

平成25年度

特別養護老人ホーム孝明豊科館会計 決算書

収入総額	405,804,163円
支出総額	361,790,486円
差引差額	44,013,677円

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異			
経	収	介護保険収入	265,206,000	265,206,576	-576		
		介護保険収入	265,206,000	265,206,576	-576		
		介護保険収入(ユニット型)	120,656,000	120,656,466	-466		
		介護保険収入(従来型)	118,500,000	118,500,042	-42		
		介護保険収入(短期)	26,050,000	26,050,068	-68		
		利用料収入	112,643,000	112,649,252	-6,252		
		利用料収入	28,624,000	28,625,602	-1,602		
		利用料収入(ユニット型)	13,406,000	13,406,274	-274		
		利用料収入(従来型)	12,363,000	12,363,538	-538		
		利用料収入(短期)	2,855,000	2,855,790	-790		
		利用者負担金収入	1,053,000	1,054,350	-1,350		
		利用者負担金収入(ユニット型)	562,000	562,250	-250		
		利用者負担金収入(従来型)	433,000	433,800	-800		
		利用者負担金収入(短期)	58,000	58,300	-300		
		食費収入	44,027,000	44,029,330	-2,330		
		食事収入(ユニット型)	20,139,000	20,139,540	-540		
		食費収入(従来型)	19,289,000	19,289,940	-940		
		食費収入(短期)	4,599,000	4,599,850	-850		
		居住費収入	38,939,000	38,939,970	-970		
		居住費収入(ユニット型)	28,673,000	28,673,350	-350		
		居住費収入(従来型)	7,950,000	7,950,010	-10		
居住費収入(短期)	2,316,000	2,316,610	-610				
常	入	措置費収入					
		事務費収入					
		事業費収入					
		運営費収入					
		運営費収入					
		私的契約利用料収入	411,000	411,430	-430		
		私的契約利用料収入	411,000	411,430	-430		
		その他の事業収入					
		補助金収入					
		市町村特別事業収入					
		受託収入(生きがい活動)					
		経常経費補助金収入	576,000	577,254	-1,254		
経常経費補助金収入	576,000	577,254	-1,254				
活	入	寄附金収入					
		寄附金収入					
		雑収入	441,000	441,579	-579		
		雑収入	441,000	441,579	-579		
		雑収入	116,000	116,099	-99		
		給食費	325,000	325,480	-480		
		借入金利息補助金収入					
		借入金利息補助金収入					
動	入	受取利息配当金収入	15,000	16,387	-1,387		
		受取利息配当金収入	15,000	16,387	-1,387		
		会計単位間繰入金収入	26,501,000	26,501,685	-685		
		公益事業会計繰入金収入	26,501,000	26,501,685	-685		
		収益事業会計繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入					
		経常収入計(1)	405,793,000	405,804,163	-11,163		
		に	支	人件費支出	234,232,000	234,225,780	6,220
				役員報酬			
職員俸給	132,330,000			132,328,710	1,290		
職員諸手当	61,163,000			61,161,881	1,119		
非常勤職員給与							
退職金							
退職共済掛金	6,349,000			6,347,400	1,600		
法定福利費	29,229,000			29,227,789	1,211		
貸金	5,161,000			5,160,000	1,000		
事務費支出	11,860,000	11,842,668	17,332				

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
よ る 支 出	支	福利厚生費	1,279,000	1,278,612	388
		旅費交通費	40,000	38,858	1,142
		研修費	276,000	275,263	737
		消耗品費	580,000	578,802	1,198
		器具什器費			
		印刷製本費	10,000	9,000	1,000
		水道光熱費	1,473,000	1,472,497	503
		燃料費	33,000	31,104	1,896
		修繕費	222,000	220,359	1,641
		通信運搬費	588,000	587,505	495
		会議費			
		広報費	65,000	64,000	1,000
		業務委託費	5,331,000	5,330,037	963
		手数料	49,000	47,460	1,540
		損害保険料	452,000	450,130	1,870
		賃借料	599,000	598,500	500
		租税公課	65,000	64,035	965
		雑費	518,000	517,506	494
		諸会費	280,000	279,000	1,000
		その他の事務費			
		預託金			
		事業費支出	48,007,000	47,969,829	37,171
		給食費	21,412,000	21,385,445	26,555
		保健衛生費	2,404,000	2,402,496	1,504
		被服費	3,153,000	3,152,257	743
		教養娯楽費	290,000	288,969	1,031
		日用品費	3,868,000	3,867,145	855
保育材料費					
本人支給金					
水道光熱費	13,253,000	13,252,476	524		
燃料費	281,000	279,939	1,061		
修繕費	11,000	9,450	1,550		
消耗品費					
器具什器費	1,009,000	1,008,386	614		
賃借料	1,013,000	1,011,600	1,400		
教育指導費					
就職支度費					
医療費					
葬祭費					
雑費	1,313,000	1,311,666	1,334		
利用者負担軽減額	64,000	63,813	187		
利用者負担軽減額	64,000	63,813	187		
借入金利息支出	7,077,000	7,076,789	211		
借入金利息支出	7,077,000	7,076,789	211		
会計単位間繰入金支出	10,771,000	10,770,807	193		
公益事業会計繰入金支出	10,771,000	10,770,807	193		
収益事業会計繰入金支出					
経理区分間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出					
經常支出計(2)	312,011,000	311,949,686	61,314		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,782,000	93,854,477	-72,477		
施 設 整 備	入	施設整備等補助金収入			
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等借入金償還寄附金収入			
		固定資産売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		車両運搬具売却収入			
その他の固定資産売却収入					

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
等 に よ る 収 支	支 出	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	840,000	840,000			
		建物取得支出					
		車両運搬具取得支出					
		その他の資産取得支出	840,000	840,000			
		土地取得支出					
		器具及び備品取得支出	280,000	280,000			
		その他の資産取得支出					
		構築物取得支出	560,000	560,000			
		機械・装置取得支出					
		無形固定資産取得支出					
		元入金支出					
		公益事業会計元入金支出					
		収益事業会計元入金支出					
		施設整備等支出計(5)	840,000	840,000			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-840,000	-840,000			
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入 支 出	借入金収入					
		設備資金借入金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		投資有価証券売却収入					
		投資有価証券売却収入					
		借入金元金償還補助金収入					
		借入金元金償還補助金収入					
		積立預金取崩収入					
		その他の積立預金取崩収入					
		その他の積立預金取崩収入					
		施設整備等積立預金取崩収入					
		その他の収入					
		長期貸付金回収収入					
		その他の収入					
				財務収入計(7)			
				借入金元金償還金支出	49,001,000	49,000,800	200
				設備資金借入金償還金支出	12,881,000	12,880,800	200
				長期運営資金借入金償還金支出	36,120,000	36,120,000	
				投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出					
		積立預金積立支出					
		その他の積立預金積立支出					
		その他の積立預金積立支出					
		移行時特別積立預金					
		移行時減価償却特別積立預金積立支出					
		施設整備等積立預金積立支出					
		その他の積立預金積立支出					
		その他の支出					
		その他の支出					
		長期貸付金支出					
		流動資産評価減等による資金減少額等					
		徴収不能額					
		有価証券売却益					
		有価証券売却損					
		有価証券評価損					
		財務支出計(8)	49,001,000	49,000,800	200		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,001,000	-49,000,800	-200		
		予備費(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,941,000	44,013,677	-72,677		
		前期末支払資金残高(12)	121,922,000	121,923,315	-1,315		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	165,863,000	165,936,992	-73,992		

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	長期	短期	諸口
経	介護保険収入	265,206,576	239,156,508	26,050,068	
	介護保険収入	265,206,576	239,156,508	26,050,068	
	介護保険収入(ユニット型)	120,656,466	120,656,466		
	介護保険収入(従来型)	118,500,042	118,500,042		
	介護保険収入(短期)	26,050,068		26,050,068	
	利用料収入	112,649,252	102,818,702	9,830,550	
	利用料収入	28,625,602	25,769,812	2,855,790	
	利用料収入(ユニット型)	13,406,274	13,406,274		
	利用料収入(従来型)	12,363,538	12,363,538		
	利用料収入(短期)	2,855,790		2,855,790	
	利用者負担金収入	1,054,350	996,050	58,300	
	利用者負担金収入(ユニット型)	562,250	562,250		
	利用者負担金収入(従来型)	433,800	433,800		
	利用者負担金収入(短期)	58,300		58,300	
	食費収入	44,029,330	39,429,480	4,599,850	
	食費収入(ユニット型)	20,139,540	20,139,540		
	食費収入(従来型)	19,289,940	19,289,940		
	食費収入(短期)	4,599,850		4,599,850	
	居住費収入	38,939,970	36,623,360	2,316,610	
	居住費収入(ユニット型)	28,673,350	28,673,350		
居住費収入(従来型)	7,950,010	7,950,010			
居住費収入(短期)	2,316,610		2,316,610		
措置費収入					
事務費収入					
事業費収入					
運営費収入					
運営費収入					
私的契約利用料収入	411,430		411,430		
私的契約利用料収入	411,430		411,430		
その他の事業収入					
補助金収入					
市町村特別事業収入					
受託収入(生きがい活動)					
経常経費補助金収入	577,254	577,254			
経常経費補助金収入	577,254	577,254			
寄附金収入					
寄附金収入					
雑収入	441,579	441,579			
雑収入	441,579	441,579			
雑収入	116,099	116,099			
給食費	325,480	325,480			
借入金利息補助金収入					
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入	16,387	12,643	3,744		
受取利息配当金収入	16,387	12,643	3,744		
会計単位間繰入金収入	26,501,685	25,739,597	762,088		
公益事業会計繰入金収入	26,501,685	25,739,597	762,088		
収益事業会計繰入金収入					
経理区分間繰入金収入					
経理区分間繰入金収入					
経常収入計(1)	405,804,163	368,746,283	37,057,880		
人件費支出	234,225,780	208,479,698	25,746,082		
役員報酬					
職員俸給	132,328,710	117,772,552	14,556,158		
職員諸手当	61,161,881	54,452,827	6,709,054		
非常勤職員給与					
退職金					
退職共済掛金	6,347,400	5,649,186	698,214		
法定福利費	29,227,789	26,012,733	3,215,056		
賃金	5,160,000	4,592,400	567,600		
事務費支出	11,842,668	10,478,497	1,364,171		
福利厚生費	1,278,612	1,137,965	140,647		
旅費交通費	38,858	34,584	4,274		
研修費	275,263	245,314	29,949		
消耗品費	578,802	515,134	63,668		
器具什器費					
印刷製本費	9,000	8,010	990		
水道光熱費	1,472,497	1,310,522	161,975		
常					
入					
活					
動					
に					
よ					

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	長期	短期	諸口
支	燃料費	31,104	12,087	19,017	
	修繕費	220,359	209,334	11,025	
	通信運搬費	587,505	522,532	64,973	
	会議費				
	広報費	64,000	56,960	7,040	
	業務委託費	5,330,037	4,747,645	582,392	
	手数料	47,460	42,239	5,221	
	損害保険料	450,130	354,012	96,118	
	賃借料	598,500	532,665	65,835	
	租税公課	64,035	40,604	23,431	
	雑費	517,506	460,580	56,926	
	諸会費	279,000	248,310	30,690	
	その他の事務費				
	預託金				
	事業費支出	47,969,829	42,601,329	5,368,500	
	給食費	21,385,445	19,081,587	2,303,858	
	保健衛生費	2,402,496	2,138,221	264,275	
	被服費	3,152,257	2,805,509	346,748	
	教養娯楽費	288,969	257,182	31,787	
	日用品費	3,867,145	3,441,759	425,386	
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	13,252,476	11,794,704	1,457,772	
	燃料費	279,939	108,785	171,154	
	修繕費	9,450	8,411	1,039	
	消耗品費				
	器具什器費	1,008,386	897,464	110,922	
賃借料	1,011,600	900,324	111,276		
教育指導費					
就職支度費					
医療費					
葬祭費					
雑費	1,311,666	1,167,383	144,283		
利用者負担軽減額	63,813	25,965	37,848		
利用者負担軽減額	63,813	25,965	37,848		
借入金利息支出	7,076,789	7,076,789			
借入金利息支出	7,076,789	7,076,789			
会計単位間繰入金支出	10,770,807	10,052,137	718,670		
公益事業会計繰入金支出	10,770,807	10,052,137	718,670		
収益事業会計繰入金支出					
経理区分間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出					
経常支出計(2)	311,949,686	278,714,415	33,235,271		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,854,477	90,031,868	3,822,609		
施設整備等に支	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	840,000	840,000		
	建物取得支出				
車両運搬具取得支出					
その他の資産取得支出	840,000	840,000			
土地取得支出					
器具及び備品取得支出	280,000	280,000			
その他の資産取得支出					
構築物取得支出	560,000	560,000			
機械・装置取得支出					
無形固定資産取得支出					
元入金支出					
公益事業会計元入金支出					
収益事業会計元入金支出					

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	長期	短期	諸口
	施設整備等支出計(5)	840,000	840,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-840,000	-840,000		
財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の積立預金取崩収入				
	その他の積立預金取崩収入				
	施設整備等積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	長期貸付金回収収入				
	その他の収入				
		財務収入計(7)			
財 務 活 動 に よ る 支 出	借入金元金償還金支出	49,000,800	49,000,800		
	設備資金借入金償還金支出	12,880,800	12,880,800		
	長期運営資金借入金償還金支出	36,120,000	36,120,000		
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出				
	その他の積立預金積立支出				
	その他の積立預金積立支出				
	その他の積立預金積立支出				
	移行時特別積立預金				
	移行時減価償却特別積立預金積立支出				
	施設整備等積立預金積立支出				
	その他の積立預金積立支出				
	その他の支出				
	その他の支出				
	長期貸付金支出				
	流動資産評価減等による資金減少額等				
徴収不能額					
有価証券売却益					
有価証券売却損					
有価証券評価損					
	財務支出計(8)	49,000,800	49,000,800		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,000,800	-49,000,800		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	44,013,677	40,191,068	3,822,609	
	前期末支払資金残高(11)	121,923,315	114,284,964	7,638,351	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	165,936,992	154,476,032	11,460,960	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	介護保険収入	265,206,576	259,439,014	5,767,562	
	介護保険収入	265,206,576	259,439,014	5,767,562	
	介護保険収入(ユニット型)	120,656,466	118,234,611	2,421,855	
	介護保険収入(従来型)	118,500,042	115,929,436	2,570,606	
	介護保険収入(短期)	26,050,068	25,274,967	775,101	
	利用料収入	112,649,252	111,631,506	1,017,746	
	利用料収入	28,625,602	27,871,466	754,136	
	利用料収入(ユニット型)	13,406,274	13,137,179	269,095	
	利用料収入(従来型)	12,363,538	11,964,804	398,734	
	利用料収入(短期)	2,855,790	2,769,483	86,307	
	利用者負担金収入	1,054,350	1,020,050	34,300	
	利用者負担金収入(ユニット型)	562,250	483,000	79,250	
	利用者負担金収入(従来型)	433,800	462,400	-28,600	
	利用者負担金収入(短期)	58,300	74,650	-16,350	
	食費収入	44,029,330	44,157,570	-128,240	
	食費収入(ユニット型)	20,139,540	20,112,360	27,180	
	食費収入(従来型)	19,289,940	19,373,400	-83,460	
	食費収入(短期)	4,599,850	4,671,810	-71,960	
	居住費収入	38,939,970	38,582,420	357,550	
居住費収入(ユニット型)	28,673,350	28,610,310	63,040		
居住費収入(従来型)	7,950,010	7,705,340	244,670		
居住費収入(短期)	2,316,610	2,266,770	49,840		
事業活動収入	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	運営費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入	411,430	271,510	139,920	
	私的契約利用料収入	411,430	271,510	139,920	
	その他の事業収入				
	補助金収入				
	市町村特別事業収入				
	受託収入(生きがい活動)				
	経常経費補助金収入	577,254	1,380,106	-802,852	
	経常経費補助金収入	577,254	1,380,106	-802,852	
	寄附金収入				
	寄附金収入				
	雑収入	441,579	1,403,990	-962,411	
	雑収入	441,579	1,403,990	-962,411	
	雑収入	116,099	845,390	-729,291	
	給食費	325,480	558,600	-233,120	
事業活動収入	借入金元金償還補助金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	引当金戻入収入				
	徴収不能引当金戻入収入				
	退職給与引当金戻入収入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,543,358	21,543,358		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,543,358	21,543,358		
	事業活動収入計(1)	400,829,449	395,669,484	5,159,965	
	事業活動支出	人件費支出	234,225,780	235,780,468	-1,554,688
		役員報酬			
		職員俸給	132,328,710	139,637,334	-7,308,624
		職員諸手当	61,161,881	57,752,294	3,409,587
		非常勤職員給与			
		退職金			
		退職共済掛金	6,347,400	6,392,100	-44,700
		法定福利費	29,227,789	26,838,740	2,389,049
		賃金	5,160,000	5,160,000	
		事務費支出	11,842,668	14,947,504	-3,104,836
		福利厚生費	1,278,612	1,289,976	-11,364
旅費交通費		38,858	42,740	-3,882	
研修費		275,263	31,551	243,712	
消耗品費		578,802	608,706	-29,904	
器具什器費			224,932	-224,932	
印刷製本費		9,000	11,762	-2,762	
水道光熱費		1,472,497	1,442,156	30,341	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
部	出	投資有価証券売却損(売却原価)				
		有価証券売却損(売却原価)				
		有価証券売却損(売却原価)				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		雑損失				
		事業活動外支出計(5)	17,847,596	28,035,093	-10,187,497	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,670,476	-16,859,756	25,530,232		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	72,535,057	37,783,689	34,751,368		
特別	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備補助金収入				
		設備整備補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等借入金償還寄附金収入				
		その他の寄附金収入				
		固定資産売却益(売却収入)				
		器具及び備品売却益(売却収入)				
		車両運搬具売却益(売却収入)				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		その他の特別収入				
		その他の特別収入				
		特別収入計(8)				
		支	出	基本金組入額		
				1号基本金組入額		
				2号基本金組入額		
				3号基本金組入額		
国庫補助金等特別積立金積立額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
固定資産売却損・処分損(売却原価)						
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)						
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)						
その他の特別損失						
その他の特別損失						
特別支出計(9)						
	特別収支差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	72,535,057	37,783,689	34,751,368		
繰越	活動	前期繰越活動収支差額(12)	194,131,870	156,348,181	37,783,689	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	266,666,927	194,131,870	72,535,057	
		基本金取崩額(14)				
		基本金取崩額				
		基本金組入額(15)				
		4号基本金組入額				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		施設整備等積立額				
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	266,666,927	194,131,870	72,535,057	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	長期	短期	諸口
事業活動収入	介護保険収入	265,206,576	239,156,508	26,050,068	
	介護保険収入	265,206,576	239,156,508	26,050,068	
	介護保険収入(ユニット型)	120,656,466	120,656,466		
	介護保険収入(従来型)	118,500,042	118,500,042		
	介護保険収入(短期)	26,050,068		26,050,068	
	利用料収入	112,649,252	102,818,702	9,830,550	
	利用料収入	28,625,602	25,769,812	2,855,790	
	利用料収入(ユニット型)	13,406,274	13,406,274		
	利用料収入(従来型)	12,363,538	12,363,538		
	利用料収入(短期)	2,855,790		2,855,790	
	利用者負担金収入	1,054,350	996,050	58,300	
	利用者負担金収入(ユニット型)	562,250	562,250		
	利用者負担金収入(従来型)	433,800	433,800		
	利用者負担金収入(短期)	58,300		58,300	
	食費収入	44,029,330	39,429,480	4,599,850	
	食費収入(ユニット型)	20,139,540	20,139,540		
	食費収入(従来型)	19,289,940	19,289,940		
	食費収入(短期)	4,599,850		4,599,850	
	居住費収入	38,939,970	36,623,360	2,316,610	
	居住費収入(ユニット型)	28,673,350	28,673,350		
居住費収入(従来型)	7,950,010	7,950,010			
居住費収入(短期)	2,316,610		2,316,610		
措置費収入					
事務費収入					
事業費収入					
運営費収入					
運営費収入					
私的契約利用料収入	411,430		411,430		
私的契約利用料収入	411,430		411,430		
その他の事業収入					
補助金収入					
市町村特別事業収入					
受託収入(生きがい活動)					
経常経費補助金収入	577,254	577,254			
経常経費補助金収入	577,254	577,254			
寄附金収入					
寄附金収入					
雑収入	441,579	441,579			
雑収入	441,579	441,579			
雑収入	116,099	116,099			
給食費	325,480	325,480			
借入金元金償還補助金収入					
借入金元金償還補助金収入					
引当金戻入収入					
徴収不能引当金戻入収入					
退職給与引当金戻入収入					
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,543,358	21,543,358			
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,543,358	21,543,358			
事業活動収入計(1)	400,829,449	364,537,401	36,292,048		
事業活動支出	人件費支出	234,225,780	208,479,698	25,746,082	
	役員報酬				
	職員俸給	132,328,710	117,772,552	14,556,158	
	職員諸手当	61,161,881	54,452,827	6,709,054	
	非常勤職員給与				
	退職金				
	退職共済掛金	6,347,400	5,649,186	698,214	
	法定福利費	29,227,789	26,012,733	3,215,056	
	貸金	5,160,000	4,592,400	567,600	
	事務費支出	11,842,668	10,478,497	1,364,171	
	福利厚生費	1,278,612	1,137,965	140,647	
	旅費交通費	38,858	34,584	4,274	
	研修費	275,263	245,314	29,949	
	消耗品費	578,802	515,134	63,668	
	器具什器費				
	印刷製本費	9,000	8,010	990	
	水道光熱費	1,472,497	1,310,522	161,975	
	燃料費	31,104	12,087	19,017	
	修繕費	220,359	209,334	11,025	
	通信運搬費	587,505	522,532	64,973	
	会議費				
	広報費	64,000	56,960	7,040	
	業務委託費	5,330,037	4,747,645	582,392	
	手数料	47,460	42,239	5,221	
	損害保険料	450,130	354,012	96,118	
	賃借料	598,500	532,665	65,835	
	租税公課	64,035	40,604	23,431	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	長期	短期	諸口
の 部 出	雑費	517,506	460,580	56,926	
	諸会費	279,000	248,310	30,690	
	その他の事務費				
	事業費支出	47,969,829	42,601,329	5,368,500	
	給食費	21,385,445	19,081,587	2,303,858	
	保健衛生費	2,402,496	2,138,221	264,275	
	被服費	3,152,257	2,805,509	346,748	
	教養娯楽費	288,969	257,182	31,787	
	日用品費	3,867,145	3,441,759	425,386	
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	13,252,476	11,794,704	1,457,772	
	燃料費	279,939	108,785	171,154	
	修繕費	9,450	8,411	1,039	
	消耗品費				
	器具什器費	1,008,386	897,464	110,922	
	賃借料	1,011,600	900,324	111,276	
	教育指導費				
	就職支度費				
	医療費				
	葬祭費				
	雑費	1,311,666	1,167,383	144,283	
	利用者負担軽減額	63,813	25,965	37,848	
	利用者負担軽減額	63,813	25,965	37,848	
	減価償却費	42,862,778	42,862,778		
	減価償却費	42,862,778	42,862,778		
	徴収不能額				
徴収不能額					
引当金繰入					
退職給与引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
その他の引当金繰入					
事業活動支出計(2)	336,964,868	304,448,267	32,516,601		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	63,864,581	60,089,134	3,775,447		
事 業 活 動 外 収 支 の 部 出	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	16,387	12,643	3,744	
	受取利息配当金収入	16,387	12,643	3,744	
	会計単位間繰入金収入	26,501,685	25,739,597	762,088	
	公益事業会計繰入金収入	26,501,685	25,739,597	762,088	
	収益事業会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計(4)	26,518,072	25,752,240	765,832	
	借入金利息支出	7,076,789	7,076,789		
	借入金利息支出	7,076,789	7,076,789		
	会計単位間繰入金支出	10,770,807	10,052,137	718,670	
	公益事業会計繰入金支出	10,770,807	10,052,137	718,670	
	収益事業会計繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
経理区分間繰入金支出					
投資有価証券売却損(売却原価)					
投資有価証券売却損(売却原価)					
有価証券売却損(売却原価)					
有価証券売却損(売却原価)					
資産評価損					
有価証券評価損					
雑損失					
事業活動外支出計(5)	17,847,596	17,128,926	718,670		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,670,476	8,623,314	47,162		
經常収支差額(7)=(3)+(6)	72,535,057	68,712,448	3,822,609		
特 別 入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	その他の寄附金収入				
	固定資産売却益(売却収入)				
	器具及び備品売却益(売却収入)				
	車両運搬具売却益(売却収入)				
国庫補助金等特別積立金取崩額					

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	長期	短期	諸口
収 支 の 部 出	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	その他の特別収入				
	その他の特別収入				
	特別収入計(8)				
	基本金組入額				
	1号基本金組入額				
	2号基本金組入額				
	3号基本金組入額				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)				
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)				
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)				
	その他の特別損失				
その他の特別損失					
特別支出計(9)					
特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	72,535,057	68,712,448	3,822,609		
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	194,131,870	186,493,519	7,638,351	
活動	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	266,666,927	255,205,967	11,460,960	
収	基本金取崩額(14)				
支	基本金取崩額				
差	基本金組入額(15)				
額	4号基本金組入額				
の	その他の積立金取崩額(16)				
部	その他の積立金積立額(17)				
	施設整備等積立額				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	266,666,927	255,205,967	11,460,960	

統合分

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	166,542,886	123,828,908	42,713,978	流 動 負 債	605,894	1,905,593	-1,299,699
現 金 預 金	110,051,265	66,271,535	43,779,730	短 期 運 営 資 金 借 入 金			
八十二銀行/施設	103,781,228	64,095,653	39,685,575	そ の 他 の 借 入 金			
八十二銀行/長期				未 払 金	605,894	1,905,593	-1,299,699
八十二銀行/短期	6,195,980	1,970,034	4,225,946	未 払 金	605,894	1,905,593	-1,299,699
八十二銀行/施設				施 設 整 備 等 未 払 金			
長 野 銀 行 / 施 設	824	155,814	-154,990	預 り 金			
長 野 県 信 用 組 合 / 施 設	2,064	30	2,034	仮 受 金			
松 本 信 用 金 庫 / 施 設	1,169	4	1,165	そ の 他 の 流 動 負 債			
現 金	70,000	50,000	20,000	固 定 負 債	600,271,200	649,272,000	-49,000,800
有 価 証 券				設 備 資 金 借 入 金	566,741,200	579,622,000	-12,880,800
未 収 金	55,816,081	56,562,513	-746,432	長 期 運 営 資 金 借 入 金	33,530,000	69,650,000	-36,120,000
貯 蔵 品				退 職 給 与 引 当 金			
立 替 金	12,300		12,300	そ の 他 の 固 定 負 債			
前 払 金	663,240	994,860	-331,620	そ の 他 の 引 当 金			
短 期 貸 付 金				負 債 の 部 合 計	600,877,094	651,177,593	-50,300,499
他 会 計 区 分 短 期 貸 付 金							
会 計 区 分 外 短 期 貸 付 金				純 資 産 の 部			
仮 払 金				基 本 金			
そ の 他 の 産 動 資				基 本 金			
固 定 資 産	1,180,928,043	1,222,950,821	-42,022,778	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	479,926,908	501,470,266	-21,543,358
基 本 財 産	1,134,722,770	1,169,984,866	-35,262,096	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	479,926,908	501,470,266	-21,543,358
建 物	984,302,770	1,019,564,866	-35,262,096	そ の 他 の 積 立 金			
土 地	150,420,000	150,420,000		そ の 他 の 積 立 金			
基 本 財 産 特 定 預 金				移 行 時 特 別 積 立 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	46,205,273	52,965,955	-6,760,682	移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 預 金			
建 物	1,477,347	1,800,169	-322,822	施 設 整 備 等 積 立 金			
構 築 物	6,494,964	6,439,669	55,295	次 期 繰 越 活 動 支 差 額	266,666,927	194,131,870	72,535,057
機 械 及 び 装 置				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	266,666,927	194,131,870	72,535,057
車 両 運 搬 具	1,772,012	2,382,063	-610,051	(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	72,535,057	37,783,689	34,751,368
器 具 及 び 備 品	35,018,105	40,717,942	-5,699,837				
土 地							
建 設 仮 勘 定							
無 形 固 定 資 産	1,409,005	1,592,272	-183,267				
権 利							
投 資 有 価 証 券							
長 期 貸 付 金							
そ の 他 の 積 立 預 金							
移 行 時 特 別 積 立 預 金							
移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 預 金							
施 設 整 備 等 積 立 預 金							
退 職 金 積 立 金							
無 形 固 定 資 産							
預 託 金	33,840	33,840		純 資 産 の 部 合 計	746,593,835	695,602,136	50,991,699

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

資産の部 資産の部合計	資産の部		増減	負債及び純資産 の部合計	純資産の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
	1,347,470,929	1,346,779,729	691,200		1,347,470,929	1,346,779,729	691,200

脚注

- 減価償却費の累計額 107,353,031円
- 国庫補助金等特別積立金 21,543,358円を取り崩した