

平成 26 年度

特別養護老人ホーム孝明館会計 決算書

収入総額	3 1 7 , 0 7 3 , 9 8 8 円
支出総額	3 1 0 , 1 9 0 , 8 1 0 円
差引差額	6 , 8 8 3 , 1 7 8 円

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収入	介護保険収入	228,080,000	228,085,447	-5,447
	介護保険収入	228,080,000	228,085,447	-5,447
	介護保険収入(長期)	180,104,000	180,106,042	-2,042
	介護保険収入(短期)	22,627,000	22,628,574	-1,574
	介護保険収入(デイ)	25,349,000	25,350,831	-1,831
	介護保険収入(居宅)			
	利用料収入	69,872,000	69,852,489	19,511
	利用料収入	23,749,000	23,755,047	-6,047
	利用料収入(長期)	18,413,000	18,416,347	-3,347
	利用料収入(短期)	2,520,000	2,519,272	728
	利用料収入(デイ)	2,816,000	2,819,428	-3,428
	利用者負担金収入	125,000	126,400	-1,400
	利用者負担金収入(長期)	116,000	116,750	-750
	利用者負担金収入(短期)	2,000	2,100	-100
	利用者負担金収入(デイ)	7,000	7,550	-550
	食費収入	36,873,000	36,841,422	31,578
	食事収入(長期)	30,323,000	30,326,100	-3,100
	食費収入(短期)	3,951,000	3,954,882	-3,882
	食費収入(デイ)	2,599,000	2,560,440	38,560
	居住費収入	9,125,000	9,129,620	-4,620
	居住費収入(長期)	7,786,000	7,786,870	-870
	居住費収入(短期)	1,339,000	1,342,750	-3,750
	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	124,000	124,540	-540
	私的契約利用料収入	124,000	124,540	-540
	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	115,000	115,772	-772
	経常経費補助金収入	115,000	115,772	-772
	寄附金収入	60,000	60,000	
	寄附金収入	60,000	60,000	
	雑収入	125,000	125,727	-727
	雑収入	125,000	125,727	-727
	雑収入	125,000	125,727	-727
	給食費			
	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	35,000	35,326	-326
	受取利息配当金収入	35,000	35,326	-326
	会計単位間繰入金収入	15,297,000	15,297,692	-692
	公益事業会計繰入金収入	15,297,000	15,297,692	-692
	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	3,377,000	3,376,995	5
	経理区分間繰入金収入	3,377,000	3,376,995	5
	経常収入計(1)	317,085,000	317,073,988	11,012
経常活動による収支	人件費支出	219,854,000	219,847,978	6,022
	役員報酬	10,560,000	10,560,000	
	職員俸給	118,985,000	118,984,027	973
	職員諸手当	55,607,000	55,604,809	2,191
	非常勤職員給与			
	退職金			
	退職共済掛金	4,426,000	4,425,300	700
	法定福利費	25,476,000	25,473,842	2,158
	賃金	4,800,000	4,800,000	
	事務費支出	17,170,000	17,109,768	60,232
	福利厚生費	1,067,000	1,062,529	4,471
	旅費交通費	444,000	442,259	1,741
	研修費	15,000	13,500	1,500
	消耗品費	646,000	637,556	8,444
	器具什器費	197,000	196,032	968
	印刷製本費	88,000	87,268	732
	水道光熱費	1,159,000	1,157,271	1,729
	燃料費	196,000	195,356	644
	修繕費	1,091,000	1,089,640	1,360
	通信運搬費	790,000	785,474	4,526
	会議費	156,000	155,370	630

支出	広報費	187,000	185,388	1,612
	業務委託費	4,787,000	4,776,412	10,588
	手数料	57,000	56,057	943
	損害保険料	243,000	241,870	1,130
	賃借料	3,399,000	3,390,226	8,774
	租税公課	86,000	85,657	343
	雑費	1,871,000	1,863,623	7,377
	諸会費	691,000	688,280	2,720
	その他の事務費			
	預託金			
	事業費支出	44,707,000	44,686,709	20,291
	給食費	18,198,000	18,195,946	2,054
	保健衛生費	1,669,000	1,665,944	3,056
	被服費	2,880,000	2,878,568	1,432
	教養娯楽費	257,000	255,975	1,025
	日用品費	3,553,000	3,551,736	1,264
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	13,959,000	13,957,236	1,764
	燃料費	2,131,000	2,128,609	2,391
	修繕費	38,000	36,411	1,589
	消耗品費			
	器具什器費	946,000	944,899	1,101
	賃借料	247,000	243,000	4,000
	教育指導費			
	就職支度費			
	医療費			
	葬祭費			
	雑費	829,000	828,385	615
	利用者負担軽減額	739,000	738,014	986
	利用者負担軽減額	739,000	738,014	986
	借入金利息支出	320,000	319,020	980
	借入金利息支出	320,000	319,020	980
	会計単位間繰入金支出	5,962,000	5,959,631	2,369
	公益事業会計繰入金支出	5,962,000	5,959,631	2,369
	前期修正補助金支出			
	経理区分間繰入金支出	3,377,000	3,376,995	5
	経理区分間繰入金支出	3,377,000	3,376,995	5
	経常支出計(2)	292,129,000	292,038,115	90,885
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,956,000	25,035,873	-79,873
施設整備等による収支	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			
	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)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,164,000	3,152,695	11,305
	建物取得支出			
	車両運搬具取得支出		1	-1
	その他の資産取得支出	3,164,000	3,152,694	11,306
	土地取得支出			
	器具及び備品取得支出	3,164,000	3,152,694	11,306
	その他の資産取得支出			
	構築物取得支出			
	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)	3,164,000	3,152,695	11,305
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,164,000	-3,152,695	-11,305
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			
	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			

財務活動による収支	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	15,000,000	15,000,000		
	設備資金借入金償還金支出	15,000,000	15,000,000		
	長期運営資金借入金償還金支出				
	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				
	その他の積立金預金積立支出				
	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				
	有価証券売却損				
	有価証券評価損				
	財務支出計(8)	15,000,000	15,000,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-15,000,000		
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,792,000	6,883,178	-91,178	
	前期末支払資金残高(12)	173,301,000	173,303,443	-2,443	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	180,093,000	180,186,621	-93,621	

資金収支決算内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	施設	短期	デ イ
収入	介護保険収入	228,085,447		180,106,042	22,628,574	25,350,831
	介護保険収入	228,085,447		180,106,042	22,628,574	25,350,831
	介護保険収入(長期)	180,106,042		180,106,042		
	介護保険収入(短期)	22,628,574			22,628,574	
	介護保険収入(デイ)	25,350,831				25,350,831
	介護保険収入(居宅)					
	利用料収入	69,852,489		56,646,067	7,819,004	5,387,418
	利用料収入	23,755,047		18,416,347	2,519,272	2,819,428
	利用料収入(長期)	18,416,347		18,416,347		
	利用料収入(短期)	2,519,272			2,519,272	
	利用料収入(デイ)	2,819,428				2,819,428
	利用者負担金収入	126,400		116,750	2,100	7,550
	利用者負担金収入(長期)	116,750		116,750		
	利用者負担金収入(短期)	2,100			2,100	
	利用者負担金収入(デイ)	7,550				7,550
	食費収入	36,841,422		30,326,100	3,954,882	2,560,440
	食費収入(長期)	30,326,100		30,326,100		
	食費収入(短期)	3,954,882			3,954,882	
	食費収入(デイ)	2,560,440				2,560,440
	居住費収入	9,129,620		7,786,870	1,342,750	
	居住費収入(長期)	7,786,870		7,786,870		
	居住費収入(短期)	1,342,750			1,342,750	
	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	124,540			124,540	
	私的契約利用料収入	124,540			124,540	
	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	115,772		115,772		
	経常経費補助金収入	115,772		115,772		
	寄附金収入	60,000	60,000			
	寄附金収入	60,000	60,000			
	雑収入	125,727		121,327		4,400
	雑収入	125,727		121,327		4,400
	雑収入	125,727		121,327		4,400
	給食費					
	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	35,326	481	26,058	5,049	3,738
	受取利息配当金収入	35,326	481	26,058	5,049	3,738
	会計単位間繰入金収入	15,297,692	10,020,000	4,192,055	683,267	402,370
	公益事業会計繰入金収入	15,297,692	10,020,000	4,192,055	683,267	402,370
	収益事業会計繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入	3,376,995	3,340,000		995	36,000
	経理区分間繰入金収入	3,376,995	3,340,000		995	36,000
	経常収入計(1)	317,073,988	13,420,481	241,207,321	31,261,429	31,184,757
支出	人件費支出	219,847,978	10,560,000	161,763,963	21,917,822	25,606,193
	役員報酬	10,560,000	10,560,000			
	職員俸給	118,984,027		91,444,819	12,469,748	15,069,460
	職員諸手当	55,604,809		42,939,065	5,912,027	6,753,717
	非常勤職員給与					
	退職金					
	退職共済掛金	4,425,300		3,343,560	455,940	625,800
	法定福利費	25,473,842		19,848,519	2,504,107	3,121,216
	賃金	4,800,000		4,188,000	576,000	36,000
	事務費支出	17,109,768	2,439,390	11,923,168	1,657,329	1,089,881
	福利厚生費	1,062,529		822,932	111,193	128,404
	旅費交通費	442,259	395,000	33,584	4,580	9,095
	研修費	13,500	1,500	10,560	1,440	
	消耗品費	637,556	2,376	522,520	68,783	43,877
	器具什器費	196,032		165,486	22,566	7,980
	印刷製本費	87,268	20,632	58,640	7,996	
	水道光熱費	1,157,271		832,502	177,147	147,622
	燃料費	195,356		153,000	27,373	14,983
	修繕費	1,089,640		780,108	90,609	218,923
	通信運搬費	785,474	105,767	566,661	72,771	40,275
	会議費	155,370	155,370			
	広報費	185,388	60,000	110,341	15,047	
	業務委託費	4,776,412		3,998,042	534,648	243,722
	手数料	56,057	2,808	33,975	6,604	12,670
	損害保険料	241,870		78,355	10,685	152,830
	賃借料	3,390,226	20,380	2,966,734	403,112	
	租税公課	85,657	44,872	35,891	4,894	
	雑費	1,863,623	1,298,455	501,673	63,495	
	諸会費	688,280	332,230	252,164	34,386	69,500
	その他の事務費					
	預託金					
	事業費支出	44,686,709		35,730,966	4,959,865	3,995,878
	給食費	18,195,946		14,890,648	1,949,298	1,356,000
	保健衛生費	1,665,944		1,348,968	175,460	141,516
	被服費	2,878,568		2,414,043	324,557	139,968
	教養娯楽費	255,975		209,486	28,566	17,923
	日用品費	3,551,736		3,119,368	425,368	7,000
	保育材料費					
	本人支給金					
	水道光熱費	13,957,236		11,034,293	1,594,332	1,328,611
	燃料費	2,128,609		992,039	246,180	890,390
	修繕費	36,411		32,042	4,369	
	消耗品費					

施設整備等による収支	収入	器具什器費	944,899		760,496	87,798	96,605
		賃借料	243,000		217,728	25,272	
		教育指導費					
		就職支度費					
		医療費					
		葬祭費					
		雑費	828,385		711,855	98,665	17,865
		利用者負担軽減額	738,014		596,629	41,801	99,584
		利用者負担軽減額	738,014		596,629	41,801	99,584
		借入金利息支出	319,020		319,020		
		借入金利息支出	319,020		319,020		
		会計単位間繰入金支出	5,959,631		4,838,161	605,220	516,250
		公益事業会計繰入金支出	5,959,631		4,838,161	605,220	516,250
		前期修正補助金支出					
		経理区分間繰入金支出	3,376,995		3,376,995		
		経理区分間繰入金支出	3,376,995		3,376,995		
		経常支出計(2)	292,038,115	12,999,390	218,548,902	29,182,037	31,307,786
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,035,873	421,091	22,658,419	2,079,392	-123,029
		施設整備等による収支	支出	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	3,152,695				3,152,694		1
建物取得支出							
車両運搬具取得支出	1						1
その他の資産取得支出	3,152,694				3,152,694		
土地取得支出							
器具及び備品取得支出	3,152,694				3,152,694		
その他の資産取得支出							
構築物取得支出							
機械・装置取得支出							
無形固定資産取得支出							
財務活動による収支	収入	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)	3,152,695		3,152,694		1
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,152,695		-3,152,694		-1
		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					
財務活動による収支	支出	財務収入計(7)					
		借入金元金償還金支出	15,000,000		15,000,000		
		設備資金借入金償還金支出	15,000,000		15,000,000		
		長期運営資金借入金償還金支出					
		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					
		財務活動による収支	支出	徴収不能額			
有価証券売却							
有価証券売却損							
有価証券評価損							
財務支出計(8)	15,000,000				15,000,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000				-15,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,883,178			421,091	4,505,725	2,079,392	-123,030
前期末支払資金残高(11)	173,303,443			3,119,674	132,933,867	16,538,464	20,711,438
当期末支払資金残高(10)+(11)	180,186,621			3,540,765	137,439,592	18,617,856	20,588,408

事業活動収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
収入	介護保険収入	228,085,447	229,636,850	-1,551,403
	介護保険収入	228,085,447	229,636,850	-1,551,403
	介護保険収入(長期)	180,106,042	180,497,195	-391,153
	介護保険収入(短期)	22,628,574	23,750,424	-1,121,850
	介護保険収入(デイ)	25,350,831	25,389,231	-38,400
	介護保険収入(居宅)			
	利用料収入	69,852,489	68,405,718	1,446,771
	利用料収入	23,755,047	23,928,288	-173,241
	利用料収入(長期)	18,416,347	18,493,226	-76,879
	利用料収入(短期)	2,519,272	2,644,123	-124,851
	利用料収入(デイ)	2,819,428	2,790,939	28,489
	利用者負担金収入	126,400	553,740	-427,340
	利用者負担金収入(長期)	116,750	503,150	-386,400
	利用者負担金収入(短期)	2,100	45,200	-43,100
	利用者負担金収入(デイ)	7,550	5,390	2,160
	食費収入	36,841,422	34,618,450	2,222,972
	食費収入(長期)	30,326,100	28,395,030	1,931,070
	食費収入(短期)	3,954,882	3,953,300	1,582
	食費収入(デイ)	2,560,440	2,270,120	290,320
	居住費収入	9,129,620	9,305,240	-175,620
	居住費収入(長期)	7,786,870	7,919,580	-132,710
	居住費収入(短期)	1,342,750	1,385,660	-42,910
	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	124,540	95,260	29,280
	私的契約利用料収入	124,540	95,260	29,280
	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	115,772	621,315	-505,543
	経常経費補助金収入	115,772	621,315	-505,543
	寄附金収入	60,000	168,000	-108,000
	寄附金収入	60,000	168,000	-108,000
	雑収入	125,727	188,286	-62,559
	雑収入	125,727	188,286	-62,559
	雑収入	125,727	188,286	-62,559
	給食費			
	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	11,807,490	11,807,490	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,807,490	11,807,490	
	事業活動収入計(1)	310,171,465	310,922,919	-751,454
事業活動収支の部	人件費支出	219,847,978	214,105,651	5,742,327
	役員報酬	10,560,000	10,560,000	
	職員俸給	118,984,027	118,285,865	698,162
	職員諸手当	55,604,809	51,110,148	4,494,661
	非常勤職員給与			
	退職金			
	退職共済掛金	4,425,300	4,604,100	-178,800
	法定福利費	25,473,842	24,775,538	698,304
	賃金	4,800,000	4,770,000	30,000
	事務費支出	17,109,768	18,020,447	-910,679
	福利厚生費	1,062,529	1,140,994	-78,465
	旅費交通費	442,259	456,814	-14,555
	研修費	13,500	72,500	-59,000
	消耗品費	637,556	579,756	57,800
	器具什器費	196,032	131,110	64,922
	印刷製本費	87,268	14,701	72,567
	水道光熱費	1,157,271	1,195,286	-38,015
	燃料費	195,356	446,421	-251,065
	修繕費	1,089,640	1,556,234	-466,594
	通信運搬費	785,474	744,125	41,349
	会議費	155,370	133,900	21,470
	広報費	185,388	182,104	3,284
	業務委託費	4,776,412	4,797,172	-20,760
	手数料	56,057	73,388	-17,331
	損害保険料	241,870	237,510	4,360
	賃借料	3,390,226	3,218,440	171,786
	租税公課	85,657	86,696	-1,039
	雑費	1,863,623	2,269,284	-405,661

事業活動外収支の部	支出	諸会費	688,280	684,012	4,268
		その他の事務費			
		事業費支出	44,686,709	43,326,519	1,360,190
		給食費	18,195,946	17,078,113	1,117,833
		保健衛生費	1,665,944	2,167,578	-501,634
		被服費	2,878,568	2,494,342	384,226
		教養娯楽費	255,975	402,297	-146,322
		日用品費	3,551,736	3,095,786	455,950
		保育材料費			
		本人支給金			
		水道光熱費	13,957,236	11,653,125	2,304,111
		燃料費	2,128,609	4,022,167	-1,893,558
		修繕費	36,411	58,357	-21,946
		消耗品費			
		器具什器費	944,899	651,478	293,421
		賃借料	243,000	267,750	-24,750
		教育指導費			
		就職支度費			
		医療費			
		葬祭費			
		雑費	828,385	1,435,526	-607,141
		利用者負担軽減額	738,014	729,664	8,350
		利用者負担軽減額	738,014	729,664	8,350
		減価償却費	25,934,515	25,052,181	882,334
		減価償却費	25,934,515	25,052,181	882,334
		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)	308,316,984	301,234,462	7,082,522
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,854,481	9,688,457	-7,833,976
事業活動外収支の部	収入	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	35,326	34,531	795
		受取利息配当金収入	35,326	34,531	795
		会計単位間繰入金収入	15,297,692	15,518,406	-220,714
		公益事業会計繰入金収入	15,297,692	15,518,406	-220,714
		収益事業会計繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	3,376,995	3,340,000	36,995
		経理区分間繰入金収入	3,376,995	3,340,000	36,995
		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)	18,710,013	18,892,937	-182,924
	支出	借入金利息支出	319,020	581,811	-262,791
		借入金利息支出	319,020	581,811	-262,791
		会計単位間繰入金支出	5,959,631	12,250,226	-6,290,595
		公益事業会計繰入金支出	5,959,631	12,250,226	-6,290,595
		前期修正補助金支出			
		経理区分間繰入金支出	3,376,995	3,340,000	36,995
		経理区分間繰入金支出	3,376,995	3,340,000	36,995
		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)	9,655,646	16,172,037	-6,516,391
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,054,367	2,720,900	6,333,467
特別収支の部	収入	經常収支差額(7)=(3)+(6)	10,908,848	12,409,357	-1,500,509
		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)			
		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			

支 出	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）	5	470,618	-470,613
	器具及備品売却損・処分損（売却原価）	5	470,618	-470,613
	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)	5	470,618	-470,613
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-5	-470,618	470,613
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,908,843	11,938,739	-1,029,896
	前期繰越活動収支差額(12)	394,330,770	382,392,031	11,938,739
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	405,239,613	394,330,770	10,908,843
	基本金取崩額(14)			
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	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)	405,239,613	394,330,770	10,908,843

事業活動収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	施設	短期	デイ
収入	介護保険収入	228,085,447		180,106,042	22,628,574	25,350,831
	介護保険収入	228,085,447		180,106,042	22,628,574	25,350,831
	介護保険収入(長期)	180,106,042		180,106,042		
	介護保険収入(短期)	22,628,574			22,628,574	
	介護保険収入(デイ)	25,350,831				25,350,831
	介護保険収入(居宅)					
	利用料収入	69,852,489		56,646,067	7,819,004	5,387,418
	利用料収入	23,755,047		18,416,347	2,519,272	2,819,428
	利用料収入(長期)	18,416,347		18,416,347		
	利用料収入(短期)	2,519,272			2,519,272	
	利用料収入(デイ)	2,819,428				2,819,428
	利用者負担金収入	126,400		116,750	2,100	7,550
	利用者負担金収入(長期)	116,750		116,750		
	利用者負担金収入(短期)	2,100			2,100	
	利用者負担金収入(デイ)	7,550				7,550
	食費収入	36,841,422		30,326,100	3,954,882	2,560,440
	食費収入(長期)	30,326,100		30,326,100		
	食費収入(短期)	3,954,882			3,954,882	
	食費収入(デイ)	2,560,440				2,560,440
	居住費収入	9,129,620		7,786,870	1,342,750	
	居住費収入(長期)	7,786,870		7,786,870		
	居住費収入(短期)	1,342,750			1,342,750	
	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	124,540			124,540	
	私的契約利用料収入	124,540			124,540	
	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	115,772		115,772		
	経常経費補助金収入	115,772		115,772		
	寄附金収入	60,000	60,000			
	寄附金収入	60,000	60,000			
	雑収入	125,727		121,327		4,400
	雑収入	125,727		121,327		4,400
	雑収入	125,727		121,327		4,400
	給食費					
	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	11,807,490		11,807,490		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,807,490		11,807,490		
	事業活動収入計(1)	310,171,465	60,000	248,796,698	30,572,118	30,742,649
事業活動収支の部	人件費支出	219,847,978	10,560,000	161,763,963	21,917,822	25,606,193
	役員報酬	10,560,000	10,560,000			
	職員俸給	118,984,027		91,444,819	12,469,748	15,069,460
	職員諸手当	55,604,809		42,939,065	5,912,027	6,753,717
	非常勤職員給与					
	退職金					
	退職共済掛金	4,425,300		3,343,560	455,940	625,800
	法定福利費	25,473,842		19,848,519	2,504,107	3,121,216
	賃金	4,800,000		4,188,000	576,000	36,000
	事務費支出	17,109,768	2,439,390	11,923,168	1,657,329	1,089,881
	福利厚生費	1,062,529		822,932	111,193	128,404
	旅費交通費	442,259	395,000	33,584	4,580	9,095
	研修費	13,500	1,500	10,560	1,440	
	消耗品費	637,556	2,376	522,520	68,783	43,877
	器具什器費	196,032		165,486	22,566	7,980
	印刷製本費	87,268	20,632	58,640	7,996	
	水道光熱費	1,157,271		832,502	177,147	147,622
	燃料費	195,356		153,000	27,373	14,983
	修繕費	1,089,640		780,108	90,609	218,923
	通信運搬費	785,474	105,767	566,661	72,771	40,275
	会議費	155,370	155,370			
	広報費	185,388	60,000	110,341	15,047	
	業務委託費	4,776,412		3,998,042	534,648	243,722
	手数料	56,057	2,808	33,975	6,604	12,670
	損害保険料	241,870		78,355	10,685	152,830
	賃借料	3,390,226	20,380	2,966,734	403,112	
	租税公課	85,657	44,872	35,891	4,894	
	雑費	1,863,623	1,298,455	501,673	63,495	
	諸会費	688,280	332,230	252,164	34,386	69,500
	その他の事務費					
	事業費支出	44,686,709		35,730,966	4,959,865	3,995,878
	給食費	18,195,946		14,890,648	1,949,298	1,356,000
	保健衛生費	1,665,944		1,348,968	175,460	141,516
	被服費	2,878,568		2,414,043	324,557	139,968
	教養娯楽費	255,975		209,486	28,566	17,923
	日用品費	3,551,736		3,119,368	425,368	7,000
	保育材料費					
	本人支給金					
	水道光熱費	13,957,236		11,034,293	1,594,332	1,328,611
	燃料費	2,128,609		992,039	246,180	890,390
	修繕費	36,411		32,042	4,369	
	消耗品費					
	器具什器費	944,899		760,496	87,798	96,605
	賃借料	243,000		217,728	25,272	
	教育指導費					
	就職支度費					
	医療費					
	葬祭費					
	雑費	828,385		711,855	98,665	17,865
	利用者負担軽減額	738,014		596,629	41,801	99,584
	利用者負担軽減額	738,014		596,629	41,801	99,584
	減価償却費	25,934,515		25,493,644		440,871
	減価償却費	25,934,515		25,493,644		440,871

		徴収不能額					
		徴収不能額					
		引当金繰入					
		退職給付引当金繰入					
		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)	308,316,984	12,999,390	235,508,370	28,576,817	31,232,407
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,854,481	-12,939,390	13,288,328	1,995,301	-489,758
事業活動外収支の部	収入	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	35,326	481	26,058	5,049	3,738
		受取利息配当金収入	35,326	481	26,058	5,049	3,738
		会計単位間繰入金収入	15,297,692	10,020,000	4,192,055	683,267	402,370
		公益事業会計繰入金収入	15,297,692	10,020,000	4,192,055	683,267	402,370
		収益事業会計繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入	3,376,995	3,340,000		995	36,000
		経理区分間繰入金収入	3,376,995	3,340,000		995	36,000
		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)	18,710,013	13,360,481	4,218,113	689,311	442,108
	支出	借入金利息支出	319,020		319,020		
		借入金利息支出	319,020		319,020		
		会計単位間繰入金支出	5,959,631		4,838,161	605,220	516,250
		公益事業会計繰入金支出	5,959,631		4,838,161	605,220	516,250
		前期修正補助金支出					
		経理区分間繰入金支出	3,376,995		3,376,995		
		経理区分間繰入金支出	3,376,995		3,376,995		
		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)					
特別収支の部	収入	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)	9,655,646		8,534,176	605,220	516,250
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,054,367	13,360,481	-4,316,063	84,091	-74,142
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,908,848	421,091	8,972,265	2,079,392	-563,903
	支出	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)					
繰越活動収支差額の部	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)	5		2		3
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	5		2		3
		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)	5		2		3
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-5		-2		-3
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,908,843	421,091	8,972,263	2,079,392	-563,903
		前期繰越活動収支差額(12)	394,330,770	3,119,674	352,705,654	16,538,464	21,966,978
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	405,239,613	3,540,765	361,677,917	18,617,856	21,403,075
		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)	405,239,613	3,540,765	361,677,917	18,617,856	21,403,075

貸借対照表
平成27年 3月31日現在第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
現 金 預 金	183,831,598	176,178,012	7,653,586	短 期 運 営 資 金 借 入 金	3,644,977	2,874,569	770,408
本 部	138,914,759	131,771,228	7,143,531	そ の 他 の 借 入 金			
施 設 長 期	3,552,401	3,125,474	426,927	未 払 金	3,644,977	2,874,569	770,408
施 設 短 期	62,027,494	45,686,587	16,340,907	未 払 金	3,644,977	2,874,569	770,408
デ イ	13,457,588	11,960,884	1,496,704	施 設 整 備 等未払金			
居 宅	15,922,063	9,127,547	6,794,516	預 り 金			
施 設 長 期 信 金	2,432	355	2,077	仮 受 金			
施 設 長 期 信 金 定 期	22,113,215	22,107,689	5,526	そ の 他 の 債 権			
施 設 長 期 信 金 利 用 料	11,722,074	20,679,739	-8,957,665	固 定 負 債	19,195,000	34,195,000	-15,000,000
施 設 長 野 銀 行 定 期	10,005,000	10,002,500	2,500	設 備 資 金 借 入 金	19,195,000	34,195,000	-15,000,000
孝 明 豊 科 館 長 野 銀 行				そ の 他 の 設 備 資 金 借 入 金			
孝 明 豊 科 八 十 二 銀 行				入 金 期 運 営 基 金			
郵 便 貯 金	12,492	8,980,453	-8,967,961	退 職 給 付 引 当 金			
孝 明 豊 科 館 長 野 銀 行 信 用 組				そ の 他 の 固 定 負 債			
孝 明 豊 科 館 松 本 信 金				そ の 他 の 引 当 金			
現 金				負 債 の 部 合 計	22,839,977	37,069,569	-14,229,592
小 口 現 金	100,000	100,000		純 資 産 の 部			
有 価 証 券				基 本 金	186,448,136	186,448,136	
未 収 金	44,892,536	44,402,044	490,492	基 本 金	186,448,136	186,448,136	
貯 蔵 品				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	130,842,830	142,650,320	-11,807,490
立 替 金				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	130,842,830	142,650,320	-11,807,490
前 払 金				そ の 他 の 積 立 金	22,000,000	22,000,000	
短 期 貸 付 金				そ の 他 の 積 立 金	22,000,000	22,000,000	
他 会 計 区 分 短 期 貸 付 金				移 行 時 特 別 積 立 金			
会 計 区 分 外 短 期 貸 付 金				移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 金			
仮 払 金	24,303	4,740	19,563	施 設 整 備 等 積 立 金	22,000,000	22,000,000	
そ の 他 の 産 品				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	405,239,613	394,330,770	10,908,843
固 定 資 産	583,538,958	606,320,783	-22,781,825	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	405,239,613	394,330,770	10,908,843
基 本 財 産	514,535,766	531,289,994	-16,754,228		10,908,843	11,938,739	-1,029,896
建 物	403,806,796	420,561,024	-16,754,228				
土 地	110,728,970	110,728,970					
基 本 財 産 特 定 預 金							
そ の 他 の 固 定 資 産	69,003,192	75,030,789	-6,027,597				
建 物	33,634,800	39,992,956	-6,358,156				
構 築 物	4,191,627	4,744,368	-552,741				
機 械 及 び 装 置							
車 両 運 搬 具	771,890	1,212,760	-440,870				
器 具 及 び 備 品	7,603,857	6,142,977	1,460,880				
土 地							
建 設 仮 勘 定							
無 形 固 定 資 産	444,308	581,018	-136,710				
権 利	299,936	299,936					
投 資 有 価 証 券							
長 期 貸 付 金							
そ の 他 の 積 立 預 金	22,000,000	22,000,000					
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	22,000,000	22,000,000					
退 職 金 積 立 金							
無 形 固 定 資 産							
預 託 金	56,774	56,774		純 資 産 の 部 合 計	744,530,579	745,429,226	-898,647
資 産 の 部 合 計	767,370,556	782,498,795	-15,128,239	負 債 及 び 純 資 産 計	767,370,556	782,498,795	-15,128,239

脚注

- 減価償却費の累計額 391,443,186円
- 国庫補助金等特別積立金 11,807,490円