

平成26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	387,055,635円
支出総額	377,671,002円
差引差額	9,384,633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	265,919,000	265,921,045	-2,045
	介護保険収入	265,919,000	265,921,045	-2,045
	介護保険収入(ユニット型)	120,943,000	120,943,998	-998
	介護保険収入(従来型)	117,776,000	117,776,428	-428
	介護保険収入(短期)	27,200,000	27,200,619	-619
	利用料収入	112,857,000	112,862,109	-5,109
	利用料収入	28,830,000	28,831,049	-1,049
	利用料収入(ユニット型)	13,438,000	13,438,222	-222
	利用料収入(従来型)	12,312,000	12,312,412	-412
	利用料収入(短期)	3,080,000	3,080,415	-415
	利用者負担金収入	1,040,000	1,040,800	-800
	利用者負担金収入(ユニット型)	564,000	564,000	
	利用者負担金収入(従来型)	417,000	417,500	-500
	利用者負担金収入(短期)	59,000	59,300	-300
	食費収入	44,379,000	44,381,320	-2,320
	食事収入(ユニット型)	20,117,000	20,117,970	-970
	食費収入(従来型)	19,629,000	19,629,840	-840
	食費収入(短期)	4,633,000	4,633,510	-510
	居住費収入	38,608,000	38,608,940	-940
	居住費収入(ユニット型)	28,748,000	28,748,920	-920
	居住費収入(従来型)	7,649,000	7,649,020	-20
	居住費収入(短期)	2,211,000	2,211,000	
	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	348,000	348,860	-860
	私的契約利用料収入	348,000	348,860	-860
	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	115,882	-882
	経常経費補助金収入	115,000	115,882	-882
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入	539,000	539,560	-560
	雑収入	539,000	539,560	-560
	雑収入	247,000	247,960	-960
	給食費	292,000	291,600	400
	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	21,000	22,247	-1,247
	受取利息配当金収入	21,000	22,247	-1,247
会計単位間繰入金収入	7,245,000	7,245,932	-932	
公益事業会計繰入金収入	7,245,000	7,245,932	-932	
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)	387,044,000	387,055,635	-11,635	
経常活動による収支	人件費支出	245,159,000	245,153,784	5,216
	役員報酬			
	職員俸給	135,941,000	135,940,472	528
	職員諸手当	69,221,000	69,220,193	807
	非常勤職員給与			
	退職金			
	退職共済掛金	6,170,000	6,168,600	1,400
	法定福利費	28,476,000	28,474,519	1,481
	賞金	5,351,000	5,350,000	1,000
	事務費支出	14,590,000	14,570,715	19,285
	福利厚生費	1,272,000	1,271,604	396
	旅費交通費	30,000	28,841	1,159
	研修費	711,000	710,365	635
	消耗品費	572,000	571,481	519
	器具什器費	36,000	35,208	792
	印刷製本費	68,000	66,636	1,364
	水道光熱費	1,550,000	1,548,363	1,637
	燃料費	27,000	26,512	488
	修繕費	240,000	238,214	1,786
	通信運搬費	610,000	609,261	739
	会議費			

支出	広報費	84,000	83,103	897	
	業務委託費	5,663,000	5,661,776	1,224	
	手数料	48,000	46,204	1,796	
	損害保険料	536,000	535,300	700	
	賃借料	760,000	758,790	1,210	
	租税公課	75,000	73,335	1,665	
	雑費	2,018,000	2,016,932	1,068	
	諸会費	280,000	279,000	1,000	
	その他の事務費				
	預託金	10,000	9,790	210	
	事業費支出	54,253,000	54,240,661	12,339	
	給食費	23,475,000	23,473,773	1,227	
	保健衛生費	2,468,000	2,467,144	856	
	被服費	3,419,000	3,418,245	755	
	教養娯楽費	434,000	432,787	1,213	
	日用品費	4,421,000	4,420,448	552	
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	15,638,000	15,636,579	1,421	
	燃料費	242,000	240,642	1,358	
	修繕費	311,000	309,761	1,239	
	消耗品費				
	器具什器費	1,288,000	1,286,568	1,432	
	賃借料	1,082,000	1,081,536	464	
	教育指導費				
	就職支度費				
	医療費				
	葬祭費				
	雑費	1,475,000	1,473,178	1,822	
	利用者負担軽減額	193,000	192,987	13	
	利用者負担軽減額	193,000	192,987	13	
	借入金利息支出	6,490,000	6,489,692	308	
	借入金利息支出	6,490,000	6,489,692	308	
会計単位間繰入金支出	10,513,000	10,511,970	1,030		
公益事業会計繰入金支出	10,513,000	10,511,970	1,030		
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)	331,198,000	331,159,809	38,191		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,846,000	55,895,826	-49,826		
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	3,079,000	3,078,393	607
		建物取得支出			
		車両運搬具取得支出	1,705,000	1,704,630	370
		その他の資産取得支出	1,374,000	1,373,763	237
		土地取得支出			
		器具及び備品取得支出	1,374,000	1,373,763	237
		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)	3,079,000	3,078,393	607		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,079,000	-3,078,393	-607		
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	43,433,000	43,432,800	200
	設備資金借入金償還金支出	36,113,000	36,112,800	200
	長期運営資金借入金償還金支出	7,320,000	7,320,000	
	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)	43,433,000	43,432,800	200	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,433,000	-43,432,800	-200	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,334,000	9,384,633	-50,633	
前期末支払資金残高(12)	165,936,000	165,936,992	-992	
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,270,000	175,321,625	-51,625	

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	長期	短期
収入	介護保険収入	265,921,045	238,720,426	27,200,619
	介護保険収入	265,921,045	238,720,426	27,200,619
	介護保険収入(ユニット型)	120,943,998	120,943,998	
	介護保険収入(従来型)	117,776,428	117,776,428	
	介護保険収入(短期)	27,200,619		27,200,619
	利用料収入	112,862,109	102,877,884	9,984,225
	利用料収入	28,831,049	25,750,634	3,080,415
	利用料収入(ユニット型)	13,438,222	13,438,222	
	利用料収入(従来型)	12,312,412	12,312,412	
	利用料収入(短期)	3,080,415		3,080,415
	利用者負担金収入	1,040,800	981,500	59,300
	利用者負担金収入(ユニット型)	564,000	564,000	
	利用者負担金収入(従来型)	417,500	417,500	
	利用者負担金収入(短期)	59,300		59,300
	食費収入	44,381,320	39,747,810	4,633,510
	食事収入(ユニット型)	20,117,970	20,117,970	
	食費収入(従来型)	19,629,840	19,629,840	
	食費収入(短期)	4,633,510		4,633,510
	居住費収入	38,608,940	36,397,940	2,211,000
	居住費収入(ユニット型)	28,748,920	28,748,920	
	居住費収入(従来型)	7,649,020	7,649,020	
	居住費収入(短期)	2,211,000		2,211,000
	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	348,860		348,860
	私的契約利用料収入	348,860		348,860
	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	115,882	115,882	
	経常経費補助金収入	115,882	115,882	
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入	539,560	539,560	
	雑収入	539,560	539,560	
	雑収入	247,960	247,960	
	給食費	291,600	291,600	
	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	22,247	17,721	4,526	
受取利息配当金収入	22,247	17,721	4,526	
会計単位間繰入金収入	7,245,932	6,554,377	691,555	
公益事業会計繰入金収入	7,245,932	6,554,377	691,555	
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)	387,055,635	348,825,850	38,229,785	
経常活動による収支	人件費支出	245,153,784	217,942,661	27,211,123
	役員報酬			
	職員俸給	135,940,472	120,940,820	14,999,652
	職員諸手当	69,220,193	61,407,965	7,812,228
	非常勤職員給与			
	退職金			
	退職共済掛金	6,168,600	5,490,054	678,546
	法定福利費	28,474,519	25,342,322	3,132,197
	賃金	5,350,000	4,761,500	588,500
	事務費支出	14,570,715	13,041,784	1,528,931
	福利厚生費	1,271,604	1,131,728	139,876
	旅費交通費	28,841	26,008	2,833
	研修費	710,365	632,808	77,557
	消耗品費	571,481	509,598	61,883
	器具什器費	35,208	31,335	3,873
	印刷製本費	66,636	59,306	7,330
	水道光熱費	1,548,363	1,359,329	189,034

	燃料費	26,512	11,557	14,955
	修繕費	238,214	212,010	26,204
	通信運搬費	609,261	545,839	63,422
	会議費			
	広報費	83,103	73,962	9,141
	業務委託費	5,661,776	5,034,642	627,134
	手数料	46,204	41,145	5,059
	損害保険料	535,300	512,895	22,405
	賃借料	758,790	680,580	78,210
	租税公課	73,335	65,268	8,067
	雑費	2,016,932	1,855,674	161,258
	諸会費	279,000	248,310	30,690
	その他の事務費			
	預託金	9,790	9,790	
支出	事業費支出	54,240,661	48,201,524	6,039,137
	給食費	23,473,773	20,892,392	2,581,381
	保健衛生費	2,467,144	2,195,952	271,192
	被服費	3,418,245	3,042,971	375,274
	教養娯楽費	432,787	387,295	45,492
	日用品費	4,420,448	3,933,870	486,578
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	15,636,579	13,935,270	1,701,309
	燃料費	240,642	106,048	134,594
	修繕費	309,761	275,687	34,074
	消耗品費			
	器具什器費	1,286,568	1,145,046	141,522
	賃借料	1,081,536	971,992	109,544
	教育指導費			
	就職支度費			
	医療費			
	葬祭費			
	雑費	1,473,178	1,315,001	158,177
	利用者負担軽減額	192,987	192,987	
	利用者負担軽減額	192,987	192,987	
	借入金利息支出	6,489,692	6,489,692	
	借入金利息支出	6,489,692	6,489,692	
	会計単位間繰入金支出	10,511,970	9,804,380	707,590
	公益事業会計繰入金支出	10,511,970	9,804,380	707,590
	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)	331,159,809	295,673,028	35,486,781	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,895,826	53,152,822	2,743,004	
施設整備等による収支	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	3,078,393	3,078,393	
	建物取得支出			
	車両運搬具取得支出	1,704,630	1,704,630	
	その他の資産取得支出	1,373,763	1,373,763	
	土地取得支出			
	器具及び備品取得支出	1,373,763	1,373,763	
	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)	3,078,393	3,078,393		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,078,393	-3,078,393		
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				

財務活動による収支	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)				
	支出	借入金元金償還金支出	43,432,800	43,432,800	
		設備資金借入金償還金支出	36,112,800	36,112,800	
		長期運営資金借入金償還金支出	7,320,000	7,320,000	
		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)	43,432,800	43,432,800			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,432,800	-43,432,800			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,384,633	6,641,629	2,743,004		
前期末支払資金残高(11)	165,936,992	154,476,032	11,460,960		
当期末支払資金残高(10)+(11)	175,321,625	161,117,661	14,203,964		

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	265,921,045	265,206,576	714,469
	介護保険収入	265,921,045	265,206,576	714,469
	介護保険収入(ユニット型)	120,943,998	120,656,466	287,532
	介護保険収入(従来型)	117,776,428	118,500,042	-723,614
	介護保険収入(短期)	27,200,619	26,050,068	1,150,551
	利用料収入	112,862,109	112,649,252	212,857
	利用料収入	28,831,049	28,625,602	205,447
	利用料収入(ユニット型)	13,438,222	13,406,274	31,948
	利用料収入(従来型)	12,312,412	12,363,538	-51,126
	利用料収入(短期)	3,080,415	2,855,790	224,625
	利用者負担金収入	1,040,800	1,054,350	-13,550
	利用者負担金収入(ユニット型)	564,000	562,250	1,750
	利用者負担金収入(従来型)	417,500	433,800	-16,300
	利用者負担金収入(短期)	59,300	58,300	1,000
	食費収入	44,381,320	44,029,330	351,990
	食費収入(ユニット型)	20,117,970	20,139,540	-21,570
	食費収入(従来型)	19,629,840	19,289,940	339,900
	食費収入(短期)	4,633,510	4,599,850	33,660
	居住費収入	38,608,940	38,939,970	-331,030
	居住費収入(ユニット型)	28,748,920	28,673,350	75,570
	居住費収入(従来型)	7,649,020	7,950,010	-300,990
	居住費収入(短期)	2,211,000	2,316,610	-105,610
	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	348,860	411,430	-62,570
	私的契約利用料収入	348,860	411,430	-62,570
	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	115,882	577,254	-461,372
	経常経費補助金収入	115,882	577,254	-461,372
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入	539,560	441,579	97,981
	雑収入	539,560	441,579	97,981
	雑収入	247,960	116,099	131,861
	給食費	291,600	325,480	-33,880
	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)	401,330,814	400,829,449	501,365	
事業活動収支の部	人件費支出	245,153,784	234,225,780	10,928,004
	役員報酬			
	職員俸給	135,940,472	132,328,710	3,611,762
	職員諸手当	69,220,193	61,161,881	8,058,312
	非常勤職員給与			
	退職金			
	退職共済掛金	6,168,600	6,347,400	-178,800
	法定福利費	28,474,519	29,227,789	-753,270
	賃金	5,350,000	5,160,000	190,000
	事務費支出	14,560,925	11,842,668	2,718,257
	福利厚生費	1,271,604	1,278,612	-7,008
	旅費交通費	28,841	38,858	-10,017
	研修費	710,365	275,263	435,102
	消耗品費	571,481	578,802	-7,321
	器具什器費	35,208		35,208
	印刷製本費	66,636	9,000	57,636
	水道光熱費	1,548,363	1,472,497	75,866
	燃料費	26,512	31,104	-4,592
	修繕費	238,214	220,359	17,855
	通信運搬費	609,261	587,505	21,756
	会議費			
	広報費	83,103	64,000	19,103
	業務委託費	5,661,776	5,330,037	331,739
	手数料	46,204	47,460	-1,256
	損害保険料	535,300	450,130	85,170
	賃借料	758,790	598,500	160,290
	租税公課	73,335	64,035	9,300
雑費	2,016,932	517,506	1,499,426	

支出	諸会費	279,000	279,000			
	その他の事務費					
	事業費支出	54,240,661	47,969,829	6,270,832		
	給食費	23,473,773	21,385,445	2,088,328		
	保健衛生費	2,467,144	2,402,496	64,648		
	被服費	3,418,245	3,152,257	265,988		
	教養娯楽費	432,787	288,969	143,818		
	日用品費	4,420,448	3,867,145	553,303		
	保育材料費					
	本人支給金					
	水道光熱費	15,636,579	13,252,476	2,384,103		
	燃料費	240,642	279,939	-39,297		
	修繕費	309,761	9,450	300,311		
	消耗品費					
	器具什器費	1,286,568	1,008,386	278,182		
	賃借料	1,081,536	1,011,600	69,936		
	教育指導費					
	就職支度費					
	医療費					
	葬祭費					
	雑費	1,473,178	1,311,666	161,512		
	利用者負担軽減額	192,987	63,813	129,174		
	利用者負担軽減額	192,987	63,813	129,174		
	減価償却費	43,375,046	42,862,778	512,268		
	減価償却費	43,375,046	42,862,778	512,268		
	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)	357,523,403	336,964,868	20,558,535		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	43,807,411	63,864,581	-20,057,170		
	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	22,247	16,387	5,860
			受取利息配当金収入	22,247	16,387	5,860
			会計単位間繰入金収入	7,245,932	26,501,685	-19,255,753
			公益事業会計繰入金収入	7,245,932	26,501,685	-19,255,753
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)			7,268,179	26,518,072	-19,249,893	
支出			借入金利息支出	6,489,692	7,076,789	-587,097
			借入金利息支出	6,489,692	7,076,789	-587,097
			会計単位間繰入金支出	10,511,970	10,770,807	-258,837
			公益事業会計繰入金支出	10,511,970	10,770,807	-258,837
		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)	17,001,662	17,847,596	-845,934	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-9,733,483	8,670,476	-18,403,959	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	34,073,928	72,535,057	-38,461,129	
		特別収支の部	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)						
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）			
	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)	34,073,928	72,535,057	-38,461,129
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	266,666,927	194,131,870	72,535,057
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	300,740,855	266,666,927	34,073,928
	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)	300,740,855	266,666,927	34,073,928

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	長期	短期
収入	介護保険収入	265,921,045	238,720,426	27,200,619
	介護保険収入	265,921,045	238,720,426	27,200,619
	介護保険収入(ユニット型)	120,943,998	120,943,998	
	介護保険収入(従来型)	117,776,428	117,776,428	
	介護保険収入(短期)	27,200,619		27,200,619
	利用料収入	112,862,109	102,877,884	9,984,225
	利用料収入	28,831,049	25,750,634	3,080,415
	利用料収入(ユニット型)	13,438,222	13,438,222	
	利用料収入(従来型)	12,312,412	12,312,412	
	利用料収入(短期)	3,080,415		3,080,415
	利用者負担金収入	1,040,800	981,500	59,300
	利用者負担金収入(ユニット型)	564,000	564,000	
	利用者負担金収入(従来型)	417,500	417,500	
	利用者負担金収入(短期)	59,300		59,300
	食費収入	44,381,320	39,747,810	4,633,510
	食費収入(ユニット型)	20,117,970	20,117,970	
	食費収入(従来型)	19,629,840	19,629,840	
	食費収入(短期)	4,633,510		4,633,510
	居住費収入	38,608,940	36,397,940	2,211,000
	居住費収入(ユニット型)	28,748,920	28,748,920	
	居住費収入(従来型)	7,649,020	7,649,020	
	居住費収入(短期)	2,211,000		2,211,000
	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	348,860		348,860
	私的契約利用料収入	348,860		348,860
	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	115,882	115,882	
	経常経費補助金収入	115,882	115,882	
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入	539,560	539,560	
	雑収入	539,560	539,560	
	雑収入	247,960	247,960	
給食費	291,600	291,600		
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)	401,330,814	363,797,110	37,533,704	
事業活動収支の部	人件費支出	245,153,784	217,942,661	27,211,123
	役員報酬			
	職員俸給	135,940,472	120,940,820	14,999,652
	職員諸手当	69,220,193	61,407,965	7,812,228
	非常勤職員給与			
	退職金			
	退職共済掛金	6,168,600	5,490,054	678,546
	法定福利費	28,474,519	25,342,322	3,132,197
	賃金	5,350,000	4,761,500	588,500
	事務費支出	14,560,925	13,031,994	1,528,931
	福利厚生費	1,271,604	1,131,728	139,876
	旅費交通費	28,841	26,008	2,833
	研修費	710,365	632,808	77,557
	消耗品費	571,481	509,598	61,883
	器具什器費	35,208	31,335	3,873
	印刷製本費	66,636	59,306	7,330
	水道光熱費	1,548,363	1,359,329	189,034
	燃料費	26,512	11,557	14,955
	修繕費	238,214	212,010	26,204
	通信運搬費	609,261	545,839	63,422
	会議費			
	広報費	83,103	73,962	9,141
	業務委託費	5,661,776	5,034,642	627,134
	手数料	46,204	41,145	5,059
	損害保険料	535,300	512,895	22,405
	賃借料	758,790	680,580	78,210
	租税公課	73,335	65,268	8,067
雑費	2,016,932	1,855,674	161,258	

支出	諸会費	279,000	248,310	30,690	
	その他の事務費				
	事業費支出	54,240,661	48,201,524	6,039,137	
	給食費	23,473,773	20,892,392	2,581,381	
	保健衛生費	2,467,144	2,195,952	271,192	
	被服費	3,418,245	3,042,971	375,274	
	教養娯楽費	432,787	387,295	45,492	
	日用品費	4,420,448	3,933,870	486,578	
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	15,636,579	13,935,270	1,701,309	
	燃料費	240,642	106,048	134,594	
	修繕費	309,761	275,687	34,074	
	消耗品費				
	器具什器費	1,286,568	1,145,046	141,522	
	賃借料	1,081,536	971,992	109,544	
	教育指導費				
	就職支度費				
	医療費				
	葬祭費				
	雑費	1,473,178	1,315,001	158,177	
	利用者負担軽減額	192,987	192,987		
	利用者負担軽減額	192,987	192,987		
	減価償却費	43,375,046	43,375,046		
	減価償却費	43,375,046	43,375,046		
	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)	357,523,403	322,744,212	34,779,191	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	43,807,411	41,052,898	2,754,513	
	事業活動外収支の部	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	22,247	17,721	4,526
		受取利息配当金収入	22,247	17,721	4,526
		会計単位間繰入金収入	7,245,932	6,554,377	691,555
		公益事業会計繰入金収入	7,245,932	6,554,377	691,555
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)		7,268,179	6,572,098	696,081	
借入金利息支出		6,489,692	6,489,692		
借入金利息支出		6,489,692	6,489,692		
会計単位間繰入金支出		10,511,970	9,804,380	707,590	
公益事業会計繰入金支出		10,511,970	9,804,380	707,590	
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)		17,001,662	16,294,072	707,590	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-9,733,483	-9,721,974	-11,509	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		34,073,928	31,330,924	2,743,004	
特別収支の部		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)			
	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)	34,073,928	31,330,924	2,743,004
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	266,666,927	255,205,967	11,460,960
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	300,740,855	286,536,891	14,203,964
	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)	300,740,855	286,536,891	14,203,964

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

流 動 資 産	資 産 の 部			流 動 負 債	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
	179,502,603	166,542,886	12,959,717		4,180,978	605,894	3,575,084
現 金 預 金	122,702,039	110,051,265	12,650,774	短 期 運 営 金 借 入 金			
八 十 二 銀 行 / 施 設	93,335,091	103,781,228	-10,446,137	そ の 他 の 借 入 金			
八 十 二 銀 行 / 長 期	5,140,075		5,140,075	未 払 金	4,178,818	605,894	3,572,924
八 十 二 銀 行 / 短 期	8,124,111	6,195,980	1,928,131	未 払 金	4,178,818	605,894	3,572,924
八 十 二 銀 行 / 施 設				施 設 整 備 等 未 払 金			
長 野 銀 行 / 施 設	444	824	-380	預 り 金			
長 野 県 信 用 組 合 / 施 設	1,267	2,064	-797	仮 受 金	2,160		2,160
松 本 信 用 金 庫 / 施 設	16,001,051	1,169	15,999,882	そ の 他 の 債 権			
現 金	100,000	70,000	30,000	流 動 負 債			
有 価 証 券				固 定 負 債	556,838,400	600,271,200	-43,432,800
未 収 金	56,459,784	55,816,081	643,703	設 備 入 金	530,628,400	566,741,200	-36,112,800
貯 蔵 品				長 期 運 営 金 借 入 金	26,210,000	33,530,000	-7,320,000
立 替 金	5,600	12,300	-6,700	資 産 退 職 給 与 引 当 金			
前 払 金	331,620	663,240	-331,620	そ の 他 の 固 定 負 債			
短 期 貸 付 金				そ の 他 の 引 当 金			
他 会 計 区 分 短 期 貸 付 金				負 債 の 部 合 計	561,019,378	600,877,094	-39,857,716
他 会 計 区 分 外 短 期 貸 付 金				純 資 産 の 部			
仮 払 金	3,560		3,560	基 本 金			
そ の 他 の 資 産				基 本 金			
固 定 資 産	1,140,641,180	1,180,928,043	-40,286,863	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	458,383,550	479,926,908	-21,543,358
基 本 財 産	1,099,460,674	1,134,722,770	-35,262,096	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	458,383,550	479,926,908	-21,543,358
建 物	949,040,674	984,302,770	-35,262,096	そ の 他 の 積 立 金			
土 地	150,420,000	150,420,000		移 行 時 特 別 積 立 金			
基 本 財 産 特 定 預 金				移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	41,180,506	46,205,273	-5,024,767	施 設 整 備 等 積 立 金			
建 物	1,154,525	1,477,347	-322,822	次 期 繰 越 活 動 支 出 差 額	300,740,855	266,666,927	34,073,928
構 築 物	5,990,259	6,494,964	-504,705	次 期 繰 越 活 動 支 出 差 額 (収 入 支 差 額)	300,740,855	266,666,927	34,073,928
機 械 及 び 装 置					34,073,928	72,535,057	-38,461,129
車 両 運 搬 具	2,618,000	1,772,012	845,988				
器 具 及 び 備 品	30,148,354	35,018,105	-4,869,751				
土 地							
建 設 仮 勘 定							
無 形 固 定 資 産	1,225,738	1,409,005	-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	43,630	33,840	9,790	純 資 産 の 部 合 計	759,124,405	746,593,835	12,530,570
資 産 の 部 合 計	1,320,143,783	1,347,470,929	-27,327,146	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,320,143,783	1,347,470,929	-27,327,146

脚注

- 減価償却費の累計額 150,728,077円
- 国庫補助金等特別積立金 21,543,358円を取り崩した