

平成 25 年 度

一 般 会 計 決 算 報 告 書

資金収支計算書

資金収支予算内訳表

資金収支決算内訳表

事業活動収支計算書

事業活動収支内訳表

貸借対照表

財産目録

社会福祉法人 北海長正会

# 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

第1号様式  
(単位 円)

(一般会計)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入					
	介護保険収入	453,983,000	444,218,999	△ 9,764,001		
	利用料収入	70,584,000	70,158,127	△ 425,873		
	自立支援費等収入	699,182,000	694,237,167	△ 4,944,833		
	私的契約利用料収入	1,312,000	1,316,000	4,000		
	診療収入	0	0	0		
	補助事業等収入	28,323,000	28,545,800	222,800		
	經常経費補助金収入	145,000	205,478	60,478		
	寄附金収入	215,000	565,000	350,000		
	雑収入	25,133,000	27,067,039	1,934,039		
	借入金利息補助金収入	589,000	589,468	468		
	受取利息配当金収入	58,000	62,087	4,087		
	会計単位間繰入金収入	11,034,000	8,680,000	△ 2,354,000		
	経理区分間繰入金収入	51,052,000	38,275,758	△ 12,776,242		
	退職給与引当預金取崩収入	0	106,770	106,770		
經常活動収入計 (1)	1,341,610,000	1,314,027,693	△ 27,582,307			
支出	人件費支出	970,491,000	977,741,329	7,250,329		
	事務費支出	82,764,000	80,572,038	△ 2,191,962		
	事業費支出	187,806,000	210,954,578	23,148,578		
	借入金利息支出	2,515,000	2,634,991	119,991		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	51,052,000	38,275,758	△ 12,776,242			
經常活動支出計 (2)	1,294,628,000	1,310,178,694	15,550,694			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,982,000	3,848,999	△ 43,133,001			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	161,572,000	161,572,000	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	161,572,000	161,572,000	0		
支出	固定資産取得支出	549,570,000	524,277,935	△ 25,292,065		
	元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	549,570,000	524,277,935	△ 25,292,065			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 387,998,000	△ 362,705,935	25,292,065			
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	370,000,000	370,000,000	0		
	借入金元金償還補助金収入	6,005,000	6,005,000	0		
	積立預金取崩収入	25,214,000	19,160,000	△ 6,054,000		
	その他収入	0	0	0		
	財務活動収入計 (7)	401,219,000	395,165,000	△ 6,054,000		
	支出	借入金元金償還金支出	27,294,000	27,294,000	0	
		積立預金積立支出	31,000,000	14,000,000	△ 17,000,000	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	300,000	340,023	40,023	
財務活動支出計 (8)	58,594,000	41,634,023	△ 16,959,977			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	342,625,000	353,530,977	10,905,977			
予備費 (10)	1,609,000					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 5,325,959	△ 5,325,959			
前期末支払資金残高 (12)	305,827,993	305,827,993	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	305,827,993	300,502,034	△ 5,325,959			

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

**資金収支予算内訳表**  
(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(一般会計)

第2号-1様式

勘定科目		合計	本部	更生部	療護部	生活支援	特養部	デイサービス	デイホームかたる	デイホームさとみ	ホームヘルプ
収入	介護保険収入	453,983,000	0	0	0	0	235,377,000	95,259,000	52,719,000	18,740,000	51,888,000
	介護福祉施設介護料収入	161,550,000	0	0	0	0	161,550,000	0	0	0	0
	居宅介護料収入	245,707,000	0	0	0	0	46,232,000	87,896,000	48,749,000	18,030,000	44,800,000
	利用者等利用料収入	36,373,000	0	0	0	0	23,620,000	7,113,000	3,910,000	710,000	1,020,000
	その他の事業収入	10,353,000	0	0	0	0	3,975,000	250,000	60,000	0	6,068,000
	利用料収入	70,584,000	0	26,827,000	43,757,000	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	70,584,000	0	26,827,000	43,757,000	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	699,182,000	0	206,626,000	443,405,000	3,746,000	0	0	0	0	45,405,000
	介護給付費収入	652,410,000	0	183,282,000	423,973,000	0	0	0	0	0	45,155,000
	訓練等給付費収入	7,757,000	0	7,757,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	3,746,000	0	0	0	0	3,746,000	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	30,469,000	0	13,832,000	16,637,000	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	4,800,000	0	1,755,000	2,795,000	0	0	0	0	0	250,000
	私的契約利用料収入	1,312,000	0	449,000	863,000	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	1,312,000	0	449,000	863,000	0	0	0	0	0	0
	補助事業収入	28,323,000	0	4,979,000	443,000	22,410,000	491,000	0	0	0	0
	補助事業収入	448,000	0	0	0	0	448,000	0	0	0	0
	受託事業収入	27,303,000	0	4,893,000	0	22,410,000	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	64,000	0	64,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	508,000	0	22,000	443,000	0	43,000	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	145,000	0	40,000	50,000	0	55,000	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	145,000	0	40,000	50,000	0	55,000	0	0	0	0	
寄附金収入	215,000	0	0	0	0	190,000	0	5,000	0	0	
寄附金収入	215,000	0	0	0	0	190,000	0	5,000	0	0	
雑収入	25,133,000	980,000	8,152,000	10,998,000	638,000	2,193,000	100,000	57,000	1,903,000	112,000	
雑収入	25,133,000	980,000	8,152,000	10,998,000	638,000	2,193,000	100,000	57,000	1,903,000	112,000	
借入金利息補助金収入	589,000	0	0	0	0	589,000	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	589,000	0	0	0	0	589,000	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	58,000	15,000	4,000	13,000	1,000	10,000	6,000	0	1,000	8,000	
受取利息配当金収入	58,000	15,000	4,000	13,000	1,000	10,000	6,000	0	1,000	8,000	
会計単位間繰入金収入	11,034,000	4,534,000	2,000,000	0	0	4,500,000	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	11,034,000	4,534,000	2,000,000	0	0	4,500,000	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	51,052,000	40,910,000	0	0	142,000	5,500,000	3,000,000	1,500,000	0	0	
経理区分間繰入金収入	51,052,000	40,910,000	0	0	142,000	5,500,000	3,000,000	1,500,000	0	0	
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常活動収入計(1)	1,341,610,000	46,439,000	249,077,000	499,549,000	26,937,000	248,905,000	98,365,000	54,281,000	20,844,000	97,413,000	
支出	人件費支出	970,491,000	0	193,346,000	376,106,000	23,541,000	171,821,000	77,825,000	34,419,000	11,598,000	81,835,000
	職員俸給	374,125,000	0	87,651,000	166,675,000	11,737,000	59,526,000	26,134,000	13,273,000	0	9,129,000
	職員諸手当	265,776,000	0	60,924,000	115,638,000	7,775,000	45,232,000	19,933,000	8,747,000	0	7,527,000
	非常勤職員給与	197,144,000	0	12,399,000	38,632,000	179,000	45,900,000	23,634,000	8,500,000	9,300,000	58,600,000
	退職金	18,471,000	0	6,739,000	8,203,000	638,000	993,000	0	0	1,898,000	0
	退職共済掛金	6,034,000	0	1,565,000	3,084,000	223,000	670,000	224,000	89,000	0	179,000
	法定福利費	108,941,000	0	24,068,000	43,874,000	2,989,000	19,500,000	7,900,000	3,810,000	400,000	6,400,000
	事務費支出	82,764,000	2,309,000	13,475,000	25,487,000	1,251,000	22,835,000	5,743,000	5,225,000	834,000	5,605,000
	福利厚生費	2,609,000	0	723,000	1,265,000	31,000	285,000	116,000	44,000	13,000	132,000
	旅費交通費	2,328,000	409,000	359,000	687,000	101,000	531,000	105,000	85,000	45,000	6,000
	研修費	758,000	0	119,000	274,000	28,000	195,000	70,000	55,000	17,000	0
	消耗品費	5,104,000	130,000	938,000	1,487,000	10,000	1,879,000	145,000	136,000	79,000	300,000
	器具什器費	591,000	0	15,000	93,000	2,000	453,000	3,000	0	25,000	0
	印刷製本費	248,000	0	41,000	100,000	0	40,000	24,000	9,000	5,000	29,000
	水道光熱費	4,726,000	0	1,643,000	3,083,000	0	0	0	0	0	0
	燃料費	5,344,000	0	1,880,000	3,464,000	0	0	0	0	0	0
	修繕費	564,000	14,000	250,000	155,000	0	145,000	0	0	0	0
	通信運搬費	3,935,000	39,000	673,000	407,000	462,000	1,131,000	381,000	394,000	250,000	198,000
	会議費	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0
	広報費	970,000	0	77,000	237,000	0	632,000	6,000	6,000	6,000	6,000
業務委託費	15,160,000	26,000	527,000	1,847,000	0	10,535,000	836,000	769,000	172,000	448,000	
手数料	993,000	18,000	137,000	195,000	12,000	523,000	5,000	100,000	1,000	2,000	
損害保険料	3,168,000	6,000	612,000	981,000	66,000	524,000	338,000	284,000	94,000	263,000	
賃借料	9,928,000	0	202,000	639,000	0	1,741,000	2,064,000	2,496,000	77,000	2,709,000	
租税公課	186,000	0	0	89,000	0	23,000	0	5,000	0	35,000	
渉外費	215,000	0	0	0	0	145,000	20,000	5,000	0	45,000	
諸会費	880,000	55,000	198,000	309,000	0	197,000	53,000	50,000	13,000	5,000	
雑費	25,052,000	1,612,000	5,081,000	10,175,000	505,000	3,851,000	1,577,000	787,000	37,000	1,427,000	

**資金収支予算内訳表**  
(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(一般会計)

第2号—1様式

勘定科目		合計	本部	更生部	療護部	生活支援	特養部	デイサービス	デイホームかたる	デイホームさとみ	ホームヘルプ
経常活動による収支	事業費支出	187,806,000	0	41,525,000	70,805,000	2,015,000	43,076,000	14,660,000	8,946,000	1,678,000	5,101,000
	給食費	73,631,000	0	19,668,000	28,361,000	0	17,787,000	4,604,000	2,631,000	580,000	0
	保健衛生費	496,000	0	93,000	253,000	0	150,000	0	0	0	0
	被服費	6,054,000	0	1,412,000	2,711,000	0	1,678,000	171,000	82,000	0	0
	教養娯楽費	1,790,000	0	234,000	512,000	0	321,000	472,000	150,000	30,000	71,000
	日用品費	2,389,000	0	629,000	1,760,000	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	35,662,000	0	6,430,000	12,328,000	0	7,616,000	3,957,000	3,072,000	279,000	1,980,000
	燃料費	37,818,000	0	7,488,000	14,355,000	165,000	6,194,000	4,303,000	2,092,000	524,000	2,697,000
	消耗品費	6,800,000	0	708,000	1,144,000	134,000	3,939,000	465,000	318,000	70,000	22,000
	器具什器費	1,357,000	0	289,000	565,000	0	458,000	32,000	8,000	5,000	0
	賃借料	5,284,000	0	1,901,000	1,816,000	1,567,000	0	0	0	0	0
	車輛費	5,451,000	0	529,000	2,240,000	131,000	907,000	591,000	591,000	140,000	322,000
	修繕費	9,781,000	0	2,040,000	4,611,000	18,000	3,062,000	0	0	50,000	0
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	検査費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	1,293,000	0	104,000	149,000	0	964,000	65,000	2,000	0	9,000
借入金利息支出	2,515,000	0	247,000	479,000	0	1,380,000	0	409,000	0	0	
借入金利息支出	2,515,000	0	247,000	479,000	0	1,380,000	0	409,000	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	51,052,000	142,000	330,000	26,390,000	130,000	3,260,000	0	0	6,500,000	14,300,000	
経理区分間繰入金支出	51,052,000	142,000	330,000	26,390,000	130,000	3,260,000	0	0	6,500,000	14,300,000	
経常活動支出計 (2)	1,294,628,000	2,451,000	248,923,000	499,267,000	26,937,000	242,372,000	98,228,000	48,999,000	20,610,000	106,841,000	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,982,000	43,988,000	154,000	282,000	0	6,533,000	137,000	5,282,000	34,000	△ 9,428,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	161,572,000	161,572,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	161,572,000	161,572,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	161,572,000	161,572,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	549,570,000	546,906,000	1,252,000	1,139,000	0	0	0	273,000	0	0
	建物取得支出	509,817,000	509,544,000	0	0	0	0	0	273,000	0	0
	車輛運搬具取得支出	32,000	0	0	32,000	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	39,584,000	37,362,000	1,252,000	970,000	0	0	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出	137,000	0	0	137,000	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	549,570,000	546,906,000	1,252,000	1,139,000	0	0	0	273,000	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 387,998,000	△ 385,334,000	△ 1,252,000	△ 1,139,000	0	0	0	△ 273,000	0	0	

**資金収支予算内訳表**  
(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(一般会計)

第2号—1様式

勘定科目		合計	本部	更生部	療護部	生活支援	特養部	デイサービス	デイホームかたる	デイホームさとみ	ホームヘルプ	
財務活動による収支	入	借入金収入	370,000,000	370,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	370,000,000	370,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	6,005,000	0	0	0	0	6,005,000	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	6,005,000	0	0	0	0	6,005,000	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	25,214,000	0	5,500,000	5,000,000	0	4,914,000	0	0	0	9,800,000
		人件費積立預金取崩収入	12,300,000	0	5,500,000	0	0	0	0	0	0	6,800,000
		修繕積立預金取崩収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
		備品等購入積立預金取崩収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
		建設積立預金取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入	4,914,000	0	0	0	0	4,914,000	0	0	0	0		
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動収入計 (7)	401,219,000	370,000,000	5,500,000	5,000,000	0	10,919,000	0	0	0	9,800,000		
出	支	借入金元金償還金支出	27,294,000	0	1,877,000	3,643,000	0	16,830,000	0	4,944,000	0	0
		設備資金借入金償還金支出	27,294,000	0	1,877,000	3,643,000	0	16,830,000	0	4,944,000	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	31,000,000	28,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		備品等積立預金積立支出	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
		建設積立預金積立支出	28,500,000	28,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
高齢期就業準備引当預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職給与引当預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	300,000	0	0	0	0	140,000	100,000	40,000	0	20,000		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	300,000	0	0	0	0	140,000	100,000	40,000	0	20,000		
財務活動支出計 (8)	58,594,000	28,500,000	4,377,000	3,643,000	0	16,970,000	100,000	4,984,000	0	20,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	342,625,000	341,500,000	1,123,000	1,357,000	0	△ 6,051,000	△ 100,000	△ 4,984,000	0	9,780,000		
予備費 (10)	1,609,000	154,000	25,000	500,000	0	482,000	37,000	25,000	34,000	352,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

**資金収支決算内訳表**  
(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(一般会計)

第2号—2様式

勘定科目		合計	本部	更生部	療護部	生活支援	特養部	デイサービス	デイホームかたる	デイホームさとみ	ホームヘルプ
収入	介護保険収入	444,218,999	0	0	0	0	229,782,290	92,640,909	50,802,254	18,307,097	52,686,449
	介護福祉施設介護料収入	161,481,604	0	0	0	0	161,481,604	0	0	0	0
	居宅介護料収入	237,296,221	0	0	0	0	41,264,700	85,924,929	46,813,854	17,597,897	45,694,841
	利用者等利用料収入	35,199,268	0	0	0	0	22,828,902	6,697,098	3,988,400	709,200	975,668
	その他の事業収入	10,241,906	0	0	0	0	4,207,084	18,882	0	0	6,015,940
	利用料収入	70,158,127	0	26,633,154	43,524,973	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	70,158,127	0	26,633,154	43,524,973	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	694,237,167	0	205,465,607	440,426,070	4,649,640	0	0	0	0	43,695,850
	介護給付費収入	646,872,802	0	182,701,323	420,847,733	0	0	0	0	0	43,323,746
	訓練等給付費収入	7,212,345	0	7,212,345	0	0	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	4,649,640	0	0	0	0	4,649,640	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	30,605,757	0	13,840,667	16,765,090	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	4,896,623	0	1,711,272	2,813,247	0	0	0	0	0	372,104
	私的契約利用料収入	1,316,000	0	452,000	864,000	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	1,316,000	0	452,000	864,000	0	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	28,545,800	0	5,052,400	593,200	22,410,000	490,200	0	0	0	0
	補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	27,370,210	0	4,960,210	0	22,410,000	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	70,590	0	70,590	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	1,105,000	0	21,600	593,200	0	490,200	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	205,478	0	54,838	79,179	71,461	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	205,478	0	54,838	79,179	71,461	0	0	0	0	0	
寄附金収入	565,000	0	0	20,000	540,000	0	0	5,000	0	0	
寄附金収入	565,000	0	0	20,000	540,000	0	0	5,000	0	0	
雑収入	27,067,039	1,004,883	9,419,367	11,491,971	637,920	2,232,801	106,500	127,000	1,934,597	112,000	
雑収入	27,067,039	1,004,883	9,419,367	11,491,971	637,920	2,232,801	106,500	127,000	1,934,597	112,000	
借入金利息補助金収入	589,468	0	0	0	0	589,468	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	589,468	0	0	0	0	589,468	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	62,087	17,962	6,480	18,063	305	5,098	5,348	489	1,034	7,308	
受取利息配当金収入	62,087	17,962	6,480	18,063	305	5,098	5,348	489	1,034	7,308	
会計単位間繰入金収入	8,680,000	3,380,000	1,000,000	0	0	2,000,000	0	2,300,000	0	0	
公益事業会計繰入金収入	8,680,000	3,380,000	1,000,000	0	0	2,000,000	0	2,300,000	0	0	
経理区分間繰入金収入	38,275,758	24,275,758	0	0	0	10,500,000	2,000,000	1,500,000	0	0	
経理区分間繰入金収入	38,275,758	24,275,758	0	0	0	10,500,000	2,000,000	1,500,000	0	0	
退職給与引当預金取崩収入	106,770	0	0	0	0	0	0	106,770	0	0	
退職給与引当預金取崩収入	106,770	0	0	0	0	0	0	106,770	0	0	
経常活動収入計(1)	1,314,027,693	28,678,603	248,083,846	497,017,456	27,697,865	246,211,318	94,859,527	54,734,743	20,242,728	96,501,607	
支出	人件費支出	977,741,329	0	195,553,220	380,733,096	23,571,460	171,202,446	77,448,214	34,886,030	11,862,310	82,484,553
	職員俸給	374,510,330	0	87,793,791	166,876,945	11,789,660	59,516,400	26,130,734	13,273,800	0	9,129,000
	職員諸手当	269,482,820	0	62,070,525	118,889,498	7,793,258	44,883,917	19,789,543	8,775,856	0	7,280,223
	非常勤職員給与	198,381,955	0	12,122,816	39,128,078	138,873	45,710,395	23,350,662	8,834,626	9,495,321	59,601,184
	退職金	19,761,940	0	7,923,175	8,203,135	637,920	992,515	106,770	0	1,898,425	0
	退職共済掛金	6,034,500	0	1,564,500	3,084,300	223,500	670,500	223,500	89,400	0	178,800
	法定福利費	109,569,784	0	24,078,413	44,551,140	2,988,249	19,428,719	7,847,005	3,912,348	468,564	6,295,346
	事務費支出	80,572,038	2,385,732	12,616,261	25,800,702	1,225,823	22,165,806	5,497,887	4,718,484	782,894	5,378,449
	福利厚生費	2,960,650	0	682,406	1,276,081	30,538	666,053	116,024	43,547	12,652	133,349
	旅費交通費	2,153,840	402,060	310,860	592,310	96,990	525,800	80,660	85,460	48,040	11,660
	研修費	806,682	0	122,539	301,485	29,958	182,500	92,000	55,000	17,200	6,000
	消耗品費	4,983,344	109,724	711,607	1,453,806	2,431	2,077,448	145,216	136,683	78,992	267,437
	器具什器費	541,454	0	14,608	43,340	2,480	453,370	2,980	0	24,676	0
	印刷製本費	344,378	0	67,830	157,770	0	44,542	26,995	9,448	5,399	32,394
	水道光熱費	4,674,122	0	1,606,723	3,067,399	0	0	0	0	0	0
	燃料費	5,300,352	0	1,821,991	3,478,361	0	0	0	0	0	0
	修繕費	261,844	14,196	0	104,171	0	143,477	0	0	0	0
	通信運搬費	4,065,698	43,867	672,338	398,763	449,801	1,242,927	387,610	400,137	243,919	226,336
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	1,034,037	0	56,799	275,101	0	676,937	6,300	6,300	6,300	6,300
業務委託費	14,521,704	0	552,448	2,241,107	0	9,526,282	831,636	822,150	162,500	385,581	
手数料	1,065,232	43,062	136,885	210,835	8,920	470,135	77,505	115,160	1,155	1,575	
損害保険料	2,159,515	6,201	376,836	592,067	66,445	290,762	250,828	236,243	88,081	252,052	
賃借料	8,832,470	0	214,720	660,314	0	1,524,465	1,853,093	1,961,084	76,864	2,541,930	
租税公課	210,600	25,200	0	89,200	0	22,500	0	4,700	0	34,500	
渉外費	250,000	0	0	0	0	175,000	25,000	5,000	0	45,000	
諸会費	1,018,064	55,000	197,600	446,764	0	197,100	53,300	50,300	13,000	5,000	
雑費	25,388,052	1,686,422	5,070,071	10,411,828	503,760	3,946,508	1,548,740	787,272	4,116	1,429,335	

**資金収支決算内訳表**  
(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(一般会計)

第2号—2様式

勘定科目		合計	本部	更生部	療護部	生活支援	特養部	デイサービス	デイホームかたる	デイホームさとみ	ホームヘルプ
経常活動による収支	事業費支出	210,954,578	22,002,441	41,526,543	70,583,606	2,033,270	43,502,782	15,019,262	9,333,877	1,726,531	5,226,266
	給食費	73,575,942	0	19,659,727	28,470,771	0	17,504,520	4,713,934	2,612,759	614,231	0
	保健衛生費	381,827	0	88,117	194,583	0	99,127	0	0	0	0
	被服費	6,013,322	0	1,389,013	2,696,334	0	1,662,740	184,756	80,479	0	0
	教養娯楽費	1,671,975	0	222,311	525,422	0	218,435	473,594	150,609	34,528	47,076
	日用品費	2,242,379	0	629,082	1,613,297	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	35,712,469	0	6,426,964	12,271,285	0	7,622,766	3,958,675	3,162,219	291,624	1,978,936
	燃料費	38,928,072	0	7,288,012	13,913,493	168,266	7,199,012	4,493,154	2,413,626	623,551	2,828,958
	消耗品費	7,514,195	984,727	604,178	994,926	146,256	3,909,317	476,066	299,988	76,394	22,343
	器具什器費	22,214,984	20,857,652	259,508	582,515	0	455,667	32,300	24,612	2,730	0
	賃借料	5,509,894	0	2,131,724	1,818,794	1,559,376	0	0	0	0	0
	車輛費	5,808,743	0	517,974	2,635,508	141,732	934,757	610,933	588,535	40,379	338,925
	修繕費	9,803,329	0	2,206,191	4,721,950	17,640	2,806,588	8,160	1,050	41,750	0
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	検査費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	1,577,447	160,062	103,742	144,728	0	1,089,853	67,690	0	1,344	10,028	
借入金利息支出	2,634,991	53,161	246,918	479,304	0	1,380,060	0	475,548	0	0	
借入金利息支出	2,634,991	53,161	246,918	479,304	0	1,380,060	0	475,548	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	38,275,758	0	330,000	14,390,000	630,000	260,000	0	0	5,500,000	17,165,758	
経理区分間繰入金支出	38,275,758	0	330,000	14,390,000	630,000	260,000	0	0	5,500,000	17,165,758	
経常活動支出計 (2)	1,310,178,694	24,441,334	250,272,942	491,986,708	27,460,553	238,511,094	97,965,363	49,413,939	19,871,735	110,255,026	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,848,999	4,237,269	△ 2,189,096	5,030,748	237,312	7,700,224	△ 3,105,836	5,320,804	370,993	△ 13,753,419	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	161,572,000	161,572,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	161,572,000	161,572,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	161,572,000	161,572,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	524,277,935	521,615,317	1,251,078	1,138,540	0	0	0	273,000	0	0
	建物取得支出	510,746,250	510,473,250	0	0	0	0	0	273,000	0	0
	車輛運搬具取得支出	7,378,513	7,346,673	0	31,840	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	6,016,672	3,795,394	1,251,078	970,200	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出	136,500	0	0	136,500	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	524,277,935	521,615,317	1,251,078	1,138,540	0	0	0	273,000	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 362,705,935	△ 360,043,317	△ 1,251,078	△ 1,138,540	0	0	0	△ 273,000	0	0	

**資金収支決算内訳表**  
(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(一般会計)

第2号—2様式

勘定科目		合計	本部	更生部	療護部	生活支援	特養部	デイサービス	デイホームかたる	デイホームさとみ	ホームヘルプ
財務活動による収支	借入金収入	370,000,000	370,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	370,000,000	370,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	6,005,000	0	0	0	0	6,005,000	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	6,005,000	0	0	0	0	6,005,000	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	19,180,000	0	5,500,000	0	0	3,860,000	0	0	0	9,800,000
	人件費積立預金取崩収入	15,460,000	0	5,500,000	0	0	3,160,000	0	0	0	6,800,000
	修繕積立預金取崩収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
	備品等購入積立預金取崩収入	1,700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	0	1,000,000
	建設積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収入計 (7)	395,165,000	370,000,000	5,500,000	0	0	9,865,000	0	0	0	9,800,000	
借入金元金償還金支出	27,294,000	0	1,876,800	3,643,200	0	16,830,000	0	4,944,000	0	0	
設備資金借入金償還金支出	27,294,000	0	1,876,800	3,643,200	0	16,830,000	0	4,944,000	0	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立預金積立支出	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品等積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設積立預金積立支出	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
高齢期就業準備引当預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	340,023	0	20,820	83,193	0	200,459	6,090	23,697	0	5,764	
徴収不能額	104,013	0	20,820	83,193	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	236,010	0	0	0	0	200,459	6,090	23,697	0	5,764	
財務活動支出計 (8)	41,634,023	14,000,000	1,897,620	3,726,393	0	17,030,459	6,090	4,967,697	0	5,764	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	353,530,977	356,000,000	3,602,380	△ 3,726,393	0	△ 7,165,459	△ 6,090	△ 4,967,697	0	9,794,236	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,325,959	193,952	162,206	165,815	237,312	534,765	△ 3,111,926	80,107	370,993	△ 3,959,183	
前期末支払資金残高 (11)	305,827,993	28,526,115	51,838,160	79,558,225	0	59,458,455	39,021,183	7,022,621	4,661,225	35,742,009	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	300,502,034	28,720,067	52,000,366	79,724,040	237,312	59,993,220	35,909,257	7,102,728	5,032,218	31,782,826	



# 事業活動収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

第3号様式

(単位 円)

(一般会計)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収 入	介護保険収入	444,218,999	440,456,913	3,762,086
		利用料収入	70,158,127	71,313,539	△ 1,155,412
		自立支援費等収入	694,237,167	686,789,805	7,447,362
		私的契約利用料収入	1,316,000	1,341,123	△ 25,123
		診療収入	0	0	0
		補助事業等収入	28,545,800	31,690,262	△ 3,144,462
		経常経費補助金収入	205,478	53,798	151,680
		寄附金収入	565,000	670,000	△ 105,000
		雑収入	15,426,163	8,419,677	7,006,486
		借入金元金償還補助金収入	6,005,000	6,005,000	0
		引当金戻入	106,770	0	106,770
		国庫補助金等特別積立金取崩額	31,040,353	30,584,378	455,975
		事業活動収入計 (1)	1,291,824,857	1,277,324,495	14,500,362
	支 出	人件費支出	966,298,029	977,023,967	△ 10,725,938
	事務費支出	64,800,637	64,339,633	461,004	
	事業費支出	210,954,578	183,557,101	27,397,477	
	減価償却費	56,386,073	54,268,282	2,117,791	
	徴収不能額	104,013	0	104,013	
	引当金繰入	15,573,825	16,639,120	△ 1,065,295	
	利用者負担軽減額	236,010	218,024	17,986	
	事業活動支出計 (2)	1,314,353,165	1,296,046,127	18,307,038	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 22,528,308	△ 18,721,632	△ 3,806,676	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	589,468	885,204	△ 295,736
		受取利息配当金収入	62,087	100,887	△ 38,800
		会計単位間繰入金収入	8,680,000	22,300,000	△ 13,620,000
		経理区分間繰入金収入	38,275,758	8,232,112	30,043,646
		事業活動外収入計 (4)	47,607,313	31,518,203	16,089,110
	支 出	借入金利息支出	2,634,991	3,398,382	△ 763,391
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	38,275,758	8,232,112	30,043,646
		その他の支出	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	40,910,749	11,630,494	29,280,255	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	6,696,564	19,887,709	△ 13,191,145	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 15,831,744	1,166,077	△ 16,997,821	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	161,572,000	0	161,572,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		固定資産移管益	0	0	0
		特別収入計 (8)	161,572,000	0	161,572,000
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,770,740	16,800	1,753,940
		国庫補助金等特別積立金積立額	156,256,998	0	156,256,998
		固定資産移管損	0	0	0
	特別支出計 (9)	158,027,738	16,800	158,010,938	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	3,544,262	△ 16,800	3,561,062	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 12,287,482	1,149,277	△ 13,436,759	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	566,014,341	541,015,064	24,999,277
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	553,726,859	542,164,341	11,562,518
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		4号基本金組入額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	19,160,000	44,350,000	△ 25,190,000
		その他の積立金積立額 (17)	14,000,000	20,500,000	△ 6,500,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	558,886,859	566,014,341	△ 7,127,482	

**事業活動収支内訳表**  
(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(一般会計)

第4号様式

勘定科目		合計	本部	更生部	療護部	生活支援	特養部	デイサービス	デイホームかたる	デイホームさとみ	ホームヘルプ
事業活動収支の部	介護保険収入	444,218,999	0	0	0	0	229,782,290	92,640,909	50,802,254	18,307,097	52,686,449
	介護福祉施設介護料収入	161,481,604	0	0	0	0	161,481,604	0	0	0	0
	居宅介護料収入	237,296,221	0	0	0	0	41,264,700	85,924,929	46,813,854	17,597,897	45,694,841
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	35,199,268	0	0	0	0	22,828,902	6,697,098	3,988,400	709,200	975,668
	その他の事業収入	10,241,906	0	0	0	0	4,207,084	18,882	0	0	6,015,940
	利用料収入	70,158,127	0	26,633,154	43,524,973	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	70,158,127	0	26,633,154	43,524,973	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	694,237,167	0	205,465,607	440,426,070	4,649,640	0	0	0	0	43,695,850
	介護給付費収入	646,872,802	0	182,701,323	420,847,733	0	0	0	0	0	43,323,746
	訓練等給付費収入	7,212,345	0	7,212,345	0	0	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	4,649,640	0	0	0	4,649,640	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	30,605,757	0	13,840,667	16,765,090	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	4,896,623	0	1,711,272	2,813,247	0	0	0	0	0	372,104
	私的契約利用料収入	1,316,000	0	452,000	864,000	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	1,316,000	0	452,000	864,000	0	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	28,545,800	0	5,052,400	593,200	22,410,000	490,200	0	0	0	0
	補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	27,370,210	0	4,960,210	0	22,410,000	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	70,590	0	70,590	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金等収入	1,105,000	0	21,600	593,200	0	490,200	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	205,478	0	54,838	79,179	71,461	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	205,478	0	54,838	79,179	71,461	0	0	0	0	0
	寄附金収入	565,000	0	0	20,000	540,000	0	5,000	0	0	0
	寄附金収入	565,000	0	0	20,000	540,000	0	5,000	0	0	0
	雑収入	15,426,163	1,004,883	4,305,652	5,602,730	0	2,232,801	106,500	127,000	1,934,597	112,000
雑収入	15,426,163	1,004,883	4,305,652	5,602,730	0	2,232,801	106,500	127,000	1,934,597	112,000	
借入金元金償還補助金収入	6,005,000	0	0	0	0	6,005,000	0	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	6,005,000	0	0	0	0	6,005,000	0	0	0	0	
引当金戻入	106,770	0	0	0	0	0	106,770	0	0	0	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金戻入	106,770	0	0	0	0	0	106,770	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,040,353	460,860	11,120,696	11,400,728	0	6,740,983	843,031	248,830	0	225,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	31,040,353	460,860	11,120,696	11,400,728	0	6,740,983	843,031	248,830	0	225,225	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,291,824,857</b>	<b>1,465,743</b>	<b>253,084,347</b>	<b>502,510,880</b>	<b>27,059,640</b>	<b>245,862,735</b>	<b>93,697,210</b>	<b>51,183,084</b>	<b>20,241,694</b>	<b>96,719,524</b>	
事業活動支出の部	人件費支出	966,298,029	0	190,439,505	375,041,431	22,933,540	171,202,446	77,448,214	34,886,030	11,862,310	82,484,553
	職員俸給	374,510,330	0	87,793,791	166,876,945	11,789,660	59,516,400	26,130,734	13,273,800	0	9,129,000
	職員諸手当	269,482,820	0	62,070,525	118,889,498	7,793,258	44,883,917	19,789,543	8,775,856	0	7,280,223
	非常勤職員給与	198,381,955	0	12,122,816	39,128,078	138,873	45,710,395	23,350,662	8,834,626	9,495,321	59,601,184
	退職金	8,318,640	0	2,809,460	2,511,470	0	992,515	106,770	0	1,898,425	0
	退職共済掛金	6,034,500	0	1,564,500	3,084,300	223,500	670,500	223,500	89,400	0	178,800
	法定福利費	109,569,784	0	24,078,413	44,551,140	2,988,249	19,428,719	7,847,005	3,912,348	468,564	6,295,346
	事務費支出	64,800,637	2,385,732	8,974,086	18,776,561	741,323	19,720,581	4,364,847	4,154,004	782,894	4,900,609
	福利厚生費	2,960,650	0	682,406	1,276,081	30,538	666,053	116,024	43,547	12,652	133,349
	旅費交通費	2,153,840	402,060	310,860	592,310	96,990	525,800	80,660	48,040	48,040	11,660
	研修費	806,682	0	122,539	301,485	29,958	182,500	92,000	55,000	17,200	6,000
	消耗品費	4,983,344	109,724	711,607	1,453,806	2,431	2,077,448	145,216	136,683	78,992	267,437
	器具什器費	541,454	0	14,608	43,340	2,480	453,370	2,980	0	24,676	0
	印刷製本費	344,378	0	67,830	157,770	0	44,542	26,995	9,448	5,399	32,394
	水道光熱費	4,674,122	0	1,606,723	3,067,399	0	0	0	0	0	0
	燃料費	5,300,352	0	1,821,991	3,478,361	0	0	0	0	0	0
	修繕費	261,844	14,196	0	104,171	0	143,477	0	0	0	0
	通信運搬費	4,065,698	43,867	672,338	398,763	449,801	1,242,927	387,610	400,137	243,919	226,336
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	1,034,037	0	56,799	275,101	0	676,937	6,300	6,300	6,300	6,300
	業務委託費	14,521,704	0	552,448	2,241,107	0	9,526,282	831,636	822,150	162,500	385,581
	手数料	1,065,232	43,062	136,885	210,835	8,920	470,135	77,505	115,160	1,155	1,575
	損害保険料	2,159,515	6,201	376,836	592,067	66,445	290,762	250,828	236,243	88,081	252,052
	賃借料	8,832,470	0	214,720	660,314	0	1,524,465	1,853,093	1,961,084	76,864	2,541,930
	租税公課	210,600	25,200	0	89,200	34,500	22,500	0	4,700	0	34,500
	渉外費	250,000	0	0	0	0	175,000	25,000	5,000	0	45,000
	諸会費	1,018,064	55,000	197,600	446,764	0	197,100	53,300	50,300	13,000	5,000
雑費	9,616,651	1,686,422	1,427,896	3,387,687	19,260	1,501,283	415,700	222,792	4,116	951,495	

**事業活動収支内訳表**  
(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(一般会計)

第4号様式

勘定科目		合計	本部	更生部	療護部	生活支援	特養部	デイサービス	デイホームかたる	デイホームさとし	ホームヘルプ
事業活動収支の部	<b>事業費支出</b>	<b>210,954,578</b>	<b>22,002,441</b>	<b>41,526,543</b>	<b>70,583,606</b>	<b>2,033,270</b>	<b>43,502,782</b>	<b>15,019,262</b>	<b>9,333,877</b>	<b>1,726,531</b>	<b>5,226,266</b>
	給食費	73,575,942	0	19,659,727	28,470,771	0	17,504,520	4,713,934	2,612,759	614,231	0
	保健衛生費	381,827	0	88,117	194,583	0	99,127	0	0	0	0
	被服費	6,013,322	0	1,389,013	2,696,334	0	1,662,740	184,756	80,479	0	0
	教養娯楽費	1,671,975	0	222,311	525,422	0	218,435	473,594	150,609	34,528	47,076
	日用品費	2,242,379	0	629,082	1,613,297	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	35,712,469	0	6,426,964	12,271,285	0	7,622,766	3,958,675	3,162,219	291,624	1,978,936
	燃料費	38,928,072	0	7,288,012	13,913,493	168,266	7,199,012	4,493,154	2,413,626	623,551	2,828,958
	消耗品費	7,514,195	984,727	604,178	994,926	146,256	3,909,317	476,066	299,988	76,394	22,343
	器具什器費	22,214,984	20,857,652	259,508	582,515	0	455,667	32,300	24,612	2,730	0
	賃借料	5,509,894	0	2,131,724	1,818,794	1,559,376	0	0	0	0	0
	車輦費	5,808,743	0	517,974	2,635,508	141,732	934,757	610,933	588,535	40,379	338,925
	修繕費	9,803,329	0	2,206,191	4,721,950	17,640	2,806,588	8,160	1,050	41,750	0
	雑費	1,577,447	160,062	103,742	144,728	0	1,089,853	67,690	0	1,344	10,028
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	検査費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>減価償却費</b>	<b>56,386,073</b>	<b>1,553,839</b>	<b>14,585,824</b>	<b>19,913,114</b>	<b>0</b>	<b>14,910,354</b>	<b>2,232,212</b>	<b>2,284,383</b>	<b>595,743</b>	<b>310,604</b>
	減価償却費	56,386,073	1,553,839	14,585,824	19,913,114	0	14,910,354	2,232,212	2,284,383	595,743	310,604
	<b>徴収不能額</b>	<b>104,013</b>	<b>0</b>	<b>20,820</b>	<b>83,193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
徴収不能額	104,013	0	20,820	83,193	0	0	0	0	0	0	
<b>引当金繰入</b>	<b>15,573,825</b>	<b>0</b>	<b>3,642,175</b>	<b>6,826,565</b>	<b>484,500</b>	<b>2,445,225</b>	<b>1,133,040</b>	<b>564,480</b>	<b>0</b>	<b>477,840</b>	
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
高齢期就業準備引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共済会退職給与引当金繰入	15,573,825	0	3,642,175	6,826,565	484,500	2,445,225	1,133,040	564,480	0	477,840	
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>236,010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,459</b>	<b>6,090</b>	<b>23,697</b>	<b>0</b>	<b>5,764</b>	
利用者負担軽減額	236,010	0	0	0	0	200,459	6,090	23,697	0	5,764	
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>1,314,353,165</b>	<b>25,942,012</b>	<b>259,188,953</b>	<b>491,224,470</b>	<b>26,192,833</b>	<b>251,981,847</b>	<b>100,203,665</b>	<b>51,246,471</b>	<b>14,967,478</b>	<b>93,405,636</b>	
<b>事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 22,528,308</b>	<b>△ 24,476,269</b>	<b>△ 6,104,606</b>	<b>11,286,410</b>	<b>867,007</b>	<b>△ 6,119,112</b>	<b>△ 6,506,455</b>	<b>△ 63,387</b>	<b>5,274,216</b>	<b>3,313,888</b>	
事業活動外収支の部	<b>借入金利息補助金収入</b>	<b>589,468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589,468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	借入金利息補助金収入	589,468	0	0	0	0	589,468	0	0	0	0
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>62,087</b>	<b>17,962</b>	<b>6,480</b>	<b>18,063</b>	<b>305</b>	<b>5,098</b>	<b>5,348</b>	<b>489</b>	<b>1,034</b>	<b>7,308</b>
	受取利息配当金収入	62,087	17,962	6,480	18,063	305	5,098	5,348	489	1,034	7,308
	<b>会計単位間繰入金収入</b>	<b>8,680,000</b>	<b>3,380,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	8,680,000	3,380,000	1,000,000	0	0	2,000,000	0	2,300,000	0	0
	<b>経理区分間繰入金収入</b>	<b>38,275,758</b>	<b>24,275,758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,500,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	経理区分間繰入金収入	38,275,758	24,275,758	0	0	0	10,500,000	2,000,000	1,500,000	0	0
	<b>事業活動外収入計 (4)</b>	<b>47,607,313</b>	<b>27,673,720</b>	<b>1,006,480</b>	<b>18,063</b>	<b>305</b>	<b>13,094,566</b>	<b>2,005,348</b>	<b>3,800,489</b>	<b>1,034</b>	<b>7,308</b>
	<b>借入金利息支出</b>	<b>2,634,991</b>	<b>53,161</b>	<b>246,918</b>	<b>479,304</b>	<b>0</b>	<b>1,380,060</b>	<b>0</b>	<b>475,548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	借入金利息支出	2,634,991	53,161	246,918	479,304	0	1,380,060	0	475,548	0	0
	<b>会計単位間繰入金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経理区分間繰入金支出</b>	<b>38,275,758</b>	<b>0</b>	<b>330,000</b>	<b>14,390,000</b>	<b>630,000</b>	<b>260,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,500,000</b>	<b>17,165,758</b>	
経理区分間繰入金支出	38,275,758	0	330,000	14,390,000	630,000	260,000	0	0	5,500,000	17,165,758	
<b>その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
介護報酬返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
診療報酬返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>資産評価損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>事業活動外支出計 (5)</b>	<b>40,910,749</b>	<b>53,161</b>	<b>576,918</b>	<b>14,869,304</b>	<b>630,000</b>	<b>1,640,060</b>	<b>0</b>	<b>475,548</b>	<b>5,500,000</b>	<b>17,165,758</b>	
<b>事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>6,696,564</b>	<b>27,620,559</b>	<b>429,562</b>	<b>△ 14,851,241</b>	<b>△ 629,695</b>	<b>11,454,506</b>	<b>2,005,348</b>	<b>3,324,941</b>	<b>△ 5,498,966</b>	<b>△ 17,158,450</b>	
<b>經常収支差額 (7)=(3)+(6)</b>	<b>△ 15,831,744</b>	<b>3,144,290</b>	<b>△ 5,675,044</b>	<b>△ 3,564,831</b>	<b>237,312</b>	<b>5,335,394</b>	<b>△ 4,501,107</b>	<b>3,261,554</b>	<b>△ 224,750</b>	<b>△ 13,844,562</b>	

**事業活動収支内訳表**  
(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(一般会計)

第4号様式

勘定科目		合計	本部	更生部	療護部	生活支援	特養部	デイサービス	デイホームかたる	デイホームさとみ	ホームヘルプ
特別 収支の 部	施設整備等補助金収入	161,572,000	161,572,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	161,572,000	161,572,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産移管益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地移管益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物移管益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収入計(8)	161,572,000	161,572,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別 収支の 部	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,770,740	0	1,115,538	576,229	78,973	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1,013,240	0	358,038	576,229	78,973	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	642,500	0	642,500	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	115,000	0	115,000	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	156,256,998	156,256,998	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	156,256,998	156,256,998	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産移管損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地移管損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物移管損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	158,027,738	156,256,998	1,115,538	576,229	78,973	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,544,262	5,315,002	△ 1,115,538	△ 576,229	△ 78,973	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 12,287,482	8,459,292	△ 6,790,582	△ 4,141,060	158,339	5,335,394	△ 4,501,107	3,261,554	△ 224,750	△ 13,844,562	
前期繰越活動収支差額(12)	566,014,341	54,425,148	8,088,059	109,324,830	135,883	233,488,897	73,246,988	32,497,276	16,533,506	38,273,754	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	553,726,859	62,884,440	1,297,477	105,183,770	294,222	238,824,291	68,745,881	35,758,830	16,308,756	24,429,192	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4号基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	19,160,000	0	5,500,000	0	0	3,860,000	0	0	0	9,800,000	
人件費積立金取崩額	15,460,000	0	5,500,000	0	0	3,160,000	0	0	0	6,800,000	
修繕積立金取崩額	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
備品等購入積立金取崩額	1,700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	0	1,000,000	
建設積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設積立金積立額	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)-(17)	558,886,859	48,884,440	6,797,477	105,183,770	294,222	242,684,291	68,745,881	35,758,830	16,308,756	34,229,192	



## 注記

### 1. 重要な会計方針

- |                  |   |
|------------------|---|
| (1) 貯蔵品の評価方法     | 該当なし  |
| (2) 有価証券の評価方法    | 該当なし  |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金制度により計算した共済会退職給与引当金を計上している。 |

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 基本財産の増加

建物	0円
土地	0円

### 4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

固定資産減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 31,040,353円を取り崩した。

### 5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	848,777,678円
基本財産土地	167,550,923円

#### 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	143,218,000円
---------	--------------

### 6. 重要な後発事象

該当なし

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

第6号様式  
(単位 円)

(一般会計)

資産・負債の内訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1、流動資産</b>	
現金預金	<b>140,117,093</b>
現金	194,322
普通預金	139,842,107
現金手許有高	80,664
北洋銀行北広島中央支店	
北海道銀行北広島支店	
未収金	<b>297,338,346</b>
2、3月分国保連自立支援給付費	108,611,645
2、3月分国保連介護給付費	58,821,686
2、3月分他利用者負担金	24,658,089
北広島市事業委託料	3,130,734
損害保険金給付請求額	190,340
複数事業所連携事業補助金	447,000
サービス付き高齢者向け住宅整備費補助金	66,772,000
経理区分間経常経費振替額	205,485
経理区分間人件費振替額	1,279,631
経理区分間繰入金振替額	10,154,000
経理区分間繰入金戻入額	4,788,242
経理区分間短期貸付額	2,200,000
会計単位間経常経費振替額	177,345
会計単位間人件費振替額	1,135,379
会計単位間繰入金振替額	6,300,000
積立預金取崩額	8,360,000
退職給与引当金取崩額	106,770
前払金	<b>1,442,239</b>
損害保険料	991,807
設備資金借入金利息	132,904
設備資金借入金保証料	270,548
経常経費前払額	46,980
<b>流動資産 合計</b>	<b>438,897,678</b>
<b>2、固定資産</b>	
<b>(1)基本財産</b>	
建 物	<b>849,352,553</b>
<所在>北広島市富ヶ岡509番地31	
<家屋番号>509番31	
<種類>療養所 鉄筋コンクリート造陸屋根	
地下1階付2階建	
焼却炉 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建	
<所在>北広島市富ヶ岡509番地31	
<家屋番号>509番31-6	
<種類>老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	
<所在>北広島市里見町6丁目5番地1	
<家屋番号>5番1	
<種類>居宅 ブロック造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	
<所在>北広島市白樺町1丁目8番地2	
<家屋番号>8番2	
<種類>デイサービスセンター 鉄骨造陸屋根3階建	

土 地	<所在地番>北広島市富ヶ岡509番地31 <地目> 原野	177,550,923
	<所在地番>北広島市富ヶ岡1001番地6 <地目> 山林	
	<所在地番>北広島市里見町6丁目5番地1 <地目> 宅地	
	<所在地番>北広島市白樺町1丁目8番2 <地目> 宅地	

基本財産 合計 1,026,903,476

(2)その他の固定資産

建 物	建物付属設備一式(車庫、消防設備、特殊浴室等)他 <所在>北広島市南町4丁目1番地1 <家屋番号>1番1	524,137,011
-----	--	-------------

構築物	<種類>共同住宅 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	
機械及び装置	北広島団地地域サポートセンターともに 建物改修費一式 (北広島市緑陽町1丁目2番地 緑陽小学校跡施設貸与物件	2,091,170
車輛運搬具	第2駐車場、地上デジタル受信設備他5点	6,229,153
器具及び備品	非常通報装置他39点	16,983,212
土 地	中型バス他23台	27,043,785
	訓練用器具他448点	163,429,251
	<所在地番>北広島市富ヶ岡509番地30 <地目> 山林	
	<所在地番>北広島市富ヶ岡509番地33 <地目> 山林	
	<所在地番>北広島市富ヶ岡512番地2 <地目> 山林	
	<所在地番>北広島市白樺町1丁目8番1 <地目> 宅地 持分 6953分の1203	
	<所在地番>北広島市白樺町1丁目8番11 <地目> 宅地 持分 6953分の1203	
	<所在地番>北広島市富ヶ岡546番地17 <地目> 原野	
	<所在地番>北広島市南町4丁目1番1 <地目> 宅地	

措置施設繰越特定預金	北洋銀行北広島中央支店 修繕積立預金	1,054,000 1,054,000
------------	-----------------------	------------------------

移行時特別積立預金	北洋銀行北広島中央支店	500,245
-----------	-------------	---------

人件費積立預金		14,300,000
	北洋銀行北広島中央支店 利付国庫債券	1,300,000 13,000,000

修繕積立預金		7,550,000
	北洋銀行北広島中央支店 利付国庫債券	4,550,000 3,000,000

備品等購入積立預金		5,000,000
	北洋銀行北広島中央支店 利付国庫債券	1,000,000 4,000,000

建設積立預金		34,000,000
	北洋銀行北広島中央支店 利付国庫債券	14,000,000 20,000,000



その他の固定資産		157,824,705
	北海道民間社会福祉事業職員共済会 (退職年金事業 会員出資金累計額)	155,706,137
	北洋銀行北広島中央支店 (高齢期就業準備引当預金)	1,000,000
	北洋銀行北広島中央支店 (退職給与引当預金)	765,770
	ソフトウェア一式	352,798
	その他の固定資産 合計	960,142,532
	固定資産 合計	1,987,046,008
	資産 合計 ①	2,425,943,686
<b>Ⅱ 負債の部</b>		
<b>1、流動負債</b>		
未払金		95,652,677
	2. 3月分給食費他経常経費支払額	28,790,393
	3月分社会保険料	9,455,683
	3月分非常勤職員給与支払額	16,651,387
	3月分人材派遣委託料	399,817
	3月分地域サポートセンターともに開設経費支払額	1,902,007
	介護保険施設退職金支払額	106,770
	経理区分間経常経費振替額	205,485
	経理区分間人件費振替額	1,279,631
	経理区分間繰入金振替額	10,154,000
	経理区分間繰入金戻入額	4,788,242
	経理区分間短期借入返済額	2,200,000
	会計単位間人件費振替額	2,565,262
	会計単位間繰入金戻入額	3,154,000
	建設積立預金積立額	14,000,000
預り金		6,970,967
	3月分社会保険料	4,190,967
	サービス付き高齢者向け住宅入居者敷金	2,780,000
短期借入金	会計単位間短期借入金	35,772,000
	流動負債 合計	138,395,644
<b>2、固定負債</b>		
設備資金借入金		513,218,000
	独立行政法人福祉医療機構	143,218,000
	特養施設等創設資金	16,830,000
	身障施設耐震化等施設整備資金	93,840,000
	デイホームかたる開設施設整備資金	32,548,000
	ふるさと財団	125,000,000
	北洋銀行北広島中央支店	245,000,000
退職給与引当金	北洋銀行北広島中央支店	765,770
共済会退職給与引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会会員出資金	155,706,137
高齢期就業準備引当金	北洋銀行北広島中央支店	1,000,000
	固定負債 合計	670,689,907
	負債 合計 ②	809,085,551
差引純資産 (①-②)		1,616,858,135