

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	480,134,905	300,528,193	179,606,712
現金預金	171,293,250	20,025,234	151,268,016
事業未収金	73,852,104	70,095,814	3,756,290
未収補助金	234,930,000	204,930,000	30,000,000
立前替払金	△ 802,607	4,040,215	△ 4,842,822
	862,158	1,436,930	△ 574,772
固定資産	1,851,060,040	1,201,601,186	649,458,854
基本財産	1,605,017,991	996,181,139	608,836,852
土地建物	120,923,210	84,643,210	36,280,000
機械及び装置	1,107,861,808	702,508,923	405,352,885
減価償却累計額	495,101,500	291,722,209	203,379,291
	△ 118,868,527	△ 82,693,203	△ 36,175,324
その他の固定資産	246,042,049	205,420,047	40,622,002
構築物	262,436,593	222,458,770	39,977,823
器具及び備品	28,327,620	13,948,010	14,379,610
ソフトウェア	370,500	262,500	108,000
減価償却累計額	△ 55,297,946	△ 36,069,091	△ 19,228,855
退職給付引当資産	10,205,282	4,819,858	5,385,424
資産の部合計	2,331,194,945	1,502,129,379	829,065,566
負 債 の 部			
流動負債	413,189,865	247,185,553	166,004,312
短期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
事業未払金	153,378,748	13,854,289	139,524,459
その他の未払金	204,930,000	204,930,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	26,292,000	17,680,000	8,612,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	8,172,000	△ 8,172,000
職員預り金	△ 1,410,883	1,698,264	△ 3,109,147
仮受金	0	851,000	△ 851,000
固定負債	1,301,681,282	825,207,858	476,473,424
設備資金借入金	1,291,476,000	700,380,000	591,096,000
長期運営資金借入金	0	120,008,000	△ 120,008,000
退職給付引当金	10,205,282	4,819,858	5,385,424
負債の部合計	1,714,871,147	1,072,393,411	642,477,736
純 資 産 の 部			
基本金	236,643,210	236,643,210	0
基金	236,643,210	236,643,210	0
国庫補助金等特別積立金	468,034,029	265,506,430	202,527,599
国庫補助金等特別積立金	468,034,029	265,506,430	202,527,599
次期繰越活動増減差額	△ 88,353,441	△ 72,413,672	△ 15,939,769
(うち当期活動増減差額)	△ 14,749,430	△ 233,852,698	219,103,268
純資産の部合計	616,323,798	429,735,968	186,587,830
負債及び純資産の部合計	2,331,194,945	1,502,129,379	829,065,566

第3号の1様式(中区分)

貸借対照表内訳表
平成26年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分			内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業		
流動資産	180,134,905	0	0		180,134,905
現金預金	171,293,250	0	0		171,293,250
事業未収金	73,852,104	0	0		73,852,104
未収補助金	234,930,000	0	0		234,930,000
立替金	△ 802,607	0	0		△ 802,607
前払金	862,158	0	0		862,158
固定資産	1,851,060,040	0	0		1,851,060,040
基本財産	1,605,017,991	0	0		1,605,017,991
土地	120,923,210	0	0		120,923,210
建物	1,107,861,808	0	0		1,107,861,808
機械及び装置	495,101,500	0	0		495,101,500
減価償却累計額	△ 118,868,527	0	0		△ 118,868,527
その他の固定資産	246,042,049	0	0		246,042,049
構築物	262,436,593	0	0		262,436,593
器具及び備品	28,327,620	0	0		28,327,620
ソフトウェア	370,500	0	0		370,500
減価償却累計額	△ 55,297,946	0	0		△ 55,297,946
退職給付引当資産	10,205,282	0	0		10,205,282
資産の部合計	2,331,194,945	0	0		2,331,194,945
流動負債	413,189,865	0	0		413,189,865
短期運営資金借入金	30,000,000	0	0		30,000,000
事業未払金	153,378,748	0	0		153,378,748
その他の未払金	204,930,000	0	0		204,930,000
1年以内返済予定設備資金借入金	26,292,000	0	0		26,292,000
職員預り金	△ 1,410,883	0	0		△ 1,410,883
固定負債	1,301,681,282	0	0		1,301,681,282
設備資金借入金	1,291,476,000	0	0		1,291,476,000
退職給付引当金	10,205,282	0	0		10,205,282
負債の部合計	1,714,871,147	0	0		1,714,871,147
基本金	236,643,210	0	0		236,643,210
基金	236,643,210	0	0		236,643,210
国庫補助金等特別積立金	468,034,029	0	0		468,034,029
国庫補助金等特別積立金	468,034,029	0	0		468,034,029
次期繰越活動増減差額	△ 88,353,441	0	0		△ 88,353,441
(うち当期活動増減差額)	△ 14,749,430	0	0		△ 14,749,430
純資産の部合計	616,323,798	0	0		616,323,798
負債及び純資産の部合計	2,331,194,945	0	0		2,331,194,945

第3号の2様式(中区分)

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	拠点区分		内部取引消去	総合計
	特別養護老人ホームき わたの郷	特別養護老人ホームシ らぶら喜の里		
流動資産	398,923,032	81,211,873		480,134,905
現金預金	134,107,677	37,185,573		171,293,250
事業未収金	32,651,267	41,200,837		73,852,104
未収補助金	234,930,000	0		234,930,000
立前掛金	△ 2,765,912	1,963,305		△ 802,607
	0	862,158		862,158
固定資産	1,163,698,302	733,361,738	△ 46,000,000	1,851,060,040
基本財産	1,061,839,163	543,178,828		1,605,017,991
土地建物	65,280,000	55,643,210		120,923,210
機械及び装置	735,697,886	372,163,922		1,107,861,808
減価償却累計額	344,826,291	150,275,209		495,101,500
	△ 83,965,011	△ 34,903,513		△ 118,868,527
その他の固定資産	101,859,139	190,182,910	△ 46,000,000	246,042,049
構築物	110,695,273	151,741,320		262,436,593
器具及び備品	14,863,770	13,463,850		28,327,620
ソフトウェア	370,500	0		370,500
減価償却累計額	△ 31,153,596	△ 21,144,350		△ 55,297,946
拠点区分間長期貸付金	0	46,000,000	△ 46,000,000	0
退職給付引当資産	7,083,192	3,122,090		10,205,282
資産の部合計	1,562,621,334	814,573,611	△ 46,000,000	2,331,194,945
流動負債	372,209,500	40,980,365		413,189,865
短期運営資金借入金	0	30,000,000		30,000,000
事業未払金	145,817,860	7,560,888		153,378,748
その他の未払金	204,930,000	0		204,930,000
1年以内返済予定設備資金借入金	23,400,000	2,892,000		26,292,000
職員預り金	△ 1,938,360	527,477		△ 1,410,883
固定負債	868,923,192	478,758,090	△ 46,000,000	1,301,681,282
設備資金借入金	815,840,000	475,636,000		1,291,476,000
拠点区分間長期借入金	46,000,000	0	△ 46,000,000	0
退職給付引当金	7,083,192	3,122,090		10,205,282
負債の部合計	1,241,132,692	519,738,455	△ 46,000,000	1,714,871,147
基本金	134,000,000	102,643,210		236,643,210
基金	134,000,000	102,643,210		236,643,210
国庫補助金等特別積立金	268,401,795	199,632,234		468,034,029
国庫補助金等特別積立金	268,401,795	199,632,234		468,034,029
次期繰越活動増減差額	△ 80,913,153	△ 7,440,288		△ 88,353,441
(うち当期活動増減差額)	△ 36,399,583	21,650,153		△ 14,749,430
純資産の部合計	321,488,642	294,835,156		616,323,798
負債及び純資産の部合計	1,562,621,334	814,573,611	△ 46,000,000	2,331,194,945

第3号の3様式(中区分)

特別養護老人ホームきわだの郷 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	398,923,032	244,135,147	154,787,885
現金預金	134,107,677	10,357,080	123,750,597
事業未収金	32,651,267	30,782,202	1,869,065
未収補助金	234,930,000	204,930,000	30,000,000
立替金	△ 2,765,912	△ 1,934,135	△ 831,777
固定資産	1,163,698,302	486,553,952	677,144,350
基本財産	1,061,839,163	434,791,780	627,047,383
土地建物	65,280,000	29,000,000	36,280,000
機械及び装置	735,697,886	330,345,000	405,352,886
減価償却累計額	344,826,291	141,447,000	203,379,291
	△ 83,965,014	△ 66,000,220	△ 17,964,794
その他の固定資産	101,859,139	51,762,172	50,096,967
構築物	110,695,273	70,717,450	39,977,823
器具及び備品	14,863,770	484,160	14,379,610
ソフトウェア	370,500	262,500	108,000
減価償却累計額	△ 31,153,596	△ 24,521,796	△ 6,631,800
退職給付引当資産	7,083,192	4,819,858	2,263,334
資産の部合計	1,562,621,334	730,689,099	831,932,235
負 債 の 部			
流動負債	372,209,500	236,792,353	135,417,147
事業未払金	145,817,860	8,567,542	137,250,318
その他の未払金	204,930,000	204,930,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	23,400,000	17,680,000	5,720,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,280,000	△ 5,280,000
職員預り金	△ 1,938,360	334,811	△ 2,273,171
固定負債	868,923,192	346,679,858	522,243,334
設備資金借入金	815,840,000	260,780,000	555,060,000
長期運営資金借入金	0	81,080,000	△ 81,080,000
拠点区分間長期借入金	46,000,000	0	46,000,000
退職給付引当金	7,083,192	4,819,858	2,263,334
負債の部合計	1,241,132,692	583,472,211	657,660,481
純 資 産 の 部			
基本金	134,000,000	134,000,000	0
基金	134,000,000	134,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	268,401,795	57,456,000	210,945,795
国庫補助金等特別積立金	268,401,795	57,456,000	210,945,795
次期繰越活動増減差額	△ 80,913,153	△ 44,239,112	△ 36,674,041
(うち当期活動増減差額)	△ 36,399,583	△ 2,706,446	△ 33,693,137
純資産の部合計	321,488,642	147,216,888	174,271,754
負債及び純資産の部合計	1,562,621,334	730,689,099	831,932,235

第3号の4様式(中区分)

特別養護老人ホームひらがさ喜の里 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,211,873	56,393,046	24,818,827
現金預金	37,185,573	9,668,154	27,517,419
事業未収金	41,200,837	39,313,612	1,887,225
立替金	1,963,305	5,974,350	△ 4,011,045
前払金	862,158	1,436,930	△ 574,772
固定資産	733,361,738	715,047,234	18,314,504
基本財産	543,178,828	561,389,359	△ 18,210,531
土地	55,643,210	55,643,210	0
建物	372,163,922	372,163,923	△ 1
機械及び装置	150,275,209	150,275,209	0
減価償却累計額	△ 34,903,513	△ 16,692,983	△ 18,210,530
その他の固定資産	190,182,910	153,657,875	36,525,035
構築物	151,741,320	151,741,320	0
器具及び備品	13,463,850	13,463,850	0
減価償却累計額	△ 24,144,350	△ 11,547,295	△ 12,597,055
拠点区分間長期貸付金	46,000,000	0	46,000,000
退職給付引当資産	3,122,090	0	3,122,090
資産の部合計	814,573,611	771,440,280	43,133,331
負 債 の 部			
流動負債	40,980,365	10,393,200	30,587,165
短期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
事業未払金	7,560,888	5,286,747	2,274,141
1年以内返済予定設備資金借入金	2,892,000	0	2,892,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,892,000	△ 2,892,000
職員預り金	527,477	1,363,453	△ 835,976
仮受金	0	851,000	△ 851,000
固定負債	478,758,090	478,528,000	230,090
設備資金借入金	475,636,000	439,600,000	36,036,000
長期運営資金借入金	0	38,928,000	△ 38,928,000
退職給付引当金	3,122,090	0	3,122,090
負債の部合計	519,738,455	488,921,200	30,817,255
純 資 産 の 部			
基本金	102,643,210	102,643,210	0
基金	102,643,210	102,643,210	0
国庫補助金等特別積立金	199,632,234	208,050,430	△ 8,418,196
国庫補助金等特別積立金	199,632,234	208,050,430	△ 8,418,196
次期繰越活動増減差額	△ 7,440,288	△ 28,174,560	20,734,272
(うち当期活動増減差額)	21,650,153	△ 231,146,252	252,796,405
純資産の部合計	294,835,156	282,519,080	12,316,076
負債及び純資産の部合計	814,573,611	771,440,280	43,133,331

第3号の4様式(中区分)

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	[461,665,201]	[356,221,232]	[105,443,969]
	サービス活動収益計(1)	461,665,201	356,221,232	105,443,969
	費用			
	人件費	[306,519,018]	[244,748,734]	[61,770,284]
	事業費	[92,997,667]	[57,896,042]	[35,101,625]
	事務費	[42,781,077]	[29,045,069]	[13,736,008]
	減価償却費	[55,404,175]	[51,262,671]	[4,141,504]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 32,402,401]	[△ 28,265,570]	[△ 4,136,831]
	サービス活動費用計(2)	465,299,536	354,686,946	110,612,590
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,634,335	1,534,286	△ 5,168,621	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[1,782,000]	[0]	[1,782,000]
	受取利息配当金収益	[4,168]	[0]	[4,168]
	その他のサービス活動外収益	[1,807,470]	[10,948,092]	[△ 9,140,622]
	サービス活動外収益計(4)	3,593,638	10,948,092	△ 7,354,454
	費用			
	支払利息	[14,708,733]	[11,405,076]	[3,303,657]
	サービス活動外費用計(5)	14,708,733	11,405,076	3,303,657
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,115,095	△ 456,984	△ 10,658,111
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,749,430	1,077,302	△ 15,826,732
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[234,930,000]	[0]	[234,930,000]
	特別収益計(8)	234,930,000	0	234,930,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[234,930,000]	[234,930,000]	[0]
特別費用計(9)	234,930,000	234,930,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 234,930,000	234,930,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,749,430	△ 233,852,698	219,103,268	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 72,413,677]	[161,439,023]	[△ 233,852,700]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 87,163,107	△ 72,413,675	△ 14,749,432
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[△ 1,190,334]	[0]	[△ 1,190,334]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 88,353,441	△ 72,413,675	△ 15,939,766	

第2号の1様式(大区分)

事業活動内訳表
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分			内部取引消去	総合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[461,665,201]	[0]	[0]	[461,665,201]
		サービス活動収益計(1)	461,665,201	0	0	461,665,201
	費用	人件費	[306,519,018]	[0]	[0]	[306,519,018]
		事業費	[92,997,667]	[0]	[0]	[92,997,667]
		事務費	[42,781,077]	[0]	[0]	[42,781,077]
		減価償却費	[55,104,175]	[0]	[0]	[55,104,175]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 32,402,401]	[0]	[0]	[△ 32,402,401]
	サービス活動費用計(2)	465,299,536	0	0	465,299,536	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,634,335	0	0	△ 3,634,335	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[1,782,000]	[0]	[0]	[1,782,000]
		受取利息配当金収益	[4,168]	[0]	[0]	[4,168]
		その他のサービス活動外収益	[1,807,470]	[0]	[0]	[1,807,470]
		サービス活動外収益計(4)	3,593,638	0	0	3,593,638
	費用	支払利息	[14,708,733]	[0]	[0]	[14,708,733]
	サービス活動外費用計(5)	14,708,733	0	0	14,708,733	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,115,095	0	0	△ 11,115,095	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,749,430	0	0	△ 14,749,430	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[234,930,000]	[0]	[0]	[234,930,000]
		特別収益計(8)	234,930,000	0	0	234,930,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[234,930,000]	[0]	[0]	[234,930,000]
		特別費用計(9)	234,930,000	0	0	234,930,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,749,430	0	0	△ 14,749,430	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	[△ 72,413,677]	[0]	[0]	[△ 72,413,677]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 87,163,107	0	0	△ 87,163,107
	活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金取崩額(15)	[△ 1,190,334]	[0]	[0]	[△ 1,190,334]
		その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 88,353,441	0	0

第2号の2様式(大区分)

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分		内部取引消去	総合計
	特別養護老人ホームき わたりの郷	特別養護老人ホーム心 らがさきの里		
サービス収益	[222,089,736]	[239,575,165]		[161,665,201]
サービス活動収益計(1)	222,089,736	239,575,165		161,665,201
サービス活動費用	[166,582,577]	[139,936,441]		[306,519,018]
人事業務費	[56,110,444]	[36,857,223]		[92,997,667]
減価償却費	[26,268,102]	[16,512,975]		[42,781,077]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[24,596,592]	[30,807,583]		[55,404,175]
サービス活動増減の部	[△ 23,984,205]	[△ 8,418,196]		[△ 32,402,401]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,513,774	23,879,439		△ 3,634,335
サービス活動外収益	[借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益]	[0 1,782,000 2,302 793,714]		[1,782,000 4,168 1,807,470]
サービス活動外増減の部	[支払利息]	[4,807,302]		[14,708,733]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,885,809	△ 2,229,286		△ 11,115,095
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 36,399,583	21,650,153		△ 14,749,430
特別増減の部	[施設整備等補助金収益]	[0]		[234,930,000]
特別増減差額(8)	234,930,000	0		234,930,000
特別増減費用	[国庫補助金等特別積立金積立額]	[0]		[234,930,000]
特別増減費用計(9)	234,930,000	0		234,930,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 36,399,583	21,650,153		△ 14,749,430
繰越	[前期繰越活動増減差額(12)]	[28,174,563]		[72,413,677]
繰越	△ 44,239,114	△ 6,524,410		△ 87,163,107
活動増減差額	[当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)]	[0]		[0]
活動増減差額	[基金取崩額(14)]	[0]		[0]
活動増減差額	[その他の積立金取崩額(15)]	[915,878]		[1,190,334]
活動増減差額	[0]	[0]		[0]
活動増減差額	[次期繰越活動増減差額]	[7,440,288]		[88,353,441]
活動増減差額	△ 80,913,153	△ 7,440,288		△ 88,353,441

第2号の3様式(大区分)

特別養護老人ホームきわだの郷 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[222,089,736]	[207,482,581]	[14,607,155]
	居宅介護料収益	(25,903,291)	(0)	(25,903,291)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	23,212,877	0	23,212,877
	介護予防報酬収益	259,412	0	259,412
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	2,402,794	0	2,402,794
	介護予防負担金収益(一般)	28,208	0	28,208
	地域密着型介護料収益	(157,104,922)	(0)	(157,104,922)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	140,449,535	0	140,449,535
	介護予防報酬収益	2,660,110	0	2,660,110
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	13,356,957	0	13,356,957
	介護予防負担金収益(一般)	638,320	0	638,320
	居宅介護支援介護料収益	(2,136,417)	(0)	(2,136,417)
	居宅介護支援介護料収益	2,136,417	0	2,136,417
	利用者等利用料収益	(36,378,110)	(0)	(36,378,110)
	食費収益(公費)	3,770,660	0	3,770,660
	食費収益(一般)	10,699,710	0	10,699,710
居住費収益(公費)	8,004,400	0	8,004,400	
居住費収益(一般)	13,903,340	0	13,903,340	
その他の事業収益	(566,996)	(0)	(566,996)	
その他の事業収益	566,996	0	566,996	
サービス活動収益計(1)		222,089,736	207,482,581	14,607,155
サービス活動増減の部	人件費	[166,582,577]	[136,517,707]	[30,064,870]
	役員報酬	314,500	0	314,500
	職員給与	111,169,053	0	111,169,053
	非常勤職員給与	24,325,895	0	24,325,895
	退職給付費用	8,440,282	0	8,440,282
	法定福利費	2,519,792	0	2,519,792
	事業費	19,813,055	0	19,813,055
	給食費	[56,140,444]	[30,271,877]	[25,868,567]
	介護用品費	11,946,323	0	11,946,323
	医薬品費	3,906,188	0	3,906,188
	保健衛生費	5,616	0	5,616
	介護福祉費	912,498	0	912,498
	水道光熱費	271,220	0	271,220
	消耗器具備品費	7,143,123	0	7,143,123
	保険借料	23,379,459	0	23,379,459
	賃借料	526,870	0	526,870
	雑費	6,765,190	0	6,765,190
	事務費	1,279,257	0	1,279,257
	福利厚生費	4,700	0	4,700
	福利厚生費	[26,268,102]	[16,025,182]	[10,242,920]
	福利厚生費	208,328	0	208,328
	福利厚生費	15,323	0	15,323
	福利厚生費	903,088	0	903,088
	福利厚生費	1,502,025	0	1,502,025
	福利厚生費	152,890	0	152,890
	福利厚生費	681,112	0	681,112
	福利厚生費	18,780	0	18,780
	福利厚生費	530,880	0	530,880
福利厚生費	20,308,556	0	20,308,556	
福利厚生費	749,782	0	749,782	
福利厚生費	△ 110,180	0	△ 110,180	
福利厚生費	481,250	0	481,250	
福利厚生費	52,500	0	52,500	
福利厚生費	614,293	0	614,293	
福利厚生費	158,960	0	158,960	
福利厚生費	515	0	515	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	減価償却費	[24,596,592]	[23,022,392]	[1,574,200]
	過年度減価償却費修正分	△ 658,132	0	△ 658,132
	今期減価償却費	25,254,724	0	25,254,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 23,984,205]	[△ 1,386,000]	[△ 22,598,205]
	今期国庫補助取崩額	△ 20,795,842	0	△ 20,795,842
	過年度国庫補助取崩修正額	△ 3,188,363	0	△ 3,188,363
	サービス活動費用計(2)	249,603,510	204,451,158	45,152,352
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,513,774	3,031,423	△ 30,545,197
	収益	[1,866]	[0]	[1,866]
	その他のサービス活動外収益	[1,013,756]	[883,123]	[130,633]
利用者等外給食収益	869,215	0	869,215	
雑収	144,541	0	144,541	
サービス活動外収益計(4)	1,015,622	883,123	132,499	
費用	[9,901,431]	[6,620,992]	[3,280,439]	
サービス活動外費用計(5)	9,901,431	6,620,992	3,280,439	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,885,809	△ 5,737,869	△ 3,147,940	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 36,399,583	△ 2,706,446	△ 33,693,137	
特別増減の部	[234,930,000]	[0]	[234,930,000]	
施設整備等補助金収益	234,930,000	0	234,930,000	
特別収益計(8)	234,930,000	0	234,930,000	
費用	[234,930,000]	[0]	[234,930,000]	
国庫補助金等特別積立金積立額	234,930,000	0	234,930,000	
特別費用計(9)	234,930,000	0	234,930,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 36,399,583	△ 2,706,446	△ 33,693,137	
繰越活動増減差額の部	[△ 44,239,114]	[△ 41,532,667]	[△ 2,706,447]	
前期繰越活動増減差額(12)	△ 44,239,114	△ 41,532,667	△ 2,706,447	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 80,638,697	△ 44,239,113	△ 36,399,584	
基本	[0]	[0]	[0]	
金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	[△ 274,456]	[0]	[△ 274,456]	
退職共済掛金取崩額	△ 274,456	0	△ 274,456	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 80,913,153	△ 44,239,113	△ 36,674,040	

第2号の4様式(小区分)

特別養護老人ホームひらがさ喜の里 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[239,575,465]	[148,738,651]	[90,836,814]
	施設介護料収益	(176,913,369)	(0)	(176,913,369)
	介護報酬収益	160,851,825	0	160,851,825
	利用者負担金収益(一般)	16,061,544	0	16,061,544
	居宅介護料収益	(19,615,792)	(0)	(19,615,792)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	17,903,203	0	17,903,203
	介護予防報酬収益	222,804	0	222,804
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	1,417,125	0	1,417,125
	介護予防負担金収益(一般)	72,660	0	72,660
	利用者等利用料収益	(42,829,240)	(0)	(42,829,240)
	食費収益(公費)	4,911,670	0	4,911,670
	食費収益(一般)	11,058,950	0	11,058,950
	居住費収益(公費)	11,114,620	0	11,114,620
	居住費収益(一般)	15,744,000	0	15,744,000
	その他の事業収益	(217,064)	(0)	(217,064)
	その他の事業収益	217,064	0	217,064
サービス活動収益計(1)		239,575,465	148,738,651	90,836,814
サービス活動増減の部	人件費	[139,936,441]	[108,231,027]	[31,705,414]
	役員報酬	5,500	0	5,500
	職員賞与	98,043,754	0	98,043,754
	非常勤職員給付	20,761,206	0	20,761,206
	退職給付費用	3,011,931	0	3,011,931
	法定福利費	1,548,394	0	1,548,394
	事業費	[36,857,223]	[27,624,165]	[9,233,058]
	給食費	13,600,916	0	13,600,916
	介護用品費	7,138,665	0	7,138,665
	医薬品費	7,707	0	7,707
	保健衛生費	1,173,003	0	1,173,003
	教養娯楽費	146,127	0	146,127
	水道用品費	9,660	0	9,660
	消耗器具備品費	9,025,343	0	9,025,343
	保険料	1,072,659	0	1,072,659
	賃借料	327,700	0	327,700
	雑費	3,955,645	0	3,955,645
	車雑費	373,607	0	373,607
	事務費	26,191	0	26,191
	福利厚生費	[16,512,975]	[13,019,887]	[3,493,088]
	福利費	523,635	0	523,635
	旅費	30,512	0	30,512
	研修費	348,127	0	348,127
	事務消耗品費	509,059	0	509,059
	修繕費	30,765	0	30,765
	通会費	377,595	0	377,595
	広業務費	2,080	0	2,080
	手保渉諸費	257,040	0	257,040
	渉諸費	13,030,847	0	13,030,847
	諸費	548,333	0	548,333
	雑費	684,402	0	684,402
	雑費	104,180	0	104,180
	雑費	66,000	0	66,000
	雑費	400	0	400
	減価償却費	[30,807,583]	[28,240,279]	[2,567,304]
	今期減価償却費	30,807,583	0	30,807,583
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,418,196]	[△ 26,879,570]	[18,461,374]
	今期国庫補助取崩額	△ 9,086,124	0	△ 9,086,124
過年度国庫補助取崩修正額	667,928	0	667,928	
サービス活動費用計(2)		215,696,026	150,235,788	65,460,238
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,879,439	△ 1,497,137	25,376,576

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[1,782,000]	[0]	[1,782,000]
	受取利息配当金収益	[2,302]	[0]	[2,302]
	その他のサービス活動外収益	[793,714]	[10,064,969]	[△ 9,271,255]
	利用者等外給食収益	774,715	0	774,715
	雑収益	18,999	0	18,999
	サービス活動外収益計(4)	2,578,016	10,064,969	△ 7,486,953
費用	支払利息	[4,807,302]	[4,784,084]	[23,218]
	サービス活動外費用計(5)	4,807,302	4,784,084	23,218
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,229,286	5,280,885	△ 7,510,171
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,650,153	3,783,748	17,866,405
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[234,930,000]	[△ 234,930,000]
	特別費用計(9)	0	234,930,000	△ 234,930,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 234,930,000	234,930,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,650,153	△ 231,146,252	252,796,405
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 28,174,563]	[202,971,690]	[△ 231,146,253]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,524,410	△ 28,174,562	21,650,152
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[△ 915,878]	[0]	[△ 915,878]
	退職共済掛金取崩額	△ 915,878	0	△ 915,878
その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 7,440,288	△ 28,174,562	20,734,274

第2号の4様式(小区分)

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[438,026,060]	[461,665,201]	[△ 23,639,141]	
	借入金利息補助金収入	[1,782,000]	[1,782,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[4,168]	[△ 4,168]	
	その他の収入	[0]	[1,807,470]	[△ 1,807,470]	
	事業活動収入計(1)	439,808,060	465,258,839	△ 25,450,779	
事業活動による支出	人件費支出	[297,014,869]	[307,709,352]	[△ 10,694,483]	
	事業費支出	[77,946,000]	[92,997,667]	[△ 15,051,667]	
	事務費支出	[18,932,000]	[42,781,077]	[△ 23,849,077]	
	支払利息支出	[15,577,169]	[14,708,733]	[868,436]	
	その他の支出	[60,000]	[0]	[60,000]	
事業活動支出計(2)	409,530,038	458,196,829	△ 48,666,791		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,278,022	7,062,010	23,216,012	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[234,930,000]	[234,930,000]	[0]	
	設備資金借入金収入	[447,930,000]	[497,820,000]	[△ 49,890,000]	
	施設整備等収入計(4)	682,860,000	732,750,000	△ 49,890,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[17,680,000]	[26,292,000]	[△ 8,612,000]
		固定資産取得支出	[681,540,000]	[699,477,610]	[△ 17,937,610]
施設整備等支出計(5)	699,220,000	725,769,610	△ 26,549,610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 16,360,000	6,980,390	△ 23,340,390	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[49,890,000]	[0]	[49,890,000]	
	その他の活動収入計(7)	49,890,000	0	49,890,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[6,390,000]	[0]	[6,390,000]
		その他の活動支出計(8)	6,390,000	0	6,390,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,500,000	0	43,500,000
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		57,418,022	14,042,400	43,375,622	
前期末支払資金残高(12)		[12,396,000]	[79,194,640]	[△ 66,798,640]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,814,022	93,237,040	△ 23,423,018	

第1号の1様式(大区分)

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	事業区分			内部取引消去	総合計	
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
事業活動による収入	介護保険事業収入	[161,665,201]	[0]	[0]	[161,665,201]	
	借入金利息補助金収入	[1,782,000]	[0]	[0]	[1,782,000]	
	受取利息配当金収入	[4,168]	[0]	[0]	[4,168]	
	その他の収入	[1,807,470]	[0]	[0]	[1,807,470]	
	事業活動収入計(1)	165,258,839	0	0	165,258,839	
事業活動による支出	人件費支出	[307,709,352]	[0]	[0]	[307,709,352]	
	事業費支出	[92,997,667]	[0]	[0]	[92,997,667]	
	事務費支出	[42,781,077]	[0]	[0]	[42,781,077]	
	支払利息支出	[11,708,733]	[0]	[0]	[11,708,733]	
	事業活動支出計(2)	458,196,829	0	0	458,196,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,062,010	0	0	7,062,010		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[234,930,000]	[0]	[0]	[234,930,000]	
	設備資金借入金収入	[497,820,000]	[0]	[0]	[497,820,000]	
	施設整備等収入計(4)	732,750,000	0	0	732,750,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[26,292,000]	[0]	[0]	[26,292,000]
		固定資産取得支出	[699,477,610]	[0]	[0]	[699,477,610]
施設整備等支出計(5)	725,769,610	0	0	725,769,610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,980,390	0	0	6,980,390		
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,042,400	0	0	14,042,400		
前期末支払資金残高(11)	[79,194,640]	[0]	[0]	[79,194,640]		
当期末支払資金残高(10)+(11)	93,237,040	0	0	93,237,040		

第1号の2様式(大区分)

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成25年 1月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分		内部取引消去	総合計	
		特別養護老人ホームき わだの郷	特別養護老人ホームひ ろがき喜の里			
事業活動による収入	介護保険事業収入	[222,089,736]	[239,575,165]		[461,665,201]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[1,782,000]		[1,782,000]	
	受取利息配当金収入	[1,866]	[2,302]		[4,168]	
	その他の収入	[1,013,756]	[793,714]		[1,807,470]	
	事業活動収入計(1)	223,105,358	242,153,181		465,258,839	
事業活動による支出	人件費支出	[166,857,033]	[140,852,319]		[307,709,352]	
	事業費支出	[56,140,444]	[36,857,223]		[92,997,667]	
	事務費支出	[26,268,102]	[16,512,975]		[42,781,077]	
	支払利息支出	[9,901,431]	[4,807,302]		[14,708,733]	
	事業活動支出計(2)	259,167,010	199,029,819		458,196,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 36,061,652	13,123,662		7,062,010	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[234,930,000]	[0]		[234,930,000]	
	設備資金借入金元金償還収入	[497,820,000]	[0]		[497,820,000]	
	施設整備等収入計(4)	732,750,000	0		732,750,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[23,400,000]	[2,892,000]		[26,292,000]
		固定資産取得支出	[699,477,610]	[0]		[699,477,610]
施設整備等支出計(5)		722,877,610	2,892,000		725,769,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,872,390	△ 2,892,000		6,980,390	
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	[46,000,000]	[0]	[△ 46,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	46,000,000	0	△ 46,000,000	0	
	その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[46,000,000]	[△ 46,000,000]	[0]
		その他の活動支出計(8)	0	46,000,000	△ 46,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,000,000	△ 46,000,000		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		19,810,738	△ 5,768,338		14,042,400	
前期末支払資金残高(11)		[30,302,794]	[48,891,846]		[79,194,640]	
当期末支払資金残高(10)+(11)		50,113,532	43,123,508		93,237,040	

第1号の3様式(大区分)

特別養護老人ホームきわだの郷 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	210,947,900	222,089,736	△ 11,141,836
	施設介護料収入	(20,882,364)	(0)	(20,882,364)
	介護報酬収入	18,910,308	0	18,910,308
	利用者負担金収入(一般)	1,972,056	0	1,972,056
	居宅介護料収入	(2,750,000)	(25,903,291)	(△ 23,153,291)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	2,750,000	23,212,877	△ 20,462,877
	介護予防報酬収入	0	259,412	△ 259,412
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	0	2,402,794	△ 2,402,794
	介護予防負担金収入(一般)	0	28,208	△ 28,208
	地域密着型介護料収入	(151,735,620)	(157,104,922)	(△ 5,369,302)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	93,536,532	140,449,535	△ 46,913,003
	介護予防報酬収入	44,350,116	2,660,110	41,690,006
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	13,848,972	13,356,957	492,015
	介護予防負担金収入(一般)	0	638,320	△ 638,320
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(2,136,417)	(△ 2,136,417)
	居宅介護支援介護料収入	0	2,136,417	△ 2,136,417
	利用者等利用料収入	(35,579,916)	(36,378,110)	(△ 798,194)
	食費収入(公費)	3,823,560	3,770,660	52,900
	食費収入(一般)	9,740,880	10,699,710	△ 958,830
	居住費収入(公費)	7,860,000	8,004,400	△ 144,400
	居住費収入(一般)	12,816,000	13,903,340	△ 1,087,340
その他の利用料収入	1,339,476	0	1,339,476	
その他の事業収入	(0)	(566,996)	(△ 566,996)	
その他の事業収入	0	566,996	△ 566,996	
受取利息配当金収入	[0]	[1,866]	[△ 1,866]	
その他の収入	[0]	[1,013,756]	[△ 1,013,756]	
利用者等外給食費収入	0	869,215	△ 869,215	
雑収入	0	144,541	△ 144,541	
事業活動収入計(1)	210,947,900	223,105,358	△ 12,157,458	
事業活動による収支	人件費支出	[180,879,093]	[166,857,033]	[14,022,060]
	役員報酬支出	0	314,500	△ 314,500
	職員給与支出	137,044,400	111,169,053	25,875,347
	職員賞与支出	20,073,536	24,325,895	△ 4,252,359
	非常勤職員給与支出	8,988,720	8,440,282	548,438
	退職給付支出	1,782,768	2,794,248	△ 1,011,480
	法定福利費支出	12,989,669	19,813,055	△ 6,823,386
	事業費支出	[36,750,000]	[56,140,444]	[△ 19,390,444]
	給食用品費支出	16,808,000	11,946,323	4,861,677
	介護用品費支出	2,966,000	3,906,188	△ 940,188
	医薬品費支出	2,000	5,616	△ 3,616
	保健衛生費支出	0	912,498	△ 912,498
	医療費支出	584,000	0	584,000
	教養娯楽費支出	251,000	271,220	△ 20,220
	水道光熱費支出	6,243,000	7,143,123	△ 900,123
	消耗器具備品費支出	1,571,000	23,379,459	△ 21,808,459
	保険備料費支出	270,000	526,870	△ 256,870
	賃借料費支出	7,002,000	6,765,190	236,810
	車輜費支出	1,015,000	1,279,257	△ 264,257
	雑費支出	38,000	4,700	33,300
	事務費支出	[12,142,000]	[26,268,102]	[△ 14,126,102]
	福利厚生費支出	2,860,000	208,328	2,651,672
	旅交費支出	492,000	15,323	476,677
	研修費支出	326,000	903,088	△ 577,088
	事務消耗品費支出	2,137,000	1,502,025	634,975
印刷製本費支出	31,000	0	31,000	
修繕費支出	538,000	152,890	385,110	
通信運搬費支出	0	681,112	△ 681,112	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	会議費	49,000	18,780	30,220
	広報費	204,000	530,880	△ 326,880
	業務委託費	3,268,000	20,308,556	△ 17,040,556
	手数料	865,000	749,782	115,218
	保険料	536,000	△ 110,180	646,180
	賃借料	400,000	0	400,000
	租税公課	124,000	481,250	△ 357,250
	保守料	0	52,500	△ 52,500
	渉外費	145,000	614,293	△ 469,293
	諸費	167,000	158,960	8,040
	雑費	0	515	△ 515
	支払利息	[10,870,807]	[9,901,431]	[969,376]
	その他	[60,000]	[0]	[60,000]
	雑支	60,000	0	60,000
事業活動支出計(2)		240,701,900	259,167,010	△ 18,465,110
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 29,754,000	△ 36,061,652	6,307,652
施設整備等	収入			
	施設整備等補助金収入	[234,930,000]	[234,930,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	234,930,000	234,930,000	0
	設備資金借入金収入	[447,930,000]	[497,820,000]	[△ 49,890,000]
	施設整備等収入計(4)	682,860,000	732,750,000	△ 49,890,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[17,680,000]	[23,400,000]	[△ 5,720,000]
	固定資産取得支出	[681,540,000]	[699,477,610]	[△ 17,937,610]
	土地取得	38,440,000	36,280,000	2,160,000
	建物取得	609,000,000	336,000,000	273,000,000
構築物取得	0	210,000	△ 210,000	
器具及び備品取得	34,100,000	14,379,610	19,720,390	
ソフトウェア取得	0	108,000	△ 108,000	
建設仮勘定	0	312,500,000	△ 312,500,000	
施設整備等支出計(5)	699,220,000	722,877,610	△ 23,657,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 16,360,000	9,872,390	△ 26,232,390
その他の活動	収入			
	長期運営資金借入金収入	[49,890,000]	[0]	[49,890,000]
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[46,000,000]	[△ 46,000,000]
	その他の活動収入計(7)	49,890,000	46,000,000	3,890,000
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[5,280,000]	[0]	[5,280,000]	
その他の活動支出計(8)	5,280,000	0	5,280,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,610,000	46,000,000	△ 1,390,000
予備費支出(10)		[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,504,000	19,810,738	△ 21,314,738
前期末支払資金残高(12)		[21,978,000]	[30,302,794]	[△ 8,324,794]
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,474,000	50,113,532	△ 29,639,532

第1号の4様式(小区分)

特別養護老人ホームひらがさ喜の里 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[227,078,160]	[239,575,465]	[△ 12,497,305]
	施設介護料収入	(178,247,136)	(176,913,369)	(1,333,767)
	介護報酬収入	162,477,324	160,851,825	1,625,499
	利用者負担金収入(一般)	15,769,812	16,061,544	△ 291,732
	居宅介護料収入	(5,003,820)	(19,615,792)	(△ 14,611,972)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	4,503,420	17,903,203	△ 13,399,783
	介護予防報酬収入	0	222,804	△ 222,804
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	500,400	1,417,125	△ 916,725
	介護予防負担金収入(一般)	0	72,660	△ 72,660
	利用者等利用料収入	(43,827,204)	(42,829,240)	(997,964)
	食費収入(公費)	5,302,440	4,911,670	390,770
	食費収入(一般)	10,066,680	11,058,950	△ 992,270
	居住費収入(公費)	10,973,520	11,114,620	△ 141,100
	居住費収入(一般)	15,792,000	15,744,000	48,000
	その他の利用料収入	1,692,564	0	1,692,564
	その他の事業収入	(0)	(217,064)	(△ 217,064)
	その他の事業収入	0	217,064	△ 217,064
	借入金利息補助金収入	[1,782,000]	[1,782,000]	[0]
受取利息配当金収入	[0]	[2,302]	[△ 2,302]	
その他の収入	[0]	[793,714]	[△ 793,714]	
利用者等外給食費収入	0	774,715	△ 774,715	
雑収入	0	18,999	△ 18,999	
事業活動収入計(1)	228,860,160	242,153,481	△ 13,293,321	
事業活動による収支	人件費支出	[116,135,776]	[140,852,319]	[△ 24,716,543]
	役員報酬支出	0	5,500	△ 5,500
	職員給与支出	82,348,800	98,043,754	△ 15,694,954
	非常勤職員給与支出	17,842,240	20,761,206	△ 2,918,966
	退職給付支出	1,789,440	3,011,931	△ 1,222,491
	法定福利費支出	2,011,776	2,464,272	△ 452,496
	事業食費支出	12,143,520	16,565,656	△ 4,422,136
	給食費支出	41,196,000	36,857,223	[4,338,777]
	介護用品費支出	20,940,000	13,600,916	7,339,084
	医薬品費支出	5,016,000	7,138,665	△ 2,122,665
	保健衛生費支出	12,000	7,707	4,293
	教養娯楽費支出	0	1,173,003	△ 1,173,003
	日用品費支出	96,000	146,127	△ 50,127
	水道光熱費支出	0	9,660	△ 9,660
	水道器具熱備品費支出	8,352,000	9,025,343	△ 673,343
	消耗器具備品費支出	1,272,000	1,072,659	199,341
	保険借料費支出	0	327,700	△ 327,700
	貸車雑費支出	4,344,000	3,955,645	388,355
	雑費支出	1,164,000	373,607	790,393
	事務費支出	0	26,191	△ 26,191
	福利厚生費支出	[6,790,000]	[16,512,975]	[△ 9,722,975]
	福利厚生費支出	0	523,635	△ 523,635
	旅費支出	72,000	30,512	41,488
	研修費支出	185,000	348,127	△ 163,127
	事務消耗品費支出	708,000	509,059	198,941
	修繕費支出	0	30,765	△ 30,765
	通信費支出	0	377,595	△ 377,595
	会議費支出	0	2,080	△ 2,080
	広業務委託費支出	329,000	257,040	71,960
	手数料支出	4,620,000	13,030,847	△ 8,410,847
	保険料支出	876,000	548,333	327,667
	渉外費支出	0	684,402	△ 684,402
諸費支出	0	104,180	△ 104,180	
雑費支出	0	66,000	△ 66,000	
雑費支出	0	400	△ 400	
支払利息支出	[4,706,362]	[4,807,302]	[△ 100,940]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	168,828,138	199,029,819	△ 30,201,681
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,032,022	43,123,662	16,908,360
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,892,000]	[△ 2,892,000]
	施設整備等支出計(5)	0	2,892,000	△ 2,892,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,892,000	2,892,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,110,000]	[0]	[1,110,000]
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[46,000,000]	[△ 46,000,000]
	その他の活動支出計(8)	1,110,000	46,000,000	△ 44,890,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,110,000	△ 46,000,000	44,890,000
	予備費支出(10)	[0]	—	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,922,022	△ 5,768,338	64,690,360
	前期末支払資金残高(12)	[△ 9,582,000]	[48,891,846]	[△ 58,473,846]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,340,022	43,123,508	6,216,514

第1号の4様式(小区分)

財産目録

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		171,293,250
現金	現金手許有高	311,992
普通預金		170,981,258
山形銀行 宇都宮支店	きわだの郷	△ 1,090,980
山形銀行 宇都宮支店	ひらがさ喜の里	80,077,236
山形銀行 宇都宮支店	喜わだ亭	89,704,070
栃木銀行 大沢支店	きわだの郷	756,057
栃木銀行 大沢支店	ひらがさ喜の里	2,956,044
栃木銀行 大沢支店	喜わだ亭	578,831
事業未収金		73,852,104
山形銀行 宇都宮支店	きわだの郷	32,651,267
	ひらがさ喜の里	34,226,217
未収補助金		234,930,000
立替金		△ 802,607
前払金		862,158
流動資産合計		480,134,905
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	地物	120,923,210
建物	置	1,107,861,808
機械及び装置	額	495,101,500
減価償却累計額		△ 118,868,527
建物		△ 52,168,375
機械及び装置		△ 66,700,152
基本財産合計		1,605,017,991
(2) その他の固定資産		
構築物	物品	262,436,593
器具及び備品	ア	28,327,620
ソフトウェア	エ	370,500
減価償却累計額		△ 55,297,946
構築物		△ 50,339,782
器具及び備品		△ 4,720,114
ソフトウェア		△ 238,050
退職給付引当資産		10,205,282
その他の固定資産合計		246,042,049
固定資産合計		1,851,060,040
資産合計		2,331,194,945
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		30,000,000
事業未払金		153,378,748
その他の未払金		204,930,000
工事費未払い		204,930,000
1年以内返済予定設備資金借入金		26,292,000
職員預り金		△ 1,410,883
流動負債合計		413,189,865
2 固定負債		
設備資金借入金		1,291,476,000
退職給付引当金		10,205,282
固定負債合計		1,301,681,282
負債合計		1,714,871,147
差引純資産		616,323,798