

平成25年度

平成25年 4月 1日から
平成26年 3月31日まで

計算書類

和歌山県有田郡広川町下津木1105-5

社会福祉法人 きたば会（介護事業）

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

第1号様式

(単位 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	[443,960,000]	[455,710,183]	[△ 11,750,183]	
		自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	
		利用料収入	[16,469,000]	[16,483,491]	[△ 14,491]	
		措置費収入	[0]	[0]	[0]	
		運営費収入	[0]	[0]	[0]	
		私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	
		経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		寄附金収入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]	
		雑収入	[4,051,500]	[4,762,660]	[△ 711,160]	
		借入金利息補助金収入	[70,000]	[321,500]	[△ 251,500]	
		受取利息配当金収入	[0]	[20,235]	[△ 20,235]	
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
		経理区分間繰入金収入	[0]	[1,059,730,261]	[△ 1,059,730,261]	
		経常収入計(1)	[464,550,500]	[1,537,078,330]	[△ 1,072,527,830]	
	支出	人件費支出	[223,694,000]	[240,989,632]	[△ 17,295,632]	
		事務費支出	[55,606,000]	[57,712,811]	[△ 2,106,811]	
	事業費支出	[80,776,000]	[85,587,653]	[△ 4,811,653]		
	借入金利息支出	[6,064,000]	[5,462,108]	[601,892]		
	会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]		
	経理区分間繰入金支出	[0]	[1,059,730,261]	[△ 1,059,730,261]		
	経常支出計(2)	[366,140,000]	[1,449,482,465]	[△ 1,083,342,465]		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,410,500	87,595,865	10,814,635		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	固定資産取得支出	[0]	[8,561,678]	[△ 8,561,678]	
		元入金支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[8,561,678]	[△ 8,561,678]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 8,561,678	8,561,678		
財務活動による収支	収入	借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		積立預金取崩収入	[0]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]	
		その他の収入	[0]	[0]	[0]	
		財務収入計(7)	[0]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]	
	支出	借入金元金償還金支出	[10,288,000]	[82,572,000]	[△ 72,284,000]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立預金積立支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の支出	[2,500,000]	[2,506,202]	[△ 6,202]	
		流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	
		財務支出計(8)	[12,788,000]	[85,078,202]	[△ 72,290,202]	

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,788,000	△ 35,078,202	22,290,202	
予備費(10)	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,622,500	43,955,985	41,666,515	

前期末支払資金残高(12)	[103,051,477]	[117,437,295]	[△ 14,385,818]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[188,673,977]	[161,393,280]	[27,280,697]	

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

第2号-1様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	法人本部	訪問介護事業- ひ ろの里 -	通所介護事業
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	[443,960,000]	[0]	[5,368,000]	[122,990,000]
	介護報酬収入	352,085,000	0	4,880,000	104,550,000
	利用者負担金収入	57,404,000	0	488,000	9,510,000
	居宅介護支援介護料収入	8,750,000	0	0	8,750,000
	認定調査委託料収入	180,000	0	0	180,000
	介護福祉施設利用料収入	25,397,000	0	0	0
	その他の利用料収入	144,000	0	0	0
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用料収入	[16,469,000]	[0]	[0]	[8,469,000]
	利 用 料 収 入	15,090,000	0	0	7,890,000
	利用者負担金収入	1,379,000	0	0	579,000
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[4,051,500]	[900,000]	[0]	[951,500]
	雑収入	4,050,000	900,000	0	950,000
	雑収入	1,500	0	0	1,500
	借入金利息補助金収入	[70,000]	[0]	[0]	[70,000]
	借入金利息補助金収入	70,000	0	0	70,000
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常収入計(1)	[464,550,500]	[900,000]	[5,368,000]	[132,480,500]
支 出	人件費支出	[223,694,000]	[0]	[4,952,000]	[59,434,000]
	職 員 俸 給	94,582,000	0	1,632,000	23,760,000
	職 員 諸 手 当	66,244,000	0	840,000	15,954,000
	非常勤職員給与	34,080,000	0	1,560,000	12,480,000
	退職共済掛金	5,438,000	0	150,000	860,000
	法定福利費	23,350,000	0	770,000	6,380,000
	事務費支出	[55,606,000]	[245,000]	[829,000]	[17,962,000]
	福 利 厚 生 費	2,386,000	0	60,000	776,000
	旅 費 交 通 費	1,860,000	70,000	150,000	670,000
	研 修 費	1,350,000	0	110,000	150,000
	事 務 消 耗 品 費	1,403,000	0	30,000	603,000
	修 繕 費	1,440,000	0	10,000	450,000
	通 信 運 搬 費	2,610,000	0	140,000	1,220,000
	会 議 費	35,000	35,000	0	0
	広 報 費	800,000	0	10,000	330,000
	委 託 費	33,970,000	0	70,000	9,300,000
	手 数 料	207,000	0	7,000	80,000
	損 害 保 険 料	2,082,000	0	12,000	1,040,000
	賃 借 料	3,090,000	0	100,000	1,560,000

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

第2号-1様式

(単位 円)

勘 定 科 目		短期入所生活介護事業 - ひろの里 -	なつあけの里
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護保険収入	[73,024,000]	[242,578,000]
	介護報酬収入	64,550,000	178,105,000
	利用者負担金収入	5,450,000	41,956,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0
	認定調査委託料収入	0	0
	介護福祉施設利用料収入	2,880,000	22,517,000
	その他の利用料収入	144,000	0
	自立支援費等収入	[0]	[0]
	利用料収入	[4,400,000]	[3,600,000]
	利 用 料 収 入	3,600,000	3,600,000
	利用者負担金収入	800,000	0
	措置費収入	[0]	[0]
	運営費収入	[0]	[0]
	私的契約利用料収入	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[0]	[0]
	寄附金収入	[0]	[0]
	雑収入	[1,100,000]	[1,100,000]
	雑収入	1,100,000	1,100,000
	雑収入	0	0
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	0	0
	受取利息配当金収入	[0]	[0]
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[0]	[0]
	経常収入計(1)	[78,524,000]	[247,278,000]
	人件費支出	[45,628,000]	[113,680,000]
	職 員 俸 給	19,560,000	49,630,000
	職 員 諸 手 当	11,000,000	38,450,000
	非常勤職員給与	9,240,000	10,800,000
	退職共済掛金	1,128,000	3,300,000
	法定福利費	4,700,000	11,500,000
	事務費支出	[12,680,000]	[23,890,000]
	福 利 厚 生 費	500,000	1,050,000
	旅 費 交 通 費	80,000	890,000
	研 修 費	80,000	1,010,000
	事 務 消 耗 品 費	280,000	490,000
	修 繕 費	470,000	510,000
	通 信 運 搬 費	470,000	780,000
	会 議 費	0	0
	広 報 費	220,000	240,000
	委 託 費	7,800,000	16,800,000
	手 数 料	60,000	60,000
	損 害 保 険 料	550,000	480,000
	賃 借 料	1,000,000	430,000

勘定科目			合計	法人本部	訪問介護事業- ひ ろの里 -	通所介護事業
経常活動による収支	支出	租税公課	950,000	0	20,000	470,000
		保守料	2,490,000	0	90,000	840,000
		渉外費	670,000	140,000	10,000	310,000
		諸会費	263,000	0	10,000	163,000
		事業費支出	[80,776,000]	[0]	[136,000]	[32,000,000]
		給食材料費	26,800,000	0	0	8,200,000
		保健衛生費	3,370,000	0	0	1,000,000
		教養娯楽費	670,000	0	0	300,000
		光熱水費	17,410,000	0	110,000	5,300,000
		燃料費	7,490,000	0	10,000	4,300,000
		その他の消耗品費	8,966,000	0	16,000	1,400,000
		器具什器費	700,000	0	0	300,000
		賃借料	6,580,000	0	0	6,300,000
		医療費	70,000	0	0	70,000
		車輻費	2,610,000	0	0	1,760,000
		利用者送迎費	560,000	0	0	0
		ファミリーホーム費	1,700,000	0	0	1,700,000
		雑費	3,850,000	0	0	1,370,000
		借入金利息支出	[6,064,000]	[0]	[50,000]	[1,004,000]
		借入金利息	6,064,000	0	50,000	1,004,000
		会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		経常支出計(2)			[366,140,000]	[245,000]
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			98,410,500	655,000	△ 599,000	22,080,500
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		元入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0
財務活動による収支	収入	借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の特別収入	0	0	0	0
		財務収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出	借入金元金償還金支出	[10,288,000]	[10,288,000]	[0]	[0]
		設備資金借入金元金償還金支出	10,288,000	10,288,000	0	0
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立預金積立支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の支出	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]	[0]
		退職共済預け金支払支出	2,500,000	2,500,000	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	[0]

勘 定 科 目			短期入所生活介護事業 - ひろの里 -	なつあけの里
経 常 活 動 に よ る 収 支	支 出	租 税 公 課	380,000	80,000
		保 守 料	640,000	920,000
		渉 外 費	120,000	90,000
		諸 会 費	30,000	60,000
		事業費支出	[13,530,000]	[35,110,000]
		給 食 材 料 費	3,800,000	14,800,000
		保 健 衛 生 費	800,000	1,570,000
		教 養 娯 楽 費	160,000	210,000
		光 熱 水 費	3,300,000	8,700,000
		燃 料 費	1,800,000	1,380,000
		その他の消耗品費	2,500,000	5,050,000
		器 具 什 器 費	140,000	260,000
		賃 借 料	110,000	170,000
		医 療 費	0	0
		車 輛 費	280,000	570,000
		利用者送迎費	560,000	0
		ファミリーホーム費	0	0
		雑 費	80,000	2,400,000
		借入金利息支出	[1,400,000]	[3,610,000]
		借入金利息	1,400,000	3,610,000
会計単位間繰入金支出	[0]	[0]		
経理区分間繰入金支出	[0]	[0]		
経常支出計(2)		[73,238,000]	[176,290,000]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,286,000	70,988,000	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]
	支 出	固定資産取得支出	[0]	[0]
		元入金支出	[0]	[0]
		施設整備等支出計(5)	[0]	[0]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]
		積立預金取崩収入	[0]	[0]
		その他の収入	[0]	[0]
		その他の特別収入	0	0
		財務収入計(7)	[0]	[0]
	支 出	借入金元金償還金支出	[0]	[0]
		設備資金借入金元金償還金支出	0	0
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]
		積立預金積立支出	[0]	[0]
		その他の支出	[0]	[0]
		退職共済預け金支払支出	0	0
		その他の特別損失	0	0
		雑損失	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等		[0]	[0]	

勘 定 科 目		合 計	法人本部	訪問介護事業- ひ ろの里 -	通所介護事業
	財務支出計(8)	[12,788,000]	[12,788,000]	[0]	[0]
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,788,000	△ 12,788,000	0	0
	予備費(10)	[0]	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,622,500	△ 12,133,000	△ 599,000	22,080,500
	前期末支払資金残高(12)	[103,051,477]	[16,001,128]	[555,651]	[41,506,405]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[188,673,977]	[3,868,128]	[△ 43,349]	[63,586,905]

勘 定 科 目		短期入所生活介護事業 - ひろの里 -	なつあけの里
	財務支出計(8)	[0]	[0]
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0
	予備費(10)	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,286,000	70,988,000
	前期末支払資金残高(12)	[9,952,044]	[35,036,249]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[15,238,044]	[106,024,249]

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

第2号-2様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	法人本部	訪問介護事業- ひ ろの里 -	通所介護事業
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護保険収入	[455,710,183]	[0]	[8,560,640]	[127,399,181]
	介護報酬収入	373,331,854	0	7,810,951	109,578,953
	利用者負担金収入	36,574,755	0	749,689	11,252,810
	居宅介護支援介護料収入	6,562,273	0	0	6,562,273
	認定調査委託料収入	5,145	0	0	5,145
	介護福祉施設利用料収入	38,866,800	0	0	0
	その他の利用料収入	369,356	0	0	0
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用料収入	[16,483,491]	[0]	[3,000]	[9,231,270]
	利 用 料 収 入	14,556,179	0	0	9,205,270
	利用者負担金収入	1,927,312	0	3,000	26,000
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	寄附金収入	[50,000]	[0]	[0]	[0]
	寄 附 金 収 入	50,000	0	0	0
	雑収入	[4,762,660]	[518,778]	[523,634]	[1,238,676]
	雑収入	4,762,660	518,778	523,634	1,238,676
	借入金利息補助金収入	[321,500]	[321,500]	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	321,500	321,500	0	0
	受取利息配当金収入	[20,235]	[18,052]	[0]	[2,183]
	受取利息配当金収入	20,235	18,052	0	2,183
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[1,059,730,261]	[515,680,603]	[11,501,720]	[141,735,869]
	経理区分間繰入金収入	1,059,730,261	515,680,603	11,501,720	141,735,869
	経常収入計(1)	[1,537,078,330]	[516,538,933]	[20,588,994]	[279,607,179]
支 出	人件費支出	[240,989,632]	[42,313]	[6,614,115]	[54,885,378]
	役 員 報 酬	42,313	42,313	0	0
	職 員 俸 給	94,413,958	0	1,984,816	19,007,834
	職 員 諸 手 当	77,550,751	0	1,777,832	16,610,938
	非常勤職員給与	37,777,700	0	2,156,453	12,004,185
	退職共済掛金	6,123,900	0	141,610	1,661,230
	法定福利費	25,081,010	0	553,404	5,601,191
	事務費支出	[57,712,811]	[919,857]	[1,320,679]	[17,083,419]
	福 利 厚 生 費	3,022,055	0	79,236	1,177,893
	旅 費 交 通 費	1,154,925	0	333,236	408,361
	研 修 費	1,917,318	0	44,998	364,872
	事 務 消 耗 品 費	1,676,280	0	72,140	634,093
	修 繕 費	1,875,285	0	27,535	704,623
	通 信 運 搬 費	3,108,104	0	254,865	1,440,081
	会 議 費	105,327	105,327	0	0
	広 報 費	514,500	0	29,505	159,054
	委 託 費	35,789,114	316,440	69,992	8,751,247

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

第2号-2様式

(単位 円)

勘 定 科 目		短期入所生活介護事業 - ひろの里 -	なつあけの里
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護保険収入	[71,727,242]	[248,023,120]
	介護報酬収入	57,697,131	198,244,819
	利用者負担金収入	5,860,145	18,712,111
	居宅介護支援介護料収入	0	0
	認定調査委託料収入	0	0
	介護福祉施設利用料収入	7,800,610	31,066,190
	その他の利用料収入	369,356	0
	自立支援費等収入	[0]	[0]
	利用料収入	[3,224,752]	[4,024,469]
	利 用 料 収 入	1,332,100	4,018,809
	利用者負担金収入	1,892,652	5,660
	措置費収入	[0]	[0]
	運営費収入	[0]	[0]
	私的契約利用料収入	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[0]	[0]
	寄附金収入	[0]	[50,000]
	寄 附 金 収 入	0	50,000
	雑収入	[1,017,831]	[1,463,741]
	雑収入	1,017,831	1,463,741
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	0	0
	受取利息配当金収入	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	0	0
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[138,817,364]	[251,994,705]
	経理区分間繰入金収入	138,817,364	251,994,705
	経常収入計(1)	[214,787,189]	[505,556,035]
	人件費支出	[56,824,600]	[122,623,226]
	役 員 報 酬	0	0
	職 員 俸 給	22,433,809	50,987,499
	職 員 諸 手 当	17,088,066	42,073,915
	非常勤職員給与	10,923,019	12,694,043
	退職共済掛金	968,560	3,352,500
	法定福利費	5,411,146	13,515,269
	事務費支出	[13,155,741]	[25,233,115]
	福 利 厚 生 費	597,304	1,167,622
	旅 費 交 通 費	45,245	368,083
	研 修 費	148,481	1,358,967
	事 務 消 耗 品 費	328,834	641,213
	修 繕 費	794,077	349,050
	通 信 運 搬 費	466,737	946,421
	会 議 費	0	0
	広 報 費	105,441	220,500
	委 託 費	8,475,861	18,175,574

勘定科目			合計	法人本部	訪問介護事業- ひ ろの里 -	通所介護事業
経常活動による収支	支出	手数料	243,255	420	9,317	89,163
		損害保険料	1,320,896	419,370	0	661,421
		賃借料	3,714,140	0	293,522	1,546,786
		租税公課	737,170	0	23,969	373,194
		保守料	1,747,550	0	49,892	513,734
		渉外費	598,376	78,300	19,375	194,265
		諸会費	185,725	0	13,097	64,632
		雑費	2,791	0	0	0
		事業費支出	[85,587,653]	[0]	[897,027]	[32,865,678]
		給食材料費	27,639,738	0	0	7,812,513
		保健衛生費	3,122,456	0	0	851,694
		教養娯楽費	507,910	0	0	276,266
		光熱水費	21,042,586	0	212,335	6,454,853
		燃料費	8,485,392	0	0	4,635,444
		その他の消耗品費	9,388,287	0	5,140	1,483,475
		器具什器費	1,281,649	0	74,600	705,006
		賃借料	7,213,933	0	600,000	6,339,873
		医療費	34,469	0	0	17,129
		車輛費	2,568,235	0	0	1,508,036
		医薬品	7,100	0	0	0
		利用者送迎費	528,650	0	0	0
		ファミリーホーム費	2,021,681	0	0	2,021,681
		雑費	1,745,567	0	4,952	759,708
		借入金利息支出	[5,462,108]	[0]	[40,822]	[749,665]
		借入金利息	5,462,108	0	40,822	749,665
		会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金支出	[1,059,730,261]	[512,342,821]	[9,974,748]	[146,160,782]
		他会計区分繰入金支出	1,059,730,261	512,342,821	9,974,748	146,160,782
		経常支出計(2)	[1,449,482,465]	[513,304,991]	[18,847,391]	[251,744,922]
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			87,595,865	3,233,942
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出	固定資産取得支出	[8,561,678]	[0]	[0]	[4,698,129]
		車輛運搬具取得支出	3,708,130	0	0	3,708,130
		器具及び備品取得支出	4,853,548	0	0	989,999
元入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[8,561,678]	[0]	[0]	[4,698,129]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 8,561,678	0	△ 4,698,129	
財務活動による収支	収入	借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立預金取崩収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]	[0]
		その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の特別収入	0	0	0	0
		財務収入計(7)	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]	[0]
	支出	借入金元金償還金支出	[82,572,000]	[0]	[1,712,832]	[31,453,824]
		設備資金借入金元金償還金支出	82,572,000	0	1,712,832	31,453,824
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]

勘 定 科 目		短期入所生活介護事業 - ひろの里 -	なつあけの里
経 常 活 動 に よ る 収 支	支 出	手 数 料	67,150 77,205
		損 害 保 険 料	70,065 170,040
		賃 借 料	989,732 884,100
		租 税 公 課	333,507 6,500
		保 守 料	534,274 649,650
		渉 外 費	160,862 145,574
		諸 会 費	38,171 69,825
		雑 費	0 2,791
		事業費支出	[15,221,025] [36,603,923]
		給 食 材 料 費	4,492,295 15,334,930
		保 健 衛 生 費	366,043 1,904,719
		教 養 娛 楽 費	96,664 134,980
		光 熱 水 費	3,922,208 10,453,190
		燃 料 費	2,218,027 1,631,921
		その他の消耗品費	2,254,310 5,645,362
		器 具 什 器 費	440,193 61,850
		賃 借 料	110,403 163,657
		医 療 費	0 17,340
		車 輛 費	568,176 492,023
		医 薬 品	0 7,100
		利用者送迎費	528,650 0
		ファミリーホーム費	0 0
		雑 費	224,056 756,851
		借入金利息支出	[1,065,120] [3,606,501]
		借入金利息	1,065,120 3,606,501
		会計単位間繰入金支出	[0] [0]
		経理区分間繰入金支出	[82,096,429] [309,155,481]
		他会計区分繰入金支出	82,096,429 309,155,481
		經常支出計(2)	[168,362,915] [497,222,246]
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,424,274 8,333,789
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	[0] [0]
		施設整備等寄附金収入	[0] [0]
		固定資産売却収入	[0] [0]
		施設整備等収入計(4)	[0] [0]
	支 出	固定資産取得支出	[0] [3,863,549]
		車輛運搬具取得支出	0 0
		器具及び備品取得支出	0 3,863,549
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	元入金支出	[0] [0]
		施設整備等支出計(5)	[0] [3,863,549]
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0 △ 3,863,549
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入	[0] [0]
		投資有価証券売却収入	[0] [0]
		借入金元金償還補助金収入	[0] [0]
		積立預金取崩収入	[0] [0]
		その他の収入	[0] [0]
		その他の特別収入	0 0
		財務収入計(7)	[0] [0]
財 務 活 動 に よ る 収 支	支 出	借入金元金償還金支出	[44,689,344] [4,716,000]
		設備資金借入金元金償還金支出	44,689,344 4,716,000
		投資有価証券取得支出	[0] [0]

勘 定 科 目		合 計	法人本部	訪問介護事業- ひ ろの里 -	通所介護事業
支 出	積立預金積立支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の支出	[2,506,202]	[0]	[56,671]	[487,545]
	退職共済預け金支払支出	2,506,200	0	56,671	487,543
	その他の特別損失	0	0	0	0
	雑損失	2	0	0	2
	流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	[0]
	財務支出計(8)	[85,078,202]	[0]	[1,769,503]	[31,941,369]
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 35,078,202	50,000,000	△ 1,769,503	△ 31,941,369
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		43,955,985	53,233,942	△ 27,900	△ 8,777,241
前期末支払資金残高(11)		[117,437,295]	[41,603,682]	[1,042,296]	[33,290,549]
当期末支払資金残高(10)+(11)		[161,393,280]	[94,837,624]	[1,014,396]	[24,513,308]

勘 定 科 目		短期入所生活介護事業 - ひろの里 -	なつあけの里
支 出	積立預金積立支出	[0]	[0]
	その他の支出	[590,686]	[1,371,300]
	退職共済預け金支払支出	590,686	1,371,300
	その他の特別損失	0	0
	雑損失	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]
	財務支出計(8)	[45,280,030]	[6,087,300]
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 45,280,030	△ 6,087,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,144,244	△ 1,617,060
前期末支払資金残高(11)		[7,829,931]	[33,670,837]
当期末支払資金残高(10)+(11)		[8,974,175]	[32,053,777]

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

第3号様式

(単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	[455,710,183]	[450,621,302]	[5,088,881]
		自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]
		利用料収入	[16,483,491]	[15,270,868]	[1,212,623]
		措置費収入	[0]	[0]	[0]
		運営費収入	[0]	[0]	[0]
		私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]
		経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]
		寄附金収入	[50,000]	[0]	[50,000]
		雑収入	[4,762,660]	[13,315,789]	[△ 8,553,129]
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
		引当金戻入	[0]	[1,297,175]	[△ 1,297,175]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[17,396,850]	[17,584,350]	[△ 187,500]
	事業活動収入計(1)	[494,403,184]	[498,089,484]	[△ 3,686,300]	
	支出	人件費支出	[240,989,632]	[235,481,982]	[5,507,650]
		事務費支出	[57,712,811]	[56,690,475]	[1,022,336]
事業費支出		[85,587,653]	[81,942,099]	[3,645,554]	
減価償却費		[33,635,351]	[33,102,259]	[533,092]	
徴収不能額		[0]	[4,320]	[△ 4,320]	
引当金繰入		[859,325]	[1,131,547]	[△ 272,222]	
事業活動支出計(2)		[418,784,772]	[408,352,682]	[10,432,090]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		[75,618,412]	[89,736,802]	[△ 14,118,390]	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	[321,500]	[361,700]	[△ 40,200]
		受取利息配当金収入	[20,235]	[9,897]	[10,338]
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金収入	[1,059,730,261]	[991,505,780]	[68,224,481]
		投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
		有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
	事業活動外収入計(4)		[1,060,071,996]	[991,877,377]	[68,194,619]
	支出	借入金利息支出	[5,462,108]	[6,200,899]	[△ 738,791]
		会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金支出	[1,059,730,261]	[991,505,780]	[68,224,481]
		投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
		有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
		資産評価損	[0]	[0]	[0]
		雑損失	[1,255,268]	[1,136,631]	[118,637]
	事業活動外支出計(5)		[1,066,447,637]	[998,843,310]	[67,604,327]
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 6,375,641]	[△ 6,965,933]	[590,292]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		[69,242,771]	[82,770,869]	[△ 13,528,098]	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
		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]
		その他の特別収入	[50,000,000]	[0]	[50,000,000]
		特別収入計(8)	[50,000,000]	[0]	[50,000,000]

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減
特別 収 入 の 部	基本金組入額		[0]	[0]	[0]
	支 固定資産売却損・処分損(売却原価)		[0]	[60,094]	[△ 60,094]
	出 国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[0]	[0]
	支 その他の特別損失		[0]	[0]	[0]
	特別支出計(9)		[0]	[60,094]	[△ 60,094]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		[50,000,000]	[△ 60,094]	[50,060,094]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			[119,242,771]	[82,710,775]	[36,531,996]
繰 越 活 動 収 入 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		[125,405,686]	[92,694,911]	[32,710,775]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		[244,648,457]	[175,405,686]	[69,242,771]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)		[0]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			244,648,457	125,405,686	119,242,771

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

第4号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	法人本部	訪問介護事業- ひ ろの里 -	通所介護事業
事業 活動 収 支 の 部	介護保険収入	[455,710,183]	[0]	[8,560,640]	[127,399,181]
	介護報酬収入	373,331,854	0	7,810,951	109,578,953
	利用者負担金収入	36,574,755	0	749,689	11,252,810
	居宅介護支援介護料収入	6,562,273	0	0	6,562,273
	認定調査委託料収入	5,145	0	0	5,145
	介護福祉施設利用料収入	38,866,800	0	0	0
	その他の利用料収入	369,356	0	0	0
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用料収入	[16,483,491]	[0]	[3,000]	[9,231,270]
	利 用 料 収 入	14,556,179	0	0	9,205,270
	利用者負担金収入	1,927,312	0	3,000	26,000
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	寄附金収入	[50,000]	[0]	[0]	[0]
	寄 附 金 収 入	50,000	0	0	0
	雑収入	[4,762,660]	[518,778]	[523,634]	[1,238,676]
	雑収入	4,762,660	518,778	523,634	1,238,676
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	引当金戻入	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[17,396,850]	[0]	[163,466]	[4,417,191]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,396,850	0	163,466	4,417,191
	事業活動収入計(1)	[494,403,184]	[518,778]	[9,250,740]	[142,286,318]
	人件費支出	[240,989,632]	[42,313]	[6,614,115]	[54,885,378]
	役 員 報 酬	42,313	42,313	0	0
	職 員 俸 給	94,413,958	0	1,984,816	19,007,834
	職 員 諸 手 当	77,550,751	0	1,777,832	16,610,938
	非常勤職員給与	37,777,700	0	2,156,453	12,004,185
	退職共済掛金	6,123,900	0	141,610	1,661,230
	法定福利費	25,081,010	0	553,404	5,601,191
	事務費支出	[57,712,811]	[919,857]	[1,320,679]	[17,083,419]
	福 利 厚 生 費	3,022,055	0	79,236	1,177,893
	旅 費 交 通 費	1,154,925	0	333,236	408,361
	研 修 費	1,917,318	0	44,998	364,872
	事 務 消 耗 品 費	1,676,280	0	72,140	634,093
	修 繕 費	1,875,285	0	27,535	704,623
	通 信 運 搬 費	3,108,104	0	254,865	1,440,081
	会 議 費	105,327	105,327	0	0
	広 報 費	514,500	0	29,505	159,054
	委 託 費	35,789,114	316,440	69,992	8,751,247
	手 数 料	243,255	420	9,317	89,163
	損 害 保 険 料	1,320,896	419,370	0	661,421
	賃 借 料	3,714,140	0	293,522	1,546,786

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

第4号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		短期入所生活介護事業 - ひろの里 -	なつあけの里
事業活動収支の部	介護保険収入	[71,727,242]	[248,023,120]
	介護報酬収入	57,697,131	198,244,819
	利用者負担金収入	5,860,145	18,712,111
	居宅介護支援介護料収入	0	0
	認定調査委託料収入	0	0
	介護福祉施設利用料収入	7,800,610	31,066,190
	その他の利用料収入	369,356	0
	自立支援費等収入	[0]	[0]
	利用料収入	[3,224,752]	[4,024,469]
	利用料収入	1,332,100	4,018,809
	利用者負担金収入	1,892,652	5,660
	措置費収入	[0]	[0]
	運営費収入	[0]	[0]
	私的契約利用料収入	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[0]	[0]
	寄附金収入	[0]	[50,000]
	寄附金収入	0	50,000
	雑収入	[1,017,831]	[1,463,741]
	雑収入	1,017,831	1,463,741
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]
	引当金戻入	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,823,488]	[6,992,705]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,823,488	6,992,705
	事業活動収入計(1)	[81,793,313]	[260,554,035]
	人件費支出	[56,824,600]	[122,623,226]
	役員報酬	0	0
	職員俸給	22,433,809	50,987,499
	職員諸手当	17,088,066	42,073,915
	非常勤職員給与	10,923,019	12,694,043
	退職共済掛金	968,560	3,352,500
	法定福利費	5,411,146	13,515,269
	事務費支出	[13,155,741]	[25,233,115]
	福利厚生費	597,304	1,167,622
	旅費交通費	45,245	368,083
	研修費	148,481	1,358,967
	事務消耗品費	328,834	641,213
	修繕費	794,077	349,050
	通信運搬費	466,737	946,421
	会議費	0	0
	広報費	105,441	220,500
	委託費	8,475,861	18,175,574
	手数料	67,150	77,205
	損害保険料	70,065	170,040
	賃借料	989,732	884,100

勘 定 科 目			合 計	法人本部	訪問介護事業- ひ ろの里 -	通所介護事業
事業活動収支の部	支出	租 税 公 課	737,170	0	23,969	373,194
		保 守 料	1,747,550	0	49,892	513,734
		渉 外 費	598,376	78,300	19,375	194,265
		諸 会 費	185,725	0	13,097	64,632
		雑 費	2,791	0	0	0
		事業費支出	[85,587,653]	[0]	[897,027]	[32,865,678]
		給 食 材 料 費	27,639,738	0	0	7,812,513
		保 健 衛 生 費	3,122,456	0	0	851,694
		教 養 娛 楽 費	507,910	0	0	276,266
		光 熱 水 費	21,042,586	0	212,335	6,454,853
		燃 料 費	8,485,392	0	0	4,635,444
		その他の消耗品費	9,388,287	0	5,140	1,483,475
		器 具 什 器 費	1,281,649	0	74,600	705,006
		賃 借 料	7,213,933	0	600,000	6,339,873
		医 療 費	34,469	0	0	17,129
		車 輛 費	2,568,235	0	0	1,508,036
		医 薬 品 費	7,100	0	0	0
		利用者送迎費	528,650	0	0	0
		ファミリーホーム費	2,021,681	0	0	2,021,681
		雑 費	1,745,567	0	4,952	759,708
		減価償却費	[33,635,351]	[0]	[208,044]	[8,732,216]
		減 価 償 却 費	33,635,351	0	208,044	8,732,216
		徴収不能額	[0]	[0]	[0]	[0]
		引当金繰入	[859,325]	[0]	[17,186]	[206,237]
		退職給与引当金繰入	859,325	0	17,186	206,237
		事業活動支出計(2)	[418,784,772]	[962,170]	[9,057,051]	[113,772,928]
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[75,618,412]	[△ 443,392]	[193,689]	[28,513,390]
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	[321,500]	[321,500]	[0]	[0]
		借入金利息補助金収入	321,500	321,500	0	0
		受取利息配当金収入	[20,235]	[18,052]	[0]	[2,183]
		受取利息配当金収入	20,235	18,052	0	2,183
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金収入	[1,059,730,261]	[515,680,603]	[11,501,720]	[141,735,869]
		経理区分間繰入金収入	1,059,730,261	515,680,603	11,501,720	141,735,869
		投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	[0]
		有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	[0]
		事業活動外収入計(4)	[1,060,071,996]	[516,020,155]	[11,501,720]	[141,738,052]
	支出	借入金利息支出	[5,462,108]	[0]	[40,822]	[749,665]
		借入金利息	5,462,108	0	40,822	749,665
		会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金支出	[1,059,730,261]	[512,342,821]	[9,974,748]	[146,160,782]
		他会計区分繰入金支出	1,059,730,261	512,342,821	9,974,748	146,160,782
		投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	[0]
		有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	[0]
		資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]
		雑損失	[1,255,268]	[0]	[25,044]	[303,596]
		雑損失	1,255,268	0	25,044	303,596
		事業活動外支出計(5)	[1,066,447,637]	[512,342,821]	[10,040,614]	[147,214,043]
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,375,641]	[3,677,334]	[1,461,106]	[△ 5,475,991]
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	[69,242,771]	[3,233,942]	[1,654,795]	[23,037,399]

勘 定 科 目			短期入所生活介護事業 - ひろの里 -	なつあけの里		
事業活動収支の部	支出	租 税 公 課	333,507	6,500		
		保 守 料	534,274	649,650		
		渉 外 費	160,862	145,574		
		諸 会 費	38,171	69,825		
		雑 費	0	2,791		
		事業費支出	[15,221,025]	[36,603,923]		
		給 食 材 料 費	4,492,295	15,334,930		
		保 健 衛 生 費	366,043	1,904,719		
		教 養 娛 楽 費	96,664	134,980		
		光 熱 水 費	3,922,208	10,453,190		
		燃 料 費	2,218,027	1,631,921		
		その他の消耗品費	2,254,310	5,645,362		
		器 具 什 器 費	440,193	61,850		
		賃 借 料	110,403	163,657		
		医 療 費	0	17,340		
		車 輛 費	568,176	492,023		
		医 薬 品 費	0	7,100		
		利用者送迎費	528,650	0		
		ファミリーホーム費	0	0		
		雑 費	224,056	756,851		
		減価償却費	[9,359,080]	[15,336,011]		
		減 価 償 却 費	9,359,080	15,336,011		
		徴収不能額	[0]	[0]		
		引当金繰入	[206,238]	[429,664]		
		退職給与引当金繰入	206,238	429,664		
		事業活動支出計(2)	[94,766,684]	[200,225,939]		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			[△ 12,973,371]	[60,328,096]
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	[0]	[0]		
		借入金利息補助金収入	0	0		
		受取利息配当金収入	[0]	[0]		
		受取利息配当金収入	0	0		
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]		
		経理区分間繰入金収入	[138,817,364]	[251,994,705]		
		経理区分間繰入金収入	138,817,364	251,994,705		
		投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]		
		有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]		
		事業活動外収入計(4)	[138,817,364]	[251,994,705]		
	支出	借入金利息支出	[1,065,120]	[3,606,501]		
		借入金利息	1,065,120	3,606,501		
		会計単位間繰入金支出	[0]	[0]		
		経理区分間繰入金支出	[82,096,429]	[309,155,481]		
		他会計区分繰入金支出	82,096,429	309,155,481		
		投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]		
		有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]		
		資産評価損	[0]	[0]		
		雑損失	[300,528]	[626,100]		
		雑損失	300,528	626,100		
		事業活動外支出計(5)	[83,462,077]	[313,388,082]		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			[55,355,287]	[△ 61,393,377]
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			[42,381,916]	[△ 1,065,281]

勘 定 科 目		合 計	法人本部	訪問介護事業- ひ ろの里 -	通所介護事業
特 別 収 入 支 出 の 部	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]	[0]
	その他の特別収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]	[0]
	特別収入計(8)	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別支出計(9)	[0]	[0]	[0]	[0]
特別収支差額(10)=(8)-(9)		[50,000,000]	[50,000,000]	[0]	[0]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[119,242,771]	[53,233,942]	[1,654,795]	[23,037,399]
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[125,405,686]	[△ 38,937,045]	[7,462,157]	[86,393,563]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[244,648,457]	[14,296,897]	[9,116,952]	[109,430,962]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	244,648,457	14,296,897	9,116,952	109,430,962

勘定科目		短期入所生活介護事業 - ひろの里 -	なつあけの里
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	[0] [0]
		施設整備等寄附金収入	[0] [0]
		固定資産売却益(売却収入)	[0] [0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0] [0]
		その他の特別収入	[0] [0]
		その他の特別収入	0 0
	特別収入計(8)		[0] [0]
	支出	基本金組入額	[0] [0]
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	[0] [0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0] [0]
		その他の特別損失	[0] [0]
		その他の特別損失	0 0
	特別支出計(9)		[0] [0]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		[0] [0]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[42,381,916] [△ 1,065,281]	
繰越	前期繰越活動収支差額(12)		[57,791,440] [12,695,571]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		[100,173,356] [11,630,290]
活動収支	基本金取崩額(14)		[0] [0]
	基本金組入額(15)		[0] [0]
	その他の積立金取崩額(16)		[0] [0]
	その他の積立金積立額(17)		[0] [0]
差額の部	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		100,173,356 11,630,290

貸借対照表

平成 26 年 3 月31 日現在

第5号様式

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	[174,261,556]	[133,088,725]	[41,172,831]	流動負債	[12,868,276]	[15,651,430]	[△ 2,783,154]
現金預金	98,724,226	54,477,803	44,246,423	未払金	12,928,266	13,986,823	△ 1,058,557
未収金	72,736,571	76,832,365	△ 4,095,794	預り金	△ 59,990	1,664,607	△ 1,724,597
立 替 金	14,981	13,541	1,440	固定負債	[300,093,925]	[381,806,600]	[△ 81,712,675]
前 払 金	0	554,110	△ 554,110	設備資金借入金	295,004,000	377,576,000	△ 82,572,000
公益事業貸付金	2,785,778	1,210,906	1,574,872	退職給与引当金	5,089,925	4,230,600	859,325
固定資産	[775,371,273]	[849,194,012]	[△ 73,822,739]	負債の部合計	[312,962,201]	[397,458,030]	[△ 84,495,829]
基本財産	[744,285,061]	[770,951,914]	[△ 26,666,853]	純 資 産 の 部			
建物	723,086,085	749,752,938	△ 26,666,853	基本金	[73,314,359]	[73,314,359]	[0]
土地	21,198,976	21,198,976	0	(1 号基本金)	(53,354,359)	(53,354,359)	(0)
その他の固定資産	[31,086,212]	[78,242,098]	[△ 47,155,886]	(2 号基本金)	(4,960,000)	(4,960,000)	(0)
建 物	18,905	51,810	△ 32,905	(3 号基本金)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
構 築 物	2,059,990	2,304,198	△ 244,208	国庫補助金等特別積立金	[318,707,812]	[336,104,662]	[△ 17,396,850]
機械及び装置	487,275	650,350	△ 163,075	国庫補助金等特別積立金	318,707,812	336,104,662	△ 17,396,850
車輛運搬具	6,847,970	5,871,887	976,083	国庫補助金等特別積立金	318,707,812	336,104,662	△ 17,396,850
器具及び備品	10,415,012	8,970,923	1,444,089	その他の積立金	0	50,000,000	△ 50,000,000
ソフトウェア	704,375	1,071,875	△ 367,500	災害対策積立金	0	50,000,000	△ 50,000,000
水道施設利用権	113,641	132,945	△ 19,304	次期繰越活動収支差額	[244,648,457]	[125,405,686]	[119,242,771]
退職共済預け金	9,123,000	7,869,000	1,254,000	次期繰越活動収支差額	244,648,457	125,405,686	119,242,771
電話加入権	77,070	77,070	0	(うち当期活動収支差額)	119,242,771	82,710,775	36,531,996
長期前払金	238,974	242,040	△ 3,066				
災害対策積立預金	0	50,000,000	△ 50,000,000				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
				純資産の部合計	[636,670,628]	[584,824,707]	[51,845,921]
資産の部合計	949,632,829	982,282,737	△ 32,649,908	負債及び純資産の部合計	949,632,829	982,282,737	△ 32,649,908

脚注

1. 減価償却費の累計額

274,730,473 円

2. 徴収不能引当金の額

0 円

注記

1. 重要な会計方針

- | | |
|------------------|--|
| (1) 貯蔵品の評価方法 | 総平均法 |
| (2) 有価証券の評価方法 | 移動平均法 |
| (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、期末要支給額により計算した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

該当なし。

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし。

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	723,086,085 円
基本財産土地	21,198,976 円

担保にしている債務の種類及び金額

借入金	295,004,000 円
-----	---------------

6. 重要な後発事象

該当なし。

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			
現金	現金手許有高 「ひろの里」	179,259	
	「空」	124,163	
	「なつあけの里」	158,479	
普通預金	三井住友銀行 金剛支店	91,292	
	紀陽銀行 湯浅支店	19,073,584	
	紀陽銀行 泉ヶ丘支店	2,056,602	
	JAありだ広川	2,832,129	
	紀陽銀行 神前支店	10,706,858	
	紀陽銀行 泉ヶ丘支店 定期預金	13501860	
	紀陽銀行 湯浅支店 定期預金	50,000,000	98,724,226
未収金			
介護給付費等	和歌山県国民健康保険団体連合会	62,813,916	
介護サービス費	利用者負担額	9,601,155	
和歌山県	施設整備借入資金利子補給補助金	321,500	72,736,571
立替金	利用者負担額		14,981
公益事業貸付金			
公益事業に対する諸経費の立替			2,785,778
流動資産合計			(174,261,556)
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	有田郡広川町下津木1105番地の5 「ひろの里」 建物		233,277,326
建物	有田郡広川町下津木1109番地 「ファミリーホーム」 建物		101,356,922
建物	有田郡広川町上津木1464番地の5 「なつあけの里」 建物		388,451,837
土地	有田郡広川町下津木1105番地の5 1,894.89㎡		20,076,359
土地	有田郡広川町下津木1109番地1 310.83㎡		1,122,617
基本財産合計			(744,285,061)
(2) その他の固定資産			
建物	ホワイトアルミサルーフ		18,905
構築物	国道沿い看板ほか		2,059,990
機械及び装置	ユンボ		487,275
車輛運搬具	送迎用車輛		6,847,970
器具及び備品	施設内什器備品一式		10,415,012
ソフトウェア	保険請求計算用ソフト		704,375
水道施設利用権			113,641
退職共済預け金	和歌山県社会福祉協議会		9,123,000
電話加入権			77,070
長期前払金	独立行政法人福祉医療機構借入保証料		238,974
差入保証金	「空」 保証金		1,000,000
その他の固定資産合計			(31,086,212)
固定資産合計			(775,371,273)
資産合計			[949,632,829]

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳				金額
Ⅱ. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
	社会保険料	3月分	1,616,684	
	電気料金		939,180	
	日清医療食品		2,187,965	
	諸口		8,184,437	12,928,266
預り金				△ 59,990
流動負債合計				(12,868,276)
2. 固定負債				
設備資金借入金				
	施設建設	独立行政法人福祉医療機構	214,720,000	
	施設建設	紀陽銀行	80,284,000	295,004,000
退職給与引当金				5,089,925
退職給与引当金				当年度末退職給与要支給額
固定負債合計				(300,093,925)
負債合計				[312,962,201]
差引純資産				636,670,628

平成25年度

平成25年 4月 1日から
平成26年 3月31日まで

計算書類

和歌山県有田郡広川町下津木1105-5

社会福祉法人 きたば会（公益事業）

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

第1号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	介護保険収入	[0]	[0]	[0]	
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	利用料収入	[0]	[0]	[0]	
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	
	運営費収入	[0]	[0]	[0]	
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	
	ファミリーホーム事業収入	[4,106,400]	[2,989,034]	[1,117,366]	
	家賃収入	2,666,400	1,775,899	890,501	
	共益費収入	1,440,000	1,084,432	355,568	
	生活保証金収入	0	128,703	△ 128,703	
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	雑収入	[0]	[94,500]	[△ 94,500]	
	雑収入	0	94,500	△ 94,500	
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[588]	[△ 588]	
	受取利息配当金収入	0	588	△ 588	
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
	経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
	経常収入計(1)	[4,106,400]	[3,084,122]	[1,022,278]	
	支出				
	人件費支出	[0]	[55,200]	[△ 55,200]	
	非常勤職員給与	0	55,200	△ 55,200	
	事務費支出	[3,396,400]	[1,024,887]	[2,371,513]	
	修繕費	0	285,340	△ 285,340	
	業務委託費	500,000	462,000	38,000	
	手数料	3,000	920	2,080	
	賃借料	200,000	189,000	11,000	
	租税公課	5,000	0	5,000	
	保守料	20,000	76,650	△ 56,650	
	〇〇費	2,668,400	0	2,668,400	
	雑費	0	10,977	△ 10,977	
	事業費支出	[710,000]	[580,247]	[129,753]	
	保健衛生費	10,000	1,125	8,875	
	通信費	0	4,824	△ 4,824	
	水道光熱費	450,000	300,950	149,050	
	消耗品費	50,000	12,048	37,952	
	管理手数料	200,000	261,300	△ 61,300	
	借入金利息支出	[0]	[0]	[0]	
	経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
	経常支出計(2)	[4,106,400]	[1,660,334]	[2,446,066]	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[1,423,788]	[△ 1,423,788]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
財務活動による収支	元入金支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	
	収入				
	借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	
財務活動による収支	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[510,000]	[△ 510,000]	
	預り保証金受入収入	0	510,000	△ 510,000	
	財務収入計(7)	[0]	[510,000]	[△ 510,000]	
	支出				
	借入金元金償還金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立預金積立支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[510,000]	[△ 510,000]	
	預り保証金支払支出	0	510,000	△ 510,000	
	流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	
	財務支出計(8)	[0]	[510,000]	[△ 510,000]	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	
	予備費(10)	[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[1,423,788]	[△ 1,423,788]	
前期末支払資金残高(12)		△ 12,442,814	△ 12,442,814	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 12,442,814]	[△ 11,019,026]	[△ 1,423,788]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

第3号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	介護保険収入	[0]	[0]	[0]
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	利用料収入	[0]	[0]	[0]
	措置費収入	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[0]	[0]	[0]
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]
	ファミリーホーム事業収入	[2,989,034]	[2,209,119]	[779,915]
	家賃収入	1,775,899	1,266,268	509,631
	共益費収入	1,084,432	670,965	413,467
	生活保証金収入	128,703	271,886	△ 143,183
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]
	寄附金収入	[0]	[450,000]	[△ 450,000]
	寄附金収入	0	450,000	△ 450,000
	雑収入	[94,500]	[0]	[94,500]
	雑収入	94,500	0	94,500
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
	引当金戻入	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	事業活動収入計(1)	[3,083,534]	[2,659,119]	[424,415]
	人件費支出	[55,200]	[2,305,828]	[△ 2,250,628]
	非常勤職員給与	55,200	2,266,454	△ 2,211,254
	労働保険	0	39,374	△ 39,374
	事務費支出	[1,024,887]	[732,970]	[291,917]
	福利厚生費	0	8,000	△ 8,000
	修繕費	285,340	0	285,340
	通信運搬費	0	590	△ 590
	業務委託費	462,000	513,450	△ 51,450
	手数料	920	2,180	△ 1,260
	賃借料	189,000	189,000	0
	租税公課	0	4,000	△ 4,000
	保守料	76,650	15,750	60,900
	雑費	10,977	0	10,977
	事業費支出	[580,247]	[583,064]	[△ 2,817]
	保健衛生費	1,125	8,000	△ 6,875
	通信費	4,824	4,824	0
	水道光熱費(事業)	300,950	359,137	△ 58,187
	消耗品費(事業)	12,048	15,803	△ 3,755
	管理手数料	261,300	195,300	66,000
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減
	支	引当金繰入	[0]	[0]	[0]
	出	事業活動支出計(2)	[1,660,334]	[3,621,862]	[△ 1,961,528]
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[1,423,200]	[△ 962,743]	[2,385,943]
事業活動外 収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収入	[588]	[339]	[249]
		受取利息配当金収入	588	339	249
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
		有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
		事業活動外収入計(4)	[588]	[339]	[249]
	支 出	借入金利息支出	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
		有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
		資産評価損	[0]	[0]	[0]
		事業活動外支出計(5)	[0]	[0]	[0]
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[588]	[339]	[249]
経常収支差額(7)=(3)+(6)			[1,423,788]	[△ 962,404]	[2,386,192]
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
		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]
		特別収入計(8)	[0]	[0]	[0]
	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)	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		特別支出計(9)	[0]	[0]	[0]
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			[1,423,788]	[△ 962,404]	[2,386,192]
繰越		前期繰越活動収支差額(12)	[△ 13,122,814]	[△ 12,160,410]	[△ 962,404]
当		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[△ 11,699,026]	[△ 13,122,814]	[1,423,788]
活動収支差額の部		基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
		基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 11,699,026	△ 13,122,814	1,423,788

貸借対照表

平成 26 年 3 月31 日現在

第5号様式

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	[2,023,155]	[3,063,500]	[△ 1,040,345]	流動負債	13,042,181	15,506,314	△ 2,464,133
現金預金	2,023,155	2,928,936	△ 905,781	短期運営資金借入金	10,100,000	14,000,000	△ 3,900,000
預金	2,023,155	2,928,936	△ 905,781	未払金	156,403	125,408	30,995
未収金	0	134,564	△ 134,564	仮受金	0	170,000	△ 170,000
固定資産	[0]	[0]	[0]	経理区分外借入金	2,785,778	1,210,906	1,574,872
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[680,000]	[680,000]	[0]
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	預り保証金	680,000	680,000	0
				負債の部合計	[13,722,181]	[16,186,314]	[△ 2,464,133]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動収支差額	△ 11,699,026	△ 13,122,814	1,423,788
				次期繰越活動収支差額	△ 11,699,026	△ 13,122,814	1,423,788
				(うち当期活動収支差額)	1,423,788	△ 962,404	2,386,192
				純資産の部合計	△ 11,699,026	△ 13,122,814	1,423,788
資産の部合計	2,023,155	3,063,500	△ 1,040,345	負債及び純資産の部合計	2,023,155	3,063,500	△ 1,040,345

1. 減価償却費の累計額

0 円

2. 徴収不能引当金の額

0 円

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				
普通預金	郵貯銀行	3,553		
普通預金	紀陽銀行	2,019,602		2,023,155
流動資産合計				(2,023,155)
その他の固定資産合計				(0)
固定資産合計				(0)
資産合計				[2,023,155]
II. 負債の部				
1. 流動負債				
短期運営資金借入金	北波利雄			10,100,000
未払金				156,403
他会計区分借入金	介護事業による諸経費の立替			2,785,778
流動負債合計				(13,042,181)
2. 固定負債				
預り保証金	入居者保証金			680,000
				0
固定負債合計				(680,000)
負債合計				[13,722,181]
差引純資産				△ 11,699,026