

平成25年度決算報告

資金収支計算書(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

	合計	本部	特別養護老人ホーム	短期事業	デイサービス	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	ヘルパーステーション	配食事業	地域密着特養	小規模多機能	包括ひだまり	支援ひだまり
収入													
施設介護料収入	233,953,582	0	233,953,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬)	87,292,012	0	0	37,836,091	42,413,412	0	0	7,042,509	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金)	10,263,223	0	0	4,772,065	4,712,984	0	0	778,174	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入(介護報酬)	110,343,625	0	0	0	0	0	0	0	0	85,118,546	25,225,079	0	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金)	12,105,024	0	0	0	0	0	0	0	0	9,432,050	2,672,974	0	0
居宅介護支援介護料収入	18,510,509	0	0	0	0	16,655,849	1,854,660	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	98,538,598	0	44,135,840	10,300,590	4,001,375	0	0	2,500	677,300	36,440,000	2,980,993	0	0
その他の事業収入	17,291,592	0	0	0	0	597,192	16,694,400	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	130,000		130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	58,277	55	25,083	0	26,642	268	1,196	42	1,024	3,807	160	0	0
その他の収入	6,604,223	352,007	2,366,963	280,501	782,279	225,180	53,190	159,840	0	1,875,647	508,616	0	0
事業活動収入計(1)	595,090,665	352,062	280,611,468	53,189,247	51,936,692	17,478,489	18,603,446	7,983,065	678,324	132,870,050	31,387,822	0	0
支出													
人件費支出	418,558,683	4,208,500	191,988,350	36,168,129	34,118,936	13,726,138	15,835,657	9,685,929	0	80,028,351	32,578,243	96,905	123,545
事業費支出	80,317,287	0	44,822,930	8,518,945	8,365,366	118,136	0	76,915	12,600	14,704,692	3,697,703	0	0
事務費支出	54,509,836	106,032	30,365,435	4,912,625	3,380,796	812,502	790,375	254,796	9,560	9,604,416	2,719,348	1,046,725	507,226
利用者負担軽減額	159,931	0	159,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	3,289,744	0	979,370	84,787	145,350	0	36,337	0	0	1,573,812	470,088	0	0
その他の支出	5,546,175	0	3,083,849	562,168	335,207	0	0	0	0	1,306,883	258,068	0	0
事業活動支出計(2)	562,381,656	4,314,532	271,399,865	50,246,654	46,345,655	14,656,776	16,662,369	10,017,640	22,160	107,218,154	39,723,450	1,143,630	630,771
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,709,009	-3,962,470	9,211,603	2,942,593	5,591,037	2,821,713	1,941,077	-2,034,575	656,164	25,651,896	-8,335,628	-1,143,630	-630,771
収入													
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出													
設備資金借入金元金償還金支出	10,500,000	0	5,979,996	2,009,004	1,815,996	470,004	225,000	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,362,855	0	1,926,149	369,356	59,850	0	126,000	0	0	857,350	24,150	0	0
施設整備等支出計(5)	13,862,855	0	7,906,145	2,378,360	1,875,846	470,004	351,000	0	0	857,350	24,150	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,862,855	0	-7,906,145	-2,378,360	-1,875,846	-470,004	-351,000	0	0	-857,350	-24,150	0	0
収入													
サービス区分間繰入金収入	32,500,000	3,900,000	14,000,000	0	0	0	0	1,600,000	0	0	10,200,000	2,000,000	800,000
その他の活動による収入計(7)	32,500,000	3,900,000	14,000,000	0	0	0	0	1,600,000	0	0	10,200,000	2,000,000	800,000
支出													
積立資産支出	9,900,000	0	4,800,000	0	0	0	0	0	0	4,350,000	750,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	32,500,000	0	3,900,000	14,000,000	1,600,000	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0
その他の活動による支出計(8)	42,400,000	0	8,700,000	14,000,000	1,600,000	0	0	0	0	17,350,000	750,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,900,000	3,900,000	5,300,000	-14,000,000	-1,600,000	0	0	1,600,000	0	-17,350,000	9,450,000	2,000,000	800,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,946,154	-62,470	6,605,458	-13,435,767	2,115,191	2,351,709	1,590,077	-434,575	656,164	7,444,546	1,090,222	856,370	169,229
前期末支払資金残高(11)	161,649,379	-249,896,798	258,763,634	83,747,748	50,554,368	-5,508,281	4,985,370	-17,841,306	3,643,931	30,383,983	2,816,730	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	170,595,533	-249,959,268	265,369,092	70,311,981	52,669,559	-3,156,572	6,575,447	-18,275,881	4,300,095	37,828,529	3,906,952	856,370	169,229

貸借対照表(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

勘定科目	当期	前期	増減	勘定科目	当期	前期	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	481,759,073	475,877,638	5,881,435	流動負債	311,163,540	314,228,259	-3,064,719
現金預金	117,855,505	114,558,466	3,297,039	事業未払金	28,066,344	26,187,237	1,879,107
事業未収金	88,219,622	85,564,196	2,655,426	職員預り金	5,354,828	10,298,654	-4,943,826
立替金	445,496	462,526	-17,030	サービス区分間借入金	277,742,368	277,742,368	0
サービス区分間貸付金	275,238,450	275,238,450	0	固定負債	521,950,000	532,450,000	-10,500,000
仮払金	0	54,000	-54,000	設備資金借入金	521,950,000	532,450,000	-10,500,000
固定資産	1,344,584,220	1,391,150,013	-46,565,793	負債の部合計	833,113,540	846,678,259	-13,564,719
基本財産	1,303,106,343	1,353,943,332	-50,836,989	純資産の部			
土地	292,603,304	292,603,304	0	基本金	125,861,959	125,861,959	0
建物	1,010,503,039	1,061,340,028	-50,836,989	基本金	125,861,959	125,861,959	0
その他の固定資産	41,477,877	37,206,681	4,271,196	国庫補助金等特別積立金	741,760,228	786,075,896	-44,315,668
建物	233,745	255,470	-21,725	国庫補助金等特別積立金	741,760,228	786,075,896	-44,315,668
機械及び装置	1,773,598	2,206,321	-432,723	その他の積立金	9,900,000	0	9,900,000
車輛運搬具	5,453,598	7,179,278	-1,725,680	その他の積立金	9,900,000	0	9,900,000
器具及び備品	23,361,496	27,209,172	-3,847,676	次期繰越活動収支差額	115,707,566	108,411,537	7,296,029
権利	136,440	136,440	0	次期繰越活動収支差額	115,707,566	108,411,537	7,296,029
その他の積立資産	9,900,000	0	9,900,000	(うち当期活動収支差額)	17,196,029	17,789,218	-593,189
その他固定資産	619,000	220,000	399,000	純資産の部合計	993,229,753	1,020,349,392	-27,119,639
資産の部合計	1,826,343,293	1,867,027,651	-40,684,358	負債及び純資産の部計	1,826,343,293	1,867,027,651	-40,684,358

事業活動計算書(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

	合計	本部	特別養護老人ホーム	短期事業	デイサービス	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	ヘルパーステーション	配食事業	地域密着特養	小規模多機能	包括ひだまり	支援ひだまり
収入													
介護保険事業収益	588,298,165	0	278,089,422	52,908,746	51,127,771	17,253,041	18,549,060	7,823,183	677,300	130,990,596	30,879,046	0	0
経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	588,428,165	0	278,219,422	52,908,746	51,127,771	17,253,041	18,549,060	7,823,183	677,300	130,990,596	30,879,046	0	0
人件費	418,558,683	4,208,500	191,988,350	36,168,129	34,118,936	13,726,138	15,835,657	9,685,929	0	80,028,351	32,578,243	96,905	123,545
事業費	80,317,287	0	44,822,930	8,518,945	8,365,366	118,136	0	76,915	12,600	14,704,692	3,697,703	0	0
事務費	54,509,836	106,032	30,365,435	4,912,625	3,380,796	812,502	790,375	254,796	9,560	9,604,416	2,719,348	1,046,725	507,226
利用者負担軽減額	159,931	0	159,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	59,828,648	0	34,438,687	3,381,215	5,359,635	160,908	1,193,030	448,310	0	12,256,962	2,589,901	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,315,668	0	-31,259,877	-2,727,886	-3,904,714	0	-785,310	0	0	-4,212,597	-1,425,284	0	0
サービス活動費用計(2)	569,058,717	4,314,532	270,515,456	50,253,028	47,320,019	14,817,684	17,033,752	10,465,950	22,160	112,381,824	40,159,911	1,143,630	630,771
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,369,448	-4,314,532	7,703,966	2,655,718	3,807,752	2,435,357	1,515,308	-2,642,767	655,140	18,608,772	-9,280,865	-1,143,630	-630,771
収入													
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	58,277	55	25,083	0	26,642	268	1,196	42	1,024	3,807	160	0	0
その他のサービス活動外収益	6,604,223	352,007	2,366,963	280,501	782,279	225,180	53,190	159,840	0	1,875,647	508,616	0	0
サービス活動外収益計(4)	6,662,500	352,062	2,392,046	280,501	808,921	225,448	54,386	159,882	1,024	1,879,454	508,776	0	0
支出													
支払利息	3,289,744	0	979,370	84,787	145,350	0	36,337	0	0	1,573,812	470,088	0	0
その他のサービス活動外費用	5,546,175	0	3,083,849	562,168	335,207	0	0	0	0	1,306,883	258,068	0	0
サービス活動外費用計(5)	8,835,919	0	4,063,219	646,955	480,557	0	36,337	0	0	2,880,695	728,156	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,173,419	352,062	-1,671,173	-366,454	328,364	225,448	18,049	159,882	1,024	-1,001,241	-219,380	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,196,029	-3,962,470	6,032,793	2,289,264	4,136,116	2,660,805	1,533,357	-2,482,885	656,164	17,607,531	-9,500,245	-1,143,630	-630,771
収入													
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	32,500,000	3,900,000	14,000,000	0	0	0	0	1,600,000	0	0	10,200,000	2,000,000	800,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	32,500,000	3,900,000	14,000,000	0	0	0	0	1,600,000	0	0	10,200,000	2,000,000	800,000
支出													
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	32,500,000	0	3,900,000	14,000,000	1,600,000	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	32,500,000	0	3,900,000	14,000,000	1,600,000	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,900,000	10,100,000	-14,000,000	-1,600,000	0	0	1,600,000	0	-13,000,000	10,200,000	2,000,000	800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,196,029	-62,470	16,132,793	-11,710,736	2,536,116	2,660,805	1,533,357	-882,885	656,164	4,607,531	699,755	856,370	169,229
前期繰越活動増減差額(12)	108,411,537	-319,273,358	34,783,821	83,411,769	30,340,019	-4,665,330	9,786,637	-11,015,465	3,643,931	245,878,348	35,521,165	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,607,566	-319,335,828	50,916,614	71,701,033	32,876,135	-2,004,525	11,319,994	-11,898,350	4,300,095	250,485,879	36,220,920	856,370	169,229
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	9,900,000	0	4,800,000	0	0	0	0	0	0	4,350,000	750,000	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(16)	115,707,566	-319,335,828	46,116,614	71,701,033	32,876,135	-2,004,525	11,319,994	-11,898,350	4,300,095	246,135,879	35,470,920	856,370	169,229

財産目録(平成26年3月31日現在)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	117,855,505
事業未収金	88,219,622
立替金	445,496
サービス区分間貸付金	275,238,450
仮払金	
流動資産合計	481,759,073
2 固定資産	
(1)基本財産	
土地	292,603,304
建物	1,010,503,039
基本財産合計	1,303,106,343
(2)その他固定資産	
建物	233,745
機械及び装置	1,773,598
車両運搬具	5,453,598
器具及び備品	23,361,496
権利	136,440
その他の積立資産	9,900,000
その他の固定資産	619,000
その他の固定資産合計	41,477,877
固定資産合計	1,344,584,220
資産合計	1,826,343,293

資産・負債の内訳	金額
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	28,066,344
職員預り金	5,354,828
サービス区分間借入金	277,742,368
流動負債合計	311,163,540
2 固定負債	
設備資金借入金	521,950,000
固定負債合計	521,950,000
負債合計	833,113,540
差引純資産	993,229,753