

平成24年度収支決算書

社会福祉法人 緑友会

(指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針による会計処理)

平成25年5月24日 理事会承認版

収 支 計 算 書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)社会福祉法人 緑友会

P- 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入				
	介護福祉施設介護料収入	252,190,000	251,012,884	1,177,116	
	介護報酬収入（施設）	228,840,000	228,224,880	615,120	
	利用者負担金収入（施設）	23,350,000	22,788,004	561,996	
	居宅介護料収入	159,290,000	151,592,514	7,697,486	
	（介護報酬収入）	143,680,000	136,625,188	7,054,812	
	介護報酬収入（居宅）	138,130,000	132,014,368	6,115,632	
	食費収入（居宅）	3,900,000	3,271,550	628,450	
	滞在費収入（居宅）	1,650,000	1,339,270	310,730	
	（利用者負担金収入）	15,610,000	14,967,326	642,674	
	介護負担金収入	15,610,000	14,967,326	642,674	
	居宅介護支援介護料収入	58,040,000	57,535,115	504,885	
	居宅介護支援介護料収入	58,040,000	57,535,115	504,885	
	利用者等利用料収入	59,700,000	58,222,534	1,477,466	
	介護福祉施設利用料収入	7,490,000	7,531,801	-41,801	
	居宅介護サービス利用料収入	6,520,000	6,113,516	406,484	
	食費収入	36,090,000	35,337,427	752,573	
	居住費収入	9,600,000	9,239,790	360,210	
	その他の事業収入	41,830,000	42,320,363	-490,363	
	補助金収入（その他事業）	7,000,000	7,525,598	-525,598	
	受託収入	34,830,000	34,794,765	35,235	
	寄附金収入	390,000	170,205	219,795	
	寄附金収入	390,000	170,205	219,795	
	借入金利息補助金収入	2,050,000	2,054,562	-4,562	
	都道府県補助金収入（借入金利息）	2,050,000	2,054,562	-4,562	
	受取利息配当金収入	75,000	60,743	14,257	
	受取利息配当金収入	75,000	60,743	14,257	
	事業外収入	1,440,000	1,328,755	111,245	
	職員等給食費収入	1,440,000	1,328,755	111,245	
	雑収入	2,190,000	2,178,452	11,548	
雑収入	2,190,000	2,178,452	11,548		
経常活動収入計 ①	577,195,000	566,476,127	10,718,873		
支 出					
人件費支出	404,845,000	385,040,178	19,804,822		
役員報酬	375,000	375,268	-268		
職員俸給	158,040,000	153,798,726	4,241,274		
職員諸手当	102,140,000	86,332,823	15,807,177		
非常勤職員給与	101,700,000	100,661,238	1,038,762		
退職共済掛金	5,290,000	4,604,100	685,900		
法定福利費	37,300,000	39,268,023	-1,968,023		
経費支出	138,380,000	133,476,602	4,903,398		
（直接介護支出）	73,360,000	70,913,191	2,446,809		
給食材料費	23,800,000	24,251,307	-451,307		
介護用品費	6,030,000	5,136,408	893,592		
教養娯楽費	1,900,000	1,583,243	316,757		
医薬品費	360,000	338,898	21,102		
日用品費	2,530,000	2,517,216	12,784		
被服費	5,390,000	5,131,868	258,132		
消耗器具備品費	2,060,000	1,006,584	1,053,416		
保健衛生費	1,800,000	2,078,071	-278,071		
車輛費	1,370,000	1,777,618	-407,618		
光熱水費	28,100,000	27,090,128	1,009,872		
燃料費	20,000	1,850	18,150		
（一般管理支出）	65,020,000	62,563,411	2,456,589		
福利厚生費	2,350,000	2,154,128	195,872		
旅費交通費	240,000	136,980	103,020		

収 支 計 算 書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)社会福祉法人 緑友会

P- 2

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	支	研修費	680,000	549,383	130,617
		通信運搬費	2,220,000	2,037,305	182,695
		事務消耗品費	2,380,000	2,947,932	-567,932
		印刷製本費	750,000	338,467	411,533
		広報費	1,160,000	917,910	242,090
		会議費	100,000	3,300	96,700
		修繕費	5,000,000	2,975,803	2,024,197
		保守料	10,650,000	10,494,869	155,131
		賃借料	3,090,000	3,026,659	63,341
		保険料	950,000	1,070,289	-120,289
		渉外費	30,000	23,675	6,325
		諸会費	530,000	457,900	72,100
		租税公課	290,000	184,600	105,400
		委託費	32,390,000	33,606,894	-1,216,894
		雑費	2,210,000	1,637,317	572,683
		借入金利息支出	2,720,000	2,681,447	38,553
		借入金利息支出	2,720,000	2,681,447	38,553
	事業外支出	2,130,000	1,934,481	195,519	
	職員等給食費	2,130,000	1,934,481	195,519	
	経常活動支出計 ②	548,075,000	523,132,708	24,942,292	
	経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	29,120,000	43,343,419	-14,223,419	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	50,000	45,740	4,260
		その他の固定資産売却収入	50,000	45,740	4,260
		施設整備等収入計 ④	50,000	45,740	4,260
	支	固定資産取得支出	8,640,000	7,990,480	649,520
		器具及び備品取得支出	5,300,000	3,610,110	1,689,890
		その他の固定資産取得支出	3,340,000	3,277,870	62,130
	建物取得支出(基本財産)	0	1,102,500	-1,102,500	
	施設整備等支出計 ⑤	8,640,000	7,990,480	649,520	
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-8,590,000	-7,944,740	-645,260	
財務活動等による収支	収	設備資金借入金元金償還補助金収入	23,150,000	23,150,000	0
		借入金元金償還補助金(市区町村)	23,150,000	23,150,000	0
		他会計区分繰入金収入	1,500,000	1,000,000	500,000
		他会計区分繰入金収入	1,500,000	1,000,000	500,000
		財務活動等収入計 ⑦	24,650,000	24,150,000	500,000
	支	設備資金借入金元金償還金支出	24,432,000	24,483,846	-51,846
		設備資金借入金元金償還金支出	24,432,000	24,483,846	-51,846
		積立預金積立支出	2,365,000	26,015,370	-23,650,370
		施設設備整備積立預金積立支出	2,365,000	26,015,370	-23,650,370
		他会計区分繰入金支出	1,500,000	1,000,000	500,000
		他会計区分繰入金支出	1,500,000	1,000,000	500,000
	財務活動等支出計 ⑧	28,297,000	51,499,216	-23,202,216	
	財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-3,647,000	-27,349,216	23,702,216	
	予備費 ⑩	0			
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	16,883,000	8,049,463	8,833,537	
	前期末支払資金残高 ⑫	286,920,828	286,920,828	0	
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	303,803,828	294,970,291	8,833,537	

事業活動計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名) 社会福祉法人 緑友会

P-1

	勘定科目	前年度	当年度	増減	備考	
事業活動収支の部	介護福祉施設介護料収入	238,302,190	251,012,884	12,710,694		
	介護報酬収入(施設)	217,029,081	228,224,880	11,195,799		
	利用者負担金収入(施設)	21,273,109	22,788,004	1,514,895		
	居室介護料収入	160,240,737	151,592,514	-8,648,223		
	(介護報酬収入)	145,406,479	136,625,188	-8,781,291		
	介護報酬収入(居室)	139,756,169	132,014,368	-7,741,801		
	食費収入(居室)	4,165,720	3,271,550	-894,170		
	滞在費収入(居室)	1,484,590	1,339,270	-145,320		
	(利用者負担金収入)	14,834,258	14,967,326	133,068		
	介護負担金収入	14,834,258	14,967,326	133,068		
	居室介護支援介護料収入	54,914,721	57,535,115	2,620,394		
	居室介護支援介護料収入	54,914,721	57,535,115	2,620,394		
	利用者等利用料収入	56,036,375	58,222,534	2,186,159		
	介護福祉施設利用料収入	6,935,215	7,531,801	596,586		
	居室介護サービス利用料収入	6,455,684	6,113,516	-342,168		
	食費収入	33,665,016	35,337,427	1,672,411		
	居住費収入	8,980,460	9,239,790	259,330		
	その他の事業収入	54,588,120	42,320,363	-12,267,757		
	補助金収入(その他事業)	18,059,700	7,525,598	-10,534,102		
	受託収入	36,528,420	34,794,765	-1,733,655		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	31,779,880	21,889,678	-9,890,202		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	31,779,880	21,889,678	-9,890,202		
	事業活動収入計①	595,862,023	582,573,088	-13,288,935		
	事業活動収支の部	人件費支出	384,003,980	385,040,178	1,036,198	
		役員報酬	360,000	375,268	15,268	
職員俸給		153,590,593	153,798,726	208,133		
職員諸手当		92,752,360	86,332,823	-6,419,537		
非常勤職員給与		95,648,855	100,661,238	5,012,383		
退職共済掛金		4,738,200	4,604,100	-134,100		
法定福利費		36,913,972	39,268,023	2,354,051		
経費支出		128,676,418	133,476,602	4,800,184		
(直接介護支出)		65,752,945	70,913,191	5,160,246		
給食材料費		23,507,787	24,251,307	743,520		
介護用品費		4,823,994	5,136,408	312,414		
教養娯楽費		1,707,328	1,583,243	-124,085		
医薬品費		327,593	338,898	11,305		
日用品費		2,552,265	2,517,216	-35,049		
被服費		5,173,087	5,131,868	-41,219		
消耗器具備品費		1,903,425	1,006,584	-896,841		
保健衛生費		1,546,662	2,078,071	531,409		
車輛費		1,546,130	1,777,618	231,488		
光熱水費		22,651,974	27,090,128	4,438,154		
燃料費		12,700	1,850	-10,850		
(一般管理支出)		62,923,473	62,563,411	-360,062		
福利厚生費		4,106,906	2,154,128	-1,952,778		
旅費交通費		128,730	136,980	8,250		
研修費		288,250	549,383	261,133		
通信運搬費		1,907,851	2,037,305	129,454		
事務消耗品費		1,825,676	2,947,932	1,122,256		
印刷製本費		416,220	338,467	-77,753		
広報費		353,745	917,910	564,165		
会議費		3,500	3,300	-200		
修繕費		3,383,214	2,975,803	-407,411		
保守料		10,555,655	10,494,869	-60,786		

事業活動計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名) 社会福祉法人 緑友会

P-2

勘 定 科 目		前年度	当年度	増 減	備 考
事業活動収支の部	支				
	出				
	賃借料	3,117,540	3,026,659	-90,881	
	保険料	847,718	1,070,289	222,571	
	渉外費	0	23,675	23,675	
	諸会費	465,900	457,900	-8,000	
	租税公課	322,780	184,600	-138,180	
	委託費	32,404,542	33,606,894	1,202,352	
	雑費	2,795,246	1,637,317	-1,157,929	
	減価償却費	36,303,560	26,337,734	-9,965,826	
	減価償却費	36,303,560	26,337,734	-9,965,826	
引当金繰入	3,240,470	3,255,130	14,660		
退職給与引当金繰入	3,240,470	3,255,130	14,660		
事業活動支出計 ②	552,224,428	548,109,644	-4,114,784		
事業活動収支差額 ③ (①-②)	43,637,595	34,463,444	-9,174,151		
事業活動外収支の部	収				
	入				
	借入金利息補助金収入	2,876,387	2,054,562	-821,825	
	都道府県補助金収入 (借入金利息)	2,876,387	2,054,562	-821,825	
	受取利息配当金	60,656	60,743	87	
	受取利息配当金	60,656	60,743	87	
	寄附金収入	343,084	170,205	-172,879	
	寄附金収入	343,084	170,205	-172,879	
	その他の事業活動外収入	1,392,882	1,328,755	-64,127	
	職員等給食費収入	1,392,882	1,328,755	-64,127	
	雑収入	2,029,101	2,178,452	149,351	
	雑収入	2,029,101	2,178,452	149,351	
	事業活動外収入計 ④	6,702,110	5,792,717	-909,393	
	支				
出					
借入金利息支出	3,622,402	2,681,447	-940,955		
借入金利息支出	3,622,402	2,681,447	-940,955		
その他の事業活動外支出	2,026,743	1,934,481	-92,262		
職員等給食費	2,026,743	1,934,481	-92,262		
事業活動外支出計 ⑤	5,649,145	4,615,928	-1,033,217		
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	1,052,965	1,176,789	123,824		
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	44,690,560	35,640,233	-9,050,327		
特別収支の部	収				
	入				
	施設整備等補助金収入	24,110,875	23,150,000	-960,875	
	施設整備等補助金収入	960,875	0	-960,875	
	借入金元金償還補助金 (市区町村)	23,150,000	23,150,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2	5	3	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2	5	3	
	他会計区分繰入金収入	1,500,000	1,000,000	-500,000	
	他会計区分繰入金収入	1,500,000	1,000,000	-500,000	
	特別収入計 ⑧	25,610,877	24,150,005	-1,460,872	
	支				
	出				
	国庫補助金等特別積立金繰入額	24,110,875	23,150,000	-960,875	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	24,110,875	23,150,000	-960,875	
固定資産売却損及び処分損	16,512	34,673	18,161		
器具及び備品売却損・処分損	8,401	34,673	26,272		
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	-1		
その他の固定資産売却損・処分損	8,110	0	-8,110		
他会計区分繰入金支出	1,500,000	1,000,000	-500,000		
他会計区分繰入金支出	1,500,000	1,000,000	-500,000		
特別支出計 ⑨	25,627,387	24,184,673	-1,442,714		
特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	-16,510	-34,668	-18,158		
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	44,674,050	35,605,565	-9,068,485		
前期繰越活動収支差額 ⑫	250,260,250	292,569,300	42,309,050		
当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)	294,934,300	328,174,865	33,240,565		
基本金取崩額 ⑭	0	0	0		
基本金組入額 ⑮	0	0	0		

事業活動計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)社会福祉法人 緑友会

P-3

勘 定 科 目	前年度	当年度	増 減	備 考
その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑰	2,365,000	26,015,370	23,650,370	
次期繰越活動収支差額 ⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	292,569,300	302,159,495	9,590,195	

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

(会計区分名) 社会福祉法人 緑友会

P-1

勘定科目	資産の部		負債の部		勘定科目	負債の部	
	前年度	当年度	前年度	当年度		前年度	当年度
流動資産	338,148,515	331,600,283	-6,548,232	流動負債	51,227,687	36,629,992	-14,597,695
現金預金	222,415,730	231,099,039	8,683,309	未払金	8,548,889	8,275,120	-273,769
未収金	77,771,711	77,796,516	24,805	預り金	6,043,483	6,084,819	41,336
未収補助金	837,000	0	-837,000	他会計区分借入金	36,635,315	22,270,053	-14,365,262
立替金	20,700	185,105	164,405				
前払金	468,059	249,570	-218,489				
他会計区分貸付金	36,635,315	22,270,053	-14,365,262				
固定資産	1,321,579,503	1,327,206,636	5,627,133	固定負債	113,875,792	90,686,506	-23,189,286
基本財産	1,212,615,768	1,190,496,305	-22,119,463	設備資金借入金	89,179,742	64,695,896	-24,483,846
土地	652,741,740	652,741,740	0	退職給与引当金	24,696,050	25,990,610	1,294,560
建物	559,874,028	537,754,565	-22,119,463	負債の部合計	165,103,479	127,316,498	-37,786,981
その他の固定資産	108,963,735	136,710,331	27,746,596	純資産の部			
建物附属設備	2,013,654	1,650,292	-363,362	基本金	44,660,740	44,660,740	0
車輦運搬具	960,264	422,715	-537,549	国庫補助金等特別積立金	1,084,608,936	1,085,869,253	1,260,317
器具及び備品	7,825,293	9,185,870	1,360,577	その他の積立金	72,785,563	98,800,933	26,015,370
移行時特別積立預金	50,850,897	50,850,897	0	移行時特別積立金	50,850,897	50,850,897	0
移行時減価償却特別積立預金	361,371	361,371	0	施設設備整備積立金	21,934,666	47,950,036	26,015,370
施設設備整備積立預金	21,934,666	47,950,036	26,015,370	次期繰越活動収支差額	292,569,300	302,159,495	9,590,195
その他の固定資産	25,017,590	26,289,150	1,271,560	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	292,569,300	302,159,495	9,590,195
資産の部合計	1,659,728,018	1,658,806,919	-921,099	純資産の部合計	1,494,624,539	1,531,490,421	36,865,882
				負債及び純資産の部合計	1,659,728,018	1,658,806,919	-921,099

脚注

- 1、減価償却累計額 934,632,943
- 2、担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物 537,754,565
基本財産土地 652,741,740
担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金 64,695,896



収 支 計 算 書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)本部会計

P- 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収 入	寄附金収入	20,000	0	20,000	
		寄附金収入	20,000	0	20,000	
		受取利息配当金収入	15,000	3,361	11,639	
		受取利息配当金収入	15,000	3,361	11,639	
		雑収入	10,000	9,000	1,000	
		雑収入	10,000	9,000	1,000	
	経常活動収入計 ①		45,000	12,361	32,639	
	支 出	人件費支出	375,000	375,268	-268	
		役員報酬	375,000	375,268	-268	
		経費支出	400,000	123,720	276,280	
		(一般管理支出)	400,000	123,720	276,280	
		旅費交通費	10,000	0	10,000	
		通信運搬費	100,000	66,823	33,177	
		会議費	50,000	3,300	46,700	
		賃借料	10,000	0	10,000	
渉外費		20,000	0	20,000		
諸会費		50,000	6,000	44,000		
租税公課		10,000	3,300	6,700		
委託費		50,000	39,270	10,730		
雑費	100,000	5,027	94,973			
経常活動支出計 ②		775,000	498,988	276,012		
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)		-730,000	-486,627	-243,373		
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					
		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		
財務活動等による収支	収 入	他会計区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		他会計区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		財務活動等収入計 ⑦		1,000,000	1,000,000	0
	支 出					
		財務活動等支出計 ⑧		0	0	0
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)		1,000,000	1,000,000	0		
予備費 ⑩						
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		270,000	513,373	-243,373		
前期末支払資金残高 ⑫		62,715,948	62,715,948	0		
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		62,985,948	63,229,321	-243,373		

事業活動計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)本部会計

P-1

勘 定 科 目		前年度	当年度	増 減	備 考
事業活動収支の部	収				
	入				
	事業活動収入計 ①	0	0	0	
	人件費支出	360,000	375,268	15,268	
	役員報酬	360,000	375,268	15,268	
	経費支出	129,145	123,720	-5,425	
	(一般管理支出)	129,145	123,720	-5,425	
	旅費交通費	10,000	0	-10,000	
	通信運搬費	48,465	66,823	18,358	
	会議費	3,500	3,300	-200	
諸会費	14,000	6,000	-8,000		
租税公課	6,200	3,300	-2,900		
委託費	36,960	39,270	2,310		
雑費	10,020	5,027	-4,993		
事業活動支出計 ②	489,145	498,988	9,843		
事業活動収支差額 ③ (①-②)	-489,145	-498,988	-9,843		
事業活動外収支の部	収				
	入				
	受取利息配当金	3,819	3,361	-458	
	受取利息配当金	3,819	3,361	-458	
	雑収入	5,554	9,000	3,446	
	雑収入	5,554	9,000	3,446	
事業活動外収入計 ④	9,373	12,361	2,988		
支					
出					
事業活動外支出計 ⑤	0	0	0		
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	9,373	12,361	2,988		
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	-479,772	-486,627	-6,855		
特別収支の部	収				
	入				
	他会計区分繰入金収入	1,500,000	1,000,000	-500,000	
	他会計区分繰入金収入	1,500,000	1,000,000	-500,000	
	特別収入計 ⑧	1,500,000	1,000,000	-500,000	
支					
出					
特別支出計 ⑨	0	0	0		
特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	1,500,000	1,000,000	-500,000		
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	1,020,228	513,373	-506,855		
前期繰越活動収支差額 ⑫	61,695,720	62,715,948	1,020,228		
当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)	62,715,948	63,229,321	513,373		
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		
その他の積立金繰入額 ⑰	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 ⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	62,715,948	63,229,321	513,373		

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

(会計区分名) 本部分計

P-1

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	勘定科目	純資産の部		増減
	前年度	当年度	前年度	当年度			前年度	当年度	
流動資産	77,308,320	77,589,260	280,940	280,940		流動負債	14,592,372	14,359,939	-232,433
現金預金	40,184,246	54,884,532	14,700,286	14,700,286		未払金	8,548,889	8,275,120	-273,769
立替金	20,700	185,105	164,405	164,405		預り金	6,043,483	6,084,819	41,336
前払金	468,059	249,570	-218,489	-218,489					
他会計区分貸付金	36,635,315	22,270,053	-14,365,262	-14,365,262		負債の部合計	14,592,372	14,359,939	-232,433
						純資産の部			
						次期繰越活動収支差額	62,715,948	63,229,321	513,373
						次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	62,715,948	63,229,321	513,373
						純資産の部合計	1,020,228	513,373	-506,855
資産の部合計	77,308,320	77,589,260	280,940	280,940		負債及び純資産の部合計	77,308,320	77,589,260	280,940

収 支 計 算 書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)小川ホーム

P- 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収 入				
	介護福祉施設介護料収入	252,190,000	251,012,884	1,177,116	
	介護報酬収入(施設)	228,840,000	228,224,880	615,120	
	利用者負担金収入(施設)	23,350,000	22,788,004	561,996	
	居宅介護料収入	29,680,000	24,093,921	5,586,079	
	(介護報酬収入)	27,430,000	22,078,461	5,351,539	
	介護報酬収入(居宅)	21,880,000	17,467,641	4,412,359	
	食費収入(居宅)	3,900,000	3,271,550	628,450	
	滞在費収入(居宅)	1,650,000	1,339,270	310,730	
	(利用者負担金収入)	2,250,000	2,015,460	234,540	
	介護負担金収入	2,250,000	2,015,460	234,540	
	利用者等利用料収入	53,540,000	52,502,848	1,037,152	
	介護福祉施設利用料収入	7,490,000	7,531,801	-41,801	
	居宅介護サービス利用料収入	360,000	393,830	-33,830	
	食費収入	36,090,000	35,337,427	752,573	
	居住費収入	9,600,000	9,239,790	360,210	
	その他の事業収入	7,080,000	7,576,834	-496,834	
	補助金収入(その他事業)	7,000,000	7,482,649	-482,649	
	受託収入	80,000	94,185	-14,185	
	寄附金収入	350,000	160,205	189,795	
	寄附金収入	350,000	160,205	189,795	
	借入金利息補助金収入	1,820,000	1,824,570	-4,570	
	都道府県補助金収入(借入金利息)	1,820,000	1,824,570	-4,570	
	受取利息配当金収入	20,000	29,399	-9,399	
	受取利息配当金収入	20,000	29,399	-9,399	
	事業外収入	560,000	536,010	23,990	
	職員等給食費収入	560,000	536,010	23,990	
	雑収入	1,890,000	2,036,768	-146,768	
雑収入	1,890,000	2,036,768	-146,768		
經常活動収入計 ①	347,130,000	339,773,439	7,356,561		
支 出					
人件費支出	224,610,000	213,125,902	11,484,098		
職員俸給	96,820,000	94,115,316	2,704,684		
職員諸手当	64,000,000	53,678,142	10,321,858		
非常勤職員給与	38,590,000	39,342,594	-752,594		
退職共済掛金	3,500,000	3,173,700	326,300		
法定福利費	21,700,000	22,816,150	-1,116,150		
経費支出	106,170,000	103,977,082	2,192,918		
(直接介護支出)	60,170,000	58,506,347	1,663,653		
給食材料費	21,500,000	22,047,882	-547,882		
介護用品費	6,000,000	5,104,735	895,265		
教養娯楽費	600,000	542,873	57,127		
医薬品費	350,000	338,898	11,102		
日用品費	2,500,000	2,496,394	3,606		
被服費	4,800,000	4,579,951	220,049		
消耗器具備品費	1,500,000	912,670	587,330		
保健衛生費	1,700,000	1,986,734	-286,734		
車輛費	200,000	200,297	-297		
光熱水費	21,000,000	20,294,063	705,937		
燃料費	20,000	1,850	18,150		
(一般管理支出)	46,000,000	45,470,735	529,265		
福利厚生費	1,400,000	1,408,565	-8,565		
旅費交通費	100,000	113,560	-13,560		
研修費	250,000	227,334	22,666		
通信運搬費	800,000	734,221	65,779		
事務消耗品費	1,100,000	1,424,649	-324,649		

収 支 計 算 書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)小川ホーム

P- 2

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	支 出	印刷製本費	100,000	64,564	35,436	
		広報費	700,000	592,830	107,170	
		会議費	10,000	0	10,000	
		修繕費	4,000,000	2,374,624	1,625,376	
		保守料	6,500,000	6,534,970	-34,970	
		賃借料	950,000	942,722	7,278	
		保険料	300,000	456,813	-156,813	
		渉外費	10,000	23,675	-13,675	
		諸会費	330,000	317,900	12,100	
		租税公課	50,000	16,100	33,900	
		委託費	27,600,000	28,790,055	-1,190,055	
		雑費	1,800,000	1,448,153	351,847	
		借入金利息支出	2,490,000	2,451,455	38,545	
		借入金利息支出	2,490,000	2,451,455	38,545	
		事業外支出	1,300,000	1,165,689	134,311	
		職員等給食費	1,300,000	1,165,689	134,311	
	経常活動支出計 ②	334,570,000	320,720,128	13,849,872		
	経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	12,560,000	19,053,311	-6,493,311		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	50,000	45,740	4,260	
		その他の固定資産売却収入	50,000	45,740	4,260	
		施設整備等収入計 ④	50,000	45,740	4,260	
	支 出	固定資産取得支出	6,000,000	6,335,736	-335,736	
		器具及び備品取得支出	4,000,000	3,403,890	596,110	
		その他の固定資産取得支出	2,000,000	2,002,450	-2,450	
建物取得支出 (基本財産)		0	929,396	-929,396		
	施設整備等支出計 ⑤	6,000,000	6,335,736	-335,736		
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-5,950,000	-6,289,996	339,996		
財務活動等による収支	収 入	設備資金借入金元金償還補助金収入	20,558,000	20,558,544	-544	
		借入金元金償還補助金 (市区町村)	20,558,000	20,558,544	-544	
		財務活動等収入計 ⑦	20,558,000	20,558,544	-544	
	支 出	設備資金借入金元金償還金支出	21,840,000	21,892,390	-52,390	
		設備資金借入金元金償還金支出	21,840,000	21,892,390	-52,390	
		積立預金積立支出	2,365,000	10,929,469	-8,564,469	
		施設設備整備積立預金積立支出	2,365,000	10,929,469	-8,564,469	
		財務活動等支出計 ⑧	24,205,000	32,821,859	-8,616,859	
		財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-3,647,000	-12,263,315	8,616,315	
	予備費 ⑩	0				
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	2,963,000	500,000	2,463,000		
	前期末支払資金残高 ⑫	75,989,789	75,989,789	0		
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	78,952,789	76,489,789	2,463,000		

事業活動計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)小川ホーム

P-1

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
収 入	介護福祉施設介護料収入	238,302,190	251,012,884	12,710,694	
	介護報酬収入(施設)	217,029,081	228,224,880	11,195,799	
	利用者負担金収入(施設)	21,273,109	22,788,004	1,514,895	
	居宅介護料収入	35,782,346	24,093,921	-11,688,425	
	(介護報酬収入)	33,296,703	22,078,461	-11,218,242	
	介護報酬収入(居宅)	27,646,393	17,467,641	-10,178,752	
	食費収入(居宅)	4,165,720	3,271,550	-894,170	
	滞在費収入(居宅)	1,484,590	1,339,270	-145,320	
	(利用者負担金収入)	2,485,643	2,015,460	-470,183	
	介護負担金収入	2,485,643	2,015,460	-470,183	
	利用者等利用料収入	49,923,501	52,502,848	2,579,347	
	介護福祉施設利用料収入	6,935,215	7,531,801	596,586	
	居宅介護サービス利用料収入	342,810	393,830	51,020	
	食費収入	33,665,016	35,337,427	1,672,411	
	居住費収入	8,980,460	9,239,790	259,330	
	その他の事業収入	14,781,748	7,576,834	-7,204,914	
	補助金収入(その他事業)	14,714,128	7,482,649	-7,231,479	
	受託収入	67,620	94,185	26,565	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	26,740,131	18,508,803	-8,231,328	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	26,740,131	18,508,803	-8,231,328	
事業活動収入計①	365,529,916	353,695,290	-11,834,626		
支 出	人件費支出	215,524,218	213,125,902	-2,398,316	
	職員俸給	93,927,852	94,115,316	187,464	
	職員諸手当	58,228,247	53,678,142	-4,550,105	
	非常勤職員給与	38,313,954	39,342,594	1,028,640	
	退職共済掛金	3,307,800	3,173,700	-134,100	
	法定福利費	21,746,365	22,816,150	1,069,785	
	経費支出	99,676,343	103,977,082	4,300,739	
	(直接介護支出)	54,301,757	58,506,347	4,204,590	
	給食材料費	21,300,582	22,047,882	747,300	
	介護用品費	4,788,548	5,104,735	316,187	
	教養娯楽費	528,971	542,873	13,902	
	医薬品費	327,593	338,898	11,305	
	日用品費	2,525,617	2,496,394	-29,223	
	被服費	4,628,578	4,579,951	-48,627	
	消耗器具備品費	1,454,307	912,670	-541,637	
	保健衛生費	1,518,985	1,986,734	467,749	
	車輛費	324,065	200,297	-123,768	
	光熱水費	16,891,811	20,294,063	3,402,252	
	燃料費	12,700	1,850	-10,850	
	(一般管理支出)	45,374,586	45,470,735	96,149	
	福利厚生費	2,476,188	1,408,565	-1,067,623	
	旅費交通費	73,680	113,560	39,880	
	研修費	176,290	227,334	51,044	
	通信運搬費	738,658	734,221	-4,437	
	事務消耗品費	770,847	1,424,649	653,802	
	印刷製本費	50,731	64,564	13,833	
	広報費	203,590	592,830	389,240	
	修繕費	2,707,823	2,374,624	-333,199	
	保守料	6,509,673	6,534,970	25,297	
	賃借料	930,790	942,722	11,932	
	保険料	373,423	456,813	83,390	
	渉外費	0	23,675	23,675	
	諸会費	317,900	317,900	0	

事業活動計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)小川ホーム

P-2

勘 定 科 目		前年度	当年度	増 減	備 考
事業活動収支の部	支 出				
	租税公課	132,100	16,100	-116,000	
	委託費	27,695,689	28,790,055	1,094,366	
	雑費	2,217,204	1,448,153	-769,051	
	減価償却費	30,146,350	21,842,480	-8,303,870	
	減価償却費	30,146,350	21,842,480	-8,303,870	
	引当金繰入	1,959,830	1,979,710	19,880	
	退職給与引当金繰入	1,959,830	1,979,710	19,880	
事業活動支出計 ②	347,306,741	340,925,174	-6,381,567		
事業活動収支差額 ③ (①-②)	18,223,175	12,770,116	-5,453,059		
事業活動外収支の部	収 入				
	借入金利息補助金収入	2,554,399	1,824,570	-729,829	
	都道府県補助金収入 (借入金利息)	2,554,399	1,824,570	-729,829	
	受取利息配当金	32,708	29,399	-3,309	
	受取利息配当金	32,708	29,399	-3,309	
	寄附金収入	328,084	160,205	-167,879	
	寄附金収入	328,084	160,205	-167,879	
	その他の事業活動外収入	519,050	536,010	16,960	
	職員等給食費収入	519,050	536,010	16,960	
	雑収入	1,762,127	2,036,768	274,641	
	雑収入	1,762,127	2,036,768	274,641	
	事業活動外収入計 ④	5,196,368	4,586,952	-609,416	
	支 出				
	借入金利息支出	3,300,413	2,451,455	-848,958	
借入金利息支出	3,300,413	2,451,455	-848,958		
その他の事業活動外支出	1,221,288	1,165,689	-55,599		
職員等給食費	1,221,288	1,165,689	-55,599		
事業活動外支出計 ⑤	4,521,701	3,617,144	-904,557		
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	674,667	969,808	295,141		
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	18,897,842	13,739,924	-5,157,918		
特別収支の部	収 入				
	施設整備等補助金収入	21,519,419	20,558,544	-960,875	
	施設整備等補助金収入	960,875	0	-960,875	
	借入金元金償還補助金 (市区町村)	20,558,544	20,558,544	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2	3	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2	3	1	
	特別収入計 ⑧	21,519,421	20,558,547	-960,874	
	支 出				
	国庫補助金等特別積立金繰入額	21,519,419	20,558,544	-960,875	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	21,519,419	20,558,544	-960,875	
	固定資産売却損及び処分損	8,112	9,987	1,875	
	器具及び備品売却損・処分損	1	9,987	9,986	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	-1	
その他の固定資産売却損・処分損	8,110	0	-8,110		
特別支出計 ⑨	21,527,531	20,568,531	-959,000		
特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	-8,110	-9,984	-1,874		
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	18,889,732	13,729,940	-5,159,792		
前期繰越活動収支差額 ⑫	78,395,200	94,919,932	16,524,732		
当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)	97,284,932	108,649,872	11,364,940		
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		
その他の積立金繰入額 ⑰	2,365,000	10,929,469	8,564,469		
次期繰越活動収支差額 ⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	94,919,932	97,720,403	2,800,471		

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

(会計区分名) 小川ホーム

P-1

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	前年度	当年度		前年度	当年度	
流動資産	98,395,422	88,867,272	-9,528,150	22,405,633	12,377,483	-10,028,150
現金預金	49,605,900	40,645,786	-8,960,114	22,405,633	12,377,483	-10,028,150
未収金	48,222,022	48,221,486	-536			
未収補助金	567,500	0	-567,500			
固定資産	1,220,525,304	1,214,797,292	-5,728,012	76,141,486	55,133,796	-21,007,690
基本財産	1,126,383,857	1,107,641,591	-18,742,266	63,882,286	41,939,896	-21,892,390
土地	652,741,740	652,741,740	0	12,309,200	13,193,900	884,700
建物	473,642,117	454,899,851	-18,742,266	98,547,119	67,511,279	-31,035,840
その他の固定資産	94,141,447	107,155,701	13,014,254			
建物附属設備	1,916,163	1,570,565	-345,598	44,660,740	44,660,740	0
車輦運搬具	1	1	0	1,008,007,372	1,010,057,110	2,049,738
器具及び備品	6,635,239	8,203,922	1,568,683	72,785,563	83,715,032	10,929,469
移行時特別積立預金	50,850,897	50,850,897	0	50,850,897	50,850,897	0
移行時減価償却特別積立預金	361,371	361,371	0	21,934,666	32,864,135	10,929,469
施設設備整備積立預金	21,934,666	32,864,135	10,929,469	94,919,932	97,720,403	2,800,471
その他の固定資産	12,443,110	13,304,810	861,700	94,919,932	97,720,403	2,800,471
資産の部合計	1,318,920,726	1,303,664,564	-15,256,162	1,220,373,607	1,236,153,285	15,779,678
				1,318,920,726	1,303,664,564	-15,256,162

脚注

- 1、減価償却累計額 778,758,261
- 2、担保に供されている資産の種類及び金額
 基本財産建物 454,899,851
 基本財産土地 652,741,740
 担保している債務の種類及び金額
 設備資金借入金 41,939,896

24

収 支 計 算 書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)小川ホームデイサービスセンター

P-1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	居宅介護料収入	61,700,000	61,256,690	443,310	
	(介護報酬収入)	55,540,000	55,399,683	140,317	
	介護報酬収入(居宅)	55,540,000	55,399,683	140,317	
	(利用者負担金収入)	6,160,000	5,857,007	302,993	
	介護負担金収入	6,160,000	5,857,007	302,993	
	利用者等利用料収入	6,160,000	5,719,686	440,314	
	居宅介護サービス利用料収入	6,160,000	5,719,686	440,314	
	その他の事業収入	0	7,259	-7,259	
	補助金収入(その他事業)	0	7,259	-7,259	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	借入金利息補助金収入	230,000	229,992	8	
	都道府県補助金収入(借入金利息)	230,000	229,992	8	
	受取利息配当金収入	10,000	6,237	3,763	
	受取利息配当金収入	10,000	6,237	3,763	
	事業外収入	500,000	484,045	15,955	
	職員等給食費収入	500,000	484,045	15,955	
	雑収入	150,000	83,000	67,000	
	雑収入	150,000	83,000	67,000	
	経常活動収入計 ①		68,760,000	67,796,909	963,091
経常活動による収 支	人件費支出	50,660,000	49,660,099	999,901	
	職員俸給	13,620,000	12,590,815	1,029,185	
	職員諸手当	8,860,000	7,379,840	1,480,160	
	非常勤職員給与	23,850,000	25,224,989	-1,374,989	
	退職共済掛金	330,000	268,200	61,800	
	法定福利費	4,000,000	4,196,255	-196,255	
	経費支出	17,390,000	16,461,614	928,386	
	(直接介護支出)	8,820,000	8,335,059	484,941	
	給食材料費	2,300,000	2,203,425	96,575	
	介護用品費	30,000	31,673	-1,673	
	教養娯楽費	1,300,000	1,040,370	259,630	
	医薬品費	10,000	0	10,000	
	日用品費	30,000	20,822	9,178	
	被服費	550,000	525,987	24,013	
	消耗器具備品費	350,000	63,845	286,155	
	保健衛生費	100,000	91,337	8,663	
	車輛費	850,000	1,222,702	-372,702	
	光熱水費	3,300,000	3,134,898	165,102	
	(一般管理支出)	8,570,000	8,126,555	443,445	
	福利厚生費	300,000	268,407	31,593	
	旅費交通費	30,000	2,140	27,860	
	研修費	80,000	79,531	469	
	通信運搬費	100,000	84,259	15,741	
	事務消耗品費	300,000	349,407	-49,407	
	印刷製本費	200,000	75,137	124,863	
	広報費	230,000	207,900	22,100	
	会議費	10,000	0	10,000	
	修繕費	600,000	377,978	222,022	
	保守料	1,500,000	1,477,982	22,018	
	賃借料	160,000	158,295	1,705	
	保険料	350,000	332,802	17,198	
	諸会費	80,000	71,600	8,400	
租税公課	110,000	103,100	6,900		
委託費	4,420,000	4,463,155	-43,155		

収 支 計 算 書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)小川ホームデイサービスセンター

P- 2

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支 出	雑費	100,000	74,862	25,138	
	借入金利息支出	230,000	229,992	8	
	借入金利息支出	230,000	229,992	8	
	事業外支出	300,000	273,157	26,843	
	職員等給食費	300,000	273,157	26,843	
	経常活動支出計 ②	68,580,000	66,624,862	1,955,138	
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)		180,000	1,172,047	-992,047	
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				
	固定資産取得支出	500,000	457,684	42,316	
器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000		
その他の固定資産取得支出	300,000	284,580	15,420		
建物取得支出 (基本財産)	0	173,104	-173,104		
施設整備等支出計 ⑤	500,000	457,684	42,316		
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)		-500,000	-457,684	-42,316	
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	収				
	入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,592,000	2,591,456	544	
	借入金元金償還補助金 (市区町村)	2,592,000	2,591,456	544	
	他会計区分繰入金収入	500,000	0	500,000	
	他会計区分繰入金収入	500,000	0	500,000	
	財務活動等収入計 ⑦	3,092,000	2,591,456	500,544	
	支				
	出				
	設備資金借入金元金償還金支出	2,592,000	2,591,456	544	
設備資金借入金元金償還金支出	2,592,000	2,591,456	544		
積立預金積立支出	0	214,363	-214,363		
施設設備整備積立預金積立支出	0	214,363	-214,363		
財務活動等支出計 ⑧	2,592,000	2,805,819	-213,819		
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)		500,000	-214,363	714,363	
予備費 ⑩		0			
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		180,000	500,000	-320,000	
前期末支払資金残高 ⑫		38,008,663	38,008,663	0	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		38,188,663	38,508,663	-320,000	

事業活動計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)小川ホームデイサービスセンター

P-1

勘 定 科 目		前年度	当年度	増 減	備 考	
収 入	居宅介護料収入	61,522,325	61,256,690	-265,635		
	(介護報酬収入)	55,937,583	55,399,683	-537,900		
	介護報酬収入(居宅)	55,937,583	55,399,683	-537,900		
	(利用者負担金収入)	5,584,742	5,857,007	272,265		
	介護負担金収入	5,584,742	5,857,007	272,265		
	利用者等利用料収入	6,112,874	5,719,686	-393,188		
	居宅介護サービス利用料収入	6,112,874	5,719,686	-393,188		
	その他の事業収入	1,076,889	7,259	-1,069,630		
	補助金収入(その他事業)	1,076,889	7,259	-1,069,630		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,924,750	3,380,875	-1,543,875		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,924,750	3,380,875	-1,543,875		
	事業活動収入計 ①	73,636,838	70,364,510	-3,272,328		
	支 出	人件費支出	46,793,240	49,660,099	2,866,859	
		職員俸給	13,088,337	12,590,815	-497,522	
		職員諸手当	8,147,707	7,379,840	-767,867	
非常勤職員給与		21,391,301	25,224,989	3,833,688		
退職共済掛金		268,200	268,200	0		
法定福利費		3,897,695	4,196,255	298,560		
経費支出		16,530,099	16,461,614	-68,485		
(直接介護支出)		8,021,258	8,335,059	313,801		
給食材料費		2,207,205	2,203,425	-3,780		
介護用品費		35,446	31,673	-3,773		
教養娯楽費		1,178,357	1,040,370	-137,987		
日用品費		26,648	20,822	-5,826		
被服費		544,509	525,987	-18,522		
消耗器具備品費		279,121	63,845	-215,276		
保健衛生費		27,677	91,337	63,660		
車輛費		1,112,557	1,222,702	110,145		
光熱水費		2,609,738	3,134,898	525,160		
(一般管理支出)		8,508,841	8,126,555	-382,286		
福利厚生費		681,518	268,407	-413,111		
旅費交通費		0	2,140	2,140		
研修費		9,000	79,531	70,531		
通信運搬費		83,454	84,259	805		
事務消耗品費		279,832	349,407	69,575		
印刷製本費		146,105	75,137	-70,968		
広報費		50,194	207,900	157,706		
修繕費		490,574	377,978	-112,596		
保守料		1,488,881	1,477,982	-10,899		
賃借料		157,190	158,295	1,105		
保険料		304,483	332,802	28,319		
諸会費		71,600	71,600	0		
租税公課		131,380	103,100	-28,280		
委託費		4,412,180	4,463,155	50,975		
雑費		202,450	74,862	-127,588		
減価償却費		5,543,564	4,052,174	-1,491,390		
減価償却費		5,543,564	4,052,174	-1,491,390		
引当金繰入	298,080	284,580	-13,500			
退職給与引当金繰入	298,080	284,580	-13,500			
事業活動支出計 ②	69,164,983	70,458,467	1,293,484			
事業活動収支差額 ③ (①-②)	4,471,855	-93,957	-4,565,812			
収 入	借入金利息補助金収入	321,988	229,992	-91,996		
	都道府県補助金収入(借入金利息)	321,988	229,992	-91,996		
	受取利息配当金	5,903	6,237	334		

事業活動計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)小川ホームデイサービスセンター

P-2

勘 定 科 目		前年度	当年度	増 減	備 考
事業活動外収支の部	収 入				
	受取利息配当金	5,903	6,237	334	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	その他の事業活動外収入	483,582	484,045	463	
	職員等給食費収入	483,582	484,045	463	
	雑収入	107,000	83,000	-24,000	
	雑収入	107,000	83,000	-24,000	
	事業活動外収入計 ④	928,473	813,274	-115,199	
	支 出				
借入金利息支出	321,989	229,992	-91,997		
借入金利息支出	321,989	229,992	-91,997		
その他の事業活動外支出	286,183	273,157	-13,026		
職員等給食費	286,183	273,157	-13,026		
事業活動外支出計 ⑤	608,172	503,149	-105,023		
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	320,301	310,125	-10,176		
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	4,792,156	216,168	-4,575,988		
特別収支の部	収 入				
	施設整備等補助金収入	2,591,456	2,591,456	0	
	借入金元金償還補助金(市区町村)	2,591,456	2,591,456	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2	2	
	特別収入計 ⑧	2,591,456	2,591,458	2	
	支 出				
	国庫補助金等特別積立金繰入額	2,591,456	2,591,456	0	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	2,591,456	2,591,456	0	
	固定資産売却損及び処分損	0	2	2	
器具及び備品売却損・処分損	0	2	2		
特別支出計 ⑨	2,591,456	2,591,458	2		
特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	0	0	0		
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	4,792,156	216,168	-4,575,988		
前期繰越活動収支差額 ⑫	18,512,145	23,304,301	4,792,156		
当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)	23,304,301	23,520,469	216,168		
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		
その他の積立金繰入額 ⑰	0	214,363	214,363		
次期繰越活動収支差額 ⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	23,304,301	23,306,106	1,805		

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

(会計区分名) 小川ホームデザイナーサービスセンター

P-1

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	前年度	当年度		前年度	当年度	
流動資産	43,632,922	41,149,541	-2,483,381	5,624,259	2,640,878	-2,983,381
現金預金	33,781,402	30,770,216	-3,011,186	5,624,259	2,640,878	-2,983,381
未収金	9,766,020	10,379,325	613,305			
未収補助金	85,500	0	-85,500			
固定資産	89,937,397	85,691,708	-4,245,689	28,040,196	24,867,760	-3,172,436
基本財産	86,231,911	82,854,714	-3,377,197	25,347,456	22,756,000	-2,591,456
建物	86,231,911	82,854,714	-3,377,197	2,692,740	2,111,760	-580,980
その他の固定資産	3,705,486	2,836,994	-868,492	33,664,455	27,508,638	-6,155,817
建物附属設備	97,491	79,727	-17,764			
車輜運搬具	853,700	369,591	-484,109			
器具及び備品	15	13	-2			
施設設備整備積立預金	0	214,363	214,363			
その他の固定資産	2,754,280	2,173,300	-580,980			
資産の部合計	133,570,319	126,841,249	-6,729,070			
勘定科目				純資産の部		
流動負債				76,601,563	75,812,142	-789,421
他会計区分借入金				0	214,363	214,363
固定負債				0	214,363	214,363
設備資金借入金				23,304,301	23,306,106	1,805
退職給与引当金				23,304,301	23,306,106	1,805
負債の部合計				4,792,156	216,168	-4,575,988
国庫補助金等特別積立金				99,905,864	99,332,611	-573,253
その他の積立金				133,570,319	126,841,249	-6,729,070
施設設備整備積立金						
次期繰越活動収支差額						
当期繰越活動収支差額						
(うち当期活動収支差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						

脚注

- 1、減価償却累計額 151,025,721
- 2、担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物 82,854,714
担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金 22,756,000

収 支 計 算 書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)小川ホームホームヘルプサービス

P-1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
収 入	居宅介護料収入	67,910,000	66,241,903	1,668,097		
	(介護報酬収入)	60,710,000	59,147,044	1,562,956		
	介護報酬収入(居宅)	60,710,000	59,147,044	1,562,956		
	(利用者負担金収入)	7,200,000	7,094,859	105,141		
	介護負担金収入	7,200,000	7,094,859	105,141		
	その他の事業収入	10,000	45,140	-35,140		
	補助金収入(その他事業)	0	35,690	-35,690		
	受託収入	10,000	9,450	550		
	受取利息配当金収入	10,000	9,653	347		
	受取利息配当金収入	10,000	9,653	347		
	事業外収入	10,000	1,750	8,250		
	職員等給食費収入	10,000	1,750	8,250		
	雑収入	30,000	33,000	-3,000		
	雑収入	30,000	33,000	-3,000		
	経常活動収入計 ①		67,970,000	66,331,446	1,638,554	
	支 出	人件費支出	58,620,000	54,510,196	4,109,804	
		職員俸給	11,300,000	11,026,858	273,142	
職員諸手当		8,300,000	7,445,049	854,951		
非常勤職員給与		34,460,000	31,379,131	3,080,869		
退職共済掛金		360,000	268,200	91,800		
法定福利費		4,200,000	4,390,958	-190,958		
経費支出		3,660,000	3,298,700	361,300		
(直接介護支出)		1,370,000	1,296,988	73,012		
被服費		40,000	25,930	14,070		
消耗器具備品費		10,000	1,007	8,993		
車輛費		20,000	33,242	-13,242		
光熱水費		1,300,000	1,236,809	63,191		
(一般管理支出)		2,290,000	2,001,712	288,288		
福利厚生費		400,000	346,953	53,047		
旅費交通費		30,000	0	30,000		
研修費		80,000	73,186	6,814		
通信運搬費		70,000	58,458	11,542		
事務消耗品費		80,000	171,976	-91,976		
印刷製本費		250,000	178,465	71,535		
広報費		200,000	117,180	82,820		
会議費		10,000	0	10,000		
修繕費		100,000	46,485	53,515		
保守料		650,000	645,125	4,875		
賃借料		150,000	142,638	7,362		
保険料		100,000	93,092	6,908		
租税公課		10,000	0	10,000		
委託費		100,000	94,735	5,265		
雑費		60,000	33,419	26,581		
事業外支出		250,000	231,564	18,436		
職員等給食費		250,000	231,564	18,436		
経常活動支出計 ②		62,530,000	58,040,460	4,489,540		
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)		5,440,000	8,290,986	-2,850,986		
収 入	施設整備等収入計 ④	0	0	0		
	固定資産取得支出	600,000	256,680	343,320		
支 出	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000		
	その他の固定資産取得支出	300,000	256,680	43,320		

収 支 計 算 書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)小川ホームホームヘルプサービス

P-2

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
施設整備等による収支	支 出					
	施設整備等支出計 ⑤	600,000	256,680	343,320		
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-600,000	-256,680	-343,320		
財務活動等による収支	収 入					
	財務活動等収入計 ⑦	0	0	0		
	支 出	積立預金積立支出	0	7,534,306	-7,534,306	
		施設設備整備積立預金積立支出	0	7,534,306	-7,534,306	
	財務活動等支出計 ⑧	0	7,534,306	-7,534,306		
	財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	0	-7,534,306	7,534,306		
予備費 ⑩		0				
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		4,840,000	500,000	4,340,000		
前期末支払資金残高 ⑫		52,823,218	52,823,218	0		
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		57,663,218	53,323,218	4,340,000		

事業活動計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)小川ホームホームヘルプサービス

P-1

勘 定 科 目		前年度	当年度	増 減	備 考
事業活動収支の部	収 入				
	居宅介護料収入	62,936,066	66,241,903	3,305,837	
	(介護報酬収入)	56,172,193	59,147,044	2,974,851	
	介護報酬収入(居宅)	56,172,193	59,147,044	2,974,851	
	(利用者負担金収入)	6,763,873	7,094,859	330,986	
	介護負担金収入	6,763,873	7,094,859	330,986	
	その他の事業収入	2,268,683	45,140	-2,223,543	
	補助金収入(その他事業)	2,268,683	35,690	-2,232,993	
	受託収入	0	9,450	9,450	
	事業活動収入計 ①	65,204,749	66,287,043	1,082,294	
	支 出				
	人件費支出	54,605,498	54,510,196	-95,302	
	職員俸給	10,875,996	11,026,858	150,862	
	職員諸手当	7,591,860	7,445,049	-146,811	
	非常勤職員給与	31,815,800	31,379,131	-436,669	
退職共済掛金	268,200	268,200	0		
法定福利費	4,053,642	4,390,958	337,316		
経費支出	3,003,368	3,298,700	295,332		
(直接介護支出)	1,056,233	1,296,988	240,755		
被服費	0	25,930	25,930		
消耗器具备品費	10,623	1,007	-9,616		
車輛費	16,440	33,242	16,802		
光熱水費	1,029,170	1,236,809	207,639		
(一般管理支出)	1,947,135	2,001,712	54,577		
福利厚生費	449,535	346,953	-102,582		
旅費交通費	1,360	0	-1,360		
研修費	59,300	73,186	13,886		
通信運搬費	63,950	58,458	-5,492		
事務消耗品費	63,648	171,976	108,328		
印刷製本費	209,191	178,465	-30,726		
広報費	68,202	117,180	48,978		
修繕費	61,887	46,485	-15,402		
保守料	629,310	645,125	15,815		
賃借料	141,168	142,638	1,470		
保険料	61,952	93,092	31,140		
委託費	91,880	94,735	2,855		
雑費	45,752	33,419	-12,333		
減価償却費	84,161	84,161	0		
減価償却費	84,161	84,161	0		
引当金繰入	248,400	256,680	8,280		
退職給与引当金繰入	248,400	256,680	8,280		
事業活動支出計 ②	57,941,427	58,149,737	208,310		
事業活動収支差額 ③ (①-②)	7,263,322	8,137,306	873,984		
事業活動外収支の部	収 入				
	受取利息配当金	8,476	9,653	1,177	
	受取利息配当金	8,476	9,653	1,177	
	寄附金収入	5,000	0	-5,000	
	寄附金収入	5,000	0	-5,000	
	その他の事業活動外収入	8,400	1,750	-6,650	
	職員等給食費収入	8,400	1,750	-6,650	
	雑収入	28,000	33,000	5,000	
	雑収入	28,000	33,000	5,000	
	事業活動外収入計 ④	49,876	44,403	-5,473	
支 出					
その他の事業活動外支出	242,609	231,564	-11,045		
職員等給食費	242,609	231,564	-11,045		
事業活動外支出計 ⑤	242,609	231,564	-11,045		
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	-192,733	-187,161	5,572		

事業活動計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)小川ホームホームヘルプサービス

P-2

勘 定 科 目		前年度	当年度	増 減	備 考
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)		7,070,589	7,950,145	879,556	
特別 収支 の部	収				
	入				
	特別収入計 ⑧	0	0	0	
	支				
	他会計区分繰入金支出	1,000,000	0	-1,000,000	
支					
他会計区分繰入金支出	1,000,000	0	-1,000,000		
出					
特別支出計 ⑨	1,000,000	0	-1,000,000		
特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	-1,000,000	0	1,000,000		
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)		6,070,589	7,950,145	1,879,556	
前期繰越活動収支差額 ⑫		46,920,449	52,991,038	6,070,589	
当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)		52,991,038	60,941,183	7,950,145	
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	
その他の積立金繰入額 ⑰		0	7,534,306	7,534,306	
次期繰越活動収支差額 ⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)		52,991,038	53,406,877	415,839	

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

P-1

(会計区分名) 小川ホームヘルプサービス

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	前年度	当年度		前年度	当年度	
流動資産	55,414,783	55,485,555	70,772	2,591,565	2,162,337	-429,228
現金預金	45,246,741	45,522,836	276,095	2,591,565	2,162,337	-429,228
未収金	9,984,042	9,962,719	-21,323			
未収補助金	184,000	0	-184,000			
固定資産	1,980,330	9,687,155	7,706,825	1,812,510	2,069,190	256,680
その他の固定資産	1,980,330	9,687,155	7,706,825	1,812,510	2,069,190	256,680
車輦運搬具	106,561	53,121	-53,440	4,404,075	4,231,527	-172,548
器具及び備品	61,259	30,538	-30,721			
施設設備整備積立預金	0	7,534,306	7,534,306			
その他の固定資産	1,812,510	2,069,190	256,680			
資産の部合計	57,395,113	65,172,710	7,777,597			
勘定科目	負債の部		増減	純資産の部		増減
	前年度	当年度		前年度	当年度	
流動負債						
他会計区分借入金						
固定負債						
退職給与引当金						
負債の部合計						
その他の積立金						
施設設備整備積立金						
次期繰越活動収支差額						
次期繰越活動収支差額						
(うち当期活動収支差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						

脚注 1、減価償却累計額 402,766

収 支 計 算 書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)小川ホーム介護計画センター

P-1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収					
		居宅介護支援介護料収入	43,220,000	42,728,066	491,934	
		居宅介護支援介護料収入	43,220,000	42,728,066	491,934	
		その他の事業収入	650,000	461,450	188,550	
		受託収入	650,000	461,450	188,550	
		受取利息配当金収入	10,000	5,836	4,164	
		受取利息配当金収入	10,000	5,836	4,164	
		事業外収入	170,000	114,450	55,550	
		職員等給食費収入	170,000	114,450	55,550	
		雑収入	10,000	0	10,000	
		雑収入	10,000	0	10,000	
		経常活動収入計 ①	44,060,000	43,309,802	750,198	
		支				
		人件費支出	32,560,000	30,993,319	1,566,681	
		職員俸給	17,300,000	16,791,544	508,456	
		職員諸手当	9,260,000	8,065,614	1,194,386	
		非常勤職員給与	1,800,000	1,828,100	-28,100	
		退職共済掛金	600,000	491,700	108,300	
		法定福利費	3,600,000	3,816,361	-216,361	
	経費支出	4,170,000	3,481,922	688,078		
	(直接介護支出)	1,300,000	1,135,313	164,687		
	消耗器具備品費	100,000	1,015	98,985		
	光熱水費	1,200,000	1,134,298	65,702		
	(一般管理支出)	2,870,000	2,346,609	523,391		
	福利厚生費	150,000	50,354	99,646		
	旅費交通費	20,000	12,540	7,460		
	研修費	170,000	97,172	72,828		
	通信運搬費	700,000	703,434	-3,434		
	事務消耗品費	300,000	217,916	82,084		
	印刷製本費	100,000	9,580	90,420		
	広報費	20,000	0	20,000		
	会議費	10,000	0	10,000		
	修繕費	100,000	126,460	-26,460		
	保守料	1,000,000	912,621	87,379		
	賃借料	120,000	109,919	10,081		
	保険料	50,000	33,768	16,232		
	租税公課	10,000	0	10,000		
	委託費	70,000	70,065	-65		
	雑費	50,000	2,780	47,220		
	事業外支出	130,000	127,489	2,511		
	職員等給食費	130,000	127,489	2,511		
	経常活動支出計 ②	36,860,000	34,602,730	2,257,270		
	経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	7,200,000	8,707,072	-1,507,072		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支					
		固定資産取得支出	770,000	369,840	400,160	
		器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000	
	その他の固定資産取得支出	370,000	369,840	160		
	施設整備等支出計 ⑤	770,000	369,840	400,160		
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-770,000	-369,840	-400,160		
収						
	財務活動等収入計 ⑦	0	0	0		
支						
	積立預金積立支出	0	7,337,232	-7,337,232		

収 支 計 算 書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)小川ホーム介護計画センター

P- 2

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
財務活動等による収支	支				
	出				
	施設設備整備積立預金積立支出	0	7,337,232	-7,337,232	
	他会計区分繰入金支出	1,000,000	500,000	500,000	
	他会計区分繰入金支出	1,000,000	500,000	500,000	
	財務活動等支出計 ⑧	1,000,000	7,837,232	-6,837,232	
	財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-1,000,000	-7,837,232	6,837,232	
	予備費 ⑩	0			
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	5,430,000	500,000	4,930,000	
	前期末支払資金残高 ⑫	31,174,923	31,174,923	0	
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	36,604,923	31,674,923	4,930,000	

事業活動計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)小川ホーム介護計画センター

P-1

勘 定 科 目		前年度	当年度	増 減	備 考
事業活動収支の部	収 入				
	居宅介護支援介護料収入	40,563,667	42,728,066	2,164,399	
	居宅介護支援介護料収入	40,563,667	42,728,066	2,164,399	
	その他の事業収入	626,540	461,450	-165,090	
	受託収入	626,540	461,450	-165,090	
	事業活動収入計 ①	41,190,207	43,189,516	1,999,309	
	支 出				
	人件費支出	30,247,979	30,993,319	745,340	
	職員俸給	16,634,626	16,791,544	156,918	
	職員諸手当	8,326,492	8,065,614	-260,878	
	非常勤職員給与	1,297,400	1,828,100	530,700	
	退職共済掛金	491,700	491,700	0	
	法定福利費	3,497,761	3,816,361	318,600	
	経費支出	3,455,963	3,481,922	25,959	
	(直接介護支出)	976,460	1,135,313	158,853	
	消耗器具備品費	32,501	1,015	-31,486	
	光熱水費	943,959	1,134,298	190,339	
	(一般管理支出)	2,479,503	2,346,609	-132,894	
	福利厚生費	251,421	50,354	-201,067	
	旅費交通費	6,990	12,540	5,550	
研修費	23,660	97,172	73,512		
通信運搬費	632,654	703,434	70,780		
事務消耗品費	292,125	217,916	-74,209		
印刷製本費	4,810	9,580	4,770		
広報費	14,986	0	-14,986		
修繕費	55,744	126,460	70,716		
保守料	975,171	912,621	-62,550		
賃借料	108,684	109,919	1,235		
保険料	18,973	33,768	14,795		
委託費	67,955	70,065	2,110		
雑費	26,330	2,780	-23,550		
減価償却費	111,470	116,087	4,617		
減価償却費	111,470	116,087	4,617		
引当金繰入	369,840	369,840	0		
退職給与引当金繰入	369,840	369,840	0		
事業活動支出計 ②	34,185,252	34,961,168	775,916		
事業活動収支差額 ③ (①-②)	7,004,955	8,228,348	1,223,393		
事業活動外収支の部	収 入				
	受取利息配当金	4,554	5,836	1,282	
	受取利息配当金	4,554	5,836	1,282	
	その他の事業活動外収入	170,100	114,450	-55,650	
	職員等給食費収入	170,100	114,450	-55,650	
	事業活動外収入計 ④	174,654	120,286	-54,368	
	支 出				
その他の事業活動外支出	133,569	127,489	-6,080		
職員等給食費	133,569	127,489	-6,080		
事業活動外支出計 ⑤	133,569	127,489	-6,080		
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	41,085	-7,203	-48,288		
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	7,046,040	8,221,145	1,175,105		
特別収支の部	収 入				
	特別収入計 ⑧	0	0	0	
	支 出				
	固定資産売却損及び処分損	8,400	24,684	16,284	
	器具及び備品売却損・処分損	8,400	24,684	16,284	
	他会計区分繰入金支出	0	500,000	500,000	
他会計区分繰入金支出	0	500,000	500,000		
特別支出計 ⑨	8,400	524,684	516,284		
特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	-8,400	-524,684	-516,284		

事業活動計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)小川ホーム介護計画センター

P-2

勘 定 科 目	前年度	当年度	増 減	備 考
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	7,037,640	7,696,461	658,821	
前期繰越活動収支差額 ⑫	24,614,591	31,652,231	7,037,640	
当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)	31,652,231	39,348,692	7,696,461	
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	
その他の積立金繰入額 ⑰	0	7,337,232	7,337,232	
次期繰越活動収支差額 ⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	31,652,231	32,011,460	359,229	

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

(会計区分名) 小川ホーム介護計画センター

P-1

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	前年度	当年度		前年度	当年度	
流動資産	33,976,912	33,337,802	-639,110	2,801,989	1,662,879	-1,139,110
現金預金	26,757,385	26,558,905	-198,480	2,801,989	1,662,879	-1,139,110
未収金	7,219,527	6,778,897	-440,630			
固定資産	4,599,608	12,165,909	7,566,301	4,122,300	4,492,140	369,840
その他の固定資産	4,599,608	12,165,909	7,566,301	4,122,300	4,492,140	369,840
器具及び備品	477,308	336,537	-140,771	6,924,289	6,155,019	-769,270
施設整備積立預金	0	7,337,232	7,337,232			
その他の固定資産	4,122,300	4,492,140	369,840			
勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	前年度	当年度		前年度	当年度	
流動負債						
他会計区分借入金						
固定負債						
退職給与引当金						
負債の部合計						
その他の積立金						
施設整備積立金						
次期繰越活動収支差額						
次期繰越活動収支差額						
(うち当期活動収支差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						
資産の部合計	38,576,520	45,503,711	6,927,191	38,576,520	45,503,711	6,927,191

脚注 1、減価償却累計額 449,937

収 支 計 算 書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)小平市地域包括支援センター小川ホーム

P-1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
収 入	居宅介護支援介護料収入	14,820,000	14,807,049	12,951		
	居宅介護支援介護料収入	14,820,000	14,807,049	12,951		
	その他の事業収入	34,090,000	34,229,680	-139,680		
	受託収入	34,090,000	34,229,680	-139,680		
	寄附金収入	10,000	0	10,000		
	寄附金収入	10,000	0	10,000		
	受取利息配当金収入	10,000	6,257	3,743		
	受取利息配当金収入	10,000	6,257	3,743		
	事業外収入	200,000	192,500	7,500		
	職員等給食費収入	200,000	192,500	7,500		
	雑収入	100,000	16,684	83,316		
	雑収入	100,000	16,684	83,316		
	経常活動収入計 ①		49,230,000	49,252,170	-22,170	
	支 出	人件費支出	38,020,000	36,375,394	1,644,606	
職員俸給		19,000,000	19,274,193	-274,193		
職員諸手当		11,720,000	9,764,178	1,955,822		
非常勤職員給与		3,000,000	2,886,424	113,576		
退職共済掛金		500,000	402,300	97,700		
法定福利費		3,800,000	4,048,299	-248,299		
経費支出		6,590,000	6,133,564	456,436		
(直接介護支出)		1,700,000	1,639,484	60,516		
消耗器具備品費		100,000	28,047	71,953		
車輛費		300,000	321,377	-21,377		
光熱水費		1,300,000	1,290,060	9,940		
(一般管理支出)		4,890,000	4,494,080	395,920		
福利厚生費		100,000	79,849	20,151		
旅費交通費		50,000	8,740	41,260		
研修費		100,000	72,160	27,840		
通信運搬費		450,000	390,110	59,890		
事務消耗品費		600,000	783,984	-183,984		
印刷製本費		100,000	10,721	89,279		
広報費		10,000	0	10,000		
会議費		10,000	0	10,000		
修繕費		200,000	50,256	149,744		
保守料		1,000,000	924,171	75,829		
賃借料		1,700,000	1,673,085	26,915		
保険料		150,000	153,814	-3,814		
諸会費		70,000	62,400	7,600		
租税公課		100,000	62,100	37,900		
委託費		150,000	149,614	386		
雑費		100,000	73,076	26,924		
事業外支出		150,000	136,582	13,418		
職員等給食費		150,000	136,582	13,418		
経常活動支出計 ②		44,760,000	42,645,540	2,114,460		
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)		4,470,000	6,606,630	-2,136,630		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収					
	入	施設整備等収入計 ④		0		
	支	固定資産取得支出	770,000	570,540	199,460	
	出	器具及び備品取得支出	400,000	206,220	193,780	
		その他の固定資産取得支出	370,000	364,320	5,680	
施設整備等支出計 ⑤		770,000	570,540	199,460		
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)		-770,000	-570,540	-199,460		

収 支 計 算 書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)小平市地域包括支援センター小川ホーム

P- 2

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
財務活動等による収支	収 入				
		財務活動等収入計 ⑦	0	0	0
	支 出	他会計区分繰入金支出	500,000	500,000	0
		他会計区分繰入金支出	500,000	500,000	0
		財務活動等支出計 ⑧	500,000	500,000	0
		財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-500,000	-500,000	0
	予備費 ⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	3,200,000	5,536,090	-2,336,090	
	前期末支払資金残高 ⑫	26,208,287	26,208,287	0	
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	29,408,287	31,744,377	-2,336,090	

事業活動計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)小平市地域包括支援センター小川ホーム

P-1

勘 定 科 目		前年度	当年度	増 減	備 考
事業活動収支の部	収 入				
	居宅介護支援介護料収入	14,351,054	14,807,049	455,995	
	居宅介護支援介護料収入	14,351,054	14,807,049	455,995	
	その他の事業収入	35,834,260	34,229,680	-1,604,580	
	受託収入	35,834,260	34,229,680	-1,604,580	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	114,999	0	-114,999	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	114,999	0	-114,999	
	事業活動収入計 ①	50,300,313	49,036,729	-1,263,584	
	支 出				
	人件費支出	36,473,045	36,375,394	-97,651	
	職員俸給	19,063,782	19,274,193	210,411	
	職員諸手当	10,458,054	9,764,178	-693,876	
	非常勤職員給与	2,830,400	2,886,424	56,024	
	退職共済掛金	402,300	402,300	0	
	法定福利費	3,718,509	4,048,299	329,790	
	経費支出	5,881,500	6,133,564	252,064	
	(直接介護支出)	1,397,237	1,639,484	242,247	
	消耗器具備品費	126,873	28,047	-98,826	
	車両費	93,068	321,377	228,309	
	光熱水費	1,177,296	1,290,060	112,764	
(一般管理支出)	4,484,263	4,494,080	9,817		
福利厚生費	248,244	79,849	-168,395		
旅費交通費	36,700	8,740	-27,960		
研修費	20,000	72,160	52,160		
通信運搬費	340,670	390,110	49,440		
事務消耗品費	419,224	783,984	364,760		
印刷製本費	5,383	10,721	5,338		
広報費	16,773	0	-16,773		
修繕費	67,186	50,256	-16,930		
保守料	952,620	924,171	-28,449		
賃借料	1,779,708	1,673,085	-106,623		
保険料	88,887	153,814	64,927		
諸会費	62,400	62,400	0		
租税公課	53,100	62,100	9,000		
委託費	99,878	149,614	49,736		
雑費	293,490	73,076	-220,414		
減価償却費	418,015	242,832	-175,183		
減価償却費	418,015	242,832	-175,183		
引当金繰入	364,320	364,320	0		
退職給与引当金繰入	364,320	364,320	0		
事業活動支出計 ②	43,136,880	43,116,110	-20,770		
事業活動収支差額 ③ (①-②)	7,163,433	5,920,619	-1,242,814		
事業活動外収支の部	収 入				
	受取利息配当金	5,196	6,257	1,061	
	受取利息配当金	5,196	6,257	1,061	
	その他の事業活動外収入	211,750	192,500	-19,250	
	職員等給食費収入	211,750	192,500	-19,250	
	雑収入	126,420	16,684	-109,736	
	雑収入	126,420	16,684	-109,736	
	事業活動外収入計 ④	343,366	215,441	-127,925	
	支 出				
	その他の事業活動外支出	143,094	136,582	-6,512	
職員等給食費	143,094	136,582	-6,512		
事業活動外支出計 ⑤	143,094	136,582	-6,512		
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	200,272	78,859	-121,413		
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	7,363,705	5,999,478	-1,364,227		

事業活動計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)小平市地域包括支援センター小川ホーム

P-2

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
特別 収支 の部	収				
	入				
	特別収入計 ⑧	0	0	0	
	支				
	他会計区分繰入金支出	500,000	500,000	0	
	他会計区分繰入金支出	500,000	500,000	0	
出					
特別支出計 ⑨	500,000	500,000	0		
特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	-500,000	-500,000	0		
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	6,863,705	5,499,478	-1,364,227		
前期繰越活動収支差額 ⑫	20,122,145	26,985,850	6,863,705		
当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)	26,985,850	32,485,328	5,499,478		
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		
その他の積立金繰入額 ⑰	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 ⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	26,985,850	32,485,328	5,499,478		

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

P-1

(会計区分名) 小平市地域包括支援センター小川ホーム

勘定科目	資産の部		負債の部		勘定科目	純資産の部		
	前年度	当年度	前年度	当年度		増減	増減	
流動資産	29,420,156	35,170,853	5,750,697		流動負債	3,211,869	3,426,476	214,607
現金預金	26,840,056	32,716,764	5,876,708		他会計区分借入金	3,211,869	3,426,476	214,607
未収金	2,580,100	2,454,089	-126,011					
固定資産	4,536,864	4,864,572	327,708		固定負債	3,759,300	4,123,620	364,320
その他の固定資産	4,536,864	4,864,572	327,708		退職給与引当金	3,759,300	4,123,620	364,320
車輜運搬具	2	2	0		負債の部合計	6,971,169	7,550,096	578,927
器具及び備品	651,472	614,860	-36,612					
その他の固定資産	3,885,390	4,249,710	364,320		純資産の部			
					国庫補助金等特別積立金	1	1	0
					次期繰越活動収支差額	26,985,850	32,485,328	5,499,478
					次期繰越活動収支差額	26,985,850	32,485,328	5,499,478
					(うち当期活動収支差額)	6,863,705	5,499,478	-1,364,227
					純資産の部合計	26,985,851	32,485,329	5,499,478
資産の部合計	33,957,020	40,035,425	6,078,405		負債及び純資産の部合計	33,957,020	40,035,425	6,078,405

脚注 1、減価償却累計額 3,996,258

56