

介護福祉施設事業貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式 (単位:円)

脚注

1. 減価償却費の累計額	781,678,599円
2. 徴収不能引当金の額	0円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方式

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、福利協会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

.....

3. 基本財産の増加

建 物

0円

土 地

0円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

基本金の取崩しはなく、国庫補助金等特別積立金
12,093,032円を取り崩した。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物

0円

基本財産土地

0円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金

0円

6. 重要な後発事象

.....

介護福祉施設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				
経常活動による収支(収入)				
介護福祉施設介護料収入	197,141,000	193,658,080	3,482,920	
介護報酬収入	176,864,000	173,817,230	3,046,770	
利用者負担金収入	20,277,000	19,840,850	436,150	
基本食事サービス料収入	0	0	0	
居宅介護料収入	104,472,000	103,260,200	1,211,800	
介護報酬収入	85,001,000	84,496,785	504,215	
利用者負担金収入	19,471,000	18,763,415	707,585	
居宅介護支援介護料収入	38,981,000	39,591,566	-610,566	
居宅介護支援介護料収入	38,981,000	39,591,566	-610,566	
利用者等利用料収入	37,865,000	37,247,340	617,660	
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
居住費収入	7,420,000	7,417,080	2,920	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	620,000	474,000	146,000	
食費収入	29,825,000	29,356,260	468,740	
その他の事業収入	32,195,000	32,370,988	-175,988	
補助金収入	264,000	263,724	276	
市町村特別事業収入	2,495,000	2,421,259	73,741	
受託収入	29,436,000	29,686,005	-250,005	
寄付金収入	1,652,000	1,601,736	50,264	
寄付金収入	1,652,000	1,601,736	50,264	
借入金利息補助金収入	369,000	369,212	-212	
借入金利息補助金収入	369,000	369,212	-212	
受取利息配当金収入	123,000	66,553	56,447	
受取利息配当金収入	123,000	66,553	56,447	
雑収入	5,161,000	5,276,541	-115,541	
雑収入	5,161,000	1,941,611	3,219,389	
福利協会退職年金収入	0	3,334,930	-3,334,930	
経常活動収入計 ①	417,959,000	413,442,216	4,516,784	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	272,390,000	268,350,135	4,039,865	
役員報酬	0	0	0	
職員俸給	106,623,000	105,864,723	758,277	
職員諸手当	73,930,000	72,667,656	1,262,344	
非常勤職員給与	50,329,000	49,874,822	454,178	
退職金	4,332,000	4,107,130	224,870	
退職金	997,000	772,200	224,800	
福利協会退職金	3,335,000	3,334,930	70	
退職共済掛金	3,211,000	3,130,300	80,700	
法定福利費	33,965,000	32,705,504	1,259,496	
経費支出(直接介護支出)	62,480,000	59,280,458	3,199,542	
給食材料費	22,047,000	21,328,155	718,845	
介護用品費	0	0	0	
教養娯楽費	850,000	570,048	279,952	
医薬品費	0	0	0	
日用品費	5,378,000	5,353,664	24,336	
被服費	2,537,000	2,404,530	132,470	
消耗器具備品費	2,227,000	2,022,096	204,904	
保健衛生費	3,820,000	3,381,007	438,993	
車輛費	1,521,000	1,404,815	116,185	

介護福祉施設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
光熱水費	12,400,000	12,050,952	349,048	
燃料費	11,700,000	10,765,191	934,809	
本人支給金	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
経費支出(一般管理支出)	72,544,000	66,152,399	6,391,601	
福利厚生費	2,395,000	2,220,500	174,500	
旅費交通費	993,000	896,400	96,600	
研修費	240,000	73,200	166,800	
通信運搬費	1,795,000	1,750,965	44,035	
事務消耗品費	5,315,000	4,446,525	868,475	
印刷製本費	655,000	484,618	170,382	
広報費	440,000	445,200	-5,200	
会議費	240,000	180,017	59,983	
修繕費	4,757,000	4,747,347	9,653	
保守料	3,978,000	3,665,302	312,698	
賃借料	6,648,000	5,961,504	686,496	
保険料	2,311,000	1,696,411	614,589	
渉外費	0	0	0	
諸会費	380,000	222,900	157,100	
租税公課	82,000	54,400	27,600	
委託費	35,557,000	33,080,589	2,476,411	
雑費	6,758,000	6,226,521	531,479	
雑費	6,758,000	3,104,121	3,653,879	
福利協会負担金	0	3,122,400	-3,122,400	
利用者負担減免額	0	0	0	
利用者負担減免額	0	0	0	
借入金利息支出	369,000	369,212	-212	
借入金利息支出	369,000	369,212	-212	
經常活動支出計 ②	407,783,000	394,152,204	13,630,796	
經常活動資金収支差額 ③(①-②)	10,176,000	19,290,012	-9,114,012	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
設備整備補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	7,994,000	7,593,400	400,600	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	6,615,000	6,615,000	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	

介護福祉施設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
車輿運搬具取得支出	760,000	760,000	0	
器具及び備品取得支出	619,000	218,400	400,600	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
〇〇取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	7,994,000	7,593,400	400,600	
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-7,994,000	-7,593,400	-400,600	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期運転資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	12,960,000	12,960,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	12,960,000	12,960,000	0	
設備資金借入金元金償還寄付金収入	4,320,000	4,320,000	0	
設備資金借入金元金償還寄付金収入	4,320,000	4,320,000	0	
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	9,544,000	9,373,770	170,230	
移行時特別積立預金取崩収入	98,000	97,123	877	
移行時減価償却特別積立預金取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立預金取崩収入	9,446,000	9,276,647	169,353	
他会計区分繰入金収入	0	381,590	-381,590	
他会計区分繰入金収入	0	381,590	-381,590	
会計区分外繰入金収入	833,000	683,475	149,525	
会計区分外繰入金収入	833,000	683,475	149,525	
その他の収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
財務活動等収入計 ⑦	27,657,000	27,718,835	-61,835	
財務活動による収支(支出)				
設備資金借入金元金償還金支出	17,280,000	17,280,000	0	
設備資金借入金元金償還金支出	17,280,000	17,280,000	0	
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
長期運営資金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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	8,000,000	18,000,000	-10,000,000	
移行時特別積立預金支出	0	0	0	
移行時減価償却特別積立預金支出	0	0	0	
施設整備等積立預金支出	8,000,000	18,000,000	-10,000,000	
他会計区分繰入金支出	0	0	0	
他会計区分繰入金支出	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	833,000	683,475	149,525	
会計区分外繰入金支出	833,000	683,475	149,525	
その他の支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
財務活動等支出計 ⑧	26,113,000	35,963,475	-9,850,475	
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	1,544,000	-8,244,640	9,788,640	
予備費 ⑩	3,726,000	0	3,726,000	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	3,451,972	-3,451,972	
前期末支払資金残高 ⑫	0	223,981,148	-223,981,148	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	0	227,433,120	-227,433,120	

介護福祉施設事業事業収支計算書

(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			
事業活動収支の部(収入)			
介護福祉施設介護料収入	193,658,080	195,673,549	-2,015,469
介護報酬収入	173,817,230	175,768,013	-1,950,783
利用者負担金収入	19,840,850	19,905,536	-64,686
基本食事サービス料収入	0	0	0
居宅介護料収入	103,260,200	105,216,837	-1,956,637
介護報酬収入	84,496,785	85,248,646	-751,861
利用者負担金収入	18,763,415	19,968,191	-1,204,776
居宅介護支援介護料収入	39,591,566	38,859,659	731,907
居宅介護支援介護料収入	39,591,566	38,859,659	731,907
利用者等利用料収入	37,247,340	37,263,100	-15,760
介護福祉施設利用料収入	0	0	0
居住費収入	7,417,080	7,265,200	151,880
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	474,000	562,500	-88,500
食費収入	29,356,260	29,435,400	-79,140
その他の事業収入	32,370,988	36,978,837	-4,607,849
補助金収入	263,724	1,159,280	-895,556
市町村特別事業収入	2,421,259	6,377,812	-3,956,553
受託収入	29,686,005	29,441,745	244,260
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,093,032	12,030,075	62,957
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,093,032	12,030,075	62,957
(介護報酬査定減)	0	0	0
(介護報酬査定減)	0	0	0
事業活動収入計 ①	418,221,206	426,022,057	-7,800,851
事業活動収支の部(支出)			
人件費	265,410,665	274,837,488	-9,426,823
役員報酬	0	0	0
職員俸給	105,864,723	111,488,610	-5,623,887
職員諸手当	72,667,656	77,671,088	-5,003,432
非常勤職員給与	49,874,822	48,979,340	895,482
退職金	1,167,660	275,450	892,210
退職金	772,200	0	772,200
福利協会退職金	395,460	275,450	120,010
退職共済掛金	3,130,300	3,128,700	1,600
法定福利費	32,705,504	33,294,300	-588,796
経費(直接介護費)	59,395,458	58,880,589	514,869
給食材料費	21,328,155	22,411,271	-1,083,116
介護用品費	0	0	0
教養娯楽費	570,048	607,229	-37,181
医薬品費	0	0	0
日用品費	5,353,664	4,646,687	706,977
被服費	2,404,530	2,367,385	37,145
消耗器具備品費	2,137,096	2,320,430	-183,334
保健衛生費	3,381,007	2,899,423	481,584
車輛費	1,404,815	1,197,269	207,546
光熱水費	12,050,952	11,538,406	512,546
燃料費	10,765,191	10,892,489	-127,298
本人支給金	0	0	0
葬祭費	0	0	0
経費(一般管理費)	63,029,999	56,663,450	6,366,549
福利厚生費	2,220,500	2,225,284	-4,784

介護福祉施設事業事業収支計算書

(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
旅費交通費	896,400	897,380	-980
研修費	73,200	141,120	-67,920
通信運搬費	1,750,965	1,666,268	84,697
事務消耗品費	4,446,525	3,045,519	1,401,006
印刷製本費	484,618	480,360	4,258
広報費	445,200	398,853	46,347
会議費	180,017	153,541	26,476
修繕費	4,747,347	2,289,919	2,457,428
保守料	3,665,302	2,950,817	714,485
賃借料	5,961,504	5,197,818	763,686
保険料	1,696,411	2,031,770	-335,359
渉外費	0	0	0
諸会費	222,900	235,500	-12,600
租税公課	54,400	56,400	-2,000
委託費	33,080,589	31,899,570	1,181,019
雑費	3,104,121	2,993,331	110,790
雑費	3,104,121	2,993,331	110,790
福利協会負担金	0	0	0
利用者負担減免額	0	0	0
利用者負担減免額	0	0	0
減価償却費	23,305,277	22,388,411	916,866
減価償却費	23,305,277	22,388,411	916,866
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	3,122,400	3,317,500	-195,100
徴収不能引当金繰入	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
退職給与引当金繰入	3,122,400	3,317,500	-195,100
事業活動支出計 ②	414,263,799	416,087,438	-1,823,639
事業活動収支差額計③ (①-②)	3,957,407	9,934,619	-5,977,212
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部(収入)			
借入金利息補助金収入	369,212	1,101,600	-732,388
借入金利息補助金収入	369,212	1,101,600	-732,388
受取利息配当金収入	66,553	59,906	6,647
受取利息配当金収入	66,553	59,906	6,647
有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
寄付金収入	1,716,736	1,193,489	523,247
寄付金収入	1,716,736	1,193,489	523,247
雑収入	2,337,071	2,488,986	-151,915
雑収入	1,941,611	2,213,536	-271,925
福利協会退職年金収入	395,460	275,450	120,010
事業活動外収入計 ④	4,489,572	4,843,981	-354,409
事業活動外収支の部(支出)			
借入金利息	369,212	1,101,600	-732,388
借入金利息	369,212	1,101,600	-732,388
有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計 ⑤	369,212	1,101,600	-732,388
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	4,120,360	3,742,381	377,979
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	8,077,767	13,677,000	-5,599,233

介護福祉施設事業事業収支計算書

(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
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
施設整備等補助金収入	12,960,000	12,960,000	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	12,960,000	12,960,000	0
施設整備等寄付金収入	4,320,000	4,320,000	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄付金収入	4,320,000	4,320,000	0
固定資産受贈額	0	0	0
〇〇受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び装置売却益	0	0	0
権利売却益	0	0	0
〇〇売却益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
他会計区分繰入金収入	381,590	436,157	-54,567
他会計区分繰入金収入	381,590	436,157	-54,567
会計区分外繰入金収入	683,475	803,541	-120,066
会計区分外繰入金収入	683,475	803,541	-120,066
その他の特別収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
特別収入計 ⑧	18,345,065	18,519,698	-174,633
特別収支の部(支出)			
基本金組入額	4,320,000	4,320,000	0
基本金組入額	4,320,000	4,320,000	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	3,333,000	-3,333,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	3,333,000	-3,333,000
固定資産除売却損	14,367	0	14,367
器具及び備品売却損・処分損	14,366	0	14,366
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
他会計区分繰入金支出	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	0	0
会計区分外繰入金支出	683,475	803,541	-120,066
会計区分外繰入金支出	683,475	803,541	-120,066
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計 ⑨	5,017,842	8,456,541	-3,438,699
特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	13,327,223	10,063,157	3,264,066
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	21,404,990	23,740,157	-2,335,167
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額 ⑫	312,770,733	267,165,376	45,605,357
当期末繰越活動収支差額	334,175,723	290,905,533	43,270,190
基本金取崩額 ⑬	0	0	0
基本金組入額 ⑭	0	0	0
その他の積立金取崩額 ⑮	9,373,770	42,365,200	-32,991,430
その他の積立金繰入額 ⑯	18,000,000	20,500,000	-2,500,000
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	325,549,493	312,770,733	12,778,760

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		
預金	三菱東京UFJ銀行普通	213,157
預金	三菱東京UFJ銀行定期	32,000,000
預金	津久井郡農協普通	119,209,226
預金	津久井郡農協定期	11,078,762
預金	津久井郡農協定期積み金	9,900,000
預金	八千代銀行普通	853,920
預金	郵便局普通	12,414,187
預金	郵便局定期	10,000,000
預金	横浜銀行	193,138
	預金計	195,862,390
未収金	介護報酬等	56,558,355
仮払金	小口現金	65,805
立替金	長期療養職員社会保険等	1,480,337
流動資産合計		253,966,887
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	相模原市緑区小倉1620 鉄筋コンクリート造3階建	304,708,561
土地	相模原市緑区小倉1620 地目 宅地	313,116,000
基本財産合計		617,824,561
(2) その他の固定資産		
土地		41,910,000
建物		50,820,157
構築物		14,871,991
機械及び装置		8,858,956
車両運搬具		690,217
器具及び備品		1,822,158
施設整備等積立預金		141,204,792
積立預金内訳		
	津久井郡農協普通	1,204,792 円
	津久井郡農協定期	30,000,000 円
	八千代銀行定期	40,000,000 円
	横浜銀行定期	20,000,000 円
	大和ネクスト銀行	50,000,000 円
	合計	141,204,792 円
その他の固定資産	福利協会	21,071,250
その他の固定資産合計		281,249,521
固定資産合計		899,074,082
資産合計		1,153,040,969
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3月分水道光熱費等	25,896,501
預り金	3月分源泉所得税等	637,266
流動負債合計		26,533,767
2 固定負債		
退職給与引当金	福利協会	21,071,250
固定負債合計		21,071,250
負債合計		47,605,017
差引純資産		1,105,435,952