

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉事業

P-1

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	172,068,391	193,254,619	-21,186,228	
	寄附金収入	215,000	1,032,670	-817,670	
	雑収入	1,249,000	378,572	870,428	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,625,787	0	6,625,787	
	事業活動収入計(1)	180,158,178	194,665,861	-14,507,683	
支出	人件費支出	125,950,706	138,280,999	-12,330,293	
	事務費支出	10,433,492	11,615,716	-1,182,224	
	事業費支出	38,202,799	35,231,033	2,971,766	
	減価償却費	8,171,715	6,043,266	2,128,449	
	事業活動支出計(2)	182,758,712	191,171,014	-8,412,302	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-2,600,534	3,494,847	-6,095,381	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	4,431	3,697	734	
	経理区分間繰入金収入	270,000	1,612,670	-1,342,670	
	その他の事業活動外収入	1,200,600	1,203,500	-2,900	
	事業活動外収入計(4)	1,475,031	2,819,867	-1,344,836	
	支出	借入金利息支出	2,007,448	2,077,791	-70,343
経理区分間繰入金支出		270,000	1,612,670	-1,342,670	
事業活動外支出計(5)		2,277,448	3,690,461	-1,413,013	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-802,417	-870,594	68,177	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-3,402,951	2,624,253	-6,027,204	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	136,732,750	8,014,932	128,717,818	
	施設整備等寄附金収入	0	70,504,895	-70,504,895	
	特別収入計(8)	136,732,750	78,519,827	58,212,923	
	支出	基本金組入額	0	70,504,895	-70,504,895
		固定資産売却損・処分損	5,548,990	0	5,548,990
国庫補助金等特別積立金積立額		144,747,682	0	144,747,682	
特別支出計(9)	150,296,672	70,504,895	79,791,777		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-13,563,922	8,014,932	-21,578,854	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-16,966,873	10,639,185	-27,606,058	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	10,639,185	0	10,639,185	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-6,327,688	10,639,185	-16,966,873	
	基本金取崩額(14)	7,135,369	0	7,135,369	
	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)		807,681	10,639,185	-9,831,504	

事業活動収支内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉事業

P-1

勘定科目	合計	グループホーム 元気の里おとふ け	グループホーム 元気の里さらべ っ	グループホーム 元気の里おびひ ろ	グループホーム 元気の里ひびき 野	本部会計
介護保険収入	172,068,391	33,123,177	32,328,033	35,201,805	71,415,376	0
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	132,597,801	26,439,800	25,456,166	27,475,525	53,226,310	0
介護報酬収入(居宅) (利用者負担金収入)	122,426,653	24,559,728	23,221,304	25,381,885	49,263,736	0
介護負担金収入	10,171,148	1,880,072	2,234,862	2,093,640	3,962,574	0
利用者等利用料収入	10,171,148	1,880,072	2,234,862	2,093,640	3,962,574	0
居宅介護サービス利用料収入	38,537,633	6,503,066	6,706,652	7,480,915	17,847,000	0
その他の事業収入	38,537,633	6,503,066	6,706,652	7,480,915	17,847,000	0
補助金収入(その他事業)	932,957	180,311	165,215	245,365	342,066	0
寄附金収入	932,957	180,311	165,215	245,365	342,066	0
寄附金収入	215,000	100,000	115,000	0	0	0
雑収入	215,000	100,000	115,000	0	0	0
雑収入	1,249,000	0	904,540	0	344,460	0
雑収入	1,249,000	0	904,540	0	344,460	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,625,787	0	6,625,787	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,625,787	0	6,625,787	0	0	0
事業活動収入計(1)	180,158,178	33,223,177	39,973,360	35,201,805	71,759,836	0
人件費支出	125,950,706	24,599,416	27,861,697	26,026,074	47,463,519	0
役員報酬	3,600,000	720,000	720,000	720,000	1,440,000	0
職員俸給	94,547,105	18,323,812	20,870,701	19,043,401	36,309,191	0
職員諸手当	11,511,624	2,487,552	2,646,982	2,612,700	3,764,390	0
退職共済掛金	908,000	224,000	168,000	336,000	180,000	0
法定福利費	15,363,977	2,844,052	3,456,014	3,313,973	5,769,938	0
事務費支出	10,433,492	1,365,377	2,917,968	1,289,656	4,599,113	261,378
福利厚生費	1,587,779	123,330	1,022,142	109,297	333,010	0
旅費交通費	354,820	0	76,200	0	62,520	216,100
研修費	196,960	33,600	78,950	34,400	50,010	0
消耗品費	613,235	128,141	91,503	67,270	326,321	0
印刷製本費	11,080	2,770	2,770	2,770	2,770	0
燃料費	465,576	0	0	1,320	464,256	0
通信運搬費	942,589	109,186	184,407	118,263	529,613	1,120
会議費	56,503	0	0	0	12,345	44,158
広報費	241,687	54,534	43,509	47,009	96,635	0
業務委託費	2,113,657	466,738	796,288	324,038	526,593	0
手数料	80,177	1,914	52,005	8,645	17,613	0
事業活動収支の部						

事業活動収支内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉事業

P-2

勘定科目	合計	グループホーム 元気の里おとふ け	グループホーム 元気の里さらべ つ	グループホーム 元気の里おひび ろ	グループホーム 元気の里ひびき 野	本部分計
損害保険料	1,220,490	0	0	0	1,220,490	0
賃借料	2,047,590	429,864	314,574	523,644	779,508	0
租税公課	218,140	0	211,640	0	6,500	0
渉外費	68,630	7,900	22,680	0	38,050	0
諸会費	85,500	7,400	11,300	11,000	55,800	0
雑費	129,079	0	10,000	42,000	77,079	0
事業費支出	38,202,799	7,828,753	9,823,927	11,700,176	8,849,943	0
給食費	10,020,071	1,970,578	1,865,035	1,932,533	4,251,925	0
保健衛生費	1,329,832	272,313	247,211	361,920	448,388	0
教養娯楽費	480,347	73,315	71,529	111,923	223,580	0
水道光熱費	5,414,020	826,273	1,471,757	983,469	2,132,521	0
燃料費	3,124,001	551,724	491,664	1,412,220	668,393	0
消耗品費	803,736	169,466	424,773	81,073	128,424	0
器具什器費	4,656,980	21,680	4,550,400	0	84,900	0
賃借料	9,900,000	3,600,000	0	6,300,000	0	0
医療費	1,690	1,690	0	0	0	0
葬祭費	38,375	15,250	10,000	0	13,125	0
旅費交通費	94,620	26,320	100	46,680	21,520	0
車両費	630,778	73,927	222,722	161,007	173,122	0
修繕費	219,163	31,635	0	135,028	52,500	0
保守料	153,458	42,578	56,700	18,900	35,280	0
損害保険料	704,340	69,316	406,036	152,723	76,265	0
土地・建物賃借料	622,688	82,688	0	0	540,000	0
租税公課	8,700	0	6,000	2,700	0	0
減価償却費	8,171,715	145,805	3,136,678	349,350	4,539,882	0
減価償却費	8,171,715	145,805	3,136,678	349,350	4,539,882	0
事業活動支出計(2)	182,758,712	33,939,351	43,740,270	39,365,256	65,452,457	261,378
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,600,534	-716,174	-3,766,910	-4,163,451	6,307,379	-261,378
受取利息配当金収入	4,431	737	688	729	2,277	0
受取利息配当金収入	4,431	737	688	729	2,277	0
経理区分間繰入金収入	270,000	0	0	0	0	270,000
経理区分間繰入金収入	270,000	0	0	0	0	270,000
その他の事業活動外収入	1,200,600	207,100	221,300	278,400	493,800	0
受入研修費収入	134,000	32,000	10,000	43,000	49,000	0
職員等給食費収入	1,066,600	175,100	211,300	235,400	444,800	0

事業活動収支の部

事業活動収支内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉事業

勘定科目	合計	グループホーム 元気の里おとふ け	グループホーム 元気の里さちべ つ	グループホーム 元気の里おびひ ろ	グループホーム 元気の里ひびき 野	本部会計
事業活動外収入計(4)	1,475,031	207,837	221,988	279,129	496,077	270,000
借入金利息支出	2,007,448	0	88,211	0	1,919,237	0
借入金利息支出	2,007,448	0	88,211	0	1,919,237	0
経理区分間繰入金支出	270,000	0	0	0	270,000	0
経理区分間繰入金支出	270,000	0	0	0	270,000	0
事業活動外支出計(5)	2,277,448	0	88,211	0	2,189,237	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-802,417	207,837	133,777	279,129	-1,693,160	270,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,402,951	-508,337	-3,633,133	-3,884,322	4,614,219	8,622
収入	136,732,750	0	136,732,750	0	0	0
施設整備等補助金収入	131,332,750	0	131,332,750	0	0	0
施設整備補助金収入(市区町村)	5,400,000	0	5,400,000	0	0	0
設備整備補助金収入(市区町村)	136,732,750	0	136,732,750	0	0	0
特別収入計(8)	5,548,990	0	5,548,990	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4,766,883	0	4,766,883	0	0	0
建物売却損・処分損	782,107	0	782,107	0	0	0
建物附属設備売却損・処分損	144,747,682	0	144,747,682	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	144,747,682	0	144,747,682	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	150,296,672	0	150,296,672	0	0	0
特別支出計(9)	-13,563,922	0	-13,563,922	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-16,966,873	-508,337	-17,197,055	-3,884,322	4,614,219	8,622
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,639,185	1,005,359	11,700,844	-3,949,543	1,870,818	11,707
前期繰越活動収支差額(12)	-6,327,688	497,022	-5,496,211	-7,833,865	6,485,037	20,329
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,135,369	0	7,135,369	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額の部 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	807,681	497,022	1,639,158	-7,833,865	6,485,037	20,329

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

社会福祉事業

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	介護保険収入	179,998,532	172,068,391	7,930,141	
		寄附金収入	215,000	215,000	0	
		事業外収入	1,214,000	1,200,600	13,400	
		雑収入	950,000	1,249,000	-299,000	
		受取利息配当金収入	4,977	4,431	546	
		経理区分間繰入金収入	328,000	270,000	58,000	
		經常収入計 (1)	182,710,509	175,007,422	7,703,087	
	支出	人件費支出	129,031,590	125,950,706	3,080,884	
		事務費支出	10,164,590	10,433,492	-268,902	
		事業費支出	34,190,288	38,202,799	-4,012,511	
		借入金利息支出	2,051,951	2,007,448	44,503	
経理区分間繰入金支出		328,000	270,000	58,000		
	經常支出計 (2)	175,766,419	176,864,445	-1,098,026		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,944,090	-1,857,023	8,801,113		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	149,952,500	136,732,750	13,219,750	
			施設整備等収入計 (4)	149,952,500	136,732,750	13,219,750
	支出	固定資産取得支出	185,894,404	154,256,954	31,637,450	
			施設整備等支出計 (5)	185,894,404	154,256,954	31,637,450
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-35,941,904	-17,524,204	-18,417,700	
財務活動による収支	収入	借入金収入	39,656,000	30,000,000	9,656,000	
			財務収入計 (7)	39,656,000	30,000,000	9,656,000
	支出	借入金元金償還金支出	6,125,000	6,500,000	-375,000	
		積立預金積立支出	504,140	504,140	0	
		財務支出計 (8)	6,629,140	7,004,140	-375,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	33,026,860	22,995,860	10,031,000		
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,029,046	3,614,633	414,413		
	前期末支払資金残高 (12)	68,783,857	40,554,010	28,229,847		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	72,812,903	44,168,643	28,644,260		

資金収支予算内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉事業

P-1

勘定科目	合計	グループホーム 元気の里おとよ け	グループホーム 元気の里さらべ つ	グループホーム 元気の里おび る	グループホーム 元気の里ひび 野	本部会計
介護保険収入	179,998,532	33,907,747	36,820,203	36,187,589	73,082,993	0
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	141,349,655	27,024,236	30,655,788	28,498,144	55,171,487	0
介護報酬収入(居宅)	127,214,659	24,321,812	27,590,209	25,648,330	49,654,338	0
(利用者負担金収入)	127,214,659	24,321,812	27,590,209	25,648,330	49,654,338	0
介護負担金収入	14,134,966	2,702,424	3,065,579	2,849,814	5,517,149	0
利用者等利用料収入	14,134,966	2,702,424	3,065,579	2,849,814	5,517,149	0
居宅介護サービス利用料収入	37,715,920	6,703,200	5,999,200	7,444,080	17,569,440	0
その他の事業収入	37,715,920	6,703,200	5,999,200	7,444,080	17,569,440	0
補助金収入(その他事業)	932,957	180,311	165,215	245,365	342,066	0
寄附金収入	932,957	180,311	165,215	245,365	342,066	0
寄附金収入	215,000	100,000	115,000	0	0	0
事業外収入	215,000	100,000	115,000	0	0	0
受入研修費収入	1,214,000	236,000	274,000	247,000	457,000	0
職員等給食費収入	134,000	32,000	10,000	43,000	49,000	0
雑収入	1,080,000	204,000	264,000	204,000	408,000	0
雑収入	950,000	0	600,000	0	350,000	0
受取利息配当金収入	950,000	0	600,000	0	350,000	0
受取利息配当金収入	4,977	1,000	700	1,000	2,277	0
経理区分間繰入金収入	4,977	1,000	700	1,000	2,277	0
経理区分間繰入金収入	328,000	0	0	0	0	328,000
経理区分間繰入金収入	328,000	0	0	0	0	328,000
経常収入計(1)	182,710,509	34,244,747	37,809,903	36,435,589	73,892,270	328,000
人件費支出	129,031,590	24,006,535	32,914,516	26,342,609	45,767,930	0
役員報酬	3,600,000	720,000	720,000	720,000	1,440,000	0
職員俸給	95,282,960	17,881,840	24,797,440	17,888,320	34,715,360	0
職員諸手当	13,584,340	2,400,310	3,280,860	3,730,600	4,172,570	0
退職共済掛金	984,000	240,000	168,000	336,000	240,000	0
法定福利費	15,580,290	2,764,385	3,948,216	3,667,689	5,200,000	0
事務費支出	10,164,590	1,358,900	2,635,980	1,289,320	4,649,090	231,300
福利厚生費	1,255,000	120,000	730,000	100,000	305,000	0
旅費交通費	361,300	0	100,000	0	61,300	200,000
研修費	203,000	34,000	74,000	35,000	60,000	0
消耗品費	700,000	130,000	100,000	70,000	400,000	0
印刷製本費	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0
燃料費	401,320	0	0	1,320	400,000	0
経常活動による収支						

資金収支予算内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉事業

勘定科目	合計	グループホーム 元気の里おとふ け	グループホーム 元気の里さらべ つ	グループホーム 元気の里おひび ろ	グループホーム 元気の里ひびき 野	本部会計
通信運搬費	886,300	120,000	145,000	120,000	500,000	1,300
会議費	43,000	0	0	0	13,000	30,000
広報費	220,000	50,000	50,000	50,000	70,000	0
業務委託費	2,040,000	450,000	780,000	310,000	500,000	0
手数料	83,000	2,000	53,000	10,000	18,000	0
損害保険料	1,220,490	0	0	0	1,220,490	0
賃借料	2,130,000	420,000	290,000	520,000	900,000	0
租税公課	256,500	0	250,000	0	6,500	0
渉外費	69,580	7,900	22,680	0	39,000	0
諸会費	83,100	5,000	11,300	11,000	55,800	0
雑費	132,000	0	10,000	42,000	80,000	0
事業費支出	34,190,288	8,212,938	5,209,850	11,658,000	9,109,500	0
給食費	10,800,000	2,200,000	2,200,000	2,000,000	4,400,000	0
保健衛生費	1,340,000	250,000	250,000	340,000	500,000	0
教養娯楽費	610,000	80,000	80,000	150,000	300,000	0
水道光熱費	5,568,000	1,000,000	1,368,000	1,000,000	2,200,000	0
燃料費	2,870,000	530,000	490,000	1,230,000	620,000	0
消耗品費	490,000	150,000	150,000	80,000	110,000	0
器具什器費	120,000	30,000	0	0	90,000	0
賃借料	9,900,000	3,600,000	0	6,300,000	0	0
医療費	2,000	2,000	0	0	0	0
葬祭費	39,250	15,250	10,000	0	14,000	0
旅費交通費	105,100	30,000	100	45,000	30,000	0
車輻費	690,000	80,000	230,000	200,000	180,000	0
修繕費	220,000	40,000	0	140,000	40,000	0
保守料	114,250	43,000	15,750	20,000	35,500	0
損害保険料	690,000	80,000	410,000	150,000	50,000	0
土地・建物賃借料	622,688	82,688	0	0	540,000	0
租税公課	9,000	0	6,000	3,000	0	0
借入金利息支出	2,051,951	0	132,714	0	1,919,237	0
借入金利息支出	2,051,951	0	132,714	0	1,919,237	0
経理区分間繰入金支出	328,000	0	0	0	328,000	0
経理区分間繰入金支出	328,000	0	0	0	328,000	0
経常支出計(2)	175,766,419	33,578,373	40,893,060	39,289,929	61,773,757	231,300
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,944,090	666,374	-3,083,157	-2,854,340	12,118,513	96,700

経常活動による収支

資金収支予算内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉事業

勘定科目	合計	グループホーム 元気の里おとふ け	グループホーム 元気の里さらべ つ	グループホーム 元気の里おひび ろ	グループホーム 元気の里ひびき 野	本部会計
施設整備等補助金収入	149,952,500	0	149,952,500	0	0	0
施設整備補助金収入 (市区町村)	149,952,500	0	149,952,500	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	149,952,500	0	149,952,500	0	0	0
固定資産取得支出	185,894,404	0	185,894,404	0	0	0
建物取得支出	22,655,500	0	22,655,500	0	0	0
器具及び備品取得支出	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
建物取得支出 (基本財産)	149,952,500	0	149,952,500	0	0	0
土地取得支出 (基本財産)	3,286,404	0	3,286,404	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	185,894,404	0	185,894,404	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-35,941,904	0	-35,941,904	0	0	0
借入金収入	39,656,000	0	39,656,000	0	0	0
設備資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0
長期運営資金借入金収入	9,656,000	0	9,656,000	0	0	0
財務収入計 (7)	39,656,000	0	39,656,000	0	0	0
借入金元金償還金支出	6,125,000	0	125,000	0	6,000,000	0
設備資金借入金償還金支出	6,125,000	0	125,000	0	6,000,000	0
積立預金積立支出	504,140	0	0	0	504,140	0
保険積立金積立支出	504,140	0	0	0	504,140	0
財務支出計 (8)	6,629,140	0	125,000	0	6,504,140	0
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	33,026,860	0	39,531,000	0	-6,504,140	0
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,029,046	666,374	505,939	-2,854,340	5,614,373	96,700
前期未支払資金残高 (12)	68,783,857	14,639,003	26,152,882	15,480,972	12,500,000	11,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)	72,812,903	15,305,377	26,658,821	12,626,632	18,114,373	107,700

前期未支払資金残高 (12)	68,783,857	14,639,003	26,152,882	15,480,972	12,500,000	11,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)	72,812,903	15,305,377	26,658,821	12,626,632	18,114,373	107,700

資金収支決算内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉事業

P-1

勘定科目	合計	グループホーム 元気の里おとふ け	グループホーム 元気の里さらべ っ	グループホーム 元気の里おひび ろ	グループホーム 元気の里ひびき 野	本部会計
介護保険収入	172,068,391	33,123,177	32,328,033	35,201,805	71,415,376	0
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	132,597,801	26,439,800	25,456,166	27,475,525	53,226,310	0
介護報酬収入(居宅) (利用者負担金収入)	122,426,653	24,559,728	23,221,304	25,381,885	49,263,736	0
介護負担金収入 利用者等利用料収入	10,171,148	1,880,072	2,234,862	2,093,640	3,962,574	0
居宅介護サービス利用料収入 その他の事業収入	10,171,148	1,880,072	2,234,862	2,093,640	3,962,574	0
補助金収入(その他事業)	38,537,633	6,503,066	6,706,652	7,480,915	17,847,000	0
寄附金収入	38,537,633	6,503,066	6,706,652	7,480,915	17,847,000	0
事業外収入	932,957	180,311	165,215	245,365	342,066	0
受入研修費収入	932,957	180,311	165,215	245,365	342,066	0
職員等給食費収入	215,000	100,000	115,000	0	0	0
雑収入	215,000	100,000	115,000	0	0	0
受取利息配当金収入	1,200,600	207,100	221,300	278,400	493,800	0
受取利息配当金収入	134,000	32,000	10,000	43,000	49,000	0
経理区分間繰入金収入	1,066,600	175,100	211,300	235,400	444,800	0
経理区分間繰入金収入	1,249,000	0	904,540	0	344,460	0
経理区分間繰入金収入	1,249,000	0	904,540	0	344,460	0
雑収入	4,431	737	688	729	2,277	0
受取利息配当金収入	4,431	737	688	729	2,277	0
経理区分間繰入金収入	270,000	0	0	0	0	270,000
経理区分間繰入金収入	270,000	0	0	0	0	270,000
經常収入計(1)	175,007,422	33,431,014	33,569,561	35,480,934	72,255,913	270,000
人件費支出	125,950,706	24,599,416	27,861,697	26,026,074	47,463,519	0
役員報酬	3,600,000	720,000	720,000	720,000	1,440,000	0
職員俸給	94,547,105	18,323,812	20,870,701	19,043,401	36,309,191	0
職員諸手当	11,511,624	2,487,552	2,646,982	2,612,700	3,764,390	0
退職共済掛金	908,000	224,000	168,000	336,000	180,000	0
法定福利費	15,383,977	2,844,052	3,456,014	3,313,973	5,769,938	0
事務費支出	10,433,492	1,365,377	2,917,968	1,289,656	4,599,113	261,378
福利厚生費	1,587,779	123,330	1,022,142	109,297	333,010	0
旅費交通費	354,820	0	76,200	0	62,520	216,100
研修費	195,960	33,600	78,950	34,400	50,010	0
消耗品費	613,235	128,141	91,503	67,270	326,321	0
印刷製本費	11,080	2,770	2,770	2,770	2,770	0
燃料費	465,576	0	0	1,320	464,256	0
經常活動による収支						

資金収支決算内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉事業

勘定科目	合計	グループホーム 元気の里おとよ け	グループホーム 元気の里さらべ っ	グループホーム 元気の里おひび ろ	グループホーム 元気の里ひびき 野	本部会計
通信運搬費	942,589	109,186	184,407	118,263	529,613	1,120
会議費	56,503	0	0	0	12,345	44,158
広報費	241,687	54,534	43,509	47,009	96,635	0
業務委託費	2,113,657	466,738	796,288	324,038	526,593	0
手数料	80,177	1,914	52,005	8,645	17,613	0
損害保険料	1,220,490	0	0	0	1,220,490	0
賃借料	2,047,590	429,864	314,574	523,644	779,508	0
租税公課	218,140	0	211,640	0	6,500	0
渉外費	68,630	7,900	22,680	0	38,050	0
諸会費	85,500	7,400	11,300	11,000	55,800	0
雑費	129,079	0	10,000	42,000	77,079	0
事業費支出	38,202,799	7,828,753	9,823,927	11,700,176	8,849,943	0
給食費	10,020,071	1,970,578	1,865,035	1,932,533	4,251,925	0
保健衛生費	1,329,832	272,313	247,211	361,920	448,388	0
教養娯楽費	480,347	73,315	71,529	111,923	223,580	0
水道光熱費	5,414,020	826,273	1,471,757	983,469	2,132,521	0
燃料費	3,124,001	551,724	491,664	1,412,220	668,393	0
消耗品費	803,736	169,466	424,773	81,073	128,424	0
器具什器費	4,656,980	21,680	4,550,400	0	84,900	0
賃借料	9,900,000	3,600,000	0	6,300,000	0	0
医療費	1,690	1,690	0	0	0	0
葬祭費	38,375	15,250	10,000	0	13,125	0
旅費交通費	94,620	26,320	100	46,680	21,520	0
車両費	630,778	73,927	222,722	161,007	173,122	0
修繕費	219,163	31,635	0	135,028	52,500	0
保守料	153,458	42,578	56,700	18,900	35,280	0
損害保険料	704,340	69,316	406,036	152,723	76,265	0
土地・建物賃借料	622,688	82,688	0	0	540,000	0
租税公課	8,700	0	6,000	2,700	0	0
借入金利息支出	2,007,448	0	88,211	0	1,919,237	0
借入金利息支出	2,007,448	0	88,211	0	1,919,237	0
経理区分間繰入金支出	270,000	0	0	0	270,000	0
経理区分間繰入金支出	270,000	0	0	0	270,000	0
經常支出計(2)	176,864,445	33,793,546	40,691,803	39,015,906	63,101,812	261,378
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,857,023	-362,532	-7,122,242	-3,534,972	9,154,101	8,622

經常活動による収支

資金収支決算内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉事業

勘定科目		合計	グループホーム 元気の里おとふ け	グループホーム 元気の里さくら べ	グループホーム 元気の里おび ひ	グループホーム 元気の里ひび き	本部会計	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	136,732,750	0	136,732,750	0	0	0	
	施設整備補助金収入(市区町村)	131,332,750	0	131,332,750	0	0	0	
	設備整備補助金収入(市区町村)	5,400,000	0	5,400,000	0	0	0	
支出	施設整備等収入計(4)	136,732,750	0	136,732,750	0	0	0	
	固定資産取得支出	154,256,954	0	154,256,954	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	772,800	0	772,800	0	0	0	
	建物取得支出(基本財産)	90,355,900	0	90,355,900	0	0	0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	55,221,850	0	55,221,850	0	0	0	
	土地取得支出(基本財産)	7,906,404	0	7,906,404	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	154,256,954	0	154,256,954	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,524,204	0	-17,524,204	0	0	0	
	財務活動による収支	収入						
		借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0
設備資金借入金収入		15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	
長期運営資金借入金収入		15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	
財務収入計(7)		30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	
支出								
借入金元金償還金支出		6,500,000	0	500,000	0	6,000,000	0	
設備資金借入金償還金支出		6,250,000	0	250,000	0	6,000,000	0	
長期運営資金借入金償還金支出		250,000	0	250,000	0	0	0	
積立預金積立支出		504,140	0	0	0	504,140	0	
保険積立金積立支出	504,140	0	0	0	504,140	0		
財務支出計(8)	7,004,140	0	500,000	0	6,504,140	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,995,860	0	29,500,000	0	-6,504,140	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,614,633	-362,532	4,853,554	-3,534,972	2,649,961	8,622		
前期末支払資金残高(11)	40,554,010	7,554,918	13,034,252	7,468,202	12,484,931	11,707		
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,168,643	7,192,386	17,887,806	3,933,230	15,134,892	20,329		

財 産 目 録

平成25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	
現金	現金手許有高 1,576,517
普通預金	帯広信用金庫 木野支店(元気の里おとふけ) 3,083,545
	帯広信用金庫 木野支店(元気の里おびひろ) 3,655,823
	帯広信用金庫 木野支店(元気の里ひびき野) 13,489,397
	更別村農業協同組合 本所(元気の里さらべつ) 2,103,096
未収金	北海道国民健康保険団体連合会 20,025,142
	入居者介護報酬負担金および利用料 4,867,426
前払金	平成24年4月分食材費 288,437
	池田艶子 4月分家賃(元気の里おびひろ) 525,000
	北海道医療新聞社 購読料 10,000
	木野農業協同組合 4月分駐車場代 45,000
流動資産合計	49,669,383
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	更別村字上更別仲通東1番1他 グループホーム施設 95,336,773
	音更町ひびき野西町1-1 グループホーム施設 51,338,925
建物附属設備	更別村字上更別仲通東1番1他 電気設備他 54,179,705
	音更町ひびき野西町1-1 電気設備他 12,639,698
土地	更別村字上更別仲通東1番1 1,590.63㎡ 5,912,137
	更別村字上更別北通東2番地 1,071.07㎡ 3,786,999
	音更町ひびき野西町1-1 1210.5㎡ 27,013,279
基本財産合計	250,207,516
(2) その他の固定資産	
建物	音更町宝来仲町南1丁目1 グループホーム改修 780,787
建物附属設備	音更町宝来仲町南1丁目1 消防設備 218,383
	更別村字上更別本通8番地 消防設備 0
	帯広市西23条南1丁目131-90 消防設備 194,646
構築物	音更町ひびき野西町1-1 通用口庇、雨樋 216,500
	防雪ネット(元気の里おとふけ) 10,069
	緑化施設(元気の里ひびき野) 723,095
	アスファルト舗装(元気の里ひびき野) 334,848
	塀工事(元気の里ひびき野) 227,876
車輛運搬具	ステップワゴン 62-59 1
	介護装置付き車輛 13-24 1
	e kワゴン 25-41 1
	キャラバンチェアキャブ 17-12 1
	ノア 36-01 1
	ヴォクシー 55-29 888,198
器具及び備品	ノートパソコン ソニーPCVRX53L5 1
	電話・情報設備 359,686
	テレビ共聴設備 182,610
	京セラミタ 複写機 155,970
	簡易テント 97,468
	液晶テレビ 263,900
	冷蔵庫 257,236
	簡易テント 229,595
出資金	帯広信用金庫 50口 25,000
	有限責任中間法人 オアシス 拠出金 20,000

資産・負債の内訳		金額
保険積立金	大同生命保険(株) 生命保険積立金額	3,024,840
長期前払費用	自動車リサイクル料	106,330
電話加入権	元気の里おびひろ 2口	60,900
敷金	池田艶子 元気の里おびひろ施設	1,500,000
	木野農業協同組合 元気の里ひびき野駐車場	45,000
その他の固定資産合計		9,922,943
固定資産合計		260,130,459
資産の部合計		309,799,842
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	帯広年金事務所 3月分社会保険料	2,029,125
	従業員 3月分夜勤手当	1,130,343
	帯広信用金庫 3月分借入金元金及び利息	939,849
	ハローガス 3月分ガス代	173,709
	北海道電力 3月分電気代	397,583
	NTTファイナンス他 3月分通信費	103,218
	帯広市他 3月分水道料	194,055
	池田商店他 3月分燃料費	249,191
	竹川会計事務所他 3月分委託料	67,200
	十勝毎日新聞社 3月分新聞購読料	5,000
	十勝毎日新聞社 3月分広告掲載料	43,050
	曾我 3月分事務用品	42,000
	秋田電気 3月分修理費	40,950
	帯広協会病院 3月分健診費用	13,843
	アスクル他 3月分少額費用計	68,824
前受金	従業員健康診断自己負担金	2,800
流動負債合計		5,500,740
2 固定負債		
設備資金借入金	帯広信用金庫 木野支店	87,250,000
長期運営資金借入金	帯広信用金庫 木野支店	14,750,000
固定負債合計		102,000,000
負債の部合計		107,500,740
差引純資産		202,299,102

貸借対照表

社会福祉事業

平成 25年 3月 31日現在

	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	49,669,383	46,133,688	3,535,695	流動負債	5,500,740	-78,938
現金預金	23,908,378	17,580,691	6,327,687	未払金	5,497,940	-81,738
未収金	24,892,568	26,613,088	-1,720,520	前受金	2,800	2,800
立替金	0	89,851	-89,851			
前払金	868,437	1,850,058	-981,621			
経理区分勘定 (資金：借方)	0	0	0			
固定資産	260,130,459	119,090,070	141,040,389	固定負債	102,000,000	23,500,000
基本財産	250,207,516	102,886,246	147,321,270	設備資金借入金	87,250,000	8,750,000
建物	153,236,745	63,184,276	90,052,469	長期運営資金借入金	14,750,000	14,750,000
建物附属設備	70,265,906	15,785,994	54,479,912	負債の部合計	107,500,740	23,421,062
減価償却累計額	10,007,550	4,890,035	5,117,515	純 資 産 の 部		
土地	36,712,415	28,806,011	7,906,404	基本金	63,369,526	-7,135,369
その他の固定資産	9,922,943	16,203,824	-6,280,881	基本金	63,369,526	-7,135,369
建物	906,765	906,765	0	国庫補助金等特別積立金	138,121,895	138,121,895
建物附属設備	828,469	1,122,469	-294,000	次期繰越活動収支差額	807,681	-9,831,504
構築物	1,564,314	1,564,314	0	次期繰越活動収支差額	807,681	-9,831,504
車輛運搬具	2,252,629	2,252,629	0	(うち当期活動収支差額)	-16,966,873	-27,606,058
器具及び備品	1,915,748	1,142,948	772,800			
減価償却累計額	2,327,052	1,153,231	1,173,821			
建設仮勘定	0	6,090,000	-6,090,000			
出資金	45,000	45,000	0			
保険積立金	3,024,840	2,520,700	504,140			
長期前払費用	106,330	106,330	0			
電話加入権	60,900	60,900	0			
敷金	1,545,000	1,545,000	0	純資産の部合計	202,299,102	121,155,022
資産の部合計	309,799,842	165,223,758	144,576,084	負債及び純資産の部合計	165,223,758	144,576,084