

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

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	211,074,527	172,068,391	39,006,136
	寄附金収入	0	215,000	-215,000
	その他の収入	5,336,360	0	5,336,360
	雑収入	307,004	1,249,000	-941,996
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,210,267	6,625,787	1,584,480
	事業活動収入計 (1)	224,928,158	180,158,178	44,769,980
	支出			
	人件費支出	145,490,076	125,950,706	19,539,370
	事務費支出	10,575,188	10,433,492	141,696
事業費支出	40,639,151	38,202,799	2,436,352	
減価償却費	13,817,580	8,171,715	5,645,865	
事業活動支出計 (2)	210,521,995	182,758,712	27,763,283	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	14,406,163	-2,600,534	17,006,697	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	4,508	4,431	77
	経理区分間繰入金収入	3,002,500	270,000	2,732,500
	その他の事業活動外収入	1,280,120	1,200,600	79,520
	事業活動外収入計 (4)	4,287,128	1,475,031	2,812,097
	支出			
	借入金利息支出	2,198,405	2,007,448	190,957
	経理区分間繰入金支出	3,002,500	270,000	2,732,500
	雑損失	1,291,476	0	1,291,476
	事業活動外支出計 (5)	6,492,381	2,277,448	4,214,933
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,205,253	-802,417	-1,402,836	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	12,200,910	-3,402,951	15,603,861	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	4,122,000	136,732,750	-132,610,750
	特別収入計 (8)	4,122,000	136,732,750	-132,610,750
	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	5,548,990	-5,548,990
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,122,000	144,747,682	-140,625,682
特別支出計 (9)	4,122,000	150,296,672	-146,174,672	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-13,563,922	13,563,922	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	12,200,910	-16,966,873	29,167,783	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	807,681	10,639,185	-9,831,504
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	13,008,591	-6,327,688	19,336,279
	基本金取崩額 (14)	0	7,135,369	-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)	13,008,591	807,681	12,200,910

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

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		
事業活動収支の部	収入								
	介護保険収入	211,074,527	33,916,763	68,051,501	35,153,970	73,952,293	0		
	居宅介護料収入	162,491,560	27,306,320	51,590,900	27,710,540	55,883,800	0		
	(介護報酬収入)	150,040,188	25,476,620	46,695,194	25,754,415	52,113,959	0		
	介護報酬収入(居宅)	150,040,188	25,476,620	46,695,194	25,754,415	52,113,959	0		
	(利用者負担金収入)	12,451,372	1,829,700	4,895,706	1,956,125	3,769,841	0		
	介護負担金収入	12,451,372	1,829,700	4,895,706	1,956,125	3,769,841	0		
	利用者等利用料収入	48,538,967	6,610,443	16,460,601	7,443,430	18,024,493	0		
	居宅介護サービス利用料収入	48,538,967	6,610,443	16,460,601	7,443,430	18,024,493	0		
	その他の事業収入	44,000	0	0	0	44,000	0		
	補助金収入(その他事業)	44,000	0	0	0	44,000	0		
	その他の収入	5,336,360	1,128,836	1,184,092	1,151,440	1,871,992	0		
	前期介護報酬請求額	5,336,360	1,128,836	1,184,092	1,151,440	1,871,992	0		
	雑収入	307,004	0	68,586	0	238,418	0		
	雑収入	307,004	0	68,586	0	238,418	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,210,267	92,624	8,038,518	79,125	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,210,267	92,624	8,038,518	79,125	0	0		
事業活動収入計(1)	224,928,158	35,138,223	77,342,697	36,384,535	76,062,703	0			
支出	人件費支出	145,490,076	24,174,248	45,690,050	24,754,989	50,870,789	0		
	役員報酬	900,000	150,000	300,000	150,000	300,000	0		
	職員俸給	112,481,358	18,810,956	35,892,686	18,638,361	39,139,355	0		
	職員諸手当	13,774,612	2,362,794	3,958,194	2,557,904	4,895,720	0		
	退職共済掛金	815,000	114,000	226,000	245,000	230,000	0		
	法定福利費	17,519,106	2,736,498	5,313,170	3,163,724	6,305,714	0		
	事務費支出	10,575,188	1,346,786	1,705,429	1,072,953	6,207,558	242,462		
	福利厚生費	714,002	105,036	211,526	113,482	283,958	0		
	旅費交通費	551,420	79,800	39,820	0	253,000	178,800		
	研修費	350,627	116,270	80,062	40,625	113,670	0		
	消耗品費	675,117	115,498	77,935	23,888	457,796	0		
	器具什器費	303,240	96,600	0	0	206,640	0		
	印刷製本費	29,707	3,884	5,669	3,884	16,270	0		
	燃料費	507,939	0	0	3,000	504,939	0		
	通信運搬費	1,172,351	109,337	281,134	120,268	660,772	840		
	会議費	72,049	0	18,827	0	0	53,222		
	広報費	321,634	67,051	150,307	3,500	100,776	0		
業務委託費	1,586,371	238,186	310,846	261,186	776,153	0			

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

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			
事業活動収支の部	手数料	28,406	7,061	690	8,917	11,738		0		
	損害保険料	1,654,490	0	0	0	1,654,490		0		
	賃借料	2,383,080	387,863	462,413	483,203	1,049,601		0		
	租税公課	26,150	400	0	0	21,350		4,400		
	渉外費	61,995	10,000	11,550	0	40,445		0		
	諸会費	95,800	9,800	19,200	11,000	55,800		0		
	雑費	40,810	0	35,450	0	160		5,200		
	事業費支出	40,639,151	8,756,831	9,615,537	11,858,598	10,408,185		0		
	給食費	12,537,677	2,136,082	3,740,082	2,081,635	4,579,878		0		
	保健衛生費	2,108,237	327,032	559,110	334,796	887,299		0		
	教養娯楽費	533,601	68,231	189,723	94,345	181,302		0		
	水道光熱費	7,463,682	810,750	3,173,426	1,052,287	2,427,219		0		
	燃料費	3,055,855	605,273	206,969	1,464,860	778,753		0		
	消耗品費	1,185,468	269,477	500,892	149,965	265,134		0		
	器具什器費	889,730	681,830	88,800	119,100	0		0		
	賃借料	9,900,000	3,600,000	0	6,300,000	0		0		
	葬祭費	65,672	472	22,600	32,600	10,000		0		
	旅費交通費	40,130	10,770	400	19,200	9,760		0		
	車輛費	673,060	28,865	320,340	102,230	221,625		0		
	修繕費	183,379	91,979	25,725	0	65,675		0		
	保守料	306,600	21,000	234,150	19,950	31,500		0		
	損害保険料	1,051,560	29,190	524,820	87,510	410,040		0		
	土地・建物賃借料	615,880	75,880	0	0	540,000		0		
	租税公課	28,500	0	28,500	0	0		0		
	雑費	120	0	0	120	0		0		
	減価償却費	13,817,580	249,792	8,761,583	159,273	4,646,932		0		
	減価償却費	13,817,580	249,792	8,761,583	159,273	4,646,932		0		
	事業活動支出計(2)	210,521,995	34,527,657	65,772,599	37,845,813	72,133,464		242,462		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,406,163	610,566	11,570,098	-1,461,278	3,929,239		-242,462		
	収入	受取利息配当金収入	4,508	701	228	775	2,804		0	
		受取利息配当金収入	4,508	701	228	775	2,804		0	
		経理区分間繰入金収入	3,002,500	0	0	0	0		3,002,500	
経理区分間繰入金収入		3,002,500	0	0	0	0		3,002,500		
その他の事業活動外収入		1,280,120	194,500	375,300	252,700	457,620		0		
受入研修費収入	78,920	25,000	3,000	32,000	18,920		0			

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

社会福祉事業

P-3

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		
事業活動外収支の部	職員等給食費収入	1,201,200	169,500	372,300	220,700	438,700	0		
	事業活動外収入計(4)	4,287,128	195,201	375,528	253,475	460,424	3,002,500		
	借入金利息支出	2,198,405	0	432,168	0	1,766,237	0		
	借入金利息支出	2,198,405	0	432,168	0	1,766,237	0		
	経理区分間繰入金支出	3,002,500	0	2,752,500	0	250,000	0		
	経理区分間繰入金支出	3,002,500	0	2,752,500	0	250,000	0		
	雑損失	1,291,476	0	1,290,975	0	501	0		
	雑損失	1,291,476	0	1,290,975	0	501	0		
	事業活動外支出計(5)	6,492,381	0	4,475,643	0	2,016,738	0		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,205,253	195,201	-4,100,115	253,475	-1,556,314	3,002,500		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,200,910	805,767	7,469,983	-1,207,803	2,372,925	2,760,038			
特別収支の部	収入								
	施設整備等補助金収入	4,122,000	2,223,000	0	1,899,000	0	0		
	施設整備補助金収入(市区町村)	4,122,000	2,223,000	0	1,899,000	0	0		
	特別収入計(8)	4,122,000	2,223,000	0	1,899,000	0	0		
	支出								
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,122,000	2,223,000	0	1,899,000	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	4,122,000	2,223,000	0	1,899,000	0	0			
特別支出計(9)	4,122,000	2,223,000	0	1,899,000	0	0			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,200,910	805,767	7,469,983	-1,207,803	2,372,925	2,760,038			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	807,681	497,022	1,639,158	-7,833,865	6,485,037	20,329		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	13,008,591	1,302,789	9,109,141	-9,041,668	8,857,962	2,780,367		
	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(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	13,008,591	1,302,789	9,109,141	-9,041,668	8,857,962	2,780,367		

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

社会福祉事業

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	介護保険収入	207,750,000	211,074,527	-3,324,527	
		事業外収入	1,519,000	1,280,120	238,880	
		その他の収入	5,336,360	5,336,360	0	
		雑収入	865,000	307,004	557,996	
		受取利息配当金収入	5,200	4,508	692	
		経理区分間繰入金収入	300,000	3,002,500	-2,702,500	
		経常収入計 (1)	215,775,560	221,005,019	-5,229,459	
	支出	人件費支出	146,842,000	145,490,076	1,351,924	
		事務費支出	12,423,075	10,575,188	1,847,887	
		事業費支出	39,836,364	40,639,151	-802,787	
		借入金利息支出	2,409,176	2,198,405	210,771	
		経理区分間繰入金支出	300,000	3,002,500	-2,702,500	
		雑損失	1,300,000	1,291,476	8,524	
	経常支出計 (2)	203,110,615	203,196,796	-86,181		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,664,945	17,808,223	-5,143,278		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,053,000	4,122,000	-69,000	
			施設整備等収入計 (4)	4,053,000	4,122,000	-69,000
	支出	固定資産取得支出	6,034,700	8,939,843	-2,905,143	
			施設整備等支出計 (5)	6,034,700	8,939,843	-2,905,143
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,981,700	-4,817,843	2,836,143	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	62,200	-62,200	
			財務収入計 (7)	0	62,200	-62,200
	支出	借入金元金償還金支出	9,000,000	9,000,000	0	
		積立預金積立支出	504,140	989,500	-485,360	
		財務支出計 (8)	9,504,140	9,989,500	-485,360	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-9,504,140	-9,927,300	423,160	
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,179,105	3,063,080	-1,883,975		
	前期末支払資金残高 (12)	40,561,000	44,168,643	-3,607,643		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	41,740,105	47,231,723	-5,491,618		

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

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 元気の里おびひ ろ	グループホーム 元気の里ひびき 野	本部会計		
収入	介護保険収入	207,750,000	33,900,000	69,000,000	33,300,000	71,550,000	0		
	居宅介護料収入	159,050,000	27,200,000	52,000,000	25,850,000	54,000,000	0		
	(介護報酬収入)	143,500,000	24,500,000	47,000,000	23,000,000	49,000,000	0		
	介護報酬収入(居宅)	143,500,000	24,500,000	47,000,000	23,000,000	49,000,000	0		
	(利用者負担金収入)	15,550,000	2,700,000	5,000,000	2,850,000	5,000,000	0		
	介護負担金収入	15,550,000	2,700,000	5,000,000	2,850,000	5,000,000	0		
	利用者等利用料収入	48,700,000	6,700,000	17,000,000	7,450,000	17,550,000	0		
	居宅介護サービス利用料収入	48,700,000	6,700,000	17,000,000	7,450,000	17,550,000	0		
	事業外収入	1,519,000	254,000	490,000	275,000	500,000	0		
	受入研修費収入	185,000	50,000	40,000	45,000	50,000	0		
	職員等給食費収入	1,334,000	204,000	450,000	230,000	450,000	0		
	その他の収入	5,336,360	1,128,836	1,184,092	1,151,440	1,871,992	0		
	前期介護報酬請求額	5,336,360	1,128,836	1,184,092	1,151,440	1,871,992	0		
	雑収入	865,000	0	645,000	0	220,000	0		
	雑収入	865,000	0	645,000	0	220,000	0		
	受取利息配当金収入	5,200	1,000	700	1,000	2,500	0		
	受取利息配当金収入	5,200	1,000	700	1,000	2,500	0		
	経理区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	0	300,000		
	経理区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	0	300,000		
	経常収入計(1)	215,775,560	35,283,836	71,319,792	34,727,440	74,144,492	300,000		
支出	人件費支出	146,842,000	23,944,000	48,722,000	24,636,000	49,540,000	0		
	役員報酬	900,000	150,000	300,000	150,000	300,000	0		
	職員俸給	113,560,000	18,650,000	38,110,000	18,300,000	38,500,000	0		
	職員諸手当	13,810,000	2,300,000	4,200,000	2,610,000	4,700,000	0		
	退職共済掛金	972,000	144,000	312,000	276,000	240,000	0		
	法定福利費	17,600,000	2,700,000	5,800,000	3,300,000	5,800,000	0		
	事務費支出	12,423,075	1,813,000	3,741,625	1,311,000	5,246,450	311,000		
	福利厚生費	1,430,000	120,000	900,000	100,000	310,000	0		
	旅費交通費	600,000	60,000	100,000	0	240,000	200,000		
	研修費	400,000	130,000	70,000	40,000	160,000	0		
	消耗品費	770,000	150,000	100,000	50,000	470,000	0		
	器具什器費	300,000	100,000	0	0	200,000	0		
	印刷製本費	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0		
	燃料費	450,000	0	0	0	450,000	0		
	通信運搬費	1,041,000	120,000	300,000	120,000	500,000	1,000		

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

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 元気の里おびひ ろ	グループホーム 元気の里ひびき 野	本部会計		
経常活動による収支	会議費	110,000	0	30,000	0	0	80,000		
	広報費	220,000	70,000	50,000	50,000	50,000	0		
	業務委託費	2,220,000	580,000	680,000	380,000	580,000	0		
	手数料	57,000	7,000	20,000	10,000	20,000	0		
	損害保険料	1,220,490	0	0	0	1,220,490	0		
	賃借料	2,680,000	430,000	810,000	530,000	910,000	0		
	租税公課	41,000	1,000	10,000	0	20,000	10,000		
	渉外費	80,000	10,000	10,000	0	40,000	20,000		
	諸会費	103,100	15,000	21,300	11,000	55,800	0		
	雑費	620,485	0	620,325	0	160	0		
	事業費支出	39,836,364	8,198,044	10,565,200	11,465,120	9,608,000	0		
	給食費	12,900,000	2,000,000	4,500,000	2,000,000	4,400,000	0		
	保健衛生費	1,880,000	370,000	550,000	360,000	600,000	0		
	教養娯楽費	720,000	100,000	200,000	120,000	300,000	0		
	水道光熱費	7,700,000	900,000	3,600,000	1,000,000	2,200,000	0		
	燃料費	2,610,000	540,000	250,000	1,240,000	580,000	0		
	消耗品費	1,140,000	200,000	600,000	110,000	230,000	0		
	器具什器費	600,000	200,000	150,000	150,000	100,000	0		
	賃借料	9,900,000	3,600,000	0	6,300,000	0	0		
	葬祭費	55,000	10,000	20,000	10,000	15,000	0		
	旅費交通費	100,000	30,000	0	45,000	25,000	0		
	車輛費	500,000	50,000	200,000	50,000	200,000	0		
	修繕費	150,000	50,000	10,000	50,000	40,000	0		
	保守料	249,300	30,000	163,800	20,000	35,500	0		
	損害保険料	723,900	80,000	291,400	10,000	342,500	0		
	土地・建物賃借料	578,044	38,044	0	0	540,000	0		
	租税公課	30,000	0	30,000	0	0	0		
	雑費	120	0	0	120	0	0		
	借入金利息支出	2,409,176	0	500,000	0	1,909,176	0		
	借入金利息支出	2,409,176	0	500,000	0	1,909,176	0		
	経理区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	300,000	0		
経理区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	300,000	0			
雑損失	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0			
雑損失	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0			
経常支出計(2)	203,110,615	33,955,044	64,828,825	37,412,120	66,603,626	311,000			

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

社会福祉事業

P-3

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 元気の里おびひ ろ	グループホーム 元気の里ひびき 野	本部会計		
施設整備等による収支	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,664,945	1,328,792	6,490,967	-2,684,680	7,540,866	-11,000		
	収入								
	施設整備等補助金収入	4,053,000	2,108,000	0	1,945,000	0	0		
	施設整備補助金収入(市区町村)	4,053,000	2,108,000	0	1,945,000	0	0		
	施設整備等収入計(4)	4,053,000	2,108,000	0	1,945,000	0	0		
	支出								
	固定資産取得支出	6,034,700	2,631,800	231,000	2,337,300	834,600	0		
建物附属設備取得支出	4,253,000	2,258,000	0	1,995,000	0	0			
車輛運搬具取得支出	150,000	0	0	0	150,000	0			
器具及び備品取得支出	1,631,700	373,800	231,000	342,300	684,600	0			
施設整備等支出計(5)	6,034,700	2,631,800	231,000	2,337,300	834,600	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,981,700	-523,800	-231,000	-392,300	-834,600	0			
財務活動による収支	収入								
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0		
	支出								
	借入金元金償還金支出	9,000,000	0	3,000,000	0	6,000,000	0		
	設備資金借入金償還金支出	7,500,000	0	1,500,000	0	6,000,000	0		
	長期運営資金借入金償還金支出	1,500,000	0	1,500,000	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)	9,504,140	0	3,000,000	0	6,504,140	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,504,140	0	-3,000,000	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)	1,179,105	804,992	3,259,967	-3,076,980	202,126	-11,000			
前期末支払資金残高(12)	40,561,000	7,550,000	13,000,000	7,500,000	12,500,000	11,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,740,105	8,354,992	16,259,967	4,423,020	12,702,126	0			

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

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 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		
収入	介護保険収入	211,074,527	33,916,763	68,051,501	35,153,970	73,952,293		0	
	居宅介護料収入	162,491,560	27,306,320	51,590,900	27,710,540	55,883,800		0	
	(介護報酬収入)	150,040,188	25,476,620	46,695,194	25,754,415	52,113,959		0	
	介護報酬収入(居宅)	150,040,188	25,476,620	46,695,194	25,754,415	52,113,959		0	
	(利用者負担金収入)	12,451,372	1,829,700	4,895,706	1,956,125	3,769,841		0	
	介護負担金収入	12,451,372	1,829,700	4,895,706	1,956,125	3,769,841		0	
	利用者等利用料収入	48,538,967	6,610,443	16,460,601	7,443,430	18,024,493		0	
	居宅介護サービス利用料収入	48,538,967	6,610,443	16,460,601	7,443,430	18,024,493		0	
	その他の事業収入	44,000	0	0	0	44,000		0	
	補助金収入(その他事業)	44,000	0	0	0	44,000		0	
	事業外収入	1,280,120	194,500	375,300	252,700	457,620		0	
	受入研修費収入	78,920	25,000	3,000	32,000	18,920		0	
	職員等給食費収入	1,201,200	169,500	372,300	220,700	438,700		0	
	その他の収入	5,336,360	1,128,836	1,184,092	1,151,440	1,871,992		0	
	前期介護報酬請求額	5,336,360	1,128,836	1,184,092	1,151,440	1,871,992		0	
	雑収入	307,004	0	68,586	0	238,418		0	
	雑収入	307,004	0	68,586	0	238,418		0	
	受取利息配当金収入	4,508	701	228	775	2,804		0	
	受取利息配当金収入	4,508	701	228	775	2,804		0	
	経理区分間繰入金収入	3,002,500	0	0	0	0		3,002,500	
	経理区分間繰入金収入	3,002,500	0	0	0	0		3,002,500	
	経常収入計(1)	221,005,019	35,240,800	69,679,707	36,558,885	76,523,127		3,002,500	
	支出	人件費支出	145,490,076	24,174,248	45,690,050	24,754,989	50,870,789		0
役員報酬		900,000	150,000	300,000	150,000	300,000		0	
職員俸給		112,481,358	18,810,956	35,892,686	18,638,361	39,139,355		0	
職員諸手当		13,774,612	2,362,794	3,958,194	2,557,904	4,895,720		0	
退職共済掛金		815,000	114,000	226,000	245,000	230,000		0	
法定福利費		17,519,106	2,736,498	5,313,170	3,163,724	6,305,714		0	
事務費支出		10,575,188	1,346,786	1,705,429	1,072,953	6,207,558		242,462	
福利厚生費		714,002	105,036	211,526	113,482	283,958		0	
旅費交通費		551,420	79,800	39,820	0	253,000		178,800	
研修費		350,627	116,270	80,062	40,625	113,670		0	
消耗品費		675,117	115,498	77,935	23,888	457,796		0	
器具什器費		303,240	96,600	0	0	206,640		0	
印刷製本費		29,707	3,884	5,669	3,884	16,270		0	

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

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 元気の里おびひ ろ	グループホーム 元気の里ひびき 野	本部会計		
経常活動による収支	支出								
	燃料費	507,939	0	0	3,000	504,939	0		
	通信運搬費	1,172,351	109,337	281,134	120,268	660,772	840		
	会議費	72,049	0	18,827	0	0	53,222		
	広報費	321,634	67,051	150,307	3,500	100,776	0		
	業務委託費	1,586,371	238,186	310,846	261,186	776,153	0		
	手数料	28,406	7,061	690	8,917	11,738	0		
	損害保険料	1,654,490	0	0	0	1,654,490	0		
	貸借料	2,383,080	387,863	462,413	483,203	1,049,601	0		
	租税公課	26,150	400	0	0	21,350	4,400		
	渉外費	61,995	10,000	11,550	0	40,445	0		
	諸会費	95,800	9,800	19,200	11,000	55,800	0		
	雑費	40,810	0	35,450	0	160	5,200		
	事業費支出	40,639,151	8,756,831	9,615,537	11,858,598	10,408,185	0		
	給食費	12,537,677	2,136,082	3,740,082	2,081,635	4,579,878	0		
	保健衛生費	2,108,237	327,032	559,110	334,796	887,299	0		
	教養娯楽費	533,601	68,231	189,723	94,345	181,302	0		
	水道光熱費	7,463,682	810,750	3,173,426	1,052,287	2,427,219	0		
	燃料費	3,055,855	605,273	206,969	1,464,860	778,753	0		
	消耗品費	1,185,468	269,477	500,892	149,965	265,134	0		
	器具什器費	889,730	681,830	88,800	119,100	0	0		
	貸借料	9,900,000	3,600,000	0	6,300,000	0	0		
	葬祭費	65,672	472	22,600	32,600	10,000	0		
	旅費交通費	40,130	10,770	400	19,200	9,760	0		
	車輛費	673,060	28,865	320,340	102,230	221,625	0		
	修繕費	183,379	91,979	25,725	0	65,675	0		
	保守料	306,600	21,000	234,150	19,950	31,500	0		
	損害保険料	1,051,560	29,190	524,820	87,510	410,040	0		
	土地・建物賃借料	615,880	75,880	0	0	540,000	0		
	租税公課	28,500	0	28,500	0	0	0		
	雑費	120	0	0	120	0	0		
	借入金利息支出	2,198,405	0	432,168	0	1,766,237	0		
借入金利息支出	2,198,405	0	432,168	0	1,766,237	0			
経理区分間繰入金支出	3,002,500	0	2,752,500	0	250,000	0			
経理区分間繰入金支出	3,002,500	0	2,752,500	0	250,000	0			
雑損失	1,291,476	0	1,290,975	0	501	0			

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

社会福祉事業

P-3

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 元気の里おびひ ろ	グループホーム 元気の里ひびき 野	本部会計		
	雑損失	1,291,476	0	1,290,975	0	501	0		
	経常支出計(2)	203,196,796	34,277,865	61,486,659	37,686,540	69,503,270	242,462		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,808,223	962,935	8,193,048	-1,127,655	7,019,857	2,760,038		
施設整備等 による収支	収								
		施設整備等補助金収入	4,122,000	2,223,000	0	1,899,000	0	0	
		施設整備補助金収入(市区町村)	4,122,000	2,223,000	0	1,899,000	0	0	
		施設整備等収入計(4)	4,122,000	2,223,000	0	1,899,000	0	0	
	支								
		固定資産取得支出	8,939,843	2,631,300	231,000	2,490,443	834,600	2,752,500	
		車輜運搬具取得支出	150,000	0	0	0	150,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,784,843	373,800	231,000	495,443	684,600	0		
	建設仮勘定取得支出	2,752,500	0	0	0	0	2,752,500		
	建物附属設備取得支出(基本財産)	4,252,500	2,257,500	0	1,995,000	0	0		
	施設整備等支出計(5)	8,939,843	2,631,300	231,000	2,490,443	834,600	2,752,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,817,843	-408,300	-231,000	-591,443	-834,600	-2,752,500		
財務活動 による収支	収								
		積立預金取崩収入	62,200	24,220	10,020	27,960	0	0	
		長期前払費用取崩収入	62,200	24,220	10,020	27,960	0	0	
		財務収入計(7)	62,200	24,220	10,020	27,960	0	0	
	支								
		借入金元金償還金支出	9,000,000	0	3,000,000	0	6,000,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	7,500,000	0	1,500,000	0	6,000,000	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0		
	積立預金積立支出	989,500	10,020	23,400	0	956,080	0		
	保険積立金積立支出	938,140	0	0	0	938,140	0		
	長期前払費用取得支出	51,360	10,020	23,400	0	17,940	0		
	財務支出計(8)	9,989,500	10,020	3,023,400	0	6,956,080	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,927,300	14,200	-3,013,380	27,960	-6,956,080	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,063,080	568,835	4,948,668	-1,691,138	-770,823	7,538		
	前期末支払資金残高(11)	44,168,643	7,192,386	17,887,806	3,933,230	15,134,892	20,329		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	47,231,723	7,761,221	22,836,474	2,242,092	14,364,069	27,867		

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	
現金	現金手許有高 951,431
普通預金	帯広信用金庫 木野支店(元気の里おとふけ) 2,891,478 帯広信用金庫 木野支店(元気の里おびひろ) 3,595,245 帯広信用金庫 木野支店(元気の里ひびき野) 7,183,230 更別村農業協同組合 本所(元気の里さらべつ) 545,315
未収金	北海道国民健康保険団体連合会 25,579,892 入居者介護報酬負担金および利用者 6,492,511
立替金	更別村(雇用対策事業助成) 900,000
前払金	平成26年4月分食材費 1,470,000 池田艶子 4月分家賃(元気の里おびひろ) 540,000 北海道医療新聞社 購読料 13,125 木野農業協同組合 4月分駐車場代 45,000
流動資産合計	50,207,227
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 90,900,262 音更町ひびき野西町1-1 グループホーム施設 48,612,965
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 50,011,116 音更町ひびき野西町1-1 電気設備他 11,437,519 音更町宝来仲町南1丁目1 スプリンクラー設備 2,163,438 帯広市西23条南1丁目131-90 スプリンクラー設備 1,911,875
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	241,749,590
(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 717,798
建物附属設備	音更町宝来仲町南1丁目1 消防設備 174,646 帯広市西23条南1丁目131-90 消防設備 155,663 音更町ひびき野西町1-1 通用口庇、雨樋 199,750
構築物	防雪ネット(元気の里おとふけ) 1 緑化施設(元気の里ひびき野) 680,228 アスファルト舗装(元気の里ひびき野) 286,520 塀工事(元気の里ひびき野) 194,987
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 55-29 592,132 スイフト 100,000
器具及び備品	ソニーノートパソコン 1 NECノートパソコン(元気の里おとふけ) 99,707 NECデスクトップパソコン(元気の里おとふけ)2台 235,157 NECデスクトップパソコン(元気の里さらべつ)2台 206,938 NECノートパソコン(元気の里おびひろ) 102,025 NECデスクトップパソコン(元気の里おびひろ)2台 206,938 NECノートパソコン(元気の里ひびき野)2台 204,050 NECデスクトップパソコン(元気の里ひびき野)4台 423,500 電話・情報設備 307,773 テレビ共聴設備 156,254 京セラミタ 複写機 77,986 簡易テント 78,878 液晶テレビ 209,300 冷蔵庫 213,048 簡易テント 195,962 TV地デジ化設備 149,315

資産・負債の内訳		金額
建設仮勘定	清流の里新施設設計費用他	2,752,500
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
保険積立金	大同生命保険㈱ 生命保険積立金額	3,962,980
長期前払費用	自動車リサイクル料	95,490
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		14,430,432
固定資産合計		256,180,022
資産の部合計		306,387,249
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	従業員 3月分夜勤手当	1,211,472
	オカモト 3月分燃料費	118,276
	ハローガス 3月分ガス代	219,110
	北海道電力 3月分電気代	503,705
	N T Tファイナンス他 3月分通信費	125,672
	帯広市他 3月分水道料	227,764
	池田商店他 3月分燃料費	135,798
	竹川会計事務所他 3月分委託料	54,600
	帯広日産自動車 3月分車輛費	210,027
	北成開発工業 3月分カンファ水	16,800
	曾我 3月分事務用品	27,825
	秋田電気 3月分修理費	13,650
	帯広協会病院 3月分健診費用	61,587
	アスクル他 3月分少額費用計	49,218
流動負債合計		2,975,504
2 固定負債		
設備資金借入金	帯広信用金庫 木野支店	79,750,000
長期運営資金借入金	帯広信用金庫 木野支店	13,250,000
固定負債合計		93,000,000
負債の部合計		95,975,504
差引純資産		210,411,745

貸借対照表

社会福祉事業

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	50,207,227	49,669,383	537,844	流動負債	2,975,504	5,500,740	-2,525,236
現金預金	15,166,699	23,908,378	-8,741,679	未払金	2,975,504	5,497,940	-2,522,436
未収金	32,072,403	24,892,568	7,179,835	前受金	0	2,800	-2,800
立替金	900,000	0	900,000				
前払金	2,068,125	868,437	1,199,688				
経理区分勘定(資金:借方)	0	0	0				
固定資産	256,180,022	260,130,459	-3,950,437	固定負債	93,000,000	102,000,000	-9,000,000
基本財産	241,749,590	250,207,516	-8,457,926	設備資金借入金	79,750,000	87,250,000	-7,500,000
建物	153,236,745	153,236,745	0	長期運営資金借入金	13,250,000	14,750,000	-1,500,000
建物附属設備	74,518,406	70,265,906	4,252,500	負債の部合計	95,975,504	107,500,740	-11,525,236
減価償却累計額	(△) 22,717,976	10,007,550	12,710,426				
土地	36,712,415	36,712,415	0				
その他の固定資産	14,430,432	9,922,943	4,507,489				
建物	906,765	906,765	0				
建物附属設備	828,469	828,469	0				
構築物	1,564,314	1,564,314	0				
車輛運搬具	2,402,629	2,252,629	150,000				
器具及び備品	3,700,591	1,915,748	1,784,843				
減価償却累計額	(△) 3,434,206	2,327,052	1,107,154				
建設仮勘定	2,752,500	0	2,752,500				
出資金	45,000	45,000	0				
保険積立金	3,962,980	3,024,840	938,140				
長期前払費用	95,490	106,330	-10,840				
電話加入権	60,900	60,900	0				
敷金	1,545,000	1,545,000	0				
資産の部合計	306,387,249	309,799,842	-3,412,593	純資産の部			
				基本金	63,369,526	63,369,526	0
				基本金	63,369,526	63,369,526	0
				国庫補助金等特別積立金	134,033,628	138,121,895	-4,088,267
				次期繰越活動収支差額	13,008,591	807,681	12,200,910
				次期繰越活動収支差額	13,008,591	807,681	12,200,910
				(うち当期活動収支差額)	12,200,910	-16,966,873	29,167,783
				純資産の部合計	210,411,745	202,299,102	8,112,643
				負債及び純資産の部合計	306,387,249	309,799,842	-3,412,593