

厚田みよし園拠点貸借対照表

厚田みよし園拠点区分

平成26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】	96,113,977	96,113,977		【流動負債】	20,878,681	20,878,681
現金預金	49,207,421	49,207,421		短期運営資金借入金		
有価証券	100,000	100,000		事業未払金	18,371,661	18,371,661
事業未収金	46,321,414	46,321,414		その他の未払金		
未収金	77,470	77,470		支払手形		
未収補助金				預り金		
未収収益				職員預り金	2,507,020	2,507,020
給食用材料				仮受金		
立替金	224,072	224,072		賞与引当金		
前払金	183,600	183,600		その他の流動負債		
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
【固定資産】	532,345,521	532,345,521		【固定負債】	32,206,725	32,206,725
(基本財産)	344,422,115	344,422,115		設備資金借入金		
土地	240,318,000	240,318,000		長期運営資金借入金		
建物	103,104,115	103,104,115		リース債務		
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	32,206,725	32,206,725
(その他固定資産)	187,923,406	187,923,406		その他の固定負債		
土地	2,465,876	2,465,876		負債の部合計	53,085,406	53,085,406
建物	14,652,911	14,652,911		純資産の部		
構築物	36,289,604	36,289,604		【基本 金】	281,325,000	281,325,000
機械及び装置	408,334	408,334		【国庫補助金等特別積立金】	101,769,647	101,769,647
車両運搬具	6	6		【その他の積立金】	82,611,100	82,611,100
器具及び備品	3,788,850	3,788,850		移行時特別積立金	42,900,000	42,900,000
建設仮勘定				人件費積立金		
有形リース資産				修繕積立金		
権 利				備品等購入積立金		
ソフトウェア				建物建設積立金		
無形リース資産				退職金積立金	3,611,100	3,611,100
退職給付引当資産				その他の積立金	36,100,000	36,100,000
長期預り金積立資産	32,206,725	32,206,725		その他の積立金	82,611,100	82,611,100
その他の積立資産				【次期繰越活動増減差額】	109,668,345	109,668,345
移行時特別積立資産	82,611,100	82,611,100		次期繰越活動増減差額	109,668,345	109,668,345
移行時減価償却特別積立資産	31,821,425	31,821,425		(うち当期活動増減差額)	100,476,906	100,476,906
人件費積立資産	11,078,575	11,078,575				
修繕費積立資産				純資産の部合計	575,374,092	575,374,092
備品等購入積立資産				負債及び純資産の部合計	628,459,498	628,459,498
減価償却積立資産						
建物建設積立資産						
退職金積立資産	3,611,100	3,611,100				
その他の積立資産	36,100,000	36,100,000				
その他の固定資産	15,500,000	15,500,000				
資産の部合計	628,459,498	628,459,498				

厚田みよし園拠点区分 事業活動計算書

厚田みよし園拠点区分

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月 31日

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
収入	【介護保険事業収益】	304,687,837		304,687,837
	施設介護料収益	233,611,616		233,611,616
サービス活動増減の部	介護報酬収益	211,818,400		211,818,400
	利用者負担金収益(公費)	21,793,216		21,793,216
	利用者負担金収益(一般)	16,976,502		16,976,502
	居宅介護料収益	14,954,738		14,954,738
	(介護報酬収益)	12,165,820		12,165,820
	介護報酬収益	2,788,918		2,788,918
	介護予防報酬収益	2,021,764		2,021,764
	(利用者負担金収益)	1,581,676		1,581,676
	介護負担金収益(公費)	440,088		440,088
	介護予防負担金収益(公費)	46,717,737		46,717,737
	介護予防負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	管理費収益			
	食費収益(公費)	27,689,903		27,689,903
	食費収益(一般)	18,617,844		18,617,844
	居住費収益(公費)	409,990		409,990
	居住費収益(一般)	7,381,982		7,381,982
	その他の利用料収益	1,419,692		1,419,692
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益	9,450		9,450
	処遇改善加算収益	5,952,840		5,952,840
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	【その他の事業収益】			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益	170,000		170,000
	【経常経費寄附金収益】			
	【その他の収益】			
	雑収益			
	共済会退職手当金収益			
	サービス活動収益計(1)	304,857,837		304,857,837
費用	【人件費】	199,547,428		199,547,428
	役員報酬			
	職員給料	119,330,351		119,330,351
	職員賞与	37,857,628		37,857,628
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	12,169,843		12,169,843
	派遣職員費			
	退職給付費用	4,293,980		4,293,980
	法定福利費	25,895,626		25,895,626
	【事業費】	63,465,420		63,465,420
	給食費	21,578,618		21,578,618
	介護用品費	4,655,759		4,655,759
	医薬品費	374,082		374,082
	診療・療養材料費			
	保健衛生費	2,323,377		2,323,377
	被服費	1,738,800		1,738,800
	教養娯楽費	497,548		497,548
	日用品費	845,519		845,519
	水道光熱費	14,548,411		14,548,411

厚田みよし園拠点区分 事業活動計算書

厚田みよし園拠点区分

自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部				
費用				
燃料費	14,579,853			14,579,853
消耗器具備品費	1,501,527			1,501,527
車両費	821,926			821,926
【事務費】	55,219,205			55,219,205
福利厚生費	1,028,954			1,028,954
旅費交通費	196,810			196,810
研修研究費	41,000			41,000
事務消耗品費	896,148			896,148
印刷製本費	13,900			13,900
修繕費	7,252,971			7,252,971
通信運搬費	697,575			697,575
会議費	7,923			7,923
広報費	10,875			10,875
業務委託費	36,748,533			36,748,533
手数料	4,390			4,390
保険料	1,366,460			1,366,460
賃借料	3,986,985			3,986,985
土地・建物賃借料				
租税公課	44,800			44,800
保守料	1,737,865			1,737,865
渉外費	232,809			232,809
諸会費	408,900			408,900
雑費	542,307			542,307
【利用者負担軽減減額】				
利用者負担軽減減額				
【減価償却費】				
建物減価償却費	17,818,388			17,818,388
構築物減価償却費	13,837,006			13,837,006
機械及び装置減価償却費	2,691,646			2,691,646
車両運搬具減価償却費	11,666			11,666
器具及び備品減価償却費	236,249			236,249
有形リース資産減価償却費	1,041,821			1,041,821
ソフトウェア償却費				
無形リース資産減価償却費				
その他の減価償却費				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【徴収不能額】	-11,587,001			-11,587,001
徴収不能額				
【徴収不能引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	324,463,440			324,463,440
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,605,603			-19,605,603
収益				
【借入金利息補助金収益】				
【受取利息配当金収益】	40,536			40,536
【有価証券評価益】				
【有価証券売却益】				
【その他のサービス活動外収益】	1,523,780			1,523,780
受入研修費収益				
利用者等外給食収益				
雑収益	1,523,780			1,523,780
サービス活動外収益計(4)	1,564,316			1,564,316
【支払利息】	1,804			1,804
【有価証券評価損】				
【有価証券売却損】				
【その他のサービス活動外費用】				
利用者等外給食費				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	1,804			1,804
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,562,512			1,562,512
経常増減額(7)=(3)+(6)	-18,043,091			-18,043,091

厚田みよし園拠点区分 事業活動計算書

厚田みよし園拠点区分

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 固定資産受贈額 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車両運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 【会計基準適用による過年度修正額】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益	118,519,997		118,519,997
費用	特別収益計(8)	118,519,997		118,519,997
	【基本金組入額】 基本金組入額 1号基本金組入額 2号基本金組入額 3号基本金組入額 【資産評価損】 資産評価損 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車両運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 災害損失 【会計基準適用による過年度修正額】 【その他の特別損失】 特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,519,997		118,519,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100,476,906		100,476,906
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,906,639		9,906,639
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,383,545		110,383,545
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	移行時特別積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	建物建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	退職金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	715,200		715,200
	移行時特別積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	建物建設積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	退職金積立金積立額	715,200		715,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,668,345		109,668,345

厚田みよし園拠点区分 資金収支計算書

厚田みよし園拠点区分

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

収 入	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
《介護保険収入》		303,346,000	304,687,837	-1,341,837	
施設介護料収入		232,987,000	233,611,616	-624,616	
介護報酬収入		211,300,000	211,818,400	-518,400	
利用者負担金収入(公費)		21,687,000	21,793,216	-106,216	
利用者負担金収入(一般)		16,660,000	16,976,502	-316,502	
居宅介護料収入		14,715,000	14,954,738	-239,738	
(介護報酬収入)		11,987,000	12,165,820	-178,820	
介護報酬収入		2,728,000	2,788,918	-60,918	
(利用者負担金収入)		1,945,000	2,021,764	-76,764	
介護負担金収入(公費)		1,528,000	1,581,676	-53,676	
介護負担金収入(一般)		417,000	440,088	-23,088	
介護予防負担金収入(公費)		46,422,000	46,717,737	-295,737	
介護予防負担金収入(一般)					
利用者等利用料収入					
施設サービス利用料収入					
居宅介護サービス利用料収入					
管理費収入					
食費収入(公費)		27,531,000	27,689,903	-158,903	
食費収入(一般)		18,516,000	18,617,844	-101,844	
居住費収入(公費)		375,000	409,990	-34,990	
居住費収入(一般)		7,277,000	7,381,982	-104,982	
その他の利用料収入		1,427,000	1,419,692	7,308	
その他の事業収入		9,000	9,450	-450	
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入		5,841,000	5,952,840	-111,840	
処遇改善加算収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》		170,000	170,000		
《経常経費寄附金収入》		43,000	40,536	2,464	
《受取利息配当金収入》		1,519,000	1,523,780	-4,780	
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入		1,519,000	1,523,780	-4,780	
《流動資産評価損等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		305,078,000	306,422,153	-1,344,153	
支 出					
《人件費支出》		200,068,000	196,158,948	3,909,052	
役員報酬支出					
職員給料支出		119,349,000	119,330,351	18,649	
職員貸与		37,906,000	37,857,628	48,372	
非常勤職員給与支出		12,426,000	12,169,843	256,157	
派遣職員費支出					
退職給付支出		4,419,000	905,500	3,513,500	
法定福利費		25,968,000	25,895,626	72,374	

厚田みよし園拠点区分 資金収支計算書

厚田みよし園拠点区分

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支				
支出				
《事業費支出》	64,991,000	63,465,420	1,525,580	
給食費支出	21,618,000	21,578,618	39,382	
介護用品費支出	4,750,000	4,655,759	94,241	
医薬品費支出	450,000	374,082	75,918	
診療・療養費材料費支出				
保健衛生費支出	2,358,000	2,323,377	34,623	
被服費支出	1,751,000	1,738,800	12,200	
教養娯楽費支出	553,000	497,548	55,452	
日用品費支出	904,000	845,519	58,481	
水道光熱費支出	14,737,000	14,548,411	188,589	
燃料費支出	15,339,000	14,579,853	759,147	
消耗器具備品費支出	1,527,000	1,501,527	25,473	
車両費支出	1,004,000	821,926	182,074	
管理費返還支出				
《事務費支出》	55,999,000	55,219,205	779,795	
福利厚生費支出	939,000	1,028,954	-89,954	
旅費交通費支出	261,000	196,810	64,190	
研修研究費支出	41,000	41,000		
事務消耗品費支出	927,000	896,148	30,852	
印刷製本費支出	14,000	13,900	100	
修繕費支出	7,353,000	7,252,971	100,029	
通信運搬費支出	716,000	697,575	18,425	
会議費支出	16,000	7,923	8,077	
広報費支出	11,000	10,875	125	
業務委託費支出	37,106,000	36,748,533	357,467	
手数料支出	7,000	4,390	2,610	
保険料支出	1,395,000	1,366,460	28,540	
賃借料支出	4,062,000	3,986,985	75,015	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	45,000	44,800	200	
保守料支出	1,811,000	1,737,865	73,135	
渉外費支出	255,000	232,809	22,191	
雑費支出	410,000	408,900	1,100	
雑支出	630,000	542,307	87,693	
《利用者負担軽減額》				
利用者負担軽減額				
《支払利息支出》	2,000	1,804	196	
《その他の支出》				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
《流動資産評価損等による資金減少額》				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
資産評価損				
徴収不能額				
事業活動支計(2)	321,060,000	314,845,377	6,214,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,982,000	-8,423,224	-7,558,776	
収入				
《施設整備等補助金収入》				
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				
《施設整備等寄附金収入》				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
《設備資金借入金収入》				
《固定資産売却収入》				
土地売却収入				
建物売却収入				
構築物売却収入				

厚田みよし園拠点区分 資金収支計算書

厚田みよし園拠点区分

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支 機械及び装置売却収入 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 施設整備等収入計(4)	384,000 420,000 420,000	384,000 420,000 420,000		
支出 《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出 施設整備等支出計(5)	384,000 420,000 420,000	384,000 420,000 420,000		
その他の活動による収支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 未済会退職手当金収入 移行時特別積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 人件取崩立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 減価償却積立資産取崩収入 退職金積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 《その他の活動による収入》 その他の収入 その他の活動収入計(7)	804,000 -804,000	804,000 -804,000	-4,271,520 -1,375,620 -1,375,620 -2,895,900	
支出 《長期運営資金借入金元金償還支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 退職給付引当資産支出 共済会会員・第2出資金 移行時特別積立資産支出 移行時特別積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 減価償却積立資産支出 建物建設積立資産支出 退職金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 その他の積立資産積立支出 《その他の活動による支出》 その他の支出 その他の活動支出計(8)	716,000	8,375,200 4,764,100 4,764,100	-7,659,200 -4,764,100 -4,764,100	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,502,000	-13,330,904	-4,171,096	
前期末支払資金残高(12)		88,566,200	-88,566,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-17,502,000	75,235,296	-92,737,296	