

慈孝会
(じこうかい)

(5面-1)

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

(会計区分名) 一般会計

P-1

勘定科目	資産の部		負債の部		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	432,373,029	502,692,404	70,319,375	169,451,816	流動負債	176,868,810	7,416,994	
現金預金	219,203,567	285,891,892	66,688,325	43,043,003	未払金	40,012,250	-3,030,753	
未収金	91,168,064	89,312,362	-1,855,702	5,950,724	預り金	5,562,539	-388,185	
立替金	603,568	689,057	85,489	100,254,606	他会計区分借入金	100,254,606	0	
前払金	0	2,950,687	2,950,687	14,928,191	会計区分外借入金	14,928,191	0	
他会計区分貸付金	100,254,606	100,254,606	0	5,275,292	賞与引当金	16,111,224	10,835,932	
会計区分外貸付金	16,940,664	19,391,240	2,450,576	0				
経理区分勘定(資金:借方)	0	0	0	0				
経理区分勘定(資金外:借方)	4,202,560	4,202,560	0	0				
固定資産	2,293,537,974	2,701,939,767	408,401,793	1,342,439,925	固定負債	1,893,577,950	551,138,025	
基本財産	1,885,764,291	1,817,719,494	-68,044,797	1,301,790,000	設備資金借入金	1,852,250,000	550,460,000	
土地	207,936,400	207,936,400	0	13,000,000	他会計区分長期借入金	13,000,000	0	
建物	1,674,827,891	1,606,783,094	-68,044,797	27,649,925	退職給与引当金	28,327,950	678,025	
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	1,511,891,741	負債の部合計	2,070,446,760	558,555,019	
その他の固定資産	407,773,683	884,220,273	476,446,590		純資産の部			
建物	19,288,808	575,460,438	556,171,630	266,261,390	基本金	266,261,390	0	
構築物	11,547,976	95,031,581	83,483,605	348,831,074	国庫補助金等特別積立金	464,713,260	115,882,186	
機械及び装置	54,397,187	48,704,712	-5,692,475	165,060,240	その他の積立金	67,837,915	-97,222,325	
車両運搬具	996,435	460,743	-535,692	112,837,915	修繕積立金	67,837,915	-45,000,000	
器具及び備品	81,699,806	102,794,008	21,094,202	20,811,457	移行時特別積立金	0	-20,811,457	
建設仮勘定	29,369,700	0	-29,369,700	31,410,868		0	-31,410,868	
権利	4,763,606	4,440,841	-322,765	433,866,558	次期繰越活動収支差額	335,372,846	-98,493,712	
他会計区分長期貸付金	13,000,000	13,000,000	0	433,866,558	次期繰越活動収支差額	335,372,846	-98,493,712	
退職共済預け金	27,649,925	28,327,950	678,025	-9,203,877	(うち当期活動収支差額)	-195,716,037	-186,512,160	
施設設備整備積立預金	31,410,868	0	-31,410,868					
修繕積立預金	112,837,915	16,000,000	-96,837,915					
移行時特別積立預金	20,811,457	0	-20,811,457					
資産の部合計	2,725,911,003	3,204,632,171	478,721,168	1,214,019,262	純資産の部合計	1,134,185,411	-79,833,851	
				負債及び純資産の部合計	負債及び純資産の部合計	3,204,632,171	478,721,168	

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) 一般会計

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				
	介護福祉施設介護料収入	234,917,000	233,921,007	995,993	
	介護報酬収入(施設)	211,536,000	210,594,051	941,949	
	利用者負担金収入(施設)	23,381,000	23,326,956	54,044	
	居宅介護料収入	255,928,000	255,370,084	557,916	
	(介護報酬収入)	230,298,200	229,920,655	377,545	
	介護報酬収入(居宅)	203,682,200	202,200,984	1,481,216	
	介護予防報酬収入	26,616,000	27,719,671	-1,103,671	
	(利用者負担金収入)	25,629,800	25,449,429	180,371	
	介護負担金収入	22,672,800	22,447,081	225,719	
	介護予防負担金収入	2,957,000	3,002,348	-45,348	
	居宅介護支援介護料収入	24,400,000	24,295,650	104,350	
	居宅介護支援介護料収入	24,400,000	24,295,650	104,350	
	利用者等利用料収入	112,165,200	111,165,399	999,801	
	介護福祉施設利用料収入	3,200,000	3,212,421	-12,421	
	居宅介護サービス利用料収入	997,000	1,095,259	-98,259	
	食費収入	51,664,200	52,357,190	-692,990	
	居住費収入	53,709,000	54,115,275	-406,275	
	管理費収入	0	180,000	-180,000	
	その他の利用料収入	2,493,000	97,004	2,395,996	
	S T S等利用料収入	102,000	108,250	-6,250	
	その他の事業収入	12,733,000	12,660,303	72,697	
	補助金収入(その他事業)	8,063,000	7,445,367	617,633	
	受託収入	4,670,000	5,214,936	-544,936	
	寄附金収入	150,000	150,000	0	
	寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	98,300	123,695	-25,395	
	受取利息配当金収入	98,300	123,695	-25,395	
	事業外収入	2,251,300	2,272,079	-20,779	
	受入研修費収入	39,000	39,000	0	
職員等給食費収入	2,212,300	2,233,079	-20,779		
その他の収入	0	1,428,831	-1,428,831		
その他の収入(資金)	0	1,428,831	-1,428,831		
雑収入	970,000	1,063,663	-93,663		
雑収入	970,000	1,063,663	-93,663		
経常活動収入計 ①	643,612,800	642,450,711	1,162,089		
支 出	人件費支出	438,634,000	409,124,255	29,509,745	
	役員報酬	3,525,000	3,525,000	0	
	職員俸給	135,503,000	128,606,124	6,896,876	
	職員諸手当	87,640,000	77,709,029	9,930,971	
	非常勤職員給与	151,840,000	145,331,877	6,508,123	
	退職金	2,630,000	2,740,173	-110,173	
	退職共済掛金	1,946,000	2,174,899	-228,899	
	法定福利費	55,550,000	49,037,153	6,512,847	
	経費支出	180,437,000	226,687,305	-46,250,305	
	(直接介護支出)	98,735,000	102,518,817	-3,783,817	
	給食材料費	36,670,000	30,635,547	6,034,453	
	介護用品費	4,500,000	4,337,804	162,196	
	教養娯楽費	831,000	565,719	265,281	
	医薬品費	161,000	67,375	93,625	
	被服費	103,000	12,466	90,534	
	消耗器具備品費	8,350,000	15,964,940	-7,614,940	
	保健衛生費	4,880,000	4,250,834	629,166	
	車輛費	5,490,000	4,946,666	543,334	
	光熱水費	37,750,000	40,791,178	-3,041,178	

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) 一般会計

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				
	燃料費	0	946,288	-946,288	
	(一般管理支出)	81,702,000	124,168,488	-42,466,488	
	福利厚生費	5,590,000	4,972,304	617,696	
	旅費交通費	1,182,000	1,260,481	-78,481	
	研修費	2,685,000	2,841,017	-156,017	
	通信運搬費	3,738,000	3,396,912	341,088	
	事務消耗品費	710,000	565,675	144,325	
	印刷製本費	320,000	243,473	76,527	
	広報費	160,000	192,525	-32,525	
	会議費	50,000	33,912	16,088	
	修繕費	2,744,000	47,721,190	-44,977,190	
	保守料	5,650,000	5,425,338	224,662	
	賃借料	35,798,000	34,368,705	1,429,295	
	保険料	3,652,000	3,743,410	-91,410	
	渉外費	300,000	191,537	108,463	
	諸会費	502,000	454,810	47,190	
	租税公課	70,000	3,916,101	-3,846,101	
	委託費	16,300,000	12,618,232	3,681,768	
	雑費	2,251,000	2,222,866	28,134	
利用者負担軽減額	1,262,000	0	1,262,000		
利用者負担軽減額	1,262,000	0	1,262,000		
借入金利息支出	12,580,000	13,838,189	-1,258,189		
借入金利息支出	12,580,000	13,838,189	-1,258,189		
経常活動支出計 ②	632,913,000	649,649,749	-16,736,749		
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	10,699,800	-7,199,038	17,898,838		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	484,914,000	900,000,000	-415,086,000	
	設備資金借入金収入	484,914,000	900,000,000	-415,086,000	
	施設整備等補助金収入	136,500,000	136,500,000	0	
	施設整備補助金収入(都道府県)	136,500,000	136,500,000	0	
	固定資産売却収入	0	29,369,700	-29,369,700	
	建設仮勘定取崩収入	0	29,369,700	-29,369,700	
	施設整備等収入計 ④	621,414,000	1,065,869,700	-444,455,700	
	支出				
	固定資産取得支出	575,550,000	781,194,644	-205,644,644	
建物取得支出	0	559,715,470	-559,715,470		
器具及び備品取得支出	0	32,645,392	-32,645,392		
構築物取得支出	0	94,134,769	-94,134,769		
建設仮勘定取得支出	575,550,000	0	575,550,000		
建物取得支出(基本財産)	0	94,699,013	-94,699,013		
施設整備等支出計 ⑤	575,550,000	781,194,644	-205,644,644		
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	45,864,000	284,675,056	-238,811,056		
財務活動等による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	149,060,240	-149,060,240	
	修繕積立預金取崩収入	0	31,410,868	-31,410,868	
	移行時特別積立預金取崩収入	0	96,837,915	-96,837,915	
	その他の収入	2,456,500	20,811,457	-20,811,457	
	その他の収入	2,456,500	2,612,650	-156,150	
	財務活動等収入計 ⑦	2,456,500	151,672,890	-149,216,390	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	9,540,000	349,540,000	-340,000,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	9,540,000	349,540,000	-340,000,000	
その他の支出	3,542,000	5,870,595	-2,328,595		
その他の支出	3,542,000	5,870,595	-2,328,595		
財務活動等支出計 ⑧	13,082,000	355,410,595	-342,328,595		
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-10,625,500	-203,737,705	193,112,205		
予備費 ⑩	0	0	0		

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) 一般会計

P- 3

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	45,938,300	73,738,313	-27,800,013	
前期末支払資金残高 ⑫	601,726,204	263,993,945	337,732,259	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	647,664,504	337,732,258	309,932,246	

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) 一般会計

P-1

	勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部	介護福祉施設介護料収入	220,720,750	233,921,007	13,200,257	
	介護報酬収入(施設)	198,648,675	210,594,051	11,945,376	
	利用者負担金収入(施設)	22,072,075	23,326,956	1,254,881	
	居宅介護料収入	230,027,803	255,370,084	25,342,281	
	(介護報酬収入)	207,310,959	229,920,655	22,609,696	
	介護報酬収入(居宅)	178,887,186	202,200,984	23,313,798	
	介護予防報酬収入	28,423,773	27,719,671	-704,102	
	(利用者負担金収入)	22,716,844	25,449,429	2,732,585	
	介護負担金収入	19,618,116	22,447,081	2,828,965	
	介護予防負担金収入	3,098,728	3,002,348	-96,380	
	居宅介護支援介護料収入	25,556,600	24,295,650	-1,260,950	
	居宅介護支援介護料収入	25,556,600	24,295,650	-1,260,950	
	利用者等利用料収入	68,316,918	111,165,399	42,848,481	
	介護福祉施設利用料収入	3,125,149	3,212,421	87,272	
	居宅介護サービス利用料収入	824,674	1,095,259	270,585	
	食費収入	48,221,100	52,357,190	4,136,090	
	居住費収入	16,036,900	54,115,275	38,078,375	
	管理費収入	0	180,000	180,000	
	その他の利用料収入	46,465	97,004	50,539	
	S T S等利用料収入	62,630	108,250	45,620	
	その他の事業収入	22,431,053	12,660,303	-9,770,750	
	補助金収入(その他事業)	15,604,524	7,445,367	-8,159,157	
	受託収入	6,826,529	5,214,936	-1,611,593	
	引当金戻入	17,385,575	7,806,719	-9,578,856	
	賞与引当金戻入	15,378,125	4,841,069	-10,537,056	
	退職給与引当金戻入	2,007,450	2,965,650	958,200	
	その他の収入	0	1,428,831	1,428,831	
	その他の収入(資金)	0	1,428,831	1,428,831	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,403,249	20,617,814	5,214,565	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,403,249	20,617,814	5,214,565	
事業活動収入計 ①	599,841,948	667,265,807	67,423,859		
事業活動支出の部	人件費支出	379,615,401	409,124,255	29,508,854	
	役員報酬	3,360,000	3,525,000	165,000	
	職員俸給	122,901,402	128,606,124	5,704,722	
	職員諸手当	69,403,290	77,709,029	8,305,739	
	非常勤職員給与	134,213,664	145,331,877	11,118,213	
	退職金	1,939,950	2,740,173	800,223	
	退職共済掛金	2,369,835	2,174,899	-194,936	
	法定福利費	45,427,260	49,037,153	3,609,893	
	経費支出	169,789,044	227,040,305	57,251,261	
	(直接介護支出)	97,966,611	102,518,817	4,552,206	
	給食材料費	28,724,898	30,635,547	1,910,649	
	介護用品費	4,340,560	4,337,804	-2,756	
	教養娯楽費	646,037	565,719	-80,318	
	医薬品費	98,191	67,375	-30,816	
	被服費	15,723	12,466	-3,257	
	消耗器具備品費	28,106,016	15,964,940	-12,141,076	
	保健衛生費	3,927,698	4,250,834	323,136	
	車輛費	6,318,124	4,946,666	-1,371,458	
	光熱水費	16,312,686	40,791,178	24,478,492	
	燃料費	9,476,678	946,288	-8,530,390	
	(一般管理支出)	71,822,433	124,521,488	52,699,055	
	福利厚生費	2,181,803	4,972,304	2,790,501	
旅費交通費	1,651,523	1,260,481	-391,042		

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) 一般会計

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				
	研修費	4,786,840	2,841,017	-1,945,823	
	通信運搬費	3,306,160	3,396,912	90,752	
	事務消耗品費	466,247	565,675	99,428	
	印刷製本費	164,078	243,473	79,395	
	広報費	112,000	192,525	80,525	
	会議費	74,990	33,912	-41,078	
	修繕費	1,879,734	47,721,190	45,841,456	
	保守料	4,505,354	5,425,338	919,984	
	賃借料	30,151,900	34,368,705	4,216,805	
	保険料	3,644,188	3,743,410	99,222	
	渉外費	-4,960	191,537	196,497	
	諸会費	439,985	454,810	14,825	
	租税公課	3,984,900	3,916,101	-68,799	
	委託費	10,160,248	12,618,232	2,457,984	
	雑費	4,317,443	2,575,866	-1,741,577	
	利用者負担軽減額	1,087,356	0	-1,087,356	
	利用者負担軽減額	1,087,356	0	-1,087,356	
	減価償却費	47,498,378	108,112,906	60,614,528	
	減価償却費	47,498,378	108,112,906	60,614,528	
	引当金繰入	9,066,942	19,320,676	10,253,734	
	賞与引当金繰入	5,275,292	15,677,001	10,401,709	
退職給与引当金繰入	3,791,650	3,643,675	-147,975		
事業活動支出計 ②	607,057,121	763,598,142	156,541,021		
事業活動収支差額 ③ (①-②)	-7,215,173	-96,332,335	-89,117,162		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金	174,466	123,695	-50,771	
	受取利息配当金	174,466	123,695	-50,771	
	寄附金収入	0	150,000	150,000	
	寄附金収入	0	150,000	150,000	
	その他の事業活動外収入	2,428,807	2,272,079	-156,728	
	受入研修費収入	314,000	39,000	-275,000	
	職員等給食費収入	2,114,807	2,233,079	118,272	
	雑収入	1,574,367	1,063,663	-510,704	
	雑収入	1,574,367	1,063,663	-510,704	
	事業活動外収入計 ④	4,177,640	3,609,437	-568,203	
	支出				
	借入金利息支出	6,266,337	13,838,189	7,571,852	
	借入金利息支出	6,266,337	13,838,189	7,571,852	
事業活動外支出計 ⑤	6,266,337	13,838,189	7,571,852		
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	-2,088,697	-10,228,752	-8,140,055		
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	-9,303,870	-106,561,087	-97,257,217		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	141,960,000	136,500,000	-5,460,000	
	施設整備等補助金収入	141,960,000	136,500,000	-5,460,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2	0	-2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2	0	-2	
	他会計区分繰入金収入	900,000	0	-900,000	
	他会計区分繰入金収入	900,000	0	-900,000	
	その他の特別収入	100,000	0	-100,000	
	その他の特別収入	100,000	0	-100,000	
	特別収入計 ⑧	142,960,002	136,500,000	-6,460,002	
	支出				
	国庫補助金等特別積立金繰入額	141,960,000	136,500,000	-5,460,000	
国庫補助金等特別積立金繰入額	141,960,000	136,500,000	-5,460,000		
固定資産売却損・処分損	9	86,928,030	86,928,021		
器具及び備品売却損・処分損	6	0	-6		
車輛運搬具売却損・処分損	3	0	-3		
建物売却損・処分損	0	86,928,030	86,928,030		

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) 一般会計

P-3

勘 定 科 目		前年度	当年度	増 減	備 考
特別 収 支 の 部	他会計区分繰入金支出	900,000	0	-900,000	
	他会計区分繰入金支出	900,000	0	-900,000	
	その他の特別損失	0	2,226,920	2,226,920	
	その他の特別損失	0	2,226,920	2,226,920	
	特別支出計 ⑨	142,860,009	225,654,950	82,794,941	
特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)		99,993	-89,154,950	-89,254,943	
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)		-9,203,877	-195,716,037	-186,512,160	
前期繰越活動収支差額 ⑫		430,884,286	433,866,558	2,982,272	
当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)		421,680,409	238,150,521	-183,529,888	
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		12,186,149	97,222,325	85,036,176	
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)		433,866,558	335,372,846	-98,493,712	

(5面-2)

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

(会計区分名) 特別会計

P-1

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	勘定科目	負債の部		増減
	前年度	当年度	前年度	当年度					
流動資産	2,383,880	1,053,142	8,836,565	9,956,403	-1,330,738	流動負債	8,836,565	9,956,403	1,119,838
会計区分外貸付金	6,586,440	4,135,864	8,598,913	8,598,913	-2,450,576	会計区分外借入金	8,598,913	8,598,913	0
経理区分勘定(資金外:借方)	-4,202,560	-3,082,722	0	1,119,838	1,119,838	経理区分勘定(資金:貸方)	0	1,119,838	1,119,838
			237,652	237,652		賞与引当金	237,652	237,652	0
			8,836,565	9,956,403		負債の部合計	8,836,565	9,956,403	1,119,838
			純資産の部			負債の部合計			
						次期繰越活動収支差額	-6,452,685	-8,903,261	-2,450,576
						次期繰越活動収支差額	-6,452,685	-8,903,261	-2,450,576
						(うち当期活動収支差額)	-1,655,096	-2,450,576	-795,480
						純資産の部合計	-6,452,685	-8,903,261	-2,450,576
資産の部合計	2,383,880	1,053,142	2,383,880	1,053,142	-1,330,738	負債及び純資産の部合計	2,383,880	1,053,142	-1,330,738

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)特別会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	利用者等利用料収入	17,171,000	15,892,916	1,278,084	
	食費収入	5,246,000	4,907,500	338,500	
	居住費収入	5,331,000	5,046,400	284,600	
	管理費収入	943,000	630,800	312,200	
	その他の利用料収入	981,000	892,616	88,384	
	光熱水費収入	4,670,000	4,415,600	254,400	
	經常活動収入計 ①	17,171,000	15,892,916	1,278,084	
支出	人件費支出	13,216,000	12,261,701	954,299	
	職員俸給	4,443,000	4,742,495	-299,495	
	職員諸手当	2,814,000	2,830,920	-16,920	
	非常勤職員給与	4,622,000	3,484,674	1,137,326	
	退職金	0	9,127	-9,127	
	退職共済掛金	0	60,101	-60,101	
	法定福利費	1,337,000	1,134,384	202,616	
	経費支出	3,666,900	3,722,887	-55,987	
	(直接介護支出)	2,005,000	2,292,910	-287,910	
	給食材料費	631,000	813,240	-182,240	
	介護用品費	12,500	0	12,500	
	教養娯楽費	17,000	20,553	-3,553	
	医薬品費	0	1,582	-1,582	
	被服費	2,500	0	2,500	
	消耗器具備品費	185,000	232,168	-47,168	
	保健衛生費	80,000	71,840	8,160	
	車輛費	127,000	136,933	-9,933	
	光熱水費	950,000	1,016,466	-66,466	
	燃料費	0	128	-128	
	(一般管理支出)	1,661,900	1,429,977	231,923	
	福利厚生費	63,500	150,416	-86,916	
	旅費交通費	6,000	28,731	-22,731	
	研修費	20,000	10,990	9,010	
	通信運搬費	95,000	91,144	3,856	
	事務消耗品費	6,000	8,454	-2,454	
	印刷製本費	5,900	3,190	2,710	
	修繕費	94,000	143,418	-49,418	
	保守料	293,000	182,636	110,364	
	賃借料	747,000	710,545	36,455	
	保険料	94,000	21,008	72,992	
	諸会費	0	2,280	-2,280	
	委託費	206,000	36,435	169,565	
	雑費	31,500	40,730	-9,230	
經常活動支出計 ②	16,882,900	15,984,588	898,312		
經常活動資金収支差額 ③ (①-②)	288,100	-91,672	379,772		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	0	0	0	
	財務活動等収入計 ⑦	0	0	0	

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) 特別会計

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				
	その他の支出	0	2,358,904	-2,358,904	
	その他の支出	0	2,358,904	-2,358,904	
	財務活動等支出計 ⑧	0	2,358,904	-2,358,904	
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)		0	-2,358,904	2,358,904	
予備費 ⑩		0			
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		288,100	-2,450,576	2,738,676	
前期末支払資金残高 ⑫		-3,132,311	-3,132,311	0	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		-2,844,211	-5,582,887	2,738,676	

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) 特別会計

P-1

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考	
収入	利用者等利用料収入	17,155,977	15,892,916	-1,263,061		
	食費収入	5,228,750	4,907,500	-321,250		
	居住費収入	5,338,400	5,046,400	-292,000		
	管理費収入	937,300	630,800	-306,500		
	その他の利用料収入	980,427	892,616	-87,811		
	光熱水費収入	4,671,100	4,415,600	-255,500		
	引当金戻入	441,875	0	-441,875		
	賞与引当金戻入	441,875	0	-441,875		
	事業活動収入計 ①	17,597,852	15,892,916	-1,704,936		
事業活動収支の部 支出	人件費支出	13,349,983	12,261,701	-1,088,282		
	職員俸給	4,494,012	4,742,495	248,483		
	職員諸手当	2,815,354	2,830,920	15,566		
	非常勤職員給与	4,682,764	3,484,674	-1,198,090		
	退職金	0	9,127	9,127		
	退職共済掛金	0	60,101	60,101		
	法定福利費	1,357,853	1,134,384	-223,469		
	経費支出	3,789,930	3,722,887	-67,043		
	(直接介護支出)	2,086,139	2,292,910	206,771		
	給食材料費	630,464	813,240	182,776		
	介護用品費	13,177	0	-13,177		
	教養娯楽費	18,016	20,553	2,537		
	医薬品費	0	1,582	1,582		
	被服費	2,352	0	-2,352		
	消耗器具備品費	209,240	232,168	22,928		
	保健衛生費	94,603	71,840	-22,763		
	車両費	136,836	136,933	97		
	光熱水費	981,451	1,016,466	35,015		
	燃料費	0	128	128		
	(一般管理支出)	1,703,791	1,429,977	-273,814		
	福利厚生費	63,109	150,416	87,307		
	旅費交通費	5,471	28,731	23,260		
	研修費	20,434	10,990	-9,444		
	通信運搬費	94,775	91,144	-3,631		
	事務消耗品費	5,561	8,454	2,893		
	印刷製本費	6,022	3,190	-2,832		
	修繕費	94,498	143,418	48,920		
	保守料	302,889	182,636	-120,253		
	賃借料	767,512	710,545	-56,967		
	保険料	94,157	21,008	-73,149		
	渉外費	4,960	0	-4,960		
	諸会費	815	2,280	1,465		
	委託費	211,670	36,435	-175,235		
	雑費	31,918	40,730	8,812		
	減価償却費	1,875,383	0	-1,875,383		
	減価償却費	1,875,383	0	-1,875,383		
	引当金繰入	237,652	0	-237,652		
	賞与引当金繰入	237,652	0	-237,652		
		事業活動支出計 ②	19,252,948	15,984,588	-3,268,360	
		事業活動収支差額 ③ (①-②)	-1,655,096	-91,672	1,563,424	
収入						
入	事業活動外収入計 ④	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) 特別会計

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	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)	0	0	0	
	経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	-1,655,096	-91,672	1,563,424	
特別収支の部	収				
	入				
	特別収入計 ⑧	0	0	0	
	支				
	その他の特別損失 その他の特別損失	0	2,358,904	2,358,904	
出					
特別支出計 ⑨	0	2,358,904	2,358,904		
	特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	0	-2,358,904	-2,358,904	
	当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	-1,655,096	-2,450,576	-795,480	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	-4,797,589	-6,452,685	-1,655,096	
	当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)	-6,452,685	-8,903,261	-2,450,576	
	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)	-6,452,685	-8,903,261	-2,450,576	