

紫 波 会

(しわかい)

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

(会計区分名) 特別養護老人ホーム にいやま荘会計

P-1

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	前年度	当年度		前年度	当年度	
流動資産						
現金預金	357,837,249	371,125,664	13,288,415	25,432,753	30,944,957	5,512,204
未収金	261,235,860	267,862,371	6,626,511	21,908,279	27,203,157	5,294,878
その他の流動資産	96,396,619	103,058,343	6,661,724	3,524,474	3,741,800	217,326
固定資産	204,770	204,950	180			
基本財産	1,175,870,241	1,195,605,511	19,735,270	319,697,255	329,852,180	10,154,925
土地	1,005,014,493	966,990,003	-38,024,490	279,200,000	286,129,000	6,929,000
建物	220,030,703	220,030,703	0	40,497,255	43,723,180	3,225,925
建物附属設備	490,290,998	473,144,811	-17,146,187			
基本財産特定預金	291,692,792	270,814,489	-20,878,303	345,130,008	360,797,137	15,667,129
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0			
建物	170,855,748	228,615,508	57,759,760	3,000,000	3,000,000	0
構築物	226,158	192,611	-33,547			
機械及び装置	12,606,189	11,951,186	-655,003	304,094,153	302,245,733	-1,848,420
車輦運搬具	0	63,893,377	63,893,377	49,000,000	49,000,000	0
器具及び備品	9,210,345	7,484,694	-1,725,651	39,500,000	39,500,000	0
権利	58,375,733	51,430,392	-6,945,341	9,500,000	9,500,000	0
投資有価証券	920,068	920,068	0	832,483,329	851,688,305	19,204,976
退職共済預け金	20,000	20,000	0	832,483,329	851,688,305	19,204,976
給与積立預金	40,497,255	43,723,180	3,225,925	4,587,911	19,204,976	14,617,065
運用資金積立預金	39,500,000	39,500,000	0			
資産の部合計	9,500,000	9,500,000	0	1,188,577,482	1,205,934,038	17,356,556
負債及び純資産の部合計	1,533,707,490	1,566,731,175	33,023,685	1,533,707,490	1,566,731,175	33,023,685

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) 特別養護老人ホーム にいやま荘会計

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	285,000,000	284,922,057	77,943	
	介護報酬収入(施設)	261,000,000	260,775,783	224,217	
	利用者負担金収入(施設)	24,000,000	24,146,274	-146,274	
	居宅介護料収入	221,661,000	221,008,054	652,946	
	(介護報酬収入)	199,285,000	198,932,966	352,034	
	介護報酬収入(居宅)	187,025,000	186,770,894	254,106	
	介護予防報酬収入	12,260,000	12,162,072	97,928	
	(利用者負担金収入)	22,376,000	22,075,088	300,912	
	介護負担金収入	20,983,000	20,747,903	235,097	
	介護予防負担金収入	1,393,000	1,327,185	65,815	
	居宅介護支援介護料収入	36,700,000	36,630,500	69,500	
	居宅介護支援介護料収入	36,700,000	36,630,500	69,500	
	利用者等利用料収入	53,358,000	53,971,890	-613,890	
	居宅介護サービス利用料収入	808,000	749,370	58,630	
	食費収入	26,676,000	26,949,060	-273,060	
	居住費収入	23,274,000	23,670,910	-396,910	
	その他の利用料収入	2,600,000	2,602,550	-2,550	
	その他の事業収入	3,447,000	3,444,943	2,057	
	補助金収入(その他事業)	1,763,000	1,761,690	1,310	
	市町村特別事業収入	456,000	455,253	747	
	受託収入	1,228,000	1,228,000	0	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	借入金利息補助金収入	332,000	270,000	62,000	
	借入金利息補助金収入	332,000	270,000	62,000	
	受取利息配当金収入	327,000	320,799	6,201	
	受取利息配当金収入	327,000	320,799	6,201	
	事業外収入	687,000	758,834	-71,834	
	受入研修費収入	304,000	317,000	-13,000	
職員等給食費収入	383,000	441,834	-58,834		
雑収入	1,080,000	1,088,466	-8,466		
雑収入	1,080,000	1,088,466	-8,466		
	経常活動収入計 ①	602,602,000	602,425,543	176,457	
支出	人件費支出	411,515,000	410,708,350	806,650	
	役員報酬	660,000	630,000	30,000	
	職員俸給	175,615,000	175,224,254	390,746	
	職員諸手当	90,823,000	90,799,913	23,087	
	非常勤職員給与	83,011,000	82,692,433	318,567	
	退職金	1,462,000	1,461,475	525	
	退職共済掛金	8,272,000	8,269,500	2,500	
	法定福利費	51,672,000	51,630,775	41,225	
	経費支出	151,995,000	146,915,573	5,079,427	
	(直接介護支出)	89,331,000	86,188,926	3,142,074	
	給食材料費	30,748,000	30,083,318	664,682	
	介護用品費	1,989,000	1,793,400	195,600	
	教養娯楽費	3,059,000	2,779,629	279,371	
	医薬品費	685,000	615,814	69,186	
	日用品費	378,000	354,546	23,454	
	被服費	5,189,000	5,159,307	29,693	
	器具什器費	4,840,000	4,236,791	603,209	
	保健衛生費	4,702,000	4,242,799	459,201	
	車輛費	5,850,000	5,540,102	309,898	
	水道光熱費	23,528,000	23,314,882	213,118	
燃料費	8,340,000	8,045,838	294,162		

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)特別養護老人ホーム にいやま荘会計

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	本人支給金	6,000	6,000	0
		教育指導費	17,000	16,500	500
		(一般管理支出)	62,664,000	60,726,647	1,937,353
		福利厚生費	3,404,000	3,247,976	156,024
		旅費交通費	2,513,000	2,440,060	72,940
		研修費	1,433,000	1,349,155	83,845
		通信運搬費	1,610,000	1,561,343	48,657
		事務消耗品費	2,616,000	2,554,535	61,465
		印刷製本費	182,000	150,360	31,640
		会議費	79,000	67,881	11,119
		修繕費	5,183,000	4,851,507	331,493
		保守料	4,068,000	4,064,942	3,058
		賃借料	10,029,000	9,783,408	245,592
		損害保険料	3,430,000	3,215,321	214,679
		渉外費	100,000	95,106	4,894
		諸会費	510,000	509,000	1,000
		租税公課	993,000	871,907	121,093
		業務委託費	25,139,000	24,835,989	303,011
		雑費	1,375,000	1,128,157	246,843
		利用者負担軽減額	1,369,000	1,348,273	20,727
		利用者負担軽減額	1,369,000	1,348,273	20,727
		借入金利息支出	2,122,000	2,111,959	10,041
		借入金利息支出	2,122,000	2,111,959	10,041
		事業外支出	428,000	422,727	5,273
		職員等給食費	428,000	422,727	5,273
	経常活動支出計 ②	567,429,000	561,506,882	5,922,118	
	経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	35,173,000	40,918,661	-5,745,661	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
		設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
		施設整備等補助金収入	31,974,000	31,607,581	366,419
		設備整備補助金収入(都道府県)	31,974,000	31,607,581	366,419
		施設整備等収入計 ④	46,974,000	46,607,581	366,419
	支出	固定資産取得支出	70,172,000	69,778,295	393,705
		器具及び備品取得支出	2,787,000	2,785,695	1,305
		車輛運搬具取得支出	1,645,000	1,643,750	1,250
		機械及び装置取得支出	65,215,000	64,823,850	391,150
		建物附属設備取得支出(基本財産)	525,000	525,000	0
	施設整備等支出計 ⑤	70,172,000	69,778,295	393,705	
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-23,198,000	-23,170,714	-27,286	
財務活動等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
		借入金元金償還補助金(市区町村)	1,500,000	1,500,000	0
		他会計区分繰入金収入	25,275,000	25,255,594	19,406
		他会計区分繰入金収入	25,275,000	25,255,594	19,406
		会計区分外繰入金収入	4,000	4,200	-200
		会計区分外繰入金収入	4,000	4,200	-200
		その他の収入	1,361,000	1,361,475	-475
		その他の収入	1,361,000	1,361,475	-475
		財務活動等収入計 ⑦	28,140,000	28,121,269	18,731
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	8,446,000	8,071,000	375,000
		設備資金借入金元金償還金支出	8,446,000	8,071,000	375,000
		他会計区分繰入金支出	22,586,000	22,557,994	28,006
	他会計区分繰入金支出	22,586,000	22,557,994	28,006	
	会計区分外繰入金支出	342,000	341,411	589	
	会計区分外繰入金支出	342,000	341,411	589	

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)特別養護老人ホーム にいやま荘会計

P- 3

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
その他の支出	7,123,000	7,122,600	400	
その他の支出	7,123,000	7,122,600	400	
財務活動等支出計 ⑧	38,497,000	38,093,005	403,995	
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-10,357,000	-9,971,736	-385,264	
予備費 ⑩	0			
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	1,618,000	7,776,211	-6,158,211	
前期末支払資金残高 ⑫	332,401,000	332,404,496	-3,496	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	334,019,000	340,180,707	-6,161,707	

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)特別養護老人ホーム にいやま荘会計

P-1

	勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	介護福祉施設介護料収入	269,996,097	284,922,057	14,925,960	
	介護報酬収入(施設)	245,995,168	260,775,783	14,780,615	
	利用者負担金収入(施設)	24,000,929	24,146,274	145,345	
	居宅介護料収入	203,024,839	221,008,054	17,983,215	
	(介護報酬収入)	183,012,185	198,932,966	15,920,781	
	介護報酬収入(居宅)	170,619,498	186,770,894	16,151,396	
	介護予防報酬収入	12,392,687	12,162,072	-230,615	
	(利用者負担金収入)	20,012,654	22,075,088	2,062,434	
	介護負担金収入	18,576,617	20,747,903	2,171,286	
	介護予防負担金収入	1,436,037	1,327,185	-108,852	
	居宅介護支援介護料収入	35,049,500	36,630,500	1,581,000	
	居宅介護支援介護料収入	35,049,500	36,630,500	1,581,000	
	利用者等利用料収入	51,902,160	53,971,890	2,069,730	
	居宅介護サービス利用料収入	258,190	749,370	491,180	
	食費収入	26,047,800	26,949,060	901,260	
	居住費収入	23,037,160	23,670,910	633,750	
	その他の利用料収入	2,559,010	2,602,550	43,540	
	その他の事業収入	12,397,585	3,444,943	-8,952,642	
	補助金収入(その他事業)	10,798,292	1,761,690	-9,036,602	
	市町村特別事業収入	411,293	455,253	43,960	
	受託収入	1,188,000	1,228,000	40,000	
	引当金戻入	2,424,215	1,361,475	-1,062,740	
	退職給与引当金戻入	2,424,215	1,361,475	-1,062,740	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,461,078	17,241,056	1,779,978	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,461,078	17,241,056	1,779,978	
	事業活動収入計①	590,255,474	618,579,975	28,324,501	
支出					
人件費支出	360,297,122	410,708,350	50,411,228		
役員報酬	607,000	630,000	23,000		
職員俸給	153,215,924	175,224,254	22,008,330		
職員諸手当	79,789,070	90,799,913	11,010,843		
非常勤職員給与	76,332,101	82,692,433	6,360,332		
退職金	2,424,215	1,461,475	-962,740		
退職共済掛金	5,364,000	8,269,500	2,905,500		
法定福利費	42,564,812	51,630,775	9,065,963		
経費支出	161,806,982	146,915,573	-14,891,409		
(直接介護支出)	102,392,193	86,188,926	-16,203,267		
給食材料費	29,124,440	30,083,318	958,878		
介護用品費	1,647,112	1,793,400	146,288		
教養娯楽費	2,356,092	2,779,629	423,537		
医薬品費	732,700	615,814	-116,886		
日用品費	319,418	354,546	35,128		
被服費	4,813,300	5,159,307	346,007		
器具什器費	25,657,948	4,236,791	-21,421,157		
保健衛生費	3,850,642	4,242,799	392,157		
車輛費	4,784,522	5,540,102	755,580		
水道光熱費	21,093,472	23,314,882	2,221,410		
燃料費	7,997,047	8,045,838	48,791		
本人支給金	10,000	6,000	-4,000		
教育指導費	5,500	16,500	11,000		
(一般管理支出)	59,414,789	60,726,647	1,311,858		
福利厚生費	3,743,319	3,247,976	-495,343		
旅費交通費	1,604,830	2,440,060	835,230		
研修費	771,500	1,349,155	577,655		
通信運搬費	1,582,691	1,561,343	-21,348		

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) 特別養護老人ホーム にいやま荘会計

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	事務消耗品費	2,643,509	2,554,535	-88,974		
		印刷製本費	99,750	150,360	50,610		
		会議費	41,145	67,881	26,736		
		修繕費	3,114,376	4,851,507	1,737,131		
		保守料	4,524,688	4,064,942	-459,746		
		賃借料	9,864,540	9,783,408	-81,132		
		損害保険料	2,326,041	3,215,321	889,280		
		渉外費	103,800	95,106	-8,694		
		諸会費	443,000	509,000	66,000		
		租税公課	1,729,811	871,907	-857,904		
		業務委託費	25,792,157	24,835,989	-956,168		
		雑費	1,029,632	1,128,157	98,525		
		利用者負担軽減額	898,069	1,348,273	450,204		
		利用者負担軽減額	898,069	1,348,273	450,204		
		減価償却費	49,914,068	53,268,938	3,354,870		
		減価償却費	49,914,068	53,268,938	3,354,870		
		引当金繰入	3,979,225	4,425,000	445,775		
		退職給与引当金繰入	3,979,225	4,425,000	445,775		
	事業活動支出計 ②	576,895,466	616,666,134	39,770,668			
	事業活動収支差額 ③ (①-②)	13,360,008	1,913,841	-11,446,167			
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	300,000	270,000	-30,000		
		借入金利息補助金収入	300,000	270,000	-30,000		
		受取利息配当金	218,850	320,799	101,949		
		受取利息配当金	218,850	320,799	101,949		
		寄附金収入	10,000	10,000	0		
		寄附金収入	10,000	10,000	0		
		その他の事業活動外収入	906,842	758,834	-148,008		
		受入研修費収入	333,000	317,000	-16,000		
		職員等給食費収入	573,842	441,834	-132,008		
		雑収入	1,593,251	1,088,466	-504,785		
		雑収入	1,593,251	1,088,466	-504,785		
		事業活動外収入計 ④	3,028,943	2,448,099	-580,844		
		支	借入金利息支出	2,109,030	2,111,959	2,929	
		借入金利息支出	2,109,030	2,111,959	2,929		
	その他の事業活動外支出	562,764	422,727	-140,037			
	職員等給食費	562,764	422,727	-140,037			
	事業活動外支出計 ⑤	2,671,794	2,534,686	-137,108			
	事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	357,149	-86,587	-443,736			
	経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	13,717,157	1,827,254	-11,889,903			
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	191,878,000	33,107,581	-158,770,419		
		施設整備等補助金収入	190,378,000	31,607,581	-158,770,419		
		借入金元金償還補助金(市区町村)	1,500,000	1,500,000	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,615,384	0	-7,615,384		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,615,384	0	-7,615,384		
		他会計区分繰入金収入	24,404,500	25,255,594	851,094		
		他会計区分繰入金収入	24,404,500	25,255,594	851,094		
		会計区分外繰入金収入	74,725	4,200	-70,525		
		会計区分外繰入金収入	74,725	4,200	-70,525		
		その他の特別収入	0	6,777,364	6,777,364		
	その他の特別収入	0	6,777,364	6,777,364			
	特別収入計 ⑧	223,972,609	65,144,739	-158,827,870			
支	国庫補助金等特別積立金繰入額	208,378,000	22,170,000	-186,208,000			
	国庫補助金等特別積立金繰入額	208,378,000	22,170,000	-186,208,000			
出	固定資産売却損・処分損	319,355	12	-319,343			

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)特別養護老人ホーム にいやま荘会計

P-3

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
特別 収支 の部	支	器具及び備品売却損・処分損	14	11	-3
	出	車両運搬具売却損・処分損	0	1	1
		建物売却損・処分損	2	0	-2
		構築物売却損・処分損	319,339	0	-319,339
		他会計区分繰入金支出	22,078,250	22,557,994	479,744
		他会計区分繰入金支出	22,078,250	22,557,994	479,744
		会計区分外繰入金支出	0	341,411	341,411
		会計区分外繰入金支出	0	341,411	341,411
		その他の特別損失	2,326,250	2,697,600	371,350
		その他の特別損失	2,326,250	2,697,600	371,350
	特別支出計 ⑨	233,101,855	47,767,017	-185,334,838	
	特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	-9,129,246	17,377,722	26,506,968	
	当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	4,587,911	19,204,976	14,617,065	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	876,895,418	832,483,329	-44,412,089	
	当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)	881,483,329	851,688,305	-29,795,024	
	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	49,000,000	0	-49,000,000	
	次期繰越活動収支差額 ⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	832,483,329	851,688,305	19,204,976	

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

(会計区分名) ききょう荘会計

P-1

勘定科目	前年度		当年度		増減	勘定科目	前年度		当年度		増減
	資産の部		負債の部				負債の部		純資産の部		
流動資産	11,834,231	11,015,932	-818,299	流動負債	11,834,231	11,015,932	-818,299				
現金預金	8,871,848	9,398,830	526,982	未払金	11,663,159	10,843,512	-819,647				
未収金	2,948,513	1,603,232	-1,345,281	預り金	171,072	172,420	1,348				
その他の流動資産	13,870	13,870	0	負債の部合計	11,834,231	11,015,932	-818,299				
固定資産	5,366,445	4,700,230	-666,215	純資産の部							
基本財産	4,819,955	4,267,349	-552,606	国庫補助金等特別積立金	4,349,217	3,735,210	-614,007				
建物附属設備	4,819,955	4,267,349	-552,606	次期繰越活動収支差額	1,017,228	965,020	-52,208				
その他の固定資産	546,490	432,881	-113,609	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	1,017,228	965,020	-52,208				
構築物	239,085	195,466	-43,619	純資産の部合計	5,366,445	4,700,230	-666,215				
車輜運搬具	23,483	3	-23,480	負債及び純資産の部合計	17,200,676	15,716,162	-1,484,514				
器具及び備品	273,922	227,412	-46,510								
投資有価証券	10,000	10,000	0								
資産の部合計	17,200,676	15,716,162	-1,484,514								

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)ききょう荘会計

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	1,538,000	1,185,440	352,560		
	居宅介護サービス利用料収入	1,538,000	1,185,440	352,560		
	その他の事業収入	62,813,000	62,749,840	63,160		
	受託収入	21,750,000	21,742,150	7,850		
	その他の事業収入	41,063,000	41,007,690	55,310		
	受取利息配当金収入	40,000	38,117	1,883		
	受取利息配当金収入	40,000	38,117	1,883		
	事業外収入	96,000	93,400	2,600		
	職員等給食費収入	96,000	93,400	2,600		
	雑収入	2,356,000	2,251,335	104,665		
	雑収入	2,356,000	2,251,335	104,665		
	経常活動収入計 ①		66,843,000	66,318,132	524,868	
	支 出	人件費支出	30,499,000	30,463,233	35,767	
		職員俸給	2,088,000	2,087,575	425	
職員諸手当		924,000	895,040	28,960		
非常勤職員給与		24,985,000	24,983,140	1,860		
退職共済掛金		673,000	670,500	2,500		
法定福利費		1,829,000	1,826,978	2,022		
経費支出		36,339,000	36,192,110	146,890		
(直接介護支出)		21,195,000	21,086,923	108,077		
給食材料費		4,892,000	4,891,157	843		
介護用品費		19,000	18,900	100		
教養娯楽費		380,000	376,004	3,996		
日用品費		66,000	63,665	2,335		
器具什器費		1,154,000	1,087,132	66,868		
保健衛生費		1,373,000	1,371,375	1,625		
車輛費		453,000	451,883	1,117		
水道光熱費		6,236,000	6,206,141	29,859		
燃料費		6,622,000	6,620,666	1,334		
(一般管理支出)		15,144,000	15,105,187	38,813		
福利厚生費		383,000	379,348	3,652		
旅費交通費		107,000	106,800	200		
通信運搬費		321,000	317,347	3,653		
事務消耗品費		105,000	103,764	1,236		
印刷製本費		61,000	60,427	573		
広報費		89,000	88,515	485		
修繕費		1,268,000	1,266,294	1,706		
保守料		1,442,000	1,441,350	650		
賃借料		1,565,000	1,563,204	1,796		
損害保険料		424,000	422,920	1,080		
諸会費		44,000	43,300	700		
租税公課		4,748,000	4,742,791	5,209		
業務委託費		4,412,000	4,396,996	15,004		
雑費		175,000	172,131	2,869		
経常活動支出計 ②		66,838,000	66,655,343	182,657		
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)		5,000	-337,211	342,211		
収 入	施設整備等収入計 ④	0	0	0		
支 出						

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)ききょう荘会計

P-2

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	支 出				
	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	0	0	0	
財務活動等による収支	収 入				
	会計区分外繰入金収入	0	341,411	-341,411	
	会計区分外繰入金収入	0	341,411	-341,411	
	財務活動等収入計 ⑦	0	341,411	-341,411	
	支 出				
	会計区分外繰入金支出	5,000	4,200	800	
会計区分外繰入金支出	5,000	4,200	800		
財務活動等支出計 ⑧	5,000	4,200	800		
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-5,000	337,211	-342,211		
予備費 ⑩		0			
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑫		0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		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)ききょう荘会計

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	1,432,636	1,185,440	-247,196	
	居宅介護サービス利用料収入	1,432,636	1,185,440	-247,196	
	その他の事業収入	23,196,050	62,749,840	39,553,790	
	受託収入	23,196,050	21,742,150	-1,453,900	
	その他の事業収入	0	41,007,690	41,007,690	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	562,839	614,007	51,168	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	562,839	614,007	51,168	
事業活動収入計 ①		25,191,525	64,549,287	39,357,762	
支出	人件費支出	33,288,756	30,463,233	-2,825,523	
	職員俸給	4,780,804	2,087,575	-2,693,229	
	職員諸手当	2,378,918	895,040	-1,483,878	
	非常勤職員給与	23,158,697	24,983,140	1,824,443	
	退職共済掛金	804,600	670,500	-134,100	
	法定福利費	2,165,737	1,826,978	-338,759	
	経費支出	37,233,568	36,192,110	-1,041,458	
	(直接介護支出)	21,466,821	21,086,923	-379,898	
	給食材料費	4,835,347	4,891,157	55,810	
	介護用品費	0	18,900	18,900	
	教養娯楽費	380,319	376,004	-4,315	
	日用品費	101,589	63,665	-37,924	
	器具什器費	2,250,351	1,087,132	-1,163,219	
	保健衛生費	1,402,412	1,371,375	-31,037	
	車輛費	381,036	451,883	70,847	
	水道光熱費	5,942,455	6,206,141	263,686	
	燃料費	6,173,312	6,620,666	447,354	
	(一般管理支出)	15,766,747	15,105,187	-661,560	
	福利厚生費	475,749	379,348	-96,401	
	旅費交通費	5,220	106,800	101,580	
	通信運搬費	316,626	317,347	721	
	事務消耗品費	139,457	103,764	-35,693	
	印刷製本費	145,320	60,427	-84,893	
	広報費	88,515	88,515	0	
	修繕費	1,842,291	1,266,294	-575,997	
	保守料	1,578,814	1,441,350	-137,464	
	賃借料	1,708,859	1,563,204	-145,655	
	損害保険料	282,941	422,920	139,979	
	諸会費	38,300	43,300	5,000	
	租税公課	4,456,992	4,742,791	285,799	
	業務委託費	4,368,401	4,396,996	28,595	
	雑費	319,262	172,131	-147,131	
	減価償却費	297,682	666,214	368,532	
	減価償却費	297,682	666,214	368,532	
事業活動支出計 ②		70,820,006	67,321,557	-3,498,449	
事業活動収支差額 ③ (①-②)		-45,628,481	-2,772,270	42,856,211	
事業活動外収入	受取利息配当金	27,929	38,117	10,188	
	受取利息配当金	27,929	38,117	10,188	
	その他の事業活動外収入	93,400	93,400	0	
	職員等給食費収入	93,400	93,400	0	
	雑収入	45,847,034	2,251,335	-43,595,699	
	雑収入	45,847,034	2,251,335	-43,595,699	
事業活動外収入計 ④		45,968,363	2,382,852	-43,585,511	
事業活動外支出計 ⑤		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)ききょう荘会計

P-2

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)		45,968,363	2,382,852	-43,585,511	
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)		339,882	-389,418	-729,300	
特別収支の部	収				
	施設整備等補助金収入	4,912,056	0	-4,912,056	
	施設整備等補助金収入	4,912,056	0	-4,912,056	
	会計区分外繰入金収入	0	341,411	341,411	
	会計区分外繰入金収入	0	341,411	341,411	
	特別収入計 ⑧	4,912,056	341,411	-4,570,645	
	支				
	国庫補助金等特別積立金繰入額	4,912,056	0	-4,912,056	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	4,912,056	0	-4,912,056	
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	1		
会計区分外繰入金支出	74,725	4,200	-70,525		
会計区分外繰入金支出	74,725	4,200	-70,525		
特別支出計 ⑨	4,986,781	4,201	-4,982,580		
特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	-74,725	337,210	411,935		
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	265,157	-52,208	-317,365		
前期繰越活動収支差額 ⑫	752,071	1,017,228	265,157		
当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)	1,017,228	965,020	-52,208		
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)	1,017,228	965,020	-52,208		