

みちのく大寿会

(みちのくだいじゅかい)

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

(会計区分名) 介護老人福祉施設

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	97,140,869	106,330,280	9,189,411			流動負債	25,396,897	29,791,199	4,394,302		
現金預金	34,334,205	39,291,447	4,957,242			未払金	14,110,787	18,722,857	4,612,070		
未収金	55,565,131	53,357,294	-2,207,837			預り金	4,442,110	4,522,342	80,232		
立替金	121,663	12,940	-108,723			賞与引当金	6,844,000	6,546,000	-298,000		
前払金	300,000	300,000	0								
会計区分外貸付金	0	2,295,729	2,295,729								
経理区分勘定(資金:借方)	4,024,570	8,277,570	4,253,000								
経理区分勘定(資金外:借方)	2,795,300	2,795,300	0								
固定資産	584,997,904	585,750,082	752,178			固定負債	22,352,250	21,830,075	-522,175		
基本財産	283,912,154	289,260,405	-14,651,749			退職給与引当金	22,352,250	21,830,075	-522,175		
土地	26,696,845	26,696,845	0			負債の部合計	47,749,147	51,621,274	3,872,127		
建物	254,215,309	239,563,560	-14,651,749			純資産の部					
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0			基本金	16,935,637	16,935,637	0		
その他の固定資産	301,085,750	316,489,677	15,403,927			国庫補助金等特別積立金	261,832,944	247,286,815	-14,546,129		
建物	9,119,748	8,713,808	-405,940			その他の積立金	252,630,123	272,712,328	20,082,205		
構築物	1,280,924	730,014	-550,910			移行時特別積立金	100,512,328	100,512,328	0		
車輦運搬具	2,291,322	1,087,288	-1,204,034			施設整備積立金	152,117,795	172,200,000	20,082,205		
器具及び備品	13,043,347	11,179,581	-1,863,766			次期繰越活動収支差額	102,990,922	103,524,308	533,386		
権利	236,583	236,583	0			次期繰越活動収支差額	102,990,922	103,524,308	533,386		
投資有価証券	131,453	0	-131,453			(うち当期活動収支差額)	11,480,319	20,615,591	9,135,272		
退職共済預け金	22,352,250	21,830,075	-522,175								
移行時特別積立預金	100,512,328	100,512,328	0			純資産の部合計	634,389,626	640,459,088	6,069,462		
施設整備積立預金	152,117,795	172,200,000	20,082,205			負債及び純資産の部合計	682,138,773	692,080,362	9,941,589		
資産の部合計	682,138,773	692,080,362	9,941,589								

脚注 減価償却累計額 380,048,383.3円

- ・注記
1. 計算書類の種類について 原則として指導指針に基づく計算書類を作成している。
 2. 重要な会計方針
 - (1) 減価償却の方法
 - (2) 退職給与引当金の計上基準
退職給与引当金の支給に備えるため、職員との退職金の支給に備えるため、計上している。
 - (3) 施設整備積立金の計上基準
将来の施設整備が必要になったときに備え、施設整備積立金として計上している。
 3. 基本財産及び国庫補助金特別積立金の取り崩し
スポンジマット、七宝焼きセットを廃棄したことに伴い、国庫補助金特別積立金2円を取り崩した。

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)介護老人福祉施設

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	164,779,000	164,777,910	1,090	
	介護報酬収入(施設)	148,868,000	148,867,954	46	
	利用者負担金収入(施設)	15,911,000	15,909,956	1,044	
	居宅介護料収入	98,157,000	97,882,012	274,988	
	(介護報酬収入)	88,367,000	88,093,811	273,189	
	介護報酬収入(居宅)	77,101,000	76,886,397	214,603	
	介護予防報酬収入	11,266,000	11,207,414	58,586	
	(利用者負担金収入)	9,790,000	9,788,201	1,799	
	介護負担金収入	8,544,000	8,542,933	1,067	
	介護予防負担金収入	1,246,000	1,245,268	732	
	利用者等利用料収入	39,056,000	38,939,700	116,300	
	食費収入	30,939,000	30,823,740	115,260	
	居住費収入	8,079,000	8,078,870	130	
	その他の利用料収入	38,000	37,090	910	
	その他の事業収入	24,399,000	24,356,573	42,427	
	補助金収入(その他事業)	8,787,000	8,787,036	-36	
	受託収入	14,348,000	14,347,600	400	
	その他の事業収入	1,264,000	1,221,937	42,063	
	寄附金収入	90,000	90,000	0	
	寄附金収入	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入	5,352,000	5,354,579	-2,579	
	受取利息配当金収入	5,352,000	5,354,579	-2,579	
	事業外収入	665,000	665,280	-280	
	職員等給食費収入	665,000	665,280	-280	
	雑収入	2,026,000	2,051,425	-25,425	
雑収入	2,026,000	2,051,425	-25,425		
経理区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
経理区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
経常活動収入計 ①		344,524,000	344,117,479	406,521	
支 出	人件費支出	219,278,000	217,171,722	2,106,278	
	役員報酬	577,000	577,000	0	
	職員俸給	85,961,000	85,943,334	17,666	
	職員諸手当	40,707,000	40,121,740	585,260	
	非常勤職員給与	59,267,000	57,767,252	1,499,748	
	退職金	3,143,000	3,142,800	200	
	退職共済掛金	1,434,000	1,432,535	1,465	
	法定福利費	28,189,000	28,187,061	1,939	
	経費支出	97,960,000	97,644,248	315,752	
	(直接介護支出)	58,354,000	58,056,255	297,745	
	給食材料費	19,736,000	19,735,373	627	
	介護用品費	4,109,000	4,108,302	698	
	教養娯楽費	1,585,000	1,505,142	79,858	
	医薬品費	336,000	269,784	66,216	
	被服費	2,117,000	2,116,992	8	
	消耗器具備品費	2,199,000	2,203,717	-4,717	
	保健衛生費	4,579,000	4,578,336	664	
	車輛費	2,364,000	2,264,565	99,435	
	光熱水費	8,011,000	8,133,909	-122,909	
	燃料費	13,318,000	13,140,135	177,865	
	(一般管理支出)	39,606,000	39,587,993	18,007	
	福利厚生費	2,037,000	2,017,478	19,522	
	旅費交通費	1,765,000	1,764,474	526	
	研修費	1,224,000	1,223,550	450	
	通信運搬費	838,000	838,373	-373	

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)介護老人福祉施設

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	事務消耗品費	2,040,000	2,062,198	-22,198	
		印刷製本費	1,308,000	1,307,704	296	
		広報費	40,000	38,050	1,950	
		会議費	93,000	92,732	268	
		修繕費	3,624,000	3,623,577	423	
		保守料	102,000	101,520	480	
		貸借料	13,057,000	13,054,272	2,728	
		保険料	1,341,000	1,340,283	717	
		渉外費	210,000	209,080	920	
		諸会費	305,000	305,000	0	
		租税公課	96,000	95,280	720	
		委託費	11,281,000	11,278,545	2,455	
		雑費	245,000	235,877	9,123	
		事業外支出	1,808,000	1,807,795	205	
		その他の事業外支出	1,808,000	1,807,795	205	
経常活動支出計 ②		319,046,000	316,623,765	2,422,235		
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)		25,478,000	27,493,714	-2,015,714		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,836,000	1,835,925	75	
	支 出	器具及び備品取得支出	1,836,000	1,835,925	75	
		施設整備等支出計 ⑤	1,836,000	1,835,925	75	
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)		-1,836,000	-1,835,925	-75	
財務活動等による収支	収 入	その他の収入	3,382,000	3,381,750	250	
		その他の収入	3,382,000	3,381,750	250	
		財務活動等収入計 ⑦	3,382,000	3,381,750	250	
	支 出	積立預金積立支出	20,083,000	20,082,205	795	
		施設整備積立預金積立支出	20,083,000	20,082,205	795	
		会計区分外繰入金支出	1,390,000	1,390,000	0	
		会計区分外繰入金支出	1,390,000	1,390,000	0	
		その他の支出	3,120,000	3,070,225	49,775	
	その他の支出	3,120,000	3,070,225	49,775		
	財務活動等支出計 ⑧		24,593,000	24,542,430	50,570	
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)		-21,211,000	-21,160,680	-50,320		
予備費 ⑩		0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		2,431,000	4,497,109	-2,066,109		
前期末支払資金残高 ⑫		0	75,792,672	-75,792,672		
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		2,431,000	80,289,781	-77,858,781		

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)介護老人福祉施設

P-1

勘定科目		前年度	当年度	増 減	備 考
事業活動収入の部	収入				
	介護福祉施設介護料収入	165,829,476	164,777,910	-1,051,566	
	介護報酬収入(施設)	149,833,114	148,867,954	-965,160	
	利用者負担金収入(施設)	15,996,362	15,909,956	-86,406	
	居宅介護料収入	96,486,467	97,882,012	1,395,545	
	(介護報酬収入)	86,665,824	88,093,811	1,427,987	
	介護報酬収入(居宅)	73,261,951	76,886,397	3,624,446	
	介護予防報酬収入	13,403,873	11,207,414	-2,196,459	
	(利用者負担金収入)	9,820,643	9,788,201	-32,442	
	介護負担金収入	8,331,546	8,542,933	211,387	
	介護予防負担金収入	1,489,097	1,245,268	-243,829	
	利用者等利用料収入	39,470,300	38,939,700	-530,600	
	食費収入	31,189,470	30,823,740	-365,730	
	居住費収入	8,081,090	8,078,870	-2,220	
	その他の利用料収入	199,740	37,090	-162,650	
	その他の事業収入	26,618,428	24,356,573	-2,261,855	
	補助金収入(その他事業)	11,452,542	8,787,036	-2,665,506	
	受託収入	13,747,360	14,347,600	600,240	
	その他の事業収入	1,418,526	1,221,937	-196,589	
	引当金戻入	368,350	10,436,400	10,068,050	
	賞与引当金戻入	0	6,844,000	6,844,000	
	退職給与引当金戻入	368,350	3,592,400	3,224,050	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,288,501	14,546,127	2,257,626	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,288,501	14,546,127	2,257,626		
事業活動収入計 ①	341,061,522	350,938,722	9,877,200		
事業活動支出の部	支出				
	人件費支出	214,917,979	217,171,722	2,253,743	
	役員報酬	559,000	577,000	18,000	
	職員俸給	82,868,667	85,943,334	3,074,667	
	職員諸手当	41,467,837	40,121,740	-1,346,097	
	非常勤職員給与	58,632,009	57,767,252	-864,757	
	退職金	248,150	3,142,800	2,894,650	
	退職共済掛金	1,435,800	1,432,535	-3,265	
	法定福利費	29,706,516	28,187,061	-1,519,455	
	経費支出	99,399,479	97,854,898	-1,544,581	
	(直接介護支出)	57,629,852	58,056,255	426,403	
	給食材料費	19,735,210	19,735,373	163	
	介護用品費	4,018,258	4,108,302	90,044	
	教養娯楽費	1,288,287	1,505,142	216,855	
	医薬品費	787,008	269,784	-517,224	
	被服費	2,288,611	2,116,992	-171,619	
	消耗器具備品費	2,874,046	2,203,717	-670,329	
	保健衛生費	4,008,629	4,578,336	569,707	
	車輛費	2,628,164	2,264,565	-363,599	
	光熱水費	8,362,036	8,133,909	-228,127	
	燃料費	11,639,603	13,140,135	1,500,532	
	(一般管理支出)	41,769,627	39,798,643	-1,970,984	
	福利厚生費	4,137,420	2,017,478	-2,119,942	
旅費交通費	2,795,254	1,764,474	-1,030,780		
研修費	1,047,178	1,223,550	176,372		
通信運搬費	881,863	838,373	-43,490		
事務消耗品費	1,693,851	2,062,198	368,347		
印刷製本費	1,574,910	1,307,704	-267,206		
広報費	39,400	38,050	-1,350		
会議費	184,512	92,732	-91,780		
修繕費	4,291,694	3,623,577	-668,117		

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)介護老人福祉施設

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	保守料	274,825	101,520	-173,305
	出	貸借料	11,898,091	13,054,272	1,156,181
		保険料	1,296,980	1,340,283	43,303
		渉外費	131,876	209,080	77,204
		諸会費	287,520	305,000	17,480
		租税公課	51,100	95,280	44,180
		委託費	10,770,341	11,278,545	508,204
		雑費	412,812	446,527	33,715
		減価償却費	16,367,771	20,227,962	3,860,191
		減価償却費	16,367,771	20,227,962	3,860,191
		引当金繰入	9,008,375	9,616,225	607,850
		賞与引当金繰入	6,297,000	6,546,000	249,000
		退職給与引当金繰入	2,711,375	3,070,225	358,850
		事業活動支出計 ②	339,693,604	344,870,807	5,177,203
	事業活動収支差額 ③ (①-②)	1,367,918	6,067,915	4,699,997	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金	7,489,698	5,354,579	-2,135,119
	入	受取利息配当金	7,489,698	5,354,579	-2,135,119
		経理区分間繰入金収入	0	10,000,000	10,000,000
		経理区分間繰入金収入	0	10,000,000	10,000,000
		有価証券売却益	13,800	0	-13,800
		有価証券売却益	13,800	0	-13,800
		寄附金収入	220,000	90,000	-130,000
		寄附金収入	220,000	90,000	-130,000
		その他の事業活動外収入	675,840	665,280	-10,560
		職員等給食費収入	675,840	665,280	-10,560
		雑収入	1,752,640	2,051,425	298,785
		雑収入	1,752,640	2,051,425	298,785
		事業活動外収入計 ④	10,151,978	18,161,284	8,009,306
	支	有価証券売却損	0	131,453	131,453
出	有価証券売却損	0	131,453	131,453	
	その他の事業活動外支出	0	1,807,795	1,807,795	
	その他の事業活動外支出	0	1,807,795	1,807,795	
	事業活動外支出計 ⑤	0	1,939,248	1,939,248	
	事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	10,151,978	16,222,036	6,070,058	
	経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	11,519,896	22,289,951	10,770,055	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	28,768,000	0	-28,768,000
	入	施設整備等補助金収入	28,768,000	0	-28,768,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4	2	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4	2	-2
		特別収入計 ⑧	28,768,004	2	-28,768,002
	支	国庫補助金等特別積立金繰入額	28,768,000	0	-28,768,000
	出	国庫補助金等特別積立金繰入額	28,768,000	0	-28,768,000
		固定資産売却損及び処分損	39,581	284,362	244,781
		器具及び備品売却損・処分損	1,781	8	-1,773
		建物売却損・処分損	37,800	0	-37,800
		構築物売却損・処分損	0	284,354	284,354
		会計区分外繰入金支出	0	1,390,000	1,390,000
		会計区分外繰入金支出	0	1,390,000	1,390,000
		特別支出計 ⑨	28,807,581	1,674,362	-27,133,219
	特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	-39,577	-1,674,360	-1,634,783	
	当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	11,480,319	20,615,591	9,135,272	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	111,510,603	102,990,922	-8,519,681	
	当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)	122,990,922	123,606,513	615,591	
	基本金取崩額 ⑭	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)介護老人福祉施設

P-3

勘 定 科 目	前年度	当年度	増 減	備 考
基本金組入額 ⑬	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑭	0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑮	20,000,000	20,082,205	82,205	
次期繰越活動収支差額 ⑯ (⑬+⑭-⑮+⑰-⑱)	102,990,922	103,524,308	533,386	

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

(会計区分名) 大寿会居宅介護支援事業所

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	2,792,883	-2,826,382	-5,619,265	0	303,047	303,047
現金預金	7,014,163	4,692,809	-2,321,354	0	303,047	303,047
未収金	2,598,590	2,905,679	307,089			
経理区分勘定(資金:借方)	-4,024,570	-7,629,570	-3,605,000			
経理区分勘定(資金外:借方)	-2,795,300	-2,795,300	0			
固定資産	5,560,989	5,160,958	-400,031	0	303,047	303,047
その他の固定資産	5,560,989	5,160,958	-400,031			
器具及び備品	560,989	160,958	-400,031	その他の積立金	5,000,000	5,000,000
施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0	施設整備積立金	5,000,000	5,000,000
				次期繰越活動収支差額	3,353,872	-2,968,471
				次期繰越活動収支差額	3,353,872	-2,968,471
				(うち当期活動収支差額)	-1,534,891	-6,322,343
				純資産の部合計	8,353,872	2,031,529
資産の部合計	8,353,872	2,334,576	-6,019,296	負債及び純資産の部合計	2,334,576	-6,019,296

脚注 減価償却累計額 2,947,908円

・注記

1. 計算書類の種類について
原則として指導指針に基づく計算書類を作成している。
重要な会計方針
2. (1) 減価償却の方法
定額法
(2) 退職給与引当金の計上基準
職員の退職金の支給に備えるため、
将来の施設整備が必要になったときに備え、施設整備積立金として計上している。
- (3) 施設整備積立金の計上基準
将来の施設整備が必要になったときに備え、施設整備積立金として計上している。

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)大寿会居宅介護支援事業所

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	居宅介護支援介護料収入	15,022,000	15,021,050	950
		居宅介護支援介護料収入	15,022,000	15,021,050	950
		その他の事業収入	1,874,000	1,873,050	950
		受託収入	1,874,000	1,873,050	950
		受取利息配当金収入	2,000	1,748	252
		受取利息配当金収入	2,000	1,748	252
		経常活動収入計 ①	16,898,000	16,895,848	2,152
	支 出	人件費支出	12,217,000	11,340,997	876,003
		職員俸給	5,132,000	5,130,840	1,160
		職員諸手当	2,946,000	2,945,399	601
		非常勤職員給与	2,055,000	2,054,720	280
		退職共済掛金	88,000	88,000	0
		法定福利費	1,996,000	1,122,038	873,962
		経費支出	1,493,000	1,477,163	15,837
		(直接介護支出)	363,000	363,000	0
		車輦費	363,000	363,000	0
		(一般管理支出)	1,130,000	1,114,163	15,837
		旅費交通費	108,000	93,000	15,000
		研修費	41,000	41,000	0
		通信運搬費	158,000	157,443	557
	印刷製本費	84,000	84,000	0	
	賃借料	469,000	468,860	140	
	雑費	270,000	269,860	140	
	経理区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	経理区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	経常活動支出計 ②	23,710,000	22,818,160	891,840	
	経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	-6,812,000	-5,922,312	-889,688	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計 ④	0	0	0
	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	財務活動等収入計 ⑦	0	0	0
	支 出	財務活動等支出計 ⑧	0	0	0
		財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	0	0	0
	予備費 ⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	-6,812,000	-5,922,312	-889,688	
	前期末支払資金残高 ⑫	0	5,588,183	-5,588,183	
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	-6,812,000	-334,129	-6,477,871	

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)大寿会居宅介護支援事業所

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				
	居宅介護支援介護料収入	15,211,650	15,021,050	-190,600	
	居宅介護支援介護料収入	15,211,650	15,021,050	-190,600	
	その他の事業収入	2,033,055	1,873,050	-160,005	
	受託収入	2,033,055	1,873,050	-160,005	
	事業活動収入計 ①	17,244,705	16,894,100	-350,605	
	支出				
	人件費支出	14,594,102	11,340,997	-3,253,105	
	職員俸給	6,923,100	5,130,840	-1,792,260	
	職員諸手当	3,825,691	2,945,399	-880,292	
	非常勤職員給与	1,888,311	2,054,720	166,409	
	退職共済掛金	84,000	88,000	4,000	
	法定福利費	1,873,000	1,122,038	-750,962	
	経費支出	1,837,441	1,477,163	-360,278	
	(直接介護支出)	561,000	363,000	-198,000	
	給食材料費	51,000	0	-51,000	
	車両費	332,000	363,000	31,000	
	燃料費	178,000	0	-178,000	
	(一般管理支出)	1,276,441	1,114,163	-162,278	
	旅費交通費	129,000	93,000	-36,000	
研修費	50,000	41,000	-9,000		
通信運搬費	199,061	157,443	-41,618		
事務消耗品費	51,000	0	-51,000		
印刷製本費	77,000	84,000	7,000		
賃借料	524,000	468,860	-55,140		
委託費	119,120	0	-119,120		
雑費	127,260	269,860	142,600		
減価償却費	1,567,575	400,031	-1,167,544		
減価償却費	1,567,575	400,031	-1,167,544		
引当金繰入	782,000	0	-782,000		
賞与引当金繰入	547,000	0	-547,000		
退職給与引当金繰入	235,000	0	-235,000		
事業活動支出計 ②	18,781,118	13,218,191	-5,562,927		
事業活動収支差額 ③ (①-②)	-1,536,413	3,675,909	5,212,322		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金	1,522	1,748	226	
	受取利息配当金	1,522	1,748	226	
	事業活動外収入計 ④	1,522	1,748	226	
	支出				
	経理区分間繰入金支出	0	10,000,000	10,000,000	
経理区分間繰入金支出	0	10,000,000	10,000,000		
事業活動外支出計 ⑤	0	10,000,000	10,000,000		
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	1,522	-9,998,252	-9,999,774		
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	-1,534,891	-6,322,343	-4,787,452		
特別収支の部	収入				
	特別収入計 ⑧	0	0	0	
	支出				
	特別支出計 ⑨	0	0	0	
特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	0	0	0		
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	-1,534,891	-6,322,343	-4,787,452		
前期繰越活動収支差額 ⑫	4,888,763	3,353,872	-1,534,891		
当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)	3,353,872	-2,968,471	-6,322,343		
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		

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)大寿会居宅介護支援事業所

P-2

勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
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)	3,353,872	-2,968,471	-6,322,343	

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 (公益事業)

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	居宅介護料収入	1,808,000	1,806,394	1,606	
		(介護報酬収入)	1,613,000	1,612,359	641	
		介護報酬収入(居宅)	1,613,000	1,612,359	641	
		(利用者負担金収入)	195,000	194,035	965	
		介護負担金収入	195,000	194,035	965	
		その他の事業収入	3,000	2,630	370	
		補助金収入(その他事業)	3,000	2,630	370	
		受取利息配当金収入	1,000	119	881	
		受取利息配当金収入	1,000	119	881	
	経常活動収入計 ①	1,812,000	1,809,143	2,857		
	支 出	人件費支出	1,905,000	1,905,000	0	
		職員俸給	900,000	900,000	0	
		職員諸手当	590,000	590,000	0	
		非常勤職員給与	315,000	315,000	0	
法定福利費		100,000	100,000	0		
経常活動支出計 ②	1,905,000	1,905,000	0			
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)		-93,000	-95,857	2,857		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	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					
		財務活動等収入計 ⑦	0	0	0	
	支 出					
財務活動等支出計 ⑧		0	0	0		
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)		0	0	0		
予備費 ⑩		0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		-93,000	-95,857	2,857		
前期末支払資金残高 ⑫		0	199,826	-199,826		
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		-93,000	103,969	-196,969		

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(公益事業)

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				
	居宅介護料収入	917,861	1,806,394	888,533	
	(介護報酬収入)	841,860	1,612,359	770,499	
	介護報酬収入(居宅)	841,860	1,612,359	770,499	
	(利用者負担金収入)	76,001	194,035	118,034	
	介護負担金収入	76,001	194,035	118,034	
	その他の事業収入	17,358	2,630	-14,728	
	補助金収入(その他事業)	17,358	2,630	-14,728	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	185,000	0	-185,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	185,000	0	-185,000	
	事業活動収入計 ①	1,120,219	1,809,024	688,805	
	支出				
	人件費支出	2,020,632	1,905,000	-115,632	
職員俸給	1,030,429	900,000	-130,429		
職員諸手当	606,356	590,000	-16,356		
非常勤職員給与	9,770	315,000	305,230		
法定福利費	374,077	100,000	-274,077		
減価償却費	301,901	0	-301,901		
減価償却費	301,901	0	-301,901		
事業活動支出計 ②	2,322,533	1,905,000	-417,533		
事業活動収支差額 ③ (①-②)	-1,202,314	-95,976	1,106,338		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金	302	119	-183	
	受取利息配当金	302	119	-183	
	事業活動外収入計 ④	302	119	-183	
	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)	302	119	-183		
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	-1,202,012	-95,857	1,106,155		
特別収支の部	収入				
	特別収入計 ⑧	0	0	0	
	支出				
	特別支出計 ⑨	0	0	0	
特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	0	0	0		
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	-1,202,012	-95,857	1,106,155		
前期繰越活動収支差額 ⑫	1,401,835	199,823	-1,202,012		
当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)	199,823	103,966	-95,857		
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)	199,823	103,966	-95,857		

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)その他の会計単位

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				
	事業収入	318,000	317,596	404	
	売上高	318,000	317,596	404	
	受取利息配当金収入	1,000	119	881	
	受取利息配当金収入	1,000	119	881	
	経常活動収入計 ①	319,000	317,715	1,285	
	支 出				
	人件費支出	2,297,000	2,295,729	1,271	
	職員俸給	1,485,000	1,484,160	840	
	職員諸手当	812,000	811,569	431	
	経費支出	1,045,000	1,043,220	1,780	
	(一般管理支出)	1,045,000	1,043,220	1,780	
	福利厚生費	44,000	43,235	765	
	事務消耗品費	6,000	5,460	540	
賃借料	396,000	395,850	150		
当期商品仕入高	284,000	283,760	240		
車両費	117,000	116,990	10		
広告宣伝費	198,000	197,925	75		
経常活動支出計 ②	3,342,000	3,338,949	3,051		
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	-3,023,000	-3,021,234	-1,766		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	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	1,390,000	1,390,000	0	
	会計区分外繰入金収入	1,390,000	1,390,000	0	
	その他の収入	215,000	215,000	0	
	その他の収入	215,000	215,000	0	
	財務活動等収入計 ⑦	1,605,000	1,605,000	0	
	支 出				
	その他の支出	215,000	215,000	0	
その他の支出	215,000	215,000	0		
財務活動等支出計 ⑧	215,000	215,000	0		
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	1,390,000	1,390,000	0		
予備費 ⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	-1,633,000	-1,631,234	-1,766		
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)	-1,633,000	-1,631,234	-1,766		

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)その他の会計単位

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					
		事業収入	0	317,596	317,596	
		売上高	0	317,596	317,596	
	入	事業活動収入計 ①	0	317,596	317,596	
	支	人件費支出	0	2,295,729	2,295,729	
		職員俸給	0	1,484,160	1,484,160	
		職員諸手当	0	811,569	811,569	
		経費支出	0	1,043,220	1,043,220	
		(一般管理支出)	0	1,043,220	1,043,220	
		福利厚生費	0	43,235	43,235	
		事務消耗品費	0	5,460	5,460	
		賃借料	0	395,850	395,850	
		当期商品仕入高	0	283,760	283,760	
		車両費	0	116,990	116,990	
	広告宣伝費	0	197,925	197,925		
出	事業活動支出計 ②	0	3,338,949	3,338,949		
	事業活動収支差額 ③ (①-②)	0	-3,021,353	-3,021,353		
事業活動外収支の部	収					
		受取利息配当金	0	119	119	
		受取利息配当金	0	119	119	
	入	事業活動外収入計 ④	0	119	119	
	支					
	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	119	119		
	経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	0	-3,021,234	-3,021,234		
特別収支の部	収					
		会計区分外繰入金収入	0	1,390,000	1,390,000	
		会計区分外繰入金収入	0	1,390,000	1,390,000	
	入	特別収入計 ⑧	0	1,390,000	1,390,000	
	支					
	特別支出計 ⑨	0	0	0		
	特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	0	1,390,000	1,390,000		
	当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	0	-1,631,234	-1,631,234		
	前期繰越活動収支差額 ⑫	0	0	0		
	当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)	0	-1,631,234	-1,631,234		
	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)	0	-1,631,234	-1,631,234		