

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,613,023,432	1,604,767,399	8,256,033	
	借入金利息補助金収入	1,854,684	1,854,684	0	
	経常経費寄附金収入	812,810	832,810	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	28,794	28,666	128	
	その他の収入	6,694,595	6,745,120	△ 50,525	
	事業活動収入計(1)	1,627,067,465	1,619,107,249	7,960,216	
支出	人件費支出	837,023,934	836,606,145	417,789	(注1)
	事業費支出	265,457,075	263,509,220	1,947,855	
	事務費支出	382,672,362	380,357,831	2,314,531	
	支払利息支出	11,854,982	11,854,982	0	
	その他の支出	7,838,487	7,729,639	108,848	
	事業活動支出計(2)	1,485,153,371	1,480,473,196	4,680,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,914,094	138,634,053	3,280,041		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	46,855,000	46,855,000	0	
	設備資金借入金収入	52,000,000	52,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	98,855,000	98,855,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	69,937,260	69,937,260	0		
固定資産取得支出	185,919,649	184,888,395	1,031,254	(注2)	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,959,579	4,959,579	0		
施設整備等支出計(5)	260,816,488	259,785,234	1,031,254		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 161,961,488	△ 160,930,234	△ 1,031,254		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,319,508	32,319,508	0	
	その他の活動収入計(7)	32,319,508	32,319,508	0	
	支出				
積立資産支出	1,711,200	1,711,200	0		
その他の活動支出計(8)	1,711,200	1,711,200	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,608,308	30,608,308	0		
予備費支出(10)	5,000,000	—	1,560,914	(注1.2)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,439,086	9,000,000	8,312,127	687,873	
前期末支払資金残高(12)	812,489,439	812,489,439	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	821,489,439	820,801,566	687,873		

(注1.2) 予備費3,439,086円は人件費及び固定資産取得支出に充当した額である。内訳は以下の通り。

(注1) 人件費に充当した額：1,189,856円

(注2) 固定資産取得支出に充当した額：2,249,230円

資金収支内訳表
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,604,385,899	381,500	1,604,767,399		1,604,767,399
	借入金利息補助金収入	1,854,684		1,854,684		1,854,684
	経常経費寄附金収入	832,810		832,810		832,810
	受取利息配当金収入	28,666		28,666		28,666
	その他の収入	6,745,120		6,745,120		6,745,120
	事業活動収入計(1)	1,618,725,749	381,500	1,619,107,249		1,619,107,249
事業活動による支出	人件費支出	836,606,145		836,606,145		836,606,145
	事業費支出	263,509,220		263,509,220		263,509,220
	事務費支出	379,985,312	372,519	380,357,831		380,357,831
	支払利息支出	11,854,982		11,854,982		11,854,982
	その他の支出	7,729,639		7,729,639		7,729,639
	事業活動支出計(2)	1,480,100,677	372,519	1,480,473,196		1,480,473,196
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,625,072	8,981	138,634,053		138,634,053	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	46,855,000		46,855,000		46,855,000
	設備資金借入金収入	52,000,000		52,000,000		52,000,000
	施設整備等収入計(4)	98,855,000		98,855,000		98,855,000
	設備資金借入金元金償還支出	69,937,260		69,937,260		69,937,260
	固定資産取得支出	184,888,395		184,888,395		184,888,395
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,959,579		4,959,579		4,959,579
施設整備等支出計(5)	259,785,234		259,785,234		259,785,234	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 160,930,234		△ 160,930,234		△ 160,930,234	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	32,319,508		32,319,508		32,319,508
	その他の活動収入計(7)	32,319,508		32,319,508		32,319,508
	積立資産支出	1,711,200		1,711,200		1,711,200
	その他の活動支出計(8)	1,711,200		1,711,200		1,711,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,608,308		30,608,308		30,608,308	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,303,146	8,981	8,312,127		8,312,127	
前期末支払資金残高(11)	808,463,079	4,026,360	812,489,439		812,489,439	
当期末支払資金残高(10)+(11)	816,766,225	4,035,341	820,801,566		820,801,566	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		梓の里	みなとの園	太陽の里	みくらの里	小規模多機能型居宅 介護みくらの里	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	434,637,967	372,605,022	255,212,228	541,930,682			1,604,385,899		1,604,385,899	
	借入金利息補助金収入	379,500	679,800	408,240	387,144			1,854,684		1,854,684	
	経常経費寄附金収入		20,000	50,000	567,810		195,000	832,810		832,810	
	受取利息配当金収入	6,885					21,781	28,666		28,666	
	その他の収入	1,083,500	1,928,650	639,550	3,093,420			6,745,120		6,745,120	
	事業活動収入計(1)	436,894,826	376,243,216	257,407,304	547,195,347		985,056	1,618,725,749		1,618,725,749	
	事業活動による支出	人件費支出	204,882,594	196,092,438	107,722,239	277,690,457		50,218,417	836,606,145		836,606,145
事業費支出		66,795,539	66,850,980	39,592,174	90,270,527			263,509,220		263,509,220	
事務費支出		88,700,620	83,244,898	62,351,858	112,646,972	2,037,053	31,003,911	379,985,312		379,985,312	
支払利息支出		494,500	1,512,000	1,547,560	8,234,538	66,384		11,854,982		11,854,982	
その他の支出		1,665,071	2,418,428	991,250	2,654,890			7,729,639		7,729,639	
事業活動支出計(2)		360,378,753	346,188,316	209,666,271	480,607,956	2,037,053	81,222,328	1,480,100,677		1,480,100,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,516,073	30,054,900	47,741,033	66,587,391	△ 2,037,053	△ 80,237,272	138,625,072		138,625,072	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,875,000	5,150,000	3,240,000	2,590,000	33,000,000		46,855,000		46,855,000	
	設備資金借入金収入					52,000,000		52,000,000		52,000,000	
	施設整備等収入計(4)	2,875,000	5,150,000	3,240,000	2,590,000	85,000,000		98,855,000		98,855,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,750,000	12,000,000	8,140,000	44,047,260			69,937,260		69,937,260
		固定資産取得支出	29,973,030	2,094,750	498,750	3,757,530	148,018,746	545,589	184,888,395		184,888,395
ファイナンス・リース債務の返済支出		938,175	2,207,424		1,024,380		789,600	4,959,579		4,959,579	
施設整備等支出計(5)	36,661,205	16,302,174	8,638,750	48,829,170	148,018,746	1,335,189	259,785,234		259,785,234		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,786,205	△ 11,152,174	△ 5,398,750	△ 46,239,170	△ 63,018,746	△ 1,335,189	△ 160,930,234		△ 160,930,234		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	31,617,400	62,200		639,908			32,319,508		32,319,508	
	拠点区分間繰入金収入		16,435,274	0	9,550,071	74,550,000	91,000,000	191,535,345	△ 191,535,345	0	
	その他の活動収入計(7)	31,617,400	16,497,474	0	10,189,979	74,550,000	91,000,000	223,854,853	△ 191,535,345	32,319,508	
その他の活動による支出	積立資産支出	496,800	400,200	165,600	538,200		110,400	1,711,200		1,711,200	
	拠点区分間繰入金支出	73,850,468	35,000,000	42,176,683	30,000,000		10,508,194	191,535,345	△ 191,535,345	0	
	その他の活動支出計(8)	74,347,268	35,400,200	42,342,283	30,538,200		10,618,594	193,246,545	△ 191,535,345	1,711,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,729,868	△ 18,902,726	△ 42,342,283	△ 20,348,221	74,550,000	80,381,406	30,608,308	0	30,608,308		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	9,494,201	△ 1,191,055	8,303,146	0	8,303,146		
前期末支払資金残高(11)	183,209,615	253,691,431	118,300,614	226,577,761		26,683,658	808,463,079		808,463,079		
当期末支払資金残高(10)+(11)	183,209,615	253,691,431	118,300,614	226,577,761	9,494,201	25,492,603	816,766,225	0	816,766,225		

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		人材開発室	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	381,500	381,500		381,500
	事業活動収入計(1)	381,500	381,500		381,500
	支出				
	事務費支出	372,519	372,519		372,519
	事業活動支出計(2)	372,519	372,519		372,519
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,981	8,981		8,981
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,981	8,981		8,981
前期末支払資金残高(11)		4,026,360	4,026,360		4,026,360
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,035,341	4,035,341		4,035,341

梓の里拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	435,716,592	434,637,967	1,078,625	
	施設介護料収入	312,799,086	310,872,506	1,926,580	
	介護報酬収入	269,900,384	268,081,047	1,819,337	
	利用者負担金収入(一般)	42,898,702	42,791,459	107,243	
	居宅介護料収入	86,606,810	87,340,467	△ 733,657	
	(介護報酬収入)	75,047,500	75,554,289	△ 506,789	
	介護報酬収入	75,047,500	75,554,289	△ 506,789	
	(利用者負担金収入)	11,559,310	11,786,178	△ 226,868	
	介護負担金収入(一般)	11,559,310	11,786,178	△ 226,868	
	居宅介護支援介護料収入	5,787,070	5,813,060	△ 25,990	
	居宅介護支援介護料収入	5,406,170	5,431,200	△ 25,030	
	介護予防支援介護料収入	380,900	381,860	△ 960	
	利用者等利用料収入	30,523,626	30,611,934	△ 88,308	
	食費収入(一般)	20,297,466	20,379,954	△ 82,488	
	居住費収入(一般)	10,226,160	10,231,980	△ 5,820	
	その他の事業収入(介護外)	761,479	848,088	△ 86,609	
	補助金事業収入(介護外)	381,979	468,588	△ 86,609	
	借入金利息補助金収入	379,500	379,500	0	
	受取利息配当金収入	9,274	6,885	2,389	
	その他の収入	1,064,582	1,083,500	△ 18,918	
利用者等外給食費収入	1,064,582	1,083,500	△ 18,918		
雑収入	369,964	318,386	51,578		
雑収入	369,964	318,386	51,578		
事業活動収入計(1)		437,921,891	436,894,826	1,027,065	
事業活動による収支	人件費支出	204,882,594	204,882,594	0	(注)
	職員給料支出	108,354,370	108,331,783	22,587	
	職員賞与支出	33,758,400	33,758,400	0	
	非常勤職員給与支出	34,656,601	34,771,080	△ 114,479	
	退職給付支出	2,539,400	2,539,400	0	
	法定福利費支出	25,573,823	25,481,931	91,892	
	事業費支出	67,162,894	66,795,539	367,355	
	給食費支出	30,407,023	30,151,776	255,247	
	介護用品費支出	8,949,537	8,667,536	282,001	
	保健衛生費支出	2,322,430	2,291,304	31,126	
	教養娯楽費支出	1,794,234	1,742,238	51,996	
	日用品費支出	1,338,195	1,307,089	31,106	
	水道光熱費支出	11,097,244	11,601,280	△ 504,036	
	燃料費支出	1,337,073	1,332,582	4,491	
	消耗器具備品費支出	2,207,541	2,107,395	100,146	
	賃借料支出	7,149,499	7,056,031	93,468	
	車輛費支出	560,118	538,308	21,810	
	事務費支出	89,062,941	88,700,620	362,321	
	福利厚生費支出	1,799,427	1,755,954	43,473	
	旅費交通費支出	1,188,830	1,144,780	44,050	
	研修研究費支出	715,530	726,060	△ 10,530	
	事務消耗品費支出	2,818,352	2,844,663	△ 26,311	
	印刷製本費支出	1,186,319	1,151,374	34,945	
	水道光熱費支出	1,464,844	1,526,987	△ 62,143	
	燃料費支出	3,052,770	3,206,050	△ 153,280	
	修繕費支出	7,762,276	7,699,465	62,811	
	通信運搬費支出	1,489,345	1,500,178	△ 10,833	
	会議費支出	6,630	8,910	△ 2,280	
	広報費支出	1,618,722	1,591,972	26,750	
	業務委託費支出	50,089,580	49,706,522	383,058	
	宿直委託費支出	7,356,956	7,308,000	48,956	
	給食委託費支出	17,118,594	17,010,000	108,594	
	清掃委託費支出	9,852,152	9,796,500	55,652	
保守委託費支出	5,243,396	5,152,470	90,926		
洗濯委託費支出	3,018,307	3,273,375	△ 255,068		
その他の委託費支出	7,500,175	7,166,177	333,998		
手数料支出	219,875	227,544	△ 7,669		
保険料支出	1,534,730	1,513,130	21,600		
賃借料支出	8,328,480	8,331,460	△ 2,980		
土地・建物賃借料支出	1,230,130	1,230,130	0		
租税公課支出	41,000	41,000	0		
保守料支出	779,730	862,680	△ 82,950		
渉外費支出	465,533	409,481	56,052		
諸会費支出	420,000	370,000	50,000		
雑支出	1,099,269	1,139,472	△ 40,203		

梓の里拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	604,769	644,972	△ 40,203	
	支払利息支出	494,500	494,500	0	
	その他の支出	1,697,979	1,665,071	32,908	
	利用者等外給食費支出	1,697,979	1,665,071	32,908	
	雑支出	53,590	47,737	5,853	
	雑支出(弁償等)	53,590	47,737	5,853	
	事業活動支出計(2)	361,108,429	360,378,753	729,676	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,813,462	76,516,073	297,389	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,875,000	2,875,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,875,000	2,875,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,875,000	2,875,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,750,000	5,750,000	0	
	固定資産取得支出	29,973,030	29,973,030	0	
	建物附属設備取得支出	28,376,250	28,376,250	0	
	器具及び備品取得支出	1,596,780	1,596,780	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	938,175	938,175	0	
	施設整備等支出計(5)	36,661,205	36,661,205	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,786,205	△ 33,786,205	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	31,617,400	31,617,400	0	
	退職給付引当資産取崩収入	117,400	117,400	0	
	修繕積立資産取崩収入	31,500,000	31,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,673,892		1,673,892	
	その他の活動収入計(7)	33,291,292	31,617,400	1,673,892	
その他の活動による支出	積立資産支出	496,800	496,800	0	
	退職給付引当資産支出	496,800	496,800	0	
	拠点区分間繰入金支出	75,694,587	73,850,468	1,844,119	
	その他の活動支出計(8)	76,191,387	74,347,268	1,844,119	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,900,095	△ 42,729,868	△ 170,227	
	予備費支出(10)	500,000	—	127,162	(注)
		△ 372,838			
	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)	183,209,615	183,209,615	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	183,209,615	183,209,615	0	

(注) 予備費372,838円は、人件費支出に充当した額である。

みなとの園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	376,801,322	372,605,022	4,196,300	
	施設介護料収入	191,657,318	189,730,654	1,926,664	
	介護報酬収入	165,509,590	163,802,918	1,706,672	
	利用者負担金収入(一般)	26,147,728	25,927,736	219,992	
	居宅介護料収入	133,976,468	132,122,916	1,853,552	
	(介護報酬収入)	117,507,977	115,856,727	1,651,250	
	介護報酬収入	117,507,977	115,856,727	1,651,250	
	(利用者負担金収入)	16,468,491	16,266,189	202,302	
	介護負担金収入(一般)	16,468,491	16,266,189	202,302	
	居宅介護支援介護料収入	4,868,160	4,807,620	60,540	
	居宅介護支援介護料収入	4,663,697	4,608,000	55,697	
	介護予防支援介護料収入	204,463	199,620	4,843	
	利用者等利用料収入	25,451,450	25,385,826	65,624	
	食費収入(一般)	17,553,246	17,579,406	△ 26,160	
	居住費収入(一般)	7,898,204	7,806,420	91,784	
	その他の事業収入(介護関連)	20,847,926	20,558,006	289,920	
	市町村特別事業収入	20,847,926	20,558,006	289,920	
	その他の事業収入(介護外)	1,198,713	1,418,963	△ 220,250	
	補助金事業収入(介護外)	508,913	719,163	△ 210,250	
	借入金利息補助金収入	679,800	679,800	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	△ 10,000	
	その他の収入	1,995,900	1,928,650	67,250	
	利用者等外給食費収入	1,995,900	1,928,650	67,250	
雑収入	280,581	290,581	△ 10,000		
雑収入	280,581	290,581	△ 10,000		
事業活動収入計(1)	380,276,516	376,243,216	4,033,300		
事業活動による収支	人件費支出	196,092,438	196,092,438	0	(注)
	職員給料支出	84,590,797	84,436,031	154,766	
	職員賞与支出	30,071,000	30,071,000	0	
	非常勤職員給与支出	56,616,185	56,719,102	△ 102,917	
	退職給付支出	1,825,200	1,825,200	0	
	法定福利費支出	22,989,256	23,041,105	△ 51,849	
	事業費支出	67,215,675	66,850,980	364,695	
	給食費支出	24,877,449	24,509,440	368,009	
	介護用品費支出	5,795,780	5,561,678	234,102	
	保健衛生費支出	2,502,921	2,339,405	163,516	
	教養娯楽費支出	1,807,906	1,699,277	108,629	
	日用品費支出	726,010	738,888	△ 12,878	
	水道光熱費支出	18,679,906	19,239,647	△ 559,741	
	燃料費支出	3,000,788	2,934,075	66,713	
	消耗器具備品費支出	2,548,447	2,613,243	△ 64,796	
	賃借料支出	5,439,008	5,377,625	61,383	
	車輛費支出	1,837,460	1,837,702	△ 242	
	事務費支出	84,103,972	83,244,898	859,074	
	福利厚生費支出	1,761,269	1,803,898	△ 42,629	
	旅費交通費支出	2,422,705	2,177,335	245,370	
	研修研究費支出	1,340,121	1,243,050	97,071	
	事務消耗品費支出	2,672,752	3,473,586	△ 800,834	
	印刷製本費支出	2,203,312	2,127,979	75,333	
	水道光熱費支出	3,265,069	3,365,561	△ 100,492	
	燃料費支出	14,333		14,333	
	修繕費支出	2,928,556	2,282,489	646,067	
	通信運搬費支出	1,325,320	1,315,446	9,874	
	広報費支出	1,110,598	1,075,598	35,000	
	業務委託費支出	51,084,981	50,594,479	490,502	
	宿直委託費支出	6,804,000	6,804,000	0	
	給食委託費支出	17,199,000	17,199,000	0	
	送迎委託費支出	3,276,520	3,316,950	△ 40,430	
	清掃委託費支出	9,204,300	9,204,300	0	
保守委託費支出	4,062,627	3,936,450	126,177		
その他の委託費支出	10,538,534	10,133,779	404,755		
手数料支出	305,985	301,619	4,366		
保険料支出	2,074,310	2,067,010	7,300		
賃借料支出	4,465,046	4,673,366	△ 208,320		
土地・建物賃借料支出	390,000	390,000	0		
租税公課支出	193,800	193,800	0		
保守料支出	230,055	230,055	0		
渉外費支出	480,820	450,469	30,351		
諸会費支出	385,200	385,200	0		

みなとの園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	3,011,651	2,635,330	376,321	
	雑支出	1,499,651	1,123,330	376,321	
	支払利息支出	1,512,000	1,512,000	0	
	その他の支出	2,438,089	2,418,428	19,661	
	利用者等外給食費支出	2,438,089	2,418,428	19,661	
	雑支出		40,200	△ 40,200	
	雑支出(弁償等)		40,200	△ 40,200	
	事業活動支出計(2)	347,412,085	346,188,316	1,223,769	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,864,431	30,054,900	2,809,531	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,150,000	5,150,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,150,000	5,150,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,150,000	5,150,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
固定資産取得支出	2,094,750	2,094,750	0		
建物附属設備取得支出	876,750	876,750	0		
器具及び備品取得支出	1,218,000	1,218,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,207,424	2,207,424	0		
施設整備等支出計(5)	16,302,174	16,302,174	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,152,174	△ 11,152,174	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	62,200	62,200	0	
	退職給付引当資産取崩収入	62,200	62,200	0	
	拠点区分間繰入金収入	24,499,230	16,435,274	8,063,956	
その他の活動収入計(7)	24,561,430	16,497,474	8,063,956		
支出					
積立資産支出	400,200	400,200	0		
退職給付引当資産支出	400,200	400,200	0		
拠点区分間繰入金支出	45,384,565	35,000,000	10,384,565		
その他の活動支出計(8)	45,784,765	35,400,200	10,384,565		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,223,335	△ 18,902,726	△ 2,320,609		
予備費支出(10)	1,000,000	—	488,922	(注)	
	△ 511,078				
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)		253,691,431	253,691,431	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		253,691,431	253,691,431	0	

(注) 予備費511,078円は、人件費支出に充当した額である。

太陽の里拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	257,263,748	255,212,228	2,051,520		
	施設介護料収入	128,030,328	127,411,348	618,980		
	介護報酬収入	110,549,699	109,917,480	632,219		
	利用者負担金収入(一般)	17,480,629	17,493,868	△ 13,239		
	居宅介護料収入	86,603,662	85,748,512	855,150		
	(介護報酬収入)	76,174,286	75,301,022	873,264		
	介護報酬収入	76,174,286	75,301,022	873,264		
	(利用者負担金収入)	10,429,376	10,447,490	△ 18,114		
	介護負担金収入(一般)	10,429,376	10,447,490	△ 18,114		
	利用者等利用料収入	19,752,059	19,802,280	△ 50,221		
	食費収入(一般)	12,622,345	12,661,490	△ 39,145		
	居住費収入(一般)	7,129,714	7,140,790	△ 11,076		
	その他の事業収入(介護関連)	22,877,699	22,250,088	627,611		
	市町村特別事業収入	22,877,699	22,250,088	627,611		
	その他の事業収入(介護外)	488,226	1,272,116	△ 783,890		
	補助金事業収入(介護外)	29,986	813,876	△ 783,890		
	借入金利息補助金収入	408,240	408,240	0		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	その他の収入	642,255	639,550	2,705		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	622,255	619,550	2,705		
雑収入	329,205	283,410	45,795			
雑収入	329,205	283,410	45,795			
事業活動収入計(1)		258,723,434	257,407,304	1,316,130		
事業活動による収支	支出	人件費支出	107,997,726	107,722,239	275,487	
		職員給料支出	43,788,303	43,690,439	97,864	
		職員賞与支出	14,634,400	14,610,500	23,900	
		非常勤職員給与支出	36,062,565	35,970,920	91,645	
		退職給付支出	833,100	853,100	△ 20,000	
		法定福利費支出	12,679,358	12,597,280	82,078	
		事業費支出	39,731,736	39,592,174	139,562	
		給食費支出	18,538,000	18,356,756	181,244	
		介護用品費支出	4,509,012	4,589,913	△ 80,901	
		保健衛生費支出	1,278,770	1,256,615	22,155	
		教養娯楽費支出	1,272,123	1,255,988	16,135	
		日用品費支出	594,487	594,793	△ 306	
		水道光熱費支出	7,196,575	7,284,647	△ 88,072	
		燃料費支出	1,084,663	1,091,133	△ 6,470	
		消耗器具備品費支出	1,484,541	1,449,211	35,330	
		賃借料支出	3,370,509	3,310,062	60,447	
		車輛費支出	403,056	403,056	0	
	事務費支出	63,034,973	62,351,858	683,115		
	福利厚生費支出	1,317,638	1,347,837	△ 30,199		
	旅費交通費支出	751,500	737,690	13,810		
	研修研究費支出	660,593	655,969	4,624		
	事務消耗品費支出	1,760,505	1,710,857	49,648		
	印刷製本費支出	495,414	484,611	10,803		
	水道光熱費支出	802,266	809,379	△ 7,113		
	修繕費支出	665,944	595,944	70,000		
	通信運搬費支出	1,117,658	1,108,080	9,578		
	広報費支出	666,369	659,869	6,500		
	業務委託費支出	42,539,791	42,173,337	366,454		
	宿直委託費支出	7,434,000	7,413,000	21,000		
	給食委託費支出	20,908,582	20,908,582	0		
	清掃委託費支出	6,370,350	6,370,350	0		
	保守委託費支出	3,232,488	3,022,488	210,000		
	その他の委託費支出	4,594,371	4,458,917	135,454		
手数料支出	152,730	154,164	△ 1,434			
保険料支出	1,199,240	1,169,400	29,840			
賃借料支出	5,367,794	5,366,604	1,190			
土地・建物賃借料支出	737,000	737,000	0			
租税公課支出	20,000	30,000	△ 10,000			
保守料支出	131,040	131,040	0			
渉外費支出	464,300	434,195	30,105			
諸会費支出	283,000	283,000	0			
雑支出	2,239,922	2,123,922	116,000			
雑支出	692,362	576,362	116,000			
支払利息支出	1,547,560	1,547,560	0			
その他の支出	1,004,559	991,250	13,309			

太陽の里拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	1,004,559	991,250	13,309	
	雑支出	657,710	647,710	10,000	
	雑支出(弁償等)	657,710	647,710	10,000	
	事業活動支出計(2)	210,764,435	209,666,271	1,098,164	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,958,999	47,741,033	217,966	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,240,000	3,240,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,240,000	3,240,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,240,000	3,240,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,140,000	8,140,000	0		
固定資産取得支出	498,750	498,750	0	(注)	
器具及び備品取得支出	498,750	498,750	0		
施設整備等支出計(5)	8,638,750	8,638,750	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,398,750	△ 5,398,750	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,259,753	0	2,259,753	
その他の活動収入計(7)	2,259,753	0	2,259,753		
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	165,600	165,600	0	
	退職給付引当資産支出	165,600	165,600	0	
	拠点区分間繰入金支出	44,280,402	42,176,683	2,103,719	
その他の活動支出計(8)	44,446,002	42,342,283	2,103,719		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,186,249	△ 42,342,283	156,034		
予備費支出(10)	500,000	—	374,000	(注)	
	△ 126,000				
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)	118,300,614	118,300,614	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,300,614	118,300,614	0		

(注) 予備費126,000円は、固定資産取得支出に充当した額である。

みくらの里拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	542,860,270	541,930,682	929,588	
	施設介護料収入	351,745,647	351,393,940	351,707	
	介護報酬収入	302,212,336	301,818,090	394,246	
	利用者負担金収入(一般)	49,533,311	49,575,850	△ 42,539	
	居宅介護料収入	116,911,915	116,273,812	638,103	
	(介護報酬収入)	99,635,322	99,393,371	241,951	
	介護報酬収入	99,635,322	99,393,371	241,951	
	(利用者負担金収入)	17,276,593	16,880,441	396,152	
	介護負担金収入(一般)	17,276,593	16,880,441	396,152	
	居宅介護支援介護料収入	4,464,600	4,475,080	△ 10,480	
	居宅介護支援介護料収入	4,334,284	4,352,000	△ 17,716	
	介護予防支援介護料収入	130,316	123,080	7,236	
	利用者等利用料収入	69,144,078	69,193,820	△ 49,742	
	食費収入(一般)	25,789,094	25,798,780	△ 9,686	
	居住費収入(一般)	43,354,984	43,395,040	△ 40,056	
	その他の事業収入(介護関連)	594,030	594,030	0	
	市町村特別事業収入	594,030	594,030	0	
	その他の事業収入(介護外)	1,414,960	1,517,827	△ 102,867	
	補助金事業収入(介護外)	475,006	562,873	△ 87,867	
	借入金利息補助金収入	387,144	387,144	0	
	経常経費寄附金収入	552,810	567,810	△ 15,000	
	その他の収入	2,991,858	3,093,420	△ 101,562	
	受入研修費収入	750,000	930,000	△ 180,000	
	利用者等外給食費収入	2,241,858	2,163,420	78,438	
	雑収入	709,022	653,418	55,604	
	雑収入	709,022	653,418	55,604	
事業活動収入計(1)		547,976,110	547,195,347	780,763	
事業活動による収支	人件費支出	277,690,457	277,690,457	0	(注1)
	職員給料支出	119,714,237	119,789,740	△ 75,503	
	職員賞与支出	42,473,300	42,473,300	0	
	非常勤職員給与支出	79,473,175	79,366,256	106,919	
	退職給付支出	3,129,608	3,129,608	0	
	法定福利費支出	32,900,137	32,931,553	△ 31,416	
	事業費支出	91,346,770	90,270,527	1,076,243	
	給食費支出	28,446,296	28,168,018	278,278	
	介護用品費支出	13,379,119	12,957,288	421,831	
	保健衛生費支出	3,019,515	2,825,376	194,139	
	教養娯楽費支出	2,840,377	2,725,751	114,626	
	日用品費支出	3,704,239	3,524,270	179,969	
	水道光熱費支出	27,210,923	28,055,913	△ 844,990	
	燃料費支出	1,447,882	1,472,793	△ 24,911	
	消耗器具備品費支出	4,757,782	4,076,428	681,354	
	賃借料支出	5,507,677	5,427,320	80,357	
	車輛費支出	1,032,960	1,037,370	△ 4,410	
	事務費支出	112,820,580	112,646,972	173,608	
	福利厚生費支出	2,828,949	2,921,905	△ 92,956	
	旅費交通費支出	3,043,727	2,950,490	93,237	
	研修研究費支出	1,949,572	1,706,112	243,460	
	事務消耗品費支出	3,549,599	3,395,712	153,887	
	印刷製本費支出	1,957,435	1,988,415	△ 30,980	
	水道光熱費支出	3,677,541	3,786,486	△ 108,945	
	修繕費支出	1,970,972	1,878,353	92,619	
	通信運搬費支出	2,099,732	2,168,574	△ 68,842	
	会議費支出	10,678	53,938	△ 43,260	
	広報費支出	1,820,623	1,685,213	135,410	
	業務委託費支出	64,550,477	65,880,250	△ 1,329,773	
	宿直委託費支出	8,064,000	8,064,000	0	
	給食委託費支出	29,610,000	29,610,000	0	
	送迎委託費支出	3,205,928	3,162,600	43,328	
	清掃委託費支出	12,579,493	12,682,419	△ 102,926	
保守委託費支出	4,297,116	4,385,142	△ 88,026		
その他の委託費支出	6,793,940	7,976,089	△ 1,182,149		
手数料支出	285,420	282,104	3,316		
保険料支出	1,497,430	1,833,290	△ 335,860		
賃借料支出	6,925,839	5,512,156	1,413,683		
土地・建物賃借料支出	1,937,320	1,937,320	0		
租税公課支出	26,000	16,000	10,000		
保守料支出	444,780	429,030	15,750		
渉外費支出	381,215	439,307	△ 58,092		

みくらの里拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	465,000	505,000	△ 40,000	
	雑支出	10,681,611	10,564,495	117,116	
	雑支出	2,447,073	2,329,957	117,116	
	支払利息支出	8,234,538	8,234,538	0	
	その他の支出	2,697,860	2,654,890	42,970	
	利用者等外給食費支出	2,697,860	2,654,890	42,970	
	雑支出	18,800	57,932	△ 39,132	
	雑支出(弁償等)	18,800	57,932	△ 39,132	
	事業活動支出計(2)	481,857,807	480,607,956	1,249,851	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,118,303	66,587,391	△ 469,088	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,590,000	2,590,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,590,000	2,590,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,590,000	2,590,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,047,260	44,047,260	0	
	固定資産取得支出	3,757,530	3,757,530	0	(注2)
構築物取得支出	1,669,500	1,669,500	0		
器具及び備品取得支出	2,088,030	2,088,030	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,024,380	1,024,380	0		
施設整備等支出計(5)	48,829,170	48,829,170	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,239,170	△ 46,239,170	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	639,908	639,908	0	
	退職給付引当資産取崩収入	639,908	639,908	0	
	拠点区分間繰入金収入	31,811,950	9,550,071	22,261,879	
その他の活動収入計(7)	32,451,858	10,189,979	22,261,879		
支出					
積立資産支出	538,200	538,200	0		
退職給付引当資産支出	538,200	538,200	0		
拠点区分間繰入金支出	51,221,961	30,000,000	21,221,961		
その他の活動支出計(8)	51,760,161	30,538,200	21,221,961		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,308,303	△ 20,348,221	1,039,918		
予備費支出(10)	3,000,000	—	570,830	(注1.2)	
	△ 2,429,170				
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)	226,577,761	226,577,761	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,577,761	226,577,761	0		

(注1.2) 予備費2,429,170円は人件費支出及び固定資産取得支出に充当した額である。内訳は以下の通り。

(注1) 人件費支出に充当した額：305,940円

(注2) 固定資産取得支出に充当した額：2,123,230円

小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事務費支出	2,100,409	2,037,053	63,356	
	事務消耗品費支出		147,652	△ 147,652	
	通信運搬費支出		2,197	△ 2,197	
	業務委託費支出	957,600	957,600	0	
	その他の委託費支出	957,600	957,600	0	
	手数料支出	78,000	78,000	0	
	保険料支出		97,550	△ 97,550	
	賃借料支出	418,425		418,425	
土地・建物賃借料支出		418,425	△ 418,425		
租税公課支出	80,000	80,000	0		
雑支出	566,384	255,629	310,755		
雑支出	500,000	189,245	310,755		
支払利息支出	66,384	66,384	0		
事業活動支出計(2)	2,100,409	2,037,053	63,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,100,409	△ 2,037,053	△ 63,356		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	33,000,000	33,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	33,000,000	33,000,000	0	
	設備資金借入金収入	52,000,000	52,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	85,000,000	85,000,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	149,050,000	148,018,746	1,031,254		
建物取得支出(基本財産)	142,050,000	112,796,794	29,253,206		
建物附属設備取得支出(基本財産)		29,253,206	△ 29,253,206		
器具及び備品取得支出	7,000,000	5,603,346	1,396,654		
ソフトウェア取得支出		365,400	△ 365,400		
施設整備等支出計(5)	149,050,000	148,018,746	1,031,254		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 64,050,000	△ 63,018,746	△ 1,031,254		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	74,550,000	74,550,000	0	
	その他の活動収入計(7)	74,550,000	74,550,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,550,000	74,550,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,399,591	9,494,201	△ 1,094,610		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,399,591	9,494,201	△ 1,094,610		

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入(介護外)	200,000	195,000	5,000	
		経常経費寄附金収入	200,000	195,000	5,000	
		受取利息配当金収入	19,520	21,781	△ 2,261	
		雑収入	1,568,494	768,275	800,219	
		雑収入	1,568,494	768,275	800,219	
	事業活動収入計(1)		1,788,014	985,056	802,958	
	支出	人件費支出	50,360,719	50,218,417	142,302	
		役員報酬支出	7,201,220	6,917,775	283,445	
		職員給料支出	26,865,757	26,944,820	△ 79,063	
		職員賞与支出	8,553,400	8,553,400	0	
		非常勤職員給与支出	1,699,652	1,706,654	△ 7,002	
		退職給付支出	564,200	564,200	0	
		法定福利費支出	5,476,490	5,531,568	△ 55,078	
		事務費支出	31,173,980	31,003,911	170,069	
		福利厚生費支出	2,240,514	2,227,114	13,400	
		旅費交通費支出	2,315,162	2,845,649	△ 530,487	
		研修研究費支出	1,621,849	1,504,184	117,665	
		事務消耗品費支出	582,720	590,098	△ 7,378	
		印刷製本費支出	251,658	300,208	△ 48,550	
		燃料費支出	874,565	878,427	△ 3,862	
通信運搬費支出		1,109,445	1,063,875	45,570		
会議費支出		1,792,272	1,889,353	△ 97,081		
広報費支出		2,189,864	2,294,629	△ 104,765		
業務委託費支出		3,092,054	3,156,735	△ 64,681		
その他の委託費支出		3,092,054	3,156,735	△ 64,681		
手数料支出		1,073,283	1,171,725	△ 98,442		
保険料支出		360,010	360,010	0		
賃借料支出		1,738,800	1,738,800	0		
租税公課支出		384,200	382,450	1,750		
保守料支出		2,130,870	2,132,024	△ 1,154		
渉外費支出		5,990,051	5,445,079	544,972		
諸会費支出	1,041,100	1,065,700	△ 24,600			
雑支出	2,385,563	1,957,851	427,712			
雑支出	2,385,563	1,957,851	427,712			
事業活動支出計(2)		81,534,699	81,222,328	312,371		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 79,746,685	△ 80,237,272	490,587		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	545,589	545,589	0	
		器具及び備品取得支出	545,589	545,589	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	789,600	789,600	0	
施設整備等支出計(5)		1,335,189	1,335,189	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,335,189	△ 1,335,189	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	141,031,515	91,000,000	50,031,515	
		その他の活動収入計(7)		141,031,515	91,000,000	50,031,515
	支出	積立資産支出	110,400	110,400	0	
		退職給付引当資産支出	110,400	110,400	0	
		拠点区分間繰入金支出	59,244,825	10,508,194	48,736,631	
その他の活動支出計(8)		59,355,225	10,618,594	48,736,631		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		81,676,290	80,381,406	1,294,884		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		594,416	△ 1,191,055	1,785,471		
前期末支払資金残高(12)		26,683,658	26,683,658	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,278,074	25,492,603	1,785,471		

人材開発室拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	381,500	381,500	0	
		その他の事業収入(介護関連)	381,500	381,500	0	
		その他の事業収入	381,500	381,500	0	
	事業活動収入計(1)		381,500	381,500	0	
	支出	事務費支出	375,507	372,519	2,988	
		事務消耗品費支出	5,974	5,974	0	
		通信運搬費支出	50,241	50,660	△ 419	
		広報費支出	36,750	36,750	0	
		業務委託費支出	150,000	150,000	0	
		その他の委託費支出	150,000	150,000	0	
手数料支出		525	525	0		
租税公課支出		200	200	0		
雑支出		131,817	128,410	3,407		
雑支出		131,817	128,410	3,407		
事業活動支出計(2)		375,507	372,519	2,988		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,993	8,981	△ 2,988		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,993	8,981	△ 2,988		
前期末支払資金残高(12)		4,026,360	4,026,360	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,032,353	4,035,341	△ 2,988		

事業活動計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,604,767,399	1,580,524,391	24,243,008
	その他事業収益	2,564,500	985,028	1,579,472
	経常経費寄附金収益	832,810	717,601	115,209
	サービス活動収益計(1)	1,608,164,709	1,582,227,020	25,937,689
	費用			
	人件費	837,480,837	852,503,755	△ 15,022,918
	事業費	263,509,220	256,942,838	6,566,382
	事務費	360,712,721	380,835,381	△ 20,122,660
	減価償却費	126,996,901	122,679,275	4,317,626
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,041,062	△ 62,843,258	△ 197,804	
国庫補助金等特別積立金積立額		14,065,000	△ 14,065,000	
徴収不能額		671,754	△ 671,754	
サービス活動費用計(2)	1,525,658,617	1,564,854,745	△ 39,196,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,506,092	17,372,275	65,133,817	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,854,684	2,240,396	△ 385,712
	受取利息配当金収益	28,666	29,269	△ 603
	その他のサービス活動外収益	9,059,190	10,425,322	△ 1,366,132
	サービス活動外収益計(4)	10,942,540	12,694,987	△ 1,752,447
	費用			
	支払利息	11,854,982	13,125,598	△ 1,270,616
	その他のサービス活動外費用	8,523,218	7,925,467	597,751
	サービス活動外費用計(5)	20,378,200	21,051,065	△ 672,865
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,435,660	△ 8,356,078	△ 1,079,582
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,070,432	9,016,197	64,054,235	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	46,855,000	17,588,000	29,267,000
	固定資産受贈額	380,000		380,000
	その他の特別収益		352,706,570	△ 352,706,570
	特別収益計(8)	47,235,000	370,294,570	△ 323,059,570
	費用			
	固定資産売却損・処分損	28,704	371,661	△ 342,957
	国庫補助金等特別積立金積立額	46,855,000		46,855,000
	その他の特別損失	0	529,828,235	△ 529,828,235
	特別費用計(9)	46,883,704	530,199,896	△ 483,316,192
特別増減差額(10)=(8)-(9)	351,296	△ 159,905,326	160,256,622	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,421,728	△ 150,889,129	224,310,857	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	835,829,630	981,718,759	△ 145,889,129	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	909,251,358	830,829,630	78,421,728	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	31,500,000	10,000,000	21,500,000	
その他の積立金積立額(16)		5,000,000	△ 5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	940,751,358	835,829,630	104,921,728	

事業活動内訳表
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	サービス収益					
	介護保険事業収益	1,604,385,899	381,500	1,604,767,399		1,604,767,399
	その他事業収益	2,564,500		2,564,500		2,564,500
	経常経費寄附金収益	832,810		832,810		832,810
	サービス活動収益計(1)	1,607,783,209	381,500	1,608,164,709		1,608,164,709
	サービス活動費用					
人件費	837,480,837		837,480,837		837,480,837	
事業費	263,509,220		263,509,220		263,509,220	
事務費	360,340,202	372,519	360,712,721		360,712,721	
減価償却費	126,996,901		126,996,901		126,996,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,041,062		△ 63,041,062		△ 63,041,062	
サービス活動費用計(2)	1,525,286,098	372,519	1,525,658,617		1,525,658,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,497,111	8,981	82,506,092		82,506,092	
サービス活動外増減の部	サービス収益					
	借入金利息補助金収益	1,854,684		1,854,684		1,854,684
	受取利息配当金収益	28,666		28,666		28,666
	その他のサービス活動外収益	9,059,190		9,059,190		9,059,190
	サービス活動外収益計(4)	10,942,540		10,942,540		10,942,540
	サービス活動外費用					
支払利息	11,854,982		11,854,982		11,854,982	
その他のサービス活動外費用	8,523,218		8,523,218		8,523,218	
サービス活動外費用計(5)	20,378,200		20,378,200		20,378,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,435,660		△ 9,435,660		△ 9,435,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,061,451	8,981	73,070,432		73,070,432	
特別増減の部	特別収益					
	施設整備等補助金収益	46,855,000		46,855,000		46,855,000
	固定資産受贈額	380,000		380,000		380,000
	特別収益計(8)	47,235,000		47,235,000		47,235,000
	特別費用					
	固定資産売却損・処分損	28,704		28,704		28,704
国庫補助金等特別積立金積立額	46,855,000		46,855,000		46,855,000	
特別費用計(9)	46,883,704		46,883,704		46,883,704	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	351,296		351,296		351,296	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,412,747	8,981	73,421,728		73,421,728	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	831,803,270	4,026,360	835,829,630		835,829,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	905,216,017	4,035,341	909,251,358		909,251,358
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	31,500,000		31,500,000		31,500,000
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	936,716,017	4,035,341	940,751,358		940,751,358	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		梓の里	みなとの園	太陽の里	みくらの里	小規模多機能型居宅 介護みくらの里	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 収益	介護保険事業収益	434,637,967	372,605,022	255,212,228	541,930,682			1,604,385,899		1,604,385,899
	その他事業収益	468,588	719,163	813,876	562,873			2,564,500		2,564,500
	経常経費寄附金収益		20,000	50,000	567,810		195,000	832,810		832,810
	サービス活動収益計(1)	435,106,555	373,344,185	256,076,104	543,061,365		195,000	1,607,783,209		1,607,783,209
活動 増減 の部	費用									
	人件費	205,252,994	196,427,438	107,884,839	277,588,749		50,326,817	837,480,837		837,480,837
	事業費	66,795,539	66,850,980	39,592,174	90,270,527			263,509,220		263,509,220
	事務費	86,666,256	79,450,314	59,274,238	101,974,814	1,970,669	31,003,911	360,340,202		360,340,202
	減価償却費	19,011,979	33,740,924	15,785,252	56,250,074	816,733	1,391,939	126,996,901		126,996,901
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,867,410	△ 24,230,066	△ 8,552,425	△ 17,193,357	△ 197,804		△ 63,041,062		△ 63,041,062
	サービス活動費用計(2)	364,859,358	352,239,590	213,984,078	508,890,807	2,589,598	82,722,667	1,525,286,098		1,525,286,098
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,247,197	21,104,595	42,092,026	34,170,558	△ 2,589,598	△ 82,527,667	82,497,111		82,497,111
サービス 収益	借入金利息補助金収益	379,500	679,800	408,240	387,144			1,854,684		1,854,684
	受取利息配当金収益	6,885					21,781	28,666		28,666
	その他のサービス活動外収益	1,401,886	2,219,231	922,960	3,746,838		768,275	9,059,190		9,059,190
	サービス活動外収益計(4)	1,788,271	2,899,031	1,331,200	4,133,982		790,056	10,942,540		10,942,540
活動 増減 の部	費用									
	支払利息	494,500	1,512,000	1,547,560	8,234,538	66,384		11,854,982		11,854,982
	その他のサービス活動外費用	1,712,808	2,458,628	1,638,960	2,712,822			8,523,218		8,523,218
	サービス活動外費用計(5)	2,207,308	3,970,628	3,186,520	10,947,360	66,384		20,378,200		20,378,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 419,037	△ 1,071,597	△ 1,855,320	△ 6,813,378	△ 66,384	790,056	△ 9,435,660		△ 9,435,660
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,828,160	20,032,998	40,236,706	27,357,180	△ 2,655,982	△ 81,737,611	73,061,451		73,061,451
特別 増減 の部	収益									
	施設整備等補助金収益	2,875,000	5,150,000	3,240,000	2,590,000	33,000,000		46,855,000		46,855,000
	固定資産受贈額		380,000					380,000		380,000
	拠点区分間繰入金収益		16,435,274	0	9,550,071	74,550,000	91,000,000	191,535,345	△ 191,535,345	0
	特別収益計(8)	2,875,000	21,965,274	3,240,000	12,140,071	107,550,000	91,000,000	238,770,345	△ 191,535,345	47,235,000
費用	固定資産売却損・処分損	28,690	3	2	9			28,704		28,704
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,875,000	5,150,000	3,240,000	2,590,000	33,000,000		46,855,000		46,855,000
	拠点区分間繰入金費用	73,850,468	35,000,000	42,176,683	30,000,000		10,508,194	191,535,345	△ 191,535,345	0
	特別費用計(9)	76,754,158	40,150,003	45,416,685	32,590,009	33,000,000	10,508,194	238,419,049	△ 191,535,345	46,883,704
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 73,879,158	△ 18,184,729	△ 42,176,685	△ 20,449,938	74,550,000	80,491,806	351,296	0	351,296
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,050,998	1,848,269	△ 1,939,979	6,907,242	71,894,018	△ 1,245,805	73,412,747	0	73,412,747
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	126,632,206	256,203,153	144,852,094	292,979,206		11,136,611	831,803,270		831,803,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,581,208	258,051,422	142,912,115	299,886,448	71,894,018	9,890,806	905,216,017	0	905,216,017
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)	31,500,000						31,500,000		31,500,000
	その他の積立金積立額(16)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,081,208	258,051,422	142,912,115	299,886,448	71,894,018	9,890,806	936,716,017	0	936,716,017

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		人材開発室	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	381,500	381,500		381,500
	サービス活動収益計(1)	381,500	381,500		381,500
	費用				
	事務費	372,519	372,519		372,519
	サービス活動費用計(2)	372,519	372,519		372,519
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,981	8,981		8,981
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,981	8,981		8,981
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,981	8,981		8,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,026,360	4,026,360		4,026,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,035,341	4,035,341		4,035,341
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,035,341	4,035,341		4,035,341

梓の里拠点区分 事業活動計算書
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	434,637,967	426,267,694	8,370,273
	施設介護料収益	310,872,506	309,365,661	1,506,845
	介護報酬収益	268,081,047	266,827,047	1,254,000
	利用者負担金収益(一般)	42,791,459	42,538,614	252,845
	居宅介護料収益	87,340,467	80,507,544	6,832,923
	(介護報酬収益)	75,554,289	70,067,230	5,487,059
	介護報酬収益	75,554,289	70,067,230	5,487,059
	(利用者負担金収益)	11,786,178	10,440,314	1,345,864
	介護負担金収益(一般)	11,786,178	10,440,314	1,345,864
	居宅介護支援介護料収益	5,813,060	5,940,990	△ 127,930
	居宅介護支援介護料収益	5,431,200	5,692,550	△ 261,350
	介護予防支援介護料収益	381,860	248,440	133,420
	利用者等利用料収益	30,611,934	28,943,442	1,668,492
	食費収益(一般)	20,379,954	19,264,332	1,115,622
	居住費収益(一般)	10,231,980	9,679,110	552,870
	その他の事業収益(介護関連)		1,510,057	△ 1,510,057
	補助金事業収益(処遇改善)		1,320,233	△ 1,320,233
	市町村特別事業収益		189,824	△ 189,824
	その他事業収益	468,588	308,367	160,221
	その他事業収益(介護外)	468,588	308,367	160,221
補助金事業収益	468,588	308,367	160,221	
経常経費寄附金収益		200,000	△ 200,000	
サービス活動収益計(1)	435,106,555	426,776,061	8,330,494	
サービス活動増減の部	人件費	205,252,994	209,059,896	△ 3,806,902
	職員給料	108,331,783	107,370,775	961,008
	職員賞与	4,227,600	32,392,590	△ 28,164,990
	賞与引当金繰入	29,521,800	10,773,000	18,748,800
	非常勤職員給与	34,771,080	31,587,314	3,183,766
	退職給付費用	2,918,800	2,648,500	270,300
	法定福利費	25,481,931	24,287,717	1,194,214
	事業費	66,795,539	63,754,487	3,041,052
	給食費	30,151,776	29,188,103	963,673
	介護用品費	8,667,536	9,145,962	△ 478,426
	保健衛生費	2,291,304	2,327,832	△ 36,528
	教養娯楽費	1,742,238	962,814	779,424
	日用品費	1,307,089	1,707,665	△ 400,576
	水道光熱費	11,601,280	10,166,516	1,434,764
	燃料費	1,332,582	1,215,345	117,237
	消耗器具備品費	2,107,395	1,626,581	480,814
	賃借料	7,056,031	7,030,433	25,598
	車両費	538,308	383,236	155,072
	事務費	86,666,256	105,270,443	△ 18,604,187
	福利厚生費	1,755,954	1,427,236	328,718
	旅費交通費	1,144,780	1,604,080	△ 459,300
	研修研究費	726,060	435,910	290,150
	事務消耗品費	2,844,663	2,269,233	575,430
	印刷製本費	1,151,374	1,123,871	27,503
	水道光熱費	1,526,987	1,336,613	190,374
	燃料費	3,206,050	3,329,562	△ 123,512
	修繕費	7,699,465	20,977,216	△ 13,277,751
	通信運搬費	1,500,178	1,662,480	△ 162,302
	会議費	8,910	24,210	△ 15,300
	広報費	1,591,972	1,618,881	△ 26,909
	業務委託費	49,706,522	53,325,066	△ 3,618,544
	宿直委託費	7,308,000	7,308,000	0
	給食委託費	17,010,000	17,010,000	0
	清掃委託費	9,796,500	9,938,250	△ 141,750
	保守委託費	5,152,470	5,222,694	△ 70,224
	洗濯委託費	3,273,375	2,898,000	375,375
	その他の委託費	7,166,177	10,948,122	△ 3,781,945
	手数料	227,544	243,184	△ 15,640
	保険料	1,686,074	1,598,944	87,130
	賃借料	8,331,460	10,589,095	△ 2,257,635
土地・建物賃借料	1,230,130	1,230,130	0	
租税公課	41,000	31,800	9,200	
保守料	862,680	779,730	82,950	
渉外費	409,481	550,287	△ 140,806	
費用				

梓の里拠点区分 事業活動計算書
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	諸会費	370,000	355,000	15,000	
	雑費	644,972	757,915	△ 112,943	
	雑費	644,972	757,915	△ 112,943	
	減価償却費	19,011,979	18,049,208	962,771	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,867,410	△ 12,867,410	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,085,000	△ 3,085,000	
	徴収不能額		257,707	△ 257,707	
	サービス活動費用計(2)	364,859,358	386,609,331	△ 21,749,973	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,247,197	40,166,730	30,080,467	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	379,500	574,290
受取利息配当金収益			6,885	8,456	△ 1,571
その他のサービス活動外収益			1,401,886	1,746,638	△ 344,752
利用者等外給食収益			1,083,500	1,132,690	△ 49,190
雑収益			318,386	613,948	△ 295,562
雑収益		318,386	613,948	△ 295,562	
サービス活動外収益計(4)		1,788,271	2,329,384	△ 541,113	
費用		支払利息	494,500	758,250	△ 263,750
		その他のサービス活動外費用	1,712,808	1,707,059	5,749
		利用者等外給食費	1,665,071	1,705,659	△ 40,588
	雑損失	47,737	1,400	46,337	
	雑損失	47,737	1,400	46,337	
サービス活動外費用計(5)	2,207,308	2,465,309	△ 258,001		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 419,037	△ 135,925	△ 283,112		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,828,160	40,030,805	29,797,355		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,875,000	3,085,000	△ 210,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,875,000	3,085,000	△ 210,000
		拠点区分間繰入金収益		31,000,000	△ 31,000,000
		その他の特別収益		39,961,469	△ 39,961,469
		会計基準移行に伴う過年度修正額		39,287,707	△ 39,287,707
		その他特別収益		673,762	△ 673,762
	特別収益計(8)	2,875,000	74,046,469	△ 71,171,469	
	費用	固定資産売却損・処分損	28,690	18	28,672
		器具及び備品売却損・処分損		18	△ 18
		構築物除却・廃棄費用	1		1
器具及び備品除却・廃棄費用		28,689		28,689	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,875,000		2,875,000	
拠点区分間繰入金費用	73,850,468	57,000,000	16,850,468		
その他の特別損失		207,424,873	△ 207,424,873		
会計基準移行に伴う過年度修正額		114,530,384	△ 114,530,384		
会計基準移行に伴う過年度修正額		92,894,489	△ 92,894,489		
特別費用計(9)	76,754,158	264,424,891	△ 187,670,733		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 73,879,158	△ 190,378,422	116,499,264		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,050,998	△ 150,347,617	146,296,619		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	126,632,206	266,979,823	△ 140,347,617	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,581,208	116,632,206	5,949,002		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	31,500,000	10,000,000	21,500,000		
修繕積立金取崩額	31,500,000	10,000,000	21,500,000		
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,081,208	126,632,206	27,449,002		

みなとの園拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	372,605,022	372,453,982	151,040
	施設介護料収益	189,730,654	192,542,197	△ 2,811,543
	介護報酬収益	163,802,918	165,943,902	△ 2,140,984
	利用者負担金収益(一般)	25,927,736	26,598,295	△ 670,559
	居宅介護料収益	132,122,916	127,160,934	4,961,982
	(介護報酬収益)	115,856,727	111,108,151	4,748,576
	介護報酬収益	115,856,727	111,108,151	4,748,576
	(利用者負担金収益)	16,266,189	16,052,783	213,406
	介護負担金収益(一般)	16,266,189	16,052,783	213,406
	居宅介護支援介護料収益	4,807,620	4,673,700	133,920
	居宅介護支援介護料収益	4,608,000	4,634,500	△ 26,500
	介護予防支援介護料収益	199,620	39,200	160,420
	利用者等利用料収益	25,385,826	25,778,323	△ 392,497
	食費収益(一般)	17,579,406	17,819,863	△ 240,457
	居住費収益(一般)	7,806,420	7,958,460	△ 152,040
	その他の事業収益(介護関連)	20,558,006	22,298,828	△ 1,740,822
	補助金事業収益(処遇改善)		1,154,597	△ 1,154,597
	市町村特別事業収益	20,558,006	21,144,231	△ 586,225
	その他事業収益	719,163	285,757	433,406
	(介護外)	719,163	285,757	433,406
補助金事業収益	719,163	285,757	433,406	
経常経費寄附金収益	20,000	50,000	△ 30,000	
サービス活動収益計(1)	373,344,185	372,789,739	554,446	
サービス活動増減の部	人件費	196,427,438	200,309,382	△ 3,881,944
	職員給料	84,436,031	79,028,551	5,407,480
	職員賞与	3,753,900	29,625,210	△ 25,871,310
	賞与引当金繰入	26,314,100	9,475,000	16,839,100
	非常勤職員給与	56,719,102	57,626,078	△ 906,976
	退職給付費用	2,163,200	1,929,400	233,800
	法定福利費	23,041,105	22,625,143	415,962
	事業費	66,850,980	64,312,187	2,538,793
	給食費	24,509,440	25,162,834	△ 653,394
	介護用品費	5,561,678	5,651,031	△ 89,353
	保健衛生費	2,339,405	1,851,379	488,026
	教養娯楽費	1,699,277	1,079,543	619,734
	日用品費	738,888	741,199	△ 2,311
	水道光熱費	19,239,647	17,786,933	1,452,714
	燃料費	2,934,075	2,527,339	406,736
	消耗器具備品費	2,613,243	2,012,810	600,433
	賃借料	5,377,625	5,570,045	△ 192,420
	車輛費	1,837,702	1,929,074	△ 91,372
	事務費	79,450,314	79,488,461	△ 38,147
	福利厚生費	1,803,898	1,873,385	△ 69,487
	旅費交通費	2,177,335	1,996,125	181,210
	研修研究費	1,243,050	578,445	664,605
	事務消耗品費	3,473,586	3,532,518	△ 58,932
	印刷製本費	2,127,979	2,182,531	△ 54,552
	水道光熱費	3,365,561	3,209,728	155,833
	燃料費		3,011	△ 3,011
	修繕費	2,282,489	3,290,419	△ 1,007,930
	通信運搬費	1,315,446	1,321,432	△ 5,986
	広報費	1,075,598	1,327,685	△ 252,087
	業務委託費	50,594,479	50,596,132	△ 1,653
	宿直委託費	6,804,000	6,804,000	0
	給食委託費	17,199,000	17,199,000	0
	送迎委託費	3,316,950	3,163,650	153,300
	清掃委託費	9,204,300	9,305,000	△ 100,700
	保守委託費	3,936,450	3,917,970	18,480
	その他の委託費	10,133,779	10,206,512	△ 72,733
	手数料	301,619	296,206	5,413
	保険料	2,243,054	2,200,144	42,910
	賃借料	4,673,366	4,673,200	166
	土地・建物賃借料	390,000	390,000	0
租税公課	193,800	101,200	92,600	
保守料	230,055	559,839	△ 329,784	
渉外費	450,469	458,934	△ 8,465	
諸会費	385,200	386,200	△ 1,000	

みなとの園拠点区分 事業活動計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	1,123,330	511,327	612,003
	雑費	1,123,330	511,327	612,003
	減価償却費	33,740,924	31,302,500	2,438,424
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,230,066	△ 24,230,066	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,150,000	△ 5,150,000
	サービス活動費用計(2)	352,239,590	356,332,464	△ 4,092,874
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,104,595	16,457,275	4,647,320
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	679,800	793,100	△ 113,300
	その他のサービス活動外収益	2,219,231	2,100,840	118,391
	利用者等外給食収益	1,928,650	1,832,840	95,810
	雑収益	290,581	268,000	22,581
	雑収益	290,581	268,000	22,581
	サービス活動外収益計(4)	2,899,031	2,893,940	5,091
サービス活動外増減の部	支払利息	1,512,000	1,764,000	△ 252,000
	その他のサービス活動外費用	2,458,628	2,057,170	401,458
	利用者等外給食費	2,418,428	2,057,170	361,258
	雑損失	40,200		40,200
	雑損失	40,200		40,200
	サービス活動外費用計(5)	3,970,628	3,821,170	149,458
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,071,597	△ 927,230	△ 144,367
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,032,998	15,530,045	4,502,953
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,150,000	8,673,000	△ 3,523,000
	施設整備等補助金収益		3,523,000	△ 3,523,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,150,000	5,150,000	0
	固定資産受贈額	380,000		380,000
	車両運搬具受贈額	380,000		380,000
	拠点区分間繰入金収益	16,435,274	14,000,000	2,435,274
	その他の特別収益		80,362,440	△ 80,362,440
	会計基準移行に伴う過年度修正額		79,770,111	△ 79,770,111
	その他特別収益		592,329	△ 592,329
	特別収益計(8)	21,965,274	103,035,440	△ 81,070,166
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	3	33,990	△ 33,987
	器具及び備品売却損・処分損		33,990	△ 33,990
	車両運搬具除却・廃棄費用	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,150,000		5,150,000
	拠点区分間繰入金費用	35,000,000	28,000,000	7,000,000
	その他の特別損失		129,574,297	△ 129,574,297
	会計基準移行に伴う過年度修正額		48,175,010	△ 48,175,010
	会計基準移行に伴う過年度修正額		81,399,287	△ 81,399,287
特別費用計(9)	40,150,003	157,608,287	△ 117,458,284	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 18,184,729	△ 54,572,847	36,388,118
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,848,269	△ 39,042,802	40,891,071
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	256,203,153	297,245,955	△ 41,042,802
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,051,422	258,203,153	△ 151,731
増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	△ 2,000,000
	修繕積立金積立額		2,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		258,051,422	256,203,153	1,848,269

太陽の里拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	255,212,228	236,248,290	18,963,938
	施設介護料収益	127,411,348	128,749,060	△ 1,337,712
	介護報酬収益	109,917,480	110,644,529	△ 727,049
	利用者負担金収益(一般)	17,493,868	18,104,531	△ 610,663
	居宅介護料収益	85,748,512	65,744,478	20,004,034
	(介護報酬収益)	75,301,022	57,939,037	17,361,985
	介護報酬収益	75,301,022	57,939,037	17,361,985
	(利用者負担金収益)	10,447,490	7,805,441	2,642,049
	介護負担金収益(一般)	10,447,490	7,805,441	2,642,049
	利用者等利用料収益	19,802,280	17,995,340	1,806,940
	食費収益(一般)	12,661,490	11,087,820	1,573,670
	居住費収益(一般)	7,140,790	6,907,520	233,270
	その他の事業収益(介護関連)	22,250,088	23,759,412	△ 1,509,324
	補助金事業収益(処遇改善)		605,693	△ 605,693
	市町村特別事業収益	22,250,088	23,153,719	△ 903,631
	その他事業収益	813,876	33,296	780,580
	(介護外)	813,876	33,296	780,580
補助金事業収益	813,876	33,296	780,580	
経常経費寄附金収益	50,000	20,000	30,000	
	サービス活動収益計(1)	256,076,104	236,301,586	19,774,518
サービス活動増減の部	人件費	107,884,839	97,993,322	9,891,517
	職員給料	43,690,439	35,601,504	8,088,935
	職員賞与	4,078,200	11,667,940	△ 7,589,740
	賞与引当金繰入	10,529,300	3,621,000	6,908,300
	非常勤職員給与	35,970,920	35,554,615	416,305
	退職給付費用	1,018,700	709,100	309,600
	法定福利費	12,597,280	10,839,163	1,758,117
	事業費	39,592,174	37,750,246	1,841,928
	給食費	18,356,756	17,819,646	537,110
	介護用品費	4,589,913	4,009,600	580,313
	保健衛生費	1,256,615	1,100,399	156,216
	教養娯楽費	1,255,988	821,043	434,945
	日用品費	594,793	601,723	△ 6,930
	水道光熱費	7,284,647	6,968,413	316,234
	燃料費	1,091,133	843,646	247,487
	消耗器具備品費	1,449,211	1,861,010	△ 411,799
	賃借料	3,310,062	3,292,481	17,581
	車輛費	403,056	432,285	△ 29,229
	事務費	59,274,238	58,021,478	1,252,760
	福利厚生費	1,347,837	1,062,911	284,926
	旅費交通費	737,690	932,035	△ 194,345
	研修研究費	655,969	424,540	231,429
	事務消耗品費	1,710,857	1,480,437	230,420
	印刷製本費	484,611	527,375	△ 42,764
	水道光熱費	809,379	774,235	35,144
	修繕費	595,944	678,583	△ 82,639
	通信運搬費	1,108,080	1,503,154	△ 395,074
	会議費		27,200	△ 27,200
	広報費	659,869	682,432	△ 22,563
	業務委託費	42,173,337	43,221,838	△ 1,048,501
	宿直委託費	7,413,000	7,996,800	△ 583,800
	給食委託費	20,908,582	21,990,150	△ 1,081,568
	清掃委託費	6,370,350	5,947,200	423,150
	保守委託費	3,022,488	2,970,870	51,618
	その他の委託費	4,458,917	4,316,818	142,099
	手数料	154,164	149,889	4,275
	保険料	1,278,300	1,193,060	85,240
賃借料	5,366,604	3,485,809	1,880,795	
土地・建物賃借料	737,000	737,000	0	
租税公課	30,000	8,000	22,000	
保守料	131,040	131,040	0	
渉外費	434,195	460,344	△ 26,149	
諸会費	283,000	265,700	17,300	
雑費	576,362	275,896	300,466	
雑費	576,362	275,896	300,466	
減価償却費	15,785,252	16,296,172	△ 510,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,552,425	△ 8,552,425	0	

太陽の里拠点区分 事業活動計算書
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,240,000	△ 3,240,000	
	サービス活動費用計(2)	213,984,078	204,748,793	9,235,285	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,092,026	31,552,793	10,539,233	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	408,240	453,600	△ 45,360
		その他のサービス活動外収益	922,960	885,540	37,420
		受入研修費収益	20,000		20,000
		利用者等外給食収益	619,550	591,935	27,615
		雑収益	283,410	293,605	△ 10,195
		雑収益	283,410	293,605	△ 10,195
	サービス活動外収益計(4)	1,331,200	1,339,140	△ 7,940	
	費用	支払利息	1,547,560	1,609,845	△ 62,285
		その他のサービス活動外費用	1,638,960	1,042,700	596,260
		利用者等外給食費	991,250	1,042,210	△ 50,960
雑損失		647,710	490	647,220	
雑損失		647,710	490	647,220	
サービス活動外費用計(5)	3,186,520	2,652,545	533,975		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,855,320	△ 1,313,405	△ 541,915		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,236,706	30,239,388	9,997,318	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,240,000	3,240,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,240,000	3,240,000	0
		その他の特別収益		65,402,243	△ 65,402,243
		会計基準移行に伴う過年度修正額		65,085,305	△ 65,085,305
		その他特別収益		316,938	△ 316,938
	特別収益計(8)	3,240,000	68,642,243	△ 65,402,243	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	337,652	△ 337,650
		建物附属設備売却損・処分損(基本財産)		200,914	△ 200,914
		建物附属設備売却損・処分損		32,711	△ 32,711
		車輛運搬具売却損・処分損		2	△ 2
器具及び備品売却損・処分損			104,025	△ 104,025	
器具及び備品除却・廃棄費用		2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,240,000		3,240,000		
拠点区分間繰入金費用	42,176,683	29,000,000	13,176,683		
その他の特別損失	0	95,826,381	△ 95,826,381		
会計基準移行に伴う過年度修正額		8,207,422	△ 8,207,422		
会計基準移行に伴う過年度修正額		87,618,959	△ 87,618,959		
特別費用計(9)	45,416,685	125,164,033	△ 79,747,348		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 42,176,685	△ 56,521,790	14,345,105		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,939,979	△ 26,282,402	24,342,423	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	144,852,094	174,134,496	△ 29,282,402	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,912,115	147,852,094	△ 4,939,979	
増	基本金取崩額(14)				
減	その他の積立金取崩額(15)				
差	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	△ 3,000,000	
額	修繕積立金積立額		3,000,000	△ 3,000,000	
の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,912,115	144,852,094	△ 1,939,979	

みくらの里拠点区分 事業活動計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	541,930,682	544,284,025	△ 2,353,343
	施設介護料収益	351,393,940	348,829,640	2,564,300
	介護報酬収益	301,818,090	299,347,893	2,470,197
	利用者負担金収益(一般)	49,575,850	49,481,747	94,103
	居宅介護料収益	116,273,812	119,448,388	△ 3,174,576
	(介護報酬収益)	99,393,371	101,531,845	△ 2,138,474
	介護報酬収益	99,393,371	101,531,845	△ 2,138,474
	(利用者負担金収益)	16,880,441	17,916,543	△ 1,036,102
	介護負担金収益(一般)	16,880,441	17,916,543	△ 1,036,102
	居宅介護支援介護料収益	4,475,080	4,526,960	△ 51,880
	居宅介護支援介護料収益	4,352,000	4,401,500	△ 49,500
	介護予防支援介護料収益	123,080	125,460	△ 2,380
	利用者等利用料収益	69,193,820	67,691,500	1,502,320
	食費収益(一般)	25,798,780	25,213,240	585,540
	居住費収益(一般)	43,395,040	42,478,260	916,780
	その他の事業収益(介護関連)	594,030	3,787,537	△ 3,193,507
	補助金事業収益(処遇改善)		1,456,637	△ 1,456,637
	市町村特別事業収益	594,030	2,330,900	△ 1,736,870
	その他事業収益	562,873	357,608	205,265
	その他の事業収益(介護外)	562,873	357,608	205,265
	補助金事業収益	562,873	357,608	205,265
経常経費寄附金収益	567,810	447,601	120,209	
サービス活動収益計(1)	543,061,365	545,089,234	△ 2,027,869	
サービス活動増減の部	人件費	277,588,749	293,353,417	△ 15,764,668
	職員給料	119,789,740	120,141,494	△ 351,754
	職員賞与	6,149,900	42,203,780	△ 36,053,880
	賞与引当金繰入	36,323,400	12,698,000	23,625,400
	非常勤職員給与	79,366,256	82,268,939	△ 2,902,683
	退職給付費用	3,027,900	2,811,600	216,300
	法定福利費	32,931,553	33,229,604	△ 298,051
	事業費	90,270,527	91,125,918	△ 855,391
	給食費	28,168,018	27,851,641	316,377
	介護用品費	12,957,288	13,338,847	△ 381,559
	保健衛生費	2,825,376	2,819,296	6,080
	教養娯楽費	2,725,751	5,308,430	△ 2,582,679
	日用品費	3,524,270	3,643,344	△ 119,074
	水道光熱費	28,055,913	25,281,587	2,774,326
	燃料費	1,472,793	1,567,775	△ 94,982
	消耗器具備品費	4,076,428	4,919,301	△ 842,873
	賃借料	5,427,320	5,492,495	△ 65,175
	車両費	1,037,370	903,202	134,168
	事務費	101,974,814	100,860,434	1,114,380
	福利厚生費	2,921,905	2,661,669	260,236
	旅費交通費	2,950,490	2,451,830	498,660
	研修研究費	1,706,112	716,669	989,443
	事務消耗品費	3,395,712	3,202,759	192,953
	印刷製本費	1,988,415	2,172,990	△ 184,575
	水道光熱費	3,786,486	3,358,675	427,811
	燃料費		1,196	△ 1,196
	修繕費	1,878,353	3,046,061	△ 1,167,708
	通信運搬費	2,168,574	2,250,279	△ 81,705
	会議費	53,938	130,708	△ 76,770
	広報費	1,685,213	2,127,854	△ 442,641
	業務委託費	65,880,250	65,367,955	512,295
	宿直委託費	8,064,000	7,774,200	289,800
	給食委託費	29,610,000	29,610,000	0
	送迎委託費	3,162,600	3,175,200	△ 12,600
	清掃委託費	12,682,419	13,438,944	△ 756,525
	保守委託費	4,385,142	3,965,646	419,496
	その他の委託費	7,976,089	7,403,965	572,124
手数料	282,104	292,534	△ 10,430	
保険料	2,108,492	1,947,142	161,350	
賃借料	5,512,156	6,638,783	△ 1,126,627	
土地・建物賃借料	1,937,320	1,260,000	677,320	
租税公課	16,000	21,000	△ 5,000	
保守料	429,030	515,130	△ 86,100	
渉外費	439,307	874,375	△ 435,068	

みくらの里拠点区分 事業活動計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	諸会費	505,000	378,000	127,000	
	雑費	2,329,957	1,444,825	885,132	
	雑費	2,329,957	1,444,825	885,132	
	減価償却費	56,250,074	56,403,647	△ 153,573	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,193,357	△ 17,193,357	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,590,000	△ 2,590,000	
	徴収不能額		414,047	△ 414,047	
	サービス活動費用計(2)	508,890,807	527,554,106	△ 18,663,299	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,170,558	17,535,128	16,635,430	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	387,144	419,406
その他のサービス活動外収益			3,746,838	3,653,304	93,534
受入研修費収益			930,000		930,000
利用者等外給食収益			2,163,420	2,367,900	△ 204,480
雑収益			653,418	1,285,404	△ 631,986
雑収益			653,418	1,285,404	△ 631,986
サービス活動外収益計(4)		4,133,982	4,072,710	61,272	
費用		支払利息	8,234,538	8,993,503	△ 758,965
		その他のサービス活動外費用	2,712,822	3,118,538	△ 405,716
		利用者等外給食費	2,654,890	2,946,633	△ 291,743
	雑損失	57,932	171,905	△ 113,973	
雑損失	57,932	171,905	△ 113,973		
サービス活動外費用計(5)	10,947,360	12,112,041	△ 1,164,681		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,813,378	△ 8,039,331	1,225,953		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,357,180	9,495,797	17,861,383		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,590,000	2,590,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,590,000	2,590,000	0
		拠点区分間繰入金収益	9,550,071	63,000,000	△ 53,449,929
		その他の特別収益		73,235,202	△ 73,235,202
		会計基準移行に伴う過年度修正額		72,484,059	△ 72,484,059
		その他特別収益		751,143	△ 751,143
	特別収益計(8)	12,140,071	138,825,202	△ 126,685,131	
	費用	固定資産売却損・処分損	9	1	8
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用	9		9
国庫補助金等特別積立金積立額		2,590,000		2,590,000	
拠点区分間繰入金費用	30,000,000	80,000,000	△ 50,000,000		
その他の特別損失		27,582,684	△ 27,582,684		
会計基準移行に伴う過年度修正額		8,543,021	△ 8,543,021		
会計基準移行に伴う過年度修正額		19,039,663	△ 19,039,663		
特別費用計(9)	32,590,009	107,582,685	△ 74,992,676		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,449,938	31,242,517	△ 51,692,455		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,907,242	40,738,314	△ 33,831,072		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	292,979,206	252,240,892	40,738,314	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,886,448	292,979,206	6,907,242		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	299,886,448	292,979,206	6,907,242	

小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点区分 事業活動計算書
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	事務費	1,970,669		1,970,669
	事務消耗品費	147,652		147,652
	通信運搬費	2,197		2,197
	業務委託費	957,600		957,600
	その他の委託費	957,600		957,600
	手数料	78,000		78,000
	保険料	97,550		97,550
	土地・建物賃借料	418,425		418,425
	租税公課	80,000		80,000
	雑費	189,245		189,245
	雑費	189,245		189,245
	減価償却費	816,733		816,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 197,804		△ 197,804
サービス活動費用計(2)	2,589,598		2,589,598	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,589,598		△ 2,589,598	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	支払利息	66,384		66,384
	サービス活動外費用計(5)	66,384		66,384
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 66,384		△ 66,384
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,655,982		△ 2,655,982	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	33,000,000		33,000,000
	施設整備等補助金収益	33,000,000		33,000,000
	拠点区分間繰入金収益	74,550,000		74,550,000
	特別収益計(8)	107,550,000		107,550,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	33,000,000		33,000,000	
特別費用計(9)	33,000,000		33,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,550,000		74,550,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,894,018		71,894,018	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,894,018		71,894,018
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,894,018		71,894,018

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	195,000		195,000
	サービス活動収益計(1)	195,000		195,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	50,326,817	51,687,738	△ 1,360,921
	役員報酬	6,917,775	6,664,775	253,000
	職員給料	26,944,820	25,943,513	1,001,307
	職員賞与	1,797,900	7,934,350	△ 6,136,450
	賞与引当金繰入	6,753,500	2,666,000	4,087,500
	非常勤職員給与	1,706,654	1,721,812	△ 15,158
	退職給付費用	674,600	1,528,400	△ 853,800
	法定福利費	5,531,568	5,228,888	302,680
	事務費	31,003,911	36,045,156	△ 5,041,245
	福利厚生費	2,227,114	2,957,298	△ 730,184
	旅費交通費	2,845,649	4,776,911	△ 1,931,262
	研修研究費	1,504,184	3,957,515	△ 2,453,331
	事務消耗品費	590,098	342,382	247,716
	印刷製本費	300,208	42,906	257,302
	燃料費	878,427	845,911	32,516
	通信運搬費	1,063,875	1,214,282	△ 150,407
	会議費	1,889,353	2,391,635	△ 502,282
	広報費	2,294,629	2,100,764	193,865
	業務委託費	3,156,735	6,211,207	△ 3,054,472
	その他の委託費	3,156,735	6,211,207	△ 3,054,472
	手数料	1,171,725	963,000	208,725
	保険料	360,010	350,360	9,650
	賃借料	1,738,800	1,738,800	0
	租税公課	382,450	431,400	△ 48,950
	保守料	2,132,024	2,109,870	22,154
	渉外費	5,445,079	3,055,402	2,389,677
	諸会費	1,065,700	852,400	213,300
	雑費	1,957,851	1,703,113	254,738
雑費	1,957,851	1,703,113	254,738	
減価償却費	1,391,939	627,748	764,191	
サービス活動費用計(2)	82,722,667	88,360,642	△ 5,637,975	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 82,527,667	△ 88,360,642	5,832,975	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,781	20,813	968
	その他のサービス活動外収益	768,275	2,039,000	△ 1,270,725
	雑収益	768,275	2,039,000	△ 1,270,725
	雑収益	768,275	2,039,000	△ 1,270,725
サービス活動外収益計(4)	790,056	2,059,813	△ 1,269,757	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	790,056	2,059,813	△ 1,269,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 81,737,611	△ 86,300,829	4,563,218	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	91,000,000	86,000,000	5,000,000
	その他の特別収益		92,295,216	△ 92,295,216
	会計基準移行に伴う過年度修正額		92,295,216	△ 92,295,216
	特別収益計(8)	91,000,000	178,295,216	△ 87,295,216
費用				
拠点区分間繰入金費用	10,508,194		10,508,194	
その他の特別損失		69,420,000	△ 69,420,000	
会計基準移行に伴う過年度修正額		69,420,000	△ 69,420,000	
特別費用計(9)	10,508,194	69,420,000	△ 58,911,806	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,491,806	108,875,216	△ 28,383,410	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,245,805	22,574,387	△ 23,820,192	
繰越活動増減差額(12)	11,136,611	△ 11,437,776	22,574,387	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,890,806	11,136,611	△ 1,245,805	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,890,806	11,136,611	△ 1,245,805	

人材開発室拠点区分 事業活動計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	381,500	1,270,400	△ 888,900
		その他の事業収益(介護関連)	381,500	1,270,400	△ 888,900
		その他の事業収益	381,500	1,270,400	△ 888,900
	サービス活動収益計(1)		381,500	1,270,400	△ 888,900
	費用	人件費		100,000	△ 100,000
		職員給料		100,000	△ 100,000
		事務費	372,519	1,149,409	△ 776,890
		事務消耗品費	5,974	213,198	△ 207,224
		通信運搬費	50,660	54,673	△ 4,013
		広報費	36,750	73,500	△ 36,750
業務委託費		150,000	564,000	△ 414,000	
その他の委託費		150,000	564,000	△ 414,000	
手数料		525		525	
租税公課		200		200	
渉外費			8,288	△ 8,288	
雑費		128,410	235,750	△ 107,340	
雑費		128,410	235,750	△ 107,340	
サービス活動費用計(2)		372,519	1,249,409	△ 876,890	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,981	20,991	△ 12,010	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,981	20,991	△ 12,010	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		1,450,000	△ 1,450,000
		会計基準移行に伴う過年度修正額		1,450,000	△ 1,450,000
	特別収益計(8)			1,450,000	△ 1,450,000
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,450,000	△ 1,450,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,981	1,470,991	△ 1,462,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,026,360	2,555,369	1,470,991	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,035,341	4,026,360	8,981	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,035,341	4,026,360	8,981	

貸借対照表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

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	884,499,373	855,074,120	29,425,253	流動負債	179,873,491	153,009,265	26,864,226
現金預金	594,054,049	596,715,691	△ 2,661,642	事業未払金	59,784,200	37,534,885	22,249,315
事業未収金	256,371,670		256,371,670	1年以内返済予定設備資金借入金	70,332,000	69,937,260	394,740
未収金	0	257,076,417	△ 257,076,417	1年以内返済予定リース債務	6,627,684	1,254,324	5,373,360
未収補助金	33,000,000		33,000,000	預り金	3,913,607	5,049,796	△ 1,136,189
立替金	1,073,654	887,762	185,892	賞与引当金	39,216,000	39,233,000	△ 17,000
前払金	0	394,250	△ 394,250				
固定資産	2,280,411,585	2,224,569,013	55,842,572	固定負債	644,295,164	643,127,231	1,167,933
基本財産	1,995,239,471	1,956,853,897	38,385,574	設備資金借入金	608,484,000	626,816,000	△ 18,332,000
土地	69,782,000	69,782,000	0	リース債務	25,623,296	6,794,255	18,829,041
建物	1,711,996,100	1,675,533,356	36,462,744	退職給付引当金	10,187,868	9,516,976	670,892
建物附属設備	213,461,371	211,538,541	1,922,830	負債の部合計	824,168,655	796,136,496	28,032,159
その他の固定資産	285,172,114	267,715,116	17,456,998	純資産の部			
建物	7,759,722	8,129,051	△ 369,329	基本金	321,019,207	321,019,207	0
建物附属設備	34,822,492	6,365,756	28,456,736	第1号基本金	321,019,207	321,019,207	0
構築物	60,329,579	65,226,925	△ 4,897,346	国庫補助金等特別積立金	995,471,738	1,011,657,800	△ 16,186,062
機械及び装置	5,216,636	6,552,627	△ 1,335,991	その他の積立金	83,500,000	115,000,000	△ 31,500,000
車輛運搬具	2,720,653	3,352,089	△ 631,436	修繕積立金	83,500,000	115,000,000	△ 31,500,000
器具及び備品	39,839,704	36,604,853	3,234,851	次期繰越活動増減差額	940,751,358	835,829,630	104,921,728
有形リース資産	29,941,400	8,048,579	21,892,821	(うち当期活動増減差額)	73,421,728	△ 150,889,129	224,310,857
ソフトウェア	359,310		359,310				
無形リース資産	2,309,580		2,309,580				
退職給付引当資産	10,187,868	9,516,976	670,892				
修繕積立資産	83,500,000	115,000,000	△ 31,500,000				
長期前払費用	2,199,270	2,932,360	△ 733,090				
その他の固定資産	5,985,900	5,985,900	0				
資産の部合計	3,164,910,958	3,079,643,133	85,267,825	純資産の部合計	2,340,742,303	2,283,506,637	57,235,666
				負債及び純資産の部合計	3,164,910,958	3,079,643,133	85,267,825

貸借対照表内訳表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	880,800,929	4,085,341	884,886,270	△ 386,897	884,499,373
現金預金	590,360,710	3,693,339	594,054,049		594,054,049
事業未収金	256,371,670		256,371,670		256,371,670
未収補助金	33,000,000		33,000,000		33,000,000
立替金	1,068,549	5,105	1,073,654		1,073,654
事業区分間貸付金		386,897	386,897	△ 386,897	0
固定資産	2,280,411,585		2,280,411,585		2,280,411,585
基本財産	1,995,239,471		1,995,239,471		1,995,239,471
土地	69,782,000		69,782,000		69,782,000
建物	1,711,996,100		1,711,996,100		1,711,996,100
建物附属設備	213,461,371		213,461,371		213,461,371
その他の固定資産	285,172,114		285,172,114		285,172,114
建物	7,759,722		7,759,722		7,759,722
建物附属設備	34,822,492		34,822,492		34,822,492
構築物	60,329,579		60,329,579		60,329,579
機械及び装置	5,216,636		5,216,636		5,216,636
車輛運搬具	2,720,653		2,720,653		2,720,653
器具及び備品	39,839,704		39,839,704		39,839,704
有形リース資産	29,941,400		29,941,400		29,941,400
ソフトウェア	359,310		359,310		359,310
無形リース資産	2,309,580		2,309,580		2,309,580
退職給付引当資産	10,187,868		10,187,868		10,187,868
修繕積立資産	83,500,000		83,500,000		83,500,000
長期前払費用	2,199,270		2,199,270		2,199,270
その他の固定資産	5,985,900		5,985,900		5,985,900
資産の部合計	3,161,212,514	4,085,341	3,165,297,855	△ 386,897	3,164,910,958
流動負債	180,210,388	50,000	180,260,388	△ 386,897	179,873,491
事業未払金	59,734,200	50,000	59,784,200		59,784,200
1年以内返済予定設備資金借入金	70,332,000		70,332,000		70,332,000
1年以内返済予定リース債務	6,627,684		6,627,684		6,627,684
預り金	3,913,607	0	3,913,607		3,913,607
事業区分間借入金	386,897		386,897	△ 386,897	0
賞与引当金	39,216,000		39,216,000		39,216,000
固定負債	644,295,164		644,295,164		644,295,164
設備資金借入金	608,484,000		608,484,000		608,484,000
リース債務	25,623,296		25,623,296		25,623,296
退職給付引当金	10,187,868		10,187,868		10,187,868
負債の部合計	824,505,552	50,000	824,555,552	△ 386,897	824,168,655
基本金	321,019,207		321,019,207		321,019,207
第1号基本金	321,019,207		321,019,207		321,019,207
国庫補助金等特別積立金	995,471,738		995,471,738		995,471,738
その他の積立金	83,500,000		83,500,000		83,500,000
修繕積立金	83,500,000		83,500,000		83,500,000
次期繰越活動増減差額	936,716,017	4,035,341	940,751,358		940,751,358
(うち当期活動増減差額)	73,412,747	8,981	73,421,728		73,421,728
純資産の部合計	2,336,706,962	4,035,341	2,340,742,303		2,340,742,303
負債及び純資産の部合計	3,161,212,514	4,085,341	3,165,297,855	△ 386,897	3,164,910,958

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	梓の里	みなとの園	太陽の里	みくらの里	小規模多機能型居宅 介護みくらの里	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	216,683,610	258,633,380	132,179,197	237,816,282	39,494,201	39,531,882	924,338,552	△ 43,537,623	880,800,929
現金預金	145,177,859	183,175,687	92,037,578	140,056,496	6,179,951	23,733,139	590,360,710		590,360,710
事業未収金	70,235,833	58,679,705	39,645,314	87,810,818			256,371,670		256,371,670
未収補助金					33,000,000		33,000,000		33,000,000
立替金	266,233	342,714	60,705	398,897		0	1,068,549		1,068,549
拠点区分間貸付金	1,003,685	16,435,274	435,600	9,550,071	314,250	15,798,743	43,537,623	△ 43,537,623	0
固定資産	396,729,413	475,565,505	254,455,745	922,122,032	147,202,013	84,336,877	2,280,411,585		2,280,411,585
基本財産	275,783,528	426,212,458	243,268,244	838,861,154	141,332,087	69,782,000	1,995,239,471		1,995,239,471
土地						69,782,000	69,782,000		69,782,000
建物	275,783,528	426,212,458	224,536,452	673,221,452	112,242,210		1,711,996,100		1,711,996,100
建物附属設備			18,731,792	165,639,702	29,089,877		213,461,371		213,461,371
その他の固定資産	120,945,885	49,353,047	11,187,501	83,260,878	5,869,926	14,554,877	285,172,114		285,172,114
建物	5,582,886	204,116	1	1,972,719			7,759,722		7,759,722
建物附属設備	32,482,049	1,992,777	144,122	203,544			34,822,492		34,822,492
構築物	4,278,177	768,242	313,754	51,709,110		3,260,296	60,329,579		60,329,579
機械及び装置				5,216,636			5,216,636		5,216,636
車輛運搬具	11	2,668,883	51,754	5			2,720,653		2,720,653
器具及び備品	8,311,113	5,263,810	6,470,046	13,118,730	5,510,616	1,165,389	39,839,704		39,839,704
有形リース資産	8,530,725	13,465,955		5,121,900		2,822,820	29,941,400		29,941,400
ソフトウェア					359,310		359,310		359,310
無形リース資産						2,309,580	2,309,580		2,309,580
退職給付引当資産	2,742,092	2,461,132	881,124	2,156,728		1,946,792	10,187,868		10,187,868
修繕積立資産	58,500,000	22,000,000	3,000,000				83,500,000		83,500,000
長期前払費用	518,832	528,132	326,700	825,606			2,199,270		2,199,270
その他の固定資産				2,935,900		3,050,000	5,985,900		5,985,900
資産の部合計	613,413,023	734,198,885	386,634,942	1,159,938,314	186,696,214	123,868,759	3,204,750,137	△ 43,537,623	3,161,212,514
流動負債	51,881,775	28,939,073	27,288,583	67,750,901	30,000,000	17,887,679	223,748,011	△ 43,537,623	180,210,388
事業未払金	27,258,000	0	0	0	30,000,000	2,476,200	59,734,200		59,734,200
1年以内返済予定設備資金借入金	5,750,000	12,000,000	9,792,000	42,790,000			70,332,000		70,332,000
1年以内返済予定リース債務	1,893,780	2,525,124	0	1,024,380		1,184,400	6,627,684		6,627,684
預り金	960,998	858,382	411,595	1,328,894		353,738	3,913,607		3,913,607
事業区分間借入金						386,897	386,897		386,897
拠点区分間借入金	5,254,997	4,083,567	13,466,988	9,909,627		10,822,444	43,537,623	△ 43,537,623	0
賞与引当金	10,764,000	9,472,000	3,618,000	12,698,000		2,664,000	39,216,000		39,216,000
固定負債	9,379,037	61,401,963	81,465,124	434,154,248	52,000,000	5,894,792	644,295,164		644,295,164
設備資金借入金	0	48,000,000	80,584,000	427,900,000	52,000,000		608,484,000		608,484,000
リース債務	6,636,945	10,940,831		4,097,520		3,948,000	25,623,296		25,623,296
退職給付引当金	2,742,092	2,461,132	881,124	2,156,728		1,946,792	10,187,868		10,187,868
負債の部合計	61,260,812	90,341,036	108,753,707	501,905,149	82,000,000	23,782,471	868,043,175	△ 43,537,623	824,505,552
基本金	105,092,866	48,003,072	17,727,787	60,000,000		90,195,482	321,019,207		321,019,207
第1号基本金	105,092,866	48,003,072	17,727,787	60,000,000		90,195,482	321,019,207		321,019,207
国庫補助金等特別積立金	234,478,137	315,803,355	114,241,333	298,146,717	32,802,196		995,471,738		995,471,738
その他の積立金	58,500,000	22,000,000	3,000,000				83,500,000		83,500,000
修繕積立金	58,500,000	22,000,000	3,000,000				83,500,000		83,500,000
次期繰越活動増減差額	154,081,208	258,051,422	142,912,115	299,886,448	71,894,018	9,890,806	936,716,017	0	936,716,017
(うち当期活動増減差額)	△ 4,050,998	1,848,269	△ 1,939,979	6,907,242	71,894,018	△ 1,245,805	73,412,747	0	73,412,747
純資産の部合計	552,152,211	643,857,849	277,881,235	658,033,165	104,696,214	100,086,288	2,336,706,962	0	2,336,706,962
負債及び純資産の部合計	613,413,023	734,198,885	386,634,942	1,159,938,314	186,696,214	123,868,759	3,204,750,137	△ 43,537,623	3,161,212,514

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	人材開発室	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,085,341	4,085,341		4,085,341
現金預金	3,693,339	3,693,339		3,693,339
立替金	5,105	5,105		5,105
事業区分間貸付金	386,897	386,897		386,897
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	4,085,341	4,085,341		4,085,341
流動負債	50,000	50,000	0	50,000
事業未払金	50,000	50,000		50,000
固定負債				
負債の部合計	50,000	50,000	0	50,000
次期繰越活動増減差額	4,035,341	4,035,341		4,035,341
(うち当期活動増減差額)	8,981	8,981		8,981
純資産の部合計	4,035,341	4,035,341		4,035,341
負債及び純資産の部合計	4,085,341	4,085,341	0	4,085,341

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

① ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

イ 確定拠出年金制度

常勤職員についてあいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

②民間退職共済制度

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

①法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

②事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

③社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

④収益事業における拠点区分別内訳表については、1事業1拠点のため作成を省略している。

⑤各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点

イ 梓の里拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム梓の里」

「老人短期入所梓の里」

「デイサービスセンター梓の里」

「在宅支援センター梓の里」

ウ みなとの園拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホームみなとの園」

「老人短期入所みなとの園」

「デイサービスセンターみなとの園」

「在宅支援センターみなとの園」

「ホームヘルプサービスみなとの園」

「配食事業みなとの園」

エ 太陽の里拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム太陽の里」

「老人短期入所太陽の里」

「デイサービスセンター太陽の里」

「配食事業太陽の里」

オ みくらの里拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホームみくらの里」

「老人短期入所みくらの里」

「デイサービスセンターみくらの里」

「在宅支援センターみくらの里」

「ホームヘルプサービスみくらの里」

カ 小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点（社会福祉事業）

「小規模多機能型居宅介護みくらの里」

キ 人材開発室拠点（公益事業）

「人材開発室」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	69,782,000	0	0	69,782,000
建物（基本）	1,675,533,356	112,796,794	76,334,050	1,711,996,100
建物附属設備（基本）	211,538,541	29,253,206	27,330,376	213,461,371
合 計	1,956,853,897	142,050,000	103,664,426	1,995,239,471

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	期末帳簿価額	当該拠点区分	うち抵当権設定額
土地（基本財産）	69,782,000	(梓の里拠点)	69,782,000
建物及び建物附属設備（基本財産）	275,783,528	(梓の里拠点)	115,000,000
建物及び建物附属設備（基本財産）	426,212,458	(みなとの園拠点)	240,000,000
建物及び建物附属設備（基本財産）	243,268,244	(太陽の里拠点)	164,300,000
建物及び建物附属設備（基本財産）	838,861,154	(みくらの里拠点)	855,800,000
建物及び建物附属設備（基本財産）	141,332,087	(小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点)	52,000,000
合計	1,995,239,471		1,496,882,000

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

債務の種類	当期末残高	当該拠点区分
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	5,750,000	(梓の里拠点)
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	60,000,000	(みなとの園拠点)
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	90,376,000	(太陽の里拠点)
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	470,690,000	(みくらの里拠点)
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	52,000,000	(小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点)
合計	678,816,000	

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	69,782,000	0	69,782,000
建物（基本）	3,074,600,930	1,362,604,830	1,711,996,100
建物附属設備（基本）	458,030,339	244,568,968	213,461,371
小計	3,602,413,269	1,607,173,798	1,995,239,471
その他の固定資産			
建物	10,852,525	3,092,803	7,759,722
建物附属設備	37,440,550	2,618,058	34,822,492
構築物	121,067,101	60,737,522	60,329,579
機械装置	7,999,950	2,783,314	5,216,636
車輛運搬具	28,639,004	25,918,351	2,720,653
器具及び備品	241,945,459	202,105,755	39,839,704
有形リース資産	35,277,348	5,335,948	29,941,400
ソフトウェア	11,399,955	11,040,645	359,310
無形リース資産	2,664,900	355,320	2,309,580
小計	497,286,792	313,987,716	183,299,076
合計	4,099,700,061	1,921,161,514	2,178,538,547

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	256,371,670	0	256,371,670
未収補助金	33,000,000	0	33,000,000
立替金	1,073,654	0	1,073,654
合計	290,445,324	0	290,445,324

9. 満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価及び評価損益

「該当なし」

10. 関連当事者との取引の内容

「該当なし」

11. 重要な偶発債務

「該当なし」

12. 重要な後発事象

平成26年4月1日 小規模多機能型居宅介護事業みくらの里開設

13. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

「該当なし」

梓の里拠点区分 貸借対照表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

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	216,683,610	206,055,079	10,628,531	流動負債	51,881,775	39,368,464	12,513,311
現金預金	145,177,859	131,876,363	13,301,496	事業未払金	27,258,000	17,961,987	9,296,013
事業未収金	70,235,833		70,235,833	1年以内返済予定設備資金借入金	5,750,000	5,750,000	0
未収金	0	69,920,175	△ 69,920,175	1年以内返済予定リース債務	1,893,780	0	1,893,780
立替金	266,233	258,541	7,692	預り金	960,998	939,628	21,370
拠点区分間貸付金	1,003,685	4,000,000	△ 2,996,315	拠点区分間借入金	5,254,997	3,943,849	1,311,148
				賞与引当金	10,764,000	10,773,000	△ 9,000
固定資産	396,729,413	407,784,580	△ 11,055,167	固定負債	9,379,037	8,275,576	1,103,461
基本財産	275,783,528	289,148,782	△ 13,365,254	設備資金借入金	0	5,750,000	△ 5,750,000
建物	275,783,528	289,148,782	△ 13,365,254	リース債務	6,636,945		6,636,945
その他の固定資産	120,945,885	118,635,798	2,310,087	退職給付引当金	2,742,092	2,525,576	216,516
建物	5,582,886	5,744,541	△ 161,655	負債の部合計	61,260,812	47,644,040	13,616,772
建物附属設備	32,482,049	4,749,877	27,732,172				
構築物	4,278,177	6,030,325	△ 1,752,148	純資産の部			
車輛運搬具	11	47,905	△ 47,894	基本金	105,092,866	105,092,866	0
器具及び備品	8,311,113	8,845,798	△ 534,685	第1号基本金	105,092,866	105,092,866	0
有形リース資産	8,530,725		8,530,725	国庫補助金等特別積立金	234,478,137	244,470,547	△ 9,992,410
退職給付引当資産	2,742,092	2,525,576	216,516	その他の積立金	58,500,000	90,000,000	△ 31,500,000
修繕積立資産	58,500,000	90,000,000	△ 31,500,000	修繕積立金	58,500,000	90,000,000	△ 31,500,000
長期前払費用	518,832	691,776	△ 172,944	次期繰越活動増減差額	154,081,208	126,632,206	27,449,002
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,050,998	△ 150,347,617	146,296,619
				純資産の部合計	552,152,211	566,195,619	△ 14,043,408
資産の部合計	613,413,023	613,839,659	△ 426,636	負債及び純資産の部合計	613,413,023	613,839,659	△ 426,636

財務諸表に対する注記（梓の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

①退職給付引当金

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

① ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

イ 確定拠出年金制度

常勤職員についてあいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

②民間退職共済制度

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

①梓の里拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

②拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

ア「特別養護老人ホーム梓の里」

イ「老人短期入所梓の里」

ウ「デイサービスセンター梓の里」

エ「在宅支援センター梓の里」

③拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア「特別養護老人ホーム梓の里」

イ「老人短期入所梓の里」

ウ「デイサービスセンター梓の里」

エ「在宅支援センター梓の里」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	289,148,782	0	13,365,254	275,783,528
合 計	289,148,782	0	13,365,254	275,783,528

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

（単位：円）

資産の種類	期末帳簿価額	当該拠点区分	うち抵当権設定額
土地（基本財産）	69,782,000	（法人本部）	69,782,000
建物及び建物附属設備（基本財産）	275,783,528	（梓の里拠点）	115,000,000
合 計	345,565,528		184,782,000

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

債務の種類	当期末残高	当該拠点区分
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	5,750,000	(梓の里拠点)
合 計	5,750,000	

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	792,635,272	516,851,744	275,783,528
小 計	792,635,272	516,851,744	275,783,528
その他の固定資産			
建物	6,522,075	939,189	5,582,886
建物附属設備	34,030,150	1,548,101	32,482,049
構築物	23,011,490	18,733,313	4,278,177
機械装置	0	0	0
車輛運搬具	6,526,204	6,526,193	11
器具及び備品	58,001,024	49,689,911	8,311,113
有形リース資産	9,468,900	938,175	8,530,725
ソフトウェア	2,737,644	2,737,644	0
小 計	140,297,487	81,112,526	59,184,961
合 計	932,932,759	597,964,270	334,968,489

8. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

「該当なし」

みなとの園拠点区分 貸借対照表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

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	258,633,380	261,154,793	△ 2,521,413	流動負債	28,939,073	30,192,686	△ 1,253,613
現金預金	183,175,687	199,504,998	△ 16,329,311	事業未払金	0	3,088,349	△ 3,088,349
事業未収金	58,679,705		58,679,705	1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000	12,000,000	0
未収金	0	61,442,243	△ 61,442,243	1年以内返済予定リース債務	2,525,124	1,254,324	1,270,800
立替金	342,714	207,552	135,162	預り金	858,382	824,916	33,466
拠点区分間貸付金	16,435,274	0	16,435,274	拠点区分間借入金	4,083,567	3,550,097	533,470
				賞与引当金	9,472,000	9,475,000	△ 3,000
固定資産	475,565,505	499,238,326	△ 23,672,821	固定負債	61,401,963	69,110,787	△ 7,708,824
基本財産	426,212,458	455,288,984	△ 29,076,526	設備資金借入金	48,000,000	60,000,000	△ 12,000,000
建物	426,212,458	455,288,984	△ 29,076,526	リース債務	10,940,831	6,794,255	4,146,576
その他の固定資産	49,353,047	43,949,342	5,403,705	退職給付引当金	2,461,132	2,316,532	144,600
建物	204,116	256,862	△ 52,746	負債の部合計	90,341,036	99,303,473	△ 8,962,437
建物附属設備	1,992,777	1,235,472	757,305				
構築物	768,242	792,906	△ 24,664	純資産の部			
車輛運搬具	2,668,883	3,229,425	△ 560,542	基本金	48,003,072	48,003,072	0
器具及び備品	5,263,810	5,365,390	△ 101,580	第1号基本金	48,003,072	48,003,072	0
有形リース資産	13,465,955	8,048,579	5,417,376	国庫補助金等特別積立金	315,803,355	334,883,421	△ 19,080,066
退職給付引当資産	2,461,132	2,316,532	144,600	その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0
修繕積立資産	22,000,000	22,000,000	0	修繕積立金	22,000,000	22,000,000	0
長期前払費用	528,132	704,176	△ 176,044	次期繰越活動増減差額	258,051,422	256,203,153	1,848,269
				(うち当期活動増減差額)	1,848,269	△ 39,042,802	40,891,071
				純資産の部合計	643,857,849	661,089,646	△ 17,231,797
資産の部合計	734,198,885	760,393,119	△ 26,194,234	負債及び純資産の部合計	734,198,885	760,393,119	△ 26,194,234

財務諸表に対する注記（みなとの園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

①退職給付引当金

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

① ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

イ 確定拠出年金制度

常勤職員についてあいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

②民間退職共済制度

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

①みなとの園拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

②拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

ア「特別養護老人ホームみなとの園」

イ「老人短期入所みなとの園」

ウ「デイサービスセンターみなとの園」

エ「在宅支援センターみなとの園」

オ「ホームヘルプサービスみなとの園」

カ「配食事業みなとの園」

③拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア「特別養護老人ホームみなとの園」

イ「老人短期入所みなとの園」

ウ「デイサービスセンターみなとの園」

エ「在宅支援センターみなとの園」

オ「ホームヘルプサービスみなとの園」

カ「配食事業みなとの園」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	455,288,984	0	29,076,526	426,212,458
合 計	455,288,984	0	29,076,526	426,212,458

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

（単位：円）

資産の種類	期末帳簿価額	当該拠点区分	うち抵当権設定額
建物及び建物附属設備（基本財産）	426,212,458	（みなとの園拠点）	240,000,000
合 計	426,212,458		240,000,000

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

債務の種類	当期末残高	当該拠点区分
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	60,000,000	(みなとの園拠点)
合 計	60,000,000	

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	894,337,500	468,125,042	426,212,458
小 計	894,337,500	468,125,042	426,212,458
その他の固定資産			
建物	580,000	375,884	204,116
建物附属設備	2,294,250	301,473	1,992,777
構築物	945,000	176,758	768,242
機械装置	0	0	0
車輛運搬具	13,608,190	10,939,307	2,668,883
器具及び備品	44,994,191	39,730,381	5,263,810
有形リース資産	16,405,068	2,939,113	13,465,955
ソフトウェア	2,105,880	2,105,880	0
小 計	80,932,579	56,568,796	24,363,783
合 計	975,270,079	524,693,838	450,576,241

8. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

「該当なし」

太陽の里拠点区分 貸借対照表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

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	132,179,197	121,996,153	10,183,044	流動負債	27,288,583	15,456,539	11,832,044
現金預金	92,037,578	85,994,848	6,042,730	事業未払金	0	657,659	△ 657,659
事業未収金	39,645,314		39,645,314	1年以内返済予定設備資金借入金	9,792,000	8,140,000	1,652,000
未収金	0	35,508,367	△ 35,508,367	預り金	411,595	376,607	34,988
立替金	60,705	57,338	3,367	拠点区分間借入金	13,466,988	2,661,273	10,805,715
拠点区分間貸付金	435,600	435,600	0	賞与引当金	3,618,000	3,621,000	△ 3,000
固定資産	254,455,745	269,563,589	△ 15,107,844	固定負債	81,465,124	90,969,564	△ 9,504,440
基本財産	243,268,244	258,102,443	△ 14,834,199	設備資金借入金	80,584,000	90,376,000	△ 9,792,000
建物	224,536,452	237,818,913	△ 13,282,461	退職給付引当金	881,124	593,564	287,560
建物附属設備	18,731,792	20,283,530	△ 1,551,738	負債の部合計	108,753,707	106,426,103	2,327,604
その他の固定資産	11,187,501	11,461,146	△ 273,645	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	17,727,787	17,727,787	0
建物附属設備	144,122	154,533	△ 10,411	第1号基本金	17,727,787	17,727,787	0
構築物	313,754	348,493	△ 34,739	国庫補助金等特別積立金	114,241,333	119,553,758	△ 5,312,425
車輛運搬具	51,754	74,754	△ 23,000	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	6,470,046	6,854,201	△ 384,155	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	881,124	593,564	287,560	次期繰越活動増減差額	142,912,115	144,852,094	△ 1,939,979
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,939,979	△ 26,282,402	24,342,423
長期前払費用	326,700	435,600	△ 108,900	純資産の部合計	277,881,235	285,133,639	△ 7,252,404
資産の部合計	386,634,942	391,559,742	△ 4,924,800	負債及び純資産の部合計	386,634,942	391,559,742	△ 4,924,800

財務諸表に対する注記（太陽の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

①退職給付引当金

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

① ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

イ 確定拠出年金制度

常勤職員についてあいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

②民間退職共済制度

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

①太陽の里拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

②拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

- ア「特別養護老人ホーム太陽の里」
- イ「老人短期入所太陽の里」
- ウ「デイサービスセンター太陽の里」
- エ「配食事業太陽の里」

③拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ア「特別養護老人ホーム太陽の里」
- イ「老人短期入所太陽の里」
- ウ「デイサービスセンター太陽の里」
- エ「配食事業太陽の里」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	237,818,913	0	13,282,461	224,536,452
建物附属設備（基本）	20,283,530	0	1,551,738	18,731,792
合 計	258,102,443	0	14,834,199	243,268,244

※当期増加額は主に平成24年5月の太陽の里（老人短期入所事業）5床増床工事による。

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

（単位：円）

資産の種類	期末帳簿価額	当該拠点区分	うち抵当権設定額
建物及び建物附属設備（基本財産）	243,268,244	(太陽の里拠点)	164,300,000
合 計	243,268,244		164,300,000

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

債務の種類	当期末残高	当該拠点区分
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	90,376,000	(太陽の里拠点)
合 計	90,376,000	

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	417,770,352	193,233,900	224,536,452
建物附属設備（基本）	21,705,954	2,974,162	18,731,792
小 計	439,476,306	196,208,062	243,268,244
その他の固定資産			
建物	544,950	544,949	1
建物附属設備	155,400	11,278	144,122
構築物	487,935	174,181	313,754
機械装置	0	0	0
車輛運搬具	921,550	869,796	51,754
器具及び備品	28,140,635	21,670,589	6,470,046
ソフトウェア	1,474,116	1,474,116	0
小 計	31,724,586	24,744,909	6,979,677
合 計	471,200,892	220,952,971	250,247,921

8. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

「該当なし」

みくらの里拠点区分 貸借対照表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

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	237,816,282	239,606,039	△ 1,789,757	流動負債	67,750,901	69,773,538	△ 2,022,637
現金預金	140,056,496	148,641,826	△ 8,585,330	事業未払金	0	2,216,674	△ 2,216,674
事業未収金	87,810,818		87,810,818	1年以内返済予定設備資金借入金	42,790,000	44,047,260	△ 1,257,260
未収金	0	90,205,632	△ 90,205,632	1年以内返済予定リース債務	1,024,380	0	1,024,380
立替金	398,897	364,331	34,566	預り金	1,328,894	1,321,281	7,613
前払金	0	394,250	△ 394,250	拠点区分間借入金	9,909,627	9,490,323	419,304
拠点区分間貸付金	9,550,071	0	9,550,071	賞与引当金	12,698,000	12,698,000	0
固定資産	922,122,032	968,831,691	△ 46,709,659	固定負債	434,154,248	472,934,912	△ 38,780,664
基本財産	838,861,154	884,531,688	△ 45,670,534	設備資金借入金	427,900,000	470,690,000	△ 42,790,000
建物	673,221,452	693,276,677	△ 20,055,225	リース債務	4,097,520		4,097,520
建物附属設備	165,639,702	191,255,011	△ 25,615,309	退職給付引当金	2,156,728	2,244,912	△ 88,184
その他の固定資産	83,260,878	84,300,003	△ 1,039,125	負債の部合計	501,905,149	542,708,450	△ 40,803,301
建物	1,972,719	2,127,647	△ 154,928	純資産の部			
建物附属設備	203,544	225,874	△ 22,330	基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物	51,709,110	54,443,789	△ 2,734,679	第1号基本金	60,000,000	60,000,000	0
機械及び装置	5,216,636	6,552,627	△ 1,335,991	国庫補助金等特別積立金	298,146,717	312,750,074	△ 14,603,357
車両運搬具	5	5	0	次期繰越活動増減差額	299,886,448	292,979,206	6,907,242
器具及び備品	13,118,730	14,668,441	△ 1,549,711	(うち当期活動増減差額)	6,907,242	40,738,314	△ 33,831,072
有形リース資産	5,121,900		5,121,900				
退職給付引当資産	2,156,728	2,244,912	△ 88,184				
長期前払費用	825,606	1,100,808	△ 275,202				
その他の固定資産	2,935,900	2,935,900	0				
資産の部合計	1,159,938,314	1,208,437,730	△ 48,499,416	純資産の部合計	658,033,165	665,729,280	△ 7,696,115
				負債及び純資産の部合計	1,159,938,314	1,208,437,730	△ 48,499,416

財務諸表に対する注記（みくらの里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

①退職給付引当金

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

① ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

イ 確定拠出年金制度

常勤職員についてあいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

②民間退職共済制度

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

①みくらの里拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

②拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

ア「特別養護老人ホームみくらの里」

イ「老人短期入所みくらの里」

ウ「デイサービスセンターみくらの里」

エ「在宅支援センターみくらの里」

オ「ホームヘルプサービスみくらの里」

③拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア「特別養護老人ホームみくらの里」

イ「老人短期入所みくらの里」

ウ「デイサービスセンターみくらの里」

エ「在宅支援センターみくらの里」

オ「ホームヘルプサービスみくらの里」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	693,276,677	0	20,055,225	673,221,452
建物附属設備（基本）	191,255,011	0	25,615,309	165,639,702
合 計	884,531,688	0	45,670,534	838,861,154

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

（単位：円）

資産の種類	期末帳簿価額	当該拠点区分	うち抵当権設定額
建物及び建物附属設備（基本財産）	838,861,154	（みくらの里拠点）	855,800,000
合 計	838,861,154		855,800,000

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

債務の種類	当期末残高	当該拠点区分
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	470,690,000	(みくらの里拠点)
合 計	470,690,000	

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	857,061,012	183,839,560	673,221,452
建物附属設備（基本）	407,071,179	241,431,477	165,639,702
小 計	1,264,132,191	425,271,037	838,861,154
その他の固定資産			
建物	3,205,500	1,232,781	1,972,719
建物附属設備	960,750	757,206	203,544
構築物	85,148,074	33,438,964	51,709,110
機械装置	7,999,950	2,783,314	5,216,636
車輛運搬具	7,583,060	7,583,055	5
器具及び備品	101,665,195	88,546,465	13,118,730
有形リース資産	6,146,280	1,024,380	5,121,900
ソフトウェア	4,211,760	4,211,760	0
小 計	216,920,569	139,577,925	77,342,644
合 計	1,481,052,760	564,848,962	916,203,798

8. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

「該当なし」

小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点区分 貸借対照表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

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	39,494,201		39,494,201	流動負債	30,000,000		30,000,000
現金預金	6,179,951		6,179,951	事業未払金	30,000,000		30,000,000
未収補助金	33,000,000		33,000,000				
拠点区分間貸付金	314,250		314,250				
固定資産	147,202,013		147,202,013	固定負債	52,000,000		52,000,000
基本財産	141,332,087		141,332,087	設備資金借入金	52,000,000		52,000,000
建物	112,242,210		112,242,210	負債の部合計	82,000,000		82,000,000
建物附属設備	29,089,877		29,089,877				
その他の固定資産	5,869,926		5,869,926				
器具及び備品	5,510,616		5,510,616	純資産の部			
ソフトウェア	359,310		359,310	国庫補助金等特別積立金	32,802,196		32,802,196
				次期繰越活動増減差額	71,894,018		71,894,018
				(うち当期活動増減差額)	71,894,018		71,894,018
				純資産の部合計	104,696,214		104,696,214
資産の部合計	186,696,214		186,696,214	負債及び純資産の部合計	186,696,214		186,696,214

財務諸表に対する注記（小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

①退職給付引当金

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

① ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

イ 確定拠出年金制度

常勤職員についてあいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

②民間退職共済制度

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

※拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）については、サービス区分が1つのため作成を省略している。

※拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）については、サービス区分が1つのため作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	0	112,796,794	554,584	112,242,210
建物附属設備（基本）	0	29,253,206	163,329	29,089,877
合 計	0	142,050,000	717,913	141,332,087

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

（単位：円）

資産の種類	期末帳簿価額	当該拠点区分	うち抵当権設定額
建物及び建物附属設備（基本財産）	141,332,087	(小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点)	52,000,000
合 計	141,332,087		52,000,000

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

債務の種類	当期末残高	当該拠点区分
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	52,000,000	(小規模多機能型居宅介護みくらの里拠点)
合 計	52,000,000	

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	112,796,794	554,584	112,242,210
建物附属設備（基本）	29,253,206	163,329	29,089,877
小計	142,050,000	717,913	141,332,087
その他の固定資産			
器具及び備品	5,603,346	92,730	5,510,616
ソフトウェア	365,400	6,090	359,310
小計	5,968,746	98,820	5,869,926
合計	148,018,746	816,733	147,202,013

8. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

「該当なし」

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

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	39,531,882	41,881,238	△ 2,349,356	流動負債	17,887,679	17,863,580	24,099
現金預金	23,733,139	26,671,296	△ 2,938,157	事業未払金	2,476,200	13,610,216	△ 11,134,016
拠点区分間貸付金	15,798,743	15,209,942	588,801	1年以内返済予定リース債務	1,184,400	0	1,184,400
				預り金	353,738	1,587,364	△ 1,233,626
				事業区分間借入金	386,897		386,897
				拠点区分間借入金	10,822,444	0	10,822,444
				賞与引当金	2,664,000	2,666,000	△ 2,000
固定資産	84,336,877	79,150,827	5,186,050	固定負債	5,894,792	1,836,392	4,058,400
基本財産	69,782,000	69,782,000	0	リース債務	3,948,000		3,948,000
土地	69,782,000	69,782,000	0	退職給付引当金	1,946,792	1,836,392	110,400
その他の固定資産	14,554,877	9,368,827	5,186,050	負債の部合計	23,782,471	19,699,972	4,082,499
構築物	3,260,296	3,611,412	△ 351,116	純資産の部			
器具及び備品	1,165,389	871,023	294,366	基本金	90,195,482	90,195,482	0
有形リース資産	2,822,820		2,822,820	第1号基本金	90,195,482	90,195,482	0
無形リース資産	2,309,580		2,309,580	次期繰越活動増減差額	9,890,806	11,136,611	△ 1,245,805
退職給付引当資産	1,946,792	1,836,392	110,400	(うち当期活動増減差額)	△ 1,245,805	22,574,387	△ 23,820,192
その他の固定資産	3,050,000	3,050,000	0	純資産の部合計	100,086,288	101,332,093	△ 1,245,805
資産の部合計	123,868,759	121,032,065	2,836,694	負債及び純資産の部合計	123,868,759	121,032,065	2,836,694

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

①退職給付引当金

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 拠点区分で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

① ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

イ 確定拠出年金制度

常勤職員についてあいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

②民間退職共済制度

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

法人本部拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

※拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）については、サービス区分が1つのため作成を省略している。

※拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）については、サービス区分が1つのため作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	69,782,000	0	0	69,782,000
合 計	69,782,000	0	0	69,782,000

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

（単位：円）

資産の種類	期末帳簿価額	当該拠点区分	うち抵当権設定額
土地（基本財産）	69,782,000	（法人本部）	69,782,000
合 計	69,782,000		69,782,000

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

債務の種類	当期末残高	当該拠点区分
設備資金借入金（一年以内返済予定額含む）	5,750,000	（梓の里拠点）
合 計	5,750,000	

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	69,782,000	0	69,782,000
小計	69,782,000	0	69,782,000
その他の固定資産	21,442,825	11,884,740	9,558,085
構築物	11,474,602	8,214,306	3,260,296
器具及び備品	3,541,068	2,375,679	1,165,389
有形リース資産	3,257,100	434,280	2,822,820
ソフトウェア	505,155	505,155	0
無形リース資産	2,664,900	355,320	2,309,580
小計	42,885,650	23,769,480	19,116,170
合計	112,667,650	23,769,480	88,898,170

8. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

「該当なし」

人材開発室拠点区分 貸借対照表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

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	4,085,341	4,026,360	58,981	流動負債	50,000	0	50,000
現金預金	3,693,339	4,026,360	△ 333,021	事業未払金	50,000		50,000
立替金	5,105		5,105				
事業区分間貸付金	386,897		386,897				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	50,000	0	50,000
その他の固定資産							
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	4,035,341	4,026,360	8,981
				(うち当期活動増減差額)	8,981	1,470,991	△ 1,462,010
				純資産の部合計	4,035,341	4,026,360	8,981
資産の部合計	4,085,341	4,026,360	58,981	負債及び純資産の部合計	4,085,341	4,026,360	58,981

財務諸表に対する注記（人材開発室拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

①退職給付引当金

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 拠点区分で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

① ア 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

イ 確定拠出年金制度

常勤職員についてあいおいニッセイ同和総合野村プラン企業型年金制度に加入している。

②民間退職共済制度

静岡県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分で作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

人材開発室拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

※拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）については、サービス区分が1つのため作成を省略している。

※拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）については、サービス区分が1つのため作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

「該当なし」

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

6. 担保に供している資産

「該当なし」

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「該当なし」

8. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

「該当なし」