



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

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 駿河会 法人区分		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業区分	公益事業区分			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	824,645,890	118,660,312	943,306,202		943,306,202
	老人福祉事業収入	107,427,203		107,427,203		107,427,203
	借入金利息補助金収入	1,683,300		1,683,300		1,683,300
	経常経費寄附金収入	707,241		707,241		707,241
	受取利息配当金収入	408,333	2,106	410,439		410,439
	その他の収入	9,099,507	368,193	9,467,700		9,467,700
	事業活動収入計(1)	943,971,474	119,030,611	1,063,002,085		1,063,002,085
	支出					
	人件費支出	555,834,234	94,924,076	650,758,310		650,758,310
事業費支出	155,266,808	9,847,105	165,113,913		165,113,913	
事務費支出	124,455,909	14,285,535	138,741,444		138,741,444	
利用者負担軽減額	5,895,647		5,895,647		5,895,647	
支払利息支出	8,070,545		8,070,545		8,070,545	
事業活動支出計(2)	849,523,143	119,056,716	968,579,859		968,579,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,448,331	-26,105	94,422,226		94,422,226	
施設整備による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,200,000		10,200,000		10,200,000
	固定資産売却収入	20,000		20,000		20,000
	施設整備等収入計(4)	10,220,000		10,220,000		10,220,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	67,000,000		67,000,000		67,000,000	
固定資産取得支出	47,281,250		47,281,250		47,281,250	
施設整備等支出計(5)	114,281,250		114,281,250		114,281,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-104,061,250		-104,061,250		-104,061,250	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	37,808,128		37,808,128		37,808,128
	事業区分間繰入金収入		205,505	205,505	-205,505	
	その他の活動による収入計(7)	37,808,128	205,505	38,013,633	-205,505	37,808,128
	支出					
	積立資産支出	26,421,400	179,400	26,600,800		26,600,800
事業区分間繰入金支出	205,505		205,505	-205,505		
その他の活動支出計(8)	26,626,905	179,400	26,806,305	-205,505	26,600,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,181,223	26,105	11,207,328		11,207,328	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,568,304		1,568,304		1,568,304	
前期末支払資金残高(11)		427,075,264		427,075,264		427,075,264
当期末支払資金残高(10)+(11)		428,643,568		428,643,568		428,643,568



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

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 駿河会 法人区分		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業区分	公益事業区分				
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	824,645,890	118,660,312	943,306,202		943,306,202
		老人福祉事業収益	107,427,203		107,427,203		107,427,203
		経常経費寄附金収益	707,241		707,241		707,241
		サービス活動収益計(1)	932,780,334	118,660,312	1,051,440,646		1,051,440,646
	費	人件費	608,039,957	105,243,056	713,283,013		713,283,013
		事業費	148,459,408	9,847,105	158,306,513		158,306,513
		事務費	131,263,309	14,285,535	145,548,844		145,548,844
		利用者負担軽減額	5,895,647		5,895,647		5,895,647
		減価償却費	70,847,395	252,494	71,099,889		71,099,889
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,477,746		-39,477,746		-39,477,746
	サービス活動費用計(2)	925,027,970	129,628,190	1,054,656,160		1,054,656,160	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,752,364	-10,967,878	-3,215,514		-3,215,514	
サービス活動増減の部	取	借入金利息補助金収益	1,683,300		1,683,300		1,683,300
		受取利息配当金収益	408,333	2,106	410,439		410,439
		その他のサービス活動外収益	9,099,507	368,193	9,467,700		9,467,700
		サービス活動外収益計(4)	11,191,140	370,299	11,561,439		11,561,439
	費	支払利息	8,070,545		8,070,545		8,070,545
		その他のサービス活動外費用	83,200		83,200		83,200
	サービス活動外費用計(5)	8,153,745		8,153,745		8,153,745	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,037,395	370,299	3,407,694		3,407,694	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,789,759	-10,597,579	192,180		192,180	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	10,200,000		10,200,000		10,200,000
		固定資産売却益	20,000		20,000		20,000
		事業区分間繰入金収益		205,505	205,505	-205,505	
		事業区分間固定資産移管収益		217,135	217,135	-217,135	
		その他の特別収益	83,200		83,200		83,200
		特別収益計(8)	10,303,200	422,640	10,725,840	-422,640	10,303,200
	費	固定資産売却損・処分損	2		2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,200,000		10,200,000		10,200,000
		事業区分間繰入金費用	205,505		205,505	-205,505	
		事業区分間固定資産移管費用	217,135		217,135	-217,135	
	特別費用計(9)	10,622,642		10,622,642	-422,640	10,200,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-319,442	422,640	103,198		103,198	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,470,317	-10,174,939	295,378		295,378	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	997,564,150	758,020	998,322,170		998,322,170
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,008,034,467	-9,416,919	998,617,548		998,617,548
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	37,500,000		37,500,000		37,500,000
		その他の積立金積立額(16)	25,000,000		25,000,000		25,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,020,534,467	-9,416,919	1,011,117,548		1,011,117,548



貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 駿河会 法人区分		合 計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業区分	公益事業区分			
流動資産	551,310,859	21,380,905	572,691,764	-1,500,000	571,191,764
現金預金	327,470,270	11,334,871	338,805,141		338,805,141
事業未収金	125,390,666	6,019,603	131,410,269		131,410,269
未収金	93,660,177	4,024,431	97,684,608		97,684,608
未収補助金	2,351,956	2,000	2,353,956		2,353,956
立替金	1,310		1,310		1,310
前払金	936,480		936,480		936,480
事業区分間貸付金	1,500,000		1,500,000	-1,500,000	
固定資産	2,192,153,903	2,932,537	2,195,086,440		2,195,086,440
基本財産	1,923,371,750	209,910	1,923,581,660		1,923,581,660
土地	325,670,518		325,670,518		325,670,518
建物	1,597,701,232	209,910	1,597,911,142		1,597,911,142
その他の固定資産	268,782,153	2,722,627	271,504,780		271,504,780
建物	563,153	1	563,154		563,154
構築物	6,590,810		6,590,810		6,590,810
車輛運搬具	6	2	8		8
器具及び備品	16,392,006	25,719	16,417,725		16,417,725
権利	220,584		220,584		220,584
ソフトウェア	1,691,760	167,029	1,858,789		1,858,789
投資有価証券	100,000		100,000		100,000
退職給付引当資産	9,638,834	2,209,876	11,848,710		11,848,710
長期預り金積立資産	56,835,000		56,835,000		56,835,000
人件費積立資産	4,500,000		4,500,000		4,500,000
修繕積立資産	5,700,000		5,700,000		5,700,000
備品等購入積立資産	2,300,000		2,300,000		2,300,000
施設設備整備積立資産	163,000,000		163,000,000		163,000,000
差入保証金	1,250,000	320,000	1,570,000		1,570,000
資産の部合計	2,743,464,762	24,313,442	2,767,778,204	-1,500,000	2,766,278,204
流動負債	230,759,742	31,520,485	262,280,227	-1,500,000	260,780,227
事業未払金	72,556,839	2,011,992	74,568,831		74,568,831
その他の未払金	43,562,274	17,868,913	61,431,187		61,431,187
1年以内返済予定設備資金借入金	57,000,000		57,000,000		57,000,000
預り金	42,242		42,242		42,242
職員預り金	6,505,936		6,505,936		6,505,936
事業区分間借入金		1,500,000	1,500,000	-1,500,000	
賞与引当金	51,092,451	10,139,580	61,232,031		61,232,031
固定負債	395,073,834	2,209,876	397,283,710		397,283,710
設備資金借入金	328,600,000		328,600,000		328,600,000
退職給付引当金	9,638,834	2,209,876	11,848,710		11,848,710
長期預り金	56,835,000		56,835,000		56,835,000
負債の部合計	625,833,576	33,730,361	659,563,937	-1,500,000	658,063,937
基本金	100,895,630		100,895,630		100,895,630
基本金	100,895,630		100,895,630		100,895,630
補助金等特別積立金	820,701,089		820,701,089		820,701,089
国庫補助金等特別積立金	820,701,089		820,701,089		820,701,089
その他の積立金	175,500,000		175,500,000		175,500,000
人件費積立金	4,500,000		4,500,000		4,500,000
修繕積立金	5,700,000		5,700,000		5,700,000
備品等購入積立金	2,300,000		2,300,000		2,300,000
施設設備整備積立金	163,000,000		163,000,000		163,000,000
次期繰越活動増減差額	1,020,534,467	-9,416,919	1,011,117,548		1,011,117,548
次期繰越活動増減差額	1,020,534,467	-9,416,919	1,011,117,548		1,011,117,548
(うち当期活動増減差額)	10,470,317	-10,174,939	295,378		295,378
純資産の部合計	2,117,631,186	-9,416,919	2,108,214,267		2,108,214,267
負債及び純資産の部合計	2,743,464,762	24,313,442	2,767,778,204	-1,500,000	2,766,278,204

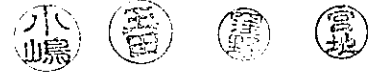


事業区分資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 駿河会 社会福祉事業区分			合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		晃の園拠点区分	ラポール拠点区分	山崎拠点区分				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	766,691,968	47,964,648	9,989,274	824,645,890	824,645,890	
		老人福祉事業収入		107,427,203		107,427,203	107,427,203	
		借入金利息補助金収入	382,800	1,300,500		1,683,300	1,683,300	
		経常経費寄附金収入	707,241			707,241	707,241	
		受取利息配当金収入	383,036	24,695	602	408,333	408,333	
		その他の収入	7,131,839	1,957,668	10,000	9,099,507	9,099,507	
		事業活動収入計(1)	775,296,884	158,674,714	9,999,876	943,971,474	943,971,474	
		支出	人件費支出	470,923,192	69,785,154	15,125,888	555,834,234	555,834,234
			事業費支出	117,522,046	35,217,522	2,527,240	155,266,808	155,266,808
			事務費支出	82,565,354	36,850,162	5,040,393	124,455,909	124,455,909
		利用者負担軽減額	5,895,647			5,895,647	5,895,647	
		支払利息支出	6,024,858	2,045,687		8,070,545	8,070,545	
		事業活動支出計(2)	682,931,097	143,898,525	22,693,521	849,523,143	849,523,143	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,365,787	14,776,189	-12,693,645	94,448,331	94,448,331	
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入		10,200,000		10,200,000	10,200,000	
		固定資産売却収入	20,000			20,000	20,000	
		施設整備等収入計(4)	20,000	10,200,000		10,220,000	10,220,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,950,000	23,050,000		67,000,000	67,000,000	
		固定資産取得支出	41,333,210	5,780,250	167,790	47,281,250	47,281,250	
		施設整備等支出計(5)	85,283,210	28,830,250	167,790	114,281,250	114,281,250	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,263,210	-18,630,250	-167,790	-104,061,250	-104,061,250	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,103,800	2,704,328		37,808,128	37,808,128	
		拠点区分間繰入金収入		1,287,733	12,861,435	14,149,168	-14,149,168	
		その他の活動による収入計(7)	35,103,800	3,992,061	12,861,435	51,957,296	-14,149,168	
	支出	積立資産支出	26,283,400	138,000		26,421,400	26,421,400	
		事業区分間繰入金支出	205,505			205,505	205,505	
		拠点区分間繰入金支出	14,149,168			14,149,168	-14,149,168	
		その他の活動支出計(8)	40,638,073	138,000		40,776,073	-14,149,168	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,534,273	3,854,061	12,861,435	11,181,223	11,181,223	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,568,304			1,568,304	1,568,304	
		前期末支払資金残高(11)	412,245,903	14,829,361		427,075,264	427,075,264	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	413,814,207	14,829,361		428,643,568	428,643,568	



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

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 駿河会 公益事業区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
		公益ラポール拠点区分	公益組織拠点区分	公益大川拠点区分			
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	48,308,875	24,236,887	46,114,550	118,660,312		118,660,312
	受取利息配当金収入	1,125	718	263	2,106		2,106
	その他の収入			368,193	368,193		368,193
	事業活動収入計(1)	48,310,000	24,237,605	46,483,006	119,030,611		119,030,611
支出	人件費支出	37,642,391	22,190,914	35,090,771	94,924,076		94,924,076
	事業費支出	2,409,336	2,499,928	4,937,841	9,847,105		9,847,105
	事務費支出	4,328,960	1,867,467	8,089,108	14,285,535		14,285,535
	事業活動支出計(2)	44,380,687	26,558,309	48,117,720	119,056,716		119,056,716
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,929,313	-2,320,704	-1,634,714	-26,105		-26,105
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			205,505	205,505		205,505
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入		2,362,104	1,456,809	3,818,913	-3,818,913	
	その他の活動による収入計(7)		2,362,104	1,662,314	4,024,418	-3,818,913	205,505
	積立資産支出	110,400	41,400	27,600	179,400		179,400
支出	拠点区分間繰入金支出	3,818,913			3,818,913	-3,818,913	
	その他の活動支出計(8)	3,929,313	41,400	27,600	3,998,313	-3,818,913	179,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,929,313	2,320,704	1,634,714	26,105		26,105
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
	前期末支払資金残高(11)						
	当期末支払資金残高(10)+(11)						



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

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 駿河会 社会福祉事業区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
	晃の園拠点区分	ラポーレ拠点区分	山崎拠点区分			
サービス活動増減の部	収益	766,691,968	47,964,648	9,989,274		824,645,890
	介護保険事業収益					824,645,890
	老人福祉事業収益		107,427,203			107,427,203
	経常経費寄附金収益	707,241				707,241
	サービス活動収益計(1)	767,399,209	155,391,851	9,989,274		932,780,334
	費用	516,643,945	75,214,450	16,181,562		608,039,957
	人件費					608,039,957
	事業費	112,477,746	33,454,422	2,527,240		148,459,408
	事務費	87,609,654	38,613,262	5,040,393		131,263,309
	利用者負担軽減額	5,895,647				5,895,647
減価償却費	53,381,756	16,728,249	737,390		70,847,395	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,320,248	-14,157,498			-39,477,746	
サービス活動費用計(2)	750,688,500	149,852,885	24,486,585		925,027,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,710,709	5,538,966	-14,497,311		7,752,364	
サービス活動減の部	収益	382,800	1,300,500			1,683,300
	借入金利息補助金収益					1,683,300
	受取利息配当金収益	383,036	24,695	602		408,333
	その他のサービス活動外収益	7,131,839	1,957,668	10,000		9,099,507
	サービス活動外収益計(4)	7,897,675	3,282,863	10,602		11,191,140
費用	6,024,858	2,045,687			8,070,545	
支払利息					8,070,545	
その他のサービス活動外費用	83,200				83,200	
サービス活動外費用計(5)	6,108,058	2,045,687			8,153,745	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,789,617	1,237,176	10,602		3,037,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,500,326	6,776,142	-14,486,709		10,789,759	
特別増減の部	収益		10,200,000			10,200,000
	施設整備等補助金収益					10,200,000
	固定資産売却益	20,000				20,000
	拠点区分間繰入金収益		1,287,733	12,861,435		14,149,168
	拠点区分間固定資産移管収益		266,174	16,553,314		16,819,488
	その他の特別収益	83,200				83,200
	特別収益計(8)	103,200	11,753,907	29,414,749		41,271,856
	費用	2				2
	固定資産売却損・処分損					2
	国庫補助金等特別積立金積立額		10,200,000			10,200,000
事業区分間繰入金費用	205,505				205,505	
拠点区分間繰入金費用	14,149,168				14,149,168	
事業区分間固定資産移管費用	217,135				217,135	
拠点区分間固定資産移管費用	16,819,488				16,819,488	
特別費用計(9)	31,391,298	10,200,000			41,591,298	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-31,288,098	1,553,907	29,414,749		-319,442	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,787,772	8,330,049	14,928,040		10,470,317	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	838,407,077	159,157,073			997,564,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	825,619,305	167,487,122	14,928,040		1,008,034,467
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	2,500,000			37,500,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000				25,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	835,619,305	169,987,122	14,928,040		1,020,534,467	



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

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 駿河会			合計	内部取引消去	事業区分合計
		公益事業区分					
		公益ラポール拠点区分	公益組織拠点区分	公益大川拠点区分			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	48,308,875	24,236,887	46,114,550		118,660,312
		サービス活動収益計(1)	48,308,875	24,236,887	46,114,550		118,660,312
	費用	人件費	41,971,336	25,273,441	37,998,279		105,243,056
		事業費	2,409,336	2,499,928	4,937,841		9,847,105
		事務費	4,328,960	1,867,467	8,089,108		14,285,535
		減価償却費	36,549	9,991	205,954		252,494
	サービス活動費用計(2)	48,746,181	29,650,827	51,231,182		129,628,190	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-437,306	-5,413,940	-5,116,632		-10,967,878	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,125	718	263		2,106
		その他のサービス活動外収益			368,193		368,193
		サービス活動外収益計(4)	1,125	718	368,456		370,299
	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)	1,125	718	368,456		370,299	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-436,181	-5,413,222	-4,748,176		-10,597,579	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			205,505		205,505
		拠点区分間繰入金収益		2,362,104	1,456,809		3,818,913
		事業区分間固定資産移管収益	79,991	43,295	93,849		217,135
		特別収益計(8)	79,991	2,405,399	1,756,163		4,241,553
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,818,913				3,818,913
		特別費用計(9)	3,818,913				3,818,913
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,738,922	2,405,399	1,756,163		422,640	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,175,103	-3,007,823	-2,992,013		-10,174,939	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	228,007	320,000	210,013		758,020
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,947,096	-2,687,823	-2,782,000		-9,416,919
		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)	-3,947,096	-2,687,823	-2,782,000		-9,416,919



事業区分貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 駿河会			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業区分					
	晃の園拠点区分	ラポレ拠点区分	山崎拠点区分			
流動資産	494,285,436	56,800,350	17,225,073	568,310,859	-17,000,000	551,310,859
現金預金	292,449,036	32,781,970	2,239,264	327,470,270		327,470,270
事業未収金	110,517,112	12,749,180	2,124,374	125,390,666		125,390,666
未収金	70,554,822	10,243,920	12,861,435	93,660,177		93,660,177
未収補助金	2,263,156	88,800		2,351,956		2,351,956
立替金	1,310			1,310		1,310
前払金		936,480		936,480		936,480
事業区分間貸付金	1,500,000			1,500,000		1,500,000
拠点区分間貸付金	17,000,000			17,000,000	-17,000,000	
固定資産	1,504,870,525	671,161,464	16,121,914	2,192,153,903		2,192,153,903
基本財産	1,309,245,494	599,529,571	14,596,685	1,923,371,750		1,923,371,750
土地	235,259,451	90,411,067		325,670,518		325,670,518
建物	1,073,986,043	509,118,504	14,596,685	1,597,701,232		1,597,701,232
その他の固定資産	195,625,031	71,631,893	1,525,229	268,782,153		268,782,153
建物	563,151	2		563,153		563,153
構築物	6,590,810			6,590,810		6,590,810
車輛運搬具	4	2		6		6
器具及び備品	15,842,561	412,416	137,029	16,392,006		16,392,006
権利	220,584			220,584		220,584
ソフトウェア	1,487,005	204,755		1,691,760		1,691,760
投資有価証券	100,000			100,000		100,000
退職給付引当資産	7,820,916	1,679,718	138,200	9,638,834		9,638,834
長期預り金積立資産		56,835,000		56,835,000		56,835,000
人件費積立資産		4,500,000		4,500,000		4,500,000
修繕積立資産		5,700,000		5,700,000		5,700,000
備品等購入積立資産		2,300,000		2,300,000		2,300,000
施設設備整備積立資産	163,000,000			163,000,000		163,000,000
差入保証金			1,250,000	1,250,000		1,250,000
資産の部合計	1,999,155,961	727,961,814	33,346,987	2,760,464,762	-17,000,000	2,743,464,762
流動負債	158,962,382	70,516,613	18,280,747	247,759,742	-17,000,000	230,759,742
事業未払金	54,480,335	17,851,431	225,073	72,556,839		72,556,839
その他の未払金	19,442,716	24,119,558		43,562,274		43,562,274
1年以内返済予定設備資金借入金	33,950,000	23,050,000		57,000,000		57,000,000
預り金	42,242			42,242		42,242
職員預り金	6,505,936			6,505,936		6,505,936
拠点区分間借入金			17,000,000	17,000,000	-17,000,000	
賞与引当金	44,541,153	5,495,624	1,055,674	51,092,451		51,092,451
固定負債	313,370,916	81,564,718	138,200	395,073,834		395,073,834
設備資金借入金	305,550,000	23,050,000		328,600,000		328,600,000
退職給付引当金	7,820,916	1,679,718	138,200	9,638,834		9,638,834
長期預り金		56,835,000		56,835,000		56,835,000
負債の部合計	472,333,298	152,081,331	18,418,947	642,833,576	-17,000,000	625,833,576
基本金	85,895,630	15,000,000		100,895,630		100,895,630
基本金	85,895,630	15,000,000		100,895,630		100,895,630
国庫補助金等特別積立金	442,307,728	378,393,361		820,701,089		820,701,089
国庫補助金等特別積立金	442,307,728	378,393,361		820,701,089		820,701,089
その他の積立金	163,000,000	12,500,000		175,500,000		175,500,000
人件費積立金		4,500,000		4,500,000		4,500,000
修繕積立金		5,700,000		5,700,000		5,700,000
備品等購入積立金		2,300,000		2,300,000		2,300,000
施設設備整備積立金	163,000,000			163,000,000		163,000,000
次期繰越活動増減差額	835,619,305	169,987,122	14,928,040	1,020,534,467		1,020,534,467
次期繰越活動増減差額	835,619,305	169,987,122	14,928,040	1,020,534,467		1,020,534,467
(うち当期活動増減差額)	-12,787,772	8,330,049	14,928,040	10,470,317		10,470,317
純資産の部合計	1,526,822,663	575,880,483	14,928,040	2,117,631,186		2,117,631,186
負債及び純資産の部合計	1,999,155,961	727,961,814	33,346,987	2,760,464,762	-17,000,000	2,743,464,762





事業区分貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 駿河会			合計	内部取引消去	事業区分合計
	公益事業区分					
	公益ラポール拠点区分	公益服織拠点区分	公益大川拠点区分			
流動資産	12,907,016	6,285,576	2,188,313	21,380,905		21,380,905
現金預金	7,779,907	3,133,778	421,186	11,334,871		11,334,871
事業未収金	5,125,109	789,694	104,800	6,019,603		6,019,603
未収金		2,362,104	1,662,327	4,024,431		4,024,431
未収補助金	2,000			2,000		2,000
固定資産	1,743,041	822,864	366,632	2,932,537		2,932,537
基本財産	209,910			209,910		209,910
建物	209,910			209,910		209,910
その他の固定資産	1,533,131	822,864	366,632	2,722,627		2,722,627
建物			1	1		1
車両運搬具	2			2		2
器具及び備品	4		25,715	25,719		25,719
ソフトウェア	61,533	33,304	72,192	167,029		167,029
退職給付引当資産	1,471,592	469,560	268,724	2,209,876		2,209,876
差入保証金		320,000		320,000		320,000
資産の部合計	14,650,057	7,108,440	2,554,945	24,313,442		24,313,442
流動負債	17,125,561	9,326,703	5,068,221	31,520,485		31,520,485
事業未払金	1,038,103	285,576	688,313	2,011,992		2,011,992
その他の未払金	11,868,913	6,000,000		17,868,913		17,868,913
事業区分間借入金			1,500,000	1,500,000		1,500,000
賞与引当金	4,218,545	3,041,127	2,879,908	10,139,580		10,139,580
固定負債	1,471,592	469,560	268,724	2,209,876		2,209,876
退職給付引当金	1,471,592	469,560	268,724	2,209,876		2,209,876
負債の部合計	18,597,153	9,796,263	5,336,945	33,730,361		33,730,361
次期繰越活動増減差額	-3,947,096	-2,687,823	-2,782,000	-9,416,919		-9,416,919
次期繰越活動増減差額	-3,947,096	-2,687,823	-2,782,000	-9,416,919		-9,416,919
(うち当期活動増減差額)	-4,175,103	-3,007,823	-2,992,013	-10,174,939		-10,174,939
純資産の部合計	-3,947,096	-2,687,823	-2,782,000	-9,416,919		-9,416,919
負債及び純資産の部合計	14,650,057	7,108,440	2,554,945	24,313,442		24,313,442

## 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

第1号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
等 支 による 収 支	設備資金借入金元金償還支出	43,950,000	43,950,000	
	固定資産取得支出	41,200,000	41,333,210	-133,210
	建物取得支出	36,200,000	36,166,680	33,320
	器具及び備品取得支出	5,000,000	5,166,530	-166,530
	施設整備等支出計(5)	85,150,000	85,283,210	-133,210
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,110,000	-85,263,210	-153,210
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	35,100,000	35,103,800	3,800
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	103,800	3,800
	施設設備整備積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	330,000		-330,000
	サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入計(7)	330,000 35,430,000	 35,103,800	 -330,000 -326,200
支 による 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	16,301,000	26,283,400	-9,982,400
	退職給付引当資産支出	1,301,000	1,283,400	17,600
	施設設備整備積立資産支出	15,000,000	25,000,000	-10,000,000
	事業区分間繰入金支出		205,505	-205,505
	事業区分間繰入金支出		205,505	-205,505
	拠点区分間繰入金支出	13,477,000	14,149,168	-672,168
	拠点区分間繰入金支出	13,477,000	14,149,168	-672,168
	サービス区分間繰入金支出	330,000		330,000
	サービス区分間繰入金支出	330,000		330,000
	その他の活動支出計(8)	30,108,000	40,638,073	-10,530,073
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,322,000	-5,534,273	-10,856,273
	予備費支出(10)		-	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,216,000	1,568,304	352,304
	前期末支払資金残高(12)	412,275,715	412,245,903	-29,812
	当期末支払資金残高(11)+(12)	413,491,715	413,814,207	322,492



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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	47,531,000	47,964,648	433,648
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,200,000	16,546,504	346,504
	介護報酬収入	12,800,000	13,119,396	319,396
	介護予防報酬収入	3,400,000	3,427,108	27,108
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,870,000	1,935,696	65,696
	介護負担金収入(一般)	1,470,000	1,503,526	33,526
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	432,170	32,170
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,133,000	25,206,270	73,270
	介護報酬収入	24,845,000	24,917,974	72,974
	介護予防報酬収入	288,000	288,296	296
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,698,000	2,681,706	-16,294
	介護負担金収入(一般)	2,666,000	2,649,670	-16,330
	介護予防負担金収入(一般)	32,000	32,036	36
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,130,072	-69,928
	食費収入(一般)	1,200,000	1,130,072	-69,928
	その他の事業収入	430,000	464,400	34,400
	市町村特別事業収入	430,000	464,400	34,400
	老人福祉事業収入	107,150,000	107,427,203	277,203
	運営事業収入	107,150,000	107,427,203	277,203
	管理費収入	8,450,000	8,449,560	-440
	その他の利用料収入	58,300,000	58,579,643	279,643
	補助金事業収入	40,400,000	40,398,000	-2,000
	借入金利息補助金収入	1,300,000	1,300,500	500
	借入金利息補助金収入	1,300,000	1,300,500	500
	受取利息配当金収入	40,000	24,695	-15,305
	受取利息配当金収入	40,000	24,695	-15,305
	その他の収入	1,916,000	1,957,668	41,668
雑収入	1,916,000	1,957,668	41,668	
事業活動収入計(1)	157,937,000	158,674,714	737,714	
事業活動支出	人件費支出	69,655,000	69,785,154	-130,154
	職員給料支出	29,375,000	29,358,902	16,098
	職員賞与支出	8,445,000	8,441,500	3,500
	非常勤職員給与支出	24,040,000	24,190,937	-150,937
	退職給付支出	1,048,000	1,045,700	2,300
	法定福利費支出	6,747,000	6,748,115	-1,115
	事業費支出	35,085,000	35,217,522	-132,522
	給食費支出	18,242,000	18,299,371	-57,371
	保健衛生費支出	1,528,000	1,430,297	97,703
	教養娯楽費支出	1,405,000	1,235,265	169,735
	日用品費支出	96,000	97,815	-1,815
	水道光熱費支出	8,354,000	8,624,595	-270,595
	燃料費支出	520,000	515,596	4,404
	消耗器具備品費支出	1,090,000	1,317,958	-227,958
	賃借料支出	1,210,000	1,118,954	91,046
	車両費支出	2,470,000	2,399,991	70,009
	その他の費用支出	10,000	10,000	
	雑支出	160,000	167,680	-7,680
	事務費支出	36,578,000	36,850,162	-272,162
	福利厚生費支出	451,000	440,302	10,698
	旅費交通費支出	98,000	84,900	13,100
	研修研究費支出	343,000	289,168	53,832
	事務消耗品費支出	527,000	508,375	18,625
	印刷製本費支出	320,000	318,410	1,590
	水道光熱費支出	190,000	178,945	11,055
	燃料費支出	210,000	226,068	-16,068
	修繕費支出	3,564,000	3,567,018	-3,018
	通信運搬費支出	1,745,000	1,697,738	47,262
	会議費支出	30,000	36,000	-6,000
	広報費支出	855,000	850,425	4,575
	業務委託費支出	25,595,000	25,936,479	-341,479
	手数料支出	140,000	138,591	1,409
	保険料支出	400,000	452,580	-52,580
	賃借料支出	1,580,000	1,607,278	-27,278
渉外費支出	200,000	197,885	2,115	
諸会費支出	330,000	320,000	10,000	
支払利息支出	2,046,000	2,045,687	313	
支払利息支出	2,046,000	2,045,687	313	
事業活動支出計(2)	143,364,000	143,898,525	-534,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,573,000	14,776,189	203,189	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	10,200,000	10,200,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,200,000	10,200,000	
施設整備等収入計(4)	10,200,000	10,200,000		
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	23,050,000	23,050,000	
	設備資金借入金元金償還支出	23,050,000	23,050,000	
	固定資産取得支出	5,780,000	5,780,250	-250
	建物取得支出	5,780,000	5,780,250	-250

事業・拠点 [0012:ラボール拠点区分]

## 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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,630,000	-18,630,250	-250	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	2,704,000	2,704,328	328	
	退職給付引当資産取崩収入	204,000	204,328	328	
	修繕費積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,498,000	1,287,733	-210,267	
	拠点区分間繰入金収入	1,498,000	1,287,733	-210,267	
	サービス区分間繰入金収入	2,320,000		-2,320,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,320,000		-2,320,000	
	その他の活動による収入計(7)	6,522,000	3,992,061	-2,529,939	
	支 出	積立資産支出	145,000	138,000	7,000
		退職給付引当資産支出	145,000	138,000	7,000
サービス区分間繰入金支出		2,320,000		2,320,000	
サービス区分間繰入金支出		2,320,000		2,320,000	
その他の活動支出計(8)		2,465,000	138,000	2,327,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,057,000	3,854,061	-202,939	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	14,829,361	14,829,361		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,829,361	14,829,361		



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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	介護保険事業収入	10,200,000	9,989,274	-210,726	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	8,100,000	7,857,967	-242,033	
	介護予防報酬収入	8,100,000	7,857,967	-242,033	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	900,000	877,307	-22,693	
	介護予防負担金収入(一般)	900,000	877,307	-22,693	
	その他の事業収入	1,200,000	1,254,000	54,000	
	市町村特別事業収入	1,200,000	1,254,000	54,000	
	受取利息配当金収入		602	602	
	受取利息配当金収入		602	602	
	その他の収入		10,000	10,000	
	雑収入		10,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	10,200,000	9,999,876	-200,124	
	事業活動による収入支	人件費支出	15,176,000	15,125,888	50,112
		職員給料支出	5,927,000	5,938,173	-11,173
		職員賞与支出	1,795,000	1,793,100	1,900
非常勤職員給与支出		5,710,000	5,654,700	55,300	
退職給付支出		90,000	89,400	600	
法定福利費支出		1,654,000	1,650,515	3,485	
事業費支出		2,507,000	2,527,240	-20,240	
水道光熱費支出		360,000	352,124	7,876	
燃料費支出		180,000	194,967	-14,967	
消耗器具備品費支出		1,592,000	1,603,410	-11,410	
賃借料支出		375,000	376,739	-1,739	
事務費支出		5,002,000	5,040,393	-38,393	
福利厚生費支出		70,000	56,800	13,200	
旅費交通費支出			7,120	-7,120	
研修研究費支出		30,000	30,950	-950	
事務消耗品費支出		490,000	486,727	3,273	
印刷製本費支出		160,000	157,321	2,679	
水道光熱費支出		50,000	42,967	7,033	
通信運搬費支出		250,000	244,851	5,149	
業務委託費支出		150,000	149,237	763	
手数料支出		60,000	86,440	-26,440	
保険料支出		34,000	33,680	320	
賃借料支出		530,000	573,300	-43,300	
土地・建物賃借料支出		3,150,000	3,150,000		
渉外費支出		10,000	3,000	7,000	
諸会費支出	18,000	18,000			
事業活動支出計(2)	22,685,000	22,693,521	-8,521		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,485,000	-12,693,645	-208,645	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	170,000	167,790	2,210	
	器具及び備品取得支出	170,000	167,790	2,210	
施設整備等支出計(5)		170,000	167,790	2,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-170,000	-167,790	2,210	
その他の活動による収入支	事業区分間繰入金収入	676,000		-676,000	
	事業区分間繰入金収入	676,000		-676,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,979,000	12,861,435	882,435	
	拠点区分間繰入金収入	11,979,000	12,861,435	882,435	
	その他の活動による収入計(7)	12,655,000	12,861,435	206,435	
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)		12,655,000	12,861,435	206,435	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					



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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	47,136,000	48,308,875	1,172,875	
	居室介護支援介護料収入	30,306,000	31,351,474	1,045,474	
	居室介護支援介護料収入	25,181,000	26,238,719	1,057,719	
	介護予防支援介護料収入	5,125,000	5,112,755	-12,245	
	その他の事業収入	16,830,000	16,957,401	127,401	
	補助金事業収入	16,490,000	16,488,500	-1,500	
	市町村特別事業収入	340,000	468,901	128,901	
	受取利息配当金収入		1,125	1,125	
	受取利息配当金収入		1,125	1,125	
	事業活動収入計(1)	47,136,000	48,310,000	1,174,000	
	事業活動による支出	人件費支出	37,646,000	37,642,391	3,609
		職員給料支出	15,952,000	15,920,454	31,546
		職員賞与支出	7,303,000	7,303,500	-500
		非常勤職員給与支出	8,527,000	8,554,838	-27,838
		退職給付支出	448,000	447,000	1,000
		法定福利費支出	5,416,000	5,416,599	-599
		事業費支出	2,085,000	2,409,336	-324,336
		保健衛生費支出	134,000	121,731	12,269
		教養娯楽費支出	10,000	2,100	7,900
		消耗器具備品費支出	73,000	470,551	-397,551
車両費支出		1,868,000	1,814,954	53,046	
事務費支出		4,108,000	4,328,960	-220,960	
福利厚生費支出		210,000	218,156	-8,156	
旅費交通費支出		176,000	159,800	16,200	
研修研究費支出		108,000	100,830	7,170	
事務消耗品費支出		337,000	320,903	16,097	
印刷製本費支出		160,000	148,560	11,440	
水道光熱費支出		366,000	464,725	-98,725	
燃料費支出		800,000	808,786	-8,786	
修繕費支出			11,550	-11,550	
通信運搬費支出	490,000	496,587	-6,587		
会議費支出	30,000		30,000		
広報費支出	30,000	30,000			
業務委託費支出	282,000	317,412	-35,412		
手数料支出	13,000	19,055	-6,055		
保険料支出		89,200	-89,200		
賃借料支出	1,020,000	1,052,396	-32,396		
渉外費支出	30,000	26,000	4,000		
諸会費支出	56,000	55,000	1,000		
雑支出		10,000	-10,000		
事業活動支出計(2)	43,839,000	44,380,687	-541,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,297,000	3,929,313	632,313	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	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入	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	積立資産支出	111,000	110,400	600	
	退職給付引当資産支出	111,000	110,400	600	
	事業区分間繰入金支出	676,000		676,000	
	事業区分間繰入金支出	676,000		676,000	
その他の活動による支出	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,510,000	3,818,913	-1,308,913	
	拠点区分間繰入金支出	2,510,000	3,818,913	-1,308,913	
	その他の活動支出計(8)	3,297,000	3,929,313	-632,313	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,297,000	-3,929,313	-632,313	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					



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

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	24,200,000	24,236,887	36,887
	居宅介護支援介護料収入	4,900,000	4,929,801	29,801
	介護予防支援介護料収入	4,900,000	4,929,801	29,801
	その他の事業収入	19,300,000	19,307,086	7,086
	補助金事業収入	19,300,000	19,300,000	
	市町村特別事業収入		7,086	7,086
	受取利息配当金収入		718	718
	受取利息配当金収入		718	718
	事業活動収入計(1)	24,200,000	24,237,605	37,605
	支出			
	人件費支出	22,176,000	22,190,914	-14,914
	職員給料支出	14,701,000	14,715,175	-14,175
	職員賞与支出	4,551,000	4,550,820	180
	退職給付支出	224,000	223,500	500
	法定福利費支出	2,700,000	2,701,419	-1,419
	事業費支出	2,561,000	2,499,928	61,072
	消耗器具備品費支出	26,000	24,028	1,972
	賃借料支出	1,655,000	1,655,430	-430
	車輦費支出	880,000	820,470	59,530
事務費支出	1,931,000	1,867,467	63,533	
福利厚生費支出	62,000	61,875	125	
旅費交通費支出	48,000	38,300	9,700	
研修研究費支出	10,000		10,000	
事務消耗品費支出	229,000	209,826	19,174	
印刷製本費支出	162,000	164,859	-2,859	
水道光熱費支出	175,000	175,767	-767	
燃料費支出	92,000	147,731	-55,731	
修繕費支出	1,000	840	160	
通信運搬費支出	434,000	469,028	-35,028	
広報費支出	10,000		10,000	
業務委託費支出	51,000	64,590	-13,590	
手数料支出	20,000	15,139	4,861	
保険料支出	20,000	36,480	-16,480	
賃借料支出	567,000	428,032	138,968	
諸会費支出	50,000	50,000		
雑支出		5,000	-5,000	
事業活動支出計(2)	26,668,000	26,558,309	109,691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,468,000	-2,320,704	147,296	
施設整備等による収入支				
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入支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	2,510,000	2,362,104	-147,896	
拠点区分間繰入金収入	2,510,000	2,362,104	-147,896	
その他の活動による収入計(7)	2,510,000	2,362,104	-147,896	
支出				
積立資産支出	42,000	41,400	600	
退職給付引当資産支出	42,000	41,400	600	
その他の活動支出計(8)	42,000	41,400	600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,468,000	2,320,704	-147,296	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				



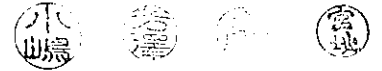
拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	介護保険事業収入	45,676,000	46,114,550	438,550	
	利用者等利用料収入	1,220,000	1,161,550	-58,450	
	食費収入(一般)	1,200,000	1,154,650	-45,350	
	その他の利用料収入	20,000	6,900	-13,100	
	その他の事業収入	44,456,000	44,953,000	497,000	
	受託事業収入	44,456,000	44,953,000	497,000	
	受取利息配当金収入		263	263	
	受取利息配当金収入		263	263	
	その他の収入	400,000	368,193	-31,807	
	雑収入	400,000	368,193	-31,807	
	事業活動収入計(1)	46,076,000	46,483,006	407,006	
	事業活動による支出	人件費支出	32,979,000	35,090,771	-2,111,771
		職員給料支出	11,925,000	13,832,462	-1,907,462
		職員賞与支出	4,506,000	4,663,500	-157,500
非常勤職員給与支出		14,000,000	14,283,670	-283,670	
退職給付支出		90,000	89,400	600	
法定福利費支出		2,458,000	2,221,739	236,261	
事業費支出		4,790,000	4,937,841	-147,841	
給食費支出		1,900,000	1,822,366	77,634	
保健衛生費支出		10,000		10,000	
教養娯楽費支出		550,000	478,546	71,454	
水道光熱費支出		2,130,000	2,246,499	-116,499	
消耗器具備品費支出			59,400	-59,400	
車輛費支出		170,000	311,030	-141,030	
雑支出		30,000	20,000	10,000	
事務費支出		8,207,000	8,089,108	117,892	
福利厚生費支出		100,000	165,599	-65,599	
旅費交通費支出		100,000	12,320	87,680	
研修研究費支出		60,000	13,120	46,880	
事務消耗品費支出		600,000	630,362	-30,362	
印刷製本費支出		260,000	148,994	111,006	
水道光熱費支出		350,000	154,896	195,104	
燃料費支出		365,000	340,286	24,714	
修繕費支出		300,000	277,515	22,485	
通信運搬費支出		400,000	386,828	13,172	
会議費支出		10,000		10,000	
広報費支出		30,000	15,000	15,000	
業務委託費支出		5,200,000	5,576,803	-376,803	
手数料支出	112,000	86,285	25,715		
保険料支出	100,000		100,000		
賃借料支出	210,000	276,100	-66,100		
租税公課支出	5,000		5,000		
雑支出	5,000	5,000			
事業活動支出計(2)	45,976,000	48,117,720	-2,141,720		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	-1,634,714	-1,734,714		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
施設整備等収入計(4)					
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	事業区分間繰入金収入		205,505	205,505	
	事業区分間繰入金収入		205,505	205,505	
	拠点区分間繰入金収入		1,456,809	1,456,809	
	拠点区分間繰入金収入		1,456,809	1,456,809	
	その他の活動による収入計(7)		1,662,314	1,662,314	
その他の活動による収支	積立資産支出	100,000	27,600	72,400	
	退職給付引当資産支出	100,000	27,600	72,400	
	その他の活動支出計(8)	100,000	27,600	72,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	1,634,714	1,734,714		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					





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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収	介護保険事業収益	766,691,968	757,326,997	9,364,971
	施設介護料収益	523,822,131	521,931,118	1,891,013
	介護報酬収益	474,642,460	473,308,295	1,334,165
	利用者負担金収益(一般)	49,179,671	48,622,823	556,848
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,543,333	76,982,116	5,561,217
	介護報酬収益	65,343,807	76,982,116	-11,638,309
	介護予防報酬収益	17,199,526		17,199,526
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,360,065	9,063,712	1,296,353
	介護負担金収益(一般)	8,454,651	9,063,712	-609,061
	介護予防負担金収益(一般)	1,905,414		1,905,414
	利用者等利用料収益	144,014,163	141,237,433	2,776,730
	施設サービス利用料収益	62,221,302	61,866,607	354,695
	居宅介護サービス利用料収益		1,101,338	-1,101,338
	食費収益(一般)	39,573,841	37,418,963	2,154,878
	居住費収益(一般)	38,752,985	39,131,815	-378,830
	その他の利用料収益	3,466,035	1,718,710	1,747,325
	その他の事業収益	5,952,276	8,112,618	-2,160,342
	補助金事業収益	3,072,276	4,941,018	-1,868,742
	市町村特別事業収益		321,600	-321,600
	その他の事業収益	2,880,000	2,850,000	30,000
経常経費寄附金収益	707,241	300,000	407,241	
経常経費寄附金収益	707,241	300,000	407,241	
その他の収益		25,072,387	-25,072,387	
その他の収益		25,072,387	-25,072,387	
サービス活動収益計(1)	767,399,209	782,699,384	-15,300,175	
ス	人件費	516,643,945	462,219,930	54,424,015
	職員給料	243,189,051	236,838,031	6,351,020
	職員賞与	74,700,470	70,423,160	4,277,310
	賞与引当金繰入	44,541,153		44,541,153
	非常勤職員給与	37,002,237	37,975,831	-973,594
	退職給付費用	10,549,500	10,611,500	-62,000
	法定福利費	56,661,534	56,371,408	290,126
	事業費	112,477,746	107,678,447	4,799,299
	給食費	46,686,556	45,473,620	1,212,936
	医薬品費		285,789	-285,789
	保健衛生費	8,173,009	8,082,086	90,923
	被服費	1,687,768	377,109	1,310,659
	教養娯楽費	2,313,055	2,234,429	78,626
	日用品費	1,172,713	1,067,593	105,120
	水道光熱費	22,447,639	21,786,310	661,329
	燃料費	1,056,198	979,566	76,632
	消耗器具備品費	18,307,012	16,390,497	1,916,515
	賃借料	7,838,310	8,401,241	-562,931
	葬祭費	112,000	85,287	26,713
	車両費	2,666,560	1,873,920	792,640
	雑費	16,926	641,000	-624,074
	事務費	37,609,654	38,109,877	-500,223
	福利厚生費	1,337,574	1,434,348	-96,774
	旅費交通費	965,591	1,417,679	-452,088
	研修研究費	2,985,605	2,841,816	143,789
	事務消耗品費	4,474,003	5,935,584	-1,461,581
	印刷製本費	864,725	1,315,025	-450,300
	水道光熱費	2,026,650	1,850,276	176,374
	燃料費	34,094	-10,000	44,094
	修繕費	5,820,714	4,173,184	1,647,530
	通信運搬費	1,300,928	1,137,909	163,019
	会議費	97,988	40,292	57,696
	広報費	1,157,840	777,600	380,240
	業務委託費	48,604,915	48,882,352	-277,437
	手数料	1,706,873	2,627,207	-920,334
	保険料	1,041,116	1,070,102	-28,986
	賃借料	4,530,744	4,819,618	-288,874
	土地・建物賃借料	4,572,000	4,515,000	57,000
	租税公課	144,600	148,400	-3,800
	渉外費	177,984	120,179	57,805
	諸会費	721,410	609,780	111,630
	雑費	5,044,300	4,403,526	640,774
	利用者負担軽減額	5,895,647	6,641,647	-746,000
	利用者負担軽減額	5,895,647	6,641,647	-746,000
	減価償却費	53,381,756	54,390,270	-1,008,514
減価償却費	53,381,756	54,390,270	-1,008,514	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,320,248		-25,320,248	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,320,248		-25,320,248	
サービス活動費用計(2)	750,688,500	719,040,171	31,648,329	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,710,709	63,659,213	-46,948,504	
サ	借入金利息補助金収益	382,800	417,600	-34,800
	借入金利息補助金収益	382,800	417,600	-34,800
	受取利息配当金収益	383,036	145,926	237,110

## 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

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	383,036	145,926	237,110
	その他のサービス活動外収益	7,131,839	5,770,502	1,361,337
	雑収益	7,131,839	5,770,502	1,361,337
	サービス活動外収益計(4)	7,897,675	6,334,028	1,563,647
	支払利息	6,024,858	6,805,588	-780,730
	支払利息	6,024,858	6,805,588	-780,730
	その他のサービス活動外費用	83,200	37,864	45,336
	雑損失	83,200	37,864	45,336
	サービス活動外費用計(5)	6,108,058	6,843,452	-735,394
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,789,617	-509,424	2,299,041
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,500,326	63,149,789	-44,649,463
特別増減の部	固定資産売却益	20,000		20,000
	車両運搬具売却益	20,000		20,000
	サービス区分間繰入金収益		18,032,892	-18,032,892
	サービス区分間繰入金収益		18,032,892	-18,032,892
	その他の特別収益	83,200	875,928	-792,728
	その他の特別収益		875,928	-875,928
	退職給付引当戻入益	83,200		83,200
	特別収益計(8)	103,200	18,908,820	-18,805,620
	固定資産売却損・処分損	2	634,604	-634,602
	車両運搬具売却損・処分損	2		2
器具及び備品売却損・処分損		634,603	-634,603	
その他の固定資産売却損・処分損		1	-1	
事業区分間繰入金費用	205,505		205,505	
事業区分間繰入金費用	205,505		205,505	
拠点区分間繰入金費用	14,149,168		14,149,168	
拠点区分間繰入金費用	14,149,168		14,149,168	
サービス区分間繰入金費用		21,227,760	-21,227,760	
サービス区分間繰入金費用		21,227,760	-21,227,760	
事業区分間固定資産移管費用	217,135		217,135	
事業区分間固定資産移管費用	217,135		217,135	
拠点区分間固定資産移管費用	16,819,488		16,819,488	
拠点区分間固定資産移管費用	16,819,488		16,819,488	
特別費用計(9)	31,391,298	21,862,364	9,528,934	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-31,288,098	-2,953,544	-28,334,554	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,787,772	60,196,245	-72,984,017
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	838,407,077	793,210,832	45,196,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	825,619,305	853,407,077	-27,787,772
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000		35,000,000
	施設設備整備積立金取崩額	35,000,000		35,000,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	15,000,000	10,000,000
	施設設備整備積立金積立額	25,000,000	15,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		835,619,305	838,407,077	-2,787,772



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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 部	介護保険事業収益	47,964,648	143,338,780	-95,374,132
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,546,504	38,605,759	-22,059,255
	介護報酬収益	13,119,396	38,605,759	-25,486,363
	介護予防報酬収益	3,427,108		3,427,108
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,935,696	4,127,298	-2,191,602
	介護負担金収益(一般)	1,503,526	4,127,298	-2,623,772
	介護予防負担金収益(一般)	432,170		432,170
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,206,270		25,206,270
	介護報酬収益	24,917,974		24,917,974
	介護予防報酬収益	288,296		288,296
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)	2,681,706		2,681,706
	介護負担金収益(一般)	2,649,670		2,649,670
	介護予防負担金収益(一般)	32,036		32,036
	利用者等利用料収益	1,130,072	60,103,511	-58,973,439
	食費収益(一般)	1,130,072	1,205,532	-75,460
	その他の利用料収益		58,897,979	-58,897,979
	その他の事業収益	464,400	40,502,212	-40,037,812
	補助金事業収益		40,029,950	-40,029,950
	市町村特別事業収益	464,400	472,262	-7,862
	ビ ス 部	老人福祉事業収益	107,427,203	8,449,560
運営事業収益		107,427,203		107,427,203
管理費収益		8,449,560		8,449,560
その他の利用料収益		58,579,643		58,579,643
補助金事業収益		40,398,000		40,398,000
その他の事業収益			8,449,560	-8,449,560
管理費収益			8,449,560	-8,449,560
その他の収益			15,609,915	-15,609,915
その他の収益			15,609,915	-15,609,915
サービス活動収益計(1)		155,391,851	167,398,255	-12,006,404
サ ー ビ ス 部	人件費	75,214,450	66,849,159	8,365,291
	職員給料	29,358,902	27,866,484	1,492,418
	職員賞与	8,441,500	8,766,500	-325,000
	賞与引当金繰入	5,495,624		5,495,624
	非常勤職員給与	24,190,937	22,560,399	1,630,538
	退職給付費用	979,372	644,100	335,272
	法定福利費	6,748,115	7,011,676	-263,561
	事業費	33,454,422	33,373,919	80,503
	給食費	16,536,271	16,165,087	371,184
	医薬品費		200,000	-200,000
	保健衛生費	1,430,297	1,214,532	215,765
	教養娯楽費	1,235,265	1,337,766	-102,501
	日用品費	97,815		97,815
	水道光熱費	8,624,595	9,342,313	-717,718
	燃料費	515,596	472,431	43,165
	消耗器具備品費	1,317,958	738,657	579,301
	賃借料	1,118,954	1,195,104	-76,150
	車両費	2,399,991	2,459,184	-59,193
	その他の費用	10,000	89,565	-79,565
	雑費	167,680	159,280	8,400
	事務費	38,613,262	44,020,006	-5,406,744
	福利厚生費	440,302	362,162	78,140
	旅費交通費	84,900	163,635	-78,735
	研修研究費	289,168	533,335	-244,167
	事務消耗品費	508,375	790,000	-281,625
	印刷製本費	318,410	303,058	15,352
	水道光熱費	178,945	199,972	-21,027
	燃料費	226,068	148,742	77,326
	修繕費	3,567,018	11,801,762	-8,234,744
	通信運搬費	1,697,738	1,687,764	9,974
	会議費	36,000	18,000	18,000
	広報費	850,425	336,700	513,725
	業務委託費	25,936,479	24,263,176	1,673,303
	手数料	138,591	146,451	-7,860
	保険料	452,580	468,050	-15,470
賃借料	1,607,278	596,524	1,010,754	
渉外費	197,885	163,975	33,910	
諸会費	320,000	315,000	5,000	
雑費	1,763,100	1,721,700	41,400	
減価償却費	16,728,249	30,239,443	-13,511,194	
減価償却費	16,728,249	30,239,443	-13,511,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,157,498		-14,157,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,157,498		-14,157,498	
サービス活動費用計(2)	149,852,885	174,482,527	-24,629,642	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,538,966	-7,084,272	12,623,238	
サ ー ビ ス 部	借入金利息補助金収益	1,300,500	1,820,700	-520,200
	借入金利息補助金収益	1,300,500	1,820,700	-520,200
	受取利息配当金収益	24,695	33,743	-9,048
	受取利息配当金収益	24,695	33,743	-9,048

## 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

第2号の4様式  
(単位:円)

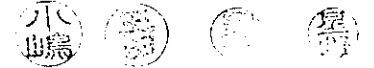
勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動外増減の部	益			
	その他のサービス活動外収益	1,957,668	1,760,854	196,814
	雑収益	1,957,668	1,760,854	196,814
	サービス活動外収益計(4)	3,282,863	3,615,297	-332,434
	費用			
支払利息	2,045,687	2,863,962	-818,275	
支払利息	2,045,687	2,863,962	-818,275	
サービス活動外費用計(5)	2,045,687	2,863,962	-818,275	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,237,176	751,335	485,841
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,776,142	-6,332,937	13,109,079
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	10,200,000	10,200,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	10,200,000	10,200,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,287,733		1,287,733
	拠点区分間繰入金収益	1,287,733		1,287,733
	サービス区分間繰入金収益		3,446,830	-3,446,830
	サービス区分間繰入金収益		3,446,830	-3,446,830
	拠点区分間固定資産移管収益	266,174		266,174
	拠点区分間固定資産移管収益	266,174		266,174
	特別収益計(8)	11,753,907	13,646,830	-1,892,923
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,200,000	10,200,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,200,000	10,200,000	
サービス区分間繰入金費用		2,213,871	-2,213,871	
サービス区分間繰入金費用		2,213,871	-2,213,871	
特別費用計(9)	10,200,000	12,413,871	-2,213,871	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,553,907	1,232,959	320,948
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,330,049	-5,099,978	13,430,027
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,157,073	160,757,051	-1,599,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,487,122	155,657,073	11,830,049
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000		2,500,000
	修繕積立金取崩額	2,500,000		2,500,000
	その他の積立金積立額(16)		-3,500,000	3,500,000
	修繕積立金積立額		-3,500,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,987,122	159,157,073	10,830,049



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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取	介護保険事業収益	9,989,274	9,989,274
	益	介護料収益(介護報酬収益)	7,857,967	7,857,967
		介護予防報酬収益	7,857,967	7,857,967
		介護料収益(利用者負担金収益)	877,307	877,307
		介護予防負担金収益(一般)	877,307	877,307
		その他の事業収益	1,254,000	1,254,000
		市町村特別事業収益	1,254,000	1,254,000
		サービス活動収益計(1)	9,989,274	9,989,274
	費	人件費	16,181,562	16,181,562
		職員給料	5,938,173	5,938,173
		職員賞与	1,793,100	1,793,100
		賞与引当金繰入	1,055,674	1,055,674
		非常勤職員給与	5,654,700	5,654,700
退職給付費用		89,400	89,400	
法定福利費		1,650,515	1,650,515	
事業費		2,527,240	2,527,240	
水道光熱費		352,124	352,124	
燃料費		194,967	194,967	
消耗器具備品費		1,603,410	1,603,410	
賃借料		376,739	376,739	
事務費		5,040,393	5,040,393	
福利厚生費		56,800	56,800	
旅費交通費		7,120	7,120	
研修研究費		30,950	30,950	
事務消耗品費		486,727	486,727	
印刷製本費		157,321	157,321	
水道光熱費		42,967	42,967	
通信運搬費		244,851	244,851	
業務委託費		149,237	149,237	
手数料		86,440	86,440	
保険料		33,680	33,680	
賃借料		573,300	573,300	
土地・建物賃借料		3,150,000	3,150,000	
渉外費		3,000	3,000	
諸会費		18,000	18,000	
減価償却費	737,390	737,390		
減価償却費	737,390	737,390		
サービス活動費用計(2)	24,486,585	24,486,585		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,497,311	-14,497,311		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取	受取利息配当金収益	602	602
	益	受取利息配当金収益	602	602
		その他のサービス活動外収益	10,000	10,000
		雑収益	10,000	10,000
		サービス活動外収益計(4)	10,602	10,602
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)	10,602	10,602		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,486,709	-14,486,709	
特 別 増 減 の 部	取	拠点区分間繰入金収益	12,861,435	12,861,435
	益	拠点区分間繰入金収益	12,861,435	12,861,435
		拠点区分間固定資産移管収益	16,553,314	16,553,314
		拠点区分間固定資産移管収益	16,553,314	16,553,314
		特別収益計(8)	29,414,749	29,414,749
費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,414,749	29,414,749		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,928,040	14,928,040	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	取	前期繰越活動増減差額(12)		
	益	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,928,040	14,928,040
		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)	14,928,040	14,928,040		

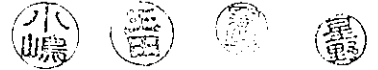


拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収 益	介護保険事業収益	48,308,875	45,615,471	2,693,404	
	居宅介護支援介護料収益	31,351,474	30,055,174	1,296,300	
	居宅介護支援介護料収益	26,238,719	30,055,174	-3,816,455	
	介護予防支援介護料収益	5,112,755		5,112,755	
	その他の事業収益	16,957,401	15,560,297	1,397,104	
	補助金事業収益	16,488,500	15,145,647	1,342,853	
	市町村特別事業収益	468,901	414,650	54,251	
	サービス活動収益計(1)	48,308,875	45,615,471	2,693,404	
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	41,971,336	41,111,294	860,042
		職員給料	15,920,454	19,412,719	-3,492,265
職員賞与		7,303,500	8,160,750	-857,250	
賞与引当金繰入		4,218,545		4,218,545	
非常勤職員給与		8,554,838	7,671,806	883,032	
退職給付費用		557,400	503,000	54,400	
法定福利費		5,416,599	5,363,019	53,580	
事業費		2,409,336	2,237,732	171,604	
保健衛生費		121,731	132,079	-10,348	
教養娯楽費		2,100		2,100	
水道光熱費			16,860	-16,860	
燃料費			410,805	-410,805	
消耗器具備品費		470,551	206,993	263,558	
賃借料			8,367	-8,367	
車両費		1,814,954	1,462,628	352,326	
事務費		4,328,960	3,732,793	596,167	
福利厚生費		218,156	198,908	19,248	
旅費交通費		159,800		159,800	
研修研究費		100,830	199,230	-98,400	
事務消耗品費		320,903	330,837	-9,934	
印刷製本費		148,560	138,533	10,027	
水道光熱費		464,725	303,855	160,870	
燃料費		808,786	365,627	443,159	
修繕費		11,550	5,775	5,775	
通信運搬費		496,587	473,901	22,686	
広報費		30,000	50,000	-20,000	
業務委託費		317,412	413,777	-96,365	
手数料		19,055	5,390	13,665	
保険料		89,200	270,340	-181,140	
賃借料		1,052,396	926,620	125,776	
渉外費		26,000		26,000	
諸会費		55,000	50,000	5,000	
雑費		10,000		10,000	
減価償却費	36,549	18,000	18,549		
減価償却費	36,549	18,000	18,549		
サービス活動費用計(2)	48,746,181	47,099,819	1,646,362		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-437,306	-1,484,348	1,047,042		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	1,125	1,277	-152	
	受取利息配当金収益	1,125	1,277	-152	
	サービス活動外収益計(4)	1,125	1,277	-152	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	1,125	1,277	-152		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-436,181	-1,483,071	1,046,890		
特 別 増 減 の 部	収 益				
	サービス区分間繰入金収益		1,465,071	-1,465,071	
	サービス区分間繰入金収益		1,465,071	-1,465,071	
	事業区分間固定資産移管収益	79,991		79,991	
	事業区分間固定資産移管収益	79,991		79,991	
特別収益計(8)	79,991	1,465,071	-1,385,080		
特 別 増 減 の 部	費 用				
	拠点区分間繰入金費用	3,818,913		3,818,913	
	拠点区分間繰入金費用	3,818,913		3,818,913	
特別費用計(9)	3,818,913		3,818,913		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,738,922	1,465,071	-5,203,993		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,175,103	-18,000	-4,157,103		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	228,007	246,007	-18,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,947,096	228,007	-4,175,103	
	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)	-3,947,096	228,007	-4,175,103	



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

第2号の4様式  
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	24,236,887	24,689,591	-452,704	
		居宅介護支援介護料収益	4,929,801	5,293,294	-363,493	
		居宅介護支援介護料収益		5,293,294	-5,293,294	
		介護予防支援介護料収益	4,929,801		4,929,801	
		その他の事業収益	19,307,086	19,396,297	-89,211	
		補助金事業収益	19,300,000	19,392,697	-92,697	
		市町村特別事業収益	7,086	3,600	3,486	
		サービス活動収益計(1)	24,236,887	24,689,591	-452,704	
		費 用	人件費	25,273,441	20,492,739	4,780,702
			職員給料	14,715,175	10,089,589	4,625,586
	職員賞与		4,550,820	3,438,000	1,112,820	
	賞与引当金繰入		3,041,127		3,041,127	
	非常勤職員給与			4,211,437	-4,211,437	
	退職給付費用		264,900	244,500	20,400	
	法定福利費		2,701,419	2,509,213	192,206	
	事業費		2,499,928	2,625,056	-125,128	
	燃料費			136,023	-136,023	
	消耗器具備品費		24,028	80,773	-56,745	
	活 動 増 減 の 部	賃借料	1,655,430	1,640,920	14,510	
		車両費	820,470	767,340	53,130	
事務費		1,867,467	2,114,150	-246,683		
福利厚生費		61,875	82,200	-20,325		
旅費交通費		38,300		38,300		
研修研究費			75,300	-75,300		
事務消耗品費		209,826	124,877	84,949		
印刷製本費		164,859	119,875	44,984		
水道光熱費		175,767	160,425	15,342		
燃料費		147,731	11,628	136,103		
活 動 増 減 の 部	修繕費	840		840		
	通信運搬費	469,028	394,528	74,500		
	広報費		5,000	-5,000		
	業務委託費	64,590	71,020	-6,430		
	手数料	15,139	11,235	3,904		
	保険料	36,480	85,740	-49,260		
	賃借料	428,032	922,322	-494,290		
	諸会費	50,000	50,000			
	雑費	5,000		5,000		
	減価償却費	9,991		9,991		
減価償却費	9,991		9,991			
サービス活動費用計(2)	29,650,827	25,231,945	4,418,882			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,413,940	-542,354	-4,871,586			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	718	936	-218	
	受取利息配当金収益	718	936	-218		
	サービス活動外収益計(4)	718	936	-218		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	718	936	-218		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,413,222	-541,418	-4,871,804	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,362,104		2,362,104	
		拠点区分間繰入金収益	2,362,104		2,362,104	
		サービス区分間繰入金収益		541,418	-541,418	
		サービス区分間繰入金収益		541,418	-541,418	
		事業区分間固定資産移管収益	43,295		43,295	
		事業区分間固定資産移管収益	43,295		43,295	
	特別収益計(8)	2,405,399	541,418	1,863,981		
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,405,399	541,418	1,863,981	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,007,823		-3,007,823	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	320,000	320,000		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,687,823	320,000	-3,007,823	
		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)	-2,687,823	320,000	-3,007,823	



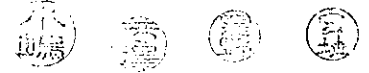
拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	46,114,550	53,518,275	-7,403,725
	利用者等利用料収益	1,161,550	1,375,275	-213,725
	食費収益(一般)	1,154,650	1,359,875	-205,225
	その他の利用料収益	6,900	15,400	-8,500
	その他の事業収益	44,953,000	52,143,000	-7,190,000
	受託事業収益	44,953,000	52,143,000	-7,190,000
サービス活動収益計(1)		46,114,550	53,518,275	-7,403,725
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,998,279	40,243,774	-2,245,495
	職員給料	13,832,462	14,884,915	-1,052,453
	職員賞与	4,663,500	5,271,000	-607,500
	賞与引当金繰入	2,879,908		2,879,908
	非常勤職員給与	14,283,670	16,596,288	-2,312,618
	退職給付費用	117,000	532,400	-415,400
	法定福利費	2,221,739	2,959,171	-737,432
	事業費	4,937,841	5,094,750	-156,909
	給食費	1,822,366	1,903,277	-80,911
	教養娯楽費	478,546	586,289	-107,743
	水道光熱費	2,246,499	2,103,974	142,525
	燃料費		274,790	-274,790
	消耗器具備品費	59,400		59,400
	車輛費	311,030	166,420	144,610
	雑費	20,000	60,000	-40,000
	事務費	8,089,108	8,881,046	-791,938
	福利厚生費	165,599	77,000	88,599
	旅費交通費	12,320	142,276	-129,956
	研修研究費	13,120	111,080	-97,960
	事務消耗品費	630,362	847,525	-217,163
	印刷製本費	148,994	231,893	-82,899
	水道光熱費	154,896	338,287	-183,391
	燃料費	340,286	30,885	309,401
	修繕費	277,515	243,495	34,020
	通信運搬費	386,828	392,171	-5,343
	広報費	15,000		15,000
	業務委託費	5,576,803	5,862,874	-286,071
	手数料	86,285	72,240	14,045
	保険料		105,800	-105,800
	賃借料	276,100	425,520	-149,420
	雑費	5,000		5,000
減価償却費	205,954	186,521	19,433	
減価償却費	205,954	186,521	19,433	
サービス活動費用計(2)		51,231,182	54,406,091	-3,174,909
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,116,632	-887,816	-4,228,816
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	263		263
	受取利息配当金収益	263		263
	その他のサービス活動外収益	368,193	455,769	-87,576
	雑収益	368,193	455,769	-87,576
	サービス活動外収益計(4)	368,456	455,769	-87,313
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	368,456	455,769	-87,313
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,748,176	-432,047	-4,316,129
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	205,505		205,505
	事業区分間繰入金収益	205,505		205,505
	拠点区分間繰入金収益	1,456,809		1,456,809
	拠点区分間繰入金収益	1,456,809		1,456,809
	事業区分間固定資産移管収益	93,849		93,849
	事業区分間固定資産移管収益	93,849		93,849
	その他の特別収益		290,106	-290,106
	その他の特別収益		290,106	-290,106
	特別収益計(8)	1,756,163	290,106	1,466,057
	費用		44,580	-44,580
サービス区分間繰入金費用		44,580	-44,580	
特別費用計(9)		44,580	-44,580	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,756,163	245,526	1,510,637
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,992,013	-186,521	-2,805,492
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	210,013	396,534	-186,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,782,000	210,013	-2,992,013
	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)			



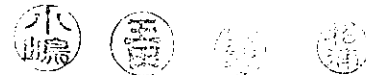


拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	494,285,436	538,236,365	-43,950,929	流動負債	158,962,382	125,990,462	32,971,920
現金預金	292,449,036	312,704,019	-20,254,983	事業未払金	54,480,335	123,717,368	-69,237,033
事業未収金	110,517,112		110,517,112	その他の未払金	19,442,716		19,442,716
未収金	70,554,822	225,531,096	-154,976,274	1年以内返済予定設備資金借入金	33,950,000		33,950,000
未収補助金	2,263,156		2,263,156	預り金	42,242	2,273,094	-2,230,852
立替金	1,310	1,250	60	職員預り金	6,505,936		6,505,936
事業区分間貸付金	1,500,000		1,500,000	賞与引当金	44,541,153		44,541,153
拠点区分間貸付金	17,000,000		17,000,000	固定負債	313,370,916	391,131,490	-77,760,574
固定資産	1,504,870,525	1,543,816,270	-38,945,745	設備資金借入金	305,550,000	383,450,000	-77,900,000
基本財産	1,309,245,494	1,335,211,750	-25,966,256	退職給付引当金	7,820,916	7,681,490	139,426
土地	235,259,451	235,259,451		負債の部合計	472,333,298	517,121,952	-44,788,654
建物	1,073,986,043	1,099,952,299	-25,966,256				
その他の固定資産	195,625,031	208,604,520	-12,979,489	純資産の部			
建物	563,151	630,782	-67,631	基本金	85,895,630	85,895,630	
構築物	6,590,810	7,166,000	-575,190	基本金	85,895,630	85,895,630	
車両運搬具	4	6	-2	国庫補助金等特別積立金	442,307,728	467,627,976	-25,320,248
器具及び備品	15,842,561	16,104,048	-261,487	国庫補助金等特別積立金	442,307,728	467,627,976	-25,320,248
権利	220,584	220,584		その他の積立金	163,000,000	173,000,000	-10,000,000
ソフトウェア	1,487,005		1,487,005	施設設備整備積立金	163,000,000	173,000,000	-10,000,000
投資有価証券	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	835,619,305	838,407,077	-2,787,772
退職給付引当資産	7,820,916		7,820,916	次期繰越活動増減差額	835,619,305	838,407,077	-2,787,772
施設設備整備積立資産	163,000,000	173,000,000	-10,000,000	(うち当期活動増減差額)	-12,787,772	60,196,245	-72,984,017
退職共済預け金		7,681,490	-7,681,490	純資産の部合計	1,526,822,663	1,564,930,683	-38,108,020
その他の固定資産		3,701,610	-3,701,610	負債及び純資産の部合計	1,999,155,961	2,082,052,635	-82,896,674
資産の部合計	1,999,155,961	2,082,052,635	-82,896,674				

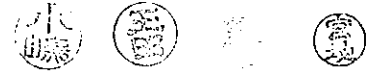


拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	56,800,350	106,995,368	-50,195,018	流動負債	70,516,613	92,166,007	-21,649,394
現金預金	32,781,970	26,078,610	6,703,360	事業未払金	17,851,431	36,896,007	-19,044,576
事業未収金	12,749,180		12,749,180	その他の未払金	24,119,558		24,119,558
未収金	10,243,920	24,398,118	-14,154,198	1年以内返済予定設備資金借入金	23,050,000		23,050,000
未収補助金	88,800		88,800	預り金		55,270,000	-55,270,000
前払金	936,480	1,248,640	-312,160	賞与引当金	5,495,624		5,495,624
その他の流動資産		55,270,000	-55,270,000	固定負債	81,564,718	70,837,926	10,726,792
固定資産	671,161,464	627,516,497	43,644,967	設備資金借入金	23,050,000	69,150,000	-46,100,000
基本財産	599,529,571	610,152,972	-10,623,401	退職給付引当金	1,679,718	1,687,926	-8,208
土地	90,411,067	90,411,067		長期預り金	56,835,000		56,835,000
建物	509,118,504	519,741,905	-10,623,401	負債の部合計	152,081,331	163,003,933	-10,922,602
その他の固定資産	71,631,893	17,363,525	54,268,368				
建物	2	2					
車両運搬具	2	2		純資産の部			
器具及び備品	412,416	675,591	-263,175	基本金	15,000,000	15,000,000	
ソフトウェア	204,755		204,755	基本金	15,000,000	15,000,000	
退職給付引当資産	1,679,718		1,679,718	国庫補助金等特別積立金	378,393,361	382,350,859	-3,957,498
長期預り金積立資産	56,835,000		56,835,000	国庫補助金等特別積立金	378,393,361	382,350,859	-3,957,498
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000		その他の積立金	12,500,000	15,000,000	-2,500,000
繕積立資産	5,700,000	8,200,000	-2,500,000	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	
備品等購入積立資産	2,300,000	2,300,000		修繕積立金	5,700,000	8,200,000	-2,500,000
退職共済預け金		1,687,926	-1,687,926	備品等購入積立金	2,300,000	2,300,000	
その他の固定資産		4	-4	次期繰越活動増減差額	169,987,122	159,157,073	10,830,049
				次期繰越活動増減差額	169,987,122	159,157,073	10,830,049
				(うち当期活動増減差額)	8,330,049	-5,099,978	13,430,027
				純資産の部合計	575,880,483	571,507,932	4,372,551
資産の部合計	727,961,814	734,511,865	-6,550,051	負債及び純資産の部合計	727,961,814	734,511,865	-6,550,051

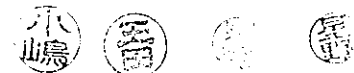


拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	17,225,073		17,225,073	流動負債	18,280,747		18,280,747
現金預金	2,239,264		2,239,264	事業未払金	225,073		225,073
事業未収金	2,124,374		2,124,374	拠点区分間借入金	17,000,000		17,000,000
未収金	12,861,435		12,861,435	賞与引当金	1,055,674		1,055,674
固定資産	16,121,914		16,121,914	固定負債	138,200		138,200
基本財産	14,596,685		14,596,685	退職給付引当金	138,200		138,200
建物	14,596,685		14,596,685	負債の部合計	18,418,947		18,418,947
その他の固定資産	1,525,229		1,525,229				
器具及び備品	137,029		137,029	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	138,200		138,200	次期繰越活動増減差額	14,928,040		14,928,040
差入保証金	1,250,000		1,250,000	次期繰越活動増減差額	14,928,040		14,928,040
				(うち当期活動増減差額)	14,928,040		14,928,040
				純資産の部合計	14,928,040		14,928,040
資産の部合計	33,346,987		33,346,987	負債及び純資産の部合計	33,346,987		33,346,987



拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	12,907,016	11,981,567	925,449	流動負債	17,125,561	11,981,567	5,143,994
現金預金	7,779,907	5,516,118	2,263,789	事業未払金	1,038,103	11,981,567	-10,943,464
事業未収金	5,125,109		5,125,109	その他の未払金	11,868,913		11,868,913
未収金		6,465,449	-6,465,449	賞与引当金	4,218,545		4,218,545
未収補助金	2,000		2,000	固定負債	1,471,592	1,122,548	349,044
固定資産	1,743,041	1,350,555	392,486	退職給付引当金	1,471,592	1,122,548	349,044
基本財産	209,910	228,000	-18,090	負債の部合計	18,597,153	13,104,115	5,493,038
建物	209,910	228,000	-18,090				
その他の固定資産	1,533,131	1,122,555	410,576	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2		次期繰越活動増減差額	-3,947,096	228,007	-4,175,103
器具及び備品	4	4		次期繰越活動増減差額	-3,947,096	228,007	-4,175,103
ソフトウェア	61,533		61,533	(うち当期活動増減差額)	-4,175,103	-18,000	-4,157,103
退職給付引当資産	1,471,592		1,471,592				
退職共済預け金		1,122,548	-1,122,548	純資産の部合計	-3,947,096	228,007	-4,175,103
その他の固定資産		1	-1	負債及び純資産の部合計	14,650,057	13,332,122	1,317,935
資産の部合計	14,650,057	13,332,122	1,317,935				



拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	6,285,576	6,444,799	-159,223	流動負債	9,326,703	6,444,799	2,881,904
現金預金	3,133,778	4,227,623	-1,093,845	事業未払金	285,576	6,444,799	-6,159,223
事業未収金	789,694	789,694		その他の未払金	6,000,000		6,000,000
未収金	2,362,104	2,217,176	144,928	賞与引当金	3,041,127		3,041,127
固定資産	822,864	986,804	-163,940	固定負債	469,560	666,804	-197,244
その他の固定資産	822,864	986,804	-163,940	退職給付引当金	469,560	666,804	-197,244
ソフトウェア	33,304		33,304	負債の部合計	9,796,263	7,111,603	2,684,660
退職給付引当資産	469,560		469,560				
退職共済預け金		666,804	-666,804	純 資 産 の 部			
差入保証金	320,000		320,000	次期繰越活動増減差額	-2,687,823	320,000	-3,007,823
その他の固定資産		320,000	-320,000	次期繰越活動増減差額	-2,687,823	320,000	-3,007,823
				(うち当期活動増減差額)	-3,007,823		-3,007,823
資産の部合計	7,108,440	7,431,603	-323,163	純資産の部合計	-2,687,823	320,000	-3,007,823
				負債及び純資産の部合計	7,108,440	7,431,603	-323,163



拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	2,188,313	1,792,463	395,850	流動負債	5,068,221	1,792,463	3,275,758
現金預金	421,186	1,690,663	-1,269,477	事業未払金	688,313	1,792,463	-1,104,150
事業未収金	104,800		104,800	事業区分間借入金	1,500,000		1,500,000
未収金	1,662,327	101,800	1,560,527	賞与引当金	2,879,908		2,879,908
固定資産	366,632	-309,517	676,149	固定負債	268,724	-519,530	788,254
その他の固定資産	366,632	-309,517	676,149	退職給付引当金	268,724	-519,530	788,254
建物	1	29,606	-29,605	負債の部合計	5,336,945	1,272,933	4,064,012
器具及び備品	25,715	180,407	-154,692				
ソフトウェア	72,192		72,192	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	268,724		268,724	次期繰越活動増減差額	-2,782,000	210,013	-2,992,013
退職共済預け金		-519,530	519,530	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-2,992,013	-186,521	-2,805,492
資産の部合計	2,554,945	1,482,946	1,071,999	純資産の部合計	-2,782,000	210,013	-2,992,013
				負債及び純資産の部合計	2,554,945	1,482,946	1,071,999