

収 支 計 算 書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	収入	居宅介護料収入	89,355,739	33,462,225	55,893,514	
		介護報酬収入(介護報酬収入)	87,662,893	32,961,105	54,701,788	
		介護予防報酬収入(介護報酬収入)	1,692,846	501,120	1,191,726	
		利用者負担金収入	9,938,638	6,796,427	3,142,211	
		介護負担金収入(利用者負担金収入)	9,750,544	6,655,103	3,095,441	
		介護予防負担金収入(利用者負担金収入)	188,094	141,324	46,770	
		居宅介護支援介護料収入	2,780,000	830,620	1,949,380	
		居宅介護支援介護料収入	2,780,000	830,620	1,949,380	
		利用者等利用料収入	72,213,000	50,905,001	21,307,999	
		管理費収入	16,213,000	11,009,219	5,203,781	
		その他の利用料収入	56,000,000	39,895,782	16,104,218	
		その他の事業収入	22,067,000	18,138,000	3,929,000	
		補助金収入	22,067,000	18,138,000	3,929,000	
		寄付金収入	150,000	403,500	-253,500	
		寄付金収入	150,000	403,500	-253,500	
		雑収入	890,000	1,009,119	-119,119	
		雑収入	890,000	1,009,119	-119,119	
		受取利息配当金収入	15,000	10,833	4,167	
		受取利息配当金収入	15,000	10,833	4,167	
				經常活動収入計 ①	197,409,377	111,555,725
經常活動による収支	支出	人件費支出	94,849,000	46,492,238	48,356,762	
		役員報酬	490,000	270,000	220,000	
		職員俸給	67,046,000	34,147,040	32,898,960	
		職員諸手当	10,853,000	5,047,825	5,805,175	
		非常勤職員給与	5,400,000	2,012,019	3,387,981	
		法定福利費	11,060,000	5,015,354	6,044,646	
		経費支出	75,192,000	35,268,950	39,923,050	
		給食材料費	16,100,000	8,008,694	8,091,306	
		教養娯楽費	1,530,000	1,396,832	133,168	
		医薬品費	10,000		10,000	
		消耗器具備品費	2,332,000	1,494,554	837,446	
		保健衛生費	150,000	36,415	113,585	
		車両費	1,930,000	844,851	1,085,149	
		光熱水費	5,848,000	4,575,387	1,272,613	
		燃料費	419,000	58,956	360,044	
		福利厚生費	920,000	670,561	249,439	
		旅費交通費	105,000	30,942	74,058	
		研修費	283,000	41,000	242,000	
		通信運搬費	575,000	382,335	192,665	
		事務消耗品費	350,000	163,583	186,417	
		印刷製本費	530,000	274,108	255,892	
		広報費	382,000	586,994	-204,994	
		会議費	55,000		55,000	
		修繕費	19,800,000	269,480	19,530,520	
		保守料	1,850,000	1,170,106	679,894	
		賃借料	5,780,000	4,672,976	1,107,024	
		保険料	1,440,000	438,140	1,001,860	
		渉外費	350,000	180,800	169,200	
		諸会費	550,000	490,880	59,120	
		租税公課	215,000	139,710	75,290	
		委託費	9,700,000	5,850,000	3,850,000	
		雑費	3,988,000	3,491,646	496,354	
借入金利息支出	1,579,000	1,478,720	100,280			
借入金利息	1,479,000	1,478,720	280			
雑損失	100,000		100,000			
		經常活動支出計 ②	171,620,000	83,239,908	88,380,092	
		經常活動等資金収支差額 ③(①-②)	25,789,377	28,315,817	-2,526,440	
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	5,910,000	2,828,532	3,081,468
			器具及び備品取得支出	910,000	628,532	281,468
			車両運搬具取得支出		2,200,000	-2,200,000
			その他の取得支出	5,000,000		5,000,000
		施設整備等支出計 ⑤	5,910,000	2,828,532	3,081,468	
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-5,910,000	-2,828,532	-3,081,468	
財務活動等による収支	収入	財務活動等収入計 ⑦				
		支出	設備資金借入金元金償還金支出	11,890,000	11,890,000	
			設備資金借入金元金償還金支出	11,890,000	11,890,000	
		財務活動等支出計 ⑧	11,890,000	11,890,000		
		財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-11,890,000	-11,890,000		
		予備費⑩				
		当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	7,989,377	13,597,285	-5,607,908	
		前期末支払資金残高 ⑫		212,147,323	-212,147,323	

当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)

7,989,377

225,744,608

-217,755,231

貸借対照表
平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	224,353,269	220,992,211	-3,361,058	流動負債	17,036,538	8,844,888	-8,191,650
現金預金	194,391,935	205,555,122	11,163,187	短期運営 資金借入金			
現金	228,804	326,003	97,199	未払金	14,894,993	7,561,408	-7,333,585
四国銀行窪川支店	71,330,138	27,532,738	-43,797,400	未払金	7,776,888	2,650,603	-5,126,285
四国銀行窪川支店	6,849,948	25,200,767	18,350,819	施設整備等未払金			
ゆうちょ銀行(定額貯 金)	10,000,000	10,000,000		給与	6,075,249	4,585,434	-1,489,815
現金(しまんと)				車輦	847,200	35,171	-812,029
郵便貯金	99,857,936	134,057,254	34,199,318	雑給	195,656	290,200	94,544
四国銀行窪川支店(居 宅介護支援事業所)	6,125,109	8,438,360	2,313,251	施設整備等未払金			
小口現金	100,000	100,000		預り金	2,141,545	1,283,480	-858,065
有価証券				源泉所得税(給与・ 賞与)	252,040	304,283	52,243
未収金	28,894,129	15,314,109	-13,580,020	健康保険料	701,224	292,494	-408,730
未収補助金				厚生年金保険料	981,138	429,260	-551,878
貯蔵品				源泉所得税(報酬等)	1,943	1,943	
立替金				雇用保険料			
前払金	483,267		-483,267	町民税	205,200	245,500	40,300
リサイクル預託金	22,980	22,980		その他の預り金		10,000	10,000
他会計区分 貸付金				前受金			
他会計区分 貸付金				他会計区分借入金			
仮払金	460,958		-460,958	会計区分外借入金			
概算労働保険料				仮受金			
出張旅費				その他の引当金			
その他	460,958		-460,958	その他の 流動負債			
その他の 流動資産				固定負債	104,310,000	92,420,000	-11,890,000
固定資産	700,805,315	681,086,599	-19,718,716	設備資金 借入金	104,310,000	92,420,000	-11,890,000
基本財産	662,026,698	643,972,103	-18,054,595	長期運営資金 借入金			
土地	31,793,025	31,793,025		長期預り金			
建物	910,108,191	910,108,191		退職給与引当金			
減価償却 累計額△				その他の引当金			
減価償却累計額△	279,874,518	297,929,113	18,054,595	その他の固定負債			
基本財産特定預金				負債の部合計	121,346,538	101,264,888	-20,081,650
その他の固定資産	38,778,617	37,114,496	-1,664,121	純資産の部			
土地				基本金	249,216,065	249,216,065	
建物	21,424,005	22,124,005	700,000	基本金	249,216,065	249,216,065	
構築物	9,101,061	9,101,061		国庫補助金等 特別積立金	244,555,191	238,206,045	-6,349,146
機械及び装置	1,075,200	1,075,200		国庫補助金等特別積 立金(整備時分)	244,555,191	238,206,045	-6,349,146
車輦運搬具	18,683,332	18,534,665	-148,667	国庫補助金等特別積 立金(償還補助分)			
器具及び備品	12,521,419	12,025,189	-496,230	その他の積立金			

減価償却 累計額△ 建設仮勘定	24,179,280	25,898,504	1,719,224	その他の積立金			
権利				移行時特別積立金			
投資有価証券	152,880	152,880		その他の積立金			
移行時特別積立預金				次期繰越活動 収支差額	310,040,790	313,391,812	3,351,022
移行時減価償却特別 積立預金				次期繰越活動収支差 額(整備時分)	310,040,790	313,391,812	3,351,022
その他の積立預金				次期繰越活動収支差 額(償還補助分)			
その他の固定資産				(うち当期活動 収支差額)	59,727,511	3,351,022	-56,376,489
資産の部合計	925,158,584	902,078,810	-23,079,774	純資産の 部合計	803,812,046	800,813,922	-2,998,124
				負債及び 純資産の部計	925,158,584	902,078,810	-23,079,774

脚注

1. 減価償却費の累計額 323,827,617円
2. 徴収不能引当金の額

注記

1. 減価償却費の計上基準：定額法
2. 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針
3. 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物 596,720,751円
基本財産土地 31,793,025円
4. 担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金 237,900,000円

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		前年度	当年度	増減	
事業活動収支の部	収入	居宅介護サービス利用料収入			
		居宅介護料収入	117,906,640	76,008,561	-41,898,079
		利用者負担金収入	13,676,361	8,426,152	-5,250,209
		利用者等利用料収入	75,157,141	63,330,822	-11,826,319
		その他の事業収入	26,631,200	22,463,980	-4,167,220
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,349,146	6,349,146	
	事業活動収入計 ①	239,720,488	176,578,661	-63,141,827	
	支出	人件費	106,287,347	92,842,151	-13,445,196
		経費	57,031,370	57,786,969	755,599
		減価償却費	21,818,969	22,085,147	266,178
徴収不能額					
引当金繰入					
事業活動支出計 ②	185,137,686	172,714,267	-12,423,419		
事業活動収支差額 ③(①-②)	54,582,802	3,864,394	-50,718,408		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金	14,764	15,643	879
		有価証券売却益			
		寄付金収入	220,000	205,000	-15,000
		雑収入	883,145	934,954	51,809
		事業活動外収入計 ④	1,117,909	1,155,597	37,688
	支出	借入金利息	1,859,200	1,668,960	-190,240
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		雑損失			
事業活動外支出計 ⑤	1,859,200	1,668,960	-190,240		
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-741,291	-513,363	227,928		
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	53,841,511	3,351,031	-50,490,480		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	5,886,000		-5,886,000
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		他会計区分繰入金収入			
		会計区分外繰入金収入			
		その他の特別収入			
	特別収入計 ⑧	5,886,000		-5,886,000	
	支出	基本金組入額			
国庫補助金等特別積立金繰入額					
固定資産除売却損		9	9		
他会計区分繰入金支出					
会計区分外繰入金支出					
その他の特別損失					
特別支出計 ⑨		9	9		
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	5,886,000	-9	-5,886,009		
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	59,727,511	3,351,022	-56,376,489		
前期繰越活動収支差額 ⑫	250,313,279	310,040,790	59,727,511		
基本金取崩額 ⑬					
基本金組入額 ⑭					
その他の積立金取崩額 ⑮					
その他の積立金繰入額 ⑯					
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	310,040,790	313,391,812	3,351,022		