

平成 25 年 度
決 算 報 告 書

社会福祉法人 外 房

	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	265,943,118	264,366,842	1,576,276	流動負債	10,379,047	9,396,185	982,862
現金預金	218,565,509	216,175,897	2,389,612	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
未収金	46,789,519	47,965,870	-1,176,351	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	46,696,569	47,863,625	-1,167,056	未払金	7,642,081	6,723,182	918,899
未収補助金	92,950	102,245	-9,295	未払金	7,642,081	6,723,182	918,899
貯蔵品	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	2,736,966	2,673,003	63,963
前払金	588,090	225,075	363,015	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	703,132,366	702,098,675	1,033,691	固定負債	28,172,970	28,871,095	-698,125
固定資産(基本財産)	429,885,286	444,414,427	-14,529,141	設備資金借入金	15,210,000	16,900,000	-1,690,000
建物	361,828,516	376,357,657	-14,529,141	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	68,056,770	68,056,770	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	12,962,970	11,971,095	991,875
固定資産(その他の固定資産)	273,247,080	257,684,248	15,562,832	その他の固定負債	0	0	0
建物	39,875,829	45,720,647	-5,844,818				
構築物	25,871,712	27,596,306	-1,724,594	負債の部合計	38,552,017	38,267,280	284,737
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	4,774,585	2,894,941	1,879,644	基本金	194,891,472	194,891,472	0
器具及び備品	14,151,191	14,902,876	-751,685	基本金	194,891,472	194,891,472	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	160,733,070	167,417,016	-6,683,946
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(数預時分)	160,733,070	167,417,016	-6,683,946
権利	329,424	329,424	0	国庫補助金等特別積立金(償還時分)	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	175,231,129	154,231,129	21,000,000
長期預け金	50,240	37,830	12,410	移行時特別積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	175,231,129	154,231,129	21,000,000
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	399,667,796	411,658,620	-11,990,824
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	前期繰越活動収支差額	411,658,620	429,000,020	-17,341,400
その他の固定資産	175,231,129	154,231,129	21,000,000	当期活動収支差額	9,009,176	25,658,600	-16,649,424
共済会退職年金預け金	0	0	0				
建設積立金特定預金	0	0	0				
修繕積立金特定預金	175,231,129	154,231,129	21,000,000				
共助会退職年金預け金	12,962,970	11,971,095	991,875	純財産の部合計	930,523,467	928,198,237	2,325,230
資産の部合計	969,075,484	966,465,517	2,609,967	負債の部・純財産の部合計	969,075,484	966,465,517	2,609,967

○脚 注

1. 減価償却費の累計額	434,612,235 円
2. 徴収不能引当金の額	0 円

○注 記

1. 計算書類について
原則として会計基準に基づく計算書類を作成している。
2. 重要な会計方針
 - (1) 減価償却の方法（定額法）
 - a 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産のうち、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価額（1円）になるまで償却を行うこととした。
 - b 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額をゼロとして減価償却を行い、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却することとした。
 - (2) 退職給与引当金の計上基準
職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。
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	361,828,516 円
基本財産土地	68,056,770 円
担保にしている債務の種類及び金額	
設備資金借入金	15,210,000 円
長期運営資金借入金	0 円
4. 国庫補助金等特別積立金取崩額
指導指針の方法による処理の結果を会計基準の計算書類の計上額としている。
5. 国庫補助金等特別積立金における借入金元本償還補助金
会計基準の方法による処理の結果を会計基準の計算書類の計上額としている。
6. 移行時の基本金額
指導指針の方法による処理の結果を会計基準の計算書類の計上額としている。

事業活動収支計算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式 (単位:円)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部(収入)			
介護保険収入	317,602,764	324,193,002	-6,590,238
介護福祉施設介護料収入	161,020,150	162,795,430	-1,775,280
居宅介護料収入	115,959,380	120,316,460	-4,357,080
利用者等利用料収入	40,623,234	41,081,112	-457,878
その他の事業収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
経常経費補助金収入	126,000	129,000	-3,000
寄附金収入	278,000	541,000	-263,000
雑収入	2,565,040	2,977,960	-412,920
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	8,683,946	8,235,189	448,757
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0	0	0
事業活動収入計(1)	329,255,750	336,076,151	-6,820,401
事業活動収支の部(支出)			
人件費支出	213,927,968	206,156,288	7,771,680
事務費支出	31,662,040	31,430,955	231,085
事業費支出	41,406,529	39,839,595	1,566,934
減価償却費	31,571,649	30,977,712	593,937
徴収不能額	0	3,459	-3,459
引当金繰入	1,718,750	1,781,875	-63,125
事業活動支出計(2)	320,286,936	310,189,884	10,097,052
事業活動収支差額計(3) = (1) - (2)	8,968,814	25,886,267	-16,917,453
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部(収入)			
借入金利息補助金収入	92,950	102,245	-9,295
受取利息配当金	12,499	15,807	-3,308
会計単位繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	120,820	193,320	-72,500
事業活動外収入計(4)	226,269	311,372	-85,103
事業活動外収支の部(支出)			
借入金利息支出	185,900	204,490	-18,590
経理区分間繰入金支出	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計(5)	185,900	204,490	-18,590
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	40,369	106,882	-66,513
経常収支差額(7) = (3) + (6)	9,009,183	25,993,149	-16,983,966
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
施設整備等補助金収入	2,000,000	2,129,085	-129,085
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	148,191	-148,191
特別収入計(8)	2,000,000	2,277,276	-277,276
特別収支の部(支出)			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	7	482,740	-482,733
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	2,129,085	-129,085
特別支出計(9)	2,000,007	2,611,825	-611,818
特別収支差額(10) = (8) - (9)	-7	-334,549	334,542
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	9,009,176	25,658,600	-16,649,424
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	411,658,620	429,000,020	-17,341,400
当期繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	420,667,796	454,658,620	-33,990,824
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	140,000,000	140,000,000	0
その他の積立金積立額(17)	161,000,000	183,000,000	-22,000,000
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	399,667,796	411,658,620	-11,990,824

〔脚注〕 修繕積立金取崩額140,000,000円は、有価証券購入に充てるために、修繕積立金の目的外取崩額である。

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号様式 (単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
介護保険収入	316,295,995	317,602,764	-1,306,769	
介護福祉施設介護料収入	160,256,680	161,020,150	-763,470	
居宅介護料収入	115,587,992	115,959,380	-371,388	
利用者等利用料収入	40,451,323	40,623,234	-171,911	
その他の事業収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	126,000	126,000	0	
寄附金収入	278,000	278,000	0	
雑収入	2,266,972	2,565,040	-298,068	
借入金利息補助金収入	92,950	92,950	0	
受取利息配当金収入	12,499	12,499	0	
会計単位繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	319,072,416	320,677,253	-1,604,837	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	214,950,283	213,927,968	1,022,315	
事務費支出	36,438,325	33,380,790	3,057,535	
事業費支出	44,356,892	41,406,529	2,950,363	
借入金利息支出	185,900	185,900	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	295,931,400	288,901,187	7,030,213	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,141,016	31,776,066	-8,635,050	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	10,601,062	10,601,062	0	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,601,062	10,601,062	0	
設備整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,601,062	-8,601,062	0	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)	24,080	120,820	-96,740	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	140,000,000	140,000,000	0	
その他の収入	0	0	0	
財務収入計(7)	140,024,080	140,120,820	-96,740	
財務活動による収支(支出)				
借入金元金償還金支出	1,690,000	1,690,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	140,000,000	161,000,000	-21,000,000	
その他の支出	12,410	12,410	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	141,702,410	162,702,410	-21,000,000	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,678,330	-22,581,590	20,903,260	
予備費(10)	1,125,490	0	1,125,490	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,736,134	593,414	11,142,720	
前期末支払資金残高(12)	0	254,970,657	-254,970,657	
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,736,134	255,564,071	-243,827,937	

財産目録

社会福祉法人 外房

＜平成26年3月31日現在＞

第6号様式 「単位:円」

資産・負債の内訳		
I 資産の部		
①流動資産		
1. 現金	小口現金	37,811
2. 預金	千葉銀行御宿支店・普通預金 他	218,527,698
3. 未収金	特養・ショート・デイの介護報酬収入他	46,696,569
4. 未収金補助金	千葉県施設整備資金利子補給金	92,950
5. 前払金	建物・什器備品の火災保険料他	588,090
流動資産の合計		265,943,118
②固定資産		
(1)基本財産		
1. 建物	千葉県夷隅郡御宿町久保793番地1 鉄筋コンクリート2階建(2, 173. 73㎡)	361,828,516
2. 土地	千葉県夷隅郡御宿町久保 字二本木797番地他19筆(内訳別紙)	68,056,770
基本財産合計		429,885,286
(2)その他の固定資産		
1. 建物(建物付属設備)	冷房設備・受変電設備他	39,875,829
2. 構築物	ネットフェンス・駐車場	25,871,712
3. 車両運搬具	トヨタハイエースワゴン他6台	4,774,585
4. 器具及び備品	洗濯設備・特殊浴槽等器具備品	14,151,191
5. 権利	電話加入権他	329,424
6. 長期預け金	日産キャラバン他3台	50,240
7. 修繕積立金特定預金		175,231,129
8. 共助会退職金預け金	千葉県社会福祉事業共助会	12,962,970
その他の固定資産合計		273,247,080
固定資産合計		703,132,366
資産合計		969,075,484
II 負債の部		
① 流動負債		
1. 未払金	ガスキン他	7,642,081
2. 預り金	所得税他	2,736,966
流動負債合計		10,379,047
② 固定負債		
1. 設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	15,210,000
2. 退職給与引当金	千葉県社会福祉事業共助会	12,962,970
固定負債合計		28,172,970
負債合計		38,552,017
差引純財産		930,523,467

[別 紙]

(土地内訳)

区分	物件 番号	所在地	表示	
			地番	(地積)㎡
土地	1	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	797	439.66
	2	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	798	614.87
	3	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	799	290.29
	4	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	823	396.69
	5	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	825	171.90
	6	千葉県夷隅郡御宿町久保字五反目	793-1	489.29
	7	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	796-1	848.04
	8	千葉県夷隅郡御宿町久保字五反目	794-1	386.29
	9	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	796-3	116.81
	10	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	794-3	223.49
	11	千葉県夷隅郡御宿町久保字宮下	84	332.00
	12	千葉県夷隅郡御宿町久保字宮下	85-1	153.00
	13	千葉県夷隅郡御宿町久保字宮下	85-2	112.00
	14	千葉県夷隅郡御宿町久保字宮下	88-2	94.00
	15	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	822	505.00
	16	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	824	274.38
	17	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	800-1	446.00
	18	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	800-2	66.00
	19	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	821-1	793.00
	20	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	821-2	49.00
		土地計		6,801.71

事業活動収支内訳表

事業活動収支内訳書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第4号様式 (単位:円)

勘定科目	総合計	本部会計	施設会計	特別養護老人ホーム		ショートステイサービス		デイサービスセンター	
				外房	外房	外房	外房	外房	外房
事業活動収支の部									
事業活動収支の部(収入)									
介護保険収入	317,602,764	0	317,602,764	191,374,429	44,328,010	81,900,325			
介護福祉施設介護料収入	161,020,150	0	161,020,150	161,020,150	0	0			
介護報酬収入	145,296,586	0	145,296,586	145,296,586	0	0			
利用者負担金収入	15,723,564	0	15,723,564	15,723,564	0	0			
居宅介護料収入	115,959,380	0	115,959,380	0	38,655,400	77,303,980			
介護報酬収入	103,526,757	0	103,526,757	0	34,312,293	69,214,464			
介護報酬収入	100,135,296	0	100,135,296	0	34,210,386	65,924,910			
介護予防報酬収入	3,391,461	0	3,391,461	0	101,907	3,289,554			
利用者負担金収入	12,432,623	0	12,432,623	0	4,343,107	8,089,516			
介護負担金収入	12,055,794	0	12,055,794	0	4,331,784	7,724,010			
介護予防負担金収入	376,829	0	376,829	0	11,323	365,506			
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0			
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0			
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0			
利用者等利用料収入	40,623,234	0	40,623,234	30,354,279	5,672,610	4,596,345			
介護福祉施設利用料収入	905,479	0	905,479	905,479	0	0			
居宅介護サービス利用料収入	157,575	0	157,575	0	70,800	86,775			
管理費収入	0	0	0	0	0	0			
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0			
食費収入	32,623,540	0	32,623,540	23,738,400	4,375,570	4,509,570			
居住費収入	6,936,640	0	6,936,640	5,710,400	1,226,240	0			
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0			
補助金収入	0	0	0	0	0	0			
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0			
受託収入	0	0	0	0	0	0			
利用料収入	0	0	0	0	0	0			
利用料収入	0	0	0	0	0	0			
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0			
措置費収入	0	0	0	0	0	0			
事務費収入	0	0	0	0	0	0			
事業費収入	0	0	0	0	0	0			
運営費収入	0	0	0	0	0	0			
運営費収入	0	0	0	0	0	0			
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0			
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0			
経常経費補助金収入	126,000	126,000	0	0	0	0			
経常経費補助金収入	126,000	126,000	0	0	0	0			
寄附金収入	278,000	0	278,000	164,020	33,360	80,620			
寄附金収入	278,000	0	278,000	164,020	33,360	80,620			
雑収入	2,565,040	9,000	2,566,040	2,228,895	296,633	30,512			
雑収入	2,565,040	9,000	2,566,040	2,228,895	296,633	30,512			
職員等給食収入	1,660,440	0	1,660,440	1,660,440	0	0			
雑収入	904,600	9,000	895,600	568,455	296,633	30,512			
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0			
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0			
引当金戻入	0	0	0	0	0	0			
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0			
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	8,683,946	0	8,683,946	5,729,245	1,173,339	1,781,362			
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0	0	0	0	0	0			
事業活動収入計(1)	329,265,750	135,000	329,120,750	199,496,569	45,831,342	83,792,819			
事業活動収支の部(支出)									
人件費支出	213,927,968	0	213,927,968	134,824,432	27,606,568	51,496,968			
役員報酬	0	0	0	0	0	0			
職員俸給	69,466,360	0	69,466,360	43,940,560	9,988,200	15,537,600			
職員諸手当	57,586,309	0	57,586,309	36,946,779	7,732,830	12,906,700			
非常勤職員給与	59,631,581	0	59,631,581	36,991,901	6,166,728	16,472,952			
退職金	545,813	0	545,813	259,360	286,453	0			
退職共済掛金	447,000	0	447,000	268,200	44,700	134,100			
法定福利費	26,250,905	0	26,250,905	16,417,632	3,387,657	6,445,616			
事務費支出	31,662,040	201,880	31,460,160	19,545,587	3,570,191	8,344,382			
福利厚生費	1,209,753	0	1,209,753	735,544	196,361	277,848			
旅費交通費	270,244	81,000	189,244	125,108	28,250	35,886			
研修費	88,200	0	88,200	46,200	7,000	35,000			

事業活動収支内訳書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第4号様式 (単位:円)

勘定科目	総合計	本部会計	施設会計	第4号様式 (単位:円)		
				特別養護老人ホーム 外房	ショートステイサービス 外房	デイサービスセンター 外房
消耗品	998,580	7,000	991,580	620,440	111,679	259,461
器具什器費	148,771	0	148,771	99,998	18,321	30,452
印刷製本費	105,627	64,050	41,577	23,883	5,919	11,775
水道光熱費	897,335	0	897,335	533,727	106,423	257,185
燃料費	197,531	0	197,531	116,544	23,704	57,283
修繕費	2,689,227	0	2,689,227	1,810,730	313,718	564,779
通信運搬費	531,309	0	531,309	314,331	63,286	153,692
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	37,800	37,800	0	0	0	0
業務委託費	19,777,661	0	19,777,661	11,694,726	2,364,486	5,718,449
委託費	16,877,141	0	16,877,141	10,072,570	2,033,879	4,770,692
保守料	2,900,520	0	2,900,520	1,622,156	330,607	947,757
手数料	1,146,015	11,550	1,134,465	687,697	123,837	322,931
損害保険料	763,535	0	763,535	338,579	67,621	357,335
賃借料	724,552	0	724,552	466,054	94,011	164,487
租税公課	55,780	480	55,300	20,919	1,907	32,474
渉外費	107,841	0	107,841	69,944	11,553	26,344
諸会費	208,700	0	208,700	153,615	27,870	27,215
雑費	1,703,579	0	1,703,579	1,687,548	4,245	11,786
事業費支出	41,406,529	0	41,406,529	27,569,597	4,935,180	8,901,752
給食費	18,607,855	0	18,607,855	13,092,237	2,520,305	2,995,313
保健衛生費	254,812	0	254,812	212,395	12,415	30,002
保健衛生費	192,780	0	192,780	155,328	10,962	26,490
医薬品費	62,032	0	62,032	57,067	1,453	3,512
被服費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	737,134	0	737,134	454,510	88,828	193,796
日用品費	53,316	0	53,316	31,457	6,397	15,462
保育材料費	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	10,373,742	0	10,373,742	6,120,510	1,244,848	3,008,384
燃料費	2,042,951	0	2,042,951	354,655	72,640	1,615,656
燃料費	840,106	0	840,106	0	0	840,106
車輛燃料費	1,202,845	0	1,202,845	354,655	72,640	775,550
消耗品費	5,566,940	0	5,566,940	4,216,088	694,959	655,893
介護用品費	3,848,831	0	3,848,831	3,203,668	494,478	150,685
その他の消耗品費	1,718,109	0	1,718,109	1,012,420	200,481	505,208
器具什器費	1,123,243	0	1,123,243	879,556	126,380	117,307
賃借料	2,151,572	0	2,151,572	1,722,626	167,630	261,316
教育指導費	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0
雑費	494,964	0	494,964	485,563	778	8,623
減価償却費	31,571,649	0	31,571,649	20,601,164	4,206,757	6,763,728
減価償却費	31,571,649	0	31,571,649	20,601,164	4,206,757	6,763,728
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	1,718,750	0	1,718,750	1,093,000	244,000	381,750
退職給付引当金繰入	1,718,750	0	1,718,750	1,093,000	244,000	381,750
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	320,286,936	201,880	320,085,056	203,633,780	40,562,696	75,888,580
事業活動収支差額計(3) = (1) - (2)	8,968,814	-66,880	9,035,694	-4,137,191	5,268,646	7,904,239
事業活動外収支の部						
事業活動外収支の部(収入)						
借入金利息補助金収入	92,950	0	92,950	0	0	92,950
借入金利息補助金収入	92,950	0	92,950	0	0	92,950
受取利息配当金	12,499	0	12,499	12,499	0	0
受取利息配当金	12,499	0	12,499	12,499	0	0
会計単位繰入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第4号様式 (単位:円)

勘定科目	総合計	本部会計	施設会計	特別養護老人ホーム 外房	ショートステイサービス 外房	デイサービスセンター 外房
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	120,820	7,700	113,120	113,120	0	0
有価証券売却益(売却収入)	120,820	7,700	113,120	113,120	0	0
事業活動外収入計(4)	226,269	7,700	218,569	125,619	0	92,950
事業活動外収支の部(支出)						
借入金利息支出	185,900	0	185,900	0	0	185,900
借入金利息支出	185,900	0	185,900	0	0	185,900
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	185,900	0	185,900	0	0	185,900
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	40,369	7,700	32,669	125,619	0	-92,950
経常収支差額(7) = (3) + (6)	9,009,183	-59,180	9,068,363	-4,011,572	5,268,646	7,811,289
特別収支の部						
特別収支の部(収入)						
施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0	0	0	0	0	0
移管関係特別収入	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
特別収支の部(支出)						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	7	0	7	7	0	0
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	7	0	7	7	0	0
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額(償還補助分)	0	0	0	0	0	0
移管関係特別支出	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	2,000,007	0	2,000,007	7	0	2,000,000
特別収支差額(10) = (8) - (9)	-7	0	-7	-7	0	0
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	9,009,176	-59,180	9,068,356	-4,011,579	5,268,646	7,811,289
繰越活動収支差額の部						
前期繰越活動収支差額(12)	411,658,620	21,997,621	389,660,999	59,944,845	185,772,857	143,943,297
当期繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	420,667,796	21,938,441	398,729,355	55,933,266	191,041,503	151,754,586
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	140,000,000	0	140,000,000	140,000,000	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
建設積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
修繕積立金取崩額	140,000,000	0	140,000,000	140,000,000	0	0
その他の積立金積立額(17)	161,000,000	0	161,000,000	161,000,000	0	0
建設積立金積立額	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	161,000,000	0	161,000,000	161,000,000	0	0
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	399,667,796	21,938,441	377,729,355	34,933,266	191,041,503	151,754,586

資金収支決算内訳表

資金収支決算内訳書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第2号-2様式 (単位:円)

勘定科目	総合計	本部会計	施設会計	特別養護老人ホーム		ショートステイサービス		デイサービスセンター	
				外房	外房	外房	外房		
経常活動による収支									
経常活動による収支(収入)									
介護保険収入	317,602,764	0	317,602,764	191,374,429		44,328,010		81,900,325	
介護福祉施設介護料収入	161,020,150	0	161,020,150	161,020,150		0		0	
介護報酬収入	145,296,586	0	145,296,586	145,296,586		0		0	
利用者負担金収入	15,723,564	0	15,723,564	15,723,564		0		0	
居宅介護料収入	115,959,380	0	115,959,380			38,655,400		77,303,980	
介護報酬収入	103,526,757	0	103,526,757			34,312,293		69,214,464	
介護報酬収入	100,135,296	0	100,135,296			34,210,386		65,924,910	
介護予防報酬収入	3,391,461	0	3,391,461			101,907		3,289,554	
利用者負担金収入	12,432,623	0	12,432,623			4,343,107		8,089,516	
介護負担金収入	12,055,794	0	12,055,794			4,331,784		7,724,010	
介護予防負担金収入	376,829	0	376,829			11,323		365,506	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0			0		0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0			0		0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0			0		0	
利用者等利用料収入	40,623,234	0	40,623,234	30,354,279		5,672,610		4,596,345	
介護福祉施設利用料収入	905,479	0	905,479	905,479		0		0	
居宅介護サービス利用料収入	157,575	0	157,575			70,800		86,775	
管理費収入	0	0	0			0		0	
その他の利用料収入	0	0	0			0		0	
食費収入	32,623,540	0	32,623,540	23,738,400		4,375,570		4,509,570	
居住費収入	6,936,640	0	6,936,640	5,710,400		1,226,240		0	
その他の事業収入	0	0	0			0		0	
補助金収入	0	0	0			0		0	
市町村特別事業収入	0	0	0			0		0	
受託収入	0	0	0			0		0	
利用料収入	0	0	0			0		0	
利用料収入	0	0	0			0		0	
利用者負担金収入	0	0	0			0		0	
措置費収入	0	0	0			0		0	
事務費収入	0	0	0			0		0	
事業費収入	0	0	0			0		0	
運営費収入	0	0	0			0		0	
運営費収入	0	0	0			0		0	
私的契約利用料収入	0	0	0			0		0	
私的契約利用料収入	0	0	0			0		0	
経常経費補助金収入	126,000	126,000	0			0		0	
経常経費補助金収入	126,000	126,000	0			0		0	
寄附金収入	278,000	0	278,000	164,020		33,360		80,620	
寄附金収入	278,000	0	278,000	164,020		33,360		80,620	
雑収入	2,555,040	9,000	2,555,040	2,228,895		296,633		30,512	
雑収入	2,555,040	9,000	2,555,040	2,228,895		296,633		30,512	
職員等給食収入	1,660,440	0	1,660,440	1,660,440		0		0	
雑収入	904,600	9,000	895,600	568,455		296,633		30,512	
借入金利息補助金収入	92,950	0	92,950			0		92,950	
借入金利息補助金収入	92,950	0	92,950			0		92,950	
受取利息配当金収入	12,499	0	12,499	12,499		0		0	
受取利息配当金収入	12,499	0	12,499	12,499		0		0	
会計単位繰入金収入	0	0	0			0		0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0			0		0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0			0		0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0			0		0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0			0		0	
他会計区分繰入金収入	0	0	0			0		0	
会計区分外繰入金収入	0	0	0			0		0	
経常収入計(1)	320,677,253	135,000	320,542,253	193,779,843		44,658,003		82,104,407	
経常活動による収支(支出)									
人件費支出	213,927,968	0	213,927,968	134,824,432		27,606,568		51,496,968	
役員報酬	0	0	0	0		0		0	
職員俸給	69,466,360	0	69,466,360	43,940,560		9,988,200		15,537,600	
職員諸手当	57,586,309	0	57,586,309	36,946,779		7,732,830		12,906,700	
非常勤職員給与	59,631,581	0	59,631,581	36,991,901		6,166,728		16,472,952	
退職金	545,813	0	545,813	259,360		286,453		0	
退職共済掛金	447,000	0	447,000	268,200		44,700		134,100	
法定福利費	26,250,905	0	26,250,905	16,417,632		3,387,657		6,445,616	

資金収支決算内訳書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第2号-2様式 (単位:円)

勘定科目	総合計	本部会計	施設会計	第2号-2様式 (単位:円)		
				特別養護老人ホーム 外房	ショートステイサービス 外房	デイサービスセンター 外房
事務費支出	33,380,790	201,880	33,178,910	21,264,337	3,570,191	8,344,382
福利厚生費	1,209,753	0	1,209,753	735,544	196,361	277,848
旅費交通費	270,244	81,000	189,244	125,108	28,250	35,886
研修費	88,200	0	88,200	46,200	7,000	35,000
消耗品	998,580	7,000	991,580	620,440	111,679	259,461
器具什器費	148,771	0	148,771	99,998	18,321	30,452
印刷製本費	105,627	64,050	41,577	23,883	5,919	11,775
水道光熱費	897,335	0	897,335	533,727	106,423	257,185
燃料費	197,531	0	197,531	116,544	23,704	57,283
修繕費	2,689,227	0	2,689,227	1,810,730	313,718	564,779
通信運搬費	531,309	0	531,309	314,331	63,286	153,692
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	37,800	37,800	0	0	0	0
業務委託費	19,777,661	0	19,777,661	11,694,726	2,364,486	5,718,449
委託費	16,877,141	0	16,877,141	10,072,570	2,033,879	4,770,692
保守料	2,900,520	0	2,900,520	1,622,156	330,607	947,757
手数料	1,146,015	11,550	1,134,465	687,697	123,837	322,931
損害保険料	763,535	0	763,535	338,579	67,621	357,335
賃借料	724,552	0	724,552	466,054	94,011	164,487
租税公課	55,780	480	55,300	20,919	1,907	32,474
渉外費	107,841	0	107,841	69,944	11,553	26,344
諸会費	208,700	0	208,700	153,615	27,870	27,215
雑費	3,422,329	0	3,422,329	3,406,298	4,245	11,786
事業費支出	41,406,529	0	41,406,529	27,569,597	4,935,180	8,901,752
給食費	18,607,855	0	18,607,855	13,092,237	2,520,305	2,995,313
保健衛生費	254,812	0	254,812	212,395	12,415	30,002
保健衛生費	192,780	0	192,780	155,328	10,962	26,490
医薬品費	62,032	0	62,032	57,067	1,453	3,512
被服費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	737,134	0	737,134	454,510	88,828	193,796
日用品費	53,316	0	53,316	31,457	6,397	15,462
保育材料費	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	10,373,742	0	10,373,742	6,120,510	1,244,848	3,008,384
燃料費	2,042,951	0	2,042,951	354,655	72,640	1,615,656
燃料費	840,106	0	840,106	0	0	840,106
車輛燃料費	1,202,845	0	1,202,845	354,655	72,640	775,550
消耗品費	5,566,940	0	5,566,940	4,216,088	694,959	655,893
介護用品費	3,848,831	0	3,848,831	3,203,668	494,478	150,685
その他の消耗品費	1,718,109	0	1,718,109	1,012,420	200,481	505,208
器具什器費	1,123,243	0	1,123,243	879,556	126,380	117,307
賃借料	2,151,572	0	2,151,572	1,722,626	167,630	261,316
教育指導費	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0
雑費	494,964	0	494,964	485,563	778	8,623
借入金利息支出	185,900	0	185,900	0	0	185,900
借入金利息支出	185,900	0	185,900	0	0	185,900
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	288,901,187	201,880	288,699,307	183,658,366	36,111,939	68,929,002
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,776,066	-66,880	31,842,946	10,121,477	8,546,064	13,175,405
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
施設設備等収入計(4)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000

資金収支決算内訳書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第2号-2様式 (単位:円)

勘定科目	総合計	本部会計	施設会計	特別養護老人ホーム 外房	ショートステイサービス 外房	デイサービスセンター 外房
施設整備等による収支(支出)						
固定資産取得支出	10,601,062	0	10,601,062	4,088,336	831,526	5,681,200
建物取得支出	1,574,790	0	1,574,790	929,126	188,975	456,689
構築物取得支出	951,942	0	951,942	561,646	114,233	276,063
車輛運搬具取得支出	3,671,680	0	3,671,680	0	0	3,671,680
土地取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	4,402,650	0	4,402,650	2,597,564	528,318	1,276,768
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0
元入金支出	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	10,601,062	0	10,601,062	4,088,336	831,526	5,681,200
設備整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,601,062	0	-8,601,062	-4,088,336	-831,526	-3,681,200
財務活動による収支						
財務活動による収支(収入)						
借入金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	120,820	7,700	113,120	113,120	0	0
有価証券売却益(売却収入)	120,820	7,700	113,120	113,120	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	140,000,000	0	140,000,000	140,000,000	0	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
建設積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金取崩収入	140,000,000	0	140,000,000	140,000,000	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	140,120,820	7,700	140,113,120	140,113,120	0	0
財務活動による収支(支出)						
借入金元金償還金支出	1,690,000	0	1,690,000	0	0	1,690,000
設備資金借入金償還金支出	1,690,000	0	1,690,000	0	0	1,690,000
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	161,000,000	0	161,000,000	161,000,000	0	0
建設積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金積立支出	161,000,000	0	161,000,000	161,000,000	0	0
その他の支出	12,410	0	12,410	0	0	12,410
長期預け金支出	12,410	0	12,410	0	0	12,410
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	162,702,410	0	162,702,410	161,000,000	0	1,702,410
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,581,590	7,700	-22,589,290	-20,886,880	0	-1,702,410
予備費(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支総額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	593,414	-59,180	652,594	-14,853,739	7,714,538	7,791,795
前期末支払資金残高(12)	254,970,657	21,957,621	233,013,036	-78,469,430	180,977,360	130,505,106
当期末払資金残高(11) + (12)	255,564,071	21,898,441	233,665,630	-93,323,169	188,691,898	138,296,901