

法人名 社会福祉法人 こもはら福祉会

事業所名 本部会計

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
経常活動による収入	収入			
	介護保険収入	1,515,870,000	1,493,090,275	22,779,725
	自立支援費等収入	148,840,000	145,315,706	3,524,294
	利用料収入	0	146,200	-146,200
	運営費収入	249,000,000	263,402,983	-14,402,983
	私的契約利用料収入	1,100,000	1,883,000	-783,000
	補助事業等収入	7,760,000	7,985,012	-225,012
	経常経費補助金収入	25,200,000	28,500,837	-3,300,837
	寄附金収入	540,000	262,600	277,400
	雑収入	1,500,000	2,913,799	-1,413,799
	借入金利息補助金収入	4,136,000	3,632,399	503,601
	受取利息配当金収入	290,000	149,093	140,907
	事業外収入	10,015,000	9,743,314	271,686
	経理区分間繰入金収入	181,699,000	171,438,044	10,260,956
経常収入計(1)	2,145,950,000	2,128,463,262	17,486,738	
支出	支出			
	人件費支出	1,245,090,000	1,142,767,064	102,322,936
	事務費支出	172,467,000	171,989,247	477,753
	事業費支出	252,920,000	260,247,274	-7,327,274
	借入金利息支出	13,694,000	11,682,060	2,011,940
	事業外支出	15,490,000	14,668,114	821,886
	経理区分間繰入金支出	181,699,000	171,438,044	10,260,956
経常支出計(2)	1,881,360,000	1,772,791,803	108,568,197	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		264,590,000	355,671,459	-91,081,459
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等補助金収入	66,600,000	69,065,700	-2,465,700
	施設整備等収入計(4)	66,600,000	69,065,700	-2,465,700
	支出			
固定資産取得支出	290,618,000	288,216,193	2,401,807	
施設整備等支出計(5)	290,618,000	288,216,193	2,401,807	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-224,018,000	-219,150,493	-4,867,507
務活動による収入	収入			
	借入金元金償還補助金収入	21,123,000	20,902,165	220,835
	その他の収入	1,970,000	3,633,257	-1,663,257
	財務収入計(7)	23,093,000	24,535,422	-1,442,422
	支出			
	借入金元金償還金支出	133,044,000	132,845,165	198,835
	積立預金積立支出	11,000,000	60,000,000	-49,000,000
その他の支出	13,940,000	12,909,367	1,030,633	
財務支出計(8)	157,984,000	205,754,532	-47,770,532	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-134,891,000	-181,219,110	46,328,110
予備費(10)		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-94,319,000	-44,698,144	-49,620,856
前期末支払資金残高(12)		481,188,000	1,022,505,566	-541,317,566
当期末支払資金残高(11)+(12)		386,869,000	977,807,422	-590,938,422

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	
収	介護保険収入	1,515,870,000	1,493,090,275	22,779,725	
	介護保険収入	1,515,870,000	1,493,090,275	22,779,725	
	施設介護料介護報酬収入	593,800,000	593,103,458	696,542	
	施設介護料利用者負担金収入	59,700,000	57,954,858	1,745,142	
	居宅介護料介護報酬収入	428,420,000	436,000,993	-7,580,993	
	居宅介護料利用者負担金収入	45,590,000	46,070,360	-480,360	
	居宅介護支援介護料収入	32,000,000	34,101,991	-2,101,991	
	利用者等介護福祉施設利用料収入	1,290,000	675,063	614,937	
	利用者等居宅介護サービス利用料収入	2,760,000	2,385,417	374,583	
	食費収入	94,400,000	85,477,290	8,922,710	
	居住費収入	114,850,000	104,473,698	10,376,302	
	利用者等管理費収入	22,000,000	20,004,831	1,995,169	
	その他の利用料収入	60,060,000	60,969,103	-909,103	
	補助金収入	35,500,000	34,513,000	987,000	
	受託収入	1,120,000	772,916	347,084	
	介護予防報酬収入	22,100,000	14,961,934	7,138,066	
	介護予防負担金収入	2,280,000	1,625,363	654,637	
	自立支援費等収入	148,840,000	145,315,706	3,524,294	
	経	介護給付費収入	133,900,000	130,046,513	3,853,487
		特定障害者特別給付費収入	3,100,000	2,821,936	278,064
利用者負担金収入		11,840,000	12,447,257	-607,257	
介護給付費利用者負担金収入		950,000	1,095,443	-145,443	
特定費用等利用者負担金収入		10,890,000	11,351,814	-461,814	
利用料収入		0	146,200	-146,200	
その他の利用料収入		0	146,200	-146,200	
運営費収入		249,000,000	263,402,983	-14,402,983	
保育運営費収入		249,000,000	263,402,983	-14,402,983	
私的契約利用料収入		1,100,000	1,883,000	-783,000	
常	私的契約利用料収入	1,100,000	1,883,000	-783,000	
	補助事業等収入	7,760,000	7,985,012	-225,012	
	処遇改善補助事業収入	4,010,000	5,243,452	-1,233,452	
	受託事業収入	3,670,000	2,668,660	1,001,340	
	利用者負担金収入	80,000	72,900	7,100	
	経常経費補助金収入	25,200,000	28,500,837	-3,300,837	
	経常経費補助金収入	0	500,000	-500,000	
	処遇改善補助金収入	25,200,000	28,000,837	-2,800,837	
	寄附金収入	540,000	262,600	277,400	
	寄附金収入	540,000	262,600	277,400	
活	雑収入	1,500,000	2,913,799	-1,413,799	
	雑収入	1,500,000	2,913,799	-1,413,799	
	借入金利息補助金収入	4,136,000	3,632,399	503,601	
	借入金利息補助金収入	4,136,000	3,632,399	503,601	
	受取利息配当金収入	290,000	149,093	140,907	
	受取利息配当金収入	290,000	149,093	140,907	
	事業外収入	10,015,000	9,743,314	271,686	
	受入研修費収入	930,000	726,200	203,800	
	職員等給食費収入	9,085,000	9,017,114	67,886	
	経理区分間繰入金収入	181,699,000	171,438,044	10,260,956	
動	経理区分間繰入金収入	181,699,000	171,438,044	10,260,956	
	他会計区分繰入金収入	181,699,000	171,438,044	10,260,956	
	経常収入計(1)	2,145,950,000	2,128,463,262	17,486,738	
	人件費支出	1,245,090,000	1,142,767,064	102,322,936	
	役員報酬	940,000	450,000	490,000	

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	
に よ る	職員俸給	584,395,000	492,482,819	91,912,181	
	職員諸手当	278,600,000	281,474,794	-2,874,794	
	非常勤職員給与	226,430,000	215,347,312	11,082,688	
	退職金	2,100,000	1,470,257	629,743	
	退職共済掛金	26,845,000	22,886,400	3,958,600	
	法定福利費	125,780,000	128,655,482	-2,875,482	
	事務費支出	172,467,000	171,989,247	477,753	
	福利厚生費	8,570,000	8,134,456	435,544	
	旅費交通費	2,655,000	2,964,970	-309,970	
	研修費	2,040,000	1,809,115	230,885	
	消耗品費	7,515,000	7,244,632	270,368	
	器具什器費	5,025,000	4,075,440	949,560	
	印刷製本費	2,195,000	2,420,599	-225,599	
	水道光熱費	7,100,000	4,905,275	2,194,725	
	燃料費	2,520,000	2,528,021	-8,021	
	修繕費	12,640,000	13,534,838	-894,838	
	通信運搬費	3,370,000	3,162,056	207,944	
	会議費	740,000	52,555	687,445	
	支 出	広報費	2,150,000	1,230,455	919,545
		業務委託費	90,773,000	94,745,188	-3,972,188
委託費		73,373,000	79,185,338	-5,812,338	
保守料		17,400,000	15,559,850	1,840,150	
手数料		3,265,000	3,311,989	-46,989	
損害保険料		5,120,000	5,454,201	-334,201	
賃借料		8,965,000	7,698,984	1,266,016	
租税公課		2,209,000	2,082,506	126,494	
雑費		4,460,000	5,039,767	-579,767	
その他の事務費		1,155,000	1,594,200	-439,200	
渉外費		100,000	536,400	-436,400	
諸会費		1,055,000	1,057,800	-2,800	
事業費支出		252,920,000	260,247,274	-7,327,274	
給食費		134,420,000	131,960,040	2,459,960	
保健衛生費		5,045,000	4,193,434	851,566	
保健衛生費		3,365,000	3,627,282	-262,282	
医薬品費		1,680,000	566,152	1,113,848	
被服費		100,000	0	100,000	
教養娯楽費		4,490,000	3,661,977	828,023	
日用品費		100,000	0	100,000	
保育材料費	2,300,000	1,683,450	616,550		
水道光熱費	42,580,000	50,770,881	-8,190,881		
燃料費	11,970,000	14,708,290	-2,738,290		
燃料費	7,770,000	10,531,892	-2,761,892		
車輛燃料費	4,200,000	4,176,398	23,602		
消耗品費	33,355,000	38,745,615	-5,390,615		
介護用品費	21,870,000	25,974,189	-4,104,189		
その他の消耗品費	11,485,000	12,771,426	-1,286,426		
器具什器費	6,590,000	3,558,942	3,031,058		
賃借料	10,280,000	10,150,280	129,720		
教育指導費	110,000	110,000	0		
雑費	1,580,000	704,365	875,635		
借入金利息支出	13,694,000	11,682,060	2,011,940		
借入金利息支出	13,694,000	11,682,060	2,011,940		
事業外支出	15,490,000	14,668,114	821,886		

法人名 社会福祉法人 こもはら福祉会
事業所名 本部会計

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	
	職員等給食費	15,490,000	14,668,114	821,886	
	経理区分間繰入金支出	181,699,000	171,438,044	10,260,956	
	経理区分間繰入金支出	181,699,000	171,438,044	10,260,956	
	他会計区分繰入金支出	181,699,000	171,438,044	10,260,956	
	経常支出計(2)	1,881,360,000	1,772,791,803	108,568,197	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264,590,000	355,671,459	-91,081,459	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	66,600,000	69,065,700	-2,465,700
		施設整備補助金収入	60,000,000	60,665,700	-665,700
		設備整備補助金収入	6,600,000	8,400,000	-1,800,000
		施設整備等収入計(4)	66,600,000	69,065,700	-2,465,700
	支	固定資産取得支出	290,618,000	288,216,193	2,401,807
		建物取得支出	157,758,000	169,884,627	-12,126,627
		車両運搬具取得支出	5,660,000	4,980,000	680,000
		その他の資産取得支出	127,200,000	113,351,566	13,848,434
		土地取得支出	95,200,000	95,000,000	200,000
		器具及び備品取得支出	24,190,000	10,964,426	13,225,574
		その他の資産取得支出	7,810,000	7,387,140	422,860
		施設整備等支出計(5)	290,618,000	288,216,193	2,401,807
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-224,018,000	-219,150,493	-4,867,507
	財務活動による収支	収	借入金元金償還補助金収入	21,123,000	20,902,165
		借入金元金償還補助金収入	21,123,000	20,902,165	220,835
		その他の収入	1,970,000	3,633,257	-1,663,257
		退職共済給付金収入	500,000	1,470,257	-970,257
		長期預り金収入	1,470,000	2,163,000	-693,000
		財務収入計(7)	23,093,000	24,535,422	-1,442,422
支		借入金元金償還金支出	133,044,000	132,845,165	198,835
		設備資金借入金償還金支出	133,044,000	132,845,165	198,835
		積立預金積立支出	11,000,000	60,000,000	-49,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	11,000,000	60,000,000	-49,000,000
		その他の支出	13,940,000	12,909,367	1,030,633
		退職共済預け金支出	9,060,000	8,959,367	100,633
		長期預り金取崩支出	4,880,000	3,950,000	930,000
		財務支出計(8)	157,984,000	205,754,532	-47,770,532
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-134,891,000	-181,219,110	46,328,110	
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-94,319,000	-44,698,144	-49,620,856	
	前期末支払資金残高(12)	481,188,000	1,022,505,566	-541,317,566	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	386,869,000	977,807,422	-590,938,422	

資金収支決算内訳表

(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		合計	本部会計	特別養護老人ホーム はなの里	老人ショートステイ事業	老人デイサービスセンターはなの里	地域介護相談所 はなの里	老人ホームヘルプ事業	身体障害者支援施設 はなの里(入所)	身体障害者ショートステイ事業	身体障害者支援施設 (生活介護)	身体障害者ホームヘルプ事業	身体障害者福祉支援 事業はなの里	相談支援事業 はなの里	ケアハウス はなの里	グループホーム はなの里
収	介護保険収入	1,493,090,275	0	188,681,167	75,710,749	83,705,038	0	9,423,718	0	0	0	0	0	0	34,931,769	80,930,449
	介護保険収入	1,493,090,275	0	188,681,167	75,710,749	83,705,038	0	9,423,718	0	0	0	0	0	0	34,931,769	80,930,449
	自立支援費等収入	145,315,706	0	0	0	0	0	0	39,968,693	4,087,600	91,047,108	8,887,488	1,324,817	0	0	0
	介護給付費収入	130,046,513	0	0	0	0	0	0	28,926,344	3,656,029	87,283,094	8,876,229	1,324,817	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	2,821,936	0	0	0	0	0	0	2,821,936	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	12,447,257	0	0	0	0	0	0	8,220,413	431,571	3,784,014	11,259	0	0	0	0
	利用料収入	146,200	0	0	0	0	0	0	146,200	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	146,200	0	0	0	0	0	0	146,200	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	263,402,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育運営費収入	263,402,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	1,883,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	1,883,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	7,985,012	0	0	0	0	0	0	957,886	112,806	2,882,209	1,290,551	0	0	0	0
	処遇改善補助事業収入	5,243,482	0	0	0	0	0	0	957,886	112,806	2,882,209	1,290,551	0	0	0	0
	受託事業収入	2,688,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	72,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経	経常経費補助金収入	28,500,837	0	4,426,505	1,633,493	1,588,072	0	413,415	0	0	0	0	0	0	0	2,668,710
	経常経費補助金収入	500,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
	処遇改善補助金収入	28,000,837	0	4,176,505	1,633,493	1,588,072	0	413,415	0	0	0	0	0	0	0	2,418,710
	寄附金収入	282,600	200,000	0	0	0	0	0	28,300	0	0	0	0	0	0	13,300
	寄附金収入	282,600	200,000	0	0	0	0	0	28,300	0	0	0	0	0	0	13,300
	雑収入	2,913,799	127,869	80,011	0	26,240	0	9,060	24,724	660,700	707,130	4,940	5,980	0	86,000	265,360
	雑収入	2,913,799	127,869	80,011	0	26,240	0	9,060	24,724	660,700	707,130	4,940	5,980	0	86,000	265,360
	借入金利息補助金収入	3,632,399	0	1,067,422	227,849	224,197	84,931	29,478	831,952	23,399	290,790	35,659	0	69,444	747,278	0
	借入金利息補助金収入	3,632,399	0	1,067,422	227,849	224,197	84,931	29,478	831,952	23,399	290,790	35,659	0	69,444	747,278	0
	受取利息配当金収入	149,093	128,795	1,107	814	865	0	582	791	201	426	64	0	0	1,900	1,111
	受取利息配当金収入	149,093	128,795	1,107	814	865	0	582	791	201	426	64	0	0	1,900	1,111
	事業外収入	9,743,314	595,200	690,269	250,572	413,319	0	6,006	34,125	31,941	581,211	61,971	59,787	0	202,382	457,490
	受入研修費収入	726,200	596,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員等給食費収入	9,017,114	0	690,269	250,572	413,319	0	6,006	34,125	31,941	581,211	61,971	59,787	0	202,382	457,490
	経理区分間繰入金収入	171,438,044	50,000,000	0	34,570	150,278	166,888	1,943,917	140,627	604,804	119,419	0	4,042,136	22,830	50,539	713,611
経理区分間繰入金収入	171,438,044	50,000,000	0	34,570	150,278	166,888	1,943,917	140,627	604,804	119,419	0	4,042,136	22,830	50,539	713,611	
経常収入計(1)	2,128,463,262	51,051,864	194,946,481	77,858,047	86,108,009	251,819	11,826,166	42,133,298	5,521,451	95,628,293	10,230,673	5,432,720	92,274	36,033,168	85,036,731	
支	人件費支出	1,142,767,064	450,000	119,136,095	47,572,057	43,105,401	0	10,906,533	9,215,955	4,212,423	74,595,728	6,306,222	3,900,564	0	22,521,102	44,783,399
	役員報酬	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	492,482,819	0	53,467,999	21,803,601	15,867,196	0	4,080,000	4,644,000	2,277,000	34,827,354	2,076,000	2,232,000	0	10,850,000	14,143,784
	職員諸手当	281,474,794	0	32,446,385	12,746,505	8,931,183	0	3,374,501	2,999,284	1,370,461	19,767,871	1,376,295	1,104,400	0	4,588,723	8,405,904
	非常勤職員給与	215,347,312	0	17,006,889	6,613,791	12,327,518	0	2,137,026	3,039,888	0	10,808,593	2,248,910	0	0	4,310,740	16,326,024
	退職金	1,470,257	0	9,749	0	159,696	0	0	0	0	0	0	0	0	84,376	100,278
	退職共済掛金	22,886,400	0	2,671,272	1,038,823	849,300	0	89,400	134,100	44,700	670,500	89,400	44,700	0	134,100	536,400
	法定福利費	128,656,482	0	13,533,801	5,369,332	4,970,508	0	1,225,606	1,127,633	520,262	8,521,410	515,617	519,464	0	2,563,163	5,271,009
	事務費支出	171,989,247	4,669,573	29,757,596	5,701,564	9,238,166	0	716,108	7,661,989	335,668	6,835,829	1,089,104	774,163	22,830	8,174,894	7,440,993
	福利厚生費	8,134,456	1,160	783,825	231,912	272,433	0	108,426	136,510	20,866	403,950	64,866	21,866	0	124,463	237,858
	旅費交通費	2,964,970	0	462,550	5,500	57,800	0	2,500	74,350	0	373,570	81,720	49,660	0	0	289,130
	研修費	1,809,115	167,065	208,283	200	41,488	0	4,769	35,148	0	107,974	7,810	8,510	0	0	90,402
	消耗品費	7,244,632	0	861,569	134,723	240,923	0	106,809	412,190	0	319,342	53,078	21,629	0	502,577	328,481
	器具什器費	4,075,440	0	657,088	47,040	196,109	0	0	119,514	0	169,726	0	66,379	0	172,693	179,439
	印刷製本費	2,420,599	0	131,591	60,115	87,331	0	104,341	88,941	8,333	93,316	104,339	85,333	0	96,194	133,140
水道光熱費	4,905,275	0	450,536	145,821	97,388	0	12,945	200,621	29,011	115,287	23,409	0	0	260,747	194,936	
燃料費	2,528,021	0	489,412	139,807	175,956	0	117,828	155,319	14,780	241,970	276,896	12,708	0	210,596	5,293	
修繕費	13,534,838	0	2,164,307	253,372	1,504,495	0	0	1,534,557	14,700	601,328	0	0	0	898,009	306,943	
通信運搬費	3,182,066	10,000	383,074	78,072	58,176	0	34,933	31,036	11,632	95,330	65,848	123,875	0	65,837	100,957	
会議費	52,555	42,630	0	0	0	0	9,925	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	1,230,455	247,000	171,300	44,270	38,916	0	0	41,068	2,142	32,000	0	25,575	0	25,000	46,000	
業務委託費	94,745,188	852,000	11,259,533	3,934,770	5,424,859	0	58,392	3,509,314	84,229	3,607,679	126,257	156,060	0	5,130,744	1,659,808	
手数料	3,311,989	14,805	354,137	229,498	164,772	0	43,426	196,803	1,575	36,153	3,459	4,070	0	183,150	195,566	
損害保険料	5,454,201	0	612,693	101,375	254,519	0	11,875	336,856	48,461	237,226	83,486	0	22,830	243,833	115,710	
賃借料	7,698,984	0	380,796	225,939	343,833	0	99,939	375,438	99,939	288,939	189,000	158,529	0	162,959	3,337,317	
租税公課	2,082,506	1,443,856	50,150	43,400	102,300	0	0	70,000	0	40,300	14,400	7,200	0	0	0	
雑費	5,039,787	1,335,167	1,053,852	15,750	146,988	0	0	216,340	0	65,739	5,000	3,360	0	47,117	121,013	
その他の事務費	1,594,200	555,900	294,000	10,000	30,000	0	0	128,000	0	6,000	0	0	0	51,000	88,000	
事業費支出	260,247,274	0	33,186,196	9,899,940	7,379,437	0	494	9,874,513	896,877	7,873,441	494	403,286	0	9,639,803	20,415,943	
給食費	131,960,040	0	16,646,250	5,609,574	3,234,908	0	0	4,162,015	284,307	3,236,038	0	0	0	4,560,410	6,614,130	
保健衛生費	4,193,434	0	862,474	97,648	47,340	0	494	517,057	987	31,095	494	11,841	0	441,144	70,750	
教養娯楽費	3,661,977	0	627,848	52,438	214,339	0	0	190,452	0	307,222	0	0	0	213,372	335,296	
保育材料費	1,683,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	50,770,881	0	4,150,143	895,392	626,027	0	0	1,621,018	289,846	1,089,005	0	272,678	0	2,147,903	2,144,639	
燃料費	14,708,290	0														

資金収支決算内訳表

(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	居宅介護支援事業所 はなの里	地域活動支援センター はなの里	移動支援事業 はなの里	特別養護老人ホーム 第2はなの里	ショートステイ 第2はなの里	デイサービス 第2はなの里	ケアハウス 第2はなの里	居宅介護支援事業所 第2はなの里	特別養護老人ホーム 第3はなの里	ショートステイ 第3はなの里	西田原保育園	桔梗が丘保育園	建設会計
介護保険収入	17,764,680	0	0	222,525,211	135,370,176	77,399,610	65,399,923	17,104,662	346,872,357	137,270,766	0	0	0
介護保険収入	17,764,680	0	0	222,525,211	135,370,176	77,399,610	65,399,923	17,104,662	346,872,357	137,270,766	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,397,551	169,005,432	0
保育運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,397,551	169,005,432	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,100	1,305,900	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,100	1,305,900	0
補助事業等収入	0	2,597,360	144,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処遇改善補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	2,524,460	144,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	72,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	4,330,488	2,579,449	1,477,207	0	0	6,739,386	2,644,112	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	4,330,488	2,579,449	1,477,207	0	0	6,739,386	2,644,112	0	0	0
処遇改善補助金収入	0	0	0	4,330,488	2,579,449	1,477,207	0	0	6,739,386	2,644,112	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	12,360	0	0	129,751	26,830	271,650	106,901	14,000	260,323	13,030	30,060	50,880	0
雑収入	12,360	0	0	129,751	26,830	271,650	106,901	14,000	260,323	13,030	30,060	50,880	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	66	57	4	1,113	1,143	757	6,717	0	1,373	1,153	0	0	74
受取利息配当金収入	66	57	4	1,113	1,143	757	6,717	0	1,373	1,153	0	0	74
事業外収入	119,847	0	0	779,883	146,107	222,222	393,120	126,399	956,383	218,127	1,135,492	2,261,461	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	121,000	0
職員等給食費収入	119,847	0	0	779,883	146,107	222,222	393,120	126,399	956,383	218,127	1,125,492	2,140,461	0
経理区分間繰入金収入	33,080	0	0	0	1,764,459	211,438	304,963	32,458	0	72,027	0	0	111,030,000
経理区分間繰入金収入	33,080	0	0	0	1,764,459	211,438	304,963	32,458	0	72,027	0	0	111,030,000
経常収入計(1)	17,930,033	2,597,417	144,200	227,765,446	139,888,164	79,582,884	66,232,624	17,277,519	354,829,822	140,219,215	96,140,203	172,623,673	111,030,074
人件費支出	11,732,440	0	0	148,019,816	61,687,023	35,485,959	24,826,072	11,763,882	218,015,244	55,023,217	65,966,463	123,541,469	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	6,276,000	0	0	68,949,910	29,954,700	12,580,204	14,535,630	6,936,000	93,273,486	23,343,795	27,768,667	42,595,523	0
職員諸手当	3,658,686	0	0	38,541,574	18,504,722	6,607,543	5,005,746	3,099,210	62,301,329	15,500,769	12,465,762	18,677,941	0
非常勤職員給与	0	0	0	19,495,478	4,290,076	11,532,506	2,077,800	0	31,637,356	7,338,021	17,861,367	49,024,279	0
退職金	0	0	0	677,667	7,026	0	207,462	0	184,637	0	12,074	27,362	0
退職共済掛金	312,900	0	0	4,067,700	1,519,800	804,600	268,200	223,500	5,632,200	2,190,300	625,800	938,700	0
法定福利費	1,484,854	0	0	16,287,547	7,410,699	3,961,106	2,731,274	1,505,172	24,986,236	6,650,332	7,232,793	12,277,664	0
事務費支出	1,613,605	307,668	0	17,271,321	8,695,578	5,900,583	8,944,236	1,412,228	28,968,063	9,708,532	6,779,555	8,422,532	546,369
福利厚生費	71,794	0	0	1,008,622	480,881	307,211	105,706	64,760	1,121,927	412,568	775,742	1,377,305	0
旅費交通費	41,880	0	0	296,360	105,180	37,630	18,030	46,980	568,680	23,360	183,020	257,190	0
研修費	27,318	0	0	176,875	71,606	27,506	3,700	14,150	553,977	32,892	101,140	128,312	0
消耗品費	88,031	0	0	486,596	194,710	486,774	343,417	149,867	854,941	567,754	325,747	753,082	12,292
器具什器費	259,140	0	0	34,125	18,810	61,960	100,430	652,575	134,680	0	606,270	599,462	0
印刷製本費	109,298	8,333	0	139,758	108,361	81,004	94,917	42,534	232,559	117,919	268,215	224,737	0
水道光熱費	14,862	13,514	0	563,725	341,291	189,956	416,417	18,887	861,983	341,413	208,551	385,090	0
燃料費	213,824	11,966	0	18,969	10,967	131,860	567	148,583	18,223	25,035	39,647	65,815	0
修繕費	23,450	0	0	909,692	0	85,263	1,158,035	72,000	212,808	39,060	1,559,565	2,197,254	0
通信運搬費	155,416	11,643	0	424,110	93,151	110,187	78,825	117,985	554,554	91,080	229,377	228,958	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	22,412	0	0	59,220	0	0	105,000	0	114,975	0	86,287	169,300	0
業務委託費	156,904	248,841	0	11,559,640	6,789,275	3,549,168	5,843,872	28,972	22,053,387	7,262,422	738,103	677,545	33,411
手数料	5,625	7,611	0	336,153	155,691	158,021	246,638	4,680	378,871	277,774	185,129	111,330	17,052
損害保険料	130,918	5,760	0	475,284	255,541	345,917	254,388	0	760,407	315,085	265,094	576,959	0
賃借料	225,939	0	0	201,729	0	8,968	0	0	268,695	12,285	86,680	360,000	0
租税公課	26,400	0	0	51,500	7,200	195,200	0	8,200	8,000	0	7,200	7,200	0
雑費	40,394	0	0	267,963	47,914	93,958	118,294	42,055	239,396	189,885	304,895	560,573	124,114
その他の事務費	0	0	0	15,000	30,000	0	56,000	0	30,000	0	22,500	16,800	0
事業費支出	87,152	378,515	0	29,266,402	15,649,722	10,141,883	12,877,469	8,718	43,470,102	16,587,536	10,942,606	21,264,740	0
給費支出	22,020	159,660	0	15,303,829	8,366,204	2,973,927	7,782,461	0	25,080,450	9,000,940	6,254,270	12,668,647	0
保健衛生費	7,893	1,976	0	665,180	61,119	41,973	253,530	0	807,452	84,315	64,095	124,572	0
教養娯楽費	47,234	0	0	379,256	118,871	207,815	352,976	8,568	423,481	182,809	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,089	1,049,362	0
水道光熱費	0	109,151	0	6,271,286	3,707,933	3,619,775	4,243,461	0	8,174,778	3,586,574	2,573,200	5,248,072	0
燃料費	0	107,728	0	170,764	98,759	1,186,813	5,103	0	164,070	225,365	0	0	0
消耗品費	0	0	0	6,088,057	3,293,037	1,438,445	219,938	0	8,512,635	3,502,944	690,291	831,548	0
器具什器費	0	0	0	346,560	0	74,415	0	0	159,705	0	646,365	1,302,087	0

資金収支決算内訳表

(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	合計	本部会計	特別養護老人ホーム はなの里	老人ショートステイ事業	老人デイサービスセンター はなの里	地域介護相談所 はなの里	老人ホームヘルプ事業	身体障害者支援施設 はなの里(入所)	身体障害者ショートステイ事業	身体障害者支援施設 (生活介護)	身体障害者ホームヘルプ事業	身体障害者特定相談支援事業 はなの里	相談支援事業 はなの里	ケアハウスの里	はなの里	グループホーム はなの里
賃借料	10,150,280	0	204,750	0	163,800	0	0	0	0	0	0	0	0	122,850	0	9,072,000
教育指導費	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0
雑費	704,365	0	133,189	0	12,358	0	0	37,500	0	0	0	0	0	0	42,500	116,690
借入金利息支出	11,682,060	0	1,067,422	227,849	224,197	84,931	29,478	821,952	23,399	290,790	35,659	0	69,444	0	747,278	0
借入金利息支出	11,682,060	0	1,067,422	227,849	224,197	84,931	29,478	821,952	23,399	290,790	35,659	0	69,444	0	747,278	0
事業外支出	14,668,114	237,300	1,417,975	586,377	927,960	0	0	50,881	12,098	1,238,435	101,762	50,881	0	0	394,952	799,113
職員等給食費	14,668,114	237,300	1,417,975	586,377	927,960	0	0	50,881	12,098	1,238,435	101,762	50,881	0	0	394,952	799,113
経理区分間繰入金支出	171,438,044	0	11,262,246	2,093,833	9,030,000	0	0	4,666,620	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	171,438,044	0	11,262,246	2,093,833	9,030,000	0	0	4,666,620	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	1,772,791,803	5,356,873	186,827,530	66,081,620	69,905,161	84,931	11,652,613	32,301,915	5,480,465	90,834,223	7,533,241	5,130,894	92,274	41,478,029	73,439,448	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	355,671,459	45,694,991	8,118,951	11,776,427	16,202,848	166,888	173,543	9,831,383	40,986	4,794,070	2,747,432	301,826	0	-5,444,861	11,597,283	
施設整備等補助金収入	69,065,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備補助金収入	60,665,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備整備補助金収入	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	69,065,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	288,216,193	95,000,000	1,032,477	0	0	0	0	0	0	693,450	0	0	0	958,000	146,895	
建物取得支出	169,884,627	0	1,032,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,000	0	
車両運搬具取得支出	4,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の資産取得支出	113,351,566	95,000,000	0	0	0	0	0	0	0	693,450	0	0	0	0	146,895	
施設整備等支出計(5)	288,216,193	95,000,000	1,032,477	0	0	0	0	0	0	693,450	0	0	0	958,000	146,895	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-219,150,493	-95,000,000	-1,032,477	0	0	0	0	0	0	-693,450	0	0	0	-958,000	-146,895	
借入金元金償還補助金収入	20,902,165	0	5,478,781	1,169,481	1,150,310	435,206	151,310	5,764,893	162,135	2,014,982	247,103	0	481,203	3,846,761	0	
借入金元金償還補助金収入	20,902,165	0	5,478,781	1,169,481	1,150,310	435,206	151,310	5,764,893	162,135	2,014,982	247,103	0	481,203	3,846,761	0	
その他の収入	3,633,257	0	9,749	0	159,696	0	0	0	0	0	0	0	0	2,247,376	100,278	
退職共済給付金収入	1,470,257	0	9,749	0	159,696	0	0	0	0	0	0	0	0	84,376	100,278	
長期預り金収入	2,163,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,163,000	0	
財務収入計(7)	24,535,422	0	5,488,530	1,169,481	1,310,006	435,206	151,310	5,764,893	162,135	2,014,982	247,103	0	481,203	6,094,137	100,278	
借入金元金償還金支出	132,845,165	0	7,533,136	1,608,016	1,583,856	602,094	207,997	5,764,893	162,135	2,014,982	247,103	0	481,203	5,231,750	0	
設備資金借入金償還金支出	132,845,165	0	7,533,136	1,608,016	1,583,856	602,094	207,997	5,764,893	162,135	2,014,982	247,103	0	481,203	5,231,750	0	
積立預金積立支出	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	12,909,367	0	948,598	389,742	280,638	0	116,856	83,592	40,986	649,086	37,368	40,176	0	1,969,103	267,352	
退職共済預り金支出	8,959,367	0	948,598	389,742	280,638	0	116,856	83,592	40,986	649,086	37,368	40,176	0	1,790,000	267,352	
長期預り金取崩支出	3,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,790,000	0	
財務支出計(8)	205,754,532	0	8,481,734	1,997,758	1,864,494	602,094	324,853	5,848,485	203,121	2,664,068	284,471	40,176	481,203	7,200,850	267,352	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-181,219,110	0	-2,993,204	-828,277	-554,488	-166,888	-173,543	-83,592	-40,986	-649,086	-37,368	-40,176	0	-1,106,713	-167,074	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-44,688,144	-49,305,009	4,093,270	10,948,150	15,648,360	0	0	9,747,791	0	3,451,534	2,710,064	261,650	0	-7,509,574	11,283,314	
前期末支払資金残高(11)	1,022,505,566	59,068,736	55,962,590	70,909,673	82,258,147	0	17,408,585	65,775,072	0	45,394,818	22,288,905	0	0	13,900,040	43,220,651	
当期末支払資金残高(10)+(11)	977,807,422	9,763,727	61,055,860	81,857,823	97,906,507	0	17,408,585	75,522,863	0	48,846,352	24,998,969	261,650	0	6,390,466	54,503,965	

資金収支決算内訳表

(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		居宅介護支援事業 所 はなの里	地域活動支援セン ター はなの里	移動支援事業 はなの里	特別養護老人ホー ム 第2はなの里	ショートステイ 第2はなの里	デイサービス 第2はなの里	ケアハウス 第2 はなの里	居宅介護支援事業 所第2はなの里	特別養護老人ホー ム 第3はなの里	ショートステイ 第3はなの里	西田原保育園	桔梗が丘保育園	建設会計	
取 入	貸借料	0	0	0	0	0	586,880	0	0	0	0	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑費	10,000	0	0	43,470	3,799	11,840	20,000	150	147,531	4,589	80,297	40,452	0	
	借入金利息支出	0	0	0	2,298,437	1,353,000	350,000	1,389,600	0	1,899,018	759,666	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	2,298,437	1,353,000	350,000	1,389,600	0	1,899,018	759,666	0	0	0	
	事業外支出	292,875	0	0	2,473,788	547,211	625,260	1,118,037	48,096	2,947,054	798,059	0	0	0	
	職員等給食費	292,875	0	0	2,473,788	547,211	625,260	1,118,037	48,096	2,947,054	798,059	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	684,357	60,000,000	12,000,000	0	0	50,072,027	20,000,000	0	0	1,628,961	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	684,357	60,000,000	12,000,000	0	0	50,072,027	20,000,000	0	0	1,628,961	
	経常支出計(2)	13,726,072	686,183	0	200,014,121	147,932,534	64,503,685	49,155,414	13,232,924	345,371,508	102,876,950	83,688,624	153,228,741	2,175,830	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,293,961	1,911,234	144,204	27,752,325	-8,044,370	15,079,199	17,077,210	4,044,695	9,458,314	37,342,265	12,451,579	19,394,932	108,854,244	
	取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,700	68,400,000
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,700	60,000,000
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,700	68,400,000	
固定資産取得支出		0	0	0	2,480,760	360,000	720,000	0	430,260	5,729,470	2,167,180	145,000	1,098,457	177,254,244	
支 出	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	4,573,070	1,782,180	0	0	0	161,538,900	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,980,000	
	その他の資産取得支出	0	0	0	2,480,760	360,000	720,000	0	430,260	1,156,400	385,000	145,000	1,098,457	10,735,344	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,480,760	360,000	720,000	0	430,260	5,729,470	2,167,180	145,000	1,098,457	177,254,244	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-2,480,760	-360,000	-720,000	0	-430,260	-5,729,470	-2,167,180	-145,000	-432,757	-108,854,244	
取 入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	677,607	7,026	0	207,452	0	184,637	0	12,074	27,362	0	
	退職共済給付金収入	0	0	0	677,607	7,026	0	207,452	0	184,637	0	12,074	27,362	0	
	長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	677,607	7,026	0	207,452	0	184,637	0	12,074	27,362	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	23,256,800	13,744,000	3,500,000	13,999,200	0	37,788,000	15,120,000	0	0	0	
支 出	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	23,256,800	13,744,000	3,500,000	13,999,200	0	37,788,000	15,120,000	0	0		
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000		
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000		
	その他の支出	112,968	0	0	1,186,242	553,361	238,457	2,430,492	124,848	1,686,053	448,464	543,696	761,292	0	
	退職共済預け金支出	112,968	0	0	1,186,242	553,361	238,457	270,492	124,848	1,686,053	448,464	543,696	761,292	0	
	長期預り金取崩支出	0	0	0	0	0	0	2,160,000	0	0	0	0	0	0	
	財務支出計(8)	112,968	0	0	24,443,042	14,297,361	3,738,457	16,429,692	124,848	39,474,053	15,568,464	30,543,696	30,761,292	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-112,968	0	0	-23,765,435	-14,290,335	-3,738,457	-16,222,240	-124,848	-39,289,416	-15,568,464	-30,531,622	-30,735,930	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,090,993	1,911,234	144,204	1,506,130	-22,694,705	10,620,742	854,970	3,489,487	-35,560,572	19,606,621	-18,225,043	-11,771,755	0		
前期末支払資金残高(11)	20,002,334	15,550,429	2,222,048	56,325,193	94,515,692	64,954,777	63,154,244	0	128,694,098	44,478,418	26,020,572	29,400,544	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,093,327	17,461,663	2,366,252	57,831,323	71,820,987	75,575,519	64,009,214	3,489,487	93,133,526	64,085,039	7,795,529	17,628,789	0		

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	収入			
	介護保険収入	1,493,090,275	1,482,653,654	10,436,621
	自立支援費等収入	145,315,706	146,963,659	-1,647,953
	利用料収入	146,200	161,000	-14,800
	運営費収入	263,402,983	269,090,946	-5,687,963
	私的契約利用料収入	1,883,000	1,928,600	-45,600
	補助事業等収入	7,985,012	7,495,604	489,408
	経常経費補助金収入	28,500,837	36,633,659	-8,132,822
	寄附金収入	262,600	668,600	-406,000
	雑収入	2,913,799	814,189	2,099,610
	借入金元金償還補助金収入	20,902,165	20,774,910	127,255
	引当金戻入収入	33,588,723	31,781,664	1,807,059
	国庫補助金等特別積立金取崩額	76,939,597	76,869,594	70,003
	事業活動収入計(1)	2,074,930,897	2,075,836,079	-905,182
支出	人件費支出	1,141,296,807	1,116,217,468	25,079,339
	事務費支出	171,989,247	161,040,682	10,948,565
	事業費支出	260,247,274	254,814,595	5,432,679
	減価償却費	195,096,995	193,662,013	1,434,982
	徴収不能額	0	43,020	-43,020
	引当金繰入	44,305,367	39,817,222	4,488,145
	事業活動支出計(2)	1,812,935,690	1,765,595,000	47,340,690
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	261,995,207	310,241,079	-48,245,872	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	3,632,399	4,143,454	-511,055
	受取利息配当金収入	149,093	121,144	27,949
	経理区分間繰入金収入	171,438,044	44,465,466	126,972,578
	その他の事業活動外収入	9,743,314	10,625,797	-882,483
	事業活動外収入計(4)	184,962,850	59,355,861	125,606,989
	支出			
	借入金利息支出	11,682,060	13,606,584	-1,924,524
	経理区分間繰入金支出	171,438,044	44,465,466	126,972,578
	その他の事業活動外支出	14,668,114	14,285,523	382,591
雑損失	2,847,723	2,122,664	725,059	
事業活動外支出計(5)	200,635,941	74,480,237	126,155,704	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-15,673,091	-15,124,376	-548,715	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	246,322,116	295,116,703	-48,794,587	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	69,065,700	3,291,000	65,774,700
	特別収入計(8)	69,065,700	3,291,000	65,774,700
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	69,694,207	3,113,400	66,580,807
固定資産売却損・処分損(売却原価)	58,948	0	58,948	
特別支出計(9)	69,753,155	3,113,400	66,639,755	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-687,455	177,600	-865,055	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	245,634,661	295,294,303	-49,659,642	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	2,146,930,218	1,871,635,915	275,294,303
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,392,564,879	2,166,930,218	225,634,661
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	60,000,000	20,000,000	40,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,332,564,879	2,146,930,218	185,634,661

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	介護保険収入	1,493,090,275	1,482,653,654	10,436,621
	介護保険収入	1,493,090,275	1,482,653,654	10,436,621
	施設介護料介護報酬収入	593,103,458	591,222,751	1,880,707
	施設介護料利用者負担金収入	57,954,858	58,197,243	-242,385
	居宅介護料介護報酬収入	436,000,993	428,314,537	7,686,456
	居宅介護料利用者負担金収入	46,070,360	44,917,993	1,152,367
	居宅介護支援介護料収入	34,101,991	30,839,284	3,262,707
	利用者等介護福祉施設利用料収入	675,063	866,670	-191,607
	利用者等居宅介護サービス利用料収入	2,385,417	2,609,647	-224,230
	食費収入	85,477,290	87,343,850	-1,866,560
	居住費収入	104,473,698	104,677,682	-203,984
	利用者等管理費収入	20,004,831	21,517,564	-1,512,733
その他の利用料収入	60,969,103	58,437,546	2,531,557	
業	補助金収入	34,513,000	36,070,000	-1,557,000
	受託収入	772,916	780,223	-7,307
	介護予防報酬収入	14,961,934	15,220,212	-258,278
	介護予防負担金収入	1,625,363	1,638,452	-13,089
	自立支援費等収入	145,315,706	146,963,659	-1,647,953
	介護給付費収入	130,046,513	131,684,873	-1,638,360
	特定障害者特別給付費収入	2,821,936	3,139,103	-317,167
	利用者負担金収入	12,447,257	12,139,683	307,574
	介護給付費利用者負担金収入	1,095,443	1,005,902	89,541
	特定費用等利用者負担金収入	11,351,814	11,133,781	218,033
	利用料収入	146,200	161,000	-14,800
	その他の利用料収入	146,200	161,000	-14,800
活	運営費収入	263,402,983	269,090,946	-5,687,963
	保育運営費収入	263,402,983	269,090,946	-5,687,963
	私的契約利用料収入	1,883,000	1,928,600	-45,600
	私的契約利用料収入	1,883,000	1,928,600	-45,600
	補助事業等収入	7,985,012	7,495,604	489,408
	処遇改善補助事業収入	5,243,452	4,638,104	605,348
	受託事業収入	2,668,660	2,784,310	-115,650
	利用者負担金収入	72,900	73,190	-290
	経常経費補助金収入	28,500,837	36,633,659	-8,132,822
	経常経費補助金収入	500,000	10,760,200	-10,260,200
	処遇改善補助金収入	28,000,837	25,873,459	2,127,378
	寄附金収入	262,600	668,600	-406,000
寄附金収入	262,600	668,600	-406,000	
動	雑収入	2,913,799	814,189	2,099,610
	雑収入	2,913,799	814,189	2,099,610
	借入金元金償還補助金収入	20,902,165	20,774,910	127,255
	借入金元金償還補助金収入	20,902,165	20,774,910	127,255
	引当金戻入収入	33,588,723	31,781,664	1,807,059
	退職給与引当金戻入収入	2,847,723	2,122,664	725,059
	賞与引当金戻入収入	30,741,000	29,659,000	1,082,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	76,939,597	76,869,594	70,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額	76,939,597	76,869,594	70,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	76,939,597	76,869,594	70,003
	事業活動収入計(1)	2,074,930,897	2,075,836,079	-905,182
	動	人件費支出	1,141,296,807	1,116,217,468
役員報酬		450,000	444,750	5,250
職員俸給		492,482,819	495,274,299	-2,791,480
職員諸手当		281,474,794	258,699,920	22,774,874
非常勤職員給与		215,347,312	211,263,458	4,083,854
退職共済掛金		22,886,400	22,618,200	268,200
法定福利費		128,655,482	127,916,841	738,641
事務費支出	171,989,247	161,040,682	10,948,565	

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		
収	支	福利厚生費	8,134,456	7,290,211	844,245		
		旅費交通費	2,964,970	2,598,220	366,750		
		研修費	1,809,115	1,516,672	292,443		
		消耗品費	7,244,632	7,901,405	-656,773		
		器具什器費	4,075,440	2,195,638	1,879,802		
		印刷製本費	2,420,599	2,320,900	99,699		
		水道光熱費	4,905,275	4,557,872	347,403		
		燃料費	2,528,021	1,986,224	541,797		
		修繕費	13,534,838	11,131,807	2,403,031		
		通信運搬費	3,162,056	3,147,150	14,906		
		会議費	52,555	128,157	-75,602		
		広報費	1,230,455	1,024,528	205,927		
		業務委託費	94,745,188	96,123,823	-1,378,635		
		委託費	79,185,338	76,666,406	2,518,932		
		保守料	15,559,850	19,457,417	-3,897,567		
		手数料	3,311,989	3,325,051	-13,062		
		損害保険料	5,454,201	4,571,146	883,055		
		賃借料	7,698,984	6,882,809	816,175		
		租税公課	2,082,506	747,700	1,334,806		
		の	支	雑費	5,039,767	2,445,319	2,594,448
雑費	5,039,767			2,445,319	2,594,448		
その他の事務費	1,594,200			1,146,050	448,150		
渉外費	536,400			212,750	323,650		
諸会費	1,057,800			933,300	124,500		
事業費支出	260,247,274			254,814,595	5,432,679		
給食費	131,960,040			133,027,734	-1,067,694		
保健衛生費	4,193,434			4,086,263	107,171		
保健衛生費	3,627,282			3,610,260	17,022		
医薬品費	566,152			476,003	90,149		
教養娯楽費	3,661,977			4,186,542	-524,565		
保育材料費	1,683,450			2,236,950	-553,500		
水道光熱費	50,770,881			46,077,342	4,693,539		
燃料費	14,708,290			11,769,741	2,938,549		
燃料費	10,531,892			7,867,498	2,664,394		
車輛燃料費	4,176,398			3,902,243	274,155		
消耗品費	38,745,615			37,524,632	1,220,983		
介護用品費	25,974,189			24,350,425	1,623,764		
その他の消耗品費	12,771,426			13,174,207	-402,781		
部	出			器具什器費	3,558,942	4,314,609	-755,667
		賃借料	10,150,280	10,206,950	-56,670		
		教育指導費	110,000	102,500	7,500		
		雑費	704,365	1,281,332	-576,967		
		減価償却費	195,096,995	193,662,013	1,434,982		
		減価償却費	195,096,995	193,662,013	1,434,982		
		徴収不能額	0	43,020	-43,020		
		徴収不能額	0	43,020	-43,020		
		引当金繰入	44,305,367	39,817,222	4,488,145		
		退職給与引当金繰入	8,959,367	9,076,222	-116,855		
		その他の引当金繰入	35,346,000	30,741,000	4,605,000		
		賞与引当金繰入	35,346,000	30,741,000	4,605,000		
		事業活動支出計(2)	1,812,935,690	1,765,595,000	47,340,690		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	261,995,207	310,241,079	-48,245,872		
		事業	収	借入金利息補助金収入	3,632,399	4,143,454	-511,055
				借入金利息補助金収入	3,632,399	4,143,454	-511,055
				受取利息配当金収入	149,093	121,144	27,949
				受取利息配当金収入	149,093	121,144	27,949
				経理区分間繰入金収入	171,438,044	44,465,466	126,972,578

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
活動外 部の 収支	入			
	経理区分間繰入金収入	171,438,044	44,465,466	126,972,578
	他会計区分繰入金収入	171,438,044	44,465,466	126,972,578
	その他の事業活動外収入	9,743,314	10,625,797	-882,483
	受入研修費収入	726,200	994,800	-268,600
	職員等給食費収入	9,017,114	9,630,997	-613,883
	事業活動外収入計(4)	184,962,850	59,355,861	125,606,989
	支			
	借入金利息支出	11,682,060	13,606,584	-1,924,524
	借入金利息支出	11,682,060	13,606,584	-1,924,524
	経理区分間繰入金支出	171,438,044	44,465,466	126,972,578
	経理区分間繰入金支出	171,438,044	44,465,466	126,972,578
	他会計区分繰入金支出	171,438,044	44,465,466	126,972,578
	その他の事業活動外支出	14,668,114	14,285,523	382,591
職員等給食費	14,668,114	14,285,523	382,591	
雑損失	2,847,723	2,122,664	725,059	
雑損失	2,847,723	2,122,664	725,059	
事業活動外支出計(5)	200,635,941	74,480,237	126,155,704	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-15,673,091	-15,124,376	-548,715	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	246,322,116	295,116,703	-48,794,587	
特別 収支 の 部	収			
	施設整備等補助金収入	69,065,700	3,291,000	65,774,700
	施設整備補助金収入	60,665,700	0	60,665,700
	設備整備補助金収入	8,400,000	3,291,000	5,109,000
	特別収入計(8)	69,065,700	3,291,000	65,774,700
	支			
	国庫補助金等特別積立金積立額	69,694,207	3,113,400	66,580,807
	国庫補助金等特別積立金積立額	69,694,207	3,113,400	66,580,807
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	69,694,207	3,113,400	66,580,807
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	58,948	0	58,948
器具及備品売却損・処分損(売却原価)	58,948	0	58,948	
特別支出計(9)	69,753,155	3,113,400	66,639,755	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-687,455	177,600	-865,055	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	245,634,661	295,294,303	-49,659,642	
繰越 活動 収 差 額 の 部	繰越			
	前期繰越活動収支差額(12)	2,146,930,218	1,871,635,915	275,294,303
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,392,564,879	2,166,930,218	225,634,661
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	60,000,000	20,000,000	40,000,000
	その他積立金積立額	60,000,000	20,000,000	40,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,332,564,879	2,146,930,218	185,634,661

事業活動収支内訳表

(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)

Table with 15 columns: 勘定科目, 合計, 本部会計, 特別養護老人ホームはなの里, 老人ショートステイ事業, 老人デイサービスセンターはなの里, 地域介護相談所はなの里, 老人ホームヘルプ事業, 身体障害者支援施設はなの里(入所), 身体障害者ショートステイ事業, 身体障害者支援施設(生活介護), 身体障害者ヘルプ事業, 身体障害者ホーム事業, 身体障害者相談支援事業はなの里, 相談支援事業はなの里, ケアハウスの里, はなの里, グループホームはなの里. Rows include income (収入) and expenses (支出) categories.

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目	事業活動収支内訳表												
	居宅介護支援事業所 はなの里	地域活動支援センター はなの里	移動支援事業 はなの里	特別養護老人ホーム 第2はなの里	ショートステイ 第2はなの里	デイサービス 第2はなの里	ケアハウス 第2はなの里	居宅介護支援事業所 第2はなの里	特別養護老人ホーム 第3はなの里	ショートステイ 第3はなの里	西田原保育園	桔梗が丘保育園	建設会計
収入													
介護保険収入	17,764,680	0	0	222,525,211	135,370,176	77,399,610	65,399,923	17,104,662	346,872,357	137,270,766	0	0	0
介護保険収入	17,764,680	0	0	222,525,211	135,370,176	77,399,610	65,399,923	17,104,662	346,872,357	137,270,766	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,397,551	169,005,432	0	0
保育運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,397,551	169,005,432	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,100	1,305,900	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,100	1,305,900	0	0
補助事業等収入	0	2,597,360	144,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処遇改善補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	2,524,450	144,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	72,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	4,330,488	2,579,449	1,477,207	0	0	6,739,386	2,644,112	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	4,330,488	2,579,449	1,477,207	0	0	6,739,386	2,644,112	0	0	0
処遇改善補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	12,360	0	0	129,751	26,830	271,650	106,901	14,000	260,323	13,030	30,060	50,880	0
雑収入	12,360	0	0	129,751	26,830	271,650	106,901	14,000	260,323	13,030	30,060	50,880	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入収入	1,082,000	0	0	5,113,121	934,106	1,083,000	852,908	0	6,868,955	1,448,000	1,916,126	2,740,086	0
退職給付引当金戻入収入	0	0	0	834,121	65,106	0	152,908	0	801,935	0	112,126	254,086	0
貸与引当金戻入収入	1,082,000	0	0	4,279,000	869,000	1,083,000	500,000	0	6,067,000	1,448,000	1,804,000	2,486,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	7,631,278	4,578,762	295,000	0	0	15,632,481	0	1,631,937	7,959,615	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	7,631,278	4,578,762	295,000	0	0	15,632,481	0	1,631,937	7,959,615	0
事業活動収入計(1)	18,859,040	2,597,360	144,200	239,729,849	143,489,323	80,526,467	66,150,732	17,118,662	376,373,482	141,375,908	98,552,774	181,061,913	0
人件費支出	11,732,440	0	0	147,342,209	61,679,997	35,485,959	24,618,620	11,763,882	217,830,607	55,023,217	65,954,389	123,514,107	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	6,276,000	0	0	68,949,910	29,954,709	2,580,204	14,535,600	6,936,000	93,273,486	23,343,795	27,768,667	42,595,523	0
職員手当	3,658,686	0	0	38,541,574	18,504,722	6,607,543	5,005,746	3,099,210	62,301,329	15,600,769	12,465,762	18,677,941	0
非常勤職員給与	0	0	0	19,495,478	4,290,076	11,532,506	2,077,800	0	31,637,356	7,338,021	17,861,367	49,024,279	0
退職共済掛金	312,900	0	0	4,067,700	1,519,800	804,600	268,200	223,500	5,632,200	2,190,300	625,800	938,700	0
法定福利費	1,484,854	0	0	16,287,547	7,410,699	3,961,106	2,731,274	1,505,172	24,986,236	6,650,332	7,232,793	12,277,664	0
事務費支出	1,613,605	307,668	0	17,271,321	8,695,578	5,900,583	8,944,236	1,412,228	28,968,063	9,708,532	6,779,565	8,422,532	546,869
福利厚生費	71,794	0	0	1,008,622	480,882	307,211	105,706	64,760	1,121,927	412,568	775,742	1,377,305	0
旅費交通費	41,880	0	0	296,360	105,180	37,630	18,030	46,980	568,680	23,360	183,920	257,190	0
研修費	27,318	0	0	176,875	71,606	27,506	3,700	14,150	553,977	32,692	101,140	128,312	0
消耗品費	53,031	0	0	486,596	194,710	486,774	343,417	149,867	854,941	567,754	325,747	753,082	12,292
器具什器費	259,140	0	0	34,125	18,810	61,960	100,430	652,575	134,680	0	606,270	599,462	0
印刷製本費	109,298	8,333	0	139,758	108,361	81,004	94,917	42,534	232,559	117,919	268,215	234,737	0
水道光熱費	14,862	13,514	0	563,725	341,291	189,956	416,417	18,887	861,983	341,413	208,551	385,039	0
燃料費	213,824	11,966	0	18,969	10,967	131,860	567	148,583	18,223	25,035	39,647	65,815	0
修繕費	23,450	0	0	909,692	0	85,263	1,188,035	72,000	212,808	39,060	1,559,565	2,197,254	0
通信運搬費	155,416	11,643	0	424,110	93,151	110,187	78,825	117,985	564,564	91,080	229,377	228,958	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	22,412	0	0	59,220	0	0	105,000	0	114,975	0	86,287	169,300	0
業務委託費	156,904	248,841	0	11,559,640	6,789,275	3,549,168	5,843,872	28,972	22,053,387	7,262,422	738,106	677,545	33,411
手数料	5,625	7,611	0	336,153	155,691	158,021	246,638	4,680	378,871	277,774	185,129	111,330	17,052
損害保険料	130,918	5,760	0	475,284	255,541	345,917	254,388	0	760,407	315,085	265,084	576,959	0
賃借料	225,939	0	0	201,729	0	8,968	0	0	268,695	12,285	873,080	85,680	360,000
租税公課	25,400	0	0	51,500	7,200	195,200	0	8,200	3,000	0	7,200	7,200	0
雑費	49,394	0	0	267,963	47,914	93,958	118,294	42,055	239,396	189,885	304,895	560,573	124,114
その他の事務費	0	0	0	261,000	15,000	30,000	56,000	0	30,000	0	22,500	16,800	0
事業費支出	87,152	378,515	0	29,265,402	15,649,722	10,141,883	12,877,469	3,718	43,470,102	16,587,536	10,942,606	21,264,740	0
給食費	22,020	159,660	0	15,303,829	8,366,204	2,973,927	7,782,461	0	25,080,450	9,000,940	6,254,270	12,668,647	0
保健衛生費	7,898	1,976	0	665,180	61,119	41,973	253,530	0	807,452	84,315	64,095	124,572	0
教養娯楽費	47,234	0	0	379,256	118,871	207,815	352,976	8,568	423,481	182,809	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,088	1,049,362	0
水道光熱費	0	109,151	0	6,271,286	3,707,933	3,619,775	4,243,451	0	8,174,778	3,586,574	2,573,200	5,248,072	0
燃料費	0	107,728	0	170,764	98,759	1,186,813	5,133	0	164,070	225,365	0	0	0
消耗品費	0	0	0	6,086,057	3,293,037	1,438,445	219,938	0	8,512,635	3,502,944	690,291	831,548	0
器具什器費	0	0	0	346,560	0	74,415	0	0	159,705	0	646,365	1,302,087	0
賃借料	0	0	0	0	0	586,880	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	10,000	0	0	43,470	3,799	11,840	20,000	150	147,531	4,589	80,297	40,452	0
減価償却費	1,136,962	0	0	29,449,093	12,820,181	8,109,867	19,263,925	108,420	38,793,073	12,983,778	2,691,657	9,013,598	0
減価償却費	1,136,962	0	0	29,449,093	12,820,181	8,109,867	19,263,925	108,420	38,793,073	12,983,778	2,691,657	9,013,598	0
引当金繰入	654,968	0	0	6,192,242	2,838,361	1,291,457	1,217,492	657,848	8,630,053	2,039,464	2,568,696	3,292,292	0
退職給付引当金繰入	112,968	0	0	1,186,242	553,361	238,457	270,492	124,848	1,686,053	448,464	543,896	761,292	0

事業活動収支内訳表

(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	合計	本部会計	特別養護老人ホーム はなの里	老人ショートステイ 事業	老人デイサービス センターはなの里	地域介護相談所 はなの里	老人ホームヘルプ 事業	身体障害者支援施設 はなの里(入所)	身体障害者ショートステイ 事業	身体障害者支援施設 (生活介護)	身体障害者ホーム ヘルプ事業	身障特定相談支援 事業 はなの里	相談支援事業 はなの里	ケアハウスの 里	はな の里	グループホーム はなの里
その他の引当金繰入	35,346,000	0	3,974,000	1,543,000	1,168,000	0	327,000	383,000	174,000	2,837,000	166,000	183,000	0	541,000	0	783,000
事業活動支出計(2)	1,812,935,690	5,119,573	198,016,490	68,875,837	65,461,189	1,077,460	12,627,329	38,805,663	6,008,776	98,821,283	8,599,276	5,313,189	978,501	50,820,269	74,666,336	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	261,995,207	-4,791,704	16,835,673	13,679,163	24,575,474	153,930	-1,814,693	16,454,926	-649,773	4,325,814	2,484,728	-3,982,392	497,132	-4,259,881	10,418,567	
取																
借入金利息補助金収入	3,632,399	0	1,067,422	227,849	224,197	84,931	29,478	831,952	23,399	290,790	35,659	0	69,444	747,278	0	
借入金利息補助金収入	3,632,399	0	1,067,422	227,849	224,197	84,931	29,478	831,952	23,399	290,790	35,659	0	69,444	747,278	0	
受取利息配当金収入	149,093	128,795	1,107	814	865	0	562	791	201	426	64	0	0	1,900	1,111	
受取利息配当金収入	149,093	128,795	1,107	814	865	0	562	791	201	426	64	0	0	1,900	1,111	
経理区分間繰入金収入	171,438,044	50,000,000	0	34,570	150,278	166,888	1,943,917	140,627	604,804	119,419	0	4,042,136	22,830	50,539	713,611	
経理区分間繰入金収入	171,438,044	50,000,000	0	34,570	150,278	166,888	1,943,917	140,627	604,804	119,419	0	4,042,136	22,830	50,539	713,611	
その他の事業活動外収入	9,743,314	895,230	690,269	250,572	413,319	0	6,006	34,125	31,941	581,211	61,971	59,787	0	202,382	457,490	
受入研修費収入	726,200	595,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員等給食費収入	9,017,114	0	690,269	250,572	413,319	0	6,006	34,125	31,941	581,211	61,971	59,787	0	202,382	457,490	
事業活動外収入計(4)	184,962,850	50,723,995	1,788,758	513,805	789,659	251,819	1,979,963	1,007,495	660,345	991,846	97,694	4,101,923	92,274	1,002,099	1,172,212	
借入金利息支出	11,682,060	0	1,067,422	227,849	224,197	84,931	29,478	831,952	23,399	290,790	35,659	0	69,444	747,278	0	
借入金利息支出	11,682,060	0	1,067,422	227,849	224,197	84,931	29,478	831,952	23,399	290,790	35,659	0	69,444	747,278	0	
経理区分間繰入金支出	171,438,044	0	11,262,246	2,093,833	9,030,000	0	0	4,666,620	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	171,438,044	0	11,262,246	2,093,833	9,030,000	0	0	4,666,620	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業活動外支出	14,668,114	237,300	1,417,975	586,377	927,960	0	0	50,881	12,098	1,238,435	101,762	50,881	0	394,952	799,113	
職員等給食費	14,668,114	237,300	1,417,975	586,377	927,960	0	0	50,881	12,098	1,238,435	101,762	50,881	0	394,952	799,113	
雑損失	2,847,723	0	109,591	0	182,952	0	0	0	0	0	0	0	0	119,474	215,424	
雑損失	2,847,723	0	109,591	0	182,952	0	0	0	0	0	0	0	0	119,474	215,424	
事業活動外支出計(6)	200,635,941	237,300	13,857,234	2,908,059	10,365,109	84,931	29,478	5,549,453	35,497	1,529,225	137,421	50,881	69,444	1,261,704	1,014,537	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-15,673,091	50,486,695	-12,098,436	-2,394,254	-9,576,456	166,888	1,950,485	-4,541,958	624,848	-537,379	-39,727	4,031,042	22,830	-259,605	157,675	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	246,322,116	45,694,991	4,737,239	11,284,909	14,999,024	320,818	135,792	11,912,968	-24,925	3,791,435	2,445,001	88,650	519,962	-4,519,486	10,576,242	
取																
施設整備等補助金収入	69,065,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入	69,065,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備整備補助金収入	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収入計(8)	69,065,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	69,694,207	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,000	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	69,694,207	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,000	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	58,948	0	0,508	0	5,253	0	0	0	0	0	30,979	0	5,253	6,952	1	
器具及備品売却損・処分損(売却原価)	58,948	0	0,508	0	5,253	0	0	0	0	0	30,979	0	5,253	6,952	1	
特別支出計(9)	69,753,155	0	10,508	0	5,253	0	0	0	0	1,155,979	0	0	5,253	6,952	1	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-687,455	0	-10,508	0	-5,253	0	0	-1	0	-1,155,979	0	0	-5,253	-6,952	-1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	245,634,661	45,694,991	4,726,731	11,284,909	14,993,771	320,818	135,792	11,912,967	-24,925	2,635,456	2,445,001	88,650	514,709	-4,526,438	10,576,241	
前期繰越活動収支差額(12)	2,146,930,218	59,078,736	99,805,462	77,018,625	91,486,690	1,131,186	18,314,585	82,721,888	513,567	52,737,239	24,283,309	1,022,356	19,828,481	56,863,755		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,392,564,879	104,773,727	104,532,193	88,303,534	106,480,461	1,452,004	18,450,377	94,634,855	488,642	55,372,695	26,728,310	68,650	1,537,065	15,302,043	67,439,996	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他積立金積立額	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,332,564,879	104,773,727	104,532,193	88,303,534	106,480,461	1,452,004	18,450,377	94,634,855	488,642	55,372,695	26,728,310	68,650	1,537,065	15,302,043	67,439,996	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	居宅介護支援事業所	地域活動支援センター	移動支援事業所	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	ケアハウス	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム	ショートステイ	西田原保育園	桔梗が丘保育園	建設会計
	はなの里	はなの里	はなの里	第2はなの里	第2はなの里	2はなの里	はなの里	第2はなの里	第3はなの里	第3はなの里	第3はなの里		
その他の引当金繰入	542,000	0	0	5,006,000	2,285,000	1,053,000	947,000	533,000	6,944,000	1,591,000	2,025,000	2,531,000	0
事業活動支出計(2)	15,225,127	686,183	0	229,521,267	101,683,839	60,929,749	66,921,742	13,951,096	337,691,898	96,342,527	88,936,903	165,507,269	546,869
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,633,913	1,911,177	144,200	10,208,582	41,805,484	19,596,718	-741,010	3,167,566	38,681,584	48,033,381	9,615,871	15,554,644	-546,869
取													
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	66	57	4	1,113	1,143	757	6,717	0	1,373	1,153	0	0	74
受取利息配当金収入	66	57	4	1,113	1,143	757	6,717	0	1,373	1,153	0	0	74
経理区分間繰入金収入	33,080	0	0	0	1,764,459	211,438	304,963	32,458	0	72,027	0	0	111,030,000
経理区分間繰入金収入	33,080	0	0	0	1,764,459	211,438	304,963	32,458	0	72,027	0	0	111,030,000
その他の事業活動外収入	119,847	0	0	779,983	146,107	222,222	393,120	126,399	956,383	218,127	1,135,492	2,261,461	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,900	121,000	0
職員等給食費収入	119,847	0	0	779,983	146,107	222,222	393,120	126,399	956,383	218,127	1,125,492	2,140,461	0
事業活動外収入計(4)	152,993	57	4	780,996	1,511,709	434,417	704,800	158,867	957,756	291,307	1,135,492	2,261,461	111,030,074
借入金利息支出	0	0	0	2,298,437	1,253,000	350,000	1,389,600	0	1,899,018	759,606	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	2,298,437	1,253,000	350,000	1,389,600	0	1,899,018	759,606	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	684,357	60,000,000	2,000,000	0	0	50,072,027	20,000,000	0	0	1,628,961
経理区分間繰入金支出	0	0	0	684,357	60,000,000	12,000,000	0	0	50,072,027	20,000,000	0	0	1,628,961
その他の事業活動外支出	292,875	0	0	2,473,788	547,211	625,260	1,118,037	48,096	2,947,054	798,059	0	0	0
職員等給食費	292,875	0	0	2,473,788	547,211	625,260	1,118,037	48,096	2,947,054	798,059	0	0	0
雑損失	0	0	0	834,121	65,106	0	152,908	0	801,935	0	112,126	254,086	0
雑損失	0	0	0	834,121	65,106	0	152,908	0	801,935	0	112,126	254,086	0
事業活動外支出計(5)	292,875	0	0	6,290,703	61,965,317	12,975,260	2,660,545	48,096	55,720,034	21,557,665	112,126	254,086	1,628,961
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-139,882	57	4	-5,509,707	-60,053,608	-12,540,843	-1,955,745	110,761	-54,762,278	-21,266,358	1,023,366	2,007,375	109,401,113
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,494,031	1,911,234	144,204	4,698,875	-18,248,124	7,055,875	-2,696,755	3,278,327	-16,080,694	23,767,023	10,639,237	17,562,019	108,854,244
取													
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,700
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,700
設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,700
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,700
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,207
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,207
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,207
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	496,493
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,494,031	1,911,234	144,204	4,698,874	-18,248,124	7,055,875	-2,696,755	3,278,327	-16,080,694	23,767,023	10,639,237	18,058,512	108,854,244
前期繰越活動収支差額(12)	22,649,564	15,550,429	2,222,048	324,294,964	179,343,593	145,306,673	318,441,945	0	303,463,286	191,733,987	27,961,214	31,136,635	0
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	26,143,595	17,461,663	2,366,252	328,993,838	161,095,469	152,362,548	315,745,190	3,278,327	287,382,592	215,521,010	38,600,451	49,195,148	108,854,244
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0
その他積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	26,143,595	17,461,663	2,366,252	328,993,838	161,095,469	152,362,548	315,745,190	3,278,327	287,382,592	215,521,010	8,600,451	19,195,148	108,854,244

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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	1,114,538,276	1,149,396,038	-34,857,762	流 動 負 債	172,076,854	157,631,472	14,445,382
普通預金	739,541,477	801,111,820	-61,570,343	未払金	129,166,184	119,948,488	9,217,696
未収金	360,222,287	293,298,515	66,923,772	預り金	7,564,670	6,941,984	622,686
前払金	14,774,512	54,985,703	-40,211,191	賞与引当金	35,346,000	30,741,000	4,605,000
固 定 資 産	3,680,859,281	3,523,273,663	157,585,618	固 定 負 債	876,484,888	1,006,591,685	-130,106,797
基本財産	3,076,733,486	3,228,478,972	-151,745,486	設備資金	792,924,381	925,769,546	-132,845,165
建物	2,742,869,486	2,894,614,972	-151,745,486	借入金	38,738,417	40,525,417	-1,787,000
土地	333,864,000	333,864,000	0	長期預り金	44,822,090	40,296,722	4,525,368
その他の固定資産	604,125,795	294,794,691	309,331,104	退職給与引当金			
建物	167,345,411	6,115,924	161,229,487	負債の部合計	1,048,561,742	1,164,223,157	-115,661,415
構築物	79,727,933	90,553,771	-10,825,838	純資産の部			
車両運搬具	17,858,998	19,723,386	-1,864,388	基本金	138,150,299	138,150,299	0
器具及び備品	47,570,381	51,225,356	-3,654,975	基本金	138,150,299	138,150,299	0
土地	95,000,000	0	95,000,000	国庫補助金等			
ソフトウェア	12,780,579	7,859,129	4,921,450	特別積立金	1,148,320,637	1,155,566,027	-7,245,390
権利	234,803	234,803	0	国庫補助金等	1,148,320,637	1,155,566,027	-7,245,390
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	127,800,000	67,800,000	60,000,000
人件費積立預金	1,800,000	1,800,000	0	人件費積立金	1,800,000	1,800,000	0
修繕費積立預金	31,000,000	31,000,000	0	修繕費積立金	31,000,000	31,000,000	0
保育所施設・設備整備	95,000,000	35,000,000	60,000,000	保育所施設・設備整備	95,000,000	35,000,000	60,000,000
積立預金	10,975,600	10,975,600	0	次期繰越活動	2,332,564,879	2,146,930,218	185,634,661
その他の固定資産	44,822,090	40,296,722	4,525,368	収支差額	2,332,564,879	2,146,930,218	185,634,661
退職共済預け金				次期繰越活動	245,634,661	295,294,303	-49,659,642
(うち当期活動				収支差額)			
収支差額)				純資産の部合計	3,746,835,815	3,508,446,544	238,389,271
資産の部合計	4,795,397,557	4,672,669,701	122,727,856	負債及び純資産	4,795,397,557	4,672,669,701	122,727,856
				の部合計			

脚注

- 減価償却費の累計額 1,650,156,495円
- 徴収不能引当金の額 0円

注記事項

注記

1 重要な会計方針

- (1) 会計処理の方式
会計基準に基づき会計処理をおこなっている。
- (2) 固定資産の償却方法
定額法
- (3) 貯蔵品の評価方法
最終仕入原価法
- (4) 有価証券の評価方法
総平均原価法
- (5) 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、県共済会掛け金残高のうちの法人拠出額と同額を計上している。
- (6) 賞与引当金の計上基準
職員に対する賞与の支給に備えるため、暦年基準により計上している。

2 重要な会計方針の変更

なし

3 基本財産の増減の内容及び金額

専用水道設備 8,041,227円
第1はなの里 浴室換気設備 304,500円

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	2,495,207,300 円
基本財産土地	333,864,000 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	792,924,381 円
---------	---------------

6 重要な後発事象

なし

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	本部会計	特別養護老人ホーム はなの里	老人ショートステイ事業	老人デイサービスセンターはなの里	地域介護相談所 はなの里	老人ホームヘルプ事業	身体障害者支援施設 はなの里(入所)	身体障害者ショートステイ事業	身体障害者支援施設 設(生活介護)	身体障害者ホームヘルプ事業	身体障害者相談支援事業 はなの里	相談支援事業 はなの里	ケアハウス はなの里	グループホーム はなの里
流動資産	1,114,538,276	10,529,653	74,099,378	87,098,490	102,460,922	0	18,000,088	81,932,782	176,357	52,351,238	25,419,740	400,915	0	8,717,915	63,171,198
普通預金	739,541,477	10,513,183	39,700,552	74,510,019	88,694,169	-179,476	14,570,753	74,616,078	-918,252	37,246,764	23,767,953	-4,092,684	-22,830	2,554,343	48,076,055
未収金	360,222,287	16,500	33,390,796	12,113,252	13,463,377	179,476	3,397,453	6,729,630	1,030,527	14,753,854	1,619,906	4,488,599	22,830	5,539,625	14,997,033
前払金	14,774,512	0	0,008,030	475,219	303,376	0	31,882	587,074	64,082	350,620	31,881	5,000	0	623,947	98,110
固定資産	3,680,859,281	95,010,000	275,591,864	67,053,718	61,034,158	15,927,258	8,252,431	171,162,270	5,614,817	68,153,841	9,175,460	301,826	13,677,051	147,463,657	18,183,230
基本財産	3,076,733,486	0	243,990,707	54,107,295	50,277,075	15,766,785	6,993,169	158,632,143	5,104,525	55,610,616	7,784,400	0	13,415,075	141,587,629	0
建物	2,742,869,486	0	199,806,921	44,037,767	41,093,041	12,832,553	6,691,730	129,519,173	4,154,569	45,308,575	6,335,718	0	10,918,501	115,826,871	0
土地	333,864,000	0	44,183,786	10,069,528	9,184,034	2,934,232	1,301,439	29,112,970	949,956	10,302,041	1,448,682	0	2,496,574	25,760,758	0
その他の固定資産	604,125,795	95,010,000	31,601,157	12,946,423	10,757,113	160,473	1,259,262	12,530,127	510,292	12,543,225	1,391,060	301,826	261,976	5,876,028	18,183,230
建物	167,345,411	0	928,651	0	0	0	0	28,501	0	1	0	0	0	26,884	4,822,474
構築物	79,727,933	0	2,684,973	550,623	769,498	180,472	71,193	1,859,220	51,983	563,330	79,241	0	132,921	1,408,637	0
車両運搬具	17,858,998	0	415,282	0	2,176,709	0	2	165,923	0	3,540,158	886,877	0	1	0	1,038,345
器具及び備品	47,570,381	0	7,337,574	66,508	205,491	1	5,454	1,234,589	1	3,382,970	0	0	129,054	246,573	751,173
土地	95,000,000	95,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	12,780,579	0	2,076,518	161,004	329,000	0	364,250	169,984	0	0	0	0	0	0	314,506
権利	234,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,803
投資有価証券	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0
修繕費積立預金	31,000,000	0	10,000,000	10,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	95,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,975,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,975,600
退職共済預け金	44,822,090	0	8,158,159	2,168,288	2,276,415	0	818,363	4,071,910	458,308	4,056,766	424,942	301,826	0	2,393,934	1,046,329
資産の部合計	4,795,397,557	105,539,653	349,691,242	154,152,208	163,495,100	15,927,258	26,252,519	253,095,052	5,791,174	120,505,079	34,595,250	702,741	13,677,051	156,181,572	81,354,428

勘定科目	居宅介護支援事業 所はなの里	地域活動支援センター はなの里	移動支援事業 はなの里	特別養護老人ホーム 第2はなの里	ショートステイ 第2はなの里	デイサービス 第2はなの里	ケアハウス 第2はなの里	居宅介護支援事業 所第2はなの里	特別養護老人ホーム 第3はなの里	ショートステイ 第3はなの里	西田原保育園	桔梗が丘保育園	建設会計
流動資産	24,357,332	17,498,031	2,366,252	69,074,924	76,437,556	79,629,803	66,029,215	3,743,227	107,240,988	68,629,746	12,467,451	28,583,897	34,121,177
普通預金	21,284,833	17,246,033	2,345,852	30,852,080	51,948,052	66,496,652	56,331,143	745,637	44,530,461	44,745,961	8,637,626	20,858,553	-35,518,003
未収金	3,001,797	246,238	20,400	37,436,988	24,029,300	12,911,723	9,144,921	2,992,590	57,937,245	22,023,149	3,467,295	6,867,783	68,400,000
前払金	70,702	5,760	0	785,856	460,204	221,428	553,152	5,000	4,773,282	1,860,636	362,530	857,561	1,239,180
固定資産	4,012,530	0	0	500,443,368	225,792,998	93,544,247	342,058,599	1,067,848	749,540,027	272,764,393	75,684,358	282,095,058	177,254,244
基本財産	0	0	0	483,031,022	218,042,501	87,015,347	334,588,903	0	695,143,059	258,277,937	20,773,135	226,592,163	0
建物	0	0	0	441,136,022	194,627,501	78,930,347	302,983,903	0	627,023,059	235,277,937	20,773,135	226,592,163	0
土地	0	0	0	41,895,000	23,415,000	8,085,000	31,605,000	0	68,120,000	23,000,000	0	0	0
その他の固定資産	4,012,530	0	0	17,412,346	7,750,497	6,528,900	7,469,696	1,067,848	54,396,968	14,486,456	54,911,223	55,502,895	177,254,244
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,538,900
構築物	0	0	0	9,466,544	4,406,847	1,730,106	6,692,682	0	34,289,891	10,403,041	342,064	4,064,667	0
車両運搬具	1,797,785	0	0	3	3	618,183	3	0	541,668	0	666,809	1,031,250	4,980,000
器具及び備品	10,707	0	0	1,379,155	274,255	2,611,883	16,191	175,000	13,016,369	2,365,349	2,493,116	3,901,244	8,567,724
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	783,776	0	0	2,728,147	354,001	734,927	0	146,840	2,029,362	420,644	0	0	2,167,620
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	45,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0
退職共済預け金	1,420,262	0	0	3,838,497	2,715,391	1,433,801	760,823	746,008	3,519,678	1,297,422	1,409,234	1,505,734	0
資産の部合計	28,369,862	17,498,031	2,366,252	569,518,292	302,230,554	173,174,050	408,087,815	4,811,075	856,781,015	341,394,139	88,151,809	310,678,953	211,375,421

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部会計	特別養護老人ホーム はなの里	老人ショートステイ事業	老人デイサービスセンターはなの里	地域介護相談所 はなの里	老人ホームヘルプ事業	身体障害者支援施設 はなの里(入所)	身体障害者ショートステイ事業	身体障害者支援施設 (生活介護)	身体障害者ホームヘルプ事業	身体障害者ホームヘルプ事業	身体障害者支援施設 はなの里	相談支援事業 はなの里	ケアハウス はなの里	グループホーム はなの里
流動負債	172,076,854	765,926	17,017,518	6,783,667	5,722,415	0	918,503	6,792,919	350,357	6,141,886	586,771	332,265	0	0	2,868,449	9,450,233
未払金	129,166,184	763,325	9,599,587	5,236,487	4,546,119	0	591,071	6,409,919	176,357	3,495,492	420,771	139,265	0	0	2,324,125	4,652,721
預り金	7,564,670	2,601	3,443,931	4,180	8,296	0	432	0	0	9,394	0	0	0	0	3,324	4,014,512
貸与引当金	35,346,000	0	3,974,000	1,543,000	1,168,000	0	327,000	383,000	174,000	2,637,000	66,000	193,000	0	0	541,000	783,000
固定負債	876,484,888	0	54,101,298	11,977,954	11,941,609	3,668,078	2,090,212	39,405,324	1,453,328	16,410,306	1,944,395	301,826	2,944,330	0	41,330,049	1,046,329
設備資金借入金	792,924,381	0	45,943,139	9,809,666	9,665,194	3,668,078	1,271,849	35,333,414	995,020	12,353,540	1,519,453	0	2,944,330	0	31,974,698	0
長期預り金	38,738,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,961,417	0
退職給与引当金	44,822,090	0	8,158,159	2,168,288	2,276,415	0	818,363	4,071,910	458,308	4,056,766	424,942	301,826	0	0	2,393,934	1,046,329
負債の部合計	1,048,561,742	765,926	71,118,816	18,761,621	17,664,024	3,668,078	3,008,715	46,198,243	1,803,685	22,552,192	2,531,166	634,091	2,944,330	44,198,498	10,496,562	
基本金	138,150,299	0	44,310,957	10,097,702	9,212,795	2,942,442	1,305,080	29,203,132	952,614	10,334,294	1,452,735	0	2,504,013	25,834,535	0	
基本金	138,150,299	0	44,310,957	10,097,702	9,212,795	2,942,442	1,305,080	29,203,132	952,614	10,334,294	1,452,735	0	2,504,013	25,834,535	0	
国庫補助金等特別積立金	1,148,320,637	0	119,729,276	26,989,351	25,137,830	7,864,734	3,488,347	78,058,822	2,546,233	31,245,898	3,882,989	0	6,691,643	69,046,496	3,417,870	
国庫補助金等特別積立金	1,148,320,637	0	119,729,276	26,989,351	25,137,830	7,864,734	3,488,347	78,058,822	2,546,233	31,245,898	3,882,989	0	6,691,643	69,046,496	3,417,870	
その他の積立金	27,800,000	0	10,000,000	10,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,800,000	0	
人件費積立金	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	
修繕費積立金	31,000,000	0	10,000,000	10,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	95,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	2,332,564,879	104,773,727	104,532,193	88,303,534	106,480,461	1,452,004	18,450,377	94,634,855	488,642	55,372,695	26,728,310	68,650	1,537,065	15,302,043	67,439,996	
次期繰越活動収支差額	2,332,564,879	104,773,727	104,532,193	88,303,534	106,480,461	1,452,004	18,450,377	94,634,855	488,642	55,372,695	26,728,310	68,650	1,537,065	15,302,043	67,439,996	
(うち当期活動収支差額)	245,634,661	45,694,991	4,726,731	11,284,909	14,993,771	320,818	135,792	11,912,967	-24,925	2,635,456	2,445,001	68,650	514,709	-4,526,438	10,576,241	
純資産の部合計	3,746,855,815	104,773,727	278,572,426	135,390,587	145,831,086	12,259,180	23,243,804	206,896,809	3,987,489	97,952,887	32,064,034	68,650	10,732,721	111,983,074	70,857,866	
負債及び純資産の部合計	4,795,397,557	135,539,653	349,691,242	154,152,208	163,495,110	15,927,258	26,252,519	253,095,052	5,791,174	120,505,079	34,595,200	702,741	13,677,051	156,181,572	81,354,428	

勘定科目	居宅介護支援事業 所 はなの里	地域活動支援セン ター はなの里	移動支援事業 はなの里	特別養護老人ホーム 第2はなの里	ショートステイ 第2はなの里	デイサービス 2はなの里	ケアハウス 第2は なの里	居宅介護支援事業 所第2はなの里	特別養護老人ホーム 第3はなの里	ショートステイ 第3はなの里	西田原保育園	桔梗が丘保育園	建設会計
流動負債	806,905	36,368	0	16,249,501	6,901,569	5,107,284	2,967,002	786,740	21,051,462	6,135,707	6,696,922	13,486,108	34,121,177
未払金	264,005	36,368	0	11,233,197	4,609,921	4,047,420	2,016,678	253,740	14,083,154	4,540,951	4,662,762	10,941,572	34,121,177
預り金	0	0	0	10,404	6,648	6,864	3,324	0	24,308	3,756	9,160	13,536	0
貸与引当金	542,000	0	0	5,006,000	2,285,000	1,053,000	947,000	533,000	6,944,000	1,591,000	2,025,000	2,531,000	0
固定負債	1,420,262	0	0	99,404,697	59,311,391	15,433,801	89,375,623	746,008	299,525,678	119,737,422	1,409,234	1,505,734	0
設備資金借入金	0	0	0	95,566,200	56,596,000	14,000,000	56,837,800	0	296,006,000	118,440,000	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	31,777,000	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	1,420,262	0	0	3,838,497	2,715,391	1,433,801	760,823	746,008	3,519,678	1,297,422	1,409,234	1,505,734	0
負債の部合計	2,226,267	36,368	0	115,654,298	66,212,960	20,541,085	92,342,625	1,532,748	320,577,140	125,873,129	8,106,156	14,991,842	34,121,177
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	124,870,156	74,922,125	270,417	0	0	248,821,283	0	21,445,202	231,491,965	68,400,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	124,870,156	74,922,125	270,417	0	0	248,821,283	0	21,445,202	231,491,965	68,400,000
他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	45,000,000	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	45,000,000	0
次期繰越活動収支差額	26,143,595	17,461,663	2,366,252	328,993,838	161,095,469	152,362,548	315,745,190	3,278,327	287,382,592	215,521,010	8,600,451	19,195,148	108,854,244
次期繰越活動収支差額	26,143,595	17,461,663	2,366,252	328,993,838	161,095,469	152,362,548	315,745,190	3,278,327	287,382,592	215,521,010	8,600,451	19,195,148	108,854,244
(うち当期活動収支差額)	3,494,031	1,911,234	144,204	4,698,874	-18,248,124	7,055,875	-2,696,755	3,278,327	-16,080,694	23,767,023	10,639,237	18,058,512	108,854,244
純資産の部合計	26,143,595	17,461,663	2,366,252	453,863,994	236,017,594	152,632,965	315,745,190	3,278,327	536,203,875	215,521,010	80,045,653	295,687,113	177,254,244
負債及び純資産の部合計	28,369,862	17,498,031	2,366,252	569,518,292	302,230,554	173,174,050	408,087,815	4,811,075	856,781,015	341,394,139	88,151,809	310,678,955	211,375,421