

平成26年5月17日(土)

平成25年度決算報告書

社会福祉法人 清修会

理事長 田中 秀雄

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第1号の1様式

単位:円

勘定科目		予算 (第1次補正)	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	561,152,000	538,835,247	22,316,753	
	施設介護料収入	258,239,000	244,426,964	13,812,036	
	介護報酬収入	236,141,000	220,627,542	15,513,458	
	利用者負担金収入	22,098,000	23,799,422	△ 1,701,422	
	居宅介護料収入	195,351,000	196,945,558	△ 1,594,558	
	介護報酬収入	171,823,000	176,899,737	△ 5,076,737	
	介護負担金収入	23,528,000	20,045,821	3,482,179	
	居宅介護支援介護料収入	20,518,000	19,668,885	849,115	
	利用者等利用料収入	86,384,000	77,127,040	9,256,960	
	施設サービス利用料収入	4,687,000	6,133,619	△ 1,446,619	
	居宅介護サービス利用料収入	4,273,000	2,589,950	1,683,050	
	食費収入	53,767,000	46,701,858	7,065,142	
	居住費収入	21,367,000	21,083,590	283,410	
	管理費収入	1,990,000	0	1,990,000	
	その他の利用料収入	300,000	618,023	△ 318,023	
	その他の事業収入	660,000	666,800	△ 6,800	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	660,000	666,800	△ 6,800	
	児童福祉事業収入	119,458,000	120,341,545	△ 883,545	
	措置費収入	119,458,000	119,210,545	247,455	
	事務費収入	97,353,000	102,898,006	△ 5,545,006	
	事業費収入	22,105,000	16,312,539	5,792,461	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	1,131,000	△ 1,131,000	
	補助金事業収入	0	1,131,000	△ 1,131,000	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム事業収入	58,689,000	60,833,891	△ 2,144,891	
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	13,346,000	10,582,800	2,763,200	
	借入金利息補助金収入	1,380,000	223,000	1,157,000	
	経常経費寄附金収入	0	705,685	△ 705,685	
	受取利息配当金収入	50,000	3,894	46,106	
	雑収入	8,650,000	21,481,068	△ 12,831,068	
事業活動収入計(1)	762,725,000	753,007,130	9,717,870		
支出	人件費支出	457,204,000	459,536,236	△ 2,332,236	
	事業費支出	136,664,400	145,378,492	△ 8,714,092	
	事務費支出	111,779,000	105,375,806	6,403,194	
	支払利息支出	13,314,500	12,911,335	403,165	
	事業活動支出計(2)	718,961,900	723,201,869	△ 4,239,969	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,763,100	29,805,261	13,957,839		
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	0	7,016,800	△ 7,016,800	
	施設警備当寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	172,000,000	172,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	172,000,000	179,016,800	△ 7,016,800	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	26,690,000	27,489,949	△ 799,949	
	固定資産取得支出	48,000,000	44,471,576	3,528,424	
	施設整備等支出計(5)	74,690,000	71,961,525	2,728,475	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	97,310,000	107,055,275	△ 9,745,275		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	204,000	△ 204,000	
	その他の活動収入計(7)	0	204,000	△ 204,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	3,564,943	△ 3,564,943	
その他の活動支出計(8)		0	3,564,943	△ 3,564,943	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,360,943	3,360,943		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	141,073,100	133,499,593	7,573,507		
前期末支払資金残高(11)	△ 49,309,262	△ 49,309,262	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	91,763,838	84,190,331	7,573,507		

資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第1号の2様式
単位:円

勘定科目	合計	社会福祉事業				公益事業
		本部	サンリバー	スマイルコート黒田	宇宙	スマイルコート黒田
介護保険事業収入	538,835,247	0	405,285,710	63,527,142	0	70,022,395
施設介護料収入	244,426,964	0	244,426,964	0	0	0
介護報酬収入	220,627,542	0	220,627,542	0	0	0
利用者負担金収入	23,799,422	0	23,799,422	0	0	0
居宅介護料収入	196,945,558	0	72,631,652	54,291,511	0	70,022,395
介護報酬収入	176,899,737	0	64,826,059	48,586,718	0	63,486,960
介護負担金収入	20,045,821	0	7,805,593	5,704,793	0	6,535,435
居宅介護支援介護料収入	19,668,885	0	19,668,885	0	0	0
利用者等利用料収入	77,127,040	0	67,891,409	9,235,631	0	0
施設サービス利用料収入	6,133,619	0	6,133,619	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	2,589,950	0	2,589,950	0	0	0
食費収入	46,701,858	0	41,542,460	5,159,398	0	0
居住費収入	21,083,590	0	17,625,380	3,458,210	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	618,023	0	0	618,023	0	0
その他の事業収入	666,800	0	666,800	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	666,800	0	666,800	0	0	0
児童福祉事業収入	120,341,545	0	0	0	120,341,545	0
措置費収入	119,210,545	0	0	0	119,210,545	0
事務費収入	102,898,006	0	0	0	102,898,006	0
事業費収入	16,312,539	0	0	0	16,312,539	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,131,000	0	0	0	1,131,000	0
補助金事業収入	1,131,000	0	0	0	1,131,000	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
有料老人ホーム事業収入	60,833,891	0	0	0	0	60,833,891
高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	10,582,800	0	0	0	0	10,582,800
借入金利息補助金収入	223,000	0	0	0	223,000	0
経常経費寄附金収入	705,685	705,685	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,894	1,580	0	0	2,314	0
雑収入	21,481,068	0	19,607,865	0	878,893	994,310
事業活動収入計(1)	753,007,130	707,265	424,893,575	63,527,142	121,445,752	142,433,396
人件費支出	459,536,236	1,200,000	270,721,719	38,633,691	78,366,183	70,614,643
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0
職員給料支出	355,931,078	0	208,770,523	27,626,047	68,229,199	51,305,309
非常勤職員給与支出	45,648,071	0	28,622,946	6,226,448	0	10,798,677
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	2,692,315	0	2,259,000	0	0	433,315
法定福利費支出	54,064,772	0	31,069,250	4,781,196	10,136,984	8,077,342
事業費支出	145,378,492	1,416,285	81,417,170	10,982,328	22,984,505	28,578,204
給食費支出	71,200,079	0	41,924,767	6,142,731	10,766,344	12,366,237
保健衛生費支出	6,104,210	0	5,020,584	450,099	610,763	22,764
医療費支出	2,919,970	0	971,570	94,870	100	1,853,430
被服費支出	933,247	0	77,269	0	855,978	0
教養娯楽費支出	1,701,240	0	598,623	187,789	810,063	104,765
日用品費支出	3,620,380	0	458,363	365,203	118,403	2,678,411
本人支給金支出	574,800	0	0	0	574,800	0
水熱光熱費支出	38,461,618	549,019	23,014,695	2,288,448	3,852,961	8,756,495
燃料費支出	3,685,139	0	2,529,054	234,853	426,782	494,450
消耗器具備品費支出	11,656,331	772,266	6,503,494	491,460	1,803,769	2,085,342
教育指導費支出	3,156,602	0	0	0	3,156,602	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	214,682	0	132,307	44,375	5,000	33,000
雑支出	1,150,194	95,000	186,444	682,500	2,940	183,310
事務費支出	105,375,806	1,779,257	53,706,338	9,550,259	12,326,579	28,013,373
福利厚生費支出	21,109,541	0	12,381,825	0	2,289,486	6,438,230
旅費交通費支出	1,729,420	470,405	513,240	9,250	730,685	5,840
研修研究費支出	890,885	87,000	470,400	0	317,105	16,380
事務消耗品費支出	1,689,547	2,520	753,994	81,577	450,196	401,260
修繕費支出	5,019,653	72,095	3,350,984	4,416	786,633	805,525
通信運搬費支出	2,875,099	121,242	1,880,965	2,276	450,616	420,000

収	会議費支出	288,680	28,680	0	54,000	0	206,000	
	広報費支出	1,165,110	0	591,235	3,875	0	570,000	
	業務委託費支出	5,777,477	0	3,312,851	1,386	627,990	1,835,250	
	手数料支出	281,522	27,623	135,907	30,841	39,593	47,558	
	保険料支出	16,026,779	0	4,762,690	3,855,370	174,350	7,234,369	
	賃借料支出	31,394,467	0	15,908,522	5,353,830	4,203,298	5,928,817	
	租税公課支出	4,036,100	14,100	57,300	0	30,400	3,934,300	
	渉外費支出	1,225,698	672,092	315,722	0	70,000	167,884	
	雑支出	11,865,828	283,500	9,270,703	153,438	2,156,227	1,960	
	支払利息支出	12,911,335	30,405	1,277,368	1,768,898	882,863	8,951,801	
	事業活動支出計(2)	723,201,869	4,425,947	407,122,595	60,935,176	114,560,130	136,158,021	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,805,261	△ 3,718,682	17,770,980	2,591,966	6,885,622	6,275,375	
施設整備等による	収	施設設備等補助金収入	7,016,800	0	0	0	0	7,016,800
		施設警備当寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	172,000,000	0	48,000,000	0	124,000,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	179,016,800	0	48,000,000	0	124,000,000	7,016,800
	支	設備資金借入金元金償還支出	27,489,949	246,534	10,357,466	2,786,155	0	14,099,794
固定資産取得支出		44,471,576	0	44,471,576	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	71,961,525	246,534	54,829,042	2,786,155	0	14,099,794	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	107,055,275	△ 246,534	△ 6,829,042	△ 2,786,155	124,000,000	△ 7,082,994	
その他の活動による	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	204,000	0	0	0	0	204,000
			その他の活動収入計(7)	204,000	0	0	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	3,564,943	0	3,360,943	0	0	204,000	
	その他の活動支出計(8)	3,564,943	0	3,360,943	0	0	204,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,360,943	0	△ 3,360,943	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	133,499,593	△ 3,965,216	7,580,995	△ 194,189	130,885,622	△ 807,619	
	前期末支払資金残高(11)	△ 49,309,262	9,212,428	181,452,712	△ 47,729,908	△ 115,315,376	△ 76,929,118	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	84,190,331	5,247,212	189,033,707	△ 47,924,097	15,570,246	△ 77,736,737	

資金収支内訳表(サンリバー)
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第1号の3様式
 単位:円

勘定科目		合計	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	訪問介護	居宅支援
事業収入	介護保険事業収入	405,285,710	303,478,823	37,638,754	44,227,248	0	19,940,885
	施設介護料収入	244,426,964	244,426,964	0	0	0	0
	介護報酬収入	220,627,542	220,627,542	0	0	0	0
	利用者負担金収入	23,799,422	23,799,422	0	0	0	0
	居宅介護料収入	72,631,652	0	31,234,954	41,396,698	0	0
	介護報酬収入	64,826,059	0	27,482,581	37,343,478	0	0
	介護負担金収入	7,805,593	0	3,752,373	4,053,220	0	0
	居宅介護支援介護料収入	19,668,885	0	0	0	0	19,668,885
	利用者等利用料収入	67,891,409	58,941,859	6,359,600	2,589,950	0	0
	施設サービス利用料収入	6,133,619	6,133,619	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	2,589,950	0	0	2,589,950	0	0
	食費収入	41,542,460	37,354,110	4,188,350	0	0	0
	居住費収入	17,625,380	15,454,130	2,171,250	0	0	0
	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
	その他の事業収入	666,800	110,000	44,200	240,600	0	272,000
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	666,800	110,000	44,200	240,600	0	272,000
	児童福祉事業収入	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
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	0	0	0
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
雑収入	19,607,865	19,597,447	0	10,418	0	0	
事業活動収入計(1)	424,893,575	323,076,270	37,638,754	44,237,666	0	19,940,885	
活動収入	人件費支出	270,721,719	205,637,150	25,009,408	24,593,836	0	15,481,325
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	208,770,523	162,072,718	19,889,207	13,253,567	0	13,555,031
	非常勤職員給与支出	28,622,946	17,848,149	2,230,761	8,544,036	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	2,259,000	2,259,000	0	0	0	0
	法定福利費支出	31,069,250	23,457,283	2,889,440	2,796,233	0	1,926,294
	事業費支出	81,417,170	65,692,023	6,892,924	8,271,467	0	560,756
	給食費支出	41,924,767	34,415,870	3,577,503	3,931,394	0	0
	保健衛生費支出	5,020,584	3,227,983	645,162	916,377	0	231,062
	医療費支出	971,570	971,570	0	0	0	0
	被服費支出	77,269	72,566	1,978	2,725	0	0
	教養娯楽費支出	598,623	523,500	12,522	62,601	0	0
	日用品費支出	458,363	458,363	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水熱光熱費支出	23,014,695	18,097,000	2,236,179	2,568,429	0	113,087
	燃料費支出	2,529,054	1,912,308	215,850	297,519	0	103,377
	消耗器具備品費支出	6,503,494	5,898,806	198,730	316,728	0	89,230
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	132,307	98,307	5,000	5,000	0	24,000
	雑支出	186,444	15,750	0	170,694	0	0
	事務費支出	53,706,338	39,598,211	4,323,911	7,539,096	0	2,245,120
	福利厚生費支出	12,381,825	5,646,430	1,646,887	3,971,420	0	1,117,088
旅費交通費支出	513,240	440,756	40,624	5,040	0	26,820	
研修研究費支出	470,400	417,022	15,299	21,079	0	17,000	
事務消耗品費支出	753,994	547,382	59,696	100,986	0	45,930	
修繕費支出	3,350,984	2,627,495	293,682	414,965	0	14,842	
通信運搬具支出	1,880,965	1,194,149	135,219	186,398	0	365,199	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	

収	広報費支出	591,235	534,895	56,340	0	0	0	
	業務委託費支出	3,312,851	3,005,327	129,343	178,181	0	0	
	手数料支出	135,907	94,793	34,977	3,655	0	2,482	
	保険料支出	4,762,690	3,600,214	409,079	563,878	0	189,519	
	賃借料支出	15,908,522	13,218,592	946,604	1,304,774	0	438,552	
	租税公課支出	57,300	45,110	5,127	7,063	0	0	
	渉外費支出	315,722	253,559	26,144	36,019	0	0	
	雑支出	9,270,703	7,972,487	524,890	745,638	0	27,688	
	支払利息支出	1,277,368	1,004,466	124,131	142,497	0	6,274	
事業活動資金収支差額(2)	407,122,595	311,931,850	36,350,374	40,546,896	0	18,293,475		
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,770,980	11,144,420	1,288,380	3,690,770	0	1,647,410	
施設整備等による	収	施設設備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	48,000,000	48,000,000	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	48,000,000	48,000,000	0	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,357,466	8,144,660	1,006,506	1,155,426	0	50,874
固定資産取得支出		44,471,576	44,471,576	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	54,829,042	52,616,236	1,006,506	1,155,426	0	50,874		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,829,042	△ 4,616,236	△ 1,006,506	△ 1,155,426	0	△ 50,874		
その他の活動による	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		3,360,943	3,360,943	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,360,943	3,360,943	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,360,943	△ 3,360,943	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,580,995	3,167,241	281,874	2,535,344	0	1,596,536		
前期末支払資金残高(11)	181,452,712	106,496,820	17,988,947	91,377,667	△ 22,838,901	△ 11,571,821		
当期末支払資金残高(10)+(11)	189,033,707	109,664,061	18,270,821	93,913,011	△ 22,838,901	△ 9,975,285		

資金収支内訳表(スマイルコート黒田)
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第1号の3様式
 単位:円

勘定科目		合計	施設別			
			有料老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	高齢者向け優良賃貸住宅
事業収入	介護保険事業収入	133,549,537	70,022,395	39,643,576	23,883,566	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	124,313,906	70,022,395	31,710,184	22,581,327	0
	介護報酬収入	112,073,678	63,486,960	28,195,561	20,391,157	0
	介護負担金収入	12,240,228	6,535,435	3,514,623	2,190,170	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	9,235,631	0	7,933,392	1,302,239	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入	5,159,398	0	3,901,520	1,257,878	0
	居住費収入	3,458,210	0	3,458,210	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	618,023	0	573,662	44,361	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	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
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	有料老人ホーム事業収入	60,833,891	60,833,891	0	0	0
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	10,582,800	0	0	0	10,582,800
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
雑収入	994,310	994,310	0	0	0	
事業活動収入計(1)	205,960,538	131,850,596	39,643,576	23,883,566	10,582,800	
事業活動支出	人件費支出	109,248,334	70,614,643	23,631,681	15,002,010	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	78,931,356	51,305,309	17,024,825	10,601,222	0
	非常勤職員給与支出	17,025,125	10,798,677	3,599,553	2,626,895	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	433,315	433,315	0	0	0
	法定福利費支出	12,858,538	8,077,342	3,007,303	1,773,893	0
	事業費支出	39,560,532	27,403,239	6,068,831	4,913,497	1,174,965
	給食費支出	18,508,968	12,366,237	3,125,911	3,016,820	0
	保健衛生費支出	472,863	22,764	450,099	0	0
	医療費支出	1,948,300	1,853,430	94,870	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	292,554	104,765	156,489	31,300	0
	日用品費支出	3,043,614	2,678,411	363,356	1,847	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0
	水熱光熱費支出	11,044,943	7,581,530	1,231,908	1,056,540	1,174,965
	燃料費支出	729,303	494,450	129,303	105,550	0
	消耗器具備品費支出	2,576,802	2,085,342	472,520	18,940	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	77,375	33,000	44,375	0	0
	雑支出	865,810	183,310	0	682,500	0
	事務費支出	37,563,632	27,988,139	6,925,820	2,624,439	25,234
福利厚生費支出	6,438,230	6,438,230	0	0	0	
旅費交通費支出	15,090	5,840	8,850	400	0	
研修研究費支出	16,380	16,380	0	0	0	
事務消耗品費支出	482,837	401,260	81,052	525	0	
修繕費支出	809,941	805,525	4,416	0	0	
通信運搬費支出	422,276	420,000	2,276	0	0	
会議費支出	260,000	206,000	51,000	3,000	0	

収	広報費支出	573,875	570,000	3,875	0	0	
	業務委託費支出	1,836,636	1,830,000	1,386	0	5,250	
	手数料支出	78,399	27,574	18,167	12,674	19,984	
	保険料支出	11,089,739	7,234,369	3,048,080	807,290	0	
	賃借料支出	11,282,647	5,928,817	3,607,280	1,746,550	0	
	租税公課支出	3,934,300	3,934,300	0	0	0	
	渉外費支出	167,884	167,884	0	0	0	
	雑支出	155,398	1,960	99,438	54,000	0	
	支払利息支出	10,720,699	5,626,453	841,144	927,754	3,325,348	
事業活動支出計(2)	197,093,197	131,632,474	37,467,476	23,467,700	4,525,547		
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,867,341	218,122	2,176,100	415,866	6,057,253	
施設整備等による	収	施設設備等補助金収入	7,016,800	0	0	0	7,016,800
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	7,016,800	0	0	0	7,016,800	
	支	設備資金借入金元金償還支出	16,885,949	8,862,107	1,324,869	1,461,286	5,237,687
固定資産取得支出							
施設整備等支出計(5)	16,885,949	8,862,107	1,324,869	1,461,286	5,237,687		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,869,149	△ 8,862,107	△ 1,324,869	△ 1,461,286	1,779,113		
その他の活動による	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	204,000	0	0	0	204,000
		その他の活動収入計(7)	204,000	0	0	0	204,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	204,000	0	0	0	204,000
		その他の活動支出計(8)	204,000	0	0	0	204,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,001,808	△ 8,643,985	851,231	△ 1,045,420	7,836,366		
前期末支払資金残高(11)	△ 124,659,026	△ 71,460,109	△ 18,592,976	△ 29,136,932	△ 5,469,009		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 125,660,834	△ 80,104,094	△ 17,741,745	△ 30,182,352	2,367,357		

資金収支内訳表(宇宙)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第1号の3様式

単位:円

勘定科目		合計	児童養護
事業収入	介護保険事業収入	0	0
	施設介護料収入	0	0
	介護報酬収入	0	0
	利用者負担金収入	0	0
	居宅介護料収入	0	0
	介護報酬収入	0	0
	介護負担金収入	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0
	利用者等利用料収入	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0
	食費収入	0	0
	居住費収入	0	0
	管理費収入	0	0
	その他の利用料収入	0	0
	その他の事業収入	0	0
	補助金事業収入	0	0
	その他の事業収入	0	0
	児童福祉事業収入	120,341,545	120,341,545
	措置費収入	119,210,545	119,210,545
	事務費収入	102,898,006	102,898,006
	事業費収入	16,312,539	16,312,539
	私的契約利用料収入	0	0
	その他の事業収入	1,131,000	1,131,000
	補助金事業収入	1,131,000	1,131,000
	受託事業収入	0	0
	その他の事業収入	0	0
有料老人ホーム事業収入	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収入	0	0	
借入金利息補助金収入	223,000	223,000	
経常経費寄附金収入	0	0	
受取利息配当金収入	2,314	2,314	
雑収入	878,893	878,893	
事業活動収入計(1)	121,445,752	121,445,752	
事業活動支出	人件費支出	78,366,183	78,366,183
	役員報酬支出	0	0
	職員給料支出	68,229,199	68,229,199
	非常勤職員給与支出	0	0
	派遣職員費支出	0	0
	退職給付支出	0	0
	法定福利費支出	10,136,984	10,136,984
	事業費支出	22,984,505	22,984,505
	給食費支出	10,766,344	10,766,344
	保健衛生費支出	610,763	610,763
	医療費支出	100	100
	被服費支出	855,978	855,978
	教養娯楽費支出	810,063	810,063
	日用品費支出	118,403	118,403
	本人支給金支出	574,800	574,800
	水熱光熱費支出	3,852,961	3,852,961
	燃料費支出	426,782	426,782
	消耗器具備品費支出	1,803,769	1,803,769
	教育指導費支出	3,156,602	3,156,602
	就職支度費支出	0	0
	葬祭費支出	5,000	5,000
	雑支出	2,940	2,940
	事務費支出	12,326,579	12,326,579
	福利厚生費支出	2,289,486	2,289,486
	旅費交通費支出	730,685	730,685
	研修研究費支出	317,105	317,105
	事務消耗品費支出	450,196	450,196
修繕費支出	786,633	786,633	
通信運搬費支出	450,616	450,616	
会議費支出	0	0	
広報費支出	0	0	

収		業務委託費支出	627,990	627,990
		手数料支出	39,593	39,593
		保険料支出	174,350	174,350
		賃借料支出	4,203,298	4,203,298
		租税公課支出	30,400	30,400
		渉外費支出	70,000	70,000
		雑支出	2,156,227	2,156,227
		支払利息支出	882,863	882,863
	事業活動支出計(2)	114,560,130	114,560,130	
支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,885,622	6,885,622
施設整備等による	収	施設設備等補助金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0
		設備資金借入金収入	124,000,000	124,000,000
		固定資産売却収入	0	0
		施設整備等収入計(4)	124,000,000	124,000,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0
		固定資産取得支出	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	124,000,000	124,000,000	
その他の活動による	収	長期運営資金借入金収入	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0
		その他の活動による収入	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0
		その他の活動による支出	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	130,885,622	130,885,622	
前期末支払資金残高(11)			△ 115,315,376	△ 115,315,376
当期末支払資金残高(10)+(11)			15,570,246	15,570,246

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第2号の1様式

単位:円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	538,835,247	542,466,564	△ 3,631,317
	施設介護料収益	244,426,964	252,665,761	△ 8,238,797
	介護報酬収益	220,627,542	225,980,358	△ 5,352,816
	利用者負担金収益	23,799,422	26,685,403	△ 2,885,981
	居宅介護料収益	196,945,558	194,580,361	2,365,197
	介護報酬収益	176,899,737	173,187,755	3,711,982
	介護負担金収益	20,045,821	21,392,606	△ 1,346,785
	居宅介護支援介護料収益	19,668,885	16,187,601	3,481,284
	利用者等利用料収益	77,127,040	78,216,301	△ 1,089,261
	施設サービス利用料収益	6,133,619	5,375,805	757,814
	居宅介護サービス利用料収益	2,589,950	2,803,488	△ 213,538
	食費収益	46,701,858	45,522,734	1,179,124
	居住費収益	21,083,590	21,477,373	△ 393,783
	管理費収益	0	1,904,000	△ 1,904,000
	その他の利用料収益	618,023	1,132,901	△ 514,878
	その他の事業収益	666,800	816,540	△ 149,740
	補助金事業収益	0	105,140	△ 105,140
	その他の事業収益	666,800	711,400	△ 44,600
	児童福祉事業収益	120,341,545	21,164,650	99,176,895
	措置費収益	119,210,545	21,164,650	98,045,895
	事務費収益	102,898,006	20,574,560	82,323,446
	事業費収益	16,312,539	590,090	15,722,449
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,131,000	0	1,131,000
	補助金事業収益	1,131,000	0	1,131,000
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
有料老人ホーム事業収益	60,833,891	59,658,525	1,175,366	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	10,582,800	10,817,845	△ 235,045	
経常経費寄附金収益	705,685	1,198,000	△ 492,315	
雑収益	21,481,068	13,677,827	7,803,241	
サービス活動収益計(1)	752,780,236	648,983,411	103,796,825	
費用	人件費	459,536,236	388,890,012	70,646,224
	事業費	145,378,492	120,680,290	24,698,202
	事務費	105,375,806	97,619,566	7,756,240
	減価償却費	73,954,442	65,586,505	8,367,937
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,083,940	△ 46,681,730	△ 2,402,210
	引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	735,161,036	626,094,643	109,066,393
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,619,200	22,888,768	△ 5,269,568	
サービスの部活動外増減	受取利息配当金収益	3,894	632	3,262
	借入金利息補助金収益	223,000	0	223,000
	サービス活動外収益計(4)	226,894	632	226,262
	支払利息	12,911,335	12,407,212	504,123
	サービス活動外費用計(5)	12,911,335	12,407,212	504,123
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,684,441	△ 12,406,580	△ 277,861	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,934,759	10,482,188	△ 5,547,429	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,016,800	179,518,600	△ 172,501,800
	拠点区分間繰入金収益	0	16,600,000	△ 16,600,000
	引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	7,016,800	196,118,600	△ 189,101,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	97,834,000	△ 97,834,000
拠点区分間繰入金費用	0	16,600,000	△ 16,600,000	
特別費用計(9)	0	114,434,000	△ 114,434,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,016,800	81,684,600	△ 74,667,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,951,559	92,166,788	△ 80,215,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	238,675,228	146,508,440	92,166,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,626,787	238,675,228	11,951,559
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,626,787	238,675,228	11,951,559

事業活動内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第2号の2様式

単位:円

勘定科目		合計	社会福祉事業				公益事業
			本部	サンリバー	スマイルコート 黒田	宇宙	スマイルコート 黒田
サ ー ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	538,835,247	0	405,285,710	63,527,142	0	70,022,395
	施設介護料収益	244,426,964	0	244,426,964	0	0	0
	介護報酬収益	220,627,542	0	220,627,542	0	0	0
	利用者負担金収益	23,799,422	0	23,799,422	0	0	0
	居宅介護料収益	196,945,558	0	72,631,652	54,291,511	0	70,022,395
	介護報酬収益	176,899,737	0	64,826,059	48,586,718	0	63,486,960
	介護負担金収益	20,045,821	0	7,805,593	5,704,793	0	6,535,435
	居宅介護支援介護料収益	19,668,885	0	19,668,885	0	0	0
	利用者等利用料収益	77,127,040	0	67,891,409	9,235,631	0	0
	施設サービス利用料収益	6,133,619	0	6,133,619	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	2,589,950	0	2,589,950	0	0	0
	食費収益	46,701,858	0	41,542,460	5,159,398	0	0
	居住費収益	21,083,590	0	17,625,380	3,458,210	0	0
	管理費収益	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	618,023	0	0	618,023	0	0
	その他の事業収益	666,800	0	666,800	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	666,800	0	666,800	0	0	0
	児童福祉事業収益	120,341,545	0	0	0	120,341,545	0
	措置費収益	119,210,545	0	0	0	119,210,545	0
	事務費収益	102,898,006	0	0	0	102,898,006	0
	事業費収益	16,312,539	0	0	0	16,312,539	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	1,131,000	0	0	0	1,131,000	0
	補助金事業収益	1,131,000	0	0	0	1,131,000	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	
有料老人ホーム事業収益	60,833,891	0	0	0	0	60,833,891	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	10,582,800	0	0	0	0	10,582,800	
経常経費寄附金収益	705,685	705,685	0	0	0	0	
雑収益	21,481,068	0	19,607,865	0	878,893	994,310	
サービス活動収益計(1)	752,780,236	705,685	424,893,575	63,527,142	121,220,438	142,433,396	
活 動 増 減	人件費	459,536,236	1,200,000	270,721,719	38,633,691	78,366,183	70,614,643
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0
	職員給料	355,931,078	0	208,770,523	27,626,047	68,229,199	51,305,309
	非常勤職員給与	45,648,071	0	28,622,946	6,226,448	0	10,798,677
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	2,692,315	0	2,259,000	0	0	433,315
	法定福利費	54,064,772	0	31,069,250	4,781,196	10,136,984	8,077,342
	事業費	145,378,492	1,416,285	81,417,170	10,982,328	22,984,505	28,578,204
	給食費	71,200,079	0	41,924,767	6,142,731	10,766,344	12,366,237
	保健衛生費	6,104,210	0	5,020,584	450,099	610,763	22,764
	医療費	2,919,970	0	971,570	94,870	100	1,853,430
	被服費	933,247	0	77,269	0	855,978	0
	教養娯楽費	1,701,240	0	598,623	187,789	810,063	104,765
	日用品費	3,620,380	0	458,363	365,203	118,403	2,678,411
	本人支給金	574,800	0	0	0	574,800	0
	水熱光熱費	38,461,618	549,019	23,014,695	2,288,448	3,852,961	8,756,495
	燃料費	3,685,139	0	2,529,054	234,853	426,782	494,450
	消耗器具備品費	11,656,331	772,266	6,503,494	491,460	1,803,769	2,085,342
	教育指導費	3,156,602	0	0	0	3,156,602	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	214,682	0	132,307	44,375	5,000	33,000
	雑費	1,150,194	95,000	186,444	682,500	2,940	183,310
	事務費	105,375,806	1,779,257	53,706,338	9,550,259	12,326,579	28,013,373
	福利厚生費	21,109,541	0	12,381,825	0	2,289,486	6,438,230
	旅費交通費	1,729,420	470,405	513,240	9,250	730,685	5,840
	研修研究費	890,885	87,000	470,400	0	317,105	16,380
事務消耗品費	1,689,547	2,520	753,994	81,577	450,196	401,260	
修繕費	5,019,653	72,095	3,350,984	4,416	786,633	805,525	
通信運搬費	2,875,099	121,242	1,880,965	2,276	450,616	420,000	
会議費	288,680	28,680	0	54,000	0	206,000	
広報費	1,165,110	0	591,235	3,875	0	570,000	

の部	業務委託費	5,777,477	0	3,312,851	1,386	627,990	1,835,250
	手数料	281,522	27,623	135,907	30,841	39,593	47,558
	保険料	16,026,779	0	4,762,690	3,855,370	174,350	7,234,369
	賃借料	31,394,467	0	15,908,522	5,353,830	4,203,298	5,928,817
	租税公課	4,036,100	14,100	57,300	0	30,400	3,934,300
	渉外費	1,225,698	672,092	315,722	0	70,000	167,884
	雑費	11,865,828	283,500	9,270,703	153,438	2,156,227	1,960
	減価償却費	73,954,442	900,754	38,857,710	2,840,753	16,979,128	14,376,097
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,083,940	△ 1,011,624	△ 43,054,706	△ 233,356	△ 3,603,314	△ 1,180,940
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	735,161,036	4,284,672	401,648,231	61,773,675	127,053,081	140,401,377	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,619,200	△ 3,578,987	23,245,344	1,753,467	△ 5,832,643	2,032,019	
サービスの部の活動外増減	収						
	受取利息配当金収益	3,894	1,580	0	0	2,314	0
	借入金利息補助金収益	223,000	0	0	0	223,000	0
	サービス活動外収益計(4)	226,894	1,580	0	0	225,314	0
	費						
	支払利息	12,911,335	30,405	1,277,368	1,768,898	882,863	8,951,801
用							
サービス活動外費用計(5)	12,911,335	30,405	1,277,368	1,768,898	882,863	8,951,801	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,684,441	△ 28,825	△ 1,277,368	△ 1,768,898	△ 657,549	△ 8,951,801	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,934,759	△ 3,607,812	21,967,976	△ 15,431	△ 6,490,192	△ 6,919,782	
特別増減の部	収						
	施設整備等補助金収益	7,016,800	0	0	0	0	7,016,800
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	7,016,800	0	0	0	0	7,016,800
	費						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,016,800	0	0	0	0	7,016,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,951,559	△ 3,607,812	21,967,976	△ 15,431	△ 6,490,192	97,018	
繰越活動増減差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	238,675,228	△ 7,793,033	254,299,782	△ 80,447,315	118,970,683	△ 46,354,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,626,787	△ 11,400,845	276,267,758	△ 80,462,746	112,480,491	△ 46,257,871
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,626,787	△ 11,400,845	276,267,758	△ 80,462,746	112,480,491	△ 46,257,871	

事業活動内訳表(サンリバー)
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第2号の3様式
 単位:円

勘定科目		合計	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	訪問介護	居宅支援
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	405,285,710	303,478,823	37,638,754	44,227,248	0	19,940,885
	施設介護料収益	244,426,964	244,426,964	0	0	0	0
	介護報酬収益	220,627,542	220,627,542	0	0	0	0
	利用者負担金収益	23,799,422	23,799,422	0	0	0	0
	居宅介護料収益	72,631,652	0	31,234,954	41,396,698	0	0
	介護報酬収益	64,826,059	0	27,482,581	37,343,478	0	0
	介護負担金収益	7,805,593	0	3,752,373	4,053,220	0	0
	居宅介護支援介護料収益	19,668,885	0	0	0	0	19,668,885
	利用者等利用料収益	67,891,409	58,941,859	6,359,600	2,589,950	0	0
	施設サービス利用料収益	6,133,619	6,133,619	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	2,589,950	0	0	2,589,950	0	0
	食費収益	41,542,460	37,354,110	4,188,350	0	0	0
	居住費収益	17,625,380	15,454,130	2,171,250	0	0	0
	管理費収益	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	666,800	110,000	44,200	240,600	0	272,000
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	666,800	110,000	44,200	240,600	0	272,000
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	0	0	0	
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
雑収益	19,607,865	19,597,447	0	10,418	0	0	
サービス活動収益計(1)	424,893,575	323,076,270	37,638,754	44,237,666	0	19,940,885	
活 動 費 用	人件費	270,721,719	205,637,150	25,009,408	24,593,836	0	15,481,325
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	208,770,523	162,072,718	19,889,207	13,253,567	0	13,555,031
	非常勤職員給与	28,622,946	17,848,149	2,230,761	8,544,036	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	2,259,000	2,259,000	0	0	0	0
	法定福利費	31,069,250	23,457,283	2,889,440	2,796,233	0	1,926,294
	事業費	81,417,170	65,692,023	6,892,924	8,271,467	0	560,756
	給食費	41,924,767	34,415,870	3,577,503	3,931,394	0	0
	保健衛生費	5,020,584	3,227,983	645,162	916,377	0	231,062
	医療費	971,570	971,570	0	0	0	0
	被服費	77,269	72,566	1,978	2,725	0	0
	教養娯楽費	598,623	523,500	12,522	62,601	0	0
	日用品費	458,363	458,363	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水熱光熱費	23,014,695	18,097,000	2,236,179	2,568,429	0	113,087
	燃料費	2,529,054	1,912,308	215,850	297,519	0	103,377
	消耗器具備品費	6,503,494	5,898,806	198,730	316,728	0	89,230
	教育指導費	0	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	132,307	98,307	5,000	5,000	0	24,000
	雑費	186,444	15,750	0	170,694	0	0
	事務費	53,706,338	39,598,211	4,323,911	7,539,096	0	2,245,120
	福利厚生費	12,381,825	5,646,430	1,646,887	3,971,420	0	1,117,088
	旅費交通費	513,240	440,756	40,624	5,040	0	26,820
	研修研究費	470,400	417,022	15,299	21,079	0	17,000
	事務消耗品費	753,994	547,382	59,696	100,986	0	45,930
修繕費	3,350,984	2,627,495	293,682	414,965	0	14,842	
通信運搬具	1,880,965	1,194,149	135,219	186,398	0	365,199	
会議費	0	0	0	0	0	0	
広報費	591,235	534,895	56,340	0	0	0	
業務委託費	3,312,851	3,005,327	129,343	178,181	0	0	
手数料	135,907	94,793	34,977	3,655	0	2,482	

の部	保険料	4,762,690	3,600,214	409,079	563,878	0	189,519
	賃借料	15,908,522	13,218,592	946,604	1,304,774	0	438,552
	租税公課	57,300	45,110	5,127	7,063	0	0
	渉外費	315,722	253,559	26,144	36,019	0	0
	雑費	9,270,703	7,972,487	524,890	745,638	0	27,688
	減価償却費	38,857,710	30,653,346	3,734,681	4,287,772	0	181,911
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,054,706	△ 33,993,446	△ 4,120,332	△ 4,732,524	0	△ 208,404
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	401,648,231	307,587,284	35,840,592	39,959,647	0	18,260,708	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,245,344	15,488,986	1,798,162	4,278,019	0	1,680,177	
サービスの活動外増減	収益						
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用						
支払利息	1,277,368	1,004,466	124,131	142,497	0	6,274	
サービス活動外費用計(5)	1,277,368	1,004,466	124,131	142,497	0	6,274	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,277,368	△ 1,004,466	△ 124,131	△ 142,497	0	△ 6,274	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,967,976	14,484,520	1,674,031	4,135,522	0	1,673,903	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,967,976	14,484,520	1,674,031	4,135,522	0	1,673,903	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	254,299,782	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	276,267,758	14,484,520	1,674,031	4,135,522	0	1,673,903
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	276,267,758	14,484,520	1,674,031	4,135,522	0	1,673,903

事業活動内訳表(スマイルコート黒田)
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第2号の3様式
 単位:円

勘定科目		合計	有料老人ホーム				高齢者向け優良賃貸住宅
			有料老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター		
サ イ ス	介護保険事業収益	133,549,537	70,022,395	39,643,576	23,883,566	0	
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収益	124,313,906	70,022,395	31,710,184	22,581,327	0	
	介護報酬収益	112,073,678	63,486,960	28,195,561	20,391,157	0	
	介護負担金収益	12,240,228	6,535,435	3,514,623	2,190,170	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収益	9,235,631	0	7,933,392	1,302,239	0	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	
	食費収益	5,159,398	0	3,901,520	1,257,878	0	
	居住費収益	3,458,210	0	3,458,210	0	0	
	管理費収益	0	0	0	0	0	
	その他の利用料収益	618,023	0	573,662	44,361	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	0	0		
事業費収益	0	0	0	0	0		
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0	0	0		
補助金事業収益	0	0	0	0	0		
受託事業収益	0	0	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0	0	0		
有料老人ホーム事業収益	60,833,891	60,833,891	0	0	0		
高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	10,582,800	0	0	0	10,582,800		
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0		
雑収益	994,310	994,310	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	205,960,538	131,850,596	39,643,576	23,883,566	10,582,800		
活 動 増 減	人件費	109,248,334	70,614,643	23,631,681	15,002,010	0	
	役員報酬	0	0	0	0	0	
	職員給料	78,931,356	51,305,309	17,024,825	10,601,222	0	
	非常勤職員給与	17,025,125	10,798,677	3,599,553	2,626,895	0	
	派遣職員費	0	0	0	0	0	
	退職給付費用	433,315	433,315	0	0	0	
	法定福利費	12,858,538	8,077,342	3,007,303	1,773,893	0	
	事業費	39,560,532	27,403,239	6,068,831	4,913,497	1,174,965	
	給食費	18,508,968	12,366,237	3,125,911	3,016,820	0	
	保健衛生費	472,863	22,764	450,099	0	0	
	医療費	1,948,300	1,853,430	94,870	0	0	
	被服費	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費	292,554	104,765	156,489	31,300	0	
	日用品費	3,043,614	2,678,411	363,356	1,847	0	
	本人支給金	0	0	0	0	0	
	水熱光熱費	11,044,943	7,581,530	1,231,908	1,056,540	1,174,965	
	燃料費	729,303	494,450	129,303	105,550	0	
	消耗器具備品費	2,576,802	2,085,342	472,520	18,940	0	
	教育指導費	0	0	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	0	0	
葬祭費	77,375	33,000	44,375	0	0		
雑費	865,810	183,310	0	682,500	0		
事務費	37,563,632	27,988,139	6,925,820	2,624,439	25,234		
福利厚生費	6,438,230	6,438,230	0	0	0		
旅費交通費	15,090	5,840	8,850	400	0		
研修研究費	16,380	16,380	0	0	0		
事務消耗品費	482,837	401,260	81,052	525	0		
修繕費	809,941	805,525	4,416	0	0		
通信運搬具	422,276	420,000	2,276	0	0		
会議費	260,000	206,000	51,000	3,000	0		
広報費	573,875	570,000	3,875	0	0		
業務委託費	1,836,636	1,830,000	1,386	0	5,250		
手数料	78,399	27,574	18,167	12,674	19,984		

の部	保険料	11,089,739	7,234,369	3,048,080	807,290	0
	賃借料	11,282,647	5,928,817	3,607,280	1,746,550	0
	租税公課	3,934,300	3,934,300	0	0	0
	渉外費	167,884	167,884	0	0	0
	雑費	155,398	1,960	99,438	54,000	0
	減価償却費	17,216,850	9,035,772	1,350,832	1,489,921	5,340,325
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,414,296	△ 742,253	△ 110,965	△ 122,391	△ 438,687
	引当金繰入	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	202,175,052	134,299,540	37,866,199	23,907,476	6,101,837	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,785,486	△ 2,448,944	1,777,377	△ 23,910	4,480,963	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用					
支払利息	10,720,699	5,626,453	841,144	927,754	3,325,348	
サービス活動外費用計(5)	10,720,699	5,626,453	841,144	927,754	3,325,348	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,720,699	△ 5,626,453	△ 841,144	△ 927,754	△ 3,325,348	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,935,213	△ 8,075,397	936,233	△ 951,664	1,155,615	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	7,016,800	0	0	0	7,016,800
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	引当金戻入益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	7,016,800	0	0	0	7,016,800
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,016,800	0	0	0	7,016,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,587	△ 8,075,397	936,233	△ 951,664	8,172,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 126,802,204	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 126,720,617	△ 8,075,397	936,233	△ 951,664	8,172,415
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 126,720,617	△ 8,075,397	936,233	△ 951,664	8,172,415

事業活動内訳表(宇宙)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第2号の3様式

単位:円

勘定科目		合計	児童養護
サ イ ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	0	0
	施設介護料収益	0	0
	介護報酬収益	0	0
	利用者負担金収益	0	0
	居宅介護料収益	0	0
	介護報酬収益	0	0
	介護負担金収益	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0
	利用者等利用料収益	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0
	食費収益	0	0
	居住費収益	0	0
	管理費収益	0	0
	その他の利用料収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	補助金事業収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	児童福祉事業収益	120,341,545	120,341,545
	措置費収益	119,210,545	119,210,545
	事務費収益	102,898,006	102,898,006
	事業費収益	16,312,539	16,312,539
	私的契約利用料収益	0	0
	その他の事業収益	1,131,000	1,131,000
	補助金事業収益	1,131,000	1,131,000
	受託事業収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	有料老人ホーム事業収益	0	0
	高齢者向け優良賃貸住宅事業収益	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0
	雑収益	878,893	878,893
	サービス活動収益計(1)	121,220,438	121,220,438
活 動 増 減	人件費	78,366,183	78,366,183
	役員報酬	0	0
	職員給料	68,229,199	68,229,199
	非常勤職員給与	0	0
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	0	0
	法定福利費	10,136,984	10,136,984
	事業費	22,984,505	22,984,505
	給食費	10,766,344	10,766,344
	保健衛生費	610,763	610,763
	医療費	100	100
	被服費	855,978	855,978
	教養娯楽費	810,063	810,063
	日用品費	118,403	118,403
	本人支給金	574,800	574,800
	水熱光熱費	3,852,961	3,852,961
	燃料費	426,782	426,782
	消耗器具備品費	1,803,769	1,803,769
	教育指導費	3,156,602	3,156,602
	就職支度費	0	0
	葬祭費	5,000	5,000
	雑費	2,940	2,940
	事務費	12,326,579	12,326,579
福利厚生費	2,289,486	2,289,486	
旅費交通費	730,685	730,685	
研修研究費	317,105	317,105	
事務消耗品費	450,196	450,196	
修繕費	786,633	786,633	
通信運搬具	450,616	450,616	
会議費	0	0	
広報費	0	0	
業務委託費	627,990	627,990	
手数料	39,593	39,593	

の部		保険料	174,350	174,350
		賃借料	4,203,298	4,203,298
		租税公課	30,400	30,400
		渉外費	70,000	70,000
		雑費	2,156,227	2,156,227
		減価償却費	16,979,128	16,979,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,603,314	△ 3,603,314
		引当金繰入	0	0
		サービス活動費用計(2)	127,053,081	127,053,081
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 5,832,643	△ 5,832,643	
サービスの活動外増減	収益	受取利息配当金収益	2,314	2,314
		借入金利息補助金収益	223,000	223,000
		サービス活動外収益計(4)	225,314	225,314
	費用	支払利息	882,863	882,863
		サービス活動外費用計(5)	882,863	882,863
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 657,549	△ 657,549	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 6,490,192	△ 6,490,192	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0
		引当金戻入益	0	0
		特別収益計(8)	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	
	特別費用計(9)	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 6,490,192	△ 6,490,192	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	118,970,683	118,970,683
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	112,480,491	112,480,491
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	112,480,491	112,480,491	

貸借対照表
平成26年3月31日

第3号の1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	131,113,182	134,712,157	△ 3,598,975	流動負債	46,922,851	184,021,419	△ 137,098,568
現金預金	29,455,966	32,490,753	△ 3,034,787	事業未払金	44,804,627	181,778,595	△ 136,973,968
事業未収金	94,640,416	95,411,804	△ 771,388	預り金	1,896,224	2,020,824	△ 124,600
未収補助金	7,016,800	6,809,600	207,200	前受金	222,000	222,000	0
固定資産	1,569,984,402	1,596,106,325	△ 26,121,923	固定負債	746,088,197	601,578,146	144,510,051
基本財産	1,491,003,029	1,519,909,885	△ 28,906,856	設備資金借入金	743,657,597	599,147,546	144,510,051
建物	1,441,013,051	1,510,799,783	△ 69,786,732	長期預り金	2,430,600	2,430,600	0
土地	48,989,978	8,110,102	40,879,876				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	793,011,048	785,599,565	7,411,483
その他の固定資産	78,981,373	76,196,440	2,784,933	純 資 産 の 部			
構築物	8,560,482	6,225,622	2,334,860	基本金	70,300,000	70,300,000	0
車両運搬具	2,131,145	2,975,623	△ 844,478	基本金	70,300,000	70,300,000	0
器具及び備品	7,243,995	9,310,387	△ 2,066,392	国庫補助金等特別積立金	587,159,749	636,243,689	△ 49,083,940
権 利	152,880	152,880	0	その他の積立金	0	0	0
保険積立金	60,892,871	57,531,928	3,360,943	施設整備等積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	250,626,787	238,675,228	11,951,559
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	250,626,787 (11,951,559)	238,675,228 (92,166,788)	11,951,559 △ 80,215,229
				純資産の部合計	908,086,536	945,218,917	△ 37,132,381
資産の部合計	1,701,097,584	1,730,818,482	△ 29,720,898	負債及び純資産の部合計	1,701,097,584	1,730,818,482	△ 29,720,898

脚注

1 減価償却費の累計額 715,119,778円

注記

1 重要な会計指針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定額法

財産目録
平成26年3月31日現在

単位:円

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1.流動資産		
現金	現金手許有高(サンリバー)	0
現金	現金手許有高(スマイルコート黒田)	0
現金	現金手許有高(宇宙)	0
普通預金	大垣共立銀行 木曾川支店(139752)	7,082,230
普通預金	大垣共立銀行 木曾川支店(187576)	3,050,774
普通預金	大垣共立銀行 木曾川支店(234636)	18,967,322
当座預金	大垣共立銀行 木曾川支店(1454)	224,030
当座預金	大垣共立銀行 木曾川支店(3101)	31,511
当座預金	大垣共立銀行 木曾川支店(4322)	100,099
現金預金計		29,455,966
事業未収金	2. 3月分介護保険収入等	94,640,416
未収補助金	愛知県住宅供給促進事業費補助金	7,016,800
流動資産合計		131,113,182
2.固定資産		
(1)基本財産		
建物	一宮市木曾川町里小牧字笹原148番地 鉄筋コンクリート造5階建一部PH1棟3912.06㎡	520,254,849
	一宮市木曾川町黒田字西町南36番地 鉄筋コンクリート造5階建1棟3615.35㎡	570,773,805
	一宮市木曾川町黒田八ノ通り187番地 鉄筋コンクリート造3階建1棟1546.29㎡	349,984,397
土地	一宮市木曾川町里小牧字笹原146番地 雑種地123㎡	4,057,914
	一宮市木曾川町黒田八ノ通り187番地 宅地1036㎡	4,052,188
	一宮市木曾川町里小牧字笹原103番地 畑490㎡	14,829,515
	一宮市木曾川町里小牧字笹原104番地 畑369㎡	11,193,468
	一宮市木曾川町里小牧字笹原106番地 畑78㎡	2,360,775
	一宮市木曾川町里小牧字笹原107番地 畑327㎡	9,921,366
	一宮市木曾川町里小牧字笹原151番地 畑85㎡	2,574,752
定期預金	大垣共立銀行 木曾川支店	1,000,000
基本財産合計		1,491,003,029
(2)その他の固定資産		
	構築物	8,560,482
	車輛運搬具	2,131,145
	器具及び備品	7,243,995
権利	電話加入権	152,880
	保険積立金	60,892,871
その他固定資産合計		78,981,373
固定資産合計		1,569,984,402
資産合計		1,701,097,584
II 負債の部		
1.流動負債		
	事業未払金	3月分給食費等
		44,804,627

預り金	3月分源泉所得税等	1,896,224
前受金	スマイルコート黒田入居者前受け家賃等	222,000
	流動負債合計	46,922,851
2.固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	743,657,597
長期預り金	スマイルコート黒田入居者預り敷金	2,430,600
	固定負債合計	746,088,197
	負債合計	793,011,048
差引純資産		908,086,536