

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

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム吉祥苑	ショートステイサービスセンター吉祥苑	デイサービスセンター吉祥苑	居宅介護支援センター吉祥苑	就労継続支援A型524GARAGECAFE	合計
事業収入	介護保険事業収入		246,103,198	32,002,990	45,707,833	9,722,989		333,537,010
	施設介護料収入		191,760,530					191,760,530
	介護報酬収入		169,277,463					169,277,463
	利用者負担金収入(公費)		4,385,257					4,385,257
	利用者負担金収入(一般)		18,097,810					18,097,810
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			22,699,224	36,121,122			58,820,346
	介護報酬収入			22,699,224	35,267,661			57,966,885
	介護予防報酬収入				853,461			853,461
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,753,968	4,057,288			6,811,256
	介護負担金収入(公費)				32,682			32,682
	介護負担金収入(一般)			2,753,968	3,883,804			6,637,772
	介護予防負担金収入(一般)				140,802			140,802
	居宅介護支援介護料収入					8,925,764		8,925,764
	居宅介護支援介護料収入					8,726,000		8,726,000
	介護予防支援介護料収入					199,764		199,764
	利用者等利用料収入		39,522,606	4,982,505	2,758,920			47,264,031
	施設サービス利用料収入		2,052,491					2,052,491
	居宅介護サービス利用料収入			90,944	34,050			124,994
	食費収入(公費)		12,229,538	1,078,184				13,307,722
	食費収入(一般)		14,374,447	2,155,627	2,724,870			19,254,944
	居住費収入(公費)		3,015,300	418,470				3,433,770
	居住費収入(一般)		7,850,830	1,239,280				9,090,110
	その他の事業収入		14,820,062	1,567,293	2,770,503	797,225		19,955,083
	補助金事業収入		5,699,954	800,717	1,324,966	142,822		7,968,459
	市町村特別事業収入		9,104,114	766,576	1,376,417	479,893		11,727,000
	受託事業収入		15,994		69,120	174,510		259,624
	就労支援事業収入						3,239,490	3,239,490
	就労支援事業収入						3,239,490	3,239,490
	借入金利息補助金収入		329,632	54,934	137,334			521,900
	借入金利息補助金収入		329,632	54,934	137,334			521,900
	経常経費寄附金収入		135,822	22,638	56,584			215,044
	経常経費寄附金収入		135,822	22,638	56,584			215,044
	受取利息配当金収入		4,377	729	1,820		73	6,999
	受取利息配当金収入		4,377	729	1,820		73	6,999
	その他の収入		1,493,991	176,659	530,164	89,117		2,289,931
	利用者等外給食費収入		1,275,641	140,773	445,449	88,117		1,949,980
	雑収入		218,350	35,886	84,715	1,000		339,951
	事業活動収入計(1)		248,067,020	32,257,950	46,433,735	9,812,106	3,239,563	339,810,374
事業支出	人件費支出		183,567,917	22,528,445	37,253,063	11,042,985		254,392,410
	役員報酬支出		120,046	15,528	26,130	3,296		165,000
	職員給料支出		80,341,888	9,696,048	19,780,930	8,493,989		118,312,855
	職員賞与支出		14,407,749	1,769,384	3,281,956	1,519,039		20,978,128
	非常勤職員給与支出		62,861,131	7,753,457	8,715,856			79,330,444
	退職給付支出		2,880,635	371,414	642,671	189,100		4,083,820
	法定福利費支出		22,956,468	2,922,614	4,805,520	837,561		31,522,163
	事業費支出		43,577,154	4,678,999	6,060,253	2,076,837		56,393,243
	給食費支出		15,798,422	1,809,941	1,211,009	874,217		19,693,589
	介護用品費支出		4,869,225	622,063	49,500			5,540,788
	保健衛生費支出		1,520,135	170,266	288,305			1,978,706
	医療費支出		133,491	1,800				135,291
	教養娯楽費支出		514,394	55,168	128,212			697,774
	日用品費支出		484,439	3,261	6,004			493,704
	水道光熱費支出		10,658,591	897,466	1,611,429	561,829		13,729,315
	燃料費支出		2,194,797	184,899	331,943	115,573		2,827,212
	消耗器具備品費支出		2,054,770	264,081	460,758	2,077		2,781,686
	賃借料支出		5,127,139	431,711	775,149	270,256		6,604,255
	葬祭費支出		75,365	15,042	10,063	115,472		115,472
	車輛費支出		146,386	223,301	1,187,881	237,883		1,795,451
	事務費支出		19,779,994	1,989,929	3,872,151	1,087,601	331,836	27,061,511
	福利厚生費支出		595,500	79,093	128,501	14,592		817,686
	職員被服費支出		202,385	30,974	47,696	235		281,290
	旅費交通費支出		166,819	22,204	36,044	25,443		250,510
	研修研究費支出		334,695	42,388	65,790	35,818		478,691
	事務消耗品費支出		678,715	84,711	148,105	13,018	54,747	979,296
	印刷製本費支出		38,723	4,901	8,357	6,859		58,840
	修繕費支出		5,363,949	451,648	810,953	282,741	208,937	7,118,228
	通信運搬費支出		659,217	84,245	141,966	17,769		903,197
	広報費支出		152,217	25,367	63,416		37,800	278,800
	業務委託費支出		5,322,041	485,295	734,936	256,229		6,798,501
	手数料支出		671,846	55,103	99,056	34,492	16,192	876,689
	保険料支出		412,876	150,966	690,797	148,671		1,403,310
	賃借料支出		2,232,503	187,988	337,514	117,676		2,875,681
	土地・建物賃借料支出		139,751	11,771	21,121	7,357		180,000
	租税公課支出		16,534	2,188	3,713	3,565		26,000
	保守料支出		2,006,041	168,914	303,279	105,738		2,583,972
	渉外費支出		408,484	48,650	81,930	10,541		549,605
	諸会費支出		134,405	22,400	55,995		14,160	226,960
	雑支出		243,293	31,123	92,982	6,857		374,255
	就労支援事業支出						5,160,985	5,160,985
	就労支援販売支出						5,160,985	5,160,985
	支払利息支出		729,308	61,410	110,260	38,442		939,420
	支払利息支出		729,308	61,410	110,260	38,442		939,420
	事業活動支出計(2)		247,654,373	29,258,783	47,295,727	14,245,865	5,492,821	343,947,569
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		412,647	2,999,167	-861,992	-4,433,759	-2,253,258	-4,137,195
収入	施設整備等補助金収入		1,940,845	163,421	293,429	102,305		2,500,000
	施設整備等補助金収入		1,940,845	163,421	293,429	102,305		2,500,000

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

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム吉祥苑	ショートステイサービスセンター吉祥苑	デイサービスセンター吉祥苑	居宅介護支援センター吉祥苑	就労継続支援A型524GARAGECAFE	合計
設備等による収支	施設整備等収入計(4)		1,940,845	163,421	293,429	102,305		2,500,000
	設備資金借入金元金償還支出		4,770,780	399,100	718,380	251,740		6,140,000
	設備資金借入金元金償還支出		4,770,780	399,100	718,380	251,740		6,140,000
	固定資産取得支出		2,638,324	235,870	443,215	124,431	7,070,000	10,511,840
	土地取得支出		232,902	19,611	35,211	12,276		300,000
	建物取得支出						2,070,000	2,070,000
	器具及び備品取得支出		425,760	49,569	108,707	7,804		591,840
	その他の取得支出		1,979,662	166,690	299,297	104,351	5,000,000	7,550,000
	施設整備等支出計(5)		7,409,104	634,970	1,161,595	376,171	7,070,000	16,651,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,468,259	-471,549	-868,166	-273,866	-7,070,000	-14,151,840
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入						12,043,349	12,043,349
	拠点区分間繰入金収入						12,043,349	12,043,349
	積立資産取崩収入		11,631,000	1,745,000	5,001,000	123,000		18,500,000
	積立資産取崩収入		11,631,000	1,745,000	5,001,000	123,000		18,500,000
	その他の活動による収入計(7)		11,631,000	1,745,000	5,001,000	123,000	12,043,349	30,543,349
	積立資産支出		2,331,000	195,000	351,000	123,000		3,000,000
	積立資産支出		2,331,000	195,000	351,000	123,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	12,043,349						12,043,349
	拠点区分間繰入金支出	12,043,349						12,043,349
	その他の活動支出計(8)	12,043,349	2,331,000	195,000	351,000	123,000		15,043,349
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,043,349	9,300,000	1,550,000	4,650,000		12,043,349	15,500,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,043,349	4,244,388	4,077,618	2,919,842	-4,707,625	2,720,091	-2,789,035
前期末支払資金残高(11)		8,127,545	22,997,136	-25,728,370	53,565,191	7,309,165		66,270,667
当期末支払資金残高(10)+(11)		-3,915,804	27,241,524	-21,650,752	56,485,033	2,601,540	2,720,091	63,481,632

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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	69,685,950	75,133,491	-5,447,541	流動負債	6,204,318	8,862,824	-2,658,506
現金預金	22,032,381	30,797,620	-8,765,239	事業未払金	6,011,264	6,768,816	-757,552
郵便貯金	174,804	571,658	-396,854	預り金	193,054	2,094,008	-1,900,954
千葉銀行(普通預金)3278616	859,731	10,276,783	-9,417,052	固定負債	49,120,000	55,260,000	-6,140,000
千葉銀行(積立定期預金)3278616	0	100	-100	設備資金借入金	49,120,000	55,260,000	-6,140,000
千葉銀行(普通預金)3439741	17,724,334	19,896,088	-2,171,754	負債の部合計	55,324,318	64,122,824	-8,798,506
小口現金	16,348	52,991	-36,643	純 資 産 の 部			
千葉信用金庫(普通預金)0517611	3,201,863	0	3,201,863	基本金	77,299,000	77,299,000	0
小口現金(CAFE)	37,501	0	37,501	基本金	77,299,000	77,299,000	0
現金預金(CAFE)	17,800	0	17,800	国庫補助金等特別積立金	423,503,475	451,502,516	-27,999,041
事業未収金	47,433,352	0	47,433,352	国庫補助金等特別積立金	423,503,475	451,502,516	-27,999,041
未収金	0	44,325,469	-44,325,469	その他の積立金	0	15,500,000	-15,500,000
立替金	220,217	10,402	209,815	その他の積立金	0	15,500,000	-15,500,000
固定資産	553,126,137	592,815,307	-39,689,170	次期繰越活動増減差額	66,685,294	59,524,458	7,160,836
基本財産	518,080,491	547,660,096	-29,579,605	次期繰越活動増減差額	66,685,294	59,524,458	7,160,836
土地	17,300,000	17,000,000	300,000	(うち当期活動増減差額)	-8,339,164	-20,081,247	11,742,083
建物	500,780,491	530,660,096	-29,879,605	純資産の部合計	567,487,769	603,825,974	-36,338,205
その他の固定資産	35,045,646	45,155,211	-10,109,565	負債及び純資産の部合計	622,812,087	667,948,798	-45,136,711
建物	2,374,188	422,979	1,951,209				
構築物	11,365,490	4,383,639	6,981,851				
車輛運搬具	544,159	1,039,499	-495,340				
器具及び備品	18,906,284	21,953,569	-3,047,285				
権利	1,838,025	1,838,025	0				
その他の積立資産	0	15,500,000	-15,500,000				
その他の固定資産	17,500	17,500	0				
資産の部合計	622,812,087	667,948,798	-45,136,711				

脚注

1. 減価償却費の累計額 433,211,536円

理事長	会計責任者	出納責任者	

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	
流動資産合計	69,685,950
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	518,080,491
(2) その他の固定資産	
その他の固定資産合計	35,045,646
固定資産合計	553,126,137
資産合計	622,812,087
II 負債の部	
1. 流動負債	
流動負債合計	6,204,318
2. 固定負債	
固定負債合計	49,120,000
負債合計	55,324,318
差引純資産	567,487,769