

平成24年度
収支決算書

社会福祉法人おあしす新川

平成24年度社会福祉法人おあしす新川収支決算報告

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

1. 資金収支

| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| 131 介護福祉施設介護料収入 | 253,919,000 | 255,049,160 | △ 1,130,160 | 特養ホーム介護収入 |
| 132 居宅介護料収入 | 118,759,000 | 118,763,020 | △ 4,020 | 短期入所・デイサービス介護収入 |
| 134 居宅介護支援介護料収入 | 22,197,000 | 22,808,640 | △ 611,640 | 居宅介護事業収入 |
| 135 利用者等利用料収入 | 86,190,000 | 86,281,730 | △ 91,730 | 特養ホーム食費・居住費収入 |
| 136 その他の事業収入 | 25,342,000 | 26,374,980 | △ 1,032,980 | 地域支援事業受託収入 |
| 137 寄付金収入 | 435,000 | 528,240 | △ 93,240 | |
| 138 借入金利息補助金収入 | 2,487,000 | 2,486,250 | 750 | |
| 139 受取利息配当金収入 | 194,000 | 152,360 | 41,640 | |
| 140 事業外収入 | 589,000 | 579,980 | 9,020 | |
| 141 雑収入 | 950,000 | 1,103,324 | △ 153,324 | |
| 経常活動収入計① | 511,062,000 | 514,127,684 | 3,065,684 | |
| 081 人件費支出 | 318,066,000 | 316,264,456 | 1,801,544 | |
| 082 経費支出 | 152,553,000 | 141,581,260 | 10,971,740 | 直接介護費＋一般管理費 |
| 001 (直接介護支出) | 84,635,000 | 79,724,307 | 4,910,693 | |
| 002 (一般管理支出) | 67,918,000 | 61,856,953 | 6,061,047 | |
| 083 利用者負担軽減額 | 640,000 | 624,271 | 15,729 | 低所得者負担軽減額 |
| 085 借入金利息支出 | 4,896,000 | 4,894,650 | 1,350 | |
| 086 事業外支出 | 669,000 | 326,200 | 342,800 | |
| 経常活動支出計② | 476,824,000 | 463,690,837 | 13,133,163 | |
| 経常活動資金収支差額③(①－②) | 34,238,000 | 50,436,847 | △ 16,198,847 | |
| 143 施設整備等補助金収入 | 202,500,000 | 202,500,000 | 0 | 特養増築整備費補助金 |
| 施設整備等収入計④ | 202,500,000 | 202,500,000 | 0 | |
| 088 固定資産取得支出 | 11,769,000 | 10,083,805 | 1,685,195 | |
| 施設整備等支出計⑤ | 11,769,000 | 10,083,805 | 1,685,195 | |
| 施設整備等資金収支差額⑥(④－⑤) | 190,731,000 | 192,416,195 | △ 1,685,195 | |
| 148 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 17,845,000 | 17,844,450 | 550 | |
| 152 他会計区分繰入金収入 | 1,439,000 | 1,439,000 | 0 | |
| 財務活動等収入計⑦ | 19,284,000 | 19,283,450 | 550 | |
| 090 設備資金借入金元金償還金支出 | 24,630,000 | 24,630,000 | 0 | |
| 094 他会計区分繰入金支出 | 1,439,000 | 1,439,000 | 0 | |
| 財務活動等支出計⑧ | 26,069,000 | 26,069,000 | 0 | |
| 財務活動等資金収支差額⑨(⑦－⑧) | △ 6,785,000 | △ 6,785,550 | 550 | |
| 予備費⑩ | 7,100,000 | 0 | 7,100,000 | |
| 当期資金収支差額合計⑪(③＋⑥＋⑨－⑩) | 211,084,000 | 236,067,492 | △ 24,983,492 | |
| 前期末支払資金残高⑫ | 391,757,000 | 387,043,709 | 4,713,291 | |

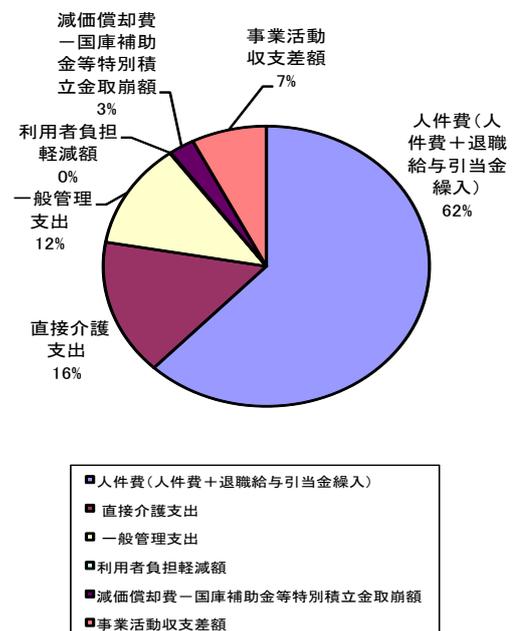
2. 事業活動収支

| 科目 | 前年度決算 (a) | 当年度決算 (b) | 増減 (b)-(a) | 備考 |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------|
| 事業活動収入計① | 565,158,551 | 552,631,832 | △ 12,526,719 | 内 国庫補助金等特別積立金取崩額43,354,302円 |
| 021 人件費 | 313,932,477 | 316,264,456 | 2,331,979 | |
| 022 経費 | 143,921,096 | 141,674,389 | △ 2,246,707 | |
| 001 (直接介護費) | 81,818,005 | 79,724,307 | △ 2,093,698 | |
| 002 (一般管理費) | 62,103,091 | 61,950,082 | △ 153,009 | |
| 023 利用者負担軽減額 | 409,601 | 624,271 | 214,670 | 低所得者負担軽減額 |
| 024 減価償却費 | 58,688,752 | 56,175,160 | △ 2,513,592 | |
| 事業活動支出計② | 516,951,926 | 514,738,276 | △ 2,213,650 | |
| 事業活動収支差額③(①-②) | 48,206,625 | 37,893,556 | △ 10,313,069 | |
| 事業活動外収入計④ | 8,296,839 | 4,850,154 | △ 3,446,685 | |
| 事業活動外支出計⑤ | 5,737,800 | 5,220,850 | △ 516,950 | |
| 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) | 2,559,039 | △ 370,696 | △ 2,929,735 | |
| 経常収支差額⑦(③+⑥) | 50,765,664 | 37,522,860 | △ 13,242,804 | |
| 特別収入計⑧ | 20,010,868 | 221,783,450 | 201,772,582 | 内 施設整備等補助金収入 220,344,450円 |
| 特別支出計⑨ | 19,866,930 | 221,783,453 | 201,916,523 | 内 国庫補助金等特別積立金 繰入額 220,344,450円 |
| 特別収支差額⑩(⑧-⑨) | 143,938 | △ 3 | △ 143,941 | |
| 当期活動収支差額⑪(⑦+⑩) | 50,909,602 | 37,522,857 | △ 13,386,745 | |
| 前期繰越活動収支差額⑫ | 465,429,213 | 516,338,815 | 50,909,602 | |
| 039 その他の積立金繰入額⑬ | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動収支差額⑭(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯) | 516,338,815 | 553,861,672 | 37,522,857 | |

3. 貸借対照表

| | |
|--------------------|----------------------|
| 001 流動資産 | 647,722,007 |
| 002 固定資産 | 1,054,169,357 |
| 001 基本財産 | 958,928,204 |
| 002 その他の固定資産 | 95,241,153 |
| 資産の部合計 | 1,701,891,364 |
| 011 流動負債 | 24,610,806 |
| 012 固定負債 | 242,040,000 |
| 負債の部合計 | 266,650,806 |
| 013 基本金 | 15,000,000 |
| 014 国庫補助金等特別積立金 | 810,578,886 |
| 015 その他の積立金 | 55,800,000 |
| 016 次期繰越活動収支差額 | 553,861,672 |
| 純資産の部合計 | 1,435,240,558 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,701,891,364 |

＜事業活動収入に対する支出構成＞



| | |
|-------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人おあしす新川 |
| 施設名 | 特別養護老人ホームおあしす新川 |
| 会計区分名 | 社会福祉法人おあしす新川 |

収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|--------------|---------|------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 經常活動による収支 | 収入 | 131 介護福祉施設介護料収入 | 253,919,000 | 255,049,160 | △1,130,160 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 228,526,000 | 229,544,244 | △1,018,244 | |
| | | 02 利用者負担金収入 | 25,393,000 | 25,504,916 | △111,916 | |
| | | 132 居宅介護料収入 | 118,759,000 | 118,763,020 | △4,020 | |
| | | 01 (介護報酬収入) | 106,882,000 | 106,886,718 | △4,718 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 93,331,000 | 93,373,479 | △42,479 | |
| | | 02 介護予防報酬収入 | 13,551,000 | 13,513,239 | 37,761 | |
| | | 02 (利用者負担金収入) | 11,877,000 | 11,876,302 | 698 | |
| | | 01 介護負担金収入 | 10,371,000 | 10,379,214 | △8,214 | |
| | | 02 介護予防負担金収入 | 1,506,000 | 1,497,088 | 8,912 | |
| | | 133 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 134 居宅介護支援介護料収入 | 22,197,000 | 22,808,640 | △611,640 | |
| | | 01 居宅介護支援介護料収入 | 9,773,000 | 10,029,000 | △256,000 | |
| | | 02 介護予防支援介護料収入 | 12,424,000 | 12,779,640 | △355,640 | |
| | | 135 利用者等利用料収入 | 86,190,000 | 86,281,730 | △91,730 | |
| | | 01 介護福祉施設利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03 食費収入 | 50,409,000 | 50,573,840 | △164,840 | |
| | | 04 居住費収入 | 35,422,000 | 35,290,720 | 131,280 | |
| | | 05 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 06 その他の利用料収入 | 359,000 | 417,170 | △58,170 | |
| | | 136 その他の事業収入 | 25,342,000 | 26,374,980 | △1,032,980 | |
| | | 01 補助金収入 | 1,507,000 | 1,541,835 | △34,835 | |
| | | 02 市町村特別事業収入 | 10,000 | 102,620 | △92,620 | |
| | | 03 受託収入 | 22,137,000 | 22,998,265 | △861,265 | |
| | | 04 その他の事業収入 | 1,688,000 | 1,732,260 | △44,260 | |
| | | 137 寄付金収入 | 435,000 | 528,240 | △93,240 | |
| | | 01 寄付金収入 | 435,000 | 528,240 | △93,240 | |
| | | 138 借入金利息補助金収入 | 2,487,000 | 2,486,250 | 750 | |
| | | 01 借入金利息補助金収入 | 2,487,000 | 2,486,250 | 750 | |
| | | 139 受取利息配当金収入 | 194,000 | 152,360 | 41,640 | |
| 01 受取利息配当金収入 | 194,000 | 152,360 | 41,640 | | | |
| 140 事業外収入 | 589,000 | 579,980 | 9,020 | | | |
| 01 受入研修費収入 | 205,000 | 253,780 | △48,780 | | | |
| 02 職員等給食費収入 | 384,000 | 326,200 | 57,800 | | | |
| 141 雑収入 | 950,000 | 1,103,324 | △153,324 | | | |
| 01 雑収入 | 950,000 | 1,103,324 | △153,324 | | | |
| 經常活動収入計① | | | 511,062,000 | 514,127,684 | △3,065,684 | |
| 支出 | 支 | 081 人件費支出 | 318,066,000 | 316,264,456 | 1,801,544 | |
| | | 01 役員報酬 | 504,000 | 401,000 | 103,000 | |
| | | 02 職員俸給 | 129,847,000 | 129,358,135 | 488,865 | |
| | | 03 職員諸手当 | 75,395,000 | 74,857,626 | 537,374 | |
| | | 04 非常勤職員給与 | 67,741,000 | 67,427,051 | 313,949 | |
| | | 05 退職金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 06 退職共済掛金 | 6,618,000 | 6,392,100 | 225,900 | |
| | | 07 法定福利費 | 37,961,000 | 37,828,544 | 132,456 | |
| | | 082 経費支出 | 152,553,000 | 141,581,260 | 10,971,740 | |
| | | 001 (直接介護支出) | 84,635,000 | 79,724,307 | 4,910,693 | |
| | | 01 給食材料費 | 29,884,000 | 28,956,742 | 927,258 | |
| | | 02 介護用品費 | 4,855,000 | 4,576,445 | 278,555 | |
| | | 03 教養娯楽費 | 2,061,000 | 1,690,795 | 370,205 | |
| | | 04 医薬品費 | 912,000 | 462,408 | 449,592 | |
| | | 05 日用品費 | 609,000 | 409,255 | 199,745 | |
| | | 06 被服費 | 3,471,000 | 2,753,159 | 717,841 | |
| | | 07 消耗器具備品費 | 6,104,000 | 4,800,513 | 1,303,487 | |
| | | 08 保健衛生費 | 1,190,000 | 1,165,542 | 24,458 | |
| | | 09 車輛費 | 3,154,000 | 2,917,679 | 236,321 | |
| | | 10 光熱水費 | 32,385,000 | 31,986,097 | 398,903 | |
| | | 11 燃料費 | 10,000 | 5,672 | 4,328 | |

収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位:円) 2頁

| | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 12 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 002 (一般管理支出) | 67,918,000 | 61,856,953 | 6,061,047 | |
| | 01 福利厚生費 | 5,123,000 | 4,216,502 | 906,498 | |
| | 02 旅費交通費 | 900,000 | 484,161 | 415,839 | |
| | 03 研修費 | 1,123,000 | 918,354 | 204,646 | |
| | 04 通信運搬費 | 1,378,000 | 1,274,260 | 103,740 | |
| | 05 事務消耗品費 | 1,190,000 | 1,092,706 | 97,294 | |
| | 06 印刷製本費 | 492,000 | 452,503 | 39,497 | |
| | 07 広報費 | 360,000 | 178,960 | 181,040 | |
| | 08 会議費 | 75,000 | 20,416 | 54,584 | |
| | 09 修繕費 | 5,887,000 | 4,564,037 | 1,322,963 | |
| | 10 保守料 | 7,291,000 | 7,205,611 | 85,389 | |
| | 11 賃借料 | 4,524,000 | 3,596,396 | 927,604 | |
| | 12 保険料 | 711,000 | 524,280 | 186,720 | |
| | 13 渉外費 | 835,000 | 611,224 | 223,776 | |
| | 14 諸会費 | 578,000 | 473,412 | 104,588 | |
| | 15 租税公課 | 215,000 | 172,200 | 42,800 | |
| | 16 委託費 | 35,059,000 | 34,185,002 | 873,998 | |
| | 17 雑費 | 2,177,000 | 1,886,929 | 290,071 | |
| | 18 記念行事費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 083 利用者負担軽減額 | 640,000 | 624,271 | 15,729 | |
| | 01 利用者負担軽減額 | 640,000 | 624,271 | 15,729 | |
| | 084 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 085 借入金利息支出 | 4,896,000 | 4,894,650 | 1,350 | |
| | 01 借入金利息支出 | 4,896,000 | 4,894,650 | 1,350 | |
| | 086 事業外支出 | 669,000 | 326,200 | 342,800 | |
| | 01 職員等給食費 | 669,000 | 326,200 | 342,800 | |
| | 02 その他の事業活動外支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 087 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常活動支出計② | 476,824,000 | 463,690,837 | 13,133,163 | |
| | 経常活動資金収支差額③(①-②) | 34,238,000 | 50,436,847 | △16,198,847 | |
| 施設整備等による収支 | 142 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 143 施設整備等補助金収入 | 202,500,000 | 202,500,000 | 0 | |
| | 01 施設整備等補助金収入 | 202,500,000 | 202,500,000 | 0 | |
| | 144 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 145 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 03 その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計④ | 202,500,000 | 202,500,000 | 0 | |
| 支出 | 088 固定資産取得支出 | 11,769,000 | 10,083,805 | 1,685,195 | |
| | 01 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 建物取得支出 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| | 03 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 05 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 06 器具及び備品取得支出 | 4,236,000 | 2,804,785 | 1,431,215 | |
| | 07 建設仮勘定取得支出 | 7,258,000 | 7,257,300 | 700 | |
| | 08 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 09 ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11 建物取得支出(基本財産) | 0 | 0 | 0 | |
| | 12 土地取得支出(基本財産) | 0 | 0 | 0 | |
| | 13 長期前払金取得支出 | 25,000 | 21,720 | 3,280 | |
| 089 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 01 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |

収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位:円) 3頁

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|-----|--|
| 財務活動等による収支 | | 施設整備等支出計⑤ | 11,769,000 | 10,083,805 | 1,685,195 | | |
| | | 施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤) | 190,731,000 | 192,416,195 | △1,685,195 | | |
| | 収入 | 146 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 147 | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 01 | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 148 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 17,845,000 | 17,844,450 | 550 | | |
| | | 01 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 17,845,000 | 17,844,450 | 550 | |
| | 149 | 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 01 | 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 150 | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 01 | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 151 | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 01 | 移行時特別積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 | 移行時減価償却特別積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 03 | 人件費積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04 | 修繕積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 05 | 備品等購入積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 06 | その他の積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 152 | 他会計区分繰入金収入 | 1,439,000 | 1,439,000 | 0 | |
| | 01 | 他会計区分繰入金収入 | 1,439,000 | 1,439,000 | 0 | | |
| | | 153 | 他会計区分長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 | 他会計区分長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 154 | 他会計区分長期貸付金回収金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 | 他会計区分長期貸付金回収金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 155 | 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 | 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 156 | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 01 | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 財務活動等収入計⑦ | 19,284,000 | 19,283,450 | 550 | | |
| 支出 | 090 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 24,630,000 | 24,630,000 | 0 | | |
| | 01 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 24,630,000 | 24,630,000 | 0 | | |
| 091 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 01 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 092 | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 01 | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 093 | 積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 01 | 移行時特別積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 02 | 移行時減価償却特別積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 03 | 人件費積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 04 | 修繕積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 05 | 備品等購入積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 06 | その他の積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 094 | 他会計区分繰入金支出 | 1,439,000 | 1,439,000 | 0 | | |
| 01 | 他会計区分繰入金支出 | 1,439,000 | 1,439,000 | 0 | | | |
| | 095 | 他会計区分長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 01 | 他会計区分長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 096 | 他会計区分長期借入金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 01 | 他会計区分長期借入金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 097 | 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 01 | 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 098 | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 01 | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 財務活動等支出計⑧ | 26,069,000 | 26,069,000 | 0 | | |
| | 財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧) | △6,785,000 | △6,785,550 | 550 | | | |
| | 予備費⑩ | 7,100,000 | 0 | 7,100,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩) | 211,084,000 | 236,067,492 | △24,983,492 | | | |
| | 前期末支払資金残高⑫ | 391,757,000 | 387,043,709 | 4,713,291 | | | |
| | 当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫) | 602,841,000 | 623,111,201 | △20,270,201 | | | |

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人おあしす新川 |
| 施設名 | 特別養護老人ホームおあしす新川 |
| 会計区分名 | 特別養護老人ホームおあしす新川会計 |

収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 經常活動による収支 | 収入 | 131 介護福祉施設介護料収入 | 253,919,000 | 255,049,160 | △1,130,160 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 228,526,000 | 229,544,244 | △1,018,244 | |
| | | 02 利用者負担金収入 | 25,393,000 | 25,504,916 | △111,916 | |
| | | 132 居宅介護料収入 | 118,759,000 | 118,763,020 | △4,020 | |
| | | 01 (介護報酬収入) | 106,882,000 | 106,886,718 | △4,718 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 93,331,000 | 93,373,479 | △42,479 | |
| | | 02 介護予防報酬収入 | 13,551,000 | 13,513,239 | 37,761 | |
| | | 02 (利用者負担金収入) | 11,877,000 | 11,876,302 | 698 | |
| | | 01 介護負担金収入 | 10,371,000 | 10,379,214 | △8,214 | |
| | | 02 介護予防負担金収入 | 1,506,000 | 1,497,088 | 8,912 | |
| | | 133 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 134 居宅介護支援介護料収入 | 9,773,000 | 10,029,000 | △256,000 | |
| | | 01 居宅介護支援介護料収入 | 9,773,000 | 10,029,000 | △256,000 | |
| | | 02 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 135 利用者等利用料収入 | 86,190,000 | 86,281,730 | △91,730 | |
| | | 01 介護福祉施設利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03 食費収入 | 50,409,000 | 50,573,840 | △164,840 | |
| | | 04 居住費収入 | 35,422,000 | 35,290,720 | 131,280 | |
| | | 05 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 06 その他の利用料収入 | 359,000 | 417,170 | △58,170 | |
| | | 136 その他の事業収入 | 4,219,000 | 4,541,980 | △322,980 | |
| | | 01 補助金収入 | 1,507,000 | 1,541,835 | △34,835 | |
| | | 02 市町村特別事業収入 | 10,000 | 102,620 | △92,620 | |
| | | 03 受託収入 | 1,014,000 | 1,165,265 | △151,265 | |
| | | 04 その他の事業収入 | 1,688,000 | 1,732,260 | △44,260 | |
| | | 137 寄付金収入 | 435,000 | 528,240 | △93,240 | |
| | | 01 寄付金収入 | 435,000 | 528,240 | △93,240 | |
| | | 138 借入金利息補助金収入 | 2,487,000 | 2,486,250 | 750 | |
| | | 01 借入金利息補助金収入 | 2,487,000 | 2,486,250 | 750 | |
| | | 139 受取利息配当金収入 | 190,000 | 149,408 | 40,592 | |
| | | 01 受取利息配当金収入 | 190,000 | 149,408 | 40,592 | |
| | | 140 事業外収入 | 589,000 | 579,980 | 9,020 | |
| | | 01 受入研修費収入 | 205,000 | 253,780 | △48,780 | |
| | | 02 職員等給食費収入 | 384,000 | 326,200 | 57,800 | |
| | | 141 雑収入 | 950,000 | 1,088,784 | △138,784 | |
| | | 01 雑収入 | 950,000 | 1,088,784 | △138,784 | |
| | | 經常活動収入計① | | | 477,511,000 | 479,497,552 |
| 支出 | 081 人件費支出 | 01 役員報酬 | 291,442,000 | 290,051,124 | 1,390,876 | |
| | | 02 職員俸給 | 504,000 | 401,000 | 103,000 | |
| | | 03 職員諸手当 | 115,920,000 | 115,464,009 | 455,991 | |
| | | 04 非常勤職員給与 | 69,111,000 | 68,697,917 | 413,083 | |
| | | 05 非常勤職員給与 | 65,802,000 | 65,438,219 | 363,781 | |
| | | 06 退職金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 07 退職共済掛金 | 5,498,000 | 5,453,400 | 44,600 | |
| | | 08 法定福利費 | 34,607,000 | 34,596,579 | 10,421 | |
| | | 082 経費支出 | 146,742,000 | 136,302,722 | 10,439,278 | |
| | | 001 (直接介護支出) | 83,859,000 | 79,073,570 | 4,785,430 | |
| | | 01 給食材料費 | 29,884,000 | 28,956,742 | 927,258 | |
| | | 02 介護用品費 | 4,855,000 | 4,576,445 | 278,555 | |
| | | 03 教養娯楽費 | 2,061,000 | 1,690,795 | 370,205 | |
| | | 04 医薬品費 | 912,000 | 462,408 | 449,592 | |
| | | 05 日用品費 | 609,000 | 409,255 | 199,745 | |
| | | 06 被服費 | 3,471,000 | 2,753,159 | 717,841 | |
| | | 07 消耗器具備品費 | 6,104,000 | 4,800,513 | 1,303,487 | |
| | | 08 保健衛生費 | 1,190,000 | 1,165,542 | 24,458 | |
| | | 09 車輛費 | 2,679,000 | 2,561,635 | 117,365 | |
| | | 10 光熱水費 | 32,084,000 | 31,691,404 | 392,596 | |
| 11 燃料費 | 10,000 | 5,672 | 4,328 | | | |

収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位:円) 2頁

| | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 12 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 002 (一般管理支出) | 62,883,000 | 57,229,152 | 5,653,848 | |
| | 01 福利厚生費 | 4,816,000 | 3,949,021 | 866,979 | |
| | 02 旅費交通費 | 730,000 | 340,581 | 389,419 | |
| | 03 研修費 | 973,000 | 811,104 | 161,896 | |
| | 04 通信運搬費 | 1,040,000 | 949,491 | 90,509 | |
| | 05 事務消耗品費 | 1,010,000 | 927,016 | 82,984 | |
| | 06 印刷製本費 | 402,000 | 367,724 | 34,276 | |
| | 07 広報費 | 360,000 | 169,216 | 190,784 | |
| | 08 会議費 | 65,000 | 20,416 | 44,584 | |
| | 09 修繕費 | 5,807,000 | 4,493,521 | 1,313,479 | |
| | 10 保守料 | 6,905,000 | 6,846,084 | 58,916 | |
| | 11 賃借料 | 3,165,000 | 2,331,322 | 833,678 | |
| | 12 保険料 | 521,000 | 380,870 | 140,130 | |
| | 13 渉外費 | 805,000 | 606,894 | 198,106 | |
| | 14 諸会費 | 530,000 | 426,412 | 103,588 | |
| | 15 租税公課 | 215,000 | 172,200 | 42,800 | |
| | 16 委託費 | 33,586,000 | 32,746,710 | 839,290 | |
| | 17 雑費 | 1,953,000 | 1,690,570 | 262,430 | |
| | 18 記念行事費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 083 利用者負担軽減額 | 640,000 | 624,271 | 15,729 | |
| | 01 利用者負担軽減額 | 640,000 | 624,271 | 15,729 | |
| | 084 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 085 借入金利息支出 | 4,896,000 | 4,894,650 | 1,350 | |
| | 01 借入金利息支出 | 4,896,000 | 4,894,650 | 1,350 | |
| | 086 事業外支出 | 669,000 | 326,200 | 342,800 | |
| | 01 職員等給食費 | 669,000 | 326,200 | 342,800 | |
| | 02 その他の事業活動外支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 087 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常活動支出計② | 444,389,000 | 432,198,967 | 12,190,033 | |
| | 経常活動資金収支差額③(①-②) | 33,122,000 | 47,298,585 | △14,176,585 | |
| 施設整備等による収支 | 142 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 143 施設整備等補助金収入 | 202,500,000 | 202,500,000 | 0 | |
| | 01 施設整備等補助金収入 | 202,500,000 | 202,500,000 | 0 | |
| | 144 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 145 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 03 その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計④ | 202,500,000 | 202,500,000 | 0 | |
| 支出 | 088 固定資産取得支出 | 11,769,000 | 10,083,805 | 1,685,195 | |
| | 01 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 建物取得支出 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| | 03 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 05 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 06 器具及び備品取得支出 | 4,236,000 | 2,804,785 | 1,431,215 | |
| | 07 建設仮勘定取得支出 | 7,258,000 | 7,257,300 | 700 | |
| | 08 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 09 ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11 建物取得支出(基本財産) | 0 | 0 | 0 | |
| | 12 土地取得支出(基本財産) | 0 | 0 | 0 | |
| | 13 長期前払金取得支出 | 25,000 | 21,720 | 3,280 | |
| 089 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 01 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |

収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位:円) 3頁

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | | |
|---------------------|-----------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|------------|-----------|--|
| | | 施設整備等支出計⑤ | 11,769,000 | 10,083,805 | 1,685,195 | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤) | 190,731,000 | 192,416,195 | △1,685,195 | | | |
| 財務活動等による収支 | 収入 | 146 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 01 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 147 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 01 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 148 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 17,845,000 | 17,844,450 | 550 | | | |
| | | 01 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 17,845,000 | 17,844,450 | 550 | | | |
| | | 149 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 01 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 150 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 01 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 151 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 01 移行時特別積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 02 移行時減価償却特別積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 03 人件費積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 04 修繕積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 05 備品等購入積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 06 その他の積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 152 他会計区分繰入金収入 | 1,439,000 | 1,439,000 | 0 | | | |
| | | 01 他会計区分繰入金収入 | 1,439,000 | 1,439,000 | 0 | | | |
| | | 153 他会計区分長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 01 他会計区分長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 154 他会計区分長期貸付金回収金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 01 他会計区分長期貸付金回収金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 155 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 01 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 156 その他の収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 01 その他の収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 財務活動等収入計⑦ | 19,284,000 | 19,283,450 | 550 | |
| | | 支 | 出 | 090 設備資金借入金元金償還金支出 | 24,630,000 | 24,630,000 | 0 | |
| | | | | 01 設備資金借入金元金償還金支出 | 24,630,000 | 24,630,000 | 0 | |
| | | | | 091 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 01 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 092 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 01 投資有価証券取得支出 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 093 積立預金支出 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 01 移行時特別積立預金支出 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 02 移行時減価償却特別積立預金支出 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 03 人件費積立預金支出 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 04 修繕積立預金支出 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 05 備品等購入積立預金支出 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 06 その他の積立預金支出 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 094 他会計区分繰入金支出 | 1,439,000 | | | 1,439,000 | 0 | | | |
| 01 他会計区分繰入金支出 | 1,439,000 | | | 1,439,000 | 0 | | | |
| 095 他会計区分長期貸付金支出 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 01 他会計区分長期貸付金支出 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 096 他会計区分長期借入金償還金支出 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 01 他会計区分長期借入金償還金支出 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 097 会計区分外繰入金支出 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 01 会計区分外繰入金支出 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 098 その他の支出 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 01 その他の支出 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | 財務活動等支出計⑧ | 26,069,000 | 26,069,000 | 0 | |
| | | | | 財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧) | △6,785,000 | △6,785,550 | 550 | |
| | | | | 予備費⑩ | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | |
| | | 当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩) | 210,068,000 | 232,929,230 | △22,861,230 | | | |
| | | 前期末支払資金残高⑫ | 382,227,000 | 375,392,730 | 6,834,270 | | | |
| | | 当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫) | 592,295,000 | 608,321,960 | △16,026,960 | | | |

| | |
|-------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人おあしす新川 |
| 施設名 | 入善町地域包括支援センター |
| 会計区分名 | 入善町地域包括支援センター会計 |

収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|----------------|---------|------------------|------------|------------|------------|----|
| 経常活動による収支 | 収入 | 131 介護福祉施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 132 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 (介護報酬収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02 (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 介護負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02 介護予防負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 133 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 134 居宅介護支援介護料収入 | 12,424,000 | 12,779,640 | △355,640 | |
| | | 01 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02 介護予防支援介護料収入 | 12,424,000 | 12,779,640 | △355,640 | |
| | | 135 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 介護福祉施設利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03 食費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04 居住費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 05 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 06 その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 136 その他の事業収入 | 21,123,000 | 21,833,000 | △710,000 | |
| | | 01 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02 市町村特別事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03 受託収入 | 21,123,000 | 21,833,000 | △710,000 | |
| 04 その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 137 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 01 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 138 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 01 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 139 受取利息配当金収入 | 4,000 | 2,952 | 1,048 | | | |
| 01 受取利息配当金収入 | 4,000 | 2,952 | 1,048 | | | |
| 140 事業外収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 01 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 職員等給食費収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 141 雑収入 | 0 | 14,540 | △14,540 | | | |
| 01 雑収入 | 0 | 14,540 | △14,540 | | | |
| 経常活動収入計① | | | 33,551,000 | 34,630,132 | △1,079,132 | |
| 支出 | 支 | 081 人件費支出 | 26,624,000 | 26,213,332 | 410,668 | |
| | | 01 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02 職員俸給 | 13,927,000 | 13,894,126 | 32,874 | |
| | | 03 職員諸手当 | 6,284,000 | 6,159,709 | 124,291 | |
| | | 04 非常勤職員給与 | 1,939,000 | 1,988,832 | △49,832 | |
| | | 05 退職金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 06 退職共済掛金 | 1,120,000 | 938,700 | 181,300 | |
| | | 07 法定福利費 | 3,354,000 | 3,231,965 | 122,035 | |
| | | 082 経費支出 | 5,811,000 | 5,278,538 | 532,462 | |
| | | 001 (直接介護支出) | 776,000 | 650,737 | 125,263 | |
| | | 01 給食材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02 介護用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 05 日用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 06 被服費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 07 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 車輛費 | 475,000 | 356,044 | 118,956 | | | |
| 10 光熱水費 | 301,000 | 294,693 | 6,307 | | | |
| 11 燃料費 | 0 | 0 | 0 | | | |

収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位:円) 2頁

| | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------------|------------------|------------|------------|------------|----|
| | 12 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 002 (一般管理支出) | 5,035,000 | 4,627,801 | 407,199 | |
| | 01 福利厚生費 | 307,000 | 267,481 | 39,519 | |
| | 02 旅費交通費 | 170,000 | 143,580 | 26,420 | |
| | 03 研修費 | 150,000 | 107,250 | 42,750 | |
| | 04 通信運搬費 | 338,000 | 324,769 | 13,231 | |
| | 05 事務消耗品費 | 180,000 | 165,690 | 14,310 | |
| | 06 印刷製本費 | 90,000 | 84,779 | 5,221 | |
| | 07 広報費 | 0 | 9,744 | △9,744 | |
| | 08 会議費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 09 修繕費 | 80,000 | 70,516 | 9,484 | |
| | 10 保守料 | 386,000 | 359,527 | 26,473 | |
| | 11 賃借料 | 1,359,000 | 1,265,074 | 93,926 | |
| | 12 保険料 | 190,000 | 143,410 | 46,590 | |
| | 13 渉外費 | 30,000 | 4,330 | 25,670 | |
| | 14 諸会費 | 48,000 | 47,000 | 1,000 | |
| | 15 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 委託費 | 1,473,000 | 1,438,292 | 34,708 | |
| | 17 雑費 | 224,000 | 196,359 | 27,641 | |
| | 18 記念行事費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 083 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 084 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 085 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 086 事業外支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 職員等給食費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 その他の事業活動外支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 087 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常活動支出計② | 32,435,000 | 31,491,870 | 943,130 | |
| | 経常活動資金収支差額③(①-②) | 1,116,000 | 3,138,262 | △2,022,262 | |
| 施設整備等による収支 | 142 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 143 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 144 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 145 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 03 その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計④ | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 088 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 03 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 05 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 06 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 07 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 08 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 09 ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11 建物取得支出(基本財産) | 0 | 0 | 0 | |
| | 12 土地取得支出(基本財産) | 0 | 0 | 0 | |
| | 13 長期前払金取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 089 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 01 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |

収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位:円) 3頁

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------|----------------------|------------------------|------------|------------|----|----|
| 財務活動等による収支 | | 施設整備等支出計⑤ | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤) | 0 | 0 | 0 | |
| | 収入 | 146 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 147 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 148 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 149 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 150 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 151 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 移行時特別積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02 移行時減価償却特別積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03 人件費積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04 修繕積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 05 備品等購入積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 06 その他の積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 152 他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 153 他会計区分長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 他会計区分長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 154 他会計区分長期貸付金回収金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 他会計区分長期貸付金回収金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 155 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 156 その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 財務活動等収入計⑦ | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 090 設備資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 設備資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 091 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 092 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 093 積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01 移行時特別積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 02 移行時減価償却特別積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 03 人件費積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 04 修繕積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 05 備品等購入積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 06 その他の積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 094 他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01 他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 095 他会計区分長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01 他会計区分長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 096 他会計区分長期借入金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01 他会計区分長期借入金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 097 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 098 その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01 その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 財務活動等支出計⑧ | 0 | 0 | 0 | | |
| | 財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 予備費⑩ | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩) | 1,016,000 | 3,138,262 | △2,122,262 | | |
| | 前期末支払資金残高⑫ | 9,530,000 | 11,650,979 | △2,120,979 | | |
| | 当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫) | 10,546,000 | 14,789,241 | △4,243,241 | | |

| | |
|-------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人おあしす新川 |
| 施設名 | 特別養護老人ホームおあしす新川 |
| 会社区分名 | 社会福祉法人おあしす新川 |

事業活動計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | 勘定科目 | 前年度決算 | 当年度決算 | 増減 | 備考 |
|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動収支の部 | 050 介護福祉施設介護料収入 | 254,618,150 | 255,049,160 | 431,010 | |
| | 01 介護報酬収入 | 229,156,335 | 229,544,244 | 387,909 | |
| | 02 利用者負担金収入 | 25,461,815 | 25,504,916 | 43,101 | |
| | 051 居宅介護料収入 | 124,057,020 | 118,763,020 | △5,294,000 | |
| | 01 (介護報酬収入) | 111,651,318 | 106,886,718 | △4,764,600 | |
| | 01 介護報酬収入 | 98,354,799 | 93,373,479 | △4,981,320 | |
| | 02 介護予防報酬収入 | 13,296,519 | 13,513,239 | 216,720 | |
| | 02 (利用者負担金収入) | 12,405,702 | 11,876,302 | △529,400 | |
| | 01 介護負担金収入 | 10,928,311 | 10,379,214 | △549,097 | |
| | 02 介護予防負担金収入 | 1,477,391 | 1,497,088 | 19,697 | |
| | 052 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 053 居宅介護支援介護料収入 | 22,098,380 | 22,808,640 | 710,260 | |
| | 01 居宅介護支援介護料収入 | 9,825,500 | 10,029,000 | 203,500 | |
| | 02 介護予防支援介護料収入 | 12,272,880 | 12,779,640 | 506,760 | |
| | 054 利用者等利用料収入 | 85,985,400 | 86,281,730 | 296,330 | |
| | 01 介護福祉施設利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 03 食費収入 | 50,913,140 | 50,573,840 | △339,300 | |
| | 04 居住費収入 | 34,469,720 | 35,290,720 | 821,000 | |
| | 05 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 06 その他の利用料収入 | 602,540 | 417,170 | △185,370 | |
| | 055 その他の事業収入 | 33,374,886 | 26,374,980 | △6,999,906 | |
| | 01 補助金収入 | 9,012,768 | 1,541,835 | △7,470,933 | |
| | 02 市町村特別事業収入 | 0 | 102,620 | 102,620 | |
| | 03 受託収入 | 22,876,958 | 22,998,265 | 121,307 | |
| | 04 その他の事業収入 | 1,485,160 | 1,732,260 | 247,100 | |
| | 056 その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 057 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 45,024,715 | 43,354,302 | △1,670,413 | | |
| 01 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 45,024,715 | 43,354,302 | △1,670,413 | | |
| 058 (介護報酬査定減) | 0 | 0 | 0 | | |
| 01 (介護報酬査定減) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動収入計① | 565,158,551 | 552,631,832 | △12,526,719 | |
| 支 | 021 人件費 | 313,932,477 | 316,264,456 | 2,331,979 | |
| | 01 役員報酬 | 306,000 | 401,000 | 95,000 | |
| | 02 職員俸給 | 125,099,772 | 129,358,135 | 4,258,363 | |
| | 03 職員諸手当 | 73,748,986 | 74,857,626 | 1,108,640 | |
| | 04 非常勤職員給与 | 72,884,227 | 67,427,051 | △5,457,176 | |
| | 05 退職金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 06 退職共済掛金 | 5,364,000 | 6,392,100 | 1,028,100 | |
| | 07 法定福利費 | 36,529,492 | 37,828,544 | 1,299,052 | |
| | 022 経費 | 143,921,096 | 141,674,389 | △2,246,707 | |
| | 001 (直接介護費) | 81,818,005 | 79,724,307 | △2,093,698 | |
| | 01 給食材料費 | 30,176,978 | 28,956,742 | △1,220,236 | |
| | 02 介護用品費 | 4,534,008 | 4,576,445 | 42,437 | |
| | 03 教養娯楽費 | 1,811,326 | 1,690,795 | △120,531 | |
| | 04 医薬品費 | 674,977 | 462,408 | △212,569 | |
| | 05 日用品費 | 563,992 | 409,255 | △154,737 | |
| | 06 被服費 | 2,552,384 | 2,753,159 | 200,775 | |

事業活動計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 前年度決算 | 当年度決算 | 増減 | 備考 |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 07 消耗器具備品費 | 6,421,790 | 4,800,513 | △1,621,277 | |
| | 08 保健衛生費 | 1,340,285 | 1,165,542 | △174,743 | |
| | 09 車輛費 | 2,066,301 | 2,917,679 | 851,378 | |
| | 10 光熱水費 | 31,675,964 | 31,986,097 | 310,133 | |
| | 11 燃料費 | 0 | 5,672 | 5,672 | |
| | 12 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 002 (一般管理費) | 62,103,091 | 61,950,082 | △153,009 | |
| | 01 福利厚生費 | 4,837,984 | 4,216,502 | △621,482 | |
| | 02 旅費交通費 | 418,740 | 484,161 | 65,421 | |
| | 03 研修費 | 945,925 | 918,354 | △27,571 | |
| | 04 通信運搬費 | 1,250,520 | 1,274,260 | 23,740 | |
| | 05 事務消耗品費 | 1,239,270 | 1,092,706 | △146,564 | |
| | 06 印刷製本費 | 409,074 | 452,503 | 43,429 | |
| | 07 広報費 | 82,488 | 178,960 | 96,472 | |
| | 08 会議費 | 9,120 | 20,416 | 11,296 | |
| | 09 修繕費 | 4,366,932 | 4,564,037 | 197,105 | |
| | 10 保守料 | 7,056,652 | 7,205,611 | 148,959 | |
| | 11 賃借料 | 4,690,170 | 3,596,396 | △1,093,774 | |
| | 12 保険料 | 511,459 | 617,409 | 105,950 | |
| | 13 渉外費 | 826,439 | 611,224 | △215,215 | |
| | 14 諸会費 | 478,724 | 473,412 | △5,312 | |
| | 15 租税公課 | 1,100 | 172,200 | 171,100 | |
| | 16 委託費 | 33,422,073 | 34,185,002 | 762,929 | |
| | 17 雑費 | 1,556,421 | 1,886,929 | 330,508 | |
| | 18 記念行事費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 023 利用者負担軽減額 | 409,601 | 624,271 | 214,670 | |
| | 01 利用者負担軽減額 | 409,601 | 624,271 | 214,670 | |
| | 024 減価償却費 | 58,688,752 | 56,175,160 | △2,513,592 | |
| | 01 減価償却費 | 58,688,752 | 56,175,160 | △2,513,592 | |
| | 025 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 026 引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 退職給与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 03 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04 その他の引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計② | 516,951,926 | 514,738,276 | △2,213,650 | |
| | 事業活動収支差額③ (①-②) | 48,206,625 | 37,893,556 | △10,313,069 | |
| 事業活動 外収支の部 | 059 借入金利息補助金収入 | 5,353,500 | 2,486,250 | △2,867,250 | |
| | 01 借入金利息補助金収入 | 5,353,500 | 2,486,250 | △2,867,250 | |
| | 060 受取利息配当金収入 | 171,027 | 152,360 | △18,667 | |
| | 01 受取利息配当金収入 | 171,027 | 152,360 | △18,667 | |
| | 061 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 062 寄付金収入 | 420,000 | 528,240 | 108,240 | |
| | 01 寄付金収入 | 420,000 | 528,240 | 108,240 | |
| | 063 その他の事業活動外収入 | 616,684 | 579,980 | △36,704 | |
| | 01 受入研修費収入 | 228,884 | 253,780 | 24,896 | |
| | 02 職員等給食費収入 | 387,800 | 326,200 | △61,600 | |
| | 064 雑収入 | 1,735,628 | 1,103,324 | △632,304 | |

事業活動計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 3頁

| | | 勘定科目 | 前年度決算 | 当年度決算 | 増減 | 備 考 | |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 01 雑収入 | 1,735,628 | 1,103,324 | △632,304 | | |
| | | 事業活動外収入計④ | 8,296,839 | 4,850,154 | △3,446,685 | | |
| 支 出 | 027 借入金利息 | | 5,353,500 | 4,894,650 | △458,850 | | |
| | 01 借入金利息 | | 5,353,500 | 4,894,650 | △458,850 | | |
| | 028 有価証券売却損 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01 有価証券売却損 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 029 資産評価損 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01 有価証券評価損 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 02 その他の資産評価損 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 030 その他の事業活動外支出 | | 384,300 | 326,200 | △58,100 | | |
| | 01 職員等給食費 | | 384,300 | 326,200 | △58,100 | | |
| | 02 その他の事業活動外支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 031 雑損失 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01 雑損失 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 事業活動外支出計⑤ | 5,737,800 | 5,220,850 | △516,950 | |
| | | 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) | 2,559,039 | △370,696 | △2,929,735 | | |
| | | 経常収支差額⑦(③+⑥) | 50,765,664 | 37,522,860 | △13,242,804 | | |
| 特 別 収 支 の 部 | 065 施設整備等補助金収入 | | 19,001,550 | 220,344,450 | 201,342,900 | | |
| | 01 施設整備等補助金収入 | | 1,157,100 | 202,500,000 | 201,342,900 | | |
| | 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | 17,844,450 | 17,844,450 | 0 | | |
| | 066 施設整備等寄付金収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01 施設整備等寄付金収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 02 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 03 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 067 固定資産受贈額 | | 300,000 | 0 | △300,000 | | |
| | 01 固定資産受贈額 | | 300,000 | 0 | △300,000 | | |
| | 068 固定資産売却益 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01 器具及び備品売却益 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 02 車輛運搬具売却益 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 03 その他の固定資産売却益 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 069 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 070 他会計区分繰入金収入 | | 709,318 | 1,439,000 | 729,682 | | |
| | 01 他会計区分繰入金収入 | | 709,318 | 1,439,000 | 729,682 | | |
| | 071 会計区分外繰入金収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01 会計区分外繰入金収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 072 その他の特別収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01 徴収不能引当金戻入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 02 退職給与引当金戻入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 03 その他の特別収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 特別収入計⑧ | 20,010,868 | 221,783,450 | 201,772,582 | |
| | 支 出 | 032 基本金組入額 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 基本金組入額 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 033 国庫補助金等特別積立金繰入額 | | 19,001,550 | 220,344,450 | 201,342,900 | |
| 01 国庫補助金等特別積立金繰入額 | | | 19,001,550 | 220,344,450 | 201,342,900 | | |
| 034 固定資産除売却損 | | | 156,062 | 3 | △156,059 | | |
| 01 建物売却損・処分損 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 02 器具及び備品売却損・処分損 | | | 156,062 | 3 | △156,059 | | |
| 03 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 04 その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 035 他会計区分繰入金支出 | | | 709,318 | 1,439,000 | 729,682 | | |

事業活動計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 4頁

| 勘定科目 | | 前年度決算 | 当年度決算 | 増減 | 備考 |
|------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 01 他会計区分繰入金支出 | 709,318 | 1,439,000 | 729,682 | |
| | 036 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 037 その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別支出計⑨ | 19,866,930 | 221,783,453 | 201,916,523 | |
| | 特別収支差額⑩(⑧-⑨) | 143,938 | △3 | △143,941 | |
| | 当期活動収支差額⑪(⑦+⑩) | 50,909,602 | 37,522,857 | △13,386,745 | |
| | 前期繰越活動収支差額⑫ | 465,429,213 | 516,338,815 | 50,909,602 | |
| 073 | 基本金取崩額⑬ | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 038 | 基本金組入額⑭ | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 074 | その他の積立金取崩額⑮ | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 移行時特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 移行時減価償却特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 03 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04 修繕積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 05 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 06 その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 039 | その他の積立金繰入額⑯ | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 移行時特別積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 移行時減価償却特別積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 03 人件費積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04 修繕積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 05 備品等購入積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 06 その他の積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯) | 516,338,815 | 553,861,672 | 37,522,857 | |

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人おあしす新川 |
| 施設名 | 特別養護老人ホームおあしす新川 |
| 会計区分名 | 特別養護老人ホームおあしす新川会計 |

事業活動計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | 勘定科目 | 前年度決算 | 当年度決算 | 増減 | 備考 |
|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動収支の部 | 050 介護福祉施設介護料収入 | 254,618,150 | 255,049,160 | 431,010 | |
| | 01 介護報酬収入 | 229,156,335 | 229,544,244 | 387,909 | |
| | 02 利用者負担金収入 | 25,461,815 | 25,504,916 | 43,101 | |
| | 051 居宅介護料収入 | 124,057,020 | 118,763,020 | △5,294,000 | |
| | 01 (介護報酬収入) | 111,651,318 | 106,886,718 | △4,764,600 | |
| | 01 介護報酬収入 | 98,354,799 | 93,373,479 | △4,981,320 | |
| | 02 介護予防報酬収入 | 13,296,519 | 13,513,239 | 216,720 | |
| | 02 (利用者負担金収入) | 12,405,702 | 11,876,302 | △529,400 | |
| | 01 介護負担金収入 | 10,928,311 | 10,379,214 | △549,097 | |
| | 02 介護予防負担金収入 | 1,477,391 | 1,497,088 | 19,697 | |
| | 052 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 053 居宅介護支援介護料収入 | 9,825,500 | 10,029,000 | 203,500 | |
| | 01 居宅介護支援介護料収入 | 9,825,500 | 10,029,000 | 203,500 | |
| | 02 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 054 利用者等利用料収入 | 85,985,400 | 86,281,730 | 296,330 | |
| | 01 介護福祉施設利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 03 食費収入 | 50,913,140 | 50,573,840 | △339,300 | |
| | 04 居住費収入 | 34,469,720 | 35,290,720 | 821,000 | |
| | 05 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 06 その他の利用料収入 | 602,540 | 417,170 | △185,370 | |
| | 055 その他の事業収入 | 11,615,518 | 4,541,980 | △7,073,538 | |
| | 01 補助金収入 | 9,012,768 | 1,541,835 | △7,470,933 | |
| | 02 市町村特別事業収入 | 0 | 102,620 | 102,620 | |
| | 03 受託収入 | 1,117,590 | 1,165,265 | 47,675 | |
| | 04 その他の事業収入 | 1,485,160 | 1,732,260 | 247,100 | |
| | 056 その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 057 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 45,024,715 | 43,354,302 | △1,670,413 | | |
| 01 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 45,024,715 | 43,354,302 | △1,670,413 | | |
| 058 (介護報酬査定減) | 0 | 0 | 0 | | |
| 01 (介護報酬査定減) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動収入計① | 531,126,303 | 518,019,192 | △13,107,111 | |
| 支出 | 021 人件費 | 288,532,134 | 290,051,124 | 1,518,990 | |
| | 01 役員報酬 | 306,000 | 401,000 | 95,000 | |
| | 02 職員俸給 | 112,948,574 | 115,464,009 | 2,515,435 | |
| | 03 職員諸手当 | 67,917,646 | 68,697,917 | 780,271 | |
| | 04 非常勤職員給与 | 69,179,497 | 65,438,219 | △3,741,278 | |
| | 05 退職金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 06 退職共済掛金 | 4,827,600 | 5,453,400 | 625,800 | |
| | 07 法定福利費 | 33,352,817 | 34,596,579 | 1,243,762 | |
| | 022 経費 | 138,694,777 | 136,395,851 | △2,298,926 | |
| | 001 (直接介護費) | 81,177,167 | 79,073,570 | △2,103,597 | |
| | 01 給食材料費 | 30,176,978 | 28,956,742 | △1,220,236 | |
| | 02 介護用品費 | 4,534,008 | 4,576,445 | 42,437 | |
| | 03 教養娯楽費 | 1,811,326 | 1,690,795 | △120,531 | |
| | 04 医薬品費 | 674,977 | 462,408 | △212,569 | |
| | 05 日用品費 | 563,992 | 409,255 | △154,737 | |
| | 06 被服費 | 2,552,384 | 2,753,159 | 200,775 | |

事業活動計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 前年度決算 | 当年度決算 | 増減 | 備考 |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 07 消耗器具備品費 | 6,421,790 | 4,800,513 | △1,621,277 | |
| | 08 保健衛生費 | 1,340,285 | 1,165,542 | △174,743 | |
| | 09 車輛費 | 1,699,376 | 2,561,635 | 862,259 | |
| | 10 光熱水費 | 31,402,051 | 31,691,404 | 289,353 | |
| | 11 燃料費 | 0 | 5,672 | 5,672 | |
| | 12 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 13 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 002 (一般管理費) | 57,517,610 | 57,322,281 | △195,329 | |
| | 01 福利厚生費 | 4,606,671 | 3,949,021 | △657,650 | |
| | 02 旅費交通費 | 348,420 | 340,581 | △7,839 | |
| | 03 研修費 | 849,825 | 811,104 | △38,721 | |
| | 04 通信運搬費 | 949,948 | 949,491 | △457 | |
| | 05 事務消耗品費 | 828,236 | 927,016 | 98,780 | |
| | 06 印刷製本費 | 346,345 | 367,724 | 21,379 | |
| | 07 広報費 | 63,000 | 169,216 | 106,216 | |
| | 08 会議費 | 9,120 | 20,416 | 11,296 | |
| | 09 修繕費 | 4,229,802 | 4,493,521 | 263,719 | |
| | 10 保守料 | 6,547,383 | 6,846,084 | 298,701 | |
| | 11 賃借料 | 3,183,777 | 2,331,322 | △852,455 | |
| | 12 保険料 | 459,269 | 473,999 | 14,730 | |
| | 13 渉外費 | 822,959 | 606,894 | △216,065 | |
| | 14 諸会費 | 430,724 | 426,412 | △4,312 | |
| | 15 租税公課 | 1,100 | 172,200 | 171,100 | |
| | 16 委託費 | 32,341,668 | 32,746,710 | 405,042 | |
| | 17 雑費 | 1,499,363 | 1,690,570 | 191,207 | |
| | 18 記念行事費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 023 利用者負担軽減額 | 409,601 | 624,271 | 214,670 | |
| | 01 利用者負担軽減額 | 409,601 | 624,271 | 214,670 | |
| | 024 減価償却費 | 58,222,695 | 55,671,964 | △2,550,731 | |
| | 01 減価償却費 | 58,222,695 | 55,671,964 | △2,550,731 | |
| | 025 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 026 引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 退職給与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 03 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04 その他の引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計② | 485,859,207 | 482,743,210 | △3,115,997 | |
| | 事業活動収支差額③(①-②) | 45,267,096 | 35,275,982 | △9,991,114 | |
| 事業活動外収支の部 | 059 借入金利息補助金収入 | 5,353,500 | 2,486,250 | △2,867,250 | |
| | 01 借入金利息補助金収入 | 5,353,500 | 2,486,250 | △2,867,250 | |
| | 060 受取利息配当金収入 | 168,571 | 149,408 | △19,163 | |
| | 01 受取利息配当金収入 | 168,571 | 149,408 | △19,163 | |
| | 061 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 062 寄付金収入 | 420,000 | 528,240 | 108,240 | |
| | 01 寄付金収入 | 420,000 | 528,240 | 108,240 | |
| | 063 その他の事業活動外収入 | 604,700 | 579,980 | △24,720 | |
| | 01 受入研修費収入 | 216,900 | 253,780 | 36,880 | |
| 02 職員等給食費収入 | 387,800 | 326,200 | △61,600 | | |
| 064 雑収入 | 1,723,197 | 1,088,784 | △634,413 | | |

事業活動計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 3頁

| | | 勘定科目 | 前年度決算 | 当年度決算 | 増減 | 備考 | |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 01 雑収入 | 1,723,197 | 1,088,784 | △634,413 | | |
| | | 事業活動外収入計④ | 8,269,968 | 4,832,662 | △3,437,306 | | |
| 支 出 | 027 借入金利息 | | 5,353,500 | 4,894,650 | △458,850 | | |
| | 01 借入金利息 | | 5,353,500 | 4,894,650 | △458,850 | | |
| | 028 有価証券売却損 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01 有価証券売却損 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 029 資産評価損 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01 有価証券評価損 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 02 その他の資産評価損 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 030 その他の事業活動外支出 | | 384,300 | 326,200 | △58,100 | | |
| | 01 職員等給食費 | | 384,300 | 326,200 | △58,100 | | |
| | 02 その他の事業活動外支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 031 雑損失 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01 雑損失 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 事業活動外支出計⑤ | 5,737,800 | 5,220,850 | △516,950 | |
| | | 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) | 2,532,168 | △388,188 | △2,920,356 | | |
| | | 経常収支差額⑦(③+⑥) | 47,799,264 | 34,887,794 | △12,911,470 | | |
| 特 別 収 支 の 部 | 065 施設整備等補助金収入 | | 19,001,550 | 220,344,450 | 201,342,900 | | |
| | 01 施設整備等補助金収入 | | 1,157,100 | 202,500,000 | 201,342,900 | | |
| | 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | 17,844,450 | 17,844,450 | 0 | | |
| | 066 施設整備等寄付金収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01 施設整備等寄付金収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 02 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 03 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 067 固定資産受贈額 | | 300,000 | 0 | △300,000 | | |
| | 01 固定資産受贈額 | | 300,000 | 0 | △300,000 | | |
| | 068 固定資産売却益 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01 器具及び備品売却益 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 02 車輛運搬具売却益 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 03 その他の固定資産売却益 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 069 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 070 他会計区分繰入金収入 | | 709,318 | 1,439,000 | 729,682 | | |
| | 01 他会計区分繰入金収入 | | 709,318 | 1,439,000 | 729,682 | | |
| | 071 会計区分外繰入金収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01 会計区分外繰入金収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 072 その他の特別収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01 徴収不能引当金戻入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 02 退職給与引当金戻入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 03 その他の特別収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 特別収入計⑧ | 20,010,868 | 221,783,450 | 201,772,582 | |
| | 支 出 | 032 基本金組入額 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 基本金組入額 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 033 国庫補助金等特別積立金繰入額 | | 19,001,550 | 220,344,450 | 201,342,900 | |
| 01 国庫補助金等特別積立金繰入額 | | | 19,001,550 | 220,344,450 | 201,342,900 | | |
| 034 固定資産除売却損 | | | 156,062 | 3 | △156,059 | | |
| 01 建物売却損・処分損 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 02 器具及び備品売却損・処分損 | | | 156,062 | 3 | △156,059 | | |
| 03 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 04 その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 035 他会計区分繰入金支出 | | | 709,318 | 1,439,000 | 729,682 | | |

事業活動計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 4頁

| 勘定科目 | | 前年度決算 | 当年度決算 | 増減 | 備考 |
|------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 01 他会計区分繰入金支出 | 709,318 | 1,439,000 | 729,682 | |
| | 036 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 037 その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別支出計⑨ | 19,866,930 | 221,783,453 | 201,916,523 | |
| | 特別収支差額⑩(⑧-⑨) | 143,938 | △3 | △143,941 | |
| | 当期活動収支差額⑪(⑦+⑩) | 47,943,202 | 34,887,791 | △13,055,411 | |
| | 前期繰越活動収支差額⑫ | 455,380,287 | 503,323,489 | 47,943,202 | |
| 073 | 基本金取崩額⑬ | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 038 | 基本金組入額⑭ | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 074 | その他の積立金取崩額⑮ | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 移行時特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 移行時減価償却特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 03 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04 修繕積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 05 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 06 その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 039 | その他の積立金繰入額⑯ | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 移行時特別積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 移行時減価償却特別積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 03 人件費積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04 修繕積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 05 備品等購入積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 06 その他の積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯) | 503,323,489 | 538,211,280 | 34,887,791 | |

| | |
|-------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人おあしす新川 |
| 施設名 | 入善町地域包括支援センター |
| 会計区分名 | 入善町地域包括支援センター会計 |

事業活動計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | 勘定科目 | 前年度決算 | 当年度決算 | 増減 | 備考 |
|--------------------|------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動収支の部 | 050 介護福祉施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 051 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 (介護報酬収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 介護負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 介護予防負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 052 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 053 居宅介護支援介護料収入 | 12,272,880 | 12,779,640 | 506,760 | |
| | 01 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 介護予防支援介護料収入 | 12,272,880 | 12,779,640 | 506,760 | |
| | 054 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 介護福祉施設利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 03 食費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04 居住費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 05 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 06 その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 055 その他の事業収入 | 21,759,368 | 21,833,000 | 73,632 | |
| | 01 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 市町村特別事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 03 受託収入 | 21,759,368 | 21,833,000 | 73,632 | |
| | 04 その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 056 その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 057 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 01 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 058 (介護報酬査定減) | 0 | 0 | 0 | | |
| 01 (介護報酬査定減) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動収入計① | 34,032,248 | 34,612,640 | 580,392 | |
| 支 | 021 人件費 | 25,400,343 | 26,213,332 | 812,989 | |
| | 01 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 職員俸給 | 12,151,198 | 13,894,126 | 1,742,928 | |
| | 03 職員諸手当 | 5,831,340 | 6,159,709 | 328,369 | |
| | 04 非常勤職員給与 | 3,704,730 | 1,988,832 | △1,715,898 | |
| | 05 退職金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 06 退職共済掛金 | 536,400 | 938,700 | 402,300 | |
| | 07 法定福利費 | 3,176,675 | 3,231,965 | 55,290 | |
| | 022 経費 | 5,226,319 | 5,278,538 | 52,219 | |
| | 001 (直接介護費) | 640,838 | 650,737 | 9,899 | |
| | 01 給食材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 介護用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 03 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 05 日用品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 06 被服費 | 0 | 0 | 0 | |

事業活動計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| | | 勘定科目 | 前年度決算 | 当年度決算 | 増減 | 備考 |
|-----------|-------------|-----------------|------------|------------|----------|----|
| | | 07 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 08 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 09 車両費 | 366,925 | 356,044 | △10,881 | |
| | | 10 光熱水費 | 273,913 | 294,693 | 20,780 | |
| | | 11 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 12 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 13 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 002 (一般管理費) | 4,585,481 | 4,627,801 | 42,320 | |
| | | 01 福利厚生費 | 231,313 | 267,481 | 36,168 | |
| | | 02 旅費交通費 | 70,320 | 143,580 | 73,260 | |
| | | 03 研修費 | 96,100 | 107,250 | 11,150 | |
| | | 04 通信運搬費 | 300,572 | 324,769 | 24,197 | |
| | | 05 事務消耗品費 | 411,034 | 165,690 | △245,344 | |
| | | 06 印刷製本費 | 62,729 | 84,779 | 22,050 | |
| | | 07 広報費 | 19,488 | 9,744 | △9,744 | |
| | | 08 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 09 修繕費 | 137,130 | 70,516 | △66,614 | |
| | | 10 保守料 | 509,269 | 359,527 | △149,742 | |
| | | 11 賃借料 | 1,506,393 | 1,265,074 | △241,319 | |
| | | 12 保険料 | 52,190 | 143,410 | 91,220 | |
| | | 13 渉外費 | 3,480 | 4,330 | 850 | |
| | | 14 諸会費 | 48,000 | 47,000 | △1,000 | |
| | | 15 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 16 委託費 | 1,080,405 | 1,438,292 | 357,887 | |
| | | 17 雑費 | 57,058 | 196,359 | 139,301 | |
| | | 18 記念行事費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 023 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 024 減価償却費 | 466,057 | 503,196 | 37,139 | |
| | | 01 減価償却費 | 466,057 | 503,196 | 37,139 | |
| | | 025 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 026 引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 退職給与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 03 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04 その他の引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計② | 31,092,719 | 31,995,066 | 902,347 | |
| | | 事業活動収支差額③(①-②) | 2,939,529 | 2,617,574 | △321,955 | |
| 事業活動外収支の部 | 収 | 059 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 060 受取利息配当金収入 | 2,456 | 2,952 | 496 | |
| | | 01 受取利息配当金収入 | 2,456 | 2,952 | 496 | |
| | | 061 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 062 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 063 その他の事業活動外収入 | 11,984 | 0 | △11,984 | |
| | | 01 受入研修費収入 | 11,984 | 0 | △11,984 | |
| | 02 職員等給食費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 064 雑収入 | 12,431 | 14,540 | 2,109 | | |

事業活動計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 3頁

| | | 勘定科目 | 前年度決算 | 当年度決算 | 増減 | 備 考 | |
|----------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|----------|--------|-----|--|
| | | 01 雑収入 | 12,431 | 14,540 | 2,109 | | |
| | | 事業活動外収入計④ | 26,871 | 17,492 | △9,379 | | |
| 支 出 | | 027 借入金利息 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 01 借入金利息 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 028 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 01 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 029 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 01 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 02 その他の資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 030 その他の事業活動外支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 01 職員等給食費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 02 その他の事業活動外支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 031 雑損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 01 雑損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業活動外支出計⑤ | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) | 26,871 | 17,492 | △9,379 | | | |
| | 経常収支差額⑦(③+⑥) | 2,966,400 | 2,635,066 | △331,334 | | | |
| 特 別 収 支 の 部 | | 065 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 01 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 066 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 01 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 02 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 03 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 067 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 01 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 068 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 01 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 02 車輛運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 03 その他の固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 069 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 01 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 070 他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 01 他会計区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 071 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 01 会計区分外繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 072 その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 01 徴収不能引当金戻入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 02 退職給与引当金戻入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 03 その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 特別収入計⑧ | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支 出 | | 032 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 01 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 033 国庫補助金等特別積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 01 国庫補助金等特別積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 034 固定資産除売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 01 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 02 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 03 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 04 その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 035 他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |

事業活動計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 4頁

| 勘定科目 | | 前年度決算 | 当年度決算 | 増減 | 備考 |
|------|--------------------------|------------|------------|-----------|----|
| | 01 他会計区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 036 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 会計区分外繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 037 その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別支出計⑨ | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収支差額⑩(⑧-⑨) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動収支差額⑪(⑦+⑩) | 2,966,400 | 2,635,066 | △331,334 | |
| | 前期繰越活動収支差額⑫ | 10,048,926 | 13,015,326 | 2,966,400 | |
| 073 | 基本金取崩額⑬ | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 038 | 基本金組入額⑭ | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 074 | その他の積立金取崩額⑮ | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 移行時特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 移行時減価償却特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 03 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04 修繕積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 05 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 06 その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 039 | その他の積立金繰入額⑯ | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 移行時特別積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 移行時減価償却特別積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 03 人件費積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04 修繕積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 05 備品等購入積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 06 その他の積立金繰入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯) | 13,015,326 | 15,650,392 | 2,635,066 | |

介護サービス事業別活動計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(会計区分)特別養護老人ホームおあしす新川

(単位:円)

| 区分 | 科目 | 合計 | 法人本部 | 特別養護老人ホーム おあしす | ユニット型 特養そよかぜ | 短期入所生活 介護事業所 | デイサービス センター | 在宅介護支援 センター | 居宅介護 支援事業所 |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 事業活動収支の部 | 050 介護福祉施設介護料収入 | 255,049,160 | 0 | 158,992,070 | 96,057,090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 介護報酬収入 | 229,544,244 | 0 | 143,092,863 | 86,451,381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 利用者負担金収入 | 25,504,916 | 0 | 15,899,207 | 9,605,709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 051 居宅介護料収入 | 118,763,020 | 0 | 0 | 0 | 56,352,220 | 62,410,800 | 0 | 0 |
| | 01 (介護報酬収入) | 106,886,718 | 0 | 0 | 0 | 50,716,998 | 56,169,720 | 0 | 0 |
| | 01 介護報酬収入 | 93,373,479 | 0 | 0 | 0 | 49,793,175 | 43,580,304 | 0 | 0 |
| | 02 介護予防報酬収入 | 13,513,239 | 0 | 0 | 0 | 923,823 | 12,589,416 | 0 | 0 |
| | 02 (利用者負担金収入) | 11,876,302 | 0 | 0 | 0 | 5,635,222 | 6,241,080 | 0 | 0 |
| | 01 介護負担金収入 | 10,379,214 | 0 | 0 | 0 | 5,532,575 | 4,846,639 | 0 | 0 |
| | 02 介護予防負担金収入 | 1,497,088 | 0 | 0 | 0 | 102,647 | 1,394,441 | 0 | 0 |
| | 052 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 053 居宅介護支援介護料収入 | 10,029,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,029,000 |
| | 01 居宅介護支援介護料収入 | 10,029,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,029,000 |
| | 02 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 054 利用者等利用料収入 | 86,281,730 | 0 | 47,539,590 | 34,402,280 | 0 | 4,339,860 | 0 | 0 |
| | 01 介護福祉施設利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 食費収入 | 50,573,840 | 0 | 31,790,530 | 14,457,310 | 0 | 4,326,000 | 0 | 0 |
| | 04 居住費収入 | 35,290,720 | 0 | 15,345,750 | 19,944,970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 その他の利用料収入 | 417,170 | 0 | 403,310 | 0 | 0 | 13,860 | 0 | 0 |
| | 055 その他の事業収入 | 4,541,980 | 0 | 814,993 | 461,292 | 355,402 | 1,953,558 | 956,735 | 0 |
| | 01 補助金収入 | 1,541,835 | 0 | 695,393 | 388,492 | 236,652 | 221,298 | 0 | 0 |
| | 02 市町村特別事業収入 | 102,620 | 0 | 0 | 0 | 102,620 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 受託収入 | 1,165,265 | 0 | 119,600 | 72,800 | 16,130 | 0 | 956,735 | 0 |
| | 04 その他の事業収入 | 1,732,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,732,260 | 0 | 0 |
| | 056 その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 057 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 43,354,302 | 0 | 38,121,551 | 5,232,751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 43,354,302 | 0 | 38,121,551 | 5,232,751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 058 (介護報酬査定減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 (介護報酬査定減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計① | 518,019,192 | 0 | 245,468,204 | 136,153,413 | 56,707,622 | 68,704,218 | 956,735 | 10,135,992 | |
| 支 | 021 人件費 | 290,051,124 | 401,000 | 122,244,059 | 86,016,636 | 28,240,598 | 41,959,113 | 965,097 | 10,224,621 |
| | 01 役員報酬 | 401,000 | 401,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 職員俸給 | 115,464,009 | 0 | 49,408,190 | 35,448,751 | 11,414,190 | 13,771,478 | 467,589 | 4,953,811 |
| | 03 職員諸手当 | 68,697,917 | 0 | 29,515,098 | 22,085,196 | 6,818,524 | 7,322,512 | 255,002 | 2,701,585 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|
| 事業活動収支の部 | 支出 | 022 経費 | 136,395,851 | 423,672 | 70,096,158 | 32,858,979 | 16,193,466 | 15,749,441 | 92,633 | 981,502 |
| | | 001 (直接介護費) | 79,073,570 | 0 | 39,684,012 | 20,325,330 | 9,167,720 | 9,596,545 | 25,870 | 274,093 |
| | | 01 給食材料費 | 28,956,742 | 0 | 14,462,151 | 8,147,991 | 3,341,019 | 3,005,581 | 0 | 0 |
| | | 02 介護用品費 | 4,576,445 | 0 | 2,620,624 | 1,338,650 | 605,411 | 11,760 | 0 | 0 |
| | | 03 教養娯楽費 | 1,690,795 | 0 | 808,400 | 418,894 | 186,754 | 276,747 | 0 | 0 |
| | | 04 医薬品費 | 462,408 | 0 | 259,820 | 128,778 | 60,022 | 13,788 | 0 | 0 |
| | | 05 日用品費 | 409,255 | 0 | 171,284 | 95,610 | 39,569 | 102,792 | 0 | 0 |
| | | 06 被服費 | 2,753,159 | 0 | 1,248,511 | 651,939 | 288,428 | 564,281 | 0 | 0 |
| | | 07 消耗器具備品費 | 4,800,513 | 0 | 2,598,079 | 1,090,006 | 600,203 | 512,225 | 0 | 0 |
| | | 08 保健衛生費 | 1,165,542 | 0 | 574,144 | 409,915 | 132,637 | 48,846 | 0 | 0 |
| | | 09 車輦費 | 2,561,635 | 0 | 714,767 | 0 | 165,123 | 1,461,166 | 19,024 | 201,555 |
| | | 10 光熱水費 | 31,691,404 | 0 | 16,224,819 | 8,043,547 | 3,748,228 | 3,595,426 | 6,846 | 72,538 |
| | | 11 燃料費 | 5,672 | 0 | 1,413 | 0 | 326 | 3,933 | 0 | 0 |
| | | 12 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 002 (一般管理費) | 57,322,281 | 423,672 | 30,412,146 | 12,533,649 | 7,025,746 | 6,152,896 | 66,763 | 707,409 |
| | | 01 福利厚生費 | 3,949,021 | 81,350 | 1,891,297 | 943,868 | 436,923 | 515,715 | 6,888 | 72,980 |
| | | 02 旅費交通費 | 340,581 | 2,340 | 182,842 | 52,520 | 42,239 | 3,380 | 4,938 | 52,322 |
| | | 03 研修費 | 811,104 | 0 | 556,291 | 38,300 | 128,513 | 16,000 | 6,209 | 65,791 |
| | | 04 通信運搬費 | 949,491 | 15,440 | 450,282 | 63,228 | 104,023 | 169,172 | 12,708 | 134,638 |
| | | 05 事務消耗品費 | 927,016 | 0 | 547,186 | 50,769 | 126,409 | 33,870 | 14,557 | 154,225 |
| | | 06 印刷製本費 | 367,724 | 67,998 | 178,718 | 43,432 | 41,286 | 16,025 | 1,747 | 18,518 |
| | | 07 広報費 | 169,216 | 0 | 136,473 | 1,216 | 31,527 | 0 | 0 | 0 |
| | | 08 会議費 | 20,416 | 17,584 | 2,301 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 |
| | | 09 修繕費 | 4,493,521 | 0 | 1,779,871 | 1,193,493 | 411,182 | 1,107,700 | 109 | 1,166 |
| | | 10 保守料 | 6,846,084 | 0 | 3,420,218 | 1,715,635 | 790,132 | 808,935 | 9,587 | 101,577 |
| | | 11 賃借料 | 2,331,322 | 0 | 967,311 | 546,749 | 223,466 | 538,985 | 4,727 | 50,084 |
| | | 12 保険料 | 473,999 | 0 | 205,095 | 49,060 | 47,380 | 144,464 | 2,414 | 25,586 |
| | | 13 渉外費 | 606,894 | 55,050 | 315,889 | 107,320 | 72,975 | 52,180 | 300 | 3,180 |
| | | 14 諸会費 | 426,412 | 0 | 299,275 | 0 | 69,137 | 42,000 | 1,379 | 14,621 |
| | | 15 租税公課 | 172,200 | 171,200 | 813 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16 委託費 | 32,746,710 | 0 | 18,605,189 | 7,505,749 | 4,298,136 | 2,337,636 | 0 | 0 |
| | | 17 雑費 | 1,690,570 | 12,710 | 873,095 | 222,310 | 201,700 | 366,834 | 1,200 | 12,721 |
| | | 18 記念行事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 023 利用者負担軽減額 | 624,271 | 0 | 281,573 | 342,698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 利用者負担軽減額 | 624,271 | 0 | 281,573 | 342,698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 024 減価償却費 | 55,671,964 | 0 | 32,293,914 | 15,554,542 | 7,460,481 | 355,225 | 672 | 7,130 |
| | | 01 減価償却費 | 55,671,964 | 0 | 32,293,914 | 15,554,542 | 7,460,481 | 355,225 | 672 | 7,130 |
| | | 025 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 026 引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 退職給与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 03 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 04 その他の引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動支出計② | 482,743,210 | 824,672 | 224,915,704 | 134,772,855 | 51,894,545 | 58,063,779 | 1,058,402 | 11,213,253 |
| 事業活動収支差額③(①-②) | 35,275,982 | △ 824,672 | 20,552,500 | 1,380,558 | 4,813,077 | 10,640,439 | △ 101,667 | △ 1,077,261 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|-------------|--------|-------|
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 059 借入金利息補助金収入 | 2,486,250 | 0 | 0 | 2,486,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 借入金利息補助金収入 | 2,486,250 | 0 | 0 | 2,486,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 060 受取利息配当金収入 | 149,408 | 202 | 99,071 | 2,105 | 22,886 | 18,805 | 546 | 5,793 |
| | | 01 受取利息配当金収入 | 149,408 | 202 | 99,071 | 2,105 | 22,886 | 18,805 | 546 | 5,793 |
| | | 061 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 062 寄付金収入 | 528,240 | 0 | 478,240 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 寄付金収入 | 528,240 | 0 | 478,240 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 063 その他の事業活動外収入 | 579,980 | 0 | 202,608 | 356,850 | 722 | 19,800 | 0 | 0 |
| | | 01 受入研修費収入 | 253,780 | 0 | 199,480 | 34,500 | 0 | 19,800 | 0 | 0 |
| | 02 職員等給食費収入 | 326,200 | 0 | 3,128 | 322,350 | 722 | 0 | 0 | 0 | |
| | 064 雑収入 | 1,088,784 | 53,000 | 727,173 | 122,487 | 65,000 | 99,710 | 1,846 | 19,568 | |
| | 01 雑収入 | 1,088,784 | 53,000 | 727,173 | 122,487 | 65,000 | 99,710 | 1,846 | 19,568 | |
| | 事業活動外収入計④ | 4,832,662 | 53,202 | 1,507,092 | 3,017,692 | 88,608 | 138,315 | 2,392 | 25,361 | |
| | 支出 | 027 借入金利息 | 4,894,650 | 0 | 1,956,430 | 2,486,250 | 451,970 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 借入金利息 | 4,894,650 | 0 | 1,956,430 | 2,486,250 | 451,970 | 0 | 0 | 0 |
| | | 028 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 029 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 その他の資産評価損 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 その他の事業活動外支出 | | 326,200 | 0 | 3,128 | 322,350 | 722 | 0 | 0 | 0 | |
| 01 職員等給食費 | | 326,200 | 0 | 3,128 | 322,350 | 722 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 その他の事業活動外支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 031 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 01 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動外支出計⑤ | 5,220,850 | 0 | 1,959,558 | 2,808,600 | 452,692 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) | △ 388,188 | 53,202 | △ 452,466 | 209,092 | △ 364,084 | 138,315 | 2,392 | 25,361 | | |
| 経常収支差額⑦(③+⑥) | 34,887,794 | △ 771,470 | 20,100,034 | 1,589,650 | 4,448,993 | 10,778,754 | △ 99,275 | △ 1,051,900 | | |

※ 複数のセグメントにおける共通経費等は、それぞれの収入の比率により按分計算を行っています。

介護サービス事業別活動計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(会計区分)入善町地域包括支援センター

(単位:円)

| 区分 | 科目 | 合計 | 介護予防支援事業所 | 地域包括支援事業所 |
|------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動収支の部 | 050 介護福祉施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 051 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 (介護報酬収入) | 0 | 0 | 0 |
| | 01 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 0 |
| | 01 介護負担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 介護予防負担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 052 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 事務費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 事業費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 053 居宅介護支援介護料収入 | 12,779,640 | 12,779,640 | 0 |
| | 01 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 介護予防支援介護料収入 | 12,779,640 | 12,779,640 | 0 |
| | 054 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 介護福祉施設利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 食費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 居住費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 管理費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 055 その他の事業収入 | 21,833,000 | 30,000 | 21,803,000 |
| | 01 補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 市町村特別事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 受託収入 | 21,833,000 | 30,000 | 21,803,000 |
| | 04 その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 056 その他の収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 その他の収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 057 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 058 (介護報酬査定減) | 0 | 0 | 0 |
| | 01 (介護報酬査定減) | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計① | 34,612,640 | 12,809,640 | 21,803,000 |
| 021 人件費 | 26,213,332 | 7,863,997 | 18,349,335 | |
| 01 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 職員俸給 | 13,894,126 | 4,168,237 | 9,725,889 | |
| 03 職員諸手当 | 6,159,709 | 1,847,912 | 4,311,797 | |
| 04 非常勤職員給与 | 1,988,832 | 596,649 | 1,392,183 | |
| 05 退職金 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 退職共済掛金 | 938,700 | 281,610 | 657,090 | |
| 07 法定福利費 | 3,231,965 | 969,589 | 2,262,376 | |

事業活動収支の部

支出

| | | | |
|----------------|------------|-----------|------------|
| 022 経費 | 5,278,538 | 1,192,805 | 4,085,733 |
| 001 (直接介護費) | 650,737 | 195,220 | 455,517 |
| 01 給食材料費 | 0 | 0 | 0 |
| 02 介護用品費 | 0 | 0 | 0 |
| 03 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 |
| 04 医薬品費 | 0 | 0 | 0 |
| 05 日用品費 | 0 | 0 | 0 |
| 06 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| 07 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 08 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 |
| 09 車両費 | 356,044 | 106,813 | 249,231 |
| 10 光熱水費 | 294,693 | 88,407 | 206,286 |
| 11 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| 12 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| 13 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| 002 (一般管理費) | 4,627,801 | 997,585 | 3,630,216 |
| 01 福利厚生費 | 267,481 | 80,244 | 187,237 |
| 02 旅費交通費 | 143,580 | 43,074 | 100,506 |
| 03 研修費 | 107,250 | 32,175 | 75,075 |
| 04 通信運搬費 | 324,769 | 97,430 | 227,339 |
| 05 事務消耗品費 | 165,690 | 49,707 | 115,983 |
| 06 印刷製本費 | 84,779 | 25,433 | 59,346 |
| 07 広報費 | 9,744 | 2,923 | 6,821 |
| 08 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 09 修繕費 | 70,516 | 21,154 | 49,362 |
| 10 保守料 | 359,527 | 107,858 | 251,669 |
| 11 賃借料 | 1,265,074 | 379,522 | 885,552 |
| 12 保険料 | 143,410 | 43,023 | 100,387 |
| 13 渉外費 | 4,330 | 1,299 | 3,031 |
| 14 諸会費 | 47,000 | 14,100 | 32,900 |
| 15 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 16 委託費 | 1,438,292 | 47,288 | 1,391,004 |
| 17 雑費 | 196,359 | 52,355 | 144,004 |
| 18 記念行事費 | 0 | 0 | 0 |
| 023 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 01 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 024 減価償却費 | 503,196 | 150,958 | 352,238 |
| 01 減価償却費 | 503,196 | 150,958 | 352,238 |
| 025 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 01 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 026 引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| 01 退職給与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| 02 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| 03 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| 04 その他の引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計② | 31,995,066 | 9,207,760 | 22,787,306 |
| 事業活動収支差額③(①-②) | 2,617,574 | 3,601,880 | △ 984,306 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|--------|---|
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 059 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 060 受取利息配当金収入 | 2,952 | 2,952 | 0 |
| | | 01 受取利息配当金収入 | 2,952 | 2,952 | 0 |
| | | 061 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 062 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 063 その他の事業活動外収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 職員等給食費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 064 雑収入 | 14,540 | 14,540 | 0 |
| | | 01 雑収入 | 14,540 | 14,540 | 0 |
| | | 事業活動外収入計④ | 17,492 | 17,492 | 0 |
| | 支出 | 027 借入金利息 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 借入金利息 | 0 | 0 | 0 |
| | | 028 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 029 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 その他の資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 030 その他の事業活動外支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 職員等給食費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 その他の事業活動外支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 031 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動外支出計⑤ | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) | 17,492 | 17,492 | 0 | | |
| 経常収支差額⑦(③+⑥) | 2,635,066 | 3,619,372 | △ 984,306 | | |

※ 複数のセグメントにおける共通経費等は、各事業に対する投下時間等の活動割合を元に按分計算を行っています。

| | |
|-------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人おあしす新川 |
| 施設名 | 特別養護老人ホームおあしす新川 |
| 会計区分名 | 社会福祉法人おあしす新川 |

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目 | 前年度末 | 当年度末 | 増減 | 科目 | 前年度末 | 当年度末 | 増減 |
| 001 流動資産 | 414,036,869 | 647,722,007 | 233,685,138 | 011 流動負債 | 26,993,160 | 24,610,806 | △2,382,354 |
| 01 現金預金 | 321,797,540 | 356,015,272 | 34,217,732 | 01 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 02 有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 02 未払金 | 26,993,160 | 24,610,806 | △2,382,354 |
| 03 未収金 | 91,182,220 | 88,169,132 | △3,013,088 | 03 施設整備等未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 04 未収補助金 | 0 | 202,526,296 | 202,526,296 | 04 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 05 貯蔵品 | 1,047,109 | 1,001,307 | △45,802 | 05 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 06 立替金 | 0 | 0 | 0 | 06 他会計区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 07 前払金 | 0 | 0 | 0 | 07 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 08 他会計区分貸付金 | 0 | 0 | 0 | 08 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 09 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 09 その他の引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 10 その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 10 その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 002 固定資産 | 1,100,353,844 | 1,054,169,357 | △46,184,487 | 012 固定負債 | 266,670,000 | 242,040,000 | △24,630,000 |
| 001 基本財産 | 1,006,114,499 | 958,928,204 | △47,186,295 | 01 設備資金借入金 | 266,670,000 | 242,040,000 | △24,630,000 |
| 01 土地 | 87,861,632 | 87,861,632 | 0 | 02 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 02 建物 | 903,252,867 | 856,066,572 | △47,186,295 | 03 他会計区分長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 03 基本財産特定預金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 04 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 002 その他の固定資産 | 94,239,345 | 95,241,153 | 1,001,808 | 05 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 01 土地 | 0 | 0 | 0 | 06 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 02 建物 | 2,080,596 | 1,906,128 | △174,468 | 07 その他の引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 03 構築物 | 13,782,902 | 11,349,889 | △2,433,013 | 08 その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目 | 前年度末 | 当年度末 | 増減 | 科目 | 前年度末 | 当年度末 | 増減 |
| 04 機械及び装置 | 780,222 | 686,283 | △93,939 | 負債の部合計 | 293,663,160 | 266,650,806 | △27,012,354 |
| 05 車輛運搬具 | 961,205 | 447,615 | △513,590 | 純資産の部 | | | |
| 06 器具及び備品 | 19,897,467 | 16,934,394 | △2,963,073 | 013 基本金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 07 建設仮勘定 | 0 | 7,257,300 | 7,257,300 | 014 国庫補助金等特別積立金 | 633,588,738 | 810,578,886 | 176,990,148 |
| 08 権利 | 507,200 | 507,200 | 0 | 01 国庫補助金等特別積立金 (整備時分) | 387,634,038 | 546,779,736 | 159,145,698 |
| 09 ソフトウェア | 12,000 | 6,000 | △6,000 | 02 国庫補助金等特別積立金 (償還補助分) | 245,954,700 | 263,799,150 | 17,844,450 |
| 10 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 015 その他の積立金 | 55,800,000 | 55,800,000 | 0 |
| 11 長期前払金 | 417,753 | 346,344 | △71,409 | 01 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 12 他会計区分長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 02 移行時減価償却特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 15 人件費積立預金 | 19,300,000 | 19,300,000 | 0 | 03 人件費積立金 | 19,300,000 | 19,300,000 | 0 |
| 16 修繕積立預金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 04 修繕積立金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 17 備品等購入積立預金 | 20,500,000 | 20,500,000 | 0 | 05 備品等購入積立金 | 20,500,000 | 20,500,000 | 0 |
| 18 その他の積立預金 | 0 | 0 | 0 | 06 その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 19 退職共済預け金 | 0 | 0 | 0 | 016 次期繰越活動収支差額 | 516,338,815 | 553,861,672 | 37,522,857 |
| 20 その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 01 次期繰越活動収支差額 | 516,338,815 | 553,861,672 | 37,522,857 |
| 21 減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 02 (うち当期活動収支差額) | 50,909,602 | 37,522,857 | △13,386,745 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,220,727,553 | 1,435,240,558 | 214,513,005 |
| 資産の部合計 | 1,514,390,713 | 1,701,891,364 | 187,500,651 | 負債及び純資産の部合計 | 1,514,390,713 | 1,701,891,364 | 187,500,651 |

脚注 1 減価償却費の累計額 720,349,088 円
 2 徴収不能引当金の額 円
 3 移行時特別積立預金の積立不足額 円

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 採用した会計処理及び表示の原則

指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針によるものとし、指導指針に定めなきものについては社会福祉法人会計基準によるものとする。

(2) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

(3) 有価証券の評価方法 総平均法

2. 重要な会計方針の変更 なし

3. 基本財産の増加 なし

4. 基本金の取り崩し なし

減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金の取り崩し 43,354,302 円

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

(下新川郡入善町上野2807番地、2805番地1、2806番地、2808番地)

基本財産建物 (建物) 697,905,122 円

基本財産建物 (建物付属設備) 158,161,450 円

基本財産土地 87,861,632 円

(下新川郡入善町上野2806番地、2807番地、2808番地、2809番地)

担保している債務の種類及び金額

あおぞら 設備資金借入金 (独立行政法人福祉医療機構) 107,040,000 円

そよかぜ 設備資金借入金 (独立行政法人福祉医療機構) 135,000,000 円

6. 重要な後発事象 なし

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人おあしす新川 |
| 施設名 | 特別養護老人ホームおあしす新川 |
| 会計区分名 | 特別養護老人ホームおあしす新川会計 |

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目 | 前年度末 | 当年度末 | 増減 | 科目 | 前年度末 | 当年度末 | 増減 |
| 001 流動資産 | 393,072,357 | 624,789,821 | 231,717,464 | 011 流動負債 | 17,679,627 | 16,467,861 | △1,211,766 |
| 01 現金預金 | 308,471,497 | 342,579,878 | 34,108,381 | 01 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 02 有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 02 未払金 | 17,679,627 | 16,467,861 | △1,211,766 |
| 03 未収金 | 82,031,332 | 78,725,932 | △3,305,400 | 03 施設整備等未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 04 未収補助金 | 0 | 202,526,296 | 202,526,296 | 04 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 05 貯蔵品 | 983,773 | 947,715 | △36,058 | 05 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 06 立替金 | 0 | 0 | 0 | 06 他会計区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 07 前払金 | 0 | 0 | 0 | 07 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 08 他会計区分貸付金 | 0 | 0 | 0 | 08 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 09 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 09 その他の引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 10 その他の流動資産 | 1,575,755 | 0 | △1,575,755 | 10 その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 002 固定資産 | 1,098,989,497 | 1,053,308,206 | △45,681,291 | 012 固定負債 | 266,670,000 | 242,040,000 | △24,630,000 |
| 001 基本財産 | 1,006,114,499 | 958,928,204 | △47,186,295 | 01 設備資金借入金 | 266,670,000 | 242,040,000 | △24,630,000 |
| 01 土地 | 87,861,632 | 87,861,632 | 0 | 02 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 02 建物 | 903,252,867 | 856,066,572 | △47,186,295 | 03 他会計区分長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 03 基本財産特定預金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 04 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 002 その他の固定資産 | 92,874,998 | 94,380,002 | 1,505,004 | 05 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 01 土地 | 0 | 0 | 0 | 06 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 02 建物 | 2,080,596 | 1,906,128 | △174,468 | 07 その他の引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 03 構築物 | 13,782,902 | 11,349,889 | △2,433,013 | 08 その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目 | 前年度末 | 当年度末 | 増減 | 科目 | 前年度末 | 当年度末 | 増減 |
| 04 機械及び装置 | 780,222 | 686,283 | △93,939 | 負債の部合計 | 284,349,627 | 258,507,861 | △25,841,766 |
| 05 車輛運搬具 | 99,646 | 5 | △99,641 | 純資産の部 | | | |
| 06 器具及び備品 | 19,413,359 | 16,539,533 | △2,873,826 | 013 基本金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 07 建設仮勘定 | 0 | 7,257,300 | 7,257,300 | 014 国庫補助金等特別積立金 | 633,588,738 | 810,578,886 | 176,990,148 |
| 08 権利 | 507,200 | 507,200 | 0 | 01 国庫補助金等特別積立金（整備時分） | 387,634,038 | 546,779,736 | 159,145,698 |
| 09 ソフトウェア | 12,000 | 6,000 | △6,000 | 02 国庫補助金等特別積立金（償還補助分） | 245,954,700 | 263,799,150 | 17,844,450 |
| 10 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 015 その他の積立金 | 55,800,000 | 55,800,000 | 0 |
| 11 長期前払金 | 399,073 | 327,664 | △71,409 | 01 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 12 他会計区分長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 02 移行時減価償却特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 15 人件費積立預金 | 19,300,000 | 19,300,000 | 0 | 03 人件費積立金 | 19,300,000 | 19,300,000 | 0 |
| 16 修繕積立預金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 04 修繕積立金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 17 備品等購入積立預金 | 20,500,000 | 20,500,000 | 0 | 05 備品等購入積立金 | 20,500,000 | 20,500,000 | 0 |
| 18 その他の積立預金 | 0 | 0 | 0 | 06 その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 19 退職共済預け金 | 0 | 0 | 0 | 016 次期繰越活動収支差額 | 503,323,489 | 538,211,280 | 34,887,791 |
| 20 その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 01 次期繰越活動収支差額 | 503,323,489 | 538,211,280 | 34,887,791 |
| 21 減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 02（うち当期活動収支差額） | 47,943,202 | 34,887,791 | △13,055,411 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,207,712,227 | 1,419,590,166 | 211,877,939 |
| 資産の部合計 | 1,492,061,854 | 1,678,098,027 | 186,036,173 | 負債及び純資産の部合計 | 1,492,061,854 | 1,678,098,027 | 186,036,173 |

脚注 1 減価償却費の累計額 718,965,316 円
 2 徴収不能引当金の額 円
 3 移行時特別積立預金の積立不足額 円

| | |
|-------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人おあしす新川 |
| 施設名 | 入善町地域包括支援センター |
| 会計区分名 | 入善町地域包括支援センター会計 |

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 科目 | 前年度末 | 当年度末 | 増減 | 科目 | 前年度末 | 当年度末 | 増減 |
| 001 流動資産 | 20,964,512 | 22,932,186 | 1,967,674 | 011 流動負債 | 9,313,533 | 8,142,945 | △1,170,588 |
| 01 現金預金 | 13,326,043 | 13,435,394 | 109,351 | 01 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 02 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 02 未払金 | 9,313,533 | 8,142,945 | △1,170,588 |
| 03 未収金 | 9,150,888 | 9,443,200 | 292,312 | 03 施設整備等未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 04 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 04 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 05 貯蔵品 | 63,336 | 53,592 | △9,744 | 05 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 06 立替金 | 0 | 0 | 0 | 06 他会計区分借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 07 前払金 | 0 | 0 | 0 | 07 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 08 他会計区分貸付金 | 0 | 0 | 0 | 08 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 09 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 09 その他の引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 10 その他の流動資産 | △1,575,755 | 0 | 1,575,755 | 10 その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 002 固定資産 | 1,364,347 | 861,151 | △503,196 | 012 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 001 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 01 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 01 土地 | 0 | 0 | 0 | 02 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 02 建物 | 0 | 0 | 0 | 03 他会計区分長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 03 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 04 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 002 その他の固定資産 | 1,364,347 | 861,151 | △503,196 | 05 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 01 土地 | 0 | 0 | 0 | 06 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 02 建物 | 0 | 0 | 0 | 07 その他の引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 03 構築物 | 0 | 0 | 0 | 08 その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|------------|------------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 科目 | 前年度末 | 当年度末 | 増減 | 科目 | 前年度末 | 当年度末 | 増減 |
| 04 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 9,313,533 | 8,142,945 | △1,170,588 |
| 05 車輛運搬具 | 861,559 | 447,610 | △413,949 | 純資産の部 | | | |
| 06 器具及び備品 | 484,108 | 394,861 | △89,247 | 013 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 07 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 014 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 08 権利 | 0 | 0 | 0 | 01 国庫補助金等特別積立金（整備時分） | 0 | 0 | 0 |
| 09 ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 02 国庫補助金等特別積立金（償還補助分） | 0 | 0 | 0 |
| 10 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 015 その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 11 長期前払金 | 18,680 | 18,680 | 0 | 01 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 12 他会計区分長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 02 移行時減価償却特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 15 人件費積立預金 | 0 | 0 | 0 | 03 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 16 修繕積立預金 | 0 | 0 | 0 | 04 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 17 備品等購入積立預金 | 0 | 0 | 0 | 05 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 18 その他の積立預金 | 0 | 0 | 0 | 06 その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 19 退職共済預け金 | 0 | 0 | 0 | 016 次期繰越活動収支差額 | 13,015,326 | 15,650,392 | 2,635,066 |
| 20 その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 01 次期繰越活動収支差額 | 13,015,326 | 15,650,392 | 2,635,066 |
| 21 減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 02（うち当期活動収支差額） | 2,966,400 | 2,635,066 | △331,334 |
| | | | | 純資産の部合計 | 13,015,326 | 15,650,392 | 2,635,066 |
| 資産の部合計 | 22,328,859 | 23,793,337 | 1,464,478 | 負債及び純資産の部合計 | 22,328,859 | 23,793,337 | 1,464,478 |

脚注 1 減価償却費の累計額 1,383,772 円
 2 徴収不能引当金の額 円
 3 移行時特別積立預金の積立不足額 円

| | |
|-------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人おあしす新川 |
| 施設名 | 特別養護老人ホームおあしす新川 |
| 会計区分名 | 社会福祉法人おあしす新川 |

財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

| 資産・負債の内訳 | | 金額 | |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| 1. 資産の部 | | | |
| 001 流動資産 | | | |
| 01 現金預金 | 普通預金 | | 356,015,272 |
| | 北陸銀行 入善支店 | 143,241,626 | |
| | にいかわ信用金庫 入善支店 | 7,823,615 | |
| | みな穂農業協同組合 本店 | 73,183,306 | |
| | 富山第一銀行 入善支店 | 428,767 | |
| | 富山銀行 入善支店 | 267,344 | |
| | 定期預金 | | |
| | 北陸銀行 入善支店 | 20,000,000 | |
| | にいかわ信用金庫 入善支店 | 31,000,000 | |
| | みな穂農業協同組合 本店 | 30,000,000 | |
| | 富山第一銀行 入善支店 | 30,000,000 | |
| | 富山銀行 入善支店 | 20,000,000 | |
| | 現金 | | |
| | 小口現金 | 70,614 | |
| 02 有価証券 | にいかわ信用金庫 入善支店 | 10,000 | 10,000 |
| 03 未収金 | 特養介護保険収入等 | 88,169,132 | 88,169,132 |
| 04 未収補助金 | 24年度施設整備費補助金(富山県) | 101,250,000 | 202,526,296 |
| | 24年度施設整備費補助金(入善町) | 101,250,000 | |
| | 24年度利用者負担減免事業補助金 | 26,296 | |
| 05 貯蔵品 | パンフレット(特養あおぞら) | 210,000 | 1,001,307 |
| | パンフレット(特養よかぜ) | 11,400 | |
| | パンフレット(包括) | 53,592 | |
| | 災害用保存食 他 | 343,781 | |
| | 介護用品・消耗品 他 | 382,534 | |
| 06 立替金 | | | |
| 07 前払金 | | | |
| 08 他会計区分貸付金 | | | |
| 09 仮払金 | | | |
| 10 その他の流動資産 | | | |
| 流動資産計 | | | 647,722,007 |
| 002 固定資産 | | | |
| 01 基本財産 | | | |
| 01 土地 | 富山県下新川郡入善町上野2807番地外3筆 | 87,861,632 | 87,861,632 |
| 02 建物 | 建物 | | 856,066,572 |
| | 特養おあしす新川既存部建物1式等 | 697,905,122 | |
| | 建物付属設備 | | |
| | 寝台用エレベーター等 | 158,161,450 | |
| 03 基本財産特定預金 | にいかわ信用金庫 入善支店 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 基本財産計 | | | 958,928,204 |
| 02 その他の固定資産 | | | |
| 01 土地 | | | |
| 02 建物 | 給湯配管・ガス給湯器取替(デイスサービス) | 1,906,128 | 1,906,128 |
| 03 構築物 | LPGバルク貯水槽等 | 11,349,889 | 11,349,889 |
| 04 機械及び装置 | 井戸設備(井戸ポンプ) | 686,283 | 686,283 |
| 05 車輛運搬具 | 送迎車輛ホンダライフ4WD等 | 447,615 | 447,615 |
| 06 器具及び備品 | オートクレーブ等 | 16,934,394 | 16,934,394 |
| 07 建設仮勘定 | 特別養護老人ホーム増築 | 7,257,300 | 7,257,300 |
| 08 権利 | 電話設置負担金等 | 507,200 | 507,200 |
| 09 ソフトウェア | クライアント使用权等 | 6,000 | 6,000 |
| 10 投資有価証券 | | | |
| 11 長期前払金 | 車輛リサイクル料金等 | 346,344 | 346,344 |
| 12 他会計区分長期貸付金 | | | |
| 15 人件費積立預金 | にいかわ信用金庫 入善支店 | 14,300,000 | 19,300,000 |
| | 富山第一銀行 入善支店 | 5,000,000 | |
| 16 修繕積立預金 | みな穂農業協同組合 本店 | 12,000,000 | 16,000,000 |
| | にいかわ信用金庫 入善支店 | 2,000,000 | |
| | 富山第一銀行 入善支店 | 2,000,000 | |
| 17 備品等購入積立預金 | 北陸銀行 入善支店 | 2,500,000 | 20,500,000 |
| | にいかわ信用金庫 入善支店 | 3,000,000 | |
| | みな穂農業協同組合 本店 | 15,000,000 | |
| 18 その他の積立預金 | | | |
| 19 退職共済預け金 | | | |
| 20 その他の固定資産 | | | |
| 21 減価償却累計額 | | | |
| その他の固定資産計 | | | 95,241,153 |
| 固定資産計 | | | 1,054,169,357 |
| 資産合計 | | | 1,701,891,364 |

財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

| 資産・負債の内訳 | 金額 | | |
|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 2. 負債の部 | | | |
| 011 流動負債 | | | |
| 01 短期運営資金借入金 | | | |
| 02 未払金 | 24,610,806 | 24,610,806 | |
| 03 施設整備等未払金 | | | |
| 04 預り金 | | | |
| 05 前受金 | | | |
| 06 他会計区分借入金 | | | |
| 07 仮受金 | | | |
| 08 賞与引当金 | | | |
| 09 その他の引当金 | | | |
| 10 その他の流動負債 | | | |
| 流動負債計 | | 24,610,806 | |
| 012 固定負債 | | | |
| 01 設備資金借入金 | | | |
| | 107,040,000 | 242,040,000 | |
| | 135,000,000 | | |
| 02 長期運営資金借入金 | | | |
| 03 他会計区分長期借入金 | | | |
| 04 長期預り金 | | | |
| 05 退職給与引当金 | | | |
| 06 徴収不能引当金 | | | |
| 07 その他の引当金 | | | |
| 08 その他の固定負債 | | | |
| 固定負債計 | | 242,040,000 | |
| 負債合計 | | | 266,650,806 |
| 差引純資産 | | | 1,435,240,558 |