

平成26年度 信楽園病院事業会計決算書

1. 損益計算書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

(単位:円)

費用の部				収益の部			
科 目	本 院	診 療 所	事 業 合 計	科 目	本 院	診 療 所	事 業 合 計
医業費用				医業収益			
材料費	1,489,780,980	89,629,285	1,579,410,265	入院料収益	4,170,054,367	0	4,170,054,367
給与費	3,741,587,746	136,296,902	3,877,884,648	外来診療料収益	2,634,957,830	395,639,371	3,030,597,201
委託費	389,437,433	24,699,020	414,136,453	その他の医業収益	187,299,741	6,451,827	193,751,568
設備関係費	799,787,756	39,921,244	839,709,000	居宅介護支援収益	4,630,194	0	4,630,194
研究研修費	27,927,430	760,508	28,687,938	医業収益計	6,996,942,132	402,091,198	7,399,033,330
経 費	344,941,668	18,899,840	363,841,508				
控除対象外消費税	227,846,187	10,495,813	238,342,000				
医業費用計	7,021,309,200	320,702,612	7,342,011,812				
医業外費用				医業外収益			
診療費減免額	44,271,537	1,248,130	45,519,667	受取利息	1,149,279	15,477	1,164,756
支払利息	36,058,364	0	36,058,364	補助金	6,487,008	0	6,487,008
繰延勘定償却	23,962,638	0	23,962,638	貸付料	2,718,487	0	2,718,487
他会計繰出金	30,000,000	0	30,000,000	その他医業外収益	73,522,803	6,156,372	79,679,175
その他医業外費用	8,925,449	127,943	9,053,392	医業外収益計	83,877,577	6,171,849	90,049,426
医業外費用計	143,217,988	1,376,073	144,594,061				
臨時費用				臨時収益			
臨時費用	2,046,955	686,723	2,733,678	臨時収益	12,651,453	0	12,651,453
臨時費用計	2,046,955	686,723	2,733,678	臨時収益計	12,651,453	0	12,651,453
当期純利益(損失)	△ 73,102,981	85,497,639	12,394,658				
合計	7,093,471,162	408,263,047	7,501,734,209	合計	7,093,471,162	408,263,047	7,501,734,209

2.貸借対照表

平成27年3月31日現在

信楽園病院事業合計

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	5,392,609,680	流動負債	2,793,954,831
現金預金	3,493,070,067	未払金	267,076,431
現金	7,526,614	短期借入金	0
預金	3,485,543,453	その他流動負債	2,526,878,400
医業未収金	1,193,893,450	前受金	0
医業外未収金	33,428,168	預り金	1,585,084
有価証券	599,875,504	従業員預り金	26,282,879
貯蔵品	66,768,172	引当金	2,486,469,644
医薬品	36,236,555	修繕引当金	2,484,995,557
診療材料	23,019,489	その他の引当金	1,474,087
給食材料	1,311,201	研究費積立金	0
消耗備品	3,757,547	仮受消費税	0
その他貯蔵品	2,443,380	未払消費税	11,489,191
その他流動資産	5,574,319	未払消費税	8,750,141
前払費用	3,067,262	未払費用	2,739,050
前払金	0	その他流動負債	1,051,602
仮払金	2,507,057	労災情報センター仮受分	1,051,602
前払消費税	0	その他流動負債	0
仮払消費税	0		0
未収消費税還付金	0		0
その他流動資産	0		0
固定資産	8,114,691,365	固定負債	3,632,434,010
有形固定資産	7,762,123,214	引当金	2,022,719,018
建物	5,080,288,559	退職給付引当金	2,022,719,018
建物減価償却累計額	△ 1,339,192,918	特別修繕引当金	0
建物付属設備	3,550,144,821	長期借入金	1,608,390,000
建物付属設備減価償却累計額	△ 2,038,195,303	その他固定負債	1,324,992
構築物	456,038,055	その他固定負債	1,324,992
構築物減価償却累計額	△ 267,195,984		
医療用器械備品	3,168,908,774		
医療用器械備品減価償却累計額	△ 2,680,368,077		
その他の器械備品	459,288,177		
その他の器械備品減価償却累計額	△ 327,057,773		
その他の有形固定資産	0		
その他の有形資産減価償却累計額	0		
車両	2,235,312		
車両減価償却累計額	△ 1,573,045		
土地	1,698,702,616		
建設仮勘定	100,000	負債の部合計	6,426,388,841
特別建設仮勘定	0	純資産の部	
無形固定資産	54,344,163	基金	1,484,291,027
ソフトウェア	49,544,164	基金剰余金	95,150,921
電話加入権	4,799,999	寄付金	34,021,000
その他無形固定資産	0	国庫等補助金	61,129,921
その他の資産	298,223,988	その他基金剰余金	0
投資有価証券(みずほ銀行)	0	利益剰余金	5,764,132,626
投資有価証券(住友信託銀行)	0	任意積立金	0
その他の投資有価証券	0	運営費積立金	2,825,678,003
長期貸付金	0	病院整備積立金	2,926,059,965
その他投資	298,223,988	当年度未処分利益剰余金	12,394,658
繰延資産	262,662,370	繰越利益剰余金残高	0
繰延消費税	262,662,370	当年度純利益	12,394,658
		純資産の部合計	7,343,574,574
資産の部合計	13,769,963,415	負債・純資産の部合計	13,769,963,415

3. キャッシュフロー計算書

(単位:円)

区分		病院	診療所	事業合計
I 業務活動によるキャッシュ・フロー				
収入	医業収入	6,935,969,860	405,818,145	7,341,788,005
	その他の収入	1,149,279	15,477	1,164,756
		206,503,706	6,421,901	212,925,607
	受取利息 その他			
	預り金等	3,277,758,207	31,204,049	3,308,962,256
	計(A)	10,421,381,052	443,459,572	10,864,840,624
支出	給与費	3,303,295,908	120,478,429	3,423,774,337
		460,946,264	16,223,602	477,169,866
		226,083,105	0	226,083,105
		3,990,325,277	136,702,031	4,127,027,308
	材料費	849,702,090	53,441,793	903,143,883
		674,687,955	38,798,320	713,486,275
		11,467,535	2,239,756	13,707,291
		67,571,488	0	67,571,488
		1,603,429,068	94,479,869	1,697,908,937
	委託費	420,069,763	26,531,116	446,600,879
	設備関係費	314,863,344	10,636,565	325,499,909
	研究研修費	15,770,985	816,290	16,587,275
	経費	361,395,958	20,080,997	381,476,955
	支払利息	36,058,364	0	36,058,364
	その他の支出	41,071,370	120,209,749	161,281,119
	預り金等	3,261,190,063	30,588,562	3,291,778,625
		計(B)	10,044,174,192	440,045,179
業務活動によるキャッシュ・フロー(C)=(A)-(B)		377,206,860	3,414,393	380,621,253
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
収入	有価証券の売却・満期	1,799,631,729	0	1,799,631,729
	施設整備補助金	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	計(D)	1,799,631,729	0	1,799,631,729
支出	有価証券の購入	1,799,675,647	0	1,799,675,647
	固定資産	154,220,452	7,877,520	162,097,972
		177,214,474	0	177,214,474
	医療用器械備品 その他固定資産			
	その他の支出	0	0	0
	計(E)	2,131,110,573	7,877,520	2,138,988,093
投資活動によるキャッシュ・フロー(F)=(D)-(E)		△ 331,478,844	△ 7,877,520	△ 339,356,364
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
収入	借入金(G)	0	0	0
支出	借入金返済(H)	173,880,000	0	173,880,000
財務活動によるキャッシュ・フロー(I)=(G)-(H)		△ 173,880,000	0	△ 173,880,000
現金等の増減(C)+(F)+(I)		△ 128,151,984	△ 4,463,127	△ 132,615,111
現金等の期首残高		3,568,516,909	57,168,269	3,625,685,178
現金等の期末残高		3,440,364,925	52,705,142	3,493,070,067

4. 利益処分計算書

1. 当期未処分利益		
1) 繰越利益剰余金	0	
2) 当期純利益	12,394,658	<u>12,394,658</u>
2. 利益処分		
1) 任意積立金	0	
2) 運営費積立金	0	
3) 病院整備積立金	0	<u>0</u>
3. 繰越利益		<u>12,394,658</u>

平成26年度 信楽園訪問看護ステーション 決算書

1. 損益計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

(単位:円)

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
事業費用	50,754,541	事業収益	54,744,324
給与費	46,916,973	療養費収益	21,342,990
材料費	140,644	介護報酬	33,401,334
経費	2,596,734	その他事業収益	0
委託費	49,060		
研修費	88,694		
減価償却費	962,436		
事業外費用	0	事業外収益	328,861
雑損失	0	受取利息	17,854
		その他事業外収益	311,007
		雑収入	0
特別損失	0	特別利益	165,025
当期純利益	4,483,669		
合計	55,238,210	合計	55,238,210

2. 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産		流動負債	
現金	168,808	未払金	106,757
預金	80,266,751	短期借入金	0
事業未収金	8,626,585	預り金	0
未収金	0	職員預り金	188,000
仮払金	0	未払費用	0
前払費用	0	未払消費税	142,700
他の流動資産	0	その他の引当金	0
徴収不能引当金	0	その他の流動負債	0
流動資産計	89,062,144	流動負債計	437,457
固定資産		固定負債	
有形固定資産	954,318	長期借入金	0
医療用器械備品	0	退職給与引当金	13,853,155
医療用器械備品減価償却累計額	0	その他の固定負債	0
その他器械備品	2,104,112	固定負債計	13,853,155
その他器械備品減価償却累計額	△ 2,078,014	負債合計	14,290,612
車両船舶	7,374,251		
車両船舶減価償却累計額	△ 6,446,031	基金の部	
無形固定資産	0	科目	金額
ソフトウェア	0	基金	15,906,970
固定資産計	954,318	運用財産基金	15,906,970
		利益剰余金	59,818,880
		運営費積立金	55,335,211
		当期未処分利益	4,483,669
		基金合計	75,725,850
資産合計	90,016,462	負債・基金合計	90,016,462

3. 利益剰余金処分計算書

1. 当期末処分利益剰余金			
1) 繰越利益剰余金	0		
2) 当期利益剰余金	4,483,669		4,483,669
2. 利益剰余金処分金			
1) 任意積立金	0		
2) 運営費積立金	0		0
3. 繰越利益剰余金			
			4,483,669

4. 財産目録

資 産 の 部			
種 別	金 額	摘 要	
現金	168,808		
預金	80,266,751	北越銀行小針支店	
仮払金	0		
事業未収金	8,626,585	2,3月保険請求分	
未収金	0		
固定資産物品	9,478,363	自動車6台他、ソフトウェア	
減価償却累計額	△ 8,524,045		
合 計	90,016,462		

負 債 の 部			
種 別	金 額	摘 要	
未払金	106,757	3月購入分他	
職員預り金	188,000	所得税、県市民税	
未払消費税	142,700	消費税	
引当金	13,853,155	退職給与引当金	
合 計	14,290,612		

資 産 合 計	90,016,462円
負 債 合 計	14,290,612円
差 引 正 味 財 産	75,725,850円

平成26年度 信楽園あかつか診療所会計決算書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

1 損益計算書

(単位：円)

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
医業費用		医業収益	
給与費	17,799,988	外来診療収益	40,170,251
材料費	18,808,301	保健予防活動収益	3,465,175
委託費	4,207,788	その他医業収益	263,380
設備関係費	8,168,236	保険査定減	△ 78,922
研究研修費	5,082	医業収益合計	43,819,884
経費	4,509,859		
医業費用計	53,499,254		
医業外費用		医業外収益	
医業外費用	31,032,190	医業外収益	3,848,637
		本部会計繰入金収入	0
医業外費用計	31,032,190	医業外収益合計	3,848,637
特別損失		特別利益	
特別損失 (固定資産売却損)	1	特別利益 (固定資産売却益)	0
特別損失計	1	特別利益合計	0
当期純損失	△ 36,862,924		
合計	47,668,521	合計	47,668,521

至 平成27年3月31日現在

2 貸借対照表

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産		流 動 負 債	
現 金	272,136	未 払 金	2,026,816
預 金	16,252,920	短 期 借 入 金	0
医 業 未 収 金	5,438,373	預 り 金	0
未 収 金	43,200	従 業 員 預 り 金	43,641
医 薬 品	841,442	未 払 費 用	4,607,978
貯 蔵 品	41,818	前 受 収 益	0
前 払 費 用	122,107	修 繕 引 当 金	0
仮 払 金	0	賞 与 引 当 金	0
そ の 他 の 流 動 資 産	30,000	そ の 他 の 引 当 金	0
流 動 資 産 計	23,041,996	そ の 他 の 流 動 負 債 (仮 受 消 費 税)	0
固 定 資 産 (有形固定資産)		流 動 負 債 計	6,678,435
土 地	0	固 定 負 債	
建 物	225,882,166	長 期 借 入 金	0
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 77,533,140	退 職 給 与 引 当 金	0
建 物 付 属 設 備	0	そ の 他 の 固 定 負 債	0
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	0	固 定 負 債 計	0
構 築 物	378,000		
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 340,200		
医 療 用 器 械 備 品	25,652,391		
医 療 用 器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 25,386,293		
そ の 他 の 器 械 備 品	6,248,025		
そ の 他 の 器 械 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 6,216,784		
車 両	0		
車 両 減 価 償 却 累 計 額	0		
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	0		
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額	0		
有 形 固 定 資 産 小 計	148,684,165		
(無形固定資産)			
電 話 加 入 権	72,800		
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	0		
無 形 固 定 資 産 小 計	72,800		
(その他の資産)			
長 期 貸 付 金	0		
そ の 他 の 資 産 小 計	0		
固 定 資 産 計	148,756,965		
繰 延 資 産			
創 立 費	0		
そ の 他 の 繰 延 資 産	0		
繰 延 資 産 計	0		
資 産 の 部 合 計	171,798,961		
		負 債 の 部 合 計	6,678,435
		基 金 の 部	
		基 金	
		基 金	277,214,728
		基 金 計	277,214,728
		基 金 剩 余 金	
		国 庫 等 補 助 金	0
		そ の 他 の 基 金 剩 余 金	0
		基 金 剩 余 金 計	0
		利 益 剩 余 金	
		任 意 積 立 金	0
		運 営 費 積 立 金	0
		施 設 整 備 積 立 金	0
		当 期 未 処 理 損 失 金	△ 75,231,278
		当 期 純 利 益 (△ 損 失)	△ 36,862,924
		未 処 理 損 失 金 計	△ 112,094,202
		基 金 の 部 合 計	165,120,526
		負 債 ・ 基 金 の 部 合 計	171,798,961

(単位：円)

3. 利益金処理計算書

1 当期末処理損失		
1) 繰越損失金	75,231,278	
2) 当期損失金	36,862,924	<u>112,094,202</u>
2 欠損金処理額		<u>0</u>
3 次期繰越損失金		<u>112,094,202</u>

介護老人保健施設あかつか苑会計決算書
1 介護サービス事業別損益計算書

(自) 平成26年4月1日 : (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合計	介護保険施設 サービス	短期入所 療養介護	通所リハビリ テーション
〔施設運営事業損益計算〕				
I 施設運営事業収益				
1 介護保険施設介護料収益	329,238,181	329,238,181	0	0
2 居宅介護料収益	27,620,580	0	1,565,720	26,054,860
3 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
4 利用者等利用料収益	75,917,826	73,044,796	396,120	2,476,910
5 その他の事業収益	970,996	970,996	0	0
6 介護報酬査定減	0	0	0	0
計	433,747,583	403,253,973	1,961,840	28,531,770
II 施設運営事業費用				
1 給与費	251,661,155	244,499,519	1,022,573	6,139,064
常勤職員給与	166,554,215	161,725,104	689,524	4,139,588
非常勤職員給与	34,415,037	33,417,199	142,476	855,361
会計間給与負担費	9,195,692	8,929,070	38,070	228,552
退職給与引当金	0	0	0	0
退職金	4,659,032	4,659,032	0	0
退職手当共済掛金	6,772,050	6,575,700	28,036	168,315
法定福利費	30,065,129	29,193,414	124,468	747,248
2 材料費	46,844,422	45,486,204	193,933	1,164,285
医薬品費	4,714,034	4,577,354	19,516	117,164
給食用材料費	30,608,598	29,721,125	126,718	760,755
施設療養材料費	1,384,708	1,344,559	5,733	34,416
その他の材料費	7,732,058	7,507,873	32,010	192,175
施設療養消耗器具備品費	2,405,024	2,335,292	9,957	59,775
3 経費	68,932,457	66,933,813	285,376	1,713,268
福利厚生費	836,385	812,135	3,463	20,788
旅費交通費	18,180	17,653	75	452
職員被服費	888,726	862,958	3,679	22,089
通信費	814,768	791,144	3,373	20,250
消耗品費	1,482,006	1,439,036	6,135	36,834
消耗器具備品費	501,303	486,768	2,075	12,460
車両費	972,380	944,187	4,026	24,168
会議費	0	0	0	0
光熱水費	42,641,854	41,405,486	176,535	1,059,833
修繕費	2,482,166	2,410,198	10,276	61,692
賃借料	10,262,253	9,964,707	42,485	255,061
保険料	884,910	859,253	3,663	21,994
交際費	0	0	0	0
諸会費	493,500	479,191	2,043	12,266
租税公課	6,172,050	5,993,096	25,552	153,402
徴収不能損失	0	0	0	0
雑費	481,976	468,001	1,995	11,979
4 委託費	38,271,115	37,161,473	158,440	951,202
委託費	38,271,115	37,161,473	158,440	951,202

	合 計	介護保険施設 サービス	短期入所 療養介護	通所リハビリ テーション
5 研修費	42,271	41,045	175	3,626
謝 金	0	0	0	0
図書費	26,111	25,354	108	649
旅費交通費	0	0	0	0
研修雑費	16,160	15,691	67	402
6 減価償却費	37,486,622	36,399,726	155,192	931,704
建物減価償却費	15,367,714	14,922,139	63,621	381,954
建物付属設備減価償却費	19,114,423	18,560,215	79,132	475,076
構築物設備減価償却費	1,938,858	1,882,642	8,027	48,189
医療器械備品減価償却費	316,255	307,085	1,309	7,860
車両船舶減価償却費	541,076	525,388	2,240	13,448
その他の器械備品減価償却費	208,296	202,257	862	5,177
その他の有形固定資産減価償却費	0	0	0	0
無形固定資産減価償却費	0	0	0	0
7 本部費	0	0	0	0
本部費	0	0	0	0
8 役員報酬	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
計	443,238,042	430,521,781	1,815,689	10,903,147
(イ) 施設運営事業利益	△ 9,490,459	△ 9,215,290	△ 39,290	△ 235,879
〔経常損益計算〕				
Ⅲ 施設運営事業外収益				
1 受取利息配当金	3,636			
2 有価証券売却益	0			
3 利用者等外給食収益	0			
4 その他の施設運営事業外収益	156,383			
計	160,019	0	0	0
Ⅳ 施設運営事業外費用				
1 支払利息	6,766,000			
2 有価証券売却損	0			
3 利用者等外給食用材料費	0			
4 貸倒損失	0			
5 雑損失	0			
6 新規支払利息	697,909			
7 借換に伴う弁済補償金	29,033,803			
計	36,497,712		0	0
(ロ) 経常利益	△ 36,337,693	0	0	0
〔純損益計算〕				
Ⅴ 特別利益				
1 固定資産売却益	0			
2 寄付金	0			
3 補助金	670,000			
4 経理区分間繰入金収入	31,000,000			
計	31,670,000	0	0	0
Ⅵ 特別損失				
1 固定資産売却損	0			
2 その他の特別損失	0			
計	0	0	0	0
(ハ) 当期純利益	31,670,000	0	0	0
当期純利益(損失)	△ 14,158,152			

2 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
01 現 金	94,357	01 買掛金	0
02 預 金	8,261,795	02 支払手形	0
03 施設運営事業未収金	79,374,798	03 未払金	14,138,799
04 未収金	4,051,661	04 短期借入金	50,000,000
05 受取手形	0	05 預り金	
06 有価証券	0	06 職員預り金	86,571
07 医薬品	526,093	07 未払費用	7,990,071
08 給食用材料	0	08 前受収益	0
09 貯蔵品	0	09 修繕引当金	0
10 短期貸付金	0	10 賞与引当金	0
11 前払金	0	11 その他の引当金	0
12 未収収益	0	12 その他の流動負債	0
13 前払費用	0	流動負債合計	72,215,441
14 その他の流動資産	84,070		
流動資産合計	92,392,774	【固定負債】	
【固定資産】		01 長期借入金	344,180,000
(有形固定資産)		02 長期未払金	0
01 土 地	0	03 退職給与引当金	105,000
02 建 物	488,311,135	04 その他の固定負債	0
減価償却累計額	△ 230,515,710	固定負債合計	344,285,000
03 建物付属設備	298,184,823	負債の部合計	
減価償却累計額	△ 268,363,335	資 本 の 部	
04 構築物	38,470,865	【資本金】	
減価償却累計額	△ 32,781,026	01 資本金	0
05 医療用器械備品	42,823,481	02 基 金	162,242,118
減価償却累計額	△ 42,716,172	資本金合計	162,242,118
06 車両運搬具	19,643,281	【資本剰余金】	
減価償却累計額	△ 18,644,403	01 国庫等補助金	0
07 その他の器械備品	23,231,134	02 指定寄付金	0
減価償却累計額	△ 23,169,911	03 その他の資本剰余金	0
08 その他の有形固定資産	990,625	資本剰余金合計	0
減価償却累計額	△ 990,624	【利益剰余金】	
(無形固定資産)		01 任意積立金	0
01 借地権	0	02 当期未処分利益	
無形固定資産合計	0	前期繰越利益	△ 177,717,470
(その他の資産)		当期純利益	△ 14,158,152
01 長期貸付金	0	利益剰余金合計	△ 191,875,622
その他資産合計	0		
固定資産合計	294,474,163	資本の部合計	
	0	△ 29,633,504	
資産の部合計	386,866,937	負債及び資本の部合計	
		386,866,937	

介護老人保健施設 あかつか苑
3 利益金処分計算書

I	当期末未処分利益金	△ 191,158,622 円
	1 前期繰越利益金	△ 177,717,470 円
	2 当期損失金	△ 14,158,152 円
		△ 191,875,622 円
II	利益処分数額	0 円
	1 任意積立金	0 円
	2 利益準備金	0 円
III	次期繰越利益金	△ 191,875,622 円

平成26年度 特別養護老人ホーム松風園会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘 要
経常活動による収支	介護保険収入	261,247,000	261,080,488	△ 166,512	1日当たり平均 76.0人
	介護保険収入	237,519,000	237,402,303	△ 116,697	要介護認定調査料 32件
	利用者負担金収入	23,728,000	23,678,185	△ 49,815	
	利用料収入	47,815,000	47,780,923	△ 34,077	
	利用料収入	279,000	280,320	1,320	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居住費収入	9,573,000	9,562,315	△ 10,685	
	食費収入	37,963,000	37,938,288	△ 24,712	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	295,000	389,994	94,994	
	雑収入	295,000	389,994	94,994	実習生謝礼金等
	借入金利息補助金収入	387,000	387,723	723	
	借入金利息補助金収入	387,000	387,723	723	建設資金借入金利息補助(按分)
	受取利息配当金収入	15,000	15,277	277	
	受取利息配当金収入	15,000	15,277	277	預金利息
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	309,759,000	309,654,405	△ 104,595	

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘 要	
経常活動による収支	支	人件費支出	178,410,000	178,192,868	217,132	
		職員俸給	70,932,000	70,817,231	114,769	職員 35名
		職員諸手当	43,523,000	43,486,487	36,513	
		非常勤職員給与	35,495,000	35,429,667	65,333	臨時 12名 非常勤 7名
		退職金	1,752,000	1,751,483	517	
		退職共済掛金	3,818,000	3,818,000	0	
		法定福利費	22,890,000	22,890,000	0	社会保険料事業主負担
		事務費支出	48,000,000	47,855,511	144,489	
		福利厚生費	2,400,000	2,388,772	11,228	健康診断料等
		旅費交通費	144,000	123,851	20,149	出張、研修旅費等
		研修費	32,000	31,958	42	研修会参加費等
		消耗品費	384,000	342,021	41,979	
		器具什器費	40,000	32,749	7,251	
		印刷製本費	600,000	600,000	0	
		水道光熱費	1,920,000	1,918,096	1,904	電気・ガス・水道料
		燃料費	1,680,000	1,667,136	12,864	
		修繕費	2,880,000	2,880,000	0	設備、備品修理
		通信運搬費	800,000	761,447	38,553	電話、切手代等
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	33,000,000	32,999,730	270	給食・清掃・協力病院委託費等
		手数料	360,000	357,771	2,229	
		損害保険料	488,000	488,000	0	車両保険料、火災保険料等
		賃借料	3,120,000	3,119,400	600	パソコン・制服リース料等
		租税公課	8,000	6,160	1,840	
		雑費	144,000	138,420	5,580	
		事業費支出	73,354,000	72,869,797	484,203	
		給食費	22,000,000	21,990,226	9,774	給食材料費
		保健衛生費	1,750,000	1,588,874	161,126	
		被服費	8,880,000	8,880,000	0	寝具・オムツ等
		教養娯楽費	320,000	296,458	23,542	
		日用品費	4,000	0	4,000	
		本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	17,360,000	17,360,000	0	電気・ガス・水道料	
	燃料費	15,200,000	15,196,098	3,902		
	消耗品費	3,600,000	3,463,441	136,559		
	器具什器費	1,800,000	1,696,140	103,860		
	賃借料	2,400,000	2,387,268	12,732	マットレスリース料等	
	雑費	40,000	11,292	28,708		
	借入金利息支出	501,000	500,703	297		
	借入金利息支出	501,000	500,703	297	銀行借入金利息返済(按分)	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	経常支出計(2)	300,265,000	299,418,879	846,121		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,494,000	10,235,526	741,526		

※ 短期入所生活介護事業会計との支出按分割合 80%

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘 要	
施設 整備 等 による 収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		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	固定資産取得支出	379,000	378,216	784	スチーム清拭車2台
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		379,000	378,216	784		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 379,000	△ 378,216	784		
財務 活動 による 収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	21,364,000	21,364,584	584	新潟市より建設資金元金補助(按分)
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	21,364,000	21,364,584	584	
	支出	借入金元金償還金支出	27,591,000	27,667,608	△ 76,608	銀行借入金元金返済(按分)
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		施設整備積立預金	0	0	0	
		その他の支出	2,888,000	0	△ 2,888,000	
流動資産評価減等による資金減少額等 徴収不能額		0	0	0		
財務支出計(8)	30,479,000	27,667,608	△ 2,964,608			
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 9,115,000	△ 6,303,024	2,811,976		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	3,554,286	3,554,286		

前期末支払資金残高(12)	102,654,174
当期末支払資金残高(11) + (12)	106,208,460

平成26年度 特別養護老人ホーム松風園会計事業活動収支計算書(損益計算書)

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘 要
事業 活動 収支 の 部	介護保険収入	261,080,488	260,059,815	1,020,673	1日当たり平均 75.9人 → 76.0人
	介護保険収入	237,402,303	236,301,103	1,101,200	要介護認定調査料 32件
	利用者負担金収入	23,678,185	23,758,712	△ 80,527	
	利用料収入	47,780,923	47,504,219	276,704	
	利用料収入	280,320	257,430	△ 22,890	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居住費収入	9,562,315	9,476,575	85,740	
	食費収入	37,938,288	37,770,214	168,074	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	389,994	1,331,243	△ 941,249	実習生謝礼金等
	借入金元金償還補助金収入	21,364,584	21,364,584	0	
	引当金戻入収入	2,189,354	0	2,189,354	
	退職給与引当金戻入収入	2,189,354	0	2,189,354	
	修繕引当金戻入収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	37,409,754	37,409,761	△ 7	
	事業活動収入計(1)		370,215,097	367,669,622	2,545,475

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘 要
事業活動収支の部	人件費支出	178,192,868	177,603,235	589,633	
	職員俸給	70,817,231	67,936,770	2,880,461	職員 33名 → 35名
	職員諸手当	43,486,487	40,812,451	2,674,036	
	非常勤職員給与	35,429,667	41,951,730	△ 6,522,063	臨時 15名 → 12名 非常勤 7名 → 7名
	退職金	1,751,483	256,337	1,495,146	
	退職共済掛金	3,818,000	4,112,400	△ 294,400	
	法定福利費	22,890,000	22,533,547	356,453	
	事務費支出	47,855,511	45,499,831	2,355,680	
	福利厚生費	2,388,772	752,664	1,636,108	健康診断料・制服等
	旅費交通費	123,851	104,509	19,342	出張、研修旅費等
	研修費	31,958	32,000	△ 42	研修会参加費等
	消耗品費	342,021	303,563	38,458	
	器具什器費	32,749	32,591	158	
	印刷製本費	600,000	748,988	△ 148,988	
	水道光熱費	1,918,096	1,750,009	168,087	電気・ガス・水道料
	燃料費	1,667,136	1,572,529	94,607	灯油
	修繕費	2,880,000	3,666,826	△ 786,826	設備、備品修理
	通信運搬費	761,447	828,830	△ 67,383	電話、切手代等
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	32,999,730	31,025,899	1,973,831	
	手数料	357,771	328,583	29,188	
	損害保険料	488,000	467,084	20,916	車両保険料、火災保険料等
	賃借料	3,119,400	3,597,516	△ 478,116	パソコン・制服リース料等
	租税公課	6,160	8,240	△ 2,080	
	雑費	138,420	280,000	△ 141,580	
	事業費支出	72,869,797	67,204,687	5,665,110	
	給食費	21,990,226	20,149,248	1,840,978	給食材料費
	保健衛生費	1,588,874	1,827,080	△ 238,206	
	被服費	8,880,000	8,158,797	721,203	寝具・オムツ等
	教養娯楽費	296,458	288,000	8,458	
	日用品費	0	2,353	△ 2,353	
	本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	17,360,000	15,600,000	1,760,000	電気・ガス・水道料	
燃料費	15,196,098	14,141,906	1,054,192	灯油・車輛燃料	
消耗品費	3,463,441	3,200,000	263,441		
器具什器費	1,696,140	1,440,000	256,140	エアマット他	
賃借料	2,387,268	2,341,322	45,946	マットレスリース料等	
葬祭費	0	0	0		
雑費	11,292	55,981	△ 44,689		
減価償却費	34,805,049	34,840,278	△ 35,229		
減価償却費	34,805,049	34,840,278	△ 35,229		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
修繕引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	333,723,225	325,148,031	8,575,194		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	36,491,872	42,521,591	△ 6,029,719		

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘 要	
事業 活動 外 収 支 の 部	収入	借入金利息補助金収入	387,723	769,124	△ 381,401	
		借入金利息補助金収入	387,723	769,124	△ 381,401	
		受取利息配当金収入	15,277	14,357	920	
		受取利息配当金収入	15,277	14,357	920	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	403,000	783,481	△ 380,481		
	支出	借入金利息支出	500,703	993,425	△ 492,722	
		借入金利息支出	500,703	993,425	△ 492,722	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		投資有価証券売却損(売却減価)	0	0	0	
		有価証券売却損(売却減価)	0	0	0	
資産評価損		0	0	0		
事業活動外支出計(5)	500,703	993,425	△ 492,722			
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 97,703	△ 209,944	112,241			
經常収支差額(7) = (3) + (6)		36,394,169	42,311,647	△ 5,917,478		
特別 収 支 の 部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	24	24	
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,364,584	21,364,584	0	
		特別支出計(9)	21,364,584	21,364,608	24	
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 21,364,584	△ 21,364,608	△ 24	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		15,029,585	20,947,039	△ 5,917,454		
繰越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		110,667,999	89,720,960	20,947,039	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		125,697,584	110,667,999	15,029,585	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		125,697,584	110,667,999	15,029,585	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

特別養護老人ホーム松風園

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	124,972,553	122,695,785	2,276,768	流動負債	18,764,093	20,041,611	△ 1,277,518
現金	80,000	80,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	44,972,152	44,253,202	718,950	未払金	18,713,734	19,154,928	△ 441,194
有価証券	0	0	0	預り金	50,359	886,683	△ 836,324
未収金	79,920,401	77,927,515	1,992,886	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	引当金	0	0	0
前払金	0	435,068	△ 435,068	その他の流動資産	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	587,406,576	621,833,409	△ 34,426,833	固定負債	14,683,070	44,540,032	△ 29,856,962
基本財産	548,150,478	581,085,523	△ 32,935,045	設備資金借入金	0	27,667,608	△ 27,667,608
土地	270,200,968	270,200,968	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	277,949,510	310,884,555	△ 32,935,045	退職給与引当金	14,683,070	16,872,424	△ 2,189,354
基本財産特定預金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
				徴収不能引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	39,256,098	40,747,886	△ 1,491,788	負債の部の合計	33,447,163	64,581,643	△ 31,134,480
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	1,597,757	2,551,687	△ 953,930	基本金	275,314,618	275,314,618	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	244,507,272	260,552,442	△ 16,045,170
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	33,412,492	33,412,492	0
器具及び備品	4,245,848	4,783,706	△ 537,858	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	施設整備積立金	33,412,492	33,412,492	0
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	125,697,584	110,667,999	15,029,585
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	125,697,584	110,667,999	15,029,585
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	15,029,585	20,947,039	△ 5,917,454
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置設備繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備積立預金	33,412,492	33,412,492	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	678,931,966	679,947,551	△ 1,015,585
資産の部合計	712,379,129	744,529,194	△ 32,150,065	負債及び純資産の部合計	712,379,129	744,529,194	△ 32,150,065

脚注 1、減価償却費の累計額 1,091,044,664 円
 2、徴収不能引当金の額 0 円
 3、移行時特別積立預金の積立不足額 0 円

平成26年度 特別養護法人ホーム松風園短期入所生活介護事業会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘 要
経常活動による収支	介護保険収入	72,052,000	72,578,980	526,980	
	介護保険収入	62,973,000	63,507,171	534,171	1日当たり平均 21.9人
	利用者負担金収入	9,079,000	9,071,809	△ 7,191	
	利用料収入	13,448,000	13,529,340	81,340	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居住費収入	3,215,000	3,242,570	27,570	
	食費収入	10,233,000	10,286,770	53,770	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	33,000	33,763	0	
	雑収入	33,000	33,763	0	
	借入金利息補助金収入	56,000	56,672	672	
	借入金利息補助金収入	56,000	56,672	672	建設資金借入金利息補助(按分)
	受取利息配当金収入	24,000	22,981	△ 1,019	
	受取利息配当金収入	24,000	22,981	△ 1,019	預金利息
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)		85,613,000	86,221,736	607,973

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘 要		
經常活動による収支	支	人件費支出	44,660,000	44,592,919	67,081	特養職員兼務	
		職員俸給	17,733,000	17,692,009	40,991		
		職員諸手当	10,881,000	10,871,622	9,378		
		非常勤職員給与	8,874,000	8,857,417	16,583		
		退職金	438,000	437,871	129		
		退職共済掛金	1,011,000	1,011,000	0		
		法定福利費	5,723,000	5,723,000	0		
		事務費支出	12,496,000	12,428,199	67,801		
		福利厚生費	600,000	589,443	10,557		
		旅費交通費	36,000	30,963	5,037		
		研修費	8,000	7,990	10		
		消耗品費	96,000	85,830	10,170		
		器具什器費	10,000	8,188	1,812		
		印刷製本費	130,000	130,000	0		
		水道光熱費	480,000	479,975	25		
		燃料費	420,000	419,959	41		
		修繕費	850,000	850,000	0		
		通信運搬費	200,000	190,362	9,638		
		会議費	0	0	0		
		広報費	0	0	0		
		業務委託費	8,300,000	8,299,950	50		
		手数料	100,000	99,163	837		
		損害保険料	400,000	390,627	9,373		
		賃借料	780,000	766,851	13,149		
		租税公課	50,000	44,292	5,708		
		雑費	36,000	34,606	1,394		
		出	事業費支出	19,481,000	18,798,829	682,171	
			給食費	5,800,000	5,666,040	133,960	
			保健衛生費	420,000	397,219	22,781	
			被服費	2,220,000	2,220,000	0	
			教養娯楽費	80,000	74,115	5,885	
			日用品費	1,000	0	1,000	
		本人支給金	0	0	0		
		水道光熱費	4,340,000	4,340,000	0		
		燃料費	4,500,000	4,117,873	382,127		
		消耗品費	910,000	875,905	34,095		
		器具什器費	600,000	505,236	94,764		
		賃借料	600,000	596,818	3,182		
		雑費	10,000	5,623	4,377		
		借入金利息支出	74,000	73,186	814		
		借入金利息支出	74,000	73,186	814	銀行借入金利息返済(按分)	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0		
		経理区分間繰入金支出	0	0	0		
		經常支出計(2)	76,711,000	75,893,133	817,867		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,902,000	10,328,603	1,426,603		

※ 特別養護老人ホーム会計との支出按分割合 20%

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘 要	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
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		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	20,846	20,846	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	3,122,000	3,122,814	814	新潟市より建設資金元金補助(按分)
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	3,122,000	3,143,660	21,660	
	支出	借入金元金償還金支出	4,033,000	4,032,788	212	銀行借入金元金返済(按分)
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		施設整備積立預金	0	0	0	
		その他の支出	7,991,000	0	7,991,000	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計(8)	12,024,000	4,032,788	7,991,212			
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 8,902,000	△ 889,128	8,012,872		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	9,439,475	9,439,475		

前期末支払資金残高(12)	107,060,304
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,499,779

平成26年度 特別養護老人ホーム松風園短期入所生活介護会計事業活動収支計算書(損益計算書)

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘 要
事業活動収支の部	介護保険収入	72,578,980	71,850,654	728,326	1日当たり平均 21.8人→21.9人
	介護保険収入	63,507,171	62,861,451	645,720	
	利用者負担金収入	9,071,809	8,989,203	82,606	
	利用料収入	13,529,340	13,192,730	336,610	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居住費収入	3,242,570	3,208,970	33,600	
	食費収入	10,286,770	9,983,760	303,010	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	33,763	0	33,763	
	借入金元金償還補助金収入	3,122,814	3,122,814	0	
	引当金戻入収入	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	修繕引当金戻入収入	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,467,675	5,467,675	0	
	事業活動収入計(1)	94,732,572	99,633,873	△ 4,901,301	

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘 要	
事業活動 収支の部	支	人件費支出	44,592,919	44,400,811	192,108	特養職員兼務
		職員俸給	17,692,009	16,984,193	707,816	
		職員諸手当	10,871,622	10,203,113	668,509	
		非常勤職員給与	8,857,417	10,487,933	△ 1,630,516	
		退職金	437,871	64,085	373,786	
		退職共済掛金	1,011,000	1,002,000	9,000	
		法定福利費	5,723,000	5,659,487	63,513	
		事務費支出	12,428,199	11,898,389	529,810	
		福利厚生費	589,443	188,167	401,276	
		旅費交通費	30,963	26,128	4,835	
		研修費	7,990	8,000	△ 10	
		消耗品費	85,830	75,892	9,938	
		器具什器費	8,188	8,148	40	
		印刷製本費	130,000	187,247	△ 57,247	
		水道光熱費	479,975	437,503	42,472	
		燃料費	419,959	393,133	26,826	
		修繕費	850,000	1,024,807	△ 174,807	
		通信運搬費	190,362	207,208	△ 16,846	
	会議費	0	0	0		
	広報費	0	0	0		
	業務委託費	8,299,950	7,867,420	432,530		
	手数料	99,163	91,596	7,567		
	損害保険料	390,627	377,301	13,326		
	賃借料	766,851	899,379	△ 132,528		
	租税公課	44,292	36,460	7,832		
	雑費	34,606	70,000	△ 35,394		
	出	事業費支出	18,798,829	17,253,156	1,545,673	
		給食費	5,666,040	5,201,836	464,204	
		保健衛生費	397,219	419,234	△ 22,015	
		被服費	2,220,000	2,025,688	194,312	
		教養娯楽費	74,115	72,000	2,115	
		日用品費	0	589	△ 589	
本人支給金		0	0	0		
水道光熱費		4,340,000	3,900,000	440,000		
燃料費		4,117,873	3,816,110	301,763		
消耗品費		875,905	800,000	75,905		
器具什器費		505,236	414,064	91,172		
賃借料		596,818	585,331	11,487		
葬祭費		0	0	0		
雑費		5,623	18,304	△ 12,681		
減価償却費	5,070,038	5,147,927	△ 77,889			
減価償却費	5,070,038	5,147,927	△ 77,889			
徴収不能額	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
引当金繰入	0	0	0			
退職給与引当金繰入	0	0	0			
修繕引当金繰入	0	0	0			
事業活動支出計(2)	80,889,985	78,700,283	2,189,702			
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	13,842,587	20,933,590	△ 7,091,003			

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘 要	
事業 活動 外 収 支 の 部	収 入	借入金利息補助金収入	56,672	112,422	△ 55,750	
		借入金利息補助金収入	56,672	112,422	△ 55,750	
		受取利息配当金収入	22,981	24,243	△ 1,262	
		受取利息配当金収入	22,981	24,243	△ 1,262	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	79,653	136,665	△ 57,012		
	支 出	借入金利息支出	73,186	145,000	△ 71,814	
		借入金利息支出	73,186	145,000	△ 71,814	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		投資有価証券売却損(売却減価)	0	0	0	
		有価証券売却損(売却減価)	0	0	0	
資産評価損		0	0	0		
事業活動外支出計(5)	73,186	145,000	△ 71,814			
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	6,467	△ 8,335	14,802			
経常収支差額(7) = (3) + (6)		13,849,054	20,925,255	△ 7,076,201		
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	
	支 出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,122,814	3,122,814	0	
		特別支出計(9)	3,122,814	3,122,814	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 3,122,814	△ 3,122,814	0		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		10,726,240	17,802,441	△ 7,076,201		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		115,802,568	98,000,127	17,802,441	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		126,528,808	115,802,568	10,726,240	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		126,528,808	115,802,568	10,726,240	

貸借対照表
平成27年3月31日現在

短期入所生活介護松風園

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	132,557,462	123,389,415	9,168,047	流動負債	16,057,683	16,329,111	△ 271,428
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	117,184,502	105,771,086	11,413,416	未払金	16,057,683	16,329,111	△ 271,428
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
未収金	15,319,610	17,565,559	△ 2,245,949	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	引当金	0	0	0
前払金	53,350	52,770	580	その他の流動資産	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	85,041,711	90,111,749	△ 5,070,038	固定負債	0	4,011,942	△ 4,011,942
基本財産	77,843,113	82,521,788	△ 4,678,675	設備資金借入金	0	4,011,942	△ 4,011,942
土地	39,494,678	39,494,678	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	38,348,435	43,027,110	△ 4,678,675	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
				徴収不能引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	7,198,598	7,589,961	△ 391,363	負債の部の合計	16,057,683	20,341,053	△ 4,283,370
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	233,542	372,975	△ 139,433	基本金	39,599,539	39,599,539	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	35,413,143	37,758,004	△ 2,344,861
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	6,965,054	7,216,984	△ 251,930	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	126,528,808	115,802,568	10,726,240
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	126,528,808	115,802,568	10,726,240
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	10,726,240	17,802,441	△ 7,076,201
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置設備繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	201,541,490	193,160,111	8,381,379
資産の部合計	217,599,173	213,501,164	4,098,009	負債及び純資産の部合計	217,599,173	213,501,164	4,098,009

脚注 1、減価償却費の累計額 167,387,755 円
2、徴収不能引当金の額 0 円

平成26年度 老人デイサービスセンター松風園通所介護事業会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘 要
経常活動による収支	介護保険収入	72,343,000	72,960,220	617,220	
	介護保険収入	64,941,000	65,478,741	537,741	1日当たり平均 27.9人
	利用者負担金収入	7,402,000	7,481,479	79,479	
	利用料収入	5,768,000	5,768,320	320	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	食費収入	5,768,000	5,768,320	320	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	63,000	62,702	△ 298	
	雑収入	63,000	62,702	△ 298	実習謝礼金等
	借入金利息補助金収入	57,000	57,576	576	
	借入金利息補助金収入	57,000	57,576	576	建設資金借入金利息補助(按分)
	受取利息配当金収入	16,000	17,149	1,149	
	受取利息配当金収入	16,000	17,149	1,149	預金利息
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	78,247,000	78,865,967	618,967	

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘 要		
經常活動による収支	支	人件費支出	51,606,000	51,593,444	12,556		
		職員俸給	23,054,000	23,053,200	800	職員8名	
		職員諸手当	13,287,000	13,286,102	898		
		非常勤職員給与	7,065,000	7,065,000	0	臨時2名、非常勤1名	
		退職金	1,031,000	1,020,742	10,258		
		退職共済掛金	537,000	536,400	600		
		法定福利費	6,632,000	6,632,000	0	社会保険料事業主負担	
		事務費支出	9,140,000	9,071,108	68,892		
		福利厚生費	650,000	642,350	7,650	健康診断料等	
		旅費交通費	10,000	340	9,660	出張、研修旅費等	
		研修費	10,000	3,100	6,900	研修会参加費等	
		消耗品費	20,000	20,000	0		
		器具什器費	20,000	20,000	0		
		印刷製本費	20,000	20,000	0		
		水道光熱費	400,000	387,211	12,789	電気・ガス・水道料	
		燃料費	330,000	301,469	28,531		
		修繕費	650,000	650,000	0	設備、備品修理	
		通信運搬費	160,000	157,948	2,052	電話・切手代等	
		会議費	0	0	0		
		広報費	0	0	0		
		業務委託費	5,700,000	5,698,922	1,078	給食・清掃業務委託費・派遣職員等	
		手数料	100,000	100,000	0		
		損害保険料	700,000	700,000	0	車両保険料等	
		賃借料	300,000	299,768	232	パソコン・職員制服リース料等	
		租税公課	70,000	70,000	0		
		雑費	0	0	0		
		出	事業費支出	11,645,000	11,136,852	508,148	
			給食費	2,800,000	2,623,194	176,806	給食材料費
			保健衛生費	10,000	3,456	6,544	
			被服費	0	0	0	
			教養娯楽費	180,000	117,192	62,808	
			日用品費	5,000	1,008	3,992	
		本人支給金	0	0	0		
		水道光熱費	3,400,000	3,400,000	0	電気・ガス・水道料	
		燃料費	4,000,000	3,799,003	200,997		
		消耗品費	260,000	246,797	13,203		
		器具什器費	370,000	336,202	33,798		
		賃借料	610,000	610,000	0		
		雑費	10,000	0	10,000		
		借入金利息支出	75,000	74,353	647		
		借入金利息支出	75,000	74,353	647	銀行借入金利息返済(按分)	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0		
		経理区分間繰入金支出	0	0	0		
		經常支出計(2)	72,466,000	71,875,757	590,243		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,781,000	6,990,210	1,209,210		

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘 要
施設 整備 等 による 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	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				
固定資産取得支出	1,453,000	1,452,020	980	軽自動車1台	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,453,000	1,452,020	980		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,453,000	△ 1,452,020	△ 980		
財務 活動 による 収支	収入				
	借入金収入	0	56,634	56,634	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	3,172,000	3,172,602	602	新潟市より建設資金元金補助(按分)
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	3,172,000	3,229,236	57,236	
	支出				
	借入金元金償還金支出	4,098,000	4,097,084	916	銀行借入金元金返済(按分)
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
施設整備積立預金	0	0	0		
その他の支出	3,402,000	0	3,402,000		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	7,500,000	4,097,084	3,402,916		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,328,000	△ 867,848	3,460,152		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	0	4,670,342	4,670,342		

前期末支払資金残高(12)	89,649,893
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,320,235

平成26年度 老人デイサービスセンター松風園会計事業活動収支計算書(損益計算書)

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘 要
事業活動 収支の部	介護保険収入	72,960,220	73,242,320	△ 282,100	
	介護保険収入	65,478,741	65,670,458	△ 191,717	1日当たり平均 28.6人→27.9人
	利用者負担金収入	7,481,479	7,571,862	△ 90,383	
	利用料収入	5,768,320	5,714,500	53,820	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	食費収入	5,768,320	5,714,500	53,820	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	62,702	4,400	58,302	実習謝礼金等
	借入金元金償還補助金収入	3,172,602	3,172,602	0	
	引当金戻入収入	600,000	500,000	100,000	
	修繕引当金戻入収入	600,000	500,000	100,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,554,844	5,554,844	0		
事業活動収入計(1)		88,118,688	88,188,666	△ 69,978	

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘 要	
事業 活動 収 支 の 部	支	人件費支出	51,593,444	55,626,977	△ 4,033,533	
		職員俸給	23,053,200	25,564,815	△ 2,511,615	職員 9名 → 8名
		職員諸手当	13,286,102	14,393,578	△ 1,107,476	
		非常勤職員給与	7,065,000	7,994,625	△ 929,625	臨時 2名→2名 非常勤 1名→1名
		退職金	1,020,742	0	1,020,742	
		退職共済掛金	536,400	625,800	△ 89,400	
		法定福利費	6,632,000	7,048,159	△ 416,159	
		事務費支出	9,071,108	6,790,566	2,280,542	
		福利厚生費	642,350	130,040	512,310	健康診断料等
		旅費交通費	340	2,080	△ 1,740	出張、研修旅費等
		研修費	3,100	14,000	△ 10,900	研修会参加費等
		消耗品費	20,000	29,476	△ 9,476	
		器具什器費	20,000	0	20,000	
		印刷製本費	20,000	0	20,000	
		水道光熱費	387,211	330,000	57,211	電気・ガス・水道料
		燃料費	301,469	312,063	△ 10,594	
		修繕費	650,000	523,905	126,095	設備、備品修理
	通信運搬費	157,948	153,923	4,025	電話・切手代等	
	会議費	0	0	0		
	広報費	0	0	0		
	業務委託費	5,698,922	4,124,951	1,573,971	給食・清掃業務委託費・派遣職員等	
	手数料	100,000	67,569	32,431		
	損害保険料	700,000	637,599	62,401	車両保険料等	
	賃借料	299,768	448,560	△ 148,792	パソコン・職員制服リース料等	
	租税公課	70,000	16,400	53,600		
	雑費	0	0	0		
	事業費支出	11,136,852	10,978,990	157,862		
	給食費	2,623,194	2,515,515	107,679	給食材料費	
	保健衛生費	3,456	2,161	1,295		
	被服費	0	0	0		
	教養娯楽費	117,192	191,830	△ 74,638		
日用品費	1,008	3,920	△ 2,912			
本人支給金	0	0	0			
水道光熱費	3,400,000	2,970,000	430,000	電気・ガス・水道料		
燃料費	3,799,003	3,926,917	△ 127,914			
消耗品費	246,797	222,047	24,750			
器具什器費	336,202	330,000	6,202			
賃借料	610,000	816,600	△ 206,600			
葬祭費	0	0	0			
雑費	0	0	0			
減価償却費	8,750,061	8,461,375	288,686			
減価償却費	8,750,061	8,461,375	288,686			
徴収不能額	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
引当金繰入	0	0	0			
退職給与引当金繰入	0	0	0			
修繕引当金繰入	0	0	0			
事業活動支出計(2)	80,551,465	81,857,908	△ 1,306,443			
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	7,567,223	6,330,758	1,236,465			

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘 要
事業 活動 外 収 支 の 部	収入				
	借入金利息補助金収入	57,576	114,214	△ 56,638	
	借入金利息補助金収入	57,576	114,214	△ 56,638	
	受取利息配当金収入	17,149	16,268	881	
	受取利息配当金収入	17,149	16,268	881	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	74,725	130,482	△ 55,757	
支出					
借入金利息支出	74,353	147,494	△ 73,141		
借入金利息支出	74,353	147,494	△ 73,141		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
投資有価証券売却損(売却減価)	0	0	0		
有価証券売却損(売却減価)	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	74,353	147,494	△ 73,141		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	372	△ 17,012	17,384		
経常収支差額(7) = (3) + (6)	7,567,595	6,313,746	1,253,849		
特別 収 支 の 部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
支出					
基本金組入額	0	0	0		
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	3,172,602	3,172,602	0		
特別支出計(9)	3,172,602	3,172,602	0		
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 3,172,602	△ 3,172,602	0		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	4,394,993	3,141,144	1,253,849		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	132,891,412	129,750,268	3,141,144	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	137,286,405	132,891,412	4,394,993	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	137,286,405	132,891,412	4,394,993		

貸借対照表

平成27年3月31日現在

老人デイサービスセンター松風園

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	97,772,952	92,112,446	5,660,506	流動負債	3,452,717	2,462,553	990,164
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	82,704,296	74,775,288	7,929,008	未払金	3,452,717	2,263,103	1,189,614
有価証券	0	0	0	預り金	0	199,450	△ 199,450
未収金	14,869,063	17,200,264	△ 2,331,201	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	引当金	0	0	0
前払金	199,593	136,894	62,699	その他の流動資産	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	123,706,119	131,004,160	△ 7,298,041	固定負債	5,044,621	9,685,071	△ 4,640,450
基本財産	121,615,801	129,297,255	△ 7,681,454	設備資金借入金	0	4,040,450	△ 4,040,450
土地	40,124,354	40,124,354	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	81,491,447	89,172,901	△ 7,681,454	退職給与引当金	2,644,621	2,644,621	0
基本財産特定預金	0	0	0	修繕引当金	2,400,000	3,000,000	△ 600,000
				徴収不能引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,090,318	1,706,905	383,413	負債の部の合計	8,497,338	12,147,624	△ 3,650,286
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	637,281	863,115	△ 225,834	基本金	39,317,171	39,317,171	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	36,378,157	38,760,399	△ 2,382,242
車輛運搬具	968,018	5	968,013	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	485,019	843,785	△ 358,766	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	137,286,405	132,891,412	4,394,993
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	137,286,405	132,891,412	4,394,993
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	4,394,993	3,141,144	1,253,849
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置設備繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	212,981,733	210,968,982	2,012,751
資産の部合計	221,479,071	223,116,606	△ 1,637,535	負債及び純資産の部合計	221,479,071	223,116,606	△ 1,637,535

脚注 1、減価償却費の累計額

210,844,269 円

2、徴収不能引当金の額

0 円

平成26年度 新潟市地域包括支援センター赤塚会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘 要
経常活動による収支	介護保険収入	9,341,000	9,434,820	93,820	介護予防サービス計画費 4,015件 (包括 2,019件・委託 1,996件)
	介護保険収入	9,341,000	9,434,820	93,820	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	29,259,000	29,279,754	20,754	市委託費、加算等
	経常経費補助金収入	29,259,000	29,279,754	20,754	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,609	609	預金利息
	受取利息配当金収入	2,000	2,609	609	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計(1)		38,602,000	38,717,183	115,183	

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘 要
経常活動による収支	人件費支出	31,124,000	31,122,066	1,934	
	職員俸給	17,188,000	17,187,100	900	職員6名
	職員諸手当	9,266,000	9,265,406	594	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	492,000	491,700	300	
	法定福利費	4,178,000	4,177,860	140	社会保険料事業主負担
	事務費支出	2,920,000	2,808,393	111,607	
	福利厚生費	110,000	96,805	13,195	健康診断料等
	旅費交通費	30,000	18,628	11,372	出張、研修旅費等
	研修費	10,000	0	10,000	
	消耗品費	220,000	194,415	25,585	
	器具什器費	300,000	300,000	0	
	印刷製本費	50,000	36,288	13,712	
	水道光熱費	310,000	310,000	0	電気・ガス・水道料
	燃料費	500,000	490,821	9,179	
	修繕費	340,000	329,146	10,854	
	通信運搬費	300,000	298,433	1,567	電話料、切手代等
	会議費	20,000	14,878	5,122	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	80,000	74,477	5,523	清掃業務委託料等
	手数料	60,000	60,000	0	
	損害保険料	400,000	400,000	0	車両保険料等
	賃借料	160,000	156,102	3,898	介護予防管理ソフト料等
	租税公課	30,000	28,400	1,600	
	雑費	0	0	0	
		出			
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計(2)	34,044,000	33,930,459	113,541	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,558,000	4,786,724	228,724	

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘 要	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		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	固定資産取得支出	860,000	860,000	0	訪問用軽自動車1台
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		860,000	860,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 860,000	△ 860,000	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	3,698,000	0	3,698,000	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0			
財務支出計(8)	3,698,000	0	4,953,000			
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 3,698,000	0	△ 3,698,000		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		0	3,926,724	3,926,724		

前期末支払資金残高(12)	19,800,090
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,726,814

平成26年度 新潟市地域包括支援センター赤塚会計事業活動収支計算書(損益計算書)

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘 要
事業 活動 収支 の 部	収入				
	介護保険収入	9,434,820	9,073,080	361,740	介護予防サービス計画費 3,780件 → 4,015件
	利用料収入	0	0	0	〔 包括 1,948件 → 2,019件 委託 1,832件 → 1,996件 〕
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	29,279,754	26,861,500	2,418,254	市委託費、加算等
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
事業活動収入計(1)		38,714,574	35,934,580	2,779,994	

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘 要	
事業活動 収支の部	支	人件費支出	31,122,066	28,363,683	2,758,383	
		職員俸給	17,187,100	13,562,550	3,624,550	職員5.5名 → 6名
		職員諸手当	9,265,406	7,587,252	1,678,154	
		非常勤職員給与	0	3,023,032	△ 3,023,032	
		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	491,700	514,050	△ 22,350	
		法定福利費	4,177,860	3,676,799	501,061	
		事務費支出	2,808,393	2,036,049	772,344	
		福利厚生費	96,805	92,533	4,272	健康診断料等
		旅費交通費	18,628	2,200	16,428	出張、研修旅費等
		研修費	0	15,000	△ 15,000	
		消耗品費	194,415	180,000	14,415	
		器具什器費	300,000	164,867	135,133	
		印刷製本費	36,288	43,207	△ 6,919	
		水道光熱費	310,000	275,000	35,000	電気・ガス・水道料
		燃料費	490,821	416,283	74,538	灯油・車輛燃料
		修繕費	329,146	76,525	252,621	レーザープリンター修理等
		通信運搬費	298,433	292,970	5,463	電話料、切手代等
		会議費	14,878	11,922	2,956	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	74,477	49,744	24,733	清掃業務委託料等
		手数料	60,000	46,709	13,291	
		損害保険料	400,000	231,593	168,407	車両保険料等
		賃借料	156,102	123,096	33,006	介護予防管理ソフト料等
		租税公課	28,400	14,400	14,000	
		雑費	0	0	0	
		出	減価償却費	666,418	379,753	286,665
		減価償却費	666,418	379,753	286,665	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		退職給与引当金繰入	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	34,596,877	30,779,485	3,817,392	
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	4,117,697	5,155,095	△ 1,037,398	

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘 要
事業活動外 収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,609	1,804	805
		受取利息配当金収入	2,609	1,804	805
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	2,609	1,804	805	
	支出	借入金利息支出	0	0	0
借入金利息支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
投資有価証券売却損(売却減価)		0	0	0	
有価証券売却損(売却減価)		0	0	0	
資産評価損		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)	2,609	1,804	805		
経常収支差額(7) = (3) + (6)		4,120,306	5,156,899	△ 1,036,593	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		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)		4,120,306	5,156,899	△ 1,036,593	
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)		20,382,242	15,225,343	5,156,899
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		24,502,548	20,382,242	4,120,306
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		24,502,548	20,382,242	4,120,306	

貸借対照表
平成27年3月31日現在

地域包括支援センター赤塚

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	24,163,080	20,228,312	3,934,768	流動負債	436,266	428,222	8,044
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	18,688,854	14,960,830	3,728,024	未払金	395,535	329,852	65,683
有価証券	0	0	0	預り金	40,731	98,370	△ 57,639
未収金	5,362,286	5,200,715	161,571	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	引当金	0	0	0
前払金	111,940	66,767	45,173	その他の流動資産	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	775,734	582,152	193,582	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
				徴収不能引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	775,734	582,152	193,582	負債の部の合計	436,266	428,222	8,044
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	573,334	281,354	291,980	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	118,400	216,798	△ 98,398	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
権利	84,000	84,000	0	次期繰越活動収支差額	24,502,548	20,382,242	4,120,306
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	24,502,548	20,382,242	4,120,306
長期貸付金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	4,120,306	5,156,899	△ 1,036,593
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置設備繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	24,502,548	20,382,242	4,120,306
資産の部合計	24,938,814	20,810,464	4,128,350	負債及び純資産の部合計	24,938,814	20,810,464	4,128,350

脚注 1、減価償却費の累計額 1,425,926 円

2、徴収不能引当金の額 0 円

平成26年度 老人介護支援センター松風園居宅介護支援事業会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘 要
経常活動による収支	介護保険収入	23,661,000	23,925,061	264,061	介護サービス計画費 1,797件 (介護 1,465件・予防 332件) 要介護認定調査料 203件
	介護保険収入	23,661,000	23,925,061	264,061	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	2,000	2,000	
	経常経費補助金収入	0	2,000	2,000	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	432	432	
	雑収入	0	432	432	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,568	568	預金利息
	受取利息配当金収入	3,000	3,568	568	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計(1)		23,664,000	23,931,061	267,061	

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘 要	
経常活動による収支	支	人件費支出	21,488,000	21,486,616	1,384	
		職員俸給	12,025,000	12,024,700	300	職員 4名
		職員諸手当	6,494,000	6,493,897	103	
		非常勤職員給与	0	0	0	
		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	179,000	178,800	200	
		法定福利費	2,790,000	2,789,219	781	社会保険料事業主負担
		事務費支出	1,540,000	1,363,825	176,175	
		福利厚生費	70,000	52,079	17,921	健康診断料等
		旅費交通費	20,000	0	20,000	出張、研修旅費等
		研修費	20,000	0	20,000	
		消耗品費	90,000	76,143	13,857	
		器具什器費	50,000	22,800	27,200	
		印刷製本費	10,000	7,560	2,440	
		水道光熱費	310,000	310,000	0	電気・ガス・水道料
		燃料費	550,000	513,721	36,279	
		修繕費	110,000	110,000	0	
		通信運搬費	30,000	25,403	4,597	電話、切手代等
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	80,000	74,465	5,535	清掃業務委託料等
		手数料	20,000	11,904	8,096	
		損害保険料	150,000	145,150	4,850	車両保険料等
		賃借料	0	0	0	
		租税公課	20,000	14,600	5,400	
		雑費	10,000	0	10,000	
		出	経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経常支出計(2)	23,028,000	22,850,441	177,559	
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	636,000	1,080,620	444,620	

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘 要
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		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	固定資産取得支出	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
	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	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	636,000	0	636,000
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計(8)	636,000	0	636,000	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 636,000	0	△ 636,000	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,080,620	1,080,620	

前期末支払資金残高(12)	17,073,720
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,154,340

平成26年度 老人介護支援センター松風園居宅介護支援事業会計事業活動収支計算書(損益計算書)

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘 要
事業活動 収支の部	介護保険収入	23,925,061	20,810,100	3,114,961	介護サービス計画費 1,552件 → 1,797件 介護 1,272件 → 1,465件 予防 280件 → 332件 要介護認定調査料 220件→203件
	介護保険収入	23,925,061	20,810,100	3,114,961	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	2,000	0	2,000	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	432	0	432	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計(1)		23,927,493	20,810,100	3,116,961	

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘 要
事業活動 収支の部	人件費支出	21,486,616	17,505,762	3,980,854	
	職員俸給	12,024,700	10,233,150	1,791,550	職員 3.5名 → 4名
	職員諸手当	6,493,897	4,867,851	1,626,046	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	178,800	156,450	22,350	
	法定福利費	2,789,219	2,248,311	540,908	
	事務費支出	1,363,825	1,444,289	△ 80,464	
	福利厚生費	52,079	51,583	496	健康診断料等
	旅費交通費	0	18,220	△ 18,220	出張、研修旅費等
	研修費	0	12,000	△ 12,000	
	消耗品費	76,143	51,058	25,085	
	器具什器費	22,800	36,000	△ 13,200	
	印刷製本費	7,560	4,410	3,150	
	水道光熱費	310,000	275,000	35,000	電気・ガス・水道料
	燃料費	513,721	468,914	44,807	灯油・車輛燃料
	修繕費	110,000	145,065	△ 35,065	
	通信運搬費	25,403	22,896	2,507	電話、切手代等
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	74,465	96,904	△ 22,439	清掃業務委託料等
	手数料	11,904	33,439	△ 21,535	
	損害保険料	145,150	190,000	△ 44,850	車両保険料等
	賃借料	0	300	△ 300	
	租税公課	14,600	38,500	△ 23,900	
	雑費	0	0	0	
	減価償却費	53,698	53,692	6	
減価償却費	53,698	53,692	6		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	22,904,139	19,003,743	3,900,396		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	1,023,354	1,806,357	△ 783,435		

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘 要
事業 活動 外 収 支 の 部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,568	3,275	293
		受取利息配当金収入	3,568	3,275	293
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	3,568	3,275	293	
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却減価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却減価)	0	0	0
資産評価損		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)	3,568	3,275	293		
経常収支差額(7) = (3) + (6)	1,026,922	1,809,632	△ 782,710		
特別 収 支 の 部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	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)	1,026,922	1,809,632	△ 782,710		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	16,783,476	14,973,844	1,809,632	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	17,810,398	16,783,476	1,026,922	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	17,810,398	16,783,476	1,026,922		

貸借対照表

平成27年3月31日現在

居宅介護支援センター松風園

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	18,480,738	17,416,437	1,064,301	流動負債	326,398	342,717	△ 16,319
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	14,325,176	13,833,482	491,694	未払金	326,398	259,827	66,571
有価証券	0	0	0	預り金	0	82,890	△ 82,890
未収金	4,137,275	3,564,718	572,557	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	引当金	0	0	0
前払金	18,287	18,237	50	その他の流動資産	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	4,000,002	4,053,700	△ 53,698	固定負債	343,944	343,944	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	343,944	343,944	0
基本財産特定預金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
				徴収不能引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	4,000,002	4,053,700	△ 53,698	負債の部の合計	670,342	686,661	△ 16,319
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	2	53,700	△ 53,698	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	施設整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	17,810,398	16,783,476	1,026,922
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	17,810,398	16,783,476	1,026,922
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	1,026,922	1,809,632	△ 782,710
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置設備繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備積立預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	21,810,398	20,783,476	1,026,922
資産の部合計	22,480,740	21,470,137	1,010,603	負債及び純資産の部合計	22,480,740	21,470,137	1,010,603

脚注 1、減価償却費の累計額 2,684,678 円

2、徴収不能引当金の額 0 円

貸借対照表

平成27年3月31日現在

松風園会計区分

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	397,946,785	375,842,395	22,104,390	流動負債	39,037,157	39,604,214	△ 567,057
現金	80,000	80,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	277,874,980	253,593,888	24,281,092	未払金	38,946,067	38,336,821	609,246
有価証券	0	0	0	預り金	91,090	1,267,393	△ 1,176,303
未収金	119,608,635	121,458,771	△ 1,850,136	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	引当金	0	0	0
前払金	383,170	709,736	△ 326,566	その他の流動資産	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	800,930,142	847,585,170	△ 46,655,028	固定負債	20,071,635	58,580,989	△ 38,509,354
基本財産	747,609,392	792,904,566	△ 45,295,174	設備資金借入金	0	35,720,000	△ 35,720,000
土地	349,820,000	349,820,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	397,789,392	443,084,566	△ 45,295,174	退職給与引当金	17,671,635	19,860,989	△ 2,189,354
基本財産特定預金	0	0	0	修繕引当金	2,400,000	3,000,000	△ 600,000
				徴収不能引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	53,320,750	54,680,604	△ 1,359,854	負債の部の合計	59,108,792	98,185,203	△ 39,076,411
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	2,468,580	3,787,777	△ 1,319,197	基本金	354,231,328	354,231,328	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	316,298,572	337,070,845	△ 20,772,273
車輛運搬具	1,541,357	335,062	1,206,295	その他の積立金	37,412,492	37,412,492	0
器具及び備品	11,814,321	13,061,273	△ 1,246,952	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	施設整備積立金	37,412,492	37,412,492	0
建設仮勘定	0	0	0				
権利	84,000	84,000	0	次期繰越活動収支差額	431,825,743	396,527,697	35,298,046
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	431,825,743	396,527,697	35,298,046
長期貸付金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	35,298,046	48,857,155	△ 13,559,109
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置設備繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備積立預金	37,412,492	37,412,492	0	純資産の部合計	1,139,768,135	1,125,242,362	14,525,773
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,198,876,927	1,223,427,565	△ 24,550,638	負債及び純資産の部合計	1,198,876,927	1,223,427,565	△ 24,550,638

脚注 1、減価償却費の累計額 1,473,387,292 円

2、徴収不能引当金の額 0 円

3、移行時特別積立預金の積立不足額 0 円

平成26年度 特別養護老人ホーム有明園会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
経 常 活 動 に よ る 収 入 支	介護保険収入	309,980,000	314,118,825	4,138,825	1日当たり 従来型 平均 49.2人 ユニット 平均 37.6人 要介護認定調査料 57件
	介護保険収入	279,617,000	281,033,048	1,416,048	
	利用者負担金収入	30,363,000	33,085,777	2,722,777	
	利用料収入	77,838,000	78,646,889	808,889	
	利用料収入	2,901,000	2,969,007	68,007	
	居住費収入	32,108,000	32,809,613	701,613	
	食費収入	42,829,000	42,868,269	39,269	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	200,000	200,000	
	寄付金収入	0	200,000	200,000	
	雑収入	1,000,000	1,699,948	699,948	
	雑収入	1,000,000	1,699,948	699,948	実習費用等
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	11,000	59,471	48,471		
受取利息配当金収入	11,000	59,471	48,471	預金利息等	
経理区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
短期入所生活介護事業会計繰入金	0	0	0		
老人デイ有明通所介護会計繰入金	0	0	0		
老人デイ鏡淵通所介護会計繰入金	10,000,000	10,000,000	0		
経常収入計(1)	398,829,000	404,725,133	5,896,133		

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	237,355,000	226,997,140	10,357,860	短期入所との按分率82%
	職員俸給	98,824,000	94,678,905	4,145,095	職員45名
	職員諸手当	56,861,000	56,665,448	195,552	
	非常勤職員給与	44,001,000	41,523,741	2,477,259	臨時14名 非常勤12名
	退職金	2,223,000	2,222,984	16	
	退職共済掛金	4,546,000	4,500,100	45,900	
	法定福利費	30,900,000	27,405,962	3,494,038	社会保険料事業主負担等
	事務費支出	44,258,000	42,247,910	2,010,090	
	福利厚生費	880,000	877,631	2,369	職員被服、健康診断料等
	旅費交通費	238,000	60,820	177,180	研修旅費
	研修費	164,000	160,240	3,760	研修参加費
	消耗品費	755,000	703,025	51,975	事務用品
	器具什器費	88,000	65,068	22,932	冷暖房機器等
	印刷製本費	246,000	108,088	137,912	
	水道光熱費	2,021,000	1,257,507	763,493	電気、ガス、水道料
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	576,000	523,476	52,524	設備、備品等修理、追加工事
	通信運搬費	788,000	630,381	157,619	電話料等
	会議費	107,000	32,961	74,039	
	広報費	173,000	140,104	32,896	
	業務委託費	33,338,000	33,337,285	715	清掃、宿直、給食委託料、各種点検等
	手数料	197,000	79,311	117,689	振込手数料等
	損害保険料	561,000	560,087	913	車両保険等
	賃借料	3,411,000	3,090,937	320,063	パソコン、コピーリース料等
	租税公課	0	0	0	
	雑費	715,000	620,989	94,011	各種負担金等
	事業費支出	63,192,000	49,207,284	13,984,716	
	給食費	22,986,000	22,835,272	150,728	給食材料
	保健衛生費	532,000	401,437	130,563	衛生、医療用品等
	被服費	7,667,000	7,215,300	451,700	入所者寝具、紙おむつ等
	教養娯楽費	359,000	273,018	85,982	各種行事費等
	日用品費	2,441,000	507,200	1,933,800	洗剤等
	水道光熱費	26,844,000	16,844,481	9,999,519	電気、ガス、水道料
燃料費	197,000	103,845	93,155	ガソリン代	
消耗品費	1,356,000	760,160	595,840	ペーパータオル等	
器具什器費	391,000	121,071	269,929	食器、調理器具等	
賃借料	173,000	145,500	27,500	送迎車リース料	
雑費	246,000	0	246,000		
借入金利息支出	4,063,000	4,062,837	163		
借入金利息支出	4,063,000	4,062,837	163		
経理区分間繰入金支出	8,539,000	925,690	7,613,310		
居宅介護支援事業会計繰入金支出	4,469,000	925,690	3,543,310		
短期入所生活介護会計繰入金支出	4,070,000	0	4,070,000		
有明園建設特別会計繰入金支出	0	0	0		
経常支出計(2)	357,407,000	323,440,861	33,966,139		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,422,000	81,284,272	39,862,272		

(単位;円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	373,000	372,060	940	
	設備取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	373,000	372,060	940	AED、介護機器購入
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	373,000	372,060	940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 373,000	△ 372,060	940		
財務 活動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	施設整備積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	24,000,000	24,000,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	24,000,000	24,000,000	0	借入金元金返済
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	40,000,000	△ 40,000,000	施設整備積立預金、備品購入積立預金
	その他の支出	16,949,000	0	16,949,000	
流動資産評価減による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	40,949,000	64,000,000	△ 23,051,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,949,000	△ 64,000,000	△ 23,051,000		
予備費(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,912,212	16,912,212		

前期末支払資金残高(12)	190,168,143
当期末支払資金残高(11)+(12)	207,080,355

平成26年度 特別養護老人ホーム有明園会計事業活動収支計算書(損益計算書)

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘要
事業活動収入支の部	介護保険収入	314,118,825	257,891,692	56,227,133	
	介護保険収入	281,033,048	233,208,647	47,824,401	
	利用者負担金収入	33,085,777	24,683,045	8,402,732	
	利用料収入	78,646,889	52,386,860	26,260,029	
	利用料収入	2,969,007	2,289,660	679,347	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居住費収入	32,809,613	13,724,575	19,085,038	
	食費収入	42,868,269	36,372,625	6,495,644	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	132,000	△ 132,000	
	経常経費補助金収入	0	132,000	△ 132,000	
	寄付金収入	200,000	255,000	△ 55,000	
	寄付金収入	200,000	255,000	△ 55,000	
	雑収入	1,699,948	1,480,180	219,768	
	雑収入	1,699,948	1,480,180	219,768	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	0		
修繕引当金戻入収入	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,079,179	12,203,417	5,875,762		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時)	18,079,179	10,478,125	7,601,054		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (償還補助分)	0	1,725,292	△ 1,725,292		
事業活動収入計(1)	412,744,841	324,349,149	88,395,692		

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘 要
事業活動の部	人件費支出	226,997,140	202,979,453	24,017,687	
	職員俸給	94,678,905	79,745,808	14,933,097	
	職員諸手当	56,665,448	43,766,880	12,898,568	
	非常勤職員給与	41,523,741	43,152,647	△ 1,628,906	
	退職金	2,222,984	8,928,496	△ 6,705,512	
	退職共済掛金	4,500,100	3,382,500	1,117,600	
	法定福利費	27,405,962	24,003,122	3,402,840	
	事務費支出	42,247,910	29,277,419	12,970,491	
	福利厚生費	877,631	612,045	265,586	
	旅費交通費	60,820	147,280	△ 86,460	
	研修費	160,240	54,770	105,470	
	消耗品費	703,025	575,550	127,475	
	器具什器費	65,068	0	65,068	
	印刷製本費	108,088	175,257	△ 67,169	
	水道光熱費	1,257,507	1,033,246	224,261	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	523,476	351,557	171,919	
	通信運搬費	630,381	626,775	3,606	
	会議費	32,961	33,405	△ 444	
	広報費	140,104	126,490	13,614	
業務委託費	33,337,285	22,525,920	10,811,365		
手数料	79,311	151,951	△ 72,640		
損害保険料	560,087	418,303	141,784		
賃借料	3,090,937	1,897,818	1,193,119		
租税公課	0	20,000	△ 20,000		
雑費	620,989	527,052	93,937		
事業費支出	49,207,284	41,054,937	8,152,347		
給食費	22,835,272	18,241,428	4,593,844		
保健衛生費	401,437	316,280	85,157		
被服費	7,215,300	6,573,073	642,227		
教養娯楽費	273,018	67,607	205,411		
日用品費	507,200	521,356	△ 14,156		
水道光熱費	16,844,481	14,306,799	2,537,682		
燃料費	103,845	109,694	△ 5,849		
消耗品費	760,160	794,370	△ 34,210		
器具什器費	121,071	121,830	△ 759		
賃借料	145,500	0	145,500		
雑費	0	2,500	△ 2,500		
減価償却費	55,233,387	24,811,351	30,422,036		
減価償却費	55,233,387	24,811,351	30,422,036		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金収入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
修繕引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	373,685,721	298,123,160	75,562,561		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	39,059,120	26,225,989	12,833,131		

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘要
事業 活動 外 収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	59,471	64,362	△ 4,891	
	受取利息配当金収入	59,471	64,362	△ 4,891	
	経理区分間繰入金収入	10,000,000	200,180,961	△ 190,180,961	
	有明園建設特別会計繰入金収入	0	190,180,961	△ 190,180,961	
	短期入所生活介護事業繰入金収入	0	0	0	
	老人デイ有明通所介護会計繰入金収入	0	0	0	
	老人デイ鏡淵通所介護会計繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	事業活動外収入計(4)	10,059,471	200,245,323	△ 190,185,852	
支 出	借入金利息支出	4,062,837	2,071,232	1,991,605	
	借入金利息支出	4,062,837	2,071,232	1,991,605	
	経理区分間繰入金支出	925,690	12,604,043	△ 11,678,353	
	居宅介護支援事業会計繰入金支出	925,690	1,653,807	△ 728,117	
	有明園建設特別会計繰入金支出	0	10,950,236	△ 10,950,236	
事業活動外支出計(5)	4,988,527	14,675,275	△ 9,686,748		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,070,944	185,570,048	△ 180,499,104		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		44,130,064	211,796,037	△ 167,665,973	
特 別 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	25,000	△ 25,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	25,000	△ 25,000	
支 出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損	0	290,018	△ 290,018	
	器具及び備品売却損・処分損	0	290,018	△ 290,018	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計(9)	0	290,018	△ 290,018		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△ 265,018	265,018		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		44,130,064	211,531,019	△ 167,400,955	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	268,434,639	65,953,384	202,481,255	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	312,564,703	277,484,403	35,080,300	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	10,950,236	△ 10,950,236	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備積立金取崩額	0	10,950,236	△ 10,950,236	
	その他の積立金積立額(17)	40,000,000	20,000,000	20,000,000	
備品購入積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0		
施設整備積立金積立額	30,000,000	10,000,000	20,000,000		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		272,564,703	268,434,639	4,130,064	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

特別養護老人ホーム有明園

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	219,797,330	200,892,790	18,904,540	流動負債	12,716,975	10,724,647	1,992,328
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	145,010,962	118,717,235	26,293,727	未払金	11,690,290	9,399,551	2,290,739
有価証券	0	0	0	預り金	1,026,685	1,325,096	△ 298,411
未収金	73,123,768	80,223,155	△ 7,099,387	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	600,000	600,000	0	引当金	0	0	0
前払金	1,062,600	1,352,400	△ 289,800	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,570,410,587	1,585,271,914	△ 14,861,327	固定負債	639,000,000	663,000,000	△ 24,000,000
(基本財産)	1,246,363,704	1,290,249,155	△ 43,885,451	設備資金借入金	564,000,000	588,000,000	△ 24,000,000
建物	1,200,847,977	1,244,733,428	△ 43,885,451	長期運営資金借入金			0
土地	45,515,727	45,515,727	0	退職給与引当金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	修繕引当金	35,000,000	35,000,000	0
				その他の固定負債	0	0	0
(その他の固定資産)	324,046,883	295,022,759	29,024,124	負債の部合計	651,716,975	673,724,647	△ 22,007,672
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	28,321,386	29,831,859	△ 1,510,473	基本金	100,992,415	100,992,415	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	100,992,415	100,992,415	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立	522,739,531	540,818,710	△ 18,079,179
器具及び備品	53,531,204	62,996,607	△ 9,465,403	その他の積立金	242,194,293	202,194,293	40,000,000
土地	0	0	0	備品購入積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
建物仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備積立金	222,194,293	192,194,293	30,000,000
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	272,564,703	268,434,639	4,130,064
公益事業会計元入	0	0	0	次期繰越活動収支差額	272,564,703	268,434,639	4,130,064
収益事業会計元入	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額	44,130,064	211,531,019	△ 167,400,955
措置設備繰越特定	0	0	0				
移行時特別積立預	0	0	0				
移行時減価償却特別	0	0	0				
備品購入積立預金	20,000,000	10,000,000	10,000,000	純資産の部合計	1,138,490,942	1,112,440,057	26,050,885
施設整備積立預金	222,194,293	192,194,293	30,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,790,207,917	1,786,164,704	4,043,213	負債及び純資産の部合計	1,790,207,917	1,786,164,704	4,043,213

脚注 1.減価償却費の累計額 418,137,269 円

2.徴収不能引当金の額 0 円

3.移行時特別積立預金の積立不足 0 円

平成26年度 特別養護老人ホーム有明園短期入所生活介護事業会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
経 常 活 動 に よ る 収 入 支	介護保険収入	51,615,000	60,433,449	8,818,449	1日当たり平均 18.9人
	介護保険収入	46,455,000	53,650,585	7,195,585	
	利用者負担金収入	5,160,000	6,782,864	1,622,864	
	利用料収入	15,236,000	14,426,622	△ 809,378	
	利用料収入	3,595,000	3,364,822	△ 230,178	
	居住費収入	5,224,000	5,054,810	△ 169,190	
	食費収入	6,417,000	6,006,990	△ 410,010	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	30,000	0	△ 30,000	
	雑収入	30,000	0	△ 30,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	11,284	10,284	預金利息	
受取利息配当金収入	1,000	11,284	10,284		
経理区分間繰入金収入	4,070,000	0	△ 4,070,000		
特別養護老人ホーム会計繰入金	4,070,000	0	△ 4,070,000		
経常収入計(1)	70,952,000	74,871,355	3,919,355		

(単位;円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	51,335,000	51,335,000	0	特養職員兼務 18%
	職員俸給	21,693,000	21,693,000	0	
	職員諸手当	12,204,000	12,204,000	0	
	非常勤職員給与	9,657,000	9,657,000	0	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	998,000	998,000	0	
	法定福利費	6,783,000	6,783,000	0	
	支 事務費支出	7,011,000	7,011,000	0	
	福利厚生費	193,000	193,000	0	職員被服、健康診断料等
	旅費交通費	53,000	53,000	0	研修旅費
	研修費	36,000	36,000	0	研修参加費
	消耗品費	166,000	166,000	0	事務用品
	器具什器費	12,000	12,000	0	
	印刷製本費	47,000	47,000	0	
	水道光熱費	444,000	444,000	0	電気、ガス、水道料
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	105,000	105,000	0	設備、備品等修理
	通信運搬費	168,000	168,000	0	電話料等
	会議費	21,000	21,000	0	
	広報費	34,000	34,000	0	
	業務委託費	4,662,000	4,662,000	0	清掃、宿直委託、各種点検等
	手数料	41,000	41,000	0	振込手数料等
	損害保険料	123,000	123,000	0	車両保険等
	賃借料	749,000	749,000	0	パソコン、コピーリース料等
	租税公課	0	0	0	
	雑費	157,000	157,000	0	各種負担金等
	支 事業費支出	12,606,000	12,575,836	30,164	
	給食費	3,928,000	3,928,000	0	給食材料
	保健衛生費	117,000	117,000	0	衛生、医療用品等
	被服費	1,533,000	1,533,000	0	入所者寝具、紙おむつ等
	教養娯楽費	79,000	79,000	0	各種行事費等
	日用品費	536,000	536,000	0	洗剤等
	水道光熱費	5,893,000	5,893,000	0	電気、ガス、水道料
燃料費	51,000	51,000	0	ガソリン代	
消耗品費	298,000	298,000	0	ペーパータオル等	
器具什器費	80,000	80,000	0	吸引器、食器等	
賃借料	38,000	38,000	0	送迎車リース他	
雑費	53,000	22,836	30,164		
借入金利息支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
特養有明園会計繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	70,952,000	70,921,836	30,164		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,949,519	3,949,519		

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要	
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備整備等寄付金収入	0	0	0		
	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	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
備品取得支出		0	0	0		
元入金支出		0	0	0		
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		
財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	施設整備積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	修繕引当金戻入	0	0	0		
	財務収入計(7)	0	0	0		
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立預金積立支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価減による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計(8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,949,519	3,949,519		

前期末支払資金残高(12)	40,878,341
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,827,860

平成26年度 特別養護老人ホーム有明園短期入所生活介護会計事業活動収支計算書(損益計算書)

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘要
事業活動収入の部	介護保険収入	60,433,449	59,332,044	1,101,405	
	介護保険収入	53,650,585	51,819,444	1,831,141	
	利用者負担金収入	6,782,864	7,512,600	△ 729,736	
	利用料収入	14,426,622	10,066,148	4,360,474	
	利用料収入	3,364,822	801,212	2,563,610	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居住費収入	5,054,810	2,256,936	2,797,874	
	食費収入	6,006,990	7,008,000	△ 1,001,010	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,636,432	409,104	1,227,328		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時)	1,636,432	409,104	1,227,328		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (償還補助分)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	76,496,503	69,807,296	6,689,207		

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘要
事業活動収支の部	人件費支出	51,335,000	51,716,000	△ 381,000	
	職員俸給	21,693,000	20,061,000	1,632,000	
	職員諸手当	12,204,000	11,458,000	746,000	
	非常勤職員給与	9,657,000	12,650,000	△ 2,993,000	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	998,000	864,000	134,000	
	法定福利費	6,783,000	6,683,000	100,000	
	事務費支出	7,011,000	7,369,164	△ 358,164	
	福利厚生費	193,000	165,000	28,000	
	旅費交通費	53,000	99,000	△ 46,000	
	研修費	36,000	0	36,000	
	消耗品費	166,000	155,000	11,000	
	器具什器費	12,000	0	12,000	
	印刷製本費	47,000	47,000	0	
	水道光熱費	444,000	244,000	200,000	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	105,000	383,000	△ 278,000	
	通信運搬費	168,000	168,000	0	
	会議費	21,000	20,000	1,000	
	広報費	34,000	34,000	0	
	業務委託費	4,662,000	5,186,000	△ 524,000	
	手数料	41,000	40,164	836	
	損害保険料	123,000	112,000	11,000	
	賃借料	749,000	523,000	226,000	
	租税公課	0	10,000	△ 10,000	
	雑費	157,000	183,000	△ 26,000	
	事業費支出	12,575,836	11,073,000	1,502,836	
給食費	3,928,000	4,383,000	△ 455,000		
保健衛生費	117,000	139,000	△ 22,000		
被服費	1,533,000	1,798,000	△ 265,000		
教養娯楽費	79,000	159,000	△ 80,000		
日用品費	536,000	435,000	101,000		
水道光熱費	5,893,000	3,229,000	2,664,000		
燃料費	51,000	51,000	0		
消耗品費	298,000	245,000	53,000		
器具什器費	80,000	397,000	△ 317,000		
賃借料	38,000	237,000	△ 199,000		
雑費	22,836	0	22,836		
減価償却費	9,772,820	2,443,197	7,329,623		
減価償却費	9,772,820	2,443,197	7,329,623		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金収入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
修繕引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	80,694,656	72,601,361	8,093,295		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,198,153	△ 2,794,065	△ 1,404,088		

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘要
事業活動外 収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	11,284	11,046	238	
	受取利息配当金収入	11,284	11,046	238	
	経理区分間繰入金収入	0	209,508,388	△ 209,508,388	
	有明園建設特別会計繰入金収入	0	209,508,388	△ 209,508,388	
	事業活動外収入計(4)	11,284	209,519,434	△ 209,508,150	
支 の 部 出	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	特養有明園会計繰入金支出	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)	11,284	209,519,434	△ 209,508,150	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		△ 4,186,869	206,725,369	△ 210,912,238	
特 別 収 入 支 の 部 出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立	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)		△ 4,186,869	206,725,369	△ 210,912,238	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	240,352,646	33,627,277	206,725,369	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	236,165,777	240,352,646	△ 4,186,869	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	施設整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	備品購入積立金積立額	0	0	0	
施設整備積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		236,165,777	240,352,646	△ 4,186,869	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

特別養護老人ホーム有明園短期入所生活介護

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	44,827,860	40,878,341	3,949,519	流動負債	0	0	0
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	30,628,638	28,062,940	2,565,698	未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
未収金	14,199,222	12,815,401	1,383,821	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	247,192,381	256,965,201	△ 9,772,820	固定負債	8,000,000	8,000,000	0
(基本財産)	232,945,537	242,235,803	△ 9,290,266	設備資金借入金	0	0	0
建物	232,945,537	242,235,803	△ 9,290,266	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	修繕引当金	8,000,000	8,000,000	0
				その他の固定負債	0	0	0
(その他の固定資産)	14,246,844	14,729,398	△ 482,554	負債の部合計	8,000,000	8,000,000	0
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	6,233,710	6,566,174	△ 332,464	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	40,854,464	42,490,896	△ 1,636,432
器具及び備品	1,013,134	1,163,224	△ 150,090	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
土地	0	0	0	備品購入積立金	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	236,165,777	240,352,646	△ 4,186,869
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	236,165,777	240,352,646	△ 4,186,869
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	△ 4,186,869	206,725,369	△ 210,912,238
措置設備繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
備品購入積立預金	0	0	0				
施設整備積立預金	7,000,000	7,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	284,020,241	289,843,542	△ 5,823,301
資産の部合計	292,020,241	297,843,542	△ 5,823,301	負債及び純資産の部合計	292,020,241	297,843,542	△ 5,823,301

脚注 1.減価償却費の累計額 13,394,007 円
 2.徴収不能引当金の額 0 円
 3.移行時特別積立預金の積立不足 0 円

平成26年度 老人デイサービスセンター有明園通所介護事業会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
経 常 活 動 に よ る 入 支	介護保険収入	55,095,000	54,953,720	△ 141,280	1日当たり平均 16.6人
	介護保険収入	49,594,000	49,219,907	△ 374,093	
	利用者負担金収入	5,501,000	5,733,813	232,813	
	利用料収入	4,127,000	4,123,740	△ 3,260	
	利用料収入	560,000	644,330	84,330	
	食費収入	3,567,000	3,479,410	△ 87,590	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	配食サービス事業収入	0	0	0	
	配食事業利用者負担金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費補助金収入	200,000	200,000	0	介護者教室委託料
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	80,000	51,000	△ 29,000	
	雑収入	80,000	51,000	△ 29,000	実習費用等
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	1,000	8,942	7,942		
受取利息配当金収入	1,000	8,942	7,942	預金利息等	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計(1)	59,503,000	59,337,402	△ 165,598		

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	38,517,000	38,194,514	322,486	
	職員俸給	11,541,000	11,540,100	900	職員 4名
	職員諸手当	7,146,000	7,139,584	6,416	
	非常勤職員給与	14,123,000	14,095,994	27,006	臨時 3名、非常勤 2名
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	716,000	715,200	800	
	法定福利費	4,991,000	4,703,636	287,364	社会保険料事業主負担
	事務費支出	5,980,000	4,533,471	1,446,529	
	福利厚生費	150,000	126,751	23,249	職員被服、健康診断料等
	旅費交通費	130,000	260	129,740	研修旅費
	研修費	40,000	800	39,200	
	消耗品費	259,000	140,312	118,688	事務用品、消耗品等
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	40,000	0	40,000	
	水道光熱費	308,000	212,675	95,325	電気、ガス、水道料
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	791,000	288,088	502,912	設備、備品修理
	通信運搬費	180,000	172,352	7,648	電話料等
	会議費	210,000	207,509	2,491	家庭介護者教室経費等
	広報費	50,000	50,000	0	
	業務委託費	2,328,000	2,089,626	238,374	清掃、給食委託料、各種点検等
	手数料	118,000	81,904	36,096	振込手数料等
	損害保険料	650,000	602,882	47,118	車両保険等
	賃借料	519,000	446,700	72,300	パソコンリース料
	租税公課	103,000	45,900	57,100	
	雑費	104,000	67,712	36,288	各種負担金等
	事業費支出	7,987,000	5,954,334	2,032,666	
	給食費	1,999,000	1,867,915	131,085	給食材料
	保健衛生費	48,000	7,544	40,456	衛生材料等
	被服費	261,000	260,921	79	寝具等
	教養娯楽費	336,000	173,386	162,614	各種行事費等
	日用品費	240,000	122,736	117,264	洗剤等
水道光熱費	4,092,000	2,825,745	1,266,255	電気、ガス、水道料	
燃料費	744,000	593,894	150,106	ガソリン代	
消耗品費	143,000	85,708	57,292	ペーパータオル等	
器具什器費	29,000	16,485	12,515		
賃借料	0	0	0		
雑費	95,000	0	95,000		
借入金利息支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
特養有明園会計繰入金支出	0	0	0		
経常支出計(2)	52,484,000	48,682,319	3,801,681		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,019,000	10,655,083	3,636,083		

(単位;円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,650,000	1,601,610	48,390	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	1,650,000	1,601,610	48,390	ホンダNBOX購入
	備品取得支出	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,650,000	1,601,610	48,390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,650,000	△ 1,601,610	△ 48,390	
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	施設整備積立預金取崩収入	0	0	0	
	備品購入積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	備品購入積立預金
	その他の支出	5,269,000	0	5,269,000	
	流動資産評価減による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	5,269,000	3,000,000	2,269,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,269,000	△ 3,000,000	2,269,000	
予備費(10)		100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,053,473	6,053,473	

前期末支払資金残高(12)	42,254,801
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,308,274

平成26年度 老人デイサービスセンター有明園会計事業活動収支計算書(損益計算書)

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘要
事業活動収入支の部	介護保険収入	54,953,720	55,477,670	△ 523,950	
	介護保険収入	49,219,907	50,030,181	△ 810,274	
	利用者負担金収入	5,733,813	5,447,489	286,324	
	利用料収入	4,123,740	3,822,800	300,940	
	利用料収入	644,330	575,750	68,580	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	食費収入	3,479,410	3,247,050	232,360	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	配食サービス事業収入	0	0	0	
	配食事業利用者負担金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費補助金収入	200,000	200,000	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	51,000	28,000	23,000	
	雑収入	51,000	28,000	23,000	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0		
退職給与引当金戻入収入	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	418,332	2,488,646	△ 2,070,314		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時)	418,332	1,520,941	△ 1,102,609		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (償還補助分)	0	967,705	△ 967,705		
事業活動収入計(1)	59,746,792	62,017,116	△ 2,270,324		

(単位;円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘要
事業 活動 の 支 出 部	人件費支出	38,194,514	40,574,913	△ 2,380,399	
	職員俸給	11,540,100	14,036,700	△ 2,496,600	
	職員諸手当	7,139,584	8,163,538	△ 1,023,954	
	非常勤職員給与	14,095,994	12,691,770	1,404,224	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	715,200	759,900	△ 44,700	
	法定福利費	4,703,636	4,923,005	△ 219,369	
	事務費支出	4,533,471	5,092,742	△ 559,271	
	福利厚生費	126,751	93,080	33,671	
	旅費交通費	260	2,000	△ 1,740	
	研修費	800	3,000	△ 2,200	
	消耗品費	140,312	253,054	△ 112,742	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	212,675	400,356	△ 187,681	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	288,088	459,413	△ 171,325	
	通信運搬費	172,352	122,209	50,143	
	会議費	207,509	208,415	△ 906	
	広報費	50,000	50,000	0	
	業務委託費	2,089,626	2,410,552	△ 320,926	
	手数料	81,904	67,918	13,986	
	損害保険料	602,882	599,977	2,905	
	賃借料	446,700	309,388	137,312	
	租税公課	45,900	55,800	△ 9,900	
	雑費	67,712	57,580	10,132	
	事業費支出	5,954,334	8,755,480	△ 2,801,146	
給食費	1,867,915	2,082,589	△ 214,674		
保健衛生費	7,544	11,650	△ 4,106		
被服費	260,921	173,097	87,824		
教養娯楽費	173,386	188,689	△ 15,303		
日用品費	122,736	84,219	38,517		
水道光熱費	2,825,745	5,341,987	△ 2,516,242		
燃料費	593,894	614,164	△ 20,270		
消耗品費	85,708	87,924	△ 2,216		
器具什器費	16,485	168,736	△ 152,251		
賃借料	0	0	0		
雑費	0	2,425	△ 2,425		
減価償却費	7,647,836	4,543,280	3,104,556		
減価償却費	7,647,836	4,543,280	3,104,556		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金収入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
修繕引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	56,330,155	58,966,415	△ 2,636,260		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,416,637	3,050,701	365,936		

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘要
事業活動外 収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8,942	7,063	1,879	
	受取利息配当金収入	8,942	7,063	1,879	
	経理区分間繰入金収入	0	167,729,067	△ 167,729,067	
	有明園建設特別会計繰入金収入	0	167,729,067	△ 167,729,067	
	事業活動外収入計(4)	8,942	167,736,130	△ 167,727,188	
事業活動外 支出	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	特養有明園会計繰入金支出	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)	8,942	167,736,130	△ 167,727,188	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,425,579	170,786,831	△ 167,361,252	
特別収入 支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損	0	1,467,519	△ 1,467,519	
器具及び備品売却損・処分損	0	1,467,519	△ 1,467,519		
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立	0	0	0		
特別支出計(9)	0	1,467,519	△ 1,467,519		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1,467,519	1,467,519	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,425,579	169,319,312	△ 165,893,733	
繰越活動 収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	196,598,395	32,279,083	164,319,312	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	200,023,974	201,598,395	△ 1,574,421	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	備品購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
備品購入積立金積立額	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000		
施設整備積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		197,023,974	196,598,395	425,579	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

老人デイサービスセンター有明園

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	49,472,058	43,364,101	6,107,957	流動負債	1,163,784	1,109,300	54,484
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	40,281,643	32,322,818	7,958,825	未払金	1,059,584	1,000,090	59,494
有価証券	0	0	0	預り金	104,200	109,210	△ 5,010
未収金	9,190,415	10,690,473	△ 1,500,058	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	引当金	0	0	0
前払金	0	350,810	△ 350,810	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	236,923,139	239,969,365	△ 3,046,226	固定負債	3,100,000	3,100,000	0
(基本財産)	211,777,018	217,724,800	△ 5,947,782	設備資金借入金	0	0	0
建物	206,719,715	212,667,497	△ 5,947,782	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	5,057,303	5,057,303	0	退職給与引当金	1,600,000	1,600,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	修繕引当金	1,500,000	1,500,000	0
				その他の固定負債	0	0	0
(その他の固定資産)	25,146,121	22,244,565	2,901,556	負債の部合計	4,263,784	4,209,300	54,484
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	3,972,161	4,184,009	△ 211,848	基本金	22,653,615	22,653,615	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	22,653,615	22,653,615	0
車両運搬具	1,868,081	1,008,603	859,478	国庫補助金等特別積立金	49,453,824	49,872,156	△ 418,332
器具及び備品	6,305,879	7,051,953	△ 746,074	その他の積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
土地	0	0	0	備品購入積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
建物仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	197,023,974	196,598,395	425,579
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	197,023,974	196,598,395	425,579
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	3,425,579	169,319,312	△ 165,893,733
措置設備繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
備品購入積立預金	8,000,000	5,000,000	3,000,000	純資産の部合計	282,131,413	279,124,166	3,007,247
施設整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	286,395,197	283,333,466	3,061,731	負債及び純資産の部合計	286,395,197	283,333,466	3,061,731

脚注 1.減価償却費の累計額 111,646,107 円

2.徴収不能引当金の額 0 円

3.移行時特別積立預金の積立不足額 0 円

平成26年度 老人介護支援センター有明園居宅介護支援事業会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
経 常 活 動 に よ る 収 入 支	介護保険収入	11,973,000	14,617,853	2,644,853	介護サービス計画費 866件
	介護保険収入	11,973,000	14,617,853	2,644,853	介護予防支援給付費 377件 要介護認定調査料 99件
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	10,000	0	△ 10,000	
	雑収入	10,000	0	△ 10,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	438	△ 562	
	受取利息配当金収入	1,000	438	△ 562	預金利息
経理区分間繰入金収入	4,469,000	925,690	△ 3,543,310		
特養有明園会計繰入金収入	4,469,000	925,690	△ 3,543,310		
老人デイ有明園会計繰入金収入	0	0	0		
経常収入計(1)	16,453,000	15,543,981	△ 909,019		

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
経 常 活 動 に よ る 出 収 支	人件費支出	14,964,000	14,551,572	412,428	
	職員俸給	5,623,000	5,622,300	700	職員 2名
	職員諸手当	3,022,000	2,900,297	121,703	
	非常勤職員給与	3,944,000	3,916,890	27,110	臨時 1名
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	224,000	223,500	500	
	法定福利費	2,151,000	1,888,585	262,415	社会保険料事業主負担等
	事務費支出	1,489,000	992,409	496,591	
	福利厚生費	24,000	19,008	4,992	健康診断料等
	旅費交通費	10,000	5,760	4,240	研修旅費
	研修費	10,000	10,000	0	
	消耗品費	70,000	59,832	10,168	事務用品、消耗品等
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	400,000	276,217	123,783	電気、ガス、水道料
	燃料費	60,000	59,853	147	ガソリン代
	修繕費	30,000	4,275	25,725	車両修理代
	通信運搬費	446,000	246,166	199,834	電話料、切手代
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
業務委託費	63,000	57,570	5,430	清掃委託料	
手数料	10,000	864	9,136	振込手数料	
損害保険料	60,000	56,850	3,150	車両保険	
賃借料	245,000	178,862	66,138	パソコン、軽自動車リース料	
租税公課	0	0	0		
雑費	61,000	17,152	43,848	各種負担金等	
借入金利息支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経常支出計(2)	16,453,000	15,543,981	909,019		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		

(単位;円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
施設 整備 等 に よ る 収 入 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	備品取得支出	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	
	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	
財務 活 動 に よ る 収 入 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	828,102
当期末支払資金残高(11)+(12)	828,102

平成26年度 老人介護支援センター有明園居宅介護支援事業会計事業活動収支計算書(損益計算書)

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘要
事業 業 活 動 収 支 の 部	介護保険収入	14,617,853	11,670,400	2,947,453	
	介護保険収入	14,617,853	11,670,400	2,947,453	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (償還補助分)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	14,617,853	11,670,400	2,947,453		

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘要
事業活動 の支出	人件費支出	14,551,572	12,148,430	2,403,142	
	職員俸給	5,622,300	5,577,600	44,700	
	職員諸手当	2,900,297	2,816,189	84,108	
	非常勤職員給与	3,916,890	1,970,775	1,946,115	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	223,500	89,400	134,100	
	法定福利費	1,888,585	1,694,466	194,119	
	事務費支出	992,409	1,176,314	△ 183,905	
	福利厚生費	19,008	10,080	8,928	
	旅費交通費	5,760	3,860	1,900	
	研修費	10,000	3,000	7,000	
	消耗品費	59,832	26,000	33,832	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	276,217	219,923	56,294	
	燃料費	59,853	57,137	2,716	
	修繕費	4,275	87,475	△ 83,200	
	通信運搬費	246,166	382,108	△ 135,942	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	57,570	133,635	△ 76,065	
	手数料	864	19,715	△ 18,851	
	損害保険料	56,850	72,170	△ 15,320	
	賃借料	178,862	142,711	36,151	
	租税公課	0	8,000	△ 8,000	
	雑費	17,152	10,500	6,652	
	減価償却費	6,951	1,737	5,214	
減価償却費	6,951	1,737	5,214		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金収入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
修繕引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	15,550,932	13,326,481	2,224,451		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 933,079	△ 1,656,081	723,002		

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘要
事業活動外 収入の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	438	537	△ 99	
	受取利息配当金収入	438	537	△ 99	
	経理区分間繰入金収入	925,690	1,758,072	△ 832,382	
	特別養護老人ホーム会計繰入金収入	925,690	1,653,807	△ 728,117	
	有明園建設特別会計繰入金収入	0	104,265	△ 104,265	
	事業活動外収入計(4)	926,128	1,758,609	△ 832,481	
	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	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)	926,128	1,758,609	△ 832,481		
経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 6,951	102,528	△ 109,479		
特別収入の部	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立	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)	△ 6,951	102,528	△ 109,479		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	430,630	328,102	102,528	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	423,679	430,630	△ 6,951	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	備品購入積立金積立額 施設整備積立金積立額	0 0	0 0	0 0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	423,679	430,630	△ 6,951		

貸借対照表

平成27年3月31日現在

居宅介護支援事業所有明園

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	4,587,725	3,728,824	858,901	流動負債	3,759,623	2,900,722	858,901
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	2,671,775	1,771,824	899,951	未払金	3,698,093	2,833,162	864,931
有価証券	0	0	0	預り金	61,530	67,560	△ 6,030
未収金	1,915,950	1,957,000	△ 41,050	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	95,577	102,528	△ 6,951	固定負債	500,000	500,000	0
(基本財産)	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	500,000	500,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
(その他の固定資産)	95,577	102,528	△ 6,951	負債の部合計	4,259,623	3,400,722	858,901
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	95,577	102,528	△ 6,951	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	備品購入積立金	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置設備繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	423,679	430,630	△ 6,951
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	423,679	430,630	△ 6,951
備品購入積立預金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	△ 6,951	102,528	△ 109,479
施設整備積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	423,679	430,630	△ 6,951
資産の部合計	4,683,302	3,831,352	851,950	負債及び純資産の部合計	4,683,302	3,831,352	851,950

脚注 1.減価償却費の累計額 8,688 円

2.徴収不能引当金の額 0 円

3.移行時特別積立預金の積立不足額 0 円

貸借対照表

平成27年3月31日現在

有明園

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	318,684,973	288,864,056	29,820,917	流動負債	17,640,382	14,734,669	2,905,713
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	218,593,018	180,874,817	37,718,201	未払金	16,447,967	13,232,803	3,215,164
有価証券	0	0	0	預り金	1,192,415	1,501,866	△ 309,451
未収金	98,429,355	105,686,029	△ 7,256,674	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	600,000	600,000	0	引当金	0	0	0
前払金	1,062,600	1,703,210	△ 640,610	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,054,621,684	2,082,309,008	△ 27,687,324	固定負債	650,600,000	674,600,000	△ 24,000,000
(基本財産)	1,691,086,259	1,750,209,758	△ 59,123,499	設備資金借入金	564,000,000	588,000,000	△ 24,000,000
建物	1,640,513,229	1,699,636,728	△ 59,123,499	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	50,573,030	50,573,030	0	退職給与引当金	42,100,000	42,100,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	修繕引当金	44,500,000	44,500,000	0
				その他の固定負債	0	0	0
(その他の固定資産)	363,535,425	332,099,250	31,436,175	負債の部合計	668,240,382	689,334,669	△ 21,094,287
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	38,527,257	40,582,042	△ 2,054,785	基本金	123,646,030	123,646,030	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	123,646,030	123,646,030	0
車両運搬具	1,868,081	1,008,603	859,478	国庫補助金等特別積立金	613,047,819	633,181,762	△ 20,133,943
器具及び備品	60,945,794	71,314,312	△ 10,368,518	その他の積立金	262,194,293	219,194,293	43,000,000
土地	0	0	0	備品購入積立金	28,000,000	15,000,000	13,000,000
建物仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備積立金	234,194,293	204,194,293	30,000,000
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	706,178,133	705,816,310	361,823
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	706,178,133	705,816,310	361,823
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	43,361,823	587,678,228	△ 544,316,405
措置設備繰越特定預	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積	0	0	0				
備品購入積立預金	28,000,000	15,000,000	13,000,000	純資産の部合計	1,705,066,275	1,681,838,395	23,227,880
施設整備積立預金	234,194,293	204,194,293	30,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,373,306,657	2,371,173,064	2,133,593	負債及び純資産の部合計	2,373,306,657	2,371,173,064	2,133,593

脚注 1.減価償却費の累計額 543,186,071 円

2.徴収不能引当金の額 0 円

3.移行時特別積立預金の積立不足額 0 円

平成26年度 老人デイサービスセンター鏡淵通所介護事業会計資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
経 常 活 動 に よ る 収 入 支	介護保険収入	69,842,000	68,785,055	△ 1,056,945	1日当たり平均 22.4人
	介護保険収入	62,868,000	61,666,542	△ 1,201,458	
	利用者負担金収入	6,974,000	7,118,513	144,513	
	利用料収入	5,532,000	5,287,796	△ 244,204	
	利用料収入	782,000	754,421	△ 27,579	
	食費収入	4,750,000	4,533,375	△ 216,625	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	100,000	137,000	37,000	
	雑収入	100,000	137,000	37,000	実習費用等
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	16,117	15,117	
受取利息配当金収入	1,000	16,117	15,117	預金利息等	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常収入計(1)	75,475,000	74,225,968	△ 1,249,032		

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
経 常 活 動 に よ る 出 収 支	人件費支出	40,336,000	39,188,272	1,147,728	
	職員俸給	12,796,000	12,796,000	0	職員 5名
	職員諸手当	6,748,000	6,729,178	18,822	
	非常勤職員給与	14,612,000	13,955,886	656,114	臨時 4名、非常勤 3名
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	805,000	804,600	400	
	法定福利費	5,375,000	4,902,608	472,392	社会保険料事業主負担等
	事務費支出	10,822,000	9,492,633	1,329,367	
	福利厚生費	202,000	72,140	129,860	職員被服、健康診断料等
	旅費交通費	130,000	0	130,000	研修旅費
	研修費	50,000	0	50,000	研修参加費等
	消耗品費	259,000	225,591	33,409	事務用品、消耗品等
	器具什器費	139,000	138,000	1,000	
	印刷製本費	50,000	32,400	17,600	
	水道光熱費	324,000	269,349	54,651	電気、ガス、水道料
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	1,453,000	1,042,438	410,562	設備、備品等修理
	通信運搬費	400,000	322,885	77,115	電話料、切手代
	会議費	70,000	47,443	22,557	
	広報費	50,000	50,000	0	
	業務委託費	6,048,000	5,777,650	270,350	給食、清掃委託料、各種点検料等
	手数料	88,000	68,910	19,090	振込手数料等
	損害保険料	544,000	543,800	200	車両保険等
	賃借料	760,000	758,732	1,268	パソコンリース料
	租税公課	100,000	32,300	67,700	重量税
	雑費	155,000	110,995	44,005	各種負担金等
	事業費支出	9,890,000	8,781,974	1,108,026	
給食費	3,394,000	3,243,471	150,529	給食材料	
保健衛生費	100,000	33,525	66,475	衛生材料等	
被服費	342,000	341,893	107	寝具等	
教養娯楽費	371,000	257,014	113,986	各種行事費等	
日用品費	240,000	171,246	68,754	洗剤等	
水道光熱費	4,200,000	3,578,517	621,483	電気、ガス、水道料	
燃料費	780,000	779,896	104	ガソリン代	
消耗品費	120,000	119,775	225		
器具什器費	219,000	197,137	21,863	食器乾燥機等	
賃借料	24,000	24,000	0		
雑費	100,000	35,500	64,500		
経理区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
特養有明園会計繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	事務管理人件費繰入	
經常支出計(2)	71,048,000	67,462,879	3,585,121		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,427,000	6,763,089	2,336,089		

(単位:円)

勘定科目		本年度 予算額	本年度 決算額	差異	摘要
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	備品取得支出	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	
	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	
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立預金取崩収	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立預	0	0	0	
	備品購入積立預金取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	修繕引当金戻入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	備品購入積立預金	
その他の支出	4,327,000	0	4,327,000		
流動資産評価減による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	4,327,000	5,000,000	△ 673,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,327,000	△ 5,000,000	△ 673,000	
予備費(10)		100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,763,089	1,763,089	

前期末支払資金残高(12)	71,345,664
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,108,753

平成26年度 老人デイサービスセンター鏡淵会計事業活動収支計算書(損益計算書)

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘 要
事業活動収支の部	介護保険収入	68,785,055	69,505,459	△ 720,404	
	介護保険収入	61,666,542	62,402,667	△ 736,125	
	利用者負担金収入	7,118,513	7,102,792	15,721	
	利用料収入	5,287,796	5,383,683	△ 95,887	
	利用料収入	754,421	745,300	9,121	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	食費収入	4,533,375	4,638,383	△ 105,008	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	137,000	215,433	△ 78,433	
	雑収入	137,000	215,433	△ 78,433	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,999	8,000	△ 1		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時)	7,999	8,000	△ 1		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (償還補助分)	0	0	0		
事業活動収入計(1)	74,217,850	75,112,575	△ 894,725		

(単位;円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘要
事業活動 の 部	人件費支出	39,188,272	42,065,521	△ 2,877,249	
	職員俸給	12,796,000	12,329,400	466,600	
	職員諸手当	6,729,178	6,981,865	△ 252,687	
	非常勤職員給与	13,955,886	16,915,931	△ 2,960,045	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	804,600	849,300	△ 44,700	
	法定福利費	4,902,608	4,989,025	△ 86,417	
	事務費支出	9,492,633	8,938,224	554,409	
	福利厚生費	72,140	101,418	△ 29,278	
	旅費交通費	0	3,910	△ 3,910	
	研修費	0	36,000	△ 36,000	
	消耗品費	225,591	169,645	55,946	
	器具什器費	138,000	3,000	135,000	
	印刷製本費	32,400	8,400	24,000	
	水道光熱費	269,349	269,748	△ 399	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	1,042,438	484,746	557,692	
	通信運搬費	322,885	331,936	△ 9,051	
	会議費	47,443	59,534	△ 12,091	
	広報費	50,000	50,000	0	
	業務委託費	5,777,650	5,882,728	△ 105,078	
	手数料	68,910	90,199	△ 21,289	
	損害保険料	543,800	500,480	43,320	
	賃借料	758,732	736,142	22,590	
	租税公課	32,300	77,300	△ 45,000	
	雑費	110,995	133,038	△ 22,043	
	事業費支出	8,781,974	8,708,144	73,830	
給食費	3,243,471	3,209,802	33,669		
保健衛生費	33,525	55,565	△ 22,040		
被服費	341,893	337,260	4,633		
教養娯楽費	257,014	282,585	△ 25,571		
日用品費	171,246	204,907	△ 33,661		
水道光熱費	3,578,517	3,633,782	△ 55,265		
燃料費	779,896	779,467	429		
消耗品費	119,775	117,615	2,160		
器具什器費	197,137	48,001	149,136		
賃借料	24,000	24,000	0		
雑費	35,500	15,160	20,340		
減価償却費	975,819	1,043,257	△ 67,438		
減価償却費	975,819	1,043,257	△ 67,438		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金収入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
修繕引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	58,438,698	60,755,146	△ 2,316,448		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,779,152	14,357,429	1,421,723		

(単位;円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増減	摘要
事業活動外 収入の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	16,117	13,864	2,253	
	受取利息配当金収入	16,117	13,864	2,253	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	16,117	13,864	2,253	
	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
特養有明園会計繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
事業活動外支出計(5)	10,000,000	10,000,000	0		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 9,983,883	△ 9,986,136	2,253		
経常収支差額(7) = (3) + (6)		5,795,269	4,371,293	1,423,976	
特別収入の部	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立	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)		5,795,269	4,371,293	1,423,976	
前期繰越活動収支差額(12)		57,379,524	56,008,231	1,371,293	
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		63,174,793	60,379,524	2,795,269	
繰越活動 収支差額 の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	備品購入積立金取崩額	0	0	0	
	設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
備品購入積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000		
設備整備積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		58,174,793	57,379,524	795,269	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

老人デイサービスセンター鏡淵

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	76,357,756	84,288,945	△ 7,931,189	流動負債	3,249,003	12,943,281	△ 9,694,278
現金	31,312	14,341	16,971	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	64,705,541	70,463,787	△ 5,758,246	未払金	3,140,803	12,772,042	△ 9,631,239
有価証券	0	0	0	預り金	108,200	171,239	△ 63,039
未収金	11,620,903	13,810,817	△ 2,189,914	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	19,566,041	15,541,860	4,024,181	固定負債	16,500,000	16,500,000	0
(基本財産)	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	1,500,000	1,500,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	修繕引当金	15,000,000	15,000,000	0
				その他の固定負債	0	0	0
(その他の固定資産)	19,566,041	15,541,860	4,024,181	負債の部合計	19,749,003	29,443,281	△ 9,694,278
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	1,562,565	2,521,691	△ 959,126	国庫補助金等特別積立金	1	8,000	△ 7,999
器具及び備品	3,476	20,169	△ 16,693	その他の積立金	18,000,000	13,000,000	5,000,000
土地	0	0	0	備品購入積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
建物仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	58,174,793	57,379,524	795,269
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	58,174,793	57,379,524	795,269
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	5,795,269	4,371,293	1,423,976
措置設備繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
備品購入積立預金	10,000,000	5,000,000	5,000,000	純資産の部合計	76,174,794	70,387,524	5,787,270
設備整備積立預金	8,000,000	8,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	95,923,797	99,830,805	△ 3,907,008	負債及び純資産の部合計	95,923,797	99,830,805	△ 3,907,008

脚注 1.減価償却費の累計額 10,048,492 円

2.徴収不能引当金の額 0 円

3.移行時特別積立預金の積立不 0 円

平成26年度 隣保館保育園会計資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

隣保館保育園

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	280,000	361,000	81,000	
	利用料収入	280,000	361,000	81,000	延長保育利用料
	運営費収入	60,960,000	61,791,890	831,890	園児数月平均52名(定員 45名)
	委託費収入	60,960,000	61,791,890	831,890	委託費差額
	經常経費補助金収入	7,700,000	8,338,335	638,335	
	市補助金収入	7,700,000	8,338,335	638,335	┌ 一時預かり保育事業 310,000 └ 未満児保育事業 320,000 他
	県補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,550,000	1,575,415	25,415	
	雑収入	1,550,000	1,575,415	25,415	職員給食費・園児主食費 他
	受取利息配当金収入	10,000	17,702	7,702	
	受取利息配当金収入	10,000	17,702	7,702	預金利息
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
本部会計繰入金収入	0	0	0		
經常収入計(1)		70,500,000	72,084,342	1,584,342	

勘 定 科 目		予算額	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	49,460,000	48,933,315	526,685	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	20,550,000	20,536,800	13,200	} 正職 6名
	職員諸手当	10,120,000	10,098,759	21,241	
	非常勤職員給与	12,710,000	12,315,933	394,067	非常勤職員 8名
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	270,000	268,200	1,800	
	法定福利費	5,810,000	5,713,623	96,377	社会保険料事業主負担分
	事務費支出	4,150,000	3,461,129	688,871	
	福利厚生費	250,000	242,913	7,087	職員健康診断 被服費 他
	旅費交通費	250,000	215,820	34,180	県内外研修会旅費
	研修費	130,000	89,500	40,500	研修会参加費
	消耗品費	500,000	473,643	26,357	簡易トイレ・プライベートテント(施設機能補助金) 他
	器具什器費	310,000	301,055	8,945	ノートパソコン 他
	印刷製本費	60,000	2,080	57,920	表彰状印刷 他
	水道光熱費	160,000	115,615	44,385	電気・ガス・水道・下水道料金
	燃料費	60,000	40,491	19,509	暖房用灯油
	修繕費	850,000	477,029	372,971	畳表替及びその他一般修繕
	通信運搬費	180,000	175,218	4,782	電話料金・はがき 他
	会議費	60,000	44,212	15,788	実習生評価会議費 他
	広報費	30,000	26,250	3,750	広告掲載料
	業務委託費	800,000	773,959	26,041	床清掃・消防設備・ボイラ・警備業務保守点検料 他
	手数料	10,000	7,452	2,548	振込手数料
	損害保険料	100,000	100,000	0	園児傷害保険料
	賃借料	260,000	255,792	4,208	コピー機・サーバーリース料 他
	租税公課	10,000	2,300	7,700	市道使用料(夏祭り)
	雑 費	130,000	117,800	12,200	日保協年会費 他
事業費支出	8,710,000	8,388,334	321,666		
給食費	5,700,000	5,518,641	181,359	給食材料・非常食(施設機能補助金) 等	
保健衛生費	220,000	203,418	16,582	園児健康診断・医薬品 他	
保育材料費	500,000	490,335	9,665	行事用材料・教材 他	
水道光熱費	1,300,000	1,273,089	26,911	電気・ガス・水道・下水道料金	
燃料費	440,000	364,388	75,612	暖房用灯油	
消耗品費	100,000	92,632	7,368	タオルペーパー 他	
器具什器費	300,000	296,676	3,324	乳児用木製椅子 他	
雑費	150,000	149,155	845	地域活動費 他	
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
本部会計繰入金支出	0	0	0		
経常支出計(2)	62,320,000	60,782,778	1,537,222		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,180,000	11,301,564	3,121,564		

勘定科目		予算額	決算	差異	備考		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		委託費収入	0	0	0		
		市補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		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	固定資産取得支出	380,000	362,880	17,120		
		器械及び装置取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	380,000	362,880	17,120		業務用食器洗浄機
		元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		380,000	362,880	17,120			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 380,000	△ 362,880	17,120			
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		積立預金取崩収入	0	0	0		
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0		
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0		
		備品等積立預金取崩収入	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0		
	財務収入計(7)		0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立預金積立支出	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000		
		人件費積立預金積立支出	0	0	0		
		保育所施設・施設整備積立金支出	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000		
		保育所繰越積立預金取得支出	0	0	0		
		その他の支出	0	0	0		
		人件費引当金繰入	0	0	0		
		修繕引当金繰入	0	0	0		
		備品等引当金繰入	0	0	0		
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)		8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,000,000	△ 10,000,000	2,000,000			
予備費(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 200,000	938,684	1,138,684			
前期末支払資金残高(12)		10,560,000	10,568,504	8,504			
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,360,000	11,507,188	1,147,188			

平成26年度 隣保館保育園会計事業活動収支計算書（損益計算書）

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

隣保館保育園

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事 業 活 動 収 支 の 部	利用料収入	361,000	242,750	118,250	
	利用料収入	361,000	242,750	118,250	延長保育利用料
	運営費収入	61,791,890	62,915,750	△ 1,123,860	
	委託費収入	61,791,890	62,915,750	△ 1,123,860	委託費差額
	経常経費補助金収入	8,338,335	9,803,823	△ 1,465,488	
	市補助金収入	8,338,335	9,803,823	△ 1,465,488	〔 一時預かり保育事業 310,000 未満児保育事業 320,000 他
	県補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,575,415	1,352,815	222,600	
雑収入	1,575,415	1,352,815	222,600	職員給食費・園児主食費 他	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
事業活動収入計(1)		72,066,640	74,315,138	△ 2,248,498	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	人件費支出	48,933,315	50,837,331	△ 1,904,016	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	20,536,800	22,115,364	△ 1,578,564	} 正職 6名
	職員諸手当	10,098,759	11,659,349	△ 1,560,590	
	非常勤職員給与	12,315,933	10,895,153	1,420,780	非常勤職員 8名
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	268,200	312,900	△ 44,700	
	法定福利費	5,713,623	5,854,565	△ 140,942	社会保険料事業主負担分
	事務費支出	3,461,129	4,608,423	△ 1,147,294	
	福利厚生費	242,913	244,580	△ 1,667	職員健康診断 被服費 他
	旅費交通費	215,820	207,850	7,970	県内外研修会旅費
	研修費	89,500	139,000	△ 49,500	研修会参加費
	消耗品費	473,643	451,433	22,210	簡易トイレ・プライベートテント(施設機能補助金)他
	器具什器費	301,055	964,460	△ 663,405	ノートパソコン 他
	印刷製本費	2,080	16,960	△ 14,880	表彰状印刷 他
	水道光熱費	115,615	108,798	6,817	電気・ガス・水道・下水道料金
	燃料費	40,491	43,379	△ 2,888	暖房用灯油
	修繕費	477,029	1,081,849	△ 604,820	畳表替及びその他一般修繕
	通信運搬費	175,218	165,676	9,542	電話料金・はがき 他
	会議費	44,212	34,348	9,864	実習生評価会議費 他
	広報費	26,250	0	26,250	広告掲載料
業務委託費	773,959	713,841	60,118	床清掃・消防設備・ボイラ・警備業務保守点検料 他	
手数料	7,452	1,585	5,867	振込手数料	
損害保険料	100,000	126,720	△ 26,720	園児傷害保険料・火災保険料	
賃借料	255,792	179,544	76,248	コピー機・サーバーリース料 他	
租税公課	2,300	2,300	0	市道使用料(夏祭り)	
雑費	117,800	126,100	△ 8,300	日保協年会費 他	
事業費支出	8,388,334	9,054,315	△ 665,981		
給食費	5,518,641	6,034,768	△ 516,127	給食材料・非常食(施設機能補助金) 等	
保健衛生費	203,418	210,680	△ 7,262	園児健康診断・医薬品 他	
保育材料費	490,335	672,537	△ 182,202	行事用材料・教材 他	
水道光熱費	1,273,089	1,199,953	73,136	電気・ガス・水道・下水道料金	
燃料費	364,388	390,391	△ 26,003	暖房用灯油	
消耗品費	92,632	99,731	△ 7,099	タオルペーパー 他	
器具什器費	296,676	292,265	4,411	乳児用木製椅子 他	
雑費	149,155	153,990	△ 4,835	地域活動費 他	
減価償却費	886,035	836,017	50,018	} 建物 275,347 (内補助金 0) 機械 163,548 備品 447,140	
減価償却費	886,035	836,017	50,018		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	61,668,813	65,336,086	△ 3,667,273		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,397,827	8,979,052	1,418,775		

隣保館保育園貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,564,847	14,422,569	142,278	流動負債	3,057,659	3,854,065	△ 796,406
現金	18,233	39,788	△ 21,555	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	14,089,984	14,083,981	6,003	未払金	3,053,123	3,851,335	△ 798,212
有価証券	0	0	0	預り金	4,536	2,730	1,806
未収金	456,630	298,800	157,830	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	81,930,600	66,289,774	9,476,844	固定負債	0	0	0
基本財産	2	275,349	△ 275,347	設備資金借入金	0	0	0
建物	2	275,349	△ 275,347	長期運営資金借入金	0	0	0
(取得価格 26,194,000)				退職給与引当金	0	0	0
土地(市有地 借用)	0	0	0	引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	81,930,598	72,178,407	9,752,191	負債の部合計	3,057,659	3,854,065	△ 796,406
建物	0	0	0	純財産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	1,810,111	1,973,659	△ 163,548	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2,126,487	2,210,748	△ 84,261	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	77,994,000	67,994,000	10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金積立額	57,994,000	47,994,000	10,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	15,443,788	15,028,260	415,528
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	15,443,788	15,028,260	415,528
保育所繰越積立預金	77,994,000	67,994,000	10,000,000	(うち当期繰越活動収支差額)	10,415,528	8,995,374	1,420,154
				純財産の部合計	93,437,788	83,022,260	10,415,528
資産の部合計	96,495,447	80,712,343	9,619,122	負債及び純財産の部合計	96,495,447	86,876,325	9,619,122

平成26年度 新潟保育園会計資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

新潟保育園

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	530,000	565,350	35,350	
	利用料収入	530,000	565,350	35,350	延長保育利用料
	運営費収入	94,100,000	95,498,580	1,398,580	園児数 月平均98名 (定員 90名)
	委託費収入	94,100,000	95,498,580	1,398,580	委託費差額
	経常経費補助金収入	15,520,000	16,243,405	723,405	
	市補助金収入	15,520,000	16,243,405	723,405	{ 一時預かり保育事業 113,000 未満児保育事業 400,000 アレルギー調理対応加算 180,000 他
	公益事業補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	2,540,000	2,642,260	102,260	
	雑収入	2,540,000	2,642,260	102,260	職員給食費・園児主食費 他
	受取利息配当金収入	10,000	18,877	8,877	
	受取利息配当金収入	10,000	18,877	8,877	預金利息
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
本部会計繰入金収入	0	0	0		
経常収入計(1)		112,700,000	114,968,472	2,268,472	

勘 定 科 目		予算額	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	93,840,000	93,520,880	319,120	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	46,790,000	46,764,200	25,800	} 職員15名 } 臨時職員1名 } 非常勤職員7名
	職員諸手当	23,880,000	23,840,191	39,809	
	非常勤職員給与	11,260,000	11,068,272	191,728	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	680,000	670,500	9,500	
	法定福利費	11,230,000	11,177,717	52,283	社会保険料事業主負担分
	事務費支出	5,170,000	4,665,573	504,427	
	福利厚生費	350,000	308,681	41,319	職員健康診断 被服費 他
	旅費交通費	300,000	275,270	24,730	県内外研修会旅費
	研修費	130,000	103,420	26,580	研修会参加費
	消耗品費	710,000	653,115	56,885	バイオアクション(施設機能補助金) 他
	器具什器費	150,000	141,658	8,342	PC用無停電電源装置(バッテリー) 他
	印刷製本費	100,000	77,424	22,576	入園のしおり 他
	水道光熱費	240,000	168,570	71,430	電気・ガス・水道・下水道料金
	燃料費	90,000	65,721	24,279	暖房用灯油
	修繕費	1,050,000	978,266	71,734	畳表替及びその他一般修繕
	通信運搬費	180,000	144,325	35,675	電話料金・はがき 他
	会議費	70,000	43,945	26,055	実習生評価会議費 他
	広報費	10,000	0	10,000	標識看板広告掲載料
	業務委託費	830,000	817,512	12,488	床清掃・消防設備・ボイラ・警備業務保守点検料 他
	手数料	370,000	331,424	38,576	ゴミ処分料 他
	損害保険料	190,000	188,350	1,650	園児傷害保険料・火災保険 他
	賃借料	260,000	255,792	4,208	コピー機・サーバーリース料 他
	租税公課	10,000	0	10,000	
	雑 費	130,000	112,100	17,900	日保協年会費 他
事業費支出	15,310,000	14,616,759	693,241		
給食費	10,400,000	10,385,559	14,441	給食材料	
保健衛生費	420,000	263,208	156,792	園児健康診断・医薬品・ 他	
保育材料費	980,000	826,600	153,400	行事用材料・教材 他	
水道光熱費	2,220,000	2,160,560	59,440	電気・ガス・水道・下水道料金	
燃料費	650,000	591,463	58,537	暖房用灯油	
消耗品費	160,000	63,164	96,836	トイレットペーパー 他	
器具什器費	250,000	163,738	86,262	ハイ・おさんぽカー(避難車)・刺又 他	
雑費	230,000	162,467	67,533	地域活動費 他	
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
本部会計繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	114,320,000	112,803,212	1,516,788		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,620,000	2,165,260	3,785,260		

勘定科目		予算額	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		市補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		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	固定資産取得支出	0	0	0
		器械及び装置取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
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	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0
		備品等積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
	財務収入計(7)		0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	0	0	0
		保育所施設・施設整備積立金支出	0	0	0
		保育所繰越積立預金取得支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		人件費引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		備品等引当金繰入	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	
財務支出計(8)		0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,620,000	2,165,260	3,785,260	

前期末支払資金残高(12)	12,250,000	12,255,642	5,642
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,630,000	14,420,902	3,790,902

平成26年度 新潟保育園会計事業活動収支計算書（損益計算書）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

新潟保育園

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収入の部	利用料収入	565,350	881,300	△ 315,950	
	利用料収入	565,350	881,300	△ 315,950	延長保育利用料
	運営費収入	95,498,580	97,528,410	△ 2,029,830	園児数 月平均98名（定員 90名）
	委託費収入	95,498,580	97,528,410	△ 2,029,830	委託費差額
	経常経費補助金収入	16,243,405	16,716,504	△ 473,099	
	市補助金収入	16,243,405	16,716,504	△ 473,099	一時預かり保育事業 113,000 未満児保育事業 400,000 アレルギー調理対応加算180,000 他
	公益事業補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	2,642,260	2,339,177	303,083	
	雑収入	2,642,260	2,339,177	303,083	職員給食費・園児主食費 他
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	420,357	△ 420,357	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	420,357	△ 420,357	減価償却に伴う取崩	
事業活動収入計(1)		114,949,595	117,885,748	△ 2,936,153	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動 支出	人件費支出	93,520,880	93,980,971	△ 460,091	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	46,764,200	47,405,600	△ 641,400	} 職員15名 臨時職員1名 非常勤職員7名
	職員諸手当	23,840,191	23,220,113	620,078	
	非常勤職員給与	11,068,272	11,479,461	△ 411,189	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	670,500	625,800	44,700	
	法定福利費	11,177,717	11,249,997	△ 72,280	社会保険料事業主負担分
	事務費支出	4,665,573	4,422,150	243,423	
	福利厚生費	308,681	341,207	△ 32,526	職員健康診断 被服費 他
	旅費交通費	275,270	249,700	25,570	県内外研修会旅費
	研修費	103,420	108,400	△ 4,980	研修会参加費
	消耗品費	653,115	537,775	115,340	ハイオクション(施設機能補助金) 他
	器具什器費	141,658	324,898	△ 183,240	PC用無停電電源装置(バッテリー) 他
	印刷製本費	77,424	96,705	△ 19,281	入園のしおり 他
	水道光熱費	168,570	163,249	5,321	電気・ガス・水道・下水道料金
	燃料費	65,721	63,654	2,067	暖房用灯油
	修繕費	978,266	869,698	108,568	畳表替及びその他一般修繕
	通信運搬費	144,325	144,675	△ 350	電話料金・はがき 他
	会議費	43,945	40,275	3,670	実習生評価会議費 他
	広報費	0	3,500	△ 3,500	標識看板広告掲載料
	業務委託費	817,512	756,370	61,142	床清掃・消防設備・ボイラ・警備業務保守点検料 他
	手数料	331,424	316,400	15,024	ゴミ処分料 他
	損害保険料	188,350	100,000	88,350	園児傷害保険料・火災保険 他
	賃借料	255,792	179,544	76,248	コピー機・サーバーリース料 他
	租税公課	0	0	0	
	雑費	112,100	126,100	△ 14,000	日保協年会費 他
事業費支出	14,616,759	14,435,590	181,169		
給食費	10,385,559	10,162,050	223,509	給食材料	
保健衛生費	263,208	297,184	△ 33,976	園児健康診断・医薬品・ 他	
保育材料費	826,600	886,038	△ 59,438	行事用材料・教材 他	
水道光熱費	2,160,560	2,074,808	85,752	電気・ガス・水道・下水道料金	
燃料費	591,463	572,844	18,619	暖房用灯油	
消耗品費	63,164	119,306	△ 56,142	トイレットペーパー 他	
器具什器費	163,738	147,011	16,727	ハイ・おさんぽカー(避難車)・刺又 他	
雑費	162,467	176,349	△ 13,882	地域活動費 他	
減価償却費	2,241,317	2,230,985	10,332	} 建物 1,763,003 (内補助金 0) 備品 478,314	
減価償却費	2,241,317	2,230,985	10,332		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	115,044,529	115,069,696	△ 25,167		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 94,934	2,816,052	△ 2,910,986		

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	18,877	20,424	△ 1,547	
		受取利息配当金収入	18,877	20,424	△ 1,547	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部会計繰入金収入	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)		18,877	20,424	△ 1,547	
	支 出	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部会計繰入金支出	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)		18,877	20,424	△ 1,547		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 76,057	2,836,476	△ 2,912,533		
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入		0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		市補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	特別収入計(8)		0	0	0	
	支 出	基本金組入額	0	0	0	
		1号基本金組入額	0	0	0	
		2号基本金組入額	0	0	0	
3号基本金組入額		0	0	0		
固定資産売却損・処分損(売却減価)		3	1	2		
器具及び備品売却損・処分損		3	1	2	避難車カパー等 廃棄処分	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0			
特別支出計(9)		3	1	2		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 3	△ 1	△ 2		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 76,060	2,836,475	△ 2,912,535		
前期繰越活動収支差額(12)		54,588,731	51,752,256	2,836,475		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		54,512,671	54,588,731	△ 76,060		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金取崩額		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	4号基本金組入額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	49,753,000	△ 49,753,000	
	その他の積立金取崩額		0	0	0	
	人件費積立金取崩額		0	30,823,000	△ 30,823,000	
	修繕費積立金取崩額		0	16,010,000	△ 16,010,000	
	備品等購入積立金取崩額		0	2,920,000	△ 2,920,000	
	その他の積立金積立額(17)		0	49,753,000	△ 49,753,000	
	人件費積立金積立額		0	0	0	
	修繕費積立金積立額		0	0	0	
備品等購入積立金積立額		0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	49,753,000	△ 49,753,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		54,512,671	54,588,731	△ 76,060		

新潟保育園貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
	17,389,583	15,761,553	1,628,030	流動負債	2,968,681	3,505,911	△ 537,230
現金	21,146	30,526	△ 9,380	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	17,166,087	15,322,455	1,843,632	未払金	2,963,713	3,501,921	△ 538,208
有価証券	0	0	0	預り金	4,968	3,990	978
未収金	202,350	408,572	△ 206,222	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
	109,844,769	112,086,089	△ 2,241,320	固定負債	0	0	0
基本財産	38,379,188	40,142,191	△ 1,763,003	設備資金借入金	0	0	0
建物	2,848,031	4,611,034	△ 1,763,003	長期運営資金借入金	0	0	0
(取得価格 86,125,000)				退職給与引当金	0	0	0
土地	35,531,157	35,531,157	0	引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	71,465,581	71,943,898	△ 478,317	負債の部合計	2,968,681	3,505,911	△ 537,230
建物	0	0	0	純財産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	1,712,581	2,190,898	△ 478,317	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0	その他の積立金	69,753,000	69,753,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金積立額	49,753,000	49,753,000	0
保育所繰越積立預金	69,753,000	69,753,000	0	次期繰越活動収支差額	54,512,671	54,588,731	△ 76,060
				次期繰越活動収支差額	54,512,671	54,588,731	△ 76,060
				(うち当期繰越活動収支差額)	△ 76,060	2,836,475	△ 2,912,535
				純財産の部合計	124,265,671	124,341,731	△ 76,060
資産の部合計	127,234,352	127,847,642	△ 613,290	負債及び純財産の部合計	127,234,352	127,847,642	△ 613,290

平成26年度 東小針保育園会計資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

東小針保育園

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	830,000	805,800	△ 24,200	
	利用料収入	830,000	805,800	△ 24,200	延長保育利用料
	運営費収入	122,000,000	123,754,320	1,754,320	園児数月平均145.0名(定員 140名)
	委託費収入	122,000,000	123,754,320	1,754,320	委託費差額
	經常経費補助金収入	17,960,000	18,756,369	796,369	
	市補助金収入	17,960,000	18,756,369	796,369	〔 一時預かり保育事業 154,000 未満児保育事業 400,000
	県補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	〔 アレルギー調理対応加算 180,000 他
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	3,300,000	3,527,920	227,920	
	雑収入	3,300,000	3,527,920	227,920	職員給食費・園児主食費 他
	受取利息配当金収入	10,000	20,814	10,814	
	受取利息配当金収入	10,000	20,814	10,814	預金利息
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
本部会計繰入金収入	0	0	0		
經常収入計(1)		144,100,000	146,865,223	2,765,223	

勘定科目		予算額	決算	差異	備考
経常活動による収支	人件費支出	107,540,000	107,133,197	406,803	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	49,950,000	49,949,405	595	} 職員 17名 臨時職員 7名
	職員諸手当	24,530,000	24,464,961	65,039	
	非常勤職員給与	19,360,000	19,032,783	327,217	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	720,000	715,200	4,800	
	法定福利費	12,980,000	12,970,848	9,152	社会保険料事業主負担分
	事務費支出	6,210,000	5,717,063	492,937	
	福利厚生費	450,000	413,921	36,079	職員健康診断 被服費 他
	旅費交通費	230,000	194,770	35,230	県内外研修会旅費
	研修費	120,000	95,800	24,200	研修会参加費
	消耗品費	600,000	582,903	17,097	事務用品 他
	器具什器費	350,000	328,899	21,101	蓄電池(施設機能補助金) 他
	印刷製本費	80,000	54,406	25,594	入園のしおり 他
	水道光熱費	330,000	270,919	59,081	電気・ガス・水道・下水道料金
	燃料費	90,000	55,479	34,521	暖房用灯油
	修繕費	1,800,000	1,734,633	65,367	屋外遊具塗装及び修繕・畳表替え・1階トイレ自動洗浄装置修繕・遊戯室扇風機修繕 他
	通信運搬費	190,000	165,051	24,949	電話料金・はがき 他
	会議費	70,000	62,315	7,685	実習生評価会議費 他
	広報費	10,000	2,160	7,840	標識掲載料
	業務委託費	920,000	845,845	74,155	床清掃・消防設備・ボイラ・警備業務保守点検料 他
	手数料	340,000	329,972	10,028	ゴミ処分料 他
	損害保険料	230,000	206,950	23,050	園児傷害保険料・火災保険
	賃借料	260,000	255,792	4,208	コピー機・サーバーリース料 他
	租税公課	10,000	0	10,000	
	雑費	130,000	117,248	12,752	日保協年会費 他
事業費支出	19,620,000	19,044,555	575,445		
給食費	13,300,000	13,298,162	1,838	給食材料	
保健衛生費	520,000	501,664	18,336	園児健康診断・医薬品 他	
保育材料費	1,050,000	1,002,818	47,182	行事用材料・教材 他	
水道光熱費	3,300,000	3,124,986	175,014	電気・ガス・水道・下水道料金	
燃料費	650,000	499,286	150,714	暖房用灯油	
消耗品費	180,000	168,121	11,879	トイレトペーパー 他	
器具什器費	300,000	231,611	68,389	調理機器 他	
雑費	320,000	217,907	102,093	地域活動事業費 他	
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
本部会計繰入金支出	0	0	0		
経常支出計(2)	133,370,000	131,894,815	1,475,185		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,730,000	14,970,408	4,240,408		

勘 定 科 目		予算額	決 算	差 異	備 考		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		委託費収入	0	0	0		
		市補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		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	固定資産取得支出	280,000	280,000	0		
		器械及び装置取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	280,000	280,000	0		哺乳瓶用熱風消毒保管庫
		元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		280,000	280,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 280,000	△ 280,000	0			
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		積立預金取崩収入	0	0	0		
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0		
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0		
		備品等積立預金取崩収入	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0		
	財務収入計(7)		0	0	0		
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0		
		人件費積立預金積立支出	0	0	0		
		保育所施設・施設整備積立金支出	10,000,000	10,000,000	0		
		保育所繰越積立預金取得支出	0	0	0		
		その他の支出	0	0	0		
		人件費引当金繰入	0	0	0		
		修繕引当金繰入	0	0	0		
備品等引当金繰入		0	0	0			
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0			
財務支出計(8)		10,000,000	10,000,000	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,000,000	△ 10,000,000	0			
予 備 費(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		450,000	4,690,408	4,240,408			

前期末支払資金残高(12)	11,890,000	11,892,895	2,895
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,340,000	16,583,303	4,243,303

平成26年度 東小針保育園会計事業活動収支計算書（損益計算書）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

東小針保育園

（単位：円）

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事 業 活 動 収 支 の 部	利用料収入	805,800	1,047,000	△ 241,200	
	利用料収入	805,800	1,047,000	△ 241,200	延長保育利用料
	運営費収入	123,754,320	110,269,090	13,485,230	
	委託費収入	123,754,320	110,269,090	13,485,230	園児数月平均145.0名（定員 140名）
	経常経費補助金収入	18,756,369	22,628,353	△ 3,871,984	
	市補助金収入	18,756,369	22,628,353	△ 3,871,984	一時預かり保育事業 154,000 未満児保育事業 400,000 アレルギー調理対応加算 180,000 他
	県補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	3,527,920	3,205,326	322,594	
	雑収入	3,527,920	3,205,326	322,594	職員給食費・園児主食費 他
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,928,155	2,635,733	292,422	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,928,155	2,635,733	292,422	減価償却に伴う取崩
事業活動収入計(1)		149,772,564	139,785,502	9,987,062	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動 支出	人件費支出	107,133,197	108,015,300	△ 882,103	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	49,949,405	51,263,189	△ 1,313,784	} 職員 17名 臨時職員 7名 非常勤職員 7名
	職員諸手当	24,464,961	24,690,017	△ 225,056	
	非常勤職員給与	19,032,783	18,854,237	178,546	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	715,200	715,200	0	
	法定福利費	12,970,848	12,492,657	478,191	社会保険料事業主負担分
	事務費支出	5,717,063	5,642,475	74,588	
	福利厚生費	413,921	480,862	△ 66,941	職員健康診断 被服費 他
	旅費交通費	194,770	210,760	△ 15,990	県内外研修会旅費
	研修費	95,800	121,300	△ 25,500	研修会参加費
	消耗品費	582,903	566,384	16,519	事務用品 他
	器具什器費	328,899	350,430	△ 21,531	蓄電池(施設機能補助金) 他
	印刷製本費	54,406	41,900	12,506	入園のしおり 他
	水道光熱費	270,919	275,772	△ 4,853	電気・ガス・水道・下水道料金
	燃料費	55,479	68,500	△ 13,021	暖房用灯油
	修繕費	1,734,633	1,758,090	△ 23,457	屋外遊具塗装及び修繕・畳表替え・1階トイレ自動洗浄装置修繕・遊戯室扇風機修繕 他
	通信運搬費	165,051	153,705	11,346	電話料金・はがき 他
	会議費	62,315	37,577	24,738	実習生評価会議費 他
	広報費	2,160	2,100	60	標識掲載料
	業務委託費	845,845	832,178	13,667	床清掃・消防設備・ボイラ・警備業務保守点検料 他
	手数料	329,972	318,255	11,717	ゴミ処分料 他
	損害保険料	206,950	100,000	106,950	園児傷害保険料・火災保険
	賃借料	255,792	179,544	76,248	コピー機・サーバーリース料 他
	租税公課	0	0	0	
	雑費	117,248	145,118	△ 27,870	日保協年会費 他
事業費支出	19,044,555	18,855,308	189,247		
給食費	13,298,162	13,055,653	242,509	給食材料	
保健衛生費	501,664	515,192	△ 13,528	園児健康診断・医薬品 他	
保育材料費	1,002,818	942,096	60,722	行事用材料・教材 他	
水道光熱費	3,124,986	3,112,904	12,082	電気・ガス・水道・下水道料金	
燃料費	499,286	616,469	△ 117,183	暖房用灯油	
消耗品費	168,121	141,052	27,069	トイレトペーパー 他	
器具什器費	231,611	230,885	726	調理機器 他	
雑費	217,907	241,057	△ 23,150	地域活動事業費 他	
減価償却費	4,845,491	4,478,360	367,131	} 建物 4,072,000 (内補助金 2,928,155) 備品 773,491	
減価償却費	4,845,491	4,478,360	367,131		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	136,740,306	136,991,443	△ 251,137		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,032,258	2,794,059	10,238,199		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	20,814	20,190	624	
		受取利息配当金収入	20,814	20,190	624	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部会計繰入金収入	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)		20,814	20,190	624	
	支出	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		本部会計繰入金支出	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)		20,814	20,190	624		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		13,053,072	2,814,249	10,238,823		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		市補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		1号基本金組入額	0	0	0	
		2号基本金組入額	0	0	0	
		3号基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却減価)	0	1	△ 1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,150	△ 150,150	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,150	△ 150,150			
特別支出計(9)		0	150,151	△ 150,151		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△ 150,151	150,151		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		13,053,072	2,664,098	10,388,974		
前期繰越活動収支差額(12)		78,220,792	75,556,694	2,664,098		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		91,273,864	78,220,792	13,053,072		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基本金取崩額	0	0	0		
	基本金組入額(15)	0	0	0		
	4号基本金組入額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	52,487,000	△ 52,487,000		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	21,052,000	△ 21,052,000		
	修繕費積立金取崩額	0	24,315,000	△ 24,315,000		
	備品等購入積立金取崩額	0	7,120,000	△ 7,120,000		
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	52,487,000	△ 42,487,000		
	人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕費積立金積立額	0	0	0			
備品等購入積立金積立額	0	0	0			
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	52,487,000	△ 42,487,000			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		81,273,864	78,220,792	3,053,072		

東 小 針 保 育 園 貸 借 対 照 表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	22,592,430	17,115,531	5,476,899	流 動 負 債	6,009,127	5,222,636	786,491
現 金	60,438	17,463	42,975	短期運営資金借入金	0	0	0
預 金	22,111,332	16,281,568	5,829,764	未払金	6,003,943	5,201,096	802,847
有価証券	0	0	0	預り金	5,184	21,540	△ 16,356
未収金	420,660	816,500	△ 395,840	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固 定 資 産	151,193,814	145,759,305	5,434,509	固 定 負 債	0	0	0
基本財産	66,420,164	70,492,164	△ 4,072,000	設備資金借入金	0	0	0
建 物	17,683,864	21,755,864	△ 4,072,000	長期運営資金借入金	0	0	0
(取得価格 142,520,000)				退職給与引当金	0	0	0
土 地	48,736,300	48,736,300	0	引当金	0	0	0
基本財産特定預金			0				
その他の固定資産	84,773,650	75,267,141	9,506,509	負債の部合計	6,009,127	5,222,636	786,491
建 物	0	0	0	純 財 産 の 部			
構築物	0	0	0	基 本 金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,016,253	6,944,408	△ 2,928,155
器具及び備品	2,286,650	2,780,141	△ 493,491	国庫補助金等特別積立金	4,016,253	6,944,408	△ 2,928,155
土 地	0	0	0	その他の積立金	82,487,000	72,487,000	10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金積立額	62,487,000	52,487,000	10,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	81,273,864	78,220,792	3,053,072
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	81,273,864	78,220,792	3,053,072
保育所繰越積立預金	82,487,000	72,487,000	10,000,000	(うち当期繰越活動収支差額)	13,053,072	2,664,098	10,388,974
				純財産の部合計	167,777,117	157,652,200	10,124,917
資産の部合計	173,786,244	162,874,836	10,911,408	負債及び純財産の部合計	173,786,244	162,874,836	10,911,408

平成26年度 有明児童センター会計資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

有明児童センター

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	13,100,000	13,305,850	205,850	
	利用料収入	13,100,000	13,305,850	205,850	児童クラブ及び各自主クラブ利用料
	運営費収入	13,499,000	13,499,500	500	
	市委託費収入	13,499,000	13,499,500	500	〔児童クラブ運営委託収入 5,579,500 地域子育て収入 7,920,000
	経常経費補助金収入	5,785,000	5,785,000	0	
	市補助金収入	5,735,000	5,735,000	0	〔運営費補助金収入 3,700,000 児童館活動事業補助金収入 2,035,000
	県補助金収入	0	0	0	
	公益事業補助金収入	50,000	50,000	0	西区社会福祉協議会補助金
	寄附金収入	59,000	59,875	875	
	寄附金収入	59,000	59,875	875	あおやまメディカル プロジェクター
	雑収入	410,000	403,133	△ 6,867	
	雑収入	410,000	403,133	△ 6,867	実習生謝礼、特定求職者雇用開発助成金 他
	受取利息配当金収入	0	983	983	
	受取利息配当金収入	0	983	983	預金利息
経理区分間繰入金収入	8,675,000	7,405,000	△ 1,270,000		
本部会計繰入金収入	8,675,000	7,405,000	△ 1,270,000		
経常収入計(1)		41,528,000	40,459,341	△ 1,068,659	

勘定科目		予算額	決算	差異	備考
経常活動による収支	人件費支出	31,780,000	31,539,718	240,282	
	職員俸給	15,530,000	15,529,600	400	職員4名 臨時職員1名 非常勤職員10名
	職員諸手当	4,890,000	4,889,556	444	
	非常勤職員給与	6,760,000	6,644,630	115,370	
	退職共済掛金	600,000	536,400	63,600	
	法定福利費	4,000,000	3,939,532	60,468	
	事務費支出	3,350,000	2,993,443	356,557	
	福利厚生費	180,000	111,501	68,499	職員健康診断・スタッフジャンパー 他
	旅費交通費	30,000	5,120	24,880	市内旅費・職員研修費
	研修費	30,000	0	30,000	研修参加費等
	消耗品費	430,000	429,413	587	事務用品 他
	器具什器費	320,000	312,371	7,629	プロジェクター・パソコン代 他
	印刷製本費	20,000	20,000	0	パンフレット・チラシ代
	水道光熱費	160,000	141,692	18,308	電気・ガス・水道・下水道料金
	燃料費	100,000	72,452	27,548	冷暖房用灯油
	修繕費	390,000	386,619	3,381	松剪定、施設等修繕費 他
	通信運搬費	220,000	191,065	28,935	電話料金・インターネット・切手
	会議費	100,000	40,000	60,000	タウン連絡会 運営委員会
	業務委託費	650,000	644,046	5,954	消防設備・警備業務保守点検 他
	手数料	10,000	864	9,136	振込手数料
損害保険料	380,000	376,750	3,250	児童安全共済・火災保険	
賃借料	240,000	221,550	18,450	モップ、印刷機リース料	
租税公課	10,000	0	10,000		
雑費	80,000	40,000	40,000	県児連会費 他	
事業費支出	6,296,000	5,856,585	439,415		
給食費	2,016,000	2,014,257	1,743	青山児童クラブおやつ代	
保健衛生費	130,000	112,289	17,711	医薬品・保菌検査代	
保育材料費	1,610,000	1,562,269	47,731	クラブ教材費 他	
水道光熱費	1,370,000	1,275,155	94,845	電気・ガス・水道・下水道料金	
燃料費	830,000	644,308	185,692	冷暖房用灯油	
教育指導費	200,000	166,000	34,000	工作ボランティア指導費 他	
修繕費	100,000	82,307	17,693	施設等修繕費 他	
雑費	40,000	0	40,000		
経常支出計(2)		41,426,000	40,389,746	1,036,254	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		102,000	69,595	△ 32,405	

勘 定 科 目		予算額	決 算	差 異	備 考	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
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			
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		繰越金収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0		
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計(8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予 備 費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	102,000	69,595	△ 32,405			
前期末支払資金残高(12)	871,000	871,241	241			
当期末支払資金残高(11)+(12)	973,000	940,836	△ 32,164			

平成26年度 有明児童センター会計事業活動収支計算書(損益計算書)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

有明児童センター

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業 活 動 収 支 の 部	利用料収入	13,305,850	13,050,530	255,320	
	利用料収入	13,305,850	13,050,530	255,320	児童クラブ及び各自主クラブ利用料
	運営費収入	13,499,500	13,298,500	201,000	
	市委託費収入	13,499,500	13,298,500	201,000	〔児童クラブ運営委託収入 5,579,500 地域子育て収入 7,920,000
	経常経費補助金収入	5,785,000	5,843,000	△ 58,000	
	市補助金収入	5,735,000	5,678,000	57,000	〔運営費補助金収入 3,700,000 児童館活動事業補助金収入 2,035,000
	県補助金収入	0	0	0	
	公益事業補助金収入	50,000	165,000	△ 115,000	西区社会福祉協議会補助金
	寄附金収入	59,875	0	59,875	
	寄附金収入	59,875	0	59,875	あおやまメディカル プロジェクター
	雑収入	403,133	710,305	△ 307,172	
	雑収入	403,133	710,305	△ 307,172	実習生謝礼、特定求職者雇用開発助成金 他
	国庫補助金等特別積立金取崩額	510,572	1,958,175	△ 1,447,603	
国庫補助金等特別積立金取崩額	510,572	1,958,175	△ 1,447,603	減価償却に伴う取崩	
事業活動収入計(1)		33,563,930	34,860,510	△ 1,296,580	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部の支出	人件費支出	31,539,718	31,275,283	264,435	
	職員俸給	15,529,600	15,420,200	109,400	} 職員4名 } 臨時職員1名 } 非常勤職員10名
	職員諸手当	4,889,556	4,710,447	179,109	
	非常勤職員給与	6,644,630	6,723,140	△ 78,510	
	退職共済掛金	536,400	536,400	0	
	法定福利費	3,939,532	3,885,096	54,436	社会保険料事業主負担分
	事務費支出	2,993,443	2,699,844	293,599	
	福利厚生費	111,501	150,035	△ 38,534	職員健康診断・スタッフジャンパー 他
	旅費交通費	5,120	6,860	△ 1,740	市内旅費・職員研修費
	研修費	0	0	0	研修参加費等
	消耗品費	429,413	348,020	81,393	事務用品 他
	器具什器費	312,371	230,753	81,618	プロジェクター・パソコン代 他
	印刷製本費	20,000	20,000	0	パンフレット・チラシ代
	水道光熱費	141,692	130,591	11,101	電気・ガス・水道・下水道料金
	燃料費	72,452	74,551	△ 2,099	冷暖房用灯油
	修繕費	386,619	294,745	91,874	松剪定、施設等修繕費 他
	通信運搬費	191,065	142,300	48,765	電話料金・インターネット・切手
	会議費	40,000	73,875	△ 33,875	タウン連絡会 運営委員会
	業務委託費	644,046	593,544	50,502	消防設備・警備業務保守点検 他
	手数料	864	1,890	△ 1,026	振込手数料
	損害保険料	376,750	376,750	0	児童安全共済・火災保険
	賃借料	221,550	215,930	5,620	モップ、印刷機リース料
	租税公課	0	0	0	
	雑費	40,000	40,000	0	県児連会費 他
	事業費支出	5,856,585	5,604,996	251,589	
	給食費	2,014,257	1,919,622	94,635	青山児童クラブおやつ代
	保健衛生費	112,289	102,880	9,409	医薬品・保菌検査代
保育材料費	1,562,269	1,411,524	150,745	クラブ教材費 他	
水道光熱費	1,275,155	1,175,262	99,893	電気・ガス・水道・下水道料金	
燃料費	644,308	634,908	9,400	冷暖房用灯油	
教育指導費	166,000	148,000	18,000	工作ボランティア指導費 他	
修繕費	82,307	212,800	△ 130,493	施設等修繕費 他	
雑費	0	0	0		
減価償却費	20,758,672	5,644,656	15,114,016	} 建物 20,707,485 (内補助金 470,168) } 備品 51,187 (内補助金 40,404)	
減価償却費	20,758,672	5,644,656	15,114,016		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	61,148,418	45,224,779	15,923,639		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,584,488	△ 10,364,269	△ 17,220,219		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	983	1,136	△ 153	
	受取利息配当金収入	983	1,136	△ 153	
	経理区分間繰入金収入	7,405,000	6,655,000	750,000	
	本部会計繰入金収入	7,405,000	6,655,000	750,000	
	事業活動外収入計(4)	7,405,983	6,656,136	749,847	
	支出				
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
本部会計繰入金支出	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)	7,405,983	6,656,136	749,847		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 20,178,505	△ 3,708,133	△ 16,470,372		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	市補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出				
	基本金組入額	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却減価)	1	0	1		
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	屋外物置処分損	
土地売却原価	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
特別支出計(9)	1	0	1		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 20,178,506	△ 3,708,133	△ 16,470,373		
前期繰越活動収支差額(12)	27,837,680	31,545,813	△ 3,708,133		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,659,174	27,837,680	△ 20,178,506		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,659,174	27,837,680	△ 20,178,506		

有明児童センター貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,741,589	4,652,147	89,442	流動負債	3,800,753	3,780,906	19,847
現金	7,679	50,307	△ 42,628	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
預金	4,703,610	4,271,840	431,770	未払金	1,338,653	1,272,556	66,097
有価証券	0	0	0	預り金	2,100	1,260	840
未収金	30,300	330,000	△ 299,700	前受金	460,000	507,090	△ 47,090
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	162,498,427	183,257,100	△ 20,758,673	固定負債	0	0	0
基本財産	162,452,052	183,159,537	△ 20,707,485	設備資金借入金	0	0	0
建物	1	20,707,486	△ 20,707,485	長期運営資金借入金	0	0	0
(取得価格 217,291,000)				退職給与引当金	0	0	0
土地	162,452,051	162,452,051	0	引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	46,375	97,563	△ 51,188	負債の部合計	3,800,753	3,780,906	19,847
建物	0	0	0	純 財 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本 金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本 金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	46,375	97,563	△ 51,188	国庫補助金等特別積立金	155,780,089	156,290,661	△ 510,572
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	155,780,089	156,290,661	△ 510,572
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	7,659,174	27,837,680	△ 20,178,506
備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	7,659,174	27,837,680	△ 20,178,506
				(うち当期繰越活動収支差額)	△ 20,178,506	△ 3,708,113	△ 16,470,393
				純財産の部合計	163,439,263	184,128,341	△ 20,689,078
資産の部合計	167,240,016	187,909,247	△ 20,669,231	負債及び純財産の部合計	167,240,016	187,909,247	△ 20,669,231

平成26年度 有明福祉会館会計資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

有明福祉会館

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	利用料収入	250,000	236,000	△ 14,000	
	利用料収入	250,000	236,000	△ 14,000	有明福祉会館利用料
	運営費収入	5,995,000	5,995,500	500	
	市委託費収入	5,995,000	5,995,500	500	身体障害者福祉センター委託費
	経常経費補助金収入	3,137,000	3,137,000	0	
	市補助金収入	3,037,000	3,037,000	0	有明福祉会館運営費補助金
	公益事業補助金収入	100,000	100,000	0	無縁仏法要
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	100,000	59,340	△ 40,660	
	雑収入	100,000	59,340	△ 40,660	電話・コピー使用料
	受取利息配当金収入	0	567	567	
	受取利息配当金収入	0	567	567	預金利息
経理区分間繰入金収入	7,918,000	6,800,000	△ 1,118,000		
本部会計繰入金収入	7,918,000	6,800,000	△ 1,118,000		
経常収入計(1)		17,400,000	16,228,407	△ 1,171,593	

勘 定 科 目		予算額	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	9,780,000	9,691,906	88,094	
	職員俸給	7,000,000	7,000,000	0	職員
	職員諸手当	930,000	928,304	1,696	
	非常勤職員給与	1,180,000	1,168,080	11,920	非常勤職員
	法定福利費	670,000	595,522	74,478	社会保険料等事業主負担分
	会館事業費	3,330,000	2,769,174	560,826	
	福利厚生費	40,000	20,000	20,000	健康診断料等
	旅費交通費	30,000	24,510	5,490	旅費・職員研修費
	消耗品費	130,000	121,026	8,974	事務用消耗品等
	器具什器費	30,000	27,956	2,044	器具什器
	印刷製本費	140,000	138,527	1,473	資料印刷・紙代等
	水道光熱費	680,000	542,954	137,046	電気・ガス・水道・下水道料等
	燃料費	430,000	326,240	103,760	冷暖房用灯油代
	修繕費	150,000	62,424	87,576	施設等修繕費 他
	通信運搬費	110,000	93,362	16,638	電話・インターネット 他
	会議費	40,000	35,000	5,000	自治会・民生委員等会議費
	業務委託費	1,060,000	996,775	63,225	定期清掃・警備業務・保守点検料 他
	損害保険料	50,000	47,025	2,975	火災保険料
	賃借料	30,000	29,820	180	器材等借料
	指導育成費	100,000	76,323	23,677	講座・研修会等
無縁仏法要費	200,000	183,200	16,800	無縁仏法要費	
保健衛生費	10,000	2,872	7,128	医薬品等購入代	
雑 費	100,000	41,160	58,840	会費等	
出	身体障害者福祉センター事業費	4,190,000	3,794,993	395,007	
	旅費交通費	30,000	25,510	4,490	講師送迎費等
	消耗品費	120,000	114,722	5,278	消耗品・器材・材料費
	印刷製本費	40,000	36,258	3,742	印刷資料・紙代 他
	水道光熱費	580,000	530,125	49,875	電気・ガス・水道・灯油
	修繕費	30,000	15,428	14,572	施設等修繕費 他
	通信運搬費	90,000	87,285	2,715	電話・インターネット 他
	業務委託費	250,000	175,210	74,790	定期清掃・警備業務・保守点検料 他
	損害保険料	80,000	73,920	6,080	火災保険・傷害保険
	賃借料	80,000	68,622	11,378	パソコンリース料等
	保健衛生費	20,000	19,539	461	医薬品等購入代
	報償費	2,810,000	2,611,910	198,090	講師謝礼
	食糧費	30,000	26,464	3,536	講師会議用茶菓子
	雑 費	30,000	10,000	20,000	収入印紙代
経常支出計(2)		17,300,000	16,256,073	1,043,927	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,000	△ 27,666	△ 127,666	

勘 定 科 目		予算額	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	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				
	固定資産取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
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		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	繰越金収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(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)	0	△ 27,666	△ 27,666		
前期末支払資金残高(12)	770,000	992,699	222,699		
当期末支払資金残高(11)+(12)	770,000	965,033	195,033		

平成26年度 有明福祉会館会計事業活動収支計算書（損益計算書）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

有明福祉会館

（単位：円）

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事 業 活 動 収 支 の 部	利用料収入	236,000	283,000	△ 47,000	
	利用料収入	236,000	283,000	△ 47,000	有明福祉会館利用料
	運営費収入	5,995,500	5,829,000	166,500	
	委託費収入	5,995,500	5,829,000	166,500	身体障害者福祉センター委託費
	経常経費補助金収入	3,137,000	3,137,000	0	
	市補助金収入	3,037,000	3,037,000	0	有明福祉会館運営費補助金
	公益事業補助金収入	100,000	100,000	0	無縁仏法要
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	59,340	69,560	△ 10,220	
	雑収入	59,340	69,560	△ 10,220	電話・コピー使用料
	国庫補助金等特別積立金取崩額	784,860	706,374	78,486	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	784,860	706,374	78,486	減価償却に伴う取崩
事業活動収入計(1)		10,212,700	10,024,934	187,766	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	人件費支出	9,691,906	9,745,240	△ 53,334	
	職員俸給	7,000,000	7,000,000	0	職員
	職員諸手当	928,304	928,304	0	
	非常勤職員給与	1,168,080	1,139,544	28,536	非常勤職員
	法定福利費	595,522	677,392	△ 81,870	社会保険等事業主負担分
	会館事業費	2,769,174	2,980,335	△ 211,161	
	福利厚生費	20,000	20,000	0	健康診断料等
	旅費交通費	24,510	27,290	△ 2,780	旅費・職員研修費
	消耗品費	121,026	123,243	△ 2,217	事務用消耗品等
	器具什器費	27,956	106,050	△ 78,094	器具什器
	印刷製本費	138,527	135,228	3,299	資料印刷・紙代等
	水道光熱費	542,954	539,382	3,572	電気・ガス・水道・下水道料等
	燃料費	326,240	342,955	△ 16,715	冷暖房用灯油代
	修繕費	62,424	147,000	△ 84,576	施設等修繕費 他
	通信運搬費	93,362	77,784	15,578	電話・インターネット 他
	会議費	35,000	36,370	△ 1,370	自治会・民生委員等会議費
	業務委託費	996,775	993,342	3,433	定期清掃・警備業務・保守点検料 他
	損害保険料	47,025	47,025	0	火災保険料
	賃借料	29,820	29,820	0	器材等借料
	指導育成費	76,323	84,305	△ 7,982	講座・研修会等
	無縁仏法要費	183,200	176,501	6,699	無縁仏法要費
	保健衛生費	2,872	1,800	1,072	医薬品等購入代
	雑費	41,160	92,240	△ 51,080	会費等
	身体障害者福祉センター事業費	3,794,993	3,754,952	40,041	
	旅費交通費	25,510	17,150	8,360	講師送迎費等
	消耗品費	114,722	79,195	35,527	消耗品・器材・材料費
印刷製本費	36,258	16,600	19,658	印刷資料・紙代 他	
水道光熱費	530,125	517,850	12,275	電気・ガス・水道・灯油	
修繕費	15,428	25,121	△ 9,693	施設等修繕費 他	
通信運搬費	87,285	47,541	39,744	電話・インターネット 他	
業務委託費	175,210	212,230	△ 37,020	定期清掃・警備業務・保守点検料 他	
損害保険料	73,920	73,920	0	火災保険・傷害保険	
賃借料	68,622	75,495	△ 6,873	パソコンリース料等	
保健衛生費	19,539	19,026	513	医薬品等購入代	
報償費	2,611,910	2,636,350	△ 24,440	講師謝礼	
食糧費	26,464	24,474	1,990	講師会議用茶菓子	
雑費	10,000	10,000	0	収入印紙代	
減価償却費	8,726,937	7,854,244	872,693	有明福祉会館	
減価償却費	8,726,937	7,854,244	872,693	〔建物 5,967,885 (内補助金 0)〕	
徴収不能額	0	0	0	機械 846,666	
徴収不能額	0	0	0	備品 0	
引当金繰入	0	0	0	身体障害者福祉センター	
退職給与引当金繰入	0	0	0	〔建物 1,721,147 (内補助金 706,374)〕	
事業活動支出計(2)	24,983,010	24,334,771	648,239		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,770,310	△ 14,309,837	△ 460,473		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	567	523	44	
		受取利息配当金収入	567	523	44	
		経理区分間繰入金収入	6,800,000	7,384,000	△ 584,000	
		本部会計繰入金収入	6,800,000	7,384,000	△ 584,000	
	事業活動外収入計(4)		6,800,567	7,384,523	△ 583,956	
	支出	経理区分間繰入金支出	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)		6,800,567	7,384,523	△ 583,956		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 7,969,743	△ 6,925,314	△ 1,044,429		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		市補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		1号基本金組入額	0	0	0	
		2号基本金組入額	0	0	0	
		3号基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却減価)		0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	国庫補助金等特別積立金積立額	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)		△ 7,969,743	△ 6,925,314	△ 1,044,429		
前期繰越活動収支差額(12)		97,816,846	104,742,160	△ 6,925,314		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		89,847,103	97,816,846	△ 7,969,743		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金取崩額		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	4号基本金組入額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額		0	0	0	
	人件費積立金取崩額		0	0	0	
	修繕費積立金取崩額		0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
その他の積立金積立額		0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		89,847,103	97,816,846	△ 7,969,743		

有明福祉会館貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	5,042,812	5,115,940	△ 73,128	流 動 負 債	4,077,779	4,123,241	△ 45,462
現金	22,086	57,609	△ 35,523	短期運営資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
預 金	1,844,806	1,903,331	△ 58,525	未払金	577,131	621,981	△ 44,850
有価証券	0	0	0	預り金	648	1,260	△ 612
未収金	3,175,920	3,155,000	20,920	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固 定 資 産	94,945,662	103,672,599	△ 8,726,937	固 定 負 債	0	0	0
基本財産	67,715,261	69,627,647	△ 1,912,386	設備資金借入金	0	0	0
建 物	22,383,261	24,295,647	△ 1,912,386	長期運営資金借入金	0	0	0
身体障害者福祉センター (取得価格 66,933,520)				退職給与引当金	0	0	0
土 地	45,332,000	45,332,000	0	引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	27,230,401	34,044,952	△ 6,814,551	負債の部合計	4,077,779	4,123,241	△ 45,462
建 物(有明福祉会館) (取得価格 208,876,000)	21,010,136	26,978,021	△ 5,967,885	純 財 産 の 部			
構築物	0	0	0	基 本 金	0	0	0
機械及び装置	6,220,249	7,066,915	△ 846,666	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,063,592	6,848,452	△ 784,860
器具及び備品	16	16	0	国庫補助金等特別積立金	6,063,592	6,848,452	△ 784,860
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	89,847,103	97,816,846	△ 7,969,743
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	89,847,103	97,816,846	△ 7,969,743
人件費積立預金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	△ 7,969,743	△ 7,370,183	△ 599,560
修繕積立預金	0	0	0	純財産の部合計	95,910,695	104,665,298	△ 8,754,603
備品等購入積立預金	0	0	0				
資産の部合計	99,988,474	108,788,539	△ 8,800,065	負債及び純財産の部合計	99,988,474	108,788,539	△ 8,800,065

平成26年度本部会計資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	運営費収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑 収 入	180,000	183,660	3,660	
	雑 収 入	180,000	183,660	3,660	振込手数料等
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	6,066	1,066	
	受取利息配当金収入	5,000	6,066	1,066	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	52,368,000	46,250,000	△ 6,118,000	
	運営基金特別会計繰入金収入	22,368,000	16,250,000	△ 6,118,000	7,905
信楽園病院会計繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
経常収入計(1)	52,553,000	46,439,726	△ 6,113,274		

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算	差異	備考
経常活動による収支	人件費支出	24,700,000	24,215,976	484,024	
	役員報酬	7,500,000	7,500,000	0	
	職員俸給	2,200,000	2,195,400	4,600	} 職員4名分
	職員諸手当	2,100,000	1,948,610	151,390	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	退職金	8,950,000	8,933,808	16,192	
	退職共済掛金	200,000	178,800	21,200	退職共済掛金
	法定福利費	3,750,000	3,459,358	290,642	社会保険料等事業主負担分
	事務費支出	9,530,000	8,010,845	1,519,155	
	福利厚生費	550,000	549,233	767	健康診断料、永年勤続者表彰経費等
	旅費交通費	340,000	167,170	172,830	出張旅費及び交通費
	研修費	130,000	120,400	9,600	研修会参加費等
	消耗品費	760,000	651,121	108,879	コピー料金、用紙、文房具等
	器具什器費	290,000	283,392	6,608	パソコン等
	印刷製本費	120,000	66,749	53,251	規程集印刷等
	水道光熱費	720,000	647,700	72,300	電気、ガス、水道料
	燃料費	490,000	324,810	165,190	灯油代
	修繕費	1,000,000	609,120	390,880	油管入替工事等
	通信運搬費	290,000	208,086	81,914	電話料、切手代等
	会議費	1,140,000	1,046,601	93,399	役員会等
	広報費	140,000	136,636	3,364	協会パンフレット等
	業務委託費	1,830,000	1,821,598	8,402	弁護士顧問料、警備、設備保守管理等
	手数料	80,000	70,590	9,410	振込手数料等
	損害保険料	50,000	47,025	2,975	火災保険料
	賃借料	350,000	301,374	48,626	コピー機、サーバーリース料等
	租税公課	100,000	24,400	75,600	印紙代
	交際費	300,000	280,170	19,830	
雑費	850,000	654,670	195,330	団体会費、追悼法要費用等	
借入金利息支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	17,323,000	14,205,000	3,118,000		
有明児童センター会計繰入金支出	9,405,000	7,405,000	2,000,000	運営費	
有明福祉会館会計繰入金支出	7,918,000	6,800,000	1,118,000	〃	
経常支出計(2)	51,553,000	46,431,821	5,121,179		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	7,905	△ 992,095		

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		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		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		市借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費(10)		1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,905	7,905		

前期末支払資金残高(12)	14,753,000	21,319,685	6,566,685	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,753,000	21,327,590	6,574,590	

平成26年度本部会計事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
収 入	運営費収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	183,660	176,295	7,365	
	雑収入	183,660	176,295	7,365	振込手数料
	借入金元金償還金収入	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0		
事業活動収入計(1)		183,660	176,295	7,365	
事業 活動 収 支 の 部 出	人件費支出	24,215,976	16,045,924	8,170,052	
	役員報酬	7,500,000	7,500,000	0	
	職員俸給	2,195,400	3,078,800	△ 883,400	} 職員4名
	職員諸手当	1,948,610	1,798,206	150,404	
	非常勤職員給与			0	
	退職金	8,933,808	0	8,933,808	
	退職共済掛金	178,800	223,500	△ 44,700	退職共済掛金
	法定福利費	3,459,358	3,445,418	13,940	社会保険料等事業主負担分
	事務費支出	8,010,845	6,973,657	1,037,188	
	福利厚生費	549,233	449,195	100,038	健康診断料、永年勤続者表彰経費等
	旅費交通費	167,170	148,900	18,270	出張旅費及び交通費
	研修費	120,400	26,000	94,400	研修会参加費等
	消耗品費	651,121	452,823	198,298	コピー料金、用紙、文房具等
	器具什器費	283,392	270,150	13,242	パソコン等
	印刷製本費	66,749	110,736	△ 43,987	規程集印刷等
	水道光熱費	647,700	539,680	108,020	電気、ガス、水道料
	燃料費	324,810	342,957	△ 18,147	灯油代
	修繕費	609,120	144,900	464,220	油管入替工事等
	通信運搬費	208,086	205,357	2,729	電話料、切手代等
	会議費	1,046,601	937,561	109,040	役員会等
	広報費	136,636	37,000	99,636	協会パンフレット等
	業務委託費	1,821,598	1,528,151	293,447	弁護士顧問料、警備、設備保守管理等
	手数料	70,590	82,530	△ 11,940	振込手数料等
	損害保険料	47,025	47,025	0	火災保険料
	賃借料	301,374	172,638	128,736	コピー機、サーバーリース料等
	租税公課	24,400	1,650	22,750	印紙代
	交際費	280,170	246,680	33,490	
	雑費	654,670	1,229,724	△ 575,054	団体会費、追悼法要費用等
	減価償却費	61,359	61,359	0	
	減価償却費	61,359	61,359	0	
引当金繰入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
事業活動収支計(2)		32,288,180	23,080,940	9,207,240	
事業活動収支差額(3) = (1)-(2)		△ 32,104,520	△ 22,904,645	△ 9,199,875	

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動外 収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,066	6,816	△ 750	
	受取利息配当金収入	6,066	6,816	△ 750	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	46,250,000	211,880,000	△ 165,630,000	
	運営基金特別会計繰入金収入	16,250,000	181,880,000	△ 165,630,000	
	信楽園病院会計繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	事業活動外収入計(4)	46,256,066	211,886,816	△ 165,630,750	
	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	14,205,000	189,039,000	△ 174,834,000	
	有明児童センター会計繰入金支出	7,405,000	6,655,000	750,000	
	有明福祉会館会計繰入金支出	6,800,000	7,384,000	△ 584,000	
有明園建設特別会計繰入金支出	0	175,000,000	△ 175,000,000		
事業活動外支出計(5)	14,205,000	189,039,000	△ 174,834,000		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	32,051,066	22,847,816	9,203,250		
経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 53,454	△ 56,829	3,375		

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
特別 収入 支 の 部 出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	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)		△ 53,454	△ 56,829	3,375	
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	2,782,797	2,839,626	△ 56,829	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	2,729,343	2,782,797	△ 53,454	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	2,729,343	2,782,797	△ 53,454		

本 部 会 計 貸 借 対 照 表

平成 27 年 3 月 31 日 現 在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	79,894,507	81,275,395	△ 1,380,888	流 動 負 債	58,566,917	59,955,710	△ 1,388,793
現 金	61,883	69,265	△ 7,382	短期運営資金借入金	56,118,000	58,120,000	△ 2,002,000
預 金	24,146,864	25,488,158	△ 1,341,294	未払金	880,176	494,708	385,468
有価証券	0	0	0	預り金	1,568,741	1,341,002	227,739
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	165,456	198,232	△ 32,776	その他の流動負債	0	0	0
前払金	20,304	19,740	564				
短期貸付金	55,500,000	55,500,000	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固 定 資 産	2,522,689	2,584,048	△ 61,359	固 定 負 債	21,120,936	21,120,936	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	21,120,936	21,120,936	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	2,522,689	2,584,048	△ 61,359	負債の部合計	79,687,853	81,076,646	△ 1,388,793
建 物	0	0	0	純 財 産 の 部			
構築物	0	0	0	基 本 金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2,036,935	2,098,294	△ 61,359	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	485,754	485,754	0	次期繰越活動収支差額	2,729,343	2,782,797	△ 53,454
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,729,343	2,782,797	△ 53,454
長期貸付金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	△ 53,454	△ 56,829	3,375
公益事業会計元入金	0	0	0	純財産の部合計	2,729,343	2,782,797	△ 53,454
収益事業会計元入金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
資産の部合計	82,417,196	83,859,443	△ 1,442,247	負債及び純財産の部合計	82,417,196	83,859,443	△ 1,442,247

脚注

1.減価償却費の累計額 1,357,540 円

内訳 器具及び備品等 1,357,540 円

貸付金事業特別会計収支計算書

自. 平成26年4月 1日

至. 平成27年3月31日

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
事業費支出	1,880,000	事務収入	6,323
貸付金支出	1,880,000	受取利息	6,323
繰越金	1,225	事業収入	1,874,902
当期繰越金	1,225	貸付金返済収入	1,864,035
		貸付金利子収入	10,867
合 計	1,881,225	合 計	1,881,225

貸付金事業特別会計貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	31,750,363	基 金	2,160,458
預 金	31,750,363	運用財産基金	2,160,458
固定資産	2,160,458	繰越金	31,750,363
貸付金	2,160,458	前期繰越金	31,749,138
		当期繰越金	1,225
合 計	33,910,821	合 計	33,910,821

平成26年度 貸付金事業特別会計収支計算書

収 入

(単位:円)

科目区分		本年度 予算額	本年度 決算額	差 異	摘 要
大区分	中区分				
事務収入		10,000	6,323	△ 3,677	
	受取利息	10,000	6,323	△ 3,677	
事業収入		4,990,000	1,874,902	△ 3,115,098	
	貸付金返済収入	4,900,000	1,864,035	△ 3,035,965	
	貸付金利子収入	90,000	10,867	△ 79,133	
繰越金収入		0	0	0	
	前期繰越金収入	0	0	0	
合 計		5,000,000	1,881,225	△ 3,118,775	

支 出

(単位:円)

科目区分		本年度 予算額	本年度 決算額	差 異	摘 要
大区分	中区分				
事業費支出		5,000,000	1,880,000	3,120,000	
	貸付金支出	5,000,000	1,880,000	3,120,000	生活資金 4件
当期繰越金		0	1,225	△ 1,225	
	当期繰越金	0	1,225	△ 1,225	
合 計		5,000,000	1,881,225	3,118,775	

運営基金特別会計収支計算書

自. 平成26年4月 1日

至. 平成27年3月31日

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
繰入金支出	16,250,000	事務収入	13,024,966
本部会計繰入金支出	16,250,000	受取利息	13,024,966
		積立金戻入	3,225,034
		積立金戻入	3,225,034
合 計	16,250,000	合 計	16,250,000

運営基金特別会計貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	297,178,654	基 金	2,000,000,000
預 金	106,859,567	基 金	2,000,000,000
有価証券	134,201,087		
貸付金	56,118,000		
固定資産	2,069,860,000	積立金	367,038,654
有価証券	2,069,860,000	積立金	367,038,654
合 計	2,367,038,654	合 計	2,367,038,654

平成26年度 運営基金特別会計収支計算書

収 入

(単位:円)

科目区分		本年度 予算額	本年度 決算額	差 異	摘 要
大区分	中区分				
事務収入		12,300,000	13,024,966	724,966	
	受取利息	12,300,000	13,024,966	724,966	
積立金戻入		10,068,000	3,225,034	△ 6,842,966	
	積立金戻入	10,068,000	3,225,034	△ 6,842,966	
合 計		22,368,000	16,250,000	△ 6,118,000	

支 出

(単位:円)

科目区分		本年度 予算額	本年度 決算額	差 異	摘 要
大区分	中区分				
繰入金支出		22,368,000	16,250,000	6,118,000	
	本部会計 繰入金支出	22,368,000	16,250,000	6,118,000	
積立金支出		0	0	0	0
	積立金支出	0	0	0	
合 計		22,368,000	16,250,000	6,118,000	