

第1表 平成26年度資金収支決算書

(単位：円)

勘定科目		決算額						
区分	大区分	合計	本部	こぐち苑特養	こぐち苑ショート	こぐち苑障害福祉サービス	こぐち苑デイサービス	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	816,993,766	0	465,422,772	76,227,540	0	90,656,740
		自立支援費等収入	749,840	0	0	0	0	0
		寄附金収入	218,000	0	208,000	0	0	0
		雑収入	3,008,426	0	2,700,537	0	0	56,740
		借入金利息補助金収入	6,677,714	0	5,223,026	1,022,681	0	420,468
		受取利息配当金収入	77,545	12,484	65,061	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	12,496,559	1,704,333	0	0	0	0
	経常収入計(1)	840,221,850	1,716,817	473,619,396	77,250,221	0	91,133,948	
	支出	人件費支出	415,733,684	1,000,000	211,701,916	44,053,410	0	50,708,342
		事務費支出	105,077,778	716,817	65,554,735	9,913,889	0	6,175,444
		事業費支出	119,314,623	0	71,289,233	11,923,692	0	10,651,696
		利用者負担軽減額	2,217,611	0	1,985,278	7,794	0	0
		借入金利息支出	13,411,822	0	8,416,226	1,589,881	0	653,668
		経理区分間繰入金支出	12,496,559	0	6,803,990	0	0	0
経常支出計(2)		668,252,077	1,716,817	365,751,378	67,488,666	0	68,189,150	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	171,969,773	0	107,868,018	9,761,555	0	22,944,798		
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
	支出	固定資産取得支出	5,390,484	0	965,520	0	0	4,424,964
		施設整備等支出計(5)	5,390,484	0	965,520	0	0	4,424,964
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,390,484	0	△ 965,520	0	0	△ 2,424,964		
財務活動	収入	借入金元金償還補助金収入	80,321,830	0	62,824,352	12,301,152	0	5,057,526
		財務収入計(7)	80,321,830	0	62,824,352	12,301,152	0	5,057,526
	支出	借入金元金償還金支出	117,045,830	0	82,782,352	15,846,152	0	6,514,526
		積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価等による資産減少額等	0	0	0	0	0	0
		財務支出計(8)	117,045,830	0	82,782,352	15,846,152	0	6,514,526
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 36,724,000	0	△ 19,958,000	△ 3,545,000	0	△ 1,457,000	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	131,855,289	0	86,944,498	6,216,555	0	19,062,834		
前期末支払資金残高(12)	380,068,462	0	249,417,762	65,707,018	415,455	49,200,178		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	511,923,751	0	336,362,260	71,923,573	415,455	68,263,012		

第1表 平成26年度資金収支決算書

(単位：円)

勘定科目		決算額				
区分	大区分	こぐち苑障害者デイサービス	こぐち苑居宅	やしろだ苑特養	やしろだ苑ショート	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	0	14,712,151	130,301,846	39,672,717
		自立支援費等収入	749,840	0	0	0
		寄附金収入	0	0	10,000	0
		雑収入	0	3,000	248,149	0
		借入金利息補助金収入	0	11,539	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	5,099,657	0	5,692,569
	経常収入計(1)	749,840	19,826,347	130,559,995	45,365,286	
	支出	人件費支出	456,205	17,614,532	65,293,171	24,906,108
		事務費支出	49,924	1,112,693	17,386,714	4,167,562
		事業費支出	81,418	0	19,425,446	5,943,138
		利用者負担軽減額	0	0	106,779	117,760
		借入金利息支出	0	17,939	2,059,602	674,506
		経理区分間繰入金支出	0	0	5,692,569	0
		経常支出計(2)	587,547	18,745,164	109,964,281	35,809,074
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	162,293	1,081,183	20,595,714	9,556,212		
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
財務活動	収入	借入金元金償還補助金収入	0	138,800	0	0
		財務収入計(7)	0	138,800	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	178,800	8,831,688	2,892,312
		積立預金積立支出	0	0	0	0
		流動資産評価等による資産減少額等	0	0	0	0
		財務支出計(8)	0	178,800	8,831,688	2,892,312
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△ 40,000	△ 8,831,688	△ 2,892,312		
予備費(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		162,293	1,041,183	11,764,026	6,663,900	
前期末支払資金残高(12)		3,212,858	△ 1,041,183	19,820,274	△ 6,663,900	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		3,375,151	0	31,584,300	0	

一般会計

平成26年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分：本部会計)

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1	雑 収 入		1,000	0	1,000	
	1	雑 収 入	1,000	0	1,000	その他雑収入
2	受取利息配当金収入		5,000	12,484	△ 7,484	
	1	受取利息配当金収入	5,000	12,484	△ 7,484	預金利息
3	経理区分間繰入金 収 入		4,593,000	1,704,333	2,888,667	
	1	経理区分間繰入金 収 入	4,593,000	1,704,333	2,888,667	他経理区分（こぐち特養）繰入
経 常 収 入 計（1）			4,599,000	1,716,817	2,882,183	
4	人件費支出		2,360,000	1,000,000	1,360,000	
	1	役 員 報 酬	2,360,000	1,000,000	1,360,000	役員報酬
5	事務費支出		2,239,000	716,817	1,522,183	
	1	福利厚生費	280,000	90,000	190,000	役員等慶弔費
	2	旅費交通費	1,116,000	479,160	636,840	理事会・評議員会費用弁償等
	3	研 修 費	15,000	0	15,000	研修参加費
	4	消 耗 品 費	50,000	340	49,660	事務用消耗品費
	5	印 刷 製 本 費	100,000	0	100,000	印刷代
	6	通 信 運 搬 費	121,000	40,359	80,641	郵便料
	7	会 議 費	194,000	68,651	125,349	会議等賄代
	8	手 数 料	3,000	130	2,870	振込手数料
	9	賃 借 料	100,000	0	100,000	会議会場借上料等
	10	租 税 公 課	10,000	2,250	7,750	印紙代
	11	渉 外 費	150,000	0	150,000	渉外活動経費
	12	雑 費	100,000	35,927	64,073	その他雑費

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
経 常 支 出 計 (2)			4,599,000	1,716,817	2,882,183	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0	
施 設 整 備 等 収 入 計 (4)			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 収 入 計 (7)			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	
6 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)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)			0	0	0	

一般会計

平成26年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分：特別養護老人ホームこぐち苑)

(単位：円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1	介護保険収入		444,800,000	465,422,772	△ 20,622,772	
	1	介護福祉施設 介護料収入	326,042,000	344,205,870	△ 18,163,870	
		1 介護報酬収入	293,070,000	309,785,283	△ 16,715,283	介護福祉施設サービス報酬
		2 利用者負担金収入	32,972,000	34,420,587	△ 1,448,587	介護福祉施設サービス利用者負担分
	2	利用者等利用料 収 入	117,764,000	120,553,942	△ 2,789,942	
		1 介護福祉施設利用料 収 入	1,320,000	1,582,712	△ 262,712	日常サービス利用者負担分
		2 居 住 費 収 入	40,059,000	39,254,150	804,850	居住費収入
		3 特定入所者介護 サービス費（居住費）収入	28,502,000	30,736,460	△ 2,234,460	居住費補足給付分
		4 食 費 収 入	22,224,000	21,537,330	686,670	食費収入
		5 特定入所者介護 サービス費（食費）収入	25,659,000	27,443,290	△ 1,784,290	食費補足給付分
	3	その他の事業収入	994,000	662,960	331,040	
		1 受 託 収 入	94,000	147,960	△ 53,960	施設入所者介護認定調査料
		2 補 助 金 収 入	900,000	515,000	385,000	社福減免市助成金
2	寄附金収入		10,000	208,000	△ 198,000	
	1	寄 附 金 収 入	10,000	208,000	△ 198,000	一般寄付金
3	雑 収 入		650,000	2,700,537	△ 2,050,537	
	1	雑 収 入	650,000	2,700,537	△ 2,050,537	その他雑収入
4	借入金利息補助金 収 入		5,223,000	5,223,026	△ 26	
	1	借入金利息補助金収入	5,223,000	5,223,026	△ 26	借入金 市利息補助金

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
5	受取利息配当金収入		40,000	65,061	△ 25,061	
	1受取利息配当金収入		40,000	65,061	△ 25,061	預金利息
経 常 収 入 計 (1)			450,723,000	473,619,396	△ 22,896,396	
6	人 件 費 支 出		243,349,000	211,701,916	31,647,084	
	1 職 員 俸 給		69,013,000	62,518,101	6,494,899	基本給 26人分
	2 職 員 諸 手 当		35,583,000	31,104,738	4,478,262	扶養手当 698,500 管理職手当 720,000 役付手当 728,294 処遇改善手当 847,688 調整手当 1,079,000 夜間看護待機手当 182,500 住居手当 608,000 時間外手当 1,289,621 夜勤手当 1,791,347 通勤手当 1,698,638 特別手当 21,461,150
	3 非 常 勤 職 員 給 与		103,295,000	88,529,095	14,765,905	臨時・パート職員等基本給・諸手当43人分 74,872,536 臨時職員特別手当 10,456,555 嘱託医報酬 3,200,004
	4 退 職 共 済 掛 金		6,047,000	5,660,700	386,300	退職共済掛金 5,185,200 県民間退職積立基金掛金 475,500
	5 法 定 福 利 費		29,411,000	23,889,282	5,521,718	社会保険料 21,953,544 労働保険料 1,935,738
7	事 務 費 支 出		71,226,000	65,554,735	5,671,265	
	1 福 利 厚 生 費		2,383,000	1,954,198	428,802	健康診断料等 360,948 予防接種・諸検査料 253,050 慶弔 43,000 職員被服代 667,200

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
						職員厚生助成金 630,000
	2	旅 費 交 通 費	276,000	25,000	251,000	研修・出張旅費
	3	研 修 費	441,000	186,758	254,242	研修参加費
	4	消 耗 品 費	1,824,000	1,749,657	74,343	事務用消耗品費
	5	器 具 什 器 費	68,000	48,288	19,712	事務用備品購入費
	6	印 刷 製 本 費	254,000	32,762	221,238	印刷代
	7	水 道 光 熱 費	2,630,000	2,416,236	213,764	電気料 1,302,718 ガス料 824,577 水道料 288,941
	8	燃 料 費	834,000	629,457	204,543	
		1 燃 料 費	572,000	430,304	141,696	灯油代
		2 車 輛 燃 料 費	262,000	199,153	62,847	ガソリン・軽油代
	9	修 繕 費	8,045,000	6,610,821	1,434,179	設備修繕費 5,701,901 厨房設備修繕費 827,269 備品修繕費 81,651
	10	通 信 運 搬 費	1,090,000	958,692	131,308	電話料 603,474 郵便料 355,218
	11	会 議 費	20,000	0	20,000	会議茶菓代
	12	広 報 費	235,000	40,243	194,757	広報誌等
	13	業 務 委 託 費	49,239,000	47,748,441	1,490,559	
		1 委 託 費	45,971,000	44,515,883	1,455,117	施設管理業務委託料 11,742,008 施設宿直業務委託料 2,683,257 清掃業務委託料 287,388 協力病院委託料 540,000 産業医業務委託料 61,714 経理顧問委託料 586,264 労務管理委託料 534,588 廃棄物収集処理委託料 1,390,863

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
						庭整備委託料 79,049 駐車場除雪委託料 230,000 理容委託料 952,800 給食業務委託料 25,087,428 寝具等洗濯委託料 340,524
		2 保 守 料	3,268,000	3,232,558	35,442	コンピュータ保守料 1,365,672 複写機保守管理料 1,657,438 浴槽等保守点検料 115,128 ホームページ運用サポート保守料 54,000 業務用洗濯機等保守点検料 40,320
		14 手 数 料	412,000	283,952	128,048	振込手数料等
		15 損 害 保 険 料	1,625,000	1,411,014	213,986	施設賠償責任保険料 581,134 建物火災保険料 596,770 軽自動車自賠責等保険料 233,110
		16 賃 借 料	263,000	262,367	633	事務用備品等リース料 114,731 軽自動車リース料 58,320 玄関マット等リース料 89,316
		17 租 税 公 課	78,000	28,700	49,300	車検時重量税等 19,800 印紙税 8,900
		18 渉 外 費	60,000	0	60,000	渉外活動経費
		19 諸 会 費	201,000	171,000	30,000	県老協年会費等
		20 車 輛 検 査 費	318,000	317,301	699	事務車輛検査・修繕
		21 雑 費	930,000	679,848	250,152	その他雑費
8 事 業 費 支 出			78,591,000	71,289,233	7,301,767	
		1 給 食 費	27,535,000	27,055,225	479,775	入所者給食食材費
		2 保 健 衛 生 費	821,000	705,390	115,610	入所者健康診断料・衛生材料費等
		3 教 養 娯 楽 費	791,000	429,766	361,234	教養娯楽・行事等
		4 日 用 品 費	20,000	0	20,000	利用者日用品等

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	5	水道光熱費	24,378,000	22,868,736	1,509,264	電気料 12,733,072 ガス料 7,311,493 水道料 2,824,171
	6	燃 料 費	5,643,000	4,270,761	1,372,239	
		1 燃 料 費	5,572,000	4,205,052	1,366,948	灯油代
		2 車 輛 燃 料 費	71,000	65,709	5,291	ガソリン・軽油代
	7	消 耗 品 費	10,999,000	9,501,348	1,497,652	
		1 介 護 用 品 費	7,063,000	6,547,935	515,065	紙オムツ等
		2 その他の消耗品費	3,936,000	2,953,413	982,587	その他消耗品等
	8	器 具 什 器 費	1,784,000	417,992	1,366,008	車椅子等介護備品購入費
	9	賃 借 料	6,195,000	5,923,411	271,589	全自動水洗機等リース料 194,987 3クランクベット等リース料 554,442 医務車両リース料 69,600 寝具類リース料 2,647,448 バスタオル・清拭等リース料 2,456,934
	10	医 療 費	20,000	0	20,000	入所者治療費
	11	葬 祭 費	100,000	0	100,000	供花・供養等
	12	車 輛 検 査 費	150,000	104,483	45,517	送迎車両検査・修理等
	13	雑 費	155,000	12,121	142,879	その他雑費
9		利用者負担軽減額	2,358,000	1,985,278	372,722	
	1	利用者負担軽減額	2,358,000	1,985,278	372,722	社福軽減額
10		借入金利息支出	8,417,000	8,416,226	774	
	1	借入金利息支出	8,417,000	8,416,226	774	
11		経理区分間繰入金	14,472,000	6,803,990	7,668,010	
	支 出	1 経理区分間繰入金 支 出	14,472,000	6,803,990	7,668,010	他経理区分支出（本部） 1,704,333 他経理区分支出（居宅） 5,099,657
経 常 支 出 計 （ 2 ）			418,413,000	365,751,378	52,661,622	
経常活動資金収支差額 （ 3 ） = （ 1 ） - （ 2 ）			32,310,000	107,868,018	△ 75,558,018	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
12	固定資産取得支出		969,000	965,520	3,480	
	1	器具及び備品取得支出	969,000	965,520	3,480	自動体外式除細動器他
施設整備等支出計 (5)			969,000	965,520	3,480	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 969,000	△ 965,520	△ 3,480	
13	借入金元金償還		62,824,000	62,824,352	△ 352	
	補助金収入	1 借入金元金償還 補助金収入	62,824,000	62,824,352	△ 352	借入金 市元金補助金
財務収入計 (7)			62,824,000	62,824,352	△ 352	
14	借入金元金償還金		82,783,000	82,782,352	648	
	支出	1 設備資金借入金償還金 支出	82,783,000	82,782,352	648	
15	積立預金積立支出		2,000	0	2,000	
	1	減価償却積立預金積立 支出	1,000	0	1,000	備品減価償却分積立
	2	修繕費積立金積立支出	1,000	0	1,000	設備等修繕積立預金
16	流動資産評価減等による資金減少額等		1,000	0	1,000	
	1	徴収不能額	1,000	0	1,000	利用者負担額徴収不能分
財務支出計 (8)			82,786,000	82,782,352	3,648	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 19,962,000	△ 19,958,000	△ 4,000	
17 予備費 (10)			12,421,000	0	12,421,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 1,042,000	86,944,498	△ 87,986,498	
前期末支払資金残高 (12)			249,417,000	249,417,762	△ 762	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)			248,375,000	336,362,260	△ 87,987,260	

一般会計

平成26年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分：ショートステイこぐち苑)

(単位：円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1	介護保険収入		84,706,000	76,227,540	8,478,460	
	1	居宅介護料収入	63,593,000	55,631,700	7,961,300	
		1 介護報酬収入	57,234,000	50,056,920	7,177,080	短期入所生活介護報酬
		2 利用者負担金収入	6,359,000	5,574,780	784,220	短期入所生活介護利用者負担分
	2	利用者等利用料収入	21,113,000	20,595,840	517,160	
		1 居宅介護サービス 利用料収入	228,000	484,740	△ 256,740	日常サービス利用者負担分
		2 居 住 費 収 入	8,606,000	9,838,560	△ 1,232,560	滞在費収入
		3 特定入所者介護 サービス費（居住費）収入	3,613,000	1,601,180	2,011,820	滞在費補足給付分
		4 食 費 収 入	5,400,000	4,931,850	468,150	食費収入
		5 特定入所者介護 サービス費（食費）収入	1,164,000	1,156,130	7,870	食費補足給付分
		6 その他の利用料収入	2,102,000	2,583,380	△ 481,380	支給限度超過利用者負担分
2	寄附金収入		1,000	0	1,000	
	1	寄 附 金 収 入	1,000	0	1,000	一般寄付金
3	雑 収 入		1,000	0	1,000	
	1	雑 収 入	1,000	0	1,000	その他雑収入
4	借入金利息補助金 収 入		1,022,000	1,022,681	△ 681	
	1	借入金利息補助金収入	1,022,000	1,022,681	△ 681	借入金 市利息補助金
経 常 収 入 計 (1)			85,730,000	77,250,221	8,479,779	
5	人件費支出		48,937,000	44,053,410	4,883,590	
	1	職 員 俸 給	15,477,000	15,230,537	246,463	基本給7人分

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明	
大 区 分	中 区 分	小 区 分					
	2 職 員 諸 手 当		8,582,000	7,992,143	589,857	扶養手当	396,000
						役付手当	58,000
						処遇改善手当	420,000
						調整手当	161,128
						住居手当	324,000
						時間外手当	139,605
						夜勤手当	986,508
						通勤手当	495,112
						特別手当	5,011,790
	3 非 常 勤 職 員 給 与		17,096,000	14,034,938	3,061,062	臨時・パート職員基本給・諸手当6人分	11,928,902
						臨時職員特別手当	1,466,040
						嘱託医報酬	639,996
	4 退 職 共 済 掛 金		1,419,000	1,282,200	136,800	退職共済掛金	1,162,200
						県民間退職積立基金掛金	120,000
	5 法 定 福 利 費		6,363,000	5,513,592	849,408	社会保険料	5,185,972
						労働保険料	327,620
6 事 務 費 支 出			10,982,000	9,913,889	1,068,111		
	1 福 利 厚 生 費		642,000	352,412	289,588	健康診断料	79,412
						予防接種	46,800
						職員被服代	127,200
						職員厚生助成金	99,000
	2 旅 費 交 通 費		57,000	0	57,000	研修・出張旅費	
	3 研 修 費		154,000	6,600	147,400	研修参加費	
	4 消 耗 品 費		71,000	39,202	31,798	事務用消耗品費	
	5 器 具 什 器 費		58,000	12,000	46,000	備品等購入費	
	6 印 刷 製 本 費		20,000	5,819	14,181	印刷代	
	7 水 道 光 熱 費		499,000	458,120	40,880	電気料	255,075
						ガス料	146,469

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
						水道料 56,576
	8 燃 料 費		103,000	76,435	26,565	
		1 燃 料 費	103,000	76,435	26,565	灯油代
	9 修 繕 費		742,000	741,276	724	備品修繕費
	10 通 信 運 搬 費		162,000	154,105	7,895	電話料 103,617 郵便料 50,488
	11 会 議 費		14,000	0	14,000	会議茶菓代
	12 広 報 費		41,000	7,880	33,120	広報誌等
	13 業 務 委 託 費		7,904,000	7,642,351	261,649	
		1 委 託 費	7,309,000	7,094,989	214,011	施設管理業務委託料 2,135,508 清掃業務委託料 153,144 経理顧問委託料 104,141 労務管理委託料 91,884 理容委託料 133,100 給食業務委託料 4,447,296 寝具等洗濯委託料 29,916
		2 保 守 料	595,000	547,362	47,638	コンピュータ保守料 242,580 複写機保守管理料 284,622 自動水洗機保守点検料 20,160
	14 手 数 料		43,000	38,510	4,490	振込手数料等
	15 損 害 保 険 料		392,000	349,646	42,354	建物火災保険料 116,849 施設賠償責任保険料 113,787 自動車任意保険料 119,010
	16 賃 借 料		18,000	17,533	467	事務用備品等リース料 6,889 玄関マット等リース料 10,644
	17 租 税 公 課		5,000	0	5,000	印紙税等
	18 渉 外 費		15,000	0	15,000	利用者見舞金等
	19 諸 会 費		12,000	12,000	0	県老施協年会費等

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	20 雑 費		30,000	0	30,000	その他雑費
7 事業費支出			13,540,000	11,923,692	1,616,308	
	1 給 食 費		3,762,000	3,434,582	327,418	利用者給食食材費
	2 保 健 衛 生 費		120,000	92,333	27,667	衛生材料費等
	3 教 養 娛 楽 費		152,000	90,879	61,121	教養娯楽・行事等
	4 日 用 品 費		10,000	0	10,000	利用者日用品等
	5 水 道 光 熱 費		4,800,000	4,467,883	332,117	電気料 2,487,671 ガス料 1,428,452 水道料 551,760
	6 燃 料 費		1,283,000	1,012,245	270,755	
	1 燃 料 費		983,000	745,439	237,561	灯油代
	2 車 輛 燃 料 費		300,000	266,806	33,194	軽油代
	7 消 耗 品 費		1,733,000	1,595,849	137,151	
	1 介 護 用 品 費		736,000	733,523	2,477	紙オムツ等
	2 そ の 他 の 消 耗 品 費		997,000	862,326	134,674	その他消耗品等
	8 器 具 什 器 費		250,000	23,760	226,240	車椅子購入費
	9 賃 借 料		1,202,000	1,165,197	36,803	3クランクベット等リース料 117,290 全自動水洗機等リース料 97,494 寝具類リース料 521,640 バスタオル・清拭リース料 428,773
	10 車 輛 検 査 費		203,000	40,964	162,036	送迎車両検査・修理等
	11 雑 費		25,000	0	25,000	その他雑費
8 利用者負担軽減額			16,000	7,794	8,206	
	1 利用者負担軽減額		16,000	7,794	8,206	社福軽減額
9 借入金利息支出			1,590,000	1,589,881	119	
	1 借入金利息支出		1,590,000	1,589,881	119	
経 常 支 出 計 (2)			75,065,000	67,488,666	7,576,334	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			10,665,000	9,761,555	903,445	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
施設整備等収入計 (4)			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	
10	借入金元金償還		12,301,000	12,301,152	△ 152	
	補助金収入	1 借入金元金償還 補助金収入	12,301,000	12,301,152	△ 152	借入金 市元金補助金
財務収入計 (7)			12,301,000	12,301,152	△ 152	
11	借入金元金償還金		15,847,000	15,846,152	848	
	支出	1 設備資金借入金償還金 支出	15,847,000	15,846,152	848	
12	積立預金積立支出		2,000	0	2,000	
		1 減価償却積立預金積立 支出	1,000	0	1,000	備品減価償却分積立
		2 修繕費積立金積立支出	1,000	0	1,000	設備等修繕積立預金
13	流動資産評価減等による資金減少額等		1,000	0	1,000	
		1 徴収不能額	1,000	0	1,000	利用者負担額徴収不能分
財務支出計 (8)			15,850,000	15,846,152	3,848	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 3,549,000	△ 3,545,000	△ 4,000	
14 予備費 (10)			7,116,000	0	7,116,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	6,216,555	△ 6,216,555	
前期末支払資金残高 (12)			65,707,000	65,707,018	△ 18	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)			65,707,000	71,923,573	△ 6,216,573	

一般会計

平成26年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分：障害福祉サービス事業こぐち苑（短期入所）)

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1	自立支援費等収入		246,000	0	246,000	
	1	介護給付費収入	198,000	0	198,000	短期入所介護給付
	2	利用者負担金収入	48,000	0	48,000	短期入所利用者負担
経 常 収 入 計 (1)			246,000	0	246,000	
2	人件費支出		140,000	0	140,000	
	1	職員俸給	45,000	0	45,000	正職員基本給
	2	職員諸手当	25,000	0	25,000	扶養手当他
	3	非常勤職員給与	48,000	0	48,000	臨時・パート職員基本給・諸手当
	4	退職共済掛金	4,000	0	4,000	退職共済掛金他
	5	法定福利費	18,000	0	18,000	社会保険料・労働保険料
3	事務費支出		40,000	0	40,000	
	1	福利厚生費	5,000	0	5,000	健康診断料他
	2	消耗品費	1,000	0	1,000	事務用消耗品費
	3	水道光熱費	2,000	0	2,000	電気・ガス・水道料
	4	燃料費	1,000	0	1,000	灯油代
	5	通信運搬費	2,000	0	2,000	電話・郵便料
	6	業務委託費	25,000	0	25,000	
		1 委託費	23,000	0	23,000	施設管理業務委託料他
		2 保守料	2,000	0	2,000	コンピュータ保守料他
	7	手数料	1,000	0	1,000	振込手数料等
	8	損害保険料	2,000	0	2,000	建物火災保険料他
	9	賃借料	1,000	0	1,000	事務用備品等リース料

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
4	事 業 費 支 出		35,000	0	35,000	
	1	給 食 費	11,000	0	11,000	利用者給食食材費
	2	教 養 娯 楽 費	1,000	0	1,000	教養娯楽・行事等
	3	水 道 光 熱 費	11,000	0	11,000	電気・ガス・水道料
	4	燃 料 費	3,000	0	3,000	
		1 燃 料 費	2,000	0	2,000	灯油代
		2 車 輛 燃 料 費	1,000	0	1,000	軽油代
	5	消 耗 品 費	4,000	0	4,000	
		1 介 護 用 品 費	2,000	0	2,000	紙オムツ等
		2 そ の 他 の 消 耗 品 費	2,000	0	2,000	その他消耗品等
	6	賃 借 料	5,000	0	5,000	3クランクベット等リース料
経 常 支 出 計 (2)			215,000	0	215,000	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			31,000	0	31,000	
施 設 整 備 等 収 入 計 (4)			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 収 入 計 (7)			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	
5 予備費 (10)			31,000	0	31,000	
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)			415,000	415,455	△ 455	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)			415,000	415,455	△ 455	

一般会計

平成26年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分：デイサービスセンターこぐち苑)

(単位：円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明	
大 区 分	中 区 分	小 区 分					
1	介護保険収入		89,539,000	90,656,740	△ 1,117,740		
	1	居宅介護料収入	83,105,000	83,048,030	56,970		
		1	介護報酬収入	74,799,000	75,013,370	△ 214,370	通所介護報酬
		2	利用者負担金収入	8,306,000	8,034,660	271,340	通所介護利用者負担分
	2	利用者等利用料収入	6,434,000	7,608,710	△ 1,174,710		
		1	居宅介護サービス 利用料収入	480,000	550,240	△ 70,240	日常サービス利用者負担分
		2	食費収入	4,599,000	5,636,400	△ 1,037,400	利用者昼食代
		3	その他の利用料収入	1,355,000	1,422,070	△ 67,070	支給限度超過利用者負担分
2	寄附金収入		1,000	0	1,000		
	1	寄附金収入	1,000	0	1,000	一般寄付金	
3	雑収入		1,000	56,740	△ 55,740		
	1	雑収入	1,000	56,740	△ 55,740	その他雑収入	
4	借入金利息補助金 収入		420,000	420,468	△ 468		
	1	借入金利息補助金収入	420,000	420,468	△ 468	借入金 市利息補助金	
経常収入計 (1)			89,961,000	91,133,948	△ 1,172,948		
5	人件費支出		57,614,000	50,708,342	6,905,658		
	1	職員俸給	18,731,000	18,668,972	62,028	基本給 9人分	
	2	職員諸手当	8,735,000	8,668,819	66,181	扶養手当 247,500 役付手当 24,000 処遇改善手当 278,160 調整手当 420,000 夜間看護待機手当 132,500	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
						住居手当 522,500 時間外手当 236,798 通勤手当 542,625 特別手当 6,264,736
	3 非常勤職員給与		21,665,000	16,162,900	5,502,100	臨時・パート職員基本給・諸手当10人分 15,533,395 臨時職員特別手当 629,505
	4 退職共済掛金		1,196,000	1,084,948	111,052	退職共済掛金 930,388 県民間退職積立基金掛金 154,560
	5 法定福利費		7,287,000	6,122,703	1,164,297	社会保険料 5,599,629 労働保険料 523,074
6 事務費支出			7,324,000	6,175,444	1,148,556	
	1 福利厚生費		648,000	446,265	201,735	健康診断料 74,905 予防接種 59,760 職員被服代 185,600 職員厚生助成金 126,000
	2 旅費交通費		20,000	0	20,000	研修・出張旅費
	3 研 修 費		65,000	0	65,000	研修参加費
	4 消 耗 品 費		142,000	99,252	42,748	事務用消耗品費
	5 器 具 什 器 費		44,000	0	44,000	備品等購入費
	6 印 刷 製 本 費		34,000	2,393	31,607	印刷代
	7 水 道 光 熱 費		209,000	186,678	22,322	電気料 103,198 ガス料 60,218 水道料 23,262
	8 燃 料 費		44,000	31,150	12,850	
	1 燃 料 費		44,000	31,150	12,850	灯油代
	9 修 繕 費		920,000	520,880	399,120	備品修繕費

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明	
大 区 分	中 区 分	小 区 分					
	10	通 信 運 搬 費	206,000	204,983	1,017	電話料 113,359 郵便料 91,624	
	11	会 議 費	15,000	0	15,000	会議茶菓代	
	12	広 報 費	18,000	7,357	10,643	広報誌等	
	13	業 務 委 託 費	3,668,000	3,581,427	86,573		
		1	委 託 費	3,383,000	3,309,551	73,449	施設管理業務委託料 848,254 清掃業務委託料 62,964 経理顧問委託料 42,821 労務管理委託料 37,776 給食業務委託料 1,828,476 理容委託料 489,260
		2	保 守 料	285,000	271,876	13,124	コンピュータ保守料 99,732 複写機保守管理料 114,580 浴槽等保守点検料 57,564
	14	手 数 料	68,000	66,377	1,623	振込手数料等	
	15	損 害 保 険 料	972,000	865,872	106,128	建物火災保険料 48,042 施設賠償責任保険料 46,783 自動車任意・自賠責保険料 771,047	
	16	賃 借 料	42,000	41,535	465	事務用備品等リース料 3,723 玄関マット等リース料 37,812	
	17	租 税 公 課	133,000	87,350	45,650	自動車重量税等	
	18	渉 外 費	15,000	0	15,000	慶弔見舞金	
	19	諸 会 費	31,000	30,400	600	県老協年会費等	
	20	雑 費	30,000	3,525	26,475	その他雑費	
	7	事 業 費 支 出		12,157,000	10,651,696	1,505,304	
	1	給 食 費	4,011,000	3,811,480	199,520	利用者給食食材費	
	2	保 健 衛 生 費	71,000	54,832	16,168	衛生材料費	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	3	教 養 娛 楽 費	160,000	69,843	90,157	教養娯楽・行事等
	4	日 用 品 費	10,000	0	10,000	利用者日用品等
	5	水 道 光 熱 費	2,004,000	1,820,571	183,429	電気料 1,006,422 ガス料 587,297 水道料 226,852
	6	燃 料 費	2,614,000	2,302,730	311,270	
		1 燃 料 費	406,000	303,757	102,243	灯油代
		2 車 輛 燃 料 費	2,208,000	1,998,973	209,027	ガソリン・軽油代
	7	消 耗 品 費	354,000	335,576	18,424	
		1 その他の消耗品費	354,000	335,576	18,424	その他消耗品等
	8	器 具 什 器 費	216,000	19,980	196,020	利用者処遇備品
	9	賃 借 料	719,000	718,755	245	3クランクベット等リース料 145,022 送迎車両リース料 267,360 寝具類リース料 130,086 バスタオル・清拭リース料 176,287
	10	車 輛 検 査 費	1,968,000	1,517,929	450,071	送迎車両検査・修理等
	11	雑 費	30,000	0	30,000	その他雑費
8		借入金利息支出	654,000	653,668	332	
	1	借入金利息支出	654,000	653,668	332	
経常支出計 (2)			77,749,000	68,189,150	9,559,850	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			12,212,000	22,944,798	△ 10,732,798	
9		施設整備等	2,000,000	2,000,000	0	
	1	補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	新潟県共同募金会送迎車両購入助成金
施設整備等収入計 (4)			2,000,000	2,000,000	0	
9		固定資産取得支出	4,425,000	4,424,964	36	
	1	車輛運搬具取得支出	4,425,000	4,424,964	36	送迎車両購入費

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
施設整備等支出計 (5)			4,425,000	4,424,964	36	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 2,425,000	△ 2,424,964	△ 36	
10	借入金元金償還		5,057,000	5,057,526	△ 526	
	補助金収入	1 借入金元金償還 補助金収入	5,057,000	5,057,526	△ 526	借入金 市元金補助金
財務収入計 (7)			5,057,000	5,057,526	△ 526	
11	借入金元金償還金		6,515,000	6,514,526	474	
	支出	1 設備資金借入金償還金 支出	6,515,000	6,514,526	474	
12	積立預金積立支出		2,000	0	2,000	
		1 減価償却積立預金積立 支出	1,000	0	1,000	備品減価償却分積立
		2 修繕費積立金積立支出	1,000	0	1,000	設備等修繕積立預金
13	流動資産評価減等による資金減少額等		1,000	0	1,000	
		1 徴収不能額	1,000	0	1,000	利用者負担額徴収不能分
財務支出計 (8)			6,518,000	6,514,526	3,474	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 1,461,000	△ 1,457,000	△ 4,000	
14 予備費 (10)			8,326,000	0	8,326,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	19,062,834	△ 19,062,834	
前期末支払資金残高 (12)			49,200,000	49,200,178	△ 178	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)			49,200,000	68,263,012	△ 19,063,012	

一般会計

平成26年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分：障害者デイサービスセンターこぐち苑)

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1	自立支援費等収入		1,625,000	749,840	875,160	
	1	介護給付費収入	1,600,000	749,840	850,160	特例介護給付費
	2	利用者負担金収入	25,000	0	25,000	特例介護給付利用者負担分
経 常 収 入 計 (1)			1,625,000	749,840	875,160	
2	人件費支出		1,082,000	456,205	625,795	
	1	職員俸給	344,000	166,214	177,786	正職員基本給
	2	職員諸手当	152,000	77,705	74,295	扶養手当他
	3	非常勤職員給与	428,000	147,092	280,908	臨時・パート職員基本給・諸手当
	4	退職共済掛金	21,000	9,752	11,248	退職共済掛金他
	5	法定福利費	137,000	55,442	81,558	社会保険料・労働保険料
3	事務費支出		113,000	49,924	63,076	
	1	福利厚生費	10,000	4,008	5,992	健康診断料他
	2	消耗品費	2,000	890	1,110	事務用消耗品費
	3	水道光熱費	3,000	1,675	1,325	電気・ガス・水道料
	4	燃料費	1,000	275	725	灯油代
	5	通信運搬費	3,000	1,839	1,161	電話・郵便料
	6	業務委託費	65,000	32,191	32,809	
		1 委託費	60,000	29,751	30,249	施設管理業務委託料他
		2 保守料	5,000	2,440	2,560	コンピュータ保守料他
	7	手数料料	1,000	601	399	振込手数料等
	8	損害保険料	27,000	8,073	18,927	建物火災保険料他
	9	賃借料	1,000	372	628	事務用備品等リース料

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
4 事業費支出			193,000	81,418	111,582	
	1 給 食 費		69,000	34,266	34,734	利用者給食食材費
	2 教 養 娯 楽 費		3,000	623	2,377	教養娯楽・行事等
	3 水 道 光 熱 費		62,000	16,365	45,635	電気・ガス・水道料
	4 燃 料 費		43,000	20,694	22,306	
		1 燃 料 費	7,000	2,726	4,274	灯油代
		2 車 輛 燃 料 費	36,000	17,968	18,032	軽油代
	5 消 耗 品 費		5,000	3,013	1,987	その他消耗品等
	6 賃 借 料		11,000	6,457	4,543	3クランクベット等リース料
経 常 支 出 計 (2)			1,388,000	587,547	800,453	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			237,000	162,293	74,707	
施 設 整 備 等 収 入 計 (4)			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 収 入 計 (7)			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	
5 予備費 (10)			237,000	0	237,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	162,293	△ 162,293	
前期末支払資金残高 (12)			3,212,000	3,212,858	△ 858	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)			3,212,000	3,375,151	△ 163,151	

一般会計

平成26年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分：居宅介護支援事業こぐち苑)

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1	介護保険収入		11,431,000	14,712,151	△ 3,281,151	
	1 居宅介護支援 介護料収入		10,905,000	13,803,940	△ 2,898,940	
		1 居宅介護支援 介護料収入	10,905,000	13,803,940	△ 2,898,940	介護報酬等
	2 その他の事業収入		526,000	908,211	△ 382,211	
		1 受託収入	524,000	902,211	△ 378,211	居宅介護認定調査料
		2 市町村特別事業収入	2,000	6,000	△ 4,000	住宅改修支援事業
2	雑収入		1,000	3,000	△ 2,000	
	1 雑収入		1,000	3,000	△ 2,000	その他雑収入
3	借入金利息補助金 収入		11,000	11,539	△ 539	
	1 借入金利息補助金収入		11,000	11,539	△ 539	借入金 市利息補助金
4	経理区分間繰入金 収入		9,879,000	5,099,657	4,779,343	
	1 経理区分間繰入金 収入		9,879,000	5,099,657	4,779,343	他経理区分（こぐち特養）繰入
経常収入計（1）			21,322,000	19,826,347	1,495,653	
5	人件費支出		18,685,000	17,614,532	1,070,468	
	1 職員俸給		11,098,000	10,601,711	496,289	基本給 3人分
	2 職員諸手当		4,788,000	4,404,894	383,106	役付手当 120,000 調整手当 271,816 時間外手当 110,908 通勤手当 343,470

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
						特別手当 3,558,700
	3	退職共済掛金	341,000	338,700	2,300	退職共済掛金 268,200 県民間退職積立基金掛金 70,500
	4	法定福利費	2,458,000	2,269,227	188,773	社会保険料 2,102,986 労働保険料 166,241
6		事務費支出	1,435,000	1,112,693	322,307	
	1	福利厚生費	143,000	100,629	42,371	健康診断料 13,429 予防接種 14,400 職員被服代 36,800 職員厚生助成金 36,000
	2	旅費交通費	20,000	1,500	18,500	研修・出張旅費
	3	研 修 費	80,000	56,700	23,300	研修参加費
	4	消 耗 品 費	46,000	16,718	29,282	事務用消耗品費
	5	印 刷 製 本 費	10,000	66	9,934	印刷代
	6	水 道 光 熱 費	6,000	5,170	830	電気料 2,878 ガス料 1,654 水道料 638
	7	燃 料 費	243,000	216,016	26,984	
		1 燃 料 費	2,000	862	1,138	灯油代
		2 車 輛 燃 料 費	241,000	215,154	25,846	ガソリン代
	8	修 繕 費	50,000	11,304	38,696	設備等修繕費
	9	通 信 運 搬 費	62,000	61,129	871	電話料 44,204 郵便料 16,925
	10	会 議 費	4,000	0	4,000	会議茶菓代
	11	広 報 費	1,000	89	911	広報誌等
	12	業 務 委 託 費	39,000	33,977	5,023	
		1 委 託 費	32,000	28,029	3,971	施設管理業務委託料 19,439

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
						清掃業務委託料 6,384 経理顧問委託料 1,174 労務管理委託料 1,032
		2 保 守 料	7,000	5,948	1,052	コンピュータ保守料 2,736 複写機保守管理料 3,212
		13 手 数 料	5,000	4,868	132	介護情報サービス手数料
		14 損 害 保 険 料	158,000	157,222	778	建物火災保険料 1,318 施設賠償責任保険料 1,284 軽自動車任意保険料等 154,620
		15 賃 借 料	117,000	116,760	240	居宅車両等リース料
		16 租 税 公 課	24,000	16,600	7,400	印紙税
		17 渉 外 費	15,000	0	15,000	利用者見舞金等
		18 諸 会 費	26,000	26,000	0	県老協年会費等
		19 車 輛 検 査 費	376,000	287,945	88,055	軽自動車検査・修理等
		20 雑 費	10,000	0	10,000	その他雑費
7	借入金利息支出		18,000	17,939	61	
		1 借入金利息支出	18,000	17,939	61	
経常支出計 (2)			20,138,000	18,745,164	1,392,836	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			1,184,000	1,081,183	102,817	
施設整備等収入計 (4)			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	
8	借入金元金償還		138,000	138,800	△ 800	
	補助金収入	1 借入金元金償還 補助金収入	138,000	138,800	△ 800	借入金 市元金補助金
財務収入計 (7)			138,000	138,800	△ 800	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
9	借入金元金償還金		179,000	178,800	200	
	支 出	1 設備資金借入金償還金	179,000	178,800	200	
		支 出				
10	積立預金積立支出		1,000	0	1,000	
		1 減価償却積立預金積立	1,000	0	1,000	備品減価償却分積立
		支 出				
財 務 支 出 計 (8)			180,000	178,800	1,200	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 42,000	△ 40,000	△ 2,000	
11 予備費 (10)			100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			1,042,000	1,041,183	817	
前期末支払資金残高 (12)			△ 1,042,000	△ 1,041,183	△ 817	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)			0	0	0	

一般会計

平成26年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分：地域密着型特別養護老人ホームやしろだ苑)

(単位：千円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1	介護保険収入		122,040,000	130,301,846	△ 8,261,846	
	1	介護福祉施設 介護料収入	88,510,000	97,252,120	△ 8,742,120	
		1 介護報酬収入	79,021,000	87,526,908	△ 8,505,908	介護福祉施設サービス報酬
		2 利用者負担金収入	9,489,000	9,725,212	△ 236,212	介護福祉施設サービス利用者負担分
	2	利用者等利用料 収 入	33,499,000	33,001,600	497,400	
		1 介護福祉施設利用料 収 入	240,000	261,650	△ 21,650	日常サービス利用者負担分
		2 居 住 費 収 入	10,459,000	9,645,030	813,970	居住費収入
		3 特定入所者介護 サービス費（居住費）収入	9,117,000	9,871,760	△ 754,760	居住費補足給付分
		4 食 費 収 入	5,657,000	4,777,010	879,990	食費収入
		5 特定入所者介護 サービス費（食費）収入	8,026,000	8,446,150	△ 420,150	食費補足給付分
	3	その他の事業収入	31,000	48,126	△ 17,126	
		1 受 託 収 入	31,000	48,126	△ 17,126	施設入所者介護認定調査料
2	寄 附 金 収 入		10,000	10,000	0	
	1	寄 附 金 収 入	10,000	10,000	0	一般寄付金
3	雑 収 入		100,000	248,149	△ 148,149	
	1	雑 収 入	100,000	248,149	△ 148,149	その他収入
経 常 収 入 計 (1)			122,150,000	130,559,995	△ 8,409,995	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
4	人 件 費 支 出		68,577,000	65,293,171	3,283,829	
	1	職 員 俸 給	16,872,000	16,403,591	468,409	基本給 8 人分
	2	職 員 諸 手 当	8,114,000	8,030,544	83,456	扶養手当 253,270 役付手当 220,418 処遇改善手当 155,720 調整手当 315,304 夜間看護待機手当 122,000 時間外手当 289,432 夜勤手当 358,677 通勤手当 526,008 特別手当 5,789,715
	3	非 常 勤 職 員 給 与	32,719,000	30,881,887	1,837,113	臨時・パート職員等基本給・諸手当13人分 25,243,497 臨時職員特別手当 4,121,470 嘱託医報酬 1,516,920
	4	退 職 共 済 掛 金	2,281,000	1,960,200	320,800	退職共済掛金 1,832,700 県民間退職積立基金掛金 127,500
	5	法 定 福 利 費	8,591,000	8,016,949	574,051	社会保険料 7,507,470 労働保険料 509,479
5	事 務 費 支 出		18,691,000	17,386,714	1,304,286	
	1	福 利 厚 生 費	697,000	580,825	116,175	健康診断料等 116,125 予防接種・諸検査料 83,700 慶弔 30,000 職員被服代 180,000 職員厚生助成金 171,000
	2	旅 費 交 通 費	186,000	65,580	120,420	研修・出張旅費
	3	研 修 費	134,000	115,680	18,320	研修参加費
	4	消 耗 品 費	248,000	178,568	69,432	事務用消耗品費

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	5	器 具 什 器 費	50,000	12,480	37,520	引違書庫購入費
	6	印 刷 製 本 費	50,000	0	50,000	印刷代
	7	水 道 光 熱 費	766,000	749,503	16,497	電気料 460,362 ガス料 123,499 水道料 165,642
	8	燃 料 費	72,000	68,697	3,303	
		1 車 輛 燃 料 費	72,000	68,697	3,303	ガソリン代
	9	修 繕 費	730,000	729,848	152	設備修繕費 703,928 厨房設備修繕費 25,920
	10	通 信 運 搬 費	302,000	280,675	21,325	電話料 226,970 郵便料 53,705
	11	会 議 費	30,000	0	30,000	会議茶菓代
	12	広 報 費	52,000	14,072	37,928	広報誌等
	13	業 務 委 託 費	14,322,000	13,968,963	353,037	
		1 委 託 費	13,501,000	13,240,783	260,217	施設管理業務委託料 1,394,596 施設宿直業務委託料 2,409,730 清掃業務委託料 687,912 協力病院委託料 156,600 産業医業務委託料 10,286 廃棄物収集処理委託料 747,943 構造物動態観測調査委託料 210,000 駐車場除雪委託料 77,000 理容委託料 224,640 給食業務委託料 7,322,076
		2 保 守 料	821,000	728,180	92,820	コンピュータ保守料 497,904 複写機保守管理料 230,276
	14	手 数 料	39,000	31,110	7,890	振込手数料等

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	15 損 害 保 険 料		449,000	448,416	584	社会福祉施設総合保険 161,402 建物火災保険料 134,554 軽自動車任意保険料等 152,460
	16 賃 借 料		38,000	13,016	24,984	玄関等マットリース料
	17 租 税 公 課		55,000	15,800	39,200	軽自動車税等
	18 渉 外 費		50,000	0	50,000	利用者見舞金等
	19 諸 会 費		81,000	60,300	20,700	県老施協年会費等
	20 車 輛 検 査 費		90,000	6,980	83,020	事務車輛検査・修繕
	21 雑 費		250,000	46,201	203,799	その他雑費
6 事 業 費 支 出			21,197,000	19,425,446	1,771,554	
	1 給 食 費		8,381,000	7,820,100	560,900	入所者給食食材費
	2 保 健 衛 生 費		159,000	112,315	46,685	入所者健康診断料・衛生材料費等
	3 教 養 娛 楽 費		477,000	133,781	343,219	教養娯楽・行事等
	4 日 用 品 費		10,000	0	10,000	利用者日用品等
	5 水 道 光 熱 費		7,582,000	7,309,651	272,349	電気料 4,489,746 ガス料 1,204,449 水道料 1,615,456
	6 燃 料 費		61,000	41,861	19,139	
	1 車 輛 燃 料 費		61,000	41,861	19,139	ガソリン代
	7 消 耗 品 費		3,007,000	2,756,269	250,731	
	1 介 護 用 品 費		1,775,000	1,640,424	134,576	紙オムツ等
	2 そ の 他 の 消 耗 品 費		1,232,000	1,115,845	116,155	その他消耗品等
	8 器 具 什 器 費		130,000	90,720	39,280	入居者処遇用備品購入費
	9 賃 借 料		1,128,000	1,100,718	27,282	寝具類リース料 708,770 バスタオル・清拭等リース料 391,948
	10 医 療 費		20,000	0	20,000	入所者治療費
	11 葬 祭 費		100,000	0	100,000	供花・供養等

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	12	車 輛 検 査 費	90,000	60,031	29,969	送迎車両検査・修理等
	13	雑 費	52,000	0	52,000	その他雑費
7		利用者負担軽減額	405,000	106,779	298,221	
	1	利用者負担軽減額	405,000	106,779	298,221	社福軽減額
8		借入金利息支出	2,060,000	2,059,602	398	
	1	借入金利息支出	2,060,000	2,059,602	398	
9		経理区分間繰入金	6,664,000	5,692,569	971,431	
	1	経理区分間繰入金 支 出	6,664,000	5,692,569	971,431	他経理区分支出（やしろだSS）
経 常 支 出 計 (2)			117,594,000	109,964,281	7,629,719	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			4,556,000	20,595,714	△ 16,039,714	
施 設 整 備 等 収 入 計 (4)			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 収 入 計 (7)			0	0	0	
10		借入金元金償還金	8,832,000	8,831,688	312	
	1	設備資金借入金償還金 支 出	8,832,000	8,831,688	312	
11		積立預金積立支出	2,000	0	2,000	
	1	減価償却積立預金積立 支 出	1,000	0	1,000	備品減価償却分積立
	2	修繕費積立預金積立支出	1,000	0	1,000	設備等修繕積立預金
12		流動資産評価減等による 資金減少額等	1,000	0	1,000	
	1	徴 収 不 能 額	1,000	0	1,000	利用者負担額徴収不能分
財 務 支 出 計 (8)			8,835,000	8,831,688	3,312	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 8,835,000	△ 8,831,688	△ 3,312	
13		予備費 (10)	2,385,000	0	2,385,000	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 6,664,000	11,764,026	△ 18,428,026	
前期末支払資金残高 (12)			19,820,000	19,820,274	△ 274	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)			13,156,000	31,584,300	△ 18,428,300	

一般会計

平成26年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分：ショートステイやしろだ苑)

(単位：千円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1	介護保険収入		43,608,000	39,672,717	3,935,283	
	1	居宅介護料収入	33,258,000	28,513,517	4,744,483	
		1 介護報酬収入	29,933,000	25,765,118	4,167,882	短期入所生活介護報酬
		2 利用者負担金収入	3,325,000	2,748,399	576,601	短期入所生活介護利用者負担分
	2	利用者等利用料収入	10,350,000	11,157,200	△ 807,200	
		1 居宅介護サービス 利用料収入	80,000	131,880	△ 51,880	理美容費等
		2 居 住 費 収 入	4,419,000	5,204,710	△ 785,710	滞在費収入
		3 特定入所者介護 サービス費（居住費）収入	2,168,000	919,630	1,248,370	滞在費補足給付分
		4 食 費 収 入	2,550,000	3,235,140	△ 685,140	食費収入
		5 特定入所者介護 サービス費（食費）収入	540,000	760,380	△ 220,380	食費補足給付分
		6 その他の利用料収入	593,000	905,460	△ 312,460	支給限度超過利用者負担分
	3	その他の事業収入	0	2,000	△ 2,000	
		1 補 助 金 収 入	0	2,000	△ 2,000	社福減免市助成金
2	寄 附 金 収 入		1,000	0	1,000	
	1	寄 附 金 収 入	1,000	0	1,000	一般寄付金
3	雑 収 入		1,000	0	1,000	
	1	雑 収 入	1,000	0	1,000	その他収入

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
4	経理区分間繰入金 収 入		6,664,000	5,692,569	971,431	
	1 経理区分間繰入金 収 入		6,664,000	5,692,569	971,431	他経理区分繰入（やしろだ苑特養）
経 常 収 入 計（1）			50,274,000	45,365,286	4,908,714	
5	人 件 費 支 出		26,467,000	24,906,108	1,560,892	
	1 職 員 俸 給		7,392,000	7,194,974	197,026	基本給 3 人分
	2 職 員 諸 手 当		4,272,000	3,653,662	618,338	扶養手当 16,500 役付手当 122,000 処遇改善手当 77,000 調整手当 144,000 夜間看護待機手当 60,500 住居手当 171,500 時間外手当 153,322 夜勤手当 206,540 通勤手当 145,900 特別手当 2,556,400
	3 非 常 勤 職 員 給 与		10,798,000	10,513,498	284,502	臨時・パート職員基本給・諸手当4人分 8,768,103 臨時職員特別手当 1,222,315 嘱託医報酬 523,080
	4 退 職 共 済 掛 金		680,000	544,200	135,800	退職共済掛金 491,700 県民間退職積立基金掛金 52,500
	5 法 定 福 利 費		3,325,000	2,999,774	325,226	社会保険料 2,848,922 労働保険料 150,852
6	事 務 費 支 出		4,720,000	4,167,562	552,438	
	1 福 利 厚 生 費		280,000	216,312	63,688	健康診断料 32,912 予防接種 21,600

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
						慶弔 30,000 職員被服代 68,800 職員厚生助成金 63,000
	2 旅 費 交 通 費		53,000	0	53,000	研修・出張旅費
	3 研 修 費		79,000	11,180	67,820	研修参加費
	4 消 耗 品 費		43,000	24,255	18,745	事務用消耗品費
	5 器 具 什 器 費		30,000	0	30,000	事務用備品購入費
	6 印 刷 製 本 費		20,000	0	20,000	印刷代
	7 水 道 光 熱 費		275,000	245,457	29,543	電気料 150,764 ガス料 40,445 水道料 54,248
	8 修 繕 費		100,000	18,360	81,640	設備修繕費
	9 通 信 運 搬 費		92,000	88,066	3,934	電話料 65,172 郵便料 22,894
	10 会 議 費		5,000	0	5,000	会議茶菓代
	11 広 報 費		21,000	4,609	16,391	広報誌等
	12 業 務 委 託 費		3,363,000	3,256,976	106,024	
		1 委 託 費	3,105,000	3,018,506	86,494	施設管理業務委託料 334,814 清掃業務委託料 225,288 理容委託料 60,480 給食業務委託料 2,397,924
		2 保 守 料	258,000	238,470	19,530	コンピュータ保守料 163,056 複写機保守管理料 75,414
	13 手 数 料		19,000	14,889	4,111	振込手数料等
	14 損 害 保 険 料		254,000	253,884	116	自動車任意保険料 156,960 社会福祉施設総合保険 52,858 建物火災保険料 44,066

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	15	賃 借 料	13,000	4,264	8,736	玄関等マットリース料
	16	租 税 公 課	22,000	21,100	900	収入印紙
	17	渉 外 費	15,000	0	15,000	利用者見舞金等
	18	諸 会 費	6,000	6,000	0	県老施協年会費等
	19	雑 費	30,000	2,210	27,790	その他雑費
7		事 業 費 支 出	6,454,000	5,943,138	510,862	
	1	給 食 費	2,303,000	2,226,271	76,729	利用者給食食材費
	2	保 健 衛 生 費	13,000	2,078	10,922	衛生材料費等
	3	教 養 娛 楽 費	116,000	33,102	82,898	教養娯楽・行事等
	4	日 用 品 費	5,000	0	5,000	利用者日用品等
	5	水 道 光 熱 費	2,485,000	2,393,852	91,148	電気料 1,470,358 ガス料 394,446 水道料 529,048
	6	燃 料 費	66,000	39,665	26,335	
		1 車 輛 燃 料 費	66,000	39,665	26,335	軽油代
	7	消 耗 品 費	877,000	776,027	100,973	
		1 介 護 用 品 費	576,000	537,227	38,773	紙オムツ等
		2 そ の 他 の 消 耗 品 費	301,000	238,800	62,200	その他消耗品等
	8	器 具 什 器 費	50,000	0	50,000	利用者処遇備品購入費
	9	賃 借 料	379,000	356,994	22,006	寝具類リース料 228,636 バスタオル・清拭リース料 128,358
	10	車 輛 検 査 費	139,000	115,149	23,851	送迎車両検査・修理等
	11	雑 費	21,000	0	21,000	その他雑費
9		利 用 者 負 担 軽 減 額	131,000	117,760	13,240	
	1	利 用 者 負 担 軽 減 額	131,000	117,760	13,240	社福軽減額
8		借 入 金 利 息 支 出	675,000	674,506	494	
	1	借 入 金 利 息 支 出	675,000	674,506	494	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
経常支出計 (2)			38,447,000	35,809,074	2,637,926	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			11,827,000	9,556,212	2,270,788	
施設整備等収入計 (4)			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	
財務収入計 (7)			0	0	0	
9	借入金元金償還金		2,893,000	2,892,312	688	
	支 出	1 設備資金借入金償還金 支 出	2,893,000	2,892,312	688	
10	積立預金積立支出		2,000	0	2,000	
		1 減価償却積立預金積立 支 出	1,000	0	1,000	備品減価償却分積立
		2 修繕費積立預金積立支出	1,000	0	1,000	設備等修繕積立預金
11	流動資産評価減等による資金減少額等		1,000	0	1,000	
		1 徴収不能額	1,000	0	1,000	利用者負担額徴収不能分
財務支出計 (8)			2,896,000	2,892,312	3,688	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 2,896,000	△ 2,892,312	△ 3,688	
12 予備費 (10)			2,267,000	0	2,267,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			6,664,000	6,663,900	100	
前期末支払資金残高 (12)			△ 6,664,000	△ 6,663,900	△ 100	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)			0	0	0	

第1表 平成26年度資金収支決算書

(単位：円)

勘定科目		決算額	
区分	大区分	支援ハウス	
經常活動による収支	収入	利用料収入	4,844,168
		運営費収入	8,698,388
		受取利息配当金収入	1,243
		借入金利息補助金収入	534,418
		經常収入計(1)	14,078,217
	支出	人件費支出	4,669,327
		事務費支出	3,972,084
		事業費支出	4,551,892
		借入金利息支出	534,418
		經常支出計(2)	13,727,721
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		350,496	
施設	収入	施設整備等収入計(4)	0
		固定資産取得支出	350,496
	支出	施設整備等支出計(5)	350,496
	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)		△ 350,496
財務活動	収入	借入金元金償還補助金収入	6,428,170
		財務収入計(7)	6,428,170
	支出	借入金元金償還金支出	6,428,170
		財務支出計(8)	6,428,170
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0
予備費(10)		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	
前期末支払資金残高(12)		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	

特別会計

平成26年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分：生活支援ハウス)

(単位：円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1	利用料収入		4,817,000	4,844,168	△ 27,168	居室利用料・食費等
2	運営費収入		8,699,000	8,698,388	612	
	1 受託費収入		8,699,000	8,698,388	612	新潟市委託料
3	受取利息配当金収入		2,000	1,243	757	
	1 受取利息配当金収入		2,000	1,243	757	預金利息
4	借入金利息補助金収入		534,000	534,418	△ 418	
	1 借入金利息補助金収入		534,000	534,418	△ 418	借入金 市利息補助金
経常収入計 (1)			14,052,000	14,078,217	△ 26,217	
5	人件費支出		4,596,000	4,669,327	△ 73,327	
	1 非常勤職員給与		4,028,000	4,102,780	△ 74,780	
	2 法定福利費		568,000	566,547	1,453	社会保険料・労働保険料
6	事務費支出		3,976,000	3,972,084	3,916	
	1 福利厚生費		35,000	34,224	776	健康診断料 9,544 予防接種 4,680 職員被服代 20,000
	2 水道光熱費		165,000	162,858	2,142	電気料 133,293 水道料 29,565
	3 業務委託費		3,188,000	3,188,700	△ 700	宿直業務委託料 2,061,955 施設管理業務委託料 1,115,945 理容委託料 10,800
	4 手数料		104,000	103,854	146	振込手数料等

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	5	損 害 保 険 料	121,000	120,523	477	建物火災保険料等
	6	賃 借 料	4,000	3,125	875	
	7	租 税 公 課	359,000	358,800	200	消費税納付分
7		事 業 費 支 出	4,593,000	4,551,892	41,108	
	1	給 食 費	1,893,000	1,903,360	△ 10,360	入所者給食食材費
	2	水 道 光 熱 費	2,386,000	2,334,770	51,230	電気料 1,299,975 ガス料 746,462 水道料 288,333
	3	賃 借 料	314,000	313,762	238	寝具類等リース料
8		借入金利息支出	535,000	534,418	582	
	1	借入金利息支出	535,000	534,418	582	
経 常 支 出 計 (2)			13,700,000	13,727,721	△ 27,721	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			352,000	350,496	1,504	
施 設 整 備 等 収 入 計 (4)			0	0	0	
9		固定資産取得支出	351,000	350,496	504	
	1	器具及び備品取得支出	351,000	350,496	504	全自動洗濯機購入費
施 設 整 備 等 支 出 計 (5)			351,000	350,496	504	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 351,000	△ 350,496	△ 504	
10		借入金元金償還 補助金収入	6,428,000	6,428,170	△ 170	
	1	借入金元金償還 補助金収入	6,428,000	6,428,170	△ 170	借入金 市元金補助金
財 務 収 入 計 (7)			6,428,000	6,428,170	△ 170	
11		借入金元金 償還金支出	6,429,000	6,428,170	830	
	1	設備資金借入金償還金 支 出	6,429,000	6,428,170	830	
財 務 支 出 計 (8)			6,429,000	6,428,170	830	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 1,000	0	△ 1,000	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
12 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)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)			0	0	0	

平成26年度 事業活動収支決算内訳表

(単位：円)

勘定科目		合計		本部		こぐち苑特養		こぐち苑ショート		こぐち苑障害福祉サービス		こぐち苑デイサービス		こぐち苑障害者デイサービス		
区分	大区分	本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	816,993,766	803,270,208	0	0	465,422,772	455,872,014	76,227,540	84,039,165	0	0	90,656,740	83,603,920	0	0
		自立支援費等収入	749,840	1,712,440	0	0	0	0	0	0	0	41,420	0	0	749,840	1,671,020
		寄附金収入	218,000	78,000	0	0	208,000	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	3,008,426	2,021,846	0	0	2,700,537	1,812,574	0	0	0	0	56,740	35,700	0	0
		借入金元金償還補助金収入	80,321,830	80,321,830	0	0	62,824,352	62,824,352	12,301,152	12,301,152	0	0	5,057,526	5,057,526	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,644,156	19,467,763	0	0	14,384,891	14,384,891	333,333	333,333	0	0	667,289	490,896	0	0
		事業活動収入計(1)	920,936,018	906,872,087	0	0	545,540,552	534,966,831	88,862,025	96,673,650	0	41,420	96,438,295	89,188,042	749,840	1,671,020
	支出	人件費支出	415,733,684	402,059,236	1,000,000	880,000	211,701,916	205,341,761	44,053,410	45,400,680	0	15,574	50,708,342	49,341,590	456,205	602,829
		事務費支出	105,077,778	107,240,301	716,817	1,370,869	65,554,735	62,790,806	9,913,889	9,943,325	0	3,736	6,175,444	5,892,937	49,924	69,400
		事業費支出	119,314,623	121,735,105	0	0	71,289,233	73,834,822	11,923,692	13,103,411	0	5,836	10,651,696	10,595,108	81,418	108,664
		利用者負担軽減額	2,217,611	0	0	0	1,985,278	0	7,794	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	112,003,547	115,359,851	0	0	65,941,621	69,102,942	13,581,487	14,071,553	0	0	6,185,974	5,877,901	0	0
		事業活動支出計(2)	754,347,243	746,394,493	1,716,817	2,250,869	416,472,783	411,070,331	79,480,272	82,518,969	0	25,146	73,721,456	71,707,536	587,547	780,893
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		166,588,775	160,477,594	△ 1,716,817	△ 2,250,869	129,067,769	123,896,500	9,381,753	14,154,681	0	16,274	22,716,839	17,480,506	162,293	890,127	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	6,677,714	8,129,556	0	0	5,223,026	6,358,597	1,022,681	1,245,027	0	0	420,468	511,882	0	0
		受取利息配当金収入	77,545	48,662	12,484	7,500	65,061	41,162	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	12,496,559	2,243,369	1,704,333	2,243,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	19,251,818	10,421,587	1,716,817	2,250,869	5,288,087	6,399,759	1,022,681	1,245,027	0	0	420,468	511,882	0	0
	支出	借入金利息支出	13,411,822	15,366,328	0	0	8,416,226	9,871,117	1,589,881	1,868,947	0	0	653,668	768,402	0	0
		経理区分間繰入金支出	12,496,559	2,243,369	0	0	6,803,990	2,243,369	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	25,908,381	17,609,697	0	0	15,220,216	12,114,486	1,589,881	1,868,947	0	0	653,668	768,402	0	0
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 6,656,563	△ 7,188,110	1,716,817	2,250,869	△ 9,932,129	△ 5,714,727	△ 567,200	△ 623,920	0	0	△ 233,200	△ 256,520	0	0		
経常収支差額(7) = (3) + (6)	159,932,212	153,289,484	0	0	119,135,640	118,181,773	8,814,553	13,530,761	0	16,274	22,483,639	17,223,986	162,293	890,127		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	
		特別収入計(8)	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	106,466	167,553	0	0	106,466	167,553	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0
		特別支出計(9)	2,106,466	167,553	0	0	106,466	167,553	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 106,466	△ 167,553	0	0	△ 106,466	△ 167,553	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	159,825,746	153,121,931	0	0	119,029,174	118,014,220	8,814,553	13,530,761	0	16,274	22,483,639	17,223,986	162,293	890,127		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,123,792,869	990,670,938	△ 64,705,082	△ 64,705,082	682,455,815	584,441,595	118,203,827	104,673,066	415,455	399,181	68,526,924	51,302,938	3,212,858	2,322,731	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	1,283,618,615	1,143,792,869	△ 64,705,082	△ 64,705,082	801,484,989	702,455,815	127,018,380	118,203,827	415,455	415,455	91,010,563	68,526,924	3,375,151	3,212,858	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	1,283,618,615	1,123,792,869	△ 64,705,082	△ 64,705,082	801,484,989	682,455,815	127,018,380	118,203,827	415,455	415,455	91,010,563	68,526,924	3,375,151	3,212,858	

平成26年度 事業活動収支決算内訳表

(単位：円)

勘定科目		こぐち苑居宅		やしろだ苑特養		やしろだ苑ショート		
区分	大区分	本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	14,712,151	13,507,875	130,301,846	128,893,448	39,672,717	37,353,786
		自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	10,000	5,000	0	0
		雑収入	3,000	0	248,149	172,592	0	980
		借入金元金償還補助金収入	138,800	138,800	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	4,258,643	4,258,643	0	0
		事業活動収入計(1)	14,853,951	13,646,675	134,818,638	133,329,683	39,672,717	37,354,766
	支出	人件費支出	17,614,532	13,744,638	65,293,171	61,060,171	24,906,108	25,671,993
		事務費支出	1,112,693	757,380	17,386,714	22,364,614	4,167,562	4,047,234
		事業費支出	0	0	19,425,446	18,551,847	5,943,138	5,535,417
		利用者負担軽減額	0	0	106,779	0	117,760	0
		減価償却費	228,562	241,552	19,478,681	19,478,681	6,587,222	6,587,222
		事業活動支出計(2)	18,955,787	14,743,570	121,690,791	121,455,313	41,721,790	41,841,866
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 4,101,836	△ 1,096,895	13,127,847	11,874,370	△ 2,049,073	△ 4,487,100
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	11,539	14,050	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	5,099,657	0	0	0	5,692,569	0
		事業活動外収入計(4)	5,111,196	14,050	0	0	5,692,569	0
	支出	借入金利息支出	17,939	21,090	2,059,602	2,137,037	674,506	699,735
		経理区分間繰入金支出	0	0	5,692,569	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	17,939	21,090	7,752,171	2,137,037	674,506	699,735
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	5,093,257	△ 7,040	△ 7,752,171	△ 2,137,037	5,018,063	△ 699,735		
経常収支差額(7) = (3) + (6)		991,421	△ 1,103,935	5,375,676	9,737,333	2,968,990	△ 5,186,835	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		991,421	△ 1,103,935	5,375,676	9,737,333	2,968,990	△ 5,186,835	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		△ 1,667,571	△ 563,636	252,650,720	242,913,387	64,699,923	69,886,758
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		△ 676,150	△ 1,667,571	258,026,396	252,650,720	67,668,913	64,699,923
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		△ 676,150	△ 1,667,571	258,026,396	252,650,720	67,668,913	64,699,923

一般会計

平成26年度 事業活動収支決算内訳明細表

(経理区分：本部会計)

(単位：円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	説明
大区分	中区分	小区分				
事業活動収入計 (1)			0	0	0	
1	人件費支出		1,000,000	880,000	120,000	
	1	役員報酬	1,000,000	880,000	120,000	役員報酬
2	事務費支出		716,817	1,370,869	△ 654,052	
	1	福利厚生費	90,000	0	90,000	役員等慶弔見舞金
	2	旅費交通費	479,160	398,410	80,750	理事会・評議員会費用弁償等
	3	研修費	0	0	0	研修参加費
	4	消耗品費	340	0	340	事務用消耗品費
	5	印刷製本費	0	0	0	
	6	通信運搬費	40,359	39,790	569	郵便料
	7	会議費	68,651	63,174	5,477	会議等賄代
	8	手数料	130	750,225	△ 750,095	振込手数料
	9	賃借料	0	0	0	会場借上料
	8	租税公課	2,250	4,800	△ 2,550	印紙代
	10	渉外費	0	45,000	△ 45,000	
	11	雑費	35,927	69,470	△ 33,543	その他雑費
事業活動支出計 (2)			1,716,817	2,250,869	△ 534,052	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 1,716,817	△ 2,250,869	534,052	
3	受取利息配当金収入		12,484	7,500	4,984	
	1	受取利息配当金収入	12,484	7,500	4,984	預金利息
4	経理区分間繰入金		1,704,333	2,243,369	△ 539,036	
	1	経理区分間繰入金 収入	1,704,333	2,243,369	△ 539,036	他経理区分(こぐち特養)繰入

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
事業活動外収入計 (4)			1,716,817	2,250,869	△ 534,052	
事業活動外支出計 (5)			0	0	0	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)			1,716,817	2,250,869	△ 534,052	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			0	0	0	
特別収入計 (8)			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)			0	0	0	
前期繰越活動収支差額 (12)			△ 64,705,082	△ 64,705,082	0	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)			△ 64,705,082	△ 64,705,082	0	
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)			△ 64,705,082	△ 64,705,082	0	

一般会計

平成26年度 事業活動収支決算内訳明細表

(経理区分：特別養護老人ホームこぐち苑)

(単位：円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	説明
大区分	中区分	小区分				
1	介護保険収入		465,422,772	455,872,014	9,550,758	
	1	介護福祉施設 介護料収入	344,205,870	337,731,727	6,474,143	
		1 介護報酬収入	309,785,283	304,274,322	5,510,961	介護福祉施設サービス報酬
		2 利用者負担金収入	34,420,587	33,457,405	963,182	介護福祉施設サービス利用者負担分
	2	利用者等利用料 収入	120,553,942	117,320,912	3,233,030	
		1 介護福祉施設利用料 収入	1,582,712	1,623,124	△ 40,412	日常サービス利用者負担分
		2 居住費収入	39,254,150	38,267,681	986,469	居住費利用者負担分
		3 特定入所者介護 サービス費(居住費)収入	30,736,460	29,604,990	1,131,470	居住費補足給付分
		4 食費収入	21,537,330	21,072,517	464,813	食費利用者負担分
		5 特定入所者介護 サービス費(食費)収入	27,443,290	26,752,600	690,690	食費補足給付分
	3	その他の事業収入	662,960	819,375	△ 156,415	
		1 市町村特別事業収入	0	702,000	△ 702,000	社福減免市助成金
		2 受託収入	147,960	117,375	30,585	施設入所者介護認定調査料
		3 補助金収入	515,000	0	515,000	社福減免市助成金
2	寄附金収入		208,000	73,000	135,000	
	1	寄附金収入	208,000	73,000	135,000	一般寄附金
3	雑収入		2,700,537	1,812,574	887,963	
	1	雑収入	2,700,537	1,812,574	887,963	その他雑収入

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
4	借入金元金償還 補助金収入		62,824,352	62,824,352	0	
	1 借入金元金償還補助金収入		62,824,352	62,824,352	0	借入金 市元金補助金
5	国庫補助金等特別 積立金取崩額		14,384,891	14,384,891	0	
	1 国庫補助金等特別 積立金取崩額		14,384,891	14,384,891	0	国庫補助金等特別積立金取崩
事業活動収入計 (1)			545,540,552	534,966,831	10,573,721	
6	人件費支出		211,701,916	205,341,761	6,360,155	
	1 職員俸給		62,518,101	59,223,383	3,294,718	正職員基本給
	2 職員諸手当		31,104,738	30,429,431	675,307	管理職手当等
	3 非常勤職員給与		88,529,095	88,199,648	329,447	臨時・パート職員基本給・諸手当
	4 退職共済掛金		5,660,700	4,714,500	946,200	退職共済掛金等
	5 法定福利費		23,889,282	22,774,799	1,114,483	社会保険料等
7	事務費支出		65,554,735	62,790,806	2,763,929	
	1 福利厚生費		1,954,198	2,036,285	△ 82,087	健康診断料等
	2 旅費交通費		25,000	29,960	△ 4,960	研修・出張旅費
	3 研 修 費		186,758	128,000	58,758	研修参加費
	4 消 耗 品 費		1,749,657	1,079,107	670,550	事務用消耗品費
	5 器 具 什 器 費		48,288	13,482	34,806	備品購入費
	6 印 刷 製 本 費		32,762	193,550	△ 160,788	印刷代
	7 水 道 光 熱 費		2,416,236	2,497,885	△ 81,649	電気・ガス・水道料
	8 燃 料 費		629,457	736,924	△ 107,467	
	1 燃 料 費		430,304	563,422	△ 133,118	灯油代
	2 車 輛 燃 料 費		199,153	173,502	25,651	ガソリン・軽油代
	9 修 繕 費		6,610,821	5,376,633	1,234,188	設備修繕費
	10 通 信 運 搬 費		958,692	1,006,380	△ 47,688	電話・郵便料
	11 会 議 費		0	0	0	会議茶菓代
	12 広 報 費		40,243	75,281	△ 35,038	広報誌等

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明	
大 区 分	中 区 分	小 区 分					
	13	業 務 委 託 費	47,748,441	47,669,848	78,593		
		1	委 託 費	44,515,883	44,429,173	86,710	施設管理業務委託料等
		2	保 守 料	3,232,558	3,240,675	△ 8,117	コンピュータ保守料等
		14	手 数 料	283,952	307,870	△ 23,918	振込手数料等
		15	損 害 保 険 料	1,411,014	783,379	627,635	施設賠償責任保険料等
		16	賃 借 料	262,367	256,910	5,457	事務用備品等リース料
		17	租 税 公 課	28,700	19,100	9,600	自動車税等
		18	渉 外 費	0	0	0	慶弔見舞金等
		19	諸 会 費	171,000	171,000	0	県社協等年会費
		20	車 輛 検 査 費	317,301	143,591	173,710	事務車輛検査・修繕
		21	雑 費	679,848	265,621	414,227	その他雑費
8	事 業 費 支 出		71,289,233	73,834,822	△ 2,545,589		
	1	給 食 費	27,055,225	25,917,412	1,137,813	入所者給食食材費	
	2	保 健 衛 生 費	705,390	694,890	10,500		
		1	保 健 衛 生 費	705,390	694,890	10,500	入所者健康診断料・衛生材料費等
	3	教 養 娛 楽 費	429,766	411,649	18,117	教養娯楽・行事等	
	4	日 用 品 費	0	0	0		
	5	水 道 光 熱 費	22,868,736	23,525,715	△ 656,979	電気・ガス・水道料	
	6	燃 料 費	4,270,761	5,577,249	△ 1,306,488		
		1	燃 料 費	4,205,052	5,505,891	△ 1,300,839	冷暖灯油代
		2	車 輛 燃 料 費	65,709	71,358	△ 5,649	ガソリン・軽油代
	7	消 耗 品 費	9,501,348	10,610,005	△ 1,108,657		
		1	介 護 用 品 費	6,547,935	6,026,510	521,425	紙オムツ等
		2	その他の消耗品費	2,953,413	4,583,495	△ 1,630,082	その他消耗品等
	8	器 具 什 器 費	417,992	576,600	△ 158,608	車椅子等介護備品購入費	
	9	賃 借 料	5,923,411	6,408,816	△ 485,405	3クランクベッド等リース料	
	10	医 療 費	0	0	0	入所者治療費	
	11	葬 祭 費	0	0	0	供花・供養等	

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	12 車 輛 検 査 費		104,483	101,736	2,747	送迎車両検査・修理等
	13 雑 費		12,121	10,750	1,371	その他雑費
9	利用者負担軽減額		1,985,278	0	1,985,278	
	1 利用者負担軽減額		1,985,278	0	1,985,278	社福軽減額
10	減 価 償 却 費		65,941,621	69,102,942	△ 3,161,321	
	1 減 価 償 却 費		65,941,621	69,102,942	△ 3,161,321	減価償却費
事業活動支出計 (2)			416,472,783	411,070,331	5,402,452	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			129,067,769	123,896,500	5,171,269	
11	借入金利息補助金		5,223,026	6,358,597	△ 1,135,571	
収 入	1 借入金利息補助金	収 入	5,223,026	6,358,597	△ 1,135,571	借入金 市利息補助金
12	受取利息配当金		65,061	41,162	23,899	
収 入	1 受取利息配当金	収 入	65,061	41,162	23,899	預金利息
事業活動外収入計 (4)			5,288,087	6,399,759	1,111,672	
13	借入金利息支出		8,416,226	9,871,117	△ 1,454,891	
	1 借入金利息支出		8,416,226	9,871,117	△ 1,454,891	
14	経理区分間繰入金		6,803,990	2,243,369	4,560,621	
支 出	1 経理区分間繰入金	支 出	6,803,990	2,243,369	4,560,621	他経理区分 (本部・居宅) 支出
事業活動外支出計 (5)			15,220,216	12,114,486	3,105,730	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 9,932,129	△ 5,714,727	△ 4,217,402	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			119,135,640	118,181,773	953,867	
特別収入計 (8)			0	0	0	
15	固定資産売却損・処分損		106,466	167,553	△ 61,087	
	1 器具及び備品処分損		106,466	167,553	△ 61,087	デスクトップパソコン処分損
特別支出計 (9)			106,466	167,553	△ 61,087	

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
特別収支差額 (10) = (8) - (9)			△ 106,466	△ 167,553	61,087	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)			119,029,174	118,014,220	1,014,954	
前期繰越活動収支差額 (12)			682,455,815	584,441,595	98,014,220	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)			801,484,989	702,455,815	99,029,174	
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	20,000,000	△ 20,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			801,484,989	682,455,815	119,029,174	

一般会計

平成26年度 事業活動収支決算内訳明細表

(経理区分：ショートステイこぐち苑)

(単位：円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	説明
大区分	中区分	小区分				
1	介護保険収入		76,227,540	84,039,165	△ 7,811,625	
	1	居宅介護料収入	55,631,700	61,448,680	△ 5,816,980	
		1 介護報酬収入	50,056,920	55,315,546	△ 5,258,626	短期入所生活介護報酬
		2 利用者負担金収入	5,574,780	6,133,134	△ 558,354	短期入所生活介護利用者負担分
	2	利用者等利用料収入	20,595,840	22,590,485	△ 1,994,645	
		1 居宅介護サービス 利用料収入	484,740	610,935	△ 126,195	日常サービス利用者負担分
		2 居住費収入	9,838,560	10,768,620	△ 930,060	滞在費収入
		3 特定入所者介護 サービス費(居住費)収入	1,601,180	1,916,210	△ 315,030	滞在費補足給付分
		4 食費収入	4,931,850	5,467,260	△ 535,410	食費収入
		5 特定入所者介護 サービス費(食費)収入	1,156,130	1,430,740	△ 274,610	食費補足給付分
		6 その他の利用料収入	2,583,380	2,396,720	186,660	支給限度超過利用者負担分
2	寄附金収入		0	0	0	
	1	寄附金収入	0	0	0	一般寄附金
3	雑収入		0	0	0	
	1	雑収入	0	0	0	その他雑収入
4	借入金元金償還 補助金収入		12,301,152	12,301,152	0	
	1	借入金元金償還補助金収入	12,301,152	12,301,152	0	借入金 市元金補助金

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
5	国庫補助金等特別積立金取崩額		333,333	333,333	0	
	1 国庫補助金等特別積立金取崩額		333,333	333,333	0	国庫補助金等特別積立金取崩
事業活動収入計 (1)			88,862,025	96,673,650	△ 7,811,625	
6	人件費支出		44,053,410	45,400,680	△ 1,347,270	
	1 職員俸給		15,230,537	16,026,057	△ 795,520	正職員基本給
	2 職員諸手当		7,992,143	8,927,767	△ 935,624	扶養手当等
	3 非常勤職員給与		14,034,938	13,543,271	491,667	臨時・パート職員基本給・諸手当
	4 退職共済掛金		1,282,200	1,340,352	△ 58,152	退職共済掛金等
	5 法定福利費		5,513,592	5,563,233	△ 49,641	社会保険料等
7	事務費支出		9,913,889	9,943,325	△ 29,436	
	1 福利厚生費		352,412	366,609	△ 14,197	健康診断料等
	2 旅費交通費		0	0	0	研修・出張旅費
	3 研 修 費		6,600	0	6,600	
	4 消 耗 品 費		39,202	69,887	△ 30,685	事務用消耗品費
	5 器 具 什 器 費		12,000	0	12,000	備品購入費
	6 印 刷 製 本 費		5,819	20,440	△ 14,621	印刷代
	7 水 道 光 熱 費		458,120	471,027	△ 12,907	電気・ガス・水道料
	8 燃 料 費		76,435	100,012	△ 23,577	
	1 燃 料 費		76,435	100,012	△ 23,577	灯油代
	9 修 繕 費		741,276	868,843	△ 127,567	設備修繕費
	10 通 信 運 搬 費		154,105	155,440	△ 1,335	電話・郵便料
	11 会 議 費		0	0	0	会議茶菓代
	12 広 報 費		7,880	14,740	△ 6,860	広報誌等
	13 業 務 委 託 費		7,642,351	7,525,910	116,441	
	1 委 託 費		7,094,989	6,903,956	191,033	施設管理業務委託料等
	2 保 守 料		547,362	621,954	△ 74,592	コンピュータ保守料等

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	14	手 数 料	38,510	32,905	5,605	振込手数料等
	15	損 害 保 険 料	349,646	250,973	98,673	施設賠償責任保険料等
	16	賃 借 料	17,533	17,039	494	事務用備品等リース料
	17	租 税 公 課	0	37,500	△ 37,500	自動車税等
	18	渉 外 費	0	0	0	渉外活動経費
	19	諸 会 費	12,000	12,000	0	県社協等年会費
	20	雑 費	0	0	0	その他雑費
8		事 業 費 支 出	11,923,692	13,103,411	△ 1,179,719	
	1	給 食 費	3,434,582	3,774,812	△ 340,230	入所者給食食材費
	2	保 健 衛 生 費	92,333	94,755	△ 2,422	
		1 保 健 衛 生 費	92,333	94,755	△ 2,422	衛生材料費等
	3	教 養 娛 楽 費	90,879	93,512	△ 2,633	教養娯楽・行事等
	4	日 用 品 費	0	0	0	利用者日用品等
	5	水 道 光 熱 費	4,467,883	4,593,752	△ 125,869	電気・ガス・水道料
	6	燃 料 費	1,012,245	1,224,363	△ 212,118	
		1 燃 料 費	745,439	975,382	△ 229,943	冷暖灯油代
		2 車 輛 燃 料 費	266,806	248,981	17,825	ガソリン・軽油代
	7	消 耗 品 費	1,595,849	1,736,802	△ 140,953	
		1 介 護 用 品 費	733,523	617,452	116,071	紙オムツ等
		2 そ の 他 の 消 耗 品 費	862,326	1,119,350	△ 257,024	その他消耗品等
	8	器 具 什 器 費	23,760	151,500	△ 127,740	入所者処遇備品
	9	賃 借 料	1,165,197	1,241,972	△ 76,775	3クランクベッド等リース料
	10	車 輛 検 査 費	40,964	191,943	△ 150,979	送迎車両検査・修理等
	11	雑 費	0	0	0	その他雑費
9		利 用 者 負 担 軽 減 額	7,794	0	7,794	
	1	利 用 者 負 担 軽 減 額	7,794	0	7,794	社福軽減額

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
10	減 価 償 却 費		13,581,487	14,071,553	△ 490,066	
	1 減 価 償 却 費		13,581,487	14,071,553	△ 490,066	減価償却費
事業活動支出計 (2)			79,480,272	82,518,969	△ 3,038,697	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			9,381,753	14,154,681	△ 4,772,928	
11	借入金利息補助金		1,022,681	1,245,027	△ 222,346	
	収 入	1 借入金利息補助金	1,022,681	1,245,027	△ 222,346	借入金 市利息補助金
		収 入				
事業活動外収入計 (4)			1,022,681	1,245,027	△ 222,346	
12	借入金利息支出		1,589,881	1,868,947	△ 279,066	
	1 借入金利息支出		1,589,881	1,868,947	△ 279,066	
事業活動外支出計 (5)			1,589,881	1,868,947	△ 279,066	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 567,200	△ 623,920	56,720	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			8,814,553	13,530,761	△ 4,716,208	
特別収入計 (8)			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)			8,814,553	13,530,761	△ 4,716,208	
前期繰越活動収支差額 (12)			118,203,827	104,673,066	13,530,761	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)			127,018,380	118,203,827	8,814,553	
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)			127,018,380	118,203,827	8,814,553	

一般会計

平成26年度 事業活動収支決算内訳明細表

(経理区分：障害福祉サービス短期入所事業こぐち苑)

(単位：円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	説明
大区分	中区分	小区分				
1	自立支援費等収入		0	41,420	△ 41,420	
	1	介護給付費収入	0	37,500	△ 37,500	短期入所介護給付
	2	利用者負担金収入	0	3,920	△ 3,920	短期入所利用者負担
事業活動収入計 (1)			0	41,420	△ 41,420	
2	人件費支出		0	15,574	△ 15,574	
	1	職員俸給	0	5,798	△ 5,798	正職員基本給
	2	職員諸手当	0	1,125	△ 1,125	扶養手当等
	3	非常勤職員給与	0	4,717	△ 4,717	臨時・パート職員基本給・諸手当
	4	退職共済掛金	0	48	△ 48	退職共済掛金等
	5	法定福利費	0	3,886	△ 3,886	社会保険料等
3	事務費支出		0	3,736	△ 3,736	
	1	福利厚生費	0	46	△ 46	健康診断料等
	2	消耗品費	0	41	△ 41	事務用消耗品費
	3	水道光熱費	0	253	△ 253	電気・ガス・水道料
	4	燃料費	0	66	△ 66	
		1 燃料費	0	66	△ 66	灯油代
	5	通信運搬費	0	66	△ 66	電話・郵便料
	6	業務委託費	0	2,787	△ 2,787	
		1 委託費	0	2,582	△ 2,582	施設管理業務委託料等
		2 保守料	0	205	△ 205	コンピュータ保守料等
	7	手数料	0	161	△ 161	振込手数料等

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	8	損 害 保 険 料	0	314	△ 314	施設賠償責任保険料等
	9	賃 借 料	0	2	△ 2	事務用備品等リース料
4		事 業 費 支 出	0	5,836	△ 5,836	
	1	給 食 費	0	1,468	△ 1,468	入所者給食食材費
	2	教 養 娛 楽 費	0	35	△ 35	教養娯楽・行事等
	3	水 道 光 熱 費	0	2,482	△ 2,482	電気・ガス・水道料
	4	燃 料 費	0	763	△ 763	
		1 燃 料 費	0	659	△ 659	冷暖灯油代
		2 車 輛 燃 料 費	0	104	△ 104	ガソリン・軽油代
	5	消 耗 品 費	0	698	△ 698	
		1 介 護 用 品 費	0	263	△ 263	紙オムツ等
		2 その他の消耗品費	0	435	△ 435	その他消耗品等
	6	賃 借 料	0	390	△ 390	3クランクベッド等リース料
		事業活動支出計 (2)	0	25,146	△ 25,146	
		事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	0	16,274	△ 16,274	
		事業活動外収入計 (4)	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)	0	0	0	
		経常収支差額 (7) = (3) + (6)	0	16,274	△ 16,274	
		特別収入計 (8)	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)	0	16,274	△ 16,274	
		前期繰越活動収支差額 (12)	415,455	399,181	16,274	
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	415,455	415,455	0	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		基本金組入額 (15)	0	0	0	

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
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)			415,455	415,455	0	

一般会計

平成26年度 事業活動収支決算内訳明細表

(経理区分：デイサービスセンターこぐち苑)

(単位：円)

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1	介護保険収入		90,656,740	83,603,920	7,052,820	
	1	居宅介護料収入	83,048,030	77,279,040	5,768,990	
		1 介護報酬収入	75,013,370	69,801,046	5,212,324	通所介護報酬
		2 利用者負担金収入	8,034,660	7,477,994	556,666	通所介護利用者負担分
	2	利用者等利用料収入	7,608,710	6,324,880	1,283,830	
		1 居宅介護サービス 利用料収入	550,240	586,090	△ 35,850	日常サービス利用者負担分
		2 食費収入	5,636,400	5,350,200	286,200	利用者昼食代
		3 その他の利用料収入	1,422,070	388,590	1,033,480	支給限度超過利用者負担分
2	寄附金収入		0	0	0	
	1	寄附金収入	0	0	0	一般寄付金
3	雑収入		56,740	35,700	21,040	
	1	雑収入	56,740	35,700	21,040	その他雑収入
4	借入金元金償還 補助金収入		5,057,526	5,057,526	0	
	1	借入金元金償還補助金収入	5,057,526	5,057,526	0	借入金 市元金補助金
5	国庫補助金等特別 積立金取崩額		667,289	490,896	176,393	
	1	国庫補助金等特別 積立金取崩額	667,289	490,896	176,393	国庫補助金等特別積立金取崩
事業活動収入計 (1)			96,438,295	89,188,042	7,250,253	
6	人件費支出		50,708,342	49,341,590	1,366,752	
	1	職員俸給	18,668,972	14,470,663	4,198,309	正職員基本給
	2	職員諸手当	8,668,819	6,674,835	1,993,984	扶養手当等
	3	非常勤職員給与	16,162,900	21,016,499	△ 4,853,599	臨時・パート職員基本給・諸手当

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	4	退職共済掛金	1,084,948	1,197,696	△ 112,748	退職共済掛金等
	5	法定福利費	6,122,703	5,981,897	140,806	社会保険料等
7		事務費支出	6,175,444	5,892,937	282,507	
	1	福利厚生費	446,265	480,533	△ 34,268	健康診断料等
	2	旅費交通費	0	0	0	研修・出張旅費
	3	研 修 費	0	0	0	研修参加費
	4	消 耗 品 費	99,252	93,286	5,966	事務用消耗品費
	5	器 具 什 器 費	0	0	0	備品購入費
	6	印 刷 製 本 費	2,393	30,660	△ 28,267	印刷代
	7	水 道 光 熱 費	186,678	191,436	△ 4,758	電気・ガス・水道料
	8	燃 料 費	31,150	40,656	△ 9,506	
		1 燃 料 費	31,150	40,656	△ 9,506	灯油代
	9	修 繕 費	520,880	331,590	189,290	備品修繕費
	10	通 信 運 搬 費	204,983	207,485	△ 2,502	電話・郵便料
	11	会 議 費	0	0	0	会議茶菓代
	12	広 報 費	7,357	13,763	△ 6,406	広報誌等
	13	業 務 委 託 費	3,581,427	3,452,770	128,657	
		1 委 託 費	3,309,551	3,204,468	105,083	施設管理業務委託料等
		2 保 守 料	271,876	248,302	23,574	コンピュータ保守料等
	14	手 数 料	66,377	60,037	6,340	振込手数料等
	15	損 害 保 険 料	865,872	793,070	72,802	施設賠償責任保険料等
	16	賃 借 料	41,535	40,269	1,266	事務用備品等リース料
	17	租 税 公 課	87,350	123,800	△ 36,450	自動車税等
	18	渉 外 費	0	0	0	渉外活動経費
	19	諸 会 費	30,400	30,400	0	県社協等年会費
	20	雑 費	3,525	3,182	343	その他雑費
8		事業費支出	10,651,696	10,595,108	56,588	
	1	給 食 費	3,811,480	3,598,676	212,804	利用者給食食材費

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	2 保 健 衛 生 費		54,832	28,059	26,773	
		1 保 健 衛 生 費	54,832	28,059	26,773	衛生材料費等
	3 教 養 娛 楽 費		69,843	76,767	△ 6,924	教養娯楽・行事等
	4 日 用 品 費		0	0	0	
	5 水 道 光 熱 費		1,820,571	1,866,937	△ 46,366	電気・ガス・水道料
	6 燃 料 費		2,302,730	2,287,737	14,993	
		1 燃 料 費	303,757	396,459	△ 92,702	冷暖灯油代
		2 車 輛 燃 料 費	1,998,973	1,891,278	107,695	ガソリン・軽油代
	7 消 耗 品 費		335,576	425,717	△ 90,141	
		1 その他の消耗品費	335,576	425,717	△ 90,141	その他消耗品等
	8 器 具 什 器 費		19,980	280,300	△ 260,320	利用者処遇備品
	9 賃 借 料		718,755	654,356	64,399	3クランクベッド等リース料
	10 車 輛 検 査 費		1,517,929	1,376,559	141,370	送迎車両検査・修理等
	11 雑 費		0	0	0	その他雑費
9	減 価 償 却 費		6,185,974	5,877,901	308,073	
	1 減 価 償 却 費		6,185,974	5,877,901	308,073	減価償却費
事業活動支出計 (2)			73,721,456	71,707,536	2,013,920	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			22,716,839	17,480,506	5,236,333	
10	借入金利息補助金		420,468	511,882	△ 91,414	
	収 入	1 借入金利息補助金	420,468	511,882	△ 91,414	借入金 市利息補助金
		収 入				
事業活動外収入計 (4)			420,468	511,882	△ 91,414	
11	借入金利息支出		653,668	768,402	△ 114,734	
		1 借入金利息支出	653,668	768,402	△ 114,734	借入金 市利息補助金
事業活動外支出計 (5)			653,668	768,402	△ 114,734	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 233,200	△ 256,520	23,320	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			22,483,639	17,223,986	5,259,653	

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
13 施設整備等補助金収入			2,000,000	0	2,000,000	
	1 設備整備等補助金収入		2,000,000	0	2,000,000	新潟県共同募金会送迎車両助成金
特 別 収 入 計 (8)			2,000,000	0	2,000,000	
14 国庫補助金等特別			2,000,000	0	2,000,000	
積立金積立額	1 国庫補助金等特別	積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	国庫補助金特別積立金積立額
特 別 支 出 計 (9)			2,000,000	0	2,000,000	
特 別 収 支 差 額 (10) = (8) - (9)			0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)			22,483,639	17,223,986	5,259,653	
前期繰越活動収支差額 (12)			68,526,924	51,302,938	17,223,986	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)			91,010,563	68,526,924	22,483,639	
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)			91,010,563	68,526,924	22,483,639	

一般会計

平成26年度 事業活動収支決算内訳明細表

(経理区分：障害者デイサービスセンターこぐち苑)

(単位：円)

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1	自立支援費等収入		749,840	1,671,020	△ 921,180	
	1	介護給付費収入	749,840	1,645,600	△ 895,760	特例介護給付費
	2	利用者負担金収入	0	25,420	△ 25,420	特例介護給付利用者負担分
事業活動収入計 (1)			749,840	1,671,020	△ 921,180	
2	人件費支出		456,205	602,829	△ 146,624	
	1	職員俸給	166,214	176,990	△ 10,776	正職員基本給
	2	職員諸手当	77,705	81,527	△ 3,822	扶養手当等
	3	非常勤職員給与	147,092	256,390	△ 109,298	臨時・パート職員基本給・諸手当
	4	退職共済掛金	9,752	14,604	△ 4,852	退職共済掛金等
	5	法定福利費	55,442	73,318	△ 17,876	社会保険料等
3	事務費支出		49,924	69,400	△ 19,476	
	1	福利厚生費	4,008	5,857	△ 1,849	健康診断料等
	2	消耗品費	890	1,133	△ 243	事務用消耗品費
	3	水道光熱費	1,675	2,328	△ 653	電気・ガス・水道料
	4	燃料費	275	490	△ 215	
		1 燃料費	275	490	△ 215	灯油代
	5	通信運搬費	1,839	2,525	△ 686	電話・郵便料
	6	業務委託費	32,191	46,108	△ 13,917	
		1 委託費	29,751	43,087	△ 13,336	施設管理業務委託料等
		2 保守料	2,440	3,021	△ 581	コンピュータ保守料等
	7	手数料	601	806	△ 205	振込手数料等
	8	損害保険料	8,073	9,673	△ 1,600	施設賠償責任保険料等
	9	賃借料	372	480	△ 108	事務用備品等リース料

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
4 事業費支出			81,418	108,664	△ 27,246	
	1 給 食 費		34,266	43,898	△ 9,632	利用者給食食材費
	2 教 養 娯 楽 費		623	931	△ 308	教養娯楽・行事等
	3 水 道 光 熱 費		16,365	22,770	△ 6,405	電気・ガス・水道料
	4 燃 料 費		20,694	27,901	△ 7,207	
		1 燃 料 費	2,726	4,833	△ 2,107	冷暖灯油代
		2 車 輛 燃 料 費	17,968	23,068	△ 5,100	ガソリン・軽油代
	5 消 耗 品 費		3,013	5,188	△ 2,175	
		1 その他の消耗品費	3,013	5,188	△ 2,175	その他消耗品等
	6 賃 借 料		6,457	7,976	△ 1,519	3クランクベッド等リース料
事業活動支出計 (2)			587,547	780,893	△ 193,346	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			162,293	890,127	△ 727,834	
事業活動外収入計 (4)			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)			0	0	0	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			162,293	890,127	△ 727,834	
特別収入計 (8)			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)			162,293	890,127	△ 727,834	
前期繰越活動収支差額 (12)			3,212,858	2,322,731	890,127	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)			3,375,151	3,212,858	162,293	
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)			3,375,151	3,212,858	162,293	

一般会計

平成26年度 事業活動収支決算内訳明細表

(経理区分：居宅介護支援事業こぐら苑)

(単位：円)

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1	介護保険収入		14,712,151	13,507,875	1,204,276	
	1	居宅介護支援 介護料収入	13,803,940	12,682,000	1,121,940	
		1 居宅介護支援 介護料収入	13,803,940	12,682,000	1,121,940	介護報酬等
	2	その他の事業収入	908,211	825,875	82,336	
		1 受 託 収 入	902,211	823,875	78,336	居宅介護認定調査料
		2 市町村特別事業収入	6,000	2,000	4,000	住宅改修支援事業
2	雑 収 入		3,000	0	3,000	
	1	雑 収 入	3,000	0	3,000	その他雑収入
3	借入金元金償還 補助金収入		138,800	138,800	0	
	1	借入金元金償還補助金収入	138,800	138,800	0	借入金 市元金補助金
事業活動収入計 (1)			14,853,951	13,646,675	1,207,276	
4	人件費支出		17,614,532	13,744,638	3,869,894	
	1	職 員 俸 給	10,601,711	8,250,867	2,350,844	正職員基本給
	2	職 員 諸 手 当	4,404,894	3,315,707	1,089,187	役付手当等
	3	退 職 共 済 掛 金	338,700	340,200	△ 1,500	退職共済掛金等
	4	法 定 福 利 費	2,269,227	1,837,864	431,363	社会保険料等
5	事務費支出		1,112,693	757,380	355,313	
	1	福 利 厚 生 費	100,629	110,365	△ 9,736	健康診断料等
	2	旅 費 交 通 費	1,500	0	1,500	研修・出張旅費
	3	研 修 費	56,700	0	56,700	研修参加費
	4	消 耗 品 費	16,718	53,545	△ 36,827	事務用消耗品費
	5	器 具 什 器 費	0	0	0	事務用備品購入費

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	6	印刷製本費	66	0	66	印刷代
	7	水道光熱費	5,170	5,316	△ 146	電気・ガス・水道料
	8	燃 料 費	216,016	171,587	44,429	
		1 燃 料 費	862	1,130	△ 268	灯油代
		2 車 輛 燃 料 費	215,154	170,457	44,697	ガソリン代
	9	修 繕 費	11,304	0	11,304	設備修繕費
	10	通 信 運 搬 費	61,129	59,684	1,445	電話・郵便料
	11	会 議 費	0	0	0	会議・茶菓代
	12	広 報 費	89	166	△ 77	広報誌等
	13	業 務 委 託 費	33,977	32,899	1,078	
		1 委 託 費	28,029	27,108	921	施設管理業務委託料等
		2 保 守 料	5,948	5,791	157	コンピュータ保守料等
	14	手 数 料	4,868	4,500	368	振込手数料等
	15	損 害 保 険 料	157,222	99,144	58,078	施設賠償責任保険料等
	16	賃 借 料	116,760	113,508	3,252	居宅車両等リース料
	17	租 税 公 課	16,600	0	16,600	印紙代
	18	渉 外 費	0	0	0	渉外活動経費
	19	諸 会 費	26,000	26,000	0	県社協等年会費
	20	車 輛 検 査 費	287,945	80,666	207,279	軽自動車検査・修理等
	21	雑 費	0	0	0	その他雑費
6		減 価 償 却 費	228,562	241,552	△ 12,990	
	1	減 価 償 却 費	228,562	241,552	△ 12,990	減価償却費
事業活動支出計 (2)			18,955,787	14,743,570	4,212,217	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 4,101,836	△ 1,096,895	△ 3,004,941	
7		借入金利息補助金	11,539	14,050	△ 2,511	
	収 入	1 借入金利息補助金 収 入	11,539	14,050	△ 2,511	借入金 市利息補助金

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
8	経理区分間繰入金		5,099,657	0	5,099,657	
	入	1 経理区分間繰入金	5,099,657	0	5,099,657	他経理区分（こぐち特養）繰入
		入				
事業活動外収入計（4）			5,111,196	14,050	5,097,146	
9	借入金利息支出		17,939	21,090	△ 3,151	
		1 借入金利息支出	17,939	21,090	△ 3,151	
事業活動外支出計（5）			17,939	21,090	△ 3,151	
事業活動外収支差額（6）＝（4）－（5）			5,093,257	△ 7,040	5,100,297	
経常収支差額（7）＝（3）＋（6）			991,421	△ 1,103,935	2,095,356	
特別収入計（8）			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）			991,421	△ 1,103,935	2,095,356	
前期繰越活動収支差額（12）			△ 1,667,571	△ 563,636	△ 1,103,935	
当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）＋（12）			△ 676,150	△ 1,667,571	991,421	
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	
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）			△ 676,150	△ 1,667,571	991,421	

一般会計

平成26年度 事業活動収支決算内訳明細表

(経理区分：地域密着型特別養護老人ホームやしろだ苑)

(単位：円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	説明
大区分	中区分	小区分				
1	介護保険収入		130,301,846	128,893,448	1,408,398	
	1	介護福祉施設 介護料収入	97,252,120	95,367,032	1,885,088	
		1 介護報酬収入	87,526,908	85,888,827	1,638,081	地域密着型介護福祉施設サービス報酬
		2 利用者負担金収入	9,725,212	9,478,205	247,007	地域密着型介護福祉施設サービス利用者負担分
	2	利用者等利用料 収入	33,001,600	33,409,916	△ 408,316	
		1 介護福祉施設利用料 収入	261,650	222,748	38,902	日常サービス利用者負担分
		2 居住費収入	9,645,030	9,767,268	△ 122,238	居住費利用者負担分
		3 特定入所者介護 サービス費（居住費）収入	9,871,760	9,744,890	126,870	居住費補足給付分
		4 食費収入	4,777,010	5,001,590	△ 224,580	食費利用者負担分
		5 特定入所者介護 サービス費（食費）収入	8,446,150	8,673,420	△ 227,270	食費補足給付分
	3	その他の事業収入	48,126	116,500	△ 68,374	
		1 市町村特別事業収入	0	78,000	△ 78,000	社福減免市助成金
		2 受託収入	48,126	38,500	9,626	施設入所者介護認定調査料
2	寄附金収入		10,000	5,000	5,000	
	1	寄附金収入	10,000	5,000	5,000	一般寄附金
3	雑収入		248,149	172,592	75,557	
	1	雑収入	248,149	172,592	75,557	その他雑収入

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
4	国庫補助金等特別積立金取崩額		4,258,643	4,258,643	0	
	1 国庫補助金等特別積立金取崩額		4,258,643	4,258,643	0	国庫補助金等特別積立金取崩
事業活動収入計 (1)			134,818,638	133,329,683	1,488,955	
5	人件費支出		65,293,171	61,060,171	4,233,000	
	1 職員俸給		16,403,591	14,090,285	2,313,306	正職員基本給
	2 職員諸手当		8,030,544	7,454,520	576,024	扶養手当等
	3 非常勤職員給与		30,881,887	30,797,271	84,616	臨時・パート職員基本給・諸手当
	4 退職共済掛金		1,960,200	1,148,100	812,100	退職共済掛金等
	5 法定福利費		8,016,949	7,569,995	446,954	社会保険料等
6	事務費支出		17,386,714	22,364,614	△ 4,977,900	
	1 福利厚生費		580,825	571,741	9,084	健康診断料等
	2 旅費交通費		65,580	1,480	64,100	研修・出張旅費
	3 研修費		115,680	46,000	69,680	研修参加費
	4 消耗品費		178,568	229,492	△ 50,924	事務用消耗品費
	5 器具什器費		12,480	99,330	△ 86,850	備品購入費
	6 印刷製本費		0	23,423	△ 23,423	印刷代
	7 水道光熱費		749,503	727,856	21,647	電気・ガス・水道料
	8 燃料費		68,697	67,923	774	
	1 車輛燃料費		68,697	67,923	774	ガソリン代
	9 修繕費		729,848	6,419,519	△ 5,689,671	設備修繕費
	10 通信運搬費		280,675	285,740	△ 5,065	電話・郵便料
	11 会議費		0	0	0	会議茶菓代
	12 広報費		14,072	0	14,072	広報誌等
	13 業務委託費		13,968,963	13,317,658	651,305	
	1 委託費		13,240,783	12,607,479	633,304	給食業務委託料等
	2 保守料		728,180	710,179	18,001	コンピュータ保守料等
	14 手数料		31,110	27,771	3,339	振込手数料等
	15 損害保険料		448,416	421,742	26,674	社会福祉施設総合保険料等
	16 賃借料		13,016	12,656	360	玄関等マットリース料

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明	
大 区 分	中 区 分	小 区 分					
	17	租 税 公 課	15,800	12,000	3,800	自動車税等	
	18	渉 外 費	0	0	0	渉外活動経費	
	19	諸 会 費	60,300	70,300	△ 10,000	県社協等年会費	
	20	車 輛 検 査 費	6,980	6,721	259	事務車輛検査・修繕	
	21	雑 費	46,201	23,262	22,939	その他雑費	
7	事 業 費 支 出		19,425,446	18,551,847	873,599		
	1	給 食 費	7,820,100	7,914,155	△ 94,055	入所者給食食材費	
	2	保 健 衛 生 費	112,315	138,460	△ 26,145		
			1 保 健 衛 生 費	112,315	138,460	△ 26,145	衛生材料費等
	3	教 養 娛 楽 費	133,781	128,688	5,093	教養娯楽・行事等	
	4	日 用 品 費	0	0	0	入所者日用品等	
	5	水 道 光 熱 費	7,309,651	7,098,544	211,107	電気・ガス・水道料	
	6	燃 料 費	41,861	41,138	723		
			1 車 輛 燃 料 費	41,861	41,138	723	ガソリン代
	7	消 耗 品 費	2,756,269	2,136,816	619,453		
			1 介 護 用 品 費	1,640,424	1,327,351	313,073	紙オムツ等
			2 そ の 他 の 消 耗 品 費	1,115,845	809,465	306,380	その他消耗品等
	8	器 具 什 器 費	90,720	0	90,720	入所者処遇備品	
	9	賃 借 料	1,100,718	1,085,325	15,393	寝具類リース料	
	10	医 療 費	0	0	0	入所者治療費	
	11	葬 祭 費	0	0	0	供花・供養等	
12	車 輛 検 査 費	60,031	6,721	53,310	送迎車両検査・修理等		
13	雑 費	0	2,000	△ 2,000	その他雑費		
8	利 用 者 負 担 軽 減 額		106,779	0	106,779		
	1	利 用 者 負 担 軽 減 額	106,779	0	106,779	社福軽減額	

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
9	減 価 償 却 費		19,478,681	19,478,681	0	
	1 減 価 償 却 費		19,478,681	19,478,681	0	減価償却費
事業活動支出計 (2)			121,690,791	121,455,313	235,478	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			13,127,847	11,874,370	1,253,477	
事業活動外収入計 (4)			0	0	0	
10	借入金利息支出		2,059,602	2,137,037	△ 77,435	
	1 借入金利息支出		2,059,602	2,137,037	△ 77,435	
11	経理区分間繰入金		5,692,569	0	5,692,569	
	支 出	1 経理区分間繰入金	5,692,569	0	5,692,569	他経理区分（やしろだSS）支出
		支 出				
事業活動外支出計 (5)			7,752,171	2,137,037	5,615,134	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 7,752,171	△ 2,137,037	△ 5,615,134	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			5,375,676	9,737,333	△ 4,361,657	
特別収入計 (8)			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)			5,375,676	9,737,333	△ 4,361,657	
前期繰越活動収支差額 (12)			252,650,720	242,913,387	9,737,333	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)			258,026,396	252,650,720	5,375,676	
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)			258,026,396	252,650,720	5,375,676	

一般会計

平成26年度 事業活動収支決算内訳明細表

(経理区分：ショートステイやしろだ苑)

(単位：円)

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1	介護保険収入		39,672,717	37,353,786	2,318,931	
	1	居宅介護料収入	28,513,517	26,331,486	2,182,031	
		1 介護報酬収入	25,765,118	23,782,881	1,982,237	短期入所生活介護報酬
		2 利用者負担金収入	2,748,399	2,548,605	199,794	短期入所生活介護利用者負担分
	2	利用者等利用料収入	11,157,200	11,022,300	134,900	
		1 居宅介護サービス 利用料収入	131,880	125,020	6,860	日常サービス利用者負担分
		2 居 住 費 収 入	5,204,710	4,292,040	912,670	滞在費収入
		3 特定入所者介護 サービス費（居住費）収入	919,630	1,522,500	△ 602,870	滞在費補足給付分
		4 食 費 収 入	3,235,140	2,506,840	728,300	食費収入
		5 特定入所者介護 サービス費（食費）収入	760,380	1,306,520	△ 546,140	食費補足給付分
		6 その他の利用料収入	905,460	1,269,380	△ 363,920	支給限度超過利用者負担分
	3	その他の事業収入	2,000	0	2,000	
		1 補 助 金 収 入	2,000	0	2,000	社福減免市助成金
2	寄附金収入		0	0	0	
	1	寄 附 金 収 入	0	0	0	一般寄附金
3	雑 収 入		0	980	△ 980	
	1	雑 収 入	0	980	△ 980	その他雑収入
事業活動収入計 (1)			39,672,717	37,354,766	2,317,951	

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
4	人 件 費 支 出		24,906,108	25,671,993	△ 765,885	
	1	職 員 俸 給	7,194,974	7,538,115	△ 343,141	正職員基本給
	2	職 員 諸 手 当	3,653,662	4,495,335	△ 841,673	扶養手当等
	3	非 常 勤 職 員 給 与	10,513,498	10,258,303	255,195	臨時・パート職員基本給・諸手当
	4	退 職 共 済 掛 金	544,200	413,100	131,100	退職共済掛金等
	5	法 定 福 利 費	2,999,774	2,967,140	32,634	社会保険料等
5	事 務 費 支 出		4,167,562	4,047,234	120,328	
	1	福 利 厚 生 費	216,312	185,395	30,917	健康診断料等
	2	旅 費 交 通 費	0	3,050	△ 3,050	研修・出張旅費
	3	研 修 費	11,180	5,000	6,180	研修参加費
	4	消 耗 品 費	24,255	28,732	△ 4,477	事務用消耗品費
	5	器 具 什 器 費	0	0	0	備品購入費
	6	印 刷 製 本 費	0	8,077	△ 8,077	印刷代
	7	水 道 光 熱 費	245,457	238,367	7,090	電気・ガス・水道料
	8	修 繕 費	18,360	80,432	△ 62,072	設備修繕費
	9	通 信 運 搬 費	88,066	92,286	△ 4,220	電話・郵便料
	10	会 議 費	0	0	0	会議茶菓代
	11	広 報 費	4,609	0	4,609	広報誌等
	12	業 務 委 託 費	3,256,976	3,181,333	75,643	
		1 委 託 費	3,018,506	2,948,750	69,756	施設管理業務委託料等
		2 保 守 料	238,470	232,583	5,887	コンピュータ保守料等
	13	手 数 料	14,889	13,430	1,459	振込手数料等
	14	損 害 保 険 料	253,884	197,988	55,896	社会福祉施設総合保険料等
	15	賃 借 料	4,264	4,144	120	玄関等マットリース料
	16	租 税 公 課	21,100	3,000	18,100	収入印紙
	17	渉 外 費	0	0	0	渉外活動経費
	18	諸 会 費	6,000	6,000	0	県社協等年会費
	19	雑 費	2,210	0	2,210	その他雑費

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
6	事業費支出		5,943,138	5,535,417	407,721	
	1	給 食 費	2,226,271	2,066,896	159,375	入所者給食食材費
	2	保 健 衛 生 費	2,078	4,040	△ 1,962	
		1 保 健 衛 生 費	2,078	4,040	△ 1,962	衛生材料費等
	3	教 養 娛 楽 費	33,102	16,680	16,422	教養娯楽・行事等
	4	日 用 品 費	0	0	0	利用者日用品等
	5	水 道 光 熱 費	2,393,852	2,324,721	69,131	電気・ガス・水道料
	6	燃 料 費	39,665	49,789	△ 10,124	
		1 車 輛 燃 料 費	39,665	49,789	△ 10,124	軽油代
	7	消 耗 品 費	776,027	683,793	92,234	
		1 介 護 用 品 費	537,227	434,696	102,531	紙オムツ等
		2 その他の消耗品費	238,800	249,097	△ 10,297	その他消耗品等
	8	器 具 什 器 費	0	29,925	△ 29,925	利用者処遇備品購入費
	9	賃 借 料	356,994	352,053	4,941	寝具類リース料等
	10	車 輛 検 査 費	115,149	7,520	107,629	送迎車両検査・修理等
	11	雑 費	0	0	0	その他雑費
7	利用者負担軽減額		117,760	0	117,760	
	1	利用者負担軽減額	117,760	0	117,760	社福軽減額
8	減価償却費		6,587,222	6,587,222	0	
	1	減 価 償 却 費	6,587,222	6,587,222	0	減価償却費
事業活動支出計 (2)			41,721,790	41,841,866	△ 120,076	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 2,049,073	△ 4,487,100	2,438,027	
9	経理区分間繰入金		5,692,569	0	5,692,569	
	収 入	1 経理区分間繰入金 収 入	5,692,569	0	5,692,569	他経理区分(やしろだ特養)繰入
事業活動外収入計 (4)			5,692,569	0	5,692,569	
10	借入金利息支出		674,506	699,735	△ 25,229	
	1	借入金利息支出	674,506	699,735	△ 25,229	
事業活動外支出計 (5)			674,506	699,735	△ 25,229	

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)			5,018,063	△ 699,735	5,717,798	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			2,968,990	△ 5,186,835	8,155,825	
特別収入計 (8)			0	0	0	
特別支出計 (9)			0	0	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)			0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)			2,968,990	△ 5,186,835	8,155,825	
前期繰越活動収支差額 (12)			64,699,923	69,886,758	△ 5,186,835	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)			67,668,913	64,699,923	2,968,990	
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)			67,668,913	64,699,923	2,968,990	

平成26年度事業活動収支決算内訳表

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算
区分	大区分			
事業活動収支の部	収入	利用料収入	4,844,168	3,996,030
		運営費収入	8,698,388	8,621,000
		寄附金収入	0	0
		雑収入	0	0
		借入金元金償還補助金収入	6,428,170	6,428,170
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,037,912	3,037,912
		事業活動収入計(1)	23,008,638	22,083,112
	支出	人件費支出	4,669,327	4,458,441
		事務費支出	3,972,084	3,978,510
		事業費支出	4,551,892	4,181,149
		減価償却費	6,796,839	7,108,354
事業活動支出計(2)		19,990,142	19,726,454	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		3,018,496	2,356,658	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	534,418	650,612
		受取利息配当金収入	1,243	1,070
		事業活動外収入計(4)	535,661	651,682
	支出	借入金利息支出	534,418	650,612
		事業活動外支出計(5)	534,418	650,612
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		1,243	1,070
経常収支差額(7) = (3) + (6)		3,019,739	2,357,728	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0
	支出	特別支出計(9)	0	0
	特別収支差額(10) = (8) - (9)		0	0
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		3,019,739	2,357,728	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		23,484,662	21,126,934
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		26,504,401	23,484,662
	基本金取崩額(14)		0	0
	基本金組入額(15)		0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		26,504,401	23,484,662

特別会計

平成26年度 事業活動収支決算内訳明細表

(経理区分：生活支援ハウス)

(単位：円)

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1	利用料収入		4,844,168	3,996,030	848,138	居室利用料・食費等
2	運営費収入		8,698,388	8,621,000	77,388	
	1 受託費収入		8,698,388	8,621,000	77,388	新潟市委託料
3	寄附金収入		0	0	0	
	1 寄附金収入		0	0	0	一般寄付金
4	雑収入		0	0	0	
	1 雑収入		0	0	0	その他雑収入
5	借入金元金償還補助金収入		6,428,170	6,428,170	0	
	1 借入金元金償還補助金収入		6,428,170	6,428,170	0	借入金 市元金補助金
6	国庫補助金等特別積立金取崩額		3,037,912	3,037,912	0	
	1 国庫補助金等特別積立金取崩額		3,037,912	3,037,912	0	国庫補助金等特別積立金取崩
事業活動収入計 (1)			23,008,638	22,083,112	925,526	
7	人件費支出		4,669,327	4,458,441	210,886	
	1 職員俸給		0	1,947,337	△ 1,947,337	正職員基本給
	2 職員諸手当		0	271,422	△ 271,422	正職員諸手当
	3 非常勤職員給与		4,102,780	1,365,770	2,737,010	臨時・パート職員基本給・諸手当
	4 退職共済掛金		0	62,700	△ 62,700	退職共済掛金等
	5 法定福利費		566,547	811,212	△ 244,665	社会保険料等
8	事務費支出		3,972,084	3,978,510	△ 6,426	
	1 福利厚生費		34,224	32,330	1,894	健康診断料等
	2 水道光熱費		162,858	155,303	7,555	電気・ガス・水道料

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	3 業 務 委 託 費		3,188,700	3,279,322	△ 90,622	
		1 委 託 費	3,188,700	3,279,322	△ 90,622	施設管理業務委託料等
	4 手 数 料		103,854	91,401	12,453	振込手数料等
	5 損 害 保 険 料		120,523	59,487	61,036	火災保険料等
	6 賃 借 料		3,125	2,367	758	カーテン・ブラインドリース料
	7 租 税 公 課		358,800	358,300	500	消費税納付分
	8 雑 費		0	0	0	その他雑費
9 事 業 費 支 出			4,551,892	4,181,149	370,743	
	1 給 食 費		1,903,360	1,473,590	429,770	入所者給食食材費
	2 水 道 光 熱 費		2,334,770	2,401,839	△ 67,069	電気・ガス・水道料
	3 賃 借 料		313,762	305,720	8,042	3クランクベッド等リース料
10 減 価 償 却 費			6,796,839	7,108,354	△ 311,515	
	1 減 価 償 却 費		6,796,839	7,108,354	△ 311,515	減価償却費
事業活動支出計 (2)			19,990,142	19,726,454	263,688	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			3,018,496	2,356,658	661,838	
11 借入金利息補助金			534,418	650,612	△ 116,194	
収 入	1 借入金利息補助金		534,418	650,612	△ 116,194	借入金 市利息補助金
	収 入					
12 受取利息配当金			1,243	1,070	173	
収 入	1 受取利息配当金		1,243	1,070	173	預金利息
	収 入					
事業活動外収入計 (4)			535,661	651,682	△ 116,021	
13 借入金利息支出			534,418	650,612	△ 116,194	
	1 借入金利息支出		534,418	650,612	△ 116,194	借入金 市利息補助金
事業活動外支出計 (5)			534,418	650,612	△ 116,194	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)			1,243	1,070	173	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			3,019,739	2,357,728	662,011	

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
特別収入計 (8)			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)			3,019,739	2,357,728	662,011	
前期繰越活動収支差額 (12)			23,484,662	21,126,934	2,357,728	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)			26,504,401	23,484,662	3,019,739	
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)			26,504,401	23,484,662	3,019,739	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

一般会計

単位：円

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	542,161,993	417,357,207	124,804,786	流動負債	30,238,242	37,288,745	△ 7,050,503
現金預金	397,026,099	260,340,391	136,685,708	未払金	25,810,072	33,086,626	△ 7,276,554
現金	114,032	118,617	△ 4,585	預り金	4,428,170	4,202,119	226,051
第四銀行	394,632,202	257,023,734	137,608,468	源泉所得税	521,618	499,742	21,876
郵便貯金	1,633,732	2,299,303	△ 665,571	社会保険料	3,058,052	2,902,777	155,275
農協預金	646,133	898,737	△ 252,604	住民税	769,000	726,100	42,900
未収金	143,597,132	155,311,484	△ 11,714,352	退職金共済掛金	79,500	73,500	6,000
立替金	11,442	24,612	△ 13,170				
前払金	1,527,320	1,680,720	△ 153,400				
固定資産	2,142,007,040	2,248,726,569	△ 106,719,529	固定負債	812,839,252	929,885,082	△ 117,045,830
基本財産	1,989,158,098	2,083,945,296	△ 94,787,198	設備資金借入金	812,839,252	929,885,082	△ 117,045,830
建物	1,891,910,661	1,986,697,859	△ 94,787,198				
土地	87,247,437	87,247,437	0				
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	152,848,942	164,781,273	△ 11,932,331	負債の部合計	843,077,494	967,173,827	△ 124,096,333
構築物	81,709,546	91,342,801	△ 9,633,255	純資産の部			
車輛運搬具	9,551,377	7,623,188	1,928,189	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	18,456,359	21,922,164	△ 3,465,805	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,101,100	1,101,100	0	国庫補助金等特別積立金	507,472,924	525,117,080	△ 17,644,156
積立預金	40,000,000	40,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	507,472,924	525,117,080	△ 17,644,156
その他の固定資産	2,030,560	2,792,020	△ 761,460	その他の積立預金	40,000,000	40,000,000	0
				修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	1,283,618,615	1,123,792,869	159,825,746
				次期繰越活動収支差額	1,283,618,615	1,123,792,869	159,825,746
				(うち当期活動収支差額)	159,825,746	153,121,931	6,703,815
				純資産の部合計	1,841,091,539	1,698,909,949	142,181,590
資産の部合計	2,684,169,033	2,666,083,776	18,085,257	負債及び純資産の部合計	2,684,169,033	2,666,083,776	18,085,257

脚注

- 1 減価償却費の累計額 1,061,600,844 円
 2 徴収不能引当金の額 0 円

注記

- 1 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成するものとする。
 2 固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの（以下「減価償却資産」という。）については定額法による減価償却を実施する。
 3 減価償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年3月31日大蔵省令第15号）によるものとする。
 4 減価償却資産の残存価格は、取得価格の10%とする。但し、平成19年4月1日以降に取得したものについては1円とする。
 5 担保に供されている資産の種類及び金額

担保に供されている資産			担保している債務	
種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
基本財産建物	1,380,868,253	抵当権	設備資金借入金	491,552,000
基本財産建物	592,751,954	抵当権		
基本財産土地	87,247,437	抵当権		
合計	2,060,867,644		合計	491,552,000

貸借対照表

平成27年3月31日現在

特別会計

単位：円

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	509,151	691,599	△ 182,448	流動負債	509,151	691,599	△ 182,448
現金預金	481,725	661,008	△ 179,283	未払金	509,151	691,599	△ 182,448
第四銀行	481,725	661,008	△ 179,283				
未収金	27,426	30,591	△ 3,165				
固定資産	119,341,117	125,787,460	△ 6,446,343	固定負債	25,712,748	32,140,918	△ 6,428,170
基本財産	114,068,589	120,175,984	△ 6,107,395	設備資金借入金	25,712,748	32,140,918	△ 6,428,170
建物	114,068,589	120,175,984	△ 6,107,395				
その他の固定資産	5,272,528	5,611,476	△ 338,948	負債の部合計	26,221,899	32,832,517	△ 6,610,618
構築物	4,973,247	5,611,476	△ 638,229				
器具及び備品	299,281	0	299,281	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	67,123,968	70,161,880	△ 3,037,912
				国庫補助金等特別積立金	67,123,968	70,161,880	△ 3,037,912
				その他の積立預金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	26,504,401	23,484,662	3,019,739
				次期繰越活動収支差額	26,504,401	23,484,662	3,019,739
				(うち当期活動収支差額)	3,019,739	2,357,728	662,011
				純資産の部合計	93,628,369	93,646,542	△ 18,173
資産の部合計	119,850,268	126,479,059	△ 6,628,791	負債及び純資産の部合計	119,850,268	126,479,059	△ 6,628,791

脚注

1 減価償却費の累計額 77,880,379 円

2 徴収不能引当金の額 0 円

注記

- 1 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成するものとする。
- 2 固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの（以下「減価償却資産」という。）については定額法による減価償却を実施する。
- 3 減価償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年3月31日大蔵省令第15号）によるものとする。
- 4 減価償却資産の残存価格は、取得価格の10%とする。但し、平成19年4月1日以降に取得したものについては1円とする。
- 5 担保に供されている資産の種類及び金額

担保に供されている資産			担保している債務	
種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
合計			合計	

6 基本財産の増加及び減少

基本財産の増加			基本財産の減少		