

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 689,794,827 | 627,713,681 | 62,081,146 | 流 動 負 債 | 83,786,169 | 118,712,100 | -34,925,931 |
| 現 金 預 金 | 533,233,771 | 438,288,252 | 94,945,519 | その他の借入金 | 66,469,265 | 103,152,042 | -36,682,777 |
| 現 金 | 352,785 | 268,316 | 84,469 | 他会計区分借入金 | 66,469,265 | 103,152,042 | -36,682,777 |
| 普 通 預 金 | 530,177,655 | 437,216,040 | 92,961,615 | 未 払 金 | 14,042,101 | 12,398,904 | 1,643,197 |
| 当 座 預 金 | 2,703,331 | 803,896 | 1,899,435 | 未 払 金 | 14,042,101 | 12,398,904 | 1,643,197 |
| 未 収 金 | 66,005,689 | 65,362,285 | 643,404 | 預 り 金 | 3,274,803 | 3,161,154 | 113,649 |
| 未 収 金 | 66,005,689 | 65,362,285 | 643,404 | 固 定 負 債 | 25,457,007 | 26,957,006 | -1,499,999 |
| 短 期 貸 付 金 | 65,692,441 | 102,375,218 | -36,682,777 | その他の固定負債 | 25,457,007 | 26,957,006 | -1,499,999 |
| 他会計区分短期貸付 | 65,692,441 | 102,375,218 | -36,682,777 | 入居者預り金 | 25,457,007 | 26,957,006 | -1,499,999 |
| 金 | | | | 負 債 の 部 合 計 | 109,243,176 | 145,669,106 | -36,425,930 |
| そ の 他 の 流 動 資 産 | 24,862,926 | 21,687,926 | 3,175,000 | | | | |
| 中 退 金 掛 け 金 | 24,862,926 | 21,687,926 | 3,175,000 | | | | |
| 固 定 資 産 | 1,068,648,711 | 1,082,321,386 | -13,672,675 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基 本 財 産 | 787,108,187 | 810,008,674 | -22,900,487 | 基 本 金 | 336,620,000 | 336,620,000 | |
| 建 物 | 726,057,587 | 748,958,074 | -22,900,487 | 基 本 金 | 336,620,000 | 336,620,000 | |
| 土 地 | 61,050,600 | 61,050,600 | | 国庫補助金等 | 549,784,365 | 585,245,104 | -35,460,739 |
| その他の固定資産 | 281,540,524 | 272,312,712 | 9,227,812 | 特 別 積 立 金 | 549,784,365 | 585,245,104 | -35,460,739 |
| 建 物 | 132,203,566 | 152,095,023 | -19,891,457 | 国庫補助金等特別積 | 544,378,265 | 579,839,004 | -35,460,739 |
| 構 築 物 | 46,621,626 | 51,986,738 | -5,365,112 | 立 金 (整備時分) | 5,406,100 | 5,406,100 | |
| 車 両 運 搬 具 | 7,724,749 | 8,491,097 | -766,348 | 国庫補助金等特別積 | | | |
| 器 具 及 び 備 品 | 33 | 772,848 | -772,815 | 立 金 (償還補助分) | | | |
| 土 地 | 69,533,543 | 31,010,000 | 38,523,543 | 次 期 繰 越 活 動 | 762,795,997 | 642,500,857 | 120,295,140 |
| 建 設 仮 勘 定 | | 1,000,000 | -1,000,000 | 収 支 差 額 | 762,795,997 | 642,500,857 | 120,295,140 |
| その他の積立預金 | 25,457,007 | 26,957,006 | -1,499,999 | (うち当期活動 | 120,295,140 | 20,996,066 | 99,299,074 |
| 長期預り金積立預金 | 25,457,007 | 26,957,006 | -1,499,999 | 収 支 差 額) | | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,758,443,538 | 1,710,035,067 | 48,408,471 | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,649,200,362 | 1,564,365,961 | 84,834,401 |
| | | | | 負 債 及 び 純 資 産 | 1,758,443,538 | 1,710,035,067 | 48,408,471 |
| | | | | の 部 合 計 | | | |

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | | | |
| 介護保険収入 | 505,010,000 | 505,168,913 | 158,913 |
| 介護保険収入 | 505,010,000 | 505,168,913 | 158,913 |
| 利用料収入 | 46,100,000 | 43,232,155 | -2,867,845 |
| 補助事業等収入 | 46,100,000 | 43,232,155 | -2,867,845 |
| 受託事業収入 | | 6,000 | 6,000 |
| その他の事業収入 | | 6,000 | 6,000 |
| 経常経費補助金収入 | 37,500,000 | 37,004,288 | -495,712 |
| 経常経費補助金収入 | 37,500,000 | 37,004,288 | -495,712 |
| 雑収入 | 5,260,000 | 5,771,376 | 511,376 |
| 雑収入 | 5,260,000 | 5,771,376 | 511,376 |
| 経理区分間繰入金収入 | 70,000,000 | 79,000,000 | 9,000,000 |
| 経理区分間繰入金収入 | 70,000,000 | 79,000,000 | 9,000,000 |
| 経常収入計(1) | 663,870,000 | 670,682,733 | 6,812,733 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 335,284,000 | 339,206,024 | -3,922,024 |
| 職員俸給 | 172,600,000 | 171,712,299 | 887,701 |
| 職員諸手当 | 26,764,000 | 25,329,615 | 1,434,385 |
| 非常勤職員給与 | 96,000,000 | 97,549,675 | -1,549,675 |
| 法定福利費 | 39,920,000 | 44,614,435 | -4,694,435 |
| 事務費支出 | 76,380,000 | 75,302,369 | 1,077,631 |
| 福利厚生費 | 1,350,000 | 845,411 | 504,589 |
| 旅費交通費 | 340,000 | 77,240 | 262,760 |
| 研修費 | 515,000 | 552,733 | -37,733 |
| 消耗品費 | 1,010,000 | 392,880 | 617,120 |
| 器具什器費 | 300,000 | | 300,000 |
| 印刷製本費 | 195,000 | | 195,000 |
| 水道光熱費 | 4,005,000 | 182,700 | 3,822,300 |
| 燃料費 | 2,310,000 | 3,804,646 | -1,494,646 |
| 修繕費 | 7,000,000 | 2,053,122 | 4,946,878 |
| 通信運搬費 | 2,350,000 | 6,486,536 | -4,136,536 |
| 会議費 | 180,000 | 2,308,191 | -2,128,191 |
| 広報費 | 250,000 | 1,355,610 | -1,105,610 |
| 業務委託費 | 48,960,000 | 50,397,841 | -1,437,841 |
| 手数料 | 260,000 | 73,260 | 186,740 |
| 損害保険料 | 1,015,000 | 745,960 | 269,040 |
| 賃借料 | 5,250,000 | 4,982,400 | 267,600 |
| 租税公課 | 550,000 | 477,182 | 72,818 |
| 雑費 | 440,000 | 97,846 | 342,154 |
| その他の事務費 | 100,000 | 468,811 | -368,811 |
| 事業費支出 | 93,108,000 | 84,134,719 | 8,973,281 |
| 給食費 | 38,793,000 | 38,645,917 | 147,083 |
| 保健衛生費 | 1,360,000 | 384,366 | 975,634 |
| 被服費 | 550,000 | 6,970 | 543,030 |
| 教養娯楽費 | 5,660,000 | 1,151,675 | 4,508,325 |
| 日用品費 | 2,070,000 | 2,598 | 2,067,402 |
| 水道光熱費 | 31,725,000 | 34,530,207 | -2,805,207 |
| 消耗品費 | 11,770,000 | 9,371,383 | 2,398,617 |
| 賃借料 | 370,000 | | 370,000 |
| 葬祭費 | 30,000 | | 30,000 |
| 雑費 | 780,000 | 41,603 | 738,397 |
| 雑支出 | | 50,000 | -50,000 |
| 経理区分間繰入金支出 | 11,000,000 | 79,000,000 | -68,000,000 |
| 経理区分間繰入金支出 | 11,000,000 | 79,000,000 | -68,000,000 |

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | | | |
| 経常支出計(2) | 515,772,000 | 577,693,112 | -61,921,112 |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 148,098,000 | 92,989,621 | -55,108,379 |
| 施設整備補助金収入 | | 46,631,000 | 46,631,000 |
| 設備整備補助金収入 | | 46,631,000 | 46,631,000 |
| 施設整備等収入計(4) | | 46,631,000 | 46,631,000 |
| 固定資産取得支出 | | 44,113,543 | -44,113,543 |
| 建物取得支出 | | 4,900,000 | -4,900,000 |
| 車両運搬具取得支出 | | 1,690,000 | -1,690,000 |
| その他の資産取得支出 | | 37,523,543 | -37,523,543 |
| 施設整備等支出計(5) | | 44,113,543 | -44,113,543 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 2,517,457 | 2,517,457 |
| 積立預金取崩収入 | 2,000,000 | 26,957,006 | 24,957,006 |
| 積立預金取崩収入 | 2,000,000 | 26,957,006 | 24,957,006 |
| 財務収入計(7) | 2,000,000 | 26,957,006 | 24,957,006 |
| 積立預金積立支出 | | 25,457,007 | -25,457,007 |
| その他の積立預金積立支出 | | 25,457,007 | -25,457,007 |
| 財務支出計(8) | | 25,457,007 | -25,457,007 |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,000,000 | 1,499,999 | -500,001 |
| 予備費(10) | 38,180,000 | | 38,180,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 111,918,000 | 97,007,077 | -14,910,923 |
| 前期未支払資金残高(12) | | 509,001,581 | 509,001,581 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 606,008,658 | 494,090,658 |

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式 (単位: 円)

Table with 4 columns: 勘定科目, 本年度決算, 前年度決算, 増減. Rows include 収入 (Income) and 支出 (Expenses) for various activities like 介護保険収入, 職員給与, 非常勤職員給与, etc.

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式 (単位: 円)

Table with 4 columns: 勘定科目, 本年度決算, 前年度決算, 増減. Rows include 支出 (Expenses) for various activities like 保健衛生費, 医薬品費, 被服費, etc.

事業活動収支内訳表
(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第4号様式
(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '合計' (Total), and various sub-categories: '白寿会本部', '特別養護老人ホーム', 'のぞみの里', '保育園', 'ケアハウス', 'デイサービス', 'ヘルパーステーション', 'デイサービスセンター', '短期入所施設', 'いの里', 'いのこの里', '居宅介護支援事業', '地域包括支援センター'. Rows include '収入' (Income) and '支出' (Expenditure) items with their respective values.

資金収支決算内訳表
(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

Table with columns: 勘定科目 (Account Category), 合計 (Total), 白濁会本部 (Shiratsubo本部), 小計 (Subtotal), のぞみの里 (Nozomi no Sato), 特別養老ホーム (Special Nursing Home), 小計 (Subtotal), クアハウスしあわせの里 (Quahaushiawase no Sato), 小計 (Subtotal), ヘルパーステーション (Helper Station), ヘルパーステーション (Helper Station), ヘルパーステーション (Helper Station), 小計 (Subtotal), ダイナビスター (Dynamistar), ダイナビスター (Dynamistar), ダイナビスター (Dynamistar), 小計 (Subtotal), いよいよの里 (Iiyoi no Sato), いよいよの里 (Iiyoi no Sato), いよいよの里 (Iiyoi no Sato), 小計 (Subtotal), 居宅介護支援事業 (Home Care Support Business), 居宅介護支援事業 (Home Care Support Business), 居宅介護支援事業 (Home Care Support Business), 小計 (Subtotal), ターミーの里 (Tami no Sato), ターミーの里 (Tami no Sato), ターミーの里 (Tami no Sato), 小計 (Subtotal).

Summary table with columns: 前期末支資金高(1) (Previous period ending funds high (1)), 当期末支資金高(10)+(11) (Current period ending funds high (10)+(11)), and values: 509,001,561, 606,008,658.