

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	136,482,136	137,706,601	-1,224,465	流 動 負 債	11,550,768	14,120,324	-2,569,556
現金預金	34,139,310	30,962,585	3,176,725	短期運営資金借入金			
その他の現金預金				その他の借入金			
有価証券				未払金	10,959,143	13,500,780	-2,541,637
未収金				預り金	591,625	619,544	-27,919
貯蔵品	100,949,842	105,710,466	-4,760,624	前受金			
立替金				仮受金			
前払金				その他の引当金			
短期貸付金	1,392,984	1,033,550	359,434	その他の引当金			
仮払金				その他の引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産	1,363,604,217	1,401,837,970	-38,233,753	固定負債	170,307,865	196,927,989	-26,620,124
基本財産	1,292,053,456	1,323,372,625	-31,319,169	設備資金借入金	121,514,130	137,829,977	-16,315,847
建物	939,813,456	971,132,625	-31,319,169	長期運営資金借入金	17,300,000	29,282,652	-11,982,652
土地	352,240,000	352,240,000		他会計区分長期借入金			
基本財産特定預金				退職給与引当金	31,493,735	29,815,360	1,678,375
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産				その他の引当金			
建物	71,550,761	78,465,345	-6,914,584	負債の部合計	181,858,633	211,048,313	-29,189,680
構築物	24,643,241	29,823,207	-5,179,966	純 資 産 の 部			
機械及び装置	4,608,700	5,212,900	-604,200	基本金	453,333,653	453,333,653	
車両運搬具	4,537,130	6,500,401	-1,963,271	基本金	453,333,653	453,333,653	
器具及び備品	5,800,845	6,646,367	-845,522	国庫補助金等特別積立金	639,938,999	665,683,395	-25,744,396
土地				国庫補助金等特別積立金	639,938,999	665,683,395	-25,744,396
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △				その他の積立金			
投資有価証券	347,110	347,110		次期繰越活動収支差額	224,955,068	209,479,210	15,475,858
他会計区分長期貸付金	120,000	120,000		次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	15,475,858	24,938,205	-9,462,347
長期貸付金				純資産の部合計	1,318,227,720	1,328,496,258	-10,268,538
公益事業会計元収入				負債及び純資産の部合計	1,500,086,353	1,539,544,571	-39,458,218
収益事業会計元収入							
措置施設繰越特定預金							
退職共済預け金	31,493,735	29,815,360	1,678,375				
その他の積立預金							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,500,086,353	1,539,544,571	-39,458,218				

脚注

1. 基本金本部より真名実恵園へ移行額67,284,890円
2. 本部より設備資金借入金217,400,000円真名実恵園へ移行
3. 本部より器具・備品18,739,222円真名実恵園へ移行
4. 本部より建物753,217,654円真名実恵園へ移行
5. 本部より土地37,540,000円真名実恵園へ移行

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム 実恵園	特別養護老人ホーム 真名実恵園
流動資産	136482136	66478155	70003981
現金預金	34139310	13579572	20559738
未収金	100949842	52370583	48579259
前払金	1392984	528000	864984
固定資産	1363604217	665335886	698268331
基本財産	1292053456	614529520	677523936
建物	939813456	299829520	639983936
土地	352240000	314700000	37540000
その他の固定資産	71550761	50806366	20744395
建物	24643241	24643241	
構築物	4608700	3033700	1575000
車両運搬具	4537130	2473037	2064093
器具及び備品	5800845	3947623	1853222
権利	347110	347110	
投資有価証券	120000	120000	
退職共済預け金	31493735	16241655	15252080
資産の部合計	1500086353	731814041	768272312

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム 実恵園	特別養護老人ホーム 真名実恵園
流動負債	11550768	5426339	6124429
未払金	10959143	5136907	5822236
預り金	591625	289432	302193
固定負債	170307865	46355785	123952080
設備資金借入金	121514130	12814130	108700000
長期運営資金借入金	17300000	17300000	
退職給与引当金	31493735	16241655	15252080
負債の部合計	181858633	51782124	130076509
基本金	453333653	386048763	67284890
基本金	453333653	386048763	67284890
国庫補助金等特別積立金	639938999	209622699	430316300
国庫補助金等特別積立金	639938999	209622699	430316300
次期繰越活動収支差額	224955068	84360455	140594613
次期繰越活動収支差額	224955068	84360455	140594613
(うち当期活動収支差額)	15475858	7348255	8127603
純資産の部合計	1318227720	680031917	638195803
負債及び純資産の部合計	1500086353	731814041	768272312

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	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	638,277,412	641,055,608	-2,778,196
		寄附金収入	2,773,000	2,906,000	-133,000
		雑収入	1,414,222	1,757,232	-343,010
		借入金利息補助金収入	896,775	896,775	
		受取利息配当金収入	10,303	9,568	735
		事業外収入	3,552,850	3,540,450	12,400
		経理区分間繰入金収入	52,089,668	51,158,341	931,327
		經常収入計(1)	699,014,230	701,323,974	-2,309,744
	支出	人件費支出	455,840,967	455,311,650	529,317
		事務費支出	69,866,461	72,666,907	-2,800,446
		事業費支出	88,405,818	89,087,546	-681,728
		借入金利息支出	2,971,972	2,971,970	2
		経理区分間繰入金支出	52,089,668	51,158,341	931,327
		經常支出計(2)	669,174,886	671,196,414	-2,021,528
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,839,344	30,127,560	-288,216	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		200,000	-200,000
		施設整備等寄附金収入	550,000	550,000	
		施設整備等収入計(4)	550,000	750,000	-200,000
	支出	固定資産取得支出	550,000	1,233,970	-683,970
		施設整備等支出計(5)	550,000	1,233,970	-683,970
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-483,970	483,970	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			
		借入金元金償還金支出	28,298,499	28,298,499	
	支出	財務支出計(8)	28,298,499	28,298,499	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,298,499	-28,298,499	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,540,845	1,345,091	195,754	

前期末支払資金残高(12)	123,586,277	123,586,277	
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,127,122	124,931,368	195,754

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)

勘定科目		合計	特別養護老人ホーム 実恵園	特別養護老人ホーム 真名実恵園	
経常活動による収支	収	介護保険収入	641,055,608	314,569,123	326,486,485
		利用料収入			
		措置費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入	2,906,000	2,906,000	
		雑収入	1,757,232	705,385	1,051,847
		借入金利息補助金収入	896,775	896,775	
		受取利息配当金収入	9,568	6,008	3,560
		事業外収入	3,540,450	2,167,250	1,373,200
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	51,158,341	44,429,987	6,728,354
		経常収入計(1)	701,323,974	365,680,528	335,643,446
		支	人件費支出	455,311,650	234,764,719
		事務費支出	72,666,907	35,285,147	37,381,760
		事業費支出	89,087,546	47,244,811	41,842,735
		借入金利息支出	2,971,970	1,178,420	1,793,550
		事業外支出			
		雑支出			
		経理区分間繰入金支出	51,158,341	31,429,987	19,728,354
		経常支出計(2)	671,196,414	349,903,084	321,293,330
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,127,560	15,777,444	14,350,116
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	200,000	100,000	100,000
		施設整備等寄附金収入	550,000	50,000	500,000
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)	750,000	150,000	600,000
	支	固定資産取得支出	1,233,970	269,135	964,835
	固定資産除却・廃棄支出				
	元入金支出				
	施設整備等支出計(5)	1,233,970	269,135	964,835	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-483,970	-119,135	-364,835	
財務活動による収支	収	借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入			
		その他の収入			
	財務収入計(7)				
支	借入金元金償還金支出	28,298,499	17,428,499	10,870,000	
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出				
	その他の支出				
	流動資産評価減等による資金減少額等				
	財務支出計(8)	28,298,499	17,428,499	10,870,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,298,499	-17,428,499	-10,870,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,345,091	-1,770,190	3,115,281	
		前期末支払資金残高(11)	123,586,277	62,822,006	60,764,271
		当期末支払資金残高(10)+(11)	124,931,368	61,051,816	63,879,552

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)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	介護保険収入	641,055,608	633,297,530	7,758,078
		寄附金収入	2,906,000	3,549,000	-643,000
		その他の事業活動外収入	3,540,450	3,772,150	-231,700
		雑収入	1,757,232	2,028,411	-271,179
	入	借入金元金償還補助金収入		3,250,000	-3,250,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	25,944,396	26,016,984	-72,588
		事業活動収入計(1)	675,203,686	671,914,075	3,289,611
	支	人件費支出	455,311,650	446,324,151	8,987,499
		事務費支出	72,666,907	70,627,960	2,038,947
		事業費支出	89,087,546	85,947,608	3,139,938
	減価償却費	41,146,098	41,417,570	-271,472	
	事業活動支出計(2)	658,212,201	644,317,289	13,894,912	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16,991,485	27,596,786	-10,605,301	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	896,775	1,128,300	-231,525
		受取利息配当金収入	9,568	11,176	-1,608
	入	経理区分間繰入金収入	51,158,341	67,095,829	-15,937,488
		事業活動外収入計(4)	52,064,684	68,235,305	-16,170,621
	支	借入金利息支出	2,971,970	3,998,057	-1,026,087
		経理区分間繰入金支出	51,158,341	67,095,829	-15,937,488
		事業活動外支出計(5)	54,130,311	71,093,886	-16,963,575
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,065,627	-2,858,581	792,954
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,925,858	24,738,205	-9,812,347
	特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	200,000	2,166,000
		施設整備等寄附金収入	550,000	200,000	350,000
		特別収入計(8)	750,000	2,366,000	-1,616,000
支		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	2,166,000	-1,966,000
		特別支出計(9)	200,000	2,166,000	-1,966,000
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	550,000	200,000	350,000
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	15,475,858	24,938,205	-9,462,347	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	209,479,210	184,541,005	24,938,205
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	224,955,068	209,479,210	15,475,858
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	224,955,068	209,479,210	15,475,858

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)

勘定科目		合計	特別養護老人ホーム実恵園	特別養護老人ホーム真名実恵園	
事業活動収支の部	収				
		介護保険収入	641,055,608	314,569,123	326,486,485
		寄附金収入	2,906,000	2,906,000	
		その他の事業活動外収入	3,540,450	2,167,250	1,373,200
		雑収入	1,757,232	705,385	1,051,847
		国庫補助金等特別積立金取崩額	25,944,396	13,806,503	12,137,893
		事業活動収入計(1)	675,203,686	334,154,261	341,049,425
	支				
		人件費支出	455,311,650	234,764,719	220,546,931
		事務費支出	72,666,907	35,285,147	37,381,760
	事業費支出	89,087,546	47,244,811	41,842,735	
	減価償却費	41,146,098	22,285,692	18,860,406	
	事業活動支出計(2)	658,212,201	339,580,369	318,631,832	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16,991,485	-5,426,108	22,417,593	
事業活動外収支の部	収				
		借入金利息補助金収入	896,775	896,775	
		受取利息配当金収入	9,568	6,008	3,560
		経理区分間繰入金収入	51,158,341	44,429,987	6,728,354
		事業活動外収入計(4)	52,064,684	45,332,770	6,731,914
	支				
		借入金利息支出	2,971,970	1,178,420	1,793,550
	経理区分間繰入金支出	51,158,341	31,429,987	19,728,354	
	事業活動外支出計(5)	54,130,311	32,608,407	21,521,904	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,065,627	12,724,363	-14,789,990	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,925,858	7,298,255	7,627,603	
特別収支の部	収				
		施設整備等補助金収入	200,000	100,000	100,000
		施設整備等寄附金収入	550,000	50,000	500,000
		特別収入計(8)	750,000	150,000	600,000
	支				
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	100,000	100,000	
	特別支出計(9)	200,000	100,000	100,000	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	550,000	50,000	500,000	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	15,475,858	7,348,255	8,127,603	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	209,479,210	77,012,200	132,467,010
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	224,955,068	84,360,455	140,594,613
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	224,955,068	84,360,455	140,594,613	