

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 資産・負債の内訳 | | 金額 | |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| 1. 資産の部 | | | |
| 001 流動資産 | | | |
| 01 現金預金 | | 357,610,951 | |
| 02 有価証券 | 遺贈分 | 8,229,310 | |
| 03 未収金 | 介護報酬・利用者負担金収入等 | 263,953,727 | |
| 04 未収補助金 | | | |
| 05 貯蔵品 | | | |
| 06 立替金 | | 126,074 | |
| 07 前払金 | | 3,010,755 | |
| 08 他会計区分貸付金 | | | |
| 09 仮払金 | | 47,548 | |
| 10 その他の流動資産 | | | |
| 流動資産計 | | 632,978,365 | |
| 002 固定資産 | | | |
| 01 基本財産 | | | |
| 01 建物 | 右、北造路町17番地/右、太秦中山町15番地 | 1,275,162,855 | |
| 02 土地 | 同上 宅地1筆3,518.3㎡/宅地11筆10,312.5㎡ | 532,703,600 | |
| 03 基本財産特定預金 | | | |
| 基本財産計 | | 1,807,866,455 | |
| 02 その他の固定資産 | | | |
| 01 建物 | 嵐山・宇多野・広沢 建物付属設備 | 97,568,583 | |
| 02 構築物 | | 79,490,581 | |
| 03 機械及び装置 | | 1,521,676 | |
| 04 車輛運搬具 | | 11,934,927 | |
| 05 器具及び備品 | | 109,591,133 | |
| 06 土地 | 遺贈分(上京区)・宇多野一部土地(右京区) | 16,388,300 | |
| 07 建設仮勘定 | | | |
| 08 権利 | | 830,523 | |
| 09 投資有価証券 | | | |
| 10 他会計区分長期貸付金 | | 708,000,000 | |
| 11 措置施設繰越特定預金 | | 26,870,688 | |
| 12 移行時特別積立預金 | | | |
| 13 移行時減価償却特別積立預金 | | | |
| 14 退職共済預け金 | 京都府共済会への退職給付預け金 | 87,793,169 | |
| 15 養護・職員処遇改善費積立預金 | | 2,639,178 | |
| 16 特養・職員処遇改善費積立預金 | | 24,639,688 | |
| 17 建設積立預金 | | 21,500,000 | |
| 18 人件費積立預金 | | 9,000,000 | |
| 19 修繕積立預金 | | 9,600,000 | |
| 20 備品等購入積立預金 | | 5,700,000 | |
| 21 差入保証金 | | 22,207,000 | |
| 22 本部勘定 | | △232,248,231 | |
| 23 養護勘定 | | 232,248,231 | |
| 24 その他の固定資産 | | | |
| 25 長期前払金 | | | |
| 26 長期保証金預金 | | | |
| その他の固定資産計 | | 1,235,275,446 | |
| 固定資産計 | | 3,043,141,901 | |
| 資産合計 | | 3,676,120,266 | |

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|----------------|----------------------|
| 2. 負債の部 | |
| 011 流動負債 | |
| 01 短期運営資金借入金 | |
| 02 未払金 | 44,870,122 |
| 03 施設整備等未払金 | |
| 04 預り金 | 10,097,242 |
| 05 前受金 | |
| 06 他会計区分借入金 | |
| 07 仮受金 | 45,348 |
| 08 人件費引当金 | |
| 09 その他の流動負債 | 62,730,075 |
| | 夏季賞与引当金 |
| 流動負債計 | 117,742,787 |
| 012 固定負債 | |
| 01 設備資金借入金 | 924,994,000 |
| 02 長期運営資金借入金 | |
| 03 他会計区分長期借入金 | 708,000,000 |
| 04 長期預り金保証金 | 2,508,000 |
| 05 退職給与引当金 | 66,261,481 |
| 06 徴収不能引当金 | |
| 07 その他引当金 | |
| 08 その他の固定負債 | |
| | (独)福祉医療機構・京都銀行 |
| | 京都府共済会会員における退職給与引当金 |
| 固定負債計 | 1,701,763,481 |
| 負債合計 | 1,819,506,268 |
| 差引純資産 | 1,856,613,998 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 脚注 | 1. 減価償却費の累計額 | 919,299,609 円 |
| | 2. 徴収不能額引当金の額 | 円 |

注記

| | | |
|--------------------------|--|---------------|
| 1. 重要な会計方針 | | |
| (1) 貯蔵品の評価方法 | 最終仕入原価法 | |
| (2) 有価証券の評価方法 | 総平均法 | |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金支給に備えるため、京都府社会福祉施設共済会会員の本年度末退職金要支給額を計上 | |
| 2. 重要な会計方針の変更 | | |
| 特記事項なし | | |
| 3. 基本財産の増加 | | |
| 特記事項なし | | 円 |
| 4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し | | |
| 減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩 | 36,992,497円 | |
| 5. 担保に供されている資産の種類及び金額 | | |
| 基本財産建物(宇多野) | | 953,347,324 円 |
| 基本財産土地(宇多野) | | 391,970,000 円 |
| 担保にしている債務の種類及び金額 | | |
| 独立行政法人 福祉医療機構 施設資金借入金 | | 900,000,000 円 |

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 001 流動資産 | 632,978,365 | 621,151,919 | 11,826,446 | 011 流動負債 | 117,742,787 | 160,921,132 | △43,178,345 |
| 01 現金預金 | 357,610,951 | 359,127,006 | △1,516,055 | 01 短期運営資金借入金 | | | |
| 02 有価証券 | 8,229,310 | 8,229,310 | | 02 未払金 | 44,870,122 | 76,098,067 | △31,227,945 |
| 03 未収金 | 263,953,727 | 252,266,427 | 11,687,300 | 03 施設整備等未払金 | | | |
| 04 未収補助金 | | | | 04 預り金 | 10,097,242 | 17,219,654 | △7,122,412 |
| 05 貯蔵品 | | | | 05 前受金 | | | |
| 06 立替金 | 126,074 | 170,616 | △44,542 | 06 他会計区分借入金 | | | |
| 07 前払金 | 3,010,755 | 1,215,149 | 1,795,606 | 07 仮受金 | 45,348 | 3,411 | 41,937 |
| 08 他会計区分貸付金 | | | | 08 人件費引当金 | 62,730,075 | 67,600,000 | △4,869,925 |
| 09 仮払金 | 47,548 | 143,411 | △95,863 | 09 その他の流動負債 | | | |
| 10 その他の流動資産 | | | | | | | |
| 002 固定資産 | 3,043,141,901 | 3,119,201,787 | △76,059,886 | 012 固定負債 | 1,701,763,481 | 1,722,814,440 | △21,050,959 |
| 001 基本財産 | 1,807,866,455 | 1,867,024,116 | △59,157,661 | 01 設備資金借入金 | 924,994,000 | 961,108,000 | △36,114,000 |
| 01 建物 | 1,275,162,855 | 1,334,320,516 | △59,157,661 | 02 長期運営資金借入金 | | | |
| 02 土地 | 532,703,600 | 532,703,600 | | 03 他会計区分長期借入金 | 708,000,000 | 708,000,000 | |
| 03 基本財産特定預金 | | | | 04 長期預り金保証金 | 2,508,000 | 2,508,000 | |
| 002 その他の固定資産 | 1,235,275,446 | 1,252,177,671 | △16,902,225 | 05 退職給与引当金 | 66,261,481 | 51,198,440 | 15,063,041 |
| 01 建物 | 97,568,583 | 105,153,967 | △7,585,384 | 06 徴収不能引当金 | | | |
| 02 構築物 | 79,490,581 | 50,529,906 | 28,960,675 | 07 その他引当金 | | | |
| 03 機械及び装置 | 1,521,676 | 1,714,729 | △193,053 | 08 その他の固定負債 | | | |
| 04 車輛運搬具 | 11,934,927 | 15,537,571 | △3,602,644 | 負債の部合計 | 1,819,506,268 | 1,883,735,572 | △64,229,304 |
| 05 器具及び備品 | 109,591,133 | 131,685,046 | △22,093,913 | 純資産の部 | | | |
| 06 土地 | 16,388,300 | 16,388,300 | | 013 基本金 | 461,989,997 | 461,989,997 | |
| 07 建設仮勘定 | | 32,025,000 | △32,025,000 | 01 基本金 | 461,989,997 | 461,989,997 | |
| 08 権利 | 830,523 | 1,419,124 | △588,601 | 014 国庫補助金等特別積立金 | 629,405,540 | 666,398,037 | △36,992,497 |
| 09 投資有価証券 | | 20,000,000 | △20,000,000 | 01 国庫補助金等特別積立金(整備) | 629,405,540 | 666,398,037 | △36,992,497 |
| 10 他会計区分長期貸付金 | 708,000,000 | 708,000,000 | | 02 国庫補助金等特別積立金(償還) | | | |
| 11 措置施設繰越特定預金 | 26,870,688 | 26,870,688 | | 015 その他の積立金 | 99,949,554 | 99,949,554 | |
| 12 移行時特別積立預金 | | | | 01 移行時特別積立金 | | | |
| 13 移行時減価償却特別積立預金 | | | | 02 建設積立金 | 21,500,000 | 21,500,000 | |
| 14 退職共済預け金 | 87,793,169 | 67,697,474 | 20,095,695 | 03 養護・職員処遇改善費積立金 | 2,639,178 | 2,639,178 | |
| 15 養護・職員処遇改善費積立預金 | 2,639,178 | 2,639,178 | | 04 特養・職員処遇改善費積立金 | 24,639,688 | 24,639,688 | |
| 16 特養・職員処遇改善費積立預金 | 24,639,688 | 24,639,688 | | 05 人件費積立金 | 14,870,688 | 14,870,688 | |
| 17 建設積立預金 | 21,500,000 | 1,500,000 | 20,000,000 | 06 施設整備等積立金 | 21,000,000 | 21,000,000 | |
| 18 人件費積立預金 | 9,000,000 | 9,000,000 | | 07 修繕積立金 | 9,600,000 | 9,600,000 | |
| 19 修繕積立預金 | 9,600,000 | 9,600,000 | | 08 備品等購入積立金 | 5,700,000 | 5,700,000 | |
| 20 備品等購入積立預金 | 5,700,000 | 5,700,000 | | 09 その他の積立金 | | | |
| 24 その他の固定資産 | | | | 016 次期繰越活動収支差額 | 665,268,907 | 628,280,546 | 36,988,361 |
| 22 本部勘定 | △232,248,231 | △232,248,231 | | 01 次期繰越活動収支差額 | 665,268,907 | 628,280,546 | 36,988,361 |
| 23 養護勘定 | 232,248,231 | 232,248,231 | | 02 (うち当期活動収支差額) | 36,988,361 | △19,729,911 | 56,718,272 |
| 21 差入保証金 | 22,207,000 | 22,077,000 | 130,000 | | | | |
| 25 長期前払金 | | | | | | | |
| 26 長期保証金預金 | | | | 純資産の部合計 | 1,856,613,998 | 1,856,618,134 | △4,136 |
| 資産の部合計 | 3,676,120,266 | 3,740,353,706 | △64,233,440 | 負債及び純資産の部合計 | 3,676,120,266 | 3,740,353,706 | △64,233,440 |

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 1頁

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|---------------|----|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 051 介護福祉施設介護料収入 | 576,864,069 | 536,970,439 | 39,893,630 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 519,449,600 | 483,283,687 | 36,165,913 | |
| | | 02 利用者負担金収入 | 57,414,469 | 53,686,752 | 3,727,717 | |
| | | 052 居宅介護料収入 | 527,034,019 | 445,418,688 | 81,615,331 | |
| | | 001 (介護報酬) | 474,080,691 | 398,926,341 | 75,154,350 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 442,415,140 | 367,674,769 | 74,740,371 | |
| | | 02 介護予防報酬収入 | 31,665,551 | 31,251,572 | 413,979 | |
| | | 002 (利用者負担金) | 52,953,328 | 46,492,347 | 6,460,981 | |
| | | 01 介護負担金収入 | 49,450,690 | 43,114,669 | 6,336,021 | |
| | | 02 介護予防負担金収入 | 3,502,638 | 3,377,678 | 124,960 | |
| | | 053 居宅介護支援介護料収入 | 79,113,233 | 71,526,794 | 7,586,439 | |
| | | 01 居宅介護支援介護料収入 | 66,651,905 | 59,338,455 | 7,313,450 | |
| | | 02 介護予防支援介護料収入 | 12,461,328 | 12,188,339 | 272,989 | |
| | | 054 自立支援費等収入 | 9,218,617 | 10,745,051 | △1,526,434 | |
| | | 01 介護給付費収入 | 9,182,378 | 10,726,456 | △1,544,078 | |
| | | 07 利用者負担金収入 | 36,239 | 18,595 | 17,644 | |
| | | 055 利用者等利用料収入 | 242,297,700 | 212,604,237 | 29,693,463 | |
| | | 01 介護福祉施設利用料収入 | 533,830 | 198,333 | 335,497 | |
| | | 02 食費収入 | 113,589,977 | 99,162,500 | 14,427,477 | |
| | | 03 居住費収入 | 124,389,060 | 110,355,580 | 14,033,480 | |
| | | 04 居宅介護サービス利用料収入 | 2,947,230 | 1,793,759 | 1,153,471 | |
| | | 06 その他の利用料収入 | 837,603 | 1,094,065 | △256,462 | |
| | | 056 その他の事業収入 | 58,551,289 | 61,413,010 | △2,861,721 | |
| | | 01 高専賃収入 | 11,270,834 | 10,913,000 | 357,834 | |
| | | 02 配食事業収入 | 2,575,050 | 2,586,650 | △11,600 | |
| | | 03 医療事業収入 | 15,268,347 | 12,892,855 | 2,375,492 | |
| | | 04 すこやか事業収入 | 1,185,260 | 631,929 | 553,331 | |
| | | 05 受託収入 | 24,709,525 | 24,440,650 | 268,875 | |
| | | 06 補助金収入 | 3,542,273 | 9,947,926 | △6,405,653 | |
| | | 058 措置費収入 | 127,435,026 | 125,706,801 | 1,728,225 | |
| | | 01 事務費収入 | 79,802,623 | 78,598,072 | 1,204,551 | |
| | | 02 事業費収入 | 47,632,403 | 47,108,729 | 523,674 | |
| | | 064 引当金戻入収入 | | 592,968 | △592,968 | |
| | | 02 退職給与引当金戻入収入 | | 592,968 | △592,968 | |
| | | 065 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 36,992,497 | 37,595,287 | △602,790 | |
| | | 01 国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備) | 36,992,497 | 37,595,287 | △602,790 | |
| | | | 事業活動収入計(1) | 1,657,506,450 | 1,502,573,275 | 154,933,175 |
| | 支出 | 021 人件費支出 | 1,027,785,276 | 963,169,358 | 64,615,918 | |
| | | 01 役員報酬 | 2,907,020 | 3,018,060 | △111,040 | |
| | | 02 職員俸給 | 550,407,798 | 502,872,289 | 47,535,509 | |
| | | 03 職員諸手当 | 184,611,112 | 178,825,116 | 5,785,996 | |
| | | 04 非正規職員給与 | 150,128,853 | 155,333,033 | △5,204,180 | |
| | | 05 退職金 | 850,577 | 552,615 | 297,962 | |
| | | 06 退職共済掛金 | 2,857,414 | 2,598,375 | 259,039 | |
| | | 07 法定福利費 | 136,022,502 | 119,969,870 | 16,052,632 | |
| | | 022 経費 | 408,271,747 | 394,439,870 | 13,831,877 | |
| | | 001 (直接介護費) | 204,371,575 | 184,385,401 | 19,986,174 | |
| 01 給食材料費 | | 84,877,395 | 75,501,591 | 9,375,804 | | |
| 02 保健衛生費 | | 11,732,441 | 10,765,549 | 966,892 | | |
| 04 教養娯楽費 | | 7,513,108 | 7,491,035 | 22,073 | | |
| 05 日用品費 | | 922,578 | 876,394 | 46,184 | | |
| 07 光熱水費 | | 68,229,197 | 56,650,738 | 11,578,459 | | |
| 08 燃料費 | | 2,510 | | 2,510 | | |
| 09 消耗器具備品費 | | 7,809,681 | 10,809,302 | △2,999,621 | | |
| 11 医薬品費 | | 6,095,340 | 6,155,322 | △59,982 | | |
| 12 車輛費 | | 6,399,398 | 6,369,847 | 29,551 | | |
| 13 介護用品費 | | 9,766,306 | 8,967,384 | 798,922 | | |
| 14 その他の費 | | 1,023,621 | 798,239 | 225,382 | | |
| 002 (一般管理支出) | | 203,900,172 | 210,054,469 | △6,154,297 | | |
| 01 福利厚生費 | | 6,337,780 | 2,582,746 | 3,755,034 | | |
| 02 旅費交通費 | | 2,288,042 | 2,824,740 | △536,698 | | |
| 03 研修費 | | 7,361,700 | 12,637,731 | △5,276,031 | | |
| 04 事務消耗品費 | | 13,288,625 | 14,822,414 | △1,533,789 | | |
| 05 印刷製本費 | | 1,531,530 | 1,977,780 | △446,250 | | |
| 06 修繕費 | | 8,035,731 | 21,316,182 | △13,280,451 | | |
| 07 通信運搬費 | | 5,938,202 | 5,129,272 | 808,930 | | |
| 08 会議費 | | 259,974 | 232,470 | 27,504 | | |
| 09 広報費 | | 3,707,010 | 4,424,941 | △717,931 | | |
| 10 委託費 | | 65,761,133 | 58,240,710 | 7,520,423 | | |
| 11 保険料 | | 4,327,822 | 4,415,433 | △87,611 | | |
| 12 賃借料 | | 70,506,013 | 69,315,946 | 1,190,067 | | |
| 13 租税公課 | | 604,550 | 524,300 | 80,250 | | |
| 14 保守料 | | 7,077,278 | 6,764,108 | 313,170 | | |
| 16 諸会費 | | 2,007,912 | 1,750,912 | 257,000 | | |
| 17 雑費 | | 4,866,870 | 3,094,784 | 1,772,086 | | |
| 023 利用者負担額軽減額 | | 29,395 | 50,398 | △21,003 | | |
| 024 減価償却費 | | 102,758,704 | 103,400,614 | △641,910 | | |
| 01 減価償却費 | | 102,758,704 | 103,400,614 | △641,910 | | |
| 025 徴収不能額 | | 4,140 | | 4,140 | | |
| 01 徴収不能額 | | 4,140 | | 4,140 | | |
| 026 引当金繰入 | | 80,837,044 | 79,418,271 | 1,418,773 | | |

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 01 | 退職給与引当金繰入 | 18,106,969 | 11,818,271 | 6,288,698 |
| 03 | 賞与引当金繰入 | 62,730,075 | 67,600,000 | △4,869,925 |
| 事業活動支出計(2) | | 1,619,686,306 | 1,540,478,511 | 79,207,795 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 37,820,144 | △37,905,236 | 75,725,380 |

事業活動計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 3頁

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-----------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動外收支の部 | 収入 | 061 その他の事業外収入(指針) | 1,918,950 | 1,543,850 | 375,100 |
| | | 02 職員等給食費収入 | 1,918,950 | 1,543,850 | 375,100 |
| | | 068 受取利息配当金収入 | 380,110 | 507,383 | △127,273 |
| | | 01 受取利息配当金収入 | 380,110 | 507,383 | △127,273 |
| | | 070 寄付金収入(指針) | 2,092,512 | 2,938,251 | △845,739 |
| | | 01 寄付金収入(指針) | 2,092,512 | 2,938,251 | △845,739 |
| | | 072 雑収入(指針) | 6,345,836 | 26,975,101 | △20,629,265 |
| | | 01 雑収入 | 3,795,232 | 20,396,226 | △16,600,994 |
| | | 02 喫茶収入 | 458,140 | 381,100 | 77,040 |
| | | 03 ｷﾞｰ店収入 | 271,690 | 245,630 | 26,060 |
| | | 04 公衆電話収入 | 25,937 | 14,490 | 11,447 |
| | | 05 自動販売機収入 | 616,615 | 654,300 | △37,685 |
| | | 06 携帯電話基地局収入 | 98,172 | 95,445 | 2,727 |
| | | 07 共済会退職給付金収入 | | 4,098,580 | △4,098,580 |
| | | 08 実習受入謝礼収入 | 1,080,050 | 1,089,330 | △9,280 |
| | | | 事業活動外収入計(4) | 10,737,408 | 31,964,585 |
| | 支出 | 027 借入金利息 | 6,514,792 | 6,973,280 | △458,488 |
| | | 01 借入金利息 | 6,514,792 | 6,973,280 | △458,488 |
| | | 031 雑損失 | 2,473,320 | 6,815,969 | △4,342,649 |
| | | 01 雑損失 | 2,473,320 | 6,815,969 | △4,342,649 |
| | 事業活動外支出計(5) | 8,988,112 | 13,789,249 | △4,801,137 | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 1,749,296 | 18,175,336 | △16,426,040 | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 39,569,440 | △19,729,900 | 59,299,340 | |

事業活動計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 4頁

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------------------|--------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別 収 支 の 部 | 収 入 | 080 会計区分外繰入金収入(指針) | 110,000,000 | 116,500,000 | △6,500,000 | |
| | | 01 会計区分外繰入金収入(指針) | 110,000,000 | 116,500,000 | △6,500,000 | |
| | | 083 その他の特別収入 | 283,871,210 | | 283,871,210 | |
| | | 01 その他の特別収入 | 283,871,210 | | 283,871,210 | |
| | | | 特別収入計(8) | 393,871,210 | 116,500,000 | 277,371,210 |
| | 支 出 | 033 固定資産除売却損 | | 265,657 | 11 | 265,646 |
| | | 02 器具及び備品売却損・処分損 | | 196,594 | 7 | 196,587 |
| | | 03 車輛運搬具売却損・処分損 | | 69,063 | 4 | 69,059 |
| | | 036 会計区分外繰入金支出(指針) | | 110,000,000 | 116,500,000 | △6,500,000 |
| | | 01 会計区分外繰出(指針) | | 110,000,000 | 116,500,000 | △6,500,000 |
| | | 039 その他の特別損失 | | 286,186,632 | | 286,186,632 |
| | | 01 その他の特別損失 | | 286,186,632 | | 286,186,632 |
| | | | | 特別支出計(9) | 396,452,289 | 116,500,011 |
| | | | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | △2,581,079 | △11 | △2,581,068 |
| | | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 36,988,361 | △19,729,911 | 56,718,272 | |

事業活動計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 5頁

| | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 繰越活動収支差額の部 | 前期末繰越活動収支差額(12) | 628,280,546 | 648,010,457 | △19,729,911 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 665,268,907 | 628,280,546 | 36,988,361 |
| | 084 基本金取崩額(14) | | | |
| | 01 基本金取崩額 | | | |
| | 040 基本金組入額(15) | | | |
| | 01 4号基本金組入額 | | | |
| | 085 その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | 01 建設積立金取崩額 | | | |
| | 02 人件費積立金取崩額 | | | |
| | 03 施設整備等積立金取崩額 | | | |
| | 04 修繕積立金取崩額 | | | |
| | 05 備品等購入積立金取崩額 | | | |
| | 06 その他の積立金取崩額 | | | |
| | 041 その他の積立金繰入額(17) | | | |
| | 01 建設積立金繰入額 | | | |
| | 02 人件費積立金繰入額 | | | |
| | 03 施設整備等積立金繰入額 | | | |
| | 04 修繕積立金繰入額 | | | |
| | 05 備品等購入積立金繰入額 | | | |
| | 06 その他の積立金繰入額 | | | |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 665,268,907 | 628,280,546 | 36,988,361 |

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)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-------------|------------------|---------------|---------------|------------|----|
| 經常活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 126 介護福祉施設介護料収入 | 580,500,000 | 576,864,069 | 3,635,931 | |
| | 01 介護報酬収入 | 522,500,000 | 519,449,600 | 3,050,400 | |
| | 02 利用者負担金収入 | 58,000,000 | 57,414,469 | 585,531 | |
| | 127 居宅介護料収入 | 536,310,000 | 527,034,019 | 9,275,981 | |
| | 001 (介護報酬) | 479,550,000 | 474,080,691 | 5,469,309 | |
| | 01 介護報酬収入 | 447,200,000 | 442,415,140 | 4,784,860 | |
| | 02 介護予防報酬収入 | 32,350,000 | 31,665,551 | 684,449 | |
| | 002 (利用者負担金) | 56,760,000 | 52,953,328 | 3,806,672 | |
| | 01 介護負担金収入 | 53,050,000 | 49,450,690 | 3,599,310 | |
| | 02 介護予防負担金収入 | 3,710,000 | 3,502,638 | 207,362 | |
| | 128 居宅介護支援介護料収入 | 78,990,000 | 79,113,233 | △123,233 | |
| | 01 居宅介護支援介護料収入 | 66,200,000 | 66,651,905 | △451,905 | |
| | 02 介護予防支援収入 | 12,790,000 | 12,461,328 | 328,672 | |
| | 129 自立支援費等収入 | 10,050,000 | 9,218,617 | 831,383 | |
| | 01 介護給付費収入 | 10,000,000 | 9,182,378 | 817,622 | |
| | 07 利用者負担金収入 | 50,000 | 36,239 | 13,761 | |
| | 130 利用者等利用料収入 | 245,608,000 | 242,297,700 | 3,310,300 | |
| | 01 介護福祉施設利用料収入 | 800,000 | 533,830 | 266,170 | |
| | 02 食費収入 | 114,800,000 | 113,589,977 | 1,210,023 | |
| | 03 居住費収入 | 125,500,000 | 124,389,060 | 1,110,940 | |
| | 04 居宅介護サービス利用料収入 | 3,314,000 | 2,947,230 | 366,770 | |
| | 06 その他の利用料収入 | 1,194,000 | 837,603 | 356,397 | |
| | 131 その他の事業収入 | 57,078,000 | 58,551,289 | △1,473,289 | |
| | 01 高専賃収入 | 11,400,000 | 11,270,834 | 129,166 | |
| | 02 配食事業収入 | 2,700,000 | 2,575,050 | 124,950 | |
| | 03 医療事業収入 | 16,343,000 | 15,268,347 | 1,074,653 | |
| | 04 すこやか事業収入 | 1,300,000 | 1,185,260 | 114,740 | |
| | 05 受託収入 | 24,870,000 | 24,709,525 | 160,475 | |
| | 06 補助金収入 | 465,000 | 3,542,273 | △3,077,273 | |
| | 133 措置費収入 | 126,700,000 | 127,435,026 | △735,026 | |
| | 01 事務費収入 | 79,200,000 | 79,802,623 | △602,623 | |
| | 02 事業費収入 | 47,500,000 | 47,632,403 | △132,403 | |
| | 140 受取利息配当金収入 | 696,000 | 380,110 | 315,890 | |
| | 01 受取利息配当金収入 | 696,000 | 380,110 | 315,890 | |
| | 141 寄付金収入(指針) | 2,530,000 | 2,092,512 | 437,488 | |
| | 01 寄付金収入(指針) | 2,530,000 | 2,092,512 | 437,488 | |
| | 143 雑収入(指針) | 304,035,000 | 293,393,372 | 10,641,628 | |
| | 01 雑収入 | 288,755,000 | 284,450,626 | 4,304,374 | |
| | 02 喫茶収入 | 710,000 | 458,140 | 251,860 | |
| | 03 銭`店収入 | 300,000 | 271,690 | 28,310 | |
| | 04 公衆電話収入 | 110,000 | 25,937 | 84,063 | |
| | 05 自動販売機収入 | 710,000 | 616,615 | 93,385 | |
| | 06 携帯電話基地局収入 | | 98,172 | △98,172 | |
| | 07 共済会退職給付金収入 | 12,300,000 | 6,392,142 | 5,907,858 | |
| | 08 実習受入謝礼収入 | 1,150,000 | 1,080,050 | 69,950 | |
| | 165 事業外収入(指針) | 2,110,000 | 1,918,950 | 191,050 | |
| 02 職員等給食費収入 | 2,110,000 | 1,918,950 | 191,050 | | |
| | 經常収入計(1) | 1,944,607,000 | 1,918,298,897 | 26,308,103 | |
| 支出 | 091 人件費支出 | 1,134,147,000 | 1,100,926,841 | 33,220,159 | |
| | 01 役員報酬 | 3,000,000 | 2,907,020 | 92,980 | |
| | 02 職員俸給 | 563,559,000 | 550,407,798 | 13,151,202 | |
| | 03 職員諸手当 | 255,122,000 | 248,709,438 | 6,412,562 | |
| | 04 非正規職員給与 | 156,280,000 | 153,630,527 | 2,649,473 | |
| | 05 退職金 | 12,300,000 | 6,392,142 | 5,907,858 | |
| | 06 退職共済掛金 | 3,305,000 | 2,857,414 | 447,586 | |
| | 07 法定福利費 | 140,581,000 | 136,022,502 | 4,558,498 | |
| | 092 経費 | 432,572,000 | 408,272,747 | 24,299,253 | |
| | 001 (直接介護支出) | 215,053,000 | 204,371,575 | 10,681,425 | |
| | 01 給食材料費 | 83,055,000 | 84,877,395 | △1,822,395 | |
| | 02 保健衛生費 | 12,173,000 | 11,732,441 | 440,559 | |
| | 04 教養娯楽費 | 9,568,000 | 7,513,108 | 2,054,892 | |
| | 05 日用品費 | 1,214,000 | 922,578 | 291,422 | |
| | 07 光熱水費 | 74,125,000 | 68,229,197 | 5,895,803 | |
| | 08 燃料費 | | 2,510 | △2,510 | |
| | 09 消耗器具備品費 | 9,318,000 | 7,809,681 | 1,508,319 | |
| | 11 医薬品費 | 7,290,000 | 6,095,340 | 1,194,660 | |
| | 12 車輛費 | 7,180,000 | 6,399,398 | 780,602 | |
| | 13 介護用品費 | 9,670,000 | 9,766,306 | △96,306 | |
| | 14 その他の費 | 1,460,000 | 1,023,621 | 436,379 | |
| | 002 (一般管理支出) | 217,519,000 | 203,901,172 | 13,617,828 | |
| | 01 福利厚生費 | 8,423,000 | 6,337,780 | 2,085,220 | |
| | 02 旅費交通費 | 3,271,000 | 2,288,042 | 982,958 | |
| | 03 研修費 | 8,625,000 | 7,361,700 | 1,263,300 | |
| | 04 事務消耗品費 | 14,777,000 | 13,288,625 | 1,488,375 | |
| | 05 印刷製本費 | 2,127,000 | 1,531,530 | 595,470 | |
| 06 修繕費 | 8,750,000 | 8,035,731 | 714,269 | | |
| 07 通信運搬費 | 6,224,000 | 5,938,202 | 285,798 | | |

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)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|------------|---------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-----------|--|
| | 08 会議費 | 440,000 | 259,974 | 180,026 | | |
| | 09 広報費 | 4,130,000 | 3,707,010 | 422,990 | | |
| | 10 委託費 | 67,965,000 | 65,761,133 | 2,203,867 | | |
| | 11 保険料 | 4,916,000 | 4,327,822 | 588,178 | | |
| | 12 賃借料 | 70,980,000 | 70,506,013 | 473,987 | | |
| | 13 租税公課 | 425,000 | 604,550 | △179,550 | | |
| | 14 保守料 | 8,003,000 | 7,077,278 | 925,722 | | |
| | 15 渉外費 | 150,000 | | 150,000 | | |
| | 16 諸会費 | 2,315,000 | 2,007,912 | 307,088 | | |
| | 17 雑費 | 5,998,000 | 4,867,870 | 1,130,130 | | |
| | 093 利用者負担額軽減額 | 270,000 | 29,395 | 240,605 | | |
| | 095 借入金利息支出 | 6,600,000 | 6,514,792 | 85,208 | | |
| | 01 借入金利息支出 | 6,600,000 | 6,514,792 | 85,208 | | |
| | 109 徴収不能額(指針) | 5,000 | 4,140 | 860 | | |
| | 01 徴収不能額(指針) | 5,000 | 4,140 | 860 | | |
| | 111 雑支出(指針) | 283,201,000 | 283,156,785 | 44,215 | | |
| | 01 雑支出(指針) | 283,201,000 | 283,156,785 | 44,215 | | |
| | 経常支出計(2) | 1,856,795,000 | 1,798,904,700 | 57,890,300 | | |
| | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 87,812,000 | 119,394,197 | △31,582,197 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 102 固定資産取得支出 | 10,410,000 | 6,738,780 | 3,671,220 | |
| | | 02 車輛運搬具取得支出 | 1,760,000 | 922,530 | 837,470 | |
| | | 04 器具及び備品取得支出 | 7,150,000 | 4,566,750 | 2,583,250 | |
| | | 06 構築物取得支出 | 1,300,000 | 1,249,500 | 50,500 | |
| | | 07 権利取得支出 | 200,000 | | 200,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 10,410,000 | 6,738,780 | 3,671,220 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △10,410,000 | △6,738,780 | △3,671,220 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 154 会計区分外繰入金収入(指針) | 110,000,000 | 110,000,000 | | |
| | | 01 会計区分外繰入金収入(指針) | 110,000,000 | 110,000,000 | | |
| | | 163 積立預金取崩収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| | | 03 建設積立預金取崩収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| | | 164 その他の収入 | 300,000 | 692,840 | △392,840 | |
| | | 03 長期預り保証金収入 | 300,000 | 692,840 | △392,840 | |
| | | 財務収入計(7) | 130,300,000 | 130,692,840 | △392,840 | |
| | 支出 | 099 会計区分外繰入金支出(指針) | 110,000,000 | 110,000,000 | | |
| | | 01 会計区分外繰出(指針) | 110,000,000 | 110,000,000 | | |
| | | 104 設備資金借入金元金償還金支出 | 36,200,000 | 36,114,000 | 86,000 | |
| | | 01 設備資金借入金元金償還金支出 | 36,200,000 | 36,114,000 | 86,000 | |
| | | 107 積立預金支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| | | 02 建設積立預金支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| | | 108 その他の支出 | 27,020,000 | 27,099,391 | △79,391 | |
| | 07 退職共済預け金支出 | 26,700,000 | 26,276,551 | 423,449 | | |
| | 08 差入保証金支出 | | 130,000 | △130,000 | | |
| | 10 長期預り保証金支出 | 320,000 | 692,840 | △372,840 | | |
| | 財務支出計(8) | 193,220,000 | 193,213,391 | 6,609 | | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △62,920,000 | △62,520,551 | △399,449 | | |
| | 予備費(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,482,000 | 50,134,866 | △35,652,866 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 527,830,787 | 527,830,787 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 542,312,787 | 577,965,653 | △35,652,866 | | |

監 査 結 果 報 告 書

平成26年5月14日

社会福祉法人 嵐山寮
理事長 寺本 濱夫 様

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した平成25年度監査結果について
次のとおり報告します。

監 事 山 口 次 郎

監 事 陣 屋 ト ヲ

| | |
|------------------|---|
| 監 査 日 時 | 平成26年5月14日(水) 午前10時00分 ~ 正午 |
| 監 査 場 所 | 社会福祉法人 嵐山寮 応接室 |
| 監 査 実 施 内 容 | 別紙1. 2のとおり |
| 監 査 結 果 | 監査の意見（該当しないものは削除し、下欄の指摘事項に記載する。） (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当寮の事業執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。 (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当寮の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。 (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当寮の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。 (4) 資金収支計算書及び事業活動収支計算書は、関連する法令及び通知に従い当寮の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。 |
| | 指 摘 項 |