

友 愛 会

(ゆうあいかい)

貸借対照表
平成 25年 3月 31日 現在

科 目	前年度	当年度	増 減	科 目	前年度	当年度	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	197,297,969	205,397,799	8,099,830	流動負債	15,617,499	20,157,535	4,540,036
現金	21,831	7,389	△14,442	短期運営資金借入金			
預金	139,626,352	138,169,119	△1,457,233	未払金	12,474,769	16,717,256	4,242,487
有価証券				未払金	12,474,769	16,717,256	4,242,487
未収金	57,649,786	67,221,291	9,571,505	施設整備等未払金			
未収金	57,649,786	67,221,291	9,571,505	預り金	3,142,730	3,440,279	297,549
未収補助金				前受金			
貯蔵品				他会計区分借入金			
立替金				会計区分外借入金			
前払金				仮受金			
貸付金				賞与引当金			
他会計区分貸付金				その他の流動負債			
会計区分外貸付金							
その他貸付金							
仮払金							
仮納付消費税							
その他の流動資産							
固定資産	419,894,445	583,546,447	163,652,002	固定負債	25,358,905	126,098,980	100,740,075
固定資産（基本財産）	273,051,234	515,546,240	242,495,006	設備資金借入金		100,000,000	100,000,000
建物	176,747,415	419,242,421	242,495,006	長期運営資金借入金			
建物減価償却累計額				長期預り金			
土地	96,303,819	96,303,819		退職給与引当金	25,358,905	26,098,980	740,075
基本財産特定預金				徴収不能引当金			
				その他の固定負債			
				他会計区分長期借入金			
固定資産（その他の固定資産）	146,843,211	68,000,207	△78,843,004	純 資 産 の 部			
建物				基本金	272,578,021	548,129,033	275,551,012
建物減価償却累計額				基本金	272,578,021	548,129,033	275,551,012
構築物	5,296,087	4,737,208	△558,879	国庫補助金等特別積立金	95,003,101	174,513,368	79,510,267
構築物減価償却累計額				国庫補助金等特別積立金	95,003,101	174,513,368	79,510,267
器械及び装備	789,387	351,419	△437,968	その他の積立金	84,081,947	84,081,947	
器械及び装備減価償却累計額				移行時特別積立金	14,081,947	14,081,947	
車両運搬具	1,538,204	5,298,545	3,760,341	移行時減価償却特別積立金			
車両運搬具減価償却累計額				建物建設積立金	70,000,000	70,000,000	
器具及び備品	14,532,037	20,905,534	6,373,497	次期繰越活動収支差額	124,552,941	△164,036,617	△288,589,558
器具及び備品減価償却累計額				次期繰越活動収支差額	124,552,941	△164,036,617	△288,589,558
地				(うち当期活動収支差額)	△4,767,788	△13,038,546	△8,270,758
利	257,973	257,973					
建設仮勘定							
投資有価証券	1,006,646	1,006,646					
長期貸付金							
社会福祉事業会計元入金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
任意積立預金							
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金							
建物建設積立預金	16,175,972	3,032,772	△13,143,200				
固定資産（その他の固定資産）	107,246,905	32,410,110	△74,836,795				
預け金	25,358,905	26,098,980	740,075				
その他の固定資産	81,888,000	6,311,130	△75,576,870				
資産の部合計	617,192,414	788,944,246	171,751,832	純資産の部合計	576,216,010	642,687,731	66,471,721
				負債及び純資産の部合計	617,192,414	788,944,246	171,751,832

脚注

減価償却累計額 421,804,501円

資金収支計算書決算総括表

介護老人福祉施設 (白) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日 1 / 10

科目	合計	本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	居宅介護支援事業	訪問介護事業	高齢者生活福祉事業	交流センター
介護福祉施設介護料収入	208,699,830		180,541,460						
介護報酬収入	190,461,292		164,685,229						
利用者負担金収入	18,238,538		15,856,231						
基本食事サービス料収入									
居宅介護料収入	135,578,251			26,060,499	52,915,240		4,321,422		52,281,090
介護報酬収入	122,217,956			23,553,530	47,623,716		3,987,729		47,052,981
介護予防報酬収入	112,857,128			23,401,736	43,013,457		3,418,434		43,023,501
利用者負担金収入	9,360,828			151,794	4,610,259		569,295		4,029,480
介護負担金収入	13,360,295			2,506,969	5,291,524		333,693		5,228,109
介護負担金収入	12,329,043			2,490,464	4,779,273		278,917		4,780,389
介護予防負担金収入	1,031,252			16,505	512,251		54,776		447,720
居宅介護支援介護料収入	11,608,000					11,608,000			
居宅介護支援介護料収入	11,608,000					11,608,000			
利用者等利用料収入	38,089,750		15,336,040		3,008,500		2,090	2,078,400	8,343,160
介護福祉施設利用料収入									
居宅介護サービス利用料収入									
管理費収入	733,000		633,000						
その他の利用料収入	1,988,500			164,130			2,090	1,457,400	364,880
食費収入	20,137,730		8,931,520	2,838,830	3,008,500				3,481,280
居住費収入	15,230,520		5,771,520	915,200				621,000	4,497,000
その他の事業収入	8,950,285		821,092	121,425	162,814	1,899,560	140,246	5,444,000	361,148
補助金収入	1,472,037		795,792	121,425	162,814		30,858		361,148
市町村特別事業収入	109,388						109,388		
受託収入	5,705,300		25,300			236,000		5,444,000	
移送サービス事業収入	438,000					438,000			
町助成金収入分	34,500					34,500			
利用者負担分	403,500					403,500			
介護予防プラン収入	1,225,560					1,225,560			
その他の事業収入									
備付金収入	1,080,000	1,080,000							
寄付金収入	1,080,000	1,080,000							
借入金利息補助金収入									
借入金利息補助金収入									
受取利息配当金収入	122,640	55,054	29,802		27,207	462	132	292	9,426
受取利息配当金収入	122,640	55,054	29,802		27,207	462	132	292	9,426
事業外収入	3,251,180		3,117,760		24,000		21,000		73,420
受入研修費収入	418,500		343,500		24,000		21,000		15,000
職員等給食費収入	2,832,680		2,774,260						58,420
雑収入	3,657,217	2,765,872	400,499		186,436			187,210	3,000

資金収支計算書決算総括表

介護老人福祉施設

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

科目	合計	本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	居宅介護支援事業	訪問介護事業	高齢者生活福祉事業	交流ステーション
雑収入	3,657,217	2,765,872	400,499	30,100,084	186,436			187,210	3,000
雑収入	1,523,717	632,372	400,499	13,792,728	186,436			187,210	3,000
退職金給付資金収入	2,133,500	2,133,500							
退職金給付資金収入									
積立差益									
経常活動収入計	411,037,153	3,900,926	200,246,653	30,100,084	56,324,197	13,508,022	4,484,890	7,709,902	61,071,244
人件費支出	289,414,663	2,133,500	150,556,294	13,792,728	33,923,022	11,727,073	7,020,267	4,277,168	45,474,979
役員報酬									
職員俸給	120,547,945		63,244,449	5,814,789	17,815,700	6,453,300	1,940,400	2,191,200	15,415,107
職員諸手当	53,556,840		28,712,018	2,639,826	7,032,940	2,496,021	682,248	698,700	6,784,162
非常勤職員給与	69,534,728		35,533,395	3,217,349	4,353,224	895,790	3,136,348	869,200	15,984,691
退職金									
退職共済掛金	6,883,800		3,725,199	342,501	625,800	402,300	402,300	44,700	1,341,000
法定福利費	36,757,850		19,341,233	1,778,263	4,095,358	1,479,662	858,971	473,368	5,950,019
退職金	2,133,500	2,133,500							
退職金	2,133,500	2,133,500							
経費支出(直接介護支出)	68,473,680		39,417,570	3,624,121	9,426,729	248,795	184,627	1,654,092	5,846,927
給食材料費	27,052,311		18,494,486	1,700,411	2,438,554			11,592	2,106,648
介護用品費	5,217,677		3,955,082	363,637	144,788				
教養娯楽費	984,286		584,378	53,730	167,367			32,694	82,716
医薬品費	670,459		287,563	26,440	145,718			400	37,695
日用品費	212,816		98,478	9,055	36,576				35,548
被服費	2,513,567		2,301,924	211,643					
消耗器具備品費	5,448,419		2,166,038	199,150	694,477		7,627	39,353	486,698
保健衛生費	26,138		22,217	2,043	1,030				
車輦費	2,516,803		235,772	21,679	1,311,452	225,520	177,000		492,682
車両燃料費	1,817,701		140,484	12,917	877,860	182,220	144,220		420,000
車両検査費等	699,102		95,288	8,762	433,592	43,300	32,780		72,682
光熱水費	14,452,332		7,446,899	684,680	2,366,087	23,275		688,404	1,702,089
燃料費	9,378,872		3,824,733	351,653	2,120,680			881,649	902,851
本人支給金									
葬祭費									
経費支出(一般管理支出)	49,910,351	4,720,913	19,379,273	1,616,694	4,017,602	915,955	308,520	2,751,599	4,308,965
福利厚生費	2,239,570		1,146,758	105,435	271,855	67,087	48,814	48,003	390,767
旅費交通費	1,237,700	678,440	303,238	27,882	37,560	17,500			135,240
研修費	171,210	10,000	115,454	10,616	10,570	1,000			18,000
通信運搬費	1,197,043	3,780	489,474	45,005	159,849	144,696	20,500	78,067	169,864
事務消耗品費	4,624,884		982,209	90,306	330,110	258,430	6,612	15,192	68,355
印刷製本費	863,366	13,400	237,752	21,860	265,110	66,874	25,168	59,336	128,328

資金収支計算書決算総括表

介護老人福祉施設

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

5 / 10

科目	合計	本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	居宅介護支援事業	訪問介護事業	高齢者生活福祉事業	交流ステーション
設備資金借入金元金償還金支出									
長期運営資金借入金元金償還金									
支									
疾病有価証券取得支出									
投資有価証券取得支出									
積立預金積立支出									
他会計区分繰入金支出	564,489,810		42,754,503	30,100,084	12,558,957				
他会計区分長期貸付金支出	564,489,810		42,754,503	30,100,084	12,558,957				
他会計区分長期借入金償還金支出									
他会計区分長期借入金償還金支出									
他会計区分外繰入金支出									
会計区分外繰入金支出									
その他の支出									
その他の支出									
退職共済預け金支出									
財務活動等支出計	564,489,810		42,754,503	30,100,084	12,558,957				
財務活動等資金収支差額	13,143,209	1,670,025	551,735	△11,066,541	△12,558,957		2,586,000	972,957	
予備費									
当期資金収支差額合計	3,559,794	△1,488,212	△9,091,564		△5,952,113	616,199	△442,524		3,325,373
前期末支払資金残高	181,680,470	24,197,967	84,245,472		50,975,834	4,427,969	1,251,943		16,581,285
当期末支払資金残高	185,240,264	22,709,755	75,153,908		45,023,721	5,044,168	809,419		19,906,658

資金収支計算書決算総括表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

介護老人福祉施設

科 目	友愛の家	特別会計				
介護福祉施設介護料収入	28,158,370					
介護報酬収入	25,776,063					
利用者負担金収入	2,382,307					
基本食事サービス料収入						
居宅介護料収入						
介護報酬収入						
介護報酬収入						
介護予防報酬収入						
利用者負担金収入						
介護負担金収入						
介護予防負担金収入						
居宅介護支援介護料収入						
居宅介護支援介護料収入						
介護予防支援介護料収入						
利用者等利用料収入	5,403,400					
介護福祉施設利用料収入						
居宅介護サービス利用料収入	100,000					
管理費収入						
その他の利用料収入						
食費収入	1,877,600					
居住費収入	3,425,800					
その他の事業収入						
補助金収入						
市町村特別事業収入						
受託収入						
移送サービス事業収入						
町助成金収入分						
利用者負担分						
介護予防プラン収入						
その他の事業収入						
寄付金収入						
寄付金収入						
借入金利息補助金収入						
借入金利息補助金収入	265					
受取利息配当金収入	265					
受取利息配当金収入	15,000					
事業外収入	15,000					
受入研修費収入						
職員等給食費収入						
雑収入	114,200					

経

常

活

入

資金収支計算書決算総括表

介護老人福祉施設

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

科目	友愛の家	特別会計					
雑収入							
雑収入	114,200						
退職金給付資金収入	114,200						
退職金給付資金収入							
積立差益							
通常活動収入計	33,691,235						
人件費支出	20,509,632						
役員報酬							
職員俸給	7,673,000						
職員手当	4,510,925						
非常勤職員給与	5,544,731						
退職金							
退職共済掛金							
法定福利費	2,780,976						
退職金							
退職金							
退職金							
経費支出(直接介護支出)	6,833,903	1,236,916					
給食材料費	2,300,620						
介護用品費	754,170						
教養娯楽費	63,401						
医薬品費	172,643						
日用品費	33,159						
被服費							
消耗器具備品費	618,160	1,236,916					
保健衛生費	848						
車輦費	52,698						
車両燃料費	40,000						
車両検査費等	12,698						
光熱水費	1,540,898						
燃料費	1,297,306						
本人支給金							
葬費							
経費支出(一般管理支出)	2,705,065	9,185,765					
福利厚生費	160,851						
旅費交通費	37,840						
研修費	5,570						
通信運搬費	85,808						
事務消耗品費	286,365	2,587,305					
印刷製本費	45,538						

動

に

支

よ

る

資金収支計算書決算総括表

介護老人福祉施設

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

科 目	友愛の家	特別会計					
広報費							
会議費	2,475						
修繕費	321,300						
保守料	26,740						
賃借料	687,193						
保険料	112,260						
渉外費							
諸会費	1,000						
租税公課							
委託費	575,365						
雑費	356,760	6,598,460					
雑費	164,385	6,598,460					
雑費	192,375						
事業主負担							
利用者負担軽減額							
利用者負担軽減額							
介護費分							
食費分							
居住費分							
徴収不能額							
徴収不能額							
借入金利息支出							
借入金利息支出							
借入金利息支出							
借入金利息支出							
事業外支出							
職員等給食費							
その他の事業活動外支出							
雑支出							
雑支出							
經常活動支出計	30,048,600	10,422,681					
經常活動資金収支差額	3,642,635	△10,422,681					
取備資金借入金収入	100,000,000						
設備資金借入金収入	100,000,000						
施設整備等補助金収入	92,000,000						
施設整備等補助金収入	92,000,000						
設備資金借入金元金償還補助金収入							
設備整備等寄付金収入							
施設整備等寄付金収入							
設備資金借入金元金償還寄付金収入							
長期運営資金借入金元金償還寄付金							
備入固定資産売却収入							

資金収支計算書決算総括表

介護老人福祉施設

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

科 目	友愛の家	特別会計					
器具及び備品売却収入							
車両運搬具売却収入							
その他固定資産売却収入							
施設設備等収入計	192,000,000						
固定資産取得支出	288,863,312	△89,248,012					
建物取得支出	261,303,000						
車両運搬具取得支出	1,850,000						
土地取得支出	14,248,012	△14,248,012					
器具及び備品取得支出	11,462,300	△75,000,000					
その他固定資産取得支出							
器械及び装置取得支出							
構築物取得支出							
固定資産除却・廃棄支出							
固定資産除却・廃棄支出							
施設設備等支出計	288,863,312	△89,248,012					
施設設備等資金収支差額	△96,863,312	89,248,012					
長期運営資金借入金収入							
長期運営資金借入金収入							
投資有価証券売却収入							
投資有価証券売却収入							
設備資金借入金元金償還補助金収入							
設備資金借入金元金償還寄付金収入							
長期運営資金借入金元金償還寄付金							
積立預金取崩収入							
移行時減価償却積立預金取崩収入							
移行時特別積立預金取崩収入							
建物建設積立預金取崩収入							
他会計区分繰入金収入	301,813,312	208,250,935					
他会計区分繰入金収入	301,813,312	208,250,935					
他会計区分長期借入金収入							
他会計区分長期借入金収入							
他会計区分長期貸付金回収金収入							
他会計区分長期貸付金回収金収入							
他会計区分外繰入金収入							
他会計区分外繰入金収入							
その他の収入							
その他の収入							
財務活動等収入計	301,813,312	208,250,935					
設備資金借入金元金償還金支出							

資金収支計算書決算総括表

介護老人福祉施設

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

科 目	友愛の家	特別会計				
収 入						
設備資金借入金元金償還金支出						
長期運営資金借入金元金償還金						
投資有価証券取得支出						
積立預金積立支出	192,000,000	287,076,266				
他会計区分繰入金支出	192,000,000	287,076,266				
他会計区分長期貸付金支出						
他会計区分長期借入金償還金支出						
他会計区分外繰入金支出						
会計区分外繰入金支出						
その他の支出						
退職共済預け金支出						
財務活動等資金収支差額	192,000,000	287,076,266				
予備費	109,813,312	△78,825,331				
当期資金収支差額合計	16,592,635					
支 出						
前期末支払資金残高						
当期末支払資金残高	16,592,635					

前期末支払資金残高						
当期末支払資金残高	16,592,635					

事業活動計算書総括表

介護老人福祉施設 (自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日 1 / 8

科 目	合 計	本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	居宅介護支援事業	訪問介護事業	高齢者生活福祉事業	交流ステーション
介護福祉施設介護料収入	208,699,830		180,541,460						
介護報酬収入	190,461,292		164,685,229						
利用者負担金収入	18,238,538		15,856,231						
基本食サ-ビス料収入									
居宅介護料収入	135,578,251		26,060,499	26,060,499	52,915,240		4,321,422		52,281,090
介護報酬収入	122,217,956		23,553,530	23,553,530	47,623,716		3,987,729		47,052,981
利用者負担金収入	13,360,295		2,506,969	2,506,969	5,291,524		333,693		5,228,109
居宅介護支援介護料収入	11,608,000					11,608,000			
居宅介護支援介護料収入	11,608,000					11,608,000			
利用者等利用料収入	38,089,750		15,336,040	3,918,160	3,008,500		2,090	2,078,400	8,343,160
介護福祉施設利用料収入									
居宅介護サ-ビス利用料収入									
管理費収入	733,000		633,000				2,090	1,457,400	364,880
その他の利用料収入	1,988,500		8,931,520	2,838,830	3,008,500				3,481,280
賃借収入	20,137,730		5,771,520	915,200				621,000	4,497,000
居住費収入	15,230,520		821,092	121,425	162,814	1,899,560	140,246	5,444,000	361,148
その他の事業収入	8,950,285		795,792	121,425	162,814		30,858		361,148
補助金収入	1,472,037						109,388		
市町村特別事業収入	109,388								
受託収入	5,705,300		25,300			236,000		5,444,000	
移送サ-ビス事業収入	438,000					438,000			
介護予防プラン収入	1,225,560					1,225,560			
国庫補助金等特別預立金取崩額	12,429,733	15,151	5,967,964	861,820	430,960				384,963
国庫補助金等特別預立金取崩額 (整)	12,429,733	15,151	5,967,964	861,820	430,960				384,963
事業活動収入計	415,355,849	15,151	202,666,556	30,961,904	56,517,514	13,507,560	4,463,758	7,522,400	61,370,361
人件費支出	287,281,163		150,556,294	13,792,728	33,923,022	11,727,073	7,020,267	4,277,168	45,474,979
役員報酬									
職員俸給	120,547,945		63,244,449	5,814,789	17,815,700	6,453,300	1,940,400	2,191,200	15,415,107
職員諸手当	53,556,840		28,712,018	2,639,826	7,032,940	2,496,021	682,248	698,700	6,784,162
非常勤職員給与	69,534,728		35,533,395	3,217,349	4,363,224	895,790	3,136,348	869,200	15,984,691
退職金									
退職共済掛金	6,883,800		3,725,199	342,501	625,800	402,300	402,300	44,700	1,341,000
法定福利費	35,757,850		19,341,233	1,778,263	4,095,358	1,479,662	858,971	473,368	5,950,019
退職金									
経費支出 (直接介護支出)	68,473,680		39,417,570	3,624,121	9,426,729	248,795	184,627	1,654,092	5,846,927
給食材料費	27,052,311		18,494,486	1,700,411	2,438,554			11,592	2,106,648
介護用品費	5,217,677		3,955,082	363,637	144,788				
教養娯楽費	984,286		584,378	53,730	167,367			32,694	82,716
医薬品費	670,459		287,563	26,440	145,718			400	37,695

事業活動計算書総括表

介護老人福祉施設

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

2 / 8

科目	合計	本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	居宅介護支援事業	訪問介護事業	高齢者生活福祉事業	交流センター
日用品費	212,816		98,478	9,055	36,576				35,548
被服費	2,513,567		2,301,924	211,643					
消耗器具備品費	5,448,419		2,166,038	199,150	694,477		7,627	39,353	486,698
保健衛生費	26,138		22,217	2,043	1,030				
車輦費	2,516,803		235,772	21,679	1,311,452	225,520	177,000		492,682
車両燃料費	1,817,701		140,484	12,917	877,860	182,220	144,220		420,000
車両検査費等	699,102		95,288	8,762	433,592	43,300	32,780		72,682
光熱水費	14,452,332		7,446,899	684,680	2,366,087	23,275		688,404	1,702,089
燃料費	9,378,872		3,824,733	351,653	2,120,680			881,649	902,851
本人支給金									
雑費									
経費支出(一般管理支出)	46,894,751	4,720,913	17,649,748	1,616,694	3,573,327	755,380	259,620	2,696,699	3,923,915
福利厚生費	2,239,570		1,146,758	105,435	271,855	67,087	48,814	48,003	390,767
旅費交通費	1,237,700	678,440	303,238	27,882	37,560	17,500			135,240
研修費	171,210	10,000	115,454	10,616	10,570	1,000			18,000
通信運搬費	1,197,043	3,780	489,474	45,005	159,849	144,696	20,500	78,067	169,864
事務消耗品費	4,624,884		982,209	90,306	330,110	258,430	6,612	15,192	68,355
印刷製本費	863,366	13,400	237,752	21,860	265,110	66,874	25,168	59,336	128,328
広報費	68,000	20,750	43,270	3,980					
会議費	44,393	6,500	16,259	1,496					17,663
修繕費	8,370,641		6,587,545	605,670	743,063			28,350	84,713
保守料	2,207,002		1,289,165	118,529	273,857		45,728	221,458	231,525
賃借料	3,614,572	53,000	1,920,683	176,592	244,485		51,365	275,810	156,907
保険料	1,893,252		699,750	64,337	572,257	63,365		18,797	362,486
渉外費									
諸会費	248,200		187,504	17,240	38,080	324	324	108	4,620
租税公課	952,350	397,700	151,489	7,861	79,400	45,000	500	183,500	85,900
委託費	6,717,287		2,412,987	221,855	133,931			1,673,934	1,699,215
雑費	12,445,281	3,537,343	1,066,211	98,030	413,200	42,567	60,609	94,144	370,332
利用者負担軽減額	536,815		536,815						
利用者負担軽減額	536,815		536,815						
減価償却費	28,128,202	599,021	13,098,244	1,280,335	1,868,916	17,665	42,567	47,473	2,082,685
徴収不能額									
引当金繰入	3,015,600		1,729,525		444,275	160,575	48,900	54,900	385,050
退職給与引当金繰入	3,015,600		1,729,525		444,275	160,575	48,900	54,900	385,050
徴収不能引当金繰入									
賞与引当金繰入									
事業活動支出計	434,330,211	5,319,934	222,988,196	20,313,878	49,236,269	12,909,488	7,555,981	8,730,332	57,713,556
事業活動収支差額	△18,974,362	△5,304,783	△20,321,640	10,648,026	7,281,245	598,072	△3,092,223	△1,207,932	3,656,805
借入金収入	1,080,000	1,080,000							

事業活動計算書総括表

介護老人福祉施設

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

科 目	合 計	本 部	特別養護老 人ホーム	短期入所	デイサービス	居宅介護支 援事業	訪問介護事業	高齢者生活福 祉事業	交流ステー ション
借入金利息補助金収入	122,640	55,054	29,802		27,207	462	132	292	9,426
受取利息配当金収入	3,251,180		3,117,760		24,000		21,000		73,420
事業外収入	418,500		343,500		24,000		21,000		15,000
受入研修費収入	2,832,680		2,774,260		186,436			187,210	58,420
職員等給食費収入	1,523,717	632,372	400,499		186,436			187,210	3,000
雑収入	1,523,717	632,372	400,499		186,436			187,210	3,000
積立差益									
有価証券売却益(売却収入)									
事業活動外収入計	5,977,537	1,767,426	3,548,061		237,643	462	21,132	187,502	85,846
借入金利息支出									
有価証券売却損									
資産評価損									
事業外支出									
職員等給食費									
その他の事業活動外支出									
雑損失									
雑損失									
事業活動外支出計									
事業活動外収支差額	5,977,537	1,767,426	3,548,061		237,643	462	21,132	187,502	85,846
経常収支差額	△12,996,825	△3,537,357	△16,773,579		7,518,888	598,534	△3,071,091	△1,020,430	3,742,651
施設整備等補助金収入	92,000,000								
施設整備等補助金収入	92,000,000								
設備資金借入金元金償還補助金収入									
設備資金借入金元金償還補助金収入									
施設整備等寄付金収入									
施設整備等寄付金収入									
設備資金借入金元金償還寄付金収入									
設備資金借入金元金償還寄付金収入									
他会計区分繰入金収入	564,489,810	1,670,025	30,163,038	19,033,543				972,957	
会計区分外繰入金収入									
固定資産受贈額									
固定資産売却益									
器具及び備品売却益									
車輦運搬具売却益									
その他の固定資産売却益									
国庫補助金等特別積立金取崩額	60,000	60,000							
国庫補助金等特別積立金取崩額(整)	60,000	60,000							
国庫補助金等特別積立金取崩額(備)									
その他の特別収入									
特別収入計	656,549,810	1,730,025	30,163,038	19,033,543			2,586,000	972,957	
他会計区分繰入金支出	564,489,810		42,754,503	30,100,084	12,558,957				

事業活動計算書総括表

介護老人福祉施設

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

4. 8

科 目	合 計	本部	特別養護老 人ホーム	短期入所	デイサービス	居宅介護支援 事業	訪問介護事業	高齢者生活福 祉事業	交流ステー ション
支 出	564,489,810		42,754,503	30,100,084	12,558,957				
の									
他会計区分繰入金支出									
会計区分外繰入金支出									
会計区分外繰入金支出									
基本金組入額	101,721	87,709							
固定資産除売却損	4,800								
器具及び備品売却損・処分損	96,921	87,709				14,012			
車輦運搬具売却損・処分損						4,800			
国庫補助金等特別積立金繰入額	92,000,000					9,212			
その他の特別損失									
その他の特別損失									
特別支出計	656,591,531	87,709	42,754,503	30,100,084	12,558,957	14,012			
特別収支差額	△41,721	1,642,316	△12,591,465	△11,066,541	△12,558,957	△14,012	2,586,000	972,957	
特別収支の部	△41,721	1,642,316	△12,591,465	△11,066,541	△12,558,957	△14,012	2,586,000	972,957	
当期活動収支差額	△13,038,546	△1,895,041	△29,365,044	△418,515	△5,040,069	584,522	△485,091	△47,473	3,742,651
前期繰越活動収支差額	124,552,941	△21,799,723	△3,186,157	△4,252,972	52,617,169	4,459,652	1,294,513	115,956	6,056,491
当期末繰越活動収支差額	111,514,395	△23,694,764	△32,551,201	△4,671,487	47,577,100	5,044,174	809,422	68,483	9,799,142
基本金取崩額									
基本金組入額	275,551,012								
その他の積立金取崩額									
その他の積立金積立額									
次期繰越活動収支差額	△164,036,617	△23,694,764	△32,551,201	△4,671,487	47,577,100	5,044,174	809,422	68,483	9,799,142

事業活動計算書総括表

介護老人福祉施設

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

科 目	友愛の家	特別会計					
介護福祉施設介護料収入	28,158,370						
介護報酬収入	25,776,063						
利用者負担金収入	2,382,307						
基本食事サービス料収入							
居宅介護料収入							
介護報酬収入							
利用者負担金収入							
居宅介護支援介護料収入							
居宅介護支援介護料収入	5,403,400						
利用者等利用料収入							
介護福祉施設利用料収入	100,000						
居宅介護サービス利用料収入							
管理費収入							
その他の利用料収入	1,877,600						
食費収入	3,425,800						
居住費収入							
その他の事業収入							
補助金収入							
市町村特別事業収入							
受託収入							
移送サービス事業収入							
介護予防プラン収入							
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,768,875						
国庫補助金等特別積立金取崩額 (整)	4,768,875						
事業活動収入計	38,330,645						
人件費支出	20,509,632						
役員報酬							
職員俸給	7,673,000						
職員諸手当	4,510,925						
非常勤職員給与	5,544,731						
退職金							
退職共済掛金							
法定福利費	2,780,976						
県共済退職金							
経費支出 (直接介護支出)	6,833,903	1,236,916					
給食材料費	2,300,620						
介護用品費	754,170						
教養娯楽費	63,401						
医薬品費	172,643						

事業活動計算書総括表

介護老人福祉施設

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

科 目	友愛の家	特別会計				
日用品費	33,159					
被服費						
消耗器具備品費	618,160	1,236,916				
保健衛生費	848					
車輦費	52,698					
車両燃料費	40,000					
車両検査費等	12,698					
光熱水費	1,540,898					
燃料費	1,297,306					
本人支給金						
葬祭費						
経費支出(一般管理支出)	2,512,690	9,185,765				
福利厚生費	160,851					
旅費交通費	37,840					
研修費	5,570					
通信運搬費	85,808					
事務消耗品費	286,365	2,587,305				
印刷製本費	45,538					
広報費						
会議費	2,475					
修繕費	321,300					
保守料	26,740					
賃借料	687,193					
保険料	112,260					
渉外費						
諸会費						
租税公課	1,000					
委託費	575,365					
雑費	164,385	6,598,460				
利用者負担軽減額	9,091,256					
利用者負担軽減額						
減価償却費	192,375					
徴収不能額	192,375					
引当金繰入						
退職給与引当金繰入						
徴収不能引当金繰入						
賞与引当金繰入						
事業活動支出計	39,139,896	10,422,681				
事業活動収支差額	△809,251	△10,422,681				
寄付金収入						

事業活動計算書総括表

介護老人福祉施設

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

科目	友愛の家	特別会計						
借入金利息補助金収入								
受取利息配当金収入	265							
事業外収入	15,000							
受入研修費収入	15,000							
職員等給食費収入								
雑収入	114,200							
雑収入	114,200							
積立差益								
有価証券売却益 (売却収入)								
事業活動外収入計	129,465							
借入金利息支出								
有価証券売却損								
資産評価損								
事業外支出								
職員等給食費								
その他の事業活動外支出								
雑損失								
雑損失								
事業活動外支出計	129,465							
事業活動外収支差額	△679,786	△10,422,681						
経常収支差額								
施設整備等補助金収入	92,000,000							
施設整備等補助金収入	92,000,000							
設備資金借入金元金償還補助金収入								
設備資金借入金収入								
施設整備等寄付金収入								
施設整備等寄付金収入								
設備資金借入金元金償還寄付金収入								
設備資金借入金収入	301,813,312	208,250,935						
他会計区分外繰入金収入								
会計区分外繰入金収入								
固定資産受贈額								
固定資産売却益								
器具及び備品売却益								
車輦運搬具売却益								
その他の固定資産売却益								
国庫補助金等特別積立金取崩額								
国庫補助金等特別積立金取崩額 (整)								
国庫補助金等特別積立金取崩額 (備)								
その他の特別収入								
特別収入計	393,813,312	208,250,935						
他会計区分繰入金支出	192,000,000	287,076,266						

事業活動計算書総括表

介護老人福祉施設

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

科 目	友愛の家	特別会計					
支	192,000,000	287,076,266					
出	92,000,000						
部	284,000,000	287,076,266					
特別支出計	109,813,312	△78,825,331					
特別収支差額	109,813,312	△78,825,331					
当期活動収支差額	109,133,526	△89,248,012					
前期繰越活動収支差額		89,248,012					
当期繰越活動収支差額	109,133,526						
基本金取崩額							
基本金組入額	275,551,012						
その他の積立金取崩額							
その他の積立金組入額							
次期繰越活動収支差額	△166,417,486						