

財産目録

別紙5

平成26年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 檀生会

資産・負債の内訳	金額
流動資産	211,476,808
現金預金	150,653,506
現 金	61,993
預 金	150,591,513
事業未収金	60,444,036
未 収 金	34,720
立 替 金	194,546
前払費用	150,000
固定資産	572,705,987
基本財産	324,955,743
土 地	60,350,762
建 物	264,604,981
その他の固定資産	247,750,244
建 物	77,674,215
構 築 物	10,679,905
機械及び装置	5,951,584
車輛運搬具	9,052,438
器具及び備品	20,769,914
権 利	244,824
水道施設利用権	1,882,225
ソフトウェア	1,304,949
退職給付引当資産	15,091,070
車両購入積立資産	20,000,000
修繕積立資産	45,000,000
備品等購入積立資産	22,000,000
施設整備等積立資産	18,000,000
長期前払費用	99,120
資産の部合計	784,182,795
流動負債	38,986,938
事業未払金	23,507,933
その他の未払金	9,493,560
預 り 金	13,273
職員預り金	722,172
賞与引当金	5,250,000
固定負債	15,091,070
退職給付引当金	15,091,070
負債の部合計	54,078,008
差引純資産	730,104,787

資金収支計算書 第1号の1様式
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日
 社会福祉法人 檀生会
 (単位:円)

	勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	403,877,000	404,085,886	△208,886		
	施設介護料収入	259,343,000	259,496,035	△153,035		
	介護報酬収入	233,760,000	233,913,907	△153,907		
	利用者負担金収入(公費)	1,330,000	1,322,966	7,034		
	利用者負担金収入(一般)	24,253,000	24,259,162	△6,162		
	居宅介護料収入	68,314,000	68,503,549	△189,549		
	(介護報酬収入)	59,913,000	60,077,520	△164,520		
	介護報酬収入	55,871,000	56,056,970	△185,970		
	介護予防報酬収入	4,042,000	4,020,550	21,450		
	(利用者負担金収入)	8,401,000	8,426,029	△25,029		
	介護負担金収入(公費)	1,798,000	1,785,186	12,814		
	介護負担金収入(一般)	6,155,000	6,194,083	△39,083		
	介護予防負担金収入(公費)	48,000	46,270	1,730		
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	400,490	△490		
	利用者等利用料収入	76,220,000	76,086,302	133,698		
	施設サービス利用料収入	3,793,000	3,804,252	△11,252		
	居宅介護サービス利用料収入	3,000	2,090	910		
	食費収入(公費)	211,000	219,400	△8,400		
	食費収入(一般)	44,151,000	43,998,720	152,280		
	居住費収入(公費)	19,000	16,320	2,680		
	居住費収入(一般)	28,043,000	28,045,520	△2,520		
	経常経費寄附金収入	615,795	0	615,795		
	受取利息配当金収入	20,300	19,331	969		
	その他の収入	5,712,000	5,683,686	28,314		
	受入研修費収入	230,000	230,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,786,000	1,762,500	23,500		
	雑収入	3,696,000	3,691,186	4,814		
	事業活動収入計(1)	410,225,095	409,788,903	436,192		
	支出					
	人件費支出	244,327,000	243,865,810	461,190		
	役員報酬支出	2,000,000	2,000,000	0		
職員給料支出	129,078,000	128,948,561	129,439			
職員賞与支出	32,175,000	32,173,372	1,628			
非常勤職員給与支出	46,535,000	46,209,080	325,920			
退職給付支出	5,909,000	5,908,114	886			
法定福利費支出	28,630,000	28,626,683	3,317			
事業費支出	72,310,661	72,038,904	271,757			
給食費支出	25,323,000	25,244,601	78,399			
介護用品費支出	6,338,000	6,336,733	1,267			
医薬品費支出	13,700	12,351	1,349			
保健衛生費支出	5,972,000	5,958,264	13,736			
被服費支出	1,779,811	1,779,811	0			
教養娯楽費支出	1,572,000	1,562,744	9,256			
日用品費支出	190,000	181,962	8,038			
水道光熱費支出	18,553,000	18,512,386	40,614			
燃料費支出	2,405,000	2,368,694	36,306			
消耗器具備品費支出	6,790,000	6,764,553	25,447			
保険料支出	83,090	83,090	0			
車輛費支出	3,090,000	3,032,655	57,345			
雑支出	201,060	201,060	0			
事務費支出	52,514,729	52,368,504	146,225			
福利厚生費支出	2,355,000	2,334,221	20,779			
職員被服費支出	856,000	848,362	7,638			
旅費交通費支出	532,755	530,645	2,110			
研修研究費支出	537,000	534,600	2,400			
事務消耗品費支出	1,574,000	1,559,260	14,740			
印刷製本費支出	118,000	116,445	1,555			
修繕費支出	14,840,000	14,768,689	71,311			
通信運搬費支出	790,000	782,889	7,111			
会議費支出	123,000	119,045	3,955			
広報費支出	469,000	467,040	1,960			
業務委託費支出	24,701,950	24,700,195	1,755			
手数料支出	62,000	59,780	2,220			
保険料支出	1,605,520	1,605,520	0			
土地・建物賃借料支出	944,540	943,700	840			
租税公課支出	165,000	164,431	569			
保守料支出	2,206,984	2,206,984	0			
諸会費支出	383,500	383,500	0			
雑支出	250,480	243,198	7,282			
利用者負担軽減額	60,000	0	60,000			
支払利息支出	50,931	50,931	0			
その他の支出	1,786,000	1,775,147	10,853			
利用者等外給食費支出	1,786,000	1,775,147	10,853			
事業活動支出計(2)	371,049,321	370,099,296	950,025			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,175,774	39,689,607	△513,833			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	固定資産売却収入	34,720	34,720	0		
	車輛運搬具売却収入	21,040	21,040	0		
	その他の固定資産売却収入	13,680	13,680	0		
	施設整備等収入計(4)	10,034,720	10,034,720	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,702,000	9,702,000	0		
	固定資産取得支出	19,005,401	19,005,401	0		
車輛運搬具取得支出	2,401,990	2,401,990	0			
器具及び備品取得支出	6,973,348	6,973,348	0			
建物付属取得支出	3,371,648	3,371,648	0			
構築物取得支出	141,855	141,855	0			
機械及び装置取得支出	5,985,000	5,985,000	0			
その他の固定資産取得支出	131,560	131,560	0			
施設整備等支出計(5)	28,707,401	28,707,401	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,672,681	△18,672,681	0			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,240,000	2,238,712	1,288		
	退職給付引当資産取崩収入	2,240,000	2,238,712	1,288		
	その他の活動収入計(7)	2,240,000	2,238,712	1,288		
	支出					
	積立資産支出	22,034,125	22,034,125	0		
退職給付引当資産支出	2,034,125	2,034,125	0			
車両購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0			
施設整備等積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0			
その他の活動支出計(8)	22,034,125	22,034,125	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,794,125	△19,795,413	1,288			
予備費支出(10)	1,586,614	—	1,586,614			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△877,646	1,221,513	△2,099,159			
前期末支払資金残高(12)	176,518,357	176,518,357	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,640,711	177,739,870	△2,099,159			

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 檀生会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	404,085,886	0	404,085,886	
	施設介護料収益	259,496,035	0	259,496,035	
	介護報酬収益	233,913,907	0	233,913,907	
	利用者負担金収益(公費)	1,322,966	0	1,322,966	
	利用者負担金収益(一般)	24,259,162	0	24,259,162	
	居宅介護料収益	68,503,549	0	68,503,549	
	(介護報酬収益)	60,077,520	0	60,077,520	
	介護報酬収益	56,056,970	0	56,056,970	
	介護予防報酬収益	4,020,550	0	4,020,550	
	(利用者負担金収益)	8,426,029	0	8,426,029	
	介護負担金収益(公費)	1,785,186	0	1,785,186	
	介護負担金収益(一般)	6,194,083	0	6,194,083	
	介護予防負担金収益(公費)	46,270	0	46,270	
	介護予防負担金収益(一般)	400,490	0	400,490	
	利用者等利用料収益	76,086,302	0	76,086,302	
	施設サービス利用料収益	3,804,252	0	3,804,252	
	居宅介護サービス利用料収益	2,090	0	2,090	
	食費収益(公費)	219,400	0	219,400	
	食費収益(一般)	43,998,720	0	43,998,720	
	居住費収益(公費)	16,320	0	16,320	
	居住費収益(一般)	28,045,520	0	28,045,520	
	サービス活動収益計(1)	404,085,886	0	404,085,886	
	サービス活動増減の部	人件費	243,971,223	0	243,971,223
		役員報酬	2,000,000	0	2,000,000
		職員給料	128,948,561	0	128,948,561
		職員賞与	27,233,372	0	27,233,372
		賞与引当金繰入	5,250,000	0	5,250,000
非常勤職員給与		46,209,080	0	46,209,080	
退職給付費用		5,703,527	0	5,703,527	
法定福利費		28,626,683	0	28,626,683	
事業費		72,038,904	0	72,038,904	
給食費		25,244,601	0	25,244,601	
介護用品費		6,336,733	0	6,336,733	
医薬品費		12,351	0	12,351	
保健衛生費		5,958,264	0	5,958,264	
被服費		1,779,811	0	1,779,811	
教養娯楽費		1,562,744	0	1,562,744	
日用品費		181,962	0	181,962	
水道光熱費		18,512,386	0	18,512,386	
燃料費		2,368,694	0	2,368,694	
消耗器具備品費		6,764,553	0	6,764,553	
保険料		83,090	0	83,090	
車輦費		3,032,655	0	3,032,655	
雑費		201,060	0	201,060	
事務費		52,368,504	0	52,368,504	
福利厚生費		2,334,221	0	2,334,221	
職員被服費		848,362	0	848,362	
旅費交通費		530,645	0	530,645	
研修研究費		534,600	0	534,600	
事務消耗品費		1,559,260	0	1,559,260	
印刷製本費		116,445	0	116,445	
水道光熱費		0	0	0	
修繕費		14,768,689	0	14,768,689	
通信運搬費		782,889	0	782,889	
会議費		119,045	0	119,045	
広報費		467,040	0	467,040	
業務委託費		24,700,195	0	24,700,195	
手数料		59,780	0	59,780	
保険料		1,605,520	0	1,605,520	
土地・建物賃借料		943,700	0	943,700	
租税公課		164,431	0	164,431	
保守料		2,206,984	0	2,206,984	
諸会費		383,500	0	383,500	
雑費		243,198	0	243,198	
減価償却費		28,772,804	0	28,772,804	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,604,551	0	△17,604,551	
サービス活動費用計(2)		379,546,884	0	379,546,884	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,539,002	0	24,539,002	
サービス活動外増減の部		収益			
	受取利息配当金収益	19,331	0	19,331	
	その他のサービス活動外収益	5,683,686	0	5,683,686	
	受入研修費収益	230,000	0	230,000	
	利用者等外給食費収益	1,762,500	0	1,762,500	
	雑収益	3,691,186	0	3,691,186	
サービス活動外収益計(4)	5,703,017	0	5,703,017		
費用					
支払利息	50,931	0	50,931		
その他のサービス活動外費用	1,775,147	0	1,775,147		
利用者等外給食費	1,775,147	0	1,775,147		
サービス活動外費用計(5)	1,826,078	0	1,826,078		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,876,939	0	3,876,939		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,415,941	0	28,415,941		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000	
	施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000	
	固定資産売却益	21,039	0	21,039	
	車輛運搬具売却益	21,039	0	21,039	
	特別収益計(8)	10,021,039	0	10,021,039	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	18,771	0	18,771	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	10	0	10	
	その他の固定資産売却損・処分損	18,760	0	18,760	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000		
その他の特別損失	11,646,829	0	11,646,829		
会計基準移行に伴う過年度調整額	11,646,829	0	11,646,829		
特別費用計(9)	21,665,600	0	21,665,600		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,644,561	0	△11,644,561		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,771,380	0	16,771,380		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	316,901,496	0	316,901,496	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	333,672,876	0	333,672,876	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000	
	車両購入積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等積立金積立額	18,000,000	0	18,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	313,672,876	0	313,672,876	

貸借対照表

平成26年3月31日 現在
社会福祉法人 檀生会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	211,476,808	0	211,476,808
現金預金	150,653,506	0	150,653,506
現金	61,993	0	61,993
預金	150,591,513	0	150,591,513
事業未収金	60,444,036	0	60,444,036
未収金	34,720	0	34,720
立替金	194,546	0	194,546
前払金	0	0	0
前払費用	150,000	0	150,000
仮払金	0	0	0
固定資産	572,705,987	0	572,705,987
基本財産	324,955,743	0	324,955,743
土地	60,350,762	0	60,350,762
建物	264,604,981	0	264,604,981
その他の固定資産	247,750,244	0	247,750,244
建物	77,674,215	0	77,674,215
構築物	10,679,905	0	10,679,905
機械及び装置	5,951,584	0	5,951,584
車輛運搬具	9,052,438	0	9,052,438
器具及び備品	20,769,914	0	20,769,914
権利	244,824	0	244,824
水道施設利用権	1,882,225	0	1,882,225
ソフトウェア	1,304,949	0	1,304,949
退職給付引当資産	15,091,070	0	15,091,070
車両購入積立資産	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立資産	45,000,000	0	45,000,000
備品等購入積立資産	22,000,000	0	22,000,000
施設整備等積立資産	18,000,000	0	18,000,000
長期前払費用	99,120	0	99,120
資産の部合計	784,182,795	0	784,182,795

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等一定額法
- ・リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額で計上する方法。
- ・賞与引当金・・・当該会計年度の負担に属する金額を当該会計年度の費用に計上し、負債として認識すべき残高を（支給見込額）を賞与引当金として計上。

3. 重要な会計方針の変更

新会計基準への移行年度に当たり移行前貸借対照表の勘定科目を一部置き換えた。

○法人全体

未収金62,269,269を事業未収金62,269,269 前払金322,810を前払金122,810と前払費用200,000 修繕積立預金45,000,000を修繕積立資産45,000,000 車両購入積立預金18,000,000を車両購入積立資産18,000,000 備品購入積立預金22,000,000を備品購入積立資産22,000,000 その他の固定資産15,519,360を退職給付引当資産15,519,360 流動負債34,315,702（内訳未払金26,736,886、預り金2,638,816、賞与引当金4,940,000）を流動負債44,017,702（内訳事業未払金26,736,886（未払金から事業未払金へ）1年以内返済予定設備資金借入金9,702,000（固定負債の設備資金借入金9,702,000から置き換え）預り金2,638,816を預り金86,614と職員預り金2,552,202へ） 固定負債25,221,360（内訳設備資金借入金9,702,000、退職給与引当金15,519,360）を固定負債15,519,360（設備資金内訳金は流動負債へ、退職給付引当金15,519,360）へ 次期繰越活動収支差額316,901,496を次期繰越活動増減差額316,901,496 うち当期活動収支差額25,562,331をうち当期活動増減差額25,562,331へ

○法人本部サービス区分

未払金13,650を事業未払金13,650 次期繰越活動収支差額7,153,715を次期繰越活動増減差額7,153,715 うち当期活動収支差額-391,062をうち当期活動増減差額-391,062へ

○特別養護老人ホーム山の手フラワーヒルサービス区分

未収金51,066,705を事業未収金51,066,705 前払金188,870を前払金34,270と前払費用154,600 修繕積立預金40,000,000を修繕積立資産40,000,000 車両購入積立預金10,000,000を車両購入積立資産10,000,000 備品購入積立預金20,000,000を備品購入積立資産20,000,000 その他の固定資産11,621,156を退職給付引当資産11,621,156 流動負債26,408,971（内訳未払金21,004,297、預り金2,104,674、賞与引当金3,300,000）を流動負債36,110,971（内訳事業未払金21,004,297（未払金から事業未払金へ）1年以内返済予定設備資金借入金9,702,000（固定負債の設備資金借入金9,702,000から置き換え）預り金2,104,674を預り金83,952と職員預り金2,020,722へ） 固定負債21,323,156（内訳設備資金借入金9,702,000、退職給与引当金11,621,156）を固定負債11,621,156（設備資金内訳金は流動負債へ、退職給付引当金11,621,156）へ 次期繰越活動収支差額260,989,764を次期繰越活動増減差額260,989,764 うち当期活動収支差額24,504,472をうち当期活動増減差額24,504,472へ

○ショートステイ山の手フラワーヒルサービス区分

未収金2,025,713を事業未収金2,025,713 前払金18,360を前払金10,760と前払費用7,600 その他の固定資産827,444を退職給付引当資産827,444 未払金934,951を事業未払金934,951 預り金83,991を預り金382と職員預り金83,609 退職給与引当金827,444を退職給付引当金827,444 次期繰越活動収支差額14,859,172を次期繰越活動増減差額14,859,172 うち当期活動収支差額-55,228をうち当期活動増減差額-55,228

○通所サービスセンター山の手フラワーヒルサービス区分

未収金9,176,851を事業未収金9,176,851 前払金104,820を前払金67,020と前払費用37,800 修繕積立預金5,000,000を修繕積立資産5,000,000 車両購入積立預金8,000,000を車両購入積立資産8,000,000 備品購入積立預金2,000,000を備品購入積立資産2,000,000 その他の固定資産3,070,760を退職給付引当資産3,070,760 未払金4,783,988を事業未払金4,783,988 預り金450,151を預り金2,280と職員預り金447,871 退職給与引当金3,070,760を退職給付引当金3,070,760 次期繰越活動収支差額32,814,852を次期繰越活動増減差額32,814,852 うち当期活動収支差額1,504,148をうち当期活動増減差額1,504,148

山の手フラーヒル拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 檀生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	403,877,000	404,085,886	△208,886		
	施設介護料収入	259,343,000	259,496,035	△153,035		
	介護報酬収入	233,760,000	233,913,907	△153,907		
	利用者負担金収入(公費)	1,330,000	1,322,966	7,034		
	利用者負担金収入(一般)	24,253,000	24,259,162	△6,162		
	居宅介護料収入	68,314,000	68,503,549	△189,549		
	(介護報酬収入)	59,913,000	60,077,520	△164,520		
	介護報酬収入	55,871,000	56,056,970	△185,970		
	介護予防報酬収入	4,042,000	4,020,550	21,450		
	(利用者負担金収入)	8,401,000	8,426,029	△25,029		
	介護負担金収入(公費)	1,798,000	1,785,186	12,814		
	介護負担金収入(一般)	6,155,000	6,194,083	△39,083		
	介護予防負担金収入(公費)	48,000	46,270	1,730		
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	400,490	△490		
	利用者等利用料収入	76,220,000	76,086,302	133,698		
	施設サービス利用料収入	3,793,000	3,804,252	△11,252		
	居宅介護サービス利用料収入	3,000	2,090	910		
	食費収入(公費)	211,000	219,400	△8,400		
	食費収入(一般)	44,151,000	43,998,720	152,280		
	居住費収入(公費)	19,000	16,320	2,680		
	居住費収入(一般)	28,043,000	28,045,520	△2,520		
	経常経費寄附金収入	615,795	0	615,795		
	受取利息配当金収入	20,300	19,331	969		
	その他の収入	5,712,000	5,683,686	28,314		
	受入研修費収入	230,000	230,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,786,000	1,762,500	23,500		
	雑収入	3,696,000	3,691,186	4,814		
	事業活動収入計(1)	410,225,095	409,788,903	436,192		
	支出	人件費支出	244,327,000	243,865,810	461,190	
		役員報酬支出	2,000,000	2,000,000	0	
		職員給料支出	129,078,000	128,948,561	129,439	
職員賞与支出		32,175,000	32,173,372	1,628		
非常勤職員給与支出		46,535,000	46,209,080	325,920		
退職給付支出		5,909,000	5,908,114	886		
法定福利費支出		28,630,000	28,626,683	3,317		
事業費支出		72,310,661	72,038,904	271,757		
給食費支出		25,323,000	25,244,601	78,399		
介護用品費支出		6,338,000	6,336,733	1,267		
医薬品費支出		13,700	12,351	1,349		
保健衛生費支出		5,972,000	5,958,264	13,736		
被服費支出		1,779,811	1,779,811	0		
教養娯楽費支出		1,572,000	1,562,744	9,256		
日用品費支出		190,000	181,962	8,038		
水道光熱費支出		18,553,000	18,512,386	40,614		
燃料費支出		2,405,000	2,368,694	36,306		
消耗器具備品費支出		6,790,000	6,764,553	25,447		
保険料支出		83,090	83,090	0		
車輦費支出		3,090,000	3,032,655	57,345		
雑支出		201,060	201,060	0		
事務費支出		52,514,729	52,368,504	146,225		
福利厚生費支出		2,355,000	2,334,221	20,779		
職員被服費支出		856,000	848,362	7,638		
旅費交通費支出		532,755	530,645	2,110		
研修研究費支出		537,000	534,600	2,400		
事務消耗品費支出		1,574,000	1,559,260	14,740		
印刷製本費支出		118,000	116,445	1,555		
修繕費支出		14,840,000	14,768,689	71,311		
通信運搬費支出		790,000	782,889	7,111		
会議費支出		123,000	119,045	3,955		
広報費支出		469,000	467,040	1,960		
業務委託費支出		24,701,950	24,700,195	1,755		
手数料支出		62,000	59,780	2,220		
保険料支出		1,605,520	1,605,520	0		
土地・建物賃借料支出		944,540	943,700	840		
租税公課支出		165,000	164,431	569		
保守料支出		2,206,984	2,206,984	0		
諸会費支出		383,500	383,500	0		
雑支出		250,480	243,198	7,282		
利用者負担軽減額		60,000	0	60,000		
支払利息支出	50,931	50,931	0			
その他の支出	1,786,000	1,775,147	10,853			
利用者等外給食費支出	1,786,000	1,775,147	10,853			
事業活動支出計(2)	371,049,321	370,099,296	950,025			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,175,774	39,689,607	△513,833			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	固定資産売却収入	34,720	34,720	0		
	車輛運搬具売却収入	21,040	21,040	0		
	その他の固定資産売却収入	13,680	13,680	0		
	施設整備等収入計(4)	10,034,720	10,034,720	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,702,000	9,702,000	0		
	固定資産取得支出	19,005,401	19,005,401	0		
車輛運搬具取得支出	2,401,990	2,401,990	0			
器具及び備品取得支出	6,973,348	6,973,348	0			
建物付属取得支出	3,371,648	3,371,648	0			
構築物取得支出	141,855	141,855	0			
機械及び装置取得支出	5,985,000	5,985,000	0			
その他の固定資産取得支出	131,560	131,560	0			
施設整備等支出計(5)	28,707,401	28,707,401	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,672,681	△18,672,681	0			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,240,000	2,238,712	1,288		
	退職給付引当資産取崩収入	2,240,000	2,238,712	1,288		
	その他の活動収入計(7)	2,240,000	2,238,712	1,288		
	支出					
	積立資産支出	22,034,125	22,034,125	0		
	退職給付引当資産支出	2,034,125	2,034,125	0		
	車両購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
施設整備等積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0			
その他の活動支出計(8)	22,034,125	22,034,125	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,794,125	△19,795,413	1,288			
予備費支出(10)	1,586,614	—	1,586,614			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△877,646	1,221,513	△2,099,159			
前期末支払資金残高(12)	176,518,357	176,518,357	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,640,711	177,739,870	△2,099,159			

山の手フラワーヒル拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 檀生会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	介護保険事業収益	404,085,886	0	404,085,886
	施設介護料収益	259,496,035	0	259,496,035
	介護報酬収益	233,913,907	0	233,913,907
	利用者負担金収益(公費)	1,322,966	0	1,322,966
	利用者負担金収益(一般)	24,259,162	0	24,259,162
	居宅介護料収益	68,503,549	0	68,503,549
	(介護報酬収益)	60,077,520	0	60,077,520
	介護報酬収益	56,056,970	0	56,056,970
	介護予防報酬収益	4,020,550	0	4,020,550
	(利用者負担金収益)	8,426,029	0	8,426,029
	介護負担金収益(公費)	1,785,186	0	1,785,186
	介護負担金収益(一般)	6,194,083	0	6,194,083
	介護予防負担金収益(公費)	46,270	0	46,270
	介護予防負担金収益(一般)	400,490	0	400,490
	利用者等利用料収益	76,086,302	0	76,086,302
	施設サービス利用料収益	3,804,252	0	3,804,252
	居宅介護サービス利用料収益	2,090	0	2,090
	食費収益(公費)	219,400	0	219,400
	食費収益(一般)	43,998,720	0	43,998,720
	居住費収益(公費)	16,320	0	16,320
居住費収益(一般)	28,045,520	0	28,045,520	
サービス活動収益計(1)	404,085,886	0	404,085,886	
サービス活動増減の部	人件費	243,971,223	0	243,971,223
	役員報酬	2,000,000	0	2,000,000
	職員給料	128,948,561	0	128,948,561
	職員賞与	27,233,372	0	27,233,372
	賞与引当金繰入	5,250,000	0	5,250,000
	非常勤職員給与	46,209,080	0	46,209,080
	退職給付費用	5,703,527	0	5,703,527
	法定福利費	28,626,683	0	28,626,683
	事業費	72,038,904	0	72,038,904
	給食費	25,244,601	0	25,244,601
	介護用品費	6,336,733	0	6,336,733
	医薬品費	12,351	0	12,351
	保健衛生費	5,958,264	0	5,958,264
	被服費	1,779,811	0	1,779,811
	教養娯楽費	1,562,744	0	1,562,744
	日用品費	181,962	0	181,962
	水道光熱費	18,512,386	0	18,512,386
	燃料費	2,368,694	0	2,368,694
	消耗器具備品費	6,764,553	0	6,764,553
	保険料	83,090	0	83,090
	車輦費	3,032,655	0	3,032,655
	雑費	201,060	0	201,060
	事務費	52,368,504	0	52,368,504
	福利厚生費	2,334,221	0	2,334,221
	職員被服費	848,362	0	848,362
	旅費交通費	530,645	0	530,645
	研修研究費	534,600	0	534,600
	事務消耗品費	1,559,260	0	1,559,260
	印刷製本費	116,445	0	116,445
	修繕費	14,768,689	0	14,768,689
	通信運搬費	782,889	0	782,889
	会議費	119,045	0	119,045
	広報費	467,040	0	467,040
	業務委託費	24,700,195	0	24,700,195
	手数料	59,780	0	59,780
	保険料	1,605,520	0	1,605,520
	土地・建物賃借料	943,700	0	943,700
	租税公課	164,431	0	164,431
	保守料	2,206,984	0	2,206,984
	諸会費	383,500	0	383,500
雑費	243,198	0	243,198	
減価償却費	28,772,804	0	28,772,804	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,604,551	0	△17,604,551	
サービス活動費用計(2)	379,546,884	0	379,546,884	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,539,002	0	24,539,002	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,331	0	19,331
	その他のサービス活動外収益	5,683,686	0	5,683,686
	受入研修費収益	230,000	0	230,000
	利用者等外給食費収益	1,762,500	0	1,762,500
	雑収益	3,691,186	0	3,691,186
サービス活動外収益計(4)	5,703,017	0	5,703,017	
費用				
支払利息	50,931	0	50,931	
その他のサービス活動外費用	1,775,147	0	1,775,147	
利用者等外給食費	1,775,147	0	1,775,147	
サービス活動外費用計(5)	1,826,078	0	1,826,078	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,876,939	0	3,876,939	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,415,941	0	28,415,941	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000
	固定資産売却益	21,039	0	21,039
	車輛運搬具売却益	21,039	0	21,039
	特別収益計(8)	10,021,039	0	10,021,039
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,771	0	18,771
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	10	0	10
その他の固定資産売却損・処分損	18,760	0	18,760	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
その他の特別損失	11,646,829	0	11,646,829	
会計基準移行に伴う過年度調整額	11,646,829	0	11,646,829	
特別費用計(9)	21,665,600	0	21,665,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,644,561	0	△11,644,561	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,771,380	0	16,771,380	
繰越額の動部増減差	前期繰越活動増減差額(12)	316,901,496	0	316,901,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	333,672,876	0	333,672,876
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000
	車両購入積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等積立金積立額	18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	313,672,876	0	313,672,876	

山の手フラワーヒル拠点区分 貸借対照表

平成26年3月31日 現在
社会福祉法人 檀生会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	211,476,808	0	211,476,808
現金預金	150,653,506	0	150,653,506
現金	61,993	0	61,993
預金	150,591,513	0	150,591,513
事業未収金	60,444,036	0	60,444,036
未収金	34,720	0	34,720
立替金	194,546	0	194,546
前払費用	150,000	0	150,000
固定資産	572,705,987	0	572,705,987
基本財産	324,955,743	0	324,955,743
土地	60,350,762	0	60,350,762
建物	264,604,981	0	264,604,981
その他の固定資産	247,750,244	0	247,750,244
建物	77,674,215	0	77,674,215
構築物	10,679,905	0	10,679,905
機械及び装置	5,951,584	0	5,951,584
車輛運搬具	9,052,438	0	9,052,438
器具及び備品	20,769,914	0	20,769,914
権利	244,824	0	244,824
水道施設利用権	1,882,225	0	1,882,225
ソフトウェア	1,304,949	0	1,304,949
退職給付引当資産	15,091,070	0	15,091,070
車両購入積立資産	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立資産	45,000,000	0	45,000,000
備品等購入積立資産	22,000,000	0	22,000,000
施設整備等積立資産	18,000,000	0	18,000,000
長期前払費用	99,120	0	99,120
資産の部合計	784,182,795	0	784,182,795

山の手フラワーヒル拠点区分 貸借対照表

平成26年3月31日 現在
社会福祉法人 檀生会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	38,986,938	0	38,986,938
事業未払金	23,507,933	0	23,507,933
その他の未払金	9,493,560	0	9,493,560
預り金	13,273	0	13,273
職員預り金	722,172	0	722,172
賞与引当金	5,250,000	0	5,250,000
固定負債	15,091,070	0	15,091,070
退職給付引当金	15,091,070	0	15,091,070
負債の部合計	54,078,008	0	54,078,008
純資産の部			
基本金	112,628,419	0	112,628,419
国庫補助金等特別積立金	198,803,492	0	198,803,492
その他の積立金	105,000,000	0	105,000,000
車両購入積立金	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立金	45,000,000	0	45,000,000
備品等購入積立金	22,000,000	0	22,000,000
施設整備等積立金	18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額	313,672,876	0	313,672,876
次期繰越活動増減差額	313,672,876	0	313,672,876
(うち当期活動増減差額)	16,771,380	0	16,771,380
純資産の部合計	730,104,787	0	730,104,787
負債及び純資産の部合計	784,182,795	0	784,182,795

山の手フラーヒル拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 檀生会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人本部	特別養護老人ホーム 山の手フラーヒル	ショートステイ 山の手フラーヒル	通所サービスセンター 山の手フラーヒル	居宅介護支援事業所 山の手フラーヒル					
収入	介護保険事業収入	0	329,902,347	15,084,550	59,098,989	0	404,085,886	0	404,085,886	
	施設介護料収入	0	259,496,035	0	0	0	259,496,035	0	259,496,035	
	介護報酬収入	0	233,913,907	0	0	0	233,913,907	0	233,913,907	
	利用者負担金収入(公費)	0	1,322,966	0	0	0	1,322,966	0	1,322,966	
	利用者負担金収入(一般)	0	24,259,162	0	0	0	24,259,162	0	24,259,162	
	居宅介護料収入	0	0	12,915,060	55,588,489	0	68,503,549	0	68,503,549	
	(介護報酬収入)	0	0	11,125,210	48,952,310	0	60,077,520	0	60,077,520	
	介護報酬収入	0	0	11,125,210	44,931,760	0	56,056,970	0	56,056,970	
	介護予防報酬収入	0	0	0	4,020,550	0	4,020,550	0	4,020,550	
	(利用者負担金収入)	0	0	1,789,850	6,636,179	0	8,426,029	0	8,426,029	
	介護負担金収入(公費)	0	0	312,213	1,472,973	0	1,785,186	0	1,785,186	
	介護負担金収入(一般)	0	0	1,477,637	4,716,446	0	6,194,083	0	6,194,083	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	46,270	0	46,270	0	46,270	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	400,490	0	400,490	0	400,490	
	利用者等利用料収入	0	70,406,312	2,169,490	3,510,500	0	76,086,302	0	76,086,302	
	施設サービス利用料収入	0	3,804,252	0	0	0	3,804,252	0	3,804,252	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	2,090	0	0	2,090	0	2,090	
	食費収入(公費)	0	187,380	32,020	0	0	219,400	0	219,400	
	食費収入(一般)	0	38,793,480	1,694,740	3,510,500	0	43,998,720	0	43,998,720	
	居住費収入(公費)	0	6,720	9,600	0	0	16,320	0	16,320	
	居住費収入(一般)	0	27,614,480	431,040	0	0	28,045,520	0	28,045,520	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	18	15,230	71	4,009	3	19,331	0	19,331	
	その他の収入	0	3,092,300	139,514	2,451,872	0	5,683,686	0	5,683,686	
	受入研修費収入	0	112,000	0	118,000	0	230,000	0	230,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,185,011	45,550	531,939	0	1,762,500	0	1,762,500	
	雑収入	0	1,795,289	93,964	1,801,933	0	3,691,186	0	3,691,186	
	事業活動収入計(1)	18	333,009,877	15,224,135	61,554,870	3	409,788,903	0	409,788,903	
	支出	人件費支出	0	194,458,259	8,524,949	40,882,602	0	243,865,810	0	243,865,810
		役員報酬支出	0	1,192,000	58,000	750,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		職員給料支出	0	108,879,283	4,703,108	15,366,170	0	128,948,561	0	128,948,561
職員賞与支出		0	26,390,674	1,161,468	4,621,230	0	32,173,372	0	32,173,372	
非常勤職員給与支出		0	30,258,839	1,330,091	14,620,150	0	46,209,080	0	46,209,080	
退職給付支出		0	5,035,509	293,822	578,783	0	5,908,114	0	5,908,114	
法定福利費支出		0	22,701,954	978,460	4,946,269	0	28,626,683	0	28,626,683	
事業費支出		0	59,674,617	3,380,923	8,983,364	0	72,038,904	0	72,038,904	
給食費支出		0	21,971,356	976,223	2,297,022	0	25,244,601	0	25,244,601	
介護用品費支出		0	6,038,908	297,825	0	0	6,336,733	0	6,336,733	
医薬品費支出		0	11,762	130	459	0	12,351	0	12,351	
保健衛生費支出		0	4,871,293	176,206	910,765	0	5,958,264	0	5,958,264	
被服費支出		0	1,696,159	83,652	0	0	1,779,811	0	1,779,811	
教養娯楽費支出		0	1,006,323	40,992	515,429	0	1,562,744	0	1,562,744	
日用品費支出		0	136,394	8,978	36,590	0	181,962	0	181,962	
水道光熱費支出		0	16,053,349	762,874	1,696,163	0	18,512,386	0	18,512,386	
燃料費支出		0	1,575,185	151,596	641,913	0	2,368,694	0	2,368,694	
消耗器具備品費支出		0	5,631,391	468,730	664,432	0	6,764,553	0	6,764,553	
保険料支出		0	61,382	2,994	18,714	0	83,090	0	83,090	
車輛費支出		0	420,055	410,723	2,201,877	0	3,032,655	0	3,032,655	
雑支出		0	201,060	0	0	0	201,060	0	201,060	
事務費支出		611,854	43,257,637	3,467,892	5,030,641	480	52,368,504	0	52,368,504	
福利厚生費支出		0	1,881,166	69,008	384,047	0	2,334,221	0	2,334,221	
職員被服費支出		0	634,232	29,187	184,943	0	848,362	0	848,362	
旅費交通費支出		472,345	51,390	3,410	3,500	0	530,645	0	530,645	
研修研究費支出		0	466,440	0	68,160	0	534,600	0	534,600	
事務消耗品費支出		0	1,209,661	63,003	286,596	0	1,559,260	0	1,559,260	
印刷製本費支出		0	74,258	11,572	30,615	0	116,445	0	116,445	
修繕費支出		0	13,249,658	1,304,332	214,699	0	14,768,689	0	14,768,689	
通信運搬費支出		4,100	349,021	213,524	216,244	0	782,889	0	782,889	
会議費支出		71,019	43,498	758	3,770	0	119,045	0	119,045	
広報費支出	0	187,442	134,345	145,253	0	467,040	0	467,040		
業務委託費支出	40,950	21,554,609	1,202,461	1,902,175	0	24,700,195	0	24,700,195		
手数料支出	840	28,945	14,945	15,050	0	59,780	0	59,780		
保険料支出	0	433,766	167,798	1,003,956	0	1,605,520	0	1,605,520		
土地・建物賃借料支出	0	767,160	37,640	138,900	0	943,700	0	943,700		
租税公課支出	0	76,981	10,650	76,800	0	164,431	0	164,431		
保守料支出	12,600	1,747,059	171,667	275,658	0	2,206,984	0	2,206,984		
諸会費支出	0	325,732	17,081	40,687	0	383,500	0	383,500		
雑支出	10,000	176,619	16,511	39,588	480	243,198	0	243,198		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	0	50,931	0	0	0	50,931	0	50,931		
その他の支出	0	1,195,886	45,093	534,168	0	1,775,147	0	1,775,147		
利用者等外給食費支出	0	1,195,886	45,093	534,168	0	1,775,147	0	1,775,147		
事業活動支出計(2)	611,854	298,637,330	15,418,857	55,430,775	480	370,099,296	0	370,099,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△611,836	34,372,547	△194,722	6,124,095	△477	39,689,607	0	39,689,607		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
		施設整備等補助金収入	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	34,720	0	34,720	0	34,720
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	21,040	0	21,040	0	21,040
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	13,680	0	13,680	0	13,680
	施設整備等収入計(4)	0	10,000,000	0	34,720	0	10,034,720	0	10,034,720	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	9,702,000	0	0	9,702,000	0	9,702,000	
		固定資産取得支出	0	15,103,216	612,705	3,279,200	10,280	19,005,401	0	19,005,401
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	2,401,990	0	2,401,990	0	2,401,990
		器具及び備品取得支出	0	5,826,848	346,500	800,000	0	6,973,348	0	6,973,348
		建物附属取得支出	0	3,115,723	255,925	0	0	3,371,648	0	3,371,648
		構築物取得支出	0	141,855	0	0	0	141,855	0	141,855
		機械及び装置取得支出	0	5,985,000	0	0	0	5,985,000	0	5,985,000
		その他の固定資産取得支出	0	33,790	10,280	77,210	10,280	131,560	0	131,560
施設整備等支出計(5)		0	24,805,216	612,705	3,279,200	10,280	28,707,401	0	28,707,401	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△14,805,216	△612,705	△3,244,480	△10,280	△18,672,681	0	△18,672,681		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,883,261	139,451	216,000	0	2,238,712	0	2,238,712
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,883,261	139,451	216,000	0	2,238,712	0	2,238,712
		その他の活動収入計(7)	0	1,883,261	139,451	216,000	0	2,238,712	0	2,238,712
	支出	積立資産支出	0	19,689,936	74,939	2,269,250	0	22,034,125	0	22,034,125
		退職給付引当資産支出	0	1,689,936	74,939	269,250	0	2,034,125	0	2,034,125
		車両購入積立資産支出	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等積立資産支出	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
その他の活動支出計(8)	0	19,689,936	74,939	2,269,250	0	22,034,125	0	22,034,125		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△17,806,675	64,512	△2,053,250	0	△19,795,413	0	△19,795,413		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△611,836	1,760,656	△742,915	826,365	△10,757	1,221,513	0	1,221,513		
前期末支払資金残高(11)	7,153,715	95,840,844	28,954,469	43,485,336	1,083,993	176,518,557	0	176,518,557		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,541,879	97,601,500	28,211,554	44,311,701	1,073,236	177,739,870	0	177,739,870		

山の手フラワーヒル拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 檀生会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分合 計
	法人本部	特別養護老人ホーム 山の手フラワーヒル	ショートステイ 山の手フラワーヒル	通所サービスセンター 山の手フラワーヒル	居宅介護支援事業所 山の手フラワーヒル			
介護保険事業収益	0	329,902,347	15,084,550	59,098,989	0	404,085,886	0	404,085,886
施設介護料収益	0	259,496,035	0	0	0	259,496,035	0	259,496,035
介護報酬収益	0	233,913,907	0	0	0	233,913,907	0	233,913,907
利用者負担金収益(公費)	0	1,322,966	0	0	0	1,322,966	0	1,322,966
利用者負担金収益(一般)	0	24,259,162	0	0	0	24,259,162	0	24,259,162
居宅介護料収益	0	0	12,915,060	55,588,489	0	68,503,549	0	68,503,549
(介護報酬収益)	0	0	11,125,210	48,952,310	0	60,077,520	0	60,077,520
介護報酬収益	0	0	11,125,210	44,931,760	0	56,056,970	0	56,056,970
介護予防報酬収益	0	0	0	4,020,550	0	4,020,550	0	4,020,550
(利用者負担金収益)	0	0	1,789,850	6,636,179	0	8,426,029	0	8,426,029
介護負担金収益(公費)	0	0	312,213	1,472,973	0	1,785,186	0	1,785,186
介護負担金収益(一般)	0	0	1,477,637	4,716,446	0	6,194,083	0	6,194,083
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	46,270	0	46,270	0	46,270
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	400,490	0	400,490	0	400,490
利用者等利用料収益	0	70,406,312	2,169,490	3,510,500	0	76,086,302	0	76,086,302
施設サービス利用料収益	0	3,804,252	0	0	0	3,804,252	0	3,804,252
居宅介護サービス利用料収益	0	0	2,090	0	0	2,090	0	2,090
食費収益(公費)	0	187,380	32,020	0	0	219,400	0	219,400
食費収益(一般)	0	38,793,480	1,694,740	3,510,500	0	43,998,720	0	43,998,720
居住費収益(公費)	0	6,720	9,600	0	0	16,320	0	16,320
居住費収益(一般)	0	27,614,480	431,040	0	0	28,045,520	0	28,045,520
サービス活動収益計(1)	0	329,902,347	15,084,550	59,098,989	0	404,085,886	0	404,085,886
人件費	0	194,544,934	8,470,437	40,955,852	0	243,971,223	0	243,971,223
役員報酬	0	1,192,000	58,000	750,000	0	2,000,000	0	2,000,000
職員給料	0	108,879,283	4,703,108	15,366,170	0	128,948,561	0	128,948,561
職員賞与	0	23,090,674	1,031,468	3,111,230	0	27,233,372	0	27,233,372
賞与引当金繰入	0	3,580,000	140,000	1,530,000	0	5,250,000	0	5,250,000
非常勤職員給与	0	30,258,839	1,330,091	14,620,150	0	46,209,080	0	46,209,080
退職給付費用	0	4,842,184	229,310	632,033	0	5,703,527	0	5,703,527
法定福利費	0	22,701,954	978,460	4,946,269	0	28,626,683	0	28,626,683
事業費	0	59,674,617	3,380,923	8,983,364	0	72,038,904	0	72,038,904
給食費	0	21,971,356	976,223	2,297,022	0	25,244,601	0	25,244,601
介護用品費	0	6,038,908	297,825	0	0	6,336,733	0	6,336,733
医薬品費	0	11,762	130	459	0	12,351	0	12,351
保健衛生費	0	4,871,293	176,206	910,765	0	5,958,264	0	5,958,264
被服費	0	1,696,159	83,652	0	0	1,779,811	0	1,779,811
教養娯楽費	0	1,006,323	40,992	515,429	0	1,562,744	0	1,562,744
日用品費	0	136,394	8,978	36,590	0	181,962	0	181,962
水道光熱費	0	16,053,349	762,874	1,696,163	0	18,512,386	0	18,512,386
燃料費	0	1,575,185	151,596	641,913	0	2,368,694	0	2,368,694
消耗器具備品費	0	5,631,391	468,730	664,432	0	6,764,553	0	6,764,553
保険料	0	61,382	2,994	18,714	0	83,090	0	83,090
車輛費	0	420,055	410,723	2,201,877	0	3,032,655	0	3,032,655
雑費	0	201,060	0	0	0	201,060	0	201,060
事務費	611,854	43,257,637	3,467,892	5,030,641	480	52,368,504	0	52,368,504
福利厚生費	0	1,881,166	69,008	384,047	0	2,334,221	0	2,334,221
職員被服費	0	634,232	29,187	184,943	0	848,362	0	848,362
旅費交通費	472,345	51,390	3,410	3,500	0	530,645	0	530,645
研修研究費	0	466,440	0	68,160	0	534,600	0	534,600
事務消耗品費	0	1,209,661	63,003	286,596	0	1,559,260	0	1,559,260
印刷製本費	0	74,258	11,572	30,615	0	116,445	0	116,445
修繕費	0	13,249,658	1,304,332	214,699	0	14,768,689	0	14,768,689
通信運搬費	4,100	349,021	213,524	216,244	0	782,889	0	782,889
会議費	71,019	43,498	758	3,770	0	119,045	0	119,045
広報費	0	187,442	134,345	145,253	0	467,040	0	467,040
業務委託費	40,950	21,554,609	1,202,461	1,902,175	0	24,700,195	0	24,700,195
手数料	840	28,945	14,945	15,050	0	59,780	0	59,780
保険料	0	433,766	167,798	1,003,956	0	1,605,520	0	1,605,520
土地・建物賃借料	0	767,160	37,640	138,900	0	943,700	0	943,700
租税公課	0	76,981	10,650	76,800	0	164,431	0	164,431
保守料	12,600	1,747,059	171,667	275,658	0	2,206,984	0	2,206,984
諸会費	0	325,732	17,081	40,687	0	383,500	0	383,500
雑費	10,000	176,619	16,511	39,588	480	243,198	0	243,198
減価償却費	0	24,976,316	723,287	3,073,201	0	28,772,804	0	28,772,804
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△17,037,883	△100,146	△466,522	0	△17,604,551	0	△17,604,551
サービス活動費用計(2)	611,854	305,415,621	15,942,393	57,576,536	480	379,546,884	0	379,546,884
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△611,854	24,486,726	△857,843	1,522,453	△480	24,539,002	0	24,539,002
受取利息配当金収益	18	15,230	71	4,009	3	19,331	0	19,331
その他のサービス活動外収益	0	3,092,300	139,514	2,451,872	0	5,683,686	0	5,683,686
受入研修費収益	0	112,000	0	118,000	0	230,000	0	230,000
利用者等外給食費収益	0	1,185,011	45,550	531,939	0	1,762,500	0	1,762,500
雑収益	0	1,795,289	93,964	1,801,933	0	3,691,186	0	3,691,186
サービス活動外収益計(4)	18	3,107,530	139,585	2,455,881	3	5,703,017	0	5,703,017
支払利息	0	50,931	0	0	0	50,931	0	50,931
その他のサービス活動外費用	0	1,195,886	45,093	534,168	0	1,775,147	0	1,775,147
利用者等外給食費	0	1,195,886	45,093	534,168	0	1,775,147	0	1,775,147
サービス活動外費用計(5)	0	1,246,817	45,093	534,168	0	1,826,078	0	1,826,078
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18	1,860,713	94,492	1,921,713	3	3,876,939	0	3,876,939
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△611,836	26,347,439	△763,351	3,444,166	△477	28,415,941	0	28,415,941