

収 支 計 算 書

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人恵愛会合計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	介護福祉施設介護料収入	329,000,000	326,686,338	2,313,662	
	介護報酬収入	239,000,000	238,122,528	877,472	
	利用者負担金収入	58,000,000	57,258,990	741,010	
	特定入所者介護サービス費等	32,000,000	31,304,820	695,180	
	居宅介護料収入	148,800,000	135,215,682	13,584,318	
	介護報酬収入	122,000,000	110,162,340	11,837,660	
	利用者負担金収入	26,800,000	25,053,342	1,746,658	
	居宅介護支援介護料収入	71,700,000	69,774,876	1,925,124	
	居宅介護支援介護料収入	31,600,000	29,839,524	1,760,476	
	特定入所者介護サービス費等	1,000,000	931,210	68,790	
	閑話園利用料収入	38,000,000	37,907,178	92,822	
	閑話園光熱費使用収入	1,100,000	1,096,964	3,036	
	利用者等利用料収入	5,400,000	2,968,680	2,431,320	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	1,200,000	1,131,870	68,130	
	居住費収入	400,000	398,400	1,600	
	その他の利用料収入	3,800,000	1,438,410	2,361,590	
	その他の事業収入	17,810,000	17,524,206	285,794	
	補助金収入	1,410,000	1,214,706	195,294	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	16,400,000	16,309,500	90,500	
	その他の事業収入	0	0	0	
	介護認定調査料収入	450,000	418,140	31,860	
	介護認定調査料収入	450,000	418,140	31,860	
	自立支援費等収入	5,100,000	4,826,050	273,950	
	介護給付費収入	5,100,000	4,826,050	273,950	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	63,500,000	63,254,094	245,906	
	経常経費補助金収入	63,500,000	63,254,094	245,906	
	寄附金収入	910,000	210,000	700,000	
	寄附金収入	910,000	210,000	700,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	220,000	120,363	99,637		
受取利息配当金収入	220,000	120,363	99,637		
雑収入	5,920,000	4,914,335	1,005,665		
雑収入	5,920,000	4,914,335	1,005,665		
	経常活動収入計 ①	648,810,000	625,912,764	22,897,236	
支 出	人件費支出	401,470,000	374,130,689	27,339,311	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	164,350,000	154,210,447	10,139,553	
	職員諸手当	92,550,000	88,257,082	4,292,918	
	非常勤職員給与	86,800,000	80,674,663	6,125,337	
	退職金	2,070,000	1,308,546	761,454	
	退職共済掛金	5,750,000	5,095,800	654,200	
	法定福利費	49,950,000	44,584,151	5,365,849	
	経費支出	146,723,000	133,808,624	12,914,376	
	(直接介護支出)	95,880,000	89,310,371	6,569,629	
	給食材料費	43,500,000	41,303,410	2,196,590	
	介護用品費	3,510,000	3,415,032	94,968	
	教養娯楽費	2,830,000	2,322,978	507,022	
	医薬品費	1,250,000	1,186,815	63,185	
	日用品費	350,000	0	350,000	
	被服費	1,750,000	1,701,623	48,377	
	消耗器具備品費	4,700,000	4,231,574	468,426	
	保健衛生費	2,410,000	2,151,668	258,332	
	車両費	4,350,000	3,471,440	878,560	
	光熱水費	21,900,000	21,138,586	761,414	
	燃料費	9,330,000	8,387,245	942,755	
	雑費	0	0	0	
	(一般管理支出)	50,843,000	44,498,253	6,344,747	
	福利厚生費	3,860,000	3,169,469	690,531	
	旅費交通費	1,240,000	837,390	402,610	
	研修費	630,000	450,575	179,425	
	通信運搬費	2,520,000	2,160,882	359,118	
	事務消耗品費	3,980,000	3,576,809	403,191	
	器具什器費	100,000	0	100,000	
	印刷製本費	290,000	156,250	133,750	
	水道光熱費	500,000	270,345	229,655	
	燃料費	0	0	0	
	手数料	0	0	0	

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考		
経常活動による収支	支	広報費	400,000	257,915	142,085			
		会議費	115,000	0	115,000			
		修繕費	9,995,000	9,545,341	449,659			
		保守料	8,550,000	8,295,200	254,800			
		賃借料	4,350,000	4,167,071	182,929			
		保険料	2,560,000	2,260,924	299,076			
		渉外費	640,000	553,489	86,511			
		諸会費	883,000	643,112	239,888			
		租税公課	890,000	443,500	446,500			
		委託費	4,100,000	3,969,296	130,704			
		雑費	5,240,000	3,740,685	1,499,315			
		利用者負担軽減額	40,000	0	40,000			
		利用者負担軽減額	40,000	0	40,000			
		借入金利息支出	310,000	307,500	2,500			
借入金利息支出	310,000	307,500	2,500					
		経常活動支出計 ②	548,543,000	508,246,813	40,296,187			
		経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	100,267,000	117,665,951	17,398,951			
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0			
		設備資金借入金収入	0	0	0			
		施設整備等補助金収入	2,893,000	2,693,000	200,000			
		施設整備補助金収入	2,693,000	2,693,000	0			
		設備整備補助金収入	200,000	0	200,000			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0			
		固定資産売却収入	0	0	0			
		建物売却収入	0	0	0			
		土地売却収入	0	0	0			
		構築物売却収入	0	0	0			
		機械及び装置売却収入	0	0	0			
		車輛運搬具売却収入	0	0	0			
		器具及び備品売却収入	0	0	0			
		権利売却収入	0	0	0			
		その他の固定資産売却収入	0	0	0			
				施設整備等収入計 ④	2,893,000	2,693,000	200,000	
		施設整備等による収支	支	固定資産取得支出	13,550,000	12,669,730	880,270	
建物取得支出	7,450,000			7,249,138	200,862			
土地取得支出	0			0	0			
構築物取得支出	300,000			266,112	33,888			
機械及び装置取得支出	0			0	0			
車輛運搬具取得支出	500,000			427,290	72,710			
器具及び備品取得支出	4,200,000			3,729,690	470,310			
建設仮勘定取得支出	0			0	0			
権利取得支出	0			0	0			
その他の固定資産取得支出	1,100,000			997,500	102,500			
				施設整備等支出計 ⑤	13,550,000	12,669,730	880,270	
				施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	10,657,000	9,976,730	680,270	
財務活動等による収支	収	投資有価証券売却収入	0	0	0			
		投資有価証券売却収入	0	0	0			
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
		長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0			
		長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0			
		積立預金取崩収入	0	0	0			
		建設積立預金取崩収入	0	0	0			
		本部積立預金取崩収入	0	0	0			
		契約施設繰越預金取崩収入	0	0	0			
		その他の積立預金取崩収入	0	0	0			
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0			
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0			
		他会計区分繰入金収入	10,300,000	10,300,000	0			
		他会計区分繰入金収入	10,300,000	10,300,000	0			
		会計区分外繰入金収入	63,000,000	56,000,000	7,000,000			
		会計区分外繰入金収入	63,000,000	56,000,000	7,000,000			
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0			
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0			
その他の収入	0	0	0					
長期貸付金回収収入	0	0	0					
長期預り金収入	0	0	0					
保険積立金取崩収入	0	0	0					
その他の特別収入	0	0	0					
前期損益修正益	0	0	0					
		財務活動等収入計 ⑦	73,300,000	66,300,000	7,000,000			
財務活動等による収支	支	設備資金借入金元金償還金支出	2,500,000	2,500,000	0			
		設備資金借入金元金償還金支出	2,500,000	2,500,000	0			

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
財 務 活 動 等 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金支出	77,100,000	70,027,742	7,072,258	
	建設積立預金積立支出	65,100,000	65,027,742	72,258	
	本部積立預金積立支出	0	0	0	
	契約施設繰越預金積立支出	0	0	0	
	脱退一時預け金積立支出	0	0	0	
	施設整備等積立預金積立支出	12,000,000	5,000,000	7,000,000	
	退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	10,300,000	10,300,000	0	
	他会計区分繰入金支出	10,300,000	10,300,000	0	
	会計区分外繰入金支出	58,000,000	56,000,000	2,000,000	
	会計区分外繰入金支出	58,000,000	56,000,000	2,000,000	
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	3,840,000	2,716,762	1,123,238	
	預託金支出	50,000	10,110	39,890	
	長期預り金返済振替支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出	3,790,000	2,706,652	1,083,348	
	保険積立金支出	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
施設整備補助金返還金支出	0	0	0		
財務活動等支出計 ⑧	151,740,000	141,544,504	10,195,496		
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	Δ 78,440,000	Δ 75,244,504	Δ 3,195,496		
予備費 ⑩	25,497,000		25,497,000		
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	Δ 14,327,000	32,444,717	Δ 46,771,717		
前期末支払資金残高 ⑫	14,327,000	751,764,618	Δ 737,437,618		
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	0	784,209,335	Δ 784,209,335		

事業活動計算書

自平成24年4月1日至平成25年3月31日

社会福祉法人恵愛会会計

(単位:円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
収入	介護福祉施設介護料収入	331,398,842	326,686,338 Δ	4,712,504	
	介護報酬収入	245,421,687	238,122,528 Δ	7,299,159	
	利用者負担金収入	53,151,761	57,258,990	4,107,229	
	特定入所者介護サービス費等	32,825,394	31,304,820 Δ	1,520,574	
	居宅介護料収入	140,081,595	135,215,682 Δ	4,865,913	
	介護報酬収入	119,224,749	110,162,340 Δ	9,062,409	
	利用者負担金収入	20,856,846	25,053,342	4,196,496	
	居宅介護支援介護料収入	69,536,234	69,774,876	238,642	
	居宅介護支援介護料収入	29,880,070	29,839,524 Δ	40,546	
	特定入所者介護サービス費等	835,020	931,210	96,190	
	閉話圏利用料収入	37,611,094	37,907,178	296,084	
	閉話圏光熱費使用収入	1,210,050	1,096,964 Δ	113,086	
	利用者等利用料収入	4,451,140	2,968,680 Δ	1,482,460	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	1,131,870	1,131,870	
	居住費収入	0	398,400	398,400	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	4,451,140	1,438,410 Δ	3,012,730	
	その他の事業収入	25,144,088	17,524,206 Δ	7,619,882	
	補助金収入	10,896,588	1,214,706 Δ	9,681,882	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	14,247,500	16,309,500	2,062,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	介護認定調査料収入	394,120	418,140	24,020	
	介護認定調査料収入	394,120	418,140	24,020	
	自立支援費等収入	3,334,460	4,826,050	1,491,590	
	介護給付費収入	3,334,460	4,826,050	1,491,590	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	66,872,005	63,254,094 Δ	3,617,911		
経常経費補助金収入	66,872,005	63,254,094 Δ	3,617,911		
引当金戻入	14,180,000	15,053,000	873,000		
徴収不能引当金戻入	0	0	0		
退職給与引当金戻入	0	0	0		
賞与引当金戻入	14,180,000	15,053,000	873,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,534,676	10,432,299 Δ	102,377		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分)	10,534,676	10,432,299 Δ	102,377		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (償還補助分)	0	0	0		
(介護報酬査定減)	0	0	0		
事業活動収入計 ①	665,927,160	646,153,365 Δ	19,773,795		
支出	人件費支出	347,859,678	372,822,143	24,962,465	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	143,946,239	154,210,447	10,264,208	
	職員諸手当	85,258,906	88,257,082	2,998,176	
	非常勤職員給与	73,609,324	80,674,663	7,065,339	
	退職金	503,692	0 Δ	503,692	
	退職共済掛金	5,051,100	5,095,800	44,700	
	法定福利費	39,490,417	44,584,151	5,093,734	
	経費	154,241,861	133,808,624 Δ	20,433,237	
	(直接介護費)	90,079,685	89,310,371 Δ	769,314	
	給食材料費	43,052,062	41,303,410 Δ	1,748,652	
	介護用品費	3,576,020	3,415,032 Δ	160,988	
	教養娯楽費	2,611,687	2,322,978 Δ	288,709	
	医薬品費	1,283,432	1,186,815 Δ	96,617	
	日用品費	0	0	0	
	被服費	1,706,284	1,701,623 Δ	4,661	
	消耗器具備品費	4,640,400	4,231,574 Δ	408,826	
	保健衛生費	2,124,355	2,151,668	27,313	
	車両費	2,921,127	3,471,440	550,313	
	光熱水費	20,178,578	21,138,586	960,008	
	燃料費	7,985,740	8,387,245	401,505	
	雑費	0	0	0	
	(一般管理費)	64,162,176	44,498,253 Δ	19,663,923	
	福利厚生費	3,824,543	3,169,469 Δ	655,074	
	旅費交通費	800,650	837,390	36,740	
	研修費	375,360	450,575	75,215	
	通信運搬費	2,204,852	2,160,882 Δ	43,970	
	事務消耗品費	4,099,967	3,576,809 Δ	523,158	
	器具什器費	74,758	0 Δ	74,758	
	印刷製本費	8,000	156,250	148,250	
水道光熱費	579,998	270,345 Δ	309,653		
燃料費	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動の部	手数料	0	0	0	
	広報費	347,085	257,915	△ 89,170	
	会議費	7,500	0	△ 7,500	
	修繕費	6,724,728	9,545,341	2,820,613	
	保守料	6,891,019	8,295,200	1,404,181	
	賃借料	3,490,439	4,167,071	676,632	
	保険料	2,096,662	2,260,924	164,262	
	渉外費	273,825	553,489	279,664	
	諸会費	643,700	643,112	△ 588	
	租税公課	668,300	443,500	△ 224,800	
	委託費	27,015,534	3,969,296	△ 23,046,238	
	雑費	4,035,256	3,740,685	△ 294,571	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	52,587,544	51,957,546	△ 629,998	
	減価償却費	52,587,544	51,957,546	△ 629,998	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	17,933,236	18,531,652	598,416	
	退職給与引当金繰入	2,880,236	2,706,652	△ 173,584	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
賞与引当金繰入	15,053,000	15,825,000	772,000		
事業活動支出計 ②	572,622,319	577,119,965	4,497,646		
事業活動収支差額 ③ (①-②)	93,304,841	69,033,400	△ 24,271,441		
事業活動の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	103,773	120,363	16,590	
	受取利息配当金収入	103,773	120,363	16,590	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	寄附金収入	900,000	210,000	△ 690,000	
	寄附金収入	900,000	210,000	△ 690,000	
	雑収入	2,755,976	3,605,793	849,817	
	雑収入	2,755,976	3,605,793	849,817	
	事業活動外収入計 ④	3,759,749	3,936,156	176,407	
	借入金利息支出	410,000	307,500	△ 102,500	
	借入金利息支出	410,000	307,500	△ 102,500	
	有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
事業活動外支出計 ⑤	410,000	307,500	△ 102,500		
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	3,349,749	3,628,656	278,907		
經常収支差額 ⑦ (③+⑥)	96,654,590	72,662,056	△ 23,992,534		
特別の部	施設整備等補助金収入	520,000	2,693,000	2,173,000	
	施設整備補助金収入	0	2,693,000	2,693,000	
	設備整備補助金収入	520,000	0	△ 520,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (償還補助分)	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	65,084,968	10,300,000	△ 54,784,968	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
他会計区分繰入金収入	65,000,000	10,300,000	△ 54,700,000		
他会計区分繰入金収入	84,968	0	△ 84,968		
会計区分外繰入金収入	0	56,000,000	56,000,000		
会計区分外繰入金収入	0	56,000,000	56,000,000		
公益事業会計繰入金収入	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
収入	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
	前期損益修正益	0	0	0	
	前期損益修正益	0	0	0	
	特別収入計 ⑧	65,604,968	68,993,000	3,388,032	
特別支出	基本金組入額	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	2,693,000	2,173,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	520,000	2,693,000	2,173,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(償還補助分)	0	0	0	
	固定資産除売却損	16	0	△	16
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	構築物売却損・処分損	0	0	0	
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
	車輦運搬具売却損・処分損	4	0	△	4
	器具及び備品売却損・処分損	12	0	△	12
	土地売却損・処分損	0	0	0	
	権利売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	65,084,968	10,300,000	△	54,784,968
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	65,000,000	10,300,000	△	54,700,000
	他会計区分繰入金支出	84,968	0	△	84,968
	会計区分外繰入金支出	0	56,000,000	56,000,000	56,000,000
	会計区分外繰入金支出	0	56,000,000	56,000,000	56,000,000
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
	施設整備補助金返還金支出	0	0	0	0
	施設整備補助金返還金支出	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	
前期損益修正損	0	0	0	0	
	特別支出計 ⑨	65,604,984	68,993,000	3,388,016	
	特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	△	16	0	16
	当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	96,654,574	72,662,056	△	23,992,518
	前期繰越活動収支差額 ⑫	1,398,859,201	1,412,489,800	13,630,599	
	基本金取崩額 ⑬	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	基本金組入額 ⑭	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑮	9,000,000	0	△	9,000,000
	脱退一時金積立金取崩額	0	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0	0
	本部積立金取崩額	0	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	9,000,000	0	△	9,000,000
	契約施設繰越積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 ⑯	92,023,975	70,027,742	△	21,996,233
	脱退一時金積立金積立額	0	0	0	0
	建設積立金積立額	92,023,975	65,027,742	△	26,996,233
	本部積立金積立額	0	0	0	0
	退職給与積立金積立額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	契約施設繰越特定積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	1,412,489,800	1,415,124,114	2,634,314	

貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人恵愛会会計

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	838,059,775	1,000,135,069	162,075,294	流動負債	101,348,157	231,750,734	130,402,577
現金預金	696,306,663	730,562,979	34,256,316	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	80,619,973	210,751,963	130,131,990
未収金	138,453,622	264,544,715	126,091,093	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	5,325,525	3,963,946	△ 1,361,579
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	3,010,701	2,504,917	△ 505,784	会計区分外借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	349,659	1,209,825	860,166
他会計区分貸付金	0	0	0	賞与引当金	15,053,000	15,825,000	772,000
会計区分外貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	272,170	2,505,839	2,233,669	固定負債	21,321,504	18,548,736	△ 2,772,768
徴収不能引当金	△ 169,000	△ 169,000	0	設備資金借入金	7,500,000	5,000,000	△ 2,500,000
その他の流動資産	185,619	185,619	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,276,308,595	1,306,785,867	30,477,272	長期預り金	0	0	0
基本財産	898,373,162	869,137,110	△ 29,236,052	退職給与引当金	13,821,504	13,548,736	△ 272,768
土地	128,422,434	128,422,434	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	769,950,728	740,714,676	△ 29,236,052	負債の部合計	122,669,661	250,299,470	127,629,809
基本財産特定預金	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	377,935,433	437,648,757	59,713,324	基本金	186,104,417	186,104,417	0
土地	93,888,000	93,888,000	0	基本金	186,104,417	186,104,417	0
建物	474,687	393,312	△ 81,375	国庫補助金等特別積立金	198,354,752	190,615,453	△ 7,739,299
構築物	23,501,081	21,328,151	△ 2,172,930	国庫補助金等特別積立金(整備)	198,354,752	190,615,453	△ 7,739,299
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(償還)	0	0	0
車輛運搬具	3,134,328	2,262,968	△ 871,360	その他の積立金	194,749,740	264,777,482	70,027,742
器具及び備品	44,050,122	37,291,589	△ 6,758,533	脱退一時金積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	134,732,310	199,760,052	65,027,742
権利	15,000	15,000	0	本部積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給与積立金	0	0	0
預託金	38,610	48,720	10,110	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	13,694,304	13,503,136	△ 191,168	施設整備等積立金	30,500,000	35,500,000	5,000,000
保険積立金	0	0	0	契約施設繰越特定積立金	29,517,430	29,517,430	0
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,412,489,800	1,415,124,114	2,634,314
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	1,412,489,800	1,415,124,114	2,634,314
契約施設繰越特定預金	29,517,430	29,517,430	0	(うち当期活動収支差額)	96,654,574	72,662,056	△ 23,992,518
建設積立預金	134,732,310	199,760,052	65,027,742	純資産の部合計	1,991,698,709	2,056,621,466	64,922,757
本部積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
脱退一時金預け金	127,200	45,600	△ 81,600				
退職給与積立金預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	30,500,000	35,500,000	5,000,000				
その他の固定資産	4,262,361	4,094,799	△ 167,562				
資産の部合計	2,114,368,370	2,306,920,936	192,552,566	負債及び純資産の部合計	2,114,368,370	2,306,920,936	192,552,566

脚注. 1. 減価償却費の累計額 582,295,612円

注記. 計算書類は「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」に基づいて作成しております。

- 重要な会計方針 (1) 賞与引当金の計上基準 職員の賞与の支給に備える為、翌会計年度支給予定額のうち、当会計年度に対応する金額を賞与引当金として計上しております。
 - (2) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備える為、互助共励事業脱退一時金に係わる経営者拠出金及び県退職共済事業経営者拠出金を退職給与引当金として計上しております。
 - (3) 減価償却の方法 定額法
- 基本財産の増加
基本財産 建物(法人合計) 7,249,138円
 - 基本建物の減少
基本財産 建物(法人合計 減価償却分) 36,485,190円