

第1表 平成25年度資金収支決算書

(単位：円)

勘定科目		決算額						
区分	大区分	合計	本部	こぐち苑特養	こぐち苑ショート	こぐち苑障害福祉サービス	こぐち苑デイサービス	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	803,270,208	0	455,872,014	84,039,165	0	83,603,920
		自立支援費等収入	1,712,440	0	0	0	41,420	0
		寄附金収入	78,000	0	73,000	0	0	0
		雑収入	2,021,846	0	1,812,574	0	0	35,700
		借入金利息補助金収入	8,129,556	0	6,358,597	1,245,027	0	511,882
		受取利息配当金収入	48,662	7,500	41,162	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	2,243,369	2,243,369	0	0	0	0
		経常収入計(1)	817,504,081	2,250,869	464,157,347	85,284,192	41,420	84,151,502
	支出	人件費支出	402,059,236	880,000	205,341,761	45,400,680	15,574	49,341,590
		事務費支出	107,240,301	1,370,869	62,790,806	9,943,325	3,736	5,892,937
		事業費支出	121,735,105	0	73,834,822	13,103,411	5,836	10,595,108
		借入金利息支出	15,366,328	0	9,871,117	1,868,947	0	768,402
		経理区分間繰入金支出	2,243,369	0	2,243,369	0	0	0
		経常支出計(2)	648,644,339	2,250,869	354,081,875	70,316,363	25,146	66,598,037
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		168,859,742	0	110,075,472	14,967,829	16,274	17,553,465	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,600,000	0	2,374,000	1,113,000	0	1,113,000
		施設整備等支出計(5)	4,600,000	0	2,374,000	1,113,000	0	1,113,000
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)		△ 4,600,000	0	△ 2,374,000	△ 1,113,000	0	△ 1,113,000	
財務活動	収入	借入金元金償還補助金収入	80,321,830	0	62,824,352	12,301,152	0	5,057,526
		財務収入計(7)	80,321,830	0	62,824,352	12,301,152	0	5,057,526
	支出	借入金元金償還金支出	117,045,830	0	82,782,352	15,846,152	0	6,514,526
		積立預金積立支出	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0
		流動資産評価等による資産減少額等	0	0	0	0	0	0
	財務支出計(8)		137,045,830	0	102,782,352	15,846,152	0	6,514,526
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 56,724,000	0	△ 39,958,000	△ 3,545,000	0	△ 1,457,000	
予備費(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		107,535,742	0	67,743,472	10,309,829	16,274	14,983,465	
前期末支払資金残高(12)		272,532,720	0	181,674,290	55,397,189	399,181	34,216,713	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		380,068,462	0	249,417,762	65,707,018	415,455	49,200,178	

第1表 平成25年度資金収支決算書

(単位：円)

勘定科目		決算額				
区分	大区分	こぐち苑障害者デイサービス	こぐち苑居宅	やしろだ苑特養	やしろだ苑ショート	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	0	13,507,875	128,893,448	37,353,786
		自立支援費等収入	1,671,020	0	0	0
		寄附金収入	0	0	5,000	0
		雑収入	0	0	172,592	980
		借入金利息補助金収入	0	14,050	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		経常収入計(1)	1,671,020	13,521,925	129,071,040	37,354,766
	支出	人件費支出	602,829	13,744,638	61,060,171	25,671,993
		事務費支出	69,400	757,380	22,364,614	4,047,234
		事業費支出	108,664	0	18,551,847	5,535,417
		借入金利息支出	0	21,090	2,137,037	699,735
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		経常支出計(2)	780,893	14,523,108	104,113,669	35,954,379
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		890,127	△ 1,001,183	24,957,371	1,400,387	
支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
財務活動	収入	借入金元金償還補助金収入	0	138,800	0	0
		財務収入計(7)	0	138,800	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	178,800	8,831,688	2,892,312
		積立預金積立支出	0	0	0	0
		流動資産評価等による資産減少額等	0	0	0	0
		財務支出計(8)	0	178,800	8,831,688	2,892,312
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	△ 40,000	△ 8,831,688	△ 2,892,312	
予備費(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		890,127	△ 1,041,183	16,125,683	△ 1,491,925	
前期末支払資金残高(12)		2,322,731	0	3,694,591	△ 5,171,975	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		3,212,858	△ 1,041,183	19,820,274	△ 6,663,900	

第1表 平成25年度資金収支決算書

(単位：円)

勘定科目		決算額	
区分	大区分	支援ハウス	
経常活動による収支	収入	利用料収入	3,996,030
		運営費収入	8,621,000
		受取利息配当金収入	1,070
		借入金利息補助金収入	650,612
		経常収入計(1)	13,268,712
	支出	人件費支出	4,458,441
		事務費支出	3,978,510
		事業費支出	4,181,149
		借入金利息支出	650,612
		経常支出計(2)	13,268,712
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	
施設	収入	施設整備等収入計(4)	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0
	施設整備等収支差額(6) - (4) - (5)		0
財務活動	収入	借入金元金償還補助金収入	6,428,170
		財務収入計(7)	6,428,170
	支出	借入金元金償還金支出	6,428,170
		財務支出計(8)	6,428,170
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0
予備費(10)		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	
前期末支払資金残高(12)		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	

一般会計

平成25年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分：本部会計)

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1 雑 収 入			1,000	0	1,000	
	1 雑 収 入		1,000	0	1,000	その他雑収入
2 受取利息配当金収入			5,000	7,500	△ 2,500	
	1受取利息配当金収入		5,000	7,500	△ 2,500	預金利息
3 経理区分間繰入金 収 入			5,344,000	2,243,369	3,100,631	
	1 経理区分間繰入金 収 入		5,344,000	2,243,369	3,100,631	他経理区分（特養）繰入
経 常 収 入 計（1）			5,350,000	2,250,869	3,099,131	
4 人件費支出			2,360,000	880,000	1,480,000	
	1 役員報酬		2,360,000	880,000	1,480,000	役員報酬
5 事務費支出			2,990,000	1,370,869	1,619,131	
	1 福利厚生費		280,000	0	280,000	役員等慶弔費
	2 旅費交通費		1,116,000	398,410	717,590	理事会・評議員会費用弁償等
	3 研 修 費		15,000	0	15,000	研修参加費
	4 消 耗 品 費		50,000	0	50,000	事務用消耗品費
	5 印 刷 製 本 費		100,000	0	100,000	印刷代
	6 通 信 運 搬 費		121,000	39,790	81,210	郵便料
	7 会 議 費		194,000	63,174	130,826	会議等賄代
	8 手 数 料		754,000	750,225	3,775	民事調停弁護士着手金
	9 賃 借 料		100,000	0	100,000	会議会場借上料等
	10 租 税 公 課		10,000	4,800	5,200	印紙代
	11 渉 外 費		150,000	45,000	105,000	渉外活動経費
	12 雑 費		100,000	69,470	30,530	その他雑費

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
経常支出計 (2)			5,350,000	2,250,869	3,099,131	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0	
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	
財務収入計 (7)			0	0	0	
財務支出計 (8)			0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0	
6 予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)			0	0	0	

一般会計

平成25年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分：特別養護老人ホームこぐち苑)

(単位：円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1	介護保険収入		445,603,000	455,872,014	△ 10,269,014	
	1	介護福祉施設 介護料収入	328,353,000	337,731,727	△ 9,378,727	
		1 介護報酬収入	296,518,000	304,274,322	△ 7,756,322	介護福祉施設サービス報酬
		2 利用者負担金収入	31,835,000	33,457,405	△ 1,622,405	介護福祉施設サービス利用者負担分
	2	利用者等利用料 収 入	116,256,000	117,320,912	△ 1,064,912	
		1 介護福祉施設利用料 収 入	1,320,000	1,623,124	△ 303,124	日常サービス利用者負担分
		2 居 住 費 収 入	39,087,000	38,267,681	819,319	居住費収入
		3 特定入所者介護 サービス費（居住費）収入	28,502,000	29,604,990	△ 1,102,990	居住費補足給付分
		4 食 費 収 入	21,688,000	21,072,517	615,483	食費収入
		5 特定入所者介護 サービス費（食費）収入	25,659,000	26,752,600	△ 1,093,600	食費補足給付分
	3	その他の事業収入	994,000	819,375	174,625	
		1 受 託 収 入	94,000	117,375	△ 23,375	施設入所者介護認定調査料
		2 市町村特別事業収入	900,000	702,000	198,000	社福減免市助成金
2	寄 附 金 収 入		10,000	73,000	△ 63,000	
	1	寄 附 金 収 入	10,000	73,000	△ 63,000	一般寄付金
3	雑 収 入		350,000	1,812,574	△ 1,462,574	
	1	雑 収 入	350,000	1,812,574	△ 1,462,574	その他雑収入
4	借入金利息補助金 収 入		6,358,000	6,358,597	△ 597	
	1	借入金利息補助金収入	6,358,000	6,358,597	△ 597	借入金 市利息補助金

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
5	受取利息配当金収入		40,000	41,162	△ 1,162	
	1受取利息配当金収入		40,000	41,162	△ 1,162	預金利息
経 常 収 入 計 (1)			452,361,000	464,157,347	△ 11,796,347	
6	人 件 費 支 出		225,551,000	205,341,761	20,209,239	
	1 職 員 俸 給		65,068,000	59,223,383	5,844,617	基本給 26人分
	2 職 員 諸 手 当		33,718,000	30,429,431	3,288,569	扶養手当 497,254 管理職手当 720,000 役付手当 573,000 処遇改善手当 816,472 調整手当 1,005,472 夜間看護待機手当 182,500 住居手当 937,500 時間外手当 1,096,537 夜勤手当 1,769,142 通勤手当 1,572,731 特別手当 21,258,823
	3 非 常 勤 職 員 給 与		93,650,000	88,199,648	5,450,352	臨時・パート職員等基本給・諸手当45人分 74,664,654 臨時職員特別手当 10,334,990 嘱託医報酬 3,200,004
	4 退 職 共 済 掛 金		4,894,000	4,714,500	179,500	退職共済掛金 4,246,500 県民間退職積立基金掛金 468,000
	5 法 定 福 利 費		28,221,000	22,774,799	5,446,201	社会保険料 19,966,037 労働保険料 2,808,762
7	事 務 費 支 出		67,414,000	62,790,806	4,623,194	
	1 福 利 厚 生 費		2,346,000	2,036,285	309,715	健康診断料等 355,335 予防接種・諸検査料 264,750 慶弔 128,000 職員被服代 667,200

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
						職員厚生助成金 621,000
	2 旅 費 交 通 費		258,000	29,960	228,040	研修・出張旅費
	3 研 修 費		441,000	128,000	313,000	研修参加費
	4 消 耗 品 費		1,087,000	1,079,107	7,893	事務用消耗品費
	5 器 具 什 器 費		38,000	13,482	24,518	カラープリンタ購入費
	6 印 刷 製 本 費		225,000	193,550	31,450	印刷代
	7 水 道 光 熱 費		2,590,000	2,497,885	92,115	電気料 1,252,499 ガス料 980,077 水道料 265,309
	8 燃 料 費		848,000	736,924	111,076	
		1 燃 料 費	637,000	563,422	73,578	灯油代
		2 車 輛 燃 料 費	211,000	173,502	37,498	ガソリン・軽油代
	9 修 繕 費		5,400,000	5,376,633	23,367	設備修繕費 4,879,641 厨房設備修繕費 404,567 備品修繕費 92,425
	10 通 信 運 搬 費		1,264,000	1,006,380	257,620	電話料 639,580 郵便料 366,800
	11 会 議 費		20,000	0	20,000	会議茶菓代
	12 広 報 費		228,000	75,281	152,719	広報誌等
	13 業 務 委 託 費		49,121,000	47,669,848	1,451,152	
		1 委 託 費	45,859,000	44,429,173	1,429,827	施設管理業務委託料 12,471,537 施設宿直業務委託料 2,342,935 清掃業務委託料 862,164 協力病院委託料 525,000 産業医業務委託料 60,000 経理顧問委託料 561,996 労務管理委託料 402,336 廃棄物収集処理委託料 1,398,985

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
						庭整備委託料 58,113 駐車場除雪委託料 34,500 理容委託料 990,095 給食業務委託料 24,390,552 寝具等洗濯委託料 330,960 建築物定期調査委託料 588,000 介護業務委託料 909,132
		2 保 守 料	3,262,000	3,240,675	21,325	コンピュータ保守料 1,327,740 複写機保守管理料 1,560,135 浴槽等保守点検料 134,400 業務用洗濯機等保守点検料 218,400
		14 手 数 料	317,000	307,870	9,130	振込手数料等
		15 損 害 保 険 料	1,815,000	783,379	1,031,621	施設賠償責任保険料 581,389 軽自動車自賠責等保険料 201,990
		16 賃 借 料	257,000	256,910	90	事務用備品等リース料 113,366 軽自動車リース料 56,700 玄関マット等リース料 86,844
		17 租 税 公 課	88,000	19,100	68,900	車検時重量税等 13,200 印紙税 5,900
		18 渉 外 費	60,000	0	60,000	渉外活動経費
		19 諸 会 費	175,000	171,000	4,000	県老協年会費等
		20 車 輛 検 査 費	236,000	143,591	92,409	事務車輛検査・修繕
		21 雑 費	600,000	265,621	334,379	その他雑費
8 事 業 費 支 出			77,910,000	73,834,822	4,075,178	
		1 給 食 費	26,201,000	25,917,412	283,588	入所者給食食材費
		2 保 健 衛 生 費	716,000	694,890	21,110	入所者健康診断料・衛生材料費等
		3 教 養 娯 楽 費	769,000	411,649	357,351	教養娯楽・行事等
		4 日 用 品 費	20,000	0	20,000	利用者日用品等

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	5	水道光熱費	23,742,000	23,525,715	216,285	電気料 12,242,206 ガス料 8,690,313 水道料 2,593,196
	6	燃 料 費	5,578,000	5,577,249	751	
		1 燃 料 費	5,506,000	5,505,891	109	灯油代
		2 車 輛 燃 料 費	72,000	71,358	642	ガソリン・軽油代
	7	消 耗 品 費	12,615,000	10,610,005	2,004,995	
		1 介 護 用 品 費	7,262,000	6,026,510	1,235,490	紙オムツ等
		2 その他の消耗品費	5,353,000	4,583,495	769,505	その他消耗品等
	8	器 具 什 器 費	650,000	576,600	73,400	車椅子等介護備品購入費
	9	賃 借 料	7,203,000	6,408,816	794,184	1日カート・食器等リース料 649,068 全自動水洗機等リース料 189,572 3クランクベット等リース料 624,577 医務車両リース料 69,600 寝具類リース料 2,538,648 バスタオル・清拭等リース料 2,337,351
	10	医 療 費	20,000	0	20,000	入所者治療費
	11	葬 祭 費	100,000	0	100,000	供花・供養等
	12	車 輛 検 査 費	146,000	101,736	44,264	送迎車両検査・修理等
	13	雑 費	150,000	10,750	139,250	その他雑費
9		借入金利息支出	9,872,000	9,871,117	883	
	1	借入金利息支出	9,872,000	9,871,117	883	
10		経理区分間繰入金	16,299,000	2,243,369	14,055,631	
	1	経理区分間繰入金	16,299,000	2,243,369	14,055,631	他経理区分支出（本部）
		経 常 支 出 計 （ 2 ）	397,046,000	354,081,875	42,964,125	
		経常活動資金収支差額 （ 3 ） = （ 1 ） - （ 2 ）	55,315,000	110,075,472	△ 54,760,472	
		施 設 整 備 等 収 入 計 （ 4 ）	0	0	0	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明	
大 区 分	中 区 分	小 区 分					
11	固定資産取得支出		2,772,000	2,374,000	398,000		
	1	器具及び備品取得支出	2,772,000	2,374,000	398,000	温冷配膳車購入費	
施設整備等支出計 (5)			2,772,000	2,374,000	398,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 2,772,000	△ 2,374,000	△ 398,000		
12	借入金元金償還		62,824,000	62,824,352	△ 352		
	補助金収入	1	借入金元金償還 補助金収入	62,824,000	62,824,352	△ 352	借入金 市元金補助金
財 務 収 入 計 (7)			62,824,000	62,824,352	△ 352		
13	借入金元金償還金		82,783,000	82,782,352	648		
	支 出	1	設備資金借入金償還金 支 出	82,783,000	82,782,352	648	
14	積立預金積立支出		20,001,000	20,000,000	1,000		
	1	減価償却積立預金積立 支 出	1,000	0	1,000	備品減価償却分積立	
	2	修繕費積立金積立支出	20,000,000	20,000,000	0	設備等修繕積立預金	
15	流動資産評価減等による資金減少額等		1,000	0	1,000		
	1	徴収不能額	1,000	0	1,000	利用者負担額徴収不能分	
財 務 支 出 計 (8)			102,785,000	102,782,352	2,648		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 39,961,000	△ 39,958,000	△ 3,000		
16	予備費 (10)		12,582,000	0	12,582,000		
当期資金収支差額合計 (1.1) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	67,743,472	△ 67,743,472		
前期末支払資金残高 (1.2)			181,674,000	181,674,290	△ 290		
当期末支払資金残高 (1.3) = (1.1) + (1.2)			181,674,000	249,417,762	△ 67,743,762		

一般会計

平成25年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分：ショートステイこぐち苑)

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1	介護保険収入		83,467,000	84,039,165	△ 572,165	
	1	居宅介護料収入	63,256,000	61,448,680	1,807,320	
		1 介護報酬収入	56,931,000	55,315,546	1,615,454	短期入所生活介護報酬
		2 利用者負担金収入	6,325,000	6,133,134	191,866	短期入所生活介護利用者負担分
	2	利用者等利用料収入	20,211,000	22,590,485	△ 2,379,485	
		1 居宅介護サービス 利用料収入	228,000	610,935	△ 382,935	日常サービス利用者負担分
		2 居 住 費 収 入	8,606,000	10,768,620	△ 2,162,620	滞在費収入
		3 特定入所者介護 サービス費（居住費）収入	3,613,000	1,916,210	1,696,790	滞在費補足給付分
		4 食 費 収 入	5,400,000	5,467,260	△ 67,260	食費収入
		5 特定入所者介護 サービス費（食費）収入	1,164,000	1,430,740	△ 266,740	食費補足給付分
		6 その他の利用料収入	1,200,000	2,396,720	△ 1,196,720	支給限度超過利用者負担分
2	寄附金収入		1,000	0	1,000	
	1	寄 附 金 収 入	1,000	0	1,000	一般寄付金
3	雑 収 入		1,000	0	1,000	
	1	雑 収 入	1,000	0	1,000	その他雑収入
4	借入金利息補助金 収 入		1,245,000	1,245,027	△ 27	
	1	借入金利息補助金収入	1,245,000	1,245,027	△ 27	借入金 市利息補助金
	経 常 収 入 計 (1)		84,714,000	85,284,192	△ 570,192	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
5	人 件 費 支 出		50,221,000	45,400,680	4,820,320	
	1	職 員 俸 給	16,154,000	16,026,057	127,943	基本給 7 人分
	2	職 員 諸 手 当	8,946,000	8,927,767	18,233	扶養手当 390,500 役付手当 132,000 処遇改善手当 448,000 調整手当 146,408 住居手当 350,500 時間外手当 172,981 夜勤手当 936,378 通勤手当 513,200 特別手当 5,837,800
	3	非 常 勤 職 員 給 与	17,428,000	13,543,271	3,884,729	臨時・パート職員基本給・諸手当6人分 11,439,460 臨時職員特別手当 1,463,815 嘱託医報酬 639,996
	4	退 職 共 済 掛 金	1,341,000	1,340,352	648	退職共済掛金 1,206,900 県民間退職積立基金掛金 133,452
	5	法 定 福 利 費	6,352,000	5,563,233	788,767	社会保険料 5,060,085 労働保険料 503,148
6	事 務 費 支 出		11,177,000	9,943,325	1,233,675	
	1	福 利 厚 生 費	624,000	366,609	257,391	健康診断料 75,655 予防接種 46,754 職員被服代 127,200 職員厚生助成金 117,000
	2	旅 費 交 通 費	83,000	0	83,000	研修・出張旅費
	3	研 修 費	120,000	0	120,000	研修参加費
	4	消 耗 品 費	70,000	69,887	113	事務用消耗品費
	5	器 具 什 器 費	58,000	0	58,000	備品等購入費

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	6	印刷製本費	53,000	20,440	32,560	印刷代
	7	水道光熱費	497,000	471,027	25,973	電気料 244,988 ガス料 174,090 水道料 51,949
	8	燃 料 費	117,000	100,012	16,988	
		1 燃 料 費	117,000	100,012	16,988	灯油代
	9	修 繕 費	870,000	868,843	1,157	備品修繕費
	10	通 信 運 搬 費	164,000	155,440	8,560	電話料 105,125 郵便料 50,315
	11	会 議 費	15,000	0	15,000	会議茶菓代
	12	広 報 費	41,000	14,740	26,260	広報誌等
	13	業 務 委 託 費	7,698,000	7,525,910	172,090	
		1 委 託 費	7,076,000	6,903,956	172,044	施設管理業務委託料 2,080,465 清掃業務委託料 153,144 経理顧問委託料 99,832 労務管理委託料 71,472 理容委託料 157,635 給食業務委託料 4,323,768 寝具等洗濯委託料 17,640
		2 保 守 料	622,000	621,954	46	コンピュータ保守料 235,836 複写機保守管理料 276,918 自動水洗機保守点検料 109,200
	14	手 数 料	65,000	32,905	32,095	振込手数料等
	15	損 害 保 険 料	589,000	250,973	338,027	自動車任意保険料 137,136 施設賠償責任保険料 113,837
	16	賃 借 料	18,000	17,039	961	事務用備品等リース料 11,831 カーテン・ブラインドリース料 5,208

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	17	租 税 公 課	38,000	37,500	500	印紙税等
	18	渉 外 費	15,000	0	15,000	利用者見舞金等
	19	諸 会 費	12,000	12,000	0	県老施協年会費等
	20	雑 費	30,000	0	30,000	その他雑費
7		事 業 費 支 出	14,754,000	13,103,411	1,650,589	
	1	給 食 費	4,185,000	3,774,812	410,188	利用者給食食材費
	2	保 健 衛 生 費	106,000	94,755	11,245	衛生材料費等
	3	教 養 娛 楽 費	147,000	93,512	53,488	教養娯楽・行事等
	4	日 用 品 費	10,000	0	10,000	利用者日用品等
	5	水 道 光 熱 費	4,765,000	4,593,752	171,248	電気料 2,389,286 ガス料 1,697,832 水道料 506,634
	6	燃 料 費	1,373,000	1,224,363	148,637	
		1 燃 料 費	1,094,000	975,382	118,618	灯油代
		2 車 輛 燃 料 費	279,000	248,981	30,019	軽油代
	7	消 耗 品 費	2,307,000	1,736,802	570,198	
		1 介 護 用 品 費	731,000	617,452	113,548	紙オムツ等
		2 その他の消耗品費	1,576,000	1,119,350	456,650	その他消耗品等
	8	器 具 什 器 費	250,000	151,500	98,500	車椅子購入費
	9	賃 借 料	1,383,000	1,241,972	141,028	I Hカート・食器等リース料 115,068 3クランクベット等リース料 156,315 全自動水洗機等リース料 94,784 寝具類リース料 498,960 バスタオル・清拭リース料 376,845
	10	車 輛 検 査 費	203,000	191,943	11,057	送迎車両検査・修理等
	11	雑 費	25,000	0	25,000	その他雑費

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明	
大 区 分	中 区 分	小 区 分					
8	借入金利息支出		1,869,000	1,868,947	53		
	1	借入金利息支出	1,869,000	1,868,947	53		
	経常支出計(2)		78,021,000	70,316,363	7,704,637		
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		6,693,000	14,967,829	△ 8,274,829		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
9	固定資産取得支出		1,386,000	1,113,000	273,000		
	1	器具及び備品取得支出	1,386,000	1,113,000	273,000	温冷配膳車購入費	
	施設整備等支出計(5)		1,386,000	1,113,000	273,000		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,386,000	△ 1,113,000	△ 273,000		
10	借入金元金償還		12,301,000	12,301,152	△ 152		
	補助金収入	1	借入金元金償還 補助金収入	12,301,000	12,301,152	△ 152	借入金 市元金補助金
	財務収入計(7)		12,301,000	12,301,152	△ 152		
11	借入金元金償還金 支 出		15,847,000	15,846,152	848		
	1	設備資金借入金償還金 支 出	15,847,000	15,846,152	848		
12	積立預金積立支出		2,000	0	2,000		
	1	減価償却積立預金積立 支 出	1,000	0	1,000	備品減価償却分積立	
	2	修繕費積立金積立支出	1,000	0	1,000	設備等修繕積立預金	
13	流動資産評価減等 よる資金減少額等		1,000	0	1,000		
	1	徴収不能額	1,000	0	1,000	利用者負担額徴収不能分	
	財務支出計(8)		15,850,000	15,846,152	3,848		
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 3,549,000	△ 3,545,000	△ 4,000		
14	予備費(10)		1,758,000	0	1,758,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	10,309,829	△ 10,309,829		

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
前期末支払資金残高	(12)		55,397,000	55,397,189	△ 189	
当期末支払資金残高	(13) = (11) + (12)		55,397,000	65,707,018	△ 10,310,018	

一般会計

平成25年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分：障害福祉サービス事業こぐち苑（短期入所）)

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1	自立支援費等収入		246,000	41,420	204,580	
	1	介護給付費収入	198,000	37,500	160,500	短期入所介護給付
	2	利用者負担金収入	48,000	3,920	44,080	短期入所利用者負担
経 常 収 入 計 (1)			246,000	41,420	204,580	
2	人件費支出		148,000	15,574	132,426	
	1	職員俸給	45,000	5,798	39,202	正職員基本給
	2	職員諸手当	27,000	1,125	25,875	扶養手当他
	3	非常勤職員給与	54,000	4,717	49,283	臨時・パート職員基本給・諸手当
	4	退職共済掛金	4,000	48	3,952	退職共済掛金他
	5	法定福利費	18,000	3,886	14,114	社会保険料・労働保険料
3	事務費支出		35,000	3,736	31,264	
	1	福利厚生費	3,000	46	2,954	健康診断料他
	2	消耗品費	1,000	41	959	事務用消耗品費
	3	水道光熱費	2,000	253	1,747	電気・ガス・水道料
	4	燃料費	1,000	66	934	灯油代
	5	通信運搬費	1,000	66	934	電話・郵便料
	6	業務委託費	23,000	2,787	20,213	
		1 委託費	21,000	2,582	18,418	施設管理業務委託料他
		2 保守料	2,000	205	1,795	コンピュータ保守料他
	7	手数料	1,000	161	839	振込手数料等
	8	損害保険料	2,000	314	1,686	建物火災保険料他
	9	賃借料	1,000	2	998	事務用備品等リース料

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
4	事業費支出		36,000	5,836	30,164	
	1	給食費	12,000	1,468	10,532	利用者給食食材費
	2	教養娯楽費	1,000	35	965	教養娯楽・行事等
	3	水道光熱費	12,000	2,482	9,518	電気・ガス・水道料
	4	燃料費	3,000	763	2,237	
		1 燃料費	2,000	659	1,341	灯油代
		2 車輛燃料費	1,000	104	896	軽油代
	5	消耗品費	4,000	698	3,302	
		1 介護用品費	2,000	263	1,737	紙オムツ等
		2 その他の消耗品費	2,000	435	1,565	その他消耗品等
	6	賃借料	4,000	390	3,610	I Hカート・食器等リース料
経常支出計 (2)			219,000	25,146	193,854	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			27,000	16,274	10,726	
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	
財務収入計 (7)			0	0	0	
財務支出計 (8)			0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0	
5 予備費 (10)			27,000	0	27,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	16,274	△ 16,274	
前期末支払資金残高 (12)			399,000	399,181	△ 181	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)			399,000	415,455	△ 16,455	

一般会計

平成25年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分：デイサービスセンターこぐち苑)

(単位：円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明	
大 区 分	中 区 分	小 区 分					
1	介護保険収入		87,810,000	83,603,920	4,206,080		
	1	居宅介護料収入	82,561,000	77,279,040	5,281,960		
		1	介護報酬収入	74,305,000	69,801,046	4,503,954	通所介護報酬
		2	利用者負担金収入	8,256,000	7,477,994	778,006	通所介護利用者負担分
	2	利用者等利用料収入	5,249,000	6,324,880	△ 1,075,880		
		1	居宅介護サービス 利用料収入	540,000	586,090	△ 46,090	日常サービス利用者負担分
		2	食費収入	4,599,000	5,350,200	△ 751,200	利用者昼食代
		3	その他の利用料収入	110,000	388,590	△ 278,590	支給限度超過利用者負担分
2	寄附金収入		1,000	0	1,000		
	1	寄附金収入	1,000	0	1,000	一般寄付金	
3	雑収入		1,000	35,700	△ 34,700		
	1	雑収入	1,000	35,700	△ 34,700	その他雑収入	
4	借入金利息補助金 収入		511,000	511,882	△ 882		
	1	借入金利息補助金収入	511,000	511,882	△ 882	借入金 市利息補助金	
経常収入計 (1)			88,323,000	84,151,502	4,171,498		
5	人件費支出		58,470,000	49,341,590	9,128,410		
	1	職員俸給	17,275,000	14,470,663	2,804,337	基本給 7人分	
	2	職員諸手当	8,189,000	6,674,835	1,514,165	扶養手当 88,000 役付手当 1,372 処遇改善手当 39,008 調整手当 483,000 夜間看護待機手当 111,500	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
						時間外手当 154,627 通勤手当 406,904 特別手当 5,390,424
	3 非常勤職員給与		24,454,000	21,016,499	3,437,501	臨時・パート職員基本給・諸手当13人分 19,896,099 臨時職員特別手当 1,120,400
	4 退職共済掛金		1,336,000	1,197,696	138,304	退職共済掛金 1,072,800 県民間退職積立基金掛金 124,896
	5 法定福利費		7,216,000	5,981,897	1,234,103	社会保険料 5,196,114 労働保険料 785,783
6 事務費支出			6,921,000	5,892,937	1,028,063	
	1 福利厚生費		629,000	480,533	148,467	健康診断料 76,433 予防接種 56,100 慶弔 38,000 職員被服代 184,000 職員厚生助成金 126,000
	2 旅費交通費		20,000	0	20,000	研修・出張旅費
	3 研 修 費		65,000	0	65,000	研修参加費
	4 消 耗 品 費		137,000	93,286	43,714	事務用消耗品費
	5 器 具 什 器 費		44,000	0	44,000	備品等購入費
	6 印 刷 製 本 費		34,000	30,660	3,340	印刷代
	7 水 道 光 熱 費		271,000	191,436	79,564	電気料 98,502 ガス料 71,575 水道料 21,359
	8 燃 料 費		47,000	40,656	6,344	
		1 燃 料 費	47,000	40,656	6,344	灯油代
	9 修 繕 費		410,000	331,590	78,410	備品修繕費

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明	
大 区 分	中 区 分	小 区 分					
	10	通 信 運 搬 費	210,000	207,485	2,515	電話料 123,010 郵便料 84,475	
	11	会 議 費	15,000	0	15,000	会議茶菓代	
	12	広 報 費	17,000	13,763	3,237	広報誌等	
	13	業 務 委 託 費	1 委 託 費	3,657,000	3,452,770	204,230	施設管理業務委託料 827,288
							清掃業務委託料 62,964
							経理顧問委託料 41,048
							労務管理委託料 29,388
							給食業務委託料 1,777,680
							理容委託料 466,100
			2 保 守 料	261,000	248,302	12,698	コンピュータ保守料 96,960
							複写機保守管理料 110,917
							浴槽等保守点検料 40,425
	14	手 数 料	96,000	60,037	35,963	振込手数料等	
	15	損 害 保 険 料		861,000	793,070	67,930	自動車任意・自賠責保険料 746,267
施設賠償責任保険料 46,803							
16	賃 借 料		147,000	40,269	106,731	通所介護ソフト等リース料 36,288	
						カーテン・ブラインドリース料 3,981	
17	租 税 公 課	185,000	123,800	61,200	自動車重量税等		
18	渉 外 費	15,000	0	15,000	慶弔見舞金		
19	諸 会 費	31,000	30,400	600	県老協年会費等		
20	雑 費	30,000	3,182	26,818	その他雑費		
7	事 業 費 支 出		12,316,000	10,595,108	1,720,892		
	1	給 食 費	4,126,000	3,598,676	527,324	利用者給食食材費	
	2	保 健 衛 生 費	42,000	28,059	13,941	衛生材料費	
	3	教 養 娯 楽 費	156,000	76,767	79,233	教養娯楽・行事等	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	4	日 用 品 費	10,000	0	10,000	利用者日用品等
	5	水 道 光 熱 費	1,974,000	1,866,937	107,063	電気料 960,588 ガス料 698,051 水道料 208,298
	6	燃 料 費	2,486,000	2,287,737	198,263	
		1 燃 料 費	448,000	396,459	51,541	灯油代
		2 車 輛 燃 料 費	2,038,000	1,891,278	146,722	ガソリン・軽油代
	7	消 耗 品 費	557,000	425,717	131,283	
		1 その他の消耗品費	557,000	425,717	131,283	その他消耗品等
	8	器 具 什 器 費	300,000	280,300	19,700	利用者処遇備品
	9	賃 借 料	715,000	654,356	60,644	IHカート・食器等リース料 47,304 3クランクベット等リース料 249,377 送迎車両リース料 63,300 寝具類リース料 124,740 バスタオル・清拭リース料 169,635
	10	車 輛 検 査 費	1,920,000	1,376,559	543,441	送迎車両検査・修理等
	11	雑 費	30,000	0	30,000	その他雑費
8		借入金利息支出	769,000	768,402	598	
	1	借入金利息支出	769,000	768,402	598	
		経常支出計 (2)	78,476,000	66,598,037	11,877,963	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,847,000	17,553,465	△ 7,706,465	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
9		固定資産取得支出	1,386,000	1,113,000	273,000	
	1	器具及び備品取得支出	1,386,000	1,113,000	273,000	温浴配膳車購入費
		施設整備等支出計 (5)	1,386,000	1,113,000	273,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,386,000	△ 1,113,000	△ 273,000	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
10	借入金元金償還 補助金収入		5,057,000	5,057,526	△ 526	
	1 借入金元金償還 補助金収入		5,057,000	5,057,526	△ 526	借入金 市元金補助金
財 務 収 入 計 (7)			5,057,000	5,057,526	△ 526	
11	借入金元金償還金 支 出		6,515,000	6,514,526	474	
	1 設備資金借入金償還金 支 出		6,515,000	6,514,526	474	
12	積立預金積立支出		2,000	0	2,000	
	1 減価償却積立預金積立 支 出		1,000	0	1,000	備品減価償却分積立
	2 修繕費積立金積立支出		1,000	0	1,000	設備等修繕積立預金
13	流動資産評価減等による 資金減少額等		1,000	0	1,000	
	1 徴収不能額		1,000	0	1,000	利用者負担額徴収不能分
財 務 支 出 計 (8)			6,518,000	6,514,526	3,474	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 1,461,000	△ 1,457,000	△ 4,000	
14	予備費 (10)		7,000,000	0	7,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	14,983,465	△ 14,983,465	
前期末支払資金残高 (12)			34,216,000	34,216,713	△ 713	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)			34,216,000	49,200,178	△ 14,984,178	

一般会計

平成25年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分：障害者デイサービスセンターこぐち苑)

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1	自立支援費等収入		1,007,000	1,671,020	△ 664,020	
	1	介護給付費収入	993,000	1,645,600	△ 652,600	特例介護給付費
	2	利用者負担金収入	14,000	25,420	△ 11,420	特例介護給付利用者負担分
経 常 収 入 計 (1)			1,007,000	1,671,020	△ 664,020	
2	人件費支出		670,000	602,829	67,171	
	1	職員俸給	198,000	176,990	21,010	正職員基本給
	2	職員諸手当	93,000	81,527	11,473	扶養手当他
	3	非常勤職員給与	281,000	256,390	24,610	臨時・パート職員基本給・諸手当
	4	退職共済掛金	15,000	14,604	396	退職共済掛金他
	5	法定福利費	83,000	73,318	9,682	社会保険料・労働保険料
3	事務費支出		78,000	69,400	8,600	
	1	福利厚生費	7,000	5,857	1,143	健康診断料他
	2	消耗品費	2,000	1,133	867	事務用消耗品費
	3	水道光熱費	3,000	2,328	672	電気・ガス・水道料
	4	燃料費	1,000	490	510	灯油代
	5	通信運搬費	3,000	2,525	475	電話・郵便料
	6	業務委託費	49,000	46,108	2,892	
		1 委託費	45,000	43,087	1,913	施設管理業務委託料他
		2 保守料	4,000	3,021	979	コンピュータ保守料他
	7	手数料	1,000	806	194	振込手数料等
	8	損害保険料	10,000	9,673	327	建物火災保険料他
	9	賃借料	2,000	480	1,520	事務用備品等リース料

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
4	事業費支出		117,000	108,664	8,336	
	1	給食費	46,000	43,898	2,102	利用者給食食材費
	2	教養娯楽費	2,000	931	1,069	教養娯楽・行事等
	3	水道光熱費	24,000	22,770	1,230	電気・ガス・水道料
	4	燃 料 費	30,000	27,901	2,099	
		1 燃 料 費	6,000	4,833	1,167	灯油代
		2 車 輛 燃 料 費	24,000	23,068	932	軽油代
	5	消 耗 品 費	6,000	5,188	812	その他消耗品等
	6	賃 借 料	9,000	7,976	1,024	IIIカート・食器等リース料他
	経 常 支 出 計 (2)		865,000	780,893	84,107	
	経常活動資金収支差額 (3) - (1) (2)		142,000	890,127	△ 748,127	
	施 設 整 備 等 収 入 計 (4)		0	0	0	
	施 設 整 備 等 支 出 計 (5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
	財 務 収 入 計 (7)		0	0	0	
	財 務 支 出 計 (8)		0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) (8)		0	0	0	
	5 予備費 (10)		142,000	0	142,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	890,127	△ 890,127	
	前期末支払資金残高 (12)		2,322,000	2,322,731	△ 731	
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		2,322,000	3,212,858	△ 890,858	

一般会計

平成25年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分：居宅介護支援事業こぐち苑)

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1	介護保険収入		8,832,000	13,507,875	△ 4,675,875	
	1	居宅介護支援 介護料収入	8,400,000	12,682,000	△ 4,282,000	
		1 居宅介護支援 介護料収入	8,400,000	12,682,000	△ 4,282,000	介護報酬等
	2	その他の事業収入	432,000	825,875	△ 393,875	
		1 受託収入	430,000	823,875	△ 393,875	居宅介護認定調査料
		2 市町村特別事業収入	2,000	2,000	0	住宅改修支援事業
2	雑収入		1,000	0	1,000	
	1	雑収入	1,000	0	1,000	その他雑収入
3	借入金利息補助金 収入		14,000	14,050	△ 50	
	1	借入金利息補助金収入	14,000	14,050	△ 50	借入金 市利息補助金
4	経理区分間繰入金 収入		10,955,000	0	10,955,000	
	1	経理区分間繰入金 収入	10,955,000	0	10,955,000	他経理区分(特養)繰入
経常収入計(1)			19,802,000	13,521,925	6,280,075	
5	人件費支出		18,380,000	13,744,638	4,635,362	
	1	職員俸給	10,902,000	8,250,867	2,651,133	基本給3人分
	2	職員諸手当	4,780,000	3,315,707	1,464,293	役付手当 90,980 調整手当 204,356 時間外手当 95,691 通勤手当 257,624

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
						特別手当 2,667,056
	3	退職共済掛金	341,000	340,200	800	退職共済掛金 268,200 県民間退職積立基金掛金 72,000
	4	法定福利費	2,357,000	1,837,864	519,136	社会保険料 1,683,049 労働保険料 154,815
6		事務費支出	1,258,000	757,380	500,620	
	1	福利厚生費	139,000	110,365	28,635	健康診断料 13,165 予防接種 10,800 慶弔 20,000 職員被服代 30,400 職員厚生助成金 36,000
	2	旅費交通費	20,000	0	20,000	研修・出張旅費
	3	研修費	10,000	0	10,000	研修参加費
	4	消耗品費	54,000	53,545	455	事務用消耗品費
	5	器具什器費	30,000	0	30,000	備品等購入費
	6	印刷製本費	11,000	0	11,000	印刷代
	7	水道光熱費	7,000	5,316	1,684	電気料 2,766 ガス料 1,963 水道料 587
	8	燃料費	197,000	171,587	25,413	
		1 燃料費	2,000	1,130	870	灯油代
		2 車輛燃料費	195,000	170,457	24,543	ガソリン代
	9	修繕費	44,000	0	44,000	設備等修繕費
	10	通信運搬費	68,000	59,684	8,316	電話料 41,274 郵便料 18,410
	11	会議費	5,000	0	5,000	会議茶菓代
	12	広報費	1,000	166	834	広報誌等

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	13 業 務 委 託 費		37,000	32,899	4,101	
		1 委 託 費	30,000	27,108	2,892	施設管理業務委託料 23,452 清掃業務委託料 1,728 経理顧問委託料 1,124 労務管理委託料 804
		2 保 守 料	7,000	5,791	1,209	コンピュータ保守料 2,664 複写機保守管理料 3,127
	14 手 数 料		5,000	4,500	500	介護情報サービス手数料
	15 損 害 保 険 料		116,000	99,144	16,856	施設賠償責任保険料 1,284 軽自動車任意保険料等 97,860
	16 賃 借 料		114,000	113,508	492	居宅車両等リース料
	17 租 税 公 課		5,000	0	5,000	印紙税
	18 渉 外 費		15,000	0	15,000	利用者見舞金等
	19 諸 会 費		26,000	26,000	0	県老協年会費等
	20 車 輛 検 査 費		344,000	80,666	263,334	軽自動車検査・修理等
	21 雑 費		10,000	0	10,000	その他雑費
7	借入金利息支出		22,000	21,090	910	
	1 借入金利息支出		22,000	21,090	910	
経常支出計 (2)			19,660,000	14,523,108	5,136,892	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			142,000	△ 1,001,183	1,143,183	
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	
8	借入金元金償還		138,000	138,800	△ 800	
	補助金収入	1 借入金元金償還 補助金収入	138,000	138,800	△ 800	借入金 市元金補助金
財務収入計 (7)			138,000	138,800	△ 800	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
9 借入金元金償還金			179,000	178,800	200	
支 出	1 設備資金借入金償還金		179,000	178,800	200	
	支 出					
10 積立預金積立支出			1,000	0	1,000	
	1 減価償却積立預金積立		1,000	0	1,000	備品減価償却分積立
	支 出					
財 務 支 出 計 (8)			180,000	178,800	1,200	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 42,000	△ 40,000	△ 2,000	
11 予備費 (10)			100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	△ 1,041,183	1,041,183	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)			0	△ 1,041,183	1,041,183	

一般会計

平成25年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分：地域密着型特別養護老人ホームやしろだ苑)

(単位：千円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1	介護保険収入		124,624,000	128,893,448	△ 4,269,448	
	1	介護福祉施設 介護料収入	91,191,000	95,367,032	△ 4,176,032	
		1 介護報酬収入	81,917,000	85,888,827	△ 3,971,827	介護福祉施設サービス報酬
		2 利用者負担金収入	9,274,000	9,478,205	△ 204,205	介護福祉施設サービス利用者負担分
	2	利用者等利用料 収 入	33,252,000	33,409,916	△ 157,916	
		1 介護福祉施設利用料 収 入	240,000	222,748	17,252	日常サービス利用者負担分
		2 居 住 費 収 入	10,296,000	9,767,268	528,732	居住費収入
		3 特定入所者介護 サービス費（居住費）収入	9,117,000	9,744,890	△ 627,890	居住費補足給付分
		4 食 費 収 入	5,573,000	5,001,590	571,410	食費収入
		5 特定入所者介護 サービス費（食費）収入	8,026,000	8,673,420	△ 647,420	食費補足給付分
	3	その他の事業収入	181,000	116,500	64,500	
		1 受 託 収 入	31,000	38,500	△ 7,500	施設入所者介護認定調査料
		2 市町村特別事業収入	150,000	78,000	72,000	社福減免市助成金
2	寄 附 金 収 入		10,000	5,000	5,000	
	1	寄 附 金 収 入	10,000	5,000	5,000	一般寄付金
3	雑 収 入		100,000	172,592	△ 72,592	
	1	雑 収 入	100,000	172,592	△ 72,592	その他収入
経 常 収 入 計 (1)			124,734,000	129,071,040	△ 4,337,040	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
4	人 件 費 支 出		67,348,000	61,060,171	6,287,829	
	1	職 員 俸 給	17,127,000	14,090,285	3,036,715	基本給 6 人分
	2	職 員 諸 手 当	9,552,000	7,454,520	2,097,480	扶養手当 103,328 役付手当 210,752 処遇改善手当 128,752 調整手当 282,752 夜間看護待機手当 117,000 住居手当 214,500 時間外手当 370,659 夜勤手当 279,913 通勤手当 419,514 特別手当 5,327,350
	3	非 常 勤 職 員 給 与	30,767,000	30,797,271	△ 30,271	臨時・パート職員等基本給・諸手当13人分 25,319,313 臨時職員特別手当 3,961,038 嘱託医報酬 1,516,920
	4	退 職 共 済 掛 金	1,467,000	1,148,100	318,900	退職共済掛金 1,028,100 県民間退職積立基金掛金 120,000
	5	法 定 福 利 費	8,435,000	7,569,995	865,005	社会保険料 7,049,188 労働保険料 520,807
5	事 務 費 支 出		24,471,000	22,364,614	2,106,386	
	1	福 利 厚 生 費	676,000	571,741	104,259	健康診断料等 106,341 予防接種・諸検査料 76,200 慶弔 30,000 職員被服代 179,200 職員厚生助成金 180,000
	2	旅 費 交 通 費	162,000	1,480	160,520	研修・出張旅費
	3	研 修 費	134,000	46,000	88,000	研修参加費

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	4	消 耗 品 費	570,000	229,492	340,508	事務用消耗品費
	5	器 具 什 器 費	100,000	99,330	670	引違書庫購入費
	6	印 刷 製 本 費	95,000	23,423	71,577	印刷代
	7	水 道 光 熱 費	739,000	727,856	11,144	電気料 451,255 ガス料 124,825 水道料 151,776
	8	燃 料 費	84,000	67,923	16,077	
		1 車 輛 燃 料 費	84,000	67,923	16,077	ガソリン代
	9	修 繕 費	6,545,000	6,419,519	125,481	設備修繕費 6,394,319 厨房設備修繕費 25,200
	10	通 信 運 搬 費	516,000	285,740	230,260	電話料 226,795 郵便料 58,945
	11	会 議 費	30,000	0	30,000	会議茶菓代
	12	広 報 費	50,000	0	50,000	広報誌等
	13	業 務 委 託 費	13,601,000	13,317,658	283,342	
		1 委 託 費	12,608,000	12,607,479	521	施設管理業務委託料 1,087,678 施設宿直業務委託料 2,342,935 清掃業務委託料 668,928 協力病院委託料 152,250 産業医業務委託料 10,000 廃棄物収集処理委託料 824,880 構造物動態視測調査委託料 198,000 理容委託料 195,300 給食業務委託料 7,118,688 寝具等洗濯委託料 8,820
		2 保 守 料	993,000	710,179	282,821	コンピュータ保守料 484,068 複写機保守管理料 226,111

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	14	手 数 料	180,000	27,771	152,229	振込手数料等
	15	損 害 保 険 料	433,000	421,742	11,258	社会福祉施設総合保険 161,402 建物火災保険料 139,730 軽自動車任意保険料等 120,610
	16	賃 借 料	47,000	12,656	34,344	玄関等マットリース料
	17	租 税 公 課	55,000	12,000	43,000	軽自動車税等
	18	渉 外 費	50,000	0	50,000	利用者見舞金等
	19	諸 会 費	94,000	70,300	23,700	県老施協年会費等
	20	車 輛 検 査 費	60,000	6,721	53,279	事務車輛検査・修繕
	21	雑 費	250,000	23,262	226,738	その他雑費
6		事 業 費 支 出	21,250,000	18,551,847	2,698,153	
	1	給 食 費	9,262,000	7,914,155	1,347,845	入所者給食食材費
	2	保 健 衛 生 費	171,000	138,460	32,540	入所者健康診断料・衛生材料費等
	3	教 養 娯 楽 費	463,000	128,688	334,312	教養娯楽・行事等
	4	日 用 品 費	10,000	0	10,000	利用者日用品等
	5	水 道 光 熱 費	7,099,000	7,098,544	456	電気料 4,400,946 ガス料 1,217,368 水道料 1,480,230
	6	燃 料 費	44,000	41,138	2,862	
		1 車 輛 燃 料 費	44,000	41,138	2,862	ガソリン代
	7	消 耗 品 費	2,740,000	2,136,816	603,184	
		1 介 護 用 品 費	1,780,000	1,327,351	452,649	紙オムツ等
		2 そ の 他 の 消 耗 品 費	960,000	809,465	150,535	その他消耗品等
	8	器 具 什 器 費	130,000	0	130,000	入居者処遇用備品購入費
	9	賃 借 料	1,101,000	1,085,325	15,675	寝具類リース料 689,077 バスタオル・清拭等リース料 396,248
	10	医 療 費	20,000	0	20,000	入所者治療費

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	11	葬 祭 費	100,000	0	100,000	供花・供養等
	12	車 輛 検 査 費	60,000	6,721	53,279	送迎車両検査・修理等
	13	雑 費	50,000	2,000	48,000	その他雑費
7		借入金利息支出	2,138,000	2,137,037	963	
	1	借入金利息支出	2,138,000	2,137,037	963	
経常支出計(2)			115,207,000	104,113,669	11,093,331	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			9,527,000	24,957,371	△ 15,430,371	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	0	0	
財務収入計(7)			0	0	0	
8		借入金元金償還金	8,832,000	8,831,688	312	
	1	設備資金借入金償還金 支 出	8,832,000	8,831,688	312	
9		積立預金積立支出	2,000	0	2,000	
	1	減価償却積立預金積立 支 出	1,000	0	1,000	備品減価償却分積立
	2	修繕費積立預金積立支出	1,000	0	1,000	設備等修繕積立預金
10		流動資産評価減等による 資金減少額等	1,000	0	1,000	
	1	徴収不能額	1,000	0	1,000	利用者負担額徴収不能分
財務支出計(8)			8,835,000	8,831,688	3,312	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 8,835,000	△ 8,831,688	△ 3,312	
11 予備費(10)			692,000	0	692,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	16,125,683	△ 16,125,683	
前期末支払資金残高(12)			3,694,000	3,694,591	△ 591	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)			3,694,000	19,820,274	△ 16,126,274	

一般会計

平成25年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分：ショートステイやしろだ苑)

(単位：千円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1	介護保険収入		40,370,000	37,353,786	3,016,214	
	1	居宅介護料収入	30,737,000	26,331,486	4,405,514	
		1 介護報酬収入	27,664,000	23,782,881	3,881,119	短期入所生活介護報酬
		2 利用者負担金収入	3,073,000	2,548,605	524,395	短期入所生活介護利用者負担分
	2	利用者等利用料収入	9,633,000	11,022,300	△ 1,389,300	
		1 居宅介護サービス 利用料収入	60,000	125,020	△ 65,020	理美容費等
		2 居 住 費 収 入	4,303,000	4,292,040	10,960	滞在費収入
		3 特定入所者介護 サービス費(居住費)収入	1,285,000	1,522,500	△ 237,500	滞在費補足給付分
		4 食 費 収 入	2,480,000	2,506,840	△ 26,840	食費収入
		5 特定入所者介護 サービス費(食費)収入	560,000	1,306,520	△ 746,520	食費補足給付分
		6 その他の利用料収入	945,000	1,269,380	△ 324,380	支給限度超過利用者負担分
2	寄附金収入		1,000	0	1,000	
	1	寄 附 金 収 入	1,000	0	1,000	一般寄付金
3	雑 収 入		1,000	980	20	
	1	雑 収 入	1,000	980	20	その他収入
経 常 収 入 計 (1)			40,372,000	37,354,766	3,017,234	
4	人件費支出		26,092,000	25,671,993	420,007	
	1	職 員 俸 給	7,546,000	7,538,115	7,885	基本給3人分
	2	職 員 諸 手 当	4,519,000	4,495,335	23,665	扶養手当 181,500 役付手当 137,274

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	說 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
						処遇改善手当 79,408 調整手当 157,470 夜間看護待機手当 66,000 住居手当 291,500 時間外手当 216,346 夜勤手当 257,162 通勤手当 187,700 特別手当 2,920,975
	3 非常勤職員給与		10,315,000	10,258,303	56,697	臨時・パート職員基本給・諸手当以外分 8,379,623 臨時職員特別手当 1,355,600 嘱託医報酬 523,080
	4 退職共済掛金		591,000	413,100	177,900	退職共済掛金 357,600 県民間退職積立基金掛金 55,500
	5 法定福利費		3,121,000	2,967,140	153,860	社会保険料 2,820,106 労働保険料 147,034
5 事務費支出			4,576,000	4,047,234	528,766	
	1 福利厚生費		260,000	185,395	74,605	健康診断料 39,395 予防接種 21,600 職員被服代 70,400 職員厚生助成金 54,000
	2 旅費交通費		83,000	3,050	79,950	研修・出張旅費
	3 研修費		99,000	5,000	94,000	研修参加費
	4 消耗品費		35,000	28,732	6,268	事務用消耗品費
	5 器具什器費		30,000	0	30,000	事務用備品購入費
	6 印刷製本費		20,000	8,077	11,923	印刷代
	7 水道光熱費		242,000	238,367	3,633	電気料 147,782 ガス料 40,879

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
						水道料 49,706
	8 修 繕 費		120,000	80,432	39,568	設備修繕費 15,542 備品修繕費 64,890
	9 通 信 運 搬 費		132,000	92,286	39,714	電話料 69,176 郵便料 23,110
	10 会 議 費		5,000	0	5,000	会議茶菓代
	11 広 報 費		20,000	0	20,000	広報誌等
	12 業 務 委 託 費		3,214,000	3,181,333	32,667	
		1 委 託 費	2,949,000	2,948,750	250	施設管理業務委託料 337,046 清掃業務委託料 219,072 理容委託料 61,320 給食業務委託料 2,331,312
		2 保 守 料	265,000	232,583	32,417	コンピュータ保守料 158,532 複写機保守管理料 74,051
	13 手 数 料		24,000	13,430	10,570	振込手数料等
	14 損 害 保 険 料		214,000	197,988	16,012	自動車任意保険料 99,370 社会福祉施設総合保険 52,858 建物火災保険料 45,760
	15 賃 借 料		16,000	4,144	11,856	玄関等マットリース料
	16 租 税 公 課		5,000	3,000	2,000	収入印紙
	17 渉 外 費		15,000	0	15,000	利用者見舞金等
	18 諸 会 費		12,000	6,000	6,000	県老協年会費等
	19 雑 費		30,000	0	30,000	その他雑費
6 事 業 費 支 出			6,048,000	5,535,417	512,583	
	1 給 食 費		2,123,000	2,066,896	56,104	利用者給食食材費
	2 保 健 衛 生 費		45,000	4,040	40,960	衛生材料費等
	3 教 養 娯 楽 費		112,000	16,680	95,320	教養娯楽・行事等

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	4	日 用 品 費	5,000	0	5,000	利用者日用品等
	5	水 道 光 熱 費	2,325,000	2,324,721	279	電気料 1,441,277 ガス料 398,680 水道料 484,764
	6	燃 料 費	96,000	49,789	46,211	
		1 車 輛 燃 料 費	96,000	49,789	46,211	軽油代
	7	消 耗 品 費	799,000	683,793	115,207	
		1 介 護 用 品 費	439,000	434,696	4,304	紙オムツ等
		2 その他の消耗品費	360,000	249,097	110,903	その他消耗品等
	8	器 具 什 器 費	80,000	29,925	50,075	スイングアーム介助バー購入費
	9	賃 借 料	358,000	352,053	5,947	寝具類リース料 188,181 バスタオル・清拭リース料 163,872
	10	車 輛 検 査 費	85,000	7,520	77,480	送迎車両検査・修理等
	11	雑 費	20,000	0	20,000	その他雑費
7		借入金利息支出	701,000	699,735	1,265	
	1	借入金利息支出	701,000	699,735	1,265	
経常支出計 (2)			37,417,000	35,954,379	1,462,621	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			2,955,000	1,400,387	1,554,613	
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	
財務収入計 (7)			0	0	0	
8		借入金元金償還金	2,894,000	2,892,312	1,688	
	支 出	1 設備資金借入金償還金 支 出	2,894,000	2,892,312	1,688	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
9	積立預金積立支出		2,000	0	2,000	
	1 減価償却積立預金積立 支 出		1,000	0	1,000	備品減価償却分積立
	2 修繕費積立預金積立支出		1,000	0	1,000	設備等修繕積立預金
10	流動資産評価減等による資金減少額等		1,000	0	1,000	
	1 徴収不能額		1,000	0	1,000	利用者負担額徴収不能分
財 務 支 出 計 (8)			2,897,000	2,892,312	4,688	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 2,897,000	△ 2,892,312	△ 4,688	
11	予備費 (10)		58,000	0	58,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	△ 1,491,925	1,491,925	
前期末支払資金残高 (12)			△ 5,172,000	△ 5,171,975	△ 25	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)			△ 5,172,000	△ 6,663,900	1,491,900	

特別会計

平成25年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分：生活支援ハウス)

(単位：円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1	利用料収入		3,949,000	3,996,030	△ 47,030	居室利用料・食費等
2	運営費収入		8,621,000	8,621,000	0	
	1	受託費収入	8,621,000	8,621,000	0	新潟市委託料
3	受取利息配当金 収 入		1,000	1,070	△ 70	
	1	受取利息配当金収入	1,000	1,070	△ 70	預金利息
4	借入金利息補助金 収 入		650,000	650,612	△ 612	
	1	借入金利息補助金収入	650,000	650,612	△ 612	借入金 市利息補助金
経常収入計 (1)			13,221,000	13,268,712	△ 47,712	
5	人件費支出		4,294,000	4,458,441	△ 164,441	
	1	職員給与	1,673,000	1,947,337	△ 274,337	正職員基本給
	2	職員諸手当	287,000	271,422	15,578	正職員諸手当
	3	非常勤職員給与	1,451,000	1,365,770	85,230	
	4	退職共済掛金	63,000	62,700	300	退職共済掛金他
	5	法定福利費	820,000	811,212	8,788	社会保険料・労働保険料
6	事務費支出		3,992,000	3,978,510	13,490	
	1	福利厚生費	33,000	32,330	670	健康診断料 9,280 予防接種 4,650 職員被服代 18,400
	2	水道光熱費	158,000	155,303	2,697	電気料 128,157 水道料 27,146

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	3	業 務 委 託 費	3,247,000	3,279,322	△ 32,322	宿直業務委託料 2,066,770 施設管理業務委託料 1,085,768 援助業務委託料 124,684 理容委託料 2,100
	4	手 数 料	85,000	91,401	△ 6,401	振込手数料等
	5	損 害 保 険 料	107,000	59,487	47,513	建物火災保険料等
	6	貸 借 料	3,000	2,367	633	
	7	租 税 公 課	359,000	358,300	700	消費税納付分
7		事 業 費 支 出	4,283,000	4,181,149	101,851	
	1	給 食 費	1,460,000	1,473,590	△ 13,590	入所者給食食材費
	2	水 道 光 熱 費	2,517,000	2,401,839	115,161	電気料 1,249,858 ガス料 887,231 水道料 264,750
	3	貸 借 料	306,000	305,720	280	寝具類等リース料
8		借入金利息支出	651,000	650,612	388	
	1	借入金利息支出	651,000	650,612	388	
		経 常 支 出 計 (2)	13,220,000	13,268,712	△ 48,712	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,000	0	1,000	
		施 設 整 備 等 収 入 計 (4)	0	0	0	
		施 設 整 備 等 支 出 計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
9		借入金元金償還	6,428,000	6,428,170	△ 170	
	補助金収入	1 借入金元金償還 補助金収入	6,428,000	6,428,170	△ 170	借入金 市元金補助金
		財 務 収 入 計 (7)	6,428,000	6,428,170	△ 170	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
10 借入金元金			6,429,000	6,428,170	830	
償還金支出	1 設備資金借入金償還金		6,429,000	6,428,170	830	
	支 出					
財 務 支 出 計 (8)			6,429,000	6,428,170	830	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 1,000	0	△ 1,000	
11 予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)			0	0	0	

平成25年度 事業活動収支決算内訳表

(単位：円)

区分	勘定科目	こぐち苑居宅		地域密着建設事業		やしろだ苑特養		やしろだ苑ショート		
		本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	13,507,875	11,311,400	0	0	128,893,448	42,175,187	37,353,786	7,406,320
		自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	5,000	10,000	0	0
		雑収入	0	0	0	0	172,592	0	980	0
		借入金元金償還補助金収入	138,800	138,800	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	4,258,643	9,814,683	0	0	
	事業活動収入計(1)	13,646,675	11,450,200	0	0	133,329,683	51,999,870	37,354,766	7,406,320	
	支出	人件費支出	13,744,638	15,551,471	0	0	61,060,171	23,273,646	25,671,993	8,707,746
		事務費支出	757,380	1,139,779	0	28,495,568	22,364,614	6,583,276	4,047,234	1,614,045
		事業費支出	0	0	0	0	18,551,847	7,552,607	5,535,417	1,902,368
減価償却費		241,552	227,552	0	0	19,478,681	6,492,889	6,587,222	2,195,735	
事業活動支出計(2)		14,743,570	16,918,802	0	28,495,568	121,455,313	43,902,418	41,841,866	14,419,894	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△1,096,895	△5,468,602	0	△28,495,568	11,874,370	8,097,452	△4,487,100	△7,013,574		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	14,050	16,350	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	5,261,097	0	159,223,601	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	14,050	5,277,447	0	159,223,601	0	0	0	0
	支出	借入金利息支出	21,090	24,030	0	0	2,137,037	1,081,067	699,735	354,136
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	21,090	24,030	0	0	2,137,037	1,081,067	699,735	354,136		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△7,040	5,253,417	0	159,223,601	△2,137,037	△1,081,067	△699,735	△354,136		
経常収支差額(7) = (3) + (6)	△1,103,935	△215,185	0	159,223,601	9,737,333	7,016,385	△5,186,835	△7,367,710		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	150,500,000	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	150,500,000	0	0	0	
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	150,500,000	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	150,500,000	0	0	0			
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	0			
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△1,103,935	△215,185	0	159,223,601	9,737,333	7,016,385	△5,186,835	△7,367,710		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	△563,636	△348,451	0	182,423,437	242,913,387	0	69,886,758	0	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	△1,667,571	△563,636	0	313,151,470	262,650,720	7,016,385	64,699,923	△7,367,710	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	△1,667,571	△563,636	0	313,151,470	262,650,720	7,016,385	64,699,923	△7,367,710	

平成25年度事業活動収支決算内訳表

(単位：円)

区分	勘定科目		本年度決算	前年度決算	
	大	区分分			
事業活動収支の部	収入	利用料収入	3,996,030	4,582,178	
		運営費収入	8,621,000	8,382,000	
		寄附金収入	0	0	
	支出	雑収入	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	6,428,170	6,428,170	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,037,912	3,037,912	
		事業活動収入計(1)	22,083,112	22,430,260	
		人件費支出	4,458,441	4,621,612	
		事務費支出	3,978,510	4,151,176	
		事業費支出	4,181,149	4,192,526	
減価償却費	7,108,354	7,108,354			
事業活動支出計(2)	19,726,454	20,073,668			
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)			2,356,658	2,356,592	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	650,612	757,249	
		受取利息配当金収入	1,070	1,136	
		事業活動外収入計(4)	651,682	758,385	
	支出	借入金利息支出	650,612	757,249	
		事業活動外支出計(5)	650,612	757,249	
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	1,070	1,136	
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	2,357,728	2,357,728	
	特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0
		支出	特別支出計(9)	0	0
	特別収支差額(10) = (8) - (9)			0	0
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)			2,357,728	2,357,728	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			21,126,934	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)			23,484,662	
	基本金取崩額(14)			0	
	基本金組入額(15)			0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	
	その他の積立金積立額(17)			0	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			23,484,662	
			21,126,934		

一般会計

平成25年度 事業活動収支決算内訳明細表

(経理区分：本部会計)

(単位：円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	説明
大区分	中区分	小区分				
事業活動収入計 (1)			0	0	0	
1	人件費支出		880,000	2,450,000	△ 1,570,000	
	1	役員報酬	880,000	2,450,000	△ 1,570,000	役員報酬
2	事務費支出		1,370,869	2,948,773	△ 1,577,904	
	1	福利厚生費	0	168,000	△ 168,000	役員等慶弔費
	2	旅費交通費	398,410	862,050	△ 463,640	理事会・評議員会費用弁償等
	3	研修費	0	0	0	研修参加費
	4	消耗品費	0	5,778	△ 5,778	事務用消耗品費
	5	印刷製本費	0	10,500	△ 10,500	印刷代
	6	通信運搬費	39,790	50,300	△ 10,510	郵便料
	7	会議費	63,174	151,422	△ 88,248	会議等賄代
	8	手数料	750,225	1,182,630	△ 432,405	民事裁判弁護士着手金
	9	賃借料	0	4,000	△ 4,000	会議会場借上料等
	8	租税公課	4,800	62,100	△ 57,300	印紙代
	10	渉外費	45,000	406,115	△ 361,115	渉外活動経費
	11	雑費	69,470	45,878	23,592	その他雑費
事業活動支出計 (2)			2,250,869	5,398,773	△ 3,147,904	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 2,250,869	△ 5,398,773	3,147,904	
3	受取利息配当金収入		7,500	9,008	△ 1,508	
	1	受取利息配当金収入	7,500	9,008	△ 1,508	預金利息
4	経理区分間繰入金		2,243,369	5,389,765	△ 3,146,396	
	1	経理区分間繰入金 収入	2,243,369	5,389,765	△ 3,146,396	他経理区分(特養)繰入

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
事業活動外収入計 (4)			2,250,869	5,398,773	△ 3,147,904	
事業活動外支出計 (5)			0	0	0	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)			2,250,869	5,398,773	△ 3,147,904	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			0	0	0	
特別収入計 (8)			0	0	0	
特別支出計 (9)			0	0	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)			0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)			0	0	0	
前期繰越活動収支差額 (12)			△ 64,705,082	△ 64,705,082	0	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)			△ 64,705,082	△ 64,705,082	0	
基本金取崩額 (14)			0	0	0	
基本金組入額 (15)			0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)			0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)			0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			△ 64,705,082	△ 64,705,082	0	

一般会計

平成25年度 事業活動収支決算内訳明細表

(経理区分：特別養護老人ホームこぐち苑)

(単位：円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	説明
大区分	中区分	小区分				
1	介護保険収入		455,872,014	455,719,090	152,924	
	1	介護福祉施設 介護料収入	337,731,727	336,355,333	1,376,394	
		1 介護報酬収入	304,274,322	303,047,649	1,226,673	介護福祉施設サービス報酬
		2 利用者負担金収入	33,457,405	33,307,684	149,721	介護福祉施設サービス利用者負担分
	2	利用者等利用料 収入	117,320,912	117,024,908	296,004	
		1 介護福祉施設利用料 収入	1,623,124	1,777,395	△ 154,271	日常サービス利用者負担分
		2 居住費収入	38,267,681	39,609,238	△ 1,341,557	居住費利用者負担分
		3 特定入所者介護 サービス費（居住費）収入	29,604,990	27,993,240	1,611,750	居住費補足給付分
		4 食費収入	21,072,517	22,396,485	△ 1,323,968	食費利用者負担分
		5 特定入所者介護 サービス費（食費）収入	26,752,600	25,248,550	1,504,050	食費補足給付分
	3	その他の事業収入	819,375	2,338,849	△ 1,519,474	
		1 市町村特別事業収入	702,000	852,000	△ 150,000	社福減免市助成金
		2 受託収入	117,375	158,525	△ 41,150	施設入所者介護認定調査料
		3 補助金収入	0	1,328,324	△ 1,328,324	その他補助金収入
2	寄附金収入		73,000	65,000	8,000	
	1	寄附金収入	73,000	65,000	8,000	一般寄附金
3	雑収入		1,812,574	1,384,043	428,531	
	1	雑収入	1,812,574	1,384,043	428,531	その他雑収入

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
4	借入金元金償還 補助金収入		62,824,352	62,824,352	0	
	1 借入金元金償還補助金収入		62,824,352	62,824,352	0	借入金 市元金補助金
5	国庫補助金等特別 積立金取崩額		14,384,891	14,384,891	0	
	1 国庫補助金等特別 積立金取崩額		14,384,891	14,384,891	0	国庫補助金等特別積立金取崩
事業活動収入計 (1)			534,966,831	534,377,376	589,455	
6	人件費支出		205,341,761	230,467,548	△ 25,125,787	
	1 職 員 俸 給		59,223,383	74,592,854	△ 15,369,471	正職員基本給
	2 職 員 諸 手 当		30,429,431	36,460,731	△ 6,031,300	管理職手当等
	3 非 常 勤 職 員 給 与		88,199,648	88,569,776	△ 370,128	臨時・パート職員基本給・諸手当
	4 退 職 共 済 掛 金		4,714,500	5,239,500	△ 525,000	退職共済掛金等
	5 法 定 福 利 費		22,774,799	25,604,687	△ 2,829,888	社会保険料等
7	事務費支出		62,790,806	62,347,665	443,141	
	1 福 利 厚 生 費		2,036,285	2,130,655	△ 94,370	健康診断料等
	2 旅 費 交 通 費		29,960	209,060	△ 179,100	研修・出張旅費
	3 研 修 費		128,000	415,890	△ 287,890	研修参加費
	4 消 耗 品 費		1,079,107	1,116,433	△ 37,326	事務用消耗品費
	5 器 具 什 器 費		13,482	459,165	△ 445,683	カラープリンタ購入費
	6 印 刷 製 本 費		193,550	149,940	43,610	印刷代
	7 水 道 光 熱 費		2,497,885	2,374,205	123,680	電気・ガス・水道料
	8 燃 料 費		736,924	720,195	16,729	
	1 燃 料 費		563,422	510,711	52,711	灯油代
	2 車 輛 燃 料 費		173,502	209,484	△ 35,982	ガソリン・軽油代
	9 修 繕 費		5,376,633	2,889,425	2,487,208	設備修繕費
	10 通 信 運 搬 費		1,006,380	1,257,473	△ 251,093	電話・郵便料
	11 会 議 費		0	0	0	会議茶菓代
	12 広 報 費		75,281	136,874	△ 61,593	広報誌等

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	13 業 務 委 託 費		47,669,848	46,789,850	879,998	
		1 委 託 費	44,429,173	43,189,005	1,240,168	施設管理業務委託料等
		2 保 守 料	3,240,675	3,600,845	△ 360,170	コンピュータ保守料等
	14 手 数 料		307,870	478,915	△ 171,045	振込手数料等
	15 損 害 保 険 料		783,379	1,370,953	△ 587,574	施設賠償責任保険料等
	16 賃 借 料		256,910	573,219	△ 316,309	事務用備品等リース料
	17 租 税 公 課		19,100	51,500	△ 32,400	自動車税等
	18 渉 外 費		0	10,000	△ 10,000	渉外活動経費
	19 諸 会 費		171,000	171,000	0	県社協等年会費
	20 車 輛 検 査 費		143,591	128,469	15,122	事務車輛検査・修繕
	21 雑 費		265,621	914,444	△ 648,823	その他雑費
8 事 業 費 支 出		73,834,822	71,589,953	2,244,869		
	1 給 食 費	25,917,412	25,699,136	218,276	入所者給食食材費	
	2 保 健 衛 生 費	694,890	348,258	346,632		
		1 保 健 衛 生 費	694,890	348,258	346,632	入所者健康診断料・衛生材料費等
	3 教 養 娛 楽 費	411,649	392,077	19,572	教養娯楽・行事等	
	4 日 用 品 費	0	0	0	利用者日用品等	
	5 水 道 光 熱 費	23,525,715	22,337,773	1,187,942	電気・ガス・水道料	
	6 燃 料 費	5,577,249	5,050,311	526,938		
		1 燃 料 費	5,505,891	4,990,771	515,120	灯油代
		2 車 輛 燃 料 費	71,358	59,540	11,818	ガソリン・軽油代
	7 消 耗 品 費	10,610,005	10,542,871	67,134		
		1 介 護 用 品 費	6,026,510	6,911,077	△ 884,567	紙オムツ等
		2 そ の 他 の 消 耗 品 費	4,583,495	3,631,794	951,701	その他消耗品等
	8 器 具 什 器 費	576,600	188,425	388,175	車椅子等介護備品購入費	
	9 賃 借 料	6,408,816	6,977,638	△ 568,822	I Hカート・食器等リース料	
	10 医 療 費	0	0	0	入所者治療費	
	11 葬 祭 費	0	0	0	供花・供養等	

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	12 車 輛 検 査 費		101,736	30,895	70,841	送迎車両検査・修理等
	13 雑 費		10,750	22,569	△ 11,819	その他雑費
9	減 価 償 却 費		69,102,942	68,586,343	516,599	
	1 減 価 償 却 費		69,102,942	68,586,343	516,599	減価償却費
事業活動支出計 (2)			411,070,331	432,991,509	△ 21,921,178	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			123,896,500	101,385,867	22,510,633	
10	借入金利息補助金		6,358,597	7,400,794	△ 1,042,197	
	収 入	1 借入金利息補助金	6,358,597	7,400,794	△ 1,042,197	借入金 市利息補助金
		収 入				
11	受取利息配当金		41,162	47,180	△ 6,018	
	収 入	1 受取利息配当金	41,162	47,180	△ 6,018	預金利息
		収 入				
事業活動外収入計 (4)			6,399,759	7,447,974	1,048,215	
12	借入金利息支出		9,871,117	11,232,634	△ 1,361,517	
	1 借入金利息支出		9,871,117	11,232,634	△ 1,361,517	
13	経理区分間繰入金		2,243,369	104,622,702	△ 102,379,333	
	支 出	1 経理区分間繰入金	2,243,369	104,622,702	△ 102,379,333	他経理区分(本部)支出
		支 出				
事業活動外支出計 (5)			12,114,486	115,855,336	△ 103,740,850	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 5,714,727	△ 108,407,362	102,692,635	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			118,181,773	△ 7,021,495	125,203,268	
特別収入計 (8)			0	0	0	
14	固定資産売却損		167,553	0	167,553	
	・処分損	1 器具及び備品処分損	167,553	0	167,553	全自動洗濯機・パソコン除却処分
15	その他の特別損失		0	1,335,663	△ 1,335,663	
	1 その他の特別損失		0	1,335,663	△ 1,335,663	その他特別損失
特別支出計 (9)			167,553	1,335,663	△ 1,168,110	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)			△ 167,553	△ 1,335,663	1,168,110	

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)			118,014,220	△ 8,357,158	126,371,378	
前期繰越活動収支差額 (12)			584,441,595	592,798,753	△ 8,357,158	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)			702,455,815	584,441,595	118,014,220	
基本金取崩額 (14)			0	0	0	
基本金組入額 (15)			0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)			0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)			20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			682,455,815	584,441,595	98,014,220	

一般会計

平成25年度 事業活動収支決算内訳明細表

(経理区分：ショートステイこぐち苑)

(単位：円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	説明
大区分	中区分	小区分				
1	介護保険収入		84,039,165	90,682,414	△ 6,643,249	
	1	居宅介護料収入	61,448,680	66,308,750	△ 4,860,070	
		1 介護報酬収入	55,315,546	59,677,875	△ 4,362,329	短期入所生活介護報酬
		2 利用者負担金収入	6,133,134	6,630,875	△ 497,741	短期入所生活介護利用者負担分
	2	利用者等利用料収入	22,590,485	24,100,390	△ 1,509,905	
		1 居宅介護サービス 利用料収入	610,935	603,000	7,935	日常サービス利用者負担分
		2 居住費収入	10,768,620	11,202,530	△ 433,910	滞在費収入
		3 特定入所者介護 サービス費（居住費）収入	1,916,210	2,389,820	△ 473,610	滞在費補足給付分
		4 食費収入	5,467,260	5,860,110	△ 392,850	食費収入
		5 特定入所者介護 サービス費（食費）収入	1,430,740	1,764,530	△ 333,790	食費補足給付分
		6 その他の利用料収入	2,396,720	2,280,400	116,320	支給限度超過利用者負担分
	3	その他の事業収入	0	273,274	△ 273,274	
		1 補助金収入	0	273,274	△ 273,274	その他補助金収入
2	寄附金収入		0	0	0	
	1	寄附金収入	0	0	0	一般寄附金
3	雑収入		0	8,000	△ 8,000	
	1	雑収入	0	8,000	△ 8,000	その他雑収入
4	借入金元金償還 補助金収入		12,301,152	12,301,152	0	
	1	借入金元金償還補助金収入	12,301,152	12,301,152	0	借入金 市元金補助金

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
5	国庫補助金等特別積立金取崩額		333,333	388,888	△ 55,555	
	1 国庫補助金等特別積立金取崩額		333,333	388,888	△ 55,555	国庫補助金等特別積立金取崩
事業活動収入計 (1)			96,673,650	103,380,454	△ 6,706,804	
6	人件費支出		45,400,680	48,975,021	△ 3,574,341	
	1 職員俸給		16,026,057	17,305,953	△ 1,279,896	正職員基本給
	2 職員諸手当		8,927,767	9,906,682	△ 978,915	扶養手当等
	3 非常勤職員給与		13,543,271	14,657,179	△ 1,113,908	臨時・パート職員基本給・諸手当
	4 退職共済掛金		1,340,352	1,261,464	78,888	退職共済掛金等
	5 法定福利費		5,563,233	5,843,743	△ 280,510	社会保険料等
7	事務費支出		9,943,325	9,857,058	86,267	
	1 福利厚生費		366,609	500,676	△ 134,067	健康診断料等
	2 旅費交通費		0	2,640	△ 2,640	研修・出張旅費
	3 研 修 費		0	19,000	△ 19,000	研修参加費
	4 消 耗 品 費		69,887	41,956	27,931	事務用消耗品費
	5 器 具 什 器 費		0	76,650	△ 76,650	事務用備品購入費
	6 印 刷 製 本 費		20,440	0	20,440	印刷代
	7 水 道 光 熱 費		471,027	447,322	23,705	電気・ガス・水道料
	8 燃 料 費		100,012	90,676	9,336	
	1 燃 料 費		100,012	90,676	9,336	灯油代
	9 修 繕 費		868,843	152,163	716,680	設備等修繕費
	10 通 信 運 搬 費		155,440	156,713	△ 1,273	電話・郵便料
	11 会 議 費		0	0	0	会議茶菓代
	12 広 報 費		14,740	26,800	△ 12,060	広報誌等
	13 業 務 委 託 費		7,525,910	7,658,982	△ 133,072	
	1 委 託 費		6,903,956	7,001,864	△ 97,908	施設管理業務委託料等
	2 保 守 料		621,954	657,118	△ 35,164	コンピュータ保守料等
	14 手 数 料		32,905	36,416	△ 3,511	振込手数料等
	15 損 害 保 険 料		250,973	537,843	△ 286,870	施設賠償責任保険料等

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	16	賃 借 料	17,039	39,761	△ 22,722	事務用備品等リース料
	17	租 税 公 課	37,500	3,000	34,500	自動車税等
	18	渉 外 費	0	0	0	渉外活動経費
	19	諸 会 費	12,000	12,000	0	県社協等年会費
	20	雑 費	0	54,460	△ 54,460	その他雑費
8		事 業 費 支 出	13,103,411	12,789,618	313,793	
	1	給 食 費	3,774,812	4,143,448	△ 368,636	入所者給食食材費
	2	保 健 衛 生 費	94,755	68,149	26,606	
		1 保 健 衛 生 費	94,755	68,149	26,606	衛生材料費等
	3	教 養 娛 楽 費	93,512	90,855	2,657	教養娯楽・行事等
	4	日 用 品 費	0	0	0	利用者日用品等
	5	水 道 光 熱 費	4,593,752	4,362,588	231,164	電気・ガス・水道料
	6	燃 料 費	1,224,363	1,168,689	55,674	
		1 燃 料 費	975,382	884,322	91,060	灯油代
		2 車 輛 燃 料 費	248,981	284,367	△ 35,386	ガソリン・軽油代
	7	消 耗 品 費	1,736,802	1,546,746	190,056	
		1 介 護 用 品 費	617,452	739,602	△ 122,150	紙オムツ等
		2 そ の 他 の 消 耗 品 費	1,119,350	807,144	312,206	その他消耗品等
	8	器 具 什 器 費	151,500	53,550	97,950	車椅子等介護備品購入費
	9	賃 借 料	1,241,972	1,342,921	△ 100,949	I Hカート・食器等リース料
	10	車 輛 検 査 費	191,943	12,200	179,743	送迎車両検査・修理等
	11	雑 費	0	472	△ 472	その他雑費
9		減 価 償 却 費	14,071,553	13,984,068	87,485	
	1	減 価 償 却 費	14,071,553	13,984,068	87,485	減価償却費
		事 業 活 動 支 出 計 (2)	82,518,969	85,605,765	△ 3,086,796	
		事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	14,154,681	17,774,689	△ 3,620,008	
10		借入金利息補助金	1,245,027	1,449,092	△ 204,065	
	収 入	1 借入金利息補助金	1,245,027	1,449,092	△ 204,065	借入金 市利息補助金
		収 入				

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
事業活動外収入計 (4)			1,245,027	1,449,092	△ 204,065	
11	借入金利息支出		1,868,947	2,129,732	△ 260,785	
	1 借入金利息支出		1,868,947	2,129,732	△ 260,785	
12	経理区分間繰入金		0	42,063,037	△ 42,063,037	
	支 出	1 経理区分間繰入金	0	42,063,037	△ 42,063,037	他経理区分支出
		支 出				
事業活動外支出計 (5)			1,868,947	44,192,769	△ 42,323,822	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 623,920	△ 42,743,677	42,119,757	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			13,530,761	△ 24,968,988	38,499,749	
特別収入計 (8)			0	0	0	
13	国庫補助金等特別		0	2,000,000	△ 2,000,000	
	積立金積立額	1 国庫補助金等特別	0	2,000,000	△ 2,000,000	国庫補助金等特別積立金積立
		積立金積立額				
14	その他の特別損失		0	268,821	△ 268,821	
	1 その他の特別損失		0	268,821	△ 268,821	その他特別損失
特別支出計 (9)			0	2,268,821	△ 2,268,821	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)			0	△ 2,268,821	2,268,821	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)			13,530,761	△ 27,237,809	40,768,570	
前期繰越活動収支差額 (12)			104,673,066	131,910,875	△ 27,237,809	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)			118,203,827	104,673,066	13,530,761	
基本金取崩額 (14)			0	0	0	
基本金組入額 (15)			0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)			0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)			0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			118,203,827	104,673,066	13,530,761	

一般会計

平成25年度 事業活動収支決算内訳明細表

(経理区分：障害福祉サービス短期入所事業こぐち苑)

(単位：円)

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1	自立支援費等収入		41,420	19,970	21,450	
	1	介護給付費収入	37,500	18,750	18,750	短期入所介護給付
	2	利用者負担金収入	3,920	1,220	2,700	短期入所利用者負担
事業活動収入計 (1)			41,420	19,970	21,450	
2	人件費支出		15,574	13,262	2,312	
	1	職員俸給	5,798	4,577	1,221	正職員基本給
	2	職員諸手当	1,125	859	266	扶養手当等
	3	非常勤職員給与	4,717	3,215	1,502	臨時・パート職員基本給・諸手当
	4	退職共済掛金	48	36	12	退職共済掛金等
	5	法定福利費	3,886	4,575	△ 689	社会保険料等
3	事務費支出		3,736	2,673	1,063	
	1	福利厚生費	46	149	△ 103	健康診断料等
	2	消耗品費	41	12	29	事務用消耗品費
	3	水道光熱費	253	159	94	電気・ガス・水道料
	4	燃料費	66	41	25	
		1 燃料費	66	41	25	灯油代
	5	通信運搬費	66	54	12	電話・郵便料
	6	業務委託費	2,787	1,856	931	
		1 委託費	2,582	1,721	861	施設管理業務委託料等
		2 保守料	205	135	70	コンピュータ保守料等
	7	手数料	161	14	147	振込手数料等

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	8	損 害 保 険 料	314	386	△ 72	施設賠償責任保険料等
	9	賃 借 料	2	2	0	事務用備品等リース料
4		事 業 費 支 出	5,836	3,758	2,078	
	1	給 食 費	1,468	1,098	370	入所者給食食材費
	2	教 養 娯 楽 費	35	11	24	教養娯楽・行事等
	3	水 道 光 熱 費	2,482	1,557	925	電気・ガス・水道料
	4	燃 料 費	763	477	286	
		1 燃 料 費	659	405	254	冷暖灯油代
		2 車 輛 燃 料 費	104	72	32	ガソリン・軽油代
	5	消 耗 品 費	698	337	361	
		1 介 護 用 品 費	263	205	58	紙オムツ等
		2 その他の消耗品費	435	132	303	その他消耗品等
	6	賃 借 料	390	278	112	I Hカート・食器等リース料
事業活動支出計 (2)			25,146	19,693	5,453	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			16,274	277	15,997	
事業活動外収入計 (4)			0	0	0	
事業活動外支出計 (5)			0	0	0	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			16,274	277	15,997	
特別収入計 (8)			0	0	0	
特別支出計 (9)			0	0	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)			0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)			16,274	277	15,997	
前期繰越活動収支差額 (12)			399,181	398,904	277	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)			415,455	399,181	16,274	
基本金取崩額 (14)			0	0	0	
基本金組入額 (15)			0	0	0	

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
その他の積立金取崩額 (16)			0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)			0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			415,455	399,181	16,274	

一般会計

平成25年度 事業活動収支決算内訳明細表

(経理区分：デイサービスセンターこぐち苑)

(単位：円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	説明	
大区分	中区分	小区分					
1	介護保険収入		83,603,920	92,452,734	△ 8,848,814		
	1	居宅介護料収入	77,279,040	85,365,830	△ 8,086,790		
		1	介護報酬収入	69,801,046	77,039,541	△ 7,238,495	通所介護報酬
		2	利用者負担金収入	7,477,994	8,326,289	△ 848,295	通所介護利用者負担分
	2	利用者等利用料収入	6,324,880	6,845,210	△ 520,330		
		1	居宅介護サービス 利用料収入	586,090	732,590	△ 146,500	日常サービス利用者負担分
		2	食費収入	5,350,200	5,842,200	△ 492,000	利用者昼食代
		3	その他の利用料収入	388,590	270,420	118,170	支給限度超過利用者負担分
	3	その他の事業収入	0	241,694	△ 241,694		
		1	補助金収入	0	241,694	△ 241,694	その他補助金収入
2	寄附金収入		0	0	0		
	1	寄附金収入	0	0	0	一般寄附金	
3	雑収入		35,700	57,100	△ 21,400		
	1	雑収入	35,700	57,100	△ 21,400	その他雑収入	
4	借入金元金償還 補助金収入		5,057,526	5,057,526	0		
	1	借入金元金償還補助金収入	5,057,526	5,057,526	0	借入金 市元金補助金	
5	国庫補助金等特別 積立金取崩額		490,896	849,230	△ 358,334		
	1	国庫補助金等特別 積立金取崩額	490,896	849,230	△ 358,334	国庫補助金等特別積立金取崩	
事業活動収入計 (1)			89,188,042	98,416,590	△ 9,228,548		
6	人件費支出		49,341,590	55,934,946	△ 6,593,356		
	1	職員俸給	14,470,663	16,746,485	△ 2,275,822	正職員基本給	

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	2 職 員 諸 手 当		6,674,835	6,175,345	499,490	扶養手当等
	3 非 常 勤 職 員 給 与		21,016,499	24,661,581	△ 3,645,082	臨時・パート職員基本給・諸手当
	4 退 職 共 済 掛 金		1,197,696	1,278,608	△ 80,912	退職共済掛金等
	5 法 定 福 利 費		5,981,897	7,072,927	△ 1,091,030	社会保険料等
7 事 務 費 支 出			5,892,937	6,527,051	△ 634,114	
	1 福 利 厚 生 費		480,533	528,366	△ 47,833	健康診断料等
	2 旅 費 交 通 費		0	2,010	△ 2,010	研修・出張旅費
	3 研 修 費		0	1,000	△ 1,000	研修参加費
	4 消 耗 品 費		93,286	129,739	△ 36,453	事務用消耗品費
	5 器 具 什 器 費		0	76,650	△ 76,650	事務用備品購入費
	6 印 刷 製 本 費		30,660	0	30,660	印刷代
	7 水 道 光 熱 費		191,436	181,766	9,670	電気・ガス・水道料
	8 燃 料 費		40,656	36,856	3,800	
	1 燃 料 費		40,656	36,856	3,800	灯油代
	9 修 繕 費		331,590	90,510	241,080	設備等修繕費
	10 通 信 運 搬 費		207,485	211,921	△ 4,436	電話・郵便料
	11 会 議 費		0	0	0	会議茶菓代
	12 広 報 費		13,763	25,024	△ 11,261	広報誌等
	13 業 務 委 託 費		3,452,770	3,651,977	△ 199,207	
	1 委 託 費		3,204,468	3,371,226	△ 166,758	施設管理業務委託料等
	2 保 守 料		248,302	280,751	△ 32,449	コンピュータ保守料等
	14 手 数 料		60,037	66,538	△ 6,501	振込手数料等
	15 損 害 保 険 料		793,070	1,375,577	△ 582,507	施設賠償責任保険料等
	16 賃 借 料		40,269	62,717	△ 22,448	事務用備品等リース料
	17 租 税 公 課		123,800	56,000	67,800	自動車税等
	18 渉 外 費		0	0	0	渉外活動経費

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	19 諸 会 費		30,400	30,400	0	県社協等年会費
	20 雑 費		3,182	0	3,182	その他雑費
8 事業費支出			10,595,108	10,583,901	11,207	
	1 給 食 費		3,598,676	3,924,149	△ 325,473	利用者給食食材費
	2 保 健 衛 生 費		28,059	20,384	7,675	
		1 保 健 衛 生 費	28,059	20,384	7,675	衛生材料費等
	3 教 養 娛 楽 費		76,767	88,718	△ 11,951	教養娯楽・行事等
	4 日 用 品 費		0	0	0	利用者日用品等
	5 水 道 光 熱 費		1,866,937	1,774,571	92,366	電気・ガス・水道料
	6 燃 料 費		2,287,737	2,321,368	△ 33,631	
		1 燃 料 費	396,459	359,919	36,540	冷暖灯油代
		2 車 輛 燃 料 費	1,891,278	1,961,449	△ 70,171	ガソリン・軽油代
	7 消 耗 品 費		425,717	226,216	199,501	
		1 その他の消耗品費	425,717	226,216	199,501	その他消耗品等
	8 器 具 什 器 費		280,300	0	280,300	車椅子等介護備品購入費
	9 賃 借 料		654,356	701,248	△ 46,892	I Hカート・食器等リース料
	10 車 輛 検 査 費		1,376,559	1,527,247	△ 150,688	送迎車両検査・修理等
	11 雑 費		0	0	0	その他雑費
9 減価償却費			5,877,901	6,474,671	△ 596,770	
	1 減 価 償 却 費		5,877,901	6,474,671	△ 596,770	減価償却費
事業活動支出計 (2)			71,707,536	79,520,569	△ 7,813,033	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			17,480,506	18,896,021	△ 1,415,515	
10 借入金利息補助金			511,882	595,783	△ 83,901	
収 入	1 借入金利息補助金	収 入	511,882	595,783	△ 83,901	借入金 市利息補助金
事業活動外収入計 (4)			511,882	595,783	△ 83,901	
11 借入金利息支出			768,402	875,623	△ 107,221	
	1 借入金利息支出		768,402	875,623	△ 107,221	借入金 市利息補助金

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
12 経理区分間繰入金			0	23,188,724	△ 23,188,724	
支 出	1 経理区分間繰入金		0	23,188,724	△ 23,188,724	他経理区分支出
	支 出					
事業活動外支出計 (5)			768,402	24,064,347	△ 23,295,945	
事業活動外収支差額 (6) - (4) - (5)			△ 256,520	△ 23,468,564	23,212,044	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			17,223,986	△ 4,572,543	21,796,529	
特別収入計 (8)			0	0	0	
13 その他の特別損失			0	237,913	△ 237,913	
	1 その他の特別損失		0	237,913	△ 237,913	その他特別損失
特別支出計 (9)			0	237,913	△ 237,913	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)			0	△ 237,913	237,913	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)			17,223,986	△ 4,810,456	22,034,442	
前期繰越活動収支差額 (12)			51,302,938	56,113,394	△ 4,810,456	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)			68,526,924	51,302,938	17,223,986	
基本金取崩額 (14)			0	0	0	
基本金組入額 (15)			0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)			0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)			0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			68,526,924	51,302,938	17,223,986	

一般会計

平成25年度 事業活動収支決算内訳明細表

(経理区分：障害者デイサービスセンターこぐち苑)

(単位：円)

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1	自立支援費等収入		1,671,020	1,691,080	△ 20,060	
	1	介護給付費収入	1,645,600	1,668,940	△ 23,340	特例介護給付費
	2	利用者負担金収入	25,420	22,140	3,280	特例介護給付利用者負担分
事業活動収入計 (1)			1,671,020	1,691,080	△ 20,060	
2	人件費支出		602,829	685,598	△ 82,769	
	1	職員俸給	176,990	205,337	△ 28,347	正職員基本給
	2	職員諸手当	81,527	75,423	6,104	扶養手当等
	3	非常勤職員給与	256,390	302,175	△ 45,785	臨時・パート職員基本給・諸手当
	4	退職共済掛金	14,604	15,592	△ 988	退職共済掛金等
	5	法定福利費	73,318	87,071	△ 13,753	社会保険料等
3	事務費支出		69,400	62,882	6,518	
	1	福利厚生費	5,857	6,439	△ 582	健康診断料等
	2	消耗品費	1,133	1,577	△ 444	事務用消耗品費
	3	水道光熱費	2,328	2,212	116	電気・ガス・水道料
	4	燃料費	490	443	47	
		1 燃料費	490	443	47	灯油代
	5	通信運搬費	2,525	2,578	△ 53	電話・郵便料
	6	業務委託費	46,108	40,669	5,439	
		1 委託費	43,087	37,251	5,836	施設管理業務委託料等
		2 保守料	3,021	3,418	△ 397	コンピュータ保守料等
	7	手数料料	806	820	△ 14	振込手数料等
	8	損害保険料	9,673	7,390	2,283	施設賠償責任保険料等
	9	賃借料	480	754	△ 274	事務用備品等リース料

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
4 事業費支出			108,664	104,236	4,428	
	1 給 食 費		43,898	44,763	△ 865	利用者給食食材費
	2 教 養 娯 楽 費		931	1,077	△ 146	教養娯楽・行事等
	3 水 道 光 熱 費		22,770	19,714	3,056	電気・ガス・水道料
	4 燃 料 費		27,901	27,379	522	
		1 燃 料 費	4,833	3,833	1,000	灯油代
		2 車 輛 燃 料 費	23,068	23,546	△ 478	ガソリン・軽油代
	5 消 耗 品 費		5,188	2,755	2,433	
		1 その他の消耗品費	5,188	2,755	2,433	その他消耗品等
	6 賃 借 料		7,976	8,548	△ 572	I Hカート・食器等リース料
事業活動支出計 (2)			780,893	852,716	△ 71,823	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			890,127	838,364	51,763	
事業活動外収入計 (4)			0	0	0	
事業活動外支出計 (5)			0	0	0	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			890,127	838,364	51,763	
特別収入計 (8)			0	0	0	
特別支出計 (9)			0	0	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)			0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)			890,127	838,364	51,763	
前期繰越活動収支差額 (12)			2,322,731	1,484,367	838,364	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)			3,212,858	2,322,731	890,127	
基本金取崩額 (14)			0	0	0	
基本金組入額 (15)			0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)			0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)			0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			3,212,858	2,322,731	890,127	

一般会計

平成25年度 事業活動収支決算内訳明細表

(経理区分：地域密着型特別養護老人ホーム建設事業)

(単位：円)

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明	
大 区 分	中 区 分	小 区 分					
事業活動収入計 (1)			0	0	0		
1 事務費支出			0	28,495,568	△ 28,495,568		
	1 消耗品費		0	1,024,455	△ 1,024,455		
	2 器具什器費		0	18,602,481	△ 18,602,481		
	3 業務委託費			0	6,167,312	△ 6,167,312	
		1 委託費		0	6,167,312	△ 6,167,312	
	4 手数料			0	1,233,870	△ 1,233,870	
5 租税公課			0	1,467,450	△ 1,467,450		
事業活動支出計 (2)			0	28,495,568	△ 28,495,568		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			0	△ 28,495,568	28,495,568		
2 経理区分間繰入金 収入			0	159,223,601	△ 159,223,601		
	1 経理区分間繰入金 収入		0	159,223,601	△ 159,223,601		
事業活動外収入計 (4)			0	159,223,601	△ 159,223,601		
事業活動外支出計 (5)			0	0	0		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)			0	159,223,601	△ 159,223,601		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			0	130,728,033	△ 130,728,033		
3 施設整備等 補助金収入			0	150,500,000	△ 150,500,000		
	1 施設整備補助金 収入		0	136,000,000	△ 136,000,000		
	2 設備整備補助金 収入		0	14,500,000	△ 14,500,000		

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
特 別 収 入 計 (8)			0	150,500,000	△ 150,500,000	
4 国庫補助金等特別			0	150,500,000	△ 150,500,000	
積立金積立額	1 国庫補助金等特別		0	150,500,000	△ 150,500,000	
	積立金積立額					
特 別 支 出 計 (9)			0	150,500,000	△ 150,500,000	
特 別 収 支 差 額 (1 0) = (8) - (9)			0	0	0	
当期活動収支差額 (1 1) = (7) + (1 0)			0	130,728,033	△ 130,728,033	
前期繰越活動収支差額 (1 2)			0	182,423,437	△ 182,423,437	
当期末繰越活動収支差額 (1 3) = (1 1) + (1 2)			0	313,151,470	△ 313,151,470	
基本金取崩額 (1 4)			0	0	0	
基本金組入額 (1 5)			0	0	0	
その他の積立金取崩額 (1 6)			0	0	0	
その他の積立金積立額 (1 7)			0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (1 8) = (1 3) + (1 4) - (1 5) + (1 6) - (1 7)			0	313,151,470	△ 313,151,470	

一般会計

平成25年度 事業活動収支決算内訳明細表

(経理区分：居宅介護支援事業こぐち苑)

(単位：円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	説明
大区分	中区分	小区分				
1	介護保険収入		13,507,875	11,311,400	2,196,475	
	1	居宅介護支援 介護料収入	12,682,000	10,410,000	2,272,000	
		1 居宅介護支援 介護料収入	12,682,000	10,410,000	2,272,000	介護報酬等
	2	その他の事業収入	825,875	901,400	△ 75,525	
		1 受託収入	823,875	901,400	△ 77,525	居宅介護認定調査料
		2 市町村特別事業収入	2,000	0	2,000	住宅改修支援事業
2	雑収入		0	0	0	
	1	雑収入	0	0	0	その他雑収入
3	借入金元金償還 補助金収入		138,800	138,800	0	
	1	借入金元金償還補助金収入	138,800	138,800	0	借入金 市元金補助金
事業活動収入計 (1)			13,646,675	11,450,200	2,196,475	
4	人件費支出		13,744,638	15,551,471	△ 1,806,833	
	1	職員俸給	8,250,867	9,121,777	△ 870,910	正職員基本給
	2	職員諸手当	3,315,707	4,083,286	△ 767,579	役付手当等
	3	退職共済掛金	340,200	341,700	△ 1,500	退職共済掛金等
	4	法定福利費	1,837,864	2,004,708	△ 166,844	社会保険料等
5	事務費支出		757,380	1,139,779	△ 382,399	
	1	福利厚生費	110,365	97,450	12,915	健康診断料等
	2	旅費交通費	0	1,400	△ 1,400	研修・出張旅費
	3	研修費	0	0	0	研修参加費
	4	消耗品費	53,545	41,811	11,734	事務用消耗品費
	5	器具什器費	0	29,400	△ 29,400	事務用備品購入費

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	6	印刷製本費	0	0	0	印刷代
	7	水道光熱費	5,316	5,050	266	電気・ガス・水道料
	8	燃 料 費	171,587	181,276	△ 9,689	
		1 燃 料 費	1,130	1,023	107	灯油代
		2 車 輛 燃 料 費	170,457	180,253	△ 9,796	ガソリン代
	9	修 繕 費	0	0	0	備品修繕費
	10	通 信 運 搬 費	59,684	61,892	△ 2,208	電話・郵便料
	11	会 議 費	0	0	0	会議茶菓代
	12	広 報 費	166	302	△ 136	広報誌等
	13	業 務 委 託 費	32,899	33,816	△ 917	
		1 委 託 費	27,108	27,126	△ 18	施設管理業務委託料等
		2 保 守 料	5,791	6,690	△ 899	コンピュータ保守料等
	14	手 数 料	4,500	4,500	0	振込手数料等
	15	損 害 保 険 料	99,144	251,503	△ 152,359	施設賠償責任保険料等
	16	賃 借 料	113,508	113,508	0	居宅車両等リース料
	17	租 税 公 課	0	16,200	△ 16,200	印紙代
	18	渉 外 費	0	0	0	渉外活動経費
	19	諸 会 費	26,000	26,000	0	県社協等年会費
	20	車 輛 検 査 費	80,666	275,671	△ 195,005	軽自動車検査・修理等
	21	雑 費	0	0	0	その他雑費
6		減価償却費	241,552	227,552	14,000	
	1	減価償却費	241,552	227,552	14,000	減価償却費
事業活動支出計 (2)			14,743,570	16,918,802	△ 2,175,232	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 1,096,895	△ 5,468,602	4,371,707	
7		借入金利息補助金	14,050	16,350	△ 2,300	
	収 入	1 借入金利息補助金 収 入	14,050	16,350	△ 2,300	借入金 市利息補助金

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
8	経理区分間繰入金		0	5,261,097	△ 5,261,097	
	収 入	1 経理区分間繰入金	0	5,261,097	△ 5,261,097	他経理区分収入
		収 入				
事業活動外収入計 (4)			14,050	5,277,447	△ 5,263,397	
9	借入金利息支出		21,090	24,030	△ 2,940	
		1 借入金利息支出	21,090	24,030	△ 2,940	
事業活動外支出計 (5)			21,090	24,030	△ 2,940	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 7,040	5,253,417	△ 5,260,457	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			△ 1,103,935	△ 215,185	△ 888,750	
特別収入計 (8)			0	0	0	
特別支出計 (9)			0	0	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)			0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)			△ 1,103,935	△ 215,185	△ 888,750	
前期繰越活動収支差額 (12)			△ 563,636	△ 348,451	△ 215,185	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)			△ 1,667,571	△ 563,636	△ 1,103,935	
基本金取崩額 (14)			0	0	0	
基本金組入額 (15)			0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)			0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)			0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			△ 1,667,571	△ 563,636	△ 1,103,935	

一般会計

平成25年度 事業活動収支決算内訳明細表

(経理区分：地域密着型特別養護老人ホームやしろだ苑)

(単位：円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	説明
大区分	中区分	小区分				
1	介護保険収入		128,893,448	42,175,187	86,718,261	
	1	介護福祉施設 介護料収入	95,367,032	31,244,896	64,122,136	
		1 介護報酬収入	85,888,827	28,172,628	57,716,199	介護福祉施設サービス報酬
		2 利用者負担金収入	9,478,205	3,072,268	6,405,937	介護福祉施設サービス利用者負担分
	2	利用者等利用料 収入	33,409,916	10,818,091	22,591,825	
		1 介護福祉施設利用料 収入	222,748	98,595	124,153	日常サービス利用者負担分
		2 居住費収入	9,767,268	3,146,950	6,620,318	居住費利用者負担分
		3 特定入所者介護 サービス費(居住費)収入	9,744,890	3,138,890	6,606,000	居住費補足給付分
		4 食費収入	5,001,590	1,645,066	3,356,524	食費利用者負担分
		5 特定入所者介護 サービス費(食費)収入	8,673,420	2,788,590	5,884,830	食費補足給付分
	3	その他の事業収入	116,500	112,200	4,300	
		1 市町村特別事業収入	78,000	94,000	△ 16,000	社福減免市助成金
		2 受託収入	38,500	18,200	20,300	施設入所者介護認定調査料
2	寄附金収入		5,000	10,000	△ 5,000	
	1	寄附金収入	5,000	10,000	△ 5,000	一般寄附金
3	雑収入		172,592	0	172,592	
	1	雑収入	172,592	0	172,592	その他雑収入

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
4	国庫補助金等特別積立金取崩額		4,258,643	9,814,683	△ 5,556,040	
	1 国庫補助金等特別積立金取崩額		4,258,643	9,814,683	△ 5,556,040	国庫補助金等特別積立金取崩
事業活動収入計 (1)			133,329,683	51,999,870	81,329,813	
5	人件費支出		61,060,171	23,273,646	37,786,525	
	1 職員俸給		14,090,285	6,633,964	7,456,321	正職員基本給
	2 職員諸手当		7,454,520	4,094,340	3,360,180	扶養手当等
	3 非常勤職員給与		30,797,271	10,247,480	20,549,791	臨時・パート職員基本給・諸手当
	4 退職共済掛金		1,148,100	27,000	1,121,100	退職共済掛金等
	5 法定福利費		7,569,995	2,270,862	5,299,133	社会保険料等
6	事務費支出		22,364,614	6,583,276	15,781,338	
	1 福利厚生費		571,741	152,408	419,333	健康診断料等
	2 旅費交通費		1,480	52,440	△ 50,960	研修・出張旅費
	3 研修費		46,000	6,940	39,060	研修参加費
	4 消耗品費		229,492	978,391	△ 748,899	事務用消耗品費
	5 器具什器費		99,330	129,320	△ 29,990	引違書庫購入費
	6 印刷製本費		23,423	262,290	△ 238,867	印刷代
	7 水道光熱費		727,856	272,795	455,061	電気・ガス・水道料
	8 燃料費		67,923	21,152	46,771	
	1 車輛燃料費		67,923	21,152	46,771	ガソリン代
	9 修繕費		6,419,519	0	6,419,519	設備修繕費
	10 通信運搬費		285,740	114,779	170,961	電話・郵便料
	11 会議費		0	0	0	会議茶菓代
	12 広報費		0	0	0	広報誌等
	13 業務委託費		13,317,658	3,996,622	9,321,036	
	1 委託費		12,607,479	3,739,000	8,868,479	施設管理業務委託料等
	2 保守料		710,179	257,622	452,557	コンピュータ保守料等
	14 手数料		27,771	3,969	23,802	振込手数料等

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	15	損 害 保 険 料	421,742	495,665	△ 73,923	社会福祉施設総合保険料等
	16	賃 借 料	12,656	11,580	1,076	玄関等マットリース料
	17	租 税 公 課	12,000	41,900	△ 29,900	軽自動車税等
	18	渉 外 費	0	0	0	渉外活動経費
	19	諸 会 費	70,300	0	70,300	県社協等年会費
	20	車 輛 検 査 費	6,721	2,835	3,886	事務車輛検査・修繕
	21	雑 費	23,262	40,190	△ 16,928	その他雑費
7	事 業 費 支 出		18,551,847	7,552,607	10,999,240	
	1	給 食 費	7,914,155	2,657,381	5,256,774	入所者給食食材費
	2	保 健 衛 生 費	138,460	97,413	41,047	
		1 保 健 衛 生 費	138,460	97,413	41,047	衛生材料費等
	3	教 養 娛 楽 費	128,688	18,570	110,118	教養娯楽・行事等
	4	日 用 品 費	0	0	0	利用者日用品等
	5	水 道 光 熱 費	7,098,544	2,660,485	4,438,059	電気・ガス・水道料
	6	燃 料 費	41,138	2,894	38,244	
		1 車 輛 燃 料 費	41,138	2,894	38,244	ガソリン代
	7	消 耗 品 費	2,136,816	1,633,565	503,251	
		1 介 護 用 品 費	1,327,351	361,160	966,191	紙オムツ等
		2 そ の 他 の 消 耗 品 費	809,465	1,272,405	△ 462,940	その他消耗品等
	8	器 具 什 器 費	0	99,750	△ 99,750	介護等備品購入費
	9	賃 借 料	1,085,325	345,714	739,611	寝具類リース料
	10	医 療 費	0	0	0	入所者治療費
	11	葬 祭 費	0	0	0	供花・供養等
	12	車 輛 検 査 費	6,721	36,835	△ 30,114	送迎車両検査・修理等
	13	雑 費	2,000	0	2,000	その他雑費
8	減 価 償 却 費		19,478,681	6,492,889	12,985,792	
	1	減 価 償 却 費	19,478,681	6,492,889	12,985,792	減価償却費
事業活動支出計 (2)			121,455,313	43,902,418	77,552,895	

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			11,874,370	8,097,452	3,776,918	
事業活動外収入計 (4)			0	0	0	
9	借入金利息支出		2,137,037	1,081,067	1,055,970	
	1	借入金利息支出	2,137,037	1,081,067	1,055,970	
事業活動外支出計 (5)			2,137,037	1,081,067	1,055,970	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 2,137,037	△ 1,081,067	△ 1,055,970	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			9,737,333	7,016,385	2,720,948	
特別収入計 (8)			0	0	0	
特別支出計 (9)			0	0	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)			0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)			9,737,333	7,016,385	2,720,948	
前期繰越活動収支差額 (12)			242,913,387	0	242,913,387	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)			252,650,720	7,016,385	245,634,335	
基本金取崩額 (14)			0	0	0	
基本金組入額 (15)			0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)			0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)			0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			252,650,720	7,016,385	245,634,335	

一般会計

平成25年度 事業活動収支決算内訳明細表

(経理区分：ショートステイやしろだ苑)

(単位：円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	説明
大区分	中区分	小区分				
1	介護保険収入		37,353,786	7,406,320	29,947,466	
	1	居宅介護料収入	26,331,486	5,203,100	21,128,386	
		1 介護報酬収入	23,782,881	4,682,556	19,100,325	短期入所生活介護報酬
		2 利用者負担金収入	2,548,605	520,544	2,028,061	短期入所生活介護利用者負担分
	2	利用者等利用料収入	11,022,300	2,203,220	8,819,080	
		1 居宅介護サービス利用料収入	125,020	30,480	94,540	日常サービス利用者負担分
		2 居住費収入	4,292,040	776,710	3,515,330	滞在費収入
		3 特定入所者介護サービス費(居住費)収入	1,522,500	391,500	1,131,000	滞在費補足給付分
		4 食費収入	2,506,840	432,660	2,074,180	食費収入
		5 特定入所者介護サービス費(食費)収入	1,306,520	319,340	987,180	食費補足給付分
		6 その他の利用料収入	1,269,380	252,530	1,016,850	支給限度超過利用者負担分
2	寄附金収入		0	0	0	
	1	寄附金収入	0	0	0	一般寄附金
3	雑収入		980	0	980	
	1	雑収入	980	0	980	その他雑収入
事業活動収入計(1)			37,354,766	7,406,320	29,948,446	
4	人件費支出		25,671,993	8,707,746	16,964,247	
	1	職員俸給	7,538,115	2,562,887	4,975,228	正職員基本給
	2	職員諸手当	4,495,335	1,770,386	2,724,949	扶養手当等
	3	非常勤職員給与	10,258,303	3,530,411	6,727,892	臨時・パート職員基本給・諸手当

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	4 退 職 共 済 掛 金		413,100	13,500	399,600	退職共済掛金等
	5 法 定 福 利 費		2,967,140	830,562	2,136,578	社会保険料等
5 事 務 費 支 出			4,047,234	1,614,045	2,433,189	
	1 福 利 厚 生 費		185,395	54,865	130,530	健康診断料等
	2 旅 費 交 通 費		3,050	0	3,050	研修・出張旅費
	3 研 修 費		5,000	0	5,000	研修参加費
	4 消 耗 品 費		28,732	225,008	△ 196,276	事務用消耗品費
	5 器 具 什 器 費		0	43,050	△ 43,050	事務用備品購入費
	6 印 刷 製 本 費		8,077	0	8,077	印刷代
	7 水 道 光 熱 費		238,367	89,349	149,018	電気・ガス・水道料
	8 修 繕 費		80,432	0	80,432	備品修繕費
	9 通 信 運 搬 費		92,286	33,817	58,469	電話・郵便料
	10 会 議 費		0	0	0	会議茶菓代
	11 広 報 費		0	0	0	広報誌等
	12 業 務 委 託 費		3,181,333	910,497	2,270,836	
		1 委 託 費	2,948,750	826,113	2,122,637	施設管理業務委託料等
		2 保 守 料	232,583	84,384	148,199	コンピュータ保守料等
	13 手 数 料		13,430	452	12,978	振込手数料等
	14 損 害 保 険 料		197,988	248,015	△ 50,027	社会福祉施設総合保険料等
	15 賃 借 料		4,144	3,792	352	玄関等マットリース料
	16 租 税 公 課		3,000	5,200	△ 2,200	収入印紙
	17 渉 外 費		0	0	0	渉外活動経費
	18 諸 会 費		6,000	0	6,000	県社協等年会費
	19 雑 費		0	0	0	その他雑費
6 事 業 費 支 出			5,535,417	1,902,368	3,633,049	
	1 給 食 費		2,066,896	411,530	1,655,366	入所者給食食材費
	2 保 健 衛 生 費		4,040	8,260	△ 4,220	
		1 保 健 衛 生 費	4,040	8,260	△ 4,220	衛生材料費等

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明		
大 区 分	中 区 分	小 区 分						
	3	教 養 娯 楽 費	16,680	5,852	10,828	教養娯楽・行事等		
	4	日 用 品 費	0	0	0	利用者日用品等		
	5	水 道 光 熱 費	2,324,721	871,381	1,453,340	電気・ガス・水道料		
	6	燃 料 費		49,789	12,989	36,800		
			1	車 輛 燃 料 費	49,789	12,989	36,800	軽油代
	7	消 耗 品 費		683,793	463,674	220,119		
			1	介 護 用 品 費	434,696	118,301	316,395	紙オムツ等
			2	そ の 他 の 消 耗 品 費	249,097	345,373	△ 96,276	その他消耗品等
	8	器 具 什 器 費	29,925	0	29,925	利用者処遇備品購入費		
	9	賃 借 料	352,053	112,102	239,951	寝具類リース料等		
	10	車 輛 検 査 費	7,520	16,580	△ 9,060	送迎車両検査・修理等		
11	雑 費	0	0	0	その他雑費			
7	減 価 償 却 費		6,587,222	2,195,735	4,391,487			
	1	減 価 償 却 費	6,587,222	2,195,735	4,391,487	減価償却費		
事 業 活 動 支 出 計 (2)			41,841,866	14,419,894	27,421,972			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 4,487,100	△ 7,013,574	2,526,474			
事 業 活 動 外 収 入 計 (4)			0	0	0			
8	借入金利息支出		699,735	354,136	345,599			
	1	借入金利息支出	699,735	354,136	345,599			
事 業 活 動 外 支 出 計 (5)			699,735	354,136	345,599			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 699,735	△ 354,136	△ 345,599			
経 常 収 支 差 額 (7) = (3) + (6)			△ 5,186,835	△ 7,367,710	2,180,875			
特 別 収 入 計 (8)			0	0	0			
特 別 支 出 計 (9)			0	0	0			
特 別 収 支 差 額 (10) = (8) - (9)			0	0	0			
当 期 活 動 収 支 差 額 (11) = (7) + (10)			△ 5,186,835	△ 7,367,710	2,180,875			
前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (12)			69,886,758	0	69,886,758			
当 期 末 繰 越 活 動 収 支 差 額 (13) = (11) + (12)			64,699,923	△ 7,367,710	72,067,633			

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
基本金取崩額 (14)			0	0	0	
基本金組入額 (15)			0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)			0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)			0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			64,699,923	△ 7,367,710	72,067,633	

特別会計

平成25年度 事業活動収支決算内訳明細表

(経理区分：生活支援ハウス)

(単位：円)

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1	利用料収入		3,996,030	4,582,178	△ 586,148	居室利用料・食費等
2	運営費収入		8,621,000	8,382,000	239,000	
	1 受託費収入		8,621,000	8,382,000	239,000	新潟市委託料
3	寄附金収入		0	0	0	
	1 寄附金収入		0	0	0	一般寄附金
4	雑収入		0	0	0	
	1 雑収入		0	0	0	その他雑収入
5	借入金元金償還補助金収入		6,428,170	6,428,170	0	
	1 借入金元金償還補助金収入		6,428,170	6,428,170	0	借入金 市元金補助金
6	国庫補助金等特別積立金取崩額		3,037,912	3,037,912	0	
	1 国庫補助金等特別積立金取崩額		3,037,912	3,037,912	0	国庫補助金等特別積立金取崩
事業活動収入計 (1)			22,083,112	22,430,260	△ 347,148	
7	人件費支出		4,458,441	4,621,612	△ 163,171	
	1 職員俸給		1,947,337	2,695,539	△ 748,202	正職員基本給
	2 職員諸手当		271,422	496,000	△ 224,578	正職員諸手当
	3 非常勤職員給与		1,365,770	0	1,365,770	臨時・パート職員基本給・諸手当
	4 退職共済掛金		62,700	120,900	△ 58,200	退職共済掛金等
	5 法定福利費		811,212	1,309,173	△ 497,961	社会保険料等
8	事務費支出		3,978,510	4,151,176	△ 172,666	
	1 福利厚生費		32,330	30,240	2,090	健康診断料等
	2 水道光熱費		155,303	145,006	10,297	電気・ガス・水道料

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	3 業 務 委 託 費		3,279,322	3,408,721	△ 129,399	
		1 委 託 費	3,279,322	3,408,721	△ 129,399	施設管理業務委託料等
	4 手 数 料		91,401	84,472	6,929	振込手数料等
	5 損 害 保 険 料		59,487	105,998	△ 46,511	火災保険料等
	6 賃 借 料		2,367	3,039	△ 672	カーテン・ブラインドリース料
	7 租 税 公 課		358,300	373,700	△ 15,400	消費税納付分
	8 雑 費		0	0	0	
	9 事 業 費 支 出		4,181,149	4,192,526	△ 11,377	
	1 給 食 費	1,473,590	1,606,920	△ 133,330	入所者給食食材費	
	2 水 道 光 熱 費	2,401,839	2,280,558	121,281	電気・ガス・水道料	
	3 賃 借 料	305,720	305,048	672	寝具類等リース料	
10 減 価 償 却 費		7,108,354	7,108,354	0		
	1 減 価 償 却 費	7,108,354	7,108,354	0	減価償却費	
事 業 活 動 支 出 計 (2)			19,726,454	20,073,668	△ 347,214	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			2,356,658	2,356,592	66	
11 借入金利息補助金		650,612	757,249	△ 106,637		
収 入	1 借入金利息補助金	650,612	757,249	△ 106,637	借入金 市利息補助金	
	収 入					
12 受取利息配当金		1,070	1,136	△ 66		
収 入	1 受取利息配当金	1,070	1,136	△ 66	預金利息	
	収 入					
事 業 活 動 外 収 入 計 (4)			651,682	758,385	△ 106,703	
13 借入金利息支出		650,612	757,249	△ 106,637		
	1 借入金利息支出	650,612	757,249	△ 106,637	借入金 市利息補助金	
事 業 活 動 外 支 出 計 (5)			650,612	757,249	△ 106,637	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)			1,070	1,136	△ 66	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)			2,357,728	2,357,728	0	

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
特 別 収 入 計 (8)			0	0	0	
特 別 支 出 計 (9)			0	0	0	
特 別 収 支 差 額 (10) = (8) - (9)			0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)			2,357,728	2,357,728	0	
前期繰越活動収支差額 (12)			21,126,934	18,769,206	2,357,728	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)			23,484,662	21,126,934	2,357,728	
基本金取崩額 (14)			0	0	0	
基本金組入額 (15)			0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)			0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)			0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			23,484,662	21,126,934	2,357,728	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

一般会計

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	417,357,207	308,403,583	108,953,624	流動負債	37,288,745	35,870,863	1,417,882
現金預金	260,340,391	162,767,256	97,573,135	未払金	33,086,626	28,661,587	4,425,039
現金	118,617	30,236	88,381	預り金	4,202,119	7,209,276	△ 3,007,157
	257,023,734	160,922,883	96,100,851	源泉所得税	499,742	514,988	△ 15,246
	2,299,303	937,072	1,362,231	社会保険料	2,902,777	5,929,688	△ 3,026,911
	898,737	877,065	21,672	住民税	726,100	688,100	38,000
未収金	155,311,484	143,781,207	11,530,277	退職金共済掛金	73,500	76,500	△ 3,000
立替金	24,612	9,100	15,512				
前払金	1,680,720	1,846,020	△ 165,300				
固定資産	2,248,726,569	2,339,653,973	△ 90,927,404	固定負債	929,885,082	1,046,930,912	△ 117,045,830
基本財産	2,083,945,296	2,178,732,494	△ 94,787,198	設備資金借入金	929,885,082	1,046,930,912	△ 117,045,830
建物	1,986,697,859	2,081,485,057	△ 94,787,198				
土地	87,247,437	87,247,437	0				
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	164,781,273	160,921,479	3,859,794	負債の部合計	967,173,827	1,082,801,775	△ 115,627,948
構築物	91,342,801	105,508,930	△ 14,166,129	純資産の部			
車輛運搬具	7,623,188	9,777,422	△ 2,154,234	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	21,922,164	20,980,547	941,617	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,101,100	1,101,100	0	国庫補助金等特別積立金	525,117,080	544,584,843	△ 19,467,763
積立預金	40,000,000	20,000,000	20,000,000	国庫補助金等特別積立金	525,117,080	544,584,843	△ 19,467,763
その他の固定資産	2,792,020	3,553,480	△ 761,460	その他の積立預金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
				修繕積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
				次期繰越活動収支差額	1,123,792,869	990,670,938	133,121,931
				次期繰越活動収支差額	1,123,792,869	990,670,938	133,121,931
				(うち当期活動収支差額)	153,121,931	90,594,741	62,527,190
				純資産の部合計	1,698,909,949	1,565,255,781	133,654,168
資産の部合計	2,666,083,776	2,648,057,556	18,026,220	負債及び純資産の部合計	2,666,083,776	2,648,057,556	18,026,220

脚注

- 1 減価償却費の累計額 952,995,274 円
- 2 徴収不能引当金の額 0 円

注記

- 1 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成するものとする。
- 2 固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの（以下「減価償却資産」という。）については定額法による減価償却を実施する。
- 3 減価償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年3月31日大蔵省令第15号）によるものとする。
- 4 減価償却資産の残存価格は、取得価格の10%とする。但し、平成19年4月1日以降に取得したものについては1円とする。
- 5 担保に供されている資産の種類及び金額

担保に供されている資産			担保している債務	
種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
基本財産建物	1,462,980,255	抵当権	設備資金借入金	528,276,000
基本財産建物	615,060,405	抵当権		
基本財産土地	87,247,437	抵当権		
合計	702,307,842		合計	528,276,000

貸借対照表

平成26年3月31日現在

特別会計

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	691,599	656,725	34,874	流動負債	691,599	656,725	34,874
現金預金	661,008	259,229	401,779	未払金	691,599	656,725	34,874
未収金	30,591	397,496	△ 366,905				
固定資産	125,787,460	132,895,814	△ 7,108,354	固定負債	32,140,918	38,569,088	△ 6,428,170
基本財産	120,175,984	126,283,379	△ 6,107,395	設備資金借入金	32,140,918	38,569,088	△ 6,428,170
建物	120,175,984	126,283,379	△ 6,107,395				
その他の固定資産	5,611,476	6,612,435	△ 1,000,959	負債の部合計	32,832,517	39,225,813	△ 6,393,296
構築物	5,611,476	6,612,435	△ 1,000,959	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	70,161,880	73,199,792	△ 3,037,912
				国庫補助金等特別積立金	70,161,880	73,199,792	△ 3,037,912
				その他の積立預金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	23,484,662	21,126,934	2,357,728
				次期繰越活動収支差額	23,484,662	21,126,934	2,357,728
				(うち当期活動収支差額)	2,357,728	2,357,728	0
				純資産の部合計	93,646,542	94,326,726	△ 680,184
資産の部合計	126,479,059	133,552,539	△ 7,073,480	負債及び純資産の部合計	126,479,059	133,552,539	△ 7,073,480

脚注

1 減価償却費の累計額 71,083,540 円

2 徴収不能引当金の額 0 円

注記

1 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成するものとする。

2 固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの（以下「減価償却資産」という。）については定額法による減価償却を実施する。

3 減価償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年3月31日大蔵省令第15号）によるものとする。

4 減価償却資産の残存価格は、取得価格の10%とする。但し、平成19年4月1日以降に取得したものについては1円とする。

5 担保に供されている資産の種類及び金額

担保に供されている資産			担保している債務	
種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
合計			合計	

6 基本財産の増加及び減少

基本財産の増加			基本財産の減少		