厚生労働省局長通知別記第1　様式第5

(5面-1)

貸借対照表(社会福祉事業)

平成　25　年　3　月　31　日現在

決算の状況

資産の部	決算額	負債の部	決算額
流動資産	193,229,715	流動負債	38,980,419
現金預金	127,027,433	事業未払金	10,158,507
事業未収金	65,936,859	その他の未払金	7,789,932
立替金	253,423	1年以内返済予定借入金	7,250,000
前払金	12,000	預り金	7,500
		職員預り金	1,257,708
		賞与引当金	12,516,772
固定資産	1,114,757,476	固定負債	65,250,000
基本財産	1,096,786,834	設備資金借入金	65,250,000
土地	357,760,060		
建物	739,026,774		
その他の固定資産	17,970,642	負債の部合計	104,230,419
建物	14,719,306	純資産の部	
建物附属設備	2,061,409	基本金	438,909,060
構築物	204,199	基本金	438,909,060
車輌運搬具	5		
器具及び備品	565,772	国庫補助金等特別積立金	739,061,513
権利	305,760	その他の積立金	0
ソフトウエア	114,191		
		次期繰越活動収支差額	25,786,199
		次期繰越活動増減差額	25,786,199
		(うち当期活動増減差額)	△ 8,772,892
		純資産の部合計	1,203,756,772
資産の部合計	1,307,987,191	負債及び純資産の部合計	1,307,987,191

厚生労働省局長通知別記第1　様式第5

(6面-1)

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自) 平成 24年 4月 1日　(至) 平成 25年 3月 31日

(単位：円)

		勘定科目	決算額	本部	特養	ショートステイ	デイサービス	支援センター	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	416,911,721	0	306,011,691	67,031,648	43,868,382	0	0
		施設介護料収入	231,931,331	0	231,931,331	0	0	0	0
		介護報酬収入	229,137,393		229,137,393				
		利用者負担金収入(公費)	2,793,938		2,793,938				
		居宅介護料収入	88,788,824	0	0	51,941,991	36,846,833	0	0
		(介護報酬収入)							
		介護報酬収入	86,425,997			51,147,093	35,278,904		
		介護予防報酬収入	1,136,352				1,136,352		
		(利用者負担金収入)							
		介護負担金収入(公費)	1,226,475			794,898	431,577		
		利用者等利用料収入	94,737,957	0	72,972,864	14,880,156	6,884,937	0	0
		施設サービス利用料収入	22,711,335		22,711,335		0		
		居宅介護サービス利用料収入	9,022,180			5,242,443	3,779,737		
		食費収入(公費)	897,779		897,779				
		食費収入(一般)	46,848,943		36,589,150	7,394,193	2,865,600		
		居住費収入(一般)	8,895,970		8,895,970				
		滞在費収入(一般)	1,839,390			1,839,390			
		日用品費収入	4,214,700		3,834,450	380,250			
		教養娯楽費収入	295,670		32,190	23,880	239,600		
		医療物品収入	11,990		11,990				
		その他の事業収入	1,453,609	0	1,107,496	209,501	136,612	0	0
		介護職員処遇改善交付金	1,453,609		1,107,496	209,501	136,612		
		借入金利息補助金収入	137,659		98,179	21,557	14,991	2,932	
		受取利息配当金収入	110,098		50,162	27,078	32,858		
		その他の収入	2,701,674	94,921	1,641,000	19,702	105,471	840,580	0
		寄附金収入	60,000		60,000				
		受入研修費収入	492,000		394,000		98,000		
		利用者等外給食費収入	8,100		3,900	900	3,300		
		雑収入	641,774	94,921	523,300	18,802	4,171	580	
		業務受託収入	1,449,000		609,000	0	0	840,000	0
		在宅介護支援センター	840,000					840,000	
		介護人材定着推進事業	609,000		609,000				
		経費補助金収入	50,800		50,800				
		事業活動収入計(1)	419,861,152	94,921	307,801,032	67,099,985	44,021,702	843,512	0
	支出	人件費支出	283,663,592	2,722,302	218,713,389	30,796,102	27,768,734	3,663,065	0
		役員報酬支出	2,400,000	2,400,000					
		職員給料支出	172,396,253		136,574,958	19,505,090	13,890,016	2,426,189	
		職員賞与支出	44,549,264		35,245,779	5,656,782	2,936,703	710,000	
		非常勤職員給与支出	27,189,920		17,511,331	1,571,808	8,106,781		
		退職給付支出	849,300		682,653	112,026	54,621		
		法定福利費支出	31,389,051	322,302	24,808,873	3,467,382	2,263,618	526,876	
		処遇改善交付金支出	860,753		682,212	87,341	91,200		
		処遇改善加算支出	4,029,051		3,207,583	395,673	425,795		
		事業費支出	80,917,392	0	63,561,590	11,011,568	6,343,122	1,112	0
		給食費支出	29,738,052		23,554,507	4,351,028	1,832,517		
		介護用品費支出	13,119,267		10,935,863	2,087,119	96,285		
		医薬品費支出	35,914		30,974	2,326	2,614		
		保健衛生費支出	3,124,761		2,898,622	141,783	84,356		
		医療費支出	118,640		15,560	103,080			
		被服費支出	131,855		129,514	2,341			
		教養娯楽費支出	3,175,244		1,048,563	65,024	2,060,545	1,112	
		日用品費支出	15,351		8,145	726	6,480		
		水道光熱費支出	25,530,663		21,108,754	3,370,048	1,051,861		
		燃料費支出	1,224,203		174,599	349,200	700,404		
		消耗器具備品費支出	1,078,529		898,997	171,397	8,135		
		保険料支出	186,666		26,667	53,333	106,666		
		賃借料支出	3,438,247		2,730,825	314,163	393,259		
		事務費支出	62,061,721	418,075	47,857,157	8,333,516	5,205,746	247,227	0
		福利厚生費支出	2,120,826		1,587,902	218,845	283,005	31,074	
		職員被服費支出	398,440		301,081	39,726	51,007	6,626	
		旅費交通費支出	292,292	130,000	112,314	45,252	4,702	24	

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自) 平成 24年 4月 1日　(至) 平成 25年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目			決算額	本部	特養	ショートステイ	デイサービス	支援センター	
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	598,070		484,029	55,138	58,882	21	
		事務消耗品費支出	1,999,144		1,525,521	200,252	261,543	11,828	
		消耗品費支出	3,893,674		3,241,778	375,816	268,751	7,329	
		印刷製本費支出	0						
		水道光熱費支出	1,487,623		1,128,613	154,194	179,405	25,411	
		燃料費支出	114,519		86,824	11,902	13,847	1,946	
		修繕費支出	3,858,609		2,876,345	468,430	493,663	20,171	
		通信運搬費支出	1,259,260	2,000	880,045	129,959	231,780	15,476	
		会議費支出	254,796	136,671	83,241	10,174	24,710		
		広報費支出	465,520		357,048	18,106	85,904	4,462	
		業務委託費支出	35,420,992	0	27,561,535	5,461,279	2,391,168	7,010	0
		給食業務委託費支出	33,012,000		25,522,330	5,244,664	2,238,217	6,789	
		廃棄物処理業務委託費支出	1,659,082		1,425,660	149,630	83,792		
		清掃業務委託費支出	749,910		613,545	66,985	69,159	221	
		手数料支出	826,384	30,000	623,240	77,173	87,48[illegible]	8,490	
		保険料支出	1,718,784		1,386,733	132,390	167,219	32,442	
		賃借料支出	2,004,219		1,600,642	172,057	195,887	35,633	
		租税公課支出	38,400		30,337	3,312	4,17[illegible]	580	
		保守料支出	3,210,007		2,280,321	644,556	255,057	30,073	
		諸会費支出	304,100		250,701	29,318	22,809	1,272	
		新聞図書費支出	99,715		69,213	5,427	24,316	759	
		雑支出	1,696,347	119,404	1,389,694	80,210	100,439	6,600	
		利用者負担軽減額	383,354		240,230	143,124			
		支払利息支出	1,333,909		951,345	208,889	145,263	28,412	
		事業活動支出計(2)	428,359,968	3,140,377	331,323,711	50,493,199	39,462,865	3,939,816	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,498,816	△ 3,045,456	△ 23,522,679	16,606,786	4,558,837	△ 3,096,304	0
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収益	19,388,600		13,812,900	3,032,100	2,172,500	371,100	
			0						
			0						
		施設整備等収入計(4)	19,388,600	0	13,812,900	3,032,100	2,172,500	371,100	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,638,600		18,983,900	4,167,250	2,962,250	525,200	
		固定資産取得支出	430,500	0	430,500	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	430,500		430,500				
		施設整備等支出計(5)	27,069,100	0	19,414,400	4,167,250	2,962,250	525,200	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,680,500	0	△ 5,601,500	△ 1,135,150	△ 789,750	△ 154,100	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間長期借入金収入	43,223,188	61,954	12,061,291	1,522,434	29,551,240	26,269	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	43,223,188		4,157,311	27,050,768	12,015,109		
		サービス区分間繰入金収入	6,400,000	3,100,000				3,300,000	
			0						
		その他の活動収入計(7)	92,846,376	3,161,954	16,218,602	28,573,202	41,566,349	3,326,269	0
	支出	サービス区分間長期貸付金支出	43,223,188		4,157,311	27,050,768	12,015,109		
		サービス区分間長期借入金返済支出	43,223,188	61,954	12,061,291	1,522,434	29,551,240	26,269	
		サービス区分間繰入金支出	6,400,000			6,400,000			
			0						
		その他の活動支出計(8)	92,846,376	61,954	16,218,602	34,973,202	41,566,349	26,269	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,100,000	0	△ 6,400,000	0	3,300,000	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 16,179,316	54,544	△ 29,124,[illegible]79	9,071,636	3,769,087	49,596	0
前期末支払資金残高(12)			190,195,384	△ 69,039	100,834,[illegible]87	41,513,536	47,983,840	△ 67,140	
当期末支払資金残高(11)+(12)			174,016,068	△ 14,495	71,710,008	50,585,172	51,752,927	△ 17,544	0

厚生労働省局長通知別記第1　様式第5

(6面-2)

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自) 平成 24年 4月 1日　(至) 平成 25年 3月 31日

(単位：円)

		勘定科目	合計	本部	特養	ｼｮｰﾄｽﾃｲ	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	支援ｾﾝﾀｰ	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	416,914,548	0	306,011,691	67,034,475	43,868,382	0	0
		施設介護料収益	231,931,331	0	231,931,331	0	0	0	0
		介護報酬収益	229,137,393		229,137,393				
		利用者負担金収益(公費)	2,793,938		2,793,938				
		居宅介護料収益	88,788,824	0	0	51,941,991	36,846,833	0	0
		(介護報酬収益)							
		介護報酬収益	86,425,997			51,147,093	35,278,904		
		介護予防報酬収益	1,136,352				1,136,352		
		(利用者負担金収益)							
		介護負担金収益(公費)	1,226,475			794,898	431,577		
		利用者等利用料収益	94,740,784	0	72,972,864	4,882,983	6,884,937	0	0
		施設サービス利用料収益	22,711,335		22,711,335				
		居宅介護サービス利用料収益	9,022,180			5,242,443	3,779,737		
		食費収益(公費)	897,779	0	897,779				
		食費収益(一般)	46,851,770		36,589,150	7,397,020	2,865,600		
		居住費収益(一般)	8,895,970		8,895,970				
		滞在費収益(一般)	1,839,390	0		1,839,390			
		日常生活費収益	4,214,700		3,834,450	380,250			
		教養娯楽費収益	295,670		32,190	23,880	239,600		
		医療物品収益	11,990		11,990				
		その他の事業収益	1,453,609	0	1,107,496	209,501	136,612	0	0
		介護職員処遇改善交付金	1,453,609		1,107,496	209,501	136,612		
		サービス活動収益計(1)	416,914,548	0	306,011,691	67,034,475	43,868,382	0	0
	費用	人件費	283,642,233	2,722,302	218,692,030	30,796,102	27,768,734	3,663,065	0
		役員報酬	2,400,000	2,400,000					
		職員給料	172,374,894		136,553,599	19,505,090	13,890,016	2,426,189	
		職員賞与	44,549,264		35,245,779	5,656,782	2,936,703	710,000	
		非常勤職員給与	27,189,920		17,511,331	1,571,808	8,106,781		
		退職給付費用	849,300		682,653	112,026	54,621		
		法定福利費	31,389,051	322,302	24,808,873	3,467,382	2,263,618	526,876	
		処遇改善交付金	860,753		682,212	87,341	91,200		
		処遇改善加算	4,029,051		3,207,583	395,673	425,795		
		事業費	80,917,392	0	63,561,590	11,011,568	6,343,122	1,112	0
		給食費	29,738,052		23,554,507	4,351,028	1,832,517		
		介護用品費	13,119,267		10,935,863	2,087,119	96,285		
		医薬品費	35,914		30,974	2,326	2,614		
		保健衛生費	3,124,761		2,898,622	141,783	84,356		
		医療費	118,640		15,560	103,080			
		被服費	131,855		129,514	2,341			
		教養娯楽費	3,175,244		1,048,563	65,024	2,060,545	1,112	
		日用品費	15,351		8,145	726	6,480		
		水道光熱費	25,530,663		21,108,754	3,370,048	1,051,861		
		燃料費	1,224,203		174,599	349,200	700,404		
		消耗器具備品費	1,078,529		898,997	171,397	8,135		
		保険料	186,666		26,667	53,333	106,666		
		賃借料	3,438,247		2,730,825	314,163	393,259		
		事務費	62,083,080	418,075	47,878,516	8,333,516	5,205,746	247,227	0
		福利厚生費	2,120,826		1,587,902	218,845	283,005	31,074	
		職員被服費	398,440		301,081	39,726	51,007	6,626	
		旅費交通費	313,651	130,000	133,673	45,252	4,702	24	
		研修研究費	598,070		484,029	55,138	58,882	21	
		事務消耗品費	1,999,144		1,525,521	200,252	261,543	11,828	
		消耗品費	3,893,674		3,241,778	375,816	268,751	7,329	
		水道光熱費	1,487,623		1,128,613	154,194	179,405	25,411	
		燃料費	114,519		86,824	11,902	13,847	1,946	
		修繕費	3,858,609		2,876,345	468,430	493,663	20,171	
		通信運搬費	1,259,260	2,000	880,045	129,959	231,780	15,476	
		会議費	254,796	136,671	83,241	10,174	24,710		
		広報費	465,520		357,048	18,106	85,904	4,452	
		業務委託費	35,420,992	0	27,561,535	5,461,279	2,391,168	7,010	0
		給食業務委託費	33,012,000		25,522,330	5,244,664	2,238,217	6,739	

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

（自）平成 24年 4月 1日　（至）平成 25年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目			合計	本部	特養	ｼｮｰﾄｽﾃｲ	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	支援ｾﾝﾀｰ	
サービス活動増減の部	費用	廃棄物処理業務委託費	1,659,082		1,425,660	149,630	83,792		
		清掃業務委託費	749,910		613,545	66,985	69,159	221	
		手数料	826,384	30,000	623,240	77,173	87,481	8,490	
		保険料	1,718,784		1,386,733	132,390	167,219	32,442	
		賃借料	2,004,219		1,600,642	172,057	195,887	35,633	
		租税公課	38,400		30,337	3,312	4,171	580	
		保守料	3,210,007		2,280,321	644,556	255,057	30,073	
		諸会費	304,100		250,701	29,318	22,809	1,272	
		新聞図書費	99,715		69,213	5,427	24,316	759	
		雑費	1,696,347	119,404	1,389,694	80,210	100,439	6,600	
		利用者負担軽減額	386,181		240,230	145,951			
		減価償却費	44,971,854		32,420,642	7,161,667	4,521,545	868,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,796,458		△ 31,620,028	△ 6,932,123	△ 4,384,711	△ 859,596	
		賞与引当金繰入	△ 901,320		△ 879,231	△ 254,288	198,350	33,899	
		サービス活動費用計(2)	427,302,962	3,140,377	330,293,639	50,262,393	39,652,786	3,953,707	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,388,414	△ 3,140,377	△ 24,282,038	16,772,082	4,215,596	△ 3,953,707	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	137,659		98,179	21,557	14,991	2,932	
		受取利息配当金収益	110,098		50,152	27,078	32,858		
		その他のサービス活動外収益	2,701,674	94,921	1,641,000	19,702	105,471	840,580	0
		寄付金収入	60,000		60,000				
		受入研修費収益	492,000		394,000		98,000		
		利用者等外給食収益	8,100		3,900	900	3,300		
		雑収益	641,774	94,921	523,300	18,802	4,171	580	
		業務受託収入	1,449,000	0	609,000	0	0	840,000	0
		在宅介護支援センター	840,000					840,000	
		介護人材定着推進事業	609,000		609,000				
		経費補助金収入	50,800		50,800				
		サービス活動外収益計(4)	2,949,431	94,921	1,789,341	68,337	153,320	843,512	0
	費用	支払利息	1,333,909		951,345	208,889	145,263	28,412	
		サービス活動外費用計(5)	1,333,909	0	951,345	208,889	145,263	28,412	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,615,522	94,921	837,996	△ 140,552	8,057	815,100	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 8,772,892	△ 3,045,456	△ 23,444,012	16,631,530	4,223,653	△ 3,138,607	0
特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益	19,388,600		13,812,900	3,032,100	2,172,500	371,100	
		サービス区分間繰入金収益	6,400,000	3,100,000				3,300,000	
		特別収益計(8)	25,788,600	3,100,000	13,812,900	3,032,100	2,172,500	3,671,100	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	19,388,600		13,812,900	3,032,100	2,172,500	371,100	
		サービス区分間繰入金費用	6,400,000			6,400,000			
		特別費用計(9)	25,788,600	0	13,812,900	9,432,100	2,172,500	371,100	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	3,100,000	0	△ 6,400,000	0	3,300,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 8,772,892	54,544	△ 23,444,012	10,231,530	4,223,653	161,393	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,559,091	△ 69,037	△ 11,241,852	16,170,168	33,042,840	△ 3,343,028	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,786,199	△ 14,493	△ 34,685,864	26,401,698	37,266,493	△ 3,181,635	0
	基本金取崩額(14)		0						
	その他の積立金取崩額(15)		0						
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0
			0						
			0						
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)-(15)-(16)		25,786,199	△ 14,493	△ 34,685,864	26,401,698	37,266,493	△ 3,181,635	0

1．重要な会計方針

（1）国庫補助金等特別積立金における借入金元金償還補助金の取扱いは、指定介護老人福祉施設等会計処理等指導指針に基づく。

（2）国庫補助金等特別積立金取崩額の計算は、指定介護老人福祉施設等会計処理等指導指針に基づく。