

さの拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	720,319,000	729,842,014	9,523,014
	施設介護料収入	350,962,000	352,501,288	1,539,288
	介護報酬収入	315,866,000	319,023,382	3,157,382
	利用者負担金収入(公費)	7,019,000	4,708,943	△2,310,057
	利用者負担金収入(一般)	28,077,000	28,768,963	691,963
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	102,665,000	105,713,165	3,048,165
	介護報酬収入	92,536,000	95,909,799	3,373,799
	介護予防報酬収入	10,129,000	9,803,366	△325,634
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,406,000	10,834,458	△571,542
	介護負担金収入(一般)	10,281,000	10,091,413	△189,587
	介護予防負担金収入(一般)	1,125,000	743,045	△381,955
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	92,038,000	92,979,373	941,373
	介護報酬収入	92,038,000	92,979,373	941,373
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,225,000	9,731,866	△493,134
	介護負担金収入(公費)	0	25,102	25,102
	介護負担金収入(一般)	10,225,000	9,706,764	△518,236
	居宅介護支援介護料収入	33,294,000	35,562,644	2,268,644
	居宅介護支援介護料収入	25,091,000	26,898,354	1,807,354
	介護予防支援介護料収入	8,203,000	8,664,290	461,290
	利用者等利用料収入	86,495,000	87,223,995	728,995
	施設サービス利用料収入	10,690,000	10,997,445	307,445
	居宅介護サービス利用料収入	1,131,000	1,222,773	91,773
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	128,600	128,600
	食費収入(公費)	34,336,000	32,951,988	△1,384,012
	食費収入(一般)	28,075,000	29,359,104	1,284,104
	居住費収入(公費)	2,018,000	2,344,570	326,570
	居住費収入(一般)	10,245,000	9,958,500	△286,500
その他の利用料収入	0	261,015	261,015	
その他の事業収入	33,234,000	35,295,225	2,061,225	
補助金事業収入	0	2,094,873	2,094,873	
受託事業収入	33,008,000	33,192,352	184,352	
その他の事業収入	226,000	8,000	△218,000	
その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
補助金事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
経常経費寄附金収入	100,000	25,000	△75,000	
経常経費寄附金収入	100,000	25,000	△75,000	
受取利息配当金収入	200,000	212,494	12,494	
受取利息配当金収入	200,000	212,494	12,494	
その他の収入	700,000	1,402,121	702,121	
受入研修費収入	700,000	463,000	△237,000	
利用者等外給食費収入	0	296,400	296,400	
雑収入	0	642,721	642,721	
事業活動収入計(1)	722,319,000	732,481,629	10,162,629	
事業活動費用	人件費支出	506,154,000	495,742,291	10,411,709
	職員給料支出	209,355,000	206,232,902	3,122,098
	職員賞与支出	54,244,000	53,182,048	1,061,952
	非常勤職員給与支出	162,856,000	160,979,257	1,876,743
	派遣職員費支出	15,550,000	12,831,138	2,718,862
	退職給付支出	7,063,000	6,705,680	357,320
	法定福利費支出	57,086,000	55,811,266	1,274,734
	事業費支出	113,907,000	110,996,320	2,910,680
	給食費支出	39,274,000	39,158,875	115,125
	介護用品費支出	6,670,000	6,607,575	62,425
	保健衛生費支出	3,130,000	3,612,528	△482,528
	被服費支出	250,000	190,599	59,401
	教養娯楽費支出	2,289,000	1,814,025	474,975

## さの拠点区分資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
る	支	日用品費支出	400,000	862,786	△462,786
		水道光熱費支出	49,004,000	47,314,770	1,689,230
		消耗器具備品費支出	1,000,000	430,737	569,263
		保険料支出	1,280,000	1,227,600	52,400
		賃借料支出	7,720,000	6,751,092	968,908
		葬祭費支出	150,000	150,350	△350
		車輛費支出	2,740,000	2,865,415	△125,415
		雑支出	0	9,968	△9,968
		事務費支出	83,091,000	78,623,882	4,467,118
		福利厚生費支出	3,385,000	2,662,740	722,260
		職員被服費支出	700,000	400,246	299,754
		旅費交通費支出	398,000	469,630	△71,630
		研修研究費支出	950,000	533,175	416,825
		事務消耗品費支出	4,910,000	3,933,317	976,683
		印刷製本費支出	2,470,000	2,704,396	△234,396
		修繕費支出	5,750,000	6,411,282	△661,282
		通信運搬費支出	1,860,000	2,459,813	△599,813
		広報費支出	1,145,000	660,300	484,700
		業務委託費支出	49,231,000	46,061,347	3,169,653
		手数料支出	1,786,000	2,650,573	△864,573
		賃借料支出	3,678,000	3,410,290	267,710
		租税公課支出	50,000	4,000	46,000
		保守料支出	3,490,000	4,204,803	△714,803
		諸会費支出	580,000	285,600	294,400
		雑支出	2,708,000	1,772,370	935,630
		利用者負担軽減額	160,000	200,772	△40,772
		利用者負担軽減額	160,000	200,772	△40,772
		その他の支出	1,220,000	938,154	281,846
		利用者等外給食費支出	1,220,000	938,154	281,846
		流動資産評価損等による資金減少額	0	17,899	△17,899
		徴収不能額	0	17,899	△17,899
事業活動支出計(2)	704,532,000	686,519,318	18,012,682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,787,000	45,962,311	28,175,311		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	14,300,000	12,751,489	1,548,511	
	器具及び備品取得支出	14,300,000	12,751,489	1,548,511	
施設整備等支出計(5)	14,300,000	12,751,489	1,548,511		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,300,000	△12,751,489	1,548,511		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,494,000	1,493,050	△950	
	拠点区分間繰入金収入	1,494,000	1,493,050	△950	
	積立資産取崩収入	0	2,533,320	2,533,320	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,533,320	2,533,320	
	その他の活動による収入計(7)	1,494,000	4,026,370	2,532,370	
	支出				
	積立資産支出	65,000,000	66,668,880	△1,668,880	
	積立資産支出	65,000,000	0	65,000,000	
	退職給付引当資産支出	0	1,668,880	△1,668,880	
	人件費積立資産支出	0	45,000,000	△45,000,000	
施設整備等積立資産支出	0	20,000,000	△20,000,000		
拠点区分間繰入金支出	9,335,000	9,335,000	0		
拠点区分間繰入金支出	9,335,000	9,335,000	0		
その他の活動支出計(8)	74,335,000	76,003,880	△1,668,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,841,000	△71,977,510	863,490		

事業・拠点 [0107:さの]

さの拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△69,354,000	△38,766,688	30,587,312
前期末支払資金残高(12)	241,831,161	252,721,799	10,890,638
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,477,161	213,955,111	41,477,950

### さの拠点区分事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	収入			
	介護保険事業収益	729,842,014	0	729,842,014
	施設介護料収益	352,501,288	0	352,501,288
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	105,713,165	0	105,713,165
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,834,458	0	10,834,458
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	92,979,373	0	92,979,373
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,731,866	0	9,731,866
	居宅介護支援介護料収益	35,562,644	0	35,562,644
	利用者等利用料収益	87,223,995	0	87,223,995
	その他の事業収益	35,295,225	0	35,295,225
	益			
	その他の事業収益	1,000,000	0	1,000,000
	経常経費寄附金収益	25,000	0	25,000
	経常経費寄附金収益	25,000	0	25,000
その他の収益	328,160	0	328,160	
その他の収益	328,160	0	328,160	
サービス活動収益計(1)	731,195,174	0	731,195,174	
ビ	費用			
	人件費	494,877,851	0	494,877,851
	職員給料	206,232,902	0	206,232,902
	職員賞与	53,182,048	0	53,182,048
	非常勤職員給与	160,979,257	0	160,979,257
	派遣職員費	12,831,138	0	12,831,138
	退職給付費用	5,841,240	0	5,841,240
	法定福利費	55,811,266	0	55,811,266
	事業費	110,996,330	0	110,996,330
	給食費	39,158,875	0	39,158,875
	介護用品費	6,607,575	0	6,607,575
	保健衛生費	3,612,528	0	3,612,528
	被服費	190,599	0	190,599
	教養娯楽費	1,814,025	0	1,814,025
	日用品費	862,796	0	862,796
	水道光熱費	47,314,770	0	47,314,770
	消耗器具備品費	430,737	0	430,737
	保険料	1,227,600	0	1,227,600
	賃借料	6,751,092	0	6,751,092
	葬祭費	150,350	0	150,350
	車輛費	2,865,415	0	2,865,415
	雑費	9,968	0	9,968
	事務費	78,623,872	0	78,623,872
	福利厚生費	2,662,740	0	2,662,740
	職員被服費	400,246	0	400,246
	旅費交通費	469,630	0	469,630
	研修研究費	533,175	0	533,175
	事務消耗品費	3,933,307	0	3,933,307
	印刷製本費	2,704,396	0	2,704,396
	修繕費	6,411,282	0	6,411,282
	通信運搬費	2,459,813	0	2,459,813
	広報費	660,300	0	660,300
	業務委託費	46,061,347	0	46,061,347
	手数料	2,650,573	0	2,650,573
賃借料	3,410,290	0	3,410,290	
租税公課	4,000	0	4,000	
保守料	4,204,803	0	4,204,803	
諸会費	285,600	0	285,600	
雑費	1,772,370	0	1,772,370	
利用者負担軽減額	200,772	0	200,772	
利用者負担軽減額	200,772	0	200,772	
減価償却費	3,525,178	0	3,525,178	
減価償却費	3,525,178	0	3,525,178	
徴収不能額	17,899	0	17,899	
徴収不能額	17,899	0	17,899	

## さの拠点区分事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動費用計(2)	688,241,902	0	688,241,902	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,953,272	0	42,953,272	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	212,494	0	212,494
		受取利息配当金収益	212,494	0	212,494
		その他のサービス活動外収益	1,073,961	0	1,073,961
		受入研修費収益	463,000	0	463,000
		利用者等外給食収益	296,400	0	296,400
		雑収益	314,561	0	314,561
		サービス活動外収益計(4)	1,286,455	0	1,286,455
	費用	その他のサービス活動外費用	938,154	0	938,154
		利用者等外給食費	938,154	0	938,154
		サービス活動外費用計(5)	938,154	0	938,154
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	348,301	0	348,301	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,301,573	0	43,301,573	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	3,800,000	0	3,800,000
		その他の受贈額	3,800,000	0	3,800,000
		拠点区分間繰入金収益	1,493,050	0	1,493,050
		拠点区分間繰入金収益	1,493,050	0	1,493,050
		特別収益計(8)	5,293,050	0	5,293,050
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,335,000	0	9,335,000
		拠点区分間繰入金費用	9,335,000	0	9,335,000
		特別費用計(9)	9,335,000	0	9,335,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,041,950	0	△4,041,950
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,259,623	0	39,259,623
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	39,259,623	0	39,259,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	262,709,427	268,709,427	△6,000,000	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	301,969,050	268,709,427	33,259,623	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	65,000,000	6,000,000	59,000,000	
	その他積立金積立額	65,000,000	6,000,000	59,000,000	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	236,969,050	262,709,427	△25,740,377

### さの拠点区分貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	258,679,620	294,178,300	△35,498,680	流動負債	44,724,509	41,456,501	3,268,008
現金預金	146,403,283	180,364,181	△33,960,898	事業未払金	40,621,525	37,493,226	3,128,299
普通預金	116,403,283	180,364,181	△63,960,898	職員預り金	4,102,984	3,963,275	139,709
定期預金	30,000,000	0	30,000,000	固定負債	31,892,100	32,031,120	△139,020
事業未収金	112,017,624	113,620,871	△1,603,247	退職給付引当金	31,892,100	32,031,120	△139,020
未収補助金	258,713	193,248	65,465	負債の部合計	76,616,609	73,487,621	3,128,988
固定資産	230,906,039	153,018,748	77,887,291				
その他の固定資産	230,906,039	153,018,748	77,887,291	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,460	56,538	△55,078	その他の積立金	176,000,000	111,000,000	65,000,000
器具及び備品	23,012,479	9,931,090	13,081,389	人件費積立金	45,000,000	0	45,000,000
退職給付引当資産	31,892,100	32,031,120	△139,020	施設整備等積立金	131,000,000	111,000,000	20,000,000
人件費積立資産	45,000,000	0	45,000,000	次期繰越活動増減差額	236,969,050	262,709,427	△25,740,377
施設整備等積立資産	131,000,000	111,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	236,969,050	262,709,427	△25,740,377
				(うち当期活動増減差額)	39,259,623	0	39,259,623
				純資産の部合計	412,969,050	373,709,427	39,259,623
資産の部合計	489,585,659	447,197,048	42,388,611	負債及び純資産の部合計	489,585,659	447,197,048	42,388,611