

## 収支計算書

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

徳望会

勘定科目		予算	決算	差額	備考
經常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護料収入	391,394,000	394,135,545	-2,741,545	
	介護報酬収入	357,895,000	359,866,086	-1,971,086	
	利用者負担金収入	33,499,000	34,269,459	-770,459	
	居宅介護料収入	204,773,000	201,565,565	3,207,435	
	介護報酬収入	185,336,000	182,454,538	2,881,462	
	利用者負担金収入	19,437,000	19,111,027	325,973	
	居宅介護支援介護料収入	15,700,000	15,558,000	142,000	
	利用者等利用料収入	62,810,000	66,936,753	-4,126,753	
	介護福祉施設利用料収入	1,800,000	1,810,094	-10,094	
	居宅介護サービス利用料収入	2,000,000	1,727,713	272,287	
	食費収入	33,000,000	36,060,256	-3,060,256	
	居住費収入	26,000,000	27,337,490	-1,337,490	
	その他の利用料収入	10,000	1,200	8,800	
	その他の事業収入	4,100,000	3,920,950	179,050	
	補助金収入	100,000	0	100,000	
	受託収入	4,000,000	3,920,950	79,050	
	寄付金収入	100,000	20,000	80,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	100,000	74,445	25,555	
雑収入	2,000,000	2,150,589	-150,589		
經常活動収入計 ①		680,977,000	684,361,847	-3,384,847	
支出	人件費支出	429,200,000	425,460,539	3,739,461	
	職員俸給	224,500,000	223,488,045	1,011,955	
	職員諸手当	111,100,000	110,016,590	1,083,410	
	非常勤職員給与	39,600,000	38,483,754	1,116,246	
	退職金	200,000	27,616	172,384	
	退職共済掛金	1,800,000	1,743,300	56,700	
	法定福利費	52,000,000	51,701,234	298,766	
	経費支出	183,000,000	172,389,999	10,610,001	
	(直接介護支出)	118,600,000	113,375,857	5,224,143	
	給食材料費	42,400,000	42,319,937	80,063	
	介護用品費	12,500,000	12,450,216	49,784	
	教養娯楽費	3,800,000	3,322,734	477,266	
	医薬品費	1,500,000	1,212,036	287,964	
	日用品費	1,200,000	1,032,177	167,823	
	被服費	5,500,000	4,986,405	513,595	
	消耗器具備品費	3,000,000	2,356,321	643,679	
	保健衛生費	2,700,000	2,507,079	192,921	
	車輛費	4,600,000	4,352,052	247,948	
	光熱水費	23,400,000	22,179,462	1,220,538	
	燃料費	18,000,000	16,657,438	1,342,562	
	(一般管理支出)	64,400,000	59,014,142	5,385,858	
	福利厚生費	4,000,000	3,762,624	237,376	
	旅費交通費	7,500,000	7,040,580	459,420	
研修費	1,100,000	1,032,906	67,094		

	通信運搬費	2,500,000	2,337,266	162,734
	事務消耗品費	3,500,000	3,479,458	20,542
	印刷製本費	1,640,000	1,548,658	91,342
	広報費	510,000	226,484	283,516
	会議費	2,150,000	1,985,894	164,106
	修繕費	4,200,000	2,517,530	1,682,470
	保守料	4,800,000	4,798,257	1,743
	賃借料	17,500,000	16,563,399	936,601
	保険料	2,000,000	1,699,454	300,546
	渉外費	1,000,000	713,900	286,100
	諸会費	1,200,000	1,027,305	172,695
	租税公課	200,000	29,950	170,050
	委託費	8,800,000	8,706,586	93,414
	雑費	1,800,000	1,543,891	256,109
	利用者負担減免額	1,000,000	676,453	323,547
	借入金利息支出	5,227,410	5,227,410	0
	経常活動支出計 ②	618,427,410	603,754,401	14,673,009
	経常活動資金収支差額 ③(①-②)	62,549,590	80,607,446	-18,057,856
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		0	0
	設備整備等補助金収入		0	0
	施設整備等寄付金収入		0	0
	固定資産売却収入	3,000,000	1,749,166	1,250,834
	施設整備等収入計 ④	3,000,000	1,749,166	1,250,834
	支出			
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	500,000	183,750	316,250
車両運搬具取得支出	0	0	0	
その他の資産取得支出	8,500,000	8,048,092	451,908	
施設整備等支出計 ⑤	9,000,000	8,231,842	768,158	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-6,000,000	-6,482,676	482,676	
財務活動等による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	財務活動等収入計 ⑦	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還金支出	36,276,000	36,276,000	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0	
財務活動等支出計 ⑧	36,276,000	36,276,000	0	
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-36,276,000	-36,276,000	0	
予備費 ⑩	5,000,000	0	5,000,000	
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	15,273,590	37,848,770	-22,575,180	
前期末支払資金残高 ⑫	422,423,569	422,423,569	0	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	437,697,159	460,272,339	-22,575,180	

## 事業活動計算書

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

徳望会

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
収 入	介護福祉施設介護料収入	389,275,724	394,135,545	4,859,821	
	介護報酬収入	354,741,632	359,866,086	5,124,454	
	利用者負担金収入	34,534,092	34,269,459	-264,633	
	居宅介護料収入	206,334,583	201,565,565	-4,769,018	
	介護報酬収入	186,690,827	182,454,538	-4,236,289	
	利用者負担金収入	19,643,756	19,111,027	-532,729	
	居宅介護支援介護料収入	15,436,500	15,558,000	121,500	
	利用者等利用料収入	62,766,133	66,936,753	4,170,620	
	介護福祉施設利用料収入	1,901,108	1,810,094	-91,014	
	食費収入	33,508,694	36,060,256	2,551,562	
	居住費収入	25,512,690	27,337,490	1,824,800	
	居宅介護サービス利用料収入	1,843,641	1,727,713	-115,928	
	その他の利用料収入	0	1,200	1,200	
	その他の事業収入	6,161,456	3,920,950	-2,240,506	
	補助金収入	2,158,176	0	-2,158,176	
	受託収入	4,003,280	3,920,950	-82,330	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,241,802	16,577,085	335,283	
	事業活動収入計 ①		696,216,198	698,693,898	2,477,700
支 出	人件費支出	417,897,719	425,460,539	7,562,820	
	職員俸給	221,615,268	223,488,045	1,872,777	
	職員諸手当	107,910,710	110,016,590	2,105,880	
	非常勤職員給与	34,318,510	38,483,754	4,165,244	
	退職金	1,331,576	27,616	-1,303,960	
	退職共済掛金	1,877,400	1,743,300	-134,100	
	法定福利費	50,844,255	51,701,234	856,979	
	経費支出	166,064,223	172,389,999	6,325,776	
	(直接介護支出)	106,765,055	113,375,857	6,610,802	
	給食材料費	39,170,518	42,319,937	3,149,419	
	介護用品費	11,301,287	12,450,216	1,148,929	
	教養娯楽費	3,370,128	3,322,734	-47,394	
	医薬品費	1,239,478	1,212,036	-27,442	
	日用品費	1,021,377	1,032,177	10,800	
	被服費	4,753,353	4,986,405	233,052	
	消耗器具備品費	2,071,905	2,356,321	284,416	
	保健衛生費	2,759,265	2,507,079	-252,186	
	車輛費	3,576,020	4,352,052	776,032	
	光熱水費	21,771,930	22,179,462	407,532	
	燃料費	15,729,794	16,657,438	927,644	
	(一般管理支出)	59,299,168	59,014,142	-285,026	
	福利厚生費	2,964,510	3,762,624	798,114	
	旅費交通費	7,352,540	7,040,580	-311,960	
研修費	946,170	1,032,906	86,736		
通信運搬費	2,402,092	2,337,266	-64,826		
事務消耗品費	2,958,747	3,479,458	520,711		

事業活動収支の部

		印刷製本費	1,556,582	1,548,658	-7,924
		広報費	223,001	226,484	3,483
		会議費	2,294,450	1,985,894	-308,556
		修繕費	6,089,489	2,517,530	-3,571,959
		保守料	4,553,930	4,798,257	244,327
		賃借料	16,101,155	16,563,399	462,244
		保険料	2,005,920	1,699,454	-306,466
		渉外費	682,754	713,900	31,146
		諸会費	1,090,770	1,027,305	-63,465
		租税公課	37,750	29,950	-7,800
		委託費	7,199,139	8,706,586	1,507,447
		雑費	840,169	1,543,891	703,722
		利用者負担金減免額	836,119	676,453	-159,666
		減価償却費	45,723,139	43,447,527	-2,275,612
		引当金繰入	5,521,676	6,298,926	777,250
		退職給与引当金繰入	5,521,676	6,298,926	777,250
		事業活動支出計 ②	636,042,876	648,273,444	12,230,568
		事業活動収支差額 ③(①-②)	60,173,322	50,420,454	-9,752,868
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	68,534	74,445	5,911
		寄付金収入	50,000	20,000	-30,000
		雑収入	2,921,670	2,150,589	-771,081
		事業活動外収入計 ④	3,040,204	2,245,034	-795,170
	支出	借入金利息	5,805,488	5,227,410	-578,078
		有価証券売却損	0	0	0
その他の支出		0	0	0	
	事業活動外支出計 ⑤	5,805,488	5,227,410	-578,078	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-2,765,284	-2,982,376	-217,092	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	57,408,038	47,438,078	-9,969,960	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計 ⑧	0	0	0
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
		固定資産除売却損	0	1,080,256	1,080,256
その他の支出		0	0	0	
	特別支出計 ⑨	0	1,080,256	1,080,256	
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	0	-1,080,256	-1,080,256	
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	57,408,038	46,357,822	-11,050,216	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	312,119,821	369,527,859	57,408,038	
	基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
	基本金組入額 ⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	
	その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	369,527,859	415,885,681	46,357,822	

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

徳望会

勘定科目	前年度	当年度	増 減	勘定科目	前年度	当年度	増 減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	444,219,060	477,883,670	33,664,610	流動負債	21,795,491	17,611,331	-4,184,160
現金預金	342,372,180	375,509,609	33,137,429	未払金	15,873,137	11,433,231	-4,439,906
未収金	100,787,532	101,416,662	629,130	預り金	5,922,354	6,178,100	255,746
前払金	1,059,348	956,874	-102,474				
仮払金	0	525	525				
固定資産	1,252,028,788	1,211,774,405	-40,254,383	固定負債	428,842,556	396,656,206	-32,186,350
基本財産	988,060,629	964,546,363	-23,514,266	設備資金借入金	395,558,000	359,282,000	-36,276,000
土地・建物	988,060,629	964,546,363	-23,514,266	退職給与引当金	33,284,556	37,374,206	4,089,650
その他の固定資産	263,968,159	247,228,042	-16,740,117	負債の部の合計	450,638,047	414,267,537	-36,370,510
建物	166,746,534	151,327,544	-15,418,990	<b>純資産の部</b>			
構築物	34,944,084	32,643,477	-2,300,607	基本金	499,899,926	499,899,926	0
機械及び装置	10,889,287	9,027,823	-1,861,464	国庫補助金等特別積立金	245,397,097	228,820,012	-16,577,085
車輛運搬具	1,623,879	738,129	-885,750	その他の積立金	130,784,919	130,784,919	0
器具及び備品	3,862,239	3,499,283	-362,956	移行時特別積立金	130,784,919	130,784,919	0
権利	1,087,568	1,087,568	0	次期繰越活動収支差額	369,527,859	415,885,681	46,357,822
移行時特別積立預金	11,530,012	11,530,012	0	次期繰越活動収支差額	369,527,859	415,885,681	46,357,822
その他の固定資産	33,284,556	37,374,206	4,089,650	(うち当期活動収支差額)	57,408,038	46,357,822	
				純資産の部の合計	1,245,609,801	1,275,390,538	29,780,737
資産の部合計	1,696,247,848	1,689,658,075	-6,589,773	負債及び純資産の部合計	1,696,247,848	1,689,658,075	-6,589,773

## 脚注

1 減価償却の累計額 714,000,824

2 徴収不能引当金の額 0

3 移行時特別積立金の積立不足額 49,813,147

移行時積立預金 80,971,772 - 移行時特別積立預金取崩額 69,441,760 = 11,530,012 (移行時特別積立預金)

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

第6号様式

		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	0
当座預金	青森銀行 三日町支店	0
	青森銀行 階上支店	10,320,652
	八戸信用金庫 新井田支店	114,099
普通預金	青森銀行 三日町支店	1,715,583
	青森銀行 階上支店	144,660,751
	青森県信用組合 八戸支店	596,887
郵便貯金	階上郵便局	17,101,637
定期預金	青森銀行 階上支店	200,000,000
	青森県信用組合 八戸支店	1,000,000
未収金		101,416,662
立替金		0
前払金		956,874
仮払金		525
	流動資産合計	477,883,670
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	青森県三戸郡階上町大字赤保内字道仏道添21-12、21-	615,823,935
土地	青森県三戸郡階上町大字赤保内字道仏道添21-12 21-4、21-5、21-7、21-10、21-23、 21-25、21-33、21-34	348,722,428
	基本財産合計	964,546,363
(2) その他の固定資産		
建物		151,327,544
構築物		32,643,477
機械及び装置		9,027,823
車輛運搬具		738,129
器具及び備品		3,499,283
建設仮勘定		0
権利		1,087,568
移行時特別積立預金		11,530,012
その他の固定資産		37,374,206
	その他の固定資産合計	247,228,042
	固定資産合計	1,211,774,405
	資産合計	1,689,658,075
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		11,433,231
預り金		6,178,100
	流動負債合計	17,611,331
2. 固定負債		
設備資金借入金	社会福祉・医療事業団等	359,282,000
退職給与引当金		37,374,206
	固定負債合計	396,656,206
	負債合計	414,267,537
	差引純財産	1,275,390,538