

決算報告書 (案)

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人生き生き館

表 对照 借 貸

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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				流動負債			
現金	416,259,275	473,788,268	-57,508,993	短期借入金	70,843,435	71,139,687	-296,252
当座預金	390,000	390,000		未払金	59,734,815	55,747,376	3,987,439
普通預金	280,104,324	338,660,262	-58,555,938	施設設備等未払金			
定期預金				預り金	8,330,313	7,390,879	939,434
郵便振替貯金				前受金	2,264,700	2,640,500	-375,800
有価証券				仮受金	513,607	5,360,932	-4,847,325
未収金	134,159,411	131,173,896	2,985,515	建物取壊引当金			
未収補助金				修繕引当金			
未収借入金				その他の負債			
未収貯蔵品				その流動負債			
立替金	5,000	-5,000		固定負債			
前払金	1,309,250	1,306,500	2,750	設備購入資金	1,292,518,320	1,435,403,320	-142,885,000
短期貸付金				借入金	1,292,518,320	1,435,403,320	-142,885,000
仮払金	296,290	2,232,610	-1,936,320	長期貸付金			
その流動資産				退職手当金			
固定資産				修繕引当金			
基本財産	2,088,805,627	2,084,672,925	4,132,702	その他の固定負債			
建物	1,786,745,781	1,849,287,280	-62,541,499	負債の部合計	1,363,361,755	1,506,543,007	-143,181,252
土地	1,493,920,137	1,556,461,636	-62,541,499				
基本財産特定預金	292,825,644	292,825,644					
その他資産	302,059,846	235,385,645	66,674,201				
建物	137,215,439	144,495,134	-7,279,695	基本金	50,039,689	50,039,689	
構築物	324,100	1,113,280	-789,180	国庫補助金等	50,039,689	50,039,689	
建物付属設備	10,987,450	9,139,697	1,847,753	国庫補助金等	442,698,824	463,687,509	-20,988,685
機械及び装置				特別積立金	442,698,824	463,687,509	-20,988,685
車両運搬具	1,592,601	4,106,121	-2,513,520	その他の積立金	122,000,000	35,000,000	87,000,000
器具及び備品	27,900,850	39,025,098	-11,124,248	移行時特別積立金	122,000,000	35,000,000	87,000,000
建設仮勘定				修繕費積立金			
権利				備品等購入積立金			
投資有価証券	2,039,406	2,506,315	-466,909	設備資金借入金積立金			
長期貸付金				運営資金借入金積立金			
公益事業会計金				繰越活動額	526,964,634	503,170,988	23,793,646
元金収入				次期繰越活動額	526,964,634	503,170,988	23,793,646
繰越特定預金				(うち当期活動)	110,793,646	130,713,757	-19,920,111
移転時預金							
移転時減価償却金							
特別積立預金							

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位: 円)

資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		
建設積立預金	122,000,000	35,000,000	87,000,000		
介護施設繰越金					
人件費積立預金					
修繕費積立預金					
その他の固定資産					
果 共 済 制 度					
退 職 金 預 け 金					
資 産 の 部 合 計	2,505,064,902	2,558,441,193	-53,376,291	純 資 産 の 部 合 計	1,141,703,147
				負 債 及 び 純 資 産 計	2,505,064,902
					1,051,898,186
					89,804,961
					-53,376,291

脚注
減価償却の累計額 金392,743,461円
徴収不能引当金の額 金457,190円

理事長	施設長		

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	介護保険収入	834,382,124	834,113,782	-268,342
	介護福祉施設介護料収入			
	居宅介護料収入	664,836,962	661,882,638	-2,954,324
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入	169,545,162	172,231,144	2,685,982
	その他の事業収入			
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	低額貸貸事業収入	46,119,000	47,202,839	1,083,839
	低額貸貸事業収入	46,119,000	47,202,839	1,083,839
	生活支援ハウス運営事業収入			
	生活支援ハウス運営事業収入			
	経常経費補助金収入	12,613,000	12,613,000	
経常収入	経常経費補助金収入	12,613,000	12,613,000	
	処遇改善交付金収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入	131,360	631,360	500,000
	雑収入	131,360	631,360	500,000
	雑収入	3,986,734	3,976,914	-9,820
	雑収入	3,986,734	3,976,914	-9,820
	借入金利息補助金収入	749,681	749,681	
	借入金利息補助金収入	749,681	749,681	
	受取利息配当金収入	57,306	65,031	7,725
	受取利息配当金収入	57,306	65,031	7,725
	会計単位間繰入金収入			
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
活動収入	社会福祉事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	121,000,000	133,500,000	12,500,000
	経理区分間繰入金収入	121,000,000	133,500,000	12,500,000
	経営収入計(1)	1,019,039,205	1,032,852,607	13,813,402
	人件費支出	448,507,750	446,049,601	2,458,149
	役員報酬			
	職員俸給	299,813,000	299,693,199	119,801
	職員諸手当	97,492,100	93,717,663	3,774,437
	非常勤職員給与			
	退職金	148,850	148,850	
	退職共済掛金			
	法定福利費	51,053,800	52,489,889	-1,436,089
	事務費支出	139,038,387	134,506,350	4,532,037
	福利厚生費	2,041,000	2,349,441	-308,441
	旅費交通費	861,660	771,000	90,660
	研修費	5,658,000	5,466,720	191,280
	消耗品費	3,541,000	3,454,695	86,305
	器具什器費	415,000	78,750	336,250

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	印刷製本費	90,000		90,000
	水道光熱費	7,131,000	7,105,515	25,485
支	燃料費	530,000	421,143	108,857
	修繕費	6,999,270	3,620,664	3,378,606
支	通信運搬費	2,926,000	2,903,742	22,258
	会議費	382,000	287,120	94,880
支	広報費	1,199,375	1,028,500	170,875
	業務委託費	65,105,718	64,951,740	153,978
支	手数料	8,070,600	8,304,287	-233,687
	損害保険料	4,458,000	4,350,055	107,945
支	賃借料	20,689,114	20,661,718	27,396
	租税公課	7,894,200	7,845,847	48,353
支	渉外費	90,000	61,340	28,660
	諸会費	402,450	370,800	31,650
支	特別費			
	雑費	554,000	473,273	80,727
支	事業費支出	112,380,714	112,851,058	-470,344
	給食費	54,197,000	54,142,000	55,000
支	保健衛生費	1,536,000	1,507,395	28,605
	被服費	5,354,000	5,416,890	-62,890
支	教養娯楽費	1,154,330	1,111,810	42,520
	日用品費			
支	保育材料費			
	本人支給金	37,193,000	38,266,426	-1,073,426
支	水道光熱費	2,934,000	2,811,376	122,624
	燃料費	7,475,000	8,263,876	-788,876
支	消耗品費	234,000	144,680	89,320
	器具什器費	24,384	26,700	-2,316
支	賃借料			
	教育指導費			
支	就職支度費			
	医療費			
支	葬祭費			
	車両費	40,000	50,000	-10,000
支	雑費	1,893,000	910,725	982,275
		346,000	199,180	146,820
支	借入金利息支出	27,588,383	27,588,383	
	借入金利息支出	27,588,383	27,588,383	
支	会計単位間繰入金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	公益事業会計繰入金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000
支	社会福祉事業会計繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出	121,000,000	133,500,000	-12,500,000
支	経常支出計(2)	121,000,000	133,500,000	-12,500,000
		850,515,234	855,495,392	-4,980,158
支	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,523,971	177,357,215	-8,833,244
支	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
支	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			

預算收支資金

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等寄附金収入	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入			
入	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入			
入	特別売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
建物付属設備売却収入	建物付属設備売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
備等	固定資産取得支出	210,000	3,880,275	-3,670,275
	建物取得支出(基本)			
に	土地取得支出(基本)			
	車両運搬具取得支出	210,000	268,275	-58,275
よ	土地取得支出(その他)			
	器具及び備品取得支出		199,500	-199,500
る	構築物取得支出		3,412,500	-3,412,500
	建物付属設備取得支出			
収	機械及び装置取得支出			
	建設仮勘定取得支出			
支	建物取得支出(その他)			
	ほかの固定資産取得支出			
出	権利取得支出			
	元入金支出			
	公益事業会計元入金支出			
	収益事業会計元入金支出			
	施設整備等支出計(5)	210,000	3,880,275	-3,670,275
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-210,000	-3,880,275	-3,670,275
財	借入金収入			
	設備資金借入金収入			
務	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
活	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
入	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入			
	移行時特別積立預金取崩収入			
	特積立預金取崩収入			
	介護施設繰越積立預金取崩収入			
	建設積立預金取崩収入			
	人件費積立預金取崩収入			
	修繕費積立預金取崩収入			
	その他の収入			
	長期貸付金回収収入			
動	県共済退職金預け金取崩収入			
	財務収入計(7)			
	借入金元金償還金支出	142,885,000	142,885,000	
	設備資金借入金償還金支出	142,885,000	142,885,000	
に	長期運営資金借入金償還金支出			

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 収 入	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出	87,000,000	87,000,000	
	移行時特別積立預金積立支出			
	移行時減価却特別積立預金積立支出			
	介護福祉施設積立預金積立支出			
	建設積立預金積立支出			
	人件費積立預金積立支出	87,000,000	87,000,000	
	修繕費積立預金積立支出			
	その他の支出			
	長期貸付金支出			
	県共済制度退職金預け金支出			
	流動資産評価減等による資金減少額等			
	徴収不能額		804,681	-804,681
	有価証券売却益		804,681	-804,681
	有価証券売却損			
	有価証券評価損			
支 出	特別評価損			
	財務支出計(8)	229,885,000	230,689,681	-804,681
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-229,885,000	-230,689,681	-804,681
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-61,571,029	-57,212,741	4,358,288
前期末支払資金残高(12)		331,366,147	402,628,581	71,262,434
当期末支払資金残高(11)+(12)		269,795,118	345,415,840	75,620,722

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護保険収入	834, 113, 782	844, 447, 825	-10, 334, 043
	介護福祉施設介護料収入			
	居宅介護料収入	661, 882, 638	662, 717, 471	-834, 833
	利用者等利用料収入	172, 231, 144	181, 730, 354	-9, 499, 210
	その他の事業収入			
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	低額貸貸事業収入	47, 202, 839	43, 277, 593	3, 925, 246
	低額貸貸事業収入	47, 202, 839	43, 277, 593	3, 925, 246
	生活支援ハウス運営事業収入			
	生活支援ハウス運営事業収入			
	經常経費補助金収入	12, 613, 000	17, 245, 388	-4, 632, 388
	經常経費補助金収入	12, 613, 000	14, 014, 277	-1, 401, 277
事業活動支出	処遇改善交付金収入		3, 231, 111	-3, 231, 111
	寄附金収入	631, 360	153, 000	478, 360
	寄附金収入	631, 360	153, 000	478, 360
	雑収入	3, 976, 914	6, 154, 116	-2, 177, 202
	雑収入	3, 976, 914	6, 154, 116	-2, 177, 202
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入収入			
	徴収不能引当金戻入収入			
	退職給与引当金戻入収入			
	特引当金戻入収入			
	建物取壊引当金戻入収入			
	修繕引当金戻入収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20, 988, 685	21, 899, 903	-911, 218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20, 988, 685	21, 899, 903	-911, 218
	事業活動収入計(1)	919, 526, 580	933, 177, 825	-13, 651, 245
事業活動収支	人件費支出	446, 049, 601	446, 343, 890	-294, 289
	役員報酬			
	職員俸給	299, 693, 199	294, 666, 951	5, 026, 248
	職員諸手当	93, 717, 663	96, 615, 566	-2, 897, 903
	非常勤職員給与			
	退職金	148, 850	553, 150	-404, 300
	退職共済掛金		310, 000	-310, 000
	法定福利費	52, 489, 889	54, 198, 223	-1, 708, 334
	事務費支出	134, 506, 350	128, 350, 589	6, 155, 761
	福利厚生費	2, 349, 441	2, 646, 579	-297, 138
	旅費交通費	771, 000	683, 020	87, 980
	研修費	5, 466, 720	326, 920	5, 139, 800
	消耗品費	3, 454, 695	4, 001, 818	-547, 123
	器具什器費	78, 750		78, 750
	印刷製本費			
	水道光熱費	7, 105, 515	6, 565, 753	539, 762
収	燃料費	421, 143	833, 508	-412, 365
	修繕費	3, 620, 664	2, 922, 394	698, 270
	通信運搬費	2, 903, 742	3, 392, 751	-489, 009
	会議費	287, 120	469, 701	-182, 581
	広報費	1, 028, 500	12, 330	1, 016, 170
	業務委託費	64, 951, 740	63, 764, 977	1, 186, 763
	手数料	8, 304, 287	10, 200, 707	-1, 896, 420

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支	損害保険料	4,350,055	4,421,280	-71,225
	賃借料	20,661,718	20,201,182	460,536
の	租税公課	7,845,847	7,075,995	769,852
	渉外費	61,340	208,149	-146,809
部	諸会費	370,800	319,700	51,100
	雑費	473,273	303,825	169,448
出	事業費支出	112,851,058	110,636,760	2,214,298
	給食費	54,142,000	54,548,288	-406,288
の	保健衛生費	1,507,395	1,435,160	72,235
	被服費	5,416,890	5,499,606	-82,716
部	教養娯楽費	1,111,810	1,084,664	27,146
	日用品費			
出	保育材料費			
	本人支給金			
の	水道光熱費			
	燃料費	38,266,426	35,836,585	2,429,841
部	消耗品費	2,811,376	2,519,474	291,902
	器具什器費	8,263,876	7,772,541	491,335
出	賃借料	144,680		144,680
	教育指導費	26,700	166,583	-139,883
の	就職支度費			
	医療費			
部	葬祭費			
	車両費	50,000	75,000	-25,000
出	雑費	910,725	1,369,219	-458,494
	減価償却費	199,180	329,640	-130,460
の	減価償却費	86,747,572	87,744,795	-997,223
	徴収不能額	86,747,572	87,744,795	-997,223
部	徴収不能額	804,681	457,190	347,491
	引当金繰入	804,681	457,190	347,491
出	退職給与引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
の	賞与引当金繰入			
	修繕引当金繰入			
部	特別引当金繰入			
	事業活動収支差額(2)	780,959,262	773,533,224	7,426,038
支	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	138,567,318	159,644,601	-21,077,283
	借入金利息補助金収入	749,681	671,809	77,872
の	借入金利息補助金収入	749,681	671,809	77,872
	受取利息配当金収入	65,031	56,700	8,331
支	受取利息配当金収入	65,031	56,700	8,331
	会計単位間繰入金収入			
の	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
支	社会福祉事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	133,500,000	124,000,000	9,500,000
の	投資有価証券売却益(売却収入)	133,500,000	124,000,000	9,500,000
	投資有価証券売却益(売却収入)			
支	有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計(4)	134,314,712	124,728,509	9,586,203
の	借入金利息支出	27,588,383	28,639,624	-1,051,241
	会計単位間繰入金支出	27,588,383	28,639,624	-1,051,241
支	公益事業会計繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
	社会福祉事業会計繰入金支出	1,000,000	1,000,000	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
の部	経理区分間繰入金支出	133,500,000	124,000,000	9,500,000
	投資有価証券売却損(売却原価)	133,500,000	124,000,000	9,500,000
	有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	特別評価損			
	事業活動外支出計(5)	162,088,383	153,639,624	8,448,759
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-27,773,671	-28,911,115	1,137,444
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	110,793,647	130,733,486	-19,939,839
特別収支差額(8)	施設整備等補助金収入		2,991,000	-2,991,000
	施設整備補助金収入		2,991,000	-2,991,000
	施設整備等寄附金収入		9,980,000	-9,980,000
	施設整備等借入金償還寄附金収入		9,980,000	-9,980,000
	固定資産売却益(売却収入)			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
	特別売却益(売却収入)			
	その他の資産売却益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受増額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(8)		12,971,000	-12,971,000
	基本金組入額		9,980,000	-9,980,000
支の部	1号基本金組入額		9,980,000	-9,980,000
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,991,000	-2,991,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,991,000	-2,991,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	19,729	-19,728
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)		2	-2
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	19,727	-19,726
	特売却損・処分損			
	その他の資産売却損・処分損			
	過年度器具備品処分損			
	特別支出計(9)	1	12,990,729	-12,990,728
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-19,729	19,728
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	110,793,646	130,713,757	-19,920,111
	前期繰越活動収支差額(12)	503,170,988	378,457,231	124,713,757
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	613,964,634	509,170,988	104,793,646
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
	人件費積立金積立額	87,000,000	6,000,000	81,000,000

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	修繕費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額	87,000,000	6,000,000	81,000,000
	建設積立金			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	526,964,634	503,170,988	23,793,646

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産				負 債			
		当年度の部	前年度の部	増	減		
		当年度末	前年度末			当年度の部	前年度末
							増
							減
0001 流 動 資 産		578,291	1,063,224	-484,933		0009 流 動 負 債	
1111 現 金						2111 短 期 借 入 金	877,068
1112 当 座 預 金						2121 未 償 還 借 入 金	878,564
1113 普 通 預 金							-1,496
1114 定 期 預 金	2,619	442,087	-439,468			2122 施設設備等未払金	865,151
1115 郵便振替貯金						2131 預 り 金	864,847
1121 有 価 証 券						2141 前 受 金	304
1131 未 収 金						2151 仮 受 金	
1132 未 収 補 助 金	575,672	621,137	-45,465			2161 貸 与 引 当 金	
1133 未 収 借 入 金						2162 修 繕 引 当 金	
1141 貯 蔵 品						2211 そ の 他 の 負 債	
1151 立 替 金						0011 固 定 負 債	
1161 前 払 金						2311 設 備 入 資 金	13,780,680
1171 短期貸付金						2314 借 入 期 間 借 入 金	15,150,680
1181 仮 払 金						2315 長 期 借 入 金	-1,370,000
1191 そ の 他 の 資 産						2317 退 職 給 付 金	
0003 固 定 資 産	43,452,914	45,474,761	-2,021,847			2321 引 当 金	
0004 基 本 財 産	40,873,959	42,180,613	-1,306,654			2322 修 繕 引 当 金	
1211 建 物	40,873,959	42,180,613	-1,306,654			2511 そ の 他 の 固 定 負 債	
1212 土 地						負 債 の 部 合 計	14,657,748
1219 基本財産特定預金							16,029,244
0005 そ の 他 の 資 産	2,578,955	3,294,148	-715,193				-1,371,496
1311 建 物	2,537,474	3,009,937	-472,463			0018 基 本 金	10,736,657
1312 構 築 物						3111 基 本 金	10,736,657
1220 建物付属設備	1	1				0020 国 庫 補 助 金	10,736,657
1313 機械及び装置						3211 特 別 国 庫 補 助 立 金	20,004,207
1314 車両運搬具						0022 そ の 他 の 積 立 金	20,981,441
1315 器具及び備品	41,480	284,210	-242,730				-977,234
1316 土 地						3221 移 行 時 特 別 積 立 金	
1317 建設仮勘定						3222 建 設 積 立 金	
1321 権 利						3223 人 件 費 積 立 金	
1322 投資有価証券						3224 修 繕 費 積 立 金	
1323 長期貸付金						3225 備 品 等 購 入 積 立 金	
1324 公益事業会計金						3226 設備資金借入金積立	
1325 収益事業会計金						3227 運営資金借入金積立	
						0026 次 期 繰 越 差 額	-1,367,407
						3371 次 期 繰 越 差 額	-1,209,357
							-158,050

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位: 円)

資 産				純 資 産							
		当年度末	前年度末	増	減			当年度末	前年度末	増	減
1326	措置特設					3372 (うち当期活動)		-158,050	122,125	-280,175	
1331	繰越時預金別					収 支 差 額)					
1332	移行時減価償却										
1333	建設計立預金										
1334	介護施設繰越金										
1335	人件費積立預金										
1336	修繕費積立預金										
1341	その他の固定資産										
1342	員共済制度										
退の	職金預け										
資 産	の 部 合 計	44,031,205	46,537,985	-2,506,780		純 資 産 の 部 合 計	29,373,457	30,508,741	-1,135,284		
						負 債 及 び 純 資 産 計	44,031,205	46,537,985	-2,506,780		

脚注
1. 減価償却費の累計額 金26,500,765円
2. 徴収不能引当金の額 金0円

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日
第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	介護保険収入		330	330
	介護福祉施設介護料収入			
経常収入	居宅介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入		330	330
	その他の事業収入			
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	運営費収入			
経常収入	私的契約利用料収入			
	低額賃貸事業収入			
	低額賃貸事業収入			
	生活支援ハウス運営事業収入	9,840,000	10,129,468	289,468
	生活支援ハウス運営事業収入	9,840,000	10,129,468	289,468
	その他の事業収入			
	経常経費補助金収入			
	経常経費補助金収入			
	処遇改善交付金収入			
	寄附金収入			
経常収入	雑収入			
	雑収入			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	363	363	
	受取利息配当金収入	363	363	
	会計単位間繰入金収入	2,000,000	1,000,000	-1,000,000
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	社会福祉事業会計繰入金収入	2,000,000	1,000,000	-1,000,000
経常収入計(1)	経常収入計(1)	11,840,363	11,130,161	-710,202
	経常収入計(1)	11,840,363	11,130,161	-710,202
人件費支出	役員報酬	5,113,000	5,031,186	81,814
	職員俸給	2,849,000	2,740,240	108,760
	職員諸手当	1,768,000	1,783,128	-15,128
	非常勤職員給与			
	退職金			
法定福利費	退職共済掛金			
	法定福利費	496,000	507,818	-11,818

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
に	事務費支出	1,444,200	1,332,618	111,582
	福利厚生費	10,000	16,988	-6,988
に	旅費交通費	5,000	2,750	2,250
	研修費	10,000		10,000
に	消耗品費	100,000	59,763	40,237
	器具什器費	30,000		30,000
に	印刷製本費			
	水道光熱費	140,000	140,536	-536
に	燃料費	10,000		10,000
	修繕費	297,000	278,152	18,848
に	通信運搬費	79,700	76,263	3,437
	会議費	10,000		10,000
に	広報費	31,500	31,500	
	業務委託費	535,000	579,151	-44,151
に	手数料	95,000	25,820	69,180
	損害保険料	30,000	65,055	-35,055
に	賃借料	45,000	44,540	460
	租税公課	15,000	11,300	3,700
に	渉外費			
	諸会費	1,000	800	200
に	特別費			
	雑費			
に	事業費支出	4,048,000	3,879,794	168,206
	給食費	2,765,000	2,709,623	55,377
に	保健衛生費	20,000	21,696	-1,696
	被服費	145,000	137,970	7,030
に	教養娯楽費	45,000	40,047	4,953
	日用品費			
に	保育材料費			
	本人支給金	738,000	717,712	20,288
に	水道光熱費	10,000		10,000
	燃料費	275,000	252,746	22,254
に	消耗品費	50,000		50,000
	器具什器費			
に	賃借料			
	教育指導費			
に	就職支度費			
	医療費			
に	葬祭費			
	車両費			
に	雑費			
	借入金利息支出			
に	借入金利息支出			
	会計単位間繰入金支出			
に	公益事業会計繰入金支出			

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予	算	決	算	差	異
社会福祉事業会計繰入金支出 経理区分間繰入金支出 経理区分間繰入金支出 経常支出計(2) 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	社会福祉事業会計繰入金支出						
	経理区分間繰入金支出						
	経理区分間繰入金支出						
	経常支出計(2)	10,605,200	10,243,598	886,563	361,602		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,235,163	886,563	-348,600			
施設整備等補助金収入 施設整備補助金収入 設備整備補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等借入金償還寄附金収入 固定資産売却収入 器具及び備品売却収入 車両運搬具売却収入 特別売却収入 その他の固定資産売却収入 建物付属設備売却収入 施設整備等収入計(4)	施設整備等補助金収入						
	施設整備補助金収入						
	設備整備補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等借入金償還寄附金収入						
	固定資産売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	車両運搬具売却収入						
	特別売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	建物付属設備売却収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出						
	建物取得支出(基本)						
	土地取得支出(基本)						
	車両運搬具取得支出						
土地取得支出(その他) 器具及び備品取得支出 構築物取得支出 建物付属設備取得支出 機械及び装置取得支出 建設仮勘定取得支出 建物取得支出(その他) そのほかの固定資産取得支出 権利取得手当 元入金支出 公益事業会計元入金支出 収益事業会計元入金支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	土地取得支出(その他)						
	器具及び備品取得支出						
	構築物取得支出						
	建物付属設備取得支出						
	機械及び装置取得支出						
	建設仮勘定取得支出						
	建物取得支出(その他)						
	そのほかの固定資産取得支出						
	権利取得手当						
	元入金支出						
	公益事業会計元入金支出						
	収益事業会計元入金支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	借入金収入						
	設備資金借入金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	投資有価証券売却収入						
借入金元金償還補助金収入 借入金元金償還補助金収入 積立預金取崩収入 移行時特別積立預金取崩収入	借入金元金償還補助金収入						
	借入金元金償還補助金収入						
	積立預金取崩収入						
	移行時特別積立預金取崩収入						

財

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
業務活動による収入	特積立預金取崩収入			
	介護施設繰越積立預金取崩収入			
	建設積立預金取崩収入			
	人件費積立預金取崩収入			
	修繕費積立預金取崩収入			
	その他の収入			
	長期貸付金回収収入			
	県共済退職金預け金取崩収入			
	財務収入計(7)			
	借入金元金償還金支出	1,370,000	1,370,000	
支出	設備資金借入金償還金支出	1,370,000	1,370,000	
	長期運営資金借入金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出			
	移行時特別積立預金積立支出			
	移行時減価償却特別積立預金積立支出			
	介護福祉施設積立預金積立支出			
	建設積立預金積立支出			
	人件費積立預金積立支出			
収入	修繕費積立預金積立支出			
	その他の支出			
	長期貸付金支出			
	県共済制度退職金預け金支出			
	流動資産評価減等による資金減少額等			
	徴収不能額			
	有価証券売却益			
	有価証券売却損			
	有価証券評価損			
	特別評価損			
財務支出計(8)		1,370,000	1,370,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,370,000	-1,370,000	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-134,837	-483,437	-348,600
前期末支払資金残高(12)		293,761	184,660	-109,101
当期末支払資金残高(11)+(12)		158,924	-298,777	-457,701

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支	介護保険収入	330		330
	介護福祉施設介護料収入			
	居宅介護料収入			
	利用者等介護支援料収入	330		330
	その他の事業収入			
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	低額貸貸事業収入			
	生活支援ハウス運営事業収入	10,129,468	9,999,811	129,657
	生活支援ハウス運営事業収入	10,129,468	9,999,811	129,657
	経常経費補助金収入			
	経常経費補助金収入			
	処遇改善交付金収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
事業収入	雑収入			
	雑収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入収入			
	徴収不能引当金戻入収入			
	退職給与引当金戻入収入			
	特引当金戻入収入			
	賞与引当金戻入収入			
	修繕引当金戻入収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	977,234	977,239	-5
	国庫補助金等特別積立金取崩額	977,234	977,239	-5
	事業活動収入計(1)	11,107,032	10,977,050	129,982
	人件費支出	5,031,186	5,109,520	-78,334
	役員報酬			
	職員俸給	2,740,240	2,777,195	-36,955
	職員諸手当	1,783,128	1,770,957	12,171
	非常勤職員給与			
	退職金			
	退職共済掛金			
	法定福利費	507,818	5,000	-5,000
	事務費支出	1,332,618	989,068	343,550
活動収	福利厚生費	16,988	5,177	11,811
	旅費交通費	2,750	2,750	
	研修費			
	消耗品費	59,763	123,818	-64,055
	器具什器費			
	印刷製本費	140,536	148,716	-8,180
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	278,152	47,250	230,902
	修繕費			

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支	通信運搬費	76,263	58,620	17,643
	会議費			
支	広報費	31,500		31,500
	業務委託費	579,151	416,838	162,313
	手数料	25,820	83,371	-57,551
	損害保険料	65,055	50,460	14,595
	賃借料	44,540	40,068	4,472
	租税公課	11,300	11,200	100
	渉外費			
	諸会費			
	雑費	800	800	
	事業費支出	3,879,794	3,640,627	239,167
の	給食費	2,709,623	2,599,237	110,386
	保健衛生費	21,696	18,950	2,746
	被服費	137,970	137,970	
	教養娯楽費	40,047	40,718	-671
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費	717,712	739,090	-21,378
	消耗品費	252,746	100,712	-3,950
	器具什器費			152,034
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	医療費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費			
	減価償却費	2,021,847	2,116,012	-94,165
	減価償却費	2,021,847	2,116,012	-94,165
出	徴収不能額			
	徴収不能額			
	引当金繰入			
	退職給与引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	貸与引当金繰入			
	修繕引当金繰入			
	特別引当金繰入			
	事業活動支出計(2)	12,265,445	11,855,227	410,218
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,158,413	-878,177	-280,236
業	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入	363	303	60
	受取利息配当金収入	363	303	60
	会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	社会福祉事業会計繰入金収入			
入	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	経理区分間繰入金収入			

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
活動外	投資有価証券売却益(売却収入) 投資有価証券売却益(売却収入) 有価証券売却益(売却収入) 有価証券売却益(売却収入) 事業活動外収入計(4)	1,000,363	1,000,303	60
	借入金利息支出 借入金利息支出 その他事業活動外支出 会計単位間繰入金支出 公益事業会計繰入金支出 社会福祉事業会計繰入金支出 経理区分間繰入金支出 投資有価証券売却損(売却原価) 投資有価証券売却損(売却原価) 有価証券売却損(売却原価) 有価証券売却損(売却原価) 資産評価損 有価証券評価損 特別評価損			
事業活動外支出計(5)				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,000,363	1,000,303	60
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-158,050	122,126	-280,176
特別収支	施設整備等補助金収入 施設整備補助金収入 設備整備補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等借入金償還寄附金収入 固定資産売却益(売却収入) 器具及び備品売却益(売却収入) 車両運搬具売却益(売却収入) 特別売却益(売却収入) その他の資産売却益 固定資産受贈額 固定資産受贈額 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 特別収入計(8)			
	基本金組入額 1号基本金組入額 2号基本金組入額 3号基本金組入額 国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額 固定資産売却損・処分損(売却原価) 器具及備品売却損・処分損(売却原価) 車両運搬具売却損・処分損(売却原価) 特売却損・処分損 その他の資産売却損・処分損 過年度器具備品処分損 特別支出計(9)		1 1 1	-1 -1 -1

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別収支差額(10)=(8)-(9)			-1	1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-158,050	122,125	-280,175
前期繰越活動収支差額(12)		-1,209,357	-1,331,482	122,125
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-1,367,407	-1,209,357	-158,050
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
基本金組入額(15)				
4号基本金組入額				
その他の積立金取崩額(16)				
人件費積立金取崩額				
修繕費積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
建設積立金取崩額				
移行時特別積立金取崩額				
その他の積立金積立額(17)				
人件費積立金積立額				
修繕費積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
建設積立金				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-1,367,407	-1,209,357	-158,050

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	生き生き館岡山 イサビセンター	生き生き館岡山 ムヘルバーステーション	生き生き館津山 イサビセンター	生き生き館津山 ヘルバーステーション	生き生き館津山 グループホーム 館津山	ケアポート生き き館新見	サンパレス倉敷	生き生き館 倉敷	生き生き館 津山	生き生き館 菅生	生き生き館新見 イサビセンター	特養 き館原尾島	短期 き館原尾島	小規模 生き館原尾島	グループホーム 生き館原尾島	特養 き館神郷	短期 き館神郷	小規模 生き館巨瀬	グループホーム 生き館巨瀬	サンパレス岡山
流動資産	416259275	4790056	34145887	16153320	7524467	123584	52798899	57566904	21983588	15568826	4089883	2950229	12126852	59070873	4385553	1583565	25180916	63257234	5927941	2662653	20237115	4131130
現金	390000		100000		100000			30000				20000		50000				50000			30000	10000
当座預金																						
普通預金	280104324	232313	30983811	14269806	3007989	119084	39815814	45519578	18651406	10725876	572503	746410	9478611	42782680	920562	873593	14392597	31796523	872615	125211	10305006	3912736
定期預金																						
郵便振替貯金																						
有価証券																						
未収金	134159411	4263953	3062076	1883714	4405978		12321785	12017326	3332182	4842950	3039830	2183819	2648241	16170893	3445551	697012	10755919	31410711	5055326	2529060	9885091	208394
未収補助金																						
未収借入金																						
貯蔵品																						
立替金																						
前払金	1309250				10500	4500	661500				477750			64800	19440	12960	32400			8382	17018	
短期貸付金																						
仮払金	296290	293790												2500								
その他の流動資産																						
固定資産	2088805527	1	42966811	9741897	99652365	10995041	14758503	264911242	118930656	3339295	3577669	12873901	1	286932255	83606847	55927835	151449979	468028305	79249009	51059917	83071685	247732613
基本財産	1786745781		32899170	8174801	92593816	10288183		251628543	68213109	1042427				275976427	82792861	55195283	137988210	439031252	78223007	2168000	3252000	247478892
建物	1493920137		32699170	8174801	78935074	8770567		232627403	16605761	1042427				219871888	65961499	43974377	109935942	420255001	74377269			180688958
土地	292825544				13658542	1517616		19001140	51607348					56104539	16831362	11220906	28052268	18776251	3845738	2168000	3252000	66789934
基本財産特定預金																						
その他の固定資産	302059846	1	10267641	1567096	7058749	706858	14758503	13282699	50717547	2296868	3577669	12873901	1	10955828	813786	732552	13461769	28997053	1026002	48891917	79819685	253721
建物	137215439		2029983	507501	6361667	706856			324100			12693658								45966310	68949464	
構築物	324100								3393447	1648866	2763752											
建物付属設備	10987450		1	1	509503	1	2672079															
機械及び装置																						
車両運搬具	1592601	1		2	38851	37500	1		499374				1	631897				8665411	942900		131251	253721
器具及び備品	27900850		237655	20743	150079	1	86423	1282695	148828	813917	180243			4511803	570085	570085	1055805		2925807	5738970		
土地																						
建設仮勘定																						
権利	2039406							2						812328	243701	162467	406164	331642	83102			
投資有価証券																						
長期貸付金																						
公益事業会計元入金																						
収益事業会計元入金																						
措置施設繰越特定預金																						
移行時特別積立預金																						
移行時減価償却特別積立預金																						
建設積立預金	122000000		8000000	1000000			12000000	12000000	47000000					5000000			12000000	20000000			5000000	
介護施設繰越積立預金																						
人件費積立預金																						
修繕費積立預金																						
その他の固定資産																						
県共済制度退職金預け金																						
資産の部合計	2505064902	4790057	77112698	25895217	107176832	11118625	67557402	322478146	140914244	18908121	7667552	15824130	12126853	346002928	87992200	57511400	176630895	531285539	85176950	53722570	103308800	251863743

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	生き活き館岡山 イサビセンター	生き活き館岡山 ヘルパーステーション	生き活き館津山 イサビセンター	生き活き館津山 ヘルパーステーション	グループホーム 館津山	ケアポート 生き活き館新見	サンパレス 倉敷	生き活き館 倉敷	生き活き館 津山	生き活き館 菅生	生き活き館新見 イサビセンター	特養 生き活き館原尾島	生き活き館 原尾島	生き活き館 原尾島	生き活き館 原尾島	生き活き館 原尾島	生き活き館 神郷	生き活き館 神郷	生き活き館 巨瀬	グループホーム 生き活き館巨瀬	サンパレス岡山
流動負債	70843435	2735399	1475352	626810	2614843	3506	4597876	5337268	6903282	2528730	2373118	2480616	896538	7409077	1963180	1608190	3824667	11227654	2170875	1975609	4953335	3137510	
短期運営資金借入金																							
未払金	59734315	2333358	1437660	591959	2546017	3506	4437249	5136851	430401	2399215	2286540	2394910	756858	7120266	1888111	1564676	3686994	10898145	2110381	1943031	4736371	1032316	
施設設備等未払金																							
預り金	8330313	8504	37692	34851	68826		160627	200347	4329581	129515	86578	85706	19680	288811	75069	43514	137673	329509	60494	32578	216964	1983794	
前受金	2264700							70	2143300													121400	
仮受金	513607	393537											120000										
建物取壊引当金																							
修繕引当金																							
その他の流動負債																							
固定負債	1292518320		5947320	2192000	19116000	2124000		121444000	29910000					206239760	73395440	31187360	119385440	322206810	72500190	23189100	47080900	216600000	
設備資金借入金	1292518320		5947320	2192000	19116000	2124000		121444000	29910000					206239760	73395440	31187360	119385440	322206810	72500190	23189100	47080900	216600000	
長期運営資金借入金																							
長期預り金																							
退職給与引当金																							
賞与引当金																							
修繕引当金																							
その他の固定負債																							
負債の部合計	1363361755	2735399	7422672	2818810	21730843	2127506	4597876	126781268	36813282	2528730	2373118	2480616	896538	213648837	75358620	32795550	123210107	333434464	74671065	25164709	52034235	219737510	
基本金	50039689	6264032	8024621	2086036	2214000	246000								10375790	3075800	1552600	4960810	4830600	989400	2168000	3252000		
基本金	50039689	6264032	8024621	2086036	2214000	246000								10375790	3075800	1552600	4960810	4830600	989400	2168000	3252000		
国庫補助金等特別積立金	442698824		16007827	4007545	48459493	5173610	2668500	72802872		1913625	2243250	12692500		53630000		20111250		132946920	13085605	27071232	29884595		
国庫補助金等特別積立金	442698824		16007827	4007545	48459493	5173610	2668500	72802872		1913625	2243250	12692500		53630000		20111250		132946920	13085605	27071232	29884595		
その他の積立金	122000000		8000000	1000000			12000000	12000000	47000000					5000000			12000000	20000000			5000000		
移行時特別積立金																							
建設積立金	122000000		8000000	1000000			12000000	12000000	47000000					5000000			12000000	20000000			5000000		
人件費積立金																							
修繕費積立金																							
備品等購入積立金																							
設備資金借入金積立金																							
運営資金借入金積立金																							
次期繰越活動収支差額	526964634	-4209374	37657578	15982826	34772496	3571509	48291026	110894006	57100962	14465766	3051184	651014	11230315	63348301	9557780	3052000	36459978	40073555	-3569120	-681371	13137970	32126233	
次期繰越活動収支差額	526964634	-4209374	37657578	15982826	34772496	3571509	48291026	110894006	57100962	14465766	3051184	651014	11230315	63348301	9557780	3052000	36459978	40073555	-3569120	-681371	13137970	32126233	
(うち当期活動収支差額)	110793646	3960658	4189953	2788146	634725	-255075	2979652	24535251	16140114	-756027	-2991389	-2506166	5920739	16111841	4608725	1701565	856205	12472176	2449716	-871245	503498	18320584	
純資産の部合計	1141703147	2054658	69690026	23076407	85445989	8991119	62959526	195696878	104100962	16379391	5294434	13343514	11230315	132354091	12633580	24715850	53420788	197851075	10505885	28557861	51274565	32126233	
負債及び純資産の部合計	2505064902	4790057	77112698	25895217	107176832	11118625	67557402	322478146	140914244	18908121	7667552	15824130	12126853	346002928	87992200	57511400	176630895	531285539	85176950	53722570	103308800	251863743	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	生き活き館岡山 イービィセンター	生き活き館岡山 上尾ハーステーション	生き活き館津山 イービィセンター	生き活き館津山 上尾ハーステーション	グループホーム生き活 き館津山	ケアポート生き活 き館新見	サンパレス倉敷	グループホーム生き活 き館倉敷	グループホーム生き活 き館津山	グループホーム生き活 き館菅生	生き活き館新見 イービィセンター	特養グループホーム 生き館原尾島	短期グループホーム 生き館原尾島	小規模グループホーム 生き館原尾島	グループホーム生き 活き館原尾島	特養グループホーム 生き館神郡	短期グループホーム 生き館神郡	小規模グループホーム 生き館巨瀬	グループホーム生き 活き館巨瀬	サンパレス岡山	
経常収入	介護保険収入	834,113,782		17,648,190	10,404,503	31,138,620		79,501,738	91,607,789		31,661,502	21,697,990	25,757,030	14,528,057	108,953,516	21,391,183	661,780	67,543,926	206,828,173	27,621,480	12,991,237	64,177,068		
	介護福祉施設介護料収入	661,882,638		16,869,990	10,404,503	29,164,020		56,952,560	61,703,211		26,566,602	14,838,290	19,488,930	13,571,657	89,613,056	17,837,873	649,180	48,838,228	176,312,293	22,009,750	10,689,187	46,373,308		
	居宅介護支援介護料収入	172,231,144		778,200		1,974,600		22,549,178	29,904,578		5,094,900	6,859,700	6,268,100	956,400	19,340,460	3,553,310	12,600	18,705,698	30,515,880	5,611,730	2,302,050	17,803,760		
	その他の事業収入																							
	利用料収入																							
	利用料収入																							
	利用者負担金収入																							
	措置費収入																							
	事務費収入																							
	事業費収入																							
	低額貸貸事業収入	47,202,839										32,938,352											14,264,487	
	低額貸貸事業収入	47,202,839										32,938,352											14,264,487	
	生活支援ハウス運営事業収入																							
	生活支援ハウス運営事業収入																							
	経常経費補助金収入	12,613,000								12,613,000														
	経常経費補助金収入	12,613,000								12,613,000														
	処遇改善交付金収入																							
	寄附金収入	631,360	476,000									10,000		10,000	20,000	115,360								
	寄附金収入	631,360	476,000									10,000		10,000	20,000	115,360								
	雑収入	3,976,914		58,000	70,000	270,000		120,000	3,000	15,000	9,000			107,734	305,000	1,024,800		501,200	768,680		10,000	710,000	4,500	
	雑収入	3,976,914		58,000	70,000	270,000		120,000	3,000	15,000	9,000			107,734	305,000	1,024,800		501,200	768,680		10,000	710,000	4,500	
借入金利息補助金収入	749,681																				247,394	502,287		
借入金利息補助金収入	749,681																				247,394	502,287		
受取利息配当金収入	65,031	1,935	5,589	2,089	307	56	8,036	11,006	12,763	1,806	149	243	878	4,957	154	118	5,086	6,108	228	145	2,491	887		
受取利息配当金収入	65,031	1,935	5,589	2,089	307	56	8,036	11,006	12,763	1,806	149	243	878	4,957	154	118	5,086	6,108	228	145	2,491	887		
会計単位間繰入金収入																								
公益事業会計繰入金収入																								
収益事業会計繰入金収入																								
社会福祉事業会計繰入金収入																								
経理区分間繰入金収入	133,500,000	47,000,000										9,000,000	2,000,000			8,000,000	14,000,000			2,000,000	9,000,000		42,500,000	
経理区分間繰入金収入	133,500,000	47,000,000										9,000,000	2,000,000			8,000,000	14,000,000			2,000,000	9,000,000		42,500,000	
経常収入計(1)		1,032,852,607	47,477,935	17,711,779	10,476,592	31,408,927	56	79,629,774	104,244,795	32,966,115	31,672,308	30,698,139	27,875,007	14,853,935	110,098,633	29,391,337	14,661,898	68,050,212	207,602,961	29,621,708	22,248,776	65,391,846	56,769,874	
動	人件費支出	446,049,601	970,664	8,179,133	6,726,136	16,830,205		34,094,585	39,544,568	1,575,108	25,001,297	19,212,782	21,454,661	5,235,554	63,150,583	17,525,540	9,655,912	30,942,940	76,009,189	14,075,210	15,360,796	36,137,352	4,367,386	
	役員報酬																							
	職員俸給	299,693,199	960,000	6,558,346	5,186,381	13,126,620		21,020,338	25,419,993	1,164,000	17,103,106	12,253,129	13,042,787	4,188,255	44,077,689	12,597,670	7,363,715	21,112,958	49,510,112	9,331,718	11,376,659	21,294,233	3,005,490	
	職員諸手当	93,717,663	8,096	919,703	720,080	1,959,941		9,086,047	9,234,405	190,408	4,542,779	5,174,495	5,829,490	627,384	11,898,654	2,724,778	1,181,660	6,543,820	17,390,944	2,921,922	2,818,012	9,218,535	726,510	
	非常勤職員給与																							
	退職金	148,850							50,850													98,000		
	退職共済掛金																							
	法定福利費	52,489,889	2,568	701,084	819,675	1,743,644		3,988,200	4,839,320	220,700	3,355,412	1,785,158	2,582,384	419,915	7,174,240	2,203,092	1,110,537	3,286,162	9,108,133	1,821,570	1,166,125	5,526,584	635,386	
	事務費支出	134,506,350	1,439,769	1,914,009	718,367	7,051,866	65,444	17,053,016	14,219,030	5,941,541	1,621,842	10,061,664	3,606,334	2,968,902	5,505,586	1,231,115	808,269	2,199,843	24,979,483	4,011,407	3,732,387	7,951,423	17,425,053	
	福利厚生費	2,349,441	56,400	37,111	15,942	92,439		209,666	285,474	5,177	82,802	101,020	153,017	38,000	376,078	36,688	31,399	144,150	419,056	47,017	61,261	150,067	6,677	
	旅費交通費	771,000	572,130	2,350					3,600						56,660			200	2,250			3,810	130,000	
	研修費	5,466,720	10,040	150,000		2,000	</																	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	生き生き館岡山 イオン・センター	生き生き館岡山 ホーム・ステーション	生き生き館津山 イオン・センター	生き生き館津山 ホーム・ステーション	グループホーム 生き生き館津山	ケアポート生き 生き館新見	サンパレス倉敷	775-1 生き生き館 倉敷	775-1 生き生き館 津山	775-1 生き生き館 菅生	生き生き館新見 イオン・センター	特養775-1 生き生き 館原尾島	短期775-1 生き生き 館原尾島	小規模775-1 生き生き 館原尾島	グループホーム 775-1 生き生き館原尾島	特養775-1 生き生き 館神郷	短期775-1 生き生き 館神郷	小規模775-1 生き生き 館巨瀬	グループホーム 775-1 生き生き館巨瀬	サンパレス岡山		
設備 等に よる 収入 支出	車両運搬具売却収入																								
	特別売却収入																								
	その他の固定資産売却収入																								
	建物付属設備売却収入																								
	施設整備等収入計(4)																								
	固定資産取得支出	3,880,275		199,500	58,275					3,412,500													210,000		
	建物取得支出(基本)																								
	土地取得支出(基本)	268,275			58,275																		210,000		
	車両運搬具取得支出																								
	土地取得支出(その他)																								
収入 支出	器具及び備品取得支出	199,500		199,500																					
	構築物取得支出																								
	建物付属設備取得支出	3,412,500								3,412,500															
	機械及び装置取得支出																								
	建設仮勘定取得支出																								
	建物取得支出(その他)																								
	ほかの固定資産取得支出																								
	権利取得支出																								
	元入金支出																								
	公益事業会計元入金支出																								
財務 活動 に よる 収入 支出	収益事業会計元入金支出																								
	施設整備等支出計(5)	3,880,275		199,500	58,275					3,412,500													210,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,880,275		-199,500	-58,275					-3,412,500													-210,000		
	借入金収入																								
	設備資金借入金収入																								
	長期運営資金借入金収入																								
	投資有価証券売却収入																								
	投資有価証券売却収入																								
	借入金元金償還補助金収入																								
	借入金元金償還補助金収入																								
収入 支出	積立預金取崩収入																								
	移行時特別積立預金取崩収入																								
	特積立預金取崩収入																								
	介護施設繰越積立預金取崩収入																								
	建設積立預金取崩収入																								
	人件費積立預金取崩収入																								
	修繕費積立預金取崩収入																								
	その他の収入																								
	長期貸付金回収収入																								
	県共済退職金預け金取崩収入																								
収入 支出	財務収入計(7)																								
	借入金元金償還金支出	142,885,000		1,096,000	274,000	2,124,000	236,000		18,272,000	15,002,000					19,753,640	6,800,160	3,038,440	11,259,760	25,745,770	5,273,230	1,785,300	3,624,700	28,600,000		
	設備資金借入金償還金支出	142,885,000		1,096,000	274,000	2,124,000	236,000		18,272,000	15,002,000					19,753,640	6,800,160	3,038,440	11,259,760	25,745,770	5,273,230	1,785,300	3,624,700	28,600,000		
	長期運営資金借入金償還金支出																								
	投資有価証券取得支出																								
	投資有価証券取得支出																								
	積立預金積立支出	87,000,000		8,000,000	1,000,000			12,000,000	12,000,000	12,000,000				5,000,000				12,000,000	20,000,000			5,000,000			
	移行時特別積立預金積立支出																								
	移行時減価償却特別積立預金積立支出																								
	介護福祉施設積立預金積立支出																								
収入 支出	建設積立預金積立支出	87,000,000		8,000,000	1,000,000			12,000,000	12,000,000	12,000,000				5,000,000				12,000,000	20,000,000			5,000,000			
	人件費積立預金積立支出																								
	修繕費積立預金積立支出																								
	その他の支出																								
	長期貸付金支出																								
	県共済制度退職金預け金支出																								
	流動資産評価減等による資金減少額等	804,681									354,150	94,545									110,187	240,219			
	徴収不能額	804,681									354,150	94,545									110,187	240,219			
	有価証券売却益																								
	有価証券売却損																								
収入 支出	有価証券評価損																								
	特別評価損																								
	財務支出計(8)	230,689,681		9,096,000	1,274,000	2,124,000	236,000	12,000,000	30,272,000	27,002,000	354,150	94,545			24,753,640	6,805,740	3,038,440	23,259,760	45,745,770	5,273,230	1,895,487	8,864,919	28,600,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-230,689,681		-9,096,000	-1,274,000	-2,124,000	-236,000	-12,000,000	-30,272,000	-27,002,000	-354,150	-94,545			-24,753,640	-6,805,740	-3,038,440	-23,259,760	-45,745,770	-5,273,230	-1,895,487	-8,864,919	-28,600,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-57,212,741	3,960,659	-4,218,543	1,636,727	528,588	-332,068	-8,756,807	67,551	-6,165,554	390,519	-2,218,668	-2,332,806	5,920,739	-1,197,521	-34,953	-411,915	-18,866,179	-16,651,622	752,240	-1,256,723	-5,761,470	-2,264,935		
	前期末支払資金残高(11)	402,628,581	-1,906,002	36,889,078	13,889,783	4,381,036	452,146	56,957,830	52,162,085	21,245,860	12,649,577	3,935,433	2,802,419	5,309,575	52,859,117	2,457,326	387,290	40,222,428	68,681,202	3,004,826	1,943,767	21,045,250	3,258,555		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	345,415,840	2,054,657	32,670,535	15,526,510	4,909,624	120,078	48,201,023	52,229,636	15,080,306	13,040,096	1,716,765	469,613	11,230,314	51,661,596	2,422,373	-24,625	21,356,249	52,029,580	3,757,066	687,044	15,283,780	993,620		

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合 計	本部	生き活き館岡山 イービスセンター	生き活き館岡山 ムハハーステーション	生き活き館津山 イービスセンター	生き活き館津山 ムハハーステーション	アイーナ生き活き 館津山	テアポード生き活 き館新見	サンパレス倉敷	アース生き活き館 倉敷	アース生き活き館 津山	アース生き活き館 蒼生	生き活き館新見 イービスセンター	特養アース生き活 き館原尾島	短期アース生き活 き館原尾島	小規模アース生き 活き館原尾島	アイーナアース生き 活き館原尾島	特養アース生き活 き館神郷	短期アース生き活 き館神郷	小規模アース生き 活き館巨瀬	アイーナアース生き 活き館巨瀬	サンパレス岡山		
事業活動	社会福祉事業会計繰入金収入																								
	経理区分間繰入金収入	133,500,000	47,000,000									9,000,000	2,000,000			8,000,000	14,000,000		2,000,000	9,000,000			42,500,000		
	経理区分間繰入金収入	133,500,000	47,000,000									9,000,000	2,000,000			8,000,000	14,000,000		2,000,000	9,000,000			42,500,000		
	投資有価証券売却益(売却収入)																								
	投資有価証券売却益(売却収入)																								
	有価証券売却益(売却収入)																								
	有価証券売却益(売却収入)																								
	事業活動外収入計(4)	134,314,712	47,001,935	5,589	2,089	307	56	8,036	11,006	12,763	1,806	9,000,149	2,000,243	878	4,957	8,000,154	14,000,118	5,086	6,108	2,000,228	9,247,539	504,778	42,500,887		
	借入金利息支出	27,588,383		355,104	39,456	276,120	30,680		2,718,985	1,184,093					4,722,129	1,605,414	751,473	2,655,664	5,044,267	1,033,164	340,053	690,411	6,141,370		
	借入金利息支出	27,588,383		355,104	39,456	276,120	30,680		2,718,985	1,184,093					4,722,129	1,605,414	751,473	2,655,664	5,044,267	1,033,164	340,053	690,411	6,141,370		
外部支出の部	会計単位間繰入金支出	1,000,000	1,000,000																						
	公益事業会計繰入金支出	1,000,000	1,000,000																						
	社会福祉事業会計繰入金支出																								
	経理区分間繰入金支出	133,500,000	40,000,000					16,000,000	2,000,000									22,000,000	42,000,000			9,000,000	2,500,000		
	経理区分間繰入金支出	133,500,000	40,000,000					16,000,000	2,000,000									22,000,000	42,000,000			9,000,000	2,500,000		
	投資有価証券売却損(売却原価)																								
	投資有価証券売却損(売却原価)																								
	有価証券売却損(売却原価)																								
	有価証券売却損(売却原価)																								
	資産評価損																								
資産評価損																									
特別評価損																									
特別評価損																									
事業活動外支出計(5)	162,088,383	41,000,000	355,104	39,456	276,120	30,680	16,000,000	4,718,985	1,184,093					4,722,129	1,605,414	751,473	24,655,664	47,044,267	1,033,164	340,053	9,690,411	8,641,370			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-27,773,671	6,001,935	-349,515	-37,367	-275,813	-30,624	-15,991,964	-4,707,979	-1,171,330	1,806	9,000,149	2,000,243	878	-4,717,172	6,394,740	13,248,645	-24,650,578	-47,038,159	967,064	8,907,486	-9,185,633	33,859,517			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	110,793,647	3,960,659	4,189,953	2,788,146	634,725	-255,075	2,979,652	24,535,251	16,140,114	-756,027	-2,991,389	-2,506,166	5,920,739	16,111,841	4,608,725	1,701,565	856,205	12,472,176	2,449,716	-871,245	503,498	18,320,584			
特別収入の部	施設整備等補助金収入																								
	施設整備補助金収入																								
	設備整備補助金収入																								
	施設整備等寄附金収入																								
	施設整備等寄附金収入																								
	施設整備等借入金償還寄附金収入																								
	固定資産売却益(売却収入)																								
	器具及び備品売却益(売却収入)																								
	車両運搬具売却益(売却収入)																								
	特別売却益(売却収入)																								
その他の資産売却益																									
固定資産受贈額																									
固定資産受増額																									
国庫補助金等特別積立金取崩額																									
国庫補助金等特別積立金取崩額																									
特別収入計(8)																									
繰越活動収支差額の部	基本金組入額																								
	1号基本金組入額																								
	2号基本金組入額																								
	3号基本金組入額																								
	国庫補助金等特別積立金積立額																								
	国庫補助金等特別積立金積立額																								
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	1																						
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)																								
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	1																						
	特売却損・処分損																								
その他の資産売却損・処分損																									
過年度器具備品処分損																									
特別支出計(9)	1	1																							
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-1																							
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	110,793,646	3,960,658	4,189,953	2,788,146	634,725	-255,075	2,979,652	24,535,251	16,140,114	-756,027	-2,991,389	-2,506,166	5,920,739	16,111,841	4,608,725	1,701,565	856,205	12,472,176	2,449,716	-871,245	503,498	18,320,584		
	前期繰越活動収支差額(12)	503,170,988	-8,170,032	41,467,625	14,194,680	34,137,771	3,826,584	57,311,374	98,358,755	52,960,848	15,221,793	6,042,573	3,157,180	5,309,576	52,236,460	4,949,055	1,350,435	47,603,773	47,601,379	-6,018,836	189,874	17,634,472	13,805,649		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	613,964,634	-4,209,374	45,657,578	16,982,826	34,772,496	3,571,509	60,291,026	122,894,006	69,100,962	14,465,766	3,051,184	651,014	11,230,315	68,348,301	9,557,780	3,052,000	48,459,978	60,073,555	-3,569,120	-681,371	18,137,970	32,126,233		
	基本金取崩額																								
	基本金組入額																								
	基本金組入額(15)																								
	4号基本金組入額																								
	その他の積立金取崩額(16)																								
	人件費積立金取崩額																								
	修繕費積立金取崩額																								
備品等購入積立金取崩額																									
建設積立金取崩額																									
移行時特別積立金取崩額								</																	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合 計	本部	生き活き館岡山イサービセンター	生き活き館岡山ヘルパーステーション	生き活き館津山イサービセンター	生き活き館津山ヘルパーステーション	ケアポート生き活き館新見	サンパレス倉敷	アクト生き活き館倉敷	アクト生き活き館津山	アクト生き活き館菅生	生き活き館新見イサービセンター	特養アクト生き活き館原尾島	短期アクト生き活き館原尾島	小規模アクト生き活き館原尾島	アクトアクトアクト生き活き館原尾島	特養アクト生き活き館神郷	短期アクト生き活き館神郷	小規模アクト生き活き館日瀬	アクトアクトアクト生き活き館日瀬	サンパレス岡山		
事業収入	介護保険収入	834,113,782		17,648,190	10,404,503	31,138,620		79,501,738	91,607,789		31,661,502	21,697,990	25,757,030	14,528,057	108,953,516	21,391,183	661,780	67,543,926	206,828,173	27,621,480	12,991,237	64,177,068		
	介護福祉施設介護料収入																							
	居宅介護料収入	661,882,638		16,869,990	10,404,503	29,164,020		56,952,560	61,703,211		26,566,602	14,838,290	19,488,930	13,571,657	89,613,056	17,837,873	649,180	48,838,228	176,312,293	22,009,750	10,689,187	46,373,308		
	居宅介護支援介護料収入																							
	利用者等利用料収入	172,231,144		778,200		1,974,600		22,549,178	29,904,578		5,094,900	6,859,700	6,268,100	956,400	19,340,460	3,553,310	12,600	18,705,698	30,515,880	5,611,730	2,302,050	17,803,760		
	その他の事業収入																							
	利用料収入																							
	利用料収入																							
	利用者負担金収入																							
	措置費収入																							
	事務費収入																							
	事業費収入																							
	低額貸貸事業収入	47,202,839								32,938,352													14,264,487	
	低額貸貸事業収入	47,202,839								32,938,352													14,264,487	
	生活支援ハウス運営事業収入																							
	生活支援ハウス運営事業収入																							
	経常経費補助金収入	12,613,000										12,613,000												
	経常経費補助金収入	12,613,000										12,613,000												
	処遇改善交付金収入																							
	寄附金収入	631,360	476,000									10,000		10,000	20,000	115,360								
寄附金収入	631,360	476,000									10,000		10,000	20,000	115,360									
雑収入	3,976,914		58,000	70,000	270,000		120,000		15,000	9,000			107,734	305,000	1,024,800		501,200	768,680		10,000	710,000	4,500		
雑収入	3,976,914		58,000	70,000	270,000		120,000		15,000	9,000			107,734	305,000	1,024,800		501,200	768,680		10,000	710,000	4,500		
借入金元金償還補助金収入																								
借入金元金償還補助金収入																								
引当金戻入収入																								
徴収不能引当金戻入収入																								
退職給与引当金戻入収入																								
特引当金戻入収入																								
建物取壊引当金戻入収入																								
修繕引当金戻入収入																								
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,988,685		782,344	196,281	2,255,377	238,500	667,125	2,500,862		956,265	373,875	390,000		1,560,000		585,000		6,599,474	375,180	1,324,353	2,184,049			
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,988,685		782,344	196,281	2,255,377	238,500	667,125	2,500,862		956,265	373,875	390,000		1,560,000		585,000		6,599,474	375,180	1,324,353	2,184,049			
事業活動収入計(1)	919,526,580	476,000	18,488,534	10,670,784	33,663,997	238,500	80,288,863	106,734,651	32,953,352	32,626,767	22,071,865	26,264,764	14,853,057	111,653,676	21,391,183	1,246,780	68,045,126	214,196,327	27,996,660	14,325,590	67,071,117	14,268,987		
活動収入	人件費支出	446,049,601	970,664	8,179,133	6,726,136	16,830,205		34,094,585	39,544,568	1,575,108	25,001,297	19,212,782	21,454,661	5,235,554	63,150,583	17,525,540	9,655,912	30,942,940	76,009,189	14,075,210	15,360,796	36,137,352	4,367,386	
	役員報酬																							
	職員俸給	299,693,199	960,000	6,558,346	5,186,381	13,126,620		21,020,338	25,419,993	1,164,000	17,103,106	12,253,129	13,042,787	4,188,255	44,077,689	12,597,670	7,363,715	21,112,958	49,510,112	9,331,718	11,376,659	21,294,233	3,005,490	
	職員諸手当	93,717,663	8,096	919,703	720,080	1,959,941		9,086,047	9,234,405	190,408	4,542,779	5,174,495	5,829,490	627,384	11,898,654	2,724,778	1,181,660	6,543,820	17,390,944	2,921,922	2,818,012	9,218,535	726,510	
	非常勤職員給与																							
	退職金	148,850											50,850									98,000		
	退職共済掛金																							
	法定福利費	52,489,889	2,568	701,084	819,675	1,743,644		3,988,200	4,839,320	220,700	3,355,412	1,785,158	2,582,384	419,915	7,174,240	2,203,092	1,110,537	3,286,162	9,108,133	1,821,570	1,166,125	5,526,584	635,386	
	事務費支出	134,506,350	1,439,769	1,914,009	718,367	7,051,866	65,444	17,053,016	14,219,030	5,941,541	1,621,842	10,061,664	3,606,334	2,968,902	5,505,586	1,231,115	808,269	2,199,843	24,979,483	4,011,407	3,732,387	7,951,423	17,425,053	
	福利厚生費	2,349,441	56,400	37,111	15,942	92,439		209,666	285,474	5,177	82,802	101,020	153,017	38,000	376,078	82,802	31,399	144,150	419,056	47,017	61,261	150,067	6,677	
	旅費交通費	771,000	572,130	2,350				3,600							56,660			200	2,250			3,810	130,000	
	研修費	5,466,720	10,040	150,000		2,000		3,000			154,000													