平成２６年度

決　算　書

社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会

＜決　算　諸　表　目　次＞

一般会計（支部事務局会計・病院会計・福祉施設会計）

支部事務局…… 1
職員医療共済特別会計…… 7
財政調整基金特別会計…… 13
横浜市東部病院…… 19
神奈川県病院…… 25
横浜市南部病院…… 31
若草病院…… 37
平塚病院…… 43
湘南苑（介護老人保健施設）…… 49
若草ホーム
（特別養護老人ホーム）…… 55
（老人デイサービス事業）…… 61
（老人短期入所事業）…… 67
（居宅介護支援事業）…… 73
わかくさ保育園…… 80
金沢若草園（障害福祉サービス事業所　就労移行支援・就労継続（B型）・
就労継続（A型）・生活介護）…… 86
（障害福祉サービス事業　短期入所、共同生活介護・
共同生活援助）…… 94
重症心身障害児（者）施設サルビア
（障害児入所施設）…… 103

（障害者福祉サービス事業　療養介護・短期入所）…… 107

横浜市菅田地域ケアプラザ（老人デイサービスセンター）…… 111
（地域包括支援センター）…… 117
（居宅介護支援事業）…… 123
横浜市港南台地域ケアプラザ（老人デイサービスセンター）…… 129
（地域包括支援センター）…… 135
（居宅介護支援事業）…… 141
横浜市六浦地域ケアプラザ（老人デイサービスセンター）…… 147
（地域包括支援センター）…… 153
（居宅介護支援事業）…… 159

横浜市能見台地域ケアプラザ（老人デイサービスセンター）…… 165
（地域包括支援センター）…… 171
（居宅介護支援事業）…… 177
平塚市袖ケ浜デイサービスセンター（老人デイサービスセンター）…… 183

かながわ訪問看護ステーション（訪問看護 ST）…… 189
（居宅介護支援事業）…… 195
南部訪問看護ステーション（訪問看護 ST）…… 201
（老人デイサービス事業）…… 207
（居宅介護支援事業）…… 213
わかくさ訪問看護ステーション（訪問看護 ST）…… 219
平塚訪問看護ステーション（訪問看護 ST）…… 225
（居宅介護支援事業）…… 231

特別会計（収益事業会計）
収益事業特別会計（篠原駐車場）……237

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）

002 診療施設決算諸表（支部事務局）

施設コード：1409101

事業種別 ：支部会計

施設名 ：神奈川県済生会

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		0	2111 買掛金	0
1112 預金		36,504,748	2112 支払手形	0
1113 医業未収金	0		2114 未払金	2,165,594
1114 徴収不能引当金	△ 0		2115 短期借入金	0
1116 医業未収金計		[0]	2118 預り金	0
1118 未収金		194,400	2121 従業員預り金	1,119,582
1121 受取手形	0		2116 未払費用	1,177,470
1122 貸倒引当金	△ 0		2123 前受収益	0
1123 受取手形計		[0]	2312 修繕引当金	0
1124 有価証券		0	2316 賞与引当金	0
1125 医薬品		0	2317 除却損失引当金	0
1126 給食用材料		0	2390 その他の引当金	0
1127 貯蔵品		15,154	2190 その他の流動負債	1,010,000
1128 短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[5,472,646]
1131 前払金		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1132 未収収益		0	2212 長期借入金	0
1136 前払費用		629,342	2213 長期未払金	0
1143 仮納付消費税		0	2314 退職給与引当金	9,043,577
1190 その他の流動資産		0	2290 その他の固定負債	0
1199 流動資産合計		[37,433,644]	2299 固定負債合計	[9,043,577]
<<Ⅱ固定資産>>			2999 負債合計	[14,516,223]
<<1．有形固定資産>>			■■■ 資本の部(円) ■■■	
1211 土地		0	3109 資本金(基金)	0
1212 建物	0		<<Ⅱ資本剰余金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3411 国庫等補助金	0
1214 建物計		[0]	3412 指定寄付金	0
1215 建物付属設備	0		3490 その他の資本剰余金	8,663,540
1216 減価償却累計額(建物付属設備)	△ 0		3499 資本剰余金合計	[8,663,540]
1217 建物付属設備計		[0]	<<Ⅲ利益剰余金>>	
1218 構築物	0		3511 任意積立金	200,000
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		3512 当期未処分利益	20,765,081
1222 構築物計		[0]	3513 (うち当期利益)	20,765,081
1223 医療用器械備品	0		3599 利益剰余金合計	[20,965,081]
1224 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0		3989 資本合計	[29,628,621]
1225 医療用器械備品計		[0]		
1220 その他の器械備品	0			
1226 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 0			
1227 その他の器械備品計		[0]		
1228 車両船舶	0			
1231 減価償却累計額(車両船舶)	△ 0			
1232 車両船舶計		[0]		
1233 放射性同位元素	0			
1234 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
1235 放射性同位元素計		[0]		
1230 その他の有形固定資産	0			
1236 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
1237 その他の有形固定資産計		[0]		
1241 建設仮勘定		0		
1299 有形固定資産合計		[0]		
<<2．無形固定資産>>				
1312 借地権		0		
1313 電話加入権		1,200		
1390 その他の無形固定資産		1,840,000		
1399 無形固定資産合計		[1,841,200]		

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）

002 診療施設決算諸表（支部事務局）

施設コード：1409101

事業種別 ：支部会計

施設名 ：神奈川県済生会

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<3. その他の資産>>				
1412 長期貸付金		0		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1414 期間1年超の預金		0		
1415 投資有価証券		0		
1420 その他の投資		4,870,000		
1489 その他の資産合計		[4,870,000]		
1499 固定資産合計		[6,711,200]		
<<Ⅲ繰延資産>>				
1599 繰延資産		0		
1999 資産合計		[44,144,844]	9129 合計(負債・資本)	[44,144,844]

損 益 計 算 書

PL02
（支部事務局）
002 診療施設決算諸表（支部事務局）
施設コード：1409101
事業種別 ：支部会計
施設名 ：神奈川県済生会

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ医業費用>>		<<Ⅰ医業収益>>	
<<①給与費>>		4111 入院料収益	0
5111 常勤職員給与	[59,060,827]	4112 入院診療収益	0
5112 医師給(常勤職員)	0	4113 室料差額収益	0
5113 看護師給(常勤職員)	0	4114 外来診療収益	0
5117 医療技術員給(常勤職員)	0	4115 保健予防活動収益	0
5118 事務員給(常勤職員)	59,060,827	4116 医療相談収益	0
5121 技能労務員給(常勤職員)	0	4117 受託検査、施設利用収益	0
5122 非常勤職員給与	[170,012]	4170 その他の医業収益	788,400
5123 医師給(非常勤職員)	0	4189 小計(医業収益)	[788,400]
5124 看護師給(非常勤職員)	0	4191 保険等査定減	0
5128 医療技術員給(非常勤職員)	0	4199 医業収益合計	[788,400]
5131 事務員給(非常勤職員)	170,012		
5132 技能労務員給(非常勤職員)	0	<<Ⅱ医業外収益>>	
5133 退職給与引当金繰入	4,805,557	6111 受取利息配当金	15,137
5134 共済掛金	195,315	6112 有価証券売却益	0
5135 法定福利費	7,022,400	6113 患者外給食収益	0
5149 給与費計	[71,254,111]	6114 他会計よりの繰入金	980,843
<<②材料費>>		6115 総合運営分担金収入	94,890,000
5151 医薬品費	0	6116 支部費収入	112,723,000
5152 給食用材料費	0	6120 その他の医業外収益	1,086,323
5153 診療材料費	0	6129 医業外収益合計	[209,695,303]
5154 医療消耗器具備品費	0		
5199 材料費計	[0]	<<Ⅲ特別利益>>	
<<③経費>>		7111 固定資産売却益	0
5211 福利厚生費	423,221	7112 補助金・負担金	0
5212 旅費交通費	1,538,939	7113 その他の特別利益	0
5213 職員被服費	0	7199 特別利益合計	[0]
5214 通信費	1,377,604		
5215 消耗品費	576,554		
5216 消耗器具備品費	0		
5217 車両費	0		
5218 会議費	897,833		
5221 光熱水費	709,767		
5222 修繕費	0		
5223 賃借料	7,033,704		
5224 保険料	65,100		
5225 交際費	0		
5226 諸会費	167,960		
5227 租税公課	10,350		
5228 徴収不能損失	0		
5267 雑費	1,159,882		
5299 経費計	[13,960,914]		
<<④委託費>>			
5309 委託費(合計)	6,028,344		
<<⑤研究研修費>>			
5311 研究材料費	0		
5312 謝金	334,110		
5313 図書費	143,539		
5314 旅費交通費	0		
5315 研究雑費	262,208		
5339 研究研修費計	[739,857]		
<<⑥減価償却費>>			
5351 建物減価償却費	0		
5352 建物付属設備減価償却費	0		
5353 構築物減価償却費	0		

損 益 計 算 書

PL02
（支部事務局）
002 診療施設決算諸表（支部事務局）
施設コード：1409101
事業種別 ：支部会計
施設名 ：神奈川県済生会

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5354 医療用器械備品減価償却費	0		
5355 車両船舶減価償却費	0		
5350 その他の器械備品減価償却費	0		
5356 放射性同位元素減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	0		
5399 減価償却費計	[0]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分担金	94,896,000		
5413 支部費	0		
5414 消費税負担金	0		
5430 その他(本・支部費)	0		
5439 本・支部費計	[94,896,000]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5459 医業費用合計	[186,879,226]		
<<Ⅱ医業外費用>>			
<<①一般医業外費用>>			
6311 支払利息	0		
6312 有価証券売却損	0		
6313 患者外給食材料費	0		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	2,468,000		
6342 他会計への繰入	100,000		
6319 一般医業外費用計	[2,568,000]		
<<②社会事業等費>>			
6331 診療費減免	0		
6333 巡回診療費	0		
6334 保健予防費	0		
6335 医療社会事業費	271,396		
6340 その他の福祉費	0		
6336 看護師養成費	0		
6337 僻地診療所への繰入	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[271,396]		
6359 医業外費用合計	[2,839,396]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	0		
7512 特別拠出金	0		
7520 その他の特別損失	0		
7599 特別損失合計	[0]		
9219 当期利益	[20,765,081]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[210,483,703]	9249 合計(収益・利益)	[210,483,703]

印刷日時： 平成27年 4月24日 09:40:05

ZM01

財 産 目 録

（支部、診療施設、看護師養成所）

002 診療施設決算諸表（支部事務局）

施設コード：1409101

事業種別 ：支部会計

施設名 ：神奈川県済生会

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ基本財産>>			<<Ⅰ負債>>	
8111 預金（基本財産）		0	8311 買掛金	0
8112 土地(基本財産)		0	8312 支払手形	0
8113 建物(基本財産)	0		8313 未払金	2,165,594
8114 減価償却累計額(基本財産建物)	△ 0		8314 短期借入金	0
8115 建物計(基本財産)		[0]	8315 預り金	0
8116 建物付属設備(基本財産)	0		8316 従業員預り金	1,119,582
8117 減価償却累計額(基本財産建物付属設備)	△ 0		8317 未払費用	1,177,470
8118 建物付属設備計(基本財産)		[0]	8318 前受収益	0
8119 構築物（基本財産）	0		8321 修繕引当金	0
8120 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		8322 賞与引当金	0
8121 構築物計（基本財産）		[0]	8324 除却損失引当金	0
8199 基本財産合計		1 0]	8340 その他の引当金	0
<<Ⅱ運用財産>>			8350 その他の流動負債	1,010,000
8211 現金		0	8351 長期借入金	0
8212 預金		36,594,748	8352 長期未払金	0
8213 医業未収金	0		8353 退職給与引当金	9,043,577
8215 徴収不能引当金	△ 0		8360 その他の固定負債	0
8217 医業未収金計		[0]	8399 負債合計	[14,516,223]
8218 未収金		194,400		
8221 受取手形	0			
8222 貸倒引当金	△ 0			
8223 受取手形計		[0]		
8224 有価証券		0		
8225 医薬品		0		
8226 給食用材料		0		
8227 貯蔵品		15,154		
8228 短期貸付金		0		
8231 前払金		0		
8232 未収収益		0		
8233 前払費用		629,342		
8268 仮納付消費税		0		
8230 その他の流動資産		0		
8234 土地(運用財産)		0		
8235 建物(運用財産)	0			
8236 減価償却累計額(運用財産建物)	△ 0			
8237 建物計(運用財産)		[0]		
8238 建物付属設備(運用財産)	0			
8241 減価償却累計額(運用財産建物付属設備)	△ 0			
8242 建物付属設備計(運用財産)		[0]		
8243 構築物（運用財産）	0			
8244 減価償却累計額(運用財産構築物)	△ 0			
8245 構築物計（運用財産）		[0]		
8246 医療用器械備品	0			
8247 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0			
8248 医療用器械備品計		[0]		
8240 その他の器械備品	0			
8251 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 0			
8252 その他の器械備品計		[0]		
8253 車両船舶	0			
8254 減価償却累計額(車両船舶)	△ 0			
8255 車両船舶計		[0]		
8256 放射性同位元素	0			
8257 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
8258 放射性同位元素計		[0]		

ZM01

財 産 目 録

（支部、診療施設、看護師養成所）

002 診療施設決算諸表（支部事務局）

施設コード：1409101

事業種別 ：支部会計

施設名 ：神奈川県済生会

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
8250 その他の有形固定資産	0			
8261 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
8262 その他の有形固定資産計		[0]		
8263 建設仮勘定		0		
8264 借地権		0		
8265 電話加入権		1,200		
8260 その他の無形固定資産		1,840,000		
8266 長期貸付金		0		
8281 財政調整事業資金		0		
8282 期間１年超の預金		0		
8283 投資有価証券		0		
8270 その他の投資		4,870,000		
8267 繰越資産		0		
8299 通期財産合計		[44,144,844]		
9429 資産総額		[44,144,844]	9439 差引純財産	[29,628,621]

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）

002 診療施設決算諸表（支部事務局）

施設コード：1409203

事業種別 ：特別会計

施設名 ：神奈川県済生会 職員医療共済特別会計

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		0	2111 買掛金	0
1112 預金		36,092,909	2112 支払手形	0
1113 医業未収金	0		2114 未払金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2115 短期借入金	0
1116 医業未収金計		[0]	2118 預り金	0
1118 未収金		0	2121 従業員預り金	0
1121 受取手形	0		2116 未払費用	0
1122 貸倒引当金	△ 0		2123 前受収益	0
1123 受取手形計		[0]	2312 修繕引当金	0
1124 有価証券		0	2316 賞与引当金	0
1125 医薬品		0	2317 除却損失引当金	0
1126 給食用材料		0	2390 その他の引当金	0
1127 貯蔵品		0	2190 その他の流動負債	0
1128 短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[0]
1131 前払金		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1132 未収収益		0	2212 長期借入金	0
1136 前払費用		0	2213 長期未払金	0
1143 仮納付消費税		0	2314 退職給与引当金	0
1190 その他の流動資産		0	2290 その他の固定負債	0
1199 流動資産合計		[36,092,909]	2299 固定負債合計	[0]
<<Ⅱ固定資産>>			2999 負債合計	[0]
<<1．有形固定資産>>			■■■ 資本の部(円) ■■■	
1211 土地		0	3109 資本金(基金)	0
1212 建物	0		<<Ⅱ資本剰余金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3411 国庫等補助金	0
1214 建物計		[0]	3412 指定寄付金	0
1215 建物付属設備	0		3490 その他の資本剰余金	0
1216 減価償却累計額(建物付属設備)	△ 0		3499 資本剰余金合計	[0]
1217 建物付属設備計		[0]	<<Ⅲ利益剰余金>>	
1218 構築物	0		3511 任意積立金	0
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		3512 当期未処分利益	136,092,909
1222 構築物計		[0]	3513 (うち当期利益)	746,816
1223 医療用器械備品	0		3599 利益剰余金合計	[136,092,909]
1224 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0		3989 資本合計	[136,092,909]
1225 医療用器械備品計		[0]		
1220 その他の器械備品	0			
1226 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 0			
1227 その他の器械備品計		[0]		
1228 車両船舶	0			
1231 減価償却累計額(車両船舶)	△ 0			
1232 車両船舶計		[0]		
1233 放射性同位元素	0			
1234 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
1235 放射性同位元素計		[0]		
1230 その他の有形固定資産	0			
1236 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
1237 その他の有形固定資産計		[0]		
1241 建設仮勘定		0		
1299 有形固定資産合計		[0]		
<<2．無形固定資産>>				
1312 借地権		0		
1313 電話加入権		0		
1390 その他の無形固定資産		0		
1399 無形固定資産合計		[0]		

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）

002 診療施設決算諸表（支部事務局）

施設コード：1409203

事業種別 ：特別会計

施設名 ：神奈川県済生会 職員医療共済特別会計

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<3. その他の資産>>				
1412 長期貸付金		0		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1414 期間1年超の預金		0		
1415 投資有価証券		100,000,000		
1420 その他の投資		0		
1489 その他の資産合計		[100,000,000]		
1499 固定資産合計		[100,000,000]		
<<Ⅲ繰延資産>>				
1599 繰延資産		0		
1999 資産合計		[136,092,909]	9129 合計(負債・資本)	[136,092,909]

損 益 計 算 書

PL02
（支部事務局）
002 診療施設決算諸表（支部事務局）
施設コード：1409203
事業種別 ：特別会計
施設名 ：神奈川県済生会 職員医療共済特別会計

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ医業費用>>		<<Ⅰ医業収益>>	
<<①給与費>>		4111 入院料収益	0
5111 常勤職員給与	[0]	4112 入院診療収益	0
5112 医師給(常勤職員)	0	4113 室料差額収益	0
5113 看護師給(常勤職員)	0	4114 外来診療収益	0
5117 医療技術員給(常勤職員)	0	4115 保健予防活動収益	0
5118 事務員給(常勤職員)	0	4116 医療相談収益	0
5121 技能労務員給(常勤職員)	0	4117 受託検査、施設利用収益	0
5122 非常勤職員給与	[0]	4170 その他の医業収益	0
5123 医師給(非常勤職員)	0	4189 小計(医業収益)	[0]
5124 看護師給(非常勤職員)	0	4191 保険等査定減	0
5128 医療技術員給(非常勤職員)	0	4199 医業収益合計	[0]
5131 事務員給(非常勤職員)	0		
5132 技能労務員給(非常勤職員)	0	<<Ⅱ医業外収益>>	
5133 退職給与引当金繰入	0	6111 受取利息配当金	405,981
5134 共済掛金	0	6112 有価証券売却益	0
5135 法定福利費	0	6113 患者外給食収益	0
5149 給与費計	[0]	6114 他会計よりの繰入金	0
<<②材料費>>		6115 総合運営分担金収入	0
5151 医薬品費	0	6116 支部費収入	0
5152 給食用材料費	0	6120 その他の医業外収益	49,478,534
5153 診療材料費	0	6129 医業外収益合計	[49,884,515]
5154 医療消耗器具備品費	0		
5199 材料費計	[0]	<<Ⅲ特別利益>>	
<<③経費>>		7111 固定資産売却益	0
5211 福利厚生費	49,119,015	7112 補助金・負担金	0
5212 旅費交通費	0	7113 その他の特別利益	0
5213 職員被服費	0	7199 特別利益合計	[0]
5214 通信費	0		
5215 消耗品費	0		
5216 消耗器具備品費	0		
5217 車両費	0		
5218 会議費	0		
5221 光熱水費	0		
5222 修繕費	0		
5223 賃借料	0		
5224 保険料	0		
5225 交際費	0		
5226 諸会費	0		
5227 租税公課	0		
5228 徴収不能損失	0		
5267 雑費	18,684		
5299 経費計	[49,137,699]		
<<④委託費>>			
5309 委託費(合計)	0		
<<⑤研究研修費>>			
5311 研究材料費	0		
5312 謝金	0		
5313 図書費	0		
5314 旅費交通費	0		
5315 研究雑費	0		
5339 研究研修費計	[0]		
<<⑥減価償却費>>			
5351 建物減価償却費	0		
5352 建物付属設備減価償却費	0		
5353 構築物減価償却費	0		

損 益 計 算 書

PL02
（支部事務局）
002 診療施設決算諸表（支部事務局）
施設コード：1409203
事業種別 ：特別会計
施設名 ：神奈川県済生会 職員医療共済特別会計

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5354 医療用器械備品減価償却費	0		
5355 車両船舶減価償却費	0		
5350 その他の器械備品減価償却費	0		
5356 放射性同位元素減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	0		
5399 減価償却費計	[0]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5414 消費税負担金	0		
5430 その他(本・支部費)	0		
5439 本・支部費計	[0]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5459 医業費用合計	[49,137,699]		
<<Ⅱ医業外費用>>			
<<①一般医業外費用>>			
6311 支払利息	0		
6312 有価証券売却損	0		
6313 患者外給食材料費	0		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6342 他会計への繰入	0		
6319 一般医業外費用計	[0]		
<<②社会事業等費>>			
6331 診療費減免	0		
6333 巡回診療費	0		
6334 保健予防費	0		
6335 医療社会事業費	0		
6340 その他の福祉費	0		
6336 看護師養成費	0		
6337 僻地診療所への繰入	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[0]		
6359 医業外費用合計	[0]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	0		
7512 特別拠出金	0		
7520 その他の特別損失	0		
7599 特別損失合計	[0]		
9219 当期利益	[746,816]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[49,884,515]	9249 合計(収益・利益)	[49,884,515]

ZM01

財 産 目 録

（支部、診療施設、看護師養成所）

002 診療施設決算諸表（支部事務局）

施設コード：1409203

事業種別 ：特別会計

施設名 ：神奈川県済生会 職員医療共済特別会計

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<I 基本財産>>			<<I 負債>>	
8111 預金（基本財産）		0	8311 買掛金	0
8112 土地(基本財産)		0	8312 支払手形	0
8113 建物(基本財産)	0		8313 未払金	0
8114 減価償却累計額(基本財産建物)	△ 0		8314 短期借入金	0
8115 建物計(基本財産)		[0]	8315 預り金	0
8116 建物付属設備(基本財産)	0		8316 従業員預り金	0
8117 減価償却累計額(基本財産建物付属設備)	△ 0		8317 未払費用	0
8118 建物付属設備計(基本財産)		[0]	8318 前受収益	0
8119 構築物（基本財産）	0		8321 修繕引当金	0
8120 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		8322 賞与引当金	0
8121 構築物計（基本財産）		[0]	8324 除却損失引当金	0
8199 基本財産合計		[0]	8340 その他の引当金	0
<<II 運用財産>>			8350 その他の流動負債	0
8211 現金		0	8351 長期借入金	0
8212 預金		36,092,909	8352 長期未払金	0
8213 医業未収金	0		8353 退職給与引当金	0
8215 徴収不能引当金	△ 0		8360 その他の固定負債	0
8217 医業未収金計		[0]	8399 負債合計	[0]
8218 未収金		0		
8221 受取手形	0			
8222 貸倒引当金	△ 0			
8223 受取手形計		[0]		
8224 有価証券		0		
8225 医薬品		0		
8226 給食用材料		0		
8227 貯蔵品		0		
8228 短期貸付金		0		
8231 前払金		0		
8232 未収収益		0		
8233 前払費用		0		
8268 仮納付消費税		0		
8230 その他の流動資産		0		
8234 土地(運用財産)		0		
8235 建物(運用財産)	0			
8236 減価償却累計額(運用財産建物)	△ 0			
8237 建物計(運用財産)		[0]		
8238 建物付属設備(運用財産)	0			
8241 減価償却累計額(運用財産建物付属設備)	△ 0			
8242 建物付属設備計(運用財産)		[0]		
8243 構築物（運用財産）	0			
8244 減価償却累計額(運用財産構築物)	△ 0			
8245 構築物計（運用財産）		[0]		
8246 医療用器械備品	0			
8247 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0			
8248 医療用器械備品計		[0]		
8240 その他の器械備品	0			
8251 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 0			
8252 その他の器械備品計		[0]		
8253 車両船舶	0			
8254 減価償却累計額(車両船舶)	△ 0			
8255 車両船舶計		[0]		
8256 放射性同位元素	0			
8257 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
8258 放射性同位元素計		[0]		

ZM01

財 産 目 録

（支部、診療施設、看護師養成所）

002 診療施設決算諸表（支部事務局）

施設コード：1409203

事業種別 ：特別会計

施設名 ：神奈川県済生会 職員医療共済特別会計

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
8250 その他の有形固定資産	0			
8261 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
8262 その他の有形固定資産計		[0]		
8263 建設仮勘定		0		
8264 借地権		0		
8265 電話加入権		0		
8260 その他の無形固定資産		0		
8266 長期貸付金		0		
8281 財政調整事業資金		0		
8282 期間１年超の預金		0		
8283 投資有価証券		100,000,000		
8270 その他の投資		0		
8267 繰越資産		0		
8299 運用財産合計		[136,092,909]		
9429 資産総額		[136,092,909]	9439 差引純財産	[136,092,909]

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）

002 診療施設決算諸表（支部事務局）

施設コード：1409204

事業種別 ：特別会計

施設名 ：神奈川県済生会 財政調整基金

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		0	2111 買掛金	0
1112 預金		240,465,152	2112 支払手形	0
1113 医業未収金	0		2114 未払金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2115 短期借入金	0
1116 医業未収金計		[0]	2118 預り金	0
1118 未収金		0	2121 従業員預り金	0
1121 受取手形	0		2116 未払費用	0
1122 貸倒引当金	△ 0		2123 前受収益	0
1123 受取手形計		[0]	2312 修繕引当金	0
1124 有価証券		0	2316 賞与引当金	0
1125 医薬品		0	2317 除却損失引当金	0
1126 給食用材料		0	2390 その他の引当金	0
1127 貯蔵品		0	2190 その他の流動負債	0
1128 短期貸付金		193,333,336	2199 流動負債合計	[0]
1131 前払金		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1132 未収収益		0	2212 長期借入金	70,000,000
1136 前払費用		0	2213 長期未払金	0
1143 仮納付消費税		0	2314 退職給与引当金	0
1190 その他の流動資産		0	2290 その他の固定負債	0
1199 流動資産合計		[433,798,488]	2299 固定負債合計	[70,000,000]
<<Ⅱ固定資産>>			2999 負債合計	[70,000,000]
<<1．有形固定資産>>			■■■ 資本の部(円) ■■■	
1211 土地		0	3109 資本金(基金)	8,134,011
1212 建物	0		<<Ⅱ資本剰余金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3411 国庫等補助金	0
1214 建物計		[0]	3412 指定寄付金	0
1215 建物付属設備	0		3490 その他の資本剰余金	0
1216 減価償却累計額(建物付属設備)	△ 0		3499 資本剰余金合計	[0]
1217 建物付属設備計		[0]	<<Ⅲ利益剰余金>>	
1218 構築物	0		3511 任意積立金	0
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		3512 当期未処分利益	425,664,477
1222 構築物計		[0]	3513 (うち当期利益)	57,022,818
1223 医療用器械備品	0		3599 利益剰余金合計	[425,664,477]
1224 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0		3989 資本合計	[433,798,488]
1225 医療用器械備品計		[0]		
1220 その他の器械備品	0			
1226 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 0			
1227 その他の器械備品計		[0]		
1228 車両船舶	0			
1231 減価償却累計額(車両船舶)	△ 0			
1232 車両船舶計		[0]		
1233 放射性同位元素	0			
1234 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
1235 放射性同位元素計		[0]		
1230 その他の有形固定資産	0			
1236 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
1237 その他の有形固定資産計		[0]		
1241 建設仮勘定		0		
1299 有形固定資産合計		[0]		
<<2．無形固定資産>>				
1312 借地権		0		
1313 電話加入権		0		
1390 その他の無形固定資産		0		
1399 無形固定資産合計		[0]		

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）

002 診療施設決算諸表（支部事務局）

施設コード：1409204

事業種別 ：特別会計

施設名 ：神奈川県済生会 財政調整基金

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<3. その他の資産>>				
1412 長期貸付金		70,000,000		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1414 期間1年超の預金		0		
1415 投資有価証券		0		
1420 その他の投資		0		
1489 その他の資産合計		[70,000,000]		
1499 固定資産合計		[70,000,000]		
<<III繰延資産>>				
1599 繰延資産		0		
1999 資産合計		[503,798,488]	9129 合計(負債・資本)	[503,798,488]

損 益 計 算 書

PL02
（支部事務局）
002 診療施設決算諸表（支部事務局）
施設コード：1409204
事業種別 ：特別会計
施設名 ：神奈川県済生会 財政調整基金

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ医業費用>>		<<Ⅰ医業収益>>	
<<①給与費>>		4111 入院料収益	0
5111 常勤職員給与	[0]	4112 入院診療収益	0
5112 医師給(常勤職員)	0	4113 室料差額収益	0
5113 看護師給(常勤職員)	0	4114 外来診療収益	0
5117 医療技術員給(常勤職員)	0	4115 保健予防活動収益	0
5118 事務員給(常勤職員)	0	4116 医療相談収益	0
5121 技能労務員給(常勤職員)	0	4117 受託検査、施設利用収益	0
5122 非常勤職員給与	[0]	4170 その他の医業収益	0
5123 医師給(非常勤職員)	0	4189 小計(医業収益)	[0]
5124 看護師給(非常勤職員)	0	4191 保険等査定減	0
5128 医療技術員給(非常勤職員)	0	4199 医業収益合計	[0]
5131 事務員給(非常勤職員)	0		
5132 技能労務員給(非常勤職員)	0	<<Ⅱ医業外収益>>	
5133 退職給与引当金繰入	0	6111 受取利息配当金	201,370
5134 共済掛金	0	6112 有価証券売却益	0
5135 法定福利費	0	6113 患者外給食収益	0
5149 給与費計	[0]	6114 他会計よりの繰入金	56,821,818
<<②材料費>>		6115 総合運営分担金収入	0
5151 医薬品費	0	6116 支部費収入	0
5152 給食用材料費	0	6120 その他の医業外収益	4,212
5153 診療材料費	0	6129 医業外収益合計	[57,027,400]
5154 医療消耗器具備品費	0		
5199 材料費計	[0]	<<Ⅲ特別利益>>	
<<③経費>>		7111 固定資産売却益	0
5211 福利厚生費	0	7112 補助金・負担金	0
5212 旅費交通費	0	7113 その他の特別利益	0
5213 職員被服費	0	7199 特別利益合計	[0]
5214 通信費	0		
5215 消耗品費	0		
5216 消耗器具備品費	0		
5217 車両費	0		
5218 会議費	0		
5221 光熱水費	0		
5222 修繕費	0		
5223 賃借料	0		
5224 保険料	0		
5225 交際費	0		
5226 諸会費	0		
5227 租税公課	466		
5228 徴収不能損失	0		
5267 雑費	4,116		
5299 経費計	[4,582]		
<<④委託費>>			
5309 委託費(合計)	0		
<<⑤研究研修費>>			
5311 研究材料費	0		
5312 謝金	0		
5313 図書費	0		
5314 旅費交通費	0		
5315 研究雑費	0		
5339 研究研修費計	[0]		
<<⑥減価償却費>>			
5351 建物減価償却費	0		
5352 建物付属設備減価償却費	0		
5353 構築物減価償却費	0		

損 益 計 算 書

PL02
（支部事務局）
002 診療施設決算諸表（支部事務局）
施設コード：1409204
事業種別 ：特別会計
施設名 ：神奈川県済生会 財政調整基金

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5354 医療用器械備品減価償却費	0		
5355 車両船舶減価償却費	0		
5350 その他の器械備品減価償却費	0		
5356 放射性同位元素減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	0		
5399 減価償却費計	[0]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5414 消費税負担金	0		
5430 その他(本・支部費)	0		
5439 本・支部費計	[0]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5459 医業費用合計	[4,582]		
<<Ⅱ医業外費用>>			
<<①一般医業外費用>>			
6311 支払利息	0		
6312 有価証券売却損	0		
6313 患者外給食材料費	0		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6342 他会計への繰入	0		
6319 一般医業外費用計	[0]		
<<②社会事業等費>>			
6331 診療費減免	0		
6333 巡回診療費	0		
6334 保健予防費	0		
6335 医療社会事業費	0		
6340 その他の福祉費	0		
6336 看護師養成費	0		
6337 僻地診療所への繰入	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[0]		
6359 医業外費用合計	[0]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	0		
7512 特別拠出金	0		
7520 その他の特別損失	0		
7599 特別損失合計	[0]		
9219 当期利益	[57,022,818]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[57,027,400]	9249 合計(収益・利益)	[57,027,400]

ZM01

財 産 目 録

（支部、診療施設、看護師養成所）

002 診療施設決算諸表（支部事務局）

施設コード：1409204

事業種別 ：特別会計

施設名 ：神奈川県済生会 財政調整基金

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<I 基本財産>>			<<J 負債>>	
8111 預金（基本財産）		0	8311 買掛金	0
8112 土地(基本財産)		0	8312 支払手形	0
8113 建物(基本財産)	0		8313 未払金	0
8114 減価償却累計額(基本財産建物)	△ 0		8314 短期借入金	0
8115 建物計(基本財産)		[0]	8315 預り金	0
8116 建物付属設備(基本財産)	0		8316 従業員預り金	0
8117 減価償却累計額(基本財産建物付属設備)	△ 0		8317 未払費用	0
8118 建物付属設備計(基本財産)		[0]	8318 前受収益	0
8119 構築物（基本財産）	0		8321 修繕引当金	0
8120 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		8322 賞与引当金	0
8121 構築物計（基本財産）		[0]	8324 除却損失引当金	0
8199 基本財産合計		[0]	8340 その他の引当金	0
<<II 運用財産>>			8350 その他の流動負債	0
8211 現金		0	8351 長期借入金	70,000,000
8212 預金		240,465,152	8352 長期未払金	0
8213 医業未収金	0		8353 退職給与引当金	0
8215 徴収不能引当金	△ 0		8360 その他の固定負債	0
8217 医業未収金計		[0]	8399 負債合計	[70,000,000]
8218 未収金		0		
8221 受取手形	0			
8222 貸倒引当金	△ 0			
8223 受取手形計		[0]		
8224 有価証券		0		
8225 医薬品		0		
8226 給食用材料		0		
8227 貯蔵品		0		
8228 短期貸付金		193,333,336		
8231 前払金		0		
8232 未収収益		0		
8233 前払費用		0		
8268 仮納付消費税		0		
8230 その他の流動資産		0		
8234 土地(運用財産)		0		
8235 建物(運用財産)	0			
8236 減価償却累計額(運用財産建物)	△ 0			
8237 建物計(運用財産)		[0]		
8238 建物付属設備(運用財産)	0			
8241 減価償却累計額(運用財産建物付属設備)	△ 0			
8242 建物付属設備計(運用財産)		[0]		
8243 構築物（運用財産）	0			
8244 減価償却累計額(運用財産構築物)	△ 0			
8245 構築物計（運用財産）		[0]		
8246 医療用器械備品	0			
8247 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0			
8248 医療用器械備品計		[0]		
8240 その他の器械備品	0			
8251 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 0			
8252 その他の器械備品計		[0]		
8253 車両船舶	0			
8254 減価償却累計額(車両船舶)	△ 0			
8255 車両船舶計		[0]		
8256 放射性同位元素	0			
8257 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
8258 放射性同位元素計		[0]		

ZM01

財 産 目 録

（支部、診療施設、看護師養成所）

002 診療施設決算諸表（支部事務局）

施設コード：1409204

事業種別 ：特別会計

施設名 ：神奈川県済生会 財政調整基金

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
8250 その他の有形固定資産	0			
8261 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
8262 その他の有形固定資産計		[0]		
8263 建設仮勘定		0		
8264 借地権		0		
8265 電話加入権		0		
8260 その他の無形固定資産		0		
8266 長期貸付金		70,000,000		
8281 財政調整事業資金		0		
8282 期間１年超の預金		0		
8283 投資有価証券		0		
8270 その他の投資		0		
8267 繰越資産		0		
8299 運用財産合計		[503,798,488]		
9429 資産総額		[503,798,488]	9439 差引純財産	[433,798,488]

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：1400105

事業種別 ：病院

施設名 ：横浜市東部病院

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		9,685,677	2111 買掛金	1,695,447,480
1112 預金		2,596,306,386	2112 支払手形	0
1113 医業未収金	3,587,206,787		2114 未払金	310,820,132
1114 徴収不能引当金	△ 21,523,241		2115 短期借入金	0
1116 医業未収金計		[3,565,683,546]	2118 預り金	17,011,140
1118 未収金		260,083,217	2121 従業員預り金	64,206,940
1121 受取手形	0		2116 未払費用	0
1122 貸倒引当金	△ 0		2123 前受収益	0
1123 受取手形計		[0]	2312 修繕引当金	0
1124 有価証券		0	2316 賞与引当金	0
1125 医薬品		72,510,579	2317 除却損失引当金	0
1126 給食用材料		364,513	2390 その他の引当金	0
1127 貯蔵品		6,306,262	2190 その他の流動負債	0
1128 短期貸付金		1,460,120,972	2199 流動負債合計	[2,087,485,692]
1131 前払金		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1132 未収収益		0	2212 長期借入金	12,520,920,000
1136 前払費用		4,874,947	2213 長期未払金	270,564,473
1143 仮納付消費税		26,400,000	2314 退職給与引当金	1,136,926,566
1190 その他の流動資産		31,092,105	2290 その他の固定負債	80,000,000
1199 流動資産合計		[8,033,428,204]	2299 固定負債合計	[14,008,411,039]
<<Ⅱ固定資産>>			2999 負債合計	[16,095,896,731]
<<1．有形固定資産>>			■■■ 資本の部(円) ■■■	
1211 土地		0	3109 資本金(基金)	0
1212 建物	7,515,809,626		<<Ⅱ資本剰余金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 1,480,351,554		3411 国庫等補助金	3,604,209,833
1214 建物計		[6,035,458,072]	3412 指定寄付金	0
1215 建物付属設備	5,966,724,443		3490 その他の資本剰余金	58,982,300
1216 減価償却累計額(建物付属設備)	△ 2,908,560,671		3499 資本剰余金合計	[3,663,192,133]
1217 建物付属設備計		[3,058,163,772]	<<Ⅲ利益剰余金>>	
1218 構築物	415,496,029		3511 任意積立金	0
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 211,951,326		3512 当期未処分利益	-893,106,307
1222 構築物計		[203,544,703]	3513 (うち当期利益)	900,681,963
1223 医療用器械備品	5,046,228,890		3599 利益剰余金合計	[-893,106,307]
1224 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 3,988,527,739		3999 資本合計	[2,770,085,826]
1225 医療用器械備品計		[1,057,701,151]		
1220 その他の器械備品	234,166,736			
1226 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 200,216,214			
1227 その他の器械備品計		[33,950,522]		
1228 車両船舶	5,257,640			
1231 減価償却累計額(車両船舶)	△ 1,193,446			
1232 車両船舶計		[4,064,194]		
1233 放射性同位元素	0			
1234 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
1235 放射性同位元素計		[0]		
1230 その他の有形固定資産	52,782,300			
1236 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
1237 その他の有形固定資産計		[52,782,300]		
1241 建設仮勘定		41,256,000		
1299 有形固定資産合計		[10,486,920,714]		
<<2．無形固定資産>>				
1312 借地権		0		
1313 電話加入権		0		
1390 その他の無形固定資産		55,203,474		
1399 無形固定資産合計		[55,203,474]		

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：1400105

事業種別 ：病院

施設名 ：横浜市東部病院

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<3．その他の資産>>				
1412 長期貸付金		36,800,000		
1413 財政調整事業拠出金		119,311,000		
1414 期間１年超の預金		0		
1415 投資有価証券		0		
1420 その他の投資		134,319,165		
1489 その他の資産合計		[290,430,165]		
1499 固定資産合計		[10,832,554,353]		
<<Ⅲ繰延資産>>				
1599 繰延資産		0		
1999 資産合計		[18,865,982,557]	9129 合計(負債・資本)	[18,865,982,557]

損 益 計 算 書

PL01
（診療施設・支部総合）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：1400105
事業種別 ：病院
施設名 ：横浜市東部病院

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ医業費用>>		<<Ⅰ医業収益>>	
<<①給与費>>		4111 入院料収益	15,328,127,144
5111 常勤職員給与	[8,045,536,146]	4112 入院診療収益	476,216,471
5112 医師給(常勤職員)	2,671,772,230	4113 室料差額収益	659,049,350
5113 看護師給(常勤職員)	3,544,861,670	4114 外来診療収益	4,596,833,842
5117 医療技術員給(常勤職員)	1,186,105,050	4115 保健予防活動収益	14,640,597
5118 事務員給(常勤職員)	488,864,056	4116 医療相談収益	68,518,269
5121 技能労務員給(常勤職員)	153,933,140	4117 受託検査、施設利用収益	0
5122 非常勤職員給与	[349,314,209]	4170 その他の医業収益	85,318,311
5123 医師給(非常勤職員)	190,442,272	4189 小計(医業収益)	[21,228,703,984]
5124 看護師給(非常勤職員)	123,793,747	4191 保険等査定減	-83,356,205
5128 医療技術員給(非常勤職員)	18,205,746	4199 医業収益合計	[21,145,347,779]
5131 事務員給(非常勤職員)	5,470,806		
5132 技能労務員給(非常勤職員)	11,401,638	<<Ⅱ医業外収益>>	
5133 退職給与引当金繰入	222,288,117	6111 受取利息配当金	566,661
5134 共済掛金	19,390,608	6112 有価証券売却益	0
5135 法定福利費	1,063,307,984	6113 患者外給食収益	0
5149 給与費計	[9,699,837,064]	6114 他会計よりの繰入金	0
<<②材料費>>		6120 その他の医業外収益	210,021,801
5151 医薬品費	2,533,745,914	6129 医業外収益合計	[210,588,462]
5152 給食用材料費	118,872,760		
5153 診療材料費	3,686,181,305	<<Ⅲ特別利益>>	
5154 医療消耗器具備品費	77,321,322	7111 固定資産売却益	979,178
5199 材料費計	[6,416,121,301]	7112 補助金・負担金	292,384,648
<<③経費>>		7113 その他の特別利益	56,438,518
5211 福利厚生費	218,450,222	7199 特別利益合計	[349,802,344]
5212 旅費交通費	14,125,138		
5213 職員被服費	1,539,903		
5214 通信費	20,482,604		
5215 消耗品費	143,906,521		
5216 消耗器具備品費	62,763,753		
5217 車両費	1,608,153		
5218 会議費	2,934,904		
5221 光熱水費	380,640,025		
5222 修繕費	129,229,725		
5223 賃借料	518,580,454		
5224 保険料	66,266,957		
5225 交際費	1,819,692		
5226 諸会費	5,443,868		
5227 租税公課	1,501,414		
5228 徴収不能損失	8,945,390		
5267 雑費	29,490,578		
5299 経費計	[1,607,729,301]		
<<④委託費>>			
5309 委託費(合計)	1,533,587,229		
<<⑤研究研修費>>			
5311 研究材料費	0		
5312 謝金	13,122,665		
5313 図書費	14,957,212		
5314 旅費交通費	24,376,083		
5315 研究雑費	37,478,840		
5339 研究研修費計	[89,934,800]		
<<⑥減価償却費>>			
5351 建物減価償却費	214,493,824		
5352 建物付属設備減価償却費	356,516,573		
5353 構築物減価償却費	27,201,943		

損 益 計 算 書

PL01
（診療施設・支部総合）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：1400105
事業種別 ：病院
施設名 ：横浜市東部病院

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5354 医療用器械備品減価償却費	305,611,608		
5355 車両船舶減価償却費	842,955		
5350 その他の器械備品減価償却費	16,682,587		
5356 放射性同位元素減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	16,661,696		
5399 減価償却費計	[938,011,186]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分担金	44,858,000		
5413 支部費	54,290,000		
5414 消費税負担金	34,199,450		
5430 その他(本・支部費)	15,345,865		
5439 本・支部費計	[148,693,315]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5459 医業費用合計	[20,433,914,196]		
<<Ⅱ医業外費用>>			
<<①一般医業外費用>>			
6311 支払利息	343,301,235		
6312 有価証券売却損	0		
6313 患者外給食材料費	201,571		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	435,561		
6342 他会計への繰入	0		
6319 一般医業外費用計	[343,938,367]		
<<②社会事業等費>>			
6331 診療費減免	16,063,371		
6333 巡回診療費	0		
6334 保健予防費	0		
6335 医療社会事業費	0		
6340 その他の福祉費	0		
6336 看護師養成費	0		
6337 僻地診療所への繰入	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[16,063,371]		
6359 医業外費用合計	[360,001,738]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	1,644,342		
7512 特別拠出金	0		
7520 その他の特別損失	9,496,346		
7599 特別損失合計	[11,140,688]		
9219 当期利益	[900,681,963]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[21,705,738,585]	9249 合計(収益・利益)	[21,705,738,585]

ZM01

財 産 目 録

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：1400105

事業種別 ：病院

施設名 ：横浜市東部病院

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■■	
<<Ⅰ基本財産>>			<<Ⅰ負債>>	
8111 預金（基本財産）		0	8311 買掛金	1,695,447,480
8112 土地(基本財産)		0	8312 支払手形	0
8113 建物(基本財産)	7,131,457,126		8313 未払金	310,820,132
8114 減価償却累計額(基本財産建物)	△ 1,332,278,768		8314 短期借入金	0
8115 建物計(基本財産)		[5,799,178,358]	8315 預り金	17,011,140
8116 建物付属設備(基本財産)	0		8316 従業員預り金	64,206,940
8117 減価償却累計額(基本財産建物付属設備)	△ 0		8317 未払費用	0
8118 建物付属設備計(基本財産)		[0]	8318 前受収益	0
8119 構築物（基本財産）	0		8321 修繕引当金	0
8120 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		8322 賞与引当金	0
8121 構築物計（基本財産）		[0]	8324 除却損失引当金	0
8199 基本財産合計		[5,799,178,358]	8340 その他の引当金	0
<<Ⅱ運用財産>>			8350 その他の流動負債	0
8211 現金		9,685,677	8351 長期借入金	12,520,920,000
8212 預金		2,596,306,386	8352 長期未払金	270,564,473
8213 医業未収金	3,587,206,787		8353 退職給与引当金	1,136,926,566
8215 徴収不能引当金	△ 21,523,241		8360 その他の固定負債	80,000,000
8217 医業未収金計		[3,565,683,546]	8399 負債合計	[16,095,896,731]
8218 未収金		260,083,217		
8221 受取手形	0			
8222 貸倒引当金	△ 0			
8223 受取手形計		[0]		
8224 有価証券		0		
8225 医薬品		72,510,579		
8226 給食用材料		364,513		
8227 貯蔵品		6,306,262		
8228 短期貸付金		1,460,120,972		
8231 前払金		0		
8232 未収収益		0		
8233 前払費用		4,874,947		
8268 仮納付消費税		26,400,000		
8230 その他の流動資産		31,092,105		
8234 土地(運用財産)		0		
8235 建物(運用財産)	384,352,500			
8236 減価償却累計額(運用財産建物)	△ 148,072,786			
8237 建物計(運用財産)		[236,279,714]		
8238 建物付属設備(運用財産)	5,966,724,443			
8241 減価償却累計額(運用財産建物付属設備)	△ 2,908,560,671			
8242 建物付属設備計(運用財産)		[3,058,163,772]		
8243 構築物（運用財産）	415,496,029			
8244 減価償却累計額(運用財産構築物)	△ 211,951,326			
8245 構築物計（運用財産）		[203,544,703]		
8246 医療用器械備品	5,046,228,890			
8247 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 3,988,527,739			
8248 医療用器械備品計		[1,057,701,151]		
8240 その他の器械備品	234,166,736			
8251 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 200,216,214			
8252 その他の器械備品計		[33,950,522]		
8253 車両船舶	5,257,640			
8254 減価償却累計額(車両船舶)	△ 1,193,446			
8255 車両船舶計		[4,064,194]		
8256 放射性同位元素	0			
8257 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
8258 放射性同位元素計		[0]		

ZM01

財 産 目 録

（支部、診療施設、看護師養成所）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：1400105
事業種別 ：病院
施設名 ：横浜市東部病院

平成26年度
平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
8250 その他の有形固定資産	52,782,300			
8261 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
8262 その他の有形固定資産計		[52,782,300]		
8263 建設仮勘定		41,256,000		
8264 借地権		0		
8265 電話加入権		0		
8260 その他の無形固定資産		55,203,474		
8266 長期貸付金		36,800,000		
8281 財政調整事業資金		119,311,000		
8282 期間1年超の預金		0		
8283 投資有価証券		0		
8270 その他の投資		134,319,165		
8267 繰越資産		0		
8299 運用財産合計		[13,066,804,199]		
9429 資産総額		[18,865,982,557]	9439 差引純財産	[2,770,085,826]

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：1400101

事業種別 ：病院

施設名 ：神奈川県病院

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		2,367,815	2111 買掛金	187,082,106
1112 預金		104,208,678	2112 支払手形	0
1113 医業未収金	666,215,598		2114 未払金	202,637,849
1114 徴収不能引当金	△ 6,218,965		2115 短期借入金	1,430,000,000
1116 医業未収金計		[659,996,633]	2118 預り金	8,053,690
1118 未収金		48,249,353	2121 従業員預り金	33,715,843
1121 受取手形	0		2116 未払費用	1,815,248
1122 貸倒引当金	△ 0		2123 前受収益	0
1123 受取手形計		[0]	2312 修繕引当金	0
1124 有価証券		0	2316 賞与引当金	0
1125 医薬品		8,004,422	2317 除却損失引当金	0
1126 給食用材料		0	2390 その他の引当金	0
1127 貯蔵品		34,476	2190 その他の流動負債	13,600
1128 短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[1,863,318,336]
1131 前払金		2,025,000	<<Ⅱ固定負債>>	
1132 未収収益		0	2212 長期借入金	4,334,740,000
1136 前払費用		6,604,006	2213 長期未払金	120,794,716
1143 仮納付消費税		4,800,000	2314 退職給与引当金	1,177,611,025
1190 その他の流動資産		2,045,951	2290 その他の固定負債	0
1199 流動資産合計		[838,336,334]	2299 固定負債合計	[5,633,145,741]
<<Ⅱ固定資産>>			2999 負債合計	[7,496,464,077]
<<1．有形固定資産>>			■■■ 資本の部(円) ■■■	
1211 土地		247,151,492	3109 資本金(基金)	0
1212 建物	1,673,066,290		<<Ⅱ資本剰余金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 1,086,413,261		3411 国庫等補助金	346,722,300
1214 建物計		[586,653,029]	3412 指定寄付金	197,292,000
1215 建物付属設備	2,660,469,172		3490 その他の資本剰余金	271,464,770
1216 減価償却累計額(建物付属設備)	△ 2,051,304,517		3499 資本剰余金合計	[815,479,070]
1217 建物付属設備計		[609,164,655]	<<Ⅲ利益剰余金>>	
1218 構築物	17,119,100		3511 任意積立金	20,000,000
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 16,263,145		3512 当期未処分利益	-4,668,030,662
1222 構築物計		[855,955]	3513 (うち当期利益)	-378,455,210
1223 医療用器械備品	1,329,152,111		3599 利益剰余金合計	[-4,648,030,662]
1224 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 1,045,980,505		3989 資本合計	[-3,832,551,592]
1225 医療用器械備品計		[283,171,606]		
1220 その他の器械備品	139,944,469			
1226 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 128,449,870			
1227 その他の器械備品計		[11,494,599]		
1228 車両船舶	0			
1231 減価償却累計額(車両船舶)	△ 0			
1232 車両船舶計		[0]		
1233 放射性同位元素	0			
1234 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
1235 放射性同位元素計		[0]		
1230 その他の有形固定資産	2,800,000			
1236 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
1237 その他の有形固定資産計		[2,800,000]		
1241 建設仮勘定		644,257,500		
1299 有形固定資産合計		[2,385,548,836]		
<<2．無形固定資産>>				
1312 借地権		2,850,000		
1313 電話加入権		678,192		
1390 その他の無形固定資産		1,055,498		
1399 無形固定資産合計		[4,583,690]		

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：1400101
事業種別 ：病院
施設名 ：神奈川県病院

平成26年度
平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<3. その他の資産>>				
1412 長期貸付金		1,850,000		
1413 財政調整事業拠出金		213,944,000		
1414 期間1年超の預金		0		
1415 投資有価証券		0		
1420 その他の投資		219,649,625		
1489 その他の資産合計		[435,443,625]		
1499 固定資産合計		[2,825,576,151]		
<<Ⅲ繰延資産>>				
1599 繰延資産		0		
1999 資産合計		[3,663,912,485]	9129 合計(負債・資本)	[3,663,912,485]

損 益 計 算 書

PL01
（診療施設・支部総合）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：1400101
事業種別 ：病院
施設名 ：神奈川県病院

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ医業費用>>		<<Ⅰ医業収益>>	
<<①給与費>>		4111 入院料収益	2,661,156,422
5111 常勤職員給与	[1,799,515,720]	4112 入院診療収益	0
5112 医師給(常勤職員)	247,154,203	4113 室料差額収益	61,268,400
5113 看護師給(常勤職員)	674,717,037	4114 外来診療収益	1,179,108,578
5117 医療技術員給(常勤職員)	700,335,272	4115 保健予防活動収益	52,086,369
5118 事務員給(常勤職員)	177,309,208	4116 医療相談収益	0
5121 技能労務員給(常勤職員)	0	4117 受託検査、施設利用収益	210,000
5122 非常勤職員給与	[319,113,774]	4170 その他の医業収益	22,789,897
5123 医師給(非常勤職員)	124,251,454	4189 小計(医業収益)	[3,976,619,666]
5124 看護師給(非常勤職員)	76,522,683	4191 保険等査定減	-14,374,260
5128 医療技術員給(非常勤職員)	17,463,515	4199 医業収益合計	[3,962,245,406]
5131 事務員給(非常勤職員)	30,332,469		
5132 技能労務員給(非常勤職員)	70,543,653	<<Ⅱ医業外収益>>	
5133 退職給与引当金繰入	45,932,954	6111 受取利息配当金	28,571
5134 共済掛金	13,531,650	6112 有価証券売却益	0
5135 法定福利費	274,889,026	6113 患者外給食収益	6,924,000
5149 給与費計	[2,452,983,124]	6114 他会計よりの繰入金	0
<<②材料費>>		6120 その他の医業外収益	20,276,888
5151 医薬品費	377,200,969	6129 医業外収益合計	[27,229,459]
5152 給食用材料費	47,530,521		
5153 診療材料費	209,634,623	<<Ⅲ特別利益>>	
5154 医療消耗器具備品費	16,180,902	7111 固定資産売却益	0
5199 材料費計	[650,547,015]	7112 補助金・負担金	25,229,000
<<③経費>>		7113 その他の特別利益	0
5211 福利厚生費	10,516,771	7199 特別利益合計	[25,229,000]
5212 旅費交通費	3,409,567		
5213 職員被服費	3,200,222		
5214 通信費	2,364,635		
5215 消耗品費	27,308,315		
5216 消耗器具備品費	6,392,868		
5217 車両費	24,980		
5218 会議費	0		
5221 光熱水費	94,492,935		
5222 修繕費	14,203,942		
5223 賃借料	49,314,929		
5224 保険料	4,983,589		
5225 交際費	298,145		
5226 諸会費	4,591,168		
5227 租税公課	346,800		
5228 徴収不能損失	0		
5267 雑費	17,501,112		
5299 経費計	[238,949,978]		
<<④委託費>>			
5309 委託費(合計)	423,767,406		
<<⑤研究研修費>>			
5311 研究材料費	0		
5312 謝金	400,932		
5313 図書費	3,696,844		
5314 旅費交通費	5,321,548		
5315 研究雑費	3,683,769		
5339 研究研修費計	[13,103,093]		
<<⑥減価償却費>>			
5351 建物減価償却費	37,775,466		
5352 建物付属設備減価償却費	54,885,436		
5353 構築物減価償却費	0		

損 益 計 算 書

PL01
（診療施設・支部総合）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：1400101
事業種別 ：病院
施設名 ：神奈川県病院

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5354 医療用器械備品減価償却費	56,314,492		
5355 車両船舶減価償却費	0		
5350 その他の器械備品減価償却費	1,250,402		
5356 放射性同位元素減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	56,175		
5399 減価償却費計	[150,281,971]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分担金	8,336,000		
5413 支部費	10,097,000		
5414 消費税負担金	6,332,664		
5430 その他(本・支部費)	2,445,813		
5439 本・支部費計	[27,211,477]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5459 医業費用合計	[3,956,844,064]		
<<Ⅱ医業外費用>>			
<<①一般医業外費用>>			
6311 支払利息	97,578,438		
6312 有価証券売却損	0		
6313 患者外給食材料費	14,486,050		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6342 他会計への繰入	0		
6319 一般医業外費用計	[112,064,488]		
<<②社会事業等費>>			
6331 診療費減免	3,536,455		
6333 巡回診療費	0		
6334 保健予防費	0		
6335 医療社会事業費	1,282,818		
6340 その他の福祉費	0		
6336 看護師養成費	0		
6337 僻地診療所への繰入	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[4,819,273]		
6359 医業外費用合計	[116,883,761]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	319,431,250		
7512 特別拠出金	0		
7520 その他の特別損失	0		
7599 特別損失合計	[319,431,250]		
9219 当期利益	[0]	9239 当期損失	[378,455,210]
9229 合計(費用・損失)	[4,393,159,075]	9249 合計(収益・利益)	[4,393,159,075]

ZM01

財 産 目 録

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：1400101

事業種別 ：病院

施設名 ：神奈川県病院

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<I 基本財産>>			<<I 負債>>	
8111 預金（基本財産）		0	8311 買掛金	187,082,106
8112 土地(基本財産)		247,151,492	8312 支払手形	0
8113 建物(基本財産)	1,666,749,221		8313 未払金	202,637,849
8114 減価償却累計額(基本財産建物)	△ 1,086,413,261		8314 短期借入金	1,430,000,000
8115 建物計(基本財産)		[580,335,960]	8315 預り金	8,053,690
8116 建物付属設備(基本財産)	1,690,839,337		8316 従業員預り金	33,715,843
8117 減価償却累計額(基本財産建物付属設備)	△ 1,606,297,367		8317 未払費用	1,815,248
8118 建物付属設備計(基本財産)		[84,541,970]	8318 前受収益	0
8119 構築物（基本財産）	0		8321 修繕引当金	0
8120 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		8322 賞与引当金	0
8121 構築物計（基本財産）		[0]	8324 除却損失引当金	0
8199 基本財産合計		[912,029,422]	8340 その他の引当金	0
<<II運用財産>>			8350 その他の流動負債	13,600
8211 現金		2,367,815	8351 長期借入金	4,334,740,000
8212 預金		104,208,678	8352 長期未払金	120,794,716
8213 医業未収金	666,215,598		8353 退職給与引当金	1,177,611,025
8215 徴収不能引当金	△ 6,218,965		8360 その他の固定負債	0
8217 医業未収金計		[659,996,633]	8399 負債合計	[7,496,464,077]
8218 未収金		48,249,353		
8221 受取手形	0			
8222 貸倒引当金	△ 0			
8223 受取手形計		[0]		
8224 有価証券		0		
8225 医薬品		8,004,422		
8226 給食用材料		0		
8227 貯蔵品		34,476		
8228 短期貸付金		0		
8231 前払金		2,025,000		
8232 未収収益		0		
8233 前払費用		6,604,006		
8268 仮納付消費税		4,800,000		
8230 その他の流動資産		2,045,951		
8234 土地(運用財産)		0		
8235 建物(運用財産)	6,317,069			
8236 減価償却累計額(運用財産建物)	△ 0			
8237 建物計(運用財産)		[6,317,069]		
8238 建物付属設備(運用財産)	969,629,835			
8241 減価償却累計額(運用財産建物付属設備)	△ 445,007,150			
8242 建物付属設備計(運用財産)		[524,622,685]		
8243 構築物（運用財産）	17,119,100			
8244 減価償却累計額(運用財産構築物)	△ 16,263,145			
8245 構築物計（運用財産）		[855,955]		
8246 医療用器械備品	1,329,152,111			
8247 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 1,045,980,505			
8248 医療用器械備品計		[283,171,606]		
8240 その他の器械備品	139,944,469			
8251 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 128,449,870			
8252 その他の器械備品計		[11,494,599]		
8253 車両船舶	0			
8254 減価償却累計額(車両船舶)	△ 0			
8255 車両船舶計		[0]		
8256 放射性同位元素	0			
8257 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
8258 放射性同位元素計		[0]		

ZM01

財 産 目 録

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：1400101

事業種別 ：病院

施設名 ：神奈川県病院

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
8250 その他の有形固定資産	2,800,000			
8261 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
8262 その他の有形固定資産計		[2,800,000]		
8263 建設仮勘定		644,257,500		
8264 借地権		2,850,000		
8265 電話加入権		678,192		
8260 その他の無形固定資産		1,055,498		
8266 長期貸付金		1,850,000		
8281 財政調整事業資金		213,944,000		
8282 期間１年超の預金		0		
8283 投資有価証券		0		
8270 その他の投資		219,649,625		
8267 繰越資産		0		
8299 運用財産合計		[2,751,883,063]		
9429 資産総額		[3,663,912,485]	9439 差引純財産	[-3,832,551,592]

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：1400102

事業種別 ：病院

施設名 ：横浜市南部病院

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		4,592,604	2111 買掛金	1,119,050,392
1112 預金		2,150,623,899	2112 支払手形	0
1113 医業未収金	2,254,830,617		2114 未払金	664,967,829
1114 徴収不能引当金	△ 2,252,500		2115 短期借入金	0
1116 医業未収金計		[2,252,578,117]	2118 預り金	3,377,800
1118 未収金		224,200,247	2121 従業員預り金	51,182,571
1121 受取手形	0		2116 未払費用	0
1122 貸倒引当金	△ 0		2123 前受収益	0
1123 受取手形計		[0]	2312 修繕引当金	0
1124 有価証券		0	2316 賞与引当金	99,826,098
1125 医薬品		45,155,229	2317 除却損失引当金	0
1126 給食用材料		0	2390 その他の引当金	0
1127 貯蔵品		9,520,568	2190 その他の流動負債	0
1128 短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[1,938,404,690]
1131 前払金		1,263,800	<<Ⅱ固定負債>>	
1132 未収収益		0	2212 長期借入金	685,000,000
1136 前払費用		0	2213 長期未払金	0
1143 仮納付消費税		10,100,000	2314 退職給与引当金	1,866,466,751
1190 その他の流動資産		30,320	2290 その他の固定負債	0
1199 流動資産合計		[4,698,004,784]	2299 固定負債合計	[2,551,466,751]
<<Ⅱ固定資産>>			2999 負債合計	[4,489,871,441]
<<1．有形固定資産>>			■■■ 資本の部(円) ■■■	
1211 土地		0	3109 資本金(基金)	0
1212 建物	3,375,152,673		<<Ⅱ資本剰余金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 2,161,362,249		3411 国庫等補助金	1,742,010,537
1214 建物計		[1,213,790,424]	3412 指定寄付金	177,416,000
1215 建物付属設備	3,503,734,880		3490 その他の資本剰余金	134,764,315
1216 減価償却累計額(建物付属設備)	△ 2,429,189,342		3499 資本剰余金合計	[2,054,190,852]
1217 建物付属設備計		[1,074,545,538]	<<Ⅲ利益剰余金>>	
1218 構築物	225,990,403		3511 任意積立金	0
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 191,281,081		3512 当期未処分利益	2,688,321,295
1222 構築物計		[34,709,322]	3513 (うち当期利益)	96,715,617
1223 医療用器械備品	3,648,899,368		3599 利益剰余金合計	[2,688,321,295]
1224 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 2,460,666,976		3989 資本合計	[4,742,512,147]
1225 医療用器械備品計		[1,188,232,392]		
1220 その他の器械備品	680,264,526			
1226 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 512,229,633			
1227 その他の器械備品計		[168,034,893]		
1228 車両船舶	4,174,520			
1231 減価償却累計額(車両船舶)	△ 1,573,250			
1232 車両船舶計		[2,601,270]		
1233 放射性同位元素	0			
1234 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
1235 放射性同位元素計		[0]		
1230 その他の有形固定資産	51,593,486			
1236 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 35,317,662			
1237 その他の有形固定資産計		[16,275,824]		
1241 建設仮勘定		0		
1299 有形固定資産合計		[3,698,189,663]		
<<2．無形固定資産>>				
1312 借地権		0		
1313 電話加入権		4,395,800		
1390 その他の無形固定資産		49,284,719		
1399 無形固定資産合計		[53,680,519]		

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：1400102
事業種別 ：病院
施設名 ：横浜市南部病院

平成26年度
平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
≪3．その他の資産≫				
1412 長期貸付金		88,895,800		
1413 財政調整事業拠出金		318,615,000		
1414 期間１年超の預金		0		
1415 投資有価証券		100,000,000		
1420 その他の投資		274,937,822		
1489 その他の資産合計		[782,448,622]		
1499 固定資産合計		[4,534,318,804]		
≪Ⅲ繰延資産≫				
1599 繰延資産		0		
1999 資産合計		[9,232,383,588]	9129 合計(負債・資本)	[9,232,383,588]

損 益 計 算 書

PL01
（診療施設・支部総合）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：1400102
事業種別 ：病院
施設名 ：横浜市南部病院

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ医業費用>>		<<Ⅰ医業収益>>	
<<①給与費>>		4111 入院料収益	6,267,850,024
5111 常勤職員給与	[5,629,469,678]	4112 入院診療収益	3,298,941,635
5112 医師給(常勤職員)	1,747,595,989	4113 室料差額収益	143,516,710
5113 看護師給(常勤職員)	2,538,956,937	4114 外来診療収益	3,938,029,369
5117 医療技術員給(常勤職員)	728,465,415	4115 保健予防活動収益	17,486,636
5118 事務員給(常勤職員)	465,607,600	4116 医療相談収益	70,914,171
5121 技能労務員給(常勤職員)	148,843,737	4117 受託検査、施設利用収益	0
5122 非常勤職員給与	[426,365,248]	4170 その他の医業収益	60,225,843
5123 医師給(非常勤職員)	128,776,832	4189 小計(医業収益)	[13,797,964,388]
5124 看護師給(非常勤職員)	232,553,171	4191 保険等査定減	-36,744,941
5128 医療技術員給(非常勤職員)	24,876,079	4199 医業収益合計	[13,761,219,447]
5131 事務員給(非常勤職員)	21,767,298		
5132 技能労務員給(非常勤職員)	18,391,868	<<Ⅱ医業外収益>>	
5133 退職給与引当金繰入	184,646,189	6111 受取利息配当金	1,107,157
5134 共済掛金	43,377,392	6112 有価証券売却益	0
5135 法定福利費	763,958,126	6113 患者外給食収益	0
5149 給与費計	[7,047,816,633]	6114 他会計よりの繰入金	0
<<②材料費>>		6120 その他の医業外収益	190,552,745
5151 医薬品費	2,108,238,690	6129 医業外収益合計	[191,659,902]
5152 給食用材料費	94,257,900		
5153 診療材料費	1,467,658,157	<<Ⅲ特別利益>>	
5154 医療消耗器具備品費	23,877,965	7111 固定資産売却益	0
5199 材料費計	[3,694,032,712]	7112 補助金・負担金	103,344,657
<<③経費>>		7113 その他の特別利益	7,560,258
5211 福利厚生費	99,767,700	7199 特別利益合計	[110,904,915]
5212 旅費交通費	17,123,598		
5213 職員被服費	14,330,937		
5214 通信費	10,473,463		
5215 消耗品費	112,213,039		
5216 消耗器具備品費	35,624,409		
5217 車両費	78,787		
5218 会議費	288,393		
5221 光熱水費	334,659,568		
5222 修繕費	74,713,264		
5223 賃借料	172,424,133		
5224 保険料	14,780,527		
5225 交際費	3,286,349		
5226 諸会費	8,338,353		
5227 租税公課	1,115,919		
5228 徴収不能損失	709,840		
5267 雑費	44,975,353		
5299 経費計	[944,903,632]		
<<④委託費>>			
5309 委託費(合計)	1,475,380,076		
<<⑤研究研修費>>			
5311 研究材料費	0		
5312 謝金	3,355,494		
5313 図書費	17,079,292		
5314 旅費交通費	16,269,038		
5315 研究雑費	9,716,887		
5339 研究研修費計	[46,420,711]		
<<⑥減価償却費>>			
5351 建物減価償却費	96,416,286		
5352 建物付属設備減価償却費	67,604,692		
5353 構築物減価償却費	1,290,656		

損 益 計 算 書

PL01
（診療施設・支部総合）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：1400102
事業種別 ：病院
施設名 ：横浜市南部病院

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5354 医療用器械備品減価償却費	266,056,896		
5355 車両船舶減価償却費	584,228		
5350 その他の器械備品減価償却費	64,539,451		
5356 放射性同位元素減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	94,380,583		
5399 減価償却費計	[590,872,792]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分担金	30,461,000		
5413 支部費	43,884,000		
5414 消費税負担金	13,188,230		
5430 その他(本・支部費)	10,102,617		
5439 本・支部費計	[97,635,847]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5459 医業費用合計	[13,897,062,403]		
<<Ⅱ医業外費用>>			
<<①一般医業外費用>>			
6311 支払利息	5,272,218		
6312 有価証券売却損	0		
6313 患者外給食材料費	9,112,637		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	2,294,683		
6342 他会計への繰入	0		
6319 一般医業外費用計	[16,679,538]		
<<②社会事業等費>>			
6331 診療費減免	11,728,110		
6333 巡回診療費	0		
6334 保健予防費	0		
6335 医療社会事業費	608,474		
6340 その他の福祉費	0		
6336 看護師養成費	18,600,000		
6337 僻地診療所への繰入	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[30,936,584]		
6359 医業外費用合計	[47,616,122]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	10,023,131		
7512 特別拠出金	0		
7520 その他の特別損失	12,366,991		
7599 特別損失合計	[22,390,122]		
9219 当期利益	[96,715,617]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[14,063,784,264]	9249 合計(収益・利益)	[14,063,784,264]

ZM01

財 産 目 録

（支部、診療施設、看護師養成所）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：1400102
事業種別 ：病院
施設名 ：横浜市南部病院

平成26年度
平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ基本財産>>			<<Ⅰ負債>>	
8111 預金（基本財産）		0	8311 買掛金	1,119,050,392
8112 土地(基本財産)		0	8312 支払手形	0
8113 建物(基本財産)	3,375,152,673		8313 未払金	664,967,829
8114 減価償却累計額(基本財産建物)	△ 2,161,362,249		8314 短期借入金	0
8115 建物計(基本財産)		[1,213,790,424]	8315 預り金	3,377,800
8116 建物付属設備(基本財産)	3,503,734,880		8316 従業員預り金	51,182,571
8117 減価償却累計額(基本財産建物付属設備)	△ 2,429,189,342		8317 未払費用	0
8118 建物付属設備計(基本財産)		[1,074,545,538]	8318 前受収益	0
8119 構築物（基本財産）	225,990,403		8321 修繕引当金	0
8120 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 191,281,081		8322 賞与引当金	99,826,098
8121 構築物計（基本財産）		[34,709,322]	8324 除却損失引当金	0
8199 基本財産合計		[2,323,045,284]	8340 その他の引当金	0
<<Ⅱ運用財産>>			8350 その他の流動負債	0
8211 現金		4,592,604	8351 長期借入金	685,000,000
8212 預金		2,150,623,899	8352 長期未払金	0
8213 医業未収金	2,254,830,617		8353 退職給与引当金	1,866,466,751
8215 徴収不能引当金	△ 2,252,500		8360 その他の固定負債	0
8217 医業未収金計		[2,252,578,117]	8399 負債合計	[4,489,871,441]
8218 未収金		224,200,247		
8221 受取手形	0			
8222 貸倒引当金	△ 0			
8223 受取手形計		[0]		
8224 有価証券		0		
8225 医薬品		45,155,229		
8226 給食用材料		0		
8227 貯蔵品		9,520,568		
8228 短期貸付金		0		
8231 前払金		1,263,800		
8232 未収収益		0		
8233 前払費用		0		
8268 仮納付消費税		10,100,000		
8230 その他の流動資産		30,320		
8234 土地(運用財産)		0		
8235 建物(運用財産)	0			
8236 減価償却累計額(運用財産建物)	△ 0			
8237 建物計(運用財産)		[0]		
8238 建物付属設備(運用財産)	0			
8241 減価償却累計額(運用財産建物付属設備)	△ 0			
8242 建物付属設備計(運用財産)		[0]		
8243 構築物（運用財産）	0			
8244 減価償却累計額(運用財産構築物)	△ 0			
8245 構築物計（運用財産）		[0]		
8246 医療用器械備品	3,648,899,368			
8247 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 2,460,666,976			
8248 医療用器械備品計		[1,188,232,392]		
8240 その他の器械備品	680,264,526			
8251 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 512,229,633			
8252 その他の器械備品計		[168,034,893]		
8253 車両船舶	4,174,520			
8254 減価償却累計額(車両船舶)	△ 1,573,250			
8255 車両船舶計		[2,601,270]		
8256 放射性同位元素	0			
8257 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
8258 放射性同位元素計		[0]		

ZM01

財 産 目 録

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：1400102

事業種別 ：病院

施設名 ：横浜市南部病院

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
8250 その他の有形固定資産	51,593,486			
8261 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 35,317,662			
8262 その他の有形固定資産計		[16,275,824]		
8263 建設仮勘定		0		
8264 借地権		0		
8265 電話加入権		4,395,800		
8260 その他の無形固定資産		49,284,719		
8266 長期貸付金		88,895,800		
8281 財政調整事業資金		318,615,000		
8282 期間１年超の預金		0		
8283 投資有価証券		100,000,000		
8270 その他の投資		274,937,822		
8267 繰越資産		0		
8299 運用財産合計		[6,909,338,304]		
9429 資産総額		[9,232,383,588]	9439 差引純財産	[4,742,512,147]

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：1400103

事業種別 ：病院

施設名 ：若草病院

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<I 流動資産>>			<<I 流動負債>>	
1111 現金		1,135,971	2111 買掛金	98,970,864
1112 預金		174,904,327	2112 支払手形	0
1113 医業未収金	427,193,278		2114 未払金	40,107,177
1114 徴収不能引当金	△ 0		2115 短期借入金	140,000,000
1116 医業未収金計		[427,193,278]	2118 預り金	1,318,803
1118 未収金		3,761,474	2121 従業員預り金	12,666,492
1121 受取手形	0		2116 未払費用	38,339,980
1122 貸倒引当金	△ 0		2123 前受収益	62,400
1123 受取手形計		[0]	2312 修繕引当金	0
1124 有価証券		0	2316 賞与引当金	0
1125 医薬品		18,598,503	2317 除却損失引当金	0
1126 給食用材料		214,187	2390 その他の引当金	0
1127 貯蔵品		3,249,033	2190 その他の流動負債	104,315
1128 短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[331,570,031]
1131 前払金		0	<<II 固定負債>>	
1132 未収収益		0	2212 長期借入金	3,447,710,000
1136 前払費用		1,883,800	2213 長期未払金	0
1143 仮納付消費税		4,800,000	2314 退職給与引当金	230,342,221
1190 その他の流動資産		7,676,828	2290 その他の固定負債	0
1199 流動資産合計		[643,417,401]	2299 固定負債合計	[3,678,052,221]
<<II 固定資産>>			2999 負債合計	[4,009,622,252]
<<1. 有形固定資産>>			■■■ 資本の部(円) ■■■	
1211 土地		147,374,509	3109 資本金(基金)	0
1212 建物	2,392,367,367		<<II 資本剰余金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 1,330,918,905		3411 国庫等補助金	63,921,000
1214 建物計		[1,061,448,462]	3412 指定寄付金	212,308,000
1215 建物付属設備	1,370,129,362		3490 その他の資本剰余金	43,750,240
1216 減価償却累計額(建物付属設備)	△ 1,289,771,966		3499 資本剰余金合計	[319,979,240]
1217 建物付属設備計		[80,357,396]	<<III 利益剰余金>>	
1218 構築物	355,693,382		3511 任意積立金	18,000,000
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 337,924,328		3512 当期未処分利益	-2,068,869,099
1222 構築物計		[17,769,054]	3513 (うち当期利益)	23,288,951
1223 医療用器械備品	242,064,290		3599 利益剰余金合計	[-2,050,869,099]
1224 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 185,199,292		3989 資本合計	[-1,730,889,859]
1225 医療用器械備品計		[56,864,998]		
1220 その他の器械備品	43,223,403			
1226 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 33,106,741			
1227 その他の器械備品計		[10,116,662]		
1228 車両船舶	770,261			
1231 減価償却累計額(車両船舶)	△ 731,748			
1232 車両船舶計		[38,513]		
1233 放射性同位元素	0			
1234 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
1235 放射性同位元素計		[0]		
1230 その他の有形固定資産	0			
1236 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
1237 その他の有形固定資産計		[0]		
1241 建設仮勘定		0		
1299 有形固定資産合計		[1,373,969,594]		
<<2. 無形固定資産>>				
1312 借地権		94,774,049		
1313 電話加入権		454,254		
1390 その他の無形固定資産		3,747,790		
1399 無形固定資産合計		[98,976,093]		

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：1400103

事業種別 ：病院

施設名 ：若草病院

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<3．その他の資産>>				
1412 長期貸付金		2,630,000		
1413 財政調整事業拠出金		76,573,000		
1414 期間1年超の預金		0		
1415 投資有価証券		0		
1420 その他の投資		83,166,305		
1489 その他の資産合計		[162,369,305]		
1499 固定資産合計		[1,635,314,992]		
<<Ⅲ繰延資産>>				
1599 繰延資産		0		
1999 資産合計		[2,278,732,393]	9129 合計(負債・資本)	[2,278,732,393]

損 益 計 算 書

PL01
（診療施設・支部総合）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：1400103
事業種別 ：病院
施設名 ：若草病院

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ医業費用>>		<<Ⅰ医業収益>>	
<<①給与費>>		4111 入院料収益	1,430,933,879
5111 常勤職員給与	[1,037,903,471]	4112 入院診療収益	695,044,181
5112 医師給(常勤職員)	205,437,952	4113 室料差額収益	98,632,080
5113 看護師給(常勤職員)	415,728,930	4114 外来診療収益	432,099,703
5117 医療技術員給(常勤職員)	221,800,352	4115 保健予防活動収益	37,736,287
5118 事務員給(常勤職員)	140,869,891	4116 医療相談収益	1,978,393
5121 技能労務員給(常勤職員)	54,066,346	4117 受託検査、施設利用収益	0
5122 非常勤職員給与	[364,280,495]	4170 その他の医業収益	14,915,131
5123 医師給(非常勤職員)	151,468,065	4189 小計(医業収益)	[2,711,339,654]
5124 看護師給(非常勤職員)	142,660,012	4191 保険等査定減	-12,548,099
5128 医療技術員給(非常勤職員)	64,092	4199 医業収益合計	[2,698,791,555]
5131 事務員給(非常勤職員)	23,223,271		
5132 技能労務員給(非常勤職員)	46,865,055	<<Ⅱ医業外収益>>	
5133 退職給与引当金繰入	55,386,500	6111 受取利息配当金	73,692
5134 共済掛金	9,935,623	6112 有価証券売却益	0
5135 法定福利費	163,317,628	6113 患者外給食収益	0
5149 給与費計	[1,630,823,717]	6114 他会計よりの繰入金	0
<<②材料費>>		6120 その他の医業外収益	53,184,722
5151 医薬品費	243,620,407	6129 医業外収益合計	[53,258,414]
5152 給食用材料費	44,236,586		
5153 診療材料費	166,113,436	<<Ⅲ特別利益>>	
5154 医療消耗器具備品費	4,454,363	7111 固定資産売却益	0
5199 材料費計	[458,424,792]	7112 補助金・負担金	1,842,000
<<③経費>>		7113 その他の特別利益	62,700
5211 福利厚生費	5,036,962	7199 特別利益合計	[1,904,700]
5212 旅費交通費	1,300,642		
5213 職員被服費	1,484,794		
5214 通信費	2,861,765		
5215 消耗品費	20,908,639		
5216 消耗器具備品費	3,742,393		
5217 車両費	113,762		
5218 会議費	1,012,716		
5221 光熱水費	74,277,127		
5222 修繕費	16,780,449		
5223 賃借料	136,274,708		
5224 保険料	3,571,163		
5225 交際費	540,044		
5226 諸会費	3,687,596		
5227 租税公課	253,800		
5228 徴収不能損失	0		
5267 雑費	19,231,174		
5299 経費計	[291,077,734]		
<<④委託費>>			
5309 委託費(合計)	206,701,494		
<<⑤研究研修費>>			
5311 研究材料費	0		
5312 謝金	133,644		
5313 図書費	965,294		
5314 旅費交通費	2,279,229		
5315 研究雑費	1,527,660		
5339 研究研修費計	[4,905,827]		
<<⑥減価償却費>>			
5351 建物減価償却費	58,698,933		
5352 建物付属設備減価償却費	1,192,674		
5353 構築物減価償却費	0		

損 益 計 算 書

PL01
（診療施設・支部総合）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：1400103
事業種別 ：病院
施設名 ：若草病院

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5354 医療用器械備品減価償却費	12,484,177		
5355 車両船舶減価償却費	38,513		
5350 その他の器械備品減価償却費	1,986,070		
5356 放射性同位元素減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	1,703,667		
5399 減価償却費計	[76,104,034]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分担金	6,226,000		
5413 支部費	7,366,000		
5414 消費税負担金	6,339,109		
5430 その他(本・支部費)	3,117,445		
5439 本・支部費計	[23,048,554]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5459 医業費用合計	[2,691,086,152]		
<<Ⅱ医業外費用>>			
<<①一般医業外費用>>			
6311 支払利息	33,116,416		
6312 有価証券売却損	0		
6313 患者外給食材料費	926,018		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6342 他会計への繰入	0		
6319 一般医業外費用計	[34,042,434]		
<<②社会事業等費>>			
6331 診療費減免	0		
6333 巡回診療費	0		
6334 保健予防費	0		
6335 医療社会事業費	13,014		
6340 その他の福祉費	0		
6336 看護師養成費	1,407,480		
6337 僻地診療所への繰入	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[1,420,494]		
6359 医業外費用合計	[35,462,928]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	601,088		
7512 特別拠出金	0		
7520 その他の特別損失	3,515,550		
7599 特別損失合計	[4,116,638]		
9219 当期利益	[23,288,951]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[2,753,954,669]	9249 合計(収益・利益)	[2,753,954,669]

ZM01

財 産 目 録

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：1400103

事業種別 ：病院

施設名 ：若草病院

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<I 基本財産>>			<<I 負債>>	
8111 預金（基本財産）		0	8311 買掛金	98,970,864
8112 土地(基本財産)		147,374,509	8312 支払手形	0
8113 建物(基本財産)	2,243,400,568		8313 未払金	40,107,177
8114 減価償却累計額(基本財産建物)	△ 1,247,667,024		8314 短期借入金	140,000,000
8115 建物計(基本財産)		[995,733,544]	8315 預り金	1,318,803
8116 建物付属設備(基本財産)	0		8316 従業員預り金	12,666,492
8117 減価償却累計額(基本財産建物付属設備)	△ 0		8317 未払費用	38,339,980
8118 建物付属設備計(基本財産)		[0]	8318 前受収益	- 62,400
8119 構築物（基本財産）	0		8321 修繕引当金	0
8120 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		8322 賞与引当金	0
8121 構築物計（基本財産）		[0]	8324 除却損失引当金	0
8199 基本財産合計		[1,143,108,053]	8340 その他の引当金	0
<<II 運用財産>>			8350 その他の流動負債	104,315
8211 現金		1,135,971	8351 長期借入金	3,447,710,000
8212 預金		174,904,327	8352 長期未払金	0
8213 医業未収金	427,193,278		8353 退職給与引当金	230,342,221
8215 徴収不能引当金	△ 0		8360 その他の固定負債	0
8217 医業未収金計		[427,193,278]	8399 負債合計	[4,009,622,252]
8218 未収金		3,761,474		
8221 受取手形	0			
8222 貸倒引当金	△ 0			
8223 受取手形計		[0]		
8224 有価証券		0		
8225 医薬品		18,598,503		
8226 給食用材料		214,187		
8227 貯蔵品		3,249,033		
8228 短期貸付金		0		
8231 前払金		0		
8232 未収収益		0		
8233 前払費用		1,883,800		
8268 仮納付消費税		4,800,000		
8230 その他の流動資産		7,676,828		
8234 土地(運用財産)		0		
8235 建物(運用財産)	148,966,799			
8236 減価償却累計額(運用財産建物)	△ 83,251,881			
8237 建物計(運用財産)		[65,714,918]		
8238 建物付属設備(運用財産)	1,370,129,362			
8241 減価償却累計額(運用財産建物付属設備)	△ 1,289,771,966			
8242 建物付属設備計(運用財産)		[80,357,396]		
8243 構築物（運用財産）	355,693,382			
8244 減価償却累計額(運用財産構築物)	△ 337,924,328			
8245 構築物計（運用財産）		[17,769,054]		
8246 医療用器械備品	242,064,290			
8247 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 185,199,292			
8248 医療用器械備品計		[56,864,998]		
8240 その他の器械備品	43,223,403			
8251 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 33,106,741			
8252 その他の器械備品計		[10,116,662]		
8253 車両船舶	770,261			
8254 減価償却累計額(車両船舶)	△ 731,748			
8255 車両船舶計		[38,513]		
8256 放射性同位元素	0			
8257 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
8258 放射性同位元素計		[0]		

ZM01

財 産 目 録

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：1400103

事業種別 ：病院

施設名 ：若草病院

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
8250 その他の有形固定資産	0			
8261 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
8262 その他の有形固定資産計		[0]		
8263 建設仮勘定		0		
8264 借地権		94,774,049		
8265 電話加入権		454,254		
8260 その他の無形固定資産		3,747,790		
8266 長期貸付金		2,630,000		
8281 財政調整事業資金		76,573,000		
8282 期間１年超の預金		0		
8283 投資有価証券		0		
8270 その他の投資		83,166,305		
8267 繰越資産		0		
8299 通則財産合計		] 1,135,624,340]		
9429 資産総額		[2,278,732,393]	9439 差引純財産	[-1,730,889,859]

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：1400104

事業種別 ：病院

施設名 ：平塚病院

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		1,753,570	2111 買掛金	79,716,828
1112 預金		81,823,543	2112 支払手形	0
1113 医業未収金	273,774,255		2114 未払金	50,375,248
1114 徴収不能引当金	△ 1,962,866		2115 短期借入金	143,333,336
1116 医業未収金計		[271,811,389]	2118 預り金	7,929,799
1118 未収金		9,559,974	2121 従業員預り金	14,027,992
1121 受取手形	0		2116 未払費用	0
1122 貸倒引当金	△ 0		2123 前受収益	0
1123 受取手形計		[0]	2312 修繕引当金	0
1124 有価証券		0	2316 賞与引当金	0
1125 医薬品		4,751,235	2317 除却損失引当金	0
1126 給食用材料		0	2390 その他の引当金	0
1127 貯蔵品		161,144	2190 その他の流動負債	760,529
1128 短期貸付金		26,453,790	2199 流動負債合計	[296,143,732]
1131 前払金		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1132 未収収益		0	2212 長期借入金	1,206,766,000
1136 前払費用		0	2213 長期未払金	0
1143 仮納付消費税		3,100,000	2314 退職給与引当金	198,415,193
1190 その他の流動資産		0	2290 その他の固定負債	0
1199 流動資産合計		[399,414,645]	2299 固定負債合計	[1,405,181,193]
<<Ⅱ固定資産>>			2999 負債合計	[1,701,324,925]
<<1．有形固定資産>>			■■■ 資本の部(円) ■■■	
1211 土地		381,995,856	3109 資本金(基金)	0
1212 建物	1,374,746,586		<<Ⅱ資本剰余金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 806,923,342		3411 国庫等補助金	530,226,944
1214 建物計		[567,823,244]	3412 指定寄付金	196,011,556
1215 建物付属設備	544,499,802		3490 その他の資本剰余金	176,083,300
1216 減価償却累計額(建物付属設備)	△ 461,164,395		3499 資本剰余金合計	[902,321,800]
1217 建物付属設備計		[83,335,407]	<<Ⅲ利益剰余金>>	
1218 構築物	24,474,109		3511 任意積立金	15,000,000
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 22,026,699		3512 当期未処分利益	-1,038,431,639
1222 構築物計		[2,447,410]	3513 (うち当期利益)	-83,097,766
1223 医療用器械備品	256,124,657		3599 利益剰余金合計	[-1,023,431,639]
1224 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 219,406,167		3989 資本合計	[-121,109,839]
1225 医療用器械備品計		[36,718,490]		
1220 その他の器械備品	73,372,676			
1226 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 48,337,232			
1227 その他の器械備品計		[25,035,444]		
1228 車両船舶	2,597,360			
1231 減価償却累計額(車両船舶)	△ 1,508,872			
1232 車両船舶計		[1,088,488]		
1233 放射性同位元素	0			
1234 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
1235 放射性同位元素計		[0]		
1230 その他の有形固定資産	200,000			
1236 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
1237 その他の有形固定資産計		[200,000]		
1241 建設仮勘定		5,000,000		
1299 有形固定資産合計		[1,103,644,339]		
<<2．無形固定資産>>				
1312 借地権		0		
1313 電話加入権		803,812		
1390 その他の無形固定資産		960,000		
1399 無形固定資産合計		[1,763,812]		

BS01

貸 借 対 照 表

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：1400104

事業種別 ：病院

施設名 ：平塚病院

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<3．その他の資産>>				
1412 長期貸付金		7,588,000		
1413 財政調整事業拠出金		40,854,000		
1414 期間1年超の預金		0		
1415 投資有価証券		0		
1420 その他の投資		26,950,290		
1489 その他の資産合計		[75,392,290]		
1499 固定資産合計		[1,180,800,441]		
<<Ⅲ繰延資産>>				
1599 繰延資産		0		
1999 資産合計		[1,580,215,086]	9129 合計(負債・資本)	[1,580,215,086]

損 益 計 算 書

PL01
（診療施設・支部総合）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：1400104
事業種別 ：病院
施設名 ：平塚病院

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ医業費用>>		<<Ⅰ医業収益>>	
<<①給与費>>		4111 入院料収益	858,376,222
5111 常勤職員給与	[797,429,115]	4112 入院診療収益	306,935,872
5112 医師給(常勤職員)	146,056,800	4113 室料差額収益	14,167,440
5113 看護師給(常勤職員)	307,606,566	4114 外来診療収益	421,873,620
5117 医療技術員給(常勤職員)	162,150,810	4115 保健予防活動収益	44,420,976
5118 事務員給(常勤職員)	97,843,719	4116 医療相談収益	12,880,284
5121 技能労務員給(常勤職員)	83,771,220	4117 受託検査、施設利用収益	0
5122 非常勤職員給与	[201,788,524]	4170 その他の医業収益	48,704,801
5123 医師給(非常勤職員)	106,975,958	4189 小計(医業収益)	[1,707,359,215]
5124 看護師給(非常勤職員)	61,418,285	4191 保険等査定減	-4,278,866
5128 医療技術員給(非常勤職員)	4,440,988	4199 医業収益合計	[1,703,080,349]
5131 事務員給(非常勤職員)	16,214,656		
5132 技能労務員給(非常勤職員)	12,738,637	<<Ⅱ医業外収益>>	
5133 退職給与引当金繰入	22,274,266	6111 受取利息配当金	48,826
5134 共済掛金	7,118,825	6112 有価証券売却益	0
5135 法定福利費	115,626,447	6113 患者外給食収益	0
5149 給与費計	[1,144,237,177]	6114 他会計よりの繰入金	1,200,000
<<②材料費>>		6120 その他の医業外収益	18,013,448
5151 医薬品費	84,023,377	6129 医業外収益合計	[19,262,274]
5152 給食用材料費	21,580,290		
5153 診療材料費	126,991,587	<<Ⅲ特別利益>>	
5154 医療消耗器具備品費	4,041,340	7111 固定資産売却益	0
5199 材料費計	[236,636,594]	7112 補助金・負担金	4,298,600
<<③経費>>		7113 その他の特別利益	12,180,758
5211 福利厚生費	2,240,065	7199 特別利益合計	[16,479,358]
5212 旅費交通費	2,287,816		
5213 職員被服費	4,436,343		
5214 通信費	3,283,662		
5215 消耗品費	15,847,135		
5216 消耗器具備品費	4,566,822		
5217 車両費	327,458		
5218 会議費	0		
5221 光熱水費	44,130,670		
5222 修繕費	6,967,788		
5223 賃借料	58,077,745		
5224 保険料	2,779,596		
5225 交際費	1,610,616		
5226 諸会費	2,860,116		
5227 租税公課	330,799		
5228 徴収不能損失	1,371,186		
5267 雑費	20,608,584		
5299 経費計	[171,726,401]		
<<④委託費>>			
5309 委託費(合計)	189,873,298		
<<⑤研究研修費>>			
5311 研究材料費	0		
5312 謝金	172,623		
5313 図書費	1,785,839		
5314 旅費交通費	1,423,178		
5315 研究雑費	1,879,569		
5339 研究研修費計	[5,261,209]		
<<⑥減価償却費>>			
5351 建物減価償却費	32,592,901		
5352 建物付属設備減価償却費	4,715,824		
5353 構築物減価償却費	0		

損 益 計 算 書

PL01
（診療施設・支部総合）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：1400104
事業種別 ：病院
施設名 ：平塚病院

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5354 医療用器械備品減価償却費	6,456,721		
5355 車両船舶減価償却費	218,092		
5350 その他の器械備品減価償却費	4,588,278		
5356 放射性同位元素減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	0		
5399 減価償却費計	[48,571,816]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分担金	4,363,000		
5413 支部費	4,978,000		
5414 消費税負担金	4,084,156		
5430 その他(本・支部費)	443,772		
5439 本・支部費計	[13,868,928]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5459 医業費用合計	[1,810,175,423]		
<<Ⅱ医業外費用>>			
<<①一般医業外費用>>			
6311 支払利息	6,789,119		
6312 有価証券売却損	0		
6313 患者外給食材料費	696,978		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	1,539,090		
6342 他会計への繰入	0		
6319 一般医業外費用計	[9,025,187]		
<<②社会事業等費>>			
6331 診療費減免	687,175		
6333 巡回診療費	0		
6334 保健予防費	0		
6335 医療社会事業費	0		
6340 その他の福祉費	0		
6336 看護師養成費	600,000		
6337 僻地診療所への繰入	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[1,287,175]		
6359 医業外費用合計	[10,312,362]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	770,967		
7512 特別拠出金	0		
7520 その他の特別損失	660,995		
7599 特別損失合計	[1,431,962]		
9219 当期利益	[0]	9239 当期損失	[83,097,766]
9229 合計(費用・損失)	[1,821,919,747]	9249 合計(収益・利益)	[1,821,919,747]

ZM01

財 産 目 録

（支部、診療施設、看護師養成所）

003 診療施設決算諸表（病院・診療所）

施設コード：1400104

事業種別 ：病院

施設名 ：平塚病院

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ基本財産>>			<<Ⅰ負債>>	
8111 預金（基本財産）		0	8311 買掛金	79,716,828
8112 土地(基本財産)		115,508,556	8312 支払手形	0
8113 建物(基本財産)	1,338,521,586		8313 未払金	50,375,248
8114 減価償却累計額(基本財産建物)	△ 792,554,840		8314 短期借入金	143,333,336
8115 建物計(基本財産)		[545,966,746]	8315 預り金	7,929,799
8116 建物付属設備(基本財産)	472,507,073		8316 従業員預り金	14,027,992
8117 減価償却累計額(基本財産建物付属設備)	△ 421,416,738		8317 未払費用	0
8118 建物付属設備計(基本財産)		[51,090,335]	8318 前受収益	0
8119 構築物（基本財産）	24,474,109		8321 修繕引当金	0
8120 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 22,026,699		8322 賞与引当金	0
8121 構築物計（基本財産）		[2,447,410]	8324 除却損失引当金	0
8199 基本財産合計		[715,013,047]	8340 その他の引当金	0
<<Ⅱ運用財産>>			8350 その他の流動負債	760,529
8211 現金		1,753,570	8351 長期借入金	1,206,766,000
8212 預金		81,823,543	8352 長期未払金	0
8213 医業未収金	273,774,255		8353 退職給与引当金	198,415,193
8215 徴収不能引当金	△ 1,962,866		8360 その他の固定負債	0
8217 医業未収金計		[271,811,389]	8399 負債合計	[1,701,324,925]
8218 未収金		9,559,974		
8221 受取手形	0			
8222 貸倒引当金	△ 0			
8223 受取手形計		[0]		
8224 有価証券		0		
8225 医薬品		4,751,235		
8226 給食用材料		0		
8227 貯蔵品		161,144		
8228 短期貸付金		26,453,790		
8231 前払金		0		
8232 未収収益		0		
8233 前払費用		0		
8268 仮納付消費税		3,100,000		
8230 その他の流動資産		0		
8234 土地(運用財産)		266,487,300		
8235 建物(運用財産)	36,225,000			
8236 減価償却累計額(運用財産建物)	△ 14,368,502			
8237 建物計(運用財産)		[21,856,498]		
8238 建物付属設備(運用財産)	71,992,729			
8241 減価償却累計額(運用財産建物付属設備)	△ 39,747,657			
8242 建物付属設備計(運用財産)		[32,245,072]		
8243 構築物（運用財産）	0			
8244 減価償却累計額(運用財産構築物)	△ 0			
8245 構築物計（運用財産）		[0]		
8246 医療用器械備品	256,124,657			
8247 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 219,406,167			
8248 医療用器械備品計		[36,718,490]		
8240 その他の器械備品	73,372,676			
8251 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 48,337,232			
8252 その他の器械備品計		[25,035,444]		
8253 車両船舶	2,597,360			
8254 減価償却累計額(車両船舶)	△ 1,508,872			
8255 車両船舶計		[1,088,488]		
8256 放射性同位元素	0			
8257 減価償却累計額(放射性同位元素)	△ 0			
8258 放射性同位元素計		[0]		

ZM01

財 産 目 録

（支部、診療施設、看護師養成所）
003 診療施設決算諸表（病院・診療所）
施設コード：1400104
事業種別 ：病院
施設名 ：平塚病院

平成26年度
平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
8250 その他の有形固定資産	200,000			
8261 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
8262 その他の有形固定資産計		[200,000]		
8263 建設仮勘定		5,000,000		
8264 借地権		0		
8265 電話加入権		803,812		
8260 その他の無形固定資産		960,000		
8266 長期貸付金		7,588,000		
8281 財政調整事業資金		40,854,000		
8282 期間１年超の預金		0		
8283 投資有価証券		0		
8270 その他の投資		26,950,290		
8267 繰越資産		0		
8299 運用財産合計		[865,202,039]		
9429 資産総額		[1,580,215,086]	9439 差引純財産	[-121,109,839]

BS02

貸 借 対 照 表

（介護老人保健施設）

004 介護老人保健施設決算諸表

施設コード：1400401

事業種別 ：介護老人保健施設

施設名 ：介護老人保健施設 湘南苑

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		61,677	2111 買掛金	0
1112 預金		9,406,721	2112 支払手形	0
1117 施設運営事業未収金	50,427,568		2114 未払金	4,685,035
1114 徴収不能引当金	△ 0		2115 短期借入金	20,000,000
1115 施設運営事業未収金計		[50,427,568]	2118 預り金	468,223
1118 未収金		0	2121 従業員預り金	2,261,922
1121 受取手形	0		2116 未払費用	0
1122 貸倒引当金	△ 0		2123 前受収益	0
1123 受取手形計		[0]	2312 修繕引当金	0
1124 有価証券		0	2316 賞与引当金	0
1125 医薬品		0	2317 除却損失引当金	0
1126 給食用材料		0	2390 その他の引当金	0
1127 貯蔵品		12,457	2190 その他の流動負債	25,000,000
1128 短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[52,415,180]
1131 前払金		91,800	<<Ⅱ固定負債>>	
1132 未収収益		0	2212 長期借入金	54,544,000
1136 前払費用		0	2213 長期未払金	0
1143 仮納付消費税		0	2314 退職給与引当金	66,293,221
1190 その他の流動資産		10,307	2290 その他の固定負債	0
1199 流動資産合計		[60,010,530]	2299 固定負債合計	[120,837,221]
<<Ⅱ固定資産>>			2999 負債合計	[173,252,401]
<<1．有形固定資産>>			■■■ 資本の部(円) ■■■	金額（円）
1211 土地		0	3199 資本金(基金)	0
1212 建物	364,923,951		<<Ⅱ資本剰余金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 181,397,161		3411 国庫等補助金	82,950,000
1214 建物計		[183,526,790]	3412 指定寄付金	4,000,000
1215 建物付属設備	222,199,840		3490 その他の資本剰余金	372,540
1216 減価償却累計額(建物付属設備)	△ 199,963,703		3499 資本剰余金合計	[87,322,540]
1217 建物付属設備計		[22,236,137]	<<Ⅲ利益剰余金>>	
1218 構築物	15,393,309		3511 任意積立金	0
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 14,377,329		3512 当期未処分利益	19,363,850
1222 構築物計		[1,015,980]	3513 （うち当期利益）	-6,829,353
1223 医療用器械備品	20,110,990		3599 利益剰余金合計	[19,363,850]
1224 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 18,451,327		3999 資本合計	[106,686,390]
1225 医療用器械備品計		[1,659,663]		
1220 その他の器械備品	0			
1226 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 0			
1227 その他の器械備品計		[0]		
1228 車両船舶	6,422,463			
1231 減価償却累計額(車両船舶)	△ 5,623,202			
1232 車両船舶計		[799,261]		
1230 その他の有形固定資産	0			
1236 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
1237 その他の有形固定資産計		[0]		
1241 建設仮勘定		0		
1299 有形固定資産合計		[209,237,831]		
<<2．無形固定資産>>				
1312 借地権		0		
1313 電話加入権		0		
1390 その他の無形固定資産		600,000		
1399 無形固定資産合計		[600,000]		
<<3．その他の資産>>				
1412 長期貸付金		0		
1413 財政調整事業拠出金		3,334,000		
1414 期間１年超の預金		0		

BS02

貸 借 対 照 表

		責任者	担当者

（介護老人保健施設）
004 介護老人保健施設決算諸表
施設コード：1400401
事業種別 ：介護老人保健施設
施設名 ：介護老人保健施設 湘南苑

平成26年度
平成27年03月31日現在

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
1415 投資有価証券		0		
1420 その他の投資		6,756,430		
1489 その他の資産合計		[10,090,430]		
1499 固定資産合計		[219,928,261]		
<<Ⅲ繰延資産>>				
1599 繰延資産		0		
1999 資産合計		[279,938,791]	9129 合計(負債・資本)	[279,938,791]

損 益 計 算 書

PL03
（介護老人保健施設）
004 介護老人保健施設決算諸表
施設コード：1400401
事業種別 ：介護老人保健施設
施設名 ：介護老人保健施設 湘南苑

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ施設運営事業費用>>		<<Ⅰ施設運営事業収益>>	
<<①給与費>>		<<①介護保健施設介護料収益>>	
5111 常勤職員給与	[166,287,504]	4221 介護報酬収益	178,069,243
5112 医師給(常勤職員)	7,656,335	4222 利用者負担金収益	17,813,107
5113 看護師給(常勤職員)	35,986,536	4229 介護保健施設介護料収益計	[195,882,350]
5114 介護職員給(常勤職員)	81,679,632	<<②居宅介護料収益>>	
5115 支援相談員給(常勤職員)	4,677,913	4231 介護報酬収益	[66,260,403]
5116 理学療法士又は作業療法士給(常勤職員)	11,602,395	4235 短期入所療養介護報酬収益	9,478,829
5117 医療技術員給(常勤職員)	6,554,830	4236 通所リハビリテーション介護報酬収益	56,781,574
5118 事務員給(常勤職員)	16,589,366	4233 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ介護報酬収益	0
5121 技能労務員給(常勤職員)	1,540,497	4232 利用者負担金収益	[7,416,949]
5122 非常勤職員給与	[17,576,642]	4237 短期入所療養介護利用者負担金収益	1,106,126
5123 医師給(非常勤職員)	0	4238 通所リハビリテーション利用者負担金収益	6,310,823
5124 看護師給(非常勤職員)	2,455,792	4234 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ利用者負担金収益	0
5125 介護職員給(非常勤職員)	11,054,190	4239 居宅介護料収益計	[73,677,352]
5126 支援相談員給(非常勤職員)	0	<<③介護予防居宅介護料収益>>	
5127 理学療法士又は作業療法士給(非常勤職員)	2,338,760	4320 介護予防報酬収益	[2,948,094]
5128 医療技術員給(非常勤職員)	0	4321 介護予防短期入所療養介護報酬収益	0
5131 事務員給(非常勤職員)	0	4322 介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ報酬収益	2,948,094
5132 技能労務員給(非常勤職員)	1,727,900	4323 介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ報酬収益	0
5133 退職給与引当金繰入	12,297,855	4330 介護予防利用者負担金収入	[250,509]
5134 共済掛金	1,135,635	4331 介護予防短期入所療養介護利用者負担金収益	0
5135 法定福利費	20,946,841	4332 介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ利用者負担金収益	250,509
5149 給与費計	[218,244,477]	4333 介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ利用者負担金収益	0
<<②材料費>>		4336 介護予防居宅介護料収益計	[3,198,603]
5151 医薬品費	7,786,118	<<④居宅介護支援介護料収益>>	
5152 給食用材料費	17,340,806	4241 居宅介護支援介護料収益	0
5155 施設療養材料費	2,483,297	<<⑤介護予防支援料収益>>	
5160 その他の材料費	3,984,407	4324 介護予防支援料収益	0
5156 施設療養消耗器具備品費	414,493	<<⑥利用者等利用料収益>>	
5199 材料費計	[32,009,121]	4251 介護保健施設利用料収益	524,665
<<③ 経 費>>		4252 居宅介護サービス利用料収益	[30,480]
5211 福利厚生費	1,189,367	4255 短期入所療養介護サービス利用料収益	13,610
5212 旅費交通費	212,482	4256 通所リハビリテーションサービス利用料収益	16,870
5213 職員被服費	369,938	4257 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ利用料収益	0
5214 通信費	457,663	4271 介護保健施設食費収益	13,498,650
5215 消耗品費	2,106,081	4279 介護保健施設特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ食費収益	14,783,460
5216 消耗器具備品費	1,481,552	4272 居宅介護サービス食費収益	[4,834,580]
5217 車両費	1,462,824	4273 短期入所療養介護食費収益	603,780
5218 会議費	0	4274 通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ食費収益	4,230,800
5221 光熱水費	15,872,467	4281 居宅介護ｻｰﾋﾞｽ特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ食費収益	467,600
5222 修繕費	876,826	4276 介護保健施設居住費収益	2,424,000
5223 賃借料	4,391,956	4282 介護保健施設特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ居住費収益	3,463,760
5224 保険料	423,300	4277 居宅介護サービス居住費収益	179,200
5225 交際費	3,240	4283 居宅介護ｻｰﾋﾞｽ特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ居住費収益	112,640
5226 諸会費	367,000	4253 その他の利用料収益	0
5227 租税公課	767	4259 利用者等利用料収益計	[40,319,035]
5228 徴収不能損失	0	<<⑦その他の事業収益>>	
5267 雑費	1,535,026	4270 その他の事業収益	262,254
5299 経費計	[30,750,489]	4289 小計(施設運営事業収益)	[313,339,594]
<<④委託費>>		4391 介護保険査定減	0
5309 委託費(合計)	30,584,355	4299 施設運営事業収益計	[313,339,594]
<<⑤研修費>>			
5312 謝金	11,000	<<Ⅱ施設運営事業外収益>>	
5313 図書費	69,734	6111 受取利息配当金	3,795
5314 旅費交通費	72,100	6112 有価証券売却益	0

損 益 計 算 書

PL03
（介護老人保健施設）
004 介護老人保健施設決算諸表
施設コード：1400401
事業種別 ：介護老人保健施設
施設名 ：介護老人保健施設 湘南苑

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5316 研修雑費	94,700	6131 利用者等外給食収益	0
5349 研修費計	[247,534]	6114 他会計よりの繰入金	0
<<⑥減価償却費>>		6148 その他の施設運営事業外収益	3,470,130
5351 建物減価償却費	8,421,321	6149 施設運営事業外収益計	[3,473,925]
5352 建物付属設備減価償却費	508,632		
5353 構築物減価償却費	0	<<Ⅲ特別利益>>	
5354 医療用器械備品減価償却費	27,310	7111 固定資産売却益	0
5355 車両船舶減価償却費	99,543	7112 補助金・負担金	0
5350 その他の器械備品減価償却費	0	7113 その他の特別利益	568,845
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0	7199 特別利益合計	[568,845]
5357 無形固定資産減価償却費	0		
5399 減価償却費計	[9,056,806]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分担金	313,000		
5413 支部費	1,005,000		
5414 消費税負担金	76,345		
5430 その他(本・支部費)	55,819		
5439 本・支部費計	[1,450,164]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5469 施設運営事業費用計	[322,342,946]		
<<Ⅱ施設運営事業外費用>>			
<<⑨一般施設運営事業外費用>>			
6311 支払利息	1,531,571		
6312 有価証券売却損	0		
6317 利用者等外給食用材料費	0		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6342 他会計への繰入	0		
6329 一般施設運営事業外費用計	[1,531,571]		
<<⑩社会事業等費>>			
6318 介護サービス利用料等減免	337,200		
6340 その他の福祉費	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[337,200]		
6369 施設運営事業外費用計	[1,868,771]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	0		
7520 その他の特別損失	0		
7599 特別損失合計	[0]		
9219 当期利益	[0]	9239 当期損失	[6,829,353]
9229 合計(費用・損失)	[324,211,717]	9249 合計(収益・利益)	[324,211,717]

印刷日時： 平成27年 4月24日 09:40:01

ZM02

財 産 目 録

（介護老人保健施設）

004 介護老人保健施設決算諸表

施設コード：1400401

事業種別 ：介護老人保健施設

施設名 ：介護老人保健施設 湘南苑

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ基本財産>>			<<Ⅰ負債>>	
8111 預金（基本財産）		0	8311 買掛金	0
8112 土地(基本財産)		0	8312 支払手形	0
8113 建物(基本財産)	364,923,951		8313 未払金	4,685,035
8114 減価償却累計額(基本財産建物)	△ 181,397,161		8314 短期借入金	20,000,000
8115 建物計(基本財産)		[183,526,790]	8315 預り金	468,223
8116 建物付属設備(基本財産)	222,199,840		8316 従業員預り金	2,261,922
8117 減価償却累計額(基本財産建物付属設備)	△ 199,963,703		8317 未払費用	0
8118 建物付属設備計(基本財産)		[22,236,137]	8318 前受収益	0
8119 構築物（基本財産）	15,393,309		8321 修繕引当金	0
8120 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 14,377,329		8322 賞与引当金	0
8121 構築物計（基本財産）		[1,015,980]	8324 除却損失引当金	0
8199 基本財産合計		[206,778,907]	8340 その他の引当金	0
<<Ⅱ運用財産 >>			8350 その他の流動負債	25,000,000
8211 現金		61,677	8351 長期借入金	54,544,000
8212 預金		9,406,721	8352 長期未払金	0
8214 施設運営事業未収金	50,427,568		8353 退職給与引当金	66,293,221
8215 徴収不能引当金	△ 0		8360 その他の固定負債	0
8216 施設運営事業未収金計		[50,427,568]	8399 負債合計	[173,252,401]
8218 未収金		0		
8221 受取手形	0			
8222 貸倒引当金	△ 0			
8223 受取手形計		[0]		
8224 有価証券		0		
8225 医薬品		0		
8226 給食用材料		0		
8227 貯蔵品		12,457		
8228 短期貸付金		0		
8231 前払金		91,800		
8232 未収収益		0		
8233 前払費用		0		
8268 仮納付消費税		0		
8230 その他の流動資産		10,307		
8234 土地(運用財産)		0		
8235 建物(運用財産)	0			
8236 減価償却累計額(運用財産建物)	△ 0			
8237 建物計(運用財産)		[0]		
8238 建物付属設備(運用財産)	0			
8241 減価償却累計額(運用財産建物付属設備)	△ 0			
8242 建物付属設備計(運用財産)		[0]		
8243 構築物（運用財産）	0			
8244 減価償却累計額(運用財産構築物)	△ 0			
8245 構築物計（運用財産）		[0]		
8246 医療用器械備品	20,110,990			
8247 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 18,451,327			
8248 医療用器械備品計		[1,659,663]		
8240 その他の器械備品	0			
8251 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 0			
8252 その他の器械備品計		[0]		
8253 車両船舶	6,422,463			
8254 減価償却累計額(車両船舶)	△ 5,623,202			
8255 車両船舶計		[799,261]		
8250 その他の有形固定資産	0			
8261 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
8262 その他の有形固定資産計		[0]		

ZM02

財 産 目 録

（介護老人保健施設）

004 介護老人保健施設決算諸表

施設コード：1400401

事業種別 ：介護老人保健施設

施設名 ：介護老人保健施設 湘南苑

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
8263 建設仮勘定		0		
8264 借地権		0		
8265 電話加入権		0		
8269 その他の無形固定資産		600,000		
8266 長期貸付金		0		
8281 財政調整事業資金		3,334,000		
8282 期間１年超の預金		0		
8283 投資有価証券		0		
8270 その他の投資		6,756,430		
8267 繰越資産		0		
8299 運用財産合計		[73,159,884]		
9429 資産総額		[279,938,791]	9439 差引純財産	[106,686,390]

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

平成26年度

013 特別養護老人ホーム決算諸表

平成27年03月31日現在

施設コード：1401501

事業種別 ：特別養護老人ホーム

施設名 ：特別養護老人ホーム 若草ホーム

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
≪Ⅰ流動資産≫			≪Ⅰ流動負債≫	
1111 現金		7,122	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		134,436,409	2114 未払金	14,409,530
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	46,431,668		2118 預り金	22,946,268
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[46,431,668]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		1,500,000	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		231,791	2117 仮受金	7,668
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		196,683	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[37,363,466]
1134 仮払金		19,300	≪Ⅱ固定負債≫	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[182,822,973]	2134 他会計区分長期借入金	0
≪Ⅱ固定資産≫			2135 会計区分外長期借入金	0
≪1．基本財産≫			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		89,331,939	2314 退職給与引当金	18,787,221
1281 建物(基本財産)	425,499,620		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 345,996,652		2299 固定負債合計	[18,787,221]
1283 建物計(基本財産)		[79,502,968]	2999 負債合計	[56,150,687]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		≪Ⅰ基本金≫	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	54,181,770
1285 基本財産特定預金		0	≪Ⅱ国庫補助金等特別積立金≫	
1289 基本財産合計		[168,834,907]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	59,696,906
≪2．その他の固定資産≫			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	6,628,403
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[66,325,309]
1212 建物	45,203,390		≪Ⅲその他の積立金≫	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 14,503,527		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[30,699,863]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	1,490,798		3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 383,253		≪Ⅳ次期繰越活動収支差額≫	
1222 構築物計		[1,107,545]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	253,783,691
1242 機械及び装置	2,155,785		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 409,987		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	14,850,767
1244 機械及び装置計		[1,745,798]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[253,783,691]
1245 車両運搬具	9,231,647		3979 純資産の部合計	[374,200,770]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 8,770,065			
1247 車両運搬具計		[461,582]		
1248 器具及び備品	89,438,634			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 76,110,647			
1252 器具及び備品計		[13,327,987]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		473,252		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

013 特別養護老人ホーム決算諸表

平成26年度

平成27年03月31日現在

施設コード：1401501

事業種別 ：特別養護老人ホーム

施設名 ：特別養護老人ホーム 若草ホーム

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 財政調整事業拠出金		3,491,000		
1990 その他の固定資産		27,476,550		
1479 その他の固定資産合計		[78,783,577]		
1499 固定資産合計		[247,618,484]		
1999 資産合計		[430,441,457]	9469 負債・純資産合計	[430,441,457]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
013 特別養護老人ホーム決算諸表
施設コード：1401501
事業種別 ：特別養護老人ホーム
施設名 ：特別養護老人ホーム 若草ホーム

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[189,354,927]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[247,729,340]
5512 職員俸給	74,813,864	4711 介護報酬収入	222,252,850
5513 職員諸手当	66,582,288	4712 利用者負担金収入	25,476,490
5535 非常勤職員給与	25,041,117	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	1,128,054	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	21,789,604	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[82,569,933]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[42,051,807]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	21,440,400	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	2,967,400	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	328,352	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	79,529	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	142,897	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	1,791,785	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	2,659,010	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	767,778	4739 利用者等利用料収入	[45,335,660]
5217 車両費	3,509	4731 介護福祉施設利用料収入	832,500
5221 光熱水費	11,827,918	4278 食費収入	19,010,810
5283 燃料費	43,229	4736 特定入所者介護サービス食費収入	16,075,030
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	8,278,760
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	1,138,560
5569 一般管理支出	[40,518,126]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	1,589,704	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	375,815	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	214,204	4749 その他の事業収入	[2,463,072]
5547 通信運搬費(事務費)	714,654	4741 補助金収入	2,400,000
5556 事務消耗品費	1,153,786	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	109,955	4743 受託収入	63,072
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	94,779	4759 小計(介護保険収入)	[295,528,072]
5528 修繕費	1,917,547	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	1,612,823	4549 介護保険収入(合計)	[295,528,072]
5561 賃借料	3,676,401	4431 支援費収入	0
5224 保険料	534,561	6521 寄付金収入	227,000
5558 渉外費	14,463	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	152,770	4631 受取利息配当金収入	96,056
5554 租税公課(事務費)	41,342	4646 事業外収入(合計)	[140,000]
5555 消費税負担金	38,533	4647 受入研修費収入	140,000
5238 委託費	24,673,212	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	291,000	6551 雑収入	258,937
5413 支部費	998,600	6979 経常活動収入計	[296,250,065]
5562 雑費	2,313,977		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	556,711		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[272,481,571]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[23,768,494]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
013 特別養護老人ホーム決算諸表
施設コード：1401501
事業種別 ：特別養護老人ホーム
施設名 ：特別養護老人ホーム 若草ホーム

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[46,036,884]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	43,515,663	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	925,746	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	1,595,475	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[46,036,884]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[46,036,884]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	5,400,500	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	2,703,340
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	1,773,787	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[7,174,287]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	4,854,672
		6989 財務活動等収入計	[7,558,012]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[383,725]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[325,692,742]	9149 収入合計	[303,808,077]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[21,884,665]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[0]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	167,344,172
		9189 当期末支払資金残高	[145,459,507]

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
013 特別養護老人ホーム決算諸表
施設コード：1401501
事業種別 ：特別養護老人ホーム
施設名 ：特別養護老人ホーム 若草ホーム

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[189,354,927]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[247,729,340]
5512 職員俸給	74,813,864	4711 介護報酬収入	222,252,850
5513 職員諸手当	66,582,288	4712 利用者負担金収入	25,476,490
5535 非常勤職員給与	25,041,117	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	1,128,054	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	21,789,604	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[82,569,933]	4722 利用者負担金収入	[0]
5279 直接介護費	[42,051,807]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	21,440,400	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	2,967,400	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	328,352	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	79,529	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	142,897	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	1,791,785	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	2,659,010	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	767,778	4739 利用者等利用料収入	[45,335,660]
5217 車両費	3,509	4731 介護福祉施設利用料収入	832,500
5221 光熱水費	11,827,918	4278 食費収入	19,010,810
5283 燃料費	43,229	4736 特定入所者介護サービス食費収入	16,075,030
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	8,278,760
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	1,138,560
5559 一般管理費	[40,518,126]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	1,589,704	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	375,815	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	214,204	4749 その他の事業収入	[2,463,072]
5547 通信運搬費（事務費）	714,654	4741 補助金収入	2,400,000
5556 事務消耗品費	1,153,786	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	109,955	4743 受託収入	63,072
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	94,779	4759 小計（介護保険収入）	[295,528,072]
5528 修繕費	1,917,547	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	1,612,823	4549 介護保険収入（合計）	[295,528,072]
5561 賃借料	3,676,401	4431 支援費収入	0
5224 保険料	534,561	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	14,463	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[8,080,108]
5226 諸会費	152,770	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	7,249,993
5554 租税公課（事務費）	41,342	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	830,115
5555 消費税負担金	38,533	6949 事業活動収入計	[303,608,180]
5238 委託費	24,673,212		
5411 総合運営分担金	291,000		
5413 支部費	998,600		
5562 雑費	2,313,977		
6791 減価償却費	14,923,096		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[715,287]		
6744 退職給与引当金繰入	715,287		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[287,563,243]		

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
013 特別養護老人ホーム決算諸表
施設コード：1401501
事業種別 ：特別養護老人ホーム
施設名 ：特別養護老人ホーム 若草ホーム

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[0]	7429 事業活動収支差額(+)	[16,044,937]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	96,056
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	227,000
6318 介護サービス利用料等減免	556,711	4633 その他の事業活動外収入	[140,000]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	140,000
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	258,937
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[721,993]
6859 事業活動外支出計	[556,711]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[165,282]
7459 経常収支差額(-)	△[0]	7469 経常収支差額(+)	[16,210,219]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[358,975]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	358,975	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	5,400,500	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[5,759,475]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[91,885]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	91,885
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	2,703,340
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[1,604,798]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	1,604,798
		6969 特別収入計	[4,400,023]
7479 特別収支差額(-)	△[1,359,452]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[14,850,767]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	238,932,924
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[293,879,429]	9459 収入合計(事業活動収支)	[547,663,120]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[253,783,691]

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

平成26年度

024 老人デイサービス事業決算諸表

平成27年03月31日現在

施設コード：1403601

事業種別 ：老人デイサービス事業

施設名 ：老人デイサービス事業（若草ホームで実施）

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		0	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		0	2114 未払金	1,390,578
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	4,903,377		2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[4,903,377]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金	0
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		287,412	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[1,390,578]
1134 仮払金		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[5,190,789]	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>			2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	1,680,208
1281 建物(基本財産)	19,790,680		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 16,195,777		2299 固定負債合計	[1,680,208]
1283 建物計(基本財産)		[3,594,903]	2999 負債合計	[3,070,786]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計		[3,594,903]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	2,692,571
<<2．その他の固定資産>>			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	308,298
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[3,000,869]
1212 建物	3,081,174		<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 476,246		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[2,604,928]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	127,062		3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 31,674		<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計		[95,388]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	7,333,012
1242 機械及び装置	19,361		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 1,633		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	463,068
1244 機械及び装置計		[17,728]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[7,333,012]
1245 車両運搬具	0		3979 純資産の部合計	[10,333,881]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0			
1247 車両運搬具計		[0]		
1248 器具及び備品	241,171			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 71,445			
1252 器具及び備品計		[169,726]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

024 老人デイサービス事業決算諸表

施設コード：1403601

事業種別 ：老人デイサービス事業

施設名 ：老人デイサービス事業（若草ホームで実施）

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1990 その他の固定資産		1,731,205		
1479 その他の固定資産合計		[4,618,975]		
1499 固定資産合計		[8,213,878]		
1999 資産合計		[13,404,667]	9469 負債・純資産合計	[13,404,667]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）

		責任者	担当者

024 老人デイサービス事業決算諸表
施設コード：1403601
事業種別 ：老人デイサービス事業
施設名 ：老人デイサービス事業（若草ホームで実施）

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[23,375,208]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	9,642,257	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	5,994,112	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	5,294,180	4729 居宅介護料収入	[26,852,112]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[24,166,740]
5537 退職共済掛金	116,404	4724 介護報酬収入	22,638,793
5515 法定福利費	2,328,255	4725 介護予防報酬収入	1,527,947
5579 経費支出	[6,376,593]	4722 利用者負担金収入	[2,685,372]
5289 直接介護支出	[2,368,299]	4726 介護負担金収入	2,515,576
5272 給食材料費	1,095,763	4727 介護予防負担金収入	169,796
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	32,232	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	518	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	136,237	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	12,414	4739 利用者等利用料収入	[1,610,298]
5217 車両費	533,618	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	555,491	4278 食費収入	1,595,300
5283 燃料費	2,026	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[4,008,294]	4732 居宅介護サービス利用料収入	10,150
5541 福利厚生費	206,776	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	91,244	4734 その他の利用料収入	4,848
5543 研修費	43,876	4749 その他の事業収入	[0]
5547 通信運搬費(事務費)	96,882	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	121,485	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	9,002	4743 受託収入	0
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	33,335	4759 小計(介護保険収入)	[28,462,410]
5528 修繕費	63,476	4761 介護報酬減額	0
5557 保守料	170,748	4549 介護保険収入(合計)	[28,462,410]
5561 賃借料	171,005	4431 支援費収入	0
5224 保険料	240,263	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	1,335	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	10,127	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	1,014	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	2,512,965	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	23,000	6551 雑収入	34,965
5413 支部費	80,000	6979 経常活動収入計	[28,497,375]
5562 雑費	131,761		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	22,884		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[29,774,685]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[1,277,310]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[0]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
024 老人デイサービス事業決算諸表
施設コード：1403601
事業種別 ：老人デイサービス事業
施設名 ：老人デイサービス事業（若草ホームで実施）

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[55,266]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	14,545	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	40,721	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[55,266]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[55,266]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	2,703,340	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	5,400,500
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	618,620	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[3,321,960]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	32,270
		6989 財務活動等収入計	[5,432,770]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[2,110,810]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[33,151,911]	9149 収入合計	[33,930,145]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[778,234]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	3,021,977
		9189 当期末支払資金残高	[3,800,211]

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
024 老人デイサービス事業決算諸表
施設コード：1403601
事業種別 ：老人デイサービス事業
施設名 ：老人デイサービス事業（若草ホームで実施）

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[23,375,208]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	9,642,257	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	5,994,112	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	5,294,180	4729 居宅介護料収入	[26,852,112]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[24,166,740]
5537 退職共済掛金	116,404	4724 介護報酬収入	22,638,793
5515 法定福利費	2,328,255	4725 介護予防報酬収入	1,527,947
5579 経費支出	[6,376,593]	4722 利用者負担金収入	[2,685,372]
5279 直接介護費	[2,368,299]	4726 介護負担金収入	2,515,576
5272 給食材料費	1,095,763	4727 介護予防負担金収入	169,796
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 救急医薬費	32,232	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	518	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	136,237	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	12,414	4739 利用者等利用料収入	[1,610,298]
5217 車両費	533,618	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	555,491	4278 食費収入	1,595,300
5283 燃料費	2,026	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[4,008,294]	4732 居宅介護サービス利用料収入	10,150
5541 福利厚生費	206,776	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	91,244	4734 その他の利用料収入	4,848
5543 研修費	43,876	4749 その他の事業収入	[0]
5547 通信運搬費(事務費)	96,882	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	121,485	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	9,002	4743 受託収入	0
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	33,335	4759 小計(介護保険収入)	[28,462,410]
5528 修繕費	63,476	4761 介護報酬介定減	0
5557 保守料	170,748	4549 介護保険収入(合計)	[28,462,410]
5561 賃借料	171,005	4431 支援費収入	0
5224 保険料	240,263	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	1,335	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[375,819]
5226 諸会費	10,127	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	337,209
5554 租税公課(事務費)	0	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	38,610
5555 消費税負担金	1,014	6949 事業活動収入計	[28,838,229]
5238 委託費	2,512,965		
5411 総合運営分担金	23,000		
5413 支部費	80,000		
5562 雑費	131,761		
6791 減価償却費	713,981		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[618,620]		
6744 退職給与引当金繰入	618,620		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[31,084,402]		

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
024 老人デイサービス事業決算諸表
施設コード：1403601
事業種別 ：老人デイサービス事業
施設名 ：老人デイサービス事業（若草ホームで実施）

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△［ 2,246,173］	7429 事業活動収支差額(+)	［ 0］
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	0
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	22,884	4633 その他の事業活動外収入	［ 0］
6778 その他の事業活動外支出	［ 0］	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	34,965
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	［ 34,965］
6859 事業活動外支出計	［ 22,884］		
7439 事業活動外収支差額(-)	△［ 0］	7449 事業活動外収支差額(+)	［ 12,081］
7459 経常収支差額(-)	△［ 2,234,092］	7469 経常収支差額(+)	［ 0］
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	［ 0］
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	［ 0］	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	［ 0］
6469 固定資産除売却損	［ 0］	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	［ 0］
6863 他会計区分繰入金支出	2,703,340	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	［ 2,703,340］	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	［ 0］
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	5,400,500
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	［ 0］
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	［ 5,400,500］
7479 特別収支差額(-)	△［ 0］	7489 特別収支差額(+)	［ 2,697,160］
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△［ 0］	9269 当期活動収支差額(+)	［ 463,068］
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	6,869,944
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	［ 33,810,626］	9459 収入合計(事業活動収支)	［ 41,143,638］
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	［ 7,333,012］

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

平成26年度

025 老人短期入所事業決算諸表

平成27年03月31日現在

施設コード：1403701

事業種別 ：老人短期入所事業

施設名 ：老人短期入所事業 （若草ホームで実施）

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		4,753	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		5,601,387	2114 未払金	1,222,046
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	3,353,163		2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[3,353,163]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		9,207	2117 仮受金	0
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		17,184	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[1,222,046]
1134 仮払金		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[8,985,694]	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>			2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	925,190
1281 建物(基本財産)	42,055,195		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 34,416,031		2299 固定負債合計	[925,190]
1283 建物計(基本財産)		[7,639,164]	2999 負債合計	[2,147,236]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計		[7,639,164]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	5,721,719
<<2．その他の固定資産>>			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	655,129
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[6,376,848]
1212 建物	2,038,681		<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 317,197		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[1,721,484]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	118,559		3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 30,968		<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計		[87,591]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	11,645,867
1242 機械及び装置	147,364		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 28,028		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	1,447,533
1244 機械及び装置計		[119,336]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[11,645,867]
1245 車両運搬具	0		3979 純資産の部合計	[18,022,715]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0			
1247 車両運搬具計		[0]		
1248 器具及び備品	904,742			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 246,483			
1252 器具及び備品計		[658,259]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

025 老人短期入所事業決算諸表

施設コード：1403701

事業種別 ：老人短期入所事業

施設名 ：老人短期入所事業 （若草ホームで実施）

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1990 その他の固定資産		958,423		
1479 その他の固定資産合計		[3,545,093]		
1499 固定資産合計		[11,184,257]		
1999 資産合計		[20,169,951]	9469 負債・純資産合計	[20,169,951]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
025 老人短期入所事業決算諸表
施設コード：1403701
事業種別 ：老人短期入所事業
施設名 ：老人短期入所事業 （若草ホームで実施）

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[13,429,622]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	5,212,986	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	4,794,798	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	1,750,172	4729 居宅介護料収入	[18,552,912]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[16,712,704]
5537 退職共済掛金	95,891	4724 介護報酬収入	16,668,290
5515 法定福利費	1,575,775	4725 介護予防報酬収入	44,414
5579 経費支出	[5,969,058]	4722 利用者負担金収入	[1,840,208]
5289 直接介護支出	[3,190,227]	4726 介護負担金収入	1,840,208
5272 給食材料費	1,448,665	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	197,306	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 救急薬品費	10,925	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	2,045	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	9,609	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	120,474	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	175,564	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	49,682	4739 利用者等利用料収入	[3,222,555]
5217 車両費	6,515	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	1,165,180	4278 食費収入	1,657,370
5283 燃料費	4,262	4736 特定入所者介護サービス食費収入	783,230
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	733,240
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	17,920
5569 一般管理支出	[2,778,831]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	112,536	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	24,918	4734 その他の利用料収入	30,795
5543 研修費	14,290	4749 その他の事業収入	[0]
5547 通信運搬費（事務費）	48,264	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	74,673	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	7,549	4743 受託収入	0
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	6,715	4759 小計（介護保険収入）	[21,775,467]
5528 修繕費	125,247	4761 介護報酬介定減	0
5557 保守料	111,329	4549 介護保険収入（合計）	[21,775,467]
5561 賃借料	363,364	4431 支援費収入	0
5224 保険料	40,821	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	870	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	7,743	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課（事務費）	0	4646 事業外収入（合計）	[0]
5555 消費税負担金	392	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	1,651,234	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	19,000	6551 雑収入	17,773
5413 支部費	65,200	6979 経常活動収入計	[21,793,240]
5562 雑費	104,686		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	30,051		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[19,428,731]		
7379 経常活動資金収支差額（マイナス）	△[0]	7389 経常活動資金収支差額（プラス）	[2,364,509]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
025 老人短期入所事業決算諸表
施設コード：1403701
事業種別 ：老人短期入所事業
施設名 ：老人短期入所事業 （若草ホームで実施）

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[148,473]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	39,269	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	109,204	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[148,473]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[148,473]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	428,347	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[428,347]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	223,687
		6989 財務活動等収入計	[223,687]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[204,660]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[20,005,551]	9149 収入合計	[22,016,927]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[2,011,376]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	5,752,272
		9189 当期末支払資金残高	[7,763,648]

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
025 老人短期入所事業決算諸表
施設コード：1403701
事業種別 ：老人短期入所事業
施設名 ：老人短期入所事業 （若草ホームで実施）

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[13,429,622]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	5,212,986	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	4,794,798	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	1,750,172	4729 居宅介護料収入	[18,552,912]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[16,712,704]
5537 退職共済掛金	95,891	4724 介護報酬収入	16,668,290
5515 法定福利費	1,575,775	4725 介護予防報酬収入	44,414
5579 経費支出	[5,969,058]	4722 利用者負担金収入	[1,840,208]
5279 直接介護費	[3,190,227]	4726 介護負担金収入	1,840,208
5272 給食材料費	1,448,665	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	197,306	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	10,925	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	2,045	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	9,609	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	120,474	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	175,564	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	49,682	4739 利用者等利用料収入	[3,222,555]
5217 車両費	6,515	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	1,165,180	4278 食費収入	1,657,370
5283 燃料費	4,262	4736 特定入所者介護サービス食費収入	783,230
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	733,240
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	17,920
5559 一般管理費	[2,778,831]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	112,536	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	24,918	4734 その他の利用料収入	30,795
5543 研修費	14,290	4749 その他の事業収入	[0]
5547 通信運搬費(事務費)	48,264	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	74,673	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	7,549	4743 受託収入	0
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	6,715	4759 小計(介護保険収入)	[21,775,467]
5528 修繕費	125,247	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	111,329	4549 介護保険収入(合計)	[21,775,467]
5561 賃借料	363,364	4431 支援費収入	0
5224 保険料	40,821	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	870	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[798,615]
5226 諸会費	7,743	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	716,568
5554 租税公課(事務費)	0	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	82,047
5555 消費税負担金	392	6949 事業活動収入計	[22,574,082]
5238 委託費	1,651,234		
5411 総合運営分担金	19,000		
5413 支部費	65,200		
5562 雑費	104,686		
6791 減価償却費	1,287,243		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[428,348]		
6744 退職給与引当金繰入	428,348		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[21,114,271]		

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
025 老人短期入所事業決算諸表
施設コード：1403701
事業種別 ：老人短期入所事業
施設名 ：老人短期入所事業 （若草ホームで実施）

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[0]	7429 事業活動収支差額(+)	[1,459,811]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	0
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	30,051	4633 その他の事業活動外収入	[0]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	17,773
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[17,773]
6859 事業活動外支出計	[30,051]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[12,278]	7449 事業活動外収支差額(+)	[0]
7459 経常収支差額(-)	△[0]	7469 経常収支差額(+)	[1,447,533]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[0]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[1,447,533]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	10,198,334
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[21,144,322]	9459 収入合計(事業活動収支)	[32,790,189]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[11,645,867]

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

036 居宅介護支援事業決算諸表

施設コード：1408102

事業種別　：居宅介護支援事業

施設名　　：居宅介護支援事業（若草ホームで実施）

平成26年度

平成27年03月31日現在

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		1,231	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		3,499,572	2114 未払金	292,184
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	1,877,333		2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[1,877,333]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金	0
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		7,265	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[292,184]
1134 仮払金		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[5,385,341]	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>			2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	23,635
1281 建物(基本財産)	7,421,505		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 6,073,416		2299 固定負債合計	[23,635]
1283 建物計(基本財産)		[1,348,089]	2999 負債合計	[315,819]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計		[1,348,089]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1,009,716
<<2．その他の固定資産>>			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	115,610
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[1,125,326]
1212 建物	382,185		<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 61,924		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[320,261]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	25,270		3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 6,505		<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計		[18,765]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	5,855,802
1242 機械及び装置	0		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	1,924,812
1244 機械及び装置計		[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[5,855,802]
1245 車両運搬具	0		3979 純資産の部合計	[6,981,128]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0			
1247 車両運搬具計		[0]		
1248 器具及び備品	240,929			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 48,095			
1252 器具及び備品計		[192,834]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408102
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（若草ホームで実施）

平成26年度
平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1990 その他の固定資産		31,657		
1479 その他の固定資産合計		[563,517]		
1499 固定資産合計		[1,911,606]		
1999 資産合計		[7,296,947]	9469 負債・純資産合計	[7,296,947]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408102
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（若草ホームで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[8,819,180]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	2,904,502	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	3,138,703	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	1,918,960	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	4,526	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	852,489	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[650,762]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[640]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[10,612,860]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	10,228,853
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	384,007
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	429	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	211	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[650,122]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	28,790	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	10,214	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	26,234	4749 その他の事業収入	[891,600]
5547 通信運搬費(事務費)	77,912	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	61,913	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	826	4743 受託収入	891,600
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	1,371	4759 小計(介護保険収入)	[11,504,460]
5528 修繕費	7,111	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	160,131	4549 介護保険収入(合計)	[11,504,460]
5561 賃借料	64,109	4431 支援費収入	0
5224 保険料	9,171	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	210	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	2,480	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	400	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	27,221	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	0	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	492
5413 支部費	21,200	6979 経常活動収入計	[11,504,952]
5562 雑費	150,829		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[9,469,942]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[2,035,010]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408102
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（若草ホームで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[120,000]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	116,640	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	3,360	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[120,000]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[120,000]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	8,145	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[8,145]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[8,145]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[9,598,087]	9149 収入合計	[11,504,952]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[1,906,865]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	3,186,292
		9189 当期末支払資金残高	[5,093,157]

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408102
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（若草ホームで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[8,819,180]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	2,904,502	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	3,138,703	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	1,918,960	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	4,526	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	852,489	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[650,762]	4722 利用者負担金収入	[0]
5279 直接介護費	[640]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[10,612,860]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	10,228,853
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	384,007
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	429	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	211	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[650,122]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	28,790	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	10,214	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	26,234	4749 その他の事業収入	[891,600]
5547 通信運搬費(事務費)	77,912	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	61,913	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	826	4743 受託収入	891,600
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	1,371	4759 小計(介護保険収入)	[11,504,460]
5528 修繕費	7,111	4761 介護報酬減額	0
5557 保守料	160,131	4549 介護保険収入(合計)	[11,504,460]
5561 賃借料	64,109	4431 支援費収入	0
5224 保険料	9,171	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	210	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[140,932]
5226 諸会費	2,480	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	126,453
5554 租税公課(事務費)	400	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	14,479
5555 消費税負担金	27,221	6949 事業活動収入計	[11,645,392]
5238 委託費	0		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	21,200		
5562 雑費	150,829		
6791 減価償却費	242,985		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[8,145]		
6744 退職給与引当金繰入	8,145		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[9,721,072]		

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408102
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（若草ホームで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[0]	7429 事業活動収支差額(+)	[1,924,320]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	0
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[0]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	492
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[492]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[492]
7459 経常収支差額(-)	△[0]	7469 経常収支差額(+)	[1,924,812]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[0]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[1,924,812]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	3,930,990
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[9,721,072]	9459 収入合計(事業活動収支)	[15,576,874]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[5,855,802]

財　産　目　録

平成27年3月31日現在

施設名：特別養護老人ホーム若草ホーム

資産の部			負債の部	
流動資産	円	円	Ⅰ流動負債	円
現金		13,106	短期運営資金借入金	0
預金		143,537,368	未払金	17,314,338
有価証			施設整備等未払金	0
未収金	56,565,541		預り金	22,946,268
徴収不能引当金	▲	56,565,541	前受金	0
未収補助		1,500,000	他会計区分借入金	0
貯蔵品		240,998	会計区分外借入金	0
立替金		0	仮受金	7,668
前払金		508,484	修繕引当金	0
他会計区分貸付金		0	賞与引当金	0
会計区分外貸付金		0	その他の流動負債	0
仮払金		19,300	流動負債合計	40,268,274
仮納付消費税		0	Ⅱ固定負債	
その他の流動資産		0	設備資金借入金	0
流動資産合計		202,384,797	長期運営資金借入金	0
			長期預り金	0
固定資産			退職給与引当金	21,416,254
1.基本財産			その他の固定負債	
土地		89,331,939	固定負債合計	21,416,254
建物	494,767,000		負債合計	61,684,528
減価償却累計額	▲ 402,681,876	92,085,124		
基本財産特定預金				
基本財産合計		181,417,063		
2.その他の固定資産				
土地				
建物	50,705,430			
減価償却累計額	▲ 15,358,894	35,346,536		
構築物	1,761,689			
減価償却累計額	▲ 452,400	1,309,289		
機械及び装置	2,322,510			
減価償却累計額	▲ 439,648	1,882,862		
車両運搬具	9,231,647			
減価償却累計額	▲ 8,770,065	461,582		
器具及び備品	90,825,476			
減価償却累計額	▲ 76,476,670	14,348,806		
建設仮勘定				
権利		473,252		
投資有価証券				
社会福祉事業会計元入金				
公益事業会計元入金				
収益事業会計元入金				
移行時特別積立預金				
移行時減価償却特別積立預金				
任意積立預金				
財政調整事業拠出金		3,491,000		
その他の固定資産		30,197,835		
その他の固定資産合計		87,511,162		
固定資産合計		268,928,225		
資産合計		471,313,022	差引純資産	409,628,494

BS07

貸 借 対 照 表

（保育所）

011 保育所決算諸表

施設コード：1403101

事業種別 ：保育所

施設名 ：わかくさ保育園

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		100,000	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		15,576,681	2139 未払金	4,508,894
1124 有価証券		0	2118 預り金	1,406,976
1149 未収金		8,283,274	2128 前受金	0
1127 貯蔵品		0	2132 他会計区分借入金	0
1133 立替金		28,241	2133 会計区分外借入金	0
1131 前払金		0	2117 仮受金	0
1128 短期貸付金		[0]	2190 その他の流動負債	0
1148 他会計区分貸付金		0	2199 流動負債合計	[5,915,870]
1151 会計区分外貸付金		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1152 その他の短期貸付金		0	2211 設備資金借入金	0
1134 仮払金		0	2214 長期運営資金借入金	0
1143 仮納付消費税		0	2314 退職給与引当金	8,821,805
1190 その他の流動資産		0	2290 その他の固定負債	0
1199 流動資産合計		[23,988,196]	2299 固定負債合計	[8,821,805]
<<Ⅱ固定資産>>			2999 負債合計	[14,737,675]
<<1．基本財産>>			■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1281 建物(基本財産)	71,622,695		<<Ⅰ基本金>>	
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 38,053,130		3121 基本金	40,511,695
1283 建物計(基本財産)		[33,569,565]	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1284 土地(基本財産)		0	3139 国庫補助金等特別積立金	14,581,724
1286 構築物（基本財産）	0		<<Ⅲその他の積立金>>	
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		3143 人件費積立金	24,700,000
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3144 修繕積立金	22,900,000
1285 基本財産特定預金		0	3145 備品等購入積立金	13,600,000
1289 基本財産合計		[33,569,565]	3290 その他の積立金	22,600,000
<<2．その他の固定資産>>			3149 その他の積立金合計	[83,800,000]
1212 建物	26,254,320		<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 11,012,703		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	5,365,879
1214 建物計		[15,241,617]	3619 次期繰越活動収支差額合計	23,269,556
1218 構築物	12,516,150		3979 純資産の部合計	[162,162,975]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 8,353,233			
1222 構築物計		[4,162,917]		
1245 車両運搬具	493,800			
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 423,606			
1247 車両運搬具計		[70,194]		
1248 器具及び備品	24,690,220			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 15,658,813			
1252 器具及び備品計		[9,031,407]		
1211 土地		0		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		74,984		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1443 保育所繰越積立預金		83,800,000		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1990 その他の固定資産		6,961,770		
1479 その他の固定資産合計		[119,342,889]		
1499 固定資産合計		[152,912,454]		
1999 資産合計		[176,900,650]	9469 負債・純資産合計	[176,900,650]

資 金 収 支 計 算 書

PL11
（保育所）
011 保育所決算諸表
施設コード：1403101
事業種別 ：保育所
施設名 ：わかくさ保育園

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常支出>>		<<経常収入>>	
5589 人件費支出	[91,282,855]	4539 利用料収入(合計)	[0]
5512 職員俸給	29,203,751	4531 利用料収入	0
5513 職員諸手当	28,151,651	4511 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	24,680,228	4529 委託費収入(合計)	[0]
5536 退職金	693,300	4521 委託費収入	0
5537 退職共済掛金	536,400	4559 運営費収入(合計)	[85,787,780]
5515 法定福利費	8,017,525	4551 運営費収入	85,787,780
5599 事務費支出	[14,093,804]	4569 私的契約利用料収入(合計)	[0]
5541 福利厚生費	1,396,600	4561 私的契約利用料収入	0
5542 旅費交通費	111,362	4779 特別保育事業収入(合計)	[1,777,010]
5543 研修費	151,530	4771 特別保育事業収入	1,777,010
5544 消耗品費(事務費)	649,898	4579 経常経費補助金収入(合計)	[44,670,587]
5545 器具什器費(事務費)	61,423	4571 経常経費補助金収入	44,670,587
5523 印刷製本費	0	6529 寄付金収入(合計)	[0]
5546 水道光熱費(事務費)	230,704	6521 寄付金収入	0
5525 燃料費(事務費)	0	6559 雑収入(合計)	[2,235,586]
5528 修繕費	1,825,980	6551 雑収入	2,235,586
5547 通信運搬費(事務費)	325,711	4629 借入金利息補助金収入(合計)	[0]
5526 会議費	180,961	4621 借入金利息補助金収入	0
5548 広報費	232,480	4639 受取利息配当金収入(合計)	[22,370]
5527 業務委託費	[3,677,741]	4631 受取利息配当金収入	22,370
5238 委託費	3,019,037	4649 会計単位間繰入金収入	[0]
5557 保守料	658,704	4641 社会福祉事業会計繰入金収入	0
5551 手数料	122,020	4642 公益事業会計繰入金収入	0
5552 損害保険料	176,960	4643 収益事業会計繰入金収入	0
5553 賃借料(事務費)	1,074,039	4659 経理区分間繰入金収入(合計)	[0]
5563 土地・建物賃借料	2,856,444	4651 経理区分間繰入金収入	0
5558 渉外費	40,720	6919 経常収入計	[134,493,333]
5226 諸会費	106,400		
5554 租税公課(事務費)	0		
5555 消費税負担金	47,243		
5413 支部費	417,000		
5534 雑費(事務費)	408,588		
5499 事業費支出	[16,399,441]		
5248 給食費	7,083,706		
5244 保健衛生費	[1,481,485]		
5276 保健衛生費(事業費/保健衛生費)	1,481,485		
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0		
5265 保育材料費	1,419,370		
5268 水道光熱費(事業費)	2,173,698		
5254 燃料費(事業費)	[0]		
5277 燃料費(事業費/燃料費)	0		
5278 車両燃料費(事業費/燃料費)	0		
5215 消耗品費	[1,433,623]		
5281 その他の消耗品費	1,433,623		
5255 器具什器費	1,595,922		
5223 賃借料	1,175,892		
5257 医療費	0		
5267 雑費	35,745		
6779 借入金利息支出(合計)	[0]		
6771 借入金利息支出	0		
6479 会計単位間繰入金支出	[0]		
6471 社会福祉事業会計繰入金支出	0		
6472 公益事業会計繰入金支出	0		
6473 収益事業会計繰入金支出	0		

資 金 収 支 計 算 書

PL11
（保育所）
011 保育所決算諸表
施設コード：1403101
事業種別 ：保育所
施設名 ：わかくさ保育園

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
6789 経理区分間繰入金支出(合計)	[0]		
6781 経理区分間繰入金支出	0		
6819 経常支出計	[121,776,100]		
7319 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[0]	7329 経常活動資金収支差額(プラス)	[12,717,233]
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[8,087,200]	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6411 建物取得支出	4,426,800	6171 施設整備補助金収入	0
6412 車両運搬具取得支出	0	6172 設備整備補助金収入	0
6413 土地取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6414 器具及び備品取得支出	3,420,400	6181 施設整備等寄付金収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	240,000	6182 施設整備等借入金償還寄付金収入	0
6429 元入金支出	[0]	6199 固定資産売却収入	[0]
6421 社会福祉事業会計元入金支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6422 公益事業会計元入金支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6423 収益事業会計元入金支出	0	6193 その他固定資産売却収入	0
6829 施設整備等支出計	[8,087,200]	6929 施設整備等収入計	[0]
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[8,087,200]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動支出>>		<<財務活動収入>>	
6619 借入金元金償還金支出	[0]	6219 借入金収入	[0]
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6211 設備資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6629 投資有価証券取得支出(合計)	[0]	6229 投資有価証券売却収入(合計)	[0]
6621 投資有価証券取得支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6639 積立預金積立支出(合計)	[4,600,000]	6239 借入金元金償還補助金収入(合計)	[0]
6631 積立預金積立支出	4,600,000	6231 借入金元金償還補助金収入	0
6649 その他の支出	[0]	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6641 長期貸付金支出	0	6241 積立預金取崩収入	0
6642 その他の支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6659 流動資産評価減等による資産減少額等	[0]	6259 その他の収入(合計)	[0]
6651 徴収不能額	0	6251 長期貸付金回収収入	0
6652 有価証券売却損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6653 有価証券評価損	0	6252 その他の収入	0
6654 その他の評価損	0	6269 有価証券売却益(合計)	[0]
6839 財務活動支出計	[4,600,000]	6261 有価証券売却益	0
		6939 財務活動収入計	[0]
7359 財務活動資金収支差額(マイナス)	△[4,600,000]	7369 財務活動資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[134,463,300]	9149 収入合計	[134,493,333]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[30,033]
		9179 前期末支払資金残高	18,042,293
		9189 当期末支払資金残高	[18,072,326]

事業活動収支計算書

JK03
（保育所）
011 保育所決算諸表
施設コード：1403101
事業種別 ：保育所
施設名 ：わかくさ保育園

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[91,282,855]	4539 利用料収入(合計)	[0]
5512 職員俸給	29,203,751	4531 利用料収入	0
5513 職員諸手当	28,151,651	4511 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	24,680,228	4529 委託費収入(合計)	[0]
5536 退職金	693,300	4521 委託費収入	0
5537 退職共済掛金	536,400	4559 運営費収入(合計)	[85,787,780]
5515 法定福利費	8,017,525	4551 運営費収入	85,787,780
5599 事務費支出	[14,093,804]	4569 私的契約利用料収入(合計)	[0]
5541 福利厚生費	1,396,600	4561 私的契約利用料収入	0
5542 旅費交通費	111,362	4779 特別保育事業収入(合計)	[1,777,010]
5543 研修費	151,530	4771 特別保育事業収入	1,777,010
5544 消耗品費(事務費)	649,898	4579 経常経費補助金収入(合計)	[44,670,587]
5545 器具什器費(事務費)	61,423	4571 経常経費補助金収入	44,670,587
5523 印刷製本費	0	6529 寄付金収入(合計)	[0]
5546 水道光熱費(事務費)	230,704	6521 寄付金収入	0
5525 燃料費(事務費)	0	6559 雑収入(合計)	[2,235,586]
5528 修繕費	1,825,980	6551 雑収入	2,235,586
5547 通信運搬費(事務費)	325,711	6239 借入金元金償還補助金収入(合計)	[0]
5526 会議費	180,961	6231 借入金元金償還補助金収入	0
5548 広報費	232,480	4589 引当金戻入収入	[0]
5527 業務委託費	[3,677,741]	4581 退職給与引当金戻入	0
5238 委託費	3,019,037	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	615,998
5557 保守料	658,704	6949 事業活動収入計	[135,086,961]
5551 手数料	122,020		
5552 損害保険料	176,960		
5553 賃借料(事務費)	1,074,039		
5563 土地・建物賃借料	2,856,444		
5558 渉外費	40,720		
5226 諸会費	106,400		
5554 租税公課(事務費)	0		
5555 消費税負担金	47,243		
5413 支部費	417,000		
5534 雑費(事務費)	408,588		
5499 事業費支出	[16,399,441]		
5248 給食費	7,083,706		
5244 保健衛生費	[1,481,485]		
5276 保健衛生費(事業費/保健衛生費)	1,481,485		
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0		
5265 保育材料費	1,419,370		
5268 水道光熱費(事業費)	2,173,698		
5254 燃料費(事業費)	[0]		
5277 燃料費(事業費/燃料費)	0		
5278 車両燃料費(事業費/燃料費)	0		
5215 消耗品費	[1,433,623]		
5281 その他の消耗品費	1,433,623		
5255 器具什器費	1,595,922		
5223 賃借料	1,175,892		
5257 医療費	0		
5267 雑費	35,745		
6799 減価償却費(計)	[5,584,732]		
6791 減価償却費	5,584,732		
6669 徴収不能額(計)	[0]		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[2,340,035]		
6744 退職給与引当金繰入	2,340,035		

事業活動収支計算書

JK03
（保育所）
011 保育所決算諸表
施設コード：1403101
事業種別 ：保育所
施設名 ：わかくさ保育園

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
6849 事業活動支出計	[129,700,867]		
7419 事業活動収支差額(-)	△[0]	7429 事業活動収支差額(+)	[5,386,094]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6779 借入金利息支出(合計)	[0]	4629 借入金利息補助金収入(合計)	[0]
6771 借入金利息支出	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6479 会計単位間繰入金支出	[0]	4639 受取利息配当金収入(合計)	[22,370]
6471 社会福祉事業会計繰入金支出	0	4631 受取利息配当金収入	22,370
6472 公益事業会計繰入金支出	0	4649 会計単位間繰入金収入	[0]
6473 収益事業会計繰入金支出	0	4641 社会福祉事業会計繰入金収入	0
6789 経理区分間繰入金支出(合計)	[0]	4642 公益事業会計繰入金収入	0
6781 経理区分間繰入金支出	0	4643 収益事業会計繰入金収入	0
6679 投資有価証券売却損(計)	[0]	4659 経理区分間繰入金収入(合計)	[0]
6671 投資有価証券売却損	0	4651 経理区分間繰入金収入	0
6689 有価証券売却損	[0]	4669 投資有価証券売却益(計)	[0]
6652 有価証券売却損	0	4661 投資有価証券売却益	0
6699 資産評価損	[0]	6269 有価証券売却益(合計)	[0]
6653 有価証券評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6654 その他の評価損	0	4691 その他の事業活動外収入	0
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[22,370]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[22,370]
7459 経常収支差額(-)	△[0]	7469 経常収支差額(+)	[5,408,464]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6439 基本金組入額(特別収支)	[0]	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6431 1号基本金組入額	0	6171 施設整備補助金収入	0
6432 2号基本金組入額	0	6172 設備整備補助金収入	0
6433 3号基本金組入額	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	0	6181 施設整備等寄付金収入	0
6459 固定資産売却損・処分損	[42,585]	6182 施設整備等借入金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	42,585	6281 長期運営資金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6271 器具及び備品売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6272 車両運搬具売却益	0
6869 特別支出計	[42,585]	6273 その他の固定資産売却益	0
		6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		6591 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[42,585]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[5,365,879]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	22,503,677
9279 当期末繰越活動収支差額	[0]	9289 当期末繰越活動収支差額(+)	[27,869,556]
		<< >>	
7619 基本金組入額	[0]	7211 基本金取崩額	0
7611 4号基本金組入額	0	7229 その他の積立金取崩額	[0]
7629 その他の積立金積立額	[4,600,000]	7221 任意積立金取崩額	0
7621 任意積立金積立額	0	7222 その他の積立金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	4,600,000		

事 業 活 動 収 支 計 算 書

JK03
（保育所）
011 保育所決算諸表
1403101
保育所
わかくさ保育園

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
9449 支出合計(事業活動収支)	[134,343,452]	9459 収入合計(事業活動収支)	[157,613,008]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[23,269,556]

印刷日時： 平成27年 4月24日 09:40:01

BS08

貸 借 対 照 表

（授産施設　旧知的障害児通園施設）

020 障害福祉サービス事業Ⅱ施設決算諸表

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

施設コード：1402001

事業種別 ： 障害福祉サービス事業所

施設名 ： 障害福祉サービス事業所 金沢若草園(就労移行支援・就労継続B・就労継続A・生活介護)

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		40,000	2112 支払手形	0
1112 預金		112,475,509	2111 買掛金	0
1121 受取手形		0	2127 短期運営資金借入金	0
1154 売掛金		0	2139 未払金	[28,535,233]
1124 有価証券		0	2114 未払金	28,535,233
1155 商品・製品		0	2131 施設整備等未払金	0
1156 仕掛金		0	2118 預り金	1,626,553
1149 未収金		[29,133,306]	2128 前受金	0
1118 未収金	29,133,306		2132 他会計区分借入金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2133 会計区分外借入金	0
1153 未収金計		[29,133,306]	2117 仮受金	0
1147 未収補助金		0	2312 修繕引当金	0
1127 貯蔵品		500	2316 賞与引当金	0
1133 立替金		1,532	2190 その他の流動負債	0
1131 前払金		384,780	2199 流動負債合計	[30,161,786]
1128 短期貸付金		[10,000,000]	<<Ⅱ固定負債>>	
1148 他会計区分貸付金		10,000,000	2211 設備資金借入金	138,684,000
1151 会計区分外貸付金		0	2214 長期運営資金借入金	0
1152 その他の短期貸付金		0	2215 長期預り金	0
1134 仮払金		0	2314 退職給与引当金	2,972,000
1143 仮納付消費税		2,500,000	2290 その他の固定負債	0
1190 その他の流動資産		0	2299 固定負債合計	[141,656,000]
1199 流動資産合計		[154,535,627]	2999 負債合計	[171,817,786]
<<Ⅱ固定資産>>				
<<1．基本財産>>			■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1281 建物(基本財産)	354,096,133		<<Ⅰ基本金>>	
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 29,105,499		3121 基本金	0
1283 建物計(基本財産)		[324,990,634]	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1284 土地(基本財産)		0	3139 国庫補助金等特別積立金	209,654,331
1286 構築物（基本財産）	0		<<Ⅲその他の積立金>>	
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		3141 移行時特別積立金	0
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3142 任意積立金	8,300,000
1285 基本財産特定預金		0	3146 工賃平均積立金	2,500,000
1289 基本財産合計		[324,990,634]	3149 その他の積立金合計	[10,800,000]
<<2．その他の固定資産>>			<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1212 建物	0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	2,100,464
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3619 次期繰越活動収支差額合計	153,156,438
1214 建物計		[0]	3979 純資産の部合計	[373,610,769]
1218 構築物	20,425,716			
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 3,829,821			
1222 構築物計		[16,595,895]		
1242 機械及び装置	0			
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0			
1244 機械及び装置計		[0]		
1245 車両運搬具	5,406,300			
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 3,000,497			
1247 車両運搬具計		[2,405,803]		
1248 器具及び備品	47,696,553			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 16,953,252			
1252 器具及び備品計		[30,743,301]		
1211 土地		0		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		1,751,750		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		

BS08

貸 借 対 照 表

（授産施設　旧知的障害児通園施設）

020 障害福祉サービス事業Ⅱ施設決算諸表

施設コード：1402001

事業種別 ：障害福祉サービス事業所

施設名 ：障害福祉サービス事業所 金沢若草園(就労移行支援・就労継続B・就労継続A・生活介護)

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		
1431 指定施設整備積立資金		0		
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		13,772,000		
1990 その他の固定資産		633,545		
1479 その他の固定資産合計		[65,902,294]		
1499 固定資産合計		[390,892,928]		
1999 資産合計		[545,428,555]	9469 負債・純資産合計	[545,428,555]

資 金 収 支 計 算 書

PL12

（授産施設　旧知的障害児通園施設）

020 障害福祉サービス事業Ⅱ施設決算諸表

施設コード：1402001

事業種別 ： 障害福祉サービス事業所

施設名 ： 障害福祉サービス事業所 金沢若草園(就労移行支援・就労継続B・就労継続A・生活介護)

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<授産事業活動支出>>		<<授産事業活動収入>>	
5619 授産事業支出	[71,748,217]	4819 授産事業収入	[83,770,196]
5611 クリーニング部事業支出	71,086,097	4811 クリーニング部事業収入	83,213,907
5612 紙器加工部事業支出	662,120	4812 紙器加工部事業収入	556,289
5613 その他授産事業支出	0	4813 その他授産事業収入	0
6480 会計単位間繰入金支出（授産）	0	4644 会計単位間繰入金収入（授産）	0
6782 経理区分間繰入金支出（授産）	0	4652 経理区分間繰入金収入（授産）	0
5629 授産事業活動支出計(2)	[71,748,217]	4829 授産事業活動収入計(1)	[83,770,196]
7719 授産事業活動資金収支差額(3)	[0]	7729 授産事業活動資金収支差額(3)	[12,021,979]
<<福祉事業活動支出>>		<<福祉事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[88,662,430]	4619 措置費収入(合計)	[0]
5511 役員報酬	0	4612 事務費収入	0
5512 職員俸給	38,741,469	4613 事業費収入	0
5513 職員諸手当	28,016,574	4559 運営費収入(合計)	[0]
5535 非常勤職員給与	8,627,001	4551 運営費収入	0
5536 退職金	406,170	4679 委託料収入	[0]
5537 退職共済掛金	581,100	4673 事務費収入	0
5515 法定福利費	12,290,116	4674 事業費収入	0
5599 事務費支出	[16,458,768]	4569 私的契約利用料収入(合計)	[0]
5541 福利厚生費	327,830	4561 私的契約利用料収入	0
5542 旅費交通費	617,620	4539 利用料収入(合計)	[92,462,059]
5543 研修費	264,300	4531 利用料収入	92,462,059
5544 消耗品費(事務費)	501,072	4511 利用者負担金収入	0
5545 器具什器費(事務費)	89,701	4579 経常経費補助金収入(合計)	[8,975,840]
5523 印刷製本費	81,000	4571 経常経費補助金収入	8,975,840
5546 水道光熱費(事務費)	344,142	6529 寄付金収入(合計)	[0]
5525 燃料費(事務費)	0	6521 寄付金収入	0
5528 修繕費	228,020	6559 雑収入(合計)	[1,777,818]
5547 通信運搬費(事務費)	1,761,464	6551 雑収入	1,777,818
5526 会議費	8,506	6553 地代収入	0
5548 広報費	413,100	4629 借入金利息補助金収入(合計)	[0]
5527 業務委託費	2,975,174	4621 借入金利息補助金収入	0
5551 手数料	180,447	4639 受取利息配当金収入(合計)	[25,451]
5552 損害保険料	307,415	4631 受取利息配当金収入	25,451
5553 賃借料(事務費)	697,860	4645 会計単位間繰入金収入（福祉事業）	0
5564 土地賃借料	5,917,512	4653 経理区分間繰入金収入（福祉事業）	0
5554 租税公課(事務費)	85,414	4699 福祉事業活動収入計(4)	[103,241,168]
5565 報償費	410,000		
5413 支部費	625,000		
5534 雑費(事務費)	623,191		
5499 事業費支出	[5,782,148]		
5248 給食費	100,468		
5244 保健衛生費	806,712		
5247 被服費	644,328		
5251 教養娯楽費	3,007,574		
5252 日用品費	0		
5268 水道光熱費(事業費)	473,870		
5254 燃料費(事業費)	0		
5215 消耗品費	374,390		
5255 器具什器費	9,196		
5223 賃借料	3,086		
5284 指導訓練費	113,071		
5262 就職支度費	0		
5257 医療費	5,260		

資 金 収 支 計 算 書

PL12

（授産施設　旧知的障害児通園施設）

020 障害福祉サービス事業Ⅱ施設決算諸表

施設コード：1402001

事業種別 ：障害福祉サービス事業所

施設名 ：障害福祉サービス事業所 金沢若草園(就労移行支援・就労継続B・就労継続A・生活介護)

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5263 葬祭費	0		
5267 雑費	244,193		
6779 借入金利息支出(合計)	[1,175,850]		
6771 借入金利息支出	1,175,850		
6482 会計単位間繰入金支出（福祉事業）	0		
6783 経理区分間繰入金支出（福祉事業）	0		
6999 福祉事業活動支出計(5)	[112,079,196]		
7739 福祉事業活動資金収支差額(6)	△[8,838,028]	7749 福祉事業活動資金収支差額(6)	[0]
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[240,000]	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6411 建物取得支出	0	6171 施設整備補助金収入	0
6412 車両運搬具取得支出	0	6172 設備整備補助金収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	240,000	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6429 元入金支出	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6421 社会福祉事業会計元入金支出	0	6182 施設整備等借入金償還寄付金収入	0
6422 公益事業会計元入金支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6423 収益事業会計元入金支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6829 施設整備等支出計	[240,000]	6192 車両運搬具売却収入	0
		6193 その他固定資産売却収入	0
		6929 施設整備等収入計	[0]
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[240,000]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動支出>>		<<財務活動収入>>	
6619 借入金元金償還金支出	[10,668,000]	6219 借入金収入	[0]
6611 設備資金借入金元金償還金支出	10,668,000	6211 設備資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6629 投資有価証券取得支出(合計)	[0]	6229 投資有価証券売却収入(合計)	[0]
6621 投資有価証券取得支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6639 積立預金積立支出(合計)	[10,800,000]	6239 借入金元金償還補助金収入(合計)	[10,680,000]
6631 積立預金積立支出	10,800,000	6231 借入金元金償還補助金収入	10,680,000
6649 その他の支出	[0]	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6641 長期貸付金支出	0	6241 積立預金取崩収入	0
6642 その他の支出	0	6259 その他の収入(合計)	[0]
6659 流動資産評価減等による資産減少額等	[0]	6251 長期貸付金回収収入	0
6651 徴収不能額	0	6252 その他の収入	0
6652 有価証券売却損	0	6269 有価証券売却益(合計)	[0]
6653 有価証券評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6654 その他の評価損	0	6939 財務活動収入計	[10,680,000]
6839 財務活動支出計	[21,468,000]		
7359 財務活動資金収支差額(マイナス)	△[10,788,000]	7369 財務活動資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[205,535,413]	9149 収入合計	[197,691,364]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[7,844,049]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[0]
		9179 前期末支払資金残高	132,217,890
		9189 当期末支払資金残高	[124,373,841]

事業活動収支計算書

JK04
（授産施設　旧知的障害児通園施設）
020 障害福祉サービス事業Ⅱ施設決算諸表
施設コード：1402001
事業種別 ： 障害福祉サービス事業所
施設名 ： 障害福祉サービス事業所 金沢若草園(就労移行支援・就労継続B・就労継続A・生活介護)

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<授産事業活動支出>>		<<授産事業活動収入>>	
5619 授産事業支出	[71,748,217]	4819 授産事業収入	[83,770,196]
5611 クリーニング部事業支出	71,086,097	4811 クリーニング部事業収入	83,213,907
5612 紙器加工部事業支出	662,120	4812 紙器加工部事業収入	556,289
5613 その他授産事業支出	0	4813 その他授産事業収入	0
5621 減価償却費	638,550	6569 引当金戻入	0
5622 徴収不能額	0	4829 授産事業活動収入計(1)	[83,770,196]
5623 引当金繰入	0		
5629 授産事業活動支出計(2)	[72,386,767]		
7719 授産事業活動資金収支差額(3)	△[0]	7729 授産事業活動資金収支差額(3)	[11,383,429]
<<福祉事業活動支出>>		<<福祉事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[87,343,286]	4619 措置収入(合計)	[0]
5511 役員報酬	0	4612 事務費収入	0
5512 職員俸給	38,741,469	4613 事業費収入	0
5513 職員諸手当	28,016,574	4559 運営費収入(合計)	[0]
5535 非常勤職員給与	8,627,001	4551 運営費収入	0
5536 退職金	406,170	4529 委託収入(合計)	[0]
5537 退職共済掛金	581,100	4521 委託費収入	0
5515 法定福利費	10,970,972	4569 私的契約利用料収入(合計)	[0]
5599 事務費支出	[16,458,768]	4561 私的契約利用料収入	0
5541 福利厚生費	327,830	4539 利用料収入(合計)	[92,462,059]
5542 旅費交通費	617,620	4531 利用料収入	92,462,059
5543 研修費	264,300	4511 利用者負担金収入	0
5544 消耗品費(事務費)	501,072	4579 経常経費補助金収入(合計)	[8,975,840]
5545 器具什器費(事務費)	89,701	4571 経常経費補助金収入	8,975,840
5523 印刷製本費	81,000	6529 寄付金収入(合計)	[0]
5546 水道光熱費(事務費)	344,142	6521 寄付金収入	0
5525 燃料費(事務費)	0	6559 雑収入(合計)	[891,174]
5528 修繕費	228,020	6551 雑収入	891,174
5547 通信運搬費(事務費)	1,761,464	6553 地代収入	0
5526 会議費	8,506	6239 借入金元金償還補助金収入(合計)	[10,680,000]
5548 広報費	413,100	6231 借入金元金償還補助金収入	10,680,000
5527 業務委託費	2,975,174	4589 引当金戻入収入	[886,470]
5551 手数料	180,447	4581 退職給与引当金戻入	886,470
5552 損害保険料	307,415	4582 徴収不能引当金戻入収入	0
5553 賃借料(事務費)	697,860	4583 修繕引当金戻入収入	0
5564 土地賃借料	5,917,512	4584 賞与引当金戻入収入	0
5554 租税公課(事務費)	85,414	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,069,241
5565 報償費	410,000	4699 福祉事業活動収入計(4)	[123,964,784]
5555 消費税負担金	0		
5413 支部費	625,000		
5534 雑費(事務費)	623,191		
5499 事業費支出	[5,782,148]		
5248 給食費	100,468		
5244 保健衛生費	806,712		
5247 被服費	644,328		
5251 教養娯楽費	3,007,574		
5252 日用品費	0		
5268 水道光熱費(事業費)	473,870		
5254 燃料費(事業費)	0		
5215 消耗品費	374,390		
5255 器具什器費	9,196		
5223 賃借料	3,086		
5271 教育指導費	113,071		

事 業 活 動 収 支 計 算 書

JK04
（授産施設　旧知的障害児通園施設）
020 障害福祉サービス事業Ⅱ施設決算諸表
施設コード：1402001
事業種別　：障害福祉サービス事業所
施設名　　：障害福祉サービス事業所 金沢若草園(就労移行支援・就労継続B・就労継続A・生活介護)

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5262 就職支度費	0		
5257 医療費	5,260		
5263 葬祭費	0		
5267 雑費	244,193		
6799 減価償却費(計)	[21,194,178]		
6791 減価償却費	21,194,178		
6669 徴収不能額(計)	[0]		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[1,318,970]		
6744 退職給与引当金繰入	1,318,970		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6999 福祉事業活動支出計(5)	[132,097,350]		
7739 福祉事業活動資金収支差額(6)	△[8,132,566]	7749 福祉事業活動資金収支差額(6)	[0]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6779 借入金利息支出(合計)	[1,175,850]	4629 借入金利息補助金収入(合計)	[0]
6771 借入金利息支出	1,175,850	4621 借入金利息補助金収入	0
6479 会計単位間繰入金支出	[0]	4639 受取利息配当金収入(合計)	[25,451]
6471 社会福祉事業会計繰入金支出	0	4631 受取利息配当金収入	25,451
6472 公益事業会計繰入金支出	0	4649 会計単位間繰入金収入	[0]
6473 収益事業会計繰入金支出	0	4641 社会福祉事業会計繰入金収入	0
6789 経理区分間繰入金支出(合計)	[0]	4642 公益事業会計繰入金収入	0
6781 経理区分間繰入金支出	0	4643 収益事業会計繰入金収入	0
6679 投資有価証券売却損(計)	[0]	4659 経理区分間繰入金収入(合計)	[0]
6671 投資有価証券売却損	0	4651 経理区分間繰入金収入	0
6689 有価証券売却損	[0]	4669 投資有価証券売却益(計)	[0]
6652 有価証券売却損	0	4661 投資有価証券売却益	0
6699 資産評価損	[0]	6269 有価証券売却益(合計)	[0]
6653 有価証券評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6654 その他の評価損	0	4691 その他の事業活動外収入	0
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[25,451]
6859 事業活動外支出計	[1,175,850]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[1,150,399]	7449 事業活動外収支差額(+)	[0]
7459 経常収支差額(-)	△[0]	7469 経常収支差額(+)	[2,100,464]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6439 基本金組入額(特別収支)	[0]	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6431 1号基本金組入額	0	6171 施設整備補助金収入	0
6432 2号基本金組入額	0	6172 設備整備補助金収入	0
6433 3号基本金組入額	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	0	6181 施設整備等寄付金収入	0
6459 固定資産売却損・処分損	[0]	6182 施設整備等借入金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6271 器具及び備品売却益	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[0]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		6591 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[0]

事 業 活 動 収 支 計 算 書

JK04
（授産施設　旧知的障害児通園施設）
020 障害福祉サービス事業Ⅱ施設決算諸表
施設コード：1402001
事業種別　：障害福祉サービス事業所
施設名　　：障害福祉サービス事業所 金沢若草園(就労移行支援・就労継続B・就労継続A・生活介護)

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△ [0]	9269 当期活動収支差額(+)	[2,100,464]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	161,855,974
9279 当期末繰越活動収支差額	[0]	9289 当期末繰越活動収支差額(+)	[163,956,438]
		<< >>	
7619 基本金組入額	[0]	7211 基本金取崩額	0
7611 4号基本金組入額	0	7229 その他の積立金取崩額	[0]
7629 その他の積立金積立額	[10,800,000]	7221 任意積立金取崩額	0
7621 任意積立金積立額	8,300,000	7224 工賃平均積立金取崩額	0
7624 工賃平均積立金積立額	2,500,000		
9449 支出合計(事業活動収支)	[216,459,967]	9459 収入合計(事業活動収支)	[369,616,405]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[153,156,438]

責任者	担当者

財　産　目　録

平成27年3月31日現在

施設コード;142001
事業種別 ;障害福祉サービス事業所
施　設　名;障害福祉サービス事業所　金沢若草園　(就労移行支援・就労継続B・就労継続A・生活介護)

単位;円

資産の部		負債の部	
Ⅰ流動資産		Ⅰ流動負債	
現金	40,000	買掛金	0
預金	112,475,509	未払金	28,535,233
未収金	29,133,306	預り金	1,626,553
貯蔵品	500	前受金	0
立替金	1,532	他会計区分借入金	0
仮払金	2,500,000	会計区分外借入金	0
前払金	384,780	仮受金	0
仮納付消費税	0	修繕引当金	0
その他の流動資産	0	賞与引当金	0
他会計区分貸付金	10,000,000	その他の流動負債	0
			0
流動資産合計	154,535,627	流動負債合計	30,161,786
Ⅱ固定資産		Ⅱ固定負債	
1. 基本財産		設備資金借入金	138,684,000
土地	0	長期預り金	0
建物	324,990,634	退職給与引当金	2,972,000
基本財産特定預金	0	その他の固定負債	0
基本財産合計	324,990,634	固定負債合計	141,656,000
2. その他の固定資産		負債合計(B)	171,817,786
土地	0		
建物	0		
建物付属設備	0		
構築物	16,595,895		
機械及び装置	0		
車両運搬具	2,405,803		
器具及び備品	30,743,301		
建設仮勘定	0		
権利	1,751,750		
投資有価証券	0		
社会福祉事業会計元入金	0		
公益事業会計元入金	0		
収益事業会計元入金	0		
移行時特別積立預金	0		
移行時減価償却特別積立預金	0		
任意積立預金	13,772,000		
その他の固定資産	633,545		
その他の固定資産合計	65,902,294		
固定資産合計	390,892,928		
資産合計(A)	545,428,555	差引純資産(A-B)	373,610,769

BS05

貸 借 対 照 表

（会計基準準拠）

平成26年度

073 障害福祉サービス事業Ｉ決算諸表

平成27年03月31日現在

施設コード：1406303

事業種別 ：障害福祉サービス事業所

施設名 ：障害福祉サービス事業所 金沢若草園(短期入所、共同生活介護・共同生活援助)

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
≪Ⅰ流動資産≫			≪Ⅰ流動負債≫	
1111 現金		10,000	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		11,005,606	2139 未払金	[1,535,827]
1124 有価証券		0	2114 未払金	1,535,827
1149 未収金		[5,493,154]	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	5,493,154		2118 預り金	150,709
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[5,493,154]	2132 他会計区分借入金	10,000,000
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金	0
1133 立替金		20,565	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		700,000	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[11,686,536]
1134 仮払金		0	≪Ⅱ固定負債≫	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[17,229,325]	2215 長期預り金	0
≪Ⅱ固定資産≫			2314 退職給与引当金	0
≪1．基本財産≫			2290 その他の固定負債	0
1281 建物(基本財産)	0		2299 固定負債合計	[0]
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2999 負債合計	[11,686,536]
1283 建物計(基本財産)		[0]	■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1284 土地(基本財産)		0	≪Ⅰ基本金≫	
1286 構築物（基本財産）	0		3121 基本金	0
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		≪Ⅱ国庫補助金等特別積立金≫	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3139 国庫補助金等特別積立金	0
1285 基本財産特定預金		0	≪Ⅲその他の積立金≫	
1289 基本財産合計		[0]	3141 移行時特別積立金	0
≪2．その他の固定資産≫			3142 任意積立金	0
1212 建物	3,240,000		3147 その他積立金	0
1213 減価償却累計額(建物)	△ 121,500		3149 その他の積立金合計	[0]
1214 建物計		[3,118,500]	≪Ⅳ次期繰越活動収支差額≫	
1218 構築物	0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	3,808,771
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		3619 次期繰越活動収支差額合計	11,450,982
1222 構築物計		[0]	3979 純資産の部合計	[11,450,982]
1242 機械及び装置	0			
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0			
1244 機械及び装置計		[0]		
1245 車両運搬具	0			
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0			
1247 車両運搬具計		[0]		
1248 器具及び備品	417,786			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 60,033			
1252 器具及び備品計		[357,753]		
1211 土地		0		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		1,031,940		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		
1431 措置施設繰越特定預金		0		

BS05

貸 借 対 照 表

（会計基準準拠）

		責任者	担当者

平成26年度

073 障害福祉サービス事業Ｉ決算諸表

平成27年03月31日現在

施設コード：1406303

事業種別 ： 障害福祉サービス事業所

施設名 ： 障害福祉サービス事業所 金沢若草園(短期入所、共同生活介護・共同生活援助)

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1990 その他の固定資産		1,400,000		
1479 その他の固定資産合計		[5,908,193]		
1499 固定資産合計		[5,908,193]		
1999 資産合計		[23,137,518]	9469 負債・純資産合計	[23,137,518]

資 金 収 支 計 算 書

PL09
（会計基準準拠）
073 障害福祉サービス事業Ｉ決算諸表
施設コード：1406303
事業種別 ：障害福祉サービス事業所
施設名 ：障害福祉サービス事業所 金沢若草園(短期入所、共同生活介護・共同生活援助)

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常支出>>		<<経常収入>>	
5589 人件費支出	[16,265,298]	4549 介護保険収入(合計)	[0]
5511 役員報酬	0	4541 介護保険収入	0
5512 職員俸給	3,957,900	4599 自立支援費等収入(合計)	[24,864,811]
5513 職員諸手当	4,268,643	4592 介護給付費収入	19,643,150
5535 非常勤職員給与	7,248,893	4593 訓練等給付費収入	0
5536 退職金	0	4594 障害児施設給付費収入	0
5537 退職共済掛金	0	4595 サービス利用計画作成費収入	0
5515 法定福利費	789,862	4596 特定障害者特別給付費収入	0
5599 事務費支出	[9,589,045]	4597 特定入所障害児食費等給付費収入	0
5541 福利厚生費	415,402	4598 利用者負担金収入	5,221,661
5542 旅費交通費	52,276	4539 利用料収入(合計)	[0]
5543 研修費	20,000	4531 利用料収入	0
5544 消耗品費(事務費)	11,765	4511 利用者負担金収入	0
5545 器具什器費(事務費)	1,139,836	4619 措置費収入(合計)	[0]
5523 印刷製本費	0	4612 事務費収入	0
5546 水道光熱費(事務費)	147,110	4613 事業費収入	0
5525 燃料費(事務費)	3,101	4439 支援費収入	[0]
5528 修繕費	0	4431 支援費収入	0
5547 通信運搬費(事務費)	153,507	4529 委託費収入(合計)	[0]
5526 会議費	0	4521 委託費収入	0
5548 広報費	58,320	4559 運営費収入(合計)	[0]
5527 業務委託費	[64,800]	4551 運営費収入	0
5238 委託費	0	4569 私的契約利用料収入(合計)	[58,000]
5557 保守料	64,800	4561 私的契約利用料収入	58,000
5551 手数料	387,728	4779 特別保育事業収入(合計)	[0]
5552 損害保険料	0	4771 特別保育事業収入	0
5553 賃借料(事務費)	5,600,000	4579 経常経費補助金収入(合計)	[5,503,263]
5558 渉外費	0	4571 経常経費補助金収入	5,503,263
5226 諸会費	0	6529 寄付金収入(合計)	[0]
5554 租税公課(事務費)	0	6521 寄付金収入	0
5555 消費税負担金	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5411 総合運営分担金	0	4647 受入研修費収入	0
5413 支部費	0	4648 職員等給食費収入	0
5534 雑費(事務費)	1,535,200	6559 雑収入(合計)	[364,384]
5499 事業費支出	[4,433,514]	6551 雑収入	364,384
5248 給食費	2,069,816	4819 授産事業収入	0
5244 保健衛生費	[8,688]	4629 借入金利息補助金収入(合計)	[0]
5276 保健衛生費(事業費/保健衛生費)	8,688	4621 借入金利息補助金収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4639 受取利息配当金収入(合計)	[1,617]
5247 被服費	0	4631 受取利息配当金収入	1,617
5251 教養娯楽費	292,662	4649 会計単位間繰入金収入	[0]
5252 日用品費	2,960	4641 社会福祉事業会計繰入金収入	0
5265 保育材料費	0	4642 公益事業会計繰入金収入	0
5253 本人支給金	0	4643 収益事業会計繰入金収入	0
5268 水道光熱費(事業費)	1,059,580	4659 経理区分間繰入金収入(合計)	[0]
5254 燃料費(事業費)	[44,639]	4651 経理区分間繰入金収入	0
5277 燃料費(事業費/燃料費)	44,639	6919 経常収入計	[30,792,075]
5278 車両燃料費(事業費/燃料費)	0		
5215 消耗品費	[633,495]		
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0		
5281 その他の消耗品費	633,495		
5255 器具什器費	169,274		
5223 賃借料	151,200		
5271 教育指導費	0		
5262 就職支度費	0		

資 金 収 支 計 算 書

PL09
（会計基準準拠）
073 障害福祉サービス事業Ⅰ決算諸表
施設コード：1406303
事業種別 ：障害福祉サービス事業所
施設名 ：障害福祉サービス事業所 金沢若草園(短期入所、共同生活介護・共同生活援助)

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5257 医療費	0		
5263 葬祭費	0		
5267 雑費	1,200		
5619 授産事業支出	0		
6779 借入金利息支出(合計)	[0]		
6771 借入金利息支出	0		
6479 会計単位間繰入金支出	[0]		
6471 社会福祉事業会計繰入金支出	0		
6472 公益事業会計繰入金支出	0		
6473 収益事業会計繰入金支出	0		
6789 経理区分間繰入金支出(合計)	[0]		
6781 経理区分間繰入金支出	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6773 徴収不能額	0		
6774 事業外支出	0		
6777 雑支出	0		
6819 経常支出計	[30,287,857]		
7319 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[0]	7329 経常活動資金収支差額(プラス)	[504,218]
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[5,220,232]	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[3,500,000]
6411 建物取得支出	3,240,000	6171 施設整備補助金収入	3,500,000
6412 車両運搬具取得支出	0	6172 設備整備補助金収入	0
6413 土地取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6414 器具及び備品取得支出	227,232	6181 施設整備等寄付金収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	1,753,000	6182 施設整備等借入金償還寄付金収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6429 元入金支出	[0]	6191 器具及び備品売却収入	0
6421 社会福祉事業会計元入金支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6422 公益事業会計元入金支出	0	6193 その他固定資産売却収入	0
6423 収益事業会計元入金支出	0	6929 施設整備等収入計	[3,500,000]
6829 施設整備等支出計	[5,220,232]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[1,720,232]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動支出>>		<<財務活動収入>>	
6619 借入金元金償還金支出	[0]	6219 借入金収入	[0]
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6211 設備資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6629 投資有価証券取得支出(合計)	[0]	6229 投資有価証券売却収入(合計)	[0]
6621 投資有価証券取得支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6639 積立預金積立支出(合計)	[0]	6239 借入金元金償還補助金収入(合計)	[0]
6631 積立預金積立支出	0	6231 借入金元金償還補助金収入	0
6649 その他の支出	[0]	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6641 長期貸付金支出	0	6241 積立預金取崩収入	0
6642 その他の支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6659 流動資産評価減等による資産減少額等	[0]	6259 その他の収入(合計)	[0]
6651 徴収不能額	0	6251 長期貸付金回収収入	0
6652 有価証券売却損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6653 有価証券評価損	0	6252 その他の収入	0
6654 その他の評価損	0	6269 有価証券売却益(合計)	[0]
6839 財務活動支出計	[0]	6261 有価証券売却益	0
		6939 財務活動収入計	[0]

資 金 収 支 計 算 書

PL09
（会計基準準拠）
073 障害福祉サービス事業Ｉ決算諸表
1406303

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

障害福祉サービス事業所
障害福祉サービス事業所 金沢若草園(短期入所、共同生活介護・共同生活援助)

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7359 財務活動資金収支差額(マイナス)	△［ 0］	7369 財務活動資金収支差額(プラス)	［ 0］
7341 予備費	0		
9139 支出合計	［ 35,508,089］	9149 収入合計	［ 34,292,075］
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△［ 1,216,014］	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	［ 0］
		9179 前期末支払資金残高	6,758,803
		9189 当期末支払資金残高	［ 5,542,789］

事業活動収支計算書

JK01
（会計基準準拠）
073 障害福祉サービス事業Ⅰ決算諸表
施設コード：1406303
事業種別 ：障害福祉サービス事業所
施設名 ：障害福祉サービス事業所 金沢若草園（短期入所、共同生活介護・共同生活援助）

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[16,265,298]	4549 介護保険収入（合計）	[0]
5511 役員報酬	0	4541 介護保険収入	0
5512 職員俸給	3,957,900	4599 自立支援費等収入（合計）	[24,864,811]
5513 職員諸手当	4,268,643	4592 介護給付費収入	19,643,150
5535 非常勤職員給与	7,248,893	4593 訓練等給付費収入	0
5536 退職金	0	4594 障害児施設給付費収入	0
5537 退職共済掛金	0	4595 サービス利用計画作成費収入	0
5515 法定福利費	789,862	4596 特定障害者特別給付費収入	0
5599 事務費支出	[9,589,045]	4597 特定入所障害児食費等給付費収入	0
5541 福利厚生費	415,402	4598 利用者負担金収入	5,221,661
5542 旅費交通費	52,276	4539 利用料収入（合計）	[0]
5543 研修費	20,000	4531 利用料収入	0
5544 消耗品費（事務費）	11,765	4511 利用者負担金収入	0
5545 器具什器費（事務費）	1,139,836	4619 措置費収入（合計）	[0]
5523 印刷製本費	0	4612 事務費収入	0
5546 水道光熱費（事務費）	147,110	4613 事業費収入	0
5525 燃料費（事務費）	3,101	4439 支援費収入	[0]
5528 修繕費	0	4431 支援費収入	0
5547 通信運搬費（事務費）	153,507	4529 委託費収入（合計）	[0]
5526 会議費	0	4521 委託費収入	0
5548 広報費	58,320	4559 運営費収入（合計）	[0]
5527 業務委託費	[64,800]	4551 運営費収入	0
5238 委託費	64,800	4569 私的契約利用料収入（合計）	[58,000]
5557 保守料	0	4561 私的契約利用料収入	58,000
5551 手数料	387,728	4779 特別保育事業収入（合計）	[0]
5552 損害保険料	0	4771 特別保育事業収入	0
5553 賃借料（事務費）	5,600,000	4579 経常経費補助金収入（合計）	[5,503,263]
5558 渉外費	0	4571 経常経費補助金収入	5,503,263
5226 諸会費	0	6529 寄付金収入（合計）	[0]
5554 租税公課（事務費）	0	6521 寄付金収入	0
5555 消費税負担金	0	6559 雑収入（合計）	[364,384]
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	364,384
5413 支部費	0	4819 授産事業収入	0
5534 雑費（事務費）	1,535,200	6239 借入金元金償還補助金収入（合計）	[0]
5499 事業費支出	[4,433,514]	6231 借入金元金償還補助金収入	0
5248 給食費	2,069,816	4589 引当金戻入収入	[0]
5244 保健衛生費	[8,688]	4581 退職給与引当金戻入	0
5276 保健衛生費（事業費/保健衛生費）	8,688	4582 徴収不能引当金戻入収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	0	4583 修繕引当金戻入収入	0
5247 被服費	0	4584 賞与引当金戻入収入	0
5251 教養娯楽費	292,662	4585 除却損失引当金戻入収入	0
5252 日用品費	2,960	4580 その他の引当金戻入収入	0
5265 保育材料費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	0
5253 本人支給金	0	6949 事業活動収入計	[30,790,458]
5268 水道光熱費（事業費）	1,059,580		
5254 燃料費（事業費）	[44,639]		
5277 燃料費（事業費/燃料費）	44,639		
5278 車両燃料費（事業費/燃料費）	0		
5215 消耗品費	[633,495]		
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	0		
5281 その他の消耗品費	633,495		
5255 器具什器費	169,274		
5223 賃借料	151,200		
5271 教育指導費	0		
5262 就職支度費	0		

事 業 活 動 収 支 計 算 書

JK01
（会計基準準拠）
073 障害福祉サービス事業Ｉ決算諸表
施設コード：1406303
事業種別 ：障害福祉サービス事業所
施設名 ：障害福祉サービス事業所 金沢若草園(短期入所、共同生活介護・共同生活援助)

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5257 医療費	0		
5263 葬祭費	0		
5267 雑費	1,200		
5619 授産事業支出	0		
6799 減価償却費(計)	[195,447]		
6791 減価償却費	195,447		
6669 徴収不能額(計)	[0]		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[0]		
6744 退職給与引当金繰入	0		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[30,483,304]		
7419 事業活動収支差額(-)	△[0]	7429 事業活動収支差額(+)	[307,154]
<<事業活動外支出>>		<<事 業 活 動 外 収 入>>	
6779 借入金利息支出(合計)	[0]	4629 借入金利息補助金収入(合計)	[0]
6771 借入金利息支出	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6479 会計単位間繰入金支出	[0]	4639 受取利息配当金収入(合計)	[1,617]
6471 社会福祉事業会計繰入金支出	0	4631 受取利息配当金収入	1,617
6472 公益事業会計繰入金支出	0	4649 会計単位間繰入金収入	[0]
6473 収益事業会計繰入金支出	0	4641 社会福祉事業会計繰入金収入	0
6789 経理区分間繰入金支出(合計)	[0]	4642 公益事業会計繰入金収入	0
6781 経理区分間繰入金支出	0	4643 収益事業会計繰入金収入	0
6679 投資有価証券売却損(計)	[0]	4659 経理区分間繰入金収入(合計)	[0]
6671 投資有価証券売却損	0	4651 経理区分間繰入金収入	0
6689 有価証券売却損	[0]	4669 投資有価証券売却益(計)	[0]
6652 有価証券売却損	0	4661 投資有価証券売却益	0
6699 資産評価損	[0]	6269 有価証券売却益(合計)	[0]
6653 有価証券評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6654 その他の評価損	0	4691 その他の事業活動外収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	6959 事業活動外収入計	[1,617]
6315 雑損失	0		
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[1,617]
7459 経常収支差額(-)	△[0]	7469 経常収支差額(+)	[308,771]
<<特 別 支 出>>		<<特 別 収 入>>	
6439 基本金組入額(特別収支)	[0]	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[3,500,000]
6431 １号基本金組入額	0	6171 施設整備補助金収入	3,500,000
6432 ２号基本金組入額	0	6172 設備整備補助金収入	0
6433 ３号基本金組入額	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	0	6181 施設整備等寄付金収入	0
6459 固定資産売却損・処分損	[0]	6182 施設整備等借入金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6491 その他の特別損失	0	6271 器具及び備品売却益	0
6869 特別支出計	[0]	6272 車両運搬具売却益	0
		6273 その他の固定資産売却益	0

事業活動収支計算書

JK01
（会計基準準拠）
073 障害福祉サービス事業Ｉ決算諸表
施設コード：1406303
事業種別 ：障害福祉サービス事業所
施設名 ：障害福祉サービス事業所 金沢若草園(短期入所、共同生活介護・共同生活援助)

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
		6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		6591 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[3,500,000]
7479 特別収支差額(−)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[3,500,000]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(−)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[3,808,771]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	7,642,211
9279 当期末繰越活動収支差額	[0]	9289 当期末繰越活動収支差額(+)	[11,450,982]
7619 基本金組入額	[0]	<< >>	
7611 4号基本金組入額	0	7211 基本金取崩額	0
7629 その他の積立金積立額	[0]	7229 その他の積立金取崩額	[0]
7621 任意積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[30,483,304]	9459 収入合計(事業活動収支)	[41,934,286]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[11,450,982]

責任者	担当者

財　産　目　録

平成27年3月31日現在

施設コード;146303
事業種別 ;障害福祉サービス事業
施　設　名;障害福祉サービス事業　金沢若草園（共同生活介護・共同生活援助）

単位;円

資産の部		負債の部	
Ⅰ流動資産		Ⅰ流動負債	
現金	10,000	買掛金	0
預金	11,005,606	未払金	1,535,827
未収金	5,493,154	預り金	150,709
仮払金	0	前受金	0
立替金	20,565	他会計区分借入金	10,000,000
前払金	700,000	会計区分外借入金	0
短期貸付金	0	仮受金	0
その他の流動資産	0	修繕引当金	0
		賞与引当金	0
		その他の流動負債	0
流動資産合計	17,229,325	流動負債合計	11,686,536
Ⅱ固定資産		Ⅱ固定負債	
1. 基本財産		設備資金借入金	0
土地	0	長期預り金	0
建物	0	退職給与引当金	0
基本財産特定預金	0	その他の固定負債	0
基本財産合計	0	固定負債合計	0
2. その他の固定資産		負債合計（B）	11,686,536
土地	0		
建物	0		
建物付属設備	3,118,500		
構築物	0		
機械及び装置	0		
車両運搬具	0		
器具及び備品	357,753		
建設仮勘定	0		
権利	1,031,940		
投資有価証券	0		
社会福祉事業会計元入金	0		
移行時特別積立預金	0		
移行時減価償却特別積立預金	0		
任意積立預金	0		
その他の固定資産	1,400,000		
その他の固定資産合計	5,908,193		
固定資産合計	5,908,193		
資産合計（A）	23,137,518	差引純資産（A-B）	11,450,982

BS03
(旧肢体・重心入所)

貸 借 対 照 表

平成26年度
平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

109 障害児入所施設(旧肢体・重心入所)決算諸表
施設コード：1402901
事業種別 ：障害児入所施設
施設名 ：重症心身障害児（者）施設サルビア

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部 ■■■		■■■ 負債の部（円） ■■■	
<<Ⅰ流動資産>>		<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金	0	2113 経常資金借入金	0
1112 預金	361,646,720	2114 未払金	267,807,529
1124 有価証券	0	2116 未払費用	0
1133 立替金	0	2117 仮受金	0
1134 仮払金	0	2118 預り金	1,081,254
1135 前渡金	0	2123 前受収益	0
1136 前払費用	0	2124 本部会計借入金	0
1137 貸付金	0	2125 施設会計借入金	0
1138 本部会計貸付金	0	2126 特別会計借入金	0
1141 施設会計貸付金	0	2190 その他の流動負債	0
1142 特別会計貸付金	0	2199 流動負債合計	[268,888,783]
1118 未収金	312,220,480	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税	0	2211 設備資金借入金	133,663,000
1190 その他の流動資産	0	2299 固定負債合計	[133,663,000]
1199 流動資産合計	[673,867,200]	<<Ⅲ引当金>>	
<<Ⅱ固定資産>>		2311 人件費引当金	0
1212 建物	935,449,350	2312 修繕引当金	0
1238 固定資産物品	135,678,106	2313 備品等購入引当金	0
1211 土地	0	2314 退職給与引当金	0
1241 建設仮勘定	0	2315 特定引当金	0
1311 権利	0	2317 除却損失引当金	0
1411 投資有価証券	0	2390 その他の引当金	0
1990 その他の固定資産	2,364,790	2399 引当金(計)	[0]
1499 固定資産合計	[1,073,492,246]	2999 負債合計	[402,551,783]
		■■■ 資本の部（円） ■■■	
		<<Ⅰ基金>>	
		3111 基本財産基金	0
		3112 運用財産基金	0
		3119 基金	[0]
		<<Ⅱ積立金>>	
		3211 建設積立金	0
		3212 固定負債積立金	0
		3290 その他の積立金	297,935,000
		3299 積立金(計)	[297,935,000]
		<<Ⅲ繰越金>>	
		3311 前期繰越金	905,161,286
		3312 当期繰越金	141,711,377
		3399 繰越金(計)	[1,046,872,663]
		3999 純財産合計	[1,344,807,663]
1999 資産合計	[1,747,359,446]	9119 負債・純財産合計	[1,747,359,446]

収 支 計 算 書

PL08
(旧肢体・重心入所)
109 障害児入所施設(旧肢体・重心入所)決算諸表
施設コード：1402901
事業種別 ：障害児入所施設
施設名 ：重症心身障害児（者）施設サルビア

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5599 事務費支出	[150,261,518]	4499 医業収入	[172,703,524]
5511 役員報酬	0	4411 入院収入	165,687,420
5512 職員俸給	115,869,520	4412 外来収入	7,012,864
5513 職員諸手当	0	4415 診療報酬	0
5514 賃金	2,102,451	4416 医業収入	3,240
5515 法定福利費	15,308,263	4417 保険各法収入	0
5516 厚生経費	1,621,125	4419 小計(医業収入)	[172,703,524]
5517 退職給与及び引当金繰入	0	4413 査定減	0
5518 旅費	455,160	4619 措置費収入(合計)	[25,324,140]
5521 一般物品費	1,560,079	4612 事務費収入	0
5522 固定資産物品費	0	4613 事業費収入	25,324,140
5523 印刷製本費	0	4439 支援費収入	[16,809,612]
5524 光熱水費(事務費)	0	4431 支援費収入	16,809,612
5525 燃料費(事務費)	19,591	6519 補助金収入	[30,591,000]
5526 会議費	6,336	6512 都道府県補助金収入	0
5527 業務委託費	8,531,858	6513 市町村補助金収入	30,540,800
5528 修繕費	0	6514 地方公共団体補助金収入	0
5531 役務費	8,391	6515 公益事業補助金収入	50,200
5532 借料損料	2,091,964	4519 利用者負担金収入(合計)	[824,190]
5533 各所修繕費	0	4511 利用者負担金収入	824,190
5411 総合運営分担金	0	4529 委託費収入(合計)	[0]
5413 支部費	2,368,000	4521 委託費収入	0
5534 雑費(事務費)	318,780	6529 寄付金収入(合計)	[705,000]
5499 事業費支出	[25,727,379]	6521 寄付金収入	705,000
5248 給食費	3,148,255	6539 繰入金収入	[0]
5244 保健衛生費	17,042,927	6532 本部会計繰入金収入	0
5247 被服費	0	6533 施設会計繰入金収入	0
5251 教養娯楽費	131,169	6534 特別会計繰入金収入	0
5252 日用品費	0	6559 雑収入(合計)	[704,390]
5253 本人支給金	0	6551 雑収入	704,390
5221 光熱水費	5,034,803	6552 運用収入	0
5254 燃料費(事業費)	0	6569 引当金戻入	[0]
5255 器具什器費	0	6561 人件費引当金戻入	0
5222 修繕費	288,505	6562 修繕引当金戻入	0
5256 訓練指導費	0	6563 備品等購入引当金戻入	0
5257 医療費	9,720	6564 退職給与引当金戻入	0
5258 教育費	0	6565 特定引当金戻入	0
5261 職業補導費	0	6566 除却損失引当金戻入	0
5262 就職支度費	0	6560 その他の引当金戻入	0
5263 葬祭費	0	6579 設備資金借入金収入(合計)	[70,119,000]
5267 雑費	72,000	6571 設備資金借入金収入	70,119,000
6719 元利償還金	[76,049]	6589 積立金戻入	[0]
6711 設備資金借入金償還金	0	6581 建設積立金戻入	0
6712 利子	76,049	6580 その他の積立金戻入	0
6729 繰入金支出	[4,533]		
6721 本部会計繰入金支出	0		
6722 施設会計繰入金支出	0		
6723 特別会計繰入金支出	0		
6724 消費税負担金	4,533		
6739 雑支出	[0]		
6731 雑支出	0		
6732 特定引当金繰入	0		
6749 引当金繰入	[0]		
6741 人件費引当金繰入	0		
6742 修繕引当金繰入	0		
6743 備品等購入引当金繰入	0		

PL08
(旧肢体・重心入所)

収 支 計 算 書

109 障害児入所施設(旧肢体・重心入所)決算諸表

1402901
障害児入所施設
重症心身障害児（者）施設サルビア

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6759 固定資産取得費	[0]		
6751 固定資産取得費	0		
6769 積立金繰入	[0]		
6761 建設積立金繰入	0		
6760 その他の積立金繰入	0		
9359 小計(支出)	[176,069,479]	9389 小計(収入)	[317,780,856]
9369 当期繰越金	[141,711,377]	9399 当期繰越金(欠損)	[0]
9379 合計(支出)	[317,780,856]	9419 合計(収入)	[317,780,856]

印刷日時： 平成27年 4月24日 09:40:01

財 産 目 録

ZM04
(旧肢体・重心入所)
109 障害児入所施設(旧肢体・重心入所)決算諸表
施設コード：1402901
事業種別 ：障害児入所施設
施設名 ：重症心身障害児（者）施設サルビア

平成26年度
平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部（円） ■■■		■■■ 負債の部（円） ■■■	
<<Ⅰ基本財産>>		<<Ⅰ負債>>	
8111 預金（基本財産）	0	8330 経常資金借入金	0
8112 土地(基本財産)	0	8313 未払金	267,807,529
8113 建物(基本財産)	935,449,350	8317 未払費用	0
8199 基本財産合計	[935,449,350]	8319 仮受金	0
		8315 預り金	1,081,254
<<Ⅱ運用財産>>		8318 前受収益	0
8211 現金	0	8331 本部会計借入金	0
8212 預金	361,646,720	8332 施設会計借入金	0
8224 有価証券	0	8333 特別会計借入金	0
8219 立替金	0	8350 その他の流動負債	0
8220 仮払金	0	8334 設備資金借入金	133,663,000
8288 前渡金	0	8325 人件費引当金	0
8233 前払費用	0	8321 修繕引当金	0
8229 貸付金	0	8326 備品等購入引当金	0
8285 本部会計貸付金	0	8353 退職給与引当金	0
8286 施設会計貸付金	0	8327 特定引当金	0
8287 特別会計貸付金	0	8324 除却損失引当金	0
8218 未収金	312,220,480	8340 その他の引当金	0
8268 仮納付消費税	0	8399 負債合計	[402,551,783]
8230 その他の流動資産	0		
8235 建物(運用財産)	0		
8239 固定資産物品	135,678,106		
8234 土地(運用財産)	0		
8263 建設仮勘定	0		
8269 権利	0		
8283 投資有価証券	0		
8284 その他の固定資産	2,364,790		
8299 運用財産合計	[811,910,096]		
9429 資産総額	[1,747,359,446]	9439 差引純財産	[1,344,807,663]

印刷日時： 平成27年 4月24日 09:40:02

貸 借 対 照 表

BS03
（肢体不自由児施設）
034 重症心身障害児施設決算諸表
施設コード：1406301
事業種別 ：障害福祉サービス事業
施設名 ：障害福祉サービス事業 療養介護・短期入所 重症心身障害児（者）施設サルビア

平成26年度
平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部 ■■■		■■■ 負債の部（円） ■■■	
<<Ⅰ流動資産>>		<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金	0	2113 経常資金借入金	0
1112 預金	372,069,662	2114 未払金	309,529,924
1124 有価証券	0	2116 未払費用	0
1133 立替金	0	2117 仮受金	0
1134 仮払金	0	2118 預り金	0
1135 前渡金	0	2123 前受収益	0
1136 前払費用	0	2124 本部会計借入金	0
1137 貸付金	0	2125 施設会計借入金	0
1138 本部会計貸付金	0	2126 特別会計借入金	0
1141 施設会計貸付金	0	2190 その他の流動負債	0
1142 特別会計貸付金	0	2199 流動負債合計	[309,529,924]
1118 未収金	260,814,596	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税	0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産	0	2299 固定負債合計	[0]
1199 流動資産合計	[632,884,258]	<<Ⅲ引当金>>	
<<Ⅱ固定資産>>		2311 人件費引当金	0
1212 建物	0	2312 修繕引当金	0
1238 固定資産物品	0	2313 備品等購入引当金	0
1211 土地	0	2314 退職給与引当金	0
1241 建設仮勘定	0	2315 特定引当金	0
1311 権利	0	2317 除却損失引当金	0
1411 投資有価証券	0	2390 その他の引当金	0
1990 その他の固定資産	0	2399 引当金(計)	[0]
1499 固定資産合計	[0]	2999 負債合計	[309,529,924]
		■■■ 資本の部（円） ■■■	
		<<Ⅰ基金>>	
		3111 基本財産基金	0
		3112 運用財産基金	0
		3119 基金	[0]
		<<Ⅱ積立金>>	
		3211 建設積立金	0
		3212 固定負債積立金	0
		3290 その他の積立金	0
		3299 積立金(計)	[0]
		<<Ⅲ繰越金>>	
		3311 前期繰越金	236,375,743
		3312 当期繰越金	86,978,591
		3399 繰越金(計)	[323,354,334]
		3999 純財産合計	[323,354,334]
1999 資産合計	[632,884,258]	9119 負債・純財産合計	[632,884,258]

収 支 計 算 書

PL08
（肢体不自由児施設）
034 重症心身障害児施設決算諸表
施設コード：1406301
事業種別 ：障害福祉サービス事業
施設名 ：障害福祉サービス事業 療養介護・短期入所 重症心身障害児（者）施設サルビア

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5599 事務費支出	[263,652,087]	4499 医業収入	[247,074,360]
5511 役員報酬	0	4411 入院収入	247,074,360
5512 職員俸給	205,990,257	4412 外来収入	0
5513 職員諸手当	0	4415 診療報酬	0
5514 賃金	3,737,690	4416 医業収入	0
5515 法定福利費	27,214,689	4417 保険各法収入	0
5516 厚生経費	2,881,999	4419 小計(医業収入)	[247,074,360]
5517 退職給与及び引当金繰入	0	4413 査定減	0
5518 旅費	809,174	4619 措置費収入(合計)	[12,924,170]
5521 一般物品費	3,501,153	4612 事務費収入	0
5522 固定資産物品費	0	4613 事業費収入	12,924,170
5523 印刷製本費	0	4439 支援費収入	[94,065,512]
5524 光熱水費(事務費)	0	4431 支援費収入	94,065,512
5525 燃料費(事務費)	34,828	6519 補助金収入	[39,640,000]
5526 会議費	11,264	6512 都道府県補助金収入	0
5527 業務委託費	15,167,748	6513 市町村補助金収入	39,640,000
5528 修繕費	0	6514 地方公共団体補助金収入	0
5531 役務費	14,917	6515 公益事業補助金収入	0
5532 借料及賃	3,719,047	4519 利用者負担金収入(合計)	[2,760,490]
5533 各所修繕費	0	4511 利用者負担金収入	2,760,490
5411 総合運営分担金	0	4529 委託費収入(合計)	[0]
5413 支部費	0	4521 委託費収入	0
5534 雑費(事務費)	569,321	6529 寄付金収入(合計)	[0]
5499 事業費支出	[45,737,566]	6521 寄付金収入	0
5248 給食費	5,596,899	6539 繰入金収入	[0]
5244 保健衛生費	30,298,538	6532 本部会計繰入金収入	0
5247 被服費	0	6533 施設会計繰入金収入	0
5251 教養娯楽費	233,189	6534 特別会計繰入金収入	0
5252 日用品費	0	6559 雑収入(合計)	[46,583]
5253 本人支給金	0	6551 雑収入	46,583
5221 光熱水費	8,950,761	6552 運用収入	0
5254 燃料費(事業費)	0	6569 引当金戻入	[0]
5255 器具什器費	0	6561 人件費引当金戻入	0
5222 修繕費	512,899	6562 修繕引当金戻入	0
5256 訓練指導費	0	6563 備品等購入引当金戻入	0
5257 医療費	17,280	6564 退職給与引当金戻入	0
5258 教育費	0	6565 特定引当金戻入	0
5261 職業補導費	0	6566 除却損失引当金戻入	0
5262 就職支度費	0	6560 その他の引当金戻入	0
5263 葬祭費	0	6579 設備資金借入金収入(合計)	[0]
5267 雑費	128,000	6571 設備資金借入金収入	0
6719 元利償還金	[135,199]	6589 積立金戻入	[0]
6711 設備資金借入金償還金	0	6581 建設積立金戻入	0
6712 利子	135,199	6580 その他の積立金戻入	0
6729 繰入金支出	[7,672]		
6721 本部会計繰入金支出	0		
6722 施設会計繰入金支出	0		
6723 特別会計繰入金支出	0		
6724 消費税負担金	7,672		
6739 雑支出	[0]		
6731 雑支出	0		
6732 特定引当金繰入	0		
6749 引当金繰入	[0]		
6741 人件費引当金繰入	0		
6742 修繕引当金繰入	0		
6743 備品等購入引当金繰入	0		

収 支 計 算 書

PL08
（肢体不自由児施設）
034 重症心身障害児施設決算諸表
1406301
障害福祉サービス事業
障害福祉サービス事業 療養介護・短期入所 重症心身障害児（者）施設サルビア

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6759 固定資産取得費	[0]		
6751 固定資産取得費	0		
6769 積立金繰入	[0]		
6761 建設積立金繰入	0		
6760 その他の積立金繰入	0		
9359 小計(支出)	[309,532,524]	9389 小計(収入)	[396,511,115]
9369 当期繰越金	[86,978,591]	9399 当期繰越金(欠損)	[0]
9379 合計(支出)	[396,511,115]	9419 合計(収入)	[396,511,115]

財 産 目 録

ZM04
（肢体不自由児施設）
034 重症心身障害児施設決算諸表
施設コード：1406301
事業種別 ：障害福祉サービス事業
施設名 ：障害福祉サービス事業 療養介護・短期入所 重症心身障害児（者）施設サルビア

平成26年度
平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
■■■ 資産の部（円） ■■■		■■■ 負債の部（円） ■■■	
<<Ⅰ基本財産>>		<<Ⅰ負債>>	
8111 預金（基本財産）	0	8330 経常資金借入金	0
8112 土地(基本財産)	0	8313 未払金	309,529,924
8113 建物(基本財産)	0	8317 未払費用	0
8199 基本財産合計	[0]	8319 仮受金	0
		8315 預り金	0
<<Ⅱ運用財産>>		8318 前受収益	0
8211 現金	0	8331 本部会計借入金	0
8212 預金	372,069,662	8332 施設会計借入金	0
8224 有価証券	0	8333 特別会計借入金	0
8219 立替金	0	8350 その他の流動負債	0
8220 仮払金	0	8334 設備資金借入金	0
8288 前渡金	0	8325 人件費引当金	0
8233 前払費用	0	8321 修繕引当金	0
8229 貸付金	0	8326 備品等購入引当金	0
8285 本部会計貸付金	0	8353 退職給与引当金	0
8286 施設会計貸付金	0	8327 特定引当金	0
8287 特別会計貸付金	0	8324 除却損失引当金	0
8218 未収金	260,814,596	8340 その他の引当金	0
8268 仮納付消費税	0	8399 負債合計	[309,529,924]
8230 その他の流動資産	0		
8235 建物(運用財産)	0		
8239 固定資産物品	0		
8234 土地(運用財産)	0		
8263 建設仮勘定	0		
8269 権利	0		
8283 投資有価証券	0		
8284 その他の固定資産	0		
8299 運用財産合計	[632,884,258]		
9429 資産総額	[632,884,258]	9439 差引純財産	[323,354,334]

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

平成26年度

022 老人デイサービスセンター決算諸表

平成27年03月31日現在

施設コード：1403303

事業種別 ：老人デイサービスセンター

施設名 ：横浜市菅田地域ケアプラザ

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		47,723	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		123,763,602	2114 未払金	5,814,209
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	20,736,316		2118 預り金	31,435
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[20,736,316]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金	0
1133 立替金		75,600	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		0	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[5,845,644]
1134 仮払金		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		5,009,255	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[149,632,496]	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>			2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	7,978,219
1281 建物(基本財産)	0		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2299 固定負債合計	[7,978,219]
1283 建物計(基本財産)		[0]	2999 負債合計	[13,823,863]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計		[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	43,000
<<2．その他の固定資産>>			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[43,000]
1212 建物	0		<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[0]	3142 任意積立金	5,145,226
1218 構築物	0		3149 その他の積立金合計	[5,145,226]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計		[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	144,768,798
1242 機械及び装置	0		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-355,165
1244 機械及び装置計		[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[144,768,798]
1245 車両運搬具	1,436,500		3979 純資産の部合計	[149,957,024]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 1,364,675			
1247 車両運搬具計		[71,825]		
1248 器具及び備品	2,292,746			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 1,819,625			
1252 器具及び備品計		[473,121]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

022 老人デイサービスセンター決算諸表

施設コード：1403303

事業種別 ：老人デイサービスセンター

施設名 ：横浜市菅田地域ケアプラザ

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		5,145,226		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1990 その他の固定資産		8,458,219		
1479 その他の固定資産合計		[14,148,391]		
1499 固定資産合計		[14,148,391]		
1999 資産合計		[163,780,887]	9469 負債・純資産合計	[163,780,887]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：1403303
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市菅田地域ケアプラザ

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[92,002,209]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	21,824,500	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	18,713,823	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	44,006,895	4729 居宅介護料収入	[105,779,698]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[94,835,015]
5537 退職共済掛金	1,443,240	4724 介護報酬収入	84,996,343
5515 法定福利費	6,013,751	4725 介護予防報酬収入	9,838,672
5579 経費支出	[37,066,057]	4722 利用者負担金収入	[10,944,683]
5289 直接介護支出	[22,618,347]	4726 介護負担金収入	9,909,008
5272 給食材料費	7,250,744	4727 介護予防負担金収入	1,035,675
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	685,544	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	388,374	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	792,960	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	467,462	4739 利用者等利用料収入	[7,372,400]
5217 車両費	3,454,936	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	9,578,327	4278 食費収入	7,372,400
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[14,447,710]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	548,112	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	13,620	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	58,956	4749 その他の事業収入	[16,830,166]
5547 通信運搬費(事務費)	1,131,750	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	472,921	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	30,780	4743 受託収入	16,830,166
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	42,994	4759 小計(介護保険収入)	[129,982,264]
5528 修繕費	1,227,120	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	809,268	4549 介護保険収入(合計)	[129,982,264]
5561 賃借料	4,980,310	4431 支援費収入	0
5224 保険料	958,320	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	31,000	4631 受取利息配当金収入	55,851
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[2,525,450]
5555 消費税負担金	445,304	4647 受入研修費収入	572,000
5238 委託費	2,153,879	4648 職員等給食費収入	1,953,450
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	9,800
5413 支部費	629,000	6979 経常活動収入計	[132,573,365]
5562 雑費	914,376		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	147,252		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[129,215,518]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[3,357,847]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：1403303
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市菅田地域ケアプラザ

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[790,140]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	790,140	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[790,140]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[790,140]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	5,044,987	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[720,198]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	720,198
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	1,487,815
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[5,044,987]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	670,590
		6989 財務活動等収入計	[2,878,513]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[2,166,474]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[135,050,645]	9149 収入合計	[135,451,878]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[401,233]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	143,385,619
		9189 当期末支払資金残高	[143,786,852]

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：1403303
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市菅田地域ケアプラザ

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[92,002,209]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	21,824,500	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	18,713,823	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	44,006,895	4729 居宅介護料収入	[105,779,698]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[94,835,015]
5537 退職共済掛金	1,443,240	4724 介護報酬収入	84,996,343
5515 法定福利費	6,013,751	4725 介護予防報酬収入	9,838,672
5579 経費支出	[37,066,057]	4722 利用者負担金収入	[10,944,683]
5279 直接介護費	[22,618,347]	4726 介護負担金収入	9,909,008
5272 給食材料費	7,250,744	4727 介護予防負担金収入	1,035,675
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	685,544	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	388,374	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	792,960	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	467,462	4739 利用者等利用料収入	[7,372,400]
5217 車両費	3,454,936	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	9,578,327	4278 食費収入	7,372,400
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[14,447,710]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	548,112	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	13,620	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	58,956	4749 その他の事業収入	[16,830,166]
5547 通信運搬費(事務費)	1,131,750	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	472,921	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	30,780	4743 受託収入	16,830,166
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	42,994	4759 小計(介護保険収入)	[129,982,264]
5528 修繕費	1,227,120	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	809,268	4549 介護保険収入(合計)	[129,982,264]
5561 賃借料	4,980,310	4431 支援費収入	0
5224 保険料	958,320	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	31,000	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
5554 租税公課(事務費)	0	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
5555 消費税負担金	445,304	6949 事業活動収入計	[129,982,264]
5238 委託費	2,153,879		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	629,000		
5562 雑費	914,376		
6791 減価償却費	276,200		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[550,140]		
6744 退職給与引当金繰入	550,140		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[129,894,606]		

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：1403303
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市菅田地域ケアプラザ

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△［ 0］	7429 事業活動収支差額(+)	［ 87,658］
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	55,851
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	147,252	4633 その他の事業活動外収入	［ 2,525,450］
6778 その他の事業活動外支出	［ 0］	4647 受入研修費収入	572,000
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	1,953,450
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	9,800
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	［ 2,591,101］
6859 事業活動外支出計	［ 147,252］		
7439 事業活動外収支差額(-)	△［ 0］	7449 事業活動外収支差額(+)	［ 2,443,849］
7459 経常収支差額(-)	△［ 0］	7469 経常収支差額(+)	［ 2,531,507］
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	［ 0］
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	［ 0］	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	［ 0］
6469 固定資産除売却損	［ 0］	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	［ 0］
6863 他会計区分繰入金支出	5,044,987	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	［ 5,044,987］	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	［ 0］
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	1,487,815
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	［ 670,500］
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	670,500
		6969 特別収入計	［ 2,158,315］
7479 特別収支差額(-)	△［ 2,886,672］	7489 特別収支差額(+)	［ 0］
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△［ 355,165］	9269 当期活動収支差額(+)	［ 0］
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	144,403,765
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	720,198
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	［ 135,086,845］	9459 収入合計(事業活動収支)	［ 279,855,643］
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	［ 144,768,798］

貸借対照表(指導指針準拠)

BS06
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：1408001
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

平成26年度
平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>		<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金	0	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金	0	2114 未払金	559,355
1124 有価証券	0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	405,288	2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0	2128 前受金	0
1153 未収金計	[405,288]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金	0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品	0	2117 仮受金	0
1133 立替金	0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金	0	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金	[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金	0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金	0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金	0	2199 流動負債合計	[559,355]
1134 仮払金	0	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税	0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産	0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計	[405,288]	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>		2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>		2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)	0	2314 退職給与引当金	7,842,372
1281 建物(基本財産)	0	2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0	2299 固定負債合計	[7,842,372]
1283 建物計(基本財産)	[0]	2999 負債合計	[8,401,727]
1286 構築物（基本財産）	0	■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0	<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）	[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金	0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計	[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0
<<2．その他の固定資産>>		3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地	0	3139 国庫補助金等特別積立金	[0]
1212 建物	0	<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0	3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計	[0]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	0	3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0	<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計	[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	-154,067
1242 機械及び装置	0	3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0	3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-123,590
1244 機械及び装置計	[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[-154,067]
1245 車両運搬具	0	3979 純資産の部合計	[-154,067]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0		
1247 車両運搬具計	[0]		
1248 器具及び備品	0		
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 0		
1252 器具及び備品計	[0]		
1241 建設仮勘定	0		
1311 権利	0		
1411 投資有価証券	0		
1412 長期貸付金	0		
1146 他会計区分長期貸付金	0		
1157 会計区分外長期貸付金	0		
1421 社会福祉事業会計元入金	0		
1422 公益事業会計元入金	0		
1423 収益事業会計元入金	0		

貸借対照表(指導指針準拠)

BS06
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
1408001
地域包括支援センター
地域包括支援センター（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

平成26年度
平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金	0		
1442 移行時減価償却特別積立預金	0		
1451 任意積立預金	0		
1413 財政調整事業拠出金	0		
1990 その他の固定資産	7,842,372		
1479 その他の固定資産合計	[7,842,372]		
1499 固定資産合計	[7,842,372]		
1999 資産合計	[8,247,660]	9469 負債・純資産合計	[8,247,660]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：1408001
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[22,575,252]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	11,663,100	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	7,761,020	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	0	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	586,905	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,564,227	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[3,448,978]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[1,407,344]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	0	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[2,345,842]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	2,345,842
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	254,841	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	1,152,503	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[2,041,634]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	0	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	0	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	12,106	4749 その他の事業収入	[23,094,785]
5547 通信運搬費（事務費）	195,177	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	123,182	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	7,290	4743 受託収入	23,094,785
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	20,000	4759 小計（介護保険収入）	[25,440,627]
5528 修繕費	20,383	4761 介護報酬control減	0
5557 保守料	0	4549 介護保険収入（合計）	[25,440,627]
5561 賃借料	185,640	4431 支援費収入	0
5224 保険料	45,800	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	0	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課（事務費）	0	4646 事業外収入（合計）	[0]
5555 消費税負担金	0	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	285,128	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[25,440,627]
5562 雑費	1,146,928		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[26,024,230]		
7379 経常活動資金収支差額（マイナス）	△[583,603]	7389 経常活動資金収支差額（プラス）	[0]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：1408001
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[216,240]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	216,240	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[216,240]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[216,240]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	452,753
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	223,500
		6989 財務活動等収入計	[676,253]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[676,253]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[26,240,470]	9149 収入合計	[26,116,880]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[123,590]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[0]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	-30,477
		9189 当期末支払資金残高	[-154,067]

事業活動収支計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：1408001
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[22,575,252]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	11,663,100	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	7,761,020	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	0	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	586,905	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,564,227	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[3,448,978]	4722 利用者負担金収入	[0]
5279 直接介護費	[1,407,344]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	0	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 救急救薬費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[2,345,842]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	2,345,842
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	254,841	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	1,152,503	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[2,041,634]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	0	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	0	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	12,106	4749 その他の事業収入	[23,094,785]
5547 通信運搬費（事務費）	195,177	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	123,182	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	7,290	4743 受託収入	23,094,785
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	20,000	4759 小計（介護保険収入）	[25,440,627]
5528 修繕費	20,383	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	0	4549 介護保険収入（合計）	[25,440,627]
5561 賃借料	185,640	4431 支援費収入	0
5224 保険料	45,800	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	0	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0
5554 租税公課（事務費）	0	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0
5555 消費税負担金	0	6949 事業活動収入計	[25,440,627]
5238 委託費	285,128		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5562 雑費	1,146,928		
6791 減価償却費	0		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[216,240]		
6744 退職給与引当金繰入	216,240		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[26,240,470]		

事業活動収支計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：1408001
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△［ 799,843］	7429 事業活動収支差額(+)	［ 0］
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	0
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	［ 0］
6778 その他の事業活動外支出	［ 0］	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	0
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	［ 0］
6859 事業活動外支出計	［ 0］		
7439 事業活動外収支差額(-)	△［ 0］	7449 事業活動外収支差額(+)	［ 0］
7459 経常収支差額(-)	△［ 799,843］	7469 経常収支差額(+)	［ 0］
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	［ 0］
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	［ 0］	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	［ 0］
6469 固定資産除売却損	［ 0］	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	［ 0］
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	［ 0］	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	［ 0］
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	452,753
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	［ 223,500］
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	223,500
		6969 特別収入計	［ 676,253］
7479 特別収支差額(-)	△［ 0］	7489 特別収支差額(+)	［ 676,253］
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△［ 123,590］	9269 当期活動収支差額(+)	［ 0］
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	-30,477
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	［ 26,240,470］	9459 収入合計(事業活動収支)	［ 26,086,403］
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	［ -154,067］

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

036　居宅介護支援事業決算諸表

平成26年度

平成27年03月31日現在

施設コード：1408101

事業種別　：居宅介護支援事業

施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		0	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		0	2114 未払金	483,716
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	3,697,730		2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[3,697,730]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金	0
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		0	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	5,009,255
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[5,492,971]
1134 仮払金		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[3,697,730]	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>			2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	2,297,844
1281 建物(基本財産)	0		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2299 固定負債合計	[2,297,844]
1283 建物計(基本財産)		[0]	2999 負債合計	[7,790,815]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計		[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0
<<2．その他の固定資産>>			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[0]
1212 建物	0		<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[0]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	0		3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計		[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	-1,795,241
1242 機械及び装置	0		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	19,304
1244 機械及び装置計		[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[-1,795,241]
1245 車両運搬具	0		3979 純資産の部合計	[-1,795,241]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0			
1247 車両運搬具計		[0]		
1248 器具及び備品	0			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 0			
1252 器具及び備品計		[0]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

036　居宅介護支援事業決算諸表

平成26年度

平成27年03月31日現在

施設コード：1408101

事業種別　：居宅介護支援事業

施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1990 その他の固定資産		2,297,844		
1479 その他の固定資産合計		[2,297,844]		
1499 固定資産合計		[2,297,844]		
1999 資産合計		[5,995,574]	9469 負債・純資産合計	[5,995,574]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10

公益事業　特別会計

036　居宅介護支援事業決算諸表

施設コード：1408101

事業種別　：居宅介護支援事業

施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

平成26年度

自　平成26年04月01日

至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[22,934,381]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	10,710,300	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	8,331,037	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	396,200	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	759,015	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,737,829	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[1,984,896]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[93,592]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	0	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 救急医薬費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[21,267,562]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	20,170,402
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	1,097,160
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	93,592	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[1,891,304]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	16,098	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	0	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	0	4749 その他の事業収入	[661,100]
5547 通信運搬費（事務費）	341,947	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	132,839	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	15,390	4743 受託収入	661,100
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計（介護保険収入）	[21,928,662]
5528 修繕費	10,983	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	307,090	4549 介護保険収入（合計）	[21,928,662]
5561 賃借料	768,770	4431 支援費収入	0
5224 保険料	108,860	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	0	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課（事務費）	0	4646 事業外収入（合計）	[0]
5555 消費税負担金	170,604	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	0	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[21,928,662]
5562 雑費	18,723		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[24,919,277]		
7379 経常活動資金収支差額（マイナス）	△[2,990,615]	7389 経常活動資金収支差額（プラス）	[0]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

036 居宅介護支援事業決算諸表

施設コード：1408101

事業種別　：居宅介護支援事業

施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

平成26年度

自　平成26年04月01日

至　平成27年03月31日

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[318,000]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	318,000	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[318,000]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[318,000]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 知的固定資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	495,581	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	3,600,000
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[495,581]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	223,500
		6989 財務活動等収入計	[3,823,500]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[3,327,919]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[25,732,858]	9149 収入合計	[25,752,162]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[19,304]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	-1,814,545
		9189 当期末支払資金残高	[-1,795,241]

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408101
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[22,934,381]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	10,710,300	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	8,331,037	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	396,200	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	759,015	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,737,829	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[1,984,896]	4722 利用者負担金収入	[0]
5279 直接介護費	[93,592]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	0	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[21,267,562]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	20,170,402
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	1,097,160
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	93,592	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[1,891,304]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	16,098	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	0	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	0	4749 その他の事業収入	[661,100]
5547 通信運搬費（事務費）	341,947	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	132,839	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	15,390	4743 受託収入	661,100
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計（介護保険収入）	[21,928,662]
5528 修繕費	10,983	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	307,090	4549 介護保険収入（合計）	[21,928,662]
5561 賃借料	768,770	4431 支援費収入	0
5224 保険料	108,860	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	0	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0
5554 租税公課（事務費）	0	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0
5555 消費税負担金	170,604	6949 事業活動収入計	[21,928,662]
5238 委託費	0		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5562 雑費	18,723		
6791 減価償却費	0		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[318,000]		
6744 退職給与引当金繰入	318,000		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[25,237,277]		

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408101
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[3,308,615]	7429 事業活動収支差額(+)	[0]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	0
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[0]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	0
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[0]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[0]
7459 経常収支差額(-)	△[3,308,615]	7469 経常収支差額(+)	[0]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	495,581	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[495,581]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	3,600,000
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[223,500]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	223,500
		6969 特別収入計	[3,823,500]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[3,327,919]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[19,304]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	-1,814,545
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[25,732,858]	9459 収入合計(事業活動収支)	[23,937,617]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[-1,795,241]

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

022 老人デイサービスセンター決算諸表

施設コード：1403301

事業種別 ：老人デイサービスセンター

施設名 ：横浜市港南台地域ケアプラザ

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		26,171	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		42,835,792	2114 未払金	34,361,034
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	10,633,958		2118 預り金	2,858
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[10,633,958]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		2,578	2117 仮受金	0
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		120,000	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[34,363,892]
1134 仮払金		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[53,618,499]	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>			2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	1,962,386
1281 建物(基本財産)	0		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2299 固定負債合計	[1,962,386]
1283 建物計(基本財産)		[0]	2999 負債合計	[36,326,278]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計		[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0
<<2．その他の固定資産>>			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[0]
1212 建物	0		<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[0]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	0		3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計		[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	19,199,362
1242 機械及び装置	0		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-2,821,700
1244 機械及び装置計		[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[19,199,362]
1245 車両運搬具	0		3979 純資産の部合計	[19,199,362]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0			
1247 車両運搬具計		[0]		
1248 器具及び備品	542,950			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 456,731			
1252 器具及び備品計		[86,219]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

022 老人デイサービスセンター決算諸表

施設コード：1403301

事業種別 ：老人デイサービスセンター

施設名 ：横浜市港南台地域ケアプラザ

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1990 その他の固定資産		1,820,922		
1479 その他の固定資産合計		[1,907,141]		
1499 固定資産合計		[1,907,141]		
1999 資産合計		[55,525,640]	9469 負債・純資産合計	[55,525,640]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：1403301
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市港南台地域ケアプラザ

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[51,843,509]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	14,359,486	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	4,749,385	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	29,092,443	4729 居宅介護料収入	[51,155,025]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[46,616,600]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	41,014,564
5515 法定福利費	3,642,195	4725 介護予防報酬収入	5,602,036
5579 経費支出	[27,218,521]	4722 利用者負担金収入	[4,538,425]
5289 直接介護支出	[10,263,513]	4726 介護負担金収入	3,918,183
5272 給食材料費	2,259,577	4727 介護予防負担金収入	620,242
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	43,040	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	1,897	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	7,178	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	2,268	4739 利用者等利用料収入	[3,504,711]
5217 車両費	863,519	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	7,086,034	4278 食費収入	3,504,711
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理費支出	[16,955,008]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	64,553	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	43,931	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	5,400	4749 その他の事業収入	[21,369,425]
5547 通信運搬費(事務費)	439,170	4741 補助金収入	20,000
5556 事務消耗品費	508,319	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	189,836	4743 受託収入	21,349,425
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[76,029,161]
5528 修繕費	2,194,494	4761 介護報酬介定減	0
5557 保守料	403,590	4549 介護保険収入(合計)	[76,029,161]
5561 賃借料	3,877,700	4431 支援費収入	0
5224 保険料	748,066	6521 寄付金収入	115,182
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	23,500	4631 受取利息配当金収入	240
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[128,600]
5555 消費税負担金	581,585	4647 受入研修費収入	126,500
5238 委託費	6,303,865	4648 職員等給食費収入	2,100
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	223,830
5413 支部費	432,000	6979 経常活動収入計	[76,497,013]
5562 雑費	1,138,999		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[79,062,030]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[2,565,017]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[0]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：1403301
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市港南台地域ケアプラザ

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[403,722]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	403,722	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[403,722]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[403,722]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	3,766,300	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[1,325,550]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	1,325,550
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	3,866,300
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[3,766,300]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	6,810
		6989 財務活動等収入計	[5,198,660]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[1,432,360]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[83,232,052]	9149 収入合計	[81,695,673]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[1,536,379]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[0]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	20,790,986
		9189 当期末支払資金残高	[19,254,607]

印刷日時： 平成27年 4月24日 09:40:02

事業活動計算書

JK02
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：1403301
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市港南台地域ケアプラザ

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[51,843,509]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	14,359,486	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	4,749,385	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	29,092,443	4729 居宅介護料収入	[51,155,025]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[46,616,600]
5537 退職共済掛金	3,642,195	4724 介護報酬収入	41,014,564
5515 法定福利費	0	4725 介護予防報酬収入	5,602,036
5579 経費支出	[27,218,521]	4722 利用者負担金収入	[4,538,425]
5279 直接介護費	[10,263,513]	4726 介護負担金収入	3,918,183
5272 給食材料費	2,259,577	4727 介護予防負担金収入	620,242
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	7,178	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	43,040	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	1,897	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	2,268	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[3,504,711]
5217 車両費	863,519	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	7,086,034	4278 食費収入	3,504,711
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[16,955,008]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	64,553	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	43,931	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	5,400	4749 その他の事業収入	[21,369,425]
5547 通信運搬費(事務費)	439,170	4741 補助金収入	20,000
5556 事務消耗品費	508,319	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	189,836	4743 受託収入	21,349,425
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[76,029,161]
5528 修繕費	2,194,494	4761 介護報酬介定減	0
5557 保守料	403,590	4549 介護保険収入(合計)	[76,029,161]
5561 賃借料	3,877,700	4431 支援費収入	0
5224 保険料	748,066	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	23,500	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
5554 租税公課(事務費)	0	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
5555 消費税負担金	581,585	6949 事業活動収入計	[76,029,161]
5238 委託費	6,303,865		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	432,000		
5562 雑費	1,138,999		
6791 減価償却費	40,567		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[322,926]		
6744 退職給与引当金繰入	322,926		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[79,425,523]		

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：1403301
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市港南台地域ケアプラザ

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[3,396,362]	7429 事業活動収支差額(+)	[0]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	240
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	115,182
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[128,600]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	126,500
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	2,100
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	223,830
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[467,852]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[467,852]
7459 経常収支差額(-)	△[2,928,510]	7469 経常収支差額(+)	[0]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	3,766,300	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[3,766,300]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	3,866,300
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[6,810]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	6,810
		6969 特別収入計	[3,873,110]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[106,810]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[2,821,700]	9269 当期活動収支差額(+)	[0]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	20,695,512
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	1,325,550
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[83,191,823]	9459 収入合計(事業活動収支)	[102,391,185]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[19,199,362]

BS06

貸借対照表(指導指針準拠)

公益事業　特別会計

070　地域包括支援センター決算諸表

施設コード：1408004

事業種別　：地域包括支援センター

施設名　　：地域包括支援センター（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>		<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金	14,558	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金	5,761,339	2114 未払金	9,165,118
1124 有価証券	0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	495,343	2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0	2128 前受金	0
1153 未収金計	[495,343]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金	0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品	1,933	2117 仮受金	0
1133 立替金	0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金	0	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金	[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金	0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金	0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金	0	2199 流動負債合計	[9,165,118]
1134 仮払金	0	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税	0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産	0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計	[6,273,173]	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>		2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>		2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)	0	2314 退職給与引当金	969,228
1281 建物(基本財産)	0	2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0	2299 固定負債合計	[969,228]
1283 建物計(基本財産)	[0]	2999 負債合計	[10,134,346]
1286 構築物（基本財産）	0	■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0	<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）	[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金	0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計	[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0
<<2．その他の固定資産>>		3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地	0	3139 国庫補助金等特別積立金	[0]
1212 建物	0	<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0	3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計	[0]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	0	3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0	<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計	[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	-3,228,353
1242 機械及び装置	0	3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0	3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-1,027,382
1244 機械及び装置計	[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[-3,228,353]
1245 車両運搬具	0	3979 純資産の部合計	[-3,228,353]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0		
1247 車両運搬具計	[0]		
1248 器具及び備品	0		
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 0		
1252 器具及び備品計	[0]		
1241 建設仮勘定	0		
1311 権利	0		
1411 投資有価証券	0		
1412 長期貸付金	0		
1146 他会計区分長期貸付金	0		
1157 会計区分外長期貸付金	0		
1421 社会福祉事業会計元入金	0		
1422 公益事業会計元入金	0		
1423 収益事業会計元入金	0		

貸借対照表(指導指針準拠)

BS06
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
1408004
地域包括支援センター
地域包括支援センター（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成26年度
平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金	0		
1442 移行時減価償却特別積立預金	0		
1451 任意積立預金	0		
1413 財政調整事業拠出金	0		
1990 その他の固定資産	632,820		
1479 その他の固定資産合計	[632,820]		
1499 固定資産合計	[632,820]		
1999 資産合計	[6,905,993]	9469 負債・純資産合計	[6,905,993]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：1408004
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[25,644,104]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	15,260,585	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	4,610,510	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	2,601,458	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	3,171,551	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[5,543,623]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[1,177,070]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[2,639,370]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	2,639,370
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	36,921	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	1,140,149	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[4,366,553]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	33,705	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	57,783	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	22,995	4749 その他の事業収入	[27,790,421]
5547 通信運搬費(事務費)	312,050	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	302,869	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	142,377	4743 受託収入	27,790,421
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[30,429,791]
5528 修繕費	43,168	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	313,941	4549 介護保険収入(合計)	[30,429,791]
5561 賃借料	897,174	4431 支援費収入	0
5224 保険料	84,841	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	32,250	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	101,205	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	780,350	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	19,557
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[30,449,348]
5562 雑費	1,241,845		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[31,187,727]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[738,379]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[0]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：1408004
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[181,260]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	181,260	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[181,260]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[181,260]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[31,368,987]	9149 収入合計	[30,449,348]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[919,639]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[0]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	-1,972,306
		9189 当期末支払資金残高	[-2,891,945]

事業活動収支計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：1408004
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[25,644,104]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	15,260,585	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	4,610,510	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	2,601,458	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	3,171,551	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[5,543,623]	4722 利用者負担金収入	[0]
5279 直接介護費	[1,177,070]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[2,639,370]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	2,639,370
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	36,921	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	1,140,149	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[4,366,553]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	33,705	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	57,783	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	22,995	4749 その他の事業収入	[27,790,421]
5547 通信運搬費(事務費)	312,050	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	302,869	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	142,377	4743 受託収入	27,790,421
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[30,429,791]
5528 修繕費	43,168	4761 介護福祉会計減	0
5557 保守料	313,941	4549 介護保険収入(合計)	[30,429,791]
5561 賃借料	897,174	4431 支援費収入	0
5224 保険料	84,841	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	32,250	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
5554 租税公課(事務費)	0	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
5555 消費税負担金	101,205	6949 事業活動収入計	[30,429,791]
5238 委託費	780,350		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5562 雑費	1,241,845		
6791 減価償却費	0		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[289,003]		
6744 退職給与引当金繰入	289,003		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[31,476,730]		

事業活動収支計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：1408004
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[1,046,939]	7429 事業活動収支差額(+)	[0]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	0
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[0]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	19,557
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[19,557]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[19,557]
7459 経常収支差額(-)	△[1,027,382]	7469 経常収支差額(+)	[0]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[0]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[1,027,382]	9269 当期活動収支差額(+)	[0]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	-2,200,971
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[31,476,730]	9459 収入合計(事業活動収支)	[28,248,377]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[-3,228,353]

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

036　居宅介護支援事業決算諸表

施設コード：1408106

事業種別　：居宅介護支援事業

施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成26年度

平成27年03月31日現在

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		0	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		8,081,539	2114 未払金	12,557,913
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	3,837,241		2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[3,837,241]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		1,933	2117 仮受金	0
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		0	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[12,557,913]
1134 仮払金		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[11,920,713]	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>			2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	839,696
1281 建物(基本財産)	0		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2299 固定負債合計	[839,696]
1283 建物計(基本財産)		[0]	2999 負債合計	[13,397,609]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計		[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0
<<2．その他の固定資産>>			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[0]
1212 建物	0		<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[0]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	0		3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計		[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	-831,356
1242 機械及び装置	0		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	2,984,337
1244 機械及び装置計		[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[-831,356]
1245 車両運搬具	0		3979 純資産の部合計	[-831,356]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0			
1247 車両運搬具計		[0]		
1248 器具及び備品	0			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 0			
1252 器具及び備品計		[0]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

		責任者	担当者

公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408106
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成26年度
平成27年03月31日現在

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1990 その他の固定資産		645,540		
1479 その他の固定資産合計		[645,540]		
1499 固定資産合計		[645,540]		
1999 資産合計		[12,566,253]	9469 負債・純資産合計	[12,566,253]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408106
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[16,579,860]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	11,642,051	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	2,027,191	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	932,009	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	1,978,609	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[2,941,251]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[48,893]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	0	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[22,303,337]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	21,440,378
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	862,959
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	48,893	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[2,892,358]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	25,092	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	13,724	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	13,770	4749 その他の事業収入	[398,520]
5547 通信運搬費（事務費）	296,345	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	285,714	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	142,377	4743 受託収入	398,520
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計（介護保険収入）	[22,701,857]
5528 修繕費	28,998	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	542,760	4549 介護保険収入（合計）	[22,701,857]
5561 賃借料	1,091,312	4431 支援費収入	0
5224 保険料	90,431	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	10,750	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課（事務費）	0	4646 事業外収入（合計）	[0]
5555 消費税負担金	55,804	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	196,707	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[22,701,857]
5562 雑費	98,574		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[19,521,111]		
7379 経常活動資金収支差額（マイナス）	△[0]	7389 経常活動資金収支差額（プラス）	[3,180,746]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408106
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[162,180]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	162,180	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[162,180]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[162,180]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[19,683,291]	9149 収入合計	[22,701,857]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[3,018,566]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	-3,655,766
		9189 当期末支払資金残高	[-637,200]

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408106
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[16,579,860]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	11,642,051	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	2,027,191	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	932,009	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	1,978,609	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[2,941,251]	4722 利用者負担金収入	[0]
5279 直接介護費	[48,893]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 救急医薬費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[22,303,337]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	21,440,378
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	862,959
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	48,893	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[2,892,358]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	25,092	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	13,724	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	13,770	4749 その他の事業収入	[398,520]
5547 通信運搬費(事務費)	296,345	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	285,714	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	142,377	4743 受託収入	398,520
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[22,701,857]
5528 修繕費	28,998	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	542,760	4549 介護保険収入(合計)	[22,701,857]
5561 賃借料	1,091,312	4431 支援費収入	0
5224 保険料	90,431	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	10,750	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
5554 租税公課(事務費)	0	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
5555 消費税負担金	55,804	6949 事業活動収入計	[22,701,857]
5238 委託費	196,707		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5562 雑費	98,574		
6791 減価償却費	0		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[196,409]		
6744 退職給与引当金繰入	196,409		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[19,717,520]		

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408106
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△ [0]	7429 事業活動収支差額(+)	[2,984,337]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	0
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[0]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	0
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[0]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△ [0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[0]
7459 経常収支差額(-)	△ [0]	7469 経常収支差額(+)	[2,984,337]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[0]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△ [0]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△ [0]	9269 当期活動収支差額(+)	[2,984,337]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	-3,815,693
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[19,717,520]	9459 収入合計(事業活動収支)	[18,886,164]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[-831,356]

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

022 老人デイサービスセンター決算諸表

施設コード：1403302

事業種別 ：老人デイサービスセンター

施設名 ：横浜市六浦地域ケアプラザ

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		10,529	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		138,229,521	2114 未払金	1,735,352
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	15,986,323		2118 預り金	461,323
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[15,986,323]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		6,341	2117 仮受金	0
1133 立替金		1,819,974	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		182,858	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[2,196,675]
1134 仮払金		607,206	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[156,842,752]	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>			2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	5,707,270
1281 建物(基本財産)	0		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2299 固定負債合計	[5,707,270]
1283 建物計(基本財産)		[0]	2999 負債合計	[7,903,945]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計		[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1
<<2．その他の固定資産>>			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[1]
1212 建物	0		<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[0]	3142 任意積立金	6,698,505
1218 構築物	0		3149 その他の積立金合計	[6,698,505]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計		[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	157,071,184
1242 機械及び装置	776,350		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 747,350		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-2,579,913
1244 機械及び装置計		[29,000]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[157,071,184]
1245 車両運搬具	135,000		3979 純資産の部合計	[163,769,690]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 134,999			
1247 車両運搬具計		[1]		
1248 器具及び備品	4,091,733			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 3,847,508			
1252 器具及び備品計		[244,225]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

022 老人デイサービスセンター決算諸表

施設コード：1403302

事業種別 ：老人デイサービスセンター

施設名 ：横浜市六浦地域ケアプラザ

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		6,698,505		
1413 遊戯施設整備事業拠出金		0		
1990 その他の固定資産		7,859,152		
1479 その他の固定資産合計		[14,830,883]		
1499 固定資産合計		[14,830,883]		
1999 資産合計		[171,673,635]	9469 負債・純資産合計	[171,673,635]

PL10
（指導指針準拠）

収 支 計 算 書

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：1403302
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市六浦地域ケアプラザ

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[92,469,178]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	19,391,128	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	10,498,385	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	53,969,579	4729 居宅介護料収入	[89,578,336]
5536 退職金	90,804	4721 介護報酬収入	[78,685,282]
5537 退職共済掛金	670,500	4724 介護報酬収入	68,670,072
5515 法定福利費	7,848,782	4725 介護予防報酬収入	10,015,210
5579 経費支出	[31,566,490]	4722 利用者負担金収入	[10,893,054]
5289 直接介護支出	[14,463,888]	4726 介護負担金収入	9,744,086
5272 給食材料費	5,174,735	4727 介護予防負担金収入	1,148,968
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	478	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	759,537	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	11,251	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	142,391	4672 居宅介護支援介護料収入	[5,859,761]
5247 被服費	3,218	4675 居宅介護支援介護料収入	5,859,761
5275 消耗器具備品費	920,299	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	764,951	4739 利用者等利用料収入	[7,341,775]
5217 車両費	1,392,972	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	5,294,056	4278 食費収入	7,341,775
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[17,102,602]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	785,339	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	224,902	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	138,277	4749 その他の事業収入	[17,455,720]
5547 通信運搬費(事務費)	767,162	4741 補助金収入	21,732
5556 事務消耗品費	508,802	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	77,724	4743 受託収入	17,433,988
5548 広報費	147,255	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[120,235,592]
5528 修繕費	209,178	4761 介護報酬介定減	0
5557 保守料	1,177,450	4549 介護保険収入(合計)	[120,235,592]
5561 賃借料	7,293,838	4431 支援費収入	0
5224 保険料	1,062,224	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	93,000	4631 受取利息配当金収入	69,349
5554 租税公課(事務費)	102	4646 事業外収入(合計)	[479,400]
5555 消費税負担金	418,659	4647 受入研修費収入	252,000
5238 委託費	1,532,608	4648 職員等給食費収入	227,400
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	1,826,350
5413 支部費	307,174	6979 経常活動収入計	[122,610,691]
5562 雑費	2,358,908		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	158,945		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	39,008		
6879 経常活動支出計	[124,233,621]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[1,622,930]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[0]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：1403302
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市六浦地域ケアプラザ

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[1,125,161]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	1,125,161	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[1,125,161]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[1,125,161]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[125,358,782]	9149 収入合計	[122,610,691]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[2,748,091]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[0]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	157,394,168
		9189 当期末支払資金残高	[154,646,077]

印刷日時： 平成27年 4月24日 09:40:02

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：1403302
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市六浦地域ケアプラザ

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[92,469,178]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	19,391,128	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	10,498,385	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	53,969,579	4729 居宅介護料収入	[89,578,336]
5536 退職金	90,804	4721 介護報酬収入	[78,685,282]
5537 退職共済掛金	670,500	4724 介護報酬収入	68,670,072
5515 法定福利費	7,848,782	4725 介護予防報酬収入	10,015,210
5579 経費支出	[31,566,490]	4722 利用者負担金収入	[10,893,054]
5279 直接介護費	[14,463,888]	4726 介護負担金収入	9,744,086
5272 給食材料費	5,174,735	4727 介護予防負担金収入	1,148,968
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	478	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	759,537	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	11,251	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	142,391	4672 居宅介護支援介護料収入	[5,859,761]
5247 被服費	3,218	4675 居宅介護支援介護料収入	5,859,761
5275 消耗器具備品費	920,299	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	764,951	4739 利用者等利用料収入	[7,341,775]
5217 車両費	1,392,972	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	5,294,056	4278 食費収入	7,341,775
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[17,102,602]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	785,339	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	224,902	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	138,277	4749 その他の事業収入	[17,455,720]
5547 通信運搬費(事務費)	767,162	4741 補助金収入	21,732
5556 事務消耗品費	508,802	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	77,724	4743 受託収入	17,433,988
5548 広報費	147,255	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[120,235,592]
5528 修繕費	209,178	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	1,177,450	4549 介護保険収入(合計)	[120,235,592]
5561 賃借料	7,293,838	4431 支援費収入	0
5224 保険料	1,062,224	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	93,000	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
5554 租税公課(事務費)	418,761	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
5555 消費税負担金	0	6949 事業活動収入計	[120,235,592]
5238 委託費	1,532,608		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	307,174		
5562 雑費	2,358,908		
6791 減価償却費	71,822		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[885,161]		
6744 退職給与引当金繰入	885,161		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[124,992,651]		

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：1403302
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市六浦地域ケアプラザ

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[4,757,059]	7429 事業活動収支差額(+)	[0]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	69,349
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	158,945	4633 その他の事業活動外収入	[479,400]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	252,000
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	227,400
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	1,826,350
6315 雑損失	39,008	6959 事業活動外収入計	[2,375,099]
6859 事業活動外支出計	[197,953]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[2,177,146]
7459 経常収支差額(-)	△[2,579,913]	7469 経常収支差額(+)	[0]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[0]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[2,579,913]	9269 当期活動収支差額(+)	[0]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	159,651,097
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[125,190,604]	9459 収入合計(事業活動収支)	[282,261,788]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[157,071,184]

印刷日時： 平成27年 4月24日 09:40:03

貸借対照表(指導指針準拠)

BS06
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：1408003
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成26年度
平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>		<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金	935	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金	46,575,458	2114 未払金	260,765
1124 有価証券	0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	651,106	2118 預り金	153,207
1114 徴収不能引当金	△ 0	2128 前受金	0
1153 未収金計	[651,106]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金	0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品	109,080	2117 仮受金	0
1133 立替金	0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金	77,254	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金	[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金	0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金	0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金	0	2199 流動負債合計	[413,972]
1134 仮払金	102,919	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税	0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産	0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計	[47,516,752]	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>		2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>		2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)	0	2314 退職給与引当金	2,313,628
1281 建物(基本財産)	0	2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0	2299 固定負債合計	[2,313,628]
1283 建物計(基本財産)	[0]	2999 負債合計	[2,727,600]
1286 構築物（基本財産）	0	■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0	<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）	[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金	0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計	[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	39,741
<<2．その他の固定資産>>		3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地	0	3139 国庫補助金等特別積立金	[39,741]
1212 建物	0	<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0	3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計	[0]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	0	3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0	<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計	[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	48,555,893
1242 機械及び装置	0	3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0	3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	3,828,393
1244 機械及び装置計	[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[48,555,893]
1245 車両運搬具	0	3979 純資産の部合計	[48,595,634]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0		
1247 車両運搬具計	[0]		
1248 器具及び備品	1,074,583		
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 1,005,719		
1252 器具及び備品計	[68,864]		
1241 建設仮勘定	0		
1311 権利	0		
1411 投資有価証券	0		
1412 長期貸付金	0		
1146 他会計区分長期貸付金	0		
1157 会計区分外長期貸付金	0		
1421 社会福祉事業会計元入金	0		
1422 公益事業会計元入金	0		
1423 収益事業会計元入金	0		

貸借対照表(指導指針準拠)

BS06
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
1408003
地域包括支援センター
地域包括支援センター（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成26年度
平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金	0		
1442 移行時減価償却特別積立預金	0		
1451 任意積立預金	0		
1413 財政調整事業拠出金	0		
1990 その他の固定資産	3,737,618		
1479 その他の固定資産合計	[3,806,482]		
1499 固定資産合計	[3,806,482]		
1999 資産合計	[51,323,234]	9469 負債・純資産合計	[51,323,234]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：1408003
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[20,211,477]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	8,593,200	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	6,278,083	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	2,180,815	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	312,900	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,846,479	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[14,000,664]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[2,671,924]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[10,581,673]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	254,636	4676 介護予防支援介護料収入	10,581,673
5282 保健衛生費	15,390	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	10,488	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	2,391,410	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[11,328,740]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	63,489	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	32,181	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	82,822	4749 その他の事業収入	[27,919,680]
5547 通信運搬費(事務費)	252,129	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	437,040	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	55,334	4743 受託収入	27,919,680
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[38,501,353]
5528 修繕費	3,580	4761 介護報酬減額	0
5557 保守料	253,747	4549 介護保険収入(合計)	[38,501,353]
5561 賃借料	1,487,363	4431 支援費収入	0
5224 保険料	0	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	18,000	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	2,500	4646 事業外収入(合計)	[58,200]
5555 消費税負担金	310,935	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	6,805,569	4648 職員等給食費収入	58,200
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	2,500
5413 支部費	142,913	6979 経常活動収入計	[38,562,053]
5562 雑費	1,381,138		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[34,212,141]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[4,349,912]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：1408003
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[500,586]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	500,586	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[500,586]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[500,586]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[34,712,727]	9149 収入合計	[38,562,053]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[3,849,326]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	43,253,454
		9189 当期末支払資金残高	[47,102,780]

事業活動収支計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：1408003
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[20,211,477]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	8,593,200	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	6,278,083	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	2,180,815	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	312,900	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,846,479	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[14,000,664]	4722 利用者負担金収入	[0]
5279 直接介護費	[2,671,924]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[10,581,673]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	254,636	4676 介護予防支援介護料収入	10,581,673
5282 保健衛生費	15,390	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	10,488	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	2,391,410	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[11,328,740]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	63,489	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	32,181	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	82,822	4749 その他の事業収入	[27,919,680]
5547 通信運搬費(事務費)	252,129	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	437,040	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	55,334	4743 受託収入	27,919,680
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[38,501,353]
5528 修繕費	3,580	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	253,747	4549 介護保険収入(合計)	[38,501,353]
5561 賃借料	1,487,363	4431 支援費収入	0
5224 保険料	0	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	18,000	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
5554 租税公課(事務費)	2,500	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
5555 消費税負担金	310,935	6949 事業活動収入計	[38,501,353]
5238 委託費	6,805,569		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	142,913		
5562 雑費	1,381,138		
6791 減価償却費	20,933		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[500,586]		
6744 退職給与引当金繰入	500,586		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[34,733,660]		

事業活動収支計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：1408003
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[0]	7429 事業活動収支差額(+)	[3,767,693]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	0
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[58,200]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	58,200
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	2,500
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[60,700]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[60,700]
7459 経常収支差額(-)	△[0]	7469 経常収支差額(+)	[3,828,393]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[0]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[3,828,393]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	44,727,500
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[34,733,660]	9459 収入合計(事業活動収支)	[83,289,553]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[48,555,893]

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408104
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成26年度
平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		9,745	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		653,821	2114 未払金	233,206
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	2,586,362		2118 預り金	165,512
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[2,586,362]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金	0
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		77,254	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[398,718]
1134 仮払金		153,160	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[3,480,342]	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>			2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	310,376
1281 建物(基本財産)	0		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2299 固定負債合計	[310,376]
1283 建物計(基本財産)		[0]	2999 負債合計	[709,094]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計		[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0
<<2．その他の固定資産>>			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[0]
1212 建物	0		<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[0]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	0		3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計		[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	3,611,944
1242 機械及び装置	0		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-3,450,390
1244 機械及び装置計		[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[3,611,944]
1245 車両運搬具	0		3979 純資産の部合計	[3,611,944]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0			
1247 車両運搬具計		[0]		
1248 器具及び備品	728,452			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 681,205			
1252 器具及び備品計		[47,247]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

		責任者	担当者

公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408104
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成26年度
平成27年03月31日現在

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1990 その他の固定資産		793,449		
1479 その他の固定資産合計		[840,696]		
1499 固定資産合計		[840,696]		
1999 資産合計		[4,321,038]	9469 負債・純資産合計	[4,321,038]

PL10

収支計算書（指導指針準拠）

公益事業　特別会計

036 居宅介護支援事業決算諸表

施設コード：1408104

事業種別　：居宅介護支援事業

施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成26年度

自　平成26年04月01日

至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[15,072,383]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	7,235,200	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	3,620,914	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	1,875,951	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	312,900	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,027,418	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[6,052,524]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[2,647,161]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	0	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 救急要薬費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[16,250,487]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	15,399,265
5275 消耗器具備品費	228,882	4676 介護予防支援介護料収入	851,222
5282 保健衛生費	15,390	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	11,481	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	2,391,408	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[3,405,363]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	80,502	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	7,278	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	2,500	4749 その他の事業収入	[1,050,775]
5547 通信運搬費（事務費）	288,225	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	165,200	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	50,878	4743 受託収入	1,050,775
5548 広報費	48,600	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計（介護保険収入）	[17,301,262]
5528 修繕費	2,821	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	612,732	4549 介護保険収入（合計）	[17,301,262]
5561 賃借料	1,507,663	4431 支援費収入	0
5224 保険料	0	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	60,000	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課（事務費）	1,000	4646 事業外収入（合計）	[63,700]
5555 消費税負担金	73,179	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	322,777	4648 職員等給食費収入	63,700
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	18,000
5413 支部費	142,913	6979 経常活動収入計	[17,382,962]
5562 雑費	39,095		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[21,124,907]		
7379 経常活動資金収支差額（マイナス）	△[3,741,945]	7389 経常活動資金収支差額（プラス）	[0]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408104
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[310,376]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	310,376	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[310,376]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[310,376]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	610,488
		6989 財務活動等収入計	[610,488]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[610,488]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[21,435,283]	9149 収入合計	[17,993,450]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[3,441,833]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[0]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	6,523,457
		9189 当期末支払資金残高	[3,081,624]

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02

公益事業　特別会計

036　居宅介護支援事業決算諸表

施設コード：1408104

事業種別　：居宅介護支援事業

施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成26年度

自　平成26年04月01日

至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[15,072,383]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	7,235,200	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	3,620,914	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	1,875,951	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	312,900	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,027,418	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[6,052,524]	4722 利用者負担金収入	[0]
5279 直接介護費	[2,647,161]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	0	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[16,250,487]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	15,399,265
5275 消耗器具備品費	228,882	4676 介護予防支援介護料収入	851,222
5282 保健衛生費	15,390	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	11,481	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	2,391,408	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[3,405,363]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	80,502	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	7,278	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	2,500	4749 その他の事業収入	[1,050,775]
5547 通信運搬費（事務費）	288,225	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	165,200	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	50,878	4743 受託収入	1,050,775
5548 広報費	48,600	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計（介護保険収入）	[17,301,262]
5528 修繕費	2,821	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	612,732	4549 介護保険収入（合計）	[17,301,262]
5561 賃借料	1,507,663	4431 支援費収入	0
5224 保険料	0	4632 その他の収入	610,488
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	60,000	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額（施設分）	0
5554 租税公課（事務費）	1,000	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0
5555 消費税負担金	73,179	6949 事業活動収入計	[17,911,750]
5238 委託費	322,777		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	142,913		
5562 雑費	39,095		
6791 減価償却費	8,557		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[310,376]		
6744 退職給与引当金繰入	310,376		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[21,443,840]		

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408104
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[3,532,090]	7429 事業活動収支差額(+)	[0]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	0
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[63,700]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	63,700
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	18,000
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[81,700]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[81,700]
7459 経常収支差額(-)	△[3,450,390]	7469 経常収支差額(+)	[0]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[0]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[3,450,390]	9269 当期活動収支差額(+)	[0]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	7,062,334
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[21,443,840]	9459 収入合計(事業活動収支)	[25,055,784]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[3,611,944]

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

022 老人デイサービスセンター決算諸表

施設コード：1403305

事業種別 ：老人デイサービスセンター

施設名 ：横浜市能見台地域ケアプラザ

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		0	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		82,685,640	2114 未払金	7,489,305
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	17,238,849		2118 預り金	28,241
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[17,238,849]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金	0
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		206,390	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[7,517,546]
1134 仮払金		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[100,130,879]	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>			2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	3,183,650
1281 建物(基本財産)	0		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2299 固定負債合計	[3,183,650]
1283 建物計(基本財産)		[0]	2999 負債合計	[10,701,196]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計		[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	920,750
<<2．その他の固定資産>>			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[920,750]
1212 建物	0		<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[0]	3142 任意積立金	5,701,589
1218 構築物	0		3149 その他の積立金合計	[5,701,589]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計		[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	93,772,574
1242 機械及び装置	0		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-4,777,704
1244 機械及び装置計		[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[93,772,574]
1245 車両運搬具	7,583,545		3979 純資産の部合計	[100,394,913]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 6,301,908			
1247 車両運搬具計		[1,281,637]		
1248 器具及び備品	1,008,600			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 690,246			
1252 器具及び備品計		[318,354]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

022 老人デイサービスセンター決算諸表

施設コード：1403305

事業種別 ：老人デイサービスセンター

施設名 ：横浜市能見台地域ケアプラザ

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		5,701,589		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1990 その他の固定資産		3,663,650		
1479 その他の固定資産合計		[10,965,230]		
1499 固定資産合計		[10,965,230]		
1999 資産合計		[111,096,109]	9469 負債・純資産合計	[111,096,109]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：1403305
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市能見台地域ケアプラザ

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[83,581,245]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	23,707,011	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	6,876,400	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	47,550,205	4729 居宅介護料収入	[91,277,963]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[81,555,729]
5537 退職共済掛金	486,113	4724 介護報酬収入	73,103,653
5515 法定福利費	4,961,516	4725 介護予防報酬収入	8,452,076
5579 経費支出	[38,425,114]	4722 利用者負担金収入	[9,722,234]
5289 直接介護支出	[23,315,737]	4726 介護負担金収入	8,783,592
5272 給食材料費	6,551,930	4727 介護予防負担金収入	938,642
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	1,586,602	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	777,950	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	195,757	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	487,098	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	158,760	4739 利用者等利用料収入	[7,633,500]
5217 車両費	3,483,371	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	10,074,269	4278 食費収入	7,633,500
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[15,109,377]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	498,137	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	65,078	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	184,620	4749 その他の事業収入	[17,187,798]
5547 通信運搬費（事務費）	590,151	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	623,309	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	355,727	4743 受託収入	17,187,798
5548 広報費	162,000	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	38,092	4759 小計（介護保険収入）	[116,099,261]
5528 修繕費	1,235,678	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	1,811,803	4549 介護保険収入（合計）	[116,099,261]
5561 賃借料	5,014,679	4431 支援費収入	0
5224 保険料	686,840	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	63,200	4631 受取利息配当金収入	16,657
5554 租税公課（事務費）	8,200	4646 事業外収入（合計）	[1,806,750]
5555 消費税負担金	457,267	4647 受入研修費収入	50,500
5238 委託費	2,343,501	4648 職員等給食費収入	1,756,250
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	8,680
5413 支部費	615,000	6979 経常活動収入計	[117,931,348]
5562 雑費	356,095		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[122,006,359]		
7379 経常活動資金収支差額（マイナス）	△[4,075,011]	7389 経常活動資金収支差額（プラス）	[0]

PL10
（指導指針準拠）

収 支 計 算 書

平成26年度

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：1403305
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市能見台地域ケアプラザ

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[702,690]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	702,690	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[702,690]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[702,690]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[792,234]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	792,234
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[792,234]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[792,234]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[122,709,049]	9149 収入合計	[118,723,582]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[3,985,467]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[0]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	96,598,800
		9189 当期末支払資金残高	[92,613,333]

印刷日時： 平成27年 4月24日 09:40:02

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：1403305
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市能見台地域ケアプラザ

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[83,581,245]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	23,707,011	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	6,876,400	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	47,550,205	4729 居宅介護料収入	[91,277,963]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[81,555,729]
5537 退職共済掛金	486,113	4724 介護報酬収入	73,103,653
5515 法定福利費	4,961,516	4725 介護予防報酬収入	8,452,076
5579 経費支出	[38,425,114]	4722 利用者負担金収入	[9,722,234]
5279 直接介護費	[23,315,737]	4726 介護負担金収入	8,783,592
5272 給食材料費	6,551,930	4727 介護予防負担金収入	938,642
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	1,586,602	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	777,950	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	195,757	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	487,098	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	158,760	4739 利用者等利用料収入	[7,633,500]
5217 車両費	3,483,371	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	10,074,269	4278 食費収入	7,633,500
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[15,109,377]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	498,137	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	65,078	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	184,620	4749 その他の事業収入	[17,187,798]
5547 通信運搬費(事務費)	590,151	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	623,309	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	355,727	4743 受託収入	17,187,798
5548 広報費	162,000	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	38,092	4759 小計(介護保険収入)	[116,099,261]
5528 修繕費	1,235,678	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	1,811,803	4549 介護保険収入(合計)	[116,099,261]
5561 賃借料	5,014,679	4431 支援費収入	0
5224 保険料	686,840	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[313,500]
5226 諸会費	63,200	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	313,500
5554 租税公課(事務費)	8,200	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
5555 消費税負担金	457,267	6949 事業活動収入計	[116,412,761]
5238 委託費	2,343,501		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	615,000		
5562 雑費	356,095		
6791 減価償却費	543,843		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[462,690]		
6744 退職給与引当金繰入	462,690		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[123,012,892]		

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：1403305
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：横浜市能見台地域ケアプラザ

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△［ 6,600,131］	7429 事業活動収支差額(+)	［ 0］
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	16,657
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	［ 1,806,750］
6778 その他の事業活動外支出	［ 0］	4647 受入研修費収入	50,500
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	1,756,250
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	8,680
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	［ 1,832,087］
6859 事業活動外支出計	［ 0］		
7439 事業活動外収支差額(-)	△［ 0］	7449 事業活動外収支差額(+)	［ 1,832,087］
7459 経常収支差額(-)	△［ 4,768,044］	7469 経常収支差額(+)	［ 0］
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	［ 0］
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	［ 0］	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	［ 0］
6469 固定資産除売却損	［ 9,660］	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	9,660	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	［ 0］
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	［ 9,660］	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	［ 0］
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	［ 0］
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	［ 0］
7479 特別収支差額(-)	△［ 9,660］	7489 特別収支差額(+)	［ 0］
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△［ 4,777,704］	9269 当期活動収支差額(+)	［ 0］
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	97,758,044
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	792,234
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	［ 123,022,552］	9459 収入合計(事業活動収支)	［ 216,795,126］
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	［ 93,772,574］

貸借対照表(指導指針準拠)

BS06
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：1408005
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市能見台地域ケアプラザ））

平成26年度
平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>		<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金	0	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金	13,858,908	2114 未払金	924,419
1124 有価証券	0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	1,208,920	2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0	2128 前受金	0
1153 未収金計	[1,208,920]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金	0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品	0	2117 仮受金	0
1133 立替金	0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金	66,531	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金	[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金	0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金	0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金	0	2199 流動負債合計	[924,419]
1134 仮払金	0	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税	0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産	0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計	[15,134,359]	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>		2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>		2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)	0	2314 退職給与引当金	2,176,710
1281 建物(基本財産)	0	2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0	2299 固定負債合計	[2,176,710]
1283 建物計(基本財産)	[0]	2999 負債合計	[3,101,129]
1286 構築物（基本財産）	0	■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0	<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）	[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金	0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計	[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0
<<2．その他の固定資産>>		3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地	0	3139 国庫補助金等特別積立金	[0]
1212 建物	0	<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0	3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計	[0]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	0	3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0	<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計	[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	14,209,940
1242 機械及び装置	0	3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0	3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	2,100,270
1244 機械及び装置計	[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[14,209,940]
1245 車両運搬具	0	3979 純資産の部合計	[14,209,940]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0		
1247 車両運搬具計	[0]		
1248 器具及び備品	0		
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 0		
1252 器具及び備品計	[0]		
1241 建設仮勘定	0		
1311 権利	0		
1411 投資有価証券	0		
1412 長期貸付金	0		
1146 他会計区分長期貸付金	0		
1157 会計区分外長期貸付金	0		
1421 社会福祉事業会計元入金	0		
1422 公益事業会計元入金	0		
1423 収益事業会計元入金	0		

貸借対照表(指導指針準拠)

BS06

公益事業　特別会計

070　地域包括支援センター決算諸表

1408005

地域包括支援センター

地域包括支援センター（横浜市能見台地域ケアプラザ））

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金	0		
1442 移行時減価償却特別積立預金	0		
1451 任意積立預金	0		
1413 財政調整事業拠出金	0		
1990 その他の固定資産	2,176,710		
1479 その他の固定資産合計	[2,176,710]		
1499 固定資産合計	[2,176,710]		
1999 資産合計	[17,311,069]	9469 負債・純資産合計	[17,311,069]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：1408005
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市能見台地域ケアプラザ））

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[27,260,276]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	18,334,053	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	1,189,590	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	3,905,227	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	497,287	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	3,334,119	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[5,103,642]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[1,431,364]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[7,791,108]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	7,791,108
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	233,513	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	1,197,851	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[3,672,278]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	34,149	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	25,299	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	56,910	4749 その他の事業収入	[27,034,010]
5547 通信運搬費(事務費)	212,564	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	261,029	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	177,296	4743 受託収入	27,034,010
5548 広報費	81,000	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	19,046	4759 小計(介護保険収入)	[34,825,118]
5528 修繕費	107,675	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	520,600	4549 介護保険収入(合計)	[34,825,118]
5561 賃借料	748,334	4431 支援費収入	0
5224 保険料	69,920	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	40,250	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	100,204	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	331,445	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[34,825,118]
5562 雑費	886,557		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[32,363,918]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[2,461,200]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：1408005
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市能見台地域ケアプラザ））

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[360,930]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	360,930	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[360,930]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[360,930]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[32,724,848]	9149 収入合計	[34,825,118]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[2,100,270]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	12,109,670
		9189 当期末支払資金残高	[14,209,940]

事業活動収支計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：1408005
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市能見台地域ケアプラザ））

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[27,260,276]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	18,334,053	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	1,189,590	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	3,905,227	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	497,287	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	3,334,119	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[5,103,642]	4722 利用者負担金収入	[0]
5279 直接介護費	[1,431,364]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[7,791,108]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	7,791,108
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	233,513	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	1,197,851	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[3,672,278]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	34,149	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	25,299	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	56,910	4749 その他の事業収入	[27,034,010]
5547 通信運搬費(事務費)	212,564	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	261,029	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	177,296	4743 受託収入	27,034,010
5548 広報費	81,000	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	19,046	4759 小計(介護保険収入)	[34,825,118]
5528 修繕費	107,675	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	520,600	4549 介護保険収入(合計)	[34,825,118]
5561 賃借料	748,334	4431 支援費収入	0
5224 保険料	69,920	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	40,250	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
5554 租税公課(事務費)	0	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
5555 消費税負担金	100,204	6949 事業活動収入計	[34,825,118]
5238 委託費	331,445		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5562 雑費	886,557		
6791 減価償却費	0		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[360,930]		
6744 退職給与引当金繰入	360,930		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[32,724,848]		

事業活動収支計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
070　地域包括支援センター決算諸表
施設コード：1408005
事業種別　：地域包括支援センター
施設名　　：地域包括支援センター（横浜市能見台地域ケアプラザ））

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[0]	7429 事業活動収支差額(+)	[2,100,270]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	0
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[0]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	0
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[0]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[0]
7459 経常収支差額(-)	△[0]	7469 経常収支差額(+)	[2,100,270]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[0]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[2,100,270]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	12,109,670
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[32,724,848]	9459 収入合計(事業活動収支)	[46,934,788]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[14,209,940]

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

036　居宅介護支援事業決算諸表

施設コード：1408108

事業種別　：居宅介護支援事業

施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市能見台地域ケアプラザ）

平成26年度

平成27年03月31日現在

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		0	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		24,517,925	2114 未払金	812,699
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	4,441,848		2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[4,441,848]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金	0
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		55,179	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[812,699]
1134 仮払金		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[29,014,952]	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>			2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	1,798,240
1281 建物(基本財産)	0		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2299 固定負債合計	[1,798,240]
1283 建物計(基本財産)		[0]	2999 負債合計	[2,610,939]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計		[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0
<<2．その他の固定資産>>			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[0]
1212 建物	0		<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[0]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	0		3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計		[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	28,202,253
1242 機械及び装置	0		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	4,457,670
1244 機械及び装置計		[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[28,202,253]
1245 車両運搬具	0		3979 純資産の部合計	[28,202,253]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0			
1247 車両運搬具計		[0]		
1248 器具及び備品	0			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 0			
1252 器具及び備品計		[0]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

036 居宅介護支援事業決算諸表

平成26年度

平成27年03月31日現在

施設コード：1408108

事業種別　：居宅介護支援事業

施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市能見台地域ケアプラザ）

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 賄政調整事業拠出金		0		
1990 その他の固定資産		1,798,240		
1479 その他の固定資産合計		[1,798,240]		
1499 固定資産合計		[1,798,240]		
1999 資産合計		[30,813,192]	9469 負債・純資産合計	[30,813,192]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10

公益事業　特別会計

036　居宅介護支援事業決算諸表

施設コード：1408108

事業種別　：居宅介護支援事業

施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市能見台地域ケアプラザ）

平成26年度

自　平成26年04月01日

至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[19,689,029]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	8,037,677	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	1,616,549	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	7,348,527	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	178,800	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,507,476	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[2,930,368]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[0]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 救急処置費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[26,513,247]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	25,637,970
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	875,277
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	0	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[2,930,368]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	29,299	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	57,393	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	66,890	4749 その他の事業収入	[738,720]
5547 通信運搬費(事務費)	268,655	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	249,005	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	177,302	4743 受託収入	738,720
5548 広報費	81,000	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	19,057	4759 小計(介護保険収入)	[27,251,967]
5528 修繕費	117,612	4761 介護報酬介定減	0
5557 保守料	625,821	4549 介護保険収入(合計)	[27,251,967]
5561 賃借料	999,059	4431 支援費収入	0
5224 保険料	11,200	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	13,750	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	86,525	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	125,469	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[27,251,967]
5562 雑費	2,331		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[22,619,397]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[4,632,570]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408108
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市能見台地域ケアプラザ）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[174,900]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	174,900	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[174,900]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[174,900]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 知的障害者福祉資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[22,794,297]	9149 収入合計	[27,251,967]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[4,457,670]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	23,744,583
		9189 当期末支払資金残高	[28,202,253]

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408108
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市能見台地域ケアプラザ）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[19,689,029]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	8,037,677	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	1,616,549	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	7,348,527	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	178,800	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,507,476	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[2,930,368]	4722 利用者負担金収入	[0]
5279 直接介護費	[0]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 救急処置費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[26,513,247]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	25,637,970
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	875,277
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	0	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[2,930,368]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	29,299	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	57,393	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	66,890	4749 その他の事業収入	[738,720]
5547 通信運搬費(事務費)	268,655	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	249,005	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	177,302	4743 受託収入	738,720
5548 広報費	81,000	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	19,057	4759 小計(介護保険収入)	[27,251,967]
5528 修繕費	117,612	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	625,821	4549 介護保険収入(合計)	[27,251,967]
5561 賃借料	999,059	4431 支援費収入	0
5224 保険料	11,200	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	13,750	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
5554 租税公課(事務費)	0	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
5555 消費税負担金	86,525	6949 事業活動収入計	[27,251,967]
5238 委託費	125,469		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5562 雑費	2,331		
6791 減価償却費	0		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[174,900]		
6744 退職給与引当金繰入	174,900		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[22,794,297]		

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408108
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（横浜市能見台地域ケアプラザ）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△ [0]	7429 事業活動収支差額(+)	[4,457,670]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	0
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[0]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	0
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[0]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△ [0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[0]
7459 経常収支差額(-)	△ [0]	7469 経常収支差額(+)	[4,457,670]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[0]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△ [0]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△ [0]	9269 当期活動収支差額(+)	[4,457,670]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	23,744,583
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[22,794,297]	9459 収入合計(事業活動収支)	[50,996,550]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[28,202,253]

印刷日時： 平成27年 4月24日 09:40:02

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

022 老人デイサービスセンター決算諸表

施設コード：1403304

事業種別 ：老人デイサービスセンター

施設名 ：平塚市袖ヶ浜デイサービスセンター

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
≪Ⅰ流動資産≫			≪Ⅰ流動負債≫	
1111 現金		55,783	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		31,202,042	2114 未払金	1,068,722
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	10,258,302		2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[10,258,302]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		2,424	2117 仮受金	0
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		0	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[1,068,722]
1134 仮払金		0	≪Ⅱ固定負債≫	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		26,500,000	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[68,018,551]	2134 他会計区分長期借入金	0
≪Ⅱ固定資産≫			2135 会計区分外長期借入金	0
≪1．基本財産≫			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	10,534,731
1281 建物(基本財産)	0		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2299 固定負債合計	[10,534,731]
1283 建物計(基本財産)		[0]	2999 負債合計	[11,603,453]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		≪Ⅰ基本金≫	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	≪Ⅱ国庫補助金等特別積立金≫	
1289 基本財産合計		[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0
≪2．その他の固定資産≫			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[0]
1212 建物	0		≪Ⅲその他の積立金≫	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[0]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	0		3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		≪Ⅳ次期繰越活動収支差額≫	
1222 構築物計		[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	62,402,717
1242 機械及び装置	0		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	40,239
1244 機械及び装置計		[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[62,402,717]
1245 車両運搬具	14,531,546		3979 純資産の部合計	[62,402,717]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 9,560,648			
1247 車両運搬具計		[4,970,898]		
1248 器具及び備品	990,000			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 356,439			
1252 器具及び備品計		[633,561]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		70,000		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

022 老人デイサービスセンター決算諸表

施設コード：1403304

事業種別 ：老人デイサービスセンター

施設名 ：平塚市袖ヶ浜デイサービスセンター

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 財政調整基金拠出金		0		
1990 その他の固定資産		313,160		
1479 その他の固定資産合計		[5,987,619]		
1499 固定資産合計		[5,987,619]		
1999 資産合計		[74,006,170]	9469 負債・純資産合計	[74,006,170]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：1403304
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：平塚市袖ヶ浜デイサービスセンター

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[41,161,741]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	24,081,086	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	0	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	12,748,361	4729 居宅介護料収入	[58,687,142]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[53,030,349]
5537 退職共済掛金	577,320	4724 介護報酬収入	50,196,267
5515 法定福利費	3,754,974	4725 介護予防報酬収入	2,834,082
5579 経費支出	[24,129,060]	4722 利用者負担金収入	[5,656,793]
5289 直接介護支出	[11,831,975]	4726 介護負担金収入	5,344,304
5272 給食材料費	5,541,529	4727 介護予防負担金収入	312,489
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	233,634	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	877,372	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	87,141	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	126,298	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	253,692	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[4,342,100]
5217 車両費	1,334,683	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	3,377,626	4278 食費収入	4,342,100
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[12,297,085]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	1,227,818	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	30,880	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	48,488	4749 その他の事業収入	[5,945,600]
5547 通信運搬費(事務費)	294,762	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	474,251	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	0	4743 受託収入	5,945,600
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	65,124	4759 小計(介護保険収入)	[68,974,842]
5528 修繕費	488,949	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	120,960	4549 介護保険収入(合計)	[68,974,842]
5561 賃借料	477,793	4431 支援費収入	0
5224 保険料	420,550	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	8,500	4631 受取利息配当金収入	10,510
5554 租税公課(事務費)	12,719	4646 事業外収入(合計)	[365,085]
5555 消費税負担金	12,427	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	7,943,694	4648 職員等給食費収入	365,085
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	7,543
5413 支部費	237,000	6979 経常活動収入計	[69,357,980]
5562 雑費	433,170		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[487,135]		
6775 職員等給食費	487,135		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[65,777,936]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[3,580,044]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：1403304
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：平塚市袖ヶ浜デイサービスセンター

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[742,000]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	432,000	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	310,000	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[742,000]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[742,000]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	1,200,000	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[1,200,000]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	78,750
		6989 財務活動等収入計	[78,750]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[1,121,250]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[67,719,936]	9149 収入合計	[69,436,730]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[1,716,794]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	65,233,035
		9189 当期末支払資金残高	[66,949,829]

事業活動計算書

JK02
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：1403304
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：平塚市袖ヶ浜デイサービスセンター

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[41,161,741]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	24,081,086	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	0	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	12,748,361	4729 居宅介護料収入	[58,687,142]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[53,030,349]
5537 退職共済掛金	577,320	4724 介護報酬収入	50,196,267
5515 法定福利費	3,754,974	4725 介護予防報酬収入	2,834,082
5579 経費支出	[24,129,060]	4722 利用者負担金収入	[5,656,793]
5279 直接介護費	[11,831,975]	4726 介護負担金収入	5,344,304
5272 給食材料費	5,541,529	4727 介護予防負担金収入	312,489
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	233,634	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	877,372	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	87,141	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	126,298	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	253,692	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[4,342,100]
5217 車両費	1,334,683	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	3,377,626	4278 食費収入	4,342,100
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[12,297,085]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	1,227,818	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	30,880	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	48,488	4749 その他の事業収入	[5,945,600]
5547 通信運搬費（事務費）	294,762	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	474,251	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	0	4743 受託収入	5,945,600
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	65,124	4759 小計（介護保険収入）	[68,974,842]
5528 修繕費	488,949	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	120,960	4549 介護保険収入（合計）	[68,974,842]
5561 賃借料	477,793	4431 支援費収入	0
5224 保険料	420,550	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	8,500	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0
5554 租税公課（事務費）	12,719	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0
5555 消費税負担金	12,427	6949 事業活動収入計	[68,974,842]
5238 委託費	7,943,694		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	237,000		
5562 雑費	433,170		
6791 減価償却費	1,102,625		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[1,315,930]		
6744 退職給与引当金繰入	1,315,930		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[67,709,356]		

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
022 老人デイサービスセンター決算諸表
施設コード：1403304
事業種別 ：老人デイサービスセンター
施設名 ：平塚市袖ヶ浜デイサービスセンター

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△［ 0］	7429 事業活動収支差額(+)	［ 1,265,486］
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	10,510
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	［ 365,085］
6778 その他の事業活動外支出	［ 487,135］	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	487,135	4648 職員等給食費収入	365,085
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	7,543
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	［ 383,138］
6859 事業活動外支出計	［ 487,135］		
7439 事業活動外収支差額(-)	△［ 103,997］	7449 事業活動外収支差額(+)	［ 0］
7459 経常収支差額(-)	△［ 0］	7469 経常収支差額(+)	［ 1,161,489］
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	［ 0］
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	［ 0］	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	［ 0］
6469 固定資産除売却損	［ 0］	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	［ 0］
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	1,200,000	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	［ 1,200,000］	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	［ 0］
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	［ 78,750］
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	78,750
		6969 特別収入計	［ 78,750］
7479 特別収支差額(-)	△［ 1,121,250］	7489 特別収支差額(+)	［ 0］
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△［ 0］	9269 当期活動収支差額(+)	［ 40,239］
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	62,362,478
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	［ 69,396,491］	9459 収入合計(事業活動収支)	［ 131,799,208］
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	［ 62,402,717］

BS04

貸 借 対 照 表

公益事業　特別会計
027　訪問看護ステーション決算諸表
施設コード：1407303
事業種別　：指定訪問看護ステーション
施設名　　：かながわ訪問看護ステーション

平成26年度
平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		94,511	2111 買掛金	0
1112 預金		74,396,389	2112 支払手形	0
1144 事業未収金	20,497,707		2114 未払金	73,227
1114 徴収不能引当金	△ 0		2115 短期借入金	0
1145 未収金計		[20,497,707]	2118 預り金	0
1118 未収金		0	2122 職員預り金	0
1121 受取手形	0		2116 未払費用	0
1122 貸倒引当金	△ 0		2123 前受収益	0
1123 受取手形計		[0]	2312 修繕引当金	0
1124 有価証券		0	2316 賞与引当金	0
1125 医薬品		0	2317 除却損失引当金	0
1127 貯蔵品		0	2390 その他の引当金	0
1128 短期貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1131 前払金		0	2199 流動負債合計	[73,227]
1132 未収収益		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1136 前払費用		339,429	2212 長期借入金	0
1143 仮納付消費税		0	2213 長期未払金	0
1190 その他の流動資産		20,601,862	2314 退職給与引当金	0
1199 流動資産合計		[115,929,898]	2290 その他の固定負債	0
<<Ⅱ固定資産>>			2299 固定負債合計	[0]
<<1．有形固定資産>>			2999 負債合計	[73,227]
1211 土地		0	■■■ 資本の部(円) ■■■	金額（円）
1212 建物	0		3109 資本金(基金)	0
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		<<Ⅱ資本剰余金>>	
1214 建物計		[0]	3411 国庫等補助金	0
1215 建物付属設備	0		3412 指定寄付金	0
1216 減価償却累計額(建物付属設備)	△ 0		3490 その他の資本剰余金	0
1217 建物付属設備計		[0]	3499 資本剰余金合計	[0]
1218 構築物	0		<<Ⅲ利益剰余金>>	
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		3511 任意積立金	0
1222 構築物計		[0]	3512 当期未処分利益	115,946,131
1223 医療用器械備品	0		3513 (うち当期利益)	-4,365,425
1224 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0		3599 利益剰余金合計	[115,946,131]
1225 医療用器械備品計		[0]	3989 資本合計	[115,946,131]
1220 その他の器械備品	1,789,179			
1226 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 1,699,719			
1227 その他の器械備品計		[89,460]		
1228 車両船舶	0			
1231 減価償却累計額(車両船舶)	△ 0			
1232 車両船舶計		[0]		
1230 その他の有形固定資産	0			
1236 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
1237 その他の有形固定資産計		[0]		
1241 建設仮勘定		0		
1299 有形固定資産合計		[89,460]		
<<2．無形固定資産>>				
1312 借地権		0		
1313 電話加入権		0		
1390 その他の無形固定資産		0		
1399 無形固定資産合計		[0]		
<<3．その他の資産>>				
1412 長期貸付金		0		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1414 期間１年超の預金		0		
1415 投資有価証券		0		

BS04

貸 借 対 照 表

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

027　訪問看護ステーション決算諸表

施設コード：1407303

事業種別　：指定訪問看護ステーション

施設名　　：かながわ訪問看護ステーション

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1420 その他の投資		0		
1489 その他の資産合計		[0]		
1499 固定資産合計		[89,460]		
<<Ⅲ繰延資産>>				
1599 繰延資産		0		
1999 資産合計		[116,019,358]	9129 合計(負債・資本)	[116,019,358]

損 益 計 算 書

PL04
公益事業　特別会計
027　訪問看護ステーション決算諸表
施設コード：1407303
事業種別　：指定訪問看護ステーション
施設名　　：かながわ訪問看護ステーション

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ事業費用>>		<<Ⅰ事業収益>>	
<<①給与費>>		<<①老人訪問看護事業収益>>	
5111 常勤職員給与	[49,939,072]	4351 老人訪問看護事業収益	22,669,822
5113 看護師給(常勤職員)	44,511,010	<<②訪問看護療養費収益>>	
5116 理学療法士又は作業療法士給(常勤職員)	5,428,062	4352 訪問看護療養費収益	5,277,020
5118 事務員給(常勤職員)	0	<<③老人訪問看護利用料収益>>	
5122 非常勤職員給与	[33,552,617]	4353 老人訪問看護基本利用料収益	217,959
5124 看護師給(非常勤職員)	18,639,734	4354 老人訪問看護その他の利用料収益	[553,466]
5127 理学療法士又は作業療法士給(非常勤職員)	5,295,136	4355 長時間利用料収益(老人訪問看護)	0
5131 事務員給(非常勤職員)	9,617,747	4356 休日、時間外利用料収益(老人訪問看護)	105,970
5133 退職給与引当金繰入	0	4357 交通費収益(老人訪問看護)	400,900
5134 共済掛金	0	4358 その他サービス利用料収益(老人訪問看護)	46,596
5135 法定福利費	11,582,122	4359 老人訪問看護利用料収益計	[771,425]
5149 給与費計	[95,073,811]	<<④訪問看護利用料収益>>	
<<②材料費>>		4361 訪問看護基本利用料収益	322,930
5157 指定老人訪問看護・指定訪問看護材料費	134,340	4362 訪問看護その他の利用料収益	[924,916]
5151 医薬品費	0	4363 長時間利用料収益(訪問看護)	0
5160 その他の材料費	0	4364 休日、時間外利用料収益(訪問看護)	55,510
5158 指定老人訪問看護・指定訪問看護消耗器具備品費	0	4365 交通費収益(訪問看護)	822,810
5199 材料費計	[134,340]	4366 その他サービス利用料収益(訪問看護)	46,596
<<③経費>>		4369 訪問看護利用料収益計	[1,247,846]
5211 福利厚生費	107,097	<<⑤介護保険収益>>	
5212 旅費交通費	136,790	4421 訪問看護費収益	68,178,130
5213 職員被服費	246,118	4325 介護予防訪問看護費収益	3,731,093
5214 通信費	890,850	4422 利用者負担金収益	6,744,706
5215 消耗品費	639,813	4334 介護予防利用者負担金収益	390,029
5216 消耗器具備品費	223,608	4423 その他の収益	99,756
5217 車両費	1,129,123	4429 介護保険収益計	[79,143,714]
5218 会議費	0	<<⑥その他の事業収益>>	
5221 光熱水費	460,248	4370 その他の事業収益	0
5222 修繕費	0	4389 小計(事業収益)	[109,109,827]
5223 賃借料	6,196,068	4392 健康保険査定減	0
5224 保険料	811,690	4391 介護保険査定減	0
5225 交際費	0	4399 事業収益合計	[109,109,827]
5226 諸会費	132,000		
5227 租税公課	300	<<Ⅱ事業外収益>>	
5228 徴収不能損失	0	6111 受取利息配当金	11,621
5267 雑費	1,945,762	6112 有価証券売却益	0
5299 経費計	[12,919,467]	6117 職員給食収益	0
<<④委託費>>		6114 他会計よりの繰入金	0
5309 委託費(合計)	482,004	6160 その他の事業外収益	111,064
<<⑤研修費>>		6169 事業外収益合計	[122,685]
5312 謝金	0		
5313 図書費	0	<<Ⅲ特別利益>>	
5314 旅費交通費	0	7111 固定資産売却益	0
5316 研修雑費	136,800	7112 補助金・負担金	0
5349 研修費計	[136,800]	7113 その他の特別利益	0
<<⑥減価償却費>>		7199 特別利益合計	[0]
5351 建物減価償却費	0		
5352 建物付属設備減価償却費	0		
5353 構築物減価償却費	0		
5354 医療用器械備品減価償却費	0		
5355 車両船舶減価償却費	0		
5350 その他の器械備品減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	0		

損 益 計 算 書

PL04
公益事業　特別会計
027　訪問看護ステーション決算諸表
施設コード：1407303
事業種別　：指定訪問看護ステーション
施設名　　：かながわ訪問看護ステーション

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5399 減価償却費計	[0]		
<<⑦本・支部費>>			
5412 本部費	0		
5413 支部費	328,000		
5414 消費税負担金	58,681		
5430 その他(本・支部費)	0		
5439 本・支部費計	[386,681]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5479 事業費用合計	[109,133,103]		
<<Ⅱ事業外費用>>			
6311 支払利息	0		
6312 有価証券売却損	0		
6316 職員給食用材料費	0		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6343 他会計への繰入金	0		
6379 事業外費用計	[0]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	0		
7520 その他の特別損失	4,464,834		
7599 特別損失合計	[4,464,834]		
9219 当期利益	[0]	9239 当期損失	[4,365,425]
9229 合計(費用・損失)	[113,597,937]	9249 合計(収益・利益)	[113,597,937]

ZM03

財 産 目 録

公益事業　特別会計
027　訪問看護ステーション決算諸表
施設コード：1407303
事業種別　：指定訪問看護ステーション
施設名　　：かながわ訪問看護ステーション

平成26年度
平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<I 基本財産>>			8311 買掛金	0
8111 預金（基本財産）		0	8312 支払手形	0
8112 土地(基本財産)		0	8313 未払金	73,227
8113 建物(基本財産)	0		8314 短期借入金	0
8114 減価償却累計額(基本財産建物)	△ 0		8315 預り金	0
8115 建物計(基本財産)		[0]	8323 職員預り金	0
8116 建物付属設備(基本財産)	0		8317 未払費用	0
8117 減価償却累計額(基本財産建物付属設備)	△ 0		8318 前受収益	0
8118 建物付属設備計(基本財産)		[0]	8321 修繕引当金	0
8119 構築物（基本財産）	0		8322 賞与引当金	0
8120 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		8324 除却損失引当金	0
8121 構築物計（基本財産）		[0]	8340 その他の引当金	0
8199 基本財産合計		[0]	8350 その他の流動負債	0
<<II 運用財産>>			8351 長期借入金	0
8211 現金		94,511	8352 長期未払金	0
8212 預金		74,396,389	8353 退職給与引当金	0
8271 事業未収金	20,497,707		8360 その他の固定負債	0
8215 徴収不能引当金	△ 0		8399 負債合計	[73,227]
8272 事業未収金計		[20,497,707]		
8218 未収金		0		
8221 受取手形	0			
8222 貸倒引当金	△ 0			
8223 受取手形計		[0]		
8224 有価証券		0		
8225 医薬品		0		
8227 貯蔵品		0		
8228 短期貸付金		0		
8231 前払金		0		
8232 未収収益		0		
8233 前払費用		339,429		
8268 仮納付消費税		0		
8230 その他の流動資産		20,601,862		
8234 土地(運用財産)		0		
8235 建物(運用財産)	0			
8236 減価償却累計額(運用財産建物)	△ 0			
8237 建物計(運用財産)		[0]		
8238 建物付属設備(運用財産)	0			
8241 減価償却累計額(運用財産建物付属設備)	△ 0			
8242 建物付属設備計(運用財産)		[0]		
8243 構築物（運用財産）	0			
8244 減価償却累計額(運用財産構築物)	△ 0			
8245 構築物計（運用財産）		[0]		
8246 医療用器械備品	0			
8247 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0			
8248 医療用器械備品計		[0]		
8240 その他の器械備品	1,789,179			
8251 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 1,699,719			
8252 その他の器械備品計		[89,460]		
8253 車両船舶	0			
8254 減価償却累計額(車両船舶)	△ 0			
8255 車両船舶計		[0]		
8250 その他の有形固定資産	0			
8261 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
8262 その他の有形固定資産計		[0]		
8263 建設仮勘定		0		

ZM03

財 産 目 録

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

027　訪問看護ステーション決算諸表

施設コード：1407303

事業種別　：指定訪問看護ステーション

施設名　　：かながわ訪問看護ステーション

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
8264 借地権		0		
8265 電話加入権		0		
8269 その他の無形固定資産		0		
8266 長期貸付金		0		
8281 財政調整事業資金		0		
8282 期間１年超の預金		0		
8283 投資有価証券		0		
8270 その他の投資		0		
8267 繰越資産		0		
8299 運用財産合計		[116,019,358]		
9429 資産総額		[116,019,358]	9439 差引純財産	[115,946,131]

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

036　居宅介護支援事業決算諸表

平成26年度

平成27年03月31日現在

施設コード：1408109

事業種別　：居宅介護支援事業

施設名　　：居宅介護支援事業（かながわ訪問看護ステーションで実施）

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
≪Ⅰ流動資産≫			≪Ⅰ流動負債≫	
1111 現金		0	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		7,250,511	2114 未払金	0
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	1,348,347		2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[1,348,347]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金	0
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		0	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	20,601,862
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[20,601,862]
1134 仮払金		0	≪Ⅱ固定負債≫	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[8,598,858]	2134 他会計区分長期借入金	0
≪Ⅱ固定資産≫			2135 会計区分外長期借入金	0
≪1．基本財産≫			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	0
1281 建物(基本財産)	0		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2299 固定負債合計	[0]
1283 建物計(基本財産)		[0]	2999 負債合計	[20,601,862]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		≪Ⅰ基本金≫	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	≪Ⅱ国庫補助金等特別積立金≫	
1289 基本財産合計		[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0
≪2．その他の固定資産≫			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[0]
1212 建物	0		≪Ⅲその他の積立金≫	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[0]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	0		3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		≪Ⅳ次期繰越活動収支差額≫	
1222 構築物計		[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	-12,003,004
1242 機械及び装置	0		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-3,854,180
1244 機械及び装置計		[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[-12,003,004]
1245 車両運搬具	0		3979 純資産の部合計	[-12,003,004]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0			
1247 車両運搬具計		[0]		
1248 器具及び備品	0			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 0			
1252 器具及び備品計		[0]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

		責任者	担当者

公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408109
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（かながわ訪問看護ステーションで実施）

平成26年度
平成27年03月31日現在

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 財政調整事業期出金		0		
1990 その他の固定資産		0		
1479 その他の固定資産合計		[0]		
1499 固定資産合計		[0]		
1999 資産合計		[8,598,858]	9469 負債・純資産合計	[8,598,858]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408109
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（かながわ訪問看護ステーションで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[10,274,047]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	2,108,416	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	234,268	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	7,321,780	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	609,583	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[858,519]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[0]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[7,379,326]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	7,379,326
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	0	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[858,519]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	5,633	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	4,995	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	0	4749 その他の事業収入	[53,460]
5547 通信運搬費(事務費)	77,962	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	44,457	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	0	4743 受託収入	53,460
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[7,432,786]
5528 修繕費	0	4761 介護報酬減額	0
5557 保守料	0	4549 介護保険収入(合計)	[7,432,786]
5561 賃借料	672,363	4431 支援費収入	0
5224 保険料	0	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	19,450	4631 受取利息配当金収入	2,000
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	0	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	0	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[7,434,786]
5562 雑費	33,659		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[11,132,566]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[3,697,780]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[0]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408109
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（かながわ訪問看護ステーションで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[0]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[0]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	156,400	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[156,400]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[156,400]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[11,288,966]	9149 収入合計	[7,434,786]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[3,854,180]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[0]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	-8,148,824
		9189 当期末支払資金残高	[-12,003,004]

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02

公益事業　特別会計

036 居宅介護支援事業決算諸表

施設コード：1408109

事業種別　：居宅介護支援事業

施設名　　：居宅介護支援事業（かながわ訪問看護ステーションで実施）

平成26年度

自　平成26年04月01日

至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[10,274,047]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	2,108,416	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	234,268	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	7,321,780	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	0	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	609,583	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[858,519]	4722 利用者負担金収入	[0]
5279 直接介護費	[0]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費（事業費/消耗品費）	0	4619 措置費収入（合計）	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費（事業費/保健衛生費）	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[7,379,326]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	7,379,326
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	0	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[858,519]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	5,633	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	4,995	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	0	4749 その他の事業収入	[53,460]
5547 通信運搬費（事務費）	77,962	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	44,457	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	0	4743 受託収入	53,460
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計（介護保険収入）	[7,432,786]
5528 修繕費	0	4761 介護報酬介定減	0
5557 保守料	0	4549 介護保険収入（合計）	[7,432,786]
5561 賃借料	672,363	4431 支援費収入	0
5224 保険料	0	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	19,450	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0
5554 租税公課（事務費）	0	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0
5555 消費税負担金	0	6949 事業活動収入計	[7,432,786]
5238 委託費	0		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5562 雑費	33,659		
6791 減価償却費	0		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[0]		
6744 退職給与引当金繰入	0		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[11,132,566]		

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408109
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（かながわ訪問看護ステーションで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[3,699,780]	7429 事業活動収支差額(+)	[0]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	2,000
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[0]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	0
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[2,000]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[2,000]
7459 経常収支差額(-)	△[3,697,780]	7469 経常収支差額(+)	[0]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	156,400	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[156,400]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[156,400]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[3,854,180]	9269 当期活動収支差額(+)	[0]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	-8,148,824
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[11,288,966]	9459 収入合計(事業活動収支)	[-714,038]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[-12,003,004]

BS04

貸 借 対 照 表

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業　特別会計
027　訪問看護ステーション決算諸表
施設コード：1407301
事業種別　：指定訪問看護ステーション
施設名　　：南部訪問看護ステーション

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
≪Ⅰ流動資産≫			≪Ⅰ流動負債≫	
1111 現金		331,920	2111 買掛金	0
1112 預金		90,472,495	2112 支払手形	0
1144 事業未収金	33,634,740		2114 未払金	340,381
1114 徴収不能引当金	△ 0		2115 短期借入金	0
1145 未収金計		[33,634,740]	2118 預り金	0
1118 未収金		0	2122 職員預り金	0
1121 受取手形	0		2116 未払費用	16,112,931
1122 貸倒引当金	△ 0		2123 前受収益	0
1123 受取手形計		[0]	2312 修繕引当金	0
1124 有価証券		0	2316 賞与引当金	0
1125 医薬品		0	2317 除却損失引当金	0
1127 貯蔵品		0	2390 その他の引当金	250,856
1128 短期貸付金		40,892,425	2190 その他の流動負債	0
1131 前払金		0	2199 流動負債合計	[16,704,168]
1132 未収収益		0	≪Ⅱ固定負債≫	
1136 前払費用		0	2212 長期借入金	0
1143 仮納付消費税		0	2213 長期未払金	0
1190 その他の流動資産		0	2314 退職給与引当金	530,516
1199 流動資産合計		[165,331,580]	2290 その他の固定負債	0
≪Ⅱ固定資産≫			2299 固定負債合計	[530,516]
≪1．有形固定資産≫			2999 負債合計	[17,234,684]
1211 土地		0	■■■ 資本の部(円) ■■■	金額（円）
1212 建物	0		3109 資本金(基金)	0
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		≪Ⅱ資本剰余金≫	
1214 建物計		[0]	3411 国庫等補助金	770,000
1215 建物付属設備	5,836,700		3412 指定寄付金	0
1216 減価償却累計額(建物付属設備)	△ 5,253,030		3490 その他の資本剰余金	278,439
1217 建物付属設備計		[583,670]	3499 資本剰余金合計	[1,048,439]
1218 構築物	0		≪Ⅲ利益剰余金≫	
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		3511 任意積立金	0
1222 構築物計		[0]	3512 当期未処分利益	175,581,925
1223 医療用器械備品	0		3513 （うち当期利益）	32,600,559
1224 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0		3599 利益剰余金合計	[175,581,925]
1225 医療用器械備品計		[0]	3989 資本合計	[176,630,364]
1220 その他の器械備品	963,540			
1226 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 270,511			
1227 その他の器械備品計		[693,029]		
1228 車両船舶	1,536,940			
1231 減価償却累計額(車両船舶)	△ 1,417,095			
1232 車両船舶計		[119,845]		
1230 その他の有形固定資産	0			
1236 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
1237 その他の有形固定資産計		[0]		
1241 建設仮勘定		0		
1299 有形固定資産合計		[1,396,544]		
≪2．無形固定資産≫				
1312 借地権		0		
1313 電話加入権		293,968		
1390 その他の無形固定資産		270,000		
1399 無形固定資産合計		[563,968]		
≪3．その他の資産≫				
1412 長期貸付金		23,000,100		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1414 期間１年超の預金		0		
1415 投資有価証券		0		

BS04

貸 借 対 照 表

公益事業　特別会計
027　訪問看護ステーション決算諸表
施設コード：1407301
事業種別　：指定訪問看護ステーション
施設名　　：南部訪問看護ステーション

平成26年度
平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1420 その他の投資		3,572,856		
1489 その他の資産合計		[26,572,956]		
1499 固定資産合計		[28,533,468]		
<<Ⅲ繰延資産>>				
1599 繰延資産		0		
1999 資産合計		[193,865,048]	9129 合計(負債・資本)	[193,865,048]

損 益 計 算 書

PL04
公益事業　特別会計
027　訪問看護ステーション決算諸表
施設コード：1407301
事業種別　：指定訪問看護ステーション
施設名　　：南部訪問看護ステーション

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ事業費用>>		<<Ⅰ事業収益>>	
<<①給与費>>		<<①老人訪問看護事業収益>>	
5111 常勤職員給与	[64,087,912]	4351 老人訪問看護事業収益	17,754,737
5113 看護師給(常勤職員)	48,793,652	<<②訪問看護療養費収益>>	
5116 理学療法士又は作業療法士給(常勤職員)	4,981,497	4352 訪問看護療養費収益	26,706,225
5118 事務員給(常勤職員)	10,312,763	<<③老人訪問看護利用料収益>>	
5122 非常勤職員給与	[42,888,218]	4353 老人訪問看護基本利用料収益	1,667,614
5124 看護師給(非常勤職員)	41,575,516	4354 老人訪問看護その他の利用料収益	[652,625]
5127 理学療法士又は作業療法士給(非常勤職員)	723,648	4355 長時間利用料収益(老人訪問看護)	0
5131 事務員給(非常勤職員)	589,054	4356 休日、時間外利用料収益(老人訪問看護)	0
5133 退職給与引当金繰入	300,954	4357 交通費収益(老人訪問看護)	652,625
5134 共済掛金	0	4358 その他サービス利用料収益(老人訪問看護)	0
5135 法定福利費	14,655,984	4359 老人訪問看護利用料収益計	[2,320,239]
5149 給与費計	[121,933,068]	<<④訪問看護利用料収益>>	
<<②材料費>>		4361 訪問看護基本利用料収益	1,942,304
5157 指定老人訪問看護・指定訪問看護材料費	0	4362 訪問看護その他の利用料収益	[1,329,978]
5151 医薬品費	0	4363 長時間利用料収益(訪問看護)	0
5160 その他の材料費	0	4364 休日、時間外利用料収益(訪問看護)	0
5158 指定老人訪問看護・指定訪問看護消耗器具備品費	0	4365 交通費収益(訪問看護)	1,329,978
5199 材料費計	[0]	4366 その他サービス利用料収益(訪問看護)	0
<<③経費>>		4369 訪問看護利用料収益計	[3,272,282]
5211 福利厚生費	142,692	<<⑤介護保険収益>>	
5212 旅費交通費	280,618	4421 訪問看護費収益	112,987,410
5213 職員被服費	0	4325 介護予防訪問看護費収益	0
5214 通信費	2,457,873	4422 利用者負担金収益	10,469,837
5215 消耗品費	1,291,750	4334 介護予防利用者負担金収益	0
5216 消耗器具備品費	303,477	4423 その他の収益	0
5217 車両費	1,308,246	4429 介護保険収益計	[123,457,247]
5218 会議費	52,000	<<⑥その他の事業収益>>	
5221 光熱水費	741,974	4370 その他の事業収益	0
5222 修繕費	82,363	4389 小計(事業収益)	[173,510,730]
5223 賃借料	9,632,367	4392 健康保険査定減	0
5224 保険料	709,367	4391 介護保険査定減	0
5225 交際費	49,320	4399 事業収益合計	[173,510,730]
5226 諸会費	28,000		
5227 租税公課	7,700	<<Ⅱ事業外収益>>	
5228 徴収不能損失	0	6111 受取利息配当金	12,215
5267 雑費	2,462,927	6112 有価証券売却益	0
5299 経費計	[19,550,674]	6117 職員給食収益	0
<<④委託費>>		6114 他会計よりの繰入金	0
5309 委託費(合計)	440,000	6160 その他の事業外収益	275,542
<<⑤研修費>>		6169 事業外収益合計	[287,757]
5312 謝金	0		
5313 図書費	0	<<Ⅲ特別利益>>	
5314 旅費交通費	0	7111 固定資産売却益	0
5316 研修雑費	19,500	7112 補助金・負担金	0
5349 研修費計	[19,500]	7113 その他の特別利益	1,631,497
<<⑥減価償却費>>		7199 特別利益合計	[1,631,497]
5351 建物減価償却費	0		
5352 建物付属設備減価償却費	0		
5353 構築物減価償却費	0		
5354 医療用器械備品減価償却費	0		
5355 車両船舶減価償却費	36,855		
5350 その他の器械備品減価償却費	126,343		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	0		

損 益 計 算 書

PL04
公益事業　特別会計
027　訪問看護ステーション決算諸表
施設コード：1407301
事業種別　：指定訪問看護ステーション
施設名　　：南部訪問看護ステーション

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5399 減価償却費計	[163,198]		
<<⑦本・支部費>>			
5412 本部費	0		
5413 支部費	590,000		
5414 消費税負担金	118,638		
5430 その他(本・支部費)	0		
5439 本・支部費計	[708,638]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5479 事業費用合計	[142,815,078]		
<<Ⅱ事業外費用>>			
6311 支払利息	0		
6312 有価証券売却損	0		
6316 職員給食用材料費	0		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6343 他会計への繰入金	0		
6379 事業外費用計	[0]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	0		
7520 その他の特別損失	14,347		
7599 特別損失合計	[14,347]		
9219 当期利益	[32,600,559]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[175,429,984]	9249 合計(収益・利益)	[175,429,984]

ZM03

財 産 目 録

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

027　訪問看護ステーション決算諸表

施設コード：1407301

事業種別　：指定訪問看護ステーション

施設名　　：南部訪問看護ステーション

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ基本財産>>			8311 買掛金	0
8111 預金（基本財産）		0	8312 支払手形	0
8112 土地(基本財産)		0	8313 未払金	340,381
8113 建物(基本財産)	0		8314 短期借入金	0
8114 減価償却累計額(基本財産建物)	△ 0		8315 預り金	0
8115 建物計(基本財産)		[0]	8323 職員預り金	0
8116 建物付属設備(基本財産)	0		8317 未払費用	16,112,931
8117 減価償却累計額(基本財産建物付属設備)	△ 0		8318 前受収益	0
8118 建物付属設備計(基本財産)		[0]	8321 修繕引当金	0
8119 構築物（基本財産）	0		8322 賞与引当金	0
8120 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		8324 除却損失引当金	0
8121 構築物計（基本財産）		[0]	8340 その他の引当金	250,856
8199 基本財産合計		[0]	8350 その他の流動負債	0
<<Ⅱ運用財産>>			8351 長期借入金	0
8211 現金		331,920	8352 長期未払金	0
8212 預金		90,472,495	8353 退職給与引当金	530,516
8271 事業未収金	33,634,740		8360 その他の固定負債	0
8215 徴収不能引当金	△ 0		8399 負債合計	[17,234,684]
8272 事業未収金計		[33,634,740]		
8218 未収金		0		
8221 受取手形	0			
8222 貸倒引当金	△ 0			
8223 受取手形計		[0]		
8224 有価証券		0		
8225 医薬品		0		
8227 貯蔵品		0		
8228 短期貸付金		40,892,425		
8231 前払金		0		
8232 未収収益		0		
8233 前払費用		0		
8268 仮納付消費税		0		
8230 その他の流動資産		0		
8234 土地(運用財産)		0		
8235 建物(運用財産)	0			
8236 減価償却累計額(運用財産建物)	△ 0			
8237 建物計(運用財産)		[0]		
8238 建物付属設備(運用財産)	5,836,700			
8241 減価償却累計額(運用財産建物付属設備)	△ 5,253,030			
8242 建物付属設備計(運用財産)		[583,670]		
8243 構築物（運用財産）	0			
8244 減価償却累計額(運用財産構築物)	△ 0			
8245 構築物計（運用財産）		[0]		
8246 医療用器械備品	0			
8247 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0			
8248 医療用器械備品計		[0]		
8240 その他の器械備品	963,540			
8251 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 270,511			
8252 その他の器械備品計		[693,029]		
8253 車両船舶	1,536,940			
8254 減価償却累計額(車両船舶)	△ 1,417,095			
8255 車両船舶計		[119,845]		
8250 その他の有形固定資産	0			
8261 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
8262 その他の有形固定資産計		[0]		
8263 建設仮勘定		0		

ZM03

財 産 目 録

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

027　訪問看護ステーション決算諸表

施設コード：1407301

事業種別　：指定訪問看護ステーション

施設名　　：南部訪問看護ステーション

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
8264 借地権		0		
8265 電話加入権		293,968		
8269 その他の無形固定資産		270,000		
8266 長期貸付金		23,000,100		
8281 財政調整事業資金		0		
8282 期間１年超の預金		0		
8283 投資有価証券		0		
8270 その他の投資		3,572,856		
8267 繰越資産		0		
8299 運用財産合計		[193,865,048]		
9429 資産総額		[193,865,048]	9439 差引純財産	[176,630,364]

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

024 老人デイサービス事業決算諸表

施設コード：1403602

事業種別 ：老人デイサービス事業

施設名 ：老人デイサービス事業 南部訪問看護ステーション

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		250,000	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		1,911,921	2114 未払金	199,685
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	2,409,036		2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[2,409,036]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	7,274,603
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金	0
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		0	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[7,474,288]
1134 仮払金		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[4,570,957]	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>			2135 会計区分外長期借入金	23,000,100
<<1．基本財産>>			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	0
1281 建物(基本財産)	0		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2299 固定負債合計	[23,000,100]
1283 建物計(基本財産)		[0]	2999 負債合計	[30,474,388]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計		[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	665,625
<<2．その他の固定資産>>			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[665,625]
1212 建物	18,052,000		<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 8,645,000		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[9,407,000]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	0		3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計		[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	-16,142,339
1242 機械及び装置	856,791		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 582,132		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-3,463,876
1244 機械及び装置計		[274,659]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[-16,142,339]
1245 車両運搬具	0		3979 純資産の部合計	[-15,476,714]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0			
1247 車両運搬具計		[0]		
1248 器具及び備品	3,935,000			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 3,189,942			
1252 器具及び備品計		[745,058]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸 借 対 照 表

（指導指針準拠）

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

024 老人デイサービス事業決算諸表
施設コード：1403602
事業種別 ：老人デイサービス事業
施設名 ：老人デイサービス事業 南部訪問看護ステーション

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1990 その他の固定資産		0		
1479 その他の固定資産合計		[10,426,717]		
1499 固定資産合計		[10,426,717]		
1999 資産合計		[14,997,674]	9469 負債・純資産合計	[14,997,674]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）

		責任者	担当者

024 老人デイサービス事業決算諸表

平成26年度

施設コード：1403602

自 平成26年04月01日

事業種別 ：老人デイサービス事業

至 平成27年03月31日

施設名 ：老人デイサービス事業 南部訪問看護ステーション

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[13,982,461]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	3,371,993	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	2,155,841	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	7,438,493	4729 居宅介護料収入	[15,807,625]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[14,511,361]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	14,511,361
5515 法定福利費	1,016,134	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[3,787,338]	4722 利用者負担金収入	[1,296,264]
5289 直接介護支出	[461,718]	4726 介護負担金収入	1,296,264
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 救急医薬費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	12,821	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	0	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	370,976	4278 食費収入	0
5283 燃料費	77,921	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[3,325,620]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	12,837	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	6,000	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	0	4749 その他の事業収入	[0]
5547 通信運搬費(事務費)	144,715	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	110,938	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	0	4743 受託収入	0
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[15,807,625]
5528 修繕費	83,019	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	27,000	4549 介護保険収入(合計)	[15,807,625]
5561 賃借料	2,377,021	4431 支援費収入	0
5224 保険料	79,102	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	0	4631 受取利息配当金収入	1,129
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	0	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	224,335	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[15,808,754]
5562 雑費	260,653		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[17,769,799]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[1,961,045]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[0]

収 支 計 算 書

PL10
（指導指針準拠）
024 老人デイサービス事業決算諸表
施設コード：1403602
事業種別 ：老人デイサービス事業
施設名 ：老人デイサービス事業 南部訪問看護ステーション

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[117,591]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	117,591	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[117,591]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[117,591]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[17,887,390]	9149 収入合計	[15,808,754]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[2,078,636]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[0]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	-824,695
		9189 当期末支払資金残高	[-2,903,331]

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
024 老人デイサービス事業決算諸表
施設コード：1403602
事業種別 ：老人デイサービス事業
施設名 ：老人デイサービス事業 南部訪問看護ステーション

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[13,982,461]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	3,371,993	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	2,155,841	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	7,438,493	4729 居宅介護料収入	[15,807,625]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[14,511,361]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	14,511,361
5515 法定福利費	1,016,134	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[3,787,338]	4722 利用者負担金収入	[1,296,264]
5279 直接介護費	[461,718]	4726 介護負担金収入	1,296,264
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	12,821	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	0	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	370,976	4278 食費収入	0
5283 燃料費	77,921	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[3,325,620]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	12,837	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	6,000	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	0	4749 その他の事業収入	[0]
5547 通信運搬費(事務費)	144,715	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	110,938	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	0	4743 受託収入	0
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[15,807,625]
5528 修繕費	83,019	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	27,000	4549 介護保険収入(合計)	[15,807,625]
5561 賃借料	2,377,021	4431 支援費収入	0
5224 保険料	79,102	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[337,500]
5226 諸会費	0	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	337,500
5554 租税公課(事務費)	0	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
5555 消費税負担金	0	6949 事業活動収入計	[16,145,125]
5238 委託費	224,335		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5562 雑費	260,653		
6791 減価償却費	1,813,556		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[0]		
6744 退職給与引当金繰入	0		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[19,583,355]		

事 業 活 動 計 算 書

JK02
（指導指針準拠）
024 老人デイサービス事業決算諸表
施設コード：1403602
事業種別 ：老人デイサービス事業
施設名 ：老人デイサービス事業 南部訪問看護ステーション

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[3,438,230]	7429 事業活動収支差額(+)	[0]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	1,129
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[0]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	0
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[1,129]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[1,129]
7459 経常収支差額(-)	△[3,437,101]	7469 経常収支差額(+)	[0]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[26,775]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	26,775	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[26,775]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[26,775]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[3,463,876]	9269 当期活動収支差額(+)	[0]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	-12,678,463
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[19,610,130]	9459 収入合計(事業活動収支)	[3,467,791]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[-16,142,339]

印刷日時： 平成27年 4月24日 09:40:04

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

036　居宅介護支援事業決算諸表

施設コード：1408105

事業種別　：居宅介護支援事業

施設名　　：居宅介護支援事業（南部訪問看護ステーションで実施）

平成26年度

平成27年03月31日現在

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		200,000	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		1,119,386	2114 未払金	14,636
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	3,071,095		2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[3,071,095]	2132 他会計区分借入金	33,617,822
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金	12,899
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		0	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[33,645,357]
1134 仮払金		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		0	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[4,390,481]	2134 他会計区分長期借入金	0
<<Ⅱ固定資産>>			2135 会計区分外長期借入金	0
<<1．基本財産>>			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	0
1281 建物(基本財産)	0		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2299 固定負債合計	[0]
1283 建物計(基本財産)		[0]	2999 負債合計	[33,645,357]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		<<Ⅰ基本金>>	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	<<Ⅱ国庫補助金等特別積立金>>	
1289 基本財産合計		[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0
<<2．その他の固定資産>>			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[0]
1212 建物	0		<<Ⅲその他の積立金>>	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[0]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	0		3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		<<Ⅳ次期繰越活動収支差額>>	
1222 構築物計		[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	-29,254,876
1242 機械及び装置	0		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-6,667,174
1244 機械及び装置計		[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[-29,254,876]
1245 車両運搬具	0		3979 純資産の部合計	[-29,254,876]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0			
1247 車両運搬具計		[0]		
1248 器具及び備品	0			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 0			
1252 器具及び備品計		[0]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

036　居宅介護支援事業決算諸表

平成26年度

平成27年03月31日現在

施設コード：1408105

事業種別　：居宅介護支援事業

施設名　　：居宅介護支援事業（南部訪問看護ステーションで実施）

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1990 その他の固定資産		0		
1479 その他の固定資産合計		[0]		
1499 固定資産合計		[0]		
1999 資産合計		[4,390,481]	9469 負債・純資産合計	[4,390,481]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業 特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408105
事業種別 ：居宅介護支援事業
施設名 ：居宅介護支援事業（南部訪問看護ステーションで実施）

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[19,440,193]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	10,591,404	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	4,581,492	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	2,142,250	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,125,047	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[3,680,109]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[340,935]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[15,914,921]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	15,914,921
5275 消耗器具備品費	79,800	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	0	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	123,656	4278 食費収入	0
5283 燃料費	137,479	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[3,339,174]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	36,592	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	8,360	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	0	4749 その他の事業収入	[585,959]
5547 通信運搬費(事務費)	708,397	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	94,678	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	0	4743 受託収入	585,959
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[16,500,880]
5528 修繕費	5,511	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	137,160	4549 介護保険収入(合計)	[16,500,880]
5561 賃借料	1,818,728	4431 支援費収入	0
5224 保険料	156,691	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	0	4631 受取利息配当金収入	590
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	0	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	321,653	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[16,501,470]
5562 雑費	51,404		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[23,120,302]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[6,618,832]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[0]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408105
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（南部訪問看護ステーションで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[0]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[0]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[23,120,302]	9149 収入合計	[16,501,470]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[6,618,832]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[0]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	-22,636,044
		9189 当期末支払資金残高	[-29,254,876]

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02

公益事業　特別会計

036　居宅介護支援事業決算諸表

施設コード：1408105

事業種別　：居宅介護支援事業

施設名　　：居宅介護支援事業（南部訪問看護ステーションで実施）

平成26年度

自　平成26年04月01日

至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[19,440,193]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	10,591,404	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	4,581,492	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	2,142,250	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,125,047	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[3,680,109]	4722 利用者負担金収入	[0]
5279 直接介護費	[340,935]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[15,914,921]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	15,914,921
5275 消耗器具備品費	79,800	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	0	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	123,656	4278 食費収入	0
5283 燃料費	137,479	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[3,339,174]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	36,592	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	8,360	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	0	4749 その他の事業収入	[585,959]
5547 通信運搬費(事務費)	708,397	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	94,678	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	0	4743 受託収入	585,959
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[16,500,880]
5528 修繕費	5,511	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	137,160	4549 介護保険収入(合計)	[16,500,880]
5561 賃借料	1,818,728	4431 支援費収入	0
5224 保険料	156,691	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	0	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
5554 租税公課(事務費)	0	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
5555 消費税負担金	0	6949 事業活動収入計	[16,500,880]
5238 委託費	321,653		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5562 雑費	51,404		
6791 減価償却費	41,685		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[0]		
6744 退職給与引当金繰入	0		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[23,161,987]		

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408105
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（南部訪問看護ステーションで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[6,661,107]	7429 事業活動収支差額(+)	[0]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	590
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[0]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	0
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[590]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[590]
7459 経常収支差額(-)	△[6,660,517]	7469 経常収支差額(+)	[0]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[6,657]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	6,657	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[6,657]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[6,657]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[6,667,174]	9269 当期活動収支差額(+)	[0]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	-22,587,702
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[23,168,644]	9459 収入合計(事業活動収支)	[-6,086,232]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[-29,254,876]

BS04

貸 借 対 照 表

公益事業　特別会計

027　訪問看護ステーション決算諸表

施設コード：1407302

事業種別　：指定訪問看護ステーション

施設名　　：わかくさ訪問看護ステーション

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		21,732	2111 買掛金	209,851
1112 預金		54,590,450	2112 支払手形	0
1144 事業未収金	11,305,509		2114 未払金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2115 短期借入金	0
1145 未収金計		[11,305,509]	2118 預り金	0
1118 未収金		80,470	2122 職員預り金	0
1121 受取手形	0		2116 未払費用	1,899,414
1122 貸倒引当金	△ 0		2123 前受収益	0
1123 受取手形計		[0]	2312 修繕引当金	0
1124 有価証券		0	2316 賞与引当金	0
1125 医薬品		0	2317 除却損失引当金	0
1127 貯蔵品		0	2390 その他の引当金	0
1128 短期貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1131 前払金		0	2199 流動負債合計	[2,109,265]
1132 未収収益		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1136 前払費用		0	2212 長期借入金	0
1143 仮納付消費税		0	2213 長期未払金	0
1190 その他の流動資産		0	2314 退職給与引当金	4,655,534
1199 流動資産合計		[65,998,161]	2290 その他の固定負債	0
<<Ⅱ固定資産>>			2299 固定負債合計	[4,655,534]
<<1．有形固定資産>>			2999 負債合計	[6,764,799]
1211 土地		0	■■■ 資本の部(円) ■■■	金額（円）
1212 建物	0		3109 資本金(基金)	0
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		<<Ⅱ資本剰余金>>	
1214 建物計		[0]	3411 国庫等補助金	0
1215 建物付属設備	0		3412 指定寄付金	0
1216 減価償却累計額(建物付属設備)	△ 0		3490 その他の資本剰余金	0
1217 建物付属設備計		[0]	3499 資本剰余金合計	[0]
1218 構築物	0		<<Ⅲ利益剰余金>>	
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		3511 任意積立金	0
1222 構築物計		[0]	3512 当期未処分利益	62,275,193
1223 医療用器械備品	0		3513 (うち当期利益)	8,627,538
1224 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0		3599 利益剰余金合計	[62,275,193]
1225 医療用器械備品計		[0]	3989 資本合計	[62,275,193]
1220 その他の器械備品	574,473			
1226 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 263,265			
1227 その他の器械備品計		[311,208]		
1228 車両船舶	5,170,678			
1231 減価償却累計額(車両船舶)	△ 3,671,943			
1232 車両船舶計		[1,498,735]		
1230 その他の有形固定資産	0			
1236 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
1237 その他の有形固定資産計		[0]		
1241 建設仮勘定		0		
1299 有形固定資産合計		[1,809,943]		
<<2．無形固定資産>>				
1312 借地権		0		
1313 電話加入権		149,968		
1390 その他の無形固定資産		528,180		
1399 無形固定資産合計		[678,148]		
<<3．その他の資産>>				
1412 長期貸付金		0		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1414 期間１年超の預金		0		
1415 投資有価証券		0		

BS04

貸 借 対 照 表

公益事業　特別会計
027　訪問看護ステーション決算諸表
施設コード：1407302
事業種別　：指定訪問看護ステーション
施設名　　：わかくさ訪問看護ステーション

平成26年度
平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1420 その他の投資		553,740		
1489 その他の資産合計		[553,740]		
1499 固定資産合計		[3,041,831]		
<<Ⅲ繰延資産>>				
1599 繰延資産		0		
1999 資産合計		[69,039,992]	9129 合計(負債・資本)	[69,039,992]

損 益 計 算 書

PL04
公益事業　特別会計
027　訪問看護ステーション決算諸表
施設コード：1407302
事業種別　：指定訪問看護ステーション
施設名　　：わかくさ訪問看護ステーション

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ事業費用>>		<<Ⅰ事業収益>>	
<<①給与費>>		<<①老人訪問看護事業収益>>	
5111 常勤職員給与	[34,078,204]	4351 老人訪問看護事業収益	14,396,052
5113 看護師給(常勤職員)	30,481,435	<<②訪問看護療養費収益>>	
5116 理学療法士又は作業療法士給(常勤職員)	0	4352 訪問看護療養費収益	5,438,649
5118 事務員給(常勤職員)	3,596,769	<<③老人訪問看護利用料収益>>	
5122 非常勤職員給与	[10,170,403]	4353 老人訪問看護基本利用料収益	656,051
5124 看護師給(非常勤職員)	8,984,681	4354 老人訪問看護その他の利用料収益	[689,700]
5127 理学療法士又は作業療法士給(非常勤職員)	1,185,722	4355 長時間利用料収益(老人訪問看護)	0
5131 事務員給(非常勤職員)	0	4356 休日、時間外利用料収益(老人訪問看護)	0
5133 退職給与引当金繰入	1,520,710	4357 交通費収益(老人訪問看護)	689,700
5134 共済掛金	166,290	4358 その他サービス利用料収益(老人訪問看護)	0
5135 法定福利費	5,433,473	4359 老人訪問看護利用料収益計	[1,345,751]
5149 給与費計	[51,369,080]	<<④訪問看護利用料収益>>	
<<②材料費>>		4361 訪問看護基本利用料収益	200,632
5157 指定老人訪問看護・指定訪問看護材料費	127,264	4362 訪問看護その他の利用料収益	[256,500]
5151 医薬品費	0	4363 長時間利用料収益(訪問看護)	0
5160 その他の材料費	0	4364 休日、時間外利用料収益(訪問看護)	0
5158 指定老人訪問看護・指定訪問看護消耗器具備品費	39,150	4365 交通費収益(訪問看護)	256,500
5199 材料費計	[166,414]	4366 その他サービス利用料収益(訪問看護)	0
<<③経費>>		4369 訪問看護利用料収益計	[457,132]
5211 福利厚生費	111,530	<<⑤介護保険収益>>	
5212 旅費交通費	115,534	4421 訪問看護費収益	42,165,711
5213 職員被服費	33,792	4325 介護予防訪問看護費収益	382,718
5214 通信費	524,304	4422 利用者負担金収益	4,236,867
5215 消耗品費	580,323	4334 介護予防利用者負担金収益	33,078
5216 消耗器具備品費	425,018	4423 その他の収益	0
5217 車両費	1,065,568	4429 介護保険収益計	[46,818,374]
5218 会議費	10,800	<<⑥その他の事業収益>>	
5221 光熱水費	410,189	4370 その他の事業収益	0
5222 修繕費	1,080	4389 小計(事業収益)	[68,455,958]
5223 賃借料	1,800,000	4392 健康保険査定減	0
5224 保険料	514,600	4391 介護保険査定減	0
5225 交際費	35,080	4399 事業収益合計	[68,455,958]
5226 諸会費	28,000		
5227 租税公課	58,400	<<Ⅱ事業外収益>>	
5228 徴収不能損失	0	6111 受取利息配当金	7,720
5267 雑費	164,772	6112 有価証券売却益	0
5299 経費計	[5,878,990]	6117 職員給食収益	0
<<④委託費>>		6114 他会計よりの繰入金	0
5309 委託費(合計)	1,180,924	6160 その他の事業外収益	23,000
<<⑤研修費>>		6169 事業外収益合計	[30,720]
5312 謝金	0		
5313 図書費	24,368	<<Ⅲ特別利益>>	
5314 旅費交通費	43,640	7111 固定資産売却益	0
5316 研修雑費	154,300	7112 補助金・負担金	0
5349 研修費計	[222,308]	7113 その他の特別利益	0
<<⑥減価償却費>>		7199 特別利益合計	[0]
5351 建物減価償却費	0		
5352 建物付属設備減価償却費	0		
5353 構築物減価償却費	0		
5354 医療用器械備品減価償却費	0		
5355 車両船舶減価償却費	671,365		
5350 その他の器械備品減価償却費	47,805		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	82,620		

損 益 計 算 書

PL04
公益事業　特別会計
027　訪問看護ステーション決算諸表
施設コード：1407302
事業種別　：指定訪問看護ステーション
施設名　　：わかくさ訪問看護ステーション

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5399 減価償却費計	[801,790]		
<<⑦本・支部費>>			
5412 本部費	0		
5413 支部費	198,000		
5414 消費税負担金	41,634		
5430 その他(本・支部費)	0		
5439 本・支部費計	[239,634]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5479 事業費用合計	[59,859,140]		
<<Ⅱ事業外費用>>			
6311 支払利息	0		
6312 有価証券売却損	0		
6316 職員給食用材料費	0		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6343 他会計への繰入金	0		
6379 事業外費用計	[0]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	0		
7520 その他の特別損失	0		
7599 特別損失合計	[0]		
9219 当期利益	[8,627,538]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[68,486,678]	9249 合計(収益・利益)	[68,486,678]

ZM03

財 産 目 録

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

027　訪問看護ステーション決算諸表

施設コード：1407302

事業種別　：指定訪問看護ステーション

施設名　　：わかくさ訪問看護ステーション

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ基本財産>>			8311 買掛金	209,851
8111 預金（基本財産）		0	8312 支払手形	0
8112 土地(基本財産)		0	8313 未払金	0
8113 建物(基本財産)	0		8314 短期借入金	0
8114 減価償却累計額(基本財産建物)	△ 0		8315 預り金	0
8115 建物計(基本財産)		[0]	8323 職員預り金	0
8116 建物付属設備(基本財産)	0		8317 未払費用	1,899,414
8117 減価償却累計額(基本財産建物付属設備)	△ 0		8318 前受収益	0
8118 建物付属設備計(基本財産)		[0]	8321 修繕引当金	0
8119 構築物（基本財産）	0		8322 賞与引当金	0
8120 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		8324 除却損失引当金	0
8121 構築物計（基本財産）		[0]	8340 その他の引当金	0
8199 基本財産合計		0	8350 その他の流動負債	0
<<Ⅱ運用財産>>			8351 長期借入金	0
8211 現金		21,732	8352 長期未払金	0
8212 預金		54,590,450	8353 退職給与引当金	4,655,534
8271 事業未収金	11,305,509		8360 その他の固定負債	0
8215 徴収不能引当金	△ 0		8399 負債合計	6,764,799
8272 事業未収金計		[11,305,509]		
8218 未収金		80,470		
8221 受取手形	0			
8222 貸倒引当金	△ 0			
8223 受取手形計		[0]		
8224 有価証券		0		
8225 医薬品		0		
8227 貯蔵品		0		
8228 短期貸付金		0		
8231 前払金		0		
8232 未収収益		0		
8233 前払費用		0		
8268 仮納付消費税		0		
8230 その他の流動資産		0		
8234 土地(運用財産)		0		
8235 建物(運用財産)	0			
8236 減価償却累計額(運用財産建物)	△ 0			
8237 建物計(運用財産)		0		
8238 建物付属設備(運用財産)	0			
8241 減価償却累計額(運用財産建物付属設備)	△ 0			
8242 建物付属設備計(運用財産)		[0]		
8243 構築物（運用財産）	0			
8244 減価償却累計額(運用財産構築物)	△ 0			
8245 構築物計（運用財産）		[0]		
8246 医療用器械備品	0			
8247 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0			
8248 医療用器械備品計		[0]		
8240 その他の器械備品	574,473			
8251 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 263,265			
8252 その他の器械備品計		[311,208]		
8253 車両船舶	5,170,678			
8254 減価償却累計額(車両船舶)	△ 3,671,943			
8255 車両船舶計		1,498,735		
8250 その他の有形固定資産	0			
8261 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
8262 その他の有形固定資産計		[0]		
8263 建設仮勘定		0		

ZM03

財 産 目 録

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業 特別会計

027 訪問看護ステーション決算諸表

施設コード：1407302

事業種別 ：指定訪問看護ステーション

施設名 ：わかくさ訪問看護ステーション

科目（コード 名称）	金額（円）		科目（コード 名称）	金額（円）
8264 借地権		0		
8265 電話加入権		149,968		
8260 その他の無形固定資産		528,180		
8266 長期貸付金		0		
8281 財政調整事業資金		0		
8282 期間１年超の預金		0		
8283 投資有価証券		0		
8270 その他の投資		553,740		
8267 繰越資産		0		
8299 運用財産合計		[69,039,992]		
9429 資産総額		[69,039,992]	9439 差引純財産	[62,275,193]

BS04

貸 借 対 照 表

公益事業　特別会計
027　訪問看護ステーション決算諸表
施設コード：1407304
事業種別　：指定訪問看護ステーション
施設名　　：平塚訪問看護ステーション

平成26年度
平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
<<Ⅰ流動資産>>			<<Ⅰ流動負債>>	
1111 現金		27,378	2111 買掛金	0
1112 預金		3,796,093	2112 支払手形	0
1144 事業未収金	3,978,059		2114 未払金	224,168
1114 徴収不能引当金	△ 0		2115 短期借入金	6,453,790
1145 未収金計		[3,978,059]	2118 預り金	40,762
1118 未収金		0	2122 職員預り金	0
1121 受取手形	0		2116 未払費用	0
1122 貸倒引当金	△ 0		2123 前受収益	0
1123 受取手形計		[0]	2312 修繕引当金	0
1124 有価証券		0	2316 賞与引当金	0
1125 医薬品		0	2317 除却損失引当金	0
1127 貯蔵品		34,326	2390 その他の引当金	0
1128 短期貸付金		0	2190 その他の流動負債	0
1131 前払金		0	2199 流動負債合計	[6,718,720]
1132 未収収益		0	<<Ⅱ固定負債>>	
1136 前払費用		0	2212 長期借入金	0
1143 仮納付消費税		0	2213 長期未払金	0
1190 その他の流動資産		509,605	2314 退職給与引当金	0
1199 流動資産合計		[8,345,461]	2290 その他の固定負債	0
<<Ⅱ固定資産>>			2299 固定負債合計	[0]
<<1．有形固定資産>>			2999 負債合計	[6,718,720]
1211 土地		0	■■■ 資本の部(円) ■■■	金額（円）
1212 建物	7,875,801		3109 資本金(基金)	0
1213 減価償却累計額(建物)	△ 3,059,434		<<Ⅱ資本剰余金>>	
1214 建物計		[4,816,367]	3411 国庫等補助金	1,000,000
1215 建物付属設備	2,774,257		3412 指定寄付金	0
1216 減価償却累計額(建物付属設備)	△ 2,496,833		3490 その他の資本剰余金	423,970
1217 建物付属設備計		[277,424]	3499 資本剰余金合計	[1,423,970]
1218 構築物	0		<<Ⅲ利益剰余金>>	
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		3511 任意積立金	0
1222 構築物計		[0]	3512 当期未処分利益	5,966,087
1223 医療用器械備品	0		3513 （うち当期利益）	-2,036,499
1224 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0		3599 利益剰余金合計	[5,966,087]
1225 医療用器械備品計		[0]	3989 資本合計	[7,390,057]
1220 その他の器械備品	945,000			
1226 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 850,500			
1227 その他の器械備品計		[94,500]		
1228 車両船舶	3,057,959			
1231 減価償却累計額(車両船舶)	△ 2,752,164			
1232 車両船舶計		[305,795]		
1230 その他の有形固定資産	0			
1236 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
1237 その他の有形固定資産計		[0]		
1241 建設仮勘定		0		
1299 有形固定資産合計		[5,494,086]		
<<2．無形固定資産>>				
1312 借地権		0		
1313 電話加入権		0		
1390 その他の無形固定資産		240,000		
1399 無形固定資産合計		[240,000]		
<<3．その他の資産>>				
1412 長期貸付金		0		
1413 財政調整事業拠出金		0		
1414 期間１年超の預金		0		
1415 投資有価証券		0		

BS04

貸 借 対 照 表

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

027　訪問看護ステーション決算諸表

施設コード：1407304

事業種別　：指定訪問看護ステーション

施設名　　：平塚訪問看護ステーション

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1420 その他の投資		29,230		
1489 その他の資産合計		[29,230]		
1499 固定資産合計		[5,763,316]		
<<Ⅲ繰延資産>>				
1599 繰延資産		0		
1999 資産合計		[14,108,777]	9129 合計(負債・資本)	[14,108,777]

損 益 計 算 書

PL04
公益事業　特別会計
027　訪問看護ステーション決算諸表
施設コード：1407304
事業種別　：指定訪問看護ステーション
施設名　　：平塚訪問看護ステーション

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<Ⅰ事業費用>>		<<Ⅰ事業収益>>	
<<①給与費>>		<<①老人訪問看護事業収益>>	
5111 常勤職員給与	[20,539,458]	4351 老人訪問看護事業収益	709,942
5113 看護師給(常勤職員)	19,053,819	<<②訪問看護療養費収益>>	
5116 理学療法士又は作業療法士給(常勤職員)	0	4352 訪問看護療養費収益	1,763,257
5118 事務員給(常勤職員)	1,485,639	<<③老人訪問看護利用料収益>>	
5122 非常勤職員給与	[0]	4353 老人訪問看護基本利用料収益	101,793
5124 看護師給(非常勤職員)	0	4354 老人訪問看護その他の利用料収益	[16,400]
5127 理学療法士又は作業療法士給(非常勤職員)	0	4355 長時間利用料収益(老人訪問看護)	0
5131 事務員給(非常勤職員)	0	4356 休日、時間外利用料収益(老人訪問看護)	0
5133 退職給与引当金繰入	3,157,965	4357 交通費収益(老人訪問看護)	7,200
5134 共済掛金	544,260	4358 その他サービス利用料収益(老人訪問看護)	9,200
5135 法定福利費	2,832,389	4359 老人訪問看護利用料収益計	[118,193]
5149 給与費計	[27,074,072]	<<④訪問看護利用料収益>>	
<<②材料費>>		4361 訪問看護基本利用料収益	110,563
5157 指定老人訪問看護・指定訪問看護材料費	31,867	4362 訪問看護その他の利用料収益	[63,780]
5151 医薬品費	0	4363 長時間利用料収益(訪問看護)	0
5160 その他の材料費	0	4364 休日、時間外利用料収益(訪問看護)	0
5158 指定老人訪問看護・指定訪問看護消耗器具備品費	0	4365 交通費収益(訪問看護)	40,000
5199 材料費計	[31,867]	4366 その他サービス利用料収益(訪問看護)	23,780
<<③経費>>		4369 訪問看護利用料収益計	[174,343]
5211 福利厚生費	133,114	<<⑤介護保険収益>>	
5212 旅費交通費	2,060	4421 訪問看護費収益	19,240,203
5213 職員被服費	18,042	4325 介護予防訪問看護費収益	1,070,214
5214 通信費	215,541	4422 利用者負担金収益	2,068,263
5215 消耗品費	47,251	4334 介護予防利用者負担金収益	93,369
5216 消耗器具備品費	51,795	4423 その他の収益	46,360
5217 車両費	367,043	4429 介護保険収益計	[22,518,409]
5218 会議費	0	<<⑥その他の事業収益>>	
5221 光熱水費	107,153	4370 その他の事業収益	0
5222 修繕費	57,600	4389 小計(事業収益)	[25,284,144]
5223 賃借料	565,813	4392 健康保険査定減	0
5224 保険料	118,180	4391 介護保険査定減	0
5225 交際費	6,240	4399 事業収益合計	[25,284,144]
5226 諸会費	19,250		
5227 租税公課	23,391	<<Ⅱ事業外収益>>	
5228 徴収不能損失	0	6111 受取利息配当金	957
5267 雑費	194,228	6112 有価証券売却益	0
5299 経費計	[1,926,701]	6117 職員給食収益	0
<<④委託費>>		6114 他会計よりの繰入金	0
5309 委託費(合計)	637,632	6160 その他の事業外収益	270,600
<<⑤研修費>>		6169 事業外収益合計	[271,557]
5312 謝金	5,568		
5313 図書費	16,718	<<Ⅲ特別利益>>	
5314 旅費交通費	80,584	7111 固定資産売却益	0
5316 研修雑費	49,500	7112 補助金・負担金	0
5349 研修費計	[152,370]	7113 その他の特別利益	2,614,710
<<⑥減価償却費>>		7199 特別利益合計	[2,614,710]
5351 建物減価償却費	181,749		
5352 建物付属設備減価償却費	0		
5353 構築物減価償却費	0		
5354 医療用器械備品減価償却費	0		
5355 車両船舶減価償却費	0		
5350 その他の器械備品減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	0		

損 益 計 算 書

PL04
公益事業　特別会計
027 訪問看護ステーション決算諸表
施設コード：1407304
事業種別　：指定訪問看護ステーション
施設名　　：平塚訪問看護ステーション

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
5399 減価償却費計	[181,749]		
<<⑦本・支部費>>			
5412 本部費	0		
5413 支部費	129,000		
5414 消費税負担金	10,819		
5430 その他(本・支部費)	0		
5439 本・支部費計	[139,819]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5479 事業費用合計	[30,144,210]		
<<Ⅱ事業外費用>>			
6311 支払利息	0		
6312 有価証券売却損	0		
6316 職員給食用材料費	0		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6343 他会計への繰入金	0		
6379 事業外費用計	[0]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	62,700		
7513 固定資産除却損	0		
7520 その他の特別損失	0		
7599 特別損失合計	[62,700]		
9219 当期利益	[0]	9239 当期損失	[2,036,499]
9229 合計(費用・損失)	[30,206,910]	9249 合計(収益・利益)	[30,206,910]

ZM03

財 産 目 録

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

027　訪問看護ステーション決算諸表

施設コード：1407304

事業種別　：指定訪問看護ステーション

施設名　　：平塚訪問看護ステーション

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
■■■ 資産の部(円) ■■■			■■■ 負債の部(円) ■■■	
<<Ⅰ基本財産>>			8311 買掛金	0
8111 預金（基本財産）		0	8312 支払手形	0
8112 土地(基本財産)		0	8313 未払金	224,168
8113 建物(基本財産)	7,875,801		8314 短期借入金	6,453,790
8114 減価償却累計額(基本財産建物)	△ 3,059,434		8315 預り金	40,762
8115 建物計(基本財産)		[4,816,367]	8323 職員預り金	0
8116 建物付属設備(基本財産)	2,774,257		8317 未払費用	0
8117 減価償却累計額(基本財産建物付属設備)	△ 2,496,833		8318 前受収益	0
8118 建物付属設備計(基本財産)		[277,424]	8321 修繕引当金	0
8119 構築物（基本財産）	0		8322 賞与引当金	0
8120 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		8324 除却損失引当金	0
8121 構築物計（基本財産）		[0]	8340 その他の引当金	0
8199 基本財産合計		[5,093,791]	8350 その他の流動負債	0
<<Ⅱ運用財産>>			8351 長期借入金	0
8211 現金		27,378	8352 長期未払金	0
8212 預金		3,796,093	8353 退職給与引当金	0
8271 事業未収金	3,978,059		8360 その他の固定負債	0
8215 徴収不能引当金	△ 0		8390 負債合計	[6,718,720]
8272 事業未収金計		[3,978,059]		
8218 未収金		0		
8221 受取手形	0			
8222 貸倒引当金	△ 0			
8223 受取手形計		[0]		
8224 有価証券		0		
8225 医薬品		0		
8227 貯蔵品		34,326		
8228 短期貸付金		0		
8231 前払金		0		
8232 未収収益		0		
8233 前払費用		0		
8268 仮納付消費税		0		
8230 その他の流動資産		509,605		
8234 土地(運用財産)		0		
8235 建物(運用財産)	0			
8236 減価償却累計額(運用財産建物)	△ 0			
8237 建物計(運用財産)		[0]		
8238 建物付属設備(運用財産)	0			
8241 減価償却累計額(運用財産建物付属設備)	△ 0			
8242 建物付属設備計(運用財産)		[0]		
8243 構築物（運用財産）	0			
8244 減価償却累計額(運用財産構築物)	△ 0			
8245 構築物計（運用財産）		[0]		
8246 医療用器械備品	0			
8247 減価償却累計額(医療用器械備品)	△ 0			
8248 医療用器械備品計		[0]		
8240 その他の器械備品	945,000			
8251 減価償却累計額(その他の器械備品)	△ 850,500			
8252 その他の器械備品計		[94,500]		
8253 車両船舶	3,057,959			
8254 減価償却累計額(車両船舶)	△ 2,752,164			
8255 車両船舶計		[305,795]		
8250 その他の有形固定資産	0			
8261 減価償却累計額(その他の有形固定資産)	△ 0			
8262 その他の有形固定資産計		[0]		
8263 建設仮勘定		0		

ZM03

財 産 目 録

平成26年度

平成27年03月31日現在

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

027　訪問看護ステーション決算諸表

施設コード：1407304

事業種別　：指定訪問看護ステーション

施設名　　：平塚訪問看護ステーション

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
8264 借地権		0		
8265 電話加入権		0		
8260 その他の無形固定資産		240,000		
8266 長期貸付金		0		
8281 財政調整事業資金		0		
8282 期間１年超の預金		0		
8283 投資有価証券		0		
8270 その他の投資		29,230		
8267 繰越資産		0		
8299 運用財産合計		[9,014,986]		
9429 資産総額		[14,108,777]	9439 差引純財産	[7,390,057]

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

036　居宅介護支援事業決算諸表

施設コード：1408107

事業種別　：居宅介護支援事業

施設名　　：居宅介護支援事業（平塚訪問看護ステーションで実施）

平成26年度

平成27年03月31日現在

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
≪Ⅰ流動資産≫			≪Ⅰ流動負債≫	
1111 現金		0	2127 短期運営資金借入金	0
1112 預金		18,240	2114 未払金	132,678
1124 有価証券		0	2131 施設整備等未払金	0
1118 未収金	3,133,535		2118 預り金	0
1114 徴収不能引当金	△ 0		2128 前受金	0
1153 未収金計		[3,133,535]	2132 他会計区分借入金	0
1147 未収補助金		0	2133 会計区分外借入金	0
1127 貯蔵品		0	2117 仮受金	0
1133 立替金		0	2312 修繕引当金	0
1131 前払金		0	2316 賞与引当金	0
1128 短期貸付金		[0]	2317 除却損失引当金	0
1148 他会計区分貸付金		0	2390 その他の引当金	0
1151 会計区分外貸付金		0	2190 その他の流動負債	509,605
1152 その他の短期貸付金		0	2199 流動負債合計	[642,283]
1134 仮払金		0	≪Ⅱ固定負債≫	
1143 仮納付消費税		0	2211 設備資金借入金	0
1190 その他の流動資産		40,762	2214 長期運営資金借入金	0
1199 流動資産合計		[3,192,537]	2134 他会計区分長期借入金	0
≪Ⅱ固定資産≫			2135 会計区分外長期借入金	0
≪1．基本財産≫			2215 長期預り金	0
1284 土地(基本財産)		0	2314 退職給与引当金	3,653,506
1281 建物(基本財産)	0		2290 その他の固定負債	0
1282 減価償却累計額(基本財産 建物)	△ 0		2299 固定負債合計	[3,653,506]
1283 建物計(基本財産)		[0]	2999 負債合計	[4,295,789]
1286 構築物（基本財産）	0		■■■ 純資産の部(円) ■■■	金額（円）
1287 減価償却累計額（基本財産構築物）	△ 0		≪Ⅰ基本金≫	
1288 構築物計（基本財産）		[0]	3121 基本金	0
1285 基本財産特定預金		0	≪Ⅱ国庫補助金等特別積立金≫	
1289 基本財産合計		[0]	3131 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0
≪2．その他の固定資産≫			3132 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0
1211 土地		0	3139 国庫補助金等特別積立金	[0]
1212 建物	0		≪Ⅲその他の積立金≫	
1213 減価償却累計額(建物)	△ 0		3141 移行時特別積立金	0
1214 建物計		[0]	3142 任意積立金	0
1218 構築物	0		3149 その他の積立金合計	[0]
1221 減価償却累計額(構築物)	△ 0		≪Ⅳ次期繰越活動収支差額≫	
1222 構築物計		[0]	3611 次期繰越活動収支差額(整備時分)	-1,103,252
1242 機械及び装置	0		3612 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0
1243 減価償却累計額(機械及び装置)	△ 0		3613 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	1,153,563
1244 機械及び装置計		[0]	3619 次期繰越活動収支差額合計	[-1,103,252]
1245 車両運搬具	0		3979 純資産の部合計	[-1,103,252]
1246 減価償却累計額(車両運搬具)	△ 0			
1247 車両運搬具計		[0]		
1248 器具及び備品	0			
1251 減価償却累計額(器具及び備品)	△ 0			
1252 器具及び備品計		[0]		
1241 建設仮勘定		0		
1311 権利		0		
1411 投資有価証券		0		
1412 長期貸付金		0		
1146 他会計区分長期貸付金		0		
1157 会計区分外長期貸付金		0		
1421 社会福祉事業会計元入金		0		
1422 公益事業会計元入金		0		
1423 収益事業会計元入金		0		

BS06

貸借対照表（指導指針準拠）

		責任者	担当者

公益事業　特別会計

036　居宅介護支援事業決算諸表

平成26年度

平成27年03月31日現在

施設コード：1408107

事業種別　：居宅介護支援事業

施設名　　：居宅介護支援事業（平塚訪問看護ステーションで実施）

科目（コード　名称）	金額（円）		科目（コード　名称）	金額（円）
1441 移行時特別積立預金		0		
1442 移行時減価償却特別積立預金		0		
1451 任意積立預金		0		
1413 財政調整事業捻出金		0		
1990 その他の固定資産		0		
1479 その他の固定資産合計		[0]		
1499 固定資産合計		[0]		
1999 資産合計		[3,192,537]	9469 負債・純資産合計	[3,192,537]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408107
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（平塚訪問看護ステーションで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[16,238,655]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	14,177,566	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	0	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	0	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,061,089	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[1,820,928]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[347,772]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[19,544,429]
5247 被服費	35,874	4675 居宅介護支援介護料収入	19,544,429
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	204,756	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	107,142	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[1,473,156]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	105,339	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	900	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	0	4749 その他の事業収入	[340,356]
5547 通信運搬費(事務費)	15,198	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	12,479	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	0	4743 受託収入	340,356
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[19,884,785]
5528 修繕費	57,600	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	0	4549 介護保険収入(合計)	[19,884,785]
5561 賃借料	644,690	4431 支援費収入	0
5224 保険料	95,300	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	2,250	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	15,800	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	16,532	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	460,728	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[19,884,785]
5562 雑費	46,340		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[18,059,583]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△[0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[1,825,202]

収支計算書（指導指針準拠）

PL10
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408107
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（平塚訪問看護ステーションで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[0]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[0]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△[0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[18,059,583]	9149 収入合計	[19,884,785]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△[0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[1,825,202]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	725,052
		9189 当期末支払資金残高	[2,550,254]

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036　居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408107
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（平塚訪問看護ステーションで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
<<事業活動支出>>		<<事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[16,238,655]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	14,177,566	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	0	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	0	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,061,089	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[1,820,928]	4722 利用者負担金収入	[0]
5279 直接介護費	[347,772]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[19,544,429]
5247 被服費	35,874	4675 居宅介護支援介護料収入	19,544,429
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	204,756	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	107,142	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5559 一般管理費	[1,473,156]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	105,339	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	900	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	0	4749 その他の事業収入	[340,356]
5547 通信運搬費(事務費)	15,198	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	12,479	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	0	4743 受託収入	340,356
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[19,884,785]
5528 修繕費	57,600	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	0	4549 介護保険収入(合計)	[19,884,785]
5561 賃借料	644,690	4431 支援費収入	0
5224 保険料	95,300	4632 その他の収入	0
5558 渉外費	0	4689 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
5226 諸会費	2,250	4681 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
5554 租税公課(事務費)	15,800	4682 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
5555 消費税負担金	16,532	6949 事業活動収入計	[19,884,785]
5238 委託費	460,728		
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5562 雑費	46,340		
6791 減価償却費	0		
6651 徴収不能額	0		
6749 引当金繰入	[671,639]		
6744 退職給与引当金繰入	671,639		
6745 徴収不能引当金繰入	0		
6746 修繕引当金繰入	0		
6747 賞与引当金繰入	0		
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6849 事業活動支出計	[18,731,222]		

事業活動計算書（指導指針準拠）

JK02
公益事業　特別会計
036 居宅介護支援事業決算諸表
施設コード：1408107
事業種別　：居宅介護支援事業
施設名　　：居宅介護支援事業（平塚訪問看護ステーションで実施）

平成26年度
自　平成26年04月01日
至　平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（円）	科目（コード 名称）	金額（円）
7419 事業活動収支差額(-)	△[0]	7429 事業活動収支差額(+)	[1,153,563]
<<事業活動外支出>>		<<事業活動外収入>>	
6481 借入金利息	0	4621 借入金利息補助金収入	0
6652 有価証券売却損	0	4631 受取利息配当金収入	0
6655 資産評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6772 利用者負担減免額	0	6521 寄付金収入	0
6318 介護サービス利用料等減免	0	4633 その他の事業活動外収入	[0]
6778 その他の事業活動外支出	[0]	4647 受入研修費収入	0
6775 職員等給食費	0	4648 職員等給食費収入	0
6776 その他の事業活動外支出	0	6551 雑収入	0
6315 雑損失	0	6959 事業活動外収入計	[0]
6859 事業活動外支出計	[0]		
7439 事業活動外収支差額(-)	△[0]	7449 事業活動外収支差額(+)	[0]
7459 経常収支差額(-)	△[0]	7469 経常収支差額(+)	[1,153,563]
<<特別支出>>		<<特別収入>>	
6434 基本金組入額	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6499 国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	6171 施設整備補助金収入	0
6461 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6462 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分)	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6469 固定資産除売却損	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6468 建物売却損・処分損	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6451 器具及び備品売却損・処分損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6452 車両運搬具売却損・処分損	0	6284 固定資産受贈額	0
6453 その他の固定資産売却損・処分損	0	6279 固定資産売却益	[0]
6863 他会計区分繰入金支出	0	6271 器具及び備品売却益	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6272 車両運搬具売却益	0
6491 その他の特別損失	0	6273 その他の固定資産売却益	0
6869 特別支出計	[0]	6299 国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]
		6291 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0
		6292 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0
		6282 他会計区分繰入金収入	0
		6283 会計区分外繰入金収入	0
		6591 その他の特別収入	[0]
		6592 徴収不能引当金戻入	0
		6593 その他の特別収入	0
		6969 特別収入計	[0]
7479 特別収支差額(-)	△[0]	7489 特別収支差額(+)	[0]
		<< >>	
9259 当期活動収支差額(-)	△[0]	9269 当期活動収支差額(+)	[1,153,563]
		<< >>	
		9199 前期繰越活動収支差額	-2,256,815
7612 基本金組入額	0		
7631 任意積立金繰入額	0	7211 基本金取崩額	0
7622 その他の積立金積立額	0	7221 任意積立金取崩額	0
		7222 その他の積立金取崩額	0
9449 支出合計(事業活動収支)	[18,731,222]	9459 収入合計(事業活動収支)	[17,627,970]
		<< >>	
		9299 次期繰越活動収支差額	[-1,103,252]

（収益事業特別会計）

平成 26年度　貸借対照表

（平成 27年　3月 31日現在）

施設名

神奈川県済生会　収益事業(駐車場会計)　　単位:円

資産の部		負債及び資本の部	
Ⅰ流動資産		Ⅰ流動負債	
1. 現金	0	1. 買掛金	0
2. 預金	2,225,720	2. 短期借入金	0
3. 有価証券	0	3. 未払金	0
4. 未収金	0	4. 預り金	0
5. 売掛金	0	5. 未払費用	0
6. 仮払金	0	6. その他の流動資産	0
7　前払費用	0	流動負債計	0
8　商品及び材料	0		
9. その他の流動資産	0	Ⅱ引当金	
流動資産計	2,225,720	1. 退職給与引当金	0
		2. 減価償却引当金	0
Ⅱ固定資産		3. その他の引当金	0
1. 土地	5,068,920	引当金計	0
2. 建物			
3. 建物付属設備		Ⅲ固定負債	
4. 構築物	1	1. 長期借入金	0
5. 器械備品		2. その他の固定負債	0
6. その他の固定資産		固定負債計	0
固定資産計	5,068,921		
		Ⅳ資本金(基金)	
		Ⅴ資本剰余金	7,950,247
		Ⅵ利益剰余金	△ 655,606
合計	7,294,641	合計	7,294,641

(収益事業特別会計)

平成 26年度　損益計算書

自　平成 26 年　4月　1日
至　平成 27 年　3月 31日

施設名

神奈川県済生会　収益事業(駐車場会計)　　単位:円

支出の部		収入の部	
Ⅰ事業費		Ⅰ事業収入	
1. 仕入費	0	1.商品等売上収入	0
2. 教材費	0	2.受託販売手数料収入	0
事業費計	0	3.賃貸料等収入	1,901,880
		4.受講料収入	
Ⅱ一般管理費及び販売費		5.施設利用料収入	
1.給与費	0	6.一部負担金収入	
2.旅費交通費	0	7.その他事業収入	
3.通信運搬費	0	事業収入計	1,901,880
4.消耗品費	0		
5.材料費	0	Ⅱ事業外収入	
6.会議費	0	1.利息収入	369
7.光熱水費	1,948	2.その他の収入	0
8.燃料費	0	事業外収入計	369
9.修繕費	0		
10.賃借料	0		
11.委託料	99,905		
12.保険料	0		
13.租税公課	799,693		
14.雑費	19,860		
15.減価償却費	0		
16.退職給与引当金繰入	0		
17.雑損失	0		
18.会計間繰入	0		
一般管理費及び販管費計	921,406		
Ⅲ事業外費用	0		
Ⅳ寄付金(一般会計繰入金)	980,843		
Ⅴ特別損失	0		
Ⅵ当期利益	0	Ⅲ当期損失	0
合計	1,902,249	合計	1,902,249