

理事長	施設長	事務長	部長	担当

事業区分資金収支内訳表  
 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式  
 (単位: 円)

勘定科目		本部	オレンジヒル小岱	共生の里津福	共生の里荒木	内部取引消去	事業区分合計
業	介護保険事業収入		359,352,585	261,018,911	157,889,389		778,260,885
	施設介護料収入		244,806,740				244,806,740
	介護報酬収入		220,326,066				220,326,066
	利用者負担金収入(公費)		585,853				585,853
	利用者負担金収入(一般)		23,894,821				23,894,821
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		34,085,412	83,198,499	20,716,525		138,000,436
	介護報酬収入		27,862,821	78,445,608	20,493,946		126,802,375
	介護予防報酬収入		6,222,591	4,752,891	222,579		11,198,061
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,787,268	9,603,941	2,156,145		15,547,354
	介護負担金収入(公費)		65,187	277,411			342,598
	介護負担金収入(一般)		3,036,975	8,841,246	2,156,145		14,034,366
	介護予防負担金収入(公費)						
	介護予防負担金収入(一般)		685,106	485,284			1,170,390
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			103,126,351	87,053,445		190,179,796
	介護報酬収入			103,126,351	87,053,445		190,179,796
	介護予防報酬収入						
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			11,453,560	9,672,594		21,126,154
	介護負担金収入(公費)						
	介護負担金収入(一般)			11,453,560	9,672,594		21,126,154
	介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)							
居宅介護支援介護料収入		3,820,120	9,830,000			13,650,120	
居宅介護支援介護料収入		3,709,000	9,208,000			12,917,000	
介護予防支援介護料収入		111,120	622,000			733,120	
利用者等利用料収入		72,381,425	42,504,560	38,290,680		153,176,665	
施設サービス利用料収入							
居宅介護サービス利用料収入							
地域密着型介護サービス利用料収入							
食費収入(公費)		219,000				219,000	
食費収入(一般)		42,434,840	20,467,500	16,116,930		79,019,270	
居住費収入(公費)							
居住費収入(一般)		29,241,690	21,851,440	22,042,900		73,136,030	
その他の利用料収入			485,895	185,620	130,850	802,365	
その他の事業収入			471,620	1,302,000		1,773,620	
補助金事業収入			141,620	1,300,000		1,441,620	
市町村特別事業収入			330,000	2,000		332,000	
受託事業収入							
その他の事業収入(保険等査定減)							
運営事業収入							
管理費収入							
借入金利息補助金収入							
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入				984,300	409,000	1,393,300	
経常経費寄附金収入				984,300	409,000	1,393,300	
受取利息配当金収入		5,277	15,648	3,172	1,912	26,009	
受取利息配当金収入		5,277	15,648	3,172	1,912	26,009	
その他の収入		1,500,000	232,772	2,025,500	919,409	4,677,681	
受入研修費収入				194,400		194,400	
利用者等外給食費収入			18,378	1,207,280	644,020	1,869,678	
雑収入		1,500,000	214,394	623,820	275,389	2,613,603	
流動資産評価益等による資金増加額							
有価証券売却益							
有価証券評価益							
為替差益							
事業活動収入計(1)		1,505,277	359,601,005	264,031,883	159,219,710		784,357,875
業	人件費支出	6,750,000	180,109,283	193,791,702	121,804,743		502,455,728
	役員報酬支出	6,750,000					6,750,000
	職員給料支出		101,859,586	123,379,643	78,235,666		303,474,895
	職員賞与支出		21,822,071	19,752,497	7,588,984		49,163,552
	非常勤職員給与支出		34,476,285	25,321,475	19,054,160		78,851,920
	派遣職員費支出			2,356,004	3,186,066		5,542,070
	退職給付支出		341,393	468,000			809,393
	法定福利費支出		21,609,948	22,514,083	13,739,867		57,863,898
	事業費支出	182,024	52,804,896	39,508,684	40,731,413		133,227,017
	給食費支出		22,083,427	13,147,246	10,153,708		45,384,381
	介護用品費支出		4,691,699	1,798,194	1,786,809		8,276,702
	医薬品費支出						
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出			917,600	28,486	43,396	989,482
	医療費支出						
被服費支出							
教養娯楽費支出			492,515	1,338,551	545,381	2,376,447	
日用品費支出			126,575			126,575	

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	オレンジヒル小岱	共生の里津福	共生の里荒木	内部取引消去	事業区分合計
支	水道光熱費支出		15,475,012	10,971,006	9,335,417		35,781,435
	燃料費支出						
	消耗器具備品費支出		1,809,186	2,404,327	14,815,684		19,029,197
	保険料支出		350,230	37,799	393,320		781,349
	賃借料支出		4,515,438	7,134,690	2,780,178		14,430,306
	葬祭費支出						
	車輦費支出	182,024	2,343,214	2,627,609	874,768		6,027,615
	管理費返還支出						
	雑支出			20,776	2,752		23,528
	事務費支出	3,732,367	61,818,959	29,470,932	24,669,683		119,691,941
	福利厚生費支出		1,400,207	1,558,319	1,216,109		4,174,635
	職員被服費支出		255,298	359,220	193,993		808,511
	旅費交通費支出	708,260	427,250	1,241,580	511,750		2,888,840
	研修研究費支出		260,000	782,569	376,028		1,418,597
	事務消耗品費支出		653,597	470,059	3,274,125		4,397,781
	印刷製本費支出		67,725	186,968	70,937		325,630
	水道光熱費支出		458,839	941,028	848,104		2,247,971
	燃料費支出						
	修繕費支出		16,527,305	985,550	362,340		17,875,195
	通信運搬費支出		919,751	1,244,337	606,525		2,770,613
会議費支出	101,830	1,300	492,121	77,000		672,251	
広報費支出		330,000	100,800	556,762		987,562	
業務委託費支出	630,000	25,803,268	15,634,354	12,307,324		54,374,946	
手数料支出	77,807	875,886	375,683	1,276,452		2,605,828	
保険料支出		5,815,027	200,289	306,369		6,321,685	
賃借料支出	1,015,560	3,178,873	3,231,441	1,114,302		8,540,176	
土地・建物賃借料支出							
租税公課支出		377,200	58,900	121,200		557,300	
保守料支出		2,925,365	1,035,593	469,787		4,430,745	
渉外費支出	148,500	427,308	209,795	12,800		798,403	
諸会費支出		452,000	265,500	85,000		802,500	
その他の費用支出							
雑支出	1,050,410	662,760	96,826	882,776		2,692,772	
利用者負担軽減額							
利用者負担軽減額							
支払利息支出		1,520,332	4,440,784	3,349,981		9,311,097	
支払利息支出		1,520,332	4,440,784	3,349,981		9,311,097	
その他の支出			1,167,448	749,405		1,916,853	
利用者等外給食費支出			1,167,448	749,405		1,916,853	
雑支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
有価証券売却損							
資産評価損							
有価証券評価損							
為替差損							
徴収不能額							
事業活動支出計(2)		10,664,391	296,253,470	268,379,550	191,305,225		766,602,636
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,159,114	63,347,535	-4,347,667	-32,085,515		17,755,239
施設整備等に よる支	施設整備等補助金収入				14,500,000		14,500,000
	施設整備等補助金収入				14,500,000		14,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入				145,000,000		145,000,000
	設備資金借入金収入				145,000,000		145,000,000
	固定資産売却収入						
	車輦運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	その他の売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
その他の収入							
施設整備等収入計(4)					159,500,000		159,500,000
に よる支	設備資金借入金元金償還支出		19,596,000	13,680,000			33,276,000
	設備資金借入金元金償還支出		19,596,000	13,680,000			33,276,000
	固定資産取得支出		541,500	1,533,107	140,348,056		142,422,663
	土地取得支出						
	建物取得支出				126,335,376		126,335,376
	車輦運搬具取得支出			958,000			958,000
	器具及び備品取得支出		541,500	575,107	12,406,680		13,523,287
	その他の資産取得支出				1,134,000		1,134,000
	建設仮勘定支出				472,000		472,000
固定資産除却・廃棄支出							
固定資産除却・廃棄支出							

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	オレンジヒル小岱	共生の里津福	共生の里荒木	内部取引消去	事業区分合計
	ファイナンス・リース債務の返済支出		116,340		4,023,180		4,139,520
	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の支出		116,340		4,023,180		4,139,520
	施設整備等支出計(5)		20,253,840	15,213,107	144,371,236		179,838,183
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,253,840	-15,213,107	15,128,764		-20,338,183
その他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	長期預り金積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入				16,602,385	-8,602,385	8,000,000
	拠点区分間長期借入金収入				16,602,385	-8,602,385	8,000,000
	サービス区分間長期借入金収入						
	サービス区分間長期借入金収入						
事業区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間長期貸付金回収収入							
拠点区分間長期貸付金回収収入							
拠点区分間長期貸付金回収収入							
サービス区分間長期貸付金回収収入							
サービス区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入							
事業区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入	66,290,578		19,683,447	37,448,017	-123,422,042		
拠点区分間繰入金収入	66,290,578		19,683,447	37,448,017	-123,422,042		
サービス区分間繰入金収入							
サービス区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
その他の収入							
	その他の活動収入計(7)	66,290,578		19,683,447	54,050,402	-132,024,427	8,000,000
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			2,004,000			2,004,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			2,004,000			2,004,000
	長期貸付金支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出		344,151				344,151
	退職給付引当資産支出						
	長期預り金積立資産支出						
	建設積立資産支出						
	修繕積立資産支出						
	備品等購入積立資産支出						
	退職給与積立資産支出		344,151				344,151
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出			8,000,000	8,602,385	-8,602,385	8,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出			8,000,000	8,602,385	-8,602,385	8,000,000
	サービス区分間長期貸付金支出						
	サービス区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出							
サービス区分間長期借入金返済支出							
サービス区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出	57,131,464	66,290,578			-123,422,042		
拠点区分間繰入金支出	57,131,464	66,290,578			-123,422,042		
サービス区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の支出							
	その他の活動支出計(8)	57,131,464	74,634,729	10,606,385		-132,024,427	10,348,151
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,159,114	-74,634,729	9,077,062	54,050,402		-2,348,151
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-31,541,034	-10,483,712	37,093,651		-4,931,095

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式  
(単位: 円)

勘定科目	本部	オレンジヒル小岱	共生の里津福	共生の里荒木	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)		230,601,620	31,302,105			261,903,725
当期末支払資金残高(10)+(11)		199,060,586	20,818,393	37,093,651		256,972,630

事業区分事業活動内訳表  
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		本部	オレンジヒル小岱	共生の里津福	共生の里荒木	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益		369,352,585	261,018,911	157,889,389	778,260,885	778,260,885
	益	経常経費寄附金収益			984,300	409,000	1,393,300	1,393,300
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)		369,352,585	262,003,211	158,298,389	779,654,185	779,654,185
	費	人件費	6,750,000	180,503,825	199,238,772	129,649,915	516,142,512	516,142,512
		事業費	182,024	52,804,896	39,317,884	43,754,168	136,058,972	136,058,972
		事務費	3,732,367	61,818,959	29,470,932	24,669,683	119,691,941	119,691,941
		利用者負担軽減額						
	用	減価償却費		34,160,662	27,348,948	27,773,878	89,283,488	89,283,488
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,329,611	-1,712,460	-2,419,083	-22,461,154	-22,461,154
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入							
	その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	10,664,391	310,958,731	293,664,076	223,428,561	838,715,759		838,715,759
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,664,391	48,393,854	-31,660,865	-65,130,172	-59,061,574		-59,061,574
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益						
	益	受取利息配当金収益	5,277	15,648	3,172	1,912	26,009	26,009
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		その他のサービス活動外収益	1,500,000	232,772	2,025,500	919,409	4,677,681	4,677,681
		サービス活動外収益計(4)	1,505,277	248,420	2,028,672	921,321	4,703,690	4,703,690
	費	支払利息		1,520,332	4,440,784	3,428,131	9,389,247	9,389,247
	用	有価証券評価損						
	有価証券売却損							
	投資有価証券評価損							
	投資有価証券売却損							
	その他のサービス活動外費用			1,167,448	749,405	1,916,853	1,916,853	
	サービス活動外費用計(5)		1,520,332	5,608,232	4,177,536	11,306,100	11,306,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,505,277	-1,271,912	-3,579,560	-3,256,215	-6,602,410	-6,602,410	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,159,114	47,121,942	-35,240,425	-68,386,387	-65,663,984	-65,663,984	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				116,000,000		116,000,000
	益	施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益	66,290,578		19,683,447	37,448,017	123,422,042	-123,422,042
		拠点区分間繰入金収益						
		サービス区分間繰入金収益						
		事業区分間固定資産移管収益				1,374,861	1,374,861	-1,374,861
		拠点区分間固定資産移管収益		15,177,248			15,177,248	15,177,248
		サービス区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)	66,290,578	15,177,248	19,683,447	154,822,878	255,974,151	-124,796,903	131,177,248
減額の部	費	基本金組入額				135,331		135,331
		固定資産売却損・処分損		135,331				135,331
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					101,500,000	101,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額						
		災害損失						
		事業区分間繰入金費用	57,131,464	66,290,578			123,422,042	-123,422,042
		拠点区分間繰入金費用						
		サービス区分間繰入金費用						
		事業区分間固定資産移管費用					1,374,861	-1,374,861
		拠点区分間固定資産移管費用	1,374,861				15,177,248	15,177,248
	サービス区分間固定資産移管費用		15,177,248				15,177,248	
	その他の特別損失							
	特別費用計(9)	58,506,325	81,603,157		101,500,000	241,609,482	-124,796,903	-116,812,579
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,784,253	-66,425,909	19,683,447	-53,322,878	-14,364,669		14,364,669
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,374,861	-19,303,967	-15,556,978	-15,063,509	-51,299,315		-51,299,315
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,527,741	229,345,581	162,180,741	393,054,063		393,054,063
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,880	210,041,614	146,623,763	-15,063,509	341,754,748	341,754,748
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,880	210,041,614	146,623,763	-15,063,509	341,754,748	341,754,748