

平成 25 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人あと会

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		449,195,049
現金		334,678
小口現金		50,000
定期預金		45,991,459
本部 普 1246181		19,177,827
特養 普 1260893		22,912,478
特養 郵 29232491		88,548
短生 普 0230296		11,206,786
DS 普 0050352		6,444,263
DS 普 0233767		8,919,991
包括 普 1470278		4,056,917
居宅 普 0226183		7,013,985
訪介 普 1009112		948,886
訪入 普 0220673		12,216
<GH 普 0221424		12,591,260
夕GH 普 0254861		12,674,359
夕DS 普 0254853		10,720,988
夕DS 普 0264433		42,423
老健 普 1008981		41,880,939
老健 郵 7850791		2,498
短療 普 1470308		6,623
DC 普 1317402		2,201
訪看 普 1329931		6,083,787
訪看 郵 13589261		4,647
診療所 普1009015		2,894,932
診療所 郵 10986771		7,263
診療所 農 5090823		287,754
本部 普 0287565		1,129,965
小規模多機能型居宅介護事業所やの・く		3,160,888
でじま有料 普 3002003		118,221,703
でじま特養 普 3001992		20,555,464
でじま短生 普 3002034		42,146,174
でじまDS 普 3002041		47,459,034
でじま居宅 普 3002010		1,208,497
でじま訪介 普 3002027		940,036
でじま有料 敷金(普) 3002546		15,580
金券		62,000
未収金		335,175,213
未収金		75,349,490
未収補助金		5,586,000
介護報酬未収金		244,797,658
診療報酬等未収金		9,442,065
貯蔵品		467,484
立替金		379,195
入所者立替金		265,052
前払金		461,300
職員貸付金		210,000
流動資産合計		786,215,293
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		3,800,554,203
広島市安芸区阿戸町字国草418番地1 他		
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	1階 1784.50㎡	
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	2階 1928.71㎡	
倉庫コンクリートブロック造スレート葺平家建	11.52㎡	
広島市安芸区阿戸町字国草485番地1		
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	1階 847.91㎡	
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	2階 860.36㎡	
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	3階 901.31㎡	
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	3階 894.88㎡	
倉庫コンクリートブロック造スレート葺平家建	14.08㎡	
広島市安芸区阿戸町字宮乃郷2941番地1 他		

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	木造スレート葺平家建 234.55㎡	
	広島市安芸区矢野東六丁目1785番地5 他	
	鉄骨造スレート葺陸屋根2階建 1階 477.30㎡	
	鉄骨造スレート葺陸屋根2階建 2階 397.07㎡	
	広島市安芸区矢野東二丁目1番地164	
	鉄骨造合金メッキ鋼葺平家建 365.30㎡	
	広島市南区出島一丁目2番3 他	
	鉄骨造陸屋根合金メッキ鋼葺6階建 1階1039.68㎡	
	鉄骨造陸屋根合金メッキ鋼葺6階建 2階1507.10㎡	
	鉄骨造陸屋根合金メッキ鋼葺6階建 3階1507.10㎡	
	鉄骨造陸屋根合金メッキ鋼葺6階建 4階1507.10㎡	
	鉄骨造陸屋根合金メッキ鋼葺6階建 5階851.54㎡	
	鉄骨造陸屋根合金メッキ鋼葺6階建 6階646.44㎡	
土地	広島市安芸区阿戸町字国草418番地1 敷地面積 468.00㎡	661,724,000
	広島市安芸区阿戸町字国草418番地5 敷地面積 64.00㎡	
	広島市安芸区阿戸町字国草419番地1 敷地面積 720.00㎡	
	広島市安芸区阿戸町字国草419番地5 敷地面積 16.00㎡	
	広島市安芸区阿戸町字国草421番地1 敷地面積 136.00㎡	
	広島市安芸区阿戸町字国草422番地1 敷地面積 631.00㎡	
	広島市安芸区阿戸町字国草422番地2 敷地面積 150.00㎡	
	広島市安芸区阿戸町字国草422番地3 敷地面積 198.99㎡	
	広島市安芸区阿戸町字国草425番地1 敷地面積 57.00㎡	
	広島市安芸区阿戸町字国草425番地3 敷地面積 3.40㎡	
	広島市安芸区阿戸町字国草426番地1 敷地面積 505.00㎡	
	広島市安芸区阿戸町字国草485番地1 敷地面積 1178.3㎡	
	広島市南区出島一丁目2番3 敷地面積 2534.88㎡	
	広島市南区出島一丁目2番6 敷地面積 991.95㎡	
	減価償却累計額 △	1,469,971,432
	基本財産合計	2,992,306,771
(2) その他の固定資産		
建物		19,939,500
構築物		52,628,078
車両運搬具		57,757,946
器具及び備品		279,714,091
減価償却累計額 △		319,408,882
権利		9,191,752
互助会退職金預け金		43,031,300
リサイクル預け金		45,640
その他の固定資産		17,689,750
預り敷金積立預金		15,768,500
その他の固定資産合計		176,357,675
固定資産合計		3,168,664,446
資産合計		3,954,879,739
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		94,596,098
預り金		28,356,657
流動負債合計		122,952,755
2. 固定負債		
設備資金借入金		2,046,621,000
退職給与引当金		43,031,300
預り敷金		15,768,500
固定負債合計		2,105,420,800
負債合計		2,228,373,555
差引純資産		1,726,506,184

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	786,215,293	618,017,815	168,197,478	流 動 負 債	122,952,755	127,273,661	-4,320,906
現 金 預 金	449,195,049	293,632,340	155,562,709	短期運営資金借入金			
金 券	62,000	62,000		短 期 借 入 金			
有 価 証 券				会 計 単 位 間 未 払 金			
会 計 単 位 間 未 収 金				未 払 金	94,596,098	83,151,583	11,444,515
未 収 金	335,175,213	322,455,567	12,719,646	預 り 金	28,356,657	44,122,078	-15,765,421
貯 蔵 品	467,484	642,631	-175,147	前 受 金			
立 替 金	379,195	194,297	184,898	仮 受 金			
入 所 者 立 替 金	265,052	240,780	24,272	賞 与 引 当 金			
前 払 金	461,300	350,200	111,100	徴 収 不 能 引 当 金			
短 期 貸 付 金				そ の 他 の 引 当 金			
職 員 貸 付 金	210,000	440,000	-230,000	そ の 他 の 債 税			
仮 払 金				固 定 負 債	2,105,420,800	2,195,908,700	-90,487,900
そ の 他 の 資 産 税				設 備 資 金	2,046,621,000	2,140,997,000	-94,376,000
固 定 資 産	3,168,664,446	3,301,553,531	-132,889,085	借 入 運 営 金			
基 本 財 産	2,992,306,771	3,109,167,339	-116,860,568	長 期 資 金 借 入 金	43,031,300	38,843,200	4,188,100
建 物	3,800,554,203	3,800,554,203		退 職 給 与 引 当 金			
土 地	661,724,000	661,724,000		そ の 他 の 固 定 負 債			
権 利				預 り 敷 金	15,768,500	16,068,500	-300,000
基本財産特定預金				そ の 他 の 引 当 金			
減価償却累計額 △	1,469,971,432	1,353,110,864	116,860,568	負 債 の 部 合 計	2,228,373,555	2,323,182,361	-94,808,806
その他の固定資産	176,357,675	192,386,192	-16,028,517	純 資 産 の 部			
建 物	19,939,500	19,939,500		基 本 金	283,656,691	283,656,691	
構 築 物	52,628,078	52,628,078		基 本 金	283,656,691	283,656,691	
機 械 及 び 装 置				国 庫 補 助 金 等			
車 両 運 搬 具	57,757,946	56,062,037	1,695,909	特 別 積 立 金	587,604,217	623,148,440	-35,544,223
器 具 及 び 備 品	279,714,091	278,482,636	1,231,455	国 庫 補 助 金 等	587,604,217	623,148,440	-35,544,223
土 地				特 別 積 立 金			
建 設 仮 勘 定				そ の 他 の 積 立 金			
減 価 償 却 累 計 額 △	319,408,882	296,551,392	22,857,490	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	855,245,276	689,583,854	165,661,422
投 資 有 価 証 券	9,191,752	9,191,752		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	855,245,276	689,583,854	165,661,422
建 設 仮 勘 定					165,661,422	106,095,654	59,565,768
公 益 事 業 会 計 金 元 収 入 益 事 業 会 計 金 元 収 入 措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金							
そ の 他 の 積 立 預 金							
互 助 会 退 職 金 預 け 金	43,031,300	38,843,200	4,188,100				

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

資産の部			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
リサイクル預け金	45,640	19,700	25,940				
その他の固定資産	17,689,750	17,689,750					
預り敷金積立預金	15,768,500	16,080,931	-312,431	純資産の部合計	1,726,506,184	1,596,388,985	130,117,199
資産の部合計	3,954,879,739	3,919,571,346	35,308,393	負債及び純資産の部合計	3,954,879,739	3,919,571,346	35,308,393

脚注

1. 徴収不能引当金の額 0円

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	1,940,532,920	1,940,562,173	-29,253
		外来診療収入 (シ)	56,148,000	56,148,556	-556
		療養費等収入	12,015,000	12,016,470	-1,470
		その他の事業収入	35,297,840	35,300,751	-2,911
		経常経費補助金収入	17,808,926	17,808,926	
		寄附金収入	380,000	380,000	
		雑収入	10,705,950	10,712,705	-6,755
		受取利息配当金収入	66,676	66,676	
		経理区分間繰入金収入	14,366,276	14,366,276	
		経常収入計 (1)	2,087,321,588	2,087,362,533	-40,945
	支出	人件費支出	1,215,461,880	1,215,424,116	37,764
		事務費支出	231,901,320	231,754,858	146,462
		事業費支出	316,514,470	316,481,074	33,396
		借入金利息支出	35,569,282	35,563,862	5,420
経理区分間繰入金支出		14,366,276	14,366,276		
経常支出計 (2)		1,813,813,228	1,813,590,186	223,042	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		273,508,360	273,772,347	-263,987	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	897,000	897,000	
		施設整備等収入計 (4)	897,000	897,000	
	支出	固定資産取得支出	2,953,304	2,953,304	
		施設整備等支出計 (5)	2,953,304	2,953,304	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,056,304	-2,056,304		
財務活動による収支	収入	その他の収入	13,836,233	13,851,664	-15,431
		財務収入計 (7)	13,836,233	13,851,664	-15,431
	支出	借入金元金償還金支出	94,376,000	94,376,000	
		その他の支出	18,681,023	18,673,323	7,700
		財務支出計 (8)	113,057,023	113,049,323	7,700
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-99,220,790	-99,197,659	-23,131	
予備費 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		172,231,266	172,518,384	-287,118	
前期末支払資金残高 (12)		434,966,056	490,744,154	-55,778,098	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		607,197,322	663,262,538	-56,065,216	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '合計' (Total), and various departmental categories like 'あど会本部', '特別養護老人ホーム', '短期入所生活介護支援事業所', etc. The table lists numerous sub-items such as '介護保険収入', '利用者負担金収入', '診療報酬収入', and '経常経費補助金収入' with their respective values.

資金収支決算内訳表
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目	合計	あど会	本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護 支援事業所	デイサービスセン ター	居宅介護支援事業 所	訪問介護事業所	訪問入浴介護事業 所	GHくにくさの家	ターラナG日	ターラナDS	包括支援センター	老人保健施設はり ・くにくさ	短期療養	デイケア	訪問看護ステーション	診療所あと・クリ ニック	小規模多機能型居 宅介護事業所の	有料老人ホームで じま・くにくさ	特別養護老人ホーム ムでじま・くにく さ	短期入所生活介護 支援事業所でじま ・くにくさ	デイサービスセン ターでじま・くにく さ	訪問介護事業所で じま・くにくさ	居宅介護事業所で じま・くにくさ	
施設整備等による収入																										
0189 施設整備等補助金収入	897,000					897,000																				
8612 設備整備補助金収入	897,000					897,000																				
施設整備等収入計(4)	897,000					897,000																				
0145 固定資産取得支出	2,953,304			659,715		1,590,909	113,800	105,630			121,500		237,220													
7512 車両運搬具取得支出	1,695,909					1,590,909	105,000																	124,530		
7513 その他の資産取得支出	1,257,995			659,715			8,800	105,630			121,500		237,220													
0002 器具及び備品取得支出	1,231,455			659,715				105,630			121,500		237,220													
0003 その他の資産取得支出	25,940						8,800																	124,530		
施設整備等支出計(5)	2,953,304			659,715		1,590,909	113,800	105,630			121,500		237,220													
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,056,304			-659,715		-693,909	-113,800	-105,630			-121,500		-237,220													
0204 その他の収入	13,851,664			1,358,317			126,859	390			169,400	255,200		765,300	54,478	266,200	98,155	167,200								
0205 その他の収入	13,851,664			1,358,317			126,859	390			169,400	255,200		765,300	54,478	266,200	98,155	167,200								
8911 前期損益修正益	10,412,833			370,217			126,859	390			169,400	255,200		765,300	54,478	266,200	98,155	167,200								
8912 その他の収入	3,126,400			988,100																						
0002 その他の収入	-300,000																									
0003 県互助会退職金返還金収入	3,426,400			988,100																						
8916 預り資産収入	312,431																									
財務収入計(7)	13,851,664			1,358,317			126,859	390			169,400	255,200		765,300	54,478	266,200	98,155	167,200								
0150 借入金元金償還金支出	94,375,000			4,992,824	487,103	500,172	39,967	751,777			6,385,119	2,272,881	39,967	23,728,627	3,114,163	2,525,095	708,175	2,764,115								
7711 設備資金借入金償還金支出	94,375,000			4,992,824	487,103	500,172	39,967	751,777			6,385,119	2,272,881	39,967	23,728,627	3,114,163	2,525,095	708,175	2,764,115								
0156 その他の支出	184,800			1,917,651		184,800	250,120	107,570		158,400	345,400	99,000	158,400	1,920,840		409,200	120,720	88,000								
7821 前期損益修正損	10,893,883			426,051			144,520	2,070																		
7822 県互助会退職金負担金支出	7,787,500			1,491,600		184,800	105,600	105,600		158,400	345,400	99,000	158,400	1,898,900		409,200	99,000	88,000								
7823 雑損失	21,940													21,940												
財務支出計(8)	113,049,323			6,910,475	487,103	684,972	290,087	859,447	39,967	158,400	6,730,519	2,371,881	198,367	25,647,467	3,114,163	2,934,295	828,895	2,842,116								
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-99,197,659			-5,552,158	-487,103	-684,972	-163,228	-859,057	-39,967	-158,400	-6,561,119	-2,116,681	-198,367	-24,882,167	-3,059,685	-2,668,095	-730,740	-2,674,915								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	172,518,384	-6,473,566		18,817,152	-1,425,765	3,244,605	5,874,844	-5,076,359	3,769,101	4,882,099	1,433,096	-2,093,579	-1,637,411	4,275,813	-2,366,211	31,457,713	5,429,069	-8,058,774	-10,534,943							
前期末支払資金残高(11)	490,744,154	-29,537,651		140,021,123	24,968,676	74,060,065	-9,472,698	-32,919,439	-3,769,101	38,699,305	40,719,862	6,182,116	-21,696,222	-80,201,380	-21,760,284	293,854,563	40,044,823	8,626,276	-66,049,393	60,718,778	36,423,874	-1,416,593	2,771,319	-6,008,134	-3,575,752	
当期末支払資金残高(10)+(11)	663,262,538	-36,011,217		158,838,275	23,542,911	77,304,691	-3,597,854	-37,995,798		43,581,404	42,152,958	4,128,637	-23,273,633	-75,925,567	-24,126,495	325,312,276	45,473,992	567,502	-76,584,336	96,998,359	98,997,762	4,231,046	37,886,574	-11,476,842	-7,761,897	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	1,940,562,173	1,826,825,978	113,736,195
	外来診療収入	56,148,556	62,571,886	-6,423,330
	療養費等収入	12,016,470	11,699,180	317,290
	その他の事業収入	35,300,751	33,809,026	1,491,725
	経常経費補助金収入	17,808,926	12,123,217	5,685,709
	寄附金収入	380,000	920,000	-540,000
	雑収入	10,712,705	6,876,339	3,836,366
	引当金戻入収入	2,715,500	2,359,100	356,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	36,441,223	60,354,492	-23,913,269
事業活動収入計(1)	2,112,086,304	2,017,539,218	94,547,086	
支出	人件費支出	1,215,424,116	1,146,112,828	69,311,288
	事務費支出	232,771,558	230,094,098	2,677,460
	事業費支出	315,464,374	343,424,620	-27,960,246
	減価償却費	139,718,058	149,735,923	-10,017,865
	引当金繰入	7,046,600	6,791,400	255,200
	事業活動支出計(2)	1,910,424,706	1,876,158,869	34,265,837
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	201,661,598	141,380,349	60,281,249	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	66,676	53,020	13,656
	経理区分間繰入金収入	29,762,563	3,529,566,515	-3,499,803,952
	事業活動外収入計(4)	29,829,239	3,529,619,535	-3,499,790,296
	支出			
借入金利息支出	35,563,862	34,706,837	857,025	
経理区分間繰入金支出	29,762,563	3,529,566,515	-3,499,803,952	
雑損失	21,940	398,456	-376,516	
事業活動外支出計(5)	65,348,365	3,564,671,808	-3,499,323,443	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-35,519,126	-35,052,273	-466,853	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	166,142,472	106,328,076	59,814,396	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	897,000	1,340,000	-443,000
	その他の特別収入	10,412,833	1,042,210	9,370,623
	特別収入計(8)	11,309,833	2,382,210	8,927,623
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	897,000	1,340,000	-443,000	
その他の特別損失	10,893,883	1,274,632	9,619,251	
特別支出計(9)	11,790,883	2,614,632	9,176,251	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-481,050	-232,422	-248,628	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	165,661,422	106,095,654	59,565,768	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	689,583,854	583,488,200	106,095,654
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	855,245,276	689,583,854	165,661,422
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	855,245,276	689,583,854	165,661,422	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式 (単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '合計' (Total), and various activity categories like 'あとも会本部' (Headquarters), '特別養護老人ホーム' (Special Nursing Home), etc. The table lists numerous sub-items and their corresponding financial values.

事業活動収支内訳表
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

活動外収支の部	勘定科目	合計	社会福祉法人 あと会																							
			あと会本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護支援事業所	デイサービスセンター	居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	訪問入浴介護事業所	GHくにくさの家	ダーラナG日	ダーラナD S	包括支援センター	老人保健施設くにくさ	短期収養	デイ付	訪問看護ステーション	診療所あと・タリニツタ	小規模多機能型居宅介護事業所	有料老人ホームでじま・くにくさ	特別養護老人ホームでじま・くにくさ	短期入所生活介護支援事業所	デイサービスセンターでじま・くにくさ	訪問介護事業所	居宅介護事業所	
活動外収支の部	事業活動外収入計(4)	29,829,239	13,101,911	14,105	804	2,436	1,111	230	16,663,519	1,487	1,690	1,382	627	6,155	19,353	681	782	603	19,353	4,288	4,036	3,942	199	128		
	0044 借入金利息支出	35,563,862		574,176		56,016	57,520	4,596	90,988		1,551,846	584,119	4,596	5,081,180	725,929	588,804	96,592	73,704	924,842	5,304,934	16,870,939	1,552,177	1,153,766	131,353	131,359	
	4611 借入金利息支出	35,563,862		574,176		56,016	57,520	4,596	90,988		1,551,846	584,119	4,596	5,081,180	725,929	588,804	96,592	73,704	924,842	5,304,934	16,870,939	1,552,177	1,153,766	131,353	131,359	
	0046 経理区分間繰入金支出	29,762,563	16,663,517																							
	4621 経理区分間繰入金支出	29,762,563	16,663,517																							
	0001 本部繰入金支出	13,099,046																								
	0008 訪問入浴繰入金支出	16,663,517	16,663,517																							
0054 雑損失	21,940																									
4651 雑損失	21,940																									
事業活動外支出計(5)	65,348,366	16,663,517	574,176	56,016	57,520	4,596	90,988	13,103,642		1,551,846	584,119	4,596	5,103,100	725,929	588,804	96,592	73,704	924,842	5,304,934	16,870,939	1,552,177	1,153,766	131,353	131,399		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-35,519,126	-3,561,606	-560,071	-56,212	-56,084	-3,485	-90,758	-3,559,877		-1,550,156	-582,737	-3,969	-5,096,945	-725,929	-588,804	-95,991	-72,942	-924,339	-5,285,551	-16,866,561	-1,548,141	-1,149,824	-131,224	-131,271		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	166,142,472	-5,965,853	12,003,534	-1,977,370	3,077,684	5,919,563	-4,608,426	3,217,200	3,258,720	3,677,514	-1,820,389	-1,957,015	17,293,183	-693,970	32,760,774	5,794,879	-5,948,320	-6,359,906	24,949,862	55,505,957	5,064,715	32,923,548	-5,612,079	-4,351,433		
特別収支の部	0106 施設整備等補助金収入	897,000				897,000																				
	5912 設備整備補助金収入	897,000				897,000																				
	0114 その他の特別収入	10,412,833		370,217			126,859	390												54,478	10,155		186,487	2,284,837	5,182,122	
	5951 その他の特別収入	10,412,833		370,217			126,859	390													54,478	10,155		186,487	2,284,837	5,182,122
	0001 前期損益修正益	10,412,833		370,217			126,859	390													54,478	10,155		186,487	2,284,837	5,182,122
	特別収入計(8)	11,309,833		370,217		897,000	126,859	390													54,478	10,155		186,487	2,284,837	5,182,122
	0059 国庫補助金等特別積立金積立額	897,000				897,000																				
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	897,000				897,000																				
	0001 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	897,000				897,000																				
	0063 その他の特別損失	10,893,883		426,051			144,520	2,070																		
	0064 その他の特別損失	10,893,883		426,051			144,520	2,070																		
4961 前期損益修正損	10,893,883		426,051			144,520	2,070																			
特別支出計(9)	11,790,883		426,051		897,000	144,520	2,070																			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-481,050		-58,834		-897,000	-17,661	-1,680																			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	165,661,422	-5,965,853	11,944,700	-1,977,370	3,077,684	5,901,902	-4,610,106	3,217,200	3,258,720	3,677,514	-1,820,389	-1,957,015	17,293,183	-693,970	32,760,774	5,783,314	-5,948,320	-6,363,129	24,814,347	55,271,207	6,022,819	32,886,024	-5,606,689	-4,346,603		
前期繰越活動収支差額(12)	689,583,854	-29,537,651	199,508,180	31,975,859	82,001,224	-8,891,461	-31,032,150	-3,217,200	50,058,414	60,130,317	-16,723,448	-13,456,123	-35,645,137	-14,068,135	300,026,765	41,552,445	7,980,984	-44,782,447	450,745,134	-324,995,482	-39,457,809	4,342,528	-6,509,445	-3,868,804		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	855,245,276	-35,503,504	211,452,880	29,998,489	85,078,908	-2,989,559	-35,642,256		53,317,134	63,807,831	-14,903,059	-15,413,138	-18,351,954	-14,707,627	332,777,539	47,335,759	2,032,664	-51,145,576	475,559,481	-269,724,275	-34,434,990	37,222,952	-12,116,134	-8,215,407		
繰越活動収支差額の部	基金取崩額(14)																									
	基金組入額(15)																									
	その他の積立金取崩額(16)																									
	その他の積立金積立額(17)																									
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	855,245,276	-35,503,504	211,452,880	29,998,489	85,078,908	-2,989,559	-35,642,256		53,317,134	63,807,831	-14,903,059	-15,413,138	-18,351,954	-14,707,627	332,777,539	47,335,759	2,032,664	-51,145,576	475,559,481	-269,724,275	-34,434,990	37,222,952	-12,116,134	-8,215,407	

資金収支予算内訳表

平成26年 3月29日

第2号-1様式 (単位:円)

Table with multiple columns for financial categories (e.g., 介護保険収入, 利用者負担金収入) and rows for various departments (e.g., 常設収入, 臨時収入, 支出). Includes sub-totals and grand totals at the bottom.

資金収支予算内訳表

平成26年 3月29日

第2号-1様式
(単位:円)

期 定 科 目	合 計	あど会 本部	特別養護老人ホ ム	短期入所生活介護 支援事業所	デイサービスセン ター	居宅介護支援事業 所	訪問介護事業所	訪問入浴介護事業 所	GHくにくさの家	グループGH	グループDS	包括支援センター	老人保健施設はり ・くにくさ	短期療養	デイワ	訪問看護ステーション	診療所あと・クリ ニック	小規模多機能型居 宅介護事業やの・	有料老人ホームで じま・くにくさ	特別養護老人ホ ムでじま・くにく	短期入所生活介護 支援事業所でじま	デイサービスセン ターでじま・くにく	訪問介護事業所 でじま・くにくさ	居宅介護事業所 でじま・くにくさ	
その他の資産取得支出	25,940					8,800						17,140													
施設整備等支出計(5)	2,953,304		659,715		1,590,909	113,800	106,630			121,500		237,220													
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,056,304		-659,715		-693,909	-113,800	-106,630			-121,500		-237,220													
その他の収入	13,836,233		1,358,217		126,859		390		169,400	255,000		765,000	54,478	266,000	98,155	167,000	646,487	2,325,837	5,406,122	191,536	1,995,532	5,390	4,830		
その他の収入	13,836,233		1,358,217		126,859		390		169,400	255,000		765,000	54,478	266,000	98,155	167,000	646,487	2,325,837	5,406,122	191,536	1,995,532	5,390	4,830		
前期損益修正益	10,412,833		370,217		126,859		390																		
その他の収入	3,423,400		988,000						169,400	255,000		765,000	54,478	266,000	88,000	167,000	460,000	41,000							
その他の収入	224,000																								
県互助会退職金返還金収入	3,199,400		988,000						169,400	255,000		765,000		266,000	88,000	167,000	460,000	41,000							
財務収入計(7)	13,836,233		1,358,217		126,859		390		169,400	255,000		765,000	54,478	266,000	98,155	167,000	646,487	2,325,837	5,406,122	191,536	1,995,532	5,390	4,830		
借入金元金償還金支出	94,376,000		4,992,824	487,103	500,172	39,967	751,777	39,967	6,385,119	2,272,881	39,967	23,726,627	3,114,163	2,525,065	708,175	2,754,115	7,198,048	11,893,154	22,914,658	2,108,219	1,567,090	178,410	178,469		
設備資金借入金償還金支出	94,376,000		4,992,824	487,103	500,172	39,967	751,777	39,967	6,385,119	2,272,881	39,967	23,726,627	3,114,163	2,525,065	708,175	2,754,115	7,198,048	11,893,154	22,914,658	2,108,219	1,567,090	178,410	178,469		
その他の支出	18,681,023		1,918,051		185,000		108,070		346,000	100,000	159,000	1,920,940		409,200	120,720	88,000	460,710	2,977,452	8,891,872	233,432	2,277,056	27,000	49,000		
その他の支出	10,893,883		426,051		144,520		2,070										189,710	2,420,452	5,416,872	233,432	2,039,056	27,000	49,000		
前期損益修正損	7,765,200		1,492,000		185,000		106,000		159,000	346,000	100,000	1,899,000		409,200	99,000	88,000	271,000	557,000	1,475,000		238,000				
繰上損失	21,940											21,940													
財務支出計(8)	113,057,023		6,910,875	487,103	685,172	290,487	859,847	39,967	6,731,119	2,372,881	198,967	25,647,567	3,114,163	2,934,295	828,895	2,842,115	7,658,758	14,870,606	29,806,530	2,341,651	3,844,146	205,410	227,469		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-99,220,790		-5,552,658	-487,103	-685,172	-163,628	-859,457	-39,967	-159,000	-6,561,719	-2,117,881	-198,967	-24,882,567	-3,059,686	-2,668,295	-730,740	-2,675,115	-7,012,271	-12,544,769	-24,400,408	-2,150,115	-1,848,614	-200,020	-222,639	
予備費(10)																									
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(10)	172,231,266	-6,474,269	18,812,468	-1,429,199	3,238,320	5,871,963	-5,083,637	3,765,819	4,860,462	1,424,739	-2,072,112	-1,648,260	4,251,908	-2,369,086	31,439,522	5,414,261	-8,076,453	-10,561,673	36,246,014	63,550,735	5,625,421	35,121,934	-5,482,740	-4,195,910	
前期末支払資金残高(12)	434,966,056	48,087,759	119,486,034	25,873,529	78,044,671	-15,592,039	-11,946,030	-2,859,915	31,377,390	37,121,031	6,234,328	-16,844,359	-61,542,568	-17,546,585	216,563,276	35,839,682	18,103,668	-50,431,806							
当期末支払資金残高(11)+(12)	607,197,322	41,613,490	138,298,502	24,444,330	76,282,991	-9,720,056	-17,031,667	905,904	36,237,852	38,545,770	4,162,216	-18,492,629	-57,290,660	-19,915,670	248,002,798	41,253,943	10,027,215	-60,993,479	36,246,014	63,550,735	5,625,421	35,121,934	-5,482,740	-4,195,910	

資金収支予算内訳表

平成26年 4月 1日

第2号-1様式 (単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '合計' (Total), and various organizational categories. Rows include '収入' (Income) and '支出' (Expenditure) sections, with sub-rows for specific items like '介護保険収入' (Nursing Insurance Income) and '職員給与' (Staff Salaries). The table concludes with summary rows for '施設整備等支出計(5)' and '施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)'.

資金収支予算内訳表

平成26年 4月 1日

第2号-1様式

(単位:円)

勘定科目		合計	あと会本部	特別養老老人ホーム	短期入所生活介護支援事業所	デイサービスセンター	居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	訪問入浴介護事業所	GHCにくさの家	ダーラナGH	ダーラナDS	包括支援センター	老人保健施設はくにくさ	短期療養	デイケア	訪問看護ステーション	診療所あと・クリニック	小規模多機能型居宅介護事業やの	有料老人ホームでじま・にくさ	特別養老老人ホームでじま・にくさ	短期入所生活介護支援事業所でじま・にくさ	デイサービスセンターでじま・にくさ	訪問介護事業所でじま・にくさ	居宅介護事業所でじま・にくさ	
財務活動による収支	その他の収入	13,000,000		2,000,000	1,000,000							3,000,000			3,000,000							2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
	その他の収入	13,000,000		2,000,000	1,000,000							3,000,000			3,000,000							2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
	その他の収入	13,000,000		2,000,000	1,000,000							3,000,000			3,000,000							2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
	その他の収入	10,000,000		1,000,000	1,000,000							2,000,000			2,000,000							2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
	県互助会退職金返還金収入	3,000,000		1,000,000								1,000,000			1,000,000							2,000,000				
	財務収入計(7)	13,000,000		2,000,000	1,000,000							3,000,000			3,000,000							2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
	借入金元金償還金支出	97,700,000		18,000,000	500,000	500,000	40,000	760,000			6,500,000	1,900,000	40,000	29,000,000	3,600,000	2,500,000	700,000	2,300,000	6,000,000	9,060,000	12,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	150,000	150,000
	設備資金借入金償還金支出	97,700,000		18,000,000	500,000	500,000	40,000	760,000			6,500,000	1,900,000	40,000	29,000,000	3,600,000	2,500,000	700,000	2,300,000	6,000,000	9,060,000	12,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	150,000	150,000
	その他の支出	10,000,000		3,340,000		200,000	200,000	200,000		200,000	350,000	100,000		2,000,000		500,000	100,000	100,000	280,000	600,000	1,500,000		250,000	30,000	50,000	
	前期損益修正損	1,000,000		1,000,000																						
	県互助会退職金負担金支出	9,000,000		2,340,000		200,000	200,000	200,000		200,000	350,000	100,000		2,000,000		500,000	100,000	100,000	280,000	600,000	1,500,000		250,000	30,000	50,000	
	財務支出計(8)	107,700,000		21,340,000	500,000	700,000	240,000	960,000		200,000	6,850,000	2,000,000	40,000	31,000,000	3,600,000	3,000,000	800,000	2,400,000	6,280,000	9,660,000	13,500,000	2,000,000	2,250,000	180,000	200,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-94,700,000		-19,340,000	500,000	-700,000	-240,000	-960,000		-200,000	-6,850,000	-1,000,000	-40,000	-31,000,000	-600,000	-3,000,000	-800,000	-2,400,000	-6,280,000	-9,660,000	-13,500,000		-2,250,000	-1,820,000	-200,000	
	予備費(10)																									
	当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	150,816,307	26,000	18,871,000	4,440,000	5,755,000	4,459,760	-1,743,000		3,306,000	4,034,000	346,000	2,087,800	12,165,730	1,002,000	7,124,217	4,612,000	3,741,000	-1,108,000	35,080,000	46,131,800	1,070,644	8,244,153	-3,792,797	-5,037,000	
前期末支払資金残高(12)	437,825,971	48,087,759	119,486,034	25,873,529	73,044,671	-15,592,039	-11,948,030		31,377,390	37,121,031	6,234,328	-16,844,369	-61,542,568	-17,646,686	216,563,276	35,839,682	18,103,668	-50,431,806								
当期末支払資金残高(11)+(12)	588,642,278	48,113,759	138,357,034	30,313,529	78,799,671	-11,132,279	-13,691,030		34,683,390	41,155,031	6,580,328	-14,756,569	-49,376,838	-16,544,686	223,687,493	40,451,682	21,844,668	-51,539,806	35,080,000	46,131,800	1,070,644	8,244,153	-3,792,797	-5,037,000		