

貸借対照表

平成19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	107,944,288	120,264,540	-12,320,252	流動負債	33,974,491	41,825,549	-7,851,058
現金	91,258	97,757	-6,499	短期運営 資金借入金 未払	31,191,996	15,500,000	-15,500,000
ありだ戻協(普通)	32,997,227	50,847,580	-17,850,353	施設整備等未払金		24,905,255	6,286,741
未収金	66,518,516	61,009,378	5,509,138	預り金	2,782,495	1,420,294	1,362,201
未収補助金				前受金			
貯蔵品				他会計区分借入金			
立替金				会計区分外借入金			
前払金	27,462		27,462	仮受金			
他会計区分 貸付区分外 貸付金	8,309,825	8,309,825		その他の引当金			
その他の 流動資産				その 他の 流動 負債			
固定資産	704,862,162	731,034,916	-26,172,754	固定負債	171,843,800	182,535,665	-10,691,865
基本財産	668,471,148	690,594,344	-22,123,196	設備資金 借入金 長期運営資金 借入金 長期預り金	165,900,000	177,750,000	-11,850,000
土地	70,364,700	70,364,700		退職給与引当金	5,943,800	4,785,665	1,158,135
建物	598,106,448	620,229,644	-22,123,196	その他の引当金			
減価償却 累計額△ 基本財産特定預金				その他の固定負債			
その他の固定資産	36,391,014	40,440,572	-4,049,558	負債の部合計	205,818,291	224,361,214	-18,542,923
土地				純資産の部			
建物				基本 金	137,557,700	137,557,700	
構築物	6,322,317	7,002,309	-679,992	基本 金	137,557,700	137,557,700	
機械及び装置				国庫補助金等 特別積立金	388,792,516	406,837,145	-18,044,629
車輛運搬具	2,977,028	3,963,580	-986,552	国庫補助金等特別積 立金(整備時分)	388,792,516	406,837,145	-18,044,629
器具及び備品	13,330,753	19,646,310	-6,315,557	国庫補助金等特別積 立金(償還補助分)			
建物付属設備	452,608	493,148	-40,540	その他の積立金			
減価償却 累計額△ 建設仮勘定				移行時特別積立金			
権利	3,000,000		3,000,000	その他の積立金			
投資有価証券	289,208	320,525	-31,317	次期繰越活動 収支差額	80,637,943	82,543,397	-1,905,454
移行時特別積立預金				次期繰越活動 収支差額(整備時分)	80,637,943	82,543,397	-1,905,454
移行時減価償却特別 積立預金				次期繰越活動収支差 額(償還補助分)			
その他の積立預金				(うち当期活動 収支差額)	-1,905,454	-3,615,008	1,709,554
退職共済預け金(県 社協)	10,019,100	9,014,700	1,004,400	純資産の 合計	606,988,159	626,938,242	-19,950,083
退職金共済預金(民間)				負債及び 純資産の部計	812,806,450	851,299,456	-38,493,006
その他の固定資産							
資産の部合計	812,806,450	851,299,456	-38,493,006				

脚注

1. 減価償却の累計額 181,284,478円
2. 徴収不能引当金の額0円
3. 移行時特別積立金の積立不足額0円

資金収支決算内訳表

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目	合計	本部会計	特別養護老人ホーム 吉備苑	シブシブ	居宅支援	デイサービスセンター	在宅介護支援センター	ケアステーション 吉備苑
経常収入								
介護福祉施設介護料収入	164,006,762		164,006,762					
介護報酬収入	148,283,914		148,283,914					
利用者負担金収入	15,722,848		15,722,848					
基本食事サービス料収入								
居宅介護料収入	75,168,968			47,749,430		27,353,350		66,208
介護報酬収入	65,762,817			42,635,047		22,927,770		
利用者負担金収入	7,292,093			4,745,643		2,546,450		
介護予防費収入(居)	1,902,463			151,866		1,691,217		59,400
介護予防費利用者負担収入	211,595			16,874		187,913		6,808
居宅介護支援介護料収入	4,627,500				4,627,500			
居宅介護支援介護料収入	4,627,500				4,627,500			
利用者等利用料収入	44,317,506		29,516,328	12,436,470		2,364,710		
介護福祉施設利用料収入								
居宅介護サービス利用料収入	2,627,460			2,362,090		245,370		
管理費収入								
その他の利用料収入	301,520		245,720	45,300		10,500		
食費収入	31,850,556		22,777,468	6,964,650		2,108,640		
居住費収入	9,537,570		6,493,140	3,044,430				
その他の事業収入	18,900					18,900		
補助金収入								
市町村特別事業収入								
受託収入	18,900					18,900		
寄附金収入	2,891,043	2,858,043	33,000					
寄附金収入	2,891,043	2,858,043	33,000					
借入金利息補助金収入	941,900		791,196			121,505		29,199
借入金利息補助金収入	941,900		791,196			121,505		29,199
受取利息配当金収入	21,735	1,690	4,100	10,018		364		1,235
受取利息配当金収入	21,735	1,690	4,100	10,018		364		1,235
雑収入	936,335		834,835	26,500		6,000		69,000
雑収入	936,335		834,835	26,500		6,000		69,000
経常活動収入計(1)	292,930,671	2,859,733	195,186,221	60,222,418	4,652,764	29,912,893		66,208
人件費支出	213,892,184		165,062,227	22,513,948	6,795,196	19,520,813		
役員報酬								
職員俸給	127,536,300		102,331,800	10,248,457	4,655,770	10,300,273		
職員諸手当	26,268,171		21,572,688	2,118,022	1,323,165	1,254,276		
非常勤職員給与	35,592,549		22,557,685	7,458,010		5,576,654		
退職金								
退職共済掛金	1,592,000		1,184,400	169,200		258,600		
法定福利費	22,803,184		17,415,454	2,520,259	731,641	2,135,810		
経費支出	61,592,648	221,706	32,133,275	16,058,683	2,325,014	10,844,459	9,311	
給食材料費	14,329,597		7,164,798	5,445,247		1,719,552		
介護用品費	6,758,270		4,379,135	3,328,143		1,050,992		
医薬品費	308,648		154,424	55,593		98,631		
医薬品費	6,216		3,108	1,865		1,243		
日用品費	470,346		239,877	174,029		56,442		
被服費								
消耗器具備品費	2,170,276		1,020,030	607,677	151,919	390,650		
保健衛生費	881,580		431,975	335,000		114,605		
車輛費	2,324,091		1,165,453	292,232	267,085	599,320		
光熱水費	12,242,574		6,995,757	1,873,863	624,621	2,748,333		
燃料費								
本人支給金								
葬祭費								
福利厚生費	806,216		419,234	153,181	40,311	193,492		
旅費交通費	136,953		92,533	7,600	25,400	10,420		
研修費	322,600		241,950	12,904	48,390	19,356		
通信運搬費	1,073,585		532,904	162,664	151,820	216,686	9,311	
事務消耗品費	1,780,521		962,934	486,046	145,349	236,192		
印刷製本費								
広報費	35,000		14,700	20,300				
会議費								
修繕費	1,095,763		460,221	328,729	54,768	252,025		
保守料	2,824,380		1,186,642	833,235	114,929	689,574		
賃借料	6,656,634		3,507,674	1,131,628	332,832	1,684,500		
保険料	1,731,890		675,437	346,378	259,784	450,291		
渉外費	105,000		105,000					
諸会費	168,900		156,144			12,756		
租税公課	120,700		120,700					
委託費	1,107,000		1,107,000					
雑費	2,135,704	221,706	995,645	512,569	106,765	298,999		
借入金利息支出	3,555,000		2,986,200			458,596		110,204
借入金利息	3,555,000		2,986,200			458,596		110,204
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	279,039,832	221,706	200,181,702	36,572,831	9,126,210	30,823,868		119,515
施設整備等による収支								
設備資金借入金収入								
設備資金借入金収入								
施設整備等補助金収入								
施設整備等補助金収入								
施設整備等寄附金収入								
施設整備等寄附金収入								
固定資産売却収入								
器具及び備品売却収入								
車両運搬具売却収入								
その他の資産売却収入								
施設整備等収入計(4)								
固定資産取得支出	3,534,000		3,534,000					
土地取得支出								
建物取得支出								
器具及び備品取得支出								
車両運搬具取得支出	534,000		534,000					
その他の資産取得支出	3,000,000		3,000,000					
施設整備等支出計(5)	3,534,000		3,534,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,534,000		-3,534,000					
財務収入								
長期運営資金借入金収入								
長期運営資金借入金収入								
投資有価証券売却収入								
投資有価証券売却収入								
設備資金借入金元金償還補助金収入								
設備資金借入金元金償還補助金収入								
設備資金借入金元金償還寄附金収入								
設備資金借入金元金償還寄附金収入								
長期運営資金元金償還寄附金収入								
長期運営資金元金償還寄附金収入								
積立預金取崩収入								
移行時特別積立預金取崩収入								
その他の積立預金取崩収入								
他会計区分繰入金収入	67,169,136	13,500,000	49,000,000		4,669,036			100
他会計区分繰入金収入	67,169,136	13,500,000	49,000,000		4,669,036			100

資金収支決算内訳表

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部会計	特別養護老人ホーム 吉備苑	ジョーパティ	居宅支援	ケアセンター	在宅介護支援センター	ケアステーション 吉備苑
動	会計区分外繰入金収入								
	会計区分外繰入金収入								
に	その他の収入	838,275			838,275	17,000			
	その他の収入	838,275			838,275	17,000			
大	財務活動等収入計(7)	838,275	13,500,000	49,000,000	838,275	4,686,035			100
	設備資金借入金元金償還金支出	11,850,000		9,954,000			1,528,650	367,350	
支	設備資金借入金元金償還金支出	11,850,000		9,954,000			1,528,650	367,350	
	長期運営資金借入金元金償還金支出								
取	長期運営資金借入金元金償還金支出								
	投資有価証券取得支出								
支	投資有価証券取得支出								
	積立預金積立支出								
出	その他の積立預金積立支出								
	他会計区分繰入金支出	67,169,136	100	15,169,036	52,000,000				
支	他会計区分繰入金支出	67,169,136	100	15,169,036	52,000,000				
	会計区分外繰入金支出	345,873		345,873					
出	会計区分外繰入金支出	345,873		345,873					
	その他の支出	3,485,435		2,031,900	1,055,835	119,600	278,100		
支	その他の支出	3,485,435		2,031,900	1,055,835	119,600	278,100		
	その他の支出	865,235		19,200	829,035	17,000			
出	退職共済預け金支出	2,620,200		2,012,700	226,800	102,600	278,100		
	その他の支出								
支	財務活動等支出計(8)	82,850,444	100	27,500,809	53,055,835	119,600	1,806,750	367,350	
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,826,033	13,499,900	21,499,191	-52,217,560	4,566,436	-1,806,750	-367,350	100
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-4,469,194	16,137,927	12,969,710	-30,567,973	98,990	-2,717,725	-456,431	66,308
前期未支払資金残高(11)		78,438,991	-6,705,265	44,728,773	33,389,860	1,380,559	3,163,412	2,481,592	
当期末支払資金残高(10)+(11)		73,969,797	9,432,722	57,698,483	2,821,887	1,479,549	445,687	2,025,161	66,308

事業活動収支内訳表

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月 31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部会計	特別養老ホーム 吉備苑	シャワー 室	居宅支援	リハビリ センター	在宅介護支援セン ター	ケアステーション 吉備苑
事業	介護福祉施設介護料収入	164,066,762		164,066,762					
	介護報酬収入	148,283,914		148,283,914					
	利用者負担金収入	15,722,848		15,722,848					
	基本食事にサービス料収入								
	居宅介護料収入	75,166,968			47,749,430		27,358,350		65,208
	介護報酬収入	65,762,517			42,835,047		22,927,770		
	利用者負担金収入	7,292,093			4,745,643		2,546,450		
	介護予防費収入(居)	1,902,483			151,865		1,691,217		59,400
	介護予防費利用者負担収入	211,593			16,874		167,913		6,808
	居宅介護支援介護料収入	4,627,500				4,627,500			
	居宅介護支援介護料収入	4,627,500				4,627,500			
	利用者等利用料収入	44,317,508		29,516,328	12,456,470		2,364,710		
	介護福祉施設利用料収入								
	居宅介護サービス利用料収入	2,627,460			2,362,090		245,370		
	管理費収入								
	その他の利用料収入	301,520		245,720	45,300		10,500		
	食費収入	31,850,858		22,777,468	6,964,650		2,108,640		
	居住費収入	9,537,570		6,493,140	3,044,430				
	その他の事業収入	18,900				18,900			
	補助金収入	18,900				18,900			
市町村特別事業収入									
受託収入	18,900				18,900				
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,044,629		14,125,028	109,021		2,966,760	536,820		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	18,044,629		14,125,028	109,021		2,966,760	536,820		
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)									
退職給付引当金収入	739,000		132,400		336,600	133,900	133,900		
退職給付引当金収入	739,000		132,400		336,600	133,900	133,900		
事業活動収入計(1)	306,923,287		207,789,518	60,291,951	5,192,200	32,618,720	770,720	68,208	
人件費	214,728,198		165,151,827	22,513,948	7,211,221	19,717,213	133,900		
役員報酬									
職員俸給	127,536,300		102,331,800	10,248,457	4,655,770	10,300,273			
職員手当	26,266,171		21,572,685	2,116,022	1,323,185	1,254,276			
非常勤職員給与	35,592,549		22,557,685	7,458,010		5,576,654			
退職金	835,925		89,600		418,025	196,400	133,900		
退職共済掛金	1,692,000		1,184,400	169,200		253,800			
法定福利費	22,808,164		17,415,454	2,520,259	731,641	2,135,810			
経費	61,592,648	221,705	32,133,275	16,058,883	2,325,074	10,844,459	9,311		
給食材料費	14,329,597		7,164,798	5,445,247		1,719,552			
介護用品費	8,758,270		4,879,135	3,326,143		1,050,992			
医薬品料	305,848		154,424	55,593		95,831			
日用品費	470,348		6,216	3,108	1,865	1,248			
旅費			299,877	174,029		56,442			
消耗器具備品費	2,170,275		1,020,030	607,577	151,919	390,650			
保健衛生費	831,580		431,975	335,000		114,605			
車輛費	2,324,091		1,165,453	292,232	267,066	599,320			
光熱水費	12,242,574		6,695,757	1,673,663	624,621	2,746,333			
燃料費									
本人支給金									
葬祭費									
福利厚生費	806,216		419,234	153,161	40,311	193,492			
旅費交通費	136,953		92,533	7,600	26,400	10,420			
研修費	322,600		241,950	12,904	48,390	19,356			
通信運搬費	1,073,585		532,904	162,664	151,820	216,866	9,311		
事務消耗品費	1,780,521		962,934	436,046	145,349	256,192			
印刷製本費									
広報費	35,000		14,700	20,300					
会議費									
修繕費	1,095,763		460,221	328,729	54,788	252,025			
保守費	2,824,380		1,186,642	633,235	114,929	665,574			
賃借料	6,656,634		3,307,674	1,131,626	332,632	1,664,500			
保険料	1,731,830		675,437	346,376	259,764	450,291			
渉外費	105,000		105,000						
諸会費	168,900		158,144			12,756			
租税公課	120,700		120,700						
委託費	1,107,000		1,107,000						
雑費	2,135,794	221,705	995,645	512,569	106,765	296,999			
減価償却費	30,703,154		24,398,396	196,470	280,909	4,669,312	958,067		
減価償却費	30,703,154		24,398,396	196,470	280,909	4,669,312	958,067		
徴収不能額									
徴収不能額									
引当金繰入	1,697,135		1,479,255	161,950	56,875	199,055			
徴収不能引当金繰入									
貸付引当金繰入									
退職給付引当金繰入	1,697,135		1,479,255	161,950	56,875	199,055			
事業活動収入計(2)	308,921,046	221,705	223,167,753	38,931,251	9,674,016	35,630,039	1,101,776		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,997,759	-221,705	-15,382,235	21,363,679	-4,681,619	-2,811,319	-330,536	68,208	
事業活動外収支	借入金利息補助金収入	941,900		791,196			121,505	29,199	
	借入金利息補助金収入	941,900		791,196			121,505	29,199	
	受取利息配当金	21,735	1,690	4,100	10,016	364	4,328	1,235	
	受取利息配当金	21,735	1,690	4,100	10,016	364	4,328	1,235	
	有価証券売却益								
	有価証券売却益								
	寄附金収入	2,891,043	2,858,043	33,000					
	寄附金収入	2,891,043	2,858,043	33,000					
	雑収入	936,335		534,835	28,500	6,000	69,000		
	雑収入	936,335		534,835	28,500	6,000	69,000		
事業活動外収入計(4)	4,791,013	2,859,733	1,663,131	38,516	6,364	194,833	30,434		
借入金利息	3,555,000		2,966,200			458,596	110,204		
借入金利息	3,555,000		2,966,200			458,596	110,204		
有価証券売却損									
有価証券売却損									
資産評価損									
雑損失	779,875		286,080		358,375	109,000	126,500		
雑損失	779,875		286,080		358,375	109,000	126,500		
事業活動外支出計(5)	4,334,875		3,252,280		358,375	567,596	256,704		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	456,138	2,859,733	-1,609,059	36,518	-352,011	-372,763	-606,270		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,541,621	2,858,027	-16,991,304	21,400,188	-4,833,630	-3,184,082	-536,828	68,208	
特別	施設整備等補助金収入								
	施設整備補助金収入								
	設備整備補助金収入								
	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								
	固定資産受贈額								
	その他の資産受贈額								
	固定資産売却益								
器具及び備品売却益									
車両運搬具売却益									
国庫補助金等特別積立金取崩額									
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)									
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)									
他会計区分繰入金収入	67,169,136	13,500,000	49,000,000		4,669,036			100	
他会計区分繰入金収入	67,169,136	13,500,000	49,000,000		4,669,036			100	
会計区分外繰入金収入									
会計区分外繰入金収入									
その他の特別収入	1,190,855			925,400	167,000	98,455			
その他の特別収入	1,190,855			925,400	167,000	98,455			
特別収入計(8)	68,359,991	13,500,000	49,000,000	925,400	4,836,036	98,455		100	

事業活動収支内訳表

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

第1号様式
単位:円

勘定科目		合計	本部会計	特別養護老人ホーム 吉備館	コ-13F	居宅支援	子育てセンター	在宅介護支援センター	ケアステーション 吉備苑
の 支 出	基本金組入額								
	国庫補助金等特別積立金繰入額								
	国庫補助金等特別積立金繰入額 (整備時)								
	国庫補助金等特別積立金繰入額 (償還前)								
	固定資産売却損	8,000		8,000					
	器具及び備品売却損・処分損								
	車両運搬具売却損・処分損	8,000		8,000					
	他会計区分繰入金支出	67,169,136	100	15,169,036	52,000,000				
	他会計区分繰入金支出	67,169,136	100	15,169,036	52,000,000				
	会計区分外繰入金支出	345,873		345,873					
	会計区分外繰入金支出	345,873		345,873					
	その他の特別損失	1,200,815		258,325	927,490		17,000		
	その他の特別損失	1,200,815		258,325	927,490		17,000		
	特別支出計(9)	68,723,824	100	15,775,234	52,927,490		17,000		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-363,833	13,499,900	33,220,766	-52,002,690	4,819,036		98,455	100	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,903,454	16,137,927	16,229,462	-30,601,902	-114,794		-3,083,627	-536,828	
前期繰越収支差額(12)	82,548,387	-17,374,905	68,708,943	34,041,500	1,833,307		1,939,478	3,394,674	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	80,637,943	-1,236,978	74,938,405	3,439,398	1,719,113		-1,145,149	2,857,846	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)								
	基本金組入額(15)								
	基本金組入額								
	その他の積立金取崩額(16)								
	移行時特別積立金取崩額								
	その他の積立金取崩額								
	その他の積立金繰入額(17)								
その他の積立金繰入額									
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	80,637,943	-1,236,978	74,938,405	3,439,398	1,719,113		-1,145,149	2,857,846	