

貸 借 対 照 表			
勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	223,640,154	流動負債	18,647,590
現金預金	170,562,195	未払金	14,969,695
未収金	49,233,193	施設整備等未払金	755,100
未収補助金	2,240,128	預り金	2,918,810
立替金	145,611	前受金	0
前払金	1,163,739	仮受金	3,985
仮払金	295,288	その他の流動負債	0
固定資産	266,344,381	固定負債	11,637,720
基本財産	219,901,849	設備資金借入金	0
土地	29,000,000	長期運営資金借入金	0
建物	190,901,849	退職給与引当金	11,637,720
基本特定預金	0	負債の部の合計	30,285,310
その他の固定資産	46,442,532	純 資 産 の 部	
土地	7,396,895	基本金	82,737,441
構築物	2,609,132	1号基本金	18,502,350
車両運搬具	5,178,073	2号基本金	64,235,091
器具及び備品	18,988,994	国庫補助金等特別積立金	81,892,881
投資有価証券	100,000	国庫補助金等特別積立金	81,892,881
その他の固定資産	12,169,438	移行時特別積立金	0
退職共済預け金	11,637,720	次期繰越活動収支差額	295,068,903
無形固定資産	531,718	純資産の部の合計	459,699,225
資産の部の合計	489,984,535	負債及び純資産の部の合計	489,984,535

事業活動・収支計算書 (自)平成24年4月1日～ (至) 平成25年3月31日

(単位：円)

事業活動計算書		
勘定科目		金額
事業活動収入	介護福祉施設介護料収入	149,038,358
	居宅介護料収入	107,492,975
	居宅介護支援介護料収入	23,161,500
	利用者等利用料収入	40,139,850
	その他の事業収入	4,308,341
	その他の収入	294,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,702,707
	事業活動収入計①	330,137,951
	人件費	204,138,463
	経費	92,937,512
事業活動支出	(直接介護費)	46,994,663
	(一般管理費)	45,942,849
	利用者負担軽減額	1,810,190
	減価償却費	19,816,122
	退職給与引当金繰入	2,229,200
	事業活動収支計②	320,931,487
	事業活動収支差額③ (①-②)	9,206,464
	借入金利息補助金収入	0
	受取利息補助金収入	222,426
	寄付金収入	69,200
事業活動外収入	事業外収入	1,555,450
	事業活動外収入④	2,686,361
	借入金利息	0
	そのた事業活動外支出	1,426,950
	事業活動外支出計⑤	1,426,950
	事業活動外収支差額⑥ (④-⑤)	1,259,411
	経常収支差額 (7=3+6)	10,465,875
	施設整備等補助金収入	7,142,042
	特別収入計	7,142,042
	国庫補助金等特別積立金繰入額	7,142,042
事業活動外支出	固定資産売却損	58,653
	当期活動収支差額	8,919,687
	前期繰越活動収支差額	286,149,216
	次期繰越活動収支差額	295,068,903

収支計算書		
勘定科目		金額
経常活動収入	介護福祉施設介護料収入	149,038,358
	居宅介護料収入	107,492,975
	居宅介護支援介護料収入	23,161,500
	利用者等利用料収入	40,139,850
	その他の事業収入	4,308,341
	寄付金収入	69,200
	事業外収入	1,555,450
	経常活動収入計①	327,756,679
	人件費支出	207,294,398
	経費支出	94,133,386
経常活動支出	(直接介護支出)	46,994,663
	(一般管理支出)	47,138,723
	利用者負担軽減額	1,810,190
	事業外支出	1,426,950
	経常活動支出計②	304,664,924
	経常活動資金収支差額③ (①-②)	23,091,755
施設整備収入	設備資金借入金収入	0
	施設整備等補助金収入	7,142,042
	施設整備等寄付金収入	0
	施設整備等収入計④	7,142,042
	土地取得支出	7,396,895
	建物取得支出	33,114,595
	器具及び備品取得支出	9,990,670
	施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 43,654,118
	長期運営資金借入金収入	0
	設備資金借入金償還補助金収入	0
財務活動収入	財務活動収入計⑦	0
	設備資金借入金元金償還支出	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0
	財務活動等支出計⑧	0
	財務活動等資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	0
	当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△ 20,562,363
	前期末支払資金残高⑫	225,554,927
	当期末支払資金残高⑬ (⑪+⑫)	204,992,564

編集後記

暑い夏ですが、昨年にエアコンの改修を行いましたので快適に過ごしていただけるのではと思っています。毎年8月に一回発行の会報ですが、利用者様の過ごされている近況を主として掲載いたしました。今後も充実した紙面に努めますので、ご指導、ご支援をお願いします。

水茎の里広報委員会

こんにちは水茎

Vol.19

2013年8月発行

〒523-0072 近江八幡市牧町1885 TEL：0748-33-5321 FAX：0748-32-4630

発行：社会福祉法人サルビア会

特別養護老人ホーム水茎の里

水茎の里 ショートステイ

水茎の里 デイサービスセンター

水茎の里 居宅介護支援事業所

社会福祉法人 サルビア会

特別養護老人ホーム水茎の里

施設長 岡田 三正

「ご挨拶」

平素は、特別養護老人ホーム水茎の里を始め、ショートステイ・デイサービス・居宅介護支援の各事業にご支援ご協力をいただいておりますことに、厚くお礼申し上げます。

さて、昭和63年4月に特別養護老人ホーム水茎の里を開設以来26年目を迎えました。この間には、関係諸機関や地域の方々、ボランティア、利用者並びにご家族等多くの皆様に支えられたお陰と深く感謝申し上げます。

平成12年4月に介護保険制度が導入されて早くも13年目となりました。平成24年4月に介護報酬の改定があり、特別養護老人ホームでは、マイナス2.8%となり厳しい経営環境となりましたが、経費の節減等に努め介護サービスの質の向上を図っていく所存です。少子高齢化が進む中膨大な社会保障費をどう対応していくのか、参議院議員選挙が終わり税と社会保障の一体改革の中で方向がでることに期待するところです。

当施設も老朽化が随所に見られ快適な生活の場を提供するため、ここ数年浴場の改修、エアコンの改修など大改修を実施しましたが、いよいよ増床につきましても平成26年度の工事着工をめざして取り組んで行きます。

今後ともに課題解決にむけて取り組んでいく所存ですので、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

お知らせ

福祉車両を購入

施設利用者様の送迎等に下記の事業助成を受け、軽自動車（車椅子仕様）を購入しました。ご協力を賜りました関係各位に厚くお礼申し上げます

助成者 日本郵政株式会社
肋成事業 平成25年度年賀寄附金配分事業
購入品目 軽自動車（車椅子仕様）1台
事業費 146万円（内配分金98万円）



福祉車両を寄贈

デイサービス等の送迎用にと、下記のとおり普通自動車（車椅子仕様）を寄贈いただきました。大切に利用者様の送迎に使用させていただきます。ありがとうございました。

寄贈者 トヨタカローラ滋賀株式会社 様
寄贈車両 ノア ウェルキャブ 1台

