

貸借対照表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日 (単位:円)
社会福祉法人 静和会

資産の部				負債の部			
勘定科目	H25年度末	H24年度末	増減	勘定科目	H25年度末	H24年度末	増減
流動資産	1,218,660,614	1,043,917,171	174,743,443	流動負債	179,872,418	81,368,700	98,503,718
現金預金	885,767,069	746,203,219	139,563,850	事業未払金	47,009,030	68,584,302	△ 21,575,272
現金	519,829	244,345	275,484	その他の未払金	4,367,466	905,550	3,461,916
小口現金	497,177	325,156	172,021	1年以内返済予定設備資金借入金	18,624,000	0	18,624,000
普通預金	767,848,686	628,757,681	139,091,005	未払費用	15,627,274	4,197,881	11,429,393
定期預金	116,901,377	116,876,037	25,340	預り金	28,201,155	5,893,976	22,307,179
有価証券	9,945,320	4,935,865	5,009,455	職員預り金	1,945,849	1,786,991	158,858
事業未収金	314,002,234	281,401,743	32,600,491	仮受金	0	0	0
未収金	13,855	1,625,794	△ 1,611,939	賞与引当金	64,097,644	0	64,097,644
未収補助金	161,000	720,000	△ 559,000	固定負債	239,341,400	269,006,875	△ 29,665,475
原材料	443,438	355,793	87,645	設備資金借入金	199,784,000	233,770,000	△ 33,986,000
立替金	4,303,946	5,497,477	△ 1,193,531	退職給付引当金	39,557,400	35,236,875	4,320,525
前払金	77,760	50,466	27,294	負債の部合計	419,213,818	350,324,975	68,888,843
前払費用	1,956,368	2,509,373	△ 553,005	基本金	520,915,222	545,683,272	△ 24,768,050
前払費用(1年以内償却予定長期)	1,963,624	539,185	1,424,439	基本金	520,915,222	545,683,272	△ 24,768,050
仮払金	26,000	78,256	△ 52,256	国庫補助金等特別積立金	820,189,989	746,968,333	73,221,656
固定資産	3,393,060,485	3,412,716,466	△ 19,655,981	国庫補助金等特別積立金	820,189,989	746,968,333	73,221,656
基本財産	2,745,952,069	2,308,658,425	437,293,644	その他の積立金	210,502,017	210,686,017	△ 184,000
土地(基)	618,588,869	604,255,489	14,333,380	措置-人件費積立金	33,000,000	32,000,000	1,000,000
建物(基)	2,101,363,200	1,678,402,936	422,960,264	措置-施設整備等積立金	62,080,800	62,080,800	0
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	修繕費積立金	96,000,000	96,000,000	0
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	647,108,416	1,104,058,041	△ 456,949,625	建設資金積立金	7,265,217	7,265,217	0
土地(他)	61,814,497	14,333,380	47,481,117	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
建物(他)	177,965,334	164,203,487	13,761,847	工賃変動積立金	900,000	900,000	0
構築物	31,709,627	24,459,511	7,250,116	設備等整備積立金	1,256,000	2,440,000	△ 1,184,000
機械及び装置	21,302,321	24,318,178	△ 3,015,857				
車輛運搬具	14,850,170	15,604,871	△ 754,701				
器具及び備品	82,311,081	69,879,312	12,431,769				
建設仮勘定	0	535,184,058	△ 535,184,058				
権利	260,600	260,600	0				
ソフトウェア	4,741,462	5,865,951	△ 1,124,489				
退職給付引当資産	39,027,800	35,036,200	3,991,600				
措置施設繰越特定積立資産	95,080,800	94,080,800	1,000,000				
修繕費積立資産	96,000,000	96,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
建設資金積立資産	7,265,217	7,265,217	0				
その他の積立資産	5,529,600	5,200,675	328,925				
工賃変動積立資産	900,000	900,000	0	次期繰越活動増減差額	2,640,900,053	2,602,920,440	37,979,613
設備等整備積立資産	1,256,000	2,440,000	△ 1,184,000	次期繰越活動増減差額	2,640,900,053	2,670,821,970	△ 29,921,917
差入保証金	754,400	754,400	0	(うち当期活動増減差額)	11,795,613	288,572,477	△ 276,776,864
長期前払費用	1,339,507	3,271,401	△ 1,931,894	純資産の部合計	4,192,507,281	4,106,258,062	86,249,219
資産の部合計	4,611,721,099	4,456,633,637	155,087,462	負債及び純資産の部合計	4,611,721,099	4,456,633,637	155,087,462

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人 静和会

勘定科目	H25年度決算	H24年度決算	増 減
【サービス活動増減の部】			
介護保険事業収益	534,243,152	414,127,364	120,115,788
老人福祉事業収益	127,285,921	126,123,412	1,162,509
児童福祉事業収益	56,803,506	68,367,487	△ 11,563,981
就労支援事業収益	35,251,701	38,966,311	△ 3,714,610
障害福祉サービス等事業収益	1,143,855,365	1,018,888,426	124,966,939
その他の事業収益	500,000	0	500,000
経常経費寄附金収益	10,897,875	2,685,568	8,212,307
その他の収益	6,080,981	177,427,030	△ 171,346,049
サービス活動収益計(1)	1,914,918,501	1,846,585,598	68,332,903
人件費	1,267,405,675	1,065,212,712	202,192,963
事業費	267,475,592	197,533,967	69,941,625
事務費	116,674,296	169,743,686	△ 53,069,390
就労支援事業費用	44,163,797	19,422,639	24,741,158
当期就労支援事業製造原価	38,221,023	20,062,373	18,158,650
利用者負担軽減額	265,526	355,477	△ 89,951
減価償却費	136,842,261	104,474,013	32,368,248
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,806,301	0	△ 43,806,301
徴収不能引当金繰入	0	261,800	△ 261,800
その他の費用	76,100	4,177,783	△ 4,101,683
サービス活動費用計(2)	1,789,096,946	1,580,982,650	208,114,296
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,821,555	265,602,948	△ 139,781,393
【サービス活動外増減の部】			
借入金利息補助金収益	161,000	482,675	△ 321,675
受取利息配当金収益	165,807	307,765	△ 141,958
有価証券評価益	0	26,260	△ 26,260
有価証券売却益	0	74,700	△ 74,700
投資有価証券評価益	33,533	0	33,533
その他のサービス活動外収益	9,168,425	0	9,168,425
サービス活動外収益計(4)	9,528,765	891,400	8,637,365
支払利息	2,785,873	819,938	1,965,935
有価証券評価損	4,608	585	4,023
有価証券売却損	0	73,762	△ 73,762
投資有価証券売却損	0	8,550	△ 8,550
その他のサービス活動外費用	371,317	0	371,317
サービス活動外費用計(5)	3,161,798	902,835	2,258,963
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,366,967	△ 11,435	6,378,402
経常増減差額(7)=(3)+(6)	132,188,522	265,591,513	△ 133,402,991
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	4,290,000	146,730,000	△ 142,440,000
施設整備等寄附金収益	4,223,830	5,241,440	△ 1,017,610
固定資産受贈額	5,108,888	0	5,108,888
固定資産売却益	95,998	51,500	44,498
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	133,427	0	133,427
特別収益計(8)	13,852,143	152,022,940	△ 138,170,797
基本金組入額	1,231,950	1,237,087	△ 5,137
固定資産売却損・処分損	10,101,593	12,972,229	△ 2,870,636
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 2	△ 4,317,340	4,317,338
国庫補助金等特別積立金積立額	31,870,000	119,150,000	△ 87,280,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	91,041,511	0	91,041,511
特別費用計(9)	134,245,052	129,041,976	5,203,076
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 120,392,909	22,980,964	△ 143,373,873
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,795,613	288,572,477	△ 276,776,864
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	2,602,920,440	2,242,018,763	360,901,677
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,614,716,053	2,530,591,240	84,124,813
基本金取崩額(14)	26,000,000	0	26,000,000
その他の積立金取崩額(15)	5,184,000	72,329,200	△ 67,145,200
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,640,900,053	2,602,920,440	37,979,613

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 静和会
(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I.資産の部		
1 流動資産		
預金現金		885,767,069
現金	現金手元有高	519,829
小口現金	小口現金手元有高	497,177
普通預金	広島銀行 府中支店ほか	39口 767,848,686
定期預金	三菱東京UFJ銀行 福山支店ほか	7口 116,901,377
有価証券	ひろぎんウツミ屋証券 ダイワMMF	1口 9,945,320
事業未収金	広島県国保連合会 介護報酬ほか	59件 314,002,234
未収金	職員給食費	1件 13,855
未収補助金	老朽改築借入金償還金補助	1件 161,000
原材料	水稻種子ひとめぼれほか	23件 443,438
立替金	利用者立替金ほか	16件 4,303,946
前払金	福祉新聞社 購読料	3件 77,760
前払費用	㈱損害保険ジャパン しせつの損害保険料ほか	13件 1,956,368
前払費用(1年以内償却予定)	㈱損害保険ジャパン 火災保険料ほか	13件 1,963,624
仮払金	レクレーション費用ほか	9件 26,000
流動資産合計		1,218,660,614
2 固定資産		
(1)基本財産		
土地	所在地番 広島県府中市土生町字古市上河原1636番1ほか 地目 宅地ほか	96筆 618,588,869
建物	所在地 広島県府中市土生町字古市上河原1636番1ほか 家屋番号 土生町1636番1の4 種類 事務所・寮ほか	57筆 2,101,363,200
定期預金	三菱東京UFJ銀行 福山支店	11,000,000
投資有価証券	大和証券 福山支店 国債	7口 15,000,000
基本財産合計		2,745,952,069
(2)その他の固定資産		
土地		筆 61,814,497
建物	店舗用庇ほか	17件 177,965,334
構築物	舗装路面ほか	12件 31,709,627
機械及び装置	浴槽水循環装置ほか	40件 21,302,321
車輛運搬具	ホンダ デイオほか	39件 14,850,170
器具及び備品	温冷配膳車ほか	664件 82,311,081
権利	電話加入権ほか	9件 260,600
ソフトウェア	会計ソフト福祉大臣ほか	48件 4,741,462
退職給付引当資産	広島県民間社会福祉事業従事者互助会	39,027,800
措置施設繰越特定積立資産	三菱東京UFJ銀行 福山支店 定期預金ほか	95,080,800
修繕費積立資産	三菱東京UFJ銀行 福山支店 定期預金ほか	24件 96,000,000
備品等購入積立資産	大和証券 福山支店 国債	5,000,000
建設資金積立資産	三菱東京UFJ銀行 福山支店 定期預金	4口 7,265,217
その他の積立資産	三菱東京UFJ銀行 福山支店 定期預金ほか	1口 5,529,600
工賃変動積立資産	福山市農業協同組合 府中支店 定期預金ほか	7口 900,000
設備等整備積立資産	福山市農業協同組合 府中支店 定期預金ほか	4口 1,256,000
差入保証金	㈱セコム AEDパッケージ保守	1口 754,400
長期前払費用	㈱日本電通 VPNネットワーク保守ほか	4口 1,339,507
その他の固定資産合計		647,108,416
固定資産合計		3,393,060,485
資産合計		4,611,721,099
II.負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	㈱アクトシステムズ ウイルス対策ソフトほか	26件 47,009,030
その他の未払金	呉電子計算センター 福祉の森プレリースほか	4件 4,367,466
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構ほか	4件 18,624,000
未払費用	職員時間外手当ほか	6件 15,627,274
預り金	家族会 電報代ほか	13件 28,201,155
職員預り金	職員 所得税ほか	10件 1,945,849
賞与引当金	職員賞与引当金	13件 64,097,644
流動負債合計		179,872,418
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構ほか	7件 199,784,000
退職給付引当金	広島県民間社会福祉事業従事者互助会	39,557,400
固定負債合計		239,341,400
負債合計		419,213,818
差引純資産		4,192,507,281

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0165 介護保険事業収入	526,843,000	534,243,152	△7,400,152
	0166 施設介護料収入	164,100,000	164,848,673	△748,673
	8111 介護報酬収入	148,080,000	148,568,550	△488,550
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,140,000	1,040,841	99,159
	8113 利用者負担金収入(一般)	14,880,000	15,239,282	△359,282
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	162,531,000	165,251,151	△2,720,151
	8121 介護報酬収入	134,382,000	135,859,689	△1,477,689
	8122 介護予防報酬収入	28,149,000	29,391,462	△1,242,462
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,273,000	20,121,712	△848,712
	8131 介護負担金収入(公費)	720,000	879,528	△159,528
	8132 介護負担金収入(一般)	15,099,000	15,401,034	△302,034
	8133 介護予防負担金収入(公費)	492,000	619,561	△127,561
	8134 介護予防負担金収入(一般)	2,962,000	3,221,589	△259,589
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	76,560,000	77,256,522	△696,522
	8141 介護報酬収入	76,560,000	77,256,522	△696,522
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,310,000	8,584,058	△274,058
	8151 介護負担金収入(公費)	300,000	445,627	△145,627
	8152 介護負担金収入(一般)	8,010,000	8,138,431	△128,431
	0171 居宅介護支援介護料収入	18,960,000	18,912,496	47,504
	8161 居宅介護支援介護料収入	18,960,000	18,912,496	47,504
	0172 利用者等利用料収入	75,499,000	77,481,780	△1,982,780
	8174 食費収入(公費)	240,000	254,516	△14,516
	8175 食費収入(一般)	49,428,000	50,607,274	△1,179,274
	8176 居住費収入(公費)	1,000	1,600	△600
	8177 居住費収入(一般)	25,830,000	26,618,390	△788,390
	0173 その他の事業収入	2,082,000	2,257,100	△175,100
	8181 補助金事業収入(介護)	50,000	0	50,000
	8182 市町村特別事業収入	1,217,000	1,467,500	△250,500
	8183 受託事業収入	815,000	789,600	25,400
	8191 (保険等査定減)	472,000	470,340	1,660
	0174 老人福祉事業収入	127,262,000	127,285,921	△23,921
	0175 措置事業収入	127,260,000	127,211,721	48,279
	8211 事務費収入	95,310,000	95,314,360	△4,360
	8212 事業費収入	31,950,000	31,897,361	52,639
	0176 運営事業収入	1,000	74,200	△73,200
	8223 補助金事業収入(老人福祉)	1,000	74,200	△73,200
	0177 その他の事業収入	1,000	0	1,000
	8233 その他の事業収入	1,000	0	1,000
	0178 児童福祉事業収入	56,888,000	56,803,506	84,494
	0179 措置費収入	54,837,000	54,541,148	295,852
	8241 事務費収入	47,867,000	47,919,538	△52,538
	8242 事業費収入	6,970,000	6,621,610	348,390
	0180 その他の事業収入	2,051,000	2,262,358	△211,358
	8261 補助金事業収入(児童)	847,000	847,838	△838
	8262 受託事業収入	1,012,000	1,221,520	△209,520
8263 その他の事業収入	192,000	193,000	△1,000	
0183 就労支援事業収入	46,204,000	47,625,032	△1,421,032	
8331 加工事業収入	2,036,000	2,064,804	△28,804	
8117 下請加工事業収入	2,199,000	3,317,519	△1,118,519	
8118 バザー事業収入	993,000	667,465	325,535	
8119 実習事業収入	2,208,000	5,484,477	△3,276,477	
8120 パン製造事業収入	23,020,000	19,495,681	3,524,319	
8123 清掃事業収入	3,655,000	3,607,500	47,500	
8124 調理作業事業収入	2,900,000	2,871,250	28,750	
8125 給食配膳作業事業収入	120,000	238,000	△118,000	
8127 配食サービス事業収入	5,228,000	5,883,972	△655,972	
8128 農耕作業収入	1,982,000	2,126,829	△144,829	
8129 資源回収事業収入	35,000	35,560	△560	
8130 ぶどう販売収入	1,828,000	1,828,500	△500	
8137 受取利息収入	0	3,475	△3,475	
0184 障害福祉サービス等事業収入	1,137,928,000	1,146,048,882	△8,120,882	
0185 自立支援給付費収入	961,685,000	969,448,901	△7,763,901	

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
動	8341 介護給付費収入	830,976,000	837,375,281	△6,399,281
	8343 訓練等給付費収入	126,063,000	127,153,720	△1,090,720
	8345 サービス利用計画作成費収入	4,646,000	4,919,900	△273,900
	8351 障害児施設給付費収入	19,461,000	19,637,519	△176,519
	8352 利用者負担金収入	1,412,000	1,441,980	△29,980
	0186 補足給付費収入	26,059,000	26,111,516	△52,516
	8361 特定障害者特別給付費収入	26,059,000	26,111,516	△52,516
	8371 特定費用収入	56,885,000	56,872,451	12,549
	0187 その他の事業収入	73,213,000	73,311,425	△98,425
	8381 補助金事業収入(障害)	1,434,000	1,072,304	361,696
	8382 受託事業収入	62,660,000	62,286,579	373,421
	8383 その他の事業収入	9,119,000	9,952,542	△833,542
	8391 (保険等査定減)	787,000	774,910	12,090
	0195 その他の事業収入	0	500,000	△500,000
	0196 その他の事業収入	0	500,000	△500,000
	8492 補助金事業収入(その他)	0	500,000	△500,000
	0198 借入金利息補助金収入	161,000	161,000	0
	8521 借入金利息補助金収入	161,000	161,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	10,720,000	10,897,875	△177,875
	8531 経常経費寄附金収入	10,720,000	10,897,875	△177,875
	0200 受取利息配当金収入	55,000	66,335	△11,335
	8541 受取利息配当金収入	55,000	66,335	△11,335
	0201 その他の収入	13,369,000	15,401,029	△2,032,029
	8611 受入研修費収入	135,000	122,500	12,500
	8612 利用者等外給食費収入	737,000	803,597	△66,597
	8613 雑収入	6,545,000	8,470,051	△1,925,051
	8135 派遣職員給与費収入	5,202,000	5,254,881	△52,881
8136 特定求職者雇用開発助成金	750,000	750,000	0	
0202 流動資産評価益等による資金増加額	1,000	0	1,000	
8622 有価証券評価益	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	1,919,431,000	1,939,032,732	△19,601,732	
収	0129 人件費支出	1,210,545,000	1,198,979,606	11,565,394
	7111 役員報酬支出	7,680,000	7,518,140	161,860
	7112 職員給料支出	525,087,000	522,246,443	2,840,557
	7113 職員賞与支出	161,008,000	160,736,444	271,556
	7114 非常勤職員給与支出	318,804,000	314,302,554	4,501,446
	7115 派遣職員費支出	24,098,000	22,779,237	1,318,763
	7116 退職給付支出	22,499,000	22,161,300	337,700
	7117 法定福利費支出	151,369,000	149,235,488	2,133,512
	0130 事業費支出	273,654,000	258,093,416	15,560,584
	7211 給食費支出	87,321,000	85,341,423	1,979,577
	7212 介護用品費支出	10,383,000	9,591,071	791,929
	7215 保健衛生費支出	14,039,000	12,669,831	1,369,169
	7217 被服費支出	630,000	146,513	483,487
	7218 教養娯楽費支出	15,285,369	13,577,778	1,707,591
	7221 保育材料費支出	96,000	48,535	47,465
	7222 本人支給金支出	1,317,000	1,268,424	48,576
	7223 水道光熱費支出	43,718,949	42,035,450	1,683,499
	7224 燃料費支出	11,100,000	10,145,632	954,368
	7225 消耗器具備品費支出	25,794,682	23,919,802	1,874,880
	7226 保険料支出	10,549,000	9,421,402	1,127,598
	7227 賃借料支出	32,854,000	32,208,433	645,567
	7228 教育指導費支出	2,298,000	1,713,289	584,711
	7229 就職支度費支出	1,000	0	1,000
	7231 葬祭費支出	360,000	97,800	262,200
	7232 車両費支出	17,464,000	15,643,274	1,820,726
	7235 雑支出	443,000	264,759	178,241
	0131 事務費支出	138,619,000	121,524,225	17,094,775
支	7311 福利厚生費支出	8,029,000	6,799,786	1,229,214
	7312 職員被服費支出	1,032,000	762,013	269,987
	7313 旅費交通費支出	4,858,000	3,853,997	1,004,003
	7314 研修研究費支出	12,740,000	10,624,923	2,115,077

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
出	7315 事務消耗品費支出	7,610,000	6,335,232	1,274,768	
	7316 印刷製本費支出	755,000	385,935	369,065	
	7318 燃料費支出	120,000	48,869	71,131	
	7319 修繕費支出	19,649,000	17,396,248	2,252,752	
	7321 通信運搬費支出	7,131,000	6,248,216	882,784	
	7322 会議費支出	624,000	365,097	258,903	
	7323 広報費支出	1,569,000	886,904	682,096	
	7324 業務委託費支出	24,396,000	23,261,235	1,134,765	
	7325 手数料支出	12,312,000	11,384,580	927,420	
	7326 保険料支出	60,000	39,950	20,050	
	7327 賃借料支出	372,000	366,345	5,655	
	7328 土地・建物賃借料支出	10,844,000	10,768,192	75,808	
	7329 租税公課支出	2,526,000	1,770,544	755,456	
	7331 保守料支出	8,196,000	7,391,717	804,283	
	7332 渉外費支出	2,174,000	1,324,843	849,157	
	7333 諸会費支出	2,486,000	2,135,285	350,715	
	7335 雑支出	11,136,000	9,374,314	1,761,686	
	0132 就労支援事業支出	47,299,000	47,368,582	△69,582	
	7410 就労支援事業販売原価支出	39,981,000	41,327,804	△1,346,804	
	7411 就労支援事業製造原価支出	39,981,000	41,327,804	△1,346,804	
	7413 就労支援事業販管費支出	7,318,000	6,040,778	1,277,222	
	0136 利用者負担軽減額	737,000	265,526	471,474	
	7431 利用者負担軽減額	737,000	265,526	471,474	
	0137 支払利息支出	2,819,000	2,785,873	33,127	
	7441 支払利息支出	2,819,000	2,785,873	33,127	
	0138 その他の支出	520,000	371,317	148,683	
	7451 利用者等外給食費支出	520,000	371,317	148,683	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	
0141 資産評価損	1,000	0	1,000		
7481 有価証券評価損	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	1,674,194,000	1,629,388,545	44,805,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		245,237,000	309,644,187	△64,407,187	
施 整 備 等 に よ る 収 入	0204 施設整備等補助金収入	4,290,000	4,290,000	0	
	8711 施設整備等補助金収入	540,000	540,000	0	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	3,750,000	3,750,000	0	
	0205 施設整備等寄附金収入	4,225,000	4,223,830	1,170	
	8731 施設整備等寄附金収入	2,000	0	2,000	
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	4,223,000	4,223,830	△830	
	0207 固定資産売却収入	96,000	96,000	0	
	8762 器具及び備品売却収入	96,000	0	96,000	
	8763 その他の売却収入	0	96,000	△96,000	
	0208 その他の施設整備等による収入	2,296,000	2,322,475	△26,475	
	8712 建設仮勘定戻入	2,296,000	2,322,475	△26,475	
	施設整備等収入計(4)	10,907,000	10,932,305	△25,305	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,426,000	15,362,000	64,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	15,426,000	15,362,000	64,000
0144 固定資産取得支出		145,509,000	143,689,099	1,819,901	
7521 土地取得支出		57,473,000	57,496,799	△23,799	
7522 建物取得支出		56,386,000	56,494,185	△108,185	
7523 車輛運搬具取得支出		6,200,000	6,217,835	△17,835	
7524 器具及び備品取得支出		12,383,000	10,632,330	1,750,670	
7525 その他の取得支出		13,067,000	12,847,950	219,050	
0147 その他の施設整備等による支出		225,000	60,380	164,620	
7551 その他の支出		225,000	60,380	164,620	
施設整備等支出計(5)	161,160,000	159,111,479	2,048,521		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150,253,000	△148,179,174	△2,073,826	
収	0214 積立資産取崩収入	5,195,000	6,324,472	△1,129,472	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	6,000	1,040,700	△1,034,700	
	8816 措置施設繰越特定積立資産取崩収入	4,001,000	4,019,408	△18,408	
	8817 修繕費積立資産取崩収入	0	6,000	△6,000	
	8819 備品等購入積立資産取崩収入	1,000	5,000	△4,000	
8820 建設資金積立資産取崩収入	0	2,179	△2,179		

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2様式

(単位:円)

増減の部	勘定科目	法人本部拠点														合 計	内部取引の消去	法人 合計			
		法人本部拠点	事業所A(大宮市)中野区	事業所B(大宮市)中野区	事業所C(大宮市)中野区	事業所D(大宮市)中野区	事業所E(大宮市)中野区	事業所F(大宮市)中野区	事業所G(大宮市)中野区	事業所H(大宮市)中野区	事業所I(大宮市)中野区	事業所J(大宮市)中野区	事業所K(大宮市)中野区	事業所L(大宮市)中野区	事業所M(大宮市)中野区						
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	0	8,400	104,556,363	129,678,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,213,152	0	534,213,152
	0065 老人福祉事業収益	0	127,285,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,285,921	0	127,285,921
	0069 児童福祉事業収益	847,838	0	0	0	0	55,955,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,803,506	0	56,803,506
	0074 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,251,701	0	35,251,701
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,855,365	0	1,113,855,365
	0086 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,000	0	590,000
	0089 経常経費寄附金収益	0	13,135	326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,897,875	0	10,897,875
	0090 その他の収益	0	0	5,254,881	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,080,981	0	6,080,981
	サービス活動収益計(1)	847,838	127,307,456	410,137,244	130,428,389	55,955,668	437,922,692	190,061,932	278,668,988	95,702,381	60,820,311	82,083,607	20,514,858	24,567,237	1,914,918,501	0	1,914,918,501				
	0015 人件費	13,894,877	88,454,682	299,829,966	85,102,084	46,958,386	238,071,903	119,175,412	184,869,187	58,116,668	45,104,348	51,016,323	16,575,200	20,236,639	1,267,405,675	0	1,267,405,675				
0016 事業費	0	30,423,248	79,790,481	25,538,037	7,362,446	54,788,001	18,339,012	19,531,639	9,646,557	7,787,415	9,972,544	2,808,408	1,487,804	267,475,592	0	267,475,592					
0017 事務費	5,769,625	6,202,524	25,226,274	7,242,993	4,406,101	25,642,027	5,279,961	19,796,874	4,710,059	3,774,304	3,879,294	1,743,097	3,001,163	116,674,296	0	116,674,296					
0018 就労支援事業費用	0	0	0	0	0	5,266,715	0	6,850,969	21,403,658	2,403,891	8,238,564	0	0	44,163,797	0	44,163,797					
0020 当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	4,967,377	0	6,103,782	17,582,468	2,117,453	7,449,943	0	0	38,221,023	0	38,221,023					
0026 利用者負担軽減額	0	0	265,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,526	0	265,526					
0027 減価償却費	5,428,955	10,013,506	29,632,403	11,596,584	0	6,277,984	37,221,410	12,436,306	13,373,073	4,930,302	3,027,568	0	0	343,708	0	136,812,261					
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,144,447	△716,579	△12,464,780	0	△3,504,504	△15,868,495	△3,313,825	△2,123,578	△2,323,048	△735,919	△1,701,014	0	△210,112	△43,806,301	0	△13,806,301					
0031 その他の費用	0	0	0	0	0	76,100	0	0	0	0	0	0	0	76,100	0	76,100					
サービス活動費用計(2)	23,949,010	134,377,381	422,279,870	129,479,698	61,500,413	345,421,561	151,992,966	242,298,164	96,484,196	60,894,501	74,433,279	21,126,705	24,859,202	1,789,096,946	0	1,789,096,946					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,101,172	△7,069,925	△12,142,626	948,691	△5,544,745	92,501,031	38,068,966	36,270,824	△781,815	△74,190	7,650,328	△611,847	△291,965	125,821,555	0	125,821,555					
サービス活動増減の部	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	161,000	0	0	0	0	0	0	161,000	0	161,000					
	0093 受取利息配当金収益	69,069	18,646	6,735	160	14,517	14,029	21,087	6,809	1,250	6,000	7,505	0	165,807	0	165,807					
	0096 投資有価証券評価益	33,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,533	0	33,533					
	0098 その他のサービス活動外収益	28,815	500,139	974,802	522,119	147,383	2,090,765	1,842,705	2,195,496	456,801	198,626	150,238	25,689	34,817	9,108,425	0	9,108,425				
	サービス活動外収益計(4)	131,417	518,785	961,537	522,309	161,900	2,265,794	1,863,792	2,202,305	458,051	204,626	157,743	25,689	34,817	9,528,765	0	9,528,765				
	0033 支払利息	0	1,050,676	1,520,367	0	0	214,830	0	0	0	0	0	0	0	2,785,873	0	2,785,873				
	0034 有価証券評価損	4,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,608	0	4,608					
	0038 その他のサービス活動外費用	0	59,530	57,780	0	0	153,307	90,730	5,970	0	4,000	0	0	0	371,317	0	371,317				
	サービス活動外費用計(5)	4,608	1,110,206	1,578,147	0	0	368,137	90,730	5,970	0	4,000	0	0	0	3,161,798	0	3,161,798				
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	126,809	△591,421	△596,610	522,309	161,900	1,897,657	1,773,062	2,196,335	458,051	200,626	157,743	25,689	34,817	6,366,967	0	6,366,967				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,974,363	△7,661,346	△12,739,236	1,471,000	△5,382,845	94,398,688	39,842,028	35,467,169	△323,764	126,436	7,808,071	△586,158	△257,148	132,188,522	0	132,188,522					
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	3,750,000	0	0	0	0	540,000	0	4,290,000	0	4,290,000					
	0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	4,223,830	0	0	0	0	0	0	4,223,830	0	4,223,830					
	0103 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	5,108,888	0	0	0	0	0	0	5,108,888	0	5,108,888					
	0104 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	95,998	0	0	0	95,998	0	95,998					
	0111 その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,427	0	133,427					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	13,082,718	133,427	0	95,998	0	540,000	0	0	13,852,143	0	13,852,143				
	0040 基本金組入額	0	0	0	0	0	1,231,950	0	0	0	0	0	0	1,231,950	0	1,231,950					
	0042 固定資産売却損・処分損	0	8,094,734	14	0	0	742,015	236,452	496,292	150,611	231,858	149,617	0	0	10,101,593	0	10,101,593				
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△2	0	0	0	△2	0	△2				
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	31,330,000	0	0	0	0	540,000	0	0	31,870,000	0	31,870,000				
0052 その他の特別損失	1,894,094	1,830,630	19,670,503	5	7,302,342	52,543,351	4,571,300	3,229,285	0	0	0	0	1	91,041,511	0	91,041,511					
特別費用計(9)	1,894,094	9,925,364	19,670,517	5	7,302,342	85,847,316	4,807,752	496,292	3,379,894	231,858	689,617	0	1	134,245,052	0	134,245,052					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,894,094	△9,925,364	△19,670,517	△5	△7,302,342	△72,764,598	△4,674,325	△496,292	△3,283,896	△231,858	△149,617	0	△1	△120,382,909	0	△120,382,909					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,868,457	△17,586,710	△32,409,753	1,470,995	△12,685,187	21,634,090	35,167,703	37,970,867	△3,607,660	△105,422	7,658,454	△586,158	△257,149	11,795,613	0	11,795,613					
前期繰越活動増減差額(12)	158,467,410	118,931,019	324,570,067	379,966,271	39,543,547	534,856,698	276,313,873	455,164,211	102,644,196	67,901,530	124,635,372	16,122,373	3,903,873	2,602,920,440	0	2,602,920,440					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,598,953	101,344,309	292,160,314	381,437,266	28,858,360	556,490,788	311,481,576	493,135,078	99,036,536	67,796,108	132,293,826	15,536,215	3,546,724	2,614,716,053	0	2,614,716,053					
基本金取崩額(14)	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000					
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,184,000	0	5,184,000					
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000					
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,598,953	101,344,309	292,160,314	381,437,266	25,858,360	556,490,788	311,481,576	493,135,078	100,220,536	67,796,108	132,293,826	15,536,215	3,546,724	2,640,900,053	0	2,640,900,053					

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
その他の活動による収入	8853 その他の積立資産取崩収入	1,000	66,885	△65,885
	8827 設備等整備積立資産取崩収入	1,185,000	1,184,170	830
	8826 工賃変動積立資産取崩収入	1,000	130	870
	0222 拠点区分間繰入金収入	68,960,000	68,960,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	68,960,000	68,960,000	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	26,000,000	26,000,000	0
	8883 サービス区分間繰入金収入	26,000,000	26,000,000	0
	0224 その他の活動による収入	934,000	0	934,000
	8891 その他の収入	934,000	0	934,000
	その他の活動による収入計(7)	101,089,000	101,284,472	△195,472
支	0152 積立資産支出	10,470,000	10,340,200	129,800
	7641 退職給付引当資産支出	5,167,000	5,040,200	126,800
	7612 措置施設繰越特定積立資産支出	5,001,000	5,000,000	1,000
	7643 その他の積立資産支出	302,000	300,000	2,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	68,960,000	68,960,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	68,960,000	68,960,000	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	0
	7673 サービス区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	105,430,000	105,300,200	129,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,341,000	△4,015,728	△325,272
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,643,000	157,449,285	△66,806,285	
前期末支払資金残高(12)	947,167,000	961,653,493	△14,486,493	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,037,810,000	1,119,102,778	△81,292,778	