

財 産 目 録

平成26年3月31日現在
社会福祉法人 厚生会

I	資 産 の 部		
	流動資産		422,484,818 円
1	現金預金		339,366,938 円
①	現金		95,123 円
	介護老人福祉施設大井川睦園		95,123 円
②	預金		339,271,815 円
	本部会計		1,968,258 円
	介護老人福祉施設大井川睦園		23,006,888 円
	介護老人福祉施設大井川睦園		111,456,409 円
	介護老人福祉施設大井川睦園		2,970,700 円
	大井川睦園短期入所事業所		52,535,025 円
	大井川睦園ケアハウス		48,304,577 円
	大井川睦園ケアハウス		6,300,000 円
	大井川睦園通所介護事業所		74,912,361 円
	大井川睦園居宅介護支援事業所		17,817,597 円
2	未収金		81,394,493 円
	介護老人福祉施設大井川睦園		46,327,330 円
	大井川睦園短期入所事業所		9,282,721 円
	大井川睦園ケアハウス		13,136,244 円
	大井川睦園通所介護事業所		8,479,680 円
	大井川睦園居宅介護支援事業所		4,168,518 円
3	貯蔵品		79,000 円
	本部会計		19,000 円
	介護老人福祉施設大井川睦園		30,000 円
	大井川睦園ケアハウス		30,000 円
4	立替金		176,062 円
	介護老人福祉施設大井川睦園		56,114 円
	大井川睦園ケアハウス		119,409 円
	大井川睦園居宅介護支援事業所		539 円
5	前払金		1,468,325 円
	介護老人福祉施設大井川睦園		909,825 円
	大井川睦園短期入所事業所		50,250 円
	大井川睦園ケアハウス		446,675 円
	大井川睦園通所介護事業所		61,575 円

静岡銀行大井川支店 普通預金
静岡銀行大井川支店 普通預金
焼津信用金庫大井川支店 普通預金
島田信用金庫大井川支店 普通預金
静岡銀行大井川支店 普通預金
静岡銀行大井川支店 普通預金
静岡銀行大井川支店 普通預金
静岡銀行大井川支店 普通預金
静岡銀行大井川支店 普通預金

介護保険収入2,3月分他
介護保険収入2,3月分他
介護保険収入2,3月分他
介護保険収入2,3月分他
介護保険収入2,3月分他

商品券19枚
商品券30枚
クーポン15枚

利用者
職員
職員

建物火災保険 施設の損害保険
施設の損害保険 公用車賃借料
建物火災保険 施設の損害保険 複写機賃借料
施設の損害保険

II	固定資産		1,290,298,596 円
	1 基本財産		1,225,540,895 円
①	土地		225,857,000 円

種別	面積	金額	所在地
雑種地	3,142.00 m ²	72,857,000 円	焼津市高新田字平松2326番58
雑種地	3,107.00 m ²	153,000,000 円	焼津市高新田字平松2326番57
合計	6,249.00 m ²	225,857,000 円	

②	建物		999,683,895 円
---	----	--	---------------

構造	面積	金額	所在地
鉄筋コンクリート造陸屋根・ルーフィング葺3階建	2,586.70 m ²	424,967,052 円	焼津市高新田字平松2326番58
コンクリートブロック造スレート葺平家建	7.18 m ²		
鉄筋コンクリート造陸屋根・ルーフィング葺2階建	1,752.42 m ²	338,872,516 円	焼津市高新田字平松2326番58
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建	9.72 m ²		
鉄筋コンクリート造ルーフィング葺平家建	1,572.68 m ²	235,844,327 円	焼津市高新田字平松2326番63
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建	1.62 m ²		
合計	5,930.32 m ²	999,683,895 円	

2	その他の固定資産		64,757,701 円
---	----------	--	--------------

①	土地		36,130,000 円
---	----	--	--------------

種別	面積	金額	所在地
畑	68.00 m ²	3,300,000 円	焼津市高新田字平松2394番5
	102.00 m ²		焼津市高新田字平松2394番7
	2.35 m ²		焼津市高新田字平松2394番9
雑種地	226.00 m ²	32,830,000 円	焼津市高新田字平松2394番2
	9.94 m ²		焼津市高新田字平松2394番3
	434.00 m ²		焼津市高新田字平松2394番8
合計	842.29 m ²	36,130,000 円	

② 建物 738,439 円

種別	数量	金額	所在地
組み立て物置	6 棟	738,439 円	焼津市高新田字平松2326番58
合計	6 棟	738,439 円	

③ 構築物 8,907,922 円

介護老人福祉施設大井川睦園 1,446,386 円

大井川睦園ケアハウス 7,461,536 円

④ 車両運搬具 3,744,136 円

介護老人福祉施設大井川睦園 857,092 円

大井川睦園ケアハウス 1,291,875 円

大井川睦園通所介護事業所 6,291 円

大井川睦園居宅介護支援事業所 1,588,878 円

⑤ 器具及び備品 7,512,630 円

介護老人福祉施設大井川睦園 6,748,915 円

大井川睦園短期入所事業所 62,470 円

大井川睦園ケアハウス 14 円

大井川睦園通所介護事業所 701,226 円

大井川睦園居宅介護支援事業所 5 円

⑥ 権 利 127,926 円

介護老人福祉施設大井川睦園 127,926 円

ピンク電話回線

⑦ 退職共済預け金 5,389,198 円

介護老人福祉施設大井川睦園 2,096,080 円

大井川睦園短期入所事業所 1,242,110 円

大井川睦園ケアハウス 794,389 円

大井川睦園通所介護事業所 854,207 円

大井川睦園居宅介護支援事業所 402,412 円

⑧ その他の固定資産 2,207,450 円

介護老人福祉施設大井川睦園 2,207,450 円

資 産 合 計 1,712,783,414 円

負債の部

I	流動負債	12,461,702 円	
1	未払金	11,214,521 円	
	本部会計	5,661 円	
	介護老人福祉施設 大井川睦園	8,678,354 円	
	大井川睦園短期入所事業所	550,725 円	
	大井川睦園ケアハウス	1,434,659 円	
	大井川睦園通所介護事業所	502,094 円	
	大井川睦園居宅介護支援事業所	43,028 円	
2	預り金	1,247,181 円	
	介護老人福祉施設 大井川睦園	751,180 円	藤枝税務署他
	大井川睦園短期入所事業所	96,240 円	藤枝税務署他
	大井川睦園ケアハウス	201,241 円	藤枝税務署他
	大井川睦園通所介護事業所	132,780 円	藤枝税務署他
	大井川睦園居宅介護支援事業所	65,740 円	藤枝税務署他
II	固定負債	182,649,198 円	
1	設備資金借入金	170,960,000 円	
	介護老人福祉施設大井川睦園	102,960,000 円	福祉医療機構
	大井川睦園ケアハウス	68,000,000 円	福祉医療機構
2	退職給与引当金	5,389,198 円	
	介護老人福祉施設 大井川睦園	2,096,080 円	
	大井川睦園短期入所事業所	1,242,110 円	
	大井川睦園ケアハウス	794,389 円	
	大井川睦園通所介護事業所	854,207 円	
	大井川睦園居宅介護支援事業所	402,412 円	
3	長期預り金	6,300,000 円	
	大井川睦園ケアハウス	6,300,000 円	
	負債合計	195,110,900 円	

資産合計	—	負債合計	=	純財産
1,712,783,414 円		195,110,900 円		1,517,672,514 円

注記

1. 重要な会計方針

- (1)貯蔵品の評価方法 取得価額による。
 (2)退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、静岡県社会福祉事業共済会に納付した退職共済の施設負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 基本財産の増減

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	225,857,000			225,857,000
建物	1,042,868,860	3,189,300	46,374,265	999,683,895
合計	1,268,725,860	3,189,300	46,374,265	1,225,540,895

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産
 建物 999,683,895 円
 土地 225,857,000 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 170,960,000 円

6. 国庫補助金等特別積立金は社会福祉法人会計基準による。

7. 重要な後発事象

なし

法人名	社会福祉・一般会計
経理区分	経理区分計

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

第一号様式

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収	(経常活動による収支)				
		(経常活動による収入)				
		介護保険収入	518,611,000	518,735,145	-124,145	
		介護福祉施設介護料収入	321,900,000	321,788,750	111,250	
		介護報酬収入	293,919,237	293,919,237	33,763	
		利用者負担金収入	27,947,000	27,869,513	77,487	
		基本食事サービス料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	104,678,000	104,877,521	-199,521	
		介護報酬収入	93,631,000	93,861,267	-230,267	
		利用者負担金収入	11,047,000	11,016,254	30,746	
		居宅介護支援介護料収入	24,109,000	24,305,698	-196,698	
		利用者等利用料収入	67,245,000	67,190,259	54,741	
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入	26,092,000	26,201,775	-109,775	
		居住費収入	12,115,000	11,989,050	125,950	
		管理費収入	4,956,000	4,967,770	-11,770	
		その他の利用料収入	24,082,000	24,031,664	50,336	
		その他の事業収入	679,000	572,917	106,083	
		補助金収入	276,000	148,804	127,196	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託収入	403,000	424,113	-21,113	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		受託収入	0	0	0	
		受託収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		〇〇事業収入	0	0	0	
		〇〇事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	7,450,000	6,068,240	1,381,760	
		経常経費補助金収入	7,450,000	5,618,240	1,831,760	
		その他補助金収入	0	450,000	-450,000	
寄附金収入	221,000	221,650	-650			
寄附金収入	221,000	221,650	-650			
雑収入	1,455,000	1,609,743	-154,743			
雑収入	1,455,000	1,609,743	-154,743			
借入金利息補助金収入	687,000	687,750	-750			
借入金利息補助金収入	687,000	687,750	-750			
受取利息配当金収入	54,000	57,577	-3,577			
受取利息配当金収入	54,000	57,577	-3,577			
会計単位間繰入金収入	0	0	0			
公益事業会計繰入金収入	0	0	0			
収益事業会計繰入金収入	0	0	0			
経理区分間繰入金収入	7,300,000	7,300,000	0			
経理区分間繰入金収入	7,300,000	7,300,000	0			
他会計区分繰入金収入	7,300,000	7,300,000	0			
会計区分外繰入金収入	0	0	0			
経常収入計	535,778,000	534,680,105	1,097,895			
支	(経常活動による支出)					
	人件費支出	349,343,490	348,076,744	1,266,746		

法人名	社会福祉・一般会計
経理区分	経理区分計

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

第一号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
出	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	186,599,000	185,134,829	1,464,171	
	職員諸手当	84,858,659	85,280,784	-422,125	
	非常勤職員給与	28,942,831	29,143,670	-200,839	
	退職金	1,309,000	1,303,400	5,600	
	退職共済掛金	4,963,000	4,961,700	1,300	
	法定福利費	42,671,000	42,252,361	418,639	
	事務費支出	38,616,000	36,851,675	1,764,325	
	福利厚生費	2,369,000	2,205,088	163,912	
	旅費交通費	7,806,000	7,552,419	253,581	
	研修費	528,000	503,220	24,780	
	消耗品費	1,171,000	1,136,315	34,685	
	器具什器費	680,000	615,311	64,689	
	印刷製本費	1,017,000	806,989	210,011	
	水道光熱費	832,000	758,889	73,111	
	燃料費	680,000	659,354	20,646	
	修繕費	5,233,000	4,885,583	347,417	
	通信運搬費	2,522,000	2,475,272	46,728	
	会議費	50,000	4,396	45,604	
	広報費	771,000	751,200	19,800	
	業務委託費	8,814,000	8,580,348	233,652	
	委託費	8,814,000	8,580,348	233,652	
	保守料	0	0	0	
	手数料	1,725,000	1,668,588	56,412	
	損害保険料	1,494,000	1,491,377	2,623	
	貸借料	1,831,000	1,759,228	71,772	
	租税公課	164,000	161,750	2,250	
	渉外費	298,000	224,436	73,564	
	諸会費	556,000	556,000	0	
	雑費	75,000	55,912	19,088	
	事業費支出	85,692,000	84,557,854	1,134,146	
	給食費	35,370,000	35,229,404	140,596	
	保健衛生費	1,145,000	1,017,162	127,838	
	保健衛生費	555,000	714,208	-159,208	
	医薬品費	590,000	302,954	287,046	
	被服費	5,074,000	4,978,278	95,722	
	教養娯楽費	1,637,000	1,565,696	71,304	
	日用品費	2,253,000	2,056,110	196,890	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	20,780,000	20,488,445	291,555		
燃料費	8,628,000	8,431,964	196,036		
燃料費	6,938,000	6,850,140	87,860		
車燃料費	1,690,000	1,581,824	108,176		
消耗品費	9,155,000	9,246,565	-91,565		
介護用品費	8,334,000	7,965,220	368,780		
その他の消耗品費	821,000	1,281,345	-460,345		
器具什器費	1,508,000	1,408,130	99,870		
貸借料	142,000	136,100	5,900		
教育指導費	0	0	0		
就職支度費	0	0	0		
医療費	0	0	0		
葬祭費	0	0	0		
車費	0	0	0		
雑費	0	0	0		

法人名	社会福祉・一般会計
経理区分	経理区分計

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

第一号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	借入金利息支出	2,809,000	2,808,450	550		
	借入金利息支出	2,809,000	2,808,450	550		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0		
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	7,300,000	7,300,000	0		
	経理区分間繰入金支出	7,300,000	7,300,000	0		
	他会計区分繰入金支出	7,300,000	7,300,000	0		
	会計区分外繰入金支出	0	0	0		
	経常支出計	483,760,490	479,594,723	4,165,767		
	経常活動資金収支差額	52,017,510	55,085,382	-3,067,872		
施設整備等による収支	収	(施設整備等による収支)				
		(施設整備等による収入)				
		施設整備等補助金収入	2,400,000	2,367,750	32,250	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	2,400,000	2,367,750	32,250	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
		車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	
		〇〇売却益(売却収入)	0	0	0	
		施設整備等収入計	2,400,000	2,367,750	32,250	
		支	(施設整備等による支出)			
		固定資産取得支出	13,589,000	13,051,050	537,950	
	建物取得支出	3,190,000	3,189,300	700		
	構築物取得支出	0	0	0		
	機械及び装置取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	1,590,000	1,590,000	0		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物仮勘定	525,000	0	525,000		
	器具及び備品取得支出	5,784,000	5,772,750	11,250		
	その他固定資産取得支出	2,500,000	2,499,000	1,000		
	元入金支出	0	0	0		
	公益事業会計元入金支出	0	0	0		
	収益事業会計元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計	13,589,000	13,051,050	537,950		
	施設整備等資金収支差額	-11,189,000	-10,683,300	-505,700		
財務活動による収支	収	(財務活動による収支)				
		(財務活動による収入)				
		借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	7,075,000	7,075,000	0	
		借入金元金償還補助金収入	7,075,000	7,075,000	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	〇〇積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の特別収入	900,000	900,000	0		

法人名	社会福祉・一般会計
経理区分	経理区分計

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

第一号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支 出	長期預り金収入	900,000	900,000	0	
	その他の収入	1,168,000	1,167,606	394	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	退職共済預金収入	1,168,000	1,167,606	394	
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計	9,143,000	9,142,606	394	
	(財務活動による支出)				
	借入金元金償還金支出	19,670,000	19,670,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	19,670,000	19,670,000	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	〇〇積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の特別支出	300,000	300,000	0	
	長期預り金支出	300,000	300,000	0	
	その他の支出	761,000	759,000	2,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	
退職共済預金支出	761,000	759,000	2,000		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
徴収不能額等	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
〇〇評価損	0	0	0		
財務支出計	20,731,000	20,729,000	2,000		
財務活動資金収支差額	-11,588,000	-11,586,394	-1,606		
予備費	3,195,510	0	3,195,510		
予備費	3,195,510	0	3,195,510		
当期資金収支差額合計	26,045,000	32,815,688	-6,770,688		
前期末支払資金残高	377,207,428	377,207,428	0		
当期末支払資金残高	403,252,428	410,023,116	-6,770,688		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

法人名	社会福祉・一般会計
経理区分	経理区分計

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

第三号様式

		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	(事業活動収支の部)			
		(事業活動収入)			
		介護保険収入	518,735,145	521,459,004	-2,723,859
		介護福祉施設介護料収入	321,788,750	316,625,199	5,163,551
		介護報酬収入	293,919,237	289,161,072	4,758,165
		利用者負担金収入	27,869,513	27,464,127	405,386
		基本食事サービス料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	104,877,521	110,808,005	-5,930,484
		介護報酬収入	93,861,267	99,672,287	-5,811,020
		利用者負担金収入	11,016,254	11,135,718	-119,464
		居宅介護支援介護料収入	24,305,698	23,912,339	393,359
		利用者等利用料収入	67,190,259	68,124,645	-934,386
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
		管理費収入	4,967,770	4,987,716	-19,946
		その他の利用料収入	24,031,664	24,651,192	-619,528
		食費収入	26,201,775	26,464,547	-262,772
		居住費収入	11,989,050	12,021,190	-32,140
		その他の事業収入	572,917	1,988,816	-1,415,899
		補助金収入	148,804	1,942,616	-1,793,812
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託収入	424,113	46,200	377,913
		利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		受託収入	0	0	0
		受託収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	6,068,240	6,744,500	-676,260	
	経常経費補助金収入	5,618,240	6,744,500	-1,126,260	
	その他補助金収入	450,000	0	450,000	
	寄附金収入	221,650	418,600	-196,950	
	寄附金収入	221,650	418,600	-196,950	
	雑収入	1,609,743	2,586,969	-977,226	
	雑収入	1,609,743	2,586,969	-977,226	
	借入金元金償還補助金収入	7,075,000	7,075,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	7,075,000	7,075,000	0	
	引当金戻入	1,173,007	218,212	954,795	
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入	1,173,007	218,212	954,795	
	〇〇引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,932,623	26,105,135	-1,172,512	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,932,623	26,105,135	-1,172,512	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	24,932,623	26,105,135	-1,172,512	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0	0	0	
	事業活動収入計	559,815,408	564,607,420	-4,792,012	
	支	(事業活動支出)			
		人件費支出	348,076,744	328,910,043	19,166,701
		役員報酬	0	0	0

法人名	社会福祉・一般会計
経理区分	経理区分計

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

第三号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
出	職員俸給	185,134,829	167,191,968	17,942,861
	職員諸手当	85,280,784	81,739,510	3,541,274
	非常勤職員給与	29,143,670	35,266,925	-6,123,255
	退職金	1,303,400	212,200	1,091,200
	退職共済掛金	4,961,700	4,514,700	447,000
	法定福利費	42,252,361	39,984,740	2,267,621
	事務費支出	36,851,675	42,020,177	-5,168,502
	福利厚生費	2,205,088	2,401,588	-196,500
	旅費交通費	7,552,419	5,652,195	1,900,224
	研修費	503,220	348,040	155,180
	消耗品費	1,136,315	1,205,025	-68,710
	器具什器費	615,311	765,274	-149,963
	印刷製本費	806,989	1,038,242	-231,253
	水道光熱費	758,889	794,363	-35,474
	燃料費	659,354	483,595	175,759
	修繕費	4,885,583	9,241,551	-4,355,968
	通信運搬費	2,475,272	2,275,749	199,523
	会議費	4,396	26,135	-21,739
	広報費	751,200	556,815	194,385
	業務委託費	8,580,348	11,020,693	-2,440,345
	委託費	8,580,348	11,020,693	-2,440,345
	保守料	0	0	0
	手数料	1,668,588	1,067,999	600,589
	損害保険料	1,491,377	1,659,027	-167,650
	賃借料	1,759,228	2,485,571	-726,343
	租税公課	161,750	137,000	24,750
	渉外費	224,436	130,818	93,618
	諸会費	556,000	559,127	-3,127
	雑費	55,912	171,370	-115,458
	事業費支出	84,557,854	80,155,349	4,402,505
	給食費	35,229,404	33,804,925	1,424,479
	保健衛生費	1,017,162	1,132,720	-115,558
	保健衛生費	714,208	738,986	-24,778
	医薬品費	302,954	393,734	-90,780
	被服費	4,978,278	4,926,110	52,168
	教養娯楽費	1,565,696	1,692,057	-126,361
	日用品費	2,056,110	2,565,040	-508,930
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	20,488,445	19,657,828	830,617
	燃料費	8,431,964	6,904,922	1,527,042
	燃料費	6,850,140	5,434,116	1,416,024
	車輛燃料費	1,581,824	1,470,806	111,018
	消耗品費	9,246,565	8,108,458	1,138,107
	介護用品費	7,965,220	7,572,693	392,527
その他の消耗品費	1,281,345	535,765	745,580	
器具什器費	1,408,130	1,200,514	207,616	
賃借料	136,100	162,775	-26,675	
教育指導費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	
医療費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
車輛費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	

法人名	社会福祉・一般会計
経理区分	経理区分計

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

第三号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	52,824,414	52,377,207	447,207	
	減価償却費	52,824,414	52,377,207	447,207	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	759,000	371,000	388,000	
	退職給与引当金繰入	759,000	371,000	388,000	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	〇〇引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	523,069,687	503,833,776	19,235,911	
	事業活動収支差額	36,745,721	60,773,644	-24,027,923	
事業活動外収支の部	収	(事業活動外収支の部)			
		(事業活動外収入)			
		借入金利息補助金収入	687,750	758,500	-70,750
		借入金利息補助金収入	687,750	758,500	-70,750
		受取利息配当金収入	57,577	50,895	6,682
		受取利息配当金収入	57,577	50,895	6,682
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	7,300,000	2,800,000	4,500,000
		経理区分間繰入金収入	7,300,000	2,800,000	4,500,000
		他会計区分繰入金収入	7,300,000	2,800,000	4,500,000
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計	8,045,327	3,609,395	4,435,932
		支	(事業活動外支出)		
		借入金利息支出	2,808,450	3,103,500	-295,050
	借入金利息支出	2,808,450	3,103,500	-295,050	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	7,300,000	2,800,000	4,500,000	
	経理区分間繰入金支出	7,300,000	2,800,000	4,500,000	
	他会計区分繰入金支出	7,300,000	2,800,000	4,500,000	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	〇〇評価損	0	0	0	
	雑損失	5,401	8,812	-3,411	
	雑損失	5,401	8,812	-3,411	
	事業活動外支出計	10,113,851	5,912,312	4,201,539	
	事業活動外収支差額	-2,068,524	-2,302,917	234,393	
	経常収支差額	34,677,197	58,470,727	-23,793,530	
特	収	(特別収支の部)			
		(特別収入)			
	施設整備等補助金収入	2,367,750	70,000	2,297,750	

法人名	社会福祉・一般会計
経理区分	経理区分計

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

第三号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
別 収 支 の 部	入				
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	2,367,750	70,000	2,297,750	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	10,030	-10,030	
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	10,030	-10,030	
	〇〇売却益(売却収入)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助)	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計	2,367,750	80,030	2,287,720	
	支				
	出	(特別支出)			
		基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	〇〇売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,367,750	70,000	2,297,750	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,367,750	70,000	2,297,750	
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	2,367,750	70,000	2,297,750	
	国庫補助金等特別積立金積立額(償還補助)	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計	2,367,750	70,000	2,297,750	
	特別収支差額	0	10,030	-10,030	
	当期活動収支差額	34,677,197	58,480,757	-23,803,560	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	607,714,116	549,233,359	58,480,757	
	当期末繰越活動収支差額	642,391,313	607,714,116	34,677,197	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	〇〇積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	642,391,313	607,714,116	34,677,197	