

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 妻沼会

事業名：事業全体

単位： 円

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	(308,689,596)	(309,570,636)	(Δ 881,040)
現 金 預 金	259,438,537	261,784,529	Δ 2,345,992
未 収 金	49,121,459	47,686,107	1,435,352
立 替 金	100,000	100,000	0
仮 払 金	29,600	0	29,600
固 定 資 産	(497,471,825)	(522,439,665)	(Δ 24,967,840)
基 本 財 産	(452,408,443)	(474,278,064)	(Δ 21,869,621)
建 物	389,741,766	411,611,387	Δ 21,869,621
土 地	62,666,677	62,666,677	- 0
そ の 他 の 固 定 資 産	(45,063,382)	(48,161,601)	(Δ 3,098,219)
構 築 物	17,763,312	19,189,298	Δ 1,425,986
車 輜 運 搬 具	11	11	0
器 具 及 び 備 品	9,337,679	10,549,712	Δ 1,212,033
権 利 産	243,200	243,200	0
そ の 他 の 固 定 資 産	17,719,180	18,179,380	Δ 460,200
資 産 の 部 合 計	(806,161,421)	(832,010,301)	(Δ 25,848,880)
負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	(4,577,491)	(4,659,078)	(Δ 81,587)
未 払 金	4,388,891	4,462,478	Δ 73,587
預 り 金	188,600	196,600	Δ 8,000
固 定 負 債	(17,677,880)	(17,981,280)	(Δ 303,400)
退 職 給 与 引 当 金	17,677,880	17,981,280	Δ 303,400
負 債 の 部 合 計	(22,255,371)	(22,640,358)	(Δ 384,987)
純 資 産 の 部			
基 本 金	(185,469,047)	(185,469,047)	(0)
基 本 金	185,469,047	185,469,047	0
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	(236,713,064)	(252,595,122)	(Δ 15,882,058)
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	236,713,064	252,595,122	Δ 15,882,058
そ の 他 の 積 立 金	(0)	(0)	(0)
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	(361,723,939)	(371,305,774)	(Δ 9,581,835)
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (整 備 時 分)	361,723,939	371,305,774	Δ 9,581,835
(うち 当 期 活 動 収 支 差 額 (整 備 時 分))	Δ 9,581,835	Δ 17,669,912	8,088,077
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (償 還 補 助 分)	0	0	0
(うち 当 期 活 動 収 支 差 額 (償 還 補 助 分))	0	0	0
純 資 産 の 部 合 計	(783,906,050)	(809,369,943)	(Δ 25,463,893)
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	(806,161,421)	(832,010,301)	(Δ 25,848,880)

脚注

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

法人名：社会福祉法人 妻沼会
事業名：事業全体

単位： 円

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	332,915,000	333,674,540	△ 759,540	
	經常経費補助金収入	89,000	89,700	△ 700	
	寄附金収入	305,000	305,000	0	
	雑収入	6,212,000	7,202,388	△ 990,388	
	受取利息配当金収入	52,000	52,532	△ 532	
	經常収入計	(339,573,000)	(341,324,160)	(△ 1,751,160)	
	支出				
	人件費支出	259,371,000	261,179,973	△ 1,808,973	
	事務費支出	25,400,000	25,451,780	△ 51,780	
事業費支出	52,453,000	52,340,760	112,240		
經常支出計	(337,224,000)	(338,972,513)	(△ 1,748,513)		
經常活動資金収支差額	(2,349,000)	(2,351,647)	(△ 2,647)		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	(0)	(0)	(0)	
	支出				
	固定資産取得支出	3,151,000	3,151,100	△ 100	
施設整備等支出計	(3,151,000)	(3,151,100)	(△ 100)		
施設整備等資金収支差額	(△ 3,151,000)	(△ 3,151,100)	(100)		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計	(0)	(0)	(0)	
	支出				
財務支出計	(0)	(0)	(0)		
財務活動資金収支差額	(0)	(0)	(0)		
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	(△ 802,000)	(△ 799,453)	(△ 2,547)		

前期末支払資金残高	304,911,000	304,911,558	△ 558
当期末支払資金残高	(304,109,000)	(304,112,105)	(△ 3,105)

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

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

法人名：社会福祉法人 妻沼会

単位： 円

勘定科目		合計	法人本部	特別養護老人ホーム愛心園	短期入所生活介護事業所愛心園
経 常 活 動 に よ る 出	介護保険収入	333,674,540	0	263,231,330	39,009,230
	介護福祉施設介護料収入	210,804,950	0	210,804,950	0
	介護報酬収入	190,520,207	0	190,520,207	0
	利用者負担金収入	20,284,743	0	20,284,743	0
	居宅介護料収入	55,721,563	0	0	31,366,363
	介護報酬収入	50,148,567	0	0	28,228,887
	介護負担金収入	5,572,996	0	0	3,137,476
	居宅介護支援介護料収入	4,738,000	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,738,000	0	0	0
	利用者等利用料収入	61,883,097	0	52,426,380	7,642,867
	介護福祉施設利用料収入	7,213,500	0	7,213,500	0
	居宅介護サービス利用料収入	2,151,567	0	0	1,727,717
	特定入所者介護サービス(食費)	42,010,410	0	35,834,220	4,786,190
	特定入所者介護サービス(居住費)	10,507,620	0	9,378,660	1,128,960
	その他の事業収入	526,930	0	0	0
	受託収入	526,930	0	0	0
	経常経費補助金収入	89,700	0	89,700	0
	経常経費補助金収入	89,700	0	89,700	0
	寄附金収入	305,000	100,000	204,375	625
	寄附金収入	305,000	100,000	204,375	625
雑収入	7,202,388	0	5,022,655	675,625	
雑収入	7,202,388	0	5,022,655	675,625	
受取利息配当金収入	52,532	1,911	39,457	4,913	
受取利息配当金収入	52,532	1,911	39,457	4,913	
経常収入計	(341,324,160)	(101,911)	(268,587,517)	(39,690,393)	
人件費支出	261,179,973	0	200,178,501	28,860,304	
職員俸給	107,975,550	0	84,535,081	12,042,303	
職員諸手当	85,193,191	0	67,693,173	9,689,508	
非常勤職員給与	26,539,406	0	18,770,420	2,684,346	
退職職金	2,914,914	0	1,823,731	271,095	
退職共済掛金	4,782,900	0	3,441,900	491,700	
法定福利費	33,774,012	0	23,914,196	3,681,352	
事務費支出	25,451,780	597,030	18,541,286	2,525,123	
福利厚生費	1,638,493	0	1,265,332	173,026	
旅費交通費	385,800	330,000	37,447	8,620	
研修修費	51,000	0	39,510	5,540	
消耗品費	539,047	0	391,003	44,928	
器具什器費	23,480	0	21,774	988	
印刷製本費	823,448	0	605,462	59,845	
水道光熱費	1,352,848	0	1,048,799	82,277	
燃料費	75,088	0	55,190	5,631	
修繕繕費	2,316,174	0	1,643,694	176,991	
通信運搬費	581,956	3,850	438,061	61,844	
会議費	42,408	25,320	12,816	1,880	
広報費	3,000	0	3,000	0	
業務委託費	10,169,843	0	7,585,684	1,118,683	
委託費	7,008,000	0	5,245,920	770,880	
保守料	3,161,843	0	2,339,764	347,803	
手数料	171,255	1,200	164,632	1,498	
損害保険料	1,988,720	0	1,461,710	149,154	
賃借料	3,592,710	0	2,694,542	416,295	
租税公課	176,800	3,900	127,093	12,908	
渉外費	1,333,010	232,760	809,625	182,575	
諸会費	186,700	0	135,912	22,440	
事業費支出	52,340,760	0	42,455,864	5,649,830	
出給食費	27,935,278	0	22,629,883	3,073,412	

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

法人名: 社会福祉法人 妻沼会

単位: 円

勘定科目		デイサービスセンター愛心園	居宅介護支援事業所愛心園	在宅介護支援センター愛心園	
経 常 入 活 動 に よ る 出	介護保険収入	26,185,050	5,167,930	81,000	
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	24,355,200	0	0	
	介護報酬収入	21,919,680	0	0	
	介護負担金収入	2,435,520	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	16,000	4,722,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	16,000	4,722,000	0	
	利用者等利用料収入	1,813,850	0	0	
	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	423,850	0	0	
	特定入所者介護サービス(食費)	1,390,000	0	0	
	特定入所者介護サービス(居住費)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	445,930	81,000	
	受託収入	0	445,930	81,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
雑収入	849,795	654,313	0		
雑収入	849,795	654,313	0		
受取利息配当金収入	4,467	1,784	0		
受取利息配当金収入	4,467	1,784	0		
経常収入計		(27,039,312)	(5,824,027)	(81,000)	
人 員 費 支 出	人件費支出	23,274,458	8,866,710	0	
	職員俸給	7,788,400	3,609,766	0	
	職員諸手当	5,043,552	2,766,958	0	
	非常勤職員給与	5,084,640	0	0	
	退職職金	271,095	548,993	0	
	退職共済掛金	581,100	268,200	0	
	法定福利費	4,505,671	1,672,793	0	
	事務費支出	3,036,568	749,053	2,720	
	福利厚生費	139,924	60,211	0	
	旅費交通費	7,970	1,763	0	
	研修修費	5,590	360	0	
	消耗品費	99,634	3,482	0	
	器具什器費	718	0	0	
	印刷製本費	145,575	12,566	0	
	水道光熱費	198,273	23,499	0	
	燃料費	13,515	752	0	
	修繕繕費	475,683	19,806	0	
	通信運搬費	55,089	23,112	0	
	会議費	1,709	683	0	
	広業務委託費	0	0	0	
	1,058,683	404,273	2,520		
	委託守費	710,880	277,800	2,520	
	347,803	126,473	0		
	手数料	3,720	205	0	
	損害保険料	357,970	19,886	0	
	賃借料	338,181	143,692	0	
	租税公課	30,978	1,721	200	
渉外費	76,500	31,550	0		
諸業費支出	26,856	1,492	0		
4,235,066	0	0			
2,231,983	0	0			

勘定科目		合計	法人本部	特別養護老人ホーム愛心園	短期入所生活介護事業所愛心園
収 支	保健衛生費	2,567,374	0	2,166,691	231,670
	保健衛生費	2,286,584	0	1,939,251	200,783
	医薬品費	280,790	0	227,440	30,887
	被服費	1,707,615	0	1,398,765	172,243
	教養娯楽費	549,273	0	346,071	47,843
	日用品費	184,500	0	152,341	17,926
	水道光熱費	10,399,066	0	8,423,245	1,143,901
	燃料費	675,809	0	547,407	74,337
	車輻燃料費	675,809	0	547,407	74,337
	消耗品費	7,920,340	0	6,430,513	865,017
	介護用品費	7,688,446	0	6,242,680	839,507
	その他の消耗品費	231,894	0	187,833	25,510
	器具什器費	213,460	0	172,903	23,481
	医療費	188,045	0	188,045	0
	経常支出計	(338,972,513)	(597,030)	(261,175,651)	(37,035,257)
経常活動資金収支差額	(2,351,647)	(Δ 495,119)	(7,411,866)	(2,655,136)	
施設 整備 等 による 収支	施設整備等収入計	(0)	(0)	(0)	(0)
	固定資産取得支出	3,151,100	0	2,386,939	346,621
	器具及び備品取得支出	787,500	0	637,875	86,625
	その他の固定資産取得支出	2,363,600	0	1,749,064	259,996
	施設整備等支出計	(3,151,100)	(0)	(2,386,939)	(346,621)
施設整備等資金収支差額	(Δ 3,151,100)	(0)	(Δ 2,386,939)	(Δ 346,621)	
財務 活動 による 収支	財務収入計	(0)	(0)	(0)	(0)
	財務支出計	(0)	(0)	(0)	(0)
	財務活動資金収支差額	(0)	(0)	(0)	(0)
当期資金収支差額合計	(Δ 799,453)	(Δ 495,119)	(5,024,927)	(2,308,515)	
前期末支払資金残高	304,911,558	9,593,003	294,446,259	41,591,424	
当期末支払資金残高	(304,112,105)	(9,097,884)	(299,471,186)	(43,899,939)	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

勘定科目		デイサービスセンター愛心園	居宅介護支援事業所愛心園	在宅介護支援センター愛心園	
支	保健衛生費	169,013	0	0	
	保健衛生費	146,550	0	0	
	医薬品費	22,463	0	0	
	被服費	136,607	0	0	
	教養娯楽費	155,359	0	0	
	日用品費	14,233	0	0	
	水道光熱費	831,920	0	0	
	燃料費	54,065	0	0	
	車輜燃料費	54,065	0	0	
	消耗品費	624,810	0	0	
	介護用品費	606,259	0	0	
	その他の消耗品費	18,551	0	0	
	器具什器費	17,076	0	0	
	医療費	0	0	0	
経常支出計	(30,546,092)	(9,615,763)	(2,720)		
経常活動資金収支差額	(Δ 3,506,780)	(Δ 3,791,736)	(78,280)		
施設整備等による収支	施設整備等収入計	(0)	(0)	(0)	
	固定資産取得支出	322,996	94,544	0	
	器具及び備品取得支出	63,000	0	0	
	その他の固定資産取得支出	259,996	94,544	0	
	施設整備等支出計	(322,996)	(94,544)	(0)	
施設整備等資金収支差額	(Δ 322,996)	(Δ 94,544)	(0)		
財務活動による収支	財務収入計	(0)	(0)	(0)	
	財務支出計	(0)	(0)	(0)	
	財務活動資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	(Δ 3,829,776)	(Δ 3,886,280)	(78,280)	
前期末支払資金残高	Δ 3,899,299	Δ 35,234,702	Δ 1,585,127		
当期末支払資金残高	(Δ 7,729,075)	(Δ 39,120,982)	(Δ 1,506,847)		

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

法人名：社会福祉法人 妻沼会

事業名：事業全体

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	333,674,540	330,983,620	2,690,920
	経常経費補助金収入	89,700	1,179,687	△ 1,089,987
	寄附金収入	305,000	589,100	△ 284,100
	雑収入	7,202,388	3,881,687	3,320,701
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,882,058	15,338,111	543,947
	事業活動収入計	(357,153,686)	(351,972,205)	(5,181,481)
	支出			
	人件費支出	261,179,973	264,570,119	△ 3,390,146
	事務費支出	25,451,780	24,769,860	681,920
事業費支出	52,340,760	51,684,124	656,636	
減価償却費	25,451,940	26,296,826	△ 844,886	
引当金繰入	2,363,600	2,376,000	△ 12,400	
事業活動支出計	(366,788,053)	(369,696,929)	(△ 2,908,876)	
事業活動収支差額	(△ 9,634,367)	(△ 17,724,724)	(8,090,357)	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	52,532	54,818	△ 2,286
	事業活動外収入計	(52,532)	(54,818)	(△ 2,286)
	支出			
事業活動外支出計	(0)	(0)	(0)	
事業活動外収支差額	(52,532)	(54,818)	(△ 2,286)	
経常収支差額		(△ 9,581,835)	(△ 17,669,906)	(8,088,071)
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	10,250,000	△ 10,250,000
	特別収入計	(0)	(10,250,000)	(△ 10,250,000)
	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6
国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,250,000	△ 10,250,000	
特別支出計	(0)	(10,250,006)	(△ 10,250,006)	
特別収支差額	(0)	(△ 6)	(6)	
当期活動収支差額		(△ 9,581,835)	(△ 17,669,912)	(8,088,077)
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	371,305,774	388,975,686	△ 17,669,912
	当期末繰越活動収支差額	(361,723,939)	(371,305,774)	(△ 9,581,835)
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	(361,723,939)	(371,305,774)	(△ 9,581,835)	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

国庫補助金等特別積立金に関する処理方法は指導指針に基づき処理されています

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

法人名：社会福祉法人 妻沼会

単位： 円

勘定科目		合計	法人本部	特別養護老人ホーム愛心園	短期入所生活介護事業所愛心園
事業収入	介護保険収入	333,674,540	0	263,231,330	39,009,230
	介護福祉施設介護料収入	210,804,950	0	210,804,950	0
	介護報酬収入	190,520,207	0	190,520,207	0
	利用者負担金収入	20,284,743	0	20,284,743	0
	居宅介護料収入	55,721,563	0	0	31,366,363
	介護報酬収入	50,148,567	0	0	28,228,887
	介護負担金収入	5,572,996	0	0	3,137,476
	居宅介護支援介護料収入	4,738,000	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,738,000	0	0	0
	利用者等利用料収入	61,883,097	0	52,426,380	7,642,867
	介護福祉施設利用料収入	7,213,500	0	7,213,500	0
	居宅介護サービス利用料収入	2,151,567	0	0	1,727,717
	特定入所者介護サービス(食費)	42,010,410	0	35,834,220	4,786,190
	特定入所者介護サービス(居住費)	10,507,620	0	9,378,660	1,128,960
	その他の事業収入	526,930	0	0	0
	受託収入	526,930	0	0	0
	経常経費補助金収入	89,700	0	89,700	0
	経常経費補助金収入	89,700	0	89,700	0
	寄附金収入	305,000	100,000	204,375	625
	寄附金収入	305,000	100,000	204,375	625
雑収入	7,202,388	0	5,022,655	675,625	
雑収入	7,202,388	0	5,022,655	675,625	
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,882,058	0	12,228,888	828,273	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	15,882,058	0	12,228,888	828,273	
事業活動収入計	(357,153,686)	(100,000)	(280,776,948)	(40,513,753)	
事業活動支出	人件費支出	261,179,973	0	200,178,501	28,860,304
	職員俸給	107,975,550	0	84,535,081	12,042,303
	職員諸手当	85,193,191	0	67,693,173	9,689,508
	非常勤職員給与	26,539,406	0	18,770,420	2,684,346
	退職職金	2,914,914	0	1,823,731	271,095
	退職共済掛金	4,782,900	0	3,441,900	491,700
	法定福利費	33,774,012	0	23,914,196	3,681,352
	事務費支出	25,451,780	597,030	18,541,286	2,525,123
	福利厚生費	1,638,493	0	1,265,332	173,026
	旅費交通費	385,800	330,000	37,447	8,620
	研修費	51,000	0	39,510	5,540
	消耗品費	539,047	0	391,003	44,928
	器具什器費	23,480	0	21,774	988
	印刷製本費	823,448	0	605,462	59,845
	水道光熱費	1,352,848	0	1,048,799	82,277
	燃料費	75,088	0	55,190	5,631
	修繕費	2,316,174	0	1,643,694	176,991
	通信運搬費	581,956	3,850	438,061	61,844
	会議費	42,408	25,320	12,816	1,880
	広務委託費	3,000	0	3,000	0
	業務委託費	10,169,843	0	7,585,684	1,118,683
	委託費	7,008,000	0	5,245,920	770,880
	保守料	3,161,843	0	2,339,764	347,803
	手数料	171,255	1,200	164,632	1,498
	損害保険料	1,988,720	0	1,461,710	149,154
	賃借料	3,592,710	0	2,694,542	416,295
	租税公課	176,800	3,900	127,093	12,908
渉外費	1,333,010	232,760	809,625	182,575	
諸会費	186,700	0	135,912	22,440	
事業費支出	52,340,760	0	42,455,864	5,649,830	
給食費	27,935,278	0	22,629,883	3,073,412	
保健衛生費	2,567,374	0	2,166,691	231,670	

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

法人名：社会福祉法人 妻沼会

単位： 円

勘 定 科 目		デイサービスセンター愛心園	居宅介護支援事業所愛心園	在宅介護支援センター愛心園
事業収入	介護保険収入	26,185,050	5,167,930	81,000
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	24,355,200	0	0
	介護報酬収入	21,919,680	0	0
	介護負担金収入	2,435,520	0	0
	居宅介護支援介護料収入	16,000	4,722,000	0
	居宅介護支援介護料収入	16,000	4,722,000	0
	利用者等利用料収入	1,813,850	0	0
	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	423,850	0	0
	特定入所者介護サービス(食費)	1,390,000	0	0
	特定入所者介護サービス(居住費)	0	0	0
	その他の事業収入	0	445,930	81,000
	受託収入	0	445,930	81,000
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
雑収入	849,795	654,313	0	
雑収入	849,795	654,313	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,518,709	153,094	153,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	2,518,709	153,094	153,094	
事業活動収入計	(29,553,554)	(5,975,337)	(234,094)	
活動収支	人件費支出	23,274,458	8,866,710	0
	職員俸給	7,788,400	3,609,766	0
	職員諸手当	5,043,552	2,766,958	0
	非常勤職員給与	5,084,640	0	0
	退職金	271,095	548,993	0
	退職共済掛金	581,100	268,200	0
	法定福利費	4,505,671	1,672,793	0
	事務費支出	3,036,568	749,053	2,720
	福利厚生費	139,924	60,211	0
	旅費交通費	7,970	1,763	0
	研修費	5,590	360	0
	消耗品費	99,634	3,482	0
	器具什器費	718	0	0
	印刷製本費	145,575	12,566	0
	水道光熱費	198,273	23,499	0
	燃料費	13,515	752	0
	修繕費	475,683	19,806	0
	通信運搬費	55,089	23,112	0
	会議費	1,709	683	0
	広業務委託費	0	0	0
	委託費	1,058,683	404,273	2,520
	保守料	710,880	277,800	2,520
	手数料	347,803	126,473	0
	手数料	3,720	205	0
	損害保険料	357,970	19,886	0
	賃借料	338,181	143,692	0
	租税公課	30,978	1,721	200
渉外費	76,500	31,550	0	
諸会費	26,856	1,492	0	
事業費支出	4,235,066	0	0	
給食費	2,231,983	0	0	
保健衛生費	169,013	0	0	

勘定科目		合計	法人本部	特別養護老人ホーム愛心園	短期入所生活介護事業所愛心園
の 出 部	保健衛生費	2,286,584	0	1,939,251	200,783
	医薬品費	280,790	0	227,440	30,887
	被服費	1,707,615	0	1,398,765	172,243
	教養娯楽費	549,273	0	346,071	47,843
	日用品費	184,500	0	152,341	17,926
	水道光熱費	10,399,066	0	8,423,245	1,143,901
	燃料費	675,809	0	547,407	74,337
	車輛燃料費	675,809	0	547,407	74,337
	消耗品費	7,920,340	0	6,430,513	865,017
	介護用品費	7,688,446	0	6,242,680	839,507
	その他の消耗品費	231,894	0	187,833	25,510
	器具什器費	213,460	0	172,903	23,481
	医療費	188,045	0	188,045	0
	減価償却費	25,451,940	0	19,617,645	1,432,139
	減価償却費	25,451,940	0	19,617,645	1,432,139
	引当金繰入	2,363,600	0	1,749,064	259,996
	退職給与引当金繰入	2,363,600	0	1,749,064	259,996
	事業活動支出計	(366,788,053)	(597,030)	(282,542,360)	(38,727,392)
	事業活動収支差額	(Δ 9,634,367)	(Δ 497,030)	(Δ 1,765,412)	(1,786,361)
	事業 活動 外 収 入 部	受取利息配当金収入	52,532	1,911	39,457
受取利息配当金収入		52,532	1,911	39,457	4,913
事業活動外収入計		(52,532)	(1,911)	(39,457)	(4,913)
事業活動外支出計		(0)	(0)	(0)	(0)
事業活動外収支差額	(52,532)	(1,911)	(39,457)	(4,913)	
経常収支差額	(Δ 9,581,835)	(Δ 495,119)	(Δ 1,725,955)	(1,791,274)	
特別 収 入 支 出 部	特別収入計	(0)	(0)	(0)	(0)
	特別支出計	(0)	(0)	(0)	(0)
	特別収支差額	(0)	(0)	(0)	(0)
当期活動収支差額	(Δ 9,581,835)	(Δ 495,119)	(Δ 1,725,955)	(1,791,274)	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	371,305,774	9,593,003	386,733,092	28,320,012
	当期末繰越活動収支差額	(361,723,939)	(9,097,884)	(385,007,137)	(30,111,286)
	基本金取崩額	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	(361,723,939)	(9,097,884)	(385,007,137)	(30,111,286)	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

国庫補助金等特別積立金に関する処理方法は指導指針に基づき処理されています

勘定科目		デイサービスセンター愛心園	居宅介護支援事業所愛心園	在宅介護支援センター愛心園
の 出 部	保健衛生費	146,550	0	0
	医薬品費	22,463	0	0
	被服費	136,607	0	0
	教養娯楽費	155,359	0	0
	日用品費	14,233	0	0
	水道光熱費	831,920	0	0
	燃料費	54,065	0	0
	車輛燃料費	54,065	0	0
	消耗品費	624,810	0	0
	介護用品費	606,259	0	0
	その他の消耗品費	18,551	0	0
	器具什器費	17,076	0	0
	医療費	0	0	0
	減価償却費	3,945,648	228,254	228,254
	減価償却費	3,945,648	228,254	228,254
	引当金繰入	259,996	94,544	0
	退職給与引当金繰入	259,996	94,544	0
	事業活動支出計	(34,751,736)	(9,938,561)	(230,974)
	事業活動収支差額	(Δ 5,198,182)	(Δ 3,963,224)	(3,120)
	事業 活動 収入 外 収入 支 出 の 部	受取利息配当金収入	4,467	1,784
受取利息配当金収入		4,467	1,784	0
事業活動外収入計		(4,467)	(1,784)	(0)
事業活動外支出計		(0)	(0)	(0)
事業活動外収支差額	(4,467)	(1,784)	(0)	
経常収支差額	(Δ 5,193,715)	(Δ 3,961,440)	(3,120)	
特別 収入 支 出 の 部	特別収入計	(0)	(0)	(0)
	特別支出計	(0)	(0)	(0)
	特別収支差額	(0)	(0)	(0)
当期活動収支差額	(Δ 5,193,715)	(Δ 3,961,440)	(3,120)	
繰越	前期繰越活動収支差額	Δ 12,582,405	Δ 36,832,206	Δ 3,925,722
活動	当期末繰越活動収支差額	(Δ 17,776,120)	(Δ 40,793,646)	(Δ 3,922,602)
活動 収入 支 差 額 の 部	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	(Δ 17,776,120)	(Δ 40,793,646)	(Δ 3,922,602)