

平成25年度

決 算 書

社会福祉法人 とちの実会
児童養護施設 とちの実の郷
特 別 会 計
特別養護老人ホーム 虹の郷
短期入所事業 (ショートステイ)

平成25年度 社会福祉法人とちの実会資金収支決算総括表
(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

〔I〕社会福祉事業会計

(単位:円)

事業区分	経理区分	収入決算額(1)	支出決算額(2)	当期収支差額 (3)=(1)-(2)	前期資金残高 (4)	当期資金残高 (3)+(4)
法人本部	本部	12,196,765	13,234,899	-1,038,134	3,320,091	2,281,957
児童養護施設	とちの実の郷	251,494,701	255,252,317	-3,757,616	28,230,784	24,473,168
特別会計	社会福祉法人 特別会計	306,528,245	293,984,515	12,543,730	0	12,543,730
特別養護老人ホーム	虹の郷	193,545,177	214,428,423	-20,883,246	68,434,192	47,550,946
短期入所事業 (ショートステイ)	ショートステイ	6,779,920	6,779,920	0	0	0
資金収支総合計		770,544,808	783,680,074	-13,135,266	99,985,067	86,849,801

貸借対照表(法人総合計)

平成26年3月31日現在

社会福祉法人とちの実会
社会福祉事業会計

(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	102,294,446	118,865,873	-16,571,427	流動負債	28,144,645	32,730,806	-4,586,161
現金預金	62,164,048	77,158,098	-14,994,050	未払金	13,055,819	14,731,744	-1,675,925
未収金	39,685,274	41,164,071	-1,478,797	預り金	2,388,826	4,149,062	-1,760,236
貯蔵品	445,124	543,704	-98,580	その他の引当金	12,700,000	13,850,000	-1,150,000
立替金	0	0	0	固定負債	141,064,220	18,905,584	122,158,636
固定資産	993,635,265	729,059,448	264,575,817	設備資金借入金	121,400,000	0	121,400,000
基本財産	435,896,823	451,051,157	-15,154,334	退職給与引当金	19,664,220	18,905,584	758,636
建物	187,505,084	202,659,418	-15,154,334	負債の部合計	169,208,865	51,636,390	117,572,475
土地	248,391,739	248,391,739	0	純資産の部			
その他の固定資産	557,738,442	278,008,291	279,730,151	基本金	132,377,467	123,980,000	8,397,467
建物	0	0	0	基本金	132,377,467	123,980,000	8,397,467
構築物	4,612,842	5,787,609	-1,174,767	国庫補助金等特別積立金	258,692,975	147,443,405	111,249,570
機械及び装置	20,894,293	22,936,714	-2,042,421	国庫補助金等特別積立金	258,692,975	147,443,405	111,249,570
車輛運搬具	1,291,609	1,328,685	-37,076	その他の積立金	154,179,350	161,180,350	-7,001,000
器具及び備品	10,127,288	14,246,389	-4,119,101	移行時特別積立金	0	0	0
土地	52,371,000	52,371,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	293,335,000	0	293,335,000	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立預金	0	0	0	施設整備等積立金	151,179,350	158,180,350	-7,001,000
積立預金	154,179,350	161,180,350	-7,001,000	次期繰越活動収支差額	381,471,054	363,685,176	17,785,878
その他の固定資産	19,927,060	19,157,544	769,516	次期繰越活動収支差額	381,471,054	363,685,176	17,785,878
			0	(うち当期活動収支差額)	10,784,878	40,231,953	-29,447,075
			0	純資産の部合計	926,720,846	796,288,931	130,431,915
資産の部合計	1,095,929,711	847,925,321	248,004,390	負債及び純資産の部合計	1,095,929,711	847,925,321	248,004,390

脚注

- 減価償却費の累計額 694,397 千円
- 徴収不能引当金の額 0 千円
- 移行時特別積立金取崩額 0 千円
- 移行時特別預金取崩額 0 千円

注記

1. 重要な会計方針

- 会計基準 社会福祉法人会計基準を適用している。
- 棚卸資産の評価方法 貯蔵品については、最終仕入原価法による。
- 固定資産の減価償却の評価 定額法による。
- 賞与引当金の計上基準 職員に対する期末勤勉手当の支給に備えるため、当年度に負担すべき支給見込額を計上している。
- 退職給与引当金の計上基準 職員に対する退職金の支給に備えるため、年度末における自己都合による退職金要支給額のうち当年度に負担すべき金額を計上している。

2. 基本財産の増減の内容及び金額

- 基本財産の増加 0 千円
- 基本財産の減少 0 千円

3. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

社会福祉法人会計基準第32条及び第34条第2項の規定により取り崩しを行った基本金又は国庫補助等特別積立金はない。
また、同会計基準第34条第1項に定める国庫補助金等特別積立金の取り崩しの計算に関しては、指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針に基づいて行っている。

資金収支計算書(法人総合計)

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

社会福祉法人とちの実会
社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動 (福祉事業活動) による収支	収入				
	介護保険収入	193,737,000	192,335,385	1,401,615	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	223,800,000	223,624,900	175,100	
	経常経費補助金収入	8,658,000	8,648,899	9,101	
	寄附金収入	420,000	414,573	5,427	
	雑収入	7,082,000	6,877,303	204,697	
	受取利息配当金収入	149,000	59,894	89,106	
	経理区分間繰入金収入	21,982,000	21,877,387	104,613	
	経常収入計(1)	455,828,000	453,838,341	1,989,659	
	支出				
	人件費支出	281,926,000	281,219,350	706,650	
	事務費支出	50,022,000	49,057,196	964,804	
	事業費支出	86,510,000	81,320,468	5,189,532	
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	21,982,000	21,877,387	104,613		
経常支出計(2)	440,440,000	433,474,401	6,965,599		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,388,000	20,363,940	-4,975,940	
施設整備等 による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	124,908,000	124,908,000	0	
	施設整備等寄附金収入	8,400,000	8,397,467	2,533	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	133,308,000	133,305,467	2,533	
	支出				
固定資産取得支出	296,224,000	295,205,673	1,018,327		
施設整備等支出計(5)	296,224,000	295,205,673	1,018,327		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-162,916,000	-161,900,206	-1,015,794	
財務活動 による収支	収入				
	借入金収入	121,400,000	121,400,000	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	0	0	0	
	積立預金取崩収入	62,001,000	62,001,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	183,401,000	183,401,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	65,000,000	55,000,000	10,000,000	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	65,000,000	55,000,000	10,000,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		118,401,000	128,401,000	-10,000,000	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-29,127,000	-13,135,266	-15,991,734	
前期末支払資金残高(12)		99,985,000	99,985,067	-67	
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,858,000	86,849,801	-15,991,801	

事業活動収支計算書(法人総合計)

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

社会福祉法人とちの実会

社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動 (福祉事業活動) による収支の部	収入	介護保険収入	192,335,385	199,908,110	-7,572,725
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	223,624,900	218,747,146	4,877,754
		運営費収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	8,648,899	6,652,530	1,996,369
		寄附金収入	414,573	239,001	175,572
		雑収入	6,877,303	5,884,686	992,617
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,658,430	13,726,305	-67,875
		事業活動収入計(1)	445,559,490	445,157,778	401,712
	支出	人件費支出	267,369,350	255,812,402	11,556,948
		事務費支出	45,939,636	28,027,008	17,912,628
		事業費支出	81,320,468	78,808,650	2,511,818
		減価償却費	24,398,372	25,502,099	-1,103,727
		徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	15,806,680	16,867,600	-1,060,920	
	事業活動支出(2)	434,834,506	405,017,759	29,816,747	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,724,984	40,140,019	-29,415,035	
事業活動外 収支の部	収入	受取利息配当金収入	59,894	91,935	-32,041
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	73,693,387	91,024,078	-17,330,691
		事業活動外収入計(4)	73,753,281	91,116,013	-17,362,732
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	73,693,387	91,024,078	-17,330,691
		事業活動外支出計(5)	73,693,387	91,024,078	-17,330,691
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	59,894	91,935	-32,041	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		10,784,878	40,231,954	-29,447,076	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	124,908,000	0	124,908,000
		施設整備等寄附金収入	8,397,467	0	8,397,467
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	133,305,467	0	133,305,467
	支出	基本金組入額	8,397,467	0	8,397,467
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金繰入額	124,908,000	0	124,908,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計(9)	133,305,467	1	133,305,466
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		10,784,878	40,231,953	-29,447,075	
繰越活動 収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	363,685,176	246,133,573	117,551,603
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	374,470,054	286,365,526	88,104,528
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	113,817,000	155,819,650	-42,002,650
		その他の積立金積立額(17)	106,816,000	78,500,000	28,316,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	381,471,054	363,685,176	17,785,878	

貸借対照表内訳表(総括表)

平成26年3月31日現在

社会福祉法人とちの実会
社会福祉法人事業会計

(単位:円)

経理区分	合計	本部	とちの実の郷	虹の郷	ショートステイ	特別会計
流動資産	102,294,446	2,281,957	30,857,312	53,009,158	3,602,289	12,543,730
現金預金	62,164,048	2,281,957	23,526,678	21,137,519	2,674,164	12,543,730
現金	188,249	0	154,936	33,313	0	0
定期預金	11,850,179	0	11,850,179	0	0	0
当座預金	0	0	0	0	0	0
普通預金	50,125,620	2,281,957	11,521,563	21,104,206	2,674,164	12,543,730
未収金	38,422,146	0	5,780,262	31,713,759	928,125	0
未収補助金	1,263,128	0	1,225,628	37,500	0	0
貯蔵品	445,124	0	324,744	120,380	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	993,635,265	1,000,000	378,176,554	321,123,711	0	293,335,000
基本財産	435,896,823	0	290,603,674	145,293,149	0	0
建物	187,505,084	0	89,047,156	98,457,928	0	0
土地	248,391,739	0	201,556,518	46,835,221	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	557,738,442	1,000,000	87,572,880	175,830,562	0	293,335,000
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	4,612,842	0	4,612,841	1	0	0
機械及び装置	20,894,293	0	1,314,816	19,579,477	0	0
車輛運搬具	1,291,609	0	387,915	903,694	0	0
器具及び備品	10,127,288	0	6,954,178	3,173,110	0	0
土地	52,371,000	0	0	52,371,000	0	0
建設仮勘定	293,335,000	0	0	0	0	293,335,000
権利	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0
移行時特別預金	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
修繕費積立預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
備品等購入積立預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
施設整備等積立預金	151,179,350	0	61,179,350	90,000,000	0	0
固定資産物品	0	0	0	0	0	0
他固定資産	0	0	0	0	0	0
共退預け金	19,927,060	0	13,123,780	6,803,280	0	0
資産の部合計	1,095,929,711	3,281,957	409,033,866	374,132,869	3,602,289	305,878,730
流動負債	28,144,645	0	13,034,144	11,508,212	3,602,289	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
未払金	13,055,819	0	5,164,488	4,289,042	3,602,289	0
設備未払金	0	0	0	0	0	0
預り金	2,388,826	0	1,219,656	1,169,170	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
他会計区借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
人件費引当金	0	0	0	0	0	0
修繕引当金	0	0	0	0	0	0
備品引当金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	12,700,000	0	6,650,000	6,050,000	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	141,064,220	0	12,985,980	6,678,240	0	121,400,000
設備資金借入金	121,400,000	0	0	0	0	121,400,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	19,664,220	0	12,985,980	6,678,240	0	0
その他の引当金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	169,208,865	0	26,020,124	18,186,452	3,602,289	121,400,000
基本金	132,377,467	0	52,000,000	71,980,000	0	8,397,467
基本金	132,377,467	0	52,000,000	71,980,000	0	8,397,467
基本財産基金	0	0	0	0	0	0
運用財産基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	258,692,975	0	59,582,023	74,202,952	0	124,908,000
国庫補助金等特別積立金	258,692,975	0	59,582,023	74,202,952	0	124,908,000
その他の積立金	154,179,350	0	61,179,350	93,000,000	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
修繕費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
施設整備等積立金	151,179,350	0	61,179,350	90,000,000	0	0
次期繰越活動収支差額	381,471,054	3,281,957	210,252,369	116,763,465	0	51,173,263
次期繰越活動収支差額	381,471,054	3,281,957	210,252,369	116,763,465	0	51,173,263
(うち当期活動収支差額)	10,784,878	-1,038,134	-46,539,070	7,188,819	0	51,173,263
純資産の部合計	926,720,846	3,281,957	383,013,742	355,946,417	0	184,478,730
負債及び純資産の部合計	1,095,929,711	3,281,957	409,033,866	374,132,869	3,602,289	305,878,730

資金収支内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

勘定科目	本部	とちの実の郡	社会福祉法人特別	虹の郡	ショートステイ	総合計	
経常活動による収支							
収入							
介護保収入	0	0	0	188,733,485	3,601,900	192,335,385	
介護料収入	0	0	0	154,694,318	0	154,694,318	
介護報収入	0	0	0	139,829,244	0	139,829,244	
介護負収入	0	0	0	14,865,074	0	14,865,074	
居介護収入	0	0	0	0	3,601,900	3,601,900	
短期報酬収	0	0	0	0	2,810,635	2,810,635	
短期利用負	0	0	0	0	791,265	791,265	
居支援収入	0	0	0	7,665	0	7,665	
認定料収入	0	0	0	7,665	0	7,665	
利用者収入	0	0	0	34,031,502	0	34,031,502	
日用品等	0	0	0	2,579,820	0	2,579,820	
配食利用収	0	0	0	348,500	0	348,500	
他利用料収	0	0	0	601,000	0	601,000	
初期外泊収	0	0	0	48,462	0	48,462	
教養娯楽	0	0	0	1,202,000	0	1,202,000	
食費収入	0	0	0	23,716,680	0	23,716,680	
居住費収	0	0	0	5,535,040	0	5,535,040	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	
措置費収入	0	223,624,900	0	0	0	223,624,900	
事務費収入	0	172,349,372	0	0	0	172,349,372	
事業費収入	0	51,275,528	0	0	0	51,275,528	
運営費収入	0	0	0	0	0	0	
私的契収入	0	0	0	0	0	0	
他事業収入	0	0	0	0	0	0	
経費補収入	0	8,611,399	0	37,500	0	8,648,899	
経費補収入	0	8,611,399	0	37,500	0	8,648,899	
寄附金収入	0	414,573	0	0	0	414,573	
寄附金収入	0	414,573	0	0	0	414,573	
一般寄付収	0	414,573	0	0	0	414,573	
雑収入	48,795	5,684,275	0	1,144,233	0	6,877,303	
雑収入	48,795	5,684,275	0	1,144,233	0	6,877,303	
雑収入	48,795	1,335,575	0	280,106	0	1,664,476	
職員給食収	0	2,559,100	0	679,200	0	3,238,300	
共助退金収	0	892,400	0	184,927	0	1,077,327	
実習関係収	0	897,200	0	0	0	897,200	
利息補収入	0	0	0	0	0	0	
利息配収入	503	24,554	6,778	27,670	389	59,894	
利息配収入	503	24,554	6,778	27,670	389	59,894	
運用収入	503	24,554	6,778	27,670	389	59,894	
会計繰収入	0	0	0	0	0	0	
経理繰収入	3,750,000	2,950,000	8,397,467	3,602,289	3,177,631	21,877,387	
経理繰収入	3,750,000	2,950,000	8,397,467	3,602,289	3,177,631	21,877,387	
経常収入計	3,799,298	241,309,701	8,404,245	193,545,177	6,779,920	453,838,341	
支出							
人件費支出	1,464,000	146,547,576	0	130,848,637	2,359,137	281,219,350	
役員報酬	1,464,000	0	0	0	0	1,464,000	
職員俸給	0	74,646,864	0	59,757,362	1,103,465	135,507,691	
職員諸手当	0	48,258,666	0	39,882,290	736,457	88,877,413	
非常勤給与	0	3,272,600	0	12,327,753	227,641	15,827,994	
退職金	0	892,400	0	184,927	0	1,077,327	
退職共済掛	0	1,430,400	0	2,906,340	0	4,336,740	
法定福利費	0	18,046,646	0	15,789,965	291,574	34,128,185	
事務費支出	423,432	34,476,114	649,515	13,289,307	218,828	49,057,196	
福利厚生費	0	790,905	0	760,474	14,043	1,565,422	
旅費交通費	4,180	329,424	0	49,694	918	384,216	
研修費	0	236,800	0	88,663	1,637	327,100	
消耗品費	0	626,758	0	391,317	7,226	1,025,301	
器具什器費	0	1,339,318	0	94,701	1,749	1,435,768	
印刷製本費	0	363,054	0	0	0	363,054	
水道光熱費	0	2,431,097	0	1,102,587	20,226	3,553,910	
燃料費	0	188,974	0	11,559	213	200,746	
修繕費	0	19,054,537	0	2,033,618	37,552	21,125,707	
通信運搬費	0	535,948	0	683,686	12,625	1,232,259	
会議費	61,950	0	0	0	0	61,950	
広報費	0	0	0	438,159	8,091	446,250	
事業委託費	0	1,483,020	0	4,021,521	74,260	5,578,801	
委託費	0	0	0	3,195,879	59,014	3,254,893	
保守料	0	1,483,020	0	825,642	15,246	2,323,908	
手数料	75,577	864,124	2,115	205,368	3,792	1,150,976	
損害保険料	0	1,782,388	0	785,053	14,497	2,581,938	
賃借料	0	1,953,337	0	898,970	16,600	2,868,907	
租税公課	0	0	300,000	0	0	300,000	
諸会費	60,000	307,500	0	84,735	1,565	453,800	

資金収支内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

勘定科目	本部	とちの実の郷	社会福祉法人特別	虹の郷	ショートステイ	総合計
支出						
雑費	221,725	502,930	347,400	207,642	3,834	1,283,531
共助会退職	0	1,686,000	0	1,431,560	0	3,117,560
事業費支出	0	48,246,327	0	32,474,475	599,666	81,320,468
給食費	0	20,549,859	0	9,527,075	175,925	30,252,859
保健衛生費	0	1,551,823	0	2,015,305	37,214	3,604,342
保健衛生費	0	1,463,910	0	1,839,447	33,967	3,337,324
医薬品費	0	87,913	0	175,858	3,247	267,018
被服費	0	711,843	0	0	0	711,843
教養娯楽費	0	1,431,303	0	707,429	13,063	2,151,795
日用品費	0	1,909,619	0	897,890	16,580	2,824,089
教育費	0	8,786,715	0	0	0	8,786,715
教育教材費	0	8,128,303	0	0	0	8,128,303
保育教材費	0	658,412	0	0	0	658,412
本人支給金	0	3,008,355	0	0	0	3,008,355
水道光熱費	0	6,862,426	0	5,983,171	110,484	12,956,081
燃料費	0	1,604,137	0	5,772,069	106,586	7,482,792
燃料費	0	695,172	0	5,529,484	102,106	6,326,762
車輛燃料費	0	908,965	0	242,585	4,480	1,156,030
消耗品費	0	42,367	0	4,041,200	74,624	4,158,191
介護用品費	0	0	0	3,911,105	72,222	3,983,327
他消耗品費	0	42,367	0	130,095	2,402	174,864
器具什器費	0	986,727	0	1,582,922	29,230	2,598,879
賃借料	0	0	0	1,478,543	27,302	1,505,845
就職支度費	0	758,040	0	0	0	758,040
医療費	0	1,858	0	0	0	1,858
修繕費	0	7,980	0	431,447	7,967	447,394
雑費	0	33,275	0	37,424	691	71,390
雑費	0	33,275	0	37,424	691	71,390
借利息支出	0	0	0	0	0	0
経理繰支出	11,347,467	0	0	6,927,631	3,602,289	21,877,387
経理繰支出	11,347,467	0	0	6,927,631	3,602,289	21,877,387
経常支出計	13,234,899	229,270,017	649,515	183,540,050	6,779,920	433,474,401
経常活動資金収支差額	-9,435,601	12,039,684	7,754,730	10,005,127	0	20,363,940
施設整備等による収支						
収入						
整備補収入	0	0	124,908,000	0	0	124,908,000
施設補収入	0	0	124,908,000	0	0	124,908,000
整備寄収入	8,397,467	0	0	0	0	8,397,467
整備寄収入	8,397,467	0	0	0	0	8,397,467
整備寄収入	8,397,467	0	0	0	0	8,397,467
固定売収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	8,397,467	0	124,908,000	0	0	133,305,467
支出						
固資取支出	0	982,300	293,335,000	888,373	0	295,205,673
車輛取支出	0	0	0	688,400	0	688,400
器具取支出	0	194,800	0	199,973	0	394,773
器具取支出	0	194,800	0	199,973	0	394,773
機械取支出	0	787,500	0	0	0	787,500
機械取支出	0	787,500	0	0	0	787,500
建仮取支出	0	0	293,335,000	0	0	293,335,000
元入金支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	0	982,300	293,335,000	888,373	0	295,205,673
施設整備等資金収支差額	8,397,467	-982,300	-168,427,000	-888,373	0	-161,900,206
財務活動による収支						
収入						
借入金収入	0	0	121,400,000	0	0	121,400,000
設備借収入	0	0	121,400,000	0	0	121,400,000
投有売収入	0	0	0	0	0	0
償還補収入	0	0	0	0	0	0
積預取収入	0	10,185,000	51,816,000	0	0	62,001,000
施設積取崩	0	10,185,000	51,816,000	0	0	62,001,000
その他収入	0	0	0	0	0	0
財務収入計	0	10,185,000	173,216,000	0	0	183,401,000
支出						
借元償支出	0	0	0	0	0	0
投有取支出	0	0	0	0	0	0
積立預支出	0	25,000,000	0	30,000,000	0	55,000,000
施設積積立	0	25,000,000	0	30,000,000	0	55,000,000
その他支出	0	0	0	0	0	0
資金減少額	0	0	0	0	0	0
財務支出計	0	25,000,000	0	30,000,000	0	55,000,000
財務活動資金収支差額	0	-14,815,000	173,216,000	-30,000,000	0	128,401,000
予備費	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	-1,038,134	-3,757,616	12,543,730	-20,883,246	0	-13,135,266
前期末支払資金残高	3,320,091	28,230,784	0	68,434,192	0	99,985,067
前期末残高	3,320,091	28,230,784	0	68,434,192	0	99,985,067
当期末支払資金残高	2,281,957	24,473,168	12,543,730	47,550,946	0	86,849,801

事業活動収支内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

勘定科目	本部	とちの実の郷	社会福祉法人特別	虹の郷	ショートステイ	総合計		
事業活動収支の部								
収入								
介護保収入	0	0	0	188,733,485	3,601,900	192,335,385		
介護料収入	0	0	0	154,694,318	0	154,694,318		
介護報収入	0	0	0	139,829,244	0	139,829,244		
介護負収入	0	0	0	14,865,074	0	14,865,074		
居介護収入	0	0	0	0	3,601,900	3,601,900		
短期報酬収	0	0	0	0	2,810,635	2,810,635		
短期利用負	0	0	0	0	791,265	791,265		
居支援収入	0	0	0	7,665	0	7,665		
認定料収入	0	0	0	7,665	0	7,665		
利用者収入	0	0	0	34,031,502	0	34,031,502		
日用品等	0	0	0	2,579,820	0	2,579,820		
配食利用収	0	0	0	348,500	0	348,500		
他利用料収	0	0	0	601,000	0	601,000		
初期外泊収	0	0	0	48,462	0	48,462		
教養娯楽	0	0	0	1,202,000	0	1,202,000		
食費収入	0	0	0	23,716,680	0	23,716,680		
居住費収	0	0	0	5,535,040	0	5,535,040		
利用料収入	0	0	0	0	0	0		
措置費収入	0	223,624,900	0	0	0	223,624,900		
事務費収入	0	172,349,372	0	0	0	172,349,372		
事業費収入	0	51,275,528	0	0	0	51,275,528		
運営費収入	0	0	0	0	0	0		
私的契収入	0	0	0	0	0	0		
他事業収入	0	0	0	0	0	0		
経費補収入	0	8,611,399	0	37,500	0	8,648,899		
経費補収入	0	8,611,399	0	37,500	0	8,648,899		
寄附金収入	0	414,573	0	0	0	414,573		
寄附金収入	0	414,573	0	0	0	414,573		
一般寄付収	0	414,573	0	0	0	414,573		
雑収入	48,795	5,684,275	0	1,144,233	0	6,877,303		
雑収入	48,795	5,684,275	0	1,144,233	0	6,877,303		
雑収入	48,795	1,335,575	0	280,106	0	1,664,476		
職員給食収	0	2,559,100	0	679,200	0	3,238,300		
共助退金収	0	892,400	0	184,927	0	1,077,327		
実習関係収	0	897,200	0	0	0	897,200		
償還補収入	0	0	0	0	0	0		
引当金戻入	0	0	0	0	0	0		
国庫補取崩	0	7,149,405	0	6,509,025	0	13,658,430		
国庫補取崩	0	7,149,405	0	6,509,025	0	13,658,430		
事業活動収入計	48,795	245,484,552	0	196,424,243	3,601,900	445,559,490		
支出								
人件費支出	1,464,000	139,647,576	0	123,898,637	2,359,137	267,369,350		
役員報酬	1,464,000	0	0	0	0	1,464,000		
職員俸給	0	74,646,864	0	59,757,362	1,103,465	135,507,691		
職員諸手当	0	41,358,666	0	32,932,290	736,457	75,027,413		
非常勤給与	0	3,272,600	0	12,327,753	227,641	15,827,994		
退職金	0	892,400	0	184,927	0	1,077,327		
退職共済掛	0	1,430,400	0	2,906,340	0	4,336,740		
法定福利費	0	18,046,646	0	15,789,965	291,574	34,128,185		
事務費支出	423,432	32,790,114	649,515	11,857,747	218,828	45,939,636		
福利厚生費	0	790,905	0	760,474	14,043	1,565,422		
旅費交通費	4,180	329,424	0	49,694	918	384,216		
研修費	0	236,800	0	88,663	1,637	327,100		
消耗品費	0	626,758	0	391,317	7,226	1,025,301		
器具什器費	0	1,339,318	0	94,701	1,749	1,435,768		
印刷製本費	0	363,054	0	0	0	363,054		
水道光熱費	0	2,431,097	0	1,102,587	20,226	3,553,910		
燃料費	0	188,974	0	11,559	213	200,746		
修繕費	0	19,054,537	0	2,033,618	37,552	21,125,707		
通信運搬費	0	535,948	0	683,686	12,625	1,232,259		
会議費	61,950	0	0	0	0	61,950		
広報費	0	0	0	438,159	8,091	446,250		
事業委託費	0	1,483,020	0	4,021,521	74,260	5,578,801		
委託費	0	0	0	3,195,879	59,014	3,254,893		
保守料	0	1,483,020	0	825,642	15,246	2,323,908		
手数料	75,577	864,124	2,115	205,368	3,792	1,150,976		
損害保険料	0	1,782,388	0	785,053	14,497	2,581,938		
賃借料	0	1,953,337	0	898,970	16,600	2,868,907		
租税公課	0	0	300,000	0	0	300,000		
諸会費	60,000	307,500	0	84,735	1,565	453,800		
雑費	221,725	502,930	347,400	207,642	3,834	1,283,531		
事業費支出	0	48,246,327	0	32,474,475	599,666	81,320,468		
給食費	0	20,549,859	0	9,527,075	175,925	30,252,859		

事業活動収支内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

勘定科目	本部	とちの実の郷	社会福祉法人特別	虹の郷	ショートステイ	総合計	
保健衛生費	0	1,551,823	0	2,015,305	37,214	3,604,342	
保健衛生費	0	1,463,910	0	1,839,447	33,967	3,337,324	
医薬品費	0	87,913	0	175,858	3,247	267,018	
被服費	0	711,843	0	0	0	711,843	
教養娯楽費	0	1,431,303	0	707,429	13,063	2,151,795	
日用品費	0	1,909,619	0	897,890	16,580	2,824,089	
教育費	0	8,786,715	0	0	0	8,786,715	
教育教材費	0	8,128,303	0	0	0	8,128,303	
保育教材費	0	658,412	0	0	0	658,412	
本人支給金	0	3,008,355	0	0	0	3,008,355	
水道光熱費	0	6,862,426	0	5,983,171	110,484	12,956,081	
燃料費	0	1,604,137	0	5,772,069	106,586	7,482,792	
燃料費	0	695,172	0	5,529,484	102,106	6,326,762	
車輛燃料費	0	908,965	0	242,585	4,480	1,156,030	
消耗品費	0	42,367	0	4,041,200	74,624	4,158,191	
介護用品費	0	0	0	3,911,105	72,222	3,983,327	
他消耗品費	0	42,367	0	130,095	2,402	174,864	
器具什器費	0	986,727	0	1,582,922	29,230	2,598,879	
賃借料	0	0	0	1,478,543	27,302	1,505,845	
就職支度費	0	758,040	0	0	0	758,040	
医療費	0	1,858	0	0	0	1,858	
修繕費	0	7,980	0	431,447	7,967	447,394	
雑費	0	33,275	0	37,424	691	71,390	
雑費	0	33,275	0	37,424	691	71,390	
減価償却費	0	14,161,759	0	10,236,613	0	24,398,372	
減価償却費	0	14,161,759	0	10,236,613	0	24,398,372	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	0	8,336,400	0	7,470,280	0	15,806,680	
退職引繰入	0	1,686,400	0	1,420,280	0	3,106,680	
賞引当繰入	0	6,650,000	0	6,050,000	0	12,700,000	
事業活動支出計	1,887,432	243,182,176	649,515	185,937,752	3,177,631	434,834,506	
事業活動収支差額	-1,838,637	2,302,376	-649,515	10,486,491	424,269	10,724,984	
事業活動外収支の部							
収入							
利息補収入	0	0	0	0	0	0	
利息配収入	503	24,554	6,778	27,670	389	59,894	
利息配収入	503	24,554	6,778	27,670	389	59,894	
運用収入	503	24,554	6,778	27,670	389	59,894	
会計繰収入	0	0	0	0	0	0	
経理繰収入	3,750,000	2,950,000	60,213,467	3,602,289	3,177,631	73,693,387	
経理繰収入	3,750,000	2,950,000	60,213,467	3,602,289	3,177,631	73,693,387	
投有売却益	0	0	0	0	0	0	
有価売却益	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収入計	3,750,503	2,974,554	60,220,245	3,629,959	3,178,020	73,753,281	
支出							
借利息支出	0	0	0	0	0	0	
経理繰支出	11,347,467	51,816,000	0	6,927,631	3,602,289	73,693,387	
経理繰支出	11,347,467	51,816,000	0	6,927,631	3,602,289	73,693,387	
投有売却損	0	0	0	0	0	0	
有価売却損	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計	11,347,467	51,816,000	0	6,927,631	3,602,289	73,693,387	
事業活動外収支差額	-7,596,964	-48,841,446	60,220,245	-3,297,672	-424,269	59,894	
經常収支差額	-9,435,601	-46,539,070	59,570,730	7,188,819	0	10,784,878	
特別収支の部							
収入							
整備補収入	0	0	124,908,000	0	0	124,908,000	
施設補収入	0	0	124,908,000	0	0	124,908,000	
整備寄収入	8,397,467	0	0	0	0	8,397,467	
整備寄収入	8,397,467	0	0	0	0	8,397,467	
整備寄収入	8,397,467	0	0	0	0	8,397,467	
固定売却益	0	0	0	0	0	0	
国庫補取崩	0	0	0	0	0	0	
特別収入計	8,397,467	0	124,908,000	0	0	133,305,467	
支出							
基本金組入	0	0	8,397,467	0	0	8,397,467	
1号組入額	0	0	8,397,467	0	0	8,397,467	
固資産売却損	0	0	0	0	0	0	
国庫積立額	0	0	124,908,000	0	0	124,908,000	
国庫積立額	0	0	124,908,000	0	0	124,908,000	
特別支出計	0	0	133,305,467	0	0	133,305,467	
特別収支差額	8,397,467	0	-8,397,467	0	0	0	
当期活動収支差額	-1,038,134	-46,539,070	51,173,263	7,188,819	0	10,784,878	
繰越活動収支差額の部							
前期繰越活動収支差額	4,320,091	219,790,439	0	139,574,646	0	363,685,176	
前期繰越差	4,320,091	219,790,439	0	139,574,646	0	363,685,176	
当期末繰越活動収支差額	3,281,957	173,251,369	51,173,263	146,763,465	0	374,470,054	

事業活動収支内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

勘定科目	本部	とちの実の郷	社会福祉法人特別	虹の郷	ショートステイ	総合計		
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0		
基本金組入額	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額	0	62,001,000	51,816,000	0	0	113,817,000		
施設積取崩	0	62,001,000	51,816,000	0	0	113,817,000		
その他の積立金積立額	0	25,000,000	51,816,000	30,000,000	0	106,816,000		
施設整備積立	0	25,000,000	51,816,000	30,000,000	0	106,816,000		
次期繰越活動収支差額	3,281,957	210,252,369	51,173,263	116,763,465	0	381,471,054		