

平成24年度

決算報告書

自：平成 24年 4月 1日

至：平成 25年 3月31日

社会福祉法人 修央会

社会福祉事業

石神 一明

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉事業

P-1

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	404,647,000	406,172,935	-1,525,935	
	私的契約利用料収入	48,850,000	48,565,440	284,560	
	經常経費補助金収入	45,310,000	45,344,422	-34,422	
	寄附金収入	130,000	396,191	-266,191	
	雑収入	6,570,000	6,526,655	43,345	
	借入金利息補助金収入	1,730,000	1,463,007	266,993	
	受取利息配当金収入	15,000	22,252	-7,252	
	経理区分間繰入金収入	282,700,000	312,362,873	-29,662,873	
	經常収入計 (1)	789,952,000	820,853,775	-30,901,775	
支出	人件費支出	372,740,000	372,217,435	522,565	
	事務費支出	92,505,000	92,892,155	-387,155	
	事業費支出	97,485,000	96,305,551	1,179,449	
	借入金利息支出	4,090,000	4,081,537	8,463	
	経理区分間繰入金支出	282,700,000	312,362,873	-29,662,873	
	經常支出計 (2)	849,520,000	877,859,551	-28,339,551	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-59,568,000	-57,005,776	-2,562,224		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	420,690,000	421,370,239	-680,239	
施設整備等支出計 (5)	420,690,000	421,370,239	-680,239		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-420,690,000	-421,370,239	680,239		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	積立預金等取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	財務収入計 (7)	414,000,000	414,000,000	0	
	支出				
借入金元金償還金支出	13,900,000	13,900,000	0		
財務支出計 (8)	13,900,000	13,900,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	400,100,000	400,100,000	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-80,158,000	-78,276,015	-1,881,985		
前期末支払資金残高 (12)	0	150,453,283	-150,453,283		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-80,158,000	72,177,268	-152,335,268		

資金収支予算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

社会福祉事業

P- 1

勘定科目		合計	本部会計	福寿荘	百寿苑	デーサービス	短期入所施設	在宅介護支援センター	在宅介護支援事業
経常活動による収支	収入								
	介護保険収入	404,647,000	0	0	277,210,000	31,667,000	75,400,000	4,240,000	16,130,000
	介護福祉施設介護料収入	233,000,000	0	0	233,000,000	0	0	0	0
	介護報酬収入(施設)	211,000,000	0	0	211,000,000	0	0	0	0
	利用者負担金収入(施設)	22,000,000	0	0	22,000,000	0	0	0	0
	居宅介護料収入	92,900,000	0	0	0	29,700,000	63,200,000	0	0
	(介護報酬収入)	84,000,000	0	0	0	27,000,000	57,000,000	0	0
	介護報酬収入(居宅)	84,000,000	0	0	0	27,000,000	57,000,000	0	0
	(利用者負担金収入)	8,900,000	0	0	0	2,700,000	6,200,000	0	0
	介護負担金収入	8,900,000	0	0	0	2,700,000	6,200,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000
	居宅介護支援介護料収入	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000
	利用者等利用料収入	57,647,000	0	0	43,480,000	1,967,000	12,200,000	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	845,000	0	0	0	15,000	830,000	0	0
	食費収入	45,992,000	0	0	34,960,000	1,952,000	9,080,000	0	0
	居住費収入	10,810,000	0	0	8,520,000	0	2,290,000	0	0
	その他の事業収入	6,100,000	0	0	730,000	0	0	4,240,000	1,130,000
	受託収入	6,100,000	0	0	730,000	0	0	4,240,000	1,130,000
	私的契約利用料収入	48,850,000	0	48,850,000	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	48,850,000	0	48,850,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	45,310,000	0	43,890,000	1,020,000	110,000	290,000	0	0
	経常経費補助金収入	45,310,000	0	43,890,000	1,020,000	110,000	290,000	0	0
	寄附金収入	130,000	0	20,000	110,000	0	0	0	0
	寄附金収入	130,000	0	20,000	110,000	0	0	0	0
	雑収入	6,570,000	490,000	910,000	5,110,000	0	0	0	60,000
	雑収入	6,570,000	490,000	910,000	5,110,000	0	0	0	60,000
	借入金利息補助金収入	1,730,000	0	160,000	1,570,000	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	1,730,000	0	160,000	1,570,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	15,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	15,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	282,700,000	5,000,000	13,000,000	134,500,000	35,900,000	77,400,000	3,400,000	13,500,000	
経理区分間繰入金収入	282,700,000	5,000,000	13,000,000	134,500,000	35,900,000	77,400,000	3,400,000	13,500,000	
経常収入計(1)	789,952,000	5,495,000	106,835,000	419,525,000	67,677,000	153,090,000	7,640,000	29,690,000	
支出									
人件費支出	372,740,000	0	59,270,000	206,020,000	26,805,000	61,140,000	3,905,000	15,600,000	
職員俸給	147,800,000	0	28,500,000	79,110,000	9,200,000	21,950,000	1,810,000	7,230,000	
職員諸手当	112,050,000	0	18,810,000	61,260,000	6,930,000	18,410,000	1,330,000	5,310,000	

資金収支予算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

社会福祉事業

P- 2

勘定科目		合計	本部会計	福寿荘	百寿苑	デーサービス	短期入所施設	在宅介護支援センター	在宅介護支援事業	
經常活動による収支	支	非常勤職員給与	65,820,000	0	4,415,000	39,450,000	7,620,000	13,535,000	160,000	640,000
		退職共済掛金	2,215,000	0	490,000	1,160,000	130,000	305,000	25,000	105,000
		法定福利費	44,855,000	0	7,055,000	25,040,000	2,925,000	6,940,000	580,000	2,315,000
		事務費支出	92,505,000	3,325,000	31,815,000	35,105,000	7,355,000	12,385,000	280,000	2,240,000
		福利厚生費	2,080,000	345,000	125,000	1,015,000	180,000	390,000	5,000	20,000
		旅費交通費	380,000	250,000	55,000	55,000	5,000	15,000	0	0
		研修費	1,030,000	430,000	120,000	325,000	10,000	80,000	5,000	60,000
		消耗品費	4,265,000	10,000	790,000	2,300,000	325,000	660,000	20,000	160,000
		器具什器費	740,000	90,000	140,000	360,000	50,000	100,000	0	0
		水道光熱費	2,190,000	0	765,000	915,000	130,000	260,000	0	120,000
		燃料費	315,000	0	115,000	140,000	20,000	40,000	0	0
		修繕費	3,215,000	0	720,000	1,740,000	250,000	500,000	0	5,000
		通信運搬費	1,800,000	60,000	200,000	850,000	100,000	240,000	40,000	310,000
		会議費	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0
		広報費	1,040,000	860,000	0	125,000	20,000	35,000	0	0
		業務委託費	61,500,000	160,000	26,160,000	21,315,000	5,260,000	8,305,000	150,000	150,000
		手数料	380,000	15,000	70,000	200,000	30,000	55,000	0	10,000
		損害保険料	865,000	0	165,000	320,000	170,000	125,000	0	85,000
		賃借料	4,740,000	5,000	590,000	2,020,000	325,000	610,000	40,000	1,150,000
		雑費	7,960,000	1,100,000	1,800,000	3,420,000	480,000	970,000	20,000	170,000
		事業費支出	97,485,000	0	24,635,000	47,000,000	7,925,000	17,910,000	15,000	0
		給食費	39,160,000	0	15,250,000	13,070,000	2,950,000	7,890,000	0	0
		保健衛生費	7,300,000	0	1,390,000	4,140,000	590,000	1,180,000	0	0
		教養娯楽費	895,000	0	310,000	425,000	60,000	100,000	0	0
		日用品費	1,095,000	0	0	770,000	105,000	220,000	0	0
		水道光熱費	26,660,000	0	5,170,000	15,040,000	2,150,000	4,300,000	0	0
		燃料費	6,190,000	0	2,080,000	2,880,000	410,000	820,000	0	0
		消耗品費	9,910,000	0	290,000	6,740,000	960,000	1,920,000	0	0
	器具什器費	930,000	0	30,000	660,000	75,000	150,000	15,000	0	
	賃借料	5,155,000	0	0	3,225,000	615,000	1,315,000	0	0	
	雑費	190,000	0	115,000	50,000	10,000	15,000	0	0	
	借入金利息支出	4,090,000	2,300,000	220,000	1,570,000	0	0	0	0	
	借入金利息支出	4,090,000	2,300,000	220,000	1,570,000	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	282,700,000	23,000,000	5,000,000	130,200,000	31,000,000	72,000,000	6,000,000	15,500,000	
	経理区分間繰入金支出	282,700,000	23,000,000	5,000,000	130,200,000	31,000,000	72,000,000	6,000,000	15,500,000	

資金収支予算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

社会福祉事業

P- 3

勘定科目		合計	本部会計	福寿荘	百寿苑	デーサービス	短期入所施設	在宅介護支援センター	在宅介護支援事業
	経常支出計 (2)	849,520,000	28,625,000	120,940,000	419,895,000	73,085,000	163,435,000	10,200,000	33,340,000
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-59,568,000	-23,130,000	-14,105,000	-370,000	-5,408,000	-10,345,000	-2,560,000	-3,650,000
施設整備等による収支	収								
	入								
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	支								
	出								
	固定資産取得支出	420,690,000	418,880,000	360,000	1,450,000	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,810,000	0	360,000	1,450,000	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	418,880,000	418,880,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	420,690,000	418,880,000	360,000	1,450,000	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-420,690,000	-418,880,000	-360,000	-1,450,000	0	0	0	0
財務活動による収支	収								
	入								
		借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	7,000,000	0	500,000	6,500,000	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	7,000,000	0	500,000	6,500,000	0	0	0
		積立預金等取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0
			7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0
		財務収入計 (7)	414,000,000	400,000,000	7,500,000	6,500,000	0	0	0
	支								
出									
	借入金元金償還金支出	13,900,000	0	1,400,000	12,500,000	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	13,900,000	0	1,400,000	12,500,000	0	0	0	
	財務支出計 (8)	13,900,000	0	1,400,000	12,500,000	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	400,100,000	400,000,000	6,100,000	-6,000,000	0	0	0	
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-80,158,000	-42,010,000	-8,365,000	-7,820,000	-5,408,000	-10,345,000	-2,560,000	-3,650,000
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	-80,158,000	-42,010,000	-8,365,000	-7,820,000	-5,408,000	-10,345,000	-2,560,000	-3,650,000

資金収支決算内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉事業

P- 1

勘定科目		合計	本部会計	福寿荘	百寿苑	デーサービス	短期入所施設	在宅介護支援センター	在宅介護支援事業
経常活動による収支	収入								
	介護保険収入	406,172,935	0	0	276,997,500	32,363,136	76,176,733	4,238,100	16,397,466
	介護福祉施設介護料収入	232,953,837	0	0	232,953,837	0	0	0	0
	介護報酬収入(施設)	211,006,321	0	0	211,006,321	0	0	0	0
	利用者負担金収入(施設)	21,947,516	0	0	21,947,516	0	0	0	0
	居宅介護料収入	94,178,902	0	0	0	30,348,091	63,830,811	0	0
	(介護報酬収入)	85,124,972	0	0	0	27,606,151	57,518,821	0	0
	介護報酬収入(居宅)	85,124,972	0	0	0	27,606,151	57,518,821	0	0
	(利用者負担金収入)	9,053,930	0	0	0	2,741,940	6,311,990	0	0
	介護負担金収入	9,053,930	0	0	0	2,741,940	6,311,990	0	0
	居宅介護支援介護料収入	15,245,257	0	0	0	0	0	0	15,245,257
	居宅介護支援介護料収入	15,245,257	0	0	0	0	0	0	15,245,257
	利用者等利用料収入	57,670,830	0	0	43,309,863	2,015,045	12,345,922	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	915,162	0	0	0	34,865	880,297	0	0
	食費収入	45,985,818	0	0	34,834,743	1,980,180	9,170,895	0	0
	居住費収入	10,769,850	0	0	8,475,120	0	2,294,730	0	0
	その他の事業収入	6,124,109	0	0	733,800	0	0	4,238,100	1,152,209
	受託収入	6,124,109	0	0	733,800	0	0	4,238,100	1,152,209
	私的契約利用料収入	48,565,440	0	48,565,440	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	48,565,440	0	48,565,440	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	45,344,422	0	43,886,000	1,065,229	106,332	286,861	0	0
	経常経費補助金収入	45,344,422	0	43,886,000	1,065,229	106,332	286,861	0	0
	寄附金収入	396,191	47,568	20,000	328,623	0	0	0	0
	寄附金収入	396,191	47,568	20,000	328,623	0	0	0	0
	雑収入	6,526,655	493,210	932,439	5,037,656	0	0	0	63,350
	雑収入	6,526,655	493,210	932,439	5,037,656	0	0	0	63,350
	借入金利息補助金収入	1,463,007	0	159,999	1,303,008	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,463,007	0	159,999	1,303,008	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	22,252	6,709	9,141	3,473	656	1,105	438	730	
受取利息配当金収入	22,252	6,709	9,141	3,473	656	1,105	438	730	
経理区分間繰入金収入	312,362,873	5,000,000	13,000,000	140,300,000	42,039,144	92,054,099	4,002,362	15,967,268	
経理区分間繰入金収入	312,362,873	5,000,000	13,000,000	140,300,000	42,039,144	92,054,099	4,002,362	15,967,268	
経常収入計(1)	820,853,775	5,547,487	106,573,019	425,035,489	74,509,268	168,518,798	8,240,900	32,428,814	
支出									
人件費支出	372,217,435	0	59,270,032	205,082,334	26,853,010	61,566,671	3,889,076	15,556,312	
職員俸給	148,017,700	0	28,514,200	79,088,478	9,214,860	22,161,562	1,807,720	7,230,880	
職員諸手当	111,968,516	0	18,798,915	61,174,911	6,908,386	18,494,645	1,318,332	5,273,327	

資金収支決算内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉事業

P- 2

勘定科目		合計	本部会計	福寿荘	百寿苑	デーサービス	短期入所施設	在宅介護支援センター	在宅介護支援事業
経常活動による収支	支出								
	非常勤職員給与	66,201,441	0	4,414,100	39,616,275	7,682,140	13,687,851	160,215	640,860
	退職共済掛金	2,232,900	0	491,700	1,165,890	131,840	310,832	26,526	106,112
	法定福利費	43,796,878	0	7,051,117	24,036,780	2,915,784	6,911,781	576,283	2,305,133
	事務費支出	92,892,155	3,399,784	31,554,901	35,093,489	7,557,272	12,662,488	285,714	2,338,507
	福利厚生費	1,624,775	345,344	125,595	680,333	142,171	308,139	4,639	18,554
	旅費交通費	369,290	239,520	59,380	48,701	6,543	15,146	0	0
	研修費	1,175,310	431,760	90,000	401,800	19,920	159,830	6,400	65,600
	消耗品費	4,729,906	9,396	836,872	2,572,534	361,917	728,767	27,134	193,286
	器具什器費	864,550	136,635	140,777	346,933	52,685	122,522	199	64,799
	水道光熱費	2,179,022	0	771,786	901,601	128,795	257,593	0	119,247
	燃料費	313,800	0	114,646	139,633	19,838	39,683	0	0
	修繕費	3,115,500	0	758,078	1,580,222	257,034	514,076	1,218	4,872
	通信運搬費	1,781,367	55,560	183,905	856,815	95,389	239,634	39,320	310,744
	会議費	6,484	0	0	4,542	647	1,295	0	0
	広報費	568,701	391,650	0	123,936	17,705	35,410	0	0
	業務委託費	61,385,319	156,660	25,889,097	21,111,095	5,449,822	8,484,645	147,000	147,000
	手数料	377,724	16,275	67,005	199,172	28,799	56,258	987	9,228
	損害保険料	1,369,871	119,760	164,520	706,531	171,570	123,780	0	83,710
	賃借料	4,670,904	2,750	584,750	1,981,117	317,077	597,302	39,856	1,148,052
	雑費	8,359,632	1,494,474	1,768,490	3,438,524	487,360	978,408	18,961	173,415
	事業費支出	96,305,551	0	24,355,482	45,761,382	7,984,562	18,179,796	14,785	9,544
	給食費	38,435,102	0	14,819,057	12,427,661	3,019,579	8,168,636	33	136
	保健衛生費	7,326,388	0	1,393,017	4,153,910	592,588	1,186,873	0	0
	教養娯楽費	899,903	0	307,368	426,705	60,653	100,377	960	3,840
	日用品費	1,224,185	0	0	905,547	103,751	214,887	0	0
	水道光熱費	26,409,491	0	5,045,713	14,952,976	2,136,133	4,272,269	0	2,400
	燃料費	6,523,574	0	2,352,900	2,864,338	435,444	870,892	0	0
	消耗品費	9,569,097	0	290,382	6,471,952	933,920	1,868,883	792	3,168
	器具什器費	727,433	0	32,845	455,998	75,196	150,394	13,000	0
	賃借料	5,004,678	0	0	3,052,245	620,148	1,332,285	0	0
	雑費	185,700	0	114,200	50,050	7,150	14,300	0	0
借入金利息支出	4,081,537	2,298,912	217,000	1,565,625	0	0	0	0	
借入金利息支出	4,081,537	2,298,912	217,000	1,565,625	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	312,362,873	18,000,000	5,000,000	154,062,873	34,300,000	78,500,000	6,000,000	16,500,000	
経理区分間繰入金支出	312,362,873	18,000,000	5,000,000	154,062,873	34,300,000	78,500,000	6,000,000	16,500,000	

資金収支決算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

社会福祉事業

P- 3

勘定科目		合計	本部会計	福寿荘	百寿苑	デーサービス	短期入所施設	在宅介護支援センター	在宅介護支援事業
	経常支出計 (2)	877,859,551	23,698,696	120,397,415	441,565,703	76,694,844	170,908,955	10,189,575	34,404,363
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-57,005,776	-18,151,209	-13,824,396	-16,530,214	-2,185,576	-2,390,157	-1,948,675	-1,975,549
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	固定資産取得支出	421,370,239	419,351,131	357,903	1,661,205	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,019,108	0	357,903	1,661,205	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	419,351,131	419,351,131	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	421,370,239	419,351,131	357,903	1,661,205	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-421,370,239	-419,351,131	-357,903	-1,661,205	0	0	0	0
財務活動による収支	収入								
	借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	7,000,000	0	500,000	6,500,000	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	7,000,000	0	500,000	6,500,000	0	0	0	0
	積立預金等取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0
	人件費積立金特定預金取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0
	財務収入計 (7)	414,000,000	400,000,000	7,500,000	6,500,000	0	0	0	0
	支出								
	借入金元金償還金支出	13,900,000	0	1,400,000	12,500,000	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	13,900,000	0	1,400,000	12,500,000	0	0	0	0	
財務支出計 (8)	13,900,000	0	1,400,000	12,500,000	0	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	400,100,000	400,000,000	6,100,000	-6,000,000	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-78,276,015	-37,502,340	-8,082,299	-24,191,419	-2,185,576	-2,390,157	-1,948,675	-1,975,549
	前期末支払資金残高 (11)	150,453,283	44,338,666	9,372,221	58,374,844	9,234,210	20,096,005	3,146,645	5,890,692
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	72,177,268	6,836,326	1,289,922	34,183,425	7,048,634	17,705,848	1,197,970	3,915,143

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

社会福祉事業

P-1

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	406,172,935	452,601,637	-46,428,702
	私的契約利用料収入	48,565,440	57,679,580	-9,114,140
	経常経費補助金収入	45,344,422	60,040,347	-14,695,925
	寄附金収入	396,191	1,275,598	-879,407
	雑収入	6,526,655	7,691,288	-1,164,633
	借入金元金償還補助金収入	7,000,000	7,000,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	39,766,464	41,790,315	-2,023,851
	事業活動収入計 (1)	553,772,107	628,078,765	-74,306,658
	支出			
人件費支出	372,217,435	379,258,427	-7,040,992	
事務費支出	92,892,155	97,394,356	-4,502,201	
事業費支出	96,305,551	97,381,428	-1,075,877	
減価償却費	54,068,539	57,022,568	-2,954,029	
事業活動支出計 (2)	615,483,680	631,056,779	-15,573,099	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-61,711,573	-2,978,014	-58,733,559	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	1,463,007	1,744,045	-281,038
	受取利息配当金収入	22,252	24,866	-2,614
	経理区分間繰入金収入	312,362,873	410,854,544	-98,491,671
	事業活動外収入計 (4)	313,848,132	412,623,455	-98,775,323
	支出			
	借入金利息支出	4,081,537	2,551,801	1,529,736
経理区分間繰入金支出	312,362,873	410,854,544	-98,491,671	
雑損失	0	517,918	-517,918	
事業活動外支出計 (5)	316,444,410	413,924,263	-97,479,853	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,596,278	-1,300,808	-1,295,470	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-64,307,851	-4,278,822	-60,029,029	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,862,000	-2,862,000
	施設整備等寄附金収入	0	1,960,000	-1,960,000
	その他の特別収入	0	27,476,924	-27,476,924
	特別収入計 (8)	0	32,298,924	-32,298,924
	支出			
	固定資産売却損・処分損	8	72,560	-72,552
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,210,000	-4,210,000	
その他の特別損失	0	27,476,924	-27,476,924	
特別支出計 (9)	8	31,759,484	-31,759,476	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-8	539,440	-539,448	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-64,307,859	-3,739,382	-60,568,477	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額 (12)	193,003,093	196,742,475	-3,739,382
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	128,695,234	193,003,093	-64,307,859
	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)	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	135,695,234	193,003,093	-57,307,859

事業活動収支内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉事業

P-1

勘定科目		合計	本部会計	福寿荘	百寿苑	デーサービス	短期入所施設	在宅介護支援センター	在宅介護支援事業
事業活動収支の部	収入								
	介護保険収入	406,172,935	0	0	276,997,500	32,363,136	76,176,733	4,238,100	16,397,466
	介護福祉施設介護料収入	232,953,837	0	0	232,953,837	0	0	0	0
	介護報酬収入(施設)	211,006,321	0	0	211,006,321	0	0	0	0
	利用者負担金収入(施設)	21,947,516	0	0	21,947,516	0	0	0	0
	居宅介護料収入	94,178,902	0	0	0	30,348,091	63,830,811	0	0
	(介護報酬収入)	85,124,972	0	0	0	27,606,151	57,518,821	0	0
	介護報酬収入(居宅)	85,124,972	0	0	0	27,606,151	57,518,821	0	0
	(利用者負担金収入)	9,053,930	0	0	0	2,741,940	6,311,990	0	0
	介護負担金収入	9,053,930	0	0	0	2,741,940	6,311,990	0	0
	居宅介護支援介護料収入	15,245,257	0	0	0	0	0	0	15,245,257
	居宅介護支援介護料収入	15,245,257	0	0	0	0	0	0	15,245,257
	利用者等利用料収入	57,670,830	0	0	43,309,863	2,015,045	12,345,922	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	915,162	0	0	0	34,865	880,297	0	0
	食費収入	45,985,818	0	0	34,834,743	1,980,180	9,170,895	0	0
	居住費収入	10,769,850	0	0	8,475,120	0	2,294,730	0	0
	その他の事業収入	6,124,109	0	0	733,800	0	0	4,238,100	1,152,209
	受託収入	6,124,109	0	0	733,800	0	0	4,238,100	1,152,209
	私的契約利用料収入	48,565,440	0	48,565,440	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	48,565,440	0	48,565,440	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	45,344,422	0	43,886,000	1,065,229	106,332	286,861	0	0
	経常経費補助金収入	45,344,422	0	43,886,000	1,065,229	106,332	286,861	0	0
	寄附金収入	396,191	47,568	20,000	328,623	0	0	0	0
	寄附金収入	396,191	47,568	20,000	328,623	0	0	0	0
	雑収入	6,526,655	493,210	932,439	5,037,656	0	0	0	63,350
	雑収入	6,526,655	493,210	932,439	5,037,656	0	0	0	63,350
	借入金元金償還補助金収入	7,000,000	0	500,000	6,500,000	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	7,000,000	0	500,000	6,500,000	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	39,766,464	0	8,791,888	29,956,242	1,018,334	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	39,766,464	0	8,791,888	29,956,242	1,018,334	0	0	0	
事業活動収入計(1)	553,772,107	540,778	102,695,767	319,885,250	33,487,802	76,463,594	4,238,100	16,460,816	
支出	人件費支出	372,217,435	0	59,270,032	205,082,334	26,853,010	61,566,671	3,889,076	15,556,312
	職員俸給	148,017,700	0	28,514,200	79,088,478	9,214,860	22,161,562	1,807,720	7,230,880
	職員諸手当	111,968,516	0	18,798,915	61,174,911	6,908,386	18,494,645	1,318,332	5,273,327
	非常勤職員給与	66,201,441	0	4,414,100	39,616,275	7,682,140	13,687,851	160,215	640,860
	退職共済掛金	2,232,900	0	491,700	1,165,890	131,840	310,832	26,526	106,112

事業活動収支内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉事業

P-2

勘定科目		合計	本部会計	福寿荘	百寿苑	デーサービス	短期入所施設	在宅介護支援センター	在宅介護支援事業
事業活動収支の部	法定福利費	43,796,878	0	7,051,117	24,036,780	2,915,784	6,911,781	576,283	2,305,133
	事務費支出	92,892,155	3,399,784	31,554,901	35,093,489	7,557,272	12,662,488	285,714	2,338,507
	福利厚生費	1,624,775	345,344	125,595	680,333	142,171	308,139	4,639	18,554
	旅費交通費	369,290	239,520	59,380	48,701	6,543	15,146	0	0
	研修費	1,175,310	431,760	90,000	401,800	19,920	159,830	6,400	65,600
	消耗品費	4,729,906	9,396	836,872	2,572,534	361,917	728,767	27,134	193,286
	器具什器費	864,550	136,635	140,777	346,933	52,685	122,522	199	64,799
	水道光熱費	2,179,022	0	771,786	901,601	128,795	257,593	0	119,247
	燃料費	313,800	0	114,646	139,633	19,838	39,683	0	0
	修繕費	3,115,500	0	758,078	1,580,222	257,034	514,076	1,218	4,872
	通信運搬費	1,781,367	55,560	183,905	856,815	95,389	239,634	39,320	310,744
	会議費	6,484	0	0	4,542	647	1,295	0	0
	広報費	568,701	391,650	0	123,936	17,705	35,410	0	0
	業務委託費	61,385,319	156,660	25,889,097	21,111,095	5,449,822	8,484,645	147,000	147,000
	手数料	377,724	16,275	67,005	199,172	28,799	56,258	987	9,228
	損害保険料	1,369,871	119,760	164,520	706,531	171,570	123,780	0	83,710
	賃借料	4,670,904	2,750	584,750	1,981,117	317,077	597,302	39,856	1,148,052
	雑費	8,359,632	1,494,474	1,768,490	3,438,524	487,360	978,408	18,961	173,415
	事業費支出	96,305,551	0	24,355,482	45,761,382	7,984,562	18,179,796	14,785	9,544
	給食費	38,435,102	0	14,819,057	12,427,661	3,019,579	8,168,636	33	136
	保健衛生費	7,326,388	0	1,393,017	4,153,910	592,588	1,186,873	0	0
	教養娯楽費	899,903	0	307,368	426,705	60,653	100,377	960	3,840
	日用品費	1,224,185	0	0	905,547	103,751	214,887	0	0
	水道光熱費	26,409,491	0	5,045,713	14,952,976	2,136,133	4,272,269	0	2,400
	燃料費	6,523,574	0	2,352,900	2,864,338	435,444	870,892	0	0
	消耗品費	9,569,097	0	290,382	6,471,952	933,920	1,868,883	792	3,168
	器具什器費	727,433	0	32,845	455,998	75,196	150,394	13,000	0
賃借料	5,004,678	0	0	3,052,245	620,148	1,332,285	0	0	
雑費	185,700	0	114,200	50,050	7,150	14,300	0	0	
減価償却費	54,068,539	79,468	11,401,932	40,087,480	1,657,219	382,288	460,152	0	
減価償却費	54,068,539	79,468	11,401,932	40,087,480	1,657,219	382,288	460,152	0	
事業活動支出計(2)	615,483,680	3,479,252	126,582,347	326,024,685	44,052,063	92,791,243	4,649,727	17,904,363	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-61,711,573	-2,938,474	-23,886,580	-6,139,435	-10,564,261	-16,327,649	-411,627	-1,443,547	
借入金利息補助金収入	1,463,007	0	159,999	1,303,008	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,463,007	0	159,999	1,303,008	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉事業

P-3

勘定科目		合計	本部会計	福寿荘	百寿苑	デーサービス	短期入所施設	在宅介護支援センター	在宅介護支援事業
事業活動外収支の部	収入								
	受取利息配当金収入	22,252	6,709	9,141	3,473	656	1,105	438	730
	受取利息配当金収入	22,252	6,709	9,141	3,473	656	1,105	438	730
	経理区分間繰入金収入	312,362,873	5,000,000	13,000,000	140,300,000	42,039,144	92,054,099	4,002,362	15,967,268
	経理区分間繰入金収入	312,362,873	5,000,000	13,000,000	140,300,000	42,039,144	92,054,099	4,002,362	15,967,268
	事業活動外収入計(4)	313,848,132	5,006,709	13,169,140	141,606,481	42,039,800	92,055,204	4,002,800	15,967,998
	支出								
	借入金利息支出	4,081,537	2,298,912	217,000	1,565,625	0	0	0	0
	借入金利息支出	4,081,537	2,298,912	217,000	1,565,625	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	312,362,873	18,000,000	5,000,000	154,062,873	34,300,000	78,500,000	6,000,000	16,500,000
経理区分間繰入金支出	312,362,873	18,000,000	5,000,000	154,062,873	34,300,000	78,500,000	6,000,000	16,500,000	
事業活動外支出計(5)	316,444,410	20,298,912	5,217,000	155,628,498	34,300,000	78,500,000	6,000,000	16,500,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,596,278	-15,292,203	7,952,140	-14,022,017	7,739,800	13,555,204	-1,997,200	-532,002	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-64,307,851	-18,230,677	-15,934,440	-20,161,452	-2,824,461	-2,772,445	-2,408,827	-1,975,549	
特別収支の部	収入								
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	固定資産売却損・処分損	8	0	0	7	0	0	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	7	0	0	7	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	1	0
特別支出計(9)	8	0	0	7	0	0	1	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-8	0	0	-7	0	0	-1	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-64,307,859	-18,230,677	-15,934,440	-20,161,459	-2,824,461	-2,772,445	-2,408,828	-1,975,549	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	193,003,093	78,293,551	-39,655,878	112,483,013	11,615,873	20,566,365	3,809,477	5,890,692
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	128,695,234	60,062,874	-55,590,318	92,321,554	8,791,412	17,793,920	1,400,649	3,915,143
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0
	人件費積立金特定預金取崩額	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	135,695,234	60,062,874	-48,590,318	92,321,554	8,791,412	17,793,920	1,400,649	3,915,143

貸借対照表

社会福祉事業

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	111,721,366	192,046,359	-80,324,993	流動負債	39,544,098	41,593,076	-2,048,978
現金預金	41,889,272	109,531,342	-67,642,070	未払金	36,003,616	38,198,367	-2,194,751
未収金	66,694,533	79,569,662	-12,875,129	預り金	3,540,482	2,782,709	757,773
立替金	1,581,277	1,000,000	581,277	仮受金	0	612,000	-612,000
前払金	1,556,284	1,945,355	-389,071				
固定資産	2,173,906,699	1,814,205,007	359,701,692	固定負債	557,200,000	171,700,000	385,500,000
基本財産	1,693,282,035	1,741,154,212	-47,872,177	設備資金借入金	555,100,000	169,000,000	386,100,000
建物	682,156,701	714,022,246	-31,865,545	長期預り金	2,100,000	2,700,000	-600,000
建物附属設備	36,975,952	52,982,584	-16,006,632	負債の部合計	596,744,098	213,293,076	383,451,022
土地	974,149,382	974,149,382	0				
その他の固定資産	480,624,664	73,050,795	407,573,869	純 資 産 の 部			
構築物	14,450,790	16,471,643	-2,020,853	基本金	979,034,280	979,034,280	0
車輛運搬具	4,572,367	7,776,150	-3,203,783	基本金	979,034,280	979,034,280	0
器具及び備品	3,631,811	2,584,437	1,047,374	国庫補助金等特別積立金	555,804,453	595,570,917	-39,766,464
建設仮勘定	436,407,352	17,056,221	419,351,131	その他の積立金	18,350,000	25,350,000	-7,000,000
権利	449,904	449,904	0	修繕積立金	17,950,000	17,950,000	0
長期貸付金	443,200	443,200	0	備品等購入積立金	400,000	400,000	0
リサイクル預託金	204,240	204,240	0	人件費積立金	0	7,000,000	-7,000,000
人件費積立金特定預金	0	7,000,000	-7,000,000	次期繰越活動収支差額	135,695,234	193,003,093	-57,307,859
修繕積立金特定預金	17,950,000	17,950,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	135,695,234 -64,307,859	193,003,093 -3,739,382	-57,307,859 -60,568,477
備品等購入積立金特定預金	400,000	400,000	0				
入所者預り金特定預金	2,100,000	2,700,000	-600,000	純資産の部合計	1,688,883,967	1,792,958,290	-104,074,323
その他の固定資産	15,000	15,000	0	負債及び純資産の部合計	2,285,628,065	2,006,251,366	279,376,699
資産の部合計	2,285,628,065	2,006,251,366	279,376,699				