

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

社会福祉法人 たいよう福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	介護福祉施設介護料収入	254,730,000	257,938,023	△ 3,208,023	
	居宅介護料収入	193,160,000	191,110,574	2,049,426	
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,082,500	△ 82,500	
	利用者等利用料収入	131,635,000	130,970,687	664,313	
	その他の事業収入	360,000	315,025	44,975	
	經常経費補助金収入	4,200,000	4,200,000	0	
	雑収入	600,000	777,188	△ 177,188	
	受取利息配当金収入	0	22,151	△ 22,151	
	経理区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	經常収入計 (1)	596,685,000	597,416,148	△ 731,148	
	人件費支出	364,946,000	364,985,940	△ 39,940	
	事務費支出	48,975,000	48,743,847	231,153	
	事業費支出	78,201,000	77,989,294	211,706	
借入金利息支出	14,720,000	14,421,197	298,803		
経理区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0		
經常支出計 (2)	514,842,000	514,140,278	701,722		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	81,843,000	83,275,870	△ 1,432,870		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	553,430,000	553,430,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	553,430,000	553,430,000	0	
	固定資産取得支出	686,325,400	686,432,474	△ 107,074	
	施設整備等支出計 (5)	686,325,400	686,432,474	△ 107,074	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 132,895,400	△ 133,002,474	107,074	
財務活動による収支	借入金収入	107,000,000	107,000,000	0	
	財務収入計 (7)	107,000,000	107,000,000	0	
	借入金元金償還支出	16,200,000	16,200,000	0	
	その他の支出	4,032,000	4,026,960	5,040	
	財務支出計 (8)	20,232,000	20,226,960	5,040	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	86,768,000	86,773,040	△ 5,040	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	35,715,600	37,046,436	△ 1,330,836		
前期末支払資金残高 (12)	165,467,395	165,467,395	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	201,182,995	202,513,831	△ 1,330,836		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 2 号-1 様式

【当期予算】

(単位:円)

勘 定 科 目		法 人 本 部	特別養護老人ホームソレ東根	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームソレ大石田	ショートステイ
収 入	介護福祉施設介護料収入	0	223,960,000	0	30,770,000	0
	介護報酬収入	0	205,000,000	0	28,293,000	0
	利用料収入	0	18,960,000	0	2,477,000	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	58,800,000
	介護報酬収入	0	0	0	0	53,400,000
	利用料収入	0	0	0	0	5,600,000
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	200,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	4,000,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	4,000,000	0	0
	利用者等利用料収入	0	40,550,000	0	5,935,000	13,400,000
	介護福祉施設利用料収入	0	3,000,000	0	420,000	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	130,000
	食費収入	0	13,200,000	0	2,054,000	7,000,000
	居住費収入	0	24,350,000	0	3,461,000	5,200,000
	その他の利用料収入	0	0	0	0	1,070,000
	その他の事業収入	0	0	360,000	0	0
	受託収入	0	0	360,000	0	0
雑収入	0	300,000	0	0	0	
雑収入	0	300,000	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	8,000,000	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	8,000,000	0	0	0	0	
経常収入計 (1)	8,000,000	264,810,000	4,360,000	36,705,000	72,200,000	
支 出	人件費支出	7,200,000	144,900,000	3,960,000	40,316,000	45,200,000
	役員報酬	7,200,000	0	0	0	0
	職員俸給	0	64,000,000	2,200,000	21,947,000	21,400,000
	職員諸手当	0	39,000,000	1,250,000	9,235,000	12,400,000
	非常勤職員給与	0	16,000,000	0	5,167,000	5,000,000
	退職共済掛金	0	6,400,000	140,000	200,000	1,350,000
	法定福利費	0	19,500,000	370,000	3,767,000	5,050,000
	事務費支出	450,000	19,960,000	140,000	7,798,000	5,170,000
	福利厚生費	0	1,800,000	20,000	482,000	500,000
	旅費交通費	200,000	400,000	0	150,000	50,000
	研修費	0	500,000	30,000	150,000	20,000
	消耗品費	0	300,000	20,000	824,000	60,000
	印刷製本費	0	170,000	0	50,000	50,000
	水道光熱費	0	300,000	0	200,000	200,000
	燃料費	0	200,000	60,000	37,000	100,000
	修繕費	0	300,000	0	100,000	50,000
	通信運搬費	0	800,000	0	155,000	140,000
	会議費	200,000	30,000	0	30,000	30,000
	広報費	0	350,000	0	510,000	200,000
	業務委託費	0	9,200,000	0	1,500,000	1,620,000
	手数料	0	200,000	0	300,000	100,000
	損害保険料	0	100,000	0	400,000	300,000
	賃借料	0	3,730,000	0	0	1,240,000
	租税公課	0	100,000	0	500,000	10,000
	諸会費	0	280,000	0	0	0
	雑費	50,000	1,200,000	10,000	2,410,000	500,000
	事業費支出	0	30,741,000	0	7,880,000	10,570,000
	給食費	0	10,500,000	0	2,556,000	3,100,000
	保健衛生費	0	2,200,000	0	100,000	40,000
	教養娯楽費	0	600,000	0	100,000	100,000
	水道光熱費	0	8,000,000	0	1,764,000	3,800,000
	燃料費	0	300,000	0	300,000	820,000
	消耗品費	0	5,500,000	0	2,000,000	1,700,000
	器具什器費	0	250,000	0	0	0
	賃借料	0	1,200,000	0	0	600,000
	医療費	0	100,000	0	60,000	0
	葬祭費	0	360,000	0	0	10,000
雑費	0	1,731,000	0	1,000,000	400,000	
借入金利息支出	0	5,700,000	0	330,000	2,030,000	
借入金利息支出	0	5,700,000	0	330,000	2,030,000	
経理区分間繰入金支出	0	3,000,000	0	0	5,000,000	
経理区分間繰入金支出	0	3,000,000	0	0	5,000,000	
経常支出計 (2)	7,650,000	204,301,000	4,100,000	56,324,000	67,970,000	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	350,000	60,509,000	260,000	19,619,000	4,230,000	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	553,430,000	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	536,030,000	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	17,400,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	553,430,000	0
支 出	固定資産取得支出	0	11,212,000	0	674,757,000	0
	建物取得支出	0	0	0	641,350,000	0
	構築物取得支出	0	0	0	4,689,000	0

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホームソーレ東根	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームソーレ大石田	ショートステイ
支 出	車輛運搬具取得支出	0	0	0	1,630,000	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	26,550,000	0
	土地取得支出	0	9,700,000	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	1,512,000	0	735,000	0
	権利取得支出	0	0	0	1,273,000	0
	施設整備等支出計 (5)	0	11,212,000	0	674,757,000	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	11,212,000	0	121,327,000	0
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	107,000,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	107,000,000	0
	財務収入計 (7)	0	0	0	107,000,000	0
	借入金元金償還支出	0	2,880,000	0	0	960,000
	設備資金借入金償還金支出	0	2,880,000	0	0	960,000
	その他の支出	0	960,000	0	0	804,000
	その他の支出	0	960,000	0	0	804,000
	財務支出計 (8)	0	3,840,000	0	0	1,764,000
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	3,840,000	0	107,000,000	1,764,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		350,000	45,457,000	260,000	33,946,000	2,466,000
前期末支払資金残高 (12)		71,025,152	29,472,804	674,017	735,000	29,164,772
当期末支払資金残高 (11) + (12)		71,375,152	74,929,804	414,017	34,681,000	31,630,772

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 2 号- 1 様式

【当期予算】

(単位：円)

勘 定 科 目		デイサービスセン ター	グループホーム	介護付有料老人ホ ーム	病後児保育所	
収 入	居宅介護料収入	52,180,000	0	82,180,000	0	
	介護報酬収入	47,200,000	0	74,400,000	0	
	利用料収入	5,000,000	0	7,780,000	0	
	利用者負担軽減額	△ 20,000	0	0	0	
	利用者等利用料収入	3,370,000	0	68,280,000	100,000	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	6,500,000	0	
	食費収入	3,240,000	0	18,800,000	0	
	居住費収入	0	0	27,920,000	0	
	管理費収入	0	0	15,060,000	0	
	その他の利用料収入	130,000	0	0	100,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	4,200,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	4,200,000	
	雑収入	0	0	300,000	0	
雑収入	0	0	300,000	0		
経常収入計 (1)	55,550,000	0	150,760,000	4,300,000		
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	34,440,000	0	81,510,000	7,420,000	
	職員俸給	13,600,000	0	38,660,000	4,200,000	
	職員諸手当	7,400,000	0	22,300,000	2,200,000	
	非常勤職員給与	10,000,000	0	8,600,000	0	
	退職共済掛金	1,340,000	0	2,950,000	270,000	
	法定福利費	2,100,000	0	9,000,000	750,000	
	事務費支出	4,441,000	0	10,806,000	210,000	
	福利厚生費	360,000	0	900,000	30,000	
	旅費交通費	20,000	0	50,000	0	
	研修費	50,000	0	100,000	40,000	
	消耗品費	100,000	0	100,000	30,000	
	印刷製本費	100,000	0	80,000	0	
	水道光熱費	100,000	0	500,000	0	
	燃料費	30,000	0	100,000	5,000	
	修繕費	70,000	0	100,000	0	
	通信運搬費	150,000	0	360,000	40,000	
	会議費	21,000	0	50,000	0	
	広報費	200,000	0	300,000	0	
	業務委託費	970,000	0	2,200,000	0	
	手数料	120,000	0	100,000	15,000	
	損害保険料	500,000	0	50,000	0	
	賃借料	620,000	0	3,191,000	0	
	租税公課	40,000	0	1,600,000	0	
	諸会費	530,000	0	525,000	0	
	雑費	460,000	0	500,000	50,000	
	事業費支出	9,730,000	0	19,160,000	120,000	
	給食費	3,360,000	0	6,960,000	10,000	
	保健衛生費	0	0	380,000	20,000	
	教養娯楽費	360,000	0	1,000,000	0	
	日用品費	0	0	0	30,000	
	水道光熱費	2,700,000	0	5,000,000	60,000	
	燃料費	1,500,000	0	400,000	0	
	消耗品費	800,000	0	1,000,000	0	
賃借料	700,000	0	1,100,000	0		
医療費	0	0	20,000	0		
葬祭費	10,000	0	100,000	0		
雑費	300,000	0	3,200,000	0		
借入金利息支出	760,000	0	5,900,000	0		
借入金利息支出	760,000	0	5,900,000	0		
経常支出計 (2)	49,371,000	0	117,376,000	7,750,000		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,179,000	0	33,384,000	△ 3,450,000		
支 出	固定資産取得支出	0	356,400	0	0	
	建設仮勘定支出	0	356,400	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	356,400	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 356,400	0	0		
支 出	借入金元金償還支出	360,000	0	12,000,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	360,000	0	12,000,000	0	
	その他の支出	1,716,000	0	552,000	0	
	その他の支出	1,716,000	0	552,000	0	
	財務支出計 (8)	2,076,000	0	12,552,000	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,076,000	0	△ 12,552,000	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,103,000	△ 356,400	20,832,000	△ 3,450,000		
前期末支払資金残高 (12)	1,384,807	0	37,749,514	△ 1,920,637		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,487,807	△ 356,400	58,581,514	△ 5,370,637		

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		法 人 本 部	特別養護老人ホーム ムソーレ東根	居宅介護支援事業 所	特別養護老人ホーム ムソーレ大石田	ショートステイ
収 入	介護福祉施設介護料収入	0	220,206,506	0	37,731,517	0
	介護報酬収入	0	201,933,603	0	34,915,864	0
	利用料収入	0	18,272,903	0	2,821,560	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	5,907	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	59,408,695
	介護報酬収入	0	0	0	0	53,855,846
	利用料収入	0	0	0	0	5,579,285
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	26,436
	居宅介護支援介護料収入	0	0	4,082,500	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	4,082,500	0	0
	利用者等利用料収入	0	40,249,083	0	6,069,751	13,475,090
	介護福祉施設利用料収入	0	2,865,023	0	447,111	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	140,910
	食費収入	0	13,100,410	0	1,941,180	6,985,210
	居住費収入	0	24,283,650	0	3,681,460	5,124,800
	その他の利用料収入	0	0	0	0	1,224,170
	その他の事業収入	0	0	315,025	0	0
	受託収入	0	0	315,025	0	0
	雑収入	0	350,558	0	20,000	0
	受取利息配当金収入	0	19,958	0	0	73
受取利息配当金収入	0	19,958	0	0	73	
経理区分間繰入金収入	8,000,000	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	8,000,000	0	0	0	0	
経常収入計 (1)	8,000,000	260,826,105	4,397,525	43,821,268	72,883,858	
支 出	人件費支出	7,200,000	142,498,732	3,988,593	40,521,585	45,637,716
	役員報酬	7,200,000	0	0	0	0
	職員俸給	0	63,024,107	2,154,041	22,220,545	21,014,715
	職員諸手当	0	38,815,493	1,294,705	9,465,486	12,632,339
	非常勤職員給与	0	14,778,492	0	4,672,253	4,673,702
	退職共済掛金	0	6,168,600	134,100	134,100	1,341,000
	法定福利費	0	19,712,040	405,747	4,029,201	5,975,960
	事務費支出	314,294	20,149,607	117,590	8,101,976	4,756,435
	福利厚生費	0	1,661,838	17,559	512,303	346,751
	旅費交通費	229,100	397,090	38,240	163,908	54,442
	研修費	49,000	434,000	16,500	116,000	0
	消耗品費	1,890	46,373	18,690	596,304	4,422
	水道光熱費	0	120,000	0	60,000	60,000
	修繕費	0	40,940	0	16,800	49,616
	通信運搬費	0	708,983	16,403	148,095	124,946
	会議費	1,764	0	0	0	0
	広報費	0	209,650	0	489,427	80,921
	業務委託費	0	10,438,158	0	2,693,336	2,007,638
	手数料	0	162,791	0	248,230	93,205
	損害保険料	0	207,142	0	340,590	270,353
	賃借料	0	3,731,119	0	202,860	1,222,744
	租税公課	0	201,701	0	489,851	0
	諸会費	0	230,400	5,500	5,000	0
	雑費	32,540	1,559,422	4,698	2,019,272	441,397
	事業費支出	0	31,241,189	2,580	8,505,634	10,573,598
	給食費	0	10,220,868	0	2,608,568	3,203,702
	保健衛生費	0	2,476,813	0	207,571	1,210
	教養娯楽費	0	519,515	0	54,260	90,025
	水道光熱費	0	9,284,551	0	2,859,413	4,320,600
	燃料費	0	11,922	0	724,116	438,975
	消耗品費	0	5,163,699	2,580	1,430,321	1,612,873
	器具什器費	0	230,220	0	0	97,430
	賃借料	0	1,118,900	0	83,001	552,989
	医療費	0	73,426	0	139,656	0
	葬祭費	0	310,000	0	40,000	0
	雑費	0	1,831,275	0	358,728	255,794
	借入金利息支出	0	5,685,389	0	329,817	1,895,183
	借入金利息支出	0	5,685,389	0	329,817	1,895,183
	経理区分間繰入金支出	0	8,000,000	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	8,000,000	0	0	0
経常支出計 (2)	7,514,294	207,574,917	4,108,763	57,459,012	62,862,932	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	485,706	53,251,188	288,762	13,637,744	10,020,926	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	553,430,000	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	536,030,000	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	17,400,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	553,430,000	0
支 出	固定資産取得支出	0	11,212,000	0	674,756,659	0
	建物取得支出	0	0	0	641,349,740	0

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホームソーレ東根	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームソーレ大石田	ショートステイ
支 出	構築物取得支出	0	0	0	4,689,300	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	1,630,000	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	26,550,019	0
	土地取得支出	0	9,700,000	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	1,512,000	0	735,000	0
	権利取得支出	0	0	0	1,272,600	0
	施設整備等支出計 (5)	0	11,212,000	0	674,756,659	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	11,212,000	0	121,326,659	0
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	107,000,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	107,000,000	0
	財務収入計 (7)	0	0	0	107,000,000	0
	借入金元金償還支出	0	2,880,000	0	0	960,000
	設備資金借入金償還金支出	0	2,880,000	0	0	960,000
	その他の支出	0	954,072	0	0	805,392
	その他の支出	0	954,072	0	0	805,392
財務支出計 (8)	0	3,834,072	0	0	1,765,392	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	3,834,072	0	107,000,000	1,765,392
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		485,706	38,205,116	288,762	27,964,403	8,255,534
前期末支払資金残高 (12)		71,025,152	29,472,804	674,017	735,000	29,164,772
当期末支払資金残高 (11) + (12)		71,510,858	67,677,920	385,255	28,699,403	37,420,306

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

(単位:円)

勘定科目		デイサービスセンター	グループホーム	介護付有料老人ホーム	病後児保育所	
収入	居宅介護料収入	51,036,509	0	80,665,370	0	
	介護報酬収入	46,187,759	0	72,998,833	0	
	利用料収入	4,886,763	0	7,666,537	0	
	利用者負担軽減額	△ 38,013	0	0	0	
	利用者等利用料収入	3,528,330	0	67,525,433	123,000	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	6,342,163	0	
	食費収入	3,472,680	0	18,515,460	0	
	居住費収入	0	0	27,627,310	0	
	管理費収入	0	0	15,040,500	0	
	その他の利用料収入	55,650	0	0	123,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	4,200,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	4,200,000	
	雑収入	0	0	406,630	0	
	雑収入	0	0	406,630	0	
	受取利息配当金収入	38	0	2,070	12	
受取利息配当金収入	38	0	2,070	12		
経常収入計 (1)	54,564,877	0	148,599,503	4,323,012		
経常活動による収支	人件費支出	34,608,358	0	83,074,864	7,456,092	
	職員俸給	13,546,611	0	38,850,046	4,063,361	
	職員諸手当	7,342,050	0	22,437,615	2,210,216	
	非常勤職員給与	9,750,612	0	8,759,160	0	
	退職共済掛金	1,341,000	0	2,950,200	268,200	
	法定福利費	2,628,085	0	10,077,843	914,315	
	事務費支出	4,392,808	0	10,712,141	198,996	
	福利厚生費	230,462	0	655,054	28,988	
	旅費交通費	4,320	0	45,076	2,528	
	研修費	14,000	0	9,000	0	
	消耗品費	5,689	0	54,216	3,369	
	水道光熱費	36,000	0	120,000	0	
	修繕費	63,689	0	112,980	0	
	通信運搬費	94,884	0	279,640	58,154	
	広報費	65,905	0	113,924	0	
	業務委託費	1,144,696	0	2,697,339	0	
	手数料	138,314	0	68,290	0	
	損害保険料	586,882	0	119,073	101,508	
	賃借料	619,620	0	3,191,065	0	
	租税公課	93,400	0	2,120,400	0	
	諸会費	553,720	0	520,220	0	
	雑費	741,227	0	605,864	4,449	
	事業費支出	9,256,912	0	18,409,066	315	
	給食費	3,293,261	0	6,666,546	0	
	保健衛生費	0	0	312,485	0	
	教養娯楽費	257,885	0	826,357	0	
	水道光熱費	3,278,026	0	5,630,511	0	
	燃料費	1,024,272	0	0	0	
	消耗品費	532,181	0	685,243	0	
	賃借料	649,168	0	1,073,707	0	
	葬祭費	0	0	40,000	0	
	雑費	222,119	0	3,174,217	315	
借入金利息支出	706,247	0	5,804,561	0		
借入金利息支出	706,247	0	5,804,561	0		
経常支出計 (2)	48,964,325	0	118,000,632	7,655,403		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,600,552	0	30,598,871	△ 3,332,391		
支出	固定資産取得支出	0	356,400	107,415	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	107,415	0	
	建設仮勘定支出	0	356,400	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	356,400	107,415	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 356,400	△ 107,415	0		
支出	借入金元金償還支出	360,000	0	12,000,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	360,000	0	12,000,000	0	
	その他の支出	1,716,120	0	551,376	0	
	その他の支出	1,716,120	0	551,376	0	
	財務支出計 (8)	2,076,120	0	12,551,376	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,076,120	0	△ 12,551,376	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,524,432	△ 356,400	17,940,080	△ 3,332,391		
前期末支払資金残高 (12)	1,384,807	0	37,749,514	△ 1,920,637		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,909,239	△ 356,400	55,689,594	△ 5,253,028		

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		法 人 本 部	特別養護老人ホーム ムソーレ東根	居宅介護支援事業 所	特別養護老人ホーム ムソーレ大石田	ショートステイ
収 入	介護福祉施設介護料収入	0	220,206,506	0	37,731,517	0
	介護報酬収入	0	201,933,603	0	34,915,864	0
	利用料収入	0	18,272,903	0	2,821,560	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	5,907	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	59,408,695
	介護報酬収入	0	0	0	0	53,855,846
	利用料収入	0	0	0	0	5,579,285
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	26,436
	居宅介護支援介護料収入	0	0	4,082,500	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	4,082,500	0	0
	利用者等利用料収入	0	40,249,083	0	6,069,751	13,475,090
	介護福祉施設利用料収入	0	2,865,023	0	447,111	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	140,910
	食費収入	0	13,100,410	0	1,941,180	6,985,210
	居住費収入	0	24,283,650	0	3,681,460	5,124,800
	その他の利用料収入	0	0	0	0	1,224,170
	その他の事業収入	0	0	315,025	0	0
	受託収入	0	0	315,025	0	0
	雑収入	0	350,558	0	20,000	0
	雑収入	0	350,558	0	20,000	0
受取利息配当金収入	0	19,958	0	0	73	
受取利息配当金収入	0	19,958	0	0	73	
経理区分間繰入金収入	8,000,000	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	8,000,000	0	0	0	0	
経常収入計 (1)	8,000,000	260,826,105	4,397,525	43,821,268	72,883,858	
支 出	人件費支出	7,200,000	142,498,732	3,988,593	40,521,585	45,637,716
	役員報酬	7,200,000	0	0	0	0
	職員俸給	0	63,024,107	2,154,041	22,220,545	21,014,715
	職員諸手当	0	38,815,493	1,294,705	9,465,486	12,632,339
	非常勤職員給与	0	14,778,492	0	4,672,253	4,673,702
	退職共済掛金	0	6,168,600	134,100	134,100	1,341,000
	法定福利費	0	19,712,040	405,747	4,029,201	5,975,960
	事務費支出	314,294	20,149,607	117,590	8,101,976	4,756,435
	福利厚生費	0	1,661,838	17,559	512,303	346,751
	旅費交通費	229,100	397,090	38,240	163,908	54,442
	研修費	49,000	434,000	16,500	116,000	0
	消耗品費	1,890	46,373	18,690	596,304	4,422
	水道光熱費	0	120,000	0	60,000	60,000
	修繕費	0	40,940	0	16,800	49,616
	通信運搬費	0	708,983	16,403	148,095	124,946
	会議費	1,764	0	0	0	0
	広報費	0	209,650	0	489,427	80,921
	業務委託費	0	10,438,158	0	2,693,336	2,007,638
	手数料	0	162,791	0	248,230	93,205
	損害保険料	0	207,142	0	340,590	270,353
	賃借料	0	3,731,119	0	202,860	1,222,744
	租税公課	0	201,701	0	489,851	0
	諸会費	0	230,400	5,500	5,000	0
	雑費	32,540	1,559,422	4,698	2,019,272	441,397
	事業費支出	0	31,241,189	2,580	8,505,634	10,573,598
	給食費	0	10,220,868	0	2,608,568	3,203,702
	保健衛生費	0	2,476,813	0	207,571	1,210
	教養娯楽費	0	519,515	0	54,260	90,025
	水道光熱費	0	9,284,551	0	2,859,413	4,320,600
	燃料費	0	11,922	0	724,116	438,975
	消耗品費	0	5,163,699	2,580	1,430,321	1,612,873
	器具什器費	0	230,220	0	0	97,430
	賃借料	0	1,118,900	0	83,001	552,989
	医療費	0	73,426	0	139,656	0
	葬祭費	0	310,000	0	40,000	0
	雑費	0	1,831,275	0	358,728	255,794
	借入金利息支出	0	5,685,389	0	329,817	1,895,183
	借入金利息支出	0	5,685,389	0	329,817	1,895,183
	経理区分間繰入金支出	0	8,000,000	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	8,000,000	0	0	0
経常支出計 (2)	7,514,294	207,574,917	4,108,763	57,459,012	62,862,932	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	485,706	53,251,188	288,762	13,637,744	10,020,926	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	553,430,000	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	536,030,000	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	17,400,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	553,430,000	0
支 出	固定資産取得支出	0	11,212,000	0	674,756,659	0
	建物取得支出	0	0	0	641,349,740	0



勘定科目		法人本部	特別養護老人ホームソーレ東根	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームソーレ大石田	ショートステイ
支 出	構築物取得支出	0	0	0	4,689,300	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	1,630,000	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	26,550,019	0
	土地取得支出	0	9,700,000	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	1,512,000	0	735,000	0
	権利取得支出	0	0	0	1,272,600	0
	施設整備等支出計 (5)	0	11,212,000	0	674,756,659	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	11,212,000	0	121,326,659	0
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	107,000,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	107,000,000	0
	財務収入計 (7)	0	0	0	107,000,000	0
	借入金元金償還支出	0	2,880,000	0	0	960,000
	設備資金借入金償還金支出	0	2,880,000	0	0	960,000
	その他の支出	0	954,072	0	0	805,392
	その他の支出	0	954,072	0	0	805,392
	財務支出計 (8)	0	3,834,072	0	0	1,765,392
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	3,834,072	0	107,000,000	1,765,392
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	485,706	38,205,116	288,762	27,964,403	8,255,534
前期末支払資金残高 (12)	71,025,152	29,472,804	674,017	735,000	29,164,772	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	71,510,858	67,677,920	385,255	28,699,403	37,420,306	

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

(単位: 円)

勘定科目		デイサービスセンター	グループホーム	介護付有料老人ホーム	病後児保育所	
収入	居宅介護料収入	51,036,509	0	80,665,370	0	
	介護報酬収入	46,187,759	0	72,998,833	0	
	利用料収入	4,886,763	0	7,666,537	0	
	利用者負担軽減額	△ 38,013	0	0	0	
	利用者等利用料収入	3,528,330	0	67,525,433	123,000	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	6,342,163	0	
	食費収入	3,472,680	0	18,515,460	0	
	居住費収入	0	0	27,627,310	0	
	管理費収入	0	0	15,040,500	0	
	その他の利用料収入	55,650	0	0	123,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	4,200,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	4,200,000	
	雑収入	0	0	406,630	0	
	雑収入	0	0	406,630	0	
	受取利息配当金収入	38	0	2,070	12	
受取利息配当金収入	38	0	2,070	12		
経常収入計 (1)	54,564,877	0	148,599,503	4,323,012		
経常活動による収支	人件費支出	34,608,358	0	83,074,864	7,456,092	
	職員俸給	13,546,611	0	38,850,046	4,063,361	
	職員諸手当	7,342,050	0	22,437,615	2,210,216	
	非常勤職員給与	9,750,612	0	8,759,160	0	
	退職共済掛金	1,341,000	0	2,950,200	268,200	
	法定福利費	2,628,085	0	10,077,843	914,315	
	事務費支出	4,392,808	0	10,712,141	198,996	
	福利厚生費	230,462	0	655,054	28,988	
	旅費交通費	4,320	0	45,076	2,528	
	研修費	14,000	0	9,000	0	
	消耗品費	5,689	0	54,216	3,369	
	水道光熱費	36,000	0	120,000	0	
	修繕費	63,689	0	112,980	0	
	通信運搬費	94,884	0	279,640	58,154	
	広報費	65,905	0	113,924	0	
	業務委託費	1,144,696	0	2,697,339	0	
	手数料	138,314	0	68,290	0	
	損害保険料	586,882	0	119,073	101,508	
	賃借料	619,620	0	3,191,065	0	
	租税公課	93,400	0	2,120,400	0	
	諸会費	553,720	0	520,220	0	
	雑費	741,227	0	605,864	4,449	
	事業費支出	9,256,912	0	18,409,066	315	
	給食費	3,293,261	0	6,666,546	0	
	保健衛生費	0	0	312,485	0	
	教養娯楽費	257,885	0	826,357	0	
	水道光熱費	3,278,026	0	5,630,511	0	
	燃料費	1,024,272	0	0	0	
	消耗品費	532,181	0	685,243	0	
	賃借料	649,168	0	1,073,707	0	
	葬祭費	0	0	40,000	0	
	雑費	222,119	0	3,174,217	315	
借入金利息支出	706,247	0	5,804,561	0		
借入金利息支出	706,247	0	5,804,561	0		
経常支出計 (2)	48,964,325	0	118,000,632	7,655,403		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,600,552	0	30,598,871	△ 3,332,391		
支出	固定資産取得支出	0	356,400	107,415	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	107,415	0	
	建設仮勘定支出	0	356,400	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	356,400	107,415	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 356,400	△ 107,415	0		
支出	借入金元金償還支出	360,000	0	12,000,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	360,000	0	12,000,000	0	
	その他の支出	1,716,120	0	551,376	0	
	その他の支出	1,716,120	0	551,376	0	
	財務支出計 (8)	2,076,120	0	12,551,376	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,076,120	0	△ 12,551,376	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,524,432	△ 356,400	17,940,080	△ 3,332,391		
前期末支払資金残高 (12)	1,384,807	0	37,749,514	△ 1,920,637		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,909,239	△ 356,400	55,689,594	△ 5,253,028		

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

社会福祉法人 たいよう福祉会

(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			
	介護福祉施設介護料収入	257,938,023	218,927,872	39,010,151
	居宅介護料収入	191,110,574	178,268,425	12,842,149
	居宅介護支援介護料収入	4,082,500	3,830,500	252,000
	利用者等利用料収入	130,970,687	125,760,809	5,209,878
	その他の事業収入	315,025	399,590	△ 84,565
	経常経費補助金収入	4,200,000	11,490,850	△ 7,290,850
	寄附金収入	0	120,000	△ 120,000
	雑収入	777,188	1,562,088	△ 784,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	27,856,023	17,965,749	9,890,274
	事業活動収入計 (1)	617,250,020	558,325,883	58,924,137
	支出			
	人件費	364,985,940	329,250,131	35,735,809
事務費支出	48,743,847	43,432,796	5,311,051	
事業費支出	77,989,294	65,264,918	12,724,376	
減価償却費	93,861,735	78,287,684	15,574,051	
事業活動支出計 (2)	585,580,816	516,235,529	69,345,287	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	31,669,204	42,090,354	△ 10,421,150	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	22,151	6,311	15,840
	経理区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
	事業活動外収入計 (4)	8,022,151	8,006,311	15,840
	支出			
借入金利息支出	14,421,197	16,087,765	△ 1,666,568	
経理区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
事業活動外支出計 (5)	22,421,197	24,087,765	△ 1,666,568	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 14,399,046	△ 16,081,454	1,682,408	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	17,270,158	26,008,900	△ 8,738,742	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	553,430,000	0	553,430,000
	特別収入計 (8)	553,430,000	0	553,430,000
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	553,430,000	7,000,000	546,430,000	
特別支出計 (9)	553,430,000	7,000,000	546,430,000	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	7,000,000	△ 7,000,000	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	17,270,158	19,008,900	△ 1,738,742	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	△ 44,540,192	△ 63,549,092	19,008,900
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	△ 27,270,034	△ 44,540,192	17,270,158
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	△ 27,270,034	△ 44,540,192	17,270,158

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

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホームソレイ東根	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームソレイ大石田	ショートステイ
収入	介護福祉施設介護料収入	0	220,206,506	0	37,731,517	0
	介護報酬収入	0	201,933,603	0	34,915,864	0
	利用料収入	0	18,272,903	0	2,821,560	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	5,907	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	59,408,695
	介護報酬収入	0	0	0	0	53,855,846
	利用料収入	0	0	0	0	5,579,285
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	26,436
	居宅介護支援介護料収入	0	0	4,082,500	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	4,082,500	0	0
	利用者等利用料収入	0	40,249,083	0	6,069,751	13,475,090
	介護福祉施設利用料収入	0	2,865,023	0	447,111	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	140,910
	食費収入	0	13,100,410	0	1,941,180	6,985,210
	居住費収入	0	24,283,650	0	3,681,460	5,124,800
	その他の利用料収入	0	0	0	0	1,224,170
	その他の事業収入	0	0	315,025	0	0
	受託収入	0	0	315,025	0	0
	雑収入	0	350,558	0	20,000	0
	雑収入	0	350,558	0	20,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	14,705,735	0	9,894,063	3,025,225	
国庫補助金等特別積立取崩額	0	14,705,735	0	9,894,063	3,025,225	
事業活動収入計 (1)	0	275,511,882	4,397,525	53,715,331	75,909,010	
事業活動支出の部	人件費	7,200,000	142,498,732	3,988,593	40,521,585	45,637,716
	役員報酬	7,200,000	0	0	0	0
	職員俸給	0	63,024,107	2,154,041	22,220,545	21,014,715
	職員諸手当	0	38,815,493	1,294,705	9,465,486	12,632,339
	非常勤職員給与	0	14,778,492	0	4,672,253	4,673,702
	退職共済掛金	0	6,168,600	134,100	134,100	1,341,000
	法定福利費	0	19,712,040	405,747	4,029,201	5,975,960
	事務費支出	314,294	20,149,607	117,590	8,101,976	4,756,435
	福利厚生費	0	1,661,838	17,559	512,303	346,751
	旅費交通費	229,100	397,090	38,240	163,908	54,442
	研修費	49,000	434,000	16,500	116,000	0
	消耗品費	1,890	46,373	18,690	596,304	4,422
	水道光熱費	0	120,000	0	60,000	60,000
	修繕費	0	40,940	0	16,800	49,616
	通信運搬費	0	708,983	16,403	148,095	124,946
	会議費	1,764	0	0	0	0
	広報費	0	209,650	0	489,427	80,921
	業務委託費	0	10,438,158	0	2,693,336	2,007,638
	手数料	0	162,791	0	248,230	93,205
	損害保険料	0	207,142	0	340,590	270,353
	賃借料	0	3,731,119	0	202,860	1,222,744
	租税公課	0	201,701	0	489,851	0
	諸会費	0	230,400	5,500	5,000	0
	雑費	32,540	1,559,422	4,698	2,019,272	441,397
	事業費支出	0	31,241,189	2,580	8,505,634	10,573,598
	給食費	0	10,220,868	0	2,608,568	3,203,702
	保健衛生費	0	2,476,813	0	207,571	1,210
	教養娯楽費	0	519,515	0	54,260	90,025
	水道光熱費	0	9,284,551	0	2,859,413	4,320,600
	燃料費	0	11,922	0	724,116	438,975
	消耗品費	0	5,163,699	2,580	1,430,321	1,612,873
	器具什器費	0	230,220	0	0	97,430
	賃借料	0	1,118,900	0	83,001	552,989
	医療費	0	73,426	0	139,656	0
	葬祭費	0	310,000	0	40,000	0
	雑費	0	1,831,275	0	358,728	255,794
	減価償却費	0	42,385,691	0	14,797,308	13,583,865
減価償却費	0	42,385,691	0	14,797,308	13,583,865	
事業活動支出計 (2)	7,514,294	236,275,219	4,108,763	71,926,503	74,551,614	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,514,294	39,236,663	288,762	Δ 18,211,172	1,357,396	
事業活動外収支の部	収入					
	受取利息配当金収入	0	19,958	0	0	73
	受取利息配当金収入	0	19,958	0	0	73
	経理区分間繰入金収入	8,000,000	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	8,000,000	0	0	0	0
事業活動外収入計 (4)	8,000,000	19,958	0	0	73	
支出						
借入金利息支出	0	5,685,389	0	329,817	1,895,183	
借入金利息支出	0	5,685,389	0	329,817	1,895,183	
経理区分間繰入金支出	0	8,000,000	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	8,000,000	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	0	13,685,389	0	329,817	1,895,183	

勘 定 科 目		法 人 本 部	特別養護老人ホーム ムソーレ東根	居宅介護支援事業 所	特別養護老人ホーム ムソーレ大石田	ショートステイ
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		8,000,000	△ 13,665,431	0	△ 329,817	△ 1,895,110
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		485,706	25,571,232	288,762	△ 18,540,989	△ 537,714
特別 収支 の部	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	553,430,000	0
	収 施設整備補助金収入	0	0	0	536,030,000	0
	収 設備整備補助金収入	0	0	0	17,400,000	0
	収 特別収入計 (8)	0	0	0	553,430,000	0
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	553,430,000	0
	支 国庫補助特別積立金積立額	0	0	0	553,430,000	0
	出 特別支出計 (9)	0	0	0	553,430,000	0
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		485,706	25,571,232	288,762	△ 18,540,989	△ 537,714
前期繰越活動収支差額 (12)		△ 28,974,848	3,520,969	△ 674,017	0	△ 2,021,570
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		△ 28,489,142	29,092,201	△ 385,255	△ 18,540,989	△ 2,559,284
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		△ 28,489,142	29,092,201	△ 385,255	△ 18,540,989	△ 2,559,284

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

(単位：円)

勘定科目		デイサービスセンター	グループホーム	介護付有料老人ホーム	病後児保育所	
収入	居宅介護料収入	51,036,509	0	80,665,370	0	
	介護報酬収入	46,187,759	0	72,998,833	0	
	利用料収入	4,886,763	0	7,666,537	0	
	利用者負担軽減額	△ 38,013	0	0	0	
	利用者等利用料収入	3,528,330	0	67,525,433	123,000	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	6,342,163	0	
	食費収入	3,472,680	0	18,515,460	0	
	居住費収入	0	0	27,627,310	0	
	管理費収入	0	0	15,040,500	0	
	その他の利用料収入	55,650	0	0	123,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	4,200,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	4,200,000	
	雑収入	0	0	406,630	0	
	雑収入	0	0	406,630	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	231,000	
国庫補助金等特積立取崩額	0	0	0	231,000		
事業活動収入計 (1)	54,564,839	0	148,597,433	4,554,000		
事業活動支出の部	人件費	34,608,358	0	83,074,864	7,456,092	
	職員俸給	13,546,611	0	38,850,046	4,063,361	
	職員諸手当	7,342,050	0	22,437,615	2,210,216	
	非常勤職員給与	9,750,612	0	8,759,160	0	
	退職共済掛金	1,341,000	0	2,950,200	268,200	
	法定福利費	2,628,085	0	10,077,843	914,315	
	事務費支出	4,392,808	0	10,712,141	198,996	
	福利厚生費	230,462	0	655,054	28,988	
	旅費交通費	4,320	0	45,076	2,528	
	研修費	14,000	0	9,000	0	
	消耗品費	5,689	0	54,216	3,369	
	水道光熱費	36,000	0	120,000	0	
	修繕費	63,689	0	112,980	0	
	通信運搬費	94,884	0	279,640	58,154	
	広報費	65,905	0	113,924	0	
	業務委託費	1,144,696	0	2,697,339	0	
	手数料	138,314	0	68,290	0	
	損害保険料	586,882	0	119,073	101,508	
	賃借料	619,620	0	3,191,065	0	
	租税公課	93,400	0	2,120,400	0	
	諸会費	553,720	0	520,220	0	
	雑費	741,227	0	605,864	4,449	
	事業費支出	9,256,912	0	18,409,066	315	
	給食費	3,293,261	0	6,666,546	0	
	保健衛生費	0	0	312,485	0	
	教養娯楽費	257,885	0	826,357	0	
	水道光熱費	3,278,026	0	5,630,511	0	
	燃料費	1,024,272	0	0	0	
	消耗品費	532,181	0	685,243	0	
	賃借料	649,168	0	1,073,707	0	
葬祭費	0	0	40,000	0		
雑費	222,119	0	3,174,217	315		
減価償却費	6,598,647	0	16,249,054	247,170		
減価償却費	6,598,647	0	16,249,054	247,170		
事業活動支出計 (2)	54,856,725	0	128,445,125	7,902,573		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 291,886	0	20,152,308	△ 3,348,573		
収入	受取利息配当金収入	38	0	2,070	12	
	受取利息配当金収入	38	0	2,070	12	
	事業活動外収入計 (4)	38	0	2,070	12	
	借入金利息支出	706,247	0	5,804,561	0	
	借入金利息支出	706,247	0	5,804,561	0	
支出	事業活動外支出計 (5)	706,247	0	5,804,561	0	
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 706,209	0	△ 5,802,491	12	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△ 998,095	0	14,349,817	△ 3,348,561		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	△ 998,095	0	14,349,817	△ 3,348,561		
前期繰越活動収支差額 (12)	△ 6,058,303	0	△ 8,885,616	△ 1,446,807		
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	△ 7,056,398	0	5,464,201	△ 4,795,368		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	△ 7,056,398	0	5,464,201	△ 4,795,368		

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 たいよう福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	223,079,583	184,674,802	38,404,781	流動負債	20,565,752	19,207,407	1,358,345
現金・預金	88,322,983	89,403,215	△ 1,080,232	未払金	14,468,129	12,851,008	1,617,121
未収金	34,930,016	30,613,899	4,316,117	預り金	5,282	2,000	3,282
立替金	94,561	44,402	50,159	その他流動負債	4,807,641	5,446,109	△ 638,468
前払金	2,398,832	3,156,356	△ 757,524	源泉預り金	1,284,700	908,290	376,410
国保連未収金	93,162,350	60,979,616	32,182,734	固定負債	1,019,556,605	932,783,565	86,773,040
その他流動資産	4,170,841	477,314	3,693,527	設備資金借入金	1,008,752,000	917,952,000	90,800,000
固定資産	1,625,034,906	1,032,464,167	592,570,739	その他の固定負債	10,804,605	14,831,565	△ 4,026,960
基本財産	1,298,496,739	706,454,750	592,041,989	負債の部合計	1,040,122,357	951,990,972	88,131,385
建物	1,253,296,739	670,954,750	582,341,989	純 資 産 の 部			
土地	45,200,000	35,500,000	9,700,000	基本金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	326,538,167	326,009,417	528,750	基本金	100,000,000	100,000,000	0
建物	208,395,825	221,651,050	△ 13,255,225	国庫補助金特別積立金	735,262,166	209,688,189	525,573,977
構築物	30,309,022	28,790,029	1,518,993	次期繰越活動収支差額	△ 27,270,034	△ 44,540,192	17,270,158
車輛運搬具	12,689,514	16,102,263	△ 3,412,749	次期繰越活動収支差額	△ 27,270,034	△ 44,540,192	17,270,158
器具及び備品	58,750,674	45,079,350	13,671,324	(うち当期活動収支差額)	17,270,158	19,008,900	△ 1,738,742
建設仮勘定	1,868,400	735,000	1,133,400	純資産の部合計	807,992,132	265,147,997	542,844,135
権利	14,524,732	13,651,725	873,007				
資産の部合計	1,848,114,489	1,217,138,969	630,975,520	負債及び純資産の部合計	1,848,114,489	1,217,138,969	630,975,520

減価償却費の累計額 248,868,058円