

第 3 回

決 算 報 告 書

自 平成 24 年 4 月 1 日  
至 平成 25 年 3 月 31 日

東根市温泉町二丁目5番3-5号

社会福祉法人 たいよう福祉会

理事長 安藤 政弘

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

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	
経常活動による収入	介護福祉施設介護料収入	218,960,000	218,927,872	32,128		
	居宅介護料収入	177,100,000	178,268,425 Δ	1,168,425		
	居宅介護支援介護料収入	3,800,000	3,830,500 Δ	30,500		
	利用者等利用料収入	126,110,000	125,760,809	349,191		
	その他の事業収入	360,000	399,590 Δ	39,590		
	経常経費補助金収入	11,200,000	11,490,850 Δ	290,850		
	寄附金収入	100,000	120,000 Δ	20,000		
	雑収入	806,000	1,562,088 Δ	756,088		
	受取利息配当金収入	0	6,311 Δ	6,311		
	経理区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0		
	経常収入計 (1)	546,436,000	548,366,445 Δ	1,930,445		
	経常活動による支出	人件費支出	331,492,000	329,250,131	2,241,869	
		事務費支出	43,998,000	43,432,796	565,204	
事業費支出		67,959,000	65,264,918	2,694,082		
借入金利息支出		16,390,000	16,087,765	302,235		
経理区分間繰入金支出		8,000,000	8,000,000	0		
経常支出計 (2)		467,839,000	462,035,610	5,803,390		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	78,597,000	86,330,835 Δ	7,733,835			
施設整備等による収入	収入					
	支出					
	固定資産取得支出	1,035,000	2,626,000 Δ	1,591,000		
施設整備等支出計 (5)	1,035,000	2,626,000 Δ	1,591,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,035,000	Δ 2,626,000	1,591,000			
財務活動による収入	収入					
	支出					
	借入金元金償還支出	14,850,000	14,850,000	0		
	その他の支出	4,032,000	4,026,960	5,040		
財務支出計 (8)	18,882,000	18,876,960	5,040			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 18,882,000	Δ 18,876,960	5,040			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	58,680,000	64,827,875 Δ	6,147,875			
前期末支払資金残高 (12)	100,639,520	100,639,520	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	159,319,520	165,467,395 Δ	6,147,875			

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

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ール東根	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームソール大石田	ショートステイ
収入	介護福祉施設介護料収入	0	218,960,000	0	0	0
	介護報酬収入	0	200,000,000	0	0	0
	利用料収入	0	18,960,000	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	61,400,000
	介護報酬収入	0	0	0	0	55,600,000
	利用料収入	0	0	0	0	6,000,000
	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	3,800,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	3,800,000	0	0
	利用者等利用料収入	0	40,550,000	0	0	15,100,000
	介護福祉施設利用料収入	0	3,000,000	0	0	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	0	7,700,000
	居住費収入	0	24,350,000	0	0	5,500,000
	その他の利用料収入	0	0	0	0	1,770,000
	その他の事業収入	0	0	360,000	0	0
	受託収入	0	0	360,000	0	0
	寄附金収入	0	100,000	0	0	0
	寄附金収入	0	100,000	0	0	0
	雑収入	0	500,000	0	0	0
雑収入	0	500,000	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	
經常収入計 (1)	8,000,000	260,110,000	4,160,000	0	76,500,000	
經常活動による支出	人件費支出	7,200,000	173,030,000	4,051,000	0	42,290,000
	役員報酬	7,200,000	0	0	0	0
	職員俸給	0	75,000,000	2,180,000	0	18,720,000
	職員諸手当	0	44,000,000	1,240,000	0	11,350,000
	非常勤職員給与	0	22,400,000	0	0	3,800,000
	退職金	0	500,000	0	0	0
	退職共済掛金	0	11,130,000	268,000	0	2,950,000
	法定福利費	0	20,000,000	363,000	0	5,470,000
	事務費支出	450,000	18,380,000	120,000	0	4,930,000
	福利厚生費	0	1,800,000	0	0	500,000
	旅費交通費	200,000	150,000	0	0	50,000
	研修費	0	300,000	30,000	0	20,000
	消耗品費	0	300,000	20,000	0	60,000
	印刷製本費	0	170,000	0	0	50,000
	水道光熱費	0	300,000	0	0	200,000
	燃料費	0	200,000	60,000	0	100,000
	修繕費	0	300,000	0	0	50,000
	通信運搬費	0	800,000	0	0	140,000
	会議費	200,000	30,000	0	0	30,000
	広報費	0	350,000	0	0	200,000
	業務委託費	0	7,800,000	0	0	1,320,000
	手数料	0	200,000	0	0	100,000
	損害保険料	0	100,000	0	0	300,000
	賃借料	0	4,200,000	0	0	1,300,000
	租税公課	0	100,000	0	0	10,000
	諸会費	0	280,000	0	0	0
	雑費	50,000	1,000,000	10,000	0	500,000
	事業費支出	0	29,891,000	0	0	10,570,000
	給食費	0	10,000,000	0	0	3,100,000
	保健衛生費	0	2,200,000	0	0	40,000
	教養娯楽費	0	500,000	0	0	100,000
	水道光熱費	0	8,000,000	0	0	3,800,000
	燃料費	0	1,300,000	0	0	820,000
	消耗品費	0	5,000,000	0	0	1,700,000
	医療費	0	100,000	0	0	0
	葬祭費	0	360,000	0	0	10,000
	雑費	0	2,431,000	0	0	1,000,000
	借入金利息支出	0	6,200,000	0	0	2,030,000
	借入金利息支出	0	6,200,000	0	0	2,030,000
	経理区分間繰入金支出	0	5,000,000	0	0	3,000,000
経理区分間繰入金支出	0	5,000,000	0	0	3,000,000	
經常支出計 (2)	7,650,000	232,501,000	4,171,000	0	62,820,000	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	350,000	27,609,000	11,000	0	13,680,000	
支出	固定資産取得支出	0	300,000	0	735,000	0
	器具及び備品取得支出	0	300,000	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0	735,000	0
	施設整備等支出計 (5)	0	300,000	0	735,000	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	300,000	0	735,000	0	
借入金元金償還支出	0	2,640,000	0	0	880,000	

(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	設備資金借入金償還金支出	0	2,640,000	0	0	880,000
	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
出	財務支出計 (8)	0	3,600,000	0	0	1,684,000
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	3,600,000	0	0	1,684,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		350,000	23,709,000	11,000	735,000	11,996,000
前期末支払資金残高 (12)		70,551,515	3,899,180	766,067	0	17,379,819
当期末支払資金残高 (11) + (12)		70,901,515	27,608,180	777,067	735,000	29,375,819

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

(単位:円)

【当期予算】

勘定科目		デイサービスセンター	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	52,230,000	63,470,000	0		
	介護報酬収入	47,100,000	57,350,000	0		
	利用料収入	5,150,000	6,120,000	0		
	利用者負担軽減額	20,000	0	0		
	利用者等利用料収入	3,260,000	67,040,000	160,000		
	居宅介護サービス利用料収入	0	5,600,000	0		
	食費収入	3,140,000	18,920,000	0		
	居住費収入	0	27,550,000	0		
	管理費収入	0	14,970,000	0		
	その他の利用料収入	120,000	0	160,000		
	経常経費補助金収入	0	0	11,200,000		
	経常経費補助金収入	0	0	4,200,000		
	設備整備補助金収入	0	0	7,000,000		
	雑収入	0	300,000	6,000		
雑収入	0	300,000	6,000			
経常収入計 (1)		55,490,000	130,810,000	11,366,000		
経常活動による支出	人件費支出	27,563,000	72,594,000	4,764,000		
	職員俸給	9,660,000	33,500,000	2,950,000		
	職員諸手当	6,420,000	19,960,000	1,000,000		
	非常勤職員給与	8,100,000	5,600,000	0		
	退職共済掛金	1,743,000	4,694,000	134,000		
	法定福利費	1,640,000	8,840,000	680,000		
	事務費支出	4,581,000	14,904,000	633,000		
	福利厚生費	300,000	800,000	20,000		
	旅費交通費	10,000	50,000	0		
	研修費	30,000	100,000	40,000		
	消耗品費	100,000	100,000	30,000		
	器具什器費	0	0	163,000		
	印刷製本費	50,000	80,000	0		
	水道光熱費	100,000	500,000	0		
	燃料費	30,000	100,000	5,000		
	修繕費	70,000	100,000	0		
	通信運搬費	150,000	360,000	40,000		
	会議費	21,000	50,000	0		
	広報費	200,000	280,000	300,000		
	業務委託費	1,470,000	5,800,000	0		
	手数料	120,000	100,000	15,000		
	損害保険料	500,000	50,000	0		
	賃借料	700,000	3,809,000	0		
	租税公課	40,000	1,600,000	0		
	諸会費	530,000	525,000	0		
	雑費	160,000	500,000	20,000		
	事業費支出	8,790,000	18,460,000	248,000		
	給食費	3,120,000	6,390,000	6,000		
	保健衛生費	0	350,000	20,000		
	教養娯楽費	300,000	1,000,000	0		
	日用品費	0	0	30,000		
	水道光熱費	2,400,000	5,500,000	60,000		
	燃料費	1,500,000	400,000	0		
	消耗品費	730,000	1,000,000	100,000		
	医療費	0	20,000	0		
	葬祭費	10,000	100,000	0		
	雑費	730,000	3,700,000	32,000		
	借入金利息支出	760,000	7,400,000	0		
	借入金利息支出	760,000	7,400,000	0		
	経常支出計 (2)		41,694,000	113,358,000	5,645,000	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,796,000	17,452,000	5,721,000	
支出	借入金元金償還支出	330,000	11,000,000	0		
	設備資金借入金償還金支出	330,000	11,000,000	0		
	その他の支出	1,716,000	552,000	0		
	その他の支出	1,716,000	552,000	0		
財務支出計 (8)		2,046,000	11,552,000	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,046,000	11,552,000	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,750,000	5,900,000	5,721,000		
前期末支払資金残高 (12)		10,059,018	27,711,423	8,077,332		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,690,982	33,611,423	2,356,332		

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

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	218,927,872	0	0	0
	介護報酬収入	0	200,784,844	0	0	0
	利用料収入	0	18,169,204	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	26,176	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	61,324,126
	介護報酬収入	0	0	0	0	55,487,853
	利用料収入	0	0	0	0	6,019,587
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	183,314
	居宅介護支援介護料収入	0	0	3,830,500	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	3,830,500	0	0
	利用者等利用料収入	0	39,918,323	0	0	15,211,363
	介護福祉施設利用料収入	0	2,642,673	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	151,590
	食費収入	0	13,037,790	0	0	7,687,540
	居住費収入	0	24,237,860	0	0	5,559,200
	その他の利用料収入	0	0	0	0	1,813,033
	その他の事業収入	0	0	399,590	0	0
	受託収入	0	0	399,590	0	0
	寄附金収入	0	120,000	0	0	0
	寄附金収入	0	120,000	0	0	0
	雑収入	0	680,766	0	0	294,040
	雑収入	0	680,766	0	0	294,040
	受取利息配当金収入	0	4,871	0	0	102
受取利息配当金収入	0	4,871	0	0	102	
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	259,651,832	4,230,090	0	76,829,631	
支出	人件費支出	7,200,000	172,590,086	4,007,974	0	41,477,709
	役員報酬	7,200,000	0	0	0	0
	職員俸給	0	74,951,198	2,140,153	0	18,702,864
	職員諸手当	0	43,837,777	1,236,320	0	11,284,565
	非常勤職員給与	0	22,180,081	0	0	3,018,807
	退職金	0	500,000	0	0	0
	退職共済掛金	0	11,130,300	268,200	0	2,950,200
	法定福利費	0	19,990,730	363,301	0	5,521,273
	事務費支出	326,363	19,440,368	118,846	0	4,483,251
	福利厚生費	0	1,617,099	10,900	0	463,217
	旅費交通費	218,680	87,752	0	0	0
	研修費	11,000	223,700	14,000	0	10,000
	消耗品費	0	109,607	16,800	0	15,866
	印刷製本費	0	166,726	0	0	45,360
	水道光熱費	0	120,000	0	0	60,000
	燃料費	0	139,046	50,720	0	44,674
	修繕費	0	71,586	0	0	2,054
	通信運搬費	0	761,011	16,910	0	136,064
	会議費	96,683	0	0	0	0
	広報費	0	338,360	0	0	118,958
	業務委託費	0	10,314,112	0	0	1,371,019
	手数料	0	142,489	5,500	0	76,163
	損害保険料	0	202,690	0	0	272,249
	貸借料	0	4,023,327	0	0	1,281,975
	租税公課	0	26,567	0	0	10,333
	諸会費	0	214,900	0	0	0
	雑費	0	881,396	4,016	0	575,319
	事業費支出	0	28,796,166	11,220	0	10,063,608
	給食費	0	9,838,415	0	0	3,027,290
	保健衛生費	0	2,145,097	0	0	3,880
	教養娯楽費	0	416,410	0	0	72,000
	水道光熱費	0	7,590,221	0	0	3,725,016
	燃料費	0	1,227,524	0	0	771,010
	消耗品費	0	4,756,107	11,220	0	1,627,916
	医療費	0	70,364	0	0	0
	葬祭費	0	370,000	0	0	0
	雑費	0	2,382,028	0	0	836,496
借入金利息支出	0	6,045,292	0	0	2,015,024	
借入金利息支出	0	6,045,292	0	0	2,015,024	
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)	7,526,363	229,871,912	4,138,040	0	63,039,592	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	473,637	29,779,920	92,050	0	13,790,039	
支出	固定資産取得支出	0	612,224	0	735,000	319,694
	車輛運搬具取得支出	0	319,694	0	0	319,694
	器具及び備品取得支出	0	292,530	0	0	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	建設仮勘定支出	0	0	0	735,000	0
	施設整備等支出計 (5)	0	612,224	0	735,000	319,694
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	612,224	0 Δ	735,000 Δ	319,694
支 出	借入金元金償還支出	0	2,640,000	0	0	880,000
	設備資金借入金償還金支出	0	2,640,000	0	0	880,000
	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	3,594,072	0	0	1,685,392
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	3,594,072	0	0 Δ	1,685,392
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	473,637	25,573,624	92,050 Δ	735,000	11,784,953
	前期末支払資金残高 (12)	70,551,515	3,899,180 Δ	766,067	0	17,379,819
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	71,025,152	29,472,804 Δ	674,017 Δ	735,000	29,164,772

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

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		デイサービスセンター	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	52,659,370	64,284,929	0	
	介護報酬収入	47,441,259	58,050,667	0	
	利用料収入	5,234,584	6,234,262	0	
	利用者負担軽減額	△ 16,473	0	0	
	利用者等利用料収入	3,298,119	67,183,004	150,000	
	居宅介護サービス利用料収入	800	5,684,097	0	
	食費収入	3,173,619	18,870,120	0	
	居住費収入	0	27,625,337	0	
	管理費収入	0	15,003,450	0	
	その他の利用料収入	123,700	0	150,000	
	経常経費補助金収入	0	0	11,490,850	
	経常経費補助金収入	0	0	4,490,850	
	設備整備補助金収入	0	0	7,000,000	
	雑収入	0	581,142	6,140	
	雑収入	0	581,142	6,140	
	受取利息配当金収入	48	1,290	0	
受取利息配当金収入	48	1,290	0		
経常収入計 (1)	55,957,537	132,050,365	11,646,990		
経常活動による収支	人件費支出	27,521,660	71,716,994	4,735,708	
	職員俸給	9,871,098	33,157,850	2,944,711	
	職員諸手当	6,453,551	19,983,748	982,595	
	非常勤職員給与	7,777,729	5,203,934	0	
	退職共済掛金	1,743,300	4,693,500	134,100	
	法定福利費	1,675,982	8,672,962	674,302	
	事務費支出	4,606,974	13,858,549	598,445	
	福利厚生費	225,799	650,429	11,456	
	旅費交通費	1,200	8,560	2,300	
	研修費	19,000	43,950	30,720	
	消耗品費	23,781	49,376	25,443	
	器具什器費	0	0	163,485	
	印刷製本費	30,240	79,475	0	
	水道光熱費	36,000	120,000	0	
	燃料費	5,800	42,298	5,182	
	修繕費	100,330	59,540	0	
	通信運搬費	102,467	305,629	45,889	
	広報費	94,472	174,930	290,850	
	業務委託費	1,465,560	5,811,504	0	
	手数料	116,011	69,809	12,675	
	損害保険料	511,308	120,453	0	
	賃借料	663,056	3,808,692	0	
	租税公課	38,486	1,545,231	0	
	諸会費	533,190	499,690	0	
	雑費	640,274	468,983	10,445	
	事業費支出	8,788,101	17,449,681	156,142	
	給食費	3,092,360	6,302,354	210	
	保健衛生費	0	268,748	8,870	
	教養娯楽費	238,983	977,666	1,906	
	日用品費	0	598	22,904	
	水道光熱費	2,487,344	5,064,950	0	
	燃料費	1,464,245	342,041	0	
	消耗品費	623,085	586,587	95,564	
	医療費	3,310	17,934	0	
	葬祭費	0	90,000	0	
	雑費	878,774	3,798,803	26,688	
	借入金利息支出	751,622	7,275,827	0	
	借入金利息支出	751,622	7,275,827	0	
	経常支出計 (2)	41,668,357	110,301,051	5,490,295	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,289,180	21,749,314	6,156,695	
	支出	固定資産取得支出	799,235	159,847	0
車輛運搬具取得支出		799,235	159,847	0	
施設整備等支出計 (5)		799,235	159,847	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 799,235	△ 159,847	0		
支	借入金元金償還支出	330,000	11,000,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	330,000	11,000,000	0	
	その他の支出	1,716,120	551,376	0	
	その他の支出	1,716,120	551,376	0	
	財務支出計 (8)	2,046,120	11,551,376	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,046,120	△ 11,551,376	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,443,825	10,038,091	6,156,695		
前期末支払資金残高 (12)	△ 10,059,018	27,711,423	△ 8,077,332		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,384,807	37,749,514	△ 1,920,637		



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

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
事業活動収入の部	介護福祉施設介護料収入	218,927,872	202,483,360	16,444,512
	居宅介護料収入	178,268,425	125,064,284	53,204,141
	居宅介護支援介護料収入	3,830,500	2,542,000	1,288,500
	利用者等利用料収入	125,760,809	101,848,222	23,912,587
	その他の事業収入	399,590	246,099	153,491
	経常経費補助金収入	11,490,850	0	11,490,850
	寄附金収入	120,000	0	120,000
	雑収入	1,562,088	431,668	1,130,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,965,749	17,574,062	391,687
	事業活動収入計 (1)	558,325,883	450,189,695	108,136,188
	支 出			
	人件費	329,250,131	261,036,311	68,213,820
	事務費支出	43,432,796	52,670,182	△ 9,237,386
事業費支出	65,264,918	67,888,937	△ 2,624,019	
減価償却費	78,287,684	76,718,639	1,569,045	
事業活動支出計 (2)	516,235,529	458,314,069	57,921,460	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	42,090,354	△ 8,124,374	50,214,728	
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	6,311	7,595	△ 1,284
	経理区分間繰入金収入	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	事業活動外収入計 (4)	8,006,311	7,007,595	998,716
	借入金利息支出	16,087,765	14,351,096	1,736,669
	経理区分間繰入金支出	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	事業活動外支出計 (5)	24,087,765	21,351,096	2,736,669
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 16,081,454	△ 14,343,501	1,737,953	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	26,008,900	△ 22,467,875	48,476,775	
特別収支の部	収入			
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
	特別支出計 (9)	7,000,000	0	7,000,000
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△ 7,000,000	0	△ 7,000,000	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	19,008,900	△ 22,467,875	41,476,775	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	△ 63,549,092	△ 41,081,217	22,467,875
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	△ 44,540,192	△ 63,549,092	19,008,900
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 44,540,192	△ 63,549,092	19,008,900

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

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 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	218,927,872	0	0	0
	介護報酬収入	0	200,784,844	0	0	0
	利用料収入	0	18,169,204	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	26,176	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	61,324,126
	介護報酬収入	0	0	0	0	55,487,853
	利用料収入	0	0	0	0	6,019,587
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	183,314
	居宅介護支援介護料収入	0	0	3,830,500	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	3,830,500	0	0
	利用者等利用料収入	0	39,918,323	0	0	15,211,363
	介護福祉施設利用料収入	0	2,642,673	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	151,590
	食費収入	0	13,037,790	0	0	7,687,540
	居住費収入	0	24,237,860	0	0	5,559,200
	その他の利用料収入	0	0	0	0	1,813,033
	その他の事業収入	0	0	399,590	0	0
	受託収入	0	0	399,590	0	0
	寄附金収入	0	120,000	0	0	0
	寄附金収入	0	120,000	0	0	0
	雑収入	0	680,766	0	0	294,040
雑収入	0	680,766	0	0	294,040	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	14,709,524	0	0	3,025,225	
国庫補助金等特積立取崩額	0	14,709,524	0	0	3,025,225	
事業活動収入計 (1)	0	274,356,485	4,230,090	0	79,854,754	
事業活動支出の部	人件費	7,200,000	172,590,086	4,007,974	0	41,477,709
	役員報酬	7,200,000	0	0	0	0
	職員俸給	0	74,951,198	2,140,153	0	18,702,864
	職員諸手当	0	43,837,777	1,236,320	0	11,284,565
	非常勤職員給与	0	22,180,081	0	0	3,018,807
	退職金	0	500,000	0	0	0
	退職共済掛金	0	11,130,300	268,200	0	2,950,200
	法定福利費	0	19,990,730	363,301	0	5,521,273
	事務費支出	326,363	19,440,368	118,846	0	4,483,251
	福利厚生費	0	1,617,099	10,900	0	463,217
	旅費交通費	218,680	87,752	0	0	0
	研修費	11,000	223,700	14,000	0	10,000
	消耗品費	0	109,607	16,800	0	15,866
	印刷製本費	0	166,726	0	0	45,360
	水道光熱費	0	120,000	0	0	60,000
	燃料費	0	139,046	50,720	0	44,674
	修繕費	0	71,586	0	0	2,054
	通信運搬費	0	761,011	16,910	0	136,064
	会議費	96,683	0	0	0	0
	広報費	0	338,360	0	0	118,958
	業務委託費	0	10,314,112	0	0	1,371,019
	手数料	0	142,489	5,500	0	76,163
	損害保険料	0	202,690	0	0	272,249
	賃借料	0	4,023,327	0	0	1,281,975
	租税公課	0	26,567	0	0	10,333
	諸会費	0	214,900	0	0	0
	雑費	0	881,396	4,016	0	575,319
	事業費支出	0	28,796,166	11,220	0	10,063,608
	給食費	0	9,838,415	0	0	3,027,290
	保健衛生費	0	2,145,097	0	0	3,880
	教養娯楽費	0	416,410	0	0	72,000
	水道光熱費	0	7,590,221	0	0	3,725,016
	燃料費	0	1,227,524	0	0	771,010
	消耗品費	0	4,756,107	11,220	0	1,627,916
	医療費	0	70,364	0	0	0
	葬祭費	0	370,000	0	0	0
	雑費	0	2,382,028	0	0	836,496
	減価償却費	0	42,219,922	0	0	13,437,645
	減価償却費	0	42,219,922	0	0	13,437,645
	事業活動支出計 (2)	7,526,363	263,046,542	4,138,040	0	69,462,213
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,526,363	11,309,943	92,050	0	10,392,541	
収入	受取利息配当金収入	0	4,871	0	0	102
	受取利息配当金収入	0	4,871	0	0	102
	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	4,871	0	0	102
支出	借入金利息支出	0	6,045,292	0	0	2,015,024
	借入金利息支出	0	6,045,292	0	0	2,015,024

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	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
	事業活動外支出計 (5)	0	9,045,292	0	0	7,015,024
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	8,000,000	△ 9,040,421	0	0	△ 7,014,922
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	473,637	2,269,522	92,050	0	3,377,619
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	473,637	2,269,522	92,050	0	3,377,619
	前期繰越活動収支差額 (12)	△ 29,448,485	1,251,447	△ 766,067	0	△ 5,399,189
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	△ 28,974,848	3,520,969	△ 674,017	0	△ 2,021,570
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 28,974,848	3,520,969	△ 674,017	0	△ 2,021,570

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

(単位:円)

勘定科目		デイサービスセンター	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	52,659,370	64,284,929	0		
	介護報酬収入	47,441,259	58,050,667	0		
	利用料収入	5,234,584	6,234,262	0		
	利用者負担軽減額	△ 16,473	0	0		
	利用者等利用料収入	3,298,119	67,183,004	150,000		
	居宅介護サービス利用料収入	800	5,684,097	0		
	食費収入	3,173,619	18,870,120	0		
	居住費収入	0	27,625,337	0		
	管理費収入	0	15,003,450	0		
	その他の利用料収入	123,700	0	150,000		
	経常経費補助金収入	0	0	11,490,850		
	経常経費補助金収入	0	0	4,490,850		
	設備整備補助金収入	0	0	7,000,000		
	雑収入	0	581,142	6,140		
	雑収入	0	581,142	6,140		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	231,000		
国庫補助金等特積立取崩額	0	0	231,000			
事業活動収入計 (1)	55,957,489	132,049,075	11,877,990			
事業活動支出の部	人件費	27,521,660	71,716,994	4,735,708		
	職員俸給	9,871,098	33,157,850	2,944,711		
	職員諸手当	6,453,551	19,988,748	982,595		
	非常勤職員給与	7,777,729	5,203,934	0		
	退職共済掛金	1,743,300	4,693,500	134,100		
	法定福利費	1,675,982	8,672,962	674,302		
	事務費支出	4,606,974	13,858,549	598,445		
	福利厚生費	225,799	650,429	11,456		
	旅費交通費	1,200	8,560	2,300		
	研修費	19,000	43,950	30,720		
	消耗品費	23,781	49,376	25,443		
	器具什器費	0	0	163,485		
	印刷製本費	30,240	79,475	0		
	水道光熱費	36,000	120,000	0		
	燃料費	5,800	42,298	5,182		
	修繕費	100,330	59,540	0		
	通信運搬費	102,467	305,629	45,889		
	広報費	94,472	174,930	290,850		
	業務委託費	1,465,560	5,811,504	0		
	手数料	116,011	69,809	12,675		
	損害保険料	511,308	120,453	0		
	賃借料	663,056	3,808,692	0		
	租税公課	38,486	1,545,231	0		
	諸会費	533,190	499,690	0		
	雑費	640,274	468,983	10,445		
	事業費支出	8,788,101	17,449,681	156,142		
	給食費	3,092,360	6,302,354	210		
	保健衛生費	0	268,748	8,870		
	教養娯楽費	238,983	977,666	1,906		
	日用品費	0	598	22,904		
	水道光熱費	2,487,344	5,064,950	0		
	燃料費	1,464,245	342,041	0		
	消耗品費	623,085	586,587	95,564		
医療費	3,310	17,934	0			
葬祭費	0	90,000	0			
雑費	878,774	3,798,803	26,688			
減価償却費	6,232,690	16,150,257	247,170			
減価償却費	6,232,690	16,150,257	247,170			
事業活動支出計 (2)	47,149,425	119,175,481	5,737,465			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	8,808,064	12,873,594	6,140,525			
収入	受取利息配当金収入	48	1,290	0		
	受取利息配当金収入	48	1,290	0		
	事業活動外収入計 (4)	48	1,290	0		
	借入金利息支出	751,622	7,275,827	0		
	借入金利息支出	751,622	7,275,827	0		
支出	事業活動外支出計 (5)	751,622	7,275,827	0		
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 751,574	△ 7,274,537	0		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	8,056,490	5,599,057	6,140,525			
支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	7,000,000		
	国庫補助特別積立金積立額	0	0	7,000,000		
	特別支出計 (9)	0	0	7,000,000		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	△ 7,000,000			
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	8,056,490	5,599,057	859,475			
前期繰越活動収支差額 (12)	△ 14,114,793	△ 14,484,673	587,332			
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	△ 6,058,303	△ 8,885,616	1,446,807			

勘 定 科 目	デイサービスセン ター	介護付有料老人ホ ーム	病後児保育所		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	Δ 6,058,303	Δ 8,885,616	Δ 1,446,807		

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

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	184,674,802	129,541,987	55,132,815	流動負債	19,207,407	28,902,467	△ 9,695,060
現金・預金	89,403,215	41,897,646	47,505,569	短期運営資金借入金	0	4,000,000	△ 4,000,000
未収金	30,613,899	24,554,155	6,059,744	未払金	12,851,008	19,528,345	△ 6,677,337
立替金	44,402	121,964	△ 77,562	預り金	2,000	113,853	△ 111,853
前払金	3,156,356	3,913,880	△ 757,524	その他流動負債	5,446,109	4,541,699	904,410
国保連未収金	60,979,616	58,717,567	2,262,049	源泉預り金	908,290	718,570	189,720
その他流動資産	477,314	336,775	140,539	固定負債	932,783,565	951,660,525	△ 18,876,960
固定資産	1,032,464,167	1,108,125,851	△ 75,661,684	設備資金借入金	917,952,000	932,802,000	△ 14,850,000
基本財産	706,454,750	753,397,341	△ 46,942,591	その他の固定負債	14,831,565	18,858,525	△ 4,026,960
建物	670,954,750	717,897,341	△ 46,942,591	負債の部合計	951,990,972	980,562,992	△ 28,572,020
土地	35,500,000	35,500,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	326,009,417	354,728,510	△ 28,719,093	基本金	100,000,000	100,000,000	0
建物	221,651,050	234,906,275	△ 13,255,225	基本金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	28,790,029	31,725,871	△ 2,935,842	国庫補助金特別積立金	209,688,189	220,653,938	△ 10,965,749
車輛運搬具	16,102,263	18,610,159	△ 2,507,896	次期繰越活動収支差額	△ 44,540,192	△ 63,549,092	19,008,900
器具及び備品	45,079,350	55,562,147	△ 10,482,797	次期繰越活動収支差額	△ 44,540,192	△ 63,549,092	19,008,900
建設仮勘定	735,000	0	735,000	(うち当期活動収支差額)	19,008,900	△ 22,467,875	41,476,775
権利	13,651,725	13,924,058	△ 272,333	純資産の部合計	265,147,997	257,104,846	8,043,151
資産の部合計	1,217,138,969	1,237,667,838	△ 20,528,869	負債及び純資産の部合計	1,217,138,969	1,237,667,838	△ 20,528,869

減価償却費の累計額 155,006,323円



財 産 目 録  
平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 6 号様式

社会福祉法人 たいよう福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	
特別養護老人ホーム	87,441
介護付有料老人ホーム	306,030
病後児保育所	106,787
当座預金	
きらやか銀行さくらんぼ東根支店 102466	
普通預金	
きらやか銀行寒河江支店 1095405	758,394
きらやか銀行寒河江支店 1095413	3,239
きらやか銀行さくらんぼ東根支店 1054783	25,767,159
きらやか銀行さくらんぼ東根支店 1054775	12,120,629
きらやか銀行さくらんぼ東根支店 1054791	228,946
きらやか銀行さくらんぼ東根支店 1054805	24,590
定期預金	
きらやか銀行寒河江支店 3291672	25,000,000
定期積金	
きらやか銀行さくらんぼ東根支店 4073601	25,000,000
未収金	
利用者未収金 介護付有料老人ホーム	12,392,516
利用者未収金 特別養護老人ホーム	9,258,659
利用者未収金 ショートステイ	2,936,897
利用者未収金 デイサービスセンター	1,497,975
東根市子育て健康課 病後児保育所	4,490,850
東根市社会福祉協議会 居宅支援事業所	22,302
東根市福祉課 居宅支援事業所	9,450
天童市社会福祉課 居宅支援事業所	5,250
立替金	
行事準備金	40,810
アスクル(株) 個人購入分	3,592
前払金	
きらやかリース(株) 車輛割賦損料	3,156,356
国保連未収金	
山形県国民健康保険団体連合会 特別養護老人ホーム	32,442,036
山形県国民健康保険団体連合会 介護付有料老人ホーム	10,258,953
山形県国民健康保険団体連合会 ショートステイ	8,981,745
山形県国民健康保険団体連合会 デイサービスセンター	8,609,382
山形県国民健康保険団体連合会 居宅介護支援事業所	687,500
公益事業仮払金	
経費仮払金(公益事業)	477,314
流 動 資 産 合 計	184,674,802
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	
ソーレ東根 所在地：東根市温泉町二丁目4272番地2他	670,954,750
土地	
ソーレ東根 所在地：東根市温泉町二丁目4272番2	35,500,000
基 本 財 産 合 計	706,454,750
(2) その他の固定資産	
建物	



(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
(有)佐藤錦		452,416
シルバー人材センター		445,913
山形多田青果(株)		402,541
(株)文下屋		376,289
(有)天野商店		338,625
秋葉糍味噌醸造		309,910
(株)矢萩商店他		4,350,922
預り金		
親睦会		2,000
公益事業仮受金		
経費仮受金(社会福祉事業)		477,314
未払費用		
社会保険料		4,968,795
源泉預り金		
住民税		463,400
源泉所得税		444,890
	流 動 負 債 合 計	19,207,407
2. 固定負債		
設備資金借入金		
きらやか銀行寒河江支店		373,852,000
福祉医療機構		544,100,000
その他の固定負債		
きらやかリース(株) 車輛代		14,831,565
	固 定 負 債 合 計	932,783,565
	負 債 合 計	951,990,972
	差 引 純 資 産	265,147,997

以上の通り相違ありません。

平成 25 年 5 月 28 日

理事	長	安	藤	政	弘
理	事	肌	附	英	幸
理	事	海	野	善	範
理	事	深	瀬	四	郎
理	事	喜	嶋	與	平
理	事	齋	野	和	治
				夫	

以上の調査の結果適法正確なるものと認めます。

監	事	後	藤	寛
監	事	石	垣	卓
				雄