

貸借対照表

Page: 1

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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	117,272,752	96,393,600	20,879,152	流 動 負 債	979,426	1,485,974	-506,548
千葉銀行 普通 (本部)	2,584,844	2,813,418	-228,574	未 払 金	515,231	523,999	-8,768
千葉銀行 普通 居宅	1,735,330	1,358,027	377,303	預 り 金	354,678	961,975	-607,297
千葉銀行 普通 D S	57,279,185	38,340,871	18,938,314	仮 受 金	109,517		109,517
千葉銀行 普通 G H	35,194,752	33,141,658	2,053,094	固 定 負 債	87,791,250	97,355,500	-9,564,250
小口現金 D S	23,620	24,740	-1,120	設 備 資 金	81,485,000	90,481,000	-8,996,000
小口現金 G H	32,482	54,902	-22,420	借 入 金	2,706,250	3,274,500	-568,250
未 収 金	19,401,507	19,454,538	-53,031	退職給与引当金	3,600,000	3,600,000	
貯 蔵 品	141,060	147,468	-6,408	G H入居預り金			
前 払 金	879,972	1,057,978	-178,006	負 債 の 部 合 計	88,770,676	98,841,474	-10,070,798
固 定 資 産	187,250,476	198,993,645	-11,743,169	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	166,671,103	172,001,357	-5,330,254	基 本 金	130,237,200	130,237,200	
建 物	139,424,084	144,204,963	-4,780,879	基 本 金	130,237,200	130,237,200	
土 地	23,996,550	23,996,550		国庫補助金等特別積立金	20,831,607	22,882,256	-2,050,649
建物付属設備	3,250,469	3,799,844	-549,375	国庫補助金等特別積立金	20,831,607	22,882,256	-2,050,649
その他の固定資産	20,579,373	26,992,288	-6,412,915	次期繰越活動収支差額	64,683,745	43,426,315	21,257,430

貸 借 対 照 表

Page: 2

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
建 物	310,718	3,107,983	-2,797,265	次期繰越活動 収支差額	64,683,745	43,426,315	21,257,430
構 築 物	11,749,531	13,123,198	-1,373,667	(うち当期活動 収支差額)	21,257,430	21,160,037	97,393
車 両 運 搬 具	553,559	1,318,770	-765,211				
器 具 及 び 備 品	1,268,614	2,042,036	-773,422				
ソ フ ト ウ ェ ア	5,834	96,834	-91,000				
水道施設負担金	384,867	428,967	-44,100				
共助会退職年金預け 金	2,706,250	3,274,500	-568,250				
入居者預り資産	3,600,000	3,600,000		純資産の部合計	215,752,552	196,545,771	19,206,781
資 産 の 部 合 計	304,523,228	295,387,245	9,135,983	負債及び純資産 の 部 合 計	304,523,228	295,387,245	9,135,983

脚注

1. 減価償却費の累計額 74,483,385円

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
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経常活動による収入	収入			
	介護保険収入 介護保険収入 利用料収入 利用者負担金収入 経常経費補助金収入 経常経費補助金収入 寄附金収入 雑収入 雑収入 職員給食費収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 経理区分間繰入金収入 経常収入計(1)	96,900,000 96,900,000 34,517,000 34,517,000 600,000 600,000 30,000 30,000 900,000 900,000 6,000 6,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 134,953,000	101,984,268 101,984,268 36,597,414 36,597,414 600,000 600,000 48,000 48,000 973,875 5,700 968,175 17,783 17,783 2,000,000 2,000,000 142,221,340	5,084,268 5,084,268 2,080,414 2,080,414 18,000 18,000 73,875 5,700 68,175 11,783 11,783 3,336,103 421,892 420,738 469,350 274,822 218,429 253,369 101,472 85,470 192,980 402,660 39,980 142,000 312,941 1,876,716 465,299 8,932 136,676 81,573 222,692 292,043 189,586 191,503 193,186 95,226
支出	支出			
	人件費支出 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 退職共済掛金 法定福利費 職員通勤費 事務費支出 福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 損害保険料 賃借料 租税公課 雑費 事業費支出 給食費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 水道光熱費 燃料費 消耗品費 賃借料 雑費 環境整備費 借入金利息支出 借入金利息支出 経理区分間繰入金支出 経理区分間繰入金支出 経常支出計(2)	91,400,000 32,950,000 25,830,000 19,000,000 1,340,000 10,900,000 1,380,000 11,490,000 930,000 850,000 1,000,000 510,000 1,200,000 850,000 130,000 210,000 1,980,000 1,270,000 200,000 160,000 2,200,000 15,940,000 5,800,000 110,000 500,000 200,000 4,800,000 1,000,000 1,900,000 700,000 830,000 100,000 1,526,870 1,526,870 2,000,000 2,000,000 122,356,870	85,484,489 32,401,388 23,863,815 16,837,499 1,206,900 9,980,606 1,194,281 8,153,897 508,108 429,262 530,650 235,178 981,571 596,631 28,528 124,530 1,787,020 867,340 160,020 18,000 1,887,059 14,063,284 5,334,701 101,068 363,324 118,427 4,577,308 707,957 1,710,414 508,497 636,814 4,774 1,526,870 1,526,870 2,000,000 2,000,000 111,228,540	7,268,340 5,915,511 548,612 1,966,185 2,162,501 133,100 919,394 185,719 3,336,103 421,892 420,738 469,350 274,822 218,429 253,369 101,472 85,470 192,980 402,660 39,980 142,000 312,941 1,876,716 465,299 8,932 136,676 81,573 222,692 292,043 189,586 191,503 193,186 95,226
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,596,130	30,992,800	18,396,670
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 建物取得支出 その他の資産取得支出	620,000 410,000 210,000	611,100 407,400 203,700	8,900 2,600 6,300

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
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
る 収 支	施設整備等支出計(5)	620,000	611,100	8,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-620,000	-611,100	8,900
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入			
	財務収入計(7)			
	借入金元金償還金支出	8,996,000	8,996,000	
	設備資金借入金償還金支出	8,996,000	8,996,000	
	財務支出計(8)	8,996,000	8,996,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,996,000	-8,996,000	
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,980,130	21,385,700	18,405,570
	前期末支払資金残高(12)		94,907,626	94,907,626
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,980,130	116,293,326	113,313,196

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		合 計		社会福祉法人 社会福祉事業所		諸 口	
		法人本部		グループホーム		デイサービス 居宅介護支援事業所	
経常活動による収入	介護保険収入	101,984,268		56,573,532	41,883,336	3,527,400	
	介護保険収入	101,984,268		56,573,532	41,883,336	3,527,400	
収入	利用料収入	36,597,414		29,892,900	6,704,514		
	利用料収入	36,597,414		29,892,900	6,704,514		
収入	経常経費補助金収入	600,000		600,000			
	経常経費補助金収入	600,000		600,000			
収入	寄附金収入	48,000	25,000	23,000			
	寄附金収入	48,000	25,000	23,000			
収入	雑収入	973,875		705,975	230,025	37,875	
	雑収入	973,875		705,975	230,025	37,875	
収入	諸口	5,700		5,700			
	諸口	5,700		5,700			
収入	職員給食費収入	968,175		700,275	230,025	37,875	
	職員給食費収入	968,175		700,275	230,025	37,875	
収入	受取利息配当金収入	17,783	370	9,258	7,892	263	
	受取利息配当金収入	17,783	370	9,258	7,892	263	
収入	経理区分間繰入金収入	2,000,000	370	9,258	7,892	2,000,000	
	経理区分間繰入金収入	2,000,000	370	9,258	7,892	2,000,000	
経常収入計(1)		142,221,340	25,370	87,804,665	48,825,767	5,565,538	
活動による支出	人件費支出	85,484,489		59,878,381	20,850,505	4,785,603	
	人件費支出	85,484,489		59,878,381	20,850,505	4,785,603	
支出	職員修給	32,401,388		22,635,740	7,654,148	2,111,500	
	職員修給	32,401,388		22,635,740	7,654,148	2,111,500	
支出	職員諸手当	23,863,815		17,510,169	4,563,559	1,790,087	
	職員諸手当	23,863,815		17,510,169	4,563,559	1,790,087	
支出	諸口	23,863,815		17,510,169	4,563,559	1,790,087	
	諸口	23,863,815		17,510,169	4,563,559	1,790,087	
支出	非常勤職員給与と退職共済掛金	16,837,499		11,021,296	5,816,203	134,100	
	非常勤職員給与と退職共済掛金	16,837,499		11,021,296	5,816,203	134,100	
支出	退職共済掛金	9,980,606		7,294,823	2,043,867	641,916	
	退職共済掛金	9,980,606		7,294,823	2,043,867	641,916	
支出	法定福利費	1,194,281	222,088	745,853	370,428	78,000	
	法定福利費	1,194,281	222,088	745,853	370,428	78,000	
支出	事務費支出	8,153,897		4,998,791	2,706,269	226,749	
	事務費支出	8,153,897		4,998,791	2,706,269	226,749	
支出	福利厚生費	508,108		240,561	265,547	2,000	
	福利厚生費	508,108		240,561	265,547	2,000	
支出	旅費交通費	429,262		278,290	150,972	49,000	
	旅費交通費	429,262		278,290	150,972	49,000	
支出	研修費	530,650		350,400	131,250		
	研修費	530,650		350,400	131,250		
支出	消耗品費	235,178		183,086	52,092		
	消耗品費	235,178		183,086	52,092		
支出	修繕費	981,571		589,843	391,728		
	修繕費	981,571		589,843	391,728		
支出	通信運搬費	596,631	960	243,483	308,469	43,719	
	通信運搬費	596,631	960	243,483	308,469	43,719	
支出	会議費	28,528	100	12,700	15,728		
	会議費	28,528	100	12,700	15,728		
支出	広報費	124,530		82,320	38,640	3,570	
	広報費	124,530		82,320	38,640	3,570	
支出	業務委託費	1,787,020		1,258,063	528,957	31,320	
	業務委託費	1,787,020		1,258,063	528,957	31,320	
支出	損害保険料	867,340		531,833	304,187		
	損害保険料	867,340		531,833	304,187		
支出	賃借料	160,020		160,020			
	賃借料	160,020		160,020			
支出	租税公課	18,000		13,250	4,750		
	租税公課	18,000		13,250	4,750		
支出	雑費	1,887,059	221,028	1,054,942	513,949	97,140	
	雑費	1,887,059	221,028	1,054,942	513,949	97,140	
支出	事業費支出	14,063,284		10,926,289	3,137,995		
	事業費支出	14,063,284		10,926,289	3,137,995		
支出	給食費	5,334,701		4,238,678	1,095,023		
	給食費	5,334,701		4,238,678	1,095,023		
支出	保健衛生費	101,068		80,664	20,404		
	保健衛生費	101,068		80,664	20,404		
支出	教養娯楽費	363,324		206,758	156,566		
	教養娯楽費	363,324		206,758	156,566		
支出	日用品費	118,427		76,428	41,999		
	日用品費	118,427		76,428	41,999		
支出	水道光熱費	4,577,308		3,921,886	655,422		
	水道光熱費	4,577,308		3,921,886	655,422		
支出	燃料費	707,957		350,146	357,811		
	燃料費	707,957		350,146	357,811		
支出	消耗品費	1,710,414		1,305,922	404,492		
	消耗品費	1,710,414		1,305,922	404,492		
支出	賃借料	508,497		254,249	254,248		
	賃借料	508,497		254,249	254,248		
支出	雑費	636,814		484,784	152,030		
	雑費	636,814		484,784	152,030		
支出	環境整備費	4,774		4,774			
	環境整備費	4,774		4,774			
支出	借入金利息支出	1,526,870		1,255,126	271,744		
	借入金利息支出	1,526,870		1,255,126	271,744		
支出	借入金利息支出	2,000,000		1,000,000	1,000,000		
	借入金利息支出	2,000,000		1,000,000	1,000,000		
支出	経理区分間繰入金支出	2,000,000	222,088	78,057,587	27,966,513	4,982,352	
	経理区分間繰入金支出	2,000,000	222,088	78,057,587	27,966,513	4,982,352	
経常支出計(2)		30,992,800	-196,718	9,747,078	20,839,284	383,186	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等収入計(4)						
収入	固定資産取得支出	611,100		407,400		203,700	
	固定資産取得支出	611,100		407,400		203,700	
支出	建物取得支出	407,400					
	建物取得支出	407,400					
支出	その他の資産取得支出	203,700					
	その他の資産取得支出	203,700					
施設整備等支出計(5)		611,100		407,400		203,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-611,100		-407,400		-203,700	
財務活動による収入	財務収入計(7)						
	財務収入計(7)						
収入	借入金元金償還金支出	8,996,000		7,140,000	1,856,000		
	借入金元金償還金支出	8,996,000		7,140,000	1,856,000		
支出	設備資金借入金償還金支出	8,996,000		7,140,000	1,856,000		
	設備資金借入金償還金支出	8,996,000		7,140,000	1,856,000		
財務支出計(8)		8,996,000		7,140,000	1,856,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,996,000		-7,140,000	-1,856,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		21,385,700	-196,718	2,199,678	19,003,254	319,486	
前期未支払資金残高(11)		94,907,626	8,918,818	38,357,395	45,617,831	2,013,582	
当期末支払資金残高(10)+(11)		116,293,326	8,722,100	40,557,073	64,671,085	2,333,068	

事業活動収支計算書

Page: 2

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
部	出			
	日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗品費 器具什器費 賃借料 教育指導費 就職支度費 医療費 葬祭費 雑費 環境整備費 減価償却費 減価償却費 徴収不能額 徴収不能額 引当金繰入 退職給与引当金繰入 徴収不能引当金繰入 その他の引当金繰入	118,427 4,577,308 707,957 1,710,414 508,497 636,814 4,774 11,690,942 11,690,942 946,375 946,375 954,375 954,375 576,726 11,846,321 11,846,321 594,394	120,025 4,345,887 847,665 1,574,941 594,394	-1,598 231,421 -139,708 135,473 -85,897 60,088 4,774 -155,379 -155,379 -8,000 -8,000 2,481,008 33,358
事業活動支出計(2)		119,392,612	116,911,604	2,481,008
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		22,861,594	22,828,236	33,358
事業活動外	収			
	借入金利息補助金収入 借入金利息配当金収入 受取利息配当金収入 会計単位間繰入金収入 公益事業会計繰入金収入 収益事業会計繰入金収入 経理区分間繰入金収入 投資有価証券売却益(売却収入) 投資有価証券売却益(売却収入) 有価証券売却益(売却収入) 有価証券売却益(売却収入)	17,783 17,783 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,017,783	14,005 14,005 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,014,005	3,778 3,778 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -996,222
事業活動外	支			
	借入金利息支出 借入金利息支出 経理区分間繰入金支出 投資有価証券売却損(売却原価) 投資有価証券売却損(売却原価) 有価証券売却損(売却原価) 有価証券売却損(売却原価) 資産評価損 有価証券評価損	1,526,870 1,526,870 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,017,783	1,682,204 1,682,204 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,014,005	-155,334 -155,334 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -996,222
事業活動外支出計(5)		3,526,870	4,682,204	-1,155,334
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-1,509,087	-1,668,199	159,112
経常収支差額(7)=(3)+(6)		21,352,507	21,160,037	192,470
特別	収			
	施設整備等補助金収入 施設整備補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等借入金償還寄附金収入 固定資産売却益(売却収入) 器具及び備品売却益(売却収入) 車両運搬具売却益(売却収入) 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額			
別	入			
	特別収入計(8)			
収	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
支	2号基本金組入額			

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
の部	3号基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額	95,077		95,077
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	95,077		95,077
出	器具及備品売却損・処分損(売却原価)			
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			
	特別支出計(9)	95,077		95,077
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-95,077		-95,077
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		21,257,430	21,160,037	97,393
前期繰越活動収支差額(12)		43,426,315	22,266,278	21,160,037
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		64,683,745	43,426,315	21,257,430
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)			
	その他積立金積立額			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		64,683,745	43,426,315	21,257,430

