

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号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	350,155,000	353,759,620	3,604,620
	経常経費寄附金収入	88,000	108,020	20,020
	受取利息配当金収入	23,000	18,252	-4,748
	その他の収入	4,621,000	4,625,245	4,245
	事業活動収入計(1)	354,887,000	358,511,137	3,624,137
	支出			
人件費支出	228,759,000	224,123,180	4,635,820	
事業費支出	74,113,000	70,652,305	3,460,695	
事務費支出	43,835,000	42,098,522	1,736,478	
利用者負担軽減額	1,374,000	1,247,851	126,149	
支払利息支出	5,539,000	5,509,033	29,967	
その他の支出	2,157,000	1,959,458	197,542	
事業活動支出計(2)	355,777,000	345,590,349	10,186,651	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-890,000	12,920,788	13,810,788	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	33,000,000	33,000,000	
	設備資金借入金収入	879,776,000	879,775,000	-1,000
	施設整備等収入計(4)	912,776,000	912,775,000	-1,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	97,643,000	97,591,500	51,500	
固定資産取得支出	759,111,000	759,110,198	802	
施設整備等支出計(5)	856,754,000	856,701,698	52,302	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	56,022,000	56,073,302	51,302	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	28,050,000		-28,050,000
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000		-4,000,000
	その他の活動による収入計(7)	32,050,000		-32,050,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	28,050,000		28,050,000
サービス区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000	
その他の活動支出計(8)	32,050,000		32,050,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	55,132,000	68,994,090	13,862,090	
前期末支払資金残高(12)	41,586,000	41,586,003	3	
当期末支払資金残高(11) + (12)	96,718,000	110,580,093	13,862,093	

特別養護老人ホーム ひかりの拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による	介護保険事業収入	350,155,000	353,759,620	3,604,620
	施設介護料収入	225,636,000	226,945,203	1,309,203
	介護報酬収入	203,236,000	204,245,868	1,009,868
	利用者負担金収入(公費)	975,000	975,764	764
	利用者負担金収入(一般)	21,425,000	21,723,571	298,571
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,519,000	13,900,533	381,533
	介護報酬収入	13,383,000	13,728,332	345,332
	介護予防報酬収入	136,000	172,201	36,201
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,637,000	1,888,777	251,777
	介護負担金収入(公費)	44,000	27,492	-16,508
	介護負担金収入(一般)	1,585,000	1,853,142	268,142
	介護予防負担金収入(公費)	5,000	5,008	8
	介護予防負担金収入(一般)	3,000	3,135	135
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	10,341,000	10,501,810	160,810
	介護報酬収入	10,341,000	10,501,810	160,810
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,141,000	1,166,924	25,924
	介護負担金収入(公費)	49,000	49,806	806
	介護負担金収入(一般)	1,092,000	1,117,118	25,118
	利用者等利用料収入	87,761,000	88,952,394	1,191,394
	施設サービス利用料収入	1,054,000	1,042,552	-11,448
	居宅介護サービス利用料収入	70,000	78,712	8,712
	食費収入(公費)	370,000	389,700	19,700
	食費収入(一般)	35,108,000	35,680,080	572,080
	居住費収入(一般)	51,159,000	51,761,350	602,350
	その他の事業収入	10,120,000	10,403,979	283,979
	補助金事業収入	10,120,000	10,403,979	283,979
	経常経費寄附金収入	88,000	108,020	20,020
	経常経費寄附金収入	88,000	108,020	20,020
	受取利息配当金収入	23,000	18,252	-4,748
	受取利息配当金収入	23,000	18,252	-4,748
	その他の収入	4,621,000	4,625,245	4,245
利用者等外給食費収入	1,941,000	1,973,458	32,458	
雑収入	2,680,000	2,651,787	-28,213	
事業活動収入計(1)	354,887,000	358,511,137	3,624,137	
動	人件費支出	228,759,000	224,123,180	4,635,820
	職員給料支出	163,890,000	163,296,193	593,807
	職員賞与支出	20,881,000	20,880,144	856
	非常勤職員給与支出	11,898,000	11,647,602	250,398
	派遣職員費支出	1,137,000	1,111,914	25,086
	法定福利費支出	30,953,000	27,187,327	3,765,673
に	事業費支出	64,548,000	61,087,537	3,460,463
	給食費支出	13,267,000	13,037,046	229,954
	介護用品費支出	4,738,000	4,425,953	312,047
	医薬品費支出	25,000	5,302	19,698
	診療・療養等材料費支出	624,000	546,237	77,763
	保健衛生費支出	1,636,000	1,557,454	78,546
	教養娯楽費支出	1,338,000	1,257,417	80,583
よ	日用品費支出	1,084,000	934,141	149,859
	水道光熱費支出	29,178,000	27,829,151	1,348,849
支	燃料費支出	102,000	101,010	990
	消耗器具備品費支出	5,966,000	5,372,304	593,696
	保険料支出	436,000	205,770	230,230
	賃借料支出	4,952,000	4,823,825	128,175
る	車輛費支出	1,173,000	983,018	189,982
	雑支出	29,000	8,909	20,091

特別養護老人ホーム ひかりの拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
収 支	出	事務費支出	43,206,000	41,469,824	1,736,176
		福利厚生費支出	1,514,000	1,226,860	287,140
		職員被服費支出	1,219,000	1,062,964	156,036
		旅費交通費支出	231,000	207,660	23,340
		研修研究費支出	4,923,000	4,463,435	459,565
		事務消耗品費支出	2,604,000	2,602,516	1,484
		印刷製本費支出	929,000	878,779	50,221
		水道光熱費支出	29,000	28,461	539
		燃料費支出	21,000	20,075	925
		修繕費支出	502,000	312,900	189,100
		通信運搬費支出	1,161,000	1,076,526	84,474
		会議費支出	223,000	170,533	52,467
		業務委託費支出	21,185,000	20,900,913	284,087
		手数料支出	2,348,000	2,347,658	342
		保険料支出	1,414,000	1,388,410	25,590
		賃借料支出	448,000	415,507	32,493
		租税公課支出	1,173,000	1,170,700	2,300
		保守料支出	734,000	733,950	50
		渉外費支出	1,951,000	1,888,415	62,585
		諸会費支出	244,000	242,600	1,400
		雑支出	353,000	330,962	22,038
		利用者負担軽減額	1,374,000	1,247,851	126,149
		利用者負担軽減額	1,374,000	1,247,851	126,149
		支払利息支出	5,539,000	5,509,033	29,967
		支払利息支出	5,539,000	5,509,033	29,967
		その他の支出	2,157,000	1,959,458	197,542
		利用者等外給食費支出	2,157,000	1,959,458	197,542
			事業活動支出計 (2)	345,583,000	335,396,883
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,304,000	23,114,254	13,810,254	
施設 等 による 収 支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,029,000	51,000
		設備資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,029,000	51,000
		固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	1,423,000 1,423,000	1,422,540 1,422,540	460 460
	施設整備等支出計 (5)	8,503,000	8,451,540	51,460	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,503,000	-8,451,540	51,460	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	28,050,000	28,049,926	-74
		拠点区分間繰入金収入	28,050,000	28,049,926	-74
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000		-4,000,000
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000		-4,000,000
		その他の活動による収入計 (7)	32,050,000	28,049,926	-4,000,074
	支 出	サービス区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000
		サービス区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000		4,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	28,050,000	28,049,926	-74	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,851,000	42,712,640	13,861,640	
	前期末支払資金残高 (12)	67,867,000	67,867,453	453	

特別養護老人ホーム ひかりの拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,718,000	110,580,093	13,862,093

建設特別会計拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出	事業費支出	9,565,000	9,564,768	232
		消耗器具備品費支出	9,565,000	9,564,768	232
		事務費支出	629,000	628,698	302
		事務消耗品費支出	508,000	507,948	52
		業務委託費支出	121,000	120,750	250
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,000,000	33,000,000	
		施設整備等補助金収入	33,000,000	33,000,000	
		設備資金借入金収入	879,776,000	879,775,000	-1,000
		設備資金借入金収入	879,776,000	879,775,000	-1,000
			施設整備等収入計(4)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	90,563,000	90,562,500	500
		設備資金借入金元金償還支出	90,563,000	90,562,500	500
		固定資産取得支出	757,688,000	757,687,658	342
		器具及び備品取得支出	9,514,000	9,513,943	57
		その他の取得支出	748,174,000	748,173,715	285
			施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	28,050,000	28,049,926	74
		拠点区分間繰入金支出	28,050,000	28,049,926	74
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム ひかりの	建設特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	353,759,620		353,759,620		353,759,620
	経常経費寄附金収入	108,020		108,020		108,020
	受取利息配当金収入	18,252		18,252		18,252
	その他の収入	4,625,245		4,625,245		4,625,245
	事業活動収入計(1)	358,511,137		358,511,137		358,511,137
	支出					
	人件費支出	224,123,180		224,123,180		224,123,180
	事業費支出	61,087,537	9,564,768	70,652,305		70,652,305
	事務費支出	41,469,824	628,698	42,098,522		42,098,522
利用者負担軽減額	1,247,851		1,247,851		1,247,851	
支払利息支出	5,509,033		5,509,033		5,509,033	
その他の支出	1,959,458		1,959,458		1,959,458	
事業活動支出計(2)	335,396,883	10,193,466	345,590,349		345,590,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,114,254	-10,193,466	12,920,788		12,920,788	
施設整備による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		33,000,000	33,000,000		33,000,000
	設備資金借入金収入		879,775,000	879,775,000		879,775,000
	施設整備等収入計(4)		912,775,000	912,775,000		912,775,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	7,029,000	90,562,500	97,591,500		97,591,500	
固定資産取得支出	1,422,540	757,687,658	759,110,198		759,110,198	
施設整備等支出計(5)	8,451,540	848,250,158	856,701,698		856,701,698	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,451,540	64,524,842	56,073,302		56,073,302	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	28,049,926		28,049,926	-28,049,926	
	その他の活動による収入計(7)	28,049,926		28,049,926	-28,049,926	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出		28,049,926	28,049,926	-28,049,926	
その他の活動支出計(8)		28,049,926	28,049,926	-28,049,926		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,049,926	-28,049,926				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,712,640	26,281,450	68,994,090		68,994,090	
前期末支払資金残高(11)	67,867,453	-26,281,450	41,586,003		41,586,003	
当期末支払資金残高(10)+(11)	110,580,093		110,580,093		110,580,093	

特別養護老人ホーム ひかりの拠点区分資金収支明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	認知症対応型デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入		318,887,974	22,160,112	12,731,534	353,759,620		353,759,620	
	施設介護料収入		226,945,203			226,945,203		226,945,203	
	介護報酬収入		204,245,868			204,245,868		204,245,868	
	利用者負担金収入(公費)		975,764			975,764		975,764	
	利用者負担金収入(一般)		21,723,571			21,723,571		21,723,571	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)				13,900,533	13,900,533		13,900,533	
	介護報酬収入				13,728,332	13,728,332		13,728,332	
	介護予防報酬収入				172,201	172,201		172,201	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)				1,888,777	1,888,777		1,888,777	
	介護負担金収入(公費)				27,492	27,492		27,492	
	介護負担金収入(一般)				1,853,142	1,853,142		1,853,142	
	介護予防負担金収入(公費)				5,008	5,008		5,008	
	介護予防負担金収入(一般)				3,135	3,135		3,135	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)					10,501,810	10,501,810		10,501,810
	介護報酬収入					10,501,810	10,501,810		10,501,810
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)					1,166,924	1,166,924		1,166,924
	介護負担金収入(公費)					-9,806	-9,806		-9,806
	介護負担金収入(一般)					1,117,118	1,117,118		1,117,118
	利用者等利用料収入		82,789,592		5,608,502	554,300	88,952,394		88,952,394
	施設サービス利用料収入		1,042,552				1,042,552		1,042,552
	居宅介護サービス利用料収入				71,112	7,600	78,712		78,712
	食費収入(公費)			389,700			389,700		389,700
	食費収入(一般)			32,974,540	2,158,840	546,700	35,680,080		35,680,080
	居住費収入(一般)			48,382,800	3,378,550		51,761,350		51,761,350
	その他の事業収入			9,133,179	762,300	508,500	10,403,979		10,403,979
	補助金事業収入			9,133,179	762,300	508,500	10,403,979		10,403,979
	経常経費寄附金収入			98,020		10,000	108,020		108,020
経常経費寄附金収入			98,020		10,000	108,020		108,020	
受取利息配当金収入		5,281	12,971			18,252		18,252	
受取利息配当金収入		5,281	12,971			18,252		18,252	
その他の収入		420,000	3,735,163	236,519	233,563	4,625,245		4,625,245	
利用者等外給食費収入			1,768,958	72,500	132,000	1,973,458		1,973,458	
雑収入		-420,000	1,966,205	164,019	101,563	2,651,787		2,651,787	
事業活動収入計(1)		425,281	322,714,128	22,398,631	12,975,097	358,511,137		358,511,137	
支出	人件費支出	11,486,667	187,341,158	16,324,914	8,970,441	224,123,180		224,123,180	
	職員給料支出	9,803,412	135,956,415	12,357,686	5,178,680	163,296,193		163,296,193	
	職員賞与支出		19,088,384	1,194,080	597,680	20,880,144		20,880,144	
	非常勤職員給与支出		8,741,496	732,556	2,173,550	11,647,602		11,647,602	
	派遣職員費支出		1,111,914			1,111,914		1,111,914	
	法定福利費支出	1,683,255	22,442,949	2,040,592	1,020,531	27,187,327		27,187,327	
	事業費支出		55,385,371	4,058,901	1,643,265	61,087,537		61,087,537	
	給食費支出		12,074,898	761,838	200,310	13,037,046		13,037,046	
	介護用品費支出		-4,229,937	196,016		-4,425,953		-4,425,953	
	医薬品費支出		5,302			5,302		5,302	
	診療・療養等材料費支出		546,237			546,237		546,237	
	保健衛生費支出		1,490,861		58,209	8,384	1,557,454		1,557,454
	教養娯楽費支出		1,097,240		77,234	82,943	1,257,417		1,257,417
	日用品費支出		810,470		94,293	29,378	934,141		934,141
	水道光熱費支出		25,565,939		1,914,703	348,509	27,829,151		27,829,151
	燃料費支出		101,010			101,010		101,010	
	消耗器具備品費支出		-4,604,055	631,147		137,102	5,372,304		5,372,304
	保険料支出		205,770				205,770		205,770
	貸借料支出		-4,235,331		302,356	286,138	-4,823,825		-4,823,825
	車両費支出		409,412		23,105	550,501	983,018		983,018
	雑支出		8,909				8,909		8,909
	事務費支出	6,157,111	33,436,142	1,055,076	821,495	41,469,824		41,469,824	
	福利厚生費支出	554,910	506,700	114,850	50,400	1,226,860		1,226,860	
	職員被服費支出		1,034,929	19,257		8,778	1,062,964		1,062,964
	旅費交通費支出	197,890	9,770			207,660		207,660	
	研修研究費支出	186,110	-4,275,825		1,500	-4,463,435		-4,463,435	
	事務消耗品費支出	150,729	2,361,640	52,626	37,521	2,602,516		2,602,516	
	印刷製本費支出	79,044	799,735			878,779		878,779	
	水道光熱費支出	15,076	13,385			28,461		28,461	
	燃料費支出	20,075				20,075		20,075	
	修繕費支出		312,900			312,900		312,900	
	通信運搬費支出	165,140	877,956	30,330	3,100	1,076,526		1,076,526	
	会議費支出	124,744	45,789			170,533		170,533	
	業務委託費支出	834,670	19,031,523	808,377	226,343	20,900,913		20,900,913	
	手数料支出	519,570	1,798,347	18,269	11,472	2,347,658		2,347,658	
	保険料支出		943,870			444,540	1,388,410		1,388,410
	貸借料支出	250,500	157,125	3,941		-415,507		-415,507	
	租税公課支出	995,350	141,450		33,900	1,170,700		1,170,700	
	保守料支出		733,950			733,950		733,950	
	渉外費支出	1,785,717	97,012		5,686	1,888,415		1,888,415	
諸会費支出		242,600			242,600		242,600		
雑支出	277,586	51,636	1,740		330,962		330,962		
利用者負担軽減額		1,154,547	83,304		1,247,851		1,247,851		
利用者負担軽減額		1,154,547	83,304		1,247,851		1,247,851		
支払利息支出		4,131,774	991,628		5,509,033		5,509,033		
支払利息支出		4,131,774	991,628		5,509,033		5,509,033		
その他の支出		1,809,380	61,491		1,959,458		1,959,458		
利用者等外給食費支出		1,809,380	61,491		1,959,458		1,959,458		
事業活動支出計(2)		17,643,778	283,268,372	22,575,314	11,909,419	335,396,883		335,396,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17,218,497	39,445,756	-178,683	1,065,678	23,114,254		23,114,254	
施設整備	収入								
	施設整備等収入計(4)								
支	設備資金借入金元金償還支出		5,271,750	1,265,220	492,030	7,029,000		7,029,000	
	設備資金借入金元金償還支出		5,271,750	1,265,220	492,030	7,029,000		7,029,000	

事業・拠点 [0004:特別養護老人ホーム ひかりの]

特別養護老人ホーム ひかりの拠点区分資金収支明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	認知症対応型サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
等による収支	固定資産取得支出		1,422,540			1,422,540		1,422,540
	器具及び備品取得支出		1,422,540			1,422,540		1,422,540
	施設整備等支出計(5)		6,694,290	1,265,220	492,030	8,451,540		8,451,540
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,694,290	-1,265,220	-492,030	-8,451,540		-8,451,540
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	28,049,926				28,049,926		28,049,926
	拠点区分間繰入金収入	28,049,926				28,049,926		28,049,926
	サービス区分間繰入金収入			1,443,903		1,443,903	-1,443,903	28,049,926
	サービス区分間繰入金収入			1,443,903		1,443,903	-1,443,903	28,049,926
	その他の活動による収入計(7)	28,049,926		1,443,903		29,493,829	-1,443,903	28,049,926
	サービス区分間繰入金支出	1,443,903				1,443,903	-1,443,903	
	サービス区分間繰入金支出	1,443,903				1,443,903	-1,443,903	
	その他の活動支出計(8)	1,443,903			1,443,903	-1,443,903		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,606,023		1,443,903		28,049,926		28,049,926
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,387,526	32,751,466		573,648	42,712,640		42,712,640
	前期末支払資金残高(11)	67,867,453				67,867,453		67,867,453
	当期末支払資金残高(10)+(11)	77,254,979	32,751,466		573,648	110,580,093		110,580,093

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	353,759,620		353,759,620	
		0089 経常経費寄附金収益	108,020		108,020	
		サービス活動収益計(1)	353,867,640		353,867,640	
	費用	0015 人件費	233,385,487	24,437,634	208,947,853	
		0016 事業費	92,592,029		92,592,029	
		0017 事務費	42,098,522	5,619,337	36,479,185	
		0026 利用者負担軽減額	1,247,851		1,247,851	
		0027 減価償却費	47,870,904	197,400	47,673,504	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,562,892	-53,996	-27,508,896	
		サービス活動費用計(2)	389,631,901	30,200,375	359,431,526	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-35,764,261	-30,200,375	-5,563,886	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	18,252	16,560	1,692	
		0098 その他のサービス活動外収益	4,625,245	25,000	4,600,245	
		サービス活動外収益計(4)	4,643,497	41,560	4,601,937	
	費用	0033 支払利息	5,509,033	1,135,132	4,373,901	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,959,458		1,959,458	
			サービス活動外費用計(5)	7,468,491	1,135,132	6,333,359
			サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,824,994	-1,093,572	-1,731,422
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-38,589,255	-31,293,947	-7,295,308		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	33,000,000	180,970,000	-147,970,000	
		0101 施設整備等寄附金収益		100,000,000	-100,000,000	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		2,096,000	-2,096,000	
		特別収益計(8)	33,000,000	283,066,000	-250,066,000	
	費用	0040 基本金組入額	100,000,000	100,000,000		
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	33,000,000	180,970,000	-147,970,000	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		2,096,000	-2,096,000	
	特別費用計(9)	133,000,000	283,066,000	-150,066,000		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-100,000,000		-100,000,000		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-138,589,255	-31,293,947	-107,295,308		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	67,724,049	99,017,996	-31,293,947	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-70,865,206	67,724,049	-138,589,255	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-70,865,206	67,724,049	-138,589,255	

特別養護老人ホーム ひかりの拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	353,759,620		353,759,620
	0057 施設介護料収益	226,945,203		226,945,203
	5111 介護報酬収益	204,245,868		204,245,868
	5112 利用者負担金収益(公費)	975,764		975,764
	5113 利用者負担金収益(一般)	21,723,571		21,723,571
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	13,900,533		13,900,533
	5121 介護報酬収益	13,728,332		13,728,332
	5122 介護予防報酬収益	172,201		172,201
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,888,777		1,888,777
	5131 介護負担金収益(公費)	27,492		27,492
	5132 介護負担金収益(一般)	1,853,142		1,853,142
	5133 介護予防負担金収益(公費)	5,008		5,008
	5134 介護予防負担金収益(一般)	3,135		3,135
	サ 益	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	10,501,810	
5141 介護報酬収益		10,501,810		10,501,810
0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		1,166,924		1,166,924
5151 介護負担金収益(公費)		49,806		49,806
5152 介護負担金収益(一般)		1,117,118		1,117,118
0063 利用者等利用料収益		88,952,394		88,952,394
5171 施設サービス利用料収益		1,042,552		1,042,552
5172 居宅介護サービス利用料収益		78,712		78,712
5174 食費収益(公費)		389,700		389,700
5175 食費収益(一般)		35,680,080		35,680,080
5177 居住費収益(一般)		51,761,350		51,761,350
0064 その他の事業収益		10,403,979		10,403,979
5181 補助金事業収益		10,403,979		10,403,979
0089 経常経費寄附金収益		108,020		108,020
5541 経常経費寄附金収益	108,020		108,020	
サービス活動収益計(1)		353,867,640		353,867,640
活 動 増 減	0015 人件費	233,385,487	24,437,634	208,947,853
	4112 職員給料	163,296,193	18,117,579	145,178,614
	4113 職員賞与	20,880,144	2,990,000	17,890,144
	4114 賞与引当金繰入	9,262,307		9,262,307
	4115 非常勤職員給与	11,647,602		11,647,602
	4116 派遣職員費	1,111,914		1,111,914
	4118 法定福利費	27,187,327	3,330,055	23,857,272
	0016 事業費	61,087,537		61,087,537
	4211 給食費	13,037,046		13,037,046
	4212 介護用品費	4,425,953		4,425,953
	4213 医薬品費	5,302		5,302
	4214 診療・療養等材料費	546,237		546,237
	4215 保健衛生費	1,557,454		1,557,454
	4218 教養娯楽費	1,257,417		1,257,417
	4219 日用品費	934,141		934,141
	4223 水道光熱費	27,829,151		27,829,151
	4224 燃料費	101,010		101,010
	4225 消耗器具備品費	5,372,304		5,372,304
	4226 保険料	205,770		205,770
	4227 賃借料	4,823,825		4,823,825
	4232 車輛費	983,018		983,018
	4234 雑費	8,909		8,909
	0017 事務費	41,469,824	5,619,337	35,850,487
4311 福利厚生費	1,226,860		1,226,860	
4312 職員被服費	1,062,964	10,710	1,052,254	
4313 旅費交通費	207,660	333,520	-125,860	
4314 研修研究費	4,463,435	1,011,831	3,451,604	
4315 事務消耗品費	2,602,516	1,037,082	1,565,434	

特別養護老人ホーム ひかりの拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部 用	4316 印刷製本費	878,779	140,202	738,577	
	4317 水道光熱費	28,461	71,167	-42,706	
	4318 燃料費	20,075	33,014	-12,939	
	4319 修繕費	312,900		312,900	
	4321 通信運搬費	1,076,526	123,694	952,832	
	4322 会議費	170,533	231,244	-60,711	
	4323 広報費		234,150	-234,150	
	4324 業務委託費	20,900,913	518,700	20,382,213	
	4325 手数料	2,347,658	575,081	1,772,577	
	4326 保険料	1,388,410	39,010	1,349,400	
	4327 賃借料	415,507	793,500	-377,993	
	4329 租税公課	1,170,700	208,700	962,000	
	4331 保守料	733,950		733,950	
	4332 渉外費	1,888,415	56,315	1,832,100	
	4333 諸会費	242,600	36,000	206,600	
	4335 雑費	330,962	165,417	165,545	
	0026 利用者負担軽減額	1,247,851		1,247,851	
	4441 利用者負担軽減額	1,247,851		1,247,851	
	0027 減価償却費	47,870,904	197,400	47,673,504	
	4451 減価償却費	47,870,904	197,400	47,673,504	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,484,283	-53,996	-11,430,287		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,484,283	-53,996	-11,430,287		
サービス活動費用計(2)		373,577,320	30,200,375	343,376,945	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-19,709,680	-30,200,375	10,490,695	
サー ビス 活 動 外 増 減 部	0093 受取利息配当金収益	18,252	16,560	1,692	
	5821 受取利息配当金収益	18,252	16,560	1,692	
	0098 その他のサービス活動外収益	4,625,245	25,000	4,600,245	
	5872 利用者等外給食収益	1,973,458		1,973,458	
	5874 雑収益	2,651,787	25,000	2,626,787	
	サービス活動外収益計(4)		4,643,497	41,560	4,601,937
	0033 支払利息	5,509,033	1,135,132	4,373,901	
	4811 支払利息	5,509,033	1,135,132	4,373,901	
	0038 その他のサービス活動外費用	1,959,458		1,959,458	
	4841 利用者等外給食費	1,959,458		1,959,458	
サービス活動外費用計(5)		7,468,491	1,135,132	6,333,359	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,824,994	-1,093,572	-1,731,422	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,534,674	-31,293,947	8,759,273	
特 別 増 減 の 部	0106 拠点区分間繰入金収益	28,049,926		28,049,926	
	5962 拠点区分間繰入金収益	28,049,926		28,049,926	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,952,596	2,096,000	-143,404	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	1,952,596	2,096,000	-143,404	
	特別収益計(8)		30,002,522	2,096,000	27,906,522
	0040 基本金組入額	100,000,000		100,000,000	
	4911 基本金組入額	100,000,000		100,000,000	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	48,153,103		48,153,103	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	48,153,103		48,153,103	
	特別費用計(9)		148,153,103		148,153,103
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-118,150,581	2,096,000	-120,246,581	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-140,685,255	-29,197,947	-111,487,308	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	69,820,049	99,017,996	-29,197,947	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-70,865,206	69,820,049	-140,685,255	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

特別養護老人ホーム ひかりの拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の				
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-70,865,206	69,820,049	-140,685,255

建設特別会計拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	0016 事業費	31,504,492		31,504,492
		4225 消耗器具備品費	31,504,492		31,504,492
		0017 事務費	628,698		628,698
		4315 事務消耗品費	507,948		507,948
		4324 業務委託費	120,750		120,750
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,078,609		-16,078,609
	用	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,078,609		-16,078,609
			サービス活動費用計(2)		
		16,054,581		16,054,581	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			
		-16,054,581		-16,054,581	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
	用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			
		経常増減差額(7) = (3) + (6)			
		-16,054,581		-16,054,581	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	33,000,000	180,970,000	-147,970,000
		5911 施設整備等補助金収益	33,000,000	180,970,000	-147,970,000
		0101 施設整備等寄附金収益		100,000,000	-100,000,000
		5921 施設整備等寄附金収益		100,000,000	-100,000,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	46,200,507		46,200,507
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	46,200,507		46,200,507
		特別収益計(8)			
		79,200,507	280,970,000	-201,769,493	
	費用	0040 基本金組入額		100,000,000	-100,000,000
		4911 基本金組入額		100,000,000	-100,000,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	33,000,000	180,970,000	-147,970,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	33,000,000	180,970,000	-147,970,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	28,049,926		28,049,926
4962 拠点区分間繰入金費用		28,049,926		28,049,926	
0050 拠点区分間固定資産移管費用			2,096,000	-2,096,000	
4972 拠点区分間固定資産移管費用		2,096,000	-2,096,000		
	特別費用計(9)				
	61,049,926	283,066,000	-222,016,074		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)			
	18,150,581	-2,096,000	20,246,581		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)				
	2,096,000	-2,096,000	4,192,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
		-2,096,000		-2,096,000	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)				
			-2,096,000	2,096,000	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)				
		-2,096,000	2,096,000		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		特別養老ホームの	建設特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	353,759,620		353,759,620		353,759,620
	経常経費寄附金収益	108,020		108,020		108,020
	サービス活動収益計(1)	353,867,640		353,867,640		353,867,640
	費用					
	人件費	233,385,487		233,385,487		233,385,487
	事業費	61,087,537	31,504,492	92,592,029		92,592,029
	事務費	41,469,824	628,698	42,098,522		42,098,522
	利用者負担軽減額	1,247,851		1,247,851		1,247,851
	減価償却費	47,870,904		47,870,904		47,870,904
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,484,283	-16,078,609	-27,562,892		-27,562,892	
サービス活動費用計(2)	373,577,320	16,054,581	389,631,901		389,631,901	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,709,680	-16,054,581	-35,764,261		-35,764,261	
サービス活動外の部	収益					
	受取利息配当金収益	18,252		18,252		18,252
	その他のサービス活動外収益	4,625,245		4,625,245		4,625,245
	サービス活動外収益計(4)	4,643,497		4,643,497		4,643,497
	費用					
	支払利息	5,509,033		5,509,033		5,509,033
その他のサービス活動外費用	1,959,458		1,959,458		1,959,458	
サービス活動外費用計(5)	7,468,491		7,468,491		7,468,491	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,824,994		-2,824,994		-2,824,994	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,534,674	-16,054,581	-38,589,255		-38,589,255	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		33,000,000	33,000,000		33,000,000
	拠点区分間繰入金収益	28,049,926		28,049,926	-28,049,926	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,952,596	46,200,507	48,153,103	-48,153,103	
	特別収益計(8)	30,002,522	79,200,507	109,203,029	-76,203,029	33,000,000
	費用					
	基本金組入額	100,000,000		100,000,000		100,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		33,000,000	33,000,000		33,000,000
	拠点区分間繰入金費用		28,049,926	28,049,926	-28,049,926	
	拠点区分間固定資産移管費用	48,153,103		48,153,103	-48,153,103	
特別費用計(9)	148,153,103	61,049,926	209,203,029	-76,203,029	133,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-118,150,581	18,150,581	-100,000,000		-100,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-140,685,255	2,096,000	-138,589,255		-138,589,255	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,820,049	-2,096,000	67,724,049		67,724,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-70,865,206		-70,865,206		-70,865,206
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-70,865,206		-70,865,206		-70,865,206

特別養護老人ホーム ひかりの拠点区分事業活動明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	認知症対応型デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益		318,867,974	22,160,112	12,731,534	353,759,620		353,759,620	
	施設介護料収益		226,945,203			226,945,203		226,945,203	
	介護報酬収益		204,245,868			204,245,868		204,245,868	
	利用者負担金収益(公費)		975,764			975,764		975,764	
	利用者負担金収益(一般)		21,723,571			21,723,571		21,723,571	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			13,900,533		13,900,533		13,900,533	
	介護報酬収益			13,728,332		13,728,332		13,728,332	
	介護予防報酬収益			172,201		172,201		172,201	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			1,888,777		1,888,777		1,888,777	
	介護負担金収益(公費)			27,492		27,492		27,492	
	介護負担金収益(一般)			1,853,142		1,853,142		1,853,142	
	介護予防負担金収益(公費)			5,008		5,008		5,008	
	介護予防負担金収益(一般)			3,135		3,135		3,135	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)					10,501,810	10,501,810		10,501,810
	介護報酬収益					10,501,810	10,501,810		10,501,810
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)					1,166,924	1,166,924		1,166,924
	介護負担金収益(公費)					49,806	49,806		49,806
	介護負担金収益(一般)					1,117,118	1,117,118		1,117,118
	サ	利用者等利用料収益		82,789,592	5,608,502	554,300	88,952,394		88,952,394
		施設サービス利用料収益		1,042,552			1,042,552		1,042,552
居宅介護サービス利用料収益				71,112	7,600	78,712		78,712	
食費収益(公費)			389,700			389,700		389,700	
食費収益(一般)			32,974,540	2,158,840	546,700	35,680,080		35,680,080	
居住費収益(一般)			48,382,800	3,378,550		51,761,350		51,761,350	
その他の事業収益			9,133,179	762,300	508,500	10,403,979		10,403,979	
補助金事業収益			9,133,179	762,300	508,500	10,403,979		10,403,979	
経常経費寄附金収益			98,020			108,020		108,020	
経常経費寄附金収益			98,020			108,020		108,020	
ビ	サービス活動収益計(1)		318,965,994	22,160,112	12,741,534	353,867,640		353,867,640	
	人件費	11,486,667	196,263,552	17,362,107	9,273,161	233,385,487		233,385,487	
ス	職員給料	9,803,412	135,956,415	12,357,686	5,178,680	163,296,193		163,296,193	
	職員賞与		19,088,384	1,194,080	597,680	20,880,144		20,880,144	
	賞与引当金繰入		7,922,394	1,037,193	302,720	9,262,307		9,262,307	
	非常勤職員給与		8,741,496	732,556	2,173,550	11,647,602		11,647,602	
	派遣職員費		1,111,914			1,111,914		1,111,914	
	法定福利費	1,683,255	22,442,949	2,040,592	1,020,531	27,187,327		27,187,327	
	事業費		55,385,371	4,058,901	1,643,265	61,087,537		61,087,537	
	給食費		12,074,898	761,838	200,310	13,037,046		13,037,046	
	介護用品費		4,229,937	196,016		4,425,953		4,425,953	
	医薬品費		5,302			5,302		5,302	
活	診療・療養等材料費		546,237			546,237		546,237	
	保健衛生費		1,490,861	58,209	8,384	1,557,454		1,557,454	
	教養娯楽費		1,097,240	77,234	82,943	1,257,417		1,257,417	
	日用品費		810,470	94,293	29,378	934,141		934,141	
	水道光熱費		25,565,939	1,914,703	348,509	27,829,151		27,829,151	
	燃料費		101,010			101,010		101,010	
	消耗器具備品費		4,604,055	631,147	137,192	5,372,304		5,372,304	
	保険料		205,770			205,770		205,770	
	賃借料		4,235,331	302,356	286,138	4,823,825		4,823,825	
	車両費		409,412	23,105	550,501	983,018		983,018	
助	雑費		8,909			8,909		8,909	
	事務費	6,157,111	33,436,142	1,055,076	821,495	41,469,824		41,469,824	
	福利厚生費	554,910	506,700	114,850	50,400	1,226,860		1,226,860	
	職員被服費		1,034,929	19,257	8,778	1,062,964		1,062,964	
	旅費交通費	197,890	9,770			207,660		207,660	
	研修研究費	186,110	4,275,825		1,500	4,463,435		4,463,435	
	事務消耗品費	150,729	2,361,640	52,626	37,521	2,602,516		2,602,516	
	印刷製本費	79,044	799,735			878,779		878,779	
	水道光熱費	15,076	13,385			28,461		28,461	
	燃料費	20,075				20,075		20,075	
の	修繕費		312,900			312,900		312,900	
	通信運搬費	165,140	877,956	30,330	3,100	1,076,526		1,076,526	
	会議費	124,744	45,789			170,533		170,533	
	業務委託費	834,670	19,031,523	808,377	226,343	20,900,913		20,900,913	
	手数料	519,570	1,798,347	18,269	11,472	2,347,658		2,347,658	
	保険料		943,870		444,540	1,388,410		1,388,410	
	賃借料	250,500	157,125	3,941	3,941	415,507		415,507	
	租税公課	995,350	141,450		33,900	1,170,700		1,170,700	
	保守料		733,950			733,950		733,950	
	渉外費	1,785,717	97,012	5,686		1,888,415		1,888,415	
部	諸会費		242,600			242,600		242,600	
	雑費	277,586	51,636	1,740		330,962		330,962	
	利用者負担軽減額		1,164,547	83,304		1,247,851		1,247,851	
	利用者負担軽減額		1,164,547	83,304		1,247,851		1,247,851	
	減価償却費		37,315,930	7,840,062	2,714,912	47,870,904		47,870,904	
	減価償却費		37,315,930	7,840,062	2,714,912	47,870,904		47,870,904	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,856,944	-1,201,385	-425,954	-11,484,283		-11,484,283	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,856,944	-1,201,385	-425,954	-11,484,283		-11,484,283	
	サービス活動費用計(2)	17,643,778	312,708,598	29,198,065	14,026,879	373,577,320		373,577,320	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,643,778	6,257,396	-7,037,953	-1,285,345	-19,709,680		-19,709,680	
サ	受取利息配当金収益	5,281	12,971			18,252		18,252	
	受取利息配当金収益	5,281	12,971			18,252		18,252	

事業・拠点 [0004:特別養護老人ホーム ひかりの]

特別養護老人ホーム ひかりの拠点区分事業活動明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	認知症対応型サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
益	その他のサービス活動外収益	420,000	3,735,163	236,519	233,563	4,625,245		4,625,245
	利用者等外給食収益		1,768,958	72,500	132,000	1,973,458		1,973,458
	雑収益	420,000	1,966,205	164,019	101,563	2,651,787		2,651,787
	サービス活動外収益計(4)	425,281	3,748,134	236,519	233,563	4,643,497		4,643,497
費	支払利息		4,131,774	991,628	385,631	5,509,033		5,509,033
	支払利息		4,131,774	991,628	385,631	5,509,033		5,509,033
	その他のサービス活動外費用		1,809,380	61,491	88,587	1,959,458		1,959,458
	利用者等外給食費		1,809,380	61,491	88,587	1,959,458		1,959,458
	サービス活動外費用計(5)		5,941,154	1,053,119	474,218	7,468,491		7,468,491
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	425,281	-2,193,020	-816,600	-240,655	-2,824,994		-2,824,994
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,218,497	4,064,376	-7,854,553	-1,526,000	-22,534,674		-22,534,674

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1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
0001 流動資産	129,504,108	241,211,064	-111,706,956	0006 流動負債	59,628,322	199,625,061	-139,996,739
1111 現金預金	59,967,763	61,195,314	-1,227,551	2112 事業未払金	15,161,653		15,161,653
1131 事業未収金	67,851,526		67,851,526	2113 その他の未払金		197,070,665	-197,070,665
1133 未収補助金	1,208,979	180,000,000	-178,791,021	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	31,442,000		31,442,000
1134 未収収益	20,040		20,040	2131 未払費用	2,989,291	1,125,227	1,864,064
1161 立替金	215,120		215,120	2132 預り金	5,593		5,593
1163 前払費用	240,680	15,750	224,930	2133 職員預り金	767,478	1,429,169	-661,691
0002 固定資産	1,086,916,120	397,616,550	689,299,570	2152 貸与引当金	9,262,307		9,262,307
0003 基本財産	1,014,593,767	100,000,000	914,593,767	0007 固定負債	841,304,000	90,562,500	750,741,500
1211 土地	100,000,000	100,000,000		2311 設備資金借入金	841,304,000	90,562,500	750,741,500
1212 建物	914,593,767		914,593,767	負債の部合計	900,932,322	290,187,561	610,744,761
0004 その他の固定資産	72,322,353	297,616,550	-225,294,197	純 資 産 の 部			
1313 構築物	20,552,330		20,552,330	0009 基本金	200,000,000	100,000,000	100,000,000
1315 車輛運搬具	3,813,981	1,983,100	1,830,881	3111 基本金	200,000,000	100,000,000	100,000,000
1316 器具及び備品	43,391,516	64,243,350	-20,851,834	0010 国庫補助金等特別積立金	186,353,112	180,916,004	5,437,108
1317 建設仮勘定		230,380,000	-230,380,000	3211 国庫補助金等特別積立金	186,353,112	180,916,004	5,437,108
1322 ソフトウェア	4,564,526	1,010,100	3,554,426	0012 次期繰越活動増減差額	-70,865,206	67,724,049	-138,589,255
				3311 次期繰越活動増減差額	-70,865,206	67,724,049	-138,589,255
				3312 (うち当期活動増減差額)	-138,589,255	-31,293,947	-107,295,308
資産の部合計	1,216,420,228	638,827,614	577,592,614	純資産の部合計	315,487,906	348,640,053	-33,152,147
				負債及び純資産の部合計	1,216,420,228	638,827,614	577,592,614

減価償却費の累計額 48,068,304円
 2. 徴収不能引当金の額

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(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	小口現金 70,710円 普通預金(北洋銀行・東苗穂支店) 59,895,196円 普通預金(北陸銀行・東苗穂支店) 1,857円	59,967,763
事業未収金	国保連 53,893,361円 利用者 13,368,810円 札幌市 589,355円	67,851,526
未収補助金	北海道労働局 998,400円 札幌市ほか 210,579円	1,208,979
未収収益	自動販売機設置手数料	20,040
立替金	利用者立替金	215,120
前払費用	施設補償制度加入料ほか	240,680
流動資産合計		129,504,108
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	札幌市東区東雁木町206番地1	100,000,000
建物	札幌市東区東雁木町206番地1 特別養護老人ホーム園舎 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	914,593,767
基本財産合計		1,014,593,767
(2) その他の固定資産		
構築物	舗装工事ほか1点	20,552,330
車輛運搬具	日産セレナほか1台	3,813,981
器具及び備品	カトリア浴槽ほか45点	43,391,516
ソフトウェア	会計ソフト、給与ソフトほか	4,564,526
その他の固定資産合計		72,322,353
固定資産合計		1,086,916,120
資産合計		1,216,420,228
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	業者未払金	15,161,653
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 22,070,000円 北洋銀行 東苗穂支店 9,372,000円	31,442,000
未払費用	社会保険料、労働保険料	2,989,291
預り金	司法書士報酬源泉所得税ほか	5,593
職員預り金	社会保険料、源泉所得税ほか	767,478
賞与引当金	職員賞与引当金	9,262,307
流動負債合計		59,628,322
2. 固定負債		
設備資金借入金	医療福祉機構 670,930,000円 北洋銀行 東苗穂支店 170,374,000円	841,304,000
固定負債合計		841,304,000
負債合計		900,932,322
差引純資産		315,487,906


監査結果報告書

社平成26年 5月16日

社会福祉法人 豊生会
理事長 星野 豊 様

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した平成24年度の監査結果について次のとおり報告します。

監事 林 裕司 

監事 末永 仁宏 

監査日時	平成26年5月16日(金) 午後5時00分~午後7時00分
監査場所	社会福祉法人豊生会会議室
監査実施内容	決算監査
監査結果	<p>監査の概要</p> <p>決算監査として事業報告書、財務諸表等について監査を行った。 また、法人運営については質問等により監査を実施した。</p> <p>監査意見</p> <ol style="list-style-type: none">1. 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表、事業活動計算書及び資金収支計算書の記載と合致しているものと認めます。2. 貸借対照表、事業活動計算書、資金収支計算書及び付属明細書は、法令及び定款に従い法人の財産、事業活動及び資金収支の状況を正しく示しているものと認めます。3. 事業活動報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を示しているものと認めます。4. 理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。
	指摘事項