

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[840,000,000]	[839,604,469]	[395,531]
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[]
有償運送事業収入	[1,160,000]	[1,157,160]	[2,840]
借入金利息補助金収入	[935,550]	[935,550]	[]
経常経費寄附金収入	[500,000]	[498,000]	[2,000]
受取利息配当金収入	[100,000]	[99,495]	[505]
その他の収入	[9,800,000]	[9,713,195]	[86,805]
事業活動収入計(1)	852,495,550	852,007,869	487,681
支出			
人件費支出	[440,100,000]	[442,950,291]	[△ 2,850,291]
事業費支出	[175,000,000]	[175,837,858]	[△ 837,858]
事務費支出	[43,850,000]	[44,100,959]	[△ 250,959]
支払利息支出	[4,272,000]	[4,272,308]	[△ 308]
その他の支出	[1,800,000]	[1,836,800]	[△ 36,800]
事業活動支出計(2)	665,022,000	668,998,216	△ 3,976,216
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	187,473,550	183,009,653	4,463,897
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[420,350,000]	[420,350,000]	[0]
建設仮勘定収入	[400,000,000]	[402,452,679]	[△ 2,452,679]
施設整備等収入計(4)	820,350,000	822,802,679	△ 2,452,679
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[27,856,000]	[27,856,000]	[0]
固定資産取得支出	[940,000,000]	[935,769,751]	[4,230,249]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,785,480]	[4,785,480]	[0]
その他の施設整備等による支出	[4,800,000]	[4,782,680]	[17,320]
施設整備等支出計(5)	977,441,480	973,193,911	4,247,569
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 157,091,480	△ 150,391,232	△ 6,700,248
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間繰入金収入	[1,500,000]	[1,468,710]	[31,290]
拠点区分間繰入金収入	[256,000,000]	[256,090,492]	[△ 90,492]
サービス区分間繰入金収入	[3,900,000]	[3,900,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	261,400,000	261,459,202	△ 59,202
支出			
事業区分間繰入金支出	[1,000,000]	[734,355]	[265,645]
拠点区分間繰入金支出	[256,000,000]	[256,090,492]	[△ 90,492]
サービス区分間繰入金支出	[3,900,000]	[3,900,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	260,900,000	260,724,847	175,153
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	734,355	△ 234,355
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,882,070	33,352,776	△ 2,470,706
前期末支払資金残高(12)	[394,161,845]	[391,233,910]	[2,927,935]
当期末支払資金残高(11)+(12)	425,043,915	424,586,686	457,229

社会福祉事業 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

勘定科目		本部	蓮生園	わとなーる	はまゆう	こはる	浦安	こなつ
収入	介護保険事業料収入	0	280,351,514	152,926,230	165,376,660	59,626,666	145,654,549	0
	施設整備補助金収入	0	162,606,020	0	0	0	0	0
	介護保険料収入	0	148,325,881	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	64,200	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	14,215,939	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	84,003,850	0	32,123,666	0	15,363,298	0
	(介護報酬収入)							
	介護予防報酬収入	0	67,842,875	0	29,044,151	0	13,907,656	0
	介護予防報酬収入	0	8,522,946	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)							
	介護負担金収入(一般)	0	6,733,155	0	3,079,835	0	1,455,842	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	904,922	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	123,978,701	110,266,732	60,066,189	125,520,706	0
	(介護報酬収入)							
	介護報酬収入	0	0	112,840,468	101,275,328	55,394,013	91,785,781	0
	(利用者負担金収入)							
	介護負担金収入(一般)	0	0	11,188,233	8,991,404	4,672,173	33,734,925	0
	居宅介護支援介護料収入	0	8,657,235	10,708,538	806,400	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	8,657,235	10,521,798	806,400	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	186,740	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	22,084,361	18,238,994	22,179,572	29,560,800	4,770,545	0
	食費収入(一般)	0	13,419,600	6,943,280	6,892,010	7,691,700	1,521,530	0
	居住費収入(一般)	0	8,076,230	8,634,750	13,433,060	14,312,100	2,523,770	0
	その他の収入	0	528,331	2,680,969	1,854,502	7,557,000	725,255	0
	その他の事業収入	0	3,000,000	0	0	0	0	0
	委託事業収入	0	3,000,000	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	935,550	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	495,000	0	3,000	0	0	0	
受入利息配当金収入	2,298	59,134	9,518	15,924	6,675	4,506	0	
その他の収入	0	2,378,667	4,991,928	226,903	1,353,677	725,020	24,200	
受入研修費収入	0	305,500	125,000	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	324,450	82,850	107,800	1,105,400	192,100	24,200	
雑収入	0	1,749,717	4,783,278	118,103	248,277	532,920	0	
事業活動収入計(1)	2,298	283,284,315	158,863,226	165,622,517	90,587,338	146,358,075	24,200	
支出	人件費支出	0	136,047,231	93,653,063	83,029,494	52,937,414	70,726,796	2,285,463
	職員給与支出	0	97,218,494	70,739,195	58,285,624	40,540,767	57,923,133	2,296,946
	非常勤職員給与支出	0	14,691,661	7,788,624	10,268,441	5,687,653	4,116,583	0
	退職給付支出	0	4,200,000	3,200,000	3,000,000	0	2,850,000	0
	法定福利費支出	0	3,684,300	1,385,700	2,145,600	1,072,800	178,800	0
	事業費支出	0	16,652,776	10,369,544	9,409,829	5,686,194	5,658,289	11,483
	給食費支出	0	48,093,854	33,039,666	26,778,656	10,346,272	48,061,965	5,281,452
	医薬品費支出	0	15,097,099	17,185,852	9,285,932	5,262,156	7,703,275	16,163
	保健衛生費支出	0	2,344	4,674	7,969	0	15,892	0
	被服費支出	0	484,706	222,071	211,260	1,037	646	1,741
	被服費支出	0	1,176,552	0	293,894	0	0	0
	燃料費支出	0	10,500	36,145	1,856	22,463	5,591	0
	水道料支出	0	17,789,107	9,522,533	9,610,208	3,498,919	6,470,371	0
	消耗器具備品費支出	0	1,241,849	856,329	339,698	191,919	172,977	0
	賃借料支出	0	4,984,591	3,671,001	2,372,787	844,120	12,554,155	5,263,548
	リース料支出	0	2,678,683	1,035,563	1,838,184	0	5,216,335	0
	業務委託費支出	0	0	45,840	0	0	0	0
	修繕費支出	0	2,493,756	1,361,898	2,138,995	432,070	14,315,904	0
	雑費支出	0	805,631	561,510	73,395	70,245	50,407	0
	雑費支出	0	1,334,956	495,930	604,617	2,503	1,257,794	0
	事務費支出	3,420,472	7,809,288	6,876,794	2,134,246	8,400,611	10,268,240	4,107,350
	福利厚生費支出	46,460	550,400	313,464	410,660	135,200	373,475	0
	旅費交通費支出	1,404,470	567,993	83,240	89,690	8,900	89,380	0
	研修費支出	0	52,700	50,080	150,560	400	206,570	0
	事務消耗品費支出	102,896	670,755	738,367	340,033	183,843	251,320	160,195
	印刷費支出	699,825	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	97,239	0	0	87,084	0
修繕費支出	0	84,765	25,200	0	0	0	0	
通信運搬費支出	101,445	1,320,929	685,776	297,587	166,458	418,965	3,200	
会議費支出	158,674	450	0	0	0	8,529	0	
広報費支出	0	4,725	59,850	0	0	43,650	648,900	
業務委託費支出	63,000	792,320	764,530	382,200	0	329,800	0	
手数料支払等支出	58,115	2,534,965	1,592,623	169,010	897,991	6,043,877	418,600	
保険料支出	0	399,550	136,840	97,905	67,767	131,210	5,760	
賃借料支出	231,840	499,900	1,918,000	136,416	4,800,000	2,657,563	2,770,915	
租税公課支出	138,050	65,000	39,150	0	41,700	0	4,200	
渉外費支出	325,323	103,439	132,273	44,504	31,287	88,887	2,100	
雑費支出	0	113,000	159,100	3,600	3,600	23,000	0	
雑費支出	50,434	87,366	61,062	75,701	53,175	78,950	94,060	
支払利息支出	0	879,375	2,686,560	1,006,373	0	300,000	0	
その他の支出	0	324,450	82,850	107,800	1,105,400	192,100	24,200	
利用者等外給食費支出	0	324,450	82,850	107,800	1,105,400	192,100	24,200	
事業活動支出計(2)	3,420,472	193,738,933	137,738,933	113,656,769	70,539,697	129,489,101	11,698,465	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,418,174	90,124,117	21,124,293	52,565,748	20,147,641	16,694,974	△ 11,674,265	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	0	0	0	283,550,000	133,800,000
	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	0	0	0	283,550,000	133,800,000
	固定資産売却収入	105,382,716	0	0	0	0	191,687,247	105,382,716
	建設仮勘定収入	105,382,716	0	0	0	0	191,687,247	105,382,716
	施設整備等収入計(4)	105,382,716	3,000,000	0	0	0	475,237,247	239,182,716
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,500,000	7,360,000	12,996,000	0	0	0
	固定資産取得支出	105,942,716	23,192,300	0	0	0	493,079,340	313,555,335
	建物取得支出	0	0	0	0	0	297,720,735	147,785,200
	建物付属設備支出	0	23,060,000	0	0	0	149,751,089	43,684,672
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	36,442,426	4,714,128
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	5,170,000	
器具及び備品取得支出	0	132,300	0	0	0	9,165,090	6,818,679	
建設仮勘定支出	105,942,716	0	0	0	0	0	105,382,716	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	4,785,480	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	39,000	503,400	0	2,309,700	1,930,580	
其他施設整備費支出	0	0	39,000	503,400	0	2,309,700	1,930,580	

勘定科目		本郷	蓮生園	わたなへ	ひまゆう	こける	浦安	こなつ
施設整備等支出計(5)		105,942,716	30,692,300	7,399,000	18,284,680	0	495,389,040	315,485,975
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 560,000	△ 27,692,300	△ 7,399,000	△ 18,284,680	0	△ 20,151,793	△ 76,303,259
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	[0]	[734,355]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[13,925,886]	[1,231,000]	[14,339,719]	[28,000,000]	[23,000,000]	[69,772,696]	[105,821,191]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[900,000]	[0]	[2,200,000]	[0]	[800,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	13,925,886	2,865,355	14,339,719	30,200,000	23,000,000	70,572,696	105,821,191
	事業区分間繰入金支出	[734,355]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[9,213,387]	[60,126,127]	[28,025,234]	[62,049,750]	[42,677,024]	[54,000,000]	[0]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[900,000]	[0]	[2,200,000]	[0]	[800,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	9,947,712	61,026,127	28,025,234	64,249,750	42,677,024	54,800,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,978,174	△ 58,160,772	△ 13,685,515	△ 34,049,750	△ 19,677,024	15,772,696	105,821,191	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	4,271,045	39,778	232,118	470,617	12,515,877	17,813,667	
前期末支払資金残高(11)	[0]	[163,109,955]	[73,271,373]	[94,250,136]	[55,065,364]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	167,381,000	73,311,151	94,482,254	55,535,981	12,515,877	17,843,667	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(前)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合計					
収入	介護保険等業務収入	[833,935,969]					
	施設介護料収入	(162,606,020)					
	介護報酬収入	143,325,681					
	利用者負担金収入(公費)	61,200					
	利用者負担金収入(一般)	14,215,939					
	居宅介護料収入	(131,491,182)					
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	110,794,682					
	介護予防報酬収入	8,522,946					
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(一般)	11,268,632					
	介護予防負担金収入(一般)	904,922					
	地域密着型介護料収入	(419,832,325)					
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	361,295,500					
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(一般)	58,536,735					
	居宅介護支援介護料収入	(20,172,173)					
	居宅介護支援介護料収入	19,955,433					
	介護予防支援介護料収入	186,740					
	利用者等利用料収入	(96,834,269)					
	食費収入(一般)	35,528,310					
	居住費収入(一般)	45,979,910					
	その他の利用料収入	13,326,049					
	その他の事業収入	(3,000,000)					
	受託の事業収入	3,000,000					
	借入金利息補助金収入	[935,550]					
	経常取利息配当金収入	[498,000]					
	受取利息配当金収入	[58,055]					
	その他の研究費収入	[9,700,395]					
利用者等外給食費収入	431,300						
利用者等外給食費収入	1,836,800						
雑収入	7,432,295						
事業活動収入計(1)	845,167,969						
支出	人件費支出	[438,729,461]					
	職員給与支出	326,924,159					
	職員給与支出	42,762,962					
	非常勤職員給与支出	13,410,000					
	退職給付支出	7,667,200					
	法定福利費支出	47,765,140					
	事業費支出	[173,608,065]					
	給食費支出	54,560,497					
	医薬品費支出	30,990					
	保健衛生費支出	920,169					
	検査限費支出	1,470,476					
	教養娯楽費支出	76,405					
	水道光熱費支出	46,831,458					
	消耗材料備品費支出	2,832,772					
	消耗材料費支出	29,990,202					
	賃借料費支出	10,768,765					
	車庫費支出	45,840					
	業務委託費支出	20,763,523					
	修繕費支出	1,561,238					
	雑費支出	3,665,830					
	事務費支出	[40,957,001]					
	福利厚生費支出	1,829,899					
	旅費交通費支出	2,243,673					
	研修費支出	460,310					
	事務消耗品費支出	2,467,409					
	印刷製本費支出	693,625					
	水道光熱費支出	184,323					
	修繕費支出	120,255					
	通信運搬費支出	2,994,340					
	会議費支出	207,683					
広保費支出	757,125						
業務委託費支出	2,331,850						
手数料材料費支出	11,654,582						
保険料支出	839,032						
賃借料支出	12,374,631						
租税公課支出	289,100						
渉外費支出	697,793						
雑費支出	304,700						
雑費支出	560,768						
支払利息支出	[4,272,308]						
その他の支出	[1,836,800]						
利用者等外給食費支出	1,836,800						
事業活動支出計(2)	659,403,635						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,764,334						
収入	施設整備等補助金収入	[420,350,000]					
	施設整備等補助金収入	420,350,000					
支出	固定資産売却収入	[402,452,679]					
	施設整備等収入計(4)	402,452,679					
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	[27,858,000]					
	固定資産取得支出	[935,769,751]					
	建物取得支出	445,505,935					
	建物付具設備支出	216,495,761					
	構築物取得支出	41,156,554					
	車両運搬具取得支出	5,170,000					
	器具及び備品取得支出	16,116,050					
	建設仮勘定支出	211,325,432					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,785,480]					
	その他の施設整備等による支出	[4,782,680]					
其他施設整備支出	4,782,680						

勘定科目		総合計					
	施設整備等支出計(5)	973,193,911					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,391,232					
その他 収入	事業区分同種入金収入	[734,355]					
	拠点区分同種入金収入	[258,090,492]					
	サービス区分同種入金収入	[3,900,000]					
	その他の活動収入計(7)	260,724,847					
活動 による 支出	事業区分同種入金支出	[734,355]					
	拠点区分同種入金支出	[258,090,492]					
	サービス区分同種入金支出	[3,900,000]					
	その他の活動支出計(8)	260,724,847					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,373,102					
	前期末支払資金残高(11)	[383,696,628]					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	421,069,930					

勘定科目		総合計					
	サービス活動費用計(2)	716,379,688					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,054,881					
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[938,550]					
	受取利息配当金収益	[98,085]					
	その他のサービス活動外収益	[9,700,395]					
	受入研修費収益	431,300					
	利用者等外給食収益	1,836,800					
	雑収益	7,432,295					
	サービス活動外収益計(4)	10,734,000					
	支払利息	[4,272,308]					
	その他のサービス活動外費用	[1,836,800]					
	利用者等外給食費	1,836,800					
サービス活動外費用計(5)	6,109,108						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,624,892						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	122,679,773						
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[420,350,000]					
	施設整備等補助金収益	420,350,000					
	事業区分間繰入金収益	[734,355]					
	拠点区分間繰入金収益	[256,090,492]					
	サービス区分間繰入金収益	[3,900,000]					
	特別収益計(8)	681,074,847					
	国庫補助金等特別積立金積立額	[409,088,769]					
	事業区分間繰入金費用	[734,355]					
	拠点区分間繰入金費用	[256,090,492]					
	サービス区分間繰入金費用	[3,900,000]					
特別費用計(9)	669,813,616						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,261,231						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	133,941,004						
繰前繰越超過活動増減差額(12)	[560,533,267]						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	694,474,271						
基本金取崩額(14)	[0]						
その他の積立金取崩額(15)	[0]						
その他の積立金積立額(16)	[0]						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	694,474,271						

公益事業 資金収支内訳表
 (前) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		おおほ	総合計				
収入	介護保険事業収入	[5,668,500]	[5,668,500]				
	居宅介護支援介護料収入	(5,668,500)	(5,668,500)				
	受取利息配当金収入	[1,113]	[1,113]				
	その他の収入	[2,800]	[2,800]				
	利用者等外給付費収入	2,800	2,800				
	事業活動収入計(1)	5,672,413	5,672,413				
支出	人件費支出	[3,648,030]	[3,648,030]				
	職員給料支出	2,620,410	2,620,410				
	退職給付支出	440,400	440,400				
	法定福利費支出	134,100	134,100				
	事業費支出	453,120	453,120				
	水道光熱費支出	[1,571,593]	[1,571,593]				
	消耗器具備品費支出	117,652	117,652				
	消耗器具備品費支出	162,631	162,631				
	消耗器具備品費支出	3,243	3,243				
	賃貸借料支出	1,228,815	1,228,815				
	修繕費支出	53,477	53,477				
	雑費支出	5,775	5,775				
	事務費支出	[3,066,946]	[3,066,946]				
	庶務費支出	11,800	11,800				
	事務用品費支出	182,406	182,406				
	修繕費支出	68,262	68,262				
	通信運送費支出	200,304	200,304				
	業務委託費支出	94,500	94,500				
	手数料支出	20,380	20,380				
	保険料支出	41,436	41,436				
	賃借料支出	2,436,333	2,436,333				
	租税公課支出	8,000	8,000				
	渉外費支出	3,000	3,000				
雑費支出	525	525					
事業活動支出計(2)	8,285,569	8,285,569					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,614,156	△ 2,614,156					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0				
	施設整備等収入	0	0				
支出	施設整備等支出計(5)	0	0				
	施設整備等支出	0	0				
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[734,355]	[734,355]				
	その他の活動収入計(7)	734,355	734,355				
支出	その他の活動支出計(8)	0	0				
	その他の活動支出	0	0				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,879,801	△ 1,879,801					
前期末支払資金残高(11)	[5,394,316]	[5,394,316]					
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,514,515	3,514,515					

収益事業 資金収支内訳表
 (自)平成25年1月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目		発生額・有償	総合計					
事業活動による収入	有償運送事業収入	[1,157,160]	[1,157,160]					
	有償運送事業収入	1,157,160	1,157,160					
	受取利息配当金収入	[327]	[327]					
	その他の収入	[10,000]	[10,000]					
	雑収入	10,000	10,000					
	事業活動収入計(1)	1,167,487	1,167,487					
	事業活動による支出	人件費支出	[572,800]	[572,800]				
		器具給料支出	572,800	572,800				
		事業費支出	[658,200]	[658,200]				
		消耗料費支出	658,200	658,200				
事務経費支出		[77,012]	[77,012]					
研修研究費支出		75,000	75,000					
保険料支出		2,012	2,012					
事業活動支出計(2)	1,308,012	1,308,012						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 140,525	△ 140,525					
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0					
施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0					
その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0					
その他の活動による支出								
	その他の活動支出計(8)	0	0					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 140,525	△ 140,525					
前期末支払資金残高(11)		[142,766]	[142,766]					
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,241	2,241					

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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	[839,604,469]	[697,837,606]	[141,766,863]
利用料収益	[1,157,160]	[1,294,780]	[△ 137,620]
経常経費寄附金収益	[498,000]	[485,000]	[13,000]
サービス活動収益計(1)	841,259,629	699,617,386	141,642,243
費用			
人件費	[442,950,291]	[356,435,387]	[86,514,904]
事業費	[175,837,858]	[121,864,964]	[53,972,894]
事務費	[44,826,697]	[31,853,892]	[12,972,805]
減価償却費	[98,876,039]	[79,189,827]	[19,686,212]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 36,517,216]	[△ 25,812,336]	[△ 10,704,880]
サービス活動費用計(2)	725,973,669	563,531,734	162,441,935
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,285,960	136,085,652	△ 20,799,692
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[935,550]	[1,004,850]	[△ 69,300]
受取利息配当金収益	[99,495]	[113,214]	[△ 13,719]
その他のサービス活動外収益	[9,713,195]	[3,818,335]	[5,894,860]
サービス活動外収益計(4)	10,748,240	4,936,399	5,811,841
費用			
支払利息	[4,272,308]	[4,480,963]	[△ 208,655]
その他のサービス活動外費用	[1,836,800]	[]	[1,836,800]
サービス活動外費用計(5)	6,109,108	4,480,963	1,628,145
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,639,132	455,436	4,183,696
経常増減差額(7)=(3)+(6)	119,925,092	136,541,088	△ 16,615,996
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[420,350,000]	[0]	[420,350,000]
事業区分間繰入金収益	[1,468,710]	[5,547,367]	[△ 4,078,657]
拠点区分間繰入金収益	[256,090,492]	[73,738,133]	[182,352,359]
サービス区分間繰入金収益	[3,900,000]	[]	[3,900,000]
特別収益計(8)	681,809,202	79,285,500	602,523,702
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[412,088,769]	[]	[412,088,769]
事業区分間繰入金費用	[734,355]	[1,993,370]	[△ 1,259,015]
拠点区分間繰入金費用	[256,090,492]	[77,292,130]	[178,798,362]
サービス区分間繰入金費用	[3,900,000]	[]	[3,900,000]
特別費用計(9)	672,813,616	79,285,500	593,528,116
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,995,586	0	8,995,586
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,920,678	136,541,088	△ 7,620,410
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[566,385,874]	[459,844,786]	[106,541,088]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	695,306,552	596,385,874	98,920,678
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
その他の積立金積立額(16)	[]	[40,000,000]	[△ 40,000,000]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	695,306,552	566,385,874	128,920,678

社会福祉事業 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

社会福祉法人 わとなーる

勘定科目		本部	蓮生園	わとなーる	はまゆう	こはる	清安	こなつ
収益	介護保険事業収益	0	280,351,514	152,926,230	165,376,690	89,626,958	145,654,649	0
	施設介護報酬収益	0	162,606,020	0	0	0	0	0
	介護保険報酬収益	0	149,325,891	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	64,200	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	14,215,999	0	0	0	0	0
	居宅介護報酬収益	0	84,003,893	0	32,123,986	0	15,363,293	0
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険報酬収益	0	67,842,815	0	29,044,151	0	13,907,656	0
	介護予防報酬収益	0	8,522,946	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	6,733,155	0	3,079,835	0	1,455,642	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	904,922	0	0	0	0	0
	地域密着型介護報酬収益	0	0	123,978,701	110,266,732	60,056,186	125,520,706	0
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	112,840,468	101,275,328	55,394,013	91,785,781	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	11,139,233	8,991,404	4,672,173	33,734,925	0
	居宅介護支援介護報酬収益	0	8,657,235	10,708,638	806,400	0	0	0
	居宅介護支援介護報酬収益	0	8,657,235	10,671,793	806,400	0	0	0
	介護予防支援介護報酬収益	0	0	186,740	0	0	0	0
利用者特利介護報酬収益	0	22,084,361	18,238,991	22,179,572	29,560,600	4,770,545	0	
食費収益(一般)	0	13,479,800	6,943,280	6,892,010	7,691,700	1,521,520	0	
居住費収益(一般)	0	8,076,230	8,634,760	13,433,060	14,312,100	2,623,770	0	
その他の利用料収益	0	528,331	2,660,961	1,854,502	7,657,000	725,255	0	
その他の収益	0	3,000,000	0	0	0	0	0	
受託事業費収益	0	3,000,000	0	0	0	0	0	
経常経費等閉鎖金収益	0	495,000	0	3,000	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	0	280,846,514	152,926,230	165,379,690	89,626,956	145,654,649	0	
サービス活動増減の部	人件費	0	186,047,231	93,683,069	83,029,494	52,997,414	70,726,796	2,235,453
	職員給与	0	97,218,494	70,739,193	59,205,624	40,540,767	57,923,133	2,296,946
	職員手当	0	41,691,661	7,738,624	10,268,441	5,687,633	4,116,533	0
	非常勤職員給与	0	4,200,000	3,390,000	3,000,000	0	2,850,000	0
	嘱託職員給与	0	4,200,000	3,390,000	3,000,000	0	2,850,000	0
	退職給付費用	0	3,684,300	1,385,700	2,145,600	1,072,500	178,600	0
	法定福利費	0	16,652,716	10,369,544	9,400,829	6,656,194	5,658,260	11,458
	児童手当	0	272,361	214,734	0	0	0	0
	雇入費用	0	1,274,020	872,243	497,956	49,970	294,996	11,458
	労務費	0	15,106,995	9,282,567	8,911,873	6,636,224	5,933,276	0
	事業費	0	48,093,854	35,039,666	26,778,656	10,346,272	48,661,965	5,281,452
	給食費	0	15,097,099	17,195,852	9,285,952	6,262,166	7,703,276	16,163
	医薬品費	0	2,344	4,674	7,950	0	15,892	0
	保健費	0	434,706	222,071	211,260	1,037	646	1,741
	被服費	0	1,176,592	0	293,894	0	0	0
	教養費	0	10,500	36,145	1,856	22,403	5,601	0
	水道費	0	17,789,107	9,522,859	9,610,208	3,438,919	6,470,371	0
	燃料費	0	1,241,849	856,329	339,693	191,919	172,977	0
	車両費	0	1,241,849	856,329	339,693	191,919	172,977	0
	消耗品費	0	4,984,591	3,671,001	2,372,787	844,120	12,654,165	5,263,649
	保健費	0	101,806	58,612	174,557	26,927	139,421	0
	介護費	0	2,551,295	1,755,857	1,297,128	498	4,131,802	0
	その他	0	1,831,741	1,496,382	878,091	661,280	8,191,098	184,895
	その他	0	449,839	320,150	23,011	155,415	400,834	5,078,653
	賃借料	0	2,678,653	1,035,553	1,833,184	0	5,216,335	0
	リース料	0	2,678,653	1,035,553	1,833,184	0	5,216,335	0
	事業委託費	0	2,433,760	1,361,698	2,133,993	452,970	14,315,904	0
	委託費	0	1,837,906	839,993	1,511,095	0	13,849,654	0
	委託費	0	605,850	501,900	627,900	452,970	467,250	0
	雑費	0	805,681	561,610	73,395	70,245	50,407	0
	雑費	0	1,334,956	495,939	604,647	2,603	1,257,794	0
	事務費	3,420,472	8,019,444	7,010,494	2,251,603	6,476,611	10,397,715	4,107,350
	印刷費	46,490	550,410	313,464	410,660	135,200	373,475	0
	研究費	1,404,470	567,993	83,240	89,690	8,900	89,350	0
	事務費	0	62,760	60,080	150,660	460	268,570	0
	印刷費	102,596	670,755	758,367	340,033	183,843	251,320	160,195
	水道費	693,825	0	0	0	0	0	0
	通信費	0	84,765	25,200	0	10,290	0	0
	通信費	104,415	1,320,929	685,776	297,657	166,458	418,965	3,209
	電報料	0	1,241,831	542,576	266,672	153,413	353,074	3,209
	手紙料	101,445	79,048	143,200	30,895	13,045	35,691	0
	会費	193,674	460	0	0	0	8,629	0
	広報費	0	4,725	59,650	0	0	43,650	648,900
	委託費	63,000	792,320	764,630	382,200	0	329,600	0
	委託費	0	300,000	434,200	0	0	329,600	0
委託費	63,000	492,320	330,330	382,200	0	0	0	
手数料	58,115	2,534,966	1,692,623	109,010	897,991	6,043,877	418,000	
手数料	0	2,422,476	724,043	0	300,656	5,695,657	0	
手数料	56,760	83,680	355,965	46,610	184,615	343,655	0	
手数料	0	20,000	0	16,000	0	0	0	
手数料	1,355	4,410	512,610	46,690	412,720	735	418,000	
手数料	0	609,706	225,040	216,262	142,817	320,686	5,760	
手数料	231,840	459,900	1,918,000	136,416	4,800,000	2,057,563	2,770,915	
手数料	231,840	459,900	0	136,416	0	407,232	54,915	
手数料	0	0	1,918,000	0	4,800,000	1,650,331	2,716,000	
税金	133,050	66,000	39,160	0	41,700	0	4,200	
税金	126,600	18,600	0	0	0	0	0	
税金	10,050	0	4,650	0	0	0	4,200	
税金	0	47,200	34,000	0	41,700	0	0	
雑費	325,323	103,439	132,273	44,504	31,287	59,567	2,100	
雑費	0	113,000	159,100	0	3,600	29,000	0	
雑費	50,434	87,366	106,662	75,701	78,959	94,660	0	
雑費	0	25,383,925	14,027,154	29,856,726	6,136,741	22,691,018	790,476	
雑費	0	17,456,134	2,435,897	3,362,955	3,057,350	9,784,622	419,883	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,420,472	200,094,320	147,294,499	138,553,724	72,658,738	142,682,602	12,044,752	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,420,472	60,752,194	5,631,759	26,826,966	16,738,248	3,571,947	12,044,752	
サ	借入金利息補助金収益	0	0	935,850	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,296	59,134	9,518	15,924	6,675	4,526	0

勘定科目	本部	蓮生園	わたなー	はまゆう	こはる	清安	こなつ
収益							
その他のサービス活動外収益	[0]	[2,378,667]	[4,991,928]	[226,993]	[1,353,677]	[725,020]	[24,200]
受入研修費収益	0	305,500	125,809	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	224,450	82,850	107,609	1,105,400	192,100	24,200
雑収益	0	1,748,717	4,783,278	119,103	248,277	532,920	0
サービス活動外収益計(4)	2,293	2,437,801	5,936,996	247,827	1,360,352	729,826	24,200
費用							
支払利息	[0]	[879,375]	[2,086,860]	[1,006,373]	[0]	[300,000]	[0]
その他のサービス活動外費用	[0]	[324,450]	[82,850]	[107,609]	[1,105,400]	[192,100]	[24,200]
利用者等外給食費用	0	324,450	82,850	107,609	1,105,400	192,100	24,200
サービス活動外費用計(5)	0	1,203,825	2,169,410	1,114,173	1,105,400	432,100	24,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,293	1,233,976	3,767,586	△ 871,346	254,952	297,426	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,418,174	81,956,170	9,899,336	23,854,820	16,998,200	3,803,313	△ 12,044,752
特別増減の部							
施設整備等補助金収益	[0]	[3,000,000]	[0]	[0]	[0]	[283,550,000]	[133,800,000]
施設整備等補助金収益	0	3,000,000	0	0	0	283,550,000	133,800,000
事業区分同換入金収益	[0]	[734,335]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
拠点区分同換入金収益	[13,925,856]	[1,231,000]	[14,339,719]	[28,000,000]	[28,000,000]	[69,772,696]	[105,821,191]
サービス区分同換入金収益	[0]	[900,000]	[0]	[2,200,000]	[0]	[800,000]	[0]
特別収益計(8)	13,925,856	5,865,335	14,339,719	30,200,000	23,000,000	354,122,696	239,621,191
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[3,000,000]	[0]	[0]	[0]	[277,100,000]	[131,988,679]
事業区分同換入金費用	[734,335]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
拠点区分同換入金費用	[9,213,337]	[60,126,127]	[28,025,234]	[62,048,750]	[42,677,024]	[64,000,000]	[0]
サービス区分同換入金費用	[0]	[900,000]	[0]	[2,200,000]	[0]	[800,000]	[0]
特別費用計(9)	9,947,712	64,026,127	28,025,234	64,248,750	42,677,024	331,900,000	131,988,679
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,978,174	△ 58,160,792	△ 13,685,515	△ 34,048,750	△ 19,677,024	22,222,696	107,632,512
当期経常増減差額(11)=(7)+(10)	560,000	23,825,398	△ 4,286,179	△ 8,094,130	△ 2,683,824	26,031,979	95,587,760
繰前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[128,647,227]	[117,078,027]	[158,828,199]	[84,292,567]	[71,687,247]	[0]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	560,000	152,472,625	112,791,848	150,734,069	81,608,743	97,719,226	95,587,760
活動							
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	560,000	152,472,625	112,791,848	150,734,069	81,608,743	97,719,226	95,587,760

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (前)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 わと女一ろ

(単位:円)

特定科目	総合計					
介護保険事業収益	[833,935,969]					
施設介護報酬収益	(162,606,020)					
介護報酬収益	148,326,881					
利用者負担金収益(公費)	64,200					
利用者負担金収益(一般)	14,218,939					
居宅介護報酬収益	(131,491,182)					
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	110,794,682					
介護予防報酬収益	8,522,946					
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(一般)	11,268,632					
介護予防負担金収益(一般)	901,922					
地域密着型介護料収益	(419,832,325)					
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	361,295,590					
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(一般)	58,536,735					
居宅介護支援介護料収益	(20,172,173)					
居宅介護支援介護料収益	19,935,433					
介護予防支援介護料収益	186,740					
利用者等利用料収益	(98,834,269)					
食費収益(一般)	36,828,310					
居住費収益(一般)	46,979,910					
その他の利用料収益	13,326,049					
その他の事業収益	(3,000,000)					
受託事業業収益	3,000,000					
経常経費等附金収益	[493,000]					
サービス活動収益計(1)	834,433,969					
人件費	[438,729,461]					
職員給与	(326,924,169)					
基本給	326,924,169					
非常勤職員給与	42,762,962					
嘱託職員給与	(13,410,000)					
嘱託職員給与	13,410,000					
送金手数料	7,867,260					
送金手数料	(47,765,140)					
送金手数料	497,095					
送金手数料	2,387,710					
送金手数料	44,890,335					
事業費	[173,608,065]					
給食費	54,560,497					
給食費	30,890					
給食費	920,169					
給食費	1,470,416					
給食費	76,405					
給食費	46,891,458					
給食費	(2,832,772)					
給食費	2,832,772					
給食費	(29,990,202)					
給食費	532,323					
給食費	9,736,490					
給食費	13,293,487					
給食費	(10,768,765)					
給食費	10,768,765					
給食費	45,840					
給食費	(20,763,523)					
給食費	18,107,653					
給食費	2,655,870					
給食費	1,561,238					
給食費	3,635,830					
給食費	(41,682,739)					
給食費	1,629,599					
給食費	2,245,673					
給食費	460,310					
給食費	2,457,408					
給食費	693,625					
給食費	184,323					
給食費	120,255					
給食費	(2,994,340)					
給食費	2,590,816					
給食費	403,524					
給食費	207,683					
給食費	757,125					
給食費	(2,331,850)					
給食費	1,064,000					
給食費	1,267,850					
給食費	(11,654,589)					
給食費	9,142,237					
給食費	1,680,015					
給食費	36,000					
給食費	1,396,330					
給食費	1,519,270					
給食費	(12,374,634)					
給食費	1,290,303					
給食費	11,084,331					
給食費	(289,100)					
給食費	145,600					
給食費	18,900					
給食費	123,400					
給食費	697,793					
給食費	304,709					
給食費	546,268					
減価償却費	[93,876,039]					
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 36,517,216]					
サービス活動増減差額(2)	716,379,688					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,054,881					
借入金利息補助金収益	[935,550]					
受取利息配当金収益	[98,655]					

勘定科目		税合計						
サービス活動外増減の部	収益							
	その他のサービス活動外収益	[9,700,395]						
	受入研修費収益	431,300						
	利用者等外給食収益	1,836,800						
	雑収益	7,432,295						
サービス活動外収益計(4)	10,734,000							
サービス活動外増減の部	費用							
	支払利息	[4,272,368]						
	その他のサービス活動外費用	[1,836,800]						
	利用者等外給食費	1,836,800						
	サービス活動外費用計(5)	6,109,168						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,624,892							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	122,678,773							
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	[420,350,000]						
	施設整備等補助金収益	420,350,000						
	事業区分間繰入金収益	[734,355]						
	拠点区分間繰入金収益	[258,090,492]						
	サービス区分間繰入金収益	[3,900,000]						
	特別収益計(8)	681,074,847						
	特別増減の部	費用						
		国庫補助金等特別積立金積立額	[412,689,769]					
		事業区分間繰入金費用	[734,355]					
拠点区分間繰入金費用		[258,090,492]						
サービス区分間繰入金費用		[3,900,000]						
特別費用計(9)	612,813,616							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,261,231							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	130,941,004							
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額(12)	[560,533,567]						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	691,474,271						
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]						
	その他の積立金取崩額(15)	[0]						
	その他の積立金積立額(16)	[0]						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	691,474,271							

公益事業 事業活動内訳表
(前)平成25年 3月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あおほ	総合計				
収益	介護保険事業収益	[5,668,500]	[5,668,500]				
	居宅介護支援介護料収益	(5,668,500)	(5,668,500)				
	居宅介護支援介護料収益	5,668,500	5,668,500				
サービス活動収益計(1)		5,668,500	5,668,500				
サービス活動増減の部	人件費	[3,648,030]	[3,648,030]				
	職員給料	(2,620,410)	(2,620,410)				
	職員手当	2,620,410	2,620,410				
	職員福利費	440,400	440,400				
	退職金	134,100	134,100				
	法定福利費	(453,120)	(453,120)				
	雇用保険料	39,991	39,991				
	社会保険料	413,129	413,129				
	水道光熱費	[1,571,593]	[1,571,593]				
	燃料費	117,652	117,652				
	消耗品費	(162,631)	(162,631)				
	消耗器具備品費	162,631	162,631				
	消耗品費	(3,243)	(3,243)				
	貸付品費	3,243	3,243				
	修繕費	(1,228,815)	(1,228,815)				
	雑費	1,228,815	1,228,815				
	事務費	53,477	53,477				
	雑費	5,775	5,775				
	事務費	[3,056,946]	[3,056,946]				
	事務費	11,800	11,800				
	事務費	182,406	182,406				
	事務費	68,262	68,262				
	通信費	(200,394)	(200,394)				
	通信費	200,394	200,394				
	電気料	(94,500)	(94,500)				
	電気料	94,500	94,500				
	手数料	(20,380)	(20,380)				
	手数料	3,780	3,780				
	手数料	4,000	4,000				
	手数料	12,600	12,600				
手数料	41,436	41,436					
手数料	(2,436,333)	(2,436,333)					
手数料	222,688	222,688					
手数料	2,213,445	2,213,445					
租税	(8,000)	(8,000)					
租税	1,400	1,400					
租税	6,600	6,600					
租税	3,000	3,000					
雑費	525	525					
サービス活動費用計(2)		8,286,569	8,286,569				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,618,069	△ 2,618,069				
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,113]	[1,113]				
	その他のサービス活動外収益	[2,800]	[2,800]				
	利用者等外給食収益	2,800	2,800				
サービス活動外収益計(4)		3,913	3,913				
サービス活動外費用計(5)		0	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,913	3,913				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,614,156	△ 2,614,156				
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[734,355]	[734,355]				
	特別収益計(8)	734,355	734,355				
	特別費用計(9)	0	0				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		734,355	734,355				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,879,801	△ 1,879,801				
繰越活動増減差額(12)		[5,709,841]	[5,709,841]				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,830,040	3,830,040				
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]				
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]				
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,830,040	3,830,040				

収益事業 事業活動内訳表
 (自)平成25年 3月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		運生額・有償	総合計				
サービス活動増減の部	収益						
	利 用 料 収 益	[1,157,160]	[1,157,160]				
	有 償 賃 運 送	1,157,160	1,157,160				
	サービス活動収益計(1)	1,157,160	1,157,160				
	人 員 費	[572,800]	[572,800]				
	職 員 給 料	(572,800)	(572,800)				
	基 本 給 料	572,800	572,800				
	事 業 費	[658,200]	[658,200]				
	燃 料 費	(658,200)	(658,200)				
	車 輛 燃 料 費	658,200	658,200				
	事 務 諸 費	[77,012]	[77,012]				
	研 究 費	75,000	75,000				
	保 険 料	2,012	2,012				
サービス活動費用計(2)	1,308,012	1,308,012					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 150,852	△ 150,852					
サービス活動外増減の部	収益						
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[327]	[327]				
	その他のサービス活動外収益	[10,000]	[10,000]				
	雑 収 益	10,000	10,000				
サービス活動外収益計(4)	10,327	10,327					
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,327	10,327					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 140,525	△ 140,525					
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0				
	費用						
	特別費用計(9)	0	0				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 140,525	△ 140,525					
前期繰越活動増減差額(12)	[142,766]	[142,766]					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,241	2,241					
活 動 基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]					
活 動 其 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[0]	[0]					
増 減 差 額 其 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[0]	[0]					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,241	2,241					

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 わとなーる

(単位:円)

勘定科目	本部	厚生園	わとなーる	はまゆう	こほる	鴻安	こまつ
流動資産	10,020,712	192,392,255	80,763,870	104,645,334	62,462,424	75,612,986	134,222,541
現金預金	9,955,912	142,359,725	43,793,316	48,168,726	27,292,926	52,994,026	31,541
現金	0	0	0	0	29,924	0	33,637
小口通定期預金	76,735	19,565	41,237	49,053	28,834	28,227	701
定期預金	9,879,177	82,310,160	23,757,079	18,139,643	17,234,118	52,965,799	0
未立前払	0	0	20,000,000	0	0	0	0
収替金	0	0	0	30,000,000	10,000,000	0	0
払戻金	0	49,445,365	36,719,926	56,136,031	34,399,580	22,454,074	133,800,050
	54,800	238,935	96,628	223,577	369,638	164,686	0
	54,800	348,210	149,000	0	400,000	0	358,050
固定資産	1,560,000	479,958,950	403,073,521	462,955,936	87,729,387	472,518,647	209,312,784
基本財産	1,000,000	284,546,774	339,020,412	282,431,419	57,590,658	289,685,981	147,489,420
土地建物	0	37,036,000	193,261,000	21,907,916	0	0	0
建物	0	247,510,774	136,759,412	260,523,504	57,590,658	289,685,981	147,489,420
定形資産	1,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	560,000	195,412,266	73,053,109	180,524,517	30,133,819	182,632,666	61,843,364
土地建物	0	4,000,000	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	47,868,738	61,631,856	134,692,543	19,561,334	139,140,792	43,405,342
構築物	0	5,787,284	4,974,515	30,167,433	3,912,213	34,012,932	4,694,466
機械器具	0	191,407	0	0	509,226	0	0
車輜	0	1,012,694	184,846	0	1,575,270	0	5,656,628
器具	0	6,203,761	1,656,343	5,181,824	3,062,168	7,507,367	6,738,573
建設仮払資産	560,000	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	9,969,760	0	0	0
権利	0	0	835,319	6,300	1,200,000	0	1,000,000
ソフトウェア	0	0	0	117,250	268,118	1,636,250	716,555
修繕積立資産	0	130,000,000	0	0	0	0	0
差入保証金	0	56,670	37,900	0	20,160	0	0
長前払費用	0	292,342	682,325	459,417	31,270	335,225	201,580
資産の総合計	11,580,712	672,351,235	483,837,391	567,504,270	150,191,811	548,131,633	343,635,325
流動負債	10,020,712	32,511,255	14,812,719	27,847,560	6,926,443	66,073,109	116,378,874
事業未払金	10,020,712	23,351,437	6,316,378	9,179,474	3,346,653	62,321,046	116,220,572
1年以内返済予定借入金	0	7,600,000	7,360,000	12,996,000	0	2,916,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	4,785,450	0	0	0
預り金	0	0	0	0	2,978,000	0	0
積立預り金	0	1,659,818	1,119,552	658,606	601,790	724,376	158,302
仮受金	0	0	16,789	0	0	61,687	0
固定負債	0	16,000,000	88,320,000	272,655,270	0	117,024,000	0
設備資金借入金	0	15,000,000	88,320,000	267,501,000	0	117,024,000	0
リース債務	0	0	0	5,184,270	0	0	0
負債の総合計	10,020,712	47,511,255	103,132,719	300,592,830	6,926,443	183,097,109	116,378,874
基本金	1,000,000	152,436,002	192,400,000	0	0	0	0
基金	1,000,000	152,436,002	192,400,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	183,931,353	75,512,824	116,237,371	61,656,625	267,315,198	131,568,691
国庫補助金等特別積立金	0	183,931,353	75,512,824	116,237,371	61,656,625	267,315,198	131,568,691
その他の積立金	0	130,000,000	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	130,000,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	560,000	162,472,625	112,791,848	150,734,069	81,608,743	97,719,226	95,587,760
(うち当期活動増減差額)	560,000	23,625,398	4,286,179	8,094,139	2,683,624	26,031,979	95,587,760
純資産の総合計	1,560,000	624,839,980	339,704,672	266,971,440	143,265,368	365,034,424	227,156,451
負債及び純資産の総合計	11,580,712	672,351,235	483,837,391	567,504,270	150,191,811	548,131,633	343,635,325

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 わと女一

(単位：円)

勘定科目	総合計						
流動資産	660,023,122						
現金預金	324,624,172						
現金	63,761						
小口現金	244,435						
普通定期預金	204,315,916						
定額定期預金	60,000,000						
水立前払当座	40,000,000						
貸付金	332,955,276						
貸付金	1,093,664						
貸付金	1,350,010						
固定資産	2,117,109,155						
基本財産	1,392,944,674						
土地	222,204,915						
建物	1,139,739,659						
定額定期預金	1,000,000						
その他の固定資産	724,164,681						
土地	4,000,000						
建物付属設備	440,250,655						
機械器具	83,648,863						
運搬具	693,633						
本車	7,858,648						
器具	30,350,031						
法器具	560,000						
有形形	9,969,750						
権利	3,041,619						
ソフトウェア	2,738,173						
修繕費	130,000,000						
差入	114,760						
長期前払費用	2,032,459						
資産の総合計	2,777,132,277						
流動負債	274,670,672						
事業未払金	230,765,272						
1年以内返済予定設備資金借入金	30,832,000						
1年以内返済予定リース債務	4,785,480						
預り金	2,978,000						
職員預り金	5,150,444						
役員受取金	68,476						
固定負債	493,029,270						
設備資金借入金	457,845,000						
リース債務	5,184,270						
負債の総合計	767,699,942						
基本金	345,836,062						
基金	345,836,062						
国庫補助金等特別積立金	842,222,062						
国庫補助金等特別積立金	842,222,062						
その他の積立金	130,000,000						
修繕積立金	130,000,000						
次期繰越活動増減差額	691,474,271						
(うち当期活動増減差額)	130,941,004						
純資産の総合計	2,009,632,335						
負債及び純資産の総合計	2,777,132,277						

公益事業 貸借対照表内訳表
平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	あお江	総合計					
流動資産	3,852,073	3,852,073					
現金預金	2,746,949	2,746,949					
未収金	930,000	930,000					
前払金	175,124	175,124					
固定資産	315,525	315,525					
その他の固定資産	315,525	315,525					
権利	315,525	315,525					
資産の部合計	4,167,598	4,167,598					
流動負債	337,558	337,558					
事業未払金	295,968	295,968					
職員預り金	41,590	41,590					
負債の部合計	337,558	337,558					
次期繰越活動増減差額	3,830,040	3,830,040					
(うち当期活動増減差額)	△ 1,879,801	△ 1,879,801					
純資産の部合計	3,830,040	3,830,040					
負債及び純資産の部合計	4,167,598	4,167,598					

収益事業 貸借対照表内訳表
平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	発生額・有債	総合計					
流動資産	2,381,121	2,381,121					
現金預金	2,371,121	2,371,121					
未 収 金	10,000	10,000					
資産の総合計	2,381,121	2,381,121					
流動負債	2,378,880	2,378,880					
未 払 金	2,378,880	2,378,880					
負債の総合計	2,378,880	2,378,880					
次期繰越活動増減差額	2,241	2,241					
(うち首括活動増減差額)	Δ 140,525	Δ 140,525					
純資産の総合計	2,241	2,241					
負債及び純資産の総合計	2,381,121	2,381,121					