

法人名	社会福祉法人千宏会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 千宏会

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	600,808,000	580,899,308	19,908,692	
	施設介護料収入	337,009,000	318,384,022	18,624,978	
	介護報酬収入	310,839,000	286,554,901	24,284,099	
	利用者負担金収入(公費)		707,042	△707,042	
	利用者負担金収入(一般)	26,170,000	31,122,079	△4,952,079	
	居宅介護料収入	95,617,000	89,420,552	6,196,448	
	(介護報酬収入)	88,184,000	80,497,584	7,686,416	
	介護報酬収入	88,184,000	68,082,975	20,101,025	
	介護予防報酬収入		12,414,609	△12,414,609	
	(利用者負担金収入)	7,433,000	8,922,968	△1,489,968	
	介護負担金収入(公費)		226,748	△226,748	
	介護負担金収入(一般)	7,433,000	7,311,355	121,645	
	介護予防負担金収入(公費)		19,117	△19,117	
	介護予防負担金収入(一般)		1,365,748	△1,365,748	
	地域密着型介護料収入	32,800,000	33,438,190	△638,190	
	(介護報酬収入)	30,000,000	30,094,371	△94,371	
	介護報酬収入	30,000,000	26,473,617	3,526,383	
	介護予防報酬収入		3,620,754	△3,620,754	
	(利用者負担金収入)	2,800,000	3,343,819	△543,819	
	介護負担金収入(一般)	2,800,000	3,196,209	△396,209	
	介護予防負担金収入(一般)		147,610	△147,610	
	居宅介護支援介護料収入	7,603,000	9,562,700	△1,959,700	
	居宅介護支援介護料収入	7,603,000	9,562,700	△1,959,700	
	利用者等利用料収入	127,061,000	128,920,130	△1,859,130	
	施設サービス利用料収入	4,549,000	4,124,624	424,376	
	居宅介護サービス利用料収入	557,000	786,536	△229,536	
	食費収入(公費)	35,253,000	18,174,300	17,078,700	
	食費収入(一般)	38,402,000	34,538,660	3,863,340	
	居住費収入(公費)		21,719,320	△21,719,320	
	居住費収入(一般)	47,581,000	48,298,420	△717,420	
	その他の利用料収入	719,000	1,278,270	△559,270	
	その他の事業収入	718,000	1,173,714	△455,714	
	受託事業収入	718,000	1,173,714	△455,714	
	収益事業収入	122,062,000	119,756,571	2,305,429	
	旅館業収入	122,062,000	119,756,571	2,305,429	
	宿泊研修収入	45,278,000	44,335,326	942,674	
	飲食収入	67,335,000	66,985,310	349,690	
	入浴収入	2,449,000	2,129,410	319,590	
	売店売上高	7,000,000	6,306,525	693,475	
	受取利息配当金収入	2,000	4,288	△2,288	
	受取利息	2,000	4,288	△2,288	
	その他の収入	1,000,000	12,193,277	△11,193,277	
	利用者等外給食費収入		5,674,800	△5,674,800	
	雑収入	1,000,000	6,518,477	△5,518,477	
	事業活動収入計(1)	723,872,000	712,853,444	11,018,556	
支出	人件費支出	335,337,000	333,230,792	2,106,208	
	役員報酬支出	6,000,000	6,176,000	△176,000	
	職員給料支出	283,364,000	278,137,239	5,226,761	
	庭の里	248,876,000	243,611,150	5,264,850	
	もがみ	34,488,000	34,526,089	△38,089	
	職員賞与支出		2,562,281	△2,562,281	
	庭の里		1,497,281	△1,497,281	
	もがみ		1,065,000	△1,065,000	
	非常勤職員給与支出	7,495,000	7,752,056	△257,056	
	庭の里	6,750,000	7,012,801	△262,801	
	もがみ	745,000	739,255	5,745	
	派遣職員費支出		1,896,728	△1,896,728	
	法定福利費支出	38,478,000	36,706,488	1,771,512	
	庭の里	33,527,000	31,648,243	1,878,757	
	もがみ	4,951,000	5,058,245	△107,245	
事業費支出	30,999,000	60,043,838	△29,044,838		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
給食費支出	2,685,000	3,041,419	△356,419	
介護用品費支出		8,503,399	△8,503,399	
医薬品費支出	7,110,000	9,634,705	△2,524,705	
診療・療養等材料費支出	7,765,000	67,960	7,697,040	
保健衛生費支出		152,832	△152,832	
医療費支出		1,029,153	△1,029,153	
診療費支出		878,853	△878,853	
薬剤費支出		150,300	△150,300	
教養娯楽費支出		412,134	△412,134	
水道光熱費支出		17,303,713	△17,303,713	
燃料費支出		11,689,204	△11,689,204	
消耗器具備品費支出	8,386,000	2,704,320	5,681,680	
車輛費支出	5,053,000	5,092,159	△39,159	
雑支出		412,840	△412,840	
事務費支出	134,785,000	99,999,730	34,785,270	
福利厚生費支出	10,401,000	8,753,280	1,647,720	
旅費交通費支出	542,000	136,312	405,688	
研修研究費支出	446,000	401,964	44,036	
研修費支出	317,000	304,930	12,070	
研修旅費支出	129,000	97,034	31,966	
事務消耗品費支出		7,267,423	△7,267,423	
水道光熱費支出	38,724,000	1,033,325	37,690,675	
燃料費支出		1,112,305	△1,112,305	
修繕費支出	4,011,000	4,853,768	△842,768	
通信運搬費支出	1,380,000	1,315,071	64,929	
会議費支出		193,262	△193,262	
広報費支出		52,500	△52,500	
業務委託費支出	64,212,000	56,355,329	7,856,671	
警備委託費支出	20,000	1,602,300	△1,582,300	
給食委託費支出	64,192,000	47,789,728	16,402,272	
清掃委託費支出		6,887,870	△6,887,870	
検査委託費支出		75,431	△75,431	
手数料支出	259,000		259,000	
保険料支出	2,405,000	2,093,430	311,570	
賃借料支出	8,436,000	3,737,192	4,698,808	
土地・建物賃借料支出		5,400,000	△5,400,000	
租税公課支出	30,000	14,200	15,800	
保守料支出		3,695,739	△3,695,739	
渉外費支出		641,063	△641,063	
諸会費支出		223,500	△223,500	
雑支出	3,870,000	1,660,067	2,209,933	
その他の事務費支出	69,000	1,060,000	△991,000	
収益事業費用	107,195,000	121,573,637	△14,378,637	
収益事業売上原価	29,400,000	30,572,537	△1,172,537	
期首材料・商品棚卸高		446,768	△446,768	
食材仕入高	25,900,000	28,810,941	△2,910,941	
売店商品仕入高	3,500,000	2,117,511	1,382,489	
期末材料・商品棚卸高		△802,683	802,683	
収益事業販管費	77,795,000	91,001,100	△13,206,100	
従業員給料	31,399,000	29,304,649	2,094,351	
雑給		674,792	△674,792	
旅費	50,000	42,500	7,500	
広告宣伝費	251,000	168,950	82,050	
発送配達費	53,000	175,469	△122,469	
リース料	964,000	1,015,560	△51,560	
温泉使用料	873,000	996,000	△123,000	
洗濯衛生費	2,042,000	1,747,427	294,573	
法定福利費	3,290,000	3,276,209	13,791	
厚生費	1,251,000	816,464	434,536	
地代家賃	34,000	40,768	△6,768	
修繕費	1,903,000	1,046,132	856,868	

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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務用消耗品費	636,000	667,849	△31,849	
	通信交通費	540,000	571,892	△31,892	
	水道光熱費	18,330,000	29,261,465	△10,931,465	
	租税公課	4,247,000	7,331,300	△3,084,300	
	接待交際費	227,000	103,510	123,490	
	保険料	479,000	479,690	△690	
	備品・消耗品費	3,300,000	4,604,284	△1,304,284	
	管理諸費	3,067,000	3,342,228	△275,228	
	玉代	648,000	1,070,000	△422,000	
	支払手数料	2,126,000	2,256,341	△130,341	
	車両用費	2,000,000	1,954,503	45,497	
	雑費	85,000	53,118	31,882	
	支払利息支出	7,000,000	7,527,260	△527,260	
	支払利息	7,000,000	7,527,260	△527,260	
	その他の支出		5,635,200	△5,635,200	
	利用者等外給食費支出		5,635,200	△5,635,200	
	事業活動支出計(2)	615,316,000	628,010,457	△12,694,457	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,556,000	84,842,987	23,713,013	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1	△1	
	器具及び備品売却収入		1	△1	
	施設整備等収入計(4)		1	△1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	59,612,000	35,280,000	24,332,000	
固定資産取得支出		3,122,234	△3,122,234		
車両運搬具取得支出		911,984	△911,984		
器具及び備品取得支出		2,210,250	△2,210,250		
	施設整備等支出計(5)	59,612,000	38,402,234	21,209,766	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,612,000	△38,402,233	△21,209,767	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,595,360	△595,360	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		4,156,654	△4,156,654	
	事業区分間繰入金収入		36,553,356	△36,553,356	
	その他の活動による収入		50,000	△50,000	
	その他の活動による収入		50,000	△50,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	51,355,370	△41,355,370	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		25,332,000	△25,332,000	
	事業区分間長期貸付金支出		4,230,007	△4,230,007	
	事業区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,522,007	△522,007	
事業区分間繰入金支出		36,553,356	△36,553,356		
その他の活動による支出	3,800,000	935,600	2,864,400		
その他の活動による支出	3,800,000	935,600	2,864,400		
その他の活動支出計(8)	13,800,000	77,572,970	△63,772,970		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,800,000	△26,217,600	22,417,600		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,144,000	20,223,154	24,920,846	
	前期末支払資金残高(12)	194,541,000	194,541,792	△792	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	239,685,000	214,764,946	24,920,054	

法人名	社会福祉法人千宏会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 千宏会

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)

事業活動による収支	社会福祉事業		公益事業		収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	社会福祉事業	公益事業	公益事業	収益事業	収益事業			
収入									
介護保険事業収入	56,912,090						580,899,308		580,899,308
施設介護料収入							318,384,022		318,384,022
介護報酬収入							286,554,901		286,554,901
利用者負担金収入(公費)							707,042		707,042
利用者負担金収入(一般)							31,122,079		31,122,079
居宅介護料収入	16,505,000						89,420,552		89,420,552
(介護報酬収入)	14,854,500						80,497,584		80,497,584
介護報酬収入	12,319,470						68,082,975		68,082,975
介護予防報酬収入	2,535,030						12,414,609		12,414,609
(利用者負担金収入)	1,650,500						8,922,968		8,922,968
介護負担金収入(公費)	133,149						226,748		226,748
介護負担金収入(一般)	1,229,184						7,311,355		7,311,355
介護予防負担金収入(公費)							19,117		19,117
介護予防負担金収入(一般)	288,167						1,365,748		1,365,748
地域密着型介護料収入	33,438,190						33,438,190		33,438,190
(介護報酬収入)	30,094,371						30,094,371		30,094,371
介護報酬収入	26,473,617						26,473,617		26,473,617
介護予防報酬収入	3,620,754						3,620,754		3,620,754
(利用者負担金収入)	3,343,819						3,343,819		3,343,819
介護負担金収入(一般)	3,196,209						3,196,209		3,196,209
介護予防負担金収入(一般)	147,610						147,610		147,610
居宅介護支援介護料収入							9,562,700		9,562,700
居宅介護支援介護料収入							9,562,700		9,562,700
利用者等利用料収入	6,968,900						128,920,130		128,920,130
施設サービス利用料収入							4,124,624		4,124,624
居宅介護サービス利用料収入							786,536		786,536
食費収入(公費)							18,174,300		18,174,300
食費収入(一般)	4,356,700						34,538,660		34,538,660
居住費収入(公費)							21,719,320		21,719,320
居住費収入(一般)	2,448,000						48,298,420		48,298,420
その他の利用料収入	164,200						1,278,270		1,278,270
その他の事業収入							1,173,714		1,173,714
受託事業収入							1,173,714		1,173,714

(単位：円) 1頁

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益事業収入			119,756,571	119,756,571		119,756,571
旅館業収入			119,756,571	119,756,571		119,756,571
宿泊研修収入			44,335,326	44,335,326		44,335,326
飲食収入			66,985,310	66,985,310		66,985,310
入浴収入			2,129,410	2,129,410		2,129,410
売店売上高			6,306,525	6,306,525		6,306,525
受取利息配当金収入	2,149	267	1,872	4,288		4,288
受取利息	2,149	267	1,872	4,288		4,288
その他の収入	2,563,456	8,112,719	1,517,102	12,193,277		12,193,277
利用者等外給食費収入		5,674,800		5,674,800		5,674,800
雑収入	2,563,456	2,437,919	1,517,102	6,518,477		6,518,477
事業活動収入計(1)	59,477,695	532,100,204	121,275,545	712,853,444		712,853,444
支出						
人件費支出	41,388,589	291,842,203		333,230,792		333,230,792
役員報酬支出		6,176,000		6,176,000		6,176,000
職員給料支出	34,526,089	243,611,150		278,137,239		278,137,239
庭の里		243,611,150		243,611,150		243,611,150
もがみ	34,526,089			34,526,089		34,526,089
職員賞与支出	1,065,000	1,497,281		2,562,281		2,562,281
庭の里		1,497,281		1,497,281		1,497,281
もがみ	1,065,000			1,065,000		1,065,000
非常勤職員給与支出	739,255	7,012,801		7,752,056		7,752,056
庭の里		7,012,801		7,012,801		7,012,801
もがみ	739,255			739,255		739,255
派遣職員費支出		1,896,728		1,896,728		1,896,728
法定福利費支出	5,058,245	31,648,243		36,706,488		36,706,488
庭の里		31,648,243		31,648,243		31,648,243
もがみ	5,058,245			5,058,245		5,058,245
事業費支出	7,491,749	52,552,089		60,043,838		60,043,838
給食費支出	2,733,493	307,926		3,041,419		3,041,419
介護用品費支出	21,487	8,481,912		8,503,399		8,503,399
医薬品費支出		9,634,705		9,634,705		9,634,705
診療・療養等材料費支出		67,960		67,960		67,960
保健衛生費支出		152,832		152,832		152,832

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
医療費支出				1,029,153			1,029,153		1,029,153
診療費支出				878,853			878,853		878,853
薬剤費支出				150,300			150,300		150,300
教養娯楽費支出		2,177		409,957			412,134		412,134
水道光熱費支出		2,196,089		15,107,624			17,303,713		17,303,713
燃料費支出				11,689,204			11,689,204		11,689,204
消耗器具備品費支出		290,698		2,413,622			2,704,320		2,704,320
車輛費支出		2,142,983		2,949,176			5,092,159		5,092,159
雑支出		104,822		308,018			412,840		412,840
事務費支出		3,896,231		96,103,499			99,999,730		99,999,730
福利厚生費支出		1,052,624		7,700,656			8,753,280		8,753,280
旅費交通費支出				136,312			136,312		136,312
研修研究費支出		21,200		380,764			401,964		401,964
研修費支出		17,000		287,930			304,930		304,930
研修旅費支出		4,200		92,834			97,034		97,034
事務消耗品費支出		70,619		7,196,804			7,267,423		7,267,423
水道光熱費支出		238,193		795,132			1,033,325		1,033,325
燃料費支出				1,112,305			1,112,305		1,112,305
修繕費支出		58,935		4,794,833			4,853,768		4,853,768
通信運搬費支出		265,834		1,049,237			1,315,071		1,315,071
会議費支出				193,262			193,262		193,262
広報費支出				52,500			52,500		52,500
業務委託費支出				56,355,329			56,355,329		56,355,329
警備委託費支出				1,602,300			1,602,300		1,602,300
給食委託費支出				47,789,728			47,789,728		47,789,728
清掃委託費支出				6,887,870			6,887,870		6,887,870
検査委託費支出				75,431			75,431		75,431
保険料支出		257,200		1,836,230			2,093,430		2,093,430
賃借料支出				3,737,192			3,737,192		3,737,192
土地・建物賃借料支出				5,400,000			5,400,000		5,400,000
租税公課支出		1,000		13,200			14,200		14,200
保守料支出		199,835		3,495,904			3,695,739		3,695,739
渉外費支出		108,853		532,210			641,063		641,063

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
諸会費支出		223,500		223,500		223,500
雑支出	571,938	1,088,129		1,660,067		1,660,067
その他の事務費支出	1,050,000	10,000		1,060,000		1,060,000
収益事業費用	369,133	8,562,976	112,641,528	121,573,637		121,573,637
収益事業売上原価			30,572,537	30,572,537		30,572,537
期首材料・商品棚卸高			446,768	446,768		446,768
食材仕入高			28,810,941	28,810,941		28,810,941
売店商品仕入高			2,117,511	2,117,511		2,117,511
期末材料・商品棚卸高			△802,683	△802,683		△802,683
収益事業販管費	369,133	8,562,976	82,068,991	91,001,100		91,001,100
従業員給料			29,304,649	29,304,649		29,304,649
雑給			674,792	674,792		674,792
旅費			42,500	42,500		42,500
広告宣伝費			168,950	168,950		168,950
発送配達費			175,469	175,469		175,469
リース料			1,015,560	1,015,560		1,015,560
温泉使用料			996,000	996,000		996,000
洗濯衛生費			1,747,427	1,747,427		1,747,427
法定福利費		△85,946	3,362,155	3,276,209		3,276,209
厚生費			816,464	816,464		816,464
地代家賃			40,768	40,768		40,768
修繕費			1,046,132	1,046,132		1,046,132
事務用消耗品費			667,849	667,849		667,849
通信交通費			571,892	571,892		571,892
水道光熱費		8,547,822	20,344,510	29,261,465		29,261,465
租税公課		101,100	7,230,200	7,331,300		7,331,300
接待交際費			103,510	103,510		103,510
保険料			479,690	479,690		479,690
備品・消耗品費			4,604,284	4,604,284		4,604,284
管理諸費			3,342,228	3,342,228		3,342,228
玉代			1,070,000	1,070,000		1,070,000
支払手数料			2,256,341	2,256,341		2,256,341
車輛用費			1,954,503	1,954,503		1,954,503

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)

(単位：円) 5頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
雑費			53,118	53,118		53,118
支払利息支出		7,527,260		7,527,260		7,527,260
支払利息		7,527,260		7,527,260		7,527,260
その他の支出		5,635,200		5,635,200		5,635,200
利用者等外給食費支出		5,635,200		5,635,200		5,635,200
事業活動支出計(2)	53,145,702	462,223,227	112,641,528	628,010,457		628,010,457
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,331,993	69,876,977	8,634,017	84,842,987		84,842,987
固定資産売却収入	1			1		1
器具及び備品売却収入	1			1		1
施設整備等収入計(4)	1			1		1
設備資金借入金元金償還支出		35,280,000		35,280,000		35,280,000
固定資産取得支出	682,500	2,439,734		3,122,234		3,122,234
車輜運搬用具取得支出		911,984		911,984		911,984
器具及び備品取得支出	682,500	1,527,750		2,210,250		2,210,250
施設整備等支出計(5)	682,500	37,719,734		38,402,234		38,402,234
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△682,499	△37,719,734		△38,402,233		△38,402,233
事業区分間長期貸付金回収収入	73,353	10,522,007		10,595,360		10,595,360
拠点区分間長期貸付金回収収入	4,156,654			4,156,654		4,156,654
事業区分間繰入金収入	16,341,936	20,211,420		36,553,356		36,553,356
その他の活動による収入		50,000		50,000		50,000
その他の活動による収入		50,000		50,000		50,000
その他の活動収入計(7)	20,571,943	30,783,427		51,355,370		51,355,370
長期運営資金借入金元金償還支出		25,332,000		25,332,000		25,332,000
事業区分間長期貸付金支出	4,230,007			4,230,007		4,230,007
事業区分間長期借入金返済支出			10,522,007	10,522,007		10,522,007
事業区分間繰入金支出	4,978,162	31,575,194		36,553,356		36,553,356
その他の活動による支出			935,600	935,600		935,600
その他の活動による支出			935,600	935,600		935,600
その他の活動支出計(8)	9,208,169	56,907,194	11,457,607	77,572,970		77,572,970
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,363,774	△26,123,767	△11,457,607	△26,217,600		△26,217,600
予備費支出(10)						

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)

(単位：円) 6頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,013,268	6,033,476	△2,823,590	20,223,154		20,223,154
前期末支払資金残高(12)	14,714,174	179,740,477	87,141	194,541,792		194,541,792
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,727,442	185,773,953	△2,736,449	214,764,946		214,764,946

法人名	社会福祉法人千宏会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 千宏会

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) 1頁

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	介護保険事業収益	580,899,308	592,365,213	△11,465,905
	施設介護料収益	318,384,022	334,846,060	△16,462,038
	介護報酬収益	286,554,901	308,483,722	△21,928,821
	利用者負担金収益(公費)	707,042	26,362,338	△25,655,296
	利用者負担金収益(一般)	31,122,079		31,122,079
	居宅介護料収益	89,420,552	130,383,829	△40,963,277
	(介護報酬収益)	80,497,584	122,384,645	△41,887,061
	介護報酬収益	68,082,975	122,384,645	△54,301,670
	介護予防報酬収益	12,414,609		12,414,609
	(利用者負担金収益)	8,922,968	7,999,184	923,784
	介護負担金収益(公費)	226,748	7,192,044	△6,965,296
	介護負担金収益(一般)	7,311,355	807,140	6,504,215
	介護予防負担金収益(公費)	19,117		19,117
	介護予防負担金収益(一般)	1,365,748		1,365,748
	地域密着型介護料収益	33,438,190	29,177,993	4,260,197
	(介護報酬収益)	30,094,371	25,365,279	4,729,092
	介護報酬収益	26,473,617	25,365,279	1,108,338
	介護予防報酬収益	3,620,754		3,620,754
	(利用者負担金収益)	3,343,819	3,812,714	△468,895
	介護負担金収益(公費)		2,712,014	△2,712,014
	介護負担金収益(一般)	3,196,209	1,000,500	2,195,709
	介護予防負担金収益(公費)		91,000	△91,000
	介護予防負担金収益(一般)	147,610	9,200	138,410
	居宅介護支援介護料収益	9,562,700		9,562,700
	居宅介護支援介護料収益	9,562,700		9,562,700
	利用者等利用料収益	128,920,130	89,982,831	38,937,299
	施設サービス利用料収益	4,124,624	4,499,362	△374,738
	居宅介護サービス利用料収益	786,536	579,100	207,436
	食費収益(公費)	18,174,300		18,174,300
	食費収益(一般)	34,538,660	37,672,912	△3,134,252
	居住費収益(公費)	21,719,320		21,719,320
	居住費収益(一般)	48,298,420	46,638,344	1,660,076
	その他の利用料収益	1,278,270	593,113	685,157
	その他の事業収益	1,173,714	7,974,500	△6,800,786
	受託事業収益	1,173,714	7,974,500	△6,800,786
	その他の事業収益		769,382	△769,382
その他の事業収益		769,382	△769,382	
その他の事業収益		769,382	△769,382	
収益事業収益	119,756,571	116,533,025	3,223,546	
旅館業収益	119,756,571	116,533,025	3,223,546	
宿泊研修収入	44,335,326	42,786,650	1,548,676	
飲食収入	66,985,310	64,838,798	2,146,512	
入浴収入	2,129,410	2,398,773	△269,363	
売店売上高	6,306,525	6,508,804	△202,279	
サービス活動収益計(1)	700,655,879	709,667,620	△9,011,741	
費用	人件費	333,144,846	332,015,749	1,129,097
	役員報酬	6,176,000	6,137,500	38,500
	職員給料	273,336,989	273,219,675	117,314
	庭の里	238,810,900	238,797,432	13,468
	もがみ	34,526,089	34,422,243	103,846
	職員賞与	1,065,000		1,065,000

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
もがみ	1,065,000		1,065,000
賞与引当金繰入	6,297,531	4,800,250	1,497,281
庭の里	6,297,531	4,800,250	1,497,281
非常勤職員給与	7,752,056	7,643,890	108,166
庭の里	7,012,801	6,689,660	323,141
もがみ	739,255	954,230	△214,975
派遣職員費	1,896,728		1,896,728
法定福利費	36,620,542	40,214,434	△3,593,892
庭の里	31,562,297	34,964,794	△3,402,497
もがみ	5,058,245	5,249,640	△191,395
事業費	68,306,549	62,789,520	5,517,029
給食費	3,041,419	2,673,748	367,671
介護用品費	8,503,399		8,503,399
医薬品費	9,634,705	6,996,053	2,638,652
診療・療養等材料費	67,960	31,538	36,422
保健衛生費	152,832		152,832
医療費	1,029,153		1,029,153
診療費	878,853		878,853
薬剤費	150,300		150,300
教養娯楽費	412,134		412,134
水道光熱費	25,566,424	39,393,401	△13,826,977
燃料費	11,689,204		11,689,204
消耗器具備品費	2,704,320	9,420,494	△6,716,174
車輛費	5,092,159	4,274,286	817,873
雑費	412,840		412,840
事務費	100,755,074	103,402,570	△2,647,496
福利厚生費	8,753,280	10,569,117	△1,815,837
旅費交通費	136,312	581,199	△444,887
研修研究費	401,964	397,659	4,305
研修費	304,930	281,080	23,850
研修旅費	97,034	116,579	△19,545
事務消耗品費	7,267,423	7,644,141	△376,718
水道光熱費	1,687,569		1,687,569
燃料費	1,112,305		1,112,305
修繕費	4,853,768	5,441,269	△587,501
通信運搬費	1,315,071	1,361,669	△46,598
会議費	193,262		193,262
広報費	52,500		52,500
業務委託費	56,355,329	62,387,027	△6,031,698
警備委託費	1,602,300	1,599,564	2,736
給食委託費	47,789,728	49,270,705	△1,480,977
清掃委託費	6,887,870	11,230,920	△4,343,050
検査委託費	75,431	285,838	△210,407
手数料		271,585	△271,585
保険料	2,093,430	2,061,015	32,415
賃借料	3,737,192	8,858,180	△5,120,988
土地・建物賃借料	5,400,000		5,400,000
租税公課	115,300	15,300	100,000
保守料	3,695,739		3,695,739
渉外費	641,063	83,130	557,933
諸会費	223,500	213,500	10,000

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	1,660,067	3,517,779	△1,857,712
	その他の事務費	1,060,000		1,060,000
	収益事業費用	117,389,902	112,953,854	4,436,048
	収益事業売上原価	30,572,537	29,191,880	1,380,657
	期首材料・商品棚卸高	446,768	592,367	△145,599
	食材仕入高	28,810,941	25,858,347	2,952,594
	売店商品仕入高	2,117,511	3,187,934	△1,070,423
	期末材料・商品棚卸高	△802,683	△446,768	△355,915
	収益事業販管費	86,817,365	83,761,974	3,055,391
	従業員給料	29,304,649	32,929,956	△3,625,307
	雑給	674,792	14,375	660,417
	旅費	42,500	1,219	41,281
	広告宣伝費	168,950	145,739	23,211
	発送配達費	175,469	87,718	87,751
	リース料	1,015,560	1,004,680	10,880
	温泉使用料	996,000	948,576	47,424
	洗濯衛生費	1,747,427	1,901,711	△154,284
	法定福利費	3,362,155	3,294,336	67,819
	厚生費	816,464	892,821	△76,357
	減価償却費	4,748,374	6,228,788	△1,480,414
	地代家賃	40,768	40,768	
	修繕費	1,046,132	1,935,686	△889,554
	事務用消耗品費	667,849	619,987	47,862
	通信交通費	571,892	516,965	54,927
	水道光熱費	20,344,510	16,864,642	3,479,868
	租税公課	7,230,200	4,247,890	2,982,310
	接待交際費	103,510	230,073	△126,563
	保険料	479,690	479,690	
	備品・消耗品費	4,604,284	3,380,759	1,223,525
	管理諸費	3,342,228	2,897,338	444,890
	玉代	1,070,000	702,856	367,144
	支払手数料	2,256,341	1,949,183	307,158
	車輛用費	1,954,503	2,379,498	△424,995
	貸倒償却		5,402	△5,402
	雑費	53,118	61,318	△8,200
	減価償却費	37,734,621	38,556,312	△821,691
	建物減価償却費	33,555,238	38,556,312	△5,001,074
	構築物減価償却費	1,911,020		1,911,020
	車輛船舶減価償却費	1,095,009		1,095,009
	その他の器械備品減価償却費	1,054,297		1,054,297
	その他の有形固定資産減価償却費	119,057		119,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,542,553	△1,542,553	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,542,553	△1,542,553	
	サービス活動費用計(2)	655,788,439	648,175,452	7,612,987
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,867,440	61,492,168	△16,624,728
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	4,288	5,678	△1,390
	受取利息	4,288	5,678	△1,390
	その他のサービス活動外収益	12,193,277	14,958,652	△2,765,375
	利用者等外給食収益	5,674,800	5,980,600	△305,800
	雑収益	6,518,477	8,978,052	△2,459,575
	サービス活動外収益計(4)	12,197,565	14,964,330	△2,766,765

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) 4頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	費用	支払利息	7,527,260	8,555,128	△1,027,868
		支払利息	7,527,260	8,555,128	△1,027,868
		その他のサービス活動外費用	5,635,200	5,937,700	△302,500
		利用者等外給食費	5,635,200	5,937,700	△302,500
		サービス活動外費用計(5)	13,162,460	14,492,828	△1,330,368
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△964,895	471,502	△1,436,397
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,902,545	61,963,670	△18,061,125
特 別 増 減 の 部	収益	事業区分間繰入金収益		18,726,372	△18,726,372
		拠点区分間繰入金収益		10,258,224	△10,258,224
		特別収益計(8)		28,984,596	△28,984,596
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		その他の固定資産売却損・処分損		2	△2
		事業区分間繰入金費用		18,726,372	△18,726,372
		拠点区分間繰入金費用		10,258,224	△10,258,224
		特別費用計(9)		28,984,598	△28,984,598
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	2
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,902,545	61,963,668
		法人税、住民税及び事業税(12)	935,600	1,637,100	△701,500
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	42,966,945	60,326,568	△17,359,623
繰 越		前期繰越活動増減差額(14)	422,748,317	362,421,749	60,326,568
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	465,715,262	422,748,317	42,966,945
活 動 増 減 差 額 の 部		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(18)			
		その他の積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	465,715,262	422,748,317	42,966,945

法人名	社会福祉法人千宏会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 千宏会

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)

(単位：円) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	収益事業			内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業		
収 益	介護保険事業収益	56,912,090	523,987,218			580,899,308
	施設介護料収益		318,384,022			318,384,022
	介護報酬収益		286,554,901			286,554,901
	利用者負担金収益(公費)		707,042			707,042
	利用者負担金収益(一般)		31,122,079			31,122,079
	居宅介護料収益	16,505,000	72,915,552			89,420,552
	(介護報酬収益)	14,854,500	65,643,084			80,497,584
	介護報酬収益	12,319,470	55,763,505			68,082,975
	介護予防報酬収益	2,535,030	9,879,579			12,414,609
	(利用者負担金収益)	1,650,500	7,272,468			8,922,968
	介護負担金収益(公費)	133,149	93,599			226,748
	介護負担金収益(一般)	1,229,184	6,082,171			7,311,355
	介護予防負担金収益(公費)		19,117			19,117
	介護予防負担金収益(一般)	288,167	1,077,581			1,365,748
	地域密着型介護料収益	33,438,190				33,438,190
	(介護報酬収益)	30,094,371				30,094,371
	介護報酬収益	26,473,617				26,473,617
	介護予防報酬収益	3,620,754				3,620,754
	(利用者負担金収益)	3,343,819				3,343,819
	介護負担金収益(一般)	3,196,209				3,196,209
介護予防負担金収益(一般)	147,610				147,610	
居宅介護支援介護料収益		9,562,700			9,562,700	
居宅介護支援介護料収益		9,562,700			9,562,700	
利用者等利用料収益	6,968,900	121,951,230			128,920,130	
施設サービス利用料収益		4,124,624			4,124,624	
居宅介護サービス利用料収益		786,536			786,536	
食費収益(公費)		18,174,300			18,174,300	
食費収益(一般)	4,356,700	30,181,960			34,538,660	
居住費収益(公費)		21,719,320			21,719,320	
居住費収益(一般)	2,448,000	45,850,420			48,298,420	
その他の利用料収益	164,200	1,114,070			1,278,270	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業			公益事業			収益事業			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	社会福祉事業	公益事業	収益事業	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
その他の事業収益				1,173,714						1,173,714		1,173,714
受託事業収益				1,173,714						1,173,714		1,173,714
収益事業収益							119,756,571			119,756,571		119,756,571
旅館業収益							119,756,571			119,756,571		119,756,571
宿泊研修収入							44,335,326			44,335,326		44,335,326
飲食収入							66,985,310			66,985,310		66,985,310
入浴収入							2,129,410			2,129,410		2,129,410
売店売上高							6,306,525			6,306,525		6,306,525
サービスマス活動収益計(1)				56,912,090	523,987,218		119,756,571			700,655,879		700,655,879
費用				41,388,589	291,756,257					333,144,846		333,144,846
人件費					6,176,000					6,176,000		6,176,000
役員報酬					238,810,900					238,810,900		238,810,900
職員給料				34,526,089						34,526,089		34,526,089
庭の里					238,810,900					238,810,900		238,810,900
もがみ				34,526,089						34,526,089		34,526,089
職員賞与				1,065,000						1,065,000		1,065,000
もがみ				1,065,000						1,065,000		1,065,000
賞与引当金繰入												
庭の里					6,297,531					6,297,531		6,297,531
非常勤職員給与					6,297,531					6,297,531		6,297,531
庭の里				739,255	7,012,801					7,752,056		7,752,056
もがみ				739,255	7,012,801					7,752,056		7,752,056
派遣職員費					1,896,728					1,896,728		1,896,728
法定福利費				5,058,245	31,562,297					36,620,542		36,620,542
庭の里					31,562,297					31,562,297		31,562,297
もがみ				5,058,245						5,058,245		5,058,245
事業費				7,860,882	60,445,667					68,306,549		68,306,549
給食費				2,733,493	307,926					3,041,419		3,041,419
介護用品費				21,487	8,481,912					8,503,399		8,503,399
医薬品費					9,634,705					9,634,705		9,634,705
診療・療養等材料費					67,960					67,960		67,960
保健衛生費					152,832					152,832		152,832

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
医療費		1,029,153		1,029,153		1,029,153
診療費		878,853		878,853		878,853
薬剤費		150,300		150,300		150,300
教養娯楽費	2,177	409,957		412,134		412,134
水道光熱費	2,565,222	23,001,202		25,566,424		25,566,424
燃料費		11,689,204		11,689,204		11,689,204
消耗器具備品費	290,698	2,413,622		2,704,320		2,704,320
車輛費	2,142,983	2,949,176		5,092,159		5,092,159
雑費	104,822	308,018		412,840		412,840
事務費	3,896,231	96,858,843		100,755,074		100,755,074
福利厚生費	1,052,624	7,700,656		8,753,280		8,753,280
旅費交通費		136,312		136,312		136,312
研修研究費	21,200	380,764		401,964		401,964
研修費	17,000	287,930		304,930		304,930
研修旅費	4,200	92,834		97,034		97,034
事務消耗品費	70,619	7,196,804		7,267,423		7,267,423
水道光熱費	238,193	1,449,376		1,687,569		1,687,569
燃料費		1,112,305		1,112,305		1,112,305
修繕費	58,935	4,794,833		4,853,768		4,853,768
通信運搬費	265,834	1,049,237		1,315,071		1,315,071
会議費		193,262		193,262		193,262
広報費		52,500		52,500		52,500
業務委託費		56,355,329		56,355,329		56,355,329
警備委託費		1,602,300		1,602,300		1,602,300
給食委託費		47,789,728		47,789,728		47,789,728
清掃委託費		6,887,870		6,887,870		6,887,870
検査委託費		75,431		75,431		75,431
保険料	257,200	1,836,230		2,093,430		2,093,430
賃借料		3,737,192		3,737,192		3,737,192
土地・建物賃借料		5,400,000		5,400,000		5,400,000
租税公課	1,000	114,300		115,300		115,300

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
保守料	199,835	3,495,904		3,695,739		3,695,739
渉外費	108,853	532,210		641,063		641,063
諸会費		223,500		223,500		223,500
雑費	571,938	1,088,129		1,660,067		1,660,067
その他の事務費	1,050,000	10,000		1,060,000		1,060,000
収益事業費用			117,389,902	117,389,902		117,389,902
収益事業売上原価			30,572,537	30,572,537		30,572,537
期首材料・商品棚卸高			446,768	446,768		446,768
食材仕入高			28,810,941	28,810,941		28,810,941
売店商品仕入高			2,117,511	2,117,511		2,117,511
期末材料・商品棚卸高			△802,683	△802,683		△802,683
収益事業販管費			86,817,365	86,817,365		86,817,365
従業員給料			29,304,649	29,304,649		29,304,649
雑給			674,792	674,792		674,792
旅費			42,500	42,500		42,500
広告宣伝費			168,950	168,950		168,950
発送配達費			175,469	175,469		175,469
リース料			1,015,560	1,015,560		1,015,560
温泉使用料			996,000	996,000		996,000
洗濯衛生費			1,747,427	1,747,427		1,747,427
法定福利費			3,362,155	3,362,155		3,362,155
厚生費			816,464	816,464		816,464
減価償却費			4,748,374	4,748,374		4,748,374
地代家賃			40,768	40,768		40,768
修繕費			1,046,132	1,046,132		1,046,132
事務用消耗品費			667,849	667,849		667,849
通信交通費			571,892	571,892		571,892
水道光熱費			20,344,510	20,344,510		20,344,510
租税公課			7,230,200	7,230,200		7,230,200
接待交際費			103,510	103,510		103,510
保険料			479,690	479,690		479,690

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)

(単位：円) 5頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
備品・消耗品費			4,604,284	4,604,284		4,604,284
管理諸費			3,342,228	3,342,228		3,342,228
玉代			1,070,000	1,070,000		1,070,000
支払手数料			2,256,341	2,256,341		2,256,341
車輛用費			1,954,503	1,954,503		1,954,503
雑費			53,118	53,118		53,118
減価償却費	1,076,755	36,657,866		37,734,621		37,734,621
建物減価償却費	957,698	32,597,540		33,555,238		33,555,238
構築物減価償却費		1,911,020		1,911,020		1,911,020
車輛船舶減価償却費		1,095,009		1,095,009		1,095,009
その他の器械備品減価償却費		1,054,297		1,054,297		1,054,297
その他の有形固定資産減価償却費	119,057			119,057		119,057
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,542,553		△1,542,553		△1,542,553
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,542,553		△1,542,553		△1,542,553
サービス活動費用計(2)	54,222,457	484,176,080	117,389,902	655,788,439		655,788,439
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,689,633	39,811,138	2,366,669	44,867,440		44,867,440
受取利息配当金収益	2,149	267	1,872	4,288		4,288
受取利息	2,149	267	1,872	4,288		4,288
その他のサービス活動外収益	2,563,456	8,112,719	1,517,102	12,193,277		12,193,277
利用者等外給食収益		5,674,800		5,674,800		5,674,800
雑収益	2,563,456	2,437,919	1,517,102	6,518,477		6,518,477
サービス活動外収益計(4)	2,565,605	8,112,986	1,518,974	12,197,565		12,197,565
支払利息		7,527,260		7,527,260		7,527,260
支払利息		7,527,260		7,527,260		7,527,260
その他のサービス活動外費用		5,635,200		5,635,200		5,635,200
利用者等外給食費		5,635,200		5,635,200		5,635,200
サービス活動外費用計(5)		13,162,460		13,162,460		13,162,460
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,565,605	△5,049,474	1,518,974	△964,895		△964,895
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,255,238	34,761,664	3,885,643	43,902,545		43,902,545
事業区分間繰入金収益	16,341,936	20,211,420		36,553,356	△36,553,356	
特別収益						

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)

(単位：円) 6頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
増						
減						
の						
部						
	特別収益計(8)	20,211,420		36,553,356	△36,553,356	
	事業区分間繰入金費用	4,978,162	31,575,194	36,553,356	△36,553,356	
	特別費用計(9)	4,978,162	31,575,194	36,553,356	△36,553,356	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,363,774	△11,363,774			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,619,012	23,397,890	3,885,643		43,902,545
	法人税、住民税及び事業税(12)			935,600		935,600
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	16,619,012	23,397,890	2,950,043		42,966,945
	前期繰越活動増減差額(14)	33,283,118	383,491,812	5,973,387		422,748,317
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	49,902,130	406,889,702	8,923,430		465,715,262
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(18)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	49,902,130	406,889,702	8,923,430		465,715,262
部				465,715,262		465,715,262

法人名	社会福祉法人千宏会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 千宏会

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	267,594,780	256,358,387	11,236,393
現金預金	180,786,623	162,982,018	17,804,605
現金	1,497,444	1,926,267	△428,823
預金	179,289,179	161,055,751	18,233,428
有価証券	100,000	100,000	
事業未収金	83,222,614	90,140,964	△6,918,350
施設運営事業未収金	81,905,530	87,980,015	△6,074,485
収益事業未収金	1,317,084	2,160,949	△843,865
貯蔵品	1,074,240	534,968	539,272
商品(収益事業)	802,683	446,768	355,915
貯蔵品(収益事業)	1,207,414	1,392,824	△185,410
前払費用	336,910	773,810	△436,900
短期貸付金	5,000		5,000
仮払金	59,296		59,296
食材仕入仮払金	21,934		21,934
その他の仮払金	37,362		37,362
引当金		△12,965	12,965
貸倒引当金		△12,965	12,965
固定資産	1,035,758,697	1,085,691,466	△49,932,769
基本財産	928,734,732	966,935,475	△38,200,743
土地	115,730,000	115,730,000	
建物	813,004,732	851,205,475	△38,200,743
その他の固定資産	107,023,965	118,755,991	△11,732,026
構築物	23,524,038	25,435,058	△1,911,020
機械及び装置	10	10	
車輛運搬具	1,058,109	1,241,134	△183,025
器具及び備品	5,562,536	4,623,260	939,276

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
ソフトウェア		5,250	△5,250
事業区分間長期貸付金	76,879,272	87,401,279	△10,522,007
収益事業区分貸付金	76,879,272	87,401,279	△10,522,007
差入保証金		50,000	△50,000
資産の部合計	1,303,353,477	1,342,049,853	△38,696,376

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	52,829,834	61,816,595	△8,986,761
事業未払金	7,790,394	22,092,001	△14,301,607
その他の未払金	7,977,328		7,977,328
未払費用	27,376,250	26,273,471	1,102,779
もがみ未払費用	2,843,589	2,797,917	45,672
庭の里未払費用	19,960,909	19,472,094	488,815
収益事業未払費用	4,571,752	4,003,460	568,292
預り金	183,529	144,566	38,963
庭の里利用者預り金	48,829	55,316	△6,487
収益事業・入湯税	134,700	89,250	45,450
職員預り金	1,198,340	4,299,007	△3,100,667
もがみ職員預り金	87,800	449,091	△361,291
庭の里職員預り金	1,110,540	3,484,426	△2,373,886
収益事業職員預り金		365,490	△365,490
仮受金	37,362		37,362
賞与引当金	6,297,531	4,800,250	1,497,281
未払法人税等	935,600	1,565,100	△629,500
未払消費税等	1,033,500	2,642,200	△1,608,700
固定負債	625,993,272	697,127,279	△71,134,007
設備資金借入金	485,100,000	520,380,000	△35,280,000
長期運営資金借入金	64,014,000	89,346,000	△25,332,000
事業区分間長期借入金	76,879,272	87,401,279	△10,522,007
公益事業区分借入金	76,879,272	87,401,279	△10,522,007
負債の部合計	678,823,106	758,943,874	△80,120,768
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	105,730,000	105,730,000	
第一号基本金	105,730,000	105,730,000	

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

科目	純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	53,085,109	54,627,662	△1,542,553
次期繰越活動増減差額	465,715,262	422,748,317	42,966,945
(うち当期活動増減差額)	42,966,945	60,326,568	△17,359,623
純資産の部合計	624,530,371	583,105,979	41,424,392
負債及び純資産の部合計	1,303,353,477	1,342,049,853	△38,696,376

法人名	社会福祉法人千宏会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 千宏会

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金	32,017,297	227,392,731	8,184,752	267,594,780		267,594,780
現金	24,176,406	151,816,942	4,793,275	180,786,623		180,786,623
預金	79,859	1,173,241	244,344	1,497,444		1,497,444
預金	24,096,547	150,643,701	4,548,931	179,289,179		179,289,179
有価証券		100,000		100,000		100,000
事業未収金	7,769,176	74,136,354	1,317,084	83,222,614		83,222,614
施設運営事業未収金	7,769,176	74,136,354		81,905,530		81,905,530
収益事業未収金			1,317,084	1,317,084		1,317,084
貯蔵品	71,715	1,002,525		1,074,240		1,074,240
商品 (収益事業)			802,683	802,683		802,683
貯蔵品 (収益事業)			1,207,414	1,207,414		1,207,414
前払費用		336,910		336,910		336,910
短期貸付金			5,000	5,000		5,000
仮払金			59,296	59,296		59,296
食材仕入仮払金			21,934	21,934		21,934
その他の仮払金			37,362	37,362		37,362
固定資産						
基本財産	18,174,688	929,044,858	88,539,151	1,035,758,697		1,035,758,697
土地	17,606,164	822,589,431	88,539,137	928,734,732		928,734,732
建物	1,300,000	105,730,000	8,700,000	115,730,000		115,730,000
その他の固定資産	16,306,164	716,859,431	79,839,137	813,004,732		813,004,732
構築物	568,524	106,455,427	14	107,023,965		107,023,965
機械及び装置		23,524,038		23,524,038		23,524,038
車両運搬具	1	1,058,106	10	1,059,107		1,059,107
器具及び備品	568,523	4,994,011	2	5,562,536		5,562,536
事業区分間長期貸付金		76,879,272		76,879,272		76,879,272
収益事業区分貸付金		76,879,272		76,879,272		76,879,272
資産の部合計	50,191,985	1,156,437,589	96,723,903	1,303,353,477		1,303,353,477

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債						
事業未払金	289,855	41,618,778	10,921,201	52,829,834		52,829,834
その他の未払金	151,340	3,393,405	4,245,649	7,790,394		7,790,394
未払費用	13,353	7,963,975	4,571,752	7,977,328		7,977,328
もがみ未払費用		22,804,498		27,376,250		27,376,250
庭の里未払費用		2,843,589		2,843,589		2,843,589
収益事業未払費用		19,960,909		19,960,909		19,960,909
預り金		4,571,752	4,571,752	4,571,752		4,571,752
庭の里利用者預り金		48,829	134,700	183,529		183,529
収益事業・入湯税		48,829		48,829		48,829
職員預り金	87,800	1,110,540	134,700	134,700		134,700
もがみ職員預り金	87,800			1,198,340		1,198,340
庭の里職員預り金		1,110,540		87,800		87,800
仮受金	37,362			1,110,540		1,110,540
賞与引当金		6,297,531		37,362		37,362
未払法人税等			935,600	6,297,531		6,297,531
未払消費税等			1,033,500	935,600		935,600
固定負債				1,033,500		1,033,500
設備資金借入金		549,114,000	76,879,272	625,993,272		625,993,272
長期運営資金借入金		485,100,000		485,100,000		485,100,000
事業区分間長期借入金		64,014,000		64,014,000		64,014,000
公益事業区分借入金			76,879,272	76,879,272		76,879,272
負債の部合計	289,855	590,732,778	87,800,473	678,823,106		678,823,106
基本金		105,730,000		105,730,000		105,730,000
第一号基本金		105,730,000		105,730,000		105,730,000
国庫補助金等特別積立金		53,085,109		53,085,109		53,085,109
次期繰越活動増減差額	49,902,130	406,889,702	8,923,430	465,715,262		465,715,262
(うち当期活動増減差額)	16,619,012	23,397,890	2,950,043	42,966,945		42,966,945
純資産の部合計	49,902,130	565,704,811	8,923,430	624,530,371		624,530,371
負債及び純資産の部合計	50,191,985	1,156,437,589	96,723,903	1,303,353,477		1,303,353,477