

資金収支計算書

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 年 3 月 31 日

第 1 号様式

社会福祉法人 有倫会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	介護保険収入	678,448,000	680,322,608	△ 1,874,608		
	自立支援費等収入	7,420,000	7,470,010	△ 50,010		
	利用料収入	12,260,000	12,424,276	△ 164,276		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	15,740,000	14,672,381	1,067,619		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	38,475,000	38,775,000	△ 300,000		
	寄附金収入	2,570,000	2,755,960	△ 185,960		
	雑収入	1,537,000	1,354,112	182,888		
	借入金利息補助金収入	2,098,000	2,097,375	625		
	受取利息配当金収入	309,000	830,423	△ 521,423		
	会計単位間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0		
	経理区分間繰入金収入	2,192,000	2,494,580	△ 302,580		
	經常収入計 (1)	762,349,000	764,496,725	△ 2,147,725		
經常活動による支出	人件費支出	444,965,000	429,563,908	15,401,092		
	事務費支出	123,434,000	118,040,033	5,393,967		
	事業費支出	114,631,000	104,153,553	10,477,447		
	利用者負担減免額	0	0	0		
	借入金利息支出	16,297,000	16,247,220	49,780		
	会計区分間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	3,492,000	3,794,580	△ 302,580		
經常支出計 (2)	702,819,000	671,799,294	31,019,706			
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	59,530,000	92,697,431	△ 33,167,431			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	2,080,000	2,080,000	0		
	固定資産売却収入	0	9,780	△ 9,780		
	施設整備等収入計 (4)	2,080,000	2,089,780	△ 9,780		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,809,000	2,215,860	593,140	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		2,809,000	2,215,860	593,140		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 729,000	△ 126,080	△ 602,920			
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	11,751,000	11,750,000	1,000		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	11,751,000	11,750,000	1,000		
	財務活動による支出	借入金元金償還支出	65,648,000	65,376,000	272,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計 (8)	65,648,000	65,376,000	272,000			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 53,897,000	△ 53,626,000	△ 271,000			
予備費 (10)	4,904,000					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	38,945,351	△ 38,945,351			
前期末支払資金残高 (12)	420,448,690	420,448,690	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	420,448,690	459,394,041	△ 38,945,351			

資金収支決算内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 年 3 月 31 日

第 2 号 - 2 様式

(単位: 円)

勘定科目		一般会計(社会福祉事業)	本部会計	特別養護老人ホーム 洗心荘	虹の家 援護寮	虹の家 福祉ホーム
経常活動による収入	介護保険収入	671,960,108	0	443,954,262	0	0
	介護保険収入	180,731,544	0	0	0	0
	介護報酬収入	286,122,532	0	286,122,532	0	0
	利用者負担金収入	31,199,713	0	31,199,713	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	25,997,502	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	1,062,000	0	1,062,000	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	居住費収入	76,462,340	0	76,462,340	0	0
	食費収入	70,384,477	0	49,107,677	0	0
	補助金収入	0	0	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
	受託収入	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	7,470,010	0	0	197,030	7,272,980
	介護給付費収入	5,576,115	0	0	169,258	5,406,857
	訓練等給付費収入	1,576,986	0	0	0	1,576,986
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	316,909	0	0	27,772	289,137
	利用料収入	7,767,841	0	0	4,416,195	3,351,646
	利用料収入	7,767,841	0	0	4,416,195	3,351,646
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	運営費収入	14,672,381	0	0	11,652,000	0
	運営費収入	14,672,381	0	0	11,652,000	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	生き生き事業収入	0	0	0	0	0
	特例措置事業収入	0	0	0	0	0
	虚弱短期保護事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	38,775,000	0	300,000	38,475,000	0
	経常経費補助金収入	38,775,000	0	300,000	38,475,000	0
	寄附金収入	2,755,960	1,741,000	190,000	261,896	218,064
	寄附金収入	2,755,960	1,741,000	190,000	261,896	218,064
	雑収入	1,280,862	17,630	293,202	495,829	25,487
	雑収入	1,280,862	17,630	293,202	495,829	25,487
借入金利息補助金収入	2,097,375	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	2,097,375	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	823,550	127,830	544,743	9,467	3,315	
受取利息配当金収入	823,550	127,830	544,743	9,467	3,315	
会計単位間繰入金収入	1,300,000	0	0	1,300,000	0	
公益事業会計繰入金収入	1,300,000	0	0	1,300,000	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	2,494,580	0	0	452,190	0	
経理区分間繰入金収入	2,494,580	0	0	452,190	0	
他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	
会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	
経常収入計 (1)	751,397,667	1,886,460	445,282,207	57,259,607	10,871,492	
支出	人件費支出	422,854,258	0	220,028,284	41,919,189	6,660,862
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	178,249,512	0	90,267,476	23,259,000	2,251,200
	職員諸手当	122,648,567	0	66,992,393	13,798,394	1,379,954
	非常勤職員給与	72,555,670	0	36,971,025	0	2,114,750
	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	2,816,100	0	1,430,400	402,300	44,700
	年金共済基金	0	0	0	0	0
	法定福利費	46,584,409	0	24,366,990	4,459,495	870,258
	事務費支出	116,006,789	467,388	69,329,176	10,322,828	984,913
	福利厚生費	11,920,547	113,485	6,246,645	831,791	231,720
	旅費交通費	828,536	48,088	380,530	79,874	0
	研修費	835,368	52,000	536,710	37,000	0
	消耗品費	3,713,264	2,520	1,381,878	661,640	45,993
	器具什器費	2,177,611	0	1,725,807	31,080	0
	印刷製本費	1,673,531	0	762,837	212,139	69,300
	水道光熱費	4,934,799	0	1,698,604	922,902	97,412
	燃料費	1,218,951	0	812,901	333,753	28,789
	修繕費	7,745,182	0	2,327,751	704,617	214,200
	通信運搬費	2,714,834	37,760	1,207,500	251,329	74,430
	会議費	160,189	16,862	0	81,024	0

1 社会福祉法人 有倫会

(単位：円)

勘定科目		一般会計(社会福祉事業)	本部会計	特別養護老人ホーム 洗心荘	虹の家 援護寮	虹の家 福祉ホーム
經常活動による収支	広報費	553,748	10,500	417,773	13,650	10,150
	業務委託費	64,118,555	0	45,594,079	4,852,131	63,000
	手数料	2,832,946	65,995	1,506,707	127,967	7,587
	損害保険料	2,903,858	0	1,255,213	370,321	36,040
	賃借料	5,975,722	0	2,900,163	531,097	93,042
	租税公課	413,500	0	93,800	120,650	0
	渉外費	212,370	60,178	21,073	65,685	13,250
	諸会費	560,790	40,000	335,000	50,940	0
	雑費	512,488	20,000	124,205	43,238	0
	事業費支出	102,572,554	0	62,646,900	2,038,983	1,609,065
	給食費	41,001,313	0	26,710,712	0	0
	保健衛生費	3,772,802	0	3,679,261	0	0
	被服費	149,855	0	116,983	0	0
	教養娯楽費	2,118,354	0	525,605	653,469	290,678
	日用品費	883,427	0	883,427	0	0
	保育材料費	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水道光熱費	29,390,722	0	15,287,438	1,174,400	1,030,496
	燃料費	10,598,317	0	5,296,321	211,114	287,891
	消耗品費	11,458,087	0	9,143,040	0	0
	器具什器費	538,756	0	198,070	0	0
	賃借料	2,565,673	0	782,543	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	雑費	95,248	0	23,500	0	0
	利用者負担減免額	0	0	0	0	0
	利用者負担減免額	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	16,150,368	0	13,529,565	279,071	244,357
	借入金利息支出	16,150,368	0	13,529,565	279,071	244,357
会計区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	
収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	2,494,580	452,190	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	2,494,580	452,190	0	0	0	
他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	
經常支出計 (2)	660,078,549	919,578	365,533,925	54,560,071	9,499,197	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	91,319,118	966,882	79,748,282	2,699,536	1,372,295	
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	2,080,000	0	0	1,134,973	945,027
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	2,080,000	0	0	1,134,973	945,027
	固定資産売却収入	9,780	9,780	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0	0
	リサイクル預託金収入	9,780	9,780	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	2,089,780	9,780	0	1,134,973	945,027
施設整備による支出	固定資産取得支出	2,080,830	0	388,755	553,950	109,800
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	404,250	0	0	404,250	0
	器具及び備品取得支出	1,630,880	0	388,755	104,000	109,800
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0
	リサイクル預託金支出	45,700	0	0	45,700	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	2,080,830	0	388,755	553,950	109,800	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	8,950	9,780	388,755	581,023	835,227	
収入	0	0	0	0	0	
借入金収入	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	

1 社会福祉法人 有倫会

(単位：円)

勘定科目		一般会計(社会福祉事業)	本部会計	特別養護老人ホーム 洗心荘	虹の家 援護寮	虹の家 福祉ホーム
財務活動による収支	長期運用資金借入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	11,750,000	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	11,750,000	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0	0
	措置施設繰越預金取崩収入	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	移行時減価積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金償還寄附収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0	0	0
	年金共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0
	売上調整勘定	0	0	0	0	0
	財務収入計 (7)	11,750,000	0	0	0	0
	借入金元金償還支出	64,812,828	0	50,730,000	1,234,873	1,097,955
	設備資金借入金償還金支出	64,812,828	0	50,730,000	1,234,873	1,097,955
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	基本財産特定預金積立支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越預金積立支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支払支出	0	0	0	0	0
	長期預り金返済支出	0	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	0	0	0	0	0
仕入調整勘定	0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
財務支出計 (8)	64,812,828	0	50,730,000	1,234,873	1,097,955	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 53,062,828	△	△ 50,730,000	△ 1,234,873	△ 1,097,955	
予備費 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	38,265,240	976,662	28,629,527	2,045,686	1,109,567	
前期末支払資金残高 (12)	414,581,121	51,806,331	238,537,365	12,671,240	2,990,613	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	452,846,361	52,782,993	267,166,892	14,716,926	4,100,180	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 年 3 月 31 日

第 2 号 - 2 様式

(単位: 円)

勘定科目		ウエルハートおかのや 短期入所生活介護	ウエルハートおかのや 通所介護事業所	ウエルハートおかのや 在宅介護支援センター	ウエルハートおかのや ホームヘルプステーション	
経常活動による収入	介護保険収入	119,492,606	108,513,240	0	0	
	介護保険収入	90,631,124	90,100,420	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	15,769,822	10,227,680	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	0	
	食費収入	13,091,660	8,185,140	0	0	
	補助金収入	0	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	
	受託収入	0	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	3,020,381	0	
	運営費収入	0	0	3,020,381	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	
	生き生き事業収入	0	0	0	0	
特例措置事業収入	0	0	0	0		
虚弱短期保護事業収入	0	0	0	0		
経常経費補助金収入	0	0	0	0		
経常経費補助金収入	0	0	0	0		
寄附金収入	120,000	225,000	0	0		
寄附金収入	120,000	225,000	0	0		
雑収入	160,133	255,581	33,000	0		
雑収入	160,133	255,581	33,000	0		
借入金利息補助金収入	1,072,930	818,670	118,801	86,974		
借入金利息補助金収入	1,072,930	818,670	118,801	86,974		
受取利息配当金収入	25,031	111,376	1,783	5		
受取利息配当金収入	25,031	111,376	1,783	5		
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0		
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0		
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	2,042,390	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	2,042,390	0		
他会計区分繰入金収入	0	0	0	0		
会計区分外繰入金収入	0	0	0	0		
経常収入計 (1)	120,870,700	109,923,867	5,216,355	86,979		
支出	人件費支出	81,738,099	68,473,598	4,034,226	0	
	役員報酬	0	0	0	0	
	職員俸給	38,666,173	21,817,663	1,988,000	0	
	職員諸手当	25,312,915	13,611,946	1,552,965	0	
	非常勤職員給与	8,043,750	25,426,145	0	0	
	退職金	0	0	0	0	
	退職共済掛金	447,000	447,000	44,700	0	
	年金共済基金	0	0	0	0	
	法定福利費	9,268,261	7,170,844	448,561	0	
	事務費支出	16,660,202	17,178,954	1,063,328	0	
	福利厚生費	2,301,254	2,104,144	91,508	0	
	旅費交通費	112,797	178,387	28,860	0	
	研修費	76,350	120,700	12,608	0	
	消耗品費	694,585	925,168	1,480	0	
	器具什器費	139,958	280,766	0	0	
	印刷製本費	270,680	358,575	0	0	
	水道光熱費	932,461	1,095,075	188,345	0	
	燃料費	0	0	43,508	0	
	修繕費	1,801,685	2,668,789	28,140	0	
	通信運搬費	524,019	423,506	196,290	0	
会議費	31,676	30,627	0	0		

勘定科目		ウエルハートおかや 短期入所生活介護	ウエルハートおかや 通所介護事業所	ウエルハートおかや 在宅介護支援センター	ウエルハートおかや ホームヘルプステーション	
經常活動による収支	広報費	33,985	67,690	0	0	
	業務委託費	8,071,662	5,379,877	157,806	0	
	手数料	570,111	549,026	5,553	0	
	損害保険料	438,748	709,070	94,466	0	
	賃借料	441,000	1,846,620	163,800	0	
	租税公課	87,300	111,750	0	0	
	渉外費	10,000	32,184	10,000	0	
	諸会費	5,200	104,650	25,000	0	
	雑費	116,731	192,350	15,964	0	
	事業費支出	19,202,329	17,075,277	0	0	
	給食費	9,279,604	5,010,997	0	0	
	保健衛生費	55,800	37,741	0	0	
	被服費	32,872	0	0	0	
	教養娯楽費	229,092	419,510	0	0	
	日用品費	0	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	
	水道光熱費	4,747,887	7,150,501	0	0	
	燃料費	2,076,131	2,726,860	0	0	
	消耗品費	1,738,308	576,739	0	0	
	器具什器費	145,099	195,587	0	0	
	賃借料	852,916	930,214	0	0	
	教育指導費	0	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	0	
	医療費	0	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	0	
	雑費	44,620	27,128	0	0	
	利用者負担減免額	0	0	0	0	
	利用者負担減免額	0	0	0	0	
	借入金利息支出	1,072,930	818,670	118,801	86,974	
	借入金利息支出	1,072,930	818,670	118,801	86,974	
	会計区分間繰入金支出	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0		
収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	2,042,390	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	2,042,390	0	0		
他会計区分繰入金支出	0	0	0	0		
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0		
經常支出計 (2)	118,673,560	105,588,889	5,216,355	86,974		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,197,140	4,334,978	0	5		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	0	
	リサイクル預託金収入	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	625,965	402,360	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	625,965	402,360	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	0	
	リサイクル預託金支出	0	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0		
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	625,965	402,360	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 625,965	△ 402,360	0	0		
収入	借入金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	

1 社会福祉法人 有倫会

(単位：円)

勘 定 科 目		ウエルハートおかや 短期入所生活介護	ウエルハートおかや 通所介護事業所	ウエルハートおかや 在宅介護支援センター	ウエルハートおかや ホームヘルプステーション	
財務活動による収支	長期運用資金借入金収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	6,010,809	4,586,391	665,561	487,239	
	借入金元金償還補助金収入	6,010,809	4,586,391	665,561	487,239	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	
	基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0	
	措置施設繰越預金取崩収入	0	0	0	0	
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	
	移行時減価積立預金取崩収入	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	
	長期運営資金償還寄附収入	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	長期預り金収入	0	0	0	0	
	年金共済預け金返還金収入	0	0	0	0	
	売上調整勘定	0	0	0	0	
	財務収入計 (7)	6,010,809	4,586,391	665,561	487,239	
	借入金元金償還支出	6,010,809	4,586,391	665,561	487,239	
	設備資金借入金償還金支出	6,010,809	4,586,391	665,561	487,239	
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	0	
	基本財産特定預金積立支出	0	0	0	0	
	措置施設繰越預金積立支出	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	
	長期貸付金支払支出	0	0	0	0	
	長期預り金返済支出	0	0	0	0	
	退職共済預け金支出	0	0	0	0	
仕入調整勘定	0	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0		
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		
賞与引当金戻入	0	0	0	0		
賞与引当金繰入額	0	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0	0		
財務支出計 (8)	6,010,809	4,586,391	665,561	487,239		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0		
予備費 (10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,571,175	3,932,618	0	5		
前期末支払資金残高 (12)	23,989,823	84,585,691	0	58		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,560,998	88,518,309	0	63		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		特別会計(公益事業)	虹の家 精神障害者共同住宅	ウェルハートおみや 居宅介護支援事業		
経常活動による収入	介護保険収入	8,362,500	0	8,362,500		
	介護保険収入	8,362,500	0	8,362,500		
	介護報酬収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	基本食事サービス料収入	0	0	0		
	介護報酬収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0		
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
	管理費収入	0	0	0		
	居住費収入	0	0	0		
	食費収入	0	0	0		
	補助金収入	0	0	0		
	市町村特別事業収入	0	0	0		
	受託収入	0	0	0		
	自立支援費等収入	0	0	0		
	介護給付費収入	0	0	0		
	訓練等給付費収入	0	0	0		
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	利用料収入	4,656,435	4,656,435	0		
	利用料収入	4,656,435	4,656,435	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	事務費収入	0	0	0		
	事業費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	生き生き事業収入	0	0	0		
	特例措置事業収入	0	0	0		
	虚弱短期保護事業収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	0	0	0		
	寄附金収入	0	0	0		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	73,250	73,250	0		
	雑収入	73,250	73,250	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0			
借入金利息補助金収入	0	0	0			
受取利息配当金収入	6,873	4,535	2,338			
受取利息配当金収入	6,873	4,535	2,338			
会計単位間繰入金収入	0	0	0			
公益事業会計繰入金収入	0	0	0			
収益事業会計繰入金収入	0	0	0			
経理区分間繰入金収入	0	0	0			
経理区分間繰入金収入	0	0	0			
他会計区分繰入金収入	0	0	0			
会計区分外繰入金収入	0	0	0			
経常収入計 (1)	13,099,058	4,734,220	8,364,838			
支出	人件費支出	6,709,650	0	6,709,650		
	役員報酬	0	0	0		
	職員俸給	3,441,400	0	3,441,400		
	職員諸手当	2,365,660	0	2,365,660		
	非常勤職員給与	0	0	0		
	退職金	0	0	0		
	退職共済掛金	134,100	0	134,100		
	年金共済基金	0	0	0		
	法定福利費	768,490	0	768,490		
	事務費支出	2,033,244	498,586	1,534,658		
	福利厚生費	108,708	0	108,708		
	旅費交通費	6,660	0	6,660		
	研修費	2,300	0	2,300		
	消耗品費	88,746	40,332	48,414		
	器具什器費	80,850	0	80,850		
	印刷製本費	66,860	62,370	4,490		
	水道光熱費	257,064	68,720	188,344		
	燃料費	174,025	0	174,025		
	修繕費	153,510	111,300	42,210		
	通信運搬費	352,966	58,411	294,555		
会議費	1,050	0	1,050			

1 社会福祉法人 有倫会

(単位：円)

勘定科目		特別会計（公益事業）	虹の家 精神障害者共同住宅	ウェルハートおみや 居宅介護支援事業				
經常活動による収支	支 出	広報費	10,150	10,150	0			
		業務委託費	220,809	63,000	157,809			
		手数料	32,625	2,992	29,633			
		損害保険料	80,009	26,019	53,990			
		賃借料	337,962	42,042	295,920			
		租税公課	40,700	0	40,700			
		渉外費	18,250	13,250	5,000			
		諸会費	0	0	0			
		雑費	0	0	0			
		事業費支出	1,580,999	1,580,999	0			
		給食費	0	0	0			
		保健衛生費	0	0	0			
		被服費	0	0	0			
		教養娯楽費	396,786	396,786	0			
		日用品費	0	0	0			
		保育材料費	0	0	0			
		本人支給金	0	0	0			
		水道光熱費	867,533	867,533	0			
		燃料費	316,680	316,680	0			
		消耗品費	0	0	0			
		器具什器費	0	0	0			
		賃借料	0	0	0			
		教育指導費	0	0	0			
		就職支度費	0	0	0			
		医療費	0	0	0			
		葬祭費	0	0	0			
		修繕費	0	0	0			
		雑費	0	0	0			
		利用者負担減免額	0	0	0			
		利用者負担減免額	0	0	0			
		借入金利息支出	96,852	96,852	0			
		借入金利息支出	96,852	96,852	0			
		会計区分間繰入金支出	0	0	0			
公益事業会計繰入金支出	0	0	0					
収益事業会計繰入金支出	0	0	0					
経理区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0					
経理区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0					
他会計区分繰入金支出	0	0	0					
会計区分外繰入金支出	0	0	0					
經常支出計 (2)	11,720,745	3,476,437	8,244,308					
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,378,313	1,257,783	120,530					
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0			
		施設整備補助金収入	0	0	0			
		設備整備補助金収入	0	0	0			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0			
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0			
		固定資産売却収入	0	0	0			
		建物売却収入	0	0	0			
		構築物売却収入	0	0	0			
		機械及び装置売却収入	0	0	0			
		車輛運搬具売却収入	0	0	0			
		器具及び備品売却収入	0	0	0			
		土地売却収入	0	0	0			
		権利売却収入	0	0	0			
		リサイクル預託金収入	0	0	0			
		その他の固定資産売却収入	0	0	0			
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
		施設整備等による収支	支 出	固定資産取得支出	135,030	0	135,030	
				建物取得支出	0	0	0	
				構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0			0	0			
車輛運搬具取得支出	0			0	0			
器具及び備品取得支出	135,030			0	135,030			
土地取得支出	0			0	0			
建設仮勘定支出	0			0	0			
権利取得支出	0			0	0			
リサイクル預託金支出	0			0	0			
その他の固定資産取得支出	0			0	0			
元入金支出	0			0	0			
公益事業会計元入金支出	0			0	0			
収益事業会計元入金支出	0	0	0					
施設整備等支出計 (5)	135,030	0	135,030					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 135,030	Δ 0	135,030					
収 入	借入金収入	0	0	0				
	設備資金借入金収入	0	0	0				

1 社会福祉法人 有倫会

(単位：円)

勘定科目		特別会計(公益事業)	虹の家 精神障害者共同住宅	ウェルハートおみや 居宅介護支援事業			
財務活動による収入	長期運用資金借入金収入	0	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0	0			
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
	積立預金取崩収入	0	0	0			
	基本財産特定預金取崩収入	0	0	0			
	措置施設繰越預金取崩収入	0	0	0			
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0			
	移行時減価積立預金取崩収入	0	0	0			
	その他の収入	0	0	0			
	長期運営資金償還寄附収入	0	0	0			
	長期貸付金回収収入	0	0	0			
	長期預り金収入	0	0	0			
	年金共済預け金返還金収入	0	0	0			
	売上調整勘定	0	0	0			
	財務収入計 (7)	0	0	0			
	財務活動による支出	借入金元金償還支出	563,172	563,172	0		
		設備資金借入金償還金支出	563,172	563,172	0		
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0			
投資有価証券取得支出		0	0	0			
積立預金積立支出		0	0	0			
基本財産特定預金積立支出		0	0	0			
措置施設繰越預金積立支出		0	0	0			
その他の支出		0	0	0			
長期貸付金支払支出		0	0	0			
長期預り金返済支出		0	0	0			
退職共済預け金支出		0	0	0			
仕入調整勘定		0	0	0			
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0			
徴収不能額		0	0	0			
徴収不能引当金戻入		0	0	0			
徴収不能引当金繰入額		0	0	0			
賞与引当金戻入		0	0	0			
賞与引当金繰入額		0	0	0			
有価証券売却益		0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0				
有価証券評価損	0	0	0				
財務支出計 (8)	563,172	563,172	0				
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 563,172	Δ 563,172	0				
予備費 (10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	680,111	694,611	Δ 14,500				
前期末支払資金残高 (12)	5,867,569	3,613,720	2,253,849				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,547,680	4,308,331	2,239,349				

事業活動収支計算書

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 年 3 月 31 日

第 3 号様式

社会福祉法人 有倫会

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	680,322,608	670,665,127	9,657,481
	自立支援費等収入	7,470,010	7,127,940	342,070
	利用料収入	12,424,276	12,650,505	△ 226,229
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	14,672,381	8,908,276	5,764,105
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	38,775,000	38,329,203	445,797
	寄附金収入	2,755,960	2,366,609	389,351
	雑収入	1,354,112	4,665,092	△ 3,310,980
	借入金償還補助金収入	11,750,000	11,750,000	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,264,583	15,115,983	2,148,600
事業活動収入計 (1)	786,788,930	771,578,735	15,210,195	
支出				
人件費	429,563,908	424,820,950	4,742,958	
事務費支出	118,040,033	105,080,227	12,959,806	
事業費支出	104,153,553	110,529,492	△ 6,375,939	
利用者負担減免額	0	0	0	
減価償却費	63,992,764	63,315,538	677,226	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	715,750,258	703,746,207	12,004,051	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	71,038,672	67,832,528	3,206,144	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	2,097,375	2,297,125	△ 199,750
	受取利息配当金収入	830,423	679,466	150,957
	会計単位間繰入金収入	1,300,000	1,830,000	△ 530,000
	経理区分間繰入金収入	2,494,580	1,172,109	1,322,471
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	6,722,378	5,978,700	743,678
	支出			
	借入金利息支出	16,247,220	11,347,963	4,899,257
	会計区分間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	3,794,580	3,002,109	792,471
	投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	20,041,800	14,350,072	5,691,728	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,319,422	△ 8,371,372	△ 4,948,050	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	57,719,250	59,461,156	△ 1,741,906	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	2,080,000	2,332,828	△ 252,828
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,379,365	11,361,681	3,017,684
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	16,459,365	13,694,509	2,764,856
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損処分損	292,222	56,700	235,522
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
特別支出計 (9)	292,222	56,700	235,522	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	16,167,143	13,637,809	2,529,334	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	73,886,393	73,098,965	787,428	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	541,164,415	468,065,450	73,098,965
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	615,050,808	541,164,415	73,886,393
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	615,050,808	541,164,415	73,886,393

事業活動収支内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		一般会計(社会福祉事業)	本部会計	特別養護老人ホーム 洗心荘	虹の家 援護寮	虹の家 福祉ホーム
事業活動収支の部	介護保険収入	671,960,108	0	443,954,262	0	0
	介護保険収入	180,731,544	0	0	0	0
	介護報酬収入	286,122,532	0	286,122,532	0	0
	利用者負担金収入	31,199,713	0	31,199,713	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	25,997,502	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	1,062,000	0	1,062,000	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	居住費収入	76,462,340	0	76,462,340	0	0
	食費収入	70,384,477	0	49,107,677	0	0
	補助金収入	0	0	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
	受託収入	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	7,470,010	0	0	197,030	7,272,980
	介護給付費収入	5,576,115	0	0	169,258	5,406,857
	訓練等給付費収入	1,576,986	0	0	0	1,576,986
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	316,909	0	0	27,772	289,137
	利用料収入	7,767,841	0	0	4,416,195	3,351,646
	利用料収入	7,767,841	0	0	4,416,195	3,351,646
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	運営費収入	14,672,381	0	0	11,652,000	0
	運営費収入	14,672,381	0	0	11,652,000	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	生き生き事業収入	0	0	0	0	0
	特例措置事業収入	0	0	0	0	0
	虚弱短期保護事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	38,775,000	0	300,000	38,475,000	0
	経常経費補助金収入	38,775,000	0	300,000	38,475,000	0
	寄附金収入	2,755,960	1,741,000	190,000	261,896	218,064
	寄附金収入	2,755,960	1,741,000	190,000	261,896	218,064
	雑収入	1,280,862	17,630	293,202	495,829	25,487
	雑収入	1,280,862	17,630	293,202	495,829	25,487
借入金償還補助金収入	11,750,000	0	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	11,750,000	0	0	0	0	
引当金戻入	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,264,583	0	15,388,484	1,077,881	798,218	
国庫補助金等特積立取崩額	17,264,583	0	15,388,484	1,077,881	798,218	
国庫補助特別取崩額(整備)	0	0	0	0	0	
国庫補助特別取崩額(償還)	0	0	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	773,696,745	1,758,630	460,125,948	56,575,831	11,666,395	
支出	人件費	422,854,258	0	220,028,284	41,919,189	6,660,862
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	178,249,512	0	90,267,476	23,259,000	2,251,200
	職員諸手当	122,648,567	0	66,992,393	13,798,394	1,379,954
	非常勤職員給与	72,555,670	0	36,971,025	0	2,114,750
	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	2,816,100	0	1,430,400	402,300	44,700
	年金共済基金	0	0	0	0	0
	法定福利費	46,584,409	0	24,366,990	4,459,495	870,258
	事務費支出	116,006,789	467,388	69,329,176	10,322,828	984,913
	福利厚生費	11,920,547	113,485	6,246,645	831,791	231,720
	旅費交通費	828,536	48,088	380,530	79,874	0
	研修費	835,368	52,000	536,710	37,000	0
	消耗品費	3,713,264	2,520	1,381,878	661,640	45,993
	器具什器費	2,177,611	0	1,725,807	31,080	0
	印刷製本費	1,673,531	0	762,837	212,139	69,300
	水道光熱費	4,934,799	0	1,698,604	922,902	97,412
	燃料費	1,218,951	0	812,901	333,753	28,789
	修繕費	7,745,182	0	2,327,751	704,617	214,200
	通信運搬費	2,714,834	37,760	1,207,500	251,329	74,430
	会議費	160,189	16,862	0	81,024	0
	広報費	553,748	10,500	417,773	13,650	10,150

1 社会福祉法人 有倫会

(単位：円)

勘定科目		一般会計(社会福祉事業)	本部会計	特別養護老人ホーム 洗心荘	虹の家 援護寮	虹の家 福祉ホーム			
事業活動の部	支	業務委託費	64,118,555	0	45,594,079	4,852,131	63,000		
		手数料	2,832,946	65,995	1,506,707	127,967	7,587		
		損害保険料	2,903,858	0	1,255,213	370,321	36,040		
		賃借料	5,975,722	0	2,900,163	531,097	93,042		
		租税公課	413,500	0	93,800	120,650	0		
		渉外費	212,370	60,178	21,073	65,685	13,250		
		諸会費	560,790	40,000	335,000	50,940	0		
		雑費	512,488	20,000	124,205	43,238	0		
		事業費支出	102,572,554	0	62,646,900	2,038,983	1,609,065		
		給食費	41,001,313	0	26,710,712	0	0		
		保健衛生費	3,772,802	0	3,679,261	0	0		
		被服費	149,855	0	116,983	0	0		
		教養娯楽費	2,118,354	0	525,605	653,469	290,678		
		日用品費	883,427	0	883,427	0	0		
		保育材料費	0	0	0	0	0		
		本人支給金	0	0	0	0	0		
		水道光熱費	29,390,722	0	15,287,438	1,174,400	1,030,496		
		燃料費	10,598,317	0	5,296,321	211,114	287,891		
		消耗品費	11,458,087	0	9,143,040	0	0		
		器具什器費	538,756	0	198,070	0	0		
		賃借料	2,565,673	0	782,543	0	0		
		教育指導費	0	0	0	0	0		
		就職支度費	0	0	0	0	0		
		医療費	0	0	0	0	0		
		葬祭費	0	0	0	0	0		
		修繕費	0	0	0	0	0		
		雑費	95,248	0	23,500	0	0		
		利用者負担減免額	0	0	0	0	0		
		利用者負担減免額	0	0	0	0	0		
		減価償却費	62,826,874	1,667	41,108,721	2,289,060	1,362,035		
		減価償却費	62,826,874	1,667	41,108,721	2,289,060	1,362,035		
		徴収不能額	0	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0	0				
引当金繰入	0	0	0	0	0				
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0				
退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0				
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0				
事業活動支出計 (2)	704,260,475	469,055	393,113,081	56,570,060	10,616,875				
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	69,436,270	1,289,575	67,012,867	5,771	1,049,520				
事業活動の部	収	借入金利息補助金収入	2,097,375	0	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	2,097,375	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	823,550	127,830	544,743	9,467	3,315		
		受取利息配当金収入	823,550	127,830	544,743	9,467	3,315		
		会計単位間繰入金収入	1,300,000	0	0	1,300,000	0		
		公益事業会計繰入金収入	1,300,000	0	0	1,300,000	0		
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	2,494,580	0	0	452,190	0		
		経理区分間繰入金収入	2,494,580	0	0	452,190	0		
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0		
		会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0	0	0		
		事業活動外収入計 (4)	6,715,505	127,830	544,743	1,761,657	3,315		
		事業活動の部	支	借入金利息支出	16,150,368	0	13,529,565	279,071	244,357
				借入金利息支出	16,150,368	0	13,529,565	279,071	244,357
				会計区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
				公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金支出	0			0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	2,494,580			452,190	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	2,494,580			452,190	0	0	0		
他会計区分繰入金支出	0			0	0	0	0		
会計区分外繰入金支出	0			0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0			0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0			0	0	0	0		
有価証券売却損	0			0	0	0	0		
有価証券売却損	0			0	0	0	0		
資産評価損	0			0	0	0	0		
資産評価損	0			0	0	0	0		
雑損失	0			0	0	0	0		
雑損失	0	0	0	0	0				
事業活動外支出計 (5)	18,644,948	452,190	13,529,565	279,071	244,357				
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,929,443	△ 324,360	△ 12,984,822	1,482,586	△ 241,042				
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	57,506,827	965,215	54,028,045	1,488,357	808,478				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0				

1 社会福祉法人 有倫会

(単位：円)

勘定科目		一般会計(社会福祉事業)	本部会計	特別養護老人ホーム 洗心荘	虹の家 援護寮	虹の家 福祉ホーム	
特別収入	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	2,080,000	0	0	1,134,973	945,027	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備借入償還寄附収入	2,080,000	0	0	1,134,973	945,027	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,379,365	0	0	0	0	
	国庫補助金等積立金取崩額	14,379,365	0	0	0	0	
	国庫補助特別取崩額(整備)	0	0	0	0	0	
	国庫補助特別取崩額(償還)	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金償還寄附収入	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	0	0	
	特別収入計 (8)	16,459,365	0	0	1,134,973	945,027	
	支の部	基本金組入額	0	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0
3号基本金組入額		0	0	0	0	0	
固定資産売却損処分損		292,222	38,333	243,652	10,237	0	
建物売却損・処分損		0	0	0	0	0	
構築物売却損・処分損		0	0	0	0	0	
機械及装置売却損・処分損		0	0	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損		149,320	38,333	100,750	10,237	0	
器具及び備品売却損・処分損		142,902	0	142,902	0	0	
土地売却損・処分損		0	0	0	0	0	
権利売却損・処分損		0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	
国庫補助特別積立金積立額		0	0	0	0	0	
国庫補助特別繰入額(整備)		0	0	0	0	0	
国庫補助特別繰入額(償還)		0	0	0	0	0	
その他の特別支出		0	0	0	0	0	
その他特別支出		0	0	0	0	0	
特別支出計 (9)		292,222	38,333	243,652	10,237	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	16,167,143	△ 38,333	△ 243,652	1,124,736	945,027		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	73,673,970	926,882	53,784,393	2,613,093	1,753,505		
前期繰越活動収支差額 (12)	539,344,383	52,203,611	308,793,369	11,276,845	7,057,221		
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	613,018,353	53,130,493	362,577,762	13,889,938	8,810,726		
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
基本金取崩額	0	0	0	0	0		
基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0		
4号基本金組入額	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0		
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	613,018,353	53,130,493	362,577,762	13,889,938	8,810,726		

事業活動収支内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		ウエルハートおかや短期入所生活介護	ウエルハートおかや通所介護事業所	ウエルハートおかや在宅介護支援センター	ウエルハートおかやホームヘルパーステーション	
事業活動収支の部	介護保険収入	119,492,606	108,513,240	0	0	
	介護保険収入	90,631,124	90,100,420	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	15,769,822	10,227,680	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	0	
	食費収入	13,091,660	8,185,140	0	0	
	補助金収入	0	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	
	受託収入	0	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	3,020,381	0	
	運営費収入	0	0	3,020,381	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	
	生き生き事業収入	0	0	0	0	
特例措置事業収入	0	0	0	0		
虚弱短期保護事業収入	0	0	0	0		
経常経費補助金収入	0	0	0	0		
経常経費補助金収入	0	0	0	0		
寄附金収入	120,000	225,000	0	0		
寄附金収入	120,000	225,000	0	0		
雑収入	160,133	255,581	33,000	0		
雑収入	160,133	255,581	33,000	0		
借入金償還補助金収入	6,010,809	4,586,391	665,561	487,239		
借入金元金償還補助金収入	6,010,809	4,586,391	665,561	487,239		
引当金戻入	0	0	0	0		
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0		
退職給与引当金戻入	0	0	0	0		
賞与引当金戻入	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立取崩額	0	0	0	0		
国庫補助特別取崩額(整備)	0	0	0	0		
国庫補助特別取崩額(償還)	0	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	125,783,548	113,580,212	3,718,942	487,239		
支出	人件費	81,738,099	68,473,598	4,034,226	0	
	役員報酬	0	0	0	0	
	職員俸給	38,666,173	21,817,663	1,988,000	0	
	職員諸手当	25,312,915	13,611,946	1,552,965	0	
	非常勤職員給与	8,043,750	25,426,145	0	0	
	退職金	0	0	0	0	
	退職共済掛金	447,000	447,000	44,700	0	
	年金共済基金	0	0	0	0	
	法定福利費	9,268,261	7,170,844	448,561	0	
	事務費支出	16,660,202	17,178,954	1,063,328	0	
	福利厚生費	2,301,254	2,104,144	91,508	0	
	旅費交通費	112,797	178,387	28,860	0	
	研修費	76,350	120,700	12,608	0	
	消耗品費	694,585	925,168	1,480	0	
	器具什器費	139,958	280,766	0	0	
	印刷製本費	270,680	358,575	0	0	
	水道光熱費	932,461	1,095,075	188,345	0	
	燃料費	0	0	43,508	0	
	修繕費	1,801,685	2,668,789	28,140	0	
	通信運搬費	524,019	423,506	196,290	0	
	会議費	31,676	30,627	0	0	
	広報費	33,985	67,690	0	0	

勘定科目		ウエルハートおかや 短期入所生活介護	ウエルハートおかや 通所介護事業所	ウエルハートおかや 在宅介護支援センター	ウエルハートおかや ホームヘルプステーション	
事業活動収支の部	業務委託費	8,071,662	5,379,877	157,806	0	
	手数料	570,111	549,026	5,553	0	
	損害保険料	438,748	709,070	94,466	0	
	賃借料	441,000	1,846,620	163,800	0	
	租税公課	87,300	111,750	0	0	
	渉外費	10,000	32,184	10,000	0	
	諸会費	5,200	104,650	25,000	0	
	雑費	116,731	192,350	15,964	0	
	事業費支出	19,202,329	17,075,277	0	0	
	給食費	9,279,604	5,010,997	0	0	
	保健衛生費	55,800	37,741	0	0	
	被服費	32,872	0	0	0	
	教養娯楽費	229,092	419,510	0	0	
	日用品費	0	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	
	水道光熱費	4,747,887	7,150,501	0	0	
	燃料費	2,076,131	2,726,860	0	0	
	消耗品費	1,738,308	576,739	0	0	
	器具什器費	145,099	195,587	0	0	
	賃借料	852,916	930,214	0	0	
	教育指導費	0	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	0	
	医療費	0	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	0	
	雑費	44,620	27,128	0	0	
利用者負担減免額	0	0	0	0		
利用者負担減免額	0	0	0	0		
減価償却費	8,937,693	7,501,505	950,187	676,006		
減価償却費	8,937,693	7,501,505	950,187	676,006		
徴収不能額	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0		
退職給与引当金繰入額	0	0	0	0		
賞与引当金繰入額	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	126,538,323	110,229,334	6,047,741	676,006		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 754,775	3,350,878	△ 2,328,799	△ 188,767		
事業活動収入の部	借入金利息補助金収入	1,072,930	818,670	118,801	86,974	
	借入金利息補助金収入	1,072,930	818,670	118,801	86,974	
	受取利息配当金収入	25,031	111,376	1,783	5	
	受取利息配当金収入	25,031	111,376	1,783	5	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	2,042,390	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	2,042,390	0	
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	1,097,961	930,046	2,162,974	86,979	
	事業活動外収支の部	借入金利息支出	1,072,930	818,670	118,801	86,974
借入金利息支出		1,072,930	818,670	118,801	86,974	
会計区分間繰入金支出		0	0	0	0	
公益事業会計繰入金支出		0	0	0	0	
収益事業会計繰入金支出		0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	2,042,390	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	2,042,390	0	0	
他会計区分繰入金支出		0	0	0	0	
会計区分外繰入金支出		0	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	0	
雑損失		0	0	0	0	
雑損失		0	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	1,072,930	2,861,060	118,801	86,974		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	25,031	△ 1,931,014	2,044,173	5		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△ 729,744	1,419,864	△ 284,626	△ 188,762		
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		

1 社会福祉法人 有倫会

(単位：円)

勘定科目		ウェルハートおかや 短期入所生活介護	ウェルハートおかや 通所介護事業所	ウェルハートおかや 在宅介護支援センター	ウェルハートおかや ホームヘルプステーション	
特別収入	施設整備補助金収入	0	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備借入償還寄附収入	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,261,977	5,916,612	698,513	502,263	
	国庫補助金等積立金取崩額	7,261,977	5,916,612	698,513	502,263	
	国庫補助特別取崩額(整備)	0	0	0	0	
	国庫補助特別取崩額(償還)	0	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	0	
	長期運営資金償還寄附収入	0	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0	0		
特別収入計 (8)	7,261,977	5,916,612	698,513	502,263		
特別支出	基本金組入額	0	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	0	
	2号基本金組入額	0	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	0	
	固定資産売却損処分損	0	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	
	構築物売却損・処分損	0	0	0	0	
	機械及装置売却損・処分損	0	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	
	土地売却損・処分損	0	0	0	0	
	権利売却損・処分損	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却損	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
	国庫補助特別積立金積立額	0	0	0	0	
	国庫補助特別繰入額(整備)	0	0	0	0	
	国庫補助特別繰入額(償還)	0	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	0		
その他特別支出	0	0	0	0		
特別支出計 (9)	0	0	0	0		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	7,261,977	5,916,612	698,513	502,263		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	6,532,233	7,336,476	413,887	313,501		
前期繰越活動収支差額 (12)	47,973,874	107,317,149	2,691,983	2,030,331		
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	54,506,107	114,653,625	3,105,870	2,343,832		
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0		
基本金取崩額	0	0	0	0		
基本金組入額 (15)	0	0	0	0		
4号基本金組入額	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0		
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0		
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	54,506,107	114,653,625	3,105,870	2,343,832		

事業活動収支内訳表

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		特別会計(公益事業)	虹の家 精神障害者共同住宅	ウェルハートおみや 居宅介護支援事業		
事業活動収支の部	介護保険収入	8,362,500	0	8,362,500		
	介護保険収入	8,362,500	0	8,362,500		
	介護報酬収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	基本食事サービス料収入	0	0	0		
	介護報酬収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0		
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
	管理費収入	0	0	0		
	居住費収入	0	0	0		
	食費収入	0	0	0		
	補助金収入	0	0	0		
	市町村特別事業収入	0	0	0		
	受託収入	0	0	0		
	自立支援費等収入	0	0	0		
	介護給付費収入	0	0	0		
	訓練等給付費収入	0	0	0		
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	利用料収入	4,656,435	4,656,435	0		
	利用料収入	4,656,435	4,656,435	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	事務費収入	0	0	0		
	事業費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	生き生き事業収入	0	0	0		
	特例措置事業収入	0	0	0		
虚弱短期保護事業収入	0	0	0			
経常経費補助金収入	0	0	0			
経常経費補助金収入	0	0	0			
寄附金収入	0	0	0			
寄附金収入	0	0	0			
雑収入	73,250	73,250	0			
雑収入	73,250	73,250	0			
借入金償還補助金収入	0	0	0			
借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
引当金戻入	0	0	0			
徴収不能引当金戻入	0	0	0			
退職給与引当金戻入	0	0	0			
賞与引当金戻入	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0			
国庫補助金等特別積立取崩額	0	0	0			
国庫補助特別取崩額(整備)	0	0	0			
国庫補助特別取崩額(償還)	0	0	0			
事業活動収入計 (1)	13,092,185	4,729,685	8,362,500			
支出	人件費	6,709,650	0	6,709,650		
	役員報酬	0	0	0		
	職員俸給	3,441,400	0	3,441,400		
	職員諸手当	2,365,660	0	2,365,660		
	非常勤職員給与	0	0	0		
	退職金	0	0	0		
	退職共済掛金	134,100	0	134,100		
	年金共済基金	0	0	0		
	法定福利費	768,490	0	768,490		
	事務費支出	2,033,244	498,586	1,534,658		
	福利厚生費	108,708	0	108,708		
	旅費交通費	6,660	0	6,660		
	研修費	2,300	0	2,300		
	消耗品費	88,746	40,332	48,414		
	器具什器費	80,850	0	80,850		
	印刷製本費	66,860	62,370	4,490		
	水道光熱費	257,064	68,720	188,344		
	燃料費	174,025	0	174,025		
	修繕費	153,510	111,300	42,210		
	通信運搬費	352,966	58,411	294,555		
会議費	1,050	0	1,050			
広報費	10,150	10,150	0			

勘定科目		特別会計（公益事業）	虹の家 精神障害者共同住宅	ウェルハートおみや 居宅介護支援事業		
事業活動収支の部	支	業務委託費	220,809	63,000	157,809	
		手数料	32,625	2,992	29,633	
		損害保険料	80,009	26,019	53,990	
		賃借料	337,962	42,042	295,920	
		租税公課	40,700	0	40,700	
		渉外費	18,250	13,250	5,000	
		諸会費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		事業費支出	1,580,999	1,580,999	0	
		給食費	0	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	
		被服費	0	0	0	
		教養娯楽費	396,786	396,786	0	
		日用品費	0	0	0	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	867,533	867,533	0	
		燃料費	316,680	316,680	0	
		消耗品費	0	0	0	
		器具什器費	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		修繕費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
利用者負担減免額	0	0	0			
利用者負担減免額	0	0	0			
減価償却費	1,165,890	1,134,947	30,943			
減価償却費	1,165,890	1,134,947	30,943			
徴収不能額	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
引当金繰入	0	0	0			
徴収不能引当金繰入額	0	0	0			
退職給与引当金繰入額	0	0	0			
賞与引当金繰入額	0	0	0			
事業活動支出計 (2)	11,489,783	3,214,532	8,275,251			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	1,602,402	1,515,153	87,249			
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	6,873	4,535	2,338	
		受取利息配当金収入	6,873	4,535	2,338	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	
		会計区分外繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
事業活動外収入計 (4)	6,873	4,535	2,338			
事業活動外収支の部	支	借入金利息支出	96,852	96,852	0	
		借入金利息支出	96,852	96,852	0	
		会計区分間繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
		経理区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	
		会計区分外繰入金支出	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計 (5)	1,396,852	1,396,852	0			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,389,979	Δ 1,392,317	2,338			
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	212,423	122,836	89,587			
施設整備等補助金収入	0	0	0			

1 社会福祉法人 有倫会

(単位：円)

勘定科目		特別会計（公益事業）	虹の家 精神障害者共同住宅	ウェルハートおかや 居宅介護支援事業			
特別収入	施設整備補助金収入	0	0	0			
	設備整備補助金収入	0	0	0			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0			
	施設整備借入償還寄附収入	0	0	0			
	固定資産売却益	0	0	0			
	建物売却益	0	0	0			
	構築物売却益	0	0	0			
	機械及び装置売却益	0	0	0			
	車輛運搬具売却益	0	0	0			
	器具及び備品売却益	0	0	0			
	土地売却益	0	0	0			
	権利売却益	0	0	0			
	その他の固定資産売却益	0	0	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0			
	国庫補助金等積立金取崩額	0	0	0			
	国庫補助特別取崩額(整備)	0	0	0			
	国庫補助特別取崩額(償還)	0	0	0			
	その他の特別収入	0	0	0			
	長期運営資金償還寄附収入	0	0	0			
	固定資産受贈額	0	0	0			
	その他特別収入	0	0	0			
	特別収入計 (8)	0	0	0			
	特別支出	基本金組入額	0	0	0		
		1号基本金組入額	0	0	0		
		2号基本金組入額	0	0	0		
		3号基本金組入額	0	0	0		
固定資産売却損処分損		0	0	0			
建物売却損・処分損		0	0	0			
構築物売却損・処分損		0	0	0			
機械及装置売却損・処分損		0	0	0			
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0			
器具及備品売却損・処分損		0	0	0			
土地売却損・処分損		0	0	0			
権利売却損・処分損		0	0	0			
その他の固定資産売却損		0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0			
国庫補助特別積立金積立額		0	0	0			
国庫補助特別繰入額(整備)		0	0	0			
国庫補助特別繰入額(償還)		0	0	0			
その他の特別支出		0	0	0			
その他特別支出		0	0	0			
特別支出計 (9)		0	0	0			
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0				
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	212,423	122,836	89,587				
前期繰越活動収支差額 (12)	1,820,032	433,817	2,253,849				
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	2,032,455	310,981	2,343,436				
基本金取崩額 (14)	0	0	0				
基本金取崩額	0	0	0				
基本金組入額 (15)	0	0	0				
4号基本金組入額	0	0	0				
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0				
移行時特別積立金取崩額	0	0	0				
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,032,455	310,981	2,343,436				

貸借対照表

平成 21 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 有倫会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	488,109,786	454,354,592	33,755,194	流動負債	19,563,805	24,753,962	△ 5,190,157
現金・預金	360,165,523	333,632,631	26,532,892	短期運営借入金	1,500,000	0	1,500,000
未収金	123,186,967	116,402,427	6,784,540	未払金	17,989,171	22,637,552	△ 4,648,381
立替金	416,076	8,642	407,434	預り金	74,634	2,116,410	△ 2,041,776
前払金	841,220	2,310,892	△ 1,469,672	固定負債	986,668,000	1,052,044,000	△ 65,376,000
短期貸付金	3,500,000	2,000,000	1,500,000	設備資金借入金	984,668,000	1,050,044,000	△ 65,376,000
固定資産	2,268,784,196	2,330,863,102	△ 62,078,906	長期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産	2,144,649,848	2,196,425,273	△ 51,775,425	負債の部合計	1,006,231,805	1,076,797,962	△ 70,566,157
建物	1,872,649,848	1,924,425,273	△ 51,775,425	純 資 産 の 部			
土地	270,000,000	270,000,000	0	基本金	140,175,784	140,175,784	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	140,175,784	140,175,784	0
その他の固定資産	124,134,348	134,437,829	△ 10,303,481	国庫補助金特別積立金	880,350,750	911,994,698	△ 31,643,948
建物	2,038,004	2,248,687	△ 210,683	その他の積立金	115,084,835	115,084,835	0
構築物	154,911	184,880	△ 29,969	移行時特別積立金	115,084,835	115,084,835	0
車輛運搬具	4,079,876	5,718,363	△ 1,638,487	次期繰越活動収支差額	615,050,808	541,164,415	73,886,393
器具及び備品	34,206,078	41,229,199	△ 7,023,121	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	615,050,808	541,164,415	73,886,393
権利	688,400	688,400	0		73,886,393	73,098,965	787,428
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,750,662,177	1,708,419,732	42,242,445
移行時特別積立預金	81,108,497	81,108,497	0				
移行時減価償却特別積預金	337,500	337,500	0				
その他の固定資産	1,437,142	2,874,283	△ 1,437,141				
リサイクル預託金	73,940	38,020	35,920				
資産の部合計	2,756,893,982	2,785,217,694	△ 28,323,712	負債及び純資産の部合計	2,756,893,982	2,785,217,694	△ 28,323,712

脚注

1. 減価償却費の累計額 439,680,194円
 2. 移行時積立預金不足額 9,151,940円