

資金収支計算書

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

社会福祉法人 有倫会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	698,717,000	700,220,823	△ 1,503,823	
	自立支援費等収入	10,071,000	9,991,470	79,530	
	利用料収入	12,634,000	12,810,400	△ 176,400	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	11,650,000	11,773,000	△ 123,000	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	43,974,000	44,376,239	△ 402,239	
	寄附金収入	2,365,000	2,648,120	△ 283,120	
	雑収入	949,000	1,046,090	△ 97,090	
	借入金利息補助金収入	1,899,000	1,897,625	1,375	
	受取利息配当金収入	366,000	495,806	△ 129,806	
	会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入	0	457,163	△ 457,163	
經常収入計 (1)	783,625,000	786,716,736	△ 3,091,736		
支出					
人件費支出	466,952,000	457,398,701	9,553,299		
事務費支出	126,654,000	114,907,071	11,746,929		
事業費支出	109,863,000	102,083,575	7,779,425		
利用者負担減免額	0	0	0		
借入金利息支出	15,161,000	15,153,278	7,722		
会計区分間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,457,163	△ 457,163		
經常支出計 (2)	719,630,000	690,999,788	28,630,212		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	63,995,000	95,716,948	△ 31,721,948		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,021,000	6,021,000	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	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	8,101,000	8,101,000	0	
支出					
固定資産取得支出	10,135,000	8,953,160	1,181,840		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	10,135,000	8,953,160	1,181,840		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,034,000	△ 852,160	△ 1,181,840		
財務活動による収支	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	
	支出				
	借入金元金償還支出	65,378,000	65,376,000	2,000	
	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)	65,378,000	65,376,000	2,000		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 53,627,000	△ 53,626,000	△ 1,000		
予備費 (10)	3,335,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,999,000	41,238,788	△ 36,239,788		
前期末支払資金残高 (12)	459,392,604	459,394,041	△ 1,437		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	464,391,604	500,632,829	△ 36,241,225		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 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
経常活動による収支	介護保険収入	690,384,533	0	457,112,856	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	273,741,281	0	273,741,281	0	0
	利用者負担金収入	55,934,508	0	55,934,508	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	186,083,367	0	0	0	0
	利用者負担金収入	27,037,710	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	1,397,400	0	1,397,400	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	76,616,822	0	76,616,822	0	0
	食費収入	69,573,445	0	49,422,845	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	9,991,470	0	0	500,060	9,491,410
	介護給付費収入	8,752,756	0	0	454,706	8,298,050
	訓練等給付費収入	976,675	0	0	0	976,675
	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	262,039	0	0	45,354	216,685
	利用料収入	8,000,234	0	0	4,617,847	3,382,387
	利用料収入	8,000,234	0	0	4,617,847	3,382,387
	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	11,773,000	0	0	11,773,000	0
	運営費収入	11,773,000	0	0	11,773,000	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	44,376,239	0	3,498,644	38,749,088	148,951
	経常経費補助金収入	44,376,239	0	3,498,644	38,749,088	148,951
	寄附金収入	2,648,120	1,822,000	370,000	221,604	184,516
	寄附金収入	2,648,120	1,822,000	370,000	221,604	184,516
	雑収入	991,430	0	350,943	140,740	16,724
	雑収入	991,430	0	350,943	140,740	16,724
借入金利息補助金収入	1,897,625	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,897,625	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	493,848	79,944	374,419	2,829	933	
受取利息配当金収入	493,848	79,944	374,419	2,829	933	
会計単位間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
公益事業会計繰入金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
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	457,163	0	0	457,163	0	
経理区分間繰入金収入	87,123	0	0	87,123	0	
他会計区分繰入金収入	370,040	0	0	370,040	0	
会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	
経常収入計 (1)	772,013,662	1,901,944	461,706,862	56,462,331	14,224,921	
支	人件費支出	447,569,514	0	237,318,592	38,646,166	11,125,749
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	187,301,040	0	97,299,647	20,317,644	5,665,672
	職員諸手当	127,962,614	0	69,390,567	12,967,702	3,251,687
	非常勤職員給与	77,908,651	0	42,681,361	0	744,000
	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	2,503,200	0	1,251,600	357,600	134,100
	年金共済基金	0	0	0	0	0
	法定福利費	51,894,009	0	26,695,417	5,003,220	1,330,290
	事務費支出	113,055,587	344,106	64,404,775	11,911,046	1,252,764
	福利厚生費	13,166,450	96,128	7,117,906	836,815	318,798
	旅費交通費	629,346	6,150	212,712	172,778	27,017
	研修費	565,905	4,000	291,355	69,100	34,000
	消耗品費	3,749,834	0	898,860	1,353,773	57,775
	器具什器費	1,225,039	0	543,582	105,967	0
	印刷製本費	1,670,041	0	675,239	194,407	14,065
	水道光熱費	4,799,459	0	1,654,401	881,593	271,001
	燃料費	1,038,934	0	666,403	293,301	78,532
	修繕費	8,029,229	0	2,780,144	712,772	78,750
	通信運搬費	2,749,614	40,300	1,210,734	346,614	72,501
	会議費	115,332	29,413	1,000	72,169	1,190

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	311,448	10,500	187,983	28,650	10,150
	業務委託費	61,276,802	0	42,001,344	5,670,269	63,000
	手数料	2,452,031	57,315	984,074	206,013	4,390
	損害保険料	3,043,852	0	1,247,068	287,773	100,990
	賃借料	6,419,986	300	3,451,374	390,767	98,655
	租税公課	603,100	0	61,300	147,000	0
	渉外費	314,166	60,000	14,265	75,345	21,950
	諸会費	539,580	40,000	333,200	65,940	0
	雑費	355,439	0	71,831	0	0
	事業費支出	100,678,679	0	63,530,408	1,567,971	1,299,968
	給食費	40,358,808	0	26,823,685	0	0
	保健衛生費	4,022,424	0	3,940,898	0	0
	被服費	715,422	0	549,822	0	0
	教養娯楽費	1,467,257	0	417,430	311,200	103,902
	日用品費	876,104	0	876,104	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	28,661,434	0	14,891,025	1,026,546	909,688
	燃料費	8,279,884	0	4,395,014	230,225	286,378
	消耗品費	11,926,062	0	9,365,087	0	0
	器具什器費	1,850,861	0	1,562,251	0	0
	賃借料	2,291,233	0	705,417	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	229,190	0	3,675	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	15,081,092	0	12,744,955	234,402	204,110
	借入金利息支出	15,081,092	0	12,744,955	234,402	204,110
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	87,123	0	0	0	87,123	
経理区分間繰入金支出	87,123	0	0	0	87,123	
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)	676,471,995	344,106	377,998,730	52,359,585	13,969,714	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	95,541,667	1,557,838	83,708,132	4,102,746	255,207	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,021,000	0	0	6,021,000	0
	施設整備等補助金収入	6,021,000	0	0	6,021,000	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	0	0	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	0	0	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)	8,101,000	0	0	7,155,973	945,027
	固定資産取得支出	8,953,160	0	1,109,530	6,662,860	110,040
	建物取得支出	6,086,750	0	0	5,089,250	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	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,683,650	0	0	1,573,610	110,040	
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	82,760	0	9,530	0	0	
その他の固定資産取得支出	1,100,000	0	1,100,000	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)	8,953,160	0	1,109,530	6,662,860	110,040	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	852,160	0	1,109,530	493,113	834,987	
収入						
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	0	△ 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)	41,626,679	1,557,838	31,868,602	3,360,986	△ 7,761	
前期末支払資金残高 (12)	452,846,361	52,782,993	267,166,892	14,716,926	4,100,180	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	494,473,040	54,340,831	299,035,494	18,077,912	4,092,419	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 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	
経常活動による収入	介護保険収入	120,363,328	112,908,349	0	0	
	介護保険収入	0	0	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	92,143,639	93,939,728	0	0	
	利用者負担金収入	15,857,519	11,180,191	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	12,362,170	7,788,430	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	0	0	
	運営費収入	0	0	0	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	822,569	1,156,987	0	0	
	経常経費補助金収入	822,569	1,156,987	0	0	
	寄附金収入	20,000	30,000	0	0	
	寄附金収入	20,000	30,000	0	0	
	雑収入	304,629	178,394	0	0	
	雑収入	304,629	178,394	0	0	
	借入金利息補助金収入	970,746	740,702	107,487	78,690	
借入金利息補助金収入	970,746	740,702	107,487	78,690		
受取利息配当金収入	7,145	28,496	77	5		
受取利息配当金収入	7,145	28,496	77	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	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0	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)	122,488,417	115,042,928	107,564	78,695		
支出	人件費支出	82,782,988	77,696,019	0	0	
	役員報酬	0	0	0	0	
	職員俸給	37,500,853	26,517,224	0	0	
	職員諸手当	26,171,885	16,180,773	0	0	
	非常勤職員給与	9,124,260	25,359,030	0	0	
	退職金	0	0	0	0	
	退職共済掛金	312,900	447,000	0	0	
	年金共済基金	0	0	0	0	
	法定福利費	9,673,090	9,191,992	0	0	
	事務費支出	17,862,182	17,280,714	0	0	
	福利厚生費	2,389,816	2,406,987	0	0	
	旅費交通費	76,150	134,539	0	0	
	研修費	77,750	89,700	0	0	
	消耗品費	821,366	618,060	0	0	
	器具什器費	226,608	348,882	0	0	
	印刷製本費	360,627	425,703	0	0	
	水道光熱費	896,804	1,095,660	0	0	
	燃料費	0	698	0	0	
	修繕費	2,211,898	2,245,665	0	0	
	通信運搬費	522,568	556,897	0	0	
	会議費	5,780	5,780	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	73,290	875	0	0	
	業務委託費	8,244,099	5,298,090	0	0	
	手数料	565,250	634,989	0	0	
	損害保険料	512,118	895,903	0	0	
	賃借料	603,159	1,875,731	0	0	
	租税公課	114,800	280,000	0	0	
	渉外費	71,303	71,303	0	0	
	諸会費	5,220	95,220	0	0	
	雑費	83,576	200,032	0	0	
	事業費支出	18,581,034	15,699,298	0	0	
	給食費	8,812,354	4,722,769	0	0	
	保健衛生費	71,526	10,000	0	0	
	被服費	165,600	0	0	0	
	教養娯楽費	224,546	410,179	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	4,707,197	7,126,978	0	0	
	燃料費	1,436,589	1,931,678	0	0	
	消耗品費	1,781,141	779,834	0	0	
	器具什器費	261,590	27,020	0	0	
	賃借料	899,006	686,810	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	221,485	4,030	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	970,746	740,702	107,487	78,690	
	借入金利息支出	970,746	740,702	107,487	78,690	
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	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	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)	120,196,950	111,416,733	107,487	78,690		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,291,467	3,626,195	77	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	
固定資産取得支出	固定資産取得支出	26,530	1,044,200	0	0	
	建物取得支出	0	997,500	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	0	0	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	26,530	46,700	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)	26,530	1,044,200	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 26,530	△ 1,044,200	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)	2,264,937	2,581,995	77	5		
前期末支払資金残高 (12)	25,560,998	88,518,309	0	63		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,825,935	91,100,304	77	68		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 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	ワエルハートおみや 居宅介護支援事業		
経常活動による収入	介護保険収入	9,836,290	0	9,836,290		
	介護保険収入	0	0	0		
	介護報酬収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	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	9,836,290	0	9,836,290		
	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	4,810,166	4,810,166	0		
	利用料収入	4,810,166	4,810,166	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	54,660	54,660	0		
	雑収入	54,660	54,660	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	1,958	1,535	423			
受取利息配当金収入	1,958	1,535	423			
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)	14,703,074	4,866,361	9,836,713			
支出	人件費支出	9,829,187	0	9,829,187		
	役員報酬	0	0	0		
	職員俸給	5,050,944	0	5,050,944		
	職員諸手当	3,346,359	0	3,346,359		
	非常勤職員給与	0	0	0		
	退職金	0	0	0		
	退職共済掛金	268,200	0	268,200		
	年金共済基金	0	0	0		
	法定福利費	1,163,684	0	1,163,684		
	事務費支出	1,851,484	391,829	1,459,655		
	福利厚生費	199,666	0	199,666		
	旅費交通費	19,240	0	19,240		
	研修費	0	0	0		
	消耗品費	77,804	40,420	37,384		
	器具什器費	0	0	0		
	印刷製本費	15,835	1,465	14,370		
	水道光熱費	235,103	51,897	183,206		
	燃料費	132,560	0	132,560		
	修繕費	31,500	31,500	0		
	通信運搬費	362,971	49,086	313,885		
会議費	0	0	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		
経常活動による収支	広報費	10,150	10,150	0		
	業務委託費	221,420	63,000	158,420		
	手数料	10,684	840	9,844		
	損害保険料	146,540	77,167	69,373		
	賃借料	339,361	50,654	288,707		
	租税公課	33,000	0	33,000		
	渉外費	15,650	15,650	0		
	諸会費	0	0	0		
	雑費	0	0	0		
	事業費支出	1,404,896	1,404,896	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	122,075	122,075	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	917,911	917,911	0		
	燃料費	364,910	364,910	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	72,186	72,186	0		
借入金利息支出	72,186	72,186	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	1,370,040	1,370,040	0			
経理区分間繰入金支出	0	0	0			
他会計区分繰入金支出	1,370,040	1,370,040	0			
会計区分外繰入金支出	0	0	0			
経常支出計 (2)	14,527,793	3,238,951	11,288,842			
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	175,281	1,627,410	△ 1,452,129			
施設整備等による収支	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		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	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	0	0	0			
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)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0			
収入	0	0	0			
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		
財務活動による収支	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		
	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)	Δ 387,891	1,064,238	Δ 1,452,129			
前期末支払資金残高 (12)	6,547,680	4,308,331	2,239,349			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,159,789	5,372,569	787,220			

事業活動収支計算書

(自)平成 21 年 4 月 1 日 (至)平成 22 年 3 月 31 日

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	
事業活動収入	介護保険収入	700,220,823	680,322,608	19,898,215	
	自立支援費等収入	9,991,470	7,470,010	2,521,460	
	利用料収入	12,810,400	12,424,276	386,124	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	11,773,000	14,672,381	△ 2,899,381	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	44,376,239	38,775,000	5,601,239	
	寄附金収入	2,648,120	2,755,960	△ 107,840	
	雑収入	1,046,090	1,354,112	△ 308,022	
	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	29,274,895	17,264,583	12,010,312		
事業活動収入計 (1)		823,891,037	786,788,930	37,102,107	
事業活動支出	人件費	457,398,701	429,563,908	27,834,793	
	事務費支出	114,907,071	118,040,033	△ 3,132,962	
	事業費支出	102,083,575	104,153,553	△ 2,069,978	
	利用者負担減免額	0	0	0	
	減価償却費	63,818,665	63,992,764	△ 174,099	
	徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		738,208,012	715,750,258	22,457,754	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		85,683,025	71,038,672	14,644,353	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	1,897,625	2,097,375	△ 199,750	
	受取利息配当金収入	495,806	830,423	△ 334,617	
	会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
	経理区分間繰入金収入	457,163	2,494,580	△ 2,037,417	
	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)		3,850,594	6,722,378	△ 2,871,784
	事業活動外支出	借入金利息支出	15,153,278	16,247,220	△ 1,093,942
		会計区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	1,457,163	3,794,580	△ 2,337,417
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)		16,610,441	20,041,800	△ 3,431,359	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 12,759,847	△ 13,319,422	559,575	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		72,923,178	57,719,250	15,203,928	
特別収入	施設整備等補助金収入	6,021,000	0	6,021,000	
	施設整備等寄附金収入	2,080,000	2,080,000	0	
	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	14,379,365	△ 14,379,365	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)		8,101,000	16,459,365	△ 8,358,365
特別支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損処分損	43,198	292,222	△ 249,024	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,021,000	0	6,021,000	
	その他の特別支出	0	0	0	
特別支出計 (9)		6,064,198	292,222	5,771,976	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		2,036,802	16,167,143	△ 14,130,341	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		74,959,980	73,886,393	1,073,587	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	615,050,808	541,164,415	73,886,393	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	690,010,788	615,050,808	74,959,980	
	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)		690,010,788	615,050,808	74,959,980	

事業活動収支内訳表

(自)平成 21 年 4 月 1 日 (至)平成 22 年 3 月 31 日

第 4 号様式

(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
事業活動収入	介護保険収入	690,384,533	0	457,112,856	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	273,741,281	0	273,741,281	0	0
	利用者負担金収入	55,934,508	0	55,934,508	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	186,083,367	0	0	0	0
	利用者負担金収入	27,037,710	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	1,397,400	0	1,397,400	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	76,616,822	0	76,616,822	0	0
	食費収入	69,573,445	0	49,422,845	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	9,991,470	0	0	500,060	9,491,410
	介護給付費収入	8,752,756	0	0	454,706	8,298,050
	訓練等給付費収入	976,675	0	0	0	976,675
	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	262,039	0	0	45,354	216,685
	利用料収入	8,000,234	0	0	4,617,847	3,382,387
	利用料収入	8,000,234	0	0	4,617,847	3,382,387
	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	11,773,000	0	0	11,773,000	0
	運営費収入	11,773,000	0	0	11,773,000	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	44,376,239	0	3,498,644	38,749,088	148,951	
経常経費補助金収入	44,376,239	0	3,498,644	38,749,088	148,951	
寄附金収入	2,648,120	1,822,000	370,000	221,604	184,516	
寄附金収入	2,648,120	1,822,000	370,000	221,604	184,516	
雑収入	991,430	0	350,943	140,740	16,724	
雑収入	991,430	0	350,943	140,740	16,724	
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	29,274,895	0	15,100,562	1,089,943	780,118	
国庫補助金等特積立取崩額	29,274,895	0	15,100,562	1,089,943	780,118	
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)	809,189,921	1,822,000	476,433,005	57,092,282	14,004,106	
事業活動支出	人件費	447,569,514	0	237,318,592	38,646,166	11,125,749
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	187,301,040	0	97,299,647	20,317,644	5,665,672
	職員諸手当	127,962,614	0	69,390,567	12,967,702	3,251,687
	非常勤職員給与	77,908,651	0	42,681,361	0	744,000
	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	2,503,200	0	1,251,600	357,600	134,100
	年金共済基金	0	0	0	0	0
	法定福利費	51,894,009	0	26,695,417	5,003,220	1,330,290
	事務費支出	113,055,587	344,106	64,404,775	11,911,046	1,252,764
	福利厚生費	13,166,450	96,128	7,117,906	836,815	318,798
	旅費交通費	629,346	6,150	212,712	172,778	27,017
	研修費	565,905	4,000	291,355	69,100	34,000
	消耗品費	3,749,834	0	898,860	1,353,773	57,775
	器具什器費	1,225,039	0	543,582	105,967	0
	印刷製本費	1,670,041	0	675,239	194,407	14,065
	水道光熱費	4,799,459	0	1,654,401	881,593	271,001
	燃料費	1,038,934	0	666,403	293,301	78,532
	修繕費	8,029,229	0	2,780,144	712,772	78,750
	通信運搬費	2,749,614	40,300	1,210,734	346,614	72,501
	会議費	115,332	29,413	1,000	72,169	1,190
	広報費	311,448	10,500	187,983	28,650	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	
事業活動収支の部	支	業務委託費	61,276,802	0	42,001,344	5,670,269	63,000
		手数料	2,452,031	57,315	984,074	206,013	4,390
		損害保険料	3,043,852	0	1,247,068	287,773	100,990
		賃借料	6,419,986	300	3,451,374	390,767	98,655
		租税公課	603,100	0	61,300	147,000	0
		渉外費	314,166	60,000	14,265	75,345	21,950
		諸会費	539,580	40,000	333,200	65,940	0
		雑費	355,439	0	71,831	0	0
		事業費支出	100,678,679	0	63,530,408	1,567,971	1,299,968
		給食費	40,358,808	0	26,823,685	0	0
		保健衛生費	4,022,424	0	3,940,898	0	0
		被服費	715,422	0	549,822	0	0
		教養娯楽費	1,467,257	0	417,430	311,200	103,902
		日用品費	876,104	0	876,104	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	28,661,434	0	14,891,025	1,026,546	909,688
		燃料費	8,279,884	0	4,395,014	230,225	286,378
		消耗品費	11,926,062	0	9,365,087	0	0
		器具什器費	1,850,861	0	1,562,251	0	0
		賃借料	2,291,233	0	705,417	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	229,190	0	3,675	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	62,649,961	0	40,781,879	2,358,869	1,387,100
		減価償却費	62,649,961	0	40,781,879	2,358,869	1,387,100
		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)	723,953,741	344,106	406,035,654	54,484,052	15,065,581		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	85,236,180	1,477,894	70,397,351	2,608,230	1,061,475		
事業活動外収支の部	支	借入金利息補助金収入	1,897,625	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	1,897,625	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	493,848	79,944	374,419	2,829	933
		受取利息配当金収入	493,848	79,944	374,419	2,829	933
		会計単位間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		公益事業会計繰入金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		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	457,163	0	0	457,163	0
		経理区分間繰入金収入	87,123	0	0	87,123	0
		他会計区分繰入金収入	370,040	0	0	370,040	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)	3,848,636	79,944	374,419	459,992	1,000,933
		借入金利息支出	15,081,092	0	12,744,955	234,402	204,110
		借入金利息支出	15,081,092	0	12,744,955	234,402	204,110
		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	87,123	0	0	0	87,123		
経理区分間繰入金支出	87,123	0	0	0	87,123		
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)	15,168,215	0	12,744,955	234,402	291,233		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	11,319,579	79,944	12,370,536	225,590	709,700		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	73,916,601	1,557,838	58,026,815	2,833,820	351,775		
施設整備等補助金収入	6,021,000	0	0	6,021,000	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	6,021,000	0	0	6,021,000	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	
	車輛運搬具売却益	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	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等積立金取崩額	0	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)	8,101,000	0	0	7,155,973	945,027	
	特別支出	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		43,198	0	0	34,958	8,240	
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	
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		43,198	0	0	34,958	8,240	
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		6,021,000	0	0	6,021,000	0	
国庫補助特別積立金積立額		6,021,000	0	0	6,021,000	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)	6,064,198	0	0	6,055,958	8,240		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	2,036,802	0	0	1,100,015	936,787		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	75,953,403	1,557,838	58,026,815	3,933,835	585,012		
前期繰越活動収支差額 (12)	613,018,353	53,130,493	362,577,762	13,889,938	8,810,726		
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	688,971,756	54,688,331	420,604,577	17,823,773	9,395,738		
基本金取崩額 (14)	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)	688,971,756	54,688,331	420,604,577	17,823,773	9,395,738		

事業活動収支内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

第 4 号様式

(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	120,363,328	112,908,349	0	0	
	介護保険収入	0	0	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	92,143,639	93,939,728	0	0	
	利用者負担金収入	15,857,519	11,180,191	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	12,362,170	7,788,430	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	0	0	
	運営費収入	0	0	0	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	822,569	1,156,987	0	0		
経常経費補助金収入	822,569	1,156,987	0	0		
寄附金収入	20,000	30,000	0	0		
寄附金収入	20,000	30,000	0	0		
雑収入	304,629	178,394	0	0		
雑収入	304,629	178,394	0	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	6,246,258	4,857,238	698,513	502,263		
国庫補助金等特積立取崩額	6,246,258	4,857,238	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		
事業活動収入計 (1)	133,767,593	123,717,359	1,364,074	989,502		
支出	人件費	82,782,988	77,696,019	0	0	
	役員報酬	0	0	0	0	
	職員俸給	37,500,853	26,517,224	0	0	
	職員諸手当	26,171,885	16,180,773	0	0	
	非常勤職員給与	9,124,260	25,359,030	0	0	
	退職金	0	0	0	0	
	退職共済掛金	312,900	447,000	0	0	
	年金共済基金	0	0	0	0	
	法定福利費	9,673,090	9,191,992	0	0	
	事務費支出	17,862,182	17,280,714	0	0	
	福利厚生費	2,389,816	2,406,987	0	0	
	旅費交通費	76,150	134,539	0	0	
	研修費	77,750	89,700	0	0	
	消耗品費	821,366	618,060	0	0	
	器具什器費	226,608	348,882	0	0	
	印刷製本費	360,627	425,703	0	0	
	水道光熱費	896,804	1,095,660	0	0	
	燃料費	0	698	0	0	
	修繕費	2,211,898	2,245,665	0	0	
	通信運搬費	522,568	556,897	0	0	
	会議費	5,780	5,780	0	0	
	広報費	73,290	875	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	
事業活動収支の部	業務委託費	8,244,099	5,298,090	0	0	
	手数料	565,250	634,989	0	0	
	損害保険料	512,118	895,903	0	0	
	賃借料	603,159	1,875,731	0	0	
	租税公課	114,800	280,000	0	0	
	渉外費	71,303	71,303	0	0	
	諸会費	5,220	95,220	0	0	
	雑費	83,576	200,032	0	0	
	事業費支出	18,581,034	15,699,298	0	0	
	給食費	8,812,354	4,722,769	0	0	
	保健衛生費	71,526	10,000	0	0	
	被服費	165,600	0	0	0	
	教養娯楽費	224,546	410,179	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	4,707,197	7,126,978	0	0	
	燃料費	1,436,589	1,931,678	0	0	
	消耗品費	1,781,141	779,834	0	0	
	器具什器費	261,590	27,020	0	0	
	賃借料	899,006	686,810	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	221,485	4,030	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	8,979,001	7,516,919	950,187	676,006		
減価償却費	8,979,001	7,516,919	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)	128,205,205	118,192,950	950,187	676,006		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	5,562,388	5,524,409	413,887	313,496		
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	970,746	740,702	107,487	78,690	
	借入金利息補助金収入	970,746	740,702	107,487	78,690	
	受取利息配当金収入	7,145	28,496	77	5	
	受取利息配当金収入	7,145	28,496	77	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	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	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)	977,891	769,198	107,564	78,695	
	借入金利息支出	970,746	740,702	107,487	78,690	
借入金利息支出	970,746	740,702	107,487	78,690		
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	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	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		
有価証券評価損	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)	970,746	740,702	107,487	78,690		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	7,145	28,496	77	5		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	5,569,533	5,552,905	413,964	313,501		
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		ウエルハートおかや 短期生活介護	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		
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	0	0	0	0		
	国庫補助金等積立金取崩額	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		
	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)	0	0	0	0		
	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)	0	0	0	0			
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	5,569,533	5,552,905	413,964	313,501			
前期繰越活動収支差額 (12)	54,506,107	114,653,625	3,105,870	2,343,832			
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	60,075,640	120,206,530	3,519,834	2,657,333			
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)	60,075,640	120,206,530	3,519,834	2,657,333			

事業活動収支内訳表

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 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	ワエルハートおみや 居宅介護支援事業		
事業活動収支の部	介護保険収入	9,836,290	0	9,836,290		
	介護保険収入	0	0	0		
	介護報酬収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	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	9,836,290	0	9,836,290		
	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	4,810,166	4,810,166	0		
	利用料収入	4,810,166	4,810,166	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	54,660	54,660	0		
	雑収入	54,660	54,660	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)	14,701,116	4,864,826	9,836,290			
支出	人件費	9,829,187	0	9,829,187		
	役員報酬	0	0	0		
	職員俸給	5,050,944	0	5,050,944		
	職員諸手当	3,346,359	0	3,346,359		
	非常勤職員給与	0	0	0		
	退職金	0	0	0		
	退職共済掛金	268,200	0	268,200		
	年金共済基金	0	0	0		
	法定福利費	1,163,684	0	1,163,684		
	事務費支出	1,851,484	391,829	1,459,655		
	福利厚生費	199,666	0	199,666		
	旅費交通費	19,240	0	19,240		
	研修費	0	0	0		
	消耗品費	77,804	40,420	37,384		
	器具什器費	0	0	0		
	印刷製本費	15,835	1,465	14,370		
	水道光熱費	235,103	51,897	183,206		
	燃料費	132,560	0	132,560		
	修繕費	31,500	31,500	0		
	通信運搬費	362,971	49,086	313,885		
	会議費	0	0	0		
	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	業務委託費	221,420	63,000	158,420		
	手数料	10,684	840	9,844		
	損害保険料	146,540	77,167	69,373		
	賃借料	339,361	50,654	288,707		
	租税公課	33,000	0	33,000		
	渉外費	15,650	15,650	0		
	諸会費	0	0	0		
	雑費	0	0	0		
	事業費支出	1,404,896	1,404,896	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	122,075	122,075	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	917,911	917,911	0		
	燃料費	364,910	364,910	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	1,168,704	1,134,947	33,757			
減価償却費	1,168,704	1,134,947	33,757			
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)	14,254,271	2,931,672	11,322,599			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	446,845	1,933,154	1,486,309			
事業活動外収支の部	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	1,958	1,535	423		
	受取利息配当金収入	1,958	1,535	423		
	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)	1,958	1,535	423		
借入金利息支出	72,186	72,186	0			
借入金利息支出	72,186	72,186	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	1,370,040	1,370,040	0			
経理区分間繰入金支出	0	0	0			
他会計区分繰入金支出	1,370,040	1,370,040	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)	1,442,226	1,442,226	0			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	1,440,268	1,440,691	423			
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	993,423	492,463	1,485,886			
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	ウェルハートおみや 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			
器具及び備品売却損・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)	△ 993,423	492,463	△ 1,485,886				
前期繰越活動収支差額 (12)	2,032,455	△ 310,981	2,343,436				
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	1,039,032	181,482	857,550				
基本金取崩額 (14)	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)	1,039,032	181,482	857,550				

貸借対照表

平成 22 年 3 月 31 日 現在

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	531,992,917	488,109,786	43,883,131	流動負債	22,208,148	19,563,805	2,644,343
現金・預金	398,434,392	360,165,523	38,268,869	短期運営借入金	2,000,000	1,500,000	500,000
未収金	127,177,205	123,186,967	3,990,238	未払金	19,217,693	17,989,171	1,228,522
立替金	8,642	416,076	△ 407,434	預り金	990,455	74,634	915,821
前払金	2,372,678	841,220	1,531,458	固定負債	921,292,000	986,668,000	△ 65,376,000
短期貸付金	4,000,000	3,500,000	500,000	設備資金借入金	919,292,000	984,668,000	△ 65,376,000
固定資産	2,213,875,493	2,268,784,196	△ 54,908,703	長期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産	2,092,874,423	2,144,649,848	△ 51,775,425	負債の部合計	943,500,148	1,006,231,805	△ 62,731,657
建物	1,820,874,423	1,872,649,848	△ 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	121,001,070	124,134,348	△ 3,133,278	国庫補助金特別積立金	857,096,855	880,350,750	△ 23,253,895
建物	7,838,926	2,038,004	5,800,922	その他の積立金	115,084,835	115,084,835	0
構築物	124,942	154,911	△ 29,969	移行時特別積立金	115,084,835	115,084,835	0
車輛運搬具	2,187,088	4,079,876	△ 1,892,788	次期繰越活動収支差額	690,010,788	615,050,808	74,959,980
器具及び備品	27,522,350	34,206,078	△ 6,683,728	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	690,010,788	615,050,808	74,959,980
権利	688,400	688,400	0		74,959,980	73,886,393	1,073,587
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,802,368,262	1,750,662,177	51,706,085
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	1,026,667	1,437,142	△ 410,475				
リサイクル預託金	156,700	73,940	82,760				
資産の部合計	2,745,868,410	2,756,893,982	△ 11,025,572	負債及び純資産の部合計	2,745,868,410	2,756,893,982	△ 11,025,572

脚注

1. 減価償却費の累計額 502,761,487円
 2. 移行時積立預金不足額 9,151,940円