

資金収支計算書

自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日

第 1 号様式

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支	収 入				
	就労支援事業収入	2,816,000	3,027,710	△ 211,710	
	就労支援事業収入計	2,816,000	3,027,710	△ 211,710	
	支 出				
	就労支援事業支出	2,175,000	2,532,339	△ 357,339	
就労支援事業支出計	2,175,000	2,532,339	△ 357,339		
就労事業活動資金収支差額		641,000	495,371	145,629	
福祉事業活動による収支	収 入				
	介護保険収入	706,621,000	702,965,470	3,655,530	
	運営費収入	11,650,000	11,575,000	75,000	
	自立支援費収入	24,908,000	25,103,400	△ 195,400	
	利用者負担金収入	12,475,000	12,483,066	△ 8,066	
	経常経費補助金収入	58,168,000	59,337,224	△ 1,169,224	
	寄附金収入	1,493,000	1,785,280	△ 292,280	
	雑収入	1,105,000	1,885,363	△ 780,363	
	借入金利息補助金収入	1,603,000	1,697,875	△ 94,875	
	受取利息配当金収入	296,000	472,383	△ 176,383	
	会計単位間繰入金収入	1,750,000	1,750,000	0	
	経理区分間繰入金収入	27,675,000	8,244,216	19,430,784	
	経常収入計	847,744,000	827,299,277	20,444,723	
	支 出				
	人件費支出	503,086,000	483,783,821	19,302,179	
	事務費支出	119,967,000	112,123,651	7,843,349	
	事業費支出	110,053,000	102,231,842	7,821,158	
	借入金利息支出	14,019,000	14,073,037	△ 54,037	
	経理区分間繰入金支出	29,585,000	9,154,216	20,430,784	
	経常支出計	776,710,000	721,366,567	55,343,433	
経常活動資金収支差額		71,034,000	105,932,710	△ 34,898,710	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	18,938,000	18,931,110	6,890	
	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	6,380	△ 6,380	
	施設整備等収入計	21,018,000	21,017,490	510	
	支 出				
固定資産取得支出	46,793,000	45,019,866	1,773,134		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	46,793,000	45,019,866	1,773,134		
施設整備資金収支差額		△ 25,775,000	△ 24,002,376	△ 1,772,624	
財務活動による収支	収 入				
	借入金収入	17,000,000	17,000,000	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	11,085,000	11,750,000	△ 665,000	
	積立預金取崩収入	3,936,000	3,557,676	378,324	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計	32,021,000	32,307,676	△ 286,676	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	66,612,000	69,376,000	△ 2,764,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	1,374,000	0	1,374,000		
その他の支出	15,000,000	15,000,000	0		
流動資産評価減資金減少額	0	△ 245,949	245,949		
財務支出計	82,986,000	84,130,051	△ 1,144,051		
財務活動資金収支差額		△ 50,965,000	△ 51,822,375	857,375	
予備費		11,860,000			
当期資金収支差額合計		△ 16,925,000	30,603,330	△ 47,528,330	
前期末支払資金残高		500,630,852	500,632,829	△ 1,977	
当期末支払資金残高		484,256,852	531,236,159	△ 46,979,307	

資金収支決算内訳表

自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 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 グループホーム・ケアホーム	就労支援B型事業所 ソレイユ	ウェルハートおみや 短期入所生活介護	ウェルハートおみや 通所介護事業所
就労支援事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	3,027,710		0	0	0	3,027,710	0	0
	委託事業収入	1,572,158		0	0	0	1,572,158	0	0
	就労支援収入	1,455,552		0	0	0	1,455,552	0	0
	就労支援事業収入計	3,027,710		0	0	3,027,710	0	0	
支出	就労支援事業支出	2,532,339		0	0	0	2,532,339	0	0
	就労支援事業支出計	2,532,339		0	0	0	2,532,339	0	0
	就労事業活動資金収支差額	495,371		0	0	0	495,371	0	0
福祉事業活動による収入	介護保険収入	691,617,940	0	455,823,530	0	0	0	123,088,978	112,705,432
	介護保険収入	691,617,940	0	455,823,530	0	0	0	123,088,978	112,705,432
	運営費収入	11,575,000	0	0	11,575,000	0	0	0	0
	運営費収入	11,575,000	0	0	11,575,000	0	0	0	0
	自立支援費収入	25,103,400	0	0	882,530	10,438,690	13,782,180	0	0
	介護給付費収入	11,261,930	0	0	823,240	10,438,690	0	0	0
	訓練等給付費収入	13,696,590	0	0	0	0	13,696,590	0	0
	利用者負担金収入	144,880	0	0	59,290	0	85,590	0	0
	利用者負担金収入	144,880	0	0	59,290	0	85,590	0	0
	利用者負担金収入	8,059,509	0	0	4,405,082	3,654,427	0	0	0
	利用料収入	8,059,509	0	0	4,405,082	3,654,427	0	0	0
	経常経費補助金収入	59,337,224	0	12,023,428	39,321,444	445,254	288,564	3,545,961	3,712,573
	経常経費補助金収入	59,337,224	0	12,023,428	39,321,444	445,254	288,564	3,545,961	3,712,573
	寄附金収入	1,785,280	660,000	603,000	181,313	250,967	0	60,000	30,000
	寄附金収入	1,785,280	660,000	603,000	181,313	250,967	0	60,000	30,000
	雑収入	1,837,263	0	576,583	419,554	172,154	18,000	352,277	298,695
	雑収入	1,837,263	0	576,583	419,554	172,154	18,000	352,277	298,695
	借入金利息補助金収入	1,697,875	0	0	0	0	0	868,562	662,733
	借入金利息補助金収入	1,697,875	0	0	0	0	0	868,562	662,733
	受取利息配当金収入	471,143	70,951	372,997	1,606	901	344	5,490	18,851
受取利息配当金収入	471,143	70,951	372,997	1,606	901	344	5,490	18,851	
会計単位間繰入金収入	1,750,000	0	0	0	0	1,750,000	0	0	
公益事業会計繰入金収入	1,750,000	0	0	0	0	1,750,000	0	0	
経理区分間繰入金収入	8,197,751	0	0	0	1,046,465	7,000,000	151,286	0	
経理区分間繰入金収入	8,197,751	0	0	0	1,046,465	7,000,000	151,286	0	
	経常収入計	811,432,385	730,951	469,399,538	57,832,994	23,712,393	14,240,374	127,921,268	117,428,284
支出	人件費支出	473,778,897	0	239,431,778	41,268,236	11,798,941	9,634,070	85,770,108	85,875,764
	職員俸給	190,886,455	0	92,028,855	22,320,840	5,812,560	5,544,000	37,086,432	28,093,768
	職員諸手当	136,167,095	0	71,154,759	13,374,947	3,708,368	2,870,906	26,404,483	18,653,632
	非常勤職員給与	87,943,772	0	46,310,173	146,625	528,000	604,800	11,591,512	28,762,662
	退職共済掛金	2,413,800	0	1,162,200	402,300	178,800	0	223,500	447,000
	法定福利費	56,367,775	0	28,775,791	5,023,524	1,571,213	614,364	10,464,181	9,918,702
	事務費支出	110,348,815	395,445	60,523,758	10,956,955	2,725,202	1,551,111	17,732,652	16,463,692
	福利厚生費	13,291,699	141,637	6,901,727	650,988	301,248	157,368	2,558,918	2,579,813
	旅費交通費	534,220	4,100	259,480	63,903	12,860	3,680	100,550	89,647
	研修費	783,268	33,000	440,848	90,000	16,000	7,800	105,420	90,200
	消耗品費	4,396,289	316	848,606	1,170,738	595,140	157,873	849,716	773,900

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 グループホーム・ケアホーム	就労支援B型事業所 ソレイユ	ケアハートおみや 短期入所生活介護	ケアハートおみや 通所介護事業所
福 社 事 業 活 動 に よ る 収 支	器具什器費	1,577,380	0	829,961	99,250	0	0	272,812	375,357
	印刷製本費	1,485,095	0	716,362	30,235	285	22,375	278,651	437,187
	水道光熱費	5,312,057	0	1,712,830	870,251	412,525	308,948	933,159	1,074,344
	燃料費	1,291,612	0	708,115	426,950	134,318	22,229	0	0
	修繕費	8,556,742	0	3,636,554	964,729	276,255	328,125	1,421,901	1,929,178
	通信運搬費	2,924,239	41,170	1,302,299	379,372	82,563	87,843	532,218	498,774
	会議費	149,776	23,736	0	65,940	0	4,600	27,560	27,940
	広報費	287,576	10,500	101,201	15,400	11,025	0	100,940	48,510
	業務委託費	55,322,680	0	37,101,006	4,685,283	63,000	73,310	8,116,492	5,283,589
	委託費	48,235,563	0	32,194,978	4,685,283	63,000	73,310	6,552,360	4,666,632
	保守料	7,087,117	0	4,906,028	0	0	0	1,564,132	616,957
	手数料	3,008,163	61,766	899,835	142,725	125,563	2,545	956,910	818,819
	損害保険料	3,403,136	0	1,162,820	509,959	368,103	71,870	538,284	752,100
	賃借料	6,090,450	0	3,389,562	576,947	80,042	230,000	434,043	1,379,856
	租税公課	694,900	0	75,500	159,100	164,300	200	293,300	2,500
	渉外費	257,515	39,220	41,156	29,165	51,975	52,345	11,827	31,827
	諸会費	551,940	40,000	335,440	26,020	30,000	20,000	5,240	95,240
	雑費	430,078	0	60,456	0	0	0	194,711	174,911
	事業費支出	100,832,030	0	62,060,835	1,901,239	1,531,673	5,746	19,097,853	16,234,684
	給食費	40,090,692	0	26,480,820	0	0	0	8,899,976	4,709,896
	保健衛生費	3,750,441	0	3,699,090	0	0	0	30,084	21,267
	保健衛生費	1,134,316	0	1,086,519	0	0	0	26,530	21,267
	医薬品費	2,616,125	0	2,612,571	0	0	0	3,554	0
	被服費	661,780	0	661,780	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	1,269,664	0	354,108	221,272	71,021	5,746	253,768	363,749
	日用品費	717,240	0	717,240	0	0	0	0	0
	水道光熱費	29,839,279	0	15,256,150	1,321,135	1,074,259	0	4,828,565	7,359,170
	燃料費	9,217,176	0	4,687,351	358,832	386,393	0	1,606,837	2,177,763
	燃料費	7,818,193	0	4,677,750	358,832	386,393	0	1,029,946	1,365,272
	車輛燃料費	1,398,983	0	9,601	0	0	0	576,891	812,491
	消耗品費	11,543,759	0	8,994,055	0	0	0	1,765,646	784,058
	介護用品費	8,604,097	0	7,169,229	0	0	0	1,320,747	114,121
	その他の消耗品費	2,939,662	0	1,824,826	0	0	0	444,899	669,937
器具什器費	1,112,114	0	356,138	0	0	0	622,248	133,728	
賃借料	2,317,795	0	800,222	0	0	0	866,550	651,023	
雑費	312,090	0	53,881	0	0	0	224,179	34,030	
借入金利息支出	14,016,643	0	11,961,185	191,311	166,272	0	868,562	662,733	
借入金利息支出	14,016,643	0	11,961,185	191,311	166,272	0	868,562	662,733	
経理区分間繰入金支出	7,357,751	7,000,000	0	357,751	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	7,357,751	7,000,000	0	357,751	0	0	0	0	
経常支出計	706,334,136	7,395,445	373,977,556	54,675,492	16,222,088	11,190,927	123,469,175	119,236,873	
経常活動資金収支差額	105,098,249	△ 6,664,494	95,421,982	3,157,502	7,490,305	3,049,447	4,452,093	△ 1,808,589	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	18,931,110	0	0	0	10,006,000	6,188,715	2,221,545	514,850
	施設整備補助金収入	16,194,715	0	0	0	10,006,000	6,188,715	0	0
	設備整備補助金収入	2,736,395	0	0	0	0	0	2,221,545	514,850
	施設整備等寄附金収入	2,080,000	0	0	1,134,973	945,027	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	2,080,000	0	0	1,134,973	945,027	0	0	0
	固定資産売却収入	6,380	0	0	0	0	0	6,380	0
	リサイクル預託金収入	6,380	0	0	0	0	0	6,380	0
施設整備等収入計	21,017,490	0	0	1,134,973	10,951,027	6,188,715	2,227,925	514,850	
支 出	固定資産取得支出	45,019,866	0	262,500	0	32,266,380	6,188,715	4,520,071	1,782,200
	建物取得支出	23,950,578	0	0	0	18,886,350	5,064,228	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 グループホーム・ケアホーム	就労支援B型事業所 ソレイユ	ケアハートおみや 短期入所生活介護	ケアハートおみや 通所介護事業所
支 出	車輛運搬具取得支出	3,979,500	0	0	0	367,500	0	3,612,000	0
	器具及び備品取得支出	4,064,938	0	262,500	0	0	1,124,487	895,751	1,782,200
	土地取得支出	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	0	0
	リサイクル預託金支出	24,850	0	0	0	12,530	0	12,320	0
	施設整備等支出計	45,019,866	0	262,500	0	32,266,380	6,188,715	4,520,071	1,782,200
施設整備資金収支差額	△ 24,002,376	0	△ 262,500	1,134,973	△ 21,315,353	0	△ 2,292,146	△ 1,267,350	
財 務 活 動 に よ る 支 出	借入金収入	17,000,000	0	0	0	15,000,000	2,000,000	0	0
	設備資金借入金収入	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0
	長期運用資金借入金収入	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0
	借入金元金償還補助金収入	11,750,000	0	0	0	0	0	6,010,809	4,586,391
	借入金元金償還補助金収入	11,750,000	0	0	0	0	0	6,010,809	4,586,391
	積立預金取崩収入	3,557,676	0	0	0	0	0	2,397,776	1,159,900
	移行時特別積立預金取崩収	3,557,676	0	0	0	0	0	2,397,776	1,159,900
	財務収入計	32,307,676	0	0	0	15,000,000	2,000,000	8,408,585	5,746,291
	借入金元金償還金支出	68,812,828	0	50,730,000	3,234,873	1,097,955	2,000,000	6,010,809	4,586,391
	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	0	6,010,809	4,586,391
長期運営借入金償還金支出	4,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	
その他の支出	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価減資金減少額	△ 245,949	0	0	0	0	△ 245,949	0	0	
棚卸資産増減額	△ 245,949	0	0	0	0	△ 245,949	0	0	
財務支出計	83,566,879	15,000,000	50,730,000	3,234,873	1,097,955	1,754,051	6,010,809	4,586,391	
財務活動資金収支差額	△ 51,259,203	△ 15,000,000	△ 50,730,000	△ 3,234,873	13,902,045	245,949	2,397,776	1,159,900	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	30,332,041	△ 21,664,494	44,429,482	1,057,602	76,997	3,790,767	4,557,723	△ 1,916,039	
前期末支払資金残高	494,473,040	54,340,831	299,035,494	18,077,912	4,092,419	0	27,825,935	91,100,304	
当期末支払資金残高	524,805,081	32,676,337	343,464,976	19,135,514	4,169,416	3,790,767	32,383,658	89,184,265	

資金収支決算内訳表

自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		介護保険収入 在宅介護支援センター	介護保険収入 ホームヘルプサービス
就労支援事業活動による収支	収		
	入		
	支		
	出		
	就労事業活動資金収支差額	0	0
福祉事業活動による収支	収		
	入		
	介護保険収入	0	0
	介護保険収入	0	0
	経常経費補助金収入	0	0
	経常経費補助金収入	0	0
	寄附金収入	0	0
	寄附金収入	0	0
	雑収入	0	0
	雑収入	0	0
	借入金利息補助金収入	96,173	70,407
	借入金利息補助金収入	96,173	70,407
	受取利息配当金収入	2	1
	受取利息配当金収入	2	1
	経常収入計	96,175	70,408
	支		
	出		
	人件費支出	0	0
	職員俸給	0	0
	職員諸手当	0	0
	非常勤職員給与	0	0
	退職共済掛金	0	0
	法定福利費	0	0
	事務費支出	0	0
	福利厚生費	0	0
旅費交通費	0	0	
研修費	0	0	
消耗品費	0	0	
器具什器費	0	0	
印刷製本費	0	0	
水道光熱費	0	0	
修繕費	0	0	
通信運搬費	0	0	
会議費	0	0	
広報費	0	0	
業務委託費	0	0	
委託費	0	0	
保守料	0	0	
手数料	0	0	
損害保険料	0	0	
賃借料	0	0	
租税公課	0	0	
渉外費	0	0	

勘定科目		ウエルトおみや 在宅介護支援センター	ウエルトおみや ホムヘルプステーション
福祉事業活動による収入支	諸会費	0	0
	雑費	0	0
	事業費支出	0	0
	給食費	0	0
	保健衛生費	0	0
	保健衛生費	0	0
	教養娯楽費	0	0
	水道光熱費	0	0
	燃料費	0	0
	燃料費	0	0
	車両燃料費	0	0
	消耗品費	0	0
	介護用品費	0	0
	その他の消耗品費	0	0
	器具什器費	0	0
	賃借料	0	0
	雑費	0	0
借入金利息支出	96,173	70,407	
借入金利息支出	96,173	70,407	
経常支出計	96,173	70,407	
経常活動資金収支差額	2	1	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	0	0
	設備整備補助金収入	0	0
	施設整備等収入計	0	0
	固定資産取得支出	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0
施設整備等支出計	0	0	
施設整備資金収支差額	0	0	
財務活動による収入支	借入金元金償還補助金収入	665,561	487,239
	借入金元金償還補助金収入	665,561	487,239
	積立預金取崩収入	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0
	財務収入計	665,561	487,239
	借入金元金償還金支出	665,561	487,239
	設備資金借入金償還金支出	665,561	487,239
財務支出計	665,561	487,239	
財務活動資金収支差額	0	0	
予備費	0	0	
当期資金収支差額合計	2	1	
前期末支払資金残高	77	68	
当期末支払資金残高	79	69	

資金収支決算内訳表

自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 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	ホームおみや 居宅介護支援事業
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入計	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業支出計	0	0	0
	就労事業活動資金収支差額	0	0	0
福祉事業活動による収支	介護保険収入	11,347,530	0	11,347,530
	介護保険収入	11,347,530	0	11,347,530
	利用者負担金収入	4,423,557	4,423,557	0
	利用料収入	4,423,557	4,423,557	0
	雑収入	48,100	46,100	2,000
	雑収入	48,100	46,100	2,000
	受取利息配当金収入	1,240	976	264
	受取利息配当金収入	1,240	976	264
	経理区分間繰入金収入	46,465	46,465	0
	他会計区分繰入金収入	46,465	46,465	0
	経常収入計	15,866,892	4,517,098	11,349,794
	人件費支出	10,004,924	0	10,004,924
	職員俸給	5,174,904	0	5,174,904
	職員諸手当	3,373,282	0	3,373,282
	退職共済掛金	268,200	0	268,200
	法定福利費	1,188,538	0	1,188,538
	事務費支出	1,774,836	457,897	1,316,939
	福利厚生費	201,266	0	201,266
	旅費交通費	2,323	0	2,323
	消耗品費	40,777	25,481	15,296
印刷製本費	7,265	285	6,980	
水道光熱費	234,560	47,507	187,053	
燃料費	191,096	0	191,096	
修繕費	63,000	63,000	0	
通信運搬費	352,883	41,309	311,574	
会議費	2,000	0	2,000	
広報費	11,025	11,025	0	
業務委託費	201,526	63,000	138,526	
委託費	154,153	63,000	91,153	
保守料	47,373	0	47,373	
手数料	43,235	420	42,815	
損害保険料	223,288	161,828	61,460	
賃借料	198,492	42,042	156,450	
渉外費	2,000	2,000	0	
雑費	100	0	100	
事業費支出	1,399,812	1,399,812	0	
教養娯楽費	68,544	68,544	0	
水道光熱費	877,157	877,157	0	
燃料費	454,111	454,111	0	

(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	うまのこおみや 居宅介護支援事業
支 出	燃料費	454,111	454,111	0
	借入金利息支出	56,394	56,394	0
	借入金利息支出	56,394	56,394	0
	経理区分間繰入金支出	1,796,465	1,796,465	0
	他会計区分繰入金支出	1,796,465	1,796,465	0
	経常支出計	15,032,431	3,710,568	11,321,863
経常活動資金収支差額		834,461	806,530	27,931
施設 整備 等 に よ る 収 支	収			
	入	施設整備等収入計	0	0
	支			
	出	施設整備等支出計	0	0
施設整備資金収支差額		0	0	0
財 務 活 動 に よ る 収 支	収			
	入	財務収入計	0	0
	支	借入金元金償還金支出	563,172	563,172
	出	設備資金借入金償還金支出	563,172	563,172
	財務支出計		563,172	563,172
財務活動資金収支差額		△ 563,172	△ 563,172	0
予備費		0	0	0
当期資金収支差額合計		271,289	243,358	27,931
前期末支払資金残高		6,159,789	5,372,569	787,220
当期末支払資金残高		6,431,078	5,615,927	815,151

事業活動収支計算書

自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日

第 3 号様式

(単位：円)

		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	3,027,710	0	3,027,710
		就労支援事業活動収入計	3,027,710	0	3,027,710
	支出	当期就労支援事業製造原価	2,286,390	0	2,286,390
		当期商品仕入高	0	0	0
		合計	2,286,390	0	2,286,390
		就労支援事業販売原価	2,286,390	0	2,286,390
	販売費及び一般管理費合計	0	0	0	
	就労支援事業活動支出計	2,286,390	0	2,286,390	
	就労支援事業活動収支差額	741,320	0	741,320	
福祉事業活動の部	収入	介護保険収入	702,965,470	700,220,823	2,744,647
		運営費収入	11,575,000	11,773,000	△ 198,000
		自立支援費収入	25,103,400	9,991,470	15,111,930
		利用者負担金収入	12,483,066	12,810,400	△ 327,334
		経常経費補助金収入	59,337,224	44,376,239	14,960,985
		寄附金収入	1,785,280	2,648,120	△ 862,840
		雑収入	1,885,363	1,046,090	839,273
		借入金元金償還補助金収入	11,750,000	11,750,000	0
		国庫補助金積立取崩額	27,656,169	29,274,895	△ 1,618,726
		事業活動収入計	854,540,972	823,891,037	30,649,935
	支出	人件費支出	483,783,821	457,398,701	26,385,120
		事務費支出	112,123,651	114,907,071	△ 2,783,420
		事業費支出	102,231,842	102,083,575	148,267
		減価償却費	61,199,227	63,818,665	△ 2,619,438
事業活動支出計		759,338,541	738,208,012	21,130,529	
	事業活動収支差額	95,202,431	85,683,025	9,519,406	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,697,875	1,897,625	△ 199,750
		受取利息配当金収入	472,383	495,806	△ 23,423
		会計単位間繰入金収入	1,750,000	1,000,000	750,000
		経理区分間繰入金収入	8,244,216	457,163	7,787,053
		事業活動外収入計	12,164,474	3,850,594	8,313,880
	支出	借入金利息支出	14,073,037	15,153,278	△ 1,080,241
		会計区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	9,154,216	1,457,163	7,697,053
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	23,227,253	16,610,441	6,616,812
	事業活動外収支差額	△ 11,062,779	△ 12,759,847	1,697,068	
	経常収支差額	84,880,972	72,923,178	11,957,794	
特別収入の部	収入	施設整備等補助金収入	18,931,110	6,021,000	12,910,110
		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
		国庫補助金積立取崩額	8,289,252	0	8,289,252
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入	29,300,362	8,101,000	21,199,362
	支出	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損		579,952	43,198	536,754	
国庫特別積立金積立額		12,742,395	6,021,000	6,721,395	
	その他の特別支出	0	0	0	
	特別支出	13,322,347	6,064,198	7,258,149	
	特別収支差額	15,978,015	2,036,802	13,941,213	
	当期活動収支差額	100,858,987	74,959,980	25,899,007	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	677,856,228	615,050,808	62,805,420	
	当期末繰越活動収支差額	778,715,215	690,010,788	88,704,427	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	778,715,215	690,010,788	88,704,427	

事業活動収支内訳表

自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 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 グループホーム・ケアホーム	就労支援B型事業所 ソレイユ	ヘルパートおかや 短期入所生活介護	ヘルパートおかや 通所介護事業所
就労支援事業活動の部	収								
	入								
	支								
	出								
	収								
	入								
	支								
	出								
	収								
	入								
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									
支									
出									
収									
入									

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 グループホーム・ケアホーム	就労支援B型事業所 ソレイユ	ケアハートおみや 短期入所生活介護	ケアハートおみや 通所介護事業所
福 祉 事 業 支 出 の 部	通信運搬費	2,924,239	41,170	1,302,299	379,372	82,563	87,843	532,218	498,774
	会議費	149,776	23,736	0	65,940	0	4,600	27,560	27,940
	広報費	287,576	10,500	101,201	15,400	11,025	0	100,940	48,510
	業務委託費	55,322,680	0	37,101,006	4,685,283	63,000	73,310	8,116,492	5,283,589
	委託費	48,235,563	0	32,194,978	4,685,283	63,000	73,310	6,552,360	4,666,632
	保守料	7,087,117	0	4,906,028	0	0	0	1,564,132	616,957
	手数料	3,008,163	61,766	899,835	142,725	125,563	2,545	956,910	818,819
	損害保険料	3,403,136	0	1,162,820	509,959	368,103	71,870	538,284	752,100
	賃借料	6,090,450	0	3,389,562	576,947	80,042	230,000	434,043	1,379,856
	租税公課	694,900	0	75,500	159,100	164,300	200	293,300	2,500
	渉外費	257,515	39,220	41,156	29,165	51,975	52,345	11,827	31,827
	諸会費	551,940	40,000	335,440	26,020	30,000	20,000	5,240	95,240
	雑費	430,078	0	60,456	0	0	0	194,711	174,911
	事業費支出	100,832,030	0	62,060,835	1,901,239	1,531,673	5,746	19,097,853	16,234,684
	給食費	40,090,692	0	26,480,820	0	0	0	8,899,976	4,709,896
	保健衛生費	3,750,441	0	3,699,090	0	0	0	30,084	21,267
	保健衛生費	1,134,316	0	1,086,519	0	0	0	26,530	21,267
	医薬品費	2,616,125	0	2,612,571	0	0	0	3,554	0
	被服費	661,780	0	661,780	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	1,269,664	0	354,108	221,272	71,021	5,746	253,768	363,749
	日用品費	717,240	0	717,240	0	0	0	0	0
	水道光熱費	29,839,279	0	15,256,150	1,321,135	1,074,259	0	4,828,565	7,359,170
	燃料費	9,217,176	0	4,687,351	358,832	386,393	0	1,606,837	2,177,763
	燃料費	7,818,193	0	4,677,750	358,832	386,393	0	1,029,946	1,365,272
	車輛燃料費	1,398,983	0	9,601	0	0	0	576,891	812,491
	消耗品費	11,543,759	0	8,994,055	0	0	0	1,765,646	784,058
	介護用品費	8,604,097	0	7,169,229	0	0	0	1,320,747	114,121
	その他の消耗品費	2,939,662	0	1,824,826	0	0	0	444,899	669,937
	器具什器費	1,112,114	0	356,138	0	0	0	622,248	133,728
	賃借料	2,317,795	0	800,222	0	0	0	866,550	651,023
	雑費	312,090	0	53,881	0	0	0	224,179	34,030
	減価償却費	60,030,523	0	37,659,215	1,912,856	1,836,288	370,071	9,100,592	7,525,308
	減価償却費	60,030,523	0	37,659,215	1,912,856	1,836,288	370,071	9,100,592	7,525,308
事業活動支出計	744,990,265	395,445	399,675,586	56,039,286	17,892,104	11,560,998	131,701,205	126,099,448	
事業活動収支差額	93,731,520	264,555	84,425,266	745,637	△ 2,930,612	2,527,746	7,749,841	221,704	
事 業 活 動 外 収 入	借入金利息補助金収入	1,697,875	0	0	0	0	0	868,562	662,733
	借入金利息補助金収入	1,697,875	0	0	0	0	0	868,562	662,733
	受取利息配当金収入	471,143	70,951	372,997	1,606	901	344	5,490	18,851
	受取利息配当金収入	471,143	70,951	372,997	1,606	901	344	5,490	18,851
	会計単位間繰入金収入	1,750,000	0	0	0	1,750,000	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	1,750,000	0	0	0	1,750,000	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	8,197,751	0	0	1,046,465	7,000,000	151,286	0	0
	経理区分間繰入金収入	8,197,751	0	0	1,046,465	7,000,000	151,286	0	0
	事業活動外収入計	12,116,769	70,951	372,997	1,048,071	8,750,901	151,630	874,052	681,584
	支 出	借入金利息支出	14,016,643	0	11,961,185	191,311	166,272	0	868,562
借入金利息支出	14,016,643	0	11,961,185	191,311	166,272	0	868,562	662,733	
経理区分間繰入金支出	7,357,751	7,000,000	0	357,751	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	7,357,751	7,000,000	0	357,751	0	0	0	0	
事業活動外支出計	21,374,394	7,000,000	11,961,185	549,062	166,272	0	868,562	662,733	
事業活動外収支差額	△ 9,257,625	△ 6,929,049	△ 11,588,188	499,009	8,584,629	151,630	5,490	18,851	
経常収支差額	85,215,215	△ 6,664,494	72,837,078	1,244,646	5,654,017	3,420,696	7,755,331	240,555	
収 入	施設整備補助金収入	18,931,110	0	0	0	10,006,000	6,188,715	2,221,545	514,850
	施設整備補助金収入	16,194,715	0	0	0	10,006,000	6,188,715	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 グループホーム・ケアホーム	就労支援B型事業所 ソレイユ	ウェルハートおみや 短期入所生活介護	ウェルハートおみや 通所介護事業所	
特別 収入	設備整備補助金収入	2,736,395	0	0	0	0	0	2,221,545	514,850	
	施設整備等寄附金収入	2,080,000	0	0	1,134,973	945,027	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	2,080,000	0	0	1,134,973	945,027	0	0	0	
	国庫補助金積立取崩額	8,289,252	0	0	7,000,633	931,875	356,744	0	0	
	国庫補助金等積立金取崩額	8,289,252	0	0	7,000,633	931,875	356,744	0	0	
	特別収入	29,300,362	0	0	8,135,606	11,882,902	6,545,459	2,221,545	514,850	
	支 の 部 出	固定資産売却損・処分損	579,952	0	79,239	60,031	3,342	0	242,666	194,674
		車輛運搬具売却損・処分損	74,330	0	0	0	0	0	74,330	0
		器具備品売却損・処分損	505,622	0	79,239	60,031	3,342	0	168,336	194,674
		国庫特別積立金積立額	12,742,395	0	0	0	10,006,000	0	2,221,545	514,850
国庫補助特別積立金積立額		12,742,395	0	0	0	10,006,000	0	2,221,545	514,850	
特別支出		13,322,347	0	79,239	60,031	10,009,342	0	2,464,211	709,524	
特別収支差額	15,978,015	0	△ 79,239	8,075,575	1,873,560	6,545,459	△ 242,666	△ 194,674		
当期活動収支差額	101,193,230	△ 6,664,494	72,757,839	9,320,221	7,527,577	9,966,155	7,512,665	45,881		
前期繰越活動収支差額	676,817,196	54,688,331	420,604,577	11,635,058	9,395,738	△ 5,965,845	60,075,640	120,206,530		
前期繰越活動収支差額	676,817,196	54,688,331	420,604,577	11,635,058	9,395,738	△ 5,965,845	60,075,640	120,206,530		
当期末繰越活動収支差額	778,010,426	48,023,837	493,362,416	20,955,279	16,923,315	4,000,310	67,588,305	120,252,411		
次期繰越活動収支差額	778,010,426	48,023,837	493,362,416	20,955,279	16,923,315	4,000,310	67,588,305	120,252,411		

事業活動収支内訳表

自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		介護保険収入 在宅介護支援センター	介護保険収入 ホームヘルプサービス			
就労支援事業活動の部	収入					
	就労支援事業収入	0	0			
	就労支援事業活動収入計	0	0			
	支出	期首製品（商品）たな卸高	0	0		
		当期商品仕入高	0	0		
		合計	0	0		
		期末製品（商品）たな卸高	0	0		
	就労支援事業販売原価	0	0			
	就労支援事業活動支出計	0	0			
	就労支援事業活動収支差額	0	0			
福祉事業活動の部	収入	介護保険収入	0	0		
		介護保険収入	0	0		
		経常経費補助金収入	0	0		
		経常経費補助金収入	0	0		
		寄附金収入	0	0		
		寄附金収入	0	0		
		雑収入	0	0		
		雑収入	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	665,561	487,239		
		借入金元金償還補助金収入	665,561	487,239		
		国庫補助金積立取崩額	698,513	502,263		
		国庫補助金等特積立取崩額	698,513	502,263		
		事業活動収入計	1,364,074	989,502		
		福祉事業活動の部	支出	人件費支出	0	0
				職員俸給	0	0
職員諸手当	0			0		
非常勤職員給与	0			0		
退職共済掛金	0			0		
法定福利費	0			0		
事務費支出	0			0		
福利厚生費	0			0		
旅費交通費	0			0		
研修費	0			0		
消耗品費	0			0		
器具什器費	0			0		
印刷製本費	0			0		
水道光熱費	0			0		
修繕費	0			0		
通信運搬費	0			0		
会議費	0			0		
広報費	0			0		
業務委託費	0			0		
委託費	0			0		
保守料	0			0		
手数料	0			0		
損害保険料	0			0		
賃借料	0	0				
租税公課	0	0				
渉外費	0	0				
諸会費	0	0				
雑費	0	0				

勘定科目		ウエルトおかや 在宅介護支援センター	ウエルトおかや ホムヘルプステーション
福 祉 事 業 活 動 の 部	事業費支出	0	0
	給食費	0	0
	保健衛生費	0	0
	保健衛生費	0	0
	教養娯楽費	0	0
	水道光熱費	0	0
	燃料費	0	0
	燃料費	0	0
	車輜燃料費	0	0
	消耗品費	0	0
	介護用品費	0	0
	その他の消耗品費	0	0
	器具什器費	0	0
	賃借料	0	0
	雑費	0	0
	減価償却費	950,187	676,006
	減価償却費	950,187	676,006
事業活動支出計	950,187	676,006	
事業活動収支差額	413,887	313,496	
事 業 活 動 外 収 支 の 部	借入金利息補助金収入	96,173	70,407
	借入金利息補助金収入	96,173	70,407
	受取利息配当金収入	2	1
	受取利息配当金収入	2	1
	事業活動外収入計	96,175	70,408
	借入金利息支出	96,173	70,407
借入金利息支出	96,173	70,407	
事業活動外支出計	96,173	70,407	
事業活動外収支差額	2	1	
経常収支差額	413,889	313,497	
特 別 収 支 の 部	取 施設整備等補助金収入	0	0
	取 設備整備補助金収入	0	0
	入 特別収入	0	0
	支 固定資産売却損・処分損	0	0
	支 器具備品売却損・処分損	0	0
	出 国庫特別積立金積立額	0	0
	出 国庫補助特別積立金積立額	0	0
特別支出	0	0	
特別収支差額	0	0	
当期活動収支差額	413,889	313,497	
	前期繰越活動収支差額	3,519,834	2,657,333
	前期繰越活動収支差額	3,519,834	2,657,333
	当期末繰越活動収支差額	3,933,723	2,970,830
	次期繰越活動収支差額	3,933,723	2,970,830

事業活動収支内訳表

自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 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	ホームおみや 居宅介護支援事業
就 支 援 事 業 活 動 の 部	収入			
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業活動収入計	0	0	0
	支出			
	期首製品（商品）たな卸高	0	0	0
	当期商品仕入高	0	0	0
	合計	0	0	0
出				
就労支援事業販売原価	0	0	0	
就労支援事業活動支出計	0	0	0	
就労支援事業活動収支差額	0	0	0	
福 祉 事 業 活 動 の 部	収入			
	介護保険収入	11,347,530	0	11,347,530
	介護保険収入	11,347,530	0	11,347,530
	利用者負担金収入	4,423,557	4,423,557	0
	利用料収入	4,423,557	4,423,557	0
	雑収入	48,100	46,100	2,000
	雑収入	48,100	46,100	2,000
	事業活動収入計	15,819,187	4,469,657	11,349,530
	支出			
	人件費支出	10,004,924	0	10,004,924
	職員俸給	5,174,904	0	5,174,904
	職員諸手当	3,373,282	0	3,373,282
	退職共済掛金	268,200	0	268,200
	法定福利費	1,188,538	0	1,188,538
	事務費支出	1,774,836	457,897	1,316,939
	福利厚生費	201,266	0	201,266
	旅費交通費	2,323	0	2,323
	消耗品費	40,777	25,481	15,296
	印刷製本費	7,265	285	6,980
	水道光熱費	234,560	47,507	187,053
	燃料費	191,096	0	191,096
	修繕費	63,000	63,000	0
	通信運搬費	352,883	41,309	311,574
	会議費	2,000	0	2,000
	広報費	11,025	11,025	0
	業務委託費	201,526	63,000	138,526
	委託費	154,153	63,000	91,153
	保守料	47,373	0	47,373
	手数料	43,235	420	42,815
	損害保険料	223,288	161,828	61,460
	賃借料	198,492	42,042	156,450
	渉外費	2,000	2,000	0
	雑費	100	0	100
	事業費支出	1,399,812	1,399,812	0
	教養娯楽費	68,544	68,544	0
	水道光熱費	877,157	877,157	0
	燃料費	454,111	454,111	0
燃料費	454,111	454,111	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	
事業活動支出計	14,348,276	2,992,656	11,355,620	
事業活動収支差額	1,470,911	1,477,001	△ 6,090	
受取利息配当金収入	1,240	976	264	

(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	うまへいおみや 居宅介護支援事業	
事業活動外収支の部	収				
		受取利息配当金収入	1,240	976	264
		経理区分間繰入金収入	46,465	46,465	0
		他会計区分繰入金収入	46,465	46,465	0
	入	事業活動外収入計	47,705	47,441	264
	支	借入金利息支出	56,394	56,394	0
		借入金利息支出	56,394	56,394	0
		経理区分間繰入金支出	1,796,465	1,796,465	0
		他会計区分繰入金支出	1,796,465	1,796,465	0
	出	事業活動外支出計	1,852,859	1,852,859	0
	事業活動外収支差額	△ 1,805,154	△ 1,805,418	264	
経常収支差額		△ 334,243	△ 328,417	△ 5,826	
特別収支の部	収				
	入	特別収入	0	0	0
	支	特別支出	0	0	0
	特別収支差額	0	0	0	
当期活動収支差額		△ 334,243	△ 328,417	△ 5,826	
前期繰越活動収支差額		1,039,032	181,482	857,550	
前期繰越活動収支差額		1,039,032	181,482	857,550	
当期末繰越活動収支差額		704,789	△ 146,935	851,724	
次期繰越活動収支差額		704,789	△ 146,935	851,724	

貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	558,245,934	531,992,917	26,253,017	流動負債	27,009,775	22,208,148	4,801,627
現金・預金	423,256,859	398,434,392	24,822,467	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
原材料	245,949	0	245,949	未払金	22,358,091	19,217,693	3,140,398
未収金	130,261,066	127,177,205	3,083,861	預り金	1,957,525	990,455	967,070
立替金	8,642	8,642	0	仮受金	694,159	0	694,159
前払金	1,779,259	2,372,678	△ 593,419	固定負債	868,916,000	921,292,000	△ 52,376,000
短期貸付金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	設備資金借入金	868,916,000	919,292,000	△ 50,376,000
仮払金	694,159	0	694,159	長期運営資金借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
固定資産	2,211,515,349	2,213,875,493	△ 2,360,144	負債の部合計	895,925,775	943,500,148	△ 47,574,373
基本財産	2,072,698,906	2,092,874,423	△ 20,175,517	純 資 産 の 部			
建物	1,787,698,906	1,820,874,423	△ 33,175,517	基本金	140,175,784	140,175,784	0
土地	283,000,000	270,000,000	13,000,000	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	国庫補助金等特別積立金	839,859,674	857,096,855	△ 17,237,181
その他の固定資産	138,816,443	121,001,070	17,815,373	国庫補助金等特別積立金	839,859,674	857,096,855	△ 17,237,181
建物	7,336,214	7,838,926	△ 502,712	その他の積立金	115,084,835	115,084,835	0
構築物	94,973	124,942	△ 29,969	移行時特別積立金	115,084,835	115,084,835	0
車輛運搬具	4,812,823	2,187,088	2,625,735	次期繰越活動収支差額	778,715,215	690,010,788	88,704,427
器具及び備品	22,851,935	27,522,350	△ 4,670,415	(うち当期活動収支差額)	100,858,987	74,959,980	25,899,007
権利	688,400	688,400	0	純資産の部合計	1,873,835,508	1,802,368,262	71,467,246
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	15,000,000	0	15,000,000				
移行時特別積立預金	86,702,761	81,108,497	5,594,264				
移行時減価償却特別積立預金	337,500	337,500	0				
リサイクル預託金	175,170	156,700	18,470				
その他の固定資産	806,667	1,026,667	△ 220,000				
資産の部合計	2,769,761,283	2,745,868,410	23,892,873	負債及び純資産の部合計	2,769,761,283	2,745,868,410	23,892,873

脚注

1. 減価償却費の累計額 554,962,059円