

資金収支計算書

自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 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 | 収 | 4,694,000 | 5,197,855 | △ 503,855 | |
| | 入 | 4,694,000 | 5,197,855 | △ 503,855 | |
| | 支 | 4,318,000 | 5,179,329 | △ 861,329 | |
| | 出 | 4,318,000 | 5,179,329 | △ 861,329 | |
| | 就労事業活動資金収支差額 | 376,000 | 18,526 | 357,474 | |
| 福祉事業活動による収支 | 収 | 678,798,000 | 677,915,363 | 882,637 | |
| | 入 | 11,650,000 | 11,618,000 | 32,000 | |
| | | 80,691,000 | 82,696,176 | △ 2,005,176 | |
| | | 14,800,000 | 14,803,797 | △ 3,797 | |
| | | 16,010,000 | 16,332,183 | △ 322,183 | |
| | | 848,000 | 828,440 | 19,560 | |
| | | 1,272,000 | 1,644,260 | △ 372,260 | |
| | | 1,500,000 | 1,498,125 | 1,875 | |
| | | 384,000 | 518,291 | △ 134,291 | |
| | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | | 807,953,000 | 809,854,635 | △ 1,901,635 | |
| | 支 | 504,412,000 | 494,222,240 | 10,189,760 | |
| | 出 | 119,481,000 | 111,341,893 | 8,139,107 | |
| | | 109,076,000 | 103,983,646 | 5,092,354 | |
| | 13,017,000 | 12,982,277 | 34,723 | | |
| | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| | 747,986,000 | 724,530,056 | 23,455,944 | | |
| 經常活動資金収支差額 | 59,967,000 | 85,324,579 | △ 25,357,579 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入 | 2,080,000 | 2,080,000 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2,080,000 | 2,080,000 | 0 | |
| | 支 | 3,800,000 | 2,091,582 | 1,708,418 | |
| | 出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3,800,000 | 2,091,582 | 1,708,418 | | |
| 施設整備資金収支差額 | △ 1,720,000 | △ 11,582 | △ 1,708,418 | | |
| 財務活動による収支 | 収 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 11,751,000 | 11,750,000 | 1,000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | | 13,751,000 | 13,750,000 | 1,000 | |
| | 支 | 67,378,000 | 67,314,000 | 64,000 | |
| | 出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 450,000 | 0 | 450,000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | △ 267,134 | 267,134 | | |
| | 67,828,000 | 67,046,866 | 781,134 | | |
| 財務活動資金収支差額 | △ 54,077,000 | △ 53,296,866 | △ 780,134 | | |
| 予備費 | 19,163,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | △ 14,617,000 | 32,034,657 | △ 46,651,657 | | |
| 前期末支払資金残高 | 531,236,159 | 531,236,159 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 516,619,159 | 563,270,816 | △ 46,651,657 | | |

資金収支決算内訳表

自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 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 短期入所 | 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 | ワイルドおみや 短期入所生活介護 | ワイルドおみや 通所介護事業所 |
|---|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 収 入 | 就労支援事業収入 | 5,197,855 | | 0 | 0 | 0 | 5,197,855 | 0 | 0 |
| | 委託事業収入 | 2,589,494 | | 0 | 0 | 0 | 2,589,494 | 0 | 0 |
| | 就労支援収入 | 2,608,361 | | 0 | 0 | 0 | 2,608,361 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収入計 | 5,197,855 | | 0 | 0 | 0 | 5,197,855 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業支出 | 5,179,329 | | 0 | 0 | 0 | 5,179,329 | 0 | 0 |
| 就労支援事業支出計 | 5,179,329 | | 0 | 0 | 0 | 5,179,329 | 0 | 0 | |
| 就労事業活動資金収支差額 | 18,526 | | 0 | 0 | 0 | 18,526 | 0 | 0 | |
| 福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 介護保険収入 | 666,531,483 | 0 | 456,862,430 | 0 | 0 | 0 | 109,700,240 | 99,968,813 |
| | 介護保険収入 | 666,531,483 | 0 | 456,862,430 | 0 | 0 | 0 | 109,700,240 | 99,968,813 |
| | 運営費収入 | 11,618,000 | 0 | 0 | 0 | 11,618,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 運営費収入 | 11,618,000 | 0 | 0 | 0 | 11,618,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援費収入 | 82,696,176 | 0 | 0 | 782,198 | 52,026,480 | 29,887,498 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収入 | 52,649,705 | 0 | 0 | 703,157 | 51,946,548 | 0 | 0 | 0 |
| | 訓練等給付費収入 | 29,762,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,762,924 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | 283,547 | 0 | 0 | 79,041 | 79,932 | 124,574 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | 283,547 | 0 | 0 | 79,041 | 79,932 | 124,574 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | 9,991,281 | 0 | 0 | 0 | 9,991,281 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料収入 | 9,991,281 | 0 | 0 | 0 | 9,991,281 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 16,332,183 | 0 | 8,616,125 | 0 | 2,209,480 | 1,306,669 | 2,251,806 | 1,948,103 |
| | 経常経費補助金収入 | 16,332,183 | 0 | 8,616,125 | 0 | 2,209,480 | 1,306,669 | 2,251,806 | 1,948,103 |
| | 寄附金収入 | 828,440 | 80,000 | 240,000 | 0 | 258,440 | 0 | 90,000 | 160,000 |
| | 寄附金収入 | 828,440 | 80,000 | 240,000 | 0 | 258,440 | 0 | 90,000 | 160,000 |
| | 雑収入 | 1,606,980 | 0 | 732,474 | 0 | 460,187 | 17,000 | 193,584 | 203,735 |
| | 雑収入 | 1,606,980 | 0 | 732,474 | 0 | 460,187 | 17,000 | 193,584 | 203,735 |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,498,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766,379 | 584,764 |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,498,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766,379 | 584,764 |
| | 受取利息配当金収入 | 517,115 | 182,557 | 314,295 | 0 | 2,176 | 836 | 3,955 | 13,286 |
| 受取利息配当金収入 | 517,115 | 182,557 | 314,295 | 0 | 2,176 | 836 | 3,955 | 13,286 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収入計 | 793,619,783 | 262,557 | 466,765,324 | 2,782,198 | 76,566,044 | 31,212,003 | 113,005,964 | 102,878,701 | |
| 支 出 | 人件費支出 | 483,821,162 | 0 | 245,051,394 | 2,552,986 | 52,963,242 | 18,436,594 | 83,041,717 | 81,775,229 |
| | 職員俸給 | 186,825,271 | 0 | 92,928,300 | 841,600 | 26,071,400 | 8,760,000 | 32,731,363 | 25,492,608 |
| | 職員諸手当 | 136,422,525 | 0 | 69,653,058 | 655,640 | 18,830,604 | 5,694,185 | 24,149,145 | 17,439,893 |
| | 非常勤職員給与 | 98,386,362 | 0 | 51,469,656 | 995,746 | 313,846 | 1,447,825 | 15,608,773 | 28,550,516 |
| | 退職共済掛金 | 2,279,700 | 0 | 1,028,100 | 0 | 447,000 | 223,500 | 178,800 | 402,300 |
| | 法定福利費 | 59,907,304 | 0 | 29,972,280 | 60,000 | 7,300,392 | 2,311,084 | 10,373,636 | 9,889,912 |
| | 事務費支出 | 109,620,533 | 416,453 | 60,253,582 | 179,212 | 12,416,771 | 2,792,501 | 17,008,050 | 16,553,964 |
| | 福利厚生費 | 14,797,497 | 126,094 | 8,233,301 | 5,000 | 1,202,848 | 422,971 | 2,331,262 | 2,476,021 |
| | 旅費交通費 | 423,486 | 0 | 86,223 | 0 | 57,489 | 44,766 | 107,475 | 127,533 |
| | 研修費 | 292,330 | 4,000 | 127,400 | 0 | 8,700 | 17,500 | 45,500 | 89,230 |
| | 消耗品費 | 3,980,909 | 612 | 682,131 | 14,412 | 1,027,486 | 731,484 | 859,618 | 665,166 |
| | 器具什器費 | 1,343,349 | 0 | 388,344 | 69,800 | 119,960 | 222,390 | 301,191 | 241,664 |
| | 印刷製本費 | 1,501,648 | 0 | 809,543 | 0 | 42,426 | 5,020 | 244,402 | 400,257 |
| | 水道光熱費 | 5,432,649 | 0 | 1,901,551 | 50,000 | 912,308 | 514,981 | 957,538 | 1,096,271 |
| | 燃料費 | 1,435,324 | 0 | 882,913 | 20,000 | 532,411 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 8,325,023 | 0 | 3,123,287 | 0 | 1,332,450 | 90,300 | 1,770,737 | 2,008,249 |
| | 通信運搬費 | 3,013,089 | 33,900 | 1,304,523 | 0 | 575,223 | 81,754 | 510,799 | 506,890 |
| 会議費 | 127,076 | 18,196 | 0 | 0 | 64,320 | 0 | 21,780 | 22,780 | |
| 広報費 | 601,550 | 10,500 | 421,400 | 0 | 53,800 | 0 | 74,270 | 41,580 | |

| 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 短期入所 | 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 | ケアハートおかや 短期入所生活介護 | ケアハートおかや 通所介護事業所 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 福祉事業活動による収支 | 業務委託費 | 55,165,023 | 0 | 36,590,064 | 15,000 | 4,873,158 | 87,010 | 8,114,175 | 5,485,616 |
| | 委託費 | 47,983,445 | 0 | 31,770,739 | 15,000 | 4,873,158 | 87,010 | 6,441,532 | 4,796,006 |
| | 保守料 | 7,181,578 | 0 | 4,819,325 | 0 | 0 | 0 | 1,672,643 | 689,610 |
| | 手数料 | 2,456,036 | 95,885 | 991,404 | 0 | 120,314 | 9,295 | 627,775 | 611,363 |
| | 損害保険料 | 3,093,093 | 0 | 1,145,240 | 5,000 | 597,119 | 56,360 | 448,954 | 840,420 |
| | 賃借料 | 5,951,403 | 0 | 3,130,650 | 0 | 668,509 | 382,000 | 330,843 | 1,439,401 |
| | 租税公課 | 405,100 | 0 | 55,300 | 0 | 130,400 | 1,900 | 51,300 | 166,200 |
| | 渉外費 | 218,803 | 87,266 | 13,463 | 0 | 26,750 | 79,770 | 11,554 | 0 |
| | 諸会費 | 589,060 | 40,000 | 333,400 | 0 | 71,100 | 45,000 | 5,280 | 94,280 |
| | 雑費 | 468,085 | 0 | 33,445 | 0 | 0 | 0 | 193,597 | 241,043 |
| | 事業費支出 | 102,387,972 | 0 | 65,488,956 | 50,000 | 3,977,992 | 56,654 | 17,339,992 | 15,474,378 |
| | 給食費 | 38,543,005 | 0 | 26,595,693 | 0 | 0 | 0 | 7,793,390 | 4,153,922 |
| | 保健衛生費 | 3,770,381 | 0 | 3,755,439 | 0 | 0 | 0 | 7,571 | 7,371 |
| | 保健衛生費 | 1,521,836 | 0 | 1,514,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,371 |
| | 医薬品費 | 2,248,545 | 0 | 2,240,974 | 0 | 0 | 0 | 7,571 | 0 |
| | 被服費 | 299,500 | 0 | 299,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 教養娯楽費 | 1,351,663 | 0 | 403,302 | 5,000 | 286,570 | 56,654 | 223,640 | 376,497 |
| | 日用品費 | 546,345 | 0 | 546,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 32,172,503 | 0 | 17,113,934 | 30,000 | 2,664,145 | 0 | 4,895,085 | 7,469,339 |
| | 燃料費 | 11,431,651 | 0 | 6,331,550 | 15,000 | 1,027,277 | 0 | 1,752,711 | 2,305,113 |
| | 燃料費 | 9,940,554 | 0 | 6,322,050 | 15,000 | 1,027,277 | 0 | 1,107,777 | 1,468,450 |
| | 車輛燃料費 | 1,491,097 | 0 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 644,934 | 836,663 |
| | 消耗品費 | 11,001,596 | 0 | 8,815,233 | 0 | 0 | 0 | 1,628,640 | 557,723 |
| | 介護用品費 | 8,310,500 | 0 | 7,166,934 | 0 | 0 | 0 | 1,112,801 | 30,765 |
| | その他の消耗品費 | 2,691,096 | 0 | 1,648,299 | 0 | 0 | 0 | 515,839 | 526,958 |
| | 器具什器費 | 427,380 | 0 | 416,880 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 0 |
| | 賃借料 | 2,269,223 | 0 | 888,915 | 0 | 0 | 0 | 779,785 | 600,523 |
| 雑費 | 574,725 | 0 | 322,165 | 0 | 0 | 0 | 248,670 | 3,890 | |
| 借入金利息支出 | 12,947,774 | 0 | 11,175,735 | 0 | 273,914 | 0 | 766,379 | 584,764 | |
| 借入金利息支出 | 12,947,774 | 0 | 11,175,735 | 0 | 273,914 | 0 | 766,379 | 584,764 | |
| 経常支出計 | 708,777,441 | 416,453 | 381,969,667 | 2,782,198 | 69,631,919 | 21,285,749 | 118,156,138 | 114,388,335 | |
| 経常活動資金収支差額 | 84,842,342 | △ 153,896 | 84,795,657 | 0 | 6,934,125 | 9,926,254 | △ 5,150,174 | △ 11,509,634 | |
| 施設整備資金収支 | 施設整備等寄附金収入 | 2,080,000 | 0 | 0 | 0 | 2,080,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 2,080,000 | 0 | 0 | 0 | 2,080,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計 | 2,080,000 | 0 | 0 | 0 | 2,080,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 2,091,582 | 0 | 1,693,947 | 0 | 397,635 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 516,582 | 0 | 118,947 | 0 | 397,635 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の固定資産取得支出 | 1,575,000 | 0 | 1,575,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計 | 2,091,582 | 0 | 1,693,947 | 0 | 397,635 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備資金収支差額 | △ 11,582 | 0 | △ 1,693,947 | 0 | 1,682,365 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動による収支 | 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 |
| | その他の収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 財務収入計 | 13,750,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,010,809 | 4,586,391 |
| | 借入金元金償還金支出 | 66,793,720 | 0 | 50,730,000 | 0 | 4,313,720 | 0 | 6,010,809 | 4,586,391 |
| | 設備資金借入金償還金支出 | 66,793,720 | 0 | 50,730,000 | 0 | 4,313,720 | 0 | 6,010,809 | 4,586,391 |
| | 流動資産評価減資金減少額 | △ 267,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 267,134 | 0 | 0 |
| | 棚卸資産増減額 | △ 267,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 267,134 | 0 | 0 |
| | 財務支出計 | 66,526,586 | 0 | 50,730,000 | 0 | 4,313,720 | △ 267,134 | 6,010,809 | 4,586,391 |
| 財務活動資金収支差額 | △ 52,776,586 | 2,000,000 | △ 50,730,000 | 0 | △ 4,313,720 | 267,134 | 0 | 0 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | 32,072,700 | 1,846,104 | 32,371,710 | 0 | 4,302,770 | 10,211,914 | △ 5,150,174 | △ 11,509,634 | |

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 短期入所 | 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 | ケアハートおかや 短期入所生活介護 | ケアハートおかや 通所介護事業所 |
|-----------|---------------|------------|---------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 前期末支払資金残高 | 524,805,081 | 32,676,337 | 343,464,976 | 0 | 23,304,930 | 3,790,767 | 32,383,658 | 89,184,265 |
| 当期末支払資金残高 | 556,877,781 | 34,522,441 | 375,836,686 | 0 | 27,607,700 | 14,002,681 | 27,233,484 | 77,674,631 |

資金収支決算内訳表

自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 介護事業収入 | 在宅介護支援収入 |
|---|------------|--------|----------|
| 収 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収入計 | 0 | 0 |
| 支 | 就労支援事業支出 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業支出計 | 0 | 0 |
| 就労事業活動資金収支差額 | | 0 | 0 |
| 福 祉 事 業 活 動 に よ る 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 | 84,858 | 62,124 |
| | 借入金利息補助金収入 | 84,858 | 62,124 |
| | 受取利息配当金収入 | 6 | 4 |
| | 受取利息配当金収入 | 6 | 4 |
| | 経常収入計 | 84,864 | 62,128 |
| 福 祉 事 業 活 動 に よ る 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 |
| | 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 | |

| 勘定科目 | | ウヰルノトおかや 在宅介護支援センター | ウヰルノトおかや ホムヘルプステーション | |
|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---------|
| 福祉事業活動による収支 | 支 | | | |
| | | 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 |
| | | 賃借料 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 0 | 0 |
| | | 借入金利息支出 | 84,858 | 62,124 |
| | 借入金利息支出 | 84,858 | 62,124 | |
| | 経常支出計 | 84,858 | 62,124 | |
| | 経常活動資金収支差額 | 6 | 4 | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | |
| | 施設整備資金収支差額 | 0 | 0 | |
| 収 | 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 | |
| | 財務収入計 | 665,561 | 487,239 | |
| | 支 | 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 |
| 出 | 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 | 6 | 4 | |
| | 前期末支払資金残高 | 79 | 69 | |
| | 当期末支払資金残高 | 85 | 73 | |

資金収支決算内訳表

自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 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 |
|---|------------|------------|---------------|-----------------|
| 収 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 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 | 11,383,880 | 0 | 11,383,880 |
| | 介護保険収入 | 11,383,880 | 0 | 11,383,880 |
| | 利用者負担金収入 | 4,812,516 | 4,812,516 | 0 |
| | 利用料収入 | 4,812,516 | 4,812,516 | 0 |
| | 雑収入 | 37,280 | 35,280 | 2,000 |
| | 雑収入 | 37,280 | 35,280 | 2,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,176 | 1,008 | 168 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,176 | 1,008 | 168 |
| | 経常収入計 | 16,234,852 | 4,848,804 | 11,386,048 |
| | 人件費支出 | 10,401,078 | 0 | 10,401,078 |
| 職員俸給 | 5,316,684 | 0 | 5,316,684 | |
| 職員諸手当 | 3,587,598 | 0 | 3,587,598 | |
| 退職共済掛金 | 268,200 | 0 | 268,200 | |
| 法定福利費 | 1,228,596 | 0 | 1,228,596 | |
| 事務費支出 | 1,721,360 | 340,556 | 1,380,804 | |
| 福利厚生費 | 196,991 | 0 | 196,991 | |
| 旅費交通費 | 7,416 | 0 | 7,416 | |
| 消耗品費 | 58,434 | 22,622 | 35,812 | |
| 器具什器費 | 2,940 | 0 | 2,940 | |
| 印刷製本費 | 19,460 | 0 | 19,460 | |
| 水道光熱費 | 243,244 | 51,223 | 192,021 | |
| 燃料費 | 211,267 | 0 | 211,267 | |
| 修繕費 | 56,700 | 56,700 | 0 | |
| 通信運搬費 | 357,006 | 37,728 | 319,278 | |
| 会議費 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 広報費 | 10,150 | 10,150 | 0 | |
| 業務委託費 | 299,209 | 94,500 | 204,709 | |
| 委託費 | 190,775 | 94,500 | 96,275 | |
| 保守料 | 108,434 | 0 | 108,434 | |
| 手数料 | 11,500 | 420 | 11,080 | |
| 損害保険料 | 75,521 | 21,171 | 54,350 | |
| 賃借料 | 165,522 | 42,042 | 123,480 | |
| 租税公課 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 渉外費 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 事業費支出 | 1,595,674 | 1,595,674 | 0 | |
| 教養娯楽費 | 37,335 | 37,335 | 0 | |
| 水道光熱費 | 875,091 | 875,091 | 0 | |
| 燃料費 | 683,248 | 683,248 | 0 | |
| 燃料費 | 683,248 | 683,248 | 0 | |
| 借入金利息支出 | 34,503 | 34,503 | 0 | |
| 借入金利息支出 | 34,503 | 34,503 | 0 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 経常支出計 | 15,752,615 | 3,970,733 | 11,781,882 | |
| 経常活動資金収支差額 | | 482,237 | 878,071 | △ 395,834 |

(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 | うまねいおみや 居宅介護支援事業 |
|------|--------------|------------|---------------|------------------|
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備資金収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| | 財務収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 借入金元金償還金支出 | 520,280 | 520,280 | 0 |
| | 設備資金借入金償還金支出 | 520,280 | 520,280 | 0 |
| 出 | 財務支出計 | 520,280 | 520,280 | 0 |
| | 財務活動資金収支差額 | △ 520,280 | △ 520,280 | 0 |
| | 予備費 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計 | △ 38,043 | 357,791 | △ 395,834 |
| | 前期末支払資金残高 | 6,431,078 | 5,615,927 | 815,151 |
| | 当期末支払資金残高 | 6,393,035 | 5,973,718 | 419,317 |

事業活動収支計算書

自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 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 | 5,197,855 | 3,027,710 | 2,170,145 |
| | | 就労支援事業活動収入計 | 5,197,855 | 3,027,710 | 2,170,145 |
| | 支 | 当期就労支援事業製造原価 | 4,707,659 | 2,286,390 | 2,421,269 |
| | | 当期商品仕入高 | 204,536 | 0 | 204,536 |
| | | 合計 | 4,912,195 | 2,286,390 | 2,625,805 |
| | 出 | 就労支援事業販売原価 | 4,912,195 | 2,286,390 | 2,625,805 |
| | 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 | 4,912,195 | 2,286,390 | 2,625,805 | |
| | 就労支援事業活動収支差額 | 285,660 | 741,320 | △ 455,660 | |
| 福祉事業活動の部 | 収入 | 介護保険収入 | 677,915,363 | 702,965,470 | △ 25,050,107 |
| | | 運営費収入 | 11,618,000 | 0 | 11,618,000 |
| | | 自立支援費収入 | 82,696,176 | 24,220,870 | 58,475,306 |
| | | 利用者負担金収入 | 14,803,797 | 8,077,984 | 6,725,813 |
| | | 経常経費補助金収入 | 16,332,183 | 20,015,780 | △ 3,683,597 |
| | | 寄附金収入 | 828,440 | 1,603,967 | △ 775,527 |
| | | 雑収入 | 1,644,260 | 1,465,809 | 178,451 |
| | | 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 | 31,108,902 | 27,656,169 | 3,452,733 |
| | | 事業活動収入計 | 848,697,121 | 797,756,049 | 50,941,072 |
| | 支出 | 人件費支出 | 494,222,240 | 442,515,585 | 51,706,655 |
| | | 事務費支出 | 111,341,893 | 101,166,696 | 10,175,197 |
| | | 事業費支出 | 103,983,646 | 100,330,603 | 3,653,043 |
| | | 減価償却費 | 62,993,896 | 59,286,371 | 3,707,525 |
| | | 事業活動支出計 | 772,541,675 | 703,299,255 | 69,242,420 |
| | 事業活動収支差額 | 76,155,446 | 94,456,794 | △ 18,301,348 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 1,498,125 | 1,697,875 | △ 199,750 |
| | | 受取利息配当金収入 | 518,291 | 470,777 | 47,514 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 1,750,000 | △ 1,750,000 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 7,197,751 | △ 5,197,751 |
| | | 事業活動外収入計 | 4,016,416 | 11,116,403 | △ 7,099,987 |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 12,982,277 | 13,881,726 | △ 899,449 |
| | | 会計区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 8,796,465 | △ 6,796,465 |
| | | 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動外支出計 | 14,982,277 | 22,678,191 | △ 7,695,914 |
| | 事業活動外収支差額 | △ 10,965,861 | △ 11,561,788 | 595,927 | |
| 経常収支差額 | | 65,475,245 | 83,636,326 | △ 18,161,081 | |
| 特別収入の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 18,931,110 | △ 18,931,110 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 2,080,000 | 945,027 | 1,134,973 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金積立取崩額 | 0 | 1,288,619 | △ 1,288,619 |
| | | その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収入 | 2,080,000 | 21,164,756 | △ 19,084,756 |
| | 支出 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | | 65,628 | 519,921 | △ 454,293 | |
| 国庫特別積立金積立額 | | 0 | 12,742,395 | △ 12,742,395 | |
| | その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別支出 | 65,628 | 13,262,316 | △ 13,196,688 | |
| | 特別収支差額 | 2,014,372 | 7,902,440 | △ 5,888,068 | |
| 当期活動収支差額 | | 67,489,617 | 91,538,766 | △ 24,049,149 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 | | 778,265,215 | 666,221,170 | 112,044,045 |
| | 当期末繰越活動収支差額 | | 845,754,832 | 757,759,936 | 87,994,896 |
| | 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 | | 845,754,832 | 757,759,936 | 87,994,896 | |

事業活動収支内訳表

自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 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 短期入所 | 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 | ヘルパーステーション 短期入所生活介護 | ヘルパーステーション 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 | | | | | | | | | |
| 支 | | | | | | | | | |

| 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 短期入所 | 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 |
|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 福祉事業活動の部 | 修繕費 | 8,325,023 | 0 | 3,123,287 | 0 | 1,332,450 | 90,300 | 1,770,737 | 2,008,249 |
| | 通信運搬費 | 3,013,089 | 33,900 | 1,304,523 | 0 | 575,223 | 81,754 | 510,799 | 506,890 |
| | 会議費 | 127,076 | 18,196 | 0 | 0 | 64,320 | 0 | 21,780 | 22,780 |
| | 広報費 | 601,550 | 10,500 | 421,400 | 0 | 53,800 | 0 | 74,270 | 41,580 |
| | 業務委託費 | 55,165,023 | 0 | 36,590,064 | 15,000 | 4,873,158 | 87,010 | 8,114,175 | 5,485,616 |
| | 委託費 | 47,983,445 | 0 | 31,770,739 | 15,000 | 4,873,158 | 87,010 | 6,441,532 | 4,796,006 |
| | 保守料 | 7,181,578 | 0 | 4,819,325 | 0 | 0 | 0 | 1,672,643 | 689,610 |
| | 手数料 | 2,456,036 | 95,885 | 991,404 | 0 | 120,314 | 9,295 | 627,775 | 611,363 |
| | 損害保険料 | 3,093,093 | 0 | 1,145,240 | 5,000 | 597,119 | 56,360 | 448,954 | 840,420 |
| | 賃借料 | 5,951,403 | 0 | 3,130,650 | 0 | 668,509 | 382,000 | 330,843 | 1,439,401 |
| | 租税公課 | 405,100 | 0 | 55,300 | 0 | 130,400 | 1,900 | 51,300 | 166,200 |
| | 渉外費 | 218,803 | 87,266 | 13,463 | 0 | 26,750 | 79,770 | 11,554 | 0 |
| | 諸会費 | 589,060 | 40,000 | 333,400 | 0 | 71,100 | 45,000 | 5,280 | 94,280 |
| | 雑費 | 468,085 | 0 | 33,445 | 0 | 0 | 0 | 193,597 | 241,043 |
| | 事業費支出 | 102,387,972 | 0 | 65,488,956 | 50,000 | 3,977,992 | 56,654 | 17,339,992 | 15,474,378 |
| | 給食費 | 38,543,005 | 0 | 26,595,693 | 0 | 0 | 0 | 7,793,390 | 4,153,922 |
| | 保健衛生費 | 3,770,381 | 0 | 3,755,439 | 0 | 0 | 0 | 7,571 | 7,371 |
| | 保健衛生費 | 1,521,836 | 0 | 1,514,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,371 |
| | 医薬品費 | 2,248,545 | 0 | 2,240,974 | 0 | 0 | 0 | 7,571 | 0 |
| | 被服費 | 299,500 | 0 | 299,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 教養娯楽費 | 1,351,663 | 0 | 403,302 | 5,000 | 286,570 | 56,654 | 223,640 | 376,497 |
| | 日用品費 | 546,345 | 0 | 546,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 32,172,503 | 0 | 17,113,934 | 30,000 | 2,664,145 | 0 | 4,895,085 | 7,469,339 |
| | 燃料費 | 11,431,651 | 0 | 6,331,550 | 15,000 | 1,027,277 | 0 | 1,752,711 | 2,305,113 |
| | 燃料費 | 9,940,554 | 0 | 6,322,050 | 15,000 | 1,027,277 | 0 | 1,107,777 | 1,468,450 |
| | 車輛燃料費 | 1,491,097 | 0 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 644,934 | 836,663 |
| | 消耗品費 | 11,001,596 | 0 | 8,815,233 | 0 | 0 | 0 | 1,628,640 | 557,723 |
| 介護用品費 | 8,310,500 | 0 | 7,166,934 | 0 | 0 | 0 | 1,112,801 | 30,765 | |
| その他の消耗品費 | 2,691,096 | 0 | 1,648,299 | 0 | 0 | 0 | 515,839 | 526,958 | |
| 器具什器費 | 427,380 | 0 | 416,880 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 0 | |
| 賃借料 | 2,269,223 | 0 | 888,915 | 0 | 0 | 0 | 779,785 | 600,523 | |
| 雑費 | 574,725 | 0 | 322,165 | 0 | 0 | 0 | 248,670 | 3,890 | |
| 減価償却費 | 61,825,192 | 0 | 36,988,102 | 0 | 5,157,682 | 493,430 | 9,923,589 | 7,636,200 | |
| 減価償却費 | 61,825,192 | 0 | 36,988,102 | 0 | 5,157,682 | 493,430 | 9,923,589 | 7,636,200 | |
| 事業活動支出計 | 757,654,859 | 416,453 | 407,782,034 | 2,782,198 | 74,515,687 | 21,779,179 | 127,313,348 | 121,439,771 | |
| 事業活動収支差額 | 74,808,586 | △ 336,453 | 73,694,557 | △ 2,000,000 | 4,773,631 | 9,907,648 | △ 2,305,190 | △ 9,652,994 | |
| 事業活動外収支の部 | 借入金利息補助金収入 | 1,498,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766,379 | 584,764 |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,498,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766,379 | 584,764 |
| | 受取利息配当金収入 | 517,115 | 182,557 | 314,295 | 0 | 2,176 | 836 | 3,955 | 13,286 |
| | 受取利息配当金収入 | 517,115 | 182,557 | 314,295 | 0 | 2,176 | 836 | 3,955 | 13,286 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動外収入計 | 4,015,240 | 182,557 | 314,295 | 2,000,000 | 2,176 | 836 | 770,334 | 598,050 |
| | 借入金利息支出 | 12,947,774 | 0 | 11,175,735 | 0 | 273,914 | 0 | 766,379 | 584,764 |
| | 借入金利息支出 | 12,947,774 | 0 | 11,175,735 | 0 | 273,914 | 0 | 766,379 | 584,764 |
| | 事業活動外支出計 | 12,947,774 | 0 | 11,175,735 | 0 | 273,914 | 0 | 766,379 | 584,764 |
| 事業活動外収支差額 | △ 8,932,534 | 182,557 | △ 10,861,440 | 2,000,000 | △ 271,738 | 836 | 3,955 | 13,286 | |
| 経常収支差額 | 66,161,712 | △ 153,896 | 62,833,117 | 0 | 4,501,893 | 10,194,144 | △ 2,301,235 | △ 9,639,708 | |
| 特別収支の部 | 施設整備等寄附金収入 | 2,080,000 | 0 | 0 | 0 | 2,080,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 2,080,000 | 0 | 0 | 0 | 2,080,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収入 | 2,080,000 | 0 | 0 | 0 | 2,080,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 65,628 | 0 | 49,666 | 0 | 15,962 | 0 | 0 | 0 |
| 器具備品売却損・処分損 | 65,628 | 0 | 49,666 | 0 | 15,962 | 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 短期入所 | 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 | ケアハートおかや 短期入所生活介護 | ケアハートおかや 通所介護事業所 |
|-------------|---------------|------------|---------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 特別支出 | 65,628 | 0 | 49,666 | 0 | 15,962 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収支差額 | 2,014,372 | 0 | △ 49,666 | 0 | 2,064,038 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動収支差額 | 68,176,084 | △ 153,896 | 62,783,451 | 0 | 6,565,931 | 10,194,144 | △ 2,301,235 | △ 9,639,708 |
| 前期繰越活動収支差額 | 777,560,426 | 48,023,837 | 493,362,416 | 0 | 37,878,594 | 3,550,310 | 67,588,305 | 120,252,411 |
| 前期繰越活動収支差額 | 777,560,426 | 48,023,837 | 493,362,416 | 0 | 37,878,594 | 3,550,310 | 67,588,305 | 120,252,411 |
| 当期末繰越活動収支差額 | 845,736,510 | 47,869,941 | 556,145,867 | 0 | 44,444,525 | 13,744,454 | 65,287,070 | 110,612,703 |
| 次期繰越活動収支差額 | 845,736,510 | 47,869,941 | 556,145,867 | 0 | 44,444,525 | 13,744,454 | 65,287,070 | 110,612,703 |

事業活動収支内訳表

自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 介護保険 在宅介護支援センター | 介護保険 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 | 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 | |
| | 出 | 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 | |
| | | 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 | | |
| 諸会費 | 0 | 0 | | | |
| 雑費 | 0 | 0 | | | |
| 事業費支出 | 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 | 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 |
| | 賃借料 | 0 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 950,183 | 676,006 |
| 減価償却費 | 950,183 | 676,006 | |
| 事業活動支出計 | 950,183 | 676,006 | |
| 事業活動収支差額 | 413,891 | 313,496 | |
| 事業活動外収支の部 | 借入金利息補助金収入 | 84,858 | 62,124 |
| | 借入金利息補助金収入 | 84,858 | 62,124 |
| | 受取利息配当金収入 | 6 | 4 |
| | 受取利息配当金収入 | 6 | 4 |
| | 事業活動外収入計 | 84,864 | 62,128 |
| | 借入金利息支出 | 84,858 | 62,124 |
| 借入金利息支出 | 84,858 | 62,124 | |
| 事業活動外支出計 | 84,858 | 62,124 | |
| 事業活動外収支差額 | 6 | 4 | |
| 経常収支差額 | 413,897 | 313,500 | |
| | 特別収入 | 0 | 0 |
| | 特別支出 | 0 | 0 |
| | 特別収支差額 | 0 | 0 |
| 当期活動収支差額 | 413,897 | 313,500 | |
| 前期繰越活動収支差額 | 3,933,723 | 2,970,830 | |
| 前期繰越活動収支差額 | 3,933,723 | 2,970,830 | |
| 当期末繰越活動収支差額 | 4,347,620 | 3,284,330 | |
| 次期繰越活動収支差額 | 4,347,620 | 3,284,330 | |

事業活動収支内訳表

自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 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 |
| | | 期末製品（商品）たな卸高 | 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 | 11,383,880 | 0 | 11,383,880 |
| | | 介護保険収入 | 11,383,880 | 0 | 11,383,880 |
| | | 利用者負担金収入 | 4,812,516 | 4,812,516 | 0 |
| | | 利用料収入 | 4,812,516 | 4,812,516 | 0 |
| | | 雑収入 | 37,280 | 35,280 | 2,000 |
| | | 雑収入 | 37,280 | 35,280 | 2,000 |
| | | 事業活動収入計 | 16,233,676 | 4,847,796 | 11,385,880 |
| | 支出 | 人件費支出 | 10,401,078 | 0 | 10,401,078 |
| | | 職員俸給 | 5,316,684 | 0 | 5,316,684 |
| | | 職員諸手当 | 3,587,598 | 0 | 3,587,598 |
| | | 退職共済掛金 | 268,200 | 0 | 268,200 |
| | | 法定福利費 | 1,228,596 | 0 | 1,228,596 |
| | | 事務費支出 | 1,721,360 | 340,556 | 1,380,804 |
| | | 福利厚生費 | 196,991 | 0 | 196,991 |
| | | 旅費交通費 | 7,416 | 0 | 7,416 |
| | | 消耗品費 | 58,434 | 22,622 | 35,812 |
| | | 器具什器費 | 2,940 | 0 | 2,940 |
| | | 印刷製本費 | 19,460 | 0 | 19,460 |
| | | 水道光熱費 | 243,244 | 51,223 | 192,021 |
| | | 燃料費 | 211,267 | 0 | 211,267 |
| | | 修繕費 | 56,700 | 56,700 | 0 |
| | | 通信運搬費 | 357,006 | 37,728 | 319,278 |
| | | 会議費 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 広報費 | 10,150 | 10,150 | 0 |
| | | 業務委託費 | 299,209 | 94,500 | 204,709 |
| | | 委託費 | 190,775 | 94,500 | 96,275 |
| | | 保守料 | 108,434 | 0 | 108,434 |
| | | 手数料 | 11,500 | 420 | 11,080 |
| | | 損害保険料 | 75,521 | 21,171 | 54,350 |
| | | 賃借料 | 165,522 | 42,042 | 123,480 |
| 租税公課 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| 渉外費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| 事業費支出 | 1,595,674 | 1,595,674 | 0 | | |
| 教養娯楽費 | 37,335 | 37,335 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 875,091 | 875,091 | 0 | | |
| 燃料費 | 683,248 | 683,248 | 0 | | |
| 燃料費 | 683,248 | 683,248 | 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 | 14,886,816 | 3,071,177 | 11,815,639 | | |
| 事業活動収支差額 | 1,346,860 | 1,776,619 | △ 429,759 | | |

(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 | うしろおかや 居宅介護支援事業 | |
|-----------|-------------|------------|---------------|-----------------|-----------|
| 事業活動外收支の部 | 収 | 受取利息配当金収入 | 1,176 | 1,008 | 168 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,176 | 1,008 | 168 |
| | 入 | 事業活動外収入計 | 1,176 | 1,008 | 168 |
| | 支 | 借入金利息支出 | 34,503 | 34,503 | 0 |
| | | 借入金利息支出 | 34,503 | 34,503 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 出 | 事業活動外支出計 | 2,034,503 | 2,034,503 | 0 |
| | | 事業活動外收支差額 | △ 2,033,327 | △ 2,033,495 | 168 |
| | | 経常収支差額 | △ 686,467 | △ 256,876 | △ 429,591 |
| | 特別収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動収支差額 | △ 686,467 | △ 256,876 | △ 429,591 | |
| | 前期繰越活動収支差額 | 704,789 | △ 146,935 | 851,724 | |
| | 前期繰越活動収支差額 | 704,789 | △ 146,935 | 851,724 | |
| | 当期末繰越活動収支差額 | 18,322 | △ 403,811 | 422,133 | |
| | 次期繰越活動収支差額 | 18,322 | △ 403,811 | 422,133 | |

貸借対照表

平成 24 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 | 594,351,608 | 558,245,934 | 36,105,674 | 流動負債 | 31,080,792 | 27,009,775 | 4,071,017 |
| 現金・預金 | 462,880,393 | 423,256,859 | 39,623,534 | 短期運営資金借入金 | 2,001,961 | 2,000,000 | 1,961 |
| 原材料 | 513,083 | 245,949 | 267,134 | 未払金 | 24,743,920 | 22,358,091 | 2,385,829 |
| 未収金 | 126,553,326 | 130,261,066 | △ 3,707,740 | 預り金 | 4,334,911 | 1,957,525 | 2,377,386 |
| 貯蔵品 | 160,000 | 0 | 160,000 | 仮受金 | 0 | 694,159 | △ 694,159 |
| 立替金 | 15,603 | 8,642 | 6,961 | 固定負債 | 801,602,000 | 868,916,000 | △ 67,314,000 |
| 前払金 | 2,162,815 | 1,779,259 | 383,556 | 設備資金借入金 | 801,602,000 | 868,916,000 | △ 67,314,000 |
| 短期貸付金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 832,682,792 | 895,925,775 | △ 63,242,983 |
| 仮払金 | 0 | 694,159 | △ 694,159 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他流動資産 | 66,388 | 0 | 66,388 | 基本金 | 140,175,784 | 140,175,784 | 0 |
| 固定資産 | 2,148,547,407 | 2,211,515,349 | △ 62,967,942 | 基本金 | 140,175,784 | 140,175,784 | 0 |
| 基本財産 | 2,019,204,824 | 2,072,698,906 | △ 53,494,082 | 国庫補助金等特別積立金 | 808,750,772 | 839,859,674 | △ 31,108,902 |
| 建物 | 1,734,204,824 | 1,787,698,906 | △ 53,494,082 | 国庫補助金等特別積立金 | 808,750,772 | 839,859,674 | △ 31,108,902 |
| 土地 | 283,000,000 | 283,000,000 | 0 | その他の積立金 | 115,534,835 | 115,084,835 | 450,000 |
| 基本財産特定預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 移行時特別積立金 | 115,084,835 | 115,084,835 | 0 |
| その他の固定資産 | 129,342,583 | 138,816,443 | △ 9,473,860 | 工賃変動積立金 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 建物 | 6,758,435 | 7,336,214 | △ 577,779 | 設備等整備積立金 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 構築物 | 65,004 | 94,973 | △ 29,969 | 次期繰越活動収支差額 | 845,754,832 | 778,715,215 | 67,039,617 |
| 車輛運搬具 | 3,146,702 | 4,812,823 | △ 1,666,121 | (うち当期活動収支差額) | 67,489,617 | 91,538,766 | △ 24,049,149 |
| 器具及び備品 | 16,349,444 | 22,851,935 | △ 6,502,491 | 純資産の部合計 | 1,910,216,223 | 1,873,835,508 | 36,380,715 |
| 権利 | 688,400 | 688,400 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 13,000,000 | 15,000,000 | △ 2,000,000 | | | | |
| 移行時特別積立預金 | 86,702,761 | 86,702,761 | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積預金 | 337,500 | 337,500 | 0 | | | | |
| リサイクル預託金 | 175,170 | 175,170 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 2,109,167 | 806,667 | 1,302,500 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,742,899,015 | 2,769,761,283 | △ 26,862,268 | 負債及び純資産の部合計 | 2,742,899,015 | 2,769,761,283 | △ 26,862,268 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 615,121,227円