

資金収支計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 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	就労支援事業収入	5,270,000	5,927,080	△ 657,080	
	入	就労支援事業収入計	5,270,000	5,927,080	△ 657,080	
	支	就労支援事業支出	5,270,000	5,758,437	△ 488,437	
	出	就労支援事業支出計	5,270,000	5,758,437	△ 488,437	
		就労事業活動資金収支差額	0	168,643	△ 168,643	
福祉事業活動による収支	収	介護保険収入	688,569,000	678,285,274	10,283,726	
		運営費収入	3,966,000	3,966,000	0	
		自立支援費収入	88,860,000	88,445,218	414,782	
		利用者負担金収入	14,900,000	15,031,414	△ 131,414	
		経常経費補助金収入	5,750,000	4,304,431	1,445,569	
		寄附金収入	745,000	824,600	△ 79,600	
		雑収入	2,329,000	3,638,051	△ 1,309,051	
		借入金利息補助金収入	1,300,000	1,298,375	1,625	
		受取利息配当金収入	383,000	948,488	△ 565,488	
		経理区分間繰入金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
		経常収入計	806,802,000	798,241,851	8,560,149	
	支	人件費支出	492,120,000	483,469,524	8,650,476	
		事務費支出	121,760,000	112,897,430	8,862,570	
		事業費支出	107,616,000	102,973,904	4,642,096	
借入金利息支出		11,904,000	11,893,235	10,765		
経理区分間繰入金支出		0	1,500,000	△ 1,500,000		
	経常支出計	733,400,000	712,734,093	20,665,907		
	経常活動資金収支差額	73,402,000	85,507,758	△ 12,105,758		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	14,300,000	11,979,000	2,321,000	
		施設整備等寄附金収入	2,080,000	2,080,000	0	
		固定資産売却収入	0	9,530	△ 9,530	
		施設整備等収入計	16,380,000	14,068,530	2,311,470	
	支	固定資産取得支出	61,617,000	61,480,005	136,995	
		元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	61,617,000	61,480,005	136,995		
	施設整備資金収支差額	△ 45,237,000	△ 47,411,475	2,174,475		
財務活動による収支	収	借入金収入	20,000,000	20,000,000	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	11,751,000	11,750,000	1,000	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	2,000,000	2,000,000	0	
		財務収入計	33,751,000	33,750,000	1,000	
	支	借入金元金償還金支出	67,378,000	67,376,000	2,000	
		投資有価証券取得支出	1,000	1,000	0	
		積立預金積立支出	520,000	450,000	70,000	
		その他の支出	20,000,000	20,000,000	0	
流動資産評価減資金減少額		0	△ 724,278	724,278		
	財務支出計	87,899,000	87,102,722	796,278		
	財務活動資金収支差額	△ 54,148,000	△ 53,352,722	△ 795,278		
	予備費	4,773,000				
	当期資金収支差額合計	△ 30,756,000	△ 15,087,796	△ 15,668,204		
	前期末支払資金残高	563,269,398	563,270,816	△ 1,418		
	当期末支払資金残高	532,513,398	548,183,020	△ 15,669,622		

資金収支決算内訳表

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 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	ハートおみや 短期入所生活介護	ハートおみや 通所介護事業所
収 入	就労支援事業収入	5,927,080		0	0	0	5,927,080	0	0
	委託事業収入	2,309,894		0	0	0	2,309,894	0	0
	就労支援収入	3,617,186		0	0	0	3,617,186	0	0
	就労支援事業収入計	5,927,080		0	0	0	5,927,080	0	0
	就労支援事業支出	5,758,437		0	0	0	5,758,437	0	0
	就労支援事業支出計	5,758,437		0	0	0	5,758,437	0	0
就労事業活動資金収支差額		168,643		0	0	0	168,643	0	0
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	介護保険収入	666,402,474	0	456,759,770	0	0	141,000	110,296,647	99,205,057
	介護保険収入	666,402,474	0	456,759,770	0	0	141,000	110,296,647	99,205,057
	運営費収入	3,966,000	0	0	0	3,966,000	0	0	0
	運営費収入	3,966,000	0	0	0	3,966,000	0	0	0
	自立支援費収入	88,445,218	0	0	0	53,345,145	35,100,073	0	0
	介護給付費収入	53,181,985	0	0	0	53,181,985	0	0	0
	訓練等給付費収入	34,921,032	0	0	0	0	34,921,032	0	0
	利用者負担金収入	342,201	0	0	0	163,160	179,041	0	0
	利用者負担金収入	342,201	0	0	0	163,160	179,041	0	0
	利用者負担金収入	10,133,975	0	0	0	10,133,975	0	0	0
	利用料収入	10,133,975	0	0	0	10,133,975	0	0	0
	経常経費補助金収入	4,304,431	0	1,518,911	0	1,341,924	736,982	386,352	320,262
	経常経費補助金収入	4,304,431	0	1,518,911	0	1,341,924	736,982	386,352	320,262
	寄附金収入	824,600	240,000	230,000	0	184,600	0	50,000	120,000
	寄附金収入	824,600	240,000	230,000	0	184,600	0	50,000	120,000
	雑収入	3,596,401	4,000	255,457	0	441,206	1,516,500	994,865	384,373
	雑収入	3,596,401	4,000	255,457	0	441,206	1,516,500	994,865	384,373
	借入金利息補助金収入	1,298,375	0	0	0	0	0	664,196	506,796
	借入金利息補助金収入	1,298,375	0	0	0	0	0	664,196	506,796
	受取利息配当金収入	947,305	41,886	884,960	0	3,142	2,309	3,550	11,453
受取利息配当金収入	947,305	41,886	884,960	0	3,142	2,309	3,550	11,453	
経理区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	
経常収入計		781,418,779	285,886	459,649,098	0	70,915,992	37,496,864	112,395,610	100,547,941
支 出	人件費支出	473,018,210	0	245,660,721	0	52,435,355	20,363,272	79,646,087	74,912,775
	職員俸給	183,887,179	0	94,556,533	0	26,324,400	8,986,200	29,662,278	24,357,768
	職員諸手当	134,753,577	0	72,833,028	0	17,348,224	5,714,248	22,433,478	16,424,599
	非常勤職員給与	94,154,569	0	47,093,343	0	1,575,042	3,165,975	17,575,215	24,744,994
	退職共済掛金	2,279,700	0	983,400	0	491,700	223,500	178,800	402,300
	法定福利費	57,943,185	0	30,194,417	0	6,695,989	2,273,349	9,796,316	8,983,114
	事務費支出	111,136,739	357,578	59,071,866	0	11,509,832	7,446,131	17,790,809	14,960,523
	福利厚生費	13,472,749	45,313	7,175,597	0	1,241,208	827,004	2,117,339	2,066,288
	旅費交通費	454,559	0	160,340	0	57,739	134,178	69,855	32,447
	研修費	1,945,266	12,000	223,226	0	1,000	1,571,640	55,100	82,300
	消耗品費	5,246,571	0	898,859	0	615,095	2,091,955	907,359	733,303
	器具什器費	1,238,789	0	131,152	0	0	541,683	315,115	250,839
	印刷製本費	1,625,133	0	473,534	0	36,291	298,010	508,041	588,257
	水道光熱費	5,453,932	0	2,084,313	0	868,320	401,189	1,066,204	1,033,906
	燃料費	1,498,838	0	867,622	0	444,179	187,037	0	0
	修繕費	5,636,107	0	2,114,066	0	458,485	66,232	1,264,331	1,732,993
	通信運搬費	2,971,285	43,710	1,208,583	0	636,010	53,627	528,528	500,827
	会議費	190,735	22,795	0	0	85,305	31,600	26,560	24,475
	広報費	449,382	10,500	366,275	0	18,724	16,433	36,575	875

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 に よ る 支 出	業務委託費	55,506,550	0	36,956,726	0	5,118,065	152,610	7,956,666	5,322,483
	委託費	48,335,694	0	31,954,893	0	5,118,065	152,610	6,382,485	4,727,641
	保守料	7,170,856	0	5,001,833	0	0	0	1,574,181	594,842
	手数料	3,697,535	69,760	1,918,880	0	184,336	150,957	743,632	629,970
	損害保険料	3,273,472	0	1,271,420	0	756,527	42,085	527,211	676,229
	賃借料	5,829,806	0	2,656,394	0	721,018	479,000	871,293	1,102,101
	租税公課	410,250	0	116,750	0	162,050	65,950	65,000	500
	渉外費	412,551	83,500	25,000	0	27,000	272,051	0	5,000
	諸会費	640,732	70,000	328,962	0	78,480	62,890	20,822	79,578
	雑費	1,182,497	0	94,167	0	0	0	910,178	178,152
	事業費支出	101,720,110	0	65,130,788	0	4,356,302	86,271	17,224,250	14,922,499
	給食費	37,932,690	0	26,239,337	0	0	0	7,533,486	4,159,867
	保健衛生費	3,516,732	0	3,431,019	0	0	0	67,338	18,375
	保健衛生費	1,307,983	0	1,222,270	0	0	0	67,338	18,375
	医薬品費	2,208,749	0	2,208,749	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	1,173,534	0	349,281	0	276,067	86,271	150,900	311,015
	日用品費	778,321	0	778,321	0	0	0	0	0
	水道光熱費	34,422,086	0	18,758,817	0	3,076,387	0	5,432,624	7,154,258
	燃料費	10,863,402	0	5,921,612	0	1,003,848	0	1,662,341	2,275,601
	燃料費	9,501,658	0	5,910,975	0	1,003,848	0	1,114,482	1,472,353
	車輛燃料費	1,361,744	0	10,637	0	0	0	547,859	803,248
	消耗品費	10,266,186	0	8,325,598	0	0	0	1,568,968	371,620
	介護用品費	7,558,517	0	6,581,790	0	0	0	920,257	56,470
その他の消耗品費	2,707,669	0	1,743,808	0	0	0	648,711	315,150	
器具什器費	495,432	0	484,344	0	0	0	0	11,088	
賃借料	1,998,114	0	568,846	0	0	0	808,593	620,675	
雑費	273,613	0	273,613	0	0	0	0	0	
借入金利息支出	11,880,023	0	10,391,125	0	190,523	0	664,196	506,796	
借入金利息支出	11,880,023	0	10,391,125	0	190,523	0	664,196	506,796	
経常支出計	697,755,082	357,578	380,254,500	0	68,492,012	27,895,674	115,325,342	105,302,593	
経常活動資金収支差額	83,663,697	△ 71,692	79,394,598	0	2,423,980	9,601,190	△ 2,929,732	△ 4,754,652	
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	11,979,000	0	0	0	0	11,979,000	0	0
	施設整備補助金収入	11,979,000	0	0	0	0	11,979,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	2,080,000	0	0	0	2,080,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	2,080,000	0	0	0	2,080,000	0	0	0
	固定資産売却収入	9,530	0	9,530	0	0	0	0	0
	リサイクル預託金収入	9,530	0	9,530	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計	14,068,530	0	9,530	0	2,080,000	11,979,000	0	0
	固定資産取得支出	61,480,005	0	8,319,090	0	0	53,160,915	0	0
	建物取得支出	32,300,000	0	0	0	0	32,300,000	0	0
	車輛運搬具取得支出	1,239,400	0	1,239,400	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	8,658,515	0	2,847,600	0	0	5,810,915	0	0	
土地取得支出	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	
権利取得支出	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	
リサイクル預託金支出	11,090	0	11,090	0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	4,221,000	0	4,221,000	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計	61,480,005	0	8,319,090	0	0	53,160,915	0	0	
施設整備資金収支差額	△ 47,411,475	0	△ 8,309,560	0	2,080,000	△ 41,181,915	0	0	
借 入	借入金収入	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0
	設備資金借入金収入	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	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
	その他の収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0

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	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
財務活動による収入支	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	33,750,000	2,000,000	0	0	0	20,000,000	6,010,809	4,586,391
	借入金元金償還金支出	66,812,828	0	50,730,000	0	4,332,828	0	6,010,809	4,586,391
	設備資金借入金償還金支出	66,812,828	0	50,730,000	0	4,332,828	0	6,010,809	4,586,391
	投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	450,000	0	0	0	0	450,000	0	0
	工賃変動積立預金支出	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0
	設備等整備積立預金支出	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0
	その他の支出	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価減資金減少額	△ 724,278	0	0	0	0	△ 724,278	0	0
	棚卸資産増減額	△ 724,278	0	0	0	0	△ 724,278	0	0
	財務支出計	86,539,550	20,000,000	50,731,000	0	4,332,828	△ 274,278	6,010,809	4,586,391
	財務活動資金収支差額	△ 52,789,550	△ 18,000,000	△ 50,731,000	0	△ 4,332,828	20,274,278	0	0
	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計	△ 16,368,685	△ 18,071,692	20,354,038	0	171,152	△ 11,137,804	△ 2,929,732	△ 4,754,652
前期末支払資金残高	556,877,781	34,522,441	375,836,686	0	27,607,700	14,002,681	27,233,484	77,674,631	
当期末支払資金残高	540,509,096	16,450,749	396,190,724	0	27,778,852	2,864,877	24,303,752	72,919,979	

資金収支決算内訳表

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 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	73,543	53,840
	借入金利息補助金収入	73,543	53,840
	受取利息配当金収入	3	2
	受取利息配当金収入	3	2
経常収入計		73,546	53,842
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
	渉外費	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	

1 社会福祉法人 有倫会

(単位：円)

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支	支		
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		73,543	53,840
		73,543	53,840
	73,543	53,840	
	3	2	
	0	0	
	0	0	
	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
入	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	3	2
	前期末支払資金残高	85	73
	当期末支払資金残高	88	75

## 資金収支決算内訳表

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 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 入	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 支 出	介護保険収入	11,882,800	0	11,882,800
	介護保険収入	11,882,800	0	11,882,800
	利用者負担金収入	4,897,439	4,897,439	0
	利用料収入	4,897,439	4,897,439	0
	雑収入	41,650	37,650	4,000
	雑収入	41,650	37,650	4,000
	受取利息配当金収入	1,183	945	238
	受取利息配当金収入	1,183	945	238
	経常収入計	16,823,072	4,936,034	11,887,038
	人件費支出	10,451,314	0	10,451,314
職員俸給	5,451,258	0	5,451,258	
職員諸手当	3,463,154	0	3,463,154	
退職共済掛金	268,200	0	268,200	
法定福利費	1,268,702	0	1,268,702	
事務費支出	1,760,691	330,217	1,430,474	
福利厚生費	207,759	0	207,759	
消耗品費	54,523	15,249	39,274	
印刷製本費	11,360	0	11,360	
水道光熱費	244,954	50,839	194,115	
燃料費	308,049	0	308,049	
通信運搬費	343,898	37,107	306,791	
会議費	2,000	0	2,000	
広報費	7,613	7,613	0	
業務委託費	282,813	126,000	156,813	
委託費	227,279	126,000	101,279	
保守料	55,534	0	55,534	
手数料	10,946	420	10,526	
損害保険料	96,869	40,947	55,922	
賃借料	179,907	42,042	137,865	
渉外費	10,000	10,000	0	
事業費支出	1,253,794	1,253,794	0	
教養娯楽費	34,581	34,581	0	
水道光熱費	611,385	611,385	0	
燃料費	607,828	607,828	0	
燃料費	607,828	607,828	0	
借入金利息支出	13,212	13,212	0	
借入金利息支出	13,212	13,212	0	
経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
経常支出計	14,979,011	3,097,223	11,881,788	
経常活動資金収支差額	1,844,061	1,838,811	5,250	
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	

(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	うさぎのおかや 居宅介護支援事業
支	借入金元金償還金支出	563,172	563,172	0
	設備資金借入金償還金支出	563,172	563,172	0
出	財務支出計	563,172	563,172	0
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		1,280,889	1,275,639	5,250
前期末支払資金残高		6,393,035	5,973,718	419,317
当期末支払資金残高		7,673,924	7,249,357	424,567



事業活動収支計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 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	5,927,080	5,197,855	729,225
		就労支援事業活動収入計	5,927,080	5,197,855	729,225
	支	当期就労支援事業製造原価	4,743,510	4,707,659	35,851
		当期商品仕入高	290,649	204,536	86,113
		合計	5,034,159	4,912,195	121,964
	出	就労支援事業販売原価	5,034,159	4,912,195	121,964
	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	5,034,159	4,912,195	121,964	
	就労支援事業活動収支差額	892,921	285,660	607,261	
福祉事業活動の部	収入	介護保険収入	678,285,274	677,915,363	369,911
		運営費収入	3,966,000	11,618,000	△ 7,652,000
		自立支援費収入	88,445,218	81,913,978	6,531,240
		利用者負担金収入	15,031,414	14,803,797	227,617
		経常経費補助金収入	4,304,431	16,332,183	△ 12,027,752
		寄附金収入	824,600	828,440	△ 3,840
		雑収入	3,638,051	1,644,260	1,993,791
		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	31,148,893	31,108,902	39,991	
		事業活動収入計	837,393,881	847,914,923	△ 10,521,042
	支	人件費支出	483,469,524	491,669,254	△ 8,199,730
		事務費支出	112,897,430	111,162,681	1,734,749
		事業費支出	102,973,904	103,933,646	△ 959,742
		減価償却費	62,683,005	62,993,896	△ 310,891
事業活動支出計		762,023,863	769,759,477	△ 7,735,614	
	事業活動収支差額	75,370,018	78,155,446	△ 2,785,428	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,298,375	1,498,125	△ 199,750
		受取利息配当金収入	948,488	518,291	430,197
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000
		事業活動外収入計	3,746,863	2,016,416	1,730,447
	支	借入金利息支出	11,893,235	12,982,277	△ 1,089,042
		会計区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	13,393,235	14,982,277	△ 1,589,042
	事業活動外収支差額	△ 9,646,372	△ 12,965,861	3,319,489	
経常収支差額		66,616,567	65,475,245	1,141,322	
特別収入の部	収入	施設整備等補助金収入	11,979,000	0	11,979,000
		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
		国庫補助金積立取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入	14,059,000	2,080,000	11,979,000
	支	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損		4	65,628	△ 65,624	
国庫特別積立金積立額		11,979,000	0	11,979,000	
	その他の特別支出	0	0	0	
	特別支出	11,979,004	65,628	11,913,376	
	特別収支差額	2,079,996	2,014,372	65,624	
当期活動収支差額		68,696,563	67,489,617	1,206,946	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	845,754,832	778,265,215	67,489,617	
	当期末繰越活動収支差額	914,451,395	845,754,832	68,696,563	
	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	914,451,395	845,754,832	68,696,563	

事業活動収支内訳表

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 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	ヘルパートおみや 短期入所生活介護	ヘルパートおみや 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 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	5,636,107	0	2,114,066	0	458,485	66,232	1,264,331	1,732,993
	通信運搬費	2,971,285	43,710	1,208,583	0	636,010	53,627	528,528	500,827
	会議費	190,735	22,795	0	0	85,305	31,600	26,560	24,475
	広報費	449,382	10,500	366,275	0	18,724	16,433	36,575	875
	業務委託費	55,506,550	0	36,956,726	0	5,118,065	152,610	7,956,666	5,322,483
	委託費	48,335,694	0	31,954,893	0	5,118,065	152,610	6,382,485	4,727,641
	保守料	7,170,856	0	5,001,833	0	0	0	1,574,181	594,842
	手数料	3,697,535	69,760	1,918,880	0	184,336	150,957	743,632	629,970
	損害保険料	3,273,472	0	1,271,420	0	756,527	42,085	527,211	676,229
	賃借料	5,829,806	0	2,656,394	0	721,018	479,000	871,293	1,102,101
	租税公課	410,250	0	116,750	0	162,050	65,950	65,000	500
	渉外費	412,551	83,500	25,000	0	27,000	272,051	0	5,000
	諸会費	640,732	70,000	328,962	0	78,480	62,890	20,822	79,578
	雑費	1,182,497	0	94,167	0	0	0	910,178	178,152
	事業費支出	101,720,110	0	65,130,788	0	4,356,302	86,271	17,224,250	14,922,499
	給食費	37,932,690	0	26,239,337	0	0	0	7,533,486	4,159,867
	保健衛生費	3,516,732	0	3,431,019	0	0	0	67,338	18,375
	保健衛生費	1,307,983	0	1,222,270	0	0	0	67,338	18,375
	医薬品費	2,208,749	0	2,208,749	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	1,173,534	0	349,281	0	276,067	86,271	150,900	311,015
	日用品費	778,321	0	778,321	0	0	0	0	0
	水道光熱費	34,422,086	0	18,758,817	0	3,076,387	0	5,432,624	7,154,258
	燃料費	10,863,402	0	5,921,612	0	1,003,848	0	1,662,341	2,275,601
	燃料費	9,501,658	0	5,910,975	0	1,003,848	0	1,114,482	1,472,353
	車輛燃料費	1,361,744	0	10,637	0	0	0	547,859	803,248
	消耗品費	10,266,186	0	8,325,598	0	0	0	1,568,968	371,620
	介護用品費	7,558,517	0	6,581,790	0	0	0	920,257	56,470
	その他の消耗品費	2,707,669	0	1,743,808	0	0	0	648,711	315,150
	器具什器費	495,432	0	484,344	0	0	0	0	11,088
	賃借料	1,998,114	0	568,846	0	0	0	808,593	620,675
	雑費	273,613	0	273,613	0	0	0	0	0
	減価償却費	61,545,243	0	37,249,403	0	4,950,500	749,019	9,709,128	7,268,592
減価償却費	61,545,243	0	37,249,403	0	4,950,500	749,019	9,709,128	7,268,592	
事業活動支出計	747,420,302	357,578	407,112,778	0	73,251,989	28,644,693	124,370,274	112,064,389	
事業活動収支差額	73,151,690	△ 113,578	66,676,922	0	△ 1,113,688	9,365,452	130,118	△ 2,528,571	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	1,298,375	0	0	0	0	0	664,196	506,796
	借入金利息補助金収入	1,298,375	0	0	0	0	0	664,196	506,796
	受取利息配当金収入	947,305	41,886	884,960	0	3,142	2,309	3,550	11,453
	受取利息配当金収入	947,305	41,886	884,960	0	3,142	2,309	3,550	11,453
	経理区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0
	事業活動外収入計	3,745,680	41,886	884,960	0	1,503,142	2,309	667,746	518,249
	借入金利息支出	11,880,023	0	10,391,125	0	190,523	0	664,196	506,796
借入金利息支出	11,880,023	0	10,391,125	0	190,523	0	664,196	506,796	
事業活動外支出計	11,880,023	0	10,391,125	0	190,523	0	664,196	506,796	
事業活動外収支差額	△ 8,134,343	41,886	△ 9,506,165	0	1,312,619	2,309	3,550	11,453	
経常収支差額	65,910,268	△ 71,692	57,170,757	0	198,931	10,260,682	133,668	△ 2,517,118	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	11,979,000	0	0	0	0	11,979,000	0	0
	施設整備補助金収入	11,979,000	0	0	0	0	11,979,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	2,080,000	0	0	0	2,080,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	2,080,000	0	0	0	2,080,000	0	0	0
	特別収入	14,059,000	0	0	0	2,080,000	11,979,000	0	0
固定資産売却損・処分損	4	0	2	0	2	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
特別 収 支 の 部	支 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	0	0	0	0
	器具備品売却損・処分損	3	0	1	0	2	0	0	0
	出 国庫特別積立金積立額	11,979,000	0	0	0	0	11,979,000	0	0
	国庫補助特別積立金積立額	11,979,000	0	0	0	0	11,979,000	0	0
	特別支出	11,979,004	0	2	0	2	11,979,000	0	0
特別収支差額	2,079,996	0	△ 2	0	2,079,998	0	0	0	
当期活動収支差額	67,990,264	△ 71,692	57,170,755	0	2,278,929	10,260,682	133,668	△ 2,517,118	
前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	
前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	
当期末繰越活動収支差額	913,726,774	47,798,249	613,316,622	0	46,723,454	24,005,136	65,420,738	108,095,585	
次期繰越活動収支差額	913,726,774	47,798,249	613,316,622	0	46,723,454	24,005,136	65,420,738	108,095,585	

事業活動収支内訳表

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 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	698,573	502,263	
	国庫補助金等特積立取崩額	698,573	502,263	
	事業活動収入計	1,364,134	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		
渉外費	0	0		
諸会費	0	0		
雑費	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 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
	減価償却費	942,595	676,006
	減価償却費	942,595	676,006
	事業活動支出計	942,595	676,006
事業活動収支差額	421,539	313,496	
事 業 活 動 外 収 支 の 部	借入金利息補助金収入	73,543	53,840
	借入金利息補助金収入	73,543	53,840
	受取利息配当金収入	3	2
	受取利息配当金収入	3	2
	事業活動外収入計	73,546	53,842
	借入金利息支出	73,543	53,840
	借入金利息支出	73,543	53,840
事業活動外支出計	73,543	53,840	
事業活動外収支差額	3	2	
経常収支差額	421,542	313,498	
特別収支差額	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	421,542	313,498	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	4,347,620	3,284,330
	前期繰越活動収支差額	4,347,620	3,284,330
	当期末繰越活動収支差額	4,769,162	3,597,828
	次期繰越活動収支差額	4,769,162	3,597,828

## 事業活動収支内訳表

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 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	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	11,882,800	0	11,882,800
		介護保険収入	11,882,800	0	11,882,800
		利用者負担金収入	4,897,439	4,897,439	0
		利用料収入	4,897,439	4,897,439	0
		雑収入	41,650	37,650	4,000
		雑収入	41,650	37,650	4,000
		事業活動収入計	16,821,889	4,935,089	11,886,800
	支出	人件費支出	10,451,314	0	10,451,314
		職員俸給	5,451,258	0	5,451,258
		職員諸手当	3,463,154	0	3,463,154
		退職共済掛金	268,200	0	268,200
		法定福利費	1,268,702	0	1,268,702
		事務費支出	1,760,691	330,217	1,430,474
		福利厚生費	207,759	0	207,759
		消耗品費	54,523	15,249	39,274
		印刷製本費	11,360	0	11,360
		水道光熱費	244,954	50,839	194,115
		燃料費	308,049	0	308,049
		通信運搬費	343,898	37,107	306,791
出	会議費	2,000	0	2,000	
	広報費	7,613	7,613	0	
	業務委託費	282,813	126,000	156,813	
	委託費	227,279	126,000	101,279	
	保守料	55,534	0	55,534	
	手数料	10,946	420	10,526	
	損害保険料	96,869	40,947	55,922	
	賃借料	179,907	42,042	137,865	
	渉外費	10,000	10,000	0	
	事業費支出	1,253,794	1,253,794	0	
教養娯楽費	34,581	34,581	0		
水道光熱費	611,385	611,385	0		
燃料費	607,828	607,828	0		
燃料費	607,828	607,828	0		
減価償却費	1,137,762	1,134,947	2,815		
減価償却費	1,137,762	1,134,947	2,815		
事業活動支出計	14,603,561	2,718,958	11,884,603		
事業活動収支差額	2,218,328	2,216,131	2,197		
収入	受取利息配当金収入	1,183	945	238	
	受取利息配当金収入	1,183	945	238	
	事業活動外収入計	1,183	945	238	
	借入金利息支出	13,212	13,212	0	

## 貸借対照表

平成 25 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	613,670,141	594,351,608	19,318,533	流動負債	65,487,121	31,080,792	34,406,329
現金・預金	469,794,216	462,880,393	6,913,823	短期運営資金借入金	3,000,000	2,001,961	998,039
原材料	1,237,361	513,083	724,278	未払金	58,815,158	24,743,920	34,071,238
未収金	136,660,387	126,553,326	10,107,061	預り金	3,671,963	4,334,911	△ 662,948
貯蔵品	160,000	160,000	0	固定負債	754,226,000	801,602,000	△ 47,376,000
立替金	23,642	15,603	8,039	設備資金借入金	754,226,000	801,602,000	△ 47,376,000
前払金	2,794,535	2,162,815	631,720	負債の部合計	819,713,121	832,682,792	△ 12,969,671
短期貸付金	3,000,000	2,000,000	1,000,000	純 資 産 の 部			
その他流動資産	0	66,388	△ 66,388	基本金	140,175,784	140,175,784	0
固定資産	2,165,785,873	2,148,547,407	17,238,466	基本金	140,175,784	140,175,784	0
基本財産	2,009,381,937	2,019,204,824	△ 9,822,887	国庫補助金等特別積立金	789,580,879	808,750,772	△ 19,169,893
建物	1,712,836,409	1,734,204,824	△ 21,368,415	国庫補助金等特別積立金	789,580,879	808,750,772	△ 19,169,893
土地	294,545,528	283,000,000	11,545,528	その他の積立金	115,534,835	115,534,835	0
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	156,403,936	129,342,583	27,061,353	工賃変動積立金	150,000	150,000	0
建物	6,180,656	6,758,435	△ 577,779	設備等整備積立金	300,000	300,000	0
構築物	35,035	65,004	△ 29,969	次期繰越活動収支差額	914,451,395	845,754,832	68,696,563
車輛運搬具	3,169,816	3,146,702	23,114	(うち当期活動収支差額)	68,696,563	67,489,617	1,206,946
器具及び備品	18,422,749	16,349,444	2,073,305	純資産の部合計	1,959,742,893	1,910,216,223	49,526,670
土地	3,454,472	0	3,454,472				
権利	738,400	688,400	50,000				
投資有価証券	11,000	10,000	1,000				
長期貸付金	31,000,000	13,000,000	18,000,000				
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				
工賃変動積立預金	150,000	0	150,000				
設備等整備積立預金	300,000	0	300,000				
リサイクル預託金	176,730	175,170	1,560				
その他の固定資産	5,724,817	2,109,167	3,615,650				
資産の部合計	2,779,456,014	2,742,899,015	36,556,999	負債及び純資産の部合計	2,779,456,014	2,742,899,015	36,556,999



(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	借入金利息支出	13,212	13,212	0
	経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
	経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
出	事業活動外支出計	1,513,212	1,513,212	0
	事業活動外収支差額	△ 1,512,029	△ 1,512,267	238
	経常収支差額	706,299	703,864	2,435
	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	706,299	703,864	2,435
	前期繰越活動収支差額	18,322	△ 403,811	422,133
	前期繰越活動収支差額	18,322	△ 403,811	422,133
	当期末繰越活動収支差額	724,621	300,053	424,568
	次期繰越活動収支差額	724,621	300,053	424,568