

資金収支計算書

第1号様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		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	8,490,000	6,450,489	2,039,511	
	就労支援事業収入計	8,490,000	6,450,489	2,039,511	
	支出				
	就労支援事業支出	6,500,000	6,349,186	150,814	
就労事業活動資金収支差額	就労支援事業支出計	6,500,000	6,349,186	150,814	
	就労事業活動資金収支差額	1,990,000	101,303	1,888,697	
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	688,168,000	682,798,827	5,369,173	
	自立支援費収入	75,600,000	75,105,224	494,776	
	利用者負担金収入	15,975,000	15,783,058	191,942	
	経常経費補助金収入	150,000	13,000	137,000	
	寄附金収入	945,000	995,037	△ 50,037	
	雑収入	1,670,000	1,357,996	312,004	
	借入金利息補助金収入	1,101,000	1,098,625	2,375	
	受取利息配当金収入	383,000	303,981	79,019	
	経理区分間繰入金収入	10,445,000	10,263,137	181,863	
	経常収入計	794,437,000	787,718,885	6,718,115	
	支出				
	人件費支出	487,789,000	482,376,551	5,412,449	
	事務費支出	119,409,000	116,124,008	3,284,992	
	事業費支出	113,018,000	107,586,635	5,431,365	
	借入金利息支出	11,035,000	10,822,865	212,135	
	経理区分間繰入金支出	8,845,000	10,263,137	△ 1,418,137	
	経常支出計	740,096,000	727,173,196	12,922,804	
施設整備等による収支	経常活動資金収支差額	54,341,000	60,545,689	△ 6,204,689	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	2,080,000	2,080,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	2,080,000	2,080,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	26,198,000	22,676,517	3,521,483	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	26,198,000	22,676,517	3,521,483	
財務活動による収支	施設整備資金収支差額	△ 24,118,000	△ 20,596,517	△ 3,521,483	
	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	11,751,000	11,750,000	1,000	
	積立預金取崩収入	21,314,000	18,313,830	3,000,170	
	その他の収入	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
	財務収入計	38,065,000	36,063,830	2,001,170	
	支出				
	借入金元金償還金支出	70,399,000	71,466,000	△ 1,067,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	150,000	△ 150,000	
	その他の支出	1,600,000	0	1,600,000	
財務活動資金収支差額	流動資産評価減資金減少額	0	△ 138,815	138,815	
	財務支出計	71,999,000	71,477,185	521,815	
	財務活動資金収支差額	△ 33,934,000	△ 35,413,355	1,479,355	
予備費		3,548,000			
当期資金収支差額合計		△ 5,269,000	4,637,120	△ 9,906,120	
前期末支払資金残高		548,180,934	548,183,020	△ 2,086	
当期末支払資金残高		542,911,934	552,820,140	△ 9,908,206	

資金収支計算書

第1号様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

一般会計（社会福祉事業）

（単位：円）

勘定科目		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	8,490,000	6,450,489	2,039,511	
	就労支援事業収入計	8,490,000	6,450,489	2,039,511	
	支出				
	就労支援事業支出	6,500,000	6,349,186	150,814	
經常活動による収支	就労事業活動資金収支差額	1,990,000	101,303	1,888,697	
	収入				
	介護保険収入	676,414,000	671,080,247	5,333,753	
	自立支援費収入	75,600,000	75,105,224	494,776	
	利用者負担金収入	11,000,000	10,984,875	15,125	
	經常経費補助金収入	150,000	13,000	137,000	
	寄附金収入	945,000	995,037	△ 50,037	
	雑収入	1,620,000	1,318,356	301,644	
	借入金利息補助金収入	1,101,000	1,098,625	2,375	
	受取利息配当金収入	378,000	303,049	74,951	
	経理区分間繰入金収入	8,845,000	7,845,000	1,000,000	
	經常収入計	776,053,000	768,743,413	7,309,587	
	支出				
	人件費支出	476,357,000	470,981,837	5,375,163	
	事務費支出	117,219,000	113,543,997	3,675,003	
	事業費支出	111,921,000	106,035,365	5,885,635	
	借入金利息支出	11,014,000	10,818,052	195,948	
	経理区分間繰入金支出	3,000,000	5,418,137	△ 2,418,137	
	經常支出計	719,511,000	706,797,388	12,713,612	
	經常活動資金収支差額	56,542,000	61,946,025	△ 5,404,025	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	2,080,000	2,080,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	2,080,000	2,080,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	24,653,000	21,131,652	3,521,348	
財務活動による収支	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	24,653,000	21,131,652	3,521,348	
	施設整備資金収支差額	△ 22,573,000	△ 19,051,652	△ 3,521,348	
	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	11,751,000	11,750,000	1,000	
	積立預金取崩収入	21,314,000	18,313,830	3,000,170	
	その他の収入	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
	財務収入計	38,065,000	36,063,830	2,001,170	
	支出				
	借入金元金償還金支出	69,821,000	70,840,728	△ 1,019,728	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	150,000	△ 150,000	
	その他の支出	1,600,000	0	1,600,000	
	流動資産評価減資金減少額	0	△ 138,815	138,815	
	財務支出計	71,421,000	70,851,913	569,087	
	財務活動資金収支差額	△ 33,356,000	△ 34,788,083	1,432,083	
予備費		3,548,000			
当期資金収支差額合計		△ 945,000	8,207,593	△ 9,152,593	
前期末支払資金残高		540,507,367	540,509,096	△ 1,729	
当期末支払資金残高		539,562,367	548,716,689	△ 9,154,322	

資金収支決算内訳表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 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 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	ケアハートおかや 在宅介護支援センター
就労支援事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	6,450,489		0	0	6,450,489	0	0	0
	委託事業収入	2,235,728		0	0	2,235,728	0	0	0
	就労支援収入	4,214,761		0	0	4,214,761	0	0	0
	就労支援事業収入計	6,450,489		0	0	6,450,489	0	0	0
	就労支援事業支出	6,349,186		0	0	6,349,186	0	0	0
	就労支援事業支出計	6,349,186		0	0	6,349,186	0	0	0
	就労事業活動資金収支差額	101,303		0	0	101,303	0	0	0
經常活動による収支	収入								
	介護保険収入	671,080,247	0	452,604,740	0	94,000	113,138,327	105,243,180	0
	介護保険収入	671,080,247	0	452,604,740	0	94,000	113,138,327	105,243,180	0
	自立支援費収入	75,105,224	0	0	36,002,293	39,102,931	0	0	0
	介護給付費収入	35,773,196	0	0	35,773,196	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	38,902,485	0	0	0	38,902,485	0	0	0
	利用者負担金収入	429,543	0	0	229,097	200,446	0	0	0
	利用者負担金収入	429,543	0	0	229,097	200,446	0	0	0
	利用者負担金収入	10,984,875	0	0	10,984,875	0	0	0	0
	利用料収入	10,984,875	0	0	10,984,875	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	13,000	1,000	12,000	0	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	13,000	1,000	12,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	995,037	640,000	120,000	45,037	0	110,000	80,000	0
	寄附金収入	995,037	640,000	120,000	45,037	0	110,000	80,000	0
	雑収入	1,318,356	0	412,145	325,657	170,799	322,647	87,108	0
	雑収入	1,318,356	0	412,145	325,657	170,799	322,647	87,108	0
	借入金利息補助金収入	1,098,625	0	0	0	0	562,012	428,827	62,229
	借入金利息補助金収入	1,098,625	0	0	0	0	562,012	428,827	62,229
	受取利息配当金収入	303,049	4,747	281,559	2,530	877	3,089	10,246	1
	受取利息配当金収入	303,049	4,747	281,559	2,530	877	3,089	10,246	1
	経理区分間繰入金収入	7,845,000	0	0	7,845,000	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	7,845,000	0	0	7,845,000	0	0	0	0
	經常収入計	768,743,413	645,747	453,430,444	55,205,392	39,368,607	114,136,075	105,849,361	62,230
	支出								
	人件費支出	470,981,837	0	243,059,264	48,425,179	23,883,242	83,184,626	72,429,526	0
	職員俸給	178,012,750	0	94,264,331	23,694,600	9,203,400	32,037,114	18,813,305	0
	職員諸手当	135,595,491	0	71,532,091	16,812,480	8,041,858	25,394,166	13,814,896	0
	非常勤職員給与	96,512,725	0	45,830,358	1,466,100	3,428,352	15,010,142	30,777,773	0
	退職共済掛金	2,056,200	0	849,300	447,000	268,200	178,800	312,900	0
	法定福利費	58,804,671	0	30,583,184	6,004,999	2,941,432	10,564,404	8,710,652	0
	事務費支出	113,543,997	427,752	59,055,573	9,514,093	5,452,006	20,577,699	18,516,874	0
	福利厚生費	13,794,426	225,991	7,466,410	1,086,182	497,359	2,283,532	2,234,952	0
	旅費交通費	407,321	0	246,930	11,308	36,940	61,292	50,851	0
	研修費	688,750	7,000	466,860	22,000	18,800	89,515	84,575	0
	消耗品費	4,133,205	0	871,412	568,443	847,578	989,070	856,702	0
	器具什器費	1,201,594	0	146,037	0	88,800	448,714	518,043	0
	印刷製本費	1,318,928	0	489,363	8,030	67,453	273,750	480,332	0
	水道光熱費	6,047,653	0	2,212,340	854,159	895,960	1,008,016	1,077,178	0
	燃料費	1,509,002	0	1,014,413	394,751	99,838	0	0	0
	修繕費	10,204,317	0	3,373,589	441,071	84,830	3,513,638	2,791,189	0
	通信運搬費	2,790,923	33,340	1,155,334	503,956	79,620	514,592	504,081	0
	会議費	143,390	13,036	1,950	61,884	16,400	26,560	23,560	0
	広報費	328,287	10,500	49,175	32,374	116,398	71,470	48,370	0
	業務委託費	56,910,221	0	36,557,173	3,459,867	1,525,271	9,075,336	6,292,574	0
	委託費	49,842,335	0	31,657,298	3,459,867	1,525,271	7,497,154	5,702,745	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 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	ケアハートおかや 在宅介護支援センター
経常活動による収支	支 出	保守料	7,067,886	0	4,899,875	0	0	1,578,182	589,829	0
		手数料	2,701,935	92,885	917,771	174,178	63,156	660,241	793,704	0
		損害保険料	3,779,245	0	1,279,470	707,323	110,260	631,529	1,050,663	0
		賃借料	5,702,864	0	2,398,649	901,527	492,688	723,030	1,186,970	0
		租税公課	614,582	0	30,700	151,400	213,232	31,100	188,150	0
		渉外費	248,917	5,000	8,150	80,000	144,423	0	11,344	0
		諸会費	573,812	40,000	314,812	55,640	53,000	13,802	96,558	0
		雑費	444,625	0	55,035	0	0	162,512	227,078	0
		事業費支出	106,035,365	0	67,430,004	4,363,289	429,669	17,792,548	16,019,855	0
		給食費	37,870,564	0	26,232,346	0	0	7,231,238	4,406,980	0
		保健衛生費	3,453,205	0	3,375,613	0	0	48,594	28,998	0
		保健衛生費	1,227,740	0	1,169,760	0	0	29,630	28,350	0
		医薬品費	2,225,465	0	2,205,853	0	0	18,964	648	0
		教養娯楽費	1,464,923	0	307,256	245,087	429,669	121,447	361,464	0
		日用品費	607,702	0	607,702	0	0	0	0	0
		水道光熱費	35,760,735	0	19,911,212	3,021,553	0	5,636,964	7,191,006	0
		燃料費	13,438,935	0	7,293,917	1,096,649	0	2,133,227	2,915,142	0
		燃料費	11,871,262	0	7,283,115	1,096,649	0	1,499,640	1,991,858	0
		車輛燃料費	1,567,673	0	10,802	0	0	633,587	923,284	0
		消耗品費	10,355,891	0	8,087,928	0	0	1,785,912	482,051	0
		介護用品費	7,757,002	0	6,492,671	0	0	1,224,705	39,626	0
		その他の消耗品費	2,598,889	0	1,595,257	0	0	561,207	442,425	0
		器具什器費	834,025	0	745,545	0	0	0	88,480	0
		賃借料	1,797,637	0	575,039	0	0	694,670	527,928	0
		雑費	451,748	0	293,446	0	0	140,496	17,806	0
		借入金利息支出	10,818,052	0	9,606,515	112,912	0	562,012	428,827	62,229
		借入金利息支出	10,818,052	0	9,606,515	112,912	0	562,012	428,827	62,229
		経理区分間繰入金支出	5,418,137	0	0	0	3,000,000	0	2,418,137	0
		経理区分間繰入金支出	5,418,137	0	0	0	3,000,000	0	2,418,137	0
		経常支出計	706,797,388	427,752	379,151,356	62,415,473	32,764,917	122,116,885	109,813,219	62,229
		経常活動資金収支差額	61,946,025	217,995	74,279,088	△ 7,210,081	6,603,690	△ 7,980,810	△ 3,963,858	1
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	2,080,000	0	0	2,080,000	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	2,080,000	0	0	2,080,000	0	0	0	0
		施設整備等収入計	2,080,000	0	0	2,080,000	0	0	0	0
		固定資産取得支出	21,131,652	0	15,932,000	0	438,742	1,992,480	2,768,430	0
	支 出	建物取得支出	882,000	0	882,000	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	18,578,052	0	15,050,000	0	438,742	1,257,480	1,831,830	0
		その他の固定資産取得支出	1,671,600	0	0	0	0	735,000	936,600	0
		施設整備等支出計	21,131,652	0	15,932,000	0	438,742	1,992,480	2,768,430	0
		施設整備資金収支差額	△ 19,051,652	0	△ 15,932,000	2,080,000	△ 438,742	△ 1,992,480	△ 2,768,430	0
財務活動による収支	収 入	借入金元金償還補助金収入	11,750,000	0	0	0	0	6,010,809	4,586,391	665,561
		借入金元金償還補助金収入	11,750,000	0	0	0	0	6,010,809	4,586,391	665,561
		積立預金取崩収入	18,313,830	0	13,500,000	0	0	2,148,615	2,665,215	0
		移行時特別積立預金取崩収	18,313,830	0	13,500,000	0	0	2,148,615	2,665,215	0
		その他の収入	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0
		財務収入計	36,063,830	6,000,000	13,500,000	0	0	8,159,424	7,251,606	665,561
	支 出	借入金元金償還金支出	70,840,728	0	50,730,000	6,360,728	2,000,000	6,010,809	4,586,391	665,561
		設備資金借入金償還金支出	70,840,728	0	50,730,000	6,360,728	2,000,000	6,010,809	4,586,391	665,561
		積立預金積立支出	150,000	0	0	0	150,000	0	0	0
		工賃変動積立預金支出	150,000	0	0	0	150,000	0	0	0
		流動資産評価減資金減少額	△ 138,815	0	0	0	△ 138,815	0	0	0
		棚卸資産増減額	△ 138,815	0	0	0	△ 138,815	0	0	0
		財務支出計	70,851,913	0	50,730,000	6,360,728	2,011,185	6,010,809	4,586,391	665,561

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 クール・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	ウエルハートおかや 在宅介護支援センター
財務活動資金収支差額	△ 34,788,083	6,000,000	△ 37,230,000	△ 6,360,728	△ 2,011,185	2,148,615	2,665,215	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	8,207,593	6,217,995	21,117,088	△ 11,490,809	4,255,066	△ 7,824,675	△ 4,067,073	1
前期末支払資金残高	540,509,096	16,450,749	396,190,724	27,778,852	2,864,877	24,303,752	72,919,979	88
当期末支払資金残高	548,716,689	22,668,744	417,307,812	16,288,043	7,119,943	16,479,077	68,852,906	89

資 金 収 支 決 算 内 訳 表
自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		リエルハートおかや 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	就労支援事業収入	0
		就労支援事業収入計	0
	支出	就労支援事業支出	0
		就労支援事業支出計	0
	就労事業活動資金収支差額		0
経常活動による収支	収入	借入金利息補助金収入	45,557
		借入金利息補助金収入	45,557
		受取利息配当金収入	0
		受取利息配当金収入	0
	経常収入計		45,557
	支出	借入金利息支出	45,557
		借入金利息支出	45,557
		経常支出計	45,557
経常活動資金収支差額		0	
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計	0
	支出		
		施設整備等支出計	0
施設整備資金収支差額		0	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	487,239
		借入金元金償還補助金収入	487,239
		財務収入計	487,239
	支出	借入金元金償還金支出	487,239
		設備資金借入金償還金支出	487,239
		財務支出計	487,239
財務活動資金収支差額		0	
予備費		0	
当期資金収支差額合計		0	
前期末支払資金残高		75	
当期末支払資金残高		75	

資金収支計算書

第1号様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

特別会計（公益事業）

（単位：円）

勘 定 科 目		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	0	0	0	
	就労支援事業収入計	0	0	0	
	支出				
	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	
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	11,754,000	11,718,580	35,420	
	利用者負担金収入	4,975,000	4,798,183	176,817	
	雑収入	50,000	39,640	10,360	
	受取利息配当金収入	5,000	932	4,068	
	経理区分間繰入金収入	1,600,000	2,418,137	△ 818,137	
	経常収入計	18,384,000	18,975,472	△ 591,472	
	支出				
	人件費支出	11,432,000	11,394,714	37,286	
	事務費支出	2,190,000	2,580,011	△ 390,011	
	事業費支出	1,097,000	1,551,270	△ 454,270	
	借入金利息支出	21,000	4,813	16,187	
	経理区分間繰入金支出	5,845,000	4,845,000	1,000,000	
	経常支出計	20,585,000	20,375,808	209,192	
経常活動資金収支差額		△ 2,201,000	△ 1,400,336	△ 800,664	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,545,000	1,544,865	135	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	1,545,000	1,544,865	135	
施設整備資金収支差額		△ 1,545,000	△ 1,544,865	△ 135	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	578,000	625,272	△ 47,272	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減資金減少額	0	0	0	
	財務支出計	578,000	625,272	△ 47,272	
財務活動資金収支差額		△ 578,000	△ 625,272	47,272	
予備費		0			
当期資金収支差額合計		△ 4,324,000	△ 3,570,473	△ 753,527	
前期末支払資金残高		7,673,567	7,673,924	△ 357	
当期末支払資金残高		3,349,567	4,103,451	△ 753,884	

資金収支決算内訳表
自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 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	ケアハウスおかや 居宅介護支援事業
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0
		就労支援事業収入計	0	0
	支出	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
經常活動による収支	収入	介護保険収入	11,718,580	0
		介護保険収入	11,718,580	0
		利用者負担金収入	4,798,183	4,798,183
		利用料収入	4,798,183	4,798,183
		雑収入	39,640	37,640
		雑収入	39,640	37,640
		受取利息配当金収入	932	680
		受取利息配当金収入	932	680
		経理区分間繰入金収入	2,418,137	0
		経理区分間繰入金収入	2,418,137	0
	經常収入計		18,975,472	4,836,503
	支出	人件費支出	11,394,714	0
		職員俸給	5,887,188	0
		職員諸手当	3,625,417	0
		非常勤職員給与	156,600	0
		退職共済掛金	268,200	0
		法定福利費	1,457,309	0
		事務費支出	2,580,011	956,054
		福利厚生費	239,112	0
		旅費交通費	33,020	0
		研修費	32,525	0
		消耗品費	84,149	20,488
		印刷製本費	11,490	0
		水道光熱費	258,898	58,961
		燃料費	333,655	0
		修繕費	47,600	47,600
		通信運搬費	357,713	39,942
		会議費	2,000	0
		広報費	13,808	788
		業務委託費	791,471	626,000
		委託費	729,133	626,000
		保守料	62,338	0
		手数料	11,082	432
		損害保険料	184,057	104,067
		貸借料	161,931	45,276
		渉外費	10,000	10,000
		諸会費	2,500	2,500
		雑費	5,000	0
		事業費支出	1,551,270	1,551,270
		教養娯楽費	62,931	62,931
		水道光熱費	773,812	773,812
		燃料費	714,527	714,527

1 社会福祉法人 有倫会

(単位：円)

勘定科目		特別会計（公益事業）	虹の家 精神障害者共同住宅	リズバートおかや 居宅介護支援事業	
	支出	借入金利息支出	4,813	4,813	0
		借入金利息支出	4,813	4,813	0
		経理区分間繰入金支出	4,845,000	4,845,000	0
		経理区分間繰入金支出	4,845,000	4,845,000	0
		経常支出計	20,375,808	7,357,137	13,018,671
	経常活動資金収支差額		△ 1,400,336	△ 2,520,634	1,120,298
設備整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,544,865	0	1,544,865
		器具及び備品取得支出	673,365	0	673,365
		その他の固定資産取得支出	871,500	0	871,500
		施設整備等支出計	1,544,865	0	1,544,865
施設整備資金収支差額		△ 1,544,865	0	△ 1,544,865	
財務活動による収支	収入				
		財務収入計	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	625,272	625,272	0
		設備資金借入金償還金支出	625,272	625,272	0
		財務支出計	625,272	625,272	0
	財務活動資金収支差額		△ 625,272	△ 625,272	0
予備費		0	0	0	
当期資金収支差額合計		△ 3,570,473	△ 3,145,906	△ 424,567	
前期末支払資金残高		7,673,924	7,249,357	424,567	
当期末支払資金残高		4,103,451	4,103,451		

事業活動収支計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 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	6,450,489	5,927,080	523,409
		就労支援事業活動収入計	6,450,489	5,927,080	523,409
	支	当期就労支援事業製造原価	6,031,630	4,743,510	1,288,120
		当期商品仕入高	255,834	290,649	△ 34,815
		合計	6,287,464	5,034,159	1,253,305
		期末製品（商品）たな卸高	77,093	0	77,093
	出	就労支援事業販売原価	6,210,371	5,034,159	1,176,212
		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		6,210,371	5,034,159	1,176,212	
就労支援事業活動収支差額			240,118	892,921	△ 652,803
福祉事業活動の部	収入	介護保険収入	682,798,827	678,285,274	4,513,553
		運営費収入	0	3,966,000	△ 3,966,000
		自立支援費収入	75,105,224	88,445,218	△ 13,339,994
		利用者負担金収入	15,783,058	15,031,414	751,644
		経常経費補助金収入	13,000	4,304,431	△ 4,291,431
		寄附金収入	995,037	824,600	170,437
		雑収入	1,357,996	3,638,051	△ 2,280,055
		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	31,887,810	31,148,893	738,917
		事業活動収入計	819,690,952	837,393,881	△ 17,702,929
	支	人件費支出	482,376,551	483,469,524	△ 1,092,973
		事務費支出	116,124,008	112,897,430	3,226,578
		事業費支出	107,586,635	102,973,904	4,612,731
		減価償却費	63,902,663	62,683,005	1,219,658
事業活動支出計			769,989,857	762,023,863	7,965,994
事業活動収支差額			49,701,095	75,370,018	△ 25,668,923
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,098,625	1,298,375	△ 199,750
		受取利息配当金収入	303,981	948,488	△ 644,507
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	10,263,137	1,500,000	8,763,137
		事業活動外収入計	11,665,743	3,746,863	7,918,880
	支	借入金利息支出	10,822,865	11,893,235	△ 1,070,370
		会計区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	10,263,137	1,500,000	8,763,137
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	21,086,002	13,393,235	7,692,767
事業活動外収支差額			△ 9,420,259	△ 9,646,372	226,113
経常収支差額			40,520,954	66,616,567	△ 26,095,613
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	11,979,000	△ 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	2,080,000	14,059,000	△ 11,979,000
	支	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4,217,802	4	4,217,798
		国庫特別積立金積立額	0	11,979,000	△ 11,979,000
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出			4,217,802	11,979,004	△ 7,761,202
特別収支差額			△ 2,137,802	2,079,996	△ 4,217,798
当期活動収支差額			38,383,152	68,696,563	△ 30,313,411
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		914,451,395	845,754,832	68,696,563
	当期末繰越活動収支差額		952,834,547	914,451,395	38,383,152
	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		18,313,830	0	18,313,830
	その他の積立金積立額		150,000	0	150,000
次期繰越活動収支差額			970,998,377	914,451,395	56,546,982

事業活動収支計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

一般会計（社会福祉事業）

（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	6,450,489	5,927,080	523,409
		就労支援事業活動収入計	6,450,489	5,927,080	523,409
	支出	当期就労支援事業製造原価	6,031,630	4,743,510	1,288,120
		当期商品仕入高	255,834	290,649	△ 34,815
		合計	6,287,464	5,034,159	1,253,305
		期末製品（商品）たな卸高	77,093	0	77,093
		就労支援事業販売原価	6,210,371	5,034,159	1,176,212
		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		6,210,371	5,034,159	1,176,212	
就労支援事業活動収支差額		240,118	892,921	△ 652,803	
福祉事業活動の部	収入	介護保険収入	671,080,247	666,402,474	4,677,773
		運営費収入	0	3,966,000	△ 3,966,000
		自立支援費収入	75,105,224	88,445,218	△ 13,339,994
		利用者負担金収入	10,984,875	10,133,975	850,900
		経常経費補助金収入	13,000	4,304,431	△ 4,291,431
		寄附金収入	995,037	824,600	170,437
		雑収入	1,318,356	3,596,401	△ 2,278,045
		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	31,887,810	31,148,893	738,917
		事業活動収入計	803,134,549	820,571,992	△ 17,437,443
	支出	人件費支出	470,981,837	473,018,210	△ 2,036,373
		事務費支出	113,543,997	111,136,739	2,407,258
		事業費支出	106,035,365	101,720,110	4,315,255
		減価償却費	62,687,978	61,545,243	1,142,735
事業活動支出計		753,249,177	747,420,302	5,828,875	
事業活動収支差額		49,885,372	73,151,690	△ 23,266,318	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,098,625	1,298,375	△ 199,750
		受取利息配当金収入	303,049	947,305	△ 644,256
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	7,845,000	1,500,000	6,345,000
		事業活動外収入計	9,246,674	3,745,680	5,500,994
	支出	借入金利息支出	10,818,052	11,880,023	△ 1,061,971
		会計区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	5,418,137	0	5,418,137
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	16,236,189	11,880,023	4,356,166
事業活動外収支差額		△ 6,989,515	△ 8,134,343	1,144,828	
経常収支差額		43,135,975	65,910,268	△ 22,774,293	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	11,979,000	△ 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	2,080,000	14,059,000	△ 11,979,000
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4,217,801	4	4,217,797
		国庫特別積立金積立額	0	11,979,000	△ 11,979,000
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出		4,217,801	11,979,004	△ 7,761,203	
特別収支差額		△ 2,137,801	2,079,996	△ 4,217,797	
当期活動収支差額		40,998,174	67,990,264	△ 26,992,090	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		913,726,774	845,736,510	67,990,264
	当期末繰越活動収支差額		954,724,948	913,726,774	40,998,174
	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		18,313,830	0	18,313,830
	その他の積立金積立額		150,000	0	150,000
次期繰越活動収支差額		972,888,778	913,726,774	59,162,004	

事業活動収支内訳表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 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 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	ヘルパートおかや 在宅介護支援センター
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収入	6,450,489		0	6,450,489	0	0	0
		委託事業収入	2,235,728		0	2,235,728	0	0	0
		就労支援収入	4,214,761		0	4,214,761	0	0	0
	入	就労支援事業活動収入計	6,450,489		0	6,450,489	0	0	0
		期首製品 (商品) たな卸高	0		0	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	6,031,630		0	6,031,630	0	0	0
	支	当期商品仕入高	255,834		0	255,834	0	0	0
		商品仕入高	255,834		0	255,834	0	0	0
		合計	6,287,464		0	6,287,464	0	0	0
	出	期末製品 (商品) たな卸高	77,093		0	77,093	0	0	0
福祉事業活動の部		就労支援事業販売原価	6,210,371		0	6,210,371	0	0	0
		就労支援事業活動支出計	6,210,371		0	6,210,371	0	0	0
		就労支援事業活動収支差額	240,118		0	240,118	0	0	0
	収	介護保険収入	671,080,247	0	452,604,740	0	94,000	113,138,327	105,243,180
		介護保険収入	671,080,247	0	452,604,740	0	94,000	113,138,327	105,243,180
		自立支援費収入	75,105,224	0	0	36,002,293	39,102,931	0	0
		介護給付費収入	35,773,196	0	0	35,773,196	0	0	0
		訓練等給付費収入	38,902,485	0	0	38,902,485	0	0	0
		利用者負担金収入	429,543	0	0	229,097	200,446	0	0
		利用者負担金収入	429,543	0	0	229,097	200,446	0	0
福祉事業活動の部	入	利用者負担金収入	10,984,875	0	0	10,984,875	0	0	0
		利用料収入	10,984,875	0	0	10,984,875	0	0	0
		経常経費補助金収入	13,000	1,000	12,000	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	13,000	1,000	12,000	0	0	0	0
		寄附金収入	995,037	640,000	120,000	45,037	0	110,000	80,000
		寄附金収入	995,037	640,000	120,000	45,037	0	110,000	80,000
		雑収入	1,318,356	0	412,145	325,657	170,799	322,647	87,108
		雑収入	1,318,356	0	412,145	325,657	170,799	322,647	87,108
		借入金元金償還補助金収入	11,750,000	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	6,010,809	4,586,391
福祉事業活動の部		国庫補助金積立取崩額	31,887,810	0	15,325,310	2,725,450	954,820	6,761,719	4,919,735
		国庫補助金等特積立取崩額	31,887,810	0	15,325,310	2,725,450	954,820	6,761,719	4,919,735
		事業活動収入計	803,134,549	641,000	468,474,195	50,083,312	40,322,550	126,343,502	114,916,414
	支	人件費支出	470,981,837	0	243,059,264	48,425,179	23,883,242	83,184,626	72,429,526
		職員俸給	178,012,750	0	94,264,331	23,694,600	9,203,400	32,037,114	18,813,305
		職員諸手当	135,595,491	0	71,532,091	16,812,480	8,041,858	25,394,166	13,814,896
		非常勤職員給与	96,512,725	0	45,830,358	1,466,100	3,428,352	15,010,142	30,777,773
		退職共済掛金	2,056,200	0	849,300	447,000	268,200	178,800	312,900
		法定福利費	58,804,671	0	30,583,184	6,004,999	2,941,432	10,564,404	8,710,652
		事務費支出	113,543,997	427,752	59,055,573	9,514,093	5,452,006	20,577,699	18,516,874
福祉事業活動の部	出	福利厚生費	13,794,426	225,991	7,466,410	1,086,182	497,359	2,283,532	2,234,952
		旅費交通費	407,321	0	246,930	11,308	36,940	61,292	50,851
		研修費	688,750	7,000	466,860	22,000	18,800	89,515	84,575
		消耗品費	4,133,205	0	871,412	568,443	847,578	989,070	856,702
		器具什器費	1,201,594	0	146,037	0	88,800	448,714	518,043
		印刷製本費	1,318,928	0	489,363	8,030	67,453	273,750	480,332
		水道光熱費	6,047,653	0	2,212,340	854,159	895,960	1,008,016	1,077,178
		燃料費	1,509,002	0	1,014,413	394,751	99,838	0	0
		修繕費	10,204,317	0	3,373,589	441,071	84,830	3,513,638	2,791,189
		通信運搬費	2,790,923	33,340	1,155,334	503,956	79,620	514,592	504,081

(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 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	ヘルハートおかや 短期入所生活介護	ヘルハートおかや 通所介護事業所	ヘルハートおかや 在宅介護支援センター
福 祉 事 業 活 動 の 部	会議費	143,390	13,036	1,950	61,884	16,400	26,560	23,560	0
	広報費	328,287	10,500	49,175	32,374	116,398	71,470	48,370	0
	業務委託費	56,910,221	0	36,557,173	3,459,867	1,525,271	9,075,336	6,292,574	0
	委託費	49,842,335	0	31,657,298	3,459,867	1,525,271	7,497,154	5,702,745	0
	保守料	7,067,886	0	4,899,875	0	0	1,578,182	589,829	0
	手数料	2,701,935	92,885	917,771	174,178	63,156	660,241	793,704	0
	損害保険料	3,779,245	0	1,279,470	707,323	110,260	631,529	1,050,663	0
	賃借料	5,702,864	0	2,398,649	901,527	492,688	723,030	1,186,970	0
	租税公課	614,582	0	30,700	151,400	213,232	31,100	188,150	0
	渉外費	248,917	5,000	8,150	80,000	144,423	0	11,344	0
	諸会費	573,812	40,000	314,812	55,640	53,000	13,802	96,558	0
	雑費	444,625	0	55,035	0	0	162,512	227,078	0
	事業費支出	106,035,365	0	67,430,004	4,363,289	429,669	17,792,548	16,019,855	0
	給食費	37,870,564	0	26,232,346	0	0	7,231,238	4,406,980	0
	保健衛生費	3,453,205	0	3,375,613	0	0	48,594	28,998	0
	保健衛生費	1,227,740	0	1,169,760	0	0	29,630	28,350	0
	医薬品費	2,225,465	0	2,205,853	0	0	18,964	648	0
	教養娯楽費	1,464,923	0	307,256	245,087	429,669	121,447	361,464	0
	日用品費	607,702	0	607,702	0	0	0	0	0
	水道光熱費	35,760,735	0	19,911,212	3,021,553	0	5,636,964	7,191,006	0
	燃料費	13,438,935	0	7,293,917	1,096,649	0	2,133,227	2,915,142	0
	燃料費	11,871,262	0	7,283,115	1,096,649	0	1,499,640	1,991,858	0
	車輛燃料費	1,567,673	0	10,802	0	0	633,587	923,284	0
	消耗品費	10,355,891	0	8,087,928	0	0	1,785,912	482,051	0
	介護用品費	7,757,002	0	6,492,671	0	0	1,224,705	39,626	0
	その他の消耗品費	2,598,889	0	1,595,257	0	0	561,207	442,425	0
	器具什器費	834,025	0	745,545	0	0	0	88,480	0
	賃借料	1,797,637	0	575,039	0	0	694,670	527,928	0
	雑費	451,748	0	293,446	0	0	140,496	17,806	0
	減価償却費	62,687,978	0	36,693,864	4,796,503	2,781,863	9,569,934	7,229,664	940,144
	減価償却費	62,687,978	0	36,693,864	4,796,503	2,781,863	9,569,934	7,229,664	940,144
	事業活動支出計	753,249,177	427,752	406,238,705	67,099,064	32,546,780	131,124,807	114,195,919	940,144
	事業活動収支差額	49,885,372	213,248	62,235,490	△ 17,015,752	7,775,770	△ 4,781,305	720,495	423,930
事 業 活 動 外 収 支 の 部	借入金利息補助金収入	1,098,625	0	0	0	0	562,012	428,827	62,229
	借入金利息補助金収入	1,098,625	0	0	0	0	562,012	428,827	62,229
	受取利息配当金収入	303,049	4,747	281,559	2,530	877	3,089	10,246	1
	受取利息配当金収入	303,049	4,747	281,559	2,530	877	3,089	10,246	1
	経理区分間繰入金収入	7,845,000	0	0	7,845,000	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	7,845,000	0	0	7,845,000	0	0	0	0
	事業活動外収入計	9,246,674	4,747	281,559	7,847,530	877	565,101	439,073	62,230
	借入金利息支出	10,818,052	0	9,606,515	112,912	0	562,012	428,827	62,229
	借入金利息支出	10,818,052	0	9,606,515	112,912	0	562,012	428,827	62,229
	経理区分間繰入金支出	5,418,137	0	0	0	3,000,000	0	2,418,137	0
	経理区分間繰入金支出	5,418,137	0	0	0	3,000,000	0	2,418,137	0
	事業活動外支出計	16,236,189	0	9,606,515	112,912	3,000,000	562,012	2,846,964	62,229
	事業活動外収支差額	△ 6,989,515	4,747	△ 9,324,956	7,734,618	△ 2,999,123	3,089	△ 2,407,891	1
経常収支差額		43,135,975	217,995	52,910,534	△ 9,281,134	5,016,765	△ 4,778,216	△ 1,687,396	423,931
特 別 収 入 支 出 の 部	施設整備等寄附金収入	2,080,000	0	0	2,080,000	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	2,080,000	0	0	2,080,000	0	0	0	0
	特別収入	2,080,000	0	0	2,080,000	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4,217,801	0	4,175,665	3	0	30,823	11,308	2
	建物売却損・処分損	3,937,410	0	3,937,410	0	0	0	0	0
	器具備品売却損・処分損	78,724	0	36,588	3	0	30,823	11,308	2

(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 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	ウエルハートおかや 在宅介護支援センター
支	その他の固定資産売却損	201,667	0	201,667	0	0	0	0	0
出	特別支出	4,217,801	0	4,175,665	3	0	30,823	11,308	2
	特別収支差額	△ 2,137,801	0	△ 4,175,665	2,079,997	0	△ 30,823	△ 11,308	△ 2
当期活動収支差額		40,998,174	217,995	48,734,869	△ 7,201,137	5,016,765	△ 4,809,039	△ 1,698,704	423,929
前期繰越活動収支差額		913,726,774	47,798,249	613,316,622	46,704,722	24,023,868	65,420,738	108,095,585	4,769,162
前期繰越活動収支差額		913,726,774	47,798,249	613,316,622	46,704,722	24,023,868	65,420,738	108,095,585	4,769,162
当期末繰越活動収支差額		954,724,948	48,016,244	662,051,491	39,503,585	29,040,633	60,611,699	106,396,881	5,193,091
その他の積立金取崩額		18,313,830	0	13,500,000	0	0	2,148,615	2,665,215	0
〇〇積立金取崩額		18,313,830	0	13,500,000	0	0	2,148,615	2,665,215	0
その他の積立金積立額		150,000	0	0	0	150,000	0	0	0
〇〇積立金積立額		150,000	0	0	0	150,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額		972,888,778	48,016,244	675,551,491	39,503,585	28,890,633	62,760,314	109,062,096	5,193,091

事業活動収支内訳表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		シズカ・トオカヤ 社会福祉法人	
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	
		0	
	収入	就労支援事業活動収入計	
		0	
	支	期首製品（商品）たな卸高	0
		当期商品仕入高	0
		合計	0
出	期末製品（商品）たな卸高	0	
	就労支援事業販売原価	0	
	就労支援事業活動支出計	0	
	就労支援事業活動収支差額	0	
福祉事業活動の部	収入	借入金元金償還補助金収入	487,239
		借入金元金償還補助金収入	487,239
		国庫補助金積立取崩額	502,263
		国庫補助金等特積立取崩額	502,263
	事業活動収入計	989,502	
	支	減価償却費	676,006
		減価償却費	676,006
	出	事業活動支出計	676,006
	事業活動収支差額	313,496	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	45,557
		借入金利息補助金収入	45,557
		受取利息配当金収入	0
		受取利息配当金収入	0
	事業活動外収入計	45,557	
	支	借入金利息支出	45,557
		借入金利息支出	45,557
	出	事業活動外支出計	45,557
	事業活動外収支差額	0	
経常収支差額		313,496	
特別収支の部	支	特別収入	0
		固定資産売却損・処分損	0
		器具備品売却損・処分損	0
		特別支出	0
		特別収支差額	0
当期活動収支差額		313,496	
	前期繰越活動収支差額		3,597,828
	前期繰越活動収支差額		3,597,828
	当期末繰越活動収支差額		3,911,324
	次期繰越活動収支差額		3,911,324

事業活動収支計算書

第3号様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

特別会計（公益事業）

（単位：円）

勘定科目			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	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	0	0	0
	支出	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期商品仕入高	0	0	0
		合計	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		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	0	0	0
就労支援事業活動収支差額		0	0	0	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	11,718,580	11,882,800	△ 164,220
		利用者負担金収入	4,798,183	4,897,439	△ 99,256
		雑収入	39,640	41,650	△ 2,010
		事業活動収入計	16,556,403	16,821,889	△ 265,486
	支出	人件費支出	11,394,714	10,451,314	943,400
		事務費支出	2,580,011	1,760,691	819,320
		事業費支出	1,551,270	1,253,794	297,476
		減価償却費	1,214,685	1,137,762	76,923
		事業活動支出計	16,740,680	14,603,561	2,137,119
		事業活動収支差額	△ 184,277	2,218,328	△ 2,402,605
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	932	1,183	△ 251
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	2,418,137	0	2,418,137
		事業活動外収入計	2,419,069	1,183	2,417,886
	支出	借入金利息支出	4,813	13,212	△ 8,399
		会計区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	4,845,000	1,500,000	3,345,000
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	4,849,813	1,513,212	3,336,601
事業活動外収支差額	△ 2,430,744	△ 1,512,029	△ 918,715		
経常収支差額			△ 2,615,021	706,299	△ 3,321,320
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	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	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出	1	0	1		
特別収支差額	△ 1	0	△ 1		
当期活動収支差額			△ 2,615,022	706,299	△ 3,321,321
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		724,621	18,322	706,299
	当期末繰越活動収支差額		△ 1,890,401	724,621	△ 2,615,022
	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		△ 1,890,401	724,621	△ 2,615,022

1 社会福祉法人 有倫会

事業活動収支内訳表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 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	ケアハウスおかや 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
		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
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	11,718,580	0
		介護保険収入	11,718,580	0
		利用者負担金収入	4,798,183	4,798,183
		利用料収入	4,798,183	4,798,183
		雑収入	39,640	37,640
		雑収入	39,640	37,640
		事業活動収入計	16,556,403	4,835,823
	支出	人件費支出	11,394,714	0
		職員俸給	5,887,188	0
		職員諸手当	3,625,417	0
		非常勤職員給与	156,600	0
		退職共済掛金	268,200	0
		法定福利費	1,457,309	0
		事務費支出	2,580,011	956,054
		福利厚生費	239,112	0
		旅費交通費	33,020	0
		研修費	32,525	0
		消耗品費	84,149	20,488
		印刷製本費	11,490	0
		水道光熱費	258,898	58,961
		燃料費	333,655	0
		修繕費	47,600	47,600
		通信運搬費	357,713	39,942
		会議費	2,000	0
		広報費	13,808	788
		業務委託費	791,471	626,000
		委託費	729,133	626,000
		保守料	62,338	0
		手数料	11,082	432
		損害保険料	184,057	104,067
		賃借料	161,931	45,276
		渉外費	10,000	10,000
		諸会費	2,500	2,500
		雑費	5,000	0
		事業費支出	1,551,270	1,551,270
		教養娯楽費	62,931	62,931
		水道光熱費	773,812	773,812
		燃料費	714,527	714,527
		燃料費	714,527	714,527
		減価償却費	1,214,685	1,134,947
		減価償却費	1,214,685	1,134,947

1 社会福祉法人 有倫会

(単位：円)

勘定科目		特別会計（公益事業）	虹の家 精神障害者共同住宅	リズバートおかや 居宅介護支援事業
事業活動外収支の部	事業活動支出計	16,740,680	3,642,271	13,098,409
	事業活動収支差額	△ 184,277	1,193,552	△ 1,377,829
	収入			
	受取利息配当金収入	932	680	252
	受取利息配当金収入	932	680	252
	経理区分間繰入金収入	2,418,137	0	2,418,137
	経理区分間繰入金収入	2,418,137	0	2,418,137
	事業活動外収入計	2,419,069	680	2,418,389
	支出			
	借入金利息支出	4,813	4,813	0
	借入金利息支出	4,813	4,813	0
	経理区分間繰入金支出	4,845,000	4,845,000	0
	経理区分間繰入金支出	4,845,000	4,845,000	0
	事業活動外支出計	4,849,813	4,849,813	0
	事業活動外収支差額	△ 2,430,744	△ 4,849,133	2,418,389
経常収支差額		△ 2,615,021	△ 3,655,581	1,040,560
特別収支の部	収入			
	特別収入計	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具備品売却損・処分損	1	0	1
繰越活動収支差額の部	特別支出計	1	0	1
	特別収支差額	△ 1	0	△ 1
当期活動収支差額		△ 2,615,022	△ 3,655,581	1,040,559
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	724,621	300,053	424,568
	前期繰越活動収支差額	724,621	300,053	424,568
	当期末繰越活動収支差額	△ 1,890,401	△ 3,355,528	1,465,127
	次期繰越活動収支差額	△ 1,890,401	△ 3,355,528	1,465,127

貸 借 対 照 表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(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	590,866,848	613,670,141	△ 22,803,293	流動負債	38,046,708	65,487,121	△ 27,440,413
現金・預金	460,547,912	469,794,216	△ 9,246,304	買掛金	22,312	0	22,312
売掛金	105,485	0	105,485	短期運営資金借入金	9,181,863	3,000,000	6,181,863
原材料	1,376,176	1,237,361	138,815	未払金	27,861,121	58,815,158	△ 30,954,037
未収金	117,338,561	136,660,387	△ 19,321,826	預り金	981,412	3,671,963	△ 2,690,551
貯蔵品	158,000	160,000	△ 2,000	固定負債	682,760,000	754,226,000	△ 71,466,000
立替金	27,962	23,642	4,320	設備資金借入金	682,760,000	754,226,000	△ 71,466,000
前払金	2,130,889	2,794,535	△ 663,646	負債の部合計	720,806,708	819,713,121	△ 98,906,413
短期貸付金	9,181,863	3,000,000	6,181,863	純 資 産 の 部			
固定資産	2,096,178,094	2,165,785,873	△ 69,607,779	基本金	140,175,784	140,175,784	0
基本財産	1,951,592,722	2,009,381,937	△ 57,789,215	基本金	140,175,784	140,175,784	0
建物	1,655,047,194	1,712,836,409	△ 57,789,215	国庫補助金等特別積立金	757,693,068	789,580,879	△ 31,887,811
土地	294,545,528	294,545,528	0	国庫補助金等特別積立金	757,693,068	789,580,879	△ 31,887,811
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	97,371,005	115,534,835	△ 18,163,830
その他の固定資産	144,585,372	156,403,936	△ 11,818,564	移行時特別積立金	96,771,005	115,084,835	△ 18,313,830
建物	5,602,877	6,180,656	△ 577,779	工賃変動積立金	300,000	150,000	150,000
構築物	5,066	35,035	△ 29,969	設備等整備積立金	300,000	300,000	0
車輛運搬具	1,948,450	3,169,816	△ 1,221,366	次期繰越活動収支差額	970,998,377	914,451,395	56,546,982
器具及び備品	31,707,051	18,422,749	13,284,302	(うち当期活動収支差額)	38,383,152	68,696,563	△ 30,313,411
土地	3,454,472	3,454,472	0	純資産の部合計	1,966,238,234	1,959,742,893	6,495,341
権利	738,400	738,400	0				
投資有価証券	11,000	11,000	0				
長期貸付金	25,000,000	31,000,000	△ 6,000,000				
移行時特別積立預金	68,388,931	86,702,761	△ 18,313,830				
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	300,000	150,000	150,000				
設備等整備積立預金	300,000	300,000	0				
リサイクル預託金	176,730	176,730	0				
その他の固定資産	6,614,895	5,724,817	890,078				
資産の部合計	2,687,044,942	2,779,456,014	△ 92,411,072	負債及び純資産の部合計	2,687,044,942	2,779,456,014	△ 92,411,072

脚注

1.減価償却費の累計額 727,928,034円

貸 借 対 照 表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

一般会計（社会福祉事業）

（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	584,086,798	601,086,440	△ 16,999,642	流動負債	35,370,109	60,577,344	△ 25,207,235
現金・預金	455,867,463	459,695,160	△ 3,827,697	買掛金	22,312	0	22,312
売掛金	105,485	0	105,485	短期運営資金借入金	7,000,000	0	7,000,000
原材料	1,376,176	1,237,361	138,815	未払金	27,404,143	56,945,950	△ 29,541,807
未収金	115,326,885	134,223,592	△ 18,896,707	預り金	943,654	3,631,394	△ 2,687,740
貯蔵品	158,000	160,000	△ 2,000	固定負債	682,760,000	753,600,728	△ 70,840,728
立替金	27,962	23,642	4,320	設備資金借入金	682,760,000	753,600,728	△ 70,840,728
前払金	2,042,964	2,746,685	△ 703,721	負債の部合計	718,130,109	814,178,072	△ 96,047,963
短期貸付金	9,181,863	3,000,000	6,181,863	純 資 産 の 部			
固定資産	2,068,446,883	2,138,384,841	△ 69,937,958	基本金	123,775,784	123,775,784	0
基本財産	1,925,894,028	1,982,570,395	△ 56,676,367	基本金	123,775,784	123,775,784	0
建物	1,629,348,500	1,686,024,867	△ 56,676,367	国庫補助金等特別積立金	757,693,068	789,580,879	△ 31,887,811
土地	294,545,528	294,545,528	0	国庫補助金等特別積立金	757,693,068	789,580,879	△ 31,887,811
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	80,045,942	98,209,772	△ 18,163,830
その他の固定資産	142,552,855	155,814,446	△ 13,261,591	移行時特別積立金	79,445,942	97,759,772	△ 18,313,830
建物	5,508,520	6,064,200	△ 555,680	工賃変動積立金	300,000	150,000	150,000
構築物	5,066	35,035	△ 29,969	設備等整備積立金	300,000	300,000	0
車輛運搬具	1,948,450	3,169,816	△ 1,221,366	次期繰越活動収支差額	972,888,778	913,726,774	59,162,004
器具及び備品	31,069,849	18,422,748	12,647,101	（うち当期活動収支差額）	40,998,174	67,990,264	△ 26,992,090
土地	3,454,472	3,454,472	0	純資産の部合計	1,934,403,572	1,925,293,209	9,110,363
権利	663,416	663,416	0				
投資有価証券	11,000	11,000	0				
長期貸付金	25,000,000	31,000,000	△ 6,000,000				
移行時特別積立預金	67,990,882	86,304,712	△ 18,313,830				
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	300,000	150,000	150,000				
設備等整備積立預金	300,000	300,000	0				
リサイクル預託金	176,730	176,730	0				
その他の固定資産	5,786,970	5,724,817	62,153				
資産の部合計	2,652,533,681	2,739,471,281	△ 86,937,600	負債及び純資産の部合計	2,652,533,681	2,739,471,281	△ 86,937,600

脚注

1.減価償却費の累計額 705,711,667円

貸借対照表内訳表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(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 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	ウエルハートおかや 在宅介護支援センター
流動資産	584,086,798	22,671,474	432,475,240	18,488,317	9,577,229	28,104,267	72,770,107	89
現金・預金	455,867,463	22,671,474	364,739,162	12,080,606	872,361	8,121,943	47,381,753	89
売掛金	105,485	0	0	0	105,485	0	0	0
原材料	1,376,176	0	0	0	1,376,176	0	0	0
未収金	115,326,885	0	66,464,025	6,393,391	7,223,207	19,487,540	15,758,722	0
貯蔵品	158,000	0	0	0	0	89,000	69,000	0
立替金	27,962	0	13,642	14,320	0	0	0	0
前払金	2,042,964	0	1,258,411	0	0	405,784	378,769	0
短期貸付金	9,181,863	0	0	0	0	0	9,181,863	0
固定資産	2,068,446,883	27,520,000	1,431,344,529	93,885,280	56,012,721	232,148,087	182,378,566	26,269,051
基本財産	1,925,894,028	2,000,000	1,346,373,698	89,566,255	45,833,667	223,619,609	173,343,100	26,269,050
建物	1,629,348,500	0	1,076,373,698	80,020,727	30,833,667	223,619,609	173,343,100	26,269,050
土地	294,545,528	0	270,000,000	9,545,528	15,000,000	0	0	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	142,552,855	25,520,000	84,970,831	4,319,025	10,179,054	8,528,478	9,035,466	1
建物	5,508,520	0	0	188,714	3,938,235	0	1,381,571	0
構築物	5,066	0	5,066	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,948,450	0	1,120,688	3	2	827,752	5	0
器具及び備品	31,069,849	0	19,667,065	402,284	5,572,087	2,211,577	3,216,835	1
土地	3,454,472	0	0	3,454,472	0	0	0	0
権利	663,416	0	235,584	224,952	50,000	152,880	0	0
投資有価証券	11,000	10,000	1,000	0	0	0	0	0
長期貸付金	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	67,990,882	172,500	59,712,248	0	0	4,605,549	3,500,585	0
移行時減価償却特別積預金	337,500	337,500	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立預金	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0
設備等整備積立預金	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0
リサイクル預託金	176,730	0	30,230	48,600	18,730	32,470	46,700	0
その他の固定資産	5,786,970	0	4,198,950	0	0	698,250	889,770	0
資産の部合計	2,652,533,681	50,191,474	1,863,819,769	112,373,597	65,589,950	260,252,354	255,148,673	26,269,140
流動負債	35,370,109	2,730	15,167,428	2,200,274	2,457,286	11,625,190	3,917,201	0
買掛金	22,312	0	0	0	22,312	0	0	0
短期運営資金借入金	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0
未払金	27,404,143	2,730	14,223,774	2,200,274	2,434,974	4,625,190	3,917,201	0
預り金	943,654	0	943,654	0	0	0	0	0
固定負債	682,760,000	0	596,930,000	9,080,000	18,000,000	30,054,042	22,931,968	3,327,806
設備資金借入金	682,760,000	0	596,930,000	9,080,000	18,000,000	30,054,042	22,931,968	3,327,806
負債の部合計	718,130,109	2,730	612,097,428	11,280,274	20,457,286	41,679,232	26,849,169	3,327,806
基本金	123,775,784	2,000,000	109,330,000	12,445,784	0	0	0	0
基本金	123,775,784	2,000,000	109,330,000	12,445,784	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	757,693,068	0	407,128,602	43,753,604	15,642,031	148,060,802	113,632,206	17,146,595
国庫補助金等特別積立金	757,693,068	0	407,128,602	43,753,604	15,642,031	148,060,802	113,632,206	17,146,595
その他の積立金	80,045,942	172,500	59,712,248	5,390,350	600,000	7,752,006	5,605,202	601,648
移行時特別積立金	79,445,942	172,500	59,712,248	5,390,350	0	7,752,006	5,605,202	601,648
工賃変動積立金	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0
設備等整備積立金	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額	972,888,778	48,016,244	675,551,491	39,503,585	28,890,633	62,760,314	109,062,096	5,193,091
（うち当期活動収支差額）	40,998,174	217,995	48,734,869	△ 7,201,137	5,016,765	△ 4,809,039	△ 1,698,704	423,929
純資産の部合計	1,934,403,572	50,188,744	1,251,722,341	101,093,323	45,132,664	218,573,122	228,299,504	22,941,334
負債及び純資産の部合計	2,652,533,681	50,191,474	1,863,819,769	112,373,597	65,589,950	260,252,354	255,148,673	26,269,140

貸 借 対 照 表

第 5 号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

特別会計（公益事業）

（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	6,780,050	12,583,701	△ 5,803,651	流動負債	2,676,599	4,909,777	△ 2,233,178
現金・預金	4,680,449	10,099,056	△ 5,418,607	短期運営資金借入金	2,181,863	3,000,000	△ 818,137
未収金	2,011,676	2,436,795	△ 425,119	未払金	456,978	1,869,208	△ 1,412,230
前払金	87,925	47,850	40,075	預り金	37,758	40,569	△ 2,811
固定資産	27,731,211	27,401,032	330,179	固定負債	0	625,272	△ 625,272
基本財産	25,698,694	26,811,542	△ 1,112,848	設備資金借入金	0	625,272	△ 625,272
建物	25,698,694	26,811,542	△ 1,112,848	負債の部合計	2,676,599	5,535,049	△ 2,858,450
その他の固定資産	2,032,517	589,490	1,443,027	純 資 産 の 部			
建物	94,357	116,456	△ 22,099	基本金	16,400,000	16,400,000	0
器具及び備品	637,202	1	637,201	基本金	16,400,000	16,400,000	0
権利	74,984	74,984	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	398,049	398,049	0	その他の積立金	17,325,063	17,325,063	0
その他の固定資産	827,925	0	827,925	移行時特別積立金	17,325,063	17,325,063	0
				次期繰越活動収支差額	△ 1,890,401	724,621	△ 2,615,022
				（うち当期活動収支差額）	△ 2,615,022	706,299	△ 3,321,321
				純資産の部合計	31,834,662	34,449,684	△ 2,615,022
資産の部合計	34,511,261	39,984,733	△ 5,473,472	負債及び純資産の部合計	34,511,261	39,984,733	△ 5,473,472

脚注

1.減価償却費の累計額 22,216,367円

貸借対照表内訳表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	リポートおかいや ホームヘルプ サービス
流動資産	75
現金・預金	75
固定資産	18,888,649
基本財産	18,888,649
建物	18,888,649
その他の固定資産	0
器具及び備品	0
資産の部合計	18,888,724
流動負債	0
固定負債	2,436,184
設備資金借入金	2,436,184
負債の部合計	2,436,184
基本金	0
国庫補助金等特別積立金	12,329,228
国庫補助金等特別積立金	12,329,228
その他の積立金	211,988
移行時特別積立金	211,988
次期繰越活動収支差額	3,911,324
(うち当期活動収支差額)	313,496
純資産の部合計	16,452,540
負債及び純資産の部合計	18,888,724

1 社会福祉法人 有倫会

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	特別会計（公益事業）	虹の家 精神障害者共同住宅	ワイルドハートおみや 居宅介護支援事業
流動資産	6,780,050	4,388,498	2,391,552
現金・預金	4,680,449	4,360,862	319,587
未収金	2,011,676	27,636	1,984,040
前払金	87,925	0	87,925
固定資産	27,731,211	26,266,084	1,465,127
基本財産	25,698,694	25,698,694	0
建物	25,698,694	25,698,694	0
その他の固定資産	2,032,517	567,390	1,465,127
建物	94,357	94,357	0
器具及び備品	637,202	0	637,202
権利	74,984	74,984	0
移行時特別積立預金	398,049	398,049	0
その他の固定資産	827,925	0	827,925
資産の部合計	34,511,261	30,654,582	3,856,679
流動負債	2,676,599	285,047	2,391,552
短期運営資金借入金	2,181,863	0	2,181,863
未払金	456,978	285,047	171,931
預り金	37,758	0	37,758
固定負債	0	0	0
負債の部合計	2,676,599	285,047	2,391,552
基本金	16,400,000	16,400,000	0
基本金	16,400,000	16,400,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	17,325,063	17,325,063	0
移行時特別積立金	17,325,063	17,325,063	0
次期繰越活動収支差額	△ 1,890,401	△ 3,355,528	1,465,127
（うち当期活動収支差額）	△ 2,615,022	△ 3,655,581	1,040,559
純資産の部合計	31,834,662	30,369,535	1,465,127
負債及び純資産の部合計	34,511,261	30,654,582	3,856,679