

| | |
|-------|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 弥生福祉会 |
| 施設名 | |
| 会計区分名 | 社会福祉法人 弥生福祉会会計 |

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 資産の部 | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目 | 前年度末 | 当年度末 | 増減 |
| 001 流動資産 | 141,617,288 | 144,420,141 | 2,802,853 |
| 01 現金預金 | 72,160,571 | 79,165,278 | 7,004,707 |
| 02 有価証券 | | | |
| 03 未収金 | 68,933,060 | 64,488,991 | △4,444,069 |
| 04 未収補助金 | | | |
| 05 貯蔵品 | | | |
| 06 立替金 | 339,581 | 585,114 | 245,533 |
| 07 前払金 | 184,076 | 179,550 | △4,526 |
| 08 他会計区分貸付金 | | | |
| 09 会計区分外貸付金 | | | |
| 10 仮払金 | | 1,208 | 1,208 |
| 11 その他の流動資産 | | | |
| 002 固定資産 | 736,091,642 | 707,216,394 | △28,875,248 |
| 001 基本財産 | 684,223,220 | 662,015,770 | △22,207,450 |
| 01 土地 | 266,449,882 | 266,449,882 | |
| 02 建物 | 417,773,338 | 395,565,888 | △22,207,450 |
| 03 基本財産特定預金 | | | |
| 002 その他の固定資産 | 51,868,422 | 45,200,624 | △6,667,798 |
| 01 土地 | | | |
| 02 建物 | 2,785,132 | 2,080,613 | △704,519 |
| 03 構築物 | 6,060,668 | 5,242,606 | △818,062 |
| 04 機械及び装置 | 5,284,533 | 4,569,715 | △714,818 |
| 05 車輛運搬具 | 958,569 | 713,079 | △245,490 |
| 06 器具及び備品 | 9,900,124 | 8,021,888 | △1,878,236 |
| 07 建設仮勘定 | | | |
| 08 無形固定資産 | 6,715,571 | 5,126,688 | △1,588,883 |
| 09 権利 | 222,040 | 222,040 | |
| 10 投資有価証券 | | | |
| 11 他会計区分長期貸付金 | | | |
| 12 移行時特別積立預金 | | | |
| 13 移行時減価償却特別積立預金 | | | |
| 14 本部積立預金 | | | |
| 16 退職共済預け金 | 7,756,285 | 7,038,495 | △717,790 |
| 17 保証金 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| 18 借地権 | 3,185,500 | 3,185,500 | |
| 99 その他の固定資産 | | | |
| 資産の部合計 | 877,708,930 | 851,636,535 | △26,072,395 |

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

| 負債の部 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目 | 前年度末 | 当年度末 | 増減 |
| 011 流動負債 | 31,426,544 | 20,732,666 | △10,693,878 |
| 01 短期運営資金借入金 | | | |
| 02 未払金 | 20,336,515 | 11,844,937 | △8,491,578 |
| 03 施設整備等未払金 | | | |
| 04 預り金 | 2,240,029 | 37,729 | △2,202,300 |
| 05 前受金 | | | |
| 06 他会計区分借入金 | | | |
| 07 会計区分外借入金 | | | |
| 08 仮受金 | | | |
| 09 賞与引当金 | 8,850,000 | 8,850,000 | |
| 10 その他の引当金 | | | |
| 11 その他の流動負債 | | | |
| 012 固定負債 | 133,899,285 | 123,841,495 | △10,057,790 |
| 01 設備資金借入金 | 119,713,400 | 111,765,700 | △7,947,700 |
| 02 長期運営資金借入金 | 6,429,600 | 5,037,300 | △1,392,300 |
| 03 他会計区分長期借入金 | | | |
| 04 長期預り金 | | | |
| 05 退職給与引当金 | 7,756,285 | 7,038,495 | △717,790 |
| 06 徴収不能引当金 | | | |
| 07 その他の引当金 | | | |
| 08 その他の固定負債 | | | |
| 負債の部合計 | 165,325,829 | 144,574,161 | △20,751,668 |
| 純資産の部 | | | |
| 科目 | 前年度末 | 当年度末 | 増減 |
| 013 基本金 | 373,765,218 | 373,765,218 | |
| 01 基本金 | 373,765,218 | 373,765,218 | |
| 014 国庫補助金等特別積立金 | 169,875,283 | 161,012,614 | △8,862,669 |
| 01 国庫補助金等特別積立金 | 169,875,283 | 161,012,614 | △8,862,669 |
| 015 その他の積立金 | | | |
| 01 移行時特別積立金 | | | |
| 02 本部積立金 | | | |
| 03 その他の積立金 | | | |
| 016 次期繰越活動収支差額 | 168,742,600 | 172,284,542 | 3,541,942 |
| 01 次期繰越活動収支差額 | 168,742,600 | 172,284,542 | 3,541,942 |
| 02 (うち当期活動収支差額) | 14,847,573 | 3,541,942 | △11,305,631 |
| 純資産の部合計 | 712,383,101 | 707,062,374 | △5,320,727 |
| 負債及び純資産の部合計 | 877,708,930 | 851,636,535 | △26,072,395 |

脚注 1 減価償却費の累計額 538,015,498 円
 2 徴収不能引当金の額 円
 3 移行時特別積立預金の積立不足額 円

収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 1頁

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 經常活動による収支 | 収入 | 401 介護福祉施設介護料収入 | 261,000,000 | 261,951,470 | △951,470 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 234,900,000 | 236,619,555 | △1,719,555 | |
| | | 02 利用者負担金収入 | 26,100,000 | 25,331,915 | 768,085 | |
| | | 402 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 81,048,000 | 81,009,947 | 38,053 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 77,297,000 | 77,384,452 | △87,452 | |
| | | 02 介護予防報酬収入 | 3,751,000 | 3,625,495 | 125,505 | |
| | | 403 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 9,554,000 | 9,456,975 | 97,025 | |
| | | 01 介護負担金収入 | 9,052,000 | 9,012,995 | 39,005 | |
| | | 02 介護予防負担金収入 | 502,000 | 443,980 | 58,020 | |
| | | 404 措置費収入 | | | | |
| | | 01 事務費収入 | | | | |
| | | 02 事業費収入 | | | | |
| | | 405 居宅介護支援介護料収入 | 6,615,000 | 6,735,531 | △120,531 | |
| | | 01 居宅介護支援介護料収入 | 6,615,000 | 6,735,531 | △120,531 | |
| | | 02 介護予防支援介護料収入 | | | | |
| | | 406 利用者等利用料収入 | 67,258,000 | 66,667,429 | 590,571 | |
| | | 01 介護福祉施設利用料収入 | 82,000 | 82,000 | | |
| | | 02 居宅介護サービス利用料収入 | | | | |
| | | 03 食費収入 | 51,298,000 | 50,876,004 | 421,996 | |
| | | 04 居住費収入 | 15,808,000 | 15,644,025 | 163,975 | |
| | 05 管理費収入 | | | | | |
| | 06 その他の利用料収入 | 70,000 | 65,400 | 4,600 | | |
| | 407 その他の事業収入 | 2,643,000 | 3,136,734 | △493,734 | | |
| | 01 補助金収入 | 218,000 | 710,825 | △492,825 | | |
| | 02 市町村特別事業収入 | | | | | |
| | 03 受託収入 | 485,000 | 490,070 | △5,070 | | |
| | 04 身体障害者デイサービス事業 | 1,940,000 | 1,935,839 | 4,161 | | |
| | 05 その他の事業収入 | | | | | |
| | 408 寄付金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | |
| | 01 寄付金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | |
| | 409 借入金利息補助金収入 | 147,000 | 123,750 | 23,250 | | |
| | 01 借入金利息補助金収入 | 147,000 | 123,750 | 23,250 | | |
| | 410 受取利息配当金収入 | 7,000 | 3,744 | 3,256 | | |
| | 01 受取利息配当金収入 | 7,000 | 3,744 | 3,256 | | |
| | 411 事業外収入 | 334,000 | 345,000 | △11,000 | | |
| | 01 受入研修費収入 | 334,000 | 345,000 | △11,000 | | |
| | 02 職員等給食費収入 | | | | | |
| | 412 雑収入 | 432,000 | 396,745 | 35,255 | | |
| | 01 雑収入 | 432,000 | 396,745 | 35,255 | | |
| | | 經常活動収入計① | 430,038,000 | 430,827,325 | △789,325 | |
| 支出 | | 301 人件費 | 267,068,000 | 268,061,201 | △993,201 | |
| | | 01 役員報酬 | | | | |
| | | 02 職員俸給 | 108,008,000 | 108,005,415 | 2,585 | |
| | | 03 職員諸手当 | 70,341,000 | 70,312,268 | 28,732 | |
| | | 04 非常勤職員給与 | 52,803,000 | 52,775,999 | 27,001 | |
| | | 05 退職金 | 468,000 | 1,529,562 | △1,061,562 | |
| | | 06 退職共済掛金 | 3,542,000 | 3,540,200 | 1,800 | |
| | | 07 法定福利費 | 31,906,000 | 31,897,757 | 8,243 | |
| | | 302 経費 | 137,994,000 | 136,096,168 | 1,897,832 | |
| | | 001 (直接介護費) | 67,334,000 | 66,163,007 | 1,170,993 | |
| | | 01 給食材料費 | 24,803,000 | 24,434,847 | 368,153 | |
| | | 02 介護用品費 | 7,505,000 | 7,231,633 | 273,367 | |
| | | 03 教養娯楽費 | 934,000 | 907,842 | 26,158 | |
| | | 04 医薬品費 | 490,000 | 440,784 | 49,216 | |
| | | 05 日用品費 | 853,000 | 856,546 | △3,546 | |
| | | 06 被服費 | 126,000 | 117,075 | 8,925 | |
| | | 07 消耗器具備品費 | 3,032,000 | 2,921,214 | 110,786 | |
| | 08 保健衛生費 | 1,098,000 | 1,066,862 | 31,138 | | |
| | 09 車輛費 | 3,195,000 | 3,192,296 | 2,704 | | |
| | 10 光熱水費 | 22,113,000 | 21,883,544 | 229,456 | | |
| | 11 燃料費 | 3,035,000 | 2,960,364 | 74,636 | | |

収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 2頁

| | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|----------------------|---|-------------------|-------------|------------|---------|--|
| | 12 本人支給金 | | | | | |
| | 13 葬祭費 | 150,000 | 150,000 | | | |
| 002 | (一般管理費) | 70,660,000 | 69,933,161 | 726,839 | | |
| | 01 福利厚生費 | 3,809,000 | 3,717,771 | 91,229 | | |
| | 02 旅費交通費 | 880,000 | 826,220 | 53,780 | | |
| | 03 研修費 | 670,000 | 629,800 | 40,200 | | |
| | 04 通信運搬費 | 2,070,000 | 2,050,859 | 19,141 | | |
| | 05 事務消耗品費 | 1,089,000 | 978,644 | 110,356 | | |
| | 06 印刷製本費 | 2,031,000 | 2,067,788 | △36,788 | | |
| | 07 広報費 | 130,000 | 160,900 | △30,900 | | |
| | 08 会議費 | 731,000 | 647,606 | 83,394 | | |
| | 09 修繕費 | 4,822,000 | 4,502,186 | 319,814 | | |
| | 10 保守料 | 2,697,000 | 2,632,644 | 64,356 | | |
| | 11 賃借料 | 5,946,000 | 5,915,082 | 30,918 | | |
| | 12 保険料 | 2,755,000 | 2,716,509 | 38,491 | | |
| | 13 渉外費 | 497,000 | 496,196 | 804 | | |
| | 14 諸会費 | 961,000 | 946,190 | 14,810 | | |
| | 15 租税公課 | 38,000 | 25,500 | 12,500 | | |
| | 16 委託費 | 41,155,000 | 41,044,509 | 110,491 | | |
| | 17 雑費 | 379,000 | 574,757 | △195,757 | | |
| 303 | 利用者負担軽減額 | 920,000 | 935,802 | △15,802 | | |
| | 01 利用者負担軽減額 | 920,000 | 935,802 | △15,802 | | |
| 304 | 徴収不能額 | | 9,330 | △9,330 | | |
| | 01 徴収不能額 | | 9,330 | △9,330 | | |
| 305 | 借入金利息支出 | 3,054,000 | 3,028,833 | 25,167 | | |
| | 01 借入金利息支出 | 3,054,000 | 3,028,833 | 25,167 | | |
| | 経常活動支出計② | 409,036,000 | 408,131,334 | 904,666 | | |
| | 経常活動資金収支差額③(①-②) | 21,002,000 | 22,695,991 | △1,693,991 | | |
| 施設整備等による収支 | 421 設備資金借入金収入 | | | | | |
| | 01 設備資金借入金収入 | | | | | |
| | 422 施設整備等補助金収入 | | | | | |
| | 01 施設整備等補助金収入 | | | | | |
| | 423 施設整備等寄付金収入 | | | | | |
| | 01 施設整備等寄付金収入 | | | | | |
| | 424 固定資産売却収入 | | | | | |
| | 01 器具及び備品売却収入 02 車輛運搬具売却収入 03 その他の売却収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計④ | | | | | |
| 支 | 306 事業外支出 | | | | | |
| | 01 職員等給食費 02 その他の事業外支出 | | | | | |
| | 307 雑支出 | | | | | |
| | 01 雑支出 | | | | | |
| | 341 固定資産取得支出 | 635,000 | 577,050 | 57,950 | | |
| | 01 土地取得支出 02 建物取得支出 | | | | | |
| | 03 器具及び備品取得支出 | 635,000 | 577,050 | 57,950 | | |
| | 04 車輛運搬具取得支出 05 その他の取得支出 06 借地権取得支出 07 建設仮勘定取得支出 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計⑤ | 635,000 | 577,050 | 57,950 | |
| | | 施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤) | △635,000 | △577,050 | △57,950 | |
| | 財務活動等による | 461 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | | 01 運転資金借入金収入 | | | | |
| | | 462 投資有価証券売却収入 | | | | |
| 01 投資有価証券売却収入 | | | | | | |
| 463 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | | | |
| 01 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | | | |
| 464 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | | | | | | |

収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 3頁

| | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|----------------------|------------------------|-------------|--------------|----------|----|
| る 収 支 | 01 設備資金借入金元金償還寄付金収入 | | | | |
| | 465 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | | | | |
| | 01 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | | | | |
| | 466 積立預金取崩収入 | | | | |
| | 01 移行時特別積立預金取崩収入 | | | | |
| | 02 移行時減価償却特別積立預金取崩収入 | | | | |
| | 03 本部積立預金取崩収入 | | | | |
| | 04 その他の積立預金取崩収入 | | | | |
| | 467 他会計区分繰入金収入 | | | | |
| | 01 他会計区分繰入金収入 | | | | |
| | 468 他会計区分長期借入金収入 | | | | |
| | 01 他会計区分長期借入金収入 | | | | |
| | 469 他会計区分長期貸付金回収金収入 | | | | |
| | 01 他会計区分長期貸付金回収金収入 | | | | |
| 471 会計区分外繰入金収入 | | | | | |
| 01 会計区分外繰入金収入 | | | | | |
| 472 その他の収入 | 641,000 | 1,948,563 | △1,307,563 | | |
| 01 その他の収入 | | | | | |
| 02 退職共済預け金収入 | 641,000 | 1,948,563 | △1,307,563 | | |
| 03 保証金収入 | | | | | |
| 財務活動等収入計⑦ | 641,000 | 1,948,563 | △1,307,563 | | |
| 支 出 | 342 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| | 01 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| | 361 設備資金借入金元金償還金支出 | 7,818,000 | 7,947,700 | △129,700 | |
| | 01 設備資金借入金元金償還金支出 | 7,818,000 | 7,947,700 | △129,700 | |
| | 362 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 1,365,000 | 1,392,300 | △27,300 | |
| | 01 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 1,365,000 | 1,392,300 | △27,300 | |
| | 363 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | 01 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | 364 積立預金支出 | | | | |
| | 01 移行時特別積立預金支出 | | | | |
| | 02 移行時減価償却特別積立預金支出 | | | | |
| | 03 本部積立預金支出 | | | | |
| | 04 その他の積立預金支出 | | | | |
| | 365 他会計区分繰入金支出 | | | | |
| | 01 他会計区分繰入金支出 | | | | |
| | 366 他会計区分長期貸付金支出 | | | | |
| | 01 他会計区分長期貸付金支出 | | | | |
| | 367 他会計区分長期借入金償還金支出 | | | | |
| | 01 他会計区分長期借入金償還金支出 | | | | |
| | 368 会計区分外繰入金支出 | | | | |
| 01 会計区分外繰入金支出 | | | | | |
| 369 その他の支出 | 1,233,000 | 1,230,773 | 2,227 | | |
| 02 退職共済預け金支出 | 1,233,000 | 1,230,773 | 2,227 | | |
| 03 保証金支出 | | | | | |
| 99 その他の支出 | | | | | |
| 財務活動等支出計⑧ | 10,416,000 | 10,570,773 | △154,773 | | |
| 財務活動資金収支差額⑨(⑦-⑧) | △9,775,000 | △8,622,210 | △1,152,790 | | |
| 予備費⑩ | 360,000 | | 360,000 | | |
| 当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩) | 10,232,000 | 13,496,731 | △3,264,731 | | |
| 前期末支払資金残高⑫ | | 119,040,744 | △119,040,744 | | |
| 当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫) | 10,232,000 | 132,537,475 | △122,305,475 | | |

| | |
|-------|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 弥生福祉会 |
| 施設名 | |
| 会計区分名 | 社会福祉法人 弥生福祉会会計 |

事業活動計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 1頁

| | | 勘定科目 | 前年度決算 | 当年度決算 | 増減 |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動 収入 支 の 部 | 201 | 介護福祉施設介護料収入 | 261,412,919 | 261,951,470 | 538,551 |
| | 01 | 介護報酬収入 | 235,929,830 | 236,619,555 | 689,725 |
| | 02 | 利用者負担金収入 | 25,483,089 | 25,331,915 | △151,174 |
| | 202 | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 86,447,457 | 81,009,947 | △5,437,510 |
| | 01 | 介護報酬収入 | 85,220,696 | 77,384,452 | △7,836,244 |
| | 02 | 介護予防報酬収入 | 1,226,761 | 3,625,495 | 2,398,734 |
| | 203 | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 10,387,695 | 9,456,975 | △930,720 |
| | 01 | 介護負担金収入 | 10,251,353 | 9,012,995 | △1,238,358 |
| | 02 | 介護予防負担金収入 | 136,342 | 443,980 | 307,638 |
| | 205 | 居宅介護支援介護料収入 | 5,794,682 | 6,735,531 | 940,849 |
| | 01 | 居宅介護支援介護料収入 | 5,794,682 | 6,735,531 | 940,849 |
| | 206 | 利用者等利用料収入 | 67,771,795 | 66,667,429 | △1,104,366 |
| | 01 | 介護福祉施設利用料収入 | 114,000 | 82,000 | △32,000 |
| | 03 | 食費収入 | 51,554,950 | 50,876,004 | △678,946 |
| | 04 | 居住費収入 | 16,088,665 | 15,644,025 | △444,640 |
| | 06 | その他の利用料収入 | 14,180 | 65,400 | 51,220 |
| | 207 | その他の事業収入 | 5,114,476 | 3,136,734 | △1,977,742 |
| | 01 | 補助金収入 | 3,205,964 | 710,825 | △2,495,139 |
| | 03 | 受託収入 | 401,480 | 490,070 | 88,590 |
| | 04 | 身体障害者デイサービス事業 | 1,507,032 | 1,935,839 | 428,807 |
| | 209 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,007,608 | 8,862,669 | △1,144,939 |
| | 01 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,007,608 | 8,862,669 | △1,144,939 |
| | 211 | 引当金戻入 | 9,510,112 | 10,770,413 | 1,260,301 |
| 01 | 退職給与引当金戻入 | 710,112 | 1,920,413 | 1,210,301 | |
| 02 | 賞与引当金戻入 | 8,800,000 | 8,850,000 | 50,000 | |
| 事業活動収入計① | | | 456,446,744 | 448,591,168 | △7,855,576 |
| 支 出 | 101 | 人件費 | 267,604,444 | 268,061,201 | 456,757 |
| | 02 | 職員俸給 | 107,620,310 | 108,005,415 | 385,105 |
| | 03 | 職員諸手当 | 70,059,244 | 70,312,268 | 253,024 |
| | 04 | 非常勤職員給与 | 53,836,787 | 52,775,999 | △1,060,788 |
| | 05 | 退職金 | 7,400 | 1,529,562 | 1,522,162 |
| | 06 | 退職共済掛金 | 3,774,300 | 3,540,200 | △234,100 |
| | 07 | 法定福利費 | 32,306,403 | 31,897,757 | △408,646 |
| | 102 | 経費 | 129,668,010 | 136,096,168 | 6,428,158 |
| | 001 | (直接介護費) | 62,469,370 | 66,163,007 | 3,693,637 |

事業活動計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目 | 前年度決算 | 当年度決算 | 増減 |
|--------------|------------|------------|------------|
| 01 給食材料費 | 24,503,952 | 24,434,847 | △69,105 |
| 02 介護用品費 | 6,149,848 | 7,231,633 | 1,081,785 |
| 03 教養娯楽費 | 994,516 | 907,842 | △86,674 |
| 04 医薬品費 | 282,620 | 440,784 | 158,164 |
| 05 日用品費 | 509,076 | 856,546 | 347,470 |
| 06 被服費 | 92,400 | 117,075 | 24,675 |
| 07 消耗器具備品費 | 1,323,646 | 2,921,214 | 1,597,568 |
| 08 保健衛生費 | 631,278 | 1,066,862 | 435,584 |
| 09 車輛費 | 2,766,689 | 3,192,296 | 425,607 |
| 10 光熱水費 | 22,371,874 | 21,883,544 | △488,330 |
| 11 燃料費 | 2,733,471 | 2,960,364 | 226,893 |
| 13 葬祭費 | 110,000 | 150,000 | 40,000 |
| 002 (一般管理費) | 67,198,640 | 69,933,161 | 2,734,521 |
| 01 福利厚生費 | 1,237,343 | 3,717,771 | 2,480,428 |
| 02 旅費交通費 | 1,165,840 | 826,220 | △339,620 |
| 03 研修費 | 736,260 | 629,800 | △106,460 |
| 04 通信運搬費 | 1,981,201 | 2,050,859 | 69,658 |
| 05 事務消耗品費 | 1,286,820 | 978,644 | △308,176 |
| 06 印刷製本費 | 1,931,004 | 2,067,788 | 136,784 |
| 07 広報費 | 330,000 | 160,900 | △169,100 |
| 08 会議費 | 841,099 | 647,606 | △193,493 |
| 09 修繕費 | 6,075,664 | 4,502,186 | △1,573,478 |
| 10 保守料 | 3,244,794 | 2,632,644 | △612,150 |
| 11 賃借料 | 5,351,147 | 5,915,082 | 563,935 |
| 12 保険料 | 3,023,999 | 2,716,509 | △307,490 |
| 13 渉外費 | 352,331 | 496,196 | 143,865 |
| 14 諸会費 | 955,190 | 946,190 | △9,000 |
| 15 租税公課 | 3,650 | 25,500 | 21,850 |
| 16 委託費 | 38,250,245 | 41,044,509 | 2,794,264 |
| 17 雑費 | 432,053 | 574,757 | 142,704 |
| 103 利用者負担軽減額 | 859,788 | 935,802 | 76,014 |
| 01 利用者負担軽減額 | 859,788 | 935,802 | 76,014 |
| 104 減価償却費 | 30,853,925 | 28,734,495 | △2,119,430 |
| 01 減価償却費 | 30,853,925 | 28,734,495 | △2,119,430 |
| 105 徴収不能額 | | 9,330 | 9,330 |

事業活動計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 3頁

| | | 勘定科目 | 前年度決算 | 当年度決算 | 増減 | |
|-----------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 01 徴収不能額 | | 9,330 | 9,330 | |
| | | 106 引当金繰入 | 10,259,865 | 10,052,623 | △207,242 | |
| | | 02 賞与引当金繰入 | 8,850,000 | 8,850,000 | | |
| | | 03 退職給与引当金繰入 | 1,409,865 | 1,202,623 | △207,242 | |
| | | 事業活動支出計② | 439,246,032 | 443,889,619 | 4,643,587 | |
| | | 事業活動収支差額③(①-②) | 17,200,712 | 4,701,549 | △12,499,163 | |
| 事業活動外収支の部 | 収 | 241 借入金利息補助金収入 | 146,250 | 123,750 | △22,500 | |
| | | 01 借入金利息補助金収入 | 146,250 | 123,750 | △22,500 | |
| | | 242 受取利息配当金 | 4,193 | 3,744 | △449 | |
| | | 01 受取利息配当金 | 4,193 | 3,744 | △449 | |
| | | 244 寄付金収入 | 105,000 | 1,000,000 | 895,000 | |
| | | 01 寄付金収入 | 105,000 | 1,000,000 | 895,000 | |
| | | 245 その他の事業活動外収入 | 247,600 | 345,000 | 97,400 | |
| | | 01 受入研修費収入 | 247,600 | 345,000 | 97,400 | |
| | | 246 雑収入 | 332,814 | 396,745 | 63,931 | |
| | | 01 雑収入 | 332,814 | 396,745 | 63,931 | |
| | | | 事業活動外収入計④ | 835,857 | 1,869,239 | 1,033,382 |
| | | 支 | 121 借入金利息 | 3,188,975 | 3,028,833 | △160,142 |
| | | | 01 借入金利息 | 3,188,975 | 3,028,833 | △160,142 |
| | | | 事業活動外支出計⑤ | 3,188,975 | 3,028,833 | △160,142 |
| | 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) | △2,353,118 | △1,159,594 | 1,193,524 | | |
| | 経常収支差額⑦(③+⑥) | 14,847,594 | 3,541,955 | △11,305,639 | | |
| 特別収支の部 | 収 | 265 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1 | | △1 | |
| | | 01 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1 | | △1 | |
| | | 特別収入計⑧ | 1 | | △1 | |
| | 支 | 143 固定資産除売却損 | 22 | 13 | △9 | |
| | | 02 器具及び備品売却損・処分損 | 22 | 13 | △9 | |
| | 特別支出計⑨ | 22 | 13 | △9 | | |
| | 特別収支差額⑩(⑧-⑨) | △21 | △13 | 8 | | |
| | 当期活動収支差額⑪(⑦+⑩) | 14,847,573 | 3,541,942 | △11,305,631 | | |
| | 前期末繰越活動収支差額⑫ | 153,895,027 | 168,742,600 | 14,847,573 | | |
| | 288 基本金組入額⑬ | | | | | |
| | 01 基本金組入額 | | | | | |
| | 287 基本金取崩額⑭ | | | | | |
| | 01 基本金取崩額 | | | | | |

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4頁

| 勘定科目 | 前年度決算 | 当年度決算 | 増減 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 289 その他の積立金取崩額⑮ | | | |
| 01 移行時特別積立金 取崩額 | | | |
| 02 本部積立金取崩額 | | | |
| 03 その他の積立金取崩額 | | | |
| 290 その他の積立金繰入額⑯ | | | |
| 01 移行時特別積立金 繰入額 | | | |
| 02 本部積立金繰入額 | | | |
| 次期繰越活動収支差額⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+ ⑮-⑯) | 168,742,600 | 172,284,542 | 3,541,942 |

介護サービス事業別事業活動計算書

(自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位：円) 1頁

| 取入 | 合計 | 弥生福祉会 法人本部 特別養護老人ホーム 愛護苑 | ショートステイ愛華苑 | 愛護苑デイサービス モンスター | 愛護苑 居宅介護支 援センター | やまのいの里 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|
| 201 介護福祉施設介護料収入 | 261,951,470 | 261,951,470 | | | | |
| 01 介護報酬収入 | 236,619,555 | 236,619,555 | | | | |
| 02 利用者負担金収入 | 25,331,915 | 25,331,915 | | | | |
| 202 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 81,009,947 | | 16,361,086 | 34,206,384 | 6,735,531 | 30,442,477 |
| 01 介護報酬収入 | 77,384,452 | | 16,361,086 | 32,781,123 | 6,735,531 | 28,242,243 |
| 02 介護予防報酬収入 | 3,625,495 | | 2,281,494 | 1,425,261 | | 2,200,234 |
| 203 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 9,456,975 | | 2,281,494 | 3,768,309 | | 3,407,172 |
| 01 介護負担金収入 | 9,012,995 | | 2,281,494 | 3,609,908 | | 3,121,593 |
| 02 介護予防負担金収入 | 443,980 | | | 158,401 | | 285,579 |
| 204 措置費収入 | | | | | | |
| 01 事務費収入 | | | | | | |
| 02 事業費収入 | | | | | | |
| 205 居宅介護支援介護料収入 | 6,735,531 | | | | 6,735,531 | |
| 01 居宅介護支援介護料収入 | 6,735,531 | | | | 6,735,531 | |
| 02 介護予防支援介護料収入 | | | | | | |
| 206 利用者等利用料収入 | 66,667,429 | | 3,931,355 | 3,154,820 | | 2,275,150 |
| 01 介護福祉施設利用料収入 | 82,000 | 57,306,104 | | | | |
| 02 居宅介護サービス利用料収入 | 50,876,004 | 82,000 | | | | |
| 03 食費収入 | 15,644,025 | 42,972,824 | | | | 1,829,450 |
| 04 居住費収入 | | 14,251,280 | | | | 380,300 |
| 05 管理費収入 | | | | | | |
| 06 その他の利用料収入 | 65,400 | | | | | 65,400 |
| 207 その他の事業収入 | 3,136,734 | | | | | |
| 01 補助金収入 | 710,825 | 341,625 | 7,200 | 2,385,839 | 402,070 | |
| 02 市町村特別事業収入 | | 253,625 | 7,200 | 450,000 | | |
| 03 受託収入 | 480,070 | 88,000 | | | | |
| 04 身体障害者サービス事業 | 1,935,839 | | | 1,935,839 | | |
| 05 その他の事業収入 | | | | | | |
| 208 その他の収入 | | | | | | |
| 01 その他の収入 | | | | | | |
| 209 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,862,669 | | | | | |
| 01 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,862,669 | 5,667,633 | 1,453,145 | 31,627 | | 1,690,264 |
| 210 (介護報酬査定減) | | 5,667,633 | 1,453,145 | 31,627 | | 1,690,264 |
| 01 (介護報酬査定減) | | | | | | |
| 211 引当金戻入 | 10,770,413 | 7,142,546 | 455,906 | 2,241,961 | 330,000 | 600,000 |
| 01 退職給付引当金戻入 | 1,920,413 | 882,146 | 56,306 | 981,961 | | |
| 02 貸与引当金戻入 | 8,850,000 | 6,260,400 | 399,600 | 1,260,000 | 330,000 | 600,000 |
| 事業活動収入計① | 448,591,168 | 332,429,378 | 24,490,186 | 45,788,940 | 7,467,601 | 38,415,063 |
| 支出 | 268,061,201 | 180,747,897 | 11,587,042 | 44,070,316 | 7,967,308 | 23,738,638 |
| 101 人件費 | | | | | | |
| 01 役員報酬 | 108,005,415 | 75,507,301 | 4,819,614 | 17,759,600 | 4,016,300 | 5,902,600 |
| 02 職員俸給 | 70,312,268 | 51,056,921 | 3,258,945 | 9,364,121 | 2,583,991 | 4,048,290 |
| 03 職員諸手当 | 52,775,999 | 28,844,574 | 1,841,139 | 11,781,182 | | 10,309,104 |
| 04 非常勤職員給与 | 1,529,562 | 762,568 | 48,674 | 718,320 | | |
| 05 退職金 | 3,540,200 | 2,262,580 | 144,420 | 519,100 | 194,100 | 420,000 |
| 06 法定福利費 | 31,897,757 | 22,313,953 | 1,424,250 | 3,927,993 | 1,172,917 | 3,058,644 |
| 102 経費 | 136,096,168 | 100,284,223 | 9,351,000 | 18,114,732 | 1,450,437 | 6,236,580 |
| 001 (直接介護費) | 66,163,007 | 49,163,145 | 5,167,182 | 7,602,264 | 291,656 | 3,938,760 |

介護サービス事業別事業活動計算書

(自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目 | 合 計 | 新福祉会 法人本部 | 特別養護老人ホーム 愛寿苑 | ショートステイ愛寿 苑 | 愛寿ホームサービス センター | 愛寿荘 居宅介護支 援センター | やまの星 |
|----------------|-------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------|
| 01 給食材料費 | 24,434,847 | | 20,600,011 | | 1,668,593 | | 772,338 |
| 02 介護用品費 | 7,291,633 | | 6,776,532 | | 432,526 | | 9,030 |
| 03 栄養療法費 | 907,842 | | 557,842 | | 35,591 | | 59,633 |
| 04 医薬品費 | 440,784 | | 412,487 | | 27,311 | | |
| 05 日用品費 | 856,546 | | 633,314 | | 40,406 | | 34,942 |
| 06 被服費 | 117,075 | | 105,709 | | 6,746 | | |
| 07 消耗器具備品費 | 2,921,214 | | 2,426,994 | | 154,864 | | 128,481 |
| 08 保健衛生費 | 1,066,862 | | 912,431 | | 43,615 | | 33,496 |
| 09 車輻費 | 3,192,296 | | 394,311 | | 25,153 | | 935,564 |
| 10 光熱水費 | 21,883,544 | | 13,854,823 | | 2,110,704 | | 1,965,276 |
| 11 燃料費 | 2,960,364 | | 2,338,691 | | 621,673 | | |
| 12 本人支給金 | | | | | | | |
| 13 葬祭費 | 150,000 | | 150,000 | | | | |
| 1002 (一般管理費) | 69,933,161 | 659,196 | 51,121,078 | 4,183,818 | 10,512,468 | 1,158,781 | 2,297,820 |
| 01 福利厚生費 | 3,717,771 | | 2,689,430 | 173,703 | 418,039 | 110,868 | 325,731 |
| 02 旅費交通費 | 826,220 | | 722,608 | 46,102 | 50,560 | 6,950 | |
| 03 研修費 | 629,800 | | 533,497 | 34,053 | 40,250 | 19,500 | 2,500 |
| 04 通信運搬費 | 2,050,859 | 45,520 | 1,091,126 | 59,862 | 308,159 | 310,403 | 235,789 |
| 05 事務消耗品費 | 978,644 | | 821,959 | 51,975 | 46,131 | 37,498 | 21,081 |
| 06 印刷製本費 | 2,067,788 | | 1,270,883 | 81,086 | 270,869 | 334,221 | 110,719 |
| 07 広報費 | 160,900 | | 147,246 | 9,454 | 1,700 | 2,500 | |
| 08 会費 | 647,606 | 517,733 | 76,089 | 4,647 | 19,814 | 13,621 | 15,702 |
| 09 修繕費 | 4,502,186 | | 3,965,034 | 262,641 | 223,914 | 1,176 | 49,421 |
| 10 保守料 | 2,632,644 | | 1,374,809 | 173,397 | 731,114 | 80,031 | 273,293 |
| 11 賃借料 | 5,915,082 | | 2,645,654 | 168,939 | 2,331,922 | 47,866 | 720,701 |
| 12 保険料 | 2,716,509 | | 1,375,898 | 125,478 | 788,420 | 57,137 | 369,576 |
| 13 渉外費 | 496,196 | | 405,186 | 25,860 | 16,150 | | |
| 14 諸会費 | 946,190 | | 717,654 | 46,816 | 75,015 | 83,465 | 3,240 |
| 15 租税公課 | 25,500 | | 7,238 | 462 | 4,600 | | |
| 16 委託費 | 41,044,509 | | 32,813,221 | 2,906,501 | 5,086,573 | 52,335 | 166,429 |
| 17 雑費 | 574,757 | | 463,546 | 12,832 | 89,238 | 1,210 | 3,638 |
| 103 利用者負担軽減額 | 935,802 | | 935,802 | | | | |
| 01 利用者負担軽減額 | 935,802 | | 935,802 | | | | |
| 104 減価償却費 | 28,734,495 | | 13,029,786 | 2,820,376 | 9,497,511 | 131,460 | 3,255,362 |
| 01 減価償却費 | 28,734,495 | | 13,029,786 | 2,820,376 | 9,497,511 | 131,460 | 3,255,362 |
| 105 徴収不能額 | 9,330 | | 9,330 | | | | |
| 01 徴収不能額 | 9,330 | | 9,330 | | | | |
| 106 引当金繰入 | 10,052,623 | | 6,856,417 | 437,643 | 1,781,943 | 376,620 | 600,000 |
| 01 徴収不能引当金繰入 | | | | | | | |
| 02 貸与引当金繰入 | 8,850,000 | | 6,260,400 | 399,600 | 1,280,000 | 330,000 | 600,000 |
| 03 退職給与引当金繰入 | 1,202,623 | | 596,017 | 38,043 | 521,943 | 46,620 | |
| 事業活動収支差額①(①-②) | 443,689,619 | 659,196 | 301,863,455 | 24,146,061 | 73,464,502 | 9,925,925 | 33,830,580 |
| 事業活動収入 | 4,701,549 | △659,196 | 30,565,923 | 344,125 | △27,675,562 | △2,458,224 | 4,584,483 |
| 241 借入金利息補助金収入 | 123,750 | | 97,763 | 25,987 | | | |
| 01 借入金利息補助金収入 | 123,750 | | 97,763 | 25,987 | | | |
| 242 受取利息配当金 | 3,744 | | 3,632 | 112 | | | |
| 01 受取利息配当金 | 3,744 | | 3,632 | 112 | | | |
| 243 有価証券売却益 | 3,744 | | 3,632 | 112 | | | |

介護サービス事業別事業活動計算書

(自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位：円) 3頁

| 勘定科目 | 合計 | 新介護福祉会 法人本部 | 特別養護老人ホーム 業務所 | ショートステイ 受託 | 要介護サービス センター | 愛知県 在宅介護 センター | やまいの里 | (単位：円) |
|-----------------|------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------|--------|
| 収入部 | | | | | | | | |
| 01 有価証券売却益 | | | | | | | | |
| 244 寄付金収入 | 1,000,000 | | 940,000 | 60,000 | | | | |
| 01 寄付金収入 | 1,000,000 | | 940,000 | 60,000 | | | | |
| 245 その他の事業活動外収入 | 345,000 | | 299,860 | 19,140 | 26,000 | | | |
| 01 受入研修費収入 | 345,000 | | 299,860 | 19,140 | 26,000 | | | |
| 02 職員等給食費収入 | | | | | | | | |
| 246 雑収入 | 396,745 | 117,635 | 233,905 | 15,395 | 12,946 | 2,987 | 13,877 | |
| 01 雑収入 | 396,745 | 117,635 | 233,905 | 15,395 | 12,946 | 2,987 | 13,877 | |
| 事業活動外収入計④ | 1,889,239 | 117,635 | 1,575,160 | 120,634 | 38,946 | 2,987 | 13,877 | |
| 支出部 | | | | | | | | |
| 121 借入金利息 | 3,028,833 | | 277,814 | 57,312 | 2,681,026 | 3,459 | 9,222 | |
| 01 借入金利息 | 3,028,833 | | 277,814 | 57,312 | 2,681,026 | 3,459 | 9,222 | |
| 122 有価証券売却損 | | | | | | | | |
| 01 有価証券売却損 | | | | | | | | |
| 123 資産評価損 | | | | | | | | |
| 01 資産評価損 | | | | | | | | |
| 124 その他の事業活動外支出 | | | | | | | | |
| 01 職員等給食費 | | | | | | | | |
| 02 その他の事業活動外支出 | | | | | | | | |
| 125 雑損失 | | | | | | | | |
| 01 雑損失 | | | | | | | | |
| 事業活動外支出計⑤ | 3,028,833 | | 277,814 | 57,312 | 2,681,026 | 3,459 | 9,222 | |
| 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) | △1,159,594 | 117,635 | 1,297,346 | 63,322 | △2,642,080 | △472 | 4,655 | |
| 経常収支差額⑦(③+⑥) | 3,541,955 | △541,561 | 31,863,269 | 407,447 | △30,317,642 | △2,458,696 | 4,589,138 | |