

社会福祉事業 資金収支明細書
(自)平成26年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 敬和会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	十ヶ区分						
	指定介護老人施設	短期入所生活介護	通所介護	訪問介護	地域包括支援センター	配食サービス	居宅介護支援
介護福祉施設収入	381,407,033	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	329,518,122	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援料収入	51,888,911	41,608,767	77,370,455	19,904,735	4,588,948	0	99,966
介護職員処遇改善交付金収入	0	32,612,732	57,535,118	14,126,784	4,588,948	0	99,966
介護職員処遇改善補助金収入	0	117,693	5,175,367	3,950,356	0	0	0
居宅介護支援費収入	0	8,580,397	12,193,903	1,501,878	0	0	0
居宅介護支援費収入	0	297,445	1,465,057	325,718	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	13,555,899
食費収入	33,502,572	0	0	0	0	3,319,600	0
その他収入	0	0	0	0	0	3,319,600	0
補助費収入	409,260	0	40,000	22,000	23,240,000	4,891,050	226,325
事務費収入	381,750	0	40,000	22,000	80,000	0	37,000
受託費収入	390,250	0	40,000	22,000	80,000	0	37,000
支援費収入	8,500	0	0	0	0	0	0
福利費収入	27,510	0	0	0	23,160,000	4,891,050	189,325
補助金収入	0	0	0	926,363	0	0	0
補助金収入	897,814	0	0	926,363	0	0	0
補助金収入	897,814	0	0	0	3,000	0	0
補助金収入	8,444,370	856,756	1,338,809	887,896	0	0	0
借入金利息収入	8,444,370	856,756	1,338,809	887,896	0	0	0
借入金利息収入	1,609,920	0	936,540	0	0	33,540	0
受取利息収入	1,609,920	0	936,540	0	0	33,540	0
受取利息収入	12,804	0	3,702	0	579	0	894
受取利息収入	12,804	0	3,702	0	579	0	894
雑収入	8,758,833	22,500	1,600	0	3,870,530	0	0
雑収入	63,895	0	0	0	358,000	0	0
雑収入	8,354,780	0	0	0	3,419,439	0	0
雑収入	340,158	22,500	1,600	0	85,100	0	0
雑収入	82,807	0	0	0	60,000	0	0
雑収入	98,450	22,500	0	0	0	0	0
雑収入	158,901	0	1,600	0	25,100	0	0
雑収入	1,530,920	122,090	469,080	0	33,660	0	370
雑収入	307,800	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,223,120	122,090	469,080	0	33,660	0	370
事業活動収入計(1)	456,573,326	42,810,713	80,160,186	21,740,845	31,736,717	8,244,190	13,893,454
職員給与	289,162,962	18,177,918	50,494,162	22,882,934	32,952,247	3,485,037	10,233,198
職員給与	128,210,575	7,694,850	20,233,000	6,550,100	13,653,750	2,495,800	4,836,814
職員給与	95,426,284	6,411,315	14,772,399	4,720,149	9,950,587	516,492	4,168,651
職員給与	22,864,499	1,997,913	9,579,889	8,907,469	2,390,678	0	0
職員給与	8,354,780	0	0	0	3,419,439	0	0
職員給与	993,460	89,400	357,600	357,600	44,700	0	0
職員給与	33,323,424	1,984,440	5,551,244	2,347,626	3,547,802	428,545	1,228,233
職員給与	117,836,600	10,769,824	21,629,998	4,113,370	5,361,975	9,248,344	3,327,194
職員給与	26,643,708	2,346,028	2,133,826	0	0	1,246,225	0
職員給与	3,714,363	242,579	301,359	0	0	0	9,000
職員給与	738,165	105,475	232,891	0	150,838	0	0
職員給与	135,450	0	0	0	0	0	0
職員給与	161,630	26,588	33,207	0	0	0	0
職員給与	7,182	0	0	0	0	0	0
職員給与	5,266,052	224,997	922,564	146,050	379,875	89,994	261,965
職員給与	1,150,350	194,400	1,230,830	16,065	1,750	0	0
職員給与	619,969	225,174	2,301,121	1,399,555	209,388	2,375,006	760,710
職員給与	15,653,611	2,757,554	2,757,554	358,479	685,140	1,930,285	358,479
職員給与	898,366	14,762	1,934,735	0	0	0	0
職員給与	2,545,387	208,585	858,564	136,000	104,747	10,000	14,573
職員給与	350,588	0	9,180	4,810	23,460	0	7,010
職員給与	240,970	0	18,000	20,000	71,500	6,500	22,500
職員給与	578,824	125,349	172,799	62,670	465,149	52,670	145,957
職員給与	1,508,272	232,671	349,707	102,766	237,949	46,244	131,160
職員給与	0	0	0	0	0	0	0
職員給与	1,143,391	0	0	0	0	0	0
職員給与	3,567,688	398,688	444,675	55,000	144,900	0	113,400
職員給与	840,689	29,111	29,111	5,814	22,362	5,814	5,814
職員給与	8,717,170	151,152	570,747	1,060,200	2,668,866	27,984	478,582
職員給与	281,370	123,630	386,230	292,620	46,350	41,730	101,140
職員給与	499,900	0	32,500	0	63,000	0	0
職員給与	41,062	6,383	11,775	0	36,214	11,549	25,071
職員給与	4,683,884	472,155	1,497,526	136,661	161,506	134,716	135,136
職員給与	30,613,682	2,277,311	4,386,748	91,397	365,603	3,243,617	365,603
職員給与	4,458,800	282,000	650,500	216,000	373,500	16,000	190,500
職員給与	2,666,987	325,454	363,849	65,283	145,078	0	200,594
職員給与	4,114,890	0	936,540	0	0	33,540	0
職員給与	4,114,890	0	936,540	0	0	33,540	0
職員給与	1,223,120	111,570	469,080	0	33,660	0	370
職員給与	1,223,120	111,570	469,080	0	33,660	0	370
事業活動支出計(2)	412,337,572	29,059,312	73,529,720	26,995,394	39,357,832	12,766,921	13,560,762
施設整備等収入(3)=(1)-(2)	24,235,754	13,551,401	6,630,466	5,255,450	7,621,165	4,622,731	327,692
施設整備等収入	0	870,000	3,560,000	0	0	0	0
施設整備等収入	0	870,000	3,560,000	0	0	0	0
施設整備等収入	0	870,000	3,560,000	0	0	0	0
施設整備等収入	1,407,000	1,316,360	4,820,000	0	884,360	0	0
施設整備等収入	0	0	1,260,000	0	0	0	0
施設整備等収入	1,407,000	1,316,360	3,560,000	0	650,000	0	0
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入	0	0	0	0	234,360	0	0
施設整備等収入	1,407,000	1,316,360	4,820,000	0	884,360	0	0
施設整備等収入	1,407,000	446,360	1,260,000	0	884,360	0	0

勘定科目	サービス区分							
	指定介護老人施設	短期入所生活介護	通所介護	訪問介護	地域包括支援センター	配食サービス	居宅介護支援	
収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	[20,146,000]	[0]	[11,071,500]	[0]	[0]	[396,500]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	20,146,000	0	11,071,500	0	0	396,500	0
収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	[166,200]	[0]	[96,600]	[0]	[0]	[3,600]	[0]
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	166,200	0	96,600	0	0	3,600	0
収入	会計区分間繰入金収入	[0]	[4,061,916]	[7,385,901]	[862,021]	[1,479,045]	[1,633,811]	[1,299,611]
	高齢者生活支援施設繰入金収入	0	4,061,916	7,385,901	862,021	1,479,045	1,633,811	1,299,611
収入	その他の活動収入計(7)	20,312,200	4,061,916	18,554,001	862,021	1,479,045	2,033,911	1,299,611
支出	設備資金借入金元金償還金支出	[30,877,392]	[0]	[11,836,704]	[0]	[0]	[423,904]	[0]
	設備資金借入金元金償還金支出	30,877,392	0	11,836,704	0	0	423,904	0
	他会計区分繰入金支出	[7,600,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	えがりて繰入金支出	7,600,000	0	0	0	0	0	0
	会計区分間繰入金支出	[17,602,331]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	通所介護繰入金支出	7,385,901	0	0	0	0	0	0
	地域包括センター繰入金支出	1,479,045	0	0	0	0	0	0
	訪問介護繰入金支出	862,021	0	0	0	0	0	0
	一時入所繰入金支出	4,061,916	0	0	0	0	0	0
	配食繰入金支出	1,633,811	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援繰入金支出	1,299,611	0	0	0	0	0	0
	ケアプランセンター繰入金支出	860,026	0	0	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	56,079,723	0	11,836,704	0	0	423,904
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,767,523	4,061,916	6,717,297	862,021	1,479,045	1,610,007	1,299,611
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,938,769	17,166,957	12,087,763	△ 4,393,438	△ 7,026,480	△ 2,912,724	1,622,393
	前期末支払資金残高(11)	[198,348,095]	[114,558,822]	[7,571,589]	[△ 21,920,812]	[△ 37,700,378]	[△ 29,145,073]	[6,775,788]
	当期末支払資金残高(10)+(11)	185,409,326	131,725,779	19,659,352	△ 26,314,250	△ 44,726,858	△ 32,067,797	8,398,081

社会福祉事業 資金収支明細書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 敬和会
社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	区分				総合計
	えまーぶる	ケアプランセンター いわ	訪問看護ステーション	訪問入浴介護	
介護福祉施設介護料収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[381,407,033]
介護福祉施設報謝金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[329,518,122]
介護利用者負担金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[51,888,911]
居宅介護報酬収入	[90,157,368]	[8,112]	[0]	[0]	[233,738,352]
介護報酬収入	[74,899,548]	[8,112]	[0]	[0]	[183,871,208]
介護予防報酬収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,244,416]
介護負担金収入	[15,257,820]	[0]	[0]	[0]	[37,534,498]
介護予防負担金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,088,230]
居宅介護支援介護料収入	[12,665,312]	[6,332,134]	[0]	[0]	[32,553,345]
居宅介護支援介護料収入	[12,665,312]	[6,332,134]	[0]	[0]	[32,553,345]
利用介介護等支用金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[36,822,172]
食費他利用料収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[33,502,572]
その他の事業収入	[273,875]	[0]	[0]	[0]	[3,319,600]
補助費補助金収入	[161,600]	[0]	[0]	[0]	[29,102,510]
事務補助金収入	[161,600]	[0]	[0]	[0]	[721,750]
運営補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[730,250]
支援費事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,500]
支用金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[28,380,760]
寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[925,303]
補助事業等収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[900,614]
介護職員処遇改善交付金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,527,741]
借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,527,741]
借入金利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,580,000]
受取利息配当金収入	[2,528]	[0]	[0]	[0]	[2,580,000]
受取利息配当金収入	[2,528]	[0]	[0]	[0]	[20,507]
雑収入	[198,920]	[0]	[0]	[0]	[20,507]
雑収入	[5,370]	[0]	[0]	[0]	[12,852,383]
経協会退職年金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[435,255]
雑収入(課税分)	[193,550]	[0]	[0]	[0]	[11,774,210]
自職員の販売機	[0]	[0]	[0]	[0]	[642,908]
その他	[193,550]	[0]	[0]	[0]	[142,807]
事業外収入	[1,974,070]	[4,810]	[0]	[0]	[120,950]
受入研修費収入	[8,000]	[0]	[0]	[0]	[379,151]
職員等給食費収入	[1,966,070]	[4,810]	[0]	[0]	[315,806]
事業活動収入計(1)	[105,272,073]	[6,345,056]	[0]	[0]	[3,819,800]
入件費支出	[66,506,954]	[5,718,225]	[0]	[0]	[746,566,560]
職員諸手当	[49,751,909]	[2,961,700]	[0]	[0]	[499,623,177]
非常勤職員給与	[9,989,509]	[2,050,704]	[0]	[0]	[236,387,498]
退職共済掛金	[0]	[0]	[0]	[0]	[148,006,090]
経費福利金	[6,765,136]	[705,821]	[0]	[0]	[45,740,408]
給食材料用品費	[37,936,997]	[2,049,437]	[0]	[0]	[11,774,210]
給食材料用品費	[3,902,074]	[0]	[0]	[0]	[1,832,700]
介護用品費	[361,267]	[0]	[0]	[0]	[55,882,271]
医薬品費	[0]	[0]	[0]	[0]	[213,273,739]
日用品費	[576,984]	[0]	[0]	[0]	[26,271,861]
被服費	[225,191]	[0]	[0]	[0]	[4,257,301]
消耗器具備品費	[301,924]	[338,714]	[0]	[0]	[1,588,636]
保健衛生費	[1,020,992]	[0]	[0]	[0]	[135,450]
車輦費	[3,439,671]	[44,210]	[0]	[0]	[798,367]
光熱費	[6,581,426]	[79,574]	[0]	[0]	[232,373]
燃料費	[1,238,000]	[0]	[0]	[0]	[7,932,136]
燃料費	[237,613]	[6,450]	[0]	[0]	[3,614,397]
旅費	[255,176]	[12,780]	[0]	[0]	[11,374,804]
研究費	[90,210]	[0]	[0]	[0]	[31,112,102]
通信費	[872,848]	[220,720]	[0]	[0]	[4,085,863]
事務消耗品費	[603,920]	[183,494]	[0]	[0]	[4,121,919]
印刷製本費	[292,874]	[0]	[0]	[0]	[673,014]
広報費	[161,175]	[18,900]	[0]	[0]	[469,680]
修繕費	[585,130]	[0]	[0]	[0]	[2,705,986]
保守費	[31,500]	[0]	[0]	[0]	[3,386,083]
貸借料	[14,540,882]	[785,760]	[0]	[0]	[292,874]
保証料	[99,500]	[102,150]	[0]	[0]	[1,581,765]
諸租税	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,151,061]
手数料	[42,127]	[0]	[0]	[0]	[970,215]
委託費	[1,717,193]	[61,425]	[0]	[0]	[28,981,153]
福利協会の負担金	[599,400]	[101,500]	[0]	[0]	[1,474,820]
雑費	[159,840]	[113,750]	[0]	[0]	[595,400]
借入金利息支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[174,181]
借入金利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,999,202]
事業外支出	[1,867,079]	[4,810]	[0]	[0]	[41,343,961]
職員等給食費	[1,867,079]	[4,810]	[0]	[0]	[6,888,200]
事業活動支出計(2)	[106,310,630]	[7,772,472]	[0]	[0]	[4,039,935]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,038,557]	[1,427,416]	[0]	[0]	[5,084,970]
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,084,970]
施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,709,689]
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,709,689]
固定資産取得支出	[0]	[538,380]	[0]	[0]	[721,691,575]
建物付属設備取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[24,874,985]
車輛運搬具取得支出	[0]	[486,380]	[0]	[0]	[4,430,000]
器具及び備品取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,430,000]
差入保証金支出	[0]	[52,000]	[0]	[0]	[8,966,100]
施設整備等支出計(5)	[0]	[538,380]	[0]	[0]	[286,360]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[538,380]	[0]	[0]	[8,966,100]

勘定科目		千円/区分				総合計		
		えまーぶる	ケアプランセンター いわ	短期看護ステーション	訪問入浴介護			
収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[31,614,000]		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	31,614,000		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[266,400]		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	266,400		
	合計区分間繰入金収入	[0]	[880,026]	[0]	[0]	[17,602,331]		
その他の活動による収支	高齢者生活支援施設繰入金収入	0	880,026	0	0	17,602,331		
	その他の活動収入計(7)	0	880,026	0	0	49,482,731		
	設備資金借入金元金償還金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[43,138,000]		
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	43,138,000		
	他会計区分繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,600,000]		
	えがりて繰入金支出	0	0	0	0	7,600,000		
	合計区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[17,602,331]		
	通所介護繰入金支出	0	0	0	0	7,385,900		
	地域包括センター繰入金支出	0	0	0	0	1,479,045		
	訪問介護繰入金支出	0	0	0	0	862,021		
	一時入所繰入金支出	0	0	0	0	4,061,916		
	配食繰入金支出	0	0	0	0	1,633,811		
	居宅介護支援繰入金支出	0	0	0	0	1,399,611		
	ケアプランセンター繰入金支出	0	0	0	0	880,026		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	68,340,331		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	880,026	0	0	△ 18,857,600			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(5)+(9)	△ 1,038,557	△ 1,085,770	0	0	1,481,285			
前期末支払資金残高(11)	[382,357]	[0]	[0]	[2,507,751]	[241,379,049]			
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 656,200	△ 1,085,770	0	2,507,751	242,860,334			

社会福祉事業事業活動計算書総括表

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

事業	勘定科目	平成25年4月1日～平成26年3月31日							
		前期決算額	当期決算額	介護保険事業等	ケアハウス	法人本部	けいわ保育園	星の子保育園	
事業収入	介護福祉施設介護料収入	377,708,552	381,407,033	381,407,033					
	居宅介護料収入	221,039,083	233,738,352	233,738,352					
	居宅介護支援介護料収入	36,105,749	32,553,345	32,553,345					
	利用者等利用料収入	67,214,708	66,331,244	36,822,172	29,509,072				
	その他の事業収入	42,819,617	41,411,921	29,102,510	12,309,411				
	支援費事業収入	1,270,525	928,303	928,303					
	利用料収入	0	0						
	措置費収入	0	0						
	運営費収入	156,138,270	151,179,202				99,374,822	51,804,380	
	私的契約利用料収入	4,563,520	3,957,950				1,022,400	2,935,550	
	経常経費補助金収入	72,933,636	75,531,952				45,813,884	29,718,068	
	寄附金収入	7,000	0						
	補助事業等収入	11,641,248	11,527,741	11,527,741					
	雑収入	5,820,423	5,345,894				3,518,054	1,827,840	
	借入金元金償還補助金収入	0	0						
引当金戻入	9,715,200	6,924,780				4,504,068	2,420,712		
国庫補助金等特別積立金取崩額	37,994,328	38,073,828	21,432,348	13,303,689		1,962,660	1,375,131		
事業活動収入計①	1,044,971,862	1,048,908,545	747,509,804	55,122,172	0	156,195,828	90,081,741		
事業支出	人件費支出	657,809,672	659,660,843	494,474,080	17,881,725		95,766,547	51,558,491	
	経費支出	214,866,186	226,697,604	206,385,539	20,312,065				
	(直接介護費)	104,759,054	112,161,681	101,413,289	10,748,392				
	(一般管理費)	110,107,132	114,535,923	104,972,250	9,563,673				
	事務費支出	46,567,303	49,439,819			344,425	34,941,851	14,153,743	
	事業費支出	25,708,094	25,016,542				17,941,058	7,075,484	
	利用者負担減免額	0	0						
	減価償却費	78,081,080	79,487,780	47,052,267	22,420,953		6,651,791	3,362,778	
	徴収不能額	0	0						
	引当金繰入額	55,614,300	39,709,781	31,437,313	745,384		4,706,160	2,820,924	
	事業活動支出計②	1,078,446,635	1,080,012,379	779,349,199	61,340,127	344,425	160,007,207	78,971,421	
	事業活動収支差額③(①-②)	△ 33,474,773	△ 31,102,834	△ 31,839,395	△ 6,217,955	△ 344,425	△ 3,811,379	11,110,320	
	事業外収入	借入金利息補助金収入	3,870,000	2,580,000	2,580,000				
		受取利息配当金収入	95,980	50,647	20,507	9,731	6,930	9,799	3,680
		会計単位間繰入金収入	0	0					
経理区分間繰入金収入		0	0						
投資有価証券売却益		0	0						
有価証券売却益		0	0						
寄付金収入		1,549,280	900,614	900,614					
雑収入		10,788,936	8,143,844	7,758,133	385,711				
事業外収入		4,787,500	4,303,500	4,135,600	167,900				
引当金戻入		39,252,320	24,664,220	23,823,684	740,536				
事業活動外収入計④		60,344,016	40,842,825	39,318,538	1,303,878	6,930	9,799	3,680	
事業外支出		借入金利息	9,242,771	7,082,374	5,084,970	1,977,404			
		事業外支出	4,540,115	3,877,589	3,709,689	167,900			
		会計単位間繰入金支出	0	0					
		経理区分間繰入金支出	0	0					
	投資有価証券売却損	0	0						
	有価証券売却損	0	0						
	雑損失	0	0						
	事業活動外支出計⑤	13,782,886	10,939,963	8,794,659	2,145,304	0	0	0	
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	46,561,130	29,702,862	30,523,879	△ 841,426	6,930	9,799	3,680	
	経常収支差額⑦(③+⑥)	13,086,357	△ 1,399,972	△ 1,315,516	△ 7,059,381	△ 337,495	△ 3,801,580	11,114,000	
	特別収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	33,204,000	31,614,000	31,614,000				
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	600,000	600,000	266,400	333,600			
		施設整備等寄付金収入	0	4,430,000	4,430,000				
		固定資産受贈額	685,714	0					
		固定資産売却益	19,999	0					
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0						
他会計区分繰入金収入		18,150,707	7,600,000		7,600,000				
会計区分外繰入金収入		0	0						
会計間繰入金収入		32,524,066	17,602,331	17,602,331					
特別収入計⑧		85,184,486	61,846,331	53,912,731	7,933,600	0	0	0	
特別支出		基本金組入額	2,452,446	600,000	266,400	333,600			
		国庫補助金等特別積立金繰入額	33,204,000	31,614,000	31,614,000				
		固定資産除売却損	315,091	0					
		他会計区分繰入金支出	14,895,707	7,600,000	7,600,000				
		会計区分外繰入金支出	0	0					
	会計間繰入金支出	35,779,066	17,602,331	17,602,331					
	前期損益修正損	4,777,000	0						
	その他特別損失	3,675,000	0						
	特別支出計⑨	95,098,312	57,416,331	57,082,731	333,600	0	0	0	
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 9,913,824	4,430,000	△ 3,170,000	7,600,000	0	0	0	
	当期活動収支差額合計⑪(⑦+⑩)	3,172,533	3,030,028	△ 4,485,518	540,619	△ 337,495	△ 3,801,580	11,114,000	
	前期繰越活動収支差額⑫	301,493,444	307,518,423	56,294,829	131,272,885	20,574,078	62,426,844	36,949,807	
	基本金取崩額⑬	1,852,446	0	0					
	基本金組入額⑭	0	0						
	その他の積立金取崩額⑮	1,000,000	0	0					
その他の積立金繰入額⑯	0	14,500,000	0			2,000,000	12,500,000		
次期繰越活動収支差額⑰(⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	307,518,423	296,048,451	51,809,313	131,813,484	20,236,583	56,625,264	35,563,807		

貸借対照表

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	403,633,243	426,114,922	△ 22,481,679	流動負債	168,980,205	184,570,042	△ 15,589,837
現金預金	197,740,172	228,735,586	△ 30,995,414	未払金	27,805,706	43,710,755	△ 15,905,049
未収金	137,703,723	134,613,919	3,089,804	預り金	5,258,654	5,033,808	224,846
立替金	525,888	925,692	△ 399,804	入居者預り金	36,416,696	41,440,364	△ 5,023,668
仮払金	67,663,460	61,819,725	5,843,735	仮受金	68,542,915	62,796,115	5,746,800
前払金	0	20,000	△ 20,000	賞与引当金	30,956,234	31,589,000	△ 632,766
固定資産	1,663,487,924	1,716,786,764	△ 53,298,840	固定負債	284,326,063	341,686,945	△ 57,360,882
基本財産	1,364,315,872	1,417,183,367	△ 52,867,495	設備資金借入金	214,907,663	274,823,395	△ 59,915,732
土地	99,566,000	99,566,000	0	退職給与引当金	69,418,400	66,863,550	2,554,850
建物	1,264,749,872	1,317,617,367	△ 52,867,495				
その他の固定資産	299,172,052	299,603,397	△ 431,345				
建物附属設備	151,456,957	167,261,702	△ 15,804,745	負債の部合計	453,306,268	526,256,987	△ 72,950,719
構築物	25,018,820	27,669,729	△ 2,650,909	純 財 産 の 部			
機械及び装置	37,807	75,618	△ 37,811	基本金	176,552,400	175,952,400	600,000
車輜運搬具	6,606,395	2,781,747	3,824,648	国庫補助金等特別積立金	779,981,747	786,441,575	△ 6,459,828
器具及び備品	18,526,513	21,630,251	△ 3,103,738	その他の積立金	361,232,301	346,732,301	14,500,000
退職年金預け金	69,418,400	66,863,550	2,554,850	保育所修繕積立金	16,000,000	8,000,000	8,000,000
話加入権	76,440	76,440	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立預金	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	6,500,000	0	6,500,000
保育所修繕積立預金	16,000,000	8,000,000	8,000,000	移行時特別積立金取崩額	308,732,301	308,732,301	0
人件費積立預金	6,500,000	0	6,500,000	次期繰越活動収支差額	296,048,451	307,518,423	△ 11,469,972
差入保証金	530,720	244,360	286,360	次期繰越活動収支差額	296,048,451	307,518,423	△ 11,469,972
				(うち当期活動収支差額)	3,030,028	5,024,979	△ 1,994,951
				純財産の部合計	1,613,814,899	1,616,644,699	△ 2,829,800
資産の部合計	2,067,121,167	2,142,901,686	△ 75,780,519	負債・純財産合計	2,067,121,167	2,142,901,686	△ 75,780,519