

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	444,453,000	428,298,485	-16,154,515
		その他の事業収入	590,000	872,250	282,250
		借入金利息補助金収入	508,000	508,602	602
		経常経費寄附金収入	2,000	100,000	98,000
		受取利息配当金収入	421,000	317,090	-103,910
		その他の収入	1,305,000	1,897,721	592,721
		事業活動収入計(1)	447,279,000	431,994,148	-15,284,852
	支出	人件費支出	322,861,000	294,400,725	28,460,275
		事業費支出	65,672,000	55,780,689	9,891,311
		事務費支出	60,989,000	46,875,333	14,113,667
		利用者負担軽減額	1,448,440	1,448,440	0
		支払利息支出	510,000	508,602	1,398
		流動資産評価損等による資金減少額	4,000	0	4,000
事業活動支出計(2)		451,484,440	399,013,789	52,470,651	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,205,440	32,980,359	37,185,799		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,593,000	2,594,000	1,000
		施設整備等収入計(4)	2,593,000	2,594,000	1,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,901,000	11,900,000	1,000
		固定資産取得支出	3,522,750	3,522,750	0
		施設整備等支出計(5)	15,423,750	15,422,750	1,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,830,750	-12,828,750	2,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,658,000	730,050	-17,927,950
		サービス区分間繰入金収入	3,005,000	0	-3,005,000
		その他の活動による収入計(7)	21,663,000	730,050	-20,932,950
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,005,000	0	3,005,000
		その他の活動支出計(8)	3,005,000	0	3,005,000
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,658,000	730,050	-17,927,950
		予備費支出(10)	3,000,000	-	108,810
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,513,000	20,881,659	19,368,659		
前期末支払資金残高(12)		0	360,066,830	360,066,830	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,513,000	380,948,489	379,435,489	

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

		勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入		348,910,328	33,613,849	
		0195 その他の事業収入		872,250		
		0198 借入金利息補助金収入		473,163		
		0199 経常経費寄附金収入	100,000			
		0200 受取利息配当金収入	300	264,540		
		0201 その他の収入		1,834,111		
			事業活動収入計 (1)	100,300	352,354,392	33,613,849
	支 出	0129 人件費支出			237,824,449	24,625,848
		0130 事業費支出			47,368,977	5,119,029
		0131 事務費支出	321,810		39,565,775	4,220,419
		0136 利用者負担軽減額			1,448,440	
0137 支払利息支出				473,163		
		事業活動支出計 (2)	321,810	326,680,804	33,965,296	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-221,510	25,673,588	-351,447	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入		2,413,250		
				施設整備等収入計 (4)	2,413,250	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出			11,070,000	
		0144 固定資産取得支出			3,522,750	
					施設整備等支出計 (5)	14,592,750
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-12,179,500		
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入		730,050		
				その他の活動による収入計 (7)	730,050	
	支 出					
					その他の活動支出計 (8)	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		730,050		
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-221,510	14,224,138	-351,447	
前期末支払資金残高 (11)			8,036,492	302,415,442		
当期末支払資金残高 (10) + (11)			7,814,982	316,639,580	-351,447	

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式
(単位：円)

勘定科目		通所介護	居宅介護支援	諸口
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	33,977,830	11,796,478
		0195 その他の事業収入		
	入	0198 借入金利息補助金収入	35,439	
		0199 経常経費寄附金収入		
		0200 受取利息配当金収入	52,250	
		0201 その他の収入	63,610	
		事業活動収入計 (1)	34,129,129	11,796,478
		支	0129 人件費支出	20,374,065
	0130 事業費支出		3,292,683	
	0131 事務費支出		1,429,078	1,338,251
	0136 利用者負担軽減額			
0137 支払利息支出	35,439			
事業活動支出計 (2)	25,131,265		12,914,614	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,997,864	-1,118,136	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	180,750	
		施設整備等収入計 (4)	180,750	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	830,000	
		0144 固定資産取得支出		
	施設整備等支出計 (5)	830,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-649,250		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		
		その他の活動による収入計 (7)		
	支	その他の活動支出計 (8)		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		8,348,614	-1,118,136	
前期末支払資金残高 (11)		46,730,445	2,884,451	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		55,079,059	1,766,315	

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	428,298,485	428,298,485
		0195 その他の事業収入	872,250	872,250
		0198 借入金利息補助金収入	508,602	508,602
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000
		0200 受取利息配当金収入	317,090	317,090
		0201 その他の収入	1,897,721	1,897,721
		事業活動収入計 (1)	431,994,148	431,994,148
	支	0129 人件費支出	294,400,725	294,400,725
		0130 事業費支出	55,780,689	55,780,689
		0131 事務費支出	46,875,333	46,875,333
		0136 利用者負担軽減額	1,448,440	1,448,440
	0137 支払利息支出	508,602	508,602	
	事業活動支出計 (2)	399,013,789	399,013,789	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,980,359	32,980,359	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,594,000	2,594,000
		施設整備等収入計 (4)	2,594,000	2,594,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,900,000	11,900,000
		0144 固定資産取得支出	3,522,750	3,522,750
		施設整備等支出計 (5)	15,422,750	15,422,750
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-12,828,750	-12,828,750	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	730,050	730,050
		その他の活動による収入計 (7)	730,050	730,050
	支	その他の活動支出計 (8)		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	730,050	730,050
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	20,881,659	20,881,659	
	前期末支払資金残高 (11)	360,066,830	360,066,830	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	380,948,489	380,948,489	

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

第2号の1様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	428,298,485	419,687,069	8,611,416
		0086 その他の事業収益	872,250	1,036,000	-163,750
		0089 経常経費寄附金収益	100,000	30,000	70,000
		サービス活動収益計(1)	429,270,735	420,753,069	8,517,666
	費用	0015 人件費	303,349,561	292,684,267	10,665,294
		0016 事業費	55,780,689	48,288,778	7,491,911
		0017 事務費	46,875,333	54,508,882	-7,633,549
		0026 利用者負担軽減額	1,448,440	1,089,229	359,211
		0027 減価償却費	21,119,520	22,579,394	-1,459,874
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,478,020	-15,242,980	-235,040
		サービス活動費用計(2)	413,095,523	403,907,570	9,187,953
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,175,212	16,845,499	-670,287
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	508,602	952,000	-443,398
		0093 受取利息配当金収益	317,090	1,577,680	-1,260,590
		0098 その他のサービス活動外収益	1,897,721	2,154,896	-257,175
		サービス活動外収益計(4)	2,723,413	4,684,576	-1,961,163
	費用	0033 支払利息	508,602	952,000	-443,398
		サービス活動外費用計(5)	508,602	952,000	-443,398
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,214,811	3,732,576	-1,517,765
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,390,023	20,578,075	-2,188,052
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,594,000	3,471,000	-877,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	800,000	-800,000
		0111 その他の特別収益	67,309,050	1,571,700	65,737,350
		特別収益計(8)	69,903,050	5,842,700	64,060,350
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	8	1	7
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,210,000	-1,210,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	800,000	-800,000
		0052 その他の特別損失	21,489,068	0	21,489,068
		特別費用計(9)	21,489,076	2,010,001	19,479,075
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,413,974	3,832,699	44,581,275
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,803,997	24,410,774	42,393,223
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	317,089,979	292,679,205	24,410,774
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	383,893,976	317,089,979	66,803,997
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	383,893,976	317,089,979

事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		348,910,328	33,613,849
		その他の事業収益		872,250	
		経常経費寄附金収益	100,000		
		サービス活動収益計(1)	100,000	349,782,578	33,613,849
	費用	人件費		245,071,432	25,418,322
		事業費		47,368,977	5,119,029
		事務費	321,810	39,565,775	4,220,419
		利用者負担軽減額		1,448,440	
		減価償却費		20,008,837	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,490,540	
	サービス活動費用計(2)	321,810	338,972,921	34,757,770	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-221,810	10,809,657	-1,143,921	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		473,163	
		受取利息配当金収益	300	264,540	
		その他のサービス活動外収益		1,834,111	
		サービス活動外収益計(4)	300	2,571,814	
	費用	支払利息		473,163	
		サービス活動外費用計(5)		473,163	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	300	2,098,651		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-221,510	12,908,308	-1,143,921	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,413,250	
		その他の特別収益		67,309,050	
		特別収益計(8)		69,722,300	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	
		その他の特別損失		21,489,068	
	特別費用計(9)		21,489,069		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		48,233,231		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-221,510	61,141,539	-1,143,921	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,036,492	255,944,611	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,814,982	317,086,150	-1,143,921
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,814,982	317,086,150	-1,143,921

事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		通所介護	居宅介護支援	諸口	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	33,977,830	11,796,478	
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	33,977,830	11,796,478	
	費用	人件費	20,843,961	12,015,846	
		事業費	3,292,683		
		事務費	1,429,078	1,338,251	
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	1,110,683		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-987,480		
サービス活動費用計(2)	25,688,925	13,354,097			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,288,905	-1,557,619			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	35,439		
		受取利息配当金収益	52,250		
		その他のサービス活動外収益	63,610		
		サービス活動外収益計(4)	151,299		
	費用	支払利息	35,439		
		サービス活動外費用計(5)	35,439		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,860				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,404,765	-1,557,619			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	180,750		
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	180,750		
	費用	固定資産売却損・処分損	7		
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	7		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	180,743				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,585,508	-1,557,619			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,224,425	2,884,451		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,809,933	1,326,832		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,809,933	1,326,832		

事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	428,298,485		428,298,485
		その他の事業収益	872,250		872,250
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	429,270,735		429,270,735
	費 用	人件費	303,349,561		303,349,561
		事業費	55,780,689		55,780,689
		事務費	46,875,333		46,875,333
		利用者負担軽減額	1,448,440		1,448,440
		減価償却費	21,119,520		21,119,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,478,020		-15,478,020
	サービス活動費用計(2)	413,095,523		413,095,523	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,175,212		16,175,212	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	508,602		508,602
		受取利息配当金収益	317,090		317,090
		その他のサービス活動外収益	1,897,721		1,897,721
		サービス活動外収益計(4)	2,723,413		2,723,413
	費 用	支払利息	508,602		508,602
		サービス活動外費用計(5)	508,602		508,602
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,214,811		2,214,811	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,390,023		18,390,023	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,594,000		2,594,000
		その他の特別収益	67,309,050		67,309,050
		特別収益計(8)	69,903,050		69,903,050
	費 用	固定資産売却損・処分損	8		8
		その他の特別損失	21,489,068		21,489,068
		特別費用計(9)	21,489,076		21,489,076
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	48,413,974		48,413,974	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	66,803,997		66,803,997	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	317,089,979		317,089,979
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	383,893,976		383,893,976
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	383,893,976		383,893,976

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	398,180,096	372,501,026	25,679,070	流 動 負 債	26,180,443	12,434,196	13,746,247
現金預金	333,657,167	311,994,578	21,662,589	事業未払金	10,412,712	8,723,404	1,689,308
事業未収金	64,111,179	60,349,828	3,761,351	未払費用	2,882,935	0	2,882,935
未収金	149,040	0	149,040	職員預り金	3,935,960	3,710,792	225,168
前払金	262,710	156,620	106,090	賞与引当金	8,948,836	0	8,948,836
固 定 資 産	465,541,555	481,069,083	-15,527,528	固 定 負 債	25,543,500	35,374,250	-9,830,750
基本財産	362,312,922	378,284,494	-15,971,572	設備資金	0	11,900,000	-11,900,000
建物	361,312,922	377,284,494	-15,971,572	借入金	25,543,500	23,474,250	2,069,250
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	-	-	-
その他資産	103,228,633	102,784,589	444,044	負債の部合計	51,723,943	47,808,446	3,915,497
構築物	3,373,086	4,871,228	-1,498,142	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,339,871	2,396,911	-1,057,040	基本金	105,833,000	105,833,000	0
器具及び備品	6,560,819	5,505,368	1,055,451	基本金	105,833,000	105,833,000	0
権利	224,952	224,952	0	国庫補助金等	256,115,698	271,593,718	-15,478,020
ソフトウェア	31,371	156,846	-125,475	特別積立金	256,115,698	271,593,718	-15,478,020
退職給付引当資産	25,543,500	23,474,250	2,069,250	等特別積立金	256,115,698	271,593,718	-15,478,020
その他の積立資産	66,155,034	66,155,034	0	その他の積立金	66,155,034	111,244,966	-45,089,932
				移行時特別積立金	66,155,034	111,244,966	-45,089,932
				次期繰越活動増減差額	383,893,976	317,089,979	66,803,997
				次期繰越活動増減差額	383,893,976	317,089,979	66,803,997
				(うち当期活動増減差額)	66,803,997	24,410,774	42,393,223
資産の部合計	863,721,651	853,570,109	10,151,542	純資産の部合計	811,997,708	805,761,663	6,236,045
				負債及び純資産の部合計	863,721,651	853,570,109	10,151,542

脚注

1. 減価償却費の累計額 828,726,116円
2. 徴収不能引当金の額 4,000円

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	7,814,982	330,392,366	403,734	57,016,328	2,552,686	0	398,180,096	0	398,180,096
0002 固定資産	1,000,000	436,940,295	254,820	26,314,140	1,032,300	0	465,541,555	0	465,541,555
0003 基本財産	1,000,000	336,165,934	0	25,146,988	0	0	362,312,922	0	362,312,922
0004 その他の固定資産	0	100,774,361	254,820	1,167,152	1,032,300	0	103,228,633	0	103,228,633
資産の部合計	8,814,982	767,332,661	658,554	83,330,468	3,584,986	0	863,721,651	0	863,721,651
0006 流動負債	0	21,639,769	1,547,655	2,407,165	535,854	0	26,180,443	0	26,180,443
0007 固定負債	0	23,089,230	254,820	1,167,150	1,032,300	0	25,543,500	0	25,543,500
負債の部合計	0	44,728,999	1,802,475	3,574,315	1,618,154	0	51,723,943	0	51,723,943
0009 基本金	1,000,000	102,459,000	0	2,374,000	0	0	105,833,000	0	105,833,000
0010 国庫補助金等特別積立金	0	237,543,478	0	18,572,220	0	0	256,115,698	0	256,115,698
0011 その他の積立金	0	66,155,034	0	0	0	0	66,155,034	0	66,155,034
0012 次期繰越活動増減差額	7,814,982	317,086,150	-1,143,921	58,809,933	1,326,832	0	383,893,976	0	383,893,976
純資産の部合計	8,814,982	723,243,662	-1,143,921	79,756,153	1,326,832	0	811,997,708	0	811,997,708
負債及び純資産の部合計	8,814,982	767,972,661	658,554	83,330,468	2,944,986	0	863,721,651	0	863,721,651



監 査 報 告 書

平成25年度社会福祉法人東海事業報告並びに収支決算書

上記決算に伴い、事業の執行状況及び法人の財産の状況並びに理事の業務の執行状況を慎重に監査したところ、適正なるものと認めます。

平成26年5月12日

監 事 中 池 聡 之



監 事 牧 野 信 也



社会福祉法人 東海

理事長 小嶋 洋一 様