

監事監査報告書

平成25年5月22日

社会福祉法人矢祭福祉会

理事長 高信 由美子 殿

監査日時 平成25年5月22日(水曜日) 午前10時から午後12時まで

監査場所 矢祭町大字東館字蔵屋敷122番地

特別養護老人ホームユーアイホーム 会議室

監査方法の概要

- (1) 理事会及び評議員会等に出席し、理事長と適時面接をして法人の状況を把握し、経営執行の重要事項について報告を受けるとともに必要と認める意見の陳述をしました。理事会及び評議員会の議事録を確認しました。
- (2) 定款、経理規程、決裁文書等の閲覧、帳簿、伝票、証憑類の処理状況を確認し、現預金等の実査・立会い・照合・債権確認・内容の審議をし、経理責任者から説明を受けて帳簿、会計処理、計算書類等の表示の正確性について監査しました。
- (3) 施設内を視察し、居室・食事等の状況を確認するとともに、事業報告書を閲覧し、事業が適正に行われていることを確認しました。

以上、平成24年度の社会福祉法人矢祭福祉会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については関連する法令及び通知に従った監査の結果理事及び評議員の職務遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款などに違反する重大な事実はないと認められます。

監事

NI 峯 幸 

監事

片 野 隆 

財 産 目 録

平成25年3月31日 現在

I 資 産 の 部

1. 流動資産

現金預金

533,118,637 円

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 普通預金 | 福島銀行東館支店 | |
| | 本 部 | 4,544,876 円 |
| | ユーアイホーム | 264,869,936 円 |
| | ショートステイ | 211,500,111 円 |
| | 居宅介護支援事業所 | 10,971,364 円 |
| | 地域包括支援センター | 2,740,645 円 |
| | 特定相談支援事業 | 1,866,021 円 |
| | せせらぎ荘 | 1,467,259 円 |
| | 特定入所者生活介護 | 12,535,594 円 |
| | デイサービスセンター館山荘 | 15,067,734 円 |
| | 老人福祉センター | 1,945,131 円 |
| | 基準該当生活介護デイ館山荘 | 5,609,966 円 |

未 収 金

70,122,886 円

| | | |
|---------------|--|--------------|
| ユーアイホーム | | 45,309,518 円 |
| ショートステイ | | 6,591,717 円 |
| 居宅介護支援事業所 | | 1,153,790 円 |
| 地域包括支援センター | | 183,160 円 |
| 特定相談支援事業 | | 690,850 円 |
| せせらぎ荘 | | 4,105,775 円 |
| 特定入居者生活介護 | | 5,759,291 円 |
| デイサービスセンター館山荘 | | 5,485,835 円 |
| 老人福祉センター | | 424,450 円 |
| 基準該当生活介護デイ館山荘 | | 418,500 円 |

立 替 金

350,456 円

| | | |
|-------|--|-----------|
| せせらぎ荘 | | 350,456 円 |
|-------|--|-----------|

前 払 金

1,305,810 円

| | | |
|---------------|--|-----------|
| ユーアイホーム | | 751,534 円 |
| ショートステイ | | 83,933 円 |
| 居宅介護支援事業所 | | 12,820 円 |
| 地域包括支援センター | | 20,970 円 |
| デイサービスセンター館山荘 | | 137,800 円 |
| 老人福祉センター | | 36,900 円 |
| せせらぎ荘 | | 261,853 円 |

2. 固定資産

(1)基本財産

建 物

720,520,916 円

| | | |
|---------|-------------------------|------------------------|
| ユーアイホーム | 福島県東白川郡矢祭町大字東館字蔵屋敷130-1 | |
| | 鉄筋コンクリート造・瓦葺・平屋建 | 3,564.79m ² |
| (機械室) | 鉄筋コンクリート造・瓦葺・平屋建 | 32.00m ² |
| | 鉄筋コンクリート造・瓦葺・平屋建 | 17.36m ² |
| | ユーアイホーム | 395,738,346 円 |
| | ショートステイ | 113,423,694 円 |
| | 地域包括支援センター | 42,009,791 円 |
| せせらぎ荘 | 福島県東白川郡矢祭町大字東館字蔵屋敷122 | |
| | 鉄筋コンクリート造・瓦葺・二階建 | 1,490.00m ² |
| | | 169,349,085 円 |

基本財産特定預金

1,000,000 円

| | | |
|-----|---------------|-------------|
| 本 部 | 定期預金 福島銀行東館支店 | 1,000,000 円 |
|-----|---------------|-------------|

(2)その他の固定資産

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| 建 物 (建物附属設備) | 20,070,941 円 |
| ユーアイホーム | 971,767 円 |
| せせらぎ荘 | 19,099,174 円 |
| 構 築 物 | 138,187 円 |
| ユーアイホーム | 138,187 円 |
| 車 輛 運 搬 具 | 9 円 |
| ユーアイホーム | 2 円 |
| ショートステイ | 3 円 |
| 地域包括支援センター | 2 円 |
| 特定相談支援事業 | 1 円 |
| せせらぎ荘 | 1 円 |
| 器 具 及 び 備 品 | 10,443,648 円 |
| ユーアイホーム | 7,395,159 円 |
| ショートステイ | 19,168 円 |
| 地域包括支援センター | 35,699 円 |
| デイサービスセンター館山荘 | 1 円 |
| せせらぎ荘 | 2,993,621 円 |
| 権 利 (電話権利) | 449,904 円 |
| ユーアイホーム | 374,920 円 |
| せせらぎ荘 | 74,984 円 |
| 積立預金 | 96,958,555 円 |
| ショートステイ | 5,057,555 円 |
| 居宅介護支援事業所 | 1,500,000 円 |
| せせらぎ荘 | 90,401,000 円 |
| 移行時特別積立金 | 9,536,528 円 |
| ユーアイホーム | 9,536,528 円 |
| その他の固定資産 | 36,560,384 円 |
| 退職共済預け金 (福島県社会福祉協議会退職共済積立金) | |
| ユーアイホーム | 19,983,909 円 |
| ショートステイ | 3,010,724 円 |
| 居宅介護支援事業所 | 1,302,612 円 |
| 地域包括支援センター | 3,069,661 円 |
| 特定相談支援事業 | 127,111 円 |
| せせらぎ荘 | 1,382,656 円 |
| 特定入居者生活介護 | 2,209,511 円 |
| デイサービスセンター館山荘 | 4,897,832 円 |
| 老人福祉センター | 501,368 円 |
| 基準該当生活介護デイ館山荘 | 75,000 円 |
| 資 産 合 計 | 1,500,576,861 円 |

Ⅱ 負債の部

未払金

18,221,611 円

| | |
|---------------|--------------|
| 本 部 | 96,200 円 |
| ユーアイホーム | 11,606,405 円 |
| ショートステイ | 1,857,403 円 |
| 居宅介護支援事業所 | 70,563 円 |
| 地域包括支援センター | 516,903 円 |
| せせらぎ荘 | 2,157,288 円 |
| 特定入居者生活介護 | 301,263 円 |
| デイサービスセンター館山荘 | 1,470,114 円 |
| 老人福祉センター | 96,167 円 |
| 基準該当生活介護デイ館山荘 | 49,305 円 |

預り金

649,711 円

| | |
|---------------|-----------|
| ユーアイホーム | 103,924 円 |
| せせらぎ荘 | 502,381 円 |
| デイサービスセンター館山荘 | 43,406 円 |

2. 固定負債

設備資金借入金

35,870,000 円

| | |
|-----------|--------------|
| ユーアイホーム | 14,057,606 円 |
| 居宅介護支援事業所 | 7,192,394 円 |
| せせらぎ荘 | 14,620,000 円 |

退職給与引当金（福島県社会福祉協議会退職共済積立金）

36,560,384 円

| | |
|---------------|--------------|
| ユーアイホーム | 19,983,909 円 |
| ショートステイ | 3,010,724 円 |
| 居宅介護支援事業所 | 1,302,612 円 |
| 地域包括支援センター | 3,069,661 円 |
| 特定相談支援事業 | 127,111 円 |
| せせらぎ荘 | 1,382,656 円 |
| 特定入居者生活介護 | 2,209,511 円 |
| デイサービスセンター館山荘 | 4,897,832 円 |
| 老人福祉センター | 501,368 円 |
| 基準該当生活介護デイ館山荘 | 75,000 円 |

負 債 合 計

91,301,706 円

差 引 純 資 産

1,409,275,155 円

矢祭福祉社会合算会計

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 矢祭福祉会 |
| 会計単位名 | 矢祭福祉会 |

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 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 |
| 001 流動資産 | 604,897,789 | 550,504,691 | 54,393,098 | 011 流動負債 | 18,871,322 | 20,214,960 | △1,343,638 |
| 01 現金預金 | 533,118,637 | 477,803,239 | 55,315,398 | 02 未払金 | 18,221,611 | 20,044,829 | △1,823,218 |
| 03 未収金 | 70,122,886 | 70,995,792 | △872,906 | 03 預り金 | 649,711 | 170,131 | 479,580 |
| 05 立替金 | 350,456 | 318,030 | 32,426 | | | | |
| 06 前払金 | 1,305,810 | 1,387,630 | △81,820 | | | | |
| 002 固定資産 | 895,679,072 | 932,856,363 | △37,177,291 | 012 固定負債 | 72,430,384 | 94,231,547 | △21,801,163 |
| 001 基本財産 | 721,520,916 | 760,284,224 | △38,763,308 | 01 設備資金借入金 | 35,870,000 | 55,730,000 | △19,860,000 |
| 01 建物 | 720,520,916 | 759,284,224 | △38,763,308 | 04 退職給与引当金 | 36,560,384 | 38,501,547 | △1,941,163 |
| 03 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 負債の部合計 | 91,301,706 | 114,446,507 | △23,144,801 |
| 002 その他の固定資産 | 174,158,156 | 172,572,139 | 1,586,017 | 純資産の部 | | | |
| 01 建物 | 20,070,941 | 24,240,515 | △4,169,574 | 013 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 02 構築物 | 138,187 | 204,048 | △65,861 | 01 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 04 車輛運搬具 | 9 | 405,881 | △405,872 | 014 国庫補助金等特別積立金 | 542,541,964 | 579,983,248 | △37,441,284 |
| 05 器具及び備品 | 10,443,648 | 9,276,428 | 1,167,220 | 01 国庫補助金等特別積立金 (整備) | 542,541,964 | 579,983,248 | △37,441,284 |
| 08 権利 | 449,904 | 449,904 | | 015 その他の積立金 | 106,495,083 | 99,493,816 | 7,001,267 |
| 14 積立預金 | 96,958,555 | 89,957,288 | 7,001,267 | 01 積立金 | 90,401,000 | 83,401,000 | 7,000,000 |
| 17 移行時特別積立預金 | 9,536,528 | 9,536,528 | | 03 備品等購入積立金 | 6,557,555 | 6,556,288 | 1,267 |
| 20 その他の固定資産 | 36,560,384 | 38,501,547 | △1,941,163 | 04 移行時特別積立金 | 9,536,528 | 9,536,528 | |
| | | | | 016 繰越活動収支差額 | 759,238,108 | 688,437,483 | 70,800,625 |
| | | | | 01 次期繰越活動収支差額 | 759,238,108 | 688,437,483 | 70,800,625 |

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 矢祭福祉会 |
| 会計単位名 | 矢祭福祉会 |

事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|----------|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 収 | 051 介護保険収入 | 404,647,434 | 423,935,732 | △19,288,298 |
| | | 01 介護福祉施設介護料収入 | 235,034,051 | 243,464,040 | △8,429,989 |
| | | 02 居宅介護料収入 | 104,877,624 | 114,404,822 | △9,527,198 |
| | | 03 居宅介護支援介護料収入 | 7,956,560 | 7,563,900 | 392,660 |
| | | 04 利用者等利用料収入 | 56,779,199 | 58,502,970 | △1,723,771 |
| | | 052 その他の事業収入 | 21,965,038 | 20,877,634 | 1,087,404 |
| | | 01 その他の事業収入 | 21,965,038 | 20,877,634 | 1,087,404 |
| | | 053 利用料収入 | 20,919,360 | 21,926,490 | △1,007,130 |
| | | 02 利用者負担金収入 | 20,112,540 | 21,125,320 | △1,012,780 |
| | | 03 利用者等利用料収入 | 806,820 | 801,170 | 5,650 |
| | | 054 自立支援費等収入 | 2,326,000 | 1,943,090 | 382,910 |
| | | 01 介護給付費収入 | 1,760,256 | 1,656,270 | 103,986 |
| | | 04 サービス利用計画作成費収入 | 342,000 | 76,500 | 265,500 |
| | | 06 特定入所障害児食費等給付費収入 | 28,160 | 26,290 | 1,870 |
| | | 07 利用者負担金収入 | 195,584 | 184,030 | 11,554 |
| | | 058 経常経費補助金収入 | 6,592,000 | 6,174,000 | 418,000 |
| | | 01 経常経費補助金収入 | 6,592,000 | 6,174,000 | 418,000 |
| | | 059 寄付金収入 | 1,950,000 | 2,070,000 | △120,000 |
| | | 01 寄付金収入 | 1,950,000 | 2,070,000 | △120,000 |
| | | 060 雑収入 | 3,212,481 | 1,255,085 | 1,957,396 |
| | | 01 雑収入 | 3,212,481 | 1,255,085 | 1,957,396 |
| | | 061 借入金元金償還補助金収入 | 19,860,000 | 19,860,000 | |
| | | 01 借入金元金償還補助金収入 | 19,860,000 | 19,860,000 | |
| | | 062 引当金戻入 | 5,804,756 | 1,393,635 | 4,411,121 |
| | | 02 退職給与引当金戻入 | 5,804,756 | 1,393,635 | 4,411,121 |
| | | 063 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 38,931,234 | 39,371,638 | △440,404 |
| | | 01 特別積立金取崩額(整備時分) | 38,931,234 | 39,371,638 | △440,404 |
| | | 事業活動収入計(1) | 526,208,303 | 538,807,304 | △12,599,001 |
| | 支 | 021 人件費支出 | 269,054,609 | 268,333,389 | 721,220 |
| | | 02 職員俸給 | 148,580,088 | 147,209,188 | 1,370,900 |
| | | 03 職員諸手当 | 65,612,373 | 67,001,075 | △1,388,702 |
| | | 04 非常勤職員給与 | 9,729,800 | 15,155,300 | △5,425,500 |
| | | 05 退職金 | 7,400,216 | 1,649,301 | 5,750,915 |
| | | 06 退職共済掛金 | 4,961,700 | 4,201,800 | 759,900 |
| | | 07 法定福利費 | 32,770,432 | 33,116,725 | △346,293 |

事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|------------|------------|------------|
| 022 事務費支出 | 58,057,118 | 59,963,565 | △1,906,447 |
| 01 福利厚生費 | 1,762,956 | 2,332,085 | △569,129 |
| 02 旅費交通費 | 753,160 | 665,000 | 88,160 |
| 03 研修費 | 167,915 | 521,564 | △353,649 |
| 04 消耗品費 | 816,173 | 872,293 | △56,120 |
| 05 器具什器費 | 421,480 | 845,206 | △423,726 |
| 06 印刷製本費 | 413,700 | 216,510 | 197,190 |
| 07 水道光熱費 | 2,438,730 | 2,407,983 | 30,747 |
| 08 燃料費 | 635,170 | 864,663 | △229,493 |
| 09 修繕費 | 859,750 | 1,551,957 | △692,207 |
| 10 通信運搬費 | 1,454,601 | 1,390,861 | 63,740 |
| 11 会議費 | 52,979 | 52,819 | 160 |
| 12 広報費 | 163,000 | 191,125 | △28,125 |
| 13 業務委託費 | 34,569,776 | 35,034,875 | △465,099 |
| 14 手数料 | 770,390 | 765,363 | 5,027 |
| 15 損害保険料 | 2,316,590 | 2,635,677 | △319,087 |
| 16 賃借料 | 9,495,875 | 8,830,228 | 665,647 |
| 19 諸会費 | 376,600 | 525,600 | △149,000 |
| 20 雑費 | 588,273 | 259,756 | 328,517 |
| 023 事業費支出 | 77,475,890 | 76,887,125 | 588,765 |
| 01 給食費 | 32,946,723 | 34,115,152 | △1,168,429 |
| 02 保健衛生費 | 3,892,398 | 3,694,063 | 198,335 |
| 03 被服費 | 2,071,792 | 2,092,741 | △20,949 |
| 04 教養娯楽費 | 1,746,061 | 1,516,353 | 229,708 |
| 05 日用品費 | 2,063,729 | 2,059,308 | 4,421 |
| 08 水道光熱費 | 12,105,475 | 12,000,199 | 105,276 |
| 09 燃料費 | 7,439,453 | 8,844,500 | △1,405,047 |
| 10 消耗品費 | 6,344,407 | 6,377,062 | △32,655 |
| 11 器具什器費 | 2,619,094 | 2,451,572 | 167,522 |
| 15 修繕費 | 4,192,346 | 2,307,295 | 1,885,051 |
| 18 車輛費 | 614,696 | 484,637 | 130,059 |
| 19 雑費 | 233,762 | 172,982 | 60,780 |
| 20 その他の事業費 | 1,205,954 | 771,261 | 434,693 |
| 025 減価償却費 | 47,096,164 | 54,409,302 | △7,313,138 |
| 01 減価償却費 | 47,096,164 | 54,409,302 | △7,313,138 |

事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位:円) 3頁

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 事業活動外収入 | 027 引当金繰入 | | | |
| | 01 退職給与引当金繰入 | 3,863,593 | 3,948,867 | △85,274 |
| | 事業活動支出計(2) | 3,863,593 | 3,948,867 | △85,274 |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 455,547,374 | 463,542,248 | △7,994,874 |
| | | 70,660,929 | 75,265,056 | △4,604,127 |
| | 065 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 01 借入金利息補助金収入 | 2,812,941 | 3,418,866 | △605,925 |
| | 066 受取利息配当金収入 | 2,812,941 | 3,418,866 | △605,925 |
| | 01 受取利息配当金収入 | 100,979 | 174,731 | △73,752 |
| | 01 受取利息配当金収入 | 100,979 | 174,731 | △73,752 |
| 事業活動外支出 | 068 経理区分間繰入金収入 | | | |
| | 01 経理区分間繰入金収入 | | 7,152,000 | △7,152,000 |
| | 事業活動外収入計(4) | | 7,152,000 | △7,152,000 |
| | | 2,913,920 | 10,745,597 | △7,831,677 |
| | 028 借入金利息支出 | | | |
| | 01 借入金利息支出 | 2,812,941 | 3,418,866 | △605,925 |
| | 030 経理区分間繰入金支出 | | | |
| | 01 経理区分間繰入金支出 | | 7,152,000 | △7,152,000 |
| | 034 雑損失 | | | |
| | 01 雑損失 | | 16,725,978 | △16,725,978 |
| 事業活動外支出計(5) | | 16,725,978 | △16,725,978 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 2,812,941 | 27,296,844 | △24,483,903 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 100,979 | △16,551,247 | 16,652,226 | |
| 特別収入 | 071 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 02 設備整備補助金収入 | 1,489,950 | | 1,489,950 |
| | 075 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,489,950 | | 1,489,950 |
| | 01 特別積立金取崩額(整備時分) | | 142,600 | △142,600 |
| | 01 特別積立金取崩額(整備時分) | | 142,600 | △142,600 |
| | 076 その他の特別収入 | | | |
| | 03 管理費収入 | 7,040,000 | 7,152,000 | △112,000 |
| | 特別収入計(8) | 7,040,000 | 7,152,000 | △112,000 |
| | | 8,529,950 | 7,294,600 | 1,235,350 |
| | 特別支出 | 036 固定資産売却損・処分損 | | |
| 01 器具及び備品売却損・処分損 | | 16 | 408,941 | △408,925 |
| 02 車輛運搬具売却損・処分損 | | 16 | 9 | 7 |
| 02 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 408,932 | △408,932 |
| 037 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| 01 特別積立金積立額(整備時分) | | 1,489,950 | | 1,489,950 |
| 01 特別積立金積立額(整備時分) | | 1,489,950 | | 1,489,950 |
| 特別支出計(9) | | | | |
| | 1,489,966 | 408,941 | 1,081,025 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 7,039,984 | 6,885,659 | 154,325 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 77,801,892 | 65,599,468 | 12,202,424 | |

事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位:円) 4頁

| | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 繰越活動収支差額の部 | 前期末繰越活動収支差額(12) | | | |
| | | 688,437,483 | 629,991,531 | 58,445,952 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12) | | | |
| | | 766,239,375 | 695,590,999 | 70,648,376 |
| | 077 基本金取崩額(14) | | | |
| | 01 基本金取崩額 | | | |
| | 039 基本金組入額(15) | | | |
| | 01 4号基本金組入額 | | | |
| | 078 その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | 01 人件費積立金取崩額 | | | |
| | 02 修繕積立金取崩額 | | | |
| | 03 備品等購入積立金取崩額 | | | |
| | 04 移行時特別積立金取崩額 | | | |
| | 05 移行時減価償却特別積立金取崩額 | | | |
| | 06 その他の積立金取崩額 | | | |
| | 040 その他の積立金積立額(17) | | | |
| | | 7,001,267 | 7,153,516 | △152,249 |
| | 01 人件費積立金積立額 | | | |
| | 02 修繕積立金積立額 | | | |
| | 03 備品等購入積立金積立額 | | | |
| 04 移行時特別積立金積立額 | | | | |
| 05 移行時減価償却特別積立金積立額 | | | | |
| 06 その他の積立金積立額 | | | | |
| | 7,001,267 | 7,153,516 | △152,249 | |
| | 次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 759,238,108 | 688,437,483 | 70,800,625 |

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 矢祭福祉会 |
| 会計単位名 | 矢祭福祉会 |

資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| 経 常 活 動 に よ る 収 入 | 111 介護保険収入 | 404,089,000 | 404,647,434 | △558,434 | | |
| | 01 介護福祉施設介護料収入 | 234,416,000 | 235,034,051 | △618,051 | | |
| | 02 居宅介護料収入 | 104,974,000 | 104,877,624 | 96,376 | | |
| | 03 居宅介護支援介護料収入 | 7,930,000 | 7,956,560 | △26,560 | | |
| | 04 利用者等利用料収入 | 56,769,000 | 56,779,199 | △10,199 | | |
| | 112 その他の事業収入 | 21,836,000 | 21,965,038 | △129,038 | | |
| | 01 その他の事業収入 | 21,836,000 | 21,965,038 | △129,038 | | |
| | 113 利用料収入 | 20,927,000 | 20,919,360 | 7,640 | | |
| | 02 利用者負担金収入 | 20,132,000 | 20,112,540 | 19,460 | | |
| | 03 利用者等利用料収入 | 795,000 | 806,820 | △11,820 | | |
| | 114 自立支援費等収入 | 2,275,000 | 2,326,000 | △51,000 | | |
| | 01 介護給付費収入 | 1,692,000 | 1,760,256 | △68,256 | | |
| | 04 サービス利用計画作成費収入 | 368,000 | 342,000 | 26,000 | | |
| | 06 特定入所障害児食費等給付費収入 | 27,000 | 28,160 | △1,160 | | |
| | 07 利用者負担金収入 | 188,000 | 195,584 | △7,584 | | |
| | 118 経常経費補助金収入 | 6,037,000 | 6,592,000 | △555,000 | | |
| | 01 経常経費補助金収入 | 6,037,000 | 6,592,000 | △555,000 | | |
| | 119 寄付金収入 | 1,850,000 | 1,950,000 | △100,000 | | |
| | 01 寄付金収入 | 1,850,000 | 1,950,000 | △100,000 | | |
| | 120 雑収入 | 9,006,000 | 9,017,237 | △11,237 | | |
| | 01 雑収入 | 9,006,000 | 9,017,237 | △11,237 | | |
| | 121 借入金利息補助金収入 | 2,812,000 | 2,812,941 | △941 | | |
| | 01 借入金利息補助金収入 | 2,812,000 | 2,812,941 | △941 | | |
| | 122 受取利息配当金収入 | 94,000 | 100,979 | △6,979 | | |
| | 01 受取利息配当金収入 | 94,000 | 100,979 | △6,979 | | |
| | 経常収入計(1) | | 468,926,000 | 470,330,989 | △1,404,989 | |
| | 支 出 | 081 人件費支出 | 269,725,000 | 269,054,609 | 670,391 | |
| 02 職員俸給 | | 148,585,000 | 148,580,088 | 4,912 | | |
| 03 職員諸手当 | | 66,039,000 | 65,612,373 | 426,627 | | |
| 04 非常勤職員給与 | | 9,820,000 | 9,729,800 | 90,200 | | |
| 05 退職金 | | 7,401,000 | 7,400,216 | 784 | | |
| 06 退職共済掛金 | | 4,966,000 | 4,961,700 | 4,300 | | |
| 07 法定福利費 | | 32,914,000 | 32,770,432 | 143,568 | | |
| 082 事務費支出 | | 59,038,000 | 58,057,118 | 980,882 | | |
| 01 福利厚生費 | | 2,036,000 | 1,762,956 | 273,044 | | |
| 02 旅費交通費 | | 791,000 | 753,160 | 37,840 | | |
| 03 研修費 | | 170,000 | 167,915 | 2,085 | | |

資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 04 消耗品費 | 819,000 | 816,173 | 2,827 | |
| | 05 器具什器費 | 422,000 | 421,480 | 520 | |
| | 06 印刷製本費 | 414,000 | 413,700 | 300 | |
| | 07 水道光熱費 | 2,492,000 | 2,438,730 | 53,270 | |
| | 08 燃料費 | 904,000 | 635,170 | 268,830 | |
| | 09 修繕費 | 877,000 | 859,750 | 17,250 | |
| | 10 通信運搬費 | 1,458,000 | 1,454,601 | 3,399 | |
| | 11 会議費 | 55,000 | 52,979 | 2,021 | |
| | 12 広報費 | 163,000 | 163,000 | | |
| | 13 業務委託費 | 34,711,000 | 34,569,776 | 141,224 | |
| | 14 手数料 | 777,000 | 770,390 | 6,610 | |
| | 15 損害保険料 | 2,310,000 | 2,316,590 | △6,590 | |
| | 16 賃借料 | 9,673,000 | 9,495,875 | 177,125 | |
| | 19 諸会費 | 377,000 | 376,600 | 400 | |
| | 20 雑費 | 589,000 | 588,273 | 727 | |
| | 083 事業費支出 | 79,547,000 | 77,475,890 | 2,071,110 | |
| | 01 給食費 | 33,047,000 | 32,946,723 | 100,277 | |
| | 02 保健衛生費 | 3,932,000 | 3,892,398 | 39,602 | |
| | 03 被服費 | 2,072,000 | 2,071,792 | 208 | |
| | 04 教養娯楽費 | 1,748,000 | 1,746,061 | 1,939 | |
| | 05 日用品費 | 2,067,000 | 2,063,729 | 3,271 | |
| | 08 水道光熱費 | 12,243,000 | 12,105,475 | 137,525 | |
| | 09 燃料費 | 8,979,000 | 7,439,453 | 1,539,547 | |
| | 10 消耗品費 | 6,395,000 | 6,344,407 | 50,593 | |
| | 11 器具什器費 | 2,638,000 | 2,619,094 | 18,906 | |
| | 15 修繕費 | 4,298,000 | 4,192,346 | 105,654 | |
| | 18 車輛費 | 675,000 | 614,696 | 60,304 | |
| | 19 雑費 | 240,000 | 233,762 | 6,238 | |
| | 20 その他の事業費 | 1,213,000 | 1,205,954 | 7,046 | |
| | 085 借入金利息支出 | 2,814,000 | 2,812,941 | 1,059 | |
| | 01 借入金利息支出 | 2,814,000 | 2,812,941 | 1,059 | |
| | 經常支出計(2) | 411,124,000 | 407,400,558 | 3,723,442 | |
| | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 57,802,000 | 62,930,431 | △5,128,431 | |
| 施 | 125 施設整備等補助金収入 | 1,489,000 | 1,489,950 | △950 | |
| 設 | 02 設備整備補助金収入 | 1,489,000 | 1,489,950 | △950 | |
| 入 | 施設整備等収入計(4) | 1,489,000 | 1,489,950 | △950 | |
| 備 | 088 固定資産取得支出 | 4,859,000 | 4,858,785 | 215 | |

資金収支計算書




(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 3頁

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 等出 による 収支 | 04 器具及び備品取得支出 | 4,859,000 | 4,858,785 | 215 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,859,000 | 4,858,785 | 215 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | △3,370,000 | △3,368,835 | △1,165 | |
| 財務 活動 による 収支 | 130 借入金元金償還補助金収入 | 19,859,000 | 19,860,000 | △1,000 | |
| | 01 借入金元金償還補助金収入 | 19,859,000 | 19,860,000 | △1,000 | |
| | 132 その他の収入 | 7,040,000 | 7,040,000 | | |
| | 03 管理費収入 | 7,040,000 | 7,040,000 | | |
| | 財務収入計(7) | 26,899,000 | 26,900,000 | △1,000 | |
| | 090 借入金元金償還金支出 | 19,861,000 | 19,860,000 | 1,000 | |
| | 01 設備資金借入金償還金支出 | 19,861,000 | 19,860,000 | 1,000 | |
| | 092 積立預金積立支出 | 7,000,000 | 7,001,267 | △1,267 | |
| | 06 積立預金積立支出 | 7,000,000 | 7,001,267 | △1,267 | |
| | 093 その他の支出 | 3,868,000 | 3,863,593 | 4,407 | |
| 02 退職共済預け金支出 | 3,868,000 | 3,863,593 | 4,407 | | |
| 財務支出計(8) | 30,729,000 | 30,724,860 | 4,140 | | |
| | 財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | △3,830,000 | △3,824,860 | △5,140 | |
| | 予備費(10) | 5,000 | | 5,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 50,597,000 | 55,736,736 | △5,139,736 | |

| | | | | |
|----------------------|------------|-------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 20,637,872 | 530,289,731 | △509,651,859 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 71,234,872 | 586,026,467 | △514,791,595 | |

本部会計経理区分

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長  | 施設長  | 事務員 | 担当者  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 特別養護老人ホーム ユーアイホーム |
| 経理区分名 | 本部会計 |

本部会計貸借対照表




(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 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 |
| 001 流動資産 | 4,544,876 | 3,801,945 | 742,931 | 011 流動負債 | 96,200 | 38,870 | 57,330 |
| 01 現金預金 | 4,544,876 | 3,801,945 | 742,931 | 02 未払金 | 96,200 | 38,870 | 57,330 |
| 002 固定資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 負債の部合計 | 96,200 | 38,870 | 57,330 |
| 001 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 純資産の部 | | | |
| 03 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 013 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | | | 01 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | | | 016 繰越活動収支差額 | 4,448,676 | 3,763,075 | 685,601 |
| | | | | 01 次期繰越活動収支差額 | 4,448,676 | 3,763,075 | 685,601 |
| | | | | 02 (うち当期活動収支差額) | 685,601 | 838,669 | △153,068 |
| | | | | 純資産の部合計 | 5,448,676 | 4,763,075 | 685,601 |
| 資産の部合計 | 5,544,876 | 4,801,945 | 742,931 | 負債及び純資産の部合計 | 5,544,876 | 4,801,945 | 742,931 |

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

円
円

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長  | 施設長  | 事務員 | 担当者  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 特別養護老人ホーム ユーアイホーム |
| 経理区分名 | 本部会計 |

本部会計資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁




| | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|----|
| 経常活動による収支 | 119 寄付金収入 | | | | |
| | 01 寄付金収入 | 1,130,000 | 1,230,000 | △100,000 | |
| | 120 雑収入 | | | | |
| | 01 雑収入 | 5,000 | 5,000 | | |
| | 122 受取利息配当金収入 | | | | |
| | 01 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,055 | △55 | |
| | 経常収入計 (1) | 1,000 | 1,055 | △55 | |
| | | 1,136,000 | 1,236,055 | △100,055 | |
| | 082 事務費支出 | | | | |
| | 02 旅費交通費 | 588,000 | 550,454 | 37,546 | |
| 04 消耗品費 | 471,000 | 434,110 | 36,890 | | |
| 11 会議費 | 48,000 | 47,400 | 600 | | |
| 14 手数料 | 50,000 | 49,979 | 21 | | |
| 20 雑費 | 9,000 | 8,965 | 35 | | |
| 経常支出計 (2) | 10,000 | 10,000 | | | |
| | 588,000 | 550,454 | 37,546 | | |
| | 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 548,000 | 685,601 | △137,601 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計 (4) | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | | | |
| | 財務収入計 (7) | | | | |
| | 財務支出計 (8) | | | | |
| | 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | | | |
| | 予備費 (10) | 5,000 | | 5,000 | |

本部会計資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------------------------------------|---------|-----------|------------|----|
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 543,000 | 685,601 | △142,601 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 3,763,075 | △3,763,075 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 543,000 | 4,448,676 | △3,905,676 | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長  | 施設長  | 事務員 | 担当者  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 特別養護老人ホーム ユーアイホーム |
| 経理区分名 | 本部会計 |

本部会計事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 059 寄付金収入 | | | | |
| | | 01 寄付金収入 | 1,230,000 | 1,360,000 | △130,000 | |
| | | 060 雑収入 | | | | |
| | | 01 雑収入 | 5,000 | | 5,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 5,000 | | 5,000 | |
| | 支出 | 022 事務費支出 | 1,235,000 | 1,360,000 | △125,000 | |
| | | 02 旅費交通費 | 550,454 | 522,279 | 28,175 | |
| | | 04 消耗品費 | 434,110 | 408,000 | 26,110 | |
| | | 11 会議費 | 47,400 | 47,675 | △275 | |
| | | 14 手数料 | 49,979 | 49,569 | 410 | |
| 20 雑費 | | 8,965 | 7,035 | 1,930 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 10,000 | 10,000 | | | |
| | | 事業活動収支差額(3) = (1) - (2) | 550,454 | 522,279 | 28,175 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 066 受取利息配当金収入 | 684,546 | 837,721 | △153,175 | |
| | | 01 受取利息配当金収入 | 1,055 | 948 | 107 | |
| | | | 1,055 | 948 | 107 | |
| | | | | | | |
| | | 事業活動外収入計(4) | 1,055 | 948 | 107 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 事業活動外支出計(5) | | | | |
| | | | 事業活動外収支差額(6) = (4) - (5) | 1,055 | 948 | 107 |
| | | | 経常収支差額(7) = (3) + (6) | 685,601 | 838,669 | △153,068 |
| | 特別収支の部 | 収入 | | | | |
| 特別収入計(8) | | | | | | |
| 支出 | | | | | | |
| | | 特別支出計(9) | | | | |
| | | 特別収支差額(10) = (8) - (9) | | | | |
| | | 当期活動収支差額(11) = (7) + (10) | 685,601 | 838,669 | △153,068 | |
| 繰越活動収 | | | 前期末繰越活動収支差額(12) | 3,763,075 | 2,924,406 | 838,669 |
| | | | 当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12) | 4,448,676 | 3,763,075 | 685,601 |
| | 077 基本金取崩額(14) | 01 基本金取崩額 | | | | |
| | | 039 基本金組入額(15) | | | | |




本部会計事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|---------|
| 支 差 額 の 部 | 01 4号基本金組入額 | | | | |
| | 078 その他の積立金取崩額 (16) | | | | |
| | 01 人件費積立金取崩額 | | | | |
| | 02 修繕積立金取崩額 | | | | |
| | 03 備品等購入積立金取崩額 | | | | |
| | 04 移行時特別積立金取崩額 | | | | |
| | 05 移行時減価償却特別 積立金取崩額 | | | | |
| | 06 その他の積立金取崩額 | | | | |
| | 040 その他の積立金積立額 (17) | | | | |
| | 01 人件費積立金積立額 | | | | |
| | 02 修繕積立金積立額 | | | | |
| | 03 備品等購入積立金積立額 | | | | |
| | 04 移行時特別積立金積立額 | | | | |
| | 05 移行時減価償却特別 積立金積立額 | | | | |
| | 06 その他の積立金積立額 | | | | |
| | 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | | 4,448,676 | 3,763,075 | 685,601 |

特別養護老人ホーム
ユーアイホーム会計経理区分

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長 | 施設長 | 事務員 | 担当者 |
|  |  | |  |

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 特別養護老人ホーム ユーアイホーム |
| 経理区分名 | 特別養護老人ホーム |

特別養護老人ホーム貸借対照表




(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 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 |
| 001 流動資産 | 310,930,988 | 290,017,805 | 20,913,183 | 011 流動負債 | 11,710,329 | 12,610,323 | △899,994 |
| 01 現金預金 | 264,869,936 | 243,716,972 | 21,152,964 | 02 未払金 | 11,606,405 | 12,445,192 | △838,787 |
| 03 未収金 | 45,309,518 | 45,551,329 | △241,811 | 03 預り金 | 103,924 | 165,131 | △61,207 |
| 06 前払金 | 751,534 | 749,504 | 2,030 | | | | |
| 002 固定資産 | 434,138,818 | 456,941,207 | △22,802,389 | 012 固定負債 | 34,041,515 | 46,458,799 | △12,417,284 |
| 001 基本財産 | 395,738,346 | 418,631,432 | △22,893,086 | 01 設備資金借入金 | 14,057,606 | 24,845,231 | △10,787,625 |
| 01 建物 | 395,738,346 | 418,631,432 | △22,893,086 | 04 退職給与引当金 | 19,983,909 | 21,613,568 | △1,629,659 |
| 002 その他の固定資産 | 38,400,472 | 38,309,775 | 90,697 | 負債の部合計 | 45,751,844 | 59,069,122 | △13,317,278 |
| 01 建物 | 971,767 | 1,124,089 | △152,322 | | | | |
| 02 構築物 | 138,187 | 204,048 | △65,861 | 純資産の部 | | | |
| 04 車輛運搬具 | 2 | 2 | | 014 国庫補助金等特別積立金 | 300,436,445 | 320,829,093 | △20,392,648 |
| 05 器具及び備品 | 7,395,159 | 5,456,620 | 1,938,539 | 01 国庫補助金等特別積立金 (整備) | 300,436,445 | 320,829,093 | △20,392,648 |
| 08 権利 | 374,920 | 374,920 | | 015 その他の積立金 | 9,536,528 | 9,536,528 | |
| 17 移行時特別積立預金 | 9,536,528 | 9,536,528 | | 04 移行時特別積立金 | 9,536,528 | 9,536,528 | |
| 20 その他の固定資産 | 19,983,909 | 21,613,568 | △1,629,659 | 016 繰越活動収支差額 | 389,344,989 | 357,524,269 | 31,820,720 |
| | | | | 01 次期繰越活動収支差額 | 389,344,989 | 357,524,269 | 31,820,720 |
| | | | | 02 (うち当期活動収支差額) | 31,820,720 | 25,002,532 | 6,818,188 |
| | | | | 純資産の部合計 | 699,317,962 | 687,889,890 | 11,428,072 |
| 資産の部合計 | 745,069,806 | 746,959,012 | △1,889,206 | 負債及び純資産の部合計 | 745,069,806 | 746,959,012 | △1,889,206 |

23

脚注 1. 減価償却費の累計額 621,389,861円
 2. 徴収不能引当金の額 円

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長  | 施設長  | 事務員 | 担当者  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 特別養護老人ホーム ユーアイホーム |
| 経理区分名 | 特別養護老人ホーム |

特別養護老人ホーム資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|-------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|--|
| 経 常 活 動 に よ る 収 入 | 111 介護保険収入 | 280,886,000 | 281,546,900 | △660,900 | | |
| | 01 介護福祉施設介護料収入 | 234,416,000 | 235,034,051 | △618,051 | | |
| | 04 利用者等利用料収入 | 46,470,000 | 46,512,849 | △42,849 | | |
| | 112 その他の事業収入 | 103,000 | 98,700 | 4,300 | | |
| | 01 その他の事業収入 | 103,000 | 98,700 | 4,300 | | |
| | 119 寄付金収入 | 110,000 | 110,000 | | | |
| | 01 寄付金収入 | 110,000 | 110,000 | | | |
| | 120 雑収入 | 6,787,000 | 6,797,250 | △10,250 | | |
| | 01 雑収入 | 6,787,000 | 6,797,250 | △10,250 | | |
| | 121 借入金利息補助金収入 | 1,196,000 | 1,196,822 | △822 | | |
| | 01 借入金利息補助金収入 | 1,196,000 | 1,196,822 | △822 | | |
| | 122 受取利息配当金収入 | 75,000 | 77,589 | △2,589 | | |
| | 01 受取利息配当金収入 | 75,000 | 77,589 | △2,589 | | |
| | 経常収入計(1) | | 289,157,000 | 289,827,261 | △670,261 | |
| | 支 出 | 081 人件費支出 | 173,814,000 | 173,574,670 | 239,330 | |
| | | 02 職員俸給 | 91,778,000 | 91,777,428 | 572 | |
| | | 03 職員諸手当 | 41,955,000 | 41,884,354 | 70,646 | |
| | | 04 非常勤職員給与 | 9,374,000 | 9,283,800 | 90,200 | |
| | | 05 退職金 | 5,504,000 | 5,503,379 | 621 | |
| 06 退職共済掛金 | | 3,129,000 | 3,129,000 | | | |
| 07 法定福利費 | | 22,074,000 | 21,996,709 | 77,291 | | |
| 082 事務費支出 | | 35,971,000 | 35,520,476 | 450,524 | | |
| 01 福利厚生費 | | 1,297,000 | 1,166,801 | 130,199 | | |
| 02 旅費交通費 | | 283,000 | 282,650 | 350 | | |
| 03 研修費 | | 145,000 | 144,215 | 785 | | |
| 04 消耗品費 | | 540,000 | 539,503 | 497 | | |
| 05 器具什器費 | | 325,000 | 324,552 | 448 | | |
| 06 印刷製本費 | | 381,000 | 380,700 | 300 | | |
| 07 水道光熱費 | | 1,884,000 | 1,858,216 | 25,784 | | |
| 08 燃料費 | | 620,000 | 416,191 | 203,809 | | |
| 09 修繕費 | | 370,000 | 370,000 | | | |
| 10 通信運搬費 | | 915,000 | 914,947 | 53 | | |
| 11 会議費 | | 5,000 | 3,000 | 2,000 | | |
| 12 広報費 | 153,000 | 153,000 | | | | |
| 13 業務委託費 | 21,376,000 | 21,287,269 | 88,731 | | | |
| 14 手数料 | 360,000 | 359,852 | 148 | | | |
| 15 損害保険料 | 1,137,000 | 1,139,894 | △2,894 | | | |

特別養護老人ホーム資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁




| | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 16 賃借料 | 5,553,000 | 5,553,000 | | |
| | 19 諸会費 | 243,000 | 242,800 | 200 | |
| | 20 雑費 | 384,000 | 383,886 | 114 | |
| | 083 事業費支出 | 53,532,000 | 52,203,504 | 1,328,496 | |
| | 01 給食費 | 21,004,000 | 20,903,883 | 100,117 | |
| | 02 保健衛生費 | 2,931,000 | 2,892,458 | 38,542 | |
| | 03 被服費 | 1,769,000 | 1,769,000 | | |
| | 04 教養娯楽費 | 1,097,000 | 1,095,250 | 1,750 | |
| | 05 日用品費 | 1,476,000 | 1,474,123 | 1,877 | |
| | 08 水道光熱費 | 8,103,000 | 8,103,000 | | |
| | 09 燃料費 | 5,428,000 | 4,264,211 | 1,163,789 | |
| | 10 消耗品費 | 5,554,000 | 5,553,219 | 781 | |
| | 11 器具什器費 | 2,000,000 | 1,986,366 | 13,634 | |
| | 15 修繕費 | 3,450,000 | 3,449,065 | 935 | |
| | 18 車輛費 | 523,000 | 522,092 | 908 | |
| | 19 雑費 | 197,000 | 190,837 | 6,163 | |
| | 085 借入金利息支出 | 1,197,000 | 1,196,822 | 178 | |
| | 01 借入金利息支出 | 1,197,000 | 1,196,822 | 178 | |
| | 経常支出計 (2) | 264,514,000 | 262,495,472 | 2,018,528 | |
| | 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 24,643,000 | 27,331,789 | △2,688,789 | |
| 施設整備等に よる 収支 | 施取 125 施設整備等補助金収入 | 1,489,000 | 1,489,950 | △950 | |
| | 02 設備整備補助金収入 | 1,489,000 | 1,489,950 | △950 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 1,489,000 | 1,489,950 | △950 | |
| | 支 088 固定資産取得支出 | 4,628,000 | 4,627,785 | 215 | |
| | 04 器具及び備品取得支出 | 4,628,000 | 4,627,785 | 215 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 4,628,000 | 4,627,785 | 215 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △3,139,000 | △3,137,835 | △1,165 | |
| 財務活動 による 収支 | 財取 130 借入金元金償還補助金収入 | 10,787,000 | 10,787,625 | △625 | |
| | 01 借入金元金償還補助金収入 | 10,787,000 | 10,787,625 | △625 | |
| | 財務収入計 (7) | 10,787,000 | 10,787,625 | △625 | |
| | 支 090 借入金元金償還金支出 | 10,788,000 | 10,787,625 | 375 | |
| | 01 設備資金借入金償還金支出 | 10,788,000 | 10,787,625 | 375 | |
| | 093 その他の支出 | 2,381,000 | 2,380,777 | 223 | |

特別養護老人ホーム資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 3頁

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|--------------|----|
| る 収 支 | 02 退職共済預け金支出 | 2,381,000 | 2,380,777 | 223 | |
| | 財務支出計 (8) | 13,169,000 | 13,168,402 | 598 | |
| | 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △2,382,000 | △2,380,777 | △1,223 | |
| | 予備費 (10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 19,122,000 | 21,813,177 | △2,691,177 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | | 277,407,482 | △277,407,482 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 19,122,000 | 299,220,659 | △280,098,659 | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長 | 施設長 | 事務員 | 担当者 |
|  |  | |  |

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 特別養護老人ホーム ユーアイホーム |
| 経理区分名 | 特別養護老人ホーム |

特別養護老人ホーム事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|----------|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動収支の部 | 収 | 051 介護保険収入 | 281,546,900 | 291,729,260 | △10,182,360 | |
| | | 01 介護福祉施設介護料収入 | 235,034,051 | 243,464,040 | △8,429,989 | |
| | | 04 利用者等利用料収入 | 46,512,849 | 48,265,220 | △1,752,371 | |
| | | 052 その他の事業収入 | 98,700 | 142,500 | △43,800 | |
| | | 01 その他の事業収入 | 98,700 | 142,500 | △43,800 | |
| | | 059 寄付金収入 | 110,000 | 100,000 | 10,000 | |
| | | 01 寄付金収入 | 110,000 | 100,000 | 10,000 | |
| | | 060 雑収入 | 2,786,814 | 748,625 | 2,038,189 | |
| | | 01 雑収入 | 2,786,814 | 748,625 | 2,038,189 | |
| | | 061 借入金元金償還補助金収入 | 10,787,625 | 10,787,625 | | |
| | | 01 借入金元金償還補助金収入 | 10,787,625 | 10,787,625 | | |
| | | 062 引当金戻入 | 4,010,436 | 1,393,635 | 2,616,801 | |
| | | 02 退職給与引当金戻入 | 4,010,436 | 1,393,635 | 2,616,801 | |
| | | 063 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 21,882,598 | 21,834,260 | 48,338 | |
| | | 01 特別積立金取崩額(整備時分) | 21,882,598 | 21,834,260 | 48,338 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 321,223,073 | 326,735,905 | △5,512,832 | |
| | 支 | 出 | 021 人件費支出 | 173,574,670 | 169,043,890 | 4,530,780 |
| | | | 02 職員俸給 | 91,777,428 | 88,736,336 | 3,041,092 |
| | | | 03 職員諸手当 | 41,884,354 | 42,302,777 | △418,423 |
| | | 04 非常勤職員給与 | 9,283,800 | 11,954,100 | △2,670,300 | |
| | | 05 退職金 | 5,503,379 | 1,649,301 | 3,854,078 | |
| | | 06 退職共済掛金 | 3,129,000 | 2,458,500 | 670,500 | |
| | | 07 法定福利費 | 21,996,709 | 21,942,876 | 53,833 | |
| | | 022 事務費支出 | 35,520,476 | 35,932,620 | △412,144 | |
| | | 01 福利厚生費 | 1,166,801 | 1,558,030 | △391,229 | |
| | | 02 旅費交通費 | 282,650 | 198,340 | 84,310 | |
| | | 03 研修費 | 144,215 | 503,364 | △359,149 | |
| | | 04 消耗品費 | 539,503 | 522,734 | 16,769 | |
| | | 05 器具什器費 | 324,552 | 220,527 | 104,025 | |
| | | 06 印刷製本費 | 380,700 | 216,510 | 164,190 | |
| | | 07 水道光熱費 | 1,858,216 | 1,854,000 | 4,216 | |
| | | 08 燃料費 | 416,191 | 560,453 | △144,262 | |
| | | 09 修繕費 | 370,000 | 332,640 | 37,360 | |
| | | 10 通信運搬費 | 914,947 | 836,827 | 78,120 | |
| | | 11 会議費 | 3,000 | 3,250 | △250 | |

特別養護老人ホーム事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 12 広報費 | 153,000 | 173,250 | △20,250 | |
| | 13 業務委託費 | 21,287,269 | 21,333,712 | △46,443 | |
| | 14 手数料 | 359,852 | 385,492 | △25,640 | |
| | 15 損害保険料 | 1,139,894 | 1,210,463 | △70,569 | |
| | 16 賃借料 | 5,553,000 | 5,558,450 | △5,450 | |
| | 19 諸会費 | 242,800 | 280,800 | △38,000 | |
| | 20 雑費 | 383,886 | 183,778 | 200,108 | |
| | 023 事業費支出 | 52,203,504 | 51,711,220 | 492,284 | |
| | 01 給食費 | 20,903,883 | 21,963,000 | △1,059,117 | |
| | 02 保健衛生費 | 2,892,458 | 2,786,027 | 106,431 | |
| | 03 被服費 | 1,769,000 | 1,765,863 | 3,137 | |
| | 04 教養娯楽費 | 1,095,250 | 1,058,667 | 36,583 | |
| | 05 日用品費 | 1,474,123 | 1,475,700 | △1,577 | |
| | 08 水道光熱費 | 8,103,000 | 8,118,000 | △15,000 | |
| | 09 燃料費 | 4,264,211 | 5,458,088 | △1,193,877 | |
| | 10 消耗品費 | 5,553,219 | 5,536,812 | 16,407 | |
| | 11 器具什器費 | 1,986,366 | 1,927,043 | 59,323 | |
| | 15 修繕費 | 3,449,065 | 1,385,680 | 2,063,385 | |
| | 18 車輛費 | 522,092 | 109,858 | 412,234 | |
| | 19 雑費 | 190,837 | 126,482 | 64,355 | |
| | 025 減価償却費 | 25,800,508 | 25,829,234 | △28,726 | |
| | 01 減価償却費 | 25,800,508 | 25,829,234 | △28,726 | |
| | 027 引当金繰入 | 2,380,777 | 2,380,963 | △186 | |
| | 01 退職給与引当金繰入 | 2,380,777 | 2,380,963 | △186 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 289,479,935 | 284,897,927 | 4,582,008 | |
| | 事業活動収支差額 (3) = (1) - (2) | 31,743,138 | 41,837,978 | △10,094,840 | |
| 事業活動外 | 収 | 065 借入金利息補助金収入 | 1,196,822 | 1,242,853 | △46,031 |
| | | 01 借入金利息補助金収入 | 1,196,822 | 1,242,853 | △46,031 |
| | | 066 受取利息配当金収入 | 77,589 | 152,868 | △75,279 |
| | | 01 受取利息配当金収入 | 77,589 | 152,868 | △75,279 |
| | | 事業活動外収入計 (4) | 1,274,411 | 1,395,721 | △121,310 |
| | | 支 | 028 借入金利息支出 | 1,196,822 | 1,242,853 |
| 部の | | 01 借入金利息支出 | 1,196,822 | 1,242,853 | △46,031 |
| | | 034 雑損失 | | 16,721,973 | △16,721,973 |
| | 01 雑損失 | | 16,721,973 | △16,721,973 | |

特別養護老人ホーム事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 3頁

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | | |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動外支出計 (5) | | 1,196,822 | 17,964,826 | △16,768,004 | | |
| 事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5) | | 77,589 | △16,569,105 | 16,646,694 | | |
| 経常収支差額 (7) = (3) + (6) | | 31,820,727 | 25,268,873 | 6,551,854 | | |
| 特別 収 支 の 部 | 071 施設整備等補助金収入 | 1,489,950 | | 1,489,950 | | |
| | 02 設備整備補助金収入 | 1,489,950 | | 1,489,950 | | |
| | 075 国庫補助金等特別積立金 取崩額 | | 142,600 | △142,600 | | |
| | 01 特別積立金取崩額 (整備時分) | | 142,600 | △142,600 | | |
| | 特別収入計 (8) | 1,489,950 | 142,600 | 1,347,350 | | |
| | 036 固定資産売却損・処分損 | 7 | 408,941 | △408,934 | | |
| | 01 器具及び備品 売却損・処分損 | 7 | 9 | △2 | | |
| | 02 車輛運搬具 売却損・処分損 | | 408,932 | △408,932 | | |
| | 037 国庫補助金等特別積立金 積立額 | 1,489,950 | | 1,489,950 | | |
| | 01 特別積立金積立額 (整備時分) | 1,489,950 | | 1,489,950 | | |
| | 特別支出計 (9) | 1,489,957 | 408,941 | 1,081,016 | | |
| | 特別収支差額 (10) = (8) - (9) | △7 | △266,341 | 266,334 | | |
| | 当期活動収支差額 (11) = (7) + (10) | | 31,820,720 | 25,002,532 | 6,818,188 | |
| | 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 | 前期末繰越活動収支差額 (12) | | 357,524,269 | 332,521,737 | 25,002,532 |
| | | 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12) | | 389,344,989 | 357,524,269 | 31,820,720 |
| 077 基本金取崩額 (14) | | | | | | |
| 01 基本金取崩額 | | | | | | |
| 039 基本金組入額 (15) | | | | | | |
| 01 4号基本金組入額 | | | | | | |
| 078 その他の積立金取崩額 (16) | | | | | | |
| 01 人件費積立金取崩額 | | | | | | |
| 02 修繕積立金取崩額 | | | | | | |
| 03 備品等購入積立金取崩額 | | | | | | |
| 04 移行時特別積立金取崩額 | | | | | | |
| 05 移行時減価償却特別 積立金取崩額 | | | | | | |
| 06 その他の積立金取崩額 | | | | | | |
| 040 その他の積立金積立額 (17) | | | | | | |
| 01 人件費積立金積立額 | | | | | | |
| 02 修繕積立金積立額 | | | | | | |
| 03 備品等購入積立金積立額 | | | | | | |
| 04 移行時特別積立金積立額 | | | | | | |
| 05 移行時減価償却特別 積立金積立額 | | | | | | |

特別養護老人ホーム事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 4頁

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 06 その他の積立金積立額 | | | |
| 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 389,344,989 | 357,524,269 | 31,820,720 |

ユーアイホーム
ショートステイ会計経理区分

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長  | 施設長  | 事務員 | 担当者  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | ユーアイホーム ショートステイ |
| 経理区分名 | 老人短期入所事業 |

老人短期入所事業資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁




| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|-----------|---------------|------------|------------|------------|---------|--|
| 経常活動による収入 | 111 介護保険収入 | 46,166,000 | 45,876,150 | 289,850 | | |
| | 02 居宅介護料収入 | 38,126,000 | 37,879,790 | 246,210 | | |
| | 04 利用者等利用料収入 | 8,040,000 | 7,996,360 | 43,640 | | |
| | 120 雑収入 | 80,000 | 80,000 | | | |
| | 01 雑収入 | 80,000 | 80,000 | | | |
| | 122 受取利息配当金収入 | | 1,267 | △1,267 | | |
| | 01 受取利息配当金収入 | | 1,267 | △1,267 | | |
| | 経常収入計(1) | 46,246,000 | 45,957,417 | 288,583 | | |
| | 支出 | 081 人件費支出 | 11,810,000 | 11,551,704 | 258,296 | |
| | | 02 職員俸給 | 6,700,000 | 6,699,600 | 400 | |
| 03 職員諸手当 | | 3,437,000 | 3,191,189 | 245,811 | | |
| 06 退職共済掛金 | | 313,000 | 312,900 | 100 | | |
| 07 法定福利費 | | 1,360,000 | 1,348,015 | 11,985 | | |
| 082 事務費支出 | | 2,618,000 | 2,566,983 | 51,017 | | |
| 01 福利厚生費 | | 121,000 | 80,540 | 40,460 | | |
| 02 旅費交通費 | | 1,000 | 1,000 | | | |
| 04 消耗品費 | | 80,000 | 79,749 | 251 | | |
| 05 器具什器費 | | 17,000 | 17,000 | | | |
| 10 通信運搬費 | | 29,000 | 28,441 | 559 | | |
| 13 業務委託費 | | 2,112,000 | 2,111,083 | 917 | | |
| 14 手数料 | | 33,000 | 32,935 | 65 | | |
| 15 損害保険料 | | 146,000 | 145,084 | 916 | | |
| 16 賃借料 | | 59,000 | 51,151 | 7,849 | | |
| 19 諸会費 | | 20,000 | 20,000 | | | |
| 083 事業費支出 | | 6,877,000 | 6,712,919 | 164,081 | | |
| 01 給食費 | | 3,308,000 | 3,307,991 | 9 | | |
| 02 保健衛生費 | | 397,000 | 396,987 | 13 | | |
| 03 被服費 | | 303,000 | 302,792 | 208 | | |
| 04 教養娯楽費 | | 100,000 | 99,883 | 117 | | |
| 05 日用品費 | | 317,000 | 316,261 | 739 | | |
| 08 水道光熱費 | | 721,000 | 704,604 | 16,396 | | |
| 09 燃料費 | | 396,000 | 281,179 | 114,821 | | |
| 10 消耗品費 | | 745,000 | 740,739 | 4,261 | | |
| 11 器具什器費 | | 215,000 | 210,450 | 4,550 | | |
| 15 修繕費 | | 348,000 | 325,088 | 22,912 | | |
| 18 車輛費 | | 4,000 | 4,000 | | | |
| 19 雑費 | | 23,000 | 33 22,945 | 55 | | |

老人短期入所事業資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|----------|----|
| | 経常支出計 (2) | 21,305,000 | 20,831,606 | 473,394 | |
| | 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 24,941,000 | 25,125,811 | △184,811 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | | | |
| | 収入 | | | | |
| | 財務収入計 (7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| 092 積立預金積立支出 | | | 1,267 | △1,267 | |
| 06 積立預金積立支出 | | | 1,267 | △1,267 | |
| 093 その他の支出 | 180,000 | 179,916 | 84 | | |
| 02 退職共済預け金支出 | 180,000 | 179,916 | 84 | | |
| 財務支出計 (8) | 180,000 | 181,183 | △1,183 | | |
| 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △180,000 | △181,183 | 1,183 | | |
| 予備費 (10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 24,761,000 | 24,944,628 | △183,628 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 191,373,730 | △191,373,730 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 24,761,000 | 216,318,358 | △191,557,358 | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長  | 施設長  | 事務員 | 担当者  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | ユーアイホーム ショートステイ |
| 経理区分名 | 老人短期入所事業 |

老人短期入所事業事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-----------|---------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 051 介護保険収入 | 45,876,150 | 48,389,394 | △2,513,244 | |
| | | 02 居宅介護料収入 | 37,879,790 | 40,376,584 | △2,496,794 | |
| | | 04 利用者等利用料収入 | 7,996,360 | 8,012,810 | △16,450 | |
| | | 060 雑収入 | 80,000 | 271,704 | △191,704 | |
| | | 01 雑収入 | 80,000 | 271,704 | △191,704 | |
| | | 063 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,264,268 | 6,533,968 | △269,700 | |
| | | 01 特別積立金取崩額(整備時分) | 6,264,268 | 6,533,968 | △269,700 | |
| | | | | 事業活動収入計(1) | 52,220,418 | 55,195,066 |
| | 支 | 出 | 021 人件費支出 | 11,551,704 | 11,306,500 | 245,204 |
| | | | 02 職員俸給 | 6,699,600 | 6,622,600 | 77,000 |
| | | | 03 職員諸手当 | 3,191,189 | 3,088,000 | 103,189 |
| | | | 06 退職共済掛金 | 312,900 | 312,900 | |
| | | | 07 法定福利費 | 1,348,015 | 1,283,000 | 65,015 |
| | | | 022 事務費支出 | 2,566,983 | 3,272,215 | △705,232 |
| | | | 01 福利厚生費 | 80,540 | 124,160 | △43,620 |
| | | | 02 旅費交通費 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| | | | 03 研修費 | | 3,000 | △3,000 |
| | | | 04 消耗品費 | 79,749 | 79,902 | △153 |
| | | | 05 器具什器費 | 17,000 | 17,000 | |
| 10 通信運搬費 | | | 28,441 | 30,642 | △2,201 | |
| 13 業務委託費 | | | 2,111,083 | 2,494,078 | △382,995 | |
| 14 手数料 | | | 32,935 | 30,205 | 2,730 | |
| 15 損害保険料 | | | 145,084 | 419,228 | △274,144 | |
| 16 賃借料 | | | 51,151 | 51,000 | 151 | |
| 19 諸会費 | | | 20,000 | 20,000 | | |
| 023 事業費支出 | | | 6,712,919 | 6,847,864 | △134,945 | |
| 01 給食費 | | | 3,307,991 | 3,314,914 | △6,923 | |
| 02 保健衛生費 | | | 396,987 | 396,934 | 53 | |
| 03 被服費 | | | 302,792 | 326,878 | △24,086 | |
| 04 教養娯楽費 | | | 99,883 | 139,984 | △40,101 | |
| 05 日用品費 | 316,261 | 316,873 | △612 | | | |
| 08 水道光熱費 | 704,604 | 671,000 | 33,604 | | | |
| 09 燃料費 | 281,179 | 361,159 | △79,980 | | | |
| 10 消耗品費 | 740,739 | 742,300 | △1,561 | | | |
| 11 器具什器費 | 210,450 | 214,307 | △3,857 | | | |

老人短期入所事業事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動外 | 15 修繕費 | 325,088 | 340,515 | △15,427 | |
| | 18 車輛費 | 4,000 | | 4,000 | |
| | 19 雑費 | 22,945 | 23,000 | △55 | |
| | 025 減価償却費 | 6,875,965 | 7,426,283 | △550,318 | |
| | 01 減価償却費 | 6,875,965 | 7,426,283 | △550,318 | |
| | 027 引当金繰入 | 179,916 | 177,984 | 1,932 | |
| | 01 退職給与引当金繰入 | 179,916 | 177,984 | 1,932 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 27,887,487 | 29,030,846 | △1,143,359 | |
| | 事業活動収支差額 (3) = (1) - (2) | | 24,332,931 | 26,164,220 | △1,831,289 |
| 事業活動外 収入 | 066 受取利息配当金収入 | 1,267 | 1,516 | △249 | |
| | 01 受取利息配当金収入 | 1,267 | 1,516 | △249 | |
| | 事業活動外収入計 (4) | | 1,267 | 1,516 | △249 |
| | 事業活動外 支出 | 034 雑損失 | | 4,005 | △4,005 |
| | | 01 雑損失 | | 4,005 | △4,005 |
| 事業活動外支出計 (5) | | | 4,005 | △4,005 | |
| 事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5) | | 1,267 | △2,489 | 3,756 | |
| 経常収支差額 (7) = (3) + (6) | | 24,334,198 | 26,161,731 | △1,827,533 | |
| 特別 収入 | 特別収入計 (8) | | | | |
| | 特別 支出 | 036 固定資産売却損・処分損 | 3 | 3 | |
| | | 01 器具及び備品 売却損・処分損 | 3 | 3 | |
| | | 特別支出計 (9) | | 3 | 3 |
| 特別収支差額 (10) = (8) - (9) | | △3 | | △3 | |
| 当期活動収支差額 (11) = (7) + (10) | | 24,334,195 | 26,161,731 | △1,827,536 | |
| 繰越 活動 収支 差額 の | 前期末繰越活動収支差額 (12) | | 217,192,280 | 191,032,065 | 26,160,215 |
| | 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12) | | 241,526,475 | 217,193,796 | 24,332,679 |
| | 077 基本金取崩額 (14) | | | | |
| | 01 基本金取崩額 | | | | |
| | 039 基本金組入額 (15) | | | | |
| | 01 4号基本金組入額 | | | | |
| | 078 その他の積立金取崩額 (16) | | | | |
| 01 人件費積立金取崩額 | | | | | |
| 02 修繕積立金取崩額 | | | | | |

老人短期入所事業事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 3頁

| 部 | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 03 備品等購入積立金取崩額 | | | |
| | 04 移行時特別積立金取崩額 | | | |
| | 05 移行時減価償却特別積立金取崩額 | | | |
| | 06 その他の積立金取崩額 | | | |
| | 040 その他の積立金積立額 (17) | 1,267 | 1,516 | △249 |
| | 01 人件費積立金積立額 | | | |
| | 02 修繕積立金積立額 | | | |
| | 03 備品等購入積立金積立額 | | | |
| | 04 移行時特別積立金積立額 | | | |
| | 05 移行時減価償却特別積立金積立額 | | | |
| | 06 その他の積立金積立額 | 1,267 | 1,516 | △249 |
| | 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 241,525,208 | 217,192,280 | 24,332,928 |

ユーアイホーム
居宅介護支援事業所会計経理区分

| | | | |
|-----------|-----------|-----|-----------|
| 理事長 高信 | 施設長 高信 | 事務員 | 担当者 高信 |
|-----------|-----------|-----|-----------|

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福社会 |
| 施設名 | ユーアイホーム 居宅介護支援事業所 |
| 経理区分名 | 居宅介護支援事業所 |

居宅介護支援事業所貸借対照表




(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 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 |
| 001 流動資産 | 12,137,974 | 9,649,329 | 2,488,645 | 011 流動負債 | 70,563 | 59,540 | 11,023 |
| 01 現金預金 | 10,971,364 | 8,540,033 | 2,431,331 | 02 未払金 | 70,563 | 59,540 | 11,023 |
| 03 未収金 | 1,153,790 | 1,066,550 | 87,240 | | | | |
| 06 前払金 | 12,820 | 42,746 | △29,926 | | | | |
| 002 固定資産 | 2,802,612 | 2,743,128 | 59,484 | 012 固定負債 | 8,495,006 | 10,197,897 | △1,702,891 |
| 002 その他の固定資産 | 2,802,612 | 2,743,128 | 59,484 | 01 設備資金借入金 | 7,192,394 | 8,954,769 | △1,762,375 |
| 14 積立預金 | 1,500,000 | 1,500,000 | | 04 退職給与引当金 | 1,302,612 | 1,243,128 | 59,484 |
| 20 その他の固定資産 | 1,302,612 | 1,243,128 | 59,484 | 負債の部合計 | 8,565,569 | 10,257,437 | △1,691,868 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| 39 | | | | 015 その他の積立金 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| | | | | 03 備品等購入積立金 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| | | | | 016 繰越活動収支差額 | 4,875,017 | 635,020 | 4,239,997 |
| | | | | 01 次期繰越活動収支差額 | 4,875,017 | 635,020 | 4,239,997 |
| | | | | 02 (うち当期活動収支差額) | 4,239,997 | 3,898,249 | 341,748 |
| | | | | 純資産の部合計 | 6,375,017 | 2,135,020 | 4,239,997 |
| 資産の部合計 | 14,940,586 | 12,392,457 | 2,548,129 | 負債及び純資産の部合計 | 14,940,586 | 12,392,457 | 2,548,129 |

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

円
円

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長  | 施設長  | 事務員 | 担当者  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | コアイホーム 居宅介護支援事業所 |
| 経理区分名 | 居宅介護支援事業所 |

居宅介護支援事業所資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁




| | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|----------------------------|----------------|-----------|--------------|-----------|---------|--|
| 経常活動による収支 | 111 介護保険収入 | 6,608,000 | 6,633,640 | △25,640 | | |
| | 03 居宅介護支援介護料収入 | 6,608,000 | 6,633,640 | △25,640 | | |
| | 112 その他の事業収入 | 460,000 | 461,750 | △1,750 | | |
| | 01 その他の事業収入 | 460,000 | 461,750 | △1,750 | | |
| | 121 借入金利息補助金収入 | 125,000 | 125,129 | △129 | | |
| | 01 借入金利息補助金収入 | 125,000 | 125,129 | △129 | | |
| | 122 受取利息配当金収入 | | 976 | △976 | | |
| | 01 受取利息配当金収入 | | 976 | △976 | | |
| | 経常収入計 (1) | | 7,193,000 | 7,221,495 | △28,495 | |
| | 支出 | 081 人件費支出 | 4,026,000 | 4,021,332 | 4,668 | |
| 02 職員俸給 | | 2,204,000 | 2,203,200 | 800 | | |
| 03 職員諸手当 | | 1,251,000 | 1,250,900 | 100 | | |
| 06 退職共済掛金 | | 135,000 | 134,100 | 900 | | |
| 07 法定福利費 | | 436,000 | 433,132 | 2,868 | | |
| 082 事務費支出 | | 493,000 | 482,974 | 10,026 | | |
| 01 福利厚生費 | | 31,000 | 27,200 | 3,800 | | |
| 02 旅費交通費 | | 1,000 | 1,000 | | | |
| 04 消耗品費 | | 16,000 | 15,607 | 393 | | |
| 05 器具什器費 | | 30,000 | 30,000 | | | |
| 07 水道光熱費 | | 143,000 | 142,525 | 475 | | |
| 08 燃料費 | | 75,000 | 73,571 | 1,429 | | |
| 10 通信運搬費 | | 72,000 | 71,996 | 4 | | |
| 13 業務委託費 | | 23,000 | 22,940 | 60 | | |
| 14 手数料 | | 12,000 | 11,910 | 90 | | |
| 15 損害保険料 | | 70,000 | 69,176 | 824 | | |
| 16 賃借料 | | 20,000 | 17,049 | 2,951 | | |
| 083 事業費支出 | | 94,000 | 54,954 | 39,046 | | |
| 18 車輛費 | | 94,000 | 54,954 | 39,046 | | |
| 085 借入金利息支出 | | 126,000 | 125,129 | 871 | | |
| 01 借入金利息支出 | | 126,000 | 125,129 | 871 | | |
| 経常支出計 (2) | | 4,739,000 | 4,684,389 | 54,611 | | |
| 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 2,454,000 | 2,537,106 | △83,106 | | |
| 施設整備等 | | 施収 | | | | |
| | | 入 | 施設整備等収入計 (4) | | | |
| 支備等 | 支 | | | | | |
| | 出 | | | | | |

居宅介護支援事業所資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|------------|----|
| による 収 支 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | | | |
| 財 務 活 動 に よ る 収 支 | 130 借入金元金償還補助金収入 | 1,762,000 | 1,762,375 | △375 | |
| | 01 借入金元金償還補助金収入 | 1,762,000 | 1,762,375 | △375 | |
| | 財務収入計 (7) | 1,762,000 | 1,762,375 | △375 | |
| | 090 借入金元金償還金支出 | 1,763,000 | 1,762,375 | 625 | |
| | 01 設備資金借入金償還金支出 | 1,763,000 | 1,762,375 | 625 | |
| | 093 その他の支出 | 60,000 | 59,484 | 516 | |
| | 02 退職共済預け金支出 | 60,000 | 59,484 | 516 | |
| | 財務支出計 (8) | 1,823,000 | 1,821,859 | 1,141 | |
| | 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △61,000 | △59,484 | △1,516 | |
| | 予備費 (10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 2,393,000 | 2,477,622 | △84,622 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | | 9,589,789 | △9,589,789 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 2,393,000 | 12,067,411 | △9,674,411 | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長  | 施設長  | 事務員 | 担当者  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福社会 |
| 施設名 | ユニーアイホーム居宅介護支援事業所 |
| 経理区分名 | 居宅介護支援事業所 |

居宅介護支援事業所事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 051 介護保険収入 | 6,633,640 | 5,819,220 | 814,420 |
| | | 03 居宅介護支援介護料収入 | 6,633,640 | 5,819,220 | 814,420 |
| | | 052 その他の事業収入 | 461,750 | 638,000 | △176,250 |
| | | 01 その他の事業収入 | 461,750 | 638,000 | △176,250 |
| | | 061 借入金元金償還補助金収入 | 1,762,375 | 1,762,375 | |
| | | 01 借入金元金償還補助金収入 | 1,762,375 | 1,762,375 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 8,857,765 | 8,219,595 | 638,170 |
| | 支出 | 021 人件費支出 | 4,021,332 | 3,692,581 | 328,751 |
| | | 02 職員俸給 | 2,203,200 | 2,203,200 | |
| | | 03 職員諸手当 | 1,250,900 | 966,583 | 284,317 |
| | | 06 退職共済掛金 | 134,100 | 134,100 | |
| | | 07 法定福利費 | 433,132 | 388,698 | 44,434 |
| | | 022 事務費支出 | 482,974 | 489,213 | △6,239 |
| | | 01 福利厚生費 | 27,200 | 24,080 | 3,120 |
| | | 02 旅費交通費 | 1,000 | | 1,000 |
| | | 04 消耗品費 | 15,607 | 16,000 | △393 |
| | | 05 器具什器費 | 30,000 | | 30,000 |
| | | 07 水道光熱費 | 142,525 | 136,000 | 6,525 |
| 08 燃料費 | | 73,571 | 91,000 | △17,429 | |
| 10 通信運搬費 | | 71,996 | 64,919 | 7,077 | |
| 13 業務委託費 | | 22,940 | 34,000 | △11,060 | |
| 14 手数料 | | 11,910 | 10,920 | 990 | |
| 15 損害保険料 | | 69,176 | 66,700 | 2,476 | |
| 16 賃借料 | | 17,049 | 10,594 | 6,455 | |
| 19 諸会費 | | | 35,000 | △35,000 | |
| 023 事業費支出 | | 54,954 | 81,971 | △27,017 | |
| 18 車輛費 | | 54,954 | 81,971 | △27,017 | |
| 027 引当金繰入 | | 59,484 | 58,632 | 852 | |
| 01 退職給与引当金繰入 | 59,484 | 58,632 | 852 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 4,618,744 | 4,322,397 | 296,347 | | |
| 事業活動収支差額 (3) = (1) - (2) | | 4,239,021 | 3,897,198 | 341,823 | |
| 事業活動 | 収入 | 065 借入金利息補助金収入 | 125,129 | 187,693 | △62,564 |
| | | 01 借入金利息補助金収入 | 125,129 | 187,693 | △62,564 |
| | | 066 受取利息配当金収入 | 976 | 1,051 | △75 |
| | | 01 受取利息配当金収入 | 976 | 1,051 | △75 |




居宅介護支援事業所事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 外 収 支 の 部 | | 事業活動外収入計 (4) | 126,105 | 188,744 | △62,639 |
| | 支 出 | 028 借入金利息支出 | 125,129 | 187,693 | △62,564 |
| | | 01 借入金利息支出 | 125,129 | 187,693 | △62,564 |
| | | 事業活動外支出計 (5) | 125,129 | 187,693 | △62,564 |
| | | 事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5) | 976 | 1,051 | △75 |
| | | 経常収支差額 (7) = (3) + (6) | 4,239,997 | 3,898,249 | 341,748 |
| 特 別 収 支 の 部 | 収 入 | | | | |
| | | 特別収入計 (8) | | | |
| | 支 出 | | | | |
| | | 特別支出計 (9) | | | |
| | | 特別収支差額 (10) = (8) - (9) | | | |
| | 当期活動収支差額 (11) = (7) + (10) | 4,239,997 | 3,898,249 | 341,748 | |
| 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 | | 前期末繰越活動収支差額 (12) | 635,020 | △3,263,229 | 3,898,249 |
| | | 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12) | 4,875,017 | 635,020 | 4,239,997 |
| | | 077 基本金取崩額 (14) | | | |
| | | 01 基本金取崩額 | | | |
| | | 039 基本金組入額 (15) | | | |
| | | 01 4号基本金組入額 | | | |
| | | 078 その他の積立金取崩額 (16) | | | |
| | | 01 人件費積立金取崩額 | | | |
| | | 02 修繕積立金取崩額 | | | |
| | | 03 備品等購入積立金取崩額 | | | |
| | | 04 移行時特別積立金取崩額 | | | |
| | | 05 移行時減価償却特別積立金取崩額 | | | |
| | | 06 その他の積立金取崩額 | | | |
| | | 040 その他の積立金積立額 (17) | | | |
| | | 01 人件費積立金積立額 | | | |
| | | 02 修繕積立金積立額 | | | |
| | | 03 備品等購入積立金積立額 | | | |
| | | 04 移行時特別積立金積立額 | | | |
| | | 05 移行時減価償却特別積立金積立額 | | | |
| | | 06 その他の積立金積立額 | | | |
| | 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 4,875,017 | 635,020 | 4,239,997 | |

矢祭町地域包括支援センター経理区分

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長  | 施設長  | 事務員 | 担当者  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 矢祭町地域包括支援センター |
| 経理区分名 | 地域包括支援センター |

地域包括支援センター貸借対照表




(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 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 |
| 001 流動資産 | 2,944,775 | 2,923,767 | 21,008 | 011 流動負債 | 516,903 | 688,482 | △171,579 |
| 01 現金預金 | 2,740,645 | 2,609,101 | 131,544 | 02 未払金 | 516,903 | 688,482 | △171,579 |
| 03 未収金 | 183,160 | 271,920 | △88,760 | | | | |
| 06 前払金 | 20,970 | 42,746 | △21,776 | | | | |
| 002 固定資産 | 45,115,153 | 46,683,054 | △1,567,901 | 012 固定負債 | 3,069,661 | 2,829,237 | 240,424 |
| 001 基本財産 | 42,009,791 | 43,778,660 | △1,768,869 | 04 退職給与引当金 | 3,069,661 | 2,829,237 | 240,424 |
| 01 建物 | 42,009,791 | 43,778,660 | △1,768,869 | | | | |
| 002 その他の固定資産 | 3,105,362 | 2,904,394 | 200,968 | 負債の部合計 | 3,586,564 | 3,517,719 | 68,845 |
| 04 車輛運搬具 | 2 | 2 | | 純資産の部 | | | |
| 05 器具及び備品 | 35,699 | 75,155 | △39,456 | 014 国庫補助金等特別積立金 | 26,793,837 | 28,119,021 | △1,325,184 |
| 20 その他の固定資産 | 3,069,661 | 2,829,237 | 240,424 | 01 国庫補助金等特別積立金 (整備) | 26,793,837 | 28,119,021 | △1,325,184 |
| | | | | 016 繰越活動収支差額 | 17,679,527 | 17,970,081 | △290,554 |
| | | | | 01 次期繰越活動収支差額 | 17,679,527 | 17,970,081 | △290,554 |
| | | | | 02 (うち当期活動収支差額) | △290,554 | △139,062 | △151,492 |
| | | | | 純資産の部合計 | 44,473,364 | 46,089,102 | △1,615,738 |
| 資産の部合計 | 48,059,928 | 49,606,821 | △1,546,893 | 負債及び純資産の部合計 | 48,059,928 | 49,606,821 | △1,546,893 |

脚注 1. 減価償却費の累計額 73,289,347 円
 2. 徴収不能引当金の額 円

45

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長  | 施設長  | 事務員 | 担当者  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 矢祭町地域包括支援センター |
| 経理区分名 | 地域包括支援センター |

地域包括支援センター資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位:円) 1頁

| | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|----------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------|--|
| 経常活動による収支 | 111 介護保険収入 | 1,322,000 | 1,322,920 | △920 | | |
| | 03 居宅介護支援介護料収入 | 1,322,000 | 1,322,920 | △920 | | |
| | 112 その他の事業収入 | 15,646,000 | 15,646,088 | △88 | | |
| | 01 その他の事業収入 | 15,646,000 | 15,646,088 | △88 | | |
| | 経常収入計 (1) | | 16,968,000 | 16,969,008 | △1,008 | |
| | 支 | 081 人件費支出 | 14,046,000 | 14,036,802 | 9,198 | |
| | | 02 職員俸給 | 8,946,000 | 8,946,000 | | |
| | | 03 職員諸手当 | 3,320,000 | 3,319,603 | 397 | |
| | | 06 退職共済掛金 | 135,000 | 134,100 | 900 | |
| | | 07 法定福利費 | 1,645,000 | 1,637,099 | 7,901 | |
| | | 082 事務費支出 | 1,428,000 | 1,265,191 | 162,809 | |
| | | 01 福利厚生費 | 90,000 | 85,126 | 4,874 | |
| | | 02 旅費交通費 | 27,000 | 26,400 | 600 | |
| | | 03 研修費 | 18,000 | 17,500 | 500 | |
| | | 04 消耗品費 | 49,000 | 48,658 | 342 | |
| | | 06 印刷製本費 | 33,000 | 33,000 | | |
| | | 07 水道光熱費 | 295,000 | 285,051 | 9,949 | |
| | | 08 燃料費 | 155,000 | 91,786 | 63,214 | |
| | | 10 通信運搬費 | 59,000 | 58,932 | 68 | |
| | | 13 業務委託費 | 103,000 | 103,000 | | |
| 14 手数料 | | 70,000 | 69,990 | 10 | | |
| 15 損害保険料 | | 90,000 | 89,816 | 184 | | |
| 16 賃借料 | | 439,000 | 355,932 | 83,068 | | |
| 083 事業費支出 | | 1,253,000 | 1,234,004 | 18,996 | | |
| 18 車輛費 | | 40,000 | 28,050 | 11,950 | | |
| 20 その他の事業費 | 1,213,000 | 1,205,954 | 7,046 | | | |
| 経常支出計 (2) | | 16,727,000 | 16,535,997 | 191,003 | | |
| 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 241,000 | 433,011 | △192,011 | | |
| 施設整備等による収 | 施設整備等収入計 (4) | | | | | |
| | 支 | | | | | |
| | 出 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 46 | | | | |




地域包括支援センター資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|------------|----|
| 支 | 施設整備等支出計 (5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | | | |
| 財 務 入 | 財務収入計 (7) | | | | |
| | | | | | |
| 活 動 に よ る 収 支 | 093 その他の支出 | 241,000 | 240,424 | 576 | |
| | 02 退職共済預け金支出 | 241,000 | 240,424 | 576 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 財務支出計 (8) | 241,000 | 240,424 | 576 | |
| | 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △241,000 | △240,424 | △576 | |
| | 予備費 (10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 192,587 | △192,587 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | | 2,235,285 | △2,235,285 | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 2,427,872 | △2,427,872 | |

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 矢祭町地域包括支援センター |
| 経理区分名 | 地域包括支援センター |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長  | 施設長  | 事務員 | 担当者  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|

地域包括支援センター事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---------------------|------------|--------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動収支の部 | 収 入 | 051 介護保険収入 | 1,322,920 | 1,744,680 | △421,760 |
| | | 03 居宅介護支援介護料収入 | 1,322,920 | 1,744,680 | △421,760 |
| | | 052 その他の事業収入 | 15,646,088 | 13,583,884 | 2,062,204 |
| | | 01 その他の事業収入 | 15,646,088 | 13,583,884 | 2,062,204 |
| | | 063 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,325,184 | 1,325,184 | |
| | | 01 特別積立金取崩額(整備時分) | 1,325,184 | 1,325,184 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 18,294,192 | 16,653,748 | 1,640,444 |
| | 支 出 | 021 人件費支出 | 14,036,802 | 12,775,540 | 1,261,262 |
| | | 02 職員俸給 | 8,946,000 | 7,856,200 | 1,089,800 |
| | | 03 職員諸手当 | 3,319,603 | 2,937,642 | 381,961 |
| | | 04 非常勤職員給与 | | 480,000 | △480,000 |
| | | 06 退職共済掛金 | 134,100 | 120,100 | 14,000 |
| | | 07 法定福利費 | 1,637,099 | 1,381,598 | 255,501 |
| | | 022 事務費支出 | 1,265,191 | 883,122 | 382,069 |
| | | 01 福利厚生費 | 85,126 | 43,210 | 41,916 |
| | | 02 旅費交通費 | 26,400 | 19,020 | 7,380 |
| | | 03 研修費 | 17,500 | 3,000 | 14,500 |
| | | 04 消耗品費 | 48,658 | 34,000 | 14,658 |
| | | 06 印刷製本費 | 33,000 | | 33,000 |
| | | 07 水道光熱費 | 285,051 | 198,000 | 87,051 |
| | | 08 燃料費 | 91,786 | 114,673 | △22,887 |
| | | 10 通信運搬費 | 58,932 | 58,171 | 761 |
| | | 13 業務委託費 | 103,000 | 103,000 | |
| | | 14 手数料 | 69,990 | 60,480 | 9,510 |
| | | 15 損害保険料 | 89,816 | 64,170 | 25,646 |
| | | 16 賃借料 | 355,932 | 185,398 | 170,534 |
| | | 023 事業費支出 | 1,234,004 | 989,898 | 244,106 |
| 18 車輛費 | 28,050 | 218,637 | △190,587 | | |
| 20 その他の事業費 | 1,205,954 | 771,261 | 434,693 | | |
| 025 減価償却費 | 1,808,322 | 1,934,362 | △126,040 | | |
| 01 減価償却費 | 1,808,322 | 1,934,362 | △126,040 | | |
| 027 引当金繰入 | 240,424 | 209,888 | 30,536 | | |
| 01 退職給与引当金繰入 | 240,424 | 209,888 | 30,536 | | |
| 事業活動支出計(2) | 18,584,743 | 16,792,810 | 1,791,933 | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | △290,551 | △139,062 | △151,489 | |

地域包括支援センター事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------------|----------|---|
| 事業活動外収入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 事業活動外収入計 (4) | | | | |
| | 事業活動外支出 | | | | | |
| | | 事業活動外支出計 (5) | | | | |
| | | 事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5) | | | | |
| 経常収支差額 (7) = (3) + (6) | | | △290,551 | △139,062 | △151,489 | |
| 特別収入 | | | | | | |
| | | 特別収入計 (8) | | | | |
| | 特別支出 | 036 固定資産売却損・処分損 | | 3 | | 3 |
| | | 01 器具及び備品 売却損・処分損 | | 3 | | 3 |
| | | 特別支出計 (9) | | 3 | | 3 |
| | 特別収支差額 (10) = (8) - (9) | | △3 | | △3 | |
| 当期活動収支差額 (11) = (7) + (10) | | | △290,554 | △139,062 | △151,492 | |
| 前期末繰越活動収支差額 (12) | | | 17,970,081 | 18,109,143 | △139,062 | |
| 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12) | | | 17,679,527 | 17,970,081 | △290,554 | |
| 繰越活動収支差額の部 | | 077 基本金取崩額 (14) | | | | |
| | | 01 基本金取崩額 | | | | |
| | | 039 基本金組入額 (15) | | | | |
| | | 01 4号基本金組入額 | | | | |
| | | 078 その他の積立金取崩額 (16) | | | | |
| | | 01 人件費積立金取崩額 | | | | |
| | | 02 修繕積立金取崩額 | | | | |
| | | 03 備品等購入積立金取崩額 | | | | |
| | | 04 移行時特別積立金取崩額 | | | | |
| | | 05 移行時減価償却特別積立金取崩額 | | | | |
| | | 06 その他の積立金取崩額 | | | | |
| | | 040 その他の積立金積立額 (17) | | | | |
| | | 01 人件費積立金積立額 | | | | |
| | | 02 修繕積立金積立額 | | | | |
| | 03 備品等購入積立金積立額 | | | | | |
| | 04 移行時特別積立金積立額 | | | | | |

地域包括支援センター事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 3頁

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 05 移行時減価償却特別 積立金積立額 | | | |
| 06 その他の積立金積立額 | | | |
| 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 17,679,527 | 17,970,081 | △290,554 |

特定相談支援事業経理区分

| | | | |
|-----------|-----------|-----|-----------|
| 理事長 高信 | 施設長 矢祭 | 事務員 | 担当者 高信 |
|-----------|-----------|-----|-----------|

平成25年 5月15日

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 矢祭町地域包括支援センター |
| 経理区分名 | 障害者支援事業 |

障害者支援事業貸借対照表




(平成25年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 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 |
| 001 流動資産 | | | | 011 流動負債 | | | |
| 01 現金預金 | 2,556,871 | 594,886 | 1,961,985 | 02 未払金 | | 40,582 | △40,582 |
| 03 未収金 | 1,866,021 | 535,140 | 1,330,881 | | | 40,582 | △40,582 |
| 06 前払金 | 690,850 | 17,000 | 673,850 | | | | |
| | | 42,746 | △42,746 | | | | |
| 002 固定資産 | | | | 012 固定負債 | | | |
| 002 その他の固定資産 | 127,112 | 352,111 | △224,999 | | 127,111 | 127,111 | |
| 04 車輛運搬具 | 127,112 | 352,111 | △224,999 | 04 退職給与引当金 | 127,111 | 127,111 | |
| 20 その他の固定資産 | 1 | 225,000 | △224,999 | 負債の部合計 | 127,111 | 167,693 | △40,582 |
| | 127,111 | 127,111 | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 014 国庫補助金等特別積立金 | | 187,500 | △187,500 |
| | | | | 01 国庫補助金等特別積立金 (整備) | | 187,500 | △187,500 |
| | | | | 016 繰越活動収支差額 | | | |
| | | | | 01 次期繰越活動収支差額 | 2,556,872 | 591,804 | 1,965,068 |
| | | | | 02 (うち当期活動収支差額) | 2,556,872 | 591,804 | 1,965,068 |
| | | | | | 1,965,068 | 222,933 | 1,742,135 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,556,872 | 779,304 | 1,777,568 |
| 資産の部合計 | 2,683,983 | 946,997 | 1,736,986 | 負債及び純資産の部合計 | 2,683,983 | 946,997 | 1,736,986 |

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

1,199,999円
円

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長 | 施設長 | 事務員 | 担当者 |
|  |  | |  |

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 矢祭町地域包括支援センター |
| 経理区分名 | 障害者支援事業 |

障害者支援事業資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁




| | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-------|--|
| 経常活動による収入 | 112 その他の事業収入 | 1,826,000 | 1,902,900 | △76,900 | | |
| | 01 その他の事業収入 | 1,826,000 | 1,902,900 | △76,900 | | |
| | 114 自立支援費等収入 | 368,000 | 342,000 | 26,000 | | |
| | 04 サービス利用計画作成費収入 | 368,000 | 342,000 | 26,000 | | |
| | 122 受取利息配当金収入 | | 203 | △203 | | |
| | 01 受取利息配当金収入 | | 203 | △203 | | |
| | 経常収入計 (1) | 2,194,000 | 2,245,103 | △51,103 | | |
| | 収支 | 082 事務費支出 | 244,000 | 242,536 | 1,464 | |
| | | 14 手数料 | 8,000 | 7,640 | 360 | |
| | | 15 損害保険料 | 43,000 | 42,746 | 254 | |
| 16 賃借料 | | 193,000 | 192,150 | 850 | | |
| 経常支出計 (2) | | 244,000 | 242,536 | 1,464 | | |
| 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 1,950,000 | 2,002,567 | △52,567 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計 (4) | | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | | | | |
| | 財務収入計 (7) | | | | | |
| 財務活動による収入 | 財務支出計 (8) | | | | | |
| | 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | | | | |
| | 予備費 (10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,950,000 | 2,002,567 | △52,567 | | |

障害者支援事業資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|----|
| 前期末支払資金残高 (12) | | 554,304 | △554,304 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 1,950,000 | 2,556,871 | △606,871 | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長 | 施設長 | 事務員 | 担当者 |
|  |  | |  |

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 矢祭町地域包括支援センター |
| 経理区分名 | 障害者支援事業 |

障害者支援事業事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------------------|---------|------------------------|------------|-----------|------------|
| 事業活動 収支の 部 | 収 入 | 052 その他の事業収入 | 1,902,900 | 2,068,250 | △165,350 |
| | | 01 その他の事業収入 | 1,902,900 | 2,068,250 | △165,350 |
| | | 054 自立支援費等収入 | 342,000 | 76,500 | 265,500 |
| | | 04 サービス利用計画作成費収入 | 342,000 | 76,500 | 265,500 |
| | | 063 国庫補助金等特別積立金 取崩額 | 187,500 | 250,000 | △62,500 |
| | | 01 特別積立金取崩額 (整備時分) | 187,500 | 250,000 | △62,500 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 2,432,400 | 2,394,750 | 37,650 |
| | 支 出 | 021 人件費支出 | | 1,506,000 | △1,506,000 |
| | | 02 職員俸給 | | 965,000 | △965,000 |
| | | 03 職員諸手当 | | 355,000 | △355,000 |
| | | 06 退職共済掛金 | | 14,000 | △14,000 |
| | | 07 法定福利費 | | 172,000 | △172,000 |
| | | 022 事務費支出 | 242,536 | 311,817 | △69,281 |
| | | 01 福利厚生費 | | 30,000 | △30,000 |
| | | 02 旅費交通費 | | 2,000 | △2,000 |
| | | 04 消耗品費 | | 34,585 | △34,585 |
| | | 07 水道光熱費 | | 87,000 | △87,000 |
| | | 08 燃料費 | | 38,629 | △38,629 |
| | | 10 通信運搬費 | | 23,853 | △23,853 |
| | | 14 手数料 | 7,640 | 9,530 | △1,890 |
| 15 損害保険料 | 42,746 | 63,060 | △20,314 | | |
| 16 賃借料 | 192,150 | 23,160 | 168,990 | | |
| 023 事業費支出 | | 27,201 | △27,201 | | |
| 18 車両費 | | 27,201 | △27,201 | | |
| 025 減価償却費 | 224,999 | 300,000 | △75,001 | | |
| 01 減価償却費 | 224,999 | 300,000 | △75,001 | | |
| 027 引当金繰入 | | 27,000 | △27,000 | | |
| 01 退職給与引当金繰入 | | 27,000 | △27,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 467,535 | 2,172,018 | △1,704,483 | | |
| 事業活動収支差額 (3) = (1) - (2) | | 1,964,865 | 222,732 | 1,742,133 | |
| 事業活動外 | 収 入 | 066 受取利息配当金収入 | 203 | 201 | 2 |
| | | 01 受取利息配当金収入 | 203 | 201 | 2 |
| | | | | | |

障害者支援事業事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 収 支 の 部 | 支 | 事業活動外収入計 (4) | 203 | 201 | 2 |
| | 支 | 事業活動外支出計 (5) | | | |
| | | 事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5) | 203 | 201 | 2 |
| | | 經常収支差額 (7) = (3) + (6) | 1,965,068 | 222,933 | 1,742,135 |
| 特 別 収 支 の 部 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | | 特別収入計 (8) | | | |
| | 支 | | | | |
| | | 特別支出計 (9) | | | |
| | | 特別収支差額 (10) = (8) - (9) | | | |
| | | 当期活動収支差額 (11) = (7) + (10) | 1,965,068 | 222,933 | 1,742,135 |
| 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 | | 前期末繰越活動収支差額 (12) | 591,804 | 368,871 | 222,933 |
| | | 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12) | 2,556,872 | 591,804 | 1,965,068 |
| | | 077 基本金取崩額 (14) | | | |
| | | 01 基本金取崩額 | | | |
| | | 039 基本金組入額 (15) | | | |
| | | 01 4号基本金組入額 | | | |
| | | 078 その他の積立金取崩額 (16) | | | |
| | | 01 人件費積立金取崩額 | | | |
| | | 02 修繕積立金取崩額 | | | |
| | | 03 備品等購入積立金取崩額 | | | |
| | | 04 移行時特別積立金取崩額 | | | |
| | | 05 移行時減価償却特別積立金取崩額 | | | |
| | | 06 その他の積立金取崩額 | | | |
| | | 040 その他の積立金積立額 (17) | | | |
| | | 01 人件費積立金積立額 | | | |
| | | 02 修繕積立金積立額 | | | |
| | | 03 備品等購入積立金積立額 | | | |
| | | 04 移行時特別積立金積立額 | | | |
| | | 05 移行時減価償却特別積立金積立額 | | | |
| | | 06 その他の積立金積立額 | | | |
| | 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 2,556,872 | 591,804 | 1,965,068 | |

軽費老人ホーム
ケアハウスせせらぎ荘会計経理区分

| | | | |
|-----------|-----------|-----|-----------|
| 理事長 高信 | 施設長 金沢 | 事務員 | 担当者 高信 |
|-----------|-----------|-----|-----------|

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 軽費老人ホームケアハウス |
| 経理区分名 | 軽費老人ホームケアハウスせせらぎ荘 |

ケアハウスせせらぎ荘貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 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 |
| 001 流動資産 | | | | 011 流動負債 | | | |
| 01 現金預金 | 6,185,343 | 9,918,461 | △3,733,118 | 02 未払金 | 2,659,669 | 3,199,838 | △540,169 |
| 03 未収金 | 1,467,259 | 5,883,206 | △4,415,947 | 03 預り金 | 2,157,288 | 3,194,838 | △1,037,550 |
| 05 立替金 | 4,105,775 | 3,463,815 | 641,960 | | 502,381 | 5,000 | 497,381 |
| 06 前払金 | 350,456 | 318,030 | 32,426 | | | | |
| | 261,853 | 253,410 | 8,443 | | | | |
| 002 固定資産 | | | | 012 固定負債 | | | |
| 001 基本財産 | 283,300,521 | 290,125,018 | △6,824,497 | 01 設備資金借入金 | 16,002,656 | 24,981,780 | △8,979,124 |
| 01 建物 | 169,349,085 | 176,853,818 | △7,504,733 | 04 退職給与引当金 | 14,620,000 | 21,930,000 | △7,310,000 |
| | 169,349,085 | 176,853,818 | △7,504,733 | | 1,382,656 | 3,051,780 | △1,669,124 |
| 003 その他の固定資産 | | | | 負債の部合計 | 18,662,325 | 28,181,618 | △9,519,293 |
| 01 建物 | 113,951,436 | 113,271,200 | 680,236 | | | | |
| | 19,099,174 | 23,116,426 | △4,017,252 | | | | |
| 04 車輛運搬具 | 1 | 1 | | | | | |
| 05 器具及び備品 | 2,993,621 | 3,627,009 | △633,388 | 014 国庫補助金等特別積立金 | 127,075,667 | 136,347,351 | △9,271,684 |
| 08 権利 | 74,984 | 74,984 | | 01 国庫補助金等特別積立金 (整備) | 127,075,667 | 136,347,351 | △9,271,684 |
| 14 積立預金 | 90,401,000 | 83,401,000 | 7,000,000 | 015 その他の積立金 | 90,401,000 | 83,401,000 | 7,000,000 |
| 20 その他の固定資産 | 1,382,656 | 3,051,780 | △1,669,124 | 01 積立金 | 90,401,000 | 83,401,000 | 7,000,000 |
| | | | | 016 繰越活動収支差額 | 53,346,872 | 52,113,510 | 1,233,362 |
| | | | | 01 次期繰越活動収支差額 | 53,346,872 | 52,113,510 | 1,233,362 |
| | | | | 02 (うち当期活動収支差額) | 8,233,362 | 7,465,533 | 767,829 |
| | | | | 純資産の部合計 | 270,823,539 | 271,861,861 | △1,038,322 |

ケアハウスせせらぎ荘貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

| 資産の部 | | | | 純資産の部 | | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 資産の部合計 | 289,485,864 | 300,043,479 | △10,557,615 | 負債及び純資産の部合計 | 289,485,864 | 300,043,479 | △10,557,615 |

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

329,728,834 円
円

| | | | |
|-----------|-----------|-----|-----------|
| 理事長 高信 | 施設長 金沢 | 事務員 | 担当者 高信 |
|-----------|-----------|-----|-----------|

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 軽費老人ホームケアハウス |
| 経理区分名 | 軽費老人ホームケアハウスせせらぎ荘 |

ケアハウスせせらぎ荘資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------|
| 経 常 活 動 に よ る 収 支 | 113 利用料収入 | 20,132,000 | 20,112,540 | 19,460 | |
| | 02 利用者負担金収入 | 20,132,000 | 20,112,540 | 19,460 | |
| | 118 経常経費補助金収入 | 6,037,000 | 6,592,000 | △555,000 | |
| | 01 経常経費補助金収入 | 6,037,000 | 6,592,000 | △555,000 | |
| | 119 寄付金収入 | 550,000 | 550,000 | | |
| | 01 寄付金収入 | 550,000 | 550,000 | | |
| | 120 雑収入 | 2,014,000 | 2,014,782 | △782 | |
| | 01 雑収入 | 2,014,000 | 2,014,782 | △782 | |
| | 121 借入金利息補助金収入 | 1,491,000 | 1,490,990 | 10 | |
| | 01 借入金利息補助金収入 | 1,491,000 | 1,490,990 | 10 | |
| | 122 受取利息配当金収入 | 16,000 | 16,507 | △507 | |
| | 01 受取利息配当金収入 | 16,000 | 16,507 | △507 | |
| | 経常収入計(1) | 30,240,000 | 30,776,819 | △536,819 | |
| | 支 出 | 081 人件費支出 | 10,224,000 | 10,201,108 | 22,892 |
| 02 職員俸給 | | 4,670,000 | 4,669,200 | 800 | |
| 03 職員諸手当 | | 2,527,000 | 2,505,271 | 21,729 | |
| 05 退職金 | | 1,897,000 | 1,896,837 | 163 | |
| 06 退職共済掛金 | | 179,000 | 178,800 | 200 | |
| 07 法定福利費 | | 951,000 | 951,000 | | |
| 082 事務費支出 | | 11,006,000 | 10,936,866 | 69,134 | |
| 01 福利厚生費 | | 53,000 | 48,548 | 4,452 | |
| 02 旅費交通費 | | 6,000 | 6,000 | | |
| 03 研修費 | | 2,000 | 2,000 | | |
| 04 消耗品費 | | 50,000 | 49,801 | 199 | |
| 05 器具什器費 | | 50,000 | 49,928 | 72 | |
| 07 水道光熱費 | | 170,000 | 152,938 | 17,062 | |
| 08 燃料費 | | 54,000 | 53,622 | 378 | |
| 09 修繕費 | | 507,000 | 489,750 | 17,250 | |
| 10 通信運搬費 | | 139,000 | 138,973 | 27 | |
| 12 広報費 | | 10,000 | 10,000 | | |
| 13 業務委託費 | | 8,817,000 | 8,785,280 | 31,720 | |
| 14 手数料 | | 110,000 | 109,878 | 122 | |
| 15 損害保険料 | | 269,000 | 275,830 | △6,830 | |
| 16 賃借料 | | 540,000 | 535,331 | 4,669 | |
| 19 諸会費 | | 89,000 | 89,000 | | |
| 20 雑費 | | 140,000 | 139,987 | 13 | |
| 083 事業費支出 | 11,225,000 | 11,024,608 | 200,392 | | |
| | | 60 | | | |

ケアハウスせせらぎ荘資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位:円) 2頁




| | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|------------|-----|
| | 01 給食費 | 7,070,000 | 7,069,983 | 17 | |
| | 02 保健衛生費 | 520,000 | 519,944 | 56 | |
| | 04 教養娯楽費 | 210,000 | 209,997 | 3 | |
| | 05 日用品費 | 95,000 | 94,913 | 87 | |
| | 08 水道光熱費 | 1,405,000 | 1,354,524 | 50,476 | |
| | 09 燃料費 | 1,138,000 | 1,123,865 | 14,135 | |
| | 10 消耗品費 | 66,000 | 20,461 | 45,539 | |
| | 11 器具什器費 | 193,000 | 192,748 | 252 | |
| | 15 修繕費 | 500,000 | 418,193 | 81,807 | |
| | 18 車輛費 | 8,000 | | 8,000 | |
| | 19 雑費 | 20,000 | 19,980 | 20 | |
| | 085 借入金利息支出 | 1,491,000 | 1,490,990 | 10 | |
| | 01 借入金利息支出 | 1,491,000 | 1,490,990 | 10 | |
| | 経常支出計 (2) | 33,946,000 | 33,653,572 | 292,428 | |
| | 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △3,706,000 | △2,876,753 | △829,247 | |
| 施設整備等に よる 収 支 | 施 収 | | | | |
| | 設 入 | 施設整備等収入計 (4) | | | |
| | 整 支 | 088 固定資産取得支出 | 231,000 | 231,000 | |
| | 備 出 | 04 器具及び備品取得支出 | 231,000 | 231,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 231,000 | 231,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △231,000 | △231,000 | | |
| 財 務 活 動 に よ る 収 支 | 財 収 | 130 借入金元金償還補助金収入 | 7,310,000 | 7,310,000 | |
| | 務 入 | 01 借入金元金償還補助金収入 | 7,310,000 | 7,310,000 | |
| | 活 支 | 132 その他の収入 | 7,040,000 | 7,040,000 | |
| | 動 出 | 03 管理費収入 | 7,040,000 | 7,040,000 | |
| | | 財務収入計 (7) | 14,350,000 | 14,350,000 | |
| | | 090 借入金元金償還金支出 | 7,310,000 | 7,310,000 | |
| | | 01 設備資金借入金償還金支出 | 7,310,000 | 7,310,000 | |
| | | 092 積立預金積立支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| | | 06 積立預金積立支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| | | 093 その他の支出 | 126,000 | 125,196 | 804 |
| | 02 退職共済預け金支出 | 126,000 | 61 125,196 | 804 | |

ケアハウスせせらぎ荘資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 3頁

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 財務支出計 (8) | 14,436,000 | 14,435,196 | 804 | |
| 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △86,000 | △85,196 | △804 | |
| 予備費 (10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △4,023,000 | △3,192,949 | △830,051 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 6,718,623 | △6,718,623 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | △4,023,000 | 3,525,674 | △7,548,674 | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長  | 施設長  | 事務員 | 担当者  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 軽費老人ホームケアハウス |
| 経理区分名 | 軽費老人ホームケアハウスせせらぎ荘 |

ケアハウスせせらぎ荘事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|----------|--------------------|-------------------|------------|------------|------------|--|
| 事業活動収支の部 | 収 入 | 053 利用料収入 | 20,112,540 | 21,125,320 | △1,012,780 | |
| | | 02 利用者負担金収入 | 20,112,540 | 21,125,320 | △1,012,780 | |
| | 058 経常経費補助金収入 | 01 経常経費補助金収入 | 6,592,000 | 6,174,000 | 418,000 | |
| | | | 6,592,000 | 6,174,000 | 418,000 | |
| | 059 寄付金収入 | 01 寄付金収入 | 550,000 | 530,000 | 20,000 | |
| | | | 550,000 | 530,000 | 20,000 | |
| | 060 雑収入 | 01 雑収入 | 220,462 | 27,056 | 193,406 | |
| | | | 220,462 | 27,056 | 193,406 | |
| | 061 借入金元金償還補助金収入 | 01 借入金元金償還補助金収入 | 7,310,000 | 7,310,000 | | |
| | | | 7,310,000 | 7,310,000 | | |
| | 062 引当金戻入 | 02 退職給与引当金戻入 | 1,794,320 | | 1,794,320 | |
| | | | 1,794,320 | | 1,794,320 | |
| | 063 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 01 特別積立金取崩額(整備時分) | 9,271,684 | 9,428,226 | △156,542 | |
| | | | 9,271,684 | 9,428,226 | △156,542 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 45,851,006 | 44,594,602 | 1,256,404 | |
| 支 出 | 021 人件費支出 | 02 職員俸給 | 10,201,108 | 9,877,691 | 323,417 | |
| | | 03 職員諸手当 | 4,669,200 | 4,740,052 | △70,852 | |
| | 04 非常勤職員給与 | | 2,505,271 | 2,314,450 | 190,821 | |
| | | | | 1,656,400 | △1,656,400 | |
| | 05 退職金 | | 1,896,837 | | 1,896,837 | |
| | | | | 89,400 | 89,400 | |
| | 06 退職共済掛金 | | 178,800 | 89,400 | 89,400 | |
| | | | | | | |
| | 07 法定福利費 | | 951,000 | 1,077,389 | △126,389 | |
| | | | | | | |
| | 022 事務費支出 | 01 福利厚生費 | 10,936,866 | 11,987,505 | △1,050,639 | |
| | | 02 旅費交通費 | 48,548 | 115,105 | △66,557 | |
| | | 03 研修費 | 6,000 | 28,640 | △22,640 | |
| | | 04 消耗品費 | 2,000 | 8,000 | △6,000 | |
| 05 器具什器費 | | 49,801 | 49,030 | 771 | | |
| 07 水道光熱費 | | 49,928 | 607,679 | △557,751 | | |
| 08 燃料費 | | 152,938 | 132,983 | 19,955 | | |
| 09 修繕費 | | 53,622 | 59,908 | △6,286 | | |
| 10 通信運搬費 | | 489,750 | 1,219,317 | △729,567 | | |
| 12 広報費 | | 138,973 | 144,473 | △5,500 | | |
| 13 業務委託費 | | 10,000 | 10,000 | | | |
| 14 手数料 | | 8,785,280 | 8,854,804 | △69,524 | | |
| | | | 109,878 | 103,186 | 6,692 | |

ケアハウスせせらぎ荘事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | | |
|-------|---------------------------|----------------|-------------|------------|------------|----------|
| | 15 損害保険料 | 275,830 | 268,574 | 7,256 | | |
| | 16 賃借料 | 535,331 | 222,428 | 312,903 | | |
| | 19 諸会費 | 89,000 | 128,000 | △39,000 | | |
| | 20 雑費 | 139,987 | 35,378 | 104,609 | | |
| | 023 事業費支出 | 11,024,608 | 10,536,571 | 488,037 | | |
| | 01 給食費 | 7,069,983 | 7,263,497 | △193,514 | | |
| | 02 保健衛生費 | 519,944 | 403,102 | 116,842 | | |
| | 04 教養娯楽費 | 209,997 | 142,322 | 67,675 | | |
| | 05 日用品費 | 94,913 | 105,816 | △10,903 | | |
| | 08 水道光熱費 | 1,354,524 | 1,201,339 | 153,185 | | |
| | 09 燃料費 | 1,123,865 | 938,253 | 185,612 | | |
| | 10 消耗品費 | 20,461 | 58,972 | △38,511 | | |
| | 11 器具什器費 | 192,748 | 145,320 | 47,428 | | |
| | 15 修繕費 | 418,193 | 253,400 | 164,793 | | |
| | 18 車輛費 | | 7,970 | △7,970 | | |
| | 19 雑費 | 19,980 | 16,580 | 3,400 | | |
| | 025 減価償却費 | 12,386,370 | 18,919,423 | △6,533,053 | | |
| | 01 減価償却費 | 12,386,370 | 18,919,423 | △6,533,053 | | |
| | 027 引当金繰入 | 125,196 | 126,911 | △1,715 | | |
| | 01 退職給与引当金繰入 | 125,196 | 126,911 | △1,715 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 44,674,148 | 51,448,101 | △6,773,953 | | |
| | 事業活動収支差額 (3) = (1) - (2) | 1,176,858 | △6,853,499 | 8,030,357 | | |
| 事業活動外 | 収 | 065 借入金利息補助金収入 | 1,490,990 | 1,988,320 | △497,330 | |
| | | 01 借入金利息補助金収入 | 1,490,990 | 1,988,320 | △497,330 | |
| | | 066 受取利息配当金収入 | 16,507 | 15,032 | 1,475 | |
| | | 01 受取利息配当金収入 | 16,507 | 15,032 | 1,475 | |
| | | 068 経理区分間繰入金収入 | | 7,152,000 | △7,152,000 | |
| | | 01 経理区分間繰入金収入 | | 7,152,000 | △7,152,000 | |
| | | 事業活動外収入計 (4) | 1,507,497 | 9,155,352 | △7,647,855 | |
| | | 支 | 028 借入金利息支出 | 1,490,990 | 1,988,320 | △497,330 |
| | | 01 借入金利息支出 | 1,490,990 | 1,988,320 | △497,330 | |
| | | 事業活動外支出計 (5) | 1,490,990 | 1,988,320 | △497,330 | |
| | 事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5) | 16,507 | 7,167,032 | △7,150,525 | | |
| | 經常収支差額 (7) = (3) + (6) | 1,193,365 | 313,533 | 879,832 | | |
| 特 | 収 | 076 その他の特別収入 | 7,040,000 | 7,152,000 | △112,000 | |

ケアハウスせせらぎ荘事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 3頁

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|
| 別 収 支 の 部 | 入 | 03 管理費収入 | 7,040,000 | 7,152,000 | △112,000 |
| | | 特別収入計(8) | 7,040,000 | 7,152,000 | △112,000 |
| | 支 | 036 固定資産売却損・処分損 | 3 | | 3 |
| | 出 | 01 器具及び備品 売却損・処分損 | 3 | | 3 |
| | | 特別支出計(9) | 3 | | 3 |
| | | 特別収支差額(10) = (8) - (9) | 7,039,997 | 7,152,000 | △112,003 |
| 当期活動収支差額(11) = (7) + (10) | | | 8,233,362 | 7,465,533 | 767,829 |
| 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 | 前期末繰越活動収支差額(12) | | 52,113,510 | 51,799,977 | 313,533 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12) | | 60,346,872 | 59,265,510 | 1,081,362 |
| | 077 | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 01 | 基本金取崩額 | | | |
| | 039 | 基本金組入額(15) | | | |
| | 01 | 4号基本金組入額 | | | |
| | 078 | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | 01 | 人件費積立金取崩額 | | | |
| | 02 | 修繕積立金取崩額 | | | |
| | 03 | 備品等購入積立金取崩額 | | | |
| | 04 | 移行時特別積立金取崩額 | | | |
| | 05 | 移行時減価償却特別 積立金取崩額 | | | |
| | 06 | その他の積立金取崩額 | | | |
| | 040 | その他の積立金積立額(17) | 7,000,000 | 7,152,000 | △152,000 |
| | 01 | 人件費積立金積立額 | | | |
| | 02 | 修繕積立金積立額 | | | |
| | 03 | 備品等購入積立金積立額 | | | |
| 04 | 移行時特別積立金積立額 | | | | |
| 05 | 移行時減価償却特別 積立金積立額 | | | | |
| 06 | その他の積立金積立額 | 7,000,000 | 7,152,000 | △152,000 | |
| 次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | | | 53,346,872 | 52,113,510 | 1,233,362 |

特定施設入居者生活介護事業 経理区分

| | | | |
|------|-----|-----|------|
| 理事長 | 施設長 | 事務員 | 担当者 |
| (高信) | (策) | | (高信) |

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 特定施設入所者生活介護事業 |
| 経理区分名 | 特定施設入所者生活介護事業 |

特定入所者生活介護貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)




(単位：円) 1頁

| 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 |
| 001 流動資産 | 18,294,885 | 11,788,347 | 6,506,538 | 011 流動負債 | 301,263 | 339,914 | △38,651 |
| 01 現金預金 | 12,535,594 | 5,612,976 | 6,922,618 | 02 未払金 | 301,263 | 339,914 | △38,651 |
| 03 未収金 | 5,759,291 | 6,175,371 | △416,080 | | | | |
| 002 固定資産 | 2,209,511 | 1,812,323 | 397,188 | 012 固定負債 | 2,209,511 | 1,812,323 | 397,188 |
| 002 その他の固定資産 | 2,209,511 | 1,812,323 | 397,188 | 04 退職給与引当金 | 2,209,511 | 1,812,323 | 397,188 |
| 20 その他の固定資産 | 2,209,511 | 1,812,323 | 397,188 | 負債の部合計 | 2,510,774 | 2,152,237 | 358,537 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 016 繰越活動収支差額 | 17,993,622 | 11,448,433 | 6,545,189 |
| | | | | 01 次期繰越活動収支差額 | 17,993,622 | 11,448,433 | 6,545,189 |
| | | | | 02 (うち当期活動収支差額) | 6,545,189 | 2,394,306 | 4,150,883 |
| | | | | 純資産の部合計 | 17,993,622 | 11,448,433 | 6,545,189 |
| 資産の部合計 | 20,504,396 | 13,600,670 | 6,903,726 | 負債及び純資産の部合計 | 20,504,396 | 13,600,670 | 6,903,726 |

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

円
円

67

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長 | 施設長 | 事務員 | 担当者 |
|  |  | |  |

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 特定施設入所者生活介護事業 |
| 経理区分名 | 特定施設入所者生活介護事業 |

特定入所者生活介護資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------|------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|---------|----|
| 経常活動による収支 | 収入 | 111 介護保険収入 | 34,472,000 | 34,490,043 | △18,043 | |
| | | 02 居宅介護料収入 | 34,472,000 | 34,490,043 | △18,043 | |
| | | 経常収入計 (1) | 34,472,000 | 34,490,043 | △18,043 | |
| | 支出 | 081 人件費支出 | 27,413,000 | 27,324,665 | 88,335 | |
| | | 02 職員俸給 | 16,463,000 | 16,462,274 | 726 | |
| | | 03 職員諸手当 | 7,201,000 | 7,113,991 | 87,009 | |
| | | 06 退職共済掛金 | 537,000 | 536,400 | 600 | |
| | | 07 法定福利費 | 3,212,000 | 3,212,000 | | |
| | | 082 事務費支出 | 314,000 | 223,001 | 90,999 | |
| | | 01 福利厚生費 | 269,000 | 179,741 | 89,259 | |
| | 14 手数料 | 45,000 | 43,260 | 1,740 | | |
| | 経常支出計 (2) | 27,727,000 | 27,547,666 | 179,334 | | |
| | 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 6,745,000 | 6,942,377 | △197,377 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計 (4) | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | | | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 財務収入計 (7) | | | | |
| | 支出 | 093 その他の支出 | 398,000 | 397,188 | 812 | |
| | | 02 退職共済預け金支出 | 398,000 | 397,188 | 812 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 財務支出計 (8) | 398,000 | 397,188 | 812 | |
| | | 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △398,000 | △397,188 | △812 | |
| | 予備費 (10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 6,347,000 | 6,545,189 | △198,189 | | |

特定入所者生活介護資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|--------------------|-----------|------------|-------------|----|
| 前期末支払資金残高(12) | | 11,448,433 | △11,448,433 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,347,000 | 17,993,622 | △11,646,622 | |

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 特定施設入所者生活介護事業 |
| 経理区分名 | 特定施設入所者生活介護事業 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長 | 施設長 | 事務員 | 担当者 |
|  |  | |  |

特定入所者生活介護事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|----------------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 事業活動の部 | 収入 | 051 介護保険収入 | 34,490,043 | 39,639,813 | △5,149,770 |
| | | 02 居宅介護料収入 | 34,490,043 | 39,639,813 | △5,149,770 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 34,490,043 | 39,639,813 | △5,149,770 |
| | 支出 | 021 人件費支出 | 27,324,665 | 29,389,578 | △2,064,913 |
| | | 02 職員俸給 | 16,462,274 | 17,136,000 | △673,726 |
| | | 03 職員諸手当 | 7,113,991 | 8,186,000 | △1,072,009 |
| | | 06 退職共済掛金 | 536,400 | 491,700 | 44,700 |
| | | 07 法定福利費 | 3,212,000 | 3,575,878 | △363,878 |
| | | 022 事務費支出 | 223,001 | 241,929 | △18,928 |
| | | 01 福利厚生費 | 179,741 | 199,404 | △19,663 |
| | | 14 手数料 | 43,260 | 42,525 | 735 |
| | | 027 引当金繰入 | 397,188 | 462,000 | △64,812 |
| | | 01 退職給与引当金繰入 | 397,188 | 462,000 | △64,812 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 27,944,854 | 30,093,507 | △2,148,653 |
| 事業活動収支差額 (3) = (1) - (2) | | 6,545,189 | 9,546,306 | △3,001,117 | |
| 事業活動外の部 | 収入 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 事業活動外収入計 (4) | | | |
| | 支出 | 030 経理区分間繰入金支出 | | 7,152,000 | △7,152,000 |
| 01 経理区分間繰入金支出 | | | 7,152,000 | △7,152,000 | |
| 事業活動外支出計 (5) | | | 7,152,000 | △7,152,000 | |
| 事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5) | | | △7,152,000 | 7,152,000 | |
| 経常収支差額 (7) = (3) + (6) | | 6,545,189 | 2,394,306 | 4,150,883 | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | | |
| | | 特別収入計 (8) | | | |
| | 支出 | | | | |
| | | 特別支出計 (9) | | | |
| 特別収支差額 (10) = (8) - (9) | | | | | |
| 当期活動収支差額 (11) = (7) + (10) | | 6,545,189 | 2,394,306 | 4,150,883 | |
| 繰越活動 | 前期末繰越活動収支差額 (12) | | 11,448,433 | 9,054,127 | 2,394,306 |
| | 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12) | | 17,993,622 | 11,448,433 | 6,545,189 |
| | 077 基本金取崩額 (14) | | | | |




特定入所者生活介護事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|------------|------------|-----------|
| 動 収 支 差 額 の 部 | 01 基本金取崩額 | | | | |
| | 039 基本金組入額 (15) | | | | |
| | 01 4号基本金組入額 | | | | |
| | 078 その他の積立金取崩額 (16) | | | | |
| | 01 人件費積立金取崩額 | | | | |
| | 02 修繕積立金取崩額 | | | | |
| | 03 備品等購入積立金取崩額 | | | | |
| | 04 移行時特別積立金取崩額 | | | | |
| | 05 移行時減価償却特別積立金取崩額 | | | | |
| | 06 その他の積立金取崩額 | | | | |
| | 040 その他の積立金積立額 (17) | | | | |
| | 01 人件費積立金積立額 | | | | |
| | 02 修繕積立金積立額 | | | | |
| | 03 備品等購入積立金積立額 | | | | |
| | 04 移行時特別積立金積立額 | | | | |
| | 05 移行時減価償却特別積立金積立額 | | | | |
| | 06 その他の積立金積立額 | | | | |
| | 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | | 17,993,622 | 11,448,433 | 6,545,189 |

矢祭町デイサービスセンター
館山荘会計経理区分

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長 | 施設長 | 事務員 | 担当者 |
|  |  | |  |

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 矢祭町デイサービスセンター 館山荘 |
| 経理区分名 | 矢祭町デイサービスセンター 館山荘 |




デイ館山荘貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 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 |
| 001 流動資産 | 20,691,369 | 21,523,920 | △832,551 | 011 流動負債 | 1,513,520 | 886,048 | 627,472 |
| 01 現金預金 | 15,067,734 | 15,783,408 | △715,674 | 02 未払金 | 1,470,114 | 886,048 | 584,066 |
| 03 未収金 | 5,485,835 | 5,586,625 | △100,790 | 03 預り金 | 43,406 | | 43,406 |
| 06 前払金 | 137,800 | 153,887 | △16,087 | | | | |
| 002 固定資産 | 4,897,833 | 4,483,301 | 414,532 | 012 固定負債 | 4,897,832 | 4,483,300 | 414,532 |
| 002 その他の固定資産 | 4,897,833 | 4,483,301 | 414,532 | 04 退職給与引当金 | 4,897,832 | 4,483,300 | 414,532 |
| 05 器具及び備品 | 1 | 1 | | | | | |
| 20 その他の固定資産 | 4,897,832 | 4,483,300 | 414,532 | 負債の部合計 | 6,411,352 | 5,369,348 | 1,042,004 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 016 繰越活動収支差額 | 19,177,850 | 20,637,873 | △1,460,023 |
| | | | | 01 次期繰越活動収支差額 | 19,177,850 | 20,637,873 | △1,460,023 |
| | | | | 02 (うち当期活動収支差額) | △1,460,023 | △1,541,540 | 81,517 |
| | | | | 純資産の部合計 | 19,177,850 | 20,637,873 | △1,460,023 |
| 資産の部合計 | 25,589,202 | 26,007,221 | △418,019 | 負債及び純資産の部合計 | 25,589,202 | 26,007,221 | △418,019 |

脚注 1. 減価償却費の累計額 389,339 円
 2. 徴収不能引当金の額 円

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長 | 施設長 | 事務員 | 担当者 |
|  |  | |  |

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 矢祭町デイサービスセンター 館山荘 |
| 経理区分名 | 矢祭町デイサービスセンター 館山荘 |

デイ館山荘資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------|---------------|------------|------------|------------|----------|
| 経常収入 | 111 介護保険収入 | 34,635,000 | 34,777,781 | △142,781 | |
| | 02 居宅介護料収入 | 32,376,000 | 32,507,791 | △131,791 | |
| | 04 利用者等利用料収入 | 2,259,000 | 2,269,990 | △10,990 | |
| | 119 寄付金収入 | 60,000 | 60,000 | | |
| | 01 寄付金収入 | 60,000 | 60,000 | | |
| | 120 雑収入 | 120,000 | 120,205 | △205 | |
| | 01 雑収入 | 120,000 | 120,205 | △205 | |
| | 122 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,406 | △406 | |
| | 01 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,406 | △406 | |
| | 経常収入計 (I) | | 34,817,000 | 34,960,392 | △143,392 |
| 支出 | 081 人件費支出 | 25,091,000 | 25,047,680 | 43,320 | |
| | 02 職員俸給 | 15,864,000 | 15,863,060 | 940 | |
| | 03 職員諸手当 | 5,492,000 | 5,491,433 | 567 | |
| | 04 非常勤職員給与 | 446,000 | 446,000 | | |
| | 06 退職共済掛金 | 398,000 | 397,300 | 700 | |
| | 07 法定福利費 | 2,891,000 | 2,849,887 | 41,113 | |
| | 082 事務費支出 | 5,905,000 | 5,869,288 | 35,712 | |
| | 01 福利厚生費 | 147,000 | 147,000 | | |
| | 02 旅費交通費 | 1,000 | 1,000 | | |
| | 03 研修費 | 5,000 | 4,200 | 800 | |
| | 04 消耗品費 | 36,000 | 35,455 | 545 | |
| | 10 通信運搬費 | 143,000 | 142,952 | 48 | |
| | 13 業務委託費 | 2,201,000 | 2,181,298 | 19,702 | |
| | 14 手数料 | 67,000 | 60,740 | 6,260 | |
| | 15 損害保険料 | 520,000 | 519,847 | 153 | |
| | 16 賃借料 | 2,736,000 | 2,727,996 | 8,004 | |
| | 19 諸会費 | 25,000 | 24,800 | 200 | |
| | 20 雑費 | 24,000 | 24,000 | | |
| | 083 事業費支出 | 5,384,000 | 5,088,915 | 295,085 | |
| | 01 給食費 | 1,355,000 | 1,354,948 | 52 | |
| | 02 保健衛生費 | 84,000 | 83,009 | 991 | |
| | 04 教養娯楽費 | 341,000 | 340,931 | 69 | |
| | 05 日用品費 | 179,000 | 178,432 | 568 | |
| | 08 水道光熱費 | 1,202,000 | 1,156,279 | 45,721 | |
| | 09 燃料費 | 1,957,000 | 1,710,198 | 246,802 | |
| | 10 消耗品費 | 30,000 | 29,988 | 12 | |
| | 11 器具什器費 | 230,000 | 74 229,530 | 470 | |

デイ館山荘資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|----------|----|
| | 18 車輛費 | 6,000 | 5,600 | 400 | |
| | 経常支出計 (2) | 36,380,000 | 36,005,883 | 374,117 | |
| | 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △1,563,000 | △1,045,491 | △517,509 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 財務収入計 (7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 093 その他の支出 | 415,000 | 414,532 | 468 | |
| | 02 退職共済預け金支出 | 415,000 | 414,532 | 468 | |
| | | | | | |
| | 財務支出計 (8) | 415,000 | 414,532 | 468 | |
| 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △415,000 | △414,532 | △468 | | |
| 予備費 (10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △1,978,000 | △1,460,023 | △517,977 | | |

| | | | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|--|
| 前期末支払資金残高 (12) | 20,637,872 | 20,637,872 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 18,659,872 | 19,177,849 | △517,977 | |

| | | | |
|-----------|----------|-----|---------|
| 理事長 高信 | 施設長 金 | 事務員 | 担当 信 |
|-----------|----------|-----|---------|

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 矢祭町デイサービスセンター 館山荘 |
| 経理区分名 | 矢祭町デイサービスセンター 館山荘 |

デイ館山荘事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | | |
|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動収支の部 | 収 | 051 介護保険収入 | 34,777,781 | 36,613,365 | △1,835,584 | | |
| | | 02 居宅介護料収入 | 32,507,791 | 34,388,425 | △1,880,634 | | |
| | | 04 利用者等利用料収入 | 2,269,990 | 2,224,940 | 45,050 | | |
| | | 059 寄付金収入 | 60,000 | 80,000 | △20,000 | | |
| | | 01 寄付金収入 | 60,000 | 80,000 | △20,000 | | |
| | | 060 雑収入 | 120,205 | 207,700 | △87,495 | | |
| | | 01 雑収入 | 120,205 | 207,700 | △87,495 | | |
| | | | | 事業活動収入計(1) | 34,957,986 | 36,901,065 | △1,943,079 |
| | | 事業活動収支の部 | 支 | 021 人件費支出 | 25,047,680 | 26,510,596 | △1,462,916 |
| | | | | 02 職員俸給 | 15,863,060 | 16,318,000 | △454,940 |
| 03 職員諸手当 | 5,491,433 | | | 5,713,110 | △221,677 | | |
| 04 非常勤職員給与 | 446,000 | | | 1,064,800 | △618,800 | | |
| 06 退職共済掛金 | 397,300 | | | 531,400 | △134,100 | | |
| 07 法定福利費 | 2,849,887 | | | 2,883,286 | △33,399 | | |
| 022 事務費支出 | 5,869,288 | | | 5,919,262 | △49,974 | | |
| 01 福利厚生費 | 147,000 | | | 210,601 | △63,601 | | |
| 02 旅費交通費 | 1,000 | | | 3,000 | △2,000 | | |
| 03 研修費 | 4,200 | | | 2,200 | 2,000 | | |
| 04 消耗品費 | 35,455 | | | 88,367 | △52,912 | | |
| 10 通信運搬費 | 142,952 | | | 140,976 | 1,976 | | |
| 12 広報費 | | | | 7,875 | △7,875 | | |
| 13 業務委託費 | 2,181,298 | | | 2,110,073 | 71,225 | | |
| 14 手数料 | 60,740 | | | 63,410 | △2,670 | | |
| 15 損害保険料 | 519,847 | | | 512,538 | 7,309 | | |
| 16 賃借料 | 2,727,996 | | | 2,717,822 | 10,174 | | |
| 19 諸会費 | 24,800 | | | 61,800 | △37,000 | | |
| 20 雑費 | 24,000 | | | 600 | 23,400 | | |
| 023 事業費支出 | 5,088,915 | | | 5,591,800 | △502,885 | | |
| 01 給食費 | 1,354,948 | | | 1,287,141 | 67,807 | | |
| 02 保健衛生費 | 83,009 | | | 108,000 | △24,991 | | |
| 04 教養娯楽費 | 340,931 | | | 175,380 | 165,551 | | |
| 05 日用品費 | 178,432 | | | 160,919 | 17,513 | | |
| 08 水道光熱費 | 1,156,279 | | | 1,255,860 | △99,581 | | |
| 09 燃料費 | 1,710,198 | | | 2,027,000 | △316,802 | | |
| 10 消耗品費 | 29,988 | | | 38,978 | △8,990 | | |

デイ館山荘事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|------------|------------|
| | | 11 器具什器費 | 229,530 | 164,902 | 64,628 |
| | | 15 修繕費 | | 327,700 | △327,700 |
| | | 18 車輛費 | 5,600 | 39,000 | △33,400 |
| | | 19 雑費 | | 6,920 | △6,920 |
| | | 027 引当金繰入 | 414,532 | 423,347 | △8,815 |
| | | 01 退職給与引当金繰入 | 414,532 | 423,347 | △8,815 |
| | | 事業活動支出計(2) | 36,420,415 | 38,445,005 | △2,024,590 |
| | 事業活動収支差額(3) = (1) - (2) | △1,462,429 | △1,543,940 | 81,511 | |
| 事業活動外 | 収 | 066 受取利息配当金収入 | 2,406 | 2,400 | 6 |
| | | 01 受取利息配当金収入 | 2,406 | 2,400 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 事業活動外収入計(4) | 2,406 | 2,400 | 6 |
| | 支 | 出 | 事業活動外支出計(5) | | |
| | | 事業活動外収支差額(6) = (4) - (5) | 2,406 | 2,400 | 6 |
| | | 経常収支差額(7) = (3) + (6) | △1,460,023 | △1,541,540 | 81,517 |
| 特別収支 | 収 | | | | |
| | | 特別収入計(8) | | | |
| | 支 | 出 | 特別支出計(9) | | |
| | | 特別収支差額(10) = (8) - (9) | | | |
| | | 当期活動収支差額(11) = (7) + (10) | △1,460,023 | △1,541,540 | 81,517 |
| 繰越活動収支差額の部 | | 前期末繰越活動収支差額(12) | 20,637,873 | 22,179,413 | △1,541,540 |
| | | 当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12) | 19,177,850 | 20,637,873 | △1,460,023 |
| | | 077 基本金取崩額(14) | | | |
| | | 01 基本金取崩額 | | | |
| | | 039 基本金組入額(15) | | | |
| | | 01 4号基本金組入額 | | | |
| | | 078 その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | 01 人件費積立金取崩額 | | | | |
| | 02 修繕積立金取崩額 | | | | |
| | 03 備品等購入積立金取崩額 | 77 | | | |




デイ館山荘事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 3頁

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 04 移行時特別積立金取崩額 | | | |
| 05 移行時減価償却特別積立金取崩額 | | | |
| 06 その他の積立金取崩額 | | | |
| 040 その他の積立金積立額(17) | | | |
| 01 人件費積立金積立額 | | | |
| 02 修繕積立金積立額 | | | |
| 03 備品等購入積立金積立額 | | | |
| 04 移行時特別積立金積立額 | | | |
| 05 移行時減価償却特別積立金積立額 | | | |
| 06 その他の積立金積立額 | | | |
| 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 19, 177, 850 | 20, 637, 873 | △1, 460, 023 |

矢祭町老人福祉センター
館山荘会計経理区分

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長 | 施設長 | 事務員 | 担当者 |
|  |  | |  |

| | |
|-------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福社会 |
| 施設名 | 矢祭町老人福祉センター 館山荘 |
| 経理区分名 | 矢祭町老人福祉センター 館山荘 |

老人福祉貸借対照表




(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 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 |
| 001 流動資産 | 2,406,481 | 2,000,023 | 406,458 | 011 流動負債 | 96,167 | 40,710 | 55,457 |
| 01 現金預金 | 1,945,131 | 1,885,596 | 59,535 | 02 未払金 | 96,167 | 40,710 | 55,457 |
| 03 未収金 | 424,450 | 80,230 | 344,220 | | | | |
| 06 前払金 | 36,900 | 34,197 | 2,703 | | | | |
| 002 固定資産 | 501,368 | 454,292 | 47,076 | 012 固定負債 | 501,368 | 454,292 | 47,076 |
| 002 その他の固定資産 | 501,368 | 454,292 | 47,076 | 04 退職給与引当金 | 501,368 | 454,292 | 47,076 |
| 20 その他の固定資産 | 501,368 | 454,292 | 47,076 | 負債の部合計 | 597,535 | 495,002 | 102,533 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 016 繰越活動収支差額 | 2,310,314 | 1,959,313 | 351,001 |
| | | | | 01 次期繰越活動収支差額 | 2,310,314 | 1,959,313 | 351,001 |
| | | | | 02 (うち当期活動収支差額) | 351,001 | 27,237 | 323,764 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,310,314 | 1,959,313 | 351,001 |
| 資産の部合計 | 2,907,849 | 2,454,315 | 453,534 | 負債及び純資産の部合計 | 2,907,849 | 2,454,315 | 453,534 |

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

円
円

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長  | 施設長  | 事務員 | 担当者  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 矢祭町老人福祉センター 籠山荘 |
| 経理区分名 | 矢祭町老人福祉センター 籠山荘 |

老人福祉資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁




| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------|-----------------------------|--------------|------------------|-----------|---------|----|
| 経常活動による収支 | 収 | 112 その他の事業収入 | 3,801,000 | 3,855,600 | △54,600 | |
| | 入 | 01 その他の事業収入 | 3,801,000 | 3,855,600 | △54,600 | |
| | 支 | 113 利用料収入 | 795,000 | 806,820 | △11,820 | |
| | 出 | 03 利用者等利用料収入 | 795,000 | 806,820 | △11,820 | |
| | | 経常収入計 (1) | 4,596,000 | 4,662,420 | △66,420 | |
| | 支 | 081 人件費支出 | 2,957,000 | 2,952,648 | 4,352 | |
| | 出 | 02 職員俸給 | 1,725,000 | 1,724,326 | 674 | |
| | 支 | 03 職員諸手当 | 761,000 | 760,632 | 368 | |
| | 出 | 06 退職共済掛金 | 135,000 | 134,100 | 900 | |
| | 支 | 07 法定福利費 | 336,000 | 333,590 | 2,410 | |
| | 出 | 082 事務費支出 | 412,000 | 340,709 | 71,291 | |
| | 支 | 01 福利厚生費 | 23,000 | 23,000 | | |
| | 出 | 10 通信運搬費 | 86,000 | 85,960 | 40 | |
| | 支 | 13 業務委託費 | 79,000 | 78,906 | 94 | |
| | 出 | 14 手数料 | 55,000 | 54,980 | 20 | |
| | 支 | 15 損害保険料 | 35,000 | 34,197 | 803 | |
| | 出 | 16 賃借料 | 133,000 | 63,266 | 69,734 | |
| | 支 | 20 雑費 | 1,000 | 400 | 600 | |
| | 出 | 083 事業費支出 | 996,000 | 970,986 | 25,014 | |
| | 支 | 01 給食費 | 234,000 | 233,918 | 82 | |
| 出 | 08 水道光熱費 | 762,000 | 737,068 | 24,932 | | |
| | 経常支出計 (2) | 4,365,000 | 4,264,343 | 100,657 | | |
| | 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 231,000 | 398,077 | △167,077 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | | |
| | 入 | 施設整備等収入計 (4) | | | | |
| | 支 | | | | | |
| | 出 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | | | | |
| 財務活 | 収 | | | | | |
| | 入 | 財務収入計 (7) | | | | |
| 支 | 093 その他の支出 | 48,000 | 81 47,076 | 924 | | |

老人福祉資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|------------|----|
| 動 出 支 | 02 退職共済預け金支出 | 48,000 | 47,076 | 924 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 財務支出計 (8) | 48,000 | 47,076 | 924 | |
| | 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △48,000 | △47,076 | △924 | |
| 予備費 (10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 183,000 | 351,001 | △168,001 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | | 1,959,313 | △1,959,313 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 183,000 | 2,310,314 | △2,127,314 | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長  | 施設長  | 事務員 | 担当者  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 矢祭町老人福祉センター 鶴山荘 |
| 経理区分名 | 矢祭町老人福祉センター 鶴山荘 |

老人福祉事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 052 その他の事業収入 | 3,855,600 | 4,445,000 | △589,400 |
| | | 01 その他の事業収入 | 3,855,600 | 4,445,000 | △589,400 |
| | | 053 利用料収入 | 806,820 | 801,170 | 5,650 |
| | | 03 利用者等利用料収入 | 806,820 | 801,170 | 5,650 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 4,662,420 | 5,246,170 | △583,750 |
| | 支出 | 021 人件費支出 | 2,952,648 | 3,895,013 | △942,365 |
| | | 02 職員俸給 | 1,724,326 | 2,402,800 | △678,474 |
| | | 03 職員諸手当 | 760,632 | 1,043,513 | △282,881 |
| | | 06 退職共済掛金 | 134,100 | 44,700 | 89,400 |
| | | 07 法定福利費 | 333,590 | 404,000 | △70,410 |
| | | 022 事務費支出 | 340,709 | 340,753 | △44 |
| | | 01 福利厚生費 | 23,000 | 22,495 | 505 |
| | | 10 通信運搬費 | 85,960 | 76,000 | 9,960 |
| | | 13 業務委託費 | 78,906 | 105,208 | △26,302 |
| | | 14 手数料 | 54,980 | 44,730 | 10,250 |
| | | 15 損害保険料 | 34,197 | 30,944 | 3,253 |
| | | 16 賃借料 | 63,266 | 61,376 | 1,890 |
| | | 20 雑費 | 400 | | 400 |
| | | 023 事業費支出 | 970,986 | 919,025 | 51,961 |
| | | 01 給食費 | 233,918 | 215,025 | 18,893 |
| 08 水道光熱費 | 737,068 | 704,000 | 33,068 | | |
| 027 引当金繰入 | 47,076 | 64,142 | △17,066 | | |
| 01 退職給与引当金繰入 | 47,076 | 64,142 | △17,066 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 4,311,419 | 5,218,933 | △907,514 | | |
| 事業活動収支差額 (3) = (1) - (2) | | 351,001 | 27,237 | 323,764 | |
| 事業活動外収入 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 事業活動外収入計 (4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| 事業活動外支出計 (5) | | | | | |
| 事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5) | | | | | |
| 経常収支差額 (7) = (3) + (6) | | 351,001 | 27,237 | 323,764 | |

老人福祉事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 特別 収入 支 出 の 部 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | | 特別収入計 (8) | | | |
| | 支 | | | | |
| | 出 | 特別支出計 (9) | | | |
| | | 特別収支差額 (10) = (8) - (9) | | | |
| | | 当期活動収支差額 (11) = (7) + (10) | 351,001 | 27,237 | 323,764 |
| 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 | | 前期末繰越活動収支差額 (12) | 1,959,313 | 1,932,076 | 27,237 |
| | | 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12) | 2,310,314 | 1,959,313 | 351,001 |
| | | 077 基本金取崩額 (14) | | | |
| | | 01 基本金取崩額 | | | |
| | | 039 基本金組入額 (15) | | | |
| | | 01 4号基本金組入額 | | | |
| | | 078 その他の積立金取崩額 (16) | | | |
| | | 01 人件費積立金取崩額 | | | |
| | | 02 修繕積立金取崩額 | | | |
| | | 03 備品等購入積立金取崩額 | | | |
| | | 04 移行時特別積立金取崩額 | | | |
| | | 05 移行時減価償却特別積立金取崩額 | | | |
| | | 06 その他の積立金取崩額 | | | |
| | | 040 その他の積立金積立額 (17) | | | |
| | | 01 人件費積立金積立額 | | | |
| | | 02 修繕積立金積立額 | | | |
| | | 03 備品等購入積立金積立額 | | | |
| | | 04 移行時特別積立金積立額 | | | |
| | | 05 移行時減価償却特別積立金積立額 | | | |
| | | 06 その他の積立金積立額 | | | |
| | 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 2,310,314 | 1,959,313 | 351,001 | |

基準該当
矢祭町デイサービスセンター館山荘
会計経理区分

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務員 | 担当者 |
| 高信 | 塚 | | 高信 |

| | |
|-------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 基準該当矢祭町デイサービス館山荘 |
| 経理区分名 | 基準該当矢祭町デイサービス館山荘 |

基準該当デイ館山荘貸借対照表




(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 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 |
| 001 流動資産 | 6,028,466 | 4,608,409 | 1,420,057 | 011 流動負債 | 49,305 | 6,584 | 42,721 |
| 01 現金預金 | 5,609,966 | 4,273,459 | 1,336,507 | 02 未払金 | 49,305 | 6,584 | 42,721 |
| 03 未収金 | 418,500 | 334,950 | 83,550 | | | | |
| 002 固定資産 | 75,000 | 56,000 | 19,000 | 012 固定負債 | 75,000 | 56,000 | 19,000 |
| 002 その他の固定資産 | 75,000 | 56,000 | 19,000 | 04 退職給与引当金 | 75,000 | 56,000 | 19,000 |
| 20 その他の固定資産 | 75,000 | 56,000 | 19,000 | 負債の部合計 | 124,305 | 62,584 | 61,721 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 016 繰越活動収支差額 | 5,979,161 | 4,601,825 | 1,377,336 |
| | | | | 01 次期繰越活動収支差額 | 5,979,161 | 4,601,825 | 1,377,336 |
| | | | | 02 (うち当期活動収支差額) | 1,377,336 | 1,268,880 | 108,456 |
| | | | | 純資産の部合計 | 5,979,161 | 4,601,825 | 1,377,336 |
| 資産の部合計 | 6,103,466 | 4,664,409 | 1,439,057 | 負債及び純資産の部合計 | 6,103,466 | 4,664,409 | 1,439,057 |

脚注 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額

円
円

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長  | 施設長  | 事務員 | 担当者  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 基準該当矢祭町デイサービス館山荘 |
| 経理区分名 | 基準該当矢祭町デイサービス館山荘 |

基準該当デイ館山荘資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|------------|-----------------------------|--------------------|--------------|-----------|---------|--------|--|
| 経常活動による収入 | 収 | 114 自立支援費等収入 | | | | | |
| | | 01 介護給付費収入 | 1,907,000 | 1,984,000 | △77,000 | | |
| | | 06 特定入所障害児食費等給付費収入 | 1,692,000 | 1,760,256 | △68,256 | | |
| | | 07 利用者負担金収入 | 27,000 | 28,160 | △1,160 | | |
| | | 122 受取利息配当金収入 | | 188,000 | 195,584 | △7,584 | |
| | | 01 受取利息配当金収入 | | 976 | 976 | △976 | |
| | | 経常収入計 (1) | 1,907,000 | 1,984,976 | △77,976 | | |
| | 経常活動による支出 | 支 | 081 人件費支出 | 344,000 | 344,000 | | |
| | | | 02 職員俸給 | 235,000 | 235,000 | | |
| | | | 03 職員諸手当 | 95,000 | 95,000 | | |
| | | | 06 退職共済掛金 | 5,000 | 5,000 | | |
| | | | 07 法定福利費 | 9,000 | 9,000 | | |
| | | | 082 事務費支出 | 59,000 | 58,640 | 360 | |
| | | | 01 福利厚生費 | 5,000 | 5,000 | | |
| | | | 02 旅費交通費 | 1,000 | 1,000 | | |
| | | 10 通信運搬費 | 15,000 | 12,400 | 2,600 | | |
| | | 14 手数料 | 8,000 | 10,240 | △2,240 | | |
| | | 20 雑費 | 30,000 | 30,000 | | | |
| | | 083 事業費支出 | 186,000 | 186,000 | | | |
| | | 01 給食費 | 76,000 | 76,000 | | | |
| | | 08 水道光熱費 | 50,000 | 50,000 | | | |
| | | 09 燃料費 | 60,000 | 60,000 | | | |
| | 経常支出計 (2) | 589,000 | 588,640 | 360 | | | |
| | 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 1,318,000 | 1,396,336 | △78,336 | | | |
| 施設整備等による収入 | 収 | 施設整備等収入計 (4) | | | | | |
| | 施設整備等による支出 | 支 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 施設整備等支出計 (5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | | | | | |
| 財務収入 | 収 | | | | | | |
| | | 財務収入計 (7) | | 87 | | | |

基準該当デイ館山荘資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|----|
| 活動による収支 | 093 その他の支出 | | | | |
| | 02 退職共済預け金支出 | 19,000 | 19,000 | | |
| | | 19,000 | 19,000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 財務支出計 (8) | 19,000 | 19,000 | |
| | 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △19,000 | △19,000 | | |
| | 予備費 (10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,299,000 | 1,377,336 | △78,336 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | | 4,601,825 | △4,601,825 | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 1,299,000 | 5,979,161 | △4,680,161 | |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務員 | 担当者 |
| | | | |

| | |
|-------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 矢祭福祉会 |
| 施設名 | 基準該当矢祭町デイサービス館山荘 |
| 経理区分名 | 基準該当矢祭町デイサービス館山荘 |

基準該当デイ館山荘事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|--------------|--------|--------------------------|---------------------------|-----------|---------|--------|
| 事業活動収支の部 | 収 | 054 自立支援費等収入 | 1,984,000 | 1,866,590 | 117,410 | |
| | | 01 介護給付費収入 | 1,760,256 | 1,656,270 | 103,986 | |
| | | 06 特定入所障害児食費等給付費収入 | 28,160 | 26,290 | 1,870 | |
| | | 07 利用者負担金収入 | 195,584 | 184,030 | 11,554 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 1,984,000 | 1,866,590 | 117,410 | |
| | 支 | 出 | 021 人件費支出 | 344,000 | 336,000 | 8,000 |
| | | | 02 職員俸給 | 235,000 | 229,000 | 6,000 |
| | | | 03 職員諸手当 | 95,000 | 94,000 | 1,000 |
| | | | 06 退職共済掛金 | 5,000 | 5,000 | |
| | | | 07 法定福利費 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| | | | 022 事務費支出 | 58,640 | 62,850 | △4,210 |
| | | | 01 福利厚生費 | 5,000 | 5,000 | |
| | | | 02 旅費交通費 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| | | | 03 研修費 | | 2,000 | △2,000 |
| | | | 10 通信運搬費 | 12,400 | 15,000 | △2,600 |
| 14 手数料 | | | 10,240 | 7,850 | 2,390 | |
| 20 雑費 | | | 30,000 | 30,000 | | |
| 023 事業費支出 | | | 186,000 | 181,575 | 4,425 | |
| 01 給食費 | | | 76,000 | 71,575 | 4,425 | |
| 08 水道光熱費 | | | 50,000 | 50,000 | | |
| 09 燃料費 | 60,000 | 60,000 | | | | |
| 027 引当金繰入 | 19,000 | 18,000 | 1,000 | | | |
| 01 退職給与引当金繰入 | 19,000 | 18,000 | 1,000 | | | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 607,640 | 598,425 | 9,215 | |
| | | 事業活動収支差額 (3) = (1) - (2) | 1,376,360 | 1,268,165 | 108,195 | |
| 事業活動外収支の部 | 収 | 066 受取利息配当金収入 | 976 | 715 | 261 | |
| | | 01 受取利息配当金収入 | 976 | 715 | 261 | |
| | | | 事業活動外収入計 (4) | 976 | 715 | 261 |
| | 支 | | 事業活動外支出計 (5) | | | |
| | | | 事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5) | 976 | 715 | 261 |
| | | 経常収支差額 (7) = (3) + (6) | 1,377,336 | 1,268,880 | 108,456 | |

基準該当デイ館山荘事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 特別 収入 支 の出 部 | 収入 | | | | |
| | 特別収入計 (8) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 特別支出計 (9) | | | | |
| | | 特別収支差額 (10) = (8) - (9) | | | |
| | | 当期活動収支差額 (11) = (7) + (10) | 1,377,336 | 1,268,880 | 108,456 |
| 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 | 前期末繰越活動収支差額 (12) | | 4,601,825 | 3,332,945 | 1,268,880 |
| | 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12) | | 5,979,161 | 4,601,825 | 1,377,336 |
| | 077 | 基本金取崩額 (14) | | | |
| | 01 | 基本金取崩額 | | | |
| | 039 | 基本金組入額 (15) | | | |
| | 01 | 4号基本金組入額 | | | |
| | 078 | その他の積立金取崩額 (16) | | | |
| | 01 | 人件費積立金取崩額 | | | |
| | 02 | 修繕積立金取崩額 | | | |
| | 03 | 備品等購入積立金取崩額 | | | |
| | 04 | 移行時特別積立金取崩額 | | | |
| | 05 | 移行時減価償却特別積立金取崩額 | | | |
| | 06 | その他の積立金取崩額 | | | |
| | 040 | その他の積立金積立額 (17) | | | |
| | 01 | 人件費積立金積立額 | | | |
| | 02 | 修繕積立金積立額 | | | |
| | 03 | 備品等購入積立金積立額 | | | |
| | 04 | 移行時特別積立金積立額 | | | |
| | 05 | 移行時減価償却特別積立金積立額 | | | |
| | 06 | その他の積立金積立額 | | | |
| | | 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | 5,979,161 | 4,601,825 | 1,377,336 |