

# 監事監査報告書

平成26年5月21日


社会福祉法人矢祭福社会  
理事長 高信 由美子 殿

監査日時 平成26年5月21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アアイホーム 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25年度の社会福祉法人矢祭福社会の事業報告書、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 片野 隆 

# 財 産 目 録

平成26年3月31日 現在

## I 資 産 の 部

### 1. 流動資産

現金預金 592,389,360 円

普通預金 福島銀行東館支店	
本 部	4,728,896 円
ユーアイホーム	283,036,395 円
ショートステイ	233,693,792 円
居宅介護支援事業所	12,821,813 円
地域包括支援センター	3,453,022 円
特定相談支援事業	1,698,963 円
せせらぎ荘	1,867,610 円
特定入所者生活介護	18,015,656 円
デイサービスセンター館山荘	22,237,468 円
老人福祉センター	3,547,594 円
基準該当生活介護デイ館山荘	7,288,151 円

未 収 金 72,296,505 円

ユーアイホーム	46,679,156 円
ショートステイ	7,552,897 円
居宅介護支援事業所	1,050,310 円
地域包括支援センター	167,800 円
特定相談支援事業	1,202,800 円
せせらぎ荘	3,601,690 円
特定入居者生活介護	5,153,522 円
デイサービスセンター館山荘	5,999,690 円
老人福祉センター	548,520 円
基準該当生活介護デイ館山荘	340,120 円

立 替 金 251,808 円

せせらぎ荘	251,808 円
-------	-----------

前 払 金 1,283,390 円

ユーアイホーム	713,946 円
ショートステイ	59,537 円
居宅介護支援事業所	25,195 円
地域包括支援センター	25,275 円
特定相談支援事業	25,194 円
せせらぎ荘	236,267 円
デイサービスセンター館山荘	136,938 円
老人福祉センター	61,038 円

### 2. 固定資産

#### (1)基本財産

建 物 681,905,766 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 <sup>2</sup>
(機械室) 鉄筋コンクリート造・瓦葺・平屋建	32.00m <sup>2</sup>
鉄筋コンクリート造・瓦葺・平屋建	17.36m <sup>2</sup>
ユーアイホーム	372,990,311 円
ショートステイ	106,827,074 円
地域包括支援センター	40,240,922 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 <sup>2</sup>
	161,847,459 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

<b>建 物 (建物附属設備)</b>		16,059,303 円
ユーアイホーム	839,899 円	
せせらぎ荘	15,219,404 円	
<b>構 築 物</b>		88,159 円
ユーアイホーム	88,159 円	
<b>車 輛 運 搬 具</b>		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	
<b>器 具 及 び 備 品</b>		9,055,966 円
ユーアイホーム	5,818,510 円	
ショートステイ	9,718 円	
地域包括支援センター	2 円	
せせらぎ荘	3,227,735 円	
デイサービスセンター館山荘	1 円	
<b>権 利 (電話権利)</b>		449,904 円
ユーアイホーム	374,920 円	
せせらぎ荘	74,984 円	
<b>積立預金</b>		104,168,834 円
ショートステイ	5,058,819 円	
居宅介護支援事業所	1,500,000 円	
せせらぎ荘	97,610,015 円	
<b>移行時特別積立金</b>		9,536,528 円
ユーアイホーム	9,536,528 円	
<b>その他の固定資産</b>		36,278,135 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	18,807,976 円	
ショートステイ	3,240,964 円	
居宅介護支援事業所	1,363,376 円	
地域包括支援センター	3,283,169 円	
特定相談支援事業	157,111 円	
せせらぎ荘	1,189,266 円	
特定入居者生活介護	2,476,125 円	
デイサービスセンター館山荘	5,126,312 円	
老人福祉センター	551,836 円	
基準該当生活介護デイ館山荘	82,000 円	
<b>資 産 合 計</b>		1,524,763,667 円

## Ⅱ 負債の部

### 未払金

32,381,393 円

本 部	76,063 円
ユーアイホーム	23,393,811 円
ショートステイ	1,455,403 円
居宅介護支援事業所	80,035 円
地域包括支援センター	855,525 円
特定相談支援事業	31,097 円
せせらぎ荘	2,759,318 円
特定入居者生活介護	729,692 円
デイサービスセンター館山荘	2,597,618 円
老人福祉センター	353,031 円
基準該当生活介護デイ館山荘	49,800 円

### 預り金

138,125 円

ユーアイホーム	104,761 円
せせらぎ荘	33,364 円
デイサービスセンター館山荘	0 円

### 2. 固定負債

#### 設備資金借入金

16,010,000 円

ユーアイホーム	3,269,981 円
居宅介護支援事業所	5,430,019 円
せせらぎ荘	7,310,000 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）

36,278,135 円

ユーアイホーム	18,807,976 円
ショートステイ	3,240,964 円
居宅介護支援事業所	1,363,376 円
地域包括支援センター	3,283,169 円
特定相談支援事業	157,111 円
せせらぎ荘	1,189,266 円
特定入居者生活介護	2,476,125 円
デイサービスセンター館山荘	5,126,312 円
老人福祉センター	551,836 円
基準該当生活介護デイ館山荘	82,000 円

### 負 債 合 計

84,807,653 円

### 差 引 純 資 産

1,439,956,014 円

# 矢祭福祉社会合算会計

法人名	社会福祉法人 矢祭福社会
施設名	矢祭福社会
会計単位名	矢祭福社会

## 貸借対照表

(平成26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	666,221,063	604,897,789	61,323,274	011 流動負債	32,519,518	18,871,322	13,648,196
01 現金預金	592,389,360	533,118,637	59,270,723	02 未払金	32,381,393	18,221,611	14,159,782
03 未収金	72,296,505	70,122,886	2,173,619	03 預り金	138,125	649,711	△511,586
05 立替金	251,808	350,456	△98,648				
06 前払金	1,283,390	1,305,810	△22,420				
002 固定資産	858,542,604	895,679,072	△37,136,468	012 固定負債	52,288,135	72,430,384	△20,142,249
001 基本財産	682,905,766	721,520,916	△38,615,150	01 設備資金借入金	16,010,000	35,870,000	△19,860,000
01 建物	681,905,766	720,520,916	△38,615,150	04 退職給与引当金	36,278,135	36,560,384	△282,249
03 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	84,807,653	91,301,706	△6,494,053
002 その他の固定資産	175,636,838	174,158,156	1,478,682	純資産の部			
01 建物	16,059,303	20,070,941	△4,011,638	013 基本金	1,000,000	1,000,000	
02 構築物	88,159	138,187	△50,028	01 基本金	1,000,000	1,000,000	
04 車輛運搬具	9	9		014 国庫補助金等特別積立金	504,097,644	542,541,964	△38,444,320
05 器具及び備品	9,055,966	10,443,648	△1,387,682	01 国庫補助金等特別積立金 (整備)	504,097,644	542,541,964	△38,444,320
08 権利	449,904	449,904		015 その他の積立金	113,705,362	106,495,083	7,210,279
14 積立預金	104,168,834	96,958,555	7,210,279	01 積立金	97,611,279	90,401,000	7,210,279
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	6,557,555	
20 その他の固定資産	36,278,135	36,560,384	△282,249	04 移行時特別積立金	9,536,528	9,536,528	
				016 繰越活動収支差額	821,153,008	759,238,108	61,914,900
				01 次期繰越活動収支差額	821,153,008	759,238,108	61,914,900

## 貸借対照表

(平成26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
				02 (うち当期活動収支差額)	69,125,179	77,801,892	△8,676,713
				純資産の部合計	1,439,956,014	1,409,275,155	30,680,859
資産の部合計	1,524,763,667	1,500,576,861	24,186,806	負債及び純資産の部合計	1,524,763,667	1,500,576,861	24,186,806

脚注 1. 減価償却費の累計額 1,227,136,335 円  
 2. 徴収不能引当金の額 円

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
会計单位名称	矢祭福祉会

## 資金収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(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	395,466,000	396,338,735	△872,735	
	01 介護福祉施設介護料収入	224,468,000	223,629,314	838,686	
	02 居宅介護料収入	107,984,000	108,968,211	△984,211	
	03 居宅介護支援介護料収入	7,305,000	7,371,490	△66,490	
	04 利用者等利用料収入	55,709,000	56,369,720	△660,720	
	112 その他の事業収入	21,544,000	21,567,392	△23,392	
	01 その他の事業収入	21,544,000	21,567,392	△23,392	
	113 利用料収入	19,851,000	21,646,177	△1,795,177	
	02 利用者負担金収入	18,703,000	20,517,307	△1,814,307	
	03 利用者等利用料収入	1,148,000	1,128,870	19,130	
	114 自立支援費等収入	2,881,000	3,549,300	△668,300	
	01 介護給付費収入	1,567,000	1,939,032	△372,032	
	04 サービス利用計画作成費収入	1,115,000	1,363,800	△248,800	
	06 特定入所障害児食費等給付費収入	25,000	31,020	△6,020	
	07 利用者負担金収入	174,000	215,448	△41,448	
	118 経常経費補助金収入	6,236,000	6,236,000		
	01 経常経費補助金収入	6,236,000	6,236,000		
	119 寄付金収入	1,070,000	1,150,000	△80,000	
	01 寄付金収入	1,070,000	1,150,000	△80,000	
	120 雑収入	7,699,000	7,775,845	△76,845	
	01 雑収入	7,699,000	7,775,845	△76,845	
	121 借入金利息補助金収入	1,585,000	1,585,635	△635	
	01 借入金利息補助金収入	1,585,000	1,585,635	△635	
	122 受取利息配当金収入	98,000	100,785	△2,785	
01 受取利息配当金収入	98,000	100,785	△2,785		
124 経理区分間繰入金収入	7,200,000	7,200,000			
01 経理区分間繰入金収入	7,200,000	7,200,000			
	経常収入計 (1)	463,630,000	467,149,869	△3,519,869	
支	081 人件費支出	263,036,000	261,647,059	1,388,941	
	02 職員俸給	150,957,000	150,852,812	104,188	
	03 職員諸手当	61,099,000	60,799,096	299,904	
	04 非常勤職員給与	8,585,000	8,498,400	86,600	
	05 退職金	5,282,000	5,280,404	1,596	
	06 退職共済掛金	4,519,000	4,514,700	4,300	
	07 法定福利費	32,594,000	31,701,647	892,353	
	082 事務費支出	62,386,000	59,830,263	2,555,737	
	01 福利厚生費	2,098,000	1,910,929	187,071	



## 資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
02 旅費交通費	791,000	682,750	108,250	
03 研修費	255,000	237,973	17,027	
04 消耗品費	864,000	843,254	20,746	
05 器具什器費	372,000	256,686	115,314	
06 印刷製本費	465,000	429,660	35,340	
07 水道光熱費	2,930,000	2,819,622	110,378	
08 燃料費	1,017,000	636,581	380,419	
09 修繕費	370,000	345,809	24,191	
10 通信運搬費	1,520,000	1,517,639	2,361	
11 会議費	55,000	52,344	2,656	
12 広報費	163,000	163,000		
13 業務委託費	35,995,000	35,016,281	978,719	
14 手数料	767,000	764,180	2,820	
15 損害保険料	2,944,000	2,676,050	267,950	
16 賃借料	10,723,000	10,501,048	221,952	
19 諸会費	452,000	380,100	71,900	
20 雑費	605,000	596,357	8,643	
083 事業費支出	85,906,000	83,370,070	2,535,930	
01 給食費	34,265,000	33,827,745	437,255	
02 保健衛生費	4,094,000	4,043,602	50,398	
03 被服費	2,404,000	2,403,100	900	
04 教養娯楽費	1,973,000	1,735,627	237,373	
05 日用品費	2,110,000	2,102,339	7,661	
08 水道光熱費	13,568,000	13,513,820	54,180	
09 燃料費	9,429,000	7,916,465	1,512,535	
10 消耗品費	6,662,000	6,634,784	27,216	
11 器具什器費	3,049,000	3,047,033	1,967	
15 修繕費	6,070,000	6,069,758	242	
18 車輛費	403,000	304,666	98,334	
19 雑費	250,000	143,000	107,000	
20 その他の事業費	1,629,000	1,628,131	869	
085 借入金利息支出	1,587,000	1,585,635	1,365	
01 借入金利息支出	1,587,000	1,585,635	1,365	
087 経理区分間繰入金支出	7,200,000	7,200,000		
01 経理区分間繰入金支出	7,200,000	7,200,000		
経常支出計(2)	420,115,000	413,633,027	6,481,973	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,515,000	53,516,842	△10,001,842	

## 資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収入	125 施設整備等補助金収入	250,000	249,660	340		
	02 設備整備補助金収入	250,000	249,660	340		
	施設整備等収入計(4)	250,000	249,660	340		
施設整備等による支出	088 固定資産取得支出	2,502,000	2,417,730	84,270		
	04 器具及び備品取得支出	2,502,000	2,417,730	84,270		
	施設整備等支出計(5)	2,502,000	2,417,730	84,270		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,252,000	△2,168,070	△83,930		
財務活動による収入	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	7,200,000	7,200,000			
	03 管理費収入	7,200,000	7,200,000			
	財務収入計(7)	27,059,000	27,060,000	△1,000		
	財務活動による支出	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	7,200,000	7,209,015	△9,015	
		06 積立預金積立支出	7,200,000	7,209,015	△9,015	
		093 その他の支出	3,669,000	3,664,679	4,321	
02 退職共済預け金支出		3,669,000	3,664,679	4,321		
財務支出計(8)		30,730,000	30,733,694	△3,694		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,671,000	△3,673,694	2,694		
	予備費(10)	105,000		105,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,487,000	47,675,078	△10,188,078		
	前期末支払資金残高(12)		586,026,467	△586,026,467		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,487,000	633,701,545	△596,214,545		

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25年 4月 1日 至 平成26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	備考	
事業活動収支の部	収 入					
	051 介護保険収入	396,338,735	404,647,434	△8,308,699		
	01 介護福祉施設介護料収入	223,629,314	235,034,051	△11,404,737		
	02 居宅介護料収入	108,968,211	104,877,624	4,090,587		
	03 居宅介護支援介護料収入	7,371,490	7,956,560	△585,070		
	04 利用者等利用料収入	56,369,720	56,779,199	△409,479		
	052 その他の事業収入	21,567,392	21,965,038	△397,646		
	01 その他の事業収入	21,567,392	21,965,038	△397,646		
	053 利用料収入	21,646,177	20,919,360	726,817		
	02 利用者負担金収入	20,517,307	20,112,540	404,767		
	03 利用者等利用料収入	1,128,870	806,820	322,050		
	054 自立支援費等収入	3,549,300	2,326,000	1,223,300		
	01 介護給付費収入	1,939,032	1,760,256	178,776		
	04 サービス利用計画作成費収入	1,363,800	342,000	1,021,800		
	06 特定入所障害児食費等給付費収入	31,020	28,160	2,860		
	07 利用者負担金収入	215,448	195,584	19,864		
	058 経常経費補助金収入	6,236,000	6,592,000	△356,000		
	01 経常経費補助金収入	6,236,000	6,592,000	△356,000		
	059 寄付金収入	1,150,000	1,950,000	△800,000		
	01 寄付金収入	1,150,000	1,950,000	△800,000		
	060 雑収入	3,828,917	3,212,481	616,436		
	01 雑収入	3,828,917	3,212,481	616,436		
	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	3,946,928	5,804,756	△1,857,828		
	02 退職給与引当金戻入	3,946,928	5,804,756	△1,857,828		
	063 国庫補助金等特別積立金取崩額	38,444,320	38,931,234	△486,914		
	01 特別積立金取崩額(整備時分)	38,444,320	38,931,234	△486,914		
	事業活動収入計 (1)		516,567,769	526,208,303	△9,640,534	
	支 出	021 人件費支出	261,647,059	269,054,609	△7,407,550	
02 職員俸給		150,852,812	148,580,088	2,272,724		
03 職員諸手当		60,799,096	65,612,373	△4,813,277		
04 非常勤職員給与		8,498,400	9,729,800	△1,231,400		
05 退職金		5,280,404	7,400,216	△2,119,812		
06 退職共済掛金		4,514,700	4,961,700	△447,000		
07 法定福利費		31,701,647	32,770,432	△1,068,785		
022 事務費支出		59,830,263	58,057,118	1,773,145		
01 福利厚生費		1,910,929	1,762,956	147,973		
02 旅費交通費		682,750	753,160	△70,410		

## 事業活動収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
03 研修費	237,973	167,915	70,058	
04 消耗品費	843,254	816,173	27,081	
05 器具什器費	256,686	421,480	△164,794	
06 印刷製本費	429,660	413,700	15,960	
07 水道光熱費	2,819,622	2,438,730	380,892	
08 燃料費	636,581	635,170	1,411	
09 修繕費	345,809	859,750	△513,941	
10 通信運搬費	1,517,639	1,454,601	63,038	
11 会議費	52,344	52,979	△635	
12 広報費	163,000	163,000		
13 業務委託費	35,016,281	34,569,776	446,505	
14 手数料	764,180	770,390	△6,210	
15 損害保険料	2,676,050	2,316,590	359,460	
16 賃借料	10,501,048	9,495,875	1,005,173	
19 諸会費	380,100	376,600	3,500	
20 雑費	596,357	588,273	8,084	
023 事業費支出	83,370,070	77,475,890	5,894,180	
01 給食費	33,827,745	32,946,723	881,022	
02 保健衛生費	4,043,602	3,892,398	151,204	
03 被服費	2,403,100	2,071,792	331,308	
04 教養娯楽費	1,735,627	1,746,061	△10,434	
05 日用品費	2,102,339	2,063,729	38,610	
08 水道光熱費	13,513,820	12,105,475	1,408,345	
09 燃料費	7,916,465	7,439,453	477,012	
10 消耗品費	6,634,784	6,344,407	290,377	
11 器具什器費	3,047,033	2,619,094	427,939	
15 修繕費	6,069,758	4,192,346	1,877,412	
18 車輛費	304,666	614,696	△310,030	
19 雑費	143,000	233,762	△90,762	
20 その他の事業費	1,628,131	1,205,954	422,177	
025 減価償却費	46,482,222	47,096,164	△613,942	
01 減価償却費	46,482,222	47,096,164	△613,942	
027 引当金繰入	3,664,679	3,863,593	△198,914	
01 退職給与引当金繰入	3,664,679	3,863,593	△198,914	
事業活動支出計 (2)	454,994,293	455,547,374	△553,081	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	61,573,476	70,660,929	△9,087,453	
事業収入				
065 借入金利息補助金収入	1,585,635	2,812,941	△1,227,306	
01 借入金利息補助金収入	1,585,635	2,812,941	△1,227,306	

# 事業活動収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
活動外 収支 の 部	066 受取利息配当金収入	102,049	100,979	1,070	
	01 受取利息配当金収入				
	068 経理区分間繰入金収入	7,200,000		7,200,000	
	01 経理区分間繰入金収入	7,200,000		7,200,000	
	事業活動外収入計(4)	8,887,684	2,913,920	5,973,764	
	028 借入金利息支出	1,585,635	2,812,941	△1,227,306	
	01 借入金利息支出	1,585,635	2,812,941	△1,227,306	
	030 経理区分間繰入金支出	7,200,000		7,200,000	
	01 経理区分間繰入金支出	7,200,000		7,200,000	
	事業活動外支出計(5)	8,785,635	2,812,941	5,972,694	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	102,049	100,979	1,070	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)		61,675,525	70,761,908	△9,086,383
特別 収 支 の 部	071 施設整備等補助金収入	249,660	1,489,950	△1,240,290	
	02 設備整備補助金収入	249,660	1,489,950	△1,240,290	
	076 その他の特別収入	7,200,000	7,040,000	160,000	
	03 管理費収入	7,200,000	7,040,000	160,000	
	特別収入計(8)	7,449,660	8,529,950	△1,080,290	
	036 固定資産売却損・処分損	6	16	△10	
	01 器具及び備品 売却損・処分損	6	16	△10	
	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)	6	1,489,966	△1,489,960	
特別収支差額(10) = (8) - (9)		7,449,654	7,039,984	409,670	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		69,125,179	77,801,892	△8,676,713	
繰越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額(12)		759,238,108	688,437,483	70,800,625
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		828,363,287	766,239,375	62,123,912
	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)	7,210,279	7,001,267	209,012		

# 事業活動収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
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	7,210,279	7,001,267	209,012	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	821,153,008	759,238,108	61,914,900	

## 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26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	4,728,896	4,544,876	184,020	011 流動負債	76,063	96,200	△20,137
01 現金預金	4,728,896	4,544,876	184,020	02 未払金	76,063	96,200	△20,137
002 固定資産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	76,063	96,200	△20,137
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	4,652,833	4,448,676	204,157
				01 次期繰越活動収支差額	4,652,833	4,448,676	204,157
				02 (うち当期活動収支差額)	204,157	685,601	△481,444
				純資産の部合計	5,652,833	5,448,676	204,157
資産の部合計	5,728,896	5,544,876	184,020	負債及び純資産の部合計	5,728,896	5,544,876	184,020

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25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収入支	119 寄付金収入	640,000	690,000	△50,000	
	01 寄付金収入	640,000	690,000	△50,000	
	122 受取利息配当金収入	3,000	1,201	1,799	
	01 受取利息配当金収入	3,000	1,201	1,799	
	經常収入計(1)	643,000	691,201	△48,201	
	082 事務費支出	581,000	487,044	93,956	
	02 旅費交通費	471,000	380,200	90,800	
	03 研修費	3,000		3,000	
	04 消耗品費	48,000	47,915	85	
	11 会議費	50,000	49,944	56	
14 手数料	9,000	8,985	15		
	經常支出計(2)	581,000	487,044	93,956	
	經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	62,000	204,157	△142,157	
施設整備等による収入支	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)				
財務活動による収入支	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	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	57,000	204,157	△147,157	

# 本部会計資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(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)		4,448,676	△4,448,676	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	57,000	4,652,833	△4,595,833	

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25年 4月 1日 至 平成26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	備考	
事業活動収支の部	収	059 寄付金収入					
		01 寄付金収入	690,000	1,230,000	△540,000		
		060 雑収入					
		01 雑収入		5,000	△5,000		
		事業活動収入計(1)	690,000	1,235,000	△545,000		
		022 事務費支出	487,044	550,454	△63,410		
	支	02 旅費交通費	380,200	434,110	△53,910		
		04 消耗品費	47,915	47,400	515		
		11 会議費	49,944	49,979	△35		
		14 手数料	8,985	8,965	20		
		20 雑費		10,000	△10,000		
		事業活動支出計(2)	487,044	550,454	△63,410		
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	202,956	684,546	△481,590		
事業活動外収支の部	収	066 受取利息配当金収入	1,201	1,055	146		
		01 受取利息配当金収入	1,201	1,055	146		
		事業活動外収入計(4)	1,201	1,055	146		
	支	事業活動外支出計(5)					
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		1,201	1,055	146	
		経常収支差額(7) = (3) + (6)		204,157	685,601	△481,444	
特別収支の部	収	特別収入計(8)					
		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)		204,157	685,601	△481,444		
繰越活動収支差額	前期末繰越活動収支差額(12)		4,448,676	3,763,075	685,601		
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		4,652,833	4,448,676	204,157		
	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					




# 本部会計事業活動収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考	
の部	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)	4,652,833	4,448,676	204,157	

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26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	330,429,497	310,930,988	19,498,509	011 流動負債	23,498,572	11,710,329	11,788,243
01 現金預金	283,036,395	264,869,936	18,166,459	02 未払金	23,393,811	11,606,405	11,787,406
03 未収金	46,679,156	45,309,518	1,369,638	03 預り金	104,761	103,924	837
06 前払金	713,946	751,534	△37,588				
002 固定資産	408,456,305	434,138,818	△25,682,513	012 固定負債	22,077,957	34,041,515	△11,963,558
001 基本財産	372,990,311	395,738,346	△22,748,035	01 設備資金借入金	3,269,981	14,057,606	△10,787,625
01 建物	372,990,311	395,738,346	△22,748,035	04 退職給与引当金	18,807,976	19,983,909	△1,175,933
002 その他の固定資産	35,465,994	38,400,472	△2,934,478	負債の部合計	45,576,529	45,751,844	△175,315
01 建物	839,899	971,767	△131,868				
02 構築物	88,159	138,187	△50,028	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	278,498,684	300,436,445	△21,937,761
05 器具及び備品	5,818,510	7,395,159	△1,576,649	01 国庫補助金等特別積立金 (整備)	278,498,684	300,436,445	△21,937,761
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	18,807,976	19,983,909	△1,175,933	016 繰越活動収支差額	405,274,061	389,344,989	15,929,072
				01 次期繰越活動収支差額	405,274,061	389,344,989	15,929,072
				02 (うち当期活動収支差額)	15,929,072	31,820,720	△15,891,648
				純資産の部合計	693,309,273	699,317,962	△6,008,689
資産の部合計	738,885,802	745,069,806	△6,184,004	負債及び純資産の部合計	738,885,802	745,069,806	△6,184,004

脚注 1. 減価償却費の累計額 645,526,421 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 矢祭福社会
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25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

経	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
収	111 介護保険収入	269,544,000	269,327,654	216,346		
	01 介護福祉施設介護料収入	224,468,000	223,629,314	838,686		
	04 利用者等利用料収入	45,076,000	45,698,340	△622,340		
	112 その他の事業収入	143,000	115,500	27,500		
	01 その他の事業収入	143,000	115,500	27,500		
	119 寄付金収入	130,000	160,000	△30,000		
	01 寄付金収入	130,000	160,000	△30,000		
	120 雑収入	4,258,000	4,334,756	△76,756		
	01 雑収入	4,258,000	4,334,756	△76,756		
	121 借入金利息補助金収入	529,000	529,411	△411		
	01 借入金利息補助金収入	529,000	529,411	△411		
	122 受取利息配当金収入	75,000	77,384	△2,384		
	01 受取利息配当金収入	75,000	77,384	△2,384		
	経常収入計(1)		274,679,000	274,544,705	134,295	
	支	081 人件費支出	172,745,000	171,831,708	913,292	
		02 職員俸給	97,643,000	97,541,648	101,352	
		03 職員諸手当	39,522,000	39,522,000		
		04 非常勤職員給与	8,444,000	8,357,600	86,400	
		05 退職金	2,089,000	2,088,095	905	
06 退職共済掛金		3,040,000	3,039,600	400		
07 法定福利費		22,007,000	21,282,765	724,235		
082 事務費支出		37,567,000	36,752,410	814,590		
01 福利厚生費		1,297,000	1,110,536	186,464		
02 旅費交通費		294,000	284,550	9,450		
03 研修費		239,000	230,773	8,227		
04 消耗品費		540,000	537,256	2,744		
05 器具什器費		325,000	215,507	109,493		
06 印刷製本費		432,000	396,660	35,340		
07 水道光熱費		2,177,000	2,108,429	68,571		
08 燃料費		620,000	441,369	178,631		
09 修繕費		370,000	345,809	24,191		
10 通信運搬費	917,000	917,000				
11 会議費	5,000	2,400	2,600			
12 広報費	153,000	153,000				
13 業務委託費	21,376,000	21,267,759	108,241			
14 手数料	360,000	359,774	226			
15 損害保険料	1,606,000	1,545,864	60,136			

## 特別養護老人ホーム資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	16 賃借料	6,179,000	6,173,073	5,927	
	19 諸会費	243,000	235,300	7,700	
	20 雑費	434,000	427,351	6,649	
	083 事業費支出	55,831,000	54,359,845	1,471,155	
	01 給食費	20,954,000	20,931,178	22,822	
	02 保健衛生費	3,043,000	2,993,169	49,831	
	03 被服費	2,101,000	2,101,000		
	04 教養娯楽費	1,197,000	959,734	237,266	
	05 日用品費	1,476,000	1,468,398	7,602	
	08 水道光熱費	8,887,000	8,847,608	39,392	
	09 燃料費	5,428,000	4,480,593	947,407	
	10 消耗品費	5,765,000	5,737,792	27,208	
	11 器具什器費	2,000,000	1,998,139	1,861	
	15 修繕費	4,575,000	4,575,000		
	18 車輛費	208,000	177,234	30,766	
	19 雑費	197,000	90,000	107,000	
	085 借入金利息支出	530,000	529,411	589	
	01 借入金利息支出	530,000	529,411	589	
	経常支出計(2)	266,673,000	263,473,374	3,199,626	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,006,000	11,071,331	△3,065,331
施設整備等に よる 収支	施収 125 施設整備等補助金収入	250,000	249,660	340	
	02 設備整備補助金収入	250,000	249,660	340	
	施設整備等収入計(4)	250,000	249,660	340	
	支 088 固定資産取得支出	1,285,000	1,278,480	6,520	
	04 器具及び備品取得支出	1,285,000	1,278,480	6,520	
	施設整備等支出計(5)	1,285,000	1,278,480	6,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,035,000	△1,028,820	△6,180	
財務活 動に よ	財収 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	2,333,000	2,332,245	755	





## 特別養護老人ホーム資金収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(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	2,333,000	2,332,245	755	
	財務支出計(8)	13,121,000	13,119,870	1,130	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△2,334,000	△2,332,245	△1,755	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,637,000	7,710,266	△3,073,266	

前期末支払資金残高(12)		299,220,659	△299,220,659	
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,637,000	306,930,925	△302,293,925	

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 コーアイホーム
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25年 4月 1日 至 平成26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	備考		
事業活動収支の部	収	051 介護保険収入	269,327,654	281,546,900	△12,219,246		
		01 介護福祉施設介護料収入	223,629,314	235,034,051	△11,404,737		
		04 利用者等利用料収入	45,698,340	46,512,849	△814,509		
		052 その他の事業収入	115,500	98,700	16,800		
		01 その他の事業収入	115,500	98,700	16,800		
		059 寄付金収入	160,000	110,000	50,000		
		01 寄付金収入	160,000	110,000	50,000		
		060 雑収入	2,858,698	2,786,814	71,884		
		01 雑収入	2,858,698	2,786,814	71,884		
		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	1,476,058	4,010,436	△2,534,378		
		02 退職給与引当金戻入	1,476,058	4,010,436	△2,534,378		
		063 国庫補助金等特別積立金取崩額	21,937,761	21,882,598	55,163		
		01 特別積立金取崩額(整備時分)	21,937,761	21,882,598	55,163		
		事業活動収入計(1)	306,663,296	321,223,073	△14,559,777		
	支	出	021 人件費支出	171,831,708	173,574,670	△1,742,962	
			02 職員俸給	97,541,648	91,777,428	5,764,220	
			03 職員諸手当	39,522,000	41,884,354	△2,362,354	
			04 非常勤職員給与	8,357,600	9,283,800	△926,200	
		05 退職金	2,088,095	5,503,379	△3,415,284		
		06 退職共済掛金	3,039,600	3,129,000	△89,400		
		07 法定福利費	21,282,765	21,996,709	△713,944		
		022 事務費支出	36,752,410	35,520,476	1,231,934		
		01 福利厚生費	1,110,536	1,166,801	△56,265		
		02 旅費交通費	284,550	282,650	1,900		
		03 研修費	230,773	144,215	86,558		
		04 消耗品費	537,256	539,503	△2,247		
		05 器具什器費	215,507	324,552	△109,045		
		06 印刷製本費	396,660	380,700	15,960		
		07 水道光熱費	2,108,429	1,858,216	250,213		
		08 燃料費	441,369	416,191	25,178		
		09 修繕費	345,809	370,000	△24,191		
		10 通信運搬費	917,000	914,947	2,053		
		11 会議費	2,400	3,000	△600		
		12 広報費	153,000	153,000			
	13 業務委託費	21,267,759	21,287,269	△19,510			
	14 手数料	359,774	359,852	△78			

# 特別養護老人ホーム事業活動収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
	15 損害保険料	1,545,864	1,139,894	405,970	
	16 賃借料	6,173,073	5,553,000	620,073	
	19 諸会費	235,300	242,800	△7,500	
	20 雑費	427,351	383,886	43,465	
	023 事業費支出	54,359,845	52,203,504	2,156,341	
	01 給食費	20,931,178	20,903,883	27,295	
	02 保健衛生費	2,993,169	2,892,458	100,711	
	03 被服費	2,101,000	1,769,000	332,000	
	04 教養娯楽費	959,734	1,095,250	△135,516	
	05 日用品費	1,468,398	1,474,123	△5,725	
	08 水道光熱費	8,847,608	8,103,000	744,608	
	09 燃料費	4,480,593	4,264,211	216,382	
	10 消耗品費	5,737,792	5,553,219	184,573	
	11 器具什器費	1,998,139	1,986,366	11,773	
	15 修繕費	4,575,000	3,449,065	1,125,935	
	18 車輛費	177,234	522,092	△344,858	
	19 雑費	90,000	190,837	△100,837	
	025 減価償却費	25,785,055	25,800,508	△15,453	
	01 減価償却費	25,785,055	25,800,508	△15,453	
	027 引当金繰入	2,332,245	2,380,777	△48,532	
	01 退職給与引当金繰入	2,332,245	2,380,777	△48,532	
	事業活動支出計 (2)	291,061,263	289,479,935	1,581,328	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	15,602,033	31,743,138	△16,141,105	
事業活動外	065 借入金利息補助金収入	529,411	1,196,822	△667,411	
	01 借入金利息補助金収入	529,411	1,196,822	△667,411	
	066 受取利息配当金収入	77,384	77,589	△205	
	01 受取利息配当金収入	77,384	77,589	△205	
	事業活動外収入計 (4)	606,795	1,274,411	△667,616	
	028 借入金利息支出	529,411	1,196,822	△667,411	
	01 借入金利息支出	529,411	1,196,822	△667,411	
	事業活動外支出計 (5)	529,411	1,196,822	△667,411	
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	77,384	77,589	△205	
	經常収支差額 (7) = (3) + (6)	15,679,417	31,820,727	△16,141,310	
特別収入	071 施設整備等補助金収入	249,660	1,489,950	△1,240,290	
	02 設備整備補助金収入	249,660	1,489,950	△1,240,290	
	特別収入計 (8)	249,660	1,489,950	△1,240,290	
	036 固定資産売却損・処分損	5	7	△2	
	01 器具及び備品売却損・処分損	5	7	△2	

# 特別養護老人ホーム事業活動収支計算書

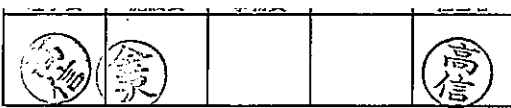
(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
部	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)	5	1,489,957	△1,489,952	
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	249,655	△7	249,662	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		15,929,072	31,820,720	△15,891,648	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額 (12)	389,344,989	357,524,269	31,820,720	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	405,274,061	389,344,989	15,929,072	
	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)		405,274,061	389,344,989	15,929,072	

ユーアイホーム  
ショートステイ会計経理区分





# 老人短期入所事業資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(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	46,552,000	47,065,650	△513,650	
	02 居宅介護料収入	38,320,000	38,805,770	△485,770	
	04 利用者等利用料収入	8,232,000	8,259,880	△27,880	
	119 寄付金収入	50,000	50,000		
	01 寄付金収入	50,000	50,000		
	120 雑収入	30,000	30,000		
	01 雑収入	30,000	30,000		
	経常収入計(1)	46,632,000	47,145,650	△513,650	
支出	081 人件費支出	14,105,000	14,002,632	102,368	
	02 職員俸給	8,494,000	8,493,264	736	
	03 職員諸手当	3,419,000	3,405,689	13,311	
	06 退職共済掛金	447,000	447,000		
	07 法定福利費	1,745,000	1,656,679	88,321	
	082 事務費支出	3,026,000	2,406,647	619,353	
	01 福利厚生費	121,000	120,925	75	
	02 旅費交通費	3,000	1,000	2,000	
	03 研修費	2,000	2,000		
	04 消耗品費	80,000	79,949	51	
	05 器具什器費	17,000	17,000		
	10 通信運搬費	29,000	28,995	5	
	13 業務委託費	2,322,000	1,837,887	484,113	
	14 手数料	33,000	32,995	5	
	15 損害保険料	340,000	218,343	121,657	
	16 賃借料	59,000	47,553	11,447	
	19 諸会費	20,000	20,000		
	083 事業費支出	7,500,000	6,973,666	526,334	
	01 給食費	3,781,000	3,367,195	413,805	
	02 保健衛生費	397,000	397,000		
	03 被服費	303,000	302,100	900	
	04 教養娯楽費	100,000	99,995	5	
	05 日用品費	317,000	316,964	36	
	08 水道光熱費	871,000	865,102	5,898	
	09 燃料費	396,000	294,329	101,671	
	10 消耗品費	745,000	745,000		
	11 器具什器費	215,000	214,981	19	
15 修繕費	348,000	348,000			
18 車輛費	4,000		4,000		

# 老人短期入所事業資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	19 雑費	23,000	23,000		
	経常支出計(2)	24,631,000	23,382,945	1,248,055	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,001,000	23,762,705	△1,761,705	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)				
	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	収				
	財務収入計(7)				
	支				
	093 その他の支出	231,000	230,240	760	
	02 退職共済預け金支出	231,000	230,240	760	
	財務支出計(8)	231,000	230,240	760	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△231,000	△230,240	△760		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		21,770,000	23,532,465	△1,762,465	

前期末支払資金残高(12)		216,318,358	△216,318,358	
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,770,000	239,850,823	△218,080,823	



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25年 4月 1日 至平成26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	備考
事業活動収入の部	収	051 介護保険収入				
		02 居宅介護料収入	47,065,650	45,876,150	1,189,500	
		04 利用者等利用料収入	38,805,770	37,879,790	925,980	
		059 寄付金収入	8,259,880	7,996,360	263,520	
		01 寄付金収入	50,000		50,000	
		060 雑収入	50,000		50,000	
		01 雑収入	30,000	80,000	△50,000	
		063 国庫補助金等特別積立金取崩額	30,000	80,000	△50,000	
		01 特別積立金取崩額(整備時分)	6,264,268	6,264,268		
		事業活動収入計(1)	6,264,268	6,264,268		
事業活動支出の部	支	021 人件費支出	53,409,918	52,220,418	1,189,500	
		02 職員俸給	14,002,632	11,551,704	2,450,928	
		03 職員諸手当	8,493,264	6,699,600	1,793,664	
		06 退職共済掛金	3,405,689	3,191,189	214,500	
		07 法定福利費	447,000	312,900	134,100	
		022 事務費支出	1,656,679	1,348,015	308,664	
		01 福利厚生費	2,406,647	2,566,983	△160,336	
		02 旅費交通費	120,925	80,540	40,385	
		03 研修費	1,000	1,000		
		04 消耗品費	2,000		2,000	
		05 器具什器費	79,949	79,749	200	
		10 通信運搬費	17,000	17,000		
		13 業務委託費	28,995	28,441	554	
		14 手数料	1,837,887	2,111,083	△273,196	
		15 損害保険料	32,995	32,935	60	
		16 賃借料	218,343	145,084	73,259	
		19 諸会費	47,553	51,151	△3,598	
		023 事業費支出	20,000	20,000		
		01 給食費	6,973,666	6,712,919	260,747	
		02 保健衛生費	3,367,195	3,307,991	59,204	
		03 被服費	397,000	396,987	13	
		04 教養娯楽費	302,100	302,792	△692	
		05 日用品費	99,995	99,883	112	
		08 水道光熱費	316,964	316,261	703	
		09 燃料費	865,102	704,604	160,498	
		10 消耗品費	294,329	281,179	13,150	
		11 器具什器費	745,000	740,739	4,261	
	15 修繕費	214,981	210,450	4,531		
		348,000	325,088	22,912		

# 老人短期入所事業事業活動収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
	18 車輛費		4,000	△4,000		
	19 雑費	23,000	22,945	55		
	025 減価償却費	6,606,070	6,875,965	△269,895		
	01 減価償却費	6,606,070	6,875,965	△269,895		
	027 引当金繰入	230,240	179,916	50,324		
	01 退職給与引当金繰入	230,240	179,916	50,324		
	事業活動支出計 (2)	30,219,255	27,887,487	2,331,768		
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	23,190,663	24,332,931	△1,142,268		
事業活動外収入	066 受取利息配当金収入	1,264	1,267	△3		
	01 受取利息配当金収入	1,264	1,267	△3		
	事業活動外収入計 (4)	1,264	1,267	△3		
	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)		1,264	1,267	△3		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		23,191,927	24,334,198	△1,142,271		
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)	23,191,927	24,334,195	△1,142,268			
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額 (12)	241,525,208	217,192,280	24,332,928		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	264,717,135	241,526,475	23,190,660		
	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						



# 老人短期入所事業事業活動収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
040 その他の積立金積立額 (17)	1,264	1,267	△3	
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	1,264	1,267	△3	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	264,715,871	241,525,208	23,190,663	

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 	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貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)




(単位：円) 1頁

40

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	13,897,318	12,137,974	1,759,344	011 流動負債	80,035	70,563	9,472
01 現金預金	12,821,813	10,971,364	1,850,449	02 未払金	80,035	70,563	9,472
03 未収金	1,050,310	1,153,790	△103,480				
06 前払金	25,195	12,820	12,375				
002 固定資産	2,863,376	2,802,612	60,764	012 固定負債	6,793,395	8,495,006	△1,701,611
002 その他の固定資産	2,863,376	2,802,612	60,764	01 設備資金借入金	5,430,019	7,192,394	△1,762,375
14 積立預金	1,500,000	1,500,000		04 退職給与引当金	1,363,376	1,302,612	60,764
20 その他の固定資産	1,363,376	1,302,612	60,764	負債の部合計	6,873,430	8,565,569	△1,692,139
				純資産の部			
				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	8,387,264	4,875,017	3,512,247
				01 次期繰越活動収支差額	8,387,264	4,875,017	3,512,247
				02 (うち当期活動収支差額)	3,512,247	4,239,997	△727,750
				純資産の部合計	9,887,264	6,375,017	3,512,247
資産の部合計	16,760,694	14,940,586	1,820,108	負債及び純資産の部合計	16,760,694	14,940,586	1,820,108

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	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資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	111 介護保険収入	6,303,000	6,321,610	△18,610		
	03 居宅介護支援介護料収入	6,303,000	6,321,610	△18,610		
	112 その他の事業収入	254,000	256,450	△2,450		
	01 その他の事業収入	254,000	256,450	△2,450		
	121 借入金利息補助金収入	62,000	62,564	△564		
	01 借入金利息補助金収入	62,000	62,564	△564		
	122 受取利息配当金収入		875	△875		
	01 受取利息配当金収入		875	△875		
	經常収入計(1)	6,619,000	6,641,499	△22,499		
	支出	081 人件費支出	4,324,000	4,303,316	20,684	
		02 職員俸給	2,275,000	2,274,000	1,000	
		03 職員諸手当	1,421,000	1,415,567	5,433	
		06 退職共済掛金	135,000	134,100	900	
		07 法定福利費	493,000	479,649	13,351	
		082 事務費支出	577,000	431,002	145,998	
		01 福利厚生費	31,000	30,992	8	
		02 旅費交通費	1,000	1,000		
		04 消耗品費	16,000	13,115	2,885	
		05 器具什器費	30,000	24,179	5,821	
07 水道光熱費		164,000	157,969	6,031		
08 燃料費		112,000	69,768	42,232		
10 通信運搬費		65,000	65,000			
13 業務委託費		23,000	9,855	13,145		
14 手数料		12,000	10,880	1,120		
15 損害保険料		67,000	24,390	42,610		
16 賃借料		21,000	15,854	5,146		
19 諸会費		35,000	8,000	27,000		
083 事業費支出		94,000	33,981	60,019		
18 車輛費		94,000	33,981	60,019		
085 借入金利息支出		63,000	62,564	436		
01 借入金利息支出		63,000	62,564	436		
經常支出計(2)		5,058,000	4,830,863	227,137		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,561,000	1,810,636	△249,636			
施設整備	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
支備	支					
	出					

# 居宅介護支援事業所資金収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
等 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	61,000	60,764	236	
	02 退職共済預け金支出	61,000	60,764	236	
	財務支出計 (8)	1,824,000	1,823,139	861	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△62,000	△60,764	△1,236	
	予備費 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,499,000	1,749,872	△250,872	
	前期末支払資金残高 (12)		12,067,411	△12,067,411	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,499,000	13,817,283	△12,318,283	

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	ユニアイホーム 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25年 4月 1日 至 平成26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	備考
事業活動収支の部	収入	051 介護保険収入	6,321,610	6,633,640	△312,030	
		03 居宅介護支援介護料収入	6,321,610	6,633,640	△312,030	
		052 その他の事業収入	256,450	461,750	△205,300	
		01 その他の事業収入	256,450	461,750	△205,300	
		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)	8,340,435	8,857,765	△517,330	
	支出	021 人件費支出	4,303,316	4,021,332	281,984	
		02 職員俸給	2,274,000	2,203,200	70,800	
		03 職員諸手当	1,415,567	1,250,900	164,667	
		06 退職共済掛金	134,100	134,100		
		07 法定福利費	479,649	433,132	46,517	
		022 事務費支出	431,002	482,974	△51,972	
		01 福利厚生費	30,992	27,200	3,792	
		02 旅費交通費	1,000	1,000		
		04 消耗品費	13,115	15,607	△2,492	
		05 器具什器費	24,179	30,000	△5,821	
		07 水道光熱費	157,969	142,525	15,444	
		08 燃料費	69,768	73,571	△3,803	
		10 通信運搬費	65,000	71,996	△6,996	
		13 業務委託費	9,855	22,940	△13,085	
		14 手数料	10,880	11,910	△1,030	
		15 損害保険料	24,390	69,176	△44,786	
		16 賃借料	15,854	17,049	△1,195	
		19 諸会費	8,000		8,000	
		023 事業費支出	33,981	54,954	△20,973	
		18 車輛費	33,981	54,954	△20,973	
027 引当金繰入	60,764	59,484	1,280			
01 退職給与引当金繰入	60,764	59,484	1,280			
事業活動支出計 (2)	4,829,063	4,618,744	210,319			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			3,511,372	4,239,021	△727,649	
事業活動外収支	収入	065 借入金利息補助金収入	62,564	125,129	△62,565	
		01 借入金利息補助金収入	62,564	125,129	△62,565	
		066 受取利息配当金収入	875	976	△101	
	01 受取利息配当金収入	875	976	△101		
	事業活動外収入計 (4)	63,439	126,105	△62,666		
支出	028 借入金利息支出	62,564	125,129	△62,565		
	01 借入金利息支出	62,564	125,129	△62,565		



# 居宅介護支援事業所事業活動収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
の 部		事業活動外支出計 (5)	62,564	125,129	△62,565	
		事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	875	976	△101	
		経常収支差額 (7) = (3) + (6)	3,512,247	4,239,997	△727,750	
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)	3,512,247	4,239,997	△727,750	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期末繰越活動収支差額 (12)	4,875,017	635,020	4,239,997	
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	8,387,264	4,875,017	3,512,247	
		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)	8,387,264	4,875,017	3,512,247	

## 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26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	3,646,097	2,944,775	701,322	011 流動負債	855,525	516,903	338,622
01 現金預金	3,453,022	2,740,645	712,377	02 未払金	855,525	516,903	338,622
03 未収金	167,800	183,160	△15,360				
06 前払金	25,275	20,970	4,305				
002 固定資産	43,524,095	45,115,153	△1,591,058	012 固定負債	3,283,169	3,069,661	213,508
001 基本財産	40,240,922	42,009,791	△1,768,869	04 退職給与引当金	3,283,169	3,069,661	213,508
01 建物	40,240,922	42,009,791	△1,768,869	負債の部合計	4,138,694	3,586,564	552,130
002 その他の固定資産	3,283,173	3,105,362	177,811	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	25,468,653	26,793,837	△1,325,184
05 器具及び備品	2	35,699	△35,697	01 国庫補助金等特別積立金 (整備)	25,468,653	26,793,837	△1,325,184
20 その他の固定資産	3,283,169	3,069,661	213,508	016 繰越活動収支差額	17,562,845	17,679,527	△116,682
				01 次期繰越活動収支差額	17,562,845	17,679,527	△116,682
				02 (うち当期活動収支差額)	△116,682	△290,554	173,872
				純資産の部合計	43,031,498	44,473,364	△1,441,866
資産の部合計	47,170,192	48,059,928	△889,736	負債及び純資産の部合計	47,170,192	48,059,928	△889,736

脚注 1. 減価償却費の累計額 75,093,913 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25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	111 介護保険収入	1,002,000	1,049,880	△47,880		
	03 居宅介護支援介護料収入	1,002,000	1,049,880	△47,880		
	112 その他の事業収入	13,805,000	13,805,042	△42		
	01 その他の事業収入	13,805,000	13,805,042	△42		
	120 雑収入	74,000	74,250	△250		
	01 雑収入	74,000	74,250	△250		
	122 受取利息配当金収入	1,000		1,000		
	01 受取利息配当金収入	1,000		1,000		
	経常収入計 (1)		14,882,000	14,929,172	△47,172	
	支出	081 人件費支出	11,675,000	11,673,536	1,464	
02 職員俸給		7,090,000	7,090,000			
03 職員諸手当		2,952,000	2,951,436	564		
06 退職共済掛金		121,000	120,100	900		
07 法定福利費		1,512,000	1,512,000			
082 事務費支出		1,314,000	1,004,751	309,249		
01 福利厚生費		75,000	74,903	97		
02 旅費交通費		11,000	11,000			
04 消耗品費		49,000	41,021	7,979		
06 印刷製本費		33,000	33,000			
07 水道光熱費		280,000	279,753	247		
08 燃料費		155,000	74,505	80,495		
10 通信運搬費		59,000	57,610	1,390		
13 業務委託費		103,000	12,582	90,418		
14 手数料		70,000	69,405	595		
15 損害保険料		90,000	55,930	34,070		
16 賃借料		389,000	295,042	93,958		
083 事業費支出		1,679,000	1,674,677	4,323		
18 車輛費		50,000	46,546	3,454		
20 その他の事業費		1,629,000	1,628,131	869		
経常支出計 (2)		14,668,000	14,352,964	315,036		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		214,000	576,208	△362,208		
施設整備等に		施設整備等収入計 (4)				

# 地域包括支援センター資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
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 入					
	財務収入計 (7)				
活 動 に よ る 収 支	093 その他の支出	214,000	213,508	492	
	02 退職共済預け金支出	214,000	213,508	492	
	財務支出計 (8)	214,000	213,508	492	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△214,000	△213,508	△492	
	予備費 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		362,700	△362,700	

前期末支払資金残高 (12)		2,427,872	△2,427,872	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,790,572	△2,790,572	

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事業活動収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	収 入	051 介護保険収入	1,049,880	1,322,920	△273,040		
		03 居宅介護支援介護料収入	1,049,880	1,322,920	△273,040		
		052 その他の事業収入	13,805,042	15,646,088	△1,841,046		
		01 その他の事業収入	13,805,042	15,646,088	△1,841,046		
		060 雑収入	74,250		74,250		
		01 雑収入	74,250		74,250		
		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)	16,254,356	18,294,192	△2,039,836
	支 出	021 人件費支出	11,673,536	14,036,802	△2,363,266		
		02 職員俸給	7,090,000	8,946,000	△1,856,000		
		03 職員諸手当	2,951,436	3,319,603	△368,167		
		06 退職共済掛金	120,100	134,100	△14,000		
		07 法定福利費	1,512,000	1,637,099	△125,099		
		022 事務費支出	1,004,751	1,265,191	△260,440		
		01 福利厚生費	74,903	85,126	△10,223		
		02 旅費交通費	11,000	26,400	△15,400		
		03 研修費		17,500	△17,500		
		04 消耗品費	41,021	48,658	△7,637		
		06 印刷製本費	33,000	33,000			
07 水道光熱費		279,753	285,051	△5,298			
08 燃料費		74,505	91,786	△17,281			
10 通信運搬費		57,610	58,932	△1,322			
13 業務委託費		12,582	103,000	△90,418			
14 手数料		69,405	69,990	△585			
15 損害保険料		55,930	89,816	△33,886			
16 賃借料		295,042	355,932	△60,890			
023 事業費支出		1,674,677	1,234,004	440,673			
18 車輛費		46,546	28,050	18,496			
20 その他の事業費		1,628,131	1,205,954	422,177			
025 減価償却費	1,804,566	1,808,322	△3,756				
01 減価償却費	1,804,566	1,808,322	△3,756				
027 引当金繰入	213,508	240,424	△26,916				
01 退職給与引当金繰入	213,508	240,424	△26,916				
		事業活動支出計(2)	16,371,038	18,584,743	△2,213,705		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△116,682	△290,551	173,869		
事業収 入							

# 地域包括支援センター事業活動収支計算書




(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
活動外収入						
		事業活動外収入計 (4)				
	支					
支の部		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)	△116.682	△290.551	173.869	
特別収入		特別収入計 (8)				
	支	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)	△116.682	△290.554	173.872	
繰越活動収支差額の部		前期末繰越活動収支差額 (12)	17.679.527	17.970.081	△290.554	
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	17.562.845	17.679.527	△116.682	
		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)	17.562.845	17.679.527	△116.682		

## 特定相談支援事業経理区分



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	
経理区分名	特定相談支援事業



## 障害者支援事業貸借対照表

(平成26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	2,926,957	2,556,871	370,086	011 流動負債	31,097		31,097
01 現金預金	1,698,963	1,866,021	△167,058	02 未払金	31,097		31,097
03 未収金	1,202,800	690,850	511,950				
06 前払金	25,194		25,194				
002 固定資産	157,112	127,112	30,000	012 固定負債	157,111	127,111	30,000
002 その他の固定資産	157,112	127,112	30,000	04 退職給与引当金	157,111	127,111	30,000
04 車輛運搬具	1	1					
20 その他の固定資産	157,111	127,111	30,000	負債の部合計	188,208	127,111	61,097
				純資産の部			
				016 繰越活動収支差額	2,895,861	2,556,872	338,989
				01 次期繰越活動収支差額	2,895,861	2,556,872	338,989
				02 (うち当期活動収支差額)	338,989	1,965,068	△1,626,079
				純資産の部合計	2,895,861	2,556,872	338,989
資産の部合計	3,084,069	2,683,983	400,086	負債及び純資産の部合計	3,084,069	2,683,983	400,086

脚注 1. 減価償却費の累計額 1,199,999 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	
経理区分名	特定相談支援事業

## 障害者支援事業資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(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	2,000,000	1,995,800	4,200		
		01 その他の事業収入	2,000,000	1,995,800	4,200		
	114	自立支援費等収入	1,115,000	1,363,800	△248,800		
		04 サービス利用計画作成費収入	1,115,000	1,363,800	△248,800		
	122	受取利息配当金収入	1,000	336	664		
		01 受取利息配当金収入	1,000	336	664		
		経常収入計(1)	3,116,000	3,359,936	△243,936		
	収入支出	081	人件費支出	2,603,000	2,603,000		
			02 職員俸給	1,965,000	1,965,000		
			03 職員諸手当	415,000	415,000		
			06 退職共済掛金	14,000	14,000		
			07 法定福利費	209,000	209,000		
		082	事務費支出	483,000	387,947	95,053	
			01 福利厚生費	15,000	15,000		
		02 旅費交通費	5,000	1,000	4,000		
		03 研修費	3,000		3,000		
		04 消耗品費	7,000		7,000		
		07 水道光熱費	74,000	70,526	3,474		
		08 燃料費	100,000	30,339	69,661		
		10 通信運搬費	10,000	9,085	915		
		14 手数料	8,000	7,640	360		
		16 賃借料	261,000	254,357	6,643		
		経常支出計(2)	3,086,000	2,990,947	95,053		
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,000	368,989	△338,989		
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		財務収入計(7)					




## 障害者支援事業資金収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(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	30,000	30,000		
	02 退職共済預け金支出	30,000	30,000		
	財務支出計 (8)	30,000	30,000		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△30,000	△30,000		
予備費 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		338,989	△338,989		

前期末支払資金残高 (12)		2,556,871	△2,556,871	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,895,860	△2,895,860	

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	
経理区分名	特定相談支援事業

## 障害者支援事業事業活動収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動 収支の部	収入	052 その他の事業収入	1,995,800	1,902,900	92,900	
		01 その他の事業収入	1,995,800	1,902,900	92,900	
		054 自立支援費等収入	1,363,800	342,000	1,021,800	
		04 サービス利用計画作成費収入	1,363,800	342,000	1,021,800	
		063 国庫補助金等特別積立金 取崩額		187,500	△187,500	
		01 特別積立金取崩額 (整備時分)		187,500	△187,500	
		事業活動収入計 (1)	3,359,600	2,432,400	927,200	
	支出	021 人件費支出	2,603,000		2,603,000	
		02 職員俸給	1,965,000		1,965,000	
		03 職員諸手当	415,000		415,000	
		06 退職共済掛金	14,000		14,000	
		07 法定福利費	209,000		209,000	
		022 事務費支出	387,947	242,536	145,411	
		01 福利厚生費	15,000		15,000	
		02 旅費交通費	1,000		1,000	
		07 水道光熱費	70,526		70,526	
		08 燃料費	30,339		30,339	
		10 通信運搬費	9,085		9,085	
		14 手数料	7,640	7,640		
		15 損害保険料		42,746	△42,746	
16 賃借料	254,357	192,150	62,207			
025 減価償却費		224,999	△224,999			
01 減価償却費		224,999	△224,999			
027 引当金繰入	30,000		30,000			
01 退職給与引当金繰入	30,000		30,000			
事業活動支出計 (2)	3,020,947	467,535	2,553,412			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	338,653	1,964,865	△1,626,212			
事業活動 外収支の部	収入	066 受取利息配当金収入	336	203	133	
		01 受取利息配当金収入	336	203	133	
	事業活動外収入計 (4)	336	203	133		
	支出	事業活動外支出計 (5)				
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	336	203	133			
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	338,989	1,965,068	△1,626,079			
特収						

# 障害者支援事業事業活動収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
別 収 支 の 部	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)	338.989	1.965.068	△1.626.079	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額 (12)	2.556.872	591.804	1.965.068	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	2.895.861	2.556.872	338.989	
	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)	2.895.861	2.556.872	338.989	

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 高信	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26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	5,957,375	6,185,343	△227,968	011 流動負債	2,792,682	2,659,669	133,013
01 現金預金	1,867,610	1,467,259	400,351	02 未払金	2,759,318	2,157,288	602,030
03 未収金	3,601,690	4,105,775	△504,085	03 預り金	33,364	502,381	△469,017
05 立替金	251,808	350,456	△98,648				
06 前払金	236,267	261,853	△25,586				
002 固定資産	279,168,864	283,300,521	△4,131,657	012 固定負債	8,499,266	16,002,656	△7,503,390
001 基本財産	161,847,459	169,349,085	△7,501,626	01 設備資金借入金	7,310,000	14,620,000	△7,310,000
01 建物	161,847,459	169,349,085	△7,501,626	04 退職給与引当金	1,189,266	1,382,656	△193,390
002 その他の固定資産	117,321,405	113,951,436	3,369,969				
01 建物	15,219,404	19,099,174	△3,879,770	負債の部合計	11,291,948	18,662,325	△7,370,377
04 車輛運搬具	1	1		純資産の部			
05 器具及び備品	3,227,735	2,993,621	234,114	014 国庫補助金等特別積立金	118,158,560	127,075,667	△8,917,107
08 権利	74,984	74,984		01 国庫補助金等特別積立金 (整備)	118,158,560	127,075,667	△8,917,107
14 積立預金	97,610,015	90,401,000	7,209,015	015 その他の積立金	97,610,015	90,401,000	7,209,015
20 その他の固定資産	1,189,266	1,382,656	△193,390	01 積立金	97,610,015	90,401,000	7,209,015
				016 繰越活動収支差額	58,065,716	53,346,872	4,718,844
				01 次期繰越活動収支差額	58,065,716	53,346,872	4,718,844
				02 (うち当期活動収支差額)	11,927,859	8,233,362	3,694,497
				純資産の部合計	273,834,291	270,823,539	3,010,752

## ケアハウスせせらぎ荘貸借対照表




(平成26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	285,126,239	289,485,864	△4,359,625	負債及び純資産の部合計	285,126,239	289,485,864	△4,359,625

脚注 1. 減価償却費の累計額                    341,866,266 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	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25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 入	113 利用料収入	18,703,000	20,517,307	△1,814,307	
	02 利用者負担金収入	18,703,000	20,517,307	△1,814,307	
	118 経常経費補助金収入	6,236,000	6,236,000		
	01 経常経費補助金収入	6,236,000	6,236,000		
	119 寄付金収入	50,000	50,000		
	01 寄付金収入	50,000	50,000		
	120 雑収入	3,217,000	3,216,277	723	
	01 雑収入	3,217,000	3,216,277	723	
	121 借入金利息補助金収入	994,000	993,660	340	
	01 借入金利息補助金収入	994,000	993,660	340	
	122 受取利息配当金収入	16,000	17,739	△1,739	
	01 受取利息配当金収入	16,000	17,739	△1,739	
	124 経理区分間繰入金収入	7,200,000	7,200,000		
	01 経理区分間繰入金収入	7,200,000	7,200,000		
	経常収入計(1)	36,416,000	38,230,983	△1,814,983	
支 出	081 人件費支出	12,678,000	12,647,261	30,739	
	02 職員俸給	5,621,000	5,620,800	200	
	03 職員諸手当	2,485,000	2,458,237	26,763	
	04 非常勤職員給与	141,000	140,800	200	
	05 退職金	3,191,000	3,190,419	581	
	06 退職共済掛金	90,000	89,400	600	
	07 法定福利費	1,150,000	1,147,605	2,395	
	082 事務費支出	11,014,000	10,753,610	260,390	
	01 福利厚生費	108,000	107,942	58	
	02 旅費交通費	3,000	3,000		
	03 研修費	1,000	1,000		
	04 消耗品費	50,000	49,998	2	
	07 水道光熱費	235,000	202,945	32,055	
	08 燃料費	30,000	20,600	9,400	
	10 通信運搬費	159,000	158,949	51	
	12 広報費	10,000	10,000		
	13 業務委託費	8,935,000	8,728,264	206,736	
	14 手数料	105,000	104,968	32	
	15 損害保険料	284,000	278,533	5,467	
	16 賃借料	962,000	955,467	6,533	
19 諸会費	92,000	92,000			
20 雑費	40,000	39,944	56		

## ケアハウスせせらぎ荘資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	083 事業費支出	13,039,000	12,897,960	141,040	
	01 給食費	7,602,000	7,601,969	31	
	02 保健衛生費	540,000	539,959	41	
	04 教養娯楽費	335,000	334,911	89	
	05 日用品費	138,000	137,977	23	
	08 水道光熱費	1,446,000	1,437,110	8,890	
	09 燃料費	1,377,000	1,245,278	131,722	
	10 消耗品費	122,000	121,992	8	
	11 器具什器費	604,000	603,966	34	
	15 修繕費	847,000	846,798	202	
	18 車輛費	8,000	8,000		
	19 雑費	20,000	20,000		
	085 借入金利息支出	994,000	993,660	340	
	01 借入金利息支出	994,000	993,660	340	
	経常支出計 (2)	37,725,000	37,292,491	432,509	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,309,000	938,492	△2,247,492	
施設	収				
入	施設整備等収入計 (4)				
支	088 固定資産取得支出	1,217,000	1,139,250	77,750	
出	04 器具及び備品取得支出	1,217,000	1,139,250	77,750	
等					
による					
収					
支	施設整備等支出計 (5)	1,217,000	1,139,250	77,750	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,217,000	△1,139,250	△77,750	
財	収				
務	130 借入金元金償還補助金収入	7,310,000	7,310,000		
入	01 借入金元金償還補助金収入	7,310,000	7,310,000		
活	132 その他の収入	7,200,000	7,200,000		
動	03 管理費収入	7,200,000	7,200,000		
による	財務収入計 (7)	14,510,000	14,510,000		
支	090 借入金元金償還金支出	7,310,000	7,310,000		
出	01 設備資金借入金償還金支出	7,310,000	7,310,000		
収	092 積立預金積立支出	7,200,000	7,209,015	△9,015	
支	06 積立預金積立支出	7,200,000	7,209,015	△9,015	
	093 その他の支出	152,000	151,208	792	

## ケアハウスせせらぎ荘資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
02 退職共済預け金支出	152,000	151,208	792	
財務支出計(8)	14,662,000	14,670,223	△8,223	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△152,000	△160,223	8,223	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,678,000	△360,981	△2,317,019	

前期末支払資金残高(12)		3,525,674	△3,525,674	
当期末支払資金残高(11) + (12)	△2,678,000	3,164,693	△5,842,693	

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25年 4月 1日 至平成26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	備考
事業活動収支の部	収 入				
	053 利用料収入	20,517,307	20,112,540	404,767	
	02 利用者負担金収入	20,517,307	20,112,540	404,767	
	058 経常経費補助金収入	6,236,000	6,592,000	△356,000	
	01 経常経費補助金収入	6,236,000	6,592,000	△356,000	
	059 寄付金収入	50,000	550,000	△500,000	
	01 寄付金収入	50,000	550,000	△500,000	
	060 雑収入	839,559	220,462	619,097	
	01 雑収入	839,559	220,462	619,097	
	061 借入金元金償還補助金収入	7,310,000	7,310,000		
	01 借入金元金償還補助金収入	7,310,000	7,310,000		
	062 引当金戻入	2,376,718	1,794,320	582,398	
	02 退職給与引当金戻入	2,376,718	1,794,320	582,398	
	063 国庫補助金等特別積立金取崩額	8,917,107	9,271,684	△354,577	
01 特別積立金取崩額(整備時分)	8,917,107	9,271,684	△354,577		
	事業活動収入計(1)	46,246,691	45,851,006	395,685	
支 出	021 人件費支出	12,647,261	10,201,108	2,446,153	
	02 職員俸給	5,620,800	4,669,200	951,600	
	03 職員諸手当	2,458,237	2,505,271	△47,034	
	04 非常勤職員給与	140,800		140,800	
	05 退職金	3,190,419	1,896,837	1,293,582	
	06 退職共済掛金	89,400	178,800	△89,400	
	07 法定福利費	1,147,605	951,000	196,605	
	022 事務費支出	10,753,610	10,936,866	△183,256	
	01 福利厚生費	107,942	48,548	59,394	
	02 旅費交通費	3,000	6,000	△3,000	
	03 研修費	1,000	2,000	△1,000	
	04 消耗品費	49,998	49,801	197	
	05 器具什器費		49,928	△49,928	
	07 水道光熱費	202,945	152,938	50,007	
	08 燃料費	20,600	53,622	△33,022	
	09 修繕費		489,750	△489,750	
	10 通信運搬費	158,949	138,973	19,976	
	12 広報費	10,000	10,000		
	13 業務委託費	8,728,264	8,785,280	△57,016	
14 手数料	104,968	109,878	△4,910		
15 損害保険料	278,533	275,830	2,703		
16 賃借料	955,467	535,331	420,136		
19 諸会費	92,000	89,000	3,000		

## ケアハウスせせらぎ荘事業活動収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
	20 雑費	39,944	139,987	△100,043	
	023 事業費支出	12,897,960	11,024,608	1,873,352	
	01 給食費	7,601,969	7,069,983	531,986	
	02 保健衛生費	539,959	519,944	20,015	
	04 教養娯楽費	334,911	209,997	124,914	
	05 日用品費	137,977	94,913	43,064	
	08 水道光熱費	1,437,110	1,354,524	82,586	
	09 燃料費	1,245,278	1,123,865	121,413	
	10 消耗品費	121,992	20,461	101,531	
	11 器具什器費	603,966	192,748	411,218	
	15 修繕費	846,798	418,193	428,605	
	18 車輛費	8,000		8,000	
	19 雑費	20,000	19,980	20	
	025 減価償却費	12,286,531	12,386,370	△99,839	
	01 減価償却費	12,286,531	12,386,370	△99,839	
	027 引当金繰入	151,208	125,196	26,012	
	01 退職給与引当金繰入	151,208	125,196	26,012	
	事業活動支出計 (2)	48,736,570	44,674,148	4,062,422	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,489,879	1,176,858	△3,666,737	
事業活動外収支の部	065 借入金利息補助金収入	993,660	1,490,990	△497,330	
	01 借入金利息補助金収入	993,660	1,490,990	△497,330	
	066 受取利息配当金収入	17,739	16,507	1,232	
	01 受取利息配当金収入	17,739	16,507	1,232	
	068 経理区分間繰入金収入	7,200,000		7,200,000	
	01 経理区分間繰入金収入	7,200,000		7,200,000	
	事業活動外収入計 (4)	8,211,399	1,507,497	6,703,902	
	028 借入金利息支出	993,660	1,490,990	△497,330	
	01 借入金利息支出	993,660	1,490,990	△497,330	
	事業活動外支出計 (5)	993,660	1,490,990	△497,330	
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	7,217,739	16,507	7,201,232	
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	4,727,860	1,193,365	3,534,495	
特別収支の部	076 その他の特別収入	7,200,000	7,040,000	160,000	
	03 管理費収入	7,200,000	7,040,000	160,000	
	特別収入計 (8)	7,200,000	7,040,000	160,000	
	036 固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
	01 器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2	
	特別支出計 (9)	1	3	△2	
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	7,199,999	7,039,997	160,002	

## ケアハウスせせらぎ荘事業活動収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	11,927,859	8,233,362	3,694,497	
繰越活動収支差額の部				
前期末繰越活動収支差額 (12)	53,346,872	52,113,510	1,233,362	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	65,274,731	60,346,872	4,927,859	
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)	7,209,015	7,000,000	209,015	
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)	58,065,716	53,346,872	4,718,844	

# 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	高信		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26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	23,169,178	18,294,885	4,874,293	011 流動負債	729,692	301,263	428,429
01 現金預金	18,015,656	12,535,594	5,480,062	02 未払金	729,692	301,263	428,429
03 未収金	5,153,522	5,759,291	△605,769				
002 固定資産	2,476,125	2,209,511	266,614	012 固定負債	2,476,125	2,209,511	266,614
002 その他の固定資産	2,476,125	2,209,511	266,614	04 退職給与引当金	2,476,125	2,209,511	266,614
20 その他の固定資産	2,476,125	2,209,511	266,614	負債の部合計	3,205,817	2,510,774	695,043
				純資産の部			
				016 繰越活動収支差額	22,439,486	17,993,622	4,445,864
				01 次期繰越活動収支差額	22,439,486	17,993,622	4,445,864
				02 (うち当期活動収支差額)	4,445,864	6,545,189	△2,099,325
				純資産の部合計	22,439,486	17,993,622	4,445,864
資産の部合計	25,645,303	20,504,396	5,140,907	負債及び純資産の部合計	25,645,303	20,504,396	5,140,907

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25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	111 介護保険収入	34,438,000	34,433,573	4,427	
	02 居宅介護料収入	34,438,000	34,433,573	4,427	
	經常収入計(1)	34,438,000	34,433,573	4,427	
	081 人件費支出	22,462,000	22,207,294	254,706	
	02 職員俸給	13,681,000	13,680,800	200	
	03 職員諸手当	5,665,000	5,411,559	253,441	
	06 退職共済掛金	313,000	312,900	100	
	07 法定福利費	2,803,000	2,802,035	965	
	082 事務費支出	314,000	313,801	199	
	01 福利厚生費	269,000	268,801	199	
	14 手数料	45,000	45,000		
	087 経理区分間繰入金支出	7,200,000	7,200,000		
	01 経理区分間繰入金支出	7,200,000	7,200,000		
	經常支出計(2)	29,976,000	29,721,095	254,905	
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,462,000	4,712,478	△250,478	
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)					
財務活動による収支	財務収入計(7)				
	093 その他の支出	267,000	266,614	386	
	02 退職共済預け金支出	267,000	266,614	386	
	財務支出計(8)	267,000	266,614	386	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△267,000	△266,614	△386	
予備費(10)		50,000		50,000	

## 特定入所者生活介護資金収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(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)	4,145,000	4,445,864	△300,864	
前期末支払資金残高 (12)		17,993,622	△17,993,622	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,145,000	22,439,486	△18,294,486	

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事業活動収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入	051 介護保険収入	34,433,573	34,490,043	△56,470	
		02 居宅介護料収入	34,433,573	34,490,043	△56,470	
		事業活動収入計 (1)	34,433,573	34,490,043	△56,470	
	支出	021 人件費支出	22,207,294	27,324,665	△5,117,371	
		02 職員俸給	13,680,800	16,462,274	△2,781,474	
		03 職員諸手当	5,411,559	7,113,991	△1,702,432	
		06 退職共済掛金	312,900	536,400	△223,500	
		07 法定福利費	2,802,035	3,212,000	△409,965	
		022 事務費支出	313,801	223,001	90,800	
		01 福利厚生費	268,801	179,741	89,060	
		14 手数料	45,000	43,260	1,740	
		027 引当金繰入	266,614	397,188	△130,574	
		01 退職給与引当金繰入	266,614	397,188	△130,574	
		事業活動支出計 (2)	22,787,709	27,944,854	△5,157,145	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		11,645,864	6,545,189	5,100,675		
事業活動外収支の部	収入					
		事業活動外収入計 (4)				
	支出	030 経理区分間繰入金支出	7,200,000		7,200,000	
01 経理区分間繰入金支出		7,200,000		7,200,000		
事業活動外支出計 (5)		7,200,000		7,200,000		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		△7,200,000		△7,200,000		
經常収支差額 (7) = (3) + (6)		4,445,864	6,545,189	△2,099,325		
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)		4,445,864	6,545,189	△2,099,325		
繰越活動収支	前期末繰越活動収支差額 (12)		17,993,622	11,448,433	6,545,189	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		22,439,486	17,993,622	4,445,864	
	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						




# 特定入所者生活介護事業活動収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
差 額 の 部	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)	22,439,486	17,993,622	4,445,864	

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26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	28,374,096	20,691,369	7,682,727	011 流動負債	2,597,618	1,513,520	1,084,098
01 現金預金	22,237,468	15,067,734	7,169,734	02 未払金	2,597,618	1,470,114	1,127,504
03 未収金	5,999,690	5,485,835	513,855	03 預り金		43,406	△43,406
06 前払金	136,938	137,800	△862				
002 固定資産	5,126,313	4,897,833	228,480	012 固定負債	5,126,312	4,897,832	228,480
002 その他の固定資産	5,126,313	4,897,833	228,480	04 退職給与引当金	5,126,312	4,897,832	228,480
05 器具及び備品	1	1					
20 その他の固定資産	5,126,312	4,897,832	228,480	負債の部合計	7,723,930	6,411,352	1,312,578
				純資産の部			
				016 繰越活動収支差額	25,776,479	19,177,850	6,598,629
				01 次期繰越活動収支差額	25,776,479	19,177,850	6,598,629
				02 (うち当期活動収支差額)	6,598,629	△1,460,023	8,058,652
				純資産の部合計	25,776,479	19,177,850	6,598,629
資産の部合計	33,500,409	25,589,202	7,911,207	負債及び純資産の部合計	33,500,409	25,589,202	7,911,207

脚注 1. 減価償却費の累計額  
2. 徴収不能引当金の額

389,339 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25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	111 介護保険収入	37,627,000	38,140,368	△513,368		
	02 居宅介護料収入	35,226,000	35,728,868	△502,868		
	04 利用者等利用料収入	2,401,000	2,411,500	△10,500		
	119 寄付金収入	200,000	200,000			
	01 寄付金収入	200,000	200,000			
	120 雑収入	120,000	120,562	△562		
	01 雑収入	120,000	120,562	△562		
	122 受取利息配当金収入	2,000	2,000			
	01 受取利息配当金収入	2,000	2,000			
	経常収入計(1)		37,949,000	38,462,930	△513,930	
	支 出	081 人件費支出	18,869,000	18,812,696	56,304	
		02 職員俸給	12,016,000	12,015,300	700	
		03 職員諸手当	4,339,000	4,338,608	392	
05 退職金		2,000	1,890	110		
06 退職共済掛金		219,000	218,500	500		
07 法定福利費		2,293,000	2,238,398	54,602		
082 事務費支出		6,766,000	6,639,948	126,052		
01 福利厚生費		147,000	146,903	97		
03 研修費		5,000	4,200	800		
04 消耗品費		74,000	74,000			
10 通信運搬費		151,000	151,000			
13 業務委託費		2,935,000	2,859,726	75,274		
14 手数料		62,000	61,908	92		
15 損害保険料		517,000	516,090	910		
16 賃借料		2,719,000	2,709,059	9,941		
19 諸会費		62,000	24,800	37,200		
20 雑費		94,000	92,262	1,738		
083 事業費支出		6,422,000	6,089,025	332,975		
01 給食費		1,534,000	1,533,487	513		
02 保健衛生費		114,000	113,474	526		
04 教養娯楽費		341,000	340,987	13		
05 日用品費		179,000	179,000			
08 水道光熱費		1,477,000	1,477,000			
09 燃料費		2,168,000	1,836,265	331,735		
10 消耗品費		30,000	30,000			
11 器具什器費		230,000	229,947	53		
15 修繕費		300,000	299,960	40		




# デイ館山荘資金収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	18 車輛費	39,000	38,905	95	
	19 雑費	10,000	10,000		
	経常支出計 (2)	32,057,000	31,541,669	515,331	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,892,000	6,921,261	△1,029,261	
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	財				
	務				
	入				
		財務収入計 (7)			
	活				
	動				
	出	093 その他の支出	323,000	322,632	368
	02 退職共済預け金支出	323,000	322,632	368	
	財務支出計 (8)	323,000	322,632	368	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△323,000	△322,632	△368	
	予備費 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,569,000	6,598,629	△1,029,629	
	前期末支払資金残高 (12)		19,177,849	△19,177,849	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,569,000	25,776,478	△20,207,478	



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

## デイ館山荘事業活動収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	取入				
	051 介護保険収入	38,140,368	34,777,781	3,362,587	
	02 居宅介護料収入	35,728,868	32,507,791	3,221,077	
	04 利用者等利用料収入	2,411,500	2,269,990	141,510	
	059 寄付金収入	200,000	60,000	140,000	
	01 寄付金収入	200,000	60,000	140,000	
	060 雑収入	26,410	120,205	△93,795	
	01 雑収入	26,410	120,205	△93,795	
	062 引当金戻入	94,152		94,152	
	02 退職給与引当金戻入	94,152		94,152	
事業活動収入計 (1)		38,460,930	34,957,986	3,502,944	
支	出				
	021 人件費支出	18,812,696	25,047,680	△6,234,984	
	02 職員俸給	12,015,300	15,863,060	△3,847,760	
	03 職員諸手当	4,338,608	5,491,433	△1,152,825	
	04 非常勤職員給与		446,000	△446,000	
	05 退職金	1,890		1,890	
	06 退職共済掛金	218,500	397,300	△178,800	
	07 法定福利費	2,238,398	2,849,887	△611,489	
	022 事務費支出	6,639,948	5,869,288	770,660	
	01 福利厚生費	146,903	147,000	△97	
	02 旅費交通費		1,000	△1,000	
	03 研修費	4,200	4,200		
	04 消耗品費	74,000	35,455	38,545	
	10 通信運搬費	151,000	142,952	8,048	
	13 業務委託費	2,859,726	2,181,298	678,428	
	14 手数料	61,908	60,740	1,168	
	15 損害保険料	516,090	519,847	△3,757	
	16 賃借料	2,709,059	2,727,996	△18,937	
	19 諸会費	24,800	24,800		
	20 雑費	92,262	24,000	68,262	
	023 事業費支出	6,089,025	5,088,915	1,000,110	
	01 給食費	1,533,487	1,354,948	178,539	
	02 保健衛生費	113,474	83,009	30,465	
	04 教養娯楽費	340,987	340,931	56	
	05 日用品費	179,000	178,432	568	
	08 水道光熱費	1,477,000	1,156,279	320,721	
	09 燃料費	1,836,265	1,710,198	126,067	
	10 消耗品費	30,000	29,988	12	
	11 器具什器費	229,947	229,530	417	

# デイ館山荘事業活動収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
	15 修繕費	299,960		299,960	
	18 車輛費	38,905	5,600	33,305	
	19 雑費	10,000		10,000	
	027 引当金繰入		414,532	△91,900	
	01 退職給与引当金繰入	322,632	414,532	△91,900	
	事業活動支出計 (2)		414,532	△91,900	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	31,864,301	36,420,415	△4,556,114	
事業活動外	066 受取利息配当金収入				
	01 受取利息配当金収入	2,000	2,406	△406	
		2,000	2,406	△406	
	事業活動外収入計 (4)	2,000	2,406	△406	
	事業活動外支出計 (5)				
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	2,000	2,406	△406		
經常収支差額 (7) = (3) + (6)	6,598,629	△1,460,023	8,058,652		
特別	特別収入計 (8)				
	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)	6,598,629	△1,460,023	8,058,652	
繰越活動差額の	前期末繰越活動収支差額 (12)	19,177,850	20,637,873	△1,460,023	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	25,776,479	19,177,850	6,598,629	
	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)					


# デイ館山荘事業活動収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備 考
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)	25,776,479	19,177,850	6,598,629	

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 矢祭福祉会
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26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部			科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	4,157,152	2,406,481	1,750,671	011 流動負債	353,031	96,167	256,864
01 現金預金	3,547,594	1,945,131	1,602,463	02 未払金	353,031	96,167	256,864
03 未収金	548,520	424,450	124,070				
06 前払金	61,038	36,900	24,138				
002 固定資産	551,836	501,368	50,468	012 固定負債	551,836	501,368	50,468
002 その他の固定資産	551,836	501,368	50,468	04 退職給与引当金	551,836	501,368	50,468
20 その他の固定資産	551,836	501,368	50,468	負債の部合計	904,867	597,535	307,332
				純資産の部			
				016 繰越活動収支差額	3,804,121	2,310,314	1,493,807
				01 次期繰越活動収支差額	3,804,121	2,310,314	1,493,807
				02 (うち当期活動収支差額)	1,493,807	351,001	1,142,806
				純資産の部合計	3,804,121	2,310,314	1,493,807
資産の部合計	4,708,988	2,907,849	1,801,139	負債及び純資産の部合計	4,708,988	2,907,849	1,801,139

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

## 老人福祉資金収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(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	5,342,000	5,394,600	△52,600	
	入	01 その他の事業収入	5,342,000	5,394,600	△52,600	
		113 利用料収入	1,148,000	1,128,870	19,130	
		03 利用者等利用料収入	1,148,000	1,128,870	19,130	
		経常収入計 (1)	6,490,000	6,523,470	△33,470	
	支	081 人件費支出	3,239,000	3,229,616	9,384	
	出	02 職員俸給	1,932,000	1,932,000		
		03 職員諸手当	800,000	800,000		
		06 退職共済掛金	135,000	134,100	900	
		07 法定福利費	372,000	363,516	8,484	
		082 事務費支出	681,000	594,663	86,337	
		01 福利厚生費	30,000	29,927	73	
		10 通信運搬費	115,000	115,000		
		13 業務委託費	301,000	300,208	792	
		14 手数料	55,000	54,985	15	
		15 損害保険料	40,000	36,900	3,100	
		16 賃借料	133,000	50,643	82,357	
		20 雑費	7,000	7,000		
		083 事業費支出	1,155,000	1,154,916	84	
		01 給食費	318,000	317,916	84	
	08 水道光熱費	837,000	837,000			
	経常支出計 (2)	5,075,000	4,979,195	95,805		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,415,000	1,544,275	△129,275		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)				
	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	財務収入計 (7)				
活	支	093 その他の支出	51,000	50,468	532	

# 老人福祉資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
動 出 に よ る 収 支	02 退職共済預け金支出	51,000	50,468	532	
	財務支出計 (8)	51,000	50,468	532	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△51,000	△50,468	△532	
予備費 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,364,000	1,493,807	△129,807	
前期末支払資金残高 (12)			2,310,314	△2,310,314	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,364,000	3,804,121	△2,440,121	

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

# 老人福祉事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入	052 その他の事業収入	5,394,600	3,855,600	1,539,000	
		01 その他の事業収入	5,394,600	3,855,600	1,539,000	
		053 利用料収入	1,128,870	806,820	322,050	
		03 利用者等利用料収入	1,128,870	806,820	322,050	
		事業活動収入計(1)	6,523,470	4,662,420	1,861,050	
	支出	021 人件費支出	3,229,616	2,952,648	276,968	
		02 職員俸給	1,932,000	1,724,326	207,674	
		03 職員諸手当	800,000	760,632	39,368	
		06 退職共済掛金	134,100	134,100		
		07 法定福利費	363,516	333,590	29,926	
		022 事務費支出	594,663	340,709	253,954	
		01 福利厚生費	29,927	23,000	6,927	
		10 通信運搬費	115,000	85,960	29,040	
		13 業務委託費	300,208	78,906	221,302	
		14 手数料	54,985	54,980	5	
		15 損害保険料	36,900	34,197	2,703	
		16 賃借料	50,643	63,266	△12,623	
		20 雑費	7,000	400	6,600	
		023 事業費支出	1,154,916	970,986	183,930	
		01 給食費	317,916	233,918	83,998	
08 水道光熱費	837,000	737,068	99,932			
027 引当金繰入	50,468	47,076	3,392			
01 退職給与引当金繰入	50,468	47,076	3,392			
事業活動支出計(2)	5,029,663	4,311,419	718,244			
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	1,493,807	351,001	1,142,806	
事業活動外収支の部	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)	1,493,807	351,001	1,142,806	
特別収	入					
		特別収入計(8)				



## 老人福祉事業活動収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
支 の 部	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)	1,493,807	351,001	1,142,806	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額(12)	2,310,314	1,959,313	351,001	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	3,804,121	2,310,314	1,493,807	
	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)	3,804,121	2,310,314	1,493,807	

基準該当  
矢祭町デイサービスセンター一館山荘  
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	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26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部			科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	7,628,271	6,028,466	1,599,805	011 流動負債	49,800	49,305	495
01 現金預金	7,288,151	5,609,966	1,678,185	02 未払金	49,800	49,305	495
03 未収金	340,120	418,500	△78,380				
002 固定資産	82,000	75,000	7,000	012 固定負債	82,000	75,000	7,000
002 その他の固定資産	82,000	75,000	7,000	04 退職給与引当金	82,000	75,000	7,000
20 その他の固定資産	82,000	75,000	7,000				
				負債の部合計	131,800	124,305	7,495
				純資産の部			
				016 繰越活動収支差額	7,578,471	5,979,161	1,599,310
				01 次期繰越活動収支差額	7,578,471	5,979,161	1,599,310
				02 (うち当期活動収支差額)	1,599,310	1,377,336	221,974
				純資産の部合計	7,578,471	5,979,161	1,599,310
資産の部合計	7,710,271	6,103,466	1,606,805	負債及び純資産の部合計	7,710,271	6,103,466	1,606,805

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25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	114 自立支援費等収入	1,766,000	2,185,500	△419,500		
	01 介護給付費収入	1,567,000	1,939,032	△372,032		
	06 特定入所障害児食費等給付費収入	25,000	31,020	△6,020		
	07 利用者負担金収入	174,000	215,448	△41,448		
	122 受取利息配当金収入		1,250	△1,250		
	01 受取利息配当金収入		1,250	△1,250		
	経常収入計 (1)	1,766,000	2,186,750	△420,750		
	収支	081 人件費支出	336,000	336,000		
		02 職員俸給	240,000	240,000		
		03 職員諸手当	81,000	81,000		
		06 退職共済掛金	5,000	5,000		
		07 法定福利費	10,000	10,000		
		082 事務費支出	63,000	58,440	4,560	
		01 福利厚生費	5,000	5,000		
		02 旅費交通費	3,000	1,000	2,000	
03 研修費		2,000		2,000		
10 通信運搬費		15,000	15,000			
14 手数料		8,000	7,640	360		
20 雑費		30,000	29,800	200		
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)	585,000	580,440	4,560			
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,181,000	1,606,310	△425,310		
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)					
	財収					

# 基準該当デイ館山荘資金収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
務 入  活 動 に よ る 収 支	財務収入計 (7)				
	093 その他の支出	7,000	7,000		
	02 退職共済預け金支出	7,000	7,000		
	財務支出計 (8)	7,000	7,000		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,000	△7,000		
予備費 (10)	50,000		50,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,124,000	1,599,310	△475,310		
前期末支払資金残高 (12)			5,979,161	△5,979,161	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,124,000	7,578,471	△6,454,471	

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25年 4月 1日 至 平成26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	備考	
事業活動収支の部	収入	054 自立支援費等収入	2,185,500	1,984,000	201,500		
		01 介護給付費収入	1,939,032	1,760,256	178,776		
		06 特定入所障害児食費等給付費収入	31,020	28,160	2,860		
		07 利用者負担金収入	215,448	195,584	19,864		
		事業活動収入計(1)	2,185,500	1,984,000	201,500		
	支出	021 人件費支出	336,000	344,000	△8,000		
		02 職員俸給	240,000	235,000	5,000		
		03 職員諸手当	81,000	95,000	△14,000		
		06 退職共済掛金	5,000	5,000			
		07 法定福利費	10,000	9,000	1,000		
		022 事務費支出	58,440	58,640	△200		
		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	7,640	10,240	△2,600		
		20 雑費	29,800	30,000	△200		
		023 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			
027 引当金繰入	7,000	19,000	△12,000				
01 退職給与引当金繰入	7,000	19,000	△12,000				
事業活動支出計(2)	587,440	607,640	△20,200				
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)			1,598,060	1,376,360	221,700		
事業活動外収支の部	収入	066 受取利息配当金収入	1,250	976	274		
		01 受取利息配当金収入	1,250	976	274		
		事業活動外収入計(4)	1,250	976	274		
	支出	事業活動外支出計(5)					
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		1,250	976	274	
		経常収支差額(7) = (3) + (6)		1,599,310	1,377,336	221,974	
特別収支	収入	特別収入計(8)					
		支					

# 基準該当デイ館山荘事業活動収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
の 出 部	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)		1,599,310	1,377,336	221,974	
繰 越	前期末繰越活動収支差額 (12)	5,979,161	4,601,825	1,377,336	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	7,578,471	5,979,161	1,599,310	
活 動	077 基本金取崩額 (14)				
	01 基本金取崩額				
収 支	039 基本金組入額 (15)				
	01 4号基本金組入額				
差 額	078 その他の積立金取崩額 (16)				
	01 人件費積立金取崩額				
の 部	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)		7,578,471	5,979,161	1,599,310	

