

決 算 報 告 書

自 2013年04月01日
至 2014年03月31日

社会福祉法人 いなほの郷福社会

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	592,986,677	591,596,878	1,389,799		
	老人福祉事業収入	97,501,230	97,463,193	38,037		
	受取利息配当金収入	28,124	27,736	388		
	その他の収入	1,547,250	1,542,929	4,321		
	事業活動収入計(1)	692,063,281	690,630,736	1,432,545		
	事業活動による支出	人件費支出	376,803,917	376,274,554	529,363	
		事業費支出	103,425,360	102,923,239	502,121	
		事務費支出	93,865,890	93,417,658	448,232	
		利用者負担軽減額	315,000	306,820	8,180	
		支払利息支出	18,279,133	18,279,133	0	
事業活動支出計(2)	592,689,300	591,201,404	1,487,896			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,373,981	99,429,332	-55,351		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	86,750,000	86,750,000	0	
		固定資産取得支出	110,891,184	110,887,521	3,663	
	施設整備等支出計(5)	197,641,184	197,637,521	3,663		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-197,641,184	-197,637,521	-3,663		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	8,786,890	8,786,890	0	
		その他の活動支出計(8)	8,786,890	8,786,890	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,786,890	-8,786,890	0		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-107,054,093	-106,995,079	-59,014		
前期末支払資金残高(12)		243,908,723	243,908,723	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,854,630	136,913,644	-59,014		

資金収支内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	573,974,118	17,622,760	591,596,878	0	591,596,878
	老人福祉事業収入	97,463,193	0	97,463,193	0	97,463,193
	受取利息配当金収入	27,736	0	27,736	0	27,736
	その他の収入	1,540,929	2,000	1,542,929	0	1,542,929
	事業活動収入計(1)	673,005,976	17,624,760	690,630,736	0	690,630,736
	支出					
	人件費支出	354,176,745	22,097,809	376,274,554	0	376,274,554
	事業費支出	102,437,699	485,540	102,923,239	0	102,923,239
	事務費支出	92,271,149	1,146,509	93,417,658	0	93,417,658
利用者負担軽減額	306,820	0	306,820	0	306,820	
支払利息支出	18,279,133	0	18,279,133	0	18,279,133	
事業活動支出計(2)	567,471,546	23,229,858	591,201,404	0	591,201,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,534,430	-6,105,098	99,429,332	0	99,429,332	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	86,750,000	0	86,750,000	0	86,750,000
	固定資産取得支出	110,729,874	157,647	110,887,521	0	110,887,521
施設整備等支出計(5)	197,479,874	157,647	197,637,521	0	197,637,521	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-197,479,874	-157,647	-197,637,521	0	-197,637,521	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	その他の活動による支出	8,786,890	0	8,786,890	0	8,786,890
その他の活動支出計(8)	8,786,890	0	8,786,890	0	8,786,890	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,786,890	0	-8,786,890	0	-8,786,890	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-100,732,334	-6,262,745	-106,995,079	0	-106,995,079	
前期末支払資金残高(12)	241,318,510	2,590,213	243,908,723	0	243,908,723	
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,586,176	-3,672,532	136,913,644	0	136,913,644	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目		いなほの郷	ケアハウス和	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	取	介護保険事業収入	470,670,909	103,303,209	573,974,118	0	573,974,118
	入	老人福祉事業収入	0	97,463,193	97,463,193	0	97,463,193
		受取利息配当金収入	18,612	9,124	27,736	0	27,736
		その他の収入	925,750	615,179	1,540,929	0	1,540,929
		事業活動収入計(1)	471,615,271	201,390,705	673,005,976	0	673,005,976
	支	人件費支出	267,929,764	86,246,981	354,176,745	0	354,176,745
	出	事業費支出	66,050,061	36,387,638	102,437,699	0	102,437,699
		事務費支出	72,024,353	20,246,796	92,271,149	0	92,271,149
		利用者負担軽減額	261,132	45,688	306,820	0	306,820
		支払利息支出	8,893,329	9,385,804	18,279,133	0	18,279,133
	事業活動支出計(2)	415,158,639	152,312,907	567,471,546	0	567,471,546	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,456,632	49,077,798	105,534,430	0	105,534,430	
施設整備等による収支	取						
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	49,030,000	37,720,000	86,750,000	0	86,750,000
	出	固定資産取得支出	110,607,899	121,975	110,729,874	0	110,729,874
	施設整備等支出計(5)	159,637,899	37,841,975	197,479,874	0	197,479,874	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-159,637,899	-37,841,975	-197,479,874	0	-197,479,874	
その他の活動による収支	取						
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支	その他の活動による支出	5,254,071	3,532,819	8,786,890	0	8,786,890
	その他の活動支出計(8)	5,254,071	3,532,819	8,786,890	0	8,786,890	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,254,071	-3,532,819	-8,786,890	0	-8,786,890	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-108,435,338	7,703,004	-100,732,334	0	-100,732,334	
	前期末支払資金残高(12)	161,328,792	79,989,718	241,318,510	0	241,318,510	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,893,454	87,692,722	140,586,176	0	140,586,176	

いなほの郷 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	471,577,408	470,670,909	906,499	
施設介護料収入	282,939,817	282,792,484	147,333	
介護報酬収入	254,700,231	254,608,164	92,067	
利用者負担金収入(公費)	9,172,894	9,172,894	0	
利用者負担金収入(一般)	19,066,692	19,011,426	55,266	
居宅介護料収入	63,847,161	63,769,690	77,471	
介護報酬収入	57,400,000	57,345,867	54,133	
介護予防報酬収入	40,000	38,151	1,849	
介護負担金収入(公費)	1,357,161	1,357,161	0	
介護負担金収入(一般)	5,050,000	5,028,511	21,489	
利用者等利用料収入	124,700,430	124,020,310	680,120	
施設サービス利用料収入	1,750,000	1,734,950	15,050	
居宅介護サービス利用料収入	2,532,090	2,532,090	0	
食費収入(公費)	24,120,710	24,120,710	0	
食費収入(一般)	23,285,640	23,053,160	232,480	
居住費収入(公費)	27,367,830	27,367,830	0	
居住費収入(一般)	45,644,160	45,211,570	432,590	
その他の事業収入	90,000	88,425	1,575	
受託事業収入	90,000	88,425	1,575	
受取利息配当金収入	19,000	18,612	388	
その他の収入	927,250	925,750	1,500	
受入研修費収入	250,000	248,500	1,500	
雑収入	677,250	677,250	0	
事業活動収入計(1)	472,523,658	471,615,271	908,387	
人件費支出	268,126,400	267,929,764	196,636	
役員報酬支出	11,016,000	11,016,000	0	
職員給料支出	145,095,000	145,019,924	75,076	
諸手当	38,712,000	38,704,057	7,943	
職員賞与支出	26,787,000	26,733,500	53,500	
非常勤職員給与支出	6,380,000	6,347,250	32,750	
退職給付支出	7,241,400	7,241,400	0	
法定福利費支出	32,895,000	32,867,633	27,367	
事業費支出	66,268,210	66,050,061	218,149	
給食費支出	24,533,000	24,513,094	19,906	
介護用品費支出	7,160,000	7,152,642	7,358	
保健衛生費支出	2,750,000	2,728,522	21,478	
医療費支出	105,000	103,752	1,248	
教養娯楽費支出	1,311,500	1,249,366	62,134	
日用品費支出	740,000	727,658	12,342	
水道光熱費支出	17,042,000	17,036,302	5,698	
燃料費支出	8,020,000	8,015,413	4,587	
消耗器具備品費支出	2,710,000	2,674,366	35,634	
保険料支出	551,710	550,280	1,430	
賃借料支出	370,000	365,022	4,978	
葬祭費支出	50,000	44,074	5,926	
車輛費支出	655,000	627,626	27,374	

いなほの郷 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	270,000	261,944	8,056	
	事務費支出	72,242,910	72,024,353	218,557	
	福利厚生費支出	1,981,000	1,977,919	3,081	
	旅費交通費支出	141,250	140,570	680	
	研修研究費支出	616,000	610,834	5,166	
	事務消耗品費支出	215,000	213,769	1,231	
	印刷製本費支出	335,000	323,400	11,600	
	水道光熱費支出	565,000	562,273	2,727	
	燃料費支出	427,500	421,862	5,638	
	修繕費支出	300,000	297,150	2,850	
	通信運搬具支出	961,000	957,295	3,705	
	会議費支出	166,000	164,025	1,975	
	広報費支出	545,000	528,150	16,850	
	業務委託費支出	58,261,000	58,231,074	29,926	
	手数料支出	311,000	247,257	63,743	
	保険料支出	1,017,160	1,010,388	6,772	
	賃借料支出	1,943,000	1,925,910	17,090	
	土地・建物賃借料支出	1,190,000	1,187,192	2,808	
	租税公課支出	83,000	81,250	1,750	
	保守料支出	2,740,000	2,707,398	32,602	
	諸会費	175,000	172,000	3,000	
	雑支出	270,000	264,637	5,363	
	利用者負担軽減額	265,000	261,132	3,868	
支払利息支出	8,893,329	8,893,329	0		
事業活動支出計(2)	415,795,849	415,158,639	637,210		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,727,809	56,456,632	271,177		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	49,030,000	49,030,000	0	
	固定資産取得支出	110,609,209	110,607,899	1,310	
	器具及び備品取得支出	347,220	346,010	1,210	
	ソフトウェア取得支出	409,600	409,500	100	
	建設仮勘定取得支出	109,852,389	109,852,389	0	
施設整備等支出計(5)	159,639,209	159,637,899	1,310		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-159,639,209	-159,637,899	-1,310		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	その他の活動による支出	5,254,071	5,254,071	0	
	過年度前払保険料振替額	5,254,071	5,254,071	0	
その他の活動支出計(8)	5,254,071	5,254,071	0		

いなほの郷 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,254,071	-5,254,071	0	
予備費支出(10)	0 0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-108,165,471	-108,435,338	269,867	
前期末支払資金残高(12)	161,328,792	161,328,792	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,163,321	52,893,454	269,867	

ケアハウス和 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	103,665,769	103,303,209	362,560	
	居宅介護料収入	96,255,769	95,899,460	356,309	
	介護報酬収入	61,920,000	61,608,888	311,112	
	介護予防報酬収入	24,700,000	24,699,141	859	
	介護負担金収入(公費)	5,012	5,012	0	
	介護負担金収入(一般)	6,880,000	6,840,420	39,580	
	介護予防負担金収入(公費)	150,757	150,757	0	
	介護予防負担金収入(一般)	2,600,000	2,595,242	4,758	
	利用者等利用料収入	7,410,000	7,403,749	6,251	
	食費収入(一般)	6,910,000	6,907,411	2,589	
	その他の利用料収入	500,000	496,338	3,662	
	老人福祉事業収入	97,501,230	97,463,193	38,037	
	運営事業収入	97,501,230	97,463,193	38,037	
	管理費収入	31,734,550	31,698,395	36,155	
	その他の利用料収入	41,248,680	41,247,706	974	
	補助金事業収入	24,508,000	24,508,000	0	
	その他の事業収入	10,000	9,092	908	
	受取利息配当金収入	9,124	9,124	0	
	その他の収入	618,000	615,179	2,821	
	受入研修費収入	28,000	28,000	0	
雑収入	590,000	587,179	2,821		
事業活動収入計(1)		201,794,123	201,390,705	403,418	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	86,458,118	86,246,981	211,137	
	職員給料支出	45,125,619	45,077,643	47,976	
	諸手当	9,212,662	9,196,596	16,066	
	職員賞与支出	7,962,637	7,902,000	60,637	
	非常勤職員給与支出	9,634,200	9,560,250	73,950	
	派遣職員費支出	2,520,000	2,520,000	0	
	退職給付支出	2,463,000	2,458,500	4,500	
	法定福利費支出	9,540,000	9,531,992	8,008	
	事業費支出	36,654,000	36,387,638	266,362	
	給食費支出	18,605,000	18,494,917	110,083	
	介護用品費支出	5,000	0	5,000	
	医薬品費支出	10,000	5,274	4,726	
	保健衛生費支出	30,000	25,977	4,023	
	教養娯楽費支出	728,000	715,241	12,759	
	日用品費支出	460,000	447,752	12,248	
	水道光熱費支出	11,300,000	11,241,971	58,029	
	燃料費支出	15,000	7,124	7,876	
	消耗器具備品費支出	335,000	305,695	29,305	
	保険料支出	110,000	108,340	1,660	
	賃借料支出	2,041,000	2,034,538	6,462	
車輛費支出	2,930,000	2,918,129	11,871		
雑支出	85,000	82,680	2,320		
支	事務費支出	20,455,640	20,246,796	208,844	
出	福利厚生費支出	565,000	564,020	980	

ケアハウス和 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	職員被服費支出	110,000	105,735	4,265	
	旅費交通費支出	5,000	100	4,900	
	研修研究費支出	25,000	24,400	600	
	事務消耗品費支出	130,000	126,830	3,170	
	印刷製本費支出	40,000	38,850	1,150	
	水道光熱費支出	525,000	513,766	11,234	
	修繕費支出	433,000	425,250	7,750	
	通信運搬具支出	770,000	765,697	4,303	
	会議費支出	12,000	12,000	0	
	広報費支出	70,000	63,000	7,000	
	業務委託費支出	13,850,000	13,813,518	36,482	
	手数料支出	320,000	308,755	11,245	
	保険料支出	1,245,640	1,227,968	17,672	
	賃借料支出	1,100,000	1,065,844	34,156	
	土地・建物賃借料支出	590,000	582,624	7,376	
	租税公課支出	210,000	206,100	3,900	
	保守料支出	340,000	317,807	22,193	
	諸会費	10,000	5,000	5,000	
	雑支出	105,000	79,532	25,468	
	利用者負担軽減額	50,000	45,688	4,312	
	支払利息支出	9,385,804	9,385,804	0	
	事業活動支出計(2)	153,003,562	152,312,907	690,655	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,790,561	49,077,798	-287,237	
施	収				
設	入				
整	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備	設備資金借入金元金償還支出	37,720,000	37,720,000	0	
等	固定資産取得支出	121,975	121,975	0	
に	器具及び備品取得支出	121,975	121,975	0	
よ					
る					
取	施設整備等支出計(5)	37,841,975	37,841,975	0	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,841,975	-37,841,975	0	
そ	収				
の	入				
他	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	その他の活動による支出	3,532,819	3,532,819	0	
活	過年度前払保険料振替額	3,532,819	3,532,819	0	
動					
に					
よ					
る					
取	その他の活動支出計(8)	3,532,819	3,532,819	0	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,532,819	-3,532,819	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		0			

ケアハウス和 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,415,767	7,703,004	-287,237	
前期末支払資金残高(12)	79,989,718	79,989,718	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,405,485	87,692,722	-287,237	

居宅介護支援センターいなほ 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	17,743,500	17,622,760	120,740	
	居宅介護料収入	43,500	43,500	0	
	介護負担金収入(公費)	43,500	43,500	0	
	居宅介護支援介護料収入	14,600,000	14,504,500	95,500	
	居宅介護支援介護料収入	14,600,000	14,504,500	95,500	
	利用者等利用料収入	1,300,000	1,283,000	17,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,300,000	1,283,000	17,000	
	その他の事業収入	1,800,000	1,791,760	8,240	
	受託事業収入	1,800,000	1,791,760	8,240	
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	2,000	2,000	0	
		事業活動収入計(1)	17,745,500	17,624,760	120,740
事業活動による収支	人件費支出	22,219,399	22,097,809	121,590	
	職員給料支出	12,000,000	11,881,000	119,000	
	諸手当	4,350,689	4,349,930	759	
	職員賞与支出	2,632,310	2,632,000	310	
	退職給付支出	536,400	536,400	0	
	法定福利費支出	2,700,000	2,698,479	1,521	
	事業費支出	503,150	485,540	17,610	
	賃借料支出	3,150	0	3,150	
	車輛費支出	500,000	485,540	14,460	
	事務費支出	1,167,340	1,146,509	20,831	
	福利厚生費支出	92,000	91,088	912	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	61,000	61,000	0	
	事務消耗品費支出	3,000	2,537	463	
	印刷製本費支出	6,500	6,300	200	
	通信運搬具支出	410,000	405,178	4,822	
	会議費支出	6,000	6,000	0	
	業務委託費支出	69,000	68,250	750	
	手数料支出	88,000	87,360	640	
	保険料支出	121,440	121,440	0	
	賃借料支出	130,000	129,150	850	
	租税公課支出	14,400	14,400	0	
	保守料支出	150,000	147,806	2,194	
諸会費	6,000	6,000	0		
	事業活動支出計(2)	23,889,889	23,729,858	160,031	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,144,389	-6,105,098	-39,291	
施設整備等による	施 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施 出				
固定資産取得支出	160,000	157,647	2,353		
器具及び備品取得支出	160,000	157,647	2,353		

居宅介護支援センターいなほ 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収	施設整備等支出計(5)	160,000	157,647	2,353	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-160,000	-157,647	-2,353	
そ					
の	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
入					
支					
出					
に					
よ					
る					
支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
支					
支	予備費支出(10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,304,389	-6,262,745	-41,644	
	前期末支払資金残高(12)	2,590,213	2,590,213	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,714,176	-3,672,532	-41,644	