

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

法人名 社会福祉法人 社 会 福 祉 法 人 社 会 福 祉 法 人 社 会 福 祉 法 人

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経 常 入	介護保険収入	568,480,000	580,687,508	-12,207,508
	介護保険収入	568,480,000	580,687,508	-12,207,508
	自立支援費等収入	18,000,000	19,131,540	-1,131,540
	介護給付費収入	18,000,000	19,076,357	-1,076,357
	利用者負担金収入		55,183	-55,183
	補助事業等収入		18,321,600	-18,321,600
	補助事業収入		6,430,000	-6,430,000
	受託事業収入		10,991,600	-10,991,600
	その他の補助金等収入		900,000	-900,000
	寄附金収入		180,000	-180,000
	寄附金収入		180,000	-180,000
	雑収入	18,750,000	17,990,882	759,118
	雑収入	18,750,000	17,990,882	759,118
	借入金利息補助金収入	2,365,000	2,364,000	1,000
	借入金利息補助金収入	2,365,000	2,364,000	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	195,747	-194,747
	受取利息配当金収入	1,000	195,747	-194,747
	経理区分間繰入金収入		126,816,408	-126,816,408
	経理区分間繰入金収入		126,816,408	-126,816,408
	経常収入計(1)		607,596,000	765,687,685
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	417,793,500	441,988,876	-24,195,376
	職員俸給	169,150,000	176,985,356	-7,835,356
	職員諸手当	97,820,000	106,624,903	-8,804,903
	非常勤職員給与	100,000,000	99,909,590	90,410
	退職金		5,730,446	-5,730,446
	退職共済掛金	1,423,500	491,700	931,800
	法定福利費	49,400,000	52,246,881	-2,846,881
	事務費支出	81,943,000	132,902,496	-50,959,496
	福利厚生費	1,060,000	1,504,451	-444,451
	旅費交通費	910,000	737,050	172,950
	研修費	433,000	819,910	-386,910
	消耗品費	2,120,000	3,536,637	-1,416,637
	器具什器費	800,000	3,354,073	-2,554,073
	印刷製本費	1,130,000	2,466,053	-1,336,053
	水道光熱費	2,880,000	32,470,717	-29,590,717
	燃料費	100,000	3,477,603	-3,377,603
	修繕費	3,000,000	4,909,035	-1,909,035
	通信運搬費	4,770,000	4,468,388	301,612
	会議費	350,000	632,670	-282,670
	広報費	150,000	1,493,049	-1,343,049
	業務委託費	36,200,000	43,363,263	-7,163,263
	保守料	3,200,000	4,708,395	-1,508,395
	手数料	1,440,000	969,853	470,147
	損害保険料	2,050,000	2,258,655	-208,655
	賃借料	14,900,000	18,334,665	-3,434,665
	租税公課	150,000	49,900	100,100
	渉外費		37,380	-37,380
	諸会費	1,700,000	1,049,020	650,980
	雑費	4,600,000	2,261,829	2,338,171
	事業費支出	95,850,000	57,919,116	37,930,884
	給食費	33,000,000	27,866,025	5,133,975
	保健衛生費	1,550,000	2,626,603	-1,076,603
被服費	11,150,000	11,496,251	-346,251	
教養娯楽費	2,950,000	2,558,801	391,199	
日用品費	5,050,000	4,704,710	345,290	
水道光熱費	25,050,000		25,050,000	
燃料費	3,500,000	597,522	2,902,478	
消耗品費	800,000	522,738	277,262	
器具什器費	350,000	479,945	-129,945	
賃借料	6,200,000	3,388,650	2,811,350	

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

法人名 社会福祉法人 輝'・トワズ

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	医療費	5,750,000	3,214,386	2,535,614	
	雑費	500,000	463,485	36,515	
	借入金利息支出	5,248,000	5,246,496	1,504	
	借入金利息支出	5,248,000	5,246,496	1,504	
	雑支出		329,793	-329,793	
	雑支出		329,793	-329,793	
	経理区分間繰入金支出		126,816,408	-126,816,408	
	経理区分間繰入金支出		126,816,408	-126,816,408	
	経常支出計(2)	600,834,500	765,203,185	-164,368,685	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,761,500	484,500	6,277,000	
施設整備等による収支	収入				
		固定資産売却収入		5,730,446	-5,730,446
		退職共済給付金収入		5,730,446	-5,730,446
		施設整備等収入計(4)		5,730,446	-5,730,446
	支出	固定資産取得支出	700,000	13,698,736	-12,998,736
		車両運搬具取得支出		299,400	-299,400
	その他の資産取得支出	700,000	6,699,080	-5,999,080	
	退職共済預け金取得支出		5,754,600	-5,754,600	
	ソフトウェア取得支出		945,656	-945,656	
	施設整備等支出計(5)	700,000	13,698,736	-12,998,736	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	-7,968,290	7,268,290	
財務活動による収支	収入				
		借入金元金償還補助金収入	22,500,000	22,500,000	
		借入金元金償還補助金収入	22,500,000	22,500,000	
		財務収入計(7)	22,500,000	22,500,000	
	支出	借入金元金償還金支出	22,500,000	22,500,000	
		設備資金借入金償還金支出	22,500,000	22,500,000	
		その他の支出	4,604,000		4,604,000
		その他の支出	4,604,000		4,604,000
	財務支出計(8)	27,104,000	22,500,000	4,604,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,604,000		-4,604,000	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,457,500	-7,483,790	8,941,290	
	前期末支払資金残高(12)		252,151,316	-252,151,316	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,457,500	244,667,526	-243,210,026	

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

法人名 社会福祉法人 社一トラス

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	介護保険収入	580,687,508	548,352,216	32,335,292
	介護保険収入	580,687,508	548,352,216	32,335,292
	施設介護料介護報酬収入	255,335,317	289,266,291	-33,930,974
	施設介護料利用者負担金収入	27,060,928	19,786,789	7,274,139
	居宅介護料介護報酬収入	140,762,341	131,104,355	9,657,986
	居宅介護料利用者負担金収入	17,086,504	16,992,071	94,433
	居宅介護支援介護料収入	18,057,326	16,968,389	1,088,937
	利用者等食費収入	32,896,180	18,810,220	14,085,960
	利用者等食費特定入所者介護サービス費	20,638,922	7,559,220	13,079,702
	利用者等居住費収入	19,216,750	15,723,590	3,493,160
	利用者等居住費特定入所者介護サービス費	13,828,950	1,794,450	12,034,500
	介護予防報酬収入	31,110,140	24,978,319	6,131,821
	介護予防負担金収入	3,882,870	4,407,806	-524,936
	介護予防支援介護料収入	811,280	960,716	-149,436
	自立支援費等収入	19,131,540	16,120,350	3,011,190
	介護給付費収入	19,076,357	16,008,401	3,067,956
	利用者負担金収入	55,183	111,949	-56,766
	補助事業等収入	18,321,600	11,024,780	7,296,820
	補助事業収入	6,430,000		6,430,000
	受託事業収入	10,991,600	11,024,780	-33,180
	その他の補助金等収入	900,000		900,000
	寄附金収入	180,000	200,000	-20,000
	寄附金収入	180,000	200,000	-20,000
	雑収入	18,728,628	22,634,060	-3,905,432
	雑収入	18,728,628	22,634,060	-3,905,432
	診療所収入	14,616,949	12,563,154	2,053,795
	実習謝礼	388,400	388,000	50,400
諸口	3,723,279	9,732,906	-6,009,627	
借入金元金償還補助金収入	22,500,000	22,500,000		
借入金元金償還補助金収入	22,500,000	22,500,000		
引当金戻入収入		480	-480	
退職給与引当金戻入収入		480	-480	
国庫補助金等特別積立金取崩額	41,072,369	41,160,028	-87,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額	41,072,369	41,160,028	-87,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	41,072,369	41,160,028	-87,659	
事業活動収入計(1)	700,621,645	661,991,914	38,629,731	
活動	人件費支出	441,988,876	425,814,275	16,174,601
	職員俸給	176,985,356	169,990,417	6,994,939
	職員諸手当	106,624,903	98,339,901	8,285,002
	非常勤職員給与	99,909,590	105,486,862	-5,577,272
	退職金	5,730,446	3,179,380	2,551,066
	退職共済掛金	491,700	983,400	-491,700
	法定福利費	52,246,881	47,834,315	4,412,566
	事務費支出	133,478,956	121,849,886	11,629,070
	福利厚生費	2,070,411	2,416,590	-346,179
	旅費交通費	737,050	809,425	-72,375
	研修費	819,910	178,867	641,043
	消耗品費	3,536,637	3,253,854	282,783
	器具什器費	3,354,073	2,610,054	744,019
	印刷製本費	2,466,053	2,300,752	165,301
	水道光熱費	32,470,717	29,284,494	3,186,223
	燃料費	3,477,603	3,630,448	-152,845
	修繕費	4,909,035	4,152,368	756,667
	通信運搬費	4,468,388	5,327,846	-859,458
	会議費	632,570	170,941	461,629
	広報費	1,493,049	676,235	816,814
	業務委託費	43,363,263	39,859,739	3,503,524
	委託費	43,363,263	39,772,694	3,590,569
	保守料		87,045	-87,045
	保守料	4,718,896	3,497,337	1,221,558
	手数料	969,853	1,328,227	-358,374
	損害保険料	2,258,655	2,266,980	-8,325
	賃借料	18,334,665	16,930,228	1,404,437
租税公課	49,900	135,500	-85,600	
渉外費	37,380	368,090	-330,710	
諸会費	1,049,020	1,068,300	-19,280	
雑費	2,261,829	1,528,111	733,718	
その他の事務費		55,500	-55,500	

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

法人名 社会福祉法人がーとろす

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
部	諸会費		55,500	-55,500
	事業費支出	57,919,116	71,499,993	-13,580,877
	給食費	27,866,025	30,488,393	-2,622,368
	保健衛生費	2,626,603	1,737,628	888,975
	保健衛生費	2,626,603	1,737,628	888,975
	被服費	11,496,251	13,305,480	-1,809,229
	教養娯楽費	2,558,801	4,085,238	-1,526,437
	日用品費	4,704,710	4,838,246	-133,536
	水道光熱費		176,126	-176,126
	燃料費	597,522	105,235	492,287
	燃料費	197,522		197,522
	車輛燃料費	400,000	105,235	294,765
	消耗品費	522,738	2,179,940	-1,657,202
	介護用品費	396,121	605,017	-208,896
	その他の消耗品費	126,617	1,574,923	-1,448,306
	器具什器費	479,945	2,696,773	-2,216,828
	賃借料	3,388,650	6,667,083	-3,278,433
	医療費	3,214,386	4,796,398	-1,582,012
	雑費	463,485	423,453	40,032
	減価償却費	71,023,922	71,899,523	-875,601
	減価償却費	71,023,922	71,899,523	-875,601
	引当金繰入	5,209,222	4,449,170	760,052
	退職給与引当金繰入	5,209,222	4,449,170	760,052
事業活動支出計(2)	709,620,092	696,512,847	14,107,245	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-8,998,447	-33,520,933	24,522,486
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	2,364,000	2,835,000	-471,000
	借入金利息補助金収入	2,364,000	2,835,000	-471,000
	受取利息配当金	195,747	235,478	-39,731
	受取利息配当金収入	195,747	235,478	-39,731
	経理区分間繰入金収入	127,971,164	139,022,242	-11,051,078
	経理区分間繰入金収入	127,971,164	139,022,242	-11,051,078
	他会計区分繰入金収入	127,971,164	139,022,242	-11,051,078
	その他の事業活動外収入		3,254,580	-3,254,580
	職員等給食費収入		3,254,580	-3,254,580
	事業活動外収入計(4)	130,530,911	145,347,300	-14,816,389
	借入金利息支出	5,246,496	5,049,105	197,391
	借入金利息支出	5,246,496	5,049,105	197,391
	経理区分間繰入金支出	127,971,164	139,022,242	-11,051,078
	経理区分間繰入金支出	127,971,164	139,022,242	-11,051,078
	他会計区分繰入金支出	127,971,164	139,022,242	-11,051,078
	その他の事業活動外支出		3,171,105	-3,171,105
	職員等給食費		3,171,105	-3,171,105
雑損失	1,099,317	5,963,013	-4,863,696	
雑損失	1,099,317	5,963,013	-4,863,696	
事業活動外支出計(5)	134,316,977	153,205,465	-18,888,488	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-3,786,066	-7,858,165	4,072,099
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-12,784,513	-41,379,098	28,594,585
特別収支の部	その他の特別収入	5,730,446	3,541,791	2,188,655
	その他の特別収入	5,730,446	3,541,791	2,188,655
	特別収入計(8)	5,730,446	3,541,791	2,188,655
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,120,134		1,120,134
	その他の固定資産売却損・処分損	1,120,134		1,120,134
	その他の特別損失		562,671	-562,671
その他の特別損失		562,671	-562,671	
特別支出計(9)	1,120,134	562,671	557,463	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		4,610,312	2,979,120	1,631,192
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-8,174,201	-38,399,978	30,225,777
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	498,258,154	536,668,132	-38,399,978
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	490,083,953	498,258,154	-8,174,201
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		490,083,953	498,258,154	-8,174,201

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人社「トウキ」

Page: 1

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	257,454,645	359,027,160	-101,572,515	流 動 負 債	12,787,119	105,875,844	-94,088,725
現 金	324,449	59,678	264,771	未 払 金	12,787,119	14,071,526	-1,284,407
小 口 現 金	321,061	56,293	264,771	未 払 金	12,787,119	12,622,588	164,531
立 替 金	3,386	3,385		施設整備等未払金		1,448,938	-1,448,938
普通預金	33,685,322	45,429,107	-11,743,785	預 り 金		205,319	-205,319
	9,376,472	32,490,408	-23,113,936	源泉所得税		-68,241	68,241
	680,975	1,841,826	-1,181,751	住 民 税		120,400	-120,400
	1,009,335	866,070	143,265	諸 口		153,160	-153,160
特養	14,864,193		14,864,193	仮 受 金		92,598,999	-92,598,999
だいす	7,775,247	10,230,803	-2,455,556	泉 大 津 市		1,980,760	-1,980,760
定期預金	107,134,129	107,132,847	1,282	シ ョ ー ト		43,494,402	-43,494,402
当座預金	482,091	4,004,574	-3,522,483	だいすき倶楽部経理		8,109,557	-8,109,557
未 収 金	115,822,354	148,130,235	-32,307,881	区 分 内		34,475,537	-34,475,537
未収金 介護報酬	86,045,629	80,105,229	5,940,400	施 設		4,538,743	-4,538,743
未収金 利用者負担	14,794,221	16,946,916	-2,152,694	諸 口			
未収金 特養		43,494,402	-43,494,402	固 定 負 債	403,023,142	425,515,222	-22,492,080
未収金 その他	11,703,713	5,344,600	6,359,113	股 份 費 金			
未収金 介護報酬	3,215,171	2,164,274	1,050,897	借 入 金	378,400,000	400,900,000	-22,500,000
未収金 雑費		66,360	-66,360	退職給与引当金	24,623,142	24,615,222	7,920
未収金 認定調査料	63,620	8,455	55,165	負 債 の 部 合 計	415,810,261	532,391,066	-116,580,805
立 替 金	6,300	49,801,321	-49,795,021	純 資 産 の 部			
利用者立替 現金	6,300	245,564	-239,264	基 本 金	203,495,495	203,495,495	
部 門 立 替 分		4,952,878	-4,952,878	基 本 金	203,495,495	203,495,495	
利用者立替 業者分		201,885	-201,885	国 庫 補 助 金 等			
だいすき倶楽部		34,475,537	-34,475,537	特 別 積 立 金	465,016,661	506,089,030	-41,072,369
その他立替金		1,815,900	-1,815,900	国 庫 補 助 金 等			
諸 口		8,109,557	-8,109,557	特 別 積 立 金	465,016,661	506,089,030	-41,072,369
仮 払 金		4,469,398	-4,469,398	国 庫 補 助 金 等 特 別 積			
給与精算控額分		247,892	-247,892	立 金 (整備時分)	465,016,661	506,089,030	-41,072,369
そ の 他		2,357,778	-2,357,778	次 期 繰 越 活 動			
諸 口		1,863,728	-1,863,728	収 支 差 額	490,083,953	498,258,154	-8,174,201
固 定 資 産	1,316,952,725	1,381,207,585	-64,254,860	次 期 繰 越 活 動			
基 本 財 産	1,234,384,066	1,299,686,620	-65,312,554	収 支 差 額	490,083,953	498,258,154	-8,174,201
建 物	1,020,262,131	1,085,574,685	-65,312,554	(うち当期活動			
土 地	214,121,935	214,121,935		収 支 差 額)	-8,174,201	-38,399,978	30,225,777
その他の固定資産	82,568,659	81,510,965	1,057,694				
建 物		408,399	-408,399				
構 築 物	15,368,466	16,961,790	-1,593,304				
車 両 運 搬 具	512,093	822,190	-310,097				
器具及び備品	10,832,851	12,721,126	-1,888,275				
権 利	2,817,000	2,973,500	-156,500				
ソフトウェア	795,629		795,629				
その他の固定資産	28,989,240	24,325,160	4,663,080				

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人ボノワズ

第5号様式
(単位:円)

	資産の部				純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
退職共済預け金	23,253,360	23,297,800	-44,440	純資産の部合計	1,158,597,109	1,207,843,579	-49,246,570
資産の部合計	1,574,407,370	1,740,234,745	-165,827,375	負債及び純資産の部合計	1,574,407,370	1,740,234,745	-165,827,375

脚注

1. 減価償却費の累計額 855,252,941円
2. 徴収不能引当金の額 0円

〔注 記〕

1. 計算書類は『社会福祉法人会計基準（社援第 310 号）』に準拠して作成しております。尚、公益事業については主たる事業と一体的に運営されているため会計処理についても主たる事業と一体的に処理することとし、サービス区分によりその内容を明らかにすることとしております。

- ・本部経理区分
 - ・オズ施設経理区分
 - ・ショートステイ経理区分
 - ・オズデイサービス経理区分
 - ・オズヘルパーステーション経理区分
 - ・オズヘルパー障害経理区分
 - ・オズヘルパー移動支援経理区分
 - ・老人居宅経理区分
 - ・在宅介護支援センター経理区分
 - ・シルバーハウジング経理区分
 - ・だいすき倶楽部施設経理区分
 - ・だいすき倶楽部デイサービス経理区分
 - ・だいすき倶楽部ヘルパーステーション経理区分
 - ・だいすき倶楽部ヘルパー障害経理区分
- 上記の他、診療所経理区分を設定しております。

2. 重要な会計方針

- | | |
|------------------|--|
| (1) たな卸資産の評価方法 | 該当ありません。 |
| (2) 有価証券の評価方法 | 該当ありません。 |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会の計算に基づいて、退職金要支給額のうち法人負担額を退職給与引当金としています。 |
| (4) 減価償却の償却法 | 定額法により償却しております。 |

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 基本財産の増加

該当ありません。

社会福祉法人サポートハウス

5.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当ありません。

6.担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	1,044,887,571 円
基本財産土地	<u>189,496,495 円</u>
合計	1,234,384,066 円

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金	378,400,000 円
---------	---------------

7.重要な後発事象 該当ありません。