

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人社一ひのろ

第5号様式  
(単位：円)

資産	資産の部		増減	負債	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	359,027,160	767,283,788	-408,256,608	流動負債	106,875,844	467,619,668	-360,743,824
現金	59,678	257,233	-197,555	未払金	14,071,526	427,612,426	-413,440,900
普通預金	45,429,107	55,622,904	-10,193,797	預り金	205,319	410,660	-205,341
定期預金	107,132,847	157,768,591	-50,635,744	仮受金	92,598,999	39,696,682	52,902,417
当座預金	4,004,574	1,709,952	2,294,622	固定負債	425,515,222	445,642,613	-20,127,391
未収金	148,130,235	544,200,019	-396,069,784	設備資金	400,900,000	423,400,000	-22,500,000
立替金	49,801,321	7,725,069	42,076,252	借入金 退職給与引当金	24,615,222	22,242,613	2,372,609
仮払金	4,469,398		4,469,398	負債の部合計	532,391,066	913,262,281	-380,871,215
固定資産	1,381,207,585	1,433,382,198	-52,174,613				
基本財産	1,299,696,620	1,354,053,496	-54,356,876	純資産の部			
建物	1,085,574,685	1,139,931,561	-54,356,876	基本金	203,496,495	203,496,495	
土地	214,121,935	214,121,935		基金	203,496,495	203,496,495	
その他の固定資産	81,510,965	79,328,702	2,182,263	国庫補助金等 特別積立金	506,089,030	547,249,058	-41,160,028
建物	408,399	451,761	-43,362	国庫補助金等 特別積立金	506,089,030	547,249,058	-41,160,028
構築物	16,961,790	17,613,868	-652,078	次期繰越活動 収支差額	498,258,154	536,658,132	-38,399,978
車両運搬具	822,190	1,613,720	-791,530	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	498,258,154	536,658,132	-38,399,978
器具及び備品	12,721,126	16,048,413	-3,327,287				
権	2,973,500	18,130,000	-15,156,500				
その他の固定資産	24,326,160	4,663,080	19,663,080				
退職共済預け金	23,297,800	20,807,880	2,489,940				
資産の部合計	1,740,234,745	2,200,665,966	-460,431,221	純資産の部合計	1,207,843,679	1,287,403,685	-79,560,006
				負債及び純資産 の合計	1,740,234,745	2,200,665,966	-460,431,221

附注  
1. 減価償却費の累計額823,397,118円



# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人社\*ノボリス

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
借入金利息支出	5,050,000	5,049,105	895
借入金利息支出	5,050,000	5,049,105	895
事業外支出	3,200,000	3,171,105	28,895
職員等給食費	3,200,000	3,171,105	28,895
雑支出	5,700,000	5,658,608	41,392
雑支出	5,700,000	5,658,608	41,392
経理区分間繰入金支出	139,100,000	139,022,242	77,758
経理区分間繰入金支出	139,100,000	139,022,242	77,758
経常支出計(2)	771,950,000	771,646,374	303,626
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,950,000	-28,184,854	-234,854
固定資産売却収入	2,800,000	2,760,540	-39,460
器具及び備品売却収入	2,800,000	2,760,540	-39,460
退職共済給付金収入	2,800,000	2,760,540	-39,460
施設整備等収入計(4)	2,800,000	2,760,540	-39,460
固定資産取得支出	22,100,000	22,088,470	11,530
建物取得支出	22,100,000	22,088,470	11,530
その他の資産取得支出	-	10,955,700	11,144,300
退職共済預け金取得支出	-	6,279,270	-6,279,270
施設整備等支出計(5)	22,100,000	4,853,500	-4,853,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,300,000	-19,327,930	-27,930
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	-
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	-
財務支出計(8)	22,500,000	22,500,000	-
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-	-	-
予備費(10)	-	-	-
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-47,250,000	-47,512,784	-262,784
前期未支払資金残高(12)	-	299,664,100	299,664,100
当期末支払資金残高(11)+(12)	-47,250,000	252,151,316	299,401,316

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人株一いんち

第3号様式  
(単位: 円)

事業活動の部	勘定科目	本年度決算			前年度決算			増減
		収入	支出	当座増減	収入	支出	当座増減	
事業活動収入	介護保険収入	548,352,216		137,530,636	410,821,580		137,530,636	
	介護保険収入	548,352,216		137,530,636	410,821,580		137,530,636	
事業活動支出	自立支援費等収入	16,120,350		-2,813,310	18,933,660		-2,813,310	
	介護給付費収入	16,008,401		-2,625,054	18,633,455		-2,625,054	
事業活動収支差	利用者負担金収入	111,949		-188,256	300,205		-188,256	
	補助事業等収入	11,024,780		-1,759,220	12,784,000		-1,759,220	
経常経費補助金収入	補助事業収入	11,024,780		-1,759,220	12,784,000		-1,759,220	
	受託事業収入	11,024,780		-1,759,220	12,784,000		-1,759,220	
寄附金収入	経常経費補助金収入	200,000		-28,445,848	28,445,848		-28,445,848	
	寄附金収入	200,000		-28,445,848	28,445,848		-28,445,848	
雑収入	雑収入	22,634,060		-90,000	290,000		-90,000	
	雑収入	22,634,060		-90,000	290,000		-90,000	
借入金元金償還補助金収入	借入金元金償還補助金収入	22,500,000		9,203,868	13,430,192		9,203,868	
	借入金元金償還補助金収入	22,500,000		9,203,868	13,430,192		9,203,868	
引当金戻入収入	引当金戻入収入	22,500,000		9,203,868	22,500,000		9,203,868	
	引当金戻入収入	22,500,000		9,203,868	22,500,000		9,203,868	
退職給与引当金戻入収入	退職給与引当金戻入収入	480		480			480	
	退職給与引当金戻入収入	480		480			480	
国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	41,160,028		4,841,252	36,318,776		4,841,252	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	41,160,028		4,841,252	36,318,776		4,841,252	
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	661,991,914		118,467,558	543,524,056		118,467,558	
	事業活動収入計(1)	661,991,914		118,467,558	543,524,056		118,467,558	
人件費支出	人件費支出	425,814,275		70,170,519	355,643,756		70,170,519	
	人件費支出	425,814,275		70,170,519	355,643,756		70,170,519	
職員俸給	職員俸給	169,990,417		22,119,573	147,870,844		22,119,573	
	職員俸給	169,990,417		22,119,573	147,870,844		22,119,573	
職員詰手当	職員詰手当	98,339,901		11,666,935	86,672,966		11,666,935	
	職員詰手当	98,339,901		11,666,935	86,672,966		11,666,935	
非常勤職員給与	非常勤職員給与	105,486,862		26,764,660	78,722,202		26,764,660	
	非常勤職員給与	105,486,862		26,764,660	78,722,202		26,764,660	
退職金	退職金	3,179,380		2,375,883	803,497		2,375,883	
	退職金	3,179,380		2,375,883	803,497		2,375,883	
退職共済掛金	退職共済掛金	983,400		-44,700	1,028,100		-44,700	
	退職共済掛金	983,400		-44,700	1,028,100		-44,700	
法定福利費	法定福利費	47,834,315		7,288,168	40,546,147		7,288,168	
	法定福利費	47,834,315		7,288,168	40,546,147		7,288,168	
事務費支出	事務費支出	121,849,886		8,240,475	113,609,411		8,240,475	
	事務費支出	121,849,886		8,240,475	113,609,411		8,240,475	
福利厚生費	福利厚生費	2,416,590		284,892	2,131,698		284,892	
	福利厚生費	2,416,590		284,892	2,131,698		284,892	
旅費交通費	旅費交通費	809,425		73,848	735,577		73,848	
	旅費交通費	809,425		73,848	735,577		73,848	
研修費	研修費	178,867		-672,000	850,867		-672,000	
	研修費	178,867		-672,000	850,867		-672,000	
消耗品費	消耗品費	3,253,854		1,043,245	2,210,609		1,043,245	
	消耗品費	3,253,854		1,043,245	2,210,609		1,043,245	
器具什器費	器具什器費	2,610,054		-13,913,179	16,523,233		-13,913,179	
	器具什器費	2,610,054		-13,913,179	16,523,233		-13,913,179	
印刷製本費	印刷製本費	2,300,752		801,912	1,498,840		801,912	
	印刷製本費	2,300,752		801,912	1,498,840		801,912	
水道光熱費	水道光熱費	29,284,494		8,230,159	21,054,335		8,230,159	
	水道光熱費	29,284,494		8,230,159	21,054,335		8,230,159	
燃料費	燃料費	3,630,448		2,806,360	824,088		2,806,360	
	燃料費	3,630,448		2,806,360	824,088		2,806,360	
修繕費	修繕費	4,152,368		878,776	3,273,592		878,776	
	修繕費	4,152,368		878,776	3,273,592		878,776	
通信運搬費	通信運搬費	5,327,846		990,765	4,337,081		990,765	
	通信運搬費	5,327,846		990,765	4,337,081		990,765	
会議費	会議費	170,941		-698,252	869,193		-698,252	
	会議費	170,941		-698,252	869,193		-698,252	
広報費	広報費	676,235		-628,072	1,304,307		-628,072	
	広報費	676,235		-628,072	1,304,307		-628,072	
業務委託費	業務委託費	39,859,739		8,774,996	31,084,743		8,774,996	
	業務委託費	39,859,739		8,774,996	31,084,743		8,774,996	
保守料	保守料	3,497,337		431,776	3,065,561		431,776	
	保守料	3,497,337		431,776	3,065,561		431,776	
手数料	手数料	1,328,227		-1,755,250	3,083,477		-1,755,250	
	手数料	1,328,227		-1,755,250	3,083,477		-1,755,250	
損害保険料	損害保険料	2,266,980		812,040	1,454,940		812,040	
	損害保険料	2,266,980		812,040	1,454,940		812,040	
賃借料	賃借料	16,930,228		5,510,437	11,419,791		5,510,437	
	賃借料	16,930,228		5,510,437	11,419,791		5,510,437	
租税公課	租税公課	135,500		93,980	41,520		93,980	
	租税公課	135,500		93,980	41,520		93,980	
渉外費	渉外費	368,090		100,190	267,900		100,190	
	渉外費	368,090		100,190	267,900		100,190	
諸会費	諸会費	1,068,300		-363,890	1,432,190		-363,890	
	諸会費	1,068,300		-363,890	1,432,190		-363,890	
雑費	雑費	1,1528,111		-4,617,758	6,145,869		-4,617,758	
	雑費	1,1528,111		-4,617,758	6,145,869		-4,617,758	
その他の事務費	その他の事務費	55,500		55,500			55,500	
	その他の事務費	55,500		55,500			55,500	
事業費支出	事業費支出	71,499,993		20,404,601	51,095,392		20,404,601	
	事業費支出	71,499,993		20,404,601	51,095,392		20,404,601	
給食費	給食費	30,488,393		6,882,228	23,606,165		6,882,228	
	給食費	30,488,393		6,882,228	23,606,165		6,882,228	
保健衛生費	保健衛生費	1,737,628		455,292	1,282,336		455,292	
	保健衛生費	1,737,628		455,292	1,282,336		455,292	
被服費	被服費	13,305,480		3,788,715	9,516,765		3,788,715	
	被服費	13,305,480		3,788,715	9,516,765		3,788,715	
教養娯楽費	教養娯楽費	4,085,238		2,541,593	1,543,645		2,541,593	
	教養娯楽費	4,085,238		2,541,593	1,543,645		2,541,593	
日用品費	日用品費	4,838,246		-406,165	5,244,411		-406,165	
	日用品費	4,838,246		-406,165	5,244,411		-406,165	
水道光熱費	水道光熱費	176,126		176,126			176,126	
	水道光熱費	176,126		176,126			176,126	
燃料費	燃料費	105,235		-2,186,013	2,291,248		-2,186,013	
	燃料費	105,235		-2,186,013	2,291,248		-2,186,013	
消耗品費	消耗品費	2,179,940		1,464,798	715,142		1,464,798	
	消耗品費	2,179,940		1,464,798	715,142		1,464,798	
器具什器費	器具什器費	2,696,773		1,842,879	853,894		1,842,879	
	器具什器費	2,696,773		1,842,879	853,894		1,842,879	
賃借料	賃借料	6,667,083		4,238,464	2,428,619		4,238,464	
	賃借料	6,667,083		4,238,464	2,428,619		4,238,464	
医療費	医療費	4,796,398		1,606,561	3,189,837		1,606,561	
	医療費	4,796,398		1,606,561	3,189,837		1,606,561	
雑費	雑費	423,453		123	423,330		123	
	雑費	423,453		123	423,330		123	
減価償却費	減価償却費	71,899,523		18,536,868	53,362,655		18,536,868	
	減価償却費	71,899,523		18,536,868	53,362,655		18,536,868	
引当金繰入	引当金繰入	4,449,170		828,056	3,621,114		828,056	
	引当金繰入	4,449,170		828,056	3,621,114		828,056	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 緑 - イノウエ

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算		前年度決算		増減
		本年	前年	本年	前年	
退職給与引当金繰入		4,449,170	3,621,114	828,056		
事業活動支出計(2)		695,512,847	577,332,328	118,180,519		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-33,520,933	-33,808,272	287,339		
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	2,835,000	3,308,000	-473,000		
	借入金利息補助金収入	2,835,000	3,308,000	-473,000		
	受取利息配当金	235,478	877,624	-642,146		
	受取利息配当金収入	235,478	877,624	-642,146		
	経理区分間繰入金収入	139,022,242	167,757,647	-28,735,405		
	経理区分間繰入金収入	139,022,242	167,757,647	-28,735,405		
	その他の事業活動外収入	3,254,580	167,757,647	3,254,580		
	職員等給食費収入	3,254,580	167,757,647	3,254,580		
	事業活動外収入計(4)	145,347,300	171,943,271	-26,595,971		
	借入金利息支出	5,049,105	3,307,500	1,741,605		
	借入金利息支出	5,049,105	3,307,500	1,741,605		
	経理区分間繰入金支出	139,022,242	167,757,647	-28,735,405		
	経理区分間繰入金支出	139,022,242	167,757,647	-28,735,405		
その他の事業活動外支出	3,171,105	167,757,647	3,171,105			
職員等給食費	3,171,105	167,757,647	3,171,105			
雑損失	5,963,013	3,029,080	2,933,933			
雑損失	5,963,013	3,029,080	2,933,933			
事業活動外支出計(5)	153,205,465	174,094,227	-20,888,762			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-7,858,165	-2,150,956	-5,707,209			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-41,379,098	-35,959,228	-5,419,870			
施設整備等補助金収入	3,541,791	116,000,000	-116,000,000			
施設整備等補助金収入	3,541,791	116,000,000	-116,000,000			
その他の特別収入	3,541,791	116,000,000	3,541,791			
その他の特別収入	3,541,791	116,000,000	3,541,791			
特別収入計(8)	3,541,791	116,000,000	-112,458,209			
国庫補助金等特別積立金積立額	562,671	116,000,000	-116,000,000			
国庫補助金等特別積立金積立額	562,671	116,000,000	-116,000,000			
その他の特別損失	562,671	116,000,000	562,671			
その他の特別損失	562,671	116,000,000	562,671			
特別支出計(9)	562,671	116,000,000	-115,437,329			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,979,120	116,000,000	2,979,120			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-38,399,978	-35,959,228	-2,440,750			
前期繰越活動収支差額(12)	536,658,132	572,617,360	-35,959,228			
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	498,258,154	536,658,132	-38,399,978			
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)	498,258,154	536,658,132	-38,399,978			