

平成25年度

決 算 報 告 書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

福岡県八女郡広川町新代1432-1

社会福祉法人 多聞福祉会
社会福祉事業

第 1 号様式

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

社会福祉事業

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	313,960,480	318,158,285	-4,197,805	
		私的契約利用料収入	0	100,000	-100,000	
		補助事業等収入	0	4,900,000	-4,900,000	
		寄附金収入	100,000	100,000	0	
		雑収入	2,135,945	2,192,764	-56,819	
		受取利息配当金収入	55,500	65,988	-10,488	
		経理区分間繰入金収入	114,529,600	112,315,904	2,213,696	
		経常収入計(1)	430,781,525	437,832,941	-7,051,416	
	支出	人件費支出	200,742,580	199,443,555	1,299,025	
		事務費支出	48,643,040	45,156,948	3,486,092	
		事業費支出	48,814,118	54,176,739	-5,362,621	
		借入金利息支出	1,704,693	1,734,651	-29,958	
		経理区分間繰入金支出	114,529,600	112,315,904	2,213,696	
		経常支出計(2)	414,434,031	412,827,797	1,606,234	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,347,494	25,005,144	-8,657,650		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	105,000,000	120,000,000	-15,000,000	
		施設整備等寄附金収入	0	1,300,000	-1,300,000	
		固定資産売却収入	0	111,529,600	-111,529,600	
		施設整備等収入計(4)	105,000,000	232,829,600	-127,829,600	
	支出	固定資産取得支出	545,862,850	548,342,440	-2,479,590	
		施設整備等支出計(5)	545,862,850	548,342,440	-2,479,590	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-440,862,850	-315,512,840	-125,350,010	
財務活動による収支	収入	借入金収入	376,167,167	354,800,000	21,367,167	
		その他の収入	0	27,529,600	-27,529,600	
		財務収入計(7)	376,167,167	382,329,600	-6,162,433	
	支出	借入金元金償還金支出	3,830,000	2,831,000	999,000	
		その他の支出	0	27,529,600	-27,529,600	
		財務支出計(8)	3,830,000	30,360,600	-26,530,600	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		372,337,167	351,969,000	20,368,167	
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-52,178,189	61,461,304	-113,639,493		
前期末支払資金残高(12)		694,925,320	207,925,320	487,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		642,747,131	269,386,624	373,360,507		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉事業

勘定科目		合計	特別養護老人ホーム彌栄苑	多聞福祉会 本部	彌栄苑 短期入所	いやさか苑居宅介護支援事業所	彌栄苑ディサービスセンター	彌栄苑グループホーム	ユニット型特別養護老人ホーム
經常活動による収支	収入	介護保険収入	313,960,480	190,740,700	0	19,258,400	7,166,400	47,152,880	13,302,000
		介護福祉施設介護料収入	185,584,700	174,224,700	0	0	0	0	11,360,000
		介護報酬収入(施設)	169,115,700	158,875,700	0	0	0	0	10,240,000
		利用者負担金収入(施設)	16,469,000	15,349,000	0	0	0	0	1,120,000
		居宅介護料収入	89,937,800	0	0	17,267,400	0	44,228,800	0
		(介護報酬収入)	81,239,800	0	0	15,707,000	0	39,913,800	0
		介護報酬収入(居宅)	75,942,800	0	0	15,650,000	0	34,673,800	0
		介護予防報酬収入	5,297,000	0	0	57,000	0	5,240,000	0
		(利用者負担金収入)	8,698,000	0	0	1,560,400	0	4,315,000	0
		介護負担金収入	8,143,600	0	0	1,551,000	0	3,770,000	0
		介護予防負担金収入	554,400	0	0	9,400	0	545,000	0
		居宅介護支援介護料収入	7,166,400	0	0	0	7,166,400	0	0
		居宅介護支援介護料収入	6,625,000	0	0	0	6,625,000	0	0
		介護予防支援介護料収入	541,400	0	0	0	541,400	0	0
		利用者等利用料収入	31,271,580	16,516,000	0	1,991,000	0	2,924,080	1,942,000
		介護福祉施設利用料収入	117,000	117,000	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	7,898,780	0	0	0	0	7,898,500	0
		食費収入	15,847,800	10,878,000	0	1,364,000	0	2,923,800	682,000
		居住費収入	7,408,000	5,521,000	0	627,000	0	0	1,260,000
		寄附金収入	100,000	0	100,000	0	0	0	0
		寄附金収入	100,000	0	100,000	0	0	0	0
		雑収入	2,135,945	890,000	932,000	0	0	10,800	3,145
		雑収入	2,135,945	890,000	932,000	0	0	10,800	3,145
		受取利息配当金収入	55,500	31,500	24,000	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	55,500	31,500	24,000	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	114,529,600	27,529,600	0	0	3,000,000	0	84,000,000
		経理区分間繰入金収入	114,529,600	27,529,600	0	0	3,000,000	0	84,000,000
	經常収入計(1)		430,781,525	219,191,800	1,056,000	19,258,400	10,166,400	47,163,680	97,305,145
	支出	人件費支出	200,742,580	118,312,800	0	4,700,000	10,004,800	29,285,000	7,595,980
		職員俸給	72,391,749	34,000,000	0	1,700,000	5,488,000	11,500,000	4,753,749
		職員諸手当	64,560,570	41,335,000	0	2,000,000	3,094,600	7,875,000	1,805,970
		非常勤職員給与	40,369,505	30,500,000	0	0	0	6,150,000	169,505
		退職共済掛金	2,327,800	1,255,800	0	100,000	268,000	360,000	0
		法定福利費	21,092,956	11,222,000	0	900,000	1,154,200	3,400,000	866,756
		事務費支出	48,643,040	31,958,300	1,335,000	792,900	197,525	5,912,315	7,733,000
		福利厚生費	2,055,000	1,815,000	0	0	24,000	108,000	0
		旅費交通費	526,500	325,000	200,000	0	1,500	0	0
		研修費	5,327,000	5,215,000	0	0	0	0	100,000
		消耗品費	415,000	225,000	0	0	40,000	40,000	110,000
		器具什器費	6,633,000	280,000	0	0	0	0	6,317,000

經常活動による収支	支出	印刷製本費	813,800	660,000	0	0	1,800	127,000	25,000	0
		修繕費	2,371,000	1,720,000	0	0	0	570,000	81,000	0
		通信運搬費	270,000	215,000	0	0	9,500	45,000	500	0
		会議費	8,500	8,500	0	0	0	0	0	0
		広報費	1,580,000	1,580,000	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	18,613,500	13,800,000	0	750,000	0	4,021,500	42,000	0
		手数料	226,730	7,600	5,000	0	315	315	115,500	98,000
		損害保険料	1,818,610	1,135,000	0	16,200	-49,590	635,000	82,000	0
		賃借料	4,164,000	3,133,000	0	0	126,000	170,000	145,000	590,000
		租税公課	461,000	221,000	0	20,000	20,000	20,000	0	180,000
		渉外費	1,185,200	55,200	1,130,000	0	0	0	0	0
		諸会費	225,500	183,000	0	3,000	7,000	25,500	7,000	0
		雑費	1,948,700	1,380,000	0	3,700	17,000	150,000	60,000	338,000
		事業費支出	48,814,118	30,234,000	0	2,209,500	447,700	7,676,000	4,880,500	3,366,418
		給食費	20,641,000	14,351,000	0	1,300,000	0	1,935,000	1,985,000	1,070,000
		保健衛生費	715,500	595,000	0	0	0	15,500	0	105,000
		被服費	1,833,000	1,530,000	0	70,500	0	0	182,500	50,000
		教養娯楽費	426,000	180,000	0	0	0	190,000	56,000	0
		日用品費	995,000	345,000	0	0	0	135,000	145,000	370,000
		水道光熱費	9,380,000	5,610,000	0	455,000	0	1,310,000	1,720,000	285,000
		燃料費	4,182,000	1,240,000	0	137,000	87,000	2,365,000	353,000	0
		消耗品費	5,306,500	4,230,000	0	201,000	0	3,500	203,000	669,000
		器具什器費	649,918	120,000	0	0	0	15,000	28,500	486,418
		賃借料	3,596,900	1,675,000	0	46,000	227,400	1,143,000	195,500	310,000
		葬祭費	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	1,600	0	0	0	0	1,600	0	0
		車輛費	641,000	0	0	0	79,000	562,000	0	0
		通信運搬費	391,700	298,000	0	0	47,700	13,000	12,000	21,000
		損害保険料	6,600	0	0	0	6,600	0	0	0
		雑費	-12,600	0	0	0	0	-12,600	0	0
		借入金利息支出	1,704,693	0	0	0	0	323,840	0	1,380,853
		借入金利息支出	1,704,693	0	0	0	0	323,840	0	1,380,853
		経理区分間繰入金支出	114,529,600	87,000,000	27,529,600	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	114,529,600	87,000,000	27,529,600	0	0	0	0	0
		経常支出計 (2)	414,434,031	267,505,100	28,864,600	7,702,400	10,650,025	43,197,155	36,438,500	20,076,251
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,347,494	-48,313,300	-27,808,600	11,556,000	-483,625	3,966,525	201,600	77,228,894
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	105,000,000	0	0	0	0	0	0	105,000,000
		施設整備補助金収入(都道府県)	105,000,000	0	0	0	0	0	0	105,000,000
		施設整備等収入計 (4)	105,000,000	0	0	0	0	0	0	105,000,000
	支出	固定資産取得支出	545,862,850	10,077,650	0	0	0	900,000	0	534,885,200
		建物取得支出	509,898,600	0	0	0	0	0	0	509,898,600
		構築物取得支出	997,500	0	0	0	0	0	0	997,500
		器具及び備品取得支出	27,422,500	2,533,400	0	0	0	900,000	0	23,989,100
		建物附属設備取得支出(基本財産)	7,544,250	7,544,250	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	545,862,850	10,077,650	0	0	0	900,000	0	534,885,200
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-440,862,850	-10,077,650	0	0	0	-900,000	0	-429,885,200

財務活動による収支	収入	借入金収入	376,167,167	0	0	0	0	0	0	376,167,167
		設備資金借入金収入	374,000,000	0	0	0	0	0	0	374,000,000
		長期運営資金借入金収入	2,167,167	0	0	0	0	0	0	2,167,167
		財務収入計 (7)	376,167,167	0	0	0	0	0	0	376,167,167
	支出	借入金元金償還金支出	3,830,000	0	0	0	0	1,760,000	0	2,070,000
		設備資金借入金償還金支出	3,830,000	0	0	0	0	1,760,000	0	2,070,000
		財務支出計 (8)	3,830,000	0	0	0	0	1,760,000	0	2,070,000
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	372,337,167	0	0	0	0	-1,760,000	0	374,097,167
	予備費 (10)		0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)		-52,178,189	-58,390,950	-27,808,600	11,556,000	-483,625	1,306,525	201,600	21,440,861

前期末支払資金残高 (12)	694,925,320	541,919,753	51,341,439	2,623,503	2,096,151	53,764,003	43,180,471	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	642,747,131	483,528,803	23,532,839	14,179,503	1,612,526	55,070,528	43,382,071	21,440,861

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉事業

勘定科目		合計	特別養護老人ホーム彌栄苑	多聞福祉会 本部	彌栄苑 短期入所	いやさか苑居宅介護支援事業所	彌栄苑デイサービスセンター	彌栄苑グループホーム	ユニット型特別養護老人ホーム
經常活動による収支	収入								
	介護保険収入	318,158,285	192,684,228	0	17,518,764	7,236,600	45,944,910	36,389,480	18,384,303
	介護福祉施設介護料収入	191,812,493	175,918,080	0	0	0	0	0	15,894,413
	介護報酬収入(施設)	174,952,358	160,336,502	0	0	0	0	0	14,615,856
	利用者負担金収入(施設)	16,860,135	15,581,578	0	0	0	0	0	1,278,557
	居宅介護料収入	86,914,909	0	0	15,422,494	0	43,032,065	28,460,350	0
	(介護報酬収入)	78,188,603	0	0	13,837,675	0	38,736,613	25,614,315	0
	介護報酬収入(居宅)	72,996,992	0	0	13,780,552	0	33,602,125	25,614,315	0
	介護予防報酬収入	5,191,611	0	0	57,123	0	5,134,488	0	0
	(利用者負担金収入)	8,726,306	0	0	1,584,819	0	4,295,452	2,846,035	0
	介護負担金収入	8,178,581	0	0	1,575,348	0	3,757,198	2,846,035	0
	介護予防負担金収入	547,725	0	0	9,471	0	538,254	0	0
	居宅介護支援介護料収入	7,236,600	0	0	0	7,236,600	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,714,680	0	0	0	6,714,680	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	521,920	0	0	0	521,920	0	0	0
	利用者等利用料収入	32,194,283	16,766,148	0	2,096,270	0	2,912,845	7,929,130	2,489,890
	介護福祉施設利用料収入	113,318	113,318	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	7,929,415	0	0	0	0	285	7,929,130	0
	食費収入	16,270,010	11,057,400	0	1,440,720	0	2,912,560	0	859,330
	居住費収入	7,881,540	5,595,430	0	655,550	0	0	0	1,630,560
	私的契約利用料収入	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0
	私的契約利用料収入	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0
	補助事業等収入	4,900,000	4,900,000	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金等収入	4,900,000	4,900,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0
	雑収入	2,192,764	922,584	932,000	0	0	11,035	325,000	2,145
	雑収入	2,192,764	922,584	932,000	0	0	11,035	325,000	2,145
	受取利息配当金収入	65,988	31,508	34,480	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	65,988	31,508	34,480	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	112,315,904	15,694,616	0	9,621,288	3,000,000	0	0	84,000,000
	経理区分間繰入金収入	112,315,904	15,694,616	0	9,621,288	3,000,000	0	0	84,000,000
	經常収入計(1)	437,832,941	214,232,936	1,066,480	27,140,052	10,236,600	45,955,945	36,814,480	102,386,448
	支出								
	人件費支出	199,443,555	112,248,375	0	9,621,288	9,912,776	29,273,535	30,791,601	7,595,980
	職員俸給	67,560,678	28,453,779	0	2,438,895	5,487,400	11,491,200	14,935,655	4,753,749
	職員諸手当	64,453,095	39,930,541	0	3,422,617	3,002,975	7,874,170	8,416,822	1,805,970
	非常勤職員給与	41,396,817	29,055,682	0	2,490,487	0	6,131,123	3,550,020	169,505
	退職共済掛金	2,226,900	1,156,658	0	99,142	268,200	358,800	344,100	0
	法定福利費	23,806,065	13,651,715	0	1,170,147	1,154,201	3,418,242	3,545,004	866,756
	事務費支出	45,156,948	32,658,233	1,513,041	793,750	178,955	6,077,628	716,716	3,218,625
	福利厚生費	2,108,275	1,868,275	0	0	24,000	108,000	108,000	0

經常活動による収支	支出	旅費交通費	526,258	324,908	200,000	0	1,350	0	0	0
		研修費	5,324,275	5,212,275	0	0	0	0	12,000	100,000
		消耗品費	468,694	299,495	0	0	21,324	38,061	0	109,814
		器具什器費	2,601,990	279,649	0	0	0	0	33,300	2,289,041
		印刷製本費	875,341	722,695	0	0	2,000	126,805	23,841	0
		修繕費	2,371,413	1,579,523	0	0	0	710,750	81,140	0
		通信運搬費	301,960	224,662	0	0	9,546	44,017	500	23,235
		会議費	8,400	8,400	0	0	0	0	0	0
		広報費	1,368,011	1,368,011	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	19,373,215	14,477,615	0	750,200	0	4,063,500	42,000	39,900
		手数料	131,595	8,405	5,565	0	315	1,155	115,315	840
		損害保険料	1,798,090	1,130,490	0	16,200	-49,590	619,070	81,920	0
		賃借料	4,309,410	3,231,585	0	0	126,000	173,880	144,900	633,045
		租税公課	462,375	217,775	180,400	20,000	20,000	20,000	4,200	0
		渉外費	1,182,261	55,185	1,127,076	0	0	0	0	0
		諸会費	224,700	182,200	0	3,000	7,000	25,500	7,000	0
		雑費	1,720,685	1,467,085	0	4,350	17,010	146,890	62,600	22,750
		事業費支出	54,176,739	33,526,652	0	2,114,005	420,818	7,268,442	4,890,098	5,956,724
		給食費	20,168,739	14,697,573	0	1,094,005	0	1,934,450	1,982,349	460,362
		保健衛生費	619,862	584,848	0	0	0	27,668	0	7,346
		被服費	1,866,855	1,556,654	0	77,800	0	0	182,421	49,980
		教養娯楽費	439,673	178,443	0	0	0	192,022	55,243	13,965
		日用品費	1,139,025	471,370	0	0	0	136,634	151,419	379,602
		水道光熱費	10,829,027	7,137,541	0	525,300	0	1,306,286	1,718,200	141,700
		燃料費	4,203,925	1,230,557	0	136,400	86,026	2,399,699	351,243	0
		消耗品費	5,643,059	4,836,433	0	234,500	0	3,104	212,644	356,378
		器具什器費	4,898,736	309,115	0	0	0	13,730	28,500	4,547,391
		賃借料	3,178,897	1,596,265	0	46,000	204,272	1,137,060	195,300	0
		葬祭費	56,000	56,000	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	1,650	0	0	0	50	1,600	0	0
		車輛費	182,500	0	0	0	79,090	103,410	0	0
		修繕費	483,000	483,000	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	404,751	331,103	0	0	48,090	12,779	12,779	0
		業務委託費	57,750	57,750	0	0	0	0	0	0
		損害保険料	3,290	0	0	0	3,290	0	0	0
		借入金利息支出	1,734,651	0	0	0	0	323,840	0	1,410,811
		借入金利息支出	1,734,651	0	0	0	0	323,840	0	1,410,811
		経理区分間繰入金支出	112,315,904	96,621,288	0	15,694,616	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	112,315,904	96,621,288	0	15,694,616	0	0	0	0
		經常支出計(2)	412,827,797	275,054,548	1,513,041	28,223,659	10,512,549	42,943,445	36,398,415	18,182,140
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,005,144	-60,821,612	-446,561	-1,083,607	-275,949	3,012,500	416,065	84,204,308
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	120,000,000	0	0	0	0	0	0	120,000,000
		施設整備補助金収入(都道府県)	105,000,000	0	0	0	0	0	0	105,000,000
		設備整備補助金収入(都道府県)	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000
		施設整備等寄附金収入	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	0
		施設整備等寄附金収入	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	0

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	111,529,600	111,529,600	0	0	0	0	0	0
		建設仮勘定取崩収入	111,529,600	111,529,600	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	232,829,600	111,529,600	0	0	0	1,300,000	0	120,000,000
	支出	固定資産取得支出	548,342,440	10,355,900	0	0	0	2,684,414	216,930	535,085,196
		車輜運搬具取得支出	1,784,414	0	0	0	0	1,784,414	0	0
		構築物取得支出	1,291,500	294,000	0	0	0	0	0	997,500
		器具及び備品取得支出	27,883,126	2,675,150	0	0	0	900,000	216,930	24,091,046
		建物取得支出(基本財産)	509,996,650	0	0	0	0	0	0	509,996,650
		建物附属設備取得支出(基本財産)	7,386,750	7,386,750	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	548,342,440	10,355,900	0	0	0	2,684,414	216,930	535,085,196
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-315,512,840	101,173,700	0	0	0	-1,384,414	-216,930	-415,085,196	
財務活動による収支	収入	借入金収入	354,800,000	0	0	0	0	0	0	354,800,000
		設備資金借入金収入	354,800,000	0	0	0	0	0	0	354,800,000
		その他の収入	27,529,600	27,529,600	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	27,529,600	27,529,600	0	0	0	0	0	0
		財務収入計(7)	382,329,600	27,529,600	0	0	0	0	0	354,800,000
	支出	借入金元金償還金支出	2,831,000	0	0	0	0	1,760,000	0	1,071,000
		設備資金借入金償還金支出	2,831,000	0	0	0	0	1,760,000	0	1,071,000
		その他の支出	27,529,600	27,529,600	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	27,529,600	27,529,600	0	0	0	0	0	0
		財務支出計(8)	30,360,600	27,529,600	0	0	0	1,760,000	0	1,071,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		351,969,000	0	0	0	0	-1,760,000	0	353,729,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		61,461,304	40,352,088	-446,561	-1,083,607	-275,949	-131,914	199,135	22,848,112	
前期末支払資金残高(11)		207,925,320	54,919,753	51,341,439	2,623,503	2,096,151	53,764,003	43,180,471	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		269,386,624	95,271,841	50,894,878	1,539,896	1,820,202	53,632,089	43,379,606	22,848,112	

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

社会福祉事業

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	318,158,285	299,850,811	18,307,474
		私的契約利用料収入	100,000	300,000	-200,000
		補助事業等収入	4,900,000	1,849,705	3,050,295
		寄附金収入	100,000	518,500	-418,500
		雑収入	2,192,764	1,358,653	834,111
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,848,541	-9,848,541
		事業活動収入計 (1)	325,451,049	313,726,210	11,724,839
	支出	人件費支出	199,443,555	188,141,505	11,302,050
		事務費支出	45,156,948	36,258,490	8,898,458
		事業費支出	54,176,739	46,266,024	7,910,715
減価償却費		21,127,871	19,650,225	1,477,646	
事業活動支出計 (2)		319,905,113	290,316,244	29,588,869	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		5,545,936	23,409,966	-17,864,030	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	65,988	58,035	7,953
		経理区分間繰入金収入	112,315,904	46,880,502	65,435,402
		事業活動外収入計 (4)	112,381,892	46,938,537	65,443,355
	支出	借入金利息支出	1,734,651	352,000	1,382,651
		経理区分間繰入金支出	112,315,904	44,508,102	67,807,802
		事業活動外支出計 (5)	114,050,555	44,860,102	69,190,453
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,668,663	2,078,435	-3,747,098
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		3,877,273	25,488,401	-21,611,128	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	120,000,000	0	120,000,000
		施設整備等寄附金収入	1,300,000	0	1,300,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,150,703	0	18,150,703
		特別収入計 (8)	139,450,703	0	139,450,703
	支出	固定資産売却損・処分損	12,648,088	382,156	12,265,932
		国庫補助金等特別積立金積立額	120,573,546	0	120,573,546
		特別支出計 (9)	133,221,634	382,156	132,839,478
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		6,229,069	-382,156	6,611,225	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		10,106,342	25,106,245	-14,999,903	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		435,333,726	410,227,481	25,106,245
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		445,440,068	435,333,726	10,106,342
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基本金組入額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		445,440,068	435,333,726	10,106,342

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉事業

勘定科目		合計	特別養護老人ホーム彌栄苑	多聞福祉会 本部	彌栄苑 短期入所	いやさか苑居宅介護支援事業所	彌栄苑ディサービスセンター	彌栄苑グループホーム	ユニット型特別養護老人ホーム	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	318,158,285	192,684,228	0	17,518,764	7,236,600	45,944,910	36,389,480	18,384,303
		介護福祉施設介護料収入	191,812,493	175,918,080	0	0	0	0	0	15,894,413
		介護報酬収入(施設)	174,952,358	160,336,502	0	0	0	0	0	14,615,856
		利用者負担金収入(施設)	16,860,135	15,581,578	0	0	0	0	0	1,278,557
		居宅介護料収入	86,914,909	0	0	15,422,494	0	43,032,065	28,460,350	0
		(介護報酬収入)	78,188,603	0	0	13,837,675	0	38,736,613	25,614,315	0
		介護報酬収入(居宅)	72,996,992	0	0	13,780,552	0	33,602,125	25,614,315	0
		介護予防報酬収入	5,191,611	0	0	57,123	0	5,134,488	0	0
		(利用者負担金収入)	8,726,306	0	0	1,584,819	0	4,295,452	2,846,035	0
		介護負担金収入	8,178,581	0	0	1,575,348	0	3,757,198	2,846,035	0
		介護予防負担金収入	547,725	0	0	9,471	0	538,254	0	0
		居宅介護支援介護料収入	7,236,600	0	0	0	7,236,600	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	6,714,680	0	0	0	6,714,680	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	521,920	0	0	0	521,920	0	0	0
		利用者等利用料収入	32,194,283	16,766,148	0	2,096,270	0	2,912,845	7,929,130	2,489,890
		介護福祉施設利用料収入	113,318	113,318	0	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	7,929,415	0	0	0	0	285	7,929,130	0
		食費収入	16,270,010	11,057,400	0	1,440,720	0	2,912,560	0	859,330
		居住費収入	7,881,540	5,595,430	0	655,550	0	0	0	1,630,560
		私的契約利用料収入	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0
	私的契約利用料収入	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	
	補助事業等収入	4,900,000	4,900,000	0	0	0	0	0	0	
	その他の補助金等収入	4,900,000	4,900,000	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	
	雑収入	2,192,764	922,584	932,000	0	0	11,035	325,000	2,145	
	雑収入	2,192,764	922,584	932,000	0	0	11,035	325,000	2,145	
	事業活動収入計(1)		325,451,049	198,506,812	1,032,000	17,518,764	7,236,600	45,955,945	36,814,480	18,386,448
支出	人件費支出	199,443,555	112,248,375	0	9,621,288	9,912,776	29,273,535	30,791,601	7,595,980	
	職員俸給	67,560,678	28,453,779	0	2,438,895	5,487,400	11,491,200	14,935,655	4,753,749	
	職員諸手当	64,453,095	39,930,541	0	3,422,617	3,002,975	7,874,170	8,416,822	1,805,970	
	非常勤職員給与	41,396,817	29,055,682	0	2,490,487	0	6,131,123	3,550,020	169,505	
	退職共済掛金	2,226,900	1,156,658	0	99,142	268,200	358,800	344,100	0	
	法定福利費	23,806,065	13,651,715	0	1,170,147	1,154,201	3,418,242	3,545,004	866,756	
	事務費支出	45,156,948	32,658,233	1,513,041	793,750	178,955	6,077,628	716,716	3,218,625	
	福利厚生費	2,108,275	1,868,275	0	0	24,000	108,000	108,000	0	
	旅費交通費	526,258	324,908	200,000	0	1,350	0	0	0	
	研修費	5,324,275	5,212,275	0	0	0	0	12,000	100,000	
	消耗品費	468,694	299,495	0	0	21,324	38,061	0	109,814	
	器具什器費	2,601,990	279,649	0	0	0	0	33,300	2,289,041	

事業活動収支の部	支出	印刷製本費	875,341	722,695	0	0	2,000	126,805	23,841	0
		修繕費	2,371,413	1,579,523	0	0	0	710,750	81,140	0
		通信運搬費	301,960	224,662	0	0	9,546	44,017	500	23,235
		会議費	8,400	8,400	0	0	0	0	0	0
		広報費	1,368,011	1,368,011	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	19,373,215	14,477,615	0	750,200	0	4,063,500	42,000	39,900
		手数料	131,595	8,405	5,565	0	315	1,155	115,315	840
		損害保険料	1,798,090	1,130,490	0	16,200	-49,590	619,070	81,920	0
		賃借料	4,309,410	3,231,585	0	0	126,000	173,880	144,900	633,045
		租税公課	462,375	217,775	180,400	20,000	20,000	20,000	4,200	0
		渉外費	1,182,261	55,185	1,127,076	0	0	0	0	0
		諸会費	224,700	182,200	0	3,000	7,000	25,500	7,000	0
		雑費	1,720,685	1,467,085	0	4,350	17,010	146,890	62,600	22,750
		事業費支出	54,176,739	33,526,652	0	2,114,005	420,818	7,268,442	4,890,098	5,956,724
		給食費	20,168,739	14,697,573	0	1,094,005	0	1,934,450	1,982,349	460,362
		保健衛生費	619,862	584,848	0	0	0	27,668	0	7,346
		被服費	1,866,855	1,556,654	0	77,800	0	0	182,421	49,980
		教養娯楽費	439,673	178,443	0	0	0	192,022	55,243	13,965
		日用品費	1,139,025	471,370	0	0	0	136,634	151,419	379,602
		水道光熱費	10,829,027	7,137,541	0	525,300	0	1,306,286	1,718,200	141,700
		燃料費	4,203,925	1,230,557	0	136,400	86,026	2,399,699	351,243	0
		消耗品費	5,643,059	4,836,433	0	234,500	0	3,104	212,644	356,378
		器具什器費	4,898,736	309,115	0	0	0	13,730	28,500	4,547,391
		賃借料	3,178,897	1,596,265	0	46,000	204,272	1,137,060	195,300	0
		葬祭費	56,000	56,000	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	1,650	0	0	0	50	1,600	0	0
		車輛費	182,500	0	0	0	79,090	103,410	0	0
		修繕費	483,000	483,000	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	404,751	331,103	0	0	48,090	12,779	12,779	0
		業務委託費	57,750	57,750	0	0	0	0	0	0
		損害保険料	3,290	0	0	0	3,290	0	0	0
		減価償却費	21,127,871	11,207,482	0	0	0	5,602,233	1,978,220	2,339,936
		減価償却費	21,127,871	11,207,482	0	0	0	5,602,233	1,978,220	2,339,936
		事業活動支出計 (2)	319,905,113	189,640,742	1,513,041	12,529,043	10,512,549	48,221,838	38,376,635	19,111,265
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	5,545,936	8,866,070	-481,041	4,989,721	-3,275,949	-2,265,893	-1,562,155	-724,817
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	65,988	31,508	34,480	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	65,988	31,508	34,480	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	112,315,904	15,694,616	0	9,621,288	3,000,000	0	0	84,000,000
		経理区分間繰入金収入	112,315,904	15,694,616	0	9,621,288	3,000,000	0	0	84,000,000
		事業活動外収入計 (4)	112,381,892	15,726,124	34,480	9,621,288	3,000,000	0	0	84,000,000
	支出	借入金利息支出	1,734,651	0	0	0	0	323,840	0	1,410,811
		借入金利息支出	1,734,651	0	0	0	0	323,840	0	1,410,811
		経理区分間繰入金支出	112,315,904	96,621,288	0	15,694,616	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	112,315,904	96,621,288	0	15,694,616	0	0	0	0
		事業活動外支出計 (5)	114,050,555	96,621,288	0	15,694,616	0	323,840	0	1,410,811
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,668,663	-80,895,164	34,480	-6,073,328	3,000,000	-323,840	0	82,589,189

経常収支差額 (7)=(3)+(6)		3,877,273	-72,029,094	-446,561	-1,083,607	-275,949	-2,589,733	-1,562,155	81,864,372
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	120,000,000	0	0	0	0	0	120,000,000
		施設整備補助金収入(都道府県)	105,000,000	0	0	0	0	0	105,000,000
		設備整備補助金収入(都道府県)	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000
		施設整備等寄附金収入	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	0
		施設整備等寄附金収入	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,150,703	13,566,184	0	0	2,823,107	1,076,003	685,409
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,150,703	13,566,184	0	0	2,823,107	1,076,003	685,409
		特別収入計(8)	139,450,703	13,566,184	0	0	4,123,107	1,076,003	120,685,409
	支出	固定資産売却損・処分損	12,648,088	12,648,087	0	0	1	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	613,059	613,059	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	0
		建物売却損・処分損	11,996,958	11,996,958	0	0	0	0	0
		構築物売却損・処分損	38,070	38,070	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	120,573,546	0	0	0	1,300,000	0	119,273,546
		国庫補助金等特別積立金積立額	120,573,546	0	0	0	1,300,000	0	119,273,546
		特別支出計(9)	133,221,634	12,648,087	0	0	1,300,001	0	119,273,546
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		6,229,069	918,097	0	0	2,823,106	1,076,003	1,411,863
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		10,106,342	-71,110,997	-446,561	-1,083,607	-275,949	233,373	-486,152	83,276,235
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		435,333,726	239,739,001	51,341,439	2,623,509	76,328,806	63,204,820	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		445,440,068	168,628,004	50,894,878	1,539,902	76,562,179	62,718,668	83,276,235
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		445,440,068	168,628,004	50,894,878	1,539,902	76,562,179	62,718,668	83,276,235

第5号様式

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

社会福祉事業

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	302,211,266	247,549,872	54,661,394	流動負債	32,824,642	39,624,552	-6,799,910
現金預金	221,144,351	175,041,987	46,102,364	短期運営資金借入金	19,001,000	0	19,001,000
未収金	79,570,810	44,844,500	34,726,310	未払金	12,484,567	12,094,952	389,615
立替金	158,530	129,785	28,745	預り金	1,500	0	1,500
経理区分勘定(資金:借方)	1,337,575	27,529,600	-26,192,025	経理区分勘定(資金:貸方)	1,337,575	27,529,600	-26,192,025
仮払金	0	4,000	-4,000				
固定資産	989,959,358	586,922,477	403,036,881	固定負債	373,089,000	21,120,000	351,969,000
基本財産	940,341,748	450,709,518	489,632,230	設備資金借入金	373,089,000	21,120,000	351,969,000
建物	700,315,432	216,478,299	483,837,133	負債の部合計	405,913,642	60,744,552	345,169,090
建物附属設備	24,892,196	19,097,099	5,795,097	純 資 産 の 部			
土地	215,134,120	215,134,120	0	基本金	231,456,400	231,456,400	0
その他の固定資産	49,617,610	136,212,959	-86,595,349	基本金	231,456,400	231,456,400	0
建物	2,257,548	2,547,872	-290,324	国庫補助金等特別積立金	209,360,514	106,937,671	102,422,843
建物附属設備	3,940,187	6,447,692	-2,507,505	次期繰越活動収支差額	445,440,068	435,333,726	10,106,342
構築物	2,993,107	1,978,022	1,015,085	次期繰越活動収支差額	445,440,068	435,333,726	10,106,342
車輛運搬具	1,536,382	2	1,536,380	(うち当期活動収支差額)	10,106,342	25,106,245	-14,999,903
器具及び備品	38,633,426	13,452,811	25,180,615				
建設仮勘定	0	111,529,600	-111,529,600				
権利	237,700	237,700	0	純資産の部合計	886,256,982	773,727,797	112,529,185
預託金(リサイクル料)	19,260	19,260	0	負債及び純資産の部合計	1,292,170,624	834,472,349	457,698,275
資産の部合計	1,292,170,624	834,472,349	457,698,275				