

# 貸借対照表

(社福) 依田窪福祉会

(単位：円)

## 1 一般会計

平成 26年3月31日現在

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
流動資産	236,091,240	232,726,491	3,364,749	流動負債	68,920,166	62,774,653	6,145,513
現金預金	97,366,017	111,127,225	▲ 13,761,208	未払金	15,460,102	25,231,524	▲ 9,771,422
未収金	85,735,270	84,385,017	1,350,253	預り金	1,614,919	1,273,129	341,790
貯蔵品	288,808	13,524	275,284	施設会計借入金	51,845,145	36,270,000	15,575,145
立替金	6,000	62,836	▲ 56,836	固定負債	73,216,238	73,711,260	▲ 495,022
仮払金	0	17,889	▲ 17,889	長期運営資金借入金	34,353,000	36,153,000	▲ 1,800,000
施設会計貸付金	51,845,145	37,120,000	14,725,145	退職給与引当金	38,863,238	37,558,260	1,304,978
特別会計貸付金	850,000	0	850,000	負債の部合計	142,136,404	136,485,913	5,650,491
固定資産	563,745,930	581,037,696	▲ 17,291,766	純 資 産 の 部			
基本財産	461,855,161	481,663,003	▲ 19,807,842	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	454,075,154	471,510,609	▲ 17,435,455	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	6,780,007	9,152,394	▲ 2,372,387	基金	0	0	0
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	424,403,318	443,811,552	▲ 19,408,234
その他の固定資産	101,890,769	99,374,693	2,516,076	国庫補助金等特別積立金	424,403,318	443,811,552	▲ 19,408,234
建物	1,072,620	1,171,740	▲ 99,120	その他の積立金	0	0	0
構築物	4,974,785	5,725,449	▲ 750,664	次期繰越活動収支差額	232,297,448	232,466,722	▲ 169,274
機械及び装置	727,351	808,167	▲ 80,816	次期繰越活動収支差額	232,297,448	232,466,722	▲ 169,274
車両運搬具	8,300,432	7,687,148	613,284	(うち当期活動収支差額)	▲ 169,274	▲ 8,149,673	7,980,399
器具及び備品	9,848,765	10,886,179	▲ 1,037,414	純資産の部合計	657,700,766	677,278,274	▲ 19,577,508
権利	552,183	552,183	0				
長期貸付金	33,744,000	34,500,000	▲ 756,000				
県社協退職共済預け金	38,863,259	37,558,260	1,304,999				
基金積立資産	3,471,437	0	3,471,437				
その他の固定資産	114,667	282,667	▲ 168,000				
その他の固定資産	221,270	202,900	18,370				
資産の部合計	799,837,170	813,764,187	▲ 13,927,017	負債及び純資産の部合計	799,837,170	813,764,187	▲ 13,927,017

脚 注

1. 減価償却費の累計額

537,086,203

# 貸借対照表

(社福) 依田窪福祉会

(単位：円)

## 2 公益会計

平成 26年3月31日現在

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
流動資産	13,448,817	10,633,709	2,815,108	流動負債	3,419,310	4,720,772	▲ 1,301,462
現金預金	7,400,459	2,134,676	5,265,783	未払金	2,569,310	3,868,672	▲ 1,299,362
未収金	5,986,960	8,468,567	▲ 2,481,607	預り金	0	2,100	▲ 2,100
立替金	61,398	30,466	30,932	施設会計借入金	850,000	850,000	0
固定資産	3,396,429	2,642,079	754,350	固定負債	3,227,248	2,448,348	778,900
基本財産	0	0	0	退職給与引当金	3,227,248	2,448,348	778,900
その他の固定資産	3,396,429	2,642,079	754,350	負債の部合計	6,646,558	7,169,120	▲ 522,562
車両運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	97,908	122,458	▲ 24,550	基本金	0	0	0
権利	45,000	45,000	0	基金	0	0	0
県社協退職共済預け金	3,227,248	2,448,348	778,900	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	26,270	26,270	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	10,198,688	6,106,668	4,092,020
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	10,198,688 4,092,020	6,106,668 2,443,918	4,092,020 1,648,102
				純資産の部合計	10,198,688	6,106,668	4,092,020
資産の部合計	16,845,246	13,275,788	3,569,458	負債及び純資産の部合計	16,845,246	13,275,788	3,569,458

脚 注

1. 減価償却費の累計額

3,330,147

# 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  
(平成 25年度)

(社福)依田窪福祉会  
1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	介護保険収入	528,431,259	507,523,062	20,908,197
	介護福祉施設介護料収入	158,301,218	170,277,928	▲ 11,976,710
	居宅介護料収入	303,887,024	274,012,642	29,874,382
	利用者等利用料収入	65,009,908	61,547,424	3,462,484
	その他の事業収入	1,233,109	1,685,068	▲ 451,959
	自立支援費等収入	1,870,724	1,318,275	552,449
	介護給付費収入	1,870,724	1,318,275	552,449
	事業収入	10,410,312	11,946,308	▲ 1,535,996
	退職共済収入	10,410,312	11,946,308	▲ 1,535,996
	寄附金収入	500,000	295,000	205,000
	寄附金収入	10,000	0	10,000
	寄附金収入	490,000	295,000	195,000
	雑収入	4,477,108	2,444,892	2,032,216
	雑収入	4,477,108	2,403,867	2,073,241
	喫茶利用料収入	0	4,050	▲ 4,050
	販売収入	0	36,975	▲ 36,975
	引当金戻入収入	13,976,046	15,176,970	▲ 1,200,924
	退職給与引当金戻入収入	13,976,046	15,176,970	▲ 1,200,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,383,238	22,122,276	▲ 1,739,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,383,238	22,122,276	▲ 1,739,038
経常経費補助金収入	0	1,524,922	▲ 1,524,922	
介護職員処遇改善交付金収入	0	1,510,388	▲ 1,510,388	
福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入	0	14,534	▲ 14,534	
事業活動収入計 (1)	580,048,687	562,351,705	17,696,982	
活動支出	人件費支出	387,906,819	377,578,767	10,328,052
	役員報酬	2,260,000	1,865,000	395,000
	職員俸給	169,361,604	170,004,330	▲ 642,726
	職員諸手当	94,532,528	86,763,792	7,768,736
	非常勤職員給与	67,997,938	64,998,269	2,999,669
	退職金	914,598	1,582,327	▲ 667,729
	退職共済掛金	7,822,500	7,867,200	▲ 44,700
	法定福利費	45,017,651	44,497,849	519,802
	事務費支出	80,023,481	83,725,098	▲ 3,701,617
	福利厚生費	4,932,953	3,190,013	1,742,940
	旅費交通費	2,343,696	2,548,182	▲ 204,486
	研修費	883,677	1,246,640	▲ 362,963
	消耗品費	2,423,361	2,797,314	▲ 373,953
	器具什器費	716,373	760,970	▲ 44,597
	印刷製本費	524,371	528,494	▲ 4,123
	水道光熱費	4,177,519	4,015,201	162,318
	燃料費	4,424,092	4,111,265	312,827
	修繕費	4,563,395	6,169,370	▲ 1,605,975
	通信運搬費	2,371,039	2,462,257	▲ 91,218
	会議費	7,383	124,647	▲ 117,264
	広報費	730,865	782,914	▲ 52,049
	業務委託費	30,548,032	32,491,561	▲ 1,943,529
	手数料	1,783,717	1,876,780	▲ 93,063
	損害保険料	2,230,918	2,550,594	▲ 319,676
	賃借料	12,539,473	13,125,540	▲ 586,067
	租税公課	530,930	623,894	▲ 92,964
	雑費	4,291,687	4,319,462	▲ 27,775
	事業費支出	76,162,135	74,576,678	1,585,457
	給食費	24,990,602	24,734,783	255,819
	保健衛生費	766,174	706,721	59,453
	被服費	2,000,908	2,108,063	▲ 107,155
	教養娯楽費	741,174	808,407	▲ 67,233
日用品費	192,432	250,768	▲ 58,336	
水道光熱費	17,512,559	15,869,517	1,643,042	
燃料費	11,229,646	9,392,334	1,837,312	
消耗品費	5,049,947	5,491,533	▲ 441,586	
器具什器費	2,237,172	3,442,805	▲ 1,205,633	

# 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

(平成 25年度)

(社福)依田窪福祉会  
1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
部	賃借料	484,297	244,440	239,857
	退職共済支出	10,808,300	11,422,040	▲ 613,740
	雑費	148,924	105,267	43,657
	利用者負担軽減額	1,643,352	1,801,320	▲ 157,968
	利用者負担軽減額	1,643,352	1,801,320	▲ 157,968
	引当金繰入	15,281,024	16,804,924	▲ 1,523,900
	退職給与引当金繰入	15,281,024	16,804,924	▲ 1,523,900
	減価償却額	26,241,456	25,551,218	690,238
	建物減価償却額	17,534,575	17,443,715	90,860
	建物付属設備減価償却額	2,372,387	2,421,299	▲ 48,912
	構築物減価償却額	750,664	699,067	51,597
	機械及び装置減価償却額	80,816	80,816	0
	車両運搬具減価償却額	2,550,637	1,624,852	925,785
	器具及び備品減価償却額	2,784,377	2,929,469	▲ 145,092
	その他の固定資産減価償却額	168,000	352,000	▲ 184,000
事業活動支出計 (2)	587,258,267	580,038,005	7,220,262	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 7,209,580	▲ 17,686,300	10,476,720	
事業活動外	受取利息配当金収入	1,120	983	137
	受取利息配当金収入	1,120	983	137
	その他の事業活動外収入	9,503,640	9,829,190	▲ 325,550
	その他の事業活動外収入	9,503,640	9,829,190	▲ 325,550
	会計単位間繰入金収入	3,998,000	5,089,000	▲ 1,091,000
	公益事業会計繰入金収入	3,998,000	5,089,000	▲ 1,091,000
	経理区分間繰入金収入	36,982,000	50,346,216	▲ 13,364,216
	経理区分間繰入金収入	36,982,000	50,346,216	▲ 13,364,216
	事業活動外収入計 (4)	50,484,760	65,265,389	▲ 14,780,629
	部の支出	借入金利息支出	21,484	40,537
借入金利息支出		21,484	40,537	▲ 19,053
その他の事業活動外支出		6,440,968	6,964,336	▲ 523,368
その他の事業活動外支出		6,440,968	6,964,336	▲ 523,368
経理区分間繰入金支出		36,982,000	50,346,216	▲ 13,364,216
経理区分間繰入金支出		36,982,000	50,346,216	▲ 13,364,216
事業活動外支出計 (5)		43,444,452	57,351,089	▲ 13,906,637
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	7,040,308	7,914,300	▲ 873,992	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	▲ 169,272	▲ 9,772,000	9,602,728	
特別収入	施設整備等補助金収入	975,004	5,073,000	▲ 4,097,996
	施設整備補助金収入	0	5,073,000	▲ 5,073,000
	設備整備補助金収入	975,004	0	975,004
特別収入計 (8)	975,004	5,073,000	▲ 4,097,996	
特別支出	固定資産売却損・処分損	2	255,713	▲ 255,711
	車両運搬具売却損・処分損	3	4	▲ 1
	器具及び備品売却損・処分損	▲ 1	255,709	▲ 255,710
	国庫補助金等特別積立金積立額	975,004	3,194,960	▲ 2,219,956
	国庫補助金等特別積立金積立額	975,004	3,194,960	▲ 2,219,956
	特別支出計 (9)	975,006	3,450,673	▲ 2,475,667
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	▲ 2	1,622,327	▲ 1,622,329	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	▲ 169,274	▲ 8,149,673	7,980,399	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	232,466,722	240,616,395	▲ 8,149,673
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	232,297,448	232,466,722	▲ 169,274
	基本金取崩額 (14)	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
	その他の積立金積立額 (17)	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)	232,297,448	232,466,722	▲ 169,274	

# 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  
(平成 25年度)

(単位:円)

(社福)依田窪福祉会  
1 一般会計

勘定科目		合計	本部会計	介護老人福祉施設ともしび	デイサービスセンター長門	デイサービスセンター鳥屋	小規模多機能居宅介護大門の家	デイサービスセンター上本入	グループホーム和田	訪問介護事業こすもす	デイサービスセンター和田	デイサービスセンター長久保	共用デイサービスセンター橋場なごみや
事業収入	介護保険収入	528,431,259	0	243,169,327	54,625,555	12,346,846	46,516,480	22,490,120	35,289,479	42,704,407	48,094,550	21,027,125	2,167,370
	介護福祉施設介護料収入	158,301,218	0	158,301,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	303,887,024	0	44,494,079	50,562,912	11,466,641	40,810,805	21,030,609	27,921,450	42,635,878	43,493,710	19,536,270	1,934,670
	利用者等利用料収入	65,009,908	0	40,374,030	3,949,665	880,205	5,621,090	1,458,194	7,368,029	0	3,670,750	1,455,245	232,700
	その他の事業収入	1,233,109	0	0	112,978	0	84,585	1,317	0	68,529	930,090	35,610	0
	自立支援費等収入	1,870,724	0	0	0	0	0	0	0	1,870,724	0	0	0
	介護給付費収入	1,870,724	0	0	0	0	0	0	0	1,870,724	0	0	0
	事業収入	10,410,312	1,555,176	1,559,504	2,233,008	455,448	1,678,628	1,150,716	199,584	0	790,272	631,232	156,744
	退職共済収入	10,410,312	1,555,176	1,559,504	2,233,008	455,448	1,678,628	1,150,716	199,584	0	790,272	631,232	156,744
	寄附金収入	500,000	30,000	400,000	10,000	0	0	10,000	0	0	50,000	0	0
	寄附金収入	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	490,000	30,000	400,000	10,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0
	雑収入	4,477,108	3,503,986	400,438	179,150	5,100	0	135,170	0	4	253,260	0	0
	雑収入	4,477,108	3,503,986	400,438	179,150	5,100	0	135,170	0	4	253,260	0	0
	引当金戻入収入	13,976,046	1,153,728	3,795,542	4,010,048	731,976	0	156,744	785,904	1,401,568	405,776	1,079,312	455,448
	退職給与引当金戻入収入	13,976,046	1,153,728	3,795,542	4,010,048	731,976	0	156,744	785,904	1,401,568	405,776	1,079,312	455,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,383,238	0	19,817,329	0	0	532,493	0	25,000	0	8,416	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,383,238	0	19,817,329	0	0	532,493	0	25,000	0	8,416	0	0	
事業活動収入計(1)	580,048,687	6,242,890	269,142,140	61,057,761	13,539,370	48,727,601	23,942,750	36,299,967	45,976,703	49,602,274	22,737,669	2,779,562	
活動支出	人件費支出	387,906,819	31,119,311	140,154,677	33,494,578	13,568,760	36,629,614	16,408,981	25,454,317	34,733,586	38,552,951	14,526,617	3,263,427
	役員報酬	2,260,000	2,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	169,361,604	14,575,590	63,856,000	8,232,635	5,948,300	16,973,094	8,989,950	12,625,700	14,418,280	15,414,400	6,368,655	1,959,000
	職員諸手当	94,532,528	9,951,557	37,004,828	4,787,728	3,595,719	9,275,477	4,072,008	7,703,656	6,869,756	7,243,435	3,260,533	767,831
	非常勤職員給与	67,997,938	84,134	20,175,706	16,064,371	2,058,356	5,342,654	1,238,930	1,264,300	8,412,372	10,360,540	2,996,575	0
	退職金	914,598	0	490,741	0	0	0	0	222,408	201,449	0	0	0
	退職共済掛金	7,822,500	312,900	3,441,900	581,100	357,600	536,400	178,800	536,400	581,100	938,700	223,500	134,100
	法定福利費	45,017,651	3,935,130	15,185,502	3,828,744	1,608,785	4,501,989	1,929,293	3,101,853	4,250,629	4,595,876	1,677,354	402,496
	事務費支出	80,023,481	8,777,712	34,200,085	8,967,200	1,725,047	3,236,162	2,720,831	4,005,775	4,871,538	8,299,290	3,142,100	77,741
	福利厚生費	4,932,953	211,812	1,908,774	502,440	136,468	396,715	226,194	270,599	545,788	473,403	218,334	42,426
	旅費交通費	2,343,696	1,190,536	226,706	109,296	62,850	87,450	541,243	46,065	0	77,970	0	1,580
	研修費	883,677	646,742	71,800	23,500	16,600	41,085	22,000	22,300	0	29,650	0	10,000
	消耗品費	2,423,361	361,252	982,167	317,826	25,961	182,983	43,021	30,273	108,220	355,001	16,657	0
	器具什器費	716,373	11,558	381,548	0	19,516	1,680	126,110	106,771	69,190	0	0	0
	印刷製本費	524,371	39,217	122,961	1,360	42,525	6,699	31,654	36,800	206,563	0	36,592	0
	水道光熱費	4,177,519	237,442	1,326,219	768,245	76,607	397,223	90,172	118,338	170,840	585,279	404,068	3,086
	燃料費	4,424,092	279,772	811,891	1,072,629	110,742	292,223	155,774	18,259	1,161,323	210,769	310,234	476
	修繕費	4,563,395	63,556	2,816,724	484,913	80,528	211,018	152,940	46,432	369,718	281,099	56,467	0
	通信運搬費	2,371,039	163,989	657,195	269,639	121,572	194,854	93,345	148,343	252,326	257,501	209,154	3,121
	会議費	7,383	7,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	730,865	422,571	45,754	43,575	34,860	26,145	34,860	26,145	18,520	52,290	26,145	0
	業務委託費	30,548,032	2,220,020	18,234,159	3,282,410	0	151,430	35,385	1,981,755	0	3,691,007	951,866	0
	手数料	1,783,717	924,037	338,535	53,153	35,952	97,485	29,589	77,297	132,826	48,858	43,424	2,561
	損害保険料	2,230,918	43,690	442,810	351,576	110,265	228,267	113,085	94,364	355,610	335,455	149,165	6,631
	賃借料	12,539,473	1,068,442	3,820,452	1,596,546	792,600	788,723	799,600	366,164	812,238	1,801,054	685,794	7,860
	租税公課	530,930	303,380	73,000	34,500	7,200	38,000	7,200	0	55,850	11,800	0	0
	雑費	4,291,687	582,313	1,939,390	55,592	50,801	94,182	218,659	615,870	612,526	88,154	34,200	0
	事業費支出	76,162,135	1,153,728	43,356,889	12,106,342	1,613,640	3,744,436	1,336,567	2,405,259	650,160	6,506,265	2,732,057	556,792
	給食費	24,990,602	0	16,616,067	2,289,042	364,140	1,208,914	391,697	1,104,937	0	2,189,191	752,299	74,315
	保健衛生費	766,174	0	616,197	43,562	6,228	26,698	14,301	8,401	0	45,062	5,725	0
	被服費	2,000,908	0	1,966,102	0	7,466	18,060	0	0	0	0	9,280	0
	教養娯楽費	741,174	0	317,818	54,017	58,051	47,156	68,105	44,570	0	102,977	47,580	900
	日用品費	192,432	0	69,324	38,720	3,928	24,377	5,746	5,186	0	39,109	6,042	0
	水道光熱費	17,512,559	0	8,944,485	2,487,042	158,744	1,337,382	197,921	884,980	0	2,947,293	532,075	22,637
燃料費	11,229,646	0	6,114,548	2,795,625	230,021	736,136	341,908	136,548	0	626,393	244,975	3,492	
消耗品費	5,049,947	0	4,155,169	286,596	41,365	237,372	49,046	123,547	0	104,785	52,067	0	
器具什器費	2,237,172	0	1,797,982	80,710	10,051	106,871	109,429	92,090	0	39,542	497	0	



# 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  
(平成 25年度)

(単位:円)

(社福)依田窪福祉会  
1 一般会計

勘定科目	合計	本部会計	介護老人福祉施設ともしび	デイサービスセンター長門	デイサービスセンター鳥屋	小規模多機能居宅介護大門の家	デイサービスセンター上本入	グループホーム和田	訪問介護事業こすもす	デイサービスセンター和田	デイサービスセンター長久保	共用デイサービスセンター橋場なごみや
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	232,297,448	15,253,398	217,727,551	10,057,959	▲ 3,258,269	▲ 10,008,050	17,702,076	▲ 19,898,650	4,916,878	▲ 927,686	7,749,483	▲ 7,017,242

# 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  
(平成 25年度)

(社福)依田窪福祉会  
2-0-0公益会計

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業	収入	介護保険収入	62,896,212	67,272,573	▲ 4,376,361
		居宅介護支援介護料収入	35,546,076	35,285,015	261,061
		その他の事業収入	27,350,136	31,987,558	▲ 4,637,422
		事業収入	1,079,312	432,516	646,796
		退職共済収入	1,079,312	432,516	646,796
		雑収入	4,485,883	4,037,618	448,265
		雑収入	4,485,883	4,037,618	448,265
		引当金戻入収入	681,324	956,784	▲ 275,460
		退職給与引当金戻入収入	681,324	956,784	▲ 275,460
		経常経費補助金収入	135,975	0	135,975
経常経費補助金収入	135,975	0	135,975		
事業活動収入計 (1)		69,278,706	72,699,491	▲ 3,420,785	
活動	支出	人件費支出	29,165,195	31,686,719	▲ 2,521,524
		職員俸給	12,622,346	14,400,410	▲ 1,778,064
		職員諸手当	6,429,166	6,600,537	▲ 171,371
		非常勤職員給与	6,037,168	6,234,470	▲ 197,302
		退職共済掛金	402,300	491,700	▲ 89,400
		法定福利費	3,674,215	3,959,602	▲ 285,387
		事務費支出	23,531,498	24,213,302	▲ 681,804
		福利厚生費	222,676	210,194	12,482
		旅費交通費	37,650	52,195	▲ 14,545
		研修費	53,300	47,075	6,225
		消耗品費	266,286	363,238	▲ 96,952
		器具什器費	401,875	258,288	143,587
		印刷製本費	217,072	313,833	▲ 96,761
		水道光熱費	5,388,533	4,804,845	583,688
		燃料費	1,305,954	1,295,444	10,510
		修繕費	854,480	853,735	745
		通信運搬費	532,839	668,285	▲ 135,446
		広報費	44,665	49,736	▲ 5,071
		業務委託費	11,028,512	12,121,729	▲ 1,093,217
		手数料	98,844	608,991	▲ 510,147
		損害保険料	312,023	351,257	▲ 39,234
		賃借料	2,482,868	1,930,643	552,225
		租税公課	244,550	273,100	▲ 28,550
		雑費	39,371	10,714	28,657
		事業費支出	7,026,894	8,418,004	▲ 1,391,110
		給食費	6,345,570	7,461,220	▲ 1,115,650
		退職共済支出	681,324	956,784	▲ 275,460
引当金繰入	1,460,224	836,108	624,116		
退職給与引当金繰入	1,460,224	836,108	624,116		
減価償却額	24,549	34,965	▲ 10,416		
器具及び備品減価償却額	24,549	34,965	▲ 10,416		
事業活動支出計 (2)		61,208,360	65,189,098	▲ 3,980,738	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		8,070,346	7,510,393	559,953	
事業活動外	収入	その他の事業活動外収入	100,000	106,000	▲ 6,000
		その他の事業活動外収入	100,000	106,000	▲ 6,000
		事業活動外収入計 (4)	100,000	106,000	▲ 6,000
	支出	その他の事業活動外支出	80,325	83,475	▲ 3,150
		その他の事業活動外支出	80,325	83,475	▲ 3,150
会計単位間繰入金	会計単位間繰入金支出	3,998,000	5,089,000	▲ 1,091,000	
	会計単位間繰入金支出	3,998,000	5,089,000	▲ 1,091,000	
事業活動外支出計 (5)		4,078,325	5,172,475	▲ 1,094,150	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		▲ 3,978,325	▲ 5,066,475	1,088,150	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		4,092,021	2,443,918	1,648,103	
特別	収入				



# 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

(平成 25年度)

(社福)依田窪福祉会  
2-0-0公益会計

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 支 の 部	特別収入計 (8)	0	0	0
	支			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別支出計 (9)	1	0	1
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	▲ 1	0	▲ 1
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	4,092,020	2,443,918	1,648,102
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	6,106,668	3,662,750	2,443,918
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,198,688	6,106,668	4,092,020
	基本金取崩額 (14)	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
	その他の積立金積立額 (17)	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)	10,198,688	6,106,668	4,092,020

# 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

(平成 25年度)

(単位:円)

(社福)依田窪福祉会

2 公益会計

勘定科目		合計	居宅介護支援事業	配食サービス事業	長和町高齢者生活福祉センター			
事業	収入	介護保険収入	62,896,212	36,315,436	15,284,325	11,296,451		
		居宅介護支援介護料収入	35,546,076	35,546,076	0	0		
		その他の事業収入	27,350,136	769,360	15,284,325	11,296,451		
		事業収入	1,079,312	1,079,312	0	0		
		退職共済収入	1,079,312	1,079,312	0	0		
		雑収入	4,485,883	231,630	4,158,743	95,510		
		雑収入	4,485,883	231,630	4,158,743	95,510		
		引当金戻入収入	681,324	681,324	0	0		
		退職給与引当金戻入収入	681,324	681,324	0	0		
		経常経費補助金収入	135,975	135,975	0	0		
		経常経費補助金収入	135,975	135,975	0	0		
		事業活動収入計(1)	69,278,706	38,443,677	19,443,068	11,391,961		
		活動	支出	人件費支出	29,165,195	23,771,592	85,500	5,308,103
				職員俸給	12,622,346	12,622,346	0	0
職員諸手当	6,429,166			5,659,666	0	769,500		
非常勤職員給与	6,037,168			2,012,124	85,500	3,939,544		
退職共済掛金	402,300			402,300	0	0		
法定福利費	3,674,215			3,075,156	0	599,059		
事務費支出	23,531,498			3,925,437	13,366,463	6,239,598		
福利厚生費	222,676			179,186	0	43,490		
旅費交通費	37,650			37,650	0	0		
研修費	53,300			53,300	0	0		
消耗品費	266,286			158,077	15,308	92,901		
器具什器費	401,875			247,945	0	153,930		
印刷製本費	217,072			217,072	0	0		
水道光熱費	5,388,533			128,637	1,772,256	3,487,640		
燃料費	1,305,954			500,592	772,801	32,561		
修繕費	854,480			309,228	129,298	415,954		
通信運搬費	532,839			421,105	91,272	20,462		
広報費	44,665			18,520	26,145	0		
業務委託費	11,028,512			44,542	9,419,722	1,564,248		
手数料	98,844			60,585	16,275	21,984		
損害保険料	312,023			209,970	54,320	47,733		
賃借料	2,482,868			1,292,005	1,065,066	125,797		
租税公課	244,550			25,650	4,000	214,900		
雑費	39,371			21,373	0	17,998		
事業費支出	7,026,894			681,324	6,345,570	0		
給食費	6,345,570			0	6,345,570	0		
退職共済支出	681,324			681,324	0	0		
引当金繰入	1,460,224			1,460,224	0	0		
退職給与引当金繰入	1,460,224			1,460,224	0	0		
減価償却額	24,549			24,549	0	0		
器具及び備品減価償却額	24,549			24,549	0	0		
事業活動支出計(2)	61,208,360			29,863,126	19,797,533	11,547,701		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,070,346			8,580,551	▲ 354,465	▲ 155,740		
事業活動外	収入			その他の事業活動外収入	100,000	0	0	100,000
		その他の事業活動外収入	100,000	0	0	100,000		
	事業活動外収入計(4)	100,000	0	0	100,000			
	支出	その他の事業活動外支出	80,325	0	0	80,325		
		その他の事業活動外支出	80,325	0	0	80,325		
会計単位間繰入金支出		3,998,000	2,273,000	1,545,000	180,000			
会計単位間繰入金支出	3,998,000	2,273,000	1,545,000	180,000				
事業活動外支出計(5)	4,078,325	2,273,000	1,545,000	260,325				

# 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

(平成 25年度)

(単位:円)

(社福)依田窪福祉会

2 公益会計

勘定科目		合計	居宅介護支援事業	配食サービス事業	長和町高齢者生活福祉センター
可	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,978,325	▲ 2,273,000	▲ 1,545,000	▲ 160,325
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,092,021	6,307,551	▲ 1,899,465	▲ 316,065
特別 収入 支 の 部	特別収入計(8)	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0
	特別支出計(9)	1	0	1	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	▲ 1	0	▲ 1	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,092,020	6,307,551	▲ 1,899,466	▲ 316,065
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	6,106,668	4,506,165	125,451	1,475,052
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,198,688	10,813,716	▲ 1,774,015	1,158,987
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,198,688	10,813,716	▲ 1,774,015	1,158,987

# 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

(平成 25年度)

(社福)依田窪福祉会

1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	558,091,000	528,431,259	29,659,741	
	介護福祉施設介護料収入	173,091,000	158,301,218	14,789,782	
	居宅介護料収入	317,028,000	303,887,024	13,140,976	
	利用者等利用料収入	66,507,000	65,009,908	1,497,092	
	その他の事業収入	1,465,000	1,233,109	231,891	
	自立支援費等収入	1,591,000	1,870,724	▲ 279,724	
	介護給付費収入	1,591,000	1,870,724	▲ 279,724	
	事業収入	10,440,000	10,410,312	29,688	
	退職共済収入	10,440,000	10,410,312	29,688	
	寄附金収入	421,000	500,000	▲ 79,000	
	寄附金収入	0	10,000	▲ 10,000	
	寄附金収入	421,000	490,000	▲ 69,000	
	雑収入	4,475,000	4,477,108	▲ 2,108	
	雑収入	4,424,000	4,477,108	▲ 53,108	
	喫茶利用料収入	5,000	0	5,000	
	販売収入	46,000	0	46,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,120	880	
	受取利息配当金収入	2,000	1,120	880	
	事業外収入	10,552,000	9,503,640	1,048,360	
	事業外収入	10,552,000	9,503,640	1,048,360	
会計単位間繰入金収入	3,998,000	3,998,000	0		
公益事業会計繰入金収入	3,998,000	3,998,000	0		
経理区分間繰入金収入	36,982,000	36,982,000	0		
経理区分間繰入金収入	36,982,000	36,982,000	0		
経常収入計(1)	626,552,000	596,174,163	30,377,837		
動 に よ る 支 出	人件費支出	407,796,000	387,906,819	19,889,181	
	役員報酬	2,360,000	2,260,000	100,000	
	職員俸給	174,707,000	169,361,604	5,345,396	
	職員諸手当	98,828,000	94,532,528	4,295,472	
	非常勤職員給与	71,591,000	67,997,938	3,593,062	
	退職金	1,365,000	914,598	450,402	
	退職共済掛金	8,371,000	7,822,500	548,500	
	法定福利費	50,574,000	45,017,651	5,556,349	
	事務費支出	86,955,700	80,023,481	6,932,219	
	福利厚生費	5,238,600	4,932,953	305,647	
	旅費交通費	2,520,000	2,343,696	176,304	
	研修費	1,143,000	883,677	259,323	
	消耗品費	2,821,000	2,423,361	397,639	
	器具什器費	1,103,800	716,373	387,427	
	印刷製本費	787,000	524,371	262,629	
	水道光熱費	4,949,000	4,177,519	771,481	
	燃料費	4,626,000	4,424,092	201,908	
	修繕費	5,132,000	4,563,395	568,605	
	通信運搬費	2,551,000	2,371,039	179,961	
	会議費	14,000	7,383	6,617	
	広報費	973,000	730,865	242,135	
	業務委託費	31,828,000	30,548,032	1,279,968	
	手数料	2,088,600	1,783,717	304,883	
	損害保険料	2,616,000	2,230,918	385,082	
	賃借料	12,969,000	12,539,473	429,527	
	租税公課	979,000	530,930	448,070	
	雑費	4,616,700	4,291,687	325,013	
事業費支出	80,870,000	76,162,135	4,707,865		
給食費	26,533,000	24,990,602	1,542,398		
保健衛生費	952,000	766,174	185,826		
被服費	2,100,000	2,000,908	99,092		
教養娯楽費	1,127,000	741,174	385,826		
日用品費	329,000	192,432	136,568		
水道光熱費	18,282,000	17,512,559	769,441		
燃料費	11,504,000	11,229,646	274,354		

# 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  
(平成 25年度)

(社福)依田窪福祉会

1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
支	出					
	消耗品費	5,509,000	5,049,947	459,053		
	器具什器費	2,572,000	2,237,172	334,828		
	賃借料	485,000	484,297	703		
	退職共済支出	11,266,000	10,808,300	457,700		
	雑費	211,000	148,924	62,076		
	利用者負担軽減額	2,117,000	1,643,352	473,648		
	利用者負担軽減額	2,117,000	1,643,352	473,648		
	借入金利息支出	22,000	21,484	516		
	借入金利息支出	22,000	21,484	516		
	事業外支出	8,439,000	6,440,968	1,998,032		
	事業外支出	8,439,000	6,440,968	1,998,032		
	経理区分間繰入金支出	36,982,000	36,982,000	0		
	経理区分間繰入金支出	36,982,000	36,982,000	0		
経常支出計(2)	623,181,700	589,180,239	34,001,461			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,370,300	6,993,924	▲ 3,623,624			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	975,000	975,004	▲ 4	
		設備整備補助金収入	975,000	975,004	▲ 4	
		施設整備等収入計(4)	975,000	975,004	▲ 4	
	支	固定資産取得支出	5,282,000	4,936,016	345,984	
		車両運搬具取得支出	3,173,000	3,163,924	9,076	
		器具及び備品取得支出	2,082,000	1,746,962	335,038	
		その他の固定資産取得支出	27,000	25,130	1,870	
	施設整備等支出計(5)	5,282,000	4,936,016	345,984		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 4,307,000	▲ 3,961,012	▲ 345,988		
	財務活動による収支	収	その他の収入	15,260,000	14,738,806	521,194
長期貸付金回収収入			756,000	756,000	0	
長期前払金戻り収入			0	6,760	▲ 6,760	
退職共済預け金返還金収入			14,504,000	13,976,046	527,954	
財務収入計(7)			15,260,000	14,738,806	521,194	
支		借入金元金償還金支出	1,800,000	1,800,000	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	1,800,000	1,800,000	0	
		積立預金積立支出	3,472,000	3,471,437	563	
		基金積立資産支出	3,472,000	3,471,437	563	
		その他支出	15,996,000	15,281,045	714,955	
退職共済預け金支出	15,996,000	15,281,045	714,955			
財務支出計(8)	21,268,000	20,552,482	715,518			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 6,008,000	▲ 5,813,676	▲ 194,324			
予備費(10)	5,602,000	-	-	(注)		
▲ 4,002,700						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 8,544,000	▲ 2,780,764	▲ 5,763,236			
前期末支払資金残高(12)	166,912,000	169,951,838	▲ 3,039,838			
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,368,000	167,171,074	▲ 8,803,074			

(注) 予備費 △ 4,002,700 円

人件費支出 902,000 円  
 職員諸手当 182,000 円  
 非常勤職員給与 430,000 円  
 退職金 21,000 円  
 退職共済掛金 269,000 円  
 事務費支出 2,401,700 円  
 福利厚生費 136,600 円  
 旅費交通費 627,000 円  
 研修費 30,000 円  
 消耗品費 61,000 円  
 器具什器費 349,800 円  
 燃料費 36,000 円  
 修繕費 632,000 円  
 通信運搬費 7,000 円

# 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  
(平成 25年度)

(社福)依田窪福祉会

1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
手数料			2,600 円	
損害保険料			49,000 円	
賃借料			37,000 円	
租税公課			46,000 円	
雑費			387,700 円	
事業費支出			561,000 円	
被服費			5,000 円	
教養娯楽費			20,000 円	
燃料費			457,000 円	
器具什器費			69,000 円	
退職共済支出			4,000 円	
雑費			6,000 円	
利用者負担軽減額			20,000 円	
利用者負担軽減額			20,000 円	
事業外支出			1,000 円	
事業外支出			1,000 円	
固定資産取得支出			109,000 円	
車両運搬具取得支出			101,000 円	
その他の固定資産取得支出			8,000 円	
その他支出			8,000 円	
退職共済預け金支出			8,000 円	