

第4号議案

第 12 期

決算報告書

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 すこやか福祉会
新潟市西蒲区橋本88番地 1

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

社会福祉法人 すこやか福祉会

	予 算	決 算	差 異	備 考
自立支援費等収入	[317,600,000]	[311,522,113]	[6,077,887]	
介護給付費収入	279,000,000	277,030,958	1,969,042	
特定障害者特別給付費収入	9,000,000	6,210,924	2,789,076	
利用者負担金収入	(28,700,000)	(27,822,831)	(877,169)	
利用者負担金分	700,000	833,538	△ 133,538	
特定費用等の利用者負担金	28,000,000	26,989,293	1,010,707	
計画相談支援給付費収入	900,000	457,400	442,600	
利用者料収入	[33,333,000]	[32,979,866]	[353,134]	
利用者負担金収入	(33,333,000)	(32,979,866)	(353,134)	
事務活費収入	6,593,000	6,785,209	△ 192,209	
生管費収入	18,500,000	17,967,885	532,115	
冬期暖房費収入	7,100,000	7,109,315	△ 9,315	
補助事業等収入	1,140,000	1,117,457	22,543	
補助事業収入	[1,020,000]	[824,401]	[195,599]	
利用者負担金収入	700,000	623,664	76,336	
その他の補助金収入	150,000	100,862	49,138	
経常経費補助金収入	(170,000)	(99,875)	(70,125)	
経常経費補助金収入	170,000	99,875	70,125	
経常経費補助金収入	[26,927,000]	[27,026,000]	[△ 99,000]	
寄附金収入	26,927,000	27,026,000	△ 99,000	
寄附金収入	[0]	[80,000]	[△ 80,000]	
雑収入	0	80,000	△ 80,000	
雑収入	[1,350,000]	[2,224,445]	[△ 874,445]	
雑収入	1,350,000	2,224,445	△ 874,445	
受取利息配当金収入	[70,000]	[77,805]	[△ 7,805]	
受取利息配当金収入	70,000	77,805	△ 7,805	
経理区分間繰入金収入	[221,560,000]	[221,560,000]	[0]	
経理区分間繰入金収入	(221,560,000)	(221,560,000)	(0)	
経理区分間繰入金収入	221,560,000	221,560,000	0	
経常収入計(1)	601,860,000	596,294,630	5,565,370	
人件費支出	[274,970,000]	[250,723,698]	[24,246,302]	
職員給与	147,660,000	136,297,576	11,362,424	
非常勤職員共済掛金	83,010,000	75,768,517	7,241,483	
退職給付	4,780,000	4,410,430	369,570	
福利厚生費	2,750,000	2,011,500	738,500	
福利厚生費	[36,770,000]	[32,235,675]	[4,534,325]	
福利厚生費	78,326,000	74,242,500	4,083,500	
旅費	8,470,000	8,370,101	99,899	
旅費	1,160,000	957,235	202,765	
消耗品	780,000	554,790	225,210	
消耗品	4,110,000	3,910,641	199,359	
消耗品	2,150,000	1,767,676	382,324	
消耗品	660,000	526,620	133,380	
消耗品	2,775,000	2,670,321	104,679	
消耗品	320,000	176,396	143,604	
消耗品	6,715,000	6,693,373	21,627	
消耗品	1,105,000	988,951	116,049	
消耗品	500,000	268,412	231,588	
消耗品	515,000	0	515,000	
消耗品	36,835,000	36,262,095	572,905	
消耗品	415,000	403,810	11,190	
消耗品	3,581,000	2,835,719	745,281	
消耗品	1,625,000	1,358,258	266,742	
消耗品	10,000	200	9,800	
消耗品	6,600,000	6,497,902	102,098	
消耗品	[63,034,000]	[61,690,954]	[1,343,046]	
消耗品	24,350,000	24,075,509	274,491	
消耗品	2,810,000	2,754,468	55,532	
消耗品	660,000	508,153	151,847	
消耗品	60,000	0	60,000	
消耗品	14,160,000	13,768,798	391,202	
消耗品	13,992,000	13,967,678	24,322	
消耗品	4,722,000	4,666,231	55,769	
消耗品	620,000	547,627	72,373	
消耗品	1,450,000	1,402,490	47,510	
消耗品	210,000	0	210,000	
借入金利息支出	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]	
借入金利息支出	1,600,000	1,600,000	0	
経理区分間繰入金支出	[221,560,000]	[221,560,000]	[0]	
経理区分間繰入金支出	(221,560,000)	(221,560,000)	(0)	
経理区分間繰入金支出	221,560,000	221,560,000	0	
経常支出計(2)	639,490,000	609,817,152	29,672,848	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 37,630,000	△ 13,522,522	△ 24,107,478	

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

社会福祉法人 すこやか福祉会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	423,500,000	2,905,000	420,595,000	
	施設整備補助金収入	420,000,000	0	420,000,000	
	設備整備補助金収入	3,500,000	2,905,000	595,000	
	施設整備等収入計(4)	423,500,000	2,905,000	420,595,000	
	固定資産取得支出	1,516,270,000	283,676,876	1,232,593,124	
	建物取得支出	1,104,270,000	0	1,104,270,000	
	車両運搬具取得支出	14,700,000	12,132,323	2,567,677	
	器具及び備品取得支出	128,250,000	3,092,703	125,157,297	
	土地取得支出	93,300,000	93,291,850	8,150	
	建設仮勘定支出	170,730,000	170,730,000	0	
その他の固定資産取得支出	20,000	20,000	0		
ソフトウェア取得支出	5,000,000	4,410,000	590,000		
施設整備等支出計(5)	1,516,270,000	283,676,876	1,232,593,124		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,092,770,000	△ 280,771,876	△ 811,998,124		
財務活動による収入	借入金収入	690,000,000	690,000,000	0	
	設備資金借入金収入	690,000,000	690,000,000	0	
	財務収入計(7)	690,000,000	690,000,000	0	
	借入金元金償還金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	15,000,000	15,000,000	0	
財務支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	675,000,000	675,000,000	0		
予備費(10)	9,000,000				
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 463,000,000	380,705,602	△ 843,705,602		
前期末支払資金残高(12)	599,342,353	599,342,353	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,342,353	980,047,955	△ 843,705,602		

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

社会福祉法人 すこやか福祉会
本部会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	寄附金収入	0	80,000	△ 80,000	
	寄附金収入	0	80,000	△ 80,000	
	雑収入	0	40,000	△ 40,000	
	雑収入	0	40,000	△ 40,000	
	受取利息配当金収入	70,000	77,805	△ 7,805	
	受取利息配当金収入	70,000	77,805	△ 7,805	
	経理区分間繰入金収入	161,000,000	161,000,000	0	
経理区分間繰入金収入	(161,000,000)	(161,000,000)	(0)		
経理区分間繰入金収入	161,000,000	161,000,000	0		
経常収入計(1)	161,070,000	161,197,805	△ 127,805		
経常活動による収支	人件費支出	38,730,000	16,406,462	22,323,538	
	職員俸給	22,000,000	11,606,460	10,393,540	
	職員共済掛金	8,730,000	1,582,785	7,147,215	
	退職共済掛金	500,000	0	500,000	
	法定福利費	7,500,000	3,217,217	4,282,783	
	事務利厚支出	19,340,000	18,310,135	1,029,865	
	福利厚生費	6,070,000	6,067,190	2,810	
	旅費	620,000	452,000	168,000	
	研究費	400,000	233,790	166,210	
	消耗品費	2,260,000	2,253,346	6,654	
	器備費	1,510,000	1,195,530	314,470	
	印刷費	430,000	422,775	7,225	
	通信費	110,000	6,998	103,002	
	会議費	210,000	203,425	6,575	
	委託料	500,000	268,412	231,588	
	損害保険料	2,170,000	2,167,079	2,921	
	租税公課	1,410,000	1,408,420	1,580	
	雑費	10,000	200	9,800	
	雑費	3,640,000	3,630,970	9,030	
	経常支出計(2)	58,070,000	34,716,597	23,353,403	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,000,000	126,481,208	△ 23,481,208		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	420,000,000	0	420,000,000	
	施設整備補助金収入	420,000,000	0	420,000,000	
	施設整備等収入計(4)	420,000,000	0	420,000,000	
	固定資産取得支出	1,508,000,000	279,030,183	1,228,969,817	
	建物取得支出	1,104,270,000	0	1,104,270,000	
	車両運搬具取得支出	10,000,000	8,204,283	1,795,717	
	器具及び備品取得支出	124,680,000	2,374,050	122,305,950	
	土地取得支出	93,300,000	93,291,850	8,150	
	建設仮勘定支出	170,730,000	170,730,000	0	
	その他の固定資産取得支出	20,000	20,000	0	
ソフトウェア取得支出	5,000,000	4,410,000	590,000		
施設整備等支出計(5)	1,508,000,000	279,030,183	1,228,969,817		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,088,000,000	△ 279,030,183	△ 808,969,817		
財務活動による収支	借入金収入	690,000,000	690,000,000	0	
	設備資金借入金収入	690,000,000	690,000,000	0	
	財務収入計(7)	690,000,000	690,000,000	0	
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	690,000,000	690,000,000	0		
予備費(10)	5,000,000	5,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 300,000,000	537,451,025	△ 837,451,025		
前期末支払資金残高(12)	321,678,309	321,678,309	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,678,309	859,129,334	△ 837,451,025		

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

社会福祉法人 すこやか福祉会
生活介護会計

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
収入	自立支援費等収入	[195,500,000]	[194,626,627]	[873,373]		
	介護給付費収入	194,000,000	193,171,600	828,400		
	利用者負担金収入	(1,500,000)	(1,455,027)	44,973		
	利用者負担金分	500,000	607,727	△ 107,727		
	特定費用等の利用者負担金分	1,000,000	847,300	152,700		
	補助事業等収入	[100,000]	[62,058]	[37,942]		
	その他の補助金等収入	(100,000)	(62,058)	(37,942)		
	利用者負担軽減分	100,000	62,058	37,942		
	雑収入	[350,000]	[1,082,773]	[△ 732,773]		
	雑収入	350,000	1,082,773	△ 732,773		
	経理区分間繰入金収入	[54,700,000]	[54,700,000]	[0]		
	経理区分間繰入金収入	(54,700,000)	(54,700,000)	(0)		
	経理区分間繰入金収入	54,700,000	54,700,000	0		
	経常収入計(1)	250,650,000	250,471,458	178,542		
	支出	人件費支出	[186,300,000]	[185,214,491]	[1,085,509]	
職員俸給		99,900,000	99,350,566	549,434		
職員手当		59,550,000	59,524,090	25,910		
非常勤共済		2,000,000	1,638,100	361,900		
法定福利費		1,800,000	1,653,900	146,100		
事務費		23,050,000	23,047,835	2,165		
福利厚生費		[27,700,000]	[25,713,606]	[1,986,394]		
旅費		2,040,000	2,037,723	2,277		
研修費		500,000	485,355	14,645		
消耗品		350,000	306,000	44,000		
器具		1,360,000	1,350,923	9,077		
印刷費		380,000	370,631	9,369		
水道		200,000	90,195	109,805		
燃費		1,350,000	1,298,242	51,758		
通信費		100,000	75,158	24,842		
通広		4,300,000	4,299,738	262		
業務委託		550,000	462,774	87,226		
手損		500,000	0	500,000		
雑費		11,500,000	11,297,803	202,197		
雑費		360,000	358,290	1,710		
雑費		1,500,000	788,241	711,759		
雑費		1,000,000	785,604	214,396		
雑費		1,710,000	1,706,929	3,071		
事業費支出		[22,550,000]	[21,842,165]	[707,835]		
給食費		150,000	113,921	36,079		
健康増進費		2,500,000	2,482,980	17,020		
日用品		500,000	365,900	134,100		
水道		50,000	0	50,000		
燃費		6,200,000	6,007,445	192,555		
消耗品		10,320,000	10,315,051	4,949		
器具		2,110,000	2,105,558	4,442		
雑費		470,000	436,642	33,358		
雑費		50,000	14,668	35,332		
雑費		200,000	0	200,000		
借入金利息支出		[1,000,000]	[1,000,000]	[0]		
借入金利息支出	1,000,000	1,000,000	0			
経理区分間繰入金支出	[121,000,000]	[121,000,000]	[0]			
経理区分間繰入金支出	(121,000,000)	(121,000,000)	(0)			
経理区分間繰入金支出	121,000,000	121,000,000	0			
経常支出計(2)	358,550,000	354,770,262	3,779,738			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 107,900,000	△ 104,298,804	△ 3,601,196			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,000,000]	[1,705,000]	[295,000]		
	設備整備補助金収入	2,000,000	1,705,000	295,000		
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,705,000	295,000		
	固定資産取得支出	車輦運搬具取得支出	[4,000,000]	[2,608,180]	[1,391,820]	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	2,359,540	640,460	
1,000,000		248,640	751,360			
施設整備等支出計(5)	4,000,000	2,608,180	1,391,820			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000,000	△ 903,180	△ 1,096,820			
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0		
	借入金元金償還金支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]		
支出	設備資金借入金償還金支出	10,000,000	10,000,000	0		

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

社会福祉法人 すこやか福祉会
施設入所支援会計

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	自立支援費等収入	[107,150,000]	[105,539,528]	[1,610,472]	
	介護給付費収入	73,000,000	74,412,801	△ 1,412,801	
	特定障害者特別給付費収入	9,000,000	6,210,924	2,789,076	
	利用者負担金収入	(25,150,000)	(24,915,803)	(234,197)	
	利用者負担金収入分	150,000	193,938	△ 43,938	
	特定費用等の利用者負担金分	25,000,000	24,721,865	278,135	
	補助事業等収入	[50,000]	[22,074]	[27,926]	
	その他の補助金等収入	(50,000)	(22,074)	(27,926)	
	利用者負担軽減分	50,000	22,074	27,926	
	経常収入計(1)	107,200,000	105,561,602	1,638,398	
支出	人件費支出	[21,000,000]	[20,355,601]	[644,399]	
	職員俸給	11,380,000	11,038,950	341,050	
	職員諸手当	6,620,000	6,613,784	6,216	
	退職共済掛金	200,000	134,100	65,900	
	法定福利費	2,800,000	2,568,767	231,233	
	事務利費	[12,320,000]	[12,072,572]	[247,428]	
	福利厚生費	100,000	54,905	45,095	
	旅費	5,000	0	5,000	
	研修費	5,000	0	5,000	
	消耗品	10,000	0	10,000	
	器本熱	20,000	0	20,000	
	印刷費	5,000	0	5,000	
	水道光熱費	620,000	618,254	1,746	
	通信費	5,000	0	5,000	
	通運費	310,000	305,318	4,682	
	広報費	5,000	0	5,000	
	業務委託費	5,000	0	5,000	
	手損賃借	11,000,000	10,918,176	81,824	
	雑費	5,000	0	5,000	
	事業費支出	120,000	111,809	8,191	
	給食衛生費	5,000	0	5,000	
	保健衛生費	100,000	64,110	35,890	
	教養用品	22,380,000	21,892,625	487,375	
	日用品	14,500,000	14,270,465	229,535	
	水道光熱費	10,000	0	10,000	
	消耗品	10,000	0	10,000	
	器具什器	3,700,000	3,514,146	185,854	
	賃借料	290,000	280,434	9,566	
	経理区分間繰入金支出	2,360,000	2,356,598	3,402	
	経理区分間繰入金支出	100,000	83,160	16,840	
経理区分間繰入金支出	1,400,000	1,387,822	12,178		
経常支出計(2)	[58,500,000]	[58,500,000]	[0]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	(58,500,000)	(58,500,000)	(0)		
施設整備等収入計(4)	58,500,000	58,500,000	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000,000	0	△ 2,000,000		
財務収入計(7)	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000		
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	1,000,000	0		
前期未支払資金残高(12)	△ 10,000,000	△ 7,259,196	△ 2,740,804		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,793,249	29,793,249	0		
	19,793,249	22,534,053	△ 2,740,804		

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

社会福祉法人 すこやか福祉会
短期入所会計

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	自立支援費等収入	[14,050,000]	[10,898,558]	[3,151,442]	
	介護給付費収入	12,000,000	9,446,557	2,553,443	
	利用者負担金収入	(2,050,000)	(1,452,001)	(597,999)	
	利用者負担金分	50,000	31,873	18,127	
	特定費用等の利用者負担金分	2,000,000	1,420,128	579,872	
	補助事業等収入	[870,000]	[740,269]	[129,731]	
	補助事業収入	700,000	623,664	76,336	
	利用者負担金収入	150,000	100,862	49,138	
	その他の補助金等収入	(20,000)	(15,743)	(4,257)	
	利用者負担軽減分	20,000	15,743	4,257	
	經常収入計(1)	14,920,000	11,638,827	3,281,173	
經常活動による収支	事務費支出	[1,536,000]	[1,483,180]	[52,820]	
	旅費交通費	5,000	0	5,000	
	研 究 費	5,000	0	5,000	
	消 耗 品	10,000	0	10,000	
	印刷製本費	15,000	13,650	1,350	
	水道光熱費	5,000	0	5,000	
	燃 料 費	5,000	0	5,000	
	修繕委託費	20,000	15,750	4,250	
	業務委託費	720,000	714,865	5,135	
	損害保険料	51,000	50,340	660	
	雑費	700,000	688,575	11,425	
	事業費支出	[1,324,000]	[1,313,172]	[10,828]	
	給食費	900,000	899,766	234	
	水道光熱費	240,000	232,170	7,830	
	燃 料 費	182,000	181,236	764	
	消 耗 品	2,000	0	2,000	
	経理区分間繰入金支出	[32,060,000]	[32,060,000]	[0]	
	経理区分間繰入金支出	(32,060,000)	(32,060,000)	(0)	
	経理区分間繰入金支出	32,060,000	32,060,000	0	
		經常支出計(2)	34,920,000	34,856,352	63,648
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,000,000	△ 23,217,525	3,217,525	
施設収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
収入					
	財務収入計(7)	0	0	0	
支出					
	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予 備 費(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,000,000	△ 23,217,525	3,217,525	
	前期末支払資金残高(12)	[34,295,206]	[34,295,206]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,295,206	11,077,681	3,217,525	

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

社会福祉法人 すこやか福祉会
計画相談支援会計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
収入	自立支援費等収入	[900,000]	[457,400]	[442,600]		
	計画相談支援給付費収入	900,000	457,400	442,600		
	経理区分間繰入金収入	[5,860,000]	[5,860,000]	[0]		
	経理区分繰入金収入	(5,860,000)	(5,860,000)	(0)		
	経理区分繰入金収入	5,860,000	5,860,000	0		
經常収入計(1)		6,760,000	6,317,400	442,600		
經常活動による支出	人件費支出	[4,950,000]	[4,805,147]	[144,853]		
	職員俸給	2,600,000	2,529,600	70,400		
	職員共済掛金	1,700,000	1,643,852	56,148		
	退職共済掛金	50,000	44,700	5,300		
	法定福利費	600,000	586,995	13,005		
	事務利厚支出	[910,000]	[708,289]	[201,711]		
	福利費	20,000	17,481	2,519		
	旅費	20,000	16,580	3,420		
	研究費	10,000	6,000	4,000		
	消耗品	100,000	2,077	97,923		
	水道器具	140,000	136,500	3,500		
	燃修	30,000	0	30,000		
	通信費	90,000	89,452	548		
	業務費	5,000	0	5,000		
	損害賠償	40,000	35,859	4,141		
賃借料	5,000	2,600	2,400			
雑費	100,000	95,280	4,720			
雑費	200,000	158,760	41,240			
雑費	150,000	147,700	2,300			
經常支出計(2)		5,860,000	5,513,436	346,564		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		900,000	803,964	96,036		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,500,000]	[1,200,000]	[300,000]		
	設備整備補助金収入	1,500,000	1,200,000	300,000		
	施設整備等収入計(4)		1,500,000	1,200,000	300,000	
	固定資産取得支出	[1,900,000]	[1,677,175]	[222,825]		
	車輦運搬具取得支出	1,700,000	1,568,500	131,500		
器具及び備品取得支出	200,000	108,675	91,325			
施設整備等支出計(5)		1,900,000	1,677,175	222,825		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 400,000	△ 477,175	77,175		
財務活動による収入	財務収入計(7)		0	0	0	
	財務支出計(8)		0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		[500,000]	[500,000]	[0]		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		0	326,789 △	326,789		
前期末支払資金残高(12)		[0]	[0]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	326,789 △	326,789		

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

社会福祉法人 すこやか福祉会
軽費老人ホーム会計

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	利用者負担金収入	[33,333,000]	[32,979,866]	[353,134]	
	利用者負担金収入	(33,333,000)	(32,979,866)	(353,134)	
	生活管理費収入	6,593,000	6,785,209	△ 192,209	
	生活管理費収入	18,500,000	17,967,885	532,115	
	定期暖房費収入	7,100,000	7,109,315	△ 9,315	
	経常経費補助金収入	1,140,000	1,117,457	22,543	
	経常経費補助金収入	[26,927,000]	[27,026,000]	[△ 99,000]	
	雑収入	26,927,000	27,026,000	△ 99,000	
	雑収入	[1,000,000]	[1,101,672]	[△ 101,672]	
	雑収入	1,000,000	1,101,672	△ 101,672	
經常収入計(1)		61,260,000	61,107,538	152,462	
支出	職員俸給当与金費	[23,990,000]	[23,941,997]	[48,003]	
	職員俸給当与金費	11,780,000	11,772,000	8,000	
	非常勤共済掛金	6,410,000	6,404,006	5,994	
	非常勤共済掛金	2,780,000	2,772,330	7,670	
	福利厚生費支出	200,000	178,800	21,200	
	福利厚生費支出	2,820,000	2,814,861	5,139	
	福利厚生費支出	[16,520,000]	[15,954,718]	[565,282]	
	福利厚生費支出	240,000	192,802	47,198	
	福利厚生費支出	10,000	3,300	6,700	
	福利厚生費支出	10,000	9,000	1,000	
	福利厚生費支出	370,000	304,295	65,705	
	福利厚生費支出	100,000	65,015	34,985	
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
	福利厚生費支出	770,000	753,825	16,175	
	福利厚生費支出	10,000	4,788	5,212	
	福利厚生費支出	2,080,000	2,072,567	7,433	
	福利厚生費支出	300,000	286,893	13,107	
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
	福利厚生費支出	11,440,000	11,161,572	278,428	
	福利厚生費支出	50,000	45,520	4,480	
	福利厚生費支出	400,000	381,629	18,371	
	福利厚生費支出	420,000	413,894	6,106	
	福利厚生費支出	300,000	259,618	40,382	
	福利厚生費支出	[16,780,000]	[16,642,992]	[137,008]	
	福利厚生費支出	8,800,000	8,791,357	8,643	
	福利厚生費支出	300,000	271,488	28,512	
	福利厚生費支出	150,000	142,253	7,747	
	福利厚生費支出	4,020,000	4,015,037	4,963	
	福利厚生費支出	3,200,000	3,190,957	9,043	
	福利厚生費支出	250,000	204,075	45,925	
福利厚生費支出	50,000	27,825	22,175		
福利厚生費支出	10,000	0	10,000		
借入金利息支出	[600,000]	[600,000]	[0]		
借入金利息支出	600,000	600,000	0		
経理区分間繰入金支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]		
経理区分間繰入金支出	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)		
経理区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
經常支出計(2)		67,890,000	67,139,707	750,293	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,630,000	△ 6,032,169	△ 597,831	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[370,000]	[361,338]	[8,662]	
	器具及び備品取得支出	370,000	361,338	8,662	
	施設整備等支出計(5)	370,000	361,338	8,662	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 370,000	△ 361,338	△ 8,662	
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
	設備資金借入金償還金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	財務支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
予備費(10)		[500,000]	[500,000]	[0]	
		△ 500,000		0	

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

社会福祉法人 すこやか福祉会
軽費老人ホーム会計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,000,000	△ 11,393,507	△ 606,493	
前期末支払資金残高(12)	[26,486,117]	[26,486,117]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,486,117	15,092,610	△ 606,493	

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

社会福祉法人 すこやか福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収入	自立支援費等収入	311,522,113	309,155,291	2,366,822
	介護給付費収入	277,030,958	274,928,503	2,102,455
	特定障害者特別給付費収入	6,210,924	7,503,015	△ 1,292,091
	利用者負担金収入	(27,822,831)	(26,723,773)	(1,099,058)
	利用者負担金分	833,538	576,499	257,039
	特定費用等の利用者負担金分	26,989,293	26,147,274	842,019
	計画相談支援給付費収入	457,400	0	457,400
	利用者負担収入	32,979,866	33,707,431	[△ 727,565]
	利用者負担収入	(32,979,866)	(33,707,431)	(△ 727,565)
	事務活費収入	6,785,209	7,558,310	△ 773,101
	生管費収入	17,967,885	17,938,176	29,709
	冬期暖房費収入	7,109,315	7,123,595	△ 14,280
	補助事業等収入	1,117,457	1,087,350	30,107
	補助事業収入	824,401	811,435	[12,966]
	利用者負担金収入	623,664	641,330	△ 17,666
	その他補助金等収入	100,862	102,174	△ 1,312
	利用者負担軽減分	(99,875)	(67,931)	(31,944)
	事業運営円滑化事業等	99,875	113,181	△ 13,306
	経常経費補助金収入	0	45,250	45,250
	経常経費補助金収入	27,026,000	25,119,000	[1,907,000]
経常経費補助金収入	27,026,000	25,119,000	1,907,000	
寄附金収入	80,000	360,000	[△ 280,000]	
寄附金収入	80,000	360,000	△ 280,000	
雑収入	2,224,445	1,362,907	[861,538]	
雑収入	2,224,445	1,362,907	861,538	
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,947,349	24,101,034	[846,315]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,947,349	24,101,034	846,315	
事業活動収入計(1)	399,604,174	394,617,098	4,987,076	
支出	人件費支出	250,723,698	209,843,029	[40,880,669]
	職員俸給当与金費	136,297,576	111,465,418	24,832,158
	職員諸職員給掛	75,768,517	65,864,431	9,904,086
	非常勤共済	4,410,430	4,434,500	△ 24,070
	法定福利費	2,011,500	1,877,400	134,100
	事務費	32,235,675	26,201,280	6,034,395
	福利費	74,242,500	57,517,545	[16,724,955]
	厚交修生通	8,370,101	1,604,895	6,765,206
	消耗品	957,235	685,540	271,695
	器具	554,790	304,950	249,840
	印刷器	3,910,641	1,270,056	2,640,585
	水道	1,767,676	190,522	1,577,154
	燃料	526,620	80,707	445,913
	修繕	2,670,321	2,389,240	281,081
	通信	176,396	92,411	83,985
	会議	6,693,373	3,514,922	3,178,451
	委託	988,951	768,925	220,026
	保険	268,412	309,838	△ 41,426
	公費	36,262,095	39,494,951	△ 3,232,856
	雑費	403,810	356,860	46,950
	税	2,835,719	2,104,669	731,050
	業費	1,358,258	1,270,757	87,501
	雑費	200	0	200
	事業費	6,497,902	3,078,302	3,419,600
	給保	61,690,954	57,175,407	[4,515,547]
	健康	24,075,509	23,489,629	585,880
	衛生	2,754,468	2,682,088	72,380
	楽	508,153	428,029	80,124
熱	13,768,798	12,568,555	1,200,243	
品	13,967,678	11,756,962	2,210,716	
器	4,666,231	4,231,829	434,402	
費	547,627	630,861	△ 83,234	

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

社会福祉法人 すこやか福祉会

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動	賃借料	1,402,490	1,355,954	46,536
	雑借費	0	31,500	△ 31,500
支	減価償却費	46,390,028	46,993,458	[△ 603,430]
	減価償却費	46,390,028	46,993,458	△ 603,430
事業活動支出計(2)		433,047,180	371,529,439	61,517,741
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 33,443,006	23,087,659	△ 56,530,665
事業活動外	受取利息配当金収入	77,805	51,528	[26,277]
	受取利息配当金収入	77,805	51,528	26,277
	経理区分間繰入金収入	221,560,000	58,100,000	[163,460,000]
	経理区分間繰入金収入	(221,560,000)	(58,100,000)	(163,460,000)
	経理区分間繰入金収入	221,560,000	58,100,000	163,460,000
	事業活動外収入計(4)	221,637,805	58,151,528	163,486,277
支	借入金利息支出	[1,600,000]	[1,750,000]	[△ 150,000]
	借入金利息支出	1,600,000	1,750,000	△ 150,000
	経理区分間繰入金支出	[221,560,000]	[58,100,000]	[163,460,000]
	経理区分間繰入金支出	(221,560,000)	(58,100,000)	(163,460,000)
	経理区分間繰入金支出	221,560,000	58,100,000	163,460,000
事業活動外支出計(5)		223,160,000	59,850,000	163,310,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,522,195	△ 1,698,472	176,277
經常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 34,965,201	21,389,187	△ 56,354,388
特別収入	施設整備等補助金収入	[2,905,000]	[2,630,000]	[275,000]
	施設整備等補助金収入	2,905,000	2,630,000	275,000
	施設整備等寄附金収入	[0]	[300,000,000]	[△ 300,000,000]
	施設整備等寄附金収入	0	300,000,000	△ 300,000,000
	特別収入計(8)	2,905,000	302,630,000	△ 299,725,000
特別支出	基本金組入額	[0]	[300,000,000]	[△ 300,000,000]
	1号基本金組入額	0	300,000,000	△ 300,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,905,000]	[2,630,000]	[275,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,905,000	2,630,000	275,000
	特別支出計(9)	2,905,000	302,630,000	△ 299,725,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 34,965,201	21,389,187	△ 56,354,388
前期繰越活動収支差額(12)		[205,529,660]	[184,140,473]	[21,389,187]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		170,564,459	205,529,660	△ 34,965,201
繰越活動収支差額	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)		170,564,459	205,529,660	△ 34,965,201

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

社会福祉法人 すこやか福祉会
本部会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	寄付金収入	80,000	0	80,000
	雑収入	40,000	0	40,000
	事業活動収入計(1)	120,000	0	120,000
	事業活動収入の部			
支出	人件費	16,406,462	0	16,406,462
	職員俸給	11,606,460	0	11,606,460
	職員手当	1,582,785	0	1,582,785
	法定福利費	3,217,217	0	3,217,217
	事務費	18,310,135	3,941,816	14,368,319
	旅費	6,067,190	0	6,067,190
	研修費	452,000	267,780	184,220
	消耗品	233,790	0	233,790
	器具	2,253,346	0	2,253,346
	印刷費	1,195,530	0	1,195,530
	燃費	422,775	0	422,775
	通信費	6,998	0	6,998
	会議費	203,425	2,000	201,425
	損害保険料	268,412	309,838	△ 41,426
	雑費	2,167,079	1,589,670	577,409
	減価償却費	1,408,420	744,840	663,580
	減価償却費	200	0	200
減価償却費	3,630,970	1,027,688	2,603,282	
減価償却費	70,087	68,857	1,230	
減価償却費	70,087	68,857	1,230	
事業活動支出計(2)	34,786,684	4,010,673	30,776,011	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,666,684	△ 4,010,673	△ 30,656,011	
収入	受取利息配当金収入	77,805	51,528	26,277
	受取利息配当金収入	77,805	51,528	26,277
	経理区分間繰入金収入	161,000,000	15,100,000	145,900,000
	経理区分間繰入金収入	(161,000,000)	(15,100,000)	(145,900,000)
	事業活動外収入計(4)	161,077,805	15,151,528	145,926,277
支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	161,077,805	15,151,528	145,926,277
経常収支差額(7)=(3)+(6)	126,411,121	11,140,855	115,270,266	
特別収入	施設整備等寄付金収入	0	300,000,000	△ 300,000,000
	施設整備等寄付金収入	0	300,000,000	△ 300,000,000
	特別収入計(8)	0	300,000,000	△ 300,000,000
特別支出	基本金組入額	0	300,000,000	△ 300,000,000
	1号基本金組入額	0	300,000,000	△ 300,000,000
	特別支出計(9)	0	300,000,000	△ 300,000,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	126,411,121	11,140,855	115,270,266	
前期繰越活動収支差額(12)	78,316,009	67,175,154	11,140,855	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	204,727,130	78,316,009	126,411,121	
繰越活動収支差額	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	204,727,130	78,316,009	126,411,121	

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

社会福祉法人 すこやか福祉会
生活介護会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収入	自立支援費等収入	[194,626,627]	[193,325,709]	[1,300,918]
	介護給付費収入	193,171,600	192,044,560	1,127,040
	利用者負担金収入	(1,455,027)	(1,281,149)	(173,878)
	利用者負担金分	607,727	445,599	162,128
	特定費用等の利用者負担金分	847,300	835,550	11,750
	補助事業等収入	[62,058]	[66,772]	[△ 4,714]
	その他の補助金等収入	(62,058)	(66,772)	(△ 4,714)
	利用者負担軽減分	62,058	66,772	△ 4,714
	寄附金収入	[0]	[360,000]	[△ 360,000]
	寄附金収入	0	360,000	△ 360,000
	雑収入	[1,082,773]	[294,176]	[788,597]
	雑収入	1,082,773	294,176	788,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[16,725,056]	[16,178,741]	[546,315]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,725,056	16,178,741	546,315
事業活動収入計(1)	212,496,514	210,225,398	2,271,116	
事業活動収支の部	人件費支出	[185,214,491]	[167,609,957]	[17,604,534]
	職員俸給	99,350,566	89,807,817	9,542,749
	職員諸手当	59,524,090	53,380,218	6,143,872
	非常勤職員給与	1,638,100	1,698,500	△ 60,400
	非退職共済掛金	1,653,900	1,528,740	125,160
	法定福利費	23,047,835	21,194,682	1,853,153
	事務費支出	[25,713,606]	[25,838,568]	[△ 124,962]
	福利厚生費	2,037,723	1,382,585	655,138
	旅費	485,355	414,460	70,895
	研修費	306,000	298,950	7,050
	消耗品	1,350,923	899,645	451,278
	器具	370,631	130,147	240,484
	印刷	90,195	65,135	25,060
	水道	1,298,242	1,151,194	147,048
	燃費	75,158	82,624	△ 7,466
	修繕費	4,299,738	2,802,980	1,496,758
	通信用	462,774	477,935	△ 15,161
	手続	11,297,803	14,621,381	△ 3,323,578
	損害	358,290	311,660	46,630
	賃借	788,241	890,481	△ 102,240
	雑費	785,604	853,927	△ 68,323
	事業費支出	[1,706,929]	[1,455,464]	[251,465]
	給食費	21,842,165	19,125,728	2,716,437
	保健	113,921	93,568	20,353
	教養	2,482,980	2,399,407	83,573
	水道	365,900	306,537	59,363
	燃費	6,007,445	5,397,440	610,005
	消耗品	10,315,051	8,430,698	1,884,353
	器具	2,105,558	1,865,483	240,075
	賃借	436,642	601,095	△ 164,453
	雑費	14,668	0	14,668
	減価償却費	0	31,500	△ 31,500
	減価償却費	[26,786,356]	[27,191,648]	[△ 405,292]
	減価償却費	26,786,356	27,191,648	△ 405,292
事業活動支出計(2)	259,556,618	239,765,901	19,790,717	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 47,060,104	△ 29,540,503	△ 17,519,601	
事業収入	経理区分間繰入金収入	[54,700,000]	[41,600,000]	[13,100,000]
	経理区分間繰入金収入	(54,700,000)	(41,600,000)	(13,100,000)
	経理区分間繰入金収入	54,700,000	41,600,000	13,100,000
	事業活動外収入計(4)	54,700,000	41,600,000	13,100,000
	借入金利息支出	[1,000,000]	[1,100,000]	[△ 100,000]
事業外収支	借入金利息支出	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
	経理区分間繰入金支出	[121,000,000]	[0]	[121,000,000]
	経理区分間繰入金支出	(121,000,000)	(0)	(121,000,000)
	経理区分間繰入金支出	121,000,000	0	121,000,000

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

社会福祉法人 すこやか福祉会
生活介護会計

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
部	事業活動外支出計(5)	122,000,000	1,100,000	120,900,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 67,300,000	40,500,000	△ 107,800,000
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 114,360,104	10,959,497	△ 125,319,601
特別収入	施設整備等補助金収入	[1,705,000]	[2,630,000]	[△ 925,000]
	設備整備補助金収入	1,705,000	2,630,000	△ 925,000
	特別収入計(8)	1,705,000	2,630,000	△ 925,000
支出の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,705,000]	[2,630,000]	[△ 925,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,705,000	2,630,000	△ 925,000
	特別支出計(9)	1,705,000	2,630,000	△ 925,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 114,360,104	10,959,497	△ 125,319,601
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	[130,627,915]	[119,668,418]	[10,959,497]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	16,267,811	130,627,915	△ 114,360,104
活動収支差額の部	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)	16,267,811	130,627,915	△ 114,360,104

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

社会福祉法人 すこやか福祉会
施設入所支援会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
収入	自立支援費等収入	[105,539,528]	[103,463,226]	[2,076,302]		
	介護給付費収入	74,412,801	72,190,675	2,222,126		
	特定障害者特別給付費収入	6,210,924	7,503,015	△ 1,292,091		
	利用者負担金収入	(24,915,803)	(23,769,536)	(1,146,267)		
	利用者負担金分	193,938	115,097	78,841		
	特定費用等の利用者負担金分	24,721,865	23,654,439	1,067,426		
	補助事業等収入	[22,074]	[30,507]	[△ 8,433]		
	その他の補助金等収入	(22,074)	(30,507)	(△ 8,433)		
	利用者負担軽減分	22,074	30,507	△ 8,433		
	事業活動収入計(1)	105,561,602	103,493,733	2,067,869		
事業活動収支の部	支出	人件費支出	[20,355,601]	[18,427,383]	[1,928,218]	
		職員俸給	11,038,950	9,978,645	1,060,305	
		職員諸手当	6,613,784	5,931,129	682,655	
		退職共済掛金	134,100	169,860	△ 35,760	
		法定福利費	2,568,767	2,347,749	221,018	
		事務厚生支出	[12,072,572]	[12,052,090]	[20,482]	
		福利品生費	54,905	50,574	4,331	
		水道消耗品熱費	0	420	△ 420	
		水道光繕費	618,254	547,297	70,957	
		業務委託費	305,318	406,665	△ 101,347	
	損害保借料	10,918,176	10,693,475	224,701		
	雑費	111,809	42,159	69,650		
	事業費支出	64,110	7,136	△ 7,136		
	給水道食料熱費	[21,892,625]	[20,471,975]	[1,420,650]		
	水道光熱費	14,270,465	13,631,408	639,057		
	燃料費	3,514,146	3,200,810	313,336		
	消耗品費	280,434	142,474	137,960		
	器具什器費	2,356,598	2,121,485	235,113		
	賃借料	83,160	19,844	63,316		
	減価償却費	1,387,822	1,355,954	31,868		
減価償却費	[273,904]	[273,904]	[0]			
減価償却費	273,904	273,904	0			
事業活動支出計(2)	54,594,702	51,225,352	3,369,350			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	50,966,900	52,268,381	△ 1,301,481			
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(4)	0	0	0	
		支出	経理区分間繰入金支出	[58,500,000]	[47,490,000]	[11,010,000]
			経理区分間繰入金支出	(58,500,000)	(47,490,000)	(11,010,000)
			経理区分間繰入金支出	58,500,000	47,490,000	11,010,000
		事業活動外支出計(5)	58,500,000	47,490,000	11,010,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 58,500,000	△ 47,490,000	△ 11,010,000			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 7,533,100	4,778,381	△ 12,311,481			
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	
		支出	特別支出計(9)	0	0	0
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 7,533,100	4,778,381	△ 12,311,481
			前期繰越活動収支差額(12)	[31,606,190]	[26,827,809]	[4,778,381]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	24,073,090	31,606,190	△ 7,533,100			
繰越活動収支差額	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]		

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

社会福祉法人 すこやか福祉会
施設入所支援会計

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
の次期繰越活動収支差額(18) 部 $= (13) + (14) - (15) + (16) - (17)$	24,073,090	31,606,190	△ 7,533,100

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

社会福祉法人 すこやか福祉会
短期入所会計

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			
	自立支援費等収入	[10,898,558]	[12,366,356]	[△ 1,467,798]
	介護給付費収入	9,446,557	10,693,268	△ 1,246,711
	利用者負担金収入	(1,452,001)	(1,673,088)	(△ 221,087)
	利用者負担金分	31,873	15,803	16,070
	特定費用等の利用者負担金分	1,420,128	1,657,285	△ 237,157
	補助事業等収入	[740,269]	[714,156]	[26,113]
	補助事業収入	623,664	641,330	△ 17,666
	利用者負担金収入	100,862	102,174	△ 1,312
	その他の補助金等収入	(15,743)	(△ 29,348)	(45,091)
	利用者負担金軽減等	15,743	15,902	△ 159
	事業運営円滑化事業等	0	△ 45,250	45,250
	事業活動収入計(1)	11,638,827	13,080,512	△ 1,441,685
事業活動支出の部	支出			
	事務費支出	[1,483,180]	[875,177]	[608,003]
	消耗品費	0	1,680	△ 1,680
	印刷製本費	13,650	0	13,650
	修繕費	15,750	0	15,750
	業務委託費	714,865	865,832	△ 150,967
	損害保険料	50,340	0	50,340
	雑費	688,575	7,665	680,910
	事業費支出	[1,313,172]	[1,490,767]	[△ 177,595]
	給水費	899,766	1,089,732	△ 189,966
	水道光熱費	232,170	208,980	23,190
	燃料費	181,236	192,055	△ 10,819
	事業活動支出計(2)	2,796,352	2,365,944	430,408
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,842,475	10,714,568	△ 1,872,093	
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支出			
	経理区分間繰入金支出	[32,060,000]	[10,610,000]	[21,450,000]
	経理区分間繰入金支出	(32,060,000)	(10,610,000)	(21,450,000)
経理区分間繰入金支出	32,060,000	10,610,000	21,450,000	
事業活動外支出計(5)	32,060,000	10,610,000	21,450,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,060,000	△ 10,610,000	△ 21,450,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 23,217,525	104,568	△ 23,322,093	
特別収入支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 23,217,525	104,568	△ 23,322,093	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[34,295,206]	[34,190,638]	[104,568]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	11,077,681	34,295,206	△ 23,217,525
	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)	11,077,681	34,295,206	△ 23,217,525	

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

社会福祉法人 すこやか福祉会
計画相談支援会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	自立支援費等収入	457,400	0	457,400
	計画相談支援給付費収入	457,400	0	457,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	300,000	0	300,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	300,000	0	300,000
事業活動収入計(1)		757,400	0	757,400
事業活動収支の部	人件費支出	4,805,147	0	4,805,147
	職員俸給	2,529,600	0	2,529,600
	職員諸手当	1,643,852	0	1,643,852
	退職共済掛金	44,700	0	44,700
	法定福利費	586,995	0	586,995
	事務費支出	708,289	0	708,289
	福利厚生費	17,481	0	17,481
	旅費	16,580	0	16,580
	研習費	6,000	0	6,000
	消耗器具什料	2,077	0	2,077
	燃費	136,500	0	136,500
	通器	89,452	0	89,452
	業務委託費	35,859	0	35,859
	損害保費	2,600	0	2,600
	賃借料	95,280	0	95,280
	雑費	158,760	0	158,760
	減価償却費	147,700	0	147,700
減価償却費	419,293	0	419,293	
減価償却費	419,293	0	419,293	
事業活動支出計(2)		5,932,729	0	5,932,729
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,175,329	0	△ 5,175,329
事業活動外収支の部	経理区分間繰入金収入	5,860,000	0	5,860,000
	経理区分間繰入金収入	(5,860,000)	(0)	(5,860,000)
	経理区分繰入金収入	5,860,000	0	5,860,000
	事業活動外収入計(4)	5,860,000	0	5,860,000
事業活動外支出計(5)		0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		5,860,000	0	5,860,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)		684,671	0	684,671
特別収入の部	施設整備等補助金収入	1,200,000	0	1,200,000
	設備整備補助金収入	1,200,000	0	1,200,000
	特別収入計(8)	1,200,000	0	1,200,000
	特別支出の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	0
国庫補助金等特別積立金積立額		1,200,000	0	1,200,000
特別支出計(9)		1,200,000	0	1,200,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		684,671	0	684,671
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	684,671	0	684,671
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
支差額の部	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)		684,671	0	684,671

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

社会福祉法人 すこやか福祉会
軽費老人ホーム会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収入	利用者負担金収入	32,979,866	33,707,431	[△ 727,565]	
	事務費収入	6,785,209	7,558,310	△ 773,101	
	生活管理費収入	17,967,885	17,938,176	29,709	
	冬期暖房費収入	7,109,315	7,123,595	△ 14,280	
	経常経費補助金収入	1,117,457	1,087,350	30,107	
	経常経費補助金収入	27,026,000	25,119,000	[1,907,000]	
	雑収入	27,026,000	25,119,000	1,907,000	
	雑収入	1,101,672	1,068,731	[32,941]	
	雑収入	1,101,672	1,068,731	32,941	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,922,293	7,922,293	[0]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,922,293	7,922,293	0	
	事業活動収入計(1)	69,029,831	67,817,455	1,212,376	
	支出	人件費	23,941,997	23,805,689	[136,308]
		職員給当	11,772,000	11,678,956	93,044
職員諸手当		6,404,006	6,553,084	△ 149,078	
非常勤職員給当		2,772,330	2,736,000	36,330	
退職共済掛金		178,800	178,800	0	
法定福利費		2,814,861	2,658,849	156,012	
事務費支出		15,954,718	14,809,894	[1,144,824]	
福利厚生費		192,802	171,736	21,066	
旅交修費		3,300	3,300	0	
研修費		9,000	6,000	3,000	
消耗品費		304,295	368,311	△ 64,016	
器具備品費		65,015	60,375	4,640	
印刷費		0	15,572	△ 15,572	
水道光熱費		753,825	690,749	63,076	
燃修費		4,788	9,787	△ 4,999	
通業信務費		2,072,567	305,277	1,767,290	
手損賃借費		286,893	288,990	△ 2,097	
雑費		11,161,572	11,724,593	△ 563,021	
業費		45,520	45,200	320	
給保健康衛生費		381,629	427,189	△ 45,560	
教育水道燃修費		413,894	409,694	4,200	
水燃消器具什器費		259,618	283,121	△ 23,503	
減価償却費		16,642,992	16,086,937	[556,055]	
減価償却費	8,791,357	8,674,921	116,436		
減価償却費	271,488	282,681	△ 11,193		
減価償却費	142,253	121,492	20,761		
減価償却費	4,015,037	3,761,325	253,712		
減価償却費	3,190,957	2,991,735	199,222		
減価償却費	204,075	244,861	△ 40,786		
減価償却費	27,825	9,922	17,903		
減価償却費	18,840,388	19,459,049	[△ 618,661]		
減価償却費	18,840,388	19,459,049	△ 618,661		
事業活動支出計(2)	75,380,095	74,161,569	1,218,526		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,350,264	△ 6,344,114	△ 6,150		
事業活動外収入	経理区分間繰入金収入	0	1,400,000	[△ 1,400,000]	
	経理区分間繰入金収入	0	1,400,000	(△ 1,400,000)	
	経理区分間繰入金収入	0	1,400,000	△ 1,400,000	
	事業活動外収入計(4)	0	1,400,000	△ 1,400,000	
	事業活動外支出	借入金利息支出	600,000	650,000	[△ 50,000]
借入金利息支出		600,000	650,000	△ 50,000	
経理区分間繰入金支出		10,000,000	0	[10,000,000]	
経理区分間繰入金支出		10,000,000	0	(10,000,000)	
経理区分間繰入金支出		10,000,000	0	10,000,000	
事業活動外支出計(5)	10,600,000	650,000	9,950,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,600,000	750,000	△ 11,350,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 16,950,264	△ 5,594,114	△ 11,356,150		

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

社会福祉法人 すこやか福祉会
軽費老人ホーム会計

	勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
別入 収 支 の 出 部	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 16,950,264	△ 5,594,114	△ 11,356,150
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[△ 69,315,660]	[△ 63,721,546]	[△ 5,594,114]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 86,265,924	△ 69,315,660	△ 16,950,264
基 本 金 取 崩 額 の 部	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)	△ 86,265,924	△ 69,315,660	△ 16,950,264

貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人 すこやか福祉会

資 産 の 部				負 債 の 部					
勘 定 科 目				勘 定 科 目					
流 動 資 産				流 動 負 債					
当 年 度 末				当 年 度 末					
前 年 度 末				前 年 度 末					
増 減				増 減					
現金	預金	金	1,052,454,144	610,382,036	442,072,108	流動負債	72,406,189	11,039,683	61,366,506
未立	収替	金	1,002,113,462	556,332,518	445,780,944	未預	72,404,599	11,012,025	61,392,574
前	払	金	49,621,790	51,011,757	△ 1,389,967	仮	0	27,658	△ 27,658
返	払	金	16,200	0	16,200	固定負債	1,590	0	1,590
		金	702,692	1,469,261	△ 766,569	設備資金借入金	835,000,000	160,000,000	675,000,000
		金	0	1,568,500	△ 1,568,500	負債の部合計	835,000,000	160,000,000	675,000,000
固定資産			1,557,440,680	1,320,153,832	237,286,848		907,406,189	171,039,683	736,366,506
基本財産			1,296,155,305	1,233,796,200	62,359,105	純 資 産 の 部			
建		物	1,196,105,820	1,233,796,200	△ 37,690,380	基本	917,374,000	917,374,000	0
土		地	100,049,485	0	100,049,485	基	917,374,000	917,374,000	0
その他の固定資産			261,285,375	86,357,632	174,927,743	国庫補助金等特別積立金	614,550,176	636,592,525	△ 22,042,349
建		物	42,625,309	44,131,524	△ 1,506,215	国庫補助金等特別積立金	614,550,176	636,592,525	△ 22,042,349
構	機	装	741,568	874,130	△ 132,562	次期繰越活動収支差額	170,564,459	205,529,660	△ 34,965,201
機	車	備	1,117,842	1,183,868	△ 66,026	次期繰越活動収支差額	170,564,459	205,529,660	△ 34,965,201
器	具	備	16,026,436	6,062,913	9,963,523	(うち当期活動収支差額)	△ 34,965,201	21,389,187	△ 56,354,388
土		品	25,063,515	26,792,482	△ 1,728,967				
建		地	0	6,757,635	△ 6,757,635				
権	設	定	170,730,000	0	170,730,000				
そ	の	利	4,940,705	535,080	4,405,625				
の	他	産	40,000	20,000	20,000				
資	産	の	2,609,894,824	1,930,535,868	679,358,956	純資産の部合計	1,702,488,635	1,759,496,185	△ 57,007,550
部	合	計				負債及び純資産の部合計	2,609,894,824	1,930,535,868	679,358,956