

平成25年度

# 財 務 諸 表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

〒838-1315

福岡県朝倉市入地2262-1

社会福祉法人 朝倉恵愛会

蓮池 年民

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,512,041,000	1,521,199,440	9,158,440	
	老人福祉事業収入	61,131,000	62,561,905	1,430,905	
	借入金利息補助金収入	177,615	153,945	23,670	
	経常経費寄附金収入	320,000	935,000	615,000	
	受取利息配当金収入	4,007,000	3,549,531	457,469	
	その他の収入	13,957,000	13,378,572	578,428	
	流動資産評価益等による資金増加額	2,100,000	1,355,550	744,450	
	事業活動収入計(1)	1,593,733,615	1,603,133,943	9,400,328	
	支出				
人件費支出	955,193,800	910,253,857	44,939,943		
事業費支出	253,506,000	244,359,310	9,146,690		
事務費支出	209,160,350	180,954,018	28,206,332		
支払利息支出	297,350	297,350	0		
その他の支出	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)	1,418,257,500	1,335,864,535	82,392,965		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,476,115	267,269,408	91,793,293		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,555,000	1,555,000	0	
	固定資産売却収入	187,053,750	207,610,388	20,556,638	
	施設整備等収入計(4)	188,608,750	209,165,388	20,556,638	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,650,000	12,650,000	0	
固定資産取得支出	569,319,420	500,774,179	68,545,241		
固定資産除却・廃棄支出		36,126	36,126		
施設整備等支出計(5)	581,969,420	513,460,305	68,509,115		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	393,360,670	304,294,917	89,065,753		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	172,555,009	234,896,239	62,341,230	
	積立資産取崩収入	127,373,800	150,800,000	23,426,200	
	その他の活動による収入	9,907,573	22,758,371	12,850,798	
	その他の活動収入計(7)	309,836,382	408,454,610	98,618,228	
	支出				
	投資有価証券取得支出	220,000,000	215,271,934	4,728,066	
	積立資産支出	200,978,739	198,978,739	2,000,000	
その他の活動による支出	950,000	3,918,101	2,968,101		
その他の活動支出計(8)	421,928,739	418,168,774	3,759,965		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	112,092,357	9,714,164	102,378,193		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	329,976,912	46,739,673	283,237,239		
前期末支払資金残高(12)		1,210,061,740	1,210,061,740		
当期末支払資金残高(11)+(12)	329,976,912	1,163,322,067	1,493,298,979		

## 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,521,199,440		1,521,199,440		1,521,199,440
	老人福祉事業収入		62,561,905	62,561,905		62,561,905
	借入金利息補助金収入	153,945		153,945		153,945
	経常経費寄附金収入	935,000		935,000		935,000
	受取利息配当金収入	3,543,689	5,842	3,549,531		3,549,531
	その他の収入	10,529,672	2,848,900	13,378,572		13,378,572
	流動資産評価益等による資金増加額	1,355,550		1,355,550		1,355,550
	事業活動収入計(1)	1,537,717,296	65,416,647	1,603,133,943		1,603,133,943
	支出					
人件費支出	888,417,308	21,836,549	910,253,857		910,253,857	
事業費支出	221,664,840	22,694,470	244,359,310		244,359,310	
事務費支出	160,586,804	20,367,214	180,954,018		180,954,018	
支払利息支出	297,350		297,350		297,350	
事業活動支出計(2)	1,270,966,302	64,898,233	1,335,864,535		1,335,864,535	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	266,750,994	518,414	267,269,408		267,269,408	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,555,000		1,555,000		1,555,000
	固定資産売却収入	25,614,388	181,996,000	207,610,388		207,610,388
	施設整備等収入計(4)	27,169,388	181,996,000	209,165,388		209,165,388
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,650,000		12,650,000		12,650,000
固定資産取得支出	106,266,365	394,507,814	500,774,179		500,774,179	
固定資産除却・廃棄支出	36,126		36,126		36,126	
施設整備等支出計(5)	118,952,491	394,507,814	513,460,305		513,460,305	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	91,783,103	212,511,814	304,294,917		304,294,917	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	234,896,239		234,896,239		234,896,239
	積立資産取崩収入	150,800,000		150,800,000		150,800,000
	事業区分間長期借入金収入		199,190,250	199,190,250	199,190,250	0
	その他の活動による収入	22,758,371		22,758,371		22,758,371
	その他の活動収入計(7)	408,454,610	199,190,250	607,644,860	199,190,250	408,454,610
支出						
投資有価証券取得支出	215,271,934		215,271,934		215,271,934	
積立資産支出	198,978,739		198,978,739		198,978,739	
事業区分間長期貸付金支出	199,190,250		199,190,250	199,190,250	0	
その他の活動による支出	3,918,101		3,918,101		3,918,101	

## 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動支出計(8)	617,359,024		617,359,024	199,190,250	418,168,774	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	208,904,414	199,190,250	9,714,164	0	9,714,164	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,936,523	12,803,150	46,739,673	0	46,739,673	
前期末支払資金残高(11)	1,208,370,346	1,691,394	1,210,061,740		1,210,061,740	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,174,433,823	11,111,756	1,163,322,067	0	1,163,322,067	

## 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,521,199,440		1,521,199,440
	老人福祉事業収益	58,799,905		58,799,905
	経常経費寄附金収益	935,000		935,000
	サービス活動収益計(1)	1,580,934,345		1,580,934,345
	費用			
人件費	913,612,857		913,612,857	
事業費	244,143,310		244,143,310	
事務費	180,954,018		180,954,018	
減価償却費	173,878,445		173,878,445	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,349,203		16,349,203	
サービス活動費用計(2)	1,496,239,427		1,496,239,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,694,918		84,694,918	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	153,945		153,945
	受取利息配当金収益	3,496,260		3,496,260
	有価証券評価益	146,900		146,900
	投資有価証券評価益	1,748,353		1,748,353
	投資有価証券売却益	4,629,234		4,629,234
その他のサービス活動外収益	14,587,222		14,587,222	
サービス活動外収益計(4)	24,761,914		24,761,914	
費用				
支払利息	297,350		297,350	
サービス活動外費用計(5)	297,350		297,350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,464,564		24,464,564	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,159,482		109,159,482	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,555,000		1,555,000
	その他の特別収益	22,119,177		22,119,177
	特別収益計(8)	23,674,177		23,674,177
	費用			
	固定資産売却損・処分損	471,313		471,313
その他の特別損失	4,234,457		4,234,457	
特別費用計(9)	4,705,770		4,705,770	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,968,407		18,968,407	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,127,889		128,127,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,820,365,018	3,820,365,018	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,948,492,907	3,820,365,018	128,127,889
	基本金取崩額(14)	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	200,000,000		200,000,000
	その他の積立金積立額(16)	199,165,970		199,165,970
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,950,326,937	3,820,365,018	129,961,919

## 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	1,521,199,440		1,521,199,440		1,521,199,440	
	老人福祉事業収益		58,799,905	58,799,905		58,799,905	
	経常経費寄附金収益	935,000		935,000		935,000	
	サービス活動収益計(1)	1,522,134,440	58,799,905	1,580,934,345		1,580,934,345	
	費用						
人件費	891,776,308	21,836,549	913,612,857		913,612,857		
事業費	221,664,840	22,478,470	244,143,310		244,143,310		
事務費	160,586,804	20,367,214	180,954,018		180,954,018		
減価償却費	143,923,846	29,954,599	173,878,445		173,878,445		
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,349,203		16,349,203		16,349,203		
サービス活動費用計(2)	1,401,602,595	94,636,832	1,496,239,427		1,496,239,427		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,531,845	35,836,927	84,694,918		84,694,918		
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	153,945		153,945		153,945	
	受取利息配当金収益	3,490,418	5,842	3,496,260		3,496,260	
	有価証券評価益	146,900		146,900		146,900	
	投資有価証券評価益	1,748,353		1,748,353		1,748,353	
	投資有価証券売却益	4,629,234		4,629,234		4,629,234	
その他のサービス活動外収益	11,738,322	2,848,900	14,587,222		14,587,222		
サービス活動外収益計(4)	21,907,172	2,854,742	24,761,914		24,761,914		
費用							
支払利息	297,350		297,350		297,350		
サービス活動外費用計(5)	297,350		297,350		297,350		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,609,822	2,854,742	24,464,564		24,464,564		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	142,141,667	32,982,185	109,159,482		109,159,482		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,555,000		1,555,000		1,555,000	
	事業区分間固定資産移管収益	14,006,121		14,006,121	14,006,121	0	
	その他の特別収益	22,119,177		22,119,177		22,119,177	
	特別収益計(8)	37,680,298		37,680,298	14,006,121	23,674,177	
費用							
固定資産売却損・処分損	471,313		471,313		471,313		
事業区分間固定資産移管費用	14,006,121		14,006,121	14,006,121	0		
その他の特別損失	4,234,457		4,234,457		4,234,457		

## 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
費用	特別費用計(9)	18,711,891		18,711,891	14,006,121	4,705,770	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,968,407		18,968,407	0	18,968,407	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		161,110,074	32,982,185	128,127,889	0	128,127,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,890,608,093	70,243,075	3,820,365,018		3,820,365,018	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,051,718,167	103,225,260	3,948,492,907	0	3,948,492,907	
	基本金取崩額(14)	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)	200,000,000		200,000,000		200,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	199,165,970		199,165,970		199,165,970	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,053,552,197	103,225,260	3,950,326,937	0	3,950,326,937	

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,270,641,318	1,354,023,661	83,382,343	流動負債	109,969,251	204,160,245	94,190,994
現金預金	1,008,970,267	1,099,727,153	90,756,886	短期運営資金借入金	0	58,454,365	58,454,365
事業未収金	248,638,262	236,528,438	12,109,824	事業未払金	91,364,061	121,563,216	30,199,155
未収補助金	0	4,829,250	4,829,250	1年以内返済予定設備資金借入金	2,650,000		2,650,000
未収収益	212,770		212,770	預り金	4,222,176	4,394,266	172,090
立替金	4,134,504	2,243,380	1,891,124	職員預り金	11,688,353	17,550,517	5,862,164
前払金	0	10,609,400	10,609,400	前受金	7,000		7,000
前払費用	8,666,125		8,666,125	仮受金	37,661	1,647,781	1,610,120
仮払金	7,350	59,300	66,650	未払消費税等	0	550,100	550,100
その他の流動資産	26,740	26,740	0				
固定資産	4,006,271,269	3,853,497,910	152,773,359	固定負債	21,246,000	29,641,000	8,395,000
基本財産	2,256,271,733	2,353,619,266	97,347,533	設備資金借入金	10,600,000	25,900,000	15,300,000
土地	125,590,925	125,590,925	0	退職給付引当金	7,100,000	3,741,000	3,359,000
建物	3,364,856,382	3,352,751,124	12,105,258	敷金・保証金等預り金	3,546,000		3,546,000
建物減価償却累計額	1,234,175,574	1,125,722,783	108,452,791	負債の部合計	131,215,251	233,801,245	102,585,994
定期預金	0	1,000,000	1,000,000				
その他の固定資産	1,749,999,536	1,499,878,644	250,120,892	純資産の部			
土地	384,109,723	384,109,723	0	基本金	126,540,050	127,540,050	1,000,000
建物	131,945,013	55,758,190	76,186,823	第1号基本金	38,894,550	38,894,550	0
建物減価償却累計額	20,771,232	16,663,015	4,108,217	第2号基本金	82,600,000	82,600,000	0
建物附属設備	135,053,451		135,053,451	第3号基本金	5,045,500	5,045,500	0
建物附属設備減価償却累計額	4,977,423		4,977,423	第4号基本金	0	1,000,000	1,000,000
構築物	129,168,299	103,952,979	25,215,320	国庫補助金等特別積立金	262,168,332	278,517,535	16,349,203
構築物減価償却累計額	33,142,852	24,553,501	8,589,351	その他の積立金	806,662,017	807,496,047	834,030
機械及び装置	192,712,392	187,043,212	5,669,180	建設積立金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額	95,464,536	84,107,044	11,357,492	減価償却費積立金	335,965,970	336,800,000	834,030
車輛運搬具	93,812,141	90,897,756	2,914,385	人件費積立金	49,000,000	49,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	83,814,646	77,611,997	6,202,649	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	379,121,248	358,153,297	20,967,951	固定資産積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	301,061,304	291,323,121	9,738,183	特別会計貸付資金積立金	387,696,047	387,696,047	0
権利	296,880	296,880	0	次期繰越活動増減差額	3,950,326,937	3,820,365,018	129,961,919
ソフトウェア	15,782,999	20,875,970	5,092,971	(うち当期活動増減差額)	128,127,889		128,127,889
投資有価証券	399,914,012	364,201,232	35,712,780				
建物積立資産	20,000,000	20,000,000	0				

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
減価償却費積立資産	335,965,970	336,800,000	834,030				
人件費積立資産	49,000,000	49,000,000	0				
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
固定資産積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用	44,450		44,450				
その他の固定資産	8,304,951	9,048,083	743,132				
				純資産の部合計	5,145,697,336	5,033,918,650	111,778,686
資産の部合計	5,276,912,587	5,207,521,571	69,391,016	負債及び純資産の部合計	5,276,912,587	5,267,719,895	9,192,692

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,279,026,076	115,126,579	1,394,152,655	123,511,337	1,270,641,318
現金預金	904,744,018	104,226,249	1,008,970,267		1,008,970,267
事業未収金	238,817,962	9,820,300	248,638,262		248,638,262
未収収益	212,770		212,770		212,770
立替金	3,555,874	578,630	4,134,504		4,134,504
前払費用	8,171,925	494,200	8,666,125		8,666,125
事業区分間貸付金	123,504,137	7,200	123,511,337	123,511,337	0
仮払金	7,350	0	7,350		7,350
その他の流動資産	26,740		26,740		26,740
固定資産	4,094,838,773	701,656,797	4,796,495,570	790,224,301	4,006,271,269
基本財産	1,864,859,133	391,412,600	2,256,271,733		2,256,271,733
土地	125,590,925		125,590,925		125,590,925
建物	2,900,395,382	464,461,000	3,364,856,382		3,364,856,382
建物減価償却累計額	1,161,127,174	73,048,400	1,234,175,574		1,234,175,574
その他の固定資産	2,229,979,640	310,244,197	2,540,223,837	790,224,301	1,749,999,536
土地	318,431,923	65,677,800	384,109,723		384,109,723
建物	53,740,340	78,204,673	131,945,013		131,945,013
建物減価償却累計額	19,684,620	1,086,612	20,771,232		20,771,232
建物附属設備	15,978,694	119,074,757	135,053,451		135,053,451
建物附属設備減価償却累計額	782,921	4,194,502	4,977,423		4,977,423
構築物	95,485,005	33,683,294	129,168,299		129,168,299
構築物減価償却累計額	23,564,000	9,578,852	33,142,852		33,142,852
機械及び装置	169,632,492	23,079,900	192,712,392		192,712,392
機械及び装置減価償却累計額	86,417,262	9,047,274	95,464,536		95,464,536
車輛運搬具	93,102,141	710,000	93,812,141		93,812,141
車輛運搬具減価償却累計額	83,370,896	443,750	83,814,646		83,814,646
器具及び備品	364,074,748	15,046,500	379,121,248		379,121,248
器具及び備品減価償却累計額	299,498,043	1,563,261	301,061,304		301,061,304
権利	296,880		296,880		296,880
ソフトウェア	15,101,475	681,524	15,782,999		15,782,999
投資有価証券	399,914,012		399,914,012		399,914,012
事業区分間長期貸付金	790,224,301		790,224,301	790,224,301	0
建物積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
減価償却費積立資産	335,965,970		335,965,970		335,965,970

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
人件費積立資産	49,000,000		49,000,000		49,000,000
備品等購入積立資産	12,000,000		12,000,000		12,000,000
固定資産積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
長期前払費用	44,450		44,450		44,450
その他の固定資産	8,304,951		8,304,951		8,304,951
資産の部合計	5,373,864,849	816,783,376	6,190,648,225	913,735,638	5,276,912,587
流動負債	107,242,253	126,238,335	233,480,588	123,511,337	109,969,251
事業未払金	90,748,613	615,448	91,364,061		91,364,061
1年以内返済予定設備資金借入金	2,650,000		2,650,000		2,650,000
預り金	2,103,426	2,118,750	4,222,176		4,222,176
職員預り金	11,688,353		11,688,353		11,688,353
前受金	7,000		7,000		7,000
事業区分間借入金	7,200	123,504,137	123,511,337	123,511,337	0
仮受金	37,661	0	37,661		37,661
固定負債	17,700,000	793,770,301	811,470,301	790,224,301	21,246,000
設備資金借入金	10,600,000		10,600,000		10,600,000
事業区分間長期借入金		790,224,301	790,224,301	790,224,301	0
退職給付引当金	7,100,000		7,100,000		7,100,000
敷金・保証金等預り金		3,546,000	3,546,000		3,546,000
負債の部合計	124,942,253	920,008,636	1,044,950,889	913,735,638	131,215,251
基本金	126,540,050		126,540,050		126,540,050
第1号基本金	38,894,550		38,894,550		38,894,550
第2号基本金	82,600,000		82,600,000		82,600,000
第3号基本金	5,045,500		5,045,500		5,045,500
国庫補助金等特別積立金	262,168,332		262,168,332		262,168,332
その他の積立金	806,662,017		806,662,017		806,662,017
建設積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
減価償却費積立金	335,965,970		335,965,970		335,965,970
人件費積立金	49,000,000		49,000,000		49,000,000
備品等購入積立金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
固定資産積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
特別会計貸付資金積立金	387,696,047		387,696,047		387,696,047
次期繰越活動増減差額	4,053,552,197	103,225,260	3,950,326,937	0	3,950,326,937
(うち当期活動増減差額)	161,110,074	32,982,185	128,127,889	0	128,127,889

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
純資産の部合計	5,248,922,596	103,225,260	5,145,697,336	0	5,145,697,336	
負債及び純資産の部合計	5,373,864,849	816,783,376	6,190,648,225	913,735,638	5,276,912,587	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		いしずえ荘	いしずえ荘在宅	日迎の園	宝珠の郷	ローズ倶楽部甘木	アン・ローゼ	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	482,405,110	205,978,841	322,481,650	323,538,453	88,465,622	98,329,764	
	借入金利息補助金収入	66,330	87,615					
	経常経費寄附金収入	120,000	220,000	135,000	460,000			
	受取利息配当金収入	19,644	3,387,736	25,612	105,941	3,707	1,049	
	その他の収入	798,752	5,853,902	2,065,740	272,500	1,251,968	286,810	
	流動資産評価益等による資金増加額		1,355,550					
	事業活動収入計(1)	483,409,836	216,883,644	324,708,002	324,376,894	89,721,297	98,617,623	
支出	人件費支出	278,496,884	144,806,112	180,058,185	175,652,805	45,211,988	64,191,334	
	事業費支出	73,291,877	27,001,770	50,085,379	52,044,949	9,393,730	9,847,135	
	事務費支出	37,632,678	39,103,924	34,249,174	33,614,351	7,354,141	8,632,536	
	支払利息支出	174,735	122,615					
		事業活動支出計(2)	389,596,174	211,034,421	264,392,738	261,312,105	61,959,859	82,671,005
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,813,662	5,849,223	60,315,264	63,064,789	27,761,438	15,946,618	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	670,000	885,000					
	固定資産売却収入		20,034,388	5,580,000	0			
		施設整備等収入計(4)	670,000	20,919,388	5,580,000	0		
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	1,765,000	10,885,000					
固定資産取得支出	14,573,036	47,980,502	16,596,565	20,009,235	4,531,545	2,575,482		
固定資産除却・廃棄支出			36,126					
	施設整備等支出計(5)	16,338,036	58,865,502	16,632,691	20,009,235	4,531,545	2,575,482	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,668,036	37,946,114	11,052,691	20,009,235	4,531,545	2,575,482	
その他の活動による収支	収入							
	投資有価証券売却収入		234,896,239					
	積立資産取崩収入	76,000,000	0	37,400,000	11,900,000	3,000,000	22,500,000	
	その他の活動による収入	4,486,553	12,095,911	3,711,059	1,623,397	307,163	534,288	
		その他の活動収入計(7)	80,486,553	246,992,150	41,111,059	13,523,397	3,307,163	23,034,288
	支出							
投資有価証券取得支出		215,271,934						
積立資産支出		198,978,739						
事業区分間長期貸付金支出		199,190,250						
その他の活動による支出	10,390	1,151,989	202,557	1,974,660	578,505			
	その他の活動支出計(8)	10,390	614,592,912	202,557	1,974,660	578,505	0	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,521,199,440		1,521,199,440			
	借入金利息補助金収入	153,945		153,945			
	経常経費寄附金収入	935,000		935,000			
	受取利息配当金収入	3,543,689		3,543,689			
	その他の収入	10,529,672		10,529,672			
	流動資産評価益等による資金増加額	1,355,550		1,355,550			
	事業活動収入計(1)	1,537,717,296		1,537,717,296			
支出	人件費支出	888,417,308		888,417,308			
	事業費支出	221,664,840		221,664,840			
	事務費支出	160,586,804		160,586,804			
	支払利息支出	297,350		297,350			
		事業活動支出計(2)	1,270,966,302		1,270,966,302		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	266,750,994		266,750,994			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,555,000		1,555,000			
	固定資産売却収入	25,614,388		25,614,388			
		施設整備等収入計(4)	27,169,388		27,169,388		
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	12,650,000		12,650,000			
固定資産取得支出	106,266,365		106,266,365				
固定資産除却・廃棄支出	36,126		36,126				
	施設整備等支出計(5)	118,952,491		118,952,491			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	91,783,103		91,783,103			
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	234,896,239		234,896,239			
	積立資産取崩収入	150,800,000		150,800,000			
	その他の活動による収入	22,758,371		22,758,371			
		その他の活動収入計(7)	408,454,610		408,454,610		
	支出						
投資有価証券取得支出	215,271,934		215,271,934				
積立資産支出	198,978,739		198,978,739				
事業区分間長期貸付金支出	199,190,250		199,190,250				
その他の活動による支出	3,918,101		3,918,101				
	その他の活動支出計(8)	617,359,024		617,359,024			

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	いしずえ荘	いしずえ荘在宅	日迎の園	宝珠の郷	ローズ倶楽部甘木	アン・ローゼ
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,476,163	367,600,762	40,908,502	11,548,737	2,728,658	23,034,288
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	158,621,789	399,697,653	90,171,075	54,604,291	25,958,551	36,405,424
前期末支払資金残高(11)	517,150,332	207,471,752	330,206,874	499,064,101	41,975,729	27,445,062
当期末支払資金残高(10)+(11)	675,772,121	607,169,405	420,377,949	553,668,392	67,934,280	63,850,486

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	208,904,414		208,904,414			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,936,523		33,936,523			
前期末支払資金残高(11)	1,208,370,346		1,208,370,346			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,174,433,823		1,174,433,823			

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		いしずえ荘	いしずえ荘在宅	日迎の園	宝珠の郷	ローズ倶楽部甘木	アン・ローゼ
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	482,405,110	205,978,841	322,481,650	323,538,453	88,465,622	98,329,764
	経常経費寄附金収益	120,000	220,000	135,000	460,000		
	サービス活動収益計(1)	482,525,110	206,198,841	322,616,650	323,998,453	88,465,622	98,329,764
	費用						
	人件費	278,496,884	148,165,112	180,058,185	175,652,805	45,211,988	64,191,334
事業費	73,291,877	27,001,770	50,085,379	52,044,949	9,393,730	9,847,135	
事務費	37,632,678	39,103,924	34,249,174	33,614,351	7,354,141	8,632,536	
減価償却費	55,449,897	32,697,250	24,458,424	11,432,601	4,963,753	14,921,921	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,257,333	5,154,147	3,931,857	5,866			
サービス活動費用計(2)	437,614,003	241,813,909	284,919,305	272,738,840	66,923,612	97,592,926	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,911,107	35,615,068	37,697,345	51,259,613	21,542,010	736,838	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	66,330	87,615				
	受取利息配当金収益	19,644	3,334,465	25,612	105,941	3,707	1,049
	有価証券評価益		146,900				
	投資有価証券評価益		1,748,353				
	投資有価証券売却益		4,629,234				
その他のサービス活動外収益	798,752	7,062,552	2,065,740	272,500	1,251,968	286,810	
サービス活動外収益計(4)	884,726	17,009,119	2,091,352	378,441	1,255,675	287,859	
費用							
支払利息	174,735	122,615					
サービス活動外費用計(5)	174,735	122,615					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	709,991	16,886,504	2,091,352	378,441	1,255,675	287,859	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,621,098	18,728,564	39,788,697	51,638,054	22,797,685	1,024,697	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	670,000	885,000				
	事業区分間固定資産移管収益	1,500,000		6,897,082	216,799		5,392,240
	その他の特別収益	3,486,553	12,095,911	3,715,216	1,973,483	3,608,458	2,760,444
	特別収益計(8)	5,656,553	12,980,911	10,612,298	2,190,282	3,608,458	2,631,796
費用							
固定資産売却損・処分損		337,500	133,813				
事業区分間固定資産移管費用	1,350,000		7,109,039	216,800		5,330,282	
その他の特別損失		1,153,512	552,643	1,983,857	544,445		

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,521,199,440		1,521,199,440		
	経常経費寄附金収益	935,000		935,000		
	サービス活動収益計(1)	1,522,134,440		1,522,134,440		
	費用					
	人件費	891,776,308		891,776,308		
事業費	221,664,840		221,664,840			
事務費	160,586,804		160,586,804			
減価償却費	143,923,846		143,923,846			
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,349,203		16,349,203			
サービス活動費用計(2)	1,401,602,595		1,401,602,595			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,531,845		120,531,845			
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	153,945		153,945		
	受取利息配当金収益	3,490,418		3,490,418		
	有価証券評価益	146,900		146,900		
	投資有価証券評価益	1,748,353		1,748,353		
	投資有価証券売却益	4,629,234		4,629,234		
その他のサービス活動外収益	11,738,322		11,738,322			
サービス活動外収益計(4)	21,907,172		21,907,172			
費用						
支払利息	297,350		297,350			
サービス活動外費用計(5)	297,350		297,350			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,609,822		21,609,822			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	142,141,667		142,141,667			
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,555,000		1,555,000		
	事業区分間固定資産移管収益	14,006,121		14,006,121		
	その他の特別収益	22,119,177		22,119,177		
	特別収益計(8)	37,680,298		37,680,298		
費用						
固定資産売却損・処分損	471,313		471,313			
事業区分間固定資産移管費用	14,006,121		14,006,121			
その他の特別損失	4,234,457		4,234,457			

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		いしずえ荘	いしずえ荘在宅	日迎の園	宝珠の郷	ローズ倶楽部甘木	アン・ローゼ
費用	特別費用計(9)	1,350,000	1,491,012	7,795,495	2,200,657	544,445	5,330,282
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,306,553	11,489,899	2,816,803	10,375	3,064,013	2,698,486
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		49,927,651	7,238,665	42,605,500	51,627,679	25,861,698	1,673,789
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,033,016,279	1,298,251,322	511,045,167	702,500,262	85,745,089	260,049,974
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,082,943,930	1,291,012,657	553,650,667	754,127,941	111,606,787	258,376,185
	基本金取崩額(14)	1,000,000					
	その他の積立金取崩額(15)	76,000,000	49,200,000	37,400,000	11,900,000	3,000,000	22,500,000
	その他の積立金積立額(16)		199,165,970				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,159,943,930	1,141,046,687	591,050,667	766,027,941	114,606,787	280,876,185

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
費用	特別費用計(9)	18,711,891		18,711,891		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,968,407		18,968,407		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	161,110,074		161,110,074		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,890,608,093		3,890,608,093		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,051,718,167		4,051,718,167		
	基本金取崩額(14)	1,000,000		1,000,000		
	その他の積立金取崩額(15)	200,000,000		200,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	199,165,970		199,165,970		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,053,552,197		4,053,552,197		

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	いしずえ荘	いしずえ荘在宅	日迎の園	宝珠の郷	ローズ倶楽部甘木	アン・ローゼ
流動資産	682,662,153	412,584,336	423,059,917	556,648,483	71,339,202	82,378,425
現金預金	110,088,209	333,815,921	200,392,979	210,986,918	39,184,769	10,275,222
事業未収金	75,732,180	32,581,529	52,181,467	47,442,192	15,159,285	15,721,309
未収収益		212,770				
立替金	1,918,586	964,858	443,720	209,210	0	19,500
前払費用	2,240,390	2,281,920	971,430	1,102,910	856,125	719,150
事業区分間貸付金	169,598	42,713,328	26,785,711	7,005		53,828,495
拠点区分間貸付金	492,513,190	0	142,291,960	296,900,248	16,139,023	1,802,019
仮払金	0	0	7,350	0	0	0
その他の流動資産		14,010				12,730
固定資産	1,062,802,488	2,556,573,155	592,135,910	323,188,552	48,672,507	236,315,913
基本財産	653,811,765	546,838,207	351,217,764	102,160,830	24,343,434	186,487,133
土地	19,435,050	71,765,875	34,390,000			
建物	1,083,804,448	765,904,386	654,794,120	136,372,000	38,637,200	220,883,228
建物減価償却累計額	449,427,733	290,832,054	337,966,356	34,211,170	14,293,766	34,396,095
その他の固定資産	408,990,723	2,009,734,948	240,918,146	221,027,722	24,329,073	49,828,780
土地	2,320,630	314,016,943	2,094,350			
建物	28,969,080	5,195,000	10,049,000	9,400,000		127,260
建物減価償却累計額	14,131,291	348,065	4,132,574	1,049,667		23,023
建物附属設備	157,500	6,530,924	7,240,580		2,049,690	
建物附属設備減価償却累計額	10,552	329,328	418,720		24,321	
構築物	33,432,774	24,402,715	1,501,430	9,866,800	6,567,255	19,714,031
構築物減価償却累計額	9,702,329	1,701,223	1,167,276	1,344,342	3,665,865	5,982,965
機械及び装置	75,587,092	8,647,500	46,536,020	16,998,680	2,745,000	19,118,200
機械及び装置減価償却累計額	48,793,802	7,638,692	18,036,536	3,889,900	1,529,928	6,528,404
車輛運搬具	13,879,045	18,083,632	20,662,115	13,404,514	13,348,852	13,723,983
車輛運搬具減価償却累計額	11,850,961	15,236,577	20,614,094	13,045,189	11,283,515	11,340,560
器具及び備品	167,168,215	39,624,641	93,636,088	41,814,687	13,193,785	8,637,332
器具及び備品減価償却累計額	141,945,141	26,758,574	83,730,651	32,078,137	9,760,897	5,224,643
権利	72,000	152,880			72,000	
ソフトウェア	896,834	3,770,144	2,455,818	3,505,189	2,365,921	2,107,569
投資有価証券	45,000,000	299,914,012	20,000,000	30,000,000	5,000,000	
事業区分間長期貸付金	208,717,630	303,216,497	139,145,087	139,145,087		
拠点区分間長期貸付金		721,632,716			3,217,036	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	2,228,672,516	949,646,440	1,279,026,076			
現金預金	904,744,018		904,744,018			
事業未収金	238,817,962		238,817,962			
未収収益	212,770		212,770			
立替金	3,555,874		3,555,874			
前払費用	8,171,925		8,171,925			
事業区分間貸付金	123,504,137		123,504,137			
拠点区分間貸付金	949,646,440	949,646,440	0			
仮払金	7,350		7,350			
その他の流動資産	26,740		26,740			
固定資産	4,819,688,525	724,849,752	4,094,838,773			
基本財産	1,864,859,133		1,864,859,133			
土地	125,590,925		125,590,925			
建物	2,900,395,382		2,900,395,382			
建物減価償却累計額	1,161,127,174		1,161,127,174			
その他の固定資産	2,954,829,392	724,849,752	2,229,979,640			
土地	318,431,923		318,431,923			
建物	53,740,340		53,740,340			
建物減価償却累計額	19,684,620		19,684,620			
建物附属設備	15,978,694		15,978,694			
建物附属設備減価償却累計額	782,921		782,921			
構築物	95,485,005		95,485,005			
構築物減価償却累計額	23,564,000		23,564,000			
機械及び装置	169,632,492		169,632,492			
機械及び装置減価償却累計額	86,417,262		86,417,262			
車輛運搬具	93,102,141		93,102,141			
車輛運搬具減価償却累計額	83,370,896		83,370,896			
器具及び備品	364,074,748		364,074,748			
器具及び備品減価償却累計額	299,498,043		299,498,043			
権利	296,880		296,880			
ソフトウェア	15,101,475		15,101,475			
投資有価証券	399,914,012		399,914,012			
事業区分間長期貸付金	790,224,301		790,224,301			
拠点区分間長期貸付金	724,849,752	724,849,752	0			

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	いしずえ荘	いしずえ荘在宅	日迎の園	宝珠の郷	ローズ倶楽部甘木	アン・ローゼ
建物積立資産		20,000,000				
減価償却費積立資産	52,000,000	232,765,970	25,600,000	8,100,000	2,000,000	15,500,000
人件費積立資産		49,000,000				
備品等購入積立資産		12,000,000				
固定資産積立資産		2,000,000				
長期前払費用	10,390				34,060	
その他の固定資産	7,213,609	793,833	97,509	200,000		
資産の部合計	1,745,464,641	2,969,157,491	1,015,195,827	879,837,035	120,011,709	318,694,338
流動負債	8,655,032	1,020,638,741	2,681,968	2,980,091	3,404,922	18,527,939
事業未払金	6,885,032	76,003,371	2,501,088	2,915,686	735,008	1,708,428
1年以内返済予定設備資金借入金	1,765,000	885,000				
預り金	0	2,103,426	0	0	0	0
職員預り金	0	11,688,353	0	0	0	0
前受金		7,000	0			
事業区分間借入金		0	7,200			0
拠点区分間借入金	5,000	929,951,591	136,019	64,405	2,669,914	16,819,511
仮受金	0	0	37,661			0
固定負債	328,768,305	10,640,000	296,622,230	102,729,003		3,790,214
設備資金借入金	7,060,000	3,540,000				
拠点区分間長期借入金	321,708,305		296,622,230	102,729,003		3,790,214
退職給付引当金		7,100,000				
負債の部合計	337,423,337	1,031,278,741	299,304,198	105,709,094	3,404,922	22,318,153
基本金	104,940,050		21,600,000			
第1号基本金	23,894,550		15,000,000			
第2号基本金	76,000,000		6,600,000			
第3号基本金	5,045,500					
国庫補助金等特別積立金	91,157,324	93,370,046	77,640,962	0		
その他の積立金	52,000,000	703,462,017	25,600,000	8,100,000	2,000,000	15,500,000
建設積立金		20,000,000				
減価償却費積立金	52,000,000	232,765,970	25,600,000	8,100,000	2,000,000	15,500,000
人件費積立金		49,000,000				
備品等購入積立金		12,000,000				
固定資産積立金		2,000,000				
特別会計貸付資金積立金		387,696,047				

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
建物積立資産	20,000,000		20,000,000			
減価償却費積立資産	335,965,970		335,965,970			
人件費積立資産	49,000,000		49,000,000			
備品等購入積立資産	12,000,000		12,000,000			
固定資産積立資産	2,000,000		2,000,000			
長期前払費用	44,450		44,450			
その他の固定資産	8,304,951		8,304,951			
資産の部合計	7,048,361,041	1,674,496,192	5,373,864,849			
流動負債	1,056,888,693	949,646,440	107,242,253			
事業未払金	90,748,613		90,748,613			
1年以内返済予定設備資金借入金	2,650,000		2,650,000			
預り金	2,103,426		2,103,426			
職員預り金	11,688,353		11,688,353			
前受金	7,000		7,000			
事業区分間借入金	7,200		7,200			
拠点区分間借入金	949,646,440	949,646,440	0			
仮受金	37,661		37,661			
固定負債	742,549,752	724,849,752	17,700,000			
設備資金借入金	10,600,000		10,600,000			
拠点区分間長期借入金	724,849,752	724,849,752	0			
退職給付引当金	7,100,000		7,100,000			
負債の部合計	1,799,438,445	1,674,496,192	124,942,253			
基本金	126,540,050		126,540,050			
第1号基本金	38,894,550		38,894,550			
第2号基本金	82,600,000		82,600,000			
第3号基本金	5,045,500		5,045,500			
国庫補助金等特別積立金	262,168,332		262,168,332			
その他の積立金	806,662,017		806,662,017			
建設積立金	20,000,000		20,000,000			
減価償却費積立金	335,965,970		335,965,970			
人件費積立金	49,000,000		49,000,000			
備品等購入積立金	12,000,000		12,000,000			
固定資産積立金	2,000,000		2,000,000			
特別会計貸付資金積立金	387,696,047		387,696,047			

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	いしずえ荘	いしずえ荘在宅	日迎の園	宝珠の郷	ローズ倶楽部甘木	アン・ローゼ
次期繰越活動増減差額	1,159,943,930	1,141,046,687	591,050,667	766,027,941	114,606,787	280,876,185
(うち当期活動増減差額)	49,927,651	7,238,665	42,605,500	51,627,679	25,861,698	1,673,789
純資産の部合計	1,408,041,304	1,937,878,750	715,891,629	774,127,941	116,606,787	296,376,185
負債及び純資産の部合計	1,745,464,641	2,969,157,491	1,015,195,827	879,837,035	120,011,709	318,694,338

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
次期繰越活動増減差額	4,053,552,197		4,053,552,197			
(うち当期活動増減差額)	161,110,074		161,110,074			
純資産の部合計	5,248,922,596		5,248,922,596			
負債及び純資産の部合計	7,048,361,041	1,674,496,192	5,373,864,849			

## いしずえ荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	491,430,000	482,405,110	9,024,890	
	施設介護料収入	343,500,000	337,464,570	6,035,430	
	介護報酬収入	310,000,000	304,247,878	5,752,122	
	利用者負担金収入(一般)	33,500,000	33,216,692	283,308	
	居宅介護料収入	67,180,000	64,841,630	2,338,370	
	(介護報酬収入)	59,800,000	57,652,470	2,147,530	
	介護報酬収入	58,700,000	56,669,607	2,030,393	
	介護予防報酬収入	1,100,000	982,863	117,137	
	(利用者負担金収入)	7,380,000	7,189,160	190,840	
	介護負担金収入(公費)	160,000	138,620	21,380	
	介護負担金収入(一般)	7,100,000	6,941,333	158,667	
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	109,207	10,793	
	利用者等利用料収入	80,750,000	80,098,910	651,090	
	食費収入(公費)	34,600,000	34,324,730	275,270	
	食費収入(一般)	24,500,000	24,556,090	56,090	
	居住費収入(公費)	5,150,000	4,925,330	224,670	
	居住費収入(一般)	16,500,000	16,292,760	207,240	
	借入金利息補助金収入	90,000	66,330	23,670	
	経常経費寄附金収入	20,000	120,000	100,000	
	受取利息配当金収入	15,000	19,644	4,644	
	その他の収入	990,000	798,752	191,248	
	受入研修費収入	120,000	110,000	10,000	
	雑収入	870,000	688,752	181,248	
雑収入	870,000	688,752	181,248		
事業活動収入計(1)		492,545,000	483,409,836	9,135,164	
支出	人件費支出	286,900,000	278,496,884	8,403,116	
	職員給料支出	138,500,000	134,015,460	4,484,540	
	職員賞与支出	44,500,000	46,966,509	2,466,509	
	非常勤職員給与支出	65,000,000	63,215,842	1,784,158	
	退職給付支出	1,900,000	1,385,700	514,300	
	法定福利費支出	37,000,000	32,913,373	4,086,627	
	事業費支出	75,275,000	73,291,877	1,983,123	
	給食費支出	35,500,000	33,925,420	1,574,580	
	介護用品費支出	4,800,000	3,942,670	857,330	
	保健衛生費支出	4,120,000	3,966,604	153,396	
	医療費支出	0	90	90	
	被服費支出	35,000	145,561	110,561	
	教養娯楽費支出	730,000	625,502	104,498	
	日用品費支出	680,000	697,538	17,538	
	水道光熱費支出	18,800,000	19,637,514	837,514	
	消耗器具備品費支出	6,100,000	6,103,672	3,672	
	賃借料支出	3,800,000	3,662,084	137,916	
	車輛費支出	300,000	237,010	62,990	
	車輛燃料費支出	350,000	304,112	45,888	
	雑支出	60,000	44,100	15,900	
	事務費支出	45,137,850	37,632,678	7,505,172	
	福利厚生費支出	3,345,000	2,843,685	501,315	
	職員被服費支出	1,295,500	1,015,652	279,848	
	旅費交通費支出	440,000	129,678	310,322	
	研修研究費支出	1,000,000	891,430	108,570	
	事務消耗品費支出	1,750,000	1,982,441	232,441	
	印刷製本費支出	400,000		400,000	
	水道光熱費支出	600,000	0	600,000	
	燃料費支出	5,800	4,160	1,640	
	修繕費支出	10,600,000	7,415,730	3,184,270	
通信運搬費支出	1,700,000	2,020,877	320,877		

## いしずえ荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会議費支出	150,000	44,532	105,468	
	広報費支出	538,400	323,650	214,750	
	業務委託費支出	8,324,000	8,585,006	261,006	
	検査委託費支出	40,000	29,400	10,600	
	医事委託費支出	1,600,000	1,530,000	70,000	
	清掃委託費支出	3,910,000	4,694,024	784,024	
	その他の委託費支出	2,774,000	2,331,582	442,418	
	手数料支出	630,000	326,833	303,167	
	保険料支出	2,010,000	1,608,490	401,510	
	賃借料支出	2,300,000	2,149,770	150,230	
	租税公課支出	2,399,150	892,987	1,506,163	
	保守料支出	5,200,000	5,722,055	522,055	
	渉外費支出	1,690,000	1,322,342	367,658	
	諸会費支出	510,000	227,000	283,000	
	雑支出	250,000	126,360	123,640	
	雑支出	250,000	126,360	123,640	
支払利息支出	174,735	174,735	0		
事業活動支出計(2)	407,487,585	389,596,174	17,891,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,057,415	93,813,662	8,756,247		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	670,000	670,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	670,000	670,000	0	
	施設整備等収入計(4)	670,000	670,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,765,000	1,765,000	0	
	固定資産取得支出	76,232,227	14,573,036	61,659,191	
	建物取得支出(基本財産)		3,931,638	3,931,638	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	157,500		157,500	
	建物附属設備取得支出		157,500	157,500	
構築物取得支出	8,880,714	8,880,714	0		
機械及び装置取得支出	65,000,000		65,000,000		
車輛運搬具取得支出		478,130	478,130		
器具及び備品取得支出	944,013	1,125,054	181,041		
その他の固定資産取得支出	1,250,000		1,250,000		
施設整備等支出計(5)	77,997,227	16,338,036	61,659,191		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	77,327,227	15,668,036	61,659,191		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	68,020,000	76,000,000	7,980,000	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	68,020,000	76,000,000	7,980,000	
	その他の活動による収入	1,000,000	4,486,553	3,486,553	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		3,486,553	3,486,553	
	定期預金取崩収入(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	69,020,000	80,486,553	11,466,553	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	75,600,000		75,600,000	
	その他の活動による支出		10,390	10,390	
長期前払費用支出		10,390	10,390		
その他の活動支出計(8)	75,600,000	10,390	75,589,610		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,580,000	80,476,163	87,056,163		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,150,188	158,621,789	157,471,601		
前期末支払資金残高(12)		517,150,332	517,150,332		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,150,188	675,772,121	674,621,933		

## いしずえ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護			
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	403,063,960	79,341,150	482,405,110	482,405,110
	施設介護料収入	337,464,570		337,464,570	337,464,570
	介護報酬収入	304,247,878		304,247,878	304,247,878
	利用者負担金収入(一般)	33,216,692		33,216,692	33,216,692
	居宅介護料収入		64,841,630	64,841,630	64,841,630
	(介護報酬収入)		57,652,470	57,652,470	57,652,470
	介護報酬収入		56,669,607	56,669,607	56,669,607
	介護予防報酬収入		982,863	982,863	982,863
	(利用者負担金収入)		7,189,160	7,189,160	7,189,160
	介護負担金収入(公費)		138,620	138,620	138,620
	介護負担金収入(一般)		6,941,333	6,941,333	6,941,333
	介護予防負担金収入(一般)		109,207	109,207	109,207
	利用者等利用料収入	65,599,390	14,499,520	80,098,910	80,098,910
	食費収入(公費)	30,570,390	3,754,340	34,324,730	34,324,730
	食費収入(一般)	18,909,510	5,646,580	24,556,090	24,556,090
	居住費収入(公費)	3,428,650	1,496,680	4,925,330	4,925,330
	居住費収入(一般)	12,690,840	3,601,920	16,292,760	16,292,760
	借入金利息補助金収入	66,330		66,330	66,330
	経常経費寄附金収入	110,000	10,000	120,000	120,000
	受取利息配当金収入	16,094	3,550	19,644	19,644
	その他の収入	448,752	350,000	798,752	798,752
受入研修費収入	110,000		110,000	110,000	
雑収入	338,752	350,000	688,752	688,752	
雑収入	338,752	350,000	688,752	688,752	
事業活動収入計(1)	403,705,136	79,704,700	483,409,836		483,409,836
事業活動による収支 支出	人件費支出	225,419,635	53,077,249	278,496,884	278,496,884
	職員給料支出	108,486,889	25,528,571	134,015,460	134,015,460
	職員賞与支出	38,183,772	8,782,737	46,966,509	46,966,509
	非常勤職員給与支出	50,933,711	12,282,131	63,215,842	63,215,842
	退職給付支出	1,385,700		1,385,700	1,385,700
	法定福利費支出	26,429,563	6,483,810	32,913,373	32,913,373
	事業費支出	61,622,549	11,669,328	73,291,877	73,291,877
	給食費支出	28,802,372	5,123,048	33,925,420	33,925,420
	介護用品費支出	3,277,910	664,760	3,942,670	3,942,670

## いしずえ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護			
保健衛生費支出	3,297,809	668,795	3,966,604		3,966,604
医療費支出		90	90		90
被服費支出	121,018	24,543	145,561		145,561
教養娯楽費支出	520,038	105,464	625,502		625,502
日用品費支出	579,929	117,609	697,538		697,538
水道光熱費支出	16,326,501	3,311,013	19,637,514		19,637,514
消耗器具備品費支出	5,074,553	1,029,119	6,103,672		6,103,672
賃借料支出	3,044,633	617,451	3,662,084		3,662,084
車輛費支出	237,010		237,010		237,010
車輛燃料費支出	304,112		304,112		304,112
雑支出	36,664	7,436	44,100		44,100
事務費支出	32,346,757	5,285,921	37,632,678		37,632,678
福利厚生費支出	2,364,221	479,464	2,843,685		2,843,685
職員被服費支出	844,406	171,246	1,015,652		1,015,652
旅費交通費支出	129,678		129,678		129,678
研修研究費支出	890,815	615	891,430		891,430
事務消耗品費支出	1,648,188	334,253	1,982,441		1,982,441
燃料費支出	4,160		4,160		4,160
修繕費支出	6,165,389	1,250,341	7,415,730		7,415,730
通信運搬費支出	1,680,144	340,733	2,020,877		2,020,877
会議費支出	44,532		44,532		44,532
広報費支出	269,080	54,570	323,650		323,650
業務委託費支出	7,400,443	1,184,563	8,585,006		8,585,006
検査委託費支出	29,400		29,400		29,400
医事委託費支出	1,530,000		1,530,000		1,530,000
清掃委託費支出	3,902,581	791,443	4,694,024		4,694,024
その他の委託費支出	1,938,462	393,120	2,331,582		2,331,582
手数料支出	175,529	151,304	326,833		326,833
保険料支出	1,477,990	130,500	1,608,490		1,608,490
賃借料支出	2,149,770		2,149,770		2,149,770
租税公課支出	892,387	600	892,987		892,987
保守料支出	4,757,279	964,776	5,722,055		5,722,055
渉外費支出	1,099,386	222,956	1,322,342		1,322,342
諸会費支出	227,000		227,000		227,000

## いしずえ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム	短期入所生活介護			
支出	雑支出	126,360		126,360		126,360
	雑支出	126,360		126,360		126,360
	支払利息支出	174,735		174,735		174,735
	事業活動支出計(2)	319,563,676	70,032,498	389,596,174		389,596,174
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,141,460	9,672,202	93,813,662		93,813,662
収入	施設整備等補助金収入	670,000		670,000		670,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	670,000		670,000		670,000
施設整備等収入計(4)		670,000		670,000		670,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,765,000		1,765,000		1,765,000
	固定資産取得支出	14,391,995	181,041	14,573,036		14,573,036
	建物取得支出(基本財産)	3,931,638		3,931,638		3,931,638
	建物附属設備取得支出	157,500		157,500		157,500
	構築物取得支出	8,880,714		8,880,714		8,880,714
	車輜運搬具取得支出	478,130		478,130		478,130
	器具及び備品取得支出	944,013	181,041	1,125,054		1,125,054
施設整備等支出計(5)		16,156,995	181,041	16,338,036		16,338,036
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		15,486,995	181,041	15,668,036		15,668,036
収入	積立資産取崩収入	68,020,000	7,980,000	76,000,000		76,000,000
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	68,020,000	7,980,000	76,000,000		76,000,000
	その他の活動による収入	1,929,238	2,557,315	4,486,553		4,486,553
	会計基準移行に伴う過年度修正額	929,238	2,557,315	3,486,553		3,486,553
	定期預金取崩収入(基本財産)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	その他の活動収入計(7)	69,949,238	10,537,315	80,486,553		80,486,553
支出	その他の活動による支出	10,390		10,390		10,390
	長期前払費用支出	10,390		10,390		10,390
その他の活動支出計(8)		10,390		10,390		10,390
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		69,938,848	10,537,315	80,476,163		80,476,163
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		138,593,313	20,028,476	158,621,789		158,621,789
前期末支払資金残高(11)		304,308,355	212,841,977	517,150,332		517,150,332

## いしずえ荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護				
当期末支払資金残高(10)+(11)	442,901,668	232,870,453	675,772,121		675,772,121	

## いしずえ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	482,405,110		482,405,110	
	施設介護料収益	337,464,570		337,464,570	
	介護報酬収益	304,247,878		304,247,878	
	利用者負担金収益(一般)	33,216,692		33,216,692	
	居宅介護料収益	64,841,630		64,841,630	
	(介護報酬収益)	57,652,470		57,652,470	
	介護報酬収益	56,669,607		56,669,607	
	介護予防報酬収益	982,863		982,863	
	(利用者負担金収益)	7,189,160		7,189,160	
	介護負担金収益(公費)	138,620		138,620	
	介護負担金収益(一般)	6,941,333		6,941,333	
	介護予防負担金収益(一般)	109,207		109,207	
	利用者等利用料収益	80,098,910		80,098,910	
	食費収益(公費)	34,324,730		34,324,730	
	食費収益(一般)	24,556,090		24,556,090	
	居住費収益(公費)	4,925,330		4,925,330	
	居住費収益(一般)	16,292,760		16,292,760	
	経常経費寄附金収益	120,000		120,000	
	サービス活動収益計(1)		482,525,110		482,525,110
サービス活動増減の部	費用	人件費	278,496,884		278,496,884
		職員給料	134,015,460		134,015,460
		職員賞与	46,966,509		46,966,509
		非常勤職員給与	63,215,842		63,215,842
		退職給付費用	1,385,700		1,385,700
		法定福利費	32,913,373		32,913,373
		事業費	73,291,877		73,291,877
		給食費	33,925,420		33,925,420
		介護用品費	3,942,670		3,942,670
		保健衛生費	3,966,604		3,966,604
		医療費	90		90
		被服費	145,561		145,561
		教養娯楽費	625,502		625,502
		日用品費	697,538		697,538
		水道光熱費	19,637,514		19,637,514
		消耗器具備品費	6,103,672		6,103,672
		賃借料	3,662,084		3,662,084
		車輛費	237,010		237,010
		車輛燃料費	304,112		304,112
	雑費	44,100		44,100	
	事務費	37,632,678		37,632,678	
	福利厚生費	2,843,685		2,843,685	
	職員被服費	1,015,652		1,015,652	
	旅費交通費	129,678		129,678	
	研修研究費	891,430		891,430	
	事務消耗品費	1,982,441		1,982,441	
	燃料費	4,160		4,160	
	修繕費	7,415,730		7,415,730	
	通信運搬費	2,020,877		2,020,877	
	会議費	44,532		44,532	
	広報費	323,650		323,650	
	業務委託費	8,585,006		8,585,006	
	検査委託費	29,400		29,400	
	医事委託費	1,530,000		1,530,000	
	清掃委託費	4,694,024		4,694,024	
	その他の委託費	2,331,582		2,331,582	
	手数料	326,833		326,833	

## いしずえ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	保険料	1,608,490		1,608,490	
	賃借料	2,149,770		2,149,770	
	租税公課	892,987		892,987	
	保守料	5,722,055		5,722,055	
	渉外費	1,322,342		1,322,342	
	諸会費	227,000		227,000	
	雑費	126,360		126,360	
	雑費	126,360		126,360	
	減価償却費	55,449,897		55,449,897	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,257,333		7,257,333		
	サービス活動費用計(2)	437,614,003		437,614,003	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,911,107		44,911,107	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	66,330		66,330	
	受取利息配当金収益	19,644		19,644	
	その他のサービス活動外収益	798,752		798,752	
	受入研修費収益	110,000		110,000	
	雑収益	688,752		688,752	
	雑収益	688,752		688,752	
		サービス活動外収益計(4)	884,726		884,726
	費用				
	支払利息	174,735		174,735	
	サービス活動外費用計(5)	174,735		174,735	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	709,991		709,991	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,621,098		45,621,098	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	670,000		670,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	670,000		670,000	
	事業区分間固定資産移管収益	1,500,000		1,500,000	
	その他の特別収益	3,486,553		3,486,553	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	3,486,553		3,486,553	
		特別収益計(8)	5,656,553		5,656,553
	費用				
	事業区分間固定資産移管費用	1,350,000		1,350,000	
		特別費用計(9)	1,350,000		1,350,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,306,553		4,306,553	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,927,651		49,927,651	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,033,016,279	1,033,016,279	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,082,943,930	1,033,016,279	49,927,651	
	基本金取崩額(14)	1,000,000		1,000,000	
	4号基本金取崩額	1,000,000		1,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)	76,000,000		76,000,000	
	減価償却費積立金取崩額	76,000,000		76,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,159,943,930	1,033,016,279	126,927,651	

## いしずえ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護			
介護保険事業収益	403,063,960	79,341,150	482,405,110		482,405,110
施設介護料収益	337,464,570		337,464,570		337,464,570
介護報酬収益	304,247,878		304,247,878		304,247,878
利用者負担金収益(一般)	33,216,692		33,216,692		33,216,692
居宅介護料収益		64,841,630	64,841,630		64,841,630
(介護報酬収益)		57,652,470	57,652,470		57,652,470
介護報酬収益		56,669,607	56,669,607		56,669,607
介護予防報酬収益		982,863	982,863		982,863
(利用者負担金収益)		7,189,160	7,189,160		7,189,160
介護負担金収益(公費)		138,620	138,620		138,620
介護負担金収益(一般)		6,941,333	6,941,333		6,941,333
介護予防負担金収益(一般)		109,207	109,207		109,207
利用者等利用料収益	65,599,390	14,499,520	80,098,910		80,098,910
食費収益(公費)	30,570,390	3,754,340	34,324,730		34,324,730
食費収益(一般)	18,909,510	5,646,580	24,556,090		24,556,090
居住費収益(公費)	3,428,650	1,496,680	4,925,330		4,925,330
居住費収益(一般)	12,690,840	3,601,920	16,292,760		16,292,760
経常経費寄附金収益	110,000	10,000	120,000		120,000
サービス活動増減の部					
サービス活動収益計(1)	403,173,960	79,351,150	482,525,110		482,525,110
費用					
人件費	225,419,635	53,077,249	278,496,884		278,496,884
職員給料	108,486,889	25,528,571	134,015,460		134,015,460
職員賞与	38,183,772	8,782,737	46,966,509		46,966,509
非常勤職員給与	50,933,711	12,282,131	63,215,842		63,215,842
退職給付費用	1,385,700		1,385,700		1,385,700
法定福利費	26,429,563	6,483,810	32,913,373		32,913,373
事業費	61,622,549	11,669,328	73,291,877		73,291,877
給食費	28,802,372	5,123,048	33,925,420		33,925,420
介護用品費	3,277,910	664,760	3,942,670		3,942,670
保健衛生費	3,297,809	668,795	3,966,604		3,966,604
医療費		90	90		90
被服費	121,018	24,543	145,561		145,561
教養娯楽費	520,038	105,464	625,502		625,502
日用品費	579,929	117,609	697,538		697,538
水道光熱費	16,326,501	3,311,013	19,637,514		19,637,514

## いしずえ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護			
消耗器具備品費	5,074,553	1,029,119	6,103,672		6,103,672
賃借料	3,044,633	617,451	3,662,084		3,662,084
車輛費	237,010		237,010		237,010
車輛燃料費	304,112		304,112		304,112
雑費	36,664	7,436	44,100		44,100
事務費	32,346,757	5,285,921	37,632,678		37,632,678
福利厚生費	2,364,221	479,464	2,843,685		2,843,685
職員被服費	844,406	171,246	1,015,652		1,015,652
旅費交通費	129,678		129,678		129,678
研修研究費	890,815	615	891,430		891,430
事務消耗品費	1,648,188	334,253	1,982,441		1,982,441
燃料費	4,160		4,160		4,160
修繕費	6,165,389	1,250,341	7,415,730		7,415,730
通信運搬費	1,680,144	340,733	2,020,877		2,020,877
会議費	44,532		44,532		44,532
広報費	269,080	54,570	323,650		323,650
業務委託費	7,400,443	1,184,563	8,585,006		8,585,006
検査委託費	29,400		29,400		29,400
医事委託費	1,530,000		1,530,000		1,530,000
清掃委託費	3,902,581	791,443	4,694,024		4,694,024
その他の委託費	1,938,462	393,120	2,331,582		2,331,582
手数料	175,529	151,304	326,833		326,833
保険料	1,477,990	130,500	1,608,490		1,608,490
賃借料	2,149,770		2,149,770		2,149,770
租税公課	892,387	600	892,987		892,987
保守料	4,757,279	964,776	5,722,055		5,722,055
渉外費	1,099,386	222,956	1,322,342		1,322,342
諸会費	227,000		227,000		227,000
雑費	126,360		126,360		126,360
雑費	126,360		126,360		126,360
減価償却費	51,155,744	4,294,153	55,449,897		55,449,897
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,622,104	635,229	7,257,333		7,257,333
サービス活動費用計(2)	363,922,581	73,691,422	437,614,003		437,614,003
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,251,379	5,659,728	44,911,107		44,911,107

## いしずえ荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム	短期入所生活介護			
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	66,330		66,330		66,330
	受取利息配当金収益	16,094	3,550	19,644		19,644
	その他のサービス活動外収益	448,752	350,000	798,752		798,752
	受入研修費収益	110,000		110,000		110,000
	雑収益	338,752	350,000	688,752		688,752
	雑収益	338,752	350,000	688,752		688,752
	サービス活動外収益計(4)	531,176	353,550	884,726		884,726
	費用					
	支払利息	174,735		174,735		174,735
サービス活動外費用計(5)	174,735		174,735		174,735	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	356,441	353,550	709,991		709,991	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,607,820	6,013,278	45,621,098		45,621,098	

## いしずえ荘拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	682,662,153	552,610,850	130,051,303	流動負債	8,655,032	35,460,518	26,805,486
現金預金	110,088,209	111,932,837	1,844,628	事業未払金	6,885,032	29,850,215	22,965,183
事業未収金	75,732,180	75,765,056	32,876	1年以内返済予定設備資金借入金	1,765,000		1,765,000
立替金	1,918,586	714,100	1,204,486	預り金	0	311,267	311,267
前払金	0	2,154,150	2,154,150	職員預り金	0	5,298,777	5,298,777
前払費用	2,240,390		2,240,390	拠点区分間借入金	5,000		5,000
事業区分間貸付金	169,598		169,598	仮受金	0	259	259
拠点区分間貸付金	492,513,190	361,985,407	130,527,783				
仮払金	0	59,300	59,300				
固定資産	1,062,802,488	1,180,518,959	117,716,471	固定負債	328,768,305	332,298,305	3,530,000
基本財産	653,811,765	687,602,565	33,790,800	設備資金借入金	7,060,000	10,590,000	3,530,000
土地	19,435,050	19,435,050	0	拠点区分間長期借入金	321,708,305	321,708,305	0
建物	1,083,804,448	1,079,872,810	3,931,638	負債の部合計	337,423,337	367,758,823	30,335,486
建物減価償却累計額	449,427,733	412,705,295	36,722,438				
定期預金	0	1,000,000	1,000,000	純資産の部			
その他の固定資産	408,990,723	492,916,394	83,925,671	基本金	104,940,050	105,940,050	1,000,000
土地	2,320,630	2,320,630	0	第1号基本金	23,894,550	23,894,550	0
建物	28,969,080	28,969,080	0	第2号基本金	76,000,000	76,000,000	0
建物減価償却累計額	14,131,291	12,457,350	1,673,941	第3号基本金	5,045,500	5,045,500	0
建物附属設備	157,500		157,500	第4号基本金	0	1,000,000	1,000,000
建物附属設備減価償却累計額	10,552		10,552	国庫補助金等特別積立金	91,157,324	98,414,657	7,257,333
構築物	33,432,774	24,552,060	8,880,714	その他の積立金	52,000,000	128,000,000	76,000,000
構築物減価償却累計額	9,702,329	7,561,623	2,140,706	減価償却費積立金	52,000,000	128,000,000	76,000,000
機械及び装置	75,587,092	75,587,092	0	次期繰越活動増減差額	1,159,943,930	1,033,016,279	126,927,651
機械及び装置減価償却累計額	48,793,802	44,724,786	4,069,016	(うち当期活動増減差額)	49,927,651		49,927,651
車輛運搬具	13,879,045	13,400,915	478,130				
車輛運搬具減価償却累計額	11,850,961	10,868,149	982,812				
器具及び備品	167,168,215	164,543,161	2,625,054				
器具及び備品減価償却累計額	141,945,141	131,755,418	10,189,723				
権利	72,000	72,000	0				
ソフトウェア	896,834	1,434,773	537,939				
投資有価証券	45,000,000	45,000,000	0				
事業区分間長期貸付金	208,717,630	208,717,630	0				
減価償却費積立資産	52,000,000	128,000,000	76,000,000				

## いしずえ荘拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	10,390		10,390				
その他の固定資産	7,213,609	7,686,379	472,770	純資産の部合計	1,408,041,304	1,365,370,986	42,670,318
資産の部合計	1,745,464,641	1,733,129,809	12,334,832	負債及び純資産の部合計	1,745,464,641	1,733,129,809	12,334,832

## いしづえ荘在宅拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	210,920,000	205,978,841	4,941,159	
	居宅介護料収入	102,320,000	98,366,531	3,953,469	
	(介護報酬収入)	91,750,000	88,174,447	3,575,553	
	介護報酬収入	82,000,000	78,447,177	3,552,823	
	介護予防報酬収入	9,750,000	9,727,270	22,730	
	(利用者負担金収入)	10,570,000	10,192,084	377,916	
	介護負担金収入(公費)	80,000	85,695	5,695	
	介護負担金収入(一般)	9,490,000	9,106,389	383,611	
	介護予防負担金収入(公費)	110,000	112,459	2,459	
	介護予防負担金収入(一般)	960,000	953,230	6,770	
	地域密着型介護料収入	55,500,000	55,912,740	412,740	
	(介護報酬収入)	50,000,000	50,321,466	321,466	
	介護報酬収入	50,000,000	50,321,466	321,466	
	(利用者負担金収入)	5,500,000	5,591,274	91,274	
	介護負担金収入(一般)	5,500,000	5,591,274	91,274	
	居宅介護支援介護料収入	12,450,000	12,068,900	381,100	
	居宅介護支援介護料収入	11,500,000	11,057,500	442,500	
	介護予防支援介護料収入	950,000	1,011,400	61,400	
	利用者等利用料収入	18,700,000	18,321,490	378,510	
	食費収入(一般)	11,500,000	11,102,190	397,810	
	居住費収入(一般)	7,200,000	7,219,300	19,300	
	その他の事業収入	21,950,000	21,316,850	633,150	
	受託事業収入	21,860,000	21,316,850	543,150	
	その他の事業収入	90,000		90,000	
	(保険等査定減)		7,670	7,670	
	借入金利息補助金収入	87,615	87,615	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	220,000	80,000	
	受取利息配当金収入	3,500,000	3,387,736	112,264	
	その他の収入	5,752,000	5,853,902	101,902	
	受入研修費収入	400,000	55,500	344,500	
	利用者等外給食費収入		147,920	147,920	
雑収入	5,352,000	5,650,482	298,482		
雑収入	5,352,000	5,650,482	298,482		
流動資産評価益等による資金増加額	2,100,000	1,355,550	744,450		
有価証券評価益		146,900	146,900		
為替差益	2,100,000	1,208,650	891,350		
事業活動収入計(1)	222,659,615	216,883,644	5,775,971		
支出					
人件費支出	157,703,800	144,806,112	12,897,688		
職員給料支出	56,337,000	53,011,148	3,325,852		
職員賞与支出	21,236,000	18,838,026	2,397,974		
非常勤職員給与支出	60,058,800	55,855,238	4,203,562		
退職給付支出	760,000	641,100	118,900		
法定福利費支出	19,312,000	16,460,600	2,851,400		
事業費支出	28,622,000	27,001,770	1,620,230		
給食費支出	13,610,000	12,496,883	1,113,117		
介護用品費支出	170,000	159,495	10,505		
医薬品費支出	105,000		105,000		
診療・療養等材料費支出	105,000		105,000		
保健衛生費支出	633,000	420,331	212,669		
医療費支出	20,000	2,800	17,200		
被服費支出	60,000	780	59,220		
教養娯楽費支出	587,000	616,935	29,935		
日用品費支出	310,000	288,647	21,353		
水道光熱費支出	5,103,000	4,795,506	307,494		
燃料費支出	3,400,000	3,450,550	50,550		
消耗器具備品費支出	1,974,000	1,577,665	396,335		

## いしずえ荘在宅拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による支出	賃借料支出	35,000	31,395	3,605	
	車輛費支出	1,050,000	1,743,623	693,623	
	車輛燃料費支出	1,450,000	1,417,160	32,840	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	43,930,500	39,103,924	4,826,576	
	福利厚生費支出	2,298,000	2,287,415	10,585	
	職員被服費支出	460,000	720,988	260,988	
	旅費交通費支出	744,000	628,720	115,280	
	研修研究費支出	4,209,700	4,102,650	107,050	
	事務消耗品費支出	1,981,000	1,549,967	431,033	
	印刷製本費支出	22,500		22,500	
	水道光熱費支出	1,802,500	1,549,659	252,841	
	燃料費支出	320,000	277,934	42,066	
	修繕費支出	2,500,000	1,882,500	617,500	
	通信運搬費支出	2,011,000	1,836,420	174,580	
	会議費支出	450,000	345,606	104,394	
	広報費支出	1,590,000	1,507,683	82,317	
	業務委託費支出	9,520,000	6,591,445	2,928,555	
	給食委託費支出	3,400,000	3,580,639	180,639	
	医事委託費支出	320,000		320,000	
	清掃委託費支出	1,100,000	1,452,000	352,000	
	その他の委託費支出	4,700,000	1,558,806	3,141,194	
	手数料支出	952,500	899,844	52,656	
	保険料支出	4,035,000	5,886,910	1,851,910	
	賃借料支出	750,000	588,831	161,169	
	租税公課支出	3,669,800	3,449,099	220,701	
	保守料支出	4,250,000	3,217,608	1,032,392	
	渉外費支出	1,132,000	902,438	229,562	
	諸会費支出	540,000	414,812	125,188	
	雑支出	692,500	463,395	229,105	
	雑支出	692,500	463,395	229,105	
	支払利息支出	122,615	122,615	0	
その他の支出	100,000		100,000		
雑支出	100,000		100,000		
雑支出	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)	230,478,915	211,034,421	19,444,494		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,819,300	5,849,223	13,668,523		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	885,000	885,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	885,000	885,000	0	
	固定資産売却収入	8,857,750	20,034,388	11,176,638	
	建物売却収入(基本財産)		3,931,638	3,931,638	
	建設仮勘定取崩収入	8,857,750	16,102,750	7,245,000	
	施設整備等収入計(4)	9,742,750	20,919,388	11,176,638	
	設備資金借入金元金償還支出	10,885,000	10,885,000	0	
	固定資産取得支出	63,027,390	47,980,502	15,046,888	
	建物取得支出(基本財産)	20,210,000	10,158,138	10,051,862	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	315,000		315,000	
	建物附属設備取得支出	6,365,000	6,530,924	165,924	
	構築物取得支出	2,500,000	5,004,522	2,504,522	
	機械及び装置取得支出	10,451,000		10,451,000	
車輛運搬具取得支出	1,900,000	1,887,940	12,060		
器具及び備品取得支出	7,148,390	8,296,228	1,147,838		
建設仮勘定取得支出	10,113,000	16,102,750	5,989,750		
その他の固定資産取得支出	4,025,000		4,025,000		
施設整備等支出計(5)	73,912,390	58,865,502	15,046,888		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	64,169,640	37,946,114	26,223,526		

## いしずえ荘在宅拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	172,555,009	234,896,239	62,341,230	
	拠点区分間繰入金収入	197,100,000		197,100,000	
	その他の活動による収入	8,907,573	12,095,911	3,188,338	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	8,907,573	12,095,911	3,188,338	
	その他の活動収入計(7)	378,562,582	246,992,150	131,570,432	
	支出				
	投資有価証券取得支出	220,000,000	215,271,934	4,728,066	
	積立資産支出	198,978,739	198,978,739	0	
	移行時減価償却特別積立資産支出	198,978,739	198,978,739	0	
	事業区分間長期貸付金支出	226,000,000	199,190,250	26,809,750	
	その他の活動による支出	950,000	1,151,989	201,989	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	950,000	1,151,989	201,989	
	その他の活動支出計(8)	645,928,739	614,592,912	31,335,827	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	267,366,157	367,600,762	100,234,605		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	339,355,097	399,697,653	60,342,556		
前期末支払資金残高(12)		207,471,752	207,471,752		
当期末支払資金残高(11)+(12)	339,355,097	607,169,405	267,814,308		

## いしずえ荘在宅拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	通所介護	認知症老人グループホーム	居宅介護支援	朝倉市委託事業	法人本部	筋トレ独自
介護保険事業収入	103,065,001	69,528,090	12,068,900	21,252,050		64,800
居宅介護料収入	98,366,531					
(介護報酬収入)	88,174,447					
介護報酬収入	78,447,177					
介護予防報酬収入	9,727,270					
(利用者負担金収入)	10,192,084					
介護負担金収入(公費)	85,695					
介護負担金収入(一般)	9,040,700					
介護予防負担金収入(公費)	112,459					
介護予防負担金収入(一般)	953,230					
地域密着型介護料収入		55,912,740				
(介護報酬収入)		50,321,466				
介護報酬収入		50,321,466				
(利用者負担金収入)		5,591,274				
介護負担金収入(一般)		5,591,274				
居宅介護支援介護料収入			12,068,900			
居宅介護支援介護料収入			11,057,500			
介護予防支援介護料収入			1,011,400			
利用者等利用料収入	4,706,140	13,615,350				
食費収入(一般)	4,706,140	6,396,050				
居住費収入(一般)		7,219,300				
その他の事業収入				21,252,050		64,800
受託事業収入				21,252,050		64,800
(保険等査定減)	7,670					
借入金利息補助金収入	87,615					
経常経費寄附金収入					220,000	
受取利息配当金収入					3,387,736	
その他の収入	3,567,686	291,815		2,340	1,992,061	
受入研修費収入	55,500					
利用者等外給食費収入	2,340	144,800		780		
雑収入	3,509,846	147,015		1,560	1,992,061	
雑収入	3,509,846	147,015		1,560	1,992,061	
流動資産評価益等による資金増加額					1,355,550	
有価証券評価益					146,900	

事業活動による収支

## いしずえ荘在宅拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	介護保険事業収入	205,978,841		205,978,841		
	居宅介護料収入	98,366,531		98,366,531		
	(介護報酬収入)	88,174,447		88,174,447		
	介護報酬収入	78,447,177		78,447,177		
	介護予防報酬収入	9,727,270		9,727,270		
	(利用者負担金収入)	10,192,084		10,192,084		
	介護負担金収入(公費)	85,695		85,695		
	介護負担金収入(一般)	9,040,700		9,040,700		
	介護予防負担金収入(公費)	112,459		112,459		
	介護予防負担金収入(一般)	953,230		953,230		
	地域密着型介護料収入	55,912,740		55,912,740		
	(介護報酬収入)	50,321,466		50,321,466		
	介護報酬収入	50,321,466		50,321,466		
	(利用者負担金収入)	5,591,274		5,591,274		
	介護負担金収入(一般)	5,591,274		5,591,274		
	居宅介護支援介護料収入	12,068,900		12,068,900		
	居宅介護支援介護料収入	11,057,500		11,057,500		
	介護予防支援介護料収入	1,011,400		1,011,400		
	利用者等利用料収入	18,321,490		18,321,490		
	食費収入(一般)	11,102,190		11,102,190		
	居住費収入(一般)	7,219,300		7,219,300		
	その他の事業収入	21,316,850		21,316,850		
	受託事業収入	21,316,850		21,316,850		
	(保険等査定減)	7,670		7,670		
	借入金利息補助金収入	87,615		87,615		
	経常経費寄附金収入	220,000		220,000		
	受取利息配当金収入	3,387,736		3,387,736		
その他の収入	5,853,902		5,853,902			
受入研修費収入	55,500		55,500			
利用者等外給食費収入	147,920		147,920			
雑収入	5,650,482		5,650,482			
雑収入	5,650,482		5,650,482			
流動資産評価益等による資金増加額	1,355,550		1,355,550			
有価証券評価益	146,900		146,900			

## いしずえ荘在宅拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		通所介護	認知症老人グループホーム	居宅介護支援	朝倉市委託事業	法人本部	筋トレ独自
収入	為替差益					1,208,650	
	事業活動収入計(1)	106,720,302	69,819,905	12,068,900	21,254,390	6,955,347	64,800
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	45,337,898	49,653,974	14,797,368	15,111,062	19,823,604	82,206
	職員給料支出	9,192,363	17,239,792	8,914,270	6,088,132	11,562,617	13,974
	職員賞与支出	3,438,953	6,147,723	3,435,300	1,697,615	4,118,435	
	非常勤職員給与支出	27,542,907	20,118,947	77,398	5,865,483	2,184,317	66,186
	退職給付支出		178,800	402,300		60,000	
	法定福利費支出	5,163,675	5,968,712	1,968,100	1,459,832	1,898,235	2,046
	事業費支出	13,194,368	8,940,339	277,163	4,101,041	454,795	34,064
	給食費支出	4,177,735	6,031,030		2,288,118		
	介護用品費支出		159,495				
	保健衛生費支出	263,551	125,375		31,405		
	医療費支出		2,800				
	被服費支出	780					
	教養娯楽費支出	488,235	62,748		63,952	2,000	
	日用品費支出	132,069	139,754		16,824		
	水道光熱費支出	2,132,716	1,215,839	0	1,432,996	0	13,955
	燃料費支出	2,465,493	985,057		0		
	消耗器具備品費支出	675,824	218,241	4,160	241,746	417,585	20,109
	賃借料支出	31,395					
	車輛費支出	1,409,410		273,003	26,000	35,210	
	車輛燃料費支出	1,417,160					
	事務費支出	13,809,385	6,393,266	1,920,061	3,222,891	13,736,637	21,684
	福利厚生費支出	566,674	1,058,290	172,075	287,721	202,655	
	職員被服費支出	261,104	231,401	50,679	94,017	83,787	
	旅費交通費支出	2,520	32,000			594,200	
	研修研究費支出	3,735,320	106,330	3,000	27,500	230,500	
	事務消耗品費支出	539,717	103,720	44,625	30,796	831,109	
水道光熱費支出	195,938	94,911	424,991	299,606	512,529	21,684	
燃料費支出	3,273		139,993	92,779	41,889		
修繕費支出	349,466	880,165		185,619	467,250		
通信運搬費支出	838,837	441,643	206,257	159,656	190,027		
会議費支出	22,130	22,329	4,548		296,599		
広報費支出	62,700				1,444,983		

## いしずえ荘在宅拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 入	為替差益	1,208,650		1,208,650		
	事業活動収入計(1)	216,883,644		216,883,644		
支 出  事業活動による収支	人件費支出	144,806,112		144,806,112		
	職員給料支出	53,011,148		53,011,148		
	職員賞与支出	18,838,026		18,838,026		
	非常勤職員給与支出	55,855,238		55,855,238		
	退職給付支出	641,100		641,100		
	法定福利費支出	16,460,600		16,460,600		
	事業費支出	27,001,770		27,001,770		
	給食費支出	12,496,883		12,496,883		
	介護用品費支出	159,495		159,495		
	保健衛生費支出	420,331		420,331		
	医療費支出	2,800		2,800		
	被服費支出	780		780		
	教養娯楽費支出	616,935		616,935		
	日用品費支出	288,647		288,647		
	水道光熱費支出	4,795,506		4,795,506		
	燃料費支出	3,450,550		3,450,550		
	消耗器具備品費支出	1,577,665		1,577,665		
	賃借料支出	31,395		31,395		
	車輛費支出	1,743,623		1,743,623		
	車輛燃料費支出	1,417,160		1,417,160		
	事務費支出	39,103,924		39,103,924		
	福利厚生費支出	2,287,415		2,287,415		
	職員被服費支出	720,988		720,988		
	旅費交通費支出	628,720		628,720		
	研修研究費支出	4,102,650		4,102,650		
	事務消耗品費支出	1,549,967		1,549,967		
	水道光熱費支出	1,549,659		1,549,659		
燃料費支出	277,934		277,934			
修繕費支出	1,882,500		1,882,500			
通信運搬費支出	1,836,420		1,836,420			
会議費支出	345,606		345,606			
広報費支出	1,507,683		1,507,683			

## いしずえ荘在宅拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						
		通所介護	認知症老人グループホーム	居宅介護支援	朝倉市委託事業	法人本部	筋トレ独自	
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	2,446,241	1,886,619	89,611	1,817,667	351,307	
	給食委託費支出	1,204,314	1,289,260		1,087,065			
	清掃委託費支出	760,666	377,167		314,167			
	その他の委託費支出	481,261	220,192	89,611	416,435	351,307		
	手数料支出	664,421	11,740	55,405	9,050	159,228		
	保険料支出	1,845,033	129,965	54,210	72,202	3,785,500		
	賃借料支出	178,071				410,760		
	租税公課支出	637,679	200	67,100	12,600	2,731,520		
	保守料支出	866,430	1,365,945	546,167	99,750	339,316		
	渉外費支出	304,720	8,000	42,400	26,670	520,648		
	諸会費支出	66,500	19,000	19,000		310,312		
	雑支出	222,611	1,008		7,258	232,518		
	雑支出	222,611	1,008		7,258	232,518		
	支払利息支出	87,615	21,918		13,082			
	事業活動支出計(2)	72,429,266	65,009,497	16,994,592	22,448,076	34,015,036	137,954	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,291,036	4,810,408	4,925,692	1,193,686	27,059,689	73,154	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	885,000					
	設備資金借入金元金償還補助金収入	885,000						
	固定資産売却収入	6,237,000	882,000		231,000	12,684,388		
	建物売却収入(基本財産)					3,931,638		
	建設仮勘定取崩収入	6,237,000	882,000		231,000	8,752,750		
		施設整備等収入計(4)	7,122,000	882,000		231,000	12,684,388	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	885,000	6,262,400		3,737,600		
	固定資産取得支出	16,718,349	2,699,813		2,169,561	26,392,779		
	建物取得支出(基本財産)	2,205,000				7,953,138		
	建物附属設備取得支出	252,000	315,000		105,000	5,858,924		
構築物取得支出	1,230,068	351,448		1,230,068	2,192,938			
車輜運搬具取得支出	1,887,940							
器具及び備品取得支出	4,906,341	1,151,365		603,493	1,635,029			
建設仮勘定取得支出	6,237,000	882,000		231,000	8,752,750			
	施設整備等支出計(5)	17,603,349	8,962,213		5,907,161	26,392,779		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,481,349	8,080,213		5,676,161	13,708,391		
収入	投資有価証券売却収入					234,896,239		
	サービス区分間繰入金収入		2,500,000	4,000,000	7,770,000		75,000	

## いしずえ荘在宅拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	業務委託費支出	6,591,445		6,591,445			
	給食委託費支出	3,580,639		3,580,639			
	清掃委託費支出	1,452,000		1,452,000			
	その他の委託費支出	1,558,806		1,558,806			
	手数料支出	899,844		899,844			
	保険料支出	5,886,910		5,886,910			
	賃借料支出	588,831		588,831			
	租税公課支出	3,449,099		3,449,099			
	保守料支出	3,217,608		3,217,608			
	渉外費支出	902,438		902,438			
	諸会費支出	414,812		414,812			
	雑支出	463,395		463,395			
	雑支出	463,395		463,395			
	支払利息支出	122,615		122,615			
	事業活動支出計(2)	211,034,421		211,034,421			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,849,223		5,849,223			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	885,000		885,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	885,000		885,000			
	固定資産売却収入	20,034,388		20,034,388			
	建物売却収入(基本財産)	3,931,638		3,931,638			
	建設仮勘定取崩収入	16,102,750		16,102,750			
		施設整備等収入計(4)	20,919,388		20,919,388		
	設備資金借入金元金償還支出	10,885,000		10,885,000			
	固定資産取得支出	47,980,502		47,980,502			
	建物取得支出(基本財産)	10,158,138		10,158,138			
	建物附属設備取得支出	6,530,924		6,530,924			
構築物取得支出	5,004,522		5,004,522				
車輛運搬具取得支出	1,887,940		1,887,940				
器具及び備品取得支出	8,296,228		8,296,228				
建設仮勘定取得支出	16,102,750		16,102,750				
	施設整備等支出計(5)	58,865,502		58,865,502			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,946,114		37,946,114			
収入	投資有価証券売却収入	234,896,239		234,896,239			
収入	サービス区分間繰入金収入	14,345,000	14,345,000	0			

## いしずえ荘在宅拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		通所介護	認知症老人グループホーム	居宅介護支援	朝倉市委託事業	法人本部	筋トレ独自
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入	1,094,171	934,731	982,450	176,986	8,907,573	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	1,094,171	934,731	982,450	176,986	8,907,573	
	その他の活動収入計(7)	1,094,171	3,434,731	4,982,450	7,946,986	243,803,812	75,000
	支出						
	投資有価証券取得支出					215,271,934	
	積立資産支出					198,978,739	
	移行時減価償却特別積立資産支出					198,978,739	
	事業区分間長期貸付金支出					199,190,250	
	サービス区分間繰入金支出	14,345,000					
その他の活動による支出		127,150		1,024,839			
会計基準移行に伴う過年度修正額		127,150		1,024,839			
その他の活動支出計(8)	14,345,000	127,150		1,024,839	613,440,923		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,250,829	3,307,581	4,982,450	6,922,147	369,637,111	75,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,558,858	37,776	56,758	52,300	410,405,191	1,846	
前期末支払資金残高(11)	371,522,875	97,395,856	5,913,153	4,410,150	666,067,180		
当期末支払資金残高(10)+(11)	382,081,733	97,433,632	5,856,395	4,357,850	1,076,472,371	1,846	

## いしずえ荘在宅拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	12,095,911		12,095,911		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	12,095,911		12,095,911		
	その他の活動収入計(7)	261,337,150	14,345,000	246,992,150		
	支出					
	投資有価証券取得支出	215,271,934		215,271,934		
	積立資産支出	198,978,739		198,978,739		
	移行時減価償却特別積立資産支出	198,978,739		198,978,739		
	事業区分間長期貸付金支出	199,190,250		199,190,250		
	サービス区分間繰入金支出	14,345,000	14,345,000	0		
その他の活動による支出	1,151,989		1,151,989			
会計基準移行に伴う過年度修正額	1,151,989		1,151,989			
その他の活動支出計(8)	628,937,912	14,345,000	614,592,912			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	367,600,762	0	367,600,762			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	399,697,653	0	399,697,653			
前期末支払資金残高(11)	207,471,752		207,471,752			
当期末支払資金残高(10)+(11)	607,169,405	0	607,169,405			

## いしずえ荘在宅拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	205,978,841		205,978,841
	居宅介護料収益	98,366,531		98,366,531
	(介護報酬収益)	88,174,447		88,174,447
	介護報酬収益	78,447,177		78,447,177
	介護予防報酬収益	9,727,270		9,727,270
	(利用者負担金収益)	10,192,084		10,192,084
	介護負担金収益(公費)	85,695		85,695
	介護負担金収益(一般)	9,040,700		9,040,700
	介護予防負担金収益(公費)	112,459		112,459
	介護予防負担金収益(一般)	953,230		953,230
	地域密着型介護料収益	55,912,740		55,912,740
	(介護報酬収益)	50,321,466		50,321,466
	介護報酬収益	50,321,466		50,321,466
	(利用者負担金収益)	5,591,274		5,591,274
	介護負担金収益(一般)	5,591,274		5,591,274
	居宅介護支援介護料収益	12,068,900		12,068,900
	居宅介護支援介護料収益	11,057,500		11,057,500
	介護予防支援介護料収益	1,011,400		1,011,400
	利用者等利用料収益	18,321,490		18,321,490
	食費収益(一般)	11,102,190		11,102,190
	居住費収益(一般)	7,219,300		7,219,300
	その他の事業収益	21,316,850		21,316,850
	受託事業収益	21,316,850		21,316,850
	(保険等査定減)	7,670		7,670
	経常経費寄附金収益	220,000		220,000
	サービス活動収益計(1)	206,198,841		206,198,841
	サービス活動増減の部	人件費	148,165,112	
職員給料		53,011,148		53,011,148
職員賞与		18,838,026		18,838,026
非常勤職員給与		55,855,238		55,855,238
退職給付費用		4,000,100		4,000,100
法定福利費		16,460,600		16,460,600
事業費		27,001,770		27,001,770
給食費		12,496,883		12,496,883
介護用品費		159,495		159,495
保健衛生費		420,331		420,331
医療費		2,800		2,800
被服費		780		780
教養娯楽費		616,935		616,935
日用品費		288,647		288,647
水道光熱費		4,795,506		4,795,506
燃料費		3,450,550		3,450,550
消耗器具備品費		1,577,665		1,577,665
賃借料		31,395		31,395
車輛費		1,743,623		1,743,623
車輛燃料費		1,417,160		1,417,160
事務費		39,103,924		39,103,924
福利厚生費		2,287,415		2,287,415
職員被服費		720,988		720,988
旅費交通費		628,720		628,720
研修研究費		4,102,650		4,102,650
事務消耗品費		1,549,967		1,549,967
水道光熱費		1,549,659		1,549,659
燃料費	277,934		277,934	
修繕費	1,882,500		1,882,500	
通信運搬費	1,836,420		1,836,420	

## いしずえ荘在宅拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	会議費	345,606		345,606	
	広報費	1,507,683		1,507,683	
	業務委託費	6,591,445		6,591,445	
	給食委託費	3,580,639		3,580,639	
	清掃委託費	1,452,000		1,452,000	
	その他の委託費	1,558,806		1,558,806	
	手数料	899,844		899,844	
	保険料	5,886,910		5,886,910	
	賃借料	588,831		588,831	
	租税公課	3,449,099		3,449,099	
	保守料	3,217,608		3,217,608	
	渉外費	902,438		902,438	
	諸会費	414,812		414,812	
	雑費	463,395		463,395	
	雑費	463,395		463,395	
	減価償却費	32,697,250		32,697,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,154,147		5,154,147	
	サービス活動費用計(2)	241,813,909		241,813,909	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,615,068		35,615,068	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	87,615		87,615	
	受取利息配当金収益	3,334,465		3,334,465	
	有価証券評価益	146,900		146,900	
	投資有価証券評価益	1,748,353		1,748,353	
	投資有価証券売却益	4,629,234		4,629,234	
	その他のサービス活動外収益	7,062,552		7,062,552	
	受入研修費収益	55,500		55,500	
	利用者等外給食収益	147,920		147,920	
	為替差益	1,208,650		1,208,650	
	雑収益	5,650,482		5,650,482	
	雑収益	5,650,482		5,650,482	
	サービス活動外収益計(4)	17,009,119		17,009,119	
費用	支払利息	122,615		122,615	
		サービス活動外費用計(5)	122,615		122,615
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,886,504		16,886,504
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,728,564		18,728,564	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	885,000		885,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	885,000		885,000	
	その他の特別収益	12,095,911		12,095,911	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	12,095,911		12,095,911	
		特別収益計(8)	12,980,911		12,980,911
	固定資産売却損・処分損	337,500		337,500	
	ソフトウェア売却損・処分損	337,500		337,500	
	その他の特別損失	1,153,512		1,153,512	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	1,153,512		1,153,512	
		特別費用計(9)	1,491,012		1,491,012
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,489,899		11,489,899	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,238,665		7,238,665	
	前期繰越活動増減差額(12)	1,298,251,322	1,298,251,322	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,291,012,657	1,298,251,322	7,238,665	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	49,200,000		49,200,000	
	減価償却費積立金取崩額	49,200,000		49,200,000	
	その他の積立金積立額(16)	199,165,970		199,165,970	

## いしずえ荘在宅拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	減価償却費積立金積立額	199,165,970		199,165,970
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,141,046,687	1,298,251,322	157,204,635

## いしずえ荘在宅拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		通所介護	認知症老人グループホーム	居宅介護支援	朝倉市委託事業	法人本部	筋トレ独自
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	103,065,001	69,528,090	12,068,900	21,252,050		64,800
	居宅介護料収益	98,366,531					
	(介護報酬収益)	88,174,447					
	介護報酬収益	78,447,177					
	介護予防報酬収益	9,727,270					
	(利用者負担金収益)	10,192,084					
	介護負担金収益(公費)	85,695					
	介護負担金収益(一般)	9,040,700					
	介護予防負担金収益(公費)	112,459					
	介護予防負担金収益(一般)	953,230					
	地域密着型介護料収益		55,912,740				
	(介護報酬収益)		50,321,466				
	介護報酬収益		50,321,466				
	(利用者負担金収益)		5,591,274				
	介護負担金収益(一般)		5,591,274				
	居宅介護支援介護料収益			12,068,900			
	居宅介護支援介護料収益			11,057,500			
	介護予防支援介護料収益			1,011,400			
	利用者等利用料収益	4,706,140	13,615,350				
	食費収益(一般)	4,706,140	6,396,050				
居住費収益(一般)		7,219,300					
その他の事業収益				21,252,050		64,800	
受託事業収益				21,252,050		64,800	
(保険等査定減)	7,670						
経常経費寄附金収益					220,000		
サービス活動収益計(1)	103,065,001	69,528,090	12,068,900	21,252,050	220,000	64,800	
費用	人件費	45,337,898	49,653,974	14,797,368	15,111,062	23,182,604	82,206
	職員給料	9,192,363	17,239,792	8,914,270	6,088,132	11,562,617	13,974
	職員賞与	3,438,953	6,147,723	3,435,300	1,697,615	4,118,435	
	非常勤職員給与	27,542,907	20,118,947	77,398	5,865,483	2,184,317	66,186
	退職給付費用		178,800	402,300		3,419,000	
	法定福利費	5,163,675	5,968,712	1,968,100	1,459,832	1,898,235	2,046
	事業費	13,194,368	8,940,339	277,163	4,101,041	454,795	34,064
給食費	4,177,735	6,031,030		2,288,118			

## いしずえ荘在宅拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	205,978,841		205,978,841		
	居宅介護料収益	98,366,531		98,366,531		
	(介護報酬収益)	88,174,447		88,174,447		
	介護報酬収益	78,447,177		78,447,177		
	介護予防報酬収益	9,727,270		9,727,270		
	(利用者負担金収益)	10,192,084		10,192,084		
	介護負担金収益(公費)	85,695		85,695		
	介護負担金収益(一般)	9,040,700		9,040,700		
	介護予防負担金収益(公費)	112,459		112,459		
	介護予防負担金収益(一般)	953,230		953,230		
	地域密着型介護料収益	55,912,740		55,912,740		
	(介護報酬収益)	50,321,466		50,321,466		
	介護報酬収益	50,321,466		50,321,466		
	(利用者負担金収益)	5,591,274		5,591,274		
	介護負担金収益(一般)	5,591,274		5,591,274		
	居宅介護支援介護料収益	12,068,900		12,068,900		
	居宅介護支援介護料収益	11,057,500		11,057,500		
	介護予防支援介護料収益	1,011,400		1,011,400		
	利用者等利用料収益	18,321,490		18,321,490		
	食費収益(一般)	11,102,190		11,102,190		
	居住費収益(一般)	7,219,300		7,219,300		
その他の事業収益	21,316,850		21,316,850			
受託事業収益	21,316,850		21,316,850			
(保険等査定減)	7,670		7,670			
経常経費寄附金収益	220,000		220,000			
サービス活動収益計(1)	206,198,841		206,198,841			
費用	人件費	148,165,112		148,165,112		
	職員給料	53,011,148		53,011,148		
	職員賞与	18,838,026		18,838,026		
	非常勤職員給与	55,855,238		55,855,238		
	退職給付費用	4,000,100		4,000,100		
	法定福利費	16,460,600		16,460,600		
	事業費	27,001,770		27,001,770		
給食費	12,496,883		12,496,883			

## いしずえ荘在宅拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	通所介護	認知症老人グループホーム	居宅介護支援	朝倉市委託事業	法人本部	筋トレ独自
介護用品費		159,495				
保健衛生費	263,551	125,375		31,405		
医療費		2,800				
被服費	780					
教養娯楽費	488,235	62,748		63,952	2,000	
日用品費	132,069	139,754		16,824		
水道光熱費	2,132,716	1,215,839	0	1,432,996	0	13,955
燃料費	2,465,493	985,057		0		
消耗器具備品費	675,824	218,241	4,160	241,746	417,585	20,109
賃借料	31,395					
車輛費	1,409,410		273,003	26,000	35,210	
車輛燃料費	1,417,160					
事務費	13,809,385	6,393,266	1,920,061	3,222,891	13,736,637	21,684
福利厚生費	566,674	1,058,290	172,075	287,721	202,655	
職員被服費	261,104	231,401	50,679	94,017	83,787	
旅費交通費	2,520	32,000			594,200	
研修研究費	3,735,320	106,330	3,000	27,500	230,500	
事務消耗品費	539,717	103,720	44,625	30,796	831,109	
水道光熱費	195,938	94,911	424,991	299,606	512,529	21,684
燃料費	3,273		139,993	92,779	41,889	
修繕費	349,466	880,165		185,619	467,250	
通信運搬費	838,837	441,643	206,257	159,656	190,027	
会議費	22,130	22,329	4,548		296,599	
広報費	62,700				1,444,983	
業務委託費	2,446,241	1,886,619	89,611	1,817,667	351,307	
給食委託費	1,204,314	1,289,260		1,087,065		
清掃委託費	760,666	377,167		314,167		
その他の委託費	481,261	220,192	89,611	416,435	351,307	
手数料	664,421	11,740	55,405	9,050	159,228	
保険料	1,845,033	129,965	54,210	72,202	3,785,500	
賃借料	178,071				410,760	
租税公課	637,679	200	67,100	12,600	2,731,520	
保守料	866,430	1,365,945	546,167	99,750	339,316	
渉外費	304,720	8,000	42,400	26,670	520,648	

## いしずえ荘在宅拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部 費用	介護用品費	159,495		159,495		
	保健衛生費	420,331		420,331		
	医療費	2,800		2,800		
	被服費	780		780		
	教養娯楽費	616,935		616,935		
	日用品費	288,647		288,647		
	水道光熱費	4,795,506		4,795,506		
	燃料費	3,450,550		3,450,550		
	消耗器具備品費	1,577,665		1,577,665		
	賃借料	31,395		31,395		
	車輛費	1,743,623		1,743,623		
	車輛燃料費	1,417,160		1,417,160		
	事務費	39,103,924		39,103,924		
	福利厚生費	2,287,415		2,287,415		
	職員被服費	720,988		720,988		
	旅費交通費	628,720		628,720		
	研修研究費	4,102,650		4,102,650		
	事務消耗品費	1,549,967		1,549,967		
	水道光熱費	1,549,659		1,549,659		
	燃料費	277,934		277,934		
	修繕費	1,882,500		1,882,500		
	通信運搬費	1,836,420		1,836,420		
	会議費	345,606		345,606		
	広報費	1,507,683		1,507,683		
	業務委託費	6,591,445		6,591,445		
	給食委託費	3,580,639		3,580,639		
	清掃委託費	1,452,000		1,452,000		
その他の委託費	1,558,806		1,558,806			
手数料	899,844		899,844			
保険料	5,886,910		5,886,910			
賃借料	588,831		588,831			
租税公課	3,449,099		3,449,099			
保守料	3,217,608		3,217,608			
渉外費	902,438		902,438			

## いしずえ荘在宅拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						
		通所介護	認知症老人グループホーム	居宅介護支援	朝倉市委託事業	法人本部	筋トレ独自	
費用	諸会費	66,500	19,000	19,000		310,312		
	雑費	222,611	1,008		7,258	232,518		
	雑費	222,611	1,008		7,258	232,518		
	減価償却費	13,395,958	6,685,753	494,636	4,550,570	7,570,333		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,890,699	1,682,127		1,581,321			
	サービス活動費用計(2)	83,846,910	69,991,205	17,489,228	25,404,243	44,944,369	137,954	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,218,091	463,115	5,420,328	4,152,193	44,724,369	73,154	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	87,615					
		受取利息配当金収益					3,334,465	
		有価証券評価益					146,900	
		投資有価証券評価益					1,748,353	
		投資有価証券売却益					4,629,234	
		その他のサービス活動外収益	3,567,686	291,815		2,340	3,200,711	
		受入研修費収益	55,500					
		利用者等外給食収益	2,340	144,800		780		
		為替差益					1,208,650	
		雑収益	3,509,846	147,015		1,560	1,992,061	
雑収益	3,509,846	147,015		1,560	1,992,061			
サービス活動外収益計(4)		3,655,301	291,815		2,340	13,059,663		
費用	支払利息	87,615	21,918		13,082			
	サービス活動外費用計(5)		87,615	21,918		13,082		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,567,686	269,897		10,742	13,059,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,785,777	193,218	5,420,328	4,162,935	31,664,706	73,154	

## いしずえ荘在宅拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
費用	諸会費	414,812		414,812			
	雑費	463,395		463,395			
	雑費	463,395		463,395			
	減価償却費	32,697,250		32,697,250			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,154,147		5,154,147			
	サービス活動費用計(2)	241,813,909		241,813,909			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,615,068		35,615,068			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	87,615		87,615		
		受取利息配当金収益	3,334,465		3,334,465		
		有価証券評価益	146,900		146,900		
		投資有価証券評価益	1,748,353		1,748,353		
		投資有価証券売却益	4,629,234		4,629,234		
		その他のサービス活動外収益	7,062,552		7,062,552		
		受入研修費収益	55,500		55,500		
		利用者等外給食収益	147,920		147,920		
		為替差益	1,208,650		1,208,650		
		雑収益	5,650,482		5,650,482		
	雑収益	5,650,482		5,650,482			
サービス活動外収益計(4)		17,009,119		17,009,119			
費用	支払利息	122,615		122,615			
	サービス活動外費用計(5)	122,615		122,615			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,886,504		16,886,504			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,728,564		18,728,564			

## いしずえ荘在宅拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	412,584,336	570,732,625	158,148,289	流動負債	1,020,638,741	778,204,377	242,434,364
現金預金	333,815,921	532,750,927	198,935,006	事業未払金	76,003,371	37,876,234	38,127,137
事業未収金	32,581,529	27,516,615	5,064,914	1年以内返済予定設備資金借入金	885,000		885,000
未収補助金	0	4,808,850	4,808,850	預り金	2,103,426	1,078,032	1,025,394
未収収益	212,770		212,770	職員預り金	11,688,353	2,761,529	8,926,824
立替金	964,858	277,114	687,744	前受金	7,000		7,000
前払金	0	5,279,950	5,279,950	拠点区分間借入金	929,951,591	736,463,240	193,488,351
前払費用	2,281,920		2,281,920	未払消費税等	0	25,342	25,342
事業区分間貸付金	42,713,328	85,159	42,628,169				
その他の流動資産	14,010	14,010	0				
固定資産	2,556,573,155	2,176,794,314	379,778,841	固定負債	10,640,000	19,051,000	8,411,000
基本財産	546,838,207	565,103,457	18,265,250	設備資金借入金	3,540,000	15,310,000	11,770,000
土地	71,765,875	71,765,875	0	退職給付引当金	7,100,000	3,741,000	3,359,000
建物	765,904,386	759,677,886	6,226,500	負債の部合計	1,031,278,741	797,255,377	234,023,364
建物減価償却累計額	290,832,054	266,340,304	24,491,750				
その他の固定資産	2,009,734,948	1,611,690,857	398,044,091	純資産の部			
土地	314,016,943	314,016,943	0	国庫補助金等特別積立金	93,370,046	98,524,193	5,154,147
建物	5,195,000	5,195,000	0	その他の積立金	703,462,017	553,496,047	149,965,970
建物減価償却累計額	348,065		348,065	建設積立金	20,000,000	20,000,000	0
建物附属設備	6,530,924		6,530,924	減価償却費積立金	232,765,970	82,800,000	149,965,970
建物附属設備減価償却累計額	329,328		329,328	人件費積立金	49,000,000	49,000,000	0
構築物	24,402,715	19,398,193	5,004,522	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
構築物減価償却累計額	1,701,223		1,701,223	固定資産積立金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	8,647,500	8,647,500	0	特別会計貸付資金積立金	387,696,047	387,696,047	0
機械及び装置減価償却累計額	7,638,692	7,486,143	152,549	次期繰越活動増減差額	1,141,046,687	1,298,251,322	157,204,635
車輛運搬具	18,083,632	16,195,692	1,887,940	(うち当期活動増減差額)	7,238,665		7,238,665
車輛運搬具減価償却累計額	15,236,577	13,566,560	1,670,017				
器具及び備品	39,624,641	31,328,413	8,296,228				
器具及び備品減価償却累計額	26,758,574	23,982,374	2,776,200				
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	3,770,144	5,269,425	1,499,281				
投資有価証券	299,914,012	264,201,232	35,712,780				
事業区分間長期貸付金	303,216,497	104,026,247	199,190,250				
拠点区分間長期貸付金	721,632,716	721,632,716	0				

## いしずえ荘在宅拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
建物積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
減価償却費積立資産	232,765,970	82,800,000	149,965,970				
人件費積立資産	49,000,000	49,000,000	0				
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
固定資産積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	793,833	861,693	67,860				
資産の部合計	2,969,157,491	2,747,526,939	221,630,552	純資産の部合計	1,937,878,750	1,950,271,562	12,392,812
				負債及び純資産の部合計	2,969,157,491	2,747,526,939	221,630,552

## 日迎の園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	319,275,000	322,481,650	3,206,650	
	施設介護料収入	166,580,000	167,758,810	1,178,810	
	介護報酬収入	150,000,000	150,982,929	982,929	
	利用者負担金収入(公費)	480,000	473,354	6,646	
	利用者負担金収入(一般)	16,100,000	16,302,527	202,527	
	居宅介護料収入	107,115,000	108,674,420	1,559,420	
	(介護報酬収入)	95,700,000	96,626,862	926,862	
	介護報酬収入	92,000,000	93,027,033	1,027,033	
	介護予防報酬収入	3,700,000	3,599,829	100,171	
	(利用者負担金収入)	11,415,000	12,047,558	632,558	
	介護負担金収入(公費)		6,711	6,711	
	介護負担金収入(一般)	11,000,000	11,588,556	588,556	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	52,596	2,596	
	介護予防負担金収入(一般)	365,000	399,695	34,695	
	利用者等利用料収入	45,580,000	46,048,420	468,420	
	食費収入(公費)	16,000,000	16,642,570	642,570	
	食費収入(一般)	19,300,000	18,422,150	877,850	
	居住費収入(公費)	1,780,000	1,834,450	54,450	
	居住費収入(一般)	8,500,000	8,811,750	311,750	
	その他の利用料収入		337,500	337,500	
	老人福祉事業収入	350,000		350,000	
	その他の事業収入	350,000		350,000	
	その他の事業収入	350,000		350,000	
	経常経費寄附金収入		135,000	135,000	
	受取利息配当金収入	15,000	25,612	10,612	
	その他の収入	2,185,000	2,065,740	119,260	
	受入研修費収入		40,000	40,000	
	利用者等外給食費収入		2,000	2,000	
	雑収入	2,185,000	2,023,740	161,260	
	雑収入	2,185,000	2,023,740	161,260	
事業活動収入計(1)	321,825,000	324,708,002	2,883,002		
支出					
人件費支出	184,680,000	180,058,185	4,621,815		
職員給料支出	82,950,000	82,360,942	589,058		
職員賞与支出	27,300,000	29,000,848	1,700,848		
非常勤職員給与支出	50,650,000	46,940,324	3,709,676		
退職給付支出	880,000	715,200	164,800		
法定福利費支出	22,900,000	21,040,871	1,859,129		
事業費支出	53,860,000	50,085,379	3,774,621		
給食費支出	19,980,000	18,964,751	1,015,249		
介護用品費支出	1,100,000	1,931,766	831,766		
医薬品費支出	150,000		150,000		
診療・療養等材料費支出	110,000		110,000		
保健衛生費支出	950,000	1,275,879	325,879		
医療費支出	340,000	6,550	333,450		
被服費支出	1,300,000	1,187,756	112,244		
教養娯楽費支出	1,210,000	991,803	218,197		
日用品費支出	900,000	768,348	131,652		
水道光熱費支出	11,500,000	11,400,355	99,645		
燃料費支出	1,300,000	1,285,116	14,884		
消耗器具備品費支出	6,460,000	6,046,197	413,803		
賃借料支出	5,200,000	3,724,385	1,475,615		
車輛費支出	1,350,000	926,780	423,220		
車輛燃料費支出	1,850,000	1,570,937	279,063		
雑支出	160,000	4,756	155,244		
事務費支出	38,440,000	34,249,174	4,190,826		
福利厚生費支出	2,325,000	2,108,228	216,772		

## 日迎の園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	職員被服費支出	930,000	887,724	42,276	
	旅費交通費支出	310,000	200,190	109,810	
	研修研究費支出	3,000,000	2,956,148	43,852	
	事務消耗品費支出	2,050,000	1,652,976	397,024	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	800,000	177,936	622,064	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	2,900,000	3,134,732	234,732	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,596,190	96,190	
	会議費支出	125,000	8,804	116,196	
	広報費支出	300,000	272,350	27,650	
	業務委託費支出	15,865,000	14,057,161	1,807,839	
	給食委託費支出	11,900,000	11,904,740	4,740	
	医事委託費支出	200,000	160,000	40,000	
	清掃委託費支出	2,400,000	1,460,337	939,663	
	その他の委託費支出	1,365,000	532,084	832,916	
	手数料支出	270,000	251,556	18,444	
	保険料支出	1,200,000	1,010,550	189,450	
	賃借料支出	650,000	360,060	289,940	
	租税公課支出	750,000	582,701	167,299	
	保守料支出	2,800,000	2,924,061	124,061	
渉外費支出	2,205,000	1,833,535	371,465		
諸会費支出	370,000	217,312	152,688		
雑支出	50,000	16,960	33,040		
雑支出	50,000	16,960	33,040		
事業活動支出計(2)	276,980,000	264,392,738	12,587,262		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,845,000	60,315,264	15,470,264		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		5,580,000	5,580,000	
	建設仮勘定取崩収入		5,580,000	5,580,000	
	施設整備等収入計(4)		5,580,000	5,580,000	
	支出				
	固定資産取得支出	17,215,110	16,596,565	618,545	
	建物取得支出(基本財産)		1,947,120	1,947,120	
	建物取得支出	2,000,000		2,000,000	
	建物附属設備取得支出	7,495,000	7,240,580	254,420	
	器具及び備品取得支出	2,140,110	1,828,865	311,245	
建設仮勘定取得支出	5,580,000	5,580,000	0		
固定資産除却・廃棄支出		36,126	36,126		
機械及び装置除却・廃棄支出		2,500	2,500		
器具及び備品除却・廃棄支出		33,626	33,626		
施設整備等支出計(5)	17,215,110	16,632,691	582,419		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,215,110	11,052,691	6,162,419		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,953,800	37,400,000	15,446,200	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	21,953,800	37,400,000	15,446,200	
	その他の活動による収入		3,711,059	3,711,059	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		3,711,059	3,711,059	
	その他の活動収入計(7)	21,953,800	41,111,059	19,157,259	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	47,000,000		47,000,000	
その他の活動による支出		202,557	202,557		
会計基準移行に伴う過年度修正額		202,557	202,557		
その他の活動支出計(8)	47,000,000	202,557	46,797,443		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,046,200	40,908,502	65,954,702		
予備費支出(10)					

## 日迎の園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,583,690	90,171,075	87,587,385	
前期末支払資金残高(12)		330,206,874	330,206,874	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,583,690	420,377,949	417,794,259	

## 日迎の園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	サンサン原鶴	訪問介護	
介護保険事業収入	200,204,970	67,376,130	54,563,050	337,500		322,481,650
施設介護料収入	167,758,810					167,758,810
介護報酬収入	150,982,929					150,982,929
利用者負担金収入(公費)	473,354					473,354
利用者負担金収入(一般)	16,302,527					16,302,527
居宅介護料収入		57,148,870	51,525,550			108,674,420
(介護報酬収入)		50,648,328	45,978,534			96,626,862
介護報酬収入		50,461,182	42,565,851			93,027,033
介護予防報酬収入		187,146	3,412,683			3,599,829
(利用者負担金収入)		6,500,542	5,547,016			12,047,558
介護負担金収入(公費)		6,711				6,711
介護負担金収入(一般)		6,431,057	5,157,499			11,588,556
介護予防負担金収入(公費)			52,596			52,596
介護予防負担金収入(一般)		62,774	336,921			399,695
利用者等利用料収入	32,446,160	10,227,260	3,037,500	337,500		46,048,420
食費収入(公費)	14,511,360	2,131,210				16,642,570
食費収入(一般)	9,816,660	5,567,990	3,037,500			18,422,150
居住費収入(公費)	1,680,740	153,710				1,834,450
居住費収入(一般)	6,437,400	2,374,350				8,811,750
その他の利用料収入				337,500		337,500
経常経費寄附金収入	115,000	20,000				135,000
受取利息配当金収入	25,612					25,612
その他の収入	2,063,740		2,000			2,065,740
受入研修費収入	40,000					40,000
利用者等外給食費収入			2,000			2,000
雑収入	2,023,740					2,023,740
雑収入	2,023,740					2,023,740
事業活動収入計(1)	202,409,322	67,396,130	54,565,050	337,500		324,708,002
人件費支出	108,110,164	42,605,305	28,249,629	1,093,087		180,058,185
職員給料支出	49,712,541	19,589,750	13,058,651			82,360,942
職員賞与支出	17,904,049	6,545,107	4,551,692			29,000,848
非常勤職員給与支出	27,703,013	10,992,042	7,196,547	1,048,722		46,940,324
退職給付支出	715,200					715,200
法定福利費支出	12,075,361	5,478,406	3,442,739	44,365		21,040,871

## 日迎の園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		322,481,650			
	施設介護料収入		167,758,810			
	介護報酬収入		150,982,929			
	利用者負担金収入(公費)		473,354			
	利用者負担金収入(一般)		16,302,527			
	居宅介護料収入		108,674,420			
	(介護報酬収入)		96,626,862			
	介護報酬収入		93,027,033			
	介護予防報酬収入		3,599,829			
	(利用者負担金収入)		12,047,558			
	介護負担金収入(公費)		6,711			
	介護負担金収入(一般)		11,588,556			
	介護予防負担金収入(公費)		52,596			
	介護予防負担金収入(一般)		399,695			
	利用者等利用料収入		46,048,420			
	食費収入(公費)		16,642,570			
	食費収入(一般)		18,422,150			
	居住費収入(公費)		1,834,450			
	居住費収入(一般)		8,811,750			
	その他の利用料収入		337,500			
	経常経費寄附金収入		135,000			
	受取利息配当金収入		25,612			
	その他の収入		2,065,740			
	受入研修費収入		40,000			
	利用者等外給食費収入		2,000			
	雑収入		2,023,740			
雑収入		2,023,740				
事業活動収入計(1)			324,708,002			
支出	人件費支出		180,058,185			
	職員給料支出		82,360,942			
	職員賞与支出		29,000,848			
	非常勤職員給与支出		46,940,324			
	退職給付支出		715,200			
	法定福利費支出		21,040,871			

## 日迎の園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	サンサン原鶴	訪問介護	
事業費支出	35,845,656	7,493,066	6,558,185	188,472		50,085,379
給食費支出	12,947,657	3,767,634	2,071,586	177,874		18,964,751
介護用品費支出	1,454,555	460,306	16,905			1,931,766
保健衛生費支出	954,259	276,620	45,000			1,275,879
医療費支出	900	5,650				6,550
被服費支出	1,112,156	75,600				1,187,756
教養娯楽費支出	652,108	122,524	207,321	9,850		991,803
日用品費支出	425,272	159,587	183,489			768,348
水道光熱費支出	8,550,266	1,710,053	1,140,036			11,400,355
燃料費支出	703,785	266,736	314,595			1,285,116
消耗器具備品費支出	4,513,823	643,600	888,026	748		6,046,197
賃借料支出	3,724,385					3,724,385
車輛費支出	309,653		617,127			926,780
車輛燃料費支出	496,837		1,074,100			1,570,937
雑支出		4,756				4,756
事務費支出	26,728,566	3,958,693	3,437,823	124,092		34,249,174
福利厚生費支出	1,925,369	51,748	127,331	3,780		2,108,228
職員被服費支出	685,184	70,875	123,215	8,450		887,724
旅費交通費支出	194,400	4,890		900		200,190
研修研究費支出	2,897,508	2,520	56,120			2,956,148
事務消耗品費支出	1,204,458	206,553	241,965			1,652,976
水道光熱費支出	177,936					177,936
修繕費支出	2,744,552	283,092	107,088			3,134,732
通信運搬費支出	1,120,125	120,659	355,406			1,596,190
会議費支出	8,804					8,804
広報費支出	183,229	43,339	45,782			272,350
業務委託費支出	9,832,965	2,961,154	1,155,080	107,962		14,057,161
給食委託費支出	7,987,439	2,806,066	1,003,273	107,962		11,904,740
医事委託費支出	160,000					160,000
清掃委託費支出	1,460,337					1,460,337
その他の委託費支出	225,189	155,088	151,807			532,084
手数料支出	91,675	56,723	103,158			251,556
保険料支出	725,724	64,153	220,673			1,010,550
賃借料支出	360,060					360,060

## 日迎の園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	事業費支出		50,085,379			
	給食費支出		18,964,751			
	介護用品費支出		1,931,766			
	保健衛生費支出		1,275,879			
	医療費支出		6,550			
	被服費支出		1,187,756			
	教養娯楽費支出		991,803			
	日用品費支出		768,348			
	水道光熱費支出		11,400,355			
	燃料費支出		1,285,116			
	消耗器具備品費支出		6,046,197			
	賃借料支出		3,724,385			
	車輛費支出		926,780			
	車輛燃料費支出		1,570,937			
	雑支出		4,756			
	事務費支出		34,249,174			
	福利厚生費支出		2,108,228			
	職員被服費支出		887,724			
	旅費交通費支出		200,190			
	研修研究費支出		2,956,148			
	事務消耗品費支出		1,652,976			
	水道光熱費支出		177,936			
	修繕費支出		3,134,732			
	通信運搬費支出		1,596,190			
	会議費支出		8,804			
	広報費支出		272,350			
	業務委託費支出		14,057,161			
給食委託費支出		11,904,740				
医事委託費支出		160,000				
清掃委託費支出		1,460,337				
その他の委託費支出		532,084				
手数料支出		251,556				
保険料支出		1,010,550				
賃借料支出		360,060				

## 日迎の園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計
		特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	サンサン原鶴	訪問介護	
事業活動による収支	支出						
	租税公課支出	239,501	20,000	323,200			582,701
	保守料支出	2,502,095	34,650	387,316			2,924,061
	渉外費支出	1,668,799	24,707	137,029	3,000		1,833,535
	諸会費支出	166,182	13,630	37,500			217,312
	雑支出			16,960			16,960
	雑支出			16,960			16,960
	事業活動支出計(2)	170,684,386	54,057,064	38,245,637	1,405,651		264,392,738
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,724,936	13,339,066	16,319,413	1,068,151		60,315,264
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	5,580,000					5,580,000
	建設仮勘定取崩収入	5,580,000					5,580,000
		施設整備等収入計(4)	5,580,000				5,580,000
	支出						
	固定資産取得支出	14,461,455	2,082,280	52,830			16,596,565
	建物取得支出(基本財産)	1,947,120					1,947,120
建物附属設備取得支出	5,245,580	1,995,000				7,240,580	
器具及び備品取得支出	1,688,755	87,280	52,830			1,828,865	
建設仮勘定取得支出	5,580,000					5,580,000	
固定資産除却・廃棄支出	36,126					36,126	
機械及び装置除却・廃棄支出	2,500					2,500	
器具及び備品除却・廃棄支出	33,626					33,626	
	施設整備等支出計(5)	14,497,581	2,082,280	52,830			16,632,691
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,917,581	2,082,280	52,830			11,052,691
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	21,953,800	2,131,800	13,314,400			37,400,000
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	21,953,800	2,131,800	13,314,400			37,400,000
	サービス区分間繰入金収入				1,100,000		1,100,000
	その他の活動による収入	3,471,759		239,300			3,711,059
	会計基準移行に伴う過年度修正額	3,471,759		239,300			3,711,059
		その他の活動収入計(7)	25,425,559	2,131,800	13,553,700	1,100,000	
支出							
サービス区分間繰入金支出			1,100,000			1,100,000	
その他の活動による支出		202,557				202,557	
会計基準移行に伴う過年度修正額		202,557				202,557	
	その他の活動支出計(8)		202,557	1,100,000			1,302,557

## 日迎の園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	支出						
	租税公課支出		582,701				
	保守料支出		2,924,061				
	渉外費支出		1,833,535				
	諸会費支出		217,312				
	雑支出		16,960				
	雑支出		16,960				
	事業活動支出計(2)		264,392,738				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,315,264				
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入		5,580,000				
	建設仮勘定取崩収入		5,580,000				
		施設整備等収入計(4)		5,580,000			
	支出						
	固定資産取得支出		16,596,565				
	建物取得支出(基本財産)		1,947,120				
建物附属設備取得支出		7,240,580					
器具及び備品取得支出		1,828,865					
建設仮勘定取得支出		5,580,000					
固定資産除却・廃棄支出		36,126					
機械及び装置除却・廃棄支出		2,500					
器具及び備品除却・廃棄支出		33,626					
	施設整備等支出計(5)		16,632,691				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,052,691				
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		37,400,000				
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入		37,400,000				
	サービス区分間繰入金収入	1,100,000	0				
	その他の活動による収入		3,711,059				
	会計基準移行に伴う過年度修正額		3,711,059				
		その他の活動収入計(7)	1,100,000	41,111,059			
支出							
サービス区分間繰入金支出	1,100,000	0					
その他の活動による支出		202,557					
会計基準移行に伴う過年度修正額		202,557					
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	202,557				

## 日迎の園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	サンサン原鶴	訪問介護	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,425,559	1,929,243	12,453,700	1,100,000		40,908,502
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,232,914	13,186,029	28,720,283	31,849		90,171,075
前期末支払資金残高(11)	179,171,179	57,265,978	94,904,780	1,135,063		330,206,874
当期末支払資金残高(10)+(11)	227,404,093	70,452,007	123,625,063	1,103,214		420,377,949

## 日迎の園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	40,908,502				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	90,171,075				
前期末支払資金残高(11)		330,206,874				
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	420,377,949				

## 日迎の園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	322,481,650		322,481,650
	施設介護料収益	167,758,810		167,758,810
	介護報酬収益	150,982,929		150,982,929
	利用者負担金収益(公費)	473,354		473,354
	利用者負担金収益(一般)	16,302,527		16,302,527
	居宅介護料収益	108,674,420		108,674,420
	(介護報酬収益)	96,626,862		96,626,862
	介護報酬収益	93,027,033		93,027,033
	介護予防報酬収益	3,599,829		3,599,829
	(利用者負担金収益)	12,047,558		12,047,558
	介護負担金収益(公費)	6,711		6,711
	介護負担金収益(一般)	11,588,556		11,588,556
	介護予防負担金収益(公費)	52,596		52,596
	介護予防負担金収益(一般)	399,695		399,695
	利用者等利用料収益	46,048,420		46,048,420
	食費収益(公費)	16,642,570		16,642,570
	食費収益(一般)	18,422,150		18,422,150
	居住費収益(公費)	1,834,450		1,834,450
	居住費収益(一般)	8,811,750		8,811,750
	その他の利用料収益	337,500		337,500
経常経費寄附金収益	135,000		135,000	
	サービス活動収益計(1)	322,616,650		322,616,650
サービス活動増減の部	人件費	180,058,185		180,058,185
	職員給料	82,360,942		82,360,942
	職員賞与	29,000,848		29,000,848
	非常勤職員給与	46,940,324		46,940,324
	退職給付費用	715,200		715,200
	法定福利費	21,040,871		21,040,871
	事業費	50,085,379		50,085,379
	給食費	18,964,751		18,964,751
	介護用品費	1,931,766		1,931,766
	保健衛生費	1,275,879		1,275,879
	医療費	6,550		6,550
	被服費	1,187,756		1,187,756
	教養娯楽費	991,803		991,803
	日用品費	768,348		768,348
	水道光熱費	11,400,355		11,400,355
	燃料費	1,285,116		1,285,116
	消耗器具備品費	6,046,197		6,046,197
	賃借料	3,724,385		3,724,385
	車輛費	926,780		926,780
	車輛燃料費	1,570,937		1,570,937
	雑費	4,756		4,756
	事務費	34,249,174		34,249,174
	福利厚生費	2,108,228		2,108,228
	職員被服費	887,724		887,724
	旅費交通費	200,190		200,190
	研修研究費	2,956,148		2,956,148
	事務消耗品費	1,652,976		1,652,976
	水道光熱費	177,936		177,936
	修繕費	3,134,732		3,134,732
	通信運搬費	1,596,190		1,596,190
	会議費	8,804		8,804
	広報費	272,350		272,350
	業務委託費	14,057,161		14,057,161
給食委託費	11,904,740		11,904,740	
費用				

## 日迎の園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	医事委託費	160,000		160,000
	清掃委託費	1,460,337		1,460,337
	その他の委託費	532,084		532,084
	手数料	251,556		251,556
	保険料	1,010,550		1,010,550
	賃借料	360,060		360,060
	租税公課	582,701		582,701
	保守料	2,924,061		2,924,061
	渉外費	1,833,535		1,833,535
	諸会費	217,312		217,312
	雑費	16,960		16,960
	雑費	16,960		16,960
	減価償却費	24,458,424		24,458,424
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,931,857		3,931,857
サービス活動費用計(2)	284,919,305		284,919,305	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,697,345		37,697,345	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	25,612		25,612
	その他のサービス活動外収益	2,065,740		2,065,740
	受入研修費収益	40,000		40,000
	利用者等外給食収益	2,000		2,000
	雑収益	2,023,740		2,023,740
	雑収益	2,023,740		2,023,740
	サービス活動外収益計(4)	2,091,352		2,091,352
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,091,352		2,091,352
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,788,697		39,788,697	
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	6,897,082		6,897,082
	その他の特別収益	3,715,216		3,715,216
	会計基準移行に伴う過年度修正額	3,715,216		3,715,216
	特別収益計(8)	10,612,298		10,612,298
	費用			
	固定資産売却損・処分損	133,813		133,813
	機械及び装置売却損・処分損	4		4
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	97,679		97,679
その他の固定資産売却損・処分損	2		2	
機械及び装置除却・廃棄費用	2,500		2,500	
器具及び備品除却・廃棄費用	33,626		33,626	
事業区分間固定資産移管費用	7,109,039		7,109,039	
その他の特別損失	552,643		552,643	
会計基準移行に伴う過年度修正額	552,643		552,643	
特別費用計(9)	7,795,495		7,795,495	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,816,803		2,816,803	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,605,500		42,605,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	511,045,167	511,045,167	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	553,650,667	511,045,167	42,605,500
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	37,400,000		37,400,000
	減価償却費積立金取崩額	37,400,000		37,400,000
その他の積立金積立額(16)				

## 日迎の園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	591,050,667	511,045,167	80,005,500

## 日迎の園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	サンサン原鶴	訪問介護	
介護保険事業収益	200,204,970	67,376,130	54,563,050	337,500		322,481,650
施設介護料収益	167,758,810					167,758,810
介護報酬収益	150,982,929					150,982,929
利用者負担金収益(公費)	473,354					473,354
利用者負担金収益(一般)	16,302,527					16,302,527
居宅介護料収益		57,148,870	51,525,550			108,674,420
(介護報酬収益)		50,648,328	45,978,534			96,626,862
介護報酬収益		50,461,182	42,565,851			93,027,033
介護予防報酬収益		187,146	3,412,683			3,599,829
(利用者負担金収益)		6,500,542	5,547,016			12,047,558
介護負担金収益(公費)		6,711				6,711
介護負担金収益(一般)		6,431,057	5,157,499			11,588,556
介護予防負担金収益(公費)			52,596			52,596
介護予防負担金収益(一般)		62,774	336,921			399,695
利用者等利用料収益	32,446,160	10,227,260	3,037,500	337,500		46,048,420
食費収益(公費)	14,511,360	2,131,210				16,642,570
食費収益(一般)	9,816,660	5,567,990	3,037,500			18,422,150
居住費収益(公費)	1,680,740	153,710				1,834,450
居住費収益(一般)	6,437,400	2,374,350				8,811,750
その他の利用料収益				337,500		337,500
経常経費寄附金収益	115,000	20,000				135,000
サービス活動増減の部						
サービス活動収益計(1)	200,319,970	67,396,130	54,563,050	337,500		322,616,650
費用						
人件費	108,110,164	42,605,305	28,249,629	1,093,087		180,058,185
職員給料	49,712,541	19,589,750	13,058,651			82,360,942
職員賞与	17,904,049	6,545,107	4,551,692			29,000,848
非常勤職員給与	27,703,013	10,992,042	7,196,547	1,048,722		46,940,324
退職給付費用	715,200					715,200
法定福利費	12,075,361	5,478,406	3,442,739	44,365		21,040,871
事業費	35,845,656	7,493,066	6,558,185	188,472		50,085,379
給食費	12,947,657	3,767,634	2,071,586	177,874		18,964,751
介護用品費	1,454,555	460,306	16,905			1,931,766
保健衛生費	954,259	276,620	45,000			1,275,879
医療費	900	5,650				6,550
被服費	1,112,156	75,600				1,187,756

## 日迎の園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		322,481,650			
	施設介護料収益		167,758,810			
	介護報酬収益		150,982,929			
	利用者負担金収益(公費)		473,354			
	利用者負担金収益(一般)		16,302,527			
	居宅介護料収益		108,674,420			
	(介護報酬収益)		96,626,862			
	介護報酬収益		93,027,033			
	介護予防報酬収益		3,599,829			
	(利用者負担金収益)		12,047,558			
	介護負担金収益(公費)		6,711			
	介護負担金収益(一般)		11,588,556			
	介護予防負担金収益(公費)		52,596			
	介護予防負担金収益(一般)		399,695			
	利用者等利用料収益		46,048,420			
	食費収益(公費)		16,642,570			
	食費収益(一般)		18,422,150			
居住費収益(公費)		1,834,450				
居住費収益(一般)		8,811,750				
その他の利用料収益		337,500				
経常経費寄附金収益		135,000				
サービス活動収益計(1)			322,616,650			
費用	人件費		180,058,185			
	職員給料		82,360,942			
	職員賞与		29,000,848			
	非常勤職員給与		46,940,324			
	退職給付費用		715,200			
	法定福利費		21,040,871			
	事業費		50,085,379			
	給食費		18,964,751			
	介護用品費		1,931,766			
	保健衛生費		1,275,879			
	医療費		6,550			
	被服費		1,187,756			

## 日迎の園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	サンサン原鶴	訪問介護	
教養娯楽費	652,108	122,524	207,321	9,850		991,803
日用品費	425,272	159,587	183,489			768,348
水道光熱費	8,550,266	1,710,053	1,140,036			11,400,355
燃料費	703,785	266,736	314,595			1,285,116
消耗器具備品費	4,513,823	643,600	888,026	748		6,046,197
賃借料	3,724,385					3,724,385
車輛費	309,653		617,127			926,780
車輛燃料費	496,837		1,074,100			1,570,937
雑費		4,756				4,756
事務費	26,728,566	3,958,693	3,437,823	124,092		34,249,174
福利厚生費	1,925,369	51,748	127,331	3,780		2,108,228
職員被服費	685,184	70,875	123,215	8,450		887,724
旅費交通費	194,400	4,890		900		200,190
研修研究費	2,897,508	2,520	56,120			2,956,148
事務消耗品費	1,204,458	206,553	241,965			1,652,976
水道光熱費	177,936					177,936
修繕費	2,744,552	283,092	107,088			3,134,732
通信運搬費	1,120,125	120,659	355,406			1,596,190
会議費	8,804					8,804
広報費	183,229	43,339	45,782			272,350
業務委託費	9,832,965	2,961,154	1,155,080	107,962		14,057,161
給食委託費	7,987,439	2,806,066	1,003,273	107,962		11,904,740
医事委託費	160,000					160,000
清掃委託費	1,460,337					1,460,337
その他の委託費	225,189	155,088	151,807			532,084
手数料	91,675	56,723	103,158			251,556
保険料	725,724	64,153	220,673			1,010,550
賃借料	360,060					360,060
租税公課	239,501	20,000	323,200			582,701
保守料	2,502,095	34,650	387,316			2,924,061
渉外費	1,668,799	24,707	137,029	3,000		1,833,535
諸会費	166,182	13,630	37,500			217,312
雑費			16,960			16,960
雑費			16,960			16,960

## 日迎の園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部 費用	教養娯楽費		991,803			
	日用品費		768,348			
	水道光熱費		11,400,355			
	燃料費		1,285,116			
	消耗器具備品費		6,046,197			
	賃借料		3,724,385			
	車輛費		926,780			
	車輛燃料費		1,570,937			
	雑費		4,756			
	事務費		34,249,174			
	福利厚生費		2,108,228			
	職員被服費		887,724			
	旅費交通費		200,190			
	研修研究費		2,956,148			
	事務消耗品費		1,652,976			
	水道光熱費		177,936			
	修繕費		3,134,732			
	通信運搬費		1,596,190			
	会議費		8,804			
	広報費		272,350			
	業務委託費		14,057,161			
	給食委託費		11,904,740			
	医事委託費		160,000			
	清掃委託費		1,460,337			
	その他の委託費		532,084			
	手数料		251,556			
	保険料		1,010,550			
賃借料		360,060				
租税公課		582,701				
保守料		2,924,061				
渉外費		1,833,535				
諸会費		217,312				
雑費		16,960				
雑費		16,960				

## 日迎の園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	
		特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	サンサン原鶴	訪問介護		
費用	減価償却費	16,093,097	1,386,558	6,978,769			24,458,424	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,927,001	283,285	721,571			3,931,857	
	サービス活動費用計(2)	183,850,482	55,160,337	44,502,835	1,405,651		284,919,305	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,469,488	12,235,793	10,060,215	1,068,151		37,697,345	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,612					25,612
		その他のサービス活動外収益	2,063,740		2,000			2,065,740
		受入研修費収益	40,000					40,000
		利用者等外給食収益			2,000			2,000
		雑収益	2,023,740					2,023,740
		雑収益	2,023,740					2,023,740
	サービス活動外収益計(4)	2,089,352		2,000			2,091,352	
費用								
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,089,352		2,000			2,091,352
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,558,840	12,235,793	10,062,215	1,068,151		39,788,697	

## 日迎の園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
費用	減価償却費		24,458,424			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		3,931,857			
	サービス活動費用計(2)		284,919,305			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,697,345			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		25,612		
		その他のサービス活動外収益		2,065,740		
		受入研修費収益		40,000		
		利用者等外給食収益		2,000		
		雑収益		2,023,740		
		雑収益		2,023,740		
	サービス活動外収益計(4)		2,091,352			
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,091,352		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,788,697			

## 日迎の園拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	423,059,917	353,260,343	69,799,574	流動負債	2,681,968	23,053,469	20,371,501
現金預金	200,392,979	168,000,692	32,392,287	事業未払金	2,501,088	19,383,042	16,881,954
事業未収金	52,181,467	48,199,039	3,982,428	預り金	0	195,351	195,351
立替金	443,720	605,764	162,044	職員預り金	0	3,475,076	3,475,076
前払金	0	1,149,840	1,149,840	事業区分間借入金	7,200		7,200
前払費用	971,430		971,430	拠点区分間借入金	136,019		136,019
事業区分間貸付金	26,785,711	26,384,871	400,840	仮受金	37,661		37,661
拠点区分間貸付金	142,291,960	108,920,137	33,371,823				
仮払金	7,350		7,350				
固定資産	592,135,910	643,633,342	51,497,432	固定負債	296,622,230	296,622,230	0
基本財産	351,217,764	363,845,749	12,627,985	拠点区分間長期借入金	296,622,230	296,622,230	0
土地	34,390,000	34,390,000	0	負債の部合計	299,304,198	319,675,699	20,371,501
建物	654,794,120	652,847,000	1,947,120	純資産の部			
建物減価償却累計額	337,966,356	323,391,251	14,575,105	基本金	21,600,000	21,600,000	0
その他の固定資産	240,918,146	279,787,593	38,869,447	第1号基本金	15,000,000	15,000,000	0
土地	2,094,350	2,094,350	0	第2号基本金	6,600,000	6,600,000	0
建物	10,049,000	10,049,000	0	国庫補助金等特別積立金	77,640,962	81,572,819	3,931,857
建物減価償却累計額	4,132,574	3,740,307	392,267	その他の積立金	25,600,000	63,000,000	37,400,000
建物附属設備	7,240,580		7,240,580	減価償却費積立金	25,600,000	63,000,000	37,400,000
建物附属設備減価償却累計額	418,720		418,720	次期繰越活動増減差額	591,050,667	511,045,167	80,005,500
構築物	1,501,430	1,501,430	0	(うち当期活動増減差額)	42,605,500		42,605,500
構築物減価償却累計額	1,167,276	1,067,538	99,738				
機械及び装置	46,536,020	47,766,840	1,230,820				
機械及び装置減価償却累計額	18,036,536	16,408,194	1,628,342				
車輛運搬具	20,662,115	24,157,955	3,495,840				
車輛運搬具減価償却累計額	20,614,094	23,356,320	2,742,226				
器具及び備品	93,636,088	109,157,512	15,521,424				
器具及び備品減価償却累計額	83,730,651	95,726,319	11,995,668				
ソフトウェア	2,455,818	3,082,836	627,018				
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0				
事業区分間長期貸付金	139,145,087	139,145,087	0				
減価償却費積立資産	25,600,000	63,000,000	37,400,000				
その他の固定資産	97,509	131,261	33,752				
資産の部合計	1,015,195,827	996,893,685	18,302,142	純資産の部合計	715,891,629	677,217,986	38,673,643
				負債及び純資産の部合計	1,015,195,827	996,893,685	18,302,142

## 宝珠の郷拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	308,581,000	323,538,453	14,957,453	
	施設介護料収入	160,000,000	164,326,971	4,326,971	
	介護報酬収入	145,000,000	149,122,111	4,122,111	
	利用者負担金収入(公費)	700,000	1,019,176	319,176	
	利用者負担金収入(一般)	14,300,000	14,185,684	114,316	
	居宅介護料収入	102,500,000	111,106,852	8,606,852	
	(介護報酬収入)	91,000,000	98,670,589	7,670,589	
	介護報酬収入	84,000,000	90,207,756	6,207,756	
	介護予防報酬収入	7,000,000	8,462,833	1,462,833	
	(利用者負担金収入)	11,500,000	12,436,263	936,263	
	介護負担金収入(公費)	60,000		60,000	
	介護負担金収入(一般)	10,540,000	11,474,253	934,253	
	介護予防負担金収入(一般)	900,000	962,010	62,010	
	利用者等利用料収入	46,081,000	47,904,230	1,823,230	
	食費収入(公費)	17,087,000	16,820,280	266,720	
	食費収入(一般)	16,000,000	17,030,280	1,030,280	
	居住費収入(公費)	3,300,000	3,620,230	320,230	
	居住費収入(一般)	9,694,000	9,999,440	305,440	
	その他の利用料収入		434,000	434,000	
	その他の事業収入		200,400	200,400	
	その他の事業収入		200,400	200,400	
	老人福祉事業収入	2,011,000		2,011,000	
	その他の事業収入	2,011,000		2,011,000	
	その他の事業収入	2,011,000		2,011,000	
	経常経費寄附金収入		460,000	460,000	
	受取利息配当金収入	471,000	105,941	365,059	
	その他の収入	400,000	272,500	127,500	
雑収入	400,000	272,500	127,500		
雑収入	400,000	272,500	127,500		
事業活動収入計(1)	311,463,000	324,376,894	12,913,894		
事業活動による支出	人件費支出	187,515,000	175,652,805	11,862,195	
	職員給料支出	83,300,000	89,616,710	6,316,710	
	職員賞与支出	31,310,000	30,575,282	734,718	
	非常勤職員給与支出	49,160,000	34,337,864	14,822,136	
	退職給付支出	850,000	715,200	134,800	
	法定福利費支出	22,895,000	20,407,749	2,487,251	
	事業費支出	50,872,000	52,044,949	1,172,949	
	給食費支出	18,800,000	19,489,621	689,621	
	介護用品費支出	2,260,000	1,831,539	428,461	
	医薬品費支出	140,000		140,000	
	診療・療養等材料費支出	140,000		140,000	
	保健衛生費支出	2,480,000	2,093,937	386,063	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	615,000	66,990	548,010	
	教養娯楽費支出	1,960,000	1,238,177	721,823	
	日用品費支出	336,000	373,974	37,974	
	水道光熱費支出	13,770,000	15,020,778	1,250,778	
	燃料費支出	4,030,000	4,722,385	692,385	
	消耗器具備品費支出	3,082,000	3,865,792	783,792	
	賃借料支出	480,000	713,088	233,088	
	車輛費支出	1,350,000	1,271,851	78,149	
	車輛燃料費支出	1,399,000	1,356,817	42,183	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	40,755,000	33,614,351	7,140,649	
	福利厚生費支出	2,505,000	1,716,991	788,009	
	職員被服費支出	550,000	602,160	52,160	

## 宝珠の郷拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	旅費交通費支出	970,000	23,250	946,750	
	研修研究費支出	790,000	998,722	208,722	
	事務消耗品費支出	2,600,000	597,604	2,002,396	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	1,160,000		1,160,000	
	燃料費支出	250,000		250,000	
	修繕費支出	3,360,000	2,523,740	836,260	
	通信運搬費支出	1,000,000	975,095	24,905	
	会議費支出	140,000	69,469	70,531	
	広報費支出	460,000	533,383	73,383	
	業務委託費支出	18,290,000	17,434,955	855,045	
	給食委託費支出	16,800,000	15,708,723	1,091,277	
	医事委託費支出	200,000		200,000	
	清掃委託費支出	600,000	585,920	14,080	
	その他の委託費支出	690,000	1,140,312	450,312	
	手数料支出	370,000	266,535	103,465	
	保険料支出	1,760,000	790,150	969,850	
	賃借料支出	530,000	5,000	525,000	
	租税公課支出	280,000	398,680	118,680	
	保守料支出	4,000,000	3,399,384	600,616	
	渉外費支出	1,450,000	1,871,001	421,001	
諸会費支出	240,000	155,837	84,163		
雑支出	20,000	1,252,395	1,232,395		
雑支出	20,000	1,252,395	1,232,395		
事業活動支出計(2)	279,142,000	261,312,105	17,829,895		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,321,000	63,064,789	30,743,789		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,528,435	20,009,235	9,480,800	
	構築物取得支出		7,440,300	7,440,300	
機械及び装置取得支出	6,900,000	6,900,000	0		
器具及び備品取得支出	3,628,435	5,668,935	2,040,500		
施設整備等支出計(5)	10,528,435	20,009,235	9,480,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,528,435	20,009,235	9,480,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,900,000	11,900,000	0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	11,900,000	11,900,000	0	
	その他の活動による収入		1,623,397	1,623,397	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		1,623,397	1,623,397	
	その他の活動収入計(7)	11,900,000	13,523,397	1,623,397	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	31,500,000		31,500,000	
	その他の活動による支出		1,974,660	1,974,660	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		1,974,660	1,974,660	
その他の活動支出計(8)	31,500,000	1,974,660	29,525,340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,600,000	11,548,737	31,148,737		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,192,565	54,604,291	52,411,726		
前期末支払資金残高(12)		499,064,101	499,064,101		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,192,565	553,668,392	551,475,827		

## 宝珠の郷拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		宝珠の郷	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	ほっとホーム宝珠	居宅介護
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		196,394,091	65,402,709	61,307,653	434,000	
	施設介護料収入		164,326,971				
	介護報酬収入		149,122,111				
	利用者負担金収入(公費)		1,019,176				
	利用者負担金収入(一般)		14,185,684				
	居宅介護料収入			53,030,749	58,076,103		
	(介護報酬収入)			46,696,455	51,974,134		
	介護報酬収入			45,659,088	44,548,668		
	介護予防報酬収入			1,037,367	7,425,466		
	(利用者負担金収入)			6,334,294	6,101,969		
	介護負担金収入(一般)			6,196,301	5,277,952		
	介護予防負担金収入(一般)			137,993	824,017		
	利用者等利用料収入		31,866,720	12,371,960	3,231,550	434,000	
	食費収入(公費)		15,238,980	1,581,300			
	食費収入(一般)		7,826,740	5,971,990	3,231,550		
	居住費収入(公費)		2,912,430	707,800			
	居住費収入(一般)		5,888,570	4,110,870			
	その他の利用料収入					434,000	
	その他の事業収入		200,400			0	
その他の事業収入		200,400			0		
経常経費寄附金収入		460,000					
受取利息配当金収入		105,941					
その他の収入		272,500					
雑収入		272,500					
雑収入		272,500					
事業活動収入計(1)			197,232,532	65,402,709	61,307,653	434,000	
支出	人件費支出		105,275,643	40,996,755	28,570,718	809,689	
	職員給料支出		56,530,751	22,044,179	11,041,780		
	職員賞与支出		19,447,367	7,077,073	4,050,842		
	非常勤職員給与支出		17,608,745	6,247,903	9,737,774	743,442	
	退職給付支出		491,700		223,500		
	法定福利費支出		11,197,080	5,627,600	3,516,822	66,247	
	事業費支出	0	32,938,387	8,732,046	10,039,942	334,574	
	給食費支出		13,754,687	3,693,300	1,937,480	104,154	

## 宝珠の郷拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	323,538,453		323,538,453		
	施設介護料収入	164,326,971		164,326,971		
	介護報酬収入	149,122,111		149,122,111		
	利用者負担金収入(公費)	1,019,176		1,019,176		
	利用者負担金収入(一般)	14,185,684		14,185,684		
	居宅介護料収入	111,106,852		111,106,852		
	(介護報酬収入)	98,670,589		98,670,589		
	介護報酬収入	90,207,756		90,207,756		
	介護予防報酬収入	8,462,833		8,462,833		
	(利用者負担金収入)	12,436,263		12,436,263		
	介護負担金収入(一般)	11,474,253		11,474,253		
	介護予防負担金収入(一般)	962,010		962,010		
	利用者等利用料収入	47,904,230		47,904,230		
	食費収入(公費)	16,820,280		16,820,280		
	食費収入(一般)	17,030,280		17,030,280		
	居住費収入(公費)	3,620,230		3,620,230		
	居住費収入(一般)	9,999,440		9,999,440		
	その他の利用料収入	434,000		434,000		
	その他の事業収入	200,400		200,400		
	その他の事業収入	200,400		200,400		
	経常経費寄附金収入	460,000		460,000		
	受取利息配当金収入	105,941		105,941		
その他の収入	272,500		272,500			
雑収入	272,500		272,500			
雑収入	272,500		272,500			
事業活動収入計(1)		324,376,894		324,376,894		
支出	人件費支出	175,652,805		175,652,805		
	職員給料支出	89,616,710		89,616,710		
	職員賞与支出	30,575,282		30,575,282		
	非常勤職員給与支出	34,337,864		34,337,864		
	退職給付支出	715,200		715,200		
	法定福利費支出	20,407,749		20,407,749		
	事業費支出	52,044,949		52,044,949		
	給食費支出	19,489,621		19,489,621		

## 宝珠の郷拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	宝珠の郷	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	ほっとホーム宝珠	居宅介護
介護用品費支出	0	1,344,686	486,853			
保健衛生費支出	0	1,977,844	104,979	10,951	163	
被服費支出		54,494	12,496			
教養娯楽費支出	0	803,715	81,583	346,190	6,689	
日用品費支出	0	215,500	67,106	88,051	3,317	
水道光熱費支出	0	8,282,377	2,994,845	3,593,814	149,742	
燃料費支出	0	2,601,905	942,436	1,130,923	47,121	
消耗器具備品費支出	0	2,741,618	334,672	766,114	23,388	
賃借料支出		682,764	13,776	16,548		
車輛費支出		276,990		994,861		
車輛燃料費支出		201,807		1,155,010		
事務費支出	0	25,105,533	4,574,169	3,810,224	124,425	
福利厚生費支出		1,468,264	44,562	202,585	1,580	
職員被服費支出		476,199		125,961		
旅費交通費支出		23,250				
研修研究費支出	0	979,081	295	19,346		
事務消耗品費支出	0	352,068	102,918	140,226	2,392	
修繕費支出	0	2,167,543	144,149	205,032	7,016	
通信運搬費支出	0	634,463	108,793	228,021	3,818	
会議費支出		59,229		10,240		
広報費支出	0	405,572	56,805	68,166	2,840	
業務委託費支出	0	11,602,679	3,744,016	1,996,775	91,485	
給食委託費支出		10,294,812	3,531,041	1,791,385	91,485	
清掃委託費支出	0	473,581	58,756	53,583		
その他の委託費支出		834,286	154,219	151,807		
手数料支出	0	215,681	12,362	38,492		
保険料支出		675,135	23,577	91,438		
賃借料支出		5,000				
租税公課支出		129,780	20,000	248,900		
保守料支出	0	2,737,743	296,958	351,907	12,776	
渉外費支出	0	1,812,614	10,234	45,635	2,518	
諸会費支出		108,837	9,500	37,500		
雑支出		1,252,395				
雑支出		1,252,395				

## 宝珠の郷拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	介護用品費支出	1,831,539		1,831,539		
	保健衛生費支出	2,093,937		2,093,937		
	被服費支出	66,990		66,990		
	教養娯楽費支出	1,238,177		1,238,177		
	日用品費支出	373,974		373,974		
	水道光熱費支出	15,020,778		15,020,778		
	燃料費支出	4,722,385		4,722,385		
	消耗器具備品費支出	3,865,792		3,865,792		
	賃借料支出	713,088		713,088		
	車輛費支出	1,271,851		1,271,851		
	車輛燃料費支出	1,356,817		1,356,817		
	事務費支出	33,614,351		33,614,351		
	福利厚生費支出	1,716,991		1,716,991		
	職員被服費支出	602,160		602,160		
	旅費交通費支出	23,250		23,250		
	研修研究費支出	998,722		998,722		
	事務消耗品費支出	597,604		597,604		
	修繕費支出	2,523,740		2,523,740		
	通信運搬費支出	975,095		975,095		
	会議費支出	69,469		69,469		
	広報費支出	533,383		533,383		
	業務委託費支出	17,434,955		17,434,955		
	給食委託費支出	15,708,723		15,708,723		
	清掃委託費支出	585,920		585,920		
	その他の委託費支出	1,140,312		1,140,312		
	手数料支出	266,535		266,535		
	保険料支出	790,150		790,150		
	賃借料支出	5,000		5,000		
租税公課支出	398,680		398,680			
保守料支出	3,399,384		3,399,384			
渉外費支出	1,871,001		1,871,001			
諸会費支出	155,837		155,837			
雑支出	1,252,395		1,252,395			
雑支出	1,252,395		1,252,395			

## 宝珠の郷拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		宝珠の郷	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	ほっとホーム宝珠	居宅介護
	事業活動支出計(2)	0	163,319,563	54,302,970	42,420,884	1,268,688	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	33,912,969	11,099,739	18,886,769	834,688	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0					
	支出						
	固定資産取得支出	0	15,094,284	1,730,338	3,104,666	79,947	
	構築物取得支出	0	4,092,165	1,488,060	1,785,672	74,403	
	機械及び装置取得支出	0	6,900,000				
器具及び備品取得支出	0	4,102,119	242,278	1,318,994	5,544		
	施設整備等支出計(5)	0	15,094,284	1,730,338	3,104,666	79,947	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	15,094,284	1,730,338	3,104,666	79,947	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	1,725,500	10,055,500	119,000		
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	1,725,500	10,055,500	119,000		
	サービス区分間繰入金収入					950,000	
	その他の活動による収入		1,185,388	4,260	433,749		
	会計基準移行に伴う過年度修正額		1,185,388	4,260	433,749		
	その他の活動収入計(7)	0	2,910,888	10,059,760	552,749	950,000	
	支出						
	サービス区分間繰入金支出				950,000		
	その他の活動による支出	204,507	84,563	1,655,821	25,769	4,000	
会計基準移行に伴う過年度修正額	204,507	84,563	1,655,821	25,769	4,000		
	その他の活動支出計(8)	204,507	84,563	1,655,821	975,769	4,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	204,507	2,826,325	8,403,939	423,020	946,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	204,507	21,645,010	17,773,340	15,359,083	31,365	
	前期末支払資金残高(11)		221,488,579	33,486,524	244,830,186	741,188	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	204,507	243,133,589	51,259,864	260,189,269	709,823	

## 宝珠の郷拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	事業活動支出計(2)	261,312,105		261,312,105			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,064,789		63,064,789			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0		0			
	支出						
	固定資産取得支出	20,009,235		20,009,235			
	構築物取得支出	7,440,300		7,440,300			
	機械及び装置取得支出	6,900,000		6,900,000			
器具及び備品取得支出	5,668,935		5,668,935				
	施設整備等支出計(5)	20,009,235		20,009,235			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,009,235		20,009,235			
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	11,900,000		11,900,000			
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	11,900,000		11,900,000			
	サービス区分間繰入金収入	950,000	950,000	0			
	その他の活動による収入	1,623,397		1,623,397			
	会計基準移行に伴う過年度修正額	1,623,397		1,623,397			
		その他の活動収入計(7)	14,473,397	950,000	13,523,397		
	支出						
	サービス区分間繰入金支出	950,000	950,000	0			
	その他の活動による支出	1,974,660		1,974,660			
会計基準移行に伴う過年度修正額	1,974,660		1,974,660				
	その他の活動支出計(8)	2,924,660	950,000	1,974,660			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,548,737	0	11,548,737			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	54,604,291	0	54,604,291			
	前期末支払資金残高(11)	499,064,101		499,064,101			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	553,668,392	0	553,668,392			

## 宝珠の郷拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	323,538,453		323,538,453
	施設介護料収益	164,326,971		164,326,971
	介護報酬収益	149,122,111		149,122,111
	利用者負担金収益(公費)	1,019,176		1,019,176
	利用者負担金収益(一般)	14,185,684		14,185,684
	居宅介護料収益	111,106,852		111,106,852
	(介護報酬収益)	98,670,589		98,670,589
	介護報酬収益	90,207,756		90,207,756
	介護予防報酬収益	8,462,833		8,462,833
	(利用者負担金収益)	12,436,263		12,436,263
	介護負担金収益(一般)	11,474,253		11,474,253
	介護予防負担金収益(一般)	962,010		962,010
	利用者等利用料収益	47,904,230		47,904,230
	食費収益(公費)	16,820,280		16,820,280
	食費収益(一般)	17,030,280		17,030,280
	居住費収益(公費)	3,620,230		3,620,230
	居住費収益(一般)	9,999,440		9,999,440
	その他の利用料収益	434,000		434,000
	その他の事業収益	200,400		200,400
	その他の事業収益	200,400		200,400
	経常経費寄附金収益	460,000		460,000
	サービス活動収益計(1)	323,998,453		323,998,453
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	175,652,805		175,652,805
	職員給料	89,616,710		89,616,710
	職員賞与	30,575,282		30,575,282
	非常勤職員給与	34,337,864		34,337,864
	退職給付費用	715,200		715,200
	法定福利費	20,407,749		20,407,749
	事業費	52,044,949		52,044,949
	給食費	19,489,621		19,489,621
	介護用品費	1,831,539		1,831,539
	保健衛生費	2,093,937		2,093,937
	被服費	66,990		66,990
	教養娯楽費	1,238,177		1,238,177
	日用品費	373,974		373,974
	水道光熱費	15,020,778		15,020,778
	燃料費	4,722,385		4,722,385
	消耗器具備品費	3,865,792		3,865,792
	賃借料	713,088		713,088
	車輛費	1,271,851		1,271,851
	車輛燃料費	1,356,817		1,356,817
	事務費	33,614,351		33,614,351
	福利厚生費	1,716,991		1,716,991
	職員被服費	602,160		602,160
	旅費交通費	23,250		23,250
	研修研究費	998,722		998,722
	事務消耗品費	597,604		597,604
	修繕費	2,523,740		2,523,740
	通信運搬費	975,095		975,095
	会議費	69,469		69,469
	広報費	533,383		533,383
	業務委託費	17,434,955		17,434,955
	給食委託費	15,708,723		15,708,723
	清掃委託費	585,920		585,920
その他の委託費	1,140,312		1,140,312	
手数料	266,535		266,535	

## 宝珠の郷拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	保険料	790,150		790,150	
	賃借料	5,000		5,000	
	租税公課	398,680		398,680	
	保守料	3,399,384		3,399,384	
	渉外費	1,871,001		1,871,001	
	諸会費	155,837		155,837	
	雑費	1,252,395		1,252,395	
	雑費	1,252,395		1,252,395	
	減価償却費	11,432,601		11,432,601	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,866		5,866		
	サービス活動費用計(2)	272,738,840		272,738,840	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,259,613		51,259,613	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	105,941		105,941	
	その他のサービス活動外収益	272,500		272,500	
	雑収益	272,500		272,500	
	雑収益	272,500		272,500	
	サービス活動外収益計(4)	378,441		378,441	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	378,441		378,441	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,638,054		51,638,054	
特別増減の部	収益				
	事業区分間固定資産移管収益	216,799		216,799	
	その他の特別収益	1,973,483		1,973,483	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	1,973,483		1,973,483	
		特別収益計(8)	2,190,282		2,190,282
	費用				
	事業区分間固定資産移管費用	216,800		216,800	
その他の特別損失	1,983,857		1,983,857		
会計基準移行に伴う過年度修正額	1,983,857		1,983,857		
	特別費用計(9)	2,200,657		2,200,657	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,375		10,375	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,627,679		51,627,679	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	702,500,262	702,500,262	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	754,127,941	702,500,262	51,627,679	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	11,900,000		11,900,000	
	減価償却費積立金取崩額	11,900,000		11,900,000	
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	766,027,941	702,500,262	63,527,679

## 宝珠の郷拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		宝珠の郷	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	ほっとホーム宝珠	居宅介護
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		196,394,091	65,402,709	61,307,653	434,000	
	施設介護料収益		164,326,971				
	介護報酬収益		149,122,111				
	利用者負担金収益(公費)		1,019,176				
	利用者負担金収益(一般)		14,185,684				
	居宅介護料収益			53,030,749	58,076,103		
	(介護報酬収益)			46,696,455	51,974,134		
	介護報酬収益			45,659,088	44,548,668		
	介護予防報酬収益			1,037,367	7,425,466		
	(利用者負担金収益)			6,334,294	6,101,969		
	介護負担金収益(一般)			6,196,301	5,277,952		
	介護予防負担金収益(一般)			137,993	824,017		
	利用者等利用料収益		31,866,720	12,371,960	3,231,550	434,000	
	食費収益(公費)		15,238,980	1,581,300			
	食費収益(一般)		7,826,740	5,971,990	3,231,550		
	居住費収益(公費)		2,912,430	707,800			
	居住費収益(一般)		5,888,570	4,110,870			
	その他の利用料収益					434,000	
	その他の事業収益		200,400			0	
	その他の事業収益		200,400			0	
経常経費寄附金収益		460,000					
サービス活動収益計(1)			196,854,091	65,402,709	61,307,653	434,000	
費用	人件費		105,275,643	40,996,755	28,570,718	809,689	
	職員給料		56,530,751	22,044,179	11,041,780		
	職員賞与		19,447,367	7,077,073	4,050,842		
	非常勤職員給与		17,608,745	6,247,903	9,737,774	743,442	
	退職給付費用		491,700		223,500		
	法定福利費		11,197,080	5,627,600	3,516,822	66,247	
	事業費	0	32,938,387	8,732,046	10,039,942	334,574	
	給食費		13,754,687	3,693,300	1,937,480	104,154	
	介護用品費	0	1,344,686	486,853			
	保健衛生費	0	1,977,844	104,979	10,951	163	
	被服費		54,494	12,496			
	教養娯楽費	0	803,715	81,583	346,190	6,689	

## 宝珠の郷拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	323,538,453		323,538,453		
	施設介護料収益	164,326,971		164,326,971		
	介護報酬収益	149,122,111		149,122,111		
	利用者負担金収益(公費)	1,019,176		1,019,176		
	利用者負担金収益(一般)	14,185,684		14,185,684		
	居宅介護料収益	111,106,852		111,106,852		
	(介護報酬収益)	98,670,589		98,670,589		
	介護報酬収益	90,207,756		90,207,756		
	介護予防報酬収益	8,462,833		8,462,833		
	(利用者負担金収益)	12,436,263		12,436,263		
	介護負担金収益(一般)	11,474,253		11,474,253		
	介護予防負担金収益(一般)	962,010		962,010		
	利用者等利用料収益	47,904,230		47,904,230		
	食費収益(公費)	16,820,280		16,820,280		
	食費収益(一般)	17,030,280		17,030,280		
	居住費収益(公費)	3,620,230		3,620,230		
	居住費収益(一般)	9,999,440		9,999,440		
	その他の利用料収益	434,000		434,000		
	その他の事業収益	200,400		200,400		
	その他の事業収益	200,400		200,400		
経常経費寄附金収益	460,000		460,000			
サービス活動収益計(1)		323,998,453		323,998,453		
費用	人件費	175,652,805		175,652,805		
	職員給料	89,616,710		89,616,710		
	職員賞与	30,575,282		30,575,282		
	非常勤職員給与	34,337,864		34,337,864		
	退職給付費用	715,200		715,200		
	法定福利費	20,407,749		20,407,749		
	事業費	52,044,949		52,044,949		
	給食費	19,489,621		19,489,621		
	介護用品費	1,831,539		1,831,539		
	保健衛生費	2,093,937		2,093,937		
	被服費	66,990		66,990		
	教養娯楽費	1,238,177		1,238,177		

## 宝珠の郷拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	宝珠の郷	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	ほっとホーム宝珠	居宅介護
日用品費	0	215,500	67,106	88,051	3,317	
水道光熱費	0	8,282,377	2,994,845	3,593,814	149,742	
燃料費	0	2,601,905	942,436	1,130,923	47,121	
消耗器具備品費	0	2,741,618	334,672	766,114	23,388	
賃借料		682,764	13,776	16,548		
車輛費		276,990		994,861		
車輛燃料費		201,807		1,155,010		
事務費	0	25,105,533	4,574,169	3,810,224	124,425	
福利厚生費		1,468,264	44,562	202,585	1,580	
職員被服費		476,199		125,961		
旅費交通費		23,250				
研修研究費	0	979,081	295	19,346		
事務消耗品費	0	352,068	102,918	140,226	2,392	
修繕費	0	2,167,543	144,149	205,032	7,016	
通信運搬費	0	634,463	108,793	228,021	3,818	
会議費		59,229		10,240		
広報費	0	405,572	56,805	68,166	2,840	
業務委託費	0	11,602,679	3,744,016	1,996,775	91,485	
給食委託費		10,294,812	3,531,041	1,791,385	91,485	
清掃委託費	0	473,581	58,756	53,583		
その他の委託費		834,286	154,219	151,807		
手数料	0	215,681	12,362	38,492		
保険料		675,135	23,577	91,438		
賃借料		5,000				
租税公課		129,780	20,000	248,900		
保守料	0	2,737,743	296,958	351,907	12,776	
渉外費	0	1,812,614	10,234	45,635	2,518	
諸会費		108,837	9,500	37,500		
雑費		1,252,395				
雑費		1,252,395				
減価償却費		5,799,467	4,634,248	953,265	45,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額		5,866				
サービス活動費用計(2)	0	169,113,164	58,937,218	43,374,149	1,314,309	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	27,740,927	6,465,491	17,933,504	880,309	

## 宝珠の郷拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部 費用	日用品費	373,974		373,974		
	水道光熱費	15,020,778		15,020,778		
	燃料費	4,722,385		4,722,385		
	消耗器具備品費	3,865,792		3,865,792		
	賃借料	713,088		713,088		
	車輛費	1,271,851		1,271,851		
	車輛燃料費	1,356,817		1,356,817		
	事務費	33,614,351		33,614,351		
	福利厚生費	1,716,991		1,716,991		
	職員被服費	602,160		602,160		
	旅費交通費	23,250		23,250		
	研修研究費	998,722		998,722		
	事務消耗品費	597,604		597,604		
	修繕費	2,523,740		2,523,740		
	通信運搬費	975,095		975,095		
	会議費	69,469		69,469		
	広報費	533,383		533,383		
	業務委託費	17,434,955		17,434,955		
	給食委託費	15,708,723		15,708,723		
	清掃委託費	585,920		585,920		
	その他の委託費	1,140,312		1,140,312		
	手数料	266,535		266,535		
	保険料	790,150		790,150		
	賃借料	5,000		5,000		
	租税公課	398,680		398,680		
	保守料	3,399,384		3,399,384		
	渉外費	1,871,001		1,871,001		
	諸会費	155,837		155,837		
雑費	1,252,395		1,252,395			
雑費	1,252,395		1,252,395			
減価償却費	11,432,601		11,432,601			
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,866		5,866			
サービス活動費用計(2)	272,738,840		272,738,840			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,259,613		51,259,613			

## 宝珠の郷拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		宝珠の郷	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	ほっとホーム宝珠	居宅介護
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益		105,941				
	その他のサービス活動外収益		272,500				
	雑収益		272,500				
	雑収益		272,500				
	サービス活動外収益計(4)		378,441				
	費用						
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			378,441				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	28,119,368	6,465,491	17,933,504	880,309	

## 宝珠の郷拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	105,941		105,941			
	その他のサービス活動外収益	272,500		272,500			
	雑収益	272,500		272,500			
	雑収益	272,500		272,500			
	サービス活動外収益計(4)	378,441		378,441			
	費用						
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	378,441		378,441				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,638,054		51,638,054				

## 宝珠の郷拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	556,648,483	524,317,966	32,330,517	流動負債	2,980,091	25,253,865	22,273,774
現金預金	210,986,918	188,813,054	22,173,864	事業未払金	2,915,686	21,497,851	18,582,165
事業未収金	47,442,192	49,887,424	2,445,232	預り金	0	216,817	216,817
未収補助金	0	20,400	20,400	職員預り金	0	3,539,197	3,539,197
立替金	209,210	248,774	39,564	拠点区分間借入金	64,405		64,405
前払金	0	814,530	814,530				
前払費用	1,102,910		1,102,910				
事業区分間貸付金	7,005	7,005	0				
拠点区分間貸付金	296,900,248	284,526,779	12,373,469				
固定資産	323,188,552	326,171,030	2,982,478	固定負債	102,729,003	102,729,003	0
基本財産	102,160,830	106,455,477	4,294,647	拠点区分間長期借入金	102,729,003	102,729,003	0
建物	136,372,000	136,372,000	0	負債の部合計	105,709,094	127,982,868	22,273,774
建物減価償却累計額	34,211,170	29,916,523	4,294,647				
その他の固定資産	221,027,722	219,715,553	1,312,169	純資産の部			
建物	9,400,000	9,400,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	5,866	5,866
建物減価償却累計額	1,049,667	419,867	629,800	その他の積立金	8,100,000	20,000,000	11,900,000
構築物	9,866,800	2,426,500	7,440,300	減価償却費積立金	8,100,000	20,000,000	11,900,000
構築物減価償却累計額	1,344,342	1,080,123	264,219	次期繰越活動増減差額	766,027,941	702,500,262	63,527,679
機械及び装置	16,998,680	10,098,680	6,900,000	(うち当期活動増減差額)	51,627,679		51,627,679
機械及び装置減価償却累計額	3,889,900	2,580,944	1,308,956				
車輛運搬具	13,404,514	13,404,514	0				
車輛運搬具減価償却累計額	13,045,189	12,075,190	969,999				
器具及び備品	41,814,687	36,012,466	5,802,221				
器具及び備品減価償却累計額	32,078,137	29,555,154	2,522,983				
ソフトウェア	3,505,189	4,570,834	1,065,645				
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0				
事業区分間長期貸付金	139,145,087	139,145,087	0				
減価償却費積立資産	8,100,000	20,000,000	11,900,000				
その他の固定資産	200,000	368,750	168,750	純資産の部合計	774,127,941	722,506,128	51,621,813
資産の部合計	879,837,035	850,488,996	29,348,039	負債及び純資産の部合計	879,837,035	850,488,996	29,348,039

## ローズ倶楽部甘木拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	85,580,000	88,465,622	2,885,622	
	居宅介護料収入	71,580,000	73,802,587	2,222,587	
	(介護報酬収入)	61,900,000	63,084,150	1,184,150	
	介護報酬収入	58,200,000	59,161,032	961,032	
	介護予防報酬収入	3,700,000	3,923,118	223,118	
	(利用者負担金収入)	9,680,000	10,718,437	1,038,437	
	介護負担金収入(公費)	2,270,000	2,437,231	167,231	
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	7,845,304	845,304	
	介護予防負担金収入(一般)	410,000	435,902	25,902	
	居宅介護支援介護料収入	8,300,000	9,617,837	1,317,837	
	居宅介護支援介護料収入	7,600,000	8,997,000	1,397,000	
	介護予防支援介護料収入	700,000	620,837	79,163	
	利用者等利用料収入	5,700,000	5,753,540	53,540	
	食費収入(一般)	3,200,000	3,251,040	51,040	
	その他の利用料収入	2,500,000	2,502,500	2,500	
	(保険等査定減)		708,342	708,342	
	受取利息配当金収入		3,707	3,707	
	その他の収入	1,300,000	1,251,968	48,032	
	利用者等外給食費収入		1,170	1,170	
	雑収入	1,300,000	1,250,798	49,202	
雑収入	1,300,000	1,250,798	49,202		
事業活動収入計(1)		86,880,000	89,721,297	2,841,297	
事業活動による支出	人件費支出	45,490,000	45,211,988	278,012	
	職員給料支出	20,000,000	20,627,599	627,599	
	職員賞与支出	7,500,000	7,222,508	277,492	
	非常勤職員給与支出	12,200,000	12,042,226	157,774	
	退職給付支出	140,000	134,100	5,900	
	法定福利費支出	5,650,000	5,185,555	464,445	
	事業費支出	10,245,000	9,393,730	851,270	
	給食費支出	4,000,000	3,904,905	95,095	
	介護用品費支出	100,000	69,920	30,080	
	保健衛生費支出	100,000	45,384	54,616	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	20,000	7,740	12,260	
	教養娯楽費支出	300,000	214,373	85,627	
	日用品費支出	100,000	99,399	601	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,379,069	220,931	
	燃料費支出	50,000	44,020	5,980	
	消耗器具備品費支出	800,000	837,178	37,178	
	賃借料支出	80,000	69,510	10,490	
	車輛費支出	585,000	563,917	21,083	
	車輛燃料費支出	1,500,000	1,158,315	341,685	
	事務費支出	9,959,000	7,354,141	2,604,859	
	福利厚生費支出	455,000	472,827	17,827	
	職員被服費支出	226,000	122,105	103,895	
	旅費交通費支出	5,000	1,700	3,300	
	研修研究費支出	1,310,000	1,215,612	94,388	
	事務消耗品費支出	268,000	226,391	41,609	
	水道光熱費支出	400,000	333,180	66,820	
	燃料費支出	170,000	111,584	58,416	
	修繕費支出	2,020,000	189,206	1,830,794	
	通信運搬費支出	620,000	582,424	37,576	
	会議費支出	25,000	13,357	11,643	
	広報費支出	100,000	90,000	10,000	
	業務委託費支出	400,000	506,489	106,489	
清掃委託費支出	100,000	63,700	36,300		

## ローズ倶楽部甘木拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	その他の委託費支出	300,000	442,789	142,789	
	手数料支出	165,000	149,500	15,500	
	保険料支出	430,000	298,970	131,030	
	賃借料支出	1,000,000	762,145	237,855	
	租税公課支出	1,130,000	1,092,456	37,544	
	保守料支出	760,000	827,757	67,757	
	渉外費支出	235,000	234,531	469	
	諸会費支出	95,000	68,000	27,000	
	雑支出	145,000	55,907	89,093	
雑支出	145,000	55,907	89,093		
	事業活動支出計(2)	65,694,000	61,959,859	3,734,141	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,186,000	27,761,438	6,575,438	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	2,228,445	4,531,545	2,303,100	
	建物附属設備取得支出	249,690	2,049,690	1,800,000	
	車輛運搬具取得支出	1,282,365	1,282,365	0	
	器具及び備品取得支出	696,390	1,199,490	503,100	
	施設整備等支出計(5)	2,228,445	4,531,545	2,303,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,228,445	4,531,545	2,303,100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入		307,163	307,163	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		307,163	307,163	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,307,163	307,163	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000		2,000,000	
	設備等整備積立資産支出	2,000,000		2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	19,000,000		19,000,000	
その他の活動による支出		578,505	578,505		
会計基準移行に伴う過年度修正額		544,445	544,445		
長期前払費用支出		34,060	34,060		
その他の活動支出計(8)	21,000,000	578,505	20,421,495		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000,000	2,728,658	20,728,658	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	957,555	25,958,551	25,000,996	
	前期末支払資金残高(12)		41,975,729	41,975,729	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	957,555	67,934,280	66,976,725	

## ローズ倶楽部甘木拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護	居宅介護支援			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	79,537,785	8,927,837	88,465,622	88,465,622
	居宅介護料収入	73,802,587		73,802,587	73,802,587
	(介護報酬収入)	63,084,150		63,084,150	63,084,150
	介護報酬収入	59,161,032		59,161,032	59,161,032
	介護予防報酬収入	3,923,118		3,923,118	3,923,118
	(利用者負担金収入)	10,718,437		10,718,437	10,718,437
	介護負担金収入(公費)	2,437,231		2,437,231	2,437,231
	介護負担金収入(一般)	7,845,304		7,845,304	7,845,304
	介護予防負担金収入(一般)	435,902		435,902	435,902
	居宅介護支援介護料収入		9,617,837	9,617,837	9,617,837
	居宅介護支援介護料収入		8,997,000	8,997,000	8,997,000
	介護予防支援介護料収入		620,837	620,837	620,837
	利用者等利用料収入	5,753,540		5,753,540	5,753,540
	食費収入(一般)	3,251,040		3,251,040	3,251,040
	その他の利用料収入	2,502,500		2,502,500	2,502,500
	(保険等査定減)	18,342	690,000	708,342	708,342
	受取利息配当金収入	3,707		3,707	3,707
	その他の収入	1,251,968		1,251,968	1,251,968
	利用者等外給食費収入	1,170		1,170	1,170
雑収入	1,250,798		1,250,798	1,250,798	
雑収入	1,250,798		1,250,798	1,250,798	
事業活動収入計(1)	80,793,460	8,927,837	89,721,297		89,721,297
支出	人件費支出	36,683,115	8,528,873	45,211,988	45,211,988
	職員給料支出	15,348,724	5,278,875	20,627,599	20,627,599
	職員賞与支出	5,257,601	1,964,907	7,222,508	7,222,508
	非常勤職員給与支出	12,042,226		12,042,226	12,042,226
	退職給付支出		134,100	134,100	134,100
	法定福利費支出	4,034,564	1,150,991	5,185,555	5,185,555
	事業費支出	9,314,529	79,201	9,393,730	9,393,730
	給食費支出	3,904,905		3,904,905	3,904,905
	介護用品費支出	69,920		69,920	69,920
	保健衛生費支出	45,384		45,384	45,384
	被服費支出	7,740		7,740	7,740
	教養娯楽費支出	214,373		214,373	214,373

## ローズ倶楽部甘木拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護	居宅介護支援			
日用品費支出	99,399		99,399		99,399
水道光熱費支出	2,379,069	0	2,379,069		2,379,069
燃料費支出	44,020		44,020		44,020
消耗器具備品費支出	837,178		837,178		837,178
賃借料支出	69,510		69,510		69,510
車輛費支出	484,716	79,201	563,917		563,917
車輛燃料費支出	1,158,315		1,158,315		1,158,315
事務費支出	6,307,630	1,046,511	7,354,141		7,354,141
福利厚生費支出	409,754	63,073	472,827		472,827
職員被服費支出	109,580	12,525	122,105		122,105
旅費交通費支出		1,700	1,700		1,700
研修研究費支出	1,202,312	13,300	1,215,612		1,215,612
事務消耗品費支出	210,262	16,129	226,391		226,391
水道光熱費支出		333,180	333,180		333,180
燃料費支出		111,584	111,584		111,584
修繕費支出	189,206		189,206		189,206
通信運搬費支出	468,234	114,190	582,424		582,424
会議費支出	6,407	6,950	13,357		13,357
広報費支出	90,000		90,000		90,000
業務委託費支出	290,884	215,605	506,489		506,489
清掃委託費支出	63,700		63,700		63,700
その他の委託費支出	227,184	215,605	442,789		442,789
手数料支出	137,300	12,200	149,500		149,500
保険料支出	272,600	26,370	298,970		298,970
賃借料支出	762,145		762,145		762,145
租税公課支出	1,069,856	22,600	1,092,456		1,092,456
保守料支出	774,102	53,655	827,757		827,757
渉外費支出	210,081	24,450	234,531		234,531
諸会費支出	49,000	19,000	68,000		68,000
雑支出	55,907		55,907		55,907
雑支出	55,907		55,907		55,907
事業活動支出計(2)	52,305,274	9,654,585	61,959,859		61,959,859
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,488,186	726,748	27,761,438		27,761,438

## ローズ倶楽部甘木拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護	居宅介護支援			
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	4,531,545		4,531,545		4,531,545
建物附属設備取得支出	2,049,690		2,049,690		2,049,690
車輜運搬具取得支出	1,282,365		1,282,365		1,282,365
器具及び備品取得支出	1,199,490		1,199,490		1,199,490
施設整備等支出計(5)	4,531,545		4,531,545		4,531,545
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,531,545		4,531,545		4,531,545
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入	2,832,000	168,000	3,000,000		3,000,000
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	2,832,000	168,000	3,000,000		3,000,000
サービス区分間繰入金収入		1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
その他の活動による収入	307,163		307,163		307,163
会計基準移行に伴う過年度修正額	307,163		307,163		307,163
その他の活動収入計(7)	3,139,163	1,368,000	4,507,163	1,200,000	3,307,163
その他の活動による支出					
サービス区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000	1,200,000	0
その他の活動による支出	34,060	544,445	578,505		578,505
会計基準移行に伴う過年度修正額		544,445	544,445		544,445
長期前払費用支出	34,060		34,060		34,060
その他の活動支出計(8)	1,234,060	544,445	1,778,505	1,200,000	578,505
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,905,103	823,555	2,728,658	0	2,728,658
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,861,744	96,807	25,958,551	0	25,958,551
前期末支払資金残高(11)	45,603,528	3,627,799	41,975,729		41,975,729
当期末支払資金残高(10)+(11)	71,465,272	3,530,992	67,934,280	0	67,934,280

## ローズ倶楽部甘木拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	88,465,622		88,465,622
	居宅介護料収益	73,802,587		73,802,587
	(介護報酬収益)	63,084,150		63,084,150
	介護報酬収益	59,161,032		59,161,032
	介護予防報酬収益	3,923,118		3,923,118
	(利用者負担金収益)	10,718,437		10,718,437
	介護負担金収益(公費)	2,437,231		2,437,231
	介護負担金収益(一般)	7,845,304		7,845,304
	介護予防負担金収益(一般)	435,902		435,902
	居宅介護支援介護料収益	9,617,837		9,617,837
	居宅介護支援介護料収益	8,997,000		8,997,000
	介護予防支援介護料収益	620,837		620,837
	利用者等利用料収益	5,753,540		5,753,540
	食費収益(一般)	3,251,040		3,251,040
	その他の利用料収益	2,502,500		2,502,500
	(保険等査定減)	708,342		708,342
	サービス活動収益計(1)	88,465,622		88,465,622
サービス活動増減の部	人件費	45,211,988		45,211,988
	職員給料	20,627,599		20,627,599
	職員賞与	7,222,508		7,222,508
	非常勤職員給与	12,042,226		12,042,226
	退職給付費用	134,100		134,100
	法定福利費	5,185,555		5,185,555
	事業費	9,393,730		9,393,730
	給食費	3,904,905		3,904,905
	介護用品費	69,920		69,920
	保健衛生費	45,384		45,384
	被服費	7,740		7,740
	教養娯楽費	214,373		214,373
	日用品費	99,399		99,399
	水道光熱費	2,379,069		2,379,069
	燃料費	44,020		44,020
	消耗器具備品費	837,178		837,178
	賃借料	69,510		69,510
	車輛費	563,917		563,917
	車輛燃料費	1,158,315		1,158,315
	事務費	7,354,141		7,354,141
	福利厚生費	472,827		472,827
	職員被服費	122,105		122,105
	旅費交通費	1,700		1,700
	研修研究費	1,215,612		1,215,612
	事務消耗品費	226,391		226,391
	水道光熱費	333,180		333,180
	燃料費	111,584		111,584
	修繕費	189,206		189,206
	通信運搬費	582,424		582,424
	会議費	13,357		13,357
	広報費	90,000		90,000
	業務委託費	506,489		506,489
	清掃委託費	63,700		63,700
その他の委託費	442,789		442,789	
手数料	149,500		149,500	
保険料	298,970		298,970	
賃借料	762,145		762,145	
租税公課	1,092,456		1,092,456	
保守料	827,757		827,757	

## ローズ倶楽部甘木拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	渉外費	234,531		234,531	
	諸会費	68,000		68,000	
	雑費	55,907		55,907	
	雑費	55,907		55,907	
	減価償却費	4,963,753		4,963,753	
		サービス活動費用計(2)	66,923,612		66,923,612
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,542,010		21,542,010	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,707		3,707
		その他のサービス活動外収益	1,251,968		1,251,968
		利用者等外給食収益	1,170		1,170
		雑収益	1,250,798		1,250,798
		雑収益	1,250,798		1,250,798
		サービス活動外収益計(4)	1,255,675		1,255,675
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,255,675		1,255,675
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,797,685		22,797,685	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	3,608,458		3,608,458
		会計基準移行に伴う過年度修正額	3,608,458		3,608,458
			特別収益計(8)	3,608,458	
	費用	その他の特別損失	544,445		544,445
		会計基準移行に伴う過年度修正額	544,445		544,445
			特別費用計(9)	544,445	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,064,013		3,064,013	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,861,698		25,861,698	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	85,745,089	85,745,089	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,606,787	85,745,089	25,861,698
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
		減価償却費積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,606,787	85,745,089	28,861,698

## ローズ倶楽部甘木拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護	居宅介護支援			
収益	介護保険事業収益	79,537,785	8,927,837	88,465,622		88,465,622
	居宅介護料収益	73,802,587		73,802,587		73,802,587
	(介護報酬収益)	63,084,150		63,084,150		63,084,150
	介護報酬収益	59,161,032		59,161,032		59,161,032
	介護予防報酬収益	3,923,118		3,923,118		3,923,118
	(利用者負担金収益)	10,718,437		10,718,437		10,718,437
	介護負担金収益(公費)	2,437,231		2,437,231		2,437,231
	介護負担金収益(一般)	7,845,304		7,845,304		7,845,304
	介護予防負担金収益(一般)	435,902		435,902		435,902
	居宅介護支援介護料収益		9,617,837	9,617,837		9,617,837
	居宅介護支援介護料収益		8,997,000	8,997,000		8,997,000
	介護予防支援介護料収益		620,837	620,837		620,837
	利用者等利用料収益	5,753,540		5,753,540		5,753,540
	食費収益(一般)	3,251,040		3,251,040		3,251,040
	その他の利用料収益	2,502,500		2,502,500		2,502,500
(保険等査定減)	18,342	690,000	708,342		708,342	
サービス活動収益計(1)		79,537,785	8,927,837	88,465,622		88,465,622
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,683,115	8,528,873	45,211,988		45,211,988
	職員給料	15,348,724	5,278,875	20,627,599		20,627,599
	職員賞与	5,257,601	1,964,907	7,222,508		7,222,508
	非常勤職員給与	12,042,226		12,042,226		12,042,226
	退職給付費用		134,100	134,100		134,100
	法定福利費	4,034,564	1,150,991	5,185,555		5,185,555
	事業費	9,314,529	79,201	9,393,730		9,393,730
	給食費	3,904,905		3,904,905		3,904,905
	介護用品費	69,920		69,920		69,920
	保健衛生費	45,384		45,384		45,384
	被服費	7,740		7,740		7,740
	教養娯楽費	214,373		214,373		214,373
	日用品費	99,399		99,399		99,399
	水道光熱費	2,379,069	0	2,379,069		2,379,069
	燃料費	44,020		44,020		44,020
消耗器具備品費	837,178		837,178		837,178	
賃借料	69,510		69,510		69,510	

## ローズ倶楽部甘木拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		通所介護	居宅介護支援			
サービス活動増減の部 費用	車両費	484,716	79,201	563,917		563,917
	車両燃料費	1,158,315		1,158,315		1,158,315
	事務費	6,307,630	1,046,511	7,354,141		7,354,141
	福利厚生費	409,754	63,073	472,827		472,827
	職員被服費	109,580	12,525	122,105		122,105
	旅費交通費		1,700	1,700		1,700
	研修研究費	1,202,312	13,300	1,215,612		1,215,612
	事務消耗品費	210,262	16,129	226,391		226,391
	水道光熱費		333,180	333,180		333,180
	燃料費		111,584	111,584		111,584
	修繕費	189,206		189,206		189,206
	通信運搬費	468,234	114,190	582,424		582,424
	会議費	6,407	6,950	13,357		13,357
	広報費	90,000		90,000		90,000
	業務委託費	290,884	215,605	506,489		506,489
	清掃委託費	63,700		63,700		63,700
	その他の委託費	227,184	215,605	442,789		442,789
	手数料	137,300	12,200	149,500		149,500
	保険料	272,600	26,370	298,970		298,970
	賃借料	762,145		762,145		762,145
	租税公課	1,069,856	22,600	1,092,456		1,092,456
	保守料	774,102	53,655	827,757		827,757
	渉外費	210,081	24,450	234,531		234,531
	諸会費	49,000	19,000	68,000		68,000
	雑費	55,907		55,907		55,907
	雑費	55,907		55,907		55,907
	減価償却費	4,510,136	453,617	4,963,753		4,963,753
	サービス活動費用計(2)	56,815,410	10,108,202	66,923,612		66,923,612
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,722,375	1,180,365	21,542,010		21,542,010
収益	受取利息配当金収益	3,707		3,707		3,707
	その他のサービス活動外収益	1,251,968		1,251,968		1,251,968
	利用者等外給食収益	1,170		1,170		1,170
	雑収益	1,250,798		1,250,798		1,250,798
	雑収益	1,250,798		1,250,798		1,250,798

## ローズ倶楽部甘木拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	通所介護	居宅介護支援				
サービス活動外増減の部						
収益						
サービス活動外収益計(4)	1,255,675		1,255,675		1,255,675	
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,255,675		1,255,675		1,255,675	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,978,050	1,180,365	22,797,685		22,797,685	

## ローズ倶楽部甘木拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,339,202	48,643,885	22,695,317	流動負債	3,404,922	6,668,156	3,263,234
現金預金	39,184,769	34,990,045	4,194,724	事業未払金	735,008	3,570,528	2,835,520
事業未収金	15,159,285	13,312,560	1,846,725	預り金	0	76,025	76,025
前払金	0	341,280	341,280	職員預り金	0	838,886	838,886
前払費用	856,125		856,125	拠点区分間借入金	2,669,914	2,182,717	487,197
拠点区分間貸付金	16,139,023		16,139,023				
固定資産	48,672,507	48,769,360	96,853	固定負債			
基本財産	24,343,434	25,851,162	1,507,728	負債の部合計	3,404,922	6,668,156	3,263,234
建物	38,637,200	38,637,200	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	14,293,766	12,786,038	1,507,728	その他の積立金	2,000,000	5,000,000	3,000,000
その他の固定資産	24,329,073	22,918,198	1,410,875	減価償却費積立金	2,000,000	5,000,000	3,000,000
建物附属設備	2,049,690		2,049,690	次期繰越活動増減差額	114,606,787	85,745,089	28,861,698
建物附属設備減価償却累計額	24,321		24,321	(うち当期活動増減差額)	25,861,698		25,861,698
構築物	6,567,255	6,567,255	0				
構築物減価償却累計額	3,665,865	3,294,896	370,969				
機械及び装置	2,745,000	2,745,000	0				
機械及び装置減価償却累計額	1,529,928	1,366,875	163,053				
車輛運搬具	13,348,852	12,066,487	1,282,365				
車輛運搬具減価償却累計額	11,283,515	10,123,469	1,160,046				
器具及び備品	13,193,785	244,650	12,949,135				
器具及び備品減価償却累計額	9,760,897	178,975	9,581,922				
権利	72,000	72,000	0				
ソフトウェア	2,365,921	2,969,985	604,064				
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0				
拠点区分間長期貸付金	3,217,036	3,217,036	0				
減価償却費積立資産	2,000,000	5,000,000	3,000,000				
長期前払費用	34,060		34,060	純資産の部合計	116,606,787	90,745,089	25,861,698
資産の部合計	120,011,709	97,413,245	22,598,464	負債及び純資産の部合計	120,011,709	97,413,245	22,598,464

## アン・ローゼ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	96,255,000	98,329,764	2,074,764		
	居宅介護料収入	80,155,000	82,266,159	2,111,159		
	(介護報酬収入)	72,100,000	73,822,797	1,722,797		
	介護報酬収入	59,000,000	60,891,390	1,891,390		
	介護予防報酬収入	13,100,000	12,931,407	168,593		
	(利用者負担金収入)	8,055,000	8,443,362	388,362		
	介護負担金収入(公費)	230,000	248,745	18,745		
	介護負担金収入(一般)	6,450,000	6,809,652	359,652		
	介護予防負担金収入(公費)	115,000	132,829	17,829		
	介護予防負担金収入(一般)	1,260,000	1,252,136	7,864		
	居宅介護支援介護料収入	12,600,000	12,515,385	84,615		
	居宅介護支援介護料収入	11,500,000	11,411,500	88,500		
	介護予防支援介護料収入	1,100,000	1,103,885	3,885		
	利用者等利用料収入	3,500,000	3,548,220	48,220		
	食費収入(一般)	3,500,000	3,548,220	48,220		
	受取利息配当金収入	2,000	1,049	951		
	その他の収入	300,000	286,810	13,190		
	利用者等外給食費収入		7,410	7,410		
	雑収入	300,000	279,400	20,600		
雑収入	300,000	279,400	20,600			
事業活動収入計(1)		96,557,000	98,617,623	2,060,623		
事業活動による収支	支出	人件費支出	69,650,000	64,191,334	5,458,666	
		職員給料支出	23,500,000	21,913,609	1,586,391	
		職員賞与支出	9,650,000	8,186,123	1,463,877	
		非常勤職員給与支出	26,400,000	25,058,291	1,341,709	
		退職給付支出	1,000,000	894,000	106,000	
		法定福利費支出	9,100,000	8,139,311	960,689	
		事業費支出	10,827,000	9,847,135	979,865	
		給食費支出	3,000,000	2,927,413	72,587	
		介護用品費支出	20,000	980	19,020	
		医薬品費支出	20,000		20,000	
		診療・療養等材料費支出	20,000		20,000	
		保健衛生費支出	120,000	68,982	51,018	
		医療費支出	20,000	15,590	4,410	
		被服費支出	20,000	17,325	2,675	
		教養娯楽費支出	520,000	412,872	107,128	
		日用品費支出	157,000	146,719	10,281	
		水道光熱費支出	3,200,000	3,105,614	94,386	
		燃料費支出	20,000		20,000	
		消耗器具備品費支出	850,000	824,500	25,500	
	賃借料支出	180,000	169,216	10,784		
	車輛費支出	730,000	451,400	278,600		
	車輛燃料費支出	1,820,000	1,706,524	113,476		
	雑支出	130,000	0	130,000		
	事務費支出	10,010,000	8,632,536	1,377,464		
	福利厚生費支出	680,000	677,858	2,142		
	職員被服費支出	330,000	263,969	66,031		
	旅費交通費支出	65,000	1,500	63,500		
	研修研究費支出	170,000	126,272	43,728		
	事務消耗品費支出	450,000	414,265	35,735		
	印刷製本費支出	10,000		10,000		
	水道光熱費支出	500,000	392,001	107,999		
	燃料費支出	20,000	2,018	17,982		
	修繕費支出	205,000	142,567	62,433		
	通信運搬費支出	1,070,000	947,676	122,324		
会議費支出	30,000	23,466	6,534			

## アン・ローゼ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	90,000	61,600	28,400	
	業務委託費支出	2,545,000	2,304,329	240,671	
	給食委託費支出	1,800,000	1,547,646	252,354	
	清掃委託費支出	445,000	373,110	71,890	
	その他の委託費支出	300,000	383,573	83,573	
	手数料支出	260,000	231,538	28,462	
	保険料支出	570,000	434,380	135,620	
	賃借料支出	275,000	169,386	105,614	
	租税公課支出	1,280,000	1,302,950	22,950	
	保守料支出	930,000	849,500	80,500	
	渉外費支出	170,000	115,592	54,408	
	諸会費支出	110,000	104,000	6,000	
	雑支出	250,000	67,669	182,331	
	雑支出	250,000	67,669	182,331	
事業活動支出計(2)	90,487,000	82,671,005	7,815,995		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,070,000	15,946,618	9,876,618		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,600,000	2,575,482	24,518	
	車輜運搬具取得支出	600,000	503,450	96,550	
器具及び備品取得支出	2,000,000	2,072,032	72,032		
施設整備等支出計(5)	2,600,000	2,575,482	24,518		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,600,000	2,575,482	24,518		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,500,000	22,500,000	0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	22,500,000	22,500,000	0	
	その他の活動による収入		534,288	534,288	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		534,288	534,288	
	その他の活動収入計(7)	22,500,000	23,034,288	534,288	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	24,000,000		24,000,000		
その他の活動支出計(8)	24,000,000	0	24,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	23,034,288	24,534,288		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,970,000	36,405,424	34,435,424		
前期末支払資金残高(12)		27,445,062	27,445,062		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,970,000	63,850,486	61,880,486		

## アン・ローゼ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護	訪問介護	居宅介護支援			
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	76,754,609	9,059,770	12,515,385	98,329,764	98,329,764
	居宅介護料収入	73,206,389	9,059,770	0	82,266,159	82,266,159
	(介護報酬収入)	65,669,004	8,153,793	0	73,822,797	73,822,797
	介護報酬収入	56,864,412	4,026,978	0	60,891,390	60,891,390
	介護予防報酬収入	8,804,592	4,126,815	0	12,931,407	12,931,407
	(利用者負担金収入)	7,537,385	905,977		8,443,362	8,443,362
	介護負担金収入(公費)	197,455	51,290		248,745	248,745
	介護負担金収入(一般)	6,445,587	364,065		6,809,652	6,809,652
	介護予防負担金収入(公費)	52,596	80,233		132,829	132,829
	介護予防負担金収入(一般)	841,747	410,389		1,252,136	1,252,136
	居宅介護支援介護料収入			12,515,385	12,515,385	12,515,385
	居宅介護支援介護料収入			11,411,500	11,411,500	11,411,500
	介護予防支援介護料収入			1,103,885	1,103,885	1,103,885
	利用者等利用料収入	3,548,220			3,548,220	3,548,220
	食費収入(一般)	3,548,220			3,548,220	3,548,220
	受取利息配当金収入	1,049			1,049	1,049
	その他の収入	286,810			286,810	286,810
	利用者等外給食費収入	7,410			7,410	7,410
	雑収入	279,400			279,400	279,400
	雑収入	279,400			279,400	279,400
事業活動収入計(1)	77,042,468	9,059,770	12,515,385	98,617,623		98,617,623
事業活動による収支 支出	人件費支出	31,381,888	13,099,988	19,709,458	64,191,334	64,191,334
	職員給料支出	6,712,943	3,411,961	11,788,705	21,913,609	21,913,609
	職員賞与支出	2,315,335	1,120,787	4,750,001	8,186,123	8,186,123
	非常勤職員給与支出	18,284,328	6,773,963		25,058,291	25,058,291
	退職給付支出	357,600		536,400	894,000	894,000
	法定福利費支出	3,711,682	1,793,277	2,634,352	8,139,311	8,139,311
	事業費支出	9,235,610	301,591	309,934	9,847,135	9,847,135
	給食費支出	2,925,399		2,014	2,927,413	2,927,413
	介護用品費支出	980			980	980
	保健衛生費支出	67,585	1,397		68,982	68,982
	医療費支出	15,590			15,590	15,590
	被服費支出	17,325			17,325	17,325
	教養娯楽費支出	412,872			412,872	412,872

## アン・ローゼ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護	訪問介護	居宅介護支援			
日用品費支出	146,404	315		146,719		146,719
水道光熱費支出	3,056,147	16,489	32,978	3,105,614		3,105,614
消耗器具備品費支出	797,524	26,976		824,500		824,500
賃借料支出	169,216			169,216		169,216
車輛費支出	324,710	68,355	58,335	451,400		451,400
車輛燃料費支出	1,301,858	188,059	216,607	1,706,524		1,706,524
事務費支出	6,493,012	823,129	1,316,395	8,632,536		8,632,536
福利厚生費支出	478,720	139,750	59,388	677,858		677,858
職員被服費支出	249,969	2,000	12,000	263,969		263,969
旅費交通費支出			1,500	1,500		1,500
研修研究費支出	101,602	17,500	7,170	126,272		126,272
事務消耗品費支出	205,860	71,572	136,833	414,265		414,265
水道光熱費支出	224,041	83,441	84,519	392,001		392,001
燃料費支出	2,018	0	0	2,018		2,018
修繕費支出	119,598	22,969		142,567		142,567
通信運搬費支出	664,659	108,147	174,870	947,676		947,676
会議費支出	17,406	3,731	2,329	23,466		23,466
広報費支出	61,600			61,600		61,600
業務委託費支出	2,037,721	133,304	133,304	2,304,329		2,304,329
給食委託費支出	1,547,646			1,547,646		1,547,646
清掃委託費支出	328,424	22,343	22,343	373,110		373,110
その他の委託費支出	161,651	110,961	110,961	383,573		383,573
手数料支出	179,994	34,273	17,271	231,538		231,538
保険料支出	434,380			434,380		434,380
賃借料支出	22,098	21,036	126,252	169,386		169,386
租税公課支出	1,212,980	50,085	39,885	1,302,950		1,302,950
保守料支出	303,074	111,321	435,105	849,500		849,500
渉外費支出	68,592	3,000	44,000	115,592		115,592
諸会費支出	64,000	21,000	19,000	104,000		104,000
雑支出	44,700		22,969	67,669		67,669
雑支出	44,700		22,969	67,669		67,669
事業活動支出計(2)	47,110,510	14,224,708	21,335,787	82,671,005		82,671,005
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,931,958	5,164,938	8,820,402	15,946,618		15,946,618

## アン・ローゼ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	通所介護	訪問介護	居宅介護支援				
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出 車輜運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	1,527,221 503,450 1,023,771	310,991  310,991	737,270  737,270	2,575,482 503,450 2,072,032		2,575,482 503,450 2,072,032
	施設整備等支出計(5)	1,527,221	310,991	737,270	2,575,482		2,575,482
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,527,221	310,991	737,270	2,575,482		2,575,482	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入 移行時減価償却特別積立資産取崩収入	20,812,500 20,812,500	540,000 540,000	1,147,500 1,147,500	22,500,000 22,500,000		22,500,000 22,500,000
	サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 会計基準移行に伴う過年度修正額			5,000,000 13,951 1,240	8,500,000 534,288 534,288	13,500,000	0 534,288 534,288
	その他の活動収入計(7)	21,331,597	5,553,951	9,648,740	36,534,288	13,500,000	23,034,288
	支出						
	サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	13,500,000 13,500,000			13,500,000 13,500,000	13,500,000	0 0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,831,597	5,553,951	9,648,740	23,034,288	0	23,034,288
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,236,334	78,022	91,068	36,405,424	0	36,405,424
前期末支払資金残高(11)	18,351,073	17,254,527	8,160,538	27,445,062		27,445,062	
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,587,407	17,332,549	8,069,470	63,850,486	0	63,850,486	

## アン・ローゼ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	98,329,764		98,329,764
	居宅介護料収益	82,266,159		82,266,159
	(介護報酬収益)	73,822,797		73,822,797
	介護報酬収益	60,891,390		60,891,390
	介護予防報酬収益	12,931,407		12,931,407
	(利用者負担金収益)	8,443,362		8,443,362
	介護負担金収益(公費)	248,745		248,745
	介護負担金収益(一般)	6,809,652		6,809,652
	介護予防負担金収益(公費)	132,829		132,829
	介護予防負担金収益(一般)	1,252,136		1,252,136
	居宅介護支援介護料収益	12,515,385		12,515,385
	居宅介護支援介護料収益	11,411,500		11,411,500
	介護予防支援介護料収益	1,103,885		1,103,885
	利用者等利用料収益	3,548,220		3,548,220
	食費収益(一般)	3,548,220		3,548,220
	サービス活動収益計(1)	98,329,764		98,329,764
サービス活動増減の部	人件費	64,191,334		64,191,334
	職員給料	21,913,609		21,913,609
	職員賞与	8,186,123		8,186,123
	非常勤職員給与	25,058,291		25,058,291
	退職給付費用	894,000		894,000
	法定福利費	8,139,311		8,139,311
	事業費	9,847,135		9,847,135
	給食費	2,927,413		2,927,413
	介護用品費	980		980
	保健衛生費	68,982		68,982
	医療費	15,590		15,590
	被服費	17,325		17,325
	教養娯楽費	412,872		412,872
	日用品費	146,719		146,719
	水道光熱費	3,105,614		3,105,614
	消耗器具備品費	824,500		824,500
	賃借料	169,216		169,216
	車輛費	451,400		451,400
	車輛燃料費	1,706,524		1,706,524
	事務費	8,632,536		8,632,536
	福利厚生費	677,858		677,858
	職員被服費	263,969		263,969
	旅費交通費	1,500		1,500
	研修研究費	126,272		126,272
	事務消耗品費	414,265		414,265
	水道光熱費	392,001		392,001
	燃料費	2,018		2,018
	修繕費	142,567		142,567
	通信運搬費	947,676		947,676
	会議費	23,466		23,466
	広報費	61,600		61,600
	業務委託費	2,304,329		2,304,329
	給食委託費	1,547,646		1,547,646
	清掃委託費	373,110		373,110
	その他の委託費	383,573		383,573
	手数料	231,538		231,538
	保険料	434,380		434,380
賃借料	169,386		169,386	
租税公課	1,302,950		1,302,950	
保守料	849,500		849,500	

## アン・ローゼ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	渉外費	115,592		115,592
	諸会費	104,000		104,000
	雑費	67,669		67,669
	雑費	67,669		67,669
	減価償却費	14,921,921		14,921,921
	サービス活動費用計(2)	97,592,926		97,592,926
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	736,838		736,838
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,049		1,049
	その他のサービス活動外収益	286,810		286,810
	利用者等外給食収益	7,410		7,410
	雑収益	279,400		279,400
	雑収益	279,400		279,400
	サービス活動外収益計(4)	287,859		287,859
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	287,859		287,859
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,024,697		1,024,697
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	5,392,240		5,392,240
	その他の特別収益	2,760,444		2,760,444
	会計基準移行に伴う過年度修正額	2,760,444		2,760,444
		特別収益計(8)	2,631,796	
費用				
	事業区分間固定資産移管費用	5,330,282		5,330,282
	特別費用計(9)	5,330,282		5,330,282
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,698,486		2,698,486
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,673,789		1,673,789
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	260,049,974	260,049,974	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,376,185	260,049,974	1,673,789
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	22,500,000		22,500,000
	減価償却費積立金取崩額	22,500,000		22,500,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	280,876,185	260,049,974	20,826,211

## アン・ローゼ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護	訪問介護	居宅介護支援			
介護保険事業収益	76,754,609	9,059,770	12,515,385	98,329,764		98,329,764
居宅介護料収益	73,206,389	9,059,770	0	82,266,159		82,266,159
(介護報酬収益)	65,669,004	8,153,793	0	73,822,797		73,822,797
介護報酬収益	56,864,412	4,026,978	0	60,891,390		60,891,390
介護予防報酬収益	8,804,592	4,126,815	0	12,931,407		12,931,407
(利用者負担金収益)	7,537,385	905,977		8,443,362		8,443,362
介護負担金収益(公費)	197,455	51,290		248,745		248,745
介護負担金収益(一般)	6,445,587	364,065		6,809,652		6,809,652
介護予防負担金収益(公費)	52,596	80,233		132,829		132,829
介護予防負担金収益(一般)	841,747	410,389		1,252,136		1,252,136
居宅介護支援介護料収益			12,515,385	12,515,385		12,515,385
居宅介護支援介護料収益			11,411,500	11,411,500		11,411,500
介護予防支援介護料収益			1,103,885	1,103,885		1,103,885
利用者等利用料収益	3,548,220			3,548,220		3,548,220
食費収益(一般)	3,548,220			3,548,220		3,548,220
サービス活動収益計(1)	76,754,609	9,059,770	12,515,385	98,329,764		98,329,764
人件費	31,381,888	13,099,988	19,709,458	64,191,334		64,191,334
職員給料	6,712,943	3,411,961	11,788,705	21,913,609		21,913,609
職員賞与	2,315,335	1,120,787	4,750,001	8,186,123		8,186,123
非常勤職員給与	18,284,328	6,773,963		25,058,291		25,058,291
退職給付費用	357,600		536,400	894,000		894,000
法定福利費	3,711,682	1,793,277	2,634,352	8,139,311		8,139,311
事業費	9,235,610	301,591	309,934	9,847,135		9,847,135
給食費	2,925,399		2,014	2,927,413		2,927,413
介護用品費	980			980		980
保健衛生費	67,585	1,397		68,982		68,982
医療費	15,590			15,590		15,590
被服費	17,325			17,325		17,325
教養娯楽費	412,872			412,872		412,872
日用品費	146,404	315		146,719		146,719
水道光熱費	3,056,147	16,489	32,978	3,105,614		3,105,614
消耗器具備品費	797,524	26,976		824,500		824,500
賃借料	169,216			169,216		169,216
車輛費	324,710	68,355	58,335	451,400		451,400

## アン・ローゼ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護	訪問介護	居宅介護支援			
車輜燃料費	1,301,858	188,059	216,607	1,706,524		1,706,524
事務費	6,493,012	823,129	1,316,395	8,632,536		8,632,536
福利厚生費	478,720	139,750	59,388	677,858		677,858
職員被服費	249,969	2,000	12,000	263,969		263,969
旅費交通費			1,500	1,500		1,500
研修研究費	101,602	17,500	7,170	126,272		126,272
事務消耗品費	205,860	71,572	136,833	414,265		414,265
水道光熱費	224,041	83,441	84,519	392,001		392,001
燃料費	2,018	0	0	2,018		2,018
修繕費	119,598	22,969		142,567		142,567
通信運搬費	664,659	108,147	174,870	947,676		947,676
会議費	17,406	3,731	2,329	23,466		23,466
広報費	61,600			61,600		61,600
業務委託費	2,037,721	133,304	133,304	2,304,329		2,304,329
給食委託費	1,547,646			1,547,646		1,547,646
清掃委託費	328,424	22,343	22,343	373,110		373,110
その他の委託費	161,651	110,961	110,961	383,573		383,573
手数料	179,994	34,273	17,271	231,538		231,538
保険料	434,380			434,380		434,380
賃借料	22,098	21,036	126,252	169,386		169,386
租税公課	1,212,980	50,085	39,885	1,302,950		1,302,950
保守料	303,074	111,321	435,105	849,500		849,500
渉外費	68,592	3,000	44,000	115,592		115,592
諸会費	64,000	21,000	19,000	104,000		104,000
雑費	44,700		22,969	67,669		67,669
雑費	44,700		22,969	67,669		67,669
減価償却費	13,281,261	1,601,063	39,597	14,921,921		14,921,921
サービス活動費用計(2)	60,391,771	15,825,771	21,375,384	97,592,926		97,592,926
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,362,838	6,766,001	8,859,999	736,838		736,838
収益						
受取利息配当金収益	1,049			1,049		1,049
その他のサービス活動外収益	286,810			286,810		286,810
利用者等外給食収益	7,410			7,410		7,410
雑収益	279,400			279,400		279,400
雑収益	279,400			279,400		279,400

## アン・ローゼ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護	訪問介護	居宅介護支援			
サービス活動外増減の部						
収益						
サービス活動外収益計(4)	287,859			287,859		287,859
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	287,859			287,859		287,859
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,650,697	6,766,001	8,859,999	1,024,697		1,024,697

## アン・ローゼ拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	82,378,425	56,973,610	25,404,815	流動負債	18,527,939	29,528,548	11,000,609
現金預金	10,275,222	10,478,219	202,997	事業未払金	1,708,428	9,360,584	7,652,156
事業未収金	15,721,309	13,930,794	1,790,515	預り金	0	98,024	98,024
立替金	19,500	25,000	5,500	職員預り金	0	1,637,052	1,637,052
前払金	0	452,100	452,100	拠点区分間借入金	16,819,511	16,786,366	33,145
前払費用	719,150		719,150	仮受金	0	1,646,522	1,646,522
事業区分間貸付金	53,828,495	32,074,767	21,753,728				
拠点区分間貸付金	1,802,019		1,802,019				
その他の流動資産	12,730	12,730	0				
固定資産	236,315,913	274,395,126	38,079,213	固定負債	3,790,214	3,790,214	0
基本財産	186,487,133	195,086,156	8,599,023	拠点区分間長期借入金	3,790,214	3,790,214	0
建物	220,883,228	220,883,228	0	負債の部合計	22,318,153	33,318,762	11,000,609
建物減価償却累計額	34,396,095	25,797,072	8,599,023	純資産の部			
その他の固定資産	49,828,780	79,308,970	29,480,190	その他の積立金	15,500,000	38,000,000	22,500,000
建物	127,260	127,260	0	減価償却費積立金	15,500,000	38,000,000	22,500,000
建物減価償却累計額	23,023	1,771	21,252	次期繰越活動増減差額	280,876,185	260,049,974	20,826,211
構築物	19,714,031	19,714,031	0	(うち当期活動増減差額)	1,673,789		1,673,789
構築物減価償却累計額	5,982,965	4,487,226	1,495,739				
機械及び装置	19,118,200	19,118,200	0				
機械及び装置減価償却累計額	6,528,404	4,821,710	1,706,694				
車輛運搬具	13,723,983	10,962,193	2,761,790				
車輛運搬具減価償却累計額	11,340,560	7,356,059	3,984,501				
器具及び備品	8,637,332	15,181,045	6,543,713				
器具及び備品減価償却累計額	5,224,643	9,819,580	4,594,937				
ソフトウェア	2,107,569	2,692,587	585,018				
減価償却費積立資産	15,500,000	38,000,000	22,500,000	純資産の部合計	296,376,185	298,049,974	1,673,789
資産の部合計	318,694,338	331,368,736	12,674,398	負債及び純資産の部合計	318,694,338	331,368,736	12,674,398

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス付き高齢者向け住宅	ラブリーローズあさくら	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	老人福祉事業収入	49,155,775	13,406,130	62,561,905		62,561,905
	受取利息配当金収入	5,605	237	5,842		5,842
	その他の収入	2,739,700	109,200	2,848,900		2,848,900
	事業活動収入計(1)	51,901,080	13,515,567	65,416,647		65,416,647
支出	人件費支出	14,365,020	7,471,529	21,836,549		21,836,549
	事業費支出	13,229,746	9,464,724	22,694,470		22,694,470
	事務費支出	14,765,871	5,601,343	20,367,214		20,367,214
	事業活動支出計(2)	42,360,637	22,537,596	64,898,233		64,898,233
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,540,443	9,022,029	518,414		518,414
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		181,996,000	181,996,000		181,996,000
	施設整備等収入計(4)		181,996,000	181,996,000		181,996,000
	支出					
	固定資産取得支出	4,670,281	389,837,533	394,507,814		394,507,814
施設整備等支出計(5)	4,670,281	389,837,533	394,507,814		394,507,814	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,670,281	207,841,533	212,511,814		212,511,814
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間長期借入金収入		199,190,250	199,190,250		199,190,250
	その他の活動収入計(7)		199,190,250	199,190,250		199,190,250
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			199,190,250	199,190,250		199,190,250
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,870,162	17,673,312	12,803,150		12,803,150

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス付き高齢者向け住宅	ラブリーローズあさくら	合計	内部取引消去	事業区分合計	
前期末支払資金残高(11)	1,691,394		1,691,394		1,691,394	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,561,556	17,673,312	11,111,756		11,111,756	

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス付き高齢者向け住宅	ラプリーローズあさくら	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	47,652,775	11,147,130	58,799,905		58,799,905
	サービス活動収益計(1)	47,652,775	11,147,130	58,799,905		58,799,905
	人件費	14,365,020	7,471,529	21,836,549		21,836,549
	事業費	13,094,746	9,383,724	22,478,470		22,478,470
	事務費	14,765,871	5,601,343	20,367,214		20,367,214
減価償却費	23,934,898	6,019,701	29,954,599		29,954,599	
サービス活動費用計(2)	66,160,535	28,476,297	94,636,832		94,636,832	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,507,760	17,329,167	35,836,927		35,836,927	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,605	237	5,842		5,842
	その他のサービス活動外収益	2,739,700	109,200	2,848,900		2,848,900
	サービス活動外収益計(4)	2,745,305	109,437	2,854,742		2,854,742
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,745,305	109,437	2,854,742		2,854,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,762,455	17,219,730	32,982,185		32,982,185	
特別増減の部	特別収益計(8)					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス付き高齢者向け住宅	ラブリーローズあさくら	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,762,455	17,219,730	32,982,185		32,982,185
前期繰越活動増減差額(12)	70,243,075		70,243,075		70,243,075
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,005,530	17,219,730	103,225,260		103,225,260
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
繰越活動増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,005,530	17,219,730	103,225,260		103,225,260

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス付き高齢者向け住宅	ラプリーローズあさくら	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	102,283,575	12,843,004	115,126,579		115,126,579
現金預金	95,455,798	8,770,451	104,226,249		104,226,249
事業未収金	6,090,950	3,729,350	9,820,300		9,820,300
立替金	308,977	269,653	578,630		578,630
前払費用	420,650	73,550	494,200		494,200
事業区分間貸付金	7,200	0	7,200		7,200
<b>固定資産</b>	499,834,965	201,821,832	701,656,797		701,656,797
<b>基本財産</b>	391,412,600	0	391,412,600		391,412,600
建物	464,461,000	0	464,461,000		464,461,000
建物減価償却累計額	73,048,400		73,048,400		73,048,400
<b>その他の固定資産</b>	108,422,365	201,821,832	310,244,197		310,244,197
土地	65,677,800		65,677,800		65,677,800
建物	2,017,850	76,186,823	78,204,673		78,204,673
建物減価償却累計額	96,184	990,428	1,086,612		1,086,612
建物附属設備	1,155,000	117,919,757	119,074,757		119,074,757
建物附属設備減価償却累計額	58,038	4,136,464	4,194,502		4,194,502
構築物	30,113,898	3,569,396	33,683,294		33,683,294
構築物減価償却累計額	9,487,724	91,128	9,578,852		9,578,852
機械及び装置	23,079,900		23,079,900		23,079,900
機械及び装置減価償却累計額	9,047,274		9,047,274		9,047,274
車輛運搬具	710,000		710,000		710,000
車輛運搬具減価償却累計額	443,750		443,750		443,750
器具及び備品	4,880,943	10,165,557	15,046,500		15,046,500
器具及び備品減価償却累計額	761,580	801,681	1,563,261		1,563,261
ソフトウェア	681,524		681,524		681,524
<b>資産の部合計</b>	602,118,540	214,664,836	816,783,376		816,783,376
<b>流動負債</b>	95,722,019	30,516,316	126,238,335		126,238,335
事業未払金	440,629	174,819	615,448		615,448
預り金	2,118,750		2,118,750		2,118,750
事業区分間借入金	93,162,640	30,341,497	123,504,137		123,504,137
<b>固定負債</b>	592,402,051	201,368,250	793,770,301		793,770,301
事業区分間長期借入金	591,034,051	199,190,250	790,224,301		790,224,301
敷金・保証金等預り金	1,368,000	2,178,000	3,546,000		3,546,000
<b>負債の部合計</b>	688,124,070	231,884,566	920,008,636		920,008,636

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス付き高齢者向け住宅	ラプリーローズあさくら	合計	内部取引消去	事業区分合計	
次期繰越活動増減差額	86,005,530	17,219,730	103,225,260		103,225,260	
(うち当期活動増減差額)	15,762,455	17,219,730	32,982,185		32,982,185	
純資産の部合計	86,005,530	17,219,730	103,225,260		103,225,260	
負債及び純資産の部合計	602,118,540	214,664,836	816,783,376		816,783,376	

## サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	46,500,000	49,155,775	2,655,775		
	その他の事業収入	46,500,000	49,155,775	2,655,775		
	管理費収入	26,800,000	29,283,900	2,483,900		
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	1,300,000	1,503,000	203,000		
	その他の利用料収入	18,400,000	18,368,875	31,125		
	受取利息配当金収入	3,000	5,605	2,605		
	その他の収入	3,000,000	2,739,700	260,300		
	利用者等外給食費収入		39,000	39,000		
	雑収入	3,000,000	2,700,700	299,300		
	雑収入	3,000,000	2,700,700	299,300		
	事業活動収入計(1)	49,503,000	51,901,080	2,398,080		
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	14,935,000	14,365,020	569,980	
		職員給料支出	5,500,000	5,093,555	406,445	
		職員賞与支出	900,000	770,499	129,501	
		非常勤職員給与と支出	7,000,000	6,985,308	14,692	
		退職給付支出	135,000	134,100	900	
		法定福利費支出	1,400,000	1,381,558	18,442	
		事業費支出	14,205,000	13,229,746	975,254	
		給食費支出	7,500,000	7,284,968	215,032	
		介護用品費支出	20,000		20,000	
		医薬品費支出	20,000		20,000	
	診療・療養等材料費支出	20,000		20,000		
	保健衛生費支出	100,000	43,917	56,083		
	被服費支出	10,000	6,560	3,440		
	教養娯楽費支出	500,000	415,676	84,324		
	日用品費支出	110,000	82,811	27,189		
	水道光熱費支出	4,000,000	3,664,504	335,496		
	燃料費支出	10,000	5,220	4,780		
	消耗器具備品費支出	1,000,000	799,905	200,095		
	賃借料支出	500,000	566,769	66,769		
	車輛費支出	10,000	3,275	6,725		
	車輛燃料費支出	70,000	49,153	20,847		
	管理費返還支出(ケアハウス)	135,000		135,000		
	管理費返還支出(その他)		135,000	135,000		
	雑支出	200,000	171,988	28,012		
	事務費支出	15,215,000	14,765,871	449,129		
	福利厚生費支出	100,000	54,325	45,675		
	職員被服費支出	50,000	13,000	37,000		
	旅費交通費支出	5,000	1,300	3,700		
	研修研究費支出	30,000	3,604	26,396		
	事務消耗品費支出	400,000	316,724	83,276		
	水道光熱費支出	600,000	523,526	76,474		
	燃料費支出	10,000		10,000		
	修繕費支出	2,200,000	2,139,429	60,571		
	通信運搬費支出	150,000	70,343	79,657		
	会議費支出	10,000	2,300	7,700		
	広報費支出	50,000	31,500	18,500		
	業務委託費支出	7,750,000	7,321,596	428,404		
	給食委託費支出	6,000,000	5,535,814	464,186		
	寝具委託費支出		4,000	4,000		
	清掃委託費支出	1,600,000	1,603,469	3,469		
	その他の委託費支出	150,000	178,313	28,313		
	手数料支出	100,000	101,547	1,547		
保険料支出	150,000	256,125	106,125			
賃借料支出	70,000	61,677	8,323			
租税公課支出	1,950,000	2,347,562	397,562			

## サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	保守料支出	1,000,000	929,109	70,891	
	渉外費支出	400,000	375,406	24,594	
	諸会費支出	40,000	70,600	30,600	
	雑支出	150,000	146,198	3,802	
	雑支出	150,000	146,198	3,802	
	事業活動支出計(2)	44,355,000	42,360,637	1,994,363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,148,000	9,540,443	4,392,443	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,850,000	4,670,281	179,719	
	建物附属設備取得支出	1,200,000	1,155,000	45,000	
	構築物取得支出	350,000	320,388	29,612	
器具及び備品取得支出	3,300,000	3,194,893	105,107		
施設整備等支出計(5)	4,850,000	4,670,281	179,719		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,850,000	4,670,281	179,719		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	298,000	4,870,162	4,572,162		
前期末支払資金残高(12)		1,691,394	1,691,394		
当期末支払資金残高(11)+(12)	298,000	6,561,556	6,263,556		

## サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	(原鶴)サービス付き高齢者向け住宅						
収入	老人福祉事業収入	49,155,775	49,155,775		49,155,775		
	その他の事業収入	49,155,775	49,155,775		49,155,775		
	管理費収入	29,283,900	29,283,900		29,283,900		
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	1,503,000	1,503,000		1,503,000		
	その他の利用料収入	18,368,875	18,368,875		18,368,875		
	受取利息配当金収入	5,605	5,605		5,605		
	その他の収入	2,739,700	2,739,700		2,739,700		
	利用者等外給食費収入	39,000	39,000		39,000		
	雑収入	2,700,700	2,700,700		2,700,700		
	雑収入	2,700,700	2,700,700		2,700,700		
	事業活動収入計(1)		51,901,080	51,901,080		51,901,080	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	14,365,020	14,365,020		14,365,020	
		職員給料支出	5,093,555	5,093,555		5,093,555	
職員賞与支出		770,499	770,499		770,499		
非常勤職員給与支出		6,985,308	6,985,308		6,985,308		
退職給付支出		134,100	134,100		134,100		
法定福利費支出		1,381,558	1,381,558		1,381,558		
事業費支出		13,229,746	13,229,746		13,229,746		
給食費支出		7,284,968	7,284,968		7,284,968		
保健衛生費支出		43,917	43,917		43,917		
被服費支出		6,560	6,560		6,560		
教養娯楽費支出		415,676	415,676		415,676		
日用品費支出		82,811	82,811		82,811		
水道光熱費支出		3,664,504	3,664,504		3,664,504		
燃料費支出		5,220	5,220		5,220		
消耗器具備品費支出		799,905	799,905		799,905		
賃借料支出		566,769	566,769		566,769		
車輛費支出		3,275	3,275		3,275		
車輛燃料費支出		49,153	49,153		49,153		
管理費返還支出(その他)		135,000	135,000		135,000		
雑支出		171,988	171,988		171,988		
事務費支出		14,765,871	14,765,871		14,765,871		
福利厚生費支出	54,325	54,325		54,325			
職員被服費支出	13,000	13,000		13,000			

## サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	(原鶴)サービス付き高齢者向け住宅					
事業活動による収支	旅費交通費支出	1,300	1,300		1,300	
	研修研究費支出	3,604	3,604		3,604	
	事務消耗品費支出	316,724	316,724		316,724	
	水道光熱費支出	523,526	523,526		523,526	
	修繕費支出	2,139,429	2,139,429		2,139,429	
	通信運搬費支出	70,343	70,343		70,343	
	会議費支出	2,300	2,300		2,300	
	広報費支出	31,500	31,500		31,500	
	業務委託費支出	7,321,596	7,321,596		7,321,596	
	給食委託費支出	5,535,814	5,535,814		5,535,814	
	寝具委託費支出	4,000	4,000		4,000	
	清掃委託費支出	1,603,469	1,603,469		1,603,469	
	その他の委託費支出	178,313	178,313		178,313	
	手数料支出	101,547	101,547		101,547	
	保険料支出	256,125	256,125		256,125	
	賃借料支出	61,677	61,677		61,677	
	租税公課支出	2,347,562	2,347,562		2,347,562	
	保守料支出	929,109	929,109		929,109	
	渉外費支出	375,406	375,406		375,406	
	諸会費支出	70,600	70,600		70,600	
雑支出	146,198	146,198		146,198		
雑支出	146,198	146,198		146,198		
事業活動支出計(2)	42,360,637	42,360,637		42,360,637		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,540,443	9,540,443		9,540,443		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	4,670,281	4,670,281		4,670,281	
	建物附属設備取得支出	1,155,000	1,155,000		1,155,000	
構築物取得支出	320,388	320,388		320,388		
器具及び備品取得支出	3,194,893	3,194,893		3,194,893		
施設整備等支出計(5)	4,670,281	4,670,281		4,670,281		

## サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		(原鶴)サービス付き高齢者向け住宅					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,670,281	4,670,281		4,670,281		
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支出						
	その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,870,162	4,870,162		4,870,162		
前期末支払資金残高(11)		1,691,394	1,691,394		1,691,394		
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,561,556	6,561,556		6,561,556		

## サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	47,652,775		47,652,775
	その他の事業収益	47,652,775		47,652,775
	管理費収益	29,283,900		29,283,900
	その他の利用料収益	18,368,875		18,368,875
	サービス活動収益計(1)	47,652,775		47,652,775
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,365,020		14,365,020
	職員給料	5,093,555		5,093,555
	職員賞与	770,499		770,499
	非常勤職員給与	6,985,308		6,985,308
	退職給付費用	134,100		134,100
	法定福利費	1,381,558		1,381,558
	事業費	13,094,746		13,094,746
	給食費	7,284,968		7,284,968
	保健衛生費	43,917		43,917
	被服費	6,560		6,560
	教養娯楽費	415,676		415,676
	日用品費	82,811		82,811
	水道光熱費	3,664,504		3,664,504
	燃料費	5,220		5,220
	消耗器具備品費	799,905		799,905
	賃借料	566,769		566,769
	車輛費	3,275		3,275
	車輛燃料費	49,153		49,153
	雑費	171,988		171,988
	事務費	14,765,871		14,765,871
	福利厚生費	54,325		54,325
	職員被服費	13,000		13,000
	旅費交通費	1,300		1,300
	研修研究費	3,604		3,604
	事務消耗品費	316,724		316,724
	水道光熱費	523,526		523,526
	修繕費	2,139,429		2,139,429
	通信運搬費	70,343		70,343
	会議費	2,300		2,300
	広報費	31,500		31,500
	業務委託費	7,321,596		7,321,596
	給食委託費	5,535,814		5,535,814
	寝具委託費	4,000		4,000
	清掃委託費	1,603,469		1,603,469
	その他の委託費	178,313		178,313
	手数料	101,547		101,547
	保険料	256,125		256,125
	賃借料	61,677		61,677
	租税公課	2,347,562		2,347,562
	保守料	929,109		929,109
	渉外費	375,406		375,406
	諸会費	70,600		70,600
	雑費	146,198		146,198
雑費	146,198		146,198	
減価償却費	23,934,898		23,934,898	
サービス活動費用計(2)	66,160,535		66,160,535	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,507,760		18,507,760	
収益	受取利息配当金収益	5,605		5,605
	その他のサービス活動外収益	2,739,700		2,739,700
	利用者等外給食収益	39,000		39,000
	雑収益	2,700,700		2,700,700

## サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	2,700,700		2,700,700
	サービス活動外収益計(4)	2,745,305		2,745,305
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,745,305		2,745,305
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,762,455		15,762,455
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,762,455		15,762,455
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,243,075	70,243,075	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,005,530	70,243,075	15,762,455
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,005,530	70,243,075	15,762,455

## サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		(原鶴)サービス付き高齢者向け住宅				
収益	老人福祉事業収益	47,652,775	47,652,775		47,652,775	
	その他の事業収益	47,652,775	47,652,775		47,652,775	
	管理費収益	29,283,900	29,283,900		29,283,900	
	その他の利用料収益	18,368,875	18,368,875		18,368,875	
	サービス活動収益計(1)	47,652,775	47,652,775		47,652,775	
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	14,365,020	14,365,020		14,365,020	
	職員給料	5,093,555	5,093,555		5,093,555	
	職員賞与	770,499	770,499		770,499	
	非常勤職員給与	6,985,308	6,985,308		6,985,308	
	退職給付費用	134,100	134,100		134,100	
	法定福利費	1,381,558	1,381,558		1,381,558	
	事業費	13,094,746	13,094,746		13,094,746	
	給食費	7,284,968	7,284,968		7,284,968	
	保健衛生費	43,917	43,917		43,917	
	被服費	6,560	6,560		6,560	
	教養娯楽費	415,676	415,676		415,676	
	日用品費	82,811	82,811		82,811	
	水道光熱費	3,664,504	3,664,504		3,664,504	
	燃料費	5,220	5,220		5,220	
	消耗器具備品費	799,905	799,905		799,905	
	賃借料	566,769	566,769		566,769	
	車輛費	3,275	3,275		3,275	
	車輛燃料費	49,153	49,153		49,153	
	雑費	171,988	171,988		171,988	
	事務費	14,765,871	14,765,871		14,765,871	
	福利厚生費	54,325	54,325		54,325	
	職員被服費	13,000	13,000		13,000	
旅費交通費	1,300	1,300		1,300		
研修研究費	3,604	3,604		3,604		
事務消耗品費	316,724	316,724		316,724		
水道光熱費	523,526	523,526		523,526		
修繕費	2,139,429	2,139,429		2,139,429		
通信運搬費	70,343	70,343		70,343		
会議費	2,300	2,300		2,300		

## サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		(原鶴)サービス付き高齢者向け住宅						
サービス活動増減の部	費用	広報費	31,500	31,500		31,500		
		業務委託費	7,321,596	7,321,596		7,321,596		
		給食委託費	5,535,814	5,535,814		5,535,814		
		寝具委託費	4,000	4,000		4,000		
		清掃委託費	1,603,469	1,603,469		1,603,469		
		その他の委託費	178,313	178,313		178,313		
		手数料	101,547	101,547		101,547		
		保険料	256,125	256,125		256,125		
		賃借料	61,677	61,677		61,677		
		租税公課	2,347,562	2,347,562		2,347,562		
		保守料	929,109	929,109		929,109		
		渉外費	375,406	375,406		375,406		
		諸会費	70,600	70,600		70,600		
		雑費	146,198	146,198		146,198		
		雑費	146,198	146,198		146,198		
		減価償却費	23,934,898	23,934,898		23,934,898		
サービス活動費用計(2)		66,160,535	66,160,535		66,160,535			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,507,760	18,507,760		18,507,760			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,605	5,605		5,605		
		その他のサービス活動外収益	2,739,700	2,739,700		2,739,700		
		利用者等外給食収益	39,000	39,000		39,000		
		雑収益	2,700,700	2,700,700		2,700,700		
		雑収益	2,700,700	2,700,700		2,700,700		
		サービス活動外収益計(4)	2,745,305	2,745,305		2,745,305		
サービス活動外増減の部	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,745,305	2,745,305		2,745,305		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,762,455	15,762,455		15,762,455			

## サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,283,575	63,115,029	39,168,546	流動負債	95,722,019	61,423,635	34,298,384
現金預金	95,455,798	52,761,379	42,694,419	短期運営資金借入金	0	58,454,365	58,454,365
事業未収金	6,090,950	7,916,950	1,826,000	事業未払金	440,629	24,762	415,867
立替金	308,977	372,628	63,651	預り金	2,118,750	2,418,750	300,000
前払金	0	417,550	417,550	事業区分間借入金	93,162,640		93,162,640
前払費用	420,650		420,650	仮受金	0	1,000	1,000
事業区分間貸付金	7,200	1,646,522	1,639,322	未払消費税等	0	524,758	524,758
固定資産	499,834,965	519,099,582	19,264,617	固定負債	592,402,051	591,034,051	1,368,000
基本財産	391,412,600	409,674,700	18,262,100	事業区分間長期借入金	591,034,051	591,034,051	0
建物	464,461,000	464,461,000	0	敷金・保証金等預り金	1,368,000		1,368,000
建物減価償却累計額	73,048,400	54,786,300	18,262,100	負債の部合計	688,124,070	652,457,686	35,666,384
その他の固定資産	108,422,365	109,424,882	1,002,517	純資産の部			
土地	65,677,800	65,677,800	0	次期繰越活動増減差額	86,005,530	70,243,075	15,762,455
建物	2,017,850	2,017,850	0	(うち当期活動増減差額)	15,762,455		15,762,455
建物減価償却累計額	96,184	43,720	52,464				
建物附属設備	1,155,000		1,155,000				
建物附属設備減価償却累計額	58,038		58,038				
構築物	30,113,898	29,793,510	320,388				
構築物減価償却累計額	9,487,724	7,062,095	2,425,629				
機械及び装置	23,079,900	23,079,900	0				
機械及び装置減価償却累計額	9,047,274	6,718,392	2,328,882				
車輛運搬具	710,000	710,000	0				
車輛運搬具減価償却累計額	443,750	266,250	177,500				
器具及び備品	4,880,943	1,686,050	3,194,893				
器具及び備品減価償却累計額	761,580	305,301	456,279				
ソフトウェア	681,524	855,530	174,006	純資産の部合計	86,005,530	70,243,075	15,762,455
資産の部合計	602,118,540	582,214,611	19,903,929	負債及び純資産の部合計	602,118,540	582,214,611	19,903,929

## ラブリローズあさくら拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	12,270,000	13,406,130	1,136,130		
	その他の事業収入	12,270,000	13,406,130	1,136,130		
	管理費収入	6,100,000	6,630,230	530,230		
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	1,870,000	2,259,000	389,000		
	その他の利用料収入	4,300,000	4,516,900	216,900		
	受取利息配当金収入	1,000	237	763		
	その他の収入	30,000	109,200	79,200		
	雑収入	30,000	109,200	79,200		
	雑収入	30,000	109,200	79,200		
		事業活動収入計(1)	12,301,000	13,515,567	1,214,567	
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,320,000	7,471,529	848,471	
		職員給料支出	5,500,000	4,948,498	551,502	
		職員賞与支出	1,200,000	1,074,218	125,782	
		非常勤職員給与と支出	900,000	862,673	37,327	
		法定福利費支出	720,000	586,140	133,860	
		事業費支出	9,600,000	9,464,724	135,276	
		給食費支出	2,500,000	2,540,453	40,453	
		保健衛生費支出	25,000	62,964	37,964	
		教養娯楽費支出	80,000	70,889	9,111	
		日用品費支出	25,000	20,597	4,403	
		水道光熱費支出	4,700,000	4,180,596	519,404	
		燃料費支出	800,000	594,640	205,360	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,859,550	659,550	
		賃借料支出	60,000	54,035	5,965	
		車輛費支出	50,000		50,000	
		車輛燃料費支出	50,000		50,000	
		管理費返還支出(その他)	100,000	81,000	19,000	
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	5,713,000	5,601,343	111,657	
		福利厚生費支出	120,000	132,277	12,277	
	職員被服費支出	25,000	22,407	2,593		
	事務消耗品費支出	550,000	672,385	122,385		
	水道光熱費支出	180,000	129,273	50,727		
	修繕費支出	850,000	788,225	61,775		
	通信運搬費支出	180,000	120,702	59,298		
	会議費支出		1,988	1,988		
	広報費支出	55,000	50,400	4,600		
	業務委託費支出	2,482,000	2,494,834	12,834		
	給食委託費支出	2,200,000	2,269,106	69,106		
	寝具委託費支出	32,000	21,283	53,283		
	清掃委託費支出	50,000	31,500	18,500		
	その他の委託費支出	200,000	215,511	15,511		
	手数料支出	75,000	75,301	301		
	保険料支出	250,000	205,800	44,200		
	賃借料支出	200,000	190,050	9,950		
	租税公課支出	1,000	110,104	109,104		
	保守料支出	700,000	577,390	122,610		
	渉外費支出	35,000	30,207	4,793		
	雑支出	10,000		10,000		
	雑支出	10,000		10,000		
	事業活動支出計(2)	23,633,000	22,537,596	1,095,404		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,332,000	9,022,029	2,309,971		
収入	固定資産売却収入	178,196,000	181,996,000	3,800,000		
	建設仮勘定取崩収入	178,196,000	181,996,000	3,800,000		

## ラブリーローズあさくら拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	178,196,000	181,996,000	3,800,000	
	固定資産取得支出	392,637,813	389,837,533	2,800,280	
	建物取得支出(基本財産)	76,186,823	76,186,823	0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	118,007,677	117,919,757	87,920	
	構築物取得支出	2,866,500	3,569,396	702,896	
	機械及び装置取得支出	6,051,500		6,051,500	
	器具及び備品取得支出	6,529,313	10,165,557	3,636,244	
	建設仮勘定取得支出	181,996,000	181,996,000	0	
	その他の固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等支出計(5)	392,637,813	389,837,533	2,800,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	214,441,813	207,841,533	6,600,280		
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入	226,000,000	199,190,250	26,809,750	
	その他の活動収入計(7)	226,000,000	199,190,250	26,809,750	
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	226,000,000	199,190,250	26,809,750	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	226,187	17,673,312	17,899,499		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,187	17,673,312	17,899,499		

## ラブリーローズあさくら拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	(在宅)ラブリー ローズあさくら						
収入	老人福祉事業収入	13,406,130	13,406,130		13,406,130		
	その他の事業収入	13,406,130	13,406,130		13,406,130		
	管理費収入	6,630,230	6,630,230		6,630,230		
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	2,259,000	2,259,000		2,259,000		
	その他の利用料収入	4,516,900	4,516,900		4,516,900		
	受取利息配当金収入	237	237		237		
	その他の収入	109,200	109,200		109,200		
	雑収入	109,200	109,200		109,200		
	雑収入	109,200	109,200		109,200		
	事業活動収入計(1)		13,515,567	13,515,567		13,515,567	
	事業活動による 支出	人件費支出	7,471,529	7,471,529		7,471,529	
職員給料支出		4,948,498	4,948,498		4,948,498		
職員賞与支出		1,074,218	1,074,218		1,074,218		
非常勤職員給与支出		862,673	862,673		862,673		
法定福利費支出		586,140	586,140		586,140		
事業費支出		9,464,724	9,464,724		9,464,724		
給食費支出		2,540,453	2,540,453		2,540,453		
保健衛生費支出		62,964	62,964		62,964		
教養娯楽費支出		70,889	70,889		70,889		
日用品費支出		20,597	20,597		20,597		
水道光熱費支出		4,180,596	4,180,596		4,180,596		
燃料費支出		594,640	594,640		594,640		
消耗器具備品費支出		1,859,550	1,859,550		1,859,550		
賃借料支出		54,035	54,035		54,035		
管理費返還支出(その他)		81,000	81,000		81,000		
事務費支出		5,601,343	5,601,343		5,601,343		
福利厚生費支出		132,277	132,277		132,277		
職員被服費支出		22,407	22,407		22,407		
事務消耗品費支出		672,385	672,385		672,385		
水道光熱費支出		129,273	129,273		129,273		
修繕費支出		788,225	788,225		788,225		
通信運搬費支出	120,702	120,702		120,702			
会議費支出	1,988	1,988		1,988			
広報費支出	50,400	50,400		50,400			

## ラブリーローズあさくら拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		(在宅)ラブリー ローズあさくら					
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	2,494,834	2,494,834		2,494,834	
		給食委託費支出	2,269,106	2,269,106		2,269,106	
		寝具委託費支出	21,283	21,283		21,283	
		清掃委託費支出	31,500	31,500		31,500	
		その他の委託費支出	215,511	215,511		215,511	
		手数料支出	75,301	75,301		75,301	
		保険料支出	205,800	205,800		205,800	
		賃借料支出	190,050	190,050		190,050	
		租税公課支出	110,104	110,104		110,104	
		保守料支出	577,390	577,390		577,390	
		渉外費支出	30,207	30,207		30,207	
	事業活動支出計(2)	22,537,596	22,537,596		22,537,596		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,022,029	9,022,029		9,022,029		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	181,996,000	181,996,000		181,996,000	
		建設仮勘定取崩収入	181,996,000	181,996,000		181,996,000	
		施設整備等収入計(4)	181,996,000	181,996,000		181,996,000	
	支出	固定資産取得支出	389,837,533	389,837,533		389,837,533	
		建物取得支出(基本財産)	76,186,823	76,186,823		76,186,823	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	117,919,757	117,919,757		117,919,757	
		構築物取得支出	3,569,396	3,569,396		3,569,396	
	器具及び備品取得支出	10,165,557	10,165,557		10,165,557		
	建設仮勘定取得支出	181,996,000	181,996,000		181,996,000		
	施設整備等支出計(5)	389,837,533	389,837,533		389,837,533		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	207,841,533	207,841,533		207,841,533		
収入	事業区分間長期借入金収入	199,190,250	199,190,250		199,190,250		
	その他の活動収入計(7)	199,190,250	199,190,250		199,190,250		
支出							

## ラブリーローズあさくら拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	(在宅)ラブリー ローズあさくら					
その他の活動による収支 支出						
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	199,190,250	199,190,250		199,190,250	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,673,312	17,673,312		17,673,312	
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,673,312	17,673,312		17,673,312		

## ラブリートローズあさくら拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	11,147,130		11,147,130
	その他の事業収益	11,147,130		11,147,130
	管理費収益	6,630,230		6,630,230
	その他の利用料収益	4,516,900		4,516,900
	サービス活動収益計(1)	11,147,130		11,147,130
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	7,471,529		7,471,529
	職員給料	4,948,498		4,948,498
	職員賞与	1,074,218		1,074,218
	非常勤職員給与	862,673		862,673
	法定福利費	586,140		586,140
	事業費	9,383,724		9,383,724
	給食費	2,540,453		2,540,453
	保健衛生費	62,964		62,964
	教養娯楽費	70,889		70,889
	日用品費	20,597		20,597
	水道光熱費	4,180,596		4,180,596
	燃料費	594,640		594,640
	消耗器具備品費	1,859,550		1,859,550
	賃借料	54,035		54,035
	事務費	5,601,343		5,601,343
	福利厚生費	132,277		132,277
	職員被服費	22,407		22,407
	事務消耗品費	672,385		672,385
	水道光熱費	129,273		129,273
	修繕費	788,225		788,225
	通信運搬費	120,702		120,702
	会議費	1,988		1,988
	広報費	50,400		50,400
	業務委託費	2,494,834		2,494,834
	給食委託費	2,269,106		2,269,106
	寝具委託費	21,283		21,283
	清掃委託費	31,500		31,500
	その他の委託費	215,511		215,511
	手数料	75,301		75,301
	保険料	205,800		205,800
	賃借料	190,050		190,050
	租税公課	110,104		110,104
保守料	577,390		577,390	
渉外費	30,207		30,207	
減価償却費	6,019,701		6,019,701	
サービス活動費用計(2)	28,476,297		28,476,297	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,329,167		17,329,167	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	237		237
	その他のサービス活動外収益	109,200		109,200
	雑収益	109,200		109,200
	雑収益	109,200		109,200
サービス活動外収益計(4)	109,437		109,437	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,437		109,437	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,219,730		17,219,730	
収益				

## ラブリローズあさくら拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,219,730		17,219,730
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,219,730		17,219,730
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,219,730		17,219,730

## ラブリーローズあさくら拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		(在宅)ラブリー ローズあさくら				
収益	老人福祉事業収益	11,147,130	11,147,130		11,147,130	
	その他の事業収益	11,147,130	11,147,130		11,147,130	
	管理費収益	6,630,230	6,630,230		6,630,230	
	その他の利用料収益	4,516,900	4,516,900		4,516,900	
	サービス活動収益計(1)	11,147,130	11,147,130		11,147,130	
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,471,529	7,471,529		7,471,529	
	職員給料	4,948,498	4,948,498		4,948,498	
	職員賞与	1,074,218	1,074,218		1,074,218	
	非常勤職員給与	862,673	862,673		862,673	
	法定福利費	586,140	586,140		586,140	
	事業費	9,383,724	9,383,724		9,383,724	
	給食費	2,540,453	2,540,453		2,540,453	
	保健衛生費	62,964	62,964		62,964	
	教養娯楽費	70,889	70,889		70,889	
	日用品費	20,597	20,597		20,597	
	水道光熱費	4,180,596	4,180,596		4,180,596	
	燃料費	594,640	594,640		594,640	
	消耗器具備品費	1,859,550	1,859,550		1,859,550	
	賃借料	54,035	54,035		54,035	
	事務費	5,601,343	5,601,343		5,601,343	
	福利厚生費	132,277	132,277		132,277	
	職員被服費	22,407	22,407		22,407	
	事務消耗品費	672,385	672,385		672,385	
	水道光熱費	129,273	129,273		129,273	
	修繕費	788,225	788,225		788,225	
	通信運搬費	120,702	120,702		120,702	
	会議費	1,988	1,988		1,988	
	広報費	50,400	50,400		50,400	
	業務委託費	2,494,834	2,494,834		2,494,834	
	給食委託費	2,269,106	2,269,106		2,269,106	
	寝具委託費	21,283	21,283		21,283	
清掃委託費	31,500	31,500		31,500		
その他の委託費	215,511	215,511		215,511		
手数料	75,301	75,301		75,301		

## ラブリーローズあさくら拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朝倉恵愛会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		(在宅)ラブリー ローズあさくら					
サービス活動増減の部	費用	保険料	205,800	205,800		205,800	
		賃借料	190,050	190,050		190,050	
		租税公課	110,104	110,104		110,104	
		保守料	577,390	577,390		577,390	
		渉外費	30,207	30,207		30,207	
		減価償却費	6,019,701	6,019,701		6,019,701	
		サービス活動費用計(2)	28,476,297	28,476,297		28,476,297	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,329,167	17,329,167		17,329,167		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	237	237		237	
		その他のサービス活動外収益	109,200	109,200		109,200	
		雑収益	109,200	109,200		109,200	
		雑収益	109,200	109,200		109,200	
		サービス活動外収益計(4)	109,437	109,437		109,437	
	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,437	109,437		109,437		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,219,730	17,219,730		17,219,730		

## ラブリートーズあさくら拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,843,004		12,843,004	流動負債	30,516,316		30,516,316
現金預金	8,770,451		8,770,451	事業未払金	174,819		174,819
事業未収金	3,729,350		3,729,350	事業区分間借入金	30,341,497		30,341,497
立替金	269,653		269,653				
前払費用	73,550		73,550				
固定資産	201,821,832		201,821,832	固定負債	201,368,250		201,368,250
基本財産	0		0	事業区分間長期借入金	199,190,250		199,190,250
その他の固定資産	201,821,832		201,821,832	敷金・保証金等預り金	2,178,000		2,178,000
建物	76,186,823		76,186,823	負債の部合計	231,884,566		231,884,566
建物減価償却累計額	990,428		990,428	純資産の部			
建物附属設備	117,919,757		117,919,757	次期繰越活動増減差額	17,219,730		17,219,730
建物附属設備減価償却累計額	4,136,464		4,136,464	(うち当期活動増減差額)	17,219,730		17,219,730
構築物	3,569,396		3,569,396				
構築物減価償却累計額	91,128		91,128				
器具及び備品	10,165,557		10,165,557	純資産の部合計	17,219,730		17,219,730
器具及び備品減価償却累計額	801,681		801,681	負債及び純資産の部合計	214,664,836		214,664,836
資産の部合計	214,664,836		214,664,836				

社会福祉法人 朝倉恵愛会  
財 産 目 録

平成26年3月31日現在

第6号様式

資産・負債の内容	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
(1) 現金預金	1,008,970,267
現金	379,153
普通預金	817,459,353
定期預金	191,131,761
(2) 未収金	248,638,262
未収保険金	199,680,136
未収負担金	44,927,576
未収委託金	4,030,550
(3) 未収収益	212,770
(4) 立替金	4,134,504
ゲスト立替金	2,226,051
給与立替金	147,312
その他立替金	1,761,141
(5) 前払金	0
(7) 前払費用	8,666,125
(8) 仮払金	-7,350
旅費仮払金	-7,350
その他仮払金	0
(9) その他の流動資産	26,740
.....	.....
流動資産合計	1,270,641,318
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	2,256,271,733
土地	125,590,925
建物	2,130,680,808
建物附属備品	0
定期預金	0
基本財産合計	2,256,271,733
(2) その他の固定資産	1,749,999,536
土地	384,109,723
建物	111,173,781
建物附属備品	130,076,028
構築物	96,025,447
機械及び装置	97,247,856
車輛運搬具	9,997,495
器具及び備品	78,059,944
その他の固定資産	8,304,951
権利	296,880
ソフトウェア	15,782,999
投資有価証券	399,914,012
建設積立預金	20,000,000
減価償却費積立預金	335,965,970
人件費積立預金	49,000,000
備品等購入積立預金	12,000,000
固定資産積立預金	2,000,000
長期前払費用	44,450
.....	.....
その他の固定資産合計	1,749,999,536
固定資産合計	4,006,271,269
資産合計	5,276,912,587
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	109,969,251
(1) 短期運営資金借入金	0
(2) 事業未払金	91,364,061
未払金	42,720,149
未払給与	40,302,388
未払法定福利費	8,341,524
(3) 1年以内返済予定設備資金借入金	2,650,000
(4) 預り金	15,910,529
(5) 前受金	7,000
(6) 仮受金	37,661
.....	.....
流動負債合計	109,969,251
<b>2. 固定負債</b>	21,246,000
(1) 長期設備資金借入金	10,600,000
(2) 長期運営資金借入金	0
(3) 退職給与引当金	7,100,000
(4) 徴収不能引当金	0
(5) 賞与引当金	0
(6) 敷金・補償金等預り金	3,546,000
.....	.....
固定負債合計	21,246,000
負債合計	131,215,251
差引純資産	5,145,697,336

# 監事監査報告書

平成 26 年 5 月 18 日

社会福祉法人 朝倉恵愛会  
理事長 蓮 池 年 民 殿

監事  
草場登美雄 印

監事  
早川洋子 印

私たち監事は、社会福祉法人朝倉恵愛会の平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の業務執行状況及び法人の財産状況について監査をいたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、別添の関連する法令及び通知に従い、社会福祉法人監事監査要領（全社協監事監査基準）に定められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。