

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

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	社会福祉法人坂井 輪会 本部会計	特別養護老人ホー ム 穂波の里	ショートステイ 穂波の里	ホームヘルパー ビス 穂波の里	デイサービスセン ター 穂波の里	居宅介護支援事業	地域包括支援セン ター坂井輪	グループホーム穂 波の里	ケアハウス穂波の 里	特別養護老人ホー ム 道場山 穂波	デイサービスセン ター 道場山	老人デイサービス センター ひばり	合計	内部取引消去	
	7492 徴収不能額	9,075					9,075								9,075		
	事業活動支出計(2)	932,568,992	6,887,492	313,187,963	98,106,809	25,426,137	70,771,286	32,580,587	53,596,098	39,368,440	66,447,067	141,397,319	26,419,589	58,380,205	932,568,992		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,413,807	-5,622,570	15,418,464	8,969,889	-1,544,356	13,858,163	5,592,929	8,974,119	-2,008,631	6,659,244	-3,501,949	10,025,656	-1,407,151	54,413,807		
施設 整備 等 による 収 支	0204 施設整備等補助金収入	39,963,700		31,200,000		89,750					8,673,950				39,963,700		
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	39,963,700		31,200,000		89,750					8,673,950				39,963,700		
	0207 固定資産売却収入	2,885,785		99,096		165,070	454,657	102,605	183,900		20,860	1,385,480		474,117	2,885,785		
	8761 車輛運搬具売却収入	2,885,785		99,096		165,070	454,657	102,605	183,900		20,860	1,385,480		474,117	2,885,785		
	施設整備等収入計(4)	42,849,485		31,299,096		254,820	454,657	102,605	183,900		8,694,810	1,385,480		474,117	42,849,485		
	0143 設備資金借入金元金償還支出	91,005,999	5,360,000	33,778,968	17,413,032	235,000					2,242,000	12,273,000	16,671,263	3,032,736		91,005,999	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	91,005,999	5,360,000	33,778,968	17,413,032	235,000					2,242,000	12,273,000	16,671,263	3,032,736		91,005,999	
	0144 固定資産取得支出	5,795,783		1,386,000	105,308						4,304,475					5,795,783	
	7524 器具及び備品取得支出	5,669,783		1,260,000	105,308						4,304,475					5,669,783	
	7525 その他の取得支出	126,000														126,000	
施設整備等支出計(5)	96,801,782	5,360,000	35,164,968	17,518,340	235,000					6,546,475	12,273,000	16,671,263	3,032,736		96,801,782		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,952,297	-5,360,000	-3,865,872	-17,518,340	19,820	454,657		102,605	183,900	-6,546,475	-3,578,190	-15,285,783	-3,032,736	474,117	-53,952,297		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0214 積立資産取崩収入	10,490,000	10,490,000												10,490,000		
	8816 設備整備修繕備品積立預金取崩収入	10,490,000	10,490,000												10,490,000		
	0222 拠点区分間繰入金収入		24,000,000	6,045,000						145,000	4,300,000	3,000,000	11,000,000		48,490,000	-48,490,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入		24,000,000	6,045,000						145,000	4,300,000	3,000,000	11,000,000		48,490,000	-48,490,000	
	その他の活動による収入計(7)	10,490,000	34,490,000	6,045,000						145,000	4,300,000	3,000,000	11,000,000		58,980,000	-48,490,000	
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000												8,000,000		
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000												8,000,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出		13,490,000	7,000,000			14,000,000					7,000,000			48,490,000	-48,490,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出		13,490,000	7,000,000			14,000,000					7,000,000			48,490,000	-48,490,000	
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	21,490,000	7,000,000			14,000,000					7,000,000			56,490,000	-48,490,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,490,000	13,000,000	-955,000			-14,000,000			-6,855,000	4,300,000	-4,000,000	11,000,000		2,490,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,951,510	2,017,430	10,597,592	-8,548,451	-1,524,536	312,820		5,695,534	2,303,019	-4,255,106	-1,918,946	-7,787,732	6,992,920	-933,034	2,951,510		
前期末支払資金残高(11)	344,889,724	2,081,141	103,504,314	18,331,085	38,179,349	102,602,817		13,556,587	13,513,259	3,473,876	2,743,416	2,138,360	1,027,189	43,738,331	344,889,724		
当期末支払資金残高(10)+(11)	347,841,234	4,098,571	114,101,906	9,782,634	36,654,813	102,915,637		19,252,121	15,816,278	-781,230	824,470	-5,649,372	8,020,109	42,805,297	347,841,234		

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

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目	事業区分合計	社会福祉法人坂井		特別養護老人ホーム	ショートステイ	ホームヘルプサービス		居宅介護支援事業	グループホーム	ケアハウス	地域包括支援センター	老人デイサービス	特別養護老人ホーム	デイサービス	合計	内部取引消去
		輪会	本部会計	徳波の里	徳波の里	徳波の里	徳波の里	徳波の里	波の里	里	ター坂井輪	センター ひばり	ム 道場山 徳波	ター 道場山		
活動外増減の部																
5872 利用者等外給食収益	897,950			254,400						225,100				372,750	897,950	
5874 雑収益	996,525		98,040	96,182	42,980					69,422				31,430	996,525	
サービス活動外収益計(4)	4,581,986		114,922	1,354,065	44,464					132,665				581,788	4,581,986	
0033 支払利息	7,619,091		820,080	636,649	506,738					343,198				2,845,591	7,619,091	
4811 支払利息	7,619,091		820,080	636,649	506,738					343,198				2,845,591	7,619,091	
0038 その他のサービス活動外費用	1,237,960			254,400						1,200				685,354	1,237,960	
4841 利用者等外給食費	1,237,960			254,400						1,200				685,354	1,237,960	
サービス活動外費用計(5)	8,857,051		820,080	891,049	506,738					565,948				3,530,945	8,857,051	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,275,065		-705,158	493,016	-462,274					1,918				-588,743	-4,275,065	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,531,066		-6,106,162	6,362,362	-1,868,630					5,521,449				-1,970,789	14,531,066	
特別増減の部																
0100 施設整備等補助金収益	39,963,700			31,200,000						89,750				8,673,950	39,963,700	
5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	39,963,700			31,200,000						89,750				8,673,950	39,963,700	
0104 固定資産売却益	1,602,394			99,092						145,309				20,859	1,602,394	
5951 車両運搬具売却益	1,602,394			99,092						145,309				20,859	1,602,394	
0106 拠点区分間繰入金収益			24,000,000	6,045,000						4,300,000				3,000,000	48,490,000	-48,490,000
5962 拠点区分間繰入金収益			24,000,000	6,045,000						4,300,000				3,000,000	48,490,000	-48,490,000
0109 拠点区分間固定資産移管収益										29,789				1	108,603	-108,603
5972 拠点区分間固定資産移管収益										29,789				1	108,603	-108,603
特別収益計(8)	41,566,094		24,000,000	37,344,092						264,848				375,613	90,164,697	-48,598,603
0042 固定資産売却損・処分損	4		1	3											4	
4932 車両運搬具売却損・処分損	2		1	1											2	
4933 器具及び備品売却損・処分損	2			2											2	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	39,963,700			31,200,000						89,750				8,673,950	39,963,700	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	39,963,700			31,200,000						89,750				8,673,950	39,963,700	
0047 拠点区分間繰入金費用			13,490,000	7,000,000										7,000,000	48,490,000	-48,490,000
4962 拠点区分間繰入金費用			13,490,000	7,000,000										7,000,000	48,490,000	-48,490,000
0060 拠点区分間固定資産移管費用			1							78,813				1	108,603	-108,603
4972 拠点区分間固定資産移管費用			1							78,813				1	108,603	-108,603
特別費用計(9)	39,963,704		13,490,002	38,200,003						168,563				14,000,000	88,562,307	-48,598,603
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,602,390		10,509,998	-855,911						96,285				-13,624,387	1,602,390	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,133,456		4,403,836	5,506,451	-1,868,630					5,624,053				-3,513,394	16,133,456	
繰越活動増減差額の部																
前期繰越活動増減差額(12)	844,678,024		79,095,587	194,794,610	191,499,406					39,848,059				92,009,702	844,678,024	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	860,811,480		83,499,423	200,301,061	189,630,776					17,046,767				91,230,673	860,811,480	
基本金取崩額(14)																
その他の積立金取崩額(15)	10,490,000		10,490,000												10,490,000	
6316 設備整備積立金取崩額	10,490,000		10,490,000												10,490,000	
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)	871,301,480		93,989,423	200,301,061	189,630,776					38,072,594				91,230,673	871,301,480	

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計	社会福祉法人坂井輪会		特別養護老人ホーム	ショートステイ	ホームヘルプサービス	デイサービスセンター	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	老人デイサービスセンター	ケアハウス	穂波の里	特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	グループホーム	穂波の里	内部取引消去	
		本部会計	ム	穂波の里	穂波の里	ビス	穂波の里	ター	穂波の里	ター坂井輪	センター	ひばり	里	ム道場山	穂波	ター		道場山
0001 流動資産	397882848	139562910	152064310	32956552	36672175	152976849	19308921	25091304	43791773	83044916	42814153	10182209	7716776	-348300000				
1111 現金預金	204483559	5507512	53884553	9001020	17477160	34652892	13120552	16065572	29815658	15462385	5483846	3071737	940672					
1131 事業未収金	189079903		64579889	23518991	4195015	27235567	6174291	8598760	8976115	6358581	26049087	7110472	6283135					
1161 立替金	71482	48398	10500			3450			9134									
1163 前払費用	4119635		1289368	436541		84940	14078	417838		1223950	281220		371700					
1177 拠点区分間貸付金		134000000	32300000			15000000	91000000			5000000	60000000	11000000						-348300000
1181 仮払金	128269	7000											121269					
0002 固定資産	2361055792	212525852	847918986	192907916	8766725	46518643	7461856	6096013	603647	493213785	397441848	65411505	82189016					
0003 基本財産	2198370811	154036287	819399813	178822213	8743013	45674536	7414483	5715561		488841756	356006914	55984448	77731787					
1211 土地	587780497	154036287	310252286								121968642	1523282						
1212 建物	1610590314		509147527	178822213	8743013	45674536	7414483	5715561		488841756	234038272	54461166	77731787					
0004 その他の固定資産	162684981	58489565	28519173	14085703	23712	844107	47373	380452	603647	4372029	41434934	9427057	4457229					
1312 建物	2360984	1918934	44836						83039	314175								
1313 構築物	17297221	530052	3051729	11279475					126840		2309125							
1314 機械及び装置	38246039		1204132	2615281		2			1		27912644		6513977					
1315 車両運搬具	1684430		1	2		1			1		1		1684421					1
1316 器具及び備品	40970905	85579	23020091	186325	6631	825644	39511	230030	507397	531853	9894692	1185924	4457228					
1321 権利	650888		524888							126000								
1322 ソフトウェア	1108949		645486								420728	42735						
1219 出資金	200000	200000																
1220 預託金	140565		28010	4620	17080	18460	7860	23580	13210		27745							
1226 設備修繕備品積立資産	59155000	55755000								3400000								
1351 その他の固定資産	870000										870000							
資産の部合計	2758938640	352088762	999983296	225864468	45438900	199495492	26770777	31187317	44395420	576258701	440256001	75593714	89905792	-348300000				
0006 流動負債	50041614	135464339	38962404	22173918	17362	50061212	56800	9275026	986476	82220446	50363525	262100	8498006	-348300000				
2112 事業未払金	29053294	97396	8791700	6135245	17362	2061212	56800	2263026	986476	5220446	2363525	262100	798006					
2133 職員預り金	173504		161504					12000										
2144 拠点区分間借入金		130100000	30000000	500000				48000000		7000000	77000000	48000000	7700000	-348300000				
2151 仮受金	20814816	5266943	9200	15538673														
0007 固定負債	473736000	46880000	1934226	13059774	1880000					98184000	242810989	51051011	17936000					
2311 設備資金借入金	469736000	42880000	1934226	13059774	1880000					98184000	242810989	51051011	17936000					
2312 長期運営資金借入金	4000000	4000000																
負債の部合計	523777614	182344339	40896630	35233692	1897362	50061212	56800	9275026	986476	180404446	293174514	51313111	26434006	-348300000				
0009 基本金	270171286	20000000	235171286							15000000								
3111 第1号基本金	270171286	20000000	235171286							15000000								
0010 国庫補助金等特別積立金	869188394		424526756		5468944	8728732	2573376	1983716		264875202	121115693	14918425	24997550					
3211 国庫補助金等特別積立金	869188394		424526756		5468944	8728732	2573376	1983716		264875202	121115693	14918425	24997550					
0011 その他の積立金	224499866	55755000	100087563							3400000								
3225 移行時特別積立金	165344866		100087563															
3226 設備整備積立金	59155000	55755000								3400000								
0012 次期繰越活動増減差額	871301480	93989423	200301061	189630776	38072594	91230673	17046767	14460534	40188391	112579053	27865794	7462178	38474236					
3311 次期繰越活動増減差額	871301480	93989423	200301061	189630776	38072594	91230673	17046767	14460534	40188391	112579053	27865794	7462178	38474236					
3312 (うち当期活動増減差額)	16133456	4403836	5506451	-1868630	-1775465	-779029	5624053	1834173	-1593280	-3513394	426236	7526030	342475					
純資産の部合計	2235161026	169744423	960086666	189630776	43541538	149434280	26713977	21912291	43408944	395854255	148981487	22380603	63471786					
負債及び純資産の部合計	2758938640	352088762	1000983296	224864468	45438900	199495492	26770777	31187317	44395420	576258701	442156001	73693714	89905792	-348300000				

