

決 算 報 告 書

自 2013年04月01日
至 2014年03月31日

社会福祉法人 いなほの郷福社会

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03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	592,986,677	591,596,878	1,389,799		
	老人福祉事業収入	97,501,230	97,463,193	38,037		
	受取利息配当金収入	28,124	27,736	388		
	その他の収入	1,547,250	1,542,929	4,321		
	事業活動収入計(1)	692,063,281	690,630,736	1,432,545		
	事業活動による支出	人件費支出	376,803,917	376,274,554	529,363	
		事業費支出	103,425,360	102,923,239	502,121	
事務費支出		93,865,890	93,417,658	448,232		
利用者負担軽減額		315,000	306,820	8,180		
支払利息支出		18,279,133	18,279,133	0		
事業活動支出計(2)		592,689,300	591,201,404	1,487,896		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,373,981	99,429,332	-55,351		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	86,750,000	86,750,000	0	
		固定資産取得支出	110,891,184	110,887,521	3,663	
	施設整備等支出計(5)		197,641,184	197,637,521	3,663	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-197,641,184	-197,637,521	-3,663		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	8,786,890	8,786,890	0	
		その他の活動支出計(8)	8,786,890	8,786,890	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,786,890	-8,786,890	0		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-107,054,093	-106,995,079	-59,014		
前期末支払資金残高(12)		243,908,723	243,908,723	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,854,630	136,913,644	-59,014		

資金収支内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03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	介護保険事業収入	573,974,118	17,622,760	591,596,878	0	591,596,878
	老人福祉事業収入	97,463,193	0	97,463,193	0	97,463,193
	受取利息配当金収入	27,736	0	27,736	0	27,736
	その他の収入	1,540,929	2,000	1,542,929	0	1,542,929
	事業活動収入計(1)	673,005,976	17,624,760	690,630,736	0	690,630,736
	人件費支出	354,176,745	22,097,809	376,274,554	0	376,274,554
	事業費支出	102,437,699	485,540	102,923,239	0	102,923,239
	事務費支出	92,271,149	1,146,509	93,417,658	0	93,417,658
	利用者負担軽減額	306,820	0	306,820	0	306,820
	支払利息支出	18,279,133	0	18,279,133	0	18,279,133
事業活動支出計(2)	567,471,546	23,729,858	591,201,404	0	591,201,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,534,430	-6,105,098	99,429,332	0	99,429,332	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	86,750,000	0	86,750,000	0	86,750,000
	固定資産取得支出	110,729,874	157,647	110,887,521	0	110,887,521
	施設整備等支出計(5)	197,479,874	157,647	197,637,521	0	197,637,521
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-197,479,874	-157,647	-197,637,521	0	-197,637,521
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	8,786,890	0	8,786,890	0	8,786,890
	その他の活動支出計(8)	8,786,890	0	8,786,890	0	8,786,890
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,786,890	0	-8,786,890	0	-8,786,890
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-100,732,334	-6,262,745	-106,995,079	0	-106,995,079	
前期末支払資金残高(12)	241,318,510	2,590,213	243,908,723	0	243,908,723	
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,586,176	-3,672,532	136,913,644	0	136,913,644	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘定科目		いなほの郷	ケアハウス和	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	470,670,909	103,303,209	573,974,118	0	573,974,118
	老人福祉事業収入	0	97,463,193	97,463,193	0	97,463,193
	受取利息配当金収入	18,612	9,124	27,736	0	27,736
	その他の収入	925,750	615,179	1,540,929	0	1,540,929
	事業活動収入計(1)	471,615,271	201,390,705	673,005,976	0	673,005,976
	支出					
	人件費支出	267,929,764	86,246,981	354,176,745	0	354,176,745
	事業費支出	66,050,061	36,387,638	102,437,699	0	102,437,699
	事務費支出	72,024,353	20,246,796	92,271,149	0	92,271,149
利用者負担軽減額	261,132	45,688	306,820	0	306,820	
支払利息支出	8,893,329	9,385,804	18,279,133	0	18,279,133	
事業活動支出計(2)	415,158,639	152,312,907	567,471,546	0	567,471,546	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,456,632	49,077,798	105,534,430	0	105,534,430	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	49,030,000	37,720,000	86,750,000	0	86,750,000
	固定資産取得支出	110,607,899	121,975	110,729,874	0	110,729,874
施設整備等支出計(5)	159,637,899	37,841,975	197,479,874	0	197,479,874	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-159,637,899	-37,841,975	-197,479,874	0	-197,479,874	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	その他の活動による支出	5,254,071	3,532,819	8,786,890	0	8,786,890
その他の活動支出計(8)	5,254,071	3,532,819	8,786,890	0	8,786,890	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,254,071	-3,532,819	-8,786,890	0	-8,786,890	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-108,435,338	7,703,004	-100,732,334	0	-100,732,334	
前期末支払資金残高(12)	161,328,792	79,989,718	241,318,510	0	241,318,510	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,893,454	87,692,722	140,586,176	0	140,586,176	

いなほの郷 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03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	471,577,408	470,670,909	906,499	
	施設介護料収入	282,939,817	282,792,484	147,333	
	介護報酬収入	254,700,231	254,608,164	92,067	
	利用者負担金収入(公費)	9,172,894	9,172,894	0	
	利用者負担金収入(一般)	19,066,692	19,011,426	55,266	
	居宅介護料収入	63,847,161	63,769,690	77,471	
	介護報酬収入	57,400,000	57,345,867	54,133	
	介護予防報酬収入	40,000	38,151	1,849	
	介護負担金収入(公費)	1,357,161	1,357,161	0	
	介護負担金収入(一般)	5,050,000	5,028,511	21,489	
	利用者等利用料収入	124,700,430	124,020,310	680,120	
	施設サービス利用料収入	1,750,000	1,734,950	15,050	
	居宅介護サービス利用料収入	2,532,090	2,532,090	0	
	食費収入(公費)	24,120,710	24,120,710	0	
	食費収入(一般)	23,285,640	23,053,160	232,480	
	居住費収入(公費)	27,367,830	27,367,830	0	
	居住費収入(一般)	45,644,160	45,211,570	432,590	
	その他の事業収入	90,000	88,425	1,575	
	受託事業収入	90,000	88,425	1,575	
	受取利息配当金収入	19,000	18,612	388	
	その他の収入	927,250	925,750	1,500	
受入研修費収入	250,000	248,500	1,500		
雑収入	677,250	677,250	0		
事業活動収入計(I)	472,523,658	471,615,271	908,387		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	268,126,400	267,929,764	196,636	
	役員報酬支出	11,016,000	11,016,000	0	
	職員給料支出	145,095,000	145,019,924	75,076	
	諸手当	38,712,000	38,704,057	7,943	
	職員賞与支出	26,787,000	26,733,500	53,500	
	非常勤職員給与支出	6,380,000	6,347,250	32,750	
	退職給付支出	7,241,400	7,241,400	0	
	法定福利費支出	32,895,000	32,867,633	27,367	
	事業費支出	66,268,210	66,050,061	218,149	
	給食費支出	24,533,000	24,513,094	19,906	
	介護用品費支出	7,160,000	7,152,642	7,358	
	保健衛生費支出	2,750,000	2,728,522	21,478	
	医療費支出	105,000	103,752	1,248	
	教養娯楽費支出	1,311,500	1,249,366	62,134	
	日用品費支出	740,000	727,658	12,342	
	水道光熱費支出	17,042,000	17,036,302	5,698	
	燃料費支出	8,020,000	8,015,413	4,587	
	消耗器具備品費支出	2,710,000	2,674,366	35,634	
	保険料支出	551,710	550,280	1,430	
賃借料支出	370,000	365,022	4,978		
葬祭費支出	50,000	44,074	5,926		
車輛費支出	655,000	627,626	27,374		

いなほの郷 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	270,000	261,944	8,056	
	事務費支出	72,242,910	72,024,353	218,557	
	福利厚生費支出	1,981,000	1,977,919	3,081	
	旅費交通費支出	141,250	140,570	680	
	研修研究費支出	616,000	610,834	5,166	
	事務消耗品費支出	215,000	213,769	1,231	
	印刷製本費支出	335,000	323,400	11,600	
	水道光熱費支出	565,000	562,273	2,727	
	燃料費支出	427,500	421,862	5,638	
	修繕費支出	300,000	297,150	2,850	
	通信運搬具支出	961,000	957,295	3,705	
	会議費支出	166,000	164,025	1,975	
	広報費支出	545,000	528,150	16,850	
	業務委託費支出	58,261,000	58,231,074	29,926	
	手数料支出	311,000	247,257	63,743	
	保険料支出	1,017,160	1,010,388	6,772	
	賃借料支出	1,943,000	1,925,910	17,090	
	土地・建物賃借料支出	1,190,000	1,187,192	2,808	
	租税公課支出	83,000	81,250	1,750	
	保守料支出	2,740,000	2,707,398	32,602	
	諸会費	175,000	172,000	3,000	
雑支出	270,000	264,637	5,363		
利用者負担軽減額	265,000	261,132	3,868		
支払利息支出	8,893,329	8,893,329	0		
事業活動支出計(2)	415,795,849	415,158,639	637,210		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,727,809	56,456,632	271,177		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	49,030,000	49,030,000	0	
	固定資産取得支出	110,609,209	110,607,899	1,310	
	器具及び備品取得支出	347,220	346,010	1,210	
	ソフトウェア取得支出	409,600	409,500	100	
	建設仮勘定取得支出	109,852,389	109,852,389	0	
施設整備等支出計(5)	159,639,209	159,637,899	1,310		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-159,639,209	-159,637,899	-1,310		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	5,254,071	5,254,071	0	
	過年度前払保険料振替額	5,254,071	5,254,071	0	
	その他の活動支出計(8)	5,254,071	5,254,071	0	

いなほの郷 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,254,071	-5,254,071	0	
予備費支出(10)	0 0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-108,165,471	-108,435,338	269,867	
前期末支払資金残高(12)	161,328,792	161,328,792	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,163,321	52,893,454	269,867	

ケアハウス和 資金収支計算書
(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03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	103,665,769	103,303,209	362,560	
	居宅介護料収入	96,255,769	95,899,460	356,309	
	介護報酬収入	61,920,000	61,608,888	311,112	
	介護予防報酬収入	24,700,000	24,699,141	859	
	介護負担金収入(公費)	5,012	5,012	0	
	介護負担金収入(一般)	6,880,000	6,840,420	39,580	
	介護予防負担金収入(公費)	150,757	150,757	0	
	介護予防負担金収入(一般)	2,600,000	2,595,242	4,758	
	利用者等利用料収入	7,410,000	7,403,749	6,251	
	食費収入(一般)	6,910,000	6,907,411	2,589	
	その他の利用料収入	500,000	496,338	3,662	
	老人福祉事業収入	97,501,230	97,463,193	38,037	
	運営事業収入	97,501,230	97,463,193	38,037	
	管理費収入	31,734,550	31,698,395	36,155	
	その他の利用料収入	41,248,680	41,247,706	974	
	補助金事業収入	24,508,000	24,508,000	0	
	その他の事業収入	10,000	9,092	908	
	受取利息配当金収入	9,124	9,124	0	
	その他の収入	618,000	615,179	2,821	
	受入研修費収入	28,000	28,000	0	
雑収入	590,000	587,179	2,821		
事業活動収入計(1)	201,794,123	201,390,705	403,418		
事業活動による収支	人件費支出	86,458,118	86,246,981	211,137	
	職員給料支出	45,125,619	45,077,643	47,976	
	諸手当	9,212,662	9,196,596	16,066	
	職員賞与支出	7,962,637	7,902,000	60,637	
	非常勤職員給与支出	9,634,200	9,560,250	73,950	
	派遣職員費支出	2,520,000	2,520,000	0	
	退職給付支出	2,463,000	2,458,500	4,500	
	法定福利費支出	9,540,000	9,531,992	8,008	
	事業費支出	36,654,000	36,387,638	266,362	
	給食費支出	18,605,000	18,494,917	110,083	
	介護用品費支出	5,000	0	5,000	
	医薬品費支出	10,000	5,274	4,726	
	保健衛生費支出	30,000	25,977	4,023	
	教養娯楽費支出	728,000	715,241	12,759	
	日用品費支出	460,000	447,752	12,248	
	水道光熱費支出	11,300,000	11,241,971	58,029	
	燃料費支出	15,000	7,124	7,876	
	消耗器具備品費支出	335,000	305,695	29,305	
	保険料支出	110,000	108,340	1,660	
	賃借料支出	2,041,000	2,034,538	6,462	
車輛費支出	2,930,000	2,918,129	11,871		
雑支出	85,000	82,680	2,320		
支出	事務費支出	20,455,640	20,246,796	208,844	
福利厚生費支出	565,000	564,020	980		

ケアハウス和 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	110,000	105,735	4,265	
	旅費交通費支出	5,000	100	4,900	
	研修研究費支出	25,000	24,400	600	
	事務消耗品費支出	130,000	126,830	3,170	
	印刷製本費支出	40,000	38,850	1,150	
	水道光熱費支出	525,000	513,766	11,234	
	修繕費支出	433,000	425,250	7,750	
	通信運搬具支出	770,000	765,697	4,303	
	会議費支出	12,000	12,000	0	
	広報費支出	70,000	63,000	7,000	
	業務委託費支出	13,850,000	13,813,518	36,482	
	手数料支出	320,000	308,755	11,245	
	保険料支出	1,245,640	1,227,968	17,672	
	賃借料支出	1,100,000	1,065,844	34,156	
	土地・建物賃借料支出	590,000	582,624	7,376	
	租税公課支出	210,000	206,100	3,900	
	保守料支出	340,000	317,807	22,193	
	諸会費	10,000	5,000	5,000	
	雑支出	105,000	79,532	25,468	
	利用者負担軽減額	50,000	45,688	4,312	
	支払利息支出	9,385,804	9,385,804	0	
	事業活動支出計(2)	153,003,562	152,312,907	690,655	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,790,561	49,077,798	-287,237	
施設	収				
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備	設備資金借入金元金償還支出	37,720,000	37,720,000	0	
等	固定資産取得支出	121,975	121,975	0	
による	器具及び備品取得支出	121,975	121,975	0	
支	施設整備等支出計(5)	37,841,975	37,841,975	0	
出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,841,975	-37,841,975	0	
その	収				
他の	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動	その他の活動による支出	3,532,819	3,532,819	0	
による	過年度前払保険料振替額	3,532,819	3,532,819	0	
支	その他の活動支出計(8)	3,532,819	3,532,819	0	
出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,532,819	-3,532,819	0	
予備費支出(10)		0	-	0	

ケアハウス和 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03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)	7,415,767	7,703,004	-287,237	
前期末支払資金残高(12)	79,989,718	79,989,718	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,405,485	87,692,722	-287,237	

居宅介護支援センターいなほ 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03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	17,743,500	17,622,760	120,740	
	居宅介護料収入	43,500	43,500	0	
	介護負担金収入(公費)	43,500	43,500	0	
	居宅介護支援介護料収入	14,600,000	14,504,500	95,500	
	居宅介護支援介護料収入	14,600,000	14,504,500	95,500	
	利用者等利用料収入	1,300,000	1,283,000	17,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,300,000	1,283,000	17,000	
	その他の事業収入	1,800,000	1,791,760	8,240	
	受託事業収入	1,800,000	1,791,760	8,240	
	その他の収入	2,000	2,000	0	
雑収入	2,000	2,000	0		
事業活動収入計(1)		17,745,500	17,624,760	120,740	
事業活動による収支	人件費支出	22,219,399	22,097,809	121,590	
	職員給料支出	12,000,000	11,881,000	119,000	
	諸手当	4,350,689	4,349,930	759	
	職員賞与支出	2,632,310	2,632,000	310	
	退職給付支出	536,400	536,400	0	
	法定福利費支出	2,700,000	2,698,479	1,521	
	事業費支出	503,150	485,540	17,610	
	賃借料支出	3,150	0	3,150	
	車輛費支出	500,000	485,540	14,460	
	事務費支出	1,167,340	1,146,509	20,831	
	福利厚生費支出	92,000	91,088	912	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	61,000	61,000	0	
	事務消耗品費支出	3,000	2,537	463	
	印刷製本費支出	6,500	6,300	200	
	通信運搬具支出	410,000	405,178	4,822	
	会議費支出	6,000	6,000	0	
	業務委託費支出	69,000	68,250	750	
	手数料支出	88,000	87,360	640	
	保険料支出	121,440	121,440	0	
	賃借料支出	130,000	129,150	850	
	租税公課支出	14,400	14,400	0	
	保守料支出	150,000	147,806	2,194	
諸会費	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)		23,889,889	23,729,858	160,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,144,389	-6,105,098	-39,291	
施設整備等による	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
固定資産取得支出	160,000	157,647	2,353		
器具及び備品取得支出	160,000	157,647	2,353		

居宅介護支援センターいなほ 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収	施設整備等支出計(5)	160,000	157,647	2,353	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-160,000	-157,647	-2,353	
そ	収				
の	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他					
の					
活	支				
動					
に					
よ					
る					
収	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,304,389	-6,262,745	-41,644	
	前期末支払資金残高(12)	2,590,213	2,590,213	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,714,176	-3,672,532	-41,644	

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	591,596,878	585,739,526	5,857,352
	老人福祉事業収益	97,463,193	97,444,502	18,691
	経常経費寄附金収益	0	53,000	-53,000
	サービス活動収益計(1)	689,060,071	683,237,028	5,823,043
	費用			
	人件費	376,274,554	367,523,119	8,751,435
	事業費	102,923,239	104,277,721	-1,354,482
	事務費	93,417,658	82,710,346	10,707,312
	利用者負担軽減額	306,820	473,760	-166,940
減価償却費	73,079,434	74,844,087	-1,764,653	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,594,996	-11,378,719	783,723	
サービス活動費用計(2)	635,406,709	618,450,314	16,956,395	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,653,362	64,786,714	-11,133,352	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,736	25,927	1,809
	その他のサービス活動外収益	1,542,929	3,090,504	-1,547,575
	サービス活動外収益計(4)	1,570,665	3,116,431	-1,545,766
	費用			
	支払利息	18,279,133	20,204,339	-1,925,206
サービス活動外費用計(5)	18,279,133	20,204,339	-1,925,206	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,708,468	-17,087,908	379,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,944,894	47,698,806	-10,753,912	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,944,894	47,698,806	-10,753,912	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	279,611,187	231,912,381	47,698,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316,556,081	279,611,187	36,944,894
	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)	316,556,081	279,611,187	36,944,894

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	573,974,118	17,622,760	591,596,878		591,596,878
	老人福祉事業収益	97,463,193		97,463,193		97,463,193
	サービス活動収益計(1)	671,437,311	17,622,760	689,060,071	0	689,060,071
	費用					
	人件費	354,176,745	22,097,809	376,274,554		376,274,554
	事業費	102,437,699	485,540	102,923,239		102,923,239
	事務費	92,271,149	1,146,509	93,417,658		93,417,658
	利用者負担軽減額	306,820		306,820		306,820
	減価償却費	73,040,023	39,411	73,079,434		73,079,434
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,594,996		-10,594,996		-10,594,996	
サービス活動費用計(2)	611,637,440	23,769,269	635,406,709	0	635,406,709	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,799,871	-6,146,509	53,653,362	0	53,653,362	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	27,736		27,736		27,736
	その他のサービス活動外収益	1,540,929	2,000	1,542,929		1,542,929
	サービス活動外収益計(4)	1,568,665	2,000	1,570,665	0	1,570,665
	費用					
支払利息	18,279,133		18,279,133		18,279,133	
サービス活動外費用計(5)	18,279,133	0	18,279,133	0	18,279,133	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,710,468	2,000	-16,708,468	0	-16,708,468	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,089,403	-6,144,509	36,944,894	0	36,944,894	
特別増減の部	収益			0		0
				0		0
				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用			0		0
			0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,089,403	-6,144,509	36,944,894	0	36,944,894	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	277,001,969	2,609,218	279,611,187		279,611,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,091,372	-3,535,291	316,556,081	0	316,556,081
	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)	320,091,372	-3,535,291	316,556,081	0	316,556,081

社会福祉事業 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		いなほの郷	ケアハウス 和	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	470,670,909	103,303,209	573,974,118		573,974,118
	老人福祉事業収益	0	97,463,193	97,463,193		97,463,193
	サービス活動収益計(1)	470,670,909	200,766,402	671,437,311	0	671,437,311
	費用					
	人件費	267,929,764	86,246,981	354,176,745		354,176,745
	事業費	66,050,061	36,387,638	102,437,699		102,437,699
	事務費	72,024,353	20,246,796	92,271,149		92,271,149
	利用者負担軽減額	261,132	45,688	306,820		306,820
	減価償却費	45,303,333	27,736,690	73,040,023		73,040,023
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,526,455	-68,541	-10,594,996		-10,594,996	
サービス活動費用計(2)	441,042,188	170,595,252	611,637,440	0	611,637,440	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,628,721	30,171,150	59,799,871	0	59,799,871	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	18,612	9,124	27,736		27,736
	その他のサービス活動外収益	925,750	615,179	1,540,929		1,540,929
	サービス活動外収益計(4)	944,362	624,303	1,568,665	0	1,568,665
	費用					
支払利息	8,893,329	9,385,804	18,279,133		18,279,133	
サービス活動外費用計(5)	8,893,329	9,385,804	18,279,133	0	18,279,133	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,948,967	-8,761,501	-16,710,468	0	-16,710,468	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,679,754	21,409,649	43,089,403	0	43,089,403	
特別増減の部	収益			0		0
				0		0
				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費用			0		0	
			0		0	
			0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,679,754	21,409,649	43,089,403	0	43,089,403	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,118,871	92,883,098	277,001,969		277,001,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,798,625	114,292,747	320,091,372	0	320,091,372
	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)	205,798,625	114,292,747	320,091,372	0	320,091,372

いなほの郷 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	470,670,909	472,798,602	-2,127,693
	施設介護料収益	282,792,484	280,246,455	2,546,029
	介護報酬収益	254,608,164	252,301,887	2,306,277
	利用者負担金収益(公費)	9,172,894	9,020,951	151,943
	利用者負担金収益(一般)	19,011,426	18,923,617	87,809
	居宅介護料収益	63,769,690	68,087,799	-4,318,109
	(介護報酬収益)	57,384,018	61,275,177	-3,891,159
	介護報酬収益	57,345,867	60,942,186	-3,596,319
	介護予防報酬収益	38,151	332,991	-294,840
	(利用者負担金収益)	6,385,672	6,812,622	-426,950
	介護負担金収益(公費)	1,357,161	1,314,156	43,005
	介護負担金収益(一般)	5,028,511	5,498,466	-469,955
	利用者等利用料収益	124,020,310	124,239,410	-219,100
	施設サービス利用料収益	1,734,950	1,611,740	123,210
	居宅介護サービス利用料収益	2,532,090	1,826,080	706,010
	食費収益(公費)	24,120,710	23,575,110	545,600
	食費収益(一般)	23,053,160	23,903,620	-850,460
	居住費収益(公費)	27,367,830	26,895,340	472,490
	居住費収益(一般)	45,211,570	46,427,520	-1,215,950
	その他の事業収益	88,425	224,938	-136,513
補助金事業収益		15,314	-15,314	
受託事業収益	88,425	209,624	-121,199	
経常経費寄附金収益		53,000	-53,000	
サービス活動収益計(1)	470,670,909	472,851,602	-2,180,693	
サービス活動増減の部	人件費	267,929,764	264,402,647	3,527,117
	役員報酬	11,016,000	10,646,000	370,000
	職員給料	183,723,981	181,761,651	1,962,330
	職員賞与	26,733,500	29,278,500	-2,545,000
	非常勤職員給与	6,347,250	3,653,995	2,693,255
	退職給付費用	7,241,400	7,286,100	-44,700
	法定福利費	32,867,633	31,776,401	1,091,232
	事業費	66,050,061	68,497,545	-2,447,484
	給食費	24,513,094	24,372,625	140,469
	介護用品費	7,152,642	7,124,583	28,059
	保健衛生費	2,728,522	2,617,511	111,011
	医療費	103,752	13,420	90,332
	教養娯楽費	1,249,366	1,053,511	195,855
	日用品費	727,658	782,032	-54,374
	水道光熱費	17,036,302	17,324,497	-288,195
	燃料費	8,015,413	7,714,752	300,661
	消耗器具備品費	2,674,366	2,939,227	-264,861
	保険料	550,280	562,280	-12,000
	賃借料	365,022	2,923,580	-2,558,558
	葬祭費	44,074	88,803	-44,729
	車両費	627,626	857,810	-230,184
	雑費	261,944	122,914	139,030
	事務費	72,024,353	61,346,554	10,677,799
	福利厚生費	1,977,919	1,757,538	220,381
旅費交通費	140,570	86,620	53,950	
研修研究費	610,834	402,833	208,001	
事務消耗品費	213,769	318,138	-104,369	
印刷製本費	323,400	307,364	16,036	
水道光熱費	562,273	465,216	97,057	
燃料費	421,862	318,588	103,274	

いなほの郷 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			
	修繕費	297,150	821,132	-523,982
	通信運搬費	957,295	906,708	50,587
	会議費	164,025	272,659	-108,634
	広報費	528,150	424,200	103,950
	業務委託費	58,231,074	49,372,994	8,858,080
	手数料	247,257	179,018	68,239
	保険料	1,010,388	1,129,788	-119,400
	貸借料	1,925,910	1,907,010	18,900
	土地・建物賃借料	1,187,192	1,187,192	0
	租税公課	81,250	61,400	19,850
	保守料	2,707,398	962,536	1,744,862
	諸会費	172,000	172,000	0
	雑費	264,637	293,620	-28,983
	利用者負担軽減額	261,132	415,349	-154,217
	減価償却費	45,303,333	46,746,808	-1,443,475
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,526,455	-11,310,178	783,723
サービス活動費用計(2)	441,042,188	430,098,725	10,943,463	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,628,721	42,752,877	-13,124,156	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,612	17,546	1,066
	その他のサービス活動外収益	925,750	2,673,244	-1,747,494
	受入研修費収益	248,500	270,000	-21,500
	雑収益	677,250	2,403,244	-1,725,994
	サービス活動外収益計(4)	944,362	2,690,790	-1,746,428
費用				
支払利息	8,893,329	10,036,571	-1,143,242	
サービス活動外費用計(5)	8,893,329	10,036,571	-1,143,242	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,948,967	-7,345,781	-603,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,679,754	35,407,096	-13,727,342	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		15,485,726	-15,485,726
	特別収益計(8)	0	15,485,726	-15,485,726
	費用			
	事業区分間繰入金費用		3,599,855	-3,599,855
拠点区分間繰入金費用		7,326,580	-7,326,580	
特別費用計(9)	0	10,926,435	-10,926,435	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,559,291	-4,559,291	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,679,754	39,966,387	-18,286,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,118,871	144,152,484	39,966,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,798,625	184,118,871	21,679,754
	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)	205,798,625	184,118,871	21,679,754

ケアハウス和 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	103,303,209	96,318,799	6,984,410
	居宅介護料収益	95,899,460	89,474,054	6,425,406
	(介護報酬収益)	86,308,029	80,530,614	5,777,415
	介護報酬収益	61,608,888	55,308,060	6,300,828
	介護予防報酬収益	24,699,141	25,222,554	-523,413
	(利用者負担金収益)	9,591,431	8,943,440	647,991
	介護負担金収益(公費)	5,012	82,852	-77,840
	介護負担金収益(一般)	6,840,420	6,062,488	777,932
	介護予防負担金収益(公費)	150,757	116,269	34,488
	介護予防負担金収益(一般)	2,595,242	2,681,831	-86,589
	利用者等利用料収益	7,403,749	6,844,745	559,004
	食費収益(一般)	6,907,411	6,534,000	373,411
	その他の利用料収益	496,338	310,745	185,593
	老人福祉事業収益	97,463,193	97,444,502	18,691
	運営事業収益	97,463,193	97,444,502	18,691
	管理費収益	31,698,395	31,634,138	64,257
	その他の利用料収益	41,247,706	41,605,364	-357,658
	補助金事業収益	24,508,000	24,205,000	303,000
	その他の事業収益	9,092		9,092
サービス活動収益計(1)	200,766,402	193,763,301	7,003,101	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	86,246,981	83,829,540	2,417,441
	職員給料	54,274,239	51,076,878	3,197,361
	職員賞与	7,902,000	8,912,000	-1,010,000
	非常勤職員給与	9,560,250	9,901,045	-340,795
	派遣職員費	2,520,000	2,579,850	-59,850
	退職給付費用	2,458,500	2,324,400	134,100
	法定福利費	9,531,992	9,035,367	496,625
	事業費	36,387,638	35,723,376	664,262
	給食費	18,494,917	18,542,890	-47,973
	医薬品費	5,274	5,892	-618
	保健衛生費	25,977	27,027	-1,050
	医療費		16,136	-16,136
	教養娯楽費	715,241	451,228	264,013
	日用品費	447,752	307,768	139,984
	水道光熱費	11,241,971	11,187,719	54,252
	燃料費	7,124		7,124
	消耗器具備品費	305,695	587,323	-281,628
	保険料	108,340	105,890	2,450
	賃借料	2,034,538	1,900,796	133,742
	車輛費	2,918,129	2,546,641	371,488
	雑費	82,680	44,066	38,614
	事務費	20,246,796	20,373,986	-127,190
	福利厚生費	564,020	553,013	11,007
	職員被服費	105,735	276,675	-170,940
	旅費交通費	100	1,500	-1,400
	研修研究費	24,400	36,000	-11,600
	事務消耗品費	126,830	139,190	-12,360
	印刷製本費	38,850	36,225	2,625
	水道光熱費	513,766	510,559	3,207
	修繕費	425,250	688,612	-263,362
	通信運搬費	765,697	679,852	85,845
会議費	12,000	11,670	330	

ケアハウス和 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			
	広報費	63,000	63,000	0
	業務委託費	13,813,518	13,205,696	607,822
	手数料	308,755	325,165	-16,410
	保険料	1,227,968	1,361,328	-133,360
	賃借料	1,065,844	1,102,962	-37,118
	土地・建物賃借料	582,624	453,024	129,600
	租税公課	206,100	186,100	20,000
	保守料	317,807	628,685	-310,878
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	79,532	109,730	-30,198
	利用者負担軽減額	45,688	58,411	-12,723
	減価償却費	27,736,690	28,097,279	-360,589
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,541	-68,541	0
サービス活動費用計(2)	170,595,252	168,014,051	2,581,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,171,150	25,749,250	4,421,900	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,124	8,381	743
	その他のサービス活動外収益	615,179	417,260	197,919
	受入研修費収益	28,000		28,000
	雑収益	587,179	417,260	169,919
サービス活動外収益計(4)	624,303	425,641	198,662	
費用				
支払利息	9,385,804	10,167,768	-781,964	
サービス活動外費用計(5)	9,385,804	10,167,768	-781,964	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,761,501	-9,742,127	980,626	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,409,649	16,007,123	5,402,526	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		7,326,580	-7,326,580
	特別収益計(8)	0	7,326,580	-7,326,580
	費用			
拠点区分間繰入金費用		15,485,726	-15,485,726	
特別費用計(9)	0	15,485,726	-15,485,726	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-8,159,146	8,159,146	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,409,649	7,847,977	13,561,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,883,098	85,035,121	7,847,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,292,747	92,883,098	21,409,649
	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)	114,292,747	92,883,098	21,409,649	

居宅介護支援センターいなほ拠点区分 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	収益			
	介護保険事業収益	17,622,760	16,622,125	1,000,635
	居宅介護料収益	43,500	174,000	-130,500
	(利用者負担金収益)	43,500	174,000	-130,500
	介護負担金収益(公費)	43,500	174,000	-130,500
	居宅介護支援介護料収益	14,504,500	15,164,500	-660,000
	居宅介護支援介護料収益	14,504,500	15,164,500	-660,000
	利用者等利用料収益	1,283,000	0	1,283,000
	居宅介護サービス利用料収益	1,283,000		1,283,000
	その他の事業収益	1,791,760	1,283,625	508,135
受託事業収益	1,791,760	1,283,625	508,135	
サービス活動収益計(1)		17,622,760	16,622,125	1,000,635
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	22,097,809	19,290,932	2,806,877
	職員給料	16,230,930	14,077,680	2,153,250
	職員賞与	2,632,000	2,370,000	262,000
	退職給付費用	536,400	536,400	0
	法定福利費	2,698,479	2,306,852	391,627
	事業費	485,540	56,800	428,740
	賃借料		12,600	-12,600
	車両費	485,540	44,200	441,340
	事務費	1,146,509	989,806	156,703
	福利厚生費	91,088	76,028	15,060
	研修研究費	61,000		61,000
	事務消耗品費	2,537	2,568	-31
	印刷製本費	6,300	2,100	4,200
	通信運搬費	405,178	365,488	39,690
	会議費	6,000	5,835	165
	業務委託費	68,250	78,750	-10,500
	手数料	87,360	67,640	19,720
	保険料	121,440	151,320	-29,880
	賃借料	129,150	122,850	6,300
租税公課	14,400	14,400	0	
保守料	147,806	96,827	50,979	
諸会費	6,000	6,000	0	
減価償却費	39,411		39,411	
サービス活動費用計(2)		23,769,269	20,337,538	3,431,731
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,146,509	-3,715,413	-2,431,096
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,000	0	2,000
	雑収益	2,000		2,000
	サービス活動外収益計(4)		2,000	0
費用				
	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,000	0	2,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,144,509	-3,715,413	-2,429,096
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		3,599,855	-3,599,855
	特別収益計(8)		0	3,599,855
費用				
特別費用計(9)		0	0	0

居宅介護支援センターいなほ拠点区分 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)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	3,599,855	-3,599,855
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-6,144,509	-115,558	-6,028,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,609,218	2,724,776	-115,558
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-3,535,291	2,609,218	-6,144,509
	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)	-3,535,291	2,609,218	-6,144,509

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	251,221,626	261,548,038	-10,326,412	流動負債	201,057,982	113,967,401	87,090,581
現金預金	142,991,437	154,858,721	-11,867,284	短期運営資金借入金	95,000,000		95,000,000
事業未収金	107,119,909	105,562,225	1,557,684	事業未払金	17,942,210	25,956,400	-8,014,190
貯蔵品	2,250	2,820	-570	1年以内返済予定設備資金借入金	86,750,000	86,750,000	0
立替金	316,834	333,076	-16,242	預り金	12,053		12,053
前払金	791,196	791,196	0	職員預り金	1,353,719	1,266,120	97,599
				仮受金		4,881	-4,881
固定資産	1,708,815,701	1,671,798,810	37,016,891	固定負債	1,027,903,000	1,114,653,000	-86,750,000
基本財産	1,571,334,080	1,639,893,684	-68,559,604	設備資金借入金	1,027,903,000	1,114,653,000	-86,750,000
土地	104,589,958	104,589,958	0				
建物	1,532,754,165	1,532,754,165	0				
建物付属設備	463,579,160	463,579,160	0				
建物減価償却累計額	-529,589,203	-461,029,599	-68,559,604				
その他の固定資産	137,481,621	31,905,126	105,576,495				
構築物	18,304,194	18,304,194	0				
構築物減価償却累計額	-13,979,726	-12,397,827	-1,581,899				
車両運搬具	18,390,565	18,390,565	0				
車両運搬具減価償却累計額	-16,206,354	-14,694,875	-1,511,479				
器具及び備品	78,873,205	78,247,573	625,632				
器具及び備品減価償却累計額	-66,964,917	-65,572,590	-1,392,327				
建設仮勘定	109,852,389	0	109,852,389				
ソフトウェア	409,500	0	409,500				
ソフトウェア減価償却累計額	-34,125	0	-34,125				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	8,786,890	9,578,086	-791,196				
				負債の部合計	1,228,960,982	1,228,620,401	340,581
				純 資 産 の 部			
				基本金	71,998,363	71,998,363	0
				国庫補助金等特別積立金	342,521,901	353,116,897	-10,594,996
				次期繰越活動増減差額	316,556,081	279,611,187	36,944,894
				(うち当期活動増減差額)	36,944,894	47,698,806	-10,753,912
				純資産の部合計	731,076,345	704,726,447	26,349,898
資産の部合計	1,960,037,327	1,933,346,848	26,690,479	負債及び純資産の部合計	1,960,037,327	1,933,346,848	26,690,479

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	266,741,492	15,243,176	281,984,668	30,763,042	251,221,626
現金預金	142,991,437		142,991,437		142,991,437
事業未収金	104,316,549	2,803,360	107,119,909		107,119,909
貯蔵品	2,250		2,250		2,250
立替金	316,834		316,834		316,834
前払金	791,196		791,196		791,196
事業区分間貸付金	18,323,226	12,439,816	30,763,042	30,763,042	0
固定資産	1,708,678,460	137,241	1,708,815,701	0	1,708,815,701
基本財産	1,571,334,080	0	1,571,334,080	0	1,571,334,080
土地	104,589,958		104,589,958		104,589,958
建物	1,532,754,165		1,532,754,165		1,532,754,165
物付属設備	463,579,160		463,579,160		463,579,160
建物減価償却累計額	-529,589,203		-529,589,203		-529,589,203
その他の固定資産	137,344,380	137,241	137,481,621	0	137,481,621
構築物	18,304,194		18,304,194		18,304,194
構築物減価償却累計額	-13,979,726		-13,979,726		-13,979,726
車輛運搬具	18,390,565		18,390,565		18,390,565
車輛運搬具減価償却累計額	-16,206,354		-16,206,354		-16,206,354
器具及び備品	78,525,508	347,697	78,873,205		78,873,205
器具及び備品減価償却累計額	-66,754,461	-210,456	-66,964,917		-66,964,917
建設仮勘定	109,852,389		109,852,389		109,852,389
ソフトウェア	409,500		409,500		409,500
ソフトウェア減価償却累計額	-34,125		-34,125		-34,125
差入保証金	50,000		50,000		50,000
長期前払費用	8,786,890		8,786,890		8,786,890
資産の部合計	1,975,419,952	15,380,417	1,990,800,369	30,763,042	1,960,037,327

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
流動負債	212,905,316	18,915,708	231,821,024	30,763,042	201,057,982
短期運営資金借入金	95,000,000		95,000,000		95,000,000
事業未払金	17,458,568	483,642	17,942,210		17,942,210
1年以内返済予定設備資金借入金	86,750,000		86,750,000		86,750,000
預り金	12,053		12,053		12,053
職員預り金	1,244,879	108,840	1,353,719		1,353,719
事業区分間借入金	12,439,816	18,323,226	30,763,042	30,763,042	0
固定負債	1,027,903,000	0	1,027,903,000	0	1,027,903,000
設備資金借入金	1,027,903,000		1,027,903,000		1,027,903,000
負債の部合計	1,240,808,316	18,915,708	1,259,724,024	30,763,042	1,228,960,982
基本金	71,998,363		71,998,363		71,998,363
国庫補助金等特別積立金	342,521,901		342,521,901		342,521,901
次期繰越活動増減差額	320,091,372	-3,535,291	316,556,081		316,556,081
(うち当期活動増減差額)	43,089,403	-6,144,509	36,944,894		36,944,894
純資産の部合計	734,611,636	-3,535,291	731,076,345	0	731,076,345
負債及び純資産の部合計	1,975,419,952	15,380,417	1,990,800,369	30,763,042	1,960,037,327

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	いなほの郷	ケアハウス		合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	175,522,973	99,508,684	0	275,031,657	8,290,165	266,741,492
現金預金	71,433,067	71,558,370		142,991,437		142,991,437
事業未収金	78,524,973	25,791,576		104,316,549		104,316,549
貯蔵品		2,250		2,250		2,250
立替金	316,834			316,834		316,834
前払金	542,508	248,688		791,196		791,196
事業区分間貸付金	18,323,226			18,323,226		18,323,226
拠点区分間貸付金	6,382,365	1,907,800		8,290,165	8,290,165	0
固定資産	1,105,703,787	602,974,673	0	1,708,678,460	0	1,708,678,460
基本財産	974,792,429	596,541,651	0	1,571,334,080	0	1,571,334,080
土地	104,589,958			104,589,958		104,589,958
建物	946,147,007	586,607,158		1,532,754,165		1,532,754,165
建物附属設備	324,644,618	138,934,542		463,579,160		463,579,160
建物減価償却累計額	-400,589,154	-129,000,049		-529,589,203		-529,589,203
その他の固定資産	130,911,358	6,433,022	0	137,344,380	0	137,344,380
構築物	17,633,824	670,370		18,304,194		18,304,194
構築物減価償却累計額	-13,772,204	-207,522		-13,979,726		-13,979,726
車輛運搬具	12,651,205	5,739,360		18,390,565		18,390,565
車輛運搬具減価償却累計額	-11,290,022	-4,916,332		-16,206,354		-16,206,354
器具及び備品	74,491,954	4,033,554		78,525,508		78,525,508
器具及び備品減価償却累計額	-64,335,234	-2,419,227		-66,754,461		-66,754,461
建設仮勘定	109,852,389			109,852,389		109,852,389
ソフトウェア	409,500			409,500		409,500
ソフトウェア減価償却累計額	-34,125			-34,125		-34,125
差入保証金	50,000			50,000		50,000
長期前払費用	5,254,071	3,532,819		8,786,890		8,786,890
資産の部合計	1,281,226,760	702,483,357	0	1,983,710,117	8,290,165	1,975,419,952

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	いなほの郷	ケアハウス		合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	171,659,519	49,535,962	0	221,195,481	8,290,165	212,905,316
短期運営資金借入金	95,000,000			95,000,000		95,000,000
事業未払金	12,241,840	5,216,728		17,458,568		17,458,568
1年以内返済予定設備資金借入金	49,030,000	37,720,000		86,750,000		86,750,000
預り金	12,053			12,053		12,053
職員預り金	1,028,010	216,869		1,244,879		1,244,879
事業区分間借入金	12,439,816			12,439,816		12,439,816
拠点区分間借入金	1,907,800	6,382,365		8,290,165	8,290,165	0
固定負債	490,100,000	537,803,000	0	1,027,903,000	0	1,027,903,000
設備資金借入金	490,100,000	537,803,000		1,027,903,000		1,027,903,000
負債の部合計	661,759,519	587,338,962	0	1,249,098,481	8,290,165	1,240,808,316
本金	71,998,363			71,998,363		71,998,363
国庫補助金等特別積立金	341,670,253	851,648		342,521,901		342,521,901
次期繰越活動増減差額	205,798,625	114,292,747		320,091,372		320,091,372
(うち当期活動増減差額)	21,679,754	21,409,649		43,089,403		43,089,403
純資産の部合計	619,467,241	115,144,395	0	734,611,636	0	734,611,636
負債及び純資産の部合計	1,281,226,760	702,483,357	0	1,983,710,117	8,290,165	1,975,419,952

いなほの郷 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	175,522,973	175,921,247	-398,274	流動負債	171,659,519	69,419,034	102,240,485
現金預金	71,433,067	96,102,359	-24,669,292	短期運営資金借入金	95,000,000		95,000,000
事業未収金	78,524,973	78,943,304	-418,331	事業未払金	12,241,840	19,443,324	-7,201,484
立替金	316,834	333,076	-16,242	1年以内返済予定設備資金借入金	49,030,000	49,030,000	0
前払金	542,508	542,508	0	預り金	12,053		12,053
事業区分間貸付金	18,323,226		18,323,226	職員預り金	1,028,010	945,710	82,300
拠点区分間貸付金	6,382,365		6,382,365	事業区分間借入金	12,439,816		12,439,816
				拠点区分間借入金	1,907,800		1,907,800
固定資産	1,105,703,787	1,040,911,729	64,762,058	固定負債	490,100,000	539,130,000	-49,030,000
基本財産	974,792,429	1,017,080,600	-42,288,171	設備資金借入金	490,100,000	539,130,000	-49,030,000
土地	104,589,958	104,589,958	0				
建物	946,147,007	946,147,007	0				
建物付属設備	324,644,618	324,644,618	0				
建物減価償却累計額	-400,589,154	-356,300,983	-42,288,171				
その他の固定資産	130,911,358	23,861,129	107,050,229				
構築物	17,633,824	17,633,824	0				
構築物減価償却累計額	-13,772,204	-12,257,342	-1,514,862				
車輛運搬具	12,651,205	12,651,205	0				
車輛運搬具減価償却累計額	-11,290,022	-10,601,898	-688,124				
器具及び備品	74,491,954	74,145,944	346,010				
器具及び備品減価償却累計額	-64,335,234	-63,557,183	-778,051				
建設仮勘定	109,852,389	0	109,852,389				
ソフトウェア	409,500	0	409,500				
ソフトウェア減価償却累計額	-34,125	0	-34,125				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	5,254,071	5,796,579	-542,508				
				負債の部合計	661,759,519	608,549,034	53,210,485
				純 資 産 の 部			
				基本金	71,998,363	71,998,363	0
				国庫補助金等特別積立金	341,670,253	352,196,708	-10,526,455
				次期繰越活動増減差額	205,798,625	184,118,871	21,679,754
				(うち当期活動増減差額)	21,679,754	39,966,387	-18,286,633
				純資産の部合計	619,467,241	608,313,942	11,153,299
資産の部合計	1,281,226,760	1,216,862,976	64,363,784	負債及び純資産の部合計	1,281,226,760	1,216,862,976	64,363,784

ケアハウス和 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	99,508,684	82,941,851	16,566,833	流動負債	49,535,962	44,453,640	5,082,322
現金預金	71,558,370	58,756,362	12,802,008	事業未払金	5,216,728	6,506,579	-1,289,851
事業未収金	25,791,576	23,933,981	1,857,595	1年以内返済予定設備資金借入金	37,720,000	37,720,000	0
貯蔵品	2,250	2,820	-570	職員預り金	216,869	222,180	-5,311
前払金	248,688	248,688	0	拠点区分間借入金	6,382,365		6,382,365
拠点区分間貸付金	1,907,800		1,907,800	仮受金		4,881	-4,881
固定資産	602,974,673	630,838,076	-27,863,403	固定負債	537,803,000	575,523,000	-37,720,000
基本財産	596,541,651	622,813,084	-26,271,433	設備資金借入金	537,803,000	575,523,000	-37,720,000
建物	586,607,158	586,607,158	0				
建物付属設備	138,934,542	138,934,542	0				
建物減価償却累計額	-129,000,049	-102,728,616	-26,271,433				
その他の固定資産	6,433,022	8,024,992	-1,591,970				
構築物	670,370	670,370	0				
構築物減価償却累計額	-207,522	-140,485	-67,037				
車両運搬具	5,739,360	5,739,360	0				
車両運搬具減価償却累計額	-4,916,332	-4,092,977	-823,355				
器具及び備品	4,033,554	3,911,579	121,975				
器具及び備品減価償却累計額	-2,419,227	-1,844,362	-574,865				
長期前払費用	3,532,819	3,781,507	-248,688				
				負債の部合計	587,338,962	619,976,640	-32,637,678
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	851,648	920,189	-68,541
				次期繰越活動増減差額	114,292,747	92,883,098	21,409,649
				(うち当期活動増減差額)	21,409,649	7,847,977	13,561,672
				純資産の部合計	115,144,395	93,803,287	21,341,108
資産の部合計	702,483,357	713,779,927	-11,296,570	負債及び純資産の部合計	702,483,357	713,779,927	-11,296,570

居宅介護支援センターいなほ 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	15,243,176	2,684,940	12,558,236	流動負債	18,915,708	94,727	18,820,981
事業未収金	2,803,360	2,684,940	118,420	事業未払金	483,642	6,497	477,145
事業区分間貸付金	12,439,816		12,439,816	職員預り金	108,840	88,230	20,610
				事業区分間借入金	18,323,226		18,323,226
固定資産	137,241	19,005	118,236	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	137,241	19,005	118,236				
器具及び備品	347,697	190,050	157,647				
器具及び備品減価償却累計額	-210,456	-171,045	-39,411				
				負債の部合計	18,915,708	94,727	18,820,981
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-3,535,291	2,609,218	-6,144,509
				(うち当期活動増減差額)	-6,144,509	-115,558	-6,028,951
				純資産の部合計	-3,535,291	2,609,218	-6,144,509
資産の部合計	15,380,417	2,703,945	12,676,472	負債及び純資産の部合計	15,380,417	2,703,945	12,676,472

いなほの郷 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 いなほの郷福祉会

科 目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	本部	特別養護老人ホー ムいなほの郷	ショートステイ				
介護保険事業収益	0	382,483,489	88,187,420		470,670,909		470,670,909
施設介護料収益	0	282,792,484	0		282,792,484		282,792,484
介護報酬収益	0	254,608,164	0		254,608,164		254,608,164
利用者負担金収益(公費)	0	9,172,894	0		9,172,894		9,172,894
利用者負担金収益(一般)	0	19,011,426	0		19,011,426		19,011,426
居宅介護料収益	0	0	63,769,690		63,769,690		63,769,690
介護報酬収益	0	0	57,345,867		57,345,867		57,345,867
介護予防報酬収益	0	0	38,151		38,151		38,151
介護負担金収益(公費)	0	0	1,357,161		1,357,161		1,357,161
介護負担金収益(一般)	0	0	5,028,511		5,028,511		5,028,511
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0		0		0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0		0		0
利用者等利用料収益	0	99,602,580	24,417,730		124,020,310		124,020,310
施設サービス利用料収益	0	1,734,950	0		1,734,950		1,734,950
居宅介護サービス利用料収益	0	0	2,532,090		2,532,090		2,532,090
食費収益(公費)	0	21,655,990	2,464,720		24,120,710		24,120,710
食費収益(一般)	0	17,664,170	5,388,990		23,053,160		23,053,160
居住費収益(公費)	0	24,082,980	3,284,850		27,367,830		27,367,830
居住費収益(一般)	0	34,464,490	10,747,080		45,211,570		45,211,570
その他の利用料収益	0	0	0		0		0
その他の事業収益	0	88,425	0		88,425		88,425
受託事業収益	0	88,425	0		88,425		88,425
老人福祉事業収益	0	0	0		0		0
運営事業収益	0	0	0		0		0
管理費収益	0	0	0		0		0
その他の利用料収益	0	0	0		0		0
補助金事業収益	0	0	0		0		0
その他の事業収益	0	0	0		0		0
サービス活動収益計	0	382,483,489	88,187,420		470,670,909		470,670,909
人件費	15,198,867	202,341,886	50,389,011		267,929,764		267,929,764
役員報酬	11,016,000	0	0		11,016,000		11,016,000
職員給料	2,742,820	113,821,682	28,455,422		145,019,924		145,019,924
諸手当	446,616	30,292,977	7,964,464		38,704,057		38,704,057
職員賞与	0	21,386,800	5,346,700		26,733,500		26,733,500
非常勤職員給与	0	5,348,230	999,020		6,347,250		6,347,250
派遣職員費	0	0	0		0		0
退職給付費用	0	5,793,120	1,448,280		7,241,400		7,241,400
法定福利費	993,431	25,699,077	6,175,125		32,867,633		32,867,633
事業費	63,848	53,136,427	12,849,786		66,050,061		66,050,061
給食費	0	19,532,817	4,980,277		24,513,094		24,513,094
介護用品費	0	5,723,055	1,429,587		7,152,642		7,152,642
医療品費	0	0	0		0		0
保健衛生費	0	2,257,390	471,132		2,728,522		2,728,522
医療費	0	103,752	0		103,752		103,752
教養娯楽費	0	1,117,565	131,801		1,249,366		1,249,366
日用品費	0	582,561	145,097		727,658		727,658
水道光熱費	0	13,610,640	3,425,662		17,036,302		17,036,302
燃料費	0	6,412,328	1,603,085		8,015,413		8,015,413
消耗器具備品費	0	2,222,029	452,337		2,674,366		2,674,366
保険料	0	550,280	0		550,280		550,280
賃借料	0	296,215	68,807		365,022		365,022
葬祭費	0	38,856	5,218		44,074		44,074
車輜費	0	502,099	125,527		627,626		627,626
雑費	63,848	186,840	11,256		261,944		261,944
事務費	5,006,608	56,452,116	10,565,629		72,024,353		72,024,353
福利厚生費	65,700	1,572,752	339,467		1,977,919		1,977,919
職員被服費	0	0	0		0		0
旅費交通費	65,320	75,250	0		140,570		140,570
研修研究費	5,565	605,269	0		610,834		610,834
事務消耗品費	2,950	169,668	41,151		213,769		213,769
印刷製本費	222,075	82,320	19,005		323,400		323,400
水道光熱費	1,577	448,240	112,456		562,273		562,273
燃料費	2,316	335,175	84,371		421,862		421,862
修繕費	0	247,800	49,350		297,150		297,150
通信運搬費	29,031	782,421	145,843		957,295		957,295
会議費	128,025	24,000	12,000		164,025		164,025
広報費	0	453,180	74,970		528,150		528,150
業務委託費	4,070,854	45,578,253	8,581,967		58,231,074		58,231,074
手数料	90,596	108,658	48,003		247,257		247,257
保険料	0	916,812	93,576		1,010,388		1,010,388
賃借料	40,950	1,483,398	401,562		1,925,910		1,925,910
土地・建物賃借料	0	1,187,192	0		1,187,192		1,187,192
租税公課	54,700	23,670	2,880		81,250		81,250
保守料	0	2,153,170	551,238		2,707,398		2,707,398

サービス活動増減の部

費用

いなほの郷 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 いなほの郷福祉社会

科 目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
	本部	特別養護老人ホーム いなほの郷	ショートステイ				
諸会費	0	167,200	4,800	172,000		172,000	
雑費	226,949	37,688	0	264,637		264,637	
利用者負担軽減額	0	261,132	0	261,132		261,132	
減価償却費	54,757	45,126,380	122,196	45,303,333		45,303,333	
国庫補助金特別積立取崩額	0	-10,526,455	0	-10,526,455		-10,526,455	
サービス活動費用計	20,324,080	346,791,486	73,926,622	441,042,188		441,042,188	
サービス活動増減差額	-20,324,080	35,692,003	14,260,798	29,628,721		29,628,721	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	17,394	1,218	0	18,612		18,612
	その他サービス活動外収益	4,750	921,000	0	925,750		925,750
	受入研修費収益	0	248,500	0	248,500		248,500
	雑収益	4,750	672,500	0	677,250		677,250
	サービス活動外収益計	22,144	922,218	0	944,362		944,362
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	0	8,893,329	0	8,893,329		8,893,329
	サービス活動外費用計	0	8,893,329	0	8,893,329		8,893,329
	サービス活動外増減差額	22,144	-7,971,111	0	-7,948,967		-7,948,967
経常増減差額	-20,301,936	27,720,892	14,260,798	21,679,754		21,679,754	

ケアハウス和 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 いなほの郷福祉会

科 目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	ケアハウス和	悠遊くらぶ和				
介護保険事業収益	0	103,303,209		103,303,209		103,303,209
施設介護料収益	0	0		0		0
介護報酬収益	0	0		0		0
利用者負担金収益(公費)	0	0		0		0
利用者負担金収益(一般)	0	0		0		0
居宅介護料収益	0	95,899,460		95,899,460		95,899,460
介護報酬収益	0	61,608,888		61,608,888		61,608,888
介護予防報酬収益	0	24,699,141		24,699,141		24,699,141
介護負担金収益(公費)	0	5,012		5,012		5,012
介護負担金収益(一般)	0	6,840,420		6,840,420		6,840,420
介護予防負担金収益(公費)	0	150,757		150,757		150,757
介護予防負担金収益(一般)	0	2,595,242		2,595,242		2,595,242
居宅介護支援介護料収益	0	0		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0		0		0
利用者等利用料収益	0	7,403,749		7,403,749		7,403,749
施設サービス利用料収益	0	0		0		0
居宅介護サービス利用料収益	0	0		0		0
食費収益(公費)	0	0		0		0
食費収益(一般)	0	6,907,411		6,907,411		6,907,411
居住費収益(公費)	0	0		0		0
居住費収益(一般)	0	0		0		0
その他の利用料収益	0	496,338		496,338		496,338
その他の事業収益	0	0		0		0
受託事業収益	0	0		0		0
老人福祉事業収益	97,463,193	0		97,463,193		97,463,193
運営事業収益	97,463,193	0		97,463,193		97,463,193
管理費収益	31,698,395	0		31,698,395		31,698,395
その他の利用料収益	41,247,706	0		41,247,706		41,247,706
補助金事業収益	24,508,000	0		24,508,000		24,508,000
その他の事業収益	9,092	0		9,092		9,092
サービス活動収益計	97,463,193	103,303,209		200,766,402		200,766,402
人件費	29,952,171	56,294,810		86,246,981		86,246,981
役員報酬	0	0		0		0
職員給料	18,125,619	26,952,024		45,077,643		45,077,643
諸手当	1,616,317	7,580,279		9,196,596		9,196,596
職員賞与	3,316,000	4,586,000		7,902,000		7,902,000
非常勤職員給与	34,200	9,526,050		9,560,250		9,560,250
派遣職員費	2,520,000	0		2,520,000		2,520,000
退職給付費用	849,300	1,609,200		2,458,500		2,458,500
法定福利費	3,490,735	6,041,257		9,531,992		9,531,992
事業費	16,006,966	20,380,672		36,387,638		36,387,638
給食費	11,891,070	6,603,847		18,494,917		18,494,917
介護用品費	0	0		0		0
医療品費	0	5,274		5,274		5,274
保健衛生費	17,052	8,925		25,977		25,977
医療費	0	0		0		0
教養娯楽費	108,155	607,086		715,241		715,241
日用品費	120,177	327,575		447,752		447,752
水道光熱費	3,589,296	7,652,675		11,241,971		11,241,971
燃料費	7,124	0		7,124		7,124
消耗器具備品費	82,279	223,416		305,695		305,695
保険料	54,170	54,170		108,340		108,340
賃借料	324	2,034,214		2,034,538		2,034,538
葬祭費	0	0		0		0
車輛費	122,319	2,795,810		2,918,129		2,918,129
雑費	15,000	67,680		82,680		82,680
事務費	14,291,553	5,955,243		20,246,796		20,246,796
福利厚生費	154,040	409,980		564,020		564,020
職員被服費	19,005	86,730		105,735		105,735
旅費交通費	100	0		100		100
研修研究費	24,400	0		24,400		24,400
事務消耗品費	18,575	108,255		126,830		126,830
印刷製本費	13,861	24,989		38,850		38,850
水道光熱費	110,992	402,774		513,766		513,766
燃料費	0	0		0		0
修繕費	312,480	112,770		425,250		425,250
通信運搬費	339,482	426,215		765,697		765,697
会議費	6,000	6,000		12,000		12,000
広報費	31,500	31,500		63,000		63,000
業務委託費	12,187,881	1,625,637		13,813,518		13,813,518
手数料	103,577	205,178		308,755		308,755
保険料	280,548	947,420		1,227,968		1,227,968

ケアハウス和 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 いなほの郷福祉会

科 目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
	ケアハウス和	悠遊くらぶ和					
賃借料	114,597	951,247		1,065,844		1,065,844	
土地・建物賃借料	466,099	116,525		582,624		582,624	
租税公課	7,200	198,900		206,100		206,100	
保守料	85,616	232,191		317,807		317,807	
諸会費	0	5,000		5,000		5,000	
雑費	15,600	63,932		79,532		79,532	
利用者負担軽減額	0	45,688		45,688		45,688	
減価償却費	21,601,289	6,135,401		27,736,690		27,736,690	
国庫補助金特別積立取崩額	-68,541	0		-68,541		-68,541	
サービス活動費用計	81,783,438	88,811,814		170,595,252		170,595,252	
サービス活動増減差額	15,679,755	14,491,395		30,171,150		30,171,150	
サービス活動外増減の記	収益	受取利息配当金収益	6,506	2,618		9,124	9,124
		その他サービス活動外収益	327,933	287,246		615,179	615,179
		受入研修費収益	0	28,000		28,000	28,000
		雑収益	327,933	259,246		587,179	587,179
		サービス活動外収益計	334,439	289,864		624,303	624,303
		費用	支払利息	7,508,644	1,877,160		9,385,804
サービス活動外費用計	7,508,644		1,877,160		9,385,804	9,385,804	
サービス活動外増減差額	-7,174,205		-1,587,296		-8,761,501	-8,761,501	
経常増減差額		8,505,550	12,904,099		21,409,649	21,409,649	