

## 平成25年度資金収支計算書

社会福祉法人 豊潤舎

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

平成26年5月13日作成

社会福祉法人会計

(単位:円)

	勘定科目	本年度予算	本年度決算	差異
収入	介護保険事業収入	135,500,000	133,574,166	1,925,834
	介護報酬収入(施設)	116,000,000	115,189,465	810,535
	利用者負担金収入(施設)	19,500,000	18,384,701	1,115,299
	自立支援費等収入	84,260,000	89,181,058	▲ 4,921,058
	訓練等給付費収入	49,000,000	49,791,132	▲ 791,132
	介護給付費収入	19,000,000	22,543,979	▲ 3,543,979
	特定障害者特別給付費収入	6,260,000	6,350,965	▲ 90,965
	利用者負担金収入	10,000,000	10,494,982	▲ 494,982
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	350,000	349,359	641
	その他の補助金等収入	350,000	349,359	641
	事業収入	8,647,000	8,542,105	104,895
	診療所運営収入	2,020,000	1,915,105	104,895
	補助事業等収入	0	0	0
	業務受託収入	2,000,000	2,000,000	0
	管理委託料収入	4,627,000	4,627,000	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	
雑収入	1,950,000	1,899,641	50,359	
受取利息配当金収入	8,000	10,484	▲ 2,484	
拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	▲ 5,000,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>230,715,000</b>	<b>238,556,813</b>	<b>▲ 7,841,813</b>	
事業活動に要する支出	人件費支出	147,070,000	141,689,212	5,380,788
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員俸給	79,560,000	78,526,450	1,033,550
	職員諸手当	31,400,000	30,399,112	1,000,888
	非常勤職員給与	14,700,000	13,717,255	982,745
	退職共済掛金	1,810,000	1,802,600	7,400
	法定福利費	18,400,000	16,043,795	2,356,205
	事務費支出	42,592,000	41,631,224	960,776
	福利厚生費	840,000	780,583	59,417
	旅費交通費	650,000	561,599	88,401
	研修費	520,000	469,822	50,178
	消耗品費	1,035,000	1,119,155	▲ 84,155
	器具什器費	140,000	104,630	35,370
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	190,000	146,640	43,360
	燃料費	280,000	186,933	93,067
	修繕費	600,000	566,932	33,068
	通信運搬費	1,400,000	1,399,647	353
	会議費	75,000	50,063	24,937
	広報費	130,000	95,508	34,492
	業務委託費	19,650,000	19,333,228	316,772
	手数料	155,000	130,780	24,220
	損害保険料	525,000	519,580	5,420
	賃借料	3,300,000	3,195,401	104,599
	租税公課	90,000	66,850	23,150
	維持管理費	12,752,000	12,695,000	57,000
	雑費	260,000	208,873	51,127
	事業費支出	23,731,000	23,299,985	431,015
	給食費	12,500,000	12,542,907	▲ 42,907
	保健衛生費	650,000	615,624	34,376
教養娯楽費	220,000	194,788	25,212	
水道光熱費	5,800,000	5,563,662	236,338	
燃料費	50,000	90,943	▲ 40,943	
消耗品費	3,300,000	3,116,318	183,682	
器具什器費	200,000	269,411	▲ 69,411	
賃借料	10,000	0	10,000	

勘定科目		本年度予算	本年度決算	差異	
	教育指導費	800,000	786,208	13,792	
	医療費	0	0	0	
	葬祭費	91,000	60,000	31,000	
	報償費	10,000	14,700	▲ 4,700	
	旅費交通費	60,000	45,424	14,576	
	更生訓練費	0	0	0	
	雑費	40,000	0	40,000	
	借入金利息支出	3,014,736	3,014,736	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	▲ 5,000,000	
	事業活動支出計(2)	216,407,736	214,635,157	1,772,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,307,264	23,921,656	▲ 9,614,392		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,160,000	1,160,000	0
		施設整備補助金収入	1,160,000	1,160,000	0
		設備整備補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		施設整備等借入金償還寄附金収入			0
		固定資産売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		車両運搬具売却収入			0
		施設整備等収入計(4)	1,160,000	1,160,000	0
	支出	固定資産取得支出	4,180,000	4,140,000	40,000
		建物取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	4,030,000	4,030,000	0
		器具及び備品取得支出	150,000	110,000	40,000
施設整備等支出計(5)		4,180,000	4,140,000	40,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,020,000	▲ 2,980,000	▲ 40,000		
その他の活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出	借入金元金償還金支出	9,830,800	9,830,800
	設備資金借入金償還金支出		9,830,800	9,830,800	0
	長期運営資金借入金償還金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立預金積立支出		0	25,000,000	▲ 25,000,000
	流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0
	徴収不能額		0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
その他評価損	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	9,830,800	34,830,800	▲ 25,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 9,830,800	▲ 34,830,800	25,000,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,456,464	▲ 13,889,144	15,345,608		
前期末支払資金残高(12)	72,220,135	72,220,135	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,676,599	58,330,991	15,345,608		

資金収支内訳書

社会福祉法人 豊潤舎

(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	社会福祉事業								内部取引調整	
		社会福祉事業計	本部	リハセン計	リハセン						小規模特養 所
					短期入所	施設入所支援	機能訓練	生活介護	就労支援		
収入											
介護保険収入	133,574,166	133,574,166		0						133,574,166	
自立支援費収入	89,181,058	89,181,058		89,181,058	136,753	31,160,044	45,159,522	5,812,641	6,912,098	0	
利用料収入	0	0		0						0	
措置費収入	0	0		0						0	
運営費収入	0	0		0						0	
私的契約利用料収入	0	0		0						0	
補助事業等収入	349,359	349,359		349,359		80,266	241,745	1,751	25,597		
事業収入	8,542,105	8,542,105		8,404,605	43,666	2,922,346	4,245,359	548,476	644,758	137,500	
経常経費補助金収入	0	0		0						0	
寄付金収入	0	0		0						0	
雑収入	1,899,641	1,899,641	44,000	695,561	1,391	242,750	352,651	45,211	53,558	1,160,080	
借入金利息補助金収入	0	0		0						0	
受取利息配当金収入	10,484	10,484	3,167	1,906	3	665	969	123	146	5,411	
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0						0	
事業活動収入計	238,556,813	238,556,813	5,047,167	98,632,489	181,813	34,406,071	50,000,246	6,408,202	7,636,157	134,877,157	
支出											
人件費支出	141,689,212	141,689,212	7,995,239	50,337,113	100,673	17,567,649	25,520,926	3,271,910	3,875,955	83,356,860	
事務費支出	41,631,224	41,631,224	1,879,282	24,049,367	42,164	9,486,563	11,420,982	1,310,373	1,789,285	15,702,575	
事業費支出	23,299,985	23,299,985		7,291,027	9,627	3,332,981	3,154,183	284,988	509,248	16,008,958	
利用者負担軽減	0	0		0							
委託費支出	0	0		0							
借入金利息支出	3,014,736	3,014,736		0						3,014,736	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		2,500,000	5,000	872,500	1,267,500	162,500	192,500	2,500,000	
事業活動支出計	214,635,157	214,635,157	9,874,521	84,177,507	157,464	31,259,693	41,363,591	5,029,771	6,366,988	120,583,129	
事業活動収支差額	23,921,656	23,921,656	-4,827,354	14,454,982	24,349	3,146,378	8,636,655	1,378,431	1,269,169	14,294,028	

勘定科目	合計	社会福祉事業								内部取引調整	
		社会福祉事業計	本部	リハセン計	リハセン						小規模特養 所
					短期入所	施設入所支援	機能訓練	生活介護	就労支援		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,160,000	1,160,000	0						1,160,000	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0							
	固定資産売却収入	0	0	0							
	元入金収入	0	0	0							
	施設整備等収入計	1,160,000	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	1,160,000
	施設整備等支出	4,140,000	4,140,000		0						4,140,000
その他の活動による収支	借入金収入	0	0	0							
	投資有価証券売却収入	0	0	0							
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0							
	積立預金取崩収入	0	0	0							
	その他収入	0	0	0							
	その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	借入金元金償還金支出	9,830,800	9,830,800	0							9,830,800
	投資有価証券取得支出	0	0	0							
	積立預金積立支出	25,000,000	25,000,000		20,000,000	40,000	3,480,000	13,140,000	1,500,000	1,840,000	5,000,000
	その他支出	0	0	0							
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0							
	その他の活動支出計	34,830,800	34,830,800	0	20,000,000	40,000	3,480,000	13,140,000	1,500,000	1,840,000	14,830,800
その他の活動収支差額	-34,830,800	-34,830,800	0	-20,000,000	-40,000	-3,480,000	-13,140,000	-1,500,000	-1,840,000	-14,830,800	
予備費	0	0									
当期資金収支差額合計	-13,889,144	-13,889,144	-4,827,354	-5,545,018	-15,651	-333,622	-4,503,345	-121,569	-570,831	-3,516,772	
前期末支払資金残高	72,220,135	72,220,135	21,935,870	7,938,807	80,412	776,717	5,077,878	790,410	1,213,390	42,345,458	
当期末支払資金残高	58,330,991	58,330,991	17,108,516	2,393,789	64,761	443,095	574,533	668,841	642,559	38,828,686	

# 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

社会福祉法人 豊潤舎  
本部

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	介護保険収入			
	自立支援費等収入			
	利用料収入			
	措置費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	補助事業等収入			
	事業収入			
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入			
	雑収入	50,000	44,000	6,000
	雑収入	50,000	44,000	6,000
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入		3,167	-3,167
	受取利息配当金収入		3,167	-3,167
	会計単位間繰入金収入			
経理区分間繰入金収入		5,000,000	-5,000,000	
経理区分間繰入金収入		5,000,000	-5,000,000	
事業活動収入計(1)	50,000	5,047,167	-4,997,167	
支出	人件費支出	8,220,000	7,995,239	224,761
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	
	職員俸給	5,460,000	5,456,275	3,725
	職員諸手当	800,000	772,289	27,711
	諸手当	800,000	772,289	27,711
	退職共済掛金	60,000	60,000	
	法定福利費	700,000	506,675	193,325
	事務費支出	2,065,000	1,879,282	185,718
	福利厚生費	150,000	128,000	22,000
	旅費交通費	200,000	188,339	11,661
	研修費	150,000	120,183	29,817
	消耗品費	40,000	40,789	-789
	水道光熱費	40,000	36,660	3,340
	燃料費	150,000	137,873	12,127
	通信運搬費	270,000	266,575	3,425
	会議費	35,000	23,563	11,437
	業務委託費	650,000	635,750	14,250
	手数料	10,000	9,345	655
	損害保険料	100,000	67,710	32,290
	賃借料	150,000	109,723	40,277
	租税公課	70,000	66,850	3,150
	雑費	50,000	47,922	2,078
	事業費支出			
利用者負担軽減額				
借入金利息支出				
会計単位間繰入金支出				

## 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

社会福祉法人 豊潤舎  
本部

勘定科目		予算	決算	差異
	経理区分間繰入金支出			
	事業活動支出計(2)	10,285,000	9,874,521	410,479
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,235,000	-4,827,354	-5,407,646
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入			
	収 施設整備等寄附金収入			
	収 固定資産売却収入			
	収 元入金収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	支 固定資産取得支出			
	支 元入金支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 借入金収入			
	収 投資有価証券売却収入			
	収 借入金元金償還補助金収入			
	収 積立預金取崩収入			
	収 その他の収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	支 借入金元金償還金支出			
	支 投資有価証券取得支出			
	支 積立預金積立支出			
	支 その他の支出			
	支 流動資産評価減等による資金減少額等			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,235,000	-4,827,354	-5,407,646
	前期末支払資金残高(12)	21,935,870	21,935,870	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,700,870	17,108,516	-5,407,646

## 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

社会福祉法人 豊潤舎  
リハセン

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	介護保険収入			
	自立支援費等収入	84,260,000	89,181,058	-4,921,058
	訓練等給付費収入	49,000,000	49,791,132	-791,132
	自立訓練（機能訓練）	42,500,000	43,213,850	-713,850
	就労移行支援	6,500,000	6,577,282	-77,282
	介護給付費	19,000,000	22,543,979	-3,543,979
	施設入所支援	14,500,000	16,764,967	-2,264,967
	生活介護	4,500,000	5,658,952	-1,158,952
	短期入所		120,060	-120,060
	特定障害者特別給付費収入	6,260,000	6,350,965	-90,965
	利用者負担金収入	10,000,000	10,494,982	-494,982
	特定費用収入	7,800,000	8,225,991	-425,991
	利用者材料費等収入	10,000	4,130	5,870
	自立訓練 利用者負担金収入	1,400,000	1,473,568	-73,568
	就労移行支援 利用者負担金収入	150,000	158,129	-8,129
	施設入所支援 利用者負担金収入	600,000	626,157	-26,157
	生活介護 利用者負担金収入	40,000	7,007	32,993
	利用料収入			
	措置費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	補助事業等収入	350,000	349,359	641
	その他の補助金等収入	350,000	349,359	641
	利用者負担軽減分助成金収入	350,000	349,359	641
	事業収入	8,527,000	8,404,605	122,395
	診療所運営収入	1,900,000	1,777,605	122,395
業務受託収入	2,000,000	2,000,000		
管理委託料収入	4,627,000	4,627,000		
経常経費補助金収入				
寄附金収入				
雑収入	700,000	695,561	4,439	
雑収入	700,000	695,561	4,439	
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	2,000	1,906	94	
受取利息配当金収入	2,000	1,906	94	
会計単位間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
事業活動収入計(1)		93,839,000	98,632,489	-4,793,489
支出	人件費支出	52,250,000	50,337,113	1,912,887
	職員俸給	26,100,000	26,041,225	58,775
	職員諸手当	12,600,000	12,410,016	189,984
	諸手当	12,600,000	11,568,016	1,031,984
	処遇改善		842,000	-842,000
	非常勤職員給与	6,000,000	5,164,103	835,897
	退職共済掛金	850,000	809,200	40,800

# 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

社会福祉法人 豊潤舎  
リハセン

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	法定福利費	6,700,000	5,912,569	787,431
	事務費支出	24,040,000	24,049,367	-9,367
	福利厚生費	320,000	297,560	22,440
	旅費交通費	300,000	289,810	10,190
	研修費	100,000	104,536	-4,536
	消耗品費	300,000	347,534	-47,534
	器具什器費	50,000	2,600	47,400
	燃料費	50,000	49,060	940
	修繕費	250,000	255,318	-5,318
	通信運搬費	500,000	541,979	-41,979
	会議費	30,000	26,500	3,500
	広報費	80,000	69,258	10,742
	業務委託費	7,500,000	7,700,906	-200,906
	手数料	115,000	103,385	11,615
	損害保険料	125,000	78,820	46,180
	賃借料	1,650,000	1,623,465	26,535
	租税公課	10,000		10,000
	維持管理費	12,500,000	12,443,000	57,000
	雑費	160,000	115,636	44,364
	事業費支出	6,591,000	7,291,027	-700,027
	給食費	5,000,000	5,721,904	-721,904
	保健衛生費	150,000	125,802	24,198
	教養娯楽費	120,000	109,242	10,758
	消耗品費	300,000	306,336	-6,336
	器具什器費	100,000	181,411	-81,411
	賃借料	10,000		10,000
	教育指導費	800,000	786,208	13,792
	葬祭費	31,000		31,000
	報償費	10,000	14,700	-4,700
	旅費交通費	60,000	45,424	14,576
	雑費	10,000		10,000
	利用者負担軽減額			
	借入金利息支出			
	会計単位間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出		2,500,000	-2,500,000
	経理区分間繰入金支出		2,500,000	-2,500,000
	事業活動支出計(2)	82,881,000	84,177,507	-1,296,507
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,958,000	14,454,982	-3,496,982
施設整備等に よ	収	施設整備等補助金収入		
	入	施設整備等寄附金収入		
		固定資産売却収入		
		元入金収入		
		施設整備等収入計(4)	0	0
支	固定資産取得支出			



## 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

社会福祉法人 豊潤舎  
リハセン

勘定科目		予算	決算	差異
る 出 支	元入金支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出	借入金元金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出		20,000,000	-20,000,000
	退職共済積立預金積立支出		20,000,000	-20,000,000
	その他の支出			
	流動資産評価減等による資金減少額等			
	その他の活動支出計(8)	0	20,000,000	-20,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-20,000,000	20,000,000
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,958,000	-5,545,018	16,503,018
前期末支払資金残高(12)		7,938,807	7,938,807	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,896,807	2,393,789	16,503,018

# 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

社会福祉法人 豊潤舎  
 堺

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	介護保険収入	135,500,000	133,574,166	1,925,834
	介護福祉施設介護料収入	116,000,000	115,189,465	810,535
	介護報酬収入(施設)	106,000,000	105,108,918	891,082
	利用者負担金収入(施設)	10,000,000	10,080,547	-80,547
	利用者等利用料収入	19,500,000	18,384,701	1,115,299
	食費収入	6,000,000	5,791,026	208,974
	居住費収入	12,500,000	11,735,975	764,025
	管理費収入	400,000	257,000	143,000
	その他の利用料収入	600,000	600,700	-700
	自立支援費等収入			
	利用料収入			
	措置費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	補助事業等収入			
	事業収入	120,000	137,500	-17,500
	診療所運営収入	120,000	137,500	-17,500
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入			
雑収入	1,200,000	1,160,080	39,920	
雑収入	1,200,000	1,160,080	39,920	
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	6,000	5,411	589	
受取利息配当金収入	6,000	5,411	589	
会計単位間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
事業活動収入計(1)		136,826,000	134,877,157	1,948,843
支出	支出			
	人件費支出	86,600,000	83,356,860	3,243,140
	職員俸給	48,000,000	47,028,950	971,050
	職員諸手当	18,000,000	17,216,807	783,193
	諸手当	18,000,000	15,429,807	2,570,193
	処遇改善		1,787,000	-1,787,000
	非常勤職員給与	8,700,000	8,553,152	146,848
	退職共済掛金	900,000	933,400	-33,400
	法定福利費	11,000,000	9,624,551	1,375,449
	事務費支出	16,487,000	15,702,575	784,425
	福利厚生費	370,000	355,023	14,977
	旅費交通費	150,000	83,450	66,550
	研修費	270,000	245,103	24,897
	消耗品費	695,000	730,832	-35,832
	器具什器費	90,000	102,030	-12,030
	水道光熱費	150,000	109,980	40,020
	燃料費	80,000		80,000
	修繕費	350,000	311,614	38,386
通信運搬費	630,000	591,093	38,907	

# 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

社会福祉法人 豊潤舎  
 堺

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	会議費	10,000		10,000
	広報費	50,000	26,250	23,750
	業務委託費	11,500,000	10,996,572	503,428
	手数料	30,000	18,050	11,950
	損害保険料	300,000	373,050	-73,050
	賃借料	1,500,000	1,462,213	37,787
	租税公課	10,000		10,000
	維持管理費	252,000	252,000	
	雑費	50,000	45,315	4,685
	事業費支出	17,140,000	16,008,958	1,131,042
	給食費	7,500,000	6,821,003	678,997
	保健衛生費	500,000	489,822	10,178
	教養娯楽費	100,000	85,546	14,454
	水道光熱費	5,800,000	5,563,662	236,338
	燃料費	50,000	90,943	-40,943
	消耗品費	3,000,000	2,809,982	190,018
	器具什器費	100,000	88,000	12,000
	葬祭費	60,000	60,000	
	雑費	30,000		30,000
	利用者負担軽減額			
	借入金利息支出	3,014,736	3,014,736	
	借入金利息支出	3,014,736	3,014,736	
	会計単位間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出		2,500,000	-2,500,000
	経理区分間繰入金支出		2,500,000	-2,500,000
	事業活動支出計(2)	123,241,736	120,583,129	2,658,607
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,584,264	14,294,028	-709,764
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,160,000	1,160,000	
	施設整備等補助金収入(都道府県)	1,160,000	1,160,000	
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	元入金収入			
	施設整備等収入計(4)	1,160,000	1,160,000	0
	固定資産取得支出	4,180,000	4,140,000	40,000
	車輛運搬具取得支出	4,030,000	4,030,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	110,000	40,000
	元入金支出			
施設整備等支出計(5)	4,180,000	4,140,000	40,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,020,000	-2,980,000	-40,000	
その他の収入	借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入			

## 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

社会福祉法人 豊潤舎  
 晶

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
活動による収支	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 借入金元金償還金支出	9,830,800	20,047,600	-10,216,800
	支 設備資金借入金償還金支出	9,830,800	-69,308,400	79,139,200
	支 長期運営資金借入金償還金支出		89,356,000	-89,356,000
	支 投資有価証券取得支出			
	支 積立預金積立支出		5,000,000	-5,000,000
	支 退職共済積立預金積立支出		5,000,000	-5,000,000
	支 その他の支出			
	支 流動資産評価減等による資金減少額等			
	その他の活動支出計(8)	9,830,800	25,047,600	-15,216,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,830,800	-25,047,600	15,216,800
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	733,464	-13,733,572	14,467,036
	前期末支払資金残高(12)	42,345,458	42,345,458	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,078,922	28,611,886	14,467,036

## 平成25年度事業活動収支計算書

社会福祉法人 豊潤舎

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

平成26年5月13日作成

社会福祉法人会計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収入	133,574,166	135,252,569	▲ 1,678,403
	介護報酬収入(施設)	115,189,465	116,047,128	▲ 857,663
	利用者負担金収入(施設)	18,384,701	19,205,441	▲ 820,740
	自立支援費等収入	89,181,058	76,812,114	12,368,944
	訓練等給付費収入	49,791,132	42,057,770	7,733,362
	介護給付費収入	22,543,979	19,980,038	2,563,941
	特定障害者特別給付費収入	6,350,965	6,260,915	90,050
	利用者負担金収入	10,494,982	8,513,391	1,981,591
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	349,359	970,043	▲ 620,684
	その他の補助金等収入	349,359	970,043	▲ 620,684
	事業収入	8,542,105	8,252,809	289,296
	診療所運営収入	1,915,105	1,565,809	349,296
	補助事業等収入	2,000,000	2,060,000	▲ 60,000
業務受託収入	4,627,000	4,627,000	0	
管理委託料収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
雑収入	1,899,641	4,232,954	▲ 2,333,313	
借入金元金償還補助金収入取崩額	0	0	0	
引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,758,700	5,581,124	177,576	
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>239,305,029</b>	<b>231,101,613</b>	<b>8,203,416</b>	
サービス活動増減の部	人件費支出	141,689,212	131,901,338	9,787,874
	役員報酬	1,200,000	2,064,000	▲ 864,000
	職員俸給	78,526,450	73,835,873	4,690,577
	職員諸手当	30,399,112	28,747,210	1,651,902
	非常勤職員給与	13,717,255	9,662,040	4,055,215
	退職共済掛金	1,802,600	1,854,000	▲ 51,400
	法定福利費	16,043,795	15,738,215	305,580
	事務費支出	41,631,224	48,184,977	▲ 6,553,753
	福利厚生費	780,583	707,208	73,375
	旅費交通費	561,599	531,319	30,280
	研修費	469,822	408,211	61,611
	消耗品費	1,119,155	1,345,921	▲ 226,766
	器具什器費	104,630	127,365	▲ 22,735
	印刷製本費	0	50,400	▲ 50,400
	水道光熱費	146,640	200,000	▲ 53,360
	燃料費	186,933	199,170	▲ 12,237
	修繕費	566,932	610,922	▲ 43,990
	通信運搬費	1,399,647	1,263,558	136,089
	会議費	50,063	54,230	▲ 4,167
	広報費	95,508	533,352	▲ 437,844
	業務委託費	19,333,228	25,292,056	▲ 5,958,828
	手数料	130,780	123,440	7,340
	損害保険料	519,580	591,620	▲ 72,040
	賃借料	3,195,401	3,119,085	76,316
	租税公課	66,850	65,400	1,450
	維持管理費	12,695,000	12,695,000	0
	雑費	208,873	266,720	▲ 57,847
	事業費支出	23,299,985	16,968,357	6,331,628
	給食費	12,542,907	8,721,850	3,821,057
	保健衛生費	615,624	313,240	302,384
	教養娯楽費	194,788	166,747	28,041
	水道光熱費	5,563,662	5,085,776	477,886
	燃料費	90,943	27,503	63,440
	消耗品費	3,116,318	2,490,467	625,851
器具什器費	269,411	29,845	239,566	
賃借料	0	0	0	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	教育指導費	786,208	40,547	745,661	
	医療費	0	0	0	
	葬祭費	60,000	10,000	50,000	
	報償費	14,700	0	14,700	
	旅費交通費	45,424	38,810	6,614	
	更生訓練費	0	0	0	
	雑費	0	43,572	▲ 43,572	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	14,200,791	13,944,907	255,884	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	220,821,212	210,999,579	9,821,633	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,483,817	20,102,034	▲ 1,618,217	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	10,484	6,897	3,587
		会計単位間繰入金収入	0	270,696	▲ 270,696
		経理区分間繰入金収入	5,000,000	10,922,455	▲ 5,922,455
		投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	5,010,484	11,200,048	▲ 6,189,564	
	費用	借入金利息支出	3,014,736	3,099,970	▲ 85,234
		会計単位間繰入金支出	0	270,696	▲ 270,696
		経理区分間繰入金支出	5,000,000	10,922,455	▲ 5,922,455
投資有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
試算評価損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	8,014,736	14,293,121	▲ 6,278,385		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,004,252	▲ 3,093,073	88,821		
経常増減額(7)=(3)+(6)	15,479,565	17,008,961	▲ 1,529,396		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	1,160,000	0	1,160,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
	特別収益計(8)	1,160,000	0	1,160,000	
	費用	基本金組入金	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,160,000	0	1,160,000
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		1,160,000	0	1,160,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,479,565	17,008,961	▲ 1,529,396		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,873,049	25,864,088	17,008,961	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,352,614	42,873,049	15,479,565	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	0	25,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,352,614	42,873,049	▲ 9,520,435	

事業活動収支内訳書

社会福祉法人 豊潤舎

(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	社会福祉事業									内部取引調整	
		社会福祉事業計	本部	リハセン計	リハセン					小規模特養 寮		
					短期入所	施設入所支援	機能訓練	生活介護	就労支援			
サービス活動増減の部	介護保険事業収入	133,574,166	133,574,166		0						133,574,166	
	自立支援費収入	89,181,058	89,181,058		89,181,058	136,753	31,160,044	45,159,522	5,812,641	6,912,098		
	利用料収入	0	0		0							
	措置費収入	0	0		0							
	運営費収入	0	0		0							
	私的契約利用料収入	0	0		0							
	補助事業等収入	349,359	349,359		349,359		80,266	241,745	1,751	25,597		
	事業収入	8,542,105	8,542,105		8,404,605	43,666	2,922,346	4,245,359	548,476	644,758	137,500	
	経常経費補助金収入	0	0		0							
	寄付金収入	0	0		0							
	雑収入	1,899,641	1,899,641	44,000	695,561	1,391	242,750	352,651	45,211	53,558	1,160,080	
	借入金元金償還補助金収入	0	0		0							
	引当金戻入	0	0		0							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,758,700	5,758,700		0						5,758,700	
サービス活動増減差額	239,305,029	239,305,029	44,000	98,630,583	181,810	34,405,406	49,999,277	6,408,079	7,636,011	140,630,446		
サービス活動増減の部	人件費	141,689,212	141,689,212	7,995,239	50,337,113	100,673	17,567,649	25,520,926	3,271,910	3,875,955	83,356,860	
	事務費	41,631,224	41,631,224	1,879,282	24,049,367	42,164	9,486,563	11,420,982	1,310,373	1,789,285	15,702,575	
	事業費	23,299,985	23,299,985		7,291,027	9,627	3,332,981	3,154,183	284,988	509,248	16,008,958	
	利用者負担軽減額	0	0		0							
	減価償却費	14,200,791	14,200,791	469,247	0						13,731,544	
	徴収不能額	0	0		0							
	引当金繰入	0	0		0							
	サービス活動費用計	220,821,212	220,821,212	10,343,768	81,677,507	152,464	30,387,193	40,096,091	4,867,271	6,174,488	128,799,937	
サービス活動増減差額	18,483,817	18,483,817	-10,299,768	16,953,076	29,346	4,018,213	9,903,186	1,540,808	1,461,523	11,830,509		
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収入	0	0		0							
	受取利息配当金収入	10,484	10,484	3,167	1,906	3	665	969	123	146	5,411	
	会計区分間繰入金収入	0	0		0							
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0							
	その他の事業外収益	0	0		0							
サービス活動増減差額	5,010,484	5,010,484	5,003,167	1,906	3	665	969	123	146	5,411		

勘定科目		合計	社会福祉事業								内部取引調整		
			社会福祉事業計	本部	リハセン計	リハセン						小規模特養 昂	
						短期入所	施設入所支援	機能訓練	生活介護	就労支援			
サービス活動増減の部	借入金利息支出	3,014,736	3,014,736		0						3,014,736		
	会計区分間繰入金支出	0	0		0								
	経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		2,500,000	5,000	872,500	1,267,500	162,500	192,500	2,500,000		
	その他の事業外支出	0	0		0								
	サービス活動外費用計	8,014,736	8,014,736	0	2,500,000	5,000	872,500	1,267,500	162,500	192,500	5,514,736		
	サービス活動外増減差額	-3,004,252	-3,004,252	5,003,167	-2,498,094	-4,997	-871,835	-1,266,531	-162,377	-192,354	-5,509,325		
経常増減額		15,479,565	15,479,565	-5,296,601	14,454,982	24,349	3,146,378	8,636,655	1,378,431	1,269,169	6,321,184		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	1,160,000	1,160,000	0	0						1,160,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0							
		固定資産売却益	0	0	0	0							
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0							
		その他特別収入	0	0	0	0							
		特別収益計	1,160,000	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	1,160,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0							
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0							
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,160,000	1,160,000	0	0						1,160,000	
		その他特別支出	0	0	0	0							
特別費用計	1,160,000	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	1,160,000			
特別増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期活動増減差額		15,479,565	15,479,565	-5,296,601	14,454,982	24,349	3,146,378	8,636,655	1,378,431	1,269,169	6,321,184		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	42,873,049	42,873,049	14,880,416	7,988,807	90,412	786,717	5,087,878	800,410	1,223,390	20,003,826		
	当期末繰越活動増減差額	58,352,614	58,352,614	9,583,815	22,443,789	114,761	3,933,095	13,724,533	2,178,841	2,492,559	26,325,010		
	基本金取崩額	0	0	0	0								
	基本金組入額	0	0	0	0								
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0								
	その他の積立金積立額	25,000,000	25,000,000	0	20,000,000	40,000	3,480,000	13,140,000	1,500,000	1,840,000	5,000,000		
次期繰越活動増減差額	33,352,614	33,352,614	9,583,815	2,443,789	74,761	453,095	584,533	678,841	652,559	21,325,010			



# 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

社会福祉法人 豊潤舎  
本部

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	收 益			
	介護保険収入			
	自立支援費等収入			
	利用料収入			
	措置費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	補助事業等収入			
	事業収入			
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入			
	雑収入	44,000		44,000
	雑収入	44,000		44,000
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動収益計(1)	44,000	0	44,000	
費 用	人件費支出	7,995,239		7,995,239
	役員報酬	1,200,000		1,200,000
	職員俸給	5,456,275		5,456,275
	職員諸手当	772,289		772,289
	諸手当	772,289		772,289
	退職共済掛金	60,000		60,000
	法定福利費	506,675		506,675
	事務費支出	1,879,282		1,879,282
	福利厚生費	128,000		128,000
	旅費交通費	188,339		188,339
	研修費	120,183		120,183
	消耗品費	40,789		40,789
	水道光熱費	36,660		36,660
	燃料費	137,873		137,873
	通信運搬費	266,575		266,575
	会議費	23,563		23,563
	業務委託費	635,750		635,750
	手数料	9,345		9,345
	損害保険料	67,710		67,710
	賃借料	109,723		109,723
	租税公課	66,850		66,850
	雑費	47,922		47,922
	事業費支出			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	469,247		469,247
	減価償却費	469,247		469,247
	徴収不能額			
引当金繰入				
サービス活動費用計(2)	10,343,768	0	10,343,768	

## 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

社会福祉法人 豊潤舎  
本部

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,299,768	0	-10,299,768	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	3,167	3,167	
		受取利息配当金収入	3,167	3,167	
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
		経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
		投資有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		サービス活動外収益計(4)	5,003,167	0	5,003,167
	費用	借入金利息支出			
	会計単位間繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
	投資有価証券売却損				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,003,167	0	5,003,167	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-5,296,601	0	-5,296,601	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却益			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		その他の特別収入			
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		その他の特別損失			
	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)		-5,296,601	0	-5,296,601	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	14,880,416	0	14,880,416	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,583,815	0	9,583,815	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,583,815	0	9,583,815	

# 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

社会福祉法人 豊潤舎  
新潟県障害者リハビリテーションセンター

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 介護保険収入			
	益 自立支援費等収入	89,181,058		89,181,058
	訓練等給付費収入	49,791,132		49,791,132
	自立訓練（機能訓練）	43,213,850		43,213,850
	就労移行支援	6,577,282		6,577,282
	介護給付費	22,543,979		22,543,979
	施設入所支援	16,764,967		16,764,967
	生活介護	5,658,952		5,658,952
	短期入所	120,060		120,060
	特定障害者特別給付費収入	6,350,965		6,350,965
	利用者負担金収入	10,494,982		10,494,982
	特定費用収入	8,225,991		8,225,991
	利用者材料費等収入	4,130		4,130
	自立訓練 利用者負担金収入	1,473,568		1,473,568
	就労支援 利用者負担金収入	158,129		158,129
	施設入所支援 利用者負担金収入	626,157		626,157
	生活介護 利用者負担金収入	7,007		7,007
	利用料収入			
	措置費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	補助事業等収入	349,359		349,359
	その他の補助金等収入	349,359		349,359
	利用者負担軽減分助成金収入	349,359		349,359
	事業収入	8,404,605		8,404,605
	診療所運営収入	1,777,605		1,777,605
業務受託収入	2,000,000		2,000,000	
管理委託料収入	4,627,000		4,627,000	
経常経費補助金収入				
寄附金収入				
雑収入	695,561		695,561	
雑収入	695,561		695,561	
借入金元金償還補助金収入				
引当金戻入				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動収益計(1)		98,630,583	0	98,630,583
費 用	人件費支出	50,337,113		50,337,113
	職員俸給	26,041,225		26,041,225
	職員諸手当	12,410,016		12,410,016
	諸手当	11,568,016		11,568,016
	処遇改善	842,000		842,000
	非常勤職員給与	5,164,103		5,164,103
	退職共済掛金	809,200		809,200
	法定福利費	5,912,569		5,912,569
	事務費支出	24,049,367		24,049,367

## 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

社会福祉法人 豊潤舎  
新潟県障害者リハビリテーションセンター

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
	福利厚生費	297,560		297,560
	旅費交通費	289,810		289,810
	研修費	104,536		104,536
	消耗品費	347,534		347,534
	器具什器費	2,600		2,600
	燃料費	49,060		49,060
	修繕費	255,318		255,318
	通信運搬費	541,979		541,979
	会議費	26,500		26,500
	広報費	69,258		69,258
	業務委託費	7,700,906		7,700,906
	手数料	103,385		103,385
	損害保険料	78,820		78,820
	賃借料	1,623,465		1,623,465
	維持管理費	12,443,000		12,443,000
	雑費	115,636		115,636
	事業費支出	7,291,027		7,291,027
	給食費	5,721,904		5,721,904
	保健衛生費	125,802		125,802
	教養娯楽費	109,242		109,242
	消耗品費	306,336		306,336
	器具什器費	181,411		181,411
	教育指導費	786,208		786,208
	報償費	14,700		14,700
	旅費交通費	45,424		45,424
	利用者負担軽減額			
	減価償却費			
	徴収不能額			
	引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	81,677,507	0	81,677,507
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,953,076	0	16,953,076
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	1,906		1,906
	受取利息配当金収入	1,906		1,906
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	投資有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	サービス活動外収益計(4)	1,906	0	1,906
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息支出			
	会計単位間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000
	経理区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000
	投資有価証券売却損			
	有価証券売却損			

# 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

社会福祉法人 豊潤舎  
新潟県障害者リハビリテーションセンター

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
	資産評価損				
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	2,500,000	0	2,500,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,498,094	0	-2,498,094	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,454,982	0	14,454,982	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却益			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		その他の特別収入			
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		その他の特別損失			
	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)	14,454,982	0	14,454,982	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,988,807	0	7,988,807	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,443,789	0	22,443,789	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000	
	人件費積立金積立額	20,000,000		20,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,443,789	0	2,443,789	

# 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

社会福祉法人 豊潤舎  
小規模特別養護老人ホーム昂

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収	介護保険収入	133,574,166		133,574,166
	益	介護福祉施設介護料収入	115,189,465		115,189,465
		介護報酬収入(施設)	105,108,918		105,108,918
		利用者負担金収入(施設)	10,080,547		10,080,547
		利用者等利用料収入	18,384,701		18,384,701
		食費収入	5,791,026		5,791,026
		居住費収入	11,735,975		11,735,975
		管理費収入	257,000		257,000
		その他の利用料収入	600,700		600,700
		自立支援費等収入			
		利用料収入			
		措置費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		補助事業等収入			
		事業収入	137,500		137,500
		診療所運営収入	137,500		137,500
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入			
		雑収入	1,160,080		1,160,080
		雑収入	1,160,080		1,160,080
		借入金元金償還補助金収入			
		引当金戻入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,758,700		5,758,700	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,758,700		5,758,700	
	サービス活動収益計(1)	140,630,446	0	140,630,446	
費用	費	人件費支出	83,356,860		83,356,860
		職員俸給	47,028,950		47,028,950
		職員諸手当	17,216,807		17,216,807
		諸手当	15,429,807		15,429,807
		処遇改善	1,787,000		1,787,000
		非常勤職員給与	8,553,152		8,553,152
		退職共済掛金	933,400		933,400
		法定福利費	9,624,551		9,624,551
		事務費支出	15,702,575		15,702,575
		福利厚生費	355,023		355,023
		旅費交通費	83,450		83,450
		研修費	245,103		245,103
		消耗品費	730,832		730,832
		器具什器費	102,030		102,030
		水道光熱費	109,980		109,980
		修繕費	311,614		311,614
		通信運搬費	591,093		591,093
	広報費	26,250		26,250	
	業務委託費	10,996,572		10,996,572	

# 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

社会福祉法人 豊潤舎  
小規模特別養護老人ホーム 昴

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
	手数料	18,050		18,050
	損害保険料	373,050		373,050
	賃借料	1,462,213		1,462,213
	維持管理費	252,000		252,000
	雑費	45,315		45,315
	事業費支出	16,008,958		16,008,958
	給食費	6,821,003		6,821,003
	保健衛生費	489,822		489,822
	教養娯楽費	85,546		85,546
	水道光熱費	5,563,662		5,563,662
	燃料費	90,943		90,943
	消耗品費	2,809,982		2,809,982
	器具什器費	88,000		88,000
	葬祭費	60,000		60,000
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	13,731,544		13,731,544
	減価償却費	13,731,544		13,731,544
	徴収不能額			
	引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	128,799,937	0	128,799,937
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,830,509	0	11,830,509
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	5,411		5,411
	受取利息配当金収入	5,411		5,411
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	投資有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	サービス活動外収益計(4)	5,411	0	5,411
費用				
借入金利息支出	3,014,736		3,014,736	
借入金利息支出	3,014,736		3,014,736	
会計単位間繰入金支出				
経理区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000	
経理区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000	
投資有価証券売却損				
有価証券売却損				
資産評価損				
雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	5,514,736	0	5,514,736
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,509,325	0	-5,509,325
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,321,184	0	6,321,184
特 別 増 減	収入			
	施設整備等補助金収入	1,160,000		1,160,000
	施設整備等補助金収入(都道府県)	1,160,000		1,160,000
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却益			

## 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

社会福祉法人 豊潤会  
小規模特別養護老人ホーム昂

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
の部	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	その他の特別収入			
	特別収益計(8)	1,160,000	0	1,160,000
	費用			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,160,000		1,160,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,160,000		1,160,000
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	1,160,000	0	1,160,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,321,184	0	6,321,184
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,003,826	0	20,003,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,325,010	0	26,325,010
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,325,010	0	21,325,010



## 事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉法人 豊潤舎

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	135,252,569	126,917,036	8,335,533
		自立支援費等収入	76,812,114	63,348,284	13,463,830
		利用料収入			0
		措置費収入			0
		運営費収入			0
		私的契約利用料収入			0
		補助事業等収入	970,043	9,521,214	-8,551,171
		事業収入	6,192,809	5,807,627	385,182
		経常経費補助金収入		900,000	-900,000
		寄附金収入		651,120	-651,120
		雑収入	6,292,954	3,148,753	3,144,201
		借入金元金償還補助金収入			0
		引当金戻入			0
		国庫補助金等特別積立金取崩	5,581,124	5,570,719	10,405
	事業活動収入計(1)	231,101,613	215,864,753	15,236,860	
	支出	人件費支出	131,901,338	119,339,708	12,561,630
		事務費支出	48,184,977	52,223,905	-4,038,928
		事業費支出	16,968,357	8,792,006	8,176,351
		利用者負担軽減額			0
減価償却費		13,944,907	13,678,941	265,966	
徴収不能額				0	
引当金繰入				0	
事業活動支出計(2)		210,999,579	194,034,560	16,965,019	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	20,102,034	21,830,193	-1,728,159
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			0
		受入利息配当金収入	6,897	7,628	-731
		会計単位間繰入金収入	270,696	602,586	-331,890
		経理区分間繰入金収入	10,922,455	14,182,320	-3,259,865
		投資有価証券売却益			0
		有価証券売却益			0
	事業活動外収入計(4)	11,200,048	14,792,534	-3,592,486	
	支出	借入金利息支出	3,099,970	2,610,193	489,777
		会計単位間繰入金支出	270,696	602,586	-331,890
		経理区分間繰入金支出	10,922,455	14,182,320	-3,259,865
		投資有価証券売却損			0
		有価証券売却損			0
		資産評価損			0
		雑損失			0
事業活動外支出計(5)		14,293,121	17,395,099	-3,101,978	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,093,073	-2,602,565	-490,508
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,008,961	19,227,628	-2,218,667
特別収支の部	収入	施設設備等補助金収入		208,000	-208,000
		施設設備等寄附金収入			0
		固定資産売却益			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の特別収入			0
		特別収入計(8)	0	208,000	-208,000
	支出	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		208,000	-208,000
		その他の特別損失			0
特別支出計(9)	0	208,000	-208,000		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,008,961	19,227,628	-2,218,667

## 事業活動収支計算書

(自)平成23年 4月1日 (至)平成24年 3月31日

社会福祉法人 豊潤舎

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	25,864,088	6,636,460	19,227,628
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	42,873,049	25,864,088	17,008,961
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	42,873,049	25,864,088	17,008,961

事業活動収支内訳書

社会福祉法人 豊潤舎

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉事業							就労支援事業		内部取引調整	
		社会福祉事業計	本部	リハセン計	リハセン				小規模特養 所	就労支援事業計		リハセン 就労支援
					短期入所	施設入所支援	機能訓練	生活介護				
介護保険収入	135,252,569	135,252,569		0					135,252,569			
自立支援費収入	76,812,114	71,694,424		71,694,424	831,680	27,173,440	38,818,698	4,870,606		5,117,690	5,117,690	
利用料収入	0	0		0						0		
措置費収入	0	0		0						0		
運営費収入	0	0		0						0		
私的契約利用料収入	0	0		0						0		
補助事業等収入	970,043	868,979		466,059	2,666	158,400	282,352	22,641	402,920	101,064	101,064	
事業収入	6,192,809	5,761,285		5,646,285	72,935	2,163,700	3,038,904	370,746	115,000	431,524	431,524	
経常経費補助金収入	0	0		0						0		
寄付金収入	0	0		0						0		
雑収入	6,292,954	6,037,500	43,000	3,342,500	43,177	1,280,871	1,798,977	219,475	2,652,000	255,454	255,454	
借入金元金償還補助金収入	0	0		0						0		
引当金戻入	0	0		0						0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,581,124	5,581,124		0					5,581,124	0		
事業活動収入計	231,101,613	225,195,881	43,000	81,149,268	950,458	30,776,411	43,938,931	5,483,468	144,003,613	5,905,732	5,905,732	
人件費	131,901,338	128,582,896	9,054,131	43,420,209	560,871	16,638,958	23,369,325	2,851,055	76,108,556	3,318,442	3,318,442	
事務費	48,184,977	46,567,918	2,054,986	24,746,769	257,746	10,972,121	12,146,026	1,370,876	19,766,163	1,617,059	1,617,059	
事業費	16,968,357	16,847,739		2,247,965	17,466	1,135,807	994,102	100,590	14,599,774	120,618	120,618	
利用者負担軽減額	0	0		0						0		
減価償却費	13,944,907	13,944,907	864,044	0					13,080,863	0		
徴収不能額	0	0		0						0		
引当金繰入	0	0		0						0		
事業活動支出計	210,999,579	205,943,460	11,973,161	70,414,943	836,083	28,746,886	36,509,453	4,322,521	123,555,356	5,056,119	5,056,119	
事業活動収支差額	20,102,034	19,252,421	-11,930,161	10,734,325	114,375	2,029,525	7,429,478	1,160,947	20,448,257	849,613	849,613	
借入金利息補助金収入	0	0		0						0		
受取利息配当金収入	6,897	6,822	454	995	15	380	535	65	5,373	75	75	
会計区分間繰入金収入	270,696	270,696	270,696	0						0		
経理区分間繰入金収入	10,922,455	10,922,455	10,922,455	0						0		
その他の事業外収益	0	0		0						0		
事業活動外収入	11,200,048	11,199,973	11,193,605	995	15	380	535	65	5,373	75	75	

勘定科目		合計	社会福祉事業							就労支援事業		内部取引調整	
			社会福祉事業計	本部	リハセン計	リハセン				小規模特養 所	就労支援事業計		リハセン 就労支援
						短期入所	施設入所支援	機能訓練	生活介護				
事業活動外収支	支	借入金利息支出	3,099,970	3,099,970	0					3,099,970	0		
		会計区分間繰入金支出	270,696	0	0						270,696	270,696	
	出	経理区分間繰入金支出	10,922,455	10,922,455	4,009,903	33,978	1,253,188	2,352,135	370,602	6,912,552	0		
		その他の事業外支出	0	0	0						0		
		事業活動外支出	14,293,121	14,022,425	0	4,009,903	33,978	1,253,188	2,352,135	370,602	10,012,522	270,696	270,696
		事業活動外収支差額	-3,093,073	-2,822,452	11,193,605	-4,008,908	-33,963	-1,252,808	-2,351,600	-370,537	-10,007,149	-270,621	-270,621
		經常収支差額	17,008,961	16,429,969	-736,556	6,725,417	80,412	776,717	5,077,878	790,410	10,441,108	578,992	578,992
特別収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0						0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0						0	
		固定資産売却益	0	0	0	0						0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0						0	
		その他特別収入	0	0	0	0						0	
		特別収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0	0						0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0						0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0						0	
		その他特別支出	0	0	0	0						0	
		特別支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期活動収支差額	17,008,961	16,429,969	-736,556	6,725,417	80,412	776,717	5,077,878	790,410	10,441,108	578,992	578,992
繰越活動収支		前期繰越活動収支差額	25,864,088	25,229,690	15,616,972	50,000				9,562,718	634,398	634,398	
		当期末繰越活動収支差額	42,873,049	41,659,659	14,880,416	6,775,417	80,412	776,717	5,077,878	790,410	20,003,826	1,213,390	1,213,390
		基本金取崩額		0	0	0							
		基本金組入額		0	0	0							
		その他の積立金取崩額		0	0	0							
		その他の積立金積立額		0	0	0							
		次期繰越活動収支差額	42,873,049	41,659,659	14,880,416	6,775,417	80,412	776,717	5,077,878	790,410	20,003,826	1,213,390	1,213,390

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 豊潤舎

(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	64,272,389	79,596,808	-15,324,419	流動負債	16,158,198	7,376,673	8,781,525
現金預金	27,110,318	43,188,833	-16,078,515	未払金	5,514,882	6,811,987	-1,297,105
未収金	37,056,030	36,301,934	754,096	預り金	426,516	554,696	-128,180
前払金	100,911	100,911	0	前受金	0	9,990	-9,990
仮払金	5,130	5,130	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,216,800	0	10,216,800
固定資産	380,739,911	365,800,702	14,939,209	固定負債	232,108,400	252,156,000	-20,047,600
基本財産	340,410,906	351,866,137	-11,455,231	設備資金借入金	232,108,400	252,156,000	-20,047,600
建物	194,861,152	199,014,497	-4,153,345				
建物附属設備	72,673,100	79,974,986	-7,301,886	負債の部合計	248,266,598	259,532,673	-11,266,075
土地	72,876,654	72,876,654	0				
その他の固定資産	40,329,005	13,934,565	26,394,440	純資産の部			
構築物	6,264,735	6,813,747	-549,012	基本金	22,735,490	22,735,490	0
車輜運搬具	3,814,006	838,306	2,975,700	第1号基本金	10,735,490	10,735,490	0
器具及び備品	5,200,264	6,232,512	-1,032,248	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
積立資産	25,000,000	0	25,000,000	国庫補助金等特別積立金	115,657,598	120,256,298	-4,598,700
その他の固定資産	50,000	50,000	0	その他の積立金	25,000,000	0	25,000,000
				人件費積立金	25,000,000	0	25,000,000
				次期繰越活動収支差額	33,352,614	42,873,049	-9,520,435
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	33,352,614 15,479,565	42,873,049 17,008,961	-9,520,435 2,218,667
資産の部合計	445,012,300	445,397,510	-385,210	純資産の部合計	196,745,702	185,864,837	10,880,865
				負債及び純資産の部合計	445,012,300	445,397,510	-385,210

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 40,912,283 円

〔注記〕 1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

2 重要な会計方針の変更

3 基本財産の増加

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩

5 担保に供されている資産の種類及び金額

担保している債務の種類及び金額

6 重大な後発事象

最終仕入原価法

新会計基準の導入

該当事項なし

補助金対象固定資産の減価償却相当額5,758,700円を取り崩した。

基本財産 建物 194,861,152 円

基本財産 土地 72,876,654 円

設備資金借入金 242,325,200 円

該当事項なし

# 拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 豊潤舎  
本部

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	44,850,181	-2,351,217	47,201,398	流動負債	52,166,478	137,726	52,028,752
現金	18,706	21,497	-2,791	未払金	79,373	97,908	-18,535
現金	8,180		8,180	預り金	32,069	39,818	-7,749
小口現金	10,526	21,497	-10,971	源泉税	21,669	28,518	-6,849
普通預金	36,826,345	-2,377,844	39,204,189	住民税	10,400	11,300	-900
第四銀行1339256	-9,421,004	-4,658,202	-4,762,802	経理区分勘定(資金:貸方)	52,055,036		52,055,036
新潟みらい農協10091	2,280,497	2,280,358	139				
第四銀行1379312	-5,000,000		-5,000,000				
第四銀行1398084	48,966,852		48,966,852				
経理区分勘定(資金)	8,000,000		8,000,000				
仮払金	5,130	5,130					
固定資産	8,210,789	8,680,036	-469,247	固定負債			
基本財産	7,735,490	7,735,490					
土地	7,735,490	7,735,490					
その他の固定資産	475,299	944,546	-469,247	負債の部合計	52,166,478	137,726	52,028,752
車輛運搬具	400,931	838,306	-437,375	純資産の部			
器具及び備品	74,368	106,240	-31,872	基本金	15,735,490	15,735,490	
				第1号基本金	10,735,490	10,735,490	
				第3号基本金	5,000,000	5,000,000	
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動収支差額	9,583,815	14,880,416	-5,296,601
				次期繰越活動収支差額	9,583,815	14,880,416	-5,296,601
				(うち当期活動収支差額)	-5,296,601		-5,296,601
				純資産の部合計	25,319,305	30,615,906	-5,296,601
資産の部合計	53,060,970	6,328,819	46,732,151	負債及び純資産の部合計	77,485,783	30,753,632	46,732,151

# 拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 豊潤舎  
新潟県障害者リハビリテーションセンター

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	148,109,820	50,606,113	97,503,707	流動負債	106,395,748	3,347,023	103,048,725
現金	14,539	18,489	-3,950	未払金	3,013,446	3,067,830	-54,384
小口現金	14,539	18,489	-3,950	預り金	224,322	269,203	-44,881
普通預金	31,300,121	37,540,492	-6,240,371	源泉税	52,352	64,582	-12,230
第四銀行1339256	58,955,334	37,540,492	21,414,842	住民税	132,500	98,000	34,500
第四銀行1379312	-3,094		-3,094	更生訓練費	39,470	57,250	-17,780
第四銀行1398084	-27,652,119		-27,652,119	その他		49,371	-49,371
未収金	14,137,180	13,047,132	1,090,048	前受金		9,990	-9,990
経理区分勘定（資金）	102,657,980		102,657,980	経理区分勘定（資金：貸方）	103,157,980		103,157,980
固定資産	20,050,000	50,000	20,000,000	固定負債			
基本財産							
その他の固定資産	20,050,000	50,000	20,000,000	負債の部合計	106,395,748	3,347,023	103,048,725
積立資産	20,000,000		20,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	50,000	50,000		基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	20,000,000		20,000,000
				人件費積立金	20,000,000		20,000,000
				次期繰越活動収支差額	2,443,789	7,988,807	-5,545,018
				次期繰越活動収支差額	2,443,789	7,988,807	-5,545,018
				（うち当期活動収支差額）	14,454,982		14,454,982
				純資産の部合計	22,443,789	7,988,807	14,454,982
資産の部合計	168,159,820	50,656,113	117,503,707	負債及び純資産の部合計	128,839,537	11,335,830	117,503,707

# 拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 豊潤舎  
小規模特別養護老人ホーム 昂

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	29,025,404	31,341,912	-2,316,508	流動負債	15,308,988	3,891,924	11,417,064
現金	17,783	44,005	-26,222	未払金	2,422,063	3,646,249	-1,224,186
小口現金	17,783	44,005	-26,222	預り金	170,125	245,675	-75,550
普通預金	-41,067,176	7,942,194	-49,009,370	源泉税	75,425	89,335	-13,910
第四銀行1339256	-41,940,925	-27,832,269	-14,108,656	住民税	94,700	96,100	-1,400
第四銀行1379312	18,723,547	35,774,463	-17,050,916	その他		60,240	-60,240
第四銀行1398084	-17,849,798		-17,849,798	経理区分勘定（資金：貸方）	2,500,000		2,500,000
未収金	22,918,850	23,254,802	-335,952	1年以内返済予定設備資金借	10,216,800		10,216,800
前払金	100,911	100,911					
経理区分勘定（資金）	47,055,036		47,055,036				
固定資産	352,479,122	357,070,666	-4,591,544	固定負債	232,108,400	252,156,000	-20,047,600
基本財産	332,675,416	344,130,647	-11,455,231	設備資金借入金	232,108,400	162,800,000	69,308,400
建物	194,861,152	199,014,497	-4,153,345	長期運営資金借入金		89,356,000	-89,356,000
建物附属設備	72,673,100	79,974,986	-7,301,886				
土地	65,141,164	65,141,164					
その他の固定資産	19,803,706	12,940,019	6,863,687	負債の部合計	247,417,388	256,047,924	-8,630,536
構築物	6,264,735	6,813,747	-549,012	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,413,075		3,413,075	基本金	7,000,000	7,000,000	
器具及び備品	5,125,896	6,126,272	-1,000,376	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	
積立資産	5,000,000		5,000,000	国庫補助金等特別積立金	115,657,598	120,256,298	-4,598,700
				国庫補助金等特別積立金	115,657,598	120,256,298	-4,598,700
				その他の積立金	5,000,000		5,000,000
				人件費積立金	5,000,000		5,000,000
				次期繰越活動収支差額	21,325,010	20,003,826	1,321,184
				次期繰越活動収支差額	21,325,010	20,003,826	1,321,184
				（うち当期活動収支差額）	6,321,184		6,321,184
				純資産の部合計	148,982,608	147,260,124	1,722,484
資産の部合計	381,504,526	388,412,578	-6,908,052	負債及び純資産の部合計	396,399,996	403,308,048	-6,908,052