

社会福祉法人現況報告書

平成 27 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市								
法人名	社会福祉法人砺波福祉会	主たる事務所の所在地	〒 939 - 1313	富山県砺波市柳瀬3番地	電話番号	0763 - 32 - 3050	FAX番号	0763 - 32 - 6543	
ホームページアドレス	http://yanaze.org	メールアドレス	tonami-hukusikai@herb.ocn.ne.jp		設立認可年月日	平成2年4月24日		設立登記年月日	平成2年5月17日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日			
	老 健	公表 / 非公表 公表 66	公表 / 非公表 非公表	砺波市杉木48番地	砺波福祉会理事長	平成26年6月13日			

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	公表	砺波市柳瀬3番地	平成3年4月1日	96	○	
	第二種	老人短期入所事業	公表	砺波市柳瀬3番地	平成3年4月1日	44		
		老人デイサービス事業	公表	砺波市柳瀬3番地	平成3年4月1日	38		
		老人介護支援センター	公表	砺波市柳瀬3番地	平成4年4月1日	38		
老人デイサービスセンター	公表	砺波市庄東デイサービスセンター	公表	砺波市安川297番地	平成7年4月1日	38		
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	第二種							

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
	12	砺波市やなぜ苑在宅介護支援センター	砺波市柳瀬3番地	平成12年4月1日	
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

III 組織

理事	定員	現員												理事会への出席回数					
	7	6	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)			
							親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他			理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし
理事長			太田 勇二	理事長	H26/5/17 ~ H26/6/12				○					○					0
理事長			老 健	理事長	H26/6/13 ~ H28/5/16				○					○					3
理事 <small>長職務代理者</small>			松井 貞二	小矢部福祉会理事長	H26/5/17 ~ H28/5/16				○										5
理事			小森 兼重	市民児連会長	H26/5/17 ~ H28/5/16					○									5
理事			齊藤 昌英	南砺市社協常務理事	H26/5/17 ~ H28/5/16				○										5
理事			佐藤 靖	地区自治会長	H26/5/17 ~ H27/3/31					○									5
理事			永井 忠之	医師	H26/5/17 ~ H28/5/16				○					○			○		5
理事			架田 豊昭	施設長	H26/5/17 ~ H28/5/16							○		○			○		5

監事	定員	現員												理事会への出席回数			
	2	2	氏名	職業	任期	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬				
	財務諸表等を監査し得る者						社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他	支給あり	支給なし						
公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他														
溝口 信夫	税理士	H26/5/17 ~ H28/5/16	○												○		5
江守 俊光	学識経験者	H26/5/17 ~ H28/5/16				○									○		5

	定員	現員				資格						施設整備又は運営と関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への席回数			
	15	13	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者					地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表
						親族	他の社会福祉法人の役員	その他										
評議員	太田 勇二	理事長	H25/11/28 ~ H27/6/12							○						○	○	0
	老 健	理事長	H26/6/13 ~ H27/11/27							○						○	○	4
	松井 貞二	小矢部福祉会理事長	H25/11/28 ~ H27/11/27				○			○						○		6
	小森 兼重	市民児連会長	H25/11/28 ~ H27/11/27								○					○		5
	齊藤 昌英	南砺市社協常務理事	H25/11/28 ~ H27/11/27				○			○						○		6
	佐藤 靖	地区自治会長	H25/11/28 ~ H27/3/31									○				○		6
	永井 忠之	医師	H25/11/28 ~ H27/11/27							○						○	○	6
	架田 豊昭	施設長	H25/11/28 ~ H27/11/27										○			○	○	6
	川原 国昭	砺波市福祉市民部長	H25/11/28 ~ H27/3/31							○								6
	舘 榮子	市老人クラブ連合会副会長	H25/11/28 ~ H27/11/27								○							5
	沖田 光弘	南砺市社協副会長	H25/11/28 ~ H27/11/27				○			○								6
	高島 澄子	砺波市連合婦人会副会長	H25/11/28 ~ H27/11/27								○							5
	近藤 敏夫	市民生児童委員	H25/11/28 ~ H27/11/27								○							4
	堅田 尚美	砺波市環境保健衛生協議会副会長	H25/11/28 ~ H27/11/27								○							4
	五嶋 親秀	ホーム家族関係者	H25/11/28 ~ H27/11/27											○				6
宮野 昭一	砺波市社協副会長	H26/5/17 ~ H27/11/27				○			○								3	
施設長	施設名		氏名			就任年月日			法令等に定める資格の有無									
	特別養護老人ホームやなせ苑		架田 豊昭			H25.3.1			有									
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤														
			換算数		換算数													
法人本部	0	2	1.0	1	0.1													
施設	116	2	1.0	31	17.1													
開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項													
平成26年5月17日		6	0	有	議案第 1号 社会福祉法人砺波福祉会理事長の互選について 議案第 2号 社会福祉法人砺波福祉会評議員の委嘱について													

理事会	平成26年5月17日	6	0	有	議案第 3号 平成25年度社会福祉法人砺波福祉会事業報告について 議案第 4号 平成25年度(拠点区分)特別養護老人ホームやなぜ苑収支決算について 議案第 5号 平成25年度(拠点区分)砺波市庄東デイサービスセンター収支決算について 議案第 6号 砺波市やなぜ苑在宅介護支援センター指定居宅介護支援事業所運営規程の一部改正について	
	平成26年6月13日	7	0	有	議案第 7号 社会福祉法人砺波福祉会理事長の互選について 議案第 8号 社会福祉法人砺波福祉会評議員の委嘱について	
	平成26年11月28日	7	0	有	議案第 9号 平成26年度(拠点区分)特別養護老人ホームやなぜ苑第1次補正収支予算について 議案第10号 指定介護老人福祉施設特別養護老人ホームやなぜ苑運営規程の一部改正について 議案第11号 砺波市やなぜ苑在宅介護支援センター指定居宅介護支援事業所運営規程の一部改正について 報告第 1号 平成26年度上半期の運営状況について	
	平成27年3月26日	7	0	有	議案第12号 平成27年度社会福祉法人砺波福祉会運営方針及び事業計画について 議案第13号 平成27年度(拠点区分)特別養護老人ホームやなぜ苑収支予算について 議案第14号 平成27年度(拠点区分)砺波市庄東デイサービスセンター収支予算について 議案第15号 指定介護老人福祉施設特別養護老人ホームやなぜ苑運営規程の一部改正について 議案第16号 特別養護老人ホームやなぜ苑指定短期入所生活介護事業所運営規程の一部改正について	
評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項		
	平成26年5月17日	13	有	議案第 1号 社会福祉法人砺波福祉会理事の選任について 議案第 2号 社会福祉法人砺波福祉会監事の選任について		
	平成26年5月17日	14	有	議案第 3号 平成25年度社会福祉法人砺波福祉会事業報告について 議案第 4号 平成25年度(拠点区分)特別養護老人ホームやなぜ苑収支決算について 議案第 5号 平成25年度(拠点区分)砺波市庄東デイサービスセンター収支決算について 議案第 6号 砺波市やなぜ苑在宅介護支援センター指定居宅介護支援事業所運営規程の一部改正について		
	平成26年6月13日	11	有	議案第 7号 社会福祉法人砺波福祉会理事の選任について		
	平成26年6月13日	12	有	報告第 1号 社会福祉法人砺波福祉会理事長の互選について 報告第 2号 社会福祉法人砺波福祉会評議員の委嘱について		
	平成26年11月28日	13	有	議案第 8号 平成26年度(拠点区分)特別養護老人ホームやなぜ苑第1次補正収支予算について 議案第 9号 指定介護老人福祉施設特別養護老人ホームやなぜ苑運営規程の一部改正について 議案第10号 砺波市やなぜ苑在宅介護支援センター指定居宅介護支援事業所運営規程の一部改正について 報告第 1号 平成26年度上半期の運営状況について		
	平成27年3月26日	14	有	議案第11号 平成27年度社会福祉法人砺波福祉会運営方針及び事業計画について 議案第12号 平成27年度(拠点区分)特別養護老人ホームやなぜ苑収支予算について 議案第13号 平成27年度(拠点区分)砺波市庄東デイサービスセンター収支予算について 議案第14号 指定介護老人福祉施設特別養護老人ホームやなぜ苑運営規程の一部改正について 議案第15号 特別養護老人ホームやなぜ苑指定短期入所生活介護事業所運営規程の一部改正について		
監事監査	監査年月日	監査者		監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成26年5月8日	溝口信夫・江守俊光		有	なし	なし
	平成26年11月18日	溝口信夫・江守俊光		無	なし	なし

V その他

										平成	27	年4月1日現在
情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果	公表していない	公表していない	公表していない
	インターネット	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	法人HP	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない
	広報誌											
	新聞											
	前々年度の財務諸表				前年度の財務諸表							
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)	貸借対照表		資金収支計算書		事業活動計算書(事業活動収支計算書)		公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)
インターネット	公表していない	公表していない	公表していない	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月	7~9月
広報誌				公表予定あり	6月まで	公表予定あり	6月まで	公表予定あり	6月まで	公表予定あり	6月まで	6月まで
新聞												
外部監査	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度
	費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)	
	公認会計士											
	監査法人											
	税理士											
	その他											
折換事項												
第三者評価	受審施設・事業所名		平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度
			費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)	
準拠している会計基準	社会福祉法人 新会計基準	社会福祉法人 旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人 福祉施設等会 計処理等取扱 指導指針	訪問看護会 計・経理準則	介護老人保健 施設会計・経 理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	その他	
	○											

平成 27 年3月31日現在

平成 26 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	23,571
①事業活動収入	676,171
・介護報酬等の公費(※)	580,726
・利用者負担金(※)	89,635
・その他収入	4,896
②事業活動支出	652,600
・人件費支出	496,582
・事業費支出	108,755
・利用者負担軽減額	1,125
・その他支出	109,445
(2)施設整備等資金収支差額	△ 10,011
①施設整備等収入	11,130
・施設整備補助金等の公費	11,130
・その他収入	0
②施設整備等支出	21,140
(3)その他の活動資金収支差額	0
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	0
当期末資金収支差額	13,560
前期末支払資金残高	206,370
当期末支払資金残高	219,931

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	△ 4,061
①サービス活動収益	675,564
②サービス活動費用	671,503
減価償却費	45,657
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,064
その他サービス活動費用	651,909
(2)サービス活動外増減差額	△ 82
①サービス活動外収益	607
②サービス活動外費用	690
(3)特別増減差額	△ 527
①特別収益	12,530
②特別費用	13,057
当期活動増減差額	3,450
前期繰越活動増減差額	751,267
当期末繰越活動増減差額	754,718
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	754,718

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	1,328,809
①流動資産	251,725
②固定資産	1,077,083
(2)負債の部	42,923
①流動負債	31,793
②固定負債	11,130
(3)純資産の部	1,295,968
減価償却累計額	880,818

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
人件費積立金	人件費に充当	15,000	○	200,000			
修繕積立預金	人件費に充当	25,000	○	25,000			

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	○	平成16年度	1,125
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

科目	(拠点区分)やなせ苑	(拠点区分)庄東デイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	588,614,034	86,645,425	675,259,459	0	675,259,459
施設介護料収入	315,253	0	315,253	0	315,253
居宅介護料収入	140,199,134	64,831,595	205,030,729	0	205,030,729
(介護報酬収入)	126,067,888	58,298,598	184,366,486	0	184,366,486
(利用者負担金収入)	14,131,246	6,532,997	20,664,243	0	20,664,243
地域密着型介護料収入	14,584,851	15,806,332	30,391,183	0	30,391,183
(介護報酬収入)	13,115,952	14,255,253	27,371,205	0	27,371,205
(利用者負担金収入)	1,468,899	1,551,079	3,019,978	0	3,019,978
居宅介護支援介護料収入	30,052,780	0	30,052,780	0	30,052,780
利用者等利用料収入	84,260,961	5,374,138	89,635,099	0	89,635,099
その他の事業収入	4,262,765	633,360	4,896,125	0	4,896,125
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	305,000	0	305,000	0	305,000
受取利息配当金収入	8,000	0	8,000	0	8,000
その他の収入	495,880	103,300	599,180	0	599,180
受入研修費収入	161,500	17,000	178,500	0	178,500
雑収入	334,380	86,300	420,680	0	420,680
事業活動収入計(1)	589,422,914	86,748,725	676,171,639	0	676,171,639
人件費支出	435,996,727	60,585,688	496,582,415	0	496,582,415
役員報酬支出	650,000	0	650,000	0	650,000
職員給料支出	287,276,720	39,907,321	327,184,041	0	327,184,041
職員賞与支出	74,725,574	8,024,412	82,749,986	0	82,749,986
非常勤職員給与支出	10,286,230	4,160,868	14,447,098	0	14,447,098
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	9,297,600	1,072,800	10,370,400	0	10,370,400
法定福利費支出	53,760,603	7,420,287	61,180,890	0	61,180,890
事業費支出	94,488,529	14,266,960	108,755,489	0	108,755,489
給食費支出	29,236,776	2,894,080	32,130,856	0	32,130,856
介護用品費支出	10,767,922	306,613	11,074,535	0	11,074,535
保健衛生費支出	4,401,494	620,207	5,021,701	0	5,021,701
被服費支出	3,086,295	107,338	3,193,633	0	3,193,633
教養娯楽費支出	1,212,473	347,974	1,560,447	0	1,560,447
日用品費支出	881,308	160,789	1,042,097	0	1,042,097
本人支給金支出	201,203	3,660	204,863	0	204,863
水道光熱費支出	20,641,904	3,125,117	23,767,021	0	23,767,021
燃料費支出	11,627,000	2,514,900	14,141,900	0	14,141,900
消耗器具備品費支出	1,900,827	111,389	2,012,216	0	2,012,216
保険料支出	1,333,190	387,020	1,720,210	0	1,720,210
賃借料支出	6,333,307	1,647,129	7,980,436	0	7,980,436
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	2,670,731	1,837,988	4,508,719	0	4,508,719
雑支出	194,099	206,416	400,515	0	400,515
その他の事業費支出	0	0	0	0	0
事務費支出	38,612,063	6,835,209	45,447,272	0	45,447,272
福利厚生費支出	2,114,409	234,760	2,349,169	0	2,349,169
職員被服費支出	369,585	24,429	394,014	0	394,014
旅費交通費支出	646,793	97,606	744,399	0	744,399
研修研究費支出	2,105,953	156,563	2,262,516	0	2,262,516
事務消耗品費支出	837,211	83,104	920,315	0	920,315
印刷製本費支出	1,351,299	280,045	1,631,344	0	1,631,344
修繕費支出	5,462,177	532,902	5,995,079	0	5,995,079

通信運搬費支出	1,233,288	219,897	1,453,185	0	1,453,185
会議費支出	97,386	17,632	115,018	0	115,018
広報費支出	570,694	150,000	720,694	0	720,694
業務委託費支出	18,499,346	2,286,288	20,785,634	0	20,785,634
土地・建物賃借料支出	2,000	0	2,000	0	2,000
租税公課支出	127,740	2,055,700	2,183,440	0	2,183,440
保守料支出	4,458,286	644,283	5,102,569	0	5,102,569
渉外費支出	220,696	0	220,696	0	220,696
諸会費支出	515,200	52,000	567,200	0	567,200
雑支出	0	0	0	0	0
その他の事務費支出	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	1,020,742	104,312	1,125,054	0	1,125,054
支払利息支出	690,060	0	690,060	0	690,060
その他の支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	570,808,121	81,792,169	652,600,290	0	652,600,290
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,614,793	4,956,556	23,571,349	0	23,571,349
施設整備等補助金収入	11,130,000	0	11,130,000	0	11,130,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	11,130,000	0	11,130,000	0	11,130,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	11,130,000	0	11,130,000	0	11,130,000
設備資金借入金元金償還支出	11,130,000	0	11,130,000	0	11,130,000
固定資産取得支出	9,511,620	498,960	10,010,580	0	10,010,580
土地取得支出	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	690,000	0	690,000	0	690,000
器具及び備品取得支出	8,821,620	498,960	9,320,580	0	9,320,580
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	20,641,620	498,960	21,140,580	0	21,140,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,511,620	-498,960	-10,010,580	0	-10,010,580
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
人件費積立積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
修繕積立積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
備品等購入積立積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
建設積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0

その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金支出	0	0	0	0	0
人件費積立預金支出	0	0	0	0	0
修繕積立預金支出	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金支出	0	0	0	0	0
建設積立預金支出	0	0	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,103,173	1,457,596	13,560,769	0	13,560,769
前期末支払資金残高(12)	154,627,261	51,743,510	206,370,771	0	206,370,771
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,730,434	53,201,106	219,931,540	0	219,931,540

やなせ苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	592,364,000	588,614,034	3,749,966	
施設介護料収入	312,695,000	315,253,543	-2,558,543	特養介護報酬
居宅介護料収入	142,849,000	140,199,134	2,649,866	ショート・デイ介護報
(介護報酬収入)	128,566,000	126,067,888	2,498,112	介護保険報酬分
(利用者負担金収入)	14,283,000	14,131,246	151,754	利用者負担分
地域密着型介護料収入	20,774,000	14,584,851	6,189,149	デイ認知型介護報酬
(介護報酬収入)	18,836,000	13,115,952	5,720,048	認知型介護保険報酬分
(利用者負担金収入)	1,938,000	1,468,899	469,101	認知型利用者負担分
居宅介護支援介護料収入	26,587,000	30,052,780	-3,465,780	居宅介護報酬
利用者等利用料収入	86,026,000	84,260,961	1,765,039	
その他の事業収入	3,433,000	4,262,765	-829,765	社福軽減措置事業補助
(保険等査定減)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	420,000	305,000	115,000	寄付金
受取利息配当金収入	11,000	8,000	3,000	利息
その他の収入	194,000	495,880	-301,880	
受入研修費収入	15,000	161,500	-146,500	実習受入
雑収入	44,000	334,380	-290,380	喫茶等
事業活動収入計(1)	592,989,000	589,422,914	3,566,086	
人件費支出	430,008,000	435,996,727	-5,988,727	
役員報酬支出	600,000	650,000	-50,000	役員報酬
職員給料支出	283,812,000	287,276,720	-3,464,720	本俸、諸手当
職員賞与支出	74,984,000	74,725,574	258,426	賞与
非常勤職員給与支出	9,570,000	10,286,230	-716,230	嘱託医、短時間パート
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	9,298,000	9,297,600	400	福祉医療機構、中退共
法定福利費支出	51,744,000	53,760,603	-2,016,603	社会保険料、雇用保険
事業費支出	113,231,000	94,488,529	18,742,471	
給食費支出	35,629,000	29,236,776	6,392,224	利用者給食材料費
介護用品費支出	11,303,000	10,767,922	535,078	オムツ、福祉用具等
保健衛生費支出	5,634,000	4,401,494	1,232,506	医薬品、衛生用品等
被服費支出	3,253,000	3,086,295	166,705	寝具リース
教養娯楽費支出	1,488,000	1,212,473	275,527	レク用品、新聞雑誌
日用品費支出	1,347,000	881,308	465,692	ペーパー類、入浴用品
本人支給金支出	120,000	201,203	-81,203	治療代
水道光熱費支出	20,714,000	20,641,904	72,096	水道、電気、ガス代
燃料費支出	16,294,000	11,627,000	4,667,000	灯油
消耗器具備品費支出	4,655,000	1,900,827	2,754,173	厨房用品、設備備品
保険料支出	1,406,000	1,333,190	72,810	火災保険、自動車保険
賃借料支出	7,827,000	6,333,307	1,493,693	各種リース代
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	3,234,000	2,670,731	563,269	ガソリン等、車輛整備
雑支出	327,000	194,099	132,901	口振手数料、接客用品
その他の事業費支出	0	0	0	
事務費支出	40,624,000	38,612,063	2,011,937	
福利厚生費支出	2,576,000	2,114,409	461,591	職員健診、予防摂取補
職員被服費支出	662,000	369,585	292,415	職員貸与被服
旅費交通費支出	681,000	646,793	34,207	普通、研修
研修研究費支出	1,632,000	2,105,953	-473,953	参考図書、研修費
事務消耗品費支出	976,000	837,211	138,789	事務用品
印刷製本費支出	1,419,000	1,351,299	67,701	トナー、コピーカウン
修繕費支出	7,121,000	5,462,177	1,658,823	介護用品、備品修理

通信運搬費支出	1,315,000	1,233,288	81,712	電話、切手
会議費支出	333,000	97,386	235,614	理事会等経費
広報費支出	600,000	570,694	29,306	ゆずりは、やなげの森
業務委託費支出	17,781,000	18,499,346	-718,346	シルバー清掃、宿直
土地・建物賃借料支出	2,000	2,000	0	看板土地借用
租税公課支出	511,000	127,740	383,260	重量税、印紙代
保守料支出	4,152,000	4,458,286	-306,286	空調、PC、厨房備品
渉外費支出	290,000	220,696	69,304	記念式典
諸会費支出	573,000	515,200	57,800	各協議会会費
雑支出	0	0	0	
その他の事務費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,185,000	1,020,742	164,258	
支払利息支出	691,000	690,060	940	利息
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	585,739,000	570,808,121	14,930,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,250,000	18,614,793	-11,364,793	
施設整備等補助金収入	11,130,000	11,130,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	11,130,000	11,130,000	0	市町村分担金
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	11,130,000	11,130,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	11,130,000	11,130,000	0	
固定資産取得支出	11,945,000	9,511,620	2,433,380	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	700,000	690,000	10,000	軽自動車(モコ)
器具及び備品取得支出	11,245,000	8,821,620	2,423,380	特浴、洗濯機、清拭台
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	23,075,000	20,641,620	2,433,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,945,000	-9,511,620	-2,433,380	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
建設積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	ショートへ繰入
その他の活動による収入	0	0	0	

その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
移行時特別積立預金支出	0	0	0
人件費積立預金支出	0	0	0
修繕積立預金支出	0	0	0
備品等購入積立預金支出	0	0	0
建設積立預金支出	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
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)	3,000,000	3,000,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,695,000	12,103,173	-13,798,173
前期末支払資金残高(12)	0	154,627,261	-154,627,261
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,695,000	166,730,434	-168,425,434

庄東デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	95,229,000	86,645,425	8,583,575	
施設介護料収入	0	0	0	
居宅介護料収入	76,374,000	64,831,595	11,542,405	介護報酬
(介護報酬収入)	68,751,000	58,298,598	10,452,402	デイ介護保険報酬
(利用者負担金収入)	7,623,000	6,532,997	1,090,003	
地域密着型介護料収入	12,920,000	15,806,332	-2,886,332	認知型介護報酬
(介護報酬収入)	11,628,000	14,255,253	-2,627,253	
(利用者負担金収入)	1,292,000	1,551,079	-259,079	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	5,312,000	5,374,138	-62,138	
その他の事業収入	623,000	633,360	-10,360	
(保険等査定減)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	61,000	103,300	-42,300	
受入研修費収入	0	17,000	-17,000	実習生受け入れ
雑収入	61,000	86,300	-25,300	喫茶
事業活動収入計(1)	95,290,000	86,748,725	8,541,275	
人件費支出	65,409,000	60,585,688	4,823,312	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	42,777,000	39,907,321	2,869,679	本俸、諸手当
職員賞与支出	9,369,000	8,024,412	1,344,588	賞与
非常勤職員給与支出	4,856,000	4,160,868	695,132	短時間パート
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,207,000	1,072,800	134,200	福祉医療機構、中退共
法定福利費支出	7,200,000	7,420,287	-220,287	社会保険、雇用保険
事業費支出	14,788,000	14,266,960	521,040	
給食費支出	2,390,000	2,894,080	-504,080	利用者給食
介護用品費支出	775,000	306,613	468,387	介護用品
保健衛生費支出	812,000	620,207	191,793	衛生用品、医薬品
被服費支出	108,000	107,338	662	寝具リース
教養娯楽費支出	477,000	347,974	129,026	レク用品、園芸療法
日用品費支出	170,000	160,789	9,211	ペーパー、入浴用品
本人支給金支出	5,000	0	5,000	
水道光熱費支出	3,481,000	3,125,117	355,883	水道、電気、ガス
燃料費支出	2,417,000	2,514,900	-97,900	灯油
消耗器具備品費支出	156,000	111,389	44,611	厨房用品、電話機
保険料支出	388,000	387,020	980	自動車保険、賠償保険
賃借料支出	1,397,000	1,647,129	-250,129	各種リース代
葬祭費支出	0	0	0	
車両費支出	1,912,000	1,837,988	74,012	ガソリン、車輛整備
雑支出	300,000	206,416	93,584	口振手数料、接客用品
その他の事業費支出	0	0	0	
事務費支出	9,041,000	6,835,209	2,205,791	
福利厚生費支出	281,000	234,760	46,240	職員健康診断
職員被服費支出	102,000	24,429	77,571	職員賞与被服
旅費交通費支出	80,000	97,606	-17,606	普通
研修研究費支出	192,000	156,563	35,437	参考図書、研修費用
事務消耗品費支出	178,000	83,104	94,896	事務用品
印刷製本費支出	319,000	280,045	38,955	コピーカウント、トナ
修繕費支出	1,867,000	532,902	1,334,098	排水、ポンプ修理
通信運搬費支出	250,000	219,897	30,103	電話

会議費支出	10,000	17,632	-7,632	
広報費支出	150,000	150,000	0	ゆずりは、やなげの森
業務委託費支出	2,267,000	2,286,288	-19,288	シルバー送迎
土地・建物賃借料支出	200,000	0	200,000	駐車場
租税公課支出	2,115,000	2,055,700	59,300	重量税、印紙代
保守料支出	953,000	644,283	308,717	機械整備、厨房設備
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	77,000	52,000	25,000	各協議会会費
雑支出	0	0	0	
その他の事務費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	59,000	104,312	-45,312	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	89,297,000	81,792,169	7,504,831	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,993,000	4,956,556	1,036,444	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	0	0	0	
固定資産取得支出	1,000,000	498,960	501,040	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	498,960	501,040	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	498,960	501,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-498,960	-501,040	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
建設積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	

その他の活動収入計(7)	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
移行時特別積立預金支出	0	0	0
人件費積立預金支出	0	0	0
修繕積立預金支出	0	0	0
備品等購入積立預金支出	0	0	0
建設積立預金支出	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,993,000	1,457,596	535,404
前期末支払資金残高(12)	0	51,743,510	-51,743,510
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,993,000	53,201,106	-51,208,106

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

科目	(拠点区分)やなせ苑	(拠点区分)庄東デイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	588,614,034	86,645,425	675,259,459	0	675,259,459
施設介護料収益	315,253,543	0	315,253,543	0	315,253,543
居宅介護料収益	140,199,134	64,831,595	205,030,729	0	205,030,729
(介護報酬収益)	126,067,888	58,298,598	184,366,486	0	184,366,486
(利用者負担金収益)	14,131,246	6,532,997	20,664,243	0	20,664,243
地域密着型介護料収益	14,584,851	15,806,332	30,391,183	0	30,391,183
(介護報酬収益)	13,115,952	14,255,253	27,371,205	0	27,371,205
(利用者負担金収益)	1,468,899	1,551,079	3,019,978	0	3,019,978
居宅介護支援介護料収益	30,052,780	0	30,052,780	0	30,052,780
利用者等利用料収益	84,260,961	5,374,138	89,635,099	0	89,635,099
その他の事業収益	4,262,765	633,360	4,896,125	0	4,896,125
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	305,000	0	305,000	0	305,000
サービス活動収益計(1)	588,919,034	86,645,425	675,564,459	0	675,564,459
人件費	435,996,727	60,585,688	496,582,415	0	496,582,415
役員報酬	650,000	0	650,000	0	650,000
職員給料	287,276,720	39,907,321	327,184,041	0	327,184,041
職員賞与	74,725,574	8,024,412	82,749,986	0	82,749,986
非常勤職員給与	10,286,230	4,160,868	14,447,098	0	14,447,098
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	9,297,600	1,072,800	10,370,400	0	10,370,400
法定福利費	53,760,603	7,420,287	61,180,890	0	61,180,890
事業費	94,488,529	14,266,960	108,755,489	0	108,755,489
給食費	29,236,776	2,894,080	32,130,856	0	32,130,856
介護用品費	10,767,922	306,613	11,074,535	0	11,074,535
保健衛生費	4,401,494	620,207	5,021,701	0	5,021,701
被服費	3,086,295	107,338	3,193,633	0	3,193,633
教養娯楽費	1,212,473	347,974	1,560,447	0	1,560,447
日用品費	881,308	160,789	1,042,097	0	1,042,097
本人支給金	201,203	0	201,203	0	201,203
水道光熱費	20,641,904	3,125,117	23,767,021	0	23,767,021
燃料費	11,627,000	2,514,900	14,141,900	0	14,141,900
消耗器具備品費	1,900,827	111,389	2,012,216	0	2,012,216
保険料	1,333,190	387,020	1,720,210	0	1,720,210
賃借料	6,333,307	1,647,129	7,980,436	0	7,980,436
葬祭費	0	0	0	0	0
車輛費	2,670,731	1,837,988	4,508,719	0	4,508,719
雑費	194,099	206,416	400,515	0	400,515
その他の事業費	0	0	0	0	0
事務費	38,612,063	6,835,209	45,447,272	0	45,447,272
福利厚生費	2,114,409	234,760	2,349,169	0	2,349,169
職員被服費	369,585	24,429	394,014	0	394,014
旅費交通費	646,793	97,606	744,399	0	744,399
研修研究費	2,105,953	156,563	2,262,516	0	2,262,516
事務消耗品費	837,211	83,104	920,315	0	920,315
印刷製本費	1,351,299	280,045	1,631,344	0	1,631,344
修繕費	5,462,177	532,902	5,995,079	0	5,995,079
通信運搬費	1,233,288	219,897	1,453,185	0	1,453,185
会議費	97,386	17,632	115,018	0	115,018
広報費	570,694	150,000	720,694	0	720,694
業務委託費	18,499,346	2,286,288	20,785,634	0	20,785,634
土地・建物賃借料	2,000	0	2,000	0	2,000

租税公課	127,740	2,055,700	2,183,440	0	2,183,440
保守料	4,458,286	644,283	5,102,569	0	5,102,569
渉外費	220,696	0	220,696	0	220,696
諸会費	515,200	52,000	567,200	0	567,200
雑費	0	0	0	0	0
その他の事務費	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	1,020,742	104,312	1,125,054	0	1,125,054
減価償却費	44,171,379	1,485,977	45,657,356	0	45,657,356
減価償却費	44,171,379	1,485,977	45,657,356	0	45,657,356
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,563,426	-501,000	-26,064,426	0	-26,064,426
徴収不能額	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	588,726,014	82,777,146	671,503,160	0	671,503,160
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	193,020	3,868,279	4,061,299	0	4,061,299
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	8,000	0	8,000	0	8,000
その他のサービス活動外収益	495,880	103,300	599,180	0	599,180
受入研修費収益	161,500	17,000	178,500	0	178,500
雑収益	334,380	86,300	420,680	0	420,680
サービス活動外収益計(4)	503,880	103,300	607,180	0	607,180
支払利息	690,060	0	690,060	0	690,060
サービス活動外費用計(5)	690,060	0	690,060	0	690,060
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-186,180	103,300	-82,880	0	-82,880
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,840	3,971,579	3,978,419	0	3,978,419
施設整備等補助金収益	11,130,000	0	11,130,000	0	11,130,000
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	11,130,000	0	11,130,000	0	11,130,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
固定資産受贈額	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000	-3,000,000	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	15,530,000	0	15,530,000	0	15,530,000
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	527,671	0	527,671	0	527,671
建物売却損・処分損	527,671	0	527,671	0	527,671
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	12,530,000	0	12,530,000	0	12,530,000
災害損失	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	3,000,000	-3,000,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	13,057,671	3,000,000	16,057,671	-3,000,000	13,057,671
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,472,329	-3,000,000	-527,671	0	-527,671
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,479,169	971,579	3,450,748	0	3,450,748
前期末繰越活動増減差額(12)	697,184,028	54,083,715	751,267,743	0	751,267,743
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	699,663,197	55,055,294	754,718,491	0	754,718,491

基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(14)-(15)-(16)	699,663,197	55,055,294	754,718,491	0	754,718,491

やなせ苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	588,614,034	522,707,627	65,906,407
施設介護料収益	315,253,543	283,058,864	32,194,679
居宅介護料収益	140,199,134	120,811,271	19,387,863
(介護報酬収益)	126,067,888	108,707,480	17,360,408
(利用者負担金収益)	14,131,246	12,103,791	2,027,455
地域密着型介護料収益	14,584,851	12,135,365	2,449,486
(介護報酬収益)	13,115,952	10,919,070	2,196,882
(利用者負担金収益)	1,468,899	1,216,295	252,604
居宅介護支援介護料収益	30,052,780	28,382,500	1,670,280
利用者等利用料収益	84,260,961	74,417,946	9,843,015
その他の事業収益	4,262,765	3,901,681	361,084
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	305,000	630,000	-325,000
サービス活動収益計(1)	588,919,034	523,337,627	65,581,407
人件費	435,996,727	389,491,667	46,505,060
役員報酬	650,000	600,000	50,000
職員給料	287,276,720	259,162,615	28,114,105
職員賞与	74,725,574	68,723,288	6,002,286
非常勤職員給与	10,286,230	7,857,222	2,429,008
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	9,297,600	4,282,000	5,015,600
法定福利費	53,760,603	48,866,542	4,894,061
事業費	94,488,529	95,136,951	-648,422
給食費	29,236,776	27,686,184	1,550,592
介護用品費	10,767,922	14,343,627	-3,575,705
保健衛生費	4,401,494	4,352,364	49,130
被服費	3,086,295	3,005,150	81,145
教養娯楽費	1,212,473	905,315	307,158
日用品費	881,308	802,224	79,084
本人支給金	201,203	159,468	41,735
水道光熱費	20,641,904	16,555,327	4,086,577
燃料費	11,627,000	12,429,200	-802,200
消耗器具備品費	1,900,827	3,894,056	-1,993,229
保険料	1,333,190	1,129,530	203,660
賃借料	6,333,307	6,507,572	-174,265
葬祭費	0	0	0
車輛費	2,670,731	3,084,235	-413,504
雑費	194,099	282,699	-88,600
その他の事業費	0	0	0
事務費	38,612,063	37,573,769	1,038,294
福利厚生費	2,114,409	1,906,218	208,191
職員被服費	369,585	12,367,366	-11,997,781
旅費交通費	646,793	723,482	-76,689
研修研究費	2,105,953	1,619,601	486,352
事務消耗品費	837,211	1,040,364	-203,153
印刷製本費	1,351,299	1,467,036	-115,737
修繕費	5,462,177	4,861,500	600,677
通信運搬費	1,233,288	1,260,613	-27,325
会議費	97,386	211,542	-114,156
広報費	570,694	897,442	-326,748
業務委託費	18,499,346	17,410,677	1,088,669
土地・建物賃借料	2,000	2,000	0

租税公課	127,740	314,040	-186,300
保守料	4,458,286	3,282,869	1,175,417
渉外費	220,696	857,819	-637,123
諸会費	515,200	481,200	34,000
雑費	0	0	0
その他の事務費	0	0	0
利用者負担軽減額	1,020,742	1,021,731	-989
減価償却費	44,171,379	35,494,095	8,677,284
減価償却費	44,171,379	35,494,095	8,677,284
国庫補助金等特別積立金	-25,563,426	-33,062,688	7,499,262
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	588,726,014	525,655,525	63,070,489
サービス活動増減差額(3)=	193,020	-2,317,898	2,510,918
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	8,000	9,116	-1,116
その他のサービス活動外収	495,880	286,606	209,274
受入研修費収益	161,500	210,000	-48,500
雑収益	334,380	76,606	257,774
サービス活動外収益計(4)	503,880	295,722	208,158
支払利息	690,060	1,035,090	-345,030
サービス活動外費用計(5)	690,060	1,035,090	-345,030
サービス活動外増減差額(6)	-186,180	-739,368	553,188
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,840	-3,057,266	3,064,106
施設整備等補助金収益	11,130,000	78,642,000	-67,512,000
施設整備等補助金収益	0	67,512,000	-67,512,000
設備資金借入金元金償還	11,130,000	11,130,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還	0	0	0
固定資産受贈額	1,400,000	0	1,400,000
固定資産受贈額	1,400,000	0	1,400,000
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間固定資産移管	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	15,530,000	78,642,000	-63,112,000
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	527,671	8,975,014	-8,447,343
建物売却損・処分損	527,671	8,975,014	-8,447,343
車輛運搬具売却損・処分	0	0	0
器具及び備品売却損・処	0	0	0
その他の固定資産売却損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	12,530,000	11,130,000	1,400,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	13,057,671	20,105,014	-7,047,343
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,472,329	58,536,986	-56,064,657
当期活動増減差額(11)=(7)	2,479,169	55,479,720	-53,000,551
前期末繰越活動増減差額(697,184,028	245,881,308	451,302,720
当期末繰越活動増減差額(699,663,197	301,361,028	398,302,169

基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	24,177,000	-24,177,000
その他の積立金取崩額	0	24,177,000	-24,177,000
その他の積立金積立額(16)	0	420,000,000	-420,000,000
その他の積立金積立額	0	420,000,000	-420,000,000
その他の積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)	699,663,197	301,361,028	398,302,169

庄東デイ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	86,645,425	83,459,735	3,185,690
施設介護料収益	0	0	0
居宅介護料収益	64,831,595	64,947,365	-115,770
(介護報酬収益)	58,298,598	58,397,721	-99,123
(利用者負担金収益)	6,532,997	6,549,644	-16,647
地域密着型介護料収益	15,806,332	12,637,020	3,169,312
(介護報酬収益)	14,255,253	11,371,063	2,884,190
(利用者負担金収益)	1,551,079	1,265,957	285,122
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	5,374,138	5,167,790	206,348
その他の事業収益	633,360	707,560	-74,200
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	86,645,425	83,459,735	3,185,690
人件費	60,585,688	58,374,951	2,210,737
役員報酬	0	0	0
職員給料	39,907,321	38,564,697	1,342,624
職員賞与	8,024,412	8,550,313	-525,901
非常勤職員給与	4,160,868	3,495,300	665,568
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,072,800	747,900	324,900
法定福利費	7,420,287	7,016,741	403,546
事業費	14,266,960	13,961,561	305,399
給食費	2,894,080	2,275,620	618,460
介護用品費	306,613	352,464	-45,851
保健衛生費	620,207	630,200	-9,993
被服費	107,338	106,275	1,063
教養娯楽費	347,974	297,933	50,041
日用品費	160,789	137,916	22,873
本人支給金	0	3,660	-3,660
水道光熱費	3,125,117	3,125,653	-536
燃料費	2,514,900	2,952,000	-437,100
消耗器具備品費	111,389	83,813	27,576
保険料	387,020	300,080	86,940
賃借料	1,647,129	1,671,281	-24,152
葬祭費	0	0	0
車輛費	1,837,988	1,820,624	17,364
雑費	206,416	204,042	2,374
その他の事業費	0	0	0
事務費	6,835,209	8,035,183	-1,199,974
福利厚生費	234,760	265,848	-31,088
職員被服費	24,429	124,015	-99,586
旅費交通費	97,606	94,976	2,630
研修研究費	156,563	101,629	54,934
事務消耗品費	83,104	114,006	-30,902
印刷製本費	280,045	334,752	-54,707
修繕費	532,902	1,481,958	-949,056
通信運搬費	219,897	238,947	-19,050
会議費	17,632	0	17,632
広報費	150,000	149,100	900
業務委託費	2,286,288	2,114,859	171,429
土地・建物賃借料	0	198,395	-198,395

租税公課	2,055,700	2,087,500	-31,800
保守料	644,283	677,198	-32,915
渉外費	0	0	0
諸会費	52,000	52,000	0
雑費	0	0	0
その他の事務費	0	0	0
利用者負担軽減額	104,312	54,627	49,685
減価償却費	1,485,977	1,477,661	8,316
減価償却費	1,485,977	1,477,661	8,316
国庫補助金等特別積立	-501,000	-501,000	0
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	82,777,146	81,402,983	1,374,163
サービス活動増減差額(3)	3,868,279	2,056,752	1,811,527
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外	103,300	118,800	-15,500
受入研修費収益	17,000	12,500	4,500
雑収益	86,300	106,300	-20,000
サービス活動外収益計(4)	103,300	118,800	-15,500
支払利息	0	0	0
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)	103,300	118,800	-15,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,971,579	2,175,552	1,796,027
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処	0	0	0
器具及び備品売却損・	0	0	0
その他の固定資産売却	0	0	0
国庫補助金等特別積立	0	0	0
国庫補助金等特別積立	0	0	0
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間固定資産移	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,000,000	0	3,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,000	0	-3,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	971,579	2,175,552	-1,203,973
前期末繰越活動増減差	54,083,715	51,908,163	2,175,552
当期末繰越活動増減差	55,055,294	54,083,715	971,579

基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	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
その他の積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	55,055,294	54,083,715	971,579

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年4月1日現在

(単位：円)

科目名	(拠点区分)やなせ苑	(拠点区分)庄東デイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	226,473,024	66,265,164	292,738,188	-41,012,690	251,725,498
現金預金	118,905,724	18,267,249	137,172,973	0	137,172,973
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	99,241,205	15,296,320	114,537,525	0	114,537,525
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	8,311,095	32,701,595	41,012,690	-41,012,690	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	15,000	0	15,000	0	15,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,074,484,004	2,599,688	1,077,083,692	0	1,077,083,692
基本財産	984,256,886	0	984,256,886	0	984,256,886
土地	121,161,732	0	121,161,732	0	121,161,732
建物	862,095,154	0	862,095,154	0	862,095,154
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	90,227,118	2,599,688	92,826,806	0	92,826,806
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	1,873,839	0	1,873,839	0	1,873,839
機械及び装置	5,950,625	0	5,950,625	0	5,950,625
車両運搬具	6,725,887	244,342	6,970,229	0	6,970,229
器具及び備品	27,538,065	2,355,346	29,893,411	0	29,893,411
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,050,417	0	1,050,417	0	1,050,417
無形リース資産	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0
人件費積立預金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
修繕積立預金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
備品等購入積立預金	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0
建設積立預金	0	0	0	0	0
その他の積立資産	7,088,285	0	7,088,285	0	7,088,285
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,300,957,028	68,864,852	1,369,821,880	-41,012,690	1,328,809,190
流動負債	59,742,590	13,064,058	72,806,648	-41,012,690	31,793,958
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	21,634,663	4,026,037	25,660,700	0	25,660,700
その他の未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	28,812	28,812	0	28,812
職員預り金	5,406,332	698,114	6,104,446	0	6,104,446
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0

拠点区分間借入金	32,701,595	8,311,095	41,012,690	-41,012,690	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	11,130,000	0	11,130,000	0	11,130,000
設備資金借入金	11,130,000	0	11,130,000	0	11,130,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	70,872,590	13,064,058	83,936,648	-41,012,690	42,923,958
基本金	122,161,732	0	122,161,732	0	122,161,732
国庫補助金等特別積立金	361,171,224	745,500	361,916,724	0	361,916,724
その他の積立金	47,088,285	0	47,088,285	0	47,088,285
その他の積立金	47,088,285	0	47,088,285	0	47,088,285
次期繰越活動増減差額	699,663,197	55,055,294	754,718,491	0	754,718,491
(うち当期活動増減差額)	2,479,169	971,579	3,450,748	0	3,450,748
純資産の部合計	1,230,084,438	55,800,794	1,285,885,232	0	1,285,885,232
負債及び純資産の部合計	1,300,957,028	68,864,852	1,369,821,880	-27,036,846	1,342,785,034

やなせ苑拠点区分 貸借対照表

平成27年4月1日現在

(単位:円)

科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	226,473,024	222,832,441	3,640,583
現金預金	118,905,724	127,981,012	-9,075,288
有価証券	0	0	0
事業未収金	99,241,205	93,540,435	5,700,770
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	13,000	-13,000
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	8,311,095	1,297,994	7,013,101
サービス区分間貸付金	0	0	0
仮払金	15,000	0	15,000
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	1,074,484,004	1,108,271,434	-33,787,430
基本財産	984,256,886	1,020,393,032	-36,136,146
土地	121,161,732	121,161,732	0
建物	862,095,154	898,231,300	-36,136,146
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	90,227,118	87,878,402	2,348,716
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	1,873,839	2,036,335	-162,496
機械及び装置	5,950,625	6,453,125	-502,500
車輛運搬具	6,725,887	6,354,622	371,265
器具及び備品	27,538,065	24,567,768	2,970,297
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	1,050,417	1,378,267	-327,850
無形リース資産	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
人件費積立預金	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立預金	25,000,000	25,000,000	0
備品等購入積立預金	0	0	0
施設・設備整備積立預金	0	0	0
建設積立預金	0	0	0
その他の積立資産	7,088,285	7,088,285	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,300,957,028	1,331,103,875	-30,146,847
流動負債	59,742,590	68,205,180	-8,462,590
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	21,634,663	27,121,493	-5,486,830
その他の未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	5,406,332	5,114,995	291,337
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0

拠点区分間借入金	32,701,595	35,968,692	-3,267,097
サービス区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	11,130,000	22,260,000	-11,130,000
設備資金借入金	11,130,000	22,260,000	-11,130,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	70,872,590	90,465,180	-19,592,590
基本金	122,161,732	122,161,732	0
国庫補助金等特別積立金	361,171,224	374,204,650	-13,033,426
その他の積立金	47,088,285	47,088,285	0
その他の積立金	47,088,285	47,088,285	0
次期繰越活動増減差額	699,663,197	697,184,028	2,479,169
(うち当期活動増減差額)	2,479,169	55,479,720	-53,000,551
純資産の部合計	1,230,084,438	1,240,638,695	-10,554,257
負債及び純資産の部合計	1,300,957,028	1,331,103,875	-30,146,847

庄東デイ拠点区分 貸借対照表

平成27年4月1日現在

(単位：円)

科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,265,164	58,276,556	7,988,608
現金預金	18,267,249	9,802,861	8,464,388
有価証券	0	0	0
事業未収金	15,296,320	12,505,003	2,791,317
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	32,701,595	35,968,692	-3,267,097
サービス区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	2,599,688	3,586,705	-987,017
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	2,599,688	3,586,705	-987,017
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	244,342	455,947	-211,605
器具及び備品	2,355,346	3,130,758	-775,412
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0
施設・設備整備積立預金	0	0	0
建設積立預金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	68,864,852	61,863,261	7,001,591
流動負債	13,064,058	6,533,046	6,531,012
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	4,026,037	4,587,670	-561,633
その他の未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	28,812	0	28,812
職員預り金	698,114	647,382	50,732
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0

拠点区分間借入金	8,311,095	1,297,994	7,013,101
サービス区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	13,064,058	6,533,046	6,531,012
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	745,500	1,246,500	-501,000
その他の積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	55,055,294	54,083,715	971,579
(うち当期活動増減差額)	971,579	2,175,552	-1,203,973
純資産の部合計	55,800,794	55,330,215	470,579
負債及び純資産の部合計	68,864,852	61,863,261	7,001,591