

科目	合計(単位:円)
051 介護保険収入	1,138,373,153
01 介護福祉施設介護料収入	509,227,931
02 居宅介護料収入	426,857,384
03 居宅介護支援介護料収入	48,784,614
04 利用者等利用料収入	153,503,224
052 自立支援費等収入	1,669,363
053 利用料収入	0
054 措置費収入	0
055 運営費収入	0
056 私的契約利用料収入	59,041,544
057 受託収入	27,049,649
058 経常経費補助金収入	44,138,248
059 寄附金収入	150,000
060 雑収入	627,544
061 借入金元金償還補助金収入	1,500,000
062 引当金戻入	0
063 その他の収入	0
064 国庫補助金等特別積立金取崩額	27,339,755
065 (介護報酬査定)	0
事業活動収入計①	1,299,889,256
021 人件費	910,650,426
022 事務費支出	136,809,414
023 事業費支出	262,152,205
024 利用者負担軽減額	1,153,995
025 減価償却費	50,136,978
026 徴収不能額	280,070
027 引当金繰入	7,338,603
事業活動支出計②	1,368,521,691
事業活動収支差額③(①-②)	△ 68,632,435
066 借入金利息補助金収入	0
067 受取利息配当金収入	35,555
068 会計単位間繰入金収入	0
069 経理区分間繰入金収入	288,497,595
072 その他の事業活動外収入	120,290,730
事業活動外収入計④	408,823,880
028 借入金利息支出	4,415,010
029 会計単位間繰入金支出	0
030 経理区分間繰入金支出	288,497,595
031 投資有価証券売却損	0
032 有価証券売却損	0
033 資産評価損	0
034 その他事業活動外支出	115,565,241
035 雑損失	2,436,498
事業活動外支出計⑤	410,914,344
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△ 2,090,464
経常収支差額⑦(③+⑥)	△ 70,722,899
073 施設整備等補助金収入	88,539,710
077 国庫補助金等特別積立金取崩額	0
078 その他の特別収入	12,827,688
特別収入計⑧	101,367,398
036 基本金組入額	0
037 固定資産売却損・処分損	3
038 国庫補助金等特別積立金積立額	88,539,710
039 その他の特別損失	3,937,617
特別支出計⑨	92,477,330
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	8,890,068
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	△ 61,832,831
前期末繰越活動収支差額⑫	409,229,009
その他の積立金積立額⑬(⑪+⑫-⑭+⑮-⑯)	347,396,178

資金収支内訳表(平成25年4月～平成26年3月)

社会福祉法人 柊野福祉会

科目	合計(単位:円)
111 介護保険収入	1,138,373,153
01 介護福祉施設介護料収入	509,227,931
02 居宅介護料収入	426,857,384
03 居宅介護支援介護料収入	48,784,614
04 利用者等利用料収入	153,503,224
112 自立支援費等収入	1,669,363
116 私的契約利用料収入	56,629,375
117 その他の事業収入	27,049,649
118 経常経費補助金収入	44,138,248
119 寄附金収入	150,000
120 雑収入	6,875
121 借入金利息補助金収入	0
122 受取利息配当金収入	34,393
123 会計単位間繰入金収入	0
124 経理区分間繰入金収入	288,497,595
125 事業外収入	120,290,730
経常活動収入計①	1,676,839,381
081 人件費	910,191,956
082 事務費支出	136,809,414
083 事業費支出	262,152,205
084 利用者負担軽減額	1,153,995
085 徴収不能額	280,070
086 借入金利息支出	4,415,010
087 会計単位間繰入金支出	0
088 経理区分間繰入金支出	288,497,595
089 事業外支出	115,565,241
090 雑支出	92,389
経常活動支出計②	1,719,157,875
経常活動資金収支差額③(①-②)	△ 42,318,494
126 施設整備等補助金収入	88,539,710
127 施設整備等寄附金収入	0
128 固定資産売却収入	0
施設整備等収入計④	88,539,710
091 固定資産取得支出	288,860,460
092 元入金支出	0
施設整備等支出計⑤	288,860,460
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 200,320,750
129 借入金収入	280,000,000
130 投資有価証券売却収入	0
131 借入金元金償還補助金収入	1,500,000
132 積立預金取崩収入	0
133 その他の収入	13,510,015
財務活動等収入計⑦	295,010,015
094 借入金元金償還金支出	30,160,000
095 投資有価証券取得支出	0
096 積立預金積立支出	△ 4,673,661
097 その他の支出	18,818,465
098 流動資産評価減等による資金減少額等	0
財務活動等支出計⑧	44,304,804
財務活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	250,705,211
予備費⑩	0
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	8,065,967
前期末支払資金残高⑫	171,199,759
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	179,265,726

## 貸借対照表（平成25年4月～平成26年3月）

## 社会福祉法人 柘野福祉会

単位:円

科目名	当年度末	前年度末	増減	前年比率
001 流動資産	335,622,881	379,232,617	△ 43,609,736	88.50
01 現金預金	31,930,298	136,056,014	△ 104,125,716	23.47
01 現金	1,213,732	1,227,541	△ 13,809	98.88
02 預金	30,716,566	134,828,473	△ 104,111,907	22.78
02 有価証券	0	0	0	
03 未収金	298,681,839	238,518,379	60,163,460	125.22
01 未収金	246,589,636	201,991,721	44,597,915	122.08
02 未収補助金	2,454,331	36,526,658	△ 34,072,327	6.72
03 他会計未収金	49,637,872	0	49,637,872	
04 貯蔵品	0	0	0	
05 立替金	0	0	0	
06 前払金	5,010,744	4,658,224	352,520	107.57
07 短期貸付金	0	0	0	
08 仮払金	0	0	0	
09 その他の流動資産	0	0	0	
002 固定資産	1,492,610,500	1,255,041,653	237,568,847	118.93
001 基本財産	1,336,225,781	1,096,772,097	239,453,684	121.83
01 建物	1,411,764,525	1,132,673,178	279,091,347	124.64
02 土地	488,365,529	488,365,529	0	100.00
03 基本財産特定預金	0	0	0	
04 減価償却累計額	△ 563,904,273	△ 524,266,610	△ 39,637,663	107.56
002 その他の固定資産	156,384,719	158,269,556	△ 1,884,837	98.81
01 建物付属設備	10,191,800	3,025,050	7,166,750	336.91
02 構築物	102,403,350	102,403,350	0	100.00
03 機械及び装置	2,582,500	2,582,500	0	100.00
04 車輛運搬具	16,321,321	16,391,001	△ 69,680	99.57
05 器具及び備品	157,377,704	149,473,894	7,903,810	105.29
07 建設仮勘定	0	5,866,347	△ 5,866,347	0.00
08 権利	1,600,830	1,334,130	266,700	119.99
19 その他の積立預金	41,425,382	46,097,881	△ 4,672,499	89.86
20 その他の固定資産	61,166,931	57,649,064	3,517,867	106.10
22 長期預け金(家賃保証金)	6,000,000	6,000,000	0	100.00
23 減価償却累計額	△ 242,685,099	△ 232,553,661	△ 10,131,438	104.36
資産の部合計	1,828,233,381	1,634,274,270	193,959,111	111.87
011 流動負債	156,357,155	208,032,858	△ 51,675,703	75.16
01 短期運営資金借入金	0	120,000,000	△ 120,000,000	0.00
02 未払金	156,357,155	61,532,858	94,824,297	254.10
03 預り金	0	26,500,000	△ 26,500,000	0.00
012 固定負債	522,709,304	276,441,614	246,267,690	189.08
01 設備資金借入金	336,240,000	173,600,000	162,640,000	193.69
02 長期運営資金借入金	99,200,000	12,000,000	87,200,000	826.67
03 長期預り金	41,425,382	46,097,881	△ 4,672,499	89.86
04 退職給与引当金	45,843,922	44,743,733	1,100,189	102.46
負債の部合計	679,066,459	484,474,472	194,591,987	140.17
013 基本金	349,712,790	349,712,790	0	100.00
01 基本金	349,712,790	349,712,790	0	100.00
014 国庫補助金等特別積立金	452,057,954	390,857,999	61,199,955	115.66
01 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	452,057,954	390,857,999	61,199,955	115.66
02 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0	
015 その他の積立金	0	0	0	
016 次期繰越活動収支差額	347,396,178	409,229,009	△ 61,832,831	84.89
01 次期繰越活動収支差額	347,396,178	409,229,009	△ 61,832,831	84.89
01 次期繰越活動収支差額(整備時分)	△ 69,620,263	△ 7,787,432	△ 61,832,831	894.01
02 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0	0	0	
03 次期繰越活動収支差額	417,016,441	417,016,441	0	100.00
02 (うち当期活動収支差額)	△ 61,832,831	38,819,033	△ 100,651,864	△ 159.28
純資産の部合計	1,149,166,922	1,149,799,798	△ 632,876	99.94
負債及び純資産の部合計	1,828,233,381	1,634,274,270	193,959,111	111.87