

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

勘定科目		合計	法人本部	(さくらの郷)特別養護老人ホーム	(さくらの郷)ショートステイ	(さくらの郷)デイサービスセンター	(あさぎり)特別養護老人ホーム	(あさぎり)ショートステイ	(あさぎり)デイサービスセンター	(さくらの郷大野)ヘルパーステーション	さくら保育園
経常活動による収支	収入										
	介護保険収入	620,124,139	0	337,445,214	15,652,557	65,662,525	126,613,576	19,733,610	32,399,591	22,617,066	0
	介護福祉施設介護料収入	378,907,300	0	282,329,640	0	0	96,577,660	0	0	0	0
	施設介護料介護報酬収入	341,016,570	0	254,096,676	0	0	86,919,894	0	0	0	0
	施設介護料利用者負担金収入	37,890,730	0	28,232,964	0	0	9,657,766	0	0	0	0
	居宅介護料収入	141,940,260	0	0	12,485,610	61,732,280	0	15,206,790	30,618,040	21,897,540	0
	(介護報酬収入)	141,940,260	0	0	12,485,610	61,732,280	0	15,206,790	30,618,040	21,897,540	0
	居宅介護料介護報酬収入	126,574,803	0	0	11,192,166	55,194,633	0	13,665,132	26,831,520	19,691,352	0
	居宅介護料利用者負担金収入	15,365,457	0	0	1,293,444	6,537,647	0	1,541,658	3,786,520	2,206,188	0
	利用者等利用料収入	99,276,579	0	55,115,574	3,166,947	3,930,245	30,035,916	4,526,820	1,781,551	719,526	0
	利用者等食費収入	51,782,600	0	29,690,430	1,433,380	3,886,800	13,134,900	1,870,590	1,766,500	0	0
	利用者等居住費収入	32,214,180	0	13,538,500	1,521,640	0	14,757,200	2,396,840	0	0	0
	その他の利用料収入	2,631,339	0	1,115,574	3,847	43,445	730,836	3,060	15,051	719,526	0
	食費特定入所者介護サービス費	10,410,400	0	9,296,010	119,640	0	859,680	135,070	0	0	0
	居住費特定入所者介護サービス費	2,238,060	0	1,475,060	88,440	0	553,300	121,260	0	0	0
	運営費収入	118,058,936	0	0	0	0	0	0	0	0	118,058,936
	運営費収入	118,058,936	0	0	0	0	0	0	0	0	118,058,936
	私的契約利用料収入	931,790	0	0	0	0	0	0	0	0	931,790
	私的契約利用料収入	931,790	0	0	0	0	0	0	0	0	931,790
	補助事業等収入	1,536,103	0	772,530	64,410	229,064	19,199	57,900	93,000	0	300,000
	その他の補助金等収入	435,612	0	62,113	52,400	151,000	19,199	57,900	93,000	0	0
	雇用開発助成金	1,100,491	0	710,417	12,010	78,064	0	0	0	0	300,000
	寄附金収入	1,870,108	503,048	607,060	100,000	265,000	350,000	0	40,000	5,000	0
	寄附金収入	1,870,108	503,048	607,060	100,000	265,000	350,000	0	40,000	5,000	0
	雑収入	4,771,286	0	862,595	38,031	22,094	164,183	30,441	0	1,412	3,652,530
	雑収入	4,771,286	0	862,595	38,031	22,094	164,183	30,441	0	1,412	3,652,530
	借入金利息補助金収入	3,992,278	0	1,306,825	30,749	199,868	2,086,611	122,742	245,483	0	0
	借入金利息補助金収入	3,992,278	0	1,306,825	30,749	199,868	2,086,611	122,742	245,483	0	0
	受取利息配当金収入	254,652	19,007	226,580	0	0	5,321	0	0	402	3,342
	受取利息配当金収入	254,652	19,007	226,580	0	0	5,321	0	0	402	3,342
会計単位間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	43,084,706	0	3,707,970	1,002,000	14,000	35,034,500	4,000	1,820,236	1,500,000	2,000	
経理区分間繰入金収入	43,084,706	0	3,707,970	1,002,000	14,000	35,034,500	4,000	1,820,236	1,500,000	2,000	
経常収入計 (1)	795,623,998	522,055	344,928,774	16,887,747	66,392,551	165,273,390	19,948,693	34,598,310	24,123,880	122,948,598	
支出	人件費支出	462,941,452	0	206,204,344	12,630,222	41,628,911	84,537,531	8,668,068	21,222,739	13,259,246	74,790,391
	職員俸給	163,774,557	0	71,088,381	4,423,282	7,948,602	28,280,654	2,810,384	5,038,548	1,795,196	42,389,510
	職員諸手当	74,052,029	0	36,475,079	2,280,093	3,961,682	14,562,777	1,446,102	2,759,440	1,187,669	11,379,187
	非常勤職員給与	156,188,431	0	66,601,190	4,021,133	23,459,531	29,062,493	2,951,156	9,968,540	8,983,773	11,140,615
	退職共済掛金	12,560,700	0	6,412,215	337,485	983,400	2,279,700	402,300	804,600	178,800	1,162,200
	法定福利費	56,365,735	0	25,627,479	1,568,229	5,275,696	10,351,907	1,058,126	2,651,611	1,113,808	8,718,879
	事務費支出	51,759,018	498,392	18,839,710	1,198,534	3,093,867	8,396,811	1,346,939	1,703,740	5,864,512	10,816,513
	福利厚生費	3,180,292	0	1,600,199	59,747	219,939	354,908	52,610	123,609	102,420	666,860
	旅費交通費	386,834	84,100	143,862	3,385	22,003	64,580	3,456	5,654	18,050	41,744
	研修費	149,320	0	92,845	2,185	14,200	12,017	786	1,287	0	26,000
	消耗品費	2,438,963	0	1,078,046	24,949	185,124	301,850	49,110	87,453	194,952	517,479
	器具什器費	375,242	0	90,142	2,121	13,787	133,777	19,654	32,751	0	83,010
	印刷製本費	97,965	0	72,024	1,695	11,016	9,393	1,455	2,382	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P- 2

勘定科目		合計	法人本部	(さくらの郷)特別養護老人ホーム	(さくらの郷)ショートステイ	(さくらの郷)デイサービスセンター	(あさぎり)特別養護老人ホーム	(あさぎり)ショートステイ	(あさぎり)デイサービスセンター	(さくらの郷大野)ヘルパーステーション	さくら保育園
経常活動による収支	水道光熱費	2,164,268	0	582,285	26,172	45,799	878,189	118,675	178,012	195,220	139,916
	燃料費	780,746	0	682,680	30,681	53,696	0	0	0	0	13,689
	修繕費	3,928,007	0	1,400,262	81,560	710,002	1,144,247	170,544	164,230	0	257,162
	通信運搬費	1,201,168	0	528,318	27,440	76,379	168,839	28,437	47,095	107,752	216,908
	会議費	108,112	108,112	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	84,000	0	26,775	630	4,095	0	0	0	52,500	0
	業務委託費	24,178,921	0	10,249,680	682,420	981,774	4,496,929	738,086	617,953	45,039	6,367,040
	手数料	549,944	0	178,926	5,306	27,988	39,062	4,958	9,211	2,826	281,667
	損害保険料	1,653,580	0	439,111	127,203	353,536	241,911	28,170	271,549	192,100	0
	賃借料	7,758,888	15,000	1,527,851	78,329	266,702	496,711	96,871	140,231	4,953,653	183,540
	租税公課	440,700	208,900	13,600	8,020	9,780	0	0	0	0	200,400
	渉外費	485,104	71,480	86,085	35,602	87,973	37,158	31,628	15,218	0	119,960
	諸会費	134,262	0	46,255	1,089	10,074	17,240	2,499	7,105	0	50,000
	雑費	1,662,702	10,800	764	0	0	0	0	0	0	1,651,138
	事業費支出	129,282,863	0	65,769,267	2,593,157	6,862,098	25,772,107	3,488,254	4,996,654	147,174	19,654,152
	給食費	44,818,429	0	21,377,277	876,689	2,470,759	7,535,865	1,118,986	1,119,623	0	10,319,230
	保健衛生費	3,465,339	0	1,778,348	36,885	239,753	476,206	42,721	70,749	66,514	754,163
	教養娯楽費	720,427	0	339,190	5,044	84,382	181,721	17,814	46,402	0	45,874
	保育材料費	1,289,714	0	0	0	0	0	0	0	0	1,289,714
	水道光熱費	37,736,581	0	13,974,864	628,082	1,099,151	13,758,359	1,859,237	2,788,859	0	3,628,029
	燃料費	20,273,021	0	16,498,558	799,373	2,019,282	46,722	90,579	452,979	18,487	347,041
	消耗品費	13,094,634	0	7,782,310	94,872	596,936	2,660,261	119,266	190,859	60,073	1,590,057
	器具什器費	2,675,263	0	819,588	42,921	163,230	275,330	114,388	76,413	0	1,183,393
	賃借料	4,581,651	0	2,664,076	109,256	188,378	748,086	124,959	250,245	0	496,651
	医療費	148,370	0	148,370	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	4,375	0	1,488	35	227	0	0	525	2,100	0
	雑費	475,059	0	385,198	0	0	89,557	304	0	0	0
	利用者負担軽減額	5,600	0	0	0	0	0	5,600	0	0	0
	利用者負担軽減額	5,600	0	0	0	0	0	5,600	0	0	0
	借入金利息支出	25,458,151	0	3,586,931	84,398	548,591	18,052,496	1,061,912	2,123,823	0	0
	借入金利息支出	25,458,151	0	3,586,931	84,398	548,591	18,052,496	1,061,912	2,123,823	0	0
	会計単位間繰入金支出	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	43,084,706	284,706	25,500,000	0	12,300,000	0	0	0	1,500,000	3,500,000	
経理区分間繰入金支出	43,084,706	284,706	25,500,000	0	12,300,000	0	0	0	1,500,000	3,500,000	
経常支出計 (2)	715,731,790	783,098	323,100,252	16,506,311	64,433,467	136,758,945	14,570,773	30,046,956	20,770,932	108,761,056	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	79,892,208	-261,043	21,828,522	381,436	1,959,084	28,514,445	5,377,920	4,551,354	3,352,948	14,187,542	
施設整備等による収支	収										
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
	固定資産取得支出	9,462,422	0	2,252,002	145,470	299,820	1,201,830	117,495	117,495	0	5,328,310
	器具及び備品取得支出	9,169,052	0	2,252,002	145,470	299,820	1,201,830	117,495	117,495	0	5,034,940
ソフトウェア取得支出	293,370	0	0	0	0	0	0	0	0	293,370	
施設整備等支出計 (5)	9,462,422	0	2,252,002	145,470	299,820	1,201,830	117,495	117,495	0	5,328,310	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,462,422	0	-2,252,002	-145,470	-299,820	-1,201,830	-117,495	-117,495	0	-5,328,310	
借入金元金償還補助金収入	26,108,542	0	11,867,532	279,236	1,815,034	10,324,729	607,337	1,214,674	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

勘定科目		合計	法人本部	(さくらの郷)特別養護老人ホーム	(さくらの郷)ショートステイ	(さくらの郷)デイサービスセンター	(あさぎり)特別養護老人ホーム	(あさぎり)ショートステイ	(あさぎり)デイサービスセンター	(さくらの郷大野)ヘルパーステーション	さくら保育園	
財務活動による収支	収入											
	借入金元金償還補助金(市区町村)	26,108,542	0	11,867,532	279,236	1,815,034	10,324,729	607,337	1,214,674	0	0	
	財務収入計(7)	26,108,542	0	11,867,532	279,236	1,815,034	10,324,729	607,337	1,214,674	0	0	
	支出											
	借入金元金償還金支出	54,999,728	0	16,394,225	385,746	2,507,352	30,355,544	1,785,620	3,571,241	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	54,999,728	0	16,394,225	385,746	2,507,352	30,355,544	1,785,620	3,571,241	0	0	
	積立預金積立支出	4,760,000	0	4,760,000	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立預金積立支出	4,760,000	0	4,760,000	0	0	0	0	0	0	0		
財務支出計(8)	59,759,728	0	21,154,225	385,746	2,507,352	30,355,544	1,785,620	3,571,241	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,651,186	0	-9,286,693	-106,510	-692,318	-20,030,815	-1,178,283	-2,356,567	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,778,600	-261,043	10,289,827	129,456	966,946	7,281,800	4,082,142	2,077,292	3,352,948	8,859,232		
前期末支払資金残高(11)	260,032,120	22,701,101	153,138,129	15,582,746	19,159,299	24,113,523	5,232,227	17,368,201	2,736,894	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	296,810,720	22,440,058	163,427,956	15,712,202	20,126,245	31,395,323	9,314,369	19,445,493	6,089,842	8,859,232		

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

一般会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	618,594,000	620,124,139	-1,530,139	
	運営費収入	115,000,000	118,058,936	-3,058,936	
	私的契約利用料収入	1,000,000	931,790	68,210	
	補助事業等収入	772,000	1,536,103	-764,103	
	寄附金収入	1,735,000	1,870,108	-135,108	
	雑収入	5,808,000	4,771,286	1,036,714	
	借入金利息補助金収入	3,992,266	3,992,278	-12	
	受取利息配当金収入	513,000	254,652	258,348	
	会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入	43,802,000	43,084,706	717,294	
	經常収入計 (1)	792,216,266	795,623,998	-3,407,732	
	支出				
	人件費支出	474,813,000	462,941,452	11,871,548	
事務費支出	58,137,700	51,759,018	6,378,682		
事業費支出	136,913,500	129,282,863	7,630,637		
利用者負担軽減額	125,000	5,600	119,400		
借入金利息支出	25,461,137	25,458,151	2,986		
会計単位間繰入金支出	3,200,000	3,200,000	0		
経理区分間繰入金支出	43,802,000	43,084,706	717,294		
經常支出計 (2)	742,452,337	715,731,790	26,720,547		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,763,929	79,892,208	-30,128,279		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,533,000	9,462,422	1,070,578	
施設整備等支出計 (5)	10,533,000	9,462,422	1,070,578		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,533,000	-9,462,422	-1,070,578		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	26,108,556	26,108,542	14	
	財務収入計 (7)	26,108,556	26,108,542	14	
	支出				
	借入金元金償還金支出	55,142,122	54,999,728	142,394	
積立預金積立支出	4,760,000	4,760,000	0		
財務支出計 (8)	59,902,122	59,759,728	142,394		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-33,793,566	-33,651,186	-142,380		
予備費 (10)	1,520,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,917,363	36,778,600	-32,861,237		
前期末支払資金残高 (12)	0	260,032,120	-260,032,120		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,917,363	296,810,720	-292,893,357		

事業活動収支計算書

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P-1

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	620,124,139	591,505,007	28,619,132
	運営費収入	118,058,936	0	118,058,936
	私的契約利用料収入	931,790	0	931,790
	補助事業等収入	1,536,103	1,592,369	-56,266
	経常経費補助金収入	0	25,853,259	-25,853,259
	寄附金収入	1,870,108	2,300,844	-430,736
	寄付物品収入	0	300,000	-300,000
	雑収入	4,771,286	1,569,498	3,201,788
	借入金元金償還補助金収入	26,108,542	25,594,100	514,442
	引当金戻入	11,215,391	11,615,231	-399,840
	国庫補助金等特別積立金取崩額	29,722,854	30,824,795	-1,101,941
	事業活動収入計 (1)	814,339,149	691,155,103	123,184,046
支出				
人件費支出	462,941,452	404,125,690	58,815,762	
事務費支出	51,759,018	36,876,740	14,882,278	
事業費支出	129,282,863	105,661,938	23,620,925	
利用者負担軽減額	5,600	70,185	-64,585	
減価償却費	96,991,418	96,162,507	828,911	
引当金繰入	12,153,163	11,215,391	937,772	
事業活動支出計 (2)	753,133,514	654,112,451	99,021,063	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	61,205,635	37,042,652	24,162,983	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	3,992,278	4,506,720	-514,442
	受取利息配当金収入	254,652	117,756	136,896
	会計単位間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
	経理区分間繰入金収入	43,084,706	37,979,711	5,104,995
	事業活動外収入計 (4)	48,331,636	42,604,187	5,727,449
支出				
借入金利息支出	25,458,151	24,169,047	1,289,104	
会計単位間繰入金支出	3,200,000	1,387,039	1,812,961	
経理区分間繰入金支出	43,084,706	37,979,711	5,104,995	
事業活動外支出計 (5)	71,742,857	63,535,797	8,207,060	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-23,411,221	-20,931,610	-2,479,611	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	37,794,414	16,111,042	21,683,372	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	750,000	-750,000
	特別収入計 (8)	0	750,000	-750,000
	支出			
	固定資産売却損・処分損	278,448	1	278,447
国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	-750,000	
その他の特別損失	0	86,888	-86,888	
特別支出計 (9)	278,448	836,889	-558,441	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-278,448	-86,889	-191,559	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	37,515,966	16,024,153	21,491,813	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額 (12)	-66,872,409	-74,736,562	7,864,153
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-29,356,443	-58,712,409	29,355,966
	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)	4,760,000	8,160,000	-3,400,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-34,116,443	-66,872,409	32,755,966	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		合計	法人本部	(さくらの郷) 特別養護老人ホーム	(さくらの郷) ショートステイ	(さくらの郷) デイサービスセンター	(あさぎり) 特別養護老人ホーム	(あさぎり) ショートステイ	(あさぎり) デイサービスセンター	(さくらの郷大野) ヘルパーステーション	さくら保育園
事業活動収支の部	収入										
	介護保険収入	620,124,139	0	337,445,214	15,652,557	65,662,525	126,613,576	19,733,610	32,399,591	22,617,066	0
	介護福祉施設介護料収入	378,907,300	0	282,329,640	0	0	96,577,660	0	0	0	0
	施設介護料介護報酬収入	341,016,570	0	254,096,676	0	0	86,919,894	0	0	0	0
	施設介護料利用者負担金収入	37,890,730	0	28,232,964	0	0	9,657,766	0	0	0	0
	居宅介護料収入	141,940,260	0	0	12,485,610	61,732,280	0	15,206,790	30,618,040	21,897,540	0
	(介護報酬収入)	141,940,260	0	0	12,485,610	61,732,280	0	15,206,790	30,618,040	21,897,540	0
	居宅介護料介護報酬収入	126,574,803	0	0	11,192,166	55,194,633	0	13,665,132	26,831,520	19,691,352	0
	居宅介護料利用者負担金収入	15,365,457	0	0	1,293,444	6,537,647	0	1,541,658	3,786,520	2,206,188	0
	利用者等利用料収入	99,276,579	0	55,115,574	3,166,947	3,930,245	30,035,916	4,526,820	1,781,551	719,526	0
	利用者等食費収入	51,782,600	0	29,690,430	1,433,380	3,886,800	13,134,900	1,870,590	1,766,500	0	0
	利用者等居住費収入	32,214,180	0	13,538,500	1,521,640	0	14,757,200	2,396,840	0	0	0
	その他の利用料収入	2,631,339	0	1,115,574	3,847	43,445	730,836	3,060	15,051	719,526	0
	食費特定入所者介護サービス費	10,410,400	0	9,296,010	119,640	0	859,680	135,070	0	0	0
	居住費特定入所者介護サービス費	2,238,060	0	1,475,060	88,440	0	553,300	121,260	0	0	0
	運営費収入	118,058,936	0	0	0	0	0	0	0	0	118,058,936
	私的契約利用料収入	931,790	0	0	0	0	0	0	0	0	931,790
	補助事業等収入	1,536,103	0	772,530	64,410	229,064	19,199	57,900	93,000	0	300,000
	その他の補助金等収入	435,612	0	62,113	52,400	151,000	19,199	57,900	93,000	0	0
	雇用開発助成金	1,100,491	0	710,417	12,010	78,064	0	0	0	0	300,000
	寄附金収入	1,870,108	503,048	607,060	100,000	265,000	350,000	0	40,000	5,000	0
	雑収入	4,771,286	0	862,595	38,031	22,094	164,183	30,441	0	1,412	3,652,530
	借入金元金償還補助金収入	26,108,542	0	11,867,532	279,236	1,815,034	10,324,729	607,337	1,214,674	0	0
	借入金元金償還補助金(市区町村)	26,108,542	0	11,867,532	279,236	1,815,034	10,324,729	607,337	1,214,674	0	0
	引当金戻入	11,215,391	0	6,183,390	379,137	1,114,599	2,436,470	262,935	545,527	293,333	0
	賞与引当金戻入	11,215,391	0	6,183,390	379,137	1,114,599	2,436,470	262,935	545,527	293,333	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	29,722,854	0	25,134,083	587,788	3,703,068	67,500	0	42,917	187,498	0
	事業活動収入計(1)	814,339,149	503,048	382,872,404	17,101,159	72,811,384	139,975,657	20,692,223	34,335,709	23,104,309	122,943,256
支出	人件費支出	462,941,452	0	206,204,344	12,630,222	41,628,911	84,537,531	8,668,068	21,222,739	13,259,246	74,790,391
	職員俸給	163,774,557	0	71,088,381	4,423,282	7,948,602	28,280,654	2,810,384	5,038,548	1,795,196	42,389,510
	職員諸手当	74,052,029	0	36,475,079	2,280,093	3,961,682	14,562,777	1,446,102	2,759,440	1,187,669	11,379,187
	非常勤職員給与	156,188,431	0	66,601,190	4,021,133	23,459,531	29,062,493	2,951,156	9,968,540	8,983,773	11,140,615
	退職共済掛金	12,560,700	0	6,412,215	337,485	983,400	2,279,700	402,300	804,600	178,800	1,162,200
	法定福利費	56,365,735	0	25,627,479	1,568,229	5,275,696	10,351,907	1,058,126	2,651,611	1,113,808	8,718,879
	事務費支出	51,759,018	498,392	18,839,710	1,198,534	3,093,867	8,396,811	1,346,939	1,703,740	5,864,512	10,816,513
	福利厚生費	3,180,292	0	1,600,199	59,747	219,939	354,908	52,610	123,609	102,420	666,860
	旅費交通費	386,834	84,100	143,862	3,385	22,003	64,580	3,456	5,654	18,050	41,744
	研修費	149,320	0	92,845	2,185	14,200	12,017	786	1,287	0	26,000
	消耗品費	2,438,963	0	1,078,046	24,949	185,124	301,850	49,110	87,453	194,952	517,479
	器具什器費	375,242	0	90,142	2,121	13,787	133,777	19,654	32,751	0	83,010
	印刷製本費	97,965	0	72,024	1,695	11,016	9,393	1,455	2,382	0	0
	水道光熱費	2,164,268	0	582,285	26,172	45,799	878,189	118,675	178,012	195,220	139,916
	燃料費	780,746	0	682,680	30,681	53,696	0	0	0	0	13,689

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-2

勘定科目		合計	法人本部	(さくらの郷) 特別養護老人ホーム	(さくらの郷) ショートステイ	(さくらの郷) デイサービスセンター	(あさぎり) 特別養護老人ホーム	(あさぎり) ショートステイ	(あさぎり) デイサービスセンター	(さくらの郷大野) ヘルパーステーション	さくら保育園	
事業活動収支の部	支出	修繕費	3,928,007	0	1,400,262	81,560	710,002	1,144,247	170,544	164,230	0	257,162
		通信運搬費	1,201,168	0	528,318	27,440	76,379	168,839	28,437	47,095	107,752	216,908
		会議費	108,112	108,112	0	0	0	0	0	0	0	0
		広報費	84,000	0	26,775	630	4,095	0	0	0	52,500	0
		業務委託費	24,178,921	0	10,249,680	682,420	981,774	4,496,929	738,086	617,953	45,039	6,367,040
		手数料	549,944	0	178,926	5,306	27,988	39,062	4,958	9,211	2,826	281,667
		損害保険料	1,653,580	0	439,111	127,203	353,536	241,911	28,170	271,549	192,100	0
		賃借料	7,758,888	15,000	1,527,851	78,329	266,702	496,711	96,871	140,231	4,953,653	183,540
		租税公課	440,700	208,900	13,600	8,020	9,780	0	0	0	0	200,400
		渉外費	485,104	71,480	86,085	35,602	87,973	37,158	31,628	15,218	0	119,960
		諸会費	134,262	0	46,255	1,089	10,074	17,240	2,499	7,105	0	50,000
		雑費	1,662,702	10,800	764	0	0	0	0	0	0	1,651,138
		事業費支出	129,282,863	0	65,769,267	2,593,157	6,862,098	25,772,107	3,488,254	4,996,654	147,174	19,654,152
		給食費	44,818,429	0	21,377,277	876,689	2,470,759	7,535,865	1,118,986	1,119,623	0	10,319,230
		保健衛生費	3,465,339	0	1,778,348	36,885	239,753	476,206	42,721	70,749	66,514	754,163
		教養娯楽費	720,427	0	339,190	5,044	84,382	181,721	17,814	46,402	0	45,874
		保育材料費	1,289,714	0	0	0	0	0	0	0	0	1,289,714
		水道光熱費	37,736,581	0	13,974,864	628,082	1,099,151	13,758,359	1,859,237	2,788,859	0	3,628,029
		燃料費	20,273,021	0	16,498,558	799,373	2,019,282	46,722	90,579	452,979	18,487	347,041
		消耗品費	13,094,634	0	7,782,310	94,872	596,936	2,660,261	119,266	190,859	60,073	1,590,057
		器具什器費	2,675,263	0	819,588	42,921	163,230	275,330	114,388	76,413	0	1,183,393
		賃借料	4,581,651	0	2,664,076	109,256	188,378	748,086	124,959	250,245	0	496,651
		医療費	148,370	0	148,370	0	0	0	0	0	0	0
		手数料	4,375	0	1,488	35	227	0	0	525	2,100	0
		雑費	475,059	0	385,198	0	0	89,557	304	0	0	0
		利用者負担軽減額	5,600	0	0	0	0	0	5,600	0	0	0
		利用者負担軽減額	5,600	0	0	0	0	0	5,600	0	0	0
	減価償却費	96,991,418	0	43,537,430	1,188,855	6,033,325	31,548,913	3,211,295	9,809,471	914,930	747,199	
	減価償却費	96,991,418	0	43,537,430	1,188,855	6,033,325	31,548,913	3,211,295	9,809,471	914,930	747,199	
	引当金繰入	12,153,163	0	5,957,879	369,571	928,111	2,451,378	244,475	527,638	142,732	1,531,379	
	賞与引当金繰入	12,153,163	0	5,957,879	369,571	928,111	2,451,378	244,475	527,638	142,732	1,531,379	
	事業活動支出計 (2)	753,133,514	498,392	340,308,630	17,980,339	58,546,312	152,706,740	16,964,631	38,260,242	20,328,594	107,539,634	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	61,205,635	4,656	42,563,774	-879,180	14,265,072	-12,731,083	3,727,592	-3,924,533	2,775,715	15,403,622	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	3,992,278	0	1,306,825	30,749	199,868	2,086,611	122,742	245,483	0	0
		借入金利息補助金収入	3,992,278	0	1,306,825	30,749	199,868	2,086,611	122,742	245,483	0	0
		受取利息配当金収入	254,652	19,007	226,580	0	0	5,321	0	0	402	3,342
		受取利息配当金収入	254,652	19,007	226,580	0	0	5,321	0	0	402	3,342
		会計単位間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	43,084,706	0	3,707,970	1,002,000	14,000	35,034,500	4,000	1,820,236	1,500,000	2,000
		経理区分間繰入金収入	43,084,706	0	3,707,970	1,002,000	14,000	35,034,500	4,000	1,820,236	1,500,000	2,000
		事業活動外収入計 (4)	48,331,636	19,007	5,241,375	1,032,749	213,868	38,126,432	126,742	2,065,719	1,500,402	5,342
		支出	借入金利息支出	25,458,151	0	3,586,931	84,398	548,591	18,052,496	1,061,912	2,123,823	0
	借入金利息支出	25,458,151	0	3,586,931	84,398	548,591	18,052,496	1,061,912	2,123,823	0	0	
	会計単位間繰入金支出	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	
	公益事業会計繰入金支出	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	43,084,706	284,706	25,500,000	0	12,300,000	0	0	0	1,500,000	3,500,000	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-3

勘定科目		合計	法人本部	(さくらの郷)特別養護老人ホーム	(さくらの郷)ショートステイ	(さくらの郷)デイサービスセンター	(あさぎり)特別養護老人ホーム	(あさぎり)ショートステイ	(あさぎり)デイサービスセンター	(さくらの郷大野)ヘルパーステーション	さくら保育園	
	経理区分間繰入金支出	43,084,706	284,706	25,500,000	0	12,300,000	0	0	0	1,500,000	3,500,000	
	事業活動外支出計 (5)	71,742,857	284,706	32,286,931	84,398	12,848,591	18,052,496	1,061,912	2,123,823	1,500,000	3,500,000	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-23,411,221	-265,699	-27,045,556	948,351	-12,634,723	20,073,936	-935,170	-58,104	402	-3,494,658	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	37,794,414	-261,043	15,518,218	69,171	1,630,349	7,342,853	2,792,422	-3,982,637	2,776,117	11,908,964	
特別収支の部	収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支	278,448	0	232,796	0	45,645	6	0	1	0	0	
	出	278,448	0	232,796	0	45,645	6	0	1	0	0	
	特別支出計 (9)	278,448	0	232,796	0	45,645	6	0	1	0	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-278,448	0	-232,796	0	-45,645	-6	0	-1	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	37,515,966	-261,043	15,285,422	69,171	1,584,704	7,342,847	2,792,422	-3,982,638	2,776,117	11,908,964	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-66,872,409	54,870,191	10,351,357	15,292,083	3,960,318	-275,001,473	14,964,354	100,684,228	8,006,533	0	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-29,356,443	54,609,148	25,636,779	15,361,254	5,545,022	-267,658,626	17,756,776	96,701,590	10,782,650	11,908,964	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	4,760,000	0	4,760,000	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	4,760,000	0	4,760,000	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-34,116,443	54,609,148	20,876,779	15,361,254	5,545,022	-267,658,626	17,756,776	96,701,590	10,782,650	11,908,964		

貸借対照表

一般会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	345,780,228	311,274,096	34,506,132	流動負債	61,122,671	62,457,367	-1,334,696
現金預金	246,073,542	215,568,221	30,505,321	未払金	45,644,720	44,721,071	923,649
未収金	94,472,886	91,354,024	3,118,862	預り金	3,324,788	6,520,905	-3,196,117
貯蔵品	1,462,051	1,459,078	2,973	賞与引当金	12,153,163	11,215,391	937,772
立替金	2,775,728	1,878,551	897,177				
前払金	996,021	1,014,222	-18,201				
固定資産	1,699,459,206	1,782,506,650	-83,047,444	固定負債	1,120,052,319	1,175,052,047	-54,999,728
基本財産	1,592,751,917	1,678,814,920	-86,063,003	設備資金借入金	1,120,052,319	1,175,052,047	-54,999,728
建物	1,480,609,800	1,480,609,800	0	負債の部合計	1,181,174,990	1,237,509,414	-56,334,424
建物附属設備	818,599,807	818,599,807	0				
減価償却累計額	() 815,872,052	729,809,049	86,063,003	純 資 産 の 部			
土地	109,414,362	109,414,362	0	基本金	384,752,000	384,752,000	0
その他の固定資産	106,707,289	103,691,730	3,015,559	基本金	384,752,000	384,752,000	0
構築物	52,537,114	52,537,114	0	国庫補助金等特別積立金	488,248,887	517,971,741	-29,722,854
車輛運搬具	25,924,159	25,924,159	0	その他の積立金	25,180,000	20,420,000	4,760,000
器具及び備品	99,445,968	92,631,777	6,814,191	修繕積立金	25,180,000	20,420,000	4,760,000
減価償却累計額	() 139,243,554	130,391,552	8,852,002	次期繰越活動収支差額	-34,116,443	-66,872,409	32,755,966
土地	32,000,000	32,000,000	0	次期繰越活動収支差額	-34,116,443	-66,872,409	32,755,966
上下水道負担金	605,587	605,587	0	(うち当期活動収支差額)	37,515,966	16,024,153	21,491,813
権利	366,385	366,385	0				
ソフトウェア	8,581,630	8,288,260	293,370	純資産の部合計	864,064,444	856,271,332	7,793,112
修繕積立預金	25,180,000	20,420,000	4,760,000				
その他の固定資産	1,310,000	1,310,000	0	負債及び純資産の部合計	2,045,239,434	2,093,780,746	-48,541,312
資産の部合計	2,045,239,434	2,093,780,746	-48,541,312				

計 算 書 類 の 注 記 事 項

一般会計 (自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 飛驒古川

1. 重要な会計方針

(1) 会計単位及び経理区分の設定方針

当法人は、当法人が実施している事業についての財政状況、事業活動の成果及び収支状況を報告するため、下記の会計単位を設け、貸借対照表、事業活動収支計算書および資金収支計算書を作成しております。

また、下記の経理区分を設け、事業活動収支計算書及び資金収支計算書の内訳表においてそれぞれ事業活動の成果及び収支状況を報告することとしております。

一般会計

法人本部経理区分

特別養護老人ホーム飛驒古川さくらの郷

ア 特別養護老人ホーム経理区分

イ ショートステイ経理区分

ウ デイサービス経理区分

地域密着型特別養護老人ホームさくらの郷あさぎり

ア 特別養護老人ホーム経理区分

イ ショートステイ経理区分

ウ デイサービス経理区分

ヘルパーステーションさくらの郷大野経理区分

さくら保育園経理区分

(2) 採用した会計処理及び表示の原則

当法人は、すべての事業において「社会福祉法人会計基準」によって処理しております。

(3) 資産の評価方法

貯蔵品 最終仕入原価法

有価証券 原価法

(4) 引当金の計上基準

1. 退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は計上していません。

2. 徴収不能引当金の計上基準

徴収不能引当金は計上していません。

3. 賞与引当金の計上基準

当法人は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に負担すべき額を計上しております。

(5) 減価償却の計上基準

当法人の減価償却費の計上は、定額法によっております。

なお、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額（1 円）まで償却しております。また、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形減価償却資産については耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額（1 円）に達するまで償却しております。

2. 重要な会計方針の変更
会計方針の変更はありません。

3. 基本財産の増減金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,192,927,424	0	36,677,976	1,156,249,448
建物付属設備	376,473,134	0	49,385,027	327,088,107
土地	109,414,362	0	0	109,414,362
合計	1,678,814,920	0	86,063,003	1,592,751,917

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の会計基準第34条2項に規定する取り崩し
対象となると取り崩しはありません。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	707,048,272 円	地域密着型介護老人福祉施設
基本財産土地	33,851,764 円	飛騨市古川町杉崎 597 番地 1

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	854,198,328 円	飛騨信用組合
---------	---------------	--------

6. 重要な後発事象
該当ありません。

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

特別会計

P- 1

勘定科目		合計	託児所	あいらす大野							
収入	私的契約利用料収入	1,011,900	1,011,900	0							
	私的契約利用料収入	1,011,900	1,011,900	0							
	補助事業等収入	2,326,000	2,326,000	0							
	雇用開発助成金	2,326,000	2,326,000	0							
	事業収入	15,524,999	0	15,524,999							
	サービス事業等収入	7,139,999	0	7,139,999							
	食費収入	8,385,000	0	8,385,000							
	寄附金収入	100,000	0	100,000							
	寄附金収入	100,000	0	100,000							
	受取利息配当金収入	518	304	214							
	受取利息配当金収入	518	304	214							
	会計単位間繰入金収入	3,200,000	3,200,000	0							
	社会福祉事業会計繰入金収入	3,200,000	3,200,000	0							
	経常収入計 (1)	22,163,417	6,538,204	15,625,213							
支出	人件費支出	12,268,306	5,213,543	7,054,763							
	職員俸給	804,142	30,478	773,664							
	職員諸手当	1,756,608	12,874	1,743,734							
	非常勤職員給与	8,146,386	4,235,088	3,911,298							
	退職共済掛金	268,200	268,200	0							
	法定福利費	1,292,970	666,903	626,067							
	事務費支出	497,792	265,071	232,721							
	福利厚生費	66,747	54,807	11,940							
	消耗品費	16,187	4,319	11,868							
	器具什器費	928	928	0							
	水道光熱費	66,484	11,868	54,616							
	修繕費	21,409	409	21,000							
	通信運搬費	49,785	4,206	45,579							
	業務委託費	133,254	87,905	45,349							
	手数料	7,216	2,497	4,719							
	損害保険料	58,630	56,320	2,310							
	賃借料	28,957	17,617	11,340							
	租税公課	48,000	24,000	24,000							
	渉外費	57	57	0							
	諸会費	138	138	0							
	事業費支出	6,269,880	737,054	5,532,826							
	給食費	5,036,740	467,011	4,569,729							
	保健衛生費	42,391	42,391	0							
	教養娯楽費	12,932	12,932	0							
	水道光熱費	912,173	185,919	726,254							
	燃料費	14	14	0							
	消耗品費	191,742	28,399	163,343							
器具什器費	73,771	271	73,500								
賃借料	117	117	0								
会計単位間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000								
社会福祉事業会計繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000								
経常支出計 (2)	20,035,978	6,215,668	13,820,310								
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,127,439	322,536	1,804,903								

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

特別会計

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	私的契約利用料収入	1,000,000	1,011,900	-11,900	
	補助事業等収入	2,528,000	2,326,000	202,000	
	事業収入	14,900,000	15,524,999	-624,999	
	寄附金収入	1,000	100,000	-99,000	
	雑収入	11,000	0	11,000	
	受取利息配当金収入	2,000	518	1,482	
	会計単位間繰入金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	經常収入計 (1)	21,643,000	22,163,417	-520,417	
支出	人件費支出	13,001,000	12,268,306	732,694	
	事務費支出	758,000	497,792	260,208	
	事業費支出	6,699,000	6,269,880	429,120	
	会計単位間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	經常支出計 (2)	21,458,000	20,035,978	1,422,022	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	185,000	2,127,439	-1,942,439		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	18,000	0	18,000	
施設整備等支出計 (5)	18,000	0	18,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-18,000	0	-18,000		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費 (10)	80,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	87,000	2,127,439	-2,040,439		
前期末支払資金残高 (12)	0	3,447,494	-3,447,494		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	87,000	5,574,933	-5,487,933		

事業活動収支計算書

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

特別会計

P-1

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			
	私的契約利用料収入	1,011,900	1,721,500	-709,600
	補助事業等収入	2,326,000	3,686,000	-1,360,000
	事業収入	15,524,999	506,500	15,018,499
	寄附金収入	100,000	30,000	70,000
	雑収入	0	1,412	-1,412
	引当金戻入	100,000	340,751	-240,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額	546,767	561,826	-15,059
	事業活動収入計 (1)	19,609,666	6,847,989	12,761,677
	支出			
人件費支出	12,268,306	4,938,545	7,329,761	
事務費支出	497,792	343,315	154,477	
事業費支出	6,269,880	1,224,587	5,045,293	
減価償却費	981,563	961,309	20,254	
引当金繰入	163,824	100,000	63,824	
事業活動支出計 (2)	20,181,365	7,567,756	12,613,609	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-571,699	-719,767	148,068	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	518	179	339
	会計単位間繰入金収入	3,200,000	1,387,039	1,812,961
	事業活動外収入計 (4)	3,200,518	1,387,218	1,813,300
	支出			
会計単位間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
事業活動外支出計 (5)	1,000,000	0	1,000,000	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,200,518	1,387,218	813,300	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,628,819	667,451	961,368	
特別収支の部	収入			
	その他の特別収入	0	86,888	-86,888
	特別収入計 (8)	0	86,888	-86,888
	支出			
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	86,888	-86,888	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,628,819	754,339	874,480	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	9,793,656	9,039,317	754,339
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	11,422,475	9,793,656	1,628,819
	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)	11,422,475	9,793,656	1,628,819

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

特別会計

P-1

勘定科目		合計	託児所	あいらす大野							
収入	私的契約利用料収入	1,011,900	1,011,900	0							
	私的契約利用料収入	1,011,900	1,011,900	0							
	補助事業等収入	2,326,000	2,326,000	0							
	雇用開発助成金	2,326,000	2,326,000	0							
	事業収入	15,524,999	0	15,524,999							
	サービス事業等収入	7,139,999	0	7,139,999							
	食費収入	8,385,000	0	8,385,000							
	寄附金収入	100,000	0	100,000							
	寄附金収入	100,000	0	100,000							
	引当金戻入	100,000	93,333	6,667							
	賞与引当金戻入	100,000	93,333	6,667							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	546,767	546,767	0							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	546,767	546,767	0							
	事業活動収入計(1)	19,609,666	3,978,000	15,631,666							
事業活動収支の部 支出	人件費支出	12,268,306	5,213,543	7,054,763							
	職員俸給	804,142	30,478	773,664							
	職員諸手当	1,756,608	12,874	1,743,734							
	非常勤職員給与	8,146,386	4,235,088	3,911,298							
	退職共済掛金	268,200	268,200	0							
	法定福利費	1,292,970	666,903	626,067							
	事務費支出	497,792	265,071	232,721							
	福利厚生費	66,747	54,807	11,940							
	消耗品費	16,187	4,319	11,868							
	器具什器費	928	928	0							
	水道光熱費	66,484	11,868	54,616							
	修繕費	21,409	409	21,000							
	通信運搬費	49,785	4,206	45,579							
	業務委託費	133,254	87,905	45,349							
	手数料	7,216	2,497	4,719							
	損害保険料	58,630	56,320	2,310							
	賃借料	28,957	17,617	11,340							
	租税公課	48,000	24,000	24,000							
	渉外費	57	57	0							
	諸会費	138	138	0							
	事業費支出	6,269,880	737,054	5,532,826							
	給食費	5,036,740	467,011	4,569,729							
	保健衛生費	42,391	42,391	0							
	教養娯楽費	12,932	12,932	0							
	水道光熱費	912,173	185,919	726,254							
	燃料費	14	14	0							
	消耗品費	191,742	28,399	163,343							
器具什器費	73,771	271	73,500								
賃借料	117	117	0								
減価償却費	981,563	905,734	75,829								
減価償却費	981,563	905,734	75,829								
引当金繰入	163,824	16,731	147,093								
賞与引当金繰入	163,824	16,731	147,093								

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

特別会計

P-2

勘定科目		合計	託児所	あいらす大野							
	事業活動支出計 (2)	20,181,365	7,138,133	13,043,232							
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-571,699	-3,160,133	2,588,434							
事業活動外収支の部	収										
	受取利息配当金収入	518	304	214							
	受取利息配当金収入	518	304	214							
	会計単位間繰入金収入	3,200,000	3,200,000	0							
	社会福祉事業会計繰入金収入	3,200,000	3,200,000	0							
	事業活動外収入計 (4)	3,200,518	3,200,304	214							
	支										
会計単位間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000								
社会福祉事業会計繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000								
事業活動外支出計 (5)	1,000,000	0	1,000,000								
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,200,518	3,200,304	-999,786								
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,628,819	40,171	1,588,648								
特別収支の部	収	0	0	0							
	特別収入計 (8)	0	0	0							
	支	0	0	0							
	特別支出計 (9)	0	0	0							
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0								
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,628,819	40,171	1,588,648								
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	9,793,656	9,542,053	251,603							
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	11,422,475	9,582,224	1,840,251							
	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)	11,422,475	9,582,224	1,840,251								

貸借対照表

特別会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	8,461,829	4,750,216	3,711,613	流動負債	3,050,720	1,402,722	1,647,998
現金預金	4,500,269	3,929,861	570,408	未払金	2,086,896	1,302,722	784,174
未収金	3,955,300	814,600	3,140,700	預り金	800,000	0	800,000
貯蔵品	3,426	5,755	-2,329	賞与引当金	163,824	100,000	63,824
立替金	88	0	88				
前払金	2,746	0	2,746				
固定資産	15,326,806	16,308,369	-981,563	負債の部合計	3,050,720	1,402,722	1,647,998
基本財産	15,022,625	15,832,029	-809,404				
建物	12,971,845	12,971,845	0	純資産の部			
建物附属設備	6,435,926	6,435,926	0	国庫補助金等特別積立金	9,315,440	9,862,207	-546,767
減価償却累計額 ()	5,193,552	4,384,148	809,404	次期繰越活動収支差額	11,422,475	9,793,656	1,628,819
土地	808,406	808,406	0	次期繰越活動収支差額	11,422,475	9,793,656	1,628,819
その他の固定資産	304,181	476,340	-172,159	(うち当期活動収支差額)	1,628,819	754,339	874,480
構築物	577,653	577,653	0				
器具及び備品	1,263,235	1,263,235	0	純資産の部合計	20,737,915	19,655,863	1,082,052
減価償却累計額 ()	1,695,340	1,523,181	172,159	負債及び純資産の部合計	23,788,635	21,058,585	2,730,050
上下水道負担金	137,633	137,633	0				
ソフトウェア	21,000	21,000	0				
資産の部合計	23,788,635	21,058,585	2,730,050				

計 算 書 類 の 注 記 事 項

特別会計 (自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 飛騨古川

1. 重要な会計方針

(1) 会計単位及び経理区分の設定方針

当法人は、当法人が実施している事業についての財政状況、事業活動の成果及び収支状況を報告するため、下記の会計単位を設け、貸借対照表、事業活動収支計算書および資金収支計算書を作成しております。

また、下記の経理区分を設け、事業活動収支計算書及び資金収支計算書の内訳表においてそれぞれ事業活動の成果及び収支状況を報告することとしております。

特別会計

託児所経理区分

あいらす大野経理区分

(2) 採用した会計処理及び表示の原則

当法人は、すべての事業において「社会福祉法人会計基準」によって処理しております。

(3) 資産の評価方法

貯蔵品 最終仕入原価法

有価証券 原価法

(4) 引当金の計上基準

1. 退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は計上しておりません。

2. 徴収不能引当金の計上基準

徴収不能引当金は計上しておりません。

3. 賞与引当金の計上基準

当法人は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に負担すべき額を計上しております。

(5) 減価償却の計上基準

当法人の減価償却費の計上は、定額法によっております。

なお、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額（1円）まで償却しております。また、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形減価償却資産については耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額（1円）に達するまで償却しております。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更はありません。

3. 基本財産の増減金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	11,121,642	0	341,576	10,780,066
建物付属設備	3,901,981	0	467,828	3,434,153
土地	808,406	0	0	808,406
合計	15,832,029	0	809,404	15,022,625

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の会計基準第34条2項に規定する取り崩し対象となると取り崩しはありません。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 14,214,219 円 地域密着型介護老人福祉施設
基本財産土地 808,406 円 飛騨市古川町杉崎 597 番地 1

6. 重要な後発事象
該当ありません。