

江刺寿生会

(えさしじゅせいかい)

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	江刺寿生会		一般会計		共同生活介護事業所等の互換談支援センターふれあい
	合計	小計	法人本部	共同生活介護事業所等の互換談支援センターふれあい	
流動資産					
現金	1,042,713,188	867,623,690	94,413,094	1,043,745	30,463,062
預金	631,527	279,635	10,000		
普通預金	722,914,295	578,289,352	74,679,699	761,305	27,086,906
定期預金	630,504,295	505,879,352	64,679,699	761,305	27,086,906
有価証券	92,410,000	72,410,000	10,000,000		
未収金	5,000	5,000	5,000		
未収金	298,277,483	270,285,688	4,560,378	282,440	3,371,976
未収補助金	290,104,483	262,112,688	4,560,378	282,440	3,371,976
立替金	8,173,000	8,173,000			
前払金	16,678,061	16,678,061	15,142,017		4,180
仮払金	1,460,440	1,460,440			
商品・製品	2,655,931	2,655,931	16,000		
	90,451	90,451			
固定資産					
基本財産	2,845,194,111	2,845,453,642	5,147,070		156,745
建物	1,799,801,986	1,799,801,986	1,000,000		
建物減価償却累計額	2,322,476,384	2,322,476,384			
土地	△526,543,261	△526,543,261			
基本財産特定預金	2,868,863	2,868,863			
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
建物	1,045,392,125	565,651,656	4,147,070		156,745
建物減価償却累計額	387,700,177	62,683,800			
構築物	△23,688,447	△11,101,797			
構築物減価償却累計額	26,096,475	26,096,475	2,400,000		
車両運搬具	△9,036,413	△9,036,413	△1,107,000		
車両運搬具減価償却累計額	25,187,465	25,187,460			
器具及び備品	△21,425,256	△21,425,256			
器具及び備品減価償却累計額	151,226,191	142,230,679			
権利	△92,264,082	△92,264,082			
他会計区分長期貸付金	109,400	109,400			
措置施設繰越特定預金	98,000,000	98,000,000			
経営安定積立預金	137,386,000	137,386,000			
人件費積立預金	230,253,720	102,753,720	2,753,720		
修繕費積立預金	16,000,000	16,000,000			
備品等購入積立預金	16,060,000	15,560,000			
建設積立預金	26,580,000	4,430,000			
	9,500,000	9,500,000			
					123,048
					161,973

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		江和寿生会 一般会計				
	つみみサービスセンター	奥州市高齢者生活支援ハウスグループホームかつひろの家	つみみ在宅介護支援センター	つみみ指定居宅介護支援事業所さくらの郷	指定訪問介護事業所さくらの郷	
流動資産	70,598,572	739,110	59,215,233	3,040,725	16,709,039	
現金	63,439		42,918			
預金	59,985,124	739,110	53,543,566	2,407,729	12,578,530	
普通預金	59,985,124	739,110	33,543,566	2,407,729	12,578,530	
定期預金			20,000,000			
有価証券						
未収金	10,519,327		5,593,529	620,600	4,130,509	
未収補助金	10,519,327		5,593,529	620,600	4,130,509	
立替金	30,682		35,220	12,396	122,587	
前払金						
仮払金						
商品・製品						
固定資産	268,532,758		55,377,489	37,800	7,081,698	
基本財産	240,849,851		29,123,384		6,140,422	
建物	271,218,042		75,300,000		6,391,834	
建物減価償却累計額	△30,368,191		△46,176,616		△251,412	
土地						
基本財産特定預金						
その他の固定資産	27,682,907		26,254,105	37,800	941,276	
建物						
建物減価償却累計額	14,059,350		4,567,500			
構築物	△4,891,481		△1,332,186			
構築物減価償却累計額			1,437,000		1,411,584	
車両運搬具			△1,436,999		△1,411,583	
車両運搬具減価償却累計額	2,926,651		4,268,797			
器具及び備品	△1,687,413		△4,153,187			
器具及び備品減価償却累計額	11,950		40,000		3,860	
権利						
他会計区分長期貸付金						
措置施設繰越特定預金			10,500,000			
経営安定積立預金						
人件費積立預金						
修繕費積立預金	560,000					
備品等購入積立預金	2,430,000					
建設積立預金			9,500,000			

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	江刺寿生会				
	一般会計		社会福祉事業		
	反町の郷指定期間入所生活介護事業	反町の郷デイサービスセンター	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	ワークセンターわかくさえさしふれあい工房	生活介護支援事業所わかくさ
流動資産	105,774,276	23,849,243	8,368,860	125,534,757	39,067,959
現金	20,000			351,892	108,889
預金	18,414,524	12,589,255	100	100,058,814	32,427,028
普通預金	18,414,524	12,589,255	100	80,058,814	22,427,028
定期預金				20,000,000	10,000,000
有価証券					
未収金	84,961,880	10,581,408	8,368,760	23,110,941	6,363,647
未収補助金	84,961,880	10,581,408	195,760	23,110,941	6,363,647
立替金	93,514	634,126	8,173,000	456,279	372,570
前払金				1,456,260	1,357,585
仮払金	2,284,358	44,454		10,120	10,120
商品・製品				90,451	90,451
固定資産	304,466,950	65,585,144	6,210,839	166,168,658	46,559,665
基本財産	291,980,250	58,800,313			
建物	303,935,027	61,207,820			
建物減価償却累計額	△11,954,777	△2,407,507			
土地					
基本財産特定資産					
その他の固定資産	12,486,700	6,784,831	6,210,839	166,168,658	46,559,665
建物				5,016,768	
建物減価償却累計額					
構築物					
構築物減価償却累計額					
車両運搬具		1			1
車両運搬具減価償却累計額					
器具及び備品	13,233,528	7,093,055	6,304,620	2,906,165	424,814
器具及び備品減価償却累計額	△1,302,553	△681,400	△93,781		
権利					
他会計区分長期貸付金					
措置施設繰越特定預金					
経営安定積立預金					
人件費積立預金					
修繕費積立預金					
備品等購入積立預金					
建設積立預金					
				127,500,000	43,500,000
				500,000	500,000
				22,150,000	1,500,000
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,650,000	
				116,363,118	3,245,875
				5,016,768	
				2,481,371	
				84,000,000	
				20,	

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	江刺寿生会		
	公益事業		
	小計	返却の残トピス付き譲渡前債	さくらんぼ保育園
流動資産	49,554,741	43,497,025	6,057,716
現金			
預金			
普通預金	44,566,129	38,785,861	5,780,268
定期預金	44,566,129	38,785,861	5,780,268
有価証券			
未収金	4,880,854	4,700,604	180,250
未収補助金	4,880,854	4,700,604	180,250
立替金	35,729	9,560	26,169
前払金	72,029	1,000	71,029
仮払金			
商品・製品			
固定資産	313,571,811	293,698,248	19,873,563
基本財産			
建物			
建物減価償却累計額			
土地			
基本財産特定預金			
その他の固定資産	313,571,811	293,698,248	19,873,563
建物	319,999,609	299,898,480	20,101,129
建物減価償却累計額	△12,586,650	△11,796,006	△790,644
構築物			
構築物減価償却累計額			
車両運搬具			
車両運搬具減価償却累計額			
器具及び備品			
器具及び備品減価償却累計額			
権利			
他会計区分長期貸付金			
措置施設繰越特定預金			
経営安定積立預金			
人件費積立預金			
修繕費積立預金			
備品等購入積立預金			
建設積立預金	6,089,327	5,595,774	493,553

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		江刺寿生会			
		一般会計			
	特定施設養老人ホーム松寿荘指定訪問介護事業所松寿荘指定居宅介護支援事業所松寿荘サービスセンター特別養老人ホームさくらの荘さくらの郷指定短期生活介護事業所わかさサービスセンター	400,025	15,163,245		
その他の固定資産		24,952,324	4,095,778	70,440,694	847,255,311
資産の部合計		13,928,208			

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	江利寿生会				
	一般会計	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業
反町の郵便定期預入所生活介護専反町の郷デイサービス	373,175	3,714,975	3,714,975	1,134,850	3,245,875
555,725	8,095,700	8,095,700	180,673,456	85,627,624	25,402,335
410,241,226	89,434,387	291,703,415			
その他の固定資産					
資産の部合計					

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	江刺寿生会	
	公益事業	
	小計	返町の郷かービス付き高齢者向けさくらんぼ保育園
	69,525	69,525
その他の固定資産	368,126,552	337,195,273
資産の部合計		25,931,279

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計		江刺寿生会		一般会計	
	小計	小計	法人本部	共同生活援助事業所	共同生活介護事業所	共同生活介護事業所の鳴る丘相談支援センターふれあい
流動負債	219,886,806	219,886,806	12,730,237	30,010	73,671	142,264
未払金	196,754,997	196,754,997	796,857		18,609	109,894
未払金	196,754,997	196,754,997	796,857		18,609	109,894
預り金	18,007,531	18,007,531	11,930,880	30,010	55,062	32,370
仮受金	5,124,278	5,124,278	3,000			
固定負債	623,664,145	623,664,145	100,350		34,425	38,925
設備資金借入金	405,900,000	405,900,000				
長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000				
長期預り金	1,800,000	1,800,000				
退職給与引当金	61,136,020	61,136,020	100,350		34,425	38,925
その他の固定負債	6,828,125	6,828,125				
他会計区分長期借入金	98,000,000	98,000,000				
負債の部合計	843,550,951	843,550,951	12,830,587	30,010	108,096	181,189
基本金	54,412,897	54,412,897	50,008,963			
基本金	54,412,897	54,412,897	50,008,963			
国庫補助金等特別積立金	1,398,159,783	1,398,159,783				
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1,398,159,783	1,398,159,783				
その他の積立金	435,779,720	435,779,720	2,753,720			
経営安定積立金	230,253,720	230,253,720	2,753,720			
人件費積立金	57,500,000	57,500,000				
修繕費積立金	72,560,000	72,560,000				
備品等購入積立金	65,966,000	65,966,000				
建設積立金	9,500,000	9,500,000				
次期繰越活動収支差額	1,156,003,948	1,156,003,948	33,966,894	1,013,735	30,511,711	1,191,774
次期繰越活動収支差額(整備時分)	1,156,003,948	1,156,003,948	33,966,894	1,013,735	30,511,711	1,191,774
(うち当期活動収支差額)	22,554,429	22,554,429	39,149,680	52,779	4,424,888	91,489
純資産の部合計	3,044,356,348	3,044,356,348	86,729,577	1,013,735	30,511,711	1,191,774
負債及び純資産の部計	3,887,907,299	3,887,907,299	99,560,164	1,043,745	30,619,807	1,372,963

貸借対照表
平成25年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	江利寿生会						
	介護老人ホーム江利寿園特定施設	介護老人ホーム江利寿園	江利寿園指定短期生活介護事業所	江利寿園指定介護事業所	江利寿園指定居宅介護支援事業所	介護老人ホーム松寿荘	
流動負債	9,821,569	3,259,689	2,380,190	2,785,008	27,630	2,220,765	32,482,944
未払金	9,797,560	3,259,689	2,380,190	2,785,008	27,530	2,152,965	30,083,513
預り金	9,797,560	3,259,689	2,380,190	2,785,008	27,530	2,152,965	30,083,513
仮受金	24,009				100	67,800	2,349,431
固定負債	99,829,570		7,540,840			4,411,075	4,374,915
設備資金借入金	87,500,000						
長期運営資金借入金							
長期預り金							
退職給与引当金	12,329,570		712,715			4,411,075	4,374,915
その他の固定負債			6,828,125				
他会計区分長期借入金							
負債の部合計	109,651,139	3,259,689	9,921,030	2,785,008	27,630	6,631,840	36,807,859
基本金							
基本金							
国庫補助金等特別積立金	443,437,893					56,694,931	
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	443,437,893					56,694,931	
その他の積立金	108,886,000	1,000,000	22,500,000	12,000,000		31,000,000	28,500,000
経営安定積立金		1,000,000	20,500,000	12,000,000		31,000,000	
人件費積立金	34,000,000						7,500,000
修繕費積立金	35,500,000						21,000,000
備品等購入積立金	39,386,000		2,000,000				
建設積立金							
次期繰越活動収支差額	53,364,547	9,779,739	12,529,023	11,590,241	1,800,387	105,156,462	34,787,243
次期繰越活動収支差額(整備時分)	53,364,547	9,779,739	12,529,023	11,590,241	1,800,387	105,156,462	34,787,243
(うち当期活動収支差額)	8,733,792	2,180,420	2,092,383	2,609,752	1,800,387	10,346,677	△2,597,601
純資産の部合計	605,688,440	10,779,739	35,029,023	23,590,241	1,800,387	192,851,393	63,287,243
負債及び純資産の部計	715,339,579	14,039,428	44,950,053	26,375,249	1,828,017	199,483,233	100,095,102

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		江刺寿生会					
		一般会計					
		特定施設養護老人ホーム松寿荘	訪問介護事業所松寿荘	居宅介護支援事業所松寿荘	サービスセンター	特別養護老人ホームさくら	指定居宅介護事業所わかさサービスセンター
流動負債		8,136,759	7,066,134	4,086,173	19,571,648	10,003,853	
未払金		8,136,759	7,066,134	4,086,173	19,571,648	8,877,945	
預り金		8,136,759	7,066,134	4,086,173	19,571,648	8,877,945	
仮受金						703,055	
固定負債					48,400,025	15,163,245	
設備資金借入金							
長期運営資金借入金							
長期預り金					400,025	15,163,245	
退職給与引当金							
その他の固定負債					48,000,000		
他会計区分長期借入金					67,971,673	25,167,098	
負債の部合計		8,136,759	7,066,134	4,086,173	67,971,673	25,167,098	
基本金							
基本金							
国庫補助金等特別積立金					1,290,169	570,308,270	
国庫補助金等特別積立金(整備時分)					1,290,169	570,308,270	
その他の積立金			5,000,000			40,000,000	
経営安定積立金			5,000,000			9,000,000	
人件費積立金						16,000,000	
修繕費積立金						15,000,000	
備品等購入積立金							
建設積立金							
次期繰越活動収支差額		5,791,449	12,886,190	9,605	1,178,852	211,779,943	
次期繰越活動収支差額(整備時分)		5,791,449	12,886,190	9,605	1,178,852	211,779,943	
(うち当期活動収支差額)		△84,369	477,843	687,362	3,179,587	△3,077,884	△47,945,038
純資産の部合計		5,791,449	17,886,190	9,605	2,469,021	822,088,213	
負債及び純資産の部計		13,928,208	24,952,324	4,095,778	70,440,694	847,255,311	

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	江刺寿生会					
	一般会計					
	貸つみデイサービスセンター	奥州市高齢者生活支援ハウスグループ	ホームかつひろの家	貸つみ在宅介護支援センター	貸つみ指定居宅介護事業所	貸つみ指定訪問介護事業所
流動負債	1,980,364	739,110	947,623	347,672	439,056	1,051,561
未払金	1,696,358	724,097	841,592	310,199	227,259	899,357
預り金	1,696,358	724,097	841,592	310,199	227,259	899,357
仮受金	279,578	15,013	106,031	16,035	211,797	152,204
	4,428			21,438		
固定負債	3,273,850		2,863,180	37,800	7,103,295	941,275
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
長期預り金						
退職給与引当金	3,273,850		2,863,180	37,800	7,103,295	941,275
その他の固定負債						
他会計区分長期借入金						
負債の部合計	5,254,214	739,110	3,810,803	385,472	7,542,351	1,992,836
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	250,017,720		14,234,571		586,007	586,007
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	250,017,720		14,234,571		586,007	586,007
その他の積立金	13,990,000		20,000,000			
経営安定積立金	11,000,000		10,500,000			
人件費積立金						
修繕費積立金	560,000					
備品等購入積立金	2,430,000					
建設積立金						
次期繰越活動収支差額	69,869,396		76,547,348	2,693,053	33,981,563	21,211,894
次期繰越活動収支差額(整備時分)	69,869,396		76,547,348	2,693,053	33,981,563	21,211,894
(うち当期活動収支差額)	△70,453,691		1,623,069	399,369	△3,850,498	△21,375,824
純資産の部合計	333,877,116		110,781,919	2,693,053	34,567,590	21,797,901
負債及び純資産の部計	339,131,330	739,110	114,592,722	3,078,525	42,109,941	23,790,737

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	江刺寿生会				
	一般会計		社会福祉事業		
	反町の郷指定期間入所生活介護事業	反町の郷デイサービスセンター	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	小計	ワークセンターわかさえさしふれあい工房
流動負債	8,220,938	21,266,276	8,250,990	7,361,220	1,168,954
未払金	2,886,548	21,192,730	8,250,890	6,429,202	839,769
未払金	2,886,548	21,192,730	8,250,890	6,429,202	839,769
預り金	974,309	73,546	100	932,008	329,185
仮受金	4,360,081			10	
固定負債	231,655,725	63,373,175		8,352,950	1,134,850
設備資金借入金	151,100,000	43,000,000			
長期運営資金借入金	30,000,000	20,000,000			
長期預り金					
退職給与引当金	555,725	373,175		8,352,950	1,134,850
その他の固定負債					
他会計区分長期借入金	50,000,000				
負債の部合計	239,876,663	84,639,451	8,250,990	15,714,170	2,303,804
基本金				4,403,934	
基本金				4,403,934	
国庫補助金等特別積立金				3,411,275	
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	9,976,524	5,632,389	6,210,839	3,411,275	
その他の積立金	9,976,524	5,632,389	6,210,839	3,411,275	
経営安定積立金				150,150,000	45,000,000
人件費積立金				127,500,000	43,500,000
修繕費積立金				500,000	
備品等購入積立金				20,650,000	1,500,000
建設積立金					
次期繰越活動収支差額	160,388,039	△837,453	117,870	118,024,036	38,323,820
次期繰越活動収支差額(整備時分)	160,388,039	△837,453	117,870	118,024,036	38,323,820
(うち当期活動収支差額)	△61,108,789	△837,453	117,870	38,379,606	12,686,718
純資産の部合計	170,364,563	4,794,936	6,328,709	275,989,245	83,323,820
負債及び純資産の部計	410,241,226	89,434,387	14,579,699	291,703,415	85,627,624
					19,739,459
					19,739,459
					19,739,459
					19,739,459

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	江刺寿生会			
			小計	一般会計		
				小計	法人本部	共同生活援助事業所轄の専ら丘
経常活動による収入	介護福祉施設介護料収入	172,975,919	172,975,919	172,975,919		
	居宅介護料収入	422,053,300	422,053,300	422,053,300		
	居宅介護支援介護料収入	40,691,440	40,691,440	40,691,440		
	利用者等利用料収入	79,287,999	79,287,999	79,287,999		
	その他の事業収入	245,103,448	245,103,448	106,749,603		1,831,700
	利用料収入	15,493,990	15,493,990			
	就労支援事業収入	19,354,220	19,354,220			
	市町村特別事業収入	5,133,970	5,133,970			
	措置費収入	311,997,952	311,997,952	311,997,952		
	補助事業等収入	3,000,000	3,000,000	3,000,000		
	経常経費補助金収入	2,305,000	2,305,000			
	寄附金収入	980,200	980,200	871,000	402,000	
	借入金利息補助金収入	608,160	608,160	608,160		
	受取利息配当金収入	417,466	417,466	295,975	17,552	102
	事業外収入	2,893,653	2,893,653	2,893,653		
雑収入	6,515,071	6,515,071	5,164,215	37,370	21,600	
経常活動収入計(1)	1,328,811,788	1,328,811,788	1,146,589,216	456,922	1,853,402	
経常活動による支出	就労支援事業支出	19,354,220	19,354,220			
	人件費支出	786,130,301	786,130,301	680,795,212	7,268,287	
	経費支出(直接介護支出)	230,668,605	230,668,605	203,978,733		
	経費支出(一般管理支出)	226,374,041	226,374,041	211,069,390	4,582,270	1,800,623
	利用者負担軽減額	14,685	14,685	14,685		
	借入金利息支出	3,215,064	3,215,064	2,305,812		
	事業外支出	2,525,503	2,525,503	2,525,503		
	雑損失	360	360	360		
	経常活動支出計(2)	1,268,282,779	1,268,282,779	1,100,689,695	11,850,557	1,800,623
	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,529,009	60,529,009	45,899,521	△11,393,635	52,779
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	194,100,000	194,100,000	194,100,000		
	施設整備等補助金収入	65,502,000	65,502,000	27,978,000		
	固定資産売却収入	220,732,180	220,732,180	220,732,180		
	借入金収入	124,300,000	124,300,000			
	施設整備等収入計(4)	604,634,180	604,634,180	442,810,180		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	742,853,191	742,853,191	415,958,305		
	施設整備等支出計(5)	742,853,191	742,853,191	415,958,305		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△138,219,011	△138,219,011	26,851,875			
財務活動による収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	50,000,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,750,000	8,750,000	8,750,000		
	積立預金取崩収入	107,503,720	107,503,720	107,503,720	14,503,720	
	他会計区分繰入金収入	152,435,767	152,435,767	142,685,767	64,000	
	会計区分外繰入金収入	142,260,097	142,260,097	△72,658,807	80,423,706	
	その他の収入	11,850,420	11,850,420	9,750,420	9,750,000	
	他会計区分長期借入金収入	50,000,000	50,000,000	50,000,000		
	他会計区分長期貸付金回収金収入	6,000,000	6,000,000	6,000,000		
	財務活動等収入計(7)	528,800,004	528,800,004	302,031,100	104,741,426	
	財務活動による支出	設備資金借入金元金償還金支出	8,750,000	8,750,000	8,750,000	
積立預金積立支出		34,903,720	34,903,720	25,253,720	2,753,720	
他会計区分繰入金支出		166,317,767	166,317,767	166,317,767		
会計区分外繰入金支出		116,685,260	116,685,260	86,935,260	29,836,391	
経理区分間繰入金支出		11,692,837	11,692,837			
その他の支出		12,016,546	12,016,546	11,716,546	9,750,000	
雑損失		17,613	17,613	21,220		
他会計区分長期貸付金支出		50,000,000	50,000,000	50,000,000		
他会計区分長期借入金償還金支出	6,000,000	6,000,000	6,000,000			
財務活動等支出計(8)	406,383,743	406,383,743	354,994,513	42,340,111		
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	122,416,261	122,416,261	△52,963,413	62,401,315		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	44,726,259	44,726,259	19,787,983	51,007,680	52,779	
前期末支払資金残高(11)	778,009,672	778,009,672	689,823,573	30,675,177	960,956	
当期末支払資金残高(10)+(11)	822,735,931	822,735,931	709,611,556	81,682,857	1,013,735	

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		江刺寿生会				
		一般会計				
		共同生活介護事業所隣の鳴る丘	相談支援センターふれあい	養護老人ホーム江寿園	特定施設養護老人ホーム江寿園	江寿園指定短期生活介護事業所
経常活動による収支	収入				33,300,050	12,777,250
	介護福祉施設介護料収入					
	居宅介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入					
	利用者等利用料収入					3,732,170
	その他の事業収入	17,715,306	975,400	250,000	157,146	57,410
	利用料収入					
	就労支援事業収入					
	市町村特別事業収入					
	措置費収入			124,034,990		
	補助事業等収入		3,000,000			
	經常経費補助金収入					
	寄附金収入				265,000	
	借入金利息補助金収入				608,160	
	受取利息配当金収入	5,034	369		12,598	7,288
事業外収入				493,683		
雑収入	25,050	28,866		681,675		
經常活動収入計(1)	17,745,390	4,004,635	126,346,106	33,460,125	16,574,118	
支出						
就労支援事業支出						
人件費支出	2,735,414	2,979,765	70,028,952	8,731,522	9,841,111	
経費支出(直接介護支出)			34,621,057	87,443	2,979,090	
経費支出(一般管理支出)	10,490,090	845,444	10,646,925	22,360,090	1,077,600	
利用者負担軽減額						
借入金利息支出				608,160		
事業外支出				493,683		
雑損失						
經常活動支出計(2)	13,225,504	3,825,209	116,398,777	31,179,055	13,897,801	
經常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,519,886	179,426	9,947,329	2,281,070	2,676,317	
施設整備等による収支						
収入						
設備資金借入金収入				87,000		
施設整備等補助金収入						
固定資産売却収入						
借入金収入						
施設整備等収入計(4)				87,000		
支出						
固定資産取得支出				1,404,900		
施設整備等支出計(5)				1,404,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,317,900		
財務活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金収入						
設備資金借入金元金償還補助金収入				8,750,000		
積立預金取崩収入						
他会計区分繰入金収入						
会計区分外繰入金収入					65,888	
その他の収入					56,496	
他会計区分長期借入金収入						
他会計区分長期貸付金回収金収入						
財務活動等収入計(7)				8,750,000	65,888	
支出						
設備資金借入金元金償還金支出				8,750,000		
積立預金積立支出				6,500,000	2,000,000	
他会計区分繰入金支出				1,534,000		
会計区分外繰入金支出	64,000			2,000,000	57,410	
経理区分間繰入金支出						
その他の支出						
雑損失	21,220					
他会計区分長期貸付金支出						
他会計区分長期借入金償還金支出						
財務活動等支出計(8)	85,220			18,784,000	2,057,410	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△85,220			△10,034,000	△1,991,522	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,434,666	179,426	△1,404,571	1,180,420	684,795	
前期末支払資金残高(11)	25,954,725	889,300	29,637,205	8,599,319	18,672,352	
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,389,391	1,068,726	28,232,634	9,779,739	19,357,147	

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		江刺厚生会				
		一般会計				
		江寿園指定訪問介護事業所	江寿園指定居宅介護支援事業所	江寿園デイサービスセンター	養護老人ホーム松寿荘	特定施設養護老人ホーム松寿荘
経常活動による収支	収入					
	介護福祉施設介護料収入			56,874,086		59,098,503
	居宅介護料収入		4,315,050			
	居宅介護支援介護料収入			3,208,580		
	利用者等利用料収入			183,822	1,074,311	257,273
	その他の事業収入	22,007,310				
	利用料収入				187,962,962	
	就労支援事業収入					
	市町村特別事業収入					
	措置費収入					
	補助事業等収入					
	経常経費補助金収入					
	寄附金収入				44,000	
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	3,590	119	10,057	10,473	1,650
事業外収入				1,504,990		
雑収入			15,471	1,145,406		
経常活動収入計(1)	22,010,900	4,315,169	60,292,016	191,742,142	59,357,426	
支出						
就労支援事業支出						
人件費支出	18,540,897	4,316,182	33,440,840	83,094,310	13,259,271	
経費支出(直接介護支出)	175,992	63,365	8,824,786	64,074,994	400,552	
経費支出(一般管理支出)	797,692	135,235	6,923,109	30,990,625	46,809,810	
利用者負担軽減額						
借入金利息支出						
事業外支出				1,444,990		
雑損失						
経常活動支出計(2)	19,514,581	4,514,782	49,188,735	179,604,919	60,469,633	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,496,319	△199,613	11,103,281	12,137,223	△1,112,207	
施設整備等による収支						
収入						
設備資金借入金収入						
施設整備等補助金収入						
固定資産売却収入						
借入金収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出			724,500	2,839,300		
施設整備等支出計(5)			724,500	2,839,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△724,500	△2,839,300		
財務活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金収入						
設備資金借入金元金償還補助金収入						
積立預金取崩収入						
他会計区分繰入金収入					1,200,000	
会計区分外繰入金収入	113,433	2,000,000	146,744		85,111	
その他の収入						
他会計区分長期借入金収入						
他会計区分長期貸付金回収金収入			6,000,000			
財務活動等収入計(7)	113,433	2,000,000	6,146,744		1,285,111	
支出						
設備資金借入金元金償還金支出						
積立預金積立支出	2,000,000		11,000,000	12,162,000		
他会計区分繰入金支出						
会計区分外繰入金支出			649,822		257,273	
経理区分間繰入金支出						
その他の支出						
雑損失						
他会計区分長期貸付金支出						
他会計区分長期借入金償還金支出						
財務活動等支出計(8)	2,000,000		11,649,822	12,162,000	257,273	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,886,567	2,000,000	△5,503,078	△12,162,000	1,027,838	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	609,752	1,800,387	4,875,703	△2,864,077	△84,369	
前期末支払資金残高(11)	10,980,489		49,182,264	28,212,569	5,875,818	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,590,241	1,800,387	54,057,967	25,348,492	5,791,449	

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		江刺寿生会				
		一般会計				
		松寿荘指定訪問介護事業所	松寿荘指定居宅介護支援事業所	松寿荘サービスセンター	特別養護老人ホームさくらの郷	さくらの郷指定短期生活介護事業所
経常活動による収支	介護福祉施設介護料収入				172,975,919	
	居宅介護料収入	6,074,039		8,777,181	563,242	51,486,728
	居宅介護支援介護料収入		959,000			
	利用者等利用料収入			599,500	36,338,870	9,661,650
	その他の事業収入	39,193,098	214,143	5,226,470	1,222,421	270,050
	利用料収入					
	就労支援事業収入					
	市町村特別事業収入					
	措置費収入					
	補助事業等収入					
	経常経費補助金収入					
	寄附金収入				160,000	
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	2,852	18	1,446	23,312	
	事業外収入	17,000		120,330	116,500	
雑収入			40,240	1,052,624		
経常活動収入計(1)	45,286,989	1,173,161	14,765,167	212,452,888	61,418,428	
支出	就労支援事業支出					
	人件費支出	30,817,228	3,655,870	17,411,937	139,137,428	36,890,173
	経費支出(直接介護支出)	1,136,599	40,248	3,542,829	34,373,345	9,880,730
	経費支出(一般管理支出)	1,717,404	139,681	5,168,029	28,716,447	7,746,608
	利用者負担軽減額				14,685	
	借入金利息支出					
	事業外支出			120,330	26,500	
	雑損失					
経常活動支出計(2)	33,671,231	3,835,799	26,243,125	202,268,405	54,517,511	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,615,758	△2,662,638	△11,477,958	10,184,483	6,900,917	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入			2,250,000		
	施設整備等補助金収入					
	固定資産売却収入				1	
	借入金収入					
施設整備等収入計(4)			2,250,000	1		
支出	固定資産取得支出	665,000		5,750,555		
施設整備等支出計(5)	665,000		5,750,555			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△665,000		△3,500,555	1		
財務活動による収支	長期運営資金借入金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	積立預金取崩収入				30,000,000	
	他会計区分繰入金収入		3,350,000	16,603,630		△6,908,864
	会計区分外繰入金収入	381,827			610,453	240,659
	その他の収入					
	他会計区分長期借入金収入					
	他会計区分長期貸付金回収金収入					
	財務活動等収入計(7)	381,827	3,350,000	16,603,630	30,610,453	△6,668,205
	支出	設備資金借入金元金償還金支出				
積立預金積立支出						
他会計区分繰入金支出	11,153,630			10,783,137		
会計区分外繰入金支出	33,612			750,421	232,712	
経理区分間繰入金支出						
その他の支出						
雑損失						
他会計区分長期貸付金支出				50,000,000		
他会計区分長期借入金償還金支出			6,000,000			
財務活動等支出計(8)	11,187,242		6,000,000	61,533,558	232,712	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,805,415	3,350,000	10,603,630	△30,923,105	△6,900,917	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	145,343	687,362	△4,374,883	△20,738,621		
前期末支払資金残高(11)	12,408,347	△677,757	366,240	177,768,157		
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,553,690	9,605	△4,008,643	157,029,536		

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		江刺寿生会				
		一般会計				
		わかさデザイナーセンター	桜つみデザイナーセンター	奥州市高齢者生活支援ハウス	グループホームかつひろの家	桜つみ在宅介護支援センター
経常活動による収支	収入					
	介護福祉施設介護料収入					
	居宅介護料収入	4,043,587	69,130,500		29,124,050	
	居宅介護支援介護料収入					
	利用者等利用料収入	219,000	3,955,130		8,913,310	
	その他の事業収入	1,458,452	211,528	8,227,692	185,606	4,477,800
	利用料収入					
	就労支援事業収入					
	市町村特別事業収入					
	措置費収入					
	補助事業等収入					
	経常経費補助金収入					
	寄附金収入					
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	46,753	86,060	167	47,445	426
事業外収入	5,250	347,000		266,400		
雑収入	7,760	75,516	9,800	1,225,025	3,572	
経常活動収入計(1)	5,780,802	73,805,734	8,237,659	39,761,836	4,481,798	
支出						
就労支援事業支出						
人件費支出	7,234,597	42,708,895	2,627,046	27,097,286	2,872,030	
経費支出(直接介護支出)	822,065	7,682,462	2,481,165	5,718,925	269,439	
経費支出(一般管理支出)	1,026,918	7,631,134	3,129,448	2,155,011	940,960	
利用者負担軽減額						
借入金利息支出						
事業外支出		204,500		235,500		
雑損失	360					
経常活動支出計(2)	9,083,940	58,226,991	8,237,659	35,206,722	4,082,429	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,303,138	15,578,743		4,555,114	399,369	
施設整備等による収支						
収入						
設備資金借入金収入						
施設整備等補助金収入						
固定資産売却収入						
借入金収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
財務活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金収入						
設備資金借入金元金償還補助金収入						
積立預金取崩収入	20,000,000	25,000,000				
他会計区分繰入金収入						
会計区分外繰入金収入		211,604		205,588		
その他の収入	420					
他会計区分長期借入金収入						
他会計区分長期貸付金回収金収入						
財務活動等収入計(7)	20,000,420	25,211,604		205,588		
支出						
設備資金借入金元金償還金支出						
積立預金積立支出						
他会計区分繰入金支出		85,000,000				
会計区分外繰入金支出	42,692,909	876,588		534,606		
経理区分間繰入金支出						
その他の支出	1,949,410					
雑損失						
他会計区分長期貸付金支出						
他会計区分長期借入金償還金支出						
財務活動等支出計(8)	44,642,319	85,876,588		534,606		
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,641,899	△60,664,984		△329,018		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△27,945,037	△45,086,241		4,226,096	399,369	
前期末支払資金残高(11)	27,945,037	113,704,449		54,041,514	2,293,684	
当期末支払資金残高(10)+(11)		68,618,208		58,267,610	2,693,053	

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		江刺寿生会				
		一般会計				
		桜つみ指定居宅介護支援事業所	さくらの郷指定訪問介護事業所	さくらの郷指定訪問入浴介護事業所	反町の高指定短期入所生活介護事業	反町の郷デイサービスセンター
経常活動による収支	介護福祉施設介護料収入		27,731,920	839,910	31,857,769	30,178,725
	居宅介護料収入					
	居宅介護支援介護料収入	35,417,390				
	利用者等利用料収入		76,539		10,842,250	1,741,000
	その他の事業収入	262,300	1,275,808	14,557		
	利用料収入					
	就労支援事業収入					
	市町村特別事業収入					
	措置費収入					
	補助事業等収入					
	経常経費補助金収入					
	寄附金収入					
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	4,484	4,833	3,110	2,330	978
	事業外収入		9,000			13,500
雑収入	21,438	762,360			10,442	
経常活動収入計(1)	35,705,612	29,860,460	857,577	42,702,349	31,944,645	
就労支援事業支出						
人件費支出	29,132,122	26,629,020	1,353,889	38,888,627	20,041,033	
経費支出(直接介護支出)	572,540	1,310,554	35,931	15,901,664	7,194,157	
経費支出(一般管理支出)	3,479,091	3,454,009	36,330	5,877,907	2,294,911	
利用者負担軽減額						
借入金利息支出				1,303,950	393,702	
事業外支出						
雑損失						
経常活動支出計(2)	33,183,753	31,393,583	1,426,150	61,972,148	29,923,803	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,521,859	△1,533,123	△568,573	△19,269,799	2,020,842	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入				151,100,000	43,000,000
	施設整備等補助金収入	610,000	610,000		10,385,000	5,863,000
	固定資産売却収入		21,379		220,710,800	
	借入金収入					
	施設整備等収入計(4)	610,000	631,379		382,195,800	48,863,000
固定資産取得支出	6,400,000	6,400,000		317,168,555	68,300,875	
施設整備等支出計(5)	6,400,000	6,400,000		317,168,555	68,300,875	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,790,000	△5,768,621		65,027,245	△19,437,875	
財務活動による収支	長期運営資金借入金収入				30,000,000	20,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	積立預金取崩収入	12,000,000	6,000,000			
	他会計区分繰入金収入		1		128,377,000	
	会計区分外繰入金収入		144,841	4,843	△157,350,000	
	その他の収入					
	他会計区分長期借入金収入				50,000,000	
	他会計区分長期貸付金回収金収入					
	財務活動等収入計(7)	12,000,000	6,144,842	4,843	51,027,000	20,000,000
	設備資金借入金元金償還金支出					
積立預金積立支出						
他会計区分繰入金支出	6,136,000	19,549,000	20,000,000			
会計区分外繰入金支出		224,337	8,568,033			
経理区分間繰入金支出						
その他の支出				17,136		
雑損失						
他会計区分長期貸付金支出						
他会計区分長期借入金償還金支出						
財務活動等支出計(8)	6,136,000	19,773,337	28,568,033	17,136		
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,864,000	△13,628,495	△28,563,190	51,009,864	20,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,595,859	△20,930,239	△29,131,763	96,767,310	2,582,967	
前期末支払資金残高(11)	25,828,220	36,587,717	29,131,763	786,028		
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,424,079	15,657,478		97,553,338	2,582,967	

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		江刺寿生会				
		一般会計	社会福祉事業			
		定期返還・臨時貸付・臨時介護	小計	ワークセンターわかさ	えさしふれあい工房	生活介護支援事業わかさ
経常活動による収支	介護福祉施設介護料収入					
	居宅介護料収入	195,760				
	居宅介護支援介護料収入					
	利用者等利用料収入		138,353,845	82,864,730	38,756,215	16,732,900
	その他の事業収入					
	利用料収入					
	就労支援事業収入		19,354,220	15,652,129	3,634,866	67,225
	市町村特別事業収入		5,133,970	2,105,440	431,920	2,596,610
	措置費収入					
	補助事業等収入					
	経常経費補助金収入		500,000	500,000		
	寄附金収入		109,200	109,200		
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入		115,931	76,873	38,155	903
	事業外収入					
雑収入		1,342,856	1,245,223	42,883	54,750	
経常活動収入計(1)	195,760	164,910,022	102,553,595	42,904,039	19,452,388	
就労支援事業支出		19,354,220	15,652,129	3,634,866	67,225	
人件費支出	61,480	92,342,520	52,585,195	20,894,888	18,862,437	
経費支出(直接介護支出)	1,788,801	15,777,377	9,404,050	3,300,610	3,072,717	
経費支出(一般管理支出)	95,989	11,643,592	7,027,951	1,905,091	2,710,550	
利用者負担軽減額						
借入金利息支出						
事業外支出						
雑損失						
経常活動支出計(2)	1,946,270	139,117,709	84,669,325	29,735,455	24,712,929	
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,750,510	25,792,313	17,884,270	13,168,584	△5,260,541	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入					
	施設整備等補助金収入	8,173,000				
	固定資産売却収入					
	借入金収入					
	施設整備等収入計(4)	8,173,000				
固定資産取得支出	6,304,620	125,000	125,000			
施設整備等支出計(5)	6,304,620	125,000	125,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,868,380	△125,000	△125,000			
財務活動による収支	長期運営資金借入金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	積立預金取崩収入					
	他会計区分繰入金収入					
	会計区分外繰入金収入		25,568,904	354,491	214,413	25,000,000
	その他の収入					
	他会計区分長期借入金収入					
	他会計区分長期貸付金回収金収入					
	財務活動等収入計(7)		25,568,904	354,491	214,413	25,000,000
	設備資金借入金元金償還金支出					
積立預金積立支出		9,650,000	1,650,000	8,000,000		
他会計区分繰入金支出						
会計区分外繰入金支出						
経理区分間繰入金支出		11,692,837	11,157,602	535,235		
その他の支出						
雑損失		△3,607	△20,475	16,868		
他会計区分長期貸付金支出						
他会計区分長期借入金償還金支出						
財務活動等支出計(8)		21,339,230	12,787,127	8,552,103		
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,229,674	△12,432,636	△8,337,690	25,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	117,870	29,896,987	5,326,634	4,830,894	19,739,459	
前期末支払資金残高(11)		88,186,099	55,117,988	33,068,111		
当期末支払資金残高(10)+(11)	117,870	118,083,086	60,444,622	37,899,005	19,739,459	

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		江刺寿生会			
		公益事業			
		小計	反町の集り-び入付託諸団体	さくらんぼ保育園	
経常活動による収支	収	介護福祉施設介護料収入 居宅介護料収入 居宅介護支援介護料収入 利用者等利用料収入 その他の事業収入 利用料収入	15,493,990	14,635,990	858,000
	入	就労支援事業収入 市町村特別事業収入 措置費収入 補助事業等収入 経常経費補助金収入 寄附金収入 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 事業外収入 雑収入	1,805,000		1,805,000
		経常活動収入計(1)	17,312,550	14,646,902	2,665,648
	支	就労支援事業支出 人件費支出 経費支出(直接介護支出) 経費支出(一般管理支出) 利用者負担軽減額 借入金利息支出 事業外支出 雑損失	12,992,569	6,866,696	6,125,873
		経常活動支出計(2)	10,912,495	9,087,345	1,825,150
		経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,661,059	3,235,925	425,134
			909,252	909,252	
		経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,475,375	20,099,218	8,376,157
			8,000	8,000	
			5,560	2,912	2,648
			8,000	8,000	
			17,312,550	14,646,902	2,665,648
			28,475,375	20,099,218	8,376,157
			△11,162,825	△5,452,316	△5,710,509
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入 施設整備等補助金収入 固定資産売却収入 借入金収入	37,524,000	27,932,000	9,592,000
	入	施設整備等収入計(4)	124,300,000	124,300,000	
			161,824,000	152,232,000	9,592,000
	支	固定資産取得支出	326,769,886	306,109,817	20,660,069
		施設整備等支出計(5)	326,769,886	306,109,817	20,660,069
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△164,945,886	△153,877,817	△11,068,069	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 積立預金取崩収入 他会計区分繰入金収入 会計区分外繰入金収入 その他の収入	9,750,000	9,750,000	32,000,000
	入	他会計区分長期借入金収入 他会計区分長期貸付金回収金収入	189,350,000	157,350,000	
		財務活動等収入計(7)	2,100,000	2,100,000	
			201,200,000	169,200,000	32,000,000
	支	設備資金借入金元金償還金支出 積立預金積立支出 他会計区分繰入金支出 会計区分外繰入金支出 経理区分間繰入金支出 その他の支出 雑損失 他会計区分長期貸付金支出 他会計区分長期借入金償還金支出	29,750,000	9,750,000	20,000,000
		財務活動等支出計(8)	300,000	300,000	
			30,050,000	10,050,000	20,000,000
		財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	171,150,000	159,150,000	12,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,958,711	△180,133	△4,778,578
		前期末支払資金残高(11)			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△4,958,711	△180,133	△4,778,578	

事業活動収支内訳表
(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	江刺寿生会			
			小計	一般会計		
				小計	法人本部	共同生活援助事業所等の鳴る丘
事業活動	収入					
	介護福祉施設介護料収入	172,975,919	172,975,919	172,975,919		
	居宅介護料収入	422,053,300	422,053,300	422,053,300		
	居宅介護支援介護料収入	40,691,440	40,691,440	40,691,440		
	利用者等利用料収入	79,287,999	79,287,999	79,287,999		
	その他の事業収入	245,025,948	245,025,948	106,749,603		1,831,700
	利用料収入	15,493,990	15,493,990			
	市町村特別事業収入	5,211,470	5,211,470			
	就労支援事業収入	19,354,220	19,354,220			
	措置費収入	311,997,952	311,997,952	311,997,952		
	補助事業等収入	3,000,000	3,000,000	3,000,000		
	経常経費補助金収入	2,305,000	2,305,000			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	95,028,058	95,028,058	93,337,543		
	事業活動収入計(1)	1,412,425,296	1,412,425,296	1,230,093,756		1,831,700
支出	材料費	△1,101,496	△1,101,496			
	期首材料たな卸高	1,126,736	1,126,736			
	当期材料仕入高	7,430,312	7,430,312			
	労務費	8,769,561	8,769,561			
	外注加工費	104,463	104,463			
	経費	2,116,767	2,116,767			
	販売費及び一般管理費	933,117	933,117			
	人件費支出	781,595,801	781,595,801	677,339,362	7,234,037	
	経費支出(直接介護支出)	230,695,675	230,695,675	204,005,803		
	経費支出(一般管理支出)	217,281,921	217,281,921	203,076,470	4,473,770	
	利用者負担軽減額	14,685	14,685			1,800,623
	減価償却費	144,610,193	144,610,193	129,478,834	108,000	
	引当金繰入	9,864,700	9,864,700	7,965,850	108,500	
	事業活動支出計(2)	1,403,442,435	1,403,442,435	1,221,881,004	11,924,307	1,800,623
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,982,861	8,982,861	8,212,752	△11,924,307	31,077	
事業活動外	収入					
	寄附金収入	980,200	980,200	871,000	402,000	
	借入金利息補助金収入	608,160	608,160	608,160		
	受取利息配当金収入	417,466	417,466	295,975	17,552	102
	雑収入	2,097,546	2,097,546	1,708,365	3,120	21,600
	その他の事業活動外収入	2,893,653	2,893,653	2,893,653		
	事業活動外収入計(4)	6,997,025	6,997,025	6,377,153	422,672	21,702
	支出					
	借入金利息支出	3,215,064	3,215,064	2,305,812		
	雑損失	17,973	17,973	21,580		
その他の事業活動外支出	2,525,503	2,525,503	2,525,503			
事業活動外支出計(5)	5,758,540	5,758,540	4,852,895			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,238,485	1,238,485	1,524,258	422,672	21,702	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,221,346	10,221,346	9,737,010	△11,501,635	52,779	
特別	収入					
	施設整備等補助金収入	74,252,000	74,252,000	36,728,000		
	他会計区分繰入金収入	152,435,768	152,435,768	142,685,768	64,000	
	会計区分外繰入金収入	116,820,992	116,820,992	△72,529,008	80,553,505	
	経理区分間繰入金収入	25,439,105	25,439,105	△129,799	△129,799	
	固定資産売却益	21,379	21,379	21,379		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	640,392	640,392			
	その他の特別収入	425,845	425,845	420		
	特別収入計(8)	370,035,481	370,035,481	106,776,760	80,487,706	
	支出					
	他会計区分繰入金支出	166,317,767	166,317,767	166,317,767		
	会計区分外繰入金支出	116,685,261	116,685,261	86,935,261	29,836,391	
	経理区分間繰入金支出	11,692,837	11,692,837			
	固定資産除売却損	4	4			
国庫補助金等特別積立金繰入額	61,022,847	61,022,847	23,772,620			
その他の特別損失	1,983,682	1,983,682	1,983,682			
特別支出計(9)	357,702,398	357,702,398	279,009,334	29,836,391		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	12,333,083	12,333,083	△172,232,574	50,651,315		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	22,554,429	22,554,429	△162,495,564	39,149,680	52,779	
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	1,060,849,519	1,060,849,519	971,555,089	△16,932,786	960,956
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,083,403,948	1,083,403,948	809,059,525	22,216,894	1,013,735
	基本金取崩額(14)					
	基本金組入額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	107,503,720	107,503,720	107,503,720	14,503,720	
その他の積立金繰入額(17)	34,903,720	34,903,720	25,253,720	2,753,720		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,156,003,948	1,156,003,948	891,309,525	33,966,894	1,013,735	

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		江刺寿生会						
		一般会計						
		共同生活介護事業所隣の鳴る丘	相談支援センターふれあい	養護老人ホーム江寿園	特定施設養護老人ホーム江寿園	江寿園指定短期生活介護事業所		
事業活動	収入	介護福祉施設介護料収入				33,300,050	12,777,250	
		居宅介護料収入						
		居宅介護支援介護料収入						
		利用者等利用料収入					3,732,170	
		その他の事業収入	17,715,306	975,400	250,000	157,146	57,410	
		利用料収入						
		市町村特別事業収入						
		就労支援事業収入						
		措置費収入			124,034,990			
		補助事業等収入		3,000,000				
		経常経費補助金収入						
		国庫補助金等特別積立金取崩額				25,063,939	2,278,541	
事業活動収入計(1)		17,715,306	3,975,400	149,348,929	33,457,196	18,845,371		
事業活動	支出	材料費						
		期首材料たな卸高						
		当期材料仕入高						
		労務費						
		外注加工費						
		経費						
		販売費及び一般管理費						
		人件費支出	2,735,414	2,979,765	69,463,952	8,731,522	9,841,111	
		経費支出(直接介護支出)			34,621,057	87,443	2,979,090	
		経費支出(一般管理支出)	10,455,665	806,519	9,573,036	22,360,090	982,114	
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	9,778	87,937	31,580,475		2,870,953	
引当金繰入	34,425	38,925	1,073,889		95,486			
事業活動支出計(2)		13,235,282	3,913,146	146,312,409	31,179,055	16,768,754		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,480,024	62,254	3,036,520	2,278,141	2,076,617		
事業活動	外収支	寄附金収入			265,000			
		借入金利息補助金収入			608,160			
		受取利息配当金収入			12,598	2,929	7,288	
		雑収入	5,034	369	116,675			
		その他の事業活動外収入	25,050	28,866	493,683			
		事業活動外収入計(4)	30,084	29,235	1,496,116	2,929	7,288	
事業活動	外支出	借入金利息支出			608,160			
		雑損失	21,220					
		その他の事業活動外支出			493,683			
		事業活動外支出計(5)	21,220		1,101,843			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		8,864	29,235	394,273	2,929	7,288		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,488,888	91,489	3,430,793	2,281,070	2,083,905		
特別	収支	施設整備等補助金収入			8,837,000			
		他会計区分繰入金収入						
		会計区分外繰入金収入				56,496	65,888	
		経理区分間繰入金収入						
		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						
		特別収入計(8)				8,837,000	56,496	65,888
		特別	支出	他会計区分繰入金支出			1,534,000	
				会計区分外繰入金支出	64,000		2,000,000	157,146
経理区分間繰入金支出								
固定資産除売却損					1			
国庫補助金等特別積立金繰入額								
その他の特別損失								
特別支出計(9)		64,000		3,534,001	157,146	57,410		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△64,000		5,302,999	△100,650	8,478		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		4,424,888	91,489	8,733,792	2,180,420	2,092,383		
繰越	活動	前期繰越活動収支差額(12)	26,086,823	1,100,285	51,130,755	8,599,319	12,436,640	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	30,511,711	1,191,774	59,864,547	10,779,739	14,529,023	
		基本金取崩額(14)						
		基本金組入額(15)						
		その他の積立金取崩額(16)						
その他の積立金繰入額(17)			6,500,000	1,000,000	2,000,000			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		30,511,711	1,191,774	53,364,547	9,779,739	12,529,023		

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		江刺厚生会						
		一般会計						
		江寿園指定訪問介護事業所	江寿園指定居宅介護支援事業所	江寿園アイサービスセンター	養護老人ホーム松寿荘	特定施設養護老人ホーム松寿荘		
事業活動	収入	介護福祉施設介護料収入			56,874,086	59,098,503		
		居宅介護料収入						
		居宅介護支援介護料収入	4,315,050					
		利用者等利用料収入			3,208,580			
		その他の事業収入	22,007,310		183,822	1,074,311		
		利用料収入						
		市町村特別事業収入						
		就労支援事業収入						
		措置費収入				187,962,962		
		補助事業等収入						
経常経費補助金収入								
国庫補助金等特別積立金取崩額			2,473,959					
事業活動収入計(1)	22,007,310	4,315,050	62,740,447	189,037,273	59,355,776			
事業活動	支出	材料費						
		期首材料たな卸高						
		当期材料仕入高						
		労務費						
		外注加工費						
		経費						
		販売費及び一般管理費						
		人件費支出	18,540,897	4,316,182	33,440,840	82,873,810	13,259,271	
		経費支出(直接介護支出)	175,992	63,365	8,864,056	64,074,994	400,552	
		経費支出(一般管理支出)	797,692	135,235	6,395,864	29,786,150	46,809,810	
利用者負担軽減額								
減価償却費			2,727,484	2,572,824				
引当金繰入			487,975	1,204,475				
事業活動支出計(2)	19,514,581	4,514,782	51,916,219	180,512,253	60,469,633			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,492,729	△199,732	10,824,228	8,525,020	△1,113,857			
事業活動	外収支	寄附金収入			44,000			
		借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金収入	3,590	119	10,057	10,473	1,650	
		雑収入			15,471	924,906		
		その他の事業活動外収入				1,504,990		
		事業活動外収入計(4)	3,590	119	25,528	2,434,369	1,650	
事業活動	外支出	借入金利息支出						
		雑損失						
		その他の事業活動外支出				1,444,990		
		事業活動外支出計(5)				1,444,990		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,590	119	25,528	1,039,379	1,650			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,496,319	△199,613	10,849,756	9,564,399	△1,112,207			
特別	収入	施設整備等補助金収入						
		他会計区分繰入金収入						
		会計区分外繰入金収入	113,433	2,000,000	146,744		1,200,000	
		経理区分間繰入金収入					85,111	
		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						
		特別収入計(8)	113,433	2,000,000	146,744		1,285,111	
		特別	支出	他会計区分繰入金支出				
				会計区分外繰入金支出			649,822	12,162,000
経理区分間繰入金支出								
固定資産除売却損					1			
国庫補助金等特別積立金繰入額								
その他の特別損失								
特別支出計(9)			649,823	12,162,000	257,273			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	113,433	2,000,000	△503,079	△12,162,000	1,027,838			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,609,752	1,800,387	10,346,677	△2,597,601	△84,369			
繰越	活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	10,980,489		105,809,785	37,384,844	5,875,818	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	13,590,241	1,800,387	116,156,462	34,787,243	5,791,449	
		基本金取崩額(14)						
		基本金組入額(15)						
		その他の積立金取崩額(16)						
その他の積立金繰入額(17)	2,000,000		11,000,000					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	11,590,241	1,800,387	105,156,462	34,787,243	5,791,449			

事業活動収支内訳表

(白) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		江刺厚生会						
		一般会計						
		松寿在指定訪問介護事業所	松寿在指定居宅介護支援事業所	松寿在デイサービスセンター	特別養護老人ホームさくらの第	さくらの指定居宅介護事業所		
事業活動	収入	介護福祉施設介護料収入				172,975,919		
		居宅介護料収入	6,074,039		8,777,181	563,242	51,486,728	
		居宅介護支援介護料収入		959,000				
		利用者等利用料収入			599,500	36,338,870	9,661,650	
		その他の事業収入	39,193,098	214,143	5,226,470	1,222,421	270,050	
		利用料収入						
		市町村特別事業収入						
		就労支援事業収入						
		措置費収入						
		補助事業等収入						
		経常経費補助金収入						
		国庫補助金等特別積立金取崩額			248,306	43,487,826		
		事業活動収入計(1)	45,267,137	1,173,143	14,851,457	254,588,278	61,418,428	
		事業活動	支出	材料費				
				期首材料たな卸高				
当期材料仕入高								
労務費								
外注加工費								
経費								
販売費及び一般管理費								
人件費支出	30,817,228			3,655,870	17,411,937	138,270,328	36,890,173	
経費支出(直接介護支出)	1,136,599			40,248	3,542,829	34,373,345	9,880,730	
経費支出(一般管理支出)	1,717,404			139,681	5,065,404	26,533,047	7,746,608	
利用者負担軽減額						14,685		
減価償却費	332,500				4,444,391	45,827,087		
引当金繰入					102,625	2,183,400		
事業活動支出計(2)	34,003,731			3,835,799	30,567,186	247,201,892	54,517,511	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,263,406			△2,662,656	△15,715,729	7,386,386	6,900,917	
事業活動	外収支	寄附金収入				160,000		
		借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金収入	2,852	18	1,446	23,312		
		雑収入			40,240	185,524		
		その他の事業活動外収入	17,000		120,330	116,500		
		事業活動外収入計(4)	19,852	18	162,016	485,336		
		借入金利息支出						
		雑損失						
		その他の事業活動外支出			120,330	26,500		
		事業活動外支出計(5)			120,330	26,500		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	19,852	18	41,686	458,836				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,283,258	△2,662,638	△15,674,043	7,845,222	6,900,917			
特別	収入	施設整備等補助金収入			2,250,000			
		他会計区分繰入金収入		3,350,000	16,603,630			
		会計区分外繰入金収入	381,827			610,453	△6,908,864	
		経理区分間繰入金収入					240,659	
		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						
		特別収入計(8)	381,827	3,350,000	18,853,630	610,453	△6,668,205	
		他会計区分繰入金支出	11,153,630			10,783,137		
		会計区分外繰入金支出	33,612			750,421	232,712	
経理区分間繰入金支出								
固定資産除売却損				1				
国庫補助金等特別積立金繰入額								
その他の特別損失								
特別支出計(9)	11,187,242			11,533,559	232,712			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△10,805,415	3,350,000	18,853,630	△10,923,106	△6,900,917			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	477,843	687,362	3,179,587	△3,077,884				
前期繰越活動収支差額(12)	12,408,347	△677,757	△2,000,735	184,857,827				
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12,886,190	9,605	1,178,852	181,779,943				
繰越	活動	基本金取崩額(14)						
		基本金組入額(15)						
		その他の積立金取崩額(16)				30,000,000		
		その他の積立金繰入額(17)						
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	12,886,190	9,605	1,178,852	211,779,943		

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		江刺厚生会					
		一般会計					
		わかきデイサービスセンター	塚つみデイサービスセンター	奥州市高齢者生活支援ハウス	グループホームかつひろの家	塚つみ在宅介護支援センター	
事業活動	収入	介護福祉施設介護料収入					
		居宅介護料収入	4,043,587	69,130,500		29,124,050	
		居宅介護支援介護料収入					
		利用者等利用料収入	219,000	3,955,130		8,913,310	
		その他の事業収入	1,458,452	211,528	8,227,692	185,606	4,477,800
		利用料収入					
		市町村特別事業収入					
		就労支援事業収入					
		措置費収入					
		補助事業等収入					
		経常経費補助金収入					
		国庫補助金等特別積立金取崩額		16,924,643		2,079,475	
		事業活動収入計(1)	5,721,039	90,221,801	8,227,692	40,302,441	4,477,800
事業活動	支出	材料費					
		期首材料たな卸高					
		当期材料仕入高					
		労務費					
		外注加工費					
		経費					
		販売費及び一般管理費					
		人件費支出	7,234,597	42,708,895	2,627,046	25,989,386	2,872,030
		経費支出(直接介護支出)	822,065	7,682,462	2,481,165	5,706,725	269,439
		経費支出(一般管理支出)	977,118	7,054,709	3,129,448	1,867,236	903,160
		利用者負担軽減額					
		減価償却費		17,292,093		4,682,502	
		引当金繰入	49,800	576,425		299,975	37,800
事業活動支出計(2)	9,083,580	75,314,584	8,237,659	38,545,824	4,082,429		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△3,362,541	14,907,217	△9,967	1,756,617	395,371		
事業活動	外収支	寄附金収入					
		借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入	46,753	86,060	167	47,445	426
		雑収入	7,760	75,516	9,800	117,125	3,572
		その他の事業活動外収入	5,250	347,000		266,400	
		事業活動外収入計(4)	59,763	508,576	9,967	430,970	3,998
		借入金利息支出					
雑損失	360						
その他の事業活動外支出		204,500		235,500			
事業活動外支出計(5)	360	204,500		235,500			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	59,403	304,076	9,967	195,470	3,998		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△3,303,138	15,211,293		1,952,087	399,369		
特別	収入	施設整備等補助金収入					
		他会計区分繰入金収入					
		会計区分外繰入金収入		211,604		205,588	
		経理区分間繰入金収入					
		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	420				
		特別収入計(8)	420	211,604		205,588	
		他会計区分繰入金支出		85,000,000			
		会計区分外繰入金支出	42,692,909	876,588		534,606	
経理区分間繰入金支出							
固定資産除売却損	1						
国庫補助金等特別積立金繰入額							
その他の特別損失	1,949,410						
特別支出計(9)	44,642,320	85,876,588		534,606			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△44,641,900	△85,664,984		△329,018			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△47,945,038	△70,453,691		1,623,069	399,369		
繰越	活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	27,945,038	115,323,087		74,924,279	2,293,684
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△20,000,000	44,869,396		76,547,348	2,693,053
		基本金取崩額(14)					
		基本金組入額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)	20,000,000	25,000,000			
その他の積立金繰入額(17)							
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		69,869,396		76,547,348	2,693,053		

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		江刺厚生会					
		一般会計					
		桜つみ指定居宅介護支援事業所	さくらの苑指定訪問介護事業所	さくらの苑指定訪問介護事業所	反町の高齢者居宅介護事業所	反町のケアサービスセンター	
事業活動	収入	介護福祉施設介護料収入		27,731,920	839,910	31,857,769	30,178,725
		居宅介護料収入					
		居宅介護支援介護料収入	35,417,390				
		利用者等利用料収入		76,539		10,842,250	1,741,000
		その他の事業収入	262,300	1,275,808	14,557		
		利用料収入					
		市町村特別事業収入					
		就労支援事業収入					
		措置費収入					
		補助事業等収入					
		経常経費補助金収入					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	23,993	23,993		408,476	230,611
		事業活動収入計(1)	35,703,683	29,108,260	854,467	43,108,495	32,150,336
事業活動	支出	材料費					
		期首材料たな卸高					
		当期材料仕入高					
		労務費					
		外注加工費					
		経費					
		販売費及び一般管理費					
		人件費支出	29,132,122	25,967,920	1,353,889	38,888,627	20,041,033
		経費支出(直接介護支出)	572,540	1,310,554	35,931	15,901,664	7,194,157
		経費支出(一般管理支出)	3,041,491	3,189,984	21,480	5,310,707	1,906,436
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	251,380	251,412		13,257,330	3,088,907
		引当金繰入	437,600	264,025	14,850	567,200	388,475
事業活動支出計(2)	33,435,133	30,983,895	1,426,150	73,925,528	32,619,008		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,268,550	△1,875,635	△571,683	△30,817,033	△468,672	
事業活動	外収支	寄附金収入					
		借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入	4,484	4,833	3,110	2,330	978
		雑収入	21,438	101,260			10,442
		その他の事業活動外収入		9,000			13,500
		事業活動外収入計(4)	25,922	115,093	3,110	2,330	24,920
		借入金利息支出				1,303,950	393,702
雑損失							
その他の事業活動外支出							
事業活動外支出計(5)				1,303,950	393,702		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		25,922	115,093	3,110	△1,301,620	△368,782	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,294,472	△1,760,542	△568,573	△32,118,653	△837,454	
特別	収入	施設整備等補助金収入	610,000	610,000		10,385,000	5,863,000
		他会計区分繰入金収入			1	128,377,000	1
		会計区分外繰入金収入		144,841	4,843	△157,350,000	
		経理区分間繰入金収入					
		固定資産売却益		21,379			
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		その他の特別収入					
		特別収入計(8)	610,000	776,221	4,843	△18,588,000	5,863,001
		他会計区分繰入金支出	6,136,000	19,549,000	20,000,000		
		会計区分外繰入金支出		224,837	8,568,034		
経理区分間繰入金支出							
固定資産除売却損							
国庫補助金等特別積立金繰入額	610,000	610,000		10,385,000	5,863,000		
その他の特別損失	8,970	8,166		17,136			
特別支出計(9)	6,754,970	20,391,503	28,568,034	10,402,136	5,863,000		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△6,144,970	△19,615,282	△28,563,191	△28,990,136	1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△3,850,498	△21,375,824	△29,131,764	△61,108,789	△837,453	
繰越	活動	前期繰越活動収支差額(12)	25,832,081	36,587,718	29,131,764	221,496,828	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	21,981,583	15,211,894		160,388,039	△837,453
		基本金取崩額(14)					
		基本金組入額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)	12,000,000	6,000,000			
その他の積立金繰入額(17)							
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		33,981,583	21,211,894		160,388,039	△837,453	

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		江刺寿生会					
		一般会計	社会福祉事業				
		定期返付・臨時対応型訪問介護費	小計	ワークセンターわかぐさ	えさしふれあい工房	生活介護支援事業わかぐさ	
事業活動	収入	介護福祉施設介護料収入					
		居宅介護料収入	195,760				
		居宅介護支援介護料収入					
		利用者等利用料収入		138,276,345	82,864,730	38,756,215	16,655,400
		その他の事業収入					
		利用料収入					
		市町村特別事業収入		5,211,470	2,105,440	431,920	2,674,110
		就労支援事業収入		19,354,220	15,652,129	3,634,866	67,225
		措置費収入					
		補助事業等収入					
		経常経費補助金収入		500,000	500,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	93,781	213,476	213,476			
	事業活動収入計(1)	289,541	163,555,511	101,335,775	42,823,001	19,396,735	
	支出	材料費		△1,101,496	△1,101,496		
		期首材料たな卸高		1,126,736	1,126,736		
当期材料仕入高			7,430,312	6,147,200	1,283,112		
労務費			8,769,561	6,478,941	2,223,395	67,225	
外注加工費			104,463	104,463			
経費			2,116,767	2,054,964	61,803		
販売費及び一般管理費			933,117	866,561	66,556		
人件費支出		61,480	91,263,870	51,506,545	20,894,888	18,862,437	
経費支出(直接介護支出)		1,788,801	15,777,377	9,404,050	3,300,610	3,072,717	
経費支出(一般管理支出)		95,989	10,657,992	6,493,951	1,713,191	2,450,850	
利用者負担軽減額							
減価償却費		93,781	1,863,759	1,719,583	144,176		
引当金繰入			1,785,250	1,165,600	275,375	344,275	
事業活動支出計(2)		2,040,051	140,727,708	85,967,098	29,963,106	24,797,504	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,750,510	22,827,803	15,368,677	12,859,895	△5,400,769		
事業活動外	収入	寄附金収入		109,200	109,200		
		借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入		115,931	76,873	38,155	903
	支出	雑収入		381,181	283,673	42,758	54,750
		その他の事業活動外収入					
		事業活動外収入計(4)		606,312	469,746	80,913	55,653
支出	借入金利息支出						
	雑損失		△3,607	△20,475	16,868		
	その他の事業活動外支出						
事業活動外支出計(5)		△3,607	△20,475	16,868			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		609,919	490,221	64,045	55,653		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△1,750,510	23,437,722	15,858,898	12,923,940	△5,345,116		
特別	収入	施設整備等補助金収入	8,173,000				
		他会計区分繰入金収入					
		会計区分外繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入		25,568,904	354,491	214,413	25,000,000
		固定資産売却益					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	640,392	640,392			
	支出	その他の特別収入	425,425	257,250	83,600	84,575	
		特別収入計(8)	8,173,000	26,634,721	1,252,133	298,013	25,084,575
		他会計区分繰入金支出					
		会計区分外繰入金支出					
経理区分間繰入金支出		11,692,837	11,157,602	535,235			
固定資産除売却損							
国庫補助金等特別積立金繰入額	6,304,620						
その他の特別損失							
特別支出計(9)	6,304,620	11,692,837	11,157,602	535,235			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,868,380	14,941,884	△9,905,469	△237,222	25,084,575		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	117,870	38,379,606	5,953,429	12,686,718	19,739,459		
繰越	活動	前期繰越活動収支差額(12)		89,294,430	55,657,328	33,637,102	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	117,870	127,674,036	61,610,757	46,323,820	19,739,459
	収支差額	基本金取崩額(14)					
		基本金組入額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金繰入額(17)		9,650,000	1,650,000	8,000,000			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	117,870	118,024,036	59,960,757	38,323,820	19,739,459		

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		江刺厚生会					
		公益事業					
		小計	研のあや-ピアサポーター研修班	さくらんぼ保育園			
事業活動	収入	介護福祉施設介護料収入					
		居宅介護料収入					
		居宅介護支援介護料収入					
		利用者等利用料収入					
		その他の事業収入					
		利用料収入	15,493,990	14,635,990	858,000		
		市町村特別事業収入					
		就労支援事業収入					
		措置費収入					
		補助事業等収入					
		経常経費補助金収入	1,805,000		1,805,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,477,039	1,098,658	378,381		
事業活動収入計(1)	18,776,029	15,734,648	3,041,381				
事業活動	支出	材料費					
		期首材料たな御高					
		当期材料仕入高					
		労務費					
		外注加工費					
		経費					
		販売費及び一般管理費					
		人件費支出	12,992,569	6,866,696	6,125,873		
		経費支出(直接介護支出)	10,912,495	9,087,345	1,825,150		
		経費支出(一般管理支出)	3,547,459	3,203,325	344,134		
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	13,267,600	12,411,569	856,031		
引当金繰入	113,600	32,600	81,000				
事業活動支出計(2)	40,833,723	31,601,535	9,232,188				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△22,057,694	△15,866,887	△6,190,807				
事業活動	収入	寄附金収入					
		借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入	5,560	2,912	2,648		
		雑収入	8,000	8,000			
		その他の事業活動外収入					
		事業活動外収入計(4)	13,560	10,912	2,648		
事業活動	支出	借入金利息支出	909,252	909,252			
		雑損失					
		その他の事業活動外支出					
		事業活動外支出計(5)	909,252	909,252			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△895,692	△898,340	2,648		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	△22,953,386	△16,765,227	△6,188,159		
特別	収入	施設整備等補助金収入	37,524,000	27,932,000	9,592,000		
		他会計区分繰入金収入	9,750,000	9,750,000			
		会計区分外繰入金収入	189,350,000	157,350,000	32,000,000		
		経理区分間繰入金収入					
		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					
		特別収入計(8)	236,624,000	195,032,000	41,592,000		
		特別	支出	他会計区分繰入金支出			
				会計区分外繰入金支出	29,750,000	9,750,000	20,000,000
経理区分間繰入金支出							
固定資産除売却損							
国庫補助金等特別積立金繰入額	37,250,227			27,932,000	9,318,227		
その他の特別損失							
特別支出計(9)	67,000,227			37,682,000	29,318,227		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	169,623,773			157,350,000	12,273,773		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	146,670,387			140,584,773	6,085,614		
繰越	活動			前期繰越活動収支差額(12)			
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	146,670,387	140,584,773	6,085,614		
		基本金取崩額(14)					
		基本金組入額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金繰入額(17)							
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	146,670,387	140,584,773	6,085,614				