

土淵朗親会

(つちぶちろうしんかい)

(5面-1)  
貸借対照表(社会福祉事業)  
平成 25年 3月 31日現在

(単位:千円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	409,383	流動負債	126,575
	現金預金	287,671	未払金	121,738
	未収金	121,712	預り金	4,129
			仮受金	707
	固定資産	2,233,739	固定負債	542,624
	基本財産	1,304,529	設備資金借入金	524,624
	建物	1,101,602	長期預り金	18,000
	土地	201,926		
	基本財産特定預金	1,000		
	その他の固定資産	929,210	負債の部合計	669,200
建物	5,840	純 資 産 の 部		
構築物	43,420	基本金	77,807	
機械及び装置	375,512			
車輛運搬具	2,426	国庫補助金等特別積立金	855,104	
器具及び備品	62,248	その他の積立金	404,730	
加入金	1,154	設備資金積立金	149,400	
ソフトウェア	701	人件費積立金	235,460	
長期前払費用	1,778	備品等購入積立金	19,870	
長期貸付金	13,400	次期繰越活動収支差額	636,281	
保証金(普通預金)	18,000	次期繰越活動収支差額	636,281	
設備資金積立預金	149,400	(うち当期活動収支差額)	110,624	
人件費積立預金	235,460			
備品等購入積立預金	19,870			
		純資産の部合計	1,973,923	
資産の部合計	2,643,123	負債及び純資産の部合計	2,643,123	

(6面-1)  
 資金収支計算書(社会福祉事業)  
 (自)平成 24年4月1日(至)平成 25年3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書										
勘定科目		決算額	本部	おでんせ本宮	短期介護事業	デイサービス	ヘルパー	ケアハウス		
決算 の 状 況	経常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	404,751		326,736	29,743	38,161	10,110		
		自立支援費等収入								
		利用料収入	77,649		63,451	6,507	7,462	227		
		措置費収入								
		ケアハウス収入	77,862						77,862	
		運営費収入	395,536							
		私的契約利用料収入	11,895							
		市町村特別事業収入	52,922		113					
		市町村補助金収入	11,181							
		経常経費補助金収入	2,275	2,275						
		寄附金収入	120		120					
		雑収入	15,705	1,426	2,841	33	307	200	1,906	
		借入金利息補助金収入								
		受取利息配当金収入	223	223						
		会計単位間繰入金収入								
		経理区分間繰入金収入	71,059	32,936	13,458	1,640	1,124	140	21,760	
		経常収入計(1)	1,121,182	36,861	406,720	37,924	47,056	10,678	101,529	
		支 出	人件費支出	626,538	2,160	201,713	21,129	26,051	7,703	24,079
			事務費支出	71,892	2,639	31,305	2,828	1,436	400	19,803
事業費支出	156,493			60,480	3,932	5,932	266	22,644		
借入金利息支出	27,923			24,789		209		1,952		
経理区分間繰入金支出	66,789		22,956	9,228	7,553	7,895	378	16,779		
経常支出計(2)	949,639		27,755	327,517	35,443	41,524	8,748	85,258		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		171,543	9,106	79,203	2,480	5,531	1,930	16,270		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	1,785		1,785					
		施設整備等寄附金収入								
		固定資産売却収入								
	施設整備等収入計(4)	1,785	0	1,785	0	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	49,658		15,796	1,373	2,481	620	2,409	
元入金支出										
施設整備等支出計(5)		49,658	0	15,796	1,373	2,481	620	2,409		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,873	0	-14,011	-1,373	-2,481	-620	-2,409		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入	280,000		280,000					
		投資有価証券売却収入								
		借入金元金償還補助金収入								
		積立預金取崩収入	91,500		91,500					
		その他の収入	4,800	1,500					3,300	
	財務収入計(7)		376,300	1,500	371,500	0	0	0	3,300	
	支 出	借入金元金償還金支出	424,524		397,809		1,305		13,599	
		投資有価証券取得支出								
		積立預金積立支出	81,000		50,000					
		その他の支出	3,300						3,300	
流動資産評価減による資金減少額等		103		103						
財務支出計(8)		508,928	0	447,912	0	1,305	0	16,899		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-132,628	1,500	-76,412	0	-1,305	0	-13,599		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-8,958	10,606	-11,221	1,107	1,744	1,310	262		
前期末支払資金残高(11)		291,766	77,163	115,716	6,391	14,484	1,752	3,988		
当期末支払資金残高(10)+(11)		282,808	87,770	104,495	7,498	16,229	3,062	4,251		

(6面-1)  
 資金収支計算書(社会福祉事業)  
 (自)平成 24年4月1日(至)平成 25年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		資金収支計算書							
		すずの音	すずの音支援	学童	北川	前潟	前潟支援	徳田	
決算状況	經常活動による収支	介護保険収入							
		自立支援費等収入							
		利用料収入							
		措置費収入							
		ケアハウス収入							
		運営費収入	101,246			88,448	90,583		115,257
		私的契約利用料収入	1,573		6,576	732	1,916		1,095
		市町村特別事業収入	8,624	8,002	8,200	3,902	9,562	7,491	7,026
		市町村補助金収入	4,046			1,836	2,239		3,060
		經常経費補助金収入							
		寄附金収入							
		雑収入	1,909	124	1,439	1,424	1,666	124	2,299
		借入金利息補助金収入							
		受取利息配当金収入							
会計単位間繰入金収入									
經理区分間繰入金収入									
經常収入計(1)	117,400	8,126	16,215	96,344	105,967	7,615	128,739		
支出	人件費支出	80,710	6,502	10,142	68,578	77,764	6,842	93,160	
	事務費支出	3,626	191	580	2,670	3,028	183	3,198	
	事業費支出	15,236	700	2,081	11,967	16,961	590	15,699	
	借入金利息支出	560				411			
	經理区分間繰入金支出	2,000							
	經常支出計(2)	102,133	7,394	12,805	83,215	98,166	7,616	112,058	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,267	732	3,410	13,128	7,801	-1	16,680	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		固定資産売却収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	5,625	744	776	5,917	6,676		7,237	
	元入金支出								
施設整備等支出計(5)	5,625	744	776	5,917	6,676	0	7,237		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,625	-744	-776	-5,917	-6,676	0	-7,237	
財務活動による収支	収入	借入金収入							
		投資有価証券売却収入							
		借入金元金償還補助金収入							
		積立預金取崩収入							
		その他の収入							
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	6,851		1,500		3,460		
		投資有価証券取得支出							
積立預金積立支出		8,000			7,000	6,000		10,000	
その他の支出									
流動資産評価減による資金減少額等									
財務支出計(8)	14,851	0	1,500	7,000	9,460	0	10,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,851	0	-1,500	-7,000	-9,460	0	-10,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-5,208	-12	1,134	211,281	-8,335	-1	-556	
前期末支払資金残高(11)		20,831	19	990	12,496	23,760	10	14,159	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,622	6	2,124	12,707	15,425	9	13,602	

(6面-2)  
事業活動収支計算書(社会福祉事業)  
(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		資金収支計算書							
		決算額	本部	おでんせ本宮	短期介護事業	デイサービス	ヘルパー	ケアハウス	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	404,751		326,736	29,743	38,161	10,110	
		自立支援費等収入							
		利用料収入	77,649		63,451	6,507	7,462	227	
		措置費収入							
		ケアハウス収入	77,862						77,862
		運営費収入	395,536						
		私的契約利用料収入	11,895						
		市町村特別事業収入	52,922		113				
		市町村補助金収入	11,181						
		経常経費補助金収入	2,275	2,275					
		寄附金収入	120		120				
		雑収入	15,705	1,426	2,841	33	307	200	1,906
		借入金元金償還補助金収入							
		引当金戻入							
		国庫補助金等特別積立金取崩額	65,882		13,634		3,546		23,166
		事業活動収入計(1)	1,115,783	3,701	406,897	36,284	49,479	10,538	102,936
	支出	人件費支出	626,538	2,160	201,713	21,129	26,051	7,703	24,079
事務費支出		72,424	2,639	31,607	2,828	1,474	402	19,993	
事業費支出		156,493		60,480	3,932	5,932	266	22,644	
減価償却費		126,081	161	45,715	83	4,887	40	33,844	
徴収不能額		103		103					
引当金繰入									
	事業活動支出計(2)	981,642	4,960	339,621	27,974	38,346	8,412	100,560	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	134,140	-1,259	67,275	8,310	11,132	2,125	2,375	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入							
		受取利息配当金収入	223	223					
		会計単位間繰入金収入							
		経理区分間繰入金収入	71,059	32,936	13,458	1,640	1,124	140	21,760
		投資有価証券売却益(売却収入)							
		有価証券売却益(売却収入)							
		事業活動外収入計(4)	71,282	33,159	13,458	1,640	1,124	140	21,760
	支出	借入金利息支出	28,008		24,789		209		2,026
		経理区分間繰入金支出	66,789	22,956	9,228	7,553	7,895	378	16,779
		投資有価証券売却損(売却原価)							
	有価証券売却損(売却原価)								
	資産評価損								
	事業活動外支出計(5)	94,798	22,956	34,017	7,553	8,104	378	18,805	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-23,515	10,203	-20,559	-5,913	-6,980	-238	2,954	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	110,624	8,944	46,715	2,397	4,152	1,887	5,330	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,785		1,785				
		施設整備等寄附金収入							
		固定資産売却益(売却収入)							
		国庫補助金等特別積立金取崩額							
		特別収入計(8)	1,785	0	1,785	0	0	0	0
支出	基本金組入額								
	固定資産売却損・処分損(売却原価)								
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,785		1,785					
	その他の支出								
	特別支出計(9)	1,785	0	1,785	0	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	110,624	8,944	46,715	2,397	4,152	1,887	5,330	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	515,156	93,017	117,295	6,557	17,027	1,808	26,577	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	625,781	101,962	164,011	8,954	21,180	3,696	31,907	
	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)	91,500		91,500					
その他の積立金積立額(17)	81,000		50,000						
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)	636,281	101,962	205,511	8,954	21,180	3,696	31,907	

## 事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		資金収支計算書						
		すずの音	すずの音支援	学童	北川	前潟	前潟支援	徳田
事業活動収支の部	収入	介護保険収入						
		自立支援費等収入						
		利用料収入						
		措置費収入						
		ケアハウス収入						
		運営費収入	101,246			88,448	90,583	115,257
		私的契約利用料収入	1,573		6,576	732	1,916	1,095
		市町村特別事業収入	8,624	8,002	8,200	3,902	9,562	7,491
		市町村補助金収入	4,046			1,836	2,239	3,060
		経常経費補助金収入						
		寄附金収入						
		雑収入	1,909	124	1,439	1,424	1,666	124
		借入金元金償還補助金収入						
		引当金戻入						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,009			3,615	4,029	9,880
	事業活動収入計(1)	125,410	8,126	16,215	99,960	109,996	7,615	138,619
支出	人件費支出	80,710	6,502	10,142	68,578	77,764	6,842	93,160
	事務費支出	3,626	191	580	2,670	3,028	183	3,198
	事業費支出	15,236	700	2,081	11,967	16,961	590	15,699
	減価償却費	14,011	80	56	6,133	6,853	6	14,206
	徴収不能額							
	引当金繰入							
	事業活動支出計(2)	113,584	7,474	12,861	89,348	104,608	7,622	126,265
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,825	652	3,354	10,611	5,388	-6	12,354
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金収入						
		会計単位間繰入金収入						
		経理区分間繰入金収入						
		投資有価証券売却益(売却収入)						
		有価証券売却益(売却収入)						
		事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	借入金利息支出	571				411	
		経理区分間繰入金支出	2,000					
		投資有価証券売却損(売却原価)						
	有価証券売却損(売却原価)							
	資産評価損							
	事業活動外支出計(5)	2,571	0	0	0	411	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,571	0	0	0	-411	0	0
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,254	652	3,354	10,611	4,976	-6	12,354
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		固定資産売却益(売却収入)						
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0
支出	基本金組入額							
	固定資産売却損・処分損(売却原価)							
	国庫補助金等特別積立金積立額							
	特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,254	652	3,354	10,611	4,976	-6	12,354
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	96,627	206	-252	44,584	36,343	16	75,345
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	105,881	858	3,101	55,195	41,320	9	87,700
	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)							
	その他の積立金積立額(17)	8,000			7,000	6,000		10,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)	97,881	858	3,101	48,195	35,320	9	77,700

(5面-2)  
貸借対照表(公益事業)  
平成25年3月31日現在

(単位:千円)

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決 算 の 状 況	流動資産	22,338	流動負債	12,018
	現金預金	9,260	未払金	11,657
	未収金	13,077	預り金	273
			仮受金	87
	固定資産	27,075	固定負債	13,400
	基本財産	12,324	長期運営資金借入金	13,400
	建物	12,324		
	その他の固定資産	14,751	負債の部合計	25,418
	建物	5,860	純資産の部	
	機械及び装置	3,402	基本金	198
器具及び備品	5,286			
ソフトウェア	28	国庫補助金等特別積立金	11,592	
長期前払費用	173	その他の積立金	0	
		設備資金積立金	0	
		人件費積立金	0	
		備品等購入積立金	0	
		次期繰越活動収支差額	12,205	
		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	12,205 3,600	
		純資産の部合計	23,996	
	資産の部合計	49,414	負債及び純資産の部合計	49,414

(6面-3)  
 資金収支計算書(公益事業)  
 (自)平成 24年4月1日(至)平成 25年3月31日

(単位:千円)

		資金収支計算書						
		勘定科目	決算額	介護支援	特定施設			
決算 の 状 況	経常活動による	収入	介護保険収入	51,285	9,313	471,972		
			自立支援費等収入					
			利用料収入	5,020		5,020		
			ケアハウス収入	24,669		24,669		
			運営費収入					
			私的契約利用料収入					
			事業収入					
			経常経費補助金収入					
			寄附金収入					
			雑収入	884	74	810		
			借入金利息補助金収入					
			受取利息配当金収入					
			会計単位間繰入金収入					
			経理区分間繰入金収入	6,448	5,900	548		
	経常収入計(1)	88,307	15,287	73,020				
	支出	人件費支出	54,063	12,095	41,967			
		事務費支出	6,784	573	6,211			
		事業費支出	12,260	896	11,363			
		借入金利息支出						
		経理区分間繰入金支出	10,717		10,717			
		経常支出計(2)	83,825	13,564	70,260			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,482	1,722	2,759			
	施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	924		924		
			施設整備等寄附金収入					
			固定資産売却収入					
			施設整備等収入計(4)	924	0	924		
	支出	固定資産取得支出	5,127	1,181	3,946			
		元入金支出						
		施設整備等支出計(5)	5,127	1,181	3,946			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,203	-1,181	-3,022			
	財務活動による	収入	借入金収入					
			投資有価証券売却収入					
			借入金元金償還補助金収入					
			積立預金取崩収入					
			その他の収入					
			財務収入計(7)	0	0	0		
		支出	借入金元金償還金支出					
				投資有価証券取得支出				
			積立預金積立支出					
			その他の支出					
		流動資産評価減による資金減少額等						
		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			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	278	540	-262			
		前期末支払資金残高(11)	10,041	447	9,594			
		当期末支払資金残高(10)+(11)	10,320	988	9,331			



(6面-4)  
 事業活動収支計算書(公益事業)  
 (自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		資金収支計算書						
		決算額	介護支援	特定施設				
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	51,285	9,313	41,972			
		自立支援費等収入						
		利用料収入	5,020		5,020			
		ケアハウス収入	24,669		24,669			
		運営費収入						
		私的契約利用料収入						
		事業収入						
		経常経費補助金収入						
		寄附金収入						
		雑収入	884	74	810			
		借入金元金償還補助金収入						
		引当金戻入						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	634	624	9			
		事業活動収入計(1)	82,494	10,012	72,481			
	支出	人件費支出	54,063	12,095	41,967			
	事務費支出	6,875	581	6,293				
	事業費支出	12,260	896	11,363				
	減価償却費	1,425	832	593				
	徴収不能額							
	引当金繰入							
	事業活動支出計(2)	74,624	14,405	60,218				
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,869	-4,393	12,263				
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金収入						
		会計単位間繰入金収入						
		経理区分間繰入金収入	6,448	5,900	548			
		投資有価証券売却益(売却収入)						
		有価証券売却益(売却収入)						
		事業活動外収入計(4)	6,448	5,900	548			
	支出	借入金利息支出						
		経理区分間繰入金支出	10,717		10,717			
		投資有価証券売却損(売却原価)						
	有価証券売却損(売却原価)							
	資産評価損							
	事業活動外支出計(5)	10,717	0	10,717				
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,269	5,900	-10,169				
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,600	1,506	2,094				
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	924		924			
		施設整備等寄附金収入						
		固定資産売却益(売却収入)						
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
	特別収入計(8)	924	0	924				
支出	基本金組入額							
	固定資産売却損・処分損(売却原価)							
	国庫補助金等特別積立金積立額	924		924				
	特別支出計(9)	924	0	924				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,600	1,506	2,094				
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	8,604	-10,168	18,773			
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12,205	-8,662	20,867			
		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)						
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)	12,205	-8,662	20,867				