

稲 泉 会

(とうせんかい)

# 貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

(会計区分名) 一般会計

P-1

勘定科目	資産の部		増減	勘定科目	負債の部		増減
	前年度	当年度			前年度	当年度	
流動資産				流動負債			
現金預金	281,540,968	283,883,979	2,343,011	未払金	17,508,240	16,936,584	-571,656
未収金	224,173,796	225,704,210	1,530,414	預り金	15,399,610	15,779,555	379,945
前払金	55,509,138	56,841,221	1,332,083		2,108,630	1,157,029	-951,601
仮払金	1,849,034	1,338,548	-510,486				
	9,000	0	-9,000				
固定資産	409,627,939	391,510,257	-18,117,682	固定負債	26,855,215	26,964,675	109,460
基本財産	263,859,969	247,920,055	-15,939,914	退職給与引当金	26,855,215	26,964,675	109,460
建物	260,859,969	244,920,055	-15,939,914	負債の部合計	44,363,455	43,901,259	-462,196
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	145,767,970	143,590,202	-2,177,768	純資産の部			
建物附属設備	33,489,087	30,104,485	-3,384,602	基本金	38,838,432	38,838,432	0
構築物	7,279,971	5,953,260	-1,326,711	国庫補助金等特別積立金	74,560,933	64,664,947	-9,895,986
車両運搬具	229,021	68,315	-160,706	その他の積立金	40,000,000	60,000,000	20,000,000
器具及び備品	16,936,937	19,335,752	2,398,815	施設整備積立金	40,000,000	60,000,000	20,000,000
権利	420,539	606,515	185,976	次期繰越活動収支差額	493,406,087	467,989,598	-25,416,489
投資有価証券	5,000	5,000	0	次期繰越活動収支差額	493,406,087	467,989,598	-25,416,489
退職金預け金	26,855,215	26,964,675	109,460	(うち当期活動収支差額)	16,692,181	-5,416,489	-22,108,670
借地権	552,200	552,200	0				
施設整備積立預金	60,000,000	60,000,000	0	純資産の部合計	646,805,452	631,492,977	-15,312,475
資産の部合計	691,168,907	675,394,236	-15,774,671	負債及び純資産の部合計	691,168,907	675,394,236	-15,774,671

[脚注]

1. 減価償却費の累計額

474,819,652円

[注記]

1. 会計処理の基準

会計処理の基準は、法令及び定款並びに経理規定に定めるほか、指定介護老人福祉施設等取扱指導指針によるものとし、指導指針に定めなきものについては、社会福祉法人会計基準によるものとする。

2. 固定資産の減価償却法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

3. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金

職員の退職に備えるため、指定介護老人福祉施設等取扱指導指針第2-7により退職給与引当金を計上しております。

(2) 国庫補助金等特別積立金の取崩

指定介護老人福祉施設等取扱指導指針第2-8により国庫補助金等特別積立金の取崩を行っております。

# 収 支 計 算 書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)一般会計

P- 1

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護福祉施設介護料収入	190,000,000	190,184,292	-184,292	
	介護報酬収入(施設)	175,000,000	174,511,515	488,485	
	利用者負担金収入(施設)	15,000,000	15,672,777	-672,777	
	居宅介護料収入	120,430,000	120,200,638	229,362	
	(介護報酬収入)	108,400,000	108,186,803	213,197	
	介護報酬収入(居宅)	93,300,000	93,523,456	-223,456	
	介護予防報酬収入	15,100,000	14,663,347	436,653	
	(利用者負担金収入)	12,030,000	12,013,835	16,165	
	介護負担金収入	10,200,000	10,239,745	-39,745	
	介護予防負担金収入	1,830,000	1,774,090	55,910	
	居宅介護支援介護料収入	12,300,000	12,316,000	-16,000	
	居宅介護支援介護料収入	12,300,000	12,316,000	-16,000	
	利用者等利用料収入	28,900,000	28,690,334	209,666	
	食費収入	18,200,000	18,079,014	120,986	
	居住費収入	10,700,000	10,611,320	88,680	
	その他の事業収入	5,849,000	6,269,108	-420,108	
	補助金収入(その他事業)	1,940,000	2,377,868	-437,868	
	受託収入	3,909,000	3,891,240	17,760	
	寄附金収入	130,000	130,000	0	
	寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	135,000	72,575	62,425	
	受取利息配当金収入	135,000	72,575	62,425	
	事業外収入	795,000	710,830	84,170	
	受入研修費収入	445,000	323,500	121,500	
	職員等給食費収入	350,000	387,330	-37,330	
雑収入	5,695,000	5,284,527	410,473		
雑収入	5,695,000	5,284,527	410,473		
	経常活動収入計 ①	364,234,000	363,858,304	375,696	
支出	人件費支出	240,645,000	239,078,861	1,566,139	
	職員俸給	94,890,000	94,520,311	369,689	
	職員諸手当	46,880,000	46,877,925	2,075	
	非常勤職員給与	60,500,000	60,248,482	251,518	
	退職金	3,900,000	3,764,335	135,665	
	退職共済掛金	4,465,000	4,425,300	39,700	
	法定福利費	30,010,000	29,242,508	767,492	
	経費支出	109,524,000	107,297,679	2,226,321	
	(直接介護支出)	38,724,000	38,333,281	390,719	
	給食材料費	6,400,000	6,243,128	156,872	
	介護用品費	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費	710,000	643,278	66,722	
	医薬品費	10,000	0	10,000	
	日用品費	420,000	473,017	-53,017	
	被服費	51,000	9,450	41,550	
	消耗器具備品費	7,400,000	7,266,439	133,561	
	保健衛生費	3,000,000	2,824,952	175,048	
	車輛費	850,000	800,130	49,870	
	光熱水費	13,270,000	13,713,457	-443,457	
	燃料費	6,490,000	6,349,700	140,300	
	医療費	23,000	9,730	13,270	
	(一般管理支出)	70,800,000	68,964,398	1,835,602	
	福利厚生費	1,760,000	1,532,611	227,389	
	旅費交通費	1,370,000	1,051,160	318,840	
	研修費	536,000	398,720	137,280	
通信運搬費	1,000,000	1,018,597	-18,597		

# 収 支 計 算 書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)一般会計

P- 2

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	支 出				
	事務消耗品費	2,862,000	2,411,164	450,836	
	印刷製本費	120,000	58,700	61,300	
	広報費	400,000	336,000	64,000	
	会議費	140,000	86,661	53,339	
	修繕費	3,290,000	2,852,387	437,613	
	賃借料	8,240,000	8,143,139	96,861	
	保険料	1,920,000	1,759,646	160,354	
	諸会費	395,000	339,200	55,800	
	租税公課	36,000	23,300	12,700	
	業務委託費	43,760,000	43,247,363	512,637	
	雑費	4,971,000	5,705,750	-734,750	
	徴収不能額	0	127,804	-127,804	
	徴収不能額(流動資産分)	0	127,804	-127,804	
経常活動支出計 ②	350,169,000	346,504,344	3,664,656		
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	14,065,000	17,353,960	-3,288,960		
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	14,631,000	14,439,293	191,707	
	建物附属設備取得支出	4,100,000	4,027,030	72,970	
	器具及び備品取得支出	9,900,000	9,641,490	258,510	
	権利取得支出	221,000	220,500	500	
建物取得支出(基本財産)	410,000	550,273	-140,273		
施設整備等支出計 ⑤	14,631,000	14,439,293	191,707		
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-14,631,000	-14,439,293	-191,707		
財務活動等による収支	収 入				
	他会計区分繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	他会計区分繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	財務活動等収入計 ⑦	4,500,000	4,500,000	0	
	支 出				
	他会計区分繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
	他会計区分繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
財務活動等支出計 ⑧	4,500,000	4,500,000	0		
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	0	0	0		
予備費 ⑩	3,172,000				
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	-3,738,000	2,914,667	-6,652,667		
前期末支払資金残高 ⑫	0	264,032,728	-264,032,728		
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	-3,738,000	266,947,395	-270,685,395		

# 事業活動計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)一般会計

P-1

	勘定科目	前年度	当年度	増減	備考	
収入	介護福祉施設介護料収入	191,642,379	190,184,292	-1,458,087		
	介護報酬収入(施設)	175,907,324	174,511,515	-1,395,809		
	利用者負担金収入(施設)	15,735,055	15,672,777	-62,278		
	居宅介護料収入	109,526,249	120,200,638	10,674,389		
	(介護報酬収入)	98,844,029	108,186,803	9,342,774		
	介護報酬収入(居宅)	84,650,294	93,523,456	8,873,162		
	介護予防報酬収入	14,193,735	14,663,347	469,612		
	(利用者負担金収入)	10,682,220	12,013,835	1,331,615		
	介護負担金収入	9,060,712	10,239,745	1,179,033		
	介護予防負担金収入	1,621,508	1,774,090	152,582		
	居宅介護支援介護料収入	11,659,500	12,316,000	656,500		
	居宅介護支援介護料収入	11,659,500	12,316,000	656,500		
	利用者等利用料収入	27,306,158	28,690,334	1,384,176		
	食費収入	16,815,273	18,079,014	1,263,741		
	居住費収入	10,490,885	10,611,320	120,435		
	その他の事業収入	11,119,381	6,269,108	-4,850,273		
	補助金収入(その他事業)	7,526,461	2,377,868	-5,148,593		
	受託収入	3,592,920	3,891,240	298,320		
	引当金戻入	25,549,595	26,855,215	1,305,620		
	退職給与引当金戻入	25,549,595	26,855,215	1,305,620		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,974,592	9,895,986	921,394		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,974,592	9,895,986	921,394		
	事業活動収入計①	385,777,854	394,411,573	8,633,719		
	事業活動収支の部  支出	人件費支出	222,237,178	239,078,861	16,841,683	
		職員俸給	89,608,934	94,520,311	4,911,377	
職員諸手当		42,346,784	46,877,925	4,531,141		
非常勤職員給与		56,152,137	60,248,482	4,096,345		
退職金		2,979,895	3,764,335	784,440		
退職共済掛金		4,514,700	4,425,300	-89,400		
法定福利費		26,634,728	29,242,508	2,607,780		
経費支出		96,522,727	103,417,434	6,894,707		
(直接介護支出)		33,252,235	38,333,281	5,081,046		
給食材料費		5,726,584	6,243,128	516,544		
教養娯楽費		661,498	643,278	-18,220		
医薬品費		3,060	0	-3,060		
日用品費		293,240	473,017	179,777		
被服費		12,600	9,450	-3,150		
消耗器具備品費		5,128,652	7,266,439	2,137,787		
保健衛生費		2,266,312	2,824,952	558,640		
車輛費		414,533	800,130	385,597		
光熱水費		12,799,785	13,713,457	913,672		
燃料費		5,921,150	6,349,700	428,550		
医療費		24,821	9,730	-15,091		
(一般管理支出)		63,270,492	65,084,153	1,813,661		
福利厚生費		1,705,270	1,532,611	-172,659		
旅費交通費		1,759,250	1,051,160	-708,090		
研修費		772,530	398,720	-373,810		
通信運搬費		925,711	1,018,597	92,886		
事務消耗品費	2,240,159	2,411,164	171,005			
印刷製本費	52,675	58,700	6,025			
広報費	357,000	336,000	-21,000			
会議費	91,824	86,661	-5,163			
修繕費	1,709,515	2,852,387	1,142,872			
賃借料	7,754,082	8,143,139	389,057			

# 事業活動計算書

自平成 24年 4月 1日 至平成 25年 3月31日

(会計区分名)一般会計

P-2

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部	支				
	保険料	1,668,516	1,759,646	91,130	
	諸会費	342,200	339,200	-3,000	
	租税公課	34,200	23,300	-10,900	
	業務委託費	42,199,698	43,247,363	1,047,665	
	雑費	1,657,862	1,825,505	167,643	
	減価償却費	30,348,980	32,579,198	2,230,218	
	減価償却費	30,348,980	32,579,198	2,230,218	
	徴収不能額	0	127,804	127,804	
	徴収不能額	0	127,804	127,804	
引当金繰入	26,855,215	26,964,675	109,460		
退職給与引当金繰入	26,855,215	26,964,675	109,460		
事業活動支出計 ②	375,964,100	402,167,972	26,203,872		
事業活動収支差額 ③ (①-②)	9,813,754	-7,756,399	-17,570,153		
事業活動外収支の部	収				
	受取利息配当金	121,370	72,575	-48,795	
	受取利息配当金	121,370	72,575	-48,795	
	寄附金収入	20,000	130,000	110,000	
	寄附金収入	20,000	130,000	110,000	
	その他の事業活動外収入	818,100	710,830	-107,270	
	受入研修費収入	432,500	323,500	-109,000	
	職員等給食費収入	385,600	387,330	1,730	
	雑収入	5,918,957	1,513,742	-4,405,215	
	雑収入	5,918,957	1,513,742	-4,405,215	
事業活動外収入計 ④	6,878,427	2,427,147	-4,451,280		
支					
事業活動外支出計 ⑤	0	0	0		
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	6,878,427	2,427,147	-4,451,280		
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	16,692,181	-5,329,252	-22,021,433		
特別収支の部	収				
	施設整備等補助金収入	16,132,000	0	-16,132,000	
	施設整備等補助金収入	16,132,000	0	-16,132,000	
	他会計区分繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	他会計区分繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の特別収入	1,594,712	15,033	-1,579,679	
	その他の特別収入	1,594,712	15,033	-1,579,679	
	特別収入計 ⑧	22,226,712	4,515,033	-17,711,679	
	支				
	国庫補助金等特別積立金繰入額	16,132,000	0	-16,132,000	
国庫補助金等特別積立金繰入額	16,132,000	0	-16,132,000		
固定資産売却損・処分損	0	87,237	87,237		
器具及び備品売却損・処分損	0	7	7		
車輛運搬具売却損・処分損	0	87,230	87,230		
他会計区分繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0		
他会計区分繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0		
その他の特別損失	1,594,712	15,033	-1,579,679		
その他の特別損失	1,594,712	15,033	-1,579,679		
特別支出計 ⑨	22,226,712	4,602,270	-17,624,442		
特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	0	-87,237	-87,237		
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	16,692,181	-5,416,489	-22,108,670		
前期繰越活動収支差額 ⑫	476,713,906	493,406,087	16,692,181		
当期末繰越活動収支差額 ⑬ (⑪+⑫)	493,406,087	487,989,598	-5,416,489		
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		
その他の積立金繰入額 ⑰	0	20,000,000	20,000,000		
次期繰越活動収支差額 ⑱ (⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	493,406,087	467,989,598	-25,416,489		