

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	指定介護老人福祉施設 いろいろの友	グループホーム たど	介護老人保健施設 かみかわ	かな福祉専門学校
流動資産	384034146	15094663	180535108	24638329	133499956	30266090
現金	300113		56492	24032	206190	13399
預金	258866703	14994663	142369811	13827793	82820208	4854228
有価証券	100000	100000				
事業未収金	94185247		35525475	10299296	48360476	
未収金	24458456					24458456
貯蔵品	758476		428168	40780	289528	
医薬品	139368				139368	
給食用材料	541622		283388	21800	236434	
立替金	3150560		1261634	339698	1416302	132926
前払金	726520		610140	84930	31450	
前払費用	507081					507081
短期貸付金	300000					300000
固定資産	863653742	23550000	188129964	121713483	336271397	193988898
基本財産	523181561		158302587	90100942	274778032	
土地	91130400		37336000	16860000	36934400	
建物	432051161		120966587	73240942	237843632	
その他の固定資産	340472181	23550000	29827377	31612541	61493365	193988898
土地	28810000		5000000			23810000
建物	154804476				1	154804475
構築物	16371536		1460783	787700	4492103	9630950
機械及び装置	4750487		261736	4488750	1	
車輛運搬具	3044927		3044926	1		
器具及び備品	22503795		12759152	314690	3686480	5743473
権利	283300		283300			
ソフトウェア	69300				69300	
拠点区分間長期貸付金	93550000	23550000		25000000	45000000	
退職給付引当資産	16284360		7017480	1021400	8245480	
資産の部合計	1247687888	38644663	368665072	146351812	469771353	224254988
流動負債	56289288	17570330	4981388	724183	23122110	9891277
事業未払金	15568458		4981388	724183	8671610	1191277
1年以内返済予定設備資金借入金	14440000				14440000	
預り金	17580830	17570330			10500	
前受金	8700000					8700000
固定負債	246444360		7017480	1021400	168705480	69700000
設備資金借入金	136610000				111910000	24700000
拠点区分間長期借入金	93550000				48550000	45000000
退職給付引当金	16284360		7017480	1021400	8245480	
負債の部合計	302733648	17570330	11998868	1745583	191827590	79591277
基本金	431417015		172101543		5100000	254215472
基本金	431417015		172101543		5100000	254215472
国庫補助金等特別積立金	122250599		76318411	2805469	43126719	
国庫補助金等特別積立金	120865871		74933683	2805469	43126719	
国庫補助金等特別積立金(償還時分)	1384728		1384728			
次期繰越活動増減差額	391286626	21074333	108246250	141800760	229717044	-109551761
次期繰越活動増減差額	391286626	21074333	108246250	141800760	229717044	-109551761
(うち当期活動増減差額)	19558731	4607537	5877042	-5436376	7782275	6728253
純資産の部合計	944954240	21074333	356666204	144606229	277943763	144663711
負債及び純資産の部合計	1247687888	38644663	368665072	146351812	469771353	224254988

事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	指定介護老人福祉施設 いろいろの友	グループホームわ たど	介護老人保健施設 かみかわ	かな福祉専門学 校
収入	介護保険事業収益	650,680,708		245,423,586	69,018,028	336,239,094	
	施設介護料収益	349,457,954		155,757,364		193,700,590	
	介護報酬収益	314,524,504		140,168,926		174,355,578	
	利用者負担金収益(公費)	1,110,787		219,213		891,574	
	利用者負担金収益(一般)	33,822,663		15,369,225		18,453,438	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	106,130,547		42,959,331		63,171,216	
	介護報酬収益	100,616,769		42,609,015		58,007,754	
	介護予防報酬収益	5,513,778		350,316		5,163,462	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,357,625		5,282,876		7,074,749	
	介護負担金収益(公費)	56,758		56,758			
	介護負担金収益(一般)	11,657,137		5,200,958		6,456,179	
	介護予防負担金収益(一般)	643,730		25,160		618,570	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	43,472,700			43,472,700		
	介護報酬収益	43,472,700			43,472,700		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,827,321			4,827,321		
	介護負担金収益(公費)	340,978			340,978		
	介護負担金収益(一般)	4,486,345			4,486,345		
	居宅介護支援介護料収益	11,153,000				11,153,000	
	居宅介護支援介護料収益	11,153,000				11,153,000	
	利用者等利用料収益	107,181,194		33,222,548	20,718,007		53,240,639
施設サービス利用料収益	8,406,692					8,406,692	
居宅介護サービス利用料収益	1,034,077					1,034,077	
地域密着型介護サービス利用料収益	12,725,307			12,725,307			
食費収益(公費)	267,289		33,719			233,570	
食費収益(一般)	68,722,811		26,926,211	7,992,700		33,803,900	
居住費収益(一般)	16,025,018		6,262,618			9,762,400	
その他の事業収益	16,100,367		8,201,467			7,898,900	
受託事業収益	6,300,017		3,536,967			2,763,050	
その他の事業収益	9,800,350		4,664,500			5,135,850	
福祉専門学校事業収入	59,223,970					59,223,970	
学生生徒等納付金収益	24,786,000					24,786,000	
手数料収益	437,100					437,100	
その他の事業収益	34,000,870					34,000,870	
受託事業収益	34,000,870					34,000,870	
経常経費寄附金収益	747,000		422,000	54,000		271,000	
経常経費寄附金収益	747,000		422,000	54,000		271,000	
サービス活動収益計(1)	710,651,678		245,845,586	69,072,028	336,510,094	59,223,970	
活動の増減	人件費	443,670,712		155,809,787	52,861,243	211,105,289	23,894,393
	職員給料	215,408,703		74,924,702	17,420,682	110,783,319	12,280,000
	職員賞与	56,084,900		22,074,100	3,593,000	30,132,800	285,000
	非常勤職員給与	117,135,145		39,297,737	25,186,824	43,826,563	8,824,021
	退職給付費用	4,349,200		1,384,600	299,300	2,665,300	
	法定福利費	50,692,764		18,128,648	6,361,437	23,697,307	2,505,372
	事業費	138,954,170		64,143,504	12,220,419	64,041,195	8,549,052
	給食費	52,389,621		23,304,501	5,220,535	23,864,585	
	介護用品費	10,722,892		5,101,508	650,677	4,970,707	
	医薬品費	4,754,318				4,754,318	
	診療・療養等材料費	109,212				109,212	
	保健衛生費	1,568,052		778,538	49,638	457,726	282,150
	医療費	67,120		47,930	13,740	5,450	
	被服費	312,312		33,192	279,120		
	教養娯楽費	7,356,225		3,037,961	659,355	3,658,909	
	日用品費	1,543,147		387,696	600,464	554,987	
	水道光熱費	32,052,326		11,483,994	3,526,823	14,965,645	2,074,864
	消耗器具備品費	9,173,979		4,597,394	527,020	3,435,416	614,149
	保険料	1,368,130		718,170	257,410	250,850	131,700
	賃借料	8,464,848		3,394,633	256,200	4,128,955	685,060
	車両費	4,670,696		1,257,987	179,437	2,883,435	349,837
	その他の費用	4,411,292					4,411,292
	事務費	74,770,544	563,826	25,247,783	2,528,091	36,824,086	9,606,758
	福利厚生費	2,811,785		1,169,019	386,777	1,200,164	55,825
	職員被服費	1,253,223		682,151		571,072	
	旅費交通費	1,391,076	360,000			759,300	271,776
	研修研究費	990,054		677,034	41,740	197,175	74,105
	事務消耗品費	1,936,896		499,203	176,773	367,292	893,628
	印刷製本費	785,150		161,051	7,455	506,271	110,373
	修繕費	11,994,886		6,518,516	337,641	5,015,009	123,720
通信運搬費	1,897,950		621,766	284,703	669,320	322,161	
会議費	234,327	28,600	180,077	10,103	15,547		
広報費	4,308,678		132,275		23,650	4,152,753	
業務委託費	23,901,859	21,901	8,675,754	742,181	13,804,620	657,403	
手数料	628,424	945	271,622	21,160	223,432	111,265	
保険料	1,306,781		220,900	35,990	919,565	130,326	
賃借料	5,183,610		2,118,375	222,535	2,405,576	437,124	
土地・建物賃借料	358,350		358,350				
租税公課	5,824,100		274,785	15,709	4,989,440	544,166	
保守料	7,838,453		1,988,195	71,400	4,564,995	1,213,863	
渉外費	925,866	85,480	353,210	84,924	247,182	155,070	
諸会費	961,940	66,900	285,500	39,000	317,340	253,200	
雑費	237,136		60,000	50,000	27,136	100,000	

事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	指定介護老人福祉施設 いろいろの友	グループホーム わただ	介護老人保健施設 かみかわ	かな福社専門学 校
	減価償却費	51,615,203		13,291,180	7,611,296	20,236,046	10,476,681
	減価償却費	51,615,203		13,291,180	7,611,296	20,236,046	10,476,681
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,885,353		-6,498,088	-590,625	-3,796,640	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,885,353		-6,498,088	-590,625	-3,796,640	
	サービス活動費用計(2)	698,125,276	563,826	241,994,166	74,630,424	328,409,976	52,526,884
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,526,402	-563,826	3,851,420	-5,558,396	8,100,118	6,697,086
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,964,000				1,964,000	
	借入金利息補助金収益	1,964,000				1,964,000	
	受取利息配当金収益	49,506	3,123	25,960	2,020	13,566	4,837
	受取利息配当金収益	49,506	3,123	25,960	2,020	13,566	4,837
	その他のサービス活動外収益	5,128,988	1,549,703	1,999,662	120,000	831,200	628,423
	受入研修費収益	718,200		132,000		586,200	
	利用者等外給食収益	120,000			120,000		
	雑収益	4,290,788	1,549,703	1,867,662		245,000	628,423
	サービス活動外収益計(4)	7,142,494	1,552,826	2,025,622	122,020	2,808,766	633,260
	支払利息	3,444,967				2,842,874	602,093
支払利息	3,444,967				2,842,874	602,093	
サービス活動外費用計(5)	3,444,967				2,842,874	602,093	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,697,527	1,552,826	2,025,622	122,020	-34,108	31,167	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,223,929	999,000	5,877,042	-5,436,376	8,066,010	6,728,253	
特別増減の部	その他の特別収益	3,618,537	3,618,537				
	その他の特別収益	3,618,537	3,618,537				
	特別収益計(8)	3,618,537	3,618,537				
	固定資産売却損・処分損	283,735				283,735	
器具及び備品売却損・処分損	283,735				283,735		
特別費用計(9)	283,735				283,735		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,334,802	3,618,537			-283,735		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,558,731	4,607,537	5,877,042	-5,436,376	7,782,275	6,728,253	
前期繰越活動増減差額(12)	371,727,895	16,466,796	102,369,208	147,237,136	221,934,769	-116,280,014	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,286,626	21,074,333	108,246,250	141,800,760	229,717,044	-109,551,761	
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	391,286,626	21,074,333	108,246,250	141,800,760	229,717,044	-109,551,761	

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	指定介護老人福祉施設 いろいろの友	グループホームわ たど	介護老人保健施設 かみかわ	かな福祉専門学 校
事業収入	介護保険事業収入	650,680,708		245,423,586	69,018,028	336,239,094	
	施設介護料収入	349,457,954		155,767,364		193,700,590	
	介護報酬収入	314,524,504		140,168,926		174,355,578	
	利用者負担金収入(公費)	1,110,787		219,213		891,574	
	利用者負担金収入(一般)	33,822,663		15,369,225		18,453,438	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	106,130,547		42,959,331		63,171,216	
	介護報酬収入	100,616,769		42,609,015		58,007,754	
	介護予防報酬収入	5,513,778		350,316		5,163,462	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,357,625		5,282,876		7,074,749	
	介護負担金収入(公費)	56,758		56,758			
	介護負担金収入(一般)	11,657,137		5,200,958		6,456,179	
	介護予防負担金収入(一般)	643,730		25,160		618,570	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	43,472,700			43,472,700		
	介護報酬収入	43,472,700			43,472,700		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,827,321			4,827,321		
	介護負担金収入(公費)	340,976			340,976		
	介護負担金収入(一般)	4,486,345			4,486,345		
	居宅介護支援介護料収入	11,153,000				11,153,000	
	居宅介護支援介護料収入	11,153,000				11,153,000	
	利用者等利用料収入	107,181,194		33,222,548	20,718,007	53,240,639	
	施設サービス利用料収入	8,406,692				8,406,692	
	居宅介護サービス利用料収入	1,034,077				1,034,077	
	地域密着型介護サービス利用料収入	12,725,307			12,725,307		
	食費収入(公費)	267,289		33,719		233,570	
	食費収入(一般)	68,722,811		26,926,211	7,992,700	33,803,900	
	居住費収入(一般)	16,025,018		6,262,618		9,762,400	
	その他の事業収入	16,100,367		8,201,467		7,898,900	
	受託事業収入	6,300,017		3,536,967		2,763,050	
	その他の事業収入	9,800,350		4,664,500		5,135,850	
	その他の事業収入	59,223,970					59,223,970
	学生生徒等納付金収入	24,786,000					24,786,000
	手数料収入	437,100					437,100
その他の事業収入	34,000,870					34,000,870	
受託事業収入	34,000,870					34,000,870	
借入金利息補助金収入	1,964,000				1,964,000		
借入金利息補助金収入	1,964,000				1,964,000		
経常経費寄附金収入	747,000		422,000	54,000	271,000		
経常経費寄附金収入	747,000		422,000	54,000	271,000		
受取利息配当金収入	49,506	3,123	25,960	2,020	13,566	4,837	
受取利息配当金収入	49,506	3,123	25,960	2,020	13,566	4,837	
その他の収入	5,128,988	1,549,703	1,999,662	120,000	831,200	628,423	
受入研修費収入	718,200		132,000		586,200		
利用者等外給食費収入	120,000			120,000			
雑収入	4,290,788	1,549,703	1,867,662		245,000	628,423	
事業活動収入計(1)	717,794,172	1,552,826	247,871,208	69,194,048	339,318,860	59,857,230	
事業支出	人件費支出	440,930,712		154,782,787	52,606,643	209,646,889	23,894,393
	職員給料支出	215,408,703		74,924,702	17,420,682	110,783,319	12,280,000
	職員賞与支出	56,084,900		22,074,100	3,593,000	30,132,800	285,000
	非常勤職員給与支出	117,135,145		39,297,737	25,186,824	43,826,563	8,824,021
	退職給付支出	1,609,200		357,600	44,700	1,206,900	
	法定福利費支出	50,692,764		18,128,648	6,361,437	23,697,307	2,505,372
	事業費支出	139,117,267		54,231,131	12,211,659	64,125,425	8,549,052
	給食費支出	52,613,859		23,392,128	5,211,775	24,009,956	
	介護用品費支出	10,722,892		5,101,508	650,677	4,970,707	
	医薬品費支出	4,693,177				4,693,177	
	診療・療養等材料費支出	109,212				109,212	
	保健衛生費支出	1,568,052		778,538	49,638	457,726	282,150
	医療費支出	67,120		47,930	13,740	5,450	
	被服費支出	312,312		33,192	279,120		
	教養娯楽費支出	7,356,225		3,037,961	659,355	3,658,909	
	日用品費支出	1,543,147		387,696	600,464	554,987	
	水道光熱費支出	32,052,326		11,483,994	3,526,823	14,966,645	2,074,864
	消耗器具備品費支出	9,173,979		4,597,394	627,020	3,435,416	614,149
	保険料支出	1,358,130		718,170	257,410	250,850	131,700
	賃借料支出	8,464,848		3,394,633	256,200	4,128,955	685,060
	車両費支出	4,670,696		1,257,987	179,437	2,883,435	349,837
	その他の費用支出	4,411,292					4,411,292
	事務費支出	74,770,544	563,826	25,247,783	2,528,091	36,824,086	9,606,758
	福利厚生費支出	2,811,785		1,169,019	386,777	1,200,164	55,825
	職員被服費支出	1,253,223		682,151		571,072	
	旅費交通費支出	1,391,076	360,000			769,300	271,776
	研修研究費支出	990,054		677,034	41,740	197,175	74,105
	事務消耗品費支出	1,936,896		499,203	176,773	367,292	893,628
	印刷製本費支出	785,150		161,051	7,455	506,271	110,373
	修繕費支出	11,994,886		6,518,516	337,641	5,015,009	123,720
	通信運搬費支出	1,897,950		621,766	284,703	669,320	322,161

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	指定介護老人福祉施設 いろいろの友	グループホーム たど	介護老人保健施設 かみかわ	かな福社専門 校
	会議費支出	234,327	28,600	180,077	10,103	15,547	
	広報費支出	4,308,678		132,275		23,650	4,152,753
	業務委託費支出	23,901,859	21,901	8,675,754	742,181	13,804,620	657,403
	手数料支出	628,424	945	271,622	21,160	223,432	111,265
	保険料支出	1,306,781		220,900	35,990	919,565	130,326
	貸借料支出	5,183,610		2,118,375	222,535	2,405,576	437,124
	土地・建物賃借料支出	358,350		358,350			
	租税公課支出	5,824,100		274,785	15,709	4,989,440	544,166
	保守料支出	7,838,453		1,988,195	71,400	4,564,995	1,213,863
	渉外費支出	925,866	85,480	353,210	84,924	247,182	155,070
	諸会費支出	961,940	66,900	285,500	39,000	317,340	253,200
	雑支出	237,136		60,000	50,000	27,136	100,000
	支払利息支出	3,444,967				2,842,874	602,093
	支払利息支出	3,444,967				2,842,874	602,093
	事業活動支出計(2)	658,263,490	563,826	234,261,701	67,346,393	313,439,274	42,652,296
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,530,682	989,000	13,609,507	1,847,655	25,879,586	17,204,934
施設整備等による収支	収入						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	22,240,000				14,440,000	7,800,000
	設備資金借入金元金償還支出	22,240,000				14,440,000	7,800,000
	固定資産取得支出	9,756,697		7,612,297		1,783,200	361,200
	車両運搬具取得支出	3,322,340		3,322,340			
器具及び備品取得支出	6,434,357		4,289,957		1,783,200	361,200	
	施設整備等支出計(6)	31,996,697		7,612,297		16,223,200	8,161,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,996,697		-7,612,297		-16,223,200	-8,161,200
その他の活動による収支	収入						
	支出						
	その他の活動による収入	3,618,537	3,618,537				
	その他の収入	3,618,537	3,618,537				
	その他の活動による収入計(7)	3,618,537	3,618,537				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,320,000					6,320,000
長期運営資金借入金元金償還支出	6,320,000					6,320,000	
積立資産支出	2,740,000		1,027,000	254,600	1,458,400		
退職給付引当資産支出	2,740,000		1,027,000	254,600	1,458,400		
	その他の活動支出計(8)	9,060,000		1,027,000	254,600	1,458,400	6,320,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,441,463	3,618,537	-1,027,000	-254,600	-1,458,400	-6,320,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,092,522	4,607,537	4,970,210	1,593,055	8,197,986	2,723,734
	前期末支払資金残高(11)	319,411,346	-7,083,204	170,300,122	22,299,291	116,244,058	17,651,079
	当期末支払資金残高(10)+(11)	341,503,868	-2,475,667	175,270,332	23,892,346	124,442,044	20,374,813

様式 5

監 事 監 査 報 告 書

社会福祉法人 神流福祉会
理事長 岡泉 淳 殿

私たちは、社会福祉法人 神流福祉会の平成25会計年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の業務及び財産の状況等について監査を行いました。その結果につき、以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要


私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な施設において業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、事業報告書並びに会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち財産目録、貸借対照表及び損益計算書の監査を実施しました。

記

監査結果

- (1) 事業報告書は、法令及び定款（寄附行為）に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (3) 計算書類は、法令及び定款（寄附行為）に従い、損益及び財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款（寄附行為）に違反する重大な事実は認められません。

平成26年 5月18日
社会福祉法人 神流福祉会

監事 女 藤 柳 子 

監事 松 井 理 