

貸借対照表内訳表

平成27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 わただ | 介護老人保健施設 かみかわ | かな福祉専門学校 |
|-------------------|------------|----------|----------------------|----------------|------------------|-----------|
| 流動資産 | 433264452 | 12342384 | 210437194 | 38699753 | 130595483 | 41189638 |
| 現金 | 123323 | | 49234 | 16232 | 42043 | 15814 |
| 預金 | 324365616 | 12242384 | 172183068 | 27591397 | 81382503 | 30966264 |
| ゆうちょ銀行 | 188235 | | 50500 | 137735 | | |
| 有価証券 | 100000 | 100000 | | | | |
| 事業未収金 | 105036658 | | 36614244 | 10802080 | 48206774 | 9413560 |
| 貯蔵品 | 907172 | | 447520 | 39825 | 419827 | |
| 医薬品 | 237634 | | | | 237634 | |
| 給食用材料 | 560474 | | 287908 | 29404 | 243162 | |
| 立替金 | 203830 | | 203830 | | | |
| 前払金 | 747510 | | 600890 | 83080 | 63540 | |
| 前払費用 | 594000 | | | | | 594000 |
| 短期貸付金 | 200000 | | | | | 200000 |
| 固定資産 | 822071110 | 23550000 | 173925532 | 114576648 | 322259153 | 187759777 |
| 基本財産 | 492207560 | | 149072779 | 83564448 | 259570333 | |
| 土地 | 91130400 | | 37336000 | 16860000 | 36934400 | |
| 建物 | 401077160 | | 111736779 | 66704448 | 222635933 | |
| その他の固定資産 | 329863550 | 23550000 | 24852753 | 31012200 | 62688820 | 187759777 |
| 土地 | 28810000 | | 5000000 | | | 23810000 |
| 建物 | 150975339 | | | | 1 | 150975338 |
| 構築物 | 14347183 | | 1277883 | 718757 | 3942973 | 8407570 |
| 機械及び装置 | 3800273 | | 256522 | 3543750 | 1 | |
| 車輛運搬具 | 2490097 | | 2490096 | 1 | | |
| 器具及び備品 | 20008878 | | 9800152 | 397692 | 5244165 | 4566869 |
| 権利 | 283300 | | 283300 | | | |
| ソフトウェア | 46200 | | | | 46200 | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 93550000 | 23550000 | | 25000000 | 45000000 | |
| 退職給付引当資産 | 15552280 | | 5744800 | 1352000 | 8455480 | |
| 資産の部合計 | 1255335562 | 35892384 | 384362726 | 153276401 | 452854636 | 228949415 |
| 流動負債 | 56780034 | 15278777 | 4446266 | 749154 | 20269148 | 16036689 |
| 事業未払金 | 12394257 | | 4446266 | 749154 | 5817148 | 1381689 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 22240000 | | | | 14440000 | 7800000 |
| 預り金 | 15290777 | 15278777 | | | 12000 | |
| 前受金 | 6855000 | | | | | 6855000 |
| 固定負債 | 215672280 | | 5744800 | 1352000 | 154475480 | 54100000 |
| 設備資金借入金 | 106570000 | | | | 97470000 | 9100000 |
| 拠点区分間長期借入金 | 93550000 | | | | 48550000 | 45000000 |
| 退職給付引当金 | 15552280 | | 5744800 | 1352000 | 8455480 | |
| 負債の部合計 | 272452314 | 15278777 | 10191066 | 2101154 | 174744628 | 70136689 |
| 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 | 111448129 | | 69903206 | 2214844 | 39330079 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 110063401 | | 68518478 | 2214844 | 39330079 | |
| 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 | 440018104 | 20613607 | 132166911 | 148960403 | 233679929 | -95402746 |
| 次期繰越活動増減差額 | 440018104 | 20613607 | 132166911 | 148960403 | 233679929 | -95402746 |
| (うち当期活動増減差額) | 48731478 | -460726 | 23920661 | 7159643 | 3962885 | 14149015 |
| 純資産の部合計 | 982883248 | 20613607 | 374171660 | 151175247 | 278110008 | 158812726 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1255335562 | 35892384 | 384362726 | 153276401 | 452854636 | 228949415 |

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 いろりの友 | グループホーム わた | 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 | 645,910,003 | | 242,777,335 | 78,528,970 | 324,603,698 | |
| | 施設介護料収益 | 341,087,876 | | 149,642,286 | | 191,545,590 | |
| | 介護報酬収益 | 307,407,680 | | 134,527,669 | | 172,879,911 | |
| | 利用者負担金収益(公費) | 729,647 | | 237,099 | | 492,548 | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 32,950,649 | | 14,777,518 | | 18,173,131 | |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 102,447,400 | | 45,788,440 | | 56,658,960 | |
| | 介護報酬収益 | 96,396,403 | | 45,103,738 | | 51,292,665 | |
| | 介護予防報酬収益 | 6,050,997 | | 684,702 | | 5,366,295 | |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 12,200,758 | | 5,897,534 | | 6,303,224 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 11,546,187 | | 5,821,456 | | 5,724,731 | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 654,671 | | 76,078 | | 578,493 | |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 49,823,118 | | | 49,823,118 | | |
| | 介護報酬収益 | 49,823,118 | | | 49,823,118 | | |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 5,535,902 | | | 5,535,902 | | |
| | 介護負担金収益(公費) | 665,942 | | | 665,942 | | |
| | 介護負担金収益(一般) | 4,869,960 | | | 4,869,960 | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 9,982,220 | | | | 9,982,220 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 9,982,220 | | | | 9,982,220 | |
| | 利用者等利用料収益 | 106,611,239 | | 32,080,275 | 23,169,950 | 51,361,014 | |
| | 施設サービス利用料収益 | 8,222,226 | | | | 8,222,226 | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 982,788 | | | | 982,788 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 14,171,150 | | | 14,171,150 | | |
| | 食費収益(公費) | 152,100 | | | | 152,100 | |
| | 食費収益(一般) | 67,576,020 | | | 25,889,160 | 8,998,800 | 32,688,060 |
| | 居住費収益(一般) | 15,506,955 | | | 6,191,115 | | 9,315,840 |
| その他の事業収益 | 18,221,490 | | | 9,468,800 | | 8,752,690 | |
| 補助金事業収益 | 28,900 | | | 28,900 | | | |
| 受託事業収益 | 8,940,270 | | | 4,901,180 | | 4,039,090 | |
| その他の事業収益 | 9,252,320 | | | 4,538,720 | | 4,713,600 | |
| 福祉専門学校事業収入 | 64,440,209 | | | | | 64,440,209 | |
| 学生生徒等納付金収益 | 28,698,332 | | | | | 28,698,332 | |
| 手数料収益 | 518,660 | | | | | 518,660 | |
| その他の事業収益 | 35,223,217 | | | | | 35,223,217 | |
| 受託事業収益 | 35,223,217 | | | | | 35,223,217 | |
| 経常経費寄附金収益 | 802,000 | | | 361,000 | 78,000 | 348,000 | |
| 経常経費寄附金収益 | 802,000 | | | 361,000 | 78,000 | 348,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 711,152,212 | | | 243,138,335 | 78,606,970 | 324,951,698 | 64,455,209 |
| 活 動 の 増 減 の 部 用 | 人件費 | 429,624,717 | | 144,651,958 | 49,708,894 | 210,998,932 | 24,364,933 |
| | 職員給料 | 212,420,211 | | 72,036,956 | 19,638,676 | 108,237,983 | 12,506,696 |
| | 職員賞与 | 54,907,400 | | 19,522,800 | 4,616,600 | 29,990,000 | 779,000 |
| | 非常勤職員給与 | 109,017,082 | | 34,912,009 | 19,076,780 | 46,380,383 | 8,647,910 |
| | 退職給付費用 | 4,105,600 | | 1,260,100 | 314,700 | 2,530,800 | |
| | 法定福利費 | 49,174,424 | | 16,820,093 | 6,063,238 | 23,859,766 | 2,431,327 |
| | 事業費 | 135,655,023 | | 51,190,767 | 12,239,599 | 63,646,184 | 8,578,483 |
| | 給食費 | 53,389,957 | | 23,655,034 | 5,270,798 | 24,464,125 | |
| | 介護用品費 | 10,641,119 | | 4,641,165 | 665,080 | 5,334,874 | |
| | 医薬品費 | 3,877,903 | | | | 3,877,903 | |
| | 診療・療養等材料費 | 153,860 | | | | 153,860 | |
| | 保健衛生費 | 1,638,679 | | | 578,725 | 13,716 | 681,222 |
| | 医療費 | 229,640 | | | 228,110 | 1,530 | |
| | 被服費 | 417,705 | | | 133,886 | 283,819 | |
| | 教養娯楽費 | 7,929,282 | | | 2,978,932 | 711,441 | 4,238,909 |
| | 日用品費 | 1,156,526 | | | 510,881 | 108,647 | 536,998 |
| | 水道光熱費 | 30,833,876 | | | 9,543,832 | 3,821,777 | 14,826,453 |
| | 消耗器具備品費 | 7,600,360 | | | 3,051,215 | 739,000 | 3,135,360 |
| | 保険料 | 1,292,520 | | | 721,900 | 238,740 | 331,880 |
| | 賃借料 | 7,567,604 | | | 3,856,270 | 232,600 | 3,478,734 |
| | 車輻費 | 4,388,262 | | | 1,290,807 | 152,451 | 2,685,866 |
| | その他の費用 | 4,537,731 | | | | | 359,138 |
| | 事務費 | 63,529,265 | 470,324 | | 17,381,172 | 2,420,872 | 33,125,873 |
| | 福利厚生費 | 2,067,197 | | | 840,310 | 249,006 | 985,094 |
| | 職員被服費 | 1,395,066 | | | 737,941 | 33,350 | 624,775 |
| | 旅費交通費 | 1,186,734 | 470,000 | | 82,050 | | 464,034 |
| | 研修研究費 | 1,148,697 | | | 564,940 | | 457,457 |
| | 事務消耗品費 | 2,092,447 | | | 715,251 | 246,652 | 307,340 |
| | 印刷製本費 | 1,003,340 | | | 168,973 | 4,644 | 534,356 |
| | 修繕費 | 5,477,792 | | | 2,246,796 | 487,270 | 2,547,706 |
| | 通信運搬費 | 2,181,541 | | | 553,393 | 299,737 | 913,232 |
| | 会議費 | 215,715 | | | 198,932 | 10,630 | 6,153 |
| | 広報費 | 2,957,469 | | | 202,088 | 92,688 | 92,688 |
| | 業務委託費 | 19,673,360 | | | 5,787,560 | 533,414 | 12,739,878 |
| | 手数料 | 522,546 | | 324 | 173,664 | 16,778 | 233,134 |
| 保険料 | 2,010,141 | | | 315,430 | 56,320 | 969,670 | |
| 賃借料 | 6,123,274 | | | 1,649,988 | 97,710 | 2,557,618 | |
| 土地・建物賃借料 | 458,350 | | | 358,350 | 100,000 | | |
| 租税公課 | 6,060,100 | | | 190,469 | 5,208 | 4,991,303 | |
| 保守料 | 6,803,589 | | | 1,614,432 | 73,440 | 4,117,578 | |
| 渉外費 | 972,882 | | | 546,705 | 84,525 | 214,096 | |
| 諸会費 | 1,056,084 | | | 423,900 | 29,500 | 357,800 | |
| 雑費 | 121,961 | | | 10,000 | | 11,961 | |

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 いろりの友 | グループホーム わた | 介護老人保健施設 かみかわ | かな福祉専門学校 |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|------------------|------------|
| | 減価償却費 | 43,432,215 | | 13,072,152 | 7,613,698 | 16,517,244 | 6,229,121 |
| | 減価償却費 | 43,432,215 | | 13,072,152 | 7,613,698 | 16,517,244 | 6,229,121 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,802,470 | | -6,415,205 | -590,625 | -3,796,640 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,802,470 | | -6,415,205 | -590,625 | -3,796,640 | |
| | サービス活動費用計(2) | 661,438,760 | 470,324 | 219,780,834 | 71,392,438 | 320,491,693 | 49,303,561 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 49,713,462 | -470,324 | 23,357,601 | 7,214,532 | 4,460,105 | 15,151,648 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 1,764,000 | | | | 1,764,000 | |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,764,000 | | | | 1,764,000 | |
| | 受取利息配当金収益 | 55,008 | 3,168 | 29,464 | 2,896 | 14,482 | 4,998 |
| | 受取利息配当金収益 | 55,008 | 3,168 | 29,464 | 2,896 | 14,482 | 4,998 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,444,153 | 6,430 | 533,696 | 18,000 | 273,932 | 612,095 |
| | 受入研修費収益 | 289,500 | | 69,000 | | 220,500 | |
| | 繰収益 | 1,154,653 | 6,430 | 464,696 | 18,000 | 53,432 | 612,095 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,253,161 | 9,598 | 563,160 | 20,896 | 2,042,414 | 617,093 |
| | 費用 | 2,949,760 | | | | 2,539,634 | 410,126 |
| | 支払利息 | 2,949,760 | | | | 2,539,634 | 410,126 |
| サービス活動外費用計(5) | 2,949,760 | | | | 2,539,634 | 410,126 | |
| サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | 303,401 | 9,598 | 563,160 | 20,896 | -497,220 | 206,967 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 50,016,863 | -460,726 | 23,920,661 | 7,235,428 | 3,962,885 | 15,358,615 | |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1,285,385 | | | 75,785 | | 1,209,600 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 75,785 | | | 75,785 | | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 1,209,600 | | | | | 1,209,600 |
| | 特別費用計(9) | 1,285,385 | | | 75,785 | | 1,209,600 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1,285,385 | | | -75,785 | | -1,209,600 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 48,731,478 | -460,726 | 23,920,661 | 7,159,643 | 3,962,885 | 14,149,015 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 391,286,626 | 21,074,333 | 108,246,250 | 141,800,760 | 229,717,044 | -109,551,761 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 440,018,104 | 20,613,607 | 132,166,911 | 148,960,403 | 233,679,929 | -95,402,746 | |
| 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) | 440,018,104 | 20,613,607 | 132,166,911 | 148,960,403 | 233,679,929 | -95,402,746 | |

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 いろりの友 | グループホーム わかたど | 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 | 646,910,003 | | 242,777,335 | 78,528,970 | 324,603,698 | |
| | 施設介護料収入 | 341,087,876 | | 149,542,286 | | 191,545,590 | |
| | 介護報酬収入 | 307,407,580 | | 134,527,669 | | 172,879,911 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 729,647 | | 237,099 | | 492,548 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 32,950,649 | | 14,777,518 | | 18,173,131 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 102,447,400 | | 45,788,440 | | 56,658,960 | |
| | 介護報酬収入 | 96,396,403 | | 45,103,738 | | 51,292,665 | |
| | 介護予防報酬収入 | 6,050,997 | | 684,702 | | 5,366,295 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 12,200,768 | | 5,897,634 | | 6,303,224 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 11,546,187 | | 5,821,456 | | 5,724,731 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 654,571 | | 76,078 | | 578,493 | |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 49,823,118 | | | 49,823,118 | | |
| | 介護報酬収入 | 49,823,118 | | | 49,823,118 | | |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 5,535,902 | | | 5,535,902 | | |
| | 介護負担金収入(公費) | 665,942 | | | 665,942 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 4,869,960 | | | 4,869,960 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 9,982,220 | | | | 9,982,220 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 9,982,220 | | | | 9,982,220 | |
| | 利用者等利用料収入 | 106,611,239 | | 32,080,276 | 23,169,950 | 51,361,014 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 8,222,226 | | | | 8,222,226 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 982,788 | | | | 982,788 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 14,171,150 | | | 14,171,150 | | |
| | 食費収入(公費) | 152,100 | | | | 152,100 | |
| | 食費収入(一般) | 67,576,020 | | 25,889,160 | 8,998,800 | 32,688,060 | |
| | 居住費収入(一般) | 15,506,965 | | 6,191,115 | | 9,315,840 | |
| | その他の事業収入 | 18,221,490 | | 9,468,800 | | 8,752,690 | |
| | 補助金事業収入 | 28,900 | | 28,900 | | | |
| | 受託事業収入 | 8,940,270 | | 4,901,180 | | 4,039,090 | |
| | その他の事業収入 | 9,252,320 | | 4,538,720 | | 4,713,600 | |
| | その他の事業収入 | 64,440,209 | | | | | 64,440,209 |
| | 学生生徒等納付金収入 | 28,698,332 | | | | | 28,698,332 |
| | 手数料収入 | 518,660 | | | | | 518,660 |
| その他の事業収入 | 35,223,217 | | | | | 35,223,217 | |
| 受託事業収入 | 35,223,217 | | | | | 35,223,217 | |
| 借入金利息補助金収入 | 1,754,000 | | | | | 1,754,000 | |
| 借入金利息補助金収入 | 1,754,000 | | | | | 1,754,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 802,000 | | 361,000 | 78,000 | 348,000 | 15,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 802,000 | | 361,000 | 78,000 | 348,000 | 15,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 55,008 | 3,168 | 29,464 | 2,896 | 14,482 | 4,998 | |
| 受取利息配当金収入 | 55,008 | 3,168 | 29,464 | 2,896 | 14,482 | 4,998 | |
| その他の収入 | 1,444,153 | 6,430 | 533,696 | 18,000 | 273,932 | 612,095 | |
| 受入研修費収入 | 289,500 | | 69,000 | | 220,500 | | |
| 雑収入 | 1,154,653 | 6,430 | 464,696 | 18,000 | 53,432 | 612,095 | |
| 事業活動収入計(1) | 714,405,373 | 9,598 | 243,701,495 | 78,627,866 | 326,994,112 | 65,072,302 | |
| 事業支出 | 人件費支出 | 426,949,517 | | 143,604,768 | 49,438,894 | 209,540,932 | 24,364,933 |
| | 職員給料支出 | 212,420,211 | | 72,036,956 | 19,638,576 | 108,237,983 | 12,506,696 |
| | 職員賞与支出 | 64,907,400 | | 19,522,800 | 4,615,600 | 29,990,000 | 779,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 109,017,082 | | 34,912,009 | 19,076,780 | 46,380,383 | 8,647,910 |
| | 退職給付支出 | 1,430,400 | | 312,900 | 44,700 | 1,072,800 | |
| | 法定福利費支出 | 49,174,424 | | 16,820,093 | 6,063,238 | 23,859,766 | 2,431,327 |
| | 事業費支出 | 135,772,141 | | 51,195,277 | 12,247,203 | 63,761,178 | 8,678,483 |
| | 給食費支出 | 53,408,809 | | 23,659,554 | 5,278,402 | 24,470,853 | |
| | 介護用品費支出 | 10,641,119 | | 4,641,165 | 665,080 | 5,334,874 | |
| | 医薬品費支出 | 3,976,169 | | | | 3,976,169 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 153,860 | | | | 153,860 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,638,679 | | 578,725 | 13,716 | 681,222 | 365,016 |
| | 医療費支出 | 229,640 | | 228,110 | 1,530 | | |
| | 被服費支出 | 417,705 | | 133,886 | 283,819 | | |
| | 教養娯楽費支出 | 7,929,282 | | 2,978,932 | 711,441 | 4,238,909 | |
| | 日用品費支出 | 1,156,526 | | 510,881 | 108,647 | 536,998 | |
| | 水道光熱費支出 | 30,833,875 | | 9,543,832 | 3,821,777 | 14,826,453 | 2,641,813 |
| | 消耗器具備品費支出 | 7,600,360 | | 3,051,215 | 739,000 | 3,135,360 | 674,785 |
| | 保険料支出 | 1,292,520 | | 721,900 | 238,740 | 331,880 | |
| | 貸借料支出 | 7,567,604 | | 3,856,270 | 232,609 | 3,478,734 | |
| | 車輛費支出 | 4,388,262 | | 1,290,807 | 152,451 | 2,585,866 | |
| | その他の費用支出 | 4,537,731 | | | | | 359,138 |
| | 事務費支出 | 63,529,265 | 470,324 | 17,381,172 | 2,420,872 | 33,125,873 | 10,131,024 |
| | 福利厚生費支出 | 2,067,197 | | 840,310 | 249,006 | 985,094 | -7,213 |
| | 職員被服費支出 | 1,396,066 | | 737,941 | 33,350 | 624,775 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,186,734 | 470,000 | 82,050 | | 464,034 | 170,650 |
| | 研修研究費支出 | 1,148,697 | | 564,940 | | 457,457 | 126,300 |
| 事務消耗品費支出 | 2,092,447 | | 715,251 | 246,652 | 307,340 | 823,204 | |
| 印刷製本費支出 | 1,003,340 | | 168,973 | 4,644 | 634,356 | 295,367 | |
| 修繕費支出 | 5,477,792 | | 2,246,796 | 487,270 | 2,547,706 | 196,020 | |
| 通信運搬費支出 | 2,181,541 | | 553,393 | 299,737 | 913,232 | 415,179 | |
| 会議費支出 | 215,715 | | 198,932 | 10,630 | 6,153 | | |

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 | 介護老人保健施設 かみかわ | かな福祉専門学 校 |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|------------------|--------------|
| | 広報費支出 | 2,957,469 | | 202,088 | 92,688 | 92,688 | 2,570,005 |
| | 業務委託費支出 | 19,673,360 | | 5,787,560 | 533,414 | 12,739,878 | 612,508 |
| | 手数料支出 | 622,546 | 324 | 173,664 | 16,778 | 233,134 | 98,646 |
| | 保険料支出 | 2,010,141 | | 315,430 | 56,320 | 969,670 | 668,721 |
| | 賃借料支出 | 6,123,274 | | 1,649,988 | 97,710 | 2,557,618 | 1,817,958 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 458,350 | | 358,350 | 100,000 | | |
| | 租税公課支出 | 6,060,100 | | 190,469 | 5,208 | 4,991,303 | 873,120 |
| | 保守料支出 | 6,803,589 | | 1,614,432 | 73,440 | 4,117,578 | 998,139 |
| | 渉外費支出 | 972,882 | | 546,705 | 84,625 | 214,096 | 127,566 |
| | 諸会費支出 | 1,056,064 | | 423,900 | 29,500 | 357,800 | 244,864 |
| | 雑支出 | 121,961 | | 10,000 | | 11,961 | 100,000 |
| | 支払利息支出 | 2,949,760 | | | | 2,539,634 | 410,126 |
| | 支払利息支出 | 2,949,760 | | | | 2,539,634 | 410,126 |
| | 事業活動支出計(2) | 629,200,683 | 470,324 | 212,181,207 | 64,106,969 | 308,957,617 | 43,484,566 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 85,204,690 | -460,726 | 31,520,288 | 14,520,897 | 18,036,495 | -21,587,736 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 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 | 2,657,448 | | 140,400 | 222,048 | 2,295,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,657,448 | | 140,400 | 222,048 | 2,295,000 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 1,209,600 | | | | | 1,209,600 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 1,209,600 | | | | | 1,209,600 | |
| 施設整備等支出計(5) | 26,107,048 | | 140,400 | 222,048 | 16,735,000 | 9,009,600 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -26,107,048 | | -140,400 | -222,048 | -16,735,000 | -9,009,600 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,675,200 | | 947,200 | 270,000 | 1,458,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,675,200 | | 947,200 | 270,000 | 1,458,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,675,200 | | 947,200 | 270,000 | 1,458,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,675,200 | | -947,200 | -270,000 | -1,458,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 56,422,442 | -460,726 | 30,432,688 | 14,028,849 | -166,505 | 12,578,136 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 341,503,868 | -2,475,667 | 175,270,332 | 23,892,346 | 124,442,044 | 20,374,813 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 397,926,310 | -2,936,393 | 205,703,020 | 37,921,195 | 124,285,539 | 32,952,949 | |

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26年度会計年度（平成26年4月1日から平成27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27年 5月24日
社会福祉法人 神流福祉会

監事 松井 理 
監事 宇藤 柳子 