

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 ひかりの里

事業名：事業全体

単位： 円

資 産 の 部	資 産 の 部		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	698,783,612	600,815,942	97,967,670
現金預金	391,994,266	326,661,662	65,332,604
未収金	306,197,576	273,594,280	32,603,296
立替金	71,770	0	71,770
前払費用	520,000	520,000	0
仮払金	0	40,000	△ 40,000
固定資産	1,617,803,820	1,653,674,467	△ 35,870,647
基本財産	1,415,858,725	1,482,883,284	△ 67,024,559
建物	1,637,558,736	1,637,558,736	0
土地	324,558,330	331,050,330	△ 6,492,000
減価償却累計額	546,258,341	485,725,782	60,532,559
その他の固定資産	201,945,095	170,791,183	31,153,912
建物附属設備	68,473,920	68,473,920	0
構築物	39,990,286	39,990,286	0
機械及び装置	18,455,000	18,455,000	0
車輛運搬具	25,153,962	20,953,962	4,200,000
器具及び備品	96,115,551	94,951,351	1,164,200
土地	37,093,111	20,790,000	16,303,111
ソフトウェア	768,000	768,000	0
権利	740,368	740,368	0
出資金	20,000	20,000	0
その他積立預金	50,000,000	25,000,000	25,000,000
退職共済預け金	13,678,020	12,092,700	1,585,320
建物減価償却累計額	21,482,383	16,637,898	4,844,485
構築物減価償却累計額	20,399,465	19,105,527	1,293,938
機械及び装置減価償却累計額	10,237,030	7,930,155	2,306,875
車輛運搬具減価償却累計額	18,530,570	15,300,637	3,229,933
器具及び備品減価償却累計額	77,125,675	71,702,187	5,423,488
ソフトウェア減価償却累計額	768,000	768,000	0
資産の部合計	2,316,587,432	2,254,490,409	62,097,023

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	298,476,891	260,975,979	37,500,912
未払金	253,681,516	214,709,588	38,971,928
預り金	36,886,000	36,734,000	152,000
前受金	6,944,375	8,542,391	△ 1,598,016
仮受金	965,000	990,000	△ 25,000
固定負債	461,438,020	511,226,700	△ 49,788,680
設備資金借入金	447,760,000	499,134,000	△ 51,374,000
退職給与引当金	13,678,020	12,092,700	1,585,320
負債の部合計	759,914,911	772,202,679	△ 12,287,768
純資産の部			
基本金	219,967,134	219,967,134	0
基本金	219,967,134	219,967,134	0
国庫補助金等特別積立金	424,029,620	447,971,809	△ 23,942,189
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	424,029,620	447,971,809	△ 23,942,189
その他の積立金	78,000,000	58,000,000	20,000,000
その他の積立金	78,000,000	58,000,000	20,000,000
次期繰越活動収支差額	834,675,767	756,348,787	78,326,980
次期繰越活動収支差額(整備時分)	834,675,767	756,348,787	78,326,980
(うち当期活動収支差額(整備時分))	98,326,980	129,102,573	△ 30,775,593
次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0	0	0
(うち当期活動収支差額(償還補助分))	0	0	0
純資産の部合計	1,556,672,521	1,482,287,730	74,384,791
負債及び純資産の部合計	2,316,587,432	2,254,490,409	62,097,023

脚注

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 ひかりの里  
事業名：事業全体

単位： 円

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入	介護保険収入	509,753,000	493,171,208	16,581,792		
	措置費収入	122,000,000	118,411,289	3,588,711		
	運営費収入	300,000	0	300,000		
	私的契約利用料収入	58,000,000	54,211,156	3,788,844		
	経常経費補助金収入	47,102,000	43,985,787	3,116,213		
	寄附金収入	2,540,000	1,972,000	568,000		
	雑収入	5,412,000	2,286,023	3,125,977		
	借入金利息補助金収入	994,350	994,350	0		
	受取利息配当金収入	81,470	70,247	11,223		
	会計単位間繰入金収入	6,000,000	2,600,000	3,400,000		
経理区分間繰入金収入	54,350,000	54,900,000	△ 550,000			
経常収入計		806,532,820	772,602,060	33,930,760		
経常活動による支出	人件費支出	455,620,000	416,136,879	39,483,121		
	事務費支出	54,947,911	40,555,590	14,392,321		
	事業費支出	96,585,000	96,421,046	163,954		
	借入金利息支出	9,532,476	9,532,476	0		
	事業外支出	0	692,000	△ 692,000		
	会計単位間繰入金支出	6,000,000	2,600,000	3,400,000		
	経理区分間繰入金支出	54,350,000	54,900,000	△ 550,000		
経常支出計		677,035,387	620,837,991	56,197,396		
経常活動資金収支差額		129,497,433	151,764,069	△ 22,266,636		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	252,000	252,000	0		
	施設整備等収入計		252,000	252,000	0	
	固定資産取得支出	15,383,000	15,175,311	207,689		
	施設整備等支出計		15,383,000	15,175,311	207,689	
施設整備等資金収支差額		△ 15,131,000	△ 14,923,311	△ 207,689		
財務活動による収入	財務収入計	0	0	0		
	借入金元金償還金支出	51,374,000	51,374,000	0		
	積立預金積立支出	25,000,000	25,000,000	0		
	財務支出計		76,374,000	76,374,000	0	
	財務活動資金収支差額		△ 76,374,000	△ 76,374,000	0	
予備費		33,632,433				
当期資金収支差額合計		4,360,000	60,466,758	△ 56,106,758		

前期末支払資金残高	0	339,839,963	△ 339,839,963	
当期末支払資金残高	4,360,000	400,306,721	△ 395,946,721	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

法人名：社会福祉法人 ひかりの里

単位：円

勘定科目		合計	本部	ケアハウス	ハートピア芳園台	特別養護老人ホーム	志麻の郷 湯村
経 常 活 動 に よ	介護保険収入	418,099,195	0		0		115,487,163
	介護福祉施設介護料収入	97,317,762	0		0		97,317,762
	介護報酬収入	87,585,986	0		0		87,585,986
	利用者負担金収入	9,731,776	0		0		9,731,776
	居宅介護料収入	227,890,465	0		0		0
	介護報酬収入	204,493,885	0		0		0
	介護負担金収入	23,396,580	0		0		0
	居宅介護支援介護料収入	227,330	0		0		0
	居宅介護支援介護料収入	227,330	0		0		0
	利用者等利用料収入	92,663,638	0		0		18,169,401
	介護福祉施設利用料収入	18,169,401	0		0		18,169,401
	居宅介護サービス利用料収入	74,494,237	0		0		0
	措置費収入	118,411,289	0		0		0
	事務費収入	90,809,222	0		0		0
	事業費収入	27,602,067	0		0		0
	私的契約利用料収入	54,211,156	0		54,211,156		0
	私的契約利用料収入	54,211,156	0		54,211,156		0
	経常経費補助金収入	42,609,339	0		31,996,000		2,479,251
	経常経費補助金収入	42,553,347	0		31,996,000		2,479,251
	措置費外収入	55,992	0		0		0
寄附金収入	1,972,000	1,942,000		30,000		0	
寄附金収入	1,972,000	1,942,000		30,000		0	
雑収入	2,268,523	41,000		85,152		412,841	
雑収入	2,268,523	41,000		85,152		412,841	
借入金利息補助金収入	994,350	994,350		0		0	
借入金利息補助金収入	994,350	994,350		0		0	
受取利息配当金収入	67,770	24,540		351		7,899	
受取利息配当金収入	67,770	24,540		351		7,899	
経理区分間繰入金収入	54,900,000	39,000,000		0		2,600,000	
経理区分間繰入金収入	54,900,000	39,000,000		0		2,600,000	
本部経理区分	15,900,000	0		0		2,600,000	
他の経理区分	39,000,000	39,000,000		0		0	
経常収入計	693,533,622	42,001,890		86,322,659		120,987,154	
人件費支出	369,643,597	0		43,918,123		71,064,186	
職員俸給	227,973,062	0		28,438,345		46,400,495	
職員諸手当	103,936,312	0		10,658,978		18,713,594	
非常勤職員給与	81,025	0		0		0	
退職金	268,800	0		0		15,700	
退職共済掛金	3,263,100	0		625,800		1,341,000	
法定福利費	34,121,298	0		4,195,000		4,593,397	
事務費支出	37,471,391	423,233		10,529,466		8,804,851	
福利厚生費	275,326	0		252,326		0	
旅費交通費	172,110	44,000		0		5,820	
研修費	222,235	0		8,500		0	
消耗品費	1,507,323	0		720,604		229,380	
器具什器費	299,347	0		90,678		0	
印刷製本費	388,740	0		388,740		0	
水道光熱費	4,457,505	0		1,079,082		549,936	
燃料費	159,500	0		40,842		0	
修繕費	8,699,792	0		1,372,324		3,917,376	
通信運搬費	3,445,839	0		1,120,046		300,219	
会議費	36,066	29,828		0		0	
広報費	480,616	0		260,836		70,280	
業務委託費	8,417,371	0		2,830,572		1,427,683	
委託費	8,417,371	0		2,830,572		1,427,683	
損害保険料	1,639,560	0		476,110		319,300	

勘定科目		合計	本部	ケアハウス	ハートピア	茶館	特別養護老人ホーム	志麻の郷	湯村
る 出 収 支	賃借料	1,374,034	0		826,464			161,280	
	租税公課	1,588,642	0		82,400			1,219,242	
	諸会費	429,815	0		58,315			7,000	
	雑費	3,877,570	349,405		921,627			597,335	
	事業費支出	89,568,646	0		21,178,825			14,560,918	
	給食費	38,078,829	0		13,114,991			5,970,024	
	保健衛生費	1,173,747	0		39,547			815,550	
	保健衛生費	528,570	0		39,547			170,373	
	医薬品費	645,177	0		0			645,177	
	教養娯楽費	1,241,488	0		64,920			3,360	
	生活諸費	700,074	0		0			0	
	水道光熱費	23,479,535	0		6,114,801			3,086,309	
	燃料費	1,208,291	0		231,444			87,978	
	燃料費	1,208,291	0		231,444			87,978	
	消耗品費	8,235,577	0		1,273,562			3,330,615	
	その他の消耗品費	8,235,577	0		1,273,562			3,330,615	
	器具什器費	974,307	0		221,514			291,122	
	賃借料	2,273,819	0		56,300			975,960	
	教育指導費	456,584	0		20,196			0	
	教育諸費	5,067,724	0		0			0	
	地代家賃	6,281,550	0		41,550			0	
	その他の諸費	397,121	0		0			0	
	借入金利息支出	4,989,639	1,250,439		0			3,739,200	
	借入金利息支出①	4,859,550	1,120,350		0			3,739,200	
	借入金利息支出②	130,089	130,089		0			0	
	事業外支出	692,000	692,000		0			0	
	その他の事業活動外支出	692,000	692,000		0			0	
会計単位間繰入金支出	2,600,000	2,600,000		0			0		
公益事業会計繰入金支出	2,600,000	2,600,000		0			0		
経理区分間繰入金支出	54,900,000	15,900,000		1,000,000			0		
経理区分間繰入金支出	54,900,000	15,900,000		1,000,000			0		
本部経理区分	39,000,000	0		1,000,000			0		
他の経理区分	15,900,000	15,900,000		0			0		
経常支出計	559,865,273	20,865,672		76,626,414			98,169,155		
経常活動資金収支差額	133,668,349	21,136,218		9,696,245			22,817,999		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	252,000	0		0		0		
	施設整備等寄附金収入	252,000	0		0		0		
	施設整備等収入計	252,000	0		0		0		
	固定資産取得支出	15,175,311	0		347,000			10,502,311	
	車輛運搬具取得支出	4,200,000	0		210,000			0	
器具及び備品取得支出	1,164,200	0		137,000			691,200		
土地取得支出	9,811,111	0		0			9,811,111		
施設整備等支出計	15,175,311	0		347,000			10,502,311		
施設整備等資金収支差額	△ 14,923,311	0		△ 347,000			△ 10,502,311		
財務活動による収支	財務収入計	0	0		0		0		
	借入金元金償還金支出	33,374,000	21,074,000		0		12,300,000		
	設備資金借入金償還金支出	33,374,000	21,074,000		0		12,300,000		
	その他①	26,180,000	13,880,000		0		12,300,000		
	その他②	7,194,000	7,194,000		0		0		
	積立預金積立支出	25,000,000	0		0		0		
	積立預金積立支出	25,000,000	0		0		0		
財務支出計	58,374,000	21,074,000		0		12,300,000			
財務活動資金収支差額	△ 58,374,000	△ 21,074,000		0		△ 12,300,000			
当期資金収支差額合計	60,371,038	62,218		9,349,245			15,688		
前期末支払資金残高	361,759,891	15,948,311		30,119,346			49,303,711		

勘定科目	合計	本部	ケアハウス	ハートピア茅原台	特別養護老人ホーム	志麻の郷	湯村
当期末支払資金残高	422,130,929	16,010,529		39,468,591		49,319,399	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

法人名：社会福祉法人 ひかりの里

単位：円

勘定科目		双葉デイサービスセンター	デイサービスセンター みのり校 緑原	デイサービスセンター みのり校 千原	双葉在宅介護支援センター	
経	介護保険収入	38,115,615	0	1,957,608	2,571,830	
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	36,756,267	0	1,936,460	2,344,500	
	介護報酬収入	33,080,487	0	1,742,814	2,344,500	
	介護負担金収入	3,675,780	0	193,646	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	227,330	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	227,330	
	利用者等利用料収入	1,359,348	0	21,148	0	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	1,359,348	0	21,148	0	
常	措置費収入	0	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	699,879	0	50,537	81,300	
	経常経費補助金収入	699,879	0	50,537	81,300	
	措置費外収入	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	
	雑収入	299,100	0	0	0	
	雑収入	299,100	0	0	0	
活	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	221	246	0	92	
	受取利息配当金収入	221	246	0	92	
	経理区分間繰入金収入	4,500,000	0	0	6,600,000	
	経理区分間繰入金収入	4,500,000	0	0	6,600,000	
	本部経理区分	4,500,000	0	0	6,600,000	
	他の経理区分	0	0	0	0	
	経常収入計	43,614,815	246	2,008,145	9,253,222	
	動	人件費支出	28,913,730	0	655,490	8,250,521
		職員俸給	18,038,900	0	589,390	5,579,600
		職員諸手当	6,311,230	0	66,100	1,908,020
非常勤職員給与		0	0	0	0	
退職金		253,100	0	0	0	
退職共済掛金		670,500	0	0	0	
法定福利費		3,640,000	0	0	762,901	
事務費支出		4,108,744	0	10,096	952,339	
福利厚生費		0	0	0	0	
旅費交通費		0	0	0	0	
研修費		0	0	0	0	
消耗品費		0	0	0	0	
器具什器費		0	0	0	0	
印刷製本費		0	0	0	0	
水道光熱費		997,156	0	9,781	319,226	
燃料費		48,461	0	0	53,870	
修繕費		431,068	0	0	0	
通信運搬費		727,557	0	0	24,607	
会議費		0	0	0	0	
支		広報費	0	0	0	0
	業務委託費	841,343	0	0	295,048	
	委託費	841,343	0	0	295,048	
	損害保険料	136,260	0	0	0	

勘定科目		双葉デイサービスセンター	デイサービスセンター 別加算 繰戻	デイサービスセンター 別加算 繰戻	双葉在宅介護支援センター
収 入	賃借料	128,004	0	0	18,286
	租税公課	121,500	0	0	0
	諸会費	52,500	0	0	0
	雑費	624,895	0	315	241,302
	事業費支出	8,160,656	0	220,220	0
	給食費	1,959,100	0	134,471	0
	保健衛生費	82,581	0	0	0
	保健衛生費	82,581	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0
	教養娯楽費	36,084	0	0	0
	生活諸費	0	0	0	0
	水道光熱費	5,650,557	0	55,432	0
	燃料費	274,614	0	6,296	0
	燃料費	274,614	0	6,296	0
	消耗品費	147,232	0	24,021	0
	その他の消耗品費	147,232	0	24,021	0
	器具什器費	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	教育指導費	10,488	0	0	0
	教育諸費	0	0	0	0
	地代家賃	0	0	0	0
	その他の諸費	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0
	借入金利息支出①	0	0	0	0
	借入金利息支出②	0	0	0	0
	事業外支出	0	0	0	0
	その他の事業活動外支出	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
	本部経理区分	0	0	0	0
他の経理区分	0	0	0	0	
經常支出計	41,183,130	0	885,806	9,202,860	
經常活動資金収支差額	2,431,685	246	1,122,339	50,362	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	
財務活動による収支	財務収入計	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0
	その他①	0	0	0	0
	その他②	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0
財務支出計	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	2,431,685	246	1,122,339	50,362	
前期末支払資金残高	22,438,546	1,484,665	2,558,962	3,463,388	



勘定科目	双葉デイサービスセンター	デイサービスセンター ぬかの学校 緑塚	デイサービスセンター ぬかの朝 千原	双葉在宅介護支援センター
当期末支払資金残高	24,870,231	1,484,911	3,681,301	3,513,750

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

法人名：社会福祉法人 ひかりの里

単位： 円

勘定科目		グループホーム めだかの学校 山梨市	グループホーム めだかの学校 シニア	グループホーム めだかの学校 悠ゆう	グループホーム めだかの学校 千坂公園
経 常 収 入	介護保険収入	69,338,401	35,446,710	33,472,312	67,862,976
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	49,332,956	25,302,806	24,106,077	46,450,828
	介護報酬収入	44,399,661	22,772,526	21,695,470	40,963,912
	介護負担金収入	4,933,295	2,530,280	2,410,607	5,486,916
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	20,005,445	10,143,904	9,366,235	21,412,148
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	20,005,445	10,143,904	9,366,235	21,412,148
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
活 動 に よ る 収 入	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,885,080	991,161	945,727	1,743,188
	経常経費補助金収入	1,885,080	991,161	945,727	1,743,188
	措置費外収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	雑収入	473,800	3,000	23,000	1,000
	雑収入	473,800	3,000	23,000	1,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	899	5,157	4,077	5,908
	受取利息配当金収入	899	5,157	4,077	5,908
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
本部経理区分	0	0	0	0	
他の経理区分	0	0	0	0	
経常収入計		71,698,180	36,446,028	34,445,116	69,613,072
動 に よ る 支 出	人件費支出	36,732,874	16,615,904	21,358,103	35,066,882
	職員俸給	19,821,780	9,743,745	12,847,370	20,417,902
	職員諸手当	12,361,094	5,962,159	5,770,733	12,808,980
	非常勤職員給与	0	0	10,000	20,000
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0	0
	法定福利費	4,550,000	910,000	2,730,000	1,820,000
	事務費支出	1,338,956	391,482	1,124,349	945,594
	福利厚生費	0	0	0	20,000
	旅費交通費	12,410	0	0	3,200
	研修費	47,210	125,910	17,535	0
	消耗品費	135,849	12,443	113,236	75,066
	器具什器費	12,238	3,560	113,289	0
	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	340,952	84,640	135,732	201,306
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	199,470	0	186,744	36,225
	通信運搬費	96,945	53,055	211,951	179,732
	会議費	2,162	894	3,182	0
	広報費	9,500	70,000	0	0
業務委託費	132,804	0	123,900	42,000	
委託費	132,804	0	123,900	42,000	
損害保険料	171,030	8,250	129,500	236,160	

勘定科目		グループホーム めだかの学校 山梨市	グループホーム めだかの学校 シニア	グループホーム めだかの学校 悠ゆう	グループホーム めだかの学校 千原公園
る 出 収 支	賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	34,500	39,600
	諸会費	76,000	3,000	21,000	0
	雑費	102,386	29,730	33,780	112,305
	事業費支出	7,572,032	2,934,842	2,945,353	4,938,578
	給食費	1,817,402	1,079,868	1,131,220	2,554,963
	保健衛生費	90,837	11,028	18,036	104,858
	保健衛生費	90,837	11,028	18,036	104,858
	医薬品費	0	0	0	0
	教養娯楽費	534,236	0	0	12,800
	生活諸費	0	0	0	0
	水道光熱費	1,932,064	479,628	769,150	1,140,737
	燃料費	0	0	395,801	119,632
	燃料費	0	0	395,801	119,632
	消耗品費	548,683	245,482	247,104	456,711
	その他の消耗品費	548,683	245,482	247,104	456,711
	器具什器費	16,756	0	143,058	166,502
	賃借料	232,054	278,836	240,984	382,375
	教育指導費	0	0	0	0
	教育諸費	0	0	0	0
	地代家賃	2,400,000	840,000	0	0
	その他の諸費	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0
	借入金利息支出①	0	0	0	0
	借入金利息支出②	0	0	0	0
	事業外支出	0	0	0	0
	その他の事業活動外支出	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	5,000,000	9,000,000
経理区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	5,000,000	9,000,000	
本部経理区分	8,000,000	8,000,000	5,000,000	9,000,000	
他の経理区分	0	0	0	0	
経常支出計	53,643,862	27,942,228	30,427,805	49,951,054	
経常活動資金収支差額	18,054,318	8,503,800	4,017,311	19,662,018	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	
財務活動による収支	財務収入計	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0
	その他①	0	0	0	0
	その他②	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0
財務支出計	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	18,054,318	8,503,800	4,017,311	19,662,018	
前期末支払資金残高	27,713,731	34,714,315	25,451,912	50,878,655	

勘定科目	グループホーム めだかの学校 山梨市	グループホーム めだかの学校 シニア	グループホーム めだかの学校 悠ゆう	グループホーム めだかの学校 千塚公園西
当期末支払資金残高	45,768,049	43,218,115	29,469,223	70,540,673

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

法人名：社会福祉法人 ひかりの里

単位： 円

勘定科目		グループホーム	めだかの学校	湯村	ショートステイ	志麻の郷	湯村	ショートステイ	根根	児童養護施設	めだかの学校	ジュニア
経	介護保険収入	35,704,525			0				0			0
	介護福祉施設介護料収入	0			0				0			0
	介護報酬収入	0			0				0			0
	利用者負担金収入	0			0				0			0
	居宅介護料収入	25,058,186			0				0			0
	介護報酬収入	22,552,368			0				0			0
	介護負担金収入	2,505,818			0				0			0
	居宅介護支援介護料収入	0			0				0			0
	居宅介護支援介護料収入	0			0				0			0
	利用者等利用料収入	10,646,339			0				0			0
常	介護福祉施設利用料収入	0			0				0			0
	居宅介護サービス利用料収入	10,646,339			0				0			0
	措置費収入	0			0				0	118,411,289		
	事務費収入	0			0				0	90,809,222		
	事業費収入	0			0				0	27,602,067		
	私的契約利用料収入	0			0				0			0
	私的契約利用料収入	0			0				0			0
	経常経費補助金収入	984,922			0				0		55,992	
	経常経費補助金収入	984,922			0				0			0
	措置費外収入	0			0				0		55,992	
活	寄附金収入	0			0				0			0
	寄附金収入	0			0				0			0
	雑収入	1,000			0				0		928,630	
	雑収入	1,000			0				0		928,630	
	借入金利息補助金収入	0			0				0			0
	借入金利息補助金収入	0			0				0			0
	受取利息配当金収入	2,570			0				0		14,620	
	受取利息配当金収入	2,570			0				0		14,620	
	経理区分間繰入金収入	0			0	450,000		750,000				0
	経理区分間繰入金収入	0			0	450,000		750,000				0
動	本部経理区分	0			0	450,000		750,000				0
	他の経理区分	0			0	0		0				0
	経常収入計	36,693,017			450,000			750,000			119,410,531	
	人件費支出	19,981,204			420,000			696,000			67,956,661	
	職員俸給	12,075,190			400,000			630,000			41,183,795	
	職員諸手当	5,176,014			20,000			66,000			19,746,041	
	非常勤職員給与	0			0			0			31,025	
	退職金	0			0			0			0	
	退職共済掛金	0			0			0			625,800	
	法定福利費	2,730,000			0			0			6,370,000	
に	事務費支出	1,856,049			0			0			6,586,235	
	福利厚生費	0			0			0			3,000	
	旅費交通費	0			0			0			106,680	
	研修費	0			0			0			23,080	
	消耗品費	8,378			0			0			212,367	
	器具什器費	0			0			0			79,582	
	印刷製本費	0			0			0			0	
	水道光熱費	181,762			0			0			541,185	
	燃料費	0			0			0			16,327	
	修繕費	1,086,356			0			0			1,178,329	
支	通信運搬費	75,054			0			0			656,673	
	会議費	0			0			0			0	
	広報費	0			0			0			70,000	
	業務委託費	443,074			0			0			2,249,447	
	委託費	443,074			0			0			2,249,447	
	損害保険料	0			0			0			162,950	

勘定科目		グループホーム	めだかの学校	湯村	ショートステイ	志麻の郷	湯村	ショートステイ	横根	児童養護施設	めだかの学校	ジュニア
る 出 収 支	賃借料		0		0			0			240,000	
	租税公課		0		0			0			91,400	
	諸会費		0		0			0			212,000	
	雑費		61,425		0			0			743,215	
	事業費支出		4,191,781		30,000			29,253			22,333,179	
	給食費		1,965,765		0			0			8,124,789	
	保健衛生費		0		0			0			0	
	保健衛生費		0		0			0			0	
	医薬品費		0		0			0			0	
	教養娯楽費		0		0			0			590,088	
	生活諸費		0		0			0			700,074	
	水道光熱費		1,029,987		30,000			29,253			3,066,716	
	燃料費		0		0			0			92,526	
	燃料費		0		0			0			92,526	
	消耗品費		1,130,289		0			0			798,626	
	その他の消耗品費		1,130,289		0			0			798,626	
	器具什器費		65,740		0			0			69,615	
	賃借料		0		0			0			0	
	教育指導費		0		0			0			425,900	
	教育諸費		0		0			0			5,067,724	
	地代家賃		0		0			0			3,000,000	
	その他の諸費		0		0			0			397,121	
	借入金利息支出		0		0			0			0	
	借入金利息支出①		0		0			0			0	
	借入金利息支出②		0		0			0			0	
	事業外支出		0		0			0			0	
	その他の事業活動外支出		0		0			0			0	
	会計単位間繰入金支出		0		0			0			0	
	公益事業会計繰入金支出		0		0			0			0	
	経理区分間繰入金支出		8,000,000		0			0			0	
	経理区分間繰入金支出		8,000,000		0			0			0	
	本部経理区分		8,000,000		0			0			0	
他の経理区分		0		0			0			0		
経常支出計		34,029,034		450,000			725,253			96,876,075		
経常活動資金収支差額		2,663,983		0			24,747			22,534,456		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入		0		0		0			252,000		
	施設整備等寄附金収入		0		0		0			252,000		
	施設整備等収入計		0		0		0			252,000		
	固定資産取得支出		0		0		0			4,326,000		
	車輜運搬具取得支出		0		0		0			3,990,000		
器具及び備品取得支出		0		0		0			336,000			
土地取得支出		0		0		0			0			
施設整備等支出計		0		0		0				4,326,000		
施設整備等資金収支差額		0		0		0			△	4,074,000		
財務活動による収支	財務収入計		0		0		0			0		
	借入金元金償還金支出		0		0		0			0		
	設備資金借入金償還金支出		0		0		0			0		
	その他①		0		0		0			0		
	その他②		0		0		0			0		
	積立預金積立支出		0		0		0			25,000,000		
	積立預金積立支出		0		0		0			25,000,000		
財務支出計		0		0		0			25,000,000			
財務活動資金収支差額		0		0		0			△	25,000,000		
当期資金収支差額合計		2,663,983		0			24,747		△	6,539,544		
前期末支払資金残高		24,597,683		3,304,925			20,563			58,986,396		

勘 定 科 目	グループホーム めだかの学校 湯村	ショートステイ 志麻の郷 湯村	シ ョ ー ト ス テ イ 根 根	児童養護施設 めだかの学校 ジュニア
当期末支払資金残高	27,261,666	3,304,925	45,310	52,446,852

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

法人名：社会福祉法人 ひかりの里

単位： 円

勘定科目		小規模多機能型居宅介護施設 悠ゆう			
経 常 活 動 に よ る	介護保険収入	18,142,055			
	介護福祉施設介護料収入	0			
	介護報酬収入	0			
	利用者負担金収入	0			
	居宅介護料収入	16,602,385			
	介護報酬収入	14,942,147			
	介護負担金収入	1,660,238			
	居宅介護支援介護料収入	0			
	居宅介護支援介護料収入	0			
	利用者等利用料収入	1,539,670			
	介護福祉施設利用料収入	0			
	居宅介護サービス利用料収入	1,539,670			
	措置費収入	0			
	事務費収入	0			
	事業費収入	0			
	私的契約利用料収入	0			
	私的契約利用料収入	0			
	経常経費補助金収入	696,302			
	経常経費補助金収入	696,302			
	措置費外収入	0			
寄附金収入	0				
寄附金収入	0				
雑収入	0				
雑収入	0				
借入金利息補助金収入	0				
借入金利息補助金収入	0				
受取利息配当金収入	1,190				
受取利息配当金収入	1,190				
経理区分間繰入金収入	1,000,000				
経理区分間繰入金収入	1,000,000				
本部経理区分	1,000,000				
他の経理区分	0				
経常収入計		19,839,547			
動 に よ る	人件費支出	18,013,919			
	職員俸給	11,806,550			
	職員諸手当	4,367,369			
	非常勤職員給与	20,000			
	退職金	0			
	退職共済掛金	0			
	法定福利費	1,820,000			
	事務費支出	399,997			
	福利厚生費	0			
	旅費交通費	0			
	研修費	0			
	消耗品費	0			
	器具什器費	0			
	印刷製本費	0			
	水道光熱費	16,747			
	燃料費	0			
	修繕費	291,900			
	通信運搬費	0			
会議費	0				
広報費	0				
業務委託費	31,500				
委託費	31,500				
損害保険料	0				



勘定科目		小規模多機能型居宅介護施設 悠ゆう		
る 出 収 支	賃借料	0		
	租税公課	0		
	諸会費	0		
	雑費	59,850		
	事業費支出	473,009		
	給食費	226,236		
	保健衛生費	11,310		
	保健衛生費	11,310		
	医薬品費	0		
	教養娯楽費	0		
	生活諸費	0		
	水道光熱費	94,901		
	燃料費	0		
	燃料費	0		
	消耗品費	33,252		
	その他の消耗品費	33,252		
	器具什器費	0		
	賃借料	107,310		
	教育指導費	0		
	教育諸費	0		
	地代家賃	0		
	その他の諸費	0		
	借入金利息支出	0		
	借入金利息支出①	0		
	借入金利息支出②	0		
	事業外支出	0		
	その他の事業活動外支出	0		
	会計単位間繰入金支出	0		
	公益事業会計繰入金支出	0		
経理区分間繰入金支出	0			
経理区分間繰入金支出	0			
本部経理区分	0			
他の経理区分	0			
経常支出計	18,886,925			
経常活動資金収支差額	952,622			
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0		
	施設整備等寄附金収入	0		
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0		
財務活動による収支	固定資産取得支出	0		
	車輛運搬具取得支出	0		
	器具及び備品取得支出	0		
	土地取得支出	0		
	施設整備等支出計	0		
	施設整備等資金収支差額	0		
財務活動による収支	財務収入計	0		
	借入金元金償還金支出	0		
	設備資金借入金償還金支出	0		
	その他①	0		
	その他②	0		
	積立預金積立支出	0		
	積立預金積立支出	0		
財務支出計	0			
財務活動資金収支差額	0			
当期資金収支差額合計		952,622		
前期末支払資金残高		10,774,782		

勘定科目	小規模多機能型居宅介護施設 悠ゆう		
当期末支払資金残高	11,727,404		

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 ひかりの里

事業名：事業全体

単位：円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増	減
事業活動収入	介護保険収入	493,171,208	487,314,541		5,856,667
	措置費収入	118,411,289	114,132,173		4,279,116
	私的契約利用料収入	54,211,156	55,815,025	△	1,603,869
	経常経費補助金収入	43,985,787	44,684,390	△	698,603
	寄附金収入	1,972,000	728,000		1,244,000
	雑収入	2,017,223	2,000,279		16,944
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,194,189	24,879,937	△	685,748
	事業活動収入計	737,962,852	729,554,345		8,408,507
事業活動支出	人件費支出	415,868,079	390,542,803		25,325,276
	事務費支出	38,362,270	35,679,597		2,682,673
	事業費支出	96,421,046	85,456,527		10,964,519
	減価償却費	77,631,278	76,849,671		781,607
	引当金繰入	2,193,320	1,896,770		296,550
		事業活動支出計	630,475,993	590,425,368	
	事業活動収支差額	107,486,859	139,128,977	△	31,642,118
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	994,350	1,401,820	△	407,470
	受取利息配当金収入	70,247	43,519		26,728
	会計単位間繰入金収入	2,600,000	5,700,000	△	3,100,000
	経理区分間繰入金収入	54,900,000	53,340,000		1,560,000
		事業活動外収入計	58,564,597	60,485,339	△
事業活動外支出	借入金利息支出	9,532,476	10,823,743	△	1,291,267
	会計単位間繰入金支出	2,600,000	5,700,000	△	3,100,000
	経理区分間繰入金支出	54,900,000	53,340,000		1,560,000
	その他の事業活動外支出	692,000	648,000		44,000
		事業活動外支出計	67,724,476	70,511,743	△
	事業活動外収支差額	△ 9,159,879	△ 10,026,404		866,525
	経常収支差額	98,326,980	129,102,573	△	30,775,593
特別収入	施設整備等補助金収入	0	2,213,000	△	2,213,000
	施設整備等寄附金収入	252,000	0		252,000
		特別収入計	252,000	2,213,000	△
特別支出	国庫補助金等特別積立金積立額	252,000	2,213,000	△	1,961,000
		特別支出計	252,000	2,213,000	△
	特別収支差額	0	0		0
	当期活動収支差額	98,326,980	129,102,573	△	30,775,593
繰越活動	前期繰越活動収支差額	756,348,787	652,246,214		104,102,573
		当期末繰越活動収支差額	854,675,767	781,348,787	
活動収支差額の部	基本金取崩額	0	0		0
	基本金組入額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
		その他の積立金積立額	20,000,000	25,000,000	△
	次期繰越活動収支差額	834,675,767	756,348,787		78,326,980

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

国庫補助金等特別積立金に関する処理方法は指導指針に基づき処理されています

# 事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

法人名：社会福祉法人 ひかりの里

単位： 円

勘定科目		合計	本部	ケアハウス	ハートピア蒲台	特別養護老人ホーム	志麻の郷 蒲村
事業収入	介護保険収入	418,099,195	0		0		115,487,163
	介護福祉施設介護料収入	97,317,762	0		0		97,317,762
	介護報酬収入	87,585,986	0		0		87,585,986
	利用者負担金収入	9,731,776	0		0		9,731,776
	居宅介護料収入	237,436,801	0		0		0
	介護報酬収入	214,040,221	0		0		0
	介護負担金収入	23,396,580	0		0		0
	居宅介護支援介護料収入	227,330	0		0		0
	居宅介護支援介護料収入	227,330	0		0		0
	利用者等利用料収入	92,663,638	0		0		18,169,401
	介護福祉施設利用料収入	18,169,401	0		0		18,169,401
	居宅介護サービス利用料収入	74,494,237	0		0		0
	(介護報酬査定減)	9,546,336	0		0		0
	措置費収入	118,411,289	0		0		0
	事務費収入	90,809,222	0		0		0
	事業費収入	27,602,067	0		0		0
	私的契約利用料収入	54,211,156	0		54,211,156		0
	私的契約利用料収入	54,211,156	0		54,211,156		0
	経常経費補助金収入	42,609,339	0		31,996,000		2,479,251
	経常経費補助金収入	42,553,347	0		31,996,000		2,479,251
措置費外収入	55,992	0		0		0	
寄附金収入	1,972,000	1,942,000		30,000		0	
寄附金収入	1,972,000	1,942,000		30,000		0	
雑収入	1,999,723	41,000		85,152		397,141	
雑収入	1,999,723	41,000		85,152		397,141	
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,194,189	0		11,150,497		3,711,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	24,194,189	0		11,150,497		3,711,000	
<b>事業活動収入計</b>	<b>661,496,891</b>	<b>1,983,000</b>		<b>97,472,805</b>		<b>122,074,555</b>	
事業活動支出	人件費支出	369,374,797	0		43,918,123		71,048,486
	職員俸給	227,973,062	0		28,438,345		46,400,495
	職員諸手当	103,936,312	0		10,658,978		18,713,594
	非常勤職員給与	81,025	0		0		0
	退職共済掛金	3,263,100	0		625,800		1,341,000
	法定福利費	34,121,298	0		4,195,000		4,593,397
	事務費支出	35,278,071	423,233		9,872,826		8,371,911
	福利厚生費	275,326	0		252,326		0
	旅費交通費	172,110	44,000		0		5,820
	研修費	222,235	0		8,500		0
	消耗品費	1,507,323	0		720,604		229,380
	器具什器費	299,347	0		90,678		0
	印刷製本費	388,740	0		388,740		0
	水道光熱費	4,457,505	0		1,079,082		549,936
	燃料費	159,500	0		40,842		0
	修繕費	8,699,792	0		1,372,324		3,917,376
	通信運搬費	3,445,839	0		1,120,046		300,219
	会議費	36,066	29,828		0		0
	広報費	480,616	0		260,836		70,280
	業務委託費	8,417,371	0		2,830,572		1,427,683
	委託費	8,417,371	0		2,830,572		1,427,683
	損害保険料	1,639,560	0		476,110		319,300
	賃借料	1,374,034	0		826,464		161,280
	租税公課	1,588,642	0		82,400		1,219,242
	諸会費	429,815	0		58,315		7,000
	雑費	1,684,250	349,405		264,987		164,395
	事業費支出	89,568,646	0		21,178,825		14,560,918
	給食費	38,078,829	0		13,114,991		5,970,024
保健衛生費	1,173,747	0		39,547		815,550	

勘定科目		合計	本部	ケアハウス	ハートピア茅苜台	特別養護老人ホーム	志麻の郷 湯村
の 出 部	保健衛生費	528,570	0		39,547		170,373
	医薬品費	645,177	0		0		645,177
	教養娯楽費	1,241,488	0		64,920		3,360
	生活諸費	700,074	0		0		0
	水道光熱費	23,479,535	0		6,114,801		3,086,309
	燃料費	1,208,291	0		231,444		87,978
	燃料費	1,208,291	0		231,444		87,978
	消耗品費	8,235,577	0		1,273,562		3,330,615
	その他の消耗品費	8,235,577	0		1,273,562		3,330,615
	器具什器費	974,307	0		221,514		291,122
	賃借料	2,273,819	0		56,300		975,960
	教育指導費	456,584	0		20,196		0
	教育諸費	5,067,724	0		0		0
	地代家賃	6,281,550	0		41,550		0
	その他の諸費	397,121	0		0		0
	減価償却費	66,961,523	0		20,800,575		20,798,429
	減価償却費	66,961,523	0		20,800,575		20,798,429
	引当金繰入	2,193,320	0		656,640		432,940
	退職給与引当金繰入	2,193,320	0		656,640		432,940
	事業活動支出計	563,376,357	423,233	96,426,989	115,212,684		
事業活動収支差額	98,120,534	1,559,767	1,045,816	6,861,871			
事 業 活 動 入 部	借入金利息補助金収入	994,350	994,350	0	0		0
	借入金利息補助金収入	994,350	994,350	0	0		0
	受取利息配当金収入	67,770	24,540	351	7,899		
	受取利息配当金収入	67,770	24,540	351	7,899		
	経理区分間繰入金収入	54,900,000	39,000,000	0	2,600,000		
	経理区分間繰入金収入	54,900,000	39,000,000	0	2,600,000		
	本部経理区分	15,900,000	0	0	2,600,000		
	他の経理区分	39,000,000	39,000,000	0	0		
	事業活動外収入計	55,962,120	40,018,890	351	2,607,899		
	借入金利息支出	4,989,639	1,250,439	0	3,739,200		
借入金利息支出①	4,859,550	1,120,350	0	3,739,200			
借入金利息支出②	130,089	130,089	0	0			
会計単位間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0	0			
公益事業会計繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0	0			
経理区分間繰入金支出	54,900,000	15,900,000	1,000,000	0			
経理区分間繰入金支出	54,900,000	15,900,000	1,000,000	0			
本部経理区分	39,000,000	0	1,000,000	0			
他の経理区分	15,900,000	15,900,000	0	0			
その他の事業活動外支出	692,000	692,000	0	0			
その他の事業活動外支出	692,000	692,000	0	0			
事業活動外支出計	63,181,639	20,442,439	1,000,000	3,739,200			
事業活動外収支差額	△ 7,219,519	19,576,451	△ 999,649	△ 1,131,301			
経常収支差額	90,901,015	21,136,218	46,167	5,730,570			
特 別 収 支 の 部	施設整備等寄附金収入	252,000	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	252,000	0	0	0		0
	特別収入計	252,000	0	0	0		0
	支						
国庫補助金等特別積立金積立額	252,000	0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	252,000	0	0	0		0	
特別支出計	252,000	0	0	0		0	
特別収支差額	0	0	0	0		0	
当期活動収支差額	90,901,015	21,136,218	46,167	5,730,570			
繰 越 活 動 収 支 差 額	前期繰越活動収支差額	708,020,351	233,544,705	38,191,278	15,576,668		
	当期末繰越活動収支差額	798,921,366	254,680,923	38,237,445	21,307,238		
活 動 収 支 差	基本金取崩額	0	0	0	0		0
	基本金組入額	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額	20,000,000	0	0	0		0
積立金積立額	20,000,000	0	0	0		0	

勘定科目	合計	本部	ケアハウス	ハートピア茅雨台	特別養護老人ホーム	志麻の郷	湯村
額の部							
次期繰越活動収支差額	778,921,366	254,680,923		38,237,445		21,307,238	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

国庫補助金等特別積立金に関する処理方法は指導指針に基づき処理されています

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

法人名：社会福祉法人 ひかりの里

単位： 円

勘定科目		双葉デイサービスセンター	デイサービスセンター みのり校 松原	デイサービスセンター みのり校 千原西	双葉在宅介護支援センター
事業収入	介護保険収入	38,115,615	0	1,957,608	2,571,830
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	36,756,267	0	1,936,460	3,472,500
	介護報酬収入	33,080,487	0	1,742,814	3,472,500
	介護負担金収入	3,675,780	0	193,646	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	227,330
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	227,330
	利用者等利用料収入	1,359,348	0	21,148	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,359,348	0	21,148	0
	(介護報酬査定減)	0	0	0	1,128,000
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	699,879	0	50,537	81,300
	経常経費補助金収入	699,879	0	50,537	81,300
措置費外収入	0	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	0	
雑収入	46,000	0	0	0	
雑収入	46,000	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	460,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0	0	460,000	0	
事業活動収入計	38,861,494	0	2,468,145	2,653,130	
事業活動支出	人件費支出	28,660,630	0	655,490	8,250,521
	職員俸給	18,038,900	0	589,390	5,579,600
	職員諸手当	6,311,230	0	66,100	1,908,020
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	退職共済掛金	670,500	0	0	0
	法定福利費	3,640,000	0	0	762,901
	事務費支出	3,660,504	0	10,096	952,339
	福利厚生費	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0
	研修費	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0
	器具什器費	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	997,156	0	9,781	319,226
	燃料費	48,461	0	0	53,870
	修繕費	431,068	0	0	0
	通信運搬費	727,557	0	0	24,607
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	841,343	0	0	295,048
	委託費	841,343	0	0	295,048
	損害保険料	136,260	0	0	0
	賃借料	128,004	0	0	18,286
	租税公課	121,500	0	0	0
	諸会費	52,500	0	0	0
	雑費	176,655	0	315	241,302
	事業費支出	8,160,656	0	220,220	0
給食費	1,959,100	0	134,471	0	
保健衛生費	82,581	0	0	0	

勘定科目		双葉デイサービスセンター	デイサービスセンター ぬかの取 換算	デイサービスセンター ぬかの取 換算	双葉在宅介護支援センター
の 出 部	保健衛生費	82,581	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0
	教養娯楽費	36,084	0	0	0
	生活諸費	0	0	0	0
	水道光熱費	5,650,557	0	55,432	0
	燃料費	274,614	0	6,296	0
	燃料費	274,614	0	6,296	0
	消耗品費	147,232	0	24,021	0
	その他の消耗品費	147,232	0	24,021	0
	器具什器費	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	教育指導費	10,488	0	0	0
	教育諸費	0	0	0	0
	地代家賃	0	0	0	0
	その他の諸費	0	0	0	0
	減価償却費	2,476,258	0	942,724	0
	減価償却費	2,476,258	0	942,724	0
	引当金繰入	448,240	0	0	0
	退職給与引当金繰入	448,240	0	0	0
	事業活動支出計	43,406,288	0	1,828,530	9,202,860
事業活動収支差額	△ 4,544,794	0	639,615	△ 6,549,730	
事 業 活 動 外 支 の 部	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	221	246	0	92
	受取利息配当金収入	221	246	0	92
	経理区分間繰入金収入	4,500,000	0	0	6,600,000
	経理区分間繰入金収入	4,500,000	0	0	6,600,000
	本部経理区分	4,500,000	0	0	6,600,000
	他の経理区分	0	0	0	0
	事業活動外収入計	4,500,221	246	0	6,600,092
	借入金利息支出	0	0	0	0
借入金利息支出①	0	0	0	0	
借入金利息支出②	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	
本部経理区分	0	0	0	0	
他の経理区分	0	0	0	0	
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	
事業活動外支出計	0	0	0	0	
事業活動外収支差額	4,500,221	246	0	6,600,092	
経常収支差額	△ 44,573	246	639,615	50,362	
特 別 支 出 の 部	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	特別収入計	0	0	0	0
支 出 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	0	0	0	0
	特別支出計	0	0	0	0
特別収支差額	0	0	0	0	
当期活動収支差額	△ 44,573	246	639,615	50,362	
繰 越 活 動 収 支 差	前期繰越活動収支差額	9,940,277	5,644,505	10,653,342	3,496,689
	当期末繰越活動収支差額	9,895,704	5,644,751	11,292,957	3,547,051
活 動 収 支 差	基本金取崩額	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
積立金積立額	0	0	0	0	



勘 定 科 目		双葉デイサービスセンター	デイサービスセンター ぬかの学校 練原	デイサービスセンター ぬかの学校 千原公園	双葉在宅介護支援センター
額					
部	次期繰越活動収支差額	9,895,704	5,644,751	11,292,957	3,547,051

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

法人名：社会福祉法人 ひかりの里

単位： 円

勘定科目		グループホーム めだかの学校 山梨市	グループホーム めだかの学校 シニア	グループホーム めだかの学校 悠ゆう	グループホーム めだかの学校 千原公園
事業収入	介護保険収入	69,338,401	35,446,710	33,472,312	67,862,976
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	49,332,956	25,302,806	24,106,077	54,869,164
	介護報酬収入	44,399,661	22,772,526	21,695,470	49,382,248
	介護負担金収入	4,933,295	2,530,280	2,410,607	5,486,916
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	20,005,445	10,143,904	9,366,235	21,412,148
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	20,005,445	10,143,904	9,366,235	21,412,148
	(介護報酬査定減)	0	0	0	8,418,336
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,885,080	991,161	945,727	1,743,188
	経常経費補助金収入	1,885,080	991,161	945,727	1,743,188
措置費外収入	0	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	0	
雑収入	473,800	3,000	23,000	1,000	
雑収入	473,800	3,000	23,000	1,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,428,972	130,248	129,243	894,417	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	2,428,972	130,248	129,243	894,417	
事業活動収入計	74,126,253	36,571,119	34,570,282	70,501,581	
事業活動支出	人件費支出	36,732,874	16,615,904	21,358,103	35,066,882
	職員俸給	19,821,780	9,743,745	12,847,370	20,417,902
	職員諸手当	12,361,094	5,962,159	5,770,733	12,808,980
	非常勤職員給与	0	0	10,000	20,000
	退職共済掛金	0	0	0	0
	法定福利費	4,550,000	910,000	2,730,000	1,820,000
	事務費支出	1,338,956	391,482	1,124,349	945,594
	福利厚生費	0	0	0	20,000
	旅費交通費	12,410	0	0	3,200
	研修費	47,210	125,910	17,535	0
	消耗品費	135,849	12,443	113,236	75,066
	器具什器費	12,238	3,560	113,289	0
	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	340,952	84,640	135,732	201,306
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	199,470	0	186,744	36,225
	通信運搬費	96,945	53,055	211,951	179,732
	会議費	2,162	894	3,182	0
	広報費	9,500	70,000	0	0
	業務委託費	132,804	0	123,900	42,000
委託費	132,804	0	123,900	42,000	
損害保険料	171,030	8,250	129,500	236,160	
賃借料	0	0	0	0	
租税公課	0	0	34,500	39,600	
諸会費	76,000	3,000	21,000	0	
雑費	102,386	29,730	33,780	112,305	
事業費支出	7,572,032	2,934,842	2,945,353	4,938,578	
給食費	1,817,402	1,079,868	1,131,220	2,554,963	
保健衛生費	90,837	11,028	18,036	104,858	

勘定科目		グループホーム めだかの学校 山梨市	グループホーム めだかの学校 シニア	グループホーム めだかの学校 悠ゆう	グループホーム めだかの学校 千坂公園
の 出 部	保健衛生費	90,837	11,028	18,036	104,858
	医薬品費	0	0	0	0
	教養娯楽費	534,236	0	0	12,800
	生活諸費	0	0	0	0
	水道光熱費	1,932,064	479,628	769,150	1,140,737
	燃料費	0	0	395,801	119,632
	燃料費	0	0	395,801	119,632
	消耗品費	548,683	245,482	247,104	456,711
	その他の消耗品費	548,683	245,482	247,104	456,711
	器具什器費	16,756	0	143,058	166,502
	賃借料	232,054	278,836	240,984	382,375
	教育指導費	0	0	0	0
	教育諸費	0	0	0	0
	地代家賃	2,400,000	840,000	0	0
	その他の諸費	0	0	0	0
	減価償却費	3,542,342	1,317,481	2,429,364	2,954,407
	減価償却費	3,542,342	1,317,481	2,429,364	2,954,407
	引当金繰入	0	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0	0
	事業活動支出計	49,186,204	21,259,709	27,857,169	43,905,461
事業活動収支差額	24,940,049	15,311,410	6,713,113	26,596,120	
事 業 活 動 入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	899	5,157	4,077	5,908
	受取利息配当金収入	899	5,157	4,077	5,908
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
	本部経理区分	0	0	0	0
	他の経理区分	0	0	0	0
	事業活動外収入計	899	5,157	4,077	5,908
	外 支 の 出 部	借入金利息支出	0	0	0
借入金利息支出①		0	0	0	0
借入金利息支出②		0	0	0	0
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出		0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		8,000,000	8,000,000	5,000,000	9,000,000
経理区分間繰入金支出		8,000,000	8,000,000	5,000,000	9,000,000
本部経理区分		8,000,000	8,000,000	5,000,000	9,000,000
他の経理区分		0	0	0	0
その他の事業活動外支出		0	0	0	0
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	
事業活動外支出計	8,000,000	8,000,000	5,000,000	9,000,000	
事業活動外収支差額	△ 7,999,101	△ 7,994,843	△ 4,995,923	△ 8,994,092	
経常収支差額	16,940,948	7,316,567	1,717,190	17,602,028	
特 別 収 支 の 部	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	特別収入計	0	0	0	0
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
支 国庫補助金等特別積立金積立額 (臨時分)	0	0	0	0	
特別支出計	0	0	0	0	
特別収支差額	0	0	0	0	
当期活動収支差額	16,940,948	7,316,567	1,717,190	17,602,028	
繰 越 活 動	前期繰越活動収支差額	51,688,254	60,035,337	44,145,024	82,402,978
	当期末繰越活動収支差額	68,629,202	67,351,904	45,862,214	100,005,006
活 動 収 支 差	基本金取崩額	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
積立金積立額	0	0	0	0	

勘 定 科 目		グループホーム めだかの学校 山梨市	グループホーム めだかの学校 シニア	グループホーム めだかの学校 悠ゆう	グループホーム めだかの学校 千塚公園西
額 の 部					
	次期繰越活動収支差額	68,629,202	67,351,904	45,862,214	100,005,006

# 事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

法人名：社会福祉法人 ひかりの里

単位： 円

勘定科目		グループホーム	めだかの学校	湯村	ショートステイ	志麻の郷	湯村	ショートステイ	根根	児童養護施設	めだかの学校	ジュニア	
事業収入	介護保険収入	35,704,525				0			0			0	
	介護福祉施設介護料収入	0				0			0			0	
	介護報酬収入	0				0			0			0	
	利用者負担金収入	0				0			0			0	
	居宅介護料収入	25,058,186				0			0			0	
	介護報酬収入	22,552,368				0			0			0	
	介護負担金収入	2,505,818				0			0			0	
	居宅介護支援介護料収入	0				0			0			0	
	居宅介護支援介護料収入	0				0			0			0	
	利用者等利用料収入	10,646,339				0			0			0	
	介護福祉施設利用料収入	0				0			0			0	
	居宅介護サービス利用料収入	10,646,339				0			0			0	
	(介護報酬査定減)	0				0			0			0	
	措置費収入	0				0			0		118,411,289		0
	事務費収入	0				0			0		90,809,222		0
	事業費収入	0				0			0		27,602,067		0
	私的契約利用料収入	0				0			0				0
	私的契約利用料収入	0				0			0				0
	業入	経常経費補助金収入	984,922				0			0		55,992	
		経常経費補助金収入	984,922				0			0			0
措置費外収入		0				0			0		55,992		
寄附金収入		0				0			0			0	
寄附金収入		0				0			0			0	
雑収入		1,000				0			0		928,630		
雑収入		1,000				0			0		928,630		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0				0			0		4,272,554		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)		0				0			0		4,272,554		
事業活動収入計		36,690,447				0			0		123,668,465		
活動	人件費支出	19,981,204				420,000			696,000		67,956,661		
	職員俸給	12,075,190				400,000			630,000		41,183,795		
	職員諸手当	5,176,014				20,000			66,000		19,746,041		
	非常勤職員給与	0				0			0		31,025		
	退職共済掛金	0				0			0		625,800		
	法定福利費	2,730,000				0			0		6,370,000		
	事務費支出	1,856,049				0			0		5,930,735		
	福利厚生費	0				0			0		3,000		
	旅費交通費	0				0			0		106,680		
	研修費	0				0			0		23,080		
	消耗品費	8,378				0			0		212,367		
	器具什器費	0				0			0		79,582		
	印刷製本費	0				0			0		0		
	水道光熱費	181,762				0			0		541,185		
	燃料費	0				0			0		16,327		
	修繕費	1,086,356				0			0		1,178,329		
	通信運搬費	75,054				0			0		656,673		
	会議費	0				0			0		0		
	広報費	0				0			0		70,000		
	業務委託費	443,074				0			0		2,249,447		
	委託費	443,074				0			0		2,249,447		
	損害保険料	0				0			0		162,950		
	賃借料	0				0			0		240,000		
	租税公課	0				0			0		91,400		
	諸会費	0				0			0		212,000		
雑費	61,425				0			0		87,715			
事業費支出	4,191,781				30,000			29,253		22,333,179			
給食費	1,965,765				0			0		8,124,789			
保健衛生費	0				0			0		0			

勘定科目		グループホーム めだかの学校 湯村	ショートステイ 志麻の丘 湯村	ショートステイ 養根	児童養護施設 めだかの学校 ジュニア
の 出 部	保健衛生費	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	590,088
	生活諸費	0	0	0	700,074
	水道光熱費	1,029,987	30,000	29,253	3,066,716
	燃料費	0	0	0	92,526
	燃料費	0	0	0	92,526
	消耗品費	1,130,289	0	0	798,626
	その他の消耗品費	1,130,289	0	0	798,626
	器具什器費	65,740	0	0	69,615
	賃借料	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	425,900
	教育諸費	0	0	0	5,067,724
	地代家賃	0	0	0	3,000,000
	その他の諸費	0	0	0	397,121
	減価償却費	0	0	0	9,748,709
	減価償却費	0	0	0	9,748,709
	引当金繰入	0	0	0	655,500
	退職給与引当金繰入	0	0	0	655,500
	事業活動支出計	26,029,034	450,000	725,253	106,624,784
事業活動収支差額	10,661,413	△ 450,000	△ 725,253	17,043,681	
事 業 活 動	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,570	0	0	14,620
	受取利息配当金収入	2,570	0	0	14,620
	経理区分間繰入金収入	0	450,000	750,000	0
	経理区分間繰入金収入	0	450,000	750,000	0
	本部経理区分	0	450,000	750,000	0
	他の経理区分	0	0	0	0
	事業活動外収入計	2,570	450,000	750,000	14,620
	外 収 支 の 出 部	借入金利息支出	0	0	0
借入金利息支出①		0	0	0	0
借入金利息支出②		0	0	0	0
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出		0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		8,000,000	0	0	0
経理区分間繰入金支出		8,000,000	0	0	0
本部経理区分		8,000,000	0	0	0
他の経理区分		0	0	0	0
その他の事業活動外支出		0	0	0	0
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	
事業活動外支出計	8,000,000	0	0	0	
事業活動外収支差額	△ 7,997,430	450,000	750,000	14,620	
経常収支差額	2,663,983	0	24,747	17,058,301	
特 別 収 支 の 部	施設整備等寄附金収入	0	0	0	252,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	252,000
	特別収入計	0	0	0	252,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	252,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	0	0	0	252,000
特別支出計	0	0	0	252,000	
特別収支差額	0	0	0	0	
当期活動収支差額	2,663,983	0	24,747	17,058,301	
繰 越 活 動	前期繰越活動収支差額	24,597,683	3,304,925	20,563	102,525,636
	当期末繰越活動収支差額	27,261,666	3,304,925	45,310	119,583,937
活 動 収 支 差	基本金取崩額	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	20,000,000
積立金積立額	0	0	0	20,000,000	

勘定科目		グループホーム めだかの学校 湯村	ショートステイ 志麻の郷 湯村	ショートステイ 根根	児童養護施設 めだかの学校 ジュニア
額の部					
	次期繰越活動収支差額	27,261,666	3,304,925	45,310	99,583,937

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

法人名：社会福祉法人 ひかりの里

単位： 円

勘定科目		小規模多機能型居宅介護施設 悠ゆう				
事業	介護保険収入	18,142,055				
	介護福祉施設介護料収入	0				
	介護報酬収入	0				
	利用者負担金収入	0				
	居宅介護料収入	16,602,385				
	介護報酬収入	14,942,147				
	介護負担金収入	1,660,238				
	居宅介護支援介護料収入	0				
	居宅介護支援介護料収入	0				
	利用者等利用料収入	1,539,670				
	介護福祉施設利用料収入	0				
	居宅介護サービス利用料収入	1,539,670				
	(介護報酬査定減)	0				
	措置費収入	0				
	事務費収入	0				
	事業費収入	0				
	私的契約利用料収入	0				
	私的契約利用料収入	0				
	業入	経常経費補助金収入	696,302			
		経常経費補助金収入	696,302			
	措置費外収入	0				
	寄附金収入	0				
	寄附金収入	0				
	雑収入	0				
	雑収入	0				
活	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,017,258				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	1,017,258				
	事業活動収入計	19,855,615				
動	人件費支出	18,013,919				
	職員俸給	11,806,550				
	職員諸手当	4,367,369				
	非常勤職員給与	20,000				
	退職共済掛金	0				
	法定福利費	1,820,000				
	事務費支出	399,997				
	福利厚生費	0				
	旅費交通費	0				
	研修費	0				
	消耗品費	0				
	器具什器費	0				
	印刷製本費	0				
	水道光熱費	16,747				
	燃料費	0				
	修繕費	291,900				
	通信運搬費	0				
	会議費	0				
	広報費	0				
	業務委託費	31,500				
委託費	31,500					
損害保険料	0					
賃借料	0					
租税公課	0					
諸会費	0					
雑費	59,850					
事業費支出	473,009					
給食費	226,236					
保健衛生費	11,310					
支						



勘定科目		小規模多機能型居宅介護施設 悠ゆう			
の 出 部	保健衛生費	11,310			
	医薬品費	0			
	教養娯楽費	0			
	生活諸費	0			
	水道光熱費	94,901			
	燃料費	0			
	燃料費	0			
	消耗品費	33,252			
	その他の消耗品費	33,252			
	器具什器費	0			
	賃借料	107,310			
	教育指導費	0			
	教育諸費	0			
	地代家賃	0			
	その他の諸費	0			
	減価償却費	1,951,234			
	減価償却費	1,951,234			
	引当金繰入	0			
	退職給与引当金繰入	0			
	事業活動支出計	20,838,159			
事業活動収支差額	△ 982,544				
事 業 活 動 外 支 部	借入金利息補助金収入	0			
	借入金利息補助金収入	0			
	受取利息配当金収入	1,190			
	受取利息配当金収入	1,190			
	経理区分間繰入金収入	1,000,000			
	経理区分間繰入金収入	1,000,000			
	本部経理区分	1,000,000			
	他の経理区分	0			
	事業活動外収入計	1,001,190			
	借入金利息支出	0			
借入金利息支出①	0				
借入金利息支出②	0				
会計単位間繰入金支出	0				
公益事業会計繰入金支出	0				
経理区分間繰入金支出	0				
経理区分間繰入金支出	0				
本部経理区分	0				
他の経理区分	0				
その他の事業活動外支出	0				
その他の事業活動外支出	0				
事業活動外支出計	0				
事業活動外収支差額	1,001,190				
経常収支差額	18,646				
特 別 収 支 部	取 施設整備等寄附金収入	0			
	入 施設整備等寄附金収入	0			
	特別収入計	0			
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	0			
出 国庫補助金等特別積立金積立額(徳備時分)	0				
特別支出計	0				
特別収支差額	0				
当期活動収支差額	18,646				
繰越	前期繰越活動収支差額	22,252,487			
活動	当期末繰越活動収支差額	22,271,133			
収 支 差	基本金取崩額	0			
	基本金組入額	0			
	その他の積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額	0			
積立金積立額	0				

勘 定 科 目		小規模多機能型居宅介護施設 松ゆり			
額 の 部					
	次期繰越活動収支差額	22,271,133			

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 ひかりの里

事業名：有料老人ホーム ハートピア横根

単位： 円

資 産 の 部	資 産 の 部		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	35,892,848	19,524,983	16,367,865
現金預金	26,825,338	9,044,755	17,780,583
未収金	9,067,510	10,480,228	△ 1,412,718
固定資産	311,578,609	322,248,364	△ 10,669,755
基本財産	298,477,837	308,222,747	△ 9,744,910
建物	286,615,000	286,615,000	0
土地	37,000,000	37,000,000	0
減価償却累計額	25,137,163	15,392,253	9,744,910
その他の固定資産	13,100,772	14,025,617	△ 924,845
車輛運搬具	380,000	380,000	0
器具及び備品	8,508,925	8,508,925	0
土地	6,000,000	6,000,000	0
権利	472,500	472,500	0
車輛運搬具減価償却累計額	237,500	142,500	95,000
器具及び備品減価償却累計額	2,023,153	1,193,308	829,845
資産の部合計	347,471,457	341,773,347	5,698,110

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	57,717,056	41,444,911	16,272,145
未払金	52,113,866	34,944,881	17,168,985
預り金	5,560,000	6,180,000	△ 620,000
前受金	43,190	320,030	△ 276,840
固定負債	234,000,000	252,000,000	△ 18,000,000
設備資金借入金	234,000,000	252,000,000	△ 18,000,000
負債の部合計	291,717,056	293,444,911	△ 1,727,855
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	55,754,401	48,328,436	7,425,965
次期繰越活動収支差額（整備時分）	55,754,401	48,328,436	7,425,965
（うち当期活動収支差額（整備時分））	7,425,965	7,396,798	29,167
次期繰越活動収支差額（償還補助分）	0	0	0
（うち当期活動収支差額（償還補助分））	0	0	0
純資産の部合計	55,754,401	48,328,436	7,425,965
負債及び純資産の部合計	347,471,457	341,773,347	5,698,110

# 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 ひかりの里

事業名：有料老人ホーム ハートピア横根

単位： 円

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入	介護保険収入	75,000,000	75,072,013	△ 72,013	
	経常経費補助金収入	1,500,000	1,376,448	123,552	
	雑収入	500,000	17,500	482,500	
	受取利息配当金収入	2,500	2,477	23	
	会計単位間繰入金収入	6,000,000	2,600,000	3,400,000	
	経常収入計	83,002,500	79,068,438	3,934,062	
支出	人件費支出	48,100,000	46,493,282	1,606,718	
	事務費支出	4,210,000	3,084,199	1,125,801	
	事業費支出	7,590,000	6,852,400	737,600	
	借入金利息支出	4,542,837	4,542,837	0	
	経常支出計	64,442,837	60,972,718	3,470,119	
経常活動資金収支差額		18,559,663	18,095,720	463,943	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による収入	財務収入計	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	18,000,000	18,000,000	0	
	財務支出計	18,000,000	18,000,000	0	
	財務活動資金収支差額	△ 18,000,000	△ 18,000,000	0	
予備費		559,663	/	/	
当期資金収支差額合計		0	95,720	△ 95,720	
前期末支払資金残高		0	△ 21,919,928	21,919,928	
当期末支払資金残高		0	△ 21,824,208	21,824,208	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

法人名: 社会福祉法人 ひかりの里

単位: 円

勘定科目		合 計	有科老人ホーム	ハートピア緑園		
経 常 入 活	介護保険収入	75,072,013	75,072,013			
	介護福祉施設介護料収入	45,732,040	45,732,040			
	介護報酬収入	41,158,836	41,158,836			
	利用者負担金収入	4,573,204	4,573,204			
	利用者等利用料収入	29,339,973	29,339,973			
	介護福祉施設利用料収入	29,339,973	29,339,973			
	経常経費補助金収入	1,376,448	1,376,448			
	経常経費補助金収入	1,376,448	1,376,448			
	雑収入	17,500	17,500			
	雑収入	17,500	17,500			
	受取利息配当金収入	2,477	2,477			
	受取利息配当金収入	2,477	2,477			
	会計単位間繰入金収入	2,600,000	2,600,000			
	公益事業会計繰入金収入	2,600,000	2,600,000			
経常収入計	79,068,438	79,068,438				
動 員 支 出 収 支	人件費支出	46,493,282	46,493,282			
	職員俸給	30,011,310	30,011,310			
	職員諸手当	11,890,994	11,890,994			
	法定福利費	4,590,978	4,590,978			
	事務費支出	3,084,199	3,084,199			
	福利厚生費	15,000	15,000			
	消耗品費	132,135	132,135			
	器具什器費	99,346	99,346			
	水道光熱費	288,148	288,148			
	修繕費	106,533	106,533			
	通信運搬費	202,979	202,979			
	会議費	5,050	5,050			
	業務委託費	430,743	430,743			
	委託費	430,743	430,743			
	損害保険料	458,660	458,660			
	賃借料	131,040	131,040			
	租税公課	1,156,500	1,156,500			
	雑費	58,065	58,065			
	事業費支出	6,852,400	6,852,400			
	給食費	3,735,913	3,735,913			
	保健衛生費	15,340	15,340			
	保健衛生費	15,340	15,340			
	教養娯楽費	3,866	3,866			
	水道光熱費	1,632,843	1,632,843			
	燃料費	182,115	182,115			
	燃料費	182,115	182,115			
	消耗品費	577,672	577,672			
その他の消耗品費	577,672	577,672				
器具什器費	11,878	11,878				
賃借料	362,773	362,773				
地代家賃	330,000	330,000				
借入金利息支出	4,542,837	4,542,837				
借入金利息支出②	4,542,837	4,542,837				
経常支出計	60,972,718	60,972,718				
経常活動資金収支差額	18,095,720	18,095,720				
施設整備等に	収 入					
	施設整備等収入計	0	0			

勘定科目		合計		有料ホームページ	ハードウェア
よる 収支	支出				
	施設整備等支出計	0	0		
	施設整備等資金収支差額	0	0		
財務 活動 による 収支	収入				
	財務収入計	0	0		
	借入金元金償還金支出	18,000,000	18,000,000		
	設備資金借入金償還金支出	18,000,000	18,000,000		
	その他②	18,000,000	18,000,000		
	財務支出計	18,000,000	18,000,000		
	財務活動資金収支差額	△ 18,000,000	△ 18,000,000		
	当期資金収支差額合計	95,720	95,720		

前期末支払資金残高	△	21,919,928	△	21,919,928	
当期末支払資金残高	△	21,824,208	△	21,824,208	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

## 事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 ひかりの里

事業名：有料老人ホーム ハートピア横根

単位： 円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	75,072,013	68,220,769	6,851,244
	経常経費補助金収入	1,376,448	1,318,217	58,231
	雑収入	17,500	0	17,500
	事業活動収入計	76,465,961	69,538,986	6,926,975
	支出			
	人件費支出	46,493,282	40,438,030	6,055,252
	事務費支出	3,084,199	5,951,033	△ 2,866,834
	事業費支出	6,852,400	5,904,739	947,661
	減価償却費	10,669,755	10,669,755	0
事業活動支出計	67,099,636	62,963,557	4,136,079	
事業活動収支差額	9,366,325	6,575,429	2,790,896	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	2,477	1,938	539
	会計単位間繰入金収入	2,600,000	5,700,000	△ 3,100,000
	事業活動外収入計	2,602,477	5,701,938	△ 3,099,461
	支出			
	借入金利息支出	4,542,837	4,880,569	△ 337,732
事業活動外支出計	4,542,837	4,880,569	△ 337,732	
事業活動外収支差額	△ 1,940,360	821,369	△ 2,761,729	
経常収支差額	7,425,965	7,396,798	29,167	
特別収支の部	収入			
	特別収入計	0	0	0
	支出			
特別支出計	0	0	0	
特別収支差額	0	0	0	
当期活動収支差額	7,425,965	7,396,798	29,167	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	48,328,436	40,931,638	7,396,798
	当期末繰越活動収支差額	55,754,401	48,328,436	7,425,965
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	55,754,401	48,328,436	7,425,965	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

国庫補助金等特別積立金に関する処理方法は指導指針に基づき処理されています



事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

法人名：社会福祉法人 ひかりの里

単位： 円

勘定科目		台 計	有料老人ホーム	ホームピア棟	
事業活動収入	介護保険収入	75,072,013	75,072,013		
	介護福祉施設介護料収入	45,732,040	45,732,040		
	介護報酬収入	41,158,836	41,158,836		
	利用者負担金収入	4,573,204	4,573,204		
	利用者等利用料収入	29,339,973	29,339,973		
	介護福祉施設利用料収入	29,339,973	29,339,973		
	経常経費補助金収入	1,376,448	1,376,448		
	経常経費補助金収入	1,376,448	1,376,448		
	雑収入	17,500	17,500		
	雑収入	17,500	17,500		
事業活動収入計		76,465,961	76,465,961		
事業活動支出	人件費支出	46,493,282	46,493,282		
	職員俸給	30,011,310	30,011,310		
	職員諸手当	11,890,994	11,890,994		
	法定福利費	4,590,978	4,590,978		
	事務費支出	3,084,199	3,084,199		
	福利厚生費	15,000	15,000		
	消耗品費	132,135	132,135		
	器具什器費	99,346	99,346		
	水道光熱費	288,148	288,148		
	修繕費	106,533	106,533		
	通信運搬費	202,979	202,979		
	会議費	5,050	5,050		
	業務委託費	430,743	430,743		
	委託費	430,743	430,743		
	損害保険料	458,660	458,660		
	賃借料	131,040	131,040		
	租税公課	1,156,500	1,156,500		
	雑費	58,065	58,065		
	事業費支出	6,852,400	6,852,400		
	給食費	3,735,913	3,735,913		
	保健衛生費	15,340	15,340		
	保健衛生費	15,340	15,340		
	教養娯楽費	3,866	3,866		
	水道光熱費	1,632,843	1,632,843		
	燃料費	182,115	182,115		
	燃料費	182,115	182,115		
	消耗品費	577,672	577,672		
	その他の消耗品費	577,672	577,672		
	器具什器費	11,878	11,878		
	賃借料	362,773	362,773		
地代家賃	330,000	330,000			
減価償却費	10,669,755	10,669,755			
減価償却費	10,669,755	10,669,755			
事業活動支出計		67,099,636	67,099,636		
事業活動収支差額		9,366,325	9,366,325		
事業活動外収入	受取利息配当金収入	2,477	2,477		
	受取利息配当金収入	2,477	2,477		
	会計単位間繰入金収入	2,600,000	2,600,000		
	公益事業会計繰入金収入	2,600,000	2,600,000		
事業活動外収入計		2,602,477	2,602,477		
事業活動外支出	借入金利息支出	4,542,837	4,542,837		
	借入金利息支出②	4,542,837	4,542,837		
	事業活動外支出計		4,542,837	4,542,837	
事業活動外収支差額		△ 1,940,360	△ 1,940,360		
経常収支差額		7,425,965	7,425,965		
特 収					

勘定科目		合計		有料老人ホーム	ハードピア福祉
別 収 支 の 出 部	入				
	特別収入計	0	0		
支 の 出 部	特別支出計	0	0		
	特別収支差額	0	0		
当期活動収支差額		7,425,965	7,425,965		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	48,328,436	48,328,436		
	当期末繰越活動収支差額	55,754,401	55,754,401		
活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額	0	0		
	基本金組入額	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0		
次期繰越活動収支差額		55,754,401	55,754,401		

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

国庫補助金等特別積立金に関する処理方法は指導指針に基づき処理されています