

資金収支計算書

社会福祉法人 身延山福祉会  
[ 本 部 ]

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式 No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		事業収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	30,542,000	1,824,740	28,717,260
		雑収入	23,000	22,500	500
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	251,000	253,677	-2,677
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,282,000	1,198,179	83,821
		經常収入計 (1)	32,098,000	3,299,096	28,798,904
支	人件費支出	380,000	300,000	80,000	
	事務費支出	1,723,000	1,270,995	452,005	
	事業費支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	28,382,000	0	28,382,000	
	經常支出計 (2)	30,485,000	1,570,995	28,914,005	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,613,000	1,728,101	-115,101	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,200,000	430,410	769,590
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,200,000	430,410	769,590	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,200,000	-430,410	-769,590	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	250,000	250,000	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	2,784,000	0	2,784,000
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (7)	3,034,000	250,000	2,784,000
	支	借入金元金償還金支出	4,000,000	4,000,000	0
		投資有価証券取得支出	137,000	136,950	50
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
	財務支出計 (8)	4,137,000	4,136,950	50	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,103,000	-3,886,950	2,783,950	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-690,000	-2,589,259	1,899,259	
	前期末支払資金残高 (12)	690,000	13,351,490	-12,661,490	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	10,762,231	-10,762,231	

収 支 計 算 書

社会福祉法人 身延山福祉会  
みのぶ荘

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護福祉施設介護料収入	258,623,000	263,056,700	-4,433,700	
	介護報酬収入	232,346,000	236,551,486	-4,205,486	
	利用者負担金収入	26,277,000	26,505,214	-228,214	
	基本食事サービス料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	利用者予防負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	102,508,000	103,017,366	-509,366	
	(介護報酬収入)	91,998,000	92,394,027	-396,027	
	介護報酬収入	88,684,000	89,535,087	-851,087	
	介護予防報酬収入	3,314,000	2,858,940	455,060	
	(利用者負担金収入)	10,510,000	10,623,339	-113,339	
	介護負担金収入	10,109,000	10,281,909	-172,909	
	介護予防負担金収入	401,000	341,430	59,570	
	居宅介護支援介護料収入	12,712,000	12,799,500	-87,500	
	利用者等利用料収入	57,860,000	57,766,126	93,874	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居住費収入	10,403,000	10,357,440	45,560	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	150,000	88,806	61,194	
	食費収入	47,307,000	47,319,880	-12,880	
	その他の事業収入	4,930,000	5,241,741	-311,741	
	補助金収入	800,000	1,070,441	-270,441	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	4,130,000	4,171,300	-41,300	
	介護員処遇改善補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	700,000	360,000	340,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	200,000	59,950	140,050	
事業外収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
職員等給食費収入	0	0	0		
その他の事業外収入	0	0	0		
雑収入	4,262,000	4,171,314	90,686		
経常活動収入計 ①	441,795,000	446,472,697	-4,677,697		
収 支	人件費支出	306,174,000	301,024,341	5,149,659	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	128,392,000	126,963,898	1,428,102	
	職員諸手当	74,888,857	72,504,246	2,384,611	
	非常勤職員給与	35,022,977	34,759,857	263,120	
	退職金	3,682,000	3,681,300	700	
	退職共済掛金	7,421,000	7,420,200	800	
	法定福利費	41,628,000	40,555,674	1,072,326	
	職員諸手当(賞与引当金)	13,927,143	13,927,143	0	
	非常勤職員給与(賞与引当金)	1,212,023	1,212,023	0	
	経費支出	151,389,000	146,496,897	4,892,103	
	(直接介護支出)	72,643,000	69,828,489	2,814,511	
	給食材料費	29,600,000	28,962,001	637,999	
	介護用品費	5,200,000	5,041,750	158,250	
	教養娯楽費	2,000,000	1,669,146	330,854	
	医薬品費	500,000	396,350	103,650	
	日用品費	900,000	622,069	277,931	
	被服費	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費	5,573,000	5,418,394	154,606	
	保健衛生費	2,300,000	2,026,420	273,580	
	車輛費	3,800,000	3,760,129	39,871	
	光熱水費	18,600,000	18,230,980	369,020	
	燃料費	4,070,000	3,701,250	368,750	
	本人支給金	0	0	0	
葬祭費	0	0	0		
(一般管理支出)	78,746,000	76,668,408	2,077,592		
福利厚生費	1,700,000	1,685,292	14,708		
旅費交通費	900,000	830,691	69,309		
研修費	700,000	381,750	318,250		

収 支 計 算 書

社会福祉法人 身延山福祉会  
みのぶ荘

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

No. 2

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
	通信運搬費	1,150,000	1,068,800	81,200		
	事務消耗品費	1,200,000	915,337	284,663		
	印刷製本費	150,000	113,411	36,589		
	広報費	313,000	309,092	3,908		
	会議費	100,000	0	100,000		
	修繕費	7,150,000	7,129,871	20,129		
	保守料	4,300,000	3,948,693	351,307		
	賃借料	11,420,000	11,106,781	313,219		
	保険料	1,220,000	1,213,146	6,854		
	渉外費	300,000	267,672	32,328		
	諸会費	250,000	186,500	63,500		
	租税公課	150,000	64,200	85,800		
	委託費	43,443,000	42,471,546	971,454		
	雑費	5,000,000	4,975,626	24,374		
	利用者負担軽減額	1,470,000	1,458,666	11,334		
	徴収不能額	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	事業外支出	0	0	0		
	職員等給食費	0	0	0		
	その他の事業活動外支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0			
経常活動支出計 ②	455,592,000	448,979,904	6,612,096			
経常活動資金収支差額 ③ (① - ②)	-13,797,000	-2,507,207	-11,289,793			
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	750,000	750,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 ④	750,000	750,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	4,420,000	4,418,700	1,300	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	3,413,000	3,412,500	500	
		器具及び備品取得支出	1,007,000	1,006,200	800	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0			
その他固定資産取得支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
施設整備等支出計 ⑤	4,420,000	4,418,700	1,300			
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④ - ⑤)	-3,670,000	-3,668,700	-1,300			
財務活動等による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
		会計区分外繰入金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計 ⑦	0	0	0		
支 出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立預金支出	0	0	0		
	他会計区分繰入金支出	0	0	0		
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
会計区分外繰入金支出	0	0	0			
その他の支出	14,644,000	14,643,180	820			
財務活動等支出計 ⑧	14,644,000	14,643,180	820			

収 支 計 算 書

社会福祉法人 身延山福社会  
みのぶ荘

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

No. 3

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦ - ⑧)	-14,644,000	-14,643,180	-820	
予備費 ⑩	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	-22,611,000	-20,819,087	-1,791,913	
前期末支払資金残高 ⑫	22,611,000	238,519,607	-215,908,607	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪ + ⑫)	0	217,700,520	-217,700,520	

当期収入合計	当期支出合計	当期資金収支差額合計
447,222,697	468,041,784	△ 20,819,087

## 資金収支計算書

社会福祉法人 身延山福祉会  
[ 養護老人ホーム功德会 ]

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式 No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	收	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	115,755,000	114,547,599	1,207,401
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	145,000	66,680	78,320
		事業収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	400,000	267,000	133,000
		雑収入	1,100,000	58,430	1,041,570
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	100,000	25,324	74,676
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計 (1)	117,500,000	114,965,033	2,534,967
支		人件費支出	64,303,000	61,593,149	2,709,851
		事務費支出	21,502,000	19,056,183	2,445,817
		事業費支出	30,945,000	28,378,543	2,566,457
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	250,000	196,179	53,821
	經常支出計 (2)	117,000,000	109,224,054	7,775,946	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		500,000	5,740,979	-5,240,979	
施設整備等による収支	收	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	300,000	207,625	92,375
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	300,000	207,625	92,375	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-300,000	-207,625	-92,375	
財務活動による収支	收	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	8,000,000	6,500,000	1,500,000
		その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
	財務支出計 (8)	8,000,000	6,500,000	1,500,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-8,000,000	-6,500,000	-1,500,000	
予備費 (10)		200,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,000,000	-966,646	-7,033,354	

前期末支払資金残高 (12)	8,000,000	34,919,122	-26,919,122	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	33,952,476	-33,952,476	

当期収入合計	当期支出合計	当期資金収支差額合計
114,965,033	115,931,679	△ 966,646

収 支 計 算 書

社会福祉法人 身延山福祉会  
ケアハウス みのぶ

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		基本食事サービス料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	54,888,000	54,724,791	163,209	
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
		居住費収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		管理費収入	19,780,000	19,737,133	42,867	
		その他の利用料収入	35,108,000	34,987,658	120,342	
		その他の事業収入	32,310,000	32,241,000	69,000	
	入	補助金収入	32,310,000	32,241,000	69,000	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託収入	0	0	0	
		寄付金収入	100,000	10,000	90,000	
		借入金利息補助金収入	1,160,000	1,160,000	0	
		受取利息配当金収入	10,000	7,745	2,255	
		事業外収入	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		職員等給食費収入	0	0	0	
		その他の事業外収入	0	0	0	
		雑収入	1,678,000	1,454,108	223,892	
		経常活動収入計 ①	90,146,000	89,597,644	548,356	
		出	人件費支出	45,437,000	43,218,178	2,218,822
			役員報酬	0	0	0
			職員俸給	22,854,000	22,741,600	112,400
職員諸手当	9,455,000		8,277,100	1,177,900		
非常勤職員給与	3,532,000		3,383,837	148,163		
退職金	300,000		204,790	95,210		
退職共済掛金	550,000		491,700	58,300		
法定福利費	6,149,000		5,523,355	625,645		
職員諸手当(賞与引当金)	2,540,000		2,539,636	364		
非常勤職員給与(賞与引当金)	57,000		56,160	840		
経費支出	43,449,000		35,928,915	7,520,085		
(直接介護支出)	28,126,000		25,619,372	2,506,628		
給食材料費	13,109,000		12,525,624	583,376		
介護用品費	0		0	0		
教養娯楽費	637,000		530,100	106,900		
医薬品費	50,000		0	50,000		
日用品費	150,000		48,966	101,034		
被服費	0		0	0		
消耗器具備品費	1,200,000		802,737	397,263		
保健衛生費	182,000		95,975	86,025		
車輦費	129,000		85,942	43,058		
光熱水費	8,600,000		7,675,917	924,083		
燃料費	4,069,000		3,854,111	214,889		
本人支給金	0		0	0		
葬祭費	0		0	0		
(一般管理支出)	15,323,000		10,309,543	5,013,457		
福利厚生費	403,000		310,892	92,108		
旅費交通費	150,000		63,960	86,040		
研修費	150,000		30,865	119,135		
通信運搬費	870,000		761,488	108,512		
事務消耗品費	300,000	155,723	144,277			
印刷製本費	150,000	88,872	61,128			
広報費	50,000	31,000	19,000			
会議費	5,000	0	5,000			
修繕費	5,659,000	2,740,802	2,918,198			
保守料	2,201,000	1,887,432	313,568			
賃借料	888,000	617,909	270,091			
保険料	350,000	288,974	61,026			
渉外費	100,000	80,000	20,000			
諸会費	50,000	15,000	35,000			

収 支 計 算 書

社会福祉法人 身延山福祉会  
ケアハウス みのお

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

No. 2

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	租税公課	20,000	400	19,600	
	委託費	3,152,000	2,532,141	619,859	
	雑費	825,000	704,085	120,915	
	利用者負担減免額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	借入金利息支出	1,160,000	1,160,000	0	
	事業外支出	0	0	0	
	職員等給食費	0	0	0	
	その他の事業活動外支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
経常活動支出計 ②	90,046,000	80,307,093	9,738,907		
経常活動資金収支差額 ③ (① - ②)	100,000	9,290,551	-9,190,551		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	その他固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
その他固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④ - ⑤)	0	0	0		
財務活動等による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他積立預金取崩収入	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	19,550,000	0	19,550,000	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0		
財務活動等収入計 ⑦	29,550,000	10,000,000	19,550,000		
設備資金借入金元金償還金支出	29,550,000	10,000,000	19,550,000		
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金支出	0	0	0		
他会計区分繰入金支出	0	0	0		
会計区分外繰入金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
財務活動等支出計 ⑧	29,550,000	10,000,000	19,550,000		
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦ - ⑧)	0	0	0		
予備費 ⑩	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	9,290,551	-9,290,551		
前期末支払資金残高 ⑫	0	38,521,836	-38,521,836		
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪ + ⑫)	0	47,812,387	-47,812,387		

当期収入合計	当期支出合計	当期資金収支差額合計
99,597,644	90,307,093	9,290,551

収 支 計 算 書

社会福祉法人 身延山福祉会  
グループホームのぞみ

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	基本食事サービス料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	57,218,000	57,343,378	-125,378	
	介護報酬収入	51,396,000	51,559,947	-163,947	
	利用者負担金収入	5,822,000	5,783,431	38,569	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	利用者予防負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入	0	0	0	
	介護予防負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	21,539,000	21,246,516	292,484	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居住費収入	8,638,000	8,623,984	14,016	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	3,879,000	3,862,082	16,918	
	食費収入	9,022,000	8,760,450	261,550	
	その他の事業収入	450,000	0	450,000	
	補助金収入	450,000	0	450,000	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	0	0	0	
	介護員処遇改善補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	100,000	62,000	38,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,241	8,759	
事業外収入	560,000	563,200	-3,200		
受入研修費収入	0	0	0		
職員等給食費収入	560,000	563,200	-3,200		
その他の事業外収入	0	0	0		
雑収入	200,000	8,380	191,620		
経常活動収入計 ①	80,077,000	79,224,715	852,285		
支 出	人件費支出	55,419,000	54,461,158	957,842	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	25,392,000	25,337,900	54,100	
	職員諸手当	15,677,267	15,387,807	289,460	
	非常勤職員給与	3,185,040	2,711,112	473,928	
	退職金	100,000	8,380	91,620	
	退職共済掛金	1,485,000	1,475,100	9,900	
	法定福利費	6,782,000	6,743,166	38,834	
	職員諸手当(賞与引当金)	2,732,733	2,732,733	0	
	非常勤職員給与(賞与引当金)	64,960	64,960	0	
	経費支出	21,378,000	19,273,546	2,104,454	
	(直接介護支出)	11,050,000	9,653,688	1,396,312	
	給食材料費	5,150,000	5,043,070	106,930	
	介護用品費	300,000	145,106	154,894	
	教養娯楽費	700,000	430,381	269,619	
	医薬品費	100,000	14,158	85,842	
	日用品費	250,000	248,869	1,131	
	被服費	0	0	0	
	消耗器具備品費	1,000,000	842,268	157,732	
	保健衛生費	250,000	34,505	215,495	
	車輛費	100,000	86,878	13,122	
	光熱水費	3,200,000	2,808,453	391,547	
	燃料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
葬祭費	0	0	0		
(一般管理支出)	10,328,000	9,619,858	708,142		
福利厚生費	320,000	267,520	52,480		
旅費交通費	50,000	0	50,000		
研修費	50,000	11,680	38,320		



収 支 計 算 書

社会福祉法人 身延山福祉会  
グループホームのぞみ

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

No. 2

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
	通信運搬費	260,000	229,479	30,521		
	事務消耗品費	140,000	87,553	52,447		
	印刷製本費	60,000	21,004	38,996		
	広報費	20,000	0	20,000		
	会議費	10,000	0	10,000		
	修繕費	100,000	18,009	81,991		
	保守料	605,000	516,810	88,190		
	賃借料	657,000	642,075	14,925		
	保険料	311,000	230,655	80,345		
	渉外費	155,000	117,280	37,720		
	諸会費	40,000	30,000	10,000		
	租税公課	5,000	0	5,000		
	委託費	6,220,000	6,204,388	15,612		
	雑費	1,325,000	1,243,405	81,595		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	事業外支出	0	0	0		
	職員等給食費	0	0	0		
	その他の事業活動外支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	経常活動支出計 ②	76,797,000	73,734,704	3,062,296		
	経常活動資金収支差額 ③ (① - ②)	3,280,000	5,490,011	-2,210,011		
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0			
その他固定資産取得支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額 ⑥ (④ - ⑤)	0	0	0		
財務活動等による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0		
	会計区分外繰入金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務活動等収入計 ⑦	0	0	0		
支 出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立預金支出	3,080,000	3,080,000	0		
	他会計区分繰入金支出	0	0	0		
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
	会計区分外繰入金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0			
財務活動等支出計 ⑧	3,080,000	3,080,000	0			

収 支 計 算 書

社会福祉法人 身延山福社会  
グループホームのぞみ

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

No. 3

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦ - ⑧)	-3,080,000	-3,080,000	0	
予備費 ⑩	200,000		200,000	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥)+⑨-⑩)	0	2,410,011	-2,410,011	
前期末支払資金残高 ⑫	0	13,515,335	-13,515,335	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪ + ⑫)	0	15,925,346	-15,925,346	

当期収入合計	当期支出合計	当期資金収支差額合計
79,224,715	76,814,704	2,410,011

資金収支計算書

社会福祉法人 身延山福祉会  
[ 特別会計 ]

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式 No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
	入	事業収入	1,002,000	1,002,557	-557
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	64	-64
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計 (1)		1,002,000	1,002,621	-621
	支	人件費支出	0	0	0
事務費支出		0	0	0	
事業費支出		0	0	0	
借入金利息支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		1,002,000	1,002,000	0	
經常支出計 (2)		1,002,000	1,002,000	0	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	621	-621	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0
元入金支出		0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
	財務収入計 (7)		0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額		0	0	0	
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	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	621	-621	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	621	-621	

資金収支予算内訳表

第2号-1様式 No. 1

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 身延山福祉会

勘定科目	合計	本部	功德会	特別会計
介護保険収入	0	0	0	0
介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	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	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
措置費収入	115,755,000	0	115,755,000	0
事務費収入	88,658,000	0	88,658,000	0
事業費収入	27,097,000	0	27,097,000	0
運営費収入	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	145,000	0	145,000	0
私的契約利用料収入	145,000	0	145,000	0
事業収入	1,002,000	0	0	1,002,000
事業収入	0	0	0	0
不動産収入	1,002,000	0	0	1,002,000
経常経費補助金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
寄附金収入	30,942,000	30,542,000	400,000	0
寄附金収入	30,942,000	30,542,000	400,000	0
寄附金収入	1,123,000	23,000	1,100,000	0
雑収入	1,123,000	23,000	1,100,000	0
雑収入	0	0	0	0
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	351,000	251,000	100,000	0
受取利息配当金収入	351,000	251,000	100,000	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
本部会計繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	1,282,000	1,282,000	0	0
経理区分間繰入金収入	1,282,000	1,282,000	0	0
経常収入計 (1)	150,600,000	32,098,000	117,500,000	1,002,000
人件費支出	64,683,000	380,000	64,303,000	0
役員報酬	0	0	0	0
職員俸給	34,434,000	380,000	34,054,000	0
職員諸手当	17,707,000	0	17,707,000	0
支出				

資金収支予算内訳表

第2号-1様式 No. 2

社会福祉法人 身延山福祉会

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	合計	本	部	功	徳	会	特別	会計
非常勤職員給与	2,072,000	0	0	2,072,000	0	0	0	0
退職金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0
退職共済掛金	690,000	0	0	690,000	0	0	0	0
法定福利費	8,780,000	0	0	8,780,000	0	0	0	0
事務費支出	23,225,000	1,723,000	0	21,502,000	0	0	0	0
福利厚生費	430,000	0	0	430,000	0	0	0	0
旅費交通費	420,000	270,000	0	150,000	0	0	0	0
研修費	130,000	30,000	0	100,000	0	0	0	0
消耗品費	140,000	10,000	0	130,000	0	0	0	0
器具什器費	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0
印刷製本費	60,000	10,000	0	50,000	0	0	0	0
水道光熱費	377,000	0	0	377,000	0	0	0	0
燃料費	286,000	0	0	286,000	0	0	0	0
修繕費	1,650,000	0	0	1,650,000	0	0	0	0
通信運搬費	472,000	10,000	0	462,000	0	0	0	0
会議費	210,000	200,000	0	10,000	0	0	0	0
広報費	70,000	50,000	0	20,000	0	0	0	0
業務委託費	15,476,000	143,000	0	15,333,000	0	0	0	0
手数料	252,000	100,000	0	152,000	0	0	0	0
損害保険料	560,000	0	0	560,000	0	0	0	0
賃借料	1,011,000	480,000	0	531,000	0	0	0	0
租税公課	280,000	150,000	0	130,000	0	0	0	0
渉外費	320,000	140,000	0	180,000	0	0	0	0
諸会費	131,000	60,000	0	71,000	0	0	0	0
雑費	920,000	70,000	0	850,000	0	0	0	0
事業費支出	30,945,000	0	0	30,945,000	0	0	0	0
給食費	13,367,000	0	0	13,367,000	0	0	0	0
保健衛生費	915,000	0	0	915,000	0	0	0	0
被服費	2,900,000	0	0	2,900,000	0	0	0	0
教養娯楽費	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	0	0
日用品費	554,000	0	0	554,000	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	2,671,000	0	0	2,671,000	0	0	0	0
水道光熱費	4,417,000	0	0	4,417,000	0	0	0	0
燃料費	2,515,000	0	0	2,515,000	0	0	0	0
消耗品費	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0	0
器具什器費	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0
賃借料	462,000	0	0	462,000	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

社会福祉法人 身延山福祉会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-1様式 No. 3

勘定科目	合計	本部	功德会	特別会計		
医療費	0	0	0	0		
雑祭費	194,000	0	194,000	0		
雑費	50,000	0	50,000	0		
借入金利息支出	0	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	29,634,000	28,382,000	250,000	1,002,000		
経理区分間繰入金支出	29,634,000	28,382,000	250,000	1,002,000		
経常支出計(2)	148,487,000	30,485,000	117,000,000	1,002,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,113,000	1,613,000	500,000	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		
施設整備補助金収入	0	0	0	0		
設備整備補助金収入	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0	0		
車両運搬具売却収入	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
固定資産取得支出	1,500,000	1,200,000	300,000	0		
建物取得支出	0	0	0	0		
車両運搬具取得支出	0	0	0	0		
土地取得支出	1,200,000	1,200,000	0	0		
器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0		
元入金支出	0	0	0	0		
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0		
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,200,000	300,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-1,200,000	-300,000	0		
借入金収入	0	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		
投資有価証券売却収入	250,000	250,000	0	0		
投資有価証券売却収入	250,000	250,000	0	0		
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0		
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0		
積立預金取崩収入	2,784,000	2,784,000	0	0		
措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0		
施設整備等による収支						
財務活動による収支						

資金収支予算内訳表

社会福祉法人 身延山福祉会

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第2号-1様式 No. 4

勘定科目	合計	本部	功德会	特別会計		
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0		
移行時減価償却特別積立預金取崩収入	0	0	0	0		
建設積立預金取崩収入	0	0	0	0		
減価積立預金取崩収入	2,784,000	2,784,000	0	0		
その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0		
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0		
修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0		
備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0		
施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0		
その他の収入	0	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		
その他の収入	0	0	0	0		
財務収入計 (7)	3,034,000	3,034,000	0	0		
借入金元金償還金支出	4,000,000	4,000,000	0	0		
設備資金借入金償還金支出	4,000,000	4,000,000	0	0		
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出	137,000	137,000	0	0		
投資有価証券取得支出	137,000	137,000	0	0		
積立預金積立支出	8,000,000	0	8,000,000	0		
積立預金積立支出	8,000,000	0	8,000,000	0		
その他の支出	0	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0	0		
短期貸付金支出	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0	0		
財務支出計 (8)	12,137,000	4,137,000	8,000,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-9,103,000	-1,103,000	-8,000,000	0		
予備費 (10)	200,000	0	200,000	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,690,000	-690,000	-8,000,000	0		
前期末支払資金残高 (12)	8,690,000	690,000	8,000,000	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0		

資金収支決算内訳表

社会福祉法人 身延山福祉会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式 No. 1

勘定科目	合計	本部	功德会	特別会計		
介護保険収入	0	0	0	0		
介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0		
居宅介護料収入	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	0	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0	0		
利用料収入	0	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0	0		
措置費収入	114,547,599	0	114,547,599	0		
事務費収入	87,586,052	0	87,586,052	0		
事業費収入	26,961,547	0	26,961,547	0		
運営費収入	0	0	0	0		
運営費収入	0	0	0	0		
私的契約利用料収入	66,680	0	66,680	0		
私的契約利用料収入	66,680	0	66,680	0		
事業収入	1,002,557	0	1,002,557	0		
事業収入	0	0	0	0		
不動産収入	1,002,557	0	1,002,557	0		
経常経費補助金収入	0	0	0	0		
経常経費補助金収入	0	0	0	0		
寄附金収入	2,091,740	1,824,740	267,000	0		
寄附金収入	2,091,740	1,824,740	267,000	0		
雑収入	80,930	22,500	58,430	0		
雑収入	80,930	22,500	58,430	0		
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	279,065	253,677	25,324	64		
受取利息配当金収入	279,065	253,677	25,324	64		
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0		
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0		
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0		
本部会計繰入金収入	0	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	1,198,179	1,198,179	0	0		
経理区分間繰入金収入	1,198,179	1,198,179	0	0		
経常収入計 (1)	119,266,750	3,299,096	114,965,033	1,002,621		
人件費支出	61,893,149	300,000	61,593,149	0		
役員報酬	0	0	0	0		
職員俸給	34,007,731	300,000	33,707,731	0		
職員諸手当	17,252,557	0	17,252,557	0		
支出						



資金収支決算内訳表

第2号-2様式 No. 2

社会福祉法人 身延山福祉会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

勘定科目	合計	本部	功德会	特別会計
非常勤職員給与	1,886,784	0	1,886,784	0
退職金	0	0	0	0
退職共済掛金	670,500	0	670,500	0
法定福利費	8,075,577	0	8,075,577	0
事務費支出	20,327,178	1,270,995	19,056,183	0
福利厚生費	366,331	0	366,331	0
旅費交通費	316,150	205,610	110,540	0
研修費	113,540	28,000	85,540	0
消耗品費	104,239	1,260	102,979	0
器具什器費	9,580	0	9,580	0
印刷製本費	25,515	0	25,515	0
水道光熱費	341,788	0	341,788	0
燃料費	256,826	0	256,826	0
修繕費	1,275,623	0	1,275,623	0
通信運搬費	303,838	0	303,838	0
会議費	156,060	151,060	5,000	0
広報費	38,000	28,000	10,000	0
業務委託費	14,114,624	142,071	13,972,553	0
手数料	166,195	42,670	123,525	0
損害保険料	451,830	0	451,830	0
賃借料	899,532	393,499	506,033	0
租税公課	181,550	61,750	119,800	0
渉外費	280,102	112,775	167,327	0
諸会費	123,300	54,300	69,000	0
雑費	802,555	50,000	752,555	0
事業費支出	28,378,543	0	28,378,543	0
給食費	12,468,732	0	12,468,732	0
保健衛生費	805,439	0	805,439	0
被服費	2,658,142	0	2,658,142	0
教養娯楽費	1,328,148	0	1,328,148	0
日用品費	509,352	0	509,352	0
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	2,481,537	0	2,481,537	0
水道光熱費	4,221,739	0	4,221,739	0
燃料費	2,311,427	0	2,311,427	0
消耗品費	971,307	0	971,307	0
器具什器費	158,790	0	158,790	0
賃借料	443,680	0	443,680	0
教育指導費	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

第2号-2様式 No. 3

社会福祉法人 身延山福祉会

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	合計	本	部	功	徳	会	特別	会計
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	20,250	0	0	0	20,250	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	1,198,179	0	0	0	196,179	0	1,002,000	0
経理区分間繰入金支出	1,198,179	0	0	0	196,179	0	1,002,000	0
経理区分間繰入金支出	111,797,049	1,570,995	0	0	109,224,054	0	1,002,000	0
経常支出計(2)	7,469,701	1,728,101	0	0	5,740,979	0	621	0
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
車運搬搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	638,035	430,410	0	0	207,625	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車運搬搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	430,410	430,410	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	207,625	0	0	0	207,625	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	638,035	430,410	0	0	207,625	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-638,035	-430,410	0	0	-207,625	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支								
財務活動による収支								

資金収支決算内訳表

第2号-2様式 No. 4

社会福祉法人 身延山福祉会

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	合計	本	部	功徳会	特別会計		
移行時特別積立預金取崩収入	0			0	0		
移行時減価特別積立預金取崩収入	0			0	0		
建設積立預金取崩収入	0			0	0		
減債積立預金取崩収入	0			0	0		
その他の積立預金取崩収入	0			0	0		
人件費積立預金取崩収入	0			0	0		
修繕積立預金取崩収入	0			0	0		
備品等購入積立預金取崩収入	0			0	0		
施設整備等積立預金取崩収入	0			0	0		
その他の収入	0			0	0		
長期貸付金回収収入	0			0	0		
長期運営資金元金償還寄附金収入	0			0	0		
その他の収入	0			0	0		
財務収入計 (7)	250,000	250,000		0	0		
借入金元金償還金支出	4,000,000	4,000,000		0	0		
設備資金借入金償還金支出	4,000,000	4,000,000		0	0		
長期運営資金借入金償還金支出	0			0	0		
投資有価証券取得支出	136,950	136,950		0	0		
投資有価証券取得支出	136,950	136,950		0	0		
積立預金積立支出	6,500,000			6,500,000	0		
積立預金積立支出	6,500,000			6,500,000	0		
その他の支出	0			0	0		
長期貸付金支出	0			0	0		
短期貸付金支出	0			0	0		
その他の支出	0			0	0		
流動資産評価減等による資金減少額	0			0	0		
徴収不能額	0			0	0		
有価証券売却益	0			0	0		
有価証券売却損	0			0	0		
有価証券評価損	0			0	0		
財務支出計 (8)	10,636,950	4,136,950		6,500,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,386,950	-3,886,950		-6,500,000	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-3,555,284	-2,589,259		-966,646	621		
前期末支払資金残高 (11)	48,270,612	13,351,490		34,919,122	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	44,715,328	10,762,231		33,952,476	621		

事業活動収支計算書

社会福祉法人 身延山福祉会  
[ 本 部 ]

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式 No. 1

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	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	1,824,740	2,783,650	-958,910
		雑収入	22,500	781,434	-758,934
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,840,875	-2,840,875
		事業活動収入計 (1)	1,847,240	6,405,959	-4,558,719
		支出	人件費支出	300,000	0
事務費支出	1,270,995		1,104,750	166,245	
事業費支出	0		0	0	
減価償却費	37,422		37,422	0	
徴収不能額	0		0	0	
引当金繰入	0		0	0	
事業活動支出計 (2)	1,608,417	1,142,172	466,245		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	238,823	5,263,787	-5,024,964		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	253,677	2,682,234	-2,428,557
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,198,179	234,913	963,266
		投資有価証券売却収入	250,000	0	250,000
		有価証券売却収入	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	1,701,856	2,917,147	-1,215,291	
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却原価	0	0	0
有価証券売却原価		250,000	0	250,000	
資産評価損	0	0	0		
事業活動外支出計 (5)	250,000	0	250,000		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,451,856	2,917,147	-1,465,291		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,690,679	8,180,934	-6,490,255		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
その他の特別損失		38,430,410	0	38,430,410	
特別支出計 (9)	38,430,410	0	38,430,410		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-38,430,410	0	-38,430,410		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-36,739,731	8,180,934	-44,920,665		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	53,069,511	44,888,577	8,180,934	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	16,329,780	53,069,511	-36,739,731	
	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	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	16,329,780	53,069,511	-36,739,731	

事業活動計算書

社会福祉法人 身延山福祉会  
みのぶ荘

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

No. 1

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
事業活動	収入				
	介護福祉施設介護料収入	260,069,500	263,056,700	2,987,200	
	介護報酬収入	233,869,176	236,551,486	2,682,310	
	利用者負担金収入	26,200,324	26,505,214	304,890	
	基本食事サービス料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	利用者予防負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	101,762,117	103,017,366	1,255,249	
	(介護報酬収入)	91,473,984	92,394,027	920,043	
	介護報酬収入	88,035,057	89,535,087	1,500,030	
	介護予防報酬収入	3,438,927	2,858,940	-579,987	
	(利用者負担金収入)	10,288,133	10,623,339	335,206	
	介護負担金収入	9,906,030	10,281,909	375,879	
	介護予防負担金収入	382,103	341,430	-40,673	
	居宅介護支援介護料収入	13,214,000	12,799,500	-414,500	
	利用者等利用料収入	56,629,918	57,766,126	1,136,208	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居住費収入	10,255,960	10,357,440	101,480	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	79,768	88,806	9,038	
	食費収入	46,294,190	47,319,880	1,025,690	
	その他の事業収入	6,779,930	5,241,741	-1,538,189	
	補助金収入	1,020,182	1,070,441	50,259	
市町村特別事業収入	0	0	0		
受託収入	4,326,700	4,171,300	-155,400		
介護員処遇改善補助金収入	1,433,048	0	-1,433,048		
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,865,138	9,199,110	2,333,972		
その他の収入	0	1,244,260	1,244,260		
介護報酬査定減	0	0	0		
事業活動収入計 ①	445,320,603	452,324,803	7,004,200		
支出	人件費	277,517,351	283,448,135	5,930,784	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	129,789,963	126,963,898	-2,826,065	
	職員諸手当	74,619,732	72,504,246	-2,115,486	
	非常勤職員給与	31,015,095	34,759,857	3,744,762	
	退職金	0	1,244,260	1,244,260	
	退職共済掛金	7,375,500	7,420,200	44,700	
	法定福利費	34,717,061	40,555,674	5,838,613	
	経費	140,734,287	143,402,627	2,668,340	
	(直接介護費)	68,321,491	69,828,489	1,506,998	
	給食材料費	27,775,962	28,962,001	1,186,039	
	介護用品費	4,965,168	5,041,750	76,582	
	教養娯楽費	1,852,635	1,669,146	-183,489	
	医薬品費	335,153	396,350	61,197	
	日用品費	659,216	622,069	-37,147	
	被服費	0	0	0	
	消耗器具備品費	7,070,343	5,418,394	-1,651,949	
	保健衛生費	2,241,275	2,026,420	-214,855	
	車輛費	3,161,566	3,760,129	598,563	
	光熱水費	15,779,109	18,230,980	2,451,871	
	燃料費	4,481,064	3,701,250	-779,814	
	本人支給金	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	(一般管理費)	72,412,796	73,574,138	1,161,342	
	福利厚生費	1,689,913	1,685,292	-4,621	
	旅費交通費	582,530	830,691	248,161	
	研修費	657,822	381,750	-276,072	
通信運搬費	1,149,596	1,068,800	-80,796		
事務消耗品費	1,168,940	915,337	-253,603		
印刷製本費	78,738	113,411	34,673		
広報費	28,795	309,092	280,297		
会議費	0	0	0		
修繕費	5,165,044	7,129,871	1,964,827		
保守料	3,846,349	3,948,693	102,344		

事業活動計算書

社会福祉法人 身延山福祉会  
みのぶ荘

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

No. 2

勘 定 科 目		前 年 度	当 年 度	増 減	備 考	
	賃借料	9,784,327	11,106,781	1,322,454		
	保険料	1,043,790	1,213,146	169,356		
	渉外費	273,637	267,672	-5,965		
	諸会費	122,500	186,500	64,000		
	租税公課	39,280	64,200	24,920		
	委託費	44,887,264	42,471,546	-2,415,718		
	雑費	1,894,271	1,881,356	-12,915		
	利用者負担軽減額	1,401,919	1,458,666	56,747		
	減価償却費	22,039,626	27,099,600	5,059,974		
	徴収不能額	603,165	0	-603,165		
	引当金繰入	18,285,206	18,622,747	337,541		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	賞与引当金繰入	15,139,166	15,528,477	389,311		
	退職給与引当金繰入	3,146,040	3,094,270	-51,770		
事業活動支出計 ②	460,581,554	474,031,775	13,450,221			
事業活動収支差額 ③ (① - ②)	-15,260,951	-21,706,972	-6,446,021			
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金	75,397	59,950	-15,447	
		有価証券売却益	0	0	0	
		寄付金収入	1,362,500	360,000	-1,002,500	
		その他の事業活動外収入	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		職員等給食費収入	0	0	0	
		その他の事業活動外収入	0	0	0	
		雑収入	488,095	490,014	1,919	
		事業活動外収入計 ④	1,925,992	909,964	-1,016,028	
	支 出	借入金利息	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		その他の事業活動外支出	0	0	0	
職員等給食費	0	0	0			
その他の事業活動外支出	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
事業活動外支出計 ⑤	0	0	0			
事業活動外収支差額 ⑥ (④ - ⑤)	1,925,992	909,964	-1,016,028			
経常収支差額 ⑦ (③ + ⑥)	-13,334,959	-20,797,008	-7,462,049			
特別収支の部	収 入	施設設備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	750,000	750,000	
		施設整備等寄附金収入	0	750,000	750,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		その他固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	0	0	0		
	会計区分外繰入金収入	0	0	0		
	その他の特別収入	998,550	0	-998,550		
	その他の特別収入	998,550	0	-998,550		
	特別収入計 ⑧	998,550	750,000	-248,550		
支 出	基本金組入額	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0		
	固定資産売却損	20,475	0	-20,475		
	器具及び備品売却損・処分損	20,475	0	-20,475		
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0		
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		
	他会計区分繰入金支出	0	0	0		
会計区分外繰入金支出	0	0	0			
その他の特別損失	0	14,643,180	14,643,180			
特別支出計 ⑨	20,475	14,643,180	14,622,705			
特別収支差額 ⑩ (⑧ - ⑨)	978,075	-13,893,180	-14,871,255			
当期活動収支差額 ⑪ (⑦ + ⑩)	-12,356,884	-34,690,188	-22,333,304			

事業活動計算書

社会福祉法人 身延山福祉会  
みのぶ荘

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

No. 3

勘 定 科 目	前 年 度	当 年 度	増 減	備 考
前期繰越活動収支差額 ⑫	-142,947,393	-155,304,277	-12,356,884	
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
基本金組入額 ⑭	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰ ( ⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯ )	-155,304,277	-189,994,465	-34,690,188	

## 事業活動収支計算書

社会福祉法人 身延山福祉会  
[ 養護老人ホーム功德会 ]

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式 No. 1

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	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	114,547,599	116,724,644	-2,177,045
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	66,680	151,380	-84,700
	事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	267,000	601,000	-334,000
	雑収入	58,430	58,140	290
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	4,220,315	3,993,817	226,498
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,070,452	2,579,333	491,119
	事業活動収入計 (1)	122,230,476	124,108,314	-1,877,838
支 出				
人件費支出	61,593,149	62,947,825	-1,354,676	
事務費支出	18,342,183	21,828,778	-3,486,595	
事業費支出	28,378,543	28,410,503	-31,960	
減価償却費	7,361,007	5,456,376	1,904,631	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	4,457,169	4,950,515	-493,346	
事業活動支出計 (2)	120,132,051	123,593,997	-3,461,946	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	2,098,425	514,317	1,584,108	
事業活動外収支の部	収 入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	25,324	27,367	-2,043
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	有価証券売却収入	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	25,324	27,367	-2,043
	支 出			
	借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	196,179	234,913	-38,734	
投資有価証券売却原価	0	0	0	
有価証券売却原価	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	196,179	234,913	-38,734	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-170,855	-207,546	36,691	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,927,570	306,771	1,620,799	
特別収支の部	収 入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支 出			
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	95,066	-95,066	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
特別支出計 (9)	0	95,066	-95,066	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-95,066	95,066	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,927,570	211,705	1,715,865	
前期繰越活動収支差額 (12)	37,668,361	40,456,656	-2,788,295	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	39,595,931	40,668,361	-1,072,430	
繰越活動収支差額の部	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
	その他の積立金積立額 (17)	6,500,000	3,000,000	3,500,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	33,095,931	37,668,361	-4,572,430



事業活動計算書

社会福祉法人 身延山福祉会  
ケアハウス みのぶ

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

No. 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	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	基本食事サービス料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	47,961,232	54,724,791	6,763,559	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	管理費収入	17,618,088	19,737,133	2,119,045	
	その他の利用料収入	30,343,144	34,987,658	4,644,514	
	その他の事業収入	29,936,000	32,241,000	2,305,000	
	補助金収入	29,936,000	32,241,000	2,305,000	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,475,389	9,278,298	-5,197,091	
その他の収入	0	0	0		
介護報酬査定減	0	0	0		
事業活動収入計 ①	92,372,621	96,244,089	3,871,468		
事業活動支出	人件費	38,592,004	40,417,592	1,825,588	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	22,776,600	22,741,600	-35,000	
	職員諸手当	8,836,190	8,277,100	-559,090	
	非常勤職員給与	1,455,165	3,383,837	1,928,672	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	447,000	491,700	44,700	
	法定福利費	5,077,049	5,523,355	446,306	
	経費	35,127,162	35,419,125	291,963	
	(直接介護費)	23,852,886	25,619,372	1,766,486	
	給食材料費	11,944,141	12,525,624	581,483	
	介護用品費	0	0	0	
	教養娯楽費	545,907	530,100	-15,807	
	医薬品費	0	0	0	
	日用品費	30,832	48,966	18,134	
	被服費	0	0	0	
	消耗器具備品費	634,255	802,737	168,482	
	保健衛生費	69,425	95,975	26,550	
	車輛費	110,141	85,942	-24,199	
	光熱水費	7,193,487	7,675,917	482,430	
	燃料費	3,324,698	3,854,111	529,413	
	本人支給金	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	(一般管理費)	11,274,276	9,799,753	-1,474,523	
	福利厚生費	272,467	310,892	38,425	
	旅費交通費	0	63,960	63,960	
	研修費	38,000	30,865	-7,135	
	通信運搬費	752,427	761,488	9,061	
	事務消耗品費	84,928	155,723	70,795	
	印刷製本費	3,402	88,872	85,470	
	広報費	32,685	31,000	-1,685	
	会議費	0	0	0	
	修繕費	2,339,852	2,740,802	400,950	
	保守料	1,881,132	1,887,432	6,300	
	賃借料	561,262	617,909	56,647	
	保険料	305,584	288,974	-16,610	
	渉外費	50,000	80,000	30,000	
	諸会費	10,000	15,000	5,000	
	租税公課	30,000	400	-29,600	
	委託費	4,700,566	2,532,141	-2,168,425	
雑費	211,971	194,295	-17,676		
利用者負担減免額	0	0	0		
減価償却費	33,445,355	21,581,184	-11,864,171		
徴収不能額	0	0	0		

事業活動計算書

社会福祉法人 身延山福祉会  
ケアハウス みのぶ

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

№ 2

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考	
	引当金繰入	3,077,386	2,972,452	-104,934		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	賞与引当金繰入	2,595,796	2,462,662	-133,134		
	退職給与引当金繰入	481,590	509,790	28,200		
	事業活動支出計 ②	110,241,907	100,390,353	-9,851,554		
	事業活動収支差額 ③ (① - ②)	-17,869,286	-4,146,264	13,723,022		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	1,450,000	1,160,000	-290,000	
		受取利息配当金	6,994	7,745	751	
		有価証券売却益	0	0	0	
		寄付金収入	10,015,000	10,000	-10,005,000	
		その他の事業活動外収入	0	0	0	
	入	受入研修費収入	0	0	0	
		職員等給食費収入	0	0	0	
		その他の事業活動外収入	0	0	0	
		雑収入	1,039,989	1,249,318	209,329	
		事業活動外収入計 ④	12,511,983	2,427,063	-10,084,920	
支	借入金利息	1,450,000	1,160,000	-290,000		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	その他の事業活動外支出	0	0	0		
	職員等給食費	0	0	0		
	その他の事業活動外支出	0	0	0		
	雑損失	0	0	0		
事業活動外支出計 ⑤	1,450,000	1,160,000	-290,000			
	事業活動外収支差額 ⑥ (④ - ⑤)	11,061,983	1,267,063	-9,794,920		
	経常収支差額 ⑦ (③ + ⑥)	-6,807,303	-2,879,201	3,928,102		
特別収入支の部	収	施設設備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	10,000,000	10,000,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	10,000,000	10,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
	入	器具及び備品売却益	0	0	0	
		車両運搬具売却益	0	0	0	
		その他固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	27,363	27,363	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	
		会計区分外繰入金収入	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計 ⑧	0	10,027,363	10,027,363			
支	基本金組入額	10,000,000	10,000,000	0		
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0		
	固定資産売却損	0	62,520	62,520		
	器具及び備品売却損・処分損	0	62,520	62,520		
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0		
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		
	他会計区分繰入金支出	0	0	0		
	会計区分外繰入金支出	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0			
特別支出計 ⑨	10,000,000	10,062,520	62,520			
	特別収支差額 ⑩ (⑧ - ⑨)	-10,000,000	-35,157	9,964,843		
	当期活動収支差額 ⑪ (⑦ + ⑩)	-16,807,303	-2,914,358	13,892,945		
	前期繰越活動収支差額 ⑫	-230,667,445	-247,474,748	-16,807,303		
	基本金取崩額 ⑬	0	0	0		
	基本金組入額 ⑭	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0		
	その他の積立金組入額 ⑯	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	-247,474,748	-250,389,106	-2,914,358		

事業活動計算書

社会福祉法人 身延山福祉会  
グループホームのぞみ

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

No. 1

勘 定 科 目		前年度	当年度	増 減	備 考
事業活動収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	基本食事サービス料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	54,918,370	57,343,378	2,425,008	
	介護報酬収入	49,204,638	51,559,947	2,355,309	
	利用者負担金収入	5,467,182	5,783,431	316,249	
	介護予防報酬収入	221,895	0	-221,895	
	利用者予防負担金収入	24,655	0	-24,655	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入	0	0	0	
	介護予防負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	21,023,155	21,246,516	223,361	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	入	居住費収入	8,551,962	8,623,984	72,022
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	3,736,643	3,862,082	125,439		
食費収入	8,734,550	8,760,450	25,900		
その他の事業収入	356,245	0	-356,245		
補助金収入	0	0	0		
市町村特別事業収入	0	0	0		
受託収入	0	0	0		
介護員処遇改善補助金収入	356,245	0	-356,245		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,109,006	2,109,006	0		
その他の収入	0	0	0		
介護報酬査定減	0	0	0		
事業活動収入計 ①	78,406,776	80,698,900	2,292,124		
事業活動支出	人件費	48,139,796	51,655,085	3,515,289	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	23,865,400	25,337,900	1,472,500	
	職員諸手当	14,382,877	15,387,807	1,004,930	
	非常勤職員給与	2,299,071	2,711,112	412,041	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	1,341,000	1,475,100	134,100	
	法定福利費	6,251,448	6,743,166	491,718	
	経 費	18,052,732	18,736,806	684,074	
	(直接介護費)	8,789,417	9,653,688	864,271	
	給食材料費	4,909,000	5,043,070	134,070	
	介護用品費	64,321	145,106	80,785	
	教養娯楽費	304,312	430,381	126,069	
	医薬品費	6,510	14,158	7,648	
	日用品費	208,905	248,869	39,964	
	被服費	0	0	0	
	消耗器具備品費	636,194	842,268	206,074	
	保健衛生費	21,778	34,505	12,727	
	車輛費	74,728	86,878	12,150	
	光熱水費	2,563,669	2,808,453	244,784	
	燃料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	(一般管理費)	9,263,315	9,083,118	-180,197	
	福利厚生費	243,218	267,520	24,302	
	旅費交通費	90,995	0	-90,995	
	研修費	32,000	11,680	-20,320	
	通信運搬費	214,495	229,479	14,984	
	事務消耗品費	100,415	87,553	-12,862	
	印刷製本費	3,660	21,004	17,344	
広報費	0	0	0		
会議費	0	0	0		
修繕費	9,030	18,009	8,979		
保守料	539,070	516,810	-22,260		

事業活動計算書

社会福祉法人 身延山福祉会  
グループホームのぞみ

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

No. 2

勘 定 科 目		前年度	当年度	増 減	備 考	
	賃借料	619,815	642,075	22,260		
	保険料	131,235	230,655	99,420		
	渉外費	101,900	117,280	15,380		
	諸会費	0	30,000	30,000		
	租税公課	1,980	0	-1,980		
	委託費	6,636,027	6,204,388	-431,639		
	雑費	539,475	706,665	167,190		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	減価償却費	9,018,716	9,201,387	182,671		
	徴収不能額	0	0	0		
	引当金繰入	3,312,223	3,601,121	288,898		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	賞与引当金繰入	2,797,693	3,064,381	266,688		
	退職給与引当金繰入	514,530	536,740	22,210		
	事業活動支出計 ②	78,523,467	83,194,399	4,670,932		
事業活動収支差額 ③ (① - ②)	-116,691	-2,495,499	-2,378,808			
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金	1,344	1,241	-103	
		有価証券売却益	0	0	0	
		寄付金収入	55,000	62,000	7,000	
		その他の事業活動外収入	437,600	563,200	125,600	
		受入研修費収入	0	0	0	
		職員等給食費収入	437,600	563,200	125,600	
	その他の事業活動外収入	0	0	0		
	雑収入	77,053	0	-77,053		
	事業活動外収入計 ④	570,997	626,441	55,444		
	支 出	借入金利息	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		その他の事業活動外支出	0	0	0	
		職員等給食費	0	0	0	
その他の事業活動外支出		0	0	0		
雑損失		0	0	0		
事業活動外支出計 ⑤	0	0	0			
事業活動外収支差額 ⑥ (④ - ⑤)	570,997	626,441	55,444			
経常収支差額 ⑦ (③ + ⑥)	454,306	-1,869,058	-2,323,364			
特別収支の部	収 入	施設設備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		その他固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	他会計区分繰入金収入	0	0	0		
会計区分外繰入金収入	0	0	0			
その他の特別収入	0	0	0			
その他の特別収入	0	0	0			
特別収入計 ⑧	0	0	0			
支 出	基本金組入額	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0		
	固定資産売却損	0	0	0		
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0		
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		
	他会計区分繰入金支出	0	0	0		
会計区分外繰入金支出	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別支出計 ⑨	0	0	0			
特別収支差額 ⑩ (⑧ - ⑨)	0	0	0			
当期活動収支差額 ⑪ (⑦ + ⑩)	454,306	-1,869,058	-2,323,364			

事業活動計算書

社会福祉法人 身延山福社会  
グループホームのぞみ

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

No. 3

勘 定 科 目	前年度	当年度	増 減	備 考
前期繰越活動収支差額 ⑫	238,278,571	238,732,877	454,306	
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
基本金組入額 ⑭	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯	0	3,080,000	3,080,000	
次期繰越活動収支差額 ⑰ ( ⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯ )	238,732,877	233,783,819	-4,949,058	

## 事業活動収支計算書

社会福祉法人 身延山福祉会  
[ 特別会計 ]

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式 No. 1

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	0	0
		利用料収入	0	0
		措置費収入	0	0
		運営費収入	0	0
		私的契約利用料収入	0	0
		事業収入	1,002,557	0
		経常経費補助金収入	0	0
		寄附金収入	0	0
		雑収入	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0
		引当金戻入収入	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
		事業活動収入計 (1)	1,002,557	0
		支 出	人件費支出	0
		事務費支出	0	0
		事業費支出	0	0
		減価償却費	0	0
		徴収不能額	0	0
		引当金繰入	0	0
		事業活動支出計 (2)	0	0
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,002,557	0
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0
		受取利息配当金収入	64	0
		会計単位間繰入金収入	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0
		有価証券売却収入	0	0
		事業活動外収入計 (4)	64	0
	支 出	借入金利息支出	0	0
		経理区分間繰入金支出	1,002,000	0
		投資有価証券売却原価	0	0
	有価証券売却原価	0	0	
	資産評価損	0	0	
	事業活動外支出計 (5)	1,002,000	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,001,936	0	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	621	0	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0
		固定資産売却収入	0	0
		経理区分間繰入金収入	38,430,410	0
		特別収入計 (8)	38,430,410	0
	支 出	基本金組入額	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	
	その他の特別損失	0	0	
	特別支出計 (9)	0	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	38,430,410	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	38,431,031	0	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	0	0
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	38,431,031	0
		基本金取崩額 (14)	0	0
		基本金組入額 (15)	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	38,431,031	0

事業活動収支内訳表

社会福祉法人 身延山福祉会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式 No. 1

勘定科目	合計	本部	功德会	特別会計
介護保険収入	0	0	0	0
介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	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	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
措置費収入	114,547,599	0	114,547,599	0
事務費収入	87,586,052	0	87,586,052	0
事業費収入	26,961,547	0	26,961,547	0
運営費収入	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	66,680	0	66,680	0
私的契約利用料収入	66,680	0	66,680	0
事業収入	1,002,557	0	0	1,002,557
事業収入	0	0	0	0
不動産収入	1,002,557	0	0	1,002,557
経常経費補助金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
寄附金収入	2,091,740	1,824,740	267,000	0
寄附金収入	2,091,740	1,824,740	267,000	0
雑収入	80,930	22,500	58,430	0
雑収入	80,930	22,500	58,430	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
引当金戻入収入	4,220,315	0	4,220,315	0
退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	0
賞与引当金戻入収入	4,220,315	0	4,220,315	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,070,452	0	3,070,452	0
事業活動収入計 (1)	125,080,273	1,847,240	122,230,476	1,002,557
人件費支出	61,893,149	300,000	61,593,149	0
役員報酬	0	0	0	0
職員俸給	34,007,731	300,000	33,707,731	0
職員諸手当	17,252,557	0	17,252,557	0
非常勤職員給与	1,886,784	0	1,886,784	0
退職金	0	0	0	0
退職共済掛金	670,500	0	670,500	0
支出	670,500	0	670,500	0

事業活動収支の部

事業活動収支内訳表

社会福祉法人 身延山福祉会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式 No. 2

勘定科目	合計	本	部	功	徳	会	特別	会計
法定福利費	8,075,577		0		8,075,577			0
事務費支出	19,613,178		1,270,995		18,342,183			0
福利厚生費	366,331		0		366,331			0
旅費交通費	316,150		205,610		110,540			0
研修費	113,540		28,000		85,540			0
消耗品費	104,239		1,260		102,979			0
器具什器費	9,580		0		9,580			0
印刷製本費	25,515		0		25,515			0
水道光熱費	341,788		0		341,788			0
燃料費	256,826		0		256,826			0
修繕費	1,275,623		0		1,275,623			0
通信運搬費	303,838		0		303,838			0
会議費	156,060		151,060		5,000			0
広報費	38,000		28,000		10,000			0
業務委託費	14,114,624		142,071		13,972,553			0
手数料	166,195		42,670		123,525			0
損害保険料	451,830		0		451,830			0
賃借料	899,532		393,499		506,033			0
租税公課	181,550		61,750		119,800			0
渉外費	280,102		112,775		167,327			0
諸会費	123,300		54,300		69,000			0
雑費	88,555		50,000		38,555			0
事業費支出	28,378,543		0		28,378,543			0
給食費	12,468,732		0		12,468,732			0
保健衛生費	805,439		0		805,439			0
被服費	2,658,142		0		2,658,142			0
教養娯楽費	1,328,148		0		1,328,148			0
日用品費	509,352		0		509,352			0
保育材料費	0		0		0			0
本人支給金	2,481,537		0		2,481,537			0
水道光熱費	4,221,739		0		4,221,739			0
燃料費	2,311,427		0		2,311,427			0
消耗品費	971,307		0		971,307			0
器具什器費	158,790		0		158,790			0
賃借料	443,680		0		443,680			0
教育指導費	0		0		0			0
就職支度費	0		0		0			0
医療費	0		0		0			0
葬祭費	0		0		0			0
雑費	20,250		0		20,250			0



事業活動収支内訳表

社会福祉法人 身延山福祉会

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第4号様式 No. 3

勘定科目	合計	本部	功德会	特別会計		
減価償却費	7,398,429	37,422	7,361,007	0		
減価償却費	7,398,429	37,422	7,361,007	0		
徴収不能額	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0		
引当金繰入	4,457,169	0	4,457,169	0		
退職給与引当金繰入	714,000	0	714,000	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		
賞与引当金繰入	3,743,169	0	3,743,169	0		
事業活動支出計 (2)	121,740,468	1,608,417	120,132,051	0		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	3,339,805	238,823	2,098,425	1,002,557		
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	279,065	253,677	25,324	64		
受取利息配当金収入	279,065	253,677	25,324	64		
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0		
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0		
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0		
本部会計繰入金収入	0	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	1,198,179	1,198,179	0	0		
経理区分間繰入金収入	1,198,179	1,198,179	0	0		
投資有価証券売却収入	250,000	250,000	0	0		
投資有価証券売却収入	250,000	250,000	0	0		
有価証券売却収入	0	0	0	0		
有価証券売却収入	0	0	0	0		
事業活動外収入計 (4)	1,727,244	1,701,856	25,324	64		
借入金利息支出	0	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	1,198,179	0	196,179	1,002,000		
経理区分間繰入金支出	1,198,179	0	196,179	1,002,000		
投資有価証券売却原価	0	0	0	0		
投資有価証券売却原価	0	0	0	0		
有価証券売却原価	250,000	250,000	0	0		
有価証券売却原価	250,000	250,000	0	0		
資産評価損	0	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0	0		
事業活動外支出計 (5)	1,448,179	250,000	196,179	1,002,000		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	279,065	1,451,856	-170,855	-1,001,936		
經常収支差額 (7)=(3)+(6)	3,618,870	1,690,679	1,927,570	621		
収	0	0	0	0		
入	0	0	0	0		
支	0	0	0	0		
出	0	0	0	0		

事業活動収支内訳表

社会福祉法人 身延山福祉会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月 31日

第4号様式 No. 4

勘定科目	合 計	本 部	功 徳 会	特 別 会 計		
設備整備補助金収入	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0	0		
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	38,430,410	0	0	38,430,410		
特別収入計 (8)	38,430,410	0	0	38,430,410		
基本金組入額	0	0	0	0		
1号基本金組入額	0	0	0	0		
2号基本金組入額	0	0	0	0		
3号基本金組入額	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0		
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	0		
その他の特別損失	38,430,410	38,430,410	0	0		
固定資産移管費用	0	0	0	0		
その他の特別損失	38,430,410	38,430,410	0	0		
特別支出計 (9)	38,430,410	38,430,410	0	0		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-38,430,410	0	38,430,410		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	3,618,870	-36,739,731	1,927,570	38,431,031		
前期繰越活動収支差額 (12)	90,737,872	53,069,511	37,668,361	0		
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	94,356,742	16,329,780	39,595,931	38,431,031		
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0		
基本金組入額 (15)	0	0	0	0		
4号基本金組入額	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (16)	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 (17)	6,500,000	0	6,500,000	0		
その他の積立金積立額	6,500,000	0	6,500,000	0		
次期繰越活動収支差額	87,856,742	16,329,780	33,095,931	38,431,031		
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)						

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

資産の部		負債の部		増減	
科	目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産		10,813,751	13,398,090	-2,584,339	
現金		17,700	30,000	-12,300	
預金		10,166,010	12,739,176	-2,573,166	
有価証券		630,041	628,914	1,127	
未収金		0	0	0	
貯蔵品		0	0	0	
立替金		0	0	0	
前払金		0	0	0	
短期貸付金		0	0	0	
仮払金		0	0	0	
その他の流動資産		0	0	0	
固定資産		67,095,323	139,678,095	-72,582,772	
基本財産		1,000,000	1,000,000	0	
建物		0	0	0	
土地		0	0	0	
基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	0	
その他の固定資産		66,095,323	138,678,095	-72,582,772	
建物		0	0	0	
構築物		237,069	274,491	-37,422	
機械及び装置		0	0	0	
車両運搬具		0	0	0	
器具及び備品		0	0	0	
土地		0	0	0	
建設仮勘定		0	83,762,780	-83,762,780	
権利		0	0	0	
投資有価証券		11,330,480	0	11,330,480	
長期貸付金		0	113,050	-113,050	
公益事業会計元入金		0	0	0	
収益事業会計元入金		0	0	0	
措置施設繰越特定預金		0	0	0	
移行時特別積立預金		0	0	0	
移行時減価償却特別積立預金		0	0	0	
退職給与積立預金		0	0	0	
流動負債		51,520	46,600	4,920	
短期運営資金借入金		0	0	0	
未払金		51,520	46,600	4,920	
預り金		0	0	0	
前受金		0	0	0	
仮受金		0	0	0	
賞与引当金		0	0	0	
その他の流動負債		0	0	0	
固定負債		6,000,000	32,000,000	-26,000,000	
設備資金借入金		6,000,000	32,000,000	-26,000,000	
長期運営資金借入金		0	0	0	
長期預り金		0	0	0	
退職給与引当金		0	0	0	
徴収不能引当金		0	0	0	
賞与引当金		0	0	0	
負債の部合計		6,051,520	32,046,600	-25,995,080	
純資産の部		9,000,000	21,432,300	-12,432,300	
基本金		9,000,000	21,432,300	-12,432,300	
国庫補助金等特別積立金		0	0	0	
その他の積立金		46,527,774	46,527,774	0	
移行時特別積立金		0	0	0	
建設積立金		11,597,500	11,597,500	0	
減債積立金		30,900,274	30,900,274	0	
人件費積立金		0	0	0	
修繕積立金		4,000,000	4,000,000	0	
備品等購入積立金		0	0	0	
経理区分勘定		0	0	0	
施設整備等積立金		0	0	0	
その他の積立金		30,000	30,000	0	

# 貸借対照表

社会福祉法人 身延山福祉会  
〔本部〕

平成26年 3月31日現在

第5号様式

資 産 の 部		増 減		負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
建設積立預金	11,597,500	11,597,500	0	次期繰越活動収支差額	16,329,780	53,069,511	-36,739,731
減価積立預金	30,900,274	30,900,274	0	次期繰越活動収支差額	16,329,780	53,069,511	-36,739,731
その他の積立預金	30,000	30,000	0	(うち当期活動収支差額)	-36,739,731	8,180,934	-44,920,665
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	4,000,000	4,000,000	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	8,000,000	8,000,000	0				
<b>資産の部合計</b>	77,999,074	153,076,185	-75,167,111	<b>純資産の部合計</b>	71,857,554	121,029,585	-49,172,031
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	77,999,074	153,076,185	-75,167,111

貸借対照表

社会福祉法人 身延山福祉会  
みのぶ荘

平成26年 3月31日現在

科目	資産		負債		純資産	
	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度
流動資産	265,361,184	233,964,009	41,980,743	31,791,966	41,980,743	31,791,966
現金	48,786	93,187	0	0	0	0
預金	190,929,515	169,920,887	14,261,123	11,306,082	14,261,123	11,306,082
有価証券	0	0	0	0	0	0
未収補助金	73,831,577	63,889,935	12,580,454	4,957,407	12,580,454	4,957,407
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	551,306	60,000	0	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	15,139,166	15,528,477	15,139,166	15,528,477
流動負債						
短期運営資金借入金						
未払金						
施設整備等未払金						
預り金						
前受金						
他会計区分借入金						
会計区分外借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定資産	530,654,195	509,506,645	196,183,020	197,130,470	196,183,020	197,130,470
基本財産	370,350,393	351,840,964	170,832,000	170,832,000	170,832,000	170,832,000
土地	65,998,645	66,584,545	0	0	0	0
建物	304,351,748	285,256,419	25,351,020	26,298,470	25,351,020	26,298,470
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	160,303,802	157,665,681	238,163,763	228,922,436	238,163,763	228,922,436
土地	0	0	0	0	0	0
建物	392,501	285,251	487,385,687	487,921,587	487,385,687	487,921,587
構築物	5,883,923	5,104,267	119,320,206	110,121,096	119,320,206	110,121,096
機械及び装置	0	0	106,500,000	106,500,000	106,500,000	106,500,000
車両運搬具	1,861,517	1,037,420	0	0	0	0
器具及び備品	20,052,011	18,177,443	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	106,500,000	106,500,000	106,500,000	106,500,000
権利	160,000	160,000	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0
その他の積立預金	25,351,020	26,298,470	0	0	0	0
退職給与積立預金	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	106,500,000	106,500,000	0	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0
建設積立預金	0	0	0	0	0	0
減償積立預金	0	0	0	0	0	0
繰越活動収支差額						
次期繰越活動収支差額						
(うち当期活動収支差額)						
繰越活動収支差額						
繰越活動収支差額						
(うち当期活動収支差額)						
増減						
増						
減						

貸借対照表

社会福祉法人 身延山福祉会  
みのぶ荘

平成26年 3月31日現在

科 目	資 産		負 債		増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
	前 年 度	当 年 度	前 年 度	当 年 度				
施設整備等積立預金	0	0						
長期貸付金	0	0						
公益事業会計元入金	0	0						
収益事業会計元入金	0	0						
その他の固定資産	102,830	102,830						
資産の部合計	796,015,379	743,470,654			-52,544,725	743,470,654	557,851,616	-43,303,398
			純資産の部合計				557,851,616	
			負債及び純資産の部合計			743,470,654	796,015,379	-52,544,725

# 貸借対照表

社会福祉法人 身延山福祉会  
[養護老人ホーム功德会]

平成26年 3月31日現在

第5号様式

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金	38,269,066	39,044,642			-775,576
預金	98,570	48,492			50,078
有価証券	37,596,884	38,313,956			-717,072
未収金					
貯蔵品	573,612	612,434			-38,822
立替金					
前払金					
短期貸付金		69,760			-69,760
仮払金					
その他の流動資産					
固定資産	103,699,313	105,171,245			-1,471,932
基本財産	31,716,903	36,404,465			-4,687,562
建物					
土地	29,017,419	33,704,981			-4,687,562
基本財産特定預金	2,699,484	2,699,484			0
その他の固定資産	71,982,410	68,766,780			3,215,630
建物	2,695,204	3,220,571			-525,367
構築物	350,240	385,680			-35,440
機械及び装置	622,362	753,339			-130,977
車輦運搬具	722,160	1,070,420			-348,260
器具及び備品	5,280,924	6,706,700			-1,425,776
土地					
建設仮勘定					
権利	396,800	396,800			0
投資有価証券					
長期貸付金					
公益事業会計元入金					
収益事業会計元入金					
措置施設繰越特定預金					
移行時特別積立預金	53,837,000	47,337,000			6,500,000
移行時減価償却特別積立預金					
退職給与積立預金					
建設積立預金					
減価積立預金					
その他の積立預金	8,018,170	8,836,720			-818,550
人件費積立預金					
修繕積立預金					
備品等購入積立預金					
施設整備等積立預金					
流動負債					
短期運営資金借入金					
未払金					
前受金					
仮受金					
貸与引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
長期預り金					
退職給与引当金					
徴収不能引当金					
貸与引当金					
負債の部合計	16,077,929	17,182,555			-1,104,626
純 資 産					
基本金	22,376,484	22,376,484			0
基本金	22,376,484	22,376,484			0
国庫補助金等特別積立金	16,581,035	19,651,487			-3,070,452
その他の積立金	53,837,000	47,337,000			6,500,000
移行時特別積立預金					
建設積立金					
減価積立金					
人件費積立金	8,900,000	8,900,000			0
修繕積立金					
備品等購入積立金					
経理区分勘定					
施設整備等積立金	44,937,000	38,437,000			6,500,000
その他の積立金					
次期繰越活動収支差額	33,095,931	37,668,361			-4,572,430
次期繰越活動収支差額	33,095,931	37,668,361			-4,572,430
(うち当期活動収支差額)	1,927,570	211,705			1,715,865

貸借対照表

社会福祉法人 身延山福祉会  
[ 義援老人ホーム功德会 ]

平成26年 3月31日現在

第5号様式

科 目	資 産 の 部		増 減	科 目	負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
その他の固定資産	59,550	39,550	0	純資産の部合計	125,890,450	127,033,332	-1,142,882
資産の部合計	141,968,379	144,215,887	-2,247,508	負債及び純資産の部合計	141,968,379	144,215,887	-2,247,508



貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 身延山福祉会  
ケアハウス みよぶ

科目	資産		負債		増減	前年度	当年度	前年度の部	当年度の部	増減
	前年度	当年度	前年度	当年度						
流動資産	40,798,566	50,874,357	10,075,791	4,872,526	10,075,791	4,872,526	5,524,632	4,872,526	5,524,632	652,106
現金	40,550	50,000	9,450	0	9,450	0	0	0	0	0
預金	36,559,094	46,083,356	0	0	9,524,262	0	3,061,970	2,276,730	3,061,970	785,240
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	4,054,508	4,741,001	686,493	0	686,493	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	144,414	0	-144,414	0	-144,414	0	0	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	2,595,796	2,462,662	-133,134
流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	524,031,126	502,635,002	-21,446,124	435,898,460	-21,446,124	435,898,460	426,096,040	435,898,460	426,096,040	-9,802,420
基本財産	507,711,817	487,635,478	-20,076,339	431,000,000	-20,076,339	431,000,000	421,000,000	431,000,000	421,000,000	-10,000,000
土地	82,031,145	82,031,145	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	425,680,672	405,604,333	-20,076,339	0	-20,076,339	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	4,898,460	5,096,040	197,580
その他の固定資産	16,369,309	14,999,524	-1,369,785	440,770,986	-1,369,785	440,770,986	431,620,672	440,770,986	431,620,672	-9,150,314
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	7,149,861	6,520,950	-628,911	181,031,145	-628,911	181,031,145	191,031,145	181,031,145	191,031,145	10,000,000
機械及び装置	696,458	549,889	-146,569	190,552,309	-146,569	190,552,309	181,246,648	181,246,648	181,246,648	-9,306,661
車輻運搬用具	274,234	219,388	-54,846	0	-54,846	0	0	0	0	0
器具及び備品	3,252,046	2,531,907	-720,139	0	-720,139	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	84,500	67,600	-16,900	0	-16,900	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立預金	4,898,460	5,096,040	197,580	-247,474,748	197,580	-247,474,748	-250,389,106	-247,474,748	-250,389,106	-2,914,358
退職給与積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	13,750	13,750	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	564,879,692	553,509,359	-11,370,333	564,879,692	-11,370,333	564,879,692	553,509,359	564,879,692	553,509,359	-11,370,333
負債及び純資産の部合計	564,879,692	553,509,359	-11,370,333	564,879,692	-11,370,333	564,879,692	553,509,359	564,879,692	553,509,359	-11,370,333

貸借対照表

社会福祉法人 身延山福祉会  
グループホームのぞみ

平成26年 3月31日現在

科目	前年度		当年度		増減	科目	前年度		当年度		増減
	資産	負債	資産	負債			資産	負債			
流動資産	16,131,595	19,360,630	3,229,035	流動負債	5,413,953	6,499,665	1,085,712				
現金	25,094	31,446	6,352	短期運営資金借入金	0	0	0				
預金	3,795,156	5,812,957	2,017,801	未払金	816,260	1,613,084	796,824				
有価証券	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0				
未収金	12,028,275	13,323,742	1,295,467	預り金	1,800,000	1,822,200	22,200				
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0				
貯蔵品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0				
立替金	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0				
前払金	283,070	192,485	-90,585	仮受金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0	償与引当金	2,797,693	3,064,381	266,688				
会計区分外貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0				
仮払金	0	0	0								
その他の流動資産	0	0	0								
固定資産	293,276,871	287,574,344	-5,702,527	固定負債	2,604,580	3,023,440	418,860				
基本財産	268,366,032	262,138,809	-6,227,223	設備資金借入金	0	0	0				
土地	41,311,890	41,311,890	0	長期運営資金借入金	0	0	0				
建物	227,054,142	220,826,919	-6,227,223	長期預り金	0	0	0				
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	2,604,580	3,023,440	418,860				
				賞与引当金	0	0	0				
				徴収不能引当金	0	0	0				
				その他の固定負債	0	0	0				
その他の固定資産	24,910,839	25,435,535	524,696	負債の部合計	8,018,533	9,523,105	1,504,572				
土地	0	0	0	純資産	30,000,000	30,000,000	0				
建物	0	0	0	基本金	32,657,056	30,548,050	-2,109,006				
構築物	4,335,779	4,034,301	-301,478	国庫補助金等特別積立金	0	3,080,000	3,080,000				
機械及び装置	1,696,338	1,270,980	-425,358	その他の積立金	0	0	0				
車輛運搬具	3,658,602	2,824,487	-834,115	移行時特別積立金	0	0	0				
器具及び備品	11,927,830	10,546,253	-1,381,577	人件費積立金	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0				
権利	659,400	627,764	-31,636	備品等購入積立金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	建設積立金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	減債積立金	0	0	0				
移行時減価却特別積立預金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0				
退職給与積立預金	2,604,580	3,023,440	418,860	その他の積立金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0								
修繕積立預金	0	0	0								
備品等購入積立預金	0	0	0								
措置施設繰越特定預金	0	0	0								
建設積立預金	0	0	0								
減債積立預金	0	0	0								
施設整備等積立預金	0	0	0								
				水期繰越活動収支差額	238,732,877	233,783,819	-4,949,058				
				次期繰越活動収支差額	238,732,877	233,783,819	-4,949,058				
				(うち当期活動収支差額)	454,306	-1,869,058	-2,323,364				

貸借対照表

社会福祉法人 身延山福祉会  
グループホームのぞみ

平成26年 3月31日現在

科 目	資 産		負 債		増 減	当 年 度	前 年 度	当 年 度	増 減
	前 年 度	当 年 度	前 年 度	当 年 度					
長期貸付金	0	0							
公益事業会計元入金	0	0							
収益事業会計元入金	0	0							
その他の固定資産	28,310	28,310							
資産の部合計	309,408,466	306,934,974			-2,473,492		301,389,933	297,411,869	-3,978,064
							309,408,466	306,934,974	-2,473,492
			純資産の部合計						
			負債及び純資産の部合計						

貸借対照表

平成26年 3月 31日 現在

第5号様式

社会福祉法人 身延山福祉会  
[特別会計]

資産		負債の部		負債の部	
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末
流動資産	814,621	0	814,621	流動負債	814,000
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0
預金	814,621	0	814,621	未払金	0
有価証券	0	0	0	預り金	500,000
未収金	0	0	0	前受金	314,000
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0
短期貸付金	0	0	0		
仮払金	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0		
固定資産	72,276,810	0	72,276,810	固定負債	22,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	22,000,000
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0
土地	0	0	0	長期預り金	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0
				徴収不能引当金	0
				賞与引当金	0
その他の固定資産	72,276,810	0	72,276,810	負債の部合計	22,814,000
建物	0	0	0	純 資 産	22,814,000
構築物	0	0	0	基本金	11,846,400
機械及び装置	0	0	0	基本金	11,846,400
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0
土地	72,276,810	0	72,276,810	移行時特別積立金	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	0
権利	0	0	0	減債積立金	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0
公益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0
収益事業会計元入金	0	0	0	経理区分勘定	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	施設整備等積立金	0
移行時特別積立預金	0	0	0	その他の積立金	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0		
退職給与積立預金	0	0	0		

社会福祉法人 身延山福祉会  
[特別会計]

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

科 目	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
建設積立預金	0	0	0	38,431,031	0	38,431,031
減債積立預金	0	0	0			
その他の積立預金	0	0	0	38,431,031	0	38,431,031
人件費積立預金	0	0	0	38,431,031	0	38,431,031
修繕積立預金	0	0	0			
備品等購入積立預金	0	0	0			
施設整備等積立預金	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0			
資 産 の 部 合 計	73,091,431	0	73,091,431	50,277,431	0	50,277,431
科 目				負債及び純資産の部合計		
				73,091,431	73,091,431	73,091,431