



# 資金収支計算書

自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 年 3 月 31 日 (単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 経常活動による収支			
収 入			
1 寄付金収入	10,005,000	10,005,000	0
寄付金収入	10,005,000	10,005,000	0
2 経常経費補助金収入	5,226,000	5,490,085	264,085
経常経費補助金収入	5,226,000	5,490,085	264,085
3 介護保険収入	197,648,189	197,388,830	△259,359
介護福祉施設介護料収入	197,648,189	197,388,830	△259,359
介護保険収入	149,592,990	147,908,096	△1,684,894
利用料収入	48,055,199	49,480,734	1,425,535
4 雑収入	2,085,000	2,049,537	△35,463
雑収入	2,085,000	2,049,537	△35,463
5 受取利息配当金収入	10,000	7,421	△2,579
受取利息配当金収入	10,000	7,421	△2,579
経常収入計	214,974,189	214,940,873	△33,316
支 出			
1 人件費支出	136,442,000	141,647,422	5,205,422
職員俸給	102,471,000	107,431,521	4,960,521
職員賞与	16,668,000	16,655,430	△12,570
退職金	600,000	594,300	△5,700
法定福利費	16,703,000	16,966,171	263,171
2 事務費支出	11,730,000	11,016,258	△713,742
福利厚生費	518,000	566,203	48,203
旅費交通費	349,000	364,730	15,730
研修費	351,000	296,140	△54,860
消耗品費	186,000	139,784	△46,216
事務用品費	648,000	735,657	87,657
燃料費	785,000	702,747	△82,253
修繕費	4,000		△4,000
通信運搬費	778,000	751,708	△26,292
会議費	20,000	20,122	122
広報費	999,000	1,027,740	28,740
業務委託費	4,071,000	3,480,554	△590,446
手数料	801,000	828,068	27,068
租税公課	66,000	35,977	△30,023
接待交際費	84,000	79,379	△4,621
雑費	2,070,000	1,987,449	△82,551
3 事業費支出	31,901,000	32,680,362	779,362
消耗品費	1,329,000	1,436,353	107,353
事務用品費	20,000	17,641	△2,359

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
水道光熱費	6,947,000	7,140,741	193,741
燃料費	821,000	779,308	△41,692
修繕費	734,000	704,625	△29,375
業務委託費	150,000	152,250	2,250
損害保険料	1,215,000	1,191,140	△23,860
リース料	5,668,000	5,720,673	52,673
賃借料	2,907,000	2,906,481	△519
給食費	8,063,000	8,560,152	497,152
保健衛生費	2,588,000	2,726,276	138,276
保守管理費	897,000	841,575	△55,425
教養娯楽費	251,000	226,765	△24,235
雑費	311,000	276,382	△34,618
4 借入金利息支出	6,086,000	6,098,852	12,852
借入金利息支出	6,086,000	6,098,852	12,852
経常支出計	186,159,000	191,442,894	5,283,894
経常活動資金収支差額	28,815,189	23,497,979	△5,317,210
II 施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等収入計	0	0	0
支 出			
1 固定資産取得支出	500,000	450,000	△50,000
その他固定資産取得支出	500,000	450,000	△50,000
器具備品取得支出	500,000	450,000	△50,000
施設整備等支出計	500,000	450,000	△50,000
施設整備等資金収支差額	△500,000	△450,000	50,000
III 財務活動による収支			
収 入			
1 借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
財務収入計	10,000,000	10,000,000	0
支 出			
1 借入金元金償還金支出	13,860,000	13,688,611	△171,389
設備資金借入金償還金支出	13,860,000	13,688,611	△171,389
財務支出計	13,860,000	13,688,611	△171,389
財務活動資金収支差額	△3,860,000	△3,688,611	171,389
当期資金収支差額合計	24,455,189	19,359,368	△5,095,821
前期末支払資金残高	38,791,839	38,791,839	0
当期末支払資金残高	63,247,028	58,151,207	△5,095,821

# 事業活動収支計算書

自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 年 3 月 31 日 (単位：円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
I 事業活動収支の部			
収 入			
1 寄付金収入	10,005,000	30,000	9,975,000
寄付金収入	10,005,000	30,000	9,975,000
2 経常経費補助金収入	5,490,085	10,196,923	△4,706,838
経常経費補助金収入	5,490,085	10,196,923	△4,706,838
3 介護保険収入	197,388,830	198,832,550	△1,443,720
介護福祉施設介護料収入	197,388,830	198,832,550	△1,443,720
介護保険収入	147,908,096	150,486,029	△2,577,933
利用料収入	49,480,734	48,346,521	1,134,213
4 雑 収 入	2,049,537	2,117,587	△68,050
雑 収 入	2,049,537	2,117,587	△68,050
5 引当金戻入	6,037,300		6,037,300
退職給与引当金戻入	594,300		594,300
賞与引当金戻入	5,443,000		5,443,000
6 国庫補助特別積立金取崩額	1,722,500	1,722,500	0
国庫補助特別積立金取崩額	1,722,500	1,722,500	0
事業活動収入計	222,693,252	212,899,560	9,793,692
支 出			
1 人件費支出	141,647,422	128,703,164	12,944,258
職員俸給	107,431,521	99,969,360	7,462,161
職員賞与	16,655,430	14,708,116	1,947,314
退職金	594,300		594,300
法定福利費	16,966,171	14,025,688	2,940,483
2 事務費支出	11,017,158	13,853,463	△2,836,305
福利厚生費	566,203	585,048	△18,845
旅費交通費	364,730	226,060	138,670
研修費	296,140	51,110	245,030
消耗品費	139,784	112,461	27,323
事務用品費	735,657	564,448	171,209
燃料費	702,747	760,950	△58,203
修繕費		5,040	△5,040
通信運搬費	751,708	1,249,415	△497,707
会議費	20,122	11,680	8,442
広報費	1,027,740	962,055	65,685
業務委託費	3,480,554	5,967,395	△2,486,841
手数料	828,068	530,202	297,866
リース料		51,870	△51,870
租税公課	35,977	686,170	△650,193
接待交際費	79,379	38,825	40,554

(単位：円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
雑 費	1,988,349	2,050,734	△62,385
3 事業費支出	32,679,462	31,014,412	1,665,050
消耗品費	1,436,353	1,666,111	△229,758
事務用品費	17,641	22,977	△5,336
水道光熱費	7,140,741	6,922,904	217,837
燃料費	779,308	767,624	11,684
修繕費	704,625	198,711	505,914
業務委託費	152,250		152,250
損害保険料	1,191,140	1,290,750	△99,610
り 一 入 料	5,720,673	5,610,442	110,231
賃借料	2,906,481	2,906,481	0
給食費	8,559,252	8,041,285	517,967
保健衛生費	2,726,276	1,953,063	773,213
保守管理費	841,575	984,925	△143,350
教育指導費		130,525	△130,525
教養娯楽費	226,765	299,247	△72,482
雑費	276,382	219,367	57,015
4 減価償却費	14,925,558	14,590,350	335,208
減価償却費	14,925,558	14,590,350	335,208
5 徴収不能額		31,915	△31,915
徴収不能額		31,915	△31,915
6 引当金繰入	11,678,154	7,261,270	4,416,884
退職給与引当金繰入	3,401,154	1,818,270	1,582,884
賞与引当金繰入	8,277,000	5,443,000	2,834,000
事業活動支出計	211,947,754	195,454,574	16,493,180
事業活動収支差額	10,745,498	17,444,986	△6,699,488
II 事業活動外収支の部			
収 入			
1 受取利息配当金収入	7,421	3,446	3,975
受取利息配当金収入	7,421	3,446	3,975
事業活動外収入計	7,421	3,446	3,975
支 出			
1 借入金利息支出	6,098,852	6,342,661	△243,809
借入金利息支出	6,098,852	6,342,661	△243,809
事業活動外支出計	6,098,852	6,342,661	△243,809
事業活動外収支差額	△6,091,431	△6,339,215	247,784
経常収支差額	4,654,067	11,105,771	△6,451,704
III 特別収支の部			
収 入			
1 施設整備等補助金収入		26,250,000	△26,250,000

(単位：円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
市区町村補助金収入		26,250,000	Δ26,250,000
特別収入計	0	26,250,000	Δ26,250,000
支 出			
1 国庫補助金特別積立積立額		26,250,000	Δ26,250,000
国庫補助金特別積立積立額		26,250,000	Δ26,250,000
特別支出計	0	26,250,000	Δ26,250,000
特別収支差額	0	0	0
当期活動収支差額	4,654,067	11,105,771	Δ6,451,704
IV 繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額	9,720,968	Δ1,384,803	11,105,771
当期末繰越活動収支差額	14,375,035	9,720,968	4,654,067
次期繰越活動収支差額	14,375,035	9,720,968	4,654,067

1 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成しております。

# 貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	139,066	409,318	Δ270,252
普 通 預 金	24,793,743	28,763,319	Δ3,969,576
積 立 預 金	2,264,484	1,132,635	1,131,849
未 収 金	30,293,046	28,551,942	1,741,104
貯 蔵 品	139,071	142,327	Δ3,256
立 替 金		147,358	Δ147,358
前 払 金	2,906,481	3,016,705	Δ110,224
流 動 資 産 合 計	60,535,891	62,163,604	Δ1,627,713
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
建 物	211,530,881	217,597,455	Δ6,066,574
建 物 付 属 設 備	69,748,638	76,169,970	Δ6,421,332
土 地	37,500,000	37,500,000	0
基 本 財 産 合 計	318,779,519	331,267,425	Δ12,487,906
そ の 他 固 定 資 産			
構 築 物	9,995,211	10,792,428	Δ797,217
車 両 運 搬 具	3	190,774	Δ190,771
器 具 及 び 備 品	6,287,169	7,286,833	Δ999,664
敷 金	7,260,439	7,260,439	0
出 資 金	120,000	120,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	23,662,822	25,650,474	Δ1,987,652
固 定 資 産 合 計	342,442,341	356,917,899	Δ14,475,558
資 産 の 部 合 計	402,978,232	419,081,503	Δ16,103,271
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
短 期 運 営 資 金 借 入 金		16,875,000	Δ16,875,000
未 払 金	1,727,752	5,871,358	Δ4,143,606
預 り 金	656,932	625,407	31,525
賞 与 引 当 金	8,277,000	5,443,000	2,834,000
流 動 負 債 合 計	10,661,684	28,814,765	Δ18,153,081
2 固 定 負 債			
設 備 資 金 借 入 金	272,591,389	286,280,000	Δ13,688,611
長 期 運 営 資 金 借 入 金	10,000,000		10,000,000
退 職 給 与 引 当 金	4,625,124	1,818,270	2,806,854
固 定 負 債 合 計	287,216,513	288,098,270	Δ881,757
負 債 の 部 合 計	297,878,197	316,913,035	Δ19,034,838

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
Ⅲ 純 資 産 の 部			
1 基 本 金			
1 号 基 本 金	10,000,000	10,000,000	0
3 号 基 本 金	20,000,000	20,000,000	0
2 国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金	60,725,000	62,447,500	Δ1,722,500
次期繰越活動収支差額	14,375,035	9,720,968	4,654,067
前期繰越活動収支差額	9,720,968	Δ1,384,803	11,105,771
(うち当期活動収支差額)	4,654,067	11,105,771	Δ6,451,704
純 資 産 の 部 合 計	105,100,035	102,168,468	2,931,567
負債及び純資産の部合計	402,978,232	419,081,503	Δ16,103,271

1. 減価償却費の累計額 52,252,969円



# 財 産 目 録

平成 24 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	金	額
<b>I 資 産 の 部</b>		
1 流 動 資 産		
現 金 手許現金	139,066	
普 通 預 金 滋賀中信・アーバン・滋賀	24,793,743	
積 立 預 金 滋賀中央信用金庫	2,264,484	
未 収 金 国民健康保険連合会及び利用者	30,293,046	
貯 蔵 品	139,071	
立 替 金	—	
前 払 金 地代前払金	2,906,481	
流 動 資 産 合 計		60,535,891
2 固 定 資 産		
基 本 財 産		
建 物 特別養護老人ホーム施設	211,530,881	
建 物 付 属 設 備 特別養護老人ホーム施設	69,748,638	
土 地	37,500,000	
基 本 財 産 合 計	318,779,519	
そ の 他 固 定 資 産		
構 築 物 特養養護老人ホーム施設・外構	9,995,211	
車 両 運 搬 具 普通車1台	3	
器 具 及 び 備 品 ベッド・家具等	6,287,169	
敷 金 土地賃貸に係る保証金	7,260,439	
出 資 金 滋賀中央信用金庫・生協出資金	120,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	23,662,822	
固 定 資 産 合 計		342,442,341
資 産 の 部 合 計		402,978,232
<b>II 負 債 の 部</b>		
1 流 動 負 債		
未 払 金 食事委託費等未払金	1,727,752	
預 り 金 職員源泉所得税等	656,932	
賞 与 引 当 金	8,277,000	
流 動 負 債 合 計		10,661,684
2 固 定 負 債		
設 備 資 金 借 入 金 (独)福祉医療機構・アーバン他	272,591,389	
長 期 運 営 資 金 借 入 金 滋賀中央信用金庫	10,000,000	
退 職 給 与 引 当 金	4,625,124	
固 定 負 債 合 計		287,216,513
負 債 の 部 合 計		297,878,197
差 引 純 資 産		105,100,035

## 事業活動収支内訳表

自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 24 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	風蝶木	ケイパハウス
<b>I 事業活動収支の部</b>			
収 入			
1 寄 付 金 収 入		6,671,667	3,333,333
寄 付 金 収 入		6,671,667	3,333,333
2 経 常 経 費 補 助 金 収 入		2,649,346	2,840,739
経 常 経 費 補 助 金 収 入		2,649,346	2,840,739
3 介 護 保 険 収 入		129,466,400	67,922,430
[介護福祉施設介護料収入]		129,466,400	67,922,430
介 護 保 険 収 入		95,170,228	52,737,868
利 用 料 収 入		34,296,172	15,184,562
4 雑 収 入		1,363,170	686,367
雑 収 入		1,363,170	686,367
5 引 当 金 戻 入		4,262,450	1,774,850
退 職 給 与 引 当 金 戻 入		594,300	
賞 与 引 当 金 戻 入		3,668,150	1,774,850
6 国 庫 補 助 特 別 積 立 金 取 崩 額		1,040,000	682,500
国 庫 補 助 特 別 積 立 金 取 崩 額		1,040,000	682,500
事 業 活 動 収 入 計	0	145,453,033	77,240,219
支 出			
1 人 件 費 支 出		90,660,682	50,986,740
職 員 俸 給		68,055,906	39,375,615
職 員 賞 与		11,028,775	5,626,655
退 職 金		594,300	
法 定 福 利 費		10,981,701	5,984,470
2 事 務 費 支 出	90,442	7,783,275	3,143,441
福 利 厚 生 費		298,022	268,181
旅 費 交 通 費	70,000	294,630	100
研 修 費		229,950	66,190
消 耗 品 費		131,804	7,980
事 務 用 品 費		711,088	24,569
燃 料 費		150,334	552,413
通 信 運 搬 費		564,408	187,300
会 議 費	19,142		980
広 報 費		704,865	322,875
業 務 委 託 費		2,867,674	612,880
手 数 料	800	492,950	334,318
租 税 公 課	500	31,417	4,060
接 待 交 際 費		39,690	39,689
雑 費		1,266,443	721,906
3 事 業 費 支 出		22,304,622	10,374,840

(単位：円)

勘定科目	法人本部	風蝶木	ケイバハウス
消耗品費		1,127,672	308,681
事務用品費		4,384	13,257
水道光熱費		5,338,808	1,801,933
燃料費		58,570	720,738
修繕費		341,725	362,900
業務委託費		152,250	
損害保険料		233,398	957,742
リース料		3,382,263	2,338,410
賃借料		2,680,561	225,920
給食費		5,571,923	2,987,329
保健衛生費		2,336,109	390,167
保守管理費		768,495	73,080
教養娯楽費		120,451	106,314
雑費		188,013	88,369
4 減価償却費		11,644,430	3,281,128
減価償却費		11,644,430	3,281,128
5 引当金繰入		8,421,577	3,256,577
退職給与引当金繰入		2,935,577	465,577
賞与引当金繰入		5,486,000	2,791,000
事業活動支出計	90,442	140,814,586	71,042,726
事業活動収支差額	Δ90,442	4,638,447	6,197,493
II 事業活動外収支の部			
収 入			
1 受取利息配当金収入		7,368	53
受取利息配当金収入		7,368	53
事業活動外収入計	0	7,368	53
支 出			
1 借入金利息支出		4,263,238	1,835,614
借入金利息支出		4,263,238	1,835,614
事業活動外支出計	0	4,263,238	1,835,614
事業活動外収支差額	0	Δ4,255,870	Δ1,835,561
経常収支差額	Δ90,442	382,577	4,361,932
III 特別収支の部			
特別収入計	0	0	0
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	Δ90,442	382,577	4,361,932
IV 繰越活動収支差額の部			
当期末繰越活動収支差額	Δ90,442	382,577	4,361,932
次期繰越活動収支差額	Δ90,442	382,577	4,361,932