

平成25年度

決算報告書

自:平成 25年 4月 1日

至:平成 26年 3月31日

社会福祉法人 横越のぎく  
生活介護 のぎくの家  
本間 一人

合併貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

社会福祉法人 横越のぎく

理事長 本間 一人

資産の部				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
流動資産	45,349,454	38,192,356	7,157,098	流動負債	4,655,048	1,139,346	3,515,702
現金預金	32,123,935	28,118,264	4,005,671	未払金	4,354,978	425,377	3,929,601
未収金	13,212,250	10,061,705	3,150,545	預り金	300,070	713,969	△ 413,899
立替金	1,194	312	882		0	0	
前払金	12,075	12,075	0		0	0	
	0	0			0	0	
固定資産	105,697,109	98,842,977	6,854,132	負債の部合計	4,655,048	1,139,346	3,515,702
基本財産	59,858,366	59,753,233	105,133	純資産の部			
建物	34,873,594	37,138,679	△ 2,265,085	基本金	63,330,802	63,330,802	0
建物附属設備	14,984,772	12,614,554	2,370,218	基本金	63,330,802	63,330,802	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	10,881,680	8,841,049	2,040,631
その他の固定資産	45,838,743	39,089,744	6,748,999	その他の積立金	41,860,576	34,151,763	7,708,813
構築物	978,250	1,181,050	△ 202,800	人件費積立金	5,191,000	3,511,000	1,680,000
車両運搬具	2,082,384	2,625,614	△ 543,230	修繕積立金	24,845,858	21,607,045	3,238,813
器具及び備品	907,103	1,120,340	△ 213,237	施設整備等積立金	11,550,000	8,760,000	2,790,000
リサイクル預託金	10,430	10,430	0	工賃平均積立金	273,718	273,718	0
措置施設繰越特定預金	41,860,576	34,152,310	7,708,266	次期繰越活動収支差額	30,318,457	29,572,373	0
	0	0		次期繰越活動収支差額	30,318,457	29,572,373	746,084
	0	0		(うち当期活動収支差額)	8,454,897	10,920,094	746,084
	0	0		純資産の部合計	146,391,515	135,895,987	△ 2,465,197
資産の部合計	151,046,563	137,035,333	14,011,230	負債及び純資産の部合計	151,046,563	137,035,333	10,495,528

脚注) 減価償却累計額

40,464,101 円

注記) 基本金及び国庫補助金

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金を

本年度  
累計

828,369 円

7,349,320 円 取り崩す

## 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

社会福祉法人 横越のぎく  
のぎくの家

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	49,014,000	49,552,820	-538,820	
		補助事業等収入	45,100	45,134	-34	
		生産活動事業収入	2,812,900	3,629,344	-816,444	
		寄附金収入	422,000	492,330	-70,330	
		雑収入	2,000	26,000	-24,000	
		受取利息配当金収入	2,000	15,506	-13,506	
		経理区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	
	福祉事業収入計(1)	58,298,000	53,761,134	4,536,866		
	支出	人件費支出	30,884,000	29,411,907	1,472,093	
		事務費支出	8,122,000	4,450,120	3,671,880	
事業費支出		6,024,900	6,146,380	-121,480		
経理区分間繰入金支出		9,000,000	4,683,000	4,317,000		
福祉事業支出計(2)	54,030,900	44,691,407	9,339,493			
福祉事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,267,100	9,069,727	-4,802,627			
施設整備等による収支	収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,220,000	128,100	1,091,900	
					0	
					0	
					0	
施設整備等支出計(5)	1,220,000	128,100	1,091,900			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,220,000	-128,100	-1,091,900			
財務活動による収支	収入			0		
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	4,470,000	7,708,266	-3,238,266	
		その他の支出	3,239,000	0	3,239,000	
					0	
財務支出計(8)	7,709,000	7,708,266	734			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,709,000	-7,708,266	-734			
予備費(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,661,900	1,233,361	-5,895,261			
前期末支払資金残高(12)	10,455,000	32,774,751	-22,319,751			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,793,100	34,008,112	-28,215,012			

資金収支予算内訳表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 横越のぎく  
のぎくの家

勘定科目		合計	本部会計	生活介護 のぎくの家
収 入	自立支援費等収入	49,014,000	0	49,014,000
	介護給付費収入	49,013,000	0	49,013,000
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000
	補助事業等収入	45,100	0	45,100
	その他の補助金等収入	45,100	0	45,100
	生産活動事業収入	2,812,900	0	2,812,900
	雑収入	100	0	100
	自主製品売上高	809,000	0	809,000
	資源回収売上高	975,000	0	975,000
	物品販売高	978,800	0	978,800
	工賃収入	50,000	0	50,000
	寄附金収入	422,000	376,000	46,000
	寄附金収入	422,000	376,000	46,000
	雑収入	2,000	1,000	1,000
	雑収入	2,000	1,000	1,000
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000
	経理区分間繰入金収入	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	経理区分間繰入金収入	6,000,000	3,000,000	3,000,000
	福祉事業収入計(1)	58,298,000	3,378,000	54,920,000
支 出	人件費支出	30,884,000	325,000	30,559,000
	役員報酬	320,000	320,000	0
	職員俸給	12,300,000	0	12,300,000
	職員諸手当	4,780,000	0	4,780,000
	非常勤職員給与	10,245,000	0	10,245,000
	退職共済掛金	90,000	0	90,000
	法定福利費	3,149,000	5,000	3,144,000
	事務費支出	8,122,000	1,169,000	6,953,000
	福利厚生費	169,000	10,000	159,000
	旅費交通費	540,000	260,000	280,000
	研修費	70,000	20,000	50,000
	消耗品費	506,000	120,000	386,000
	器具什器費	350,000	50,000	300,000
	印刷製本費	105,000	0	105,000
	水道光熱費	202,000	0	202,000
	燃料費	176,000	0	176,000
	修繕費	1,198,000	0	1,198,000
	通信運搬費	300,000	50,000	250,000
	会議費	40,000	20,000	20,000
	広報費	160,000	60,000	100,000
	業務委託費	768,000	239,000	529,000
	手数料	287,000	75,000	212,000
	損害保険料	1,050,000	25,000	1,025,000
	賃借料	1,170,000	90,000	1,080,000
	租税公課	736,000	70,000	666,000
	雑費	295,000	80,000	215,000
	事業費支出	6,024,900	0	6,024,900
	保健衛生費	357,000	0	357,000
	教養娯楽費	730,000	0	730,000
	水道光熱費	656,000	0	656,000
	燃料費	639,000	0	639,000
	損害保険料	770,000	0	770,000
	生産活動事業費	2,812,900	0	2,812,900
雑費	60,000	0	60,000	
経理区分間繰入金支出	9,000,000	3,000,000	6,000,000	
経理区分間繰入金支出	9,000,000	3,000,000	6,000,000	
福祉事業支出計(2)	54,030,900	4,494,000	49,536,900	
福祉事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,267,100	-1,116,000	5,383,100	

## 資金収支予算内訳表②

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 横越のぎく  
のぎくの家

勘定科目		合計	本部会計	生活介護 のぎくの家	
施設整備等による収支	収	0	0	0	
	入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	出	1,220,000	0	1,220,000
			固定資産取得支出	0	0
			車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	1,220,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,220,000	0	1,220,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,220,000	0	-1,220,000	
財務活動による収支	収				
	入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0
	支	出	4,470,000	0	4,470,000
			積立預金積立支出	0	0
			施設整備等積立支出	4,470,000	0
	その他の支出	3,239,000	0	3,239,000	
	その他の支出	3,239,000	0	3,239,000	
	財務支出計(8)	7,709,000	0	7,709,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,709,000	0	-7,709,000	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,661,900	-1,116,000	-3,545,900	
前期末支払資金残高(12)		10,455,000	3,613,000	6,842,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,793,100	2,497,000	3,296,100	

資金収支決算内訳表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 横越のぎく  
のぎくの家

勘定科目		合計	本部会計	生活介護 のぎくの家	
収 入	自立支援費等収入	49,552,820	0	49,552,820	
	介護給付費収入	49,552,820	0	49,552,820	
	補助事業等収入	45,134	0	45,134	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の補助金等収入	45,134	0	45,134	
	生産活動事業収入	3,629,344	0	3,629,344	
	雑収入	120	0	120	
	自主製品売上高	1,002,699	0	1,002,699	
	資源回収売上高	1,472,681	0	1,472,681	
	物品販売高	1,088,610	0	1,088,610	
	工賃収入	65,234	0	65,234	
	寄附金収入	492,330	492,330	0	
	寄附金収入	492,330	492,330	0	
	雑収入	26,000	18,000	8,000	
	雑収入	26,000	18,000	8,000	
	受取利息配当金収入	15,506	3,991	11,515	
	受取利息配当金収入	15,506	3,991	11,515	
	福祉事業収入計(1)	53,761,134	514,321	53,246,813	
	支 出	人件費支出	29,411,907	222,552	29,189,355
		役員報酬	220,900	220,900	0
職員俸給		11,972,400	0	11,972,400	
職員諸手当		4,641,975	0	4,641,975	
非常勤職員給与		9,898,957	0	9,898,957	
退職共済掛金		90,000	0	90,000	
法定福利費		2,587,675	1,652	2,586,023	
事務費支出		4,450,120	244,838	4,205,282	
福利厚生費		140,910	0	140,910	
旅費交通費		253,500	136,000	117,500	
研修費		1,530	0	1,530	
消耗品費		220,671	1,932	218,739	
器具什器費		133,750	0	133,750	
印刷製本費		14,000	0	14,000	
水道光熱費		111,218	0	111,218	
燃料費		98,015	0	98,015	
修繕費		545,100	0	545,100	
通信運搬費		254,873	1,380	253,493	
会議費		796	796	0	
広報費		320	320	0	
業務委託費		466,335	47,250	419,085	
手数料		203,322	34,320	169,002	
損害保険料		699,490	0	699,490	
賃借料		1,080,000	0	1,080,000	
租税公課		65,600	0	65,600	
雑費		160,690	22,840	137,850	
事業費支出		6,146,380	0	6,146,380	
保健衛生費		330,658	0	330,658	
教養娯楽費		647,878	0	647,878	
水道光熱費		444,842	0	444,842	
燃料費		527,766	0	527,766	
損害保険料		447,530	0	447,530	
生産活動事業費		3,747,706	0	3,747,706	
経理区分間繰入金支出		4,683,000	0	4,683,000	
福祉事業支出計(2)		44,691,407	467,390	44,224,017	
福祉事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,069,727	46,931	9,022,796	

資金収支決算内訳表②

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 横越のぎく  
のぎくの家

勘定科目		合計	本部会計	生活介護 のぎくの家	
施設整備等による収支	収	0			
	入	0			
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支	出	128,100	0	128,100
			固定資産取得支出	0	0
			車輦運搬具取得支出 権利取得支出	128,100	0
	施設整備等支出計(5)	128,100	0	128,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-128,100	0	-128,100	
財務活動による収支	収	0			
	入	0			
		財務収入計(7)	0	0	
	支	出	7,708,266	0	7,708,266
			積立預金積立支出 措置施設繰越特定預金積立支出	7,708,266	0
		財務支出計(8)	7,708,266	0	7,708,266
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,708,266	0	-7,708,266	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,233,361	46,931	1,186,430	
前期末支払資金残高(11)		32,774,751	1,747,661	31,027,090	
当期末支払資金残高(12)+(13)		34,008,112	1,794,592	32,213,520	

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

社会福祉法人 横越のぎく  
のぎくの家

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
福祉事業活動収支の部	収 入	自立支援費等収入	49,552,820	50,221,050	-668,230
		補助事業等収入	45,134	45,458	-324
		生産活動事業収入	3,629,344	3,984,801	-355,457
		寄附金収入	492,330	519,177	-26,847
		雑収入	26,000	36,000	-10,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	798,484	798,484	
	福祉事業活動収入計(1)		54,544,112	55,604,970	-1,060,858
	支 出	人件費支出	29,411,907	29,074,631	337,276
		事務費支出	4,450,120	4,935,795	-485,675
		事業費支出	6,146,380	5,951,193	195,187
減価償却費		3,232,788	3,043,435	189,353	
福祉事業活動支出計(2)		43,241,195	43,005,054	236,141	
福祉事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		11,302,917	12,599,916	-1,296,999	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	15,506	11,702	3,804
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	15,506	11,702	3,804
	支 出	経理区分間繰入金支出	4,683,000	0	4,683,000
					0
					0
事業活動外支出計(5)		4,683,000	0	4,683,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-4,667,494	11,702	-4,679,196	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		6,635,423	12,611,618	-5,976,195	
特別収支の部	収 入	固定資産売却益	0	350,000	-350,000
		特別収入計(8)	0	350,000	-350,000
	支 出	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	350,000	-350,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		6,635,423	12,961,618	-6,326,195	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		32,285,889	30,636,084	1,649,805
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		38,921,312	43,597,702	-4,676,390
	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)		7,708,813	11,311,813	-3,603,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		31,212,499	32,285,889	-1,073,390	



事業活動収支内訳表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 横越のぎく  
のぎくの家

勘定科目		合計	本部会計	生活介護 のぎくの家
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	49,552,820	0	49,552,820
	介護給付費収入	49,552,820	0	49,552,820
	補助事業等収入	45,134	0	45,134
	その他の補助金等収入	45,134	0	45,134
	生産活動事業収入	3,629,344	0	3,629,344
	雑収入	120	0	120
	自主製品売上高	1,002,699	0	1,002,699
	資源回収売上高	1,472,681	0	1,472,681
	物品販売高	1,088,610	0	1,088,610
	工賃収入	65,234	0	65,234
	寄附金収入	492,330	492,330	0
	寄附金収入	492,330	492,330	0
	雑収入	26,000	18000	8,000
	雑収入	26,000	18000	8,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	798,484	0	798,484
	国庫補助金等特別積立金取崩額	798,484	0	798,484
	福祉事業活動収入計(1)	54,544,112	510,330	54,033,782
	福祉事業活動収支の部	支出		
人件費支出		29,411,907	222,552	29,189,355
役員報酬		220,900	220,900	0
職員俸給		11,972,400	0	11,972,400
職員諸手当		4,641,975	0	4,641,975
非常勤職員給与		9,898,957	0	9,898,957
退職共済掛金		90,000	0	90,000
法定福利費		2,587,675	1652	2,586,023
事務費支出		4,450,120	244,838	4,205,282
福利厚生費		140,910	0	140,910
旅費交通費		253,500	136,000	117,500
研修費		1,530	0	1,530
消耗品費		220,671	1,932	218,739
器具什器費		133,750	0	133,750
印刷製本費		14,000	0	14,000
水道光熱費		111,218	0	111,218
燃料費		98,015	0	98,015
修繕費		545,100	0	545,100
通信運搬費		254,873	1,380	253,493
会議費		796	796	0
広報費		320	320	0
業務委託費		466,335	47,250	419,085
手数料		203,322	34,320	169,002
損害保険料		699,490	0	699,490
賃借料		1,080,000	0	1,080,000
租税公課		65,600	0	65,600
雑費		160,690	22,840	137,850
事業費支出		6,146,380	0	6,146,380
保健衛生費		330,658	0	330,658
教養娯楽費		647,878	0	647,878
水道光熱費		444,842	0	444,842
燃料費		527,766	0	527,766
損害保険料		447,530	0	447,530
生産活動事業費	3,747,706	0	3,747,706	
減価償却費	3,232,788	0	3,232,788	
減価償却費	3,232,788	0	3,232,788	
福祉事業活動支出計(2)	43,241,195	467,390	42,773,805	
福祉事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,302,917	42,940	11,259,977	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	15,506	3,991	11,515
	受取利息配当金収入	15,506	3,991	11,515
	事業活動外収入計(4)	15,506	3,991	11,515
	支出			
経理区分間繰入金支出	4,683,000	0	4,683,000	
経理区分間繰入金支出	4,683,000	0	4,683,000	
事業活動外支出計(5)	4,683,000	0	4,683,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,667,494	3,991	-4,671,485	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,635,423	46,931	6,588,492	

## 事業活動収支内訳表②

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 横越のぎく  
のぎくの家

勘定科目		合計	本部会計	生活介護 のぎくの家
特別 収支 の部	収			
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	支			
出				
	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)		6,635,423	46,931	6,588,492
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	32,285,889	6,404,296	25,881,593
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	38,921,312	6,451,227	32,470,085
	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)	7,708,813	0	7,708,813
	人件費立金積立額	1,680,000	0	1,680,000
	修繕積立金積立額	3,238,813	0	3,238,813
	施設設備等積立金積立額	2,790,000	0	2,790,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	31,212,499	6,451,227	24,761,272

平成25年度

# 決算報告書

自:平成 25年 4月 1日

至:平成 26年 3月31日

社会福祉法人 横越のぎく  
共同生活介護 こぶしの里  
本間 一人

貸借対照表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 横越のぎく  
共同生活介護 こぶしの里

資 産 の 部				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
流動資産	9,352,986	5,946,490	3,406,496	流動負債	4,046,419	208,843	3,837,576
現金預金	5,513,363	2,184,022	3,329,341	未払金	3,964,433	130,475	3,833,958
未収金	5,219,350	2,303,080	2,916,270	預り金	81,986	78,368	3,618
経理区分勘定(資金外:借方)	-1,379,727	1,459,388	-2,839,115				0
固定資産	27,934,998	25,684,444	2,250,554	負債の部合計	4,046,419	208,843	3,837,576
基本財産	18,961,859	16,576,144	2,385,715	純 資 産 の 部			
建物	11,357,592	12,162,135	-804,543	基本金	25,645,095	25,645,095	0
建物附属設備	7,604,267	4,414,009	3,190,258	基本金	25,645,095	25,645,095	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	8,973,139	9,108,300	-135,161	その他の積立金	8,490,512	8,490,512	0
器具及び備品	482,627	617,788	-135,161	修繕積立金	8,490,512	8,490,512	0
措置施設繰越特定預金	8,490,512	8,490,512	0	次期繰越活動収支差額	-2,713,516	-2,713,516	0
				次期繰越活動収支差額	-894,042	-2,713,516	1,819,474
				(うち当期活動収支差額)	1,819,474	-2,041,524	3,860,998
				純資産の部合計	33,241,565	31,422,091	1,819,474
資産の部合計	37,287,984	31,630,934	5,657,050	負債及び純資産の部合計	37,287,984	31,630,934	5,657,050

脚注) 減価償却累計額 14,696,061 円

## 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

社会福祉法人 横越のぎく  
共同生活介護 こぶしの里

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収 入	自立支援費等収入	13,499,000	13,917,900	-418,900	
		運営費収入	1,200,000	1,200,000	0	
		補助事業等収入	138,000	69,115	68,885	
		経常経費補助金収入	49,000	0	49,000	
		寄附金収入	136,000	153,027	-17,027	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	2,506	-1,506	
		経理区分間繰入金収入	5,000,000	4,683,000	317,000	
		経常収入計 (1)	20,024,000	20,025,548	-1,548	
	支 出	人件費支出	16,036,000	15,108,944	927,056	
事務費支出		1,431,000	586,320	844,680		
事業費支出		1,229,000	965,049	263,951		
経理区分間繰入金支出		2,000,000	0	2,000,000		
経常支出計 (2)	20,696,000	16,660,313	4,035,687			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-672,000	3,365,235	-4,037,235		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,869,000	2,869,000		
		施設整備等収入計 (4)	2,869,000	2,869,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	3,827,000	3,826,200	800	
		施設整備等支出計 (5)	3,827,000	3,826,200	800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-958,000	-957,200	-800	
財務活動による収支	収 入	財務収入計 (7)	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)		-1,630,000	2,408,035	-4,038,035		
前期末支払資金残高 (12)		7,352,000	4,278,259	3,073,741		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,722,000	6,686,294	-964,294		

資金収支予算内訳表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 横越のぎく  
共同生活介護 こぶしの里

勘定科目		合計	共同生活介護 こぶしの里
収 入	自立支援費等収入	13,499,000	13,499,000
	介護給付費収入	13,498,000	13,498,000
	利用者負担金収入	1,000	1,000
	運営費収入	1,200,000	1,200,000
	運営費収入	1,200,000	1,200,000
	補助事業等収入	138,000	138,000
	補助事業収入	138,000	138,000
	経常経費補助金収入	49,000	49,000
	市区町村補助金収入(経常経費)	49,000	49,000
	寄附金収入	136,000	136,000
	寄附金収入	136,000	136,000
	雑収入	1,000	1,000
	雑収入	1,000	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000
経常収入計(1)	20,024,000	20,024,000	
経常活動による収支	人件費支出	16,036,000	16,036,000
	職員俸給	4,300,000	4,300,000
	職員諸手当	2,600,000	2,600,000
	非常勤職員給与	8,000,000	8,000,000
	退職共済掛金	36,000	36,000
	法定福利費	1,100,000	1,100,000
	事務費支出	1,431,000	1,431,000
	福利厚生費	240,000	240,000
	旅費交通費	70,000	70,000
	研修費	20,000	20,000
	消耗品費	80,000	80,000
	器具什器費	360,000	360,000
	印刷製本費	30,000	30,000
	修繕費	140,000	140,000
	通信運搬費	86,000	86,000
	広報費	20,000	20,000
	業務委託費	90,000	90,000
	手数料	20,000	20,000
	損害保険料	145,000	145,000
	賃借料	85,000	85,000
	雑費	45,000	45,000
	事業費支出	1,229,000	1,229,000
	保健衛生費	30,000	30,000
	教養娯楽費	65,000	65,000
	日用品費	80,000	80,000
	水道光熱費	922,000	922,000
	燃料費	72,000	72,000
	雑費	60,000	60,000
	経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000
経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
経常支出計(2)	20,696,000	20,696,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-672,000	-672,000	

資金収支予算内訳表②

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 横越のぎく  
共同生活介護 こぶしの里

勘定科目		合計	共同生活介護 こぶしの里	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,869,000	2,869,000
		施設整備補助金収入(国)	1,912,000	1,912,000
		施設整備補助金収入(市区町村)	957,000	957,000
		施設整備等収入計(4)	2,869,000	2,869,000
	支 出	固定資産取得支出	3,827,000	3,827,000
		建物附属設備取得支出	3,827,000	3,827,000
	施設整備等支出計(5)	3,827,000	3,827,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-958,000	-958,000	
財務活動による収支	収 入	財務収入計(7)	0	0
	支 出	財務支出計(8)	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0
	予備費(10)	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,630,000	-1,630,000	
	前期末支払資金残高(12)	7,352,000	7,352,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,722,000	5,722,000	

## 資金収支決算内訳表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 横越のぎく  
共同生活介護 こぶしの里

勘定科目		合計	共同生活介護 こぶしの里	
經常活動による収支	収 入	自立支援費等収入	13,917,900	13,917,900
		介護給付費収入	13,917,900	13,917,900
		運営費収入	1,200,000	1,200,000
		運営費収入	1,200,000	1,200,000
		補助事業等収入	69,115	69,115
		補助事業収入	69,115	69,115
		寄付金収入	153,027	153,027
		寄付金収入	153,027	153,027
		受取利息配当金収入	2,506	2,506
		受取利息配当金収入	2,506	2,506
		経理区分間繰入金収入	4,683,000	4,683,000
		経理区分間繰入金収入	4,683,000	4,683,000
		經常収入計(1)	20,025,548	20,025,548
	支 出	人件費支出	15,108,944	15,108,944
		職員俸給	4,189,200	4,189,200
		職員諸手当	2,434,715	2,434,715
		非常勤職員給与	7,471,238	7,471,238
		退職共済掛金	36,000	36,000
		法定福利費	977,791	977,791
事務費支出		586,320	586,320	
福利厚生費		47,880	47,880	
旅費交通費		30,500	30,500	
研修費		0	0	
消耗品費		84,393	84,393	
器具什器費		25,800	25,800	
修繕費		25,882	25,882	
通信運搬費		64,601	64,601	
広報費		0	0	
業務委託費		76,230	76,230	
手数料		4,850	4,850	
損害保険料		136,740	136,740	
賃借料		49,474	49,474	
雑費		39,970	39,970	
事業費支出	965,049	965,049		
保健衛生費	24,155	24,155		
教養娯楽費	43,840	43,840		
日用品費	28,965	28,965		
水道光熱費	826,832	826,832		
燃料費	41,257	41,257		
經常支出計(2)	16,660,313	16,660,313		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,365,235	3,365,235	



## 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

社会福祉法人 横越のぎく  
共同生活介護 こぶしの里

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	自立支援費等収入	13,917,900	13,269,830	648,070
		運営費収入	1,200,000	1,260,000	-60,000
		補助事業等収入	69,115	143,520	-74,405
		経常経費補助金収入		49,000	-49,000
		寄附金収入	153,027	446,240	-293,213
		雑収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	29,885		29,885
		事業活動収入計(1)	15,369,927	15,168,590	201,337
	支 出	人件費支出	15,108,944	14,284,008	824,936
		事務費支出	586,320	527,694	58,626
事業費支出		965,049	901,894	63,155	
減価償却費		1,575,646	1,499,388	76,258	
事業活動支出計(2)	18,235,959	17,212,984	1,022,975		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-2,866,032	-2,044,394	-821,638	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	2,506	2,870	-364
		経理区分間繰入金収入	4,683,000	0	4,683,000
		事業活動外収入計(4)	4,685,506	2,870	4,682,636
	支 出				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)		4,685,506	2,870	4,682,636	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,819,474	-2,041,524	3,860,998	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	2,869,000		2,869,000
		特別収入計(8)	2,869,000	0	2,869,000
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,869,000		2,869,000
		特別支出計(9)	2,869,000	0	2,869,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,819,474	-2,041,524	3,860,998	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-2,713,516	719,910	-3,433,426
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-894,042	-1,321,614	427,572
	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
	その他の積立金積立額(17)		0	1,391,902	-1,391,902
					0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-894,042	-2,713,516	1,819,474

事業活動収支内訳表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 横越のぎく  
共同生活介護 こぶしの里

勘定科目		合計	共同生活介護 こぶしの里	
事業活動収支の部	収 入	自立支援費等収入	13,917,900	13,917,900
		介護給付費収入	13,917,900	13,917,900
		運営費収入	1,200,000	1,200,000
		運営費収入	1,200,000	1,200,000
		補助事業等収入	69,115	69,115
		その他の補助金等収入	69,115	69,115
		経常経費補助金収入	0	0
		市区町村補助金収入(経常経費)	0	0
		寄附金収入	153,027	153,027
		寄附金収入	153,027	153,027
		国庫補助金等特別積立金取崩額	29,885	29,885
		国庫補助金等特別積立金取崩額	29,885	29,885
		事業活動収入計(1)	15,369,927	15,369,927
		事業活動収支の部	支 出	人件費支出
職員俸給	4,189,200			4,189,200
職員諸手当	2,434,715			2,434,715
非常勤職員給与	7,471,238			7,471,238
退職共済掛金	36,000			36,000
法定福利費	977,791			977,791
事務費支出	586,320			586,320
福利厚生費	47,880			47,880
旅費交通費	30,500			30,500
研修費	0			0
消耗品費	84,393			84,393
器具什器費	25,800			25,800
修繕費	25,882			25,882
通信運搬費	64,601			64,601
広報費	0			0
業務委託費	76,230			76,230
手数料	4,850			4,850
損害保険料	136,740			136,740
賃借料	49,474			49,474
雑費	39,970			39,970
事業費支出	965,049			965,049
保健衛生費	24,155			24,155
教養娯楽費	43,840			43,840
日用品費	28,965			28,965
水道光熱費	826,832			826,832
燃料費	41,257			41,257
減価償却費	1,575,646			1,575,646
減価償却費	1,499,388			1,499,388
事業活動支出計(2)	18,235,959	18,235,959		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-2,866,032	-2,866,032	

## 事業活動収支内訳表②

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 横越のぎく  
共同生活介護 こぶしの里

勘定科目		合計	共同生活介護 こぶしの里	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	2,506	2,506
		受取利息配当金収入	2,506	2,506
		経理区分間繰入金収入	4,683,000	4,683,000
	支	経理区分間繰入金収入	4,683,000	4,683,000
		事業活動外収入計(4)	4,685,506	4,685,506
		事業活動外支出計(5)	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,685,506	4,685,506		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,819,474	1,819,474	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	2,869,000	2,869,000
		施設整備補助金収入(国)	1,912,000	1,912,000
		施設整備補助金収入(市区町村)	957,000	957,000
	支	特別収入計(8)	2,869,000	2,869,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,869,000	2,869,000
出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,869,000	2,869,000	
	特別支出計(9)	2,869,000	2,869,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,819,474	1,819,474	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		-2,713,516	-2,713,516
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-894,042	-894,042
	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
	施設整備等積立金取崩額		0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0
	修繕積立金積立額		0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-894,042	-894,042	