

理事長	施設長	事務局長	担当

法人名	社会福祉法人 高根福祉みのる会
施設名	社会福祉法人 高根福祉みのる会
会計单位名称	社会福祉法人 高根福祉みのる会 みのる荘

特別養護老人ホーム 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

項目	当期末	前期末	前期末	前期末	前期末
	44,320,599	44,441,784	△121,185,011	9,616,954	11,590,427
001 流動資産					
01 現金預金	23,421,832	23,178,563	243,289	5,564,750	7,384,160
01 現金	8,877	16,141	△7,264	4,052,204	4,206,267
02 預金	23,412,975	23,162,422	250,553	1,220,013	1,275,381
02 出資金	10,000	10,000		967,077	1,006,453
03 未収金	20,888,747	21,253,221	△364,474	1,865,113	1,924,433
03 未収金				1	1
02 固定負債	683,963,447	703,004,801	△19,041,354	115,762,500	125,964,220
002 固定資産					
001 基本財産	615,461,531	634,846,147	△19,384,616	96,480,000	107,200,000
01 建物	615,461,531	634,846,147	△19,384,616	19,282,500	18,764,220
002 その他の固定資産	68,501,916	68,158,654	343,262	125,379,454	137,554,647
04 車輦運搬具	4	4			
05 器具及び備品	976,522	1,151,540	△175,018	404,598,489	420,816,900
08 権利	179,200	179,200		48,000,000	48,000,000
16 人件費積立預金	15,000,000	15,000,000		15,000,000	15,000,000
17 修繕積立預金	4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000
19 その他の積立預金	29,000,000	29,000,000		29,000,000	29,000,000
21 県共済退職金預け金	19,282,500	18,764,220	518,280	150,306,103	141,075,038
22 リサイクル預託金	63,690	63,690		150,306,103	141,075,038
資産の部合計	728,284,046	747,446,585	△19,162,539	602,904,592	609,891,938
負債及び純資産の部合計				728,284,046	747,446,585
01 国庫補助金等特別積立金				420,816,900	△16,218,411
015 その他の積立金				48,000,000	
02 人件費積立金				15,000,000	
03 修繕積立金				4,000,000	
05 その他の積立金				29,000,000	
016 次期繰越活動収支差額				141,075,038	9,231,065
01 次期繰越活動収支差額				141,075,038	9,231,065
02 (うち当期活動収支差額)				8,667,273	563,792
純資産の部合計				609,891,938	△6,987,346
負債及び純資産の部合計				747,446,585	△19,162,539

理事長	事務局長	担当

法人名	社会福祉法人 高根福祉みのる会
施設名	社会福祉法人 高根福祉みのる会
会計单位名称	社会福祉法人 高根福祉みのる会

特別養護老人ホーム 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)

(単位：円) 1頁

事業活動収支の部	本年度決算	前年度決算	増減
収入	335,577,968	338,969,297	△3,391,329
051 介護保険収入	335,577,968	338,969,297	△3,391,329
01 介護報酬収入	277,684,486	279,488,642	△1,804,156
03 利用者個人負担金収入	57,875,482	58,277,375	△401,893
04 社会福祉法人減免分補助金	18,000	43,000	△25,000
05 介護職員処遇改善交付金		1,160,280	△1,160,280
052 利用料収入	2,634,885	2,539,306	95,579
03 クリーニング個人負担収入	1,698,170	1,694,420	3,750
04 日常生活費負担収入	511,715	419,886	91,829
05 事務管理費収入	425,000	425,000	
054 運営費収入	2,000,000	2,000,000	
01 運営費収入	2,000,000	2,000,000	
056 受託事業収入(認定調査)	2,163	6,376	△4,213
01 受託事業収入(認定調査)	2,163	6,376	△4,213
057 経常経費補助金収入		973,658	△973,658
01 経常経費補助金収入	465,870	973,658	△973,658
058 寄付金収入		494,210	△494,210
01 寄付金収入	465,870	494,210	△28,340
059 雑収入	184,255	106,456	77,799
01 雑収入	184,255	106,456	77,799
062 国庫補助金等特別積立金取崩額	16,218,411	16,218,411	
事業活動収入計(1)	357,083,552	361,307,714	△4,224,162
支出	238,088,658	244,768,165	△6,679,507
021 人件費	570,000	570,000	
01 役員報酬	112,215,690	115,572,416	△3,356,726
02 職員俸給	77,187,353	80,851,227	△3,663,874
03 職員諸手当	2,850,602	2,873,221	△22,619
01 通勤手当	468,000	468,000	
02 役職手当	2,216,830	2,472,000	△255,170
03 扶養手当	1,621,927	1,937,772	△315,845
04 住居手当	556,500	552,300	4,200
06 管理職手当	2,790,612	2,831,869	△41,257
07 時間外手当	2,924,000	2,932,000	△8,000
09 夜勤手当	8,493,560	8,746,173	△252,613
10 調整手当	18,175,072	20,105,014	△1,929,942
11 夏季期末勤勉手当			

特別養護老人ホーム 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)

(単位：円) 2頁

科目	本年度決算	前年度決算	増減
12 冬季期末勤勉手当	22,414,308	23,441,503	△1,027,195
13 期末手当	4,084,288	4,668,675	△584,387
14 夜勤食費手当	804,100	806,300	△2,200
15 資格手当	1,442,000	1,482,000	△40,000
16 介護職員処遇改善手当	8,345,554	7,534,400	811,154
04 非常勤職員給与	15,685,900	16,013,550	△327,650
06 退職共済掛金	1,341,000	1,430,400	△89,400
07 法定福利費	31,088,715	30,330,572	758,143
022 事務費支出	7,345,282	7,990,775	△645,493
01 福利厚生費	757,071	986,033	△228,962
02 旅費交通費	284,736	266,622	18,114
03 研修費	27,200	48,700	△21,500
04 消耗品費	693,258	1,218,583	△525,325
06 印刷製本費	144,245	83,605	60,640
08 燃料費	285,553	245,725	39,828
10 通信運搬費	757,526	702,939	54,587
01 電話代	531,236	458,939	72,297
02 郵便代	226,290	244,000	△17,710
11 会議費	105,068	3,588	101,480
14 手数料	63,735	62,335	1,400
15 損害保険料	882,310	901,470	△19,160
16 賃借料	535,941	503,020	32,921
17 租税公課	73,040	3,600	69,440
18 役務費	2,569,322	2,633,255	△63,933
19 雑費	166,277	331,300	△165,023
023 事業費支出	81,104,923	78,134,633	2,970,290
01 給食費	23,399,714	24,723,147	△1,323,433
02 保健衛生費	5,983,893	5,416,887	567,006
03 被服費	111,426	111,426	
04 教養娯楽費	210,257	220,398	△10,141
05 日用品費	744,823	577,741	167,082
08 水道光熱費	11,622,797	10,964,925	657,872
01 水道代	3,070,500	2,959,020	111,480
02 ガス代	667,310	777,250	△109,940
03 電気代	7,884,987	7,228,655	656,332

特別養護老人ホーム 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)

(単位：円) 3頁

	本年度決算	前年度決算	増減
09 業務委託費	24,646,341	23,118,735	1,527,606
10 燃料費	2,897,656	2,765,549	132,107
11 消耗品費	728,462	351,629	376,833
12 器具什器費	235,265	44,100	191,165
13 賃借料	2,320,831	2,291,625	29,206
16 医療費	26,140	48,710	△22,570
18 修繕費	1,794,456	1,264,913	529,543
20 役務費	6,382,862	6,346,274	36,588
024 減価償却費	19,559,634	19,631,772	△72,138
01 減価償却費	19,559,634	19,631,772	△72,138
026 引当金繰入	2,271,260	2,362,520	△91,260
01 退職給与引当金繰入	2,271,260	2,362,520	△91,260
	348,369,757	352,887,865	△4,518,108
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,713,795	8,419,849	293,946
事業活動外収入	1,731,280	1,913,520	△182,240
063 借入金利息補助金収入	1,731,280	1,913,520	△182,240
01 借入金利息補助金収入	1,731,280	1,913,520	△182,240
064 受取利息配当金収入	13,696	14,090	△394
01 受取利息配当金収入	13,696	14,090	△394
066 経理区分間繰入金収入	16,972,687	16,599,589	373,098
01 経理区分間繰入金収入	16,972,687	16,599,589	373,098
01 経理区分間繰入金収入	16,972,687	16,599,589	373,098
02 他会計区分間繰入金収入	16,727,337	16,366,255	361,082
事業活動外収入計(4)	245,350	233,334	12,016
事業活動外収入	18,717,663	18,527,199	190,464
027 借入金利息支出	1,731,280	1,913,520	△182,240
01 借入金利息支出	1,731,280	1,913,520	△182,240
029 経理区分間繰入金支出	16,727,337	16,366,255	361,082
01 経理区分間繰入金支出	16,727,337	16,366,255	361,082
01 経理区分間繰入金支出	16,727,337	16,366,255	361,082
01 経理区分間繰入金支出	16,727,337	16,366,255	361,082
事業活動外支出計(5)	18,458,617	18,279,775	178,842
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	259,046	247,424	11,622
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,972,841	8,667,273	305,568
特別収入			
特別収入計(8)			
支出			

特別養護老人ホーム 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)

(単位：円) 4頁

出	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
の	特別支出計(9)			
部	特別収支差額(10) = (8) - (9)	8,972,841	8,667,273	305,568
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	141,075,038	136,407,765	4,667,273
	前期末繰越活動収支差額(12)	150,047,879	145,075,038	4,972,841
	当期繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)			
繰越				
活動	074 基本金取崩額(14)			
収	037 基本金組入額(15)			
支	01 4号基本金組入額			
差	075 その他の積立金取崩額(16)	20,000,000	20,000,000	
額	01 人件費積立金取崩額			
の	02 修繕積立金取崩額			
部	03 備品等購入積立金取崩額			
	04 その他の積立金取崩額			
	038 その他の積立金積立額(17)	20,000,000	20,000,000	
	01 人件費積立金積立額			
	02 修繕積立金積立額			
	03 備品等購入積立金積立額			
	04 その他の積立金積立額	20,000,000	24,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	150,047,879	141,075,038	8,972,841