

第5号様式

貸借対照表  
平成 26年 3月 31日現在

社会福祉法人 有徳会

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
流動資産	65,033,430	57,192,043	7,841,387	流動負債	12,361,882	14,052,380	△ 1,690,498
現金預金	40,991,670	33,968,320	7,023,350	未払金	3,598,538	4,408,388	△ 809,850
未収金	23,892,995	23,092,923	800,072	預り金	862,720	1,743,368	△ 880,648
立替金	20,265	2,300	17,965	仮受金	7,900,624	7,900,624	0
前払金	128,500	128,500	0				
固定資産	380,356,967	399,030,371	△ 18,673,404	固定負債	234,002,000	238,200,000	△ 4,198,000
基本財産	363,770,796	378,053,144	△ 14,282,348	設備資金借入金	234,002,000	238,200,000	△ 4,198,000
建物	204,502,833	210,269,724	△ 5,766,891	負債の部合計	246,363,882	252,252,380	△ 5,888,498
建物附属設備	95,136,463	103,651,920	△ 8,515,457	純 資 産 の 部			
土地	64,131,500	64,131,500	0	基本金	89,500,000	89,500,000	0
その他の固定資産	16,586,171	20,977,227	△ 4,391,056	基本金	89,500,000	89,500,000	0
建物	130,355	138,570	△ 8,215	国庫補助金等特別積立金	134,208,781	140,605,854	△ 6,397,073
構築物	2,608,837	2,981,528	△ 372,691	次期繰越活動収支差額	△ 24,682,266	△ 26,135,820	1,453,554
車輛運搬具	55,404	153,809	△ 98,405	次期繰越活動収支差額	△ 24,682,266	△ 26,135,820	1,453,554
器具及び備品	10,794,720	15,368,315	△ 4,573,595	(うち当期活動収支差額)	1,453,554	4,404,432	△ 2,950,878
権利	369,138	400,092	△ 30,954				
保証金	80,000	80,000	0				
リサイクル預託金	22,930	22,930	0				
退職共済積立預金	2,524,787	1,831,983	692,804	純資産の部合計	199,026,515	203,970,034	△ 4,943,519
資産の部合計	445,390,397	456,222,414	△ 10,832,017	負債及び純資産の部合計	445,390,397	456,222,414	△ 10,832,017

第5号様式

貸借対照表  
平成 26年 3月 31日現在

社会福祉法人 有徳会 本部

	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
流動資産	37,530,357	30,666,946	6,863,411	流動負債	7,901,272	7,901,254	18
現金預金	37,530,357	30,666,946	6,863,411	未払金	648	630	18
				仮受金	7,900,624	7,900,624	0
固定資産	64,131,500	64,131,500	0	固定負債	0	0	0
基本財産	64,131,500	64,131,500	0				
土地	64,131,500	64,131,500	0	負債の部合計	7,901,272	7,901,254	18
				純資産の部			
				基本金	89,500,000	89,500,000	0
その他の固定資産	0	0	0	基本金	89,500,000	89,500,000	0
				次期繰越活動収支差額	4,260,585	△ 2,602,808	6,863,393
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	4,260,585 6,863,393	△ 2,602,808 15,247,998	6,863,393 △ 8,384,605
				純資産の部合計	93,760,585	86,897,192	6,863,393
資産の部合計	101,661,857	94,798,446	6,863,411	負債及び純資産の部合計	101,661,857	94,798,446	6,863,411

第5号様式

貸借対照表  
平成 26年 3月 31日現在

社会福祉法人 有徳会 特別養護老人ホーム「有徳の家」

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
流動資産	21,816,788	21,311,050	505,738	流動負債	4,418,094	6,103,565	△ 1,685,471
現金預金	2,620,906	2,473,620	147,286	未払金	3,556,524	4,361,927	△ 805,403
未収金	19,047,117	18,706,630	340,487	預り金	861,570	1,741,638	△ 880,068
立替金	20,265	2,300	17,965				
前払金	128,500	128,500	0				
固定資産	237,287,113	251,299,909	△ 14,012,796	固定負債	166,751,500	169,900,000	△ 3,148,500
基本財産	224,729,474	235,441,235	△ 10,711,761	設備資金借入金	166,751,500	169,900,000	△ 3,148,500
建物	153,377,126	157,702,294	△ 4,325,168	負債の部合計	171,169,594	176,003,565	△ 4,833,971
建物附属設備	71,352,348	77,738,941	△ 6,386,593	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,557,639	15,858,674	△ 3,301,035	国庫補助金等特別積立金	134,208,781	140,605,854	△ 6,397,073
建物	97,767	103,928	△ 6,161	次期繰越活動収支差額	△ 46,274,474	△ 43,998,460	△ 2,276,014
構築物	1,956,629	2,236,147	△ 279,518	次期繰越活動収支差額	△ 46,274,474	△ 43,998,460	△ 2,276,014
車輛運搬具	41,554	115,358	△ 73,804	(うち当期活動収支差額)	△ 2,276,014	△ 5,822,522	3,546,508
器具及び備品	8,096,031	11,526,230	△ 3,430,199				
権利	369,138	400,092	△ 30,954				
保証金	80,000	80,000	0				
リサイクル預託金	22,930	22,930	0				
退職共済積立預金	1,893,590	1,373,989	519,601	純資産の部合計	87,934,307	96,607,394	△ 8,673,087
資産の部合計	259,103,901	272,610,959	△ 13,507,058	負債及び純資産の部合計	259,103,901	272,610,959	△ 13,507,058

第5号様式

貸借対照表  
平成 26年 3月 31日現在

社会福祉法人 有徳会 ショートステイ有徳の家

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
流動資産	5,686,285	5,214,047	472,238	流動負債	42,516	47,561	△ 5,045
現金預金	840,407	827,754	12,653	未払金	41,366	45,831	△ 4,465
未収金	4,845,878	4,386,293	459,585	預り金	1,150	1,730	△ 580
固定資産	78,938,354	83,598,962	△ 4,660,608	固定負債	67,250,500	68,300,000	△ 1,049,500
基本財産	74,909,822	78,480,409	△ 3,570,587	設備資金借入金	67,250,500	68,300,000	△ 1,049,500
建物	51,125,707	52,567,430	△ 1,441,723	負債の部合計	67,293,016	68,347,561	△ 1,054,545
建物附属設備	23,784,115	25,912,979	△ 2,128,864	純資産の部			
その他の固定資産	4,028,532	5,118,553	△ 1,090,021	次期繰越活動収支差額	17,331,623	20,465,448	△ 3,133,825
建物	32,588	34,642	△ 2,054	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	17,331,623 △ 3,133,825	20,465,448 △ 5,021,044	△ 3,133,825 1,887,219
構築物	652,208	745,381	△ 93,173				
車輛運搬具	13,850	38,451	△ 24,601				
器具及び備品	2,698,689	3,842,085	△ 1,143,396				
退職共済積立預金	631,197	457,994	173,203				
				純資産の部合計	17,331,623	20,465,448	△ 3,133,825
資産の部合計	84,624,639	88,813,009	△ 4,188,370	負債及び純資産の部合計	84,624,639	88,813,009	△ 4,188,370

第1号様式

### 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 有徳会

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	179,778,000	163,670,230	16,107,770		
		事業収入	24,000	24,000	0		
		雑収入	12,000	696,173	△ 684,173		
		受取利息配当金収入	6,000	7,179	△ 1,179		
		経理区分間繰入金収入	0	11,486,504	△ 11,486,504		
			經常収入計 (1)	179,820,000	175,884,086	3,935,914	
	支出	人件費支出	101,676,000	97,870,924	3,805,076		
		事務費支出	25,419,000	25,912,550	△ 493,550		
		事業費支出	23,167,000	23,179,699	△ 12,699		
		借入金利息支出	2,700,000	2,699,572	428		
経理区分間繰入金支出		0	11,486,504	△ 11,486,504			
		雑損失	0	312,148	△ 312,148		
		經常支出計 (2)	152,962,000	161,461,397	△ 8,499,397		
		經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,858,000	14,422,689	12,435,311		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出						
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	収入	積立預金取崩収入	0	1,049,420	△ 1,049,420		
		財務収入計 (7)	0	1,049,420	△ 1,049,420		
	支出	借入金元金償還金支出	4,199,000	4,198,000	1,000		
		積立預金積立支出	1,800,000	1,742,224	57,776		
			財務支出計 (8)	5,999,000	5,940,224	58,776	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,999,000	△ 4,890,804	△ 1,108,196		
		予備費 (10)	0				
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,859,000	9,531,885	11,327,115		
前期末支払資金残高 (12)			27,286,437	43,139,663	△ 15,853,226		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			48,145,437	52,671,548	△ 4,526,111		

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 有徳会

勘定科目		合計	本部	特養「有徳の家」	ショートステイ有徳の家
収入	介護保険収入	163,670,230	0	128,946,140	34,724,090
	介護福祉施設介護料収入	107,427,870	0	107,427,870	0
	介護報酬収入(施設)	98,069,442	0	98,069,442	0
	利用者負担金収入(施設)	9,358,428	0	9,358,428	0
	居宅介護料収入	26,315,780	0	0	26,315,780
	(介護報酬収入)	24,010,436	0	0	24,010,436
	介護報酬収入(居宅)	24,010,436	0	0	24,010,436
	(利用者負担金収入)	2,305,344	0	0	2,305,344
	介護負担金収入	2,305,344	0	0	2,305,344
	利用者等利用料収入	29,888,080	0	21,479,770	8,408,310
	食費収入	9,351,680	0	6,998,880	2,352,800
	居住費収入	17,174,060	0	13,212,340	3,961,720
	その他の利用料収入	3,362,340	0	1,268,650	2,093,790
	その他の事業収入	38,500	0	38,500	0
	受託収入	38,500	0	38,500	0
	事業収入	24,000	24,000	0	0
	手数料収入	24,000	24,000	0	0
	雑収入	696,173	1,500	671,557	23,116
	雑収入	696,173	1,500	671,557	23,116
	受取利息配当金収入	7,179	6,560	461	158
受取利息配当金収入	7,179	6,560	461	158	
経理区分間繰入金収入	11,486,504	6,861,461	0	4,625,043	
経理区分間繰入金収入	11,486,504	6,861,461	0	4,625,043	
経常収入計(1)	175,884,086	6,893,621	129,618,158	39,372,407	
經常活動による収支	人件費支出	97,870,924	0	73,281,473	24,589,451
	職員俸給	58,712,176	0	44,034,132	14,678,044
	職員諸手当	20,667,419	0	15,500,562	5,166,857
	非常勤職員給与	6,843,448	0	5,132,585	1,710,863
	法定福利費	11,647,881	0	8,614,194	3,033,687
	事務費支出	25,912,550	30,128	19,723,492	6,158,930
	福利厚生費	2,252,932	0	1,681,033	571,899
	旅費交通費	119,500	25,000	44,470	50,030
	研修費	255,940	0	204,795	51,145
	消耗品費	20,880	0	19,173	1,707
	器具什器費	0	0	0	0
	印刷製本費	394,980	3,360	294,422	97,198
	水道光熱費	983,168	0	688,217	294,951
	燃料費	39,029	0	39,029	0
	修繕費	382,615	0	344,272	38,343
	通信運搬費	600,227	0	470,912	129,315
	会議費	7,170	1,120	6,050	0
	広告費	106,285	0	95,864	10,421
	業務委託費	15,340,593	0	11,566,199	3,774,394
	手数料	1,224,971	648	947,766	276,557
	損害保険料	353,474	0	282,681	70,793
	賃貸料	3,084,744	0	2,313,552	771,192
	租税公課	55,600	0	45,725	9,875
	雑費	690,442	0	679,332	11,110
	事業費支出	23,179,699	0	17,008,590	6,171,109
	給食費	8,645,353	0	6,484,479	2,160,874
	保健衛生費	225,612	0	175,921	49,691
	被服費	1,383,952	0	1,037,963	345,989
	教養娯楽費	168,676	0	127,201	41,475
	日用品費	721,562	0	541,171	180,391
	水道光熱費	8,848,540	0	6,193,979	2,654,561
	燃料費	77,260	0	57,943	19,317
	消耗品費	2,911,624	0	2,199,237	712,387
	器具什器費	33,736	0	33,736	0
	賃貸料	0	0	0	0
	医療費	113,400	0	113,400	0
	雑費	49,984	0	43,560	6,424
	借入金利息支出	2,699,572	0	2,024,679	674,893
	借入金利息支出	2,699,572	0	2,024,679	674,893
	経理区分間繰入金支出	11,486,504	0	11,486,504	0
経理区分間繰入金支出	11,486,504	0	11,486,504	0	
雑損失	312,148	0	234,110	78,038	
雑損失	312,148	0	234,110	78,038	
経常支出計(2)	161,461,397	30,128	123,758,848	37,672,421	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,422,689	6,863,393	5,859,310	1,699,986	

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	1,049,420	0	787,069	262,351
	退職共済積立預金取崩収入	1,049,420	0	787,069	262,351
	財務収入計 (7)	1,049,420	0	787,069	262,351
	支出				
	借入金元金償還金支出	4,198,000	0	3,148,500	1,049,500
	設備資金借入金償還金支出	4,198,000	0	3,148,500	1,049,500
	積立預金積立支出	1,742,224	0	1,306,670	435,554
	退職共済積立預金積立支出	1,742,224	0	1,306,670	435,554
	財務支出計 (8)	5,940,224	0	4,455,170	1,485,054
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,890,804	0	△ 3,668,101	△ 1,222,703	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,531,885	6,863,393	2,191,209	477,283	
前期末支払資金残高 (11)	43,139,663	22,765,692	15,207,485	5,166,486	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	52,671,548	29,629,085	17,398,694	5,643,769	

第3号様式

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 有徳会

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	163,670,230	169,913,678	△ 6,243,448
	事業収入	24,000	24,000	0
	雑収入	696,173	261,844	434,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,397,073	6,397,073	0
	事業活動収入計 (1)	170,787,476	176,596,595	△ 5,809,119
	支出			
人件費支出	97,870,924	99,754,729	△ 1,883,805	
事務費支出	25,912,550	25,017,990	894,560	
事業費支出	23,179,699	24,040,169	△ 860,470	
減価償却費	19,366,208	20,655,800	△ 1,289,592	
事業活動支出計 (2)	166,329,381	169,468,688	△ 3,139,307	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	4,458,095	7,127,907	△ 2,669,812	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	7,179	4,400	2,779
	経理区分間繰入金収入	11,486,504	15,345,163	△ 3,858,659
	事業活動外収入計 (4)	11,493,683	15,349,563	△ 3,855,880
	支出			
	借入金利息支出	2,699,572	2,727,875	△ 28,303
	経理区分間繰入金支出	11,486,504	15,345,163	△ 3,858,659
雑損失	312,148	0	312,148	
事業活動外支出計 (5)	14,498,224	18,073,038	△ 3,574,814	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,004,541	△ 2,723,475	△ 281,066	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,453,554	4,404,432	△ 2,950,878	
特別収支の部	収入			
	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)	1,453,554	4,404,432	△ 2,950,878	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	△ 26,135,820	△ 30,540,252	4,404,432
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	△ 24,682,266	△ 26,135,820	1,453,554
	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)	△ 24,682,266	△ 26,135,820	1,453,554



## 事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 有徳会

勘定科目		合計	本部	特養「有徳の家」	ショートステイ有徳の家
収	介護保険収入	163,670,230	0	128,946,140	34,724,090
	介護福祉施設介護料収入	107,427,870	0	107,427,870	0
	介護報酬収入(施設)	98,069,442	0	98,069,442	0
	利用者負担金収入(施設)	9,358,428	0	9,358,428	0
	居宅介護料収入	26,315,780	0	0	26,315,780
	(介護報酬収入)	24,010,436	0	0	24,010,436
	介護報酬収入(居宅)	24,010,436	0	0	24,010,436
	(利用者負担金収入)	2,305,344	0	0	2,305,344
	介護負担金収入	2,305,344	0	0	2,305,344
	利用者等利用料収入	29,888,080	0	21,479,770	8,408,310
	食費収入	9,351,680	0	6,998,880	2,352,800
	居住費収入	17,174,060	0	13,212,340	3,961,720
	その他の利用料収入	3,362,340	0	1,268,550	2,093,790
	その他の事業収入	38,500	0	38,500	0
	受託収入	38,500	0	38,500	0
	事業収入	24,000	24,000	0	0
	手数料収入	24,000	24,000	0	0
	雑収入	696,173	1,500	671,557	23,116
	雑収入	696,173	1,500	671,557	23,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,397,073	0	6,397,073	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,397,073	0	6,397,073	0	
事業活動収入計(1)	170,787,476	25,500	136,014,770	34,747,206	
支	人件費支出	97,870,924	0	73,281,473	24,589,451
	職員俸給	58,712,176	0	44,034,132	14,678,044
	職員諸手当	20,667,419	0	15,500,562	5,166,857
	非常勤職員給与	6,843,448	0	5,132,585	1,710,863
	法定福利費	11,647,881	0	8,614,194	3,033,687
	事務費支出	25,912,550	30,128	19,723,492	6,158,930
	福利厚生費	2,252,932	0	1,681,033	571,899
	旅費交通費	119,500	25,000	44,470	50,030
	研修費	255,940	0	204,795	51,145
	消耗品費	20,880	0	19,173	1,707
	器具什器費	0	0	0	0
	印刷製本費	394,980	3,360	294,422	97,198
	水道光熱費	983,168	0	688,217	294,951
	燃料費	39,029	0	39,029	0
	修繕費	382,615	0	344,272	38,343
	通信運搬費	600,227	0	470,912	129,315
	会議費	7,170	1,120	6,050	0
	広告費	106,285	0	95,864	10,421
	業務委託費	15,340,593	0	11,566,199	3,774,394
	手数料	1,224,971	648	947,766	276,557
	損害保険料	353,474	0	282,681	70,793
	賃貸料	3,084,744	0	2,313,552	771,192
	租税公課	55,600	0	45,725	9,875
	雑費	690,442	0	679,332	11,110
	事業費支出	23,179,699	0	17,008,590	6,171,109
	給食費	8,645,353	0	6,484,479	2,160,874
	保健衛生費	225,612	0	175,921	49,691
	被服費	1,383,952	0	1,037,963	345,989
	教養娯楽費	168,676	0	127,201	41,475
	日用品費	721,562	0	541,171	180,391
	水道光熱費	8,848,540	0	6,193,979	2,654,561
	燃料費	77,260	0	57,943	19,317
	消耗品費	2,911,624	0	2,199,237	712,387
	器具什器費	33,736	0	33,736	0
	賃貸料	0	0	0	0
	医療費	113,400	0	113,400	0
	雑費	49,984	0	43,560	6,424
減価償却費	19,366,208	0	14,532,397	4,833,811	
減価償却費	19,366,208	0	14,532,397	4,833,811	
事業活動支出計(2)	166,329,381	30,128	124,545,952	41,753,301	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,458,095	△ 4,628	11,468,818	△ 7,006,095	

事業活動外收支の部	収入	受取利息配当金収入	7,179	6,560	461	158
		受取利息配当金収入	7,179	6,560	461	158
		経理区分間繰入金収入	11,486,504	6,861,461	0	4,625,043
		経理区分間繰入金収入	11,486,504	6,861,461	0	4,625,043
		事業活動外収入計 (4)	11,493,683	6,868,021	461	4,625,201
	支出	借入金利息支出	2,699,572	0	2,024,679	674,893
		借入金利息支出	2,699,572	0	2,024,679	674,893
		経理区分間繰入金支出	11,486,504	0	11,486,504	0
		経理区分間繰入金支出	11,486,504	0	11,486,504	0
		雑損失	312,148	0	234,110	78,038
	雑損失	312,148	0	234,110	78,038	
	事業活動外支出計 (5)	14,498,224	0	13,745,293	752,931	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,004,541	6,868,021	△ 13,744,832	3,872,270	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		1,453,554	6,863,393	△ 2,276,014	△ 3,133,825	
特別収支の部	収入		0			
	支出	特別収入計 (8)	0	0	0	
			0			
			0			
	特別支出計 (9)	0	0	0	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		1,453,554	6,863,393	△ 2,276,014	△ 3,133,825	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	△ 26,135,820	△ 2,602,808	△ 43,998,460	20,465,448
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	△ 24,682,266	4,260,585	△ 46,274,474	17,331,623
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		基本金組入額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 24,682,266	4,260,585	△ 46,274,474	17,331,623	