

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

福島県郡山市安積町牛庭1丁目98番

社会福祉法人 なりた福社会

佐藤 次男

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 なりた福祉会

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	187,169,814	180,548,501	6,621,313	
		経常経費補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	
		事業外収入	0	5,456,648	-5,456,648	
		雑収入	0	56,574	-56,574	
		受取利息配当金収入	0	2,813	-2,813	
	経常収入計 (1)		196,169,814	195,064,536	1,105,278	
	支出	人件費支出	130,282,192	131,740,514	-1,458,322	
		事務費支出	37,825,900	38,973,771	-1,147,871	
		事業費支出	19,126,100	20,093,603	-967,503	
		借入金利息支出	13,132,298	13,140,798	-8,500	
経常支出計 (2)		200,366,490	203,948,686	-3,582,196		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-4,196,676	-8,884,150	4,687,474		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	178,500	821,500	
	支出	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	178,500	821,500	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,000,000	-178,500	-821,500
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	6,500,000	-6,500,000	
		財務収入計 (7)	0	6,500,000	-6,500,000	
	支出	借入金元金償還金支出	22,865,000	23,979,000	-1,114,000	
		その他の支出	2,278,080	2,385,390	-107,310	
		財務支出計 (8)	25,143,080	26,364,390	-1,221,310	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-25,143,080	-19,864,390	-5,278,690		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-30,339,756	-28,927,040	-1,412,716		
前期末支払資金残高 (12)		0	25,272,107	-25,272,107		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		-30,339,756	-3,654,933	-26,684,823		

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 なりた福祉会

勘定科目	合計	法人本部経理区分	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	無料低額介護老人保健施設
介護保険収入	187,169,814	187,169,814	0	0	0	0
介護福祉施設介護料収入	104,777,476	104,777,476	0	0	0	0
介護報酬収入(施設)	95,492,524	95,492,524	0	0	0	0
利用者負担金収入(施設)	9,284,952	9,284,952	0	0	0	0
居宅介護料収入	59,939,138	59,939,138	0	0	0	0
(介護報酬収入)	54,916,638	54,916,638	0	0	0	0
介護報酬収入(居宅)	54,916,638	54,916,638	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	5,022,500	5,022,500	0	0	0	0
介護負担金収入	5,022,500	5,022,500	0	0	0	0
利用者等利用料収入	19,970,100	19,970,100	0	0	0	0
食費収入	7,039,100	7,039,100	0	0	0	0
居住費収入	12,611,000	12,611,000	0	0	0	0
その他の利用料収入	320,000	320,000	0	0	0	0
その他の事業収入	2,483,100	2,483,100	0	0	0	0
補助金収入(その他事業)	2,483,100	2,483,100	0	0	0	0
経常経費補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0
国庫補助金収入(経常経費)	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0
経常収入計(1)	196,169,814	196,169,814	0	0	0	0
人件費支出	130,282,192	130,282,192	0	0	0	0
役員報酬	240,000	240,000	0	0	0	0
職員俸給	96,444,000	96,444,000	0	0	0	0
職員諸手当	2,483,100	2,483,100	0	0	0	0
非常勤職員給与	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0
給与特別改善費	13,360,000	13,360,000	0	0	0	0
法定福利費	14,155,092	14,155,092	0	0	0	0
事務費支出	37,825,900	37,825,900	0	0	0	0
福利厚生費	1,017,200	1,017,200	0	0	0	0
旅費交通費	196,000	196,000	0	0	0	0
研修費	320,000	320,000	0	0	0	0
消耗品費	410,200	410,200	0	0	0	0
器具什器費	1,175,500	1,175,500	0	0	0	0
印刷製本費	860,000	860,000	0	0	0	0
水道光熱費	13,990,000	13,990,000	0	0	0	0
燃料費	570,000	570,000	0	0	0	0
修繕費	240,000	240,000	0	0	0	0
経常活動による収支						

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 なりた福祉会

勘定科目	合計	法人本部経理区分	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	無料低額介護老人保健施設
支出						
経常活動による収支						
通信運搬費	600,000	600,000	0	0	0	0
会議費	900,000	900,000	0	0	0	0
広報費	240,000	240,000	0	0	0	0
業務委託費	14,173,200	14,173,200	0	0	0	0
手数料	792,000	792,000	0	0	0	0
損害保険料	652,000	652,000	0	0	0	0
賃借料	240,000	240,000	0	0	0	0
租税公課	679,000	679,000	0	0	0	0
	250,000	250,000	0	0	0	0
	16,800	16,800	0	0	0	0
雑費	504,000	504,000	0	0	0	0
事業費支出	19,126,100	19,126,100	0	0	0	0
給食費	10,774,500	10,774,500	0	0	0	0
保健衛生費	1,440,000	1,440,000	0	0	0	0
被服費	1,021,200	1,021,200	0	0	0	0
教養娯楽費	500,200	500,200	0	0	0	0
日用品費	170,200	170,200	0	0	0	0
消耗品費	2,160,000	2,160,000	0	0	0	0
医療費	3,060,000	3,060,000	0	0	0	0
借入金利息支出	13,132,298	13,132,298	0	0	0	0
借入金利息支出	13,132,298	13,132,298	0	0	0	0
経常支出計(2)	200,366,490	200,366,490	0	0	0	0
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,196,676	-4,196,676	0	0	0	0
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0
収入						
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 なりた福祉会

勘定科目	合計	法人本部経理区分	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	無料低額介護老人保健施設
借入金元金償還金支出	22,865,000	22,865,000	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	21,017,000	21,017,000	0	0	0	0
長期運営資金借入金償還金支出	1,848,000	1,848,000	0	0	0	0
その他の支出	2,278,080	2,278,080	0	0	0	0
その他の固定負債支出	2,278,080	2,278,080	0	0	0	0
財務支出計 (8)	25,143,080	25,143,080	0	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-25,143,080	-25,143,080	0	0	0	0
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,339,756	-30,339,756	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-30,339,756	-30,339,756	0	0	0	0

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 なりた福祉会

P-1

勘定科目	合計	法人本部経理区分	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	無料低額介護老人保健施設
介護保険収入	180,548,501	58,800	38,460,576	53,629,455	6,135,644	82,264,026
介護福祉施設介護料収入	99,798,098	0	33,121,366	0	0	66,676,732
介護報酬収入(施設)	90,779,450	0	30,275,248	0	0	60,504,202
利用者負担金収入(施設)	9,018,648	0	2,846,118	0	0	6,172,530
居宅介護料収入	48,212,017	0	0	42,525,485	5,686,532	0
(介護報酬収入)	43,936,842	0	0	38,834,848	5,101,994	0
介護報酬収入(居宅)	43,936,842	0	0	38,834,848	5,101,994	0
(利用者負担金収入)	4,275,175	0	0	3,690,637	584,538	0
介護負担金収入	4,275,175	0	0	3,690,637	584,538	0
利用者等利用料収入	29,901,616	58,800	4,648,460	10,159,430	347,342	14,687,584
食費収入	10,791,251	0	1,540,481	3,259,570	345,680	5,645,520
居住費収入	17,604,939	0	3,005,249	5,664,640	0	8,935,050
その他の利用料収入	1,505,426	58,800	102,730	1,235,220	1,662	107,014
その他の事業収入	2,636,770	0	690,750	944,540	101,770	899,710
補助金収入(その他事業)	2,636,770	0	690,750	944,540	101,770	899,710
経常経費補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0
国庫補助金収入(経常経費)	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0
事業外収入	5,456,648	5,456,648	0	0	0	0
雑収入	5,456,648	5,456,648	0	0	0	0
雑収入	56,574	0	0	0	0	56,574
雑収入	56,574	0	0	0	0	56,574
受取利息配当金収入	2,813	2,813	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,813	2,813	0	0	0	0
経常収入計(1)	195,064,536	14,518,261	38,460,576	53,629,455	6,135,644	82,320,600
人件費支出	131,740,514	131,740,514	0	0	0	0
職員俸給	96,873,871	96,873,871	0	0	0	0
職員諸手当	11,427,000	11,427,000	0	0	0	0
非常勤職員給与	5,201,307	5,201,307	0	0	0	0
給与特別改善費	2,776,883	2,776,883	0	0	0	0
法定福利費	15,461,453	15,461,453	0	0	0	0
事務費支出	38,973,771	38,973,771	0	0	0	0
福利厚生費	3,325,678	3,325,678	0	0	0	0
旅費交通費	176,434	176,434	0	0	0	0
研修費	189,910	189,910	0	0	0	0
消耗品費	708,835	708,835	0	0	0	0
支出	321,740,514	321,740,514	0	0	0	0
経常活動による収支	63,324,022	0	0	0	0	0

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 なりた福祉会

勘定科目	合計	法人本部経理区分	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	無料低額介護老人保健施設
支出						
施設取得支出	-60,375,000	-60,375,000	0	0	0	0
建物取得支出 (基本財産)	550,686,745	550,686,745	0	0	0	0
建物附属設備取得支出 (基本財産)	805,035	805,035	0	0	0	0
土地取得支出 (基本財産)	60,375,000	60,375,000	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	178,500	178,500	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-178,500	-178,500	0	0	0	0
借入金収入	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0
設備資金借入金収入	29,208,000	29,208,000	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	-22,708,000	-22,708,000	0	0	0	0
財務収入計 (7)	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	23,979,000	23,979,000	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	22,841,000	22,841,000	0	0	0	0
長期運営資金借入金償還金支出	1,138,000	1,138,000	0	0	0	0
その他の支出	2,385,390	2,385,390	0	0	0	0
その他の固定負債支出	2,385,390	2,385,390	0	0	0	0
財務支出計 (8)	26,364,390	26,364,390	0	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-19,864,390	-19,864,390	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-28,927,040	-209,473,315	38,460,576	53,629,455	6,135,644	82,320,600

前期末支払資金残高 (11)	25,272,107	25,272,107	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	-3,654,933	-184,201,208	38,460,576	53,629,455	6,135,644	82,320,600

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 なりた福祉会

P-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	180,548,501	51,238,648	129,309,853
	経常経費補助金収入	9,000,000	9,000,000	0
	雑収入	56,574	27,875	28,699
	事業活動収入計(1)	189,605,075	60,266,523	129,338,552
	支出			
人件費支出	131,740,514	72,106,221	59,634,293	
事務費支出	38,973,771	20,749,366	18,224,405	
事業費支出	20,093,603	31,002,579	-10,908,976	
減価償却費	22,898,722	13,411,091	9,487,631	
事業活動支出計(2)	213,706,610	137,269,257	76,437,353	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-24,101,535	-77,002,734	52,901,199	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	2,813	11,298	-8,485
	その他の事業活動外収入	5,456,648	0	5,456,648
	事業活動外収入計(4)	5,459,461	11,298	5,448,163
	支出			
借入金利息支出	13,140,798	8,174,163	4,966,635	
事業活動外支出計(5)	13,140,798	8,174,163	4,966,635	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-7,681,337	-8,162,865	481,528	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-31,782,872	-85,165,599	53,382,727	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	9,600,000	-9,600,000
	特別収入計(8)	0	9,600,000	-9,600,000
	支出			
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	9,600,000	-9,600,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-31,782,872	-75,565,599	43,782,727	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-86,009,175	-10,443,576	-75,565,599
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-117,792,047	-86,009,175	-31,782,872
	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)	-117,792,047	-86,009,175	-31,782,872

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 なりた福祉会

勘定科目	合計	法人本部経理区分	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	無料低額介護老人保健施設
介護保険収入	180,548,501	58,800	38,460,576	53,629,455	6,135,644	82,264,026
介護福祉施設介護料収入	99,798,098	0	33,121,366	0	0	66,676,732
介護報酬収入(施設)	90,779,450	0	30,275,248	0	0	60,504,202
利用者負担金収入(施設)	9,018,648	0	2,846,118	0	0	6,172,530
居宅介護料収入	48,212,017	0	0	42,525,485	5,686,532	0
(介護報酬収入)	43,936,842	0	0	38,834,848	5,101,994	0
介護報酬収入(居宅)	43,936,842	0	0	38,834,848	5,101,994	0
(利用者負担金収入)	4,275,175	0	0	3,690,637	584,538	0
介護負担金収入	4,275,175	0	0	3,690,637	584,538	0
利用者等利用料収入	29,901,616	58,800	4,648,460	10,159,430	347,342	14,687,584
食費収入	10,791,251	0	1,540,481	3,259,570	345,680	5,645,520
居住費収入	17,604,939	0	3,005,249	5,664,640	0	8,935,050
その他の利用料収入	1,505,426	58,800	102,730	1,235,220	1,662	107,014
その他の事業収入	2,636,770	0	690,750	944,540	101,770	899,710
補助金収入(その他事業)	2,636,770	0	690,750	944,540	101,770	899,710
補助金収入(その他事業)	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0
経常経費補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0
国庫補助金収入(経常経費)	56,574	0	0	0	0	56,574
雑収入	56,574	0	0	0	0	56,574
事業活動収入計(1)	189,605,075	9,058,800	38,460,576	53,629,455	6,135,644	82,320,600
人件費支出	131,740,514	131,740,514	0	0	0	0
職員俸給	96,873,871	96,873,871	0	0	0	0
職員手当	11,427,000	11,427,000	0	0	0	0
非常勤職員給与	5,201,307	5,201,307	0	0	0	0
給与特別改善費	2,776,883	2,776,883	0	0	0	0
法定福利費	15,461,453	15,461,453	0	0	0	0
事務費支出	38,973,771	38,973,771	0	0	0	0
福利厚生費	3,325,678	3,325,678	0	0	0	0
旅費交通費	176,434	176,434	0	0	0	0
研修費	189,910	189,910	0	0	0	0
消耗品費	708,835	708,835	0	0	0	0
器具什器費	422,802	422,802	0	0	0	0
印刷製本費	889,111	889,111	0	0	0	0
水道光熱費	12,014,918	12,014,918	0	0	0	0
燃料費	522,940	522,940	0	0	0	0
事業活動支出計(1)	131,740,514	131,740,514	0	0	0	0
職員俸給	96,873,871	96,873,871	0	0	0	0
職員手当	11,427,000	11,427,000	0	0	0	0
非常勤職員給与	5,201,307	5,201,307	0	0	0	0
給与特別改善費	2,776,883	2,776,883	0	0	0	0
法定福利費	15,461,453	15,461,453	0	0	0	0
事務費支出	38,973,771	38,973,771	0	0	0	0
福利厚生費	3,325,678	3,325,678	0	0	0	0
旅費交通費	176,434	176,434	0	0	0	0
研修費	189,910	189,910	0	0	0	0
消耗品費	708,835	708,835	0	0	0	0
器具什器費	422,802	422,802	0	0	0	0
印刷製本費	889,111	889,111	0	0	0	0
水道光熱費	12,014,918	12,014,918	0	0	0	0
燃料費	522,940	522,940	0	0	0	0
事業活動収支の部	56,864,561	56,864,561	0	0	0	0

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 なりた福祉会

勘定科目	合計	法人本部経理区分	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	無料低額介護老人保健施設
修繕費	211,708	211,708	0	0	0	0
通信運搬費	686,530	686,530	0	0	0	0
会議費	35,434	35,434	0	0	0	0
広報費	440,645	440,645	0	0	0	0
業務委託費	15,451,041	15,451,041	0	0	0	0
手数料	812,023	812,023	0	0	0	0
損害保険料	535,500	535,500	0	0	0	0
賃借料	330,721	330,721	0	0	0	0
租税公課	1,115,100	1,115,100	0	0	0	0
雑費	1,104,441	1,104,441	0	0	0	0
事業費支出	20,093,603	20,093,603	0	0	0	0
給食費	10,779,715	10,779,715	0	0	0	0
保健衛生費	1,472,477	1,472,477	0	0	0	0
被服費	1,178,115	1,178,115	0	0	0	0
教養娯楽費	342,642	342,642	0	0	0	0
日用品費	90,845	90,845	0	0	0	0
消耗品費	3,122,828	3,122,828	0	0	0	0
器具什器費	898,342	898,342	0	0	0	0
医療費	2,201,990	2,201,990	0	0	0	0
雑費	6,649	6,649	0	0	0	0
減価償却費	22,898,722	22,898,722	0	0	0	0
減価償却費	22,898,722	22,898,722	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	213,706,610	213,706,610	0	0	0	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-24,101,535	-204,647,810	38,460,576	53,629,455	6,135,644	82,320,600
受取利息配当金収入	2,813	2,813	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,813	2,813	0	0	0	0
その他の事業活動外収入	5,456,648	5,456,648	0	0	0	0
雑収入	5,456,648	5,456,648	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	5,459,461	5,459,461	0	0	0	0
借入金利息支出	13,140,798	13,140,798	0	0	0	0
借入金利息支出	13,140,798	13,140,798	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	13,140,798	13,140,798	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-7,681,337	-7,681,337	0	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-31,782,872	-212,329,147	38,460,576	53,629,455	6,135,644	82,320,600

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 なりた福祉会

勘定科目	合計	法人本部経理区分	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	無料低額介護老人保健施設
収入						
特別収入計 (8)	0	0	0	0	0	0
支出						
特別支出計 (9)	0	0	0	0	0	0
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	-31,782,872	-212,329,147	38,460,576	53,629,455	6,135,644	82,320,600
前期繰越活動収支差額 (12)	-86,009,175	-86,009,175	0	0	0	0
当期未繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	-117,792,047	-298,338,322	38,460,576	53,629,455	6,135,644	82,320,600
繰越活動収支差額の部						
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	-117,792,047	-298,338,322	38,460,576	53,629,455	6,135,644	82,320,600

貸借対照表

社会福祉法人 なりた福祉会

平成 26年 3月 31日現在

P-1

	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	18,381,107	40,920,382	-22,539,275	流動負債	22,036,040	15,648,275	6,387,765
現金預金	6,826,711	32,483,032	-25,656,321	短期運営資金借入金	7,011,144	0	7,011,144
未収金	11,242,039	8,401,822	2,840,217	未払金	14,538,064	14,220,411	317,653
立替金	312,357	35,528	276,829	預り金	486,832	1,427,864	-941,032
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	630,279,786	651,891,208	-21,611,422	固定負債	709,319,580	728,075,170	-18,755,590
基本財産	589,222,786	97,320	589,125,466	設備資金借入金	694,367,000	688,000,000	6,367,000
建物	550,686,745	0	550,686,745	長期運営資金借入金	6,154,000	30,000,000	-23,846,000
建物附属設備	805,035	0	805,035	リース債務	8,798,580	10,075,170	-1,276,590
減価償却累計額	(△) 22,741,314	0	22,741,314	負債の部合計	731,355,620	743,723,445	-12,367,825
土地	60,472,320	97,320	60,375,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	41,057,000	651,793,888	-610,736,888	基本金	35,097,320	35,097,320	0
建物	0	550,686,745	-550,686,745	基本金	35,097,320	35,097,320	0
建物附属設備	0	805,035	-805,035	次期繰越活動収支差額	-117,792,047	-86,009,175	-31,782,872
構築物	6,825,000	6,825,000	0	次期繰越活動収支差額	-117,792,047	-86,009,175	-31,782,872
車輜運搬具	3,499,870	3,499,870	0	(うち当期活動収支差額)	-31,782,872	-75,565,599	43,782,727
器具及び備品	44,300,629	43,013,329	1,287,300				
減価償却累計額	(△) 13,568,499	13,411,091	157,408	純資産の部合計	-82,694,727	-50,911,855	-31,782,872
土地	0	60,375,000	-60,375,000	負債及び純資産の部合計	648,660,893	692,811,590	-44,150,697
資産の部合計	648,660,893	692,811,590	-44,150,697				

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

福島県郡山市安積町牛庭1丁目98番

社会福祉法人 なりた福社会
法人本部経理区分

佐藤 次男

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

法人本部経理区分

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	187,169,814	58,800	187,111,014	
		経常経費補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	
		事業外収入	0	5,456,648	-5,456,648	
		受取利息配当金収入	0	2,813	-2,813	
		経常収入計 (1)	196,169,814	14,518,261	181,651,553	
	支出	人件費支出	130,282,192	131,740,514	-1,458,322	
		事務費支出	37,825,900	38,973,771	-1,147,871	
		事業費支出	19,126,100	20,093,603	-967,503	
		借入金利息支出	13,132,298	13,140,798	-8,500	
		経常支出計 (2)	200,366,490	203,948,686	-3,582,196	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-4,196,676	-189,430,425	185,233,749		
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	固定資産取得支出	1,000,000	178,500	821,500
	施設整備等支出計 (5)		1,000,000	178,500	821,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,000,000	-178,500	-821,500	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	6,500,000	-6,500,000	
		財務収入計 (7)	0	6,500,000	-6,500,000	
	支出	借入金元金償還金支出	22,865,000	23,979,000	-1,114,000	
		その他の支出	2,278,080	2,385,390	-107,310	
	財務支出計 (8)		25,143,080	26,364,390	-1,221,310	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-25,143,080	-19,864,390	-5,278,690		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-30,339,756	-209,473,315	179,133,559		
前期末支払資金残高 (12)		0	25,272,107	-25,272,107		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		-30,339,756	-184,201,208	153,861,452		

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

法人本部経理区分

P-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	58,800	0	58,800
	経常経費補助金収入	9,000,000	9,000,000	0
	雑収入	0	22,041	-22,041
	事業活動収入計 (1)	9,058,800	9,022,041	36,759
	支出			
人件費支出	131,740,514	72,106,221	59,634,293	
事務費支出	38,973,771	20,749,366	18,224,405	
事業費支出	20,093,603	31,015,879	-10,922,276	
減価償却費	22,898,722	13,411,091	9,487,631	
事業活動支出計 (2)	213,706,610	137,282,557	76,424,053	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-204,647,810	-128,260,516	-76,387,294	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	2,813	11,298	-8,485
	その他の事業活動外収入	5,456,648	0	5,456,648
	事業活動外収入計 (4)	5,459,461	11,298	5,448,163
	支出			
	借入金利息支出	13,140,798	8,174,163	4,966,635
事業活動外支出計 (5)	13,140,798	8,174,163	4,966,635	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-7,681,337	-8,162,865	481,528	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-212,329,147	-136,423,381	-75,905,766	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	9,600,000	-9,600,000
	特別収入計 (8)	0	9,600,000	-9,600,000
	支出			
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	9,600,000	-9,600,000	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-212,329,147	-126,823,381	-85,505,766	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-86,009,175	-10,443,576	-75,565,599
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-298,338,322	-137,266,957	-161,071,365
	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)	-298,338,322	-137,266,957	-161,071,365

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

福島県郡山市安積町牛庭1丁目98番

社会福祉法人 なりた福社会
特別養護老人ホーム

佐藤 次男

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

特別養護老人ホーム

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0	38,460,576	-38,460,576	
	経常収入計 (1)	0	38,460,576	-38,460,576	
	支出				
	経常支出計 (2)	0	0	0	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	38,460,576	-38,460,576	
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				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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	38,460,576	-38,460,576	
	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	38,460,576	-38,460,576	

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

特別養護老人ホーム

P-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	38,460,576	18,976,107	19,484,469
	事業活動収入計 (1)	38,460,576	18,976,107	19,484,469
	支出			
事業活動収支の部	事業活動支出計 (2)	0	0	0
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	38,460,576	18,976,107	19,484,469
	収入			
事業活動外収支の部	事業活動外収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		38,460,576	18,976,107	19,484,469
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)		38,460,576	18,976,107	19,484,469
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)		38,460,576	18,976,107
	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)		38,460,576	18,976,107
				19,484,469

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

福島県郡山市安積町牛庭 1 丁目 9 8 番

社会福祉法人 なりた福社会
短期入所生活介護

佐藤 次男

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

短期入所生活介護

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0	53,629,455	-53,629,455	
	経常収入計 (1)	0	53,629,455	-53,629,455	
	支出				
	経常支出計 (2)	0	0	0	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	53,629,455	-53,629,455	
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				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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	53,629,455	-53,629,455	
	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	53,629,455	-53,629,455	

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

短期入所生活介護

P-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	53,629,455	6,164,629	47,464,826
	事業活動収入計 (1)	53,629,455	6,164,629	47,464,826
	支出			
事業活動収支の部	事業活動支出計 (2)	0	0	0
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	53,629,455	6,164,629	47,464,826
	収入			
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0
事業活動外収支の部	支出			
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	53,629,455	6,164,629	47,464,826
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
特別収支の部	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	53,629,455	6,164,629	47,464,826
	前期繰越活動収支差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	53,629,455	6,164,629	47,464,826
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)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	53,629,455	6,164,629	47,464,826

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

福島県郡山市安積町牛庭1丁目98番

社会福祉法人 なりた福社会
通所介護

佐藤 次男

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

通所介護

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0	6,135,644	-6,135,644	
	経常収入計 (1)	0	6,135,644	-6,135,644	
	支出				
	経常支出計 (2)	0	0	0	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	6,135,644	-6,135,644	
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				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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	6,135,644	-6,135,644	
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	6,135,644	-6,135,644	

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

通所介護

P-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	6,135,644	444,440	5,691,204
	事業活動収入計 (1)	6,135,644	444,440	5,691,204
	支出			
事業活動収支の部	事業活動支出計 (2)	0	0	0
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	6,135,644	444,440	5,691,204
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0
事業活動外収支の部	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	6,135,644	444,440	5,691,204
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)	6,135,644	444,440	5,691,204	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	6,135,644	444,440	5,691,204
	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)	6,135,644	444,440	5,691,204

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

福島県郡山市安積町牛庭1丁目98番

社会福祉法人 なりた福社会
無料低額介護老人保健施設

佐藤 次男

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

無料低額介護老人保健施設

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	0	82,264,026	-82,264,026	
		雑収入	0	56,574	-56,574	
	経常収入計 (1)		0	82,320,600	-82,320,600	
	支出	経常支出計 (2)	0	0	0	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	82,320,600	-82,320,600		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	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)		0	82,320,600	-82,320,600		
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	82,320,600	-82,320,600		

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

無料低額介護老人保健施設

P-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	82,264,026	25,653,472	56,610,554
	雑収入	56,574	5,834	50,740
	事業活動収入計 (1)	82,320,600	25,659,306	56,661,294
	支出			
事業費支出	0	-13,300	13,300	
事業活動支出計 (2)	0	-13,300	13,300	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	82,320,600	25,672,606	56,647,994	
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	82,320,600	25,672,606	56,647,994	
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)	82,320,600	25,672,606	56,647,994	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	82,320,600	25,672,606	56,647,994
	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)	82,320,600	25,672,606	56,647,994