

貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人やまなし勤労者福祉会

勘定科目		資産の部		負債の部		勘定科目		負債の部	
		当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減	
流動資産		231,493,516	216,086,413	15,407,103	流動負債	46,344,747	49,709,532	△ 3,364,785	
現金		129,596,254	111,130,074	18,466,180	未払金	23,896,650	35,018,180	△ 11,121,530	
預収金		96,610,998	102,474,970	△ 5,863,972	預り金	1,603,111	4,147,209	△ 2,544,098	
私払金		1,896,800	2,333,600	△ 436,800	返済金	75,674	170,000	△ 94,326	
私入金		3,389,464	147,769	3,241,695	与当金	20,769,312	10,374,143	10,395,169	
固定資産		641,744,012	674,104,238	△ 32,360,226	固定負債	426,055,490	452,739,450	△ 26,683,960	
基本財産		591,110,797	623,104,061	△ 31,993,264	役員借入金	415,964,000	444,090,000	△ 28,126,000	
建物		605,454,138	605,454,138	0	退職給与引当金	10,091,490	8,549,450	1,442,040	
土地		116,075,640	116,075,640	0	負債の部合計	472,400,237	502,448,982	△ 30,048,745	
減価償却累計額		△ 130,418,981	△ 98,425,717	△ 31,993,264	純資産の部				
その他の固定資産		50,633,215	51,000,177	△ 366,962	基本金	226,007,686	226,007,686	0	
構築物		16,547,547	16,547,547	0	基金	226,007,686	226,007,686	0	
器具		48,803,870	43,760,733	5,043,137	国庫補助金等特別積立金	54,163,086	57,647,213	△ 3,484,127	
備品		628,677	0	628,677	国庫補助金等特別積立金	54,163,086	57,647,213	△ 3,484,127	
備前累計		△ 27,768,369	△ 20,287,553	△ 7,480,816	次期繰越活動収支差額	120,666,519	104,086,770	16,579,749	
負債		1,940,000	1,940,000	0	次期繰越活動収支差額	120,666,519	104,086,770	16,579,749	
退職共済預け		10,091,490	8,649,450	1,442,040	(うち当期活動収支差額)	16,579,749	△ 43,849,611	60,429,360	
固定資産		390,000	390,000	0	純資産の部合計	400,837,291	387,741,669	13,095,622	
その他の資産		873,237,528	890,190,651	△ 16,953,123	負債及び純資産の部合計	873,237,528	890,190,651	△ 16,953,123	

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

社会福祉法人やまなし勤労者福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収入	介護保険収入	474,447,350]	434,935,182]	39,512,168]	
	介護用材料収入	474,447,350	434,935,182	39,512,168	
	利用者負担金収入	118,950,499]	113,891,833]	5,058,666]	
	経常経費補助金収入	50,192,033	46,754,780	3,437,253	
	経常経費補助金収入	68,758,466	67,137,053	1,621,413	
	介護職員処遇改善交付金	1,967,723]	7,098,077]	[△ 5,130,354]	
	介護職員処遇改善交付金	(1,967,723)	(7,098,077)	(△ 5,130,354)	
	寄附金収入	0	1,551,980	△ 1,551,980	
	寄附金収入	1,967,723	5,546,097	△ 3,578,374	
	雑収入	[546,000]	[17,137,795]	[△ 16,591,795]	
	雑収入	546,000	17,137,795	△ 16,591,795	
	職員食糧代	[6,183,801]	[7,475,000]	[△ 1,291,199]	
	職員食糧代	754,970	2,064,070	△ 1,309,100	
	職員食糧代	23,600	0	23,600	
	支出	引当金戻入	5,405,231	5,410,930	△ 5,699
引当金戻入		[10,374,143]	[8,898,416]	[1,475,727]	
引当金戻入		10,374,143	8,898,416	1,475,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額		[5,127,850]	[5,106,787]	[21,063]	
国庫補助金等特別積立金取崩額		5,127,850	5,106,787	21,063	
事業活動収入計(1)		617,597,366	594,543,090	23,054,276	
事業活動収支の部		人件費支出	[376,266,225]	[361,746,195]	[14,520,030]
		職員俸給	(147,484,438)	(131,716,183)	(15,768,255)
		職員俸給	109,756,438	97,078,183	12,678,255
		職員諸手当	37,728,000	34,638,000	3,090,000
		職員諸手当	(63,398,985)	(66,192,706)	(△ 2,793,721)
		賞与	31,418,885	32,630,529	△ 1,211,644
		賞与	31,980,100	33,562,177	△ 1,582,077
		賞与	(108,739,990)	(118,935,045)	(△ 10,195,055)
		賞与	8,025,800	11,479,100	△ 3,453,300
	賞与	100,714,190	107,455,945	△ 6,741,755	
	賞与	(9,334,000)	(0)	(9,334,000)	
	賞与	9,334,000	0	9,334,000	
	賞与	(9,208,200)	(6,883,800)	(2,324,400)	
	賞与	38,100,612)	38,018,461)	(82,151)	
	賞与	34,120,658	0	34,120,658	
賞与	3,844,184	0	3,844,184		
支出	福利料	[71,346,303]	[90,366,605]	[△ 19,020,302]	
	福利料	2,503,894	2,318,597	185,297	
	福利料	568,098	306,532	261,566	
	福利料	328,992	697,602	△ 368,610	
	福利料	3,771,492	5,694,393	△ 1,922,901	
	福利料	832,445	5,207,855	△ 4,375,410	
	福利料	5,843,577	5,089,595	753,982	
	福利料	3,322	0	3,322	
	福利料	644,247	5,733,717	△ 5,089,470	
	福利料	3,025,885	3,556,598	△ 530,713	
	福利料	48,983	57,880	△ 8,897	
	福利料	359,250	289,680	69,570	
	福利料	42,142,520	40,371,172	1,771,348	
	福利料	683,020	1,122,340	△ 439,320	
	福利料	5,372,357	14,621,002	△ 9,248,645	
福利料	14,700	96,477	△ 81,777		
福利料	(5,203,521)	(5,203,165)	(356)		
福利料	4,277,771	4,497,600	△ 219,829		
福利料	925,750	680,180	245,570		
福利料	0	25,385	△ 25,385		
福利料	90,396,242]	[63,195,982]	[27,200,260]		
福利料	26,704,078	25,988,142	715,936		
福利料	23,134	96,736	△ 73,602		
福利料	211,637	201,365	10,272		
福利料	165,916	286,812	△ 120,896		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収入の部	水道光熱費	18,530,593	20,071,147	△ 1,540,554
	燃料	4,771,328	4,571,130	200,198
	消耗品	4,536,102	2,156,278	2,379,824
	器具什器	555,980	891,942	△ 335,962
	貸借料	34,740,444	8,928,880	25,811,564
	医療費	157,030	2,350	154,680
	雑費	0	1,200	△ 1,200
	減価償却費	[39,474,080]	[39,660,693]	[△ 186,613]
	減価償却費	39,474,080	39,660,693	△ 186,613
	徴収不能額	[0]	[218]	[△ 218]
	徴収不能額	0	218	△ 218
	利用者負担軽減額	[635,195]	[440,958]	[194,237]
	引当金繰入	[14,362,862]	[12,883,993]	[1,478,869]
	退職給与引当金繰入	2,927,550	2,509,850	417,700
	賞与引当金繰入	11,435,312	10,374,143	1,061,169
事業活動支出計(2)	592,480,907	568,294,644	24,186,263	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	25,116,459	26,248,446	△ 1,131,987	
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	[23,196]	[18,916]	[4,280]
	受取利息配当金収入	23,196	18,916	4,280
	経理区分間繰入金収入	[75,235,979]	[191,896,695]	[△ 116,660,716]
	経理区分間繰入金収入	75,235,979	191,896,695	△ 116,660,716
	事業活動外収入計(4)	75,259,175	191,915,611	△ 116,656,436
事業活動外支出の部	借入金利息支出	[6,916,183]	[7,362,973]	[△ 446,790]
	借入金利息支出	6,916,183	7,362,973	△ 446,790
	経理区分間繰入金支出	[75,235,979]	[191,896,695]	[△ 116,660,716]
	経理区分間繰入金支出	75,235,979	191,896,695	△ 116,660,716
	事業活動外支出計(5)	82,152,162	199,259,668	△ 117,107,506
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,892,987	△ 7,344,057	451,070	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	18,223,472	18,904,389	△ 680,917	
特別収入の部	特別収入計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,643,723]	[62,754,000]	[△ 61,110,277]
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,643,723	62,754,000	△ 61,110,277
	特別支出計(9)	1,643,723	62,754,000	△ 61,110,277
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1,643,723	△ 62,754,000	61,110,277	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,579,749	△ 43,849,611	60,429,360	
繰越前期繰越活動収支差額(12)	[104,086,770]	[147,936,381]	[△ 43,849,611]	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	120,666,519	104,086,770	16,579,749	
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]
	設備整備積立額(17)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	120,666,519	104,086,770	16,579,749	

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

社会福祉法人やまなし勤労者福祉会

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護保険収入	[464,687,000]	[474,447,350]	[△ 9,760,350]	
	利用料収入	[464,687,000]	[474,447,350]	[△ 9,760,350]	
	利用者負担金収入	[111,831,000]	[118,950,499]	[△ 7,119,499]	
	経常経費補助金収入	[49,310,000]	[50,192,033]	[△ 882,033]	
	経常経費補助金収入	[62,521,000]	[68,758,466]	[△ 6,237,466]	
	寄附金収入	[0]	[1,967,723]	[△ 1,967,723]	
	寄附金収入	[300,000]	[546,000]	[△ 246,000]	
	雑収入	[300,000]	[546,000]	[△ 246,000]	
	職員食費事代	[6,047,000]	[7,669,311]	[△ 1,622,311]	
	職員食費事代	[0]	[754,970]	[△ 754,970]	
	職員食費事代	[0]	[1,509,110]	[△ 1,509,110]	
	職員食費事代	[6,047,000]	[5,405,231]	[△ 641,769]	
	受取利息配当金収入	[15,000]	[23,196]	[△ 8,196]	
	受取利息配当金収入	[15,000]	[23,196]	[△ 8,196]	
	経常収入計(1)	[582,880,000]	[678,840,058]	[△ 95,960,058]	
支出	人件費支出	[393,455,000]	[368,417,735]	[25,037,265]	
	職員諸手当	[155,896,000]	[147,484,438]	[8,411,562]	
	職員諸手当	[35,322,000]	[31,418,885]	[3,903,115]	
	非職員給与	[35,322,000]	[31,418,885]	[3,903,115]	
	賞退職金	[101,395,000]	[100,714,190]	[680,810]	
	賞退職金	[101,395,000]	[100,714,190]	[680,810]	
	賞退職金	[48,226,000]	[40,005,900]	[8,220,100]	
	賞退職金	[1,600,000]	[1,485,510]	[114,490]	
	賞退職金	[9,672,000]	[9,208,200]	[463,800]	
	賞退職金	[41,344,000]	[38,100,612]	[3,243,388]	
	賞退職金	[86,632,500]	[74,397,931]	[12,234,569]	
	賞退職金	[2,977,000]	[2,503,894]	[473,106]	
	賞退職金	[570,000]	[568,098]	[1,902]	
	賞退職金	[1,630,000]	[328,992]	[1,301,008]	
	賞退職金	[7,100,000]	[3,771,492]	[3,328,508]	
	賞退職金	[892,500]	[832,445]	[60,055]	
	賞退職金	[5,381,000]	[5,967,655]	[△ 586,655]	
	賞退職金	[0]	[3,322]	[△ 3,322]	
	賞退職金	[2,460,000]	[644,247]	[1,815,753]	
	賞退職金	[4,385,000]	[3,025,885]	[1,359,115]	
	賞退職金	[155,000]	[48,983]	[106,017]	
	賞退職金	[405,000]	[359,250]	[45,750]	
	賞退職金	[45,075,000]	[42,142,520]	[2,932,480]	
	賞退職金	[1,290,000]	[683,020]	[606,980]	
	賞退職金	[5,621,000]	[5,372,357]	[248,643]	
	賞退職金	[105,000]	[14,700]	[90,300]	
	賞退職金	[8,586,000]	[8,131,071]	[454,929]	
	賞退職金	[4,770,000]	[4,277,771]	[492,229]	
	賞退職金	[728,000]	[925,750]	[△ 197,750]	
	賞退職金	[3,088,000]	[2,927,550]	[160,450]	
	賞退職金	[96,098,000]	[90,272,164]	[5,825,836]	
	賞退職金	[28,405,000]	[26,704,078]	[1,700,922]	
	賞退職金	[215,000]	[23,134]	[191,866]	
	賞退職金	[187,000]	[211,637]	[24,637]	
	賞退職金	[350,000]	[165,916]	[184,084]	
	賞退職金	[18,356,000]	[18,406,515]	[△ 50,515]	
	賞退職金	[4,625,000]	[4,771,328]	[△ 146,328]	
	賞退職金	[2,530,000]	[4,536,102]	[△ 2,006,102]	
	賞退職金	[4,020,000]	[555,980]	[3,464,020]	
	賞退職金	[37,400,000]	[34,740,444]	[2,659,556]	
	賞退職金	[10,000]	[157,030]	[△ 147,030]	
	賞退職金	[7,050,000]	[6,916,183]	[133,817]	
	賞退職金	[7,050,000]	[6,916,183]	[133,817]	
	賞退職金	[0]	[75,235,979]	[△ 75,235,979]	
	賞退職金	[0]	[75,235,979]	[△ 75,235,979]	
賞退職金	[450,000]	[635,195]	[△ 185,195]		
賞退職金	[583,685,500]	[615,875,187]	[△ 32,189,687]		
賞退職金	[805,500]	[62,964,871]	[△ 63,770,371]		
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
固定資産取得支出	[5,950,000]	[5,671,814]	[278,186]		
器具及び備品取得支出	[5,250,000]	[5,043,137]	[206,863]		
建設仮勘定支出	[700,000]	[628,677]	[71,323]		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収支	施設整備等支出計(5)	5,950,000	5,671,814	278,186	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,950,000	△ 5,671,814	△ 278,186	
収入 財務活動による 支出					
	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	[28,126,000]	[28,126,000]	[0]	
	設備資金借入金償還金支出	28,126,000	28,126,000	0	
	財務支出計(8)	28,126,000	28,126,000	0	
収支	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,126,000	△ 28,126,000	0	
	予備費(10)	0		[0]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,881,500	29,167,057	△ 64,048,557	
	前期末支払資金残高(12)	[176,751,024]	[176,751,024]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	141,869,524	205,918,081	△ 64,048,557	

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

社会福祉法人やまなし勤労者福祉会
法人事務局

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収入	寄附金収入	[546,000]	[17,137,795]	[△ 16,591,795]	
	寄附金収入	546,000	17,137,795	△ 16,591,795	
	雑収入	[3,878,425]	[3,435,919]	[442,506]	
	職員食事代	179,800	289,850	△ 110,050	
	雑収入	3,698,625	3,146,069	552,556	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,733,850]	[4,733,849]	[1]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,733,850	4,733,849	1	
	事業活動収入計(1)	9,158,275	25,307,563	△ 16,149,288	
	事業活動収支の部	事務費支出	[8,085,799]	[7,793,612]	[292,187]
		福利厚生費	146,852	81,022	65,830
旅費		276,788	107,910	168,878	
研交修		0	29,040	△ 29,040	
消耗品		919,559	38,847	880,712	
器具什器		198,148	51,207	146,941	
水道		1,183,171	1,216,162	△ 32,991	
修繕費		65,388	3,408,770	△ 3,343,382	
通信費		778,972	9,855	769,117	
通会費		41,183	10,740	30,443	
広業務		5,000	0	5,000	
損害委託		1,732,556	1,197,977	534,579	
賃借料		0	38,283	△ 38,283	
租税公課		261,912	5,609	256,303	
雑費		11,700	72,777	△ 61,077	
諸会費		(2,464,570)	(1,525,413)	(939,157)	
雑費		1,890,960	1,473,960	417,000	
諸費		573,610	49,668	523,942	
退職共済掛金		0	1,785	△ 1,785	
減価償却費		[7,542,476]	[3,821,092]	[3,721,384]	
減価償却費		7,542,476	3,821,092	3,721,384	
引当金繰入		[27,540]	[0]	[27,540]	
退職給与引当金繰入		27,540	0	27,540	
事業活動支出計(2)		15,655,815	11,614,704	4,041,111	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,497,540	13,692,859	△ 20,190,399	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	[23,196]	[18,916]	[4,280]	
	受取利息配当金収入	23,196	18,916	4,280	
	経理区分間繰入金収入	[73,000,000]	[171,816,184]	[△ 98,816,184]	
	経理区分間繰入金収入	73,000,000	171,816,184	△ 98,816,184	
	事業活動外収入計(4)	73,023,196	171,835,100	△ 98,811,904	
	借入金利息支出	[71,064]	[75,535]	[△ 4,471]	
	借入金利息支出	71,064	75,535	△ 4,471	
	経理区分間繰入金支出	[2,235,979]	[20,080,511]	[△ 17,844,532]	
	経理区分間繰入金支出	2,235,979	20,080,511	△ 17,844,532	
	事業活動外支出計(5)	2,307,043	20,156,046	△ 17,849,003	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	70,716,153	151,679,054	△ 80,962,901		
經常収支差額(7)=(3)+(6)	64,218,613	165,371,913	△ 101,153,300		
特別収入支出の部	特別収入計(8)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[60,000,000]	[△ 60,000,000]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	60,000,000	△ 60,000,000	
	特別支出計(9)	0	60,000,000	△ 60,000,000	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△ 60,000,000	60,000,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	64,218,613	105,371,913	△ 41,153,300		
繰越活動収支差額の	前期繰越活動収支差額(12)	[107,355,871]	[1,983,958]	[105,371,913]	
	前期繰越活動収支差額(12)	107,355,871	1,983,958	105,371,913	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	171,574,484	107,355,871	64,218,613	
基礎活動収支差額の	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]	
	設備整備積立額(17)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動収支差額(18)					

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
部	= (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	171,574,484	107,355,871	64,218,613

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

社会福祉法人やまなし勤労者福祉会
法人事務局

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
収入	寄附金収入	[300,000]	[546,000]	[△ 246,000]		
	寄附金収入	300,000	546,000	△ 246,000		
	職員食事代	[3,150,000]	[4,306,585]	[△ 1,156,585]		
	職員共済退職金収入	0	179,800	△ 179,800		
	雑収入	0	428,160	△ 428,160		
	受取利息配当金収入	3,150,000	3,698,625	△ 548,625		
	受取利息配当金収入	[15,000]	[23,196]	[△ 8,196]		
	受取利息配当金収入	15,000	23,196	△ 8,196		
	経理区分間繰入金収入	[0]	[73,000,000]	[△ 73,000,000]		
	経理区分間繰入金収入	0	73,000,000	△ 73,000,000		
経常収入計(1)		3,465,000	77,875,781	△ 74,410,781		
支出	事務費支出	[9,558,500]	[8,529,526]	[1,028,974]		
	福利厚生費	110,000	146,852	△ 36,852		
	旅費	310,000	276,788	△ 33,212		
	消耗品	255,000	270,587	△ 15,587		
	器具	950,000	919,559	△ 30,441		
	水道	7,500	198,148	△ 190,648		
	通信	1,260,000	1,338,268	△ 78,268		
	信託	750,000	65,388	△ 684,612		
	通会	990,000	769,475	△ 220,525		
	広業	60,000	41,183	△ 18,817		
	損賃	0	5,000	△ 5,000		
	租税	1,805,000	1,732,556	△ 72,444		
	雑費	60,000	0	△ 60,000		
	諸会費	311,000	261,912	△ 49,088		
	借入金利息支出	80,000	11,700	△ 68,300		
	借入金利息支出	2,610,000	2,492,110	△ 117,890		
	借入金利息支出	1,980,000	1,890,960	△ 89,040		
	借入金利息支出	630,000	573,610	△ 56,390		
	借入金利息支出	0	27,540	△ 27,540		
	借入金利息支出	[76,000]	[71,064]	[4,936]		
	借入金利息支出	76,000	71,064	△ 4,936		
	経理区分間繰入金支出	[0]	[2,235,979]	[△ 2,235,979]		
	経理区分間繰入金支出	0	2,235,979	△ 2,235,979		
	経常支出計(2)		9,634,500	10,836,569	△ 1,202,069	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,169,500	67,039,212	△ 73,208,712	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	[1,200,000]	[1,127,637]	[72,363]		
	器具及び備品取得支出	500,000	498,960	△ 1,040		
	建設仮勘定支出	700,000	628,677	△ 71,323		
	施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,127,637	△ 72,363		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,200,000	△ 1,127,637	△ 72,363		
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0		
	借入金元金償還金支出	[28,126,000]	[28,126,000]	[0]		
	設備資金借入金償還金支出	28,126,000	28,126,000	0		
	財務支出計(8)	28,126,000	28,126,000	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 28,126,000	△ 28,126,000	0	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		△ 35,495,500	37,785,575	△ 73,281,075		
前期末支払資金残高(12)		[33,208,546]	[33,208,546]	[0]		
前期末支払資金残高(12)		33,208,546	33,208,546	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 2,286,954	70,994,121	△ 73,281,075		

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

社会福祉法人やまなし勤労者福祉会
 デイサービスセンターわかまつ

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	[87,844,318]	[83,440,093]	[4,404,225]
	介護保険収入	87,844,318	83,440,093	4,404,225
	利用料収入	[14,439,824]	[13,876,755]	[563,069]
	利用者負担金収入	9,145,787	9,234,529	△ 88,742
	経常経費補助金収入	[5,294,037]	[4,642,226]	[651,811]
	経常経費補助金収入	[78,750]	[2,291,873]	[△ 2,213,123]
	介護職員処遇改善交付金	(78,750)	(2,291,873)	(△ 2,213,123)
	介護職員経費補助金	0	257,355	△ 257,355
	雑収入	78,750	2,034,518	△ 1,955,768
	職員食事代	[305,480]	[662,710]	[△ 357,230]
	雑収入	62,040	56,740	5,300
	引当金戻入	243,440	605,970	△ 362,530
	賞与引当金戻入	[1,465,795]	[2,461,264]	[△ 995,469]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,465,795	2,461,264	△ 995,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[437]	[0]	[437]
国庫補助金等特別積立金取崩額	437	0	437	
事業活動収入計(1)		104,134,604	102,732,695	1,401,909
事業活動収支の部	人件費支出	[55,597,278]	[53,951,185]	[1,646,093]
	職員俸給	(19,001,804)	(16,870,544)	(2,131,260)
	職出向者俸給	13,342,604	12,159,780	1,182,824
	職員諸手当	5,659,200	4,710,764	948,436
	賞与	(7,573,658)	(8,483,736)	(△ 910,078)
	非常勤職員給与	3,757,758	4,171,689	△ 413,931
	賞与	3,815,900	4,312,047	△ 496,147
	賞与	(21,681,116)	(22,138,439)	(△ 457,323)
	賞与	1,122,103	1,774,453	△ 652,350
	賞与引当金繰入金	20,559,013	20,363,986	195,027
	賞与引当金繰入金	(1,225,000)	(0)	(1,225,000)
	介護職員処遇改善交付金	1,225,000	0	1,225,000
	退職共済掛金	1,162,200	1,028,100	134,100
	退職共済掛金	(4,953,500)	(5,430,366)	(△ 476,866)
	社労会保険料	4,284,000	0	4,284,000
	社労会保険料	695,797	0	695,797
	事務費支出	[11,114,564]	[15,273,711]	[△ 4,159,147]
	福利厚生費	376,121	395,474	△ 19,353
	旅費	55,466	40,542	14,924
	研習費	56,271	140,013	△ 83,742
	消耗品	482,447	782,054	△ 299,607
	器具	55,899	37,414	18,485
	水道	696,315	652,785	43,530
	燃修費	2,751	0	2,751
	通会費	143,209	291,910	△ 148,701
	広業損賃租	701,141	1,115,393	△ 414,252
	賃賃租	1,411	10,228	△ 8,817
	雑費	32,767	82,257	△ 49,490
	雑費	7,014,408	7,088,759	△ 74,351
	雑費	153,193	253,683	△ 100,490
	雑費	950,250	3,867,847	△ 2,917,597
	雑費	500	2,000	△ 1,500
	雑費	(392,415)	(513,352)	(△ 120,937)
	雑費	292,428	391,045	△ 98,617
	雑費	99,987	122,307	△ 22,320
事業費支出	[14,730,612]	[11,522,099]	[3,208,513]	
給保教日水燃消器	3,578,880	3,512,255	66,625	
健康用道	2,638	2,308	330	
衛生用品	7,517	1,649	5,868	
衛生用品	315	0	315	
衛生用品	2,783,766	2,866,037	△ 82,271	
衛生用品	1,996,082	1,706,868	289,214	
衛生用品	236,777	71,743	165,034	
衛生用品	78,750	0	78,750	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動 収入	賃借料	5,890,517	3,360,889	2,529,628
	医療費	155,370	350	155,020
	減価償却費	[5,808,204]	[5,811,647]	[△ 3,443]
	利用者負担軽減額	[5,808,204]	[5,811,647]	[△ 3,443]
	引当金繰入	[164,506]	[154,701]	[9,805]
	退職給与引当金繰入	[2,550,062]	[1,750,755]	[799,307]
	賞与引当金繰入	303,840	284,960	18,880
	事業活動支出計(2)	89,965,226	88,464,098	1,501,128
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,169,378	14,268,597	△ 99,219
	事業活動外収入計(4)	0	0	0
事業活動外 支出	借入金利息支出	[2,217,726]	[2,361,628]	[△ 143,902]
	借入金利息支出	2,217,726	2,361,628	△ 143,902
	経理区分間繰入金支出	[19,000,000]	[93,357,032]	[△ 74,357,032]
	経理区分間繰入金支出	19,000,000	93,357,032	△ 74,357,032
	事業活動外支出計(5)	21,217,726	95,718,660	△ 74,500,934
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,217,726	△ 95,718,660	74,500,934	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 7,048,348	△ 81,450,063	74,401,715	
特別収入 支出	特別収入計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[78,750]	[0]	[78,750]
	国庫補助金等特別積立金積立額	78,750	0	78,750
	特別支出計(9)	78,750	0	78,750
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 78,750	0	△ 78,750	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 7,127,098	△ 81,450,063	74,322,965	
前期繰越活動収支差額(12)	[2,135,259]	[83,585,322]	[△ 81,450,063]	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 4,991,839	2,135,259	△ 7,127,098	
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]
	設備整備積立額(17)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 4,991,839	2,135,259	△ 7,127,098	

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

社会福祉法人やまなし勤労者福祉会
 デイサービスセンターわかまつ

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	介護保険収入	[83,993,000]	[87,844,318]	[△ 3,851,318]	
	介護保険収入	83,993,000	87,844,318	△ 3,851,318	
	利用者負担金収入	[14,052,000]	[14,439,824]	[△ 387,824]	
	利用者負担金収入	8,869,000	9,145,787	△ 276,787	
	経常経費補助金収入	[5,183,000]	[5,294,037]	[△ 111,037]	
	経常経費補助金収入	0	78,750	[△ 78,750]	
	経常経費補助金収入	0	78,750	△ 78,750	
	雑収入	[1,333,000]	[305,480]	[1,027,520]	
	職員食事代	0	62,040	△ 62,040	
	雑収入	1,333,000	243,440	1,089,560	
経常収入計(1)		99,378,000	102,668,372	△ 3,290,372	
経常活動による収支	人件費支出	[60,787,000]	[54,372,278]	[6,414,722]	
	職員俸給当	22,996,000	19,001,804	3,994,196	
	職員諸手当	(3,776,000)	(3,757,758)	(18,242)	
	非職常勤員給与	(3,776,000)	3,757,758	18,242	
	賞退職共済掛金	(20,607,000)	(20,559,013)	(47,987)	
	賞退職共済掛金	20,607,000	20,559,013	47,987	
	賞退職共済掛金	6,814,000	4,938,003	1,875,997	
	賞退職共済掛金	1,185,000	1,162,200	22,800	
	福利厚生費	[5,409,000]	[4,953,500]	[455,500]	
	福利厚生費	588,000	376,121	211,879	
	福利厚生費	60,000	55,466	4,534	
	福利厚生費	325,000	7,294	317,706	
	福利厚生費	890,000	482,447	407,553	
	福利厚生費	50,000	55,899	△ 5,899	
	福利厚生費	581,000	653,017	△ 72,017	
	福利厚生費	0	2,751	△ 2,751	
	福利厚生費	340,000	143,209	196,791	
	福利厚生費	980,000	701,141	278,859	
	福利厚生費	5,000	1,411	3,589	
	福利厚生費	115,000	32,767	82,233	
	福利厚生費	6,930,000	7,014,408	△ 84,408	
	福利厚生費	360,000	153,193	206,807	
	福利厚生費	1,020,000	950,250	69,750	
	福利厚生費	0	500	△ 500	
	福利厚生費	(565,000)	(696,255)	(△ 131,255)	
	福利厚生費	300,000	292,428	7,572	
	福利厚生費	0	99,987	△ 99,987	
	福利厚生費	265,000	303,840	△ 38,840	
	福利厚生費	[15,730,000]	[14,557,421]	[1,172,579]	
	福利厚生費	3,720,000	3,578,880	141,120	
	福利厚生費	50,000	2,638	47,362	
	福利厚生費	0	7,517	△ 7,517	
	福利厚生費	0	315	△ 315	
	福利厚生費	2,450,000	2,610,575	△ 160,575	
	福利厚生費	1,730,000	1,996,082	△ 266,082	
	福利厚生費	200,000	236,777	△ 36,777	
	福利厚生費	0	78,750	△ 78,750	
	福利厚生費	7,580,000	5,890,517	1,689,483	
	福利厚生費	0	155,370	△ 155,370	
	福利厚生費	[1,523,000]	[2,217,726]	[△ 694,726]	
	福利厚生費	1,523,000	2,217,726	△ 694,726	
	福利厚生費	[0]	[19,000,000]	[△ 19,000,000]	
	福利厚生費	0	19,000,000	△ 19,000,000	
	福利厚生費	[160,000]	[164,506]	[△ 4,506]	
	経常支出計(2)		91,009,000	101,638,060	△ 10,629,060
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		8,369,000	1,030,312	7,338,688	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[300,000]	[262,500]	[37,500]	
	器具及び備品取得支出	300,000	262,500	37,500	
	施設整備等支出計(5)	300,000	262,500	37,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 300,000	△ 262,500	△ 37,500	
収入	財務収入計(7)	0	0	0	

支出 による 収支	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
		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	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,069,000	767,812	7,301,188	
	前期末支払資金残高(12)	33,426,888	33,426,888	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	41,495,888	34,194,700	7,301,188	

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

社会福祉法人やまなし勤労者福祉会
ショートステイわかまつ

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	[122,774,326]	[99,913,627]	[22,860,699]
	介護保険収入	122,774,326	99,913,627	22,860,699
	利用料収入	[31,052,132]	[25,447,866]	[5,604,266]
	利用者負担金収入	13,107,035	10,643,214	2,463,821
	経常経費補助金収入	[17,945,097]	[14,804,652]	[3,140,445]
	経常経費補助金収入	(13,000)	(1,434,984)	(1,421,984)
	介護職員処遇改善交付金	0	401,274	△ 401,274
	経常経費補助金	13,000	1,033,710	△ 1,020,710
	雑収入	[327,540]	[442,840]	[115,300]
	職員食事代	133,540	226,740	△ 93,200
	雑収入	194,000	216,100	△ 22,100
	引当金戻入	[2,714,753]	[1,987,944]	[726,809]
賞与引当金戻入	2,714,753	1,987,944	726,809	
事業活動収入計(1)		156,881,751	129,227,261	27,654,490
事業活動収支の部 支出	人件費支出	[90,641,336]	[75,555,015]	[15,086,321]
	職員俸給	(34,528,776)	(26,705,621)	(7,823,155)
	職出向者俸給	28,869,576	21,994,848	6,874,728
	職員諸手当	5,659,200	4,710,773	948,427
	諸賞与	(17,088,296)	(14,921,772)	(2,166,524)
	非常勤職員給与	8,589,196	7,471,601	1,117,595
	非賞職員給与	8,499,100	7,450,171	1,048,929
	賞与引当金繰入金	(24,631,437)	(23,785,707)	(845,730)
	賞与引当金繰入金	2,135,226	2,415,094	△ 279,868
	介護職員処遇改善交付金	22,496,211	21,370,613	1,125,598
	介護職員処遇改善交付金	(2,340,000)	(0)	(2,340,000)
	退職共済掛金	2,340,000	0	2,340,000
	退職共済掛金	2,413,800	1,877,400	536,400
	社労会保険料	(9,639,027)	(8,264,515)	(1,374,512)
	社労会保険料	8,701,703	0	8,701,703
	事務費支出	895,695	0	895,695
	福利厚生費	[17,560,043]	[22,197,435]	[4,637,392]
	福利厚生費	591,330	418,292	173,038
	旅費	64,209	44,757	19,452
	研消器具消耗品	72,443	141,703	△ 69,260
	研消器具消耗品	686,245	1,750,935	△ 1,064,690
	研消器具消耗品	54,747	134,663	△ 79,916
	研消器具消耗品	1,353,560	1,276,460	77,100
	研消器具消耗品	101,847	274,470	△ 172,623
	研消器具消耗品	269,157	821,416	△ 552,259
	研消器具消耗品	1,820	10,753	△ 8,933
	研消器具消耗品	41,753	43,795	△ 2,042
	研消器具消耗品	12,393,631	13,578,676	△ 1,185,045
	研消器具消耗品	263,247	232,897	30,350
	研消器具消耗品	978,070	2,629,266	△ 1,651,196
	研消器具消耗品	500	0	500
	研消器具消耗品	(687,484)	(839,352)	(151,868)
	研消器具消耗品	624,311	710,170	△ 85,859
	研消器具消耗品	63,173	129,182	△ 66,009
	事業費支出	[19,355,982]	[15,342,838]	[4,013,144]
	事業費支出	8,623,644	7,426,692	1,196,952
	事業費支出	15,186	8,080	7,106
	事業費支出	50,479	58,438	△ 7,959
	事業費支出	5,517,471	5,563,033	△ 45,562
	事業費支出	223,450	226,219	△ 2,769
	事業費支出	2,002,029	972,949	1,029,080
	事業費支出	154,523	0	154,523
事業費支出	2,767,540	1,087,427	1,680,113	
事業費支出	1,660	0	1,660	
減価償却費	[12,070,496]	[12,121,808]	[51,312]	
減価償却費	12,070,496	12,121,808	△ 51,312	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	利用者負担軽減額	[423,856]	[260,287]	[163,569]
	引当金繰入	[3,369,744]	[3,424,153]	[△ 54,409]
	退職給与引当金繰入	919,320	709,400	209,920
	賞与引当金繰入	2,450,424	2,714,753	△ 264,329
	事業活動支出計(2)	143,421,457	128,901,536	14,519,921
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		13,460,294	325,725	13,134,569
事業活動外	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	借入金利息支出	[4,402,357]	[4,687,150]	[△ 284,793]
	借入金利息支出	4,402,357	4,687,150	△ 284,793
	経理区分間繰入金支出	[23,000,000]	[47,569,527]	[△ 24,569,527]
	経理区分間繰入金支出	23,000,000	47,569,527	△ 24,569,527
	事業活動外支出計(5)	27,402,357	52,256,677	△ 24,854,320
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 27,402,357	△ 52,256,677	24,854,320
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 13,942,063	△ 51,930,952	37,988,889
	特別収入計(8)	0	0	0
	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)		△ 13,942,063	△ 51,930,952	37,988,889
繰越活動	前期繰越活動収支差額(12)	[△ 12,657,181]	[39,273,771]	[△ 51,930,952]
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	△ 26,599,244	△ 12,657,181	△ 13,942,063
基礎活動	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]
	設備整備積立額(17)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		△ 26,599,244	△ 12,657,181	△ 13,942,063

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

社会福祉法人やまなし勤労者福祉会
ショートステイわかまつ

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
収入	介護保険収入	[121,713,000]	[122,774,326]	[△ 1,061,326]		
	介護費用収入	[121,713,000]	[122,774,326]	[△ 1,061,326]		
	利用者負担金収入	[31,431,000]	[31,052,132]	[△ 378,868]		
	経常経費補助金収入	[12,925,000]	[13,107,035]	[△ 182,035]		
	経常経費補助金収入	[18,506,000]	[17,945,097]	[△ 560,903]		
	雑収入	[0]	[13,000]	[△ 13,000]		
	職員食糧事代	[0]	[13,000]	[△ 13,000]		
	職員食糧事代	[203,000]	[778,740]	[△ 575,740]		
	職員食糧事代	[0]	[133,540]	[△ 133,540]		
	職員食糧事代	[0]	[451,200]	[△ 451,200]		
	職員食糧事代	[203,000]	[194,000]	[△ 9,000]		
	経常収入計(1)	[153,347,000]	[154,618,198]	[△ 1,271,198]		
	支出	人件費支出	[94,199,000]	[88,752,536]	[5,446,464]	
		職員諸手当	[36,059,000]	[34,528,776]	[1,530,224]	
		職員諸手当	[9,620,000]	[8,589,196]	[1,030,804]	
非常勤職員給与		[9,620,000]	[8,589,196]	[1,030,804]		
非常勤職員給与		[22,520,000]	[22,496,211]	[23,789]		
賞退職金		[22,520,000]	[22,496,211]	[23,789]		
賞退職金		[12,620,000]	[10,634,326]	[1,985,674]		
賞退職金		[500,000]	[451,200]	[48,800]		
賞退職金		[2,568,000]	[2,413,800]	[154,200]		
賞退職金		[10,312,000]	[9,639,027]	[672,973]		
賞退職金		[22,708,000]	[18,330,368]	[4,377,632]		
福利費		[638,000]	[591,330]	[46,670]		
福利費		[60,000]	[64,209]	[△ 4,209]		
福利費		[329,000]	[9,397]	[319,603]		
福利費		[2,130,000]	[686,245]	[1,443,755]		
福利費		[125,000]	[54,747]	[70,253]		
福利費		[1,290,000]	[1,267,611]	[22,389]		
福利費		[320,000]	[101,847]	[218,153]		
福利費		[810,000]	[269,157]	[540,843]		
福利費		[50,000]	[1,820]	[48,180]		
福利費		[60,000]	[41,753]	[18,247]		
福利費		[13,910,000]	[12,393,631]	[1,516,369]		
福利費		[320,000]	[263,247]	[56,753]		
福利費		[1,040,000]	[978,070]	[61,930]		
福利費		[0]	[500]	[△ 500]		
福利費		[1,626,000]	[1,606,804]	[19,196]		
福利費		[730,000]	[624,311]	[105,689]		
福利費		[55,000]	[63,173]	[△ 8,173]		
福利費		[841,000]	[919,320]	[△ 78,320]		
福利費		[19,433,000]	[19,012,183]	[420,817]		
福利費		[9,038,000]	[8,623,644]	[414,356]		
福利費		[15,000]	[15,186]	[△ 186]		
福利費		[55,000]	[50,479]	[4,521]		
福利費		[5,200,000]	[5,173,672]	[26,328]		
福利費		[245,000]	[223,450]	[21,550]		
福利費		[70,000]	[2,002,029]	[△ 1,932,029]		
福利費		[2,010,000]	[154,523]	[1,855,477]		
福利費		[2,800,000]	[2,767,540]	[32,460]		
福利費		[0]	[1,660]	[△ 1,660]		
福利費		[4,424,000]	[4,402,357]	[21,643]		
福利費		[4,424,000]	[4,402,357]	[21,643]		
福利費		[0]	[23,000,000]	[△ 23,000,000]		
福利費		[0]	[23,000,000]	[△ 23,000,000]		
福利費		[290,000]	[423,856]	[△ 133,856]		
経常支出計(2)		[141,054,000]	[153,921,300]	[△ 12,867,300]		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	[12,293,000]	[696,898]	[11,596,102]			
施設整備等による収入	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]		
収入	財務収入計(7)	[0]	[0]	[0]		
		[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
に支出 による 収支	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]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,293,000	696,898	11,596,102	
	前期末支払資金残高(12)	[42,416,339]	[42,416,339]	[0]	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	54,709,339	43,113,237	11,596,102	

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

社会福祉法人やまなし勤労者福祉会
グループホームわがや

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	[45,001,264]	[35,591,399]	[9,409,865]
	介護保険収入	45,001,264	35,591,399	9,409,865
	利用料収入	[25,465,267]	[20,736,138]	[4,729,129]
	利用者負担金収入	4,959,034	3,948,630	1,010,404
	経常経費補助金収入	[20,506,233]	[16,787,508]	[3,718,725]
	経常経費補助金収入	(250,000)	(111,589)	(138,411)
	介護職員処遇改善交付金	0	111,589	△ 111,589
	経常経費補助金	250,000	0	250,000
	雑収入	[648,020]	[1,225,000]	[△ 576,980]
	職員食事代	137,380	594,500	△ 457,120
	県共済退職金収入	23,600	0	23,600
	雑収入	487,040	630,500	△ 143,460
	引当金戻入	[1,443,208]	[757,312]	[685,896]
	賞与引当金戻入	1,443,208	757,312	685,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[344,250]	[0]	[344,250]
国庫補助金等特別積立金取崩額	344,250	0	344,250	
事業活動収入計(1)	73,152,009	58,421,438	14,730,571	
支出	人件費支出	[44,711,728]	[38,713,869]	[5,997,859]
	職員俸給	(19,836,352)	(13,706,210)	(6,130,142)
	職出向者俸給	17,949,952	10,554,155	7,395,797
	職員諸手当	(9,205,112)	(7,089,058)	(2,116,054)
	諸賞与	4,603,812	3,673,410	930,402
	非常勤職員給与	4,601,300	3,415,648	1,185,652
	非賞職員給与	(8,229,617)	(13,609,792)	(△ 5,380,175)
	賞与引当金繰入金	761,932	1,625,065	△ 863,133
	賞与引当金繰入金	(7,467,685)	(11,984,727)	(△ 4,517,042)
	介護職員処遇改善交付金	(1,209,000)	(0)	(1,209,000)
	介護職員共済掛金	1,209,000	0	1,209,000
	退社法定会保	1,206,900	625,800	581,100
	法社労働会保	(5,024,747)	(3,683,009)	(1,341,738)
	社労働会保	4,455,531	0	4,455,531
	業務費支出	[3,346,383]	[6,650,927]	[△ 3,304,544]
	福利厚生費	259,073	217,532	41,541
	旅費	34,545	17,560	16,985
	研費	34,819	96,465	△ 61,646
	消耗品	305,235	333,442	△ 28,207
	水器	170,870	2,281,902	△ 2,111,032
	水道器具	344,755	0	344,755
	修繕費	218,993	932,636	△ 713,643
	通会費	175,348	251,028	△ 75,680
	広業費	873	4,430	△ 3,557
	業損	19,348	42,198	△ 22,850
	賃借	1,224,701	1,549,348	△ 324,647
	租税	54,300	83,652	△ 29,352
	雑費	117,148	115,731	1,417
	諸雑費	(500)	(10,000)	(△ 9,500)
	諸雑費	(385,875)	(715,003)	(△ 329,128)
	諸雑費	347,423	629,315	△ 281,892
	退職共済掛金	38,452	62,088	△ 23,636
	事業費支出	[6,543,450]	[6,327,013]	[216,437]
	給食費	3,565,025	3,354,229	210,796
	教養用品	120,890	84,687	36,203
水道光熱費	164,625	166,853	△ 2,228	
水燃費	1,700,509	2,063,487	△ 362,978	
燃費	585,722	602,649	△ 16,927	
水器	87,784	53,438	34,346	
什器	310,695	0	310,695	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
賃借料	8,200	0	8,200	
医療費	0	1,670	△ 1,670	
減価償却費	[4,992,962]	[6,870,555]	[△ 1,877,593]	
引当金繰入	[4,992,962]	[6,870,555]	[△ 1,877,593]	
退職給与引当金繰入	[1,834,474]	[1,828,168]	[6,306]	
賞与引当金繰入	405,060	384,960	20,100	
	1,429,414	1,443,208	△ 13,794	
事業活動支出計(2)	61,428,997	60,390,532	1,038,465	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	11,723,012	△ 1,969,094	13,692,106	
事業活動外収入計(4)	0	0	0	
借入金利息支出	[113,408]	[115,476]	[△ 2,068]	
借入金利息支出	113,408	115,476	△ 2,068	
経理区分間繰入金支出	[19,000,000]	[10,921,256]	[8,078,744]	
経理区分間繰入金支出	19,000,000	10,921,256	8,078,744	
事業活動外支出計(5)	19,113,408	11,036,732	8,076,676	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 19,113,408	△ 11,036,732	△ 8,076,676	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 7,390,396	△ 13,005,826	5,615,430	
特別収入計(8)	0	0	0	
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)	△ 7,390,396	△ 13,005,826	5,615,430	
前期繰越活動収支差額(12)	[4,220,727]	[17,226,553]	[△ 13,005,826]	
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	△ 3,169,669	4,220,727	△ 7,390,396	
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]	
設備整備積立額(17)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	△ 3,169,669	4,220,727	△ 7,390,396	

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

社会福祉法人やまなし勤労者福祉会
グループホームわがや

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
収入	介護保険収入	[40,212,000]	[45,001,264]	[Δ 4,789,264]		
	介護費用収入	[40,212,000]	[45,001,264]	[Δ 4,789,264]		
	利用者負担金収入	[23,226,000]	[25,465,267]	[Δ 2,239,267]		
	利用者負担金収入	[4,450,000]	[4,959,034]	[Δ 509,034]		
	経常経費補助金収入	[18,776,000]	[20,506,233]	[Δ 1,730,233]		
	経常経費補助金収入	[0]	[250,000]	[Δ 250,000]		
	職員食事代収入	[525,000]	[648,020]	[Δ 123,020]		
	職員食事代収入	[0]	[137,380]	[Δ 137,380]		
	県共済退職金収入	[0]	[23,600]	[Δ 23,600]		
	雑収入	[525,000]	[487,040]	[Δ 37,960]		
経常収入計(1)		63,963,000	71,364,551	Δ 7,401,551		
支出	人件費支出	[46,536,000]	[41,230,728]	[Δ 5,305,272]		
	職員諸手当	[19,143,000]	[17,861,352]	[Δ 1,281,648]		
	職員諸手当	[6,488,000]	[4,603,812]	[Δ 1,884,188]		
	非常勤職員給与	[6,488,000]	[4,603,812]	[Δ 1,884,188]		
	非常勤職員給与	[7,526,000]	[7,467,685]	[Δ 58,315]		
	賞与	[7,526,000]	[7,467,685]	[Δ 58,315]		
	賞与	[6,709,000]	[5,363,232]	[Δ 1,345,768]		
	退職法	[1,237,000]	[1,206,900]	[Δ 30,100]		
	退職法	[5,433,000]	[4,727,747]	[Δ 705,253]		
	福利厚生費	[5,007,000]	[3,770,639]	[Δ 1,236,361]		
	福利厚生費	[255,000]	[259,073]	[Δ 4,073]		
	福利厚生費	[30,000]	[34,545]	[Δ 4,545]		
	福利厚生費	[229,000]	[4,513]	[Δ 224,487]		
	福利厚生費	[370,000]	[305,235]	[Δ 64,765]		
	福利厚生費	[210,000]	[170,870]	[Δ 39,130]		
	福利厚生費	[0]	[394,257]	[Δ 394,257]		
	福利厚生費	[450,000]	[218,993]	[Δ 231,007]		
	福利厚生費	[460,000]	[175,348]	[Δ 284,652]		
	福利厚生費	[10,000]	[873]	[Δ 9,127]		
	福利厚生費	[65,000]	[19,348]	[Δ 45,652]		
	福利厚生費	[1,670,000]	[1,224,701]	[Δ 445,299]		
	福利厚生費	[120,000]	[54,300]	[Δ 65,700]		
	福利厚生費	[110,000]	[117,148]	[Δ 7,148]		
	福利厚生費	[15,000]	[500]	[Δ 14,500]		
	福利厚生費	[1,013,000]	[790,935]	[Δ 222,065]		
	福利厚生費	[660,000]	[347,423]	[Δ 312,577]		
	福利厚生費	[33,000]	[38,452]	[Δ 5,452]		
	福利厚生費	[320,000]	[405,060]	[Δ 85,060]		
	福利厚生費	[7,204,000]	[6,741,457]	[Δ 462,543]		
	福利厚生費	[3,736,000]	[3,565,025]	[Δ 170,975]		
	福利厚生費	[132,000]	[120,890]	[Δ 11,110]		
	福利厚生費	[320,000]	[164,625]	[Δ 155,375]		
	福利厚生費	[2,086,000]	[1,898,516]	[Δ 187,484]		
	福利厚生費	[590,000]	[585,722]	[Δ 4,278]		
	福利厚生費	[10,000]	[87,784]	[Δ 77,784]		
	福利厚生費	[320,000]	[310,695]	[Δ 9,305]		
	福利厚生費	[0]	[8,200]	[Δ 8,200]		
	福利厚生費	[10,000]	[0]	[Δ 10,000]		
	借入金利息支出	[907,000]	[113,408]	[Δ 793,592]		
	借入金利息支出	[907,000]	[113,408]	[Δ 793,592]		
	経理区分間繰入金支出	[0]	[19,000,000]	[Δ 19,000,000]		
	経理区分間繰入金支出	[0]	[19,000,000]	[Δ 19,000,000]		
	経常支出計(2)		59,654,000	70,856,232	Δ 11,202,232	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,309,000	508,319	Δ 3,800,681	
	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出		[150,000]	[129,148]	[Δ 20,852]		
器具及び備品取得支出		[150,000]	[129,148]	[Δ 20,852]		
施設整備等支出計(5)		150,000	129,148	Δ 20,852		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 150,000	Δ 129,148	Δ 20,852		
収入	財務収入計(7)	0	0	0		
	財務活動による支出					

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る 収 支	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]		[0]	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,159,000	379,171	3,779,829	
	前期末支払資金残高(12)	[19,222,709]	[19,222,709]	[0]	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	23,381,709	19,601,880	3,779,829	

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

社会福祉法人やまなし勤労者福祉会
グループホームわがや小笠原

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	0	26,991,640	△ 26,991,640
	介護保険収入	0	26,991,640	△ 26,991,640
	利用料収入	0	12,742,968	△ 12,742,968
	利用者負担金収入	0	2,901,960	△ 2,901,960
	経常経費補助金収入	0	9,841,008	△ 9,841,008
	経常経費補助金収入	0	209,072	△ 209,072
	介護職員処遇改善交付金	0	209,072	△ 209,072
	雑収入	12,720	841,214	△ 828,494
	職員食事代	0	632,750	△ 632,750
	雑収入	12,720	208,464	△ 195,744
	引当金戻入	0	1,230,632	△ 1,230,632
	賞与引当金戻入	0	1,230,632	△ 1,230,632
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	372,938	△ 372,938
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	372,938	△ 372,938
事業活動収入計(1)		12,720	42,388,464	△ 42,375,744
事業活動収支の部 支出	人件費支出	0	39,146,771	△ 39,146,771
	職員俸給	0	17,605,654	△ 17,605,654
	職出向者俸給	0	14,453,599	△ 14,453,599
	職諸手当	0	3,152,055	△ 3,152,055
	職諸賞与	0	9,799,659	△ 9,799,659
	非常勤職員給与	0	5,074,391	△ 5,074,391
	非賞与	0	4,725,268	△ 4,725,268
	賞職員給与	0	6,415,515	△ 6,415,515
	職員給与	0	547,450	△ 547,450
	退職共済掛金	0	5,868,065	△ 5,868,065
	退職共済掛金	0	894,000	△ 894,000
	事業福利費支出	1,763,212	4,431,943	△ 4,431,943
	福利厚生費	0	3,855,287	△ 2,092,075
	旅費	0	233,372	△ 233,372
	研費	0	28,543	△ 28,543
	消耗品費	0	74,618	△ 74,618
	器具熱費	4,408	296,089	△ 296,089
	水道熱費	181,573	14,261	△ 9,853
	通会費	0	0	181,573
	通信費	74,884	34,230	△ 34,230
	広業費	0	392,081	△ 317,197
	損害業務費	0	5,609	△ 5,609
	賃借料	0	12,317	△ 12,317
	雑費	100,747	619,755	△ 519,008
	諸費	0	287,820	△ 287,820
	雑費	1,401,600	1,510,832	△ 109,232
	雑費	0	345,760	△ 345,760
	雑費	0	293,655	△ 293,655
	雑費	0	52,105	△ 52,105
	事業費支出	47,830	4,241,678	△ 4,193,848
	給食費	0	2,301,179	△ 2,301,179
	教養用品費	0	52,991	△ 52,991
	水道用品費	0	119,959	△ 119,959
	水燃料費	47,830	1,390,420	△ 1,342,590
消耗品費	0	48,724	△ 48,724	
賃借料	0	10,965	△ 10,965	
賃借料	0	316,240	△ 316,240	
賃借料	0	1,200	△ 1,200	
減価償却費	2,674,315	2,795,452	△ 121,137	
減価償却費	2,674,315	2,795,452	△ 121,137	
引当金繰入	0	202,140	△ 202,140	
退職給与引当金繰入	0	202,140	△ 202,140	
事業活動支出計(2)		4,485,357	50,241,328	△ 45,755,971
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,472,637	△ 7,852,864	3,380,227
経理区分間繰入金収入		2,235,979	2,886,112	△ 650,133

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
業 活 動 外 収 支 の 部	経理区分間繰入金収入	2,235,979	2,886,112	△ 650,133
	事業活動外収入計(4)	2,235,979	2,886,112	△ 650,133
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	2,235,979	2,886,112	△ 650,133
	經常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 2,236,658	△ 4,966,752	2,730,094
特 別 収 支 の 部	特別収入計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,754,000]	[△ 2,754,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,754,000	△ 2,754,000
	特別支出計(9)	0	2,754,000	△ 2,754,000
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	△ 2,754,000	2,754,000
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 2,236,658	△ 7,720,752	5,484,094
	前期繰越活動収支差額(12)	[△ 18,279,523]	[△ 10,558,771]	[△ 7,720,752]
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	△ 20,516,181	△ 18,279,523	△ 2,236,658
基 本 金 取 崩 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]
	設備整備積立額(17)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	△ 20,516,181	△ 18,279,523	△ 2,236,658	

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

社会福祉法人やまなし勤労者福祉会
グループホームわがや小笠原

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入	雑 収 入	0	12,720	△ 12,720	
	雑 収 入	0	12,720	△ 12,720	
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	2,235,979	△ 2,235,979	
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	2,235,979	△ 2,235,979	
	経常収入計(1)	0	2,248,699	△ 2,248,699	
	人 件 費 支 出 金	450,000	428,160	[21,840]	
	退 職 費 支 出	450,000	428,160	[21,840]	
	事 務 費 支 出	1,900,000	1,772,709	[127,291]	
	器 具 什 器 費 支 出	0	4,408	△ 4,408	
	水 道 信 光 熱 費 支 出	210,000	181,573	28,427	
通 業 務 運 委 託 費 支 出	0	84,381	△ 84,381		
損 害 保 険 料 支 出	120,000	100,747	19,253		
賃 借 借 入 料 支 出	120,000	0	120,000		
事 業 費 支 出	1,450,000	1,401,600	48,400		
水 道 信 光 熱 費 支 出	50,000	47,830	[2,170]		
経常支出計(2)	2,400,000	2,248,699	151,301		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,400,000	0	△ 2,400,000		
施設整備等による収入	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	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,400,000	0	△ 2,400,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 2,400,000	0	△ 2,400,000		

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

社会福祉法人やまなし勤労者福祉会
 デイサービスももその

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	[73,720,999]	[69,473,208]	[4,247,791]
	介護保険収入	73,720,999	69,473,208	4,247,791
	利用料収入	[12,715,998]	[11,794,727]	[921,271]
	利用者負担金収入	8,148,408	7,667,937	480,471
	経常経費補助金収入	4,567,590	4,126,790	440,800
	経常経費補助金収入	[495,373]	[1,315,082]	[△ 819,709]
	介護職員処遇改善交付金	(495,373)	(1,315,082)	(△ 819,709)
	経常経費補助金	0	193,152	△ 193,152
	雑収入	495,373	1,121,930	△ 626,557
	職員食事代	[346,195]	[220,635]	[125,560]
	雑収入	56,530	55,280	1,250
	引当金戻入	289,665	165,355	124,310
	引賞与引当金戻入	[1,039,006]	[0]	[1,039,006]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,039,006	0	1,039,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[24,768]	[0]	[24,768]
事業活動収入計(1)	88,342,339	82,803,652	5,538,687	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	[50,837,503]	[40,345,398]	[10,492,105]
	職員俸給	(20,056,688)	(12,222,998)	(7,833,690)
	職出向者俸給	8,738,288	4,360,171	4,378,117
	職諸員諸手当	11,318,400	7,862,827	3,455,573
	賞諸員諸手当	(5,031,547)	(3,001,952)	(2,029,595)
	非賞常勤職員給与	2,590,247	1,371,200	1,219,047
	賞常勤職員給与	2,441,300	1,630,752	810,548
	賞非賞常勤職員給与	(19,266,308)	(20,932,951)	(△ 1,666,643)
	賞非賞常勤職員給与	1,089,023	1,712,195	△ 623,172
	賞介護職員処遇改善交付金	18,177,285	19,220,756	△ 1,043,471
	賞介護職員共済掛金	(1,066,000)	(0)	(1,066,000)
	賞介護職員共済掛金	1,066,000	0	1,066,000
	賞退法社労働費	1,206,900	402,300	804,600
	賞退法社労働費	(4,210,060)	(3,785,197)	(424,863)
	賞社労働費	3,693,384	0	3,693,384
	賞社労働費	492,056	0	492,056
	事業活動支出の部	[7,197,839]	[9,652,403]	[△ 2,454,564]
	福利厚生費	178,273	250,909	△ 72,636
	旅交修	35,264	22,508	12,756
	研消器	48,238	70,376	△ 22,138
	水修通会	380,914	523,835	△ 142,921
	広業損賃租	142,774	71,375	71,399
	雑諸	531,469	496,775	34,694
	信	16,954	48,808	△ 31,854
	務害	373,241	279,608	93,633
	税	998	5,279	△ 4,281
	公	111,362	28,011	83,351
	業	4,546,502	5,258,503	△ 712,001
	費	93,360	51,450	41,910
	支	507,235	2,392,656	△ 1,885,421
	出	500	1,200	△ 700
	費	(230,755)	(151,110)	(79,645)
	費	189,714	93,700	96,014
	費	41,041	57,410	△ 16,369
	業	[16,367,337]	[8,149,509]	[8,217,828]
給保教日水燃消器賃	3,009,032	2,695,505	313,527	
健康用	4,330	1,396	2,934	
衛生用品	14,943	0	14,943	
衛生用品	976	0	976	
衛生用品	2,121,765	2,004,150	117,615	
衛生用品	1,032,599	976,968	55,631	
衛生用品	112,312	62,036	50,276	
衛生用品	0	154,427	△ 154,427	
衛生用品	10,071,380	2,254,697	7,816,683	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
	医 療 費	0	330	△ 330
減	償 却 費	[254,391]	[188,714]	[65,677]
減	償 却 費	254,391	188,714	65,677
徴	収 不 能 額	[0]	[218]	[△ 218]
徴	収 不 能 額	0	218	218
引	当 金 繰 入	[1,712,494]	[1,185,566]	[526,928]
退 職 給 与 引 当 金 繰 入		283,080	146,560	136,520
賞 与 引 当 金 繰 入		1,429,414	1,039,006	390,408
	事業活動支出計 (2)	76,369,564	59,521,808	16,847,756
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	11,972,775	23,281,844	△ 11,309,069
事 業 活 動 外 収 入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0
事 業 活 動 外 支 出				
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	12,000,000	0	12,000,000	
	事業活動外支出計 (5)	12,000,000	0	12,000,000
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,000,000	0	△ 12,000,000
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△ 27,225	23,281,844	△ 23,309,069
特 別 収 入				
	特別収入計 (8)	0	0	0
特 別 支 出				
国庫補助金等特別積立金積立額	[495,373]	[0]	[495,373]	
国庫補助金等特別積立金積立額	495,373	0	495,373	
	特別支出計 (9)	495,373	0	495,373
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△ 495,373	0	△ 495,373
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	△ 522,598	23,281,844	△ 23,804,442
繰 越				
	前期繰越活動収支差額 (12)	[19,031,560]	[△ 4,250,284]	[23,281,844]
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	18,508,962	19,031,560	△ 522,598
活 動 収 支 差 額				
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]	
設 備 整 備 積 立 額 (17)	[0]	[0]	[0]	
	次期繰越活動収支差額 (18)			
	= (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	18,508,962	19,031,560	△ 522,598

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	8,845,000	701,897	8,143,103	
前期末支払資金残高(12)	[23,214,698]	[23,214,698]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,059,698	23,916,595	8,143,103	

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

社会福祉法人やまなし勤労者福祉会
ショートステイももその

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	[103,946,774]	[83,306,219]	[20,640,555]
	介護保険収入	103,946,774	83,306,219	20,640,555
	利用料収入	[27,291,021]	[21,701,584]	[5,589,437]
	利用者負担金収入	10,328,752	8,368,244	1,960,508
	経常経費補助金収入	[16,962,269]	[13,333,340]	[3,628,929]
	経常経費補助金収入	[572,250]	[1,645,213]	[△ 1,072,963]
	介護職員処遇改善交付金	(572,250)	(1,645,213)	(△ 1,072,963)
	経常経費補助金	0	289,274	△ 289,274
	雑収入	572,250	1,355,939	△ 783,689
	職員食事代	[326,065]	[271,770]	[54,295]
	雑収入	121,560	105,220	16,340
	引当金戻入	204,505	166,550	37,955
	賞与引当金戻入	[2,423,272]	[1,325,296]	[1,097,976]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,423,272	1,325,296	1,097,976
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,178]	[0]	[3,178]
事業活動収入計(1)	3,178	0	3,178	
		134,562,560	108,250,082	26,312,478
事業活動収支の部	人件費支出	[93,222,748]	[75,296,969]	[17,925,779]
	職員俸給	(40,387,108)	(30,057,472)	(10,329,636)
	職出向者俸給	29,068,708	22,194,645	6,874,063
	職員諸手当	[11,318,400]	[7,862,827]	[3,455,573]
	職員諸手当	(15,884,287)	(15,674,895)	(209,392)
	非賞職員給与	7,288,887	7,310,494	△ 21,607
	賞職員給与	(8,595,400)	(8,364,401)	(230,999)
	賞介護職員処遇改善交付金	(22,874,012)	(20,247,688)	(2,626,324)
	賞介護職員共済掛金	1,841,822	1,982,542	△ 140,720
	賞介護職員共済掛金	21,032,190	18,265,146	2,767,044
	賞介護職員共済掛金	(2,248,000)	(0)	(2,248,000)
	賞介護職員共済掛金	2,248,000	0	2,248,000
	賞介護職員共済掛金	2,100,900	1,206,900	894,000
	賞介護職員共済掛金	(9,728,441)	(8,110,014)	(1,618,427)
	賞介護職員共済掛金	8,803,949	0	8,803,949
	賞介護職員共済掛金	895,695	0	895,695
	事務費支出	[16,242,579]	[16,064,125]	[178,454]
	福利厚生費	630,432	507,152	123,280
	旅費	64,194	30,078	34,116
	研習費	82,091	100,073	△ 17,982
	消耗品	719,278	1,467,015	△ 747,737
	水道器具	150,852	43,977	106,875
	水修繕費	1,181,022	1,159,072	21,950
	通会費	12,236	278,211	△ 265,975
	広業損賃租	470,490	443,963	26,527
	雑費	1,817	7,589	△ 5,772
	諸雑費	129,500	37,523	91,977
	諸雑費	11,208,441	9,063,510	2,144,931
	諸雑費	73,610	70,050	3,560
	諸雑費	574,034	2,487,249	△ 1,913,215
	諸雑費	500	0	500
	諸雑費	(944,082)	(368,663)	(575,419)
	諸雑費	605,480	283,815	321,665
	諸雑費	70,122	84,848	△ 14,726
	諸雑費	268,480	0	268,480
諸雑費	[28,167,778]	[12,936,972]	[15,230,806]	
給保健康衛生費	6,515,966	5,311,023	1,204,943	
給保健康衛生費	980	80,596	△ 79,616	
給保健康衛生費	5,386	0	5,386	
給保健康衛生費	4,714,204	4,495,814	218,390	
給保健康衛生費	161,995	168,099	△ 6,104	
給保健康衛生費	2,051,377	909,955	1,141,422	
給保健康衛生費	0	737,515	△ 737,515	
給保健康衛生費	14,717,870	1,233,970	13,483,900	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
減価償却費	[1,463,723]	[1,441,265]	[22,458]	
減価償却費	1,463,723	1,441,265	22,458	
引当金繰入	[3,091,094]	[2,915,122]	[175,972]	
退職給与引当金繰入	640,670	491,850	148,820	
賞与引当金繰入	2,450,424	2,423,272	27,152	
事業活動支出計(2)	142,187,922	108,654,453	33,533,469	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 7,625,362	△ 404,371	△ 7,220,991	
事業収入				
経理区分間繰入金収入	[0]	[17,194,399]	[△ 17,194,399]	
経理区分間繰入金収入	0	17,194,399	△ 17,194,399	
事業活動外収入計(4)	0	17,194,399	△ 17,194,399	
事業活動外支出				
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	17,194,399	△ 17,194,399	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 7,625,362	16,790,028	△ 24,415,390	
特別収入				
特別収入計(8)	0	0	0	
支出				
国庫補助金等特別積立金積立額	[572,250]	[0]	[572,250]	
国庫補助金等特別積立金積立額	572,250	0	572,250	
特別支出計(9)	572,250	0	572,250	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 572,250	0	△ 572,250	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 8,197,612	16,790,028	△ 24,987,640	
繰越				
前期繰越活動収支差額(12)	[8,677,256]	[△ 8,112,772]	[16,790,028]	
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	479,644	8,677,256	△ 8,197,612	
基礎				
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]	
設備整備積立額(17)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	479,644	8,677,256	△ 8,197,612	

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

社会福祉法人やまなし勤労者福祉会
ショートステイももその

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	介護保険収入	[104,012,000]	[103,946,774]	[65,226]	
	介護用保険料収入	[104,012,000]	[103,946,774]	[65,226]	
	利用者負担金収入	[22,603,000]	[27,291,021]	[△ 4,688,021]	
	経常経費補助金収入	[10,421,000]	[10,328,752]	[92,248]	
	経常経費補助金収入	[12,182,000]	[16,962,269]	[△ 4,780,269]	
	雑職員退職金収入	[0]	[572,250]	[△ 572,250]	
	雑職員退職金収入	[0]	[572,250]	[△ 572,250]	
	雑職員退職金収入	[178,000]	[771,015]	[△ 593,015]	
	雑職員退職金収入	[0]	[121,560]	[△ 121,560]	
	雑職員退職金収入	[0]	[444,950]	[△ 444,950]	
	経常収入計(1)	126,793,000	132,581,060	△ 5,788,060	
支出	人件費支出	[94,140,000]	[91,419,698]	[2,720,302]	
	職員諸手当	[40,466,000]	[40,387,108]	[78,892]	
	職員諸手当	[7,909,000]	[7,288,887]	[620,113]	
	非常勤職員給与	[7,909,000]	[7,288,887]	[620,113]	
	非常勤職員給与	[21,559,000]	[21,032,190]	[526,810]	
	賞退職金	[21,559,000]	[21,032,190]	[526,810]	
	賞退職金	[11,265,000]	[10,437,222]	[827,778]	
	賞退職金	[450,000]	[444,950]	[5,050]	
	賞退職金	[2,358,000]	[2,100,900]	[257,100]	
	賞退職金	[10,133,000]	[9,728,441]	[404,559]	
	賞退職金	[18,387,000]	[16,820,203]	[1,566,797]	
	福利厚生費	[862,000]	[630,432]	[231,568]	
	福利厚生費	[45,000]	[64,194]	[△ 19,194]	
	福利厚生費	[224,000]	[19,045]	[204,955]	
	福利厚生費	[1,850,000]	[719,278]	[1,130,722]	
	福利厚生費	[100,000]	[150,852]	[△ 50,852]	
	福利厚生費	[1,140,000]	[1,181,022]	[△ 41,022]	
	福利厚生費	[50,000]	[12,236]	[37,764]	
	福利厚生費	[515,000]	[470,490]	[44,510]	
	福利厚生費	[10,000]	[1,817]	[8,183]	
	福利厚生費	[60,000]	[129,500]	[△ 69,500]	
	福利厚生費	[11,250,000]	[11,208,441]	[41,559]	
	福利厚生費	[100,000]	[73,610]	[26,390]	
	福利厚生費	[590,000]	[574,034]	[15,966]	
	福利厚生費	[0]	[500]	[△ 500]	
	福利厚生費	[1,591,000]	[1,584,752]	[6,248]	
	福利厚生費	[650,000]	[605,480]	[44,520]	
	福利厚生費	[0]	[70,122]	[△ 70,122]	
	福利厚生費	[941,000]	[909,150]	[31,850]	
	福利厚生費	[30,032,000]	[28,167,778]	[1,864,222]	
	福利厚生費	[7,162,000]	[6,515,966]	[646,034]	
	福利厚生費	[130,000]	[980]	[129,020]	
	福利厚生費	[0]	[5,386]	[△ 5,386]	
	福利厚生費	[4,730,000]	[4,714,204]	[15,796]	
	福利厚生費	[180,000]	[161,995]	[18,005]	
福利厚生費	[2,100,000]	[2,051,377]	[48,623]		
福利厚生費	[990,000]	[0]	[990,000]		
福利厚生費	[14,740,000]	[14,717,870]	[22,130]		
	経常支出計(2)	142,559,000	136,407,679	△ 6,151,321	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 15,766,000	△ 3,826,619	△ 11,939,381	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[1,200,000]	[1,144,500]	[55,500]	
	器具及び備品取得支出	[1,200,000]	[1,144,500]	[55,500]	
	施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,144,500	55,500	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,200,000	△ 1,144,500	△ 55,500	
財務活動による収入	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	0	0	

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 16,966,000	△ 4,971,119	△ 11,994,881	
前期末支払資金残高(12)	[10,569,523]	[10,569,523]	[0]	
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 6,396,477	5,598,404	△ 11,994,881	

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

社会福祉法人やまなし勤労者福祉会
小規模多機能ホームわかまつ

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	41,159,669]	36,218,996]	4,940,673]
	介護保険収入	41,159,669	36,218,996	4,940,673
	利用者負担金収入	7,986,257]	7,591,795]	394,462]
	利用者負担金収入	4,503,017	3,990,266	512,751
	経常経費補助金収入	3,483,240	3,601,529	△ 118,289
	経常経費補助金収入	558,350]	0]	558,350]
	経常経費補助金	(558,350)	(0)	(558,350)
	雑収入	558,350	0	558,350
	職員食事代	[339,356]	[263,235]	[76,121]
	職員食事代	64,120	102,990	△ 38,870
	引当金戻入	275,236	160,245	114,991
	賞与引当金戻入	[1,288,109]	[1,135,968]	[152,141]
	賞与引当金戻入	1,288,109	1,135,968	152,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[21,367]	[0]	[21,367]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,367	0	21,367
事業活動収入計(1)		51,353,108	45,209,994	6,143,114
事業活動収支の部 支出	職員俸給	[41,255,632]	[38,736,988]	[2,518,644]
	職員俸給	(13,673,710)	(14,547,684)	(△) 873,974)
	職出向者俸給	11,787,310	11,360,985	426,325
	職員諸手当	1,886,400	3,186,699	△ 1,300,299
	職員諸手当	(8,616,085)	(7,221,634)	(1,394,451)
	非常勤職員給与	4,588,985	3,557,744	1,031,241
	非常勤職員給与	(4,027,100)	(3,663,890)	(363,210)
	賞職員給与	(12,057,500)	(11,804,953)	(252,547)
	賞職員給与	1,075,694	1,422,301	△ 346,607
	賞職員給与	10,981,806	10,382,652	599,154
	賞職員給与	(1,246,000)	(0)	(1,246,000)
	介護職員処遇改善交付金	1,246,000	0	1,246,000
	退法職定共福利	(1,117,500)	(849,300)	(268,200)
	退法職定共福利	4,544,837]	(4,313,417)	(231,420)
	社勞会働保保	4,182,091	0	4,182,091
	社勞会働保保	434,393	0	434,393
	事務費支出	[6,035,884]	[8,879,105]	[△) 2,843,221]
	福利費	321,813	214,844	106,969
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	37,632	14,634	22,998
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	35,130	45,314	△ 10,184
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	277,814	502,176	△ 224,362
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	54,747	2,573,056	△ 2,518,309
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	371,712	288,341	83,371
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	571	0	571
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	85,620	464,682	△ 379,062
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	182,652	243,254	△ 60,602
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	881	3,252	△ 2,371
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	19,520	43,579	△ 24,059
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	3,921,534	2,014,644	1,906,890
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	45,310	104,505	△ 59,195
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	582,108	1,611,812	△ 1,029,704
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	500	10,500	△ 10,000
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	(98,340)	(744,512)	(△) 646,172)
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	327,455	621,940	△ 294,485
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	39,365	122,572	△ 83,207
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	△ 268,480	0	△ 268,480
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	[5,183,253]	[4,675,873]	[507,380]
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	1,411,531	1,387,259	24,272
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	0	4,356	△ 4,356
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	12,422	3,600	8,822
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	1,645,048	1,688,206	△ 43,158
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	771,480	841,603	△ 70,123
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	45,823	75,192	△ 29,369
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	12,012	0	12,012
	旅研消器水燃修通会広業損賃租雑	1,284,937	675,657	609,280

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	減価償却費	[4,667,513]	[6,610,160]	[△ 1,942,647]
	減価償却費	4,667,513	6,610,160	△ 1,942,647
	利用者負担軽減額	[46,833]	[25,970]	[20,863]
	引当金繰入	[1,777,454]	[1,578,089]	[199,365]
	退職給与引当金繰入	348,040	289,980	58,060
	賞与引当金繰入	1,429,414	1,288,109	141,305
	事業活動支出計(2)	58,966,569	60,506,185	△ 1,539,616
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 7,613,461	△ 15,296,191	7,682,730
	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	借入金利息支出	[111,628]	[123,184]	[△ 11,556]
借入金利息支出	111,628	123,184	△ 11,556	
経理区分間繰入金支出	[0]	[17,312,532]	[△ 17,312,532]	
経理区分間繰入金支出	0	17,312,532	△ 17,312,532	
事業活動外支出計(5)	111,628	17,435,716	△ 17,324,088	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 111,628	△ 17,435,716	17,324,088	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 7,725,089	△ 32,731,907	25,006,818	
特別収入計(8)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	[497,350]	[0]	[497,350]	
国庫補助金等特別積立金積立額	497,350	0	497,350	
特別支出計(9)	497,350	0	497,350	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 497,350	0	△ 497,350	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 8,222,439	△ 32,731,907	24,509,468	
前期繰越活動収支差額(12)	[2,668,093]	[35,400,000]	[△ 32,731,907]	
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	△ 5,554,346	2,668,093	△ 8,222,439	
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]	
設備整備積立額(17)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	△ 5,554,346	2,668,093	△ 8,222,439	

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

社会福祉法人やまなし勤労者福祉会
小規模多機能ホームわかまつ

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護保険収入	[41,067,000]	[41,159,669]	[△ 92,669]	
	介護保険収入	41,067,000	41,159,669	△ 92,669	
	利用者負担金収入	[7,883,000]	[7,986,257]	[△ 103,257]	
	利用者負担金収入	4,473,000	4,503,017	△ 30,017	
	経常経費補助金収入	3,410,000	3,483,240	△ 73,240	
	経常経費補助金収入	[0]	[558,350]	[△ 558,350]	
	経常経費補助金収入	0	558,350	△ 558,350	
	職員食費収入	[324,000]	[500,556]	[△ 176,556]	
	職員食費収入	0	64,120	△ 64,120	
	職員食費収入	0	161,200	△ 161,200	
経常収入計(1)	49,274,000	50,204,832	△ 930,832		
支出	職員諸手当	[45,393,000]	[42,442,832]	[2,950,168]	
	職員諸手当	16,580,000	15,648,710	931,290	
	非常勤職員給与	[4,717,000]	[4,588,985]	[128,015]	
	非常勤職員給与	4,717,000	4,588,985	128,015	
	賞退職金	[10,981,000]	[10,981,806]	[(△) 806]	
	賞退職金	10,981,000	10,981,806	△ 806	
	賞退職金	5,988,000	5,102,794	885,206	
	賞退職金	200,000	161,200	38,800	
	賞退職金	1,107,000	1,117,500	△ 10,500	
	賞退職金	5,820,000	4,841,837	978,163	
	賞退職金	[7,937,000]	[6,402,073]	[1,534,927]	
	賞退職金	243,000	321,813	△ 78,813	
	賞退職金	25,000	37,632	△ 12,632	
	賞退職金	96,000	4,553	91,447	
	賞退職金	620,000	277,814	342,186	
	賞退職金	300,000	54,747	245,253	
	賞退職金	410,000	420,438	△ 10,438	
	賞退職金	0	571	△ 571	
	賞退職金	450,000	85,620	364,380	
	賞退職金	250,000	182,652	67,348	
	賞退職金	10,000	881	9,119	
	賞退職金	60,000	19,520	40,480	
	賞退職金	4,000,000	3,921,534	78,466	
	賞退職金	140,000	45,310	94,690	
	賞退職金	590,000	582,108	7,892	
	賞退職金	0	500	△ 500	
	賞退職金	[743,000]	[446,380]	[296,620]	
	賞退職金	350,000	327,455	22,545	
	賞退職金	0	39,365	△ 39,365	
	賞退職金	393,000	79,560	313,440	
	賞退職金	[7,110,000]	[5,378,158]	[1,731,842]	
	賞退職金	1,850,000	1,411,531	438,469	
	賞退職金	10,000	0	10,000	
	賞退職金	0	12,422	△ 12,422	
	賞退職金	30,000	0	30,000	
	賞退職金	1,860,000	1,839,953	20,047	
	賞退職金	860,000	771,480	88,520	
	賞退職金	100,000	45,823	54,177	
	賞退職金	200,000	12,012	187,988	
	賞退職金	2,200,000	1,284,937	915,063	
賞退職金	[120,000]	[111,628]	[8,372]		
賞退職金	120,000	111,628	8,372		
賞退職金	[0]	[46,833]	[△ 46,833]		
賞退職金	60,560,000	54,381,524	6,178,476		
賞退職金	△ 11,286,000	△ 4,176,692	△ 7,109,308		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[2,100,000]	[2,016,485]	[83,515]	
	器具及び備品取得支出	2,100,000	2,016,485	83,515	
	施設整備等支出計(5)	2,100,000	2,016,485	83,515	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,100,000	△ 2,016,485	△ 83,515		
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0	

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
出 支					
	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]		[0]	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 13,386,000	△ 6,193,177	△ 7,192,823	
	前期末支払資金残高 (12)	[14,692,321]	[14,692,321]	[0]	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,306,321	8,499,144	△ 7,192,823	

事業活動収支内訳表

(白) 平成25年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

社会福祉法人やまなし勤労者福祉会

期定 任 日

	収入																														
介	474,447,350	[0]	[87,844,318]	[0]	[122,774,325]	[45,001,264]	[0]																		
介	474,447,350	[0]	[87,844,318]	[0]	[122,774,325]	[45,001,264]	[0]																		
利	118,950,499	[0]	[14,439,824]	[0]	[31,052,132]	[25,465,247]	[0]																		
利	50,192,033	[0]	[9,145,787]	[0]	[13,107,035]	[4,939,034]	[0]																		
利	68,758,466	[0]	[5,294,037]	[0]	[17,945,097]	[20,526,213]	[0]																		
経	1,967,723	[0]	[78,750]	[0]	[13,000]	[250,000]	[0]																		
経	1,967,723	[0]	[78,750]	[0]	[13,000]	[250,000]	[0]																		
収	1,967,723	[0]	[78,750]	[0]	[13,000]	[250,000]	[0]																		
寄	546,000	[546,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]																		
寄	546,000	[546,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]																		
入	6,183,801	[3,878,425]	[305,480]	[0]	[327,540]	[848,020]	[12,720]																		
入	754,970	[179,800]	[62,040]	[0]	[133,540]	[137,380]	[0]																		
果	23,600	[0]	[0]	[0]	[0]	[23,600]	[0]																		
補	5,405,231	[3,698,625]	[243,440]	[0]	[194,000]	[487,040]	[12,720]																		
引	10,374,143	[0]	[1,465,795]	[0]	[2,714,753]	[1,443,208]	[0]																		
引	10,374,143	[0]	[1,465,795]	[0]	[2,714,753]	[1,443,208]	[0]																		
国	5,127,850	[4,733,850]	[437]	[0]	[0]	[344,250]	[0]																		
庫	5,127,850	[4,733,850]	[437]	[0]	[0]	[344,250]	[0]																		
国	5,127,850	[4,733,850]	[437]	[0]	[0]	[344,250]	[0]																		
庫	5,127,850	[4,733,850]	[437]	[0]	[0]	[344,250]	[0]																		
支	617,597,366	[9,158,275]	[104,134,604]	[0]	[156,881,751]	[73,152,009]	[12,720]																		
人	376,226,225	[3,030]	[55,597,278]	[0]	[90,441,336]	[44,711,728]	[0]																		
支	376,226,225	[3,030]	[55,597,278]	[0]	[90,441,336]	[44,711,728]	[0]																		
職	109,756,438	[0]	[19,001,804]	[0]	[34,528,776]	[19,836,352]	[0]																		
出	37,728,000	[0]	[5,659,200]	[0]	[5,659,200]	[1,886,400]	[0]																		
職	63,398,985	[0]	[7,573,658]	[0]	[17,088,296]	[9,205,112]	[0]																		
支	31,418,885	[0]	[3,757,758]	[0]	[8,589,186]	[4,603,812]	[0]																		
賞	31,980,100	[0]	[3,815,900]	[0]	[8,459,100]	[4,601,300]	[0]																		
非	108,739,900	[0]	[21,681,116]	[0]	[24,631,497]	[8,229,617]	[0]																		
賞	8,025,800	[0]	[1,122,103]	[0]	[2,135,226]	[761,932]	[0]																		
賞	100,714,190	[0]	[20,559,013]	[0]	[22,496,271]	[7,467,685]	[0]																		
賞	9,334,000	[0]	[1,225,000]	[0]	[2,340,000]	[1,209,000]	[0]																		
支	9,334,000	[0]	[1,225,000]	[0]	[2,340,000]	[1,209,000]	[0]																		
支	9,208,200	[0]	[1,142,200]	[0]	[2,413,800]	[1,206,900]	[0]																		
支	38,100,612	[3,030]	[4,958,500]	[0]	[9,639,027]	[5,024,747]	[0]																		
支	34,120,658	[3,030]	[4,284,000]	[0]	[8,701,703]	[4,455,531]	[0]																		
支	3,844,184	[0]	[695,797]	[0]	[895,695]	[430,548]	[0]																		
支	71,346,303	[8,085,799]	[11,114,564]	[0]	[17,560,043]	[3,344,383]	[1,763,212]																		
支	2,503,834	[146,852]	[376,121]	[0]	[591,330]	[259,078]	[0]																		
支	568,098	[276,788]	[55,466]	[0]	[64,209]	[34,545]	[0]																		
支	328,992	[0]	[56,271]	[0]	[72,443]	[34,819]	[0]																		
支	3,771,492	[919,359]	[482,447]	[0]	[686,245]	[305,235]	[0]																		
支	832,445	[198,148]	[55,899]	[0]	[54,747]	[170,870]	[4,408]																		
支	5,843,577	[1,183,171]	[696,315]	[0]	[1,353,560]	[344,755]	[181,573]																		
支	3,322	[0]	[2,751]	[0]	[0]	[0]	[0]																		
支	644,247	[65,388]	[143,209]	[0]	[101,847]	[218,993]	[0]																		
支	3,025,885	[778,972]	[701,141]	[0]	[269,157]	[175,348]	[74,884]																		
支	48,983	[41,183]	[1,411]	[0]	[1,820]	[873]	[0]																		
支	359,250	[5,000]	[32,767]	[0]	[41,753]	[19,348]	[0]																		
支	42,142,520	[1,732,556]	[7,014,408]	[0]	[12,333,631]	[1,224,701]	[100,747]																		
支	683,020	[0]	[153,193]	[0]	[263,247]	[54,300]	[0]																		
支	5,372,357	[261,912]	[950,250]	[0]	[978,070]	[117,148]	[1,401,600]																		
支	14,700	[11,700]	[500]	[0]	[500]	[500]	[0]																		
支	5,203,521	[2,464,570]	[392,415]	[0]	[687,484]	[385,875]	[0]																		
支	4,277,771	[1,890,960]	[292,428]	[0]	[624,311]	[347,423]	[0]																		
支	925,750	[573,610]	[99,																										

勘定科目	合計	法人事務局	電子中心システム部	情報システム部	システム部	システム部	システム部	システム部	システム部	システム部	システム部	システム部	システム部
繰越前期繰越活動収支差額(12)	[104,086,770]	[107,355,971]	[2,135,259]	[△ 9,065,292]	[△ 12,657,181]	[4,220,727]	[△ 18,279,523]						
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	120,666,519	171,571,454	△ 4,991,839	9,065,292	△ 26,599,244	3,169,669	△ 20,516,181						
活動基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]						
活動基本金の取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]						
その他の積立金の取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]						
支その他の積立金の取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]						
支その他の積立金の取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]						
繰越前期繰越活動収支差額(18)													
= (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	120,666,519	171,571,454	△ 4,991,839	9,065,292	△ 26,599,244	3,169,669	△ 20,516,181						

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

社会福祉法人全志なし勤労者福祉会

期 間

事業活動収支内訳表

按分区分

科目	金額	金額	金額	金額
収入	73,720,999	103,946,774	41,159,669	0
収入	73,720,999	103,946,774	41,159,669	0
収入	12,715,698	27,291,011	7,986,257	0
収入	8,148,408	10,328,752	4,503,017	0
収入	4,567,590	16,962,259	3,483,240	0
収入	495,373	572,250	558,350	0
収入	495,373	572,250	558,350	0
収入	495,373	572,250	558,350	0
収入	0	0	0	0
収入	0	0	0	0
収入	346,195	326,065	339,356	0
収入	56,530	121,560	64,120	0
収入	0	0	0	0
収入	289,665	204,505	275,236	0
収入	1,039,006	2,423,272	1,288,109	0
収入	1,039,006	2,423,272	1,288,109	0
収入	24,768	3,178	21,367	0
収入	24,768	3,178	21,367	0
収入	88,342,339	134,562,560	51,353,108	0
収入	50,837,503	93,222,748	41,252,602	0
収入	20,056,688	40,387,108	18,673,710	0
収入	8,738,288	29,068,708	11,787,310	0
収入	11,318,400	11,318,400	1,886,400	0
収入	5,031,547	15,884,287	8,616,085	0
収入	2,590,247	7,288,887	4,588,985	0
収入	2,441,300	8,595,400	4,027,100	0
収入	19,266,308	22,874,012	12,057,500	0
収入	1,083,023	1,841,822	1,075,654	0
収入	18,177,285	21,032,190	10,981,846	0
収入	1,066,000	2,248,000	1,246,000	0
収入	1,066,000	2,248,000	1,246,000	0
収入	1,206,900	2,100,900	1,117,500	0
収入	4,210,060	9,728,441	4,541,807	0
収入	3,693,364	8,803,949	4,179,061	0
収入	492,056	895,695	434,393	0
収入	7,197,839	16,242,579	6,035,884	0
収入	178,273	630,452	321,813	0
収入	35,264	64,194	37,632	0
収入	48,238	82,091	35,130	0
収入	380,914	719,278	277,814	0
収入	142,774	150,852	54,747	0
収入	531,469	1,181,022	371,712	0
収入	0	0	571	0
収入	16,954	12,236	85,620	0
収入	373,241	470,490	182,652	0
収入	998	1,817	881	0
収入	111,362	129,500	19,520	0
収入	4,546,502	11,208,441	3,921,534	0
収入	93,360	73,610	45,310	0
収入	507,235	574,034	582,108	0
収入	500	500	500	0
収入	230,755	944,082	98,340	0
収入	189,714	605,480	327,455	0
収入	41,041	70,122	39,365	0
収入	0	268,480	268,480	0
収入	16,367,337	28,167,778	5,183,253	0
収入	3,009,032	6,515,966	1,411,531	0
収入	4,330	980	0	0
収入	14,943	5,386	12,422	0
収入	976	0	0	0
収入	2,121,765	4,714,203	1,645,048	0
収入	1,032,599	161,995	771,480	0
収入	112,312	2,051,377	45,823	0
収入	0	0	12,012	0
収入	10,071,360	14,717,670	1,284,937	0
収入	0	0	0	0
収入	254,391	1,463,723	4,667,513	0
収入	254,391	1,463,723	4,667,513	0
収入	0	0	46,833	0
収入	1,712,494	3,091,094	3,777,454	0
収入	283,080	640,670	348,040	0
収入	1,429,414	2,450,424	1,429,414	0
収入	76,369,564	142,187,922	58,963,559	0
収入	11,972,775	7,625,362	7,610,431	0
収入	0	0	0	0
収入	0	0	0	0
収入	0	0	0	0
収入	0	0	0	0
収入	12,000,000	0	0	0
収入	12,000,000	0	0	0
収入	12,000,000	0	111,628	0
収入	0	0	111,628	0
収入	12,000,000	0	0	0
収入	12,000,000	0	0	0
収入	12,000,000	0	111,628	0
収入	12,000,000	0	111,628	0
収入	27,225	7,625,362	7,722,059	0
収入	0	0	0	0
収入	0	0	0	0
収入	495,373	572,250	497,350	0
収入	495,373	572,250	497,350	0
収入	0	0	0	0
収入	0	0	0	0
収入	495,373	572,250	497,350	0
収入	495,373	572,250	497,350	0
収入	0	0	0	0
収入	0	0	0	0
収入	495,373	572,250	497,350	0
収入	495,373	572,250	497,350	0
収入	522,598	8,197,612	8,219,409	0

項 目	子会社	連結子会社	孫会社	小規模多機能型NPO法人	持分区分
繰越前期末繰越活動収支差額(12)	[19,031,560]	[8,677,256]	[2,668,093]	[0]	0
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	18,508,962	479,644	△ 5,551,316	0	0
活動基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	0
活動基本金の取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	0
その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	0
その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]	0
取崩整備積立額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]	0
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	18,508,962	479,644	△ 5,551,316	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

社会福祉法人全生会し勤労者福祉会
指定 目 目

内訳	平成25年度	平成26年度	増減	平成25年度	平成26年度	増減
介護保険料収入	464,887,000	0	83,993,000	0	121,718,000	40,212,000
福利料収入	464,887,000	0	83,993,000	0	121,718,000	40,212,000
利用者負担金収入	111,831,000	0	14,052,000	0	31,431,000	23,226,000
寄附金収入	49,310,000	0	8,869,000	0	12,925,000	4,450,000
寄附収入	82,521,000	0	5,183,000	0	18,506,000	18,776,000
寄附収入	300,000	300,000	0	0	0	0
寄附収入	300,000	300,000	0	0	0	0
雑収入	6,047,000	3,150,000	1,333,000	0	203,000	525,000
雑収入	6,047,000	3,150,000	1,333,000	0	203,000	525,000
受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	0	0	0
經常収入計(1)	582,880,000	3,465,000	99,378,000	0	153,347,000	63,963,000
人件費支出	393,455,000	0	60,787,000	0	94,199,000	45,536,000
人件費支出	155,896,000	0	22,996,000	0	36,059,000	19,143,000
人件費支出	35,322,000	0	3,776,000	0	9,620,000	6,488,000
人件費支出	35,322,000	0	3,776,000	0	9,620,000	6,488,000
非常勤職員給与	101,395,000	0	20,607,000	0	22,520,000	7,526,000
非常勤職員給与	101,395,000	0	20,607,000	0	22,520,000	7,526,000
賞与	48,226,000	0	6,814,000	0	12,620,000	6,709,000
賞与	1,600,000	0	0	0	500,000	0
退職金	9,672,000	0	1,185,000	0	2,568,000	1,237,000
退職金	41,344,000	0	5,409,000	0	10,312,000	5,433,000
事務費支出	86,632,500	9,558,500	12,009,000	0	22,708,000	5,907,000
事務費支出	2,977,000	110,000	588,000	0	638,000	255,000
事務費支出	370,000	310,000	60,000	0	60,000	30,000
事務費支出	1,630,000	255,000	325,000	0	329,000	229,000
事務費支出	7,100,000	950,000	850,000	0	2,130,000	370,000
事務費支出	892,500	7,500	50,000	0	125,000	210,000
事務費支出	5,981,000	1,260,000	581,000	0	1,290,000	0
事務費支出	2,460,000	750,000	340,000	0	320,000	450,000
事務費支出	4,385,000	990,000	930,000	0	810,000	460,000
事務費支出	155,000	60,000	5,000	0	50,000	10,000
事務費支出	405,000	0	115,000	0	60,000	65,000
事務費支出	45,075,000	1,805,000	6,930,000	0	13,910,000	1,670,000
事務費支出	1,750,000	60,000	360,000	0	320,000	120,000
事務費支出	5,621,000	311,000	1,030,000	0	1,040,000	1,450,000
事務費支出	105,000	80,000	0	0	0	15,000
事務費支出	8,586,000	2,610,000	565,000	0	1,626,000	1,013,000
事務費支出	4,770,000	1,980,000	300,000	0	730,000	660,000
事務費支出	728,000	630,000	0	0	55,000	33,000
事務費支出	3,088,000	0	265,000	0	841,000	320,000
事務費支出	96,098,000	0	15,730,000	0	19,433,000	7,204,000
事務費支出	28,405,000	0	3,720,000	0	9,033,000	3,736,000
事務費支出	215,000	0	50,000	0	15,000	0
事務費支出	187,000	0	0	0	55,000	132,000
事務費支出	350,000	0	0	0	0	320,000
事務費支出	18,356,000	0	2,450,000	0	5,200,000	2,066,000
事務費支出	4,625,000	0	1,730,000	0	245,000	590,000
事務費支出	2,590,000	0	200,000	0	70,000	10,000
事務費支出	4,020,000	0	0	0	2,010,000	320,000
事務費支出	37,400,000	0	7,580,000	0	2,800,000	0
事務費支出	10,000	0	0	0	0	10,000
借入金利息支出	7,050,000	76,000	1,523,000	0	4,424,000	907,000
借入金利息支出	7,050,000	76,000	1,523,000	0	4,424,000	907,000
利用者負担軽減	450,000	0	160,000	0	290,000	0
利用者負担軽減	450,000	0	160,000	0	290,000	0
經常支出計(2)	583,683,500	9,634,500	91,008,000	0	141,054,000	59,654,000
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	805,500	6,169,500	8,369,000	0	12,293,000	4,309,000
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入	5,950,000	1,200,000	300,000	0	0	150,000
施設整備等収入	5,250,000	500,000	300,000	0	0	150,000
施設整備等収入	700,000	700,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,950,000	1,200,000	300,000	0	0	150,000
施設整備等資金収支差額(4)=(4)-(5)	5,950,000	1,200,000	300,000	0	0	150,000
財務収入	0	0	0	0	0	0
財務収入	28,126,000	28,126,000	0	0	0	0
財務収入	28,126,000	28,126,000	0	0	0	0
財務支出計(8)	28,126,000	28,126,000	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,126,000	28,126,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	34,881,500	35,495,500	8,669,000	0	12,293,000	4,159,000
前期末支払資金残高(11)	176,731,024	33,208,548	33,426,888	0	42,418,339	19,222,709
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,849,524	2,286,954	41,495,888	0	54,709,339	23,381,709

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

社会福祉法人やまなし聖労者福祉会

区分	平成25年度	平成26年度	増減	増減率
収入	73,690,000	104,012,000	30,322,000	41.16%
介護保険料収入	73,690,000	104,012,000	30,322,000	41.16%
権利利用料収入	12,636,000	22,603,000	9,967,000	78.92%
利用料収入	8,172,000	10,421,000	2,249,000	27.52%
寄附金収入	4,464,000	12,182,000	7,718,000	172.89%
雑収入	0	0	0	0%
受取利息配当金収入	334,000	178,000	(156,000)	(46.71%)
受取利息配当金収入	334,000	178,000	(156,000)	(46.71%)
経常収入計(1)	86,660,000	126,793,000	40,133,000	46.31%
人件費支出	51,950,000	94,140,000	42,190,000	81.21%
職員手当	20,652,000	40,461,000	19,809,000	95.91%
諸手当	2,812,000	7,909,000	5,097,000	181.26%
非常勤職員給与	2,812,000	7,909,000	5,097,000	181.26%
非職員給与	18,202,000	21,559,000	3,357,000	18.44%
賞与	18,202,000	21,559,000	3,357,000	18.44%
退職金	4,830,000	11,265,000	6,435,000	133.23%
退職金	0	450,000	450,000	100%
法定福利費	1,217,000	2,358,000	1,141,000	93.75%
事務費	4,237,000	10,133,000	5,896,000	139.15%
福利厚生費	8,326,000	18,387,000	10,061,000	120.96%
福利厚生費	281,000	862,000	581,000	207.12%
研究費	40,000	45,000	5,000	12.50%
消耗品費	172,000	224,000	52,000	30.23%
器具費	250,000	1,850,000	1,600,000	640.00%
水道費	100,000	100,000	0	0%
光熱費	490,000	1,140,000	650,000	132.65%
修繕費	100,000	50,000	(50,000)	(50.00%)
通信費	380,000	515,000	135,000	35.53%
会議費	10,000	10,000	0	0%
業務委託費	45,000	60,000	15,000	33.33%
出張費	5,390,000	11,250,000	5,860,000	108.72%
賃借料	70,000	100,000	30,000	42.86%
借入金利息	510,000	590,000	80,000	15.69%
租税公課	10,000	0	(10,000)	(100.00%)
雑費	438,000	1,591,000	1,153,000	263.24%
会費	100,000	650,000	550,000	550.00%
雑費	10,000	0	(10,000)	(100.00%)
退職金	328,000	941,000	613,000	187.20%
事業費	16,539,000	30,032,000	13,493,000	81.59%
給食費	2,899,000	7,162,000	4,263,000	147.40%
保健衛生費	10,000	130,000	120,000	1200.00%
教養用品費	0	0	0	0%
水道費	0	0	0	0%
光熱費	1,980,000	4,730,000	2,750,000	138.90%
燃料費	1,020,000	180,000	(840,000)	(82.35%)
消耗品費	50,000	2,100,000	2,050,000	4100.00%
器具費	500,000	990,000	490,000	98.00%
賃借料	10,050,000	14,740,000	4,690,000	46.66%
賃借料	0	0	0	0%
借入金利息	0	0	0	0%
借入金利息	0	0	0	0%
利用客負担軽減	0	0	0	0%
経常支出計(2)	76,815,000	142,559,000	65,744,000	85.93%
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,845,000	(15,766,000)	(25,611,000)	(260.14%)
施設整備等収入	0	0	0	0%
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0%
固定資産取得支出	1,000,000	1,200,000	200,000	20.00%
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,200,000	200,000	20.00%
建設費	0	0	0	0%
施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,200,000	200,000	20.00%
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	(1,000,000)	(1,200,000)	(200,000)	(20.00%)
財務活動収入	0	0	0	0%
財務収入計(7)	0	0	0	0%
借入金元金償還金支出	0	0	0	0%
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0%
財務活動支出	0	0	0	0%
財務支出計(8)	0	0	0	0%
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0%
当期資金収支差額合計(11)	8,845,000	(16,966,000)	(25,811,000)	(292.86%)
= (3) + (6) + (9) - (10)	8,845,000	(16,966,000)	(25,811,000)	(292.86%)
前期末支払資金残高(12)	23,214,698	10,569,523	(12,645,175)	(54.44%)
当期末支払資金残高(11) + (12)	32,059,698	(6,396,477)	(38,456,175)	(119.94%)

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

社会福祉法人たまごの会 認定 児童福祉施設

		貸倒損失等	リースリース	小規模多機能型NPO	法人	区分
紹介費	収入	[73,720,999]	[103,946,774]	[41,159,669]	[0]	
利用料	収入	[12,715,998]	[27,291,021]	[7,986,267]	[0]	
利用者負担	収入	[8,148,408]	[10,328,752]	[4,503,017]	[0]	
経常経費補助金	収入	[4,567,590]	[16,962,269]	[3,483,240]	[0]	
寄附金	収入	[495,873]	[572,250]	[558,950]	[0]	
寄附金	収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
入雑費	収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
職員共済退金	収入	[346,155]	[771,015]	[500,556]	[0]	
事業収入	収入	[56,530]	[121,560]	[64,120]	[0]	
受取利息配当金	収入	[0]	[444,950]	[161,200]	[0]	
受取利息配当金	収入	[289,665]	[204,505]	[275,235]	[0]	
受取利息配当金	収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金	収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金	収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
経常収入計(1)		87,278,555	132,581,060	50,204,632	0	
職員給与	支出	[49,771,503]	[91,419,698]	[42,268,502]	[0]	
職員手当	支出	[20,056,688]	[40,387,108]	[15,477,410]	[0]	
非常勤職員給与	支出	[2,590,247]	[7,288,887]	[4,588,955]	[0]	
賞与	支出	[2,590,247]	[7,288,887]	[4,588,955]	[0]	
賞与	支出	[18,177,285]	[21,032,190]	[10,981,806]	[0]	
賞与	支出	[18,177,285]	[21,032,190]	[10,981,806]	[0]	
賞与	支出	[3,530,323]	[10,437,222]	[5,102,794]	[0]	
賞与	支出	[0]	[444,950]	[161,200]	[0]	
賞与	支出	[1,206,500]	[2,100,900]	[1,117,500]	[0]	
賞与	支出	[4,210,060]	[9,728,441]	[4,838,807]	[0]	
賞与	支出	[7,446,284]	[16,820,203]	[6,402,073]	[0]	
賞与	支出	[178,273]	[630,432]	[321,813]	[0]	
賞与	支出	[35,264]	[64,194]	[37,632]	[0]	
賞与	支出	[13,603]	[19,045]	[4,553]	[0]	
賞与	支出	[380,914]	[719,278]	[277,814]	[0]	
賞与	支出	[142,774]	[150,852]	[54,747]	[0]	
賞与	支出	[531,489]	[1,181,022]	[420,438]	[0]	
賞与	支出	[0]	[0]	[571]	[0]	
賞与	支出	[16,954]	[12,236]	[85,620]	[0]	
賞与	支出	[373,241]	[470,490]	[192,652]	[0]	
賞与	支出	[998]	[1,817]	[881]	[0]	
賞与	支出	[111,362]	[129,500]	[19,520]	[0]	
賞与	支出	[4,546,502]	[11,208,431]	[3,921,534]	[0]	
賞与	支出	[93,360]	[73,610]	[45,310]	[0]	
賞与	支出	[507,235]	[574,034]	[582,108]	[0]	
賞与	支出	[500]	[500]	[500]	[0]	
賞与	支出	[513,815]	[1,584,752]	[446,380]	[0]	
賞与	支出	[188,714]	[605,480]	[327,455]	[0]	
賞与	支出	[41,041]	[70,122]	[39,365]	[0]	
賞与	支出	[283,080]	[909,150]	[79,560]	[0]	
賞与	支出	[16,367,337]	[28,167,778]	[5,378,158]	[0]	
賞与	支出	[3,009,032]	[6,515,966]	[1,411,551]	[0]	
賞与	支出	[4,330]	[980]	[0]	[0]	
賞与	支出	[14,943]	[5,386]	[12,422]	[0]	
賞与	支出	[976]	[0]	[0]	[0]	
賞与	支出	[2,121,765]	[4,714,204]	[1,839,953]	[0]	
賞与	支出	[1,032,599]	[161,995]	[771,480]	[0]	
賞与	支出	[112,312]	[2,051,377]	[45,823]	[0]	
賞与	支出	[0]	[0]	[12,012]	[0]	
賞与	支出	[10,071,380]	[14,717,870]	[1,284,937]	[0]	
賞与	支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
賞与	支出	[0]	[0]	[111,628]	[0]	
賞与	支出	[0]	[0]	[111,628]	[0]	
賞与	支出	[12,000,000]	[0]	[0]	[0]	
賞与	支出	[12,000,000]	[0]	[0]	[0]	
賞与	支出	[0]	[0]	[45,833]	[0]	
賞与	支出	85,585,124	135,407,679	54,207,194	0	
賞与	支出	1,693,441	3,826,619	4,002,362	0	
賞与	支出	0	0	0	0	
賞与	支出	[991,544]	[1,144,500]	[2,016,485]	[0]	
賞与	支出	[991,544]	[1,144,500]	[2,016,485]	[0]	
賞与	支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
賞与	支出	991,544	1,144,500	2,016,485	0	
賞与	支出	991,544	1,144,500	2,016,485	0	
賞与	支出	0	0	0	0	
賞与	支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
賞与	支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
賞与	支出	0	0	0	0	
賞与	支出	0	0	0	0	
賞与	支出	701,897	4,971,119	6,018,847	0	
賞与	支出	[23,214,688]	[10,569,523]	[14,692,321]	[0]	
賞与	支出	23,916,595	5,598,404	8,673,474	0	