

平成26年度 社会福祉法人佐渡国仲福祉会
資金収支計算書

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		平成27年3月 補正後予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (a-b)	摘要
1	介護保険収入	463,160,000	465,864,551	△ 2,704,551	
2	介護福祉施設介護料収入	257,700,000	257,557,249	142,751	
3	介護報酬収入	233,200,000	232,947,018	252,982	
4	利用者負担金収入	24,500,000	24,610,231	△ 110,231	
5	居宅介護料収入	133,400,000	135,684,419	△ 2,284,419	
6	介護報酬収入	120,500,000	122,556,268	△ 2,056,268	
7	利用者負担金収入	12,900,000	13,128,151	△ 228,151	
8	居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,336,260	△ 36,260	
9	利用者等利用料収入	66,550,000	67,066,623	△ 516,623	
10	介護福祉施設利用料収入	400,000	406,050	△ 6,050	
11	居宅介護サービス利用料収入	150,000	150,240	△ 240	
12	食費収入(利用者)	26,100,000	26,453,331	△ 353,331	
13	食費収入(補足給付)	24,900,000	24,918,492	△ 18,492	
14	居住費収入(利用者)	12,400,000	12,506,740	△ 106,740	
15	居住費収入(補足給付)	2,600,000	2,631,770	△ 31,770	
16	その他の利用料収入				
17	その他の事業収入	210,000	220,000	△ 10,000	
18	補助金収入				
19	市町村特別事業収入				
20	受託収入	210,000	220,000	△ 10,000	
21	自立支援費等収入	69,901,000	69,777,880	123,120	
22	介護給付費収入	61,700,000	61,722,731	△ 22,731	
23	利用者負担金収入	6,901,000	6,938,479	△ 37,479	
24	利用者負担金収入	1,000	1,764	△ 764	
25	特定費用等収入	6,900,000	6,936,715	△ 36,715	
26	計画相談支援給付費収入	1,300,000	1,116,670	183,330	
27	地域相談支援給付費収入				
28	補助事業等収入	3,487,000	3,453,515	33,485	
29	補助事業収入				
30	受託事業収入	3,487,000	3,453,515	33,485	
31	利用者負担金収入				
32	その他の補助金等収入				
33	利用者負担軽減分				
34	私的契約利用料収入				
35	私的契約利用料収入				
36	経常経費補助金収入	6,000	12,358	△ 6,358	
37	経常経費補助金収入	6,000	12,358	△ 6,358	
38	寄附金収入	10,000	10,000		
39	寄附金収入	10,000	10,000		
40	雑収入	1,806,000	1,835,643	△ 29,643	
41	雑収入	1,806,000	1,835,643	△ 29,643	
42	借入金利息補助金収入	1,069,000	1,069,520	△ 520	
43	借入金利息補助金収入	1,069,000	1,069,520	△ 520	
44	受取利息配当金収入	14,000	13,876	124	
45	受取利息配当金収入	14,000	13,876	124	
46	会計単位間繰入金収入				
47	公益事業会計繰入金収入				
48	経理区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000		
49	経理区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000		
50	経常収入計(1)	545,453,000	548,037,343	△ 2,584,343	
51	人件費支出	362,864,000	362,254,968	609,032	
52	役員報酬	920,000	904,000	16,000	
53	職員俸給	119,459,000	119,457,677	1,323	
54	職員諸手当	77,015,000	76,580,788	434,212	
55	扶養手当	3,927,000	3,927,000		
56	管理職手当	330,000	328,560	1,440	
57	役職手当	684,000	684,000		
58	特殊業務手当	12,559,000	12,537,073	21,927	
59	住居手当	2,711,000	2,710,800	200	
60	通勤手当	2,070,000	2,067,600	2,400	
61	夜勤手当	3,400,000	3,193,660	206,340	
62	宿日直手当				
63	早出手当	160,000	150,000	10,000	
64	管理職員特別勤務手当				
65	時間外勤務手当	2,955,000	2,807,410	147,590	
66	期末手当	26,688,000	26,650,555	37,445	
67	勤勉手当	15,447,000	15,444,130	2,870	
68	処遇改善一時金	6,084,000	6,080,000	4,000	
69	非常勤職員給与	110,250,000	110,351,910	△ 101,910	
70	退職共済掛金	8,958,000	8,928,000	30,000	
71	民間退職積立基金	1,580,000	1,552,500	27,500	
72	退職手当共済	7,378,000	7,375,500	2,500	
73	法定福利費	46,262,000	46,032,593	229,407	
74	健康保険料	16,352,000	16,297,513	54,487	
75	厚生年金保険料	25,848,000	25,834,551	13,449	
76	児童手当拠出金	471,000	447,400	23,600	
77	雇用保険料	2,628,000	2,528,435	99,565	
78	労災保険料	963,000	924,694	38,306	
79	事務費支出	33,024,000	31,017,198	2,006,802	
80	福利厚生費	2,425,000	2,275,672	149,328	
81	旅費交通費	1,650,000	1,603,308	46,692	
82	研修費	204,000	203,085	915	
83	消耗品費	655,000	437,741	217,259	
84	印刷製本費	176,000	121,371	54,629	
85	水道光熱費	2,385,000	2,334,240	50,760	
86	事務用水道代	462,000	459,170	2,830	
87	事務用下水道代	436,000	413,219	22,781	
88	事務用電気代	1,150,000	1,133,315	16,685	
89	事務用ガス代	337,000	328,536	8,464	
90	燃料費	1,916,000	1,804,341	111,659	
91	燃料費	1,650,000	1,584,902	65,098	
92	車輛燃料費	266,000	219,439	46,561	
93	修繕費	2,900,000	2,195,541	704,459	

勘定科目		平成27年3月 補正後予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (a-b)	摘要
94	出	通信運搬費	747,000	661,256	85,744
95		会議費	65,000	56,789	8,211
96		広報費	361,000	352,080	8,920
97		業務委託費	15,702,000	15,547,288	154,712
98		委託料	12,032,000	11,980,861	51,139
99		保守料	3,670,000	3,566,427	103,573
100		手数料	488,000	435,555	52,445
101		損害保険料	882,000	856,893	25,107
102		賃借料	1,420,000	1,387,627	32,373
103		租税公課	62,000	59,250	2,750
104		諸会費	506,000	504,200	1,800
105		車輦費	70,000	61,971	8,029
106		雑費	410,000	118,990	291,010
107		事業費支出	93,629,000	89,978,357	3,650,643
108		給食費	29,450,000	28,705,143	744,857
109		保健衛生費	4,270,000	3,906,706	363,294
110		保健衛生費	3,550,000	3,317,613	232,387
111		医薬品費	720,000	589,093	130,907
112		被服費	15,350,000	14,713,510	636,490
113		教養娯楽費	1,170,000	970,526	199,474
114		日用品費	1,170,000	919,197	250,803
115		水道光熱費	20,805,000	20,648,156	156,844
116		事業用水道代	4,134,000	4,132,504	1,496
117		事業用下水道代	3,751,000	3,718,969	32,031
118		事業用電気代	9,950,000	9,839,846	110,154
119		事業用ガス代	2,970,000	2,956,837	13,163
120		燃料費	15,780,000	15,371,839	408,161
121		燃料費	14,590,000	14,270,463	319,537
122		車輦燃料費	1,190,000	1,101,376	88,624
123		消耗品費	4,154,000	3,418,478	735,522
124		介護用品費	1,184,000	1,139,910	44,090
125		その他の消耗品費	2,970,000	2,278,568	691,432
126		賃借料			
127		車輦費	1,350,000	1,324,802	25,198
128		雑費	130,000		130,000
129		借入金利息支出	1,071,000	1,069,520	1,480
130		借入金利息支出	1,071,000	1,069,520	1,480
131		会計単位間繰入金支出			
132		建設会計繰入金支出			
133		経理区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	
134		経理区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	
135		経常支出計(2)	496,588,000	490,320,043	6,267,957
136		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,865,000	57,717,300	△ 8,852,300
137	入	施設整備等補助金収入			
138		施設整備補助金収入			
139		設備整備補助金収入			
140		施設整備等寄附金収入			
141		施設整備等寄附金収入			
142		施設整備等借入金償還寄附金収入			
143		固定資産売却収入			
144		器具及び備品売却収入			
145		車輦運搬具売却収入			
146		その他の固定資産売却収入			
147		施設整備等収入計(4)			
148		固定資産取得支出	4,500,000	4,320,000	180,000
149		建物取得支出			
150		車輦運搬具取得支出	4,500,000	4,320,000	180,000
151		構築物取得支出			
152		土地取得支出			
153		器具及び備品取得支出			
154		その他の固定資産取得支出			
155		建設仮勘定			
156		無形固定資産取得支出			
157		元入金支出			
158		公益事業会計元入金支出			
159		施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,320,000	180,000
160		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,500,000	△ 4,320,000	△ 180,000
161	入	借入金収入			
162		設備資金借入金収入			
163		投資有価証券売却収入			
164		投資有価証券売却収入			
165		借入金元金償還補助金収入	25,250,000	25,250,000	
166		借入金元金償還補助金収入	25,250,000	25,250,000	
167		積立預金取崩収入			
168		移行時特別積立預金取崩収入			
169		移行時減価償却特別積立預金取崩収入			
170		修繕積立預金取崩収入			
171		その他の収入	9,872,000	9,872,928	△ 928
172		財務収入計(7)	35,122,000	35,122,928	△ 928
173		借入金元金償還金支出	25,250,000	25,250,000	
174		設備資金借入金償還金支出	25,250,000	25,250,000	
175		投資有価証券取得支出			
176		投資有価証券取得支出			
177		積立預金積立支出			
178		移行時特別積立預金積立支出			
179		移行時減価償却特別積立預金積立支出			
180		修繕積立預金積立支出			
181		その他の積立預金積立支出			
182		その他の支出			
183		流動資産評価減等による資金減少額等			
184		財務支出計(8)	25,250,000	25,250,000	
185		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,872,000	9,872,928	△ 928
186		予備費(10)	400,000		400,000
187		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,837,000	63,270,228	△ 9,433,228
188		前期末支払資金残高(12)		516,857,892	
189		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		580,128,120	

平成26年度 社会福祉法人佐渡国仲福祉会
事業活動収支計算書

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		H26年度 決算額 (a)	H25年度 決算額 (b)	増減 (a-b)	摘要
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	465,864,551	456,530,234	9,334,317	
	介護福祉施設介護料収入	257,557,249	256,981,143	576,106	
	介護報酬収入	232,947,018	232,854,717	92,301	
	利用者負担金収入	24,610,231	24,126,426	483,805	
	居宅介護料収入	135,684,419	129,304,302	6,380,117	
	介護報酬収入	122,556,268	116,832,876	5,723,392	
	利用者負担金収入	13,128,151	12,471,426	656,725	
	居宅介護支援介護料収入	5,336,260	4,611,650	724,610	
	利用者等利用料収入	67,066,623	65,463,139	1,603,484	
	介護福祉施設利用料収入	406,050	402,090	3,960	
	居宅介護サービス利用料収入	150,240	60,660	89,580	
	食費収入(利用者)	26,456,061	25,291,563	1,164,498	
	食費収入(補足給付)	24,918,492	25,140,116	△ 221,624	
	居住費収入(利用者)	12,504,010	11,764,750	739,260	
	居住費収入(補足給付)	2,631,770	2,803,960	△ 172,190	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	220,000	170,000	50,000	
	補助金収入				
	市町村特別事業収入				
	受託収入	220,000	170,000	50,000	
	自立支援費等収入	69,777,880	69,965,550	△ 187,670	
	介護給付費収入	61,722,731	62,771,037	△ 1,048,306	
	利用者負担金収入	6,938,479	6,862,163	76,316	
	利用者負担金収入	1,764	23,313	△ 21,549	
	特定費用等収入	6,936,715	6,838,850	97,865	
	計画相談支援給付費収入	1,116,670	332,350	784,320	
	地域相談支援給付費収入				
	補助事業等収入	3,453,515	3,339,036	114,479	
	補助事業収入				
	受託事業収入	3,453,515	3,339,036	114,479	
	利用者負担金収入				
	その他の補助金等収入				
	利用者負担軽減分				
	私的契約利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	経常経費補助金収入	12,358	681,958	△ 669,600	
	経常経費補助金収入	12,358	681,958	△ 669,600	
	寄附金収入	10,000	160,000	△ 150,000	
	寄附金収入	10,000	160,000	△ 150,000	
	雑収入	1,835,643	1,748,231	87,412	
	雑収入	1,835,643	1,748,231	87,412	
	借入金元金償還補助金収入	25,250,000	25,250,000		
	借入金元金償還補助金収入	25,250,000	25,250,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	28,469,951	40,338,791	△ 11,868,840	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	28,469,951	40,338,791	△ 11,868,840	
事業活動収入計(1)	594,673,898	598,013,800	△ 3,339,902		
支出	人件費支出	362,254,968	346,058,148	16,196,820	
	役員報酬	904,000	848,000	56,000	
	職員俸給	119,457,677	112,637,848	6,819,829	
	職員諸手当	76,580,788	71,531,173	5,049,615	
	扶養手当	3,927,000	3,907,500	19,500	
	管理職手当	328,560	326,760	1,800	
	役職手当	684,000	605,818	78,182	
	特殊業務手当	12,537,073	12,182,485	354,588	
	住居手当	2,710,800	2,764,200	△ 53,400	
	通勤手当	2,067,600	1,942,027	125,573	
	夜勤手当	3,193,660	3,299,275	△ 105,615	
	宿直手当				
	早出手当	150,000	125,600	24,400	
	管理職員特別勤務手当				
	時間外勤務手当	2,807,410	2,858,416	△ 51,006	
	期末手当	26,650,555	24,609,379	2,041,176	
	勤勉手当	15,444,130	12,801,713	2,642,417	
	処遇改善一時金	6,080,000	6,108,000	△ 28,000	
	非常勤職員給与	110,351,910	109,079,781	1,272,129	
	退職共済掛金	8,928,000	8,662,500	265,500	
	民間退職積立基金	1,552,500	1,510,500	42,000	
	退職手当共済	7,375,500	7,152,000	223,500	
	法定福利費	46,032,593	43,299,146	2,733,447	
	健康保険料	16,297,513	15,339,619	957,894	
	厚生年金保険料	25,834,551	24,196,477	1,638,074	
	児童手当拠出金	447,400	427,753	19,647	
	雇用保険料	2,528,435	2,442,172	86,263	
	労災保険料	924,694	893,125	31,569	
	事務費支出	31,017,198	32,578,190	△ 1,560,992	
	福利厚生費	2,275,672	2,485,839	△ 210,167	
	旅費交通費	1,603,308	1,494,320	108,988	
	研修費	203,085	177,123	25,962	
	消耗品費	437,741	779,300	△ 341,559	
	印刷製本費	121,371	964,067	△ 842,696	
	水道光熱費	2,334,240	2,121,261	212,979	
	事務用水道代	459,170	408,608	50,562	
	事務用下水道代	413,219	377,057	36,162	
	事務用電気代	1,133,315	1,019,203	114,112	
	事務用ガス代	328,536	316,393	12,143	
	燃料費	1,804,341	1,751,640	52,701	
	燃料費	1,584,902	1,522,498	62,404	
	車輛燃料費	219,439	229,142	△ 9,703	
	修繕費	2,195,541	2,099,437	96,104	
	通信運搬費	661,256	655,773	5,483	
	会議費	56,789	9,263	47,526	
	広報費	352,080	341,250	10,830	
	業務委託費	15,547,288	15,585,176	△ 37,888	
	委託料	11,980,861	11,825,804	155,057	
	保守料	3,566,427	3,759,372	△ 192,945	
	手数料	435,555	723,530	△ 287,975	
損害保険料	856,893	874,521	△ 17,628		

勘定科目		H26年度 決算額 (a)	H25年度 決算額 (b)	増減 (a-b)	摘要
98	賃借料	1,387,627	1,693,440	△ 305,813	
99	租税公課	59,250	207,450	△ 148,200	
100	諸会費	504,200	516,800	△ 12,600	
101	車輦費	61,971		61,971	
102	雑費	118,990	98,000	20,990	
103	事業費支出	89,978,357	87,104,862	2,873,495	
104	給食費	28,705,143	28,164,156	540,987	
105	保健衛生費	3,906,706	3,925,427	△ 18,721	
106	保健衛生費	3,317,613	3,379,808	△ 62,195	
107	医薬品費	589,093	545,619	43,474	
108	被服費	14,713,510	14,163,735	549,775	
109	教養娯楽費	970,526	1,327,568	△ 357,042	
110	日用品費	919,197	946,591	△ 27,394	
111	水道光熱費	20,648,156	18,821,358	1,826,798	
112	事業用水道代	4,132,504	3,677,480	455,024	
113	事業用下水道代	3,718,969	3,393,516	325,453	
114	事業用電気代	9,839,846	8,902,817	937,029	
115	事業用ガス代	2,956,837	2,847,545	109,292	
116	燃料費	15,371,839	14,820,205	551,634	
117	燃料費	14,264,098	13,702,502	561,596	
118	車輦燃料費	1,107,741	1,117,703	△ 9,962	
119	消耗品費	3,418,478	3,470,800	△ 52,322	
120	介護用品費	1,139,910	913,599	226,311	
121	その他の消耗品費	2,278,568	2,557,201	△ 278,633	
122	賃借料				
123	車輦費	1,324,802	1,465,022	△ 140,220	
124	雑費				
125	減価償却費	59,464,998	69,621,501	△ 10,156,503	
126	減価償却費	59,464,998	69,621,501	△ 10,156,503	
127	徴収不能額				
128	徴収不能額				
129	引当金繰入				
130	退職給与引当金繰入				
131	徴収不能引当金繰入				
132	事業活動支出計(2)	542,715,521	535,363,001	7,352,520	
133	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	51,958,377	62,650,799	△ 10,692,422	
134	借入金利息補助金収入	1,069,520	1,327,331	△ 257,811	
135	借入金利息補助金収入	1,069,520	1,327,331	△ 257,811	
136	受取利息配当金収入	13,876	17,193	△ 3,317	
137	受取利息配当金収入	13,876	17,193	△ 3,317	
138	会計単位間繰入金収入				
139	建設会計繰入金収入				
140	収益事業会計繰入金収入				
141	経理区分間繰入金収入	6,000,000	6,500,000	△ 500,000	
142	経理区分間繰入金収入	6,000,000	6,500,000	△ 500,000	
143	投資有価証券売却益				
144	投資有価証券売却益				
145	有価証券売却益				
146	有価証券売却益				
147	事業活動外収入計(4)	7,083,396	7,844,524	△ 761,128	
148	借入金利息支出	1,069,520	1,327,331	△ 257,811	
149	借入金利息支出	1,069,520	1,327,331	△ 257,811	
150	会計単位間繰入金支出				
151	建設会計繰入金支出				
152	経理区分間繰入金支出	6,000,000	6,500,000	△ 500,000	
153	経理区分間繰入金支出	6,000,000	6,500,000	△ 500,000	
154	投資有価証券売却損				
155	投資有価証券売却損				
156	有価証券売却損				
157	有価証券売却損				
158	資産評価損				
159	有価証券評価損				
160	事業活動外支出計(5)	7,069,520	7,827,331	△ 757,811	
161	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13,876	17,193	△ 3,317	
162	経常収支差額(7)=(3)+(6)	51,972,253	62,667,992	△ 10,695,739	
163	施設整備等補助金収入				
164	施設整備等補助金収入				
165	設備整備補助金収入				
166	施設整備等寄付金収入				
167	施設整備等寄付金収入				
168	施設整備等借入金償還寄付金収入				
169	固定資産売却益				
170	器具及び備品売却益				
171	車輦運搬具売却益				
172	国庫補助金等特別積立金取崩額				
173	国庫補助金等特別積立金取崩額				
174	その他の特別収入	9,872,928		9,872,928	
175	その他の特別収入	9,872,928		9,872,928	
176	特別収入計(8)	9,872,928		9,872,928	
177	基本金組入額(15)				
181	固定資産売却損・処分損	7	8	△ 1	
182	器具及び備品売却損・処分損	6	8	△ 2	
183	車輦運搬具売却損・処分損	1		1	
184	国庫補助金等特別積立金積立額				
185	国庫補助金等特別積立金積立額				
186	その他の特別損失				
187	その他の特別損失				
188	特別支出計(9)	7	8	△ 1	
189	特別収支差額(10)=(8)-(9)	9,872,921	△ 8	9,872,929	
190	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	61,845,174	62,667,984	△ 822,810	
191	前期繰越活動収支差額(12)	901,574,363	868,906,379	32,667,984	
192	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	963,419,537	931,574,363	31,845,174	
193	基本金取崩額(14)				
194	基本金取崩額				
195	基本金組入額(15)				
196	4号基本金組入額				
197	その他の積立金取崩額(16)				
198	その他の積立金取崩額				
199	その他の積立金積立額(17)		30,000,000	△ 30,000,000	
200	修繕積立金積立額		30,000,000	△ 30,000,000	
201	備品等購入積立金積立額				
202	その他の積立金積立額				
203	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	963,419,537	901,574,363	61,845,174	

貸借対照表

第5号様式

平成27年 3月31日現在

一般会計(合計)

(単位:円)

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	598,681,370	540,398,194	58,283,176	流動負債	18,553,250	23,540,302	-4,987,052
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	517,592,017	460,197,098	57,394,919	未払金	16,649,755	21,804,472	-5,154,717
有価証券	0	0	0	預り金	1,903,495	1,735,830	167,665
未収金	80,817,237	79,546,259	1,270,978	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	80	6,000	-5,920	その他の流動負債	0	0	0
前払金	272,036	648,837	-376,801		0	0	
短期貸付金	0	0	0		0	0	
仮払金	0	0	0		0	0	
その他の流動資産	0	0	0		0	0	
	0	0	0		0	0	
固定資産	1,690,124,671	1,745,269,676	-55,145,005	固定負債	76,609,191	101,859,191	-25,250,000
基本財産	1,327,205,830	1,379,407,189	-52,201,359	設備資金借入金	76,609,191	101,859,191	-25,250,000
建物	1,060,467,591	1,112,668,950	-52,201,359	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	266,738,239	266,738,239	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0		0	0	
	0	0	0		0	0	
その他の固定資産	362,918,841	365,862,487	-2,943,646	負債の部合計	95,162,441	125,399,493	-30,237,052
建物	778,869	968,781	-189,912	純資産の部			
構築物	870,193	991,908	-121,715	基本金	311,384,919	311,384,919	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	311,384,919	311,384,919	0
車輛運搬具	7,072,679	3,699,967	3,372,712	国庫補助金等特別積立金	591,189,144	619,659,095	-28,469,951
器具及び備品	25,413,030	31,186,761	-5,773,731	その他の積立金	327,650,000	327,650,000	0
土地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	300,000,000	300,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	運転資金積立金	27,650,000	27,650,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	963,419,537	901,574,363	61,845,174
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	963,419,537	901,574,363	61,845,174
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	61,845,174	62,667,984	-822,810
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	300,000,000	300,000,000	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
運転資金積立預金	27,650,000	27,650,000	0				
無形固定資産	904,750	1,135,750	-231,000				
その他の固定資産	0	0	0				
	0	0	0	純資産の部合計	2,193,643,600	2,160,268,377	33,375,223
資産の部合計	2,288,806,041	2,285,667,870	3,138,171	負債及び純資産の部合計	2,288,806,041	2,285,667,870	3,138,171

脚注

1. 減価償却費の累計額	945,631,667	円	
2. 徴収不能引当金の額	0	円	
3. 移行時特別積立預金の積立不足額	0	円	

注記

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1 重要な会計方針 | |
| (1) 貯蔵品の評価方法 | —— |
| (2) 有価証券の評価方法 | —— |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | —— |
| 2 重要な会計方針の変更 | 該当事項なし |
| 3 基本財産の増加 | |
| 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し | 該当事項なし |
| 5 担保に供されている資産の種類及び金額 | 該当事項なし |
| 担保している債務の種類及び金額 | 該当事項なし |
| 6 重要な後発事象 | 該当事項なし |
| 7 会計処理の方法 | 社会福祉法人会計基準による |