

平成23年度決算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

資金収支計算書

資金収支予算内訳表

資金収支決算内訳表

事業活動収支計算書

事業活動収支内訳表

貸借対照表

財 産 目 録

附属明細書

預金明細表

未収金明細表

未払金明細表

借入金明細表

寄附金収入明細表

経理区分間及び会計単位間資金異動明細表

補助金収入明細表

基本金明細表

国庫補助金等特別積立金明細表

土地明細表

権利明細表

固定資産管理台帳

固定資産増減明細表

固定資産集計表

社会福祉法人

朋 光 会

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

第 1 号様式

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	1,414,183,000	1,433,078,204	-18,895,204	
	社福減免補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	185,623,000	187,186,408	-1,563,408	
	寄附金収入	2,000,000	2,050,000	-50,000	
	雑収入	7,470,000	8,038,245	-568,245	
	借入金利息補助金収入	12,376,000	12,111,300	264,700	
	受取利息配当金収入	12,000	41,932	-29,932	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	105,816,772	-105,816,772	
	経常収入計①	1,621,664,000	1,748,322,861	-126,658,861	
	支出				
	人件費支出	939,036,000	962,656,015	-23,620,015	
	事務費支出	178,793,000	182,739,610	-3,946,610	
施設整備等による収支	事業費支出	440,428,000	433,034,606	7,393,394	
	借入金利息支出	12,576,000	12,241,819	334,181	
	経理区分間繰入金支出	0	105,816,772	-105,816,772	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計②	1,570,833,000	1,696,488,822	-125,655,822	
	経常活動資金収支差額③=①-②	50,831,000	51,834,039	-1,003,039	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	419,000	-419,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計④	0	419,000	-419,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,500,000	6,028,570	-3,528,570	
	元入金支出	0	0	0	
財務活動による収支	施設整備等支出計⑤	2,500,000	6,028,570	-3,528,570	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-2,500,000	-5,609,570	3,109,570	
	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	28,938,000	28,937,100	900	
	積立預金取崩収入	789,000	4,168,945	-3,379,945	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計⑦	29,727,000	33,106,045	-3,379,045	
	支出				
	借入金元金償還金支出	68,192,000	68,192,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	9,472,000	10,122,155	-650,155	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計⑧	77,664,000	78,314,155	-650,155	
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-47,937,000	-45,208,110	-2,728,890	
予備費⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		394,000	1,016,359	-622,359	
前期末支払資金残高⑫		348,549,608	380,884,906	-32,335,298	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		348,943,608	381,901,265	-32,957,657	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		合計	本部	太陽 共通	太陽 本入所	太陽 ショート
経常活動による収支	収					
	(経常活動による収支)					
	(経常活動による収入)					
	介護保険収入	1,414,183,000	0	0	635,173,000	0
	介護福祉施設介護料収入	831,099,000	0	0	517,802,000	0
	介護報酬収入	654,392,000	0	0	419,420,000	0
	介護保険収入(在宅)	0	0	0	0	0
	認定調査料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	126,841,000	0	0	67,314,000	0
	基本食事サービス料収入	49,866,000	0	0	31,058,000	0
	居宅介護料収入	435,131,000	0	0	90,107,000	0
	介護報酬収入	356,473,000	0	0	72,095,000	0
	利用者負担金収入	44,867,000	0	0	9,911,000	0
	基本食事サービス料収入	33,791,000	0	0	8,101,000	0
	居宅介護支援介護料収入	40,916,000	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	104,007,000	0	0	26,928,000	0
	介護福祉施設利用料収入	12,934,000	0	0	7,001,000	0
	施設利用日用品(非課税)	12,934,000	0	0	7,001,000	0
	施設利用日用品(課税)	0	0	0	0	0
	居住費収入	71,329,000	0	0	19,119,000	0
	居宅介護サービス利用料収入	19,744,000	0	0	808,000	0
	居宅利用日用品(非課税)	19,744,000	0	0	808,000	0
	居宅利用日用品(課税)	0	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	3,030,000	0	0	336,000	0
	認定調査料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	3,030,000	0	0	336,000	0
	社福減免補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	185,623,000	13,587,000	0	13,110,000	0
	経常経費補助金収入	185,329,000	13,587,000	0	13,110,000	0
	(経常経費補助金返還)	294,000	0	0	0	0
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0
	雑収入	7,470,000	0	0	3,000,000	0
	雑収入	7,470,000	0	0	3,000,000	0
	献金	0	0	0	0	0
	紙パンツ代	0	0	0	0	0
	不在者投票手数料	0	0	0	0	0
	従事者死亡保険金	0	0	0	0	0
	食事代	0	0	0	0	0
	駐車場料	0	0	0	0	0
	職員クラブ月謝	0	0	0	0	0
	実習費	0	0	0	0	0
	コピー代	0	0	0	0	0
	その他雑収入	7,470,000	0	0	3,000,000	0
	自動販売機等手数料	0	0	0	0	0
	地域イベント時売上	0	0	0	0	0
	貸室等料金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	12,376,000	0	0	1,300,000	0
	借入金利息補助金収入	12,376,000	0	0	1,300,000	0
	受取利息配当金収入	12,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	12,000	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		合計	本部	太陽 共通	太陽 本入所	太陽 ショート
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	経常収入計①	1,621,664,000	15,587,000	0	652,583,000	0
支	(経常活動による支出)					
	人件費支出	939,036,000	24,475,000	0	336,186,000	0
出	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	369,964,000	18,051,000	0	143,380,000	0
	職員諸手当	302,011,000	4,087,000	0	125,595,000	0
	諸手当	156,810,000	2,118,000	0	62,594,000	0
	時間外手当	51,778,000	397,000	0	27,602,000	0
	職員賞与	93,423,000	1,572,000	0	35,399,000	0
	非常勤職員給与	166,752,000	288,000	0	31,789,000	0
	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	2,191,000	90,000	0	500,000	0
	法定福利費	98,118,000	1,959,000	0	34,922,000	0
	事務費支出	178,793,000	22,660,000	0	66,172,000	0
	福利厚生費	23,771,000	40,000	0	9,798,000	0
	旅費交通費	2,746,000	750,000	0	750,000	0
	研修費	6,774,000	4,324,000	0	1,000,000	0
	消耗品費	10,432,000	800,000	0	3,900,000	0
	器具什器費	5,574,000	100,000	0	2,750,000	0
	印刷製本費	447,000	0	0	100,000	0
	水道光熱費	7,795,000	0	0	2,155,000	0
	燃料費	26,000	0	0	0	0
	修繕費	15,371,000	0	0	10,000,000	0
	通信運搬費	6,097,000	0	0	2,000,000	0
	会議費	0	0	0	0	0
	広報報費	3,087,000	0	0	800,000	0
	業務委託費	36,768,000	14,336,000	0	8,941,000	0
	手数料	3,499,000	30,000	0	1,600,000	0
	損害保険料	5,538,000	0	0	1,800,000	0
	賃借料	18,248,000	624,000	0	8,479,000	0
	租税公課	959,000	0	0	200,000	0
	管理費	22,775,000	0	0	9,111,000	0
	図書費	225,000	0	0	100,000	0
	諸会費	1,476,000	260,000	0	900,000	0
	雑費	7,185,000	1,396,000	0	1,788,000	0
	雑費	7,185,000	1,396,000	0	1,788,000	0
	雑費	0	0	0	0	0
	事業費支出	440,428,000	10,077,000	0	215,010,000	0
	給食費	162,181,000	0	0	90,000,000	0
	保健衛生費	4,270,000	0	0	3,000,000	0
	被服費	674,000	0	0	674,000	0
	教養娯楽費	17,474,000	1,200,000	0	3,869,000	0
	教養娯楽費(障害児交流)	0	0	0	0	0
	日用品費	6,318,000	0	0	3,000,000	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水道光熱費	62,656,000	0	0	19,397,000	0
	燃料費	22,211,000	0	0	17,762,000	0
	消耗品費	26,260,000	0	0	16,000,000	0
	器具什器費	6,040,000	0	0	3,292,000	0
	賃借料	39,270,000	0	0	15,139,000	0
	医療費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	雑費	283,000	0	0	0	0
	業務委託費	92,791,000	8,877,000	0	42,877,000	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		合計	本部	太陽 共通	太陽 本入所	太陽 ショート
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	12,576,000	0	0	1,300,000	0
	借入金利息支出	12,576,000	0	0	1,300,000	0
	借入金利息支出 1	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	経常支出計②	1,570,833,000	57,212,000	0	618,668,000	0
	経常活動資金収支差額③=①-②	50,831,000	-41,625,000	0	33,915,000	0
施設整備等による収支	収 (施設整備等による収支)					
	収 (施設整備等による収入)					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0
	権利返還収入	0	0	0	0	0
	その他固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0	0	0
	支 (施設整備等による支出)					
	固定資産取得支出	2,500,000	0	0	2,500,000	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,500,000	0	0	2,500,000	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0
	その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出 (基本)	0	0	0	0	0
	土地取得支出 (基本)	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計⑤	2,500,000	0	0	2,500,000	0
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-2,500,000	0	0	-2,500,000	0
財務活動による	収 (財務活動による収支)					
	収 (財務活動による収入)					
	借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	28,938,000	0	0	11,453,000	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		合計	本部	太陽 共通	太陽 本入所	太陽 ショート
る 収 支	借入金元金償還補助金収入	28,938,000	0	0	11,453,000	0
	積立預金取崩収入	789,000	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕費積立預金取崩収入	789,000	0	0	0	0
	特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	施設整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	借入償還金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	過年度介護保険(在宅)返還金戻入収入	0	0	0	0	0
	過年度利用者負担金返還金戻入収入	0	0	0	0	0
	財務収入計⑦	29,727,000	0	0	11,453,000	0
	(財務活動による支出)					
	借入金元金償還金支出	68,192,000	0	0	16,200,000	0
	設備資金借入金元金償還金支出	68,192,000	0	0	16,200,000	0
支 出	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
	年金共済施設負担金積立支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	9,472,000	130,000	0	3,500,000	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	年金共済施設負担金積立支出	0	0	0	0	0
	修繕費積立金積立支出	240,000	0	0	0	0
	施設整備積立金積立支出	0	0	0	0	0
	旧岩井ホーム解体費支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金支出	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	移行時減価償却特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金支出	0	0	0	0	0
	特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	借入償還積立預金支出	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金支出	9,232,000	130,000	0	3,500,000	0
	基本財産特定預金支出(基本)	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	長期預り金支出	0	0	0	0	0
	割増退職金支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0
	徴収不能額等	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	財務支出計⑧	77,664,000	130,000	0	19,700,000	0
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-47,937,000	-130,000	0	-8,247,000	0
予備費⑩		0	0	0	0	0
予備費		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		394,000	-41,755,000	0	23,168,000	0
前期末支払資金残高⑫		348,549,608	-1,225,000	0	394,823,156	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目	合計	本部	太陽 共通	太陽 本入所	太陽 ショート
当期末支払資金残高⑪+⑫	348,943,608	-42,980,000	0	417,991,156	0

-5-

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		太陽 居宅	太陽 デイ	太陽 包括予	太陽 包括	柏桜荘 共通
経常活動による収支	収					
	(経常活動による収支)					
	(経常活動による収入)					
	介護保険収入	0	0	0	0	0
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	介護保険収入(在宅)	0	0	0	0	0
	認定調査料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
	施設利用日用品(非課税)	0	0	0	0	0
	施設利用日用品(課税)	0	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	居宅利用日用品(非課税)	0	0	0	0	0
	居宅利用日用品(課税)	0	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	認定調査料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	社福減免補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	(経常経費補助金返還)	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	献金	0	0	0	0	0
	紙パンツ代	0	0	0	0	0
	不在者投票手数料	0	0	0	0	0
	従事者死亡保険金	0	0	0	0	0
	食事代	0	0	0	0	0
	駐車場料	0	0	0	0	0
	職員クラブ月謝	0	0	0	0	0
	実習費	0	0	0	0	0
	コピー代	0	0	0	0	0
	その他雑収入	0	0	0	0	0
	自動販売機等手数料	0	0	0	0	0
	地域イベント時売上	0	0	0	0	0
	貸室等料金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		太陽 居宅	太陽 ティ	太陽 包括予	太陽 包括	柏桜荘 共通
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	経常収入計①	0	0	0	0	0
支出	(経常活動による支出)					
	人件費支出	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	0	0	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0	0	0
	諸手当	0	0	0	0	0
	時間外手当	0	0	0	0	0
	職員賞与	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0
	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0	0
	事務費支出	0	0	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0
	研修費	0	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	0
	器具什器費	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0
	損害保険料	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0
	管理費	0	0	0	0	0
	図書費	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費(障害児交流)	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0
	日本人支給金	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	0
	器具什器費	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		太陽 居宅	太陽 デイ	太陽 包括予	太陽 包括	柏桜荘 共通
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	借入金利息支出 1	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	経常支出計②	0	0	0	0	0
	経常活動資金収支差額③=①-②	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収 (施設整備等による収支)					
	収 (施設整備等による収入)					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0
	権利返還収入	0	0	0	0	0
	その他固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0	0	0
	支 (施設整備等による支出)					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0
	その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出 (基本)	0	0	0	0	0
	土地取得支出 (基本)	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	0	0
財務活動による	収 (財務活動による収支)					
	収 (財務活動による収入)					
	借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		太陽 居宅	太陽 ティ	太陽 包括予	太陽 包括	柏桜荘 共通
る 収 支	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	施設整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	借入償還金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	過年度介護保険(在宅)返還金戻入収入	0	0	0	0	0
	過年度利用者負担金返還金戻入収入	0	0	0	0	0
	財務収入計⑦	0	0	0	0	0
	(財務活動による支出)					
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
支 出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
	年金共済施設負担金積立支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	年金共済施設負担金積立支出	0	0	0	0	0
	修繕費積立金積立支出	0	0	0	0	0
	施設整備積立金積立支出	0	0	0	0	0
	旧岩井ホーム解体費支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金支出	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	移行時減価償却特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金支出	0	0	0	0	0
	特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	借入償還積立預金支出	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金支出	0	0	0	0	0
	基本財産特定預金支出(基本)	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	長期預り金支出	0	0	0	0	0
	割増退職金支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0
	徴収不能額等	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	財務支出計⑧	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	0	0
予備費⑩		0	0	0	0	0
予備費		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高⑫		0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目	太陽 居宅	太陽 ティ	太陽 包括予	太陽 包括	柏桜荘 共通
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		柏桜荘 デイ	柏桜荘 老福	南戸塚CP共通	南戸塚 デイ	南戸塚 居宅
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入					
	(経 常 活 動 に よ る 収 支)					
	(経 常 活 動 に よ る 収 入)					
	介 護 保 険 収 入	71,215,000	0	0	125,629,000	0
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介 護 報 酬 収 入	0	0	0	0	0
	介護保険収入(在宅)	0	0	0	0	0
	認定調査料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
	居 宅 介 護 料 収 入	71,215,000	0	0	108,229,000	0
	介 護 報 酬 収 入	60,533,000	0	0	90,912,000	0
	利用者負担金収入	5,697,000	0	0	9,741,000	0
	基本食事サービス料収入	4,985,000	0	0	7,576,000	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	16,880,000	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
	施設利用日用品(非課税)	0	0	0	0	0
	施設利用日用品(課税)	0	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	居宅利用日用品(非課税)	0	0	0	0	0
	居宅利用日用品(課税)	0	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	520,000	0
	認定調査料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	520,000	0
	社福減免補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	42,321,000	0	0	44,363,000	0
	経常経費補助金収入	42,321,000	0	0	44,363,000	0
	(経常経費補助金返還)	0	0	0	0	0
	寄 附 金 収 入	0	0	0	0	0
	寄 附 金 収 入	0	0	0	0	0
	雑 収 入	700,000	0	0	0	0
	雑 収 入	700,000	0	0	0	0
	献金	0	0	0	0	0
	紙パンツ代	0	0	0	0	0
	不在者投票手数料	0	0	0	0	0
	従事者死亡保険金	0	0	0	0	0
	食事代	0	0	0	0	0
	駐車場料	0	0	0	0	0
	職員クラブ月謝	0	0	0	0	0
	実習費	0	0	0	0	0
	コピー代	0	0	0	0	0
	その他雑収入	700,000	0	0	0	0
	自動販売機等手数料	0	0	0	0	0
	地域イベント時売上	0	0	0	0	0
	貸室等料金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		柏桜荘 デイ	柏桜荘 老福	南戸塚CP共通	南戸塚 デイ	南戸塚 居宅
支	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	経常収入計①	114,236,000	0	0	169,992,000	0
出	(経常活動による支出)					
	人件費支出	70,076,000	0	0	114,389,000	0
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	15,310,000	0	0	35,521,000	0
	職員諸手当	9,410,000	0	0	30,754,000	0
	諸手当	4,404,000	0	0	16,660,000	0
	時間外手当	2,084,000	0	0	3,663,000	0
	職員賞与	2,922,000	0	0	10,431,000	0
	非常勤職員給与	41,689,000	0	0	35,804,000	0
	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	180,000	0	0	310,000	0
	法定福利費	3,487,000	0	0	12,000,000	0
	事務費支出	15,170,000	0	0	14,757,000	0
	福利厚生費	2,400,000	0	0	4,075,000	0
	旅費交通費	150,000	0	0	65,000	0
	研修費	300,000	0	0	260,000	0
	消耗品費	1,100,000	0	0	1,800,000	0
	器具什器費	500,000	0	0	300,000	0
	印刷製本費	40,000	0	0	100,000	0
	水道光熱費	800,000	0	0	770,000	0
	燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	1,800,000	0	0	340,000	0
	通信運搬費	600,000	0	0	1,180,000	0
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	30,000	0	0	300,000	0
	業務委託費	0	0	0	40,000	0
	手数料	300,000	0	0	290,000	0
	損害保険料	650,000	0	0	1,000,000	0
	賃借料	1,600,000	0	0	1,450,000	0
	租税公課	10,000	0	0	390,000	0
	管理費	4,300,000	0	0	1,800,000	0
	図書費	0	0	0	30,000	0
	諸会費	50,000	0	0	90,000	0
	雑費	540,000	0	0	477,000	0
	雑費	540,000	0	0	477,000	0
	雑費	0	0	0	0	0
	事業費支出	25,690,000	0	0	31,949,000	0
	給食費	5,170,000	0	0	7,380,000	0
	保健衛生費	20,000	0	0	50,000	0
	被服費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	4,000,000	0	0	2,800,000	0
	教養娯楽費(障害児交流)	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水道光熱費	7,300,000	0	0	6,900,000	0
	燃料費	1,050,000	0	0	1,500,000	0
	消耗品費	500,000	0	0	390,000	0
	器具什器費	800,000	0	0	300,000	0
	賃借料	2,240,000	0	0	6,974,000	0
	医療費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	業務委託費	4,610,000	0	0	5,655,000	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		柏桜荘 デイ	柏桜荘 老福	南戸塚CP共通	南戸塚 デイ	南戸塚 居宅
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	借入金利息支出 1	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	経常支出計②	110,936,000	0	0	161,095,000	0
経常活動資金収支差額③=①-②		3,300,000	0	0	8,897,000	0
施設整備等による収支	収 (施設整備等による収支)					
	収 (施設整備等による収入)					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0
	権利返還収入	0	0	0	0	0
	その他固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0	0	0
	支 (施設整備等による支出)					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0
	その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出 (基本)	0	0	0	0	0
	土地取得支出 (基本)	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		0	0	0	0	0
財務活動による	収 (財務活動による収支)					
	収 (財務活動による収入)					
	借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		柏桜荘 デイ	柏桜荘 老福	南戸塚CP共通	南戸塚 デイ	南戸塚 居宅
る 収 支	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	789,000	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	789,000	0
	特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	施設整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	借入償還金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	過年度介護保険(在宅)返還金戻入収入	0	0	0	0	0
	過年度利用者負担金返還金戻入収入	0	0	0	0	0
	財務収入計⑦	0	0	0	789,000	0
	(財務活動による支出)					
支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
	年金共済施設負担金積立支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	470,000	0	0	1,028,000	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	年金共済施設負担金積立支出	0	0	0	0	0
	修繕費積立金積立支出	240,000	0	0	0	0
	施設整備積立金積立支出	0	0	0	0	0
	旧岩井ホーム解体費支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金支出	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	移行時減価償却特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金支出	0	0	0	0	0
	特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	借入償還積立預金支出	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金支出	230,000	0	0	1,028,000	0
	基本財産特定預金支出(基本)	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	長期預り金支出	0	0	0	0	0
	割増退職金支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0
	徴収不能額等	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	財務支出計⑧	470,000	0	0	1,028,000	0
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-470,000	0	0	-239,000	0
予備費⑩		0	0	0	0	0
予備費		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		2,830,000	0	0	8,658,000	0
前期末支払資金残高⑫		-1,779,403	0	0	13,001,865	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目	柏桜荘 デイ	柏桜荘 老福	南戸塚CP共通	南戸塚 デイ	南戸塚 居宅
当期末支払資金残高⑪+⑫	1,050,597	0	0	21,659,865	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		南戸塚 地活	南戸塚 包予	南戸塚 包括	ほどがや共通	ほどがや入所
経 常 活 動 に よ る 収 支	収					
	(経 常 活 動 に よ る 収 支)					
	(経 常 活 動 に よ る 収 入)					
	介 護 保 険 収 入	0	0	0	0	449,560,000
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	313,297,000
	介 護 報 酬 収 入	0	0	0	0	234,972,000
	介護保険収入(在宅)	0	0	0	0	0
	認定調査料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	59,527,000
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	18,798,000
	居 宅 介 護 料 収 入	0	0	0	0	76,934,000
	介 護 報 酬 収 入	0	0	0	0	58,470,000
	利用者負担金収入	0	0	0	0	11,540,000
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	6,924,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	59,329,000
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	5,933,000
	施設利用日用品(非課税)	0	0	0	0	5,933,000
	施設利用日用品(課税)	0	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0	52,210,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	1,186,000
	居宅利用日用品(非課税)	0	0	0	0	1,186,000
	居宅利用日用品(課税)	0	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	認定調査料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	社福減免補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	12,900,000
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	12,900,000
	(経常経費補助金返還)	0	0	0	0	0
	寄 附 金 収 入	0	0	0	0	0
	寄 附 金 収 入	0	0	0	0	0
	雑 収 入	0	0	0	0	1,945,000
	雑 収 入	0	0	0	0	1,945,000
	献金	0	0	0	0	0
	紙パンツ代	0	0	0	0	0
	不在者投票手数料	0	0	0	0	0
	従事者死亡保険金	0	0	0	0	0
	食事代	0	0	0	0	0
	駐車場料	0	0	0	0	0
	職員クラブ月謝	0	0	0	0	0
	実習費	0	0	0	0	0
	コピー代	0	0	0	0	0
	その他雑収入	0	0	0	0	1,945,000
	自動販売機等手数料	0	0	0	0	0
	地域イベント時売上	0	0	0	0	0
	貸室等料金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	11,076,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	11,076,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	6,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	6,000
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		南戸塚 地活	南戸塚 包予	南戸塚 包括	ほどがや共通	ほどがや入所
支	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	経常収入計①	0	0	0	0	475,487,000
出	(経常活動による支出)					
	人件費支出	0	0	0	0	262,585,000
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	0	0	0	0	109,866,000
	職員諸手当	0	0	0	0	100,854,000
	諸手当	0	0	0	0	57,843,000
	時間外手当	0	0	0	0	11,013,000
	職員賞与	0	0	0	0	31,998,000
	非常勤職員給与	0	0	0	0	19,197,000
	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0	0	709,000
	法定福利費	0	0	0	0	31,959,000
	事務費支出	0	0	0	0	33,318,000
	福利厚生費	0	0	0	0	5,101,000
	旅費交通費	0	0	0	0	774,000
	研修費	0	0	0	0	494,000
	消耗品費	0	0	0	0	1,327,000
	器具什器費	0	0	0	0	766,000
	印刷製本費	0	0	0	0	56,000
	水道光熱費	0	0	0	0	2,451,000
	燃料費	0	0	0	0	8,000
	修繕費	0	0	0	0	2,353,000
	通信運搬費	0	0	0	0	859,000
	会議費	0	0	0	0	0
	広報報託費	0	0	0	0	455,000
	業務委託費	0	0	0	0	7,473,000
	手数料	0	0	0	0	985,000
	損害保険料	0	0	0	0	755,000
	借料	0	0	0	0	3,531,000
	租税公課	0	0	0	0	24,000
	管理費	0	0	0	0	3,999,000
	図書費	0	0	0	0	35,000
	諸会費	0	0	0	0	129,000
	雑費	0	0	0	0	1,743,000
	雑費	0	0	0	0	1,743,000
	雑費	0	0	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0	127,757,000
	給食費	0	0	0	0	51,738,000
	保健衛生費	0	0	0	0	1,139,000
	被服費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	1,941,000
	教養娯楽費(障害児交流)	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	3,318,000
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	22,059,000
	燃料費	0	0	0	0	466,000
	消耗品費	0	0	0	0	8,847,000
	器具什器費	0	0	0	0	448,000
	賃借料	0	0	0	0	10,444,000
	医療費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	281,000
	業務委託費	0	0	0	0	27,076,000

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		南戸塚 地活	南戸塚 包予	南戸塚 包括	ほ도가や共通	ほ도가や入所
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	11,076,000
	借入金利息支出	0	0	0	0	11,076,000
	借入金利息支出 1	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	経常支出計②	0	0	0	0	434,736,000
	経常活動資金収支差額③=①-②	0	0	0	0	40,751,000
施設整備等による収支	収 (施設整備等による収支)					
	入 (施設整備等による収入)					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0
	権利返還収入	0	0	0	0	0
	その他固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0	0	0
	支 (施設整備等による支出)					
	出 固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0
	その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出(基本)	0	0	0	0	0
	土地取得支出(基本)	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	0	0
財務活動による収支	収 (財務活動による収支)					
	入 (財務活動による収入)					
	借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	15,985,000

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		南戸塚 地活	南戸塚 包予	南戸塚 包括	ほどがや共通	ほどがや入所
る 収 支	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	15,985,000
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	施設整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	借入償還金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	過年度介護保険(在宅)返還金戻入収入	0	0	0	0	0
	過年度利用者負担金返還金戻入収入	0	0	0	0	0
	財務収入計⑦	0	0	0	0	15,985,000
	(財務活動による支出)					
支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	45,992,000
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	45,992,000
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
	年金共済施設負担金積立支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	3,338,000
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	年金共済施設負担金積立支出	0	0	0	0	0
	修繕費積立金積立支出	0	0	0	0	0
	施設整備積立金積立支出	0	0	0	0	0
	旧岩井ホーム解体費支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金支出	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	移行時減価償却特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金支出	0	0	0	0	0
	特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	借入償還積立預金支出	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金支出	0	0	0	0	3,338,000
	基本財産特定預金支出(基本)	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	長期預り金支出	0	0	0	0	0
	割増退職金支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0
	徴収不能額等	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	財務支出計⑧	0	0	0	0	49,330,000
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	0	-33,345,000
予備費⑩		0	0	0	0	0
予備費		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	0	0	7,406,000
前期末支払資金残高⑫		0	0	0	0	-32,228,914

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目	南戸塚 地活	南戸塚 包予	南戸塚 包括	ほどがや共通	ほどがや入所
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	0	-24,822,914

-20-

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		ほどがやショ	名瀬CP 共通	名瀬CP デイ	名瀬CP 居宅	名瀬CP 地活
経常活動による収支	収	(経常活動による収支)				
	入	(経常活動による収入)				
		介護保険収入	0	0	130,568,000	0
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0
		介護保険収入(在宅)	0	0	0	0
		認定調査料収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0
		基本食事サービス料収入	0	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	88,646,000	0
		介護報酬収入	0	0	74,463,000	0
		利用者負担金収入	0	0	7,978,000	0
		基本食事サービス料収入	0	0	6,205,000	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	23,036,000	0
		利用者等利用料収入	0	0	17,750,000	0
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0
		施設利用日用品(非課税)	0	0	0	0
		施設利用日用品(課税)	0	0	0	0
		居住費収入	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	17,750,000	0
		居宅利用日用品(非課税)	0	0	17,750,000	0
		居宅利用日用品(課税)	0	0	0	0
		管理費収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	1,136,000	0
		認定調査料収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	1,136,000	0
		社福減免補助金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	42,178,000	0
		経常経費補助金収入	0	0	41,884,000	0
		(経常経費補助金返還)	0	0	294,000	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	1,825,000	0
		雑収入	0	0	1,825,000	0
		献金	0	0	0	0
		紙パンツ代	0	0	0	0
		不在者投票手数料	0	0	0	0
		従事者死亡保険金	0	0	0	0
		食事代	0	0	0	0
		駐車場料	0	0	0	0
		職員クラブ月謝	0	0	0	0
		実習費	0	0	0	0
		コピー代	0	0	0	0
		その他雑収入	0	0	1,825,000	0
		自動販売機等手数料	0	0	0	0
		地域イベント時売上	0	0	0	0
		貸室等料金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	6,000	0
		受取利息配当金収入	0	0	6,000	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目	ほどがやショ-ト	名瀬CP 共通	名瀬CP デイ	名瀬CP 居宅	名瀬CP 地活
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
経常収入計①	0	0	174,577,000	0	0
(経常活動による支出)					
人件費支出	0	0	114,554,000	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
職員俸給	0	0	37,752,000	0	0
職員諸手当	0	0	27,424,000	0	0
諸手当	0	0	11,816,000	0	0
時間外手当	0	0	6,500,000	0	0
職員賞与	0	0	9,108,000	0	0
非常勤職員給与	0	0	36,707,000	0	0
退職金	0	0	0	0	0
退職共済掛金	0	0	402,000	0	0
法定福利費	0	0	12,269,000	0	0
事務費支出	0	0	20,074,000	0	0
福利厚生費	0	0	2,354,000	0	0
旅費交通費	0	0	205,000	0	0
研修費	0	0	386,000	0	0
消耗品費	0	0	1,280,000	0	0
器具什器費	0	0	795,000	0	0
印刷製本費	0	0	81,000	0	0
水道光熱費	0	0	789,000	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	676,000	0	0
通信運搬費	0	0	1,226,000	0	0
会議費	0	0	0	0	0
広報報奨費	0	0	202,000	0	0
業務委託費	0	0	5,655,000	0	0
手数料	0	0	271,000	0	0
損害保険料	0	0	1,292,000	0	0
賃借料	0	0	2,278,000	0	0
租税公課	0	0	332,000	0	0
管理費	0	0	1,838,000	0	0
図書費	0	0	60,000	0	0
諸会費	0	0	47,000	0	0
雑費	0	0	307,000	0	0
雑費	0	0	307,000	0	0
雑費	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	29,156,000	0	0
給食費	0	0	7,893,000	0	0
保健衛生費	0	0	61,000	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	3,127,000	0	0
教養娯楽費(障害児交流)	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	7,000,000	0	0
燃料費	0	0	1,433,000	0	0
消耗品費	0	0	523,000	0	0
器具什器費	0	0	1,200,000	0	0
賃借料	0	0	4,473,000	0	0
医療費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	2,000	0	0
業務委託費	0	0	3,444,000	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		ほどがやショ-	名瀬CP 共通	名瀬CP デイ	名瀬CP 居宅	名瀬CP 地活
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	200,000	0	0
	借入金利息支出	0	0	200,000	0	0
	借入金利息支出1	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	経常支出計②	0	0	163,984,000	0	0
経常活動資金収支差額③=①-②		0	0	10,593,000	0	0
施設整備等による収支	収 (施設整備等による収支)					
	収 (施設整備等による収入)					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0
	権利返還収入	0	0	0	0	0
	その他固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0	0	0
	支 (施設整備等による支出)					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0
	その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出(基本)	0	0	0	0	0
	土地取得支出(基本)	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		0	0	0	0	0
財務活動による収支	収 (財務活動による収支)					
	収 (財務活動による収入)					
	借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	1,500,000	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		ほどがやショ-ト	名瀬CP 共通	名瀬CP デイ	名瀬CP 居宅	名瀬CP 地活
る 収 支	借入金元金償還補助金収入	0	0	1,500,000	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	施設整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	借入償還金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	過年度介護保険(在宅)返還金戻入収入	0	0	0	0	0
	過年度利用者負担金返還金戻入収入	0	0	0	0	0
	財務収入計⑦	0	0	1,500,000	0	0
	(財務活動による支出)					
	借入金元金償還金支出	0	0	6,000,000	0	0
支 出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	6,000,000	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
	年金共済施設負担金積立支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	1,006,000	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	年金共済施設負担金積立支出	0	0	0	0	0
	修繕費積立金積立支出	0	0	0	0	0
	施設整備積立金積立支出	0	0	0	0	0
	旧岩井ホーム解体費支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金支出	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	移行時減価償却特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金支出	0	0	0	0	0
	特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	借入償還積立預金支出	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金支出	0	0	1,006,000	0	0
	基本財産特定預金支出(基本)	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	長期預り金支出	0	0	0	0	0
	割増退職金支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0
	徴収不能額等	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	財務支出計⑧	0	0	7,006,000	0	0
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	-5,506,000	0	0
予備費⑩		0	0	0	0	0
予備費		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	5,087,000	0	0
前期末支払資金残高⑫		0	0	-24,042,096	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目	ほどがやショールーム	名瀬CP 共通	名瀬CP デイ	名瀬CP 居宅	名瀬CP 地活
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	-18,955,096	0	0

-25-

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		名瀬CP 包予	名瀬CP 包括	川島CP 共通	川島CP 居宅	川島CP 地活
経常活動による収支	収					
	(経常活動による収支)					
	(経常活動による収入)					
	介護保険収入	0	0	2,038,000	0	0
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	介護保険収入(在宅)	0	0	0	0	0
	認定調査料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	1,000,000	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
	施設利用日用品(非課税)	0	0	0	0	0
	施設利用日用品(課税)	0	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	居宅利用日用品(非課税)	0	0	0	0	0
	居宅利用日用品(課税)	0	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	1,038,000	0	0
	認定調査料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	1,038,000	0	0
	社福減免補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	17,164,000	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	17,164,000	0	0
	(経常経費補助金返還)	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	献金	0	0	0	0	0
	紙パンツ代	0	0	0	0	0
	不在者投票手数料	0	0	0	0	0
	従事者死亡保険金	0	0	0	0	0
	食事代	0	0	0	0	0
	駐車場料	0	0	0	0	0
	職員クラブ月謝	0	0	0	0	0
	実習費	0	0	0	0	0
	コピー代	0	0	0	0	0
	その他雑収入	0	0	0	0	0
	自動販売機等手数料	0	0	0	0	0
	地域イベント時売上	0	0	0	0	0
	貸室等料金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目	名瀬CP 包予	名瀬CP 包括	川島CP 共通	川島CP 居宅	川島CP 地活
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
経常収入計①	0	0	19,202,000	0	0
(経常活動による支出)					
人件費支出	0	0	16,771,000	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
職員俸給	0	0	10,084,000	0	0
職員諸手当	0	0	3,887,000	0	0
諸手当	0	0	1,375,000	0	0
時間外手当	0	0	519,000	0	0
職員賞与	0	0	1,993,000	0	0
非常勤職員給与	0	0	1,278,000	0	0
退職金	0	0	0	0	0
退職共済掛金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	1,522,000	0	0
事務費支出	0	0	6,642,000	0	0
福利厚生費	0	0	3,000	0	0
旅費交通費	0	0	52,000	0	0
研修費	0	0	10,000	0	0
消耗品費	0	0	225,000	0	0
器具什器費	0	0	363,000	0	0
印刷製本費	0	0	70,000	0	0
水道光熱費	0	0	830,000	0	0
燃料費	0	0	18,000	0	0
修繕費	0	0	202,000	0	0
通信運搬費	0	0	232,000	0	0
会議費	0	0	0	0	0
広報費	0	0	1,300,000	0	0
業務委託費	0	0	323,000	0	0
手数料	0	0	23,000	0	0
損害保険料	0	0	41,000	0	0
賃借料	0	0	286,000	0	0
租税公課	0	0	3,000	0	0
管理費	0	0	1,727,000	0	0
図書費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	934,000	0	0
雑費	0	0	934,000	0	0
雑費	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	789,000	0	0
給食費	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
教養娯楽費(障害児交流)	0	0	537,000	0	0
日用品費	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
器具什器費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	252,000	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		名瀬CP 包予	名瀬CP 包括	川島CP 共通	川島CP 居宅	川島CP 地活
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	借入金利息支出 1	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	経常支出計②	0	0	24,202,000	0	0
	経常活動資金収支差額③=①-②	0	0	-5,000,000	0	0
施設整備等による収支	収 (施設整備等による収支)					
	収 (施設整備等による収入)					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0
	権利返還収入	0	0	0	0	0
	その他固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0	0	0
	支 (施設整備等による支出)					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0
	その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出 (基本)	0	0	0	0	0
	土地取得支出 (基本)	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	0	0
財務活動による	収 (財務活動による収支)					
	収 (財務活動による収入)					
	借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		名瀬CP 包予	名瀬CP 包括	川島CP 共通	川島CP 居宅	川島CP 地活
る 収 支	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	施設整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	借入償還金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	過年度介護保険(在宅)返還金戻入収入	0	0	0	0	0
	過年度利用者負担金返還金戻入収入	0	0	0	0	0
	財務収入計⑦	0	0	0	0	0
	(財務活動による支出)					
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
支 出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
	年金共済施設負担金積立支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	年金共済施設負担金積立支出	0	0	0	0	0
	修繕費積立金積立支出	0	0	0	0	0
	施設整備積立金積立支出	0	0	0	0	0
	旧岩井ホーム解体費支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金支出	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	移行時減価償却特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金支出	0	0	0	0	0
	特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	借入償還積立預金支出	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金支出	0	0	0	0	0
	基本財産特定預金支出(基本)	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	長期預り金支出	0	0	0	0	0
	割増退職金支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0
	徴収不能額等	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	財務支出計⑧	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	0	0
予備費⑩		0	0	0	0	0
予備費		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	-5,000,000	0	0
前期末支払資金残高⑫		0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目	名瀬CP 包予	名瀬CP 包括	川島CP 共通	川島CP 居宅	川島CP 地活
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	-5,000,000	0	0

-30-

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		川島CP 包予	川島CP 包括			
経常活動による収支	収	(経常活動による収支)				
	入	(経常活動による収入)				
		介護保険収入	0	0		
		介護福祉施設介護料収入	0	0		
		介護報酬収入	0	0		
		介護保険収入(在宅)	0	0		
		認定調査料収入	0	0		
		利用者負担金収入	0	0		
		基本食事サービス料収入	0	0		
		居宅介護料収入	0	0		
		介護報酬収入	0	0		
		利用者負担金収入	0	0		
		基本食事サービス料収入	0	0		
		居宅介護支援介護料収入	0	0		
		利用者等利用料収入	0	0		
		介護福祉施設利用料収入	0	0		
		施設利用日用品(非課税)	0	0		
		施設利用日用品(課税)	0	0		
		居住費収入	0	0		
		居宅介護サービス利用料収入	0	0		
		居宅利用日用品(非課税)	0	0		
		居宅利用日用品(課税)	0	0		
		管理費収入	0	0		
		その他の事業収入	0	0		
		認定調査料収入	0	0		
		その他の事業収入	0	0		
		社福減免補助金収入	0	0		
		経常経費補助金収入	0	0		
		経常経費補助金収入	0	0		
		(経常経費補助金返還)	0	0		
		寄附金収入	0	0		
		寄附金収入	0	0		
		雑収入	0	0		
		雑収入	0	0		
		献金	0	0		
		紙パンツ代	0	0		
		不在者投票手数料	0	0		
		従事者死亡保険金	0	0		
		食事代	0	0		
		駐車場料	0	0		
		職員クラブ月謝	0	0		
		実習費	0	0		
		コピー代	0	0		
		その他雑収入	0	0		
		自動販売機等手数料	0	0		
		地域イベント時売上	0	0		
		貸室等料金収入	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0		
		受取利息配当金収入	0	0		
		受取利息配当金収入	0	0		
		会計単位間繰入金収入	0	0		
		公益事業会計繰入金収入	0	0		
		収益事業会計繰入金収入	0	0		
		経理区分間繰入金収入	0	0		

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		川島CP 包予	川島CP 包括		
支	経理区分間繰入金収入	0	0		
	経常収入計①	0	0		
出	(経常活動による支出)				
	人件費支出	0	0		
	役員報酬	0	0		
	職員俸給	0	0		
	職員諸手当	0	0		
	諸手当	0	0		
	時間外手当	0	0		
	職員賞与	0	0		
	非常勤職員給与	0	0		
	退職金	0	0		
	退職共済掛金	0	0		
	法定福利費	0	0		
	事務費支出	0	0		
	福利厚生費	0	0		
	旅費交通費	0	0		
	研修費	0	0		
	消耗品費	0	0		
	器具什器費	0	0		
	印刷製本費	0	0		
	水道光熱費	0	0		
	燃料費	0	0		
	修繕費	0	0		
	通信運搬費	0	0		
	会議費	0	0		
	広報費	0	0		
	業務委託費	0	0		
	手数料	0	0		
	損害保険料	0	0		
	賃借料	0	0		
	租税公課	0	0		
	管理費	0	0		
	図書費	0	0		
	諸会費	0	0		
	雑費	0	0		
	雑費	0	0		
	事業費支出	0	0		
	給食費	0	0		
	保健衛生費	0	0		
	被服費	0	0		
	教養娯楽費	0	0		
	教養娯楽費(障害児交流)	0	0		
	日用品費	0	0		
	日本人支給金	0	0		
	水道光熱費	0	0		
	燃料費	0	0		
	消耗品費	0	0		
	器具什器費	0	0		
	賃借料	0	0		
	医療費	0	0		
	葬祭費	0	0		
	雑費	0	0		
	業務委託費	0	0		

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		川島CP 包予	川島CP 包括			
	利用者負担軽減額	0	0			
	借入金利息支出	0	0			
	借入金利息支出	0	0			
	借入金利息支出1	0	0			
	経理区分間繰入金支出	0	0			
	経理区分間繰入金支出	0	0			
	会計単位間繰入金支出	0	0			
	公益事業会計繰入金支出	0	0			
	収益事業会計繰入金支出	0	0			
	経常支出計②	0	0			
	経常活動資金収支差額③=①-②	0	0			
施設整備等による収支	収 入 (施設整備等による収支) (施設整備等による収入)					
	施設整備等補助金収入	0	0			
	施設整備補助金収入	0	0			
	設備整備補助金収入	0	0			
	施設整備等寄附金収入	0	0			
	施設整備等寄附金収入	0	0			
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0			
	固定資産売却収入	0	0			
	建物売却収入	0	0			
	構築物売却収入	0	0			
	機械及び装置売却収入	0	0			
	車両運搬具売却収入	0	0			
	器具及び備品売却収入	0	0			
	土地売却収入	0	0			
	権利返還収入	0	0			
	その他固定資産売却収入	0	0			
	施設整備等収入計④	0	0			
	支 出 (施設整備等による支出)					
	固定資産取得支出	0	0			
	建物取得支出	0	0			
	構築物取得支出	0	0			
	機械及び装置取得支出	0	0			
	車両運搬具取得支出	0	0			
	器具及び備品取得支出	0	0			
	土地取得支出	0	0			
	権利取得支出	0	0			
	その他固定資産取得支出	0	0			
	建設仮勘定取得支出	0	0			
	建物取得支出(基本)	0	0			
	土地取得支出(基本)	0	0			
	元入金支出	0	0			
	公益事業会計元入金支出	0	0			
	収益事業会計元入金支出	0	0			
	施設整備等支出計⑤	0	0			
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0			
財務活動による	収 入 (財務活動による収支) (財務活動による収入)					
	借入金収入	0	0			
	設備資金借入金収入	0	0			
	長期運営資金借入金収入	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0			
	借入金元金償還補助金収入	0	0			

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		川島CP 包予	川島CP 包括			
る 収 支	借入金元金償還補助金収入	0	0			
	積立預金取崩収入	0	0			
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0			
	修繕費積立預金取崩収入	0	0			
	特別積立預金取崩収入	0	0			
	施設整備積立預金取崩収入	0	0			
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0			
	借入償還金積立預金取崩収入	0	0			
	退職給与積立預金取崩収入	0	0			
	その他の収入	0	0			
	長期貸付金回収収入	0	0			
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0			
	長期預り金収入	0	0			
	その他の収入	0	0			
	過年度介護保険(在宅)返還金戻入収入	0	0			
	過年度利用者負担金返還金戻入収入	0	0			
	財務収入計⑦	0	0			
	(財務活動による支出)					
	借入金元金償還金支出	0	0			
支 出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0			
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0			
	年金共済施設負担金積立支出	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0			
	積立預金積立支出	0	0			
	積立預金積立支出	0	0			
	年金共済施設負担金積立支出	0	0			
	修繕費積立金積立支出	0	0			
	施設整備積立金積立支出	0	0			
	旧岩井ホーム解体費支出	0	0			
	措置施設繰越特定預金支出	0	0			
	移行時特別積立預金支出	0	0			
	移行時減価却特別積立預金支出	0	0			
	措置施設繰越特定預金支出	0	0			
	特別積立預金支出	0	0			
	借入償還積立預金支出	0	0			
	退職給与積立預金支出	0	0			
	基本財産特定預金支出(基本)	0	0			
	その他の支出	0	0			
	長期貸付金支出	0	0			
	長期預り金支出	0	0			
	割増退職金支出	0	0			
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0			
	徴収不能額等	0	0			
	有価証券売却益	0	0			
	有価証券売却損	0	0			
	有価証券評価損	0	0			
	財務支出計⑧	0	0			
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		0	0			
予備費⑩		0	0			
予備費		0	0			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑤+⑨-⑩		0	0			
前期末支払資金残高⑫		0	0			

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支予算内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目	川島CP 包予	川島CP 包括			
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0			

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		合計	本部	太陽 共通	太陽 本入所	太陽 ショート
経常活動による収支	収					
	(経常活動による収支)					
	(経常活動による収入)					
	介護保険収入	1,433,078,204	0	0	530,018,177	102,285,270
	介護福祉施設介護料収入	807,365,555	0	0	505,196,076	0
	介護報酬収入	632,859,097	0	0	407,276,093	0
	介護保険収入(在宅)	0	0	0	0	0
	認定調査料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	128,014,539	0	0	69,782,296	0
	基本食事サービス料収入	46,491,919	0	0	28,137,687	0
	居宅介護料収入	485,756,623	0	0	-55,858	97,944,887
	介護報酬収入	393,741,331	0	0	0	78,550,136
	利用者負担金収入	55,312,847	0	0	-55,858	11,297,912
	基本食事サービス料収入	36,702,445	0	0	0	8,096,839
	居宅介護支援介護料収入	49,958,523	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	87,596,170	0	0	24,633,881	4,340,383
	介護福祉施設利用料収入	16,530,745	0	0	12,264,366	0
	施設利用日用品(非課税)	16,530,745	0	0	12,264,366	0
	施設利用日用品(課税)	0	0	0	0	0
	居住費収入	68,195,190	0	0	12,369,515	2,864,645
	居宅介護サービス利用料収入	2,870,235	0	0	0	1,475,738
	居宅利用日用品(非課税)	2,870,235	0	0	0	1,475,738
	居宅利用日用品(課税)	0	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	2,401,333	0	0	244,078	0
	認定調査料収入	1,871,263	0	0	244,078	0
	その他の事業収入	530,070	0	0	0	0
	社福減免補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	187,186,408	12,847,132	0	16,958,241	44,953
	経常経費補助金収入	189,279,403	12,847,132	0	16,958,241	44,953
	(経常経費補助金返還)	-2,092,995	0	0	0	0
	寄附金収入	2,050,000	2,000,000	0	50,000	0
	寄附金収入	2,050,000	2,000,000	0	50,000	0
	雑収入	8,038,245	60,000	0	2,049,618	0
	雑収入	8,038,245	60,000	0	2,049,618	0
	献金	627,000	60,000	0	255,000	0
	紙パンツ代	0	0	0	0	0
	不在者投票手数料	56,706	0	0	31,261	0
	従事者死亡保険金	0	0	0	0	0
	食事代	185,100	0	0	11,000	0
	駐車場料	488,000	0	0	488,000	0
	職員クラブ月謝	0	0	0	0	0
	実習費	556,328	0	0	373,400	0
	コピー代	246,088	0	0	66,000	0
	その他雑収入	4,389,154	0	0	765,269	0
	自動販売機等手数料	402,674	0	0	59,688	0
	地域イベント時売上	1,087,195	0	0	0	0
	貸室等料金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	12,111,300	0	0	1,035,000	0
	借入金利息補助金収入	12,111,300	0	0	1,035,000	0
	受取利息配当金収入	41,932	275	0	26,784	0
	受取利息配当金収入	41,932	275	0	26,784	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	105,816,772	45,840,237	0	9,016,776	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目	合計	本部	太陽 共通	太陽 本入所	太陽 ショート
経理区分間繰入金収入	105,816,772	45,840,237	0	9,016,776	0
経常収入計①	1,748,322,861	60,747,644	0	559,154,596	102,330,223
(経常活動による支出)					
人件費支出	962,656,015	24,161,519	0	299,214,250	48,289,332
役員報酬	0	0	0	0	0
職員俸給	366,364,675	17,207,700	0	123,555,778	20,113,731
職員諸手当	308,852,906	4,523,317	0	109,627,443	17,846,327
諸手当	166,843,160	2,591,147	0	58,438,402	9,513,228
時間外手当	43,040,996	309,510	0	18,107,763	2,947,775
職員賞与	98,968,750	1,622,660	0	33,081,278	5,385,324
非常勤職員給与	172,730,522	182,160	0	29,965,770	4,878,148
退職金	4,168,945	0	0	1,720,843	280,137
退職共済掛金	1,966,800	89,400	0	499,746	81,354
法定福利費	108,572,167	2,158,942	0	33,844,670	5,089,635
事務費支出	182,739,610	24,382,324	0	64,435,729	10,483,866
福利厚生費	22,773,981	65,160	0	8,256,266	1,344,043
旅費交通費	2,801,302	1,235,177	0	453,448	73,817
研修費	5,554,101	3,336,941	0	422,069	68,708
消耗品費	11,950,563	1,007,902	0	3,528,647	574,430
器具什器費	3,854,104	0	0	1,689,567	275,045
印刷製本費	563,763	59,031	0	264,579	43,071
水道光熱費	7,026,914	0	0	1,861,286	303,000
燃料費	1,011	0	0	0	0
修繕費	24,762,688	31,500	0	16,100,783	2,621,057
通信運搬費	6,319,284	140,096	0	1,685,747	274,423
会議費	0	0	0	0	0
広報費	3,876,300	0	0	624,791	101,710
業務委託費	39,398,236	15,213,500	0	8,462,032	1,377,540
手数料	2,776,288	38,830	0	1,341,073	218,314
損害保険料	6,097,474	0	0	1,948,411	317,183
賃借料	14,421,097	693,722	0	5,438,925	885,406
租税公課	1,308,773	27,200	0	115,468	13,132
管理費	21,056,260	0	0	10,432,084	1,698,246
図書費	96,963	0	0	62,787	10,221
諸会費	1,557,480	275,000	0	690,150	112,350
雑費	6,543,028	2,258,265	0	1,057,616	172,170
雑費	6,543,028	2,258,265	0	1,057,616	172,170
雑費	0	0	0	0	0
事業費支出	433,034,606	11,699,921	0	178,510,342	29,059,815
給食費	158,321,717	0	0	74,555,890	12,137,167
保健衛生費	5,423,274	0	0	3,000,448	488,444
被服費	552,510	0	0	475,159	77,351
教養娯楽費	18,848,299	2,728,351	0	3,936,879	640,887
教養娯楽費(障害児交流)	499,749	0	0	0	0
日用品費	5,976,894	0	0	2,681,978	436,601
本人支給金	120,000	0	0	103,200	16,800
水道光熱費	63,242,376	0	0	16,751,606	2,727,005
燃料費	24,267,434	0	0	16,929,368	2,755,943
消耗品費	28,766,835	0	0	15,458,353	2,516,475
器具什器費	4,589,033	0	0	683,359	111,244
賃借料	40,231,725	0	0	13,688,841	2,228,415
医療費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
雑費	457,341	0	0	128,076	20,849
業務委託費	81,737,419	8,971,570	0	30,116,185	4,902,634

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		合計	本部	太陽 共通	太陽 本入所	太陽 ショート
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	12,241,819	0	0	1,035,000	0
	借入金利息支出	12,241,819	0	0	1,035,000	0
	借入金利息支出 1	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	105,816,772	0	0	12,709,872	9,016,776
	経理区分間繰入金支出	105,816,772	0	0	12,709,872	9,016,776
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	経常支出計②	1,696,488,822	60,243,764	0	555,905,193	96,849,789
	経常活動資金収支差額③=①-②	51,834,039	503,880	0	3,249,403	5,480,434
施設整備等による収支	収 (施設整備等による収支) (施設整備等による収入)					
	施設整備等補助金収入	419,000	0	0	261,875	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	419,000	0	0	261,875	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0
	権利返還収入	0	0	0	0	0
	その他固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計④	419,000	0	0	261,875	0
	支 (施設整備等による支出)					
	固定資産取得支出	6,028,570	0	0	3,209,850	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	1,260,000	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	4,768,570	0	0	3,209,850	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0
	その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出(基本)	0	0	0	0	0
	土地取得支出(基本)	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計⑤	6,028,570	0	0	3,209,850	0
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-5,609,570	0	0	-2,947,975	0
財務活動による	収 (財務活動による収支) (財務活動による収入)					
	借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	28,937,100	0	0	11,452,500	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		合計	本部	太陽 共通	太陽 本入所	太陽 ショート
る 収 支	借入金元金償還補助金収入	28,937,100	0	0	11,452,500	0
	積立預金取崩収入	4,168,945	0	0	2,000,980	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	施設整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	借入償還金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金取崩収入	4,168,945	0	0	2,000,980	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	過年度介護保険(在宅)返還金戻入収入	0	0	0	0	0
	過年度利用者負担金返還金戻入収入	0	0	0	0	0
	財務収入計⑦	33,106,045	0	0	13,453,480	0
	(財務活動による支出)					
支 出	借入金元金償還金支出	68,192,000	0	0	16,200,000	0
	設備資金借入金元金償還金支出	68,192,000	0	0	16,200,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
	年金共済施設負担金積立支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	10,122,155	209,880	0	3,644,015	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	年金共済施設負担金積立支出	0	0	0	0	0
	修繕費積立金積立支出	240,000	0	0	0	0
	施設整備積立金積立支出	0	0	0	0	0
	旧岩井ホーム解体費支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金支出	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	移行時減価償却特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金支出	0	0	0	0	0
	特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	借入償還積立預金支出	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金支出	9,882,155	209,880	0	3,644,015	0
	基本財産特定預金支出(基本)	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	長期預り金支出	0	0	0	0	0
	割増退職金支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0
	徴収不能額等	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	財務支出計⑧	78,314,155	209,880	0	19,844,015	0
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-45,208,110	-209,880	0	-6,390,535	0
予備費⑩		0	0	0	0	0
予備費		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		1,016,359	294,000	0	-6,089,107	5,480,434
前期末支払資金残高⑫		380,884,906	-1,225,000	0	394,823,156	13,053,984

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目	合計	本部	太陽 共通	太陽 本入所	太陽 ショート
当期末支払資金残高⑪+⑫	381,901,265	-931,000	0	388,734,049	18,534,418

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		太陽 居宅	太陽 デイ	太陽 包括予	太陽 包括	柏桜荘 共通
経常活動による収支	収					
	(経常活動による収支)					
	(経常活動による収入)					
	介護保険収入	0	0	0	0	0
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	介護保険収入(在宅)	0	0	0	0	0
	認定調査料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
	施設利用日用品(非課税)	0	0	0	0	0
	施設利用日用品(課税)	0	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	居宅利用日用品(非課税)	0	0	0	0	0
	居宅利用日用品(課税)	0	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	認定調査料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	社福減免補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	(経常経費補助金返還)	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	献金	0	0	0	0	0
	紙パンツ代	0	0	0	0	0
	不在者投票手数料	0	0	0	0	0
	従事者死亡保険金	0	0	0	0	0
	食事代	0	0	0	0	0
	駐車場料	0	0	0	0	0
	職員クラブ月謝	0	0	0	0	0
	実習費	0	0	0	0	0
	コピー代	0	0	0	0	0
	その他雑収入	0	0	0	0	0
	自動販売機等手数料	0	0	0	0	0
	地域イベント時売上	0	0	0	0	0
	貸室等料金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目	太陽 住宅	太陽 デイ	太陽 包括予	太陽 包括	柏桜荘 共通
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
経常収入計①	0	0	0	0	0
(経常活動による支出)					
人件費支出	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
職員俸給	0	0	0	0	0
職員諸手当	0	0	0	0	0
諸手当	0	0	0	0	0
時間外手当	0	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0
退職共済掛金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
器具什器費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0
図書費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
教養娯楽費(障害児交流)	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0
日本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
器具什器費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		太陽 居宅	太陽 デイ	太陽 包括予	太陽 包括	柏桜荘 共通
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	借入金利息支出 1	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	経常支出計②	0	0	0	0	0
	経常活動資金収支差額③=①-②	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収 (施設整備等による収支)					
	収 (施設整備等による収入)					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0
	権利返還収入	0	0	0	0	0
	その他固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0	0	0
	支 (施設整備等による支出)					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0
	その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出 (基本)	0	0	0	0	0
	土地取得支出 (基本)	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	0	0
財務活動による	収 (財務活動による収支)					
	収 (財務活動による収入)					
	借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		太陽 居宅	太陽 デイ	太陽 包括予	太陽 包括	柏桜荘 共通
る 収 支	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	施設整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	借入償還金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	過年度介護保険(在宅)返還金戻入収入	0	0	0	0	0
	過年度利用者負担金返還金戻入収入	0	0	0	0	0
	財務収入計⑦	0	0	0	0	0
	(財務活動による支出)					
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
支 出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
	年金共済施設負担金積立支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	年金共済施設負担金積立支出	0	0	0	0	0
	修繕費積立金積立支出	0	0	0	0	0
	施設整備積立金積立支出	0	0	0	0	0
	旧岩井ホーム解体費支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金支出	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	移行時減価償却特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金支出	0	0	0	0	0
	特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	借入償還積立預金支出	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金支出	0	0	0	0	0
	基本財産特定預金支出(基本)	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	長期預り金支出	0	0	0	0	0
	割増退職金支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0
	徴収不能額等	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	財務支出計⑧	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	0	0
予備費⑩		0	0	0	0	0
予備費		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高⑫		0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目	太陽 居宅	太陽 ティ	太陽 包括予	太陽 包括	柏桜荘 共通
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	0	0

-10-

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		柏桜荘 デイ	柏桜荘 老福	南戸塚CP共通	南戸塚 デイ	南戸塚 居宅
経常活動による収支	収					
	(経常活動による収支)					
	(経常活動による収入)					
	介護保険収入	71,500.034	0	0	115,154.297	16,297.139
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	介護保険収入(在宅)	0	0	0	0	0
	認定調査料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	71,500.034	0	0	115,154.297	0
	介護報酬収入	58,947.560	0	0	96,334.988	0
	利用者負担金収入	7,065.474	0	0	10,298.559	0
	基本食事サービス料収入	5,487.000	0	0	8,520.750	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	15,621.464
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
	施設利用日用品(非課税)	0	0	0	0	0
	施設利用日用品(課税)	0	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	居宅利用日用品(非課税)	0	0	0	0	0
	居宅利用日用品(課税)	0	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	675.675
	認定調査料収入	0	0	0	0	675.675
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	社福減免補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,215.460	41,331.000	0	2,310.710	0
	経常経費補助金収入	1,215.460	41,331.000	0	2,310.710	0
	(経常経費補助金返還)	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	雑収入	84.110	553.934	0	217.020	0
	雑収入	84.110	553.934	0	217.020	0
	献金	0	58.000	0	0	0
	紙パンツ代	0	0	0	0	0
	不在者投票手数料	0	0	0	0	0
	従事者死亡保険金	0	0	0	0	0
	食事代	0	0	0	0	0
	駐車場料	0	0	0	0	0
	職員クラブ月謝	0	0	0	0	0
	実習費	75.000	16.000	0	6.000	0
	コピー代	0	107.590	0	0	0
	その他雑収入	9.110	74.565	0	118.526	0
	自動販売機等手数料	0	148.229	0	71.024	0
	地域イベント時売上	0	149.550	0	21.470	0
	貸室等料金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	3.222	0	0	2.932	0
	受取利息配当金収入	3.222	0	0	2.932	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,159.891	0	0	6,263.116	3,366.169

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		柏桜荘 デイ	柏桜荘 老福	南戸塚CP共通	南戸塚 デイ	南戸塚 居宅
支	経理区分間繰入金収入	1,159,891	0	0	6,263,116	3,366,169
	経常収入計①	73,962,717	41,884,934	0	123,948,075	19,663,308
出	(経常活動による支出)					
	人件費支出	49,592,777	21,738,386	0	61,855,914	19,183,565
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	9,668,181	5,388,000	0	16,865,842	5,171,560
	職員諸手当	5,779,542	2,455,467	0	14,337,711	5,582,946
	諸手当	2,698,587	1,471,627	0	7,094,401	3,383,237
	時間外手当	1,346,615	0	0	2,466,559	613,597
	職員賞与	1,734,340	983,840	0	4,776,751	1,586,112
	非常勤職員給与	28,907,745	12,848,772	0	23,484,114	6,631,783
	退職金	0	0	0	79,500	0
	退職共済掛金	134,100	0	0	134,100	44,700
	法定福利費	5,103,209	1,046,147	0	6,954,647	1,752,576
	事務費支出	5,649,054	7,175,837	0	10,228,724	280,597
	福利厚生費	1,503,388	546,461	0	3,287,361	28,180
	旅費交通費	52,650	50,840	0	-820	18,830
	研修費	396,351	13,000	0	203,248	61,040
	消耗品費	620,948	967,131	0	765,102	24,847
	器具什器費	115,730	44,990	0	297,145	0
	印刷製本費	0	15,222	0	38,346	0
	水道光熱費	104,221	590,576	0	634,518	0
	燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	5,250	1,330,002	0	281,929	0
	通信運搬費	366,906	220,826	0	256,945	91,000
	会議費	0	0	0	0	0
	広報報費	63,000	0	0	530,381	0
	業務委託費	0	0	0	0	19,890
	手数料	270,548	3,573	0	350,737	8,170
	損害保険料	598,630	12,510	0	1,061,380	0
	賃借料	709,543	920,370	0	681,337	0
	租税公課	7,980	0	0	441,684	15,400
	管理費	509,018	2,131,111	0	1,023,830	0
	図書費	0	0	0	0	0
	諸会費	48,000	12,000	0	43,000	4,000
	雑費	276,891	317,125	0	332,601	9,240
	雑費	276,891	317,125	0	332,601	9,240
	雑費	0	0	0	0	0
	事業費支出	10,538,144	11,728,910	0	28,552,473	12,676
	給食費	4,701,749	0	0	8,320,553	0
	保健衛生費	68,903	2,047	0	80,844	0
	被服費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	221,421	3,745,608	0	1,378,506	2,500
	教養娯楽費(障害児交流)	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水道光熱費	937,989	5,315,269	0	5,710,727	0
	燃料費	1,043,353	0	0	1,595,923	10,176
	消耗品費	241,309	9,199	0	754,078	0
	器具什器費	104,637	964,606	0	1,020,520	0
	賃借料	2,088,736	0	0	7,074,200	0
	医療費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	業務委託費	1,130,047	1,692,181	0	2,617,122	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		柏桜荘 デイ	柏桜荘 老福	南戸塚CP共通	南戸塚 デイ	南戸塚 居宅
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	借入金利息支出 1	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	5,316,684	1,159,891	0	17,131,230	0
	経理区分間繰入金支出	5,316,684	1,159,891	0	17,131,230	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	経常支出計②	71,096,659	41,803,024	0	117,768,341	19,476,838
経常活動資金収支差額③=①-②		2,866,058	81,910	0	6,179,734	186,470
施設整備等による収支	収 (施設整備等による収支) (施設整備等による収入)					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0
	権利返還収入	0	0	0	0	0
	その他固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0	0	0
	支 (施設整備等による支出)					
	固定資産取得支出	1,838,230	0	0	666,120	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	1,260,000	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	578,230	0	0	666,120	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0
	その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出(基本)	0	0	0	0	0
	土地取得支出(基本)	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計⑤	1,838,230	0	0	666,120	0
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-1,838,230	0	0	-666,120	0
財務活動による	収 (財務活動による収支) (財務活動による収入)					
	借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		柏桜荘 デイ	柏桜荘 老福	南戸塚CP共通	南戸塚 デイ	南戸塚 居宅
る 収 支	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	79,500	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	施設整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	借入償還金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	79,500	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	過年度介護保険(在宅)返還金戻入収入	0	0	0	0	0
	過年度利用者負担金返還金戻入収入	0	0	0	0	0
	財務収入計⑦	0	0	0	79,500	0
	(財務活動による支出)					
支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
	年金共済施設負担金積立支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	441,905	81,910	0	554,535	186,470
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	年金共済施設負担金積立支出	0	0	0	0	0
	修繕費積立金積立支出	240,000	0	0	0	0
	施設整備積立金積立支出	0	0	0	0	0
	旧岩井ホーム解体費支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金支出	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	移行時減価償却特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金支出	0	0	0	0	0
	特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	借入償還積立預金支出	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金支出	201,905	81,910	0	554,535	186,470
	基本財産特定預金支出(基本)	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	長期預り金支出	0	0	0	0	0
	割増退職金支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0
	徴収不能額等	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	財務支出計⑧	441,905	81,910	0	554,535	186,470
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-441,905	-81,910	0	-475,035	-186,470
予備費⑩		0	0	0	0	0
予備費		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		585,923	0	0	5,038,579	0
前期末支払資金残高⑫		-1,779,403	0	0	13,001,865	0

法 人 名	統合処理
経理区分	経理区分計

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘 定 科 目	柏桜荘 デイ	柏桜荘 老福	南戸塚CP共通	南戸塚 デイ	南戸塚 居宅
当期末支払資金残高⑪+⑫	-1,193,480	0	0	18,040,444	0

-15-

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		南戸塚 地活	南戸塚 包予	南戸塚 包括	ほ도가や共通	ほ도가や入所
経常活動による収支	収					
	(経常活動による収支)					
	(経常活動による収入)					
	介護保険収入	0	6,577,516	0	0	342,607,448
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	302,169,479
	介護報酬収入	0	0	0	0	225,583,004
	介護保険収入(在宅)	0	0	0	0	0
	認定調査料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	58,232,243
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	18,354,232
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	6,577,516	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	40,348,719
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	4,266,379
	施設利用日用品(非課税)	0	0	0	0	4,266,379
	施設利用日用品(課税)	0	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0	36,082,340
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	居宅利用日用品(非課税)	0	0	0	0	0
	居宅利用日用品(課税)	0	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	89,250
	認定調査料収入	0	0	0	0	89,250
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	社福減免補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	18,331,683	0	23,461,187	0	11,858,728
	経常経費補助金収入	18,773,000	0	23,956,500	0	11,858,728
	(経常経費補助金返還)	-441,317	0	-495,313	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	雑収入	520,557	0	10,240	0	2,149,978
	雑収入	520,557	0	10,240	0	2,149,978
	献金	0	0	0	0	0
	紙パンツ代	0	0	0	0	0
	不在者投票手数料	0	0	0	0	25,445
	従事者死亡保険金	0	0	0	0	0
	食事代	0	0	0	0	174,100
	駐車場料	0	0	0	0	0
	職員クラブ月謝	0	0	0	0	0
	実習費	0	0	0	0	16,500
	コピー代	33,748	0	0	0	0
	その他雑収入	3,069	0	3,260	0	1,819,352
	自動販売機等手数料	0	0	0	0	114,581
	地域イベント時売上	483,740	0	6,980	0	0
	貸室等料金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	11,076,300
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	11,076,300
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	5,832
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	5,832
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	321,541	0	388,461	0	18,609,322

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		南戸塚 地活	南戸塚 包予	南戸塚 包括	ほどがや共通	ほどがや入所
支	経理区分間繰入金収入	321,541	0	388,461	0	18,609,322
	経常収入計①	19,173,781	6,577,516	23,859,888	0	386,307,608
出	(経常活動による支出)					
	人件費支出	12,795,639	0	20,074,247	0	218,864,110
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	3,628,826	0	8,738,687	0	87,366,099
	職員諸手当	3,015,892	0	8,479,990	0	83,407,927
	諸手当	1,685,644	0	4,870,137	0	47,760,149
	時間外手当	263,111	0	890,351	0	8,048,221
	職員賞与	1,067,137	0	2,719,502	0	27,599,557
	非常勤職員給与	5,130,228	0	517,076	0	17,458,407
	退職金	0	0	0	0	1,389,660
	退職共済掛金	0	0	0	0	536,400
	法定福利費	1,020,693	0	2,338,494	0	28,705,617
	事務費支出	2,672,622	309,795	1,430,807	0	24,075,499
	福利厚生費	0	0	0	0	3,986,327
	旅費交通費	14,580	5,190	25,680	0	461,520
	研修費	23,000	0	29,920	0	389,644
	消耗品費	729,772	17,748	331,907	0	907,802
	器具什器費	373,025	0	255,775	0	35,840
	印刷製本費	38,555	0	10,249	0	0
	水道光熱費	71,787	0	19,083	0	2,009,554
	燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	185,953	0	97,634	0	2,795,463
	通信運搬費	394,180	167,000	355,520	0	677,573
	会議費	0	0	0	0	0
	広報報費	49,350	0	34,650	0	643,440
	業務委託費	0	119,175	0	0	6,895,360
	手数料	3,757	682	14,096	0	208,212
	損害保険料	0	0	0	0	756,936
	賃借料	144,698	0	67,032	0	1,678,969
	租税公課	0	0	0	0	99,480
	管理費	591,616	0	157,261	0	2,020,530
	図書費	0	0	0	0	2,272
	諸会費	2,000	0	32,000	0	214,784
	雑費	50,349	0	0	0	363,473
	雑費	50,349	0	0	0	363,473
	雑費	0	0	0	0	0
	事業費支出	3,642,560	4,605	2,122,344	0	101,378,708
	給食費	0	0	0	0	41,027,484
	保健衛生費	0	0	0	0	1,276,091
	被服費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	830,365	0	889,223	0	728,130
	教養娯楽費(障害児交流)	326,850	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	2,286,652
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水道光熱費	645,086	0	171,744	0	18,086,129
	燃料費	0	4,605	0	0	424,752
	消耗品費	720	0	45,160	0	7,267,410
	器具什器費	246,712	0	215,078	0	350,238
	賃借料	0	0	0	0	8,995,541
	医療費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	237,653
	業務委託費	1,591,827	0	801,139	0	20,698,628

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		南戸塚 地活	南戸塚 包予	南戸塚 包括	ほ도가や共通	ほ도가や入所
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	11,076,300
	借入金利息支出	0	0	0	0	11,076,300
	借入金利息支出 1	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	6,263,116	0	0	13,290,050
	経理区分間繰入金支出	0	6,263,116	0	0	13,290,050
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	経常支出計②	19,110,821	6,577,516	23,627,398	0	368,684,667
	経常活動資金収支差額③=①-②	62,960	0	232,490	0	17,622,941
施設整備等による収支	収 (施設整備等による収支)					
	収 (施設整備等による収入)					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	157,125
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	157,125
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0
	権利返還収入	0	0	0	0	0
	その他固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0	0	157,125
	支 (施設整備等による支出)					
	支 固定資産取得支出	0	0	0	0	314,370
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	314,370
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0
	その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出 (基本)	0	0	0	0	0
	土地取得支出 (基本)	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	0	314,370
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	0	-157,245
財務活動による	収 (財務活動による収支)					
	収 (財務活動による収入)					
	借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	15,984,600

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		南戸塚 地活	南戸塚 包予	南戸塚 包括	ほどがや共通	ほどがや入所
る 収 支	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	15,984,600
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	1,737,075
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	施設整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	借入償還金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	0	1,737,075
	その他の収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	過年度介護保険(在宅)返還金戻入収入	0	0	0	0	0
	過年度利用者負担金返還金戻入収入	0	0	0	0	0
	財務収入計⑦	0	0	0	0	17,721,675
	(財務活動による支出)					
支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	45,992,000
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	45,992,000
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
	年金共済施設負担金積立支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	62,960	0	232,490	0	3,381,930
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	年金共済施設負担金積立支出	0	0	0	0	0
	修繕費積立金積立支出	0	0	0	0	0
	施設整備積立金積立支出	0	0	0	0	0
	旧岩井ホーム解体費支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金支出	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	移行時減価償却特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金支出	0	0	0	0	0
	特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	借入償還積立預金支出	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金支出	62,960	0	232,490	0	3,381,930
	基本財産特定預金支出(基本)	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	長期預り金支出	0	0	0	0	0
	割増退職金支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0
	徴収不能額等	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	財務支出計⑧	62,960	0	232,490	0	49,373,930
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-62,960	0	-232,490	0	-31,652,255
予備費⑩		0	0	0	0	0
予備費		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	0	0	-14,186,559
前期末支払資金残高⑫		0	0	0	0	-32,228,914

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目	南戸塚 地活	南戸塚 包予	南戸塚 包括	ほどがや共通	ほどがや入所
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	0	-46,415,473

-20-

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		ほどがやノート	名瀬CP 共通	名瀬CP デイ	名瀬CP 居宅	名瀬CP 地活
経常活動による収支	収	(経常活動による収支)				
	入	(経常活動による収入)				
		介護保険収入	113,486,355	0	106,000,095	23,061,175
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0
		介護保険収入(在宅)	0	0	0	0
		認定調査料収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0
		基本食事サービス料収入	0	0	0	0
		居宅介護料収入	95,213,168	0	106,000,095	0
		介護報酬収入	71,136,514	0	88,772,133	0
		利用者負担金収入	17,420,553	0	9,286,207	0
		基本食事サービス料収入	6,656,101	0	7,941,755	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	21,711,370	0
		利用者等利用料収入	18,273,187	0	0	0
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0
		施設利用日用品(非課税)	0	0	0	0
		施設利用日用品(課税)	0	0	0	0
		居住費収入	16,878,690	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	1,394,497	0	0	0
		居宅利用日用品(非課税)	1,394,497	0	0	0
		居宅利用日用品(課税)	0	0	0	0
		管理費収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	1,349,805	0
		認定調査料収入	0	0	819,735	0
		その他の事業収入	0	0	530,070	0
		社福減免補助金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	38,689	0	1,817,690	17,294,000
		経常経費補助金収入	38,689	0	1,817,690	17,294,000
		(経常経費補助金返還)	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	1,664,752	438,086
		雑収入	0	0	1,664,752	438,086
		献金	0	0	2,000	0
		紙パンツ代	0	0	0	0
		不在者投票手数料	0	0	0	0
		従事者死亡保険金	0	0	0	0
		食事代	0	0	0	0
		駐車場料	0	0	0	0
		職員クラブ月謝	0	0	0	0
		実習費	0	0	69,428	0
		コピー代	0	0	-3,770	32,700
		その他雑収入	0	0	1,592,359	2,611
		自動販売機等手数料	0	0	0	0
		地域イベント時売上	0	0	4,735	402,775
		貸室等料金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	2,867	0
		受取利息配当金収入	0	0	2,867	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	9,083,490	398,975

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目	ほどがやショート	名瀬CP 共通	名瀬CP デイ	名瀬CP 居宅	名瀬CP 地活
経理区分間繰入金収入	0	0	9,083,490	0	398,975
経常収入計①	113,525,044	0	118,568,894	23,061,175	18,131,061
(経常活動による支出)					
人件費支出	54,193,575	0	69,631,949	16,504,089	10,729,566
役員報酬	0	0	0	0	0
職員俸給	21,841,524	0	18,156,344	8,196,100	3,008,703
職員諸手当	20,851,981	0	14,252,662	4,096,569	2,743,994
諸手当	11,940,037	0	5,539,366	1,772,966	1,161,477
時間外手当	2,012,055	0	4,008,486	660,943	679,967
職員賞与	6,899,889	0	4,704,810	1,662,660	902,550
非常勤職員給与	4,364,601	0	29,325,884	2,055,322	4,315,064
退職金	347,415	0	351,390	0	0
退職共済掛金	134,100	0	134,100	44,700	0
法定福利費	6,653,954	0	7,411,569	2,111,398	661,805
事務費支出	6,010,168	0	12,074,275	709,936	3,602,102
福利厚生費	996,581	0	2,387,838	0	21,651
旅費交通費	115,380	0	45,110	87,450	35,270
研修費	97,410	0	418,070	21,200	0
消耗品費	226,950	0	529,084	0	470,941
器具什器費	-8,960	0	34,881	135,559	393,116
印刷製本費	0	0	48,300	0	46,410
水道光熱費	502,388	0	746,605	0	102,944
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	698,865	0	536,202	27,573	50,477
通信運搬費	169,393	0	180,476	412,448	319,372
会議費	0	0	0	0	0
広報報費	160,859	0	207,959	0	42,945
業務委託費	1,723,839	0	2,700,000	0	721,200
手数料	52,053	0	183,446	21,106	28,728
損害保険料	189,234	0	927,483	0	114,564
賃借料	419,742	0	1,556,734	0	455,613
租税公課	16,170	0	437,059	300	0
管理費	505,132	0	1,117,712	0	392,525
図書費	568	0	18,700	0	0
諸会費	53,696	0	17,920	4,300	18,040
雑費	90,868	0	-19,304	0	388,306
雑費	90,868	0	-19,304	0	388,306
雑費	0	0	0	0	0
事業費支出	25,344,671	0	22,540,423	50,713	3,736,433
給食費	10,256,870	0	7,321,004	0	0
保健衛生費	319,022	0	161,027	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	182,032	0	545,611	0	1,779,447
教養娯楽費(障害児交流)	0	0	0	0	172,899
日用品費	571,663	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	4,521,532	0	6,740,737	0	909,539
燃料費	106,187	0	1,267,018	44,113	21,812
消耗品費	1,816,852	0	342,698	0	0
器具什器費	87,559	0	272,295	0	0
賃借料	2,248,885	0	3,827,511	0	0
医療費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
雑費	59,413	0	4,750	6,600	0
業務委託費	5,174,656	0	2,057,772	0	852,736

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		ほどがや	名瀬CP 共通	名瀬CP デイ	名瀬CP 居宅	名瀬CP 地活
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	130,519	0	0
	借入金利息支出	0	0	130,519	0	0
	借入金利息支出 1	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	18,609,322	0	9,013,802	5,658,112	0
	経理区分間繰入金支出	18,609,322	0	9,013,802	5,658,112	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	経常支出計②	104,157,736	0	113,390,968	22,922,850	18,068,101
	経常活動資金収支差額③=①-②	9,367,308	0	5,177,926	138,325	62,960
施設整備等による収支	収 (施設整備等による収支)					
	収 (施設整備等による収入)					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0
	権利返還収入	0	0	0	0	0
	その他固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0	0	0
	支 (施設整備等による支出)					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0
	その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出 (基本)	0	0	0	0	0
	土地取得支出 (基本)	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	0	0
財務活動による収支	収 (財務活動による収支)					
	収 (財務活動による収入)					
	借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
財務活動による収支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	1,500,000	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		ほどがやホ-ト	名瀬CP 共通	名瀬CP デイ	名瀬CP 居宅	名瀬CP 地活
る 収 支	借入金元金償還補助金収入	0	0	1,500,000	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	351,390	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	施設整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	借入償還金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金取崩収入	0	0	351,390	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	過年度介護保険(在宅)返還金戻入収入	0	0	0	0	0
	過年度利用者負担金返還金戻入収入	0	0	0	0	0
	財務収入計⑦	0	0	1,851,390	0	0
	(財務活動による支出)					
	借入金元金償還金支出	0	0	6,000,000	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	6,000,000	0	0
支 出	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
	年金共済施設負担金積立支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	503,535	138,325	62,960
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	年金共済施設負担金積立支出	0	0	0	0	0
	修繕費積立金積立支出	0	0	0	0	0
	施設整備積立金積立支出	0	0	0	0	0
	旧岩井ホーム解体費支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金支出	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	移行時減価償却特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金支出	0	0	0	0	0
	特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	借入償還積立預金支出	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金支出	0	0	503,535	138,325	62,960
	基本財産特定預金支出(基本)	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	長期預り金支出	0	0	0	0	0
	割増退職金支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0
	徴収不能額等	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	財務支出計⑧	0	0	6,503,535	138,325	62,960
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0	-4,652,145	-138,325	-62,960
予備費⑩		0	0	0	0	0
予備費		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		9,367,308	0	525,781	0	0
前期末支払資金残高⑫		19,281,314	0	-24,042,096	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目	ほどがやショ-ト	名瀬CP 共通	名瀬CP デイ	名瀬CP 居宅	名瀬CP 地活
当期末支払資金残高⑪+⑫	28,648,622	0	23,516,315	0	0

-25-

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		名瀬CP 包予	名瀬CP 包括	川島CP 共通	川島CP 居宅	川島CP 地活
経常活動による収支	収					
	(経常活動による収支)					
	(経常活動による収入)					
	介護保険収入	3,450,014	0	0	970,750	0
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	介護保険収入(在宅)	0	0	0	0	0
	認定調査料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	3,450,014	0	0	928,225	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
	施設利用日用品(非課税)	0	0	0	0	0
	施設利用日用品(課税)	0	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	居宅利用日用品(非課税)	0	0	0	0	0
	居宅利用日用品(課税)	0	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	42,525	0
	認定調査料収入	0	0	0	42,525	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	社福減免補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	23,376,500	0	0	7,514,800
	経常経費補助金収入	0	23,670,500	0	0	7,672,800
	(経常経費補助金返還)	0	-294,000	0	0	-158,000
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	18,638	0	271,312	0
	雑収入	0	18,638	0	271,312	0
	献金	0	0	252,000	0	0
	紙パンツ代	0	0	0	0	0
	不在者投票手数料	0	0	0	0	0
	従事者死亡保険金	0	0	0	0	0
	食事代	0	0	0	0	0
	駐車場料	0	0	0	0	0
	職員クラブ月謝	0	0	0	0	0
	実習費	0	0	0	0	0
	コピー代	0	0	0	0	9,820
	その他雑収入	0	693	-261,152	261,152	340
	自動販売機等手数料	0	0	9,152	0	0
	地域イベント時売上	0	17,945	0	10,160	-10,160
	貸室等料金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	19	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	19	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	760,765	0	8,129,486	2,478,543

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		名瀬CP 包予	名瀬CP 包括	川島CP 共通	川島CP 居宅	川島CP 地活
支	経理区分間繰入金収入	0	760,765	0	8,129,486	2,478,543
	經常収入計①	3,450,014	24,155,903	0	9,371,567	9,993,343
出	(經常活動による支出)					
	人件費支出	0	18,899,027	0	4,513,812	5,694,220
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	0	10,053,150	0	2,367,993	2,027,607
	職員諸手当	0	5,733,323	0	1,269,740	1,783,248
	諸手当	0	3,159,656	0	640,014	947,475
	時間外手当	0	323,537	0	11,801	63,133
	職員賞与	0	2,250,130	0	617,925	772,640
	非常勤職員給与	0	741,451	0	647,339	1,276,658
	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	0	134,100	0	0	0
	法定福利費	0	2,237,003	0	228,740	606,707
	事務費支出	24,636	3,674,035	0	1,684,219	3,129,631
	福利厚生費	0	0	0	174,300	159,425
	旅費交通費	2,660	65,170	0	1,300	58,050
	研修費	0	73,500	0	0	0
	消耗品費	0	341,608	0	-134,797	911,438
	器具什器費	0	76,445	0	-24,746	232,372
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	27,374	0	-697	42,877
	燃料費	0	0	0	1,011	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	19,880	344,468	0	-14,360	146,596
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	0	19,917	0	1,267,350	102,659
	業務委託費	0	2,098,500	0	67,200	0
	手数料	2,096	16,779	0	6,110	7,768
	損害保険料	0	113,273	0	14,400	34,262
	貸借料	0	307,321	0	34,214	117,098
	租税公課	0	4,100	0	130,800	0
	管理費	0	104,340	0	-58,000	340,377
	図書費	0	0	0	2,415	0
	諸会費	0	30,240	0	0	0
	雑費	0	51,000	0	217,719	976,709
	雑費	0	51,000	0	217,719	976,709
	雑費	0	0	0	0	0
	事業費支出	0	1,381,361	0	450,663	1,159,952
	給食費	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	-2,474	4,308
	被服費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	700,932	0	-178,403	129,971
	教養娯楽費(障害児交流)	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	241,766	0	-6,223	385,892
	燃料費	0	43,990	0	543	15,046
	消耗品費	0	0	0	233,799	80,782
	器具什器費	0	0	0	375,960	78,413
	貸借料	0	0	0	-76,040	81,798
	医療費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	394,673	0	103,501	383,742

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		名瀬CP 包予	名瀬CP 包括	川島CP 共通	川島CP 居宅	川島CP 地活
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	借入金利息支出 1	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	3,425,378	0	0	2,478,543	0
	経理区分間繰入金支出	3,425,378	0	0	2,478,543	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	経常支出計②	3,450,014	23,954,423	0	9,127,237	9,983,803
	経常活動資金収支差額③=①-②	0	201,480	0	244,330	9,540
施設整備等による収支	収 (施設整備等による収支)					
	収 (施設整備等による収入)					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0
	権利返還収入	0	0	0	0	0
	その他固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0	0	0
	支 (施設整備等による支出)					
	支 固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	支 建物取得支出	0	0	0	0	0
	支 構築物取得支出	0	0	0	0	0
	支 機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	支 車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	支 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	支 土地取得支出	0	0	0	0	0
	支 権利取得支出	0	0	0	0	0
	支 その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	支 建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
	支 建物取得支出 (基本)	0	0	0	0	0
	支 土地取得支出 (基本)	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	0	0
財務活動による収支	収 (財務活動による収支)					
	収 (財務活動による収入)					
	借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
財務活動による収支	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		名瀬CP 包予	名瀬CP 包括	川島CP 共通	川島CP 居宅	川島CP 地活
る 収 支	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	施設整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	借入償還金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	過年度介護保険(在宅)返還金戻入収入	0	0	0	0	0
	過年度利用者負担金返還金戻入収入	0	0	0	0	0
	財務収入計⑦	0	0	0	0	0
	(財 務 活 動 に よ る 支 出)					
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
支 出	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
	年金共済施設負担金積立支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	201,480	0	244,330	9,540
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	年金共済施設負担金積立支出	0	0	0	0	0
	修繕費積立金積立支出	0	0	0	0	0
	施設整備積立金積立支出	0	0	0	0	0
	旧岩井ホーム解体費支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金支出	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	移行時減価償却特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定預金支出	0	0	0	0	0
	特別積立預金支出	0	0	0	0	0
	借入償還積立預金支出	0	0	0	0	0
	退職給与積立預金支出	0	201,480	0	244,330	9,540
	基本財産特定預金支出(基本)	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	長期預り金支出	0	0	0	0	0
	割増退職金支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0
	徴収不能額等	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	財務支出計⑧	0	201,480	0	244,330	9,540
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	-201,480	0	-244,330	-9,540
予 備 費⑩		0	0	0	0	0
予 備 費		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高⑫		0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目	名瀬CP 包予	名瀬CP 包括	川島CP 共通	川島CP 居宅	川島CP 地活
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	0	0

-30-

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		川島CP 包予	川島CP 包括		
経常活動による収支	収				
	(経常活動による収支)				
	(経常活動による収入)				
	介護保険収入	1,669,934	0		
	介護福祉施設介護料収入	0	0		
	介護報酬収入	0	0		
	介護保険収入(在宅)	0	0		
	認定調査料収入	0	0		
	利用者負担金収入	0	0		
	基本食事サービス料収入	0	0		
	居宅介護料収入	0	0		
	介護報酬収入	0	0		
	利用者負担金収入	0	0		
	基本食事サービス料収入	0	0		
	居宅介護支援介護料収入	1,669,934	0		
	利用者等利用料収入	0	0		
	介護福祉施設利用料収入	0	0		
	施設利用日用品(非課税)	0	0		
	施設利用日用品(課税)	0	0		
	居住費収入	0	0		
	居宅介護サービス利用料収入	0	0		
	居宅利用日用品(非課税)	0	0		
	居宅利用日用品(課税)	0	0		
	管理費収入	0	0		
	その他の事業収入	0	0		
	認定調査料収入	0	0		
	その他の事業収入	0	0		
	社福減免補助金収入	0	0		
	経常経費補助金収入	0	8,785,635		
	経常経費補助金収入	0	9,490,000		
	(経常経費補助金返還)	0	-704,365		
	寄附金収入	0	0		
	寄附金収入	0	0		
	雑収入	0	0		
	雑収入	0	0		
	献金	0	0		
	紙パンツ代	0	0		
	不在者投票手数料	0	0		
	従事者死亡保険金	0	0		
	食事代	0	0		
	駐車場料	0	0		
	職員クラブ月謝	0	0		
	実習費	0	0		
	コピー代	0	0		
	その他雑収入	0	0		
	自動販売機等手数料	0	0		
	地域イベント時売上	0	0		
	貸室等料金収入	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0		
	受取利息配当金収入	1	0		
	受取利息配当金収入	1	0		
	会計単位間繰入金収入	0	0		
	公益事業会計繰入金収入	0	0		
	収益事業会計繰入金収入	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0		

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		川島CP 包予	川島CP 包括		
	経理区分間繰入金収入	0	0		
	経常収入計①	1,669,935	8,785,635		
支	(経常活動による支出)				
出	人件費支出	0	6,720,038		
	役員報酬	0	0		
	職員俸給	0	3,008,850		
	職員諸手当	0	3,064,827		
	諸手当	0	2,175,610		
	時間外手当	0	287,572		
	職員賞与	0	601,645		
	非常勤職員給与	0	0		
	退職金	0	0		
	退職共済掛金	0	0		
	法定福利費	0	646,361		
	事務費支出	210	705,544		
	福利厚生費	0	17,000		
	旅費交通費	0	0		
	研修費	0	0		
	消耗品費	0	129,103		
	器具什器費	0	0		
	印刷製本費	0	0		
	水道光熱費	0	11,398		
	燃料費	0	0		
	修繕費	0	0		
	通信運搬費	0	110,795		
	会議費	0	0		
	広報費	0	27,289		
	業務委託費	0	0		
	手数料	210	0		
	損害保険料	0	9,108		
	貸借料	0	310,373		
	租税公課	0	0		
	管理費	0	90,478		
	図書費	0	0		
	諸会費	0	0		
	雑費	0	0		
	雑費	0	0		
	事業費支出	178,391	941,501		
	給食費	0	0		
	保健衛生費	0	24,614		
	被服費	0	0		
	教養娯楽費	178,391	408,448		
	教養娯楽費(障害児交流)	0	0		
	日用品費	0	0		
	本人支給金	0	0		
	水道光熱費	0	102,578		
	燃料費	0	4,605		
	消耗品費	0	0		
	器具什器費	0	78,412		
	貸借料	0	73,838		
	医療費	0	0		
	葬祭費	0	0		
	雑費	0	0		
	業務委託費	0	249,006		

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		川島CP 包予	川島CP 包括			
	利用者負担軽減額	0	0			
	借入金利息支出	0	0			
	借入金利息支出	0	0			
	借入金利息支出 1	0	0			
	経理区分間繰入金支出	1,491,334	252,662			
	経理区分間繰入金支出	1,491,334	252,662			
	会計単位間繰入金支出	0	0			
	公益事業会計繰入金支出	0	0			
	収益事業会計繰入金支出	0	0			
	経常支出計②	1,669,935	8,619,745			
	経常活動資金収支差額③=①-②	0	165,890			
施設整備等による収支	収					
	(施設整備等による収支)					
	(施設整備等による収入)					
	施設整備等補助金収入	0	0			
	施設整備補助金収入	0	0			
	設備整備補助金収入	0	0			
	施設整備等寄附金収入	0	0			
	施設整備等寄附金収入	0	0			
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0			
	固定資産売却収入	0	0			
	建物売却収入	0	0			
	構築物売却収入	0	0			
	機械及び装置売却収入	0	0			
	車両運搬具売却収入	0	0			
	器具及び備品売却収入	0	0			
	土地売却収入	0	0			
	権利返還収入	0	0			
	その他固定資産売却収入	0	0			
	施設整備等収入計④	0	0			
	支					
	(施設整備等による支出)					
	固定資産取得支出	0	0			
	建物取得支出	0	0			
	構築物取得支出	0	0			
	機械及び装置取得支出	0	0			
	車両運搬具取得支出	0	0			
	器具及び備品取得支出	0	0			
	土地取得支出	0	0			
	権利取得支出	0	0			
	その他固定資産取得支出	0	0			
	建設仮勘定取得支出	0	0			
	建物取得支出(基本)	0	0			
	土地取得支出(基本)	0	0			
	元入金支出	0	0			
	公益事業会計元入金支出	0	0			
	収益事業会計元入金支出	0	0			
	施設整備等支出計⑤	0	0			
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0			
財務活動による	収					
	(財務活動による収支)					
	(財務活動による収入)					
	借入金収入	0	0			
	設備資金借入金収入	0	0			
	長期運営資金借入金収入	0	0			
入	投資有価証券売却収入	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0			
	借入金元金償還補助金収入	0	0			

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		川島CP 包予	川島CP 包括			
る 収 支	借入金元金償還補助金収入	0	0			
	積立預金取崩収入	0	0			
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0			
	修繕費積立預金取崩収入	0	0			
	特別積立預金取崩収入	0	0			
	施設整備積立預金取崩収入	0	0			
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0			
	借入償還金積立預金取崩収入	0	0			
	退職給与積立預金取崩収入	0	0			
	その他の収入	0	0			
	長期貸付金回収収入	0	0			
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0			
	長期預り金収入	0	0			
	その他の収入	0	0			
	過年度介護保険(在宅)返還金戻入収入	0	0			
	過年度利用者負担金返還金戻入収入	0	0			
	財務収入計⑦	0	0			
	(財務活動による支出)					
	借入金元金償還金支出	0	0			
支 出	設備資金借入金元金償還金支出	0	0			
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0			
	年金共済施設負担金積立支出	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0			
	積立預金積立支出	0	165,890			
	積立預金積立支出	0	0			
	年金共済施設負担金積立支出	0	0			
	修繕費積立金積立支出	0	0			
	施設整備積立金積立支出	0	0			
	旧岩井ホーム解体費支出	0	0			
	措置施設繰越特定預金支出	0	0			
	移行時特別積立預金支出	0	0			
	移行時減価償却特別積立預金支出	0	0			
	措置施設繰越特定預金支出	0	0			
	特別積立預金支出	0	0			
	借入償還積立預金支出	0	0			
	退職給与積立預金支出	0	165,890			
	基本財産特定預金支出(基本)	0	0			
	その他の支出	0	0			
	長期貸付金支出	0	0			
	長期預り金支出	0	0			
	割増退職金支出	0	0			
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0			
	徴収不能額等	0	0			
	有価証券売却益	0	0			
	有価証券売却損	0	0			
	有価証券評価損	0	0			
	財務支出計⑧	0	165,890			
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	-165,890			
予備費⑩		0	0			
予備費		0	0			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0			
前期末支払資金残高⑫		0	0			

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目	川島CP 包予	川島CP 包括			
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0			

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

		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	(事業活動収支の部)			
		(事業活動収入)			
		介護保険収入	1,433,078,204	1,384,241,465	48,836,739
		社福減免補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	187,186,408	220,812,085	-33,625,677
		寄附金収入	2,050,000	1,100,000	950,000
		雑収入	8,038,245	5,339,868	2,698,377
		借入金元金償還補助金収入	28,937,100	28,937,100	0
		引当金戻入	4,168,945	15,999,449	-11,830,504
		国庫補助金等特別積立金取崩額	33,714,074	33,714,456	-382
		事業活動収入計①	1,697,172,976	1,690,144,423	7,028,553
	支出	(事業活動支出)			
		人件費支出	962,656,015	923,806,392	38,849,623
		事務費支出	182,739,610	196,634,922	-13,895,312
		事業費支出	433,034,606	451,797,866	-18,763,260
		減価償却費	87,773,615	90,496,393	-2,722,778
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	10,122,155	10,170,000	-47,845
		事業活動支出計②	1,676,326,001	1,672,905,573	3,420,428
		事業活動収支差額③=①-②	20,846,975	17,238,850	3,608,125
事業活動外収支の部	収入	(事業活動外収支の部)			
		(事業活動外収入)			
		借入金利息補助金収入	12,111,300	13,515,900	-1,404,600
		受取利息配当金収入	41,932	73,033	-31,101
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	105,816,772	57,196,450	48,620,322
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計④	117,970,004	70,785,383	47,184,621
	支出	(事業活動外支出)			
		借入金利息支出	12,241,819	13,710,674	-1,468,855
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	105,816,772	57,196,450	48,620,322
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計⑤	118,058,591	70,907,124	47,151,467
		事業活動外収支差額⑥=④-⑤	-88,587	-121,741	33,154
		経常収支差額⑦=③+⑥	20,758,388	17,117,109	3,641,279
特別収支の部	収入	(特別収支の部)			
		(特別収入)			
		施設整備等補助金収入	419,000	0	419,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計⑧	419,000	0	419,000
	支出	(特別支出)			
		基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計⑨	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	特別収支差額⑩=⑧-⑨	419,000	0	419,000
	当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	21,177,388	17,117,109	4,060,279
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額⑫	526,049,127	496,432,018	29,617,109
	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	547,226,515	513,549,127	33,677,388
	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	12,500,000	-12,500,000
	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	547,226,515	526,049,127	21,177,388

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		合計	本部	太陽 共通	太陽 本入所	太陽 ショート
事業活動収支の部	(事業活動収支の部)					
	(事業活動収入)					
	介護保険収入	1,433,078,204	0	0	530,018,177	102,285,270
	介護福祉施設介護料収入	807,365,555	0	0	505,196,076	0
	介護報酬収入	632,859,097	0	0	407,276,093	0
	介護保険収入(在宅)	0	0	0	0	0
	認定調査料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	128,014,539	0	0	69,782,296	0
	基本食事サービス料収入	46,491,919	0	0	28,137,687	0
	居宅介護料収入	485,756,623	0	0	55,858	97,944,887
	介護報酬収入	393,741,331	0	0	0	78,550,136
	利用者負担金収入	55,312,847	0	0	55,858	11,297,912
	基本食事サービス料収入	36,702,445	0	0	0	8,096,839
	居宅介護支援介護料収入	49,958,523	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	87,596,170	0	0	24,633,881	4,340,383
	介護福祉施設利用料収入	16,530,745	0	0	12,264,366	0
	施設利用日用品(非課税)	16,530,745	0	0	12,264,366	0
	施設利用日用品(課税)	0	0	0	0	0
	居住費収入	68,195,190	0	0	12,369,515	2,864,645
	居宅介護サービス利用料収入	2,870,235	0	0	0	1,475,738
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	2,401,333	0	0	244,078	0
	認定調査料収入	1,871,263	0	0	244,078	0
	その他の事業収入	530,070	0	0	0	0
	社福減免補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	187,186,408	12,847,132	0	16,958,241	44,953
	経常経費補助金収入	189,279,403	12,847,132	0	16,958,241	44,953
	(経常経費補助金返還)	-2,092,995	0	0	0	0
	寄附金収入	2,050,000	2,000,000	0	50,000	0
	寄附金収入	2,050,000	2,000,000	0	50,000	0
	雑収入	8,038,245	60,000	0	2,049,618	0
	雑収入	8,038,245	60,000	0	2,049,618	0
	借入金元金償還補助金収入	28,937,100	0	0	11,452,500	0
	借入金元金償還補助金収入	28,937,100	0	0	11,452,500	0
	引当金戻入	4,168,945	0	0	2,000,980	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	4,168,945	0	0	2,000,980	0
	賞与引当金戻入	0	0	0	0	0
	修繕費引当金戻入	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	33,714,074	0	0	21,854,589	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	33,714,074	0	0	21,854,589	0
	事業活動収入計①	1,697,172,976	14,907,132	0	584,384,105	102,330,223
事業活動支出の部	(事業活動支出)					
	人件費支出	962,656,015	24,161,519	0	299,214,250	48,289,332
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	366,364,675	17,207,700	0	123,555,778	20,113,731
	職員諸手当	308,852,906	4,523,317	0	109,627,443	17,846,327
	非常勤職員給与	172,730,522	182,160	0	29,955,770	4,878,148
	退職金	4,168,945	0	0	1,720,843	280,137
	退職共済掛金	1,966,800	69,400	0	499,746	81,354
	法定福利費	108,572,167	2,158,942	0	33,844,670	5,089,635
	事務費支出	182,739,610	24,382,324	0	64,435,729	10,483,866
	福利厚生費	22,773,981	65,160	0	8,256,266	1,344,043
	旅費交通費	2,801,302	1,235,177	0	453,448	73,817
	研修費	5,554,101	3,336,941	0	422,069	68,708

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		合計	本部	太陽 共通	太陽 本入所	太陽 ショート
事業活動外収支の部 (事業活動外収入)	消耗品費	11,950,563	1,007,902	0	3,528,647	574,430
	器具什器費	3,854,104	0	0	1,689,567	275,045
	印刷製本費	563,763	59,031	0	264,579	43,071
	水道光熱費	7,026,914	0	0	1,851,286	303,000
	燃料費	1,011	0	0	0	0
	修繕費	24,762,688	31,500	0	16,100,783	2,621,057
	通信運搬費	6,319,284	140,096	0	1,685,747	274,423
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	3,876,300	0	0	624,791	101,710
	業務委託費	39,398,236	15,213,500	0	8,462,032	1,377,540
	手数料	2,776,288	38,830	0	1,341,073	218,314
	損害保険料	6,097,474	0	0	1,948,411	317,183
	貸借料	14,421,097	693,722	0	5,438,925	885,406
	租税公課	1,308,773	27,200	0	115,468	13,132
	管理費	21,056,260	0	0	10,432,084	1,698,246
	図書費	96,963	0	0	62,787	10,221
	諸会費	1,557,480	275,000	0	690,150	112,350
	雑費	6,543,028	2,258,265	0	1,057,616	172,170
	事業費支出	433,034,606	11,699,921	0	178,510,342	29,059,815
	給食費	158,321,717	0	0	74,556,890	12,137,167
	保健衛生費	5,423,274	0	0	3,000,448	488,444
	被服費	552,510	0	0	475,159	77,351
	教養娯楽費	18,848,299	2,728,351	0	3,936,879	640,887
	教養娯楽費(障害児交流)	499,749	0	0	0	0
	日用品費	5,976,894	0	0	2,681,978	436,601
	本人支給金	120,000	0	0	103,200	16,800
	水道光熱費	63,242,376	0	0	16,751,606	2,727,005
	燃料費	24,267,434	0	0	16,929,368	2,755,943
	消耗品費	28,766,835	0	0	15,458,353	2,516,475
	器具什器費	4,589,033	0	0	683,359	111,244
	貸借料	40,231,725	0	0	13,688,841	2,228,415
	医療費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	雑費	457,341	0	0	128,076	20,849
	業務委託費	81,737,419	8,971,570	0	30,116,185	4,902,634
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	87,773,615	294,000	0	30,531,676	4,970,272
	減価償却費	87,773,615	294,000	0	30,531,676	4,970,272
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	引当金繰入	10,122,155	209,880	0	3,133,853	510,162
	退職給与引当金繰入	9,882,155	209,880	0	3,133,853	510,162
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
	修繕引当金繰入	240,000	0	0	0	0
	事業活動支出計②	1,676,326,001	60,747,644	0	575,825,850	93,313,447
	事業活動収支差額③=①-②	20,846,975	-45,840,512	0	8,558,255	9,016,776
事業活動外収入	(事業活動外収入の部)					
	(事業活動外収入)					
	借入金利息補助金収入	12,111,300	0	0	1,035,000	0
	借入金利息補助金収入	12,111,300	0	0	1,035,000	0
	受取利息配当金収入	41,932	275	0	26,784	0
	受取利息配当金収入	41,932	275	0	26,784	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		合計	本部	太陽 共通	太陽 本入所	太陽 ショート
支の部	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	105,816,772	45,840,237	0	9,016,776	0
	経理区分間繰入金収入	105,816,772	45,840,237	0	9,016,776	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計④	117,970,004	45,840,512	0	10,078,560	0
	(事業活動外支出)					
	借入金利息支出	12,241,819	0	0	1,035,000	0
	借入金利息支出	12,241,819	0	0	1,035,000	0
	借入金利息支出1	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	105,816,772	0	0	12,709,872	9,016,776
	経理区分間繰入金支出	105,816,772	0	0	12,709,872	9,016,776
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
支出	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計⑤	118,058,591	0	0	13,744,872	9,016,776
	事業活動外収支差額⑥=④-⑤	-88,587	45,840,512	0	-3,666,312	-9,016,776
	経常収支差額⑦=③+⑥	20,758,388	0	0	4,891,943	0
特別収支の部	(特別収支の部)					
	(特別収入)					
	施設整備等補助金収入	419,000	0	0	261,875	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備等補助金収入	419,000	0	0	261,875	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	建物売却益	0	0	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0
	土地売却益	0	0	0	0	0
	権利売却益	0	0	0	0	0
	その他固定資産売却益	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	旧岩井ホーム解体補助金収入	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0
	過年度介護保険(在宅)過誤修正	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		合計	本部	太陽 共通	太陽 本入所	太陽 ショート
支 出	過年度利用者負担金過誤修正益	0	0	0	0	0
	特別収入計⑧	419,000	0	0	261,875	0
	(特 別 支 出)					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	前期損益修正損	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別支出計⑨	0	0	0	0	0
	特別収支差額⑩=⑧-⑨	419,000	0	0	261,875	0
	当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	21,177,388	0	0	5,153,818	0
	前期繰越活動収支差額⑫	526,049,127	0	0	499,541,578	0
	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	547,226,515	0	0	504,695,396	0
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0
	基本金組入額⑮	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑯	0	0	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
	借入償還積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額⑰	0	0	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	547,226,515	0	0	504,695,396	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		太陽 居宅	太陽 デイ	太陽 包括予	太陽 包括	柏桜荘 共通
事業活動収支の部	(事業活動収支の部)					
	(事業活動収入)					
	介護保険収入	0	0	0	0	0
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	介護保険収入(在宅)	0	0	0	0	0
	認定調査料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
	施設利用日用品(非課税)	0	0	0	0	0
	施設利用日用品(課税)	0	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	認定調査料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	社福減免補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	(経常経費補助金返還)	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0
	賞与引当金戻入	0	0	0	0	0
	修繕費引当金戻入	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計①	0	0	0	0	0
事業活動支出の部	(事業活動支出)					
	人件費支出	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	0	0	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0
	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0	0
	事務費支出	0	0	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0
	研修費	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		太陽 居宅	太陽 ティ	太陽 包括予	太陽 包括	柏桜荘 共通
事業活動外収支の部 (事業活動外収入)	消耗品費	0	0	0	0	0
	器具什器費	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0
	損害保険料	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0
	管理費	0	0	0	0	0
	図書費	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費(障害児交流)	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	0
	器具什器費	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
	修繕引当金繰入	0	0	0	0	0
	事業活動支出計②	0	0	0	0	0
	事業活動収支差額③=①-②	0	0	0	0	0
事業活動外収入	(事業活動外収支の部) (事業活動外収入)					
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		太陽 居宅	太陽 デイ	太陽 包括予	太陽 包括	柏桜荘 共通
支の部	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計④	0	0	0	0	0
	(事業活動外支出)					
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	借入金利息支出 1	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
特別収支の部	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計⑤	0	0	0	0	0
	事業活動外収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	0	0
	経常収支差額⑦=③+⑥	0	0	0	0	0
	(特別収支の部)					
	(特別収入)					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	建物売却益	0	0	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0
	土地売却益	0	0	0	0	0
	権利売却益	0	0	0	0	0
	その他固定資産売却益	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	旧岩井ホーム解体補助金収入	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0
	過年度介護保険(在宅)過誤修正	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		太陽 居宅	太陽 ティ	太陽 包括予	太陽 包括	柏桜荘 共通
支 出	過年度利用者負担金過額修正益	0	0	0	0	0
	特別収入計⑧	0	0	0	0	0
	(特 別 支 出)					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	前期損益修正損	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別支出計⑨	0	0	0	0	0
	特別収支差額⑩=⑧-⑨	0	0	0	0	0
	当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額⑫	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	0	0	0	0	0
	基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0
	基本金組入額⑮	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑯	0	0	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
	借入償還積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額⑰	0	0	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		柏桜荘 デイ	柏桜荘 老福	南戸塚CP共通	南戸塚 デイ	南戸塚 居宅
事業活動収支の部	(事業活動収支の部)					
	(事業活動収入)					
	介護保険収入	71,500,034	0	0	115,154,297	16,297,139
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	介護保険収入(在宅)	0	0	0	0	0
	認定調査料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	71,500,034	0	0	115,154,297	0
	介護報酬収入	58,947,560	0	0	96,334,988	0
	利用者負担金収入	7,065,474	0	0	10,298,559	0
	基本食事サービス料収入	5,487,000	0	0	8,520,750	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	15,621,464
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
	施設利用日用品(非課税)	0	0	0	0	0
	施設利用日用品(課税)	0	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	675,675
	認定調査料収入	0	0	0	0	675,675
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	社福減免補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,215,460	41,331,000	0	2,310,710	0
	経常経費補助金収入	1,215,460	41,331,000	0	2,310,710	0
	(経常経費補助金返還)	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	雑収入	84,110	553,934	0	217,020	0
	雑収入	84,110	553,934	0	217,020	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	79,500	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0	79,500	0
	賞与引当金戻入	0	0	0	0	0
	修繕費引当金戻入	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計①	72,799,604	41,884,934	0	117,761,527	16,297,139
	(事業活動支出)					
	人件費支出	49,592,777	21,738,386	0	61,855,914	19,183,565
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	9,668,181	5,388,000	0	16,865,842	5,171,560
	職員諸手当	5,779,542	2,455,467	0	14,337,711	5,582,946
	非常勤職員給与	28,907,745	12,848,772	0	23,484,114	6,631,783
	退職金	0	0	0	79,500	0
	退職共済掛金	134,100	0	0	134,100	44,700
	法定福利費	5,103,209	1,046,147	0	6,954,647	1,752,576
	事務費支出	5,649,054	7,175,837	0	10,228,724	280,597
	福利厚生費	1,503,388	546,461	0	3,287,361	28,180
	旅費交通費	52,650	50,840	0	-820	18,830
	研修費	396,351	13,000	0	203,248	61,040

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		柏桜荘 デイ	柏桜荘 老福	南戸塚CP共通	南戸塚 デイ	南戸塚 居宅
事業活動外収支の部 (事業活動外収入)	消耗品費	620.948	967.131	0	765.102	24.847
	器具什器費	115.730	44.990	0	297.145	0
	印刷製本費	0	15.222	0	38.346	0
	水道光熱費	104.221	590.576	0	634.518	0
	燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	5.250	1.330.002	0	281.929	0
	通信運搬費	366.906	220.826	0	256.945	91.000
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	63.000	0	0	530.381	0
	業務委託費	0	0	0	0	19.890
	手数料	270.548	3.573	0	350.737	8.170
	損害保険料	598.630	12.610	0	1.061.380	0
	貸借料	709.543	920.370	0	681.337	0
	租税公課	7.980	0	0	441.684	15.400
	管理費	509.018	2.131.111	0	1.023.830	0
	図書費	0	0	0	0	0
	諸会費	48.000	12.000	0	43.000	4.000
	雑費	276.891	317.125	0	332.601	9.240
	事業費支出	10.538.144	11.728.910	0	28.552.473	12.676
	給食費	4.701.749	0	0	8.320.553	0
	保健衛生費	68.903	2.047	0	80.844	0
	被服費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	221.421	3.745.608	0	1.378.506	2.500
	教養娯楽費(障害児交流)	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水道光熱費	937.989	5.315.269	0	5.710.727	0
	燃料費	1.043.353	0	0	1.595.923	10.176
	消耗品費	241.309	9.199	0	754.078	0
	器具什器費	104.637	964.606	0	1.020.520	0
	貸借料	2.088.736	0	0	7.074.200	0
	医療費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	業務委託費	1.130.047	1.692.181	0	2.617.122	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	268.253	0	0	410.908	0
	減価償却費	268.253	0	0	410.908	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	引当金繰入	441.905	81.910	0	554.535	186.470
	退職給与引当金繰入	201.905	81.910	0	554.535	186.470
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
	修繕引当金繰入	240.000	0	0	0	0
	事業活動支出計②	66.490.133	40.725.043	0	101.602.554	19.663.308
	事業活動収支差額③=①-②	6.309.471	1.159.891	0	16.158.973	-3.366.169
事業活動外収入	(事業活動外収入の部)					
	(事業活動外収入)					
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	3.222	0	0	2.932	0
	受取利息配当金収入	3.222	0	0	2.932	0
事業活動外収入	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		柏桜荘 デイ	柏桜荘 老福	南戸塚CP共通	南戸塚 デイ	南戸塚 居宅
支の部	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,159,891	0	0	6,263,116	3,366,169
	経理区分間繰入金収入	1,159,891	0	0	6,263,116	3,366,169
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計④	1,163,113	0	0	6,266,048	3,366,169
	(事業活動外支出)					
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	借入金利息支出1	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
支出	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	5,316,684	1,159,891	0	17,131,230	0
	経理区分間繰入金支出	5,316,684	1,159,891	0	17,131,230	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計⑤	5,316,684	1,159,891	0	17,131,230	0
	事業活動外収支差額⑥=④-⑤	-4,153,571	-1,159,891	0	-10,865,182	3,366,169
経常収支差額⑦=③+⑥		2,155,909	0	0	5,293,791	0
特別収支の部	(特別収支の部)					
	(特別収入)					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	建物売却益	0	0	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0
	土地売却益	0	0	0	0	0
	権利売却益	0	0	0	0	0
	その他固定資産売却益	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	旧岩井ホーム解体補助金収入	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0
	過年度介護保険(在宅)過誤修正	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		柏桜荘 デイ	柏桜荘 老福	南戸塚CP共通	南戸塚 デイ	南戸塚 居宅
支 出	過年度利用者負担金過誤修正益	0	0	0	0	0
	特別収入計⑧	0	0	0	0	0
	(特 別 支 出)					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	前期損益修正損	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別支出計⑨	0	0	0	0	0
	特別収支差額⑩=⑧-⑨	0	0	0	0	0
	当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	2,155,900	0	0	5,293,791	0
	前期繰越活動収支差額⑫	-1,301,576	0	0	13,968,232	0
	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	854,324	0	0	19,262,023	0
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基 本 金 取 崩 額⑭	0	0	0	0	0
	基 本 金 取 崩 額	0	0	0	0	0
	基 本 金 組 入 額⑮	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑯	0	0	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
	借入償還積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額⑰	0	0	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	854,324	0	0	19,262,023	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		南戸塚 地活	南戸塚 包予	南戸塚 包括	ほどがや共通	ほどがや入所
事業活動収支の部	収					
	(事業活動収支の部)					
	(事業活動収入)					
	介護保険収入	0	6,577,516	0	0	342,607,448
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	302,169,479
	介護報酬収入	0	0	0	0	225,583,004
	介護保険収入(在宅)	0	0	0	0	0
	認定調査料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	58,232,243
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	18,354,232
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	6,577,516	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	40,348,719
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	4,266,379
	施設利用日用品(非課税)	0	0	0	0	4,266,379
	施設利用日用品(課税)	0	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0	36,082,340
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	89,250
	認定調査料収入	0	0	0	0	89,250
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	社福減免補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	18,331,683	0	23,461,187	0	11,858,728
	経常経費補助金収入	18,773,000	0	23,956,500	0	11,858,728
	(経常経費補助金返還)	-441,317	0	-495,313	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	雑収入	520,557	0	10,240	0	2,149,978
	雑収入	520,557	0	10,240	0	2,149,978
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	15,984,600
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	15,984,600
	引当金戻入	0	0	0	0	1,737,075
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0	1,737,075
	賞与引当金戻入	0	0	0	0	0
	修繕費引当金戻入	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	7,356,573
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	7,356,573
	事業活動収入計①	18,852,240	6,577,516	23,471,427	0	381,694,402
事業活動支出の部	支					
	(事業活動支出)					
	人件費支出	12,795,639	0	20,074,247	0	218,864,110
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	3,628,826	0	8,738,687	0	87,366,099
	職員諸手当	3,015,892	0	8,479,990	0	83,407,927
	非常勤職員給与	5,130,228	0	517,076	0	17,458,407
	退職金	0	0	0	0	1,389,660
	退職共済掛金	0	0	0	0	536,400
	法定福利費	1,020,693	0	2,338,494	0	28,705,617
	事務費支出	2,672,622	309,795	1,430,807	0	24,075,499
	福利厚生費	0	0	0	0	3,986,327
	旅費交通費	14,580	5,190	25,680	0	461,520
	研修費	23,000	0	29,920	0	389,644

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		南戸塚 地活	南戸塚 包予	南戸塚 包括	ほどがや共通	ほどがや入所
消耗品費		729,772	17,748	331,907	0	907,802
器具什器費		373,025	0	255,775	0	-35,840
印刷製本費		38,555	0	10,249	0	0
水道光熱費		71,787	0	19,083	0	2,009,554
燃料費		0	0	0	0	0
修繕費		185,953	0	97,634	0	2,795,463
通借運搬費		394,180	167,000	355,520	0	677,573
会議費		0	0	0	0	0
広報報費		49,350	0	34,650	0	643,440
業務委託費		0	119,175	0	0	6,895,360
手数料		3,757	682	14,096	0	208,212
損害保険料		0	0	0	0	756,936
賃借料		144,698	0	67,032	0	1,678,969
租税公課		0	0	0	0	99,480
管理費		591,616	0	157,261	0	2,020,530
図書費		0	0	0	0	2,272
諸会費		2,000	0	32,000	0	214,784
雑費		50,349	0	0	0	363,473
事業費支出		3,642,560	4,605	2,122,344	0	101,378,708
給食費		0	0	0	0	41,027,484
保健衛生費		0	0	0	0	1,276,091
被服費		0	0	0	0	0
教養娯楽費		830,365	0	889,223	0	728,130
教養娯楽費(障害児交流)		326,850	0	0	0	0
日用品費		0	0	0	0	2,286,652
本人支給金		0	0	0	0	0
水道光熱費		646,086	0	171,744	0	18,086,129
燃料費		0	4,605	0	0	424,752
消耗品費		720	0	45,160	0	7,267,410
器具什器費		246,712	0	215,078	0	350,238
賃借料		0	0	0	0	8,995,541
医療費		0	0	0	0	0
葬祭費		0	0	0	0	0
雑費		0	0	0	0	237,653
業務委託費		1,591,827	0	801,139	0	20,698,628
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0
減価償却費		0	0	0	0	34,763,692
減価償却費		0	0	0	0	34,763,692
徴収不能額		0	0	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	0	0
引当金繰入		62,960	0	232,490	0	2,705,544
退職給与引当金繰入		62,960	0	232,490	0	2,705,544
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0
賞与引当金繰入		0	0	0	0	0
修繕引当金繰入		0	0	0	0	0
事業活動支出計②		19,173,781	314,400	23,859,888	0	381,787,553
事業活動収支差額③=①-②		-321,541	6,263,116	-388,461	0	-93,151
収	(事業活動外収支の部)					
入	(事業活動外収入)					
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	11,076,300
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	11,076,300
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	5,832
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	5,832
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		南戸塚 地活	南戸塚 包予	南戸塚 包括	ほどがや共通	ほどがや入所
支の部	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	321,541	0	388,461	0	18,609,322
	経理区分間繰入金収入	321,541	0	388,461	0	18,609,322
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計④	321,541	0	388,461	0	29,691,454
	(事業活動外支出)					
	借入金利息支出	0	0	0	0	11,076,300
	借入金利息支出	0	0	0	0	11,076,300
	借入金利息支出1	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
支出	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	6,263,116	0	0	13,290,050
	経理区分間繰入金支出	0	6,263,116	0	0	13,290,050
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計⑤	0	6,263,116	0	0	24,366,350
	事業活動外収支差額⑥=④-⑤	321,541	-6,263,116	388,461	0	5,325,104
經常収支差額⑦=③+⑥		0	0	0	0	5,231,953
特別収支の部	(特別収支の部)					
	(特別収入)					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	157,125
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備等補助金収入	0	0	0	0	157,125
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	建物売却益	0	0	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0
	土地売却益	0	0	0	0	0
	権利売却益	0	0	0	0	0
	その他固定資産売却益	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	旧岩井ホーム解体補助金収入	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0
	過年度介護保険(在宅)過誤修正	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		南戸塚 地活	南戸塚 包予	南戸塚 包括	ほどがや共通	ほどがや入所
支 出	過年度利用者負担金過誤修正益	0	0	0	0	0
	特別収入計⑧	0	0	0	0	157,125
	(特 別 支 出)					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	前期損益修正損	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別支出計⑨	0	0	0	0	0
	特別収支差額⑩=⑧-⑨	0	0	0	0	157,125
	当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	0	0	0	0	5,389,078
	前期繰越活動収支差額⑫	0	0	0	0	20,584,913
	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	0	0	0	0	25,973,991
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0
	基本金組入額⑮	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑯	0	0	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
	借入償還積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額⑰	0	0	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰		0	0	0	0	25,973,991

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		ほどがやショート	名瀬CP 共通	名瀬CP デイ	名瀬CP 居宅	名瀬CP 地活
事業活動収支の部	(事業活動収支の部)					
	(事業活動収入)					
	介護保険収入	113,486,355	0	106,000,095	23,061,175	0
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	介護保険収入(在宅)	0	0	0	0	0
	認定調査料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	95,213,168	0	106,000,095	0	0
	介護報酬収入	71,136,514	0	88,772,133	0	0
	利用者負担金収入	17,420,553	0	9,286,207	0	0
	基本食事サービス料収入	6,656,101	0	7,941,755	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	21,711,370	0
	利用者等利用料収入	18,273,187	0	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
	施設利用日用品(非課税)	0	0	0	0	0
	施設利用日用品(課税)	0	0	0	0	0
	居住費収入	16,878,690	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,394,497	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	1,349,805	0
	認定調査料収入	0	0	0	819,735	0
	その他の事業収入	0	0	0	530,070	0
	社福減免補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	38,689	0	1,817,690	0	17,294,000
	経常経費補助金収入	38,689	0	1,817,690	0	17,294,000
	(経常経費補助金返還)	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	1,664,752	0	438,086
	雑収入	0	0	1,664,752	0	438,086
	借入金元金償還補助金収入	0	0	1,500,000	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	1,500,000	0	0
	引当金戻入	0	0	351,390	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	351,390	0	0
	賞与引当金戻入	0	0	0	0	0
	修繕費引当金戻入	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	4,502,912	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	4,502,912	0	0
	事業活動収入計①	113,525,044	0	115,836,839	23,061,175	17,732,086
	(事業活動支出)					
	人件費支出	54,193,575	0	69,631,949	16,504,089	10,729,566
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	21,841,524	0	18,156,344	8,196,100	3,008,703
	職員諸手当	20,851,981	0	14,252,662	4,096,569	2,743,994
	非常勤職員給与	4,364,601	0	29,325,884	2,055,322	4,315,064
	退職金	347,415	0	351,390	0	0
	退職共済掛金	134,100	0	134,100	44,700	0
	法定福利費	6,653,954	0	7,411,569	2,111,398	661,805
	事務費支出	6,010,168	0	12,074,275	709,936	3,602,102
	福利厚生費	996,581	0	2,387,838	0	21,651
	旅費交通費	115,380	0	45,110	87,450	35,270
	研修費	97,410	0	418,070	21,200	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		ほどがや	名瀬CP 共通	名瀬CP デイ	名瀬CP 居宅	名瀬CP 地活
	消耗品費	226,950	0	529,084	0	470,941
	器具什器費	-8,960	0	34,881	135,559	393,116
	印刷製本費	0	0	48,300	0	46,410
	水道光熱費	502,388	0	746,605	0	102,944
	燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	698,865	0	536,202	27,573	50,477
	通信運搬費	169,393	0	180,476	412,448	319,372
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	160,859	0	207,959	0	42,945
	業務委託費	1,723,839	0	2,700,000	0	721,200
	手数料料	52,053	0	183,446	21,106	28,728
	損害保険料	189,234	0	927,483	0	114,564
	貸借料	419,742	0	1,556,734	0	455,613
	租税公課	16,170	0	437,059	300	0
	管理費	505,132	0	1,117,712	0	392,525
	図書費	568	0	18,700	0	0
	諸会費	53,696	0	17,920	4,300	18,040
	雑費	90,868	0	-19,304	0	388,306
	事業費支出	25,344,671	0	22,540,423	50,713	3,736,433
	給食費	10,256,870	0	7,321,004	0	0
	保健衛生費	319,022	0	161,027	0	0
	被服費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	182,032	0	545,611	0	1,779,447
	教養娯楽費(障害児交流)	0	0	0	0	172,899
	日用品費	571,663	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水道光熱費	4,521,532	0	6,740,737	0	909,539
	燃料費	106,187	0	1,267,018	44,113	21,812
	消耗品費	1,816,852	0	342,698	0	0
	器具什器費	87,559	0	272,295	0	0
	貸借料	2,248,885	0	3,827,511	0	0
	医療費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	雑費	59,413	0	4,750	6,600	0
	業務委託費	5,174,656	0	2,057,772	0	852,736
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	8,690,922	0	7,843,892	0	0
	減価償却費	8,690,922	0	7,843,892	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	引当金繰入	676,386	0	503,535	138,325	62,960
	退職給与引当金繰入	676,386	0	503,535	138,325	62,960
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
	修繕引当金繰入	0	0	0	0	0
	事業活動支出計②	94,915,722	0	112,594,074	17,403,063	18,131,061
	事業活動収支差額③=①-②	18,609,322	0	3,242,765	5,658,112	-398,975
事業活動外収	(事業活動外収支の部)					
	(事業活動外収入)					
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	2,867	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	2,867	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		ほどがやショ-ト	名瀬CP 共通	名瀬CP デイ	名瀬CP 居宅	名瀬CP 地活
支の部	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	9,083,490	0	398,975
	経理区分間繰入金収入	0	0	9,083,490	0	398,975
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計④	0	0	9,086,357	0	398,975
	(事業活動外支出)					
	借入金利息支出	0	0	130,519	0	0
	借入金利息支出	0	0	130,519	0	0
	借入金利息支出1	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	18,609,322	0	9,013,802	5,658,112	0
	経理区分間繰入金支出	18,609,322	0	9,013,802	5,658,112	0
支出	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計⑤	18,609,322	0	9,144,321	5,658,112	0
	事業活動外収支差額⑥=④-⑤	-18,609,322	0	-57,964	-5,658,112	398,975
	経常収支差額⑦=③+⑥	0	0	3,184,801	0	0
特別収支の部	(特別収支の部)					
	(特別収入)					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	建物売却益	0	0	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0
	土地売却益	0	0	0	0	0
	権利売却益	0	0	0	0	0
	その他固定資産売却益	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	旧岩井ホーム解体補助金収入	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0
	過年度介護保険(在宅)過誤修正	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		ほどがやショ	名瀬CP 共通	名瀬CP デイ	名瀬CP 居宅	名瀬CP 地活
支 出	過年度利用者負担金過誤修正益	0	0	0	0	0
	特別収入計⑧	0	0	0	0	0
	(特 別 支 出)					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	前期損益修正損	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別支出計⑨	0	0	0	0	0
	特別収支差額⑩=⑧-⑨	0	0	0	0	0
	当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	0	0	3,184,801	0	0
	前期繰越活動収支差額⑫	0	0	-6,744,020	0	0
	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	0	0	-3,559,219	0	0
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0
	基本金組入額⑮	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑯	0	0	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
	借入償還積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額⑰	0	0	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	0	0	-3,559,219	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		名瀬CP 包予	名瀬CP 包括	川島CP 共通	川島CP 居宅	川島CP 地活
事業活動収支の部	(事業活動収支の部)					
	(事業活動収入)					
	介護保険収入	3,450,014	0	0	970,750	0
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	介護保険収入(在宅)	0	0	0	0	0
	認定調査料収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	3,450,014	0	0	928,225	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
	施設利用日用品(非課税)	0	0	0	0	0
	施設利用日用品(課税)	0	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	42,525	0
	認定調査料収入	0	0	0	42,525	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	社福減免補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	23,376,500	0	0	7,514,800
	経常経費補助金収入	0	23,670,500	0	0	7,672,800
	(経常経費補助金返還)	0	-294,000	0	0	-158,000
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	18,638	0	271,312	0
	雑収入	0	18,638	0	271,312	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0
	賞与引当金戻入	0	0	0	0	0
	修繕費引当金戻入	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計①	3,450,014	23,395,138	0	1,242,062	7,514,800
事業活動支出の部	(事業活動支出)					
	人件費支出	0	18,899,027	0	4,513,812	5,694,220
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	0	10,053,150	0	2,367,993	2,027,607
	職員諸手当	0	5,733,323	0	1,269,740	1,783,248
	非常勤職員給与	0	741,451	0	647,339	1,276,658
	退職金	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	0	134,100	0	0	0
	法定福利費	0	2,237,003	0	228,740	606,707
	事務費支出	24,636	3,674,035	0	1,684,219	3,129,631
	福利厚生費	0	0	0	174,300	159,425
	旅費交通費	2,660	65,170	0	1,300	58,050
	研修費	0	73,500	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		名瀬CP 包予	名瀬CP 包括	川島CP 共通	川島CP 居宅	川島CP 地活
消耗品費		0	341.608	0	-134.797	911.438
器具什器費		0	76.445	0	-24.746	232.372
印刷製本費		0	0	0	0	0
水道光熱費		0	27.374	0	-697	42.877
燃料費		0	0	0	1.011	0
修繕費		0	0	0	0	0
通信運搬費		19.880	344.468	0	-14.360	146.596
会議費		0	0	0	0	0
広報費		0	19.917	0	1.267.350	102.659
業務委託費		0	2.098.500	0	67.200	0
手数料		2.096	16.779	0	6.110	7.768
損害保険料		0	113.273	0	14.400	34.262
賃借料		0	307.321	0	34.214	117.098
租税公課		0	4.100	0	130.800	0
管理費		0	104.340	0	-58.000	340.377
図書費		0	0	0	2.415	0
諸会費		0	30.240	0	0	0
雑費		0	51.000	0	217.719	976.709
事業費支出		0	1.381.361	0	450.663	1,159.952
給食費		0	0	0	0	0
保健衛生費		0	0	0	-2,474	4,308
被服費		0	0	0	0	0
教養娯楽費		0	700.932	0	-178.403	129.971
教養娯楽費(障害児交流)		0	0	0	0	0
日用品費		0	0	0	0	0
本人支給金		0	0	0	0	0
水道光熱費		0	241.766	0	-6,223	385.892
燃料費		0	43.990	0	543	15,046
消耗品費		0	0	0	233.799	80.782
器具什器費		0	0	0	375.960	78.413
賃借料		0	0	0	-75.040	81.798
医療費		0	0	0	0	0
葬祭費		0	0	0	0	0
雑費		0	0	0	0	0
業務委託費		0	394.673	0	103.501	383.742
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0
減価償却費		0	0	0	0	0
減価償却費		0	0	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	0	0
引当金繰入		0	201.480	0	244.330	9,540
退職給与引当金繰入		0	201.480	0	244.330	9,540
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0
賞与引当金繰入		0	0	0	0	0
修繕引当金繰入		0	0	0	0	0
事業活動支出計②		24.636	24,155,903	0	6,893,024	9,993,343
事業活動収支差額③=①-②		3,425,378	-760,765	0	-5,650,962	-2,478,543
事業活動外収支の部						
(事業活動外収入)						
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		0	0	0	19	0
受取利息配当金収入		0	0	0	19	0
会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入		0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		名瀬CP 包予	名瀬CP 包括	川島CP 共通	川島CP 居宅	川島CP 地活
支の部	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	760,765	0	8,129,486	2,478,543
	経理区分間繰入金収入	0	760,765	0	8,129,486	2,478,543
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計④	0	760,765	0	8,129,505	2,478,543
	(事業活動外支出)					
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	借入金利息支出1	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	3,425,378	0	0	2,478,543	0
	経理区分間繰入金支出	3,425,378	0	0	2,478,543	0
支出	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計⑤	3,425,378	0	0	2,478,543	0
	事業活動外収支差額⑥=④-⑤	-3,425,378	760,765	0	5,650,962	2,478,543
	経常収支差額⑦=③+⑥	0	0	0	0	0
特別収支の部	(特別収支の部)					
	(特別収入)					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	建物売却益	0	0	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0
	土地売却益	0	0	0	0	0
	権利売却益	0	0	0	0	0
	その他固定資産売却益	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	旧岩井ホーム解体補助金収入	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0
	過年度介護保険(在宅)過誤修正	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		名瀬CP 包予	名瀬CP 包括	川島CP 共通	川島CP 居宅	川島CP 地活
支 出	過年度利用者負担金過誤修正益	0	0	0	0	0
	特別収入計⑧	0	0	0	0	0
	(特 別 支 出)					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	前期損益修正損	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別支出計⑨	0	0	0	0	0
	特別収支差額⑩=⑧-⑨	0	0	0	0	0
	当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額⑫	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	0	0	0	0	0
	基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0
	基本金組入額⑮	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑯	0	0	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
	借入償還積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額⑰	0	0	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	0	0	0	0	0

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		川島CP 包予	川島CP 包括		
事業活動収支の部	収 (事業活動収支の部)				
	収 (事業活動収入)				
	介護保険収入	1,669,934	0		
	介護福祉施設介護料収入	0	0		
	介護報酬収入	0	0		
	介護保険収入(在宅)	0	0		
	認定調査料収入	0	0		
	利用者負担金収入	0	0		
	基本食事サービス料収入	0	0		
	居宅介護料収入	0	0		
	介護報酬収入	0	0		
	利用者負担金収入	0	0		
	基本食事サービス料収入	0	0		
	居宅介護支援介護料収入	1,669,934	0		
	利用者等利用料収入	0	0		
	介護福祉施設利用料収入	0	0		
	施設利用日用品(非課税)	0	0		
	施設利用日用品(課税)	0	0		
	居住費収入	0	0		
	居宅介護サービス利用料収入	0	0		
	管理費収入	0	0		
	その他の事業収入	0	0		
	認定調査料収入	0	0		
	その他の事業収入	0	0		
	社福減免補助金収入	0	0		
	経常経費補助金収入	0	8,785,635		
	経常経費補助金収入	0	9,490,000		
	(経常経費補助金返還)	0	-704,365		
	客附金収入	0	0		
	客附金収入	0	0		
	雑収入	0	0		
	雑収入	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0		
	引当金戻入	0	0		
	徴収不能引当金戻入	0	0		
	退職給与引当金戻入	0	0		
	賞与引当金戻入	0	0		
	修繕費引当金戻入	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		
	事業活動収入計①	1,669,934	8,785,635		
事業活動支出の部	支 (事業活動支出)				
	人件費支出	0	6,720,038		
	役員報酬	0	0		
	職員俸給	0	3,008,850		
	職員諸手当	0	3,064,827		
	非常勤職員給与	0	0		
	退職金	0	0		
	退職共済掛金	0	0		
	法定福利費	0	646,361		
	事務費支出	210	705,544		
	福利厚生費	0	17,000		
	旅費交通費	0	0		
	研修費	0	0		

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		川島CP 包予	川島CP 包括			
事業活動外収支の部 (事業活動外収入)	消耗品費	0	129,103			
	器具什器費	0	0			
	印刷製本費	0	0			
	水道光熱費	0	11,398			
	燃料費	0	0			
	修繕費	0	0			
	通信運搬費	0	110,795			
	会議費	0	0			
	広報費	0	27,289			
	業務委託費	0	0			
	手数料料	210	0			
	損害保険料	0	9,108			
	貸借料	0	310,373			
	租税公課	0	0			
	管理費	0	90,478			
	図書費	0	0			
	諸会費	0	0			
	雑費	0	0			
	事業費支出	178,391	941,501			
	給食費	0	0			
	保健衛生費	0	24,614			
	被服費	0	0			
	教養娯楽費	178,391	408,448			
	教養娯楽費(障害児交流)	0	0			
	日用品費	0	0			
	本人支給金	0	0			
	水道光熱費	0	102,578			
	燃料費	0	4,605			
	消耗品費	0	0			
	器具什器費	0	78,412			
	貸借料	0	73,838			
	医療費	0	0			
	葬祭費	0	0			
	雑費	0	0			
	業務委託費	0	249,006			
	利用者負担軽減額	0	0			
	減価償却費	0	0			
	減価償却費	0	0			
	徴収不能額	0	0			
	徴収不能額	0	0			
	引当金繰入	0	165,890			
	退職給与引当金繰入	0	165,890			
	徴収不能引当金繰入	0	0			
	賞与引当金繰入	0	0			
	修繕引当金繰入	0	0			
	事業活動支出計②	178,601	8,532,973			
	事業活動収支差額③=①-②	1,491,333	252,662			
事業活動外収	(事業活動外収支の部)					
	(事業活動外収入)					
	借入金利息補助金収入	0	0			
	借入金利息補助金収入	0	0			
	受取利息配当金収入	1	0			
	受取利息配当金収入	1	0			
	会計単位間繰入金収入	0	0			
事業活動外入	公益事業会計繰入金収入	0	0			

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		川島CP 包予	川島CP 包括			
支の部	収益事業会計繰入金収入	0	0			
	経理区分間繰入金収入	0	0			
	経理区分間繰入金収入	0	0			
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0			
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0			
	有価証券売却益(売却収入)	0	0			
	有価証券売却益(売却収入)	0	0			
	事業活動外収入計④	1	0			
	(事業活動外支出)					
	借入金利息支出	0	0			
	借入金利息支出	0	0			
	借入金利息支出1	0	0			
	会計単位間繰入金支出	0	0			
	公益事業会計繰入金支出	0	0			
	収益事業会計繰入金支出	0	0			
	経理区分間繰入金支出	1,491,334	252,662			
	経理区分間繰入金支出	1,491,334	252,662			
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0			
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0			
	有価証券売却損(売却原価)	0	0			
	有価証券売却損(売却原価)	0	0			
特別収支の部	資産評価損	0	0			
	有価証券評価損	0	0			
	投資有価証券評価損	0	0			
	雑損失	0	0			
	雑損失	0	0			
	事業活動外支出計⑤	1,491,334	252,662			
	事業活動外収支差額⑥=④-⑤	-1,491,333	-252,662			
	経常収支差額⑦=③+⑥	0	0			
	(特別収支の部)					
	(特別収入)					
	施設整備等補助金収入	0	0			
	施設整備等補助金収入	0	0			
	設備整備等補助金収入	0	0			
	施設整備等寄附金収入	0	0			
	施設整備等寄附金収入	0	0			
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0			
	固定資産受贈額	0	0			
	固定資産受贈額	0	0			
	固定資産売却益(売却収入)	0	0			
	建物売却益	0	0			
	構築物売却益	0	0			
	機械及び装置売却益	0	0			
収入	車両運搬具売却益	0	0			
	器具及び備品売却益	0	0			
	土地売却益	0	0			
	権利売却益	0	0			
	その他固定資産売却益	0	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0			
	その他の特別収入	0	0			
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0			
	旧岩井ホーム解体補助金収入	0	0			
	その他の特別収入	0	0			
	過年度介護保険(在宅)過誤修正	0	0			

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

事業活動収支内訳書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

勘定科目		川島CP 包予	川島CP 包括			
支 出	過年度利用者負担金過誤修正益	0	0			
	特別収入計⑧	0	0			
	(特 別 支 出)					
	基本金組入額	0	0			
	1号基本金組入額	0	0			
	2号基本金組入額	0	0			
	3号基本金組入額	0	0			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0			
	建物売却損・処分損	0	0			
	構築物売却損・処分損	0	0			
	機械及び装置売却損・処分損	0	0			
	車両運搬具売却損・処分損	0	0			
	器具及び備品売却損・処分損	0	0			
	土地売却損・処分損	0	0			
	権利売却損・処分損	0	0			
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0			
	その他の特別損失	0	0			
	前期損益修正損	0	0			
	その他の特別損失	0	0			
	特別支出計⑨	0	0			
	特別収支差額⑩=⑧-⑨	0	0			
	当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	0	0			
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	0	0			
	基本金取崩額⑭	0	0			
	基本金取崩額	0	0			
	基本金組入額⑮	0	0			
	4号基本金組入額	0	0			
	その他の積立金取崩額⑯	0	0			
	設備整備積立金取崩額	0	0			
	借入償還積立金取崩額	0	0			
	その他の積立金積立額⑰	0	0			
	設備整備積立金積立額	0	0			
	次期繰越活動収支差額⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	0	0			

法人名	統合処理
経理区分	経理区分計

貸 借 対 照 表 平成 24 年 3 月 31 日現在

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
(資 産 の 部)				(負 債 の 部)			
流 動 資 産	427,625,990	402,662,532	24,963,458	流 動 負 債	45,724,725	21,777,626	23,947,099
現 金 預 金	172,519,107	159,037,559	13,481,548	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	1,352,483	1,738,963	-386,480	未 払 金	26,751,836	10,560,162	16,191,674
小 口 現 金	0	0	0	未払金諸経費	0	0	0
当 座 預 金	0	0	0	預 り 金	18,972,889	11,217,464	7,755,425
三菱東京UFJ普通預金	46,876,769	79,444,904	-32,568,135	前 受 金	0	0	0
三井住友銀行 普通預金	4,270,398	1,426,623	2,843,775	南戸塚仮受金	0	0	0
横浜銀行 普通預金	89,883,066	69,176,506	20,706,560	本 部 仮 受 金	0	0	0
三菱東京UFJ普通預金②	30,136,391	7,250,563	22,885,828	柏桜荘仮受金	0	0	0
三菱東京UFJ通知預金	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
三菱東京UFJ定期預金	0	0	0	引 当 金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未 収 金	250,887,562	235,607,002	15,280,560				
貯 蔵 品	1,139,321	1,073,723	65,598				
施 設 立 替 金	0	0	0				
利 用 者 立 替 金	0	0	0				
前 払 金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000				
短 期 貸 付 金	80,000	944,248	-864,248				
仮 払 金	0	0	0				
その他仮払金	0	0	0				
地域世代間交流事業仮払金	0	0	0				
余暇活動支援仮払金	0	0	0				
転倒予防教室(上)仮払金	0	0	0				
転倒予防教室(下)仮払金	0	0	0				
その他流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固 定 資 産	2,128,792,868	2,204,017,908	-75,225,040	固 定 負 債	693,752,706	755,424,701	-61,671,995
(基 本 財 産)	2,016,355,573	2,091,864,161	-75,508,588	設備資金借入金	643,656,000	711,848,000	-68,192,000
建 物	1,530,837,139	1,606,345,727	-75,508,588	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	485,518,434	485,518,434	0	長 期 預 り 金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	40,964,566	34,684,561	6,280,005
(その他の固定資産)	112,437,295	112,153,747	283,548	修 繕 引 当 金	9,132,140	8,892,140	240,000
建 物	11,651,999	13,355,808	-1,703,809	その他固定負債	0	0	0
構 築 物	7,901,564	8,800,240	-898,676	経理区分勘定	0	0	0
機 械 及 び 装 置	1,367,267	1,479,645	-112,378	施設太陽の国	0	0	0
車 輛 運 搬 具	1,869,050	1,444,087	424,963	太陽の国本入所	0	0	0
器 具 及 び 備 品	18,569,709	22,218,066	-3,648,357	太陽の国ショートステイ	0	0	0
土 地	0	0	0	太陽の国居宅介護支援	0	0	0
建 設 仮 勘 定	0	0	0	太陽の国デイサービス	0	0	0
権 利	981,000	1,279,200	-298,200	南戸塚ケアプラザ	0	0	0
投 資 有 価 証 券	0	0	0	南戸塚居宅介護支援	0	0	0
長 期 貸 付 金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0	負 債 の 部 合 計	739,477,431	777,202,327	-37,724,896
収益事業会計元入金	0	0	0	(純 資 産 の 部)			
移行時特別積立預金	0	0	0	基 本 金	684,629,900	684,629,900	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	基 本 金	684,629,900	684,629,900	0
特別積立預金	0	0	0				
借入償還積立預金	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	565,085,012	598,799,086	-33,714,074
退職給与積立預金	40,964,566	34,684,561	6,280,005	国庫補助金等特別積立金	565,085,012	598,799,086	-33,714,074
修繕積立預金	9,132,140	8,892,140	240,000	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
施設整備積立預金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	特 別 積 立 金	0	0	0
				借入償還積立金	20,000,000	20,000,000	0

法 人 名	統合処理
経理区分	経理区分計

貸 借 対 照 表
平成 24 年 3 月 31 日現在

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	547,226,515	526,049,127	21,177,388
				次期繰越活動収支差額	547,226,515	526,049,127	21,177,388
				(うち当期活動収支差額)	21,177,388	17,117,109	4,060,279
				純 資 産 の 部 合 計	1,816,941,427	1,829,478,113	-12,536,686
資 産 の 部 合 計	2,556,418,858	2,606,680,440	-50,261,582	負債及び純資産の部合計	2,556,418,858	2,606,680,440	-50,261,582

-2-

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現 金	現金手許有高			1,352,483
預 金	普通預金 三井住友銀行			3,919,255
	普通預金 三井住友銀行			351,143
	普通預金 三菱東京UFJ銀行			36,099,074
	普通預金 三菱東京UFJ銀行			30,136,391
	普通預金 三菱東京UFJ銀行			10,777,695
	普通預金 横浜銀行			17,615,288
	普通預金 横浜銀行			635,152
	普通預金 横浜銀行			15,229,151
	普通預金 横浜銀行			20,652,781
	普通預金 横浜銀行			4,489,409
	普通預金 横浜銀行			31,261,285
				[171,166,624]
未 収 金	未収金明細表のとおり			[250,887,562]
貯 蔵 品	応急備蓄物資 (太陽の國)			489,461
	応急備蓄物資 (ほどがや)			649,860
				[1,139,321]
前 払 金	中谷設計設備 井戸設備メンテナンス料 (太陽の國)			3,000,000
				[3,000,000]
短 期 貸 付 金	職員ヘルパー2級資格取得支援貸付金 (南戸塚CP)			80,000
				[80,000]
流 動 資 産 合 計				427,625,990

2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建	物	本館 鉄筋コンクリート造陸屋根三階建	3,194.12㎡	267,346,653
		南館 鉄筋コンクリート造陸屋根地下一階付三階建	2,094.91㎡	298,755,208
		ほどがや 鉄筋コンクリート造陸屋根地下一階付三階建	4,314.73㎡	805,022,549
		名瀬 鉄筋コンクリート造二階建(二階部分のみ)	420.33㎡	159,712,729
		〔登記簿上の専有部分面積〕		[1,530,837,139]
土	地	別表第2に掲げる土地21筆	6,388.53㎡	485,518,434
基本財産合計				2,016,355,573
(2) その他の固定資産				
建物		固定資産台帳による		11,651,999
構築物		固定資産台帳による		7,901,564
機械及び装置		固定資産台帳による		1,367,267
車両及び運搬具		固定資産台帳による		1,869,050
工具、器具及び備品		固定資産台帳による		18,569,709
権利		固定資産台帳による		981,000
				[42,340,589]
借入償還積立預金				20,000,000
退職給与積立預金 年金共済施設負担金				40,964,566
修繕積立預金				9,132,140
その他の固定資産合計				112,437,295
固定資産合計				2,128,792,868
資産合計				2,556,418,858
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		未払金明細表のとおり		26,751,836
預り金		社会保険料 2月分		6,878,940
		社会保険料 3月分		6,959,103
		源泉所得税 2月分		2,397,246
		住民税 3月分		2,032,000
		市社協年金共済 3月分		705,600
				[18,972,889]
流動負債合計				45,724,725
2. 固定負債				
借入金		福祉医療機構		526,350,000
		市社会福祉協議会		108,106,000
		県社会福祉協議会		1,200,000
		三井住友銀行		4,000,000
		三菱東京UFJ銀行		4,000,000
				[643,656,000]
退職給与引当金				40,964,566
修繕引当金				9,132,140
固定負債合計				693,752,706
負債合計				739,477,431
差	引	純	資	産
				1,816,941,427

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 朋光会
理事長 福村 正



預金明細表
平成24年3月31日現在

預 金 の 内 訳			金 額
Ⅰ 流動預金			
現 金		本部	52,924
		太陽の国	209,217
		柏桜荘デイサービス	79,422
		柏桜荘老人福祉センター	81,385
		南戸塚CP デイサービス	152,731
		南戸塚CP 居宅介護支援事業所	73,634
		南戸塚CP 地域活動交流	13,474
		南戸塚CP 地域包括(予防)	89,198
		南戸塚CP 地域包括	36,219
		太陽の国ほ도가や	3,759
		名瀬CP デイサービス	9,482
		名瀬CP 居宅介護支援事業所	115,406
		名瀬CP 地域活動交流	106,857
		名瀬CP 地域包括(予防)	36,640
		名瀬CP 地域包括	130,752
		川島CP 居宅介護支援事業所	18,060
		川島CP 地域活動交流	60,664
		川島CP 地域包括(予防)	110
		川島CP 地域包括	82,549
		計	[1,352,483]
預 金	普通預金 三井住友銀行	本部	3,919,255
	普通預金 三井住友銀行	太陽の国	351,143
	普通預金 三菱東京UFJ銀行	朋光会	30,136,391
	普通預金 三菱東京UFJ銀行	太陽の国	36,099,074
	普通預金 三菱東京UFJ銀行	柏桜荘	10,777,695
	普通預金 横浜銀行	太陽の国	17,615,288
	普通預金 横浜銀行	柏桜荘	635,152
	普通預金 横浜銀行	南戸塚CP	15,229,151
	普通預金 横浜銀行	太陽の国ほ도가や	31,261,285
	普通預金 横浜銀行	名瀬CP	20,652,781
	普通預金 横浜銀行	川島CP	4,489,409
		計	[171,166,624]
現金・預金合計			[172,519,107]
Ⅱ 固定預金			
借入償還積立預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行		10,000,000
借入償還積立預金	定期預金 三井住友銀行		10,000,000
			[20,000,000]
修繕積立預金	普通預金 横浜銀行	柏桜荘	3,192,330
修繕積立預金	普通預金 横浜銀行	南戸塚CP	789,000
修繕積立預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行	南戸塚CP	4,361,810
修繕積立預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行	南戸塚CP	789,000
		小 計	[9,132,140]
退職給与積立預金	市社協年金	本部	1,285,480
退職給与積立預金	市社協年金	太陽の国	13,359,756
退職給与積立預金	市社協年金	柏桜荘デイサービス	969,055
退職給与積立預金	市社協年金	柏桜荘老人福祉センター	177,310
退職給与積立預金	市社協年金	南戸塚CP デイサービス	2,372,960
退職給与積立預金	市社協年金	南戸塚CP 居宅介護支援事業所	749,330
退職給与積立預金	市社協年金	南戸塚CP 地域活動交流	180,090
退職給与積立預金	市社協年金	南戸塚CP 地域包括	631,050
退職給与積立預金	市社協年金	太陽の国ほ도가や	14,368,125
退職給与積立預金	市社協年金	名瀬CP デイサービス	1,922,845
退職給与積立預金	市社協年金	名瀬CP 居宅介護支援事業所	1,449,015
退職給与積立預金	市社協年金	名瀬CP 地域活動交流	121,260
退職給与積立預金	市社協年金	名瀬CP 地域包括	1,287,970
退職給与積立預金	市社協年金	川島CP 居宅介護支援事業所	1,914,890
退職給与積立預金	市社協年金	川島CP 地域活動交流	9,540
退職給与積立預金	市社協年金	川島CP 地域包括	165,890
		小 計	[40,964,566]
積立金合計			70,096,706
Ⅲ 流動・固定預金合計			242,615,813

未収金明細表

平成24年3月31日現在

未 収 金 の 内 訳							金 額
2 月	介 護 保 険 報 酬	本 入 所	(太陽の國)	34,834,815			
2 月	介 護 保 険 報 酬	シ ョ ー ト	(太陽の國)	6,640,022			
2 月	介 護 保 険 報 酬	デ ィ ー サ ー ビ ス	(名瀬)	8,407,152			
2 月	介 護 保 険 報 酬	居 宅 介 護	(名瀬)	1,836,120			
2 月	介 護 保 険 報 酬	地 域 包 括 支 援	(名瀬)	375,494			
2 月	介 護 保 険 報 酬	デ ィ ー サ ー ビ ス	(柏桜荘)	4,684,100			
2 月	介 護 保 険 報 酬	デ ィ ー サ ー ビ ス	(南戸塚)	7,395,582			
2 月	介 護 保 険 報 酬	居 宅 介 護	(南戸塚)	1,040,040			
2 月	介 護 保 険 報 酬	地 域 包 括 支 援	(南戸塚)	711,316			
2 月	介 護 保 険 報 酬	本 入 所	(ほどがや)	20,828,444			
2 月	介 護 保 険 報 酬	シ ョ ー ト	(ほどがや)	7,281,554			
2 月	介 護 保 険 報 酬	居 宅 介 護	(川島)	240,750			
2 月	介 護 保 険 報 酬	地 域 包 括 支 援	(川島)	814,950			
3 月	介 護 保 険 報 酬	本 入 所	(太陽の國)	37,117,942			
3 月	介 護 保 険 報 酬	シ ョ ー ト	(太陽の國)	8,413,112			
3 月	介 護 保 険 報 酬	デ ィ ー サ ー ビ ス	(名瀬)	8,228,080			
3 月	介 護 保 険 報 酬	居 宅 介 護	(名瀬)	1,831,305			
3 月	介 護 保 険 報 酬	地 域 包 括 支 援	(名瀬)	359,060			
3 月	介 護 保 険 報 酬	デ ィ ー サ ー ビ ス	(柏桜荘)	5,410,211			
3 月	介 護 保 険 報 酬	デ ィ ー サ ー ビ ス	(南戸塚)	8,064,242			
3 月	介 護 保 険 報 酬	居 宅 介 護	(南戸塚)	1,169,510			
3 月	介 護 保 険 報 酬	地 域 包 括 支 援	(南戸塚)	696,894			
3 月	介 護 保 険 報 酬	本 入 所	(ほどがや)	22,176,449			
3 月	介 護 保 険 報 酬	シ ョ ー ト	(ほどがや)	7,993,739			
3 月	介 護 保 険 報 酬	居 宅 介 護	(川島)	451,005			
3 月	介 護 保 険 報 酬	地 域 包 括 支 援	(川島)	450,956			
利 用 者 負 担 金	本 入 所	浜銀ファイナンス2月	(太陽の國)	8,496,634			
利 用 者 負 担 金	本 入 所	浜銀ファイナンス3月	(太陽の國)	7,087,295			
利 用 者 負 担 金	本 入 所	草野ハツ・平成18年度より	(太陽の國)	426,068			
利 用 者 負 担 金	本 入 所	利用者14名	(太陽の國)	2,098,945			
利 用 者 負 担 金	本 入 所	平成20年度より1名	(ほどがや)	1,542,357			
利 用 者 負 担 金	本 入 所	利用者5名	(ほどがや)	809,000			
利 用 者 負 担 金	デ ィ ー サ ー ビ ス	浜銀ファイナンス2月	(名瀬)	1,593,634			
利 用 者 負 担 金	デ ィ ー サ ー ビ ス	浜銀ファイナンス3月	(名瀬)	1,584,546			
利 用 者 負 担 金	デ ィ ー サ ー ビ ス	利用者1名	(名瀬)	34,078			
利 用 者 負 担 金	デ ィ ー サ ー ビ ス	浜銀ファイナンス2月	(柏桜荘)	965,418			
利 用 者 負 担 金	デ ィ ー サ ー ビ ス	浜銀ファイナンス3月	(柏桜荘)	1,111,994			
利 用 者 負 担 金	デ ィ ー サ ー ビ ス	利用者5名	(柏桜荘)	37,087			
利 用 者 負 担 金	デ ィ ー サ ー ビ ス	浜銀ファイナンス2月	(南戸塚)	1,417,569			
利 用 者 負 担 金	デ ィ ー サ ー ビ ス	浜銀ファイナンス3月	(南戸塚)	1,570,153			
利 用 者 負 担 金	デ ィ ー サ ー ビ ス	利用者4名	(南戸塚)	54,863			
利 用 者 負 担 金	本 入 所	浜銀ファイナンス2月	(ほどがや)	6,625,067			
利 用 者 負 担 金	本 入 所	浜銀ファイナンス3月	(ほどがや)	6,840,945			
経 常 経 費 補 助 金 収 入	横 浜 市	医療対応促進助成金	(太陽の國)	2,700,000			
経 常 経 費 補 助 金 収 入	横 浜 市	医療対応促進助成金	(ほどがや)	2,700,000			
設 備 整 備 補 助 金 収 入	横 浜 市	自家発電装置設置助成事業費	(太陽の國))	261,875			
設 備 整 備 補 助 金 収 入	横 浜 市	自家発電装置設置助成事業費	(ほどがや)	157,125			
認 定 調 査 委 託 料	横 浜 市		(南戸塚)	37,800			
認 定 調 査 委 託 料	横 浜 市		(ほどがや)	10,710			
認 定 調 査 委 託 料	横 浜 市		(名瀬)	65,625			
自 動 販 売 機 設 置 料	日 本 ペ プ シ		(南戸塚)	71,024			
自 動 販 売 機 設 置 料	日 本 ペ プ シ		(名瀬)	44,392			

未 収 金 の 内 訳			金 額
古 紙 回 収 報 奨 金	横浜市環境資源局	(南戸塚)	6,935
古 紙 回 収 報 奨 金	横浜市環境資源局	(名瀬)	7,078
障害者雇用ファーストステップ奨励金	神奈川労働局	(ほどがや)	500,000
障害者雇用ファーストステップ奨励金	神奈川労働局	(名瀬)	500,000
特定求職者雇用開発助成金	神奈川労働局	(ほどがや)	900,000
特定求職者雇用開発助成金	神奈川労働局	(名瀬)	900,000
高齢者福祉部会研究会活動交通費	健康福祉局	(南戸塚)	5,900
ケアマネット戸塚年会費助成金	戸塚区	(南戸塚)	2,000
オムロン歩数計購入費助成金	戸塚区	(名瀬)	98,070
資格取得支援貸付金	退職者 2 名	(ほどがや)	140,000
かながわ介護福祉士研修生受託料	神奈川県高齢福祉課	(本部)	892,532
平成24年3月給与振込額(過剰分)		(太陽の國))	64,590
平成24年3月給与振込額(過剰分)		(名瀬)	196,220
平成24年3月給与振込額(過剰分)		(柏桜荘)	303,874
平成24年3月給与振込額(過剰分)		(南戸塚)	448,167
平成24年3月給与振込額(過剰分)		(ほどがや)	125,148
合 計			250,887,562

未払金明細表

平成24年3月31日現在

支 払	勘 定 科 目	本 部	太陽の國	柏桜荘	南戸塚	ほどがや	名 瀬	川島	合計
エムケーサービス	管理費	0	402,150	25,095	26,250	393,750	60,480	0	907,725
エレテックコーポレーション	管理費	0	0	31,500	0	0	0	0	31,500
国際警備	管理費	0	0	29,400	0	0	0	0	29,400
総合警備保障	管理費	0	0	0	20,790	0	0	0	20,790
ハマメンテ	管理費	0	157,500	14,875	13,125	17,500	0	157,500	360,500
アビリティーズケアネット	器具及び備品	0	0	370,598	0	0	0	0	370,598
フジマック	器具及び備品	0	0	0	666,120	0	0	0	666,120
アーバントラスト	業務委託費(事業)	0	337,736	0	0	0	0	0	337,736
エムケーサービス	業務委託費(事業)	0	493,500	165,900	220,500	661,920	214,053	129,501	1,885,374
協力医	業務委託費(事業)	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
柴橋商会	業務委託費(事業)	0	501,900	0	0	533,432	0	0	1,035,332
テンプスタッフ	業務委託費(事業)	0	0	0	0	200,812	0	0	200,812
ファインテレコム	業務委託費(事業)	0	0	13,125	0	0	0	0	13,125
メディカルアソシア	業務委託費(事業)	0	0	0	0	72,072	0	0	72,072
やさしい手	業務委託費(事業)	0	0	0	0	429,345	0	0	429,345
横浜市資源環境局	業務委託費(事業)	0	0	74,378	120,371	0	117,115	0	311,864
横浜シルバー人材	業務委託費(事務)	0	332,315	0	0	0	0	0	332,315
講師謝金	教養娯楽費	0		175,553	0	0	0	0	175,553
ユニマットライフ	教養娯楽費	0	0	0	0	29,263	0	0	29,263
横浜市リハビリ事業団	教養娯楽費	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
彩煌学園	研修費	714,000	0	0	0	0	0	0	714,000
戸塚区 総務課	雑費(事務)	0	0	38,400	0	0	0	0	38,400
テーブルワン	事業器具什器費	0	0	0	414,960	0	0	0	414,960
マック	事業器具什器費	0	0	0	545,737	0	0	0	545,737
いわしや西方医科器械	事業消耗品費	0	0	0	61,572	0	0	0	61,572
柴橋商会	事業消耗品費	0	0	0	0	140,708	0	0	140,708
電化センター井上	事業消耗品費	0	20,265	0	0	0	0	0	20,265
ヤマダ電機	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	32,400	32,400
神奈川日産	車輛運搬具	0	0	1,260,000	0	0	0	0	1,260,000
エムケーサービス	修繕費	0	680,568	0	0	47,880	0	0	728,448
神奈川日産	修繕費	0	0	0	63,864	0	0	0	63,864
電化センター井上	修繕費	0	15,960	0	0	0	0	0	15,960
ハマメンテ	修繕費	0	0	1,026,900	0	0	0	0	1,026,900
日本電子工業	修繕費	0	0	0	0	84,000	0	0	84,000
みなと通信	修繕費	0	62,000	0	0	0	0	0	62,000
みなと通信	修繕費	0	186,000	0	0	0	0	0	186,000
東芝キャリア	修繕費	0	189,000	0	0	0	0	0	189,000
日本アサヒ機工	修繕費	0	60,690	0	0	0	0	0	60,690
シマヤメディカル	修繕費	0	0	76,493	0	0	0	0	76,493
小計 No1		714,000	3,439,584	3,302,217	2,153,289	2,610,682	492,648	319,401	13,031,821

支 払	勘 定 科 目	本 部	太陽の國	柏桜荘	南戸塚	ほどがや	名 瀬	川島	合計
神奈川日産	租税公課	0	0	0	21,100	0	0	0	21,100
神奈川日産	損害保険料	0	0	0	24,950	0	0	0	24,950
エムケーサービス	賃借料	0	0	0	0	0	17,262	0	17,262
柴橋商会	日用品費	0	0	0	0	2,205	0	0	2,205
渡辺商事	日用品費	0	25,200	0	0	0	0	0	25,200
左近山中央診療所	福利厚生費	17,430	909,786	87,150	261,450	701,076	671,517	174,300	2,822,709
柴橋商会	福利厚生費	0	55,240	0	0	0	0	0	55,240
柴橋商会	事業賃借料	0	351,214	0	0	615,873	0	0	967,087
カステロほか	雑費(事務)	70,745	0	0	0	0	0	0	70,745
横浜市	経常経費補助金返還	0	0	0	936,630	0	294,000	862,365	2,092,995
社会保険料 2月分	法定福利費	282,130	2,579,768	388,963	720,092	2,089,798	808,873	299,398	7,169,022
戸塚/税務署	租税公課	0	18,060	4,515	167,055	18,060	176,085	67,725	451,500
小計 No2		370,305	3,939,268	480,628	2,131,277	3,427,012	1,967,737	1,403,788	13,720,015
合 計 (No1+No2)		1,084,305	7,378,852	3,782,845	4,284,566	6,037,694	2,460,385	1,723,189	26,751,836

借入金明細表

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

社会福祉法人 朋光会

(単位:円)

区分	借入先	経理 区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	太陽の國	30,000,000		15,000,000	15,000,000	10,777,500		1,035,000	1,035,000					
	神奈川県社会福祉協議会	太陽の國	2,400,000		1,200,000	1,200,000	675,000								
	独立行政法人福祉医療機構	ほどがや	545,440,000		34,090,000	511,350,000	5,282,600		11,076,300	11,076,300					
	横浜市社会福祉協議会	ほどがや	86,008,000		11,902,000	74,106,000	10,702,000								
	横浜市社会福祉協議会	名瀬CP	36,000,000		2,000,000	34,000,000	1,500,000								
	三井住友銀行	名瀬CP	6,000,000		2,000,000	4,000,000	0		66,556	0					
	三菱東京UFJ銀行	名瀬CP	6,000,000		2,000,000	4,000,000	0		63,963	0					
	計		711,848,000	0	68,192,000	643,656,000	28,937,100		12,241,819	12,111,300					0
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			711,848,000	0	68,192,000	643,656,000	28,937,100		12,241,819	12,111,300					

寄 附 金 収 入 明 細 表

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

社会福祉法人 朋 光 会

(単位:円)

受 領 年月日	寄附者及び寄附の目的	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の経理区分別の内訳		
				本部	太陽の園	ほどがや
23年6月30日	荒井一二様 (荒井千代様ご遺族)	50,000			50,000	
23年12月20日	(有)山一 慰霊祭	2,000,000		2,000,000		
合	計	2,050,000	0	2,000,000	50,000	0

経理区分間及び会計単位間資金異動明細表

(1) 経理区分間資金異動明細表

異動元経理区分	異動先経理区分	異動した経費の種類(注)	異動額	異動年月日	使 途
太陽の園本入所	本部	運用収入	12,709,872	H24.3.31	人件費、事務費、事業費
柏桜荘デイサービス	本部	運用収入	5,316,684	H24.3.31	人件費、事務費、事業費
南戸塚デイサービス	本部	運用収入	13,055,059	H24.3.31	人件費、事務費、事業費
太陽の園ほ도가や本入所	本部	運用収入	13,290,050	H24.3.31	人件費、事務費、事業費
名瀬デイ	本部	運用収入	7,854,062	H24.3.31	人件費、事務費、事業費
太陽の園ショート	太陽の園本入所	運用収入	9,016,776	H24.3.31	人件費、事務費、事業費
柏桜荘老福センター	柏桜荘デイサービス	運用収入	1,159,891	H24.3.31	人件費、事務費、事業費
南戸塚包括予防	南戸塚デイ	運用収入	6,263,116	H24.3.31	人件費、事務費、事業費
南戸塚デイ	南戸塚地域活動交流	運用収入	321,541	H24.3.31	人件費、事務費、事業費
南戸塚デイ	南戸塚地域包括支援	運用収入	388,461	H24.3.31	人件費、事務費、事業費
南戸塚デイ	南戸塚居宅	運用収入	3,366,169	H24.3.31	人件費、事務費、事業費
太陽の園ほ도가やショート	太陽の園ほ도가や本入所	運用収入	18,609,322	H24.3.31	人件費、事務費、事業費
名瀬居宅・予防	名瀬デイ	運用収入	9,083,490	H24.3.31	人件費、事務費、事業費
名瀬デイ	名瀬地域活動交流	運用収入	398,975	H24.3.31	人件費、事務費、事業費
名瀬デイ	名瀬地域包括支援	運用収入	760,765	H24.3.31	人件費、事務費、事業費
川島居宅	川島地活	運用収入	2,478,543	H24.3.31	人件費、事務費、事業費
川島包括予防	川島居宅	運用収入	1,491,334	H24.3.31	人件費、事務費、事業費
川島包括	川島居宅	運用収入	252,662	H24.3.31	人件費、事務費、事業費
		合計	105,816,772		

(注) 異動した経費の種類には、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

(2) 会計単位間資金異動明細表 (一般会計及び特別会計 (公益事業))

異動元会計単位	異動先会計単位	異動した経費の種類(注)	異動額	異動年月日	使 途
			0		

(注) 異動した経費の種類には、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

補助金収入明細表

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

社会福祉法人 朋 光 会

(単位:円)

受 領 年月日	交 付 団 体 及 び 交 付 の 目 的	区 分	交 付 金 額	うち国庫補助金 等特別積立 金積立額	交付金額の経理区分別の内訳												
					本部	太陽の國	柏桜荘	南戸塚ケアプラザ	南戸塚地域活動	南戸塚地域包括	太陽の國ほだがや	名瀬ケアプラザ	名瀬地域活動	名瀬地域包括	川島ケアプラザ	川島地域活動	川島地域包括
23.4.6	横浜市 償還	借	10,777,500		0	10,777,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.1.31	横浜市 償還	借	675,000		0	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.6.1	横浜市 償還	借	1,200,000		0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0
22.6.1	横浜市 償還	借	5,282,600		0	0	0	0	0	0	5,282,600	0	0	0	0	0	0
23.3.31	横浜市 償還	借	782,000		0	0	0	0	0	0	782,000	0	0	0	0	0	0
23.3.31	横浜市 償還	借	8,720,000		0	0	0	0	0	0	8,720,000	0	0	0	0	0	0
23.11.18	横浜市 償還	借	1,500,000		0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0
	横浜市 借入金利息補助金	利	12,111,300		0	1,035,000	0	0	0	0	11,076,300	0	0	0	0	0	0
	横浜市 医療対応促進助成金	経	7,350,000		0	3,600,000	0	0	0	0	3,750,000	0	0	0	0	0	0
	横浜市 在宅サービス利用者助成金	経	108,622		0	44,953	0	0	0	0	42,314	21,355	0	0	0	0	0
	横浜市 自家発電設置助成金補助金	設	419,000		0	261,875	0	0	0	0	157,125	0	0	0	0	0	0
	厚労省 介護職員処遇改善補助金(国保連)	経	26,380,099		0	13,262,241	1,215,460	2,000,960	0	0	8,105,103	1,796,335	0	0	0	0	0
	戸塚区 余暇活動支援	経	519,750		0	0	0	0	309,750	0	0	0	210,000	0	0	0	0
	戸塚区 運営委託費	経	41,331,000		0	0	41,331,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	横浜市 指定管理料	経	83,484,000		0	0	0	0	18,773,000	23,956,500	0	0	17,084,000	23,670,500	0	5,839,750	8,025,500
	横浜市 新規開始準備業務委託料	経	3,297,550		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,833,050	1,464,500
	横浜市 法外助成金	経	96,000		0	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	横浜市 経常経費補助金返還	経	△ 2,092,995		0	0	0	0	△ 441,317	△ 495,313	0	0	0	△ 294,000	0	△ 158,000	△ 704,365
	神奈川県 かながわ介護ひどづくり事業委託費	経	8,214,532		8,214,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	横浜市 かながわ介護福祉士研修生委託費	経	4,632,600		4,632,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計			228,653,808		12,847,132	29,752,569	42,546,460	2,000,960	18,641,433	23,461,187	39,115,442	3,317,690	17,294,000	23,376,500	0	7,514,800	8,785,635

(注)「区分」欄には、例えば施設設備補助金の場合は「施」、設備整備補助金の場合は「設」、経常経費補助金の場合は「経」、借入金元金償還金補助金の場合は「借」、借入金利息補助金の場合は「利」のように、補助金の種類がわかるように記入すること。

基本金明細表

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

社会福祉法人 朋 光 会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		事由発生 年月日	合 計	各経理区分の内訳		
				太陽の國	ほどがや	
前期繰越額			684,629,900	634,629,900	50,000,000	
第一号 基本金	当期組入額					
	計		0	0	0	
	当期取崩額					
	計		0	0	0	
第二号 基本金	当期組入額					
	計		0	0	0	
	当期取崩額					
	計		0	0	0	
第三号 基本金	当期組入額					
	計		0	0	0	
	当期取崩額					
	計		0	0	0	
第四号 基本金	当期組入額					
	計		0	0	0	
	当期取崩額					
	計		0	0	0	
当期末残高			684,629,900	634,629,900	50,000,000	

(注)「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

社会福祉法人 朋 光 会

(単位:円)

区分並びに積立て及び 取崩しの事由		年月日	補助金の種類			合 計	各経理区分の内訳		
			国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体 からの補助金		太陽の國	ほどがや	名瀬
前期繰越額				598,799,086	0	598,799,086	352,748,798	142,791,325	103,258,963
当 期 積 立 金	第33条に規定する積立額			0		0			
	合計		0	0	0	0	0	0	0
						0			
	合計		0	0	0	0	0	0	0
						0			
	合計		0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計			0	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額	第34条第1項に規定する 取崩額			33,714,074		33,714,074	21,854,589	7,356,573	4,502,912
	第34条第2項に規定する 取崩額								
	計		0	33,714,074	0	33,714,074	21,854,589	7,356,573	4,502,912
当期取崩額合計			0	33,714,074	0	33,714,074	21,854,589	7,356,573	4,502,912
当期末残高			0	565,085,012	0	565,085,012	330,894,209	135,434,752	98,756,051

(注) 第34条第1項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、第34条第2項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

土 地 明 細 表
平成24年3月31日現在

別表第2

順 次	地 目	所 在 地	面 積 m ²	備 考
1	宅 地	横浜市戸塚区名瀬町1562番	1,662.81	太陽の國用地
2	宅 地	〃 1569番	297.52	〃
3	宅 地	〃 1574番	1,798.34	〃
4	山 林	〃 1666番1	443.00	〃
5	山 林	〃 1666番5	161.00	〃
6	宅 地	〃 1562番2	87.63	〃
7	宅 地	〃 1565番2	74.97	〃
8	宅 地	〃 1568番2	10.02	〃
9	宅 地	〃 1569番2	27.97	〃
10	宅 地	〃 1571番2	4.77	〃
11	宅 地	〃 1573番2	4.36	〃
12	宅 地	〃 1573番3	14.14	〃
13	山 林	〃 1666番6	66.00	〃
14	山 林	〃 1666番3	188.00	〃
15	山 林	〃 1683番2	42.00	〃
16	山 林	〃 1666番2	388.00	〃
17	山 林	〃 1666番4	434.00	〃
18	山 林	〃 1666番7	600.00	〃
19	雑 種 地	〃 1546番1	26.00	〃
20	雑 種 地	〃 1546番7	37.00	〃
21	雑 種 地	〃 1545番5	21.00	〃
			6,388.53	

権 利 明 細 表

平成24年3月31日現在

部門	支払年月日	内 容	支払先	金額
太陽の國	16年 7月1日	保証金	綜合警備保障(株)	50,000
本部	22年6月30日	業績管理システム機能強化会計システム	(株)スコープ	931,000
			合計	981,000

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成 23 年 04 月 01 日

至 平成 24 年 03 月 31 日

社会福祉法人名 統合処理

経 理 区 分 本 部

(単位:円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取 得 価 額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
無形固定資産																	
無形固定資産																	
01220001 業績管理システム機能強化会計システム	H22.06.30		定額	5	0.200	12	1,470,000	0	1,225,000	0	294,000	0	539,000	0	931,000	0	
計							1,470,000	0	1,225,000	0	294,000	0	539,000	0	931,000	0	
無形固定資産計							1,470,000	0	1,225,000	0	294,000	0	539,000	0	931,000	0	
固定資産合計							1,470,000	0	1,225,000	0	294,000	0	539,000	0	931,000	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名 統合処理

経 理 区 分 太陽の園 (共通)

自 平成 23 年 04 月 01 日

至 平成 24 年 03 月 31 日

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取 得 価 額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
基本財産																	
建 物																	
10170094 本館	S62.05.01	1	定額	39	0.026	12	631,241,200	422,931,604	281,620,977	162,658,777	14,567,105	10,844,400	364,187,328	271,117,227	267,053,872	151,814,377	
10170096 本館 冷暖房工事	S62.05.01	1	定額	15	0.066		109,740,000	73,525,800		0	0	0	109,739,999	73,525,800		0	
10170097 本館 エレベーター設備	S62.05.01	1	定額	17	0.058		26,044,000	17,449,480		0	0	0	26,043,999	17,449,480		0	
10170098 本館 ソーラーシステム	S62.05.01	1	定額	10	0.100		49,054,000	32,866,180		0	0	0	49,053,999	32,866,180		0	
10170099 本館 電気設備	S62.05.01	1	定額	15	0.066		55,287,000	37,042,290		0	0	0	55,286,999	37,042,290		0	
10170100 本館 給排水設備	S62.05.01	1	定額	15	0.066		45,501,000	30,485,670		0	0	0	45,500,999	30,485,670		0	
10170101 本館 ガス設備	S62.05.01	1	定額	15	0.066		1,699,000	1,138,330		0	0	0	1,698,999	1,138,330		0	
10170102 本館 防災避難設備	S62.05.01	1	定額	8	0.125		3,587,000	2,403,290		0	0	0	3,586,999	2,403,290		0	
10170103 本館 変電発電設備	S62.05.01	1	定額	6	0.166		10,627,000	7,120,090		0	0	0	10,626,999	7,120,090		0	
10170104 本館 放送設備	S62.05.01	1	定額	10	0.100		44,941,000	27,474,296		0	0	0	44,940,999	27,474,296		0	
10170105 本館 屋外工事	S62.05.01	1	定額	20	0.050		36,231,000	24,274,770		0	0	0	36,230,999	24,274,770		0	
10170095 南館	H05.03.01	1	定額	39	0.026	12	520,013,000	348,408,710	301,999,551	186,109,810	12,000,300	8,933,557	230,013,749	171,232,457	289,999,251	177,176,253	
10170150 南館 冷暖房工事	H05.03.01	1	定額	15	0.066		124,173,000	83,195,910		0	0	0	124,172,999	83,195,910		0	
10170151 南館 エレベーター設備	H05.03.01	1	定額	17	0.058	11	14,412,000	9,656,040	678,724		678,723	0	14,411,999	9,656,040		0	
10170152 南館 ソーラーシステム	H05.03.01	1	定額	10	0.100		43,147,000	28,908,490		0	0	0	43,146,999	28,908,490		0	
10170153 南館 スプリンクラー設備	H05.03.01	1	定額	8	0.125		38,625,000	25,878,750		0	0	0	38,624,999	25,878,750		0	
10170154 南館 電気設備	H05.03.01	1	定額	15	0.066		58,735,000	39,352,450		0	0	0	58,734,999	39,352,450		0	
10170155 南館 給排水設備	H05.03.01	1	定額	15	0.066		114,122,000	76,461,740		0	0	0	114,121,999	76,461,740		0	
10170156 南館 ガス設備	H05.03.01	1	定額	15	0.066		509,000	341,030		0	0	0	508,999	341,030		0	
10170157 南館 防災避難設備	H05.03.01	1	定額	8	0.125		10,812,000	7,244,040		0	0	0	10,811,999	7,244,040		0	
10170158 南館 変電発電設備	H05.03.01	1	定額	6	0.166		14,799,000	9,915,330		0	0	0	14,798,999	9,915,330		0	
10170159 南館 放送設備	H05.03.01	1	定額	10	0.100		2,424,000	1,624,080		0	0	0	2,423,999	1,624,080		0	
10170160 南館 屋外工事	H05.03.01	1	定額	20	0.050	12	61,989,000	41,532,630	11,545,452	3,980,211	2,789,505	2,076,632	53,233,053	39,629,051	8,755,947	1,903,579	
10172001 本館 洗濯室空調設備工事	H12.06.01	1	定額	15	0.066	12	997,500	0	352,620	0	59,850	0	704,730	0	292,770	0	
10172002 本館 洗濯室排気設備	H12.06.01	1	定額	8	0.125		189,000	0		0	0	0	188,999	0		0	
計							2,018,898,700	1,349,231,000	596,197,344	352,748,798	30,095,483	21,854,589	1,452,796,839	1,018,336,791	566,101,861	330,894,209	
基本財産計							2,018,898,700	1,349,231,000	596,197,344	352,748,798	30,095,483	21,854,589	1,452,796,839	1,018,336,791	566,101,861	330,894,209	
有形固定資産																	
建 物																	
10176020 本館 スプリンクラー設備	H13.05.01	1	定額	8	0.125		987,000	0		0	0	0	986,999	0		0	
10176021 本館 変圧器改修工事	H13.07.01	1	定額	15	0.066	12	1,206,450	0	504,116	0	72,387	0	774,721	0	431,729	0	
10176006 本館 温水ボイラー工事	H13.11.01	1	定額	15	0.066	12	5,775,000	0	2,527,429	0	346,500	0	3,594,071	0	2,180,929	0	
10176007 本館 理事長室内装工事	H13.12.01	1	定額	10	0.100	12	1,979,250	0	316,680	0	178,133	0	1,840,703	0	138,547	0	
10176022 本館 スプリンクラー設備	H14.03.01	1	定額	8	0.125		1,207,500	0		0	0	0	1,207,499	0		0	
10176023 ソーラー設備改修工事	H14.11.01	1	定額	15	0.066	12	602,385	0	299,419	0	36,143	0	339,109	0	263,276	0	
10176102 本館 2階和室床改修工事	H14.11.01	1	定額	10	0.100	12	388,500	0	94,212	0	34,965	0	329,253	0	59,247	0	
10176024 南館 3階クロス貼替	H14.12.01	1	定額	10	0.100	12	1,228,500	0	307,125	0	110,565	0	1,031,940	0	196,560	0	
10176025 本館 配水管管理用ポンプ設置工	H15.02.01	1	定額	15	0.066	12	787,500	0	403,123	0	47,250	0	431,627	0	355,873	0	
10176126 厨房床工事	H15.12.01	1	定額	15	0.066	12	975,975	0	547,917	0	58,558	0	486,616	0	489,359	0	
10176127 冷温水発生機修繕	H16.02.01	1	定額	15	0.066	12	1,656,592	0	946,410	0	99,396	0	809,578	0	847,014	0	
10172010 本館 2階 特浴室ボイラー修理	H17.03.01	1	定額	15	0.066	12	1,365,000	0	867,653	0	81,900	0	579,237	0	785,763	0	
10172011 ゴミ置場シャッター取替工事	H17.11.01	1	定額	18	0.055	12	651,000	0	474,824	0	32,550	0	208,726	0	442,274	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成 23 年 04 月 01 日

至 平成 24 年 03 月 31 日

社会福祉法人名 統合処理

経 理 区 分 太陽の園 (共通)

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得 価 額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
10171001 ホールトップライト修理	H18. 01. 01	1	定額	17	0. 058	12	900. 000	0	650. 020	0	47. 647	0	297. 627	0	602. 373	0	
10180003 本館ポンプ交換工事	H18. 09. 28	1	定額	15	0. 066	12	208. 215	0	150. 955	0	12. 493	0	69. 753	0	138. 462	0	
10180001 南1F風除室自動火災報知設備工事	H18. 11. 29	1	定額	8	0. 125	12	115. 500	0	58. 110	0	12. 994	0	70. 384	0	45. 116	0	
10200001 厨房ガス設備工事	H21. 01. 01	1	定額	15	0. 067	12	1, 459. 500	0	1, 240. 575	0	97. 300	0	316. 225	0	1, 143. 275	0	
10200002 医務室・看護室内装工事	H21. 03. 10	1	定額	10	0. 100	12	2, 807. 595	0	2, 222. 678	0	280. 760	0	865. 677	0	1, 941. 918	0	
10200003 医務室・看護室床工事	H21. 03. 10	1	定額	10	0. 100	12	258. 090	0	204. 321	0	25. 809	0	79. 578	0	178. 512	0	
10200004 南館1階相談室改修工事	H21. 03. 10	1	定額	10	0. 100	12	331. 800	0	262. 675	0	33. 180	0	102. 305	0	229. 495	0	
10200007 本館～南館2階渡廊下漏水工事	H21. 03. 10	1	定額	15	0. 067	12	162. 750	0	140. 146	0	10. 850	0	33. 454	0	129. 296	0	
10220005 本館エレベーター防犯カメラ設置工事一式	H22. 09. 28	1	定額	17	0. 059	12	140. 343	0	135. 527	0	8. 255	0	13. 071	0	127. 272	0	
計							25, 194. 445	0	12, 353. 927	0	1, 627. 635	0	14, 468. 153	0	10, 726. 292	0	
構 築 物																	
10176105 駐車場舗装ウレタン舗装改修工事	H14. 12. 01	1	定額	10	0. 100	12	2, 730. 000	0	682. 500	0	245. 700	0	2, 293. 200	0	436. 800	0	
10210001 水槽交換工事	H21. 05. 21	1	定額	15	0. 067	12	8, 474. 550	0	7, 391. 691	0	564. 970	0	1, 647. 829	0	6, 826. 721	0	
10210002 門扉フェンス取付工事	H21. 07. 28	1	定額	10	0. 100	12	880. 059	0	726. 049	0	88. 006	0	242. 016	0	638. 043	0	
計							12, 084. 609	0	8, 800. 240	0	898. 676	0	4, 183. 045	0	7, 901. 564	0	
機械及び装置																	
10176106 機械浴槽設置工事	H14. 10. 01	1	定額	6	0. 166		9, 975. 000	0		0		0	9, 974. 999	0		0	
10210010 井戸堀り	H20. 10. 16	1	定額	15	0. 067	12	1, 685. 670	0	1, 479. 644	0	112. 378	0	318. 404	0	1, 367. 266	0	
計							11, 660. 670	0	1, 479. 645	0	112. 378	0	10, 293. 403	0	1, 367. 267	0	
車両および運搬具																	
10170037 日産キャラバン	H05. 03. 01	1	定額	6	0. 166		3, 853. 800	0		0		0	3, 853. 799	0		0	
10170038 日産キャラバンGT	H05. 03. 01	1	定額	6	0. 166		2, 593. 540	0		0		0	2, 593. 539	0		0	
10170047 清拭車	H06. 03. 01	1	定額	4	0. 250		200. 810	0		0		0	200. 809	0		0	
10170062 キャラバンチェアキャブ	H07. 10. 01	1	定額	6	0. 166		3, 840. 006	0		0		0	3, 840. 005	0		0	
10170077 ブルティングバン	H10. 11. 01	1	定額	6	0. 166		866. 250	0		0		0	866. 249	0		0	
10170085 中古マーチ	H11. 11. 01	1	定額	6	0. 166		420. 000	0		0		0	419. 999	0		0	
10175002 スズキワゴンR (中古)	H14. 07. 01	1	定額	3	0. 333		900. 416	0		0		0	900. 415	0		0	
10175003 キャラバンチェアキャブ2WD	H15. 02. 01	1	定額	6	0. 166		3, 854. 509	0		0		0	3, 854. 508	0		0	
10175006 キューブ210 (中古)	H16. 04. 01	1	定額	2	0. 500		901. 000	0		0		0	900. 999	0		0	
10175007 日産シビリアン中古マイクロバス	H16. 12. 01	1	定額	2	0. 500		109. 000	0		0		0	108. 999	0		0	
10175008 トヨタタウンエースXD-ブタイプ	H17. 12. 01	1	定額	6	0. 166	12	2, 881. 958	0	576. 967	0	432. 294	0	2, 737. 285	0	144. 673	0	
10180005 7人製バドミントンコート KK-715	H19. 03. 06	1	定額	4	0. 250	5	199. 500	0	16. 207	0	16. 206	0	199. 499	0		0	
10180002 本館トビイ (バイク) AF61 (NO. 1215)	H19. 03. 13	1	定額	3	0. 333		100. 000	0		0		0	99. 999	0		0	
計							20, 720. 789	0	593. 185	0	448. 500	0	20, 576. 104	0	144. 685	0	
工具、器具および備品																	
10170001 ピアノ	S62. 10. 01	1	定額	5	0. 200		7, 790. 000	0		0		0	7, 789. 999	0		0	
10170025 障壁	S63. 02. 01	1	定額	5	0. 200		617. 600	0		0		0	617. 599	0		0	
10170026 非常通報装置	S63. 03. 01	1	定額	8	0. 125		365. 000	0		0		0	364. 999	0		0	
10170027 特浴ストレッチャー	S63. 03. 01	1	定額	8	0. 125		1, 050. 000	0		0		0	1, 049. 999	0		0	
10170029 太陽の園 看板 (H22. 3除却)	S63. 05. 01	1	定額	3	0. 333		530. 000	0		0		0	529. 999	0		0	
10170028 心電図記録装置	H01. 02. 01	1	定額	6	0. 166		980. 000	0		0		0	979. 999	0		0	
10170030 ストレッチャー	H01. 07. 01	1	定額	5	0. 200		720. 000	0		0		0	719. 999	0		0	
10170031 五月人形セット	H02. 04. 01	1	定額	5	0. 200		364. 414	0		0		0	364. 413	0		0	
10170033 浴室ブラインド	H03. 02. 01	1	定額	3	0. 333		721. 000	0		0		0	720. 999	0		0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成 23 年 04 月 01 日

至 平成 24 年 03 月 31 日

社会福祉法人名 統合処理

経 理 区 分 太陽の国 (共通)

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額				
10170009 オスビナレーター	H03.03.01	1	定額	5	0.200		3,900,000	0	1	0	0	0	3,899,999	0	1	0	
10170002 ヤマハグランドピアノ	H03.11.01	1	定額	5	0.200		3,500,000	0	1	0	0	0	3,499,999	0	1	0	
10170035 ソファベットの	H04.12.01	1	定額	8	0.125		206,000	0	1	0	0	0	205,999	0	1	0	
10170036 吸引器	H05.02.01	1	定額	5	0.200		287,000	0	1	0	0	0	286,999	0	1	0	
10170003 心電図解析装置	H05.03.01	1	定額	6	0.166		2,248,078	0	1	0	0	0	2,248,077	0	1	0	
10170005 ラテラル書棚	H05.03.01	1	定額	8	0.125		230,720	0	1	0	0	0	230,719	0	1	0	
10170040 冷蔵庫	H05.08.01	1	定額	6	0.166		460,410	0	1	0	0	0	460,409	0	1	0	
10170008 デジタルプリンター	H06.03.01	1	定額	6	0.166		1,620,190	0	1	0	0	0	1,620,189	0	1	0	
10170010 オートクレーブ	H06.03.01	1	定額	5	0.200		515,000	0	1	0	0	0	514,999	0	1	0	
10170011 大型強力吸引器	H06.03.01	1	定額	5	0.200		236,900	0	1	0	0	0	236,899	0	1	0	
10170012 脱臭器 9台	H06.03.01	9	定額	8	0.125		3,763,620	0	1	0	0	0	3,763,619	0	1	0	
10170042 金庫	H06.03.01	1	定額	20	0.050	12	117,000	0	27.057	0	5.265	0	95,208	0	21.792	0	
10170043 ベッド3クランク式	H06.03.01	2	定額	8	0.125		394,800	0	1	0	0	0	394,799	0	1	0	
10170045 ハイローストレッチャー	H06.03.01	2	定額	8	0.125		483,660	0	1	0	0	0	483,659	0	1	0	
10170052 3クランクギャラチベットの	H06.03.01	1	定額	8	0.125		12,112,800	0	1	0	0	0	12,112,799	0	1	0	
10170013 マイクロサーミ	H06.06.01	1	定額	5	0.200		396,550	0	1	0	0	0	396,549	0	1	0	
10170054 ホットワゴン	H06.06.01	1	定額	5	0.200		2,086,574	0	1	0	0	0	2,086,573	0	1	0	
10170014 スタインウェイDピアノ	H06.07.01	1	定額	5	0.200		7,313,000	0	1	0	0	0	7,312,999	0	1	0	
10170015 茶道具一式	H06.10.01	1	定額	5	0.200		1,472,900	0	1	0	0	0	1,472,899	0	1	0	
10170058 電動リモコンベットの	H07.06.01	1	定額	8	0.125		236,900	0	1	0	0	0	236,899	0	1	0	
10170059 ハイローストレッチャー	H07.06.01	1	定額	8	0.125		231,750	0	1	0	0	0	231,749	0	1	0	
10170060 歯科健康指導用機器	H07.08.01	1	定額	7	0.142		700,400	0	1	0	0	0	700,399	0	1	0	
10170061 チェアスケールの	H07.08.01	1	定額	8	0.125		214,240	0	1	0	0	0	214,239	0	1	0	
10170063 大型液晶テレビ	H07.12.01	1	定額	5	0.200		340,000	0	1	0	0	0	339,999	0	1	0	
10170064 電動リモコンベットの	H08.05.01	1	定額	8	0.125		473,800	0	1	0	0	0	473,799	0	1	0	
10170016 アップライトピアノ	H08.07.01	1	定額	5	0.200		280,000	0	1	0	0	0	279,999	0	1	0	
10170017 パソコン	H08.07.01	1	定額	5	0.200		267,000	0	1	0	0	0	266,999	0	1	0	
10170018 マーシャルアンプ	H08.07.01	1	定額	5	0.200		290,000	0	1	0	0	0	289,999	0	1	0	
10170020 本館ロビー空調設備	H08.07.01	1	定額	15	0.066	12	6,628,050	0	786.088	0	397.683	0	6,239,645	0	388.405	0	
10170065 ホール録音用マイク	H08.09.01	1	定額	5	0.200		341,960	0	1	0	0	0	341,959	0	1	0	
10170066 電動KA-512ベットの	H08.10.01	1	定額	8	0.125		249,260	0	1	0	0	0	249,259	0	1	0	
10170067 パソコン一式	H08.11.01	1	定額	6	0.166		237,930	0	1	0	0	0	237,929	0	1	0	
10170068 冷蔵庫	H08.12.01	1	定額	6	0.166		414,060	0	1	0	0	0	414,059	0	1	0	
10170069 洗濯脱臭機	H09.07.01	1	定額	6	0.166		609,000	0	1	0	0	0	608,999	0	1	0	
10170070 デジタルビデオ	H09.10.01	1	定額	5	0.200		367,500	0	1	0	0	0	367,499	0	1	0	
10170021 入浴装置スクエアリフト	H10.03.01	1	定額	10	0.100		4,462,500	0	1	0	0	0	4,462,499	0	1	0	
10170072 パラマウント電動ベットの	H10.05.01	1	定額	8	0.125		490,350	0	1	0	0	0	490,349	0	1	0	
10170073 ガス自動炊飯器	H10.06.01	2	定額	5	0.200		675,150	0	1	0	0	0	675,149	0	1	0	
10170074 冷蔵庫	H10.08.01	1	定額	6	0.166		514,500	0	1	0	0	0	514,499	0	1	0	
10170075 配膳車	H10.08.01	1	定額	5	0.200		200,655	0	1	0	0	0	200,654	0	1	0	
10170076 パソコン一式	H10.09.01	1	定額	6	0.166		199,280	0	1	0	0	0	199,279	0	1	0	
10170079 ガス式蒸器	H11.03.01	1	定額	5	0.200		514,500	0	1	0	0	0	514,499	0	1	0	
10170082 パラマウント電動ベットの	H11.05.01	1	定額	8	0.125		574,770	0	1	0	0	0	574,769	0	1	0	
10170083 「ちゅうじゅ」配線工事	H11.07.01	1	定額	6	0.166		682,500	0	1	0	0	0	682,499	0	1	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成 23 年 04 月 01 日

至 平成 24 年 03 月 31 日

社会福祉法人名 統合処理

経 理 区 分 太陽の園 (共通)

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取 得 価 額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
10170084 ピアノ台車	H11.08.01	1	定額	8	0.125		456.750	0	1	0	0	0	456.749	0	1	0	
10170086 食器洗浄機他	H12.03.01	1	定額	5	0.200		3,192.000	0	1	0	0	0	3,191.999	0	1	0	
10170087 ノートパソコン	H12.03.01	1	定額	6	0.166		326.550	0	1	0	0	0	326.549	0	1	0	
10176001 NEC LAN工事一式	H12.09.01	1	定額	6	0.166		325.500	0	1	0	0	0	325.499	0	1	0	
10176002 コンピューター一式	H12.10.01	1	定額	6	0.166		474.736	0	1	0	0	0	474.735	0	1	0	
10176003 NECレーザープリンター	H13.03.01	1	定額	6	0.166		183.372	0	1	0	0	0	183.371	0	1	0	
10176009 MACパソコン一式	H13.04.01	1	定額	4	0.250		478.768	0	1	0	0	0	478.767	0	1	0	
10176010 クラビノーバCVP-109	H13.04.01	1	定額	5	0.200		420.000	0	1	0	0	0	419.999	0	1	0	
10176011 車椅子	H13.06.01	1	定額	5	0.200		109.000	0	1	0	0	0	108.999	0	1	0	
10176012 ホワイトボード	H13.07.01	1	定額	5	0.200		150.990	0	1	0	0	0	150.989	0	1	0	
10176013 厨房用エアコンSPW-TK (H) 80T1	H13.08.01	1	定額	6	0.166		668.584	0	1	0	0	0	668.583	0	1	0	
10176014 厨房用エアコンSPW-TK (H) 140T1	H13.08.01	1	定額	6	0.166		916.916	0	1	0	0	0	916.915	0	1	0	
10176008 ドリームボードギター	H13.09.01	1	定額	5	0.200		280.000	0	1	0	0	0	279.999	0	1	0	
10176015 ソニーパソコン ケアマネ用	H13.12.01	1	定額	4	0.250		215.523	0	1	0	0	0	215.522	0	1	0	
10176016 給湯器	H13.12.01	1	定額	6	0.166		163.800	0	1	0	0	0	163.799	0	1	0	
10176017 パッケージエアコン2台	H13.12.01	1	定額	6	0.166		994.350	0	1	0	0	0	994.349	0	1	0	
10176018 オートクレーブ 消毒滅菌器	H14.02.01	1	定額	4	0.250		256.200	0	1	0	0	0	256.199	0	1	0	
10176019 NECソフトウェア(支給限度一本化システム)	H14.02.01	1	定額	5	0.200		342.000	0	1	0	0	0	341.999	0	1	0	
10176112 電動ベッド	H14.04.01	16	定額	8	0.125		7,929.600	5,947.000	1	0	0	0	7,929.599	5,947.000	1	0	
10176110 パソコン	H14.05.01	1	定額	4	0.250		190.344	0	1	0	0	0	190.343	0	1	0	
10176111 琴	H14.05.01	1	定額	5	0.200		456.750	0	1	0	0	0	456.749	0	1	0	
10176113 配膳車	H14.07.01	1	定額	5	0.200		206.892	0	1	0	0	0	206.891	0	1	0	
10176114 パソコン	H14.09.01	1	定額	4	0.250		252.798	0	1	0	0	0	252.797	0	1	0	
10176115 洗濯機	H14.12.01	1	定額	6	0.166		161.794	0	1	0	0	0	161.793	0	1	0	
10176116 給食管理用パソコン	H15.01.01	1	定額	4	0.250		202.230	0	1	0	0	0	202.229	0	1	0	
10176117 パソコン(アップル)	H15.03.01	1	定額	4	0.250		266.280	0	1	0	0	0	266.279	0	1	0	
10176128 給食管理システム(ソフトウェア)	H15.05.01	1	定額	5	0.200		630.000	0	1	0	0	0	629.999	0	1	0	
10176133 パソコン一式	H16.05.01	1	定額	4	0.250		121.618	0	1	0	0	0	121.617	0	1	0	
10176134 排煙濃度計 S-1000型	H16.08.01	1	定額	5	0.200		320.250	0	1	0	0	0	320.249	0	1	0	
10176135 新鋭吸引機	H16.11.01	3	定額	5	0.200		441.000	0	1	0	0	0	440.999	0	1	0	
10176136 パソコン(本入所・ショートステイ管理)	H16.11.01	1	定額	4	0.250		605.850	0	1	0	0	0	605.849	0	1	0	
10176137 パソコン	H16.11.01	1	定額	4	0.250		284.550	0	1	0	0	0	284.549	0	1	0	
10176138 野菜切機	H17.02.01	1	定額	5	0.200		193.200	0	1	0	0	0	193.199	0	1	0	
10176139 清拭車	H17.03.01	1	定額	5	0.200		188.999	0	1	0	0	0	188.999	0	1	0	
10176140 パソコン	H17.03.01	1	定額	4	0.250		223.590	0	1	0	0	0	223.589	0	1	0	
10176145 食堂カーテン工事	H17.06.01	1	定額	3	0.333		787.500	0	1	0	0	0	787.499	0	1	0	
10176146 ソフトウェア預り金管理システム	H17.09.01	1	定額	5	0.200		556.500	0	1	0	0	0	556.499	0	1	0	
10176147 三菱エアコン2台	H17.09.01	1	定額	6	0.166	12	301.350	0	49.073	0	45.203	0	297.480	0	3.870	0	
10176148 サンヨーエアコン	H17.09.01	1	定額	6	0.166	12	111.300	0	18.126	0	16.695	0	109.869	0	1.431	0	
10176150 食器消毒機	H17.12.01	1	定額	5	0.200	3	618.450	0	24.738	0	24.737	0	618.449	0	1	0	
10180004 車椅子用体重計 AD-6106W	H18.09.28	1	定額	5	0.200	12	161.700	0	28.297	0	28.296	0	161.699	0	1	0	
10190001 事務室エアコン	H19.09.27	1	定額	6	0.167	12	208.425	0	83.947	0	34.738	0	159.216	0	49.209	0	
10190002 テレビモニター32型	H19.11.28	1	定額	5	0.200	12	125.349	0	39.693	0	25.070	0	110.726	0	14.623	0	
10190003 テレビモニター32型	H19.11.28	1	定額	5	0.200	12	125.349	0	39.693	0	25.070	0	110.726	0	14.623	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成 23 年 04 月 01 日

至 平成 24 年 03 月 31 日

社会福祉法人名 統合処理

経 理 区 分 太陽の國 (共通)

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取 得 価 額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
10190004 テレビパナソニック32型	H19.11.28	1	定額	5	0.200	12	125.349	0	39.693	0	25.070	0	110.726	0	14.623	0	
10190005 テレビパナソニック32型	H19.11.28	1	定額	5	0.200	12	125.349	0	39.693	0	25.070	0	110.726	0	14.623	0	
10190006 テレビパナソニック32型	H19.11.28	1	定額	5	0.200	12	125.349	0	39.693	0	25.070	0	110.726	0	14.623	0	
10200005 機能訓練用 平行棒	H21.01.20	1	定額	3	0.334	9	239.400	0	59.850	0	59.849	0	239.399	0	1	0	
10200006 リハビリ用ライザー有酸素運動マシン	H21.01.20	1	定額	3	0.334	9	108.150	0	27.037	0	27.036	0	108.149	0	1	0	
10210003 本館エアコン	H21.08.27	1	定額	6	0.167	12	244.020	0	176.237	0	40.670	0	108.453	0	135.567	0	
10210004 自動体外式除細動器AED	H21.10.23	1	定額	4	0.250	12	274.050	0	171.281	0	68.513	0	171.282	0	102.768	0	
10210005 本館2・3階空調入替工事	H21.11.27	1	定額	6	0.167	12	1,335.600	0	1,020.250	0	222.600	0	537.950	0	797.650	0	
10210007 本館2・3階電気給湯器	H21.11.27	2	定額	6	0.167	12	297.780	0	227.471	0	49.630	0	119.939	0	177.841	0	
10210008 心電図 フクダ電子	H22.01.27	1	定額	4	0.250	12	414.750	0	285.140	0	103.688	0	233.298	0	181.452	0	
10210009 本館エアコン	H22.02.26	4	定額	6	0.167	12	925.680	0	745.687	0	154.280	0	334.273	0	591.407	0	
10220001 厨房用冷凍冷蔵庫一式	H22.08.03	1	定額	6	0.167	12	525.000	0	466.667	0	87.500	0	145.833	0	379.167	0	
10220002 厨房用エアコン一式	H22.08.30	1	定額	15	0.067	12	830.550	0	793.637	0	55.370	0	92.283	0	738.267	0	
10220003 福祉のこころパソコン	H22.08.30	1	定額	4	0.250	12	114.975	0	95.813	0	28.744	0	47.906	0	67.069	0	
10220004 三菱エアコン 1台	H22.09.28	1	定額	6	0.167	12	247.170	0	223.140	0	41.195	0	65.225	0	181.945	0	
10220006 清拭車 さわやかももちゃん1台	H22.10.28	1	定額	4	0.250	12	269.220	0	235.568	0	67.305	0	100.957	0	168.263	0	
10220007 清拭車 さわやかももちゃん1台	H22.10.28	1	定額	4	0.250	12	269.220	0	235.568	0	67.305	0	100.957	0	168.263	0	
10220008 清拭車 さわやかももちゃん1台	H22.10.28	1	定額	4	0.250	12	269.220	0	235.568	0	67.305	0	100.957	0	168.263	0	
10220009 清拭車 さわやかももちゃん1台	H22.10.28	1	定額	4	0.250	12	269.220	0	235.568	0	67.305	0	100.957	0	168.263	0	
10230001 使用電力表示装置	H23.06.07	1	定額	5	0.200	10	1,215.900	0	0	0	202.650	0	202.650	0	1,013.250	0	
10230002 洗濯室汚物処理機	H23.06.28	2	定額	6	0.167	10	1,470.000	0	0	0	204.167	0	204.167	0	1,265.833	0	
10230003 自家発電装置工ネボEU9iGB	H24.01.31	5	定額	5	0.200	3	523.950	0	0	0	26.197	0	26.197	0	497.753	0	
計							110,525,881	5,947,000	6,450,361	0	2,319,276	0	103,184,946	5,947,000	7,340,935	0	
有形固定資産計							180,186,394	5,947,000	29,677,358	0	5,406,465	0	152,705,651	5,947,000	27,480,743	0	
無形固定資産																	
無形固定資産																	
10178003 総合整備保障 保証金	H16.07.01	1					50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	
計							50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	
無形固定資産計							50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	
固定資産合計							2,199,135,094	1,355,178,000	625,924,702	352,748,798	35,501,948	21,854,589	1,605,502,490	1,024,283,791	593,632,604	330,894,209	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成 23 年 04 月 01 日

至 平成 24 年 03 月 31 日

社会福祉法人名 統合処理

経 理 区 分 柏桜荘 (共通)

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取 得 価 額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
有形固定資産																	
車両および運搬具																	
20170092 リフト付ハイエース	H11.10.01	1	定額	6	0.166		200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
20176129 ホンダライフ660G (中古)	H15.10.01	1	定額	2	0.500		516,570	0	1	0	0	0	516,569	0	1	0	
20230003 日産ルークスK6AE2WDCVT	H24.03.31	1	定額	4	0.250	1	1,260,000	0	0	0	26,250	0	26,250	0	1,233,750	0	
計							1,976,570	0	2	0	26,250	0	742,818	0	1,233,752	0	
工具、器具および備品																	
20170093 柏桜荘 ピアノ	H11.10.01	1	定額	5	0.200		617,000	0	1	0	0	0	616,999	0	1	0	
20176005 NECソフウェア(支給限度一本化システム)	H14.02.01	1	定額	5	0.200		228,000	0	1	0	0	0	227,999	0	1	0	
20176144 湯沸器	H17.05.01	1	定額	6	0.166	10	173,145	0	19,574	0	19,573	0	173,144	0	1	0	
20176151 タイムレコーダー	H18.03.01	1	定額	5	0.200	6	191,100	0	16,244	0	16,243	0	191,099	0	1	0	
20190001 電気消毒保管庫	H19.08.28	1	定額	6	0.167	12	574,000	0	223,221	0	95,667	0	446,445	0	127,554	0	
20190002 コールドテーブル(蒸気装置付)	H19.08.28	1	定額	6	0.167	12	487,100	0	189,429	0	81,183	0	378,854	0	108,246	0	
20190003 台下戸棚	H19.08.28	1	定額	5	0.200	12	110,080	0	29,355	0	22,016	0	102,741	0	7,339	0	
20230001 居室用テレビ	H24.03.09	1	定額	5	0.200	1	207,632	0	0	0	3,461	0	3,461	0	204,171	0	
20230002 木製テーブル	H24.03.31	3	定額	8	0.125	1	370,598	0	0	0	3,860	0	3,860	0	366,738	0	
計							2,958,655	0	477,825	0	242,003	0	2,144,603	0	814,052	0	
有形固定資産計							4,935,225	0	477,827	0	268,253	0	2,887,421	0	2,047,804	0	
固定資産合計							4,935,225	0	477,827	0	268,253	0	2,887,421	0	2,047,804	0	

固定資産管理台帳

自 平成 23 年 04 月 01 日

至 平成 24 年 03 月 31 日

社会福祉法人名 統合処理

経 理 区 分 南戸塚 C P (共通)

(単位 : 円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
有形固定資産																	
車両および運搬具																	
30175005 原付バイク	H14.11.01	1	定額	3	0.333		129,580	0	1	0	0	0	129,579	0	1	0	
30175004 スズキワゴンR	H15.03.01	1	定額	4	0.250		1,258,790	0	1	0	0	0	1,258,789	0	1	0	
30200001 スーパー	H20.12.18	1	定額	4	0.250	12	439,480	0	183.117	0	109.870	0	366,233	0	73,247	0	
計							1,827,850	0	183.119	0	109.870	0	1,754,601	0	73,249	0	
工具、器具および備品																	
30176118 パソコン	H14.05.01	1	定額	4	0.250		206,640	0	1	0	0	0	206,639	0	1	0	
30176119 パソコン	H14.09.01	1	定額	4	0.250		192,465	0	1	0	0	0	192,464	0	1	0	
30176120 給食管理栄養計算システム	H14.09.01	1	定額	5	0.200		131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0	
30176121 機械整備工事	H14.12.01	1	定額	6	0.166		472,500	0	1	0	0	0	472,499	0	1	0	
30176122 リクライニング車椅子	H14.12.01	1	定額	5	0.200		128,000	0	1	0	0	0	127,999	0	1	0	
30176141 介護保険処理システム請求ソフト	H17.03.01	1	定額	5	0.200		651,000	0	1	0	0	0	650,999	0	1	0	
30176152 昇降式平行棒 3.5m	H17.07.01	1	定額	10	0.100	12	266,175	0	128.429	0	23.956	0	161,702	0	104,473	0	
30176153 車椅子スケール	H18.01.01	1	定額	5	0.200	4	170,000	0	9.350	0	9.349	0	169,999	0	1	0	
30180001 東芝ｽﾏｰﾄﾌ｛ﾝｽｰﾊﾟｰﾛｵｸﾞﾚﾝﾄﾞ天井吊	H18.05.26	1	定額	6	0.166	12	458,300	0	122.929	0	70.245	0	415,616	0	52,684	0	
30210001 肋木運動器具	H22.01.19	1	定額	3	0.334	12	176,400	0	102.900	0	58.800	0	132,300	0	44,100	0	
30220001 配膳車	H23.03.08	1	定額	5	0.200	12	118,767	0	116.788	0	23.753	0	25,732	0	93,035	0	
30220002 カーテン式	H23.03.17	1	定額	3	0.334	12	311,499	0	302.846	0	103.833	0	112,486	0	199,013	0	
30230001 食器洗浄器	H24.03.31	1	定額	5	0.200	1	666,120	0	0	0	11.102	0	11,102	0	655,018	0	
計							3,959,116	0	783,248	0	301,038	0	2,810,786	0	1,148,330	0	
有形固定資産計							5,786,966	0	966,367	0	410,908	0	4,565,387	0	1,221,579	0	
固定資産合計							5,786,966	0	966,367	0	410,908	0	4,565,387	0	1,221,579	0	

固定資産管理台帳

自 平成 23 年 04 月 01 日

至 平成 24 年 03 月 31 日

社会福祉法人名 統合処理

経 理 区 分 太陽の国・ほどがや（共通）

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産																	
建 物																	
40170001 建物	H18.03.01	1	定額	39	0.026	12	656,595,242	114,090,693	579,553,892	99,216,487	15,152,198	2,925,402	92,193,548	17,799,608	564,401,694	96,291,085	
40170002 舗装工事	H18.03.01	1	定額	15	0.066	12	16,715,478	2,904,499	11,618,092	1,920,360	1,002,929	193,633	6,100,315	1,177,772	10,615,163	1,726,727	
40170003 植栽工事	H18.03.01	1	定額	20	0.050	12	1,440,445	250,293	1,110,944	186,676	64,820	12,515	394,321	76,132	1,046,124	174,161	
40172012 操台用エレベーター	H18.03.01	1	定額	17	0.058	12	4,629,670	804,456	3,384,031	563,963	245,100	47,321	1,490,739	287,814	3,138,931	516,642	
40172013 乗用エレベーター	H18.03.01	1	定額	17	0.058	12	4,629,670	804,456	3,247,861	563,963	272,334	47,321	1,654,143	287,814	2,975,527	516,642	
40172014 小荷物専用昇降機	H18.03.01	1	定額	17	0.058	12	1,202,513	208,950	878,973	146,486	63,662	12,291	387,202	74,755	815,311	134,195	
40172015 電気設備工事	H18.03.01	1	定額	15	0.066	12	56,466,867	9,811,744	39,247,297	6,487,200	3,388,012	654,116	20,607,582	3,978,660	35,859,285	5,833,084	
40172016 電話設備工事	H18.03.01	1	定額	15	0.066	12	3,770,478	655,162	2,620,670	433,174	226,229	43,677	1,376,037	265,665	2,394,441	389,497	
40172017 非常放送設備工事	H18.03.01	1	定額	15	0.066	12	4,887,195	849,204	3,396,844	561,464	293,232	56,614	1,783,583	344,354	3,103,612	504,850	
40172018 ローカル放送設備工事	H18.03.01	1	定額	15	0.066	12	2,317,315	402,659	1,610,650	266,225	139,039	26,844	845,704	163,278	1,471,611	239,381	
40172019 テレビ共聴設備工事	H18.03.01	1	定額	15	0.066	12	2,087,507	362,727	1,450,924	239,823	125,250	24,182	761,833	147,086	1,325,674	215,641	
40172020 ナースコール設備工事	H18.03.01	1	定額	15	0.066	12	9,935,259	1,726,361	6,905,500	1,141,412	596,116	115,091	3,625,875	700,040	6,309,384	1,026,321	
40172021 I T V 設備工事	H18.03.01	1	定額	15	0.066	12	6,215,830	1,080,069	4,320,312	714,104	372,950	72,005	2,268,468	437,970	3,947,362	642,099	
40172022 L A N ケーブル設備工事	H18.03.01	1	定額	15	0.066	12	983,617	170,914	683,664	113,004	59,017	11,394	358,970	69,304	624,647	101,610	
40172023 火災報知器設備工事	H18.03.01	1	定額	8	0.125	12	4,259,915	740,207	1,823,779	269,867	479,240	92,526	2,915,376	562,866	1,344,539	177,341	
40172024 冷暖房換気設備工事	H18.03.01	1	定額	15	0.066	12	142,387,549	24,741,414	98,966,466	16,358,197	8,543,253	1,649,428	51,964,336	10,032,645	90,423,213	14,708,769	
40172025 衛生設備工事	H18.03.01	1	定額	15	0.066	12	118,456,864	20,583,192	82,333,443	13,608,920	7,107,412	1,372,213	43,230,833	8,346,485	75,226,031	12,236,707	
計							1,036,981,414	180,187,000	843,153,342	142,791,325	38,130,793	7,356,573	231,958,865	44,752,248	805,022,549	135,434,752	
基本財産計							1,036,981,414	180,187,000	843,153,342	142,791,325	38,130,793	7,356,573	231,958,865	44,752,248	805,022,549	135,434,752	
有形固定資産																	
建 物																	
40180001 ゴミ庫造作工事代	H18.09.20	1	定額	17	0.058	12	891,450	0	675,144	0	47,194	0	263,500	0	627,950	0	
40190001 厨房機器電源増設工事一式	H19.06.29	1	定額	15	0.067	12	294,000	0	218,867	0	19,600	0	94,733	0	199,267	0	
40190002 厨房機器電源増設工事一式	H19.10.31	1	定額	15	0.067	12	140,700	0	107,870	0	9,380	0	42,210	0	98,490	0	
計							1,326,150	0	1,001,881	0	76,174	0	400,443	0	925,707	0	
工具、器具および備品																	
40176154 デルバソコンレーザープリンター	H17.05.01	1	定額	4	0.250		182,220	0	1	0	0	0	182,219	0	1	0	
40176155 デルバソコンインクジェットプリンター	H17.05.01	1	定額	4	0.250		117,500	0	1	0	0	0	117,499	0	1	0	
40176156 自動洗濯脱水機	H18.03.01	1	定額	6	0.166	12	273,000	0	64,852	0	40,950	0	249,098	0	23,902	0	
40176157 バススルー冷蔵庫	H18.03.01	1	定額	6	0.166	12	510,300	0	121,222	0	76,545	0	465,623	0	44,677	0	
40176158 冷凍庫	H18.03.01	1	定額	6	0.166	12	362,250	0	86,050	0	54,338	0	330,538	0	31,712	0	
40176159 冷蔵庫	H18.03.01	1	定額	6	0.166	12	333,900	0	79,318	0	50,085	0	304,667	0	29,233	0	
40176160 包丁俵板殺菌庫	H18.03.01	1	定額	6	0.166	12	107,100	0	25,442	0	16,065	0	97,723	0	9,377	0	
40176161 検査用冷凍庫	H18.03.01	1	定額	6	0.166	12	232,050	0	55,121	0	34,808	0	211,737	0	20,313	0	
40176162 製氷器	H18.03.01	1	定額	6	0.166	12	141,750	0	33,671	0	21,263	0	129,342	0	12,408	0	
40176163 冷凍冷蔵庫	H18.03.01	1	定額	6	0.166	12	313,110	0	74,377	0	46,967	0	285,700	0	27,410	0	
40176164 ガス自動炊飯機	H18.03.01	1	定額	6	0.166	12	179,550	0	42,650	0	26,933	0	163,833	0	15,717	0	
40176165 クライマプラス・コンビ	H18.03.01	1	定額	15	0.066	12	911,400	0	633,469	0	54,684	0	332,615	0	578,785	0	
40176166 1 漕台付シンク	H18.03.01	1	定額	15	0.066	12	130,200	0	90,496	0	7,812	0	47,516	0	82,684	0	
40176167 ティルティングパン	H18.03.01	1	定額	15	0.066	12	317,100	0	220,401	0	19,026	0	115,725	0	201,375	0	
40176168 自動食器洗浄機	H18.03.01	1	定額	6	0.166	12	336,000	0	79,817	0	50,400	0	306,583	0	29,417	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成 23 年 04 月 01 日

至 平成 24 年 03 月 31 日

社会福祉法人名 統合処理

経 理 区 分 太陽の国・ほどがや（共通）

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
40176169 食器消毒保管庫	H18.03.01	1	定額	6	0.166	12	399,000	0	94,783	0	59,850	0	364,067	0	34,933	0	
40176170 カーテン・ドレープ	H18.03.01	1	定額	3	0.333		2,778,300	0	1	0	0	0	2,778,299	0	1	0	
40176171 カーテン・ケースメント	H18.03.01	1	定額	3	0.333		1,257,900	0	1	0	0	0	1,257,899	0	1	0	
40176172 液晶プロジェクター	H18.03.01	1	定額	5	0.200	6	436,632	0	37,113	0	37,112	0	436,631	0	1	0	
40176173 昇降スクリーン	H18.03.01	1	定額	3	0.333		102,144	0	1	0	0	0	102,143	0	1	0	
40176174 パワーキャリー	H18.03.01	1	定額	7	0.142	12	681,450	0	236,118	0	87,615	0	532,947	0	148,503	0	
40176175 医療用ネブライザー	H18.03.01	1	定額	6	0.166	12	362,250	0	86,050	0	54,338	0	330,538	0	31,712	0	
40176176 エルクレープ560	H18.03.01	1	定額	7	0.142	12	252,000	0	87,317	0	32,400	0	197,083	0	54,917	0	
40176177 心電計	H18.03.01	1	定額	6	0.166	12	640,500	0	152,151	0	96,075	0	584,424	0	56,076	0	
40176178 傘立て	H18.03.01	1	定額	5	0.200	6	229,194	0	19,482	0	19,481	0	229,193	0	1	0	
40176179 時計（セイコー）	H18.03.01	1	定額	10	0.100	12	465,885	0	252,741	0	41,930	0	255,074	0	210,811	0	
40176180 空気脱臭除菌装置	H18.03.01	1	定額	4	0.250		299,880	0	1	0	0	0	299,879	0	1	0	
40176181 クロススクリーン	H18.03.01	1	定額	5	0.200	6	127,235	0	10,817	0	10,816	0	127,234	0	1	0	
40176182 シュレッター	H18.03.01	1	定額	5	0.200	6	209,916	0	17,843	0	17,842	0	209,915	0	1	0	
40176183 タイムレコーダー	H18.03.01	1	定額	5	0.200	6	334,688	0	28,448	0	28,447	0	334,687	0	1	0	
40176184 サイドワゴン	H18.03.01	1	定額	8	0.125	12	104,423	0	44,705	0	11,748	0	71,466	0	32,957	0	
40176185 両開き書棚	H18.03.01	1	定額	5	0.200	6	106,029	0	9,014	0	9,013	0	106,028	0	1	0	
40176186 応接セット（椅子3脚）	H18.03.01	1	定額	5	0.200	6	218,752	0	18,596	0	18,595	0	218,751	0	1	0	
40176187 ワードローブ	H18.03.01	1	定額	3	0.333		173,502	0	1	0	0	0	173,501	0	1	0	
40176188 応接セット（椅子4脚）	H18.03.01	1	定額	5	0.200	6	465,082	0	39,531	0	39,530	0	465,081	0	1	0	
40176189 電子黒板	H18.03.01	1	定額	5	0.200	6	127,877	0	10,869	0	10,868	0	127,876	0	1	0	
40176190 液晶プロジェクター	H18.03.01	1	定額	5	0.200	6	248,472	0	21,120	0	21,119	0	248,471	0	1	0	
40176191 昇降式平行棒	H18.03.01	1	定額	3	0.333		296,132	0	1	0	0	0	296,131	0	1	0	
40176192 ソファベッド（オカムラ）	H18.03.01	1	定額	8	0.125	12	136,937	0	50,069	0	17,117	0	103,985	0	32,952	0	
40176193 フットマッサージャー	H18.03.01	1	定額	5	0.200	6	112,455	0	9,559	0	9,558	0	112,454	0	1	0	
40176194 デジタル液晶テレビ	H18.03.01	1	定額	5	0.200	6	665,091	0	56,535	0	56,534	0	665,090	0	1	0	
40176195 姿勢矯正鏡	H18.03.01	1	定額	5	0.200	6	151,654	0	12,890	0	12,889	0	151,653	0	1	0	
40176196 電子ピアノCLAVINOVA	H18.03.01	1	定額	5	0.200	6	374,850	0	31,863	0	31,862	0	374,849	0	1	0	
40176197 カラオケセット	H18.03.01	1	定額	5	0.200	6	1,342,338	0	114,098	0	114,097	0	1,342,337	0	1	0	
40176198 ポータブルステージ	H18.03.01	2	定額	5	0.200	6	374,850	0	31,863	0	31,862	0	374,849	0	1	0	
40176199 薬品ユニット	H18.03.01	1	定額	6	0.166	12	653,310	0	155,192	0	97,997	0	596,115	0	57,195	0	
40176200 体重計	H18.03.01	1	定額	5	0.200	6	134,817	0	11,460	0	11,459	0	134,816	0	1	0	
40176201 体重計（車椅子用）	H18.03.01	1	定額	5	0.200	6	169,218	0	14,385	0	14,384	0	169,217	0	1	0	
40176202 器械戸棚	H18.03.01	1	定額	5	0.200	6	205,739	0	17,488	0	17,487	0	205,738	0	1	0	
40176203 エアーマット	H18.03.01	1	定額	8	0.125	12	109,242	0	46,768	0	12,290	0	74,764	0	34,478	0	
40176204 ナースカート（物入れ）	H18.03.01	1	定額	5	0.200	6	222,768	0	18,937	0	18,936	0	222,767	0	1	0	
40176205 冷凍冷蔵庫（300リットル程度）	H18.03.01	1	定額	6	0.166	12	104,958	0	24,932	0	15,744	0	95,770	0	9,188	0	
40176206 ソファベッド（オリバー）	H18.03.01	3	定額	8	0.125	12	395,199	0	169,194	0	44,460	0	270,465	0	124,734	0	
40176207 清拭車	H18.03.01	3	定額	5	0.200	6	568,701	0	48,341	0	48,340	0	568,700	0	1	0	
40176208 ミーティングテーブル（2F・3F）	H18.03.01	2	定額	8	0.125	12	309,304	0	132,420	0	34,797	0	211,681	0	97,623	0	
40176209 製氷器	H18.03.01	1	定額	6	0.166	12	306,306	0	72,763	0	45,946	0	279,489	0	26,817	0	
40176210 3モーターベッド	H18.03.01	85	定額	8	0.125	12	16,205,420	0	6,937,945	0	1,823,110	0	11,090,585	0	5,114,835	0	
40176211 3モーターベッド	H18.03.01	3	定額	8	0.125	12	710,523	0	304,192	0	79,934	0	486,265	0	224,258	0	
40176212 褥瘡予防マットレス	H18.03.01	5	定額	8	0.125	12	621,180	0	265,942	0	69,883	0	425,121	0	196,059	0	

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成 23 年 04 月 01 日

至 平成 24 年 03 月 31 日

社会福祉法人名 統合処理

経 理 区 分 太陽の園・ほどがや（共通）

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額					
40176213 冷凍冷蔵庫	H18.03.01	10	定額	6	0.166	12	1,049,580	0	249,328	0	157,437	0	957,689	0	91,891	0	
40176214 床走式電動介護リスト	H18.03.01	1	定額	8	0.125	12	189,210	0	81,007	0	21,286	0	129,489	0	59,721	0	
40176215 デジタル液晶テレビ	H18.03.01	10	定額	5	0.200	6	3,180,870	0	270,372	0	270,371	0	3,180,869	0	1	0	
40176216 食事テーブル	H18.03.01	35	定額	5	0.200	6	4,100,845	0	348,573	0	348,572	0	4,100,844	0	1	0	
40176217 車椅子エリーゼ	H18.03.01	3	定額	4	0.250		571,209	0	1	0	0	0	571,208	0	1	0	
40176218 ストレッチャー（パラマウント）	H18.03.01	1	定額	4	0.250		208,845	0	1	0	0	0	208,844	0	1	0	
40176219 ストレッチャー（入浴誘導用）	H18.03.01	2	定額	4	0.250		595,004	0	1	0	0	0	595,003	0	1	0	
40176220 ストレッチャー（SAKAI）	H18.03.01	2	定額	4	0.250		2,570,400	0	1	0	0	0	2,570,399	0	1	0	
40176221 担架	H18.03.01	2	定額	5	0.200	6	1,370,880	0	116,527	0	116,526	0	1,370,879	0	1	0	
40176222 畳ベンチ	H18.03.01	1	定額	8	0.125	12	156,152	0	66,854	0	17,567	0	106,865	0	49,287	0	
40176223 ゴミ収納庫	H18.03.01	1	定額	5	0.200	6	104,048	0	8,843	0	8,842	0	104,047	0	1	0	
40176224 カムカート	H18.03.01	6	定額	6	0.166	12	1,132,728	0	269,081	0	169,909	0	1,033,556	0	99,172	0	
40176225 温蔵庫	H18.03.01	1	定額	6	0.166	12	435,469	0	103,448	0	65,320	0	397,341	0	38,128	0	
40176226 電子レンジ	H18.03.01	1	定額	6	0.166	12	102,688	0	24,395	0	15,403	0	93,696	0	8,992	0	
40176227 介護用ベッド（リフトアップ）	H18.03.01	11	定額	5	0.200	6	2,068,748	0	175,842	0	175,841	0	2,068,747	0	1	0	
40176228 介護用ベッド（リフトアップ）	H18.03.01	10	定額	4	0.250		1,562,770	0	1	0	0	0	1,562,769	0	1	0	
40176229 ビンク電話	H18.03.01	3	定額	10	0.100	12	394,800	0	214,179	0	35,532	0	216,153	0	178,647	0	
40180003 1Fロールスクリーン式	H18.11.17	1	定額	8	0.125	12	131,950	0	66,389	0	14,844	0	80,405	0	51,545	0	
40180004 2Fロールスクリーン式	H18.11.17	1	定額	8	0.125	12	153,370	0	77,165	0	17,254	0	93,459	0	59,911	0	
40180005 3Fロールスクリーン式	H18.11.17	1	定額	8	0.125	12	153,370	0	68,698	0	19,171	0	103,843	0	49,527	0	
41210001 自動体外式除細動器AED	H21.10.23	1	定額	4	0.250	12	274,050	0	171,281	0	68,513	0	171,282	0	102,768	0	
41230001 自家発電装置エネポEU91GB	H24.01.31	3	定額	5	0.200	3	314,370	0	0	0	15,718	0	15,718	0	298,652	0	
計							59,460,889	0	13,612,415	0	5,243,447	0	50,777,551	0	8,683,338	0	
有形固定資産計							60,787,039	0	14,614,296	0	5,319,621	0	51,177,994	0	9,609,045	0	
無形固定資産																	
無形固定資産																	
40180002 給食管理システム	H18.05.17	1	定額	5	0.200	1	252,000	0	4,200	0	4,200	0	252,000	0	0	0	
計							252,000	0	4,200	0	4,200	0	252,000	0	0	0	
無形固定資産計							252,000	0	4,200	0	4,200	0	252,000	0	0	0	
固定資産合計							1,098,020,453	180,187,000	857,771,838	142,791,325	43,454,614	7,356,573	283,388,859	44,752,248	814,631,594	135,434,752	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 統合処理

経理区分名瀬ＣＰ（共通）

自 平成 23 年 04 月 01 日

至 平成 24 年 03 月 31 日

(単位 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産																	
建物																	
50200001 建物	H20.11.01	1	定額	39	0.026	12	123,063,538	76,094,555	115,437,807	71,379,295	3,155,475	1,951,142	10,781,206	6,666,402	112,282,332	69,428,153	
50200002 エレベーター	H20.11.01	1	定額	17	0.059	12	3,103,821	1,919,202	2,662,591	1,646,375	182,578	112,894	623,808	385,721	2,480,013	1,533,481	
50200003 電気設備工事	H20.11.01	1	定額	15	0.067	12	14,346,882	8,871,187	12,035,439	7,441,941	956,459	591,412	3,267,902	2,020,658	11,078,980	6,850,529	
50200004 電話設備工事	H20.11.01	1	定額	15	0.067	12	934,483	577,824	783,927	484,729	62,299	38,522	212,855	131,617	721,628	446,207	
50200005 ローカル放送設備工事	H20.11.01	1	定額	15	0.067	12	1,431,495	885,144	1,200,865	742,537	95,433	59,010	326,063	201,617	1,105,432	683,527	
50200006 テレビ共聴設備工事	H20.11.01	1	定額	15	0.067	12	289,500	179,008	242,858	150,168	19,300	11,934	65,942	40,774	223,558	138,234	
50200007 ナースコール設備工事	H20.11.01	1	定額	15	0.067	12	535,540	331,143	449,258	277,793	35,703	22,076	121,985	75,426	413,555	255,717	
50200008 LANケーブル設備工事	H20.11.01	1	定額	15	0.067	12	113,891	70,423	95,541	59,077	7,593	4,695	25,943	16,041	87,948	54,382	
50200009 衛生設備工事	H20.11.01	1	定額	15	0.067	12	3,492,637	2,159,622	2,929,935	1,811,682	232,842	143,975	795,544	491,915	2,697,093	1,667,707	
50200010 火災報知機設備工事	H20.11.01	1	定額	8	0.125	12	842,595	521,006	588,062	363,618	105,324	65,126	359,857	222,514	482,738	298,492	
50200011 ガス設備工事	H20.11.01	1	定額	15	0.067	12	7,972,853	4,929,898	6,688,337	4,135,636	531,524	328,660	1,816,040	1,122,922	6,156,813	3,806,976	
50200012 給排水設備工事	H20.11.01	1	定額	15	0.067	12	8,728,157	5,396,929	7,321,954	4,527,424	581,877	359,795	1,988,080	1,229,300	6,740,077	4,167,629	
50200013 冷暖房換気設備工事	H20.11.01	1	定額	15	0.067	12	19,738,571	12,205,059	16,558,467	10,238,688	1,315,905	813,671	4,496,009	2,780,042	15,242,562	9,425,017	
計							184,593,963	114,141,000	166,995,041	103,258,963	7,282,312	4,502,912	24,881,234	15,384,949	159,712,729	98,756,051	
基本財産計							184,593,963	114,141,000	166,995,041	103,258,963	7,282,312	4,502,912	24,881,234	15,384,949	159,712,729	98,756,051	
有形固定資産																	
車両および運搬具																	
50190001 日産キャラバンチェアキャブ	H19.12.18	1	定額	6	0.167	12	1,502,504	0	667,781	0	250,417	0	1,085,140	0	417,364	0	
計							1,502,504	0	667,781	0	250,417	0	1,085,140	0	417,364	0	
工具、器具および備品																	
50200014 ヤマハ電子ピアノCLAVINOVA	H20.11.01	1	定額	5	0.200	12	185,220	0	95,697	0	37,044	0	126,567	0	58,653	0	
50200015 日立32型ハイビジョン液晶テレビ	H20.11.01	1	定額	5	0.200	12	162,750	0	84,087	0	32,550	0	111,213	0	51,537	0	
50200016 酒井医療 昇降式平行棒	H20.11.01	1	定額	3	0.334	7	254,100	0	49,408	0	49,407	0	254,099	0	1	0	
50200017 ミュタ（等尺性下肢筋力計）	H20.11.01	1	定額	5	0.200	12	159,600	0	82,460	0	31,920	0	109,060	0	50,540	0	
50200018 シュレッター	H20.11.01	1	定額	5	0.200	12	122,068	0	63,068	0	24,414	0	83,414	0	38,654	0	
50200019 日立冷蔵庫 420L	H20.11.01	1	定額	6	0.167	12	157,500	0	94,062	0	26,250	0	89,688	0	67,812	0	
50200020 3モーターベッド	H20.11.01	1	定額	8	0.125	12	309,624	0	216,092	0	38,703	0	132,235	0	177,389	0	
50200021 日立冷蔵庫 420L	H20.11.01	1	定額	6	0.167	12	157,500	0	94,062	0	26,250	0	89,688	0	67,812	0	
50200022 車椅子体重計バリスター-A	H20.11.01	1	定額	5	0.200	12	223,125	0	115,281	0	44,625	0	152,469	0	70,656	0	
計							1,731,487	0	894,217	0	311,163	0	1,148,433	0	583,054	0	
有形固定資産計							3,233,991	0	1,561,998	0	561,580	0	2,233,573	0	1,000,418	0	
固定資産合計							187,827,954	114,141,000	168,557,039	103,258,963	7,843,892	4,502,912	27,114,807	15,384,949	160,713,147	98,756,051	

固 定 資 産 増 減 明 細 表 （増加資産）

社会福祉法人名 統合処理
経 理 区 分 太陽の國 （共通）

自 平成 23 年 04 月 01 日
至 平成 24 年 03 月 31 日

当期増加内訳

(単位：円)

資 産 の 種 類 及 び 資 産 の 内 訳	取得年月日	数 量	取 得 価 額	
				うち国庫補助金等の額
有形固定資産				
工具、器具および備品				
使用電力表示装置	平成23年06月07日	1	1,215,900	0
洗濯室汚物処理機	平成23年06月28日	2	1,470,000	0
自家発電装置エネポEU9iGB	平成24年01月31日	5	523,950	0
計			3,209,850	0
有形固定資産増加計			3,209,850	0
その他の固定資産増加合計			3,209,850	0
当 期 増 加 合 計			3,209,850	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表 （増加資産）

社会福祉法人名 統合処理
経 理 区 分 柏桜荘 （共通）

自 平成 23 年 04 月 01 日
至 平成 24 年 03 月 31 日

当期増加内訳

(単位：円)

資 産 の 種 類 及 び 資 産 の 内 訳	取得年月日	数 量	取 得 価 額	
				うち国庫補助金等の額
有形固定資産				
車両および運搬具				
日産ルークスK6AE2WDCVT	平成24年03月31日	1	1,260,000	0
計			1,260,000	0
工具、器具および備品				
居室用テレビ	平成24年03月09日	1	207,632	0
木製テーブル	平成24年03月31日	3	370,598	0
計			578,230	0
有形固定資産増加計			1,838,230	0
その他の固定資産増加合計			1,838,230	0
当 期 増 加 合 計			1,838,230	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表 (増加資産)

社会福祉法人名 統合処理
経 理 区 分 南戸塚C P (共通)

自 平成 23 年 04 月 01 日
至 平成 24 年 03 月 31 日

当期増加内訳

(単位:円)

資 産 の 種 類 及 び 資 産 の 内 訳	取得年月日	数 量	取 得 価 額	
				うち国庫補助金等の額
有形固定資産				
工具、器具および備品				
食器洗浄器	平成24年03月31日	1	666,120	0
計			666,120	0
有形固定資産増加計			666,120	0
その他の固定資産増加合計			666,120	0
当 期 増 加 合 計			666,120	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表 (増加資産)

社会福祉法人名 統合処理
経 理 区 分 太陽の園・ほどがや（共通）

自 平成 23 年 04 月 01 日
至 平成 24 年 03 月 31 日

当期増加内訳

(単位：円)

資 産 の 種 類 及 び 資 産 の 内 訳	取得年月日	数 量	取 得 価 額	
				うち国庫補助金等の額
有形固定資産				
工具、器具および備品				
自家発電装置エネボEU9iCB	平成24年01月31日	3	314,370	0
計			314,370	0
有形固定資産増加計			314,370	0
その他の固定資産増加合計			314,370	0
当 期 増 加 合 計			314,370	0

固定資産集計表

社会福祉法人名 統合処理

自 平成 23 年 04 月 01 日

至 平成 24 年 03 月 31 日

(単位: 円)

資産の種類		経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
基本財産	建物	太陽の国（共通）	2,018,898,700	0	0	2,018,898,700	1,452,796,839	566,101,861	330,894,209	
		太陽の国・ほどがや（共通）	1,036,981,414	0	0	1,036,981,414	231,958,865	805,022,549	135,434,752	
		名瀬C P（共通）	184,593,963	0	0	184,593,963	24,881,234	159,712,729	98,756,051	
		計	3,240,474,077	0	0	3,240,474,077	1,709,636,938	1,530,837,139	565,085,012	
基本財産合計		3,240,474,077	0	0	3,240,474,077	1,709,636,938	1,530,837,139	565,085,012		
その他の固定資産	建物	太陽の国（共通）	25,194,445	0	0	25,194,445	14,468,153	10,726,292	0	
		太陽の国・ほどがや（共通）	1,326,150	0	0	1,326,150	400,443	925,707	0	
		計	26,520,595	0	0	26,520,595	14,868,596	11,651,999	0	
	構築物	太陽の国（共通）	12,084,609	0	0	12,084,609	4,183,045	7,901,564	0	
		計	12,084,609	0	0	12,084,609	4,183,045	7,901,564	0	
	機械及び装置	太陽の国（共通）	11,660,670	0	0	11,660,670	10,293,403	1,367,267	0	
		計	11,660,670	0	0	11,660,670	10,293,403	1,367,267	0	
	車両および運搬具	太陽の国（共通）	20,720,789	0	0	20,720,789	20,576,104	144,685	0	
		柏桜荘（共通）	716,570	1,260,000	0	1,976,570	742,818	1,233,752	0	
		南戸塚C P（共通）	1,827,850	0	0	1,827,850	1,754,601	73,249	0	
		名瀬C P（共通）	1,502,504	0	0	1,502,504	1,085,140	417,364	0	
		計	24,767,713	1,260,000	0	26,027,713	24,158,663	1,869,050	0	
	工具、器具および備品	太陽の国（共通）	107,316,031	3,209,850	0	110,525,881	103,184,946	7,340,935	0	
		柏桜荘（共通）	2,380,425	578,230	0	2,958,655	2,144,603	814,052	0	
		南戸塚C P（共通）	3,292,996	666,120	0	3,959,116	2,810,786	1,148,330	0	
		太陽の国・ほどがや（共通）	59,146,519	314,370	0	59,460,889	50,777,551	8,683,338	0	
		名瀬C P（共通）	1,731,487	0	0	1,731,487	1,148,433	583,054	0	
		計	173,867,458	4,768,570	0	178,636,028	160,066,319	18,569,709	0	
	有形固定資産合計		248,901,045	6,028,570	0	254,929,615	213,570,026	41,359,589	0	
	無形固定資産	本部	太陽の国（共通）	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0
			太陽の国・ほどがや（共通）	252,000	0	0	252,000	252,000	0	0
			計	1,772,000	0	0	1,772,000	791,000	981,000	0
			有形固定資産合計	1,772,000	0	0	1,772,000	791,000	981,000	0
	総合計	本部	太陽の国（共通）	2,195,925,244	3,209,850	0	2,199,135,094	1,605,502,490	593,632,604	330,894,209
柏桜荘（共通）			3,096,995	1,838,230	0	4,935,225	2,887,421	2,047,804	0	
南戸塚C P（共通）			5,120,846	666,120	0	5,786,966	4,565,387	1,221,579	0	
太陽の国・ほどがや（共通）			1,097,706,083	314,370	0	1,098,020,453	283,388,859	814,631,594	135,434,752	
名瀬C P（共通）			187,827,954	0	0	187,827,954	27,114,807	160,713,147	98,756,051	
計			3,491,147,122	6,028,570	0	3,497,175,692	1,923,997,964	1,573,177,728	565,085,012	