

第 13 期

決 算 報 告 書

自 平成 22年 4月 1日
至 平成 23年 3月31日

社会福祉法人 まんだらの里
新潟県新発田市虎丸526番地

注記

1. 重要な会計方針

(1) 有形固定資産の減価償却の方法
定額法

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、当事業年度末において職員が自己都合により退職した場合の要支給額を計上しております。

なを、当該引当金に対応する人件費積立預金の積立を行っております。

(3) 施設整備等引当金の計上基準

基本財産の建物の大規模補修の支出に備えるため、当事業年度末において必要と認められる額を計上しております。なを、当該引当金に対応する施設整備等積立預金の積立を行っております。

(4) 国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金のうち、国庫補助金で取得した資産に係る当期減価償却費相当額 18,912 千円を取崩し、事業活動収支計算書の収入に計上しております。

2. 貸借対照表に関する注記

1. 減価償却累計額	227,095,804 円
2. 担保に供されている資産の種類及び金額	
土地	5,675,612 円
土地	11,000,000 円
建物	358,470,065 円
建物	82,741,949 円
3. 担保している債務の種類及び金額	
独立行政法人福祉医療機構	38,800,000 円
独立行政法人福祉医療機構	25,740,000 円
株式会社北越銀行	4,200,000 円

事業活動収支計算書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

社会福祉法人 まんだらの里

勘定科目		前年度	当年度	増 減	備 考
収入	居宅介護料収入	[45,503,154]	[52,022,420]	[6,519,266]	
	介護報酬収入	31,551,696	34,163,415	2,611,719	
	介護予防報酬収入	9,398,097	12,655,440	3,257,343	
	介護負担金収入	3,512,219	3,795,935	283,716	
	介護予防負担金収入	1,041,142	1,407,630	366,488	
	利用者等利用料収入	[46,793,029]	[48,753,922]	[1,960,893]	
	介護福祉施設利用料収入	(33,399,193)	(34,567,770)	(1,168,577)	
	生活期別暖房費	11,211,278	11,309,287	98,009	
	冬特定期別暖房費	20,800,369	21,790,455	990,086	
	1,277,546	1,358,028	80,482		
	110,000	110,000	0		
	居宅介護サービス利用料収入	550	3,166	2,616	
	食費	425,200	510,400	85,200	
	管理費	(7,724,579)	(7,925,573)	(200,994)	
	入居月額	2,275,001	2,350,000	74,999	
	その他	5,449,578	5,575,573	125,995	
	その他	(5,243,507)	(5,747,013)	(503,506)	
	電気	2,347,516	2,686,622	339,106	
	水道	1,040,031	1,005,843	34,188	
	その他	1,009,097	1,035,276	26,179	
その他	25,220	31,970	6,750		
その他	821,643	987,302	165,659		
その他	[16,125,000]	[16,081,000]	[44,000]		
補助金	16,125,000	16,081,000	44,000		
事業活動収入計①		108,421,183	116,857,342	8,436,159	
事業活動収支の部	人件費	[53,019,428]	[54,674,012]	[1,654,584]	
	職員	38,089,370	43,636,647	5,547,277	
	非常勤	2,836,382	3,182,700	346,318	
	退職金	3,110,312	881,202	2,229,110	
	法定福利費	3,236,600	322,400	2,914,200	
	給食費	5,746,764	6,651,063	904,299	
	給教被消費	[41,871,081]	[44,646,863]	[2,775,782]	
	消耗器	10,876,737	11,658,849	782,112	
	健康	88,048	8,066	79,982	
	車	22,995	54,117	31,122	
	光熱	607,260	990,298	383,038	
	燃料	613,200	709,241	96,041	
	福利	1,072,509	1,133,613	61,104	
	旅費	9,560,619	10,300,732	740,113	
	研修	2,562,612	3,302,219	739,607	
	通信	80,400	214,625	134,225	
	事務	4,431	9,142	4,711	
	印刷	1,000	5,200	4,200	
	減価償却	1,144,682	1,162,479	17,797	
	減価償却	60,972	120,692	59,720	
減価償却	244,214	235,541	8,673		
減価償却	44,100	44,100	0		
減価償却	(19,500)	18,000	1,500		
減価償却	19,500	18,000	1,500		
減価償却	(1,122,472)	(810,012)	(312,460)		
減価償却	1,012,472	700,012	312,460		
減価償却	110,000	110,000	0		
減価償却	2,018,176	2,284,091	265,915		
減価償却	2,953,491	2,862,291	91,200		
減価償却	618,300	589,050	29,250		
減価償却	60,000	75,000	15,000		
減価償却	40,739	15,434	25,305		
減価償却	4,378,356	4,483,356	105,000		
減価償却	(3,676,268)	(3,560,715)	(115,553)		
減価償却	2,476,268	2,360,715	115,553		
減価償却	1,200,000	1,200,000	0		
減価償却	[21,532,788]	[21,367,234]	[165,554]		
減価償却	21,532,788	21,367,234	165,554		
事業活動支出計②		116,423,297	120,688,109	4,264,812	
事業活動収支差額③(①-②)		△ 8,002,114	△ 3,830,767	4,171,347	
事業収入	受取利息配当金収入	[9,746]	[5,701]	[4,045]	
	受取利息配当金	9,746	5,701	4,045	
	寄附金収入	[0]	[200,000]	[200,000]	
	寄附金	0	200,000	200,000	
	その他事業活動外収入	[119,700]	[82,950]	[36,750]	
	職員等給食費収入	119,700	82,950	36,750	
	雑収入	[576,587]	[291,779]	[284,808]	
雑収入	576,587	291,779	284,808		
事業活動外収入計④		706,033	580,430	125,603	
支出	借入金	[1,509,961]	[1,317,464]	[192,497]	
	借入金	1,509,961	1,317,464	192,497	

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
	事業活動外支出計⑤	1,509,961	1,317,464	△ 192,497	
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△ 803,928	△ 737,034	66,894	
	経常収支差額⑦(③+⑥)	△ 8,806,042	△ 4,567,801	4,238,241	
特別 収入 の 支 出 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[18,912,250]	[18,912,250]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,912,250	18,912,250	0	
	経理区分間繰入金収入	[7,831,801]	[8,158,207]	[326,406]	
	経理区分間繰入金収入	7,721,801	8,048,207	326,406	
	特別収入計⑧	26,744,051	27,070,457	326,406	
	経理区分間繰入金支出	[7,799,505]	[8,165,463]	[365,958]	
	特別運営費	110,000	110,000	0	
	経理区分間繰入金支出	7,689,505	8,055,463	365,958	
	その他	[2,404,000]	[2,404,000]	[0]	
	退職給与引当金繰入額	1,388,000	1,388,000	0	
施設整備等引当金繰入額	1,016,000	1,016,000	0		
特別支出計⑨	10,203,505	10,569,463	365,958		
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	16,540,546	16,500,994	△ 39,552		
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	7,734,504	11,933,193	4,198,689		
前期繰越活動収支差額⑫	[94,383,755]	[91,118,259]	[△ 3,265,496]		
基本金取崩額⑬	[0]	[0]	[0]		
基本金組入額⑭	[11,000,000]	[0]	[△ 11,000,000]		
基本金組入額	11,000,000	0	△ 11,000,000		
その他の積立金取崩額⑮	[0]	[0]	[0]		
その他の積立金繰入額⑯	[0]	[0]	[0]		
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	91,118,259	103,051,452	11,933,193		

事業活動収支計算書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

社会福祉法人 まんだらの里
本部

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	事業活動収入計①	0	0	0	
	経費	[1,329,716]	[1,328,156]	△ 1,560	
	社会費	(19,500)	(18,000)	△ 1,500	
	本修繕費	19,500	18,000	△ 1,500	
	特別雑本	110,000	110,000	0	
	租税公課	110,000	110,000	0	
	雑本	216	156	△ 60	
	事業活動支出計②	1,200,000	1,200,000	0	
	事業活動収支差額③(①-②)	△ 1,329,716	△ 1,328,156	△ 1,560	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	[1,094]	[785]	△ 309	
	受取利息配当金	1,094	785	△ 309	
	事業活動外収入計④	1,094	785	△ 309	
事業活動外支出の部	支出				
	事業活動外支出計⑤	0	0	0	
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	1,094	785	△ 309	
	経常収支差額⑦(③+⑥)	△ 1,328,622	△ 1,327,371	1,251	
特別収支の部	収入				
	経理区分間繰入金収入	[1,329,500]	[1,328,000]	△ 1,500	
	経理区分間繰入金収入	1,219,500	1,218,000	△ 1,500	
	特別収入	110,000	110,000	0	
	特別収入計⑧	1,329,500	1,328,000	△ 1,500	
	支出				
特別支出計⑨	0	0	0		
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	1,329,500	1,328,000	△ 1,500		
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	878	629	△ 249		
前期繰越活動収支差額⑫	[4,436,038]	[4,436,916]	[878]		
基本金取崩額⑬	[0]	[0]	[0]		
基本金組入額⑭	[0]	[0]	[0]		
その他の積立金取崩額⑮	[0]	[0]	[0]		
その他の積立金繰入額⑯	[0]	[0]	[0]		
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫-⑬-⑭+⑮-⑯)	4,436,916	4,437,545	629		

事業活動収支計算書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

社会福祉法人 まんだらの里
ケアハウス月輪館

	勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
収入	居宅介護料収入	[32,386,740]	[37,951,140]	[5,564,400]	
	介護報酬収入	20,937,852	23,118,354	2,180,502	
	介護予防報酬収入	8,210,214	11,037,672	2,827,458	
	介護負担金収入	2,329,519	2,568,706	239,187	
	介護予防負担金収入	909,155	1,226,408	317,253	
	利用者等利用料収入	[46,364,513]	[48,240,356]	[1,875,843]	
	介護福祉施設利用料収入	(33,399,193)	(34,567,770)	(1,168,577)	
	事務活動費	11,211,278	11,309,287	98,009	
	生冬特別暖房費	20,800,369	21,790,455	990,086	
	管理費	1,277,546	1,358,028	80,482	
	入居一時金	110,000	110,000	0	
	その他の利用料収入	(7,724,579)	(7,925,573)	(200,994)	
	電気の使	2,275,001	2,350,000	74,999	
	水道の使	5,449,578	5,575,573	125,995	
	その他の事業収入	(5,240,741)	(5,747,013)	(506,272)	
	補助金収入	2,347,516	2,686,622	339,106	
	その他の事業収入	1,040,031	1,005,843	△ 34,188	
	その他の事業収入	1,009,097	1,035,276	26,179	
	その他の事業収入	25,220	31,970	6,750	
	その他の事業収入	818,877	987,302	168,425	
その他の事業収入	[16,125,000]	[16,081,000]	[△ 44,000]		
事業活動収入計①	16,125,000	16,081,000	△ 44,000		
支出	職員費	[43,201,527]	[43,203,880]	[2,353]	
	職員手当	31,670,689	34,006,901	2,336,212	
	非常勤職員給	2,467,265	2,764,115	296,850	
	法定福利費	1,154,408	789,000	△ 365,408	
	給食費	3,236,600	322,400	△ 2,914,200	
	被服費	4,672,565	5,321,464	648,899	
	消耗品	[35,607,097]	[38,094,813]	[2,487,716]	
	保健器具	10,644,630	11,420,248	775,618	
	燃料	88,048	8,066	△ 79,982	
	光熱費	22,995	42,462	19,467	
	燃料	506,381	881,721	375,340	
	燃料	602,955	700,211	97,256	
	燃料	842,849	675,815	△ 167,034	
	燃料	8,200,752	8,761,156	560,404	
	燃料	2,035,056	2,703,661	668,605	
	燃料	61,475	171,225	109,750	
	燃料	3,351	9,142	5,791	
	燃料	1,000	5,200	4,200	
	燃料	1,075,064	1,081,817	6,753	
	燃料	58,379	87,442	29,063	
燃料	244,214	235,541	△ 8,673		
燃料	44,100	44,100	0		
燃料	(944,579)	(700,012)	(△ 244,567)		
燃料	944,579	700,012	△ 244,567		
燃料	1,786,206	2,052,121	265,915		
燃料	2,203,428	2,238,228	34,800		
燃料	550,600	521,350	△ 29,250		
燃料	60,000	75,000	15,000		
燃料	40,472	15,245	△ 25,227		
燃料	3,408,900	3,513,900	105,000		
燃料	(2,181,663)	(2,151,150)	(△ 30,513)		
燃料	2,181,663	2,151,150	△ 30,513		
燃料	[15,747,775]	[15,619,401]	[△ 128,374]		
燃料	15,747,775	15,619,401	△ 128,374		
事業活動支出計②	94,556,399	96,918,094	2,361,695		
事業活動収支差額③(①-②)	319,854	5,354,402	5,034,548		
事業活動外収入	受取利息配当金収入	[8,384]	[4,742]	[△ 3,642]	
	受取利息配当金収入	8,384	4,742	△ 3,642	
	寄附金収入	[0]	[200,000]	[200,000]	
	寄附金収入	0	200,000	200,000	
	その他の事業活動外収入	[119,700]	[82,950]	[△ 36,750]	
	職員等給食費収入	119,700	82,950	△ 36,750	
	雑収入	[540,887]	[257,129]	[△ 283,758]	
	雑収入	540,887	257,129	△ 283,758	
	事業活動外収入計④	668,971	544,821	△ 124,150	
	事業活動外支出	借入金利息	[1,018,500]	[916,650]	[△ 101,850]
借入金利息		1,018,500	916,650	△ 101,850	
事業活動外支出計⑤		1,018,500	916,650	△ 101,850	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		△ 349,529	△ 371,829	△ 22,300	
事業活動外収支差額⑦(③+⑥)		△ 29,675	4,982,573	5,012,248	
収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	[14,123,214]	[14,123,214]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,123,214	14,123,214	0	
収入	[500,000]	[330]	[△ 499,670]		

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
特別 収入 の 支 出 部	経理区分間繰入金収入	500,000	330	△ 499,670	
	特別収入計⑧	14,623,214	14,123,544	△ 499,670	
	経理区分間繰入金支出	[7,299,505]	[8,165,463]	[865,958]	
	特別運営費	110,000	110,000	0	
	経理区分間繰入金支出	7,189,505	8,055,463	865,958	
	その他の支出	[2,404,000]	[2,404,000]	[0]	
	退職給与引当金繰入額	1,388,000	1,388,000	0	
	施設整備等引当金繰入額	1,016,000	1,016,000	0	
	特別支出計⑨	9,703,505	10,569,463	865,958	
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	4,919,709	3,554,081	△ 1,365,628	
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	4,890,034	8,536,654	3,646,620	
	前期繰越活動収支差額⑫	[82,136,134]	[76,026,168]	[△ 6,109,966]	
	基本金取崩額⑬	[0]	[0]	[0]	
	基本金組入額⑭	[11,000,000]	[△ 11,000,000]	[△ 22,000,000]	
基本金組入額	11,000,000	△ 11,000,000	△ 22,000,000		
その他の積立金取崩額⑮	[0]	[0]	[0]		
その他の積立金繰入額⑯	[0]	[0]	[0]		
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫-⑬+⑭-⑮-⑯)	76,026,168	95,562,822	19,536,654		

事業活動収支計算書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

社会福祉法人 まんだらの里
一般入居者事業

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
収入	利用者等利用料収入	[46,364,513]	[48,240,356]	[1,875,843]	
	介護福祉施設利用料収入	(33,399,193)	(34,567,770)	(1,168,577)	
	学生生活冬特定期別暖房費収入	11,211,278	11,309,287	98,009	
	管理居費一管時入金費	20,800,369	21,790,455	990,086	
	入月の他の利用料収入	1,277,546	1,358,028	80,482	
	その他電気水道の他事業収入	110,000	110,000	0	
	電電話道の他事業収入	(7,724,579)	(7,925,573)	(200,994)	
	水付その他の事業収入	2,275,001	2,350,000	74,999	
	その他事業収入	5,449,578	5,575,573	125,995	
	補助金の収入	(5,240,741)	(5,747,013)	(506,272)	
	事業活動収入計①	2,347,516	2,686,622	339,106	
		1,040,031	1,005,843	△ 34,188	
		1,009,097	1,035,276	26,179	
	25,220	31,970	6,750		
	818,877	987,302	168,425		
	[16,125,000]	[16,081,000]	[△ 44,000]		
	16,125,000	16,081,000	△ 44,000		
	62,489,513	64,321,356	1,831,843		
事業活動収支の部	職員費支出	[20,000,681]	[23,447,574]	[3,446,893]	
	職員給当与金費	14,242,145	18,172,058	3,929,913	
	非常勤職員給	1,086,815	2,006,702	919,887	
	経給食養材娛服具衛輛水	352,408	0	△ 352,408	
	給教被消耗器健熱利費事務印刷製報繕設	2,318,400	322,400	△ 1,996,000	
	保賃保諸租委雜施	2,000,913	2,946,414	945,501	
	減備償償却却費	[34,965,685]	[37,520,698]	[2,555,013]	
		10,644,630	11,420,248	775,618	
		88,048	8,066	△ 79,982	
		22,995	42,462	19,467	
		498,506	697,502	198,996	
		602,955	700,211	97,256	
		674,280	675,815	1,535	
		8,200,752	8,761,156	560,404	
		2,035,056	2,703,661	668,605	
		40,738	153,113	112,375	
		2,040	7,245	5,205	
		1,000	5,200	4,200	
		1,075,064	1,081,817	6,753	
		28,990	43,654	14,664	
		122,107	117,771	△ 4,336	
		44,100	44,100	0	
		(944,579)	(700,012)	(△ 244,567)	
		944,579	700,012	△ 244,567	
		1,786,206	2,052,121	265,915	
		1,931,208	2,051,647	120,439	
		534,256	502,462	△ 31,794	
		60,000	75,000	15,000	
		37,612	12,385	△ 25,227	
		3,408,900	3,513,900	105,000	
		(2,181,663)	(2,151,150)	(△ 30,513)	
		2,181,663	2,151,150	△ 30,513	
	[15,747,775]	[15,619,401]	[△ 128,374]		
	15,747,775	15,619,401	△ 128,374		
	70,714,141	76,587,673	5,873,532		
	△ 8,224,628	△ 12,266,317	△ 4,041,689		
事業収入	受取利息配当金収入	[8,384]	[4,742]	[△ 3,642]	
	受取利息配当金	8,384	4,742	△ 3,642	
	寄附金収入	[0]	[200,000]	[200,000]	
	寄附金収入	0	200,000	200,000	
	その他事業活動外収入	[119,700]	[82,950]	[△ 36,750]	
	職員等給食費収入	119,700	82,950	△ 36,750	
	雑収入	[540,887]	[257,129]	[△ 283,758]	
	雑収入	540,887	257,129	△ 283,758	
	事業活動外収入計④	668,971	544,821	△ 124,150	
		[1,018,500]	[916,650]	[△ 101,850]	
事業活動外支出の部	借入金金利息	[1,018,500]	[916,650]	[△ 101,850]	
	借入金金利息	1,018,500	916,650	△ 101,850	
	事業活動外支出計⑤	1,018,500	916,650	△ 101,850	
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△ 349,529	△ 371,829	△ 22,300	
	経常収支差額⑦(③+⑥)	△ 8,574,157	△ 12,638,146	△ 4,063,989	
特別収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	[14,123,214]	[14,123,214]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,123,214	14,123,214	0	
	特別収入計⑧	14,123,214	14,123,214	0	
	経理区分間繰入金支出	[110,000]	[110,000]	[0]	
特別支出	特別繰入金支出	110,000	110,000	0	
	その他の支出	[2,404,000]	[2,404,000]	[0]	
	退職給与引当金繰入額	1,388,000	1,388,000	0	
施設整備等	施設整備等引当金繰入額	1,016,000	1,016,000	0	

勘 定 科 目	前年度	当年度	増 減	備 考
特別支出計⑨	2,514,000	2,514,000	0	
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	11,609,214	11,609,214	0	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	3,035,057	△ 1,028,932	△ 4,063,989	
前期繰越活動収支差額⑫	[57,275,166]	[49,310,223]	[△ 7,964,943]	
基本 金 取 崩 額⑬	[0]	[0]	[0]	
基 本 金 組 入 額⑭	[11,000,000]	[△ 11,000,000]	[△ 22,000,000]	
基 本 金 組 入 額	11,000,000	△ 11,000,000	△ 22,000,000	
そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額⑮	[0]	[0]	[0]	
そ の 他 の 積 立 金 繰 入 額⑯	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	49,310,223	59,281,291	9,971,068	

事業活動収支計算書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

社会福祉法人 まんだらの里
特定施設入居者生活介護事業

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考	
収入	居宅介護料収入	[32,386,740]	[37,951,140]	[5,564,400]		
	介護報酬収入	20,937,852	23,118,354	2,180,502		
	介護予防報酬収入	8,210,214	11,037,672	2,827,458		
	介護負担金収入	2,329,519	2,568,706	239,187		
	介護予防負担金収入	909,155	1,226,408	317,253		
事業活動収入計①		32,386,740	37,951,140	5,564,400		
事業活動収支の部	人件費支出	[23,200,846]	[19,756,306]	[△] 3,444,540		
	職員俸給	17,428,544	15,834,843	△ 1,593,701		
	職員諸手当	1,380,450	757,413	△ 623,037		
	非常勤職員給	802,000	789,000	△ 13,000		
	法定福利金	918,200	0	△ 918,200		
	経費	[641,412]	[574,115]	[△] 67,297		
	消耗器具備品	7,875	184,219	△ 176,344		
	車費	168,569	0	△ 168,569		
	福利厚生	20,737	18,112	△ 2,625		
	旅費	1,311	1,897	△ 586		
	事務消耗品	29,389	43,788	△ 14,399		
	印刷製本	122,107	117,770	△ 4,337		
	賃借料	272,220	186,581	△ 85,639		
	保険	16,344	18,888	△ 2,544		
	租税公課	2,860	2,860	0		
	事業活動支出計②		23,842,258	20,330,421	△ 3,511,837	
	事業活動収支差額③(①-②)		8,544,482	17,620,719	9,076,237	
事業活動外収支の部	事業活動外収入計④	0	0	0		
	事業活動外支出計⑤	0	0	0		
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	0	0	0		
	経常収支差額⑦(③+⑥)	8,544,482	17,620,719	9,076,237		
特別収支の部	経理区分間繰入金収入	[500,000]	[330]	[△] 499,670		
	経理区分間繰入金収入	500,000	330	△ 499,670		
	特別収入計⑧	500,000	330	△ 499,670		
	経理区分間繰入金支出	[7,189,505]	[8,055,463]	[△] 865,958		
	経理区分間繰入金支出	7,189,505	8,055,463	△ 865,958		
特別支出計⑨		7,189,505	8,055,463	△ 865,958		
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		△ 6,689,505	△ 8,055,133	△ 1,365,628		
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		1,854,977	9,565,586	7,710,609		
前期繰越活動収支差額⑫		[24,860,968]	[26,715,945]	[1,854,977]		
基本金取崩額⑬		[0]	[0]	[0]		
基本金組入額⑭		[0]	[0]	[0]		
その他の積立金取崩額⑮		[0]	[0]	[0]		
その他の積立金繰入額⑯		[0]	[0]	[0]		
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		26,715,945	36,281,531	9,565,586		

事業活動収支計算書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

社会福祉法人 まんだらの里
二王子温泉デイサービスセンター

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考		
収入	居宅介護料収入	[13,116,414]	[14,071,280]	[954,866]			
	介護報酬収入	10,613,844	11,045,061	431,217			
	介護予防報酬収入	1,187,883	1,617,768	429,885			
	介護負担金収入	1,182,700	1,227,229	44,529			
	介護予防負担金収入	131,987	181,222	49,235			
	利用者等利用料収入	[428,516]	[513,566]	[85,050]			
	居宅介護サービス利用料収入	550	3,166	2,616			
	食費収入	425,200	510,400	85,200			
	その他の利用料収入	2,766	0	△ 2,766			
	その他の利用料	2,766	0	△ 2,766			
事業活動収入計①		13,544,930	14,584,846	1,039,916			
事業活動収支の部	支出	人件費	[9,817,901]	[11,470,132]	[1,652,231]		
		職員俸給	6,418,681	9,629,746	3,211,065		
		職員諸手当	369,117	418,585	49,468		
		非常勤職員給与	1,955,904	92,202	△ 1,863,702		
		法定福利費	1,074,199	1,329,599	255,400		
		経給食材料費	[4,934,268]	[5,223,894]	[289,626]		
		被服費	232,107	238,601	6,494		
		消耗器具備品	0	11,655	11,655		
		保健衛生費	100,879	108,577	7,698		
		車光熱水	10,245	9,030	△ 1,215		
	燃料	229,660	457,798	228,138			
	福厚生通搬	1,359,867	1,539,576	179,709			
	旅費	527,556	598,558	71,002			
	通務消耗品	18,925	43,400	24,475			
	修繕費	1,080	0	△ 1,080			
	施設	69,618	80,662	11,044			
	保賃保租委	2,593	33,250	30,657			
	雑費	(67,893)	(0)	(△) 67,893			
	設備	67,893	0	△ 67,893			
	保賃保租委	231,970	231,970	0			
	雑費	750,063	624,063	△ 126,000			
	保賃保租委	67,700	67,700	0			
	雑費	51	33	△ 18			
	減価償却費	969,456	969,456	0			
	減価償却費	(294,605)	(209,565)	(△) 85,040			
	減価償却費	294,605	209,565	△ 85,040			
	減価償却費	[5,785,013]	[5,747,833]	[△] 37,180			
	減価償却費	5,785,013	5,747,833	△ 37,180			
事業活動支出計②		20,537,182	22,441,859	1,904,677			
事業活動収支差額③(①-②)		△ 6,992,252	△ 7,857,013	△ 864,761			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	[268]	[174]	(△) 94		
		受取利息配当金	268	174	△ 94		
		雑収入	[35,700]	[34,650]	(△) 1,050		
		雑収入	35,700	34,650	△ 1,050		
		事業活動外収入計④	35,968	34,824	△ 1,144		
事業活動外収支の部	支出	借入金利息	[491,461]	[400,814]	(△) 90,647		
		借入金利息	491,461	400,814	△ 90,647		
		事業活動外支出計⑤	491,461	400,814	△ 90,647		
		事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△ 455,493	△ 365,990	89,503		
		経常収支差額⑦(③+⑥)	△ 7,447,745	△ 8,223,003	△ 775,258		
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,789,036]	[4,789,036]	[0]		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,789,036	4,789,036	0		
		経理区分間繰入金収入	[6,002,301]	[6,829,877]	[827,576]		
		経理区分間繰入金収入	6,002,301	6,829,877	827,576		
		特別収入計⑧	10,791,337	11,618,913	827,576		
	特別支出の部	支出	経理区分間繰入金支出	[500,000]	[0]	(△) 500,000	
			経理区分間繰入金支出	500,000	0	△ 500,000	
			特別支出計⑨	500,000	0	△ 500,000	
			特別収支差額⑩(⑧-⑨)	10,291,337	11,618,913	1,327,576	
			当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	2,843,592	3,959,910	552,318	
前期繰越活動収支差額⑫		[7,811,583]	[10,655,175]	[2,843,592]			
基本金取崩額⑬		[0]	[0]	[0]			
基本金組入額⑭		[0]	[11,000,000]	[11,000,000]			
基本金組入額		0	11,000,000	11,000,000			
その他の積立金取崩額⑮		[0]	[0]	[0]			
その他の積立金繰入額⑯		[0]	[0]	[0]			
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		10,655,175	3,951,985	△ 7,604,090			

資金収支計算書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

社会福祉法人 まんだらの里

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	居宅介護料収入	[46,695,000]	[52,022,420]	[△ 5,327,420]	
	介護報酬収入	28,184,000	34,163,415	△ 5,979,415	
	介護予防防報収入	13,569,000	12,655,440	△ 913,560	
	介護負担金収入	3,651,000	3,795,935	△ 144,935	
	介護予防負担金収入	1,291,000	1,407,630	△ 116,630	
	利用者等利用料収入	[48,842,000]	[48,753,922]	[88,078]	
	介護福祉施設利用料収入	(35,092,000)	(34,567,770)	(524,230)	
	介護福祉施設利用料収入	34,982,000	34,457,770	△ 524,230	
	特別収入	110,000	110,000	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	3,166	△ 3,166	
	食費	474,000	510,400	△ 36,400	
	管理費	7,834,000	7,925,573	△ 91,573	
	その他の利用料収入	5,442,000	5,747,013	△ 305,013	
	その他の事業収入	[17,480,000]	[16,081,000]	[1,399,000]	
	補助金収入	17,480,000	16,081,000	△ 1,399,000	
	寄附金収入	[0]	[200,000]	[△ 200,000]	
	寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[5,701]	[△ 2,701]	
	受取利息配当金	3,000	5,701	△ 2,701	
	事業外収益収入	[42,000]	[82,950]	[△ 40,950]	
職員等給食費収入	42,000	82,950	△ 40,950		
雑収入	[274,000]	[291,779]	[△ 17,779]		
雑収入	274,000	291,779	△ 17,779		
経常活動収入計①		113,336,000	117,437,772	△ 4,101,772	
支出	人件費	[54,114,000]	[54,674,012]	[△ 560,012]	
	職員俸給	43,701,000	43,636,647	△ 64,353	
	職員手当	3,176,000	3,182,700	△ 6,700	
	非常勤職員給	842,000	881,202	△ 39,202	
	法定福利費	0	322,400	△ 322,400	
	経費	6,395,000	6,651,063	△ 256,063	
	給食費	[45,435,000]	[44,646,863]	[788,137]	
	給食費	11,679,000	11,658,849	△ 20,151	
	被服費	50,000	8,066	△ 41,934	
	消耗器具備品	0	54,117	△ 54,117	
	保健衛生費	839,000	990,298	△ 151,298	
	車費	694,000	709,241	△ 15,241	
	光熱水	1,158,000	1,133,613	△ 24,387	
	燃料	10,156,000	10,300,732	△ 144,732	
	福厚生活費	3,335,000	3,302,219	△ 32,781	
	旅交通費	407,000	214,625	△ 192,375	
	研修費	24,000	9,142	△ 14,858	
	通事搬運費	8,000	5,200	△ 2,800	
	事務消耗品	1,124,000	1,162,479	△ 38,479	
	印刷製報費	110,000	120,692	△ 10,692	
広会費	240,000	235,541	△ 4,459		
本部費	44,000	44,100	△ 100		
修繕費	(63,000)	(18,000)	(45,000)		
特別運営費	63,000	18,000	△ 45,000		
特別運営費	(581,000)	(810,012)	(△ 229,012)		
特別運営費	471,000	700,012	△ 229,012		
特別運営費	110,000	110,000	0		
保賃借料	2,649,000	2,284,091	△ 364,909		
保賃借料	2,865,000	2,862,291	△ 2,709		
保賃借料	605,000	589,050	△ 15,950		
保賃借料	155,000	75,000	△ 80,000		
租税	24,000	15,434	△ 8,566		
委託費	4,620,000	4,483,356	△ 136,644		
雑費	(4,005,000)	(3,560,715)	(444,285)		
雑費	2,782,000	2,360,715	△ 421,285		
借入金利息支出	1,223,000	1,200,000	△ 23,000		
借入金利息	[1,316,000]	[1,317,464]	[△ 1,464]		
借入金利息	1,316,000	1,317,464	△ 1,464		
経常活動支出計②		100,865,000	100,638,339	△ 226,661	
経常活動資金収支差額③(①-②)		12,471,000	16,799,433	△ 4,328,433	
施設整備等による収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	[2,796,000]	[8,158,207]	[△ 5,362,207]	
経理区分間繰入金収入	2,686,000	8,048,207	△ 5,362,207		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
財務活動等による収支	収入				
	特別収入	110,000	110,000	0	
	その他の収入	[4,300,000]	[4,500,000]	[△ 200,000]	
	長期預り金収入	4,300,000	4,500,000	△ 200,000	
	財務活動等収入計⑦	7,096,000	12,658,207	△ 5,562,207	
	設備資金借入金元金償還金支出	[8,930,000]	[8,930,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還金支出	8,930,000	8,930,000	0	
	積立預金支出	[2,404,000]	[2,405,907]	[△ 1,907]	
	人件費積立預金支出	1,388,000	1,389,786	△ 1,786	
	施設整備等積立預金支出	1,016,000	1,016,121	△ 121	
	経理区分間繰入金支出	[2,796,000]	[8,165,463]	[△ 5,369,463]	
	特別運営費	110,000	110,000	0	
	経理区分間繰入金支出	2,686,000	8,055,463	△ 5,369,463	
	その他の支出	[3,552,000]	[4,341,667]	[△ 789,667]	
	長期預り金支出	3,552,000	4,341,667	△ 789,667	
財務活動等支出計⑧	17,682,000	23,843,037	△ 6,161,037		
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 10,586,000	△ 11,184,830	598,830		
予備費⑩	[111,000]		[111,000]		
当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	1,774,000	5,614,603	△ 3,840,603		
前期末支払資金残高⑫	[16,457,199]	[15,285,831]	[1,171,368]		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	18,231,199	20,900,434	△ 2,669,235		

資 金 収 支 計 算 書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

社会福祉法人 まんだらの里
本部

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	[0]	[785]	[△ 785]	
	受取利息配当金	0	785	△ 785	
	經常活動収入計①	0	785	△ 785	
	支出				
	経費支出	[1,396,000]	[1,328,156]	[67,844]	
	会議費	(63,000)	(18,000)	(45,000)	
	本部雑費	63,000	18,000	45,000	
	特別雑費	110,000	110,000	0	
	租税公課	110,000	110,000	0	
雑費	0	156	△ 156		
本部雑費	1,223,000	1,200,000	23,000		
經常活動支出計②	1,223,000	1,200,000	23,000		
經常活動資金収支差額③(①-②)	△ 1,396,000	△ 1,327,371	△ 68,629		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	0	0	0	
財務活動等による収支	収入				
	経理区分間繰入金収入	[1,396,000]	[1,328,000]	[68,000]	
	経理区分間繰入金収入	1,286,000	1,218,000	68,000	
	特別収入	110,000	110,000	0	
	財務活動等収入計⑦	1,396,000	1,328,000	68,000	
支出					
財務活動等支出計⑧	0	0	0		
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	1,396,000	1,328,000	68,000		
子 備 費⑩	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	629	△ 629		
前期末支払資金残高⑫	[585,684]	[△ 585,684]	[1,171,368]		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	585,684	△ 585,055	1,170,739		

資金収支計算書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

社会福祉法人 まんだらの里
ケアハウス輪館

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	居宅介護料収入	[34,263,000]	[37,951,140]	[△ 3,688,140]	
	介護報酬収入	18,338,000	23,118,354	△ 4,780,354	
	介護予防報酬収入	12,226,000	11,037,672	△ 1,188,328	
	介護負担金収入	2,557,000	2,568,706	△ 11,706	
	介護予防負担金収入	1,142,000	1,226,408	△ 84,408	
	利用者等利用料収入	[48,366,000]	[48,240,356]	[△ 125,644]	
	介護福祉施設利用料収入	(35,092,000)	(34,567,770)	(△ 524,230)	
	介護福祉施設利用料収入	34,982,000	34,457,770	△ 524,230	
	特別収入	110,000	110,000	0	
	管理費収入	7,834,000	7,925,573	△ 91,573	
	その他の利用料収入	5,440,000	5,747,013	△ 307,013	
	その他の事業収入	[17,480,000]	[16,081,000]	[△ 1,399,000]	
	補助金収入	17,480,000	16,081,000	△ 1,399,000	
	寄附金収入	[0]	[200,000]	[△ 200,000]	
	寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
受取利息配当金収入	[3,000]	[4,742]	[△ 1,742]		
受取利息配当金	3,000	4,742	△ 1,742		
事業外収入	[42,000]	[82,950]	[△ 40,950]		
職員等給食費収入	42,000	82,950	△ 40,950		
雑収入	[239,000]	[257,129]	[△ 18,129]		
雑収入	239,000	257,129	△ 18,129		
經常活動収入計①		100,393,000	102,817,317	△ 2,424,317	
支出	人件費支出	[42,483,000]	[43,203,880]	[△ 720,880]	
	職員俸給	33,961,000	34,006,901	△ 45,901	
	職員手当	2,765,000	2,764,115	△ 885	
	非常勤職員給	750,000	789,000	△ 39,000	
	経費支出	[38,634,000]	[38,094,813]	[△ 539,187]	
	給食費	11,454,000	11,420,248	△ 33,752	
	被服費	30,000	8,066	△ 21,934	
	消耗品	0	42,462	△ 42,462	
	保健器具備品	722,000	881,721	△ 159,721	
	車検費	680,000	700,211	△ 20,211	
	光熱費	839,000	675,815	△ 163,185	
	燃料費	8,647,000	8,761,156	△ 114,156	
	福利厚生費	2,791,000	2,703,661	△ 87,339	
	旅費	364,000	171,225	△ 192,775	
	研修費	22,000	9,142	△ 12,858	
	通事業務	8,000	5,200	△ 2,800	
	印刷費	1,047,000	1,081,817	△ 34,817	
	事務消耗品	74,000	87,442	△ 13,442	
	印製費	240,000	235,541	△ 4,459	
	広報費	44,000	44,100	△ 100	
	施設整備費	(358,000)	(700,012)	(△ 342,012)	
	施設整備費	358,000	700,012	△ 342,012	
	借入金利息支出	2,417,000	2,052,121	△ 364,879	
	借入金利息支出	2,244,000	2,238,228	△ 5,772	
	諸借入金利息支出	452,000	521,350	△ 69,350	
	租税公託費	144,000	75,000	△ 69,000	
	委託費	24,000	15,245	△ 8,755	
	雑費	3,581,000	3,513,900	△ 67,100	
	施設整備費	(2,452,000)	(2,151,150)	(△ 300,850)	
	施設整備費	2,452,000	2,151,150	△ 300,850	
借入金利息支出	[917,000]	[916,650]	[△ 350]		
借入金利息	917,000	916,650	△ 350		
經常活動支出計②		82,034,000	82,215,343	△ 181,343	
經常活動資金収支差額③(①-②)		18,359,000	20,601,974	△ 2,242,974	
施設整備等による収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	[0]	[△ 11,000,000]	[△ 11,000,000]	
	土地取得支出	0	△ 11,000,000	△ 11,000,000	
施設整備等による支出	施設整備等支出計⑤	0	△ 11,000,000	△ 11,000,000	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	0	11,000,000	△ 11,000,000	
	経理区分間繰入金収入	[0]	[330]	[△ 330]	
財務活動等	経理区分間繰入金収入	0	330	△ 330	
	その他の収入	[4,300,000]	[4,500,000]	[△ 200,000]	
	長期預り金収入	4,300,000	4,500,000	△ 200,000	
財務活動等収入計⑦		4,300,000	4,500,330	△ 200,330	
設備資金	設備資金借入金元金償還金支出	[4,850,000]	[4,850,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還金支出	4,850,000	4,850,000	0	
	積立預金支出	[2,404,000]	[2,405,907]	[△ 1,907]	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
に 支 出 に よ る 収 支	人件費積立預金支出	1,388,000	1,389,786	△ 1,786	
	施設整備等積立預金支出	1,016,000	1,016,121	△ 121	
	経理区分間繰入金支出	[2,796,000]	[8,165,463]	[△ 5,369,463]	
	特別運営費	110,000	110,000	0	
	経理区分間繰入金支出	2,686,000	8,055,463	△ 5,369,463	
	その他の支出	[3,552,000]	[4,341,667]	[△ 789,667]	
	長期預り金支出	3,552,000	4,341,667	△ 789,667	
財務活動等支出計⑧	13,602,000	19,763,037	△ 6,161,037		
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 9,302,000	△ 15,262,707	5,960,707		
予備費⑩	[111,000]		[111,000]		
当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	8,946,000	16,339,267	△ 7,393,267		
前期末支払資金残高⑫	[24,551,294]	[24,551,294]	[0]		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	33,497,294	40,890,561	△ 7,393,267		

資金収支計算書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

社会福祉法人 まんだらの里
一般入居者事業

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
利用者等利用料収入	[48,366,000]	[48,240,356]	[125,644]	
介護福祉施設利用料収入	(35,092,000)	(34,567,770)	(524,230)	
介護福祉施設利用料収入	34,982,000	34,457,770	524,230	
特別収入	110,000	110,000	0	
管理費収入	7,834,000	7,925,573	△ 91,573	
その他の利用料収入	5,440,000	5,747,013	△ 307,013	
その他の事業収入	[17,480,000]	[16,081,000]	[1,399,000]	
補助金収入	17,480,000	16,081,000	1,399,000	
寄附金収入	[0]	[200,000]	[△ 200,000]	
寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
受取利息配当金収入	[3,000]	[4,742]	[△ 1,742]	
受取利息配当金収入	3,000	4,742	△ 1,742	
事業外収入	[21,000]	[82,950]	[△ 61,950]	
職員等給食費収入	21,000	82,950	△ 61,950	
雑収入	[239,000]	[257,129]	[△ 18,129]	
雑収入	239,000	257,129	△ 18,129	
経常活動収入計①	66,109,000	64,866,177	1,242,823	
人件費支出	[21,326,000]	[23,447,574]	[△ 2,121,574]	
職員俸給	17,410,000	18,172,058	△ 762,058	
職員諸手当	1,469,000	2,006,702	△ 537,702	
退職金	0	322,400	△ 322,400	
法定福利費	2,447,000	2,946,414	△ 499,414	
経常活動による収入	[37,901,000]	[37,520,698]	[380,302]	
給食費	11,454,000	11,420,248	33,752	
被服費	30,000	8,066	21,934	
消耗品	0	42,462	△ 42,462	
保健器具	715,000	697,502	17,498	
車検費	680,000	700,211	△ 20,211	
光熱費	671,000	675,815	△ 4,815	
燃料費	8,647,000	8,761,156	△ 114,156	
福利厚生費	2,791,000	2,703,661	87,339	
旅費	182,000	153,113	28,887	
研修費	7,000	7,245	△ 245	
通運費	4,000	5,200	△ 1,200	
事務消耗品	1,047,000	1,081,817	△ 34,817	
印刷費	36,000	43,654	△ 7,654	
広報費	120,000	117,771	2,229	
修繕費	44,000	44,100	△ 100	
施設費	(358,000)	(700,012)	(△ 342,012)	
設備費	358,000	700,012	△ 342,012	
借入金利息支出	2,417,000	2,052,121	364,879	
借入金利息支出	2,050,000	2,051,647	△ 1,647	
諸会費	450,000	502,462	△ 52,462	
租税公託	144,000	75,000	69,000	
委託費	21,000	12,385	8,615	
施設費	3,581,000	3,513,900	67,100	
施設費	(2,452,000)	(2,151,150)	(300,850)	
借入金利息支出	2,452,000	2,151,150	300,850	
借入金利息支出	[917,000]	[916,650]	[350]	
借入金利息支出	917,000	916,650	350	
経常活動支出計②	60,144,000	61,884,922	△ 1,740,922	
経常活動資金収支差額③(①-②)	5,965,000	2,981,255	2,983,745	
施設整備等収入				
施設整備等収入計④	0	0	0	
固定資産取得支出	[0]	[△ 11,000,000]	[11,000,000]	
土地取得支出	0	△ 11,000,000	11,000,000	
施設整備等支出計⑤	0	△ 11,000,000	11,000,000	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	0	11,000,000	△ 11,000,000	
その他の収入	[4,300,000]	[4,500,000]	[△ 200,000]	
長期預り金収入	4,300,000	4,500,000	△ 200,000	
財務活動等収入計⑦	4,300,000	4,500,000	△ 200,000	
設備資金借入金元金償還金支出	[4,850,000]	[4,850,000]	[0]	
設備資金借入金元金償還金支出	4,850,000	4,850,000	0	
積立預金支出	[2,404,000]	[2,405,907]	[△ 1,907]	
人件費積立預金支出	1,388,000	1,389,786	△ 1,786	
施設整備等積立預金支出	1,016,000	1,016,121	△ 121	
経理区分間繰入金支出	[110,000]	[110,000]	[0]	
特別運管費	110,000	110,000	0	
その他の支出	[3,552,000]	[4,341,667]	[△ 789,667]	
長期預り金支出	3,552,000	4,341,667	△ 789,667	
財務活動等支出計⑧	10,916,000	11,707,574	△ 791,574	
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 6,616,000	△ 7,207,574	591,574	

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費⑩	[210,000]		[210,000]	
当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△ 861,000	6,773,681	△ 7,634,681	
前期末支払資金残高⑫	[5,812,850]	[5,812,850]	[0]	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	4,951,850	12,586,531	△ 7,634,681	

資金収支計算書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

社会福祉法人 まんだらの里
特定施設入居者生活介護事業

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	居宅介護料収入	[34,263,000]	[37,951,140]	[△ 3,688,140]	
	介護報酬収入	18,338,000	23,118,354	△ 4,780,354	
	介護予防報酬収入	12,226,000	11,037,672	△ 1,188,328	
	介護負担金収入	2,557,000	2,568,706	△ 11,706	
	介護予防負担金収入	1,142,000	1,226,408	△ 84,408	
	事業外収入	[21,000]	[0]	[21,000]	
	職員等給食費収入	21,000	0	21,000	
経常活動収入計①		34,284,000	37,951,140	△ 3,667,140	
支出	人件費支出	[21,157,000]	[19,756,306]	[1,400,694]	
	職員俸給	16,551,000	15,834,843	716,157	
	非常勤職員給与	1,296,000	757,413	538,587	
	法定福利費	750,000	789,000	△ 39,000	
	経常活動費	2,560,000	2,375,050	184,950	
	消耗器具備品	[733,000]	[574,115]	[158,885]	
	消耗器具備品	7,000	184,219	△ 177,219	
	車輦	168,000	0	168,000	
	福利厚生	182,000	18,112	163,888	
	旅費	15,000	1,897	13,103	
	研究	4,000	0	4,000	
	事務消耗品	38,000	43,788	△ 5,788	
	印刷製本	120,000	117,770	2,230	
	賃借料	194,000	186,581	7,419	
	保証料	2,000	18,888	△ 16,888	
租税公課	3,000	2,860	140		
経常活動支出計②		21,890,000	20,330,421	1,559,579	
経常活動資金収支差額③(①-②)		12,394,000	17,620,719	△ 5,226,719	
施設整備等による収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	0	0	0	
財務活動等による収入	経理区分間繰入金収入	[0]	[330]	[△ 330]	
	経理区分間繰入金収入	0	330	△ 330	
	財務活動等収入計⑦	0	330	△ 330	
	経理区分間繰入金支出	[2,686,000]	[8,055,463]	[△ 5,369,463]	
財務活動等による支出	経理区分間繰入金支出	2,686,000	8,055,463	△ 5,369,463	
	財務活動等支出計⑧	2,686,000	8,055,463	△ 5,369,463	
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 2,686,000	△ 8,055,133	5,369,133	
予備費⑩		[△ 99,000]		[△ 99,000]	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		9,807,000	9,565,586	241,414	
前期末支払資金残高⑫		[18,738,444]	[18,738,444]	[0]	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		28,545,444	28,304,030	241,414	

資 金 収 支 計 算 書

自平成 22年 4月 1日 至平成 23年 3月31日

社会福祉法人 まんだらの里
二王子温泉デイサービスセンター

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	居 宅 介 護 料 収 入	[12,432,000]	[14,071,280]	[△ 1,639,280]	
	介 護 予 報 酬 収 入	9,846,000	11,045,061	△ 1,199,061	
	介 護 予 防 報 酬 収 入	1,343,000	1,617,768	△ 274,768	
	介 護 負 担 金 収 入	1,094,000	1,227,229	△ 133,229	
	介 護 予 防 負 担 金 収 入	149,000	181,222	△ 32,222	
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	[476,000]	[513,566]	[△ 37,566]	
	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	0	3,166	△ 3,166	
	食 費 収 入	474,000	510,400	△ 36,400	
	そ の 他 の 利 用 料 収 入	2,000	0	2,000	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[0]	[174]	[△ 174]	
受 取 利 息 配 当	0	174	△ 174		
雑 収 入	[35,000]	[34,650]	[350]		
雑 収	35,000	34,650	350		
	経常活動収入計①	12,943,000	14,619,670	△ 1,676,670	
支出	人 員 費 支 出	[11,631,000]	[11,470,132]	[160,868]	
	職 員 俸 給	9,740,000	9,629,746	110,254	
	職 員 諸 手 給 当 与 費	411,000	418,585	△ 7,585	
	非 法 常 勤 職 員 利 給	92,000	92,202	△ 202	
	経 費 支 出	[5,405,000]	[5,223,894]	[181,106]	
	給 食 材 料 費	225,000	238,601	△ 13,601	
	教 養 材 娛 樂 費	20,000	0	20,000	
	被 服 費	0	11,655	△ 11,655	
	消 耗 器 具 備 品	117,000	108,577	8,423	
	保 健 衛 生 費	14,000	9,030	4,970	
	車 輦 費	319,000	457,798	△ 138,798	
	光 熱 水 費	1,509,000	1,539,576	△ 30,576	
	福 利 厚 給 費	544,000	598,558	△ 54,558	
	旅 費 交 通 費	43,000	43,400	△ 400	
	通 信 費	2,000	0	2,000	
	事 務 消 耗 品 費	77,000	80,662	△ 3,662	
	修 繕 費	36,000	33,250	2,750	
	施 設 費	(113,000)	(0)	(113,000)	
	保 守 費	113,000	0	113,000	
	賃 借 料	232,000	231,970	30	
	保 険 料	621,000	624,063	△ 3,063	
	租 税 公 課	153,000	67,700	85,300	
	委 託 費	11,000	0	11,000	
	雑 費	0	33	△ 33	
	借 入 金 利 息 支 出	1,039,000	969,456	69,544	
借 入 金 利 息	(330,000)	(209,565)	(120,435)		
借 入 金 利 息	330,000	209,565	120,435		
借 入 金 利 息	[399,000]	[400,814]	[△ 1,814]		
借 入 金 利 息	399,000	400,814	△ 1,814		
	経常活動支出計②	17,435,000	17,094,840	340,160	
	経常活動資金収支差額③(①-②)	△ 4,492,000	△ 2,475,170	△ 2,016,830	
施設整備等による収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[11,000,000]	[△ 11,000,000]	
	土 地 取 得 支 出	0	11,000,000	△ 11,000,000	
	施設整備等支出計⑤	0	11,000,000	△ 11,000,000	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	0	△ 11,000,000	11,000,000	
財務活動等による収入	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	[1,400,000]	[6,829,877]	[△ 5,429,877]	
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,400,000	6,829,877	△ 5,429,877	
	財務活動等収入計⑦	1,400,000	6,829,877	△ 5,429,877	
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	[4,080,000]	[4,080,000]	[0]	
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	4,080,000	4,080,000	0	
	財務活動等支出計⑧	4,080,000	4,080,000	0	
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 2,680,000	2,749,877	△ 5,429,877	
	子 備 費⑩	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	△ 7,172,000	△ 10,725,293	3,553,293	
	前期末支払資金残高⑫	[△ 8,679,779]	[△ 8,679,779]	[0]	
	当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	△ 15,851,779	△ 19,405,072	3,553,293	

財 産 目 録

平成 23年 3月 31日 現在

社会福祉法人 まんだらの里

資産・負債の内訳	金 額	
I 資産の部		
1、流動資産		
現金 預金	14,410,096	
現金 現金手許有高	16,464	
普通預金	14,393,632	
北越銀行590479	10,974,610	
北越銀行571770	2,276,084	
北越銀行643652	19,482	
北越銀行651085	1,123,456	
未収補助金	8,467,636	
未収補助替金	3,240,000	
立替	111,910	
流動資産合計		26,229,642
2、固定資産		
(1) 基本財産		
土地	16,675,612	
建物	441,212,014	
基本財産合計		457,887,626
(2) その他の固定資産		
構築物	13,187,025	
車両運搬具	1	
器具及び備品	4,736,774	
権利	382,200	
人件費積立預金	8,697,523	
施設整備等積立預金	1,017,365	
その他の固定資産合計	28,020,888	
固定資産合計		485,908,514
資産合計		512,138,156
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	4,395,973	
預り金	933,235	
流動負債合計		5,329,208
2、固定負債		
設備資金借入金	68,740,000	
長期預り金	31,949,997	
退職給与引当金	10,081,615	
施設整備等引当金	11,176,709	
固定負債合計		121,948,321
負債合計		127,277,529
差引純資産		384,860,627

監事監査報告書

平成23年5月26日

社会福祉法人まんだらの里
理事長 祖父江 八紀 殿


社会福祉法人まんだらの里定款第9条第1項の規定に基づき、平成22年度の理事の業務執行状況及び法人の財産の状況について監査を行った結果は、次のとおりであります。

理事の業務執行状況については、平成22年度事業計画に基づいて、事業報告書記載のとおり適正に執行されています。

法人の財産の状況については、社会福祉法人まんだらの里経理規程及び平成22年度収支予算書に基づいて処理され、貸借対照表、財産目録及び収支計算書は、伝票、補助簿、預金証書、預金残高証明書等記載の数量、価格、金額等と符合し、正確に処理されています。

社会福祉法人 まんだらの里

監事

長谷川 正邦 

監事

武者 共吾 