

## 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

## 社会福祉事業

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	193,254,619	0	193,254,619
		寄附金収入	1,032,670	0	1,032,670
		雑収入	378,572	0	378,572
		事業活動収入計(1)	194,665,861	0	194,665,861
	支出	人件費支出	138,280,999	0	138,280,999
		事務費支出	11,615,716	0	11,615,716
		事業費支出	35,231,033	0	35,231,033
	減価償却費	6,043,266	0	6,043,266	
	事業活動支出計(2)	191,171,014	0	191,171,014	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,494,847	0	3,494,847	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,697	0	3,697
		経理区分間繰入金収入	1,612,670	0	1,612,670
		その他の事業活動外収入	1,203,500	0	1,203,500
		事業活動外収入計(4)	2,819,867	0	2,819,867
	支出	借入金利息支出	2,077,791	0	2,077,791
		経理区分間繰入金支出	1,612,670	0	1,612,670
		事業活動外支出計(5)	3,690,461	0	3,690,461
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-870,594	0	-870,594	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,624,253	0	2,624,253	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	8,014,932	0	8,014,932
		施設整備等寄附金収入	70,504,895	0	70,504,895
		特別収入計(8)	78,519,827	0	78,519,827
	支出	基本金組入額	70,504,895	0	70,504,895
		特別支出計(9)	70,504,895	0	70,504,895
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	8,014,932	0	8,014,932	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,639,185	0	10,639,185	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,639,185	0	10,639,185
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,639,185	0	10,639,185

事業活動収支内訳表  
(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24年 3月 31日

社会福祉事業

勘定科目	合計	グループホーム元気の星		元気の星おひひる		グループホーム元気の星 ひびき野	本部会計
		おとふけ	さらべつ	グループホーム	デイサービス		
介護保険収入	193,254,619	35,326,883	34,328,734	37,074,833	14,930,739	71,593,450	0
居宅介護報酬収入	149,311,494	27,631,860	26,838,160	28,472,740	13,979,394	52,389,340	0
介護報酬収入(居宅)	137,186,874	25,750,634	24,578,410	26,242,542	12,618,034	47,997,254	0
介護報酬収入(居宅)	137,186,874	25,750,634	24,578,410	26,242,542	12,618,034	47,997,254	0
介護負担金収入	12,124,620	1,881,226	2,259,750	2,230,198	1,361,360	4,392,086	0
利用者等利用料収入	12,124,620	1,881,226	2,259,750	2,230,198	1,361,360	4,392,086	0
居宅介護サービス利用料収入	38,644,626	6,715,242	6,515,001	7,580,233	589,000	17,265,150	0
その他の事業収入	5,298,499	979,761	975,573	1,021,860	382,345	1,938,960	0
補助金収入(その他事業)	5,298,499	979,761	975,573	1,021,860	382,345	1,938,960	0
寄附金収入	1,032,670	0	0	0	0	1,032,670	0
寄附金収入	1,032,670	0	0	0	0	1,032,670	0
雑収入	378,572	211	4,500	0	1,000	372,861	0
雑収入	378,572	211	4,500	0	1,000	372,861	0
事業活動収入計(1)	194,665,861	35,327,074	34,333,234	37,074,833	14,931,739	71,966,311	1,032,670
人件費支出	138,280,999	24,525,142	23,347,009	25,776,777	15,427,988	49,204,083	0
役員報酬	3,600,000	720,000	720,000	720,000	0	1,440,000	0
職員俸給	103,728,938	18,154,558	17,521,808	18,576,479	12,173,139	37,303,154	0
職員手当	13,814,804	2,597,116	2,280,898	2,822,926	1,506,520	4,607,344	0
退職金	275,213	0	0	275,213	0	0	0
退職共済掛金	1,202,000	240,000	168,000	332,000	172,000	290,000	0
法定福利費	15,660,044	2,813,468	2,666,503	3,050,159	1,576,329	5,563,585	0
事務費支出	11,615,716	1,806,997	2,275,826	1,313,503	454,174	5,196,923	0
福利厚生費	741,502	100,912	50,936	74,561	113,177	401,916	0
旅費交通費	461,730	3,000	16,400	101,480	0	172,650	0
研修費	240,913	48,763	66,300	37,000	0	88,650	0
器具什器費	689,126	84,451	70,286	70,274	78,090	383,615	0
消耗品費	191,990	0	0	13,125	0	178,865	0
印刷製本費	96,285	19,740	17,010	17,010	0	42,525	0
燃料費	404,304	0	0	0	0	404,304	0
修繕費	36,540	0	0	0	36,540	0	0
通信運搬費	994,732	124,686	160,547	76,637	81,368	551,294	200
会議費	95,915	3,140	0	4,218	0	24,757	63,800
広報費	214,150	56,175	89,250	20,475	0	48,250	0
業務委託費	3,380,002	319,838	1,480,769	376,088	105,250	781,716	316,341
手数料	109,333	1,525	1,800	10,266	1,149	87,251	7,342
損害保険料	1,558,700	504,140	0	501,369	0	1,054,560	0
賃借料	2,173,618	507,827	282,839	501,369	15,760	855,633	0
租税公課	10,260	0	1,100	0	0	9,160	0
渉外費	128,716	23,000	17,289	0	22,850	55,577	10,000
諸会費	87,900	9,800	11,300	0	0	55,800	0
事業費支出	35,231,033	8,075,319	4,181,514	8,506,311	4,482,332	9,975,557	0
給食費	10,215,712	2,198,106	1,780,711	1,838,044	358,369	4,040,482	0
保健衛生費	1,432,533	200,954	241,197	299,747	154,954	535,681	0
教養娯楽費	720,918	79,945	117,034	117,034	53,957	352,358	0
水道光熱費	6,281,293	1,007,555	1,004,915	1,330,595	464,391	2,453,637	0
燃料費	3,243,505	416,669	561,348	763,978	658,178	843,332	0
消耗品費	581,319	114,882	111,616	101,958	16,852	236,011	0
器具什器費	210,048	78,000	24,300	89,448	1,500	16,800	0
事業活動収支の部							

勘定科目	合計	グループホーム元気の里		グループホーム元気の里		グループホーム元気の里		本館合計
		おとふけ	さらべつ	グループホーム	ダイヤサービス	ひびき野		
賃借料	9,900,000	3,600,000	0	3,780,000	2,520,000	0	0	0
雑費	31,300	5,000	13,150	0	0	0	13,150	0
旅費交通費	107,360	31,240	0	46,080	0	0	30,040	0
車庫費	300,149	92,333	78,850	31,185	85,181	0	12,600	0
修繕費	318,498	121,326	29,612	12,810	42,000	0	112,750	0
会議費	1,834	0	0	0	0	0	1,834	0
保守料	88,200	21,000	15,750	19,950	0	0	31,500	0
損害保険料	750,564	55,930	197,620	66,982	100,250	0	329,782	0
土地・建物賃借料	540,000	0	0	0	34,700	0	540,000	0
租税公課	522,800	13,700	42,500	6,500	0	0	425,400	0
雑費	5,000	1,000	0	2,000	2,000	0	0	0
減価償却費	6,043,266	145,806	1,012,875	349,351	0	0	4,535,234	0
減価償却費	6,043,266	145,806	1,012,875	349,351	0	0	4,535,234	0
事業活動支出計(2)	191,171,014	34,553,264	30,817,224	35,945,942	20,374,494	0	68,811,787	588,293
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,494,847	773,810	3,516,010	1,128,891	-5,442,755	0	3,054,514	464,377
受取利息配当金収入	3,697	549	1,302	821	0	0	1,025	0
受取利息配当金収入	3,697	549	1,302	821	0	0	1,025	0
経理区分間繰入金収入	1,612,670	0	0	0	0	0	1,032,670	0
経理区分間繰入金収入	1,612,670	0	0	0	0	0	1,032,670	580,000
その他の事業活動外収入	1,203,500	231,000	168,600	224,700	136,800	0	440,400	0
受入研修費収入	73,000	44,000	0	24,000	0	0	5,000	0
職員給食費収入	1,130,500	187,000	168,600	200,700	136,800	0	435,400	0
事業活動外収入計(4)	2,819,867	231,549	169,902	225,521	136,800	0	1,474,095	580,000
借入金利息支出	2,077,791	0	0	0	0	0	2,077,791	0
借入金利息支出	2,077,791	0	0	0	0	0	2,077,791	0
経理区分間繰入金支出	1,612,670	0	0	0	0	0	580,000	1,032,670
経理区分間繰入金支出	1,612,670	0	0	0	0	0	580,000	1,032,670
事業活動外支出計(5)	3,690,461	0	0	0	0	0	2,857,791	1,032,670
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-870,594	231,549	169,902	225,521	136,800	0	-1,883,686	-452,670
經常収支差額(7)=(3)+(6)	2,624,253	1,005,359	3,685,912	1,354,412	-5,303,955	0	1,870,818	11,707
施設整備等補助金収入(市区町村)	8,014,932	0	8,014,932	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入(市区町村)	8,014,932	0	8,014,932	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	70,504,895	10,254,525	15,774,189	13,563,333	0	0	30,912,848	0
施設整備等寄附金収入	70,504,895	10,254,525	15,774,189	13,563,333	0	0	30,912,848	0
特別収入計(8)	78,519,827	10,254,525	23,789,121	13,563,333	0	0	30,912,848	0
基本金組入額	70,504,895	10,254,525	15,774,189	13,563,333	0	0	30,912,848	0
1号基本金組入額	28,690,874	1,300,852	8,123,404	893,349	0	0	30,912,848	0
3号基本金組入額	41,814,021	8,953,673	7,650,785	12,669,984	0	0	18,373,269	0
特別支出計(9)	70,504,895	10,254,525	15,774,189	13,563,333	0	0	30,912,848	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	8,014,932	0	8,014,932	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	8,014,932	0	8,014,932	0	0	0	0	0
前期繰越活動収支差額(12)	10,639,185	1,005,359	11,700,844	1,354,412	-5,303,955	0	1,870,818	11,707
前期繰越活動収支差額(12)	10,639,185	1,005,359	11,700,844	1,354,412	-5,303,955	0	1,870,818	11,707
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,639,185	1,005,359	11,700,844	1,354,412	-5,303,955	0	1,870,818	11,707
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,639,185	1,005,359	11,700,844	1,354,412	-5,303,955	0	1,870,818	11,707

## 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

## 社会福祉事業

		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	193,741,923	193,254,619	487,304	
		寄附金収入	1,032,670	1,032,670	0	
		事業外収入	1,291,400	1,203,500	87,900	
		雑収入	380,800	378,572	2,228	
		受取利息配当金収入	3,938	3,697	241	
		経理区分間繰入金収入	1,622,080	1,612,670	9,410	
		経常収入計(1)	198,072,811	197,485,728	587,083	
	支出	人件費支出	138,357,905	138,280,999	76,906	
		事務費支出	11,313,482	11,615,716	-302,234	
		事業費支出	35,076,324	35,231,033	-154,709	
借入金利息支出		2,100,000	2,077,791	22,209		
経理区分間繰入金支出		1,622,080	1,612,670	9,410		
	経常支出計(2)	188,469,791	188,818,209	-348,418		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,603,020	8,667,519	935,501		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,014,932	8,014,932	0	
		施設整備等寄附金収入	70,504,895	70,504,895	0	
		施設整備等収入計(4)	78,519,827	78,519,827	0	
	支出	固定資産取得支出	120,561,406	120,855,406	-294,000	
		施設整備等支出計(5)	120,561,406	120,855,406	-294,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,041,579	-42,335,579	294,000		
財務活動による収支	収入	借入金収入	84,500,000	84,500,000	0	
		財務収入計(7)	84,500,000	84,500,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	6,000,000	6,000,000	0	
		積立預金積立支出	4,257,930	4,277,930	-20,000	
		財務支出計(8)	10,257,930	10,277,930	-20,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,242,070	74,222,070	20,000		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,803,511	40,554,010	1,249,501		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,803,511	40,554,010	1,249,501		



勘定科目	合計	グループホーム元気の里			元気の里おびひろ			本部会計
		おとふけ	グループホーム元気の里 さらべつ	グループホーム	グループホーム元気の里 おびひろ	グループホーム元気の里 おびひろ	グループホーム元気の里 おびひろ	
燃料費	2,907,000	420,000	530,000	670,000	600,000	687,000	0	
消耗品費	645,000	130,000	130,000	120,000	20,000	245,000	0	
器具什器費	290,000	100,000	30,000	100,000	10,000	50,000	0	
賃借料	9,900,000	3,600,000	0	3,780,000	2,520,000	0	0	
雑費	50,000	5,000	15,000	0	0	30,000	0	
旅費交通費	115,000	35,000	0	45,000	0	35,000	0	
車輦費	370,000	100,000	100,000	50,000	100,000	20,000	0	
修繕費	430,000	100,000	50,000	50,000	50,000	180,000	0	
会議費	1,834	0	0	0	0	1,834	0	
保守料	88,200	21,000	15,750	19,950	0	31,500	0	
損害保険料	410,850	56,000	135,000	67,000	67,850	85,000	0	
土地・建物賃借料	540,000	0	0	0	0	540,000	0	
租税公課	651,400	83,000	90,000	13,000	40,000	425,400	0	
雑費	5,000	1,000	0	2,000	0	0	0	
借入金利息支出	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	0	
借入金利息支出	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	0	
経理区分間繰入金支出	1,622,080	0	0	0	0	589,410	1,032,670	
経理区分間繰入金支出	1,622,080	0	0	0	0	589,410	1,032,670	
経費支出計(2)	188,469,791	34,786,000	29,894,451	35,407,116	20,645,169	66,134,975	1,822,080	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,603,020	685,250	4,523,417	1,946,747	-5,034,169	7,481,775	0	
施設整備等補助金収入	8,014,932	0	8,014,932	0	0	0	0	
施設整備補助金収入(市区町村)	8,014,932	0	8,014,932	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	70,504,895	10,254,525	15,774,189	13,563,333	0	30,912,848	0	
施設整備等寄附金収入	70,504,895	10,254,525	15,774,189	13,563,333	0	30,912,848	0	
施設整備等収入計(4)	79,519,827	10,254,525	23,789,121	13,563,333	0	30,912,848	0	
固定資産取得支出	120,561,406	1,300,852	15,113,936	893,349	0	103,253,269	0	
建物取得支出	906,765	906,765	0	0	0	0	0	
建物附属設備取得支出	680,500	0	0	430,500	0	250,000	0	
車両運搬具取得支出	1,372,909	176,737	95,835	462,849	0	637,488	0	
構築物取得支出	1,785,000	0	0	0	0	1,785,000	0	
器具及び備品取得支出	1,949,951	217,350	0	0	0	1,732,601	0	
建設取得支出(基本財産)	6,090,000	0	6,090,000	0	0	0	0	
建物取得支出(基本財産)	63,732,800	0	3,963,450	19,950	0	59,769,350	0	
建物附属設備取得支出(基本財産)	15,237,470	0	3,171,919	0	0	12,065,551	0	
土地取得支出(基本財産)	28,808,011	0	1,792,732	0	0	27,013,279	0	
施設整備等支出計(5)	120,561,406	1,300,852	15,113,936	893,349	0	103,253,269	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,041,579	8,953,673	8,675,185	12,669,984	0	-72,340,421	0	
借入金収入	84,500,000	0	0	0	0	84,500,000	0	
設備資金借入金収入	84,500,000	0	0	0	0	84,500,000	0	
財務収入計(7)	84,500,000	0	0	0	0	84,500,000	0	
借入金元金償還金支出	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	
設備資金借入金償還金支出	4,257,930	2,549,920	45,720	1,601,590	0	6,000,000	0	
積立預金預立支出	25,000	5,000	20,000	0	0	60,700	0	
出資金取得支出	2,520,700	2,520,700	0	0	0	0	0	
保険積立金預立支出	106,330	24,220	25,720	40,690	0	15,700	0	
長期前払費用取得支出	60,900	0	0	60,900	0	0	0	
電話加入権取得支出	1,545,000	0	0	1,500,000	0	45,000	0	
就金取得支出	10,257,930	2,549,920	45,720	1,601,590	0	6,080,700	0	
財務支出計(8)	74,242,070	-2,549,920	-45,720	-1,601,590	0	78,439,300	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	
予備費(10)	41,803,511	7,089,003	13,152,882	13,015,141	-5,034,169	13,560,654	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	
前期未支払資金残高(12)	41,803,511	7,089,003	13,152,882	13,015,141	-5,034,169	13,560,654	0	
当期未支払資金残高(11)+(12)	41,803,511	7,089,003	13,152,882	13,015,141	-5,034,169	13,560,654	0	



勘定科目	合計	グループホーム范氣の里			元氣の里おひろく			グループホーム范氣の里			本部会計
		おとかけ	グループホーム范氣の里 さるべつ	グループホーム	グループホーム	グループホーム	グループホーム	グループホーム	グループホーム	グループホーム	
燃料費	3,245,505	416,689	561,348	763,978	686,178	843,332	0	0	0	0	
消耗品費	581,319	114,882	111,816	101,958	16,852	236,011	0	0	0	0	
器具什器費	210,948	78,000	24,300	89,448	1,500	16,800	0	0	0	0	
賃借料	9,900,000	3,800,000	0	3,780,000	2,520,000	0	0	0	0	0	
修繕費	31,300	5,000	13,150	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	107,360	31,240	0	46,080	0	13,150	0	0	0	0	
車輦費	300,149	92,333	78,850	31,185	85,181	30,040	0	0	0	0	
会議費	318,498	121,328	29,612	12,810	42,000	112,750	0	0	0	0	
会費	1,834	0	0	0	0	1,834	0	0	0	0	
保守料	88,200	21,000	15,750	19,950	100,250	31,500	0	0	0	0	
損害保険料	750,564	55,930	197,820	66,982	0	329,782	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	540,000	0	0	0	0	540,000	0	0	0	0	
租税公課	522,800	13,700	42,500	6,500	34,700	425,400	0	0	0	0	
雑費	5,000	1,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	
借入金利息支出	2,077,791	0	0	0	0	2,077,791	0	0	0	0	
借入金利息支出	2,077,791	0	0	0	0	2,077,791	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	1,612,670	0	0	0	0	580,000	0	0	0	1,032,670	
経理区分間繰入金支出	1,612,670	0	0	0	0	580,000	0	0	0	1,032,670	
経費支出計(2)	188,818,209	34,407,458	29,804,349	35,596,591	20,374,494	67,034,354	0	0	0	1,800,963	
施設整備等補助金収入	8,687,519	1,161,165	4,699,787	1,703,763	-5,303,955	6,406,062	0	0	0	11,707	
施設整備補助金収入(市区町村)	8,014,932	0	6,014,932	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	70,504,895	10,254,525	15,774,189	13,563,333	0	30,912,848	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	70,504,895	10,254,525	15,774,189	13,563,333	0	30,912,848	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	78,519,827	10,254,525	23,789,121	13,563,333	0	30,912,848	0	0	0	0	
固定資産取得支出	120,855,406	1,300,852	15,407,836	893,349	0	103,253,269	0	0	0	0	
建物取得支出	908,765	906,765	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備取得支出	974,500	0	294,000	430,500	0	250,000	0	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	1,372,909	176,737	95,835	482,849	0	637,488	0	0	0	0	
構築物取得支出	1,785,000	0	0	0	0	1,785,000	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,949,951	217,350	0	0	0	1,732,601	0	0	0	0	
建設取得取得支出	6,090,000	0	6,090,000	0	0	0	0	0	0	0	
建設取得支出(基本財産)	63,732,800	3,983,450	3,171,919	0	0	58,769,350	0	0	0	0	
建物附属設備取得支出(基本財産)	15,237,470	0	3,171,919	0	0	12,065,551	0	0	0	0	
土地取得支出(基本財産)	28,806,011	1,792,732	1,792,732	0	0	27,013,279	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	120,855,406	1,300,852	15,407,836	893,349	0	103,253,269	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	-42,335,579	8,953,673	8,387,185	12,669,984	0	-72,340,421	0	0	0	0	
借入金収入	84,500,000	0	0	0	0	84,500,000	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	84,500,000	0	0	0	0	84,500,000	0	0	0	0	
財務収入計(7)	84,500,000	0	0	0	0	84,500,000	0	0	0	0	
借入金元金償還金支出	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	
積立預金積立支出	4,277,930	2,549,920	45,720	1,601,590	0	80,700	0	0	0	0	
出資金取得支出	45,000	5,000	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	
保険積立金積立支出	2,520,700	2,520,700	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用取得支出	106,330	24,220	25,720	40,890	0	15,700	0	0	0	0	
電話加入権取得支出	60,900	0	0	60,900	0	0	0	0	0	0	
敷金取得支出	1,545,000	0	0	1,500,000	0	45,000	0	0	0	0	
財務支出計(8)	10,277,930	2,549,920	45,720	1,601,590	0	6,080,700	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(8)=(7)-(8)	74,222,070	-2,549,920	-45,720	-1,601,590	0	78,419,300	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(8)-(9)	40,554,010	7,554,918	13,034,252	12,772,157	-5,303,955	12,484,931	0	0	0	11,707	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,554,010	7,554,918	13,034,252	12,772,157	-5,303,955	12,484,931	0	0	0	11,707	



# 財 産 目 録

平成24年 3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
<b>現金預金</b>		
現金	現金手許有高	742,221
普通預金	帯広信用金庫 木野支店(元気の里おとふけ)	3,990,568
	帯広信用金庫 木野支店(元気の里おびひろ)	5,156,528
	帯広信用金庫 木野支店(元気の里ひびき野)	7,044,100
	更別村農業協同組合 本所(元気の里さらべつ)	647,274
未収金	北海道国民健康保険団体連合会	21,873,641
	入居者介護報酬負担金および利用料	4,514,782
	帯広市 社福減免措置助成金	224,665
立替金	従業員 ヘルパー受講料	89,851
前払金	平成24年4月分食材費	1,220,000
	池田艶子 4月分家賃(元気の里おびひろ)	525,000
	北海道医療新聞社 購読料	10,000
	あいおいニッセイ同和損害保険 火災保険料	50,058
	木野農業協同組合 4月分駐車場代	45,000
<b>流動資産合計</b>		<b>46,133,688</b>
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物	更別村字上更別本通8番地 グループホーム施設他	5,544,796
	音更町ひびき野西町1-1 グループホーム施設	54,064,885
建物附属設備	更別村字上更別本通8番地 電気設備他	628,677
	音更町ひびき野西町1-1 電気設備他	13,841,877
土地	更別村字上更別本通8番地 366.92㎡	354,000
	更別村字上更別本通10番地1 183.5㎡	177,000
	更別村字上更別本通6番地 366.94㎡	361,200
	更別村字上更別仲通東5番1 159.59㎡	287,262
	更別村字上更別仲通東1番1 338.15㎡	613,270
	音更町ひびき野西町1-1 1210.5㎡	27,013,279
<b>基本財産合計</b>		<b>102,886,246</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物	音更町宝来仲町南1丁目1 グループホーム改修	843,776
建物附属設備	音更町宝来仲町南1丁目1 消防設備	262,120
	更別村字上更別本通8番地 消防設備	290,938
	帯広市西23条南1丁目131-90 消防設備	233,629
構築物	音更町ひびき野西町1-1 通用口庇、雨樋	233,250
	防雪ネット(元気の里おとふけ)	20,198
	緑化施設(元気の里ひびき野)	765,962
	アスファルト舗装(元気の里ひびき野)	383,176
	塀工事(元気の里ひびき野)	260,765
車輛運搬具	ステップワゴン 62-59	27,864
	介護装置付き車輛 13-24	2,102
	e kワゴン 25-41	45,816
	キャラバンチェアキャブ 17-12	4,202
	ノア 36-01	306,167
	ヴォクシー 55-29	1,184,264
器具及び備品	ノートパソコン ソニーPCVRX53L5	1,088
	電話・情報設備	411,599
	テレビ共聴設備	208,966
	京セラミタ 複写機	233,954
	簡易テント	116,058

資産・負債の内訳		金額
建設仮勘定	元気の里さらべつ新設 設計委託料	6,090,000
出資金	帯広信用金庫 50口	25,000
	有限責任中間法人 オアシス 拠出金	20,000
保険積立金	大同生命保険㈱ 生命保険積立金額	2,520,700
長期前払費用	自動車リサイクル料	106,330
電話加入権	元気の里おびひろ 2口	60,900
敷金	池田艶子 元気の里おびひろ施設	1,500,000
	木野農業協同組合 元気の里ひびき野駐車場	45,000
その他の固定資産合計		16,203,824
固定資産合計		119,090,070
資産の部合計		165,223,758
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	帯広年金事務所 3月分社会保険料	2,051,571
	従業員 3月分夜勤手当	1,343,879
	帯広信用金庫 3月分借入金元金及び利息	664,527
	ヤマト商会 さらべつ消防設備	294,000
	ハローガス他 3月分ガス代	375,388
	北海道電力 3月分電気代	246,125
	NTT東日本他 3月分通信費	128,239
	帯広市他 3月分水道料	212,101
	ヤマジョウ他 3月分燃料費	143,062
	竹川会計事務所 3月分委託料	54,600
	十勝毎日新聞社 3月分新聞購読料	5,000
	曾我 3月分事務用品	42,000
	帯広熱器センター 3月分修理費	15,540
	帯広第一病院 3月分健診費用	3,646
流動負債合計		5,579,678
2 固定負債		
設備資金借入金	帯広信用金庫 木野支店	78,500,000
固定負債合計		78,500,000
負債の部合計		84,079,678
差引純資産		81,144,080

貸借対照表  
平成 24年 3月 31日現在

社会福祉事業

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,133,688	0	46,133,688		5,579,678	5,579,678
現金預金	17,580,691	0	17,580,691	流動負債	0	0
未収金	26,613,088	0	26,613,088	未払金	5,579,678	5,579,678
立替金	89,851	0	89,851			
前払金	1,850,058	0	1,850,058			
経理区分勘定(資金:借方)	0	0	0			
固定資産	119,090,070	0	119,090,070	固定負債	78,500,000	78,500,000
基本財産	102,886,246	0	102,886,246	設備資金借入金	78,500,000	78,500,000
建物	63,184,276	0	63,184,276	負債の部合計	84,079,678	84,079,678
建物附属設備	15,785,994	0	15,785,994	純資産の部		
減価償却累計額(△)	4,890,035	0	4,890,035	基本金	70,504,895	70,504,895
土地	28,806,011	0	28,806,011	基本金	70,504,895	70,504,895
その他の固定資産	16,203,824	0	16,203,824	次期繰越活動収支差額	10,639,185	10,639,185
建物	906,765	0	906,765	次期繰越活動収支差額	10,639,185	10,639,185
建物附属設備	1,122,469	0	1,122,469	(うち当期活動収支差額)	0	0
構築物	1,564,314	0	1,564,314			
車輛運搬具	2,252,629	0	2,252,629			
器具及び備品	1,142,948	0	1,142,948			
減価償却累計額(△)	1,153,231	0	1,153,231			
建設仮勘定	6,090,000	0	6,090,000			
出資金	45,000	0	45,000			
保険積立金	2,520,700	0	2,520,700			
長期前払費用	106,330	0	106,330			
電話加入権	60,900	0	60,900			
敷金	1,545,000	0	1,545,000	純資産の部合計	81,144,080	81,144,080
資産の部合計	165,223,758	0	165,223,758	負債及び純資産の部合計	165,223,758	165,223,758