

平成25年度

# 決 算 報 告 書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

社会福祉法人 久楽会

その他の会計単位

新谷 喜蔵

## 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	726,747,393	700,839,361	25,908,032	
	自立支援費等収入	26,676,090	19,487,509	7,188,581	
	利用料収入	24,066,200	12,386,400	11,679,800	
	運営費収入	299,838,420	294,088,370	5,750,050	
	私的契約利用料収入	9,953,600	12,076,370	-2,122,770	
	經常経費補助金収入	58,826,993	67,557,636	-8,730,643	
	寄附金収入	0	235,000	-235,000	
	事業外収入	759,400	936,900	-177,500	
	雑収入	1,977,928	2,062,716	-84,788	
	借入金利息補助金収入	3,085,600	1,292,800	1,792,800	
	受取利息配当金収入	0	8,020	-8,020	
	経理区分間繰入金収入	31,089,800	13,062,800	18,027,000	
	經常収入計 (1)	1,183,021,424	1,124,033,882	58,987,542	
支出					
人件費支出	659,784,020	660,727,273	-943,253		
(一般管理支出)	168,777,451	188,827,383	-20,049,932		
(直接介護支出)	186,852,042	189,697,343	-2,845,301		
借入金利息支出	20,061,499	20,286,235	-224,736		
経理区分間繰入金支出	37,689,800	13,062,800	24,627,000		
經常支出計 (2)	1,073,164,812	1,072,601,034	563,778		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	109,856,612	51,432,848	58,423,764		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	324,411,000	324,411,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	324,411,000	324,411,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	554,820,646	554,820,646	0	
施設整備等支出計 (5)	554,820,646	554,820,646	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-230,409,646	-230,409,646	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	185,000,000	185,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,933,000	12,225,800	-1,292,800	
	その他の収入	34,513,500	34,513,500	0	
	財務収入計 (7)	230,446,500	231,739,300	-1,292,800	
	支出				
	借入金元金償還金支出	70,767,000	75,277,000	-4,510,000	
	その他の支出	12,862,592	11,065,929	1,796,663	
流動資産評価減等による資金減少額	0	26,832	-26,832		
財務支出計 (8)	83,629,592	86,369,761	-2,740,169		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	146,816,908	145,369,539	1,447,369		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,263,874	-33,607,259	59,871,133		
前期末支払資金残高 (12)	0	106,350,473	-106,350,473		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,263,874	72,743,214	-46,479,340		

## 資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

P-1

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 本部会 計	社会福祉法人 久楽会 ファミ リーケア城南	社会福祉法人 久楽会 萬生苑	保育園会計	社会福祉法人 久楽会 古都の 家	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童クラブ	社会福祉法人 久楽会 若松児 童クラブ
経常活動による収支	収入								
	介護保険収入	700,839,361	0	175,900,411	426,103,185	0	98,835,765	0	0
	介護福祉施設介護料収入	331,099,880	0	0	331,099,880	0	0	0	0
	介護報酬収入(施設)	298,058,199	0	0	298,058,199	0	0	0	0
	利用者負担金収入(施設)	33,041,681	0	0	33,041,681	0	0	0	0
	居宅介護料収入	163,125,696	0	66,252,480	19,026,841	0	77,846,375	0	0
	(介護報酬収入)	147,096,384	0	59,910,764	17,124,095	0	70,061,525	0	0
	介護報酬収入(居宅)	54,253,665	0	16,208,905	17,124,095	0	20,920,665	0	0
	介護予防報酬収入	3,111,891	0	0	0	0	3,111,891	0	0
	その他の居宅介護料収入	89,730,828	0	43,701,859	0	0	46,028,969	0	0
	(利用者負担金収入)	16,029,312	0	6,341,716	1,902,746	0	7,784,850	0	0
	介護負担金収入	15,683,524	0	6,341,716	1,902,746	0	7,439,062	0	0
	介護予防負担金収入	345,788	0	0	0	0	345,788	0	0
	居宅介護支援介護料収入	2,605,530	0	2,605,530	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	2,605,530	0	2,605,530	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	181,165,383	0	84,451,207	75,724,786	0	20,989,390	0	0
	介護福祉施設利用料収入	2,365,585	0	892,000	1,473,585	0	0	0	0
	食費収入	95,374,744	0	36,575,273	51,720,781	0	7,078,690	0	0
	居住費収入	61,798,385	0	26,080,000	21,807,685	0	13,910,700	0	0
	管理費収入	15,662,006	0	15,662,006	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	5,964,663	0	5,241,928	722,735	0	0	0	0
	その他の事業収入	22,842,872	0	22,591,194	251,678	0	0	0	0
	補助金収入(その他事業)	22,416,734	0	22,269,634	147,100	0	0	0	0
	受託収入	426,138	0	321,560	104,578	0	0	0	0
	自立支援費等収入	19,487,509	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	14,533,758	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	4,953,751	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	12,386,400	0	0	0	0	0	6,555,900	1,536,900
	利用料収入	12,386,400	0	0	0	0	0	6,555,900	1,536,900
	運営費収入	294,088,370	0	0	0	99,970,330	0	0	0
運営費収入	294,088,370	0	0	0	99,970,330	0	0	0	
私的契約利用料収入	12,076,370	0	0	0	3,430,510	0	1,763,000	693,500	
私的契約利用料収入	12,076,370	0	0	0	3,430,510	0	1,763,000	693,500	
経常経費補助金収入	67,557,636	0	0	0	19,766,836	0	6,550,550	4,298,226	
国庫補助金収入(経常経費)	4,758,200	0	0	0	1,550,466	0	0	0	
都道府県補助金収入(経常経費)	5,000	0	0	0	0	0	0	0	

## 資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

P-2

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童館	社会福祉法人 久楽会 うたつ 園	社会福祉法人 久楽会 松任生 徒クラブ	社会福祉法人 久楽会 安原ソ ーシャルクラブ	社会福祉法人 久楽会 白山ぬ くもり	社会福祉法人 久楽会 あさが お保育園	社会福祉法人 久楽会 あわだ 保育園
経常活動による収支	収入								
	介護保険収入	700,839,361	0	0	0	0	0	0	0
	介護福祉施設介護料収入	331,099,880	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入(施設)	298,058,199	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(施設)	33,041,681	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	163,125,696	0	0	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	147,096,384	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	54,253,665	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	3,111,891	0	0	0	0	0	0	0
	その他の居宅介護料収入	89,730,828	0	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	16,029,312	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入	15,683,524	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入	345,788	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	2,605,530	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	2,605,530	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	181,165,383	0	0	0	0	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	2,365,585	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入	95,374,744	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収入	61,798,385	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入	15,662,006	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	5,964,663	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	22,842,872	0	0	0	0	0	0	0
	補助金収入(その他事業)	22,416,734	0	0	0	0	0	0	0
	受託収入	426,138	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	19,487,509	0	19,487,509	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	14,533,758	0	14,533,758	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	4,953,751	0	4,953,751	0	0	0	0	0
利用料収入	12,386,400	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	12,386,400	0	0	0	0	0	0	0	
運営費収入	294,088,370	0	0	0	0	0	86,658,180	107,459,860	
運営費収入	294,088,370	0	0	0	0	0	86,658,180	107,459,860	
私的契約利用料収入	12,076,370	84,000	0	7,000	0	0	2,145,870	2,868,490	
私的契約利用料収入	12,076,370	84,000	0	7,000	0	0	2,145,870	2,868,490	
経常経費補助金収入	67,557,636	5,818,115	0	0	0	0	10,000,315	16,644,594	
国庫補助金収入(経常経費)	4,758,200	0	0	0	0	0	1,348,000	1,859,734	
都道府県補助金収入(経常経費)	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	

## 資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

P-3

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 あわだ 児童クラブ					
経常活動による収支	収入							
	介護保険収入	700,839,361	0					
	介護福祉施設介護料収入	331,099,880	0					
	介護報酬収入(施設)	298,058,199	0					
	利用者負担金収入(施設)	33,041,681	0					
	居宅介護料収入	163,125,696	0					
	(介護報酬収入)	147,096,384	0					
	介護報酬収入(居宅)	54,253,665	0					
	介護予防報酬収入	3,111,891	0					
	その他の居宅介護料収入	89,730,828	0					
	(利用者負担金収入)	16,029,312	0					
	介護負担金収入	15,683,524	0					
	介護予防負担金収入	345,788	0					
	居宅介護支援介護料収入	2,605,530	0					
	居宅介護支援介護料収入	2,605,530	0					
	利用者等利用料収入	181,165,383	0					
	介護福祉施設利用料収入	2,365,585	0					
	食費収入	95,374,744	0					
	居住費収入	61,798,385	0					
	管理費収入	15,662,006	0					
	その他の利用料収入	5,964,663	0					
	その他の事業収入	22,842,872	0					
	補助金収入(その他事業)	22,416,734	0					
	受託収入	426,138	0					
	自立支援費等収入	19,487,509	0					
	介護給付費収入	14,533,758	0					
	利用者負担金収入	4,953,751	0					
	利用料収入	12,386,400	4,293,600					
	利用料収入	12,386,400	4,293,600					
	運営費収入	294,088,370	0					
	運営費収入	294,088,370	0					
私的契約利用料収入	12,076,370	1,084,000						
私的契約利用料収入	12,076,370	1,084,000						
経常経費補助金収入	67,557,636	4,479,000						
国庫補助金収入(経常経費)	4,758,200	0						
都道府県補助金収入(経常経費)	5,000	0						

## 資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

P-4

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 本部会 計	社会福祉法人 久楽会 ファミ リーケア城南	社会福祉法人 久楽会 萬生苑	保育園会計	社会福祉法人 久楽会 古都の 家	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童クラブ	社会福祉法人 久楽会 若松児 童クラブ
収入	市区町村補助金収入（経常経費）	62,794,436	0	0	0	18,216,370	0	6,550,550	4,298,226
	寄附金収入	235,000	0	0	105,000	0	100,000	0	0
	寄附金収入	235,000	0	0	105,000	0	100,000	0	0
	事業外収入	936,900	0	252,300	41,200	0	643,400	0	0
	受入研修費収入	41,200	0	0	41,200	0	0	0	0
	職員等給食費収入	895,700	0	252,300	0	0	643,400	0	0
	雑収入	2,062,716	0	769,560	457,255	182,910	164,319	45,045	9,765
	雑収入	2,062,716	0	769,560	457,255	182,910	164,319	45,045	9,765
	借入金利息補助金収入	1,292,800	0	0	1,292,800	0	0	0	0
	都道府県補助金収入（借入金利息）	1,292,800	0	0	1,292,800	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	8,020	0	42	398	0	2,586	22	0
	受取利息配当金収入	8,020	0	42	398	0	2,586	22	0
	経理区分間繰入金収入	13,062,800	13,062,800	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	13,062,800	13,062,800	0	0	0	0	0	0
経常収入計（1）	1,124,033,882	13,062,800	176,922,313	427,999,838	123,350,586	99,746,070	14,914,517	6,538,391	
支出	人件費支出	660,727,273	13,062,800	84,837,913	219,520,829	75,842,941	80,378,508	11,270,693	5,448,484
	役員報酬	1,327,818	1,095,000	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	374,999,500	9,726,000	49,601,800	110,315,600	45,980,700	47,105,800	6,648,000	3,648,000
	職員諸手当	143,491,437	2,241,800	15,104,559	56,874,913	15,068,567	17,992,130	1,819,490	580,765
	非常勤職員給与	50,146,941	0	7,201,238	21,196,283	3,422,111	2,774,698	796,125	336,985
	退職共済掛金	13,946,400	0	2,592,600	4,872,300	1,028,100	2,413,800	536,400	268,200
	法定福利費	76,815,177	0	10,337,716	26,261,733	10,343,463	10,092,080	1,470,678	614,534
	（一般管理支出）	188,827,383	109,608	40,003,650	70,142,603	15,762,218	7,763,961	1,991,164	2,050,410
	福利厚生費	3,819,117	0	423,778	1,817,188	397,894	165,630	99,917	33,440
	旅費交通費	185,607	0	3,290	21,179	47,636	36,170	0	0
	研修費	59,200	0	0	21,000	15,900	0	5,000	0
	事務消耗品費	3,322,555	0	302,408	1,404,286	210,218	197,217	62,059	5,658
	印刷製本費	1,725,947	0	160,125	793,380	0	0	0	0
	水道光熱費	1,332,581	0	0	0	509,026	0	15,627	36,213
	燃料費	1,419	0	0	0	0	0	1,419	0
	修繕費	2,384,942	0	967,894	1,212,639	28,600	119,109	0	0
	通信運搬費	3,604,139	17,080	484,215	1,044,078	313,772	301,420	114,661	129,365
会議費	40,558	6,858	-970	34,670	0	0	0	0	
広報費	3,688,643	0	933,827	314,700	225,750	676,390	26,250	0	
委託費	107,665,664	80,000	31,111,828	46,334,693	10,467,585	4,005,856	342,121	374,955	

## 資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

P-5

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童館	社会福祉法人 久楽会 うたつ 園	社会福祉法人 久楽会 松任生 徒クラブ	社会福祉法人 久楽会 安原ソ ーシャルクラブ	社会福祉法人 久楽会 白山ぬ くもり	社会福祉法人 久楽会 あさが お保育園	社会福祉法人 久楽会 あわだ 保育園
収入	市区町村補助金収入（経常経費）	62,794,436	5,818,115	0	0	0	0	8,647,315	14,784,860
	寄附金収入	235,000	0	0	0	0	0	30,000	0
	寄附金収入	235,000	0	0	0	0	0	30,000	0
	事業外収入	936,900	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	41,200	0	0	0	0	0	0	0
	職員等給食費収入	895,700	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	2,062,716	0	169,912	11,025	0	0	98,960	130,235
	雑収入	2,062,716	0	169,912	11,025	0	0	98,960	130,235
	借入金利息補助金収入	1,292,800	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入（借入金利息）	1,292,800	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	8,020	0	181	42	521	0	1,611	2,314
	受取利息配当金収入	8,020	0	181	42	521	0	1,611	2,314
	経理区分間繰入金収入	13,062,800	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	13,062,800	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計（1）	1,124,033,882	5,902,115	19,657,602	18,067	521	0	98,934,936	127,105,493	
支出	人件費支出	660,727,273	3,040,510	13,583,811	2,199,594	2,152,304	0	61,206,157	82,410,085
	役員報酬	1,327,818	0	0	0	0	0	0	232,818
	職員俸給	374,999,500	2,400,000	5,220,000	1,800,000	1,800,000	0	36,358,200	50,747,400
	職員諸手当	143,491,437	317,488	1,087,337	79,200	31,680	0	13,672,523	18,027,253
	非常勤職員給与	50,146,941	0	6,103,602	0	0	0	4,140,083	3,554,966
	退職共済掛金	13,946,400	0	89,400	0	0	0	759,900	1,117,500
	法定福利費	76,815,177	323,022	1,083,472	320,394	320,624	0	6,275,451	8,730,148
	（一般管理支出）	188,827,383	1,961,887	1,872,883	2,493,252	1,955,349	410,252	21,277,422	19,965,358
	福利厚生費	3,819,117	30,642	15,435	0	0	0	259,800	541,953
	旅費交通費	185,607	0	1,900	0	0	0	43,513	31,919
	研修費	59,200	0	1,000	0	0	0	7,000	9,300
	事務消耗品費	3,322,555	60,667	56,948	0	0	0	428,546	551,102
	印刷製本費	1,725,947	0	4,200	6,300	0	0	327,600	381,842
	水道光熱費	1,332,581	5,152	0	0	0	0	352,800	391,085
	燃料費	1,419	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	2,384,942	0	56,700	0	0	0	0	0
	通信運搬費	3,604,139	80,686	204,291	108,969	103,435	0	319,146	316,088
	会議費	40,558	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	3,688,643	0	158,497	133,129	0	0	800,100	393,750
委託費	107,665,664	455,347	997,415	277,200	189,000	0	5,298,789	7,222,959	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 あわだ 児童クラブ					
經常活動による収入	市区町村補助金収入（經常経費）	62,794,436	4,479,000					
	寄附金収入	235,000	0					
	寄附金収入	235,000	0					
	事業外収入	936,900	0					
	受入研修費収入	41,200	0					
	職員等給食費収入	895,700	0					
	雑収入	2,062,716	23,730					
	雑収入	2,062,716	23,730					
	借入金利息補助金収入	1,292,800	0					
	都道府県補助金収入（借入金利息）	1,292,800	0					
	受取利息配当金収入	8,020	303					
	受取利息配当金収入	8,020	303					
	経理区分間繰入金収入	13,062,800	0					
	経理区分間繰入金収入	13,062,800	0					
經常収入計（1）	1,124,033,882	9,880,633						
經常活動による支出	人件費支出	660,727,273	5,772,644					
	役員報酬	1,327,818	0					
	職員俸給	374,999,500	3,648,000					
	職員諸手当	143,491,437	593,732					
	非常勤職員給与	50,146,941	620,850					
	退職共済掛金	13,946,400	268,200					
	法定福利費	76,815,177	641,862					
	（一般管理支出）	188,827,383	1,067,366					
	福利厚生費	3,819,117	33,440					
	旅費交通費	185,607	0					
	研修費	59,200	0					
	事務消耗品費	3,322,555	43,446					
	印刷製本費	1,725,947	52,500					
	水道光熱費	1,332,581	22,678					
	燃料費	1,419	0					
	修繕費	2,384,942	0					
	通信運搬費	3,604,139	66,933					
	会議費	40,558	0					
広報費	3,688,643	26,250						
委託費	107,665,664	507,916						



## 資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

P-7

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 本部会 計	社会福祉法人 久楽会 ファミ リーケア城南	社会福祉法人 久楽会 萬生苑	保育園会計	社会福祉法人 久楽会 古都の 家	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童クラブ	社会福祉法人 久楽会 若松児 童クラブ	
経常活動による収支	支 出	手数料	125,915	0	0	0	0	0	0	
		賃借料	22,396,030	0	3,641,736	13,656,376	217,980	1,679,734	253,260	307,440
		租税公課	3,522,962	0	45,000	10,000	244,681	18,300	193,210	0
		渉外費	90,124	0	5,000	85,124	0	0	0	0
		諸会費	668,250	0	7,000	558,650	32,800	12,000	18,300	10,000
			26,440,314	0	0	0	2,772,480	0	780,000	1,100,000
		雑費	7,753,416	5,670	1,918,519	2,834,640	277,896	552,135	79,340	53,339
		(直接介護支出)	189,697,343	0	35,551,037	69,371,442	21,925,784	12,789,917	1,939,470	1,056,689
		給食材料費	94,544,575	0	16,126,020	27,016,659	14,541,857	7,280,630	1,076,195	319,378
		保健衛生費	813,034	0	126,000	452,328	63,639	1,596	0	0
		教養娯楽費	1,737,697	0	666,009	942,624	0	97,116	0	0
		保育材料費	4,707,710	0	0	0	1,117,661	0	285,582	122,984
		光熱水費	46,209,026	0	15,481,338	15,991,460	2,996,547	3,122,616	246,144	382,538
		燃料費	10,951,290	0	0	10,804,500	0	0	0	0
		消耗品費	14,812,370	0	47,362	9,543,418	1,530,080	63,944	170,469	123,875
		消耗器具備品費	13,304,017	0	2,139,036	4,044,547	1,578,740	1,497,744	125,800	97,774
		賃借料	283,710	0	0	0	79,170	0	35,280	0
		車輛費	2,267,449	0	965,272	575,906	0	726,271	0	0
		雑費	66,465	0	0	0	18,090	0	0	10,140
		借入金利息支出	20,286,235	0	6,855,550	3,582,520	1,461,870	4,981,943	0	0
借入金利息支出	20,286,235	0	6,855,550	3,582,520	1,461,870	4,981,943	0	0		
経理区分間繰入金支出	13,062,800	0	0	13,062,800	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	13,062,800	0	0	13,062,800	0	0	0	0		
経常支出計(2)	1,072,601,034	13,172,408	167,248,150	375,680,194	114,992,813	105,914,329	15,201,327	8,555,583		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,432,848	-109,608	9,674,163	52,319,644	8,357,773	-6,168,259	-286,810	-2,017,192		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	324,411,000	0	0	0	0	0	0	
		施設整備補助金収入(市区町村)	324,411,000	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	324,411,000	0	0	0	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	554,820,646	0	0	795,900	299,000	738,000	0	0
		構築物取得支出	45,737,165	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	38,518,900	0	0	795,900	299,000	738,000	0	0
		建設仮勘定取得支出	2,305,225	0	0	0	0	0	0	0
		権利取得支出	3,317,902	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出(基本財産)	327,537,225	0	0	0	0	0	0	0		
建物附属設備取得支出(基本財産)	137,404,229	0	0	0	0	0	0	0		

## 資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

P-8

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童館	社会福祉法人 久楽会 うたつ 園	社会福祉法人 久楽会 松任生 徒クラブ	社会福祉法人 久楽会 安原ソ ーシャルクラブ	社会福祉法人 久楽会 白山ぬ くもり	社会福祉法人 久楽会 あさが お保育園	社会福祉法人 久楽会 あわだ 保育園	
経常活動による収支	支出	手数料	125,915	0	0	0	0	118,355	7,245	
		賃借料	22,396,030	253,260	128,772	180,180	214,200	262,052	1,104,600	496,440
		租税公課	3,522,962	193,210	0	556,800	0	118,200	1,673,161	470,400
		渉外費	90,124	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	668,250	11,500	0	0	0	0	2,000	16,000
			26,440,314	780,000	0	1,149,600	1,440,000	0	9,928,094	8,490,140
		雑費	7,753,416	91,423	247,725	81,074	8,714	30,000	613,918	645,135
		(直接介護支出)	189,697,343	705,920	4,584,276	199,722	106,600	0	17,383,119	22,323,616
		給食材料費	94,544,575	5,040	2,237,102	0	0	0	9,694,519	15,535,799
		保健衛生費	813,034	0	52,500	0	0	0	47,002	69,969
		教養娯楽費	1,737,697	0	31,948	0	0	0	0	0
		保育材料費	4,707,710	288,602	0	0	0	0	1,338,604	1,344,823
		光熱水費	46,209,026	256,610	1,492,337	174,732	106,600	0	2,780,077	2,956,485
		燃料費	10,951,290	0	146,790	0	0	0	0	0
		消耗品費	14,812,370	77,588	462,999	0	0	0	1,339,306	1,258,150
		消耗器具備品費	13,304,017	42,800	160,600	24,990	0	0	2,097,826	1,071,960
		賃借料	283,710	35,280	0	0	0	0	66,990	66,990
		車輛費	2,267,449	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	66,465	0	0	0	0	0	18,795	19,440
		借入金利息支出	20,286,235	0	0	0	0	0	2,404,272	923,899
借入金利息支出	20,286,235	0	0	0	0	0	2,404,272	923,899		
経理区分間繰入金支出	13,062,800	0	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	13,062,800	0	0	0	0	0	0	0		
経常支出計(2)	1,072,601,034	5,708,317	20,040,970	4,892,568	4,214,253	410,252	102,270,970	125,622,958		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,432,848	193,798	-383,368	-4,874,501	-4,213,732	-410,252	-3,336,034	1,482,535		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	324,411,000	0	0	0	4,640,000	135,490,000	184,281,000	
		施設整備補助金収入(市区町村)	324,411,000	0	0	0	4,640,000	135,490,000	184,281,000	
		施設整備等収入計(4)	324,411,000	0	0	0	4,640,000	135,490,000	184,281,000	
	支出	固定資産取得支出	554,820,646	0	128,000	0	0	2,829,329	249,658,635	261,429,623
		構築物取得支出	45,737,165	0	0	0	0	21,022,243	22,360,610	
		器具及び備品取得支出	38,518,900	0	128,000	0	0	0	15,984,000	18,789,000
		建設仮勘定取得支出	2,305,225	0	0	0	0	2,305,225	0	0
		権利取得支出	3,317,902	0	0	0	0	524,104	0	2,793,798
建物取得支出(基本財産)	327,537,225	0	0	0	0	0	149,776,658	150,658,484		
建物附属設備取得支出(基本財産)	137,404,229	0	0	0	0	0	62,875,734	66,827,731		

## 資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

P-9

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 あわだ 児童クラブ					
経常活動による収支	支出	手数料	125,915	315				
		賃借料	22,396,030	0				
		租税公課	3,522,962	0				
		渉外費	90,124	0				
		諸会費	668,250	0				
			26,440,314	0				
		雑費	7,753,416	313,888				
		(直接介護支出)	189,697,343	1,759,751				
		給食材料費	94,544,575	711,376				
		保健衛生費	813,034	0				
		教養娯楽費	1,737,697	0				
		保育材料費	4,707,710	209,454				
		光熱水費	46,209,026	221,542				
		燃料費	10,951,290	0				
		消耗品費	14,812,370	195,179				
		消耗器具備品費	13,304,017	422,200				
		賃借料	283,710	0				
		車輛費	2,267,449	0				
		雑費	66,465	0				
		借入金利息支出	20,286,235	76,181				
借入金利息支出	20,286,235	76,181						
経理区分間繰入金支出	13,062,800	0						
経理区分間繰入金支出	13,062,800	0						
経常支出計(2)	1,072,601,034	8,675,942						
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,432,848	1,204,691						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	324,411,000	0				
		施設整備補助金収入(市区町村)	324,411,000	0				
		施設整備等収入計(4)	324,411,000	0				
	支出	固定資産取得支出	554,820,646	38,942,159				
		構築物取得支出	45,737,165	2,354,312				
		器具及び備品取得支出	38,518,900	1,785,000				
		建設仮勘定取得支出	2,305,225	0				
		権利取得支出	3,317,902	0				
建物取得支出(基本財産)	327,537,225	27,102,083						
建物附属設備取得支出(基本財産)	137,404,229	7,700,764						

## 資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

P-10

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 本部会 計	社会福祉法人 久楽会 ファミ リーケア城南	社会福祉法人 久楽会 萬生苑	保育園会計	社会福祉法人 久楽会 古都の 家	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童クラブ	社会福祉法人 久楽会 若松児 童クラブ	
	施設整備等支出計 (5)	554,820,646	0	0	795,900	299,000	738,000	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-230,409,646	0	0	-795,900	-299,000	-738,000	0	0	
財務活動による 収支	収 入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	12,225,800	0	0	12,225,800	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金(都道府県)	12,225,800	0	0	12,225,800	0	0	0	0
		その他の収入	34,513,500	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定負債収入	34,513,500	0	0	0	0	0	0	0
		財務収入計(7)	231,739,300	0	0	12,225,800	0	0	0	0
	支 出	借入金元金償還金支出	75,277,000	0	31,310,000	18,250,000	5,520,000	13,302,000	0	0
		設備資金借入金元金償還金支出	75,277,000	0	31,310,000	18,250,000	5,520,000	13,302,000	0	0
		その他の支出	11,065,929	0	3,259,200	0	2,752,212	0	383,820	252,240
		その他の固定負債支出	11,065,929	0	3,259,200	0	2,752,212	0	383,820	252,240
		流動資産評価減等による資金減少額	26,832	0	0	26,832	0	0	0	0
		徴収不能額(流動資産分)	26,832	0	0	26,832	0	0	0	0
		財務支出計(8)	86,369,761	0	34,569,200	18,276,832	8,272,212	13,302,000	383,820	252,240
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	145,369,539	0	-34,569,200	-6,051,032	-8,272,212	-13,302,000	-383,820	-252,240		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-33,607,259	-109,608	-24,895,037	45,472,712	-213,439	-20,208,259	-670,630	-2,269,432		
前期末支払資金残高(11)	106,350,473	-1,578,989	-12,663,954	317,307,789	14,114,761	-160,662,131	22,351,000	-3,774,994		
当期末支払資金残高(10)+(11)	72,743,214	-1,688,597	-37,558,991	362,780,501	13,901,322	-180,870,390	21,680,370	-6,044,426		

## 資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

P-11

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童館	社会福祉法人 久楽会 うたつ 園	社会福祉法人 久楽会 松任生 徒クラブ	社会福祉法人 久楽会 安原ソ ーシャルクラブ	社会福祉法人 久楽会 白山ぬ くもり	社会福祉法人 久楽会 あさが お保育園	社会福祉法人 久楽会 あわだ 保育園
	施設整備等支出計 (5)	554,820,646	0	128,000	0	0	2,829,329	249,658,635	261,429,623
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-230,409,646	0	-128,000	0	0	1,810,671	-114,168,635	-77,148,623
財務活動による収支	収入	借入金収入	185,000,000	0	0	0	0	100,000,000	85,000,000
		設備資金借入金収入	185,000,000	0	0	0	0	100,000,000	85,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	12,225,800	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金(都道府県)	12,225,800	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	34,513,500	0	0	0	0	14,931,000	17,797,500
		その他の固定負債収入	34,513,500	0	0	0	0	14,931,000	17,797,500
		財務収入計(7)	231,739,300	0	0	0	0	114,931,000	102,797,500
	支出	借入金元金償還金支出	75,277,000	0	0	0	0	4,895,000	2,000,000
		設備資金借入金元金償還金支出	75,277,000	0	0	0	0	4,895,000	2,000,000
		その他の支出	11,065,929	383,820	0	0	0	1,745,435	2,080,533
		その他の固定負債支出	11,065,929	383,820	0	0	0	1,745,435	2,080,533
		流動資産評価減等による資金減少額	26,832	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額(流動資産分)	26,832	0	0	0	0	0	0
		財務支出計(8)	86,369,761	383,820	0	0	0	6,640,435	4,080,533
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	145,369,539	-383,820	0	0	0	108,290,565	98,716,967		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-33,607,259	-190,022	-511,368	-4,874,501	-4,213,732	1,400,419	-9,214,104	23,050,879	
前期末支払資金残高(11)	106,350,473	-26,237,319	-11,524,011	-21,391,748	-9,589,931	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	72,743,214	-26,427,341	-12,035,379	-26,266,249	-13,803,663	1,400,419	-9,214,104	23,050,879	

## 資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

P-12

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 あわだ 児童クラブ					
	施設整備等支出計 (5)	554,820,646	38,942,159					
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-230,409,646	-38,942,159					
財務活動による収支	収入	借入金収入	185,000,000	0				
		設備資金借入金収入	185,000,000	0				
		設備資金借入金元金償還補助金収入	12,225,800	0				
		借入金元金償還補助金(都道府県)	12,225,800	0				
		その他の収入	34,513,500	1,785,000				
		その他の固定負債収入	34,513,500	1,785,000				
		財務収入計(7)	231,739,300	1,785,000				
	支出	借入金元金償還金支出	75,277,000	0				
		設備資金借入金元金償還金支出	75,277,000	0				
		その他の支出	11,065,929	208,669				
その他の固定負債支出		11,065,929	208,669					
流動資産評価減等による資金減少額		26,832	0					
徴収不能額(流動資産分)		26,832	0					
	財務支出計(8)	86,369,761	208,669					
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	145,369,539	1,576,331					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-33,607,259	-36,161,137					
	前期末支払資金残高(11)	106,350,473	0					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	72,743,214	-36,161,137					

## 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

P-1

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	700,839,361	652,758,534	48,080,827
	自立支援費等収入	19,487,509	3,084,370	16,403,139
	利用料収入	12,386,400	8,101,200	4,285,200
	運営費収入	294,088,370	104,133,920	189,954,450
	私的契約利用料収入	12,076,370	5,809,970	6,266,400
	経常経費補助金収入	67,557,636	30,429,328	37,128,308
	寄附金収入	235,000	0	235,000
	雑収入	2,062,716	1,629,606	433,110
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,225,800	10,933,000	1,292,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	52,274,597	39,236,569	13,038,028
事業活動収入計(1)	1,173,233,759	856,116,497	317,117,262	
支出	人件費支出	660,727,273	475,270,739	185,456,534
	(一般管理支出)	188,827,383	146,821,166	42,006,217
	(直接介護支出)	189,697,343	140,833,122	48,864,221
	減価償却費	121,535,773	95,568,913	25,966,860
	徴収不能額	26,832	0	26,832
事業活動支出計(2)	1,160,814,604	858,493,940	302,320,664	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,419,155	-2,377,443	14,796,598	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	1,292,800	3,408,800	-2,116,000
	受取利息配当金収入	8,020	5,739	2,281
	経理区分間繰入金収入	13,062,800	12,982,800	80,000
	その他の事業活動外収入	936,900	782,305	154,595
	事業活動外収入計(4)	15,300,520	17,179,644	-1,879,124
支出	借入金利息支出	20,286,235	16,911,322	3,374,913
	経理区分間繰入金支出	13,062,800	12,982,800	80,000
	事業活動外支出計(5)	33,349,035	29,894,122	3,454,913
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-18,048,515	-12,714,478	-5,334,037	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-5,629,360	-15,091,921	9,462,561	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	324,411,000	720,000	323,691,000
	特別収入計(8)	324,411,000	720,000	323,691,000
	支出			
国庫補助金等特別積立金繰入額	319,771,000	720,000	319,051,000	
特別支出計(9)	319,771,000	720,000	319,051,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	4,640,000	0	4,640,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-989,360	-15,091,921	14,102,561	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	353,706,824	368,798,745	-15,091,921
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	352,717,464	353,706,824	-989,360
	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)	352,717,464	353,706,824	-989,360	

## 事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

P-1

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 本部会 計	社会福祉法人 久楽会 ファミ リーケア城南	社会福祉法人 久楽会 萬生苑	保育園会計	社会福祉法人 久楽会 古都の 家	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童クラブ	社会福祉法人 久楽会 若松児 童クラブ
事業活動 収支の部	収入								
	介護保険収入	700,839,361	0	175,900,411	426,103,185	0	98,835,765	0	0
	介護福祉施設介護料収入	331,099,880	0	0	331,099,880	0	0	0	0
	介護報酬収入(施設)	298,058,199	0	0	298,058,199	0	0	0	0
	利用者負担金収入(施設)	33,041,681	0	0	33,041,681	0	0	0	0
	居宅介護料収入	163,125,696	0	66,252,480	19,026,841	0	77,846,375	0	0
	(介護報酬収入)	147,096,384	0	59,910,764	17,124,095	0	70,061,525	0	0
	介護報酬収入(居宅)	54,253,665	0	16,208,905	17,124,095	0	20,920,665	0	0
	介護予防報酬収入	3,111,891	0	0	0	0	3,111,891	0	0
	その他の居宅介護料収入	89,730,828	0	43,701,859	0	0	46,028,969	0	0
	(利用者負担金収入)	16,029,312	0	6,341,716	1,902,746	0	7,784,850	0	0
	介護負担金収入	15,683,524	0	6,341,716	1,902,746	0	7,439,062	0	0
	介護予防負担金収入	345,788	0	0	0	0	345,788	0	0
	居宅介護支援介護料収入	2,605,530	0	2,605,530	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	2,605,530	0	2,605,530	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	181,165,383	0	84,451,207	75,724,786	0	20,989,390	0	0
	介護福祉施設利用料収入	2,365,585	0	892,000	1,473,585	0	0	0	0
	食費収入	95,374,744	0	36,575,273	51,720,781	0	7,078,690	0	0
	居住費収入	61,798,385	0	26,080,000	21,807,685	0	13,910,700	0	0
	管理費収入	15,662,006	0	15,662,006	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	5,964,663	0	5,241,928	722,735	0	0	0	0
	その他の事業収入	22,842,872	0	22,591,194	251,678	0	0	0	0
	補助金収入(その他事業)	22,416,734	0	22,269,634	147,100	0	0	0	0
	受託収入	426,138	0	321,560	104,578	0	0	0	0
	自立支援費等収入	19,487,509	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	14,533,758	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	4,953,751	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	12,386,400	0	0	0	0	0	6,555,900	1,536,900	
利用料収入	12,386,400	0	0	0	0	0	6,555,900	1,536,900	
運営費収入	294,088,370	0	0	0	99,970,330	0	0	0	
運営費収入	294,088,370	0	0	0	99,970,330	0	0	0	
私的契約利用料収入	12,076,370	0	0	0	3,430,510	0	1,763,000	693,500	
私的契約利用料収入	12,076,370	0	0	0	3,430,510	0	1,763,000	693,500	
経常経費補助金収入	67,557,636	0	0	0	19,766,836	0	6,550,550	4,298,226	
国庫補助金収入(経常経費)	4,758,200	0	0	0	1,550,466	0	0	0	
都道府県補助金収入(経常経費)	5,000	0	0	0	0	0	0	0	



## 事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

その他の会計単位

P-2

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童館	社会福祉法人 久楽会 うたつ 園	社会福祉法人 久楽会 松任生 徒クラブ	社会福祉法人 久楽会 安原ソ ーシャルクラブ	社会福祉法人 久楽会 白山ぬ くもり	社会福祉法人 久楽会 あさが お保育園	社会福祉法人 久楽会 あわだ 保育園
事業活動 収支の部	収入								
	介護保険収入	700,839,361	0	0	0	0	0	0	0
	介護福祉施設介護料収入	331,099,880	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入(施設)	298,058,199	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(施設)	33,041,681	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	163,125,696	0	0	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	147,096,384	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	54,253,665	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	3,111,891	0	0	0	0	0	0	0
	その他の居宅介護料収入	89,730,828	0	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	16,029,312	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入	15,683,524	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入	345,788	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	2,605,530	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	2,605,530	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	181,165,383	0	0	0	0	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	2,365,585	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入	95,374,744	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収入	61,798,385	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入	15,662,006	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	5,964,663	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	22,842,872	0	0	0	0	0	0	0
	補助金収入(その他事業)	22,416,734	0	0	0	0	0	0	0
	受託収入	426,138	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	19,487,509	0	19,487,509	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	14,533,758	0	14,533,758	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	4,953,751	0	4,953,751	0	0	0	0	0
利用料収入	12,386,400	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	12,386,400	0	0	0	0	0	0	0	
運営費収入	294,088,370	0	0	0	0	0	86,658,180	107,459,860	
運営費収入	294,088,370	0	0	0	0	0	86,658,180	107,459,860	
私的契約利用料収入	12,076,370	84,000	0	7,000	0	0	2,145,870	2,868,490	
私的契約利用料収入	12,076,370	84,000	0	7,000	0	0	2,145,870	2,868,490	
経常経費補助金収入	67,557,636	5,818,115	0	0	0	0	10,000,315	16,644,594	
国庫補助金収入(経常経費)	4,758,200	0	0	0	0	0	1,348,000	1,859,734	
都道府県補助金収入(経常経費)	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

その他の会計単位

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 あわだ 児童クラブ					
事業活動収支の部	介護保険収入	700,839,361	0					
	介護福祉施設介護料収入	331,099,880	0					
	介護報酬収入（施設）	298,058,199	0					
	利用者負担金収入（施設）	33,041,681	0					
	居宅介護料収入	163,125,696	0					
	（介護報酬収入）	147,096,384	0					
	介護報酬収入（居宅）	54,253,665	0					
	介護予防報酬収入	3,111,891	0					
	その他の居宅介護料収入	89,730,828	0					
	（利用者負担金収入）	16,029,312	0					
	介護負担金収入	15,683,524	0					
	介護予防負担金収入	345,788	0					
	居宅介護支援介護料収入	2,605,530	0					
	居宅介護支援介護料収入	2,605,530	0					
	利用者等利用料収入	181,165,383	0					
	介護福祉施設利用料収入	2,365,585	0					
	食費収入	95,374,744	0					
	居住費収入	61,798,385	0					
	管理費収入	15,662,006	0					
	その他の利用料収入	5,964,663	0					
	その他の事業収入	22,842,872	0					
	補助金収入（その他事業）	22,416,734	0					
	受託収入	426,138	0					
	自立支援費等収入	19,487,509	0					
	介護給付費収入	14,533,758	0					
	利用者負担金収入	4,953,751	0					
	利用料収入	12,386,400	4,293,600					
利用料収入	12,386,400	4,293,600						
運営費収入	294,088,370	0						
運営費収入	294,088,370	0						
私的契約利用料収入	12,076,370	1,084,000						
私的契約利用料収入	12,076,370	1,084,000						
経常経費補助金収入	67,557,636	4,479,000						
国庫補助金収入（経常経費）	4,758,200	0						
都道府県補助金収入（経常経費）	5,000	0						

## 事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

P-4

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 本部会 計	社会福祉法人 久楽会 ファミ リーケア城南	社会福祉法人 久楽会 萬生苑	保育園会計	社会福祉法人 久楽会 古都の 家	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童クラブ	社会福祉法人 久楽会 若松児 童クラブ
収 入	市区町村補助金収入（経常経費）	62,794,436	0	0	0	18,216,370	0	6,550,550	4,298,226
	寄附金収入	235,000	0	0	105,000	0	100,000	0	0
	寄附金収入	235,000	0	0	105,000	0	100,000	0	0
	雑収入	2,062,716	0	769,560	457,255	182,910	164,319	45,045	9,765
	雑収入	2,062,716	0	769,560	457,255	182,910	164,319	45,045	9,765
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,225,800	0	0	12,225,800	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金（都道府県）	12,225,800	0	0	12,225,800	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	52,274,597	0	9,085,656	22,101,515	4,528,739	0	1,149,677	99,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	52,274,597	0	9,085,656	22,101,515	4,528,739	0	1,149,677	99,666
	事業活動収入計（1）	1,173,233,759	0	185,755,627	460,992,755	127,879,325	99,100,084	16,064,172	6,638,057
支 出	人件費支出	660,727,273	13,062,800	84,837,913	219,520,829	75,842,941	80,378,508	11,270,693	5,448,484
	役員報酬	1,327,818	1,095,000	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	374,999,500	9,726,000	49,601,800	110,315,600	45,980,700	47,105,800	6,648,000	3,648,000
	職員諸手当	143,491,437	2,241,800	15,104,559	56,874,913	15,068,567	17,992,130	1,819,490	580,765
	非常勤職員給与	50,146,941	0	7,201,238	21,196,283	3,422,111	2,774,698	796,125	336,985
	退職共済掛金	13,946,400	0	2,592,600	4,872,300	1,028,100	2,413,800	536,400	268,200
	法定福利費	76,815,177	0	10,337,716	26,261,733	10,343,463	10,092,080	1,470,678	614,534
	（一般管理支出）	188,827,383	109,608	40,003,650	70,142,603	15,762,218	7,763,961	1,991,164	2,050,410
	福利厚生費	3,819,117	0	423,778	1,817,188	397,894	165,630	99,917	33,440
	旅費交通費	185,607	0	3,290	21,179	47,636	36,170	0	0
	研修費	59,200	0	0	21,000	15,900	0	5,000	0
	事務消耗品費	3,322,555	0	302,408	1,404,286	210,218	197,217	62,059	5,658
	印刷製本費	1,725,947	0	160,125	793,380	0	0	0	0
	水道光熱費	1,332,581	0	0	0	509,026	0	15,627	36,213
	燃料費	1,419	0	0	0	0	0	1,419	0
	修繕費	2,384,942	0	967,894	1,212,639	28,600	119,109	0	0
	通信運搬費	3,604,139	17,080	484,215	1,044,078	313,772	301,420	114,661	129,365
	会議費	40,558	6,858	-970	34,670	0	0	0	0
	広報費	3,688,643	0	933,827	314,700	225,750	676,390	26,250	0
	委託費	107,665,664	80,000	31,111,828	46,334,693	10,467,585	4,005,856	342,121	374,955
	手数料	125,915	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	22,396,030	0	3,641,736	13,656,376	217,980	1,679,734	253,260	307,440
租税公課	3,522,962	0	45,000	10,000	244,681	18,300	193,210	0	
渉外費	90,124	0	5,000	85,124	0	0	0	0	
諸会費	668,250	0	7,000	558,650	32,800	12,000	18,300	10,000	

## 事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

P-5

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童館	社会福祉法人 久楽会 うたつ 園	社会福祉法人 久楽会 松任生 徒クラブ	社会福祉法人 久楽会 安原ソ ーシャルクラブ	社会福祉法人 久楽会 白山ぬ くもり	社会福祉法人 久楽会 あさが お保育園	社会福祉法人 久楽会 あわだ 保育園
入	市区町村補助金収入(経常経費)	62,794,436	5,818,115	0	0	0	0	8,647,315	14,784,860
	寄附金収入	235,000	0	0	0	0	0	30,000	0
	寄附金収入	235,000	0	0	0	0	0	30,000	0
	雑収入	2,062,716	0	169,912	11,025	0	0	98,960	130,235
	雑収入	2,062,716	0	169,912	11,025	0	0	98,960	130,235
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,225,800	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金(都道府県)	12,225,800	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	52,274,597	1,149,678	1,130,453	0	0	0	5,572,086	6,612,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額	52,274,597	1,149,678	1,130,453	0	0	0	5,572,086	6,612,289
	事業活動収入計(1)	1,173,233,759	7,051,793	20,787,874	18,025	0	0	104,505,411	133,715,468
支	人件費支出	660,727,273	3,040,510	13,583,811	2,199,594	2,152,304	0	61,206,157	82,410,085
	役員報酬	1,327,818	0	0	0	0	0	0	232,818
	職員俸給	374,999,500	2,400,000	5,220,000	1,800,000	1,800,000	0	36,358,200	50,747,400
	職員諸手当	143,491,437	317,488	1,087,337	79,200	31,680	0	13,672,523	18,027,253
	非常勤職員給与	50,146,941	0	6,103,602	0	0	0	4,140,083	3,554,966
	退職共済掛金	13,946,400	0	89,400	0	0	0	759,900	1,117,500
	法定福利費	76,815,177	323,022	1,083,472	320,394	320,624	0	6,275,451	8,730,148
	(一般管理支出)	188,827,383	1,961,887	1,872,883	2,493,252	1,955,349	410,252	21,277,422	19,965,358
	福利厚生費	3,819,117	30,642	15,435	0	0	0	259,800	541,953
	旅費交通費	185,607	0	1,900	0	0	0	43,513	31,919
	研修費	59,200	0	1,000	0	0	0	7,000	9,300
	事務消耗品費	3,322,555	60,667	56,948	0	0	0	428,546	551,102
	印刷製本費	1,725,947	0	4,200	6,300	0	0	327,600	381,842
	水道光熱費	1,332,581	5,152	0	0	0	0	352,800	391,085
	燃料費	1,419	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	2,384,942	0	56,700	0	0	0	0	0
	通信運搬費	3,604,139	80,686	204,291	108,969	103,435	0	319,146	316,088
	会議費	40,558	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	3,688,643	0	158,497	133,129	0	0	800,100	393,750
	委託費	107,665,664	455,347	997,415	277,200	189,000	0	5,298,789	7,222,959
	手数料	125,915	0	0	0	0	0	118,355	7,245
	賃借料	22,396,030	253,260	128,772	180,180	214,200	262,052	1,104,600	496,440
	租税公課	3,522,962	193,210	0	556,800	0	118,200	1,673,161	470,400
渉外費	90,124	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費	668,250	11,500	0	0	0	0	2,000	16,000	

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

その他の会計単位

P-6

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 あわだ 児童クラブ					
入	市区町村補助金収入（経常経費）	62,794,436	4,479,000					
	寄附金収入	235,000	0					
	寄附金収入	235,000	0					
	雑収入	2,062,716	23,730					
	雑収入	2,062,716	23,730					
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,225,800	0					
	借入金元金償還補助金（都道府県）	12,225,800	0					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	52,274,597	844,838					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	52,274,597	844,838					
	事業活動収入計（1）	1,173,233,759	10,725,168					
支	人件費支出	660,727,273	5,772,644					
	役員報酬	1,327,818	0					
	職員俸給	374,999,500	3,648,000					
	職員諸手当	143,491,437	593,732					
	非常勤職員給与	50,146,941	620,850					
	退職共済掛金	13,946,400	268,200					
	法定福利費	76,815,177	641,862					
	（一般管理支出）	188,827,383	1,067,366					
	福利厚生費	3,819,117	33,440					
	旅費交通費	185,607	0					
	研修費	59,200	0					
	事務消耗品費	3,322,555	43,446					
	印刷製本費	1,725,947	52,500					
	水道光熱費	1,332,581	22,678					
	燃料費	1,419	0					
	修繕費	2,384,942	0					
	通信運搬費	3,604,139	66,933					
	会議費	40,558	0					
	広報費	3,688,643	26,250					
	委託費	107,665,664	507,916					
	手数料	125,915	315					
	賃借料	22,396,030	0					
租税公課	3,522,962	0						
渉外費	90,124	0						
諸会費	668,250	0						

## 事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

その他の会計単位

P-7

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 本部会 計	社会福祉法人 久楽会 ファミ リーケア城南	社会福祉法人 久楽会 萬生苑	保育園会計	社会福祉法人 久楽会 古都の 家	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童クラブ	社会福祉法人 久楽会 若松児 童クラブ
事業活動収支の部	支	26,440,314	0	0	0	2,772,480	0	780,000	1,100,000
	雑費	7,753,416	5,670	1,918,519	2,834,640	277,896	552,135	79,340	53,339
	(直接介護支出)	189,697,343	0	35,551,037	69,371,442	21,925,784	12,789,917	1,939,470	1,056,689
	給食材料費	94,544,575	0	16,126,020	27,016,659	14,541,857	7,280,630	1,076,195	319,378
	保健衛生費	813,034	0	126,000	452,328	63,639	1,596	0	0
	教養娯楽費	1,737,697	0	666,009	942,624	0	97,116	0	0
	保育材料費	4,707,710	0	0	0	1,117,661	0	285,582	122,984
	光熱水費	46,209,026	0	15,481,338	15,991,460	2,996,547	3,122,616	246,144	382,538
	燃料費	10,951,290	0	0	10,804,500	0	0	0	0
	消耗品費	14,812,370	0	47,362	9,543,418	1,530,080	63,944	170,469	123,875
	消耗器具備品費	13,304,017	0	2,139,036	4,044,547	1,578,740	1,497,744	125,800	97,774
	賃借料	283,710	0	0	0	79,170	0	35,280	0
	車輛費	2,267,449	0	965,272	575,906	0	726,271	0	0
	雑費	66,465	0	0	0	18,090	0	0	10,140
	減価償却費	121,535,773	0	29,805,660	36,671,408	11,623,681	6,824,408	1,752,862	654,529
	減価償却費	121,535,773	0	29,805,660	36,671,408	11,623,681	6,824,408	1,752,862	654,529
	徴収不能額	26,832	0	0	26,832	0	0	0	0
徴収不能額(流動資産分)	26,832	0	0	26,832	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,160,814,604	13,172,408	190,198,260	395,733,114	125,154,624	107,756,794	16,954,189	9,210,112	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,419,155	-13,172,408	-4,442,633	65,259,641	2,724,701	-8,656,710	-890,017	-2,572,055	
事業活動外収支の部	収								
	借入金利息補助金収入	1,292,800	0	0	1,292,800	0	0	0	0
	都道府県補助金収入(借入金利息)	1,292,800	0	0	1,292,800	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	8,020	0	42	398	0	2,586	22	0
	受取利息配当金収入	8,020	0	42	398	0	2,586	22	0
	経理区分間繰入金収入	13,062,800	13,062,800	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	13,062,800	13,062,800	0	0	0	0	0	0
	その他の事業活動外収入	936,900	0	252,300	41,200	0	643,400	0	0
	受入研修費収入	41,200	0	0	41,200	0	0	0	0
	職員等給食費収入	895,700	0	252,300	0	0	643,400	0	0
事業活動外収入計(4)	15,300,520	13,062,800	252,342	1,334,398	0	645,986	22	0	
支	借入金利息支出	20,286,235	0	6,855,550	3,582,520	1,461,870	4,981,943	0	0
	借入金利息支出	20,286,235	0	6,855,550	3,582,520	1,461,870	4,981,943	0	0
	経理区分間繰入金支出	13,062,800	0	0	13,062,800	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	13,062,800	0	0	13,062,800	0	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	33,349,035	0	6,855,550	16,645,320	1,461,870	4,981,943	0	0

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

その他の会計単位

P-8

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童館	社会福祉法人 久楽会 うたつ 園	社会福祉法人 久楽会 松任生 徒クラブ	社会福祉法人 久楽会 安原ソ ーシャルクラブ	社会福祉法人 久楽会 白山ぬ くもり	社会福祉法人 久楽会 あさが お保育園	社会福祉法人 久楽会 あわだ 保育園
事業活動収支の部	支	26,440,314	780,000	0	1,149,600	1,440,000	0	9,928,094	8,490,140
	雑費	7,753,416	91,423	247,725	81,074	8,714	30,000	613,918	645,135
	(直接介護支出)	189,697,343	705,920	4,584,276	199,722	106,600	0	17,383,119	22,323,616
	給食材料費	94,544,575	5,040	2,237,102	0	0	0	9,694,519	15,535,799
	保健衛生費	813,034	0	52,500	0	0	0	47,002	69,969
	教養娯楽費	1,737,697	0	31,948	0	0	0	0	0
	保育材料費	4,707,710	288,602	0	0	0	0	1,338,604	1,344,823
	光熱水費	46,209,026	256,610	1,492,337	174,732	106,600	0	2,780,077	2,956,485
	燃料費	10,951,290	0	146,790	0	0	0	0	0
	消耗品費	14,812,370	77,588	462,999	0	0	0	1,339,306	1,258,150
	消耗器具備品費	13,304,017	42,800	160,600	24,990	0	0	2,097,826	1,071,960
	賃借料	283,710	35,280	0	0	0	0	66,990	66,990
	車輛費	2,267,449	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	66,465	0	0	0	0	0	18,795	19,440
	減価償却費	121,535,773	1,752,863	5,776,001	1,235,854	151,200	0	11,535,886	12,258,363
	減価償却費	121,535,773	1,752,863	5,776,001	1,235,854	151,200	0	11,535,886	12,258,363
	徴収不能額	26,832	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額(流動資産分)	26,832	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,160,814,604	7,461,180	25,816,971	6,128,422	4,365,453	410,252	111,402,584	136,957,422	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,419,155	-409,387	-5,029,097	-6,110,397	-4,365,453	-410,252	-6,897,173	-3,241,954	
事業活動外収支の部	収								
	借入金利息補助金収入	1,292,800	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入(借入金利息)	1,292,800	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	8,020	0	181	42	521	0	1,611	2,314
	受取利息配当金収入	8,020	0	181	42	521	0	1,611	2,314
	経理区分間繰入金収入	13,062,800	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	13,062,800	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業活動外収入	936,900	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	41,200	0	0	0	0	0	0	0
	職員等給食費収入	895,700	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	15,300,520	0	181	42	521	0	1,611	2,314
	支								
借入金利息支出	20,286,235	0	0	0	0	0	2,404,272	923,899	
借入金利息支出	20,286,235	0	0	0	0	0	2,404,272	923,899	
経理区分間繰入金支出	13,062,800	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	13,062,800	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	33,349,035	0	0	0	0	0	2,404,272	923,899	

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

その他の会計単位

P-9

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 あわだ 児童クラブ					
事業活動収支の部	支	26,440,314	0					
	雑費	7,753,416	313,888					
	(直接介護支出)	189,697,343	1,759,751					
	給食材料費	94,544,575	711,376					
	保健衛生費	813,034	0					
	教養娯楽費	1,737,697	0					
	保育材料費	4,707,710	209,454					
	光熱水費	46,209,026	221,542					
	燃料費	10,951,290	0					
	消耗品費	14,812,370	195,179					
	消耗器具備品費	13,304,017	422,200					
	賃借料	283,710	0					
	車輛費	2,267,449	0					
	雑費	66,465	0					
	減価償却費	121,535,773	1,493,058					
	減価償却費	121,535,773	1,493,058					
	徴収不能額	26,832	0					
	徴収不能額(流動資産分)	26,832	0					
事業活動支出計(2)	1,160,814,604	10,092,819						
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,419,155	632,349						
事業活動外収支の部	収							
	借入金利息補助金収入	1,292,800	0					
	都道府県補助金収入(借入金利息)	1,292,800	0					
	受取利息配当金収入	8,020	303					
	受取利息配当金収入	8,020	303					
	経理区分間繰入金収入	13,062,800	0					
	経理区分間繰入金収入	13,062,800	0					
	その他の事業活動外収入	936,900	0					
	受入研修費収入	41,200	0					
	職員等給食費収入	895,700	0					
	事業活動外収入計(4)	15,300,520	303					
	支							
借入金利息支出	20,286,235	76,181						
借入金利息支出	20,286,235	76,181						
経理区分間繰入金支出	13,062,800	0						
経理区分間繰入金支出	13,062,800	0						
事業活動外支出計(5)	33,349,035	76,181						



## 事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

その他の会計単位

P-10

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 本部会 計	社会福祉法人 久楽会 ファミ リーケア城南	社会福祉法人 久楽会 萬生苑	保育園会計	社会福祉法人 久楽会 古都の 家	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童クラブ	社会福祉法人 久楽会 若松児 童クラブ
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-18,048,515	13,062,800	-6,603,208	-15,310,922	-1,461,870	-4,335,957	22	0
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-5,629,360	-109,608	-11,045,841	49,948,719	1,262,831	-12,992,667	-889,995	-2,572,055
特別 収支 の部	収入								
	施設整備等補助金収入	324,411,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入 (市区町村)	324,411,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計 (8)	324,411,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
国庫補助金等特別積立金繰入額	319,771,000	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金繰入額	319,771,000	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計 (9)	319,771,000	0	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	4,640,000	0	0	0	0	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-989,360	-109,608	-11,045,841	49,948,719	1,262,831	-12,992,667	-889,995	-2,572,055
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額 (12)	353,706,824	-1,578,989	119,924,591	297,156,132	51,017,377	-89,160,339	25,056,766	957,182
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	352,717,464	-1,688,597	108,878,750	347,104,851	52,280,208	-102,153,006	24,166,771	-1,614,873
	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)	352,717,464	-1,688,597	108,878,750	347,104,851	52,280,208	-102,153,006	24,166,771	-1,614,873	

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

その他の会計単位

P-11

勘定科目		合計	社会福祉法人 久楽会 ふじひ ら児童館	社会福祉法人 久楽会 うたつ 園	社会福祉法人 久楽会 松任生 徒クラブ	社会福祉法人 久楽会 安原ソ ーシャルクラブ	社会福祉法人 久楽会 白山ぬ くもり	社会福祉法人 久楽会 あさが お保育園	社会福祉法人 久楽会 あわだ 保育園
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-18,048,515	0	181	42	521	0	-2,402,661	-921,585
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-5,629,360	-409,387	-5,028,916	-6,110,355	-4,364,932	-410,252	-9,299,834	-4,163,539
特別 収支 の部	収入								
	施設整備等補助金収入	324,411,000	0	0	0	0	4,640,000	135,490,000	184,281,000
	施設整備補助金収入 (市区町村)	324,411,000	0	0	0	0	4,640,000	135,490,000	184,281,000
	特別収入計 (8)	324,411,000	0	0	0	0	4,640,000	135,490,000	184,281,000
	支出								
	国庫補助金等特別積立金繰入額	319,771,000	0	0	0	0	0	135,490,000	159,561,654
国庫補助金等特別積立金繰入額	319,771,000	0	0	0	0	0	135,490,000	159,561,654	
特別支出計 (9)	319,771,000	0	0	0	0	0	135,490,000	159,561,654	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	4,640,000	0	0	0	0	4,640,000	0	24,719,346
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-989,360	-409,387	-5,028,916	-6,110,355	-4,364,932	4,229,748	-9,299,834	20,555,807
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額 (12)	353,706,824	-23,531,553	-13,718,376	-7,752,636	-4,663,331	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	352,717,464	-23,940,940	-18,747,292	-13,862,991	-9,028,263	4,229,748	-9,299,834	20,555,807
	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)	352,717,464	-23,940,940	-18,747,292	-13,862,991	-9,028,263	4,229,748	-9,299,834	20,555,807

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

その他の会計単位

P-12

勘定科目		合計	社会福祉法人 久染会 あわだ 児童クラブ					
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-18,048,515	-75,878					
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-5,629,360	556,471					
特別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入	324,411,000	0					
	施設整備補助金収入 (市区町村)	324,411,000	0					
	特別収入計 (8)	324,411,000	0					
	国庫補助金等特別積立金繰入額	319,771,000	24,719,346					
	国庫補助金等特別積立金繰入額	319,771,000	24,719,346					
	特別支出計 (9)	319,771,000	24,719,346					
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	4,640,000	-24,719,346					
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-989,360	-24,162,875					
繰越 活動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	353,706,824	0					
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	352,717,464	-24,162,875					
	基本金取崩額 (14)	0	0					
	基本金組入額 (15)	0	0					
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0					
	その他の積立金積立額 (17)	0	0					
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	352,717,464	-24,162,875					

## 貸借対照表

その他の会計単位

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	172,133,158	261,664,971	-89,531,813	流動負債	99,389,944	155,314,498	-55,924,554
現金預金	45,791,963	69,190,570	-23,398,607	短期運営資金借入金	17,500,000	95,000,000	-77,500,000
未収金	126,024,284	108,606,269	17,418,015	未払金	63,967,978	50,356,036	13,611,942
立替金	0	0	0	預り金	1,991,635	3,393,279	-1,401,644
前払金	280,641	1,319,109	-1,038,468	前受金	6,542,936	6,321,647	221,289
経理区分勘定（資金：借方）	0	0	0	仮受金	9,387,395	243,536	9,143,859
経理区分勘定（資金外：借方）	0	0	0				
仮払金	0	82,512,753	-82,512,753				
その他の流動資産	36,270	36,270	0				
固定資産	2,589,343,847	2,156,058,974	433,284,873	固定負債	1,079,492,856	946,322,285	133,170,571
基本財産	2,462,302,164	2,109,154,458	353,147,706	設備資金借入金	1,029,095,000	919,372,000	109,723,000
建物	1,767,254,075	1,528,155,285	239,098,790	その他の固定負債	50,397,856	26,950,285	23,447,571
建物附属設備	237,106,521	123,057,605	114,048,916	負債の部合計	1,178,882,800	1,101,636,783	77,246,017
土地	457,941,568	457,941,568	0				
その他の固定資産	127,041,683	46,904,516	80,137,167				
建物	6,930,698	0	6,930,698	純 資 産 の 部			
建物附属設備	3,242,072	0	3,242,072	基本金	250,737,000	250,737,000	0
構築物	49,775,286	9,319,173	40,456,113	基本金	250,737,000	250,737,000	0
機械及び装置	3,058,276	3,404,429	-346,153	国庫補助金等特別積立金	979,139,741	711,643,338	267,496,403
車輛運搬具	3	261,448	-261,445	次期繰越活動収支差額	352,717,464	353,706,824	-989,360
器具及び備品	54,956,976	30,323,521	24,633,455	次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	352,717,464 -989,360	353,706,824 -15,091,921	-989,360 14,102,561
建設仮勘定	2,305,225	0	2,305,225				
権利	6,218,972	2,901,070	3,317,902	純資産の部合計	1,582,594,205	1,316,087,162	266,507,043
ソフトウェア	504,175	644,875	-140,700	負債及び純資産の部合計	2,761,477,005	2,417,723,945	343,753,060
投資有価証券	50,000	50,000	0				
資産の部合計	2,761,477,005	2,417,723,945	343,753,060				

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 久楽会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I</b>	<b>資産の部</b>	
	1. 流動資産	
	現金	現金手許有高 292,691
	普通預金	金沢信用金庫本店営業部No.0461659 8,869,780
	普通預金	金沢信用金庫本店営業部No.1000294 6,330,797
	普通預金	金沢信用金庫本店営業部No.1008113 1,780,727
	普通預金	金沢信用金庫本店営業部No.1006315 851,645
	普通預金	金沢信用金庫本店営業部No.1008591 5,570,215
	普通預金	金沢信用金庫本店営業部No.1015158 1,129,383
	普通預金	金沢信用金庫本店営業部No.1015164 0
	普通預金	金沢信用金庫本店営業部No.1015370 350,445
	普通預金	金沢信用金庫本店営業部No.1005016 98,535
	普通預金	金沢信用金庫本店営業部No.0457760 55,948
	普通預金	金沢信用金庫本店営業部No.1009006 2,310
	普通預金	金沢信用金庫本店営業部No.1015475 0
	普通預金	富山第一銀行金沢支店No.0125567 196,527
	普通預金	富山第一銀行金沢支店No.0127538 288,139
	普通預金	のと共栄信用金庫杜の里支店No.0043935 4,897,598
	普通預金	のと共栄信用金庫杜の里支店No.0045644 1,712,491
	普通預金	のと共栄信用金庫杜の里支店No.0046551 5,812,592
	普通預金	のと共栄信用金庫杜の里支店No.0046569 6,417,939
	普通預金	のと共栄信用金庫杜の里支店No.0046763 1,063,201
	普通預金	北陸銀行新神田支店No.6026077 71,000
	定期預金	金沢信用金庫本店営業部 0
	2. 未収金	利用料、運営費等 126,024,284
	3. 立替金	法定福利費(他会計分)等 0
	4. 前払金	分割手数料(日立キャピタル分)他 280,641
	5. 仮払金	住民税及び社会保険料等 0
	5. その他の流動資産	自動車リサイクル料 36,270
	<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>172,133,158</b>
	2. 固定資産	
	(1)基本財産	
	土地	石川県金沢市利屋町は64-1番地、67-1番地、110番地 137,768,803
	土地	石川県金沢市城南1丁目314番1、314番2 200,000,000
	土地	石川県金沢市材木町158番1、158番3 35,000,000
	土地	石川県金沢市材木町733番1 32,700,415
	土地	石川県金沢市材木町787番 16,735,000
	土地	石川県野々市市藤平142番 35,737,350
	建物及び附属設備	石川県金沢市利屋町は64番地1、67番地1、110番地 579,538,025
	建物及び附属設備	石川県金沢市城南1丁目314番地1、314番地2 511,973,045
	建物及び附属設備	石川県金沢市材木町158番地1 150,588,978
	建物及び附属設備	石川県金沢市材木町733番地 79,838,284
	建物及び附属設備	石川県野々市市藤平142番地 176,899,483
	建物及び附属設備	石川県野々市市藤平146番地 36,377,478
	建物及び附属設備	石川県野々市市栗田5丁目330番地 209,706,638

建物及び附属設備	石川県野々市市粟田5丁目333番地	33,690,652
建物及び附属設備	石川県白山市石同新町617番地1	20,603,378
建物及び附属設備	石川県白山市相木町11街区8番	205,144,635
	<b>基本財産合計</b>	<b>2,462,302,164</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>		
建物		6,930,698
建物附属設備		3,242,072
構築物		49,775,286
機械及び装置		3,058,276
車輛運搬具		3
器具及び備品		54,956,976
建設仮勘定		2,305,225
権利	敷金	6,218,972
ソフトウェア		504,175
投資有価証券		50,000
修繕積立預金		0
	その他の固定資産合計	127,041,683
	固定資産合計	2,589,343,847
	<b>資 産 合 計</b>	<b>2,761,477,005</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
短期運営資金借入金		17,500,000
未払金	3月分委託費他	63,967,978
預り金	3月分源泉所得税他	1,991,635
前受金	ケアハウス前受分	6,542,936
仮受金	助成金等	9,387,395
	<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>99,389,944</b>
<b>2. 固定負債</b>		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	591,580,000
	石川県社会福祉協議会	68,000,000
	金沢市	65,000,000
	金沢信用金庫	48,500,000
	富山第一銀行	25,676,000
	のと共栄信用金庫	230,339,000
設備資金未払金	ファミリーケア城南備品(日立キャピタル)	11,407,200
	ふじひら保育園備品(日立キャピタル)	5,452,153
	ふじひら児童クラブ備品(日立キャピタル)	1,151,460
	ふじひら児童館備品(日立キャピタル)	1,151,460
	わかまつ児童クラブ備品(日立キャピタル)	756,720
	あさがお保育園備品(日立キャピタル)	13,185,565
	あわだ保育園備品(日立キャピタル)	15,716,967
	あわだ児童クラブ備品(日立キャピタル)	1,576,331
	<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>1,079,492,856</b>
	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,178,882,800</b>
	<b>差 引 純 資 産</b>	<b>1,582,594,205</b>