

# 財産目録(総合表)

平成26年 3月31日現在

資産・負債の内訳

(単位:円)

I 資産の部	摘 要	金 額
1、流動資産		
現金		
預金	普通預金	868,581,469
リサイクル預託金		354,112
売掛金		9,458,485
未収金	2、3月分介護報酬及び診療報酬等	466,514,231
立替金		8,902,075
前払金	建物火災保険等保険料	16,435,031
前渡金	診療所火災保険	105,940
流動資産合計		1,370,351,343
2、固定資産		
(1) 基本財産		
土地	宇部市大字東須恵字大浴320番地1ほか	598,715,717
建物	鉄筋コンクリート陸屋根瓦葺3階建6533.38㎡他	3,288,259,097
基本財産特定預金	西京銀行 厚南支店	1,000,000
基本財産合計		3,887,974,814
(2) その他の固定資産		
土地		376,369,443
建物	ヨド物置他	1,834,487,736
構築物	庭園他	71,080,549
車輛運搬具	ダイハツムーブ他	26,175,317
機械および装置	水耕栽培システム他	6,543,110
器具及び備品	歯科診療台他	49,012,121
医療用器械備品	画像読取装置外	334,211
建設仮勘定	厚狭土地代分	372,685,215
権利	電話加入権	5,947,228
建設積立預金	西中国信用金庫	0
工賃変動積立預金		342,346
その他の固定資産		4,570,513
その他の固定資産合計		2,747,547,789
固定資産合計		6,635,522,603
..... 資産合計	.....	8,005,873,946
II 負債の部		
1、流動負債		
買掛金		509,837
未払金	3月分給与ほか	414,096,954
預り金	健康保険料ほか	18,445,961
前受金	4月分利用料	3,147,480
流動負債合計		436,200,232
2、固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人・福祉医療機構他	1,215,447,582
長期運営資金借入金	西中国信用金庫他	256,222,681
その他の固定負債		0
固定負債合計		1,471,670,263
... 負債合計	.....	1,907,870,495
III 差引純資産		6,098,003,451

# 貸借対照表(総合表)

平成26年3月31日現在

社会福祉法人むべの里

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	1,370,351,343	1,421,064,542	-50,713,199	<b>流動負債</b>	436,200,232	626,593,807	-190,393,575
現金				短期運営資金借入金			
普通預金	868,581,469	950,175,905	-81,594,436	買掛金	509,837	1,198,958	-689,121
リサイクル預託金	354,112	354,112		未払金	414,096,954	596,580,495	-182,483,541
売掛金	9,458,485	5,266,378	4,192,107	預り金	18,445,961	25,748,794	-7,302,833
有価証券				前受金	3,147,480	3,065,560	81,920
未収金	466,514,231	449,264,272	17,249,959	他会計区分借入金			
未収補助金				会計区分外借入金			
貯蔵品				仮受金			
立替金	8,902,075	2,186,245	6,715,830	その他の引当金			
前払金	16,435,031	13,671,952	2,763,079	その他の流動負債			
前渡金	105,940	145,678	-39,738	<b>固定負債</b>	1,471,670,263	1,232,813,787	238,856,476
他会計区分貸付金				設備資金借入金	1,215,447,582	1,009,441,196	206,006,386
会計区分外貸付金				長期運営資金借入金	256,222,681	223,372,591	32,850,090
仮払消費税				短期運営資金借入金			
その他の流動資産				長期預り金			
<b>固定資産</b>	6,635,522,603	5,966,559,471	668,963,132	退職給与引当金			
<b>基本財産</b>	3,887,974,814	3,996,699,251	-108,724,437	その他の引当金			
土地	598,715,717	598,715,717		その他の固定負債			
建物	3,288,259,097	3,396,983,534	-108,724,437	<b>負債の部合計</b>	1,907,870,495	1,859,407,594	48,462,901
減価償却累計額				<b>純資産の部</b>			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		<b>基本金</b>	248,899,796	248,899,796	
<b>その他の固定資産</b>	2,747,547,789	1,969,860,220	777,687,569	基本金	248,899,796	248,899,796	
土地	376,369,443	306,784,443	69,585,000	<b>国庫補助金等</b>	1,466,573,055	1,481,552,283	-14,979,228
建物	1,834,487,736	1,427,035,729	407,452,007	<b>特別積立金</b>			
構築物	71,080,549	82,762,819	-11,682,270	国庫補助金等	1,466,573,055	1,481,552,283	-14,979,228
機械及び装置	6,543,110	8,353,344	-1,810,234	特別積立金			
車両運搬具	26,175,317	30,477,295	-4,301,978	その他の積立金	342,346	342,346	
器具及び備品	49,012,121	49,071,732	-59,611	移行時特別積立金			
医療用器械備品	334,211	424,654	-90,443	建設積立金			
減価償却累計額				工賃変動積立金	342,346	342,346	
建設仮勘定	372,685,215	54,601,835	318,083,380	<b>次期繰越活動</b>	4,382,188,254	3,797,421,994	584,766,260
権利	5,947,228	5,947,228		<b>収支差額</b>			
投資有価証券				次期繰越活動	3,417,433,051	3,003,859,550	413,573,501
移行時特別積立預金				収支差額			
移行時減価償却				次期繰越活動	964,755,203	793,562,444	171,192,759
特別積立預金				収支差額(償還補助分)			
建設積立預金				(うち当期活動収支差額)	584,766,260	573,341,759	11,424,501
工賃変動積立預金	342,346	342,346		<b>純資産の部合計</b>	6,098,003,451	5,528,216,419	569,787,032
その他の固定資産	4,570,513	4,058,795	511,718	<b>負債及び純資産の部計</b>	8,005,873,946	7,387,624,013	618,249,933
<b>資産の部合計</b>	8,005,873,946	7,387,624,013	618,249,933				

脚注:

1.減価償却費の累計額(1,926,317,096円)

2.①当年度減価償却費=②当年度減価償却累計額+③当年度除却資産の減価償却累計額-④前年度減価償却累計額

【内訳:②1,926,317,096+③7,487,261-④1,723,814,401=①209,989,956】

# 資金収支計算書【老人福祉事業】

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

第1号様式  
(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	収	介護福祉施設介護料収入	277,290,000	276,805,634	484,366
		居宅介護料収入	1,605,037,000	1,605,288,358	-251,358
		居宅介護支援介護料収入	84,914,000	84,121,180	792,820
		利用者等利用料収入	679,009,000	683,535,481	-4,526,481
		その他の事業収入	316,754,000	316,889,337	-135,337
	入	寄付金収入	8,800,000	8,825,672	-25,672
		借入金利息補助金収入	2,512,000	2,509,698	2,302
		受取利息配当金収入	120,000	121,535	-1,535
		雑収入	8,758,000	39,023,451	-30,265,451
		経常活動収入計(1)	2,983,194,000	3,017,120,346	-33,926,346
	支	人件費支出	1,502,511,000	1,466,209,419	36,301,581
		経費支出	835,978,000	806,832,211	29,145,789
		借入金利息支出	19,314,000	19,352,418	-38,418
	職員等給食費	415,000	79,748	335,252	
	経常活動支出計(2)	2,358,218,000	2,292,473,796	65,744,204	
	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	624,976,000	724,646,550	-99,670,550	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	
		施設整備等補助金収入	44,988,000	1,750,000	43,238,000
		建設仮勘定振替収入	7,350,000	7,350,000	
		固定資産売却収入	6,656,000	7,304,926	-648,926
		施設整備等収入計(4)	458,994,000	416,404,926	42,589,074
支	固定資産取得支出	885,010,000	890,707,372	-5,697,372	
	施設整備等支出計(5)	885,010,000	890,707,372	-5,697,372	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-426,016,000	-474,302,446	48,286,446	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,896,000	1,896,000	
		他会計区分繰入金収入	297,776,000	385,734,058	-87,958,058
		その他の収入	154,000	154,010	-10
		財務活動等収入計(7)	399,826,000	487,784,068	-87,958,068
	支	設備資金借入金元金償還金支出	193,999,000	193,993,614	5,386
		長期運営資金借入金元金償還金支出	55,900,000	55,899,910	90
		他会計区分繰入金支出	297,776,000	385,734,058	-87,958,058
		会計区分外繰入金支出		1	-1
		その他の支出	103,000	157,400	-54,400
	財務活動等支出計(8)	547,778,000	635,784,983	-88,006,983	
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-147,952,000	-148,000,915	48,915	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,008,000	102,343,189	-51,335,189	
	前期末支払資金残高(12)		664,952,502	-664,952,502	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,008,000	767,295,691	-716,287,691	

# 事業活動収支計算書【老人福祉事業】

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

第3号様式  
(単位：円)

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				
		介護福祉施設介護料収入	276,805,634	281,505,085	-4,699,451
		居宅介護料収入	1,605,288,358	1,520,984,661	84,303,697
		居宅介護支援介護料収入	84,121,180	73,721,500	10,399,680
		利用者等利用料収入	683,535,481	657,776,773	25,758,708
		その他の事業収入	316,889,337	294,178,478	22,710,859
		国庫補助金等特別積立金取崩額	57,898,912	55,517,970	2,380,942
		事業活動収入計(1)	3,024,538,902	2,883,684,467	140,854,435
	支				
		人件費	1,466,209,419	1,362,810,069	103,399,350
	経費	806,795,516	885,946,681	-79,151,165	
	減価償却費	193,469,120	174,508,739	18,960,381	
	徴収不能額	36,695	210,233	-173,538	
	事業活動支出計(2)	2,466,510,750	2,423,475,722	43,035,028	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	558,028,152	460,208,745	97,819,407	
事業活動外収支の部	収				
		借入金利息補助金収入	2,509,698	3,133,678	-623,980
		受取利息配当金	121,535	75,384	46,151
		寄付金収入	8,825,672	54,628,131	-45,802,459
		その他の事業活動外収入		74,000	-74,000
		雑収入	39,023,451	2,741,468	36,281,983
		事業活動外収入計(4)	50,480,356	60,652,661	-10,172,305
	支				
		借入金利息	19,352,418	18,488,702	863,716
		雑損失		193,600	-193,600
	職員等給食費	79,748	1,747,708	-1,667,960	
	事業活動外支出計(5)	19,432,166	20,430,010	-997,844	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	31,048,190	40,222,651	-9,174,461	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	589,076,342	500,431,396	88,644,946	
特別収支の部	収				
		施設整備等補助金収入	3,646,000	306,234,000	-302,588,000
		固定資産受贈額		2,214,863	-2,214,863
		国庫補助金等特別積立金取崩額	449,167	115,378,386	-114,929,219
		他会計区分繰入金収入	385,734,058	426,981,312	-41,247,254
		会計区分外繰入金収入		34,875,334	-34,875,334
		その他の特別収入	154,010	1,293,628	-1,139,618
		特別収入計(8)	389,983,235	886,977,523	-496,994,288
	支				
		国庫補助金等特別積立金繰入額	47,333,167	263,426,560	-216,093,393
	固定資産除売却損	698,405	115,624,325	-114,925,920	
	他会計区分繰入金支出	385,734,058	426,981,312	-41,247,254	
	会計区分外繰入金支出			1	
	その他の特別損失	157,400	7,583,447	-7,426,047	
	特別支出計(9)	433,923,031	813,615,644	-379,692,613	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-43,939,796	73,361,879	-117,301,675	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	545,136,546	573,793,275	-28,656,729	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	3,523,370,697	2,877,577,422	645,793,275
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,068,507,243	3,451,370,697	617,136,546
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)		72,000,000	-72,000,000
		その他の積立金繰入額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,068,507,243	3,523,370,697	545,136,546	

## 資金収支計算書【障害福祉サービス事業】

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

第1号様式  
(単位：円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	84,728,000	86,120,162	-1,392,162
		就労支援事業収入計(1)	84,728,000	86,120,162	-1,392,162
	支出	就労支援事業支出	81,172,000	80,837,295	334,705
		就労支援事業支出計(2)	81,172,000	80,837,295	334,705
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,556,000	5,282,867	-1,726,867
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	100,076,000	100,121,182	-45,182
		経常経費補助金収入		247,240	-247,240
		雑収入	90,000	92,350	-2,350
		福祉事業収入計(4)	100,166,000	100,460,772	-294,772
	支出	人件費支出	58,301,000	56,822,364	1,478,636
		事務費支出	6,537,000	5,996,671	540,329
	事業費支出	3,889,000	3,901,154	-12,154	
		福祉事業支出計(5)	68,727,000	66,720,189	2,006,811
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,439,000	33,740,583	-2,301,583
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	100,000	100,000	
		施設整備等収入計(7)	100,000	100,000	
	支出	固定資産取得支出	3,483,000	3,599,051	-116,051
		施設整備等支出計(8)	3,483,000	3,599,051	-116,051
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,383,000	-3,499,051	116,051
財務活動による収支	収入	会計区分外繰入金収入		1	-1
		財務収入計(10)		1	-1
	支出	その他の支出	84,000	83,701	299
		財務支出計(11)	84,000	83,701	299
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-84,000	-83,700	-300
		予備費(13)			
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	31,528,000	35,440,699	-3,912,699
		前期末支払資金残高(15)		114,759,232	-114,759,232
		当期末支払資金残高(14)+(15)	31,528,000	150,199,931	-118,671,931

# 事業活動収支計算書【障害福祉サービス事業】

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

第3号様式  
(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	86,120,162	91,659,373	-5,539,211
		就労支援事業活動収入計(1)	86,120,162	91,659,373	-5,539,211
	支出	就労支援事業販売原価	88,463,701	100,601,696	-12,137,995
		販売費及び一般管理費	950,773	463,598	487,175
		就労支援事業活動支出計(2)	89,414,474	101,065,294	-11,650,820
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,294,312	-9,405,921	6,111,609	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	100,121,182	86,719,540	13,401,642
		経常経費補助金収入	247,240	472,094	-224,854
		雑収入	92,350	87,400	4,950
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,964,316	4,047,156	-82,840
		福祉事業活動収入計(4)	104,425,088	91,326,190	13,098,898
	支出	人件費支出	56,822,364	38,491,988	18,330,376
		事務費支出	5,996,671	4,929,743	1,066,928
		事業費支出	3,901,154	3,888,096	13,058
		減価償却費	6,609,201	6,179,400	429,801
		福祉事業活動支出計(5)	73,329,390	53,489,227	19,840,163
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	31,095,698	37,836,963	-6,741,265	
事業活動外収支の部	収入	会計区分外繰入金収入	1		1
		事業活動外収入計(7)	1		1
	支出	会計区分外繰入金支出		34,875,334	-34,875,334
		事業活動外支出計(8)		34,875,334	-34,875,334
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1	-34,875,334	34,875,335	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	27,801,387	-6,444,292	34,245,679	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		100,000	-100,000
		固定資産売却益(売却収入)	100,000		100,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額		430,560	-430,560
		特別収入計(11)	100,000	530,560	-430,560
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	-100,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	83,705		83,705
	特別支出計(12)	83,705	100,000	-16,295	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	16,295	430,560	-414,265	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	27,817,682	-6,013,732	33,831,414	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	257,895,147	263,908,879	-6,013,732
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	285,712,829	257,895,147	27,817,682
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)			
		その他の積立金積立額(20)			
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	285,712,829	257,895,147	27,817,682	

## 損益計算書【診療所】

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 医業収益		
外来診療収益	38,233,156	
保健予防活動収益	6,533,434	
その他の医業収益	1,276,100	
受託収益	18,696,000	
合 計		64,738,690
医業収益計		64,738,690
II 医業費用		
医薬品費	3,257,423	
診療材料費	3,959,266	
材料費		7,216,689
医師給	24,300,000	
看護師給	2,160,000	
事務員給	3,653,185	
医師諸手当	6,300,000	
看護師諸手当	267,562	
法定福利費	377,106	
給与費		37,057,853
検査委託費	4,685,145	
保守委託費	427,791	
その他の委託費	113,297	
委託費		5,226,233
減価償却費	1,334,456	
修繕費	117,600	
車両関係費	138,657	
設備関係費		1,590,713
福利厚生費	10,020	
通信費	137,685	
消耗品費	279,342	
消耗器具備品費	66,150	
水道光熱費	376,447	
保険料	101,748	
賃借料	163,198	
手数料	5,785	
諸会費	506,000	
租税公課	188,795	
経費		1,835,170
医業費用計		52,926,658
医業利益		11,812,032
経常利益		11,812,032
税引前当期純利益		11,812,032
当期純利益(損失)		11,812,032