

貸借対照表総括表

平成24年度 決算分

		法人名				社会福祉法人なでしこ会					
勘定科目	法人合計	本部	夢の里	岩崎c p	常盤台c p	勘定科目	法人合計	本部	夢の里	岩崎c p	常盤台c p
		資産の部						負債の部			
流動資産	330,464,385	11,246,662	159,966,306	74,678,753	84,572,664	流動負債	38,195,945	63,750	10,288,130	12,339,312	15,504,753
現金預金	227,531,316	5,445,317	102,327,959	52,979,386	66,778,654	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
小口現金	217,611	2,284	28,676	1,275	185,376	未払金	37,214,343	63,750	10,218,282	11,432,898	15,499,413
現金	785,114	456,569	0	15,453	313,092	預り金	981,602	0	69,848	906,414	5,340
普通預金	226,445,306	4,986,464	102,215,998	52,962,658	66,280,186	前受金	0	0	0	0	0
当座預金	83,285	0	83,285	0	0	他会計区分借入金	0	0	0	0	0
有価証券	718	718	0	0	0	仮受金	0	0	0	0	0
未収金	99,397,656	5,449,827	55,290,452	21,271,567	17,385,810	その他流動負債	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0						
立替金	841,651	0	774,127	0	67,524						
前払金	2,342,244	0	1,573,768	427,800	340,676						
他会計区分貸付金	0	0	0	0	0						
仮払金	350,800	350,800	0	0	0						
その他の流動資産	0	0	0	0	0						
固定資産	1,623,846,632	4,000,000	1,409,763,843	28,873,765	181,209,024	固定負債	88,497,886	0	16,133,055	12,755,511	59,609,320
基本財産	1,542,068,460	0	1,382,639,160	0	159,429,300	設備資金借入金	51,000,000	0	0	0	51,000,000
土地	1,017,860,000	0	1,017,860,000	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
建物	524,208,460	0	364,779,160	0	159,429,300	他会計区分長期借入金	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	81,778,172	4,000,000	27,124,683	28,873,765	21,779,724	退職給与引当金	37,497,886	0	16,133,055	12,755,511	8,609,320
建物	0	0	0	0	0	その他引当金	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	その他固定負債	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	負債の部合計	126,693,831	63,750	26,421,185	25,094,823	75,114,073
車両運搬具	8,091,729	0	241,746	4,982,239	2,867,744	純財産の部					
器具及び備品	4,252,542	0	2,949,882	0	1,302,660	基本金	1,394,733,000	0	1,394,733,000	0	0
土地	0	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	335,135,567	0	251,323,639	0	83,811,928
建設仮勘定	0	0	0	0	0	その他積立金	27,936,015	0	7,800,000	11,136,015	9,000,000
権利	0	0	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0	0	0
投資有価証券	4,000,000	4,000,000	0	0	0	人件費積立金	1,010,515	0	1,010,515	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	0	0	修繕費積立金	26,925,500	0	7,800,000	10,125,500	9,000,000
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0						
その他積立預金	27,936,015	0	7,800,000	11,136,015	9,000,000	次期繰越活動収支差額	69,812,604	15,182,912	-110,547,675	67,321,680	97,855,687
人件費積立預金	1,010,515	0	0	1,010,515	0	(うち当期活動収支差額)	43,570,599	2,224,506	10,335,576	12,182,615	18,827,902
修繕費積立預金	26,925,500	0	7,800,000	10,125,500	9,000,000						
車両購入積立金	0	0	0	0	0						
その他固定資産	37,497,886	0	16,133,055	12,755,511	8,609,320	純財産の部合計	1,827,617,186	15,182,912	1,543,308,964	78,457,695	190,667,615
資産の部 合計	1,954,311,017	15,246,662	1,569,730,149	103,552,518	265,781,688	負債・純財産の部 合計	1,954,311,017	15,246,662	1,569,730,149	103,552,518	265,781,688

事業活動収支計算書 総括表

平成24年度 決算分

社会福祉法人なでしこ会

勘定科目		合 計	本 部	夢の里	岩崎c p	常盤台c p
収 入	介護老人福祉施設介護料収入	170,523,518	0	170,523,518	0	0
	介護報酬収入	156,916,125	0	156,916,125	0	0
	利用者負担金収入	12,902,391	0	12,902,391	0	0
	処遇改善交付金	705,002	0	705,002	0	0
	居宅介護料収入	223,894,702	0	44,374,206	93,971,283	85,549,213
	介護報酬収入	201,312,452	0	40,113,755	84,563,799	76,634,898
	介護報酬収入	172,913,483	0	40,113,755	78,215,697	54,584,031
	介護予防報酬収入	9,319,117	0	0	6,348,102	2,971,015
	地域密着介護報酬収入	19,079,852	0	0	0	19,079,852
	利用者負担金収入	21,799,832	0	4,049,867	9,137,195	8,612,770
	介護負担金収入	18,634,368	0	4,049,867	8,431,849	6,152,652
	介護予防負担金収入	1,028,245	0	0	705,346	322,899
	地域密着負担金収入	2,137,219	0	0	0	2,137,219
	処遇改善交付金	782,418	0	210,584	270,289	301,545
	居宅介護支援介護料収入	57,743,783	0	0	32,282,855	25,460,928
	居宅介護支援介護料収入	40,603,860	0	0	20,973,599	19,630,261
	介護予防支援介護料収入	17,139,923	0	0	11,309,256	5,830,667
	利用者等利用料収入	56,607,562	0	41,426,162	8,454,200	6,727,200
	介護老人福祉施設利用料収入	386,152	0	386,152	0	0
	居宅介護利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入	44,960,300	0	29,778,900	8,454,200	6,727,200
	居住費収入	7,600,530	0	7,600,530	0	0
	その他利用料収入	3,660,580	0	3,660,580	0	0
	その他事業収入	92,568,784	0	8,022,562	46,761,127	37,785,095
	補助金収入	94,816	0	94,816	0	0
市町村特別事業収入	96,000	0	96,000	0	0	
受託収入	92,377,968	0	7,831,746	46,761,127	37,785,095	
その他収入	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,952,517	0	11,275,255	0	5,677,262	
事業活動収入計 ①		618,290,866	0	275,621,703	181,469,465	161,199,698
支 出	人件費支出	404,666,516	0	171,568,419	130,445,152	102,652,945
	職員俸給	124,959,662	0	54,534,072	35,629,590	34,796,000
	職員諸手当	92,650,206	0	42,801,787	26,585,918	23,262,501
	非常勤職員給与	144,137,311	0	57,590,520	52,916,380	33,630,411
	退職金	2,158,143	0	1,132,080	1,026,063	0
	退職共済掛金	0	0	0	0	0
	法定福利費	40,761,194	0	15,509,960	14,287,201	10,964,033
	経費支出（一般管理費）	55,874,168	782,314	23,819,699	18,503,304	12,768,851
	福利厚生費	2,352,832	68,000	775,091	1,027,307	482,434
	旅費交通費	418,590	700	116,590	228,210	73,090
	研修費	469,823	35,000	100,334	156,033	178,456
	事務消耗品費	1,810,380	0	614,888	599,778	595,714
	印刷製本費	1,435,273	429	255,582	593,430	585,832
	諸会費	594,200	175,000	249,700	75,000	94,500
	修繕費	4,641,136	0	3,266,162	1,152,899	222,075
	通信運搬費	4,566,903	2,150	1,032,052	2,254,097	1,278,604
	会議費	374,842	350,000	0	3,700	21,142
	広報費	2,192,740	0	1,451,100	273,550	468,090
	委託費	9,486,237	20,020	5,616,909	2,989,008	860,300
	保守料	6,791,820	0	2,965,572	1,845,220	1,981,028
	保険料	1,684,292	0	690,172	326,656	667,464
	賃借料	12,750,971	0	5,201,320	4,952,442	2,597,209
	租税公課	1,367,887	2,700	154,957	638,083	572,147
	雑費	4,936,242	128,315	1,329,270	1,387,891	2,090,766
	経費支出（直接介護費）	85,291,468	0	50,557,779	18,014,933	16,718,756
給食材料費	28,219,851	0	20,758,537	3,542,288	3,919,026	

	保健衛生費	1,103,924	0	919,025	159,700	25,199
	被服費	3,712,630	0	3,451,303	11,025	250,302
	教養娯楽費	955,900	0	464,588	447,270	44,042
	日用品費	1,563,247	0	1,221,602	273,463	68,182
	介護用品費	12,023	0	12,023	0	0
	本人支給金	96,000	0	96,000	0	0
	水道光熱費	40,016,231	0	20,402,034	10,429,081	9,185,116
	燃料費	2,404,929	0	341,118	1,185,018	878,793
	車輛費	2,499,749	0	420,628	956,706	1,122,415
	消耗器具備品費	4,487,434	0	2,251,371	1,010,382	1,225,681
	医薬品	219,550	0	219,550	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	620,660	0	549,076	1,490	70,094
	減価償却費	28,775,453	0	18,804,261	1,510,896	8,460,296
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	引当金繰入	4,908,065	0	2,245,610	1,624,715	1,037,740
	退職給与引当金繰入	4,908,065	0	2,245,610	1,624,715	1,037,740
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 ②	580,136,330	782,314	267,544,844	170,100,490	141,708,682
	事業活動収支差額 ③=①-②	38,154,536	-782,314	8,076,859	11,368,975	19,491,016
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	288,000	0	0	0	288,000
	受取利息配当金収入	48,080	6,820	19,187	9,151	12,922
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	寄付金収入	119,060	0	30,000	10,060	79,000
	その他の事業活動外収入	1,647,900	0	667,790	157,610	822,500
	雑収入	3,816,450	0	1,757,166	1,636,820	422,464
	事業活動外収入計 ④	5,919,490	6,820	2,474,143	1,813,641	1,624,886
	借入金利息支出	288,000	0	0	0	288,000
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	
雑損失	170,381	0	170,381	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	458,381	0	170,381	0	288,000	
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	5,461,109	6,820	2,303,762	1,813,641	1,336,886	
経常収支差額 ⑦=③+⑥	43,615,645	-775,494	10,380,621	13,182,616	20,827,902	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	2,250,000	0	0	0	2,250,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	国庫補助金特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0	0	0
	特別収入計 ⑧	5,250,000	3,000,000	0	0	2,250,000
	基本金組入額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	2,250,000	0	0	0	2,250,000	
固定資産除売却損	45,046	0	45,045	1	0	
他会計区分繰入金支出	3,000,000	0	0	1,000,000	2,000,000	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他特別損失	0	0	0	0	0	
特別支出計 ⑨	5,295,046	0	45,045	1,000,001	4,250,000	
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	-45,046	3,000,000	-45,045	-1,000,001	-2,000,000	
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	43,570,599	2,224,506	10,335,576	12,182,615	18,827,902	
前期繰越活動収支差額 ⑫	29,981,005	12,958,406	-120,183,251	55,178,065	82,027,785	
当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	73,551,604	15,182,912	-109,847,675	67,360,680	100,855,687	
基本金取崩額 ⑭	0	0	0	0	0	
基本金組入額 ⑮	0	0	0	0	0	
その他積立金取崩額 ⑯	750,000	0	0	750,000	0	
その他積立金積立額 ⑰	4,489,000	0	700,000	789,000	3,000,000	
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	69,812,604	15,182,912	-110,547,675	67,321,680	97,855,687	

収支計算書 総括表

平成24年度 決算分

社会福祉法人なでしこ会

勘定科目		合 計	本 部	夢の里	岩崎c p	常盤台c p
収入	介護老人福祉施設介護料収入	170,523,518	0	170,523,518	0	0
	介護報酬収入	156,916,125	0	156,916,125	0	0
	利用者負担金収入	12,902,391	0	12,902,391	0	0
	処遇改善交付金	705,002	0	705,002	0	0
	居宅介護料収入	223,894,702	0	44,374,206	93,971,283	85,549,213
	介護報酬収入	201,312,452	0	40,113,755	84,563,799	76,634,898
	介護報酬収入	172,913,483	0	40,113,755	78,215,697	54,584,031
	介護予防報酬収入	9,319,117	0	0	6,348,102	2,971,015
	地域密着介護報酬収入	19,079,852	0	0	0	19,079,852
	利用者負担金収入	21,799,832	0	4,049,867	9,137,195	8,612,770
	介護負担金収入	18,634,368	0	4,049,867	8,431,849	6,152,652
	介護予防負担金収入	1,028,245	0	0	705,346	322,899
	地域密着負担金収入	2,137,219	0	0	0	2,137,219
	処遇改善交付金	782,418	0	210,584	270,289	301,545
	居宅介護支援介護料収入	57,743,783	0	0	32,282,855	25,460,928
	居宅介護支援介護料収入	40,603,860	0	0	20,973,599	19,630,261
	介護予防支援介護料収入	17,139,923	0	0	11,309,256	5,830,667
	利用者等利用料収入	56,607,562	0	41,426,162	8,454,200	6,727,200
	介護老人福祉施設利用料収入	386,152	0	386,152	0	0
	居宅介護利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入	44,960,300	0	29,778,900	8,454,200	6,727,200
	居住費収入	7,600,530	0	7,600,530	0	0
	その他利用料収入	3,660,580	0	3,660,580	0	0
	その他事業収入	92,568,784	0	8,022,562	46,761,127	37,785,095
	補助金収入	94,816	0	94,816	0	0
	市町村特別事業収入	96,000	0	96,000	0	0
	受託収入	92,377,968	0	7,831,746	46,761,127	37,785,095
	寄付金収入	119,060	0	30,000	10,060	79,000
	借入金利息補助金収入	288,000	0	0	0	288,000
	受取利息配当金収入	48,080	6,820	19,187	9,151	12,922
	事業外収入	1,647,900	0	667,790	157,610	822,500
	雑収入	3,816,450	0	1,757,166	1,636,820	422,464
経常活動収入計 ①		607,257,839	6,820	266,820,591	183,283,106	157,147,322
支出	人件費支出	409,574,581	0	173,814,029	132,069,867	103,690,685
	職員俸給	124,959,662	0	54,534,072	35,629,590	34,796,000
	職員諸手当	92,650,206	0	42,801,787	26,585,918	23,262,501
	非常勤職員給与	144,137,311	0	57,590,520	52,916,380	33,630,411
	退職金	2,158,143	0	1,132,080	1,026,063	0
	退職共済掛金	4,908,065	0	2,245,610	1,624,715	1,037,740
	法定福利費	40,761,194	0	15,509,960	14,287,201	10,964,033
	事務費支出	55,874,168	782,314	23,819,699	18,503,304	12,768,851
	福利厚生費	2,352,832	68,000	775,091	1,027,307	482,434
	旅費交通費	418,590	700	116,590	228,210	73,090
	研修費	469,823	35,000	100,334	156,033	178,456
	事務消耗品費	1,810,380	0	614,888	599,778	595,714
	印刷製本費	1,435,273	429	255,582	593,430	585,832
	諸会費	594,200	175,000	249,700	75,000	94,500
	修繕費	4,641,136	0	3,266,162	1,152,899	222,075
	通信運搬費	4,566,903	2,150	1,032,052	2,254,097	1,278,604
	会議費	374,842	350,000	0	3,700	21,142
広報費	2,192,740	0	1,451,100	273,550	468,090	
委託費	9,486,237	20,020	5,616,909	2,989,008	860,300	
保守料	6,791,820	0	2,965,572	1,845,220	1,981,028	
保険料	1,684,292	0	690,172	326,656	667,464	
賃借料	12,750,971	0	5,201,320	4,952,442	2,597,209	

	租税公課	1,367,887	2,700	154,957	638,083	572,147	
	雑費	4,936,242	128,315	1,329,270	1,387,891	2,090,766	
	直接介護費	85,291,468	0	50,557,779	18,014,933	16,718,756	
出	給食材料費	28,219,851	0	20,758,537	3,542,288	3,919,026	
	保健衛生費	1,103,924	0	919,025	159,700	25,199	
	被服費	3,712,630	0	3,451,303	11,025	250,302	
	教養娯楽費	955,900	0	464,588	447,270	44,042	
	日用品費	1,563,247	0	1,221,602	273,463	68,182	
	介護用品費	12,023	0	12,023	0	0	
	本人支給金	96,000	0	96,000	0	0	
	水道光熱費	40,016,231	0	20,402,034	10,429,081	9,185,116	
	燃料費	2,404,929	0	341,118	1,185,018	878,793	
	車輛費	2,499,749	0	420,628	956,706	1,122,415	
	消耗器具備品費	4,487,434	0	2,251,371	1,010,382	1,225,681	
	医薬品	219,550	0	219,550	0	0	
	葬祭費	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	620,660	0	549,076	1,490	70,094	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	借入金利息支出	288,000	0	0	0	288,000	
	事業外支出	0	0	0	0	0	
	雑支出	170,381	0	170,381	0	0	
	経常活動支出計 ②	551,819,258	782,314	248,910,964	168,589,594	133,536,386	
	経常活動収支差額 ③=①-②	55,438,581	-775,494	17,909,627	14,693,512	23,610,936	
施設整備等収支の部	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	2,766,465	0	1,058,700	1,259,100	448,665	
	固定資産除却・破棄支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	2,766,465	0	1,058,700	1,259,100	448,665	
	施設整備等収支差額 ⑥=④-⑤	-2,766,465	0	-1,058,700	-1,259,100	-448,665	
財務活動収支の部	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,250,000	0	0	0	2,250,000	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	750,000	0	0	750,000	0	
	他会計区分繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	
	財務活動収入計 ⑦	6,000,000	3,000,000	0	750,000	2,250,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	3,000,000	0	0	0	3,000,000
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	
積立預金支出		4,489,000	0	700,000	789,000	3,000,000	
他会計区分繰入金支出		3,000,000	0	0	1,000,000	2,000,000	
他会計区分長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
他会計区分長期借入金償還金支出		0	0	0	0	0	
会計区分外繰入金支出		0	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	
財務活動支出計 ⑧	10,489,000	0	700,000	1,789,000	8,000,000		
財務活動収支差額 ⑨=⑦-⑧	-4,489,000	3,000,000	-700,000	-1,039,000	-5,750,000		
予備費 ⑩	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	48,183,116	2,224,506	16,150,927	12,395,412	17,412,271		
前期末支払資金残高 ⑫	244,085,324	8,958,406	133,527,249	49,944,029	51,655,640		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	292,268,440	11,182,912	149,678,176	62,339,441	69,067,911		