

連結試算表（貸借対照表）

平成25年03月31日 現在

（法人名称）社会福祉法人真心幸泉会

勘 定 科 目	本部会計	特別養護老人ホーム 幸泉サンプス	ケアハウス 幸泉サンプス	短期入所生活介護	合計
【資産の部】					
流動資産	10,804,519	158,586,933	28,385,395	10,619,196	208,396,043
現金預金	10,635,163	70,245,651	23,176,609	0	104,057,423
現 金	0	8,000	0	0	8,000
預 金	10,635,163	70,237,651	23,176,609	0	104,049,423
██████████	0	32,776,296	0	0	32,776,296
██████████	10,635,163	0	0	0	10,635,163
██████████	0	14,208,169	14,408,951	0	28,617,120
██████████	0	0	8,767,658	0	8,767,658
██████████	0	23,240,657	0	0	23,240,657
██████████	0	12,529	0	0	12,529
未 収 金	0	69,391,366	5,208,786	0	74,600,152
特養未収金	0	69,391,366	0	0	69,391,366
ケアハウス未収金	0	0	5,208,786	0	5,208,786
他会計区分貸付金	0	18,949,916	0	10,619,196	29,569,112
その他の流動資産	169,356	0	0	0	169,356
固定資産	0	1,419,654,626	170,824,441	0	1,590,479,067
基本財産	0	1,332,101,137	170,490,701	0	1,502,591,838
建 物	0	1,033,955,208	170,490,701	0	1,204,445,909
土 地	0	298,145,929	0	0	298,145,929
その他の固定資産	0	87,553,489	333,740	0	87,887,229
機械及び装置	0	283,563	49,143	0	332,706
車両運搬具	0	1,643,142	0	0	1,643,142
器具及び備品	0	5,626,784	284,597	0	5,911,381
その他の積立預金	0	80,000,000	0	0	80,000,000
修繕積立預金	0	80,000,000	0	0	80,000,000
資産の部合計	10,804,519	1,578,241,559	199,209,836	10,619,196	1,798,875,110

連結試算表（貸借対照表）

平成25年03月31日 現在

（法人名称）社会福祉法人真心幸泉会

勘 定 科 目	本部会計	特別養護老人ホーム 幸泉サンズ	ケアハウス 幸泉サンズ	短期入所生活介護	合計
【負債の部】					
流動負債	0	12,202,504	29,873,364	0	42,075,868
未払金	0	8,324,438	235,496	0	8,559,934
預り金	0	3,055,667	68,756	0	3,124,423
他会計区分借入金	0	0	29,569,112	0	29,569,112
仮受金	0	653,043	0	0	653,043
病院診療代	0	653,043	0	0	653,043
その他の流動負債	0	169,356	0	0	169,356
固定負債	0	570,511,019	34,714,811	0	605,225,830
設備資金借入金	0	556,838,489	33,493,511	0	590,332,000
退職給与引当金	0	13,672,530	1,221,300	0	14,893,830
負債の部合計	0	582,713,523	64,588,175	0	647,301,698
【純資産の部】					
基本金	0	198,934,214	8,383,904	0	207,318,118
1号基本金	0	170,582,888	1,735,230	0	172,318,118
3号基本金	0	28,351,326	6,648,674	0	35,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	490,448,127	97,257,961	0	587,706,088
国庫補助金等特別積立金	0	490,448,127	97,257,961	0	587,706,088
その他の積立金	0	80,000,000	0	0	80,000,000
修繕積立金	0	80,000,000	0	0	80,000,000
次期繰越活動収支差額	10,804,519	226,145,695	28,979,796	10,619,196	276,549,206
次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	10,804,519	226,145,695	28,979,796	10,619,196	276,549,206
（うち当期活動収支差額）	-313,347	-28,067,045	-1,263,420	0	-29,643,812
純資産の部合計	10,804,519	995,528,036	134,621,661	10,619,196	1,151,573,412
負債及び純資産の部合計	10,804,519	1,578,241,559	199,209,836	10,619,196	1,798,875,110

連結試算表（資金収支計算書）

（自）平成24年04月01日（至）平成25年03月31日

（法人名称）社会福祉法人真心幸泉会

勘定科目		本部会計	特別養護老人ホーム 幸泉サンズ	ケアハウス 幸泉サンズ	短期入所生活介護	合計
収入	介護保険収入	0	382,056,067	0	8,504,148	390,560,215
	介護保険収入	0	308,432,293	0	0	308,432,293
	介護保険収入	0	260,245,973	0	0	260,245,973
	特定入所者介護サービス費（食費）	0	27,105,770	0	0	27,105,770
	特定入所者介護サービス費（居住費）	0	21,080,550	0	0	21,080,550
	利用者負担金収入	0	73,623,774	0	0	73,623,774
	利用者負担金収益	0	28,867,360	0	0	28,867,360
	食費収益	0	19,860,633	0	0	19,860,633
	居住費収益	0	24,895,781	0	0	24,895,781
	居宅介護料収入	0	0	0	6,908,183	6,908,183
	介護保険収入	0	0	0	6,404,533	6,404,533
	特定入所者介護サービス費（食費）	0	0	0	503,010	503,010
	特定入所者介護サービス費（居住費）	0	0	0	640	640
	居宅利用者負担金	0	0	0	1,595,965	1,595,965
	利用者負担金収益	0	0	0	675,935	675,935
	食費収益	0	0	0	672,350	672,350
	居住費収益	0	0	0	247,680	247,680
	利用料収入	0	0	15,634,641	0	15,634,641
	介護福祉施設利用料収入	0	0	9,344,363	0	9,344,363
	管理費収入	0	0	5,252,236	0	5,252,236
	その他利用料収入	0	0	1,038,042	0	1,038,042
	補助事業等収入	0	680,875	0	0	680,875
	受託事業収入	0	133,875	0	0	133,875
	その他の補助金収入	0	547,000	0	0	547,000
	利用料収入	0	1,325,323	0	106,462	1,431,785
	利用料収入	0	1,325,323	0	106,462	1,431,785
	特養	0	1,325,323	0	0	1,325,323
	短期	0	0	0	106,462	106,462
	経常経費補助金収入	0	0	11,036,000	0	11,036,000
	経常経費補助金収入	0	0	11,036,000	0	11,036,000
	雑収入	0	1,479,542	210,300	0	1,689,842
	雑収入	0	1,479,542	210,300	0	1,689,842
	受取利息配当金収入	2,167	263,000	7,121	0	272,288
受取利息配当金収入	2,167	263,000	7,121	0	272,288	
経理区分間繰入金収入	0	1,694,054	0	0	1,694,054	
経理区分間繰入金収入	0	1,694,054	0	0	1,694,054	
経常収入計(1)	2,167	387,498,861	26,888,062	8,610,610	422,999,700	
支出	人件費支出	311,314	203,930,966	10,425,613	4,236,674	218,904,567
	役員報酬	311,314	0	0	0	311,314
	職員俸給	0	89,643,662	5,328,236	1,849,343	96,821,241
	職員諸手当	0	58,557,918	2,098,927	1,211,584	61,868,429
	非常勤職員給与	0	32,994,203	2,303,069	720,353	36,017,625
	退職金	0	420,900	0	0	420,900
	法定福利費	0	22,314,283	695,381	455,394	23,465,058
	事務費支出	4,200	44,137,258	6,427,180	971,244	51,539,882
	福利厚生費	0	98,554	13,752	2,292	114,598
	旅費交通費	0	224,261	31,293	5,216	260,770
	研修費	0	63,593	8,873	1,479	73,945
	消耗品費	0	224,881	31,379	5,230	261,490
	器具什器費	0	24,854	3,468	578	28,900

連結試算表（資金収支計算書）

（自）平成24年04月01日（至）平成25年03月31日

（法人名称）社会福祉法人真心幸泉会

勘定科目		本部会計	特別養護老人ホーム 幸泉サンプス	ケアハウス 幸泉サンプス	短期入所生活介護	合計	
経常活動による収支	支出	印刷製本費	0	321,015	44,794	7,466	373,275
		水道光熱費	0	9,697,177	1,353,095	225,516	11,275,788
		修繕費	0	5,346,721	746,053	124,343	6,217,117
		通信運搬費	0	573,985	80,092	13,350	667,427
		業務委託費	0	17,029,194	2,604,024	347,535	19,980,753
		保守料	0	4,760,191	846,786	107,570	5,714,547
		手数料	4,200	68,525	32,828	1,544	107,097
		損害保険料	0	1,666,456	232,529	38,755	1,937,740
		賃借料	0	3,601,695	338,469	80,412	4,020,576
		租税公課	0	61,576	8,592	1,432	71,600
		雑費	0	374,580	51,153	8,526	434,259
		事業費支出	0	70,446,297	7,632,233	1,486,842	79,565,372
		給食費	0	43,956,251	5,054,600	897,066	49,907,917
		保健衛生費	0	500,022	69,770	11,628	581,420
		衛生材料費	0	132,557	18,498	3,084	154,139
		介護用品費	0	5,858,894	0	119,568	5,978,462
		医薬品費	0	181,099	25,270	4,212	210,581
		教養娯楽費	0	110,510	15,420	2,570	128,500
		日用品費	0	973,564	135,846	22,641	1,132,051
		水道光熱費	0	14,301,155	1,995,510	332,584	16,629,249
		消耗品費	0	331,648	46,278	7,713	385,639
		器具什器費	0	734,246	102,453	17,076	853,775
		賃借料	0	3,366,351	168,588	68,700	3,603,639
		借入金利息支出	0	10,737,478	677,050	221,796	11,636,324
		借入金利息支出	0	10,737,478	677,050	221,796	11,636,324
経理区分間繰入金支出	0	0	0	1,694,054	1,694,054		
経理区分間繰入金支出	0	0	0	1,694,054	1,694,054		
経常支出計(2)	315,514	329,251,999	25,162,076	8,610,610	363,340,199		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-313,347	58,246,862	1,725,986	0	59,659,501		
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	0	64,702,268	0	0	64,702,268
		土地取得支出	0	63,705,618	0	0	63,705,618
		器具及び備品取得支出	0	996,650	0	0	996,650
		施設整備等支出計(5)	0	64,702,268	0	0	64,702,268
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-64,702,268	0	0	-64,702,268		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	50,000,000	0	0	50,000,000
		修繕積立預金取崩収入	0	20,000,000	0	0	20,000,000
		施設設備等積立預金取崩収入	0	30,000,000	0	0	30,000,000
		財務収入計(7)	0	50,000,000	0	0	50,000,000
	支出	借入金元金償還金支出	0	41,445,135	3,044,865	0	44,490,000
		設備資金借入金償還金支出	0	41,445,135	3,044,865	0	44,490,000
		財務支出計(8)	0	41,445,135	3,044,865	0	44,490,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,554,865	-3,044,865	0	5,510,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-313,347	2,099,459	-1,318,879	0	467,233		
前期末支払資金残高(12)	11,117,866	144,284,970	-169,090	10,619,196	165,852,942		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,804,519	146,384,429	-1,487,969	10,619,196	166,320,175		

連結試算表（事業活動収支計算書）

（自）平成24年04月01日（至）平成25年03月31日

（法人名称）社会福祉法人真心幸泉会

勘定科目		本部会計	特別養護老人ホーム 幸泉サウンズ	ケアハウス 幸泉サウンズ	短期入所生活介護	合計
事業活動収支の部	収入					
	介護保険収入	0	382,056,067	0	8,504,148	390,560,215
	介護保険収入	0	308,432,293	0	0	308,432,293
	介護保険収入	0	260,245,973	0	0	260,245,973
	特定入所者介護サービス費（食費）	0	27,105,770	0	0	27,105,770
	特定入所者介護サービス費（居住費）	0	21,080,550	0	0	21,080,550
	利用者負担金収入	0	73,623,774	0	0	73,623,774
	利用者負担金収益	0	28,867,360	0	0	28,867,360
	食費収益	0	19,860,633	0	0	19,860,633
	居住費収益	0	24,895,781	0	0	24,895,781
	居宅介護料収入	0	0	0	6,908,183	6,908,183
	介護保険収入	0	0	0	6,404,533	6,404,533
	特定入所者介護サービス費（食費）	0	0	0	503,010	503,010
	特定入所者介護サービス費（居住費）	0	0	0	640	640
	居宅利用者負担金	0	0	0	1,595,965	1,595,965
	利用者負担金収益	0	0	0	675,935	675,935
	食費収益	0	0	0	672,350	672,350
	居住費収益	0	0	0	247,680	247,680
	利用料収入	0	0	15,634,641	0	15,634,641
	介護福祉施設利用料収入	0	0	9,344,363	0	9,344,363
	管理費収入	0	0	5,252,236	0	5,252,236
	その他利用料収入	0	0	1,038,042	0	1,038,042
	補助事業等収入	0	680,875	0	0	680,875
	受託事業収入	0	133,875	0	0	133,875
	その他の補助金収入	0	547,000	0	0	547,000
	利用料収入	0	1,325,323	0	106,462	1,431,785
	利用料収入	0	1,325,323	0	106,462	1,431,785
	特養	0	1,325,323	0	0	1,325,323
	短期	0	0	0	106,462	106,462
	経常経費補助金収入	0	0	11,036,000	0	11,036,000
	経常経費補助金収入	0	0	11,036,000	0	11,036,000
	雑収入	0	1,479,542	210,300	0	1,689,842
	雑収入	0	1,479,542	210,300	0	1,689,842
引当金戻入	0	4,362,632	0	0	4,362,632	
退職給与引当金戻入	0	4,362,632	0	0	4,362,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	23,302,650	4,453,205	0	27,755,855	
事業活動収入計(1)	0	413,207,089	31,334,146	8,610,610	453,151,845	
支出						
人件費支出	311,314	203,930,966	10,425,613	4,236,674	218,904,567	
役員報酬	311,314	0	0	0	311,314	
職員俸給	0	89,643,662	5,328,236	1,849,343	96,821,241	
職員諸手当	0	58,557,918	2,098,927	1,211,584	61,868,429	
非常勤職員給与	0	32,994,203	2,303,069	720,353	36,017,625	
退職金	0	420,900	0	0	420,900	
法定福利費	0	22,314,283	695,381	455,394	23,465,058	
事務費支出	4,200	44,137,258	6,427,180	971,244	51,539,882	
福利厚生費	0	98,554	13,752	2,292	114,598	
旅費交通費	0	224,261	31,293	5,216	260,770	
研修費	0	63,593	8,873	1,479	73,945	
消耗品費	0	224,881	31,379	5,230	261,490	
器具什器費	0	24,854	3,468	578	28,900	
印刷製本費	0	321,015	44,794	7,466	373,275	

連結試算表（事業活動収支計算書）

（自）平成24年04月01日（至）平成25年03月31日

（法人名称）社会福祉法人真心幸泉会

勘定科目		本部会計	特別養護老人ホーム 幸泉サンズ	ケアハウス 幸泉サンズ	短期入所生活介護	合計	
事業活動収支の部	支出	水道光熱費	0	9,697,177	1,353,095	225,516	11,275,788
		修繕費	0	5,346,721	746,053	124,343	6,217,117
		通信運搬費	0	573,985	80,092	13,350	667,427
		業務委託費	0	17,029,194	2,604,024	347,535	19,980,753
		保守料	0	4,760,191	846,786	107,570	5,714,547
		手数料	4,200	68,525	32,828	1,544	107,097
		損害保険料	0	1,666,456	232,529	38,755	1,937,740
		賃借料	0	3,601,695	338,469	80,412	4,020,576
		租税公課	0	61,576	8,592	1,432	71,600
		雑費	0	374,580	51,153	8,526	434,259
		事業費支出	0	70,446,297	7,632,233	1,486,842	79,565,372
		給食費	0	43,956,251	5,054,600	897,066	49,907,917
		保健衛生費	0	500,022	69,770	11,628	581,420
		衛生材料費	0	132,557	18,498	3,084	154,139
		介護用品費	0	5,858,894	0	119,568	5,978,462
		医薬品費	0	181,099	25,270	4,212	210,581
		教養娯楽費	0	110,510	15,420	2,570	128,500
		日用品費	0	973,564	135,846	22,641	1,132,051
		水道光熱費	0	14,301,155	1,995,510	332,584	16,629,249
		消耗品費	0	331,648	46,278	7,713	385,639
		器具什器費	0	734,246	102,453	17,076	853,775
		賃借料	0	3,366,351	168,588	68,700	3,603,639
		減価償却費	0	50,273,571	6,830,101	0	57,103,672
		減価償却費	0	50,273,571	6,830,101	0	57,103,672
		引当金繰入	0	0	612,510	0	612,510
		退職給与引当金繰入	0	0	612,510	0	612,510
事業活動支出計(2)		315,514	368,788,092	31,927,637	6,694,760	407,726,003	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-315,514	44,418,997	-593,491	1,915,850	45,425,842	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,167	263,000	7,121	0	272,288
		受取利息配当金収入	2,167	263,000	7,121	0	272,288
		経理区分間繰入金収入	0	1,694,054	0	0	1,694,054
		経理区分間繰入金収入	0	1,694,054	0	0	1,694,054
		事業活動外収入計(4)	2,167	1,957,054	7,121	0	1,966,342
	支出	借入金利息支出	0	10,737,478	677,050	221,796	11,636,324
		借入金利息支出	0	10,737,478	677,050	221,796	11,636,324
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	1,694,054	1,694,054
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	1,694,054	1,694,054
		事業活動外支出計(5)	0	10,737,478	677,050	1,915,850	13,330,378
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,167	-8,780,424	-669,929	-1,915,850	-11,364,036	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-313,347	35,638,573	-1,263,420	0	34,061,806	
特別収支の部	支出	基本金組入額	0	63,705,618	0	0	63,705,618
		1号基本金組入額	0	63,705,618	0	0	63,705,618
		特別支出計(9)	0	63,705,618	0	0	63,705,618
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-63,705,618	0	0	-63,705,618
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-313,347	-28,067,045	-1,263,420	0	-29,643,812	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	11,117,866	204,212,740	30,243,216	10,619,196	256,193,018	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,804,519	176,145,695	28,979,796	10,619,196	226,549,206	
	その他の積立金取崩額(16)	0	50,000,000	0	0	50,000,000	
	修繕積立金取崩額	0	20,000,000	0	0	20,000,000	
施設整備等積立金取崩額	0	30,000,000	0	0	30,000,000		

連結試算表（事業活動収支計算書）

（自）平成24年04月01日（至）平成25年03月31日

（法人名称）社会福祉法人真心幸泉会

勘定科目	本部会計	特別養護老人ホーム 幸泉サンズ	ケアハウス 幸泉 サンズ	短期入所生活介護	合計
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,804,519	226,145,695	28,979,796	10,619,196	276,549,206