貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

社会福祉事業会計
社会福祉法人　鳩ヶ谷啓和会

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	206,730,596	233,426,188	△26,695,592	流動負債	104,735,927	120,963,714	△16,227,787
現金預金	121,644,593	146,786,287	△25,141,694	未払金	88,487,892	102,378,149	△13,890,257
未収金	85,058,263	86,639,803	△1,581,540	本部（未払金）	19,509,257	18,460,348	1,048,909
本部（未収金）	0	147,200	△147,200	ベルホーム（未払金）	3,299,160	2,054,167	1,244,993
ベルホーム（未収金）	37,822,434	40,357,832	△2,535,398	つじ（未払金）	99,094	33,162	65,932
つじ（未収金）	9,395,109	7,362,355	2,032,754	訪問（未払金）	3,250	27,088	△23,838
訪問（未収金）	921,156	9,956	911,200	ベルハウス（未払金）	29,365	23,014	6,351
ベルハウス（未収金）	2,809,545	2,984,048	△174,503	居宅介護支援事業（未払金	28,228	55,073	△26,845
居宅介護支援事業（未収金	3,262,516	2,950,161	312,355	短期入所事業（未払金）	0	140,923	△140,923
短期入所事業（未収金）	4,237,384	4,940,038	△702,654	地域包括支援センター（未	119,466	3,035,051	△2,915,585
地域包括支援センター（未	6,352,983	3,043,585	3,309,398	未払金(介護給付費返還金)	57,857,136	70,963,791	△13,106,655
未収金(介護給付費未収金)	20,257,136	24,844,628	△4,587,492	未払金(利用者負担返還金)	7,542,936	7,585,532	△42,596
立替金	27,740	98	27,642	預り金	4,990,774	5,427,282	△436,508
固定資産	1,554,832,815	1,585,890,367	△31,057,552	賞与引当金	11,257,261	13,158,283	△1,901,022
基本財産	1,512,979,595	1,555,452,850	△42,473,255	固定負債	97,143,527	110,031,412	△12,887,885
建物	905,483,706	947,956,961	△42,473,255	設備資金借入金	71,750,000	82,000,000	△10,250,000
土地	607,495,889	607,495,889	0	独立行政法人福祉医療機構	71,750,000	82,000,000	△10,250,000
その他の固定資産	41,853,220	30,437,517	11,415,703	長期預り金	8,018,527	8,743,852	△725,325
建物	112,763	136,013	△23,250	共助会退職給与引当金	12,299,000	13,763,360	△1,464,360
構築物	2,149,875	0	2,149,875	退職給与引当金(機構未加入分	5,076,000	5,524,200	△448,200
車輌運搬具	6,030,968	3,619,337	2,411,631	負債の部の合計	201,879,454	230,995,126	△29,115,672
器具及び備品	3,242,087	4,174,955	△932,868	基本金	860,275,862	860,275,862	0
管理費積立預金ケアハウス	8,018,527	8,743,852	△725,325	基本金	860,275,862	860,275,862	0
共助会退職金預け金	12,299,000	13,763,360	△1,464,360	国庫補助金等特別積立金	667,448,702	690,900,368	△23,451,666
事業安定運営基金	5,000,000	0	5,000,000	国庫補助金等特別積立金(整備	667,448,702	690,900,368	△23,451,666
施設整備基金	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動収支差額	31,959,393	37,145,199	△5,185,806
	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△5,185,806	0	△5,185,806
	0	0	0	純資産の部合計	1,559,683,957	1,588,321,429	△28,637,472
資産の部合計	1,761,563,411	1,819,316,555	△57,753,144	負債及び純資産の部合計	1,761,563,411	1,819,316,555	△57,753,144

脚注

1. 減価償却累計　608,941,493円

注記

○ 重要な会計方針
(1)共助会退職給与引当金の計上基準:共助会加入者明細表により計算した引当金を計上。
(2)退職給与引当金(機構未加入分)の計上基準:H25.3現在の未加入期間を計算し引当金を計上。

2. 重要な会計方針の変更　無
3. 基本財産増加　無
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し
   国庫補助金等取崩額　41,063,273円
5. 担保に供されている資産の種類及び金額
   基本財産建物　905,483,706円
   基本財産土地　607,495,889円
   担保にしている債務の種類及び金額
   設備資金借入金　71,750,000円
6. 重要な後発事象　無

資金収支決算内訳書

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

（自）平成24年4月1日　（至）平成25年3月31日

社会福祉事業会計
社会福祉法人　鳩ヶ谷啓和会

勘定科目	合計	本部	ベルホーム	つじ	けいわ	訪問介護	ベルハウス	居宅介護支援事業	短期入所事業	地域包括支援センター
経常活動による収支										
収入										
介護保険収入	251,026,364	0	251,026,364	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	166,374,761	0	166,374,761	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	166,546,126	0	166,546,126	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護給付費等返還)	△171,365	0	△171,365	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	54,134,673	0	54,134,673	0	0	0	0	0	0	0
介護サービス費	15,845,161	0	15,845,161	0	0	0	0	0	0	0
居住費	12,086,860	0	12,086,860	0	0	0	0	0	0	0
食材料費	11,065,000	0	11,065,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料	4,918,450	0	4,918,450	0	0	0	0	0	0	0
介護サービス費(利用者負担返還金)	1,762	0	1,762	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担追給額	10,217,440	0	10,217,440	0	0	0	0	0	0	0
特定入所者介護サービス費	30,516,930	0	30,516,930	0	0	0	0	0	0	0
特定入所者介護サービス費	30,181,010	0	30,181,010	0	0	0	0	0	0	0
特定入所者介護サービス費(介給未収)	335,920	0	335,920	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	91,657,462	0	0	57,418,724	0	4,391,557	0	0	29,847,181	0
介護報酬収入	66,644,470	0	0	45,017,040	0	1,585,818	0	0	20,041,612	0
介護報酬収入	66,578,549	0	0	45,017,040	0	1,585,818	0	0	19,975,691	0
介護報酬収入(介護給付費等返還)	65,921	0	0	0	0	0	0	0	65,921	0
利用者負担金収入	17,828,420	0	0	8,527,271	0	174,660	0	0	9,126,489	0
介護サービス費	7,657,176	0	0	5,029,886	0	174,660	0	0	2,452,630	0
食材料費	5,260,135	0	0	3,320,985	0	0	0	0	1,939,150	0
その他の利用料	205,050	0	0	176,400	0	0	0	0	28,650	0
滞在費	1,899,310	0	0	0	0	0	0	0	1,899,310	0
介護サービス費(利用者負担返還金)	249	0	0	0	0	0	0	0	249	0
利用者負担追給額	2,806,500	0	0	0	0	0	0	0	2,806,500	0
介護予防報酬収入	5,445,178	0	0	3,065,341	0	2,379,837	0	0	0	0
介護予防負担金収入	1,060,314	0	0	809,072	0	251,242	0	0	0	0
介護サービス費	658,614	0	0	407,372	0	251,242	0	0	0	0
食材料費	368,400	0	0	368,400	0	0	0	0	0	0
その他の利用料	33,300	0	0	33,300	0	0	0	0	0	0
特定入所者介護サービス費	679,080	0	0	0	0	0	0	0	679,080	0
特定入所者介護サービス費	1,246,280	0	0	0	0	0	0	0	1,246,280	0
特定入所者介護サービス費(介給未収)	△567,200	0	0	0	0	0	0	0	△567,200	0
居宅介護支援介護料収入	25,621,050	0	0	0	0	0	0	19,838,541	0	5,782,509
居宅介護支援介護料収入	19,217,541	0	0	0	0	0	0	19,217,541	0	0
介護予防支援介護料収入	6,403,509	0	0	0	0	0	0	621,000	0	5,782,509
利用者等利用料収入	25,931,034	0	0	0	0	0	25,931,034	0	0	0
管理費収入	4,690,400	0	0	0	0	0	4,690,400	0	0	0
その他の利用料収入	21,240,634	0	0	0	0	0	21,240,634	0	0	0
その他の事業収入	43,750,678	0	2,592,693	380,581	0	0	20,748,816	1,011,150	288,938	18,728,500
補助金収入	23,156,183	0	1,935,357	248,922	0	0	20,748,816	0	223,088	0
受託収入	19,011,150	0	0	0	0	0	0	1,011,150	0	18,000,000
特定高齢者把握業務委託料	728,500	0	0	0	0	0	0	0	0	728,500
経常経費補助金収入	854,845	0	657,336	131,659	0	0	0	0	65,850	0

資金収支決算内訳書

資金収支決算内訳表

（自）平成24年4月1日　（至）平成25年3月31日

社会福祉事業会計
社会福祉法人　鳩ヶ谷啓和会

勘定科目	合計	本部	ベルホーム	つじ	けいわ	訪問介護	ベルハウス	居宅介護支援事業	短期入所事業	地域包括支援センター
寄附金収入	225,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	225,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	19,005,278	0	15,419,638	1,164,604	0	0	197,600	840,289	990,950	392,197
雑収入	8,941,350	0	7,780,973	962,777	0	0	197,600	0	0	0
共助会退職金収入	10,063,928	0	7,638,665	201,827	0	0	0	840,289	990,950	392,197
借入金利息補助金収入	1,143,515	0	608,007	93,311	0	0	354,832	0	87,365	0
借入金利息補助金収入	1,143,515	0	608,007	93,311	0	0	354,832	0	87,365	0
受取利息配当金収入	26,677	6,826	8,580	1,613	0	18	9,053	0	0	587
受取利息配当金収入	26,677	6,826	8,580	1,613	0	18	9,053	0	0	587
経常活動収入計　(1)	458,387,058	231,826	269,655,282	59,058,833	0	4,391,575	47,241,335	21,689,980	31,214,434	24,903,793
支出										
人件費支出	293,639,977	15,878,986	145,688,660	46,344,494	0	10,349,234	10,182,556	24,804,836	18,955,967	21,435,244
役員報酬	10,824,600	10,824,600	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	134,236,854	0	71,505,137	22,598,789	0	4,227,180	5,923,990	9,906,500	9,181,558	10,893,700
職員諸手当	72,835,506	0	40,562,071	11,364,808	0	2,155,213	2,263,457	6,259,437	5,151,759	5,078,761
役員期末手当	3,285,000	3,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0
契約職員俸給	18,789,532	0	5,662,508	4,367,129	0	2,079,025	0	4,302,000	730,070	1,648,800
契約職員諸手当	2,807,553	0	661,826	712,505	0	351,383	0	687,028	143,570	251,241
共助会退職金	10,063,928	0	7,638,665	201,827	0	0	0	840,289	990,950	392,197
退職金(機構未加入分)	1,180,900	0	724,600	124,200	0	0	0	0	0	332,100
退職共済掛金	4,998,850	0	2,255,153	983,400	0	269,000	134,100	402,300	418,497	536,400
退職共済掛金(共助会)	△990,950	0	△990,950	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金(機構)	5,989,800	0	3,246,103	983,400	0	269,000	134,100	402,300	418,497	536,400
法定福利費	34,617,254	1,769,386	16,678,700	5,991,836	0	1,267,433	1,861,009	2,407,282	2,339,563	2,302,045
経費支出	134,576,547	170,000	82,668,688	9,764,779	0	588,533	27,950,884	686,855	10,137,637	2,609,171
(一般管理支出)	63,604,306	170,000	35,303,834	4,201,794	0	479,019	16,138,663	686,855	4,210,877	2,413,264
福利厚生費	1,221,570	10,080	651,764	216,392	0	59,250	68,385	91,103	84,076	40,520
旅費交通費	23,510	320	10,809	3,592	0	986	1,135	1,512	1,396	3,760
研修費	242,500	26,000	119,666	39,733	0	10,879	12,556	16,728	15,438	1,500
事務消耗品費	1,617,994	0	710,412	235,867	0	84,952	74,537	99,298	91,641	321,287
印刷製本費	1,628,028	0	877,260	291,267	0	79,751	92,044	122,622	113,164	51,920
修繕費	11,890,932	0	6,509,426	640,604	0	21,197	3,935,419	0	784,286	0
通信運搬費	1,468,020	0	608,172	201,924	0	72,147	63,809	85,010	78,452	358,506
委託費	28,508,700	0	16,748,856	1,311,403	0	0	8,310,288	0	2,138,153	0
保険料	604,170	0	319,605	49,300	0	1,632	187,474	0	46,159	0
賃借料	7,258,257	0	3,439,498	269,306	0	0	1,706,576	0	439,086	1,403,791
租税公課	57,700	6,900	26,504	4,089	0	135	15,545	0	3,827	700
保守料	4,104,450	0	2,171,258	334,922	0	11,081	1,273,612	0	313,577	0
渉外費	31,900	0	17,755	5,895	0	1,614	1,863	2,482	2,291	0
諸会費	302,300	1,500	169,183	26,938	0	6,000	61,138	7,500	19,541	10,500
雑費	725,445	5,200	393,916	49,682	0	35	193,682	0	79,790	3,140
雑費　共助会退職掛金	3,918,830	120,000	2,529,750	520,880	0	129,360	140,600	260,600	0	217,640
(直接介護支出)	70,972,241	0	47,364,854	5,562,985	0	109,514	11,812,221	0	5,926,760	195,907
給食材料費	28,135,016	0	17,190,497	1,685,287	0	0	7,393,882	0	1,865,350	0
保健衛生費	529,336	0	442,000	1,210	0	0	84,550	0	1,576	0
教養娯楽費	825,565	0	437,580	34,260	0	0	300,779	0	52,946	0

資金収支決算内訳書

◯資 金 収 支 決 算 内 訳 表◯

（自）平成24年4月1日　（至）平成25年3月31日

社会福祉事業会計
社会福祉法人　鳩ヶ谷啓和会

勘定科目	合計	本部	ベルホーム	つじ	けいわ	訪問介護	ベルハウス	居宅介護支援事業	短期入所事業	地域包括支援センター
日用品費	59,590	0	44,464	1,117	0	0	7,078	0	6,931	0
光熱水費	30,591,123	0	21,151,108	3,261,034	0	109,514	2,844,934	0	3,054,181	170,352
電気	20,977,754	0	14,466,932	2,230,482	0	74,906	1,999,918	0	2,088,998	116,518
ガス	3,509,838	0	2,440,390	376,254	0	12,635	308,516	0	352,388	19,655
水道	6,103,531	0	4,243,786	654,298	0	21,973	536,500	0	612,795	34,179
消耗器具備品費	3,063,517	0	1,806,312	140,199	0	0	888,424	0	228,582	0
医薬品費	1,679	0	987	77	0	0	489	0	126	0
車輌費	1,027,560	0	588,677	46,091	0	0	292,085	0	75,152	25,555
介護用品費	6,738,855	0	5,703,229	393,710	0	0	0	0	641,916	0
利用者負担減免額	1,661,494	0	1,661,494	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担減免額	1,661,494	0	1,661,494	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	1,306,875	0	740,536	77,541	0	0	389,806	0	98,992	0
借入金利息支出	1,306,875	0	740,536	77,541	0	0	389,806	0	98,992	0
経常活動支出計　(2)	431,184,893	16,048,986	230,759,378	56,186,814	0	10,937,767	38,523,246	25,491,691	29,192,596	24,044,415
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,202,165	△15,817,160	38,895,904	2,872,019	0	△6,546,192	8,718,089	△3,801,711	2,021,838	859,378
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等収入計　(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
固定資産取得支出	6,294,400	0	33,289,827	329,610	△31,109,058	0	3,471,591	0	312,430	0
車輌運搬具取得支出	3,910,900	0	2,082,880	316,936	0	0	1,212,291	0	298,793	0
器具及び備品取得支出	178,500	0	97,889	12,674	0	0	54,300	0	13,637	0
構築物取得支出	2,205,000	0	0	0	0	0	2,205,000	0	0	0
施設整備等支出計　(5)	6,294,400	0	33,289,827	329,610	△31,109,058	0	3,471,591	0	312,430	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,294,400	0	△33,289,827	△329,610	31,109,058	0	△3,471,591	0	△312,430	0
財務活動による収支										
収入										
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	3,039	590	0	0	0	0	2,449	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費積立預金取崩収入	2,449	0	0	0	0	0	2,449	0	0	0
他会計区分繰入金収入	737,650,312	302,415,121	266,125,815	56,008,207	0	10,956,690	46,834,521	24,629,417	30,680,541	0
他会計区分繰入金収入	737,650,312	302,415,121	266,125,815	56,008,207	0	10,956,690	46,834,521	24,629,417	30,680,541	0
会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳書

資金収支決算内訳表

（自）平成24年4月1日　（至）平成25年3月31日

社会福祉事業会計
社会福祉法人　鳩ヶ谷啓和会

勘定科目	合計	本部	ベルホーム	つじ	けいわ	訪問介護	ベルハウス	居宅介護支援事業	短期入所事業	地域包括支援センター
その他の収入	△825	0	0	0	0	0	△825	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金収入	△825	0	0	0	0	0	△825	0	0	0
財務活動等収入計　(7)	737,652,526	302,415,711	266,125,815	56,008,207	0	10,956,690	46,836,145	24,629,417	30,680,541	0
支出										
設備資金借入金元金償還金支出	10,250,000	0	5,621,100	727,750	0	0	3,118,050	0	783,100	0
設備資金借入金元金償還金支出	10,250,000	0	5,621,100	727,750	0	0	3,118,050	0	783,100	0
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金支出	10,001,624	10,000,000	0	0	0	0	1,624	0	0	0
移行時特別積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費積立預金支出	1,624	0	0	0	0	0	1,624	0	0	0
事業安定運営基金支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設管理運営基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備基金支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	737,650,312	282,121,644	253,897,039	60,698,171	31,109,058	3,116,831	58,306,513	20,537,336	27,863,720	0
他会計区分繰入金支出	737,650,312	282,121,644	253,897,039	60,698,171	31,109,058	3,116,831	58,306,513	20,537,336	27,863,720	0
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	13,027,182	0	10,217,440	3,242	0	0	0	0	2,806,500	0
その他の支出	13,027,182	0	10,217,440	3,242	0	0	0	0	2,806,500	0
その他の支出	3,242	0	0	3,242	0	0	0	0	0	0
その他の支出(利用者負担債権放棄分)	13,023,940	0	10,217,440	0	0	0	0	0	2,806,500	0
財務活動等支出計　(8)	770,929,118	292,121,644	269,735,579	61,429,163	31,109,058	3,116,831	61,426,187	20,537,336	31,453,320	0
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,276,592	10,294,067	△3,609,764	△5,420,956	△31,109,058	7,839,859	△14,590,042	4,092,081	△772,779	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,368,827	△5,523,093	1,996,313	△2,878,547	0	1,293,667	△9,343,544	290,370	936,629	859,378
前期末支払資金残高　(11)	125,620,757	10,319,526	45,495,890	21,828,073	0	△90,239	51,546,845	2,669,272	△7,770,481	1,621,871
当期末支払資金残高　(10)+(11)	113,251,930	4,796,433	47,492,203	18,949,526	0	1,203,428	42,203,301	2,959,642	△6,833,852	2,481,249

事業活動収支内訳表

業 活 動 収 支 内 訳 表

（自）平成24年4月1日　（至）平成25年3月31日

社会福祉事業会計
社会福祉法人　鳩ヶ谷啓和会

勘定科目	合計	本部	ベルホーム	つじ	けいわ	訪問介護	ベルハウス	居宅介護支援事業	短期入所事業	地域包括支援センター
事業活動収支の部										
収入										
介護保険収入	251,026,364	0	251,026,364	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	166,374,761	0	166,374,761	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	166,546,126	0	166,546,126	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(介護給付費等返還)	△171,365	0	△171,365	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	54,134,673	0	54,134,673	0	0	0	0	0	0	0
介護サービス費	15,845,161	0	15,845,161	0	0	0	0	0	0	0
居住費	12,086,860	0	12,086,860	0	0	0	0	0	0	0
食材料費	11,065,000	0	11,065,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料	4,918,450	0	4,918,450	0	0	0	0	0	0	0
介護サービス費(利用者負担返還金)	1,762	0	1,762	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担追給額	10,217,440	0	10,217,440	0	0	0	0	0	0	0
特定入所者介護サービス費	30,516,930	0	30,516,930	0	0	0	0	0	0	0
特定入所者介護サービス費	30,181,010	0	30,181,010	0	0	0	0	0	0	0
特定入所者介護サービス費(介給未収)	335,920	0	335,920	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	91,657,462	0	0	57,418,724	0	4,391,557	0	0	29,847,181	0
介護報酬収入	66,644,470	0	0	45,017,040	0	1,585,818	0	0	20,041,612	0
介護報酬収入	66,578,549	0	0	45,017,040	0	1,585,818	0	0	19,975,691	0
介護報酬収入(介護給付費等返還)	65,921	0	0	0	0	0	0	0	65,921	0
利用者負担金収入	17,828,420	0	0	8,527,271	0	174,660	0	0	9,126,489	0
介護サービス費	7,657,176	0	0	5,029,886	0	174,660	0	0	2,452,630	0
食材料費	5,260,135	0	0	3,320,985	0	0	0	0	1,939,150	0
その他の利用料	205,050	0	0	176,400	0	0	0	0	28,650	0
滞在費	1,899,310	0	0	0	0	0	0	0	1,899,310	0
介護サービス費(利用者負担返還金)	249	0	0	0	0	0	0	0	249	0
利用者負担追給額	2,806,500	0	0	0	0	0	0	0	2,806,500	0
特定入所者介護サービス費	679,080	0	0	0	0	0	0	0	679,080	0
特定入所者介護サービス費	1,246,280	0	0	0	0	0	0	0	1,246,280	0
特定入所者介護サービス費(介給未収)	△567,200	0	0	0	0	0	0	0	△567,200	0
介護予防報酬収入	5,445,178	0	0	3,065,341	0	2,379,837	0	0	0	0
介護予防負担金収入	1,060,314	0	0	809,072	0	251,242	0	0	0	0
介護サービス費	658,614	0	0	407,372	0	251,242	0	0	0	0
食材料費	368,400	0	0	368,400	0	0	0	0	0	0
その他の利用料	33,300	0	0	33,300	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	25,621,050	0	0	0	0	0	0	19,838,541	0	5,782,509
居宅介護支援介護料収入	19,217,541	0	0	0	0	0	0	19,217,541	0	0
介護予防支援介護料収入	6,403,509	0	0	0	0	0	0	621,000	0	5,782,509
利用者等利用料収入	25,931,034	0	0	0	0	0	25,931,034	0	0	0
管理費収入	4,690,400	0	0	0	0	0	4,690,400	0	0	0
その他の利用料収入	21,240,634	0	0	0	0	0	21,240,634	0	0	0
その他の事業収入	43,750,678	0	2,592,693	380,581	0	0	20,748,816	1,011,150	288,938	18,728,500
補助金収入	23,156,183	0	1,935,357	248,922	0	0	20,748,816	0	223,088	0
受託収入	19,011,150	0	0	0	0	0	0	1,011,150	0	18,000,000
特定高齢者把握業務委託料	728,500	0	0	0	0	0	0	0	0	728,500
経常経費補助金収入	864,845	0	657,336	131,659	0	0	0	0	65,850	0

事業活動収支内訳表

◯業 活 動 収 支 内 訳 表 ◯

（自）平成24年4月1日　（至）平成25年3月31日

社会福祉事業会計
社会福祉法人　鳩ヶ谷啓和会

勘定科目	合計	本部	ベルホーム	つじ	けいわ	訪問介護	ベルハウス	居宅介護支援事業	短期入所事業	地域包括支援センター
国庫補助金等特別積立金取崩額	27,331,666	0	14,462,214	2,230,264	0	70,033	8,481,016	0	2,088,139	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	27,331,666	0	14,462,214	2,230,264	0	70,033	8,481,016	0	2,088,139	0
事業活動収入計　(1)	465,318,254	0	268,081,271	60,029,569	0	4,461,590	55,160,866	20,849,691	32,224,258	24,511,009
支出										
人件費支出	273,917,604	15,878,986	133,532,615	44,566,462	0	10,349,234	9,446,710	23,403,480	16,964,344	19,775,773
役員報酬	10,824,600	10,824,600	0	0	0	0	0	0	0	0
役員期末手当	3,285,000	3,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	134,236,854	0	71,505,137	22,598,789	0	4,227,180	5,923,990	9,906,500	9,181,558	10,893,700
職員諸手当	59,735,622	0	32,824,626	9,810,776	0	2,155,213	1,527,611	5,262,321	4,209,485	3,945,590
契約職員俸給	18,789,532	0	5,662,508	4,367,129	0	2,079,025	0	4,302,000	730,070	1,648,800
契約職員諸手当	2,749,154	0	661,826	712,505	0	351,383	0	687,028	85,171	251,241
共助会退職金	4,680,738	0	3,944,665	102,027	0	0	0	436,049	0	197,997
退職共済掛金	4,998,850	0	2,255,153	983,400	0	269,000	134,100	402,300	418,497	536,400
退職共済掛金(共助会)	△990,950	0	△990,950	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金(機構)	5,989,800	0	3,246,103	983,400	0	269,000	134,100	402,300	418,497	536,400
法定福利費	34,617,254	1,769,386	16,678,700	5,991,836	0	1,267,433	1,861,009	2,407,282	2,339,563	2,302,045
経費	130,657,717	50,000	80,138,938	9,243,899	0	459,173	27,810,284	426,255	10,137,637	2,391,531
(一般管理支出)	59,685,476	50,000	32,774,084	3,680,914	0	349,659	15,998,063	426,255	4,210,877	2,195,624
福利厚生費	1,221,570	10,080	651,764	216,392	0	59,250	68,385	91,103	84,076	40,520
旅費交通費	23,510	320	10,809	3,592	0	986	1,135	1,512	1,396	3,760
研修費	242,500	26,000	119,666	39,733	0	10,879	12,556	16,728	15,438	1,500
事務消耗品費	1,617,994	0	710,412	235,867	0	84,952	74,537	99,298	91,641	321,287
印刷製本費	1,628,028	0	877,260	291,267	0	79,751	92,044	122,622	113,164	51,920
修繕費	11,890,932	0	6,509,426	640,604	0	21,197	3,935,419	0	784,286	0
通信運搬費	1,468,020	0	608,172	201,924	0	72,147	63,809	85,010	78,452	358,506
委託費	28,508,700	0	16,748,856	1,311,403	0	0	8,310,288	0	2,138,153	0
保険料	604,170	0	319,605	49,300	0	1,632	187,474	0	46,159	0
賃借料	7,258,257	0	3,439,498	269,306	0	0	1,706,576	0	439,086	1,403,791
租税公課	57,700	6,900	26,504	4,089	0	135	15,545	0	3,827	700
保守料	4,104,450	0	2,171,258	334,922	0	11,081	1,273,612	0	313,577	0
渉外費	31,900	0	17,755	5,895	0	1,614	1,863	2,482	2,291	0
諸会費	302,300	1,500	169,183	26,938	0	6,000	61,138	7,500	19,541	10,500
雑費	725,445	5,200	393,916	49,682	0	35	193,682	0	79,790	3,140
(直接介護費)	70,972,241	0	47,364,854	5,562,985	0	109,514	11,812,221	0	5,926,760	195,907
給食材料費	28,135,016	0	17,190,497	1,685,287	0	0	7,393,882	0	1,865,350	0
保健衛生費	529,336	0	442,000	1,210	0	0	84,550	0	1,576	0
教養娯楽費	825,565	0	437,580	34,260	0	0	300,779	0	52,946	0
日用品費	59,590	0	44,464	1,117	0	0	7,078	0	6,931	0
光熱水費	30,591,123	0	21,151,108	3,261,034	0	109,514	2,844,934	0	3,054,181	170,352
電気	20,977,754	0	14,466,932	2,230,482	0	74,906	1,999,918	0	2,088,998	116,518
ガス	3,509,838	0	2,440,390	376,254	0	12,635	308,516	0	352,388	19,655
水道	6,103,531	0	4,243,786	654,298	0	21,973	536,500	0	612,795	34,179
消耗器具備品費	3,063,517	0	1,806,312	140,199	0	0	888,424	0	228,582	0
医薬品費	1,679	0	987	77	0	0	489	0	126	0
車輌費	1,027,560	0	588,677	46,091	0	0	292,085	0	75,152	25,555
介護用品費	6,738,855	0	5,703,229	393,710	0	0	0	0	641,916	0

事業活動収支内訳表

◯業活動収支内訳表◯

（自）平成24年4月1日　（至）平成25年3月31日

社会福祉事業会計
社会福祉法人　鳩ヶ谷啓和会

勘定科目	合計	本部	ベルホーム	つじ	けいわ	訪問介護	ベルハウス	居宅介護支援事業	短期入所事業	地域包括支援センター
減価償却費	45,162,260	0	23,868,787	3,680,742	0	114,678	14,051,868	0	3,446,185	0
減価償却費	45,162,260	0	23,868,787	3,680,742	0	114,678	14,051,868	0	3,446,185	0
徴収不能額	13,027,182	0	10,217,440	3,242	0	0	0	0	2,806,500	0
徴収不能額	13,027,182	0	10,217,440	3,242	0	0	0	0	2,806,500	0
徴収不能額	3,242	0	0	3,242	0	0	0	0	0	0
徴収不能額(利用者負担債権放棄分)	13,023,940	0	10,217,440	0	0	0	0	0	2,806,500	0
引当金繰入	15,908,791	120,000	10,510,050	2,389,559	0	407,626	429,737	900,800	191,684	959,335
共助会退職給与引当金繰入	3,918,830	120,000	2,529,750	520,880	0	129,360	140,600	260,600	0	217,640
賞与引当金繰入	11,257,261	0	6,799,084	1,682,379	0	278,266	383,637	607,800	607,800	898,295
退職給与引当金繰入	732,700	0	1,181,216	186,300	0	0	△94,500	32,400	△416,116	△156,600
事業活動支出計　(2)	480,335,048	16,048,986	259,929,324	59,883,904	0	11,330,711	51,738,599	24,730,535	33,546,350	23,126,639
事業活動収支差額　(3)=(1)-(2)	△15,016,794	△16,048,986	8,151,947	145,665	0	△6,869,121	3,422,267	△3,880,844	△1,322,092	1,384,370
事業活動外収支の部										
収入										
借入金利息補助金収入	1,143,515	0	608,007	93,311	0	0	354,832	0	87,365	0
借入金利息補助金収入	1,143,515	0	608,007	93,311	0	0	354,832	0	87,365	0
受取利息配当金収入	27,267	7,416	8,580	1,613	0	18	9,053	0	0	587
受取利息配当金収入	27,267	7,416	8,580	1,613	0	18	9,053	0	0	587
寄附金収入	225,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	225,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	13,622,088	0	11,725,638	1,064,804	0	0	197,600	436,049	0	197,997
雑収入	8,941,350	0	7,780,973	962,777	0	0	197,600	0	0	0
共助会退職金収入	4,680,738	0	3,944,665	102,027	0	0	0	436,049	0	197,997
事業活動外収入計　(4)	15,017,870	232,416	12,342,225	1,159,728	0	18	561,485	436,049	87,365	198,584
支出										
借入金利息	1,306,875	0	740,536	77,541	0	0	389,806	0	98,992	0
借入金利息	1,306,875	0	740,536	77,541	0	0	389,806	0	98,992	0
事業活動外支出計　(5)	1,306,875	0	740,536	77,541	0	0	389,806	0	98,992	0
事業活動外収支差額　(6)=(4)-(5)	13,710,995	232,416	11,601,689	1,082,187	0	18	171,679	436,049	△11,627	198,584
経常収支差額　(7)=(3)+(6)	△1,305,799	△15,816,570	19,753,636	1,227,852	0	△6,869,103	3,593,946	△3,444,795	△1,333,719	1,582,954
特別収支の部										
収入										
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,731,607	0	0	0	13,731,607	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	13,731,607	0	0	0	13,731,607	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金収入	737,650,312	302,415,121	266,125,815	56,008,207	0	10,956,690	46,834,521	24,629,417	30,680,541	0
他会計区分繰入金収入	737,650,312	302,415,121	266,125,815	56,008,207	0	10,956,690	46,834,521	24,629,417	30,680,541	0
特別収入計　(8)	751,381,919	302,415,121	266,125,815	56,008,207	13,731,607	10,956,690	46,834,521	24,629,417	30,680,541	0
支出										
固定資産除売却損	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	17,611,607	0	15,792,011	316,608	0	2,592	1,203,964	0	296,432	0
国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	17,611,607	0	15,792,011	316,608	0	2,592	1,203,964	0	296,432	0
他会計区分繰入金支出	737,650,312	282,121,644	253,897,039	60,698,171	31,109,058	3,116,831	58,306,513	20,537,336	27,863,720	0
他会計区分繰入金支出	737,650,312	282,121,644	253,897,039	60,698,171	31,109,058	3,116,831	58,306,513	20,537,336	27,863,720	0
特別支出計　(9)	755,261,926	282,121,644	269,689,057	61,014,779	31,109,058	3,119,423	59,510,477	20,537,336	28,160,152	0
特別収支差額　(10)=(8)-(9)	△3,880,007	20,293,477	△3,563,242	△5,006,572	△17,377,451	7,837,267	△12,675,956	4,092,081	2,520,389	0

事業活動収支内訳表

◯業活動収支内訳表◯

(自) 平成24年4月1日　(至) 平成25年3月31日

社会福祉事業会計
社会福祉法人　鳩ヶ谷啓和会

勘定科目	合計	本部	ベルホーム	つじ	けいわ	訪問介護	ベルハウス	居宅介護支援事業	短期入所事業	地域包括支援センタ
当期活動収支差額　(11)=(7)+(10)	△5,185,806	4,476,907	16,190,394	△3,778,720	△17,377,451	968,164	△9,082,010	647,286	1,186,670	1,582,954
繰越活動収支差額の部										
前期繰越活動収支差額(12)	37,145,199	10,319,526	△3,515,325	13,719,658	171,934	△220,367	28,006,544	1,577,656	△12,914,427	0
基本金取崩額(13)	17,205,517	0	0	0	17,205,517	0	0	0	0	0
基本金組入額(14)	17,205,517	0	17,205,517	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金繰入額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額17=11+12+13-14+15-16	31,959,393	14,796,433	△4,530,448	9,940,938	0	747,797	18,924,534	2,224,942	△11,727,757	1,582,954