

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳				金 額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	本部経理区分	現金手許有高	18,024	
	でら〜と経理区分	現金手許有高	96,020	
	らぼ〜と経理区分	現金手許有高	5,053	
	さぼ〜と経理区分	現金手許有高	40,402	
	Good Son 経理区分	現金手許有高	211,576	
	小口現金・現金	合計	371,075	371,075
普通預金	静岡銀行 広見支店	0400654	1,003,439	
	静岡銀行 広見支店	0485588	0	
	静岡銀行 広見支店	0482023	0	
	静岡県労働金庫 吉原支店	5273774	74,126,909	
	静岡県労働金庫 富士宮支店	5244054	14,089,835	
	静岡県労働金庫 富士宮支店	5495578	0	
	静岡県労働金庫 富士支店	5873732	2,854,262	
	静岡県労働金庫 富士支店	5988984	6,640,975	
	静岡県労働金庫 富士支店	6172750	16,707	
	静岡県労働金庫 富士支店	6239958	913,793	
	普通預金	合計	99,645,920	99,645,920
定期預金	静岡県労働金庫 吉原支店	2263996		1,200,000
未収金	でら〜と経理区分	介護給付費等	14,978,008	
	さぼ〜と経理区分	居宅介護支援等	6,331,757	
	らぼ〜と経理区分	介護給付費等	15,251,545	
	Good Son 経理区分	介護給付費等	2,834,244	
	でらび〜経理区分	介護給付費等	4,017,299	
	インクル経理区分	相談支援等	231,859	
	未収金	合計	43,644,712	43,644,712
前払金	社会福祉振興・試験センター	借入保証料	617,757	
	福祉施設共済会	火災保険料	783,155	
	全国社会福祉協議会	しせつの損害補償	166,080	
	(株)アイ・イーグループ	LED分割手数料	575,918	
	ケアホーム建物賃借料	H26.4月分	100,000	
	前払金	合計	2,242,910	2,242,910
仮払金	職員 携帯代	3月分	9,318	
	職員 勤労者サービス会費		100	
	ふじ膳 弁当代		6,290	
	仮払金	合計	15,708	15,708
流 動 資 産 合 計				147,120,325
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	所在	富士市伝法字二夕子86番3、86番11		
建物附属設備	所在	富士宮市淀師 1577番地1		
	建物・建物附属設備	合計	164,300,331	164,300,331
土地	所在	富士宮市淀師 1577番地 他		
	土地	合計	63,205,105	63,205,105
基 本 財 産 合 計				227,505,436

(2) その他の固定資産			
建物			25,149,706
建物附属設備			2,129,427
構築物			3,182,914
車輛運搬具			3,785,881
器具及び備品			5,734,310
土地			4,084,358
権利	総合警備保障 保証金	50,000	
	はせがわ 電話加入権	49,600	
	㈱ジャックス 電話加入権	12,800	
	静岡県労働金庫 互助会加入権	10,000	
	富士宮市 水道加入金	58,190	
	労金 特別配当増資分	22,000	
	権利 合計	202,590	202,590
	退職共済預け金静岡県社会福祉事業共済会		3,006,776
預託金	リサイクル料 シベリアン No.8145	21,720	
	リサイクル料 ハイエース No.652	17,500	
	リサイクル料 ミニキャブ No.30	9,890	
	リサイクル料 アトレー No.54	9,880	
	リサイクル料 ミニキャブ No.169	9,990	
	リサイクル料 エブリイ No.292	10,010	
	リサイクル料 ハイエース No.437	17,500	
	リサイクル料 キャラバン No.745	16,580	
	預託金 合計	113,070	113,070
	その他の固定資産合計		47,389,032
	固定資産合計		274,894,468
	資産合計		422,014,793
II負債の部			
1. 流動負債			
未払金	でら～と経理区分 未払金計	1,747,865	
	らぼ～と経理区分 未払金計	1,572,864	
	Good Son 経理区分 未払金計	40,267	
	未払金 合計	3,360,996	3,360,996
	流動負債合計		3,360,996
2. 固定負債			
	設備資金借入金独立行政法人 福祉医療機構		99,720,000
	退職給与引当金		3,006,776
	固定負債合計		102,726,776
	負債合計		106,087,772
	差引純資産		315,927,021

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

社会福祉法人 インクルふじ

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	自立支援給付収入	238,110,000	242,083,547	-3,973,547	
		短期入所事業収入	17,037,000	17,295,800	-258,800	
		介護輸送収入	600,000	676,150	-76,150	
		補助事業等収入	10,140	10,140	0	
		移動支援収入	3,540,000	3,769,200	-229,200	
		寄附金収入	3,006,100	3,403,210	-397,110	
		雑収入	460,000	503,345	-43,345	
		借入金利息補助金収入	654,064	661,899	-7,835	
		受取利息配当金収入	22,800	22,067	733	
		経理区分間繰入金収入	33,950,000	32,411,208	1,538,792	
	經常収入計 (1)	297,390,104	300,836,566	-3,446,462		
	支出	人件費支出	206,953,100	200,096,848	6,856,252	
		事務費支出	16,074,100	13,602,457	2,471,643	
事業費支出		16,591,000	15,022,930	1,568,070		
借入金利息支出		1,812,400	1,812,285	115		
経理区分間繰入金支出		33,950,000	32,411,208	1,538,792		
雑損失		379,400	356,480	22,920		
經常支出計 (2)	275,760,000	263,302,208	12,457,792			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,630,104	37,534,358	-15,904,254			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	5,390,000	5,391,940	-1,940	
		施設整備等収入計 (4)	5,390,000	5,391,940	-1,940	
	支出	固定資産取得支出	3,796,100	4,212,458	-416,358	
		施設整備等支出計 (5)	3,796,100	4,212,458	-416,358	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,593,900	1,179,482	414,418			
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	3,658,500	3,658,500	0	
		その他の収入	1,997,250	1,997,450	-200	
		財務収入計 (7)	5,655,750	5,655,950	-200	
	支出	借入金元金償還金支出	8,070,000	8,070,000	0	
		その他の支出	3,720,200	3,701,708	18,492	
財務支出計 (8)	11,790,200	11,771,708	18,492			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,134,450	-6,115,758	-18,692			
予備費 (10)	300,000					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,789,554	32,598,082	-15,808,528			
前期末支払資金残高 (12)	111,161,247	111,161,247	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	127,950,801	143,759,329	-15,808,528			

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

社会福祉法人 インクルふじ

P-2

勘定科目	合計	インクルふじ 本部	生活介護事業所 でら〜と	生活介護事業所 らぼ〜と	居宅介護事業所 さぼ〜と	ケアホーム GoodSon	でらび〜	相談支援事業所 インクル
経常活動による収支								
支出								
消耗品費	690,206	0	421,586	157,861	3,370	12,207	89,997	5,185
器具什器費	143,234	0	34,082	0	0	17,005	8,521	83,626
印刷製本費	220,833	27,318	61,152	76,440	11,970	9,555	34,398	0
水道光熱費	419,358	0	169,310	186,984	18,590	0	44,474	0
燃料費	106,943	0	46,148	42,849	5,127	0	12,819	0
修繕費	309,523	0	213,598	42,526	0	0	53,399	0
通信運搬費	1,178,251	144,747	443,543	238,090	39,936	160,729	110,886	40,320
会議費	177,405	163,555	0	13,850	0	0	0	0
広報費	20,000	0	16,000	0	0	0	4,000	0
業務委託費	2,017,111	0	1,086,533	621,145	0	37,800	271,533	0
手数料	245,985	2,685	89,568	111,830	262	8,165	25,283	6,197
損害保険料	390,011	0	99,270	156,033	7,350	92,220	35,138	0
賃借料	2,909,964	0	518,112	901,320	0	1,361,004	129,528	0
租税公課	21,180	6,600	0	14,580	0	0	0	0
渉外費	263,025	126,000	40,000	67,025	15,000	5,000	10,000	0
諸会費	220,125	0	113,600	62,625	7,500	2,000	34,400	0
雑費	36,984	23,094	11,772	0	0	1,050	1,068	0
事業費支出	15,022,930	0	6,012,868	5,756,077	83,812	1,739,628	1,430,545	0
給食費	3,102,448	0	978,914	1,178,314	0	705,492	239,728	0
保健衛生費	683,292	0	359,326	229,134	0	0	94,832	0
被服費	57,750	0	0	57,750	0	0	0	0
教養娯楽費	640,662	0	204,136	352,361	0	8,481	75,684	0
水道光熱費	4,495,108	0	1,574,176	1,648,129	0	883,009	389,794	0
燃料費	988,414	0	415,328	411,570	46,147	0	115,369	0
消耗品費	907,431	0	291,656	456,099	0	91,762	67,914	0
器具什器費	111,984	0	58,936	0	0	38,314	14,734	0
賃借料	23,665	0	10,080	11,065	0	0	2,520	0
医療費	810	0	0	810	0	0	0	0
旅費交通費	116,262	0	91,650	1,700	0	0	22,912	0
印刷製本費	14,700	0	0	14,700	0	0	0	0
車輜費	833,880	0	630,326	122,494	0	0	81,060	0
修繕費	911,274	0	433,917	409,728	0	0	67,629	0
通信運搬費	132,300	0	60,480	56,700	0	0	15,120	0
業務委託費	962,100	0	456,720	391,200	0	0	114,180	0
保守料	195,770	0	156,616	0	0	0	39,154	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

社会福祉法人 インクルふじ

P-3

勘定科目	合計	インクルふじ 本部	生活介護事業所 でら〜と	生活介護事業所 らぼ〜と	居宅介護事業所 さぼ〜と	ケアホーム Goodson	でらび〜	相談支援事業所 インクル
経常活動による収支								
支出								
損害保険料	834,820	0	281,099	414,323	37,665	12,570	89,163	0
雑費	10,260	0	9,508	0	0	0	752	0
借入金利息支出	1,812,285	0	261,885	1,550,400	0	0	0	0
借入金利息支出	1,812,285	0	261,885	1,550,400	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	32,411,208	0	15,092,765	2,700,257	12,785,187	1,832,999	0	0
経理区分間繰入金支出	32,411,208	0	15,092,765	2,700,257	12,785,187	1,832,999	0	0
雑損失	356,480	0	155,306	177,800	0	0	23,374	0
雑損失	356,480	0	155,306	177,800	0	0	23,374	0
経常支出計(2)	263,302,208	669,639	99,558,797	81,050,868	31,170,262	24,983,459	20,826,620	5,040,568
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,534,358	376,810	14,085,493	8,130,866	4,764,526	116,535	4,811,267	250,710
収入								
施設整備等寄附金収入	5,391,940	0	2,941,940	2,450,000	0	0	0	0
施設整備等借入金償還者附金収入	5,391,940	0	2,941,940	2,450,000	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	5,391,940	0	2,941,940	2,450,000	0	0	0	0
支出								
固定資産取得支出	4,212,458	0	128,100	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	128,100	0	128,100	0	0	0	0	0
土地取得支出	4,084,358	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	4,212,458	0	128,100	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,179,482	0	2,813,840	2,450,000	0	0	0	0
収入								
借入金元金償還補助金収入	3,658,500	0	1,185,000	2,473,500	0	0	0	0
借入金元金償還補助金(都道府県)	3,658,500	0	1,185,000	2,473,500	0	0	0	0
その他の収入	1,997,450	282,000	138,200	1,577,250	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	269,600	0	138,200	131,400	0	0	0	0
その他の収入	1,727,850	282,000	0	1,445,850	0	0	0	0
財務収入計(7)	5,655,950	282,000	1,323,200	4,050,750	0	0	0	0
支出								
借入金元金償還金支出	8,070,000	0	2,370,000	5,700,000	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	8,070,000	0	2,370,000	5,700,000	0	0	0	0
その他の支出	3,701,708	1,299,908	765,000	1,581,600	27,600	27,600	0	0
退職共済預け金支出	621,000	0	345,000	220,800	27,600	27,600	0	0
その他の支出	3,080,708	1,299,908	420,000	1,360,800	0	0	0	0
財務支出計(8)	11,771,708	1,299,908	3,135,000	7,281,600	27,600	27,600	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,115,758	-1,017,908	-1,811,800	-3,230,850	-27,600	-27,600	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,598,082	-641,098	15,087,533	7,350,016	4,736,926	88,935	4,811,267	250,710
前期末支払資金残高(11)	111,161,247	1,662,561	74,344,328	21,773,068	1,640,839	5,882,962	5,857,489	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

社会福祉法人 インクルふじ

P-4

勘定科目	合計	インクルふじ 本部	生活介護事業所 でら〜と	生活介護事業所 らぼ〜と	居宅介護事業所 さぼ〜と	ケアホーム Good Son	でらび〜	相談支援事業所 インクル
当期末支払資金残高 (10)+(11)	143,759,329	1,021,463	89,431,861	29,123,084	6,377,765	5,971,897	10,668,756	250,710

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

社会福祉法人 インクルふじ

勘定科目	合計	生活介護事業所 中桁(仮)			
自立支援給付収入	242,083,547	0			
利用料収入	233,675,603	0			
利用者負担金収入	8,407,944	0			
短期入所事業収入	17,295,800	0			
利用料収入	16,380,545	0			
利用者負担金収入	915,255	0			
介護輸送収入	676,150	0			
介護輸送収入	676,150	0			
補助事業等収入	10,140	0			
受託事業収入	10,140	0			
移動支援収入	3,769,200	0			
利用料収入	3,521,750	0			
利用者負担金収入	247,450	0			
寄附金収入	3,403,210	0			
寄附金収入	3,403,210	0			
雑収入	503,345	0			
雑収入	503,345	0			
借入金利息補助金収入	661,899	0			
都道府県補助金収入(借入金利息)	661,899	0			
受取利息配当金収入	22,067	146			
受取利息配当金収入	22,067	146			
受取利息配当金収入	32,411,208	5,000,000			
経理区分間繰入金収入	32,411,208	5,000,000			
経常収入計(1)	300,836,566	5,000,146			
人件費支出	200,096,848	0			
職員俸給	87,470,040	0			
職員諸手当	44,972,795	0			
非常勤職員給与	41,546,702	0			
退職金	458,657	0			
退職共済掛金	2,011,500	0			
法定福利費	23,637,154	0			
事務費支出	13,602,457	1,995			
福利厚生費	1,297,954	0			
旅費交通費	2,571,672	0			
研修費	362,693	0			
経常活動による収支					

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

社会福祉法人 インクルふじ

勘定科目	合計	生活介護事業所 中桁(仮)				
経常活動による収支						
支出						
消耗品費	690,206	0				
器具什器費	143,234	0				
印刷製本費	220,833	0				
水道光熱費	419,358	0				
燃料費	106,943	0				
修繕費	309,523	0				
通信運搬費	1,178,251	0				
会議費	177,405	0				
広報費	20,000	0				
業務委託費	2,017,111	0				
手数料	245,985	1,995				
損害保険料	390,011	0				
賃借料	2,909,964	0				
租税公課	21,180	0				
渉外費	263,025	0				
諸会費	220,125	0				
雑費	36,984	0				
事業費支出	15,022,930	0				
給食費	3,102,448	0				
保健衛生費	683,292	0				
被服費	57,750	0				
教養娯楽費	640,662	0				
水道光熱費	4,495,108	0				
燃料費	988,414	0				
消耗品費	907,431	0				
器具什器費	111,984	0				
賃借料	23,665	0				
医療費	810	0				
旅費交通費	116,262	0				
印刷製本費	14,700	0				
印刷費	833,880	0				
車輻費	911,274	0				
修繕費	132,300	0				
通信運搬費	962,100	0				
業務委託費	195,770	0				
保守料						

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

社会福祉法人 インクルふじ

勘定科目	合計	生活介護事業所 中桁(仮)
経常活動による収支		
支出		
損害保険料	834,820	0
雑費	10,260	0
借入金利息支出	1,812,285	0
借入金利息支出	1,812,285	0
経理区分間繰入金支出	32,411,208	0
経理区分間繰入金支出	32,411,208	0
雑損失	356,480	0
雑損失	356,480	0
経常支出計(2)	263,302,208	1,995
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,534,358	4,998,151
収入		
施設整備等寄附金収入	5,391,940	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	5,391,940	0
施設整備等収入計(4)	5,391,940	0
支出		
固定資産取得支出	4,212,458	4,084,358
器具及び備品取得支出	128,100	0
土地取得支出	4,084,358	4,084,358
施設整備等支出計(5)	4,212,458	4,084,358
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,179,482	-4,084,358
収入		
借入金元金償還補助金収入	3,658,500	0
借入金元金償還補助金(都道府県)	3,658,500	0
その他の収入	1,997,450	0
退職共済預け金返還金収入	269,600	0
その他の収入	1,727,850	0
財務収入計(7)	5,655,950	0
支出		
借入金元金償還金支出	8,070,000	0
設備資金借入金償還金支出	8,070,000	0
その他の支出	3,701,708	0
退職共済預け金支出	621,000	0
その他の支出	3,080,708	0
財務支出計(8)	11,771,708	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,115,758	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,598,082	913,793
前期未支払資金残高(11)	111,161,247	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

社会福祉法人 インクルふじ

P-8

勘定科目	合計	生活介護事業所 中桁(仮)				
当期末支払資金残高 (10)+(11)	143,759,329	913,793				

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

社会福祉法人 インクルふじ

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			
	自立支援給付収入	242,083,547	218,692,443	23,391,104
	短期入所事業収入	17,295,800	15,392,875	1,902,925
	介護輸送収入	676,150	607,900	68,250
	補助事業等収入	10,140	0	10,140
	移動支援収入	3,769,200	3,391,791	377,409
	寄附金収入	3,403,210	3,424,890	-21,680
	雑収入	503,345	829,821	-326,476
	借入金元金償還補助金収入	3,658,500	3,658,500	0
	引当金戻入	269,600	165,600	104,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,990,378	13,166,616	-176,238
事業活動収入計(1)	284,659,870	259,330,436	25,329,434	
支出	人件費支出	200,096,848	187,269,974	12,826,874
	事務費支出	13,602,457	12,625,710	976,747
	事業費支出	15,022,930	14,103,270	919,660
	減価償却費	23,055,735	24,066,654	-1,010,919
	引当金繰入	621,000	301,000	320,000
事業活動支出計(2)	252,398,970	238,366,608	14,032,362	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	32,260,900	20,963,828	11,297,072	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	661,899	713,117	-51,218
	受取利息配当金収入	22,067	37,093	-15,026
	経理区分間繰入金収入	32,411,208	16,582,231	15,828,977
	事業活動外収入計(4)	33,095,174	17,332,441	15,762,733
	支出			
借入金利息支出	1,812,285	1,949,475	-137,190	
経理区分間繰入金支出	32,411,208	16,582,231	15,828,977	
雑損失	356,480	44,600	311,880	
事業活動外支出計(5)	34,579,973	18,576,306	16,003,667	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,484,799	-1,243,865	-240,934	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	30,776,101	19,719,963	11,056,138	
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	5,391,940	5,478,000	-86,060
	その他の特別収入	1,727,850	0	1,727,850
	特別収入計(8)	7,119,790	5,478,000	1,641,790
	支出			
基本金組入額	5,391,940	5,478,000	-86,060	
その他の特別損失	3,080,708	0	3,080,708	
特別支出計(9)	8,472,648	5,478,000	2,994,648	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,352,858	0	-1,352,858	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	29,423,243	19,719,963	9,703,280	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	78,965,873	59,245,910	19,719,963
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	108,389,116	78,965,873	29,423,243
	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)	108,389,116	78,965,873	29,423,243	

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

社会福祉法人 インクルふじ

事業活動収支の部	勘定科目	合計	インクルふじ本部	生活介護事業所 でら〜と	生活介護事業所 らぼ〜と	居宅介護事業所 さぼ〜と	ケアホーム Goodson	でらび〜	相談支援事業所 インクル	
事業活動収支の部	損害保険料	834,820	0	281,099	414,323	37,665	12,570	89,163	0	
	雑費	10,260	0	9,508	0	0	0	752	0	
	減価償却費	23,055,735	0	8,291,181	12,896,305	0	1,868,249	0	0	
	減価償却費	23,055,735	0	8,291,181	12,896,305	0	1,868,249	0	0	
	引当金繰入	621,000	0	345,000	220,800	27,600	27,600	0	0	
	退職給与引当金繰入	621,000	0	345,000	220,800	27,600	27,600	0	0	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	252,398,970	669,639	92,685,022	89,739,516	18,412,675	25,046,309	20,803,246	5,040,568	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	32,260,900	376,461	14,175,345	8,338,984	13,824,180	-5,048,761	4,641,930	-4,045,244	
	事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	661,899	0	107,835	554,064	0	0	0	0
		都道府県補助金収入 (借入金利息)	661,899	0	107,835	554,064	0	0	0	0
受取利息配当金収入		22,067	349	10,029	9,137	0	707	1,473	226	
受取利息配当金収入		22,067	349	10,029	9,137	0	707	1,473	226	
経理区分間繰入金収入		32,411,208	0	12,785,187	162,333	3,697,933	6,278,789	191,238	4,295,728	
経理区分間繰入金収入		32,411,208	0	12,785,187	162,333	3,697,933	6,278,789	191,238	4,295,728	
事業活動外収入計 (4)		33,095,174	349	12,903,051	725,534	3,697,933	6,279,496	192,711	4,295,954	
借入金利息支出		1,812,285	0	261,885	1,550,400	0	0	0	0	
借入金利息支出		1,812,285	0	261,885	1,550,400	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		32,411,208	0	15,092,765	2,700,257	12,785,187	1,832,999	0	0	
経理区分間繰入金支出	32,411,208	0	15,092,765	2,700,257	12,785,187	1,832,999	0	0		
雑損失	356,480	0	155,306	177,800	0	0	0	23,374		
雑損失	356,480	0	155,306	177,800	0	0	0	23,374		
事業活動外支出計 (5)	34,579,973	0	15,509,956	4,428,457	12,785,187	1,832,999	23,374	0		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,484,799	349	-2,606,905	-3,702,923	-9,087,254	4,446,497	169,337	4,295,954		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	30,776,101	376,810	11,568,440	4,636,061	4,736,926	-602,264	4,811,267	250,710		
特別収支の部	施設整備等寄附金収入	5,391,940	0	2,941,940	2,450,000	0	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	5,391,940	0	2,941,940	2,450,000	0	0	0	0	
	その他の特別収入	1,727,850	282,000	0	1,445,850	0	0	0	0	
	その他の収入	1,727,850	282,000	0	1,445,850	0	0	0	0	
	特別収入計 (8)	7,119,790	282,000	2,941,940	3,895,850	0	0	0	0	
	基本金組入額	5,391,940	0	2,941,940	2,450,000	0	0	0	0	
	2号基本金組入額	5,391,940	0	2,941,940	2,450,000	0	0	0	0	
	その他の特別損失	3,080,708	1,299,908	420,000	1,360,800	0	0	0	0	
	その他の支出	3,080,708	1,299,908	420,000	1,360,800	0	0	0	0	
	特別支出計 (9)	8,472,648	1,299,908	3,361,940	3,810,800	0	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-1,352,858	-1,017,908	-420,000	85,050	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

社会福祉法人 インクルふじ

P-4

勘定科目	合計	インクルふじ 本部	生活介護事業所 でらへと	生活介護事業所 らほへと	生活介護事業所 さほへと	ケアホーム Goodson	でらびへ	相談支援事業所 インクル
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	29,423,243	-641,098	11,148,440	4,721,111	4,736,926	-602,264	4,811,267	250,710
前期繰越活動収支差額 (12)	78,965,873	1,452,561	45,228,816	10,614,563	1,640,839	14,171,605	5,857,489	0
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	108,389,116	811,463	56,377,256	15,335,674	6,377,765	13,569,341	10,668,756	250,710
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の部 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	108,389,116	811,463	56,377,256	15,335,674	6,377,765	13,569,341	10,668,756	250,710

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

社会福祉法人 インクルふじ

勘定科目	合計	生活介護事業所 中桁(仮)				
自立支援給付収入	242,083,547	0				
利用料収入	233,675,603	0				
利用者負担金収入	8,407,944	0				
短期入所事業収入	17,295,800	0				
利用料収入	16,380,545	0				
利用者負担金収入	915,255	0				
介護輸送収入	676,150	0				
介護輸送収入	676,150	0				
補助事業等収入	10,140	0				
受託事業収入	10,140	0				
移動支援収入	3,769,200	0				
利用料収入	3,521,750	0				
利用者負担金収入	247,450	0				
寄附金収入	3,403,210	0				
寄附金収入	3,403,210	0				
雑収入	503,345	0				
雑収入	503,345	0				
借入金元金償還補助金収入	3,658,500	0				
借入金元金償還補助金(都道府県)	3,658,500	0				
引当金戻入	269,600	0				
退職給与引当金戻入	269,600	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,990,378	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,990,378	0				
事業活動収入計(1)	284,659,870	0				
人件費支出	200,096,848	0				
職員俸給	87,470,040	0				
職員諸手当	44,972,795	0				
非常勤職員給与	41,546,702	0				
退職金	458,657	0				
退職共済掛金	2,011,500	0				
法定福利費	23,637,154	0				
事務費支出	13,602,457	1,995				
福利厚生費	1,297,954	0				
旅費交通費	2,571,672	0				
研修費	362,693	0				
支出						
事業活動収支の部						

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

社会福祉法人 インクルふじ

勘定科目	合計	生活介護事業所 中桁(仮)				
消耗品費	690,206	0				
器具什器費	143,234	0				
印刷製本費	220,833	0				
水道光熱費	419,358	0				
燃料費	106,943	0				
修繕費	309,523	0				
通信運搬費	1,178,251	0				
会議費	177,405	0				
広報費	20,000	0				
業務委託費	2,017,111	0				
手数料	245,985	1,995				
損害保険料	390,011	0				
賃借料	2,909,964	0				
租税公課	21,180	0				
渉外費	263,025	0				
諸会費	220,125	0				
雑費	36,984	0				
事業費支出	15,022,930	0				
給食費	3,102,448	0				
保健衛生費	683,292	0				
被服費	57,750	0				
教養娯楽費	640,662	0				
水道光熱費	4,495,108	0				
燃料費	988,414	0				
消耗品費	907,431	0				
器具什器費	111,984	0				
賃借料	23,665	0				
医療費	810	0				
旅費交通費	116,262	0				
印刷製本費	14,700	0				
車輛費	833,880	0				
修繕費	911,274	0				
通信運搬費	132,300	0				
業務委託費	962,100	0				
保守料	195,770	0				
支出						
事業活動収支の部						

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

社会福祉法人 インクルふじ

P-7

勘定科目		合計	生活介護事業所 中桁(仮)			
事業活動収支の部	損害保険料	834,820	0			
	雑費	10,260	0			
支	減価償却費	23,055,735	0			
	減価償却費	23,055,735	0			
出	引当金繰入	621,000	0			
	退職給与引当金繰入	621,000	0			
	事業活動支出計(2)	252,398,970	1,995			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	32,260,900	-1,995			
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	661,899	0			
	都道府県補助金収入(借入金利息)	661,899	0			
収	受取利息配当金収入	22,067	146			
	受取利息配当金収入	22,067	146			
入	経理区分間繰入金収入	32,411,208	5,000,000			
	経理区分間繰入金収入	32,411,208	5,000,000			
	事業活動外収入計(4)	33,095,174	5,000,146			
事業活動外収支の部	借入金利息支出	1,812,285	0			
	借入金利息支出	1,812,285	0			
支	経理区分間繰入金支出	32,411,208	0			
	経理区分間繰入金支出	32,411,208	0			
出	雑損失	356,480	0			
	雑損失	356,480	0			
	事業活動外支出計(5)	34,579,973	0			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,484,799	5,000,146			
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	30,776,101	4,998,151			
特別収支の部	施設整備等寄附金収入	5,391,940	0			
	施設整備等借入金償還寄附金収入	5,391,940	0			
収	その他の特別収入	1,727,850	0			
	その他の収入	1,727,850	0			
入	特別収入計(8)	7,119,790	0			
	基本金組入額	5,391,940	0			
支	2号基本金組入額	5,391,940	0			
	その他の特別損失	3,080,708	0			
出	その他の支出	3,080,708	0			
	特別支出計(9)	8,472,648	0			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,352,858	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

社会福祉法人 インクルふじ

P-8

勘定科目	合計	生活介護事業所 中桁(仮)				
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	29,423,243	4,998,151				
前期繰越活動収支差額 (12)	78,965,873	0				
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	108,389,116	4,998,151				
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の部 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	108,389,116	4,998,151				

貸借対照表

社会福祉法人 インクルふじ

平成 26年 3月 31日現在

	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	147,120,325	117,716,853	29,403,472	流動負債	6,555,606	-3,194,610
現金預金	101,216,995	79,329,547	21,887,448	未払金	3,360,996	-3,194,610
未収金	43,644,712	36,399,763	7,244,949			
前払金	2,242,910	1,852,547	390,363			
仮払金	15,708	134,996	-119,288			
固定資産	274,894,468	293,386,345	-18,491,877	固定負債	102,726,776	-7,718,600
基本財産	227,505,436	243,172,468	-15,667,032	設備資金借入金	99,720,000	-8,070,000
建物	135,455,798	147,920,218	-12,464,420	退職給与引当金	3,006,776	351,400
建物附属設備	28,844,533	32,047,145	-3,202,612	負債の部合計	106,087,772	-10,913,210
土地	63,205,105	63,205,105	0	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	47,389,032	50,213,877	-2,824,845	基本金	79,640,940	5,391,940
建物	25,149,706	26,867,969	-1,718,263	基本金	79,640,940	5,391,940
建物附属設備	2,129,427	2,341,652	-212,225	国庫補助金等特別積立金	127,896,965	-12,990,378
構築物	3,182,914	3,772,952	-590,038	次期繰越活動収支差額	108,389,116	29,423,243
車輦運搬具	3,785,881	5,913,730	-2,127,849	次期繰越活動収支差額	108,389,116	29,423,243
器具及び備品	5,734,310	8,340,676	-2,606,366	(うち当期活動収支差額)	29,423,243	9,703,280
土地	4,084,358	0	4,084,358	純資産の部合計	315,927,021	21,824,805
権利	202,590	208,452	-5,862			
退職共済預け金	3,006,776	2,655,376	351,400			
預託金	113,070	113,070	0			
資産の部合計	422,014,793	411,103,198	10,911,595	負債及び純資産の部合計	411,103,198	10,911,595

減価償却累計額 161,131,207円