

財 産 目 録

平成27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	23,210
	でら〜と経理区分 現金手許有高	311,373
	らぼ〜と経理区分 現金手許有高	73,687
	さぼ〜と経理区分 現金手許有高	29,124
	Goodson経理区分 現金手許有高	36,891
	小口現金・現金 合計	474,285
普通預金	静岡銀行 広見支店 0400654	834,954
	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	63,203,551
	静岡県労働金庫 富士宮支店 5244054	13,668,479
	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	831,451
	静岡県労働金庫 富士支店 5988984	15,982,470
	静岡県労働金庫 富士支店 6172750	1,919,106
	静岡県労働金庫 富士支店 6239958	1,942,287
	普通預金 合計	98,382,298
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	20,394,491
	さぼ〜と経理区分 居宅介護支援等	9,572,338
	らぼ〜と経理区分 介護給付費等	22,680,282
	Goodson経理区分 介護給付費等	5,970,124
	でらび〜経理区分 介護給付費等	4,615,833
	インクル経理区分 相談支援等	331,277
	未収金 合計	63,564,345
前払金	社会福祉振興・試験センター借入保証料	567,105
	福祉施設共済会 火災保険料	621,124
	全国社会福祉協議会 しせつの損害補償	180,380
	(株)アイ・イーグループ LED分割手数料	462,624
	ケアホーム建物賃借料 H27.4月分	100,000
	前払金 合計	1,931,233
仮払金	職員 携帯代 3月分	17,416
	利用者 写真代	13,000
	職員 弁当代	9,360
	仮払金 合計	39,776
	流動資産合計	165,591,937
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	148,633,299
土地	所在 富士宮市淀師 1577番地 他	
	土地 合計	63,205,105
	基本財産合計	211,838,404

(2) その他の固定資産			
建物			23,431,443
建物附属設備			8,381,078
構築物			4,092,276
機械及び装置			29,553,976
車輛運搬具			1,672,472
器具及び備品			4,835,682
土地			17,875,958
建設仮勘定			4,201,680
権利	総合警備保障 保証金	50,000	
	はせがわ 電話加入権	49,600	
	(株)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	52,328	
	労金 特別配当増資分	22,000	
	権利 合計	196,728	196,728
退職共済預け金	静岡県社会福祉事業共済会		3,496,576
預託金	リサイクル料 シビリアン 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 エブリー 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			97,850,939
固定資産合計			309,689,343
資産合計			475,281,280
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	でら〜と経理区分 未払金計	3,553,848	
	らぼ〜と経理区分 未払金計	1,298,686	
	Good Son 経理区分 未払金計	4,309,200	
	でらび〜経理区分 未払金計	4,104	
	未払金 合計	9,165,838	9,165,838
賞与引当金		11,887,731	11,887,731
流動負債合計			21,053,569
2. 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構		91,650,000
退職給与引当金			3,496,576
固定負債合計			95,146,576
負債合計			116,200,145
差引純資産			359,081,135

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	
経常活動による収支	収入	自立支援給付収入	273,740,000	280,934,018	-7,194,018	
		短期入所事業収入	16,900,000	17,926,710	-1,026,710	
		介護輸送収入	700,000	746,500	-46,500	
		補助事業等収入	14,500	14,500	0	
		移動支援収入	4,068,000	4,376,720	-308,720	
		経常経費補助金収入	540,000	0	540,000	
		寄附金収入	2,642,000	3,079,660	-437,660	
		雑収入	595,000	662,850	-67,850	
		借入金利息補助金収入	610,434	610,679	-245	
		受取利息配当金収入	24,500	30,431	-5,931	
		経理区分間繰入金収入	51,558,000	50,871,552	686,448	
	経常収入計 (1)	351,392,434	359,253,620	-7,861,186		
	支出	人件費支出	221,906,400	220,327,213	1,579,187	
		事務費支出	15,608,000	13,741,752	1,866,248	
事業費支出		17,611,000	15,637,707	1,973,293		
借入金利息支出		1,676,500	1,675,851	649		
経理区分間繰入金支出		51,802,000	50,871,552	930,448		
雑損失		55,200	55,200	0		
経常支出計 (2)	308,659,100	302,309,275	6,349,825			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		42,733,334	56,944,345	-14,211,011		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,023,000	12,023,000	0	
		施設整備等寄附金収入	5,401,000	5,401,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	17,424,000	17,424,000	0	
	支出	固定資産取得支出	54,938,000	56,691,252	-1,753,252	
		施設整備等支出計 (5)	54,938,000	56,691,252	-1,753,252	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-37,514,000	-39,267,252	1,753,252		
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	138,200	200,400	-62,200	
		財務収入計 (7)	3,796,700	3,858,900	-62,200	
	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	801,600	799,223	2,377	
		財務支出計 (8)	8,871,600	8,869,223	2,377	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-5,074,900	-5,010,323	-64,577	
予備費 (10)		1,317,800				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,173,366	12,666,770	-13,840,136		
前期末支払資金残高 (12)		143,759,329	143,759,329	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		142,585,963	156,426,099	-13,840,136		

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	280,934,018	0				
利用料収入	272,030,325	0				
利用者負担金収入	8,903,693	0				
短期入所事業収入	17,926,710	0				
利用料収入	16,764,155	0				
利用者負担金収入	1,162,555	0				
介護輸送収入	746,500	0				
介護輸送収入	746,500	0				
補助事業等収入	14,500	0				
受託事業収入	14,500	0				
移動支援収入	4,376,720	0				
利用料収入	4,307,030	0				
利用者負担金収入	69,690	0				
寄附金収入	3,079,660	0				
寄附金収入	3,079,660	0				
雑収入	662,850	0				
雑収入	662,850	0				
借入金利息補助金収入	610,679	0				
都道府県補助金収入(借入金利息)	610,679	0				
受取利息配当金収入	30,431	174				
受取利息配当金収入	30,431	174				
経理区分間繰入金収入	50,871,552	5,500,000				
経理区分間繰入金収入	50,871,552	5,500,000				
経管収入計(1)	359,253,620	5,500,174				
人件費支出	220,327,213	0				
職員俸給	90,466,280	0				
職員諸手当	47,929,691	0				
非常勤職員給与	53,901,647	0				
退職金	117,000	0				
退職共済掛金	2,190,300	0				
法定福利費	25,722,295	0				
事務費支出	13,741,752	0				
福利厚生費	1,401,155	0				
旅費交通費	2,015,674	0				
研修費	204,228	0				
経管活動による収支						
収入						
支出						

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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 でらへと	生活介護事業所 らぼへと	居宅介護事業所 さぼへと	ケアホームGo odSon	でらびへ	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	525,231	0	279,397	146,274	0	27,616	70,000	1,944
器具什器費	1,271,763	0	827,888	250,344	83,160	8,990	13,599	87,782
印刷製本費	270,756	0	79,756	110,000	20,000	10,000	51,000	0
水道光熱費	390,809	0	185,554	160,255	0	0	45,000	0
燃料費	140,489	0	57,872	68,148	0	0	14,469	0
修繕費	208,980	0	78,192	100,440	0	10,800	19,548	0
通信運搬費	1,160,113	150,730	449,678	250,247	40,037	165,421	104,000	0
会議費	28,256	0	0	28,256	0	0	0	0
広報費	5,000	0	4,000	0	0	0	1,000	0
業務委託費	2,024,785	0	1,148,487	569,378	0	25,920	281,000	0
手数料	235,715	525	89,952	103,948	918	8,168	26,194	6,010
損害保険料	458,099	0	104,754	216,704	5,606	92,220	36,671	2,144
賃借料	2,837,421	0	559,181	789,225	0	1,349,220	139,795	0
租税公課	44,960	14,600	11,250	18,110	0	0	1,000	0
渉外費	209,320	74,320	82,000	20,000	10,000	0	23,000	0
諸会費	271,770	30,000	88,000	62,770	7,500	2,000	73,000	8,500
雑費	37,228	26,028	7,440	1,600	0	0	2,160	0
事業費支出	15,637,707	0	6,245,037	5,733,951	3,478	1,929,491	1,725,750	0
給食費	3,408,648	0	985,965	1,315,631	0	862,052	245,000	0
保健衛生費	635,254	0	269,826	254,326	0	7,562	103,540	0
被服費	64,800	0	0	64,800	0	0	0	0
教養娯楽費	506,493	0	260,703	179,435	0	1,180	65,175	0
水道光熱費	4,718,940	0	1,740,219	1,668,267	0	875,454	435,000	0
燃料費	1,243,947	0	520,858	592,875	0	0	130,214	0
消耗品費	784,665	0	255,326	386,522	3,478	75,857	63,482	0
器具什器費	607,491	0	323,696	46,344	0	37,998	199,453	0
賃借料	22,352	0	10,368	9,392	0	0	2,592	0
医療費	500	0	400	0	0	0	100	0
旅費交通費	188,020	0	144,104	7,890	0	0	36,026	0
車輜費	404,402	0	165,657	197,330	0	0	41,415	0
修繕費	760,486	0	406,934	198,898	0	52,920	101,734	0
通信運搬費	136,080	0	62,208	58,320	0	0	15,552	0
業務委託費	1,000,263	0	465,590	418,275	0	0	116,398	0
保守料	282,552	0	216,623	0	0	0	65,929	0
損害保険料	864,548	0	413,456	335,646	0	12,082	103,364	0

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	525,231	0				
器具什器費	1,271,763	0				
印刷製本費	270,756	0				
水道光熱費	390,809	0				
燃料費	140,489	0				
修繕費	208,980	0				
通信運搬費	1,160,113	0				
会議費	28,256	0				
広報費	5,000	0				
業務委託費	2,024,785	0				
手数料	235,715	0				
損害保険料	458,099	0				
賃借料	2,837,421	0				
租税公課	44,960	0				
渉外費	209,320	0				
諸会費	271,770	0				
雑費	37,228	0				
事業費支出	15,637,707	0				
給食費	3,408,648	0				
保健衛生費	635,254	0				
被服費	64,800	0				
教養娯楽費	506,493	0				
水道光熱費	4,718,940	0				
燃料費	1,243,947	0				
消耗品費	784,665	0				
器具什器費	607,491	0				
賃借料	22,352	0				
医療費	500	0				
旅費交通費	188,020	0				
車輦費	404,402	0				
修繕費	760,486	0				
通信運搬費	136,080	0				
業務委託費	1,000,263	0				
保守料	282,552	0				
損害保険料	864,548	0				
支出						
経常活動による収支						

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	雑費	8,266	0				
	借入金利息支出	1,675,851	0				
	借入金利息支出	1,675,851	0				
	経理区分間繰入金支出	50,871,552	0				
経理区分間繰入金支出	50,871,552	0	0				
雑損失	55,200	0	0				
雑損失	55,200	0	0				
経常支出計(2)	302,309,275	0	0				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,944,345	5,500,174	5,500,174				
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	12,023,000	0				
	施設整備補助金収入	7,440,000	0				
	設備整備補助金収入	4,583,000	0				
	施設整備等寄附金収入	5,401,000	0				
施設整備等借入金償還差附金収入	5,401,000	0	0				
施設整備等収入計(4)	17,424,000	0	0				
固定資産取得支出	56,691,252	4,471,680	4,471,680				
建物附属設備取得支出	6,583,200	0	0				
構築物取得支出	1,512,000	0	0				
機械及び装置取得支出	29,700,000	0	0				
器具及び備品取得支出	902,772	0	0				
土地取得支出	13,791,600	270,000	270,000				
建設仮勘定取得支出	4,201,680	4,201,680	4,201,680				
施設整備等支出計(5)	56,691,252	4,471,680	4,471,680				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,267,252	-4,471,680	-4,471,680				
財務活動による収支	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	200,400	0	0			
	退職共済預け金返還金収入	200,400	0	0			
財務収入計(7)	3,858,900	0	0				
借入金元金償還金支出	8,070,000	0	0				
設備資金借入金償還金支出	8,070,000	0	0				
その他の支出	799,223	0	0				
退職共済預け金支出	648,600	0	0				
その他の支出	150,623	0	0				
財務支出計(8)	8,869,223	0	0				

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	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 らぼへと	居宅介護事業所 さぼへと	ケアホームGo odSon	でらびへ	相談支援事業所 インクル
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,010,323	-150,623	-1,260,600	-3,461,100	-27,600	-41,400	-55,200	-13,800
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,666,770	-162,299	-7,214,533	7,170,440	3,238,071	-3,330,833	9,935,641	2,001,789
前期末支払資金残高 (11)	143,759,329	1,021,463	89,431,861	29,123,084	6,377,765	5,971,897	10,668,756	250,710
当期末支払資金残高 (10)+(11)	156,426,099	859,164	82,217,328	36,293,524	9,615,836	2,641,064	20,604,397	2,252,499

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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)				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,010,323	0				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,666,770	1,028,494				
前期末支払資金残高(11)	143,759,329	913,793				
当期末支払資金残高(10)+(11)	156,426,099	1,942,287				

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	280,934,018	242,083,547	38,850,471
	短期入所事業収入	17,926,710	17,295,800	630,910
	介護輸送収入	746,500	676,150	70,350
	補助事業等収入	14,500	10,140	4,360
	移動支援収入	4,376,720	3,769,200	607,520
	寄附金収入	3,079,660	3,403,210	-323,550
	雑収入	662,850	503,345	159,505
	借入金元金償還補助金収入	3,658,500	3,658,500	0
	引当金戻入	200,400	269,600	-69,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,927,030	12,990,378	-63,348
	事業活動収入計 (1)	324,526,888	284,659,870	39,867,018
	支出			
人件費支出	220,327,213	200,096,848	20,230,365	
事務費支出	13,741,752	13,602,457	139,295	
事業費支出	15,637,707	15,022,930	614,777	
減価償却費	22,386,176	23,055,735	-669,559	
引当金繰入	12,536,331	621,000	11,915,331	
事業活動支出計 (2)	284,629,179	252,398,970	32,230,209	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	39,897,709	32,260,900	7,636,809	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	610,679	661,899	-51,220
	受取利息配当金収入	30,431	22,067	8,364
	経理区分間繰入金収入	50,871,552	32,411,208	18,460,344
	事業活動外収入計 (4)	51,512,662	33,095,174	18,417,488
	支出			
借入金利息支出	1,675,851	1,812,285	-136,434	
経理区分間繰入金支出	50,871,552	32,411,208	18,460,344	
雑損失	55,200	356,480	-301,280	
事業活動外支出計 (5)	52,602,603	34,579,973	18,022,630	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,089,941	-1,484,799	394,858	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	38,807,768	30,776,101	8,031,667	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	12,023,000	0	12,023,000
	施設整備等寄附金収入	5,401,000	5,391,940	9,060
	その他の特別収入	0	1,727,850	-1,727,850
	特別収入計 (8)	17,424,000	7,119,790	10,304,210
	支出			
基本金組入額	5,401,000	5,391,940	9,060	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,023,000	0	12,023,000	
その他の特別損失	150,623	3,080,708	-2,930,085	
特別支出計 (9)	17,574,624	8,472,648	9,101,976	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-150,624	-1,352,858	1,202,234	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	38,657,144	29,423,243	9,233,901	
繰越活動収支差額の部	繰越			
	前期繰越活動収支差額 (12)	108,389,116	78,965,873	29,423,243
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	147,046,260	108,389,116	38,657,144
	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)	147,046,260	108,389,116	38,657,144	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 インクルふじ

P-1

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Go o d S o n	でらび〜	相談支援事業所 インクル
自立支援給付収入	280,934,018	0	87,409,727	96,058,973	48,177,671	18,204,597	29,057,825	2,025,225
利用料収入	272,030,325	0	85,647,627	94,278,048	47,978,995	13,884,597	28,215,833	2,025,225
利用者負担金収入	8,903,693	0	1,762,100	1,780,925	198,676	4,320,000	841,992	0
短期入所事業収入	17,926,710	0	9,975,670	7,737,140	213,900	0	0	0
利用料収入	16,764,155	0	9,276,102	7,310,253	177,800	0	0	0
利用者負担金収入	1,162,555	0	699,568	426,887	36,100	0	0	0
介護輸送収入	746,500	0	0	0	746,500	0	0	0
介護輸送収入	746,500	0	0	0	746,500	0	0	0
補助事業等収入	14,500	0	0	0	0	0	0	14,500
受託事業収入	14,500	0	0	0	0	0	0	14,500
移動支援収入	4,376,720	0	0	0	4,376,720	0	0	0
移転収入	4,307,030	0	0	0	4,307,030	0	0	0
利用者負担金収入	69,690	0	0	0	69,690	0	0	0
寄附金収入	3,079,660	301,080	2,410,210	268,370	0	0	100,000	0
寄附金収入	3,079,660	301,080	2,410,210	268,370	0	0	100,000	0
雑収入	662,850	0	430,937	231,913	0	0	0	0
雑収入	662,850	0	430,937	231,913	0	0	0	0
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
引当金戻入	200,400	0	200,400	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	200,400	0	200,400	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,927,030	0	4,680,288	7,039,932	0	1,206,810	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,927,030	0	4,680,288	7,039,932	0	1,206,810	0	0
事業活動収入計(1)	324,526,888	301,080	106,292,232	113,809,828	53,514,791	19,411,407	29,157,825	2,039,725
人件費支出	220,327,213	0	79,299,908	73,281,412	27,195,918	19,185,338	16,018,328	5,346,309
職員俸給	90,466,280	0	29,556,690	37,981,722	5,790,990	5,989,240	7,956,538	3,191,100
職員諸手当	47,929,691	0	13,230,389	15,267,645	9,579,244	5,410,035	3,044,198	1,398,180
非常勤職員給与	53,901,647	0	23,369,453	11,322,313	10,043,800	5,970,411	3,195,670	0
退職金	117,000	0	117,000	0	0	0	0	0
退職共済掛金	2,190,300	0	894,000	769,900	89,400	134,100	178,800	134,100
法定福利費	25,722,295	0	12,132,376	7,949,832	1,692,484	1,681,552	1,643,122	622,929
事務費支出	13,741,752	457,923	5,446,151	3,676,850	765,307	1,856,305	1,303,876	234,717
福利厚生費	1,401,155	0	489,904	383,307	267,968	73,000	169,976	17,000
旅費交通費	2,015,674	161,720	861,144	315,684	274,500	67,400	224,886	110,340
研修費	204,228	0	41,702	82,160	56,241	15,550	7,578	997

事業活動収支の部

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	生活介護事業所 中桁(仮)				
自立支援給付収入	280,934,018	0				
利用料収入	272,030,325	0				
利用者負担金収入	8,903,693	0				
短期入所事業収入	17,926,710	0				
利用料収入	16,764,155	0				
利用者負担金収入	1,162,555	0				
介護輸送収入	746,500	0				
介護輸送収入	746,500	0				
補助事業等収入	14,500	0				
受託事業収入	14,500	0				
移動支援収入	4,376,720	0				
利用料収入	4,307,030	0				
利用者負担金収入	69,690	0				
寄附金収入	3,079,660	0				
寄附金収入	3,079,660	0				
雑収入	662,850	0				
雑収入	662,850	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	200,400	0				
退職給与引当金戻入	200,400	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,927,030	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,927,030	0				
事業活動収入計(1)	324,526,888	0				
人件費支出	220,327,213	0				
職員俸給	90,466,280	0				
職員諸手当	47,929,691	0				
非常勤職員給与	53,901,647	0				
退職金	117,000	0				
退職共済掛金	2,190,300	0				
法定福利費	25,722,295	0				
事務費支出	13,741,752	0				
福利厚生費	1,401,155	0				
旅費交通費	2,015,674	0				
研修費	204,228	0				
事業活動収支の部						

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	生活介護事業所 中桁(仮)					
消耗品費	525,231	0					
器具什器費	1,271,763	0					
印刷製本費	270,756	0					
水道光熱費	390,809	0					
燃料費	140,489	0					
修繕費	208,980	0					
通信運搬費	1,160,113	0					
会議費	28,256	0					
広報費	5,000	0					
業務委託費	2,024,785	0					
手数料	235,715	0					
損害保険料	458,099	0					
賃借料	2,837,421	0					
租税公課	44,960	0					
渉外費	209,320	0					
諸会費	271,770	0					
雑費	37,228	0					
事業費支出	15,637,707	0					
給食費	3,408,648	0					
保健衛生費	635,254	0					
被服費	64,800	0					
教養娯楽費	506,493	0					
水道光熱費	4,718,940	0					
燃料費	1,243,947	0					
消耗品費	784,665	0					
器具什器費	607,491	0					
賃借料	22,352	0					
医療費	500	0					
旅費交通費	188,020	0					
車輦費	404,402	0					
修繕費	760,486	0					
通信運搬費	136,080	0					
業務委託費	1,000,263	0					
保守料	282,552	0					
損害保険料	864,548	0					
支出							
事業活動収支の部							

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 インクルふじ

P-5

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 らぼへと	居宅介護事業所 さぼへと	ケアホームGo odSon	でらび〜	相談支援事業所 インクル
事業活動収支の部									
事業活動	経費	8,266	0	3,104	0	0	4,386	776	0
支出	減価償却費	22,386,176	0	8,461,681	12,011,359	0	1,913,136	0	0
	減価償却費	22,386,176	0	8,461,681	12,011,359	0	1,913,136	0	0
	引当金繰入	12,536,331	0	4,891,983	4,681,186	1,052,743	635,560	873,933	400,926
	退職給与引当金繰入	648,600	0	276,000	234,600	27,600	41,400	55,200	13,800
	賞与引当金繰入	11,887,731	0	4,615,983	4,446,586	1,025,143	594,160	818,733	387,126
	事業活動支出計(2)	284,629,179	457,923	104,344,760	99,384,758	29,018,069	25,519,830	19,921,887	5,981,952
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	39,897,709	-156,843	1,947,472	14,425,070	24,496,722	-6,108,423	9,235,938	-3,942,227
事業活動外収支の部									
収	借入金利息補助金収入	610,679	0	91,245	519,434	0	0	0	0
	都道府県補助金収入(借入金利息)	610,679	0	91,245	519,434	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	30,431	213	14,583	11,663	0	435	2,814	549
	受取利息配当金収入	30,431	213	14,583	11,663	0	435	2,814	549
	経理区分間繰入金収入	50,871,552	144,954	27,737,068	17,407	5,453,274	6,445,752	16,756	5,556,341
	経理区分間繰入金収入	50,871,552	144,954	27,737,068	17,407	5,453,274	6,445,752	16,756	5,556,341
	事業活動外収入計(4)	51,512,662	145,167	27,842,896	548,504	5,453,274	6,446,187	19,570	5,556,890
支	借入金利息支出	1,675,851	0	222,351	1,453,500	0	0	0	0
	借入金利息支出	1,675,851	0	222,351	1,453,500	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	50,871,552	0	17,158,354	2,320,647	27,737,068	3,516,883	138,600	0
	経理区分間繰入金支出	50,871,552	0	17,158,354	2,320,647	27,737,068	3,516,883	138,600	0
	雑損失	55,200	0	55,200	0	0	0	0	0
	雑損失	55,200	0	55,200	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	52,602,603	0	17,435,905	3,774,147	27,737,068	3,516,883	138,600	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,089,941	145,167	10,406,991	-3,225,643	-22,283,794	2,929,304	-119,030	5,556,890
経常収支差額(7)=(3)+(6)									
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	38,807,768	-11,676	12,354,463	11,199,427	2,212,928	-3,179,119	9,116,908	1,614,663
特別収支の部									
収	施設整備等補助金収入	12,023,000	0	4,583,000	4,583,000	0	2,857,000	0	0
	施設整備補助金収入	7,440,000	0	4,583,000	0	0	2,857,000	0	0
	設備整備補助金収入	4,583,000	0	0	4,583,000	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	5,401,000	0	2,881,000	2,520,000	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還者付金収入	5,401,000	0	2,881,000	2,520,000	0	0	0	0
	特別収入計(8)	17,424,000	0	7,464,000	7,103,000	0	2,857,000	0	0
支	基本金組入額	5,401,000	0	2,881,000	2,520,000	0	0	0	0
	2号基本金組入額	5,401,000	0	2,881,000	2,520,000	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,023,000	0	4,583,000	4,583,000	0	2,857,000	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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)				
事業活動収支の部						
支出						
雑費	8,266	0				
減価償却費	22,386,176	0				
減価償却費	22,386,176	0				
引当金繰入	12,536,331	0				
退職給与引当金繰入	648,600	0				
賞与引当金繰入	11,887,731	0				
事業活動支出計(2)	284,629,179	0				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	39,897,709	0				
収入						
借入金利息補助金収入	610,679	0				
都道府県補助金収入(借入金利息)	610,679	0				
受取利息配当金収入	30,431	174				
受取利息配当金収入	30,431	174				
経理区分間繰入金収入	50,871,552	5,500,000				
経理区分間繰入金収入	50,871,552	5,500,000				
事業活動外収入計(4)	51,512,662	5,500,174				
借入金利息支出	1,675,851	0				
借入金利息支出	1,675,851	0				
経理区分間繰入金支出	50,871,552	0				
経理区分間繰入金支出	50,871,552	0				
雑損失	55,200	0				
雑損失	55,200	0				
事業活動外支出計(5)	52,602,603	0				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,089,941	5,500,174				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	38,807,768	5,500,174				
特別収支の部						
収入						
施設整備等補助金収入	12,023,000	0				
施設整備補助金収入	7,440,000	0				
設備整備補助金収入	4,583,000	0				
施設整備等寄附金収入	5,401,000	0				
施設整備等借入金償還等付金収入	5,401,000	0				
特別収入計(8)	17,424,000	0				
基本金組入額	5,401,000	0				
2号基本金組入額	5,401,000	0				
固定資産売却損・処分損	1	0				
器具及び備品売却損・処分損	1	0				
国庫補助金等特別積立金積立額	12,023,000	0				
支出						

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	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 らば〜と	居宅介護事業所 さば〜と	ケアホームGo o d S o n	でらび〜	相談支援事業所 インクル
国庫補助金等特別積立金積立額	12,023,000	0	4,583,000	4,583,000	0	2,857,000	0	0
その他の特別損失	150,623	150,623	0	0	0	0	0	0
その他の支出	150,623	150,623	0	0	0	0	0	0
特別支出計 (9)	17,574,624	150,623	7,464,001	7,103,000	0	2,857,000	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-150,624	-150,623	-1	0	0	0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	38,657,144	-162,299	12,354,462	11,199,427	2,212,928	-3,179,119	9,116,908	1,614,663
前期繰越活動収支差額 (12)	108,389,116	811,463	56,377,256	15,335,674	6,377,765	13,569,341	10,668,756	250,710
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	147,046,260	649,164	68,731,718	26,535,101	8,590,693	10,390,222	19,785,664	1,865,373
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 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	147,046,260	649,164	68,731,718	26,535,101	8,590,693	10,390,222	19,785,664	1,865,373

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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)					
国庫補助金等特別積立金積立額	12,023,000	0					
その他の特別損失	150,623	0					
その他の支出	150,623	0					
特別支出計(9)	17,574,624	0					
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-150,624	0					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	38,657,144	5,500,174					
前期繰越活動収支差額(12)	108,389,116	4,998,151					
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	147,046,260	10,498,325					
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 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	147,046,260	10,498,325					

貸借対照表

社会福祉法人 インクルふじ

平成 27年 3月 31日現在

P-1

	資産の部		負債の部		増減	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	165,591,937	147,120,325	18,471,612	17,692,573		
現金預金	100,056,583	101,216,995	-1,160,412	5,804,842		
未収金	63,564,345	43,644,712	19,919,633	11,887,731		
前払金	1,931,233	2,242,910	-311,677	0		
仮払金	39,776	15,708	24,068			
固定資産	309,689,343	274,894,468	34,794,875	-7,580,200		
基本財産	211,838,404	227,505,436	-15,667,032	-8,070,000		
建物	122,991,378	135,455,798	-12,464,420	489,800		
建物附属設備	25,641,921	28,844,533	-3,202,612	10,112,373		
土地	63,205,105	63,205,105	0			
その他の固定資産	97,850,939	47,389,032	50,461,907	5,401,000		
建物	23,431,443	25,149,706	-1,718,263	5,401,000		
建物附属設備	8,381,078	2,129,427	6,251,651	-904,030		
構築物	4,092,276	3,182,914	909,362	38,657,144		
機械及び装置	29,553,976	0	29,553,976	38,657,144		
車輛運搬具	1,672,472	3,785,881	-2,113,409	9,233,901		
器具及び備品	4,835,682	5,734,310	-898,628	43,154,114		
土地	17,875,958	4,084,358	13,791,600			
建設仮勘定	4,201,680	0	4,201,680			
権利	196,728	202,590	-5,862			
退職共済預け金	3,496,576	3,006,776	489,800			
預託金	113,070	113,070	0			
資産の部合計	475,281,280	422,014,793	53,266,487	53,266,487		
負債及び純資産の部合計	475,281,280	422,014,793	53,266,487	53,266,487		
流動負債	21,053,569	3,360,996	17,692,573			
未払金	9,165,838	3,360,996	5,804,842			
賞与引当金	11,887,731	0	11,887,731			
固定負債	95,146,576	102,726,776	-7,580,200			
設備資金借入金	91,650,000	99,720,000	-8,070,000			
退職給与引当金	3,496,576	3,006,776	489,800			
負債の部合計	116,200,145	106,087,772	10,112,373			
純資産の部						
基本金	85,041,940	79,640,940	5,401,000			
基本金	85,041,940	79,640,940	5,401,000			
国庫補助金等特別積立金	126,992,935	127,896,965	-904,030			
次期繰越活動収支差額	147,046,260	108,389,116	38,657,144			
次期繰越活動収支差額	147,046,260	108,389,116	38,657,144			
(うち当期活動収支差額)	38,657,144	29,423,243	9,233,901			
純資産の部合計	359,081,135	315,927,021	43,154,114			

減価償却累計額 183,324,484円