

連結試算表（貸借対照表）

平成26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
【資産の部】					
流動資産	10,362,259	153,596,941	24,129,921	10,619,196	198,708,317
現金預金	10,362,259	65,822,139	18,376,446	0	94,560,844
現金	0	8,000	0	0	8,000
預金	10,362,259	65,814,139	18,376,446	0	94,552,844
	0	18,571,236	0	0	18,571,236
	10,362,259	15,015,522	0	0	25,377,781
	0	9,760,326	5,014,057	0	14,774,383
	0	0	13,362,389	0	13,362,389
	0	22,467,055	0	0	22,467,055
未収金	0	73,562,713	5,753,475	0	79,316,188
特養未収金	0	73,207,168	0	0	73,207,168
ケアハウス未収金	0	0	5,753,475	0	5,753,475
短期未収金	0	355,545	0	0	355,545
短期貸付金	0	225,000	0	0	225,000
他会計区分貸付金	0	13,987,089	0	10,619,196	24,606,285
固定資産	0	1,371,859,734	163,994,340	0	1,535,854,074
基本財産	0	1,285,224,719	163,760,383	0	1,448,985,102
建物	0	987,078,790	163,760,383	0	1,150,839,173
土地	0	298,145,929	0	0	298,145,929
その他の固定資産	0	86,635,015	233,957	0	86,868,972
構築物	0	363,227	0	0	363,227
機械及び装置	0	158,284	24,574	0	182,858
車両運搬具	0	1,078,951	0	0	1,078,951
器具及び備品	0	5,034,553	209,383	0	5,243,936
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	10,362,259	1,525,456,675	188,124,261	10,619,196	1,734,562,391

連結試算表（貸借対照表）

平成26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	18,900	9,755,954	24,822,445	0	34,597,299
未払金	0	7,789,540	213,000	0	8,002,540
預り金	0	1,966,414	22,060	0	1,988,474
他会計区分借入金	18,900	0	24,587,385	0	24,606,285
固定負債	0	529,732,914	31,253,936	0	560,986,850
設備資金借入金	0	514,458,354	30,448,646	0	544,907,000
退職給与引当金	0	15,274,560	805,290	0	16,079,850
負債の部合計	18,900	539,488,868	56,076,381	0	595,584,149
【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	467,167,634	92,804,756	0	559,972,390
国庫補助金等特別積立金	0	467,167,634	92,804,756	0	559,972,390
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	10,343,359	239,865,959	30,859,220	10,619,196	291,687,734
次期繰越活動収支差額	10,343,359	239,865,959	30,859,220	10,619,196	291,687,734
（うち当期活動収支差額）	-461,160	13,720,264	1,879,424	0	15,138,528
純資産の部合計	10,343,359	985,967,807	132,047,880	10,619,196	1,138,978,242
負債及び純資産の部合計	10,362,259	1,525,456,675	188,124,261	10,619,196	1,734,562,391

連結試算表（資金収支計算書）

（自）平成25年04月01日（至）平成26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
経常活動による収支	収入					
	介護保険収入	0	365,503,638	0	9,638,338	375,141,976
	介護保険収入	0	292,895,557	0	0	292,895,557
	介護保険収入	0	249,555,267	0	0	249,555,267
	特定入所者介護サービス費（食費）	0	24,231,700	0	0	24,231,700
	特定入所者介護サービス費（居住費）	0	19,108,590	0	0	19,108,590
	利用者負担金収入	0	72,608,081	0	0	72,608,081
	利用者負担金収益	0	27,447,905	0	0	27,447,905
	食費収益	0	20,728,850	0	0	20,728,850
	居住費収益	0	24,431,326	0	0	24,431,326
	居宅介護料収入	0	0	0	7,829,850	7,829,850
	介護保険収入	0	0	0	7,252,610	7,252,610
	特定入所者介護サービス費（食費）	0	0	0	577,240	577,240
	居宅利用者負担金	0	0	0	1,808,488	1,808,488
	利用者負担金収益	0	0	0	775,518	775,518
	食費収益	0	0	0	743,050	743,050
	居住費収益	0	0	0	289,920	289,920
	利用料収入	0	0	16,628,696	0	16,628,696
	介護福祉施設利用料収入	0	0	9,639,452	0	9,639,452
	管理費収入	0	0	5,915,832	0	5,915,832
	その他利用料収入	0	0	1,073,412	0	1,073,412
	補助事業等収入	0	803,505	0	0	803,505
	受託事業収入	0	206,875	0	0	206,875
	その他の補助金収入	0	596,630	0	0	596,630
	利用料収入	0	1,244,641	0	127,340	1,371,981
	利用料収入	0	1,244,641	0	127,340	1,371,981
	特養	0	1,244,641	0	0	1,244,641
	短期	0	0	0	127,340	127,340
	経常経費補助金収入	0	0	12,276,000	0	12,276,000
	経常経費補助金収入	0	0	12,276,000	0	12,276,000
	雑収入	0	1,599,143	259,250	0	1,858,393
	雑収入	0	1,599,143	259,250	0	1,858,393
	受取利息配当金収入	2,096	243,508	4,400	0	250,004
受取利息配当金収入	2,096	243,508	4,400	0	250,004	
経理区分間繰入金収入	0	2,975,816	0	0	2,975,816	
経理区分間繰入金収入	0	2,975,816	0	0	2,975,816	
経常収入計(1)	2,096	372,370,251	29,168,346	9,765,678	411,306,371	
支出						
人件費支出	306,240	204,297,021	10,067,075	4,222,631	218,892,967	
役員報酬	306,240	0	0	0	306,240	
職員俸給	0	90,583,797	5,263,874	1,866,976	97,714,647	
職員諸手当	0	59,888,864	2,009,574	1,237,510	63,135,948	
非常勤職員給与	0	31,924,417	2,107,882	694,538	34,726,837	
退職金	0	1,143,200	0	0	1,143,200	
法定福利費	0	20,756,743	685,745	423,607	21,866,095	
事務費支出	18,900	42,763,408	6,645,092	943,639	50,371,039	
福利厚生費	0	3,070,138	388,179	70,579	3,528,896	
旅費交通費	0	207,303	26,211	4,766	238,280	
研修費	0	32,156	4,065	739	36,960	
消耗品費	0	255,207	32,266	5,867	293,340	
器具什器費	0	83,894	10,607	1,929	96,430	
印刷製本費	0	407,856	51,569	9,376	468,801	

連結試算表（資金収支計算書）

（自）平成25年04月01日（至）平成26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	
経常活動による収支	支出	水道光熱費	0	11,523,816	1,457,034	264,916	13,245,766
		修繕費	0	4,554,151	575,814	104,693	5,234,658
		通信運搬費	0	621,528	78,585	14,289	714,402
		会議費	18,900	0	0	0	18,900
		業務委託費	0	14,185,192	2,808,000	289,494	17,282,686
		保守料	0	2,825,164	554,180	62,111	3,441,455
		手数料	0	74,761	36,225	1,719	112,705
		損害保険料	0	650,682	82,270	14,958	747,910
		賃借料	0	3,823,380	483,420	87,900	4,394,700
		租税公課	0	33,625	4,252	773	38,650
		雑費	0	414,555	52,415	9,530	476,500
		事業費支出	0	73,365,397	7,994,173	1,550,077	82,909,647
		給食費	0	43,037,125	5,227,225	878,308	49,142,658
		保健衛生費	0	854,122	107,993	19,635	981,750
		衛生材料費	0	236,729	29,933	5,443	272,105
		介護用品費	0	6,196,310	0	126,457	6,322,767
		医薬品費	0	151,013	19,095	3,474	173,582
		教養娯楽費	0	197,660	24,991	4,544	227,195
		日用品費	0	1,300,416	164,421	29,893	1,494,730
		水道光熱費	0	17,259,049	2,182,179	396,759	19,837,987
		消耗品費	0	382,219	48,327	8,786	439,332
		器具什器費	0	164,430	20,790	3,780	189,000
		賃借料	0	3,571,328	168,588	72,883	3,812,799
		葬祭費	0	10,000	0	0	10,000
		雑費	0	4,996	631	115	5,742
		借入金利息支出	0	10,249,316	621,696	211,631	11,082,643
		借入金利息支出	0	10,249,316	621,696	211,631	11,082,643
		経理区分間繰入金支出	138,116	0	0	2,837,700	2,975,816
		経理区分間繰入金支出	138,116	0	0	2,837,700	2,975,816
		経常支出計(2)	463,256	330,675,142	25,328,036	9,765,678	366,232,112
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-461,160	41,695,109	3,840,310	0	45,074,259
		施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	0	1,858,416	0
構築物取得支出	0			378,000	0	0	378,000
器具及び備品取得支出	0			1,480,416	0	0	1,480,416
施設整備等支出計(5)	0			1,858,416	0	0	1,858,416
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,858,416	0	0	-1,858,416		
支出	借入金元金償還金支出	0	42,380,135	3,044,865	0	45,425,000	
	設備資金借入金償還金支出	0	42,380,135	3,044,865	0	45,425,000	
	財務支出計(8)	0	42,380,135	3,044,865	0	45,425,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-42,380,135	-3,044,865	0	-45,425,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-461,160	-2,543,442	795,445	0	-2,209,157		
前期末支払資金残高(12)	10,804,519	146,384,429	-1,487,969	10,619,196	166,320,175		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,343,359	143,840,987	-692,524	10,619,196	164,111,018		

連結試算表（事業活動収支計算書）

（自）平成25年04月01日（至）平成26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	収入	介護保険収入	0	365,503,638	0	9,638,338	375,141,976
		介護保険収入	0	292,895,557	0	0	292,895,557
		介護保険収入	0	249,555,267	0	0	249,555,267
		特定入所者介護サービス費（食費）	0	24,231,700	0	0	24,231,700
		特定入所者介護サービス費（居住費）	0	19,108,590	0	0	19,108,590
		利用者負担金収入	0	72,608,081	0	0	72,608,081
		利用者負担金収益	0	27,447,905	0	0	27,447,905
		食費収益	0	20,728,850	0	0	20,728,850
		居住費収益	0	24,431,326	0	0	24,431,326
		居宅介護料収入	0	0	0	7,829,850	7,829,850
		介護保険収入	0	0	0	7,252,610	7,252,610
		特定入所者介護サービス費（食費）	0	0	0	577,240	577,240
		居宅利用者負担金	0	0	0	1,808,488	1,808,488
		利用者負担金収益	0	0	0	775,518	775,518
		食費収益	0	0	0	743,050	743,050
		居住費収益	0	0	0	289,920	289,920
		利用料収入	0	0	16,628,696	0	16,628,696
		介護福祉施設利用料収入	0	0	9,639,452	0	9,639,452
		管理費収入	0	0	5,915,832	0	5,915,832
		その他利用料収入	0	0	1,073,412	0	1,073,412
		補助事業等収入	0	803,505	0	0	803,505
		受託事業収入	0	206,875	0	0	206,875
		その他の補助金収入	0	596,630	0	0	596,630
		利用料収入	0	1,244,641	0	127,340	1,371,981
		利用料収入	0	1,244,641	0	127,340	1,371,981
		特養	0	1,244,641	0	0	1,244,641
		短期	0	0	0	127,340	127,340
		経常経費補助金収入	0	0	12,276,000	0	12,276,000
		経常経費補助金収入	0	0	12,276,000	0	12,276,000
		雑収入	0	1,599,143	259,250	0	1,858,393
		雑収入	0	1,599,143	259,250	0	1,858,393
		引当金戻入	0	0	416,010	0	416,010
		退職給与引当金戻入	0	0	416,010	0	416,010
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	23,280,493	4,453,205	0	27,733,698		
事業活動収入計(1)	0	392,431,420	34,033,161	9,765,678	436,230,259		
支出	人件費支出	306,240	204,297,021	10,067,075	4,222,631	218,892,967	
	役員報酬	306,240	0	0	0	306,240	
	職員俸給	0	90,583,797	5,263,874	1,866,976	97,714,647	
	職員諸手当	0	59,888,864	2,009,574	1,237,510	63,135,948	
	非常勤職員給与	0	31,924,417	2,107,882	694,538	34,726,837	
	退職金	0	1,143,200	0	0	1,143,200	
	法定福利費	0	20,756,743	685,745	423,607	21,866,095	
	事務費支出	18,900	42,763,408	6,645,092	943,639	50,371,039	
	福利厚生費	0	3,070,138	388,179	70,579	3,528,896	
	旅費交通費	0	207,303	26,211	4,766	238,280	
	研修費	0	32,156	4,065	739	36,960	
	消耗品費	0	255,207	32,266	5,867	293,340	
	器具什器費	0	83,894	10,607	1,929	96,430	
	印刷製本費	0	407,856	51,569	9,376	468,801	
	水道光熱費	0	11,523,816	1,457,034	264,916	13,245,766	

連結試算表（事業活動収支計算書）

（自）平成25年04月01日（至）平成26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	支出	修繕費	0	4,554,151	575,814	104,693	5,234,658
		通信運搬費	0	621,528	78,585	14,289	714,402
		会議費	18,900	0	0	0	18,900
		業務委託費	0	14,185,192	2,808,000	289,494	17,282,686
		保守料	0	2,825,164	554,180	62,111	3,441,455
		手数料	0	74,761	36,225	1,719	112,705
		損害保険料	0	650,682	82,270	14,958	747,910
		賃借料	0	3,823,380	483,420	87,900	4,394,700
		租税公課	0	33,625	4,252	773	38,650
		雑費	0	414,555	52,415	9,530	476,500
		事業費支出	0	73,365,397	7,994,173	1,550,077	82,909,647
		給食費	0	43,037,125	5,227,225	878,308	49,142,658
		保健衛生費	0	854,122	107,993	19,635	981,750
		衛生材料費	0	236,729	29,933	5,443	272,105
		介護用品費	0	6,196,310	0	126,457	6,322,767
		医薬品費	0	151,013	19,095	3,474	173,582
		教養娯楽費	0	197,660	24,991	4,544	227,195
		日用品費	0	1,300,416	164,421	29,893	1,494,730
		水道光熱費	0	17,259,049	2,182,179	396,759	19,837,987
		消耗品費	0	382,219	48,327	8,786	439,332
		器具什器費	0	164,430	20,790	3,780	189,000
		賃借料	0	3,571,328	168,588	72,883	3,812,799
		葬祭費	0	10,000	0	0	10,000
		雑費	0	4,996	631	115	5,742
		減価償却費	0	49,653,308	6,830,101	0	56,483,409
		減価償却費	0	49,653,308	6,830,101	0	56,483,409
引当金繰入	0	1,602,030	0	0	1,602,030		
退職給与引当金繰入	0	1,602,030	0	0	1,602,030		
事業活動支出計(2)		325,140	371,681,164	31,536,441	6,716,347	410,259,092	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-325,140	20,750,256	2,496,720	3,049,331	25,971,167	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,096	243,508	4,400	0	250,004
		受取利息配当金収入	2,096	243,508	4,400	0	250,004
		経理区分間繰入金収入	0	2,975,816	0	0	2,975,816
		経理区分間繰入金収入	0	2,975,816	0	0	2,975,816
		事業活動外収入計(4)	2,096	3,219,324	4,400	0	3,225,820
	支出	借入金利息支出	0	10,249,316	621,696	211,631	11,082,643
		借入金利息支出	0	10,249,316	621,696	211,631	11,082,643
		経理区分間繰入金支出	138,116	0	0	2,837,700	2,975,816
		経理区分間繰入金支出	138,116	0	0	2,837,700	2,975,816
		事業活動外支出計(5)	138,116	10,249,316	621,696	3,049,331	14,058,459
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-136,020	-7,029,992	-617,296	-3,049,331	-10,832,639		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-461,160	13,720,264	1,879,424	0	15,138,528		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-461,160	13,720,264	1,879,424	0	15,138,528		
前期繰越活動収支差額(12)	前期繰越活動収支差額(12)	10,804,519	226,145,695	28,979,796	10,619,196	276,549,206	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,343,359	239,865,959	30,859,220	10,619,196	291,687,734	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,343,359	239,865,959	30,859,220	10,619,196	291,687,734	