

# 財産目録(総合表)

平成25年 3月31日現在

資産・負債の内訳

(単位:円)

I 資産の部	摘 要	金 額
1、流動資産		
現金		
預金	普通預金	950,175,905
リサイクル預託金		354,112
売掛金		5,266,378
未収金	2, 3月分介護報酬及び診療報酬等	449,264,272
立替金		2,186,245
前払金	建物火災保険等保険料	13,671,952
前渡金	診療所火災保険	145,678
流動資産合計		1,421,064,542
2、固定資産		
(1) 基本財産		
土地	宇部市大字東須恵字大浴320番地1ほか	598,715,717
建物	鉄筋コンクリート陸屋根瓦葺3階建6533.38㎡他	3,396,983,534
基本財産特定預金	西京銀行 厚南支店	1,000,000
基本財産合計		3,996,699,251
(2) その他の固定資産		
土地		306,784,443
建物	ヨド物置他	1,427,035,729
構築物	庭園他	82,762,819
車輛運搬具	ダイハツムーブ他	30,477,295
機械および装置	水耕栽培システム他	8,353,344
器具及び備品	歯科診療台他	49,071,732
医療用器械備品	画像読取装置外	424,654
建設仮勘定	厚狭土地代分	54,601,835
権利	電話加入権	5,947,228
工賃変動積立預金		342,346
その他の固定資産		4,058,795
その他の固定資産合計		1,969,860,220
固定資産合計		5,966,559,471
..... 資産合計	.....	7,387,624,013
II 負債の部		
1、流動負債		
買掛金		1,198,958
未払金	3月分給与ほか	596,580,495
預り金	健康保険料ほか	25,748,794
前受金	4月分利用料	3,065,560
流動負債合計		626,593,807
2、固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人・福祉医療機構他	1,009,441,196
長期運営資金借入金	西中国信用金庫他	223,372,591
固定負債合計		1,232,813,787
... 負債合計	.....	1,859,407,594
III 差引純資産		5,528,216,419

# 貸借対照表(総合表)

平成25年3月31日現在

社会福祉法人むべの里

(単位:円)

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
<b>流動資産</b>	1,421,064,542	1,224,162,830	196,901,712	<b>流動負債</b>	626,593,807	965,597,276	-339,003,469
現金				短期運営資金借入金			
普通預金	950,175,905	474,215,778	475,960,127	買掛金	1,198,958	2,926,706	-1,727,748
リサイクル預託金	354,112	311,572	42,540	未払金	596,580,495	935,117,472	-338,536,977
売掛金	5,266,378	8,672,627	-3,406,249	預り金	25,748,794	24,520,138	1,228,656
有価証券				前受金	3,065,560	3,032,960	32,600
未収金	449,264,272	698,768,276	-249,504,004	他会計区分借入金			
未収補助金				会計区分外借入金			
貯蔵品				仮受金			
立替金	2,186,245	30,737,918	-28,551,673	その他の引当金			
前払金	13,671,952	11,246,919	2,425,033	その他の流動負債			
前渡金	145,678	209,740	-64,062	<b>固定負債</b>	1,232,813,787	1,158,955,026	73,858,761
他会計区分貸付金				設備資金借入金	1,009,441,196	1,129,198,837	-119,757,641
会計区分外貸付金				長期運営資金借入金	223,372,591	29,756,189	193,616,402
仮払消費税				短期運営資金借入金			
その他の流動資産				長期預り金			
<b>固定資産</b>	5,966,559,471	5,767,111,644	199,447,827	退職給与引当金			
<b>基本財産</b>	3,996,699,251	3,190,944,082	805,755,169	その他の引当金			
土地	598,715,717	568,416,879	30,298,838	その他の固定負債			
建物	3,396,983,534	2,621,527,203	775,456,331	<b>負債の部合計</b>	1,859,407,594	2,124,552,302	-265,144,708
減価償却累計額				<b>純資産の部</b>			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		<b>基本金</b>	248,899,796	248,899,796	
<b>その他の固定資産</b>	1,969,860,220	2,576,167,562	-606,307,342	基本金	248,899,796	248,899,796	
土地	306,784,443	159,198,348	147,586,095	<b>国庫補助金等</b>	1,481,552,283	1,393,399,795	88,152,488
建物	1,427,035,729	1,106,209,188	320,826,541	<b>特別積立金</b>			
構築物	82,762,819	79,345,281	3,417,538	国庫補助金等	1,481,552,283	1,393,399,795	88,152,488
機械及び装置	8,353,344	10,163,578	-1,810,234	特別積立金			
車両運搬具	30,477,295	6,937,161	23,540,134	<b>その他の積立金</b>	342,346	72,342,346	-72,000,000
器具及び備品	49,071,732	31,632,953	17,438,779	移行時特別積立金			
医療用器械備品	424,654	889,126	-464,472	建設積立金		72,000,000	-72,000,000
減価償却累計額				工賃変動積立金	342,346	342,346	
建設仮勘定	54,601,835	1,100,710,383	-1,046,108,548	<b>次期繰越活動</b>	3,797,421,994	3,152,080,235	645,341,759
権利	5,947,228	5,947,228		<b>収支差額</b>			
投資有価証券				次期繰越活動	3,003,859,550	2,527,795,335	476,064,215
移行時特別積立預金				収支差額			
移行時減価償却				次期繰越活動	793,562,444	624,284,900	169,277,544
特別積立預金				収支差額(償還補助分)			
建設積立預金		72,000,000	-72,000,000	(うち当期活動収支差額)	573,341,759	395,327,789	178,013,970
工賃変動積立預金	342,346	342,346		<b>純資産の部合計</b>	5,528,216,419	4,866,722,172	661,494,247
その他の固定資産	4,058,795	2,791,970	1,266,825	<b>負債及び純資産の部計</b>	7,387,624,013	6,991,274,474	396,349,539
<b>資産の部合計</b>	7,387,624,013	6,991,274,474	396,349,539				

脚注:

1.減価償却費の累計額(1,723,814,401円)

2.①当年度減価償却費=②当年度減価償却累計額+③当年度除却額-④前年度減価償却累計額

【内訳:②1,723,814,401+③25,814,274-④1,559,359,430=①190,269,245】

# 資金収支計算書【老人福祉事業・一般】

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異		
経常活動による収支	収	介護福祉施設介護料収入	280,640,000	281,505,085	-865,085	
		居宅介護料収入	1,523,399,000	1,520,984,661	2,414,339	
		居宅介護支援介護料収入	73,100,000	73,721,500	-621,500	
		利用者等利用料収入	393,149,000	390,923,955	2,225,045	
		その他の事業収入	293,975,000	294,178,478	-203,478	
		寄付金収入	54,500,000	54,628,131	-128,131	
		借入金利息補助金収入	3,133,000	3,133,678	-678	
		受取利息配当金収入	55,000	75,384	-20,384	
		事業外収入	74,000	74,000		
		雑収入	2,733,000	2,546,542	186,458	
		経常活動収入計(1)	2,624,758,000	2,621,771,414	2,986,586	
		支	人件費支出	1,313,996,000	1,285,109,794	28,886,206
		経費支出	756,253,000	745,947,910	10,305,090	
		借入金利息支出	11,545,000	11,538,996	6,004	
	職員等給食費	1,867,000	1,699,086	167,914		
	経常活動支出計(2)	2,083,661,000	2,044,295,786	39,365,214		
	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	541,097,000	577,475,628	-36,378,628		
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	700,000,000	350,000,000	350,000,000	
		施設整備等補助金収入	304,100,000	304,338,000	-238,000	
		建設仮勘定振替収入	930,667,000	930,666,450	550	
		施設整備等収入計(4)	1,934,767,000	1,585,004,450	349,762,550	
	支	固定資産取得支出	1,602,965,000	1,142,855,960	460,109,040	
	施設整備等支出計(5)	1,602,965,000	1,142,855,960	460,109,040		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	331,802,000	442,148,490	-110,346,490		
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	250,000,000	250,000,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,897,000	1,896,000	1,000	
		積立預金取崩収入	72,000,000	72,000,000		
		他会計区分繰入金収入	262,392,000	252,194,960	10,197,040	
		その他の収入	1,294,000	1,293,628	372	
		財務活動等収入計(7)	587,583,000	577,384,588	10,198,412	
	支	設備資金借入金元金償還金支出	584,092,000	584,088,609	3,391	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	46,385,000	46,383,598	1,402	
		他会計区分繰入金支出	262,392,000	252,194,960	10,197,040	
		その他の支出	6,987,000	7,085,850	-98,850	
	財務活動等支出計(8)	899,856,000	889,753,017	10,102,983		
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-312,273,000	-312,368,429	95,429		
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	560,626,000	707,255,689	-146,629,689		
	前期末支払資金残高(12)		1,225,967,855	-1,225,967,855		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	560,626,000	1,933,223,544	-1,372,597,544		

# 事業活動収支計算書【老人福祉事業・一般】

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(単位:円)

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	介護福祉施設介護料収入	281,505,085	277,152,334	4,352,751
		居宅介護料収入	1,520,984,661	1,290,164,624	230,820,037
		居宅介護支援介護料収入	73,721,500	63,676,500	10,045,000
		利用者等利用料収入	390,923,955	352,532,709	38,391,246
		その他の事業収入	294,178,478	319,650,503	-25,472,025
		国庫補助金等特別積立金取崩額	55,517,970	56,287,643	-769,673
		事業活動収入計(1)	2,616,831,649	2,359,464,313	257,367,336
	支	人件費	1,285,109,794	1,195,144,266	89,965,528
		経費	745,304,077	684,679,977	60,624,100
		減価償却費	135,782,149	111,370,452	24,411,697
	徴収不能額	210,233	723,426	-513,193	
	事業活動支出計(2)	2,166,406,253	1,991,918,121	174,488,132	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	450,425,396	367,546,192	82,879,204	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	3,133,678	3,757,758	-624,080
		受取利息配当金	75,384	96,189	-20,805
		寄付金収入	54,628,131	4,617,813	50,010,318
		その他の事業活動外収入	74,000	81,000	-7,000
		雑収入	2,546,542	2,640,627	-94,085
		事業活動外収入計(4)	60,457,735	11,193,387	49,264,348
	支	借入金利息	11,538,996	10,089,608	1,449,388
		雑損失	193,600	797,669	-604,069
		職員等給食費	1,699,086	1,586,199	112,887
		事業活動外支出計(5)	13,431,682	12,473,476	958,206
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	47,026,053	-1,280,089	48,306,142	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	497,451,449	366,266,103	131,185,346	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	306,234,000	1,896,000	304,338,000
		固定資産受贈額	2,214,863		2,214,863
		国庫補助金等特別積立金取崩額	115,378,386		115,378,386
		他会計区分繰入金収入	291,726,217	243,673,077	48,053,140
		会計区分外繰入金収入	34,875,334		34,875,334
		その他の特別収入	1,293,628		1,293,628
		特別収入計(8)	751,722,428	245,569,077	506,153,351
	支	国庫補助金等特別積立金繰入額	263,426,560	1,896,000	261,530,560
		固定資産除売却損	115,624,325	1	115,624,324
		他会計区分繰入金支出	426,981,312	243,673,077	183,308,235
	会計区分外繰入金支出		189,118,206	-189,118,206	
	その他の特別損失	7,085,850	9,429,024	-2,343,174	
	特別支出計(9)	813,118,047	444,116,308	369,001,739	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-61,395,619	-198,547,231	137,151,612	
繰越活動収支差額の部		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	436,055,830	167,718,872	268,336,958
		前期繰越活動収支差額(12)	2,922,736,213	2,774,017,341	148,718,872
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,358,792,043	2,941,736,213	417,055,830
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	72,000,000		72,000,000
		その他の積立金繰入額(17)		19,000,000	-19,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,430,792,043	2,922,736,213	508,055,830

# 資金収支計算書【老人福祉事業・特別】

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	利用者等利用料収入	265,620,000	266,852,818	-1,232,818
	雑収入	226,000	194,926	31,074
	経常活動収入計(1)	265,846,000	267,047,744	-1,201,744
	支出			
	人件費支出	78,447,000	77,700,275	746,725
	経費支出	138,825,000	140,642,604	-1,817,604
	借入金利息支出	6,953,000	6,949,706	3,294
	職員等給食費	47,000	48,622	-1,622
	経常活動支出計(2)	224,272,000	225,341,207	-1,069,207
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,574,000	41,706,537	-132,537	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	
	施設整備等収入計(4)	250,000,000	250,000,000	
	支出			
	固定資産取得支出	349,855,000	349,222,605	632,395
施設整備等支出計(5)	349,855,000	349,222,605	632,395	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-99,855,000	-99,222,605	-632,395	
財務活動による収支	収入			
	財務活動等収入計(7)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還金支出	135,679,000	135,669,032	9,968
	その他の支出	498,000	497,597	403
財務活動等支出計(8)	136,177,000	136,166,629	10,371	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-136,177,000	-136,166,629	-10,371	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-194,458,000	-193,682,697	-775,303	
前期末支払資金残高(12)		-1,074,588,345	1,074,588,345	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-194,458,000	-1,268,271,042	1,073,813,042	

# 事業活動収支計算書【老人福祉事業・特別】

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(単位：円)

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	利用者等利用料収入	266,852,818	197,361,595	69,491,223
		事業活動収入計(1)	266,852,818	197,361,595	69,491,223
	支出	人件費	77,700,275	43,428,729	34,271,546
		経費	140,642,604	121,955,315	18,687,289
		減価償却費	38,726,590	29,501,911	9,224,679
		事業活動支出計(2)	257,069,469	194,885,955	62,183,514
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,783,349	2,475,640	7,307,709	
事業活動外収支の部	収入	雑収入	194,926	127,651	67,275
		事業活動外収入計(4)	194,926	127,651	67,275
	支出	借入金利息	6,949,706	3,710,110	3,239,596
		職員等給食費	48,622	5,925	42,697
		事業活動外支出計(5)	6,998,328	3,716,035	3,282,293
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-6,803,402	-3,588,384	-3,215,018
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,979,947	-1,112,744	4,092,691	
特別収支の部	収入	他会計区分繰入金収入	135,255,095		135,255,095
		特別収入計(8)	135,255,095		135,255,095
	支出	その他の特別損失	497,597		497,597
		特別支出計(9)	497,597		497,597
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	134,757,498		134,757,498	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	137,737,445	-1,112,744	138,850,189	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	-45,158,791	-44,046,047	-1,112,744
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	92,578,654	-45,158,791	137,737,445
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金繰入額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	92,578,654	-45,158,791	137,737,445

# 資金収支計算書【障害福祉サービス事業】

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉法人 むべの里

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	92,620,000	91,659,373	960,627
	就労支援事業収入計(1)	92,620,000	91,659,373	960,627
	就労支援事業支出	93,472,000	93,203,862	268,138
就労支援事業活動による収支	支出			
	就労支援事業支出計(2)	93,472,000	93,203,862	268,138
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-852,000	-1,544,489	692,489
	収入			
福祉事業活動による収支	自立支援費収入	86,615,000	86,719,540	-104,540
	経常経費補助金収入	367,000	472,094	-105,094
	雑収入	88,000	87,400	600
	福祉事業収入計(4)	87,070,000	87,279,034	-209,034
福祉事業活動による収支	支出			
	人件費支出	38,991,000	38,491,988	499,012
	事務費支出	4,376,000	4,929,743	-553,743
	事業費支出	5,015,000	3,888,096	1,126,904
福祉事業活動による収支	福祉事業支出計(5)	48,382,000	47,309,827	1,072,173
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,688,000	39,969,207	-1,281,207
	収入			
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	100,000	100,000
固定資産振替収入			34,875,334	-34,875,334
施設整備等収入計(7)		100,000	34,975,334	-34,875,334
支出				
施設整備等による収支	固定資産取得支出	13,929,000	13,474,419	454,581
	施設整備等支出計(8)	13,929,000	13,474,419	454,581
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,829,000	21,500,915	-35,329,915
	収入			
財務活動による収支	財務収入計(10)			
	会計区分外繰入金支出		34,875,334	-34,875,334
	財務支出計(11)		34,875,334	-34,875,334
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-34,875,334	34,875,334
予備費(13)				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		24,007,000	25,050,299	-1,043,299
前期末支払資金残高(15)			89,708,933	-89,708,933
当期末支払資金残高(14)+(15)		24,007,000	114,759,232	-90,752,232

# 事業活動収支計算書【障害福祉サービス事業】

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉法人 むべの里

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	91,659,373	92,710,295	-1,050,922
	就労支援事業活動収入計(1)	91,659,373	92,710,295	-1,050,922
	就労支援事業販売原価	100,601,696	97,097,050	3,504,646
	販売費及び一般管理費	463,598	346,975	116,623
就労支援事業活動支出の部	支出			
	就労支援事業活動支出計(2)	101,065,294	97,444,025	3,621,269
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-9,405,921	-4,733,730	-4,672,191
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費収入	86,719,540	87,719,937	-1,000,397
	経常経費補助金収入	472,094	2,180,649	-1,708,555
	雑収入	87,400	79,150	8,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,047,156	3,608,385	438,771
	福祉事業活動収入計(4)	91,326,190	93,588,121	-2,261,931
	支出			
	人件費支出	38,491,988	41,606,120	-3,114,132
	事務費支出	4,929,743	5,747,470	-817,727
	事業費支出	3,888,096	4,624,145	-736,049
減価償却費	6,179,400	6,396,971	-217,571	
福祉事業活動支出計(5)	53,489,227	58,374,706	-4,885,479	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	37,836,963	35,213,415	2,623,548	
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計(7)			
	支出			
	会計区分外繰入金支出	34,875,334		34,875,334
事業活動外支出計(8)	34,875,334		34,875,334	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-34,875,334		-34,875,334	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-6,444,292	30,479,685	-36,923,977	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	100,000	6,390,000	-6,290,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	430,560		430,560
	会計区分外繰入金収入		189,118,206	-189,118,206
	特別収入計(11)	530,560	195,508,206	-194,977,646
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	6,390,000	-6,290,000	
特別支出計(12)	100,000	6,390,000	-6,290,000	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	430,560	189,118,206	-188,687,646	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-6,013,732	219,597,891	-225,611,623	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	263,908,879	44,310,988	219,597,891
	当期未繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	257,895,147	263,908,879	-6,013,732
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)			
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	257,895,147	263,908,879	-6,013,732	



# 損益計算書

事業所:むべの里診療所

自 平成24年4月1日 ~ 至 平成25年3月31日

(単位;円)

科 目	金 額	
I 医業収益		
外来診療収益	36,243,715	
保健予防活動収益	6,116,142	
その他の医業収益	1,363,510	
受託収益	16,200,000	
合 計		59,923,367
医業収益計		59,923,367
II 医業費用		
医薬品費	2,794,654	
診療材料費	3,776,256	
材料費		6,570,910
医師給	26,400,000	
看護師給	1,920,000	
事務員給	3,537,140	
医師諸手当	6,300,000	
看護師諸手当	721,887	
法定福利費	316,604	
給与費		39,195,631
検査委託費	4,296,359	
保守委託費	475,860	
その他の委託費	117,887	
委託費		4,890,106
減価償却費	1,719,674	
修繕費	20,100	
車両関係費	59,138	
設備関係費		1,798,912
福利厚生費	40,320	
通信費	186,043	
消耗品費	326,491	
水道光熱費	377,279	
保険料	99,812	
賃借料	143,198	
手数料	3,780	
交際費	10,208	
諸会費	516,000	
租税公課	195,512	
雑費	209	
経費		1,898,852
徴収不能額	6,740	
徴収不能額		6,740
医業費用計		54,361,151
医業利益		5,562,216
経常利益		5,562,216
税引前当期純利益		5,562,216
当期純利益(損失)		5,562,216

# 監査報告書

社会福祉法人 むべの里  
理事長 山本祥子 殿

平成 25 年 5 月 13 日付で依頼がありました、平成 24 年度のむべの里収支決算監査について、私たち監事 2 名は、5 月 13 日から 17 日まで、当むべの里本部会議室等において、監査を実施いたしました。

監査に付された決算書、預金通帳、関係諸帳票等、照合した結果、いずれもむべの里経理規定に準拠して適正に整理されており、また、業務の運営も良好に執行され、かつ、財産の保全状態も適確に表示されており、計数は相違ないものと認められましたので報告いたします。

平成 25 年 5 月 17 日

社会福祉法人 むべの里

監事

末岡和幸 

監事

藏重 巖 