

## 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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	4,257,689,356	4,141,494,244	116,195,112		
	152 老人福祉事業収入	91,472,000	89,974,941	1,497,059		
	154 就労支援事業収入	16,605,652	17,276,167	△670,515		
	156 医療事業収入	25,219,186	18,750,324	6,468,862		
	157 その他の事業収入	244,340,620	241,093,642	3,246,978		
	159 借入金利息補助金収入		2,218,304	△2,218,304		
	160 経常経費寄附金収入	2,888,095	2,256,540	631,555		
	161 受取利息配当金収入	7,931	67,444	△59,513		
	162 その他の収入	18,826,510	167,226,416	△148,399,906		
	事業活動収入計(1)	4,657,049,350	4,680,358,022	△23,308,672		
	支	111 人件費支出	2,509,818,280	2,379,046,660	130,771,620	
		112 事業費支出	663,074,075	679,284,965	△16,210,890	
		113 事務費支出	1,091,870,849	1,174,904,559	△83,033,710	
		114 就労支援事業支出	17,217,310	21,393,199	△4,175,889	
		116 利用者負担軽減額	850,000	2,644,203	△1,794,203	
		117 支払利息支出	4,000,000	57,401,682	△53,401,682	
		118 その他の支出		120,032	△120,032	
		119 流動資産評価損等による資金減少額	1,272,000	3,715,342	△2,443,342	
		事業活動支出計(2)	4,288,102,514	4,318,510,642	△30,408,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		368,946,836	361,847,380	7,099,456		
施設整備等による収支	164 施設整備等補助金収入		187,976,800	△187,976,800		
	166 設備資金借入金収入	350,000,000	40,494,400	309,505,600		
	167 固定資産売却収入		2,161,506	△2,161,506		
	168 その他の施設整備等による収入	60,000,000		60,000,000		
	施設整備等収入計(4)	410,000,000	230,632,706	179,367,294		
	120 設備資金借入金元金償還支出	205,382,000	199,738,400	5,643,600		
	121 固定資産取得支出	385,000,000	928,085,180	△543,085,180		
	123 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,550,750	△3,550,750		
	124 その他の施設整備等による支出	148,618,000		148,618,000		
	施設整備等支出計(5)	739,000,000	1,131,374,330	△392,374,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△329,000,000	△900,741,624	571,741,624			
その他の活動による収支	170 長期運営資金借入金収入		2,023,000	△2,023,000		
	171 長期貸付金回収収入		6,459,345	△6,459,345		
	173 積立資産取崩収入	75,430	3,288,295	△3,212,865		
	181 その他の活動による収入	1,174,406	244,012,335	△242,837,929		
	その他の活動収入計(7)	1,249,836	255,782,975	△254,533,139		
	125 長期運営資金借入金元金償還支出		96,070,000	△96,070,000		
	126 長期貸付金支出	913,430	1,540,000	△626,570		
	128 積立資産支出	500,000	26,637,780	△26,137,780		
	136 その他の活動による支出	41,447,303	247,861,572	△206,414,269		
	その他の活動支出計(8)	42,860,733	372,109,352	△329,248,619		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,610,897	△116,326,377	74,715,480			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,664,061	△655,220,621	653,556,560			
前期末支払資金残高(12)		305,087,521	△305,087,521			

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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,664,061	△350,133,100	348,469,039	

## 事業活動計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	4,142,001,739		4,142,001,739
	072 老人福祉事業収益	89,974,941		89,974,941
	074 就労支援事業収益	17,276,167		17,276,167
	075 医療事業収益	18,750,324		18,750,324
	076 その他の事業収益	240,496,597		240,496,597
	078 経常経費寄附金収益	2,256,540		2,256,540
	079 その他の収益	1,694,653		1,694,653
	サービス活動収益計(1)	4,512,450,961		4,512,450,961
	費 021 人件費	2,425,608,755		2,425,608,755
	022 事業費	683,184,805		683,184,805
	023 事務費	1,164,948,404		1,164,948,404
	024 就労支援事業費用	23,241,839		23,241,839
	026 利用者負担軽減額	2,644,203		2,644,203
	027 減価償却費	257,805,120		257,805,120
	028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△78,827,083		△78,827,083
	029 徴収不能額	3,715,342		3,715,342
	030 徴収不能引当金繰入	389,069		389,069
	サービス活動費用計(2)	4,482,710,454		4,482,710,454
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,740,507		29,740,507
サービス活動外増減の部	収 080 借入金利息補助金収益	2,218,304		2,218,304
	081 受取利息配当金収益	67,444		67,444
	082 その他のサービス活動外収益	166,076,863		166,076,863
	サービス活動外収益計(4)	168,362,611		168,362,611
	費 032 支払利息	57,401,682		57,401,682
	037 その他のサービス活動外費用	138,669		138,669
	サービス活動外費用計(5)	57,540,351		57,540,351
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,822,260		110,822,260
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	140,562,767		140,562,767
	特別増減の部	収 083 施設整備等補助金収益	187,976,800	
087 固定資産売却益		100,999		100,999
特別収益計(8)		188,077,799		188,077,799
費 040 固定資産売却損・処分損		3,068,395		3,068,395
042 国庫補助金等特別積立金積立額		219,576,800		219,576,800
特別費用計(9)		222,645,195		222,645,195
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,567,396		△34,567,396	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	105,995,371		105,995,371	
前期繰越活動増減差額(12)	509,839,298		509,839,298	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	615,834,669		615,834,669	
繰越活動増減差額の部	093 基本金取崩額(14)			
	094 その他の積立金取崩額(15)			
	049 その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	615,834,669		615,834,669

## 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,104,329,467	738,911,646	365,417,821	流動負債	1,842,756,882	491,488,832	1,351,268,050
現金預金	274,290,478	212,960,492	61,329,986	短期運営資金借入金	770,767,000	100,000,000	670,767,000
事業未収金	534,332,511	443,115,071	91,217,440	事業未払金	289,412,956	296,587,063	△7,174,107
未収金	3,646,738	11,231,197	△7,584,459	その他の未払金	347,780,194		347,780,194
未収補助金	218,768,304	994,354	217,773,950	1年以内返済予定 設備資金借入金	282,134,000		282,134,000
未収収益	2,409	77,730	△75,321	1年以内返済予定 リース債務	29,277,154		29,277,154
有価証券	2,020,000		2,020,000	未払費用	9,555,134	3,944,835	5,610,299
医薬品	473,908	390,193	83,715	預り金	346,605	56,381	290,224
立替金	19,073,545	6,654,623	12,418,922	職員預り金	17,457,609	14,070,398	3,387,211
前払金	43,186,310	53,462,986	△10,276,676	前受金	15,699,143	18,721,550	△3,022,407
前払費用	3,919,985		3,919,985	仮受金	3,359,087	53,705	3,305,382
仮払金	5,004,348	10,025,000	△5,020,652	賞与引当金	76,968,000	58,054,900	18,913,100
徴収不能引当金	△389,069		△389,069				
固定資産	5,228,727,585	4,479,996,143	748,731,442	固定負債	2,683,117,420	3,166,981,295	△483,863,875
有形資産	4,003,089,920	3,610,051,796	393,038,124	設備資金借入金	1,922,168,000	2,274,866,000	△352,698,000
土地	621,932,390	433,369,199	188,563,191	長期運営資金借入金	182,698,000	365,425,000	△182,727,000
その他の固定資産	1,225,637,665	869,944,347	355,693,318	リース債務	113,597,014	9,352,590	104,244,424
				退職給付引当金	164,099,197	123,096,980	41,002,217
				長期預り金	300,555,209	394,240,725	△93,685,516
				負債の部合計	4,525,874,302	3,658,470,127	867,404,175
				純資産の部			
				基本金	170,011,605	170,011,605	
				第一号基本金	170,011,605	170,011,605	
				国庫補助金等特別積立金	1,007,295,457	866,545,740	140,749,717
				国庫補助金等特別積立金	1,007,295,457	866,545,740	140,749,717
				その他の積立金	14,041,019	14,041,019	
				その他の積立金	14,041,019	14,041,019	
				次期繰越活動増減差額	615,834,669	509,839,298	105,995,371
				(うち当期活動増減差額)	105,995,371		105,995,371
				純資産の部合計	1,807,182,750	1,560,437,662	246,745,088
資産の部合計	6,333,057,052	5,218,907,789	1,114,149,263	負債及び純資産の部合計	6,333,057,052	5,218,907,789	1,114,149,263

## 資金収支内訳表

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	3,357,176,982	784,317,262		4,141,494,244		4,141,494,244	
	152 老人福祉事業収入	89,974,941			89,974,941		89,974,941	
	154 就労支援事業収入	17,276,167			17,276,167		17,276,167	
	156 医療事業収入		18,750,324		18,750,324		18,750,324	
	157 その他の事業収入	80,177,495	156,806,147	4,110,000	241,093,642		241,093,642	
	159 借入金利息補助金収入	2,218,304			2,218,304		2,218,304	
	160 経常経費寄附金収入	860,540	1,396,000		2,256,540		2,256,540	
	161 受取利息配当金収入	56,114	11,330		67,444		67,444	
	162 その他の収入	160,808,820	6,417,596		167,226,416		167,226,416	
	事業活動収入計(1)	3,708,549,363	967,698,659	4,110,000	4,680,358,022		4,680,358,022	
	事業活動による支出	111 人件費支出	1,879,035,706	500,010,954		2,379,046,660		2,379,046,660
		112 事業費支出	560,253,169	119,031,796		679,284,965		679,284,965
		113 事務費支出	796,977,515	377,927,044		1,174,904,559		1,174,904,559
		114 就労支援事業支出	21,393,199			21,393,199		21,393,199
		116 利用者負担軽減額	2,644,203			2,644,203		2,644,203
		117 支払利息支出	54,615,540	2,786,142		57,401,682		57,401,682
		118 その他の支出	120,032			120,032		120,032
		119 流動資産評価損等による資金減少額	3,715,342			3,715,342		3,715,342
		事業活動支出計(2)	3,318,754,706	999,755,936		4,318,510,642		4,318,510,642
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	389,794,657	△32,057,277	4,110,000	361,847,380		361,847,380
施設整備等収入	164 施設整備等補助金収入	187,976,800			187,976,800		187,976,800	
	166 設備資金借入金収入	40,494,400			40,494,400		40,494,400	
	167 固定資産売却収入	2,161,506			2,161,506		2,161,506	
	施設整備等収入計(4)	230,632,706			230,632,706		230,632,706	
	施設整備等支出	120 設備資金借入金元金償還支出	199,738,400			199,738,400		199,738,400
		121 固定資産取得支出	916,385,840	11,699,340		928,085,180		928,085,180
		123 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,550,750			3,550,750		3,550,750
施設整備等支出計(5)		1,119,674,990	11,699,340		1,131,374,330		1,131,374,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△889,042,284	△11,699,340		△900,741,624		△900,741,624		
その他の活動収入	170 長期運営資金借入金収入	2,023,000			2,023,000		2,023,000	
	171 長期貸付金回収収入	6,459,345			6,459,345		6,459,345	
	173 積立資産取崩収入	2,535,500	752,795		3,288,295		3,288,295	
	178 事業区分間繰入金収入	6,322,203	6,200,000		12,522,203	△12,522,203		
	181 その他の活動による収入	172,471,724	71,540,611		244,012,335		244,012,335	
	その他の活動収入計(7)	189,811,772	78,493,406		268,305,178	△12,522,203	255,782,975	
	その他の活動支出	125 長期運営資金借入金元金償還支出	60,317,140	35,752,860		96,070,000		96,070,000
		126 長期貸付金支出	1,540,000			1,540,000		1,540,000
		128 積立資産支出	22,152,995	4,484,785		26,637,780		26,637,780
		133 事業区分間繰入金支出	12,522,203			12,522,203	△12,522,203	
136 その他の活動による支出		91,580,193	156,281,379		247,861,572		247,861,572	
その他の活動支出計(8)	188,112,531	196,519,024		384,631,555	△12,522,203	372,109,352		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,699,241	△118,025,618		△116,326,377		△116,326,377		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△497,548,386	△161,782,235	4,110,000	△655,220,621		△655,220,621		
前期末支払資金残高(11)	660,657,107	△355,569,586		305,087,521		305,087,521		

## 資金収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	163,108,721	△517,351,821	4,110,000	△350,133,100		△350,133,100

法人名	社会福祉法人ノテ福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人ノテ福祉会

## 事業活動内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減	071 介護保険事業収益	3,357,684,477	784,317,262		4,142,001,739		4,142,001,739
	072 老人福祉事業収益	89,974,941			89,974,941		89,974,941
	074 就労支援事業収益	17,276,167			17,276,167		17,276,167
	075 医療事業収益		18,750,324		18,750,324		18,750,324
	076 その他の事業収益	79,670,000	156,716,597	4,110,000	240,496,597		240,496,597
	078 経常経費寄附金収益	860,540	1,396,000		2,256,540		2,256,540
	079 その他の収益	718,800	975,853		1,694,653		1,694,653
	サービス活動収益計(1)	3,546,184,925	962,156,036	4,110,000	4,512,450,961		4,512,450,961
	費用	021 人件費	1,916,127,111	509,481,644		2,425,608,755	
022 事業費		564,153,009	119,031,796		683,184,805		683,184,805
023 事務費		787,021,360	377,927,044		1,164,948,404		1,164,948,404
024 就労支援事業費用		23,241,839			23,241,839		23,241,839
026 利用者負担軽減額		2,644,203			2,644,203		2,644,203
027 減価償却費		220,889,905	36,915,215		257,805,120		257,805,120
028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△78,827,083			△78,827,083		△78,827,083
029 徴収不能額		3,715,342			3,715,342		3,715,342
030 徴収不能引当金繰入		389,069			389,069		389,069
サービス活動費用計(2)		3,439,354,755	1,043,355,699		4,482,710,454		4,482,710,454
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		106,830,170	△81,199,663	4,110,000	29,740,507		29,740,507

## 事業活動内訳表

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動外	080 借入金利息補助金収益	2,218,304			2,218,304		2,218,304
	081 受取利息配当金収益	56,114	11,330		67,444		67,444
	082 その他のサービス活動外収益	160,090,020	5,986,843		166,076,863		166,076,863
	サービス活動外収益計(4)	162,364,438	5,998,173		168,362,611		168,362,611
	増減の部	032 支払利息	54,615,540	2,786,142		57,401,682	
037 その他のサービス活動外費用		138,669			138,669		138,669
サービス活動外費用計(5)		54,754,209	2,786,142		57,540,351		57,540,351
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		107,610,229	3,212,031		110,822,260		110,822,260
経常増減差額(7)=(3)+(6)		214,440,399	△77,987,632	4,110,000	140,562,767		140,562,767



## 貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
流動資産	7,237,464,673	611,025,069	4,110,000	7,852,599,742	△6,748,270,275
現金預金	229,983,434	44,307,044		274,290,478	
事業未収金	446,429,520	87,902,991		534,332,511	
未収金	1,969,484	1,677,254		3,646,738	
未収補助金	218,768,304			218,768,304	
未収収益	2,409			2,409	
有価証券	2,020,000			2,020,000	
医薬品	473,908			473,908	
立替金	15,455,320	3,618,225		19,073,545	
前払金	12,787,910	30,398,400		43,186,310	
前払費用	3,916,260	3,725		3,919,985	
事業区分間貸付金	6,301,254,331	442,905,944	4,110,000	6,748,270,275	△6,748,270,275
仮払金	4,792,862	211,486		5,004,348	
徴収不能引当金	△389,069			△389,069	
固定資産	5,011,238,258	217,489,327		5,228,727,585	
基本財産	4,003,089,920			4,003,089,920	
土地	621,932,390			621,932,390	
その他の固定資産	1,008,148,338	217,489,327		1,225,637,665	
資産の部合計	12,248,702,931	828,514,396	4,110,000	13,081,327,327	△6,748,270,275

## 貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
流動負債	7,525,219,022	1,147,276,236		8,672,495,258	△6,829,738,376
短期運営資金借入金	670,767,000	100,000,000		770,767,000	
事業未払金	238,194,620	51,218,336		289,412,956	
その他の未払金	341,066,966	6,713,228		347,780,194	
1年以内返済予定 設備資金借入金	282,134,000			282,134,000	
1年以内返済予定 リース債務	27,825,276	1,451,878		29,277,154	
未払費用	8,001,317	1,553,817		9,555,134	
預り金	214,829	131,776		346,605	
職員預り金	14,229,255	3,228,354		17,457,609	
前受金	1,027,500	14,671,643		15,699,143	
事業区分間借入金	5,879,719,922	950,018,454		6,829,738,376	△6,829,738,376
仮受金	3,359,087			3,359,087	
賞与引当金	58,679,250	18,288,750		76,968,000	
固定負債	2,303,891,696	379,225,724		2,683,117,420	
設備資金借入金	1,922,168,000			1,922,168,000	
長期運営資金借入金	122,206,360	60,491,640		182,698,000	
リース債務	107,789,552	5,807,462		113,597,014	
退職給付引当金	132,966,992	31,132,205		164,099,197	
長期預り金	18,760,792	281,794,417		300,555,209	
負債の部合計	9,829,110,718	1,526,501,960		11,355,612,678	△6,829,738,376
基本金	170,011,605			170,011,605	
第一号基本金	170,011,605			170,011,605	
国庫補助金等特別積立金	1,007,295,457			1,007,295,457	
国庫補助金等特別積立金	1,007,295,457			1,007,295,457	
その他の積立金	14,041,019			14,041,019	
その他の積立金	14,041,019			14,041,019	
次期繰越活動増減差額	1,228,244,132	△697,987,564	4,110,000	534,366,568	△81,468,101
(うち当期活動増減差額)	91,363,620	△70,946,350	4,110,000	24,527,270	△81,468,101
純資産の部合計	2,419,592,213	△697,987,564	4,110,000	1,725,714,649	△81,468,101
負債及び純資産の部合計	12,248,702,931	828,514,396	4,110,000	13,081,327,327	△6,911,206,477

## 貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	法人合計			
流動資産				
現金預金	1,104,329,467			
事業未収金	274,290,478			
未収金	534,332,511			
未収補助金	3,646,738			
未収収益	218,768,304			
未収収益	2,409			
有価証券	2,020,000			
医薬品	473,908			
立替金	19,073,545			
前払金	43,186,310			
前払費用	3,919,985			
事業区分間貸付金				
仮払金	5,004,348			
未収不能引当金	△389,069			
固定資産	5,228,727,585			
基本財産	4,003,089,920			
土地	621,932,390			
その他の固定資産	1,225,637,665			
資産の部合計	6,333,057,052			

## 貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	法人合計			
流動負債	1,842,756,882			
短期運営資金借入金	770,767,000			
事業未払金	289,412,956			
その他の未払金	347,780,194			
1年以内返済予定 設備資金借入金	282,134,000			
1年以内返済予定 リース債務	29,277,154			
未払費用	9,555,134			
預り金	346,605			
職員預り金	17,457,609			
前受金	15,699,143			
事業区分間借入金				
仮受金	3,359,087			
賞与引当金	76,968,000			
固定負債	2,683,117,420			
設備資金借入金	1,922,168,000			
長期運営資金借入金	182,698,000			
リース債務	113,597,014			
退職給付引当金	164,099,197			
長期預り金	300,555,209			
負債の部合計	4,525,874,302			
基本金	170,011,605			
第一号基本金	170,011,605			
国庫補助金等特別積立金	1,007,295,457			
国庫補助金等特別積立金	1,007,295,457			
その他の積立金	14,041,019			
その他の積立金	14,041,019			
次期繰越活動増減差額	452,898,467			
(うち当期活動増減差額)	△56,940,831			
純資産の部合計	1,644,246,548			
負債及び純資産の部合計	6,170,120,850			