

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)

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	収入				
	介護保険事業収入	152,488,000	152,896,536	△ 408,536	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	0	2,025	△ 2,025	
	その他の収入	1,404,000	1,903,684	△ 499,684	
	事業活動収入計 (1)	153,892,000	154,902,245	△ 1,010,245	
	支出				
人件費支出	106,790,000	107,160,402	△ 370,402		
事業費支出	15,439,000	15,489,776	△ 50,776		
事務費支出	26,594,000	25,679,644	914,356		
支払利息支出	903,600	903,600	0		
その他の支出	55,000	4,505	50,495		
事業活動支出計 (2)	149,781,600	149,237,927	543,673		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,110,400	5,664,318	△ 1,553,918		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	136,500	△ 136,500	
施設整備等支出計 (5)	0	136,500	△ 136,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 136,500	136,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	2,610,400 △ 0	—	2,610,400		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,500,000	5,527,818	△ 4,027,818		
前期末支払資金残高 (12)	29,988,688	29,988,688	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,488,688	35,516,506	△ 4,027,818		

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)

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	介護保険事業収益	152,896,536	85,536,381	67,360,155
	益	経常経費寄附金収益	100,000	701,000	△ 601,000
		サービス活動収益計(1)	152,996,536	86,237,381	66,759,155
	費用	人件費	107,160,402	60,086,254	47,074,148
		事業費	15,489,776	25,566,594	△ 10,076,818
		事務費	25,679,644	21,182,889	4,496,755
減価償却費		22,227,104	14,090,024	8,137,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,608,100	△ 7,173,416	△ 1,434,684	
	サービス活動費用計(2)	161,948,826	113,752,345	48,196,481	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,952,290	△ 27,514,964	18,562,674	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,025	7,139	△ 5,114
	益	その他のサービス活動外収益	1,903,684	2,555,223	△ 651,539
		サービス活動外収益計(4)	1,905,709	2,562,362	△ 656,653
	費用	支払利息	903,600	773,703	129,897
		その他のサービス活動外費用	4,505	0	4,505
		サービス活動外費用計(5)	908,105	773,703	134,402
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	997,604	1,788,659	△ 791,055	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,954,686	△ 25,726,305	17,771,619	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	145,900,000	△ 145,900,000
	益	特別収益計(8)	0	145,900,000	△ 145,900,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	145,900,000	△ 145,900,000
		特別費用計(9)	0	145,900,000	△ 145,900,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,954,686	△ 25,726,305	17,771,619	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 28,227,835	△ 2,501,530	△ 25,726,305
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 36,182,521	△ 28,227,835	△ 7,954,686
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 36,182,521	△ 28,227,835	△ 7,954,686

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(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
流動資産	40,147,346	35,177,691	4,969,655	流動負債	6,339,840	5,189,003	1,150,837
現金預金	16,617,593	13,025,834	3,591,759	事業未払金	4,214,947	4,877,568	△ 662,621
事業未収金	23,186,806	21,501,064	1,685,742	1年以内返済予定設備資金借入金	1,709,000	0	1,709,000
未収金	0	343,467	△ 343,467	預り金	20,113	25,975	△ 5,862
貯蔵品	342,947	307,326	35,621	職員預り金	395,780	285,460	110,320
固定資産	309,219,457	331,310,061	△ 22,090,604	固定負債	199,091,000	200,800,000	△ 1,709,000
基本財産	297,447,400	316,846,600	△ 19,399,200	設備資金借入金	199,091,000	200,800,000	△ 1,709,000
建物	297,447,400	316,846,600	△ 19,399,200	負債の部合計	205,430,840	205,989,003	△ 558,163
その他の固定資産	11,772,057	14,463,461	△ 2,691,404				
器具及び備品	8,688,270	10,454,078	△ 1,765,808	純 資 産 の 部			
権利	75,600	75,600	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	3,008,187	3,933,783	△ 925,596	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	130,118,484	138,726,584	△ 8,608,100
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 36,182,521	△ 28,227,835	△ 7,954,686
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,954,686	△ 25,726,305	△ 17,771,619
				純資産の部合計	143,935,963	160,498,749	△ 16,562,786
資産の部合計	349,366,803	366,487,752	△ 17,120,949	負債及び純資産の部合計	349,366,803	366,487,752	△ 17,120,949

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	152,488,000	152,896,536	△ 408,536	
	地域密着型介護料収入	152,468,000	123,834,107	28,633,893	
	(介護報酬収入)	112,032,000	112,686,151	△ 654,151	
	介護報酬収入	111,433,000	112,105,966	△ 672,966	
	介護予防報酬収入	599,000	580,185	18,815	
	(利用者負担金収入)	40,436,000	11,147,956	29,288,044	
	介護負担金収入(一般)	40,436,000	11,083,491	29,352,509	
	介護予防負担金収入(一般)	0	64,465	△ 64,465	
	利用者等利用料収入	20,000	29,062,429	△ 29,042,429	
	食費収入(一般)	20,000	10,596,549	△ 10,576,549	
	居住費収入(一般)	0	17,242,610	△ 17,242,610	
	その他の利用料収入	0	1,223,270	△ 1,223,270	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	0	2,025	△ 2,025	
	その他の収入	1,404,000	1,903,684	△ 499,684	
	利用者等外給食費収入	4,000	522,380	△ 518,380	
	雑収入	1,400,000	1,381,304	18,696	
雑収入	1,400,000	1,381,304	18,696		
事業活動収入計(1)		153,892,000	154,902,245	△ 1,010,245	
事業活動による収支	人件費支出	106,790,000	107,160,402	△ 370,402	
	役員報酬支出	2,179,000	2,230,000	△ 51,000	
	職員給料支出	72,292,000	72,827,496	△ 535,496	
	職員賞与支出	14,910,000	14,909,350	650	
	非常勤職員給与支出	2,940,000	3,163,500	△ 223,500	
	法定福利費支出	14,469,000	14,030,056	438,944	
	事業費支出	15,439,000	15,489,776	△ 50,776	
	給食費支出	8,000	7,323	677	
	介護用品費支出	2,917,000	3,123,643	△ 206,643	
	診療・療養等材料費支出	642,000	519,764	122,236	
	保健衛生費支出	502,000	441,777	60,223	
	教養娯楽費支出	322,000	344,686	△ 22,686	
	日用品費支出	5,000	4,640	360	
	水道光熱費支出	6,296,000	6,041,527	254,473	
	燃料費支出	1,541,000	1,591,896	△ 50,896	
	消耗器具備品費支出	1,243,000	960,088	282,912	
	保険料支出	144,000	368,240	△ 224,240	
	賃借料支出	1,799,000	2,068,164	△ 269,164	
	車両費支出	9,000	8,028	972	
	雑支出	11,000	10,000	1,000	
	事務費支出	26,594,000	25,679,644	914,356	
	福利厚生費支出	404,000	399,943	4,057	
	旅費交通費支出	543,000	359,554	183,446	
	研修研究費支出	209,000	91,760	117,240	
	事務消耗品費支出	170,000	141,017	28,983	
	印刷製本費支出	208,000	133,665	74,335	
	修繕費支出	10,000	61,845	△ 51,845	
	通信運搬費支出	328,000	324,482	3,518	
	会議費支出	236,000	269,067	△ 33,067	
	広報費支出	0	12,516	△ 12,516	
	業務委託費支出	21,056,000	21,072,410	△ 16,410	
	検査委託費支出	136,000	124,950	11,050	
	給食委託費支出	18,728,000	18,766,624	△ 38,624	
	寝具委託費支出	1,418,000	1,394,617	23,383	
	清掃委託費支出	63,000	57,750	5,250	
	保守委託費支出	711,000	14,269	696,731	
	その他の委託費支出	0	714,200	△ 714,200	
	手数料支出	1,807,000	1,787,217	19,783	
	保険料支出	258,000	0	258,000	
	賃借料支出	273,000	0	273,000	
	租税公課支出	2,000	1,050	950	
	保守料支出	953,000	919,446	33,554	
	渉外費支出	117,000	87,672	29,328	
	諸会費支出	14,000	13,000	1,000	
	雑支出	6,000	5,000	1,000	
	雑支出	6,000	5,000	1,000	
	支払利息支出	903,600	903,600	0	
その他の支出	55,000	4,505	50,495		
利用者等外給食費支出	5,000	4,505	495		
雑支出	50,000	0	50,000		
雑支出	50,000	0	50,000		

		事業活動支出計 (2)	149,781,600	149,237,927	543,673
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,110,400	5,664,318	△ 1,553,918
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	136,500	△ 136,500
		器具及び備品取得支出	0	136,500	△ 136,500
		施設整備等支出計 (5)	0	136,500	△ 136,500
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 136,500	136,500	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	2,610,400	—	2,610,400	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,500,000	5,527,818	△ 4,027,818	
前期末支払資金残高 (12)		29,988,688	29,988,688	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		31,488,688	35,516,506	△ 4,027,818	

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	152,896,536	85,536,381	67,360,155	
	地域密着型介護料収益	123,834,107	68,275,663	55,558,444	
	(介護報酬収益)	112,686,151	62,092,182	50,593,969	
	介護報酬収益	112,105,966	62,080,266	50,025,700	
	介護予防報酬収益	580,185	11,916	568,269	
	(利用者負担金収益)	11,147,956	6,183,481	4,964,475	
	介護負担金収益(一般)	11,083,491	6,171,895	4,911,596	
	介護予防負担金収益(一般)	64,465	11,586	52,879	
	利用者等利用料収益	29,062,429	17,260,718	11,801,711	
	食費収益(一般)	10,596,549	6,505,608	4,090,941	
	居住費収益(一般)	17,242,610	10,091,300	7,151,310	
	その他の利用料収益	1,223,270	663,810	559,460	
	経常経費寄附金収益	100,000	701,000	△ 601,000	
	サービス活動収益計(1)	152,996,536	86,237,381	66,759,155	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	107,160,402	60,086,254	47,074,148
		役員報酬	2,230,000	1,735,000	495,000
		職員給料	72,827,496	48,806,850	24,020,646
		職員賞与	14,909,350	593,600	14,315,750
		非常勤職員給与	3,163,500	1,922,500	1,241,000
		法定福利費	14,030,056	7,028,304	7,001,752
		事業費	15,489,776	25,566,594	△ 10,076,818
		給食費	7,323	10,185	△ 2,862
		介護用品費	3,123,643	1,418,580	1,705,063
		医薬品費	0	19,595	△ 19,595
		診療・療養等材料費	519,764	1,751,219	△ 1,231,455
		保健衛生費	441,777	449,679	△ 7,902
		医療費	0	6,320	△ 6,320
		教養娯楽費	344,686	287,600	57,086
		日用品費	4,640	269,784	△ 265,144
		水道光熱費	6,041,527	4,371,443	1,670,084
		燃料費	1,591,896	976,220	615,676
		消耗器具備品費	960,088	14,333,245	△ 13,373,157
		保険料	368,240	141,000	227,240
		賃借料	2,068,164	1,528,064	540,100
		車輛費	8,028	3,360	4,668
		雑費	10,000	300	9,700
		事務費	25,679,644	21,182,889	4,496,755
		福利厚生費	399,943	12,122	387,821
		旅費交通費	359,554	214,644	144,910
		研修研究費	91,760	879,177	△ 787,417
		事務消耗品費	141,017	1,580,185	△ 1,439,168
		印刷製本費	133,665	51,135	82,530
		水道光熱費	0	81,228	△ 81,228
		修繕費	61,845	139,650	△ 77,805
		通信運搬費	324,482	314,543	9,939
		会議費	269,067	262,515	6,552
		広報費	12,516	300,968	△ 288,452
		業務委託費	21,072,410	13,991,509	7,080,901
		検査委託費	124,950	147,000	△ 22,050
		給食委託費	18,766,624	12,186,687	6,579,937
		寝具委託費	1,394,617	956,874	437,743
		清掃委託費	57,750	0	57,750
		保守委託費	14,269	71,148	△ 56,879
		その他の委託費	714,200	629,800	84,400
		手数料	1,787,217	1,626,946	160,271
		保険料	0	236,640	△ 236,640
		賃借料	0	169,495	△ 169,495
		租税公課	1,050	33,920	△ 32,870
		保守料	919,446	528,522	390,924
		渉外費	87,672	757,846	△ 670,174
		諸会費	13,000	0	13,000
		雑費	5,000	1,844	3,156
		雑費	5,000	1,844	3,156
		減価償却費	22,227,104	14,090,024	8,137,080
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,608,100	△ 7,173,416	△ 1,434,684
		サービス活動費用計(2)	161,948,826	113,752,345	48,196,481
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,952,290	△ 27,514,964	18,562,674
		サ ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	2,025	7,139
その他のサービス活動外収益	1,903,684		2,555,223	△ 651,539	
利用者等外給食収益	522,380		507,391	14,989	

サービス活動外増減の部	益	雑収益	1,381,304	2,047,832	△ 666,528
		雑収益	1,381,304	2,047,832	△ 666,528
		サービス活動外収益計 (4)	1,905,709	2,562,362	△ 656,653
	費用	支払利息	903,600	773,703	129,897
		その他のサービス活動外費用	4,505	0	4,505
		利用者等外給食費	4,505	0	4,505
	サービス活動外費用計 (5)	908,105	773,703	134,402	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	997,604	1,788,659	△ 791,055	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 7,954,686	△ 25,726,305	17,771,619	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	145,900,000	△ 145,900,000
		施設整備等補助金収益	0	145,900,000	△ 145,900,000
	益	特別収益計 (8)	0	145,900,000	△ 145,900,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	145,900,000	△ 145,900,000
		特別費用計 (9)	0	145,900,000	△ 145,900,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 7,954,686	△ 25,726,305	17,771,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 28,227,835	△ 2,501,530	△ 25,726,305	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 36,182,521	△ 28,227,835	△ 7,954,686	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 36,182,521	△ 28,227,835	△ 7,954,686

社会福祉法人 恵愛会拠点区分 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(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
流動資産	40,147,346	35,177,691	4,969,655	流動負債	6,339,840	5,189,003	1,150,837
現金預金	16,617,593	13,025,834	3,591,759	事業未払金	4,214,947	4,877,568	△ 662,621
事業未収金	23,186,806	21,501,064	1,685,742	1年以内返済予定設備資金借入金	1,709,000	0	1,709,000
未収金	0	343,467	△ 343,467	預り金	20,113	25,975	△ 5,862
貯蔵品	342,947	307,326	35,621	職員預り金	395,780	285,460	110,320
固定資産	309,219,457	331,310,061	△ 22,090,604	固定負債	199,091,000	200,800,000	△ 1,709,000
基本財産	297,447,400	316,846,600	△ 19,399,200	設備資金借入金	199,091,000	200,800,000	△ 1,709,000
建物	297,447,400	316,846,600	△ 19,399,200	負債の部合計	205,430,840	205,989,003	△ 558,163
その他の固定資産	11,772,057	14,463,461	△ 2,691,404				
器具及び備品	8,688,270	10,454,078	△ 1,765,808	純 資 産 の 部			
権利	75,600	75,600	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	3,008,187	3,933,783	△ 925,596	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	130,118,484	138,726,584	△ 8,608,100
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 36,182,521	△ 28,227,835	△ 7,954,686
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,954,686	△ 25,726,305	△ 17,771,619
				純資産の部合計	143,935,963	160,498,749	△ 16,562,786
資産の部合計	349,366,803	366,487,752	△ 17,120,949	負債及び純資産の部合計	349,366,803	366,487,752	△ 17,120,949