

資金収支計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	(133,473,000)	(128,365,959)	(5,107,041)	
	受取利息配当金収入	(4,000)	(5,251)	(Δ1,251)	
	その他の収入		(66,600)	(Δ66,600)	
	事業活動収入計(1)	133,477,000	128,437,810	5,039,190	
	支出				
人件費支出	(87,253,000)	(86,250,563)	(1,002,437)		
事業費支出	(23,233,000)	(23,973,080)	(Δ740,080)		
事務費支出	(8,795,000)	(8,041,038)	(753,962)		
支払利息支出	(1,441,000)	(1,111,448)	(329,552)		
事業活動支出計(2)	120,722,000	119,376,129	1,345,871		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,755,000	9,061,681	3,693,319		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	(20,000,000)	(39,700,000)	(Δ19,700,000)	
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	39,700,000	Δ19,700,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(8,015,000)	(26,826,200)	(Δ18,811,200)	
固定資産取得支出	(20,343,000)	(20,056,512)	(286,488)		
施設整備等支出計(5)	28,358,000	46,882,712	Δ18,524,712		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ8,358,000	Δ7,182,712	Δ1,175,288		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	(1,800,000)	(1,800,110)	(Δ110)	
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,800,110	Δ110	
	支出				
	長期貸付金支出		(849,600)	(Δ849,600)	
	積立資産支出	(750,000)	(788,663)	(Δ38,663)	
その他の活動による支出	(8,142,000)	(2,482,004)	(5,659,996)		
その他の活動支出計(8)	8,892,000	4,120,267	4,771,733		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ7,092,000	Δ2,320,157	Δ4,771,843		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ2,695,000	Δ441,188	Δ2,253,812		
前期末支払資金残高(12)	5,215,000	38,581,539	Δ33,366,539		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,520,000	38,140,351	Δ35,620,351		

錦寿豊苑 資金収支予算内訳表

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊心の里 錦寿豊苑

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	特別養護	短期入所	合計			
収入	介護保険事業収入		(123,643,000)	(9,830,000)	(133,473,000)			
	施設介護料収入		(111,443,000)		(111,443,000)			
	介護報酬収入		102,440,000		102,440,000			
	入所利用者負担金収入		9,003,000		9,003,000			
	居宅介護料収入			(6,800,000)	(6,800,000)			
	(介護報酬収入)			(6,500,000)	(6,500,000)			
	介護報酬収入			6,500,000	6,500,000			
	(利用者負担金収入)			(300,000)	(300,000)			
	介護負担金収入(一般)			300,000	300,000			
	利用者等利用料収入		(12,200,000)	(3,030,000)	(15,230,000)			
	食費収入(一般)		4,900,000	530,000	5,430,000			
	居住費収入(一般)		7,300,000	2,500,000	9,800,000			
	受取利息配当金収入	(2,000)	(2,000)		(4,000)			
	事業活動収入計(1)	2,000	123,645,000	9,830,000	133,477,000			
事業活動による収支	支出	人件費支出	(1,800,000)	(79,406,000)	(6,047,000)	(87,253,000)		
		役員報酬支出	1,800,000			1,800,000		
		職員給料支出		62,242,000	5,501,000	67,743,000		
		職員賞与支出		8,000,000		8,000,000		
		退職給付支出		152,000		152,000		
		法定福利費支出		9,012,000	546,000	9,558,000		
		事業費支出		(21,902,000)	(1,331,000)	(23,233,000)		
		給食費支出		7,870,000	630,000	8,500,000		
		介護用品費支出		2,046,000	154,000	2,200,000		
		保健衛生費支出		304,000	23,000	327,000		
		被服費支出		1,071,000	81,000	1,152,000		
		教養娯楽費支出		64,000	5,000	69,000		
		日用品費支出		133,000	25,000	158,000		
		水道光熱費支出		3,701,000	299,000	4,000,000		
		燃料費支出		225,000	25,000	250,000		
		消耗品費支出		330,000	46,000	376,000		
		器具什器費支出		857,000	43,000	900,000		
		保険料支出		180,000		180,000		
		賃借料支出		2,388,000		2,388,000		
		修繕費支出		321,000		321,000		
通信運搬費支出		162,000		162,000				
委託費支出		2,000,000		2,000,000				

(単位：円)

勘定科目		本部	特別養護	短期入所	合計		
事業活動による収支	支出	手数料支出		250,000		250,000	
		事務費支出	(200,000)	(8,017,000)	(578,000)	(8,795,000)	
		福利厚生費支出		549,000	117,000	666,000	
		旅費交通費支出	200,000	744,000	56,000	1,000,000	
		研修研究費支出		618,000	32,000	650,000	
		消耗品費支出		225,000	25,000	250,000	
		器具什器費支出		82,000	18,000	100,000	
		印刷製本費支出		16,000	9,000	25,000	
		燃料費支出		150,000		150,000	
		修繕費支出		36,000	64,000	100,000	
		通信運搬費支出		221,000	29,000	250,000	
		会議費支出		150,000		150,000	
		広報費支出		10,000		10,000	
		手数料支出		1,016,000	84,000	1,100,000	
		保険料支出		610,000		610,000	
		賃借料支出		360,000		360,000	
		土地・建物賃借料支出		252,000		252,000	
		租税公課支出		49,000	1,000	50,000	
		保守料支出		1,543,000	87,000	1,630,000	
		渉外費支出		525,000	25,000	550,000	
諸会費支出		200,000		200,000			
環境整備支出		50,000		50,000			
雑支出		611,000	31,000	642,000			
支払利息支出		(1,414,000)	(27,000)	(1,441,000)			
	事業活動支出計(2)	2,000,000	110,739,000	7,983,000	120,722,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,998,000	12,906,000	1,847,000	12,755,000		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	(20,000,000)		(20,000,000)		
		施設整備等収入計(4)	0	20,000,000	0	20,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出		(8,015,000)		(8,015,000)	
		固定資産取得支出		(20,343,000)		(20,343,000)	
		土地取得支出		19,000,000		19,000,000	
		建物取得支出		351,000		351,000	
		構築物取得支出		320,000		320,000	
		器具及び備品取得支出		572,000		572,000	
出資金		100,000		100,000			
	施設整備等支出計(5)	0	28,358,000	0	28,358,000		

(単位：円)

勘定科目		本部	特別養護	短期入所	合計		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△8,358,000	0	△8,358,000		
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	(1,800,000)			(1,800,000)		
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	0	0	1,800,000		
	支出						
	積立資産支出		(750,000)		(750,000)		
	退職共済積立資産支出		750,000		750,000		
	拠点区分間繰入金支出		(1,800,000)		(1,800,000)		
	その他の活動による支出		(6,342,000)		(6,342,000)		
特別損失		6,037,000		6,037,000			
その他支出		305,000		305,000			
	その他の活動支出計(8)	0	8,892,000	0	8,892,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	△8,892,000	0	△7,092,000		
	予備費支出(10)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△198,000	△4,344,000	1,847,000	△2,695,000		
	前期末支払資金残高(12)	△362,000	4,540,000	1,037,000	5,215,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△560,000	196,000	2,884,000	2,520,000		

事業活動計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	(128,365,959)	(131,799,098)	(Δ3,433,139)
	サービス活動収益計(1)	128,365,959	131,799,098	Δ3,433,139
	費用			
	人件費	(89,821,372)	(81,833,803)	(7,987,569)
	事業費	(23,973,080)	(23,701,518)	(271,562)
	事務費	(8,041,038)	(11,007,978)	(Δ2,966,940)
減価償却費	(7,603,309)	(7,364,171)	(239,138)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ3,456,324)	(Δ3,441,269)	(Δ15,055)	
サービス活動費用計(2)	125,982,475	120,466,201	5,516,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,383,484	11,332,897	Δ8,949,413	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(5,251)	(5,487)	(Δ236)
	その他のサービス活動外収益	(66,600)		(66,600)
	サービス活動外収益計(4)	71,851	5,487	66,364
	費用			
支払利息	(1,111,448)	(1,042,255)	(69,193)	
サービス活動外費用計(5)	1,111,448	1,042,255	69,193	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ1,039,597	Δ1,036,768	Δ2,829	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,343,887	10,296,129	Δ8,952,242	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	(4,608,110)	(1,800,000)	(2,808,110)
	特別収益計(8)	4,608,110	1,800,000	2,808,110
	費用			
その他の特別損失	(2,177,444)	(1,800,000)	(377,444)	
特別費用計(9)	2,177,444	1,800,000	377,444	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,430,666	0	2,430,666	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,774,553	10,296,129	Δ6,521,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,237,230	38,941,101	10,296,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,011,783	49,237,230	3,774,553
	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)	53,011,783	49,237,230	3,774,553

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	49,132,263	47,842,078	1,290,185	流動負債	22,516,709	13,094,733	9,421,976
現金・預金	25,166,311	26,728,840	△1,562,529	未払金	2,155,055	3,880,724	△1,725,669
未収金	19,105,525	20,192,597	△1,087,072	1年以内返済予定設備資金借入金	7,576,800		7,576,800
前払金	1,053,029	861,216	191,813	未払費用	6,646,906	5,959,655	687,251
仮払金	8,200	59,425	△51,225	預り金	△332,147	374,716	△706,863
その他の流動資産	3,799,198		3,799,198	前受金	13,969	71,638	△57,669
固定資産	238,493,415	224,384,824	14,108,591	経理区分勘定	3,851,883		3,851,883
基本財産	211,151,430	217,228,410	△6,076,980	仮受金	△19,370		△19,370
基本財産・土地	4,767,840	4,767,840		賞与引当金	2,623,613	2,808,000	△184,387
基本財産・建物	206,383,590	212,460,570	△6,076,980	固定負債	115,814,491	109,958,835	5,855,656
その他の固定資産	27,341,985	7,156,414	20,185,571	設備資金借入金	114,897,000	109,600,000	5,297,000
土地	18,854,000		18,854,000	退職給付引当金	917,491	358,835	558,656
建物	852,485	218,128	634,357	負債の部合計	138,331,200	123,053,568	15,277,632
構築物	732,560	206,708	525,852	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,724,353	6,192,443	△1,468,090	基本金	4,767,840	4,767,840	
ソフトウェア	368,924		368,924	国庫補助金等特別積立金	92,738,134	96,194,458	△3,456,324
長期貸付金	849,600		849,600	次期繰越活動増減差額	50,883,061	48,211,036	2,672,025
退職給付引当資産	860,063	358,835	501,228	(うち当期活動増減差額)	2,672,025	10,616,916	△7,944,891
出資金	100,000	180,300	△80,300	純資産の部合計	148,389,035	149,173,334	△784,299
資産の部合計	287,625,678	272,226,902	15,398,776	負債及び純資産の部合計	286,720,235	272,226,902	14,493,333