

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

第 1 号様式

社会福祉法人 豊寿会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	(介護保険収入)	174,937,588	165,720,272	9,217,316	
	(居宅介護保険料収入)	143,617,788	135,348,164	8,269,624	
	介護報酬収入(居宅)	129,624,010	122,282,818	7,341,192	
	介護負担金収入	13,993,778	13,065,346	928,432	
	(利用者等利用料収入)	31,319,800	30,372,108	947,692	
	居宅介護サービス利用料収入	31,319,800	30,372,108	947,692	
	(その他の事業収入)	0	650,000	△ 650,000	
	補助金収入	0	650,000	△ 650,000	
	(寄附金収入)	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	寄附金収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	(雑収入)	648,000	682,403	△ 34,403	
	雑収入	648,000	682,403	△ 34,403	
	(受取利息配当金収入)	21,000	20,689	311	
	受取利息配当金収入	21,000	20,689	311	
(経理区分間繰入金収入)	18,549,200	26,382,933	△ 7,833,733		
経理区分間繰入金収入	18,549,200	26,382,933	△ 7,833,733		
経常収入計 (1)	194,155,788	194,656,297	△ 500,509		
經常活動による収支	(人件費支出)	104,769,400	97,437,973	7,331,427	
	役員報酬	8,300,000	8,105,000	195,000	
	職員俸給	33,670,000	30,024,841	3,645,159	
	職員諸手当	9,250,000	7,570,108	1,679,892	
	非常勤職員給与	42,000,000	41,126,084	873,916	
	退職金	30,000	30,000	0	
	退職共済掛金	869,400	709,100	160,300	
	法定福利費	10,650,000	9,872,840	777,160	
	(事務費支出)	17,065,100	13,734,010	3,331,090	
	福利厚生費	700,000	517,407	182,593	
	旅費交通費	430,000	250,444	179,556	
	研修費	370,000	258,248	111,752	
	消耗品費	720,000	417,725	302,275	
	器具什器費	135,000	92,174	42,826	
	水道光熱費	1,030,000	1,095,530	△ 65,530	
	燃料費	276,000	229,217	46,783	
	修繕費	1,990,000	1,561,952	428,048	
	通信運搬費	1,330,000	1,035,172	294,828	
	会議費	200,000	99,229	100,771	
	広報費	770,000	679,550	90,450	
	業務委託費	3,300,000	3,104,662	195,338	
	損害保険料	607,600	545,540	62,060	
	賃借料	1,704,500	1,661,729	42,771	
	租税公課	32,000	16,650	15,350	
	諸会費	200,000	176,924	23,076	
	雑費	3,270,000	1,991,857	1,278,143	
	(事業費支出)	29,329,600	25,087,554	4,242,046	
	給食費	7,920,000	6,986,609	933,391	
	保健衛生費	240,000	167,381	72,619	
	教養娯楽費	420,000	306,696	113,304	
	日用品費	900,000	638,753	261,247	
	水道光熱費	9,600,000	8,239,779	1,360,221	
	燃料費	1,994,000	1,712,091	281,909	
	消耗品費	1,660,000	1,236,318	423,682	
	器具什器費	272,000	178,024	93,976	
	賃借料	1,063,600	841,953	221,647	
	医療費	110,000	16,530	93,470	
	葬祭費	120,000	0	120,000	
	業務委託費	3,960,000	3,960,000	0	
	損害保険料	980,000	803,420	176,580	
	雑費	90,000	0	90,000	
	(利用者負担軽減額)	0	30,989	△ 30,989	
利用者負担軽減額	0	30,989	△ 30,989		
(借入金利息支出)	485,340	502,362	△ 17,022		
借入金利息支出	297,500	321,595	△ 24,095		
借入金利息支出(県信用組)	187,840	180,767	7,073		
(経理区分間繰入金支出)	18,549,200	26,382,933	△ 7,833,733		
経理区分間繰入金支出	18,549,200	26,382,933	△ 7,833,733		
(会計単位間繰入金支出)	0	24,530	△ 24,530		
公益事業会計繰入金支出	0	24,530	△ 24,530		
経常支出計 (2)	170,198,640	163,203,382	6,995,258		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,957,148	31,452,915	△ 7,495,767		
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支 出	(固定資産取得支出)	481,000	597,060	△ 116,060	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	481,000	597,060	△ 116,060	
	施設整備等支出計 (5)	481,000	597,060	△ 116,060	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 481,000	△ 597,060	116,060	
財務活動による収支	(借入金収入)	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	(借入金元金償還支出)	4,550,000	4,550,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	4,050,000	4,050,000	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	500,000	500,000	0	
	積立預金積立支出	0	60,063,664	△ 60,063,664	
	施設整備等積立預金積立支	0	60,063,664	△ 60,063,664	
	財務支出計 (8)	4,550,000	64,613,664	△ 60,063,664	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,550,000	△ 64,613,664	60,063,664	
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		18,926,148	△ 33,757,809	52,683,957	
前期末支払資金残高 (12)		110,434,912	110,434,912	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		129,361,060	76,677,103	52,683,957	

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

社会福祉法人 豊寿会

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	(介護保険収入)	165,720,272	168,303,575 Δ	2,583,303
	(居宅介護保険料収入)	135,348,164	138,467,483 Δ	3,119,319
	介護報酬収入(居宅)	122,282,818	124,643,947 Δ	2,361,129
	介護負担金収入	13,065,346	13,823,536 Δ	758,190
	(利用者等利用料収入)	30,372,108	29,836,092	536,016
	居宅介護サービス利用料収入	30,372,108	29,836,092	536,016
	(その他の事業収入)	650,000	1,224,835 Δ	574,835
	処遇改善補助金収入	0	582,835 Δ	582,835
	補助金収入	650,000	642,000	8,000
	(寄附金収入)	1,200,000	1,200,000	0
	寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0
	(雑収入)	682,403	803,902 Δ	121,499
	雑収入	682,403	803,902 Δ	121,499
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	7,335,123	7,339,667 Δ	4,544
	国庫補助金等積立金取崩額	7,335,123	7,339,667 Δ	4,544
	事業活動収入計 (1)	175,587,798	178,871,979 Δ	3,284,181
	事業活動支出の部	(人件費)	97,437,973	97,562,406 Δ
役員報酬		8,105,000	7,700,000	405,000
職員俸給		30,024,841	32,894,815 Δ	2,869,974
職員諸手当		7,570,108	8,350,972 Δ	780,864
非常勤職員給与		41,126,084	37,787,271	3,338,813
退職金		30,000	237,000 Δ	207,000
退職共済掛金		709,100	759,100 Δ	50,000
法定福利費		9,872,840	9,833,248	39,592
(事務費支出)		13,734,010	12,981,514	752,496
福利厚生費		517,407	511,458	5,949
旅費交通費		250,444	467,833 Δ	217,389
研修費		258,248	318,223 Δ	59,975
消耗品費		417,725	610,862 Δ	193,137
器具什器費		92,174	95,000 Δ	2,826
水道光熱費		1,095,530	990,012	105,518
燃料費		229,217	198,490	30,727
修繕費		1,561,952	1,071,118	490,834
通信運搬費		1,035,172	1,073,728 Δ	38,556
会議費		99,229	105,153 Δ	5,924
広報費		679,550	203,300	476,250
業務委託費		3,104,662	2,847,552	257,110
損害保険料		545,540	677,690 Δ	132,150
賃借料		1,661,729	1,511,598	150,131
租税公課		16,650	21,000 Δ	4,350
諸会費		176,924	184,424 Δ	7,500
雑費		1,991,857	2,094,073 Δ	102,216
(事業費支出)		25,087,554	24,043,962	1,043,592
給食費		6,986,609	6,823,988	162,621
保健衛生費		167,381	157,170	10,211
教養娯楽費		306,696	293,166	13,530
日用品費		638,753	681,475 Δ	42,722
水道光熱費		8,239,779	7,271,126	968,653
燃料費		1,712,091	1,698,743	13,348
消耗品費		1,236,318	1,425,447 Δ	189,129
器具什器費		178,024	5,710	172,314
賃借料		841,953	835,527	6,426
医療費		16,530	6,400	10,130
業務委託費	3,960,000	3,966,000 Δ	6,000	
損害保険料	803,420	858,330 Δ	54,910	
雑費	0	20,880 Δ	20,880	
(利用者負担軽減額)	30,989	37,481 Δ	6,492	
利用者負担軽減額	30,989	37,481 Δ	6,492	
(減価償却費)	17,363,486	17,338,925	24,561	
減価償却費	17,363,486	17,338,925	24,561	
事業活動支出計 (2)	153,654,012	151,964,288	1,689,724	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	21,933,786	26,907,691 Δ	4,973,905	
事業活動外収支の部	収入			
	(受取利息配当金収入)	20,689	18,628	2,061
	受取利息配当金収入	20,689	18,628	2,061
	会計単位間繰入金収入	0	187,675 Δ	187,675
	公益事業会計繰入金収入	0	187,675 Δ	187,675
	経理区分間繰入金収入	26,382,933	24,606,571	1,776,362
	経理区分間繰入金収入	26,382,933	24,606,571	1,776,362
事業活動外収入計 (4)	26,403,622	24,812,874	1,590,748	
支出				
(借入金利息支出)	502,362	566,325 Δ	63,963	
借入金利息支出	321,595	359,157 Δ	37,562	
借入金利息支出(県信用組)	180,767	207,168 Δ	26,401	

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
支 出	経理区分間繰入金支出	26,382,933	24,606,571	1,776,362	
	経理区分間繰入金支出	26,382,933	24,606,571	1,776,362	
	会計単位間繰入金支出	24,530	4,000,000 [△]	3,975,470	
	公益事業会計繰入金支出	24,530	4,000,000 [△]	3,975,470	
	事業活動外支出計 (5)	26,912,856	29,172,896 [△]	2,260,040	
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 509,234 [△]	4,360,022	3,850,788	
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	21,424,552	22,547,669 [△]	1,123,117	
特 別 収 入					
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支 出	固定資産売却損処分損	0	38,037 [△]	38,037
		器具備品売却損・処分損	0	38,037 [△]	38,037
		特別支出計 (9)	0	38,037 [△]	38,037
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0 [△]	38,037	38,037	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	21,424,552	22,509,632 [△]	1,085,080	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	140,682,945	118,173,313	22,509,632	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	162,107,497	140,682,945	21,424,552	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	60,063,664	0	60,063,664	
	施設整備等積立金積立額	60,063,664	0	60,063,664	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	102,043,833	140,682,945 [△]	38,639,112	

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 豊寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	86,949,530	122,386,928	35,437,398	流動負債	11,772,427	13,452,016	1,679,589
現金・預金	55,089,748	92,580,870	37,491,122	未払金	9,846,437	11,541,338	1,694,901
未収金	31,686,532	29,585,558	2,100,974	預り金	425,990	410,678	15,312
前払費用	173,250	220,500	47,250	賞与引当金	1,500,000	1,500,000	0
固定資産	267,358,659	224,061,421	43,297,238	固定負債	31,381,000	35,931,000	4,550,000
基本財産	196,545,989	209,838,180	13,292,191	設備資金借入金	26,881,000	30,931,000	4,050,000
建物	121,158,421	127,829,433	6,671,012	長期運営資金借入金	2,000,000	2,500,000	500,000
土地	29,783,840	29,783,840	0	修繕引当金	2,500,000	2,500,000	0
建物附属設備	45,603,728	52,224,907	6,621,179	負債の部合計	43,153,427	49,383,016	6,229,589
その他の固定資産	70,812,670	14,223,241	56,589,429	純 資 産 の 部			
建物	367,282	394,838	27,556	基本金	80,540,000	80,540,000	0
建物附属設備	922,536	1,049,596	127,060	第 1 号基本金	80,540,000	80,540,000	0
構築物	3,906,728	5,161,491	1,254,763	国庫補助金特別積立金	68,507,265	75,842,388	7,335,123
車輛運搬具	1,183,804	2,148,348	964,544	その他の積立金	60,063,664	0	60,063,664
器具及び備品	2,144,436	2,589,842	445,406	施設整備等積立金	60,063,664	0	60,063,664
権利	824,149	883,579	59,430	次期繰越活動収支差額	102,043,833	140,682,945	38,639,112
施設整備等積立預金	60,063,664	0	60,063,664	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	102,043,833 21,424,552	140,682,945 22,509,632	38,639,112 1,085,080
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	311,154,762	297,065,333	14,089,429
預託金	18,550	18,550	0	負債及び純資産の部合計	354,308,189	346,448,349	7,859,840
その他の固定資産	1,371,521	1,966,997	595,476				
資産の部合計	354,308,189	346,448,349	7,859,840				