

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

社会福祉法人 知足常楽会 (一般会計)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護保険収入	5,800,000	5,808,114	△ 8,114	
	居宅介護報酬収入	(5,250,000)	(5,287,370)	(△ 37,370)	
	介護報酬収入	3,365,000	3,391,533	△ 26,533	
	介護予防報酬収入	1,350,000	1,367,100	△ 17,100	
	介護負担金収入	380,000	376,837	3,163	
	介護予防負担金収入	155,000	151,900	3,100	
	その他の事業収入	(550,000)	(520,744)	(29,256)	
	その他の事業収入	550,000	520,744	29,256	
	私的契約利用料収入	[37,000,000]	[36,714,505]	[285,495]	
	私的契約利用料収入	37,000,000	36,714,505	285,495	
	経常経費補助金収入	[19,915,000]	[19,915,000]	[0]	
	経常経費補助金収入	19,915,000	19,915,000	0	
	寄附金収入	[550,000]	[550,000]	[0]	
	寄附金収入	550,000	550,000	0	
	雑収入	[2,500,000]	[2,487,286]	[12,714]	
	雑収入	2,500,000	2,487,286	12,714	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[1,232]	[768]	
	受取利息配当金収入	2,000	1,232	768	
	会計単位間繰入金収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	会計単位間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
経常収入計(1)	68,767,000	68,476,137	290,863		
支出	人件費支出	[22,140,000]	[21,919,985]	[220,015]	
	職員俸給	15,200,000	15,127,100	72,900	
	職員手当	2,770,000	2,738,407	31,593	
	非常勤職員給与	3,200,000	3,107,496	92,504	
	法定福利費	970,000	946,982	23,018	
	事務費支出	[16,066,000]	[15,454,260]	[611,740]	
	福利厚生費	43,000	37,091	5,909	
	旅費	350,000	330,863	19,137	
	研習費	10,000	0	10,000	
	消耗品	945,000	880,074	64,926	
	器具	515,000	421,346	93,654	
	水道	450,000	392,876	57,124	
	燃費	45,000	34,056	10,944	
	修繕費	450,000	423,725	26,275	
	通信費	330,000	276,009	53,991	
	会議費	65,000	57,514	7,486	
	広業務委託費	1,000,000	980,100	19,900	
	手数料	10,033,000	9,898,745	134,255	
	損害保険料	5,000	4,500	500	
	賃貸料	255,000	243,384	11,616	
	雑税	1,240,000	1,188,066	51,934	
	雑費	10,000	7,650	2,350	
	事業費支出	[320,000]	[278,261]	[41,739]	
	事業費支出	[12,495,000]	[12,338,019]	[156,981]	
	給食費	5,500,000	5,489,255	10,745	
	保健衛生費	40,000	31,116	8,884	
	教養娯楽費	50,000	40,017	9,983	
	水道光熱費	6,800,000	6,711,053	88,947	
	燃費	5,000	2,179	2,821	
	消耗品	40,000	31,949	8,051	
器具	10,000	0	10,000		
賃借料	40,000	31,500	8,500		
雑費	10,000	950	9,050		
借入金利息支出	[3,760,000]	[3,755,059]	[4,941]		
借入金利息支出	3,760,000	3,755,059	4,941		
経常支出計(2)	54,461,000	53,467,323	993,677		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,306,000	15,008,814	△ 702,814		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務収入	その他の収入	[5,500,000]	[5,500,000]	[0]	
	長期預り金収入	5,500,000	5,500,000	0	
財務収入計(7)	5,500,000	5,500,000	0		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
動 に 支 出 よ る 収 入	借入金元金償還金支出	[13,164,000]	[13,164,000]	[0]	
	設備資金借入金償還金支出	13,164,000	13,164,000	0	
	その他の支出	[9,150,000]	[9,112,469]	[37,531]	
	長期預り金取崩支出	9,150,000	9,112,469	37,531	
	財務支出計(8)	22,314,000	22,276,469	37,531	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 16,814,000	△ 16,776,469	△ 37,531	
予備費(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,508,000	△ 1,767,655	△ 740,345	
前期末支払資金残高(12)		[4,265,426]	[4,265,426]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,757,426	2,497,771	△ 740,345	

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

社会福祉法人 知足常楽会 (一般会計)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収入		介護保険収入	[5,808,114]	[6,357,626]	[△ 549,512]
		居宅介護報酬収入	(5,287,370)	(5,873,510)	(△ 586,140)
		介護報酬収入	3,391,533	3,133,763	257,770
		介護予防報酬収入	1,367,100	2,189,880	△ 822,780
		介護負担金収入	376,837	306,547	70,290
		介護予防負担金収入	151,900	243,320	△ 91,420
		その他の事業収入	(520,744)	(484,116)	(36,628)
		その他の事業収入	520,744	484,116	36,628
		私的契約利用料収入	[36,714,505]	[38,672,972]	[△ 1,958,467]
		私的契約利用料収入	36,714,505	38,672,972	△ 1,958,467
		経常経費補助金収入	[19,915,000]	[21,654,000]	[△ 1,739,000]
		経常経費補助金収入	19,915,000	21,654,000	△ 1,739,000
		寄附金収入	[550,000]	[100,000]	[450,000]
		寄附金収入	550,000	100,000	450,000
		雑収入	[2,487,286]	[2,589,544]	[△ 102,258]
		雑収入	2,487,286	2,589,544	△ 102,258
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,088,750]	[3,088,750]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,088,750	3,088,750	0
		事業活動収入計(1)	68,563,655	72,462,892	△ 3,899,237
	事業活動収支の部	支出	人件費支出	[21,919,985]	[21,726,292]
職員俸給			15,127,100	15,040,000	87,100
職員諸手当			2,738,407	2,739,536	△ 1,129
非常勤職員給与			3,107,496	2,981,812	125,684
法定福利費			946,982	964,944	△ 17,962
事務費支出			[15,454,260]	[16,645,676]	[△ 1,191,416]
福利厚生費			37,091	187,707	△ 150,616
旅費交通費			330,863	160,980	169,883
研修費			0	98,340	△ 98,340
消耗品費			880,074	670,934	209,140
器具什器費			421,346	591,105	△ 169,759
水道熱費			392,876	356,779	36,097
燃修費			34,056	27,175	6,881
通会信運搬費			423,725	974,190	△ 550,465
広業務委託費			276,009	285,872	△ 9,863
手損害保費			57,514	53,083	4,431
賃借料			980,100	443,805	536,295
雑租税公課費			9,898,745	10,998,526	△ 1,099,781
雑費			4,500	4,500	0
減価償却費			243,384	242,380	1,004
雑費			1,188,066	1,188,066	0
雑費			7,650	12,900	△ 5,250
雑費			278,261	349,334	△ 71,073
事業費支出			[12,338,019]	[11,776,816]	[561,203]
給保教水燃消器賃雑			5,489,255	5,501,271	△ 12,016
健康道			31,116	64,038	△ 32,922
食衛娛生楽熱			40,017	35,364	4,653
光料			6,711,053	6,104,003	607,050
消耗品費	2,179	972	1,207		
器具什器費	31,949	22,615	9,334		
賃借料	0	22,828	△ 22,828		
雑費	31,500	25,725	5,775		
雑費	950	0	950		
減価償却費	[15,689,135]	[16,000,942]	[△ 311,807]		
減価償却費	15,689,135	16,000,942	△ 311,807		
	事業活動支出計(2)	65,401,399	66,149,726	△ 748,327	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,162,256	6,313,166	△ 3,150,910	
事業収入		受取利息配当金収入	[1,232]	[1,836]	[△ 604]
		受取利息配当金収入	1,232	1,836	△ 604
		会計単位間繰入金収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
動 外 収 支 の 部	公益事業会計繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
	事業活動外収入計(4)	3,001,232	1,836	2,999,396
	借入金利息支出	[3,755,059]	[4,205,729]	[△ 450,670]
	借入金利息支出	3,755,059	4,205,729	△ 450,670
	事業活動外支出計(5)	3,755,059	4,205,729	△ 450,670
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 753,827	△ 4,203,893	3,450,066
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,408,429	2,109,273	299,156
特 別 収 支 の 部				
	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,408,429	2,109,273	299,156
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[44,391,685]	[42,282,412]	[2,109,273]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	46,800,114	44,391,685	2,408,429
	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)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	46,800,114	44,391,685	2,408,429

貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人 知足常楽会 (一般会計)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減				
流動資産	6,817,990	9,177,133	△ 2,359,143	流動負債	4,320,219	4,911,707	△ 591,488
現金	1,636,547	4,638,783	△ 3,002,236	未払金	4,247,008	4,834,458	△ 587,450
未収金	5,151,002	4,515,828	635,174	預り金	73,211	77,249	△ 4,038
前払金	29,441	21,522	7,919	固定負債	207,575,129	224,351,598	△ 16,776,469
仮払金	1,000	1,000	0	設備資金借入金	181,041,000	194,205,000	△ 13,164,000
固定資産	350,575,077	366,264,212	△ 15,689,135	長期預り金	26,534,129	30,146,598	△ 3,612,469
基本財産	288,745,082	300,638,469	△ 11,893,387	負債の部合計	211,895,348	229,263,305	△ 17,367,957
建物	221,445,082	233,338,469	△ 11,893,387	純資産の部			
土地	67,300,000	67,300,000	0	基本金	77,300,000	77,300,000	0
その他の固定資産	61,829,995	65,625,743	△ 3,795,748	基金	77,300,000	77,300,000	0
建築物	13,929,653	17,486,006	△ 3,556,353	国庫補助金等特別積立金	12,097,605	15,186,355	△ 3,088,750
器具及び備品	1,462,781	1,677,233	△ 214,452	国庫補助金等特別積立金	12,097,605	15,186,355	△ 3,088,750
土地	87,561	105,201	△ 17,640	その他の積立金	9,300,000	9,300,000	0
権利	37,000,000	37,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立預金	0	7,303	△ 7,303	施設整備等積立金	6,300,000	6,300,000	0
施設整備等積立預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	46,800,114	44,391,685	2,408,429
その他の固定資産	6,300,000	6,300,000	0	次期繰越活動収支差額	46,800,114	44,391,685	2,408,429
資産の部合計	357,393,067	375,441,345	△ 18,048,278	(うち当期活動収支差額)	(2,408,429)	(2,109,273)	(299,156)
				純資産の部合計	145,497,719	146,178,040	△ 680,321
				負債及び純資産の部合計	357,393,067	375,441,345	△ 18,048,278

脚注

- 減価償却費の累計額
104,134,680円

注記

- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
国庫補助金等特別積立金3,088,750円を取り崩した
- 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物 221,445,082円
基本財産土地 67,300,000円
担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金 181,041,000円