

軽費老人ホーム ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 福実会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	47,536,088	48,598,911	△ 1,062,823		
	運営事業収入	47,536,088	48,598,911	△ 1,062,823		
	管理費収入	2,450,400	2,584,180	△ 133,780		
	その他の利用料収入	14,734,915	14,750,909	△ 15,994		
	補助金事業収入	23,340,000	24,276,000	△ 936,000		
	その他の事業収入	7,010,773	6,987,822	22,951		
	借入金利息補助金収入	859,109	0	859,109		
	受取利息配当金収入	1,131	1,978	△ 847		
	その他の収入	1,254,621	1,320,551	△ 65,930		
	雑収入	1,254,621	1,320,551	△ 65,930		
事業活動収入計(1)		49,650,949	49,921,440	△ 270,491		
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,032,375	23,140,272	△ 107,897	
		職員給料支出	15,589,496	15,587,717	1,779	
		職員賞与支出	4,500,000	4,467,957	32,043	
		非常勤職員給与支出	1,199,685	1,377,225	△ 177,540	
		退職給付支出	337,739	0	337,739	
		法定福利費支出	1,405,455	1,707,373	△ 301,918	
		事業費支出	18,452,447	12,789,756	5,662,691	
		給食費支出	14,492,323	8,560,866	5,931,457	
		保健衛生費支出	40,288	44,320	△ 4,032	
		水道光熱費支出	3,919,836	4,184,570	△ 264,734	
	事務費支出	5,019,085	10,912,020	△ 5,892,935		
	福利厚生費支出	49,763	72,829	△ 23,066		
	旅費交通費支出	59,687	47,745	11,942		
	研修研究費支出	90,843	68,132	22,711		
	消耗品費支出	393,108	371,174	21,934		
	器具備品費支出	32,000	100,704	△ 68,704		
	水道光熱費支出	464,768	724,358	△ 259,590		
	燃料費支出	27,784	20,838	6,946		
	修繕費支出	184,320	235,440	△ 51,120		
	通信運搬費支出	735,720	480,699	255,021		
	広報費支出	40,265	35,642	4,623		
	業務委託費支出	1,520,333	7,403,636	△ 5,883,303		
	手数料支出	76,096	77,808	△ 1,712		
	賃借料支出	113,400	113,400	0		
	保守料支出	633,552	633,552	0		
	渉外費支出	0	77,918	△ 77,918		
	諸会費支出	67,099	73,924	△ 6,825		
雑支出	530,347	374,221	156,126			
支払利息支出	500,928	374,400	126,528			
事業活動支出計(2)		47,004,835	47,216,448	△ 211,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,646,114	2,704,992	△ 58,878		
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	設備資金借入金元金償還支出	0	5,200,000	△ 5,200,000	
		施設整備等支出計(5)	0	5,200,000	△ 5,200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 5,200,000	5,200,000		
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	8,895,000	4,180,800	4,714,200	
		積立資産取崩収入	0	623,144	△ 623,144	
		退職給付引当資産取崩収入	0	623,144	△ 623,144	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,881,380	△ 1,881,380	
	その他の活動収入計(7)	8,895,000	6,685,324	2,209,676		
長期運営資金借入金元金償還支出	5,200,000	0	5,200,000			

動 に よ る 収 支	積立資産支出	0	2,368,024	△ 2,368,024
	退職給付引当資産支出	0	368,024	△ 368,024
	施設整備等積立金支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金支出	0	599,280	△ 599,280
	その他の活動支出計(8)	6,700,000	2,967,304	3,732,696
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,195,000	3,718,020	△ 1,523,020
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,841,114	1,223,012	3,618,102	
前期末支払資金残高(12)	0	24,448,241	△ 24,448,241	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,841,114	25,671,253	△ 20,830,139	

軽費老人ホーム ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 福実会

(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	老人福祉事業収益	48,598,911	44,697,097	3,901,814	
	運営事業収益	48,598,911	44,697,097	3,901,814	
	管理費収益	2,584,180	2,581,938	2,242	
	その他の利用料収益	14,750,909	13,094,785	1,656,124	
	補助金事業収益	24,276,000	21,894,000	2,382,000	
	その他の事業収益	6,987,822	7,126,374	△ 138,552	
	その他の収益	1,320,551	1,376,221	△ 55,670	
	サービス活動収益計(1)	49,919,462	46,073,318	3,846,144	
サービス活動増減の部	費用	人件費	23,140,272	23,183,473	△ 43,201
		職員給料	15,587,717	20,076,899	△ 4,489,182
		職員賞与	4,467,957	0	4,467,957
		非常勤職員給与	1,377,225	1,604,908	△ 227,683
		法定福利費	1,707,373	1,501,666	205,707
		事業費	12,789,756	11,326,837	1,462,919
		給食費	8,560,866	10,819,863	△ 2,258,997
		保健衛生費	44,320	18,259	26,061
		水道光熱費	4,184,570	432,771	3,751,799
		事務費	10,912,020	8,757,426	2,154,594
		福利厚生費	72,829	0	72,829
		旅費交通費	47,745	0	47,745
		研修研究費	68,132	0	68,132
		消耗品費	371,174	0	371,174
		器具備品費	100,704	0	100,704
		水道光熱費	724,358	0	724,358
		燃料費	20,838	0	20,838
		修繕費	235,440	0	235,440
		通信運搬費	480,699	0	480,699
		広報費	35,642	0	35,642
		業務委託費	7,403,636	0	7,403,636
		手数料	77,808	0	77,808
		賃借料	113,400	0	113,400
		保守料	633,552	0	633,552
		渉外費	77,918	0	77,918
		諸会費	73,924	0	73,924
		雑費	374,221	0	374,221
		減価償却費	14,597,196	15,327,035	△ 729,839
		退職給与引当金繰入	344,160	348,924	△ 4,764
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,369,636	△ 8,369,636	0
サービス活動費用計(2)	53,413,768	50,574,059	2,839,709		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,494,306	△ 4,500,741	1,006,435		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,978	2,356	△ 378
		サービス活動外収益計(4)	1,978	2,356	△ 378
	費用	支払利息	374,400	416,000	△ 41,600
		サービス活動外費用計(5)	374,400	416,000	△ 41,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 372,422	△ 413,644	41,222		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,866,728	△ 4,914,385	1,047,657	
特別増減	収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	4,180,800	4,212,000	△ 31,200
		拠点区分間繰入金収益	2,480,660	0	2,480,660
	特別収益計(8)	6,661,460	4,212,000	2,449,460	
	拠点区分間繰入金費用	599,280	0	599,280	

の部	費用			
	特別費用計(9)	599,280	0	599,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,062,180	4,212,000	1,850,180
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,195,452	△ 702,385	2,897,837
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,261,690	79,964,075	9,297,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,457,142	79,261,690	12,195,452
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000
	修繕積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,457,142	89,261,690	195,452

軽費老人ホーム ケアハウス拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 福実会

(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	27,186,776	26,511,358	675,418	流動負債	1,515,523	2,063,117	△ 547,594
現金預金	2,689,504	6,601,536	△ 3,912,032	その他の未払金	1,515,523	1,354,026	161,497
現金	9,144	26,833	△ 17,689	預り金	0	709,091	△ 709,091
普通預金	2,680,360	6,574,703	△ 3,894,343				
未収金	2,020,675	2,029,987	△ 9,312				
未収補助金	4,180,800	0	4,180,800				
前払金	30,803	0	30,803				
前払費用	385,159	0	385,159				
拠点区分間貸付金	17,879,835	0	17,879,835				
サービス区分間貸付金	0	17,879,835	△ 17,879,835				
固定資産	215,388,551	228,240,867	△ 12,852,316	固定負債	44,100,800	49,555,920	△ 5,455,120
基本財産	208,587,736	223,104,459	△ 14,516,723	設備資金借入金	41,600,000	46,800,000	△ 5,200,000
土地	10,600,000	10,600,000	0	退職給付引当金	2,500,800	2,755,920	△ 255,120
建物	149,377,874	152,859,274	△ 3,481,400	負債の部合計	45,616,323	51,619,037	△ 6,002,714
建物付属設備	48,609,862	59,645,185	△ 11,035,323				
その他の固定資産	6,800,815	5,136,408	1,664,407	純 資 産 の 部			
構築物	1	53,679	△ 53,678	基本金	10,600,000	10,600,000	0
器具及び備品	14	26,809	△ 26,795	基本金	10,600,000	10,600,000	0
退職給付引当資産	2,500,800	2,755,920	△ 255,120	国庫補助金等特別積立金	92,601,862	100,971,498	△ 8,369,636
人件費積立金預金	1,300,000	1,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	92,601,862	100,971,498	△ 8,369,636
施設整備等積立金預金	3,000,000	1,000,000	2,000,000	その他の積立金	4,300,000	2,300,000	2,000,000
				人件費積立金	1,300,000	1,300,000	0
				修繕積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	89,457,142	89,261,690	195,452
				(うち当期活動増減差額)	2,195,452	△ 702,385	2,897,837
				純資産の部合計	196,959,004	203,133,188	△ 6,174,184
資産の部合計	242,575,327	254,752,225	△ 12,176,898	負債及び純資産の部合計	242,575,327	254,752,225	△ 12,176,898