

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	介護保険事業収入	250,506,286	249,735,258	771,028	
	居宅介護料収入	15,843,151	15,975,960	△ 132,809	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	14,143,151	14,267,031	△ 123,880	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	1,700,000	1,708,929	△ 8,929	
	地域密着型介護料収入	186,540,363	185,698,498	841,865	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	169,725,669	168,955,225	770,444	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	16,814,694	16,700,633	114,061	
	介護予防負担金収入(公費)	0	42,640	△ 42,640	
	利用者等利用料収入	48,122,772	48,060,800	61,972	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,683,333	3,680,500	2,833	
	食費収入(公費)	0	11,955	△ 11,955	
	食費収入(一般)	18,061,340	17,988,305	73,035	
	居住費収入(一般)	25,405,566	25,417,490	△ 11,924	
	その他の利用料収入	972,533	962,550	9,983	
	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	2,125,821	0	2,125,821		
受取利息配当金収入	2,628	5,762	△ 3,134		
その他の収入	2,653,108	2,673,793	△ 20,685		
雑収入	2,653,108	2,673,793	△ 20,685		
事業活動収入計(1)		302,823,931	301,013,724	1,810,207	
事業活動による収支	人件費支出	168,877,157	166,103,048	2,774,109	
	役員報酬支出	720,000	720,000	0	
	職員給料支出	74,134,024	72,130,698	2,003,326	
	職員賞与支出	19,250,000	19,551,885	△ 301,885	
	非常勤職員給与支出	61,047,678	60,578,200	469,478	
	退職給付支出	1,037,640	0	1,037,640	
	法定福利費支出	12,687,815	13,122,265	△ 434,450	
	事業費支出	45,956,617	40,640,527	5,316,090	
	給食費支出	32,185,702	26,114,007	6,071,695	
	介護用品費支出	0	11,642	△ 11,642	
	医薬品費支出	0	1,674	△ 1,674	
	診療・療養等材料費支出	0	2,611	△ 2,611	
	保健衛生費支出	2,768,598	2,852,169	△ 83,571	
	教養娯楽費支出	0	2,464	△ 2,464	
	水道光熱費支出	11,002,317	11,655,960	△ 653,643	
	事務費支出	26,125,710	32,885,444	△ 6,759,734	
	福利厚生費支出	484,604	745,195	△ 260,591	
	職員被服費支出	0	21,598	△ 21,598	
	旅費交通費支出	75,420	62,525	12,895	
	研修研究費支出	558,203	418,652	139,551	
	消耗品費支出	1,791,187	2,055,934	△ 264,747	
	器具備品費支出	822,874	693,860	129,014	
	印刷製本費支出	123,027	92,270	30,757	
	水道光熱費支出	464,768	724,358	△ 259,590	
	燃料費支出	647,233	571,089	76,144	
	修繕費支出	1,896,425	2,295,607	△ 399,182	
	通信運搬費支出	1,695,706	1,722,804	△ 27,098	
会議費支出	200,000	159,710	40,290		
広報費支出	243,981	260,746	△ 16,765		
業務委託費支出	4,451,296	9,832,478	△ 5,381,182		

	手数料支出	168,193	180,847	△ 12,654
	保険料支出	1,588,960	1,587,680	1,280
	賃借料支出	7,243,880	7,273,799	△ 29,919
	租税公課支出	19,200	14,400	4,800
	保守料支出	1,119,313	1,754,940	△ 635,627
	渉外費支出	0	249,917	△ 249,917
	諸会費支出	284,366	284,274	92
	雑支出	2,247,074	1,882,761	364,313
	利用者負担軽減額	0	82,585	△ 82,585
	支払利息支出	7,125,592	3,658,057	3,467,535
	事業活動支出計(2)	248,085,076	243,369,661	4,715,415
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,738,855	57,644,063	△ 2,905,208
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	0	4,980,300	△ 4,980,300
	施設整備等収入計(4)	0	4,980,300	△ 4,980,300
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	23,334,300	△ 23,334,300
	固定資産取得支出	3,639,450	126,000	3,513,450
	器具及び備品取得支出	3,639,450	126,000	3,513,450
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,988,485	△ 3,988,485
	施設整備等支出計(5)	3,639,450	27,448,785	△ 23,809,335
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,639,450	△ 22,468,485	18,829,035
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	8,895,000	5,750,100	3,144,900
	積立資産取崩収入	0	1,858,754	△ 1,858,754
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,858,754	△ 1,858,754
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000
	その他の活動収入計(7)	10,395,000	7,608,854	2,786,146
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,970,000	0	17,970,000
	積立資産支出	0	15,910,446	△ 15,910,446
	退職給付引当資産支出	0	2,910,446	△ 2,910,446
施設整備等積立金支出	0	13,000,000	△ 13,000,000	
事業区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動支出計(8)	19,470,000	15,910,446	3,559,554
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,075,000	△ 8,301,592	△ 773,408
	予備費支出(10)	0	-----	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,024,405	26,873,986	15,150,419
	前期末支払資金残高(12)	0	39,052,823	△ 39,052,823
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,024,405	65,926,809	△ 23,902,404

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	介護保険事業収益	249,735,258	137,359,251	112,376,007
	施設介護料収益	0	101,229,991	△ 101,229,991
	介護報酬収益	0	71,605,665	△ 71,605,665
	利用者負担金収益(公費)	0	20,116,826	△ 20,116,826
	利用者負担金収益(一般)	0	9,507,500	△ 9,507,500
	居宅介護料収益	15,975,960	32,423,260	△ 16,447,300
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	14,267,031	27,158,154	△ 12,891,123
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	1,708,929	5,265,106	△ 3,556,177
	地域密着型介護料収益	185,698,498	0	185,698,498
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	168,955,225	0	168,955,225
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	16,700,633	0	16,700,633
	介護予防負担金収益(公費)	42,640	0	42,640
	利用者等利用料収益	48,060,800	3,706,000	44,354,800
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,680,500	0	3,680,500
	食費収益(公費)	11,955	0	11,955
	食費収益(一般)	17,988,305	0	17,988,305
	居住費収益(一般)	25,417,490	0	25,417,490
	その他の利用料収益	962,550	3,706,000	△ 2,743,450
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	102,450	△ 102,450
	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
経常経費寄附金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000	
その他の収益	2,673,793	2,204,011	469,782	
サービス活動収益計(1)	301,007,962	194,260,359	106,747,603	
サービス活動増減の部	人件費	166,103,048	121,208,912	44,894,136
	役員報酬	720,000	600,000	120,000
	職員給料	72,130,698	64,714,072	7,416,626
	職員賞与	19,551,885	0	19,551,885
	非常勤職員給与	60,578,200	47,706,049	12,872,151
	法定福利費	13,122,265	8,188,791	4,933,474
	事業費	40,640,527	39,566,182	1,074,345
	給食費	26,114,007	19,107,069	7,006,938
	介護用品費	11,642	0	11,642
	医薬品費	1,674	443,831	△ 442,157
	診療・療養等材料費	2,611	0	2,611
	保健衛生費	2,852,169	18,259	2,833,910
	被服費	0	162,389	△ 162,389
	教養娯楽費	2,464	0	2,464
	水道光熱費	11,655,960	432,771	11,223,189
	消耗器具備品費	0	19,315,415	△ 19,315,415
	葬祭費	0	30,500	△ 30,500
	事務費	32,885,444	31,079,321	1,806,123
	福利厚生費	745,195	359,857	385,338
	職員被服費	21,598	0	21,598
	旅費交通費	62,525	332,754	△ 270,229
	研修研究費	418,652	330,880	87,772
	消耗品費	2,055,934	2,028,775	27,159
器具備品費	693,860	615,865	77,995	
印刷製本費	92,270	161,350	△ 69,080	
費用				

		水道光熱費	724,358	5,241,348	△ 4,516,990	
		燃料費	571,089	516,915	54,174	
		修繕費	2,295,607	967,365	1,328,242	
		通信運搬費	1,722,804	377,139	1,345,665	
		会議費	159,710	354,400	△ 194,690	
		広報費	260,746	337,226	△ 76,480	
		業務委託費	9,832,478	1,556,245	8,276,233	
		手数料	180,847	612,304	△ 431,457	
		保険料	1,587,680	1,190,840	396,840	
		賃借料	7,273,799	4,834,228	2,439,571	
		租税公課	14,400	205,000	△ 190,600	
		保守料	1,754,940	0	1,754,940	
		渉外費	249,917	298,944	△ 49,027	
		諸会費	284,274	64,315	219,959	
		雑費	1,882,761	1,936,145	△ 53,384	
		利用者負担軽減額	82,585	0	82,585	
		減価償却費	46,330,458	35,140,909	11,189,549	
		退職給与引当金繰入	1,051,692	925,224	126,468	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,887,452	△ 11,419,477	△ 1,467,975	
		サービス活動費用計(2)	274,206,302	216,501,071	57,705,231	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,801,660	△ 22,240,712	49,042,372	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,762	7,887	△ 2,125	
		サービス活動外収益計(4)	5,762	7,887	△ 2,125	
	費用	支払利息	3,658,057	3,517,141	140,916	
		サービス活動外費用計(5)	3,658,057	3,517,141	140,916	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,652,295	△ 3,509,254	△ 143,041	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,149,365	△ 25,749,966	48,899,331	
特別増減の部	収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	5,750,100	138,878,712	△ 133,128,612	
		サービス区分間繰入金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		その他の特別収益	0	944,984,517	△ 944,984,517	
			特別収益計(8)	5,750,100	1,084,863,229	△ 1,079,113,129
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	119,099,910	△ 119,099,910	
サービス区分間繰入金費用		0	1,000,000	△ 1,000,000		
その他の特別損失		0	944,984,517	△ 944,984,517		
		特別費用計(9)	0	1,065,084,427	△ 1,065,084,427	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,750,100	19,778,802	△ 14,028,702	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,899,465	△ 5,971,164	34,870,629	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	116,032,657	112,003,821	4,028,836	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,932,122	106,032,657	38,899,465	
		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)	13,000,000	0	13,000,000	
		修繕積立金積立額	13,000,000	0	13,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,932,122	116,032,657	15,899,465	

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	77,031,249	232,808,573	△ 155,777,324	流動負債	11,104,440	193,755,750	△ 182,651,310
現金預金	32,844,269	24,821,304	8,022,965	短期運営資金借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
現金	24,698	76,266	△ 51,568	その他の未払金	11,104,440	11,072,250	32,190
普通預金	32,819,571	24,745,038	8,074,533	預り金	0	954,301	△ 954,301
未収金	37,811,095	32,114,070	5,697,025	サービス区分間借入金	0	175,729,199	△ 175,729,199
未収補助金	5,750,100	0	5,750,100				
立替金	2,500	0	2,500				
前払金	238,126	144,000	94,126				
前払費用	385,159	0	385,159				
サービス区分間貸付金	0	175,729,199	△ 175,729,199				
固定資産	960,149,092	992,301,858	△ 32,152,766	固定負債	538,200,967	559,491,760	△ 21,290,793
基本財産	919,370,343	961,136,019	△ 41,765,676	設備資金借入金	518,326,000	536,680,000	△ 18,354,000
土地	104,748,464	104,748,464	0	リース債務	13,615,515	17,604,000	△ 3,988,485
建物	608,083,013	621,829,893	△ 13,746,880	退職給付引当金	6,259,452	5,207,760	1,051,692
建物付属設備	206,538,866	234,557,662	△ 28,018,796	負債の部合計	549,305,407	753,247,510	△ 203,942,103
その他の固定資産	40,778,749	31,165,839	9,612,910	純 資 産 の 部			
構築物	3,385,279	3,812,034	△ 426,755	基本金	104,748,464	104,748,464	0
車輛運搬具	2	2	0	基本金	104,748,464	104,748,464	0
器具及び備品	2,458,756	2,906,783	△ 448,027	国庫補助金等特別積立金	235,894,348	248,781,800	△ 12,887,452
有形リース資産	13,365,000	16,929,000	△ 3,564,000	国庫補助金等特別積立金	235,894,348	248,781,800	△ 12,887,452
退職給付引当資産	6,259,452	5,207,760	1,051,692	その他の積立金	15,300,000	2,300,000	13,000,000
人件費積立金預金	1,300,000	1,300,000	0	人件費積立金	1,300,000	1,300,000	0
施設整備等積立金預金	14,000,000	1,000,000	13,000,000	修繕積立金	14,000,000	1,000,000	13,000,000
その他の固定資産	10,260	10,260	0	次期繰越活動増減差額	131,932,122	116,032,657	15,899,465
				(うち当期活動増減差額)	28,899,465	△ 5,971,164	34,870,629
				純資産の部合計	487,874,934	471,862,921	16,012,013
資産の部合計	1,037,180,341	1,225,110,431	△ 187,930,090	負債及び純資産の部合計	1,037,180,341	1,225,110,431	△ 187,930,090