

資金収支決算内訳表

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

第 2 号 - 2 様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	特養	デイサービス	ショートステイ
収入	介護保険収入	239,960,711	0	152,923,605	44,494,647	8,641,901
	介護保険収入	239,960,711	0	152,923,605	44,494,647	8,641,901
	利用料収入	49,854,324	0	27,026,580	8,619,546	2,386,160
	利用者負担金収入	49,854,324	0	27,026,580	8,619,546	2,386,160
	受託事業収入	788,401	0	788,401	0	0
	受託事業収入	788,401	0	788,401	0	0
	雑収入	49,207	0	38,347	10,860	0
	雑収入	49,207	0	38,347	10,860	0
	受取利息配当金収入	48,589	0	18,320	17,460	2,845
	受取利息配当金収入	48,589	0	18,320	17,460	2,845
	経理区分間繰入金収入	1,958,000	1,958,000	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,958,000	1,958,000	0	0	0
	経常収入計 (1)	292,659,232	1,958,000	180,795,253	53,142,513	11,030,906
経活動による収支	人件費支出	193,861,353	1,958,000	119,661,897	31,602,788	7,709,697
	役員報酬	2,088,000	1,958,000	130,000	0	0
	職員俸給	117,680,328	0	72,989,432	18,777,192	4,714,424
	職員諸手当	36,362,817	0	24,009,194	3,679,067	1,523,044
	非常勤職員給与	13,515,333	0	7,810,962	5,207,071	497,300
	退職共済掛金	2,715,408	0	2,154,935	516,261	7,368
	法定福利費	21,499,467	0	12,567,374	3,423,197	967,561
	事務費支出	21,250,093	0	16,640,992	3,338,463	87,725
	福利厚生費	1,175,173	0	721,003	186,520	33,792
	旅費交通費	334,710	0	334,710	0	0
	研修費	213,120	0	184,060	12,140	0
	消耗品費	2,375,969	0	2,061,911	84,626	26,103
	修繕費	2,078,526	0	1,627,686	270,030	0
	通信運搬費	890,536	0	642,473	145,942	17,515
	広報費	138,600	0	138,600	0	0
	業務委託費	6,638,640	0	6,460,840	33,500	10,000
	手数料	123,411	0	122,031	315	315
	損害保険料	1,044,415	0	643,235	373,340	0
	賃借料	3,869,450	0	1,537,200	2,049,250	0
	租税公課	167,300	0	7,000	142,800	0
	保守料	1,782,312	0	1,782,312	0	0
	雑費	382,981	0	342,981	40,000	0
	渉外費	34,950	0	34,950	0	0
	事業費支出	51,822,094	0	31,755,082	9,555,647	1,732,881
	給食費	20,539,425	0	13,850,302	2,434,229	734,350
	保健衛生費	177,898	0	156,953	7,325	0
	被服費	2,232,359	0	1,594,207	301,392	88,876
	教養娯楽費	579,705	0	346,107	116,714	0
	水道光熱費	14,005,298	0	6,675,527	2,634,535	699,964
	燃料費	3,443,442	0	2,171,326	1,063,325	208,791
	消耗品費	3,457,019	0	1,943,025	769,023	900
	医薬品費	1,362,873	0	1,359,473	3,400	0
	葬祭費	70,000	0	40,000	30,000	0
	車両費	2,799,072	0	500,159	2,178,904	0
	雑費	581,300	0	544,300	16,800	0
	介護用品費	2,573,703	0	2,573,703	0	0
	経理区分間繰入金支出	1,958,000	0	1,958,000	0	0
	経理区分間繰入金支出	1,958,000	0	1,958,000	0	0
	経常支出計 (2)	268,891,540	1,958,000	170,015,971	44,496,898	9,530,303
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,767,692	0	10,779,282	8,645,615	1,500,603
	収入	固定資産売却収入	107,890	0	7,890	100,000
車両運搬具売却収入		107,890	0	7,890	100,000	0
施設整備等収入計 (4)	107,890	0	7,890	100,000	0	
支出	固定資産取得支出	2,008,150	0	2,008,150	0	0
	器具及び備品取得支出	1,593,400	0	1,593,400	0	0
	ソフトウェア取得支出	414,750	0	414,750	0	0
施設整備等支出計 (5)	2,008,150	0	2,008,150	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,900,260	0	△ 2,000,260	100,000	0	
支出	積立預金積立支出	8,000,000	0	5,000,000	3,000,000	0
	積立預金積立支出	8,000,000	0	5,000,000	3,000,000	0
	財務支出計 (8)	8,000,000	0	5,000,000	3,000,000	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,000,000	0	△ 5,000,000	△ 3,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,867,432	0	3,779,022	5,745,615	1,500,603	
前期末支払資金残高 (12)	243,912,325	100,000	92,288,915	88,594,722	15,327,300	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	257,779,757	100,000	96,067,937	94,340,337	16,827,903	

## 資金収支決算内訳表

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

第 2 号-2 様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		グループホーム	グループホームデ イ		
取 入	介護保険収入	25,187,214	8,713,344		
	介護保険収入	25,187,214	8,713,344		
	利用料収入	10,361,039	1,460,999		
	利用者負担金収入	10,361,039	1,460,999		
	受取利息配当金収入	7,650	2,314		
	受取利息配当金収入	7,650	2,314		
	經常収入計 (1)	35,555,903	10,176,657		
経 常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	23,005,429	9,923,542		
	職員俸給	13,942,630	7,256,650		
	職員諸手当	5,735,909	1,415,603		
	退職共済掛金	30,702	6,142		
	法定福利費	3,296,188	1,245,147		
	事務費支出	682,577	500,336		
	福利厚生費	190,473	43,385		
	研修費	960	15,960		
	消耗品費	162,393	40,936		
	修繕費	117,810	63,000		
	通信運搬費	84,606	0		
	業務委託費	125,900	8,400		
	手数料	435	315		
	損害保険料	0	27,840		
	賃借料	0	283,000		
	租税公課	0	17,500		
	事業費支出	7,106,050	1,672,434		
	給食費	2,945,536	575,008		
	保健衛生費	0	13,620		
	被服費	247,884	0		
	教養娯楽費	96,092	20,792		
	水道光熱費	3,338,178	657,094		
	消耗品費	477,060	267,011		
車両費	0	120,009			
雑費	1,300	18,900			
	經常支出計 (2)	30,794,056	12,096,312		
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,761,847	1,919,655		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,761,847	1,919,655		
	前期末支払資金残高 (12)	37,048,307	10,553,081		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,810,154	8,633,426		

## 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 寿耕会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	239,960,711	243,765,367 Δ	3,804,656
	利用料収入	49,854,324	50,104,470 Δ	250,146
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	受託事業収入	788,401	0	788,401
	経常経費補助金収入	0	33,132 Δ	33,132
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	49,207	176,259 Δ	127,052
	借入金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金積立取崩額	12,312,870	12,312,870	0
	事業活動収入計	302,965,513	306,392,098 Δ	3,426,585
支出				
人件費	193,861,353	168,390,129	25,471,224	
事務費支出	21,250,093	20,271,881	978,212	
事業費支出	51,822,094	59,345,636 Δ	7,523,542	
減価償却費	23,580,335	24,564,274 Δ	983,939	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計	290,513,875	272,571,920	17,941,955	
事業活動収支差額	12,451,638	33,820,178 Δ	21,368,540	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	380,474 Δ	380,474
	受取利息配当金収入	48,589	41,760	6,829
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,958,000	122,325	1,835,675
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計	2,006,589	544,559	1,462,030
	支出			
	借入金利息支出	0	380,474 Δ	380,474
	経理区分間繰入金支出	1,958,000	122,325	1,835,675
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計	1,958,000	502,799	1,455,201	
事業活動外収支差額	48,589	41,760	6,829	
経常収支差額	12,500,227	33,861,938 Δ	21,361,711	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	107,889	18,987	88,902
	国庫補助金積立取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	10,500,000 Δ	10,500,000
	特別収入	107,889	10,518,987 Δ	10,411,098
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損処分損	246,698	10,328	236,370
国庫特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
特別支出	246,698	10,328	236,370	
特別収支差額	Δ 138,809	10,508,659 Δ	10,647,468	
当期活動収支差額	12,361,418	44,370,597 Δ	32,009,179	
前期繰越活動収支差額	429,147,195	384,776,598	44,370,597	
当期末繰越活動収支差額	441,508,613	429,147,195	12,361,418	
基本金取崩額	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000	
次期繰越活動収支差額	433,508,613	429,147,195	4,361,418	

## 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 寿耕会

(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
<b>流動資産</b>	266,946,620	261,673,715	5,272,905	<b>流動負債</b>	9,166,863	17,761,390	△ 8,594,527
現金	216,368	316,934	△ 100,566	未払金	7,583,336	14,655,529	△ 7,072,193
池田泉州銀行当座	0	608	△ 608	預り金	1,583,527	3,105,861	△ 1,522,334
普通預金 1	43,859,055	41,534,945	2,324,110	負債の部合計	9,166,863	17,761,390	△ 8,594,527
普通預金 2	27,011,554	20,736,041	6,275,513	<b>純 資 産 の 部</b>			
普通預金 3	865,813	847,622	18,191	基本金	61,180,000	61,180,000	0
普通預金 4	0	1,729,061	△ 1,729,061	基本金	61,180,000	61,180,000	0
普通預金ショート1	14,661,023	2,040,788	12,620,235	国庫補助金特別積立金	232,783,840	245,096,710	△ 12,312,870
普通預金ショート2	0	11,908,426	△ 11,908,426	その他の積立金	39,500,000	31,500,000	8,000,000
普通預金デイサービス1	87,210,078	61,897,947	25,312,131	修繕積立金	39,500,000	31,500,000	8,000,000
普通預金デイサービス2	0	18,215,111	△ 18,215,111	次期繰越活動収支差額	433,508,613	429,147,195	4,361,418
普通預金いこい	6,777,661	10,244,941	△ 3,467,280	次期繰越活動収支差額	433,508,613	429,147,195	4,361,418
普通預金グループホーム	36,095,088	34,307,430	1,787,658	(うち当期活動収支差額)	12,361,418	44,370,597	△ 32,009,179
農協	646	770	△ 124	純資産の部合計	766,972,453	766,923,905	48,548
池田泉州銀行	70,981	69,740	1,241				
現金・預金	216,768,267	203,850,364	12,917,903				
未収金	48,386,846	57,182,091	△ 8,795,245				
貯蔵品	1,173,047	0	1,173,047				
前払金	618,460	641,260	△ 22,800				
<b>定資産</b>	509,192,696	523,011,580	△ 13,818,884				
<b>基本財産</b>	434,981,824	452,387,217	△ 17,405,393				
建物	429,981,824	447,387,217	△ 17,405,393				
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0				
<b>その他の固定資産</b>	74,210,872	70,624,363	3,586,509				
建物	19,818,198	21,490,759	△ 1,672,561				
車輛運搬具	47,803	72,601	△ 24,798				
器具及び備品	14,253,556	17,336,051	△ 3,082,495				
権利	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	366,363	0	366,363				
修繕費積立預金	39,500,000	31,500,000	8,000,000				
<b>資産の部合計</b>	776,139,316	784,685,295	△ 8,545,979				
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	776,139,316	784,685,295	△ 8,545,979

## 【脚注】

減価償却費の累計額 430,164,176円

## 【注記】

- 1 重要な会計方針
  - (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
  - (2) 固定資産の減価償却方法 定額法
- 2 重要な会計方針の変更 なし
- 3 基本財産の増加 なし
- 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
社会福祉法人会計基準 3 2 条及び 3 4 条 2 項に規定する取崩しなし
- 5 担保に供されている資産 なし
- 6 重要な後発事象 特になし