

平成26年度資金収支計算書

社会福祉法人 豊潤舎

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

平成27年5月8日作成

社会福祉法人会計

(単位:円)

勘定科目		本年度予算	本年度決算	差異
収入	介護保険事業収入	136,000,000	134,147,331	1,852,669
	介護報酬収入(施設)	116,500,000	116,212,448	287,552
	利用者負担金収入(施設)	19,500,000	17,934,883	1,565,117
	自立支援費等収入	85,710,000	87,107,315	▲ 1,397,315
	訓練等給付費収入	50,410,000	50,653,984	▲ 243,984
	介護給付費収入	20,500,000	21,270,410	▲ 770,410
	特定障害者特別給付費収入	5,450,000	4,974,938	475,062
	利用者負担金収入	9,350,000	10,207,983	▲ 857,983
	利用料収入	0	0	0
	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
	補助事業等収入	310,000	317,107	▲ 7,107
	受託事業収入	10,000	9,840	160
	その他の補助金等収入	300,000	307,267	▲ 7,267
	事業収入	6,037,000	5,796,741	240,259
	診療所運営収入	1,790,000	1,549,741	240,259
	補助事業等収入	0	0	0
	業務受託収入	2,060,000	2,060,000	0
	管理委託料収入	2,187,000	2,187,000	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	1,437,000	1,357,931	79,069
	受取利息配当金収入	5,500	7,418	▲ 1,918
	拠点区分間繰入金収入	7,500,000	11,072,668	▲ 3,572,668
	事業活動収入計(1)	236,999,500	239,806,511	▲ 2,807,011
	事業活動による支出	人件費支出	145,490,000	144,962,477
役員報酬		1,200,000	1,200,000	0
職員俸給		80,010,000	79,933,198	76,802
職員諸手当		33,860,000	33,716,308	143,692
非常勤職員給与		11,200,000	11,136,570	63,430
退職共済掛金		2,020,000	1,933,720	86,280
法定福利費		17,200,000	17,042,681	157,319
事務費支出		43,499,451	42,386,858	1,112,593
福利厚生費		680,000	534,366	145,634
旅費交通費		620,000	599,388	20,612
研修費		710,000	645,441	64,559
消耗品費		1,150,000	1,097,605	52,395
器具什器費		481,020	475,610	5,410
印刷製本費		50,000	0	50,000
水道光熱費		190,000	179,827	10,173
燃料費		330,000	305,147	24,853
修繕費		1,170,000	1,162,173	7,827
通信運搬費		1,615,000	1,599,303	15,697
会議費		120,000	92,953	27,047
広報費		205,000	125,170	79,830
業務委託費		19,400,000	19,285,887	114,113
手数料		365,000	281,943	83,057
損害保険料		680,140	659,720	20,420
賃借料		3,013,000	2,929,613	83,387
租税公課		85,000	80,370	4,630
維持管理費		12,462,000	12,230,299	231,701
雑費		173,291	102,043	71,248
事業費支出		25,955,000	24,958,048	996,952
給食費		13,600,000	13,300,152	299,848
保健衛生費		810,000	791,059	18,941
教養娯楽費		255,000	225,925	29,075
水道光熱費		6,900,000	6,822,788	77,212
燃料費		210,000	74,741	135,259
消耗品費		3,350,000	3,160,737	189,263
器具什器費		350,000	332,189	17,811
賃借料		40,000	0	40,000
教育指導費		220,000	105,807	114,193
医療費		0	0	0
葬祭費		50,000	50,000	0
報償費		40,000	20,996	19,004
旅費交通費		60,000	44,468	15,532
更生訓練費		0	0	0
雑費		70,000	29,186	40,814
借入金利息支出		2,891,491	2,891,491	0
拠点区分間繰入金支出		7,500,000	11,072,668	▲ 3,572,668
事業活動支出計(2)		225,335,942	226,271,542	▲ 935,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,663,558	13,534,969	▲ 1,871,411
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	2,808,000	2,808,000	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	2,808,000	2,808,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,808,000	2,808,000	0
支出	固定資産取得支出	5,394,706	5,394,706	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	4,563,106	4,563,106	0
	構築物取得支出	831,600	831,600	0
	施設整備等支出計(5)	5,394,706	5,394,706	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,586,706	▲ 2,586,706	0	
その他の活動による収支	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	10,216,800	10,216,800	0
	設備資金借入金償還金支出	10,216,800	10,216,800	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
その他評価損	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,216,800	10,216,800	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 10,216,800	▲ 10,216,800	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,139,948	731,463	▲ 1,871,411	
前期末支払資金残高(12)	58,330,991	58,330,991	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,191,043	59,062,454	▲ 1,871,411	

平成26年度事業活動計算書

社会福祉法人 豊潤舎

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

平成27年5月8日作成

社会福祉法人会計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収入	134,147,331	133,574,166	573,165
	介護報酬収入(施設)	116,212,448	115,189,465	1,022,983
	利用者負担金収入(施設)	17,934,883	18,384,701	▲ 449,818
	自立支援費等収入	87,132,631	89,181,058	▲ 2,048,427
	訓練等給付費収入	50,653,984	49,791,132	862,852
	介護給付費収入	21,270,410	22,543,979	▲ 1,273,569
	特定障害者特別給付費収入	4,974,938	6,350,965	▲ 1,376,027
	利用者負担金収入	10,233,299	10,494,982	▲ 261,683
	利用料収入	0	0	0
	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
	補助事業等収入	317,107	349,359	▲ 32,252
	受託事業収入	9,840	0	9,840
	その他の補助金等収入	307,267	349,359	▲ 42,092
	事業収入	5,796,741	8,542,105	▲ 2,745,364
	診療所運営収入	1,549,741	1,915,105	▲ 365,364
	補助事業等収入	2,060,000	2,000,000	60,000
	業務受託収入	2,187,000	4,627,000	▲ 2,440,000
	管理委託料収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
雑収入	1,357,931	1,899,641	▲ 541,710	
借入金元金償還補助金収入取崩額	0	0	0	
引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,771,055	5,758,700	12,355	
サービス活動収益計(1)	234,522,796	239,305,029	▲ 4,782,233	
費	人件費支出	144,962,477	141,689,212	3,273,265
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員俸給	79,933,198	78,526,450	1,406,748
	職員諸手当	33,716,308	30,399,112	3,317,196
	非常勤職員給与	11,136,570	13,717,255	▲ 2,580,685
	退職共済掛金	1,933,720	1,802,600	131,120
	法定福利費	17,042,681	16,043,795	998,886
	事務費支出	42,386,858	41,631,224	755,634
	福利厚生費	534,366	780,583	▲ 246,217
	旅費交通費	599,388	561,599	37,789
	研修費	645,441	469,822	175,619
	消耗品費	1,097,605	1,119,155	▲ 21,550
	器具什器費	475,610	104,630	370,980
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	179,827	146,640	33,187
	燃料費	305,147	186,933	118,214
	修繕費	1,162,173	566,932	595,241
	通信運搬費	1,599,303	1,399,647	199,656
	会議費	92,953	50,063	42,890
	広報費	125,170	95,508	29,662
	業務委託費	19,285,887	19,333,228	▲ 47,341
	手数料	281,943	130,780	151,163
	損害保険料	659,720	519,580	140,140
	賃借料	2,929,613	3,195,401	▲ 265,788
	租税公課	80,370	66,850	13,520
	維持管理費	12,230,299	12,695,000	▲ 464,701
	雑費	102,043	208,873	▲ 106,830
	事業費支出	24,958,048	23,299,985	1,658,063
	給食費	13,300,152	12,542,907	757,245
	保健衛生費	791,059	615,624	175,435
	教養娯楽費	225,925	194,788	31,137
	水道光熱費	6,822,788	5,563,662	1,259,126
	燃料費	74,741	90,943	▲ 16,202
	消耗品費	3,160,737	3,116,318	44,419
	器具什器費	332,189	269,411	62,778
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	105,807	786,208	▲ 680,401
	医療費	0	0	0
	葬祭費	50,000	60,000	▲ 10,000
	報償費	20,996	14,700	6,296
旅費交通費	44,468	45,424	▲ 956	
更生訓練費	0	0	0	
雑費	29,186	0	29,186	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	14,577,628	14,200,791	376,837	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	226,885,011	220,821,212	6,063,799	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,637,785	18,483,817	▲ 10,846,032	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	7,418	10,484	▲ 3,066
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	11,072,668	5,000,000	6,072,668
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	11,080,086	5,010,484	6,069,602
	借入金利息支出	2,891,491	3,014,736	▲ 123,245
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	11,072,668	5,000,000	6,072,668
投資有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
試算評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	13,964,159	8,014,736	5,949,423	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,884,073	▲ 3,004,252	120,179	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,753,712	15,479,565	▲ 10,725,853	
特別増減の部	施設整備等補助金収入	0	1,160,000	▲ 1,160,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,160,000	▲ 1,160,000
基本金組入金	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	110,234	0	110,234	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,160,000	▲ 1,160,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	110,234	1,160,000	▲ 1,049,766	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 110,234	0	▲ 110,234	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,643,478	15,479,565	▲ 10,836,087	
繰越活動増減差額(12)	33,352,614	42,873,049	▲ 9,520,435	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,996,092	58,352,614	▲ 20,356,522	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	25,000,000	▲ 25,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,996,092	33,352,614	4,643,478	

# 貸借対照表（法人全体）

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 豊潤舎

（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	65,135,975	64,272,389	863,586	流動負債	16,265,005	16,158,198	106,807
現金預金	25,518,706	27,110,318	-1,591,612	未払金	5,486,319	5,514,882	-28,563
未収金	39,450,508	37,056,030	2,394,478	預り金	561,886	426,516	135,370
立替金	50,000	0	50,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,216,800	10,216,800	0
前払金	100,911	100,911	0				
仮払金	15,850	5,130	10,720				
固定資産	368,638,755	380,739,911	-12,101,156	固定負債	221,891,600	232,108,400	-10,216,800
基本財産	328,955,675	340,410,906	-11,455,231	設備資金借入金	221,891,600	232,108,400	-10,216,800
建物	190,707,807	194,861,152	-4,153,345				
建物附属設備	65,371,214	72,673,100	-7,301,886	負債の部合計	238,156,605	248,266,598	-10,109,993
土地	72,876,654	72,876,654	0				
その他の固定資産	39,683,080	40,329,005	-645,925	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	6,533,186	6,264,735	268,451	基本金	22,735,490	22,735,490	0
車輛運搬具	4,042,305	3,814,006	228,299	第1号基本金	10,735,490	10,735,490	0
器具及び備品	4,057,589	5,200,264	-1,142,675	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
積立資産	25,000,000	25,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	109,886,543	115,657,598	-5,771,055
その他の固定資産	50,000	50,000	0	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
				人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	37,996,092	33,352,614	4,643,478
				次期繰越活動収支差額	37,996,092	33,352,614	4,643,478
				（うち当期活動収支差額）	4,643,478	15,479,565	2,218,667
				純資産の部合計	195,618,125	196,745,702	-1,127,577
資産の部合計	433,774,730	445,012,300	-11,237,570	負債及び純資産の部合計	433,774,730	445,012,300	-11,237,570

[注記] 別紙のとおり