

資金収支計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

社会福祉法人 局防長養園

勘定科目		予	決	差	異	備	考
収入	介護保険料収入	61,000,000	66,685,558	△	5,685,558		
	介護報酬収入	61,000,000	66,685,558	△	5,685,558		
	介護報酬収入	969,000	1,141,649	△	172,649		
	介護報酬収入	8,720,000	8,572,094	△	147,906		
	介護報酬収入	5,130,000	6,469,356	△	1,339,356		
	介護報酬収入	46,181,000	50,502,459	△	4,321,459		
	利用者負担金収入	2,000	44,900	△	42,900		
	利用者負担金収入	1,000	20,800	△	19,800		
	利用者負担金収入	1,000	24,100	△	23,100		
	業務委託料収入	36,600,000	43,345,613	△	6,745,613		
	業務委託料収入	36,600,000	43,345,613	△	6,745,613		
	業務委託料収入	88,403,000	95,872,207	△	7,469,207		
	業務委託料収入	58,794,000	68,373,862	△	9,579,862		
	業務委託料収入	50,633,000	56,171,962	△	5,538,962		
	業務委託料収入	8,161,000	6,298,937	△	1,864,063		
	業務委託料収入	0	5,904,963	△	5,904,963		
	業務委託料収入	29,609,000	27,498,345	△	2,110,655		
	業務委託料収入	28,318,000	26,257,109	△	2,060,891		
	業務委託料収入	451,000	410,841	△	40,159		
	業務委託料収入	225,000	205,315	△	19,685		
	業務委託料収入	50,000	47,000	△	3,000		
	業務委託料収入	555,000	572,524	△	17,524		
	業務委託料収入	10,000	5,556	△	4,444		
	業務委託料収入	60,000	0	△	60,000		
	業務委託料収入	60,000	0	△	60,000		
	業務委託料収入	60,000	0	△	60,000		
	業務委託料収入	1,000	4,882,543	△	4,881,543		
	業務委託料収入	1,000	4,882,543	△	4,881,543		
	業務委託料収入	501,000	3,029,755	△	2,528,755		
	業務委託料収入	501,000	3,029,755	△	2,528,755		
	業務委託料収入	13,000	29,843	△	16,843		
	業務委託料収入	13,000	29,843	△	16,843		
	業務委託料収入	500,000	9,175	△	490,825		
	業務委託料収入	500,000	9,175	△	490,825		
経常収入計(1)		187,080,000	213,899,594	△	26,819,594		
支出	役員報酬	95,074,740	94,809,324	△	265,416		
	役員報酬	0	250,000	△	250,000		
	役員報酬	34,696,000	37,070,510	△	2,374,510		
	役員報酬	17,757,740	13,916,833	△	3,840,907		
	役員報酬	685,000	980,896	△	295,896		
	役員報酬	418,740	480,072	△	61,332		
	役員報酬	1,082,000	1,073,000	△	9,000		
	役員報酬	14,439,000	9,804,580	△	4,634,420		
	役員報酬	325,000	617,285	△	292,285		
	役員報酬	396,000	535,000	△	139,000		
	役員報酬	412,000	426,000	△	14,000		
	役員報酬	36,749,000	29,139,407	△	7,609,593		
	役員報酬	1,200,000	1,100,000	△	100,000		
	役員報酬	35,549,000	28,039,407	△	7,509,593		
	役員報酬	500,000	2,352,130	△	1,852,130		
	役員報酬	525,000	447,000	△	78,000		
	役員報酬	4,847,000	11,633,444	△	6,786,444		
	役員報酬	3,731,000	10,685,266	△	6,954,266		
	役員報酬	1,116,000	948,178	△	167,822		
	役員報酬	53,641,000	57,334,756	△	3,793,756		
	役員報酬	1,260,000	561,004	△	698,996		
	役員報酬	520,000	187,770	△	332,230		
	役員報酬	410,000	84,130	△	325,870		
	役員報酬	510,000	519,002	△	9,002		
	役員報酬	150,000	197,536	△	47,536		
	役員報酬	10,000	0	△	10,000		
	役員報酬	268,000	260,900	△	7,100		
	役員報酬	252,000	285,299	△	33,299		
	役員報酬	1,000,000	776,309	△	223,691		
	役員報酬	710,000	334,721	△	375,279		
	役員報酬	167,000	10,251	△	156,749		
	役員報酬	30,000	68,880	△	38,880		
	役員報酬	39,600,000	46,387,335	△	6,787,335		
	役員報酬	3,000,000	3,041,722	△	41,722		
	役員報酬	36,600,000	43,345,613	△	6,745,613		
	役員報酬	24,000	15,520	△	8,480		
	役員報酬	600,000	576,188	△	23,812		
	役員報酬	1,906,000	1,638,327	△	267,673		

資金収支計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

社会福祉法人 周防長養園

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収入	租 税 公 課	4,000	66,300	△ 62,300	
	雑 業 費 支 出	6,120,000	5,365,284	754,716	
	給 食 費 支 出	[37,460,260]	[35,621,117]	[1,839,143]	
	主 食 費 支 出	(15,800,000)	(14,711,373)	(1,088,627)	
	副 食 費 支 出	15,000,000	14,570,921	429,079	
	保 健 衛 生 費 支 出	800,000	140,452	659,548	
	被 服 費 支 出	5,800,000	3,093,413	2,706,587	
	教 養 用 品 給 付 金	250,000	0	250,000	
	日 本 人 支 給 金	800,000	845,500	△ 45,500	
	一 般 本 人 支 給 金	400,000	278,293	121,707	
	公 的 介 護 保 険 補 助 金	(5,280,000)	(7,392,157)	(△ 2,112,157)	
	水 道 光 熱 費 支 出	720,000	1,485,291	△ 765,291	
	燃 料 費 支 出	4,560,000	5,906,866	△ 1,346,866	
	消 耗 品 費 支 出	4,500,000	4,243,263	256,737	
	器 具 什 借 費 支 出	3,000,000	3,079,099	△ 79,099	
	雑 費 支 出	500,000	493,941	6,059	
	質 借 費 支 出	400,000	178,539	221,461	
	雑 費 支 出	0	1,154,370	△ 1,154,370	
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	730,260	151,169	579,091	
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	[500,000]	[9,175]	[490,825]	
経常支出計(2)		500,000	9,175	490,825	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		186,576,000	187,774,372	△ 1,198,372	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	504,000	26,125,222	△ 25,621,222	
	固 定 資 産 取 得 支 出	0	0	0	
	構 築 物 取 得 支 出	[504,000]	[1,319,150]	[△ 815,150]	
	機 械 及 び 装 置 取 得 支 出	1,000	0	1,000	
	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	1,000	0	1,000	
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計(5)	501,000	1,319,150	△ 818,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	504,000	1,319,150	△ 815,150	
	財 務 収 入 計 (7)	△ 504,000	△ 1,319,150	815,150	
	財 務 支 出 計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		[0]	[50,254,041]	[△ 50,254,041]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	75,060,113	△ 75,060,113	

事業活動収支計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

社会福祉法人 周防長養園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	66,685,558	66,881,771	[△] 196,213
	介護報酬収入	(66,685,558)	(66,881,771)	(△) 196,213
	介護報酬基本部分	1,141,649	1,019,462	122,187
	介護報酬国保連基部分	8,572,094	8,930,729	△ 358,635
	介護報酬国保連出基部分	6,469,356	5,742,600	726,756
	介護報酬国保連出基部分	50,502,459	51,188,980	△ 686,521
	利用料収入	[44,900]	[30,480]	[14,420]
	利用者負担料収入	20,800	16,640	4,160
	業務委託託料収入	24,100	13,840	10,260
	業務委託託料収入	[43,345,613]	[40,216,961]	[3,128,652]
	業務委託託料収入	43,345,613	40,216,961	3,128,652
	事務費収入	[95,872,207]	[97,644,403]	[△] 1,772,196
	一件費収入	(68,373,862)	(68,886,543)	(△) 512,681
	一般管理費収入	56,171,962	58,288,749	△ 2,116,787
	一の介護保険補助金収入	6,296,937	6,333,001	△ 36,064
	一の介護保険補助金収入	5,904,963	4,264,793	1,640,170
	一の介護保険補助金収入	(27,498,345)	(28,757,860)	(△) 1,259,515
	一の介護保険補助金収入	26,257,109	27,514,636	△ 1,257,527
	一の介護保険補助金収入	410,841	440,959	△ 30,118
事業活動収入の部	一の介護保険補助金収入	205,315	211,970	△ 6,655
	一の介護保険補助金収入	47,000	47,000	0
	一の介護保険補助金収入	572,524	538,172	34,352
	一の介護保険補助金収入	5,556	5,123	433
	一の介護保険補助金収入	[0]	[367,438]	[△] 367,438
	一の介護保険補助金収入	0	367,438	△ 367,438
	一の介護保険補助金収入	0	367,438	△ 367,438
	一の介護保険補助金収入	[4,882,543]	[300,000]	[4,582,543]
	一の介護保険補助金収入	4,882,543	300,000	4,582,543
	一の介護保険補助金収入	[3,029,755]	[9,920,562]	[△] 6,890,807
	一の介護保険補助金収入	3,029,755	9,920,562	△ 6,890,807
	一の介護保険補助金収入	[899,500]	[899,500]	[0]
	一の介護保険補助金収入	899,500	899,500	0
	事業活動収入計(1)	214,760,076	216,261,115	△ 1,501,039
支出	人件費	[94,809,324]	[107,714,747]	[△] 12,905,423
	役員報酬	250,000	0	250,000
	職員報酬	(37,070,510)	(36,658,095)	(△) 412,415
	職員報酬	(13,916,833)	(17,394,017)	(△) 3,477,184
	特管扶期時宿通	980,896	706,272	274,624
	末間直勤	480,072	411,480	68,592
	非常勤	1,073,000	1,080,000	△ 7,000
	非常勤	9,804,580	13,828,019	△ 4,023,439
	非常勤	617,285	443,002	174,283
	非常勤	535,000	509,000	26,000
	非常勤	426,000	416,244	9,756
	非常勤	(29,139,407)	(31,830,737)	(△) 2,691,330
	非常勤	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
	非常勤	28,039,407	30,630,737	△ 2,591,330
	非常勤	2,352,130	8,927,840	△ 6,575,710
	非常勤	447,000	536,400	△ 89,400
	非常勤	(11,633,444)	(12,367,658)	(△) 734,214
	非常勤	10,685,266	11,385,041	△ 699,775
	非常勤	948,178	982,617	△ 34,439
事業活動支出の部	福利厚生費	[54,589,801]	[52,246,942]	[2,342,859]
	福利厚生費	561,004	1,168,166	△ 607,162
	福利厚生費	187,770	509,145	△ 321,375
	福利厚生費	84,130	507,495	△ 423,365
	福利厚生費	519,002	693,886	△ 174,884
	福利厚生費	197,536	173,717	23,819
	福利厚生費	0	60,690	△ 60,690
	福利厚生費	260,900	267,548	△ 6,648
	福利厚生費			
	福利厚生費			

事業活動収支計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

社会福祉法人 周防長養園

勘定科目				本年度決算	前年度決算	増	減
支出	燃修通会広業	燃料運議報委	搬	285,299	294,252	△	8,953
	信			776,309	623,546		152,763
				334,721	333,934		787
				10,251	220,952	△	210,701
				68,880	82,790	△	13,910
	一般業務委託費			(46,387,335)	(43,374,150)	(	3,013,185)
	ヘルパーステーション業務委託費			3,041,722	3,157,189	△	115,467
				43,345,613	40,216,961		3,128,652
	手数料			15,520	27,885	△	12,365
	損害			576,188	625,578	△	49,390
	賃借			1,638,327	1,867,212	△	228,885
	税			66,300	11,800		54,500
	公			2,620,329	1,404,196		1,216,133
	事業費			[35,621,117]	[38,507,769]	[△	2,886,652]
	給主副			(14,711,373)	(15,007,517)	(△	296,144)
	食			14,570,921	14,194,375		376,546
	食			140,452	813,142	△	672,690
	保健			3,093,413	5,740,670	△	2,647,257
	養			0	283,815	△	283,815
	日用			845,500	726,270		119,230
	人			278,293	445,912	△	167,619
	一般本			(7,392,157)	(6,202,122)	(	1,190,035)
	公的介			1,485,291	1,629,262	△	143,971
	介			5,906,866	4,133,769		1,773,097
	水燃消器賃雑			0	439,091	△	439,091
	水道			4,243,263	4,315,410	△	72,147
	消耗			3,079,099	2,858,281		220,818
	具			493,941	563,154	△	69,213
	什借			178,539	541,546	△	363,007
	減価償却費			1,154,370	1,308,000	△	153,630
	減価償却費			151,169	515,072	△	363,903
	引退職給与引当金繰入			[5,344,105]	[5,384,703]	[△	40,598]
	引退職給与引当金繰入			5,344,105	5,384,703	△	40,598
	引退職給与引当金繰入			[2,744,955]	[2,548,306]	[	196,649]
	引退職給与引当金繰入			2,744,955	2,548,306		196,649
事業活動支出計(2)				193,109,302	206,402,467	△	13,293,165
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				21,650,774	9,858,648		11,792,126
事業活動外収入	受取利息配当金収入			[29,843]	[29,140]	[	703]
	受取利息配当金収入			29,843	29,140		703
	経理区分間繰入金収入			[9,175]	[10,950]	[△	1,775]
	経理区分間繰入金収入			9,175	10,950	△	1,775
	事業活動外収入計(4)			39,018	40,090	△	1,072
	経理区分間繰入金支出			[9,175]	[10,950]	[△	1,775]
	経理区分間繰入金支出			9,175	10,950	△	1,775
	資産評価損			[809,673]	[809,673]	[	0]
	その他の資産評価損			809,673	809,673		0
	事業活動外支出計(5)			818,848	820,623	△	1,775
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				△779,830	△780,533		703
経常収支差額(7)=(3)+(6)				20,870,944	9,078,115		11,792,829
特別収入	特別収入計(8)			0	0		0
	固定資産売却損・処分損			[10]	[248,770]	[△	248,760]
	機械及び装置売却損・処分損			0	86,096	△	86,096
	器具及び備品売却損・処分損			10	162,674	△	162,664
	特別支出計(9)			10	248,770	△	248,760
特別収支差額(10)=(8)-(9)				△10	△248,770		248,760
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				20,870,934	8,829,345		12,041,589
前期繰越活動収支差額(12)				[79,080,346]	[70,251,001]	[	8,829,345]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				99,951,280	79,080,346		20,870,934
基本金取崩額(14)				[0]	[0]	[	0]

事業活動収支計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

社会福祉法人 周防長養園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
勘取支差額の部	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)	99,951,280	79,080,346	20,870,934

貸 借 対 照 表

2014年 3月31日 現在

社会福祉法人 周防長養園

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	90,753,845	71,241,138	19,512,707
現 金	70,889,050	52,627,447	18,261,603
未 収 金	19,864,795	18,613,691	1,251,104
固定資産	133,714,230	137,464,761	△ 3,750,531
基本財産	4,184,003	6,056,003	△ 1,872,000
建 物	4,184,003	6,056,003	△ 1,872,000
その他の固定資産	129,530,227	131,408,758	△ 1,878,531
構 築 物	12,734,402	14,105,877	△ 1,371,475
機 械 及 び 装 置	4,909,501	5,729,934	△ 820,433
車 輛 運 搬 具	35,740	219,543	△ 183,803
器 具 及 び 備 品	6,775,441	7,362,368	△ 586,927
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	64,000,000	64,000,000	0
そ の 他 積 立 預 金	24,000,000	24,000,000	0
そ の 他 固 定 資 産	17,075,143	15,991,036	1,084,107
資産の部合計	224,468,075	208,705,899	15,762,176
負 債 の 部			
流動負債	15,693,732	20,987,097	△ 5,293,365
未 払 金	15,213,116	18,225,104	△ 3,011,988
預 り 金	480,616	2,761,993	△ 2,281,377
固定負債	17,075,143	15,991,036	1,084,107
退 職 給 与 引 当 金	17,075,143	15,991,036	1,084,107
負債の部合計	32,768,875	36,978,133	△ 4,209,258
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	3,747,920	4,647,420	△ 899,500
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,747,920	4,647,420	△ 899,500
その他の積立金	88,000,000	88,000,000	0
そ の 他 の 積 立 金	88,000,000	88,000,000	0
次期繰越活動収支差額	99,951,280	79,080,346	20,870,934
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	99,951,280 20,870,934	79,080,346 8,829,345	20,870,934 12,041,589
純資産の部合計	191,699,200	171,727,766	19,971,434
負債及び純資産の部合計	224,468,075	208,705,899	15,762,176