

資金収支計算書

社会福祉法人 光寿福祉会

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	376,529,600	374,929,535	1,600,065	
施設介護料収入	180,700,000	178,065,388	2,634,612	
居宅介護料収入	122,575,000	123,598,832	△ 1,023,832	
居宅介護支援介護料収入	19,500,000	20,101,950	△ 601,950	
利用者等利用料収入	51,236,000	52,276,700	△ 1,040,700	
その他の事業収入	2,518,600	886,665	1,631,935	
(保険等査定減)	0	0	0	
〇〇事業収入	0	1,976,290	△ 1,976,290	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	1,976,290	△ 1,976,290	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	120,000	118,000	2,000	
経常経費寄附金収入	120,000	118,000	2,000	
受取利息配当金収入	150,000	254,147	△ 104,147	
その他の収入	610,000	3,125,589	△ 2,515,589	
受入研修費収入	100,000	175,960	△ 75,960	
利用者等外給食費収入	360,000	0	360,000	
雑収入	150,000	405,529	△ 255,529	
退職給付収入	0	2,544,100	△ 2,544,100	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	377,409,600	380,403,561	△ 2,993,961	
支出				
人件費支出	251,573,360	244,151,533	7,421,827	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	140,460,000	140,349,211	110,789	
職員賞与支出	33,934,160	33,328,756	605,404	
非常勤職員給与支出	29,610,000	25,640,459	3,969,541	
派遣職員費支出	15,316,000	15,374,716	△ 58,716	
退職給付支出	2,853,200	4,904,546	△ 2,051,346	
法定福利費支出	29,400,000	24,553,845	4,846,155	
事業費支出	55,649,300	53,986,245	1,663,055	
給食費支出	21,154,000	22,603,527	△ 1,449,527	
介護用品費支出	5,050,000	4,928,948	121,052	
医薬品費支出	440,000	459,078	△ 19,078	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	2,045,000	1,864,255	180,745	
医療費支出	50,000	0	50,000	
被服費支出	2,410,000	2,061,427	348,573	
教養娯楽費支出	442,700	410,678	32,022	
日用品費支出	2,450,000	2,225,328	224,672	
水道光熱費支出	14,680,000	14,463,602	216,398	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,130,000	876,035	253,965	
保険料支出	1,230,000	301,930	928,070	
賃借料支出	123,000	65,025	57,975	
車輛費支出	4,424,600	3,710,212	714,388	

資金収支計算書

社会福祉法人 光寿福祉会

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	20,000	16,200	3,800	
事務費支出	49,192,450	25,258,820	23,933,630	
福利厚生費支出	2,180,000	2,130,025	49,975	
職員被服費支出	1,530,000	1,194,775	335,225	
旅費交通費支出	2,850,000	2,229,697	620,303	
研修研究費支出	1,020,000	884,162	135,838	
事務消耗品費支出	240,000	153,761	86,239	
印刷製本費支出	1,321,000	1,295,749	25,251	
修繕費支出	3,130,000	2,867,448	262,552	
通信運搬費支出	1,500,500	1,259,156	241,344	
会議費支出	740,000	389,999	350,001	
広報費支出	767,000	239,240	527,760	
業務委託費支出	7,769,000	3,955,368	3,813,632	
手数料支出	177,500	133,960	43,540	
保険料支出	358,850	296,890	61,960	
賃借料支出	80,000	20,308	59,692	
土地・建物賃借料支出	405,000	359,136	45,864	
租税公課支出	5,051,000	4,732,550	318,450	
保守料支出	1,980,000	1,659,160	320,840	
渉外費支出	1,120,000	799,150	320,850	
諸会費支出	772,600	631,250	141,350	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	16,200,000	27,036	16,172,964	
〇〇支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	152,328	0	152,328	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	356,567,438	323,396,598	33,170,840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,842,162	57,006,963	△ 36,164,801	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	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	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人 光寿福祉会

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利等売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
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	0	0	
固定資産取得支出	3,000,000	16,750,000	△ 13,750,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	16,750,000	△ 16,750,000	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
過年度固定資産取得支出(長期未払金)	0	0	0	
〇〇取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出(有形)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出(無形)	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,000,000	16,750,000	△ 13,750,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 16,750,000	13,750,000	
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	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入(基本財産)	0	0	0	
投資有価証券売却収入(その他の資産)	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
備品積立資産取崩収入	0	0	0	
施設立替金積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				

資金収支計算書

社会福祉法人 光寿福祉会

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出(基本財産)	0	0	0	
投資有価証券取得支出(その他の資産)	0	0	0	
積立資産支出	6,000,000	6,016,729	△ 16,729	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
備品積立資産支出	0	0	0	
施設立替金積立資産支出	6,000,000	6,016,729	△ 16,729	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	5,942,532	△ 5,942,532	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
役員等借入金返還支出	0	0	0	
過年度修正額	0	5,942,532	△ 5,942,532	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	11,959,261	△ 5,959,261	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 11,959,261	5,959,261	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,842,162	28,297,702	△ 16,455,540	
前期末支払資金残高(12)	0	739,411,148	△ 739,411,148	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,842,162	767,708,850	△ 755,866,688	

事業活動計算書

社会福祉法人 光寿福祉会

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	374,929,535	344,202,242	30,727,293
施設介護料収益	178,065,388	189,367,640	△ 11,302,252
居宅介護料収益	123,598,832	108,435,511	15,163,321
居宅介護支援介護料収益	20,101,950	15,868,000	4,233,950
利用者等利用料収益	52,276,700	28,717,721	23,558,979
その他の事業収益	886,665	1,813,370	△ 926,705
(保険等査定減)	0	0	0
〇〇事業収益	1,976,290	4,548,680	△ 2,572,390
〇〇事業収益	0	0	0
その他の事業収益	1,976,290	4,548,680	△ 2,572,390
〇〇収益	0	0	0
〇〇収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	118,000	213,000	△ 95,000
経常経費寄附金収益	118,000	213,000	△ 95,000
その他の収益	0	863,495	△ 863,495
退職給付収益(退職金収益)	0	862,041	△ 862,041
その他の収益	0	1,454	△ 1,454
サービス活動収益計(1)	377,023,825	349,827,417	27,196,408
費用			
人件費	241,105,633	232,188,038	8,917,595
役員報酬	0	0	0
職員給料	140,349,211	133,170,152	7,179,059
職員賞与	33,328,756	27,641,550	5,687,206
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	25,640,459	32,892,083	△ 7,251,624
派遣職員費	15,374,716	14,420,298	954,418
退職給付費用	1,858,646	2,349,040	△ 490,394
法定福利費	24,553,845	21,714,915	2,838,930
事業費	53,986,245	47,771,254	6,214,991
給食費	22,603,527	18,709,750	3,893,777
介護用品費	4,928,948	4,951,516	△ 22,568
医薬品費	459,078	340,880	118,198
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	1,864,255	1,720,849	143,406
医療費	0	486,950	△ 486,950
被服費	2,061,427	2,439,571	△ 378,144
教養娯楽費	410,678	368,671	42,007
日用品費	2,225,328	2,501,893	△ 276,565
水道光熱費	14,463,602	11,419,910	3,043,692
燃料費	0	25,375	△ 25,375
消耗器具備品費	876,035	853,441	22,594
保険料	301,930	343,740	△ 41,810
賃借料	65,025	7,203	57,822
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	3,710,212	3,542,262	167,950
〇〇費	0	0	0
雑費	16,200	59,243	△ 43,043
事務費	25,258,820	30,628,837	△ 5,370,017
福利厚生費	2,130,025	2,414,471	△ 284,446

事業活動計算書

社会福祉法人 光寿福祉会

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員被服費	1,194,775	908,450	286,325
旅費交通費	2,229,697	1,298,422	931,275
研修研究費	884,162	713,080	171,082
事務消耗品費	153,761	238,998	△ 85,237
印刷製本費	1,295,749	872,029	423,720
水道光熱費	0	1,419,227	△ 1,419,227
燃料費	0	0	0
修繕費	2,867,448	2,439,038	428,410
通信運搬費	1,259,156	1,161,488	97,668
会議費	389,999	243,810	146,189
広報費	239,240	239,400	△ 160
業務委託費	3,955,368	5,854,854	△ 1,899,486
手数料	133,960	48,935	85,025
保険料	296,890	1,053,760	△ 756,870
賃借料	20,308	50,450	△ 30,142
土地・建物賃借料	359,136	342,035	17,101
租税公課	4,732,550	7,949,340	△ 3,216,790
保守料	1,659,160	1,943,640	△ 284,480
渉外費	799,150	662,515	136,635
諸会費	631,250	657,850	△ 26,600
〇〇費	0	0	0
雑費	27,036	117,045	△ 90,009
〇〇費用	0	0	0
〇〇費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	18,905,673	19,499,815	△ 594,142
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,672,301	18,457,990	△ 26,130,291
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	501,800	3,605,728	△ 3,103,928
退職給付費用(退職金費用)	501,800	3,605,728	△ 3,103,928
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	332,085,870	352,151,662	△ 20,065,792
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,937,955	△ 2,324,245	47,262,200
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	254,147	300,932	△ 46,785
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益(基本財産)	0	0	0
投資有価証券売却益(その他の資産)	0	0	0
その他のサービス活動外収益	581,489	850,116	△ 268,627
受入研修費収益	175,960	278,920	△ 102,960
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
雑収益	405,529	571,196	△ 165,667
サービス活動外収益計(4)	835,636	1,151,048	△ 315,412
費用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0

事業活動計算書

社会福祉法人 光寿福祉会

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損(基本財産)	0	0	0
投資有価証券売却損(その他の資産)	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	835,636	1,151,048	△ 315,412
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,773,591	△ 1,173,197	46,946,788
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
〇〇受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
権利等売却益	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0
〇〇売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	△ 19,500,415	19,500,415
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
移行時特別積立資産取崩額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	14,537,394	0	14,537,394
その他の特別損失	14,537,394	0	14,537,394
特別費用計(9)	14,537,394	△ 19,500,415	34,037,809
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,537,394	15,500,415	△ 30,037,809
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,236,197	14,327,218	16,908,979

事業活動計算書

社会福祉法人 光寿福祉会

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,278,932,331	1,260,605,113	18,327,218
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,310,168,528	1,274,932,331	35,236,197
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	364,784,016	0	364,784,016
その他の積立金取崩額	364,784,016	0	364,784,016
その他の積立金積立額(16)	729,568,032	0	729,568,032
その他の積立金積立額	729,568,032	0	729,568,032
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	945,384,512	1,274,932,331	△ 329,547,819

貸借対照表

社会福祉法人 光寿福祉会

平成27年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	778,176,783	751,838,071	26,338,712
現金預金	721,357,644	691,099,439	30,258,205
現金	40,000	40,000	0
預金	721,317,644	691,059,439	30,258,205
有価証券	0	0	0
事業未収金	56,360,139	54,302,655	2,057,484
事業未収金	56,360,139	54,302,655	2,057,484
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	459,000	6,435,977	△ 5,976,977
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	991,800,137	987,603,420	4,196,717
基本財産	580,703,741	593,982,753	△ 13,279,012
土地	293,009,000	293,009,000	0
建物	286,694,741	299,973,753	△ 13,279,012
建物	286,694,741	299,973,753	△ 13,279,012
建物附属設備	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	411,096,396	393,620,667	17,475,729
土地	0	0	0
建物	4	206,003	△ 205,999
建物	4	206,003	△ 205,999
建物附属設備	0	0	0
構築物	1,431,461	1,830,961	△ 399,500
機械及び装置	2,690,754	3,815,773	△ 1,125,019
車輛運搬具	133,152	779,879	△ 646,727
器具及び備品	10,959,776	13,984,744	△ 3,024,968
建設仮勘定	16,750,000	0	16,750,000
有形リース資産	0	0	0
権利	239,984	239,984	0
ソフトウェア	204,400	428,848	△ 224,448
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	10,467,933	12,426,923	△ 1,958,990
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	6,061,441	5,004,319	1,057,122
事業未払金	6,061,441	5,004,319	1,057,122
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定リース債務(有形)	0	0	0
1年以内返済予定リース債務(無形)	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	4,406,492	5,170,640	△ 764,148
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	2,251,964	△ 2,251,964
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	13,902,849	4,972,326	8,930,523
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
有形リース債務	0	0	0
無形リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	13,902,849	4,972,326	8,930,523
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
管理費預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	24,370,782	17,399,249	6,971,533

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
純資産の部			
基本金	286,591,317	286,591,317	0
国庫補助金等特別積立金	148,846,293	156,518,594	△ 7,672,301
その他の積立金	364,784,016	0	364,784,016
備品積立金	0	0	0
施設立替金積立金	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
施設整備積立金	364,784,016	0	364,784,016
次期繰越活動増減差額	945,384,512	1,278,932,331	△ 333,547,819
(うち当期活動増減差額)	31,236,197	14,327,218	16,908,979
純資産の部合計	1,745,606,138	1,722,042,242	23,563,896