

事業活動収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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	[67,361,000]	[66,685,558]	[675,442]
	介護保険収入	(67,361,000)	(66,685,558)	(675,442)
	介護報酬基本部分	1,100,074	1,141,649	△ 41,575
	介護報酬国保連基本部分	13,062,470	8,572,094	4,490,376
	介護報酬国保連出来高部分	6,535,618	6,469,356	66,262
	介護報酬国保連出来高部分	46,662,838	50,502,459	△ 3,839,621
	利用料収入	[189,980]	[44,900]	[145,080]
	利用者負担金収入	113,550	20,800	92,750
	業務委託料収入	76,430	24,100	52,330
	業務委託料収入	[43,784,651]	[43,345,613]	[439,038]
	業務委託料収入	43,784,651	43,345,613	439,038
	措置費収入	[101,360,393]	[95,872,207]	[5,488,186]
	事務費収入	(71,964,772)	(68,373,862)	(3,590,910)
	人件費収入	60,297,970	56,171,962	4,126,008
	一般介護保険補助金収入	5,788,817	6,296,937	△ 508,120
	事業一般生活費収入	5,877,985	5,904,963	△ 26,978
	一冬期末追加算	(29,395,621)	(27,498,345)	(1,897,276)
	被服費追加算	28,246,761	26,257,109	1,989,652
	入院患者日用品費算	422,064	410,841	11,223
事業活動収入の部	入院患者冬期加算	207,460	205,315	2,145
	経常経費補助金収入	48,960	47,000	1,960
	経常経費補助金収入	463,282	572,524	△ 109,242
	経常経費補助金収入	7,094	5,556	1,538
	経常経費補助金収入	[60,480]	[0]	[60,480]
	経常経費補助金収入	60,480	0	60,480
	経常経費補助金収入	60,480	0	60,480
	経常経費補助金収入	[0]	[4,882,543]	[△ 4,882,543]
	経常経費補助金収入	0	4,882,543	△ 4,882,543
	経常経費補助金収入	[5,532,330]	[3,029,755]	[2,502,575]
事業活動支出の部	雑収入	5,532,330	3,029,755	2,502,575
	雑収入	5,532,330	3,029,755	2,502,575
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[899,500]	[899,500]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	899,500	899,500	0
	事業活動収入計(1)	219,188,334	214,760,076	4,428,258
	人件費支出	[83,056,781]	[94,809,324]	[△ 11,752,543]
	役員報酬給当	395,000	250,000	145,000
	職員諸手当	39,556,809	37,070,510	2,486,299
	特管殊業職務手当	(19,933,429)	(13,916,833)	(6,016,596)
	特管殊業職務手当	0	980,896	△ 980,896
事業活動支出の部	特管殊業職務手当	531,160	480,072	51,088
	特管殊業職務手当	780,993	1,073,000	△ 292,007
	特管殊業職務手当	14,052,859	9,804,580	4,248,279
	特管殊業職務手当	689,688	617,285	72,403
	特管殊業職務手当	1,835,500	535,000	1,300,500
	特管殊業職務手当	631,975	426,000	205,975
	特管殊業職務手当	297,500	0	297,500
	特管殊業職務手当	206,751	0	206,751
	特管殊業職務手当	576,203	0	576,203
	特管殊業職務手当	325,800	0	325,800
事業活動支出の部	非常勤職員給与	5,000	0	5,000
	非常勤職員給与	(12,346,180)	(29,139,407)	(△ 16,793,227)
	非常勤職員給与	1,200,000	1,100,000	100,000
	非常勤職員給与	11,146,180	28,039,407	△ 16,893,227
	非常勤職員給与	0	2,352,130	△ 2,352,130
	非常勤職員給与	357,600	447,000	△ 89,400
	非常勤職員給与	(10,467,763)	(11,633,444)	(△ 1,165,681)
	非常勤職員給与	9,674,337	10,685,266	△ 1,010,929
	非常勤職員給与	793,426	948,178	△ 154,752
	非常勤職員給与	[59,192,120]	[54,589,801]	[4,602,319]
事業活動支出の部	福利厚生費	769,846	561,004	208,842
	福利厚生費	55,200	187,770	△ 132,570
	福利厚生費			
	福利厚生費			
	福利厚生費			
	福利厚生費			
	福利厚生費			
	福利厚生費			
	福利厚生費			
	福利厚生費			

事業活動収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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	研	修	費	20,000	84,130	△	64,130
	消耗品	什器	費	328,199	519,002	△	190,803
	水道	光熱	費	203,687	197,536		6,151
	燃修	繕	費	298,985	260,900		38,085
	通会	信	費	216,532	285,299	△	68,767
	広業	務	費	340,353	776,309	△	435,956
	一	般	費	529,127	334,721		194,406
	ヘルパー	ステーション	費	910	10,251	△	9,341
	手損	害	費	28,970	68,880	△	39,910
	賃租	税	費	(47,043,965)	(46,387,335)	(	656,630)
	雑	公	費	3,259,314	3,041,722		217,592
	事業	費	費	43,784,651	43,345,613		439,038
	給	食	料	45,566	15,520		30,046
	主	食	料	771,864	576,188		195,676
	副	食	料	2,243,979	1,638,327		605,652
	業	務	費	47,900	66,300	△	18,400
	保	健	費	6,247,037	2,620,329		3,626,708
	教	養	費	[37,607,443]	[35,621,117]	[	1,986,326]
	日	用	費	(19,100,593)	(14,711,373)	(	4,389,220)
	一	般	費	11,165,845	14,570,921	△	3,405,076
	公	的	費	0	140,452	△	140,452
	介	護	費	7,934,748	0		7,934,748
	水	道	費	2,470,784	3,093,413	△	622,629
	燃	料	費	673,345	845,500	△	172,155
	消	品	費	217,228	278,293	△	61,065
	器	具	費	(6,755,567)	(7,392,157)	(△	636,590)
	賃	借	金	870,376	1,485,291	△	614,915
	雑	費	金	5,736,421	5,906,866	△	170,445
	減	価	費	148,770	0		148,770
	減	価	費	4,290,394	4,243,263		47,131
	引	当	費	2,746,114	3,079,099	△	332,985
	退	職	費	424,935	493,941	△	69,006
	給	与	費	99,043	178,539	△	79,496
	引	当	費	712,159	1,154,370	△	442,211
	繰	上	費	117,281	151,169	△	33,888
	繰	上	費	[5,044,582]	[5,344,105]	[△	299,523]
	繰	上	費	[5,044,582]	[5,344,105]	[△	299,523]
	繰	上	費	[2,330,792]	[2,744,955]	[△	414,163]
	繰	上	費	2,330,792	2,744,955	△	414,163
事業活動支出計(2)				187,231,718	193,109,302	△	5,877,584
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				31,956,616	21,650,774		10,305,842
事業活動外収支の部	受	取	金	[35,772]	[29,843]	[	5,929]
	受	取	金	35,772	29,843		5,929
	経	理	金	[22,233,689]	[9,175]	[	22,224,514]
	経	理	金	22,233,689	9,175		22,224,514
	事業活動外収入計(4)			22,269,461	39,018		22,230,443
	経	理	金	[22,233,689]	[9,175]	[	22,224,514]
	経	理	金	22,233,689	9,175		22,224,514
	資	産	損	[809,673]	[809,673]	[	0]
	そ	の	損	809,673	809,673		0
	事業活動外支出計(5)			23,043,362	818,848		22,224,514
特別収支の部	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△ 773,901	△ 779,830		5,929
	經常収支差額(7)=(3)+(6)			31,182,715	20,870,944		10,311,771
	特別収入計(8)			0	0		0
	固定資産売却損・処分損			[11]	[10]	[	1]
	車輜運搬具売却損・処分損			1	0		1
特別収支の部	器具及び備品売却損・処分損			10	10		0
	特別支出計(9)			11	10		1
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			△ 11	△ 10	△	1

事業活動収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	31,182,704	20,870,934	10,311,770
前期繰越活動収支差額(12)	[99,951,280]	[79,080,346]	[20,870,934]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	131,133,984	99,951,280	31,182,704
繰越活動収支差額の部 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(16)	[82,000,000]	[0]	[82,000,000]
その他の積立金取崩額	82,000,000	0	82,000,000
その他の積立金積立額(17)	[95,500,000]	[0]	[95,500,000]
その他の積立金積立額	95,500,000	0	95,500,000
施設整備等積立額	95,500,000	0	95,500,000
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	117,633,984	99,951,280	17,682,704

(自)	2014年 4月 1日	(至)	2015年 3月31日
-----	-------------	-----	-------------

[illegible]

資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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
施設収入 等による 収支 財務 活動による 支出	租税公課			0			47,900	△	47,900		
	雑業費			0			8,577,829	△	8,577,829		
	事業費			[	0]	[	37,607,443]	[	37,607,443]		
	給食費			(	0)	(	19,100,593)	(	19,100,593)		
	主業務委託費			0			11,165,845	△	11,165,845		
	保健衛生用品			0			7,934,748	△	7,934,748		
	教養娯楽			0			2,470,784	△	2,470,784		
	日本人的生活			0			673,345	△	673,345		
	一般的人支給			0			217,228	△	217,228		
	一の公的保護			(	0)	(	6,755,567)	(	6,755,567)		
	水道料金			0			870,376	△	870,376		
	燃費			0			5,736,421	△	5,736,421		
	消耗品			0			148,770	△	148,770		
	器具什器			0			4,290,394	△	4,290,394		
	賃借料			0			2,746,114	△	2,746,114		
	雑費			0			424,935	△	424,935		
	雑料			0			99,043	△	99,043		
	雑費			0			712,159	△	712,159		
	雑費			0			117,281	△	117,281		
	経理区分間繰入金支出			[	0]	[	9,125]	[	9,125]		
	経理区分間繰入金支出			0			9,125	△	9,125		
経常支出計(2)				0			182,196,261	△	182,196,261		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0			36,137,470	△	36,137,470		
施設収入 等による 収支 財務 活動による 支出	固定資産売却収入			[	0]	[	50,000]	[	50,000]		
	車輦運搬具売却収入			0			50,000	△	50,000		
	施設整備等収入計(4)			0			50,000	△	50,000		
	固定資産取得支出			[	0]	[	2,186,846]	[	2,186,846]		
	車輦運搬具取得支出			0			1,340,756	△	1,340,756		
	器具及び備品取得支出			0			846,090	△	846,090		
	施設整備等支出計(5)			0			2,186,846	△	2,186,846		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△		2,136,846		2,136,846		
	措置施設繰越特定預金取崩収入			[	0]	[	27,500,000]	[	27,500,000]		
	人件費積立預金取崩収入			0			7,500,000	△	7,500,000		
施設収入 等による 収支 財務 活動による 支出	修繕積立預金取崩収入			0			20,000,000	△	20,000,000		
	積立預金取崩収入			[	0]	[	18,000,000]	[	18,000,000]		
	その他の積立預金取崩収入			0			18,000,000	△	18,000,000		
	財務収入計(7)			0			45,500,000	△	45,500,000		
	その他の積立預金支出			[	0]	[	95,500,000]	[	95,500,000]		
	その他の積立預金積立支出			0			95,500,000	△	95,500,000		
	財務支出計(8)			0			95,500,000	△	95,500,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△		50,000,000		50,000,000		
	予備費(10)			[	0]	[		[			
	当期資金収支差額合計(11)			0	△		15,999,376		15,999,376		
	=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△		15,999,376		15,999,376		
施設収入 等による 収支 財務 活動による 支出	前期末支払資金残高(12)			[	0]	[	75,060,113]	[	75,060,113]		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0			59,060,737	△	59,060,737		

貸 借 対 照 表

2015年 3月31日 現在

社会福祉法人 周防長養園

勘 定 科 目		資 産 の 部		
		当年度末	前年度末	増 減
流動資産		122,117,984	90,753,845	31,364,139
現 金	預 金	107,460,804	70,889,050	36,571,754
未 収	金	14,657,180	19,864,795	△ 5,207,615
固定資産		179,616,731	133,714,230	45,902,501
基本財産		2,312,003	4,184,003	△ 1,872,000
建 物		2,312,003	4,184,003	△ 1,872,000
その他の固定資産		177,304,728	129,530,227	47,774,501
構 築 物		11,525,930	12,734,402	△ 1,208,472
機 械 及 装 置		4,002,972	4,909,501	△ 906,529
車 輛 運 搬 具		1,097,144	35,740	1,061,404
器 具 及 備 品		5,983,618	6,775,441	△ 791,823
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金		36,500,000	64,000,000	△ 27,500,000
そ の 他 積 立 預 金		101,500,000	24,000,000	77,500,000
そ の 他 固 定 資 産		16,695,064	17,075,143	△ 380,079
資産の部合計		301,734,715	224,468,075	77,266,640
		負 債 の 部		
流動負債		63,057,247	15,693,732	47,363,515
未 払 金		62,471,516	15,213,116	47,258,400
預 り	金	585,731	480,616	105,115
固定負債		16,695,064	17,075,143	△ 380,079
退 職 給 与 引 当 金		16,695,064	17,075,143	△ 380,079
負債の部合計		79,752,311	32,768,875	46,983,436
		純 資 産 の 部		
国庫補助金等特別積立金		2,848,420	3,747,920	△ 899,500
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		2,848,420	3,747,920	△ 899,500
その他の積立金		101,500,000	88,000,000	13,500,000
そ の 他 の 積 立 金		101,500,000	88,000,000	13,500,000
次期繰越活動収支差額		117,633,984	99,951,280	17,682,704
次期繰越活動収支差額		117,633,984	99,951,280	17,682,704
(うち当期活動収支差額)		31,182,704	20,870,934	10,311,770
純資産の部合計		221,982,404	191,699,200	30,283,204
負債及び純資産の部合計		301,734,715	224,468,075	77,266,640