

平成25年度

決算報告書

社会福祉法人 済昭園

事業活動収支計算書

《社会福祉法人济昭園》

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	収入			
	介護福祉施設介護料収入	350,278,060	347,268,740	3,009,320
	居宅介護料収入	245,954,540	235,943,517	10,011,023
	居宅介護支援介護料収入	28,159,603	26,106,280	2,053,323
	利用者等利用料収入	129,711,472	129,493,561	217,911
	その他の事業収入	98,159,360	100,888,865	▲ 2,729,505
	利用料収入	21,600	93,150	▲ 71,550
	措置費収入	313,805,251	305,713,187	8,092,064
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	3,823,540	2,524,520	1,299,020
	寄付金収入	828,134	801,898	26,236
	雑収入	1,721,400	1,628,400	93,000
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	39,206,601	44,270,868	▲ 5,064,267
	事業活動収入計 ①	1,211,669,561	1,194,732,986	16,936,575
	支出			
	人件費支出	712,901,082	686,654,813	26,246,269
	事務費支出	8,186,678	9,190,055	▲ 1,003,377
	事業費支出	35,982,826	34,392,640	1,590,186
経費支出	283,308,126	223,979,190	59,328,936	
(直接介護支出)	164,067,586	159,448,486	4,619,100	
(一般管理支出)	119,240,540	64,530,704	54,709,836	
利用者負担軽減額	399,472	365,989	33,483	
減価償却費	87,283,070	93,229,994	▲ 5,946,924	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 ②	1,128,061,254	1,047,812,681	80,248,573	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②	83,608,307	146,920,305	▲ 63,311,998	
事業活動外の部	収入			
	受取利息配当金収入	20,257,137	30,981,854	▲ 10,724,717
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	寄付金収入	3,454,562	4,122,960	▲ 668,398
	その他の事業活動外収入	2,053,875	2,070,168	▲ 16,293
	雑収入	2,480,685	2,543,540	▲ 62,855
	事業活動外収入計 ④	28,246,259	39,718,522	▲ 11,472,263
	支出			
	借入金利息支出	2,652,303	2,808,242	▲ 155,939
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
その他の事業活動外支出	326,795	334,768	▲ 7,973	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	2,979,098	3,143,010	▲ 163,912	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	25,267,161	36,575,512	▲ 11,308,351	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	108,875,468	183,495,817	▲ 74,620,349	
特別の部	収入			
	施設整備等補助金収入	100,951,000	0	100,951,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産受贈額	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	4,690,436	9,685,543	▲ 4,995,107
	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 ⑧	105,641,436	9,685,543	95,955,893
支出				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産除売却損	54,505,267	18,429,538	36,075,729	
国庫補助金等特別積立金繰入額	100,951,000	0	100,951,000	
他会計区分繰入金支出	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 ⑨	155,456,267	18,429,538	137,026,729	
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 49,814,831	▲ 8,743,995	▲ 41,070,836	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	59,060,637	174,751,822	▲ 115,691,185	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑫	836,196,278	812,339,456	23,856,822
	当期末繰越活動収支差額 ⑬ = ⑪ + ⑫	895,256,915	987,091,278	▲ 91,834,363
	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	268,000,000	0	268,000,000
	その他の積立金繰入額 ⑰	109,000,000	150,895,000	▲ 41,895,000
次期繰越活動収支差額 ⑱ = ⑬ + ⑭ - ⑮ + ⑯ - ⑰	1,054,256,915	836,196,278	218,060,637	

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 済昭園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
流 動 資 産	595,028,335	435,105,686	159,922,649	流 動 負 債	184,251,169	43,382,949	140,868,220
現 金 預 金	345,564,762	307,003,757	38,561,005	未 払 金	47,460,642	27,278,348	20,182,294
未 収 金	124,794,018	124,677,747	116,271	施設整備等未払金	130,233,950	0	130,233,950
未収補助金	100,951,000	0	100,951,000	預 り 金	6,556,577	16,104,601	▲ 9,548,024
貯 蔵 品	0	0	0	前 受 金	0	0	0
立 替 金	6,820,686	63,323	6,757,363				
前 払 金	16,897,869	3,360,859	13,537,010				
仮 払 金	0	0	0				
固 定 資 産	2,892,260,218	2,759,932,047	132,328,171	固 定 負 債	208,840,000	173,572,000	35,268,000
基 本 財 産	1,620,503,886	1,598,141,178	22,362,708	設備資金借入金	208,840,000	173,572,000	35,268,000
土 地	277,680,935	260,868,934	16,812,001				
建 物	1,342,822,951	1,337,272,244	5,550,707				
その他の固定資産	1,271,756,332	1,161,790,869	109,965,463	負債の部合計	393,091,169	216,954,949	176,136,220
構 築 物	25,796,009	20,993,890	4,802,119				
機 械 及 び 装 置	7,806,140	10,140,186	▲ 2,334,046	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	7,431,300	4,994,520	2,436,780	基 本 金	297,943,923	297,943,923	0
器 具 及 び 備 品	33,053,363	10,909,723	22,143,640	国庫補助金等特別積立金	789,996,546	732,942,583	57,053,963
建設仮勘定	245,368,650	3,465,000	241,903,650	その他の積立金	952,000,000	1,111,000,000	▲ 159,000,000
施設整備等積立預金	55,000,000	261,000,000	▲ 206,000,000	施設整備等積立金	55,000,000	261,000,000	▲ 206,000,000
建替資金積立預金	897,000,000	850,000,000	47,000,000	建替資金積立金	897,000,000	850,000,000	47,000,000
その他の固定資産	300,870	287,550	13,320	次期繰越活動収支差額	1,054,256,915	836,196,278	218,060,637
				次期繰越活動収支差額	1,054,256,915	836,196,278	218,060,637
				(うち当期活動収支差額)	59,060,637	174,751,822	▲ 115,691,185
				純資産の部合計	3,094,197,384	2,978,082,784	116,114,600
資産の部合計	3,487,288,553	3,195,037,733	292,250,820	負債及び純資産の部合計	3,487,288,553	3,195,037,733	292,250,820

脚注

1. 減価償却費の累計額

1, 282, 532, 326円

資 金 収 支 計 算 書 《社会福祉法人济昭園》

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考		
經常活動による収支	介護福祉施設介護料収入	348,280,000	350,278,060	▲ 1,998,060		
	居宅介護料収入	245,631,000	245,954,540	▲ 323,540		
	居宅介護支援介護料収入	28,127,000	28,159,603	▲ 32,603		
	利用者等利用料収入	129,219,000	129,711,472	▲ 492,472		
	その他の事業収入	97,492,000	98,159,360	▲ 667,360		
	利用料収入	30,000	21,600	8,400		
	措置費収入	312,696,000	313,805,251	▲ 1,109,251		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	3,820,000	3,823,540	▲ 3,540		
	寄付金収入	4,175,000	4,282,696	▲ 107,696		
	雑収入	4,180,000	4,202,085	▲ 22,085		
	受取利息配当金収入	20,248,000	20,257,137	▲ 9,137		
	事業外収入	2,040,000	2,053,875	▲ 13,875		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	經常収入計 ①	1,195,938,000	1,200,709,219	▲ 4,771,219		
	支	人件費支出	713,402,000	712,901,082	500,918	
		事務費支出	8,165,000	8,186,678	▲ 21,678	
		事業費支出	35,135,000	35,982,826	▲ 847,826	
		経費支出	286,711,000	283,308,126	3,402,874	
(直接介護支出)		165,868,000	164,067,586	1,800,414		
(一般管理支出)		120,843,000	119,240,540	1,602,460		
利用者負担軽減額		360,000	399,472	▲ 39,472		
借入金利息支出		2,670,000	2,652,303	17,697		
事業外支出		345,000	326,795	18,205		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
經常支出計 ②		1,046,788,000	1,043,757,282	3,030,718		
經常活動資金収支差額 ③=①-②	149,150,000	156,951,937	▲ 7,801,937			
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	100,951,000	100,951,000	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 ④	150,951,000	150,951,000	0		
	固定資産取得支出	393,264,000	386,204,608	7,059,392		
固定資産除却・廃棄支出	46,912,000	46,911,900	100			
施設整備等支出計 ⑤	440,176,000	433,116,508	7,059,492			
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 289,225,000	▲ 282,165,508	▲ 7,059,492			
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	268,000,000	268,000,000	0		
	他会計区分繰入金収入	0	0	0		
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0		
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0		
	会計区分外繰入金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 ⑦	268,000,000	268,000,000	0		
	借入金元金償還金支出	14,732,000	14,732,000	0		
	積立預金積立支出	109,000,000	109,000,000	0		
	他会計区分繰入金支出	0	0	0		
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
	会計区分外繰入金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0			
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0			
財務支出計 ⑧	123,732,000	123,732,000	0			
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	144,268,000	144,268,000	0			
予備費 ⑩	8,376,000	0	8,376,000			
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 4,183,000	19,054,429	▲ 23,237,429			
前期末支払資金残高 ⑫	391,722,000	391,722,737	▲ 737			
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	387,539,000	410,777,166	▲ 23,238,166			

計算書類に対する注記 (平成25年度)

【社会福祉法人済昭園】

1. 重要な会計の方針

① 固定資産の減価償却方法

定額法

② 貯蔵品の評価方法

最終仕入原価法

③ 有価証券の評価方法

移動平均法による原価法

④ 退職給付について

当法人の期末退職給付要支給額は300,204,740円です。この要支給額は社会福祉施設職員退職手当共済法（昭和36年法律第155号）に基づいて支給される給付額と同額のため退職給与引当金の設定はありません。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 徴収不能引当金について

徴収不能となる恐れのある債権に対し、徴収不能引当金を計上します。当期は、徴収不能となる恐れのある債権はありません。

4. 主要な基本財産の増減 (取得価額にて表示)

土地

- ① デイサービスセンター美笑庵2号館及びケアホーム美笑庵2号館敷地購入による増加
7,150,867円

建物

- ① デイサービスセンター美笑庵2号館及びケアホーム美笑庵2号館新築工事による増加
38,664,928円
- ② 養護老人ホーム済昭園改築工事による減少
145,019,054円

5. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

養護老人ホーム済昭園改築工事により建物を取り壊したことにより、国庫補助金等特別積立金4,690,436円を取り崩した。

6. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 1,185,625,988円

基本財産土地 222,557,195円

担保している債務の種類及び金額

独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金

158,840,000円

7. 重要な後発事象

なし

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	345,564,762
現金	現金手許有高 236,987
預金	佐賀銀行 塩田支店 345,327,775
未収金	124,794,018
	佐賀県国民健康保険団体連合会 2～3月分他 109,361,792
	入所・入居・利用者 請求額他 11,136,651
	佐賀県及び市町村 措置費委託費他 4,138,453
	その他 157,122
未収補助金	100,951,000
	佐賀県長寿社会課施設整備等補助金
立替金	6,820,686
	4月開設施設分経費他 6,031,445
	育児休業等職員 給与控除超過分 389,241
	その他 400,000
前払金	16,897,869
	日成ビルド工業(株) 前払賃借料 14,520,000
	日本興亜損害保険(株) 火災保険料他 629,048
	その他 1,748,821
流動資産合計	595,028,335
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	構造 鉄筋コンクリート、ブロック、木造等 棟数8 1,342,822,951
	延床面積 10,867.77 m ²
土地	種類 宅地(30) 雑種地(1) 筆数31 277,680,935
	面積 25,199.65 m ²
基本財産合計	1,620,503,886
(2) その他の固定資産	
構築物	L型擁壁ブロック、フェンス、受水槽 等 25,796,009
機械及び装置	食器洗浄機・機械入浴装置・生ゴミ処理機 等 7,806,140
車輛運搬具	自動車(27台) 7,431,300
器具及び備品	電動ギャジベッド・本焼成陶芸炉・大型洗濯機・乾燥機 33,053,363
	冷凍冷蔵庫・無線機・冷暖房機他
建設仮勘定	245,368,650
	平成25年・26年度養護老人ホーム済昭園改築工事費他
施設整備等積立預金	55,000,000
	SMBC日興証券(株) 佐賀支店 39,447,000
	佐賀西信用組合 塩田支店 10,000,000
	佐賀銀行 塩田支店 5,553,000
建替資金積立預金	897,000,000
	SMBC日興証券(株) 佐賀支店 749,768,000
	佐賀銀行 塩田支店 147,232,000
その他の固定資産	300,870
	自動車リサイクル料
その他の固定資産合計	1,271,756,332
固定資産合計	2,892,260,218
資 産 合 計	3,487,288,553

II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		47,460,642
	介護用品(電動ベッド)	13,140,225
	3月分給食材料費	6,802,230
	3月分社会保険料事業主負担分	5,130,301
	3月分職員宿直・夜勤・超勤手当 等	3,324,619
	その他	19,063,267
施設整備等未払金	平成25年・26年度養護老人ホーム済昭園改築工事 施設整備費他	130,233,950
預り金	3月分社会保険料個人負担分	6,556,577
	流動負債合計	184,251,169
2 固定負債		
設備資金借入金		208,840,000
	独立行政法人福祉医療機構	158,840,000
	佐賀銀行 塩田支店	50,000,000
	固定負債合計	208,840,000
負 債 合 計		393,091,169
差 引 純 資 産		3,094,197,384

事業活動収支内訳表

《社会福祉法人済昭園》

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引 消去	法 本	人 部	児童養護施設 済昭園	養護済昭園 会計区分	ケアハウス 和泉式部の里	特養済昭園 会計区分	特養清涼館 会計区分	デイ美笑庵 会計区分
介護福祉施設介護料収入	350,278,060			0		15,195,000	0	169,937,200	165,145,860	0
居宅介護料収入	245,954,540	▲ 77,305,860		0		87,735,260	0	110,845,500	67,605,720	57,073,920
居宅介護支援介護料収入	28,159,603			0		0	0	28,159,603	0	0
利用者等利用料収入	129,711,472			0		209,200	26,083,487	45,388,550	45,081,400	12,948,835
その他の事業収入	98,159,360			0		73,015,710	16,690,000	8,364,350	89,300	0
利用料収入	21,600				21,600					
措置費収入	313,805,251				156,101,746	157,703,505				
私的契約利用料収入	0				0					
その他の事業収入	0				0					
経常経費補助金収入	3,823,540				3,823,540					
寄付金収入	828,134				828,134					
雑収入	1,721,400				1,721,400					
引当金戻入	0			0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	39,206,601				7,467,324	6,669,939	3,978,023	11,178,416	9,912,899	0
事業活動収入計①	1,211,669,561	▲ 77,305,860		0	169,963,744	340,528,614	46,751,510	373,873,619	287,835,179	70,022,755
人件費支出	712,901,082			0	103,699,713	158,012,374	19,010,056	224,276,082	166,393,914	41,508,943
事務費支出	8,186,678				8,186,678					
事業費支出	35,982,826				35,982,826					
経費支出	283,308,126	▲ 77,305,860	5,555,093			199,023,613	16,214,488	62,258,263	65,172,257	12,390,272
(直接介護支出)	164,067,586		307,500			52,298,198	11,807,524	45,372,283	45,554,048	8,728,033
(一般管理支出)	119,240,540	▲ 77,305,860	5,247,593			146,725,415	4,406,964	16,885,980	19,618,209	3,662,239
利用者負担軽減額	399,472			0		0	0	172,698	226,774	0
減価償却費	87,283,070				15,855,828	15,231,045	6,548,730	24,715,574	17,730,599	7,201,294
徴収不能額	0			0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	0			0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計②	1,128,061,254	▲ 77,305,860	5,555,093		163,725,045	372,267,032	41,773,274	311,422,617	249,523,544	61,100,509
事業活動収支差額③=①-②	83,608,307	0	▲ 5,555,093		6,238,699	▲ 31,738,418	4,978,236	62,451,002	38,311,635	8,922,246
受取利息配当金収入	20,257,137		1,824,130	400,000		148,585	0	9,042,567	8,841,855	0
経理区分間繰入金収入	0			0	0					
寄附金収入	3,454,562		3,240,000			214,562	0	0	0	0
その他の事業活動外収入	2,053,875			0		194,130	4,200	142,915	1,688,530	24,100
雑収入	2,480,685		22,960			792,174	558,200	204,460	886,831	16,060
事業活動外収入計④	28,246,259		5,087,090	400,000		1,349,451	562,400	9,389,942	11,417,216	40,160
借入金利息支出	2,652,303			0	1,370,780	199,048	0	0	1,082,475	0
経理区分間繰入金支出	0			0	0					
資産評価損	0			0	0		0	0	0	0
その他の事業活動外支出	326,795					134,130	4,200	103,915	75,450	9,100
雑損失	0			0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計⑤	2,979,098			0	1,370,780	333,178	4,200	103,915	1,157,925	9,100
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	25,267,161		5,087,090	▲ 970,780		1,016,273	558,200	9,286,027	10,259,291	31,060
経常収支差額⑦=③+⑥	108,875,468		▲ 468,003		5,267,919	▲ 30,722,145	5,536,436	71,737,029	48,570,926	8,953,306
施設整備等補助金収入	100,951,000			0	0	100,951,000	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0			0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0			0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0			0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,690,436			0	0	4,690,436	0	0	0	0
他会計区分繰入金収入	0	▲ 23,403,325		0		23,403,325	0	0	0	0
会計区分外繰入金収入	0			0		0	0	0	0	0
その他の特別収入	0			0		0	0	0	0	0
特別収入計⑧	105,641,436	▲ 23,403,325		0	0	129,044,761	0	0	0	0
基本金組入額	0			0	0	0	0	0	0	0
固定資産除売却損	54,505,267			0	8,632	54,311,952	0	184,680	3	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	100,951,000			0	0	100,951,000	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	▲ 23,403,325		0		23,403,325	0	0	0	0
会計区分外繰入金支出	0			0		0	0	0	0	0
その他の特別損失	0			0		0	0	0	0	0
特別支出計⑨	155,456,267	▲ 23,403,325		0	8,632	178,666,277	0	184,680	3	0
特別収支差額⑩=⑧-⑨	▲ 49,814,831	0		0	▲ 8,632	▲ 49,621,516	0	▲ 184,680	▲ 3	0
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	59,060,637	0	▲ 468,003		5,259,287	▲ 80,343,661	5,536,436	71,552,349	48,570,923	8,953,306
前期繰越活動収支差額⑫	836,196,278		124,764,615	49,674,201	109,060,512	78,604,817	259,565,772	170,085,614	44,440,747	
当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	895,256,915	0	124,296,612	54,933,488	28,716,851	84,141,253	331,118,121	218,656,537	53,394,053	
基本金取崩額⑭	0			0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額⑮	0			0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額⑯	268,000,000		48,000,000	0	220,000,000	0	0	0	0	0
その他の積立金繰入額⑰	109,000,000			9,000,000	0	5,000,000	80,000,000	15,000,000	0	0
次期繰越活動収支差額⑱=⑬+⑮-⑯+⑰	1,054,256,915	0	172,296,612	45,933,488	248,716,851	79,141,253	251,118,121	203,656,537	53,394,053	

※ 法人内の経理区分間の内部取引については消去した。

貸借対照表内訳表

社会福祉法人済昭園

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引 消去	法人部	児童養護施設 済昭園	養護済昭園 会計区分	ケアハウス 和泉式部の里	特養済昭園 会計区分	特養清流館 会計区分	デイ美笑庵 会計区分
資産の部									
流動資産	595,028,335	▲ 16,293,963	29,519,291	14,727,833	250,783,896	30,092,371	167,519,266	78,606,093	40,073,548
現金預金	345,564,762		29,519,291	11,437,850	102,239,733	29,846,878	114,063,322	36,385,970	22,071,718
未収金	124,794,018	▲ 16,293,963	0	2,532,560	31,824,823	159,353	53,102,799	41,669,179	11,799,267
未収補助金	100,951,000		0		100,951,000	0	0	0	0
貯蔵品	0		0	0	0	0	0	0	0
立替金	6,820,686		0	400,000	0	0	0	389,241	6,031,445
前払金	16,897,869		0	357,423	15,768,340	86,140	353,145	161,703	171,118
仮払金	0		0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0		0	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,892,260,218	▲ 185,000,000	271,356,421	319,737,833	495,865,561	195,894,525	814,421,634	762,520,204	217,464,040
基本財産	1,620,503,886		4,335,200	259,621,088	233,744,359	190,333,870	300,385,211	437,683,093	194,401,065
土地	277,680,935		4,335,200	18,824,341	59,638,118	32,805,309	47,335,556	77,538,309	37,204,102
建物	1,342,822,951		0	240,796,747	174,106,241	157,528,561	253,049,655	360,144,784	157,196,963
その他の固定資産	1,271,756,332	▲ 185,000,000	267,021,221	60,116,745	262,121,202	5,560,655	514,036,423	324,837,111	23,062,975
構築物	25,796,009		0	7,157,459	0	0	0	2,526,615	16,111,935
機械及び装置	7,806,140		0	0	4,970,122	0	169,002	2,667,016	0
車輛運搬具	7,431,300		1	623,230	1,955,220	0	881,043	4	3,971,802
器具及び備品	33,053,363		0	2,313,176	9,759,500	560,655	2,889,148	14,607,236	2,923,648
建設仮勘定	245,368,650		0	0	245,368,650	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	▲ 185,000,000	145,000,000		0	0	0	40,000,000	0
施設整備等積立預金	55,000,000		0	50,000,000	0	5,000,000	0	0	0
建替資金積立預金	897,000,000		122,000,000		0	0	510,000,000	265,000,000	0
その他の積立預金	0			0					
その他の固定資産	300,870		21,220	22,880	67,710	0	97,230	36,240	55,590
資産の部合計	3,487,288,553	▲ 201,293,963	300,875,712	334,465,666	746,649,457	225,986,896	981,940,900	841,126,297	257,537,588
負債の部									
流動負債	184,251,169	▲ 16,293,963	6,579,100	3,851,722	141,165,709	1,443,748	7,433,968	20,927,350	19,143,535
未払金	47,460,642	▲ 16,293,963	22,523	3,851,722	22,165,709	1,443,748	7,433,968	20,927,350	7,909,585
施設整備等未払金	130,233,950		0		119,000,000	0	0	0	11,233,950
預り金	6,556,577		6,556,577	0	0	0	0	0	0
前受金	0		0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0		0	0	0	0	0	0	0
固定負債	208,840,000	▲ 185,000,000	0	82,840,000	58,080,000	0	0	67,920,000	185,000,000
設備資金借入金	208,840,000		0	82,840,000	58,080,000	0	0	67,920,000	0
他会計区分長期借入金	0	▲ 185,000,000	0		0	0	0	0	185,000,000
その他の固定負債	0		0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	393,091,169	▲ 201,293,963	6,579,100	86,691,722	199,245,709	1,443,748	7,433,968	88,847,350	204,143,535
純資産の部									
基本金	297,943,923		0	27,804,341	86,478,717	42,005,309	73,215,556	68,440,000	0
国庫補助金等特別積立金	789,996,546		0	124,036,115	212,208,180	98,396,586	140,173,255	215,182,410	0
その他の積立金	952,000,000		122,000,000	50,000,000	0	5,000,000	510,000,000	265,000,000	0
施設整備等積立金	55,000,000		0	50,000,000	0	5,000,000	0	0	0
建替資金積立金	897,000,000		122,000,000		0	0	510,000,000	265,000,000	0
人件費積立金	0			0					
修繕積立金	0			0					
備品等購入積立金	0			0					
次期繰越活動収支差額	1,054,256,915		172,296,612	45,933,488	248,716,851	79,141,253	251,118,121	203,656,537	53,394,053
次期繰越活動収支差額	1,054,256,915		172,296,612	45,933,488	248,716,851	79,141,253	251,118,121	203,656,537	53,394,053
(うち当期活動収支差額)	59,060,637	▲ 468,003	5,259,287	▲ 80,343,661	5,536,436	71,552,349	48,570,923	8,953,306	
純資産の部合計	3,094,197,384		294,296,612	247,773,944	547,403,748	224,543,148	974,506,932	752,278,947	53,394,053
負債及び純資産の部合計	3,487,288,553	▲ 201,293,963	300,875,712	334,465,666	746,649,457	225,986,896	981,940,900	841,126,297	257,537,588

※ 法人内の経理区分間の内部取引については消去した。

資金収支決算内訳表

《社会福祉法人済昭園》

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引 消去	法 本	人 部	児童養護施設 済昭園	養護済昭園 会計区分	ケアハウス 和泉式部の里	特養済昭園 会計区分	特養清涼館 会計区分	デイ美笑庵 会計区分
経常活動による収入										
介護福祉施設介護料収入	350,278,060			0		15,195,000	0	169,937,200	165,145,860	0
居宅介護料収入	245,954,540	▲ 77,305,860		0		87,735,260	0	110,845,500	67,605,720	57,073,920
居宅介護支援介護料収入	28,159,603			0		0	0	28,159,603	0	0
利用者等利用料収入	129,711,472			0		209,200	26,083,487	45,388,550	45,081,400	12,948,835
その他の事業収入	98,159,360			0		73,015,710	16,690,000	8,364,350	89,300	0
利用料収入	21,600				21,600					
措置費収入	313,805,251				156,101,746	157,703,505				
私的契約利用料収入	0				0					
その他の事業収入	0				0					
経常経費補助金収入	3,823,540				3,823,540					
寄付金収入	4,282,696		3,240,000		828,134	214,562	0	0	0	0
雑収入	4,202,085		22,960		1,721,400	792,174	558,200	204,460	886,831	16,060
受取利息配当金収入	20,257,137		1,824,130		400,000	148,585	0	9,042,567	8,841,855	0
事業外収入	2,053,875		0		0	194,130	4,200	142,915	1,688,530	24,100
経理区分間繰入金収入	0				0					
経常収入計①	1,200,709,219	▲ 77,305,860	5,087,090		162,896,420	335,208,126	43,335,887	372,085,145	289,339,496	70,062,915
支出										
人件費支出	712,901,082			0	103,699,713	158,012,374	19,010,056	224,276,082	166,393,914	41,508,943
事務費支出	8,186,678				8,186,678					
事業費支出	35,982,826				35,982,826					
経費支出	283,308,126	▲ 77,305,860	5,555,093			199,023,613	16,214,488	62,258,263	65,172,257	12,390,272
(直接介護支出)	164,067,586		307,500			52,298,198	11,807,524	45,372,283	45,554,048	8,728,033
(一般管理支出)	119,240,540	▲ 77,305,860	5,247,593			146,725,415	4,406,964	16,885,980	19,618,209	3,662,239
利用者負担軽減額	399,472		0		0	0	0	172,698	226,774	0
借入金利息支出	2,652,303		0	1,370,780		199,048	0	0	1,082,475	0
事業外支出	326,795		0		0	134,130	4,200	103,915	75,450	9,100
経理区分間繰入金支出	0				0					
経常支出計②	1,043,757,282	▲ 77,305,860	5,555,093		149,239,997	357,369,165	35,228,744	286,810,958	232,950,870	53,908,315
経常活動資金収支差額③=①-②	156,951,937	0	▲ 468,003		13,656,423	▲ 22,161,039	8,107,143	85,274,187	56,388,626	16,154,600
施設整備等による収入										
設備資金借入金収入	50,000,000			0		50,000,000	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	100,951,000			0	0	100,951,000	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0			0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0			0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計④	150,951,000			0	0	150,951,000	0	0	0	0
施設整備等による支出										
固定資産取得支出	386,204,608			0	100,000	252,418,156	396,900	1,307,250	14,071,575	117,910,727
固定資産除却・廃棄支出	46,911,900			0	0	46,911,900	0	0	0	0
施設整備等支出計⑤	433,116,508			0	100,000	299,330,056	396,900	1,307,250	14,071,575	117,910,727
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 282,165,508		0	▲ 100,000	▲ 148,379,056	▲ 396,900	▲ 1,307,250	▲ 14,071,575	▲ 117,910,727	
財務活動による収入										
借入金収入	0			0						
積立預金取崩収入	268,000,000		48,000,000		0	220,000,000	0	0	0	0
他会計区分繰入金収入	0	▲ 23,403,325		0		23,403,325	0	0	0	0
他会計区分長期借入金収入	0	▲ 100,000,000		0		0	0	0	0	100,000,000
他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0		0		0	0	0	0	0
会計区分外繰入金収入	0			0		0	0	0	0	0
その他の収入	0			0		0	0	0	0	0
財務収入計⑦	268,000,000	▲ 123,403,325	48,000,000		0	243,403,325	0	0	0	100,000,000
財務活動による支出										
借入金元金償還金支出	14,732,000			0	5,232,000	1,010,000	0	0	8,490,000	0
積立預金積立支出	109,000,000			0	9,000,000	0	5,000,000	80,000,000	15,000,000	0
他会計区分繰入金支出	0	▲ 23,403,325		0		23,403,325	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金支出	0	▲ 100,000,000	60,000,000			0	0	0	40,000,000	0
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0		0		0	0	0	0	0
会計区分外繰入金支出	0			0		0	0	0	0	0
その他の支出	0			0		0	0	0	0	0
評価減等による資金減少額等	0			0						
財務支出計⑧	123,732,000	▲ 123,403,325	60,000,000		14,232,000	24,413,325	5,000,000	80,000,000	63,490,000	0
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	144,268,000	0	▲ 12,000,000		▲ 14,232,000	218,990,000	▲ 5,000,000	▲ 80,000,000	▲ 63,490,000	100,000,000
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	19,054,429	0	▲ 12,468,003		▲ 675,577	48,449,905	2,710,243	3,966,937	▲ 21,172,949	▲ 1,756,127
前期末支払資金残高⑪	391,722,737	0	35,408,194		11,551,688	61,168,282	25,938,380	156,118,361	78,851,692	22,686,140
当期末支払資金残高⑩+⑪	410,777,166	0	22,940,191		10,876,111	109,618,187	28,648,623	160,085,298	57,678,743	20,930,013

※ 法人内の経理区分間の内部取引については消去した。

事業活動計算書

《社会福祉法人济昭園》

法人本部会計

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動による収入支	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入	0	0	0	
	介護予防負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金収入	0	0	0	
	受託収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	事業活動収入計 ①	0	0	0	
	支	人件費支出	0	0	0
		職員俸給	0	0	0
		職員諸手当	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		退職共済掛金	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		経費支出	5,555,093	3,229,474	2,325,619
		(直接介護支出)	307,500	325,436	▲ 17,936
		給食材料費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		車輦費	307,500	325,436	▲ 17,936
		光熱水費	0	0	0
燃料費		0	0	0	
本人支給金		0	0	0	
葬祭費		0	0	0	
(一般管理支出)		5,247,593	2,904,038	2,343,555	
福利厚生費		920,363	818,221	102,142	
旅費交通費		514,160	426,000	88,160	
研修費		21,400	35,400	▲ 14,000	
通信運搬費		39,940	45,610	▲ 5,670	
事務消耗品費		69,258	74,560	▲ 5,302	
印刷製本費	7,140	7,140	0		
広報費	12,600	15,330	▲ 2,730		
会議費	395,709	386,903	8,806		
修繕費	2,047,500	0	2,047,500		
保守料	0	0	0		
賃借料	23,092	18,029	5,063		

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事業活動による収支	支	保 険 料	72,280	71,720	560
	支	渉 外 費	501,330	662,170	▲ 160,840
	支	諸 会 費	206,000	191,000	15,000
	支	租 税 公 課	58,400	63,800	▲ 5,400
	支	委 託 費	0	0	0
	支	雑 費	358,421	88,155	270,266
	支	利 用 者 負 担 軽 減 額	0	0	0
	出	減 価 償 却 費	0	1,119,963	▲ 1,119,963
	出	徴 収 不 能 額	0	0	0
	出	引 当 金 繰 入	0	0	0
	支	事 業 活 動 支 出 計 ②	5,555,093	4,349,437	1,205,656
事業活動収支差額 ③ = ① - ②		▲ 5,555,093	▲ 4,349,437	▲ 1,205,656	
事業活動外の収支	収	受 取 利 息 配 当 金	1,824,130	10,002,456	▲ 8,178,326
	収	有 価 証 券 売 却 益	0	0	0
	収	寄 付 金 収 入	3,240,000	3,930,960	▲ 690,960
	収	そ の 他 の 事 業 活 動 外 収 入	0	0	0
	入	受 入 研 修 費 収 入	0	0	0
	入	職 員 等 給 食 費 収 入	0	0	0
	入	雑 収 入	22,960	56,170	▲ 33,210
	入	事 業 活 動 外 収 入 計 ④	5,087,090	13,989,586	▲ 8,902,496
	支	借 入 金 利 息	0	0	0
	支	有 価 証 券 売 却 損	0	0	0
	支	資 産 評 価 損	0	0	0
支	そ の 他 の 事 業 活 動 外 支 出	0	0	0	
出	職 員 等 給 食 費	0	0	0	
出	そ の 他 の 事 業 活 動 外 支 出	0	0	0	
出	雑 損 失	0	0	0	
出	事 業 活 動 外 支 出 計 ⑤	0	0	0	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤		5,087,090	13,989,586	▲ 8,902,496	
経 常 収 支 差 額 ⑦ = ③ + ⑥		▲ 468,003	9,640,149	▲ 10,108,152	
特別収支	収	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0
	収	施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0
	収	固 定 資 産 受 贈 額	0	0	0
	収	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0
	収	建 物 売 却 損 ・ 処 分 損	0	0	0
	収	器 具 及 び 備 品 売 却 益	0	0	0
	収	車 輛 運 搬 具 売 却 益	0	0	0
	収	そ の 他 の 固 定 資 産 売 却 益	0	0	0
	収	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	0	0	0
	入	他 会 計 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0
	入	会 計 区 分 外 繰 入 金 収 入	0	0	0
入	そ の 他 の 特 別 収 入	0	0	0	
入	特 別 収 入 計 ⑧	0	0	0	
支	基 本 金 組 入 額	0	0	0	
支	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 繰 入 額	0	0	0	
支	固 定 資 産 除 売 却 損	0	0	0	
支	器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	0	0	0	
支	車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	0	0	0	
支	そ の 他 の 固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	0	0	0	
出	他 会 計 区 分 繰 入 金 支 出	0	0	0	
出	会 計 区 分 外 繰 入 金 支 出	0	0	0	
出	そ の 他 の 特 別 損 失	0	0	0	
出	特 別 支 出 計 ⑨	0	0	0	
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨		0	0	0	
当 期 活 動 収 支 差 額 ⑪ = ⑦ + ⑩		▲ 468,003	9,640,149	▲ 10,108,152	
前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ⑫		124,764,615	143,019,466	▲ 18,254,851	
基 本 金 取 崩 額 ⑬		0	0	0	
基 本 金 組 入 額 ⑭		0	0	0	
そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 ⑮		48,000,000	0	48,000,000	
そ の 他 の 積 立 金 繰 入 額 ⑯		0	27,895,000	▲ 27,895,000	
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯		172,296,612	124,764,615	47,531,997	

貸借対照表

《社会福祉法人済昭園》

法人本部会計

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	29,519,291	51,591,403	▲ 22,072,112
現金預金	29,519,291	51,547,403	▲ 22,028,112
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	44,000	▲ 44,000
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	271,356,421	259,356,421	12,000,000
基本財産	4,335,200	4,335,200	0
土地	4,335,200	4,335,200	0
建物	0	0	0
その他の固定資産	267,021,221	255,021,221	12,000,000
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	1	1	0
器具及び備品	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	145,000,000	85,000,000	60,000,000
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	122,000,000	170,000,000	▲ 48,000,000
その他の固定資産	21,220	21,220	0
資産の部合計	300,875,712	310,947,824	▲ 10,072,112
負債の部			
流動負債	6,579,100	16,183,209	▲ 9,604,109
未払金	22,523	78,608	▲ 56,085
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	6,556,577	16,104,601	▲ 9,548,024
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	6,579,100	16,183,209	▲ 9,604,109
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	122,000,000	170,000,000	▲ 48,000,000
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	122,000,000	170,000,000	▲ 48,000,000
次期繰越活動収支差額	172,296,612	124,764,615	47,531,997
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	172,296,612 ▲ 468,003	124,764,615 9,640,149	47,531,997 ▲ 10,108,152
純資産の部合計	294,296,612	294,764,615	▲ 468,003
負債及び純資産の部合計	300,875,712	310,947,824	▲ 10,072,112

脚注

1. 減価償却費の累計額

5,599,819円

収 支 計 算 書

《社会福祉法人 济昭園》
法人本部会計

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入	0	0	0
	介護予防負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	0	0	0
	居住費収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	寄付金収入	3,140,000	3,240,000	▲ 100,000
	受取利息配当金収入	1,820,000	1,824,130	▲ 4,130
	事業外収入	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0
	職員等給食費収入	0	0	0
	雑収入	30,000	22,960	7,040
経常活動収入計 ①	4,990,000	5,087,090	▲ 97,090	
支 出	人件費支出	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	経費支出	5,558,000	5,555,093	2,907
	(直接介護支出)	320,000	307,500	12,500
	給食材料費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	車輦費	320,000	307,500	12,500
	光熱水費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	5,238,000	5,247,593	▲ 9,593
福利厚生費	860,000	920,363	▲ 60,363	
旅費交通費	570,000	514,160	55,840	
研修費	30,000	21,400	8,600	
通信運搬費	40,000	39,940	60	
事務消耗品費	70,000	69,258	742	
印刷製本費	8,000	7,140	860	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	支	広 報 費	20,000	12,600	7,400
		会 議 費	410,000	395,709	14,291
		修 繕 費	2,050,000	2,047,500	2,500
		保 守 料	0	0	0
		賃 借 料	30,000	23,092	6,908
		保 険 料	80,000	72,280	7,720
		渉 外 費	480,000	501,330	▲ 21,330
		諸 会 費	210,000	206,000	4,000
		租 税 公 課	60,000	58,400	1,600
		委 託 費	0	0	0
		雑 費	320,000	358,421	▲ 38,421
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	出	徴 収 不 能 額	0	0	0
		借 入 金 利 息 支 出	0	0	0
		事 業 外 支 出	0	0	0
		職 員 等 給 食 費	0	0	0
		そ の 他 の 事 業 外 支 出	0	0	0
		雑 支 出	0	0	0
		経 常 活 動 支 出 計 ②	5,558,000	5,555,093	2,907
		経常活動資金収支差額 ③=①-②	▲ 568,000	▲ 468,003	▲ 99,997
施設整備等による収支	収 入	設 備 資 金 借 入 金 収 入	0	0	0
		施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0
		施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0
		固 定 資 産 売 却 収 入	0	0	0
		施 設 整 備 等 収 入 計 ④	0	0	0
	支 出	固 定 資 産 取 得 支 出	0	0	0
		土 地 取 得 支 出	0	0	0
		建 物 取 得 支 出	0	0	0
		器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	0	0
		車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	0	0
		そ の 他 の 固 定 資 産 取 得 支 出	0	0	0
固 定 資 産 除 却 ・ 廃 棄 支 出	0	0	0		
施 設 整 備 等 支 出 計 ⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0		
財務活動による収支	収 入	長 期 運 営 資 金 借 入 金 収 入	0	0	0
		投 資 有 価 証 券 売 却 収 入	0	0	0
		積 立 預 金 取 崩 収 入	48,000,000	48,000,000	0
		施 設 整 備 等 積 立 預 金 取 崩 収 入	0	0	0
		建 替 資 金 積 立 預 金 取 崩 収 入	48,000,000	48,000,000	0
		他 会 計 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0
		他 会 計 区 分 長 期 借 入 金 収 入	0	0	0
		他 会 計 区 分 長 期 貸 付 金 回 収 金 収 入	0	0	0
		会 計 区 分 外 繰 入 金 収 入	0	0	0
		そ の 他 の 収 入	0	0	0
	財 務 活 動 等 収 入 計 ⑦	48,000,000	48,000,000	0	
	支 出	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	0	0	0
		長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 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 支 出	0	0	0
		他 会 計 区 分 繰 入 金 支 出	0	0	0
		他 会 計 区 分 長 期 貸 付 金 支 出	60,000,000	60,000,000	0
		他 会 計 区 分 長 期 借 入 金 償 還 金 支 出	0	0	0
		会 計 区 分 外 繰 入 金 支 出	0	0	0
そ の 他 の 支 出		0	0	0	
財 務 活 動 等 支 出 計 ⑧	60,000,000	60,000,000	0		
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 12,000,000	▲ 12,000,000	0		
予 備 費 ⑩	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 13,568,000	▲ 12,468,003	▲ 1,099,997		
前期末支払資金残高 ⑫	35,408,000	35,408,194	▲ 194		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	21,840,000	22,940,191	▲ 1,100,191		

事業活動収支計算書

《社会福祉法人济昭園》

児童養護施設济昭園

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	利用料収入	21,600	93,150	▲ 71,550
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	21,600	93,150	▲ 71,550
	措置費収入	156,101,746	151,040,521	5,061,225
	事務費収入	122,208,106	119,228,612	2,979,494
	事業費収入	33,893,640	31,811,909	2,081,731
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	地方公共団体補助金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	3,823,540	2,524,520	1,299,020
	寄付金収入	828,134	801,898	26,236
	雑収入	1,721,400	1,628,400	93,000
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,467,324	7,608,431	▲ 141,107
	事業活動収入計①	169,963,744	163,696,920	6,266,824
事業活動支出	人件費支出	103,699,713	99,897,715	3,801,998
	職員俸給	59,907,133	58,297,120	1,610,013
	職員諸手当	27,994,801	26,503,397	1,491,404
	非常勤職員給与	1,512,646	1,718,069	▲ 205,423
	退職共済掛金	1,117,500	1,072,800	44,700
	法定福利費	13,167,633	12,306,329	861,304
	事務費支出	8,186,678	9,190,055	▲ 1,003,377
	福利厚生費	895,275	909,010	▲ 13,735
	旅費交通費	1,042,921	1,010,570	32,351
	研修費	549,598	399,600	149,998
	消耗品費	253,524	327,752	▲ 74,228
	器具什器費	22,558	81,847	▲ 59,289
	印刷製本費	304,660	471,111	▲ 166,451
	水道光熱費	472,255	407,278	64,977
	燃料費	81,504	81,764	▲ 260
	修繕費	1,053,370	2,085,728	▲ 1,032,358
	通信運搬費	287,172	332,866	▲ 45,694
	会議費	7,560	19,675	▲ 12,115
	広報費	88,314	49,500	38,814
	業務委託費	1,095,036	1,152,472	▲ 57,436
	手数料	260,380	179,493	80,887
	損害保険料	448,776	442,534	6,242
	賃借料	536,440	511,818	24,622
	租税公課	67,800	67,800	0
	渉外費	292,335	317,147	▲ 24,812
	諸会費	325,000	329,000	▲ 4,000
	雑費	102,200	13,090	89,110
	事業費支出	35,982,826	34,392,640	1,590,186
	給食費	14,353,643	13,078,409	1,275,234
	保健衛生費	1,069,548	1,415,461	▲ 345,913
被服費	997,352	882,433	114,919	
教養娯楽費	2,393,572	2,696,382	▲ 302,810	
日用品費	563,758	579,716	▲ 15,958	
本人支給金	1,719,300	1,787,800	▲ 68,500	
水道光熱費	4,250,304	3,665,509	584,795	
燃料費	733,544	735,883	▲ 2,339	
消耗品費	677,418	524,656	152,762	
器具什器費	701,767	826,338	▲ 124,571	
賃借料	0	0	0	

勤 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事業活動 収支の部	支	教育指導費	7,314,685	7,027,273	287,412
		就職支度費	805,530	805,530	0
		医療費	218,310	179,400	38,910
		葬祭費	0	0	0
		修繕費	184,095	187,850	▲ 3,755
		雑費	0	0	0
		減価償却費	15,855,828	15,911,882	▲ 56,054
	出	徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計 ②	163,725,045	159,392,292	4,332,753
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	6,238,699	4,304,628	1,934,071	
事業活動外 収支の部	収	受取利息配当金収入	400,000	400,000	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計 ④	400,000	400,000	0
	支	借入金利息支出	1,370,780	1,454,492	▲ 83,712
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	出	資産評価損	0	0	0
		事業活動外支出計 ⑤	1,370,780	1,454,492	▲ 83,712
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	▲ 970,780	▲ 1,054,492	83,712	
経 常 収 支 差 額 ⑦ = ③ + ⑥		5,267,919	3,250,136	2,017,783	
特 別 収 支 の 部	収	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
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	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
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特 別 収 入 計 ⑧	0	0	0
	支	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	8,632	0	8,632
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	8,630	0	8,630
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
特 別 支 出 計 ⑨	8,632	0	8,632		
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 8,632	0	▲ 8,632	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩		5,259,287	3,250,136	2,009,151	
繰越活動 収支差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑫	49,674,201	46,424,065	3,250,136	
	当期末繰越活動収支差額 ⑬ = ⑪ + ⑫	54,933,488	49,674,201	5,259,287	
	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	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑰	9,000,000	0	9,000,000	
	次期繰越活動収支差額 ⑱ = ⑬ + ⑭ - ⑮ + ⑯ - ⑰	45,933,488	49,674,201	▲ 3,740,713	

貸借対照表

《社会福祉法人 済昭園》

児童養護施設済昭園

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	14,727,833	15,651,828	▲ 923,995
現金預金	11,437,850	12,919,989	▲ 1,482,139
未収金	2,532,560	2,190,770	341,790
貯蔵品	0	0	0
立替金	400,000	0	400,000
前払金	357,423	541,069	▲ 183,646
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	319,737,833	326,502,293	▲ 6,764,460
基本財産	259,621,088	273,799,556	▲ 14,178,468
建物	240,796,747	254,975,215	▲ 14,178,468
土地	18,824,341	18,824,341	0
その他の固定資産	60,116,745	52,702,737	7,414,008
構築物	7,157,459	7,689,483	▲ 532,024
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	623,230	950,437	▲ 327,207
器具及び備品	2,313,176	3,031,307	▲ 718,131
建設仮勘定	0	0	0
施設整備等積立預金	50,000,000	41,000,000	9,000,000
その他の積立預金	0	0	0
その他の固定資産	22,880	31,510	▲ 8,630
資産の部合計	334,465,666	342,154,121	▲ 7,688,455
負債の部			
流動負債	3,851,722	4,100,140	▲ 248,418
未払金	3,851,722	4,100,140	▲ 248,418
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	82,840,000	88,072,000	▲ 5,232,000
設備資金借入金	82,840,000	88,072,000	▲ 5,232,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	86,691,722	92,172,140	▲ 5,480,418
純資産の部			
基本金	27,804,341	27,804,341	0
国庫補助金等特別積立金	124,036,115	131,503,439	▲ 7,467,324
その他の積立金	50,000,000	41,000,000	9,000,000
施設整備等積立金	50,000,000	41,000,000	9,000,000
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	45,933,488	49,674,201	▲ 3,740,713
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	45,933,488 5,259,287	49,674,201 3,250,136	▲ 3,740,713 2,009,151
純資産の部合計	247,773,944	249,981,981	▲ 2,208,037
負債及び純資産の部合計	334,465,666	342,154,121	▲ 7,688,455

脚注

1. 減価償却費の累計額

135,955,045円

資金収支計算書

《社会福祉法人済昭園》
児童養護施設済昭園

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収入	利用料収入	30,000	21,600	8,400
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	30,000	21,600	8,400
	措置費収入	155,646,000	156,101,746	▲ 455,746
	事務費収入	122,200,000	122,208,106	▲ 8,106
	事業費収入	33,446,000	33,893,640	▲ 447,640
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	地方公共団体補助金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	3,820,000	3,823,540	▲ 3,540
	寄付金収入	820,000	828,134	▲ 8,134
	雑収入	1,730,000	1,721,400	8,600
	受取利息配当金収入	400,000	400,000	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
經常収入計①	162,446,000	162,896,420	▲ 450,420	
支出	人件費支出	103,606,000	103,699,713	▲ 93,713
	職員俸給	59,910,000	59,907,133	2,867
	職員諸手当	27,959,000	27,994,801	▲ 35,801
	非常勤職員給与	1,490,000	1,512,646	▲ 22,646
	退職共済掛金	1,117,000	1,117,500	▲ 500
	法定福利費	13,130,000	13,167,633	▲ 37,633
	事務費支出	8,165,000	8,186,678	▲ 21,678
	福利厚生費	860,000	895,275	▲ 35,275
	旅費交通費	1,040,000	1,042,921	▲ 2,921
	研修費	570,000	549,598	20,402
	消耗品費	240,000	253,524	▲ 13,524
	器具什器費	30,000	22,558	7,442
	印刷製本費	310,000	304,660	5,340
	水道光熱費	414,000	472,255	▲ 58,255
	燃料費	81,000	81,504	▲ 504
	修繕費	1,050,000	1,053,370	▲ 3,370
	通信運搬費	290,000	287,172	2,828
	会議費	10,000	7,560	2,440
	広報費	90,000	88,314	1,686
	業務委託費	1,100,000	1,095,036	4,964
	手数料	270,000	260,380	9,620
	損害保険料	450,000	448,776	1,224
	賃借料	550,000	536,440	13,560
	租税公課	70,000	67,800	2,200
	渉外費	300,000	292,335	7,665
	諸会費	330,000	325,000	5,000
	雑費	110,000	102,200	7,800
	事業費支出	35,135,000	35,982,826	▲ 847,826
	給食費	14,200,000	14,353,643	▲ 153,643
	保健衛生費	1,040,000	1,069,548	▲ 29,548
	被服費	1,010,000	997,352	12,648
	教養娯楽費	2,360,000	2,393,572	▲ 33,572
日用品費	570,000	563,758	6,242	
本人支給金	1,720,000	1,719,300	700	
水道光熱費	3,726,000	4,250,304	▲ 524,304	
燃料費	729,000	733,544	▲ 4,544	
消耗品費	690,000	677,418	12,582	
器具什器費	780,000	701,767	78,233	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
經常活動による収支	賃借料	0	0	0
	教育指導費	7,030,000	7,314,685	▲ 284,685
	就職支度費	810,000	805,530	4,470
	医療費	230,000	218,310	11,690
	葬祭費	0	0	0
	修繕費	240,000	184,095	55,905
	雑費	0	0	0
	借入金利息支出	1,371,000	1,370,780	220
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	經常支出計 ②	148,277,000	149,239,997	▲ 962,997
經常活動資金収支差額 ③=①-②		14,169,000	13,656,423	512,577
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
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	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
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計 ④	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	100,000	▲ 100,000
	建物取得支出	0	0	0
	土地取得支出	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	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	100,000	▲ 100,000
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	施設整備等支出計 ⑤	0	100,000	▲ 100,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		0	▲ 100,000	100,000
財務活動による収支	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
	積立預金取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	財務収入計 ⑦	0	0	0
	借入金元金償還金支出	5,232,000	5,232,000	0
	設備資金借入金償還金支出	5,232,000	5,232,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	0	
施設整備等積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	0	
その他の積立預金積立支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計 ⑧	14,232,000	14,232,000	0	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		▲ 14,232,000	▲ 14,232,000	0
予備費 ⑩		1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		▲ 1,063,000	▲ 675,577	▲ 387,423
前期末支払資金残高 ⑫		11,552,000	11,551,688	312
当期末支払資金残高 ⑪+⑫		10,489,000	10,876,111	▲ 387,111

事業活動計算書

《社会福祉法人济昭園》
養護老人ホーム济昭園会計区分

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	15,195,000	15,892,920	▲ 697,920	
	介護報酬収入	13,675,500	14,303,628	▲ 628,128	
	利用者負担金収入	1,519,500	1,589,292	▲ 69,792	
	居宅介護料収入	87,735,260	91,395,850	▲ 3,660,590	
	(介護報酬収入)	78,958,377	82,243,854	▲ 3,285,477	
	介護報酬収入	76,915,422	79,244,172	▲ 2,328,750	
	介護予防報酬収入	2,042,955	2,999,682	▲ 956,727	
	(利用者負担金収入)	8,776,883	9,151,996	▲ 375,113	
	介護負担金収入	8,549,888	8,818,698	▲ 268,810	
	介護予防負担金収入	226,995	333,298	▲ 106,303	
	措置費収入	157,703,505	154,672,666	3,030,839	
	事務費収入	99,114,453	95,300,376	3,814,077	
	事業費収入	58,589,052	59,372,290	▲ 783,238	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	209,200	262,200	▲ 53,000	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	142,000	221,600	▲ 79,600	
	居住費収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	67,200	40,600	26,600	
	その他の事業収入	73,015,710	71,966,450	1,049,260	
	補助金収入	0	506,100	▲ 506,100	
	受託収入	70,961,350	69,350,630	1,610,720	
	その他の事業収入	2,054,360	2,109,720	▲ 55,360	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,669,939	9,404,028	▲ 2,734,089	
	事業活動収入計①	340,528,614	343,594,114	▲ 3,065,500	
	支出	人件費支出	158,012,374	149,285,884	8,726,490
		職員俸給	79,870,120	81,463,024	▲ 1,592,904
		職員諸手当	37,525,240	36,479,321	1,045,919
		非常勤職員給与	18,466,452	11,222,354	7,244,098
退職共済掛金		2,035,638	1,946,238	89,400	
法定福利費		20,114,924	18,174,947	1,939,977	
経費支出		199,023,613	144,386,217	54,637,396	
(直接介護支出)		52,298,198	51,489,331	808,867	
給食材料費		22,677,744	23,181,556	▲ 503,812	
介護用品費		1,851,298	2,145,335	▲ 294,037	
教養娯楽費		1,596,075	2,384,887	▲ 788,812	
医薬品費		287,132	199,394	87,738	
日用品費		400,135	374,287	25,848	
被服費		2,643,770	723,293	1,920,477	
消耗器具備品費		3,657,899	3,170,149	487,750	
保健衛生費		1,324,730	2,481,542	▲ 1,156,812	
車輦費		994,358	639,367	354,991	
光熱水費		9,515,551	9,732,626	▲ 217,075	
燃料費		5,142,179	4,632,623	509,556	
本人支給金		1,957,930	1,824,272	133,658	
葬祭費		249,397	0	249,397	
(一般管理支出)		146,725,415	92,896,886	53,828,529	
福利厚生費		1,622,267	1,741,800	▲ 119,533	
旅費交通費		583,335	551,840	31,495	
研修費		306,079	169,500	136,579	
通信運搬費		256,453	239,339	17,114	
事務消耗品費		1,042,739	680,607	362,132	
印刷製本費		301,066	332,488	▲ 31,422	
広報費		273,664	285,889	▲ 12,225	
会議費		15,230	37,327	▲ 22,097	
修繕費		4,711,692	4,180,256	531,436	
保守料		1,940,285	2,412,862	▲ 472,577	
賃借料		52,019,125	1,861,843	50,157,282	

勤 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事業活動による収支	支	保 險 料	1,295,159	1,204,831	90,328
		渉 外 費	115,548	80,033	35,515
		諸 会 費	194,500	201,550	▲ 7,050
		租 税 公 課	409,250	71,500	337,750
		委 託 費	79,963,592	78,401,036	1,562,556
		雑 費	1,675,431	444,185	1,231,246
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減 価 償 却 費	15,231,045	17,720,675	▲ 2,489,630
		徴 収 不 能 額	0	0	0
		引 当 金 繰 入	0	0	0
	事業活動支出計 ②	372,267,032	311,392,776	60,874,256	
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	▲ 31,738,418	32,201,338	▲ 63,939,756	
事業活動外の支	支	受 取 利 息 配 当 金	148,585	2,035,384	▲ 1,886,799
		有 価 証 券 売 却 益	0	0	0
		寄 付 金 収 入	214,562	192,000	22,562
		その他の事業活動外収入	194,130	456,110	▲ 261,980
		受 入 研 修 費 収 入	60,000	294,000	▲ 234,000
		職 員 等 給 食 費 収 入	134,130	162,110	▲ 27,980
		雑 収 入	792,174	1,082,112	▲ 289,938
		事業活動外収入計 ④	1,349,451	3,765,606	▲ 2,416,155
		借 入 金 利 息	199,048	143,925	55,123
		有 価 証 券 売 却 損	0	0	0
	資 産 評 価 損	0	0	0	
	その他の事業活動外支出	134,130	162,110	▲ 27,980	
	職 員 等 給 食 費	134,130	162,110	▲ 27,980	
	その他の事業活動外支出	0	0	0	
	雑 損 失	0	0	0	
	事業活動外支出計 ⑤	333,178	306,035	27,143	
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	1,016,273	3,459,571	▲ 2,443,298	
	経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	▲ 30,722,145	35,660,909	▲ 66,383,054	
特別収支の支	支	施設整備等補助金収入	100,951,000	0	100,951,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,690,436	2,532,680	2,157,756
		他会計区分繰入金収入	23,403,325	29,795,922	▲ 6,392,597
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 ⑧	129,044,761	32,328,602	96,716,159	
	基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	100,951,000	0	100,951,000	
	固定資産除売却損	54,311,952	5,573,498	48,738,454	
	建物売却損・処分損	53,899,288	5,573,495	48,325,793	
	器具及び備品売却損・処分損	168,719	2	168,717	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	243,945	1	243,944	
	他会計区分繰入金支出	23,403,325	29,795,922	▲ 6,392,597	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計 ⑨	178,666,277	35,369,420	143,296,857	
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 49,621,516	▲ 3,040,818	▲ 46,580,698	
	当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	▲ 80,343,661	32,620,091	▲ 112,963,752	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	109,060,512	104,440,421	4,620,091	
	基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
	基本金組入額 ⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮	220,000,000	0	220,000,000	
	その他の積立金繰入額 ⑯	0	28,000,000	▲ 28,000,000	
	次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	248,716,851	109,060,512	139,656,339	

事業活動計算書内訳表

《社会福祉法人済昭園》
養護老人ホーム済昭園会計区分

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	養護老人ホーム 済昭園	済昭園ホームヘルプ サービス事業	デイサービスセンター 済昭園・清涼館
事業収入				
介護福祉施設介護料収入	15,195,000	15,195,000	0	0
介護報酬収入	13,675,500	13,675,500	0	0
利用者負担金収入	1,519,500	1,519,500	0	0
居宅介護料収入	87,735,260	77,305,860	6,450,730	3,978,670
(介護報酬収入)	78,958,377	69,575,274	5,802,300	3,580,803
介護報酬収入	76,915,422	68,335,497	4,999,122	3,580,803
介護予防報酬収入	2,042,955	1,239,777	803,178	0
(利用者負担金収入)	8,776,883	7,730,586	648,430	397,867
介護負担金収入	8,549,888	7,592,833	559,188	397,867
介護予防負担金収入	226,995	137,753	89,242	0
措置費収入	157,703,505	157,703,505	0	0
事務費収入	99,114,453	99,114,453	0	0
事業費収入	58,589,052	58,589,052	0	0
入				
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	209,200	39,700	27,500	142,000
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入	142,000	0	0	142,000
居住費収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	67,200	39,700	27,500	0
その他の事業収入	73,015,710	175,700	43,879,690	28,960,320
補助金収入	0	0	0	0
受託収入	70,961,350	175,700	41,825,330	28,960,320
その他の事業収入	2,054,360	0	2,054,360	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,669,939	5,659,330	0	1,010,609
事業活動収入計 ①	340,528,614	256,079,095	50,357,920	34,091,599
支出				
人件費支出	158,012,374	115,119,053	26,256,274	16,637,047
職員俸給	79,870,120	57,577,531	13,516,989	8,775,600
職員諸手当	37,525,240	27,947,146	6,477,167	3,100,927
非常勤職員給与	18,466,452	13,261,085	3,070,081	2,135,286
退職共済掛金	2,035,638	1,633,338	44,700	357,600
法定福利費	20,114,924	14,699,953	3,147,337	2,267,634
経費支出	199,023,613	193,363,121	1,333,542	4,326,950
(直接介護支出)	52,298,198	49,716,080	414,469	2,167,649
給食材料費	22,677,744	22,367,832	0	309,912
介護用品費	1,851,298	1,814,846	0	36,452
教養娯楽費	1,596,075	1,583,867	0	12,208
医薬品費	287,132	239,829	0	47,303
日用品費	400,135	333,933	0	66,202
被服費	2,643,770	2,643,770	0	0
消耗器具備品費	3,657,899	3,492,576	0	165,323
保健衛生費	1,324,730	1,080,267	0	244,463
車輦費	994,358	526,630	203,725	264,003
光熱水費	9,515,551	8,755,694	210,744	549,113
燃料費	5,142,179	4,669,509	0	472,670
本人支給金	1,957,930	1,957,930	0	0
葬祭費	249,397	249,397	0	0
(一般管理支出)	146,725,415	143,647,041	919,073	2,159,301
福利厚生費	1,622,267	1,370,175	101,872	150,220
旅費交通費	583,335	559,167	11,404	12,764
研修費	306,079	281,542	11,965	12,572
通信運搬費	256,453	210,711	27,752	17,990
事務消耗品費	1,042,739	842,668	6,935	193,136
印刷製本費	301,066	172,495	66,766	61,805
広報費	273,664	166,051	58,352	49,261
会議費	15,230	15,230	0	0
修繕費	4,711,692	4,016,305	134,479	560,908
保守料	1,940,285	1,439,209	34,020	467,056

勘 定 科 目		合 計	養護老人ホーム 済 昭 園	済昭園ホームヘルプ サービス事業	デイサービスセンター 済昭園・清涼館
事業活動による 収支	賃借料	52,019,125	51,638,276	185,383	195,466
	保険料	1,295,159	983,209	102,268	209,682
	渉外費	115,548	115,548	0	0
	諸会費	194,500	189,500	5,000	0
	租税公課	409,250	263,850	71,000	74,400
	委託費	79,963,592	79,897,175	17,407	49,010
	雑費	1,675,431	1,485,930	84,470	105,031
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	15,231,045	12,997,239	241,848	1,991,958
	徴収不能額	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0
	事業活動支出計 ②	372,267,032	321,479,413	27,831,664	22,955,955
	事業活動収支差額 ③=①-②	▲ 31,738,418	▲ 65,400,318	22,526,256	11,135,644
事業活動外 部の 収支	受取利息配当金	148,585	148,585	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	寄付金収入	214,562	214,562	0	0
	その他の事業活動外収入	194,130	134,130	60,000	0
	受入研修費収入	60,000	0	60,000	0
	職員等給食費収入	134,130	134,130	0	0
	雑収入	792,174	792,174	0	0
	事業活動外収入計 ④	1,349,451	1,289,451	60,000	0
	借入金利息	199,048	70,273	0	128,775
	有価証券売却損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	その他の事業活動外支出	134,130	134,130	0	0
	職員等給食費	134,130	134,130	0	0
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	333,178	204,403	0	128,775	
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	1,016,273	1,085,048	60,000	▲ 128,775	
経常収支差額 ⑦=③+⑥	▲ 30,722,145	▲ 64,315,270	22,586,256	11,006,869	
特別 収入 支 出 の 部	施設整備等補助金収入	100,951,000	100,951,000	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,690,436	4,690,436	0	0
	他会計区分繰入金収入	23,403,325	23,403,325	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0
	特別収入計 ⑧	129,044,761	129,044,761	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	100,951,000	100,951,000	0	0	
固定資産除売却損	54,311,952	54,311,951	1	0	
建物売却損・処分損	53,899,288	53,899,288	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	168,719	168,718	1	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	243,945	243,945	0	0	
他会計区分繰入金支出	23,403,325	0	23,403,325	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	
特別支出計 ⑨	178,666,277	155,262,951	23,403,326	0	
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	▲ 49,621,516	▲ 26,218,190	▲ 23,403,326	0	
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	▲ 80,343,661	▲ 90,533,460	▲ 817,070	11,006,869	
前期繰越活動収支差額 ⑫	109,060,512	75,764,704	23,107,223	10,188,585	
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	0	
基本金組入額 ⑭	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮	220,000,000	220,000,000	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰=⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯	248,716,851	205,231,244	22,290,153	21,195,454	

事業活動計算書内訳表

《社会福祉法人済昭園》
養護老人ホーム済昭園

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	養護老人ホーム 済昭園	済昭園外部サービス 利用型 特定施設 入居者生活介護事業	済昭園外部サービス 利用型介護予防特定施設 入居者生活介護事業
事業収入				
介護福祉施設介護料収入	15,195,000	2,694,220	12,107,540	393,240
介護報酬収入	13,675,500	2,424,798	10,896,786	353,916
利用者負担金収入	1,519,500	269,422	1,210,754	39,324
居宅介護料収入	77,305,860	0	75,928,330	1,377,530
(介護報酬収入)	69,575,274	0	68,335,497	1,239,777
介護報酬収入	68,335,497	0	68,335,497	0
介護予防報酬収入	1,239,777	0	0	1,239,777
(利用者負担金収入)	7,730,586	0	7,592,833	137,753
介護負担金収入	7,592,833	0	7,592,833	0
介護予防負担金収入	137,753	0	0	137,753
措置費収入	157,703,505	157,703,505	0	0
事務費収入	99,114,453	99,114,453	0	0
事業費収入	58,589,052	58,589,052	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	39,700	39,700	0	0
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入	0	0	0	0
居住費収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	39,700	39,700	0	0
その他の事業収入	175,700	175,700	0	0
補助金収入	0	0	0	0
受託収入	175,700	175,700	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,659,330	5,659,330	0	0
事業活動収入計①	256,079,095	166,272,455	88,035,870	1,770,770
支出				
人件費支出	115,119,053	103,695,365	11,195,214	228,474
職員俸給	57,577,531	51,054,075	6,392,987	130,469
職員諸手当	27,947,146	24,622,611	3,258,044	66,491
非常勤職員給与	13,261,085	13,261,085	0	0
退職共済掛金	1,633,338	1,499,238	131,418	2,682
法定福利費	14,699,953	13,258,356	1,412,765	28,832
経費支出	193,363,121	116,057,261	75,928,330	1,377,530
(直接介護支出)	49,716,080	49,716,080	0	0
給食材料費	22,367,832	22,367,832	0	0
介護用品費	1,814,846	1,814,846	0	0
教養娯楽費	1,583,867	1,583,867	0	0
医薬品費	239,829	239,829	0	0
日用品費	333,933	333,933	0	0
被服費	2,643,770	2,643,770	0	0
消耗器具備品費	3,492,576	3,492,576	0	0
保健衛生費	1,080,267	1,080,267	0	0
車輦費	526,630	526,630	0	0
光熱水費	8,755,694	8,755,694	0	0
燃料費	4,669,509	4,669,509	0	0
本人支給金	1,957,930	1,957,930	0	0
葬祭費	249,397	249,397	0	0
(一般管理支出)	143,647,041	66,341,181	75,928,330	1,377,530
福利厚生費	1,370,175	1,370,175	0	0
旅費交通費	559,167	559,167	0	0
研修費	281,542	281,542	0	0
通信運搬費	210,711	210,711	0	0
事務消耗品費	842,668	842,668	0	0
印刷製本費	172,495	172,495	0	0
広報費	166,051	166,051	0	0
会議費	15,230	15,230	0	0
修繕費	4,016,305	4,016,305	0	0
保守料	1,439,209	1,439,209	0	0
賃借料	51,638,276	51,638,276	0	0

勘 定 科 目		合 計	養 護 老 人 ホ ー ム 濟 昭 園	濟昭園外部サービス 利用型 特定施設 入居者生活介護事業	濟昭園外部サービス 利用型介護予防特定施設 入居者生活介護事業	
事業活動による収入	支	保 險 料	983,209	983,209	0	0
	支	渉 外 費	115,548	115,548	0	0
	支	諸 会 費	189,500	189,500	0	0
	支	租 税 公 課	263,850	263,850	0	0
	支	委 託 費	79,897,175	2,591,315	75,928,330	1,377,530
	支	雑 費	1,485,930	1,485,930	0	0
	支	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支	減 価 償 却 費	12,997,239	12,997,239	0	0
	支	徴 収 不 能 額	0	0	0	0
	支	引 当 金 繰 入	0	0	0	0
	支	事業活動支出計 ②	321,479,413	232,749,865	87,123,544	1,606,004
事業活動収支差額 ③=①-②		▲ 65,400,318	▲ 66,477,410	912,326	164,766	
事業活動外の収入	支	受取利息配当金	148,585	148,585	0	0
	支	有価証券売却益	0	0	0	0
	支	寄付金収入	214,562	214,562	0	0
	支	その他の事業活動外収入	134,130	134,130	0	0
	支	受入研修費収入	0	0	0	0
	支	職員等給食費収入	134,130	134,130	0	0
	支	雑 収 入	792,174	792,174	0	0
	支	事業活動外収入計 ④	1,289,451	1,289,451	0	0
	支	借入金利息	70,273	70,273	0	0
	支	有価証券売却損	0	0	0	0
	支	資産評価損	0	0	0	0
支	その他の事業活動外支出	134,130	134,130	0	0	
支	職員等給食費	134,130	134,130	0	0	
支	その他の事業活動外支出	0	0	0	0	
支	雑 損 失	0	0	0	0	
支	事業活動外支出計 ⑤	204,403	204,403	0	0	
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤		1,085,048	1,085,048	0	0	
経常収支差額 ⑦=③+⑥		▲ 64,315,270	▲ 65,392,362	912,326	164,766	
特別収入	支	施設整備等補助金収入	100,951,000	100,951,000	0	0
	支	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	支	固定資産受贈額	0	0	0	0
	支	固定資産売却益	0	0	0	0
	支	器具及び備品売却益	0	0	0	0
	支	車輛運搬具売却益	0	0	0	0
	支	その他の固定資産売却益	0	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,690,436	4,690,436	0	0
	支	他会計区分繰入金収入	23,403,325	23,403,325	0	0
	支	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0
	支	その他の特別収入	0	0	0	0
支	特別収入計 ⑧	129,044,761	129,044,761	0	0	
特別支出	支	基本金組入額	0	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金繰入額	100,951,000	100,951,000	0	0
	支	固定資産除売却損	54,311,951	54,311,951	0	0
	支	建物売却損・処分損	53,899,288	53,899,288	0	0
	支	器具及び備品売却損・処分損	168,718	168,718	0	0
	支	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
	支	その他の固定資産売却損・処分損	243,945	243,945	0	0
	支	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0
	支	会計区分外繰入金支出	0	0	0	0
	支	その他の特別損失	0	0	0	0
	支	特別支出計 ⑨	155,262,951	155,262,951	0	0
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨		▲ 26,218,190	▲ 26,218,190	0	0	
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩		▲ 90,533,460	▲ 91,610,552	912,326	164,766	
前期繰越活動収支差額 ⑫		75,764,704	58,528,467	13,573,218	3,663,019	
基本金取崩額 ⑬		0	0	0	0	
基本金組入額 ⑭		0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮		220,000,000	220,000,000	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯		0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰=⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯		205,231,244	186,917,915	14,485,544	3,827,785	

事業活動計算書内訳表

《社会福祉法人济昭園》
济昭園ホームヘルプサービス事業所

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勤定科目	合計	济昭園ホームヘルプ サービス事業	济昭園障害者 居宅介護事業	
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	
	介護報酬収入	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	
	居宅介護料収入	6,450,730	6,450,730	0
	(介護報酬収入)	5,802,300	5,802,300	0
	介護報酬収入	4,999,122	4,999,122	0
	介護予防報酬収入	803,178	803,178	0
	(利用者負担金収入)	648,430	648,430	0
	介護負担金収入	559,188	559,188	0
	介護予防負担金収入	89,242	89,242	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	27,500	27,500	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	0	0	0
	居住費収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	27,500	27,500	0
	その他の事業収入	43,879,690	41,825,330	2,054,360
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	41,825,330	41,825,330	0
	その他の事業収入	2,054,360	0	2,054,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計①	50,357,920	48,303,560	2,054,360
	支出	人件費支出	26,256,274	24,336,846
職員俸給		13,516,989	12,619,155	897,834
職員諸手当		6,477,167	6,147,681	329,486
非常勤職員給与		3,070,081	2,590,745	479,336
退職共済掛金		44,700	33,972	10,728
法定福利費		3,147,337	2,945,293	202,044
経費支出		1,333,542	1,013,492	320,050
(直接介護支出)		414,469	314,996	99,473
給食材料費		0	0	0
介護用品費		0	0	0
教養娯楽費		0	0	0
医薬品費		0	0	0
日用品費		0	0	0
被服費		0	0	0
消耗器具備品費		0	0	0
保健衛生費		0	0	0
車輦費		203,725	154,831	48,894
光熱水費		210,744	160,165	50,579
燃料費		0	0	0
本人支給金		0	0	0
葬祭費		0	0	0
(一般管理支出)		919,073	698,496	220,577
福利厚生費		101,872	77,423	24,449
旅費交通費		11,404	8,667	2,737
研修費		11,965	9,093	2,872
通信運搬費		27,752	21,092	6,660
事務消耗品費		6,935	5,271	1,664
印刷製本費		66,766	50,742	16,024
広報費		58,352	44,348	14,004
会議費		0	0	0
修繕費	134,479	102,204	32,275	
保守料	34,020	25,855	8,165	
賃借料	185,383	140,891	44,492	

勤 定 科 目		合 計	済昭園ホームヘルプ サービス事業	済昭園障害者 居宅介護事業	
事業活動による 出 支	支	保 険 料	102,268	77,724	24,544
		渉 外 費	0	0	0
		諸 会 費	5,000	3,800	1,200
		租 税 公 課	71,000	53,960	17,040
		委 託 費	17,407	13,229	4,178
		雑 費	84,470	64,197	20,273
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減 価 償 却 費	241,848	241,848	0
		徴 収 不 能 額	0	0	0
		引 当 金 繰 入	0	0	0
	事業活動支出計 ②	27,831,664	25,592,186	2,239,478	
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	22,526,256	22,711,374	▲ 185,118	
事業活動外 の 出 支	支	受取利息配当金	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		寄 付 金 収 入	0	0	0
		その他の事業活動外収入	60,000	60,000	0
		受入研修費収入	60,000	60,000	0
		職員等給食費収入	0	0	0
		雑 収 入	0	0	0
		事業活動外収入計 ④	60,000	60,000	0
		借入金利息	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	
	その他の事業活動外支出	0	0	0	
	職員等給食費	0	0	0	
	その他の事業活動外支出	0	0	0	
	雑 損 失	0	0	0	
	事業活動外支出計 ⑤	0	0	0	
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	60,000	60,000	0	
	経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	22,586,256	22,771,374	▲ 185,118	
特別 の 出 支	支	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 ⑧	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	
	固定資産除売却損	1	1	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	23,403,325	23,403,325	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計 ⑨	23,403,326	23,403,326	0	
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 23,403,326	▲ 23,403,326	0	
	当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	▲ 817,070	▲ 631,952	▲ 185,118	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	23,107,223	17,836,220	5,271,003	
	基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
	基本金組入額 ⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	
	その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	22,290,153	17,204,268	5,085,885	

貸借対照表

《社会福祉法人济昭園》
養護老人ホーム济昭園会計区分

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	250,783,896	83,795,863	166,988,033
現金預金	102,239,733	49,907,483	52,332,250
未収金	31,824,823	33,383,375	▲ 1,558,552
未収補助金	100,951,000	0	100,951,000
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	15,768,340	505,005	15,263,335
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	495,865,561	486,078,502	9,787,059
基本財産	233,744,359	251,929,792	▲ 18,185,433
土地	59,638,118	59,638,118	0
建物	174,106,241	192,291,674	▲ 18,185,433
その他の固定資産	262,121,202	234,148,710	27,972,492
構築物	0	0	0
機械及び装置	4,970,122	6,476,474	▲ 1,506,352
車両運搬具	1,955,220	1,137,625	817,595
器具及び備品	9,759,500	3,011,691	6,747,809
建設仮勘定	245,368,650	3,465,000	241,903,650
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0
施設整備等積立預金	0	220,000,000	▲ 220,000,000
建替資金積立預金	0	0	0
その他の固定資産	67,710	57,920	9,790
資産の部合計	746,649,457	569,874,365	176,775,092
負債の部			
流動負債	141,165,709	22,627,581	118,538,128
未払金	22,165,709	22,627,581	▲ 461,872
施設整備等未払金	119,000,000	0	119,000,000
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	58,080,000	9,090,000	48,990,000
設備資金借入金	58,080,000	9,090,000	48,990,000
他会計区分長期借入金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	199,245,709	31,717,581	167,528,128
純資産の部			
基本金	86,478,717	86,478,717	0
国庫補助金等特別積立金	212,208,180	122,617,555	89,590,625
その他の積立金	0	220,000,000	▲ 220,000,000
施設整備等積立金	0	220,000,000	▲ 220,000,000
建替資金積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	248,716,851	109,060,512	139,656,339
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	248,716,851 ▲ 80,343,661	109,060,512 32,620,091	139,656,339 ▲ 112,963,752
純資産の部合計	547,403,748	538,156,784	9,246,964
負債及び純資産の部合計	746,649,457	569,874,365	176,775,092

脚注

1. 減価償却費の累計額

287,560,198円

貸借対照表内訳表

《社会福祉法人 済昭園》
 養護老人ホーム済昭園会計区分

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	養護老人ホーム 済昭園	済昭園ホームヘルプ サービス事業	デイサービスセンター 済昭園・清涼館
資産の部				
流動資産	250,783,896	204,698,482	27,554,604	18,530,810
現金預金	102,239,733	69,561,713	19,645,434	13,032,586
未収金	31,824,823	18,494,503	7,850,040	5,480,280
未収補助金	100,951,000	100,951,000	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	15,768,340	15,691,266	59,130	17,944
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	495,865,561	464,610,580	1,237,975	30,017,006
基本財産	233,744,359	208,445,715	0	25,298,644
土地	59,638,118	57,766,717	0	1,871,401
建物	174,106,241	150,678,998	0	23,427,243
その他の固定資産	262,121,202	256,164,865	1,237,975	4,718,362
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	4,970,122	346,937	0	4,623,185
車輛運搬具	1,955,220	745,975	1,209,245	0
器具及び備品	9,759,500	9,664,323	0	95,177
建設仮勘定	245,368,650	245,368,650	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0	0
建替資金積立預金	0	0	0	0
その他の固定資産	67,710	38,980	28,730	0
資産の部合計	746,649,457	669,309,062	28,792,579	48,547,816
負債の部				
流動負債	141,165,709	134,422,197	6,502,426	241,086
未払金	22,165,709	15,422,197	6,502,426	241,086
施設整備等未払金	119,000,000	119,000,000	0	0
預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	58,080,000	50,000,000	0	8,080,000
設備資金借入金	58,080,000	50,000,000	0	8,080,000
他会計区分長期借入金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	199,245,709	184,422,197	6,502,426	8,321,086
純資産の部				
基本金	86,478,717	81,918,717	0	4,560,000
国庫補助金等特別積立金	212,208,180	197,736,904	0	14,471,276
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0
建替資金積立金	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	248,716,851	205,231,244	22,290,153	21,195,454
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	248,716,851 ▲ 80,343,661	205,231,244 ▲ 90,533,460	22,290,153 ▲ 817,070	21,195,454 11,006,869
純資産の部合計	547,403,748	484,886,865	22,290,153	40,226,730
負債及び純資産の部合計	746,649,457	669,309,062	28,792,579	48,547,816

貸借対照表内訳表

《社会福祉法人 済昭園》
養護老人ホーム済昭園

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	養護老人ホーム 済昭園	済昭園外部サービス 利用型特定施設 入居者生活介護事業	済昭園外部サービス 利用型介護予防特定施設 入居者生活介護事業
資産の部				
流動資産	204,698,482	176,349,094	24,323,716	4,025,672
現金預金	69,561,713	59,603,642	6,295,032	3,663,039
未収金	18,494,503	103,186	18,028,684	362,633
未収補助金	100,951,000	100,951,000	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	15,691,266	15,691,266	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	464,610,580	464,610,580	0	0
基本財産	208,445,715	208,445,715	0	0
土地	57,766,717	57,766,717	0	0
建物	150,678,998	150,678,998	0	0
その他の固定資産	256,164,865	256,164,865	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	346,937	346,937	0	0
車輜運搬具	745,975	745,975	0	0
器具及び備品	9,664,323	9,664,323	0	0
建設仮勘定	245,368,650	245,368,650	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0	0
建替資金積立預金	0	0	0	0
その他の固定資産	38,980	38,980	0	0
資産の部合計	669,309,062	640,959,674	24,323,716	4,025,672
負債の部				
流動負債	134,422,197	124,386,138	9,838,172	197,887
未払金	15,422,197	5,386,138	9,838,172	197,887
施設整備等未払金	119,000,000	119,000,000	0	0
預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	50,000,000	50,000,000	0	0
設備資金借入金	50,000,000	50,000,000	0	0
他会計区分長期借入金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	184,422,197	174,386,138	9,838,172	197,887
純資産の部				
基本金	81,918,717	81,918,717	0	0
国庫補助金等特別積立金	197,736,904	197,736,904	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0
建替資金積立金	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	205,231,244	186,917,915	14,485,544	3,827,785
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	205,231,244 ▲ 90,533,460	186,917,915 ▲ 91,610,552	14,485,544 912,326	3,827,785 164,766
純資産の部合計	484,886,865	466,573,536	14,485,544	3,827,785
負債及び純資産の部合計	669,309,062	640,959,674	24,323,716	4,025,672

貸借対照表内訳表 《社会福祉法人 済昭園》
済昭園ホームヘルプサービス事業所
平成26年 3月31日現在 (単位:円)

勘定科目	合計	済昭園ホームヘルプ サービス事業	済昭園障害者 居宅介護事業
資産の部			
流動資産	27,554,604	22,410,034	5,144,570
現金預金	19,645,434	14,834,364	4,811,070
未収金	7,850,040	7,516,540	333,500
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	59,130	59,130	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	1,237,975	1,237,975	0
基本財産	0	0	0
土地建物	0	0	0
その他の固定資産	1,237,975	1,237,975	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輜運搬具	1,209,245	1,209,245	0
器具及び備品	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	0	0	0
その他の固定資産	28,730	28,730	0
資産の部合計	28,792,579	23,648,009	5,144,570
負債の部			
流動負債	6,502,426	6,443,741	58,685
未払金	6,502,426	6,443,741	58,685
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	6,502,426	6,443,741	58,685
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	22,290,153	17,204,268	5,085,885
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	22,290,153 ▲ 817,070	17,204,268 ▲ 631,952	5,085,885 ▲ 185,118
純資産の部合計	22,290,153	17,204,268	5,085,885
負債及び純資産の部合計	28,792,579	23,648,009	5,144,570

収 支 計 算 書

《社会福祉法人 济昭園》
養護老人ホーム济昭園会計区分

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	14,832,000	15,195,000	▲ 363,000
	介護報酬収入	13,327,000	13,675,500	▲ 348,500
	利用者負担金収入	1,505,000	1,519,500	▲ 14,500
	居宅介護料収入	87,260,000	87,735,260	▲ 475,260
	(介護報酬収入)	78,530,000	78,958,377	▲ 428,377
	介護報酬収入	76,575,000	76,915,422	▲ 340,422
	介護予防報酬収入	1,955,000	2,042,955	▲ 87,955
	(利用者負担金収入)	8,730,000	8,776,883	▲ 46,883
	介護負担金収入	8,513,000	8,549,888	▲ 36,888
	介護予防負担金収入	217,000	226,995	▲ 9,995
	措置費収入	157,050,000	157,703,505	▲ 653,505
	事務費収入	98,310,000	99,114,453	▲ 804,453
	事業費収入	58,740,000	58,589,052	150,948
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	212,000	209,200	2,800
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	146,000	142,000	4,000
	居住費収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	66,000	67,200	▲ 1,200
	その他の事業収入	72,485,000	73,015,710	▲ 530,710
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	70,431,000	70,961,350	▲ 530,350
	その他の事業収入	2,054,000	2,054,360	▲ 360
	寄付金収入	215,000	214,562	438
	受取利息配当金収入	148,000	148,585	▲ 585
	事業外収入	205,000	194,130	10,870
	受入研修費収入	60,000	60,000	0
	職員等給食費収入	145,000	134,130	10,870
	雑収入	770,000	792,174	▲ 22,174
経常活動収入計①	333,177,000	335,208,126	▲ 2,031,126	
支 出	人件費支出	158,578,000	158,012,374	565,626
	職員俸給	79,876,000	79,870,120	5,880
	職員諸手当	37,781,000	37,525,240	255,760
	非常勤職員給与	18,690,000	18,466,452	223,548
	退職共済掛金	2,041,000	2,035,638	5,362
	法定福利費	20,190,000	20,114,924	75,076
	経費支出	201,079,000	199,023,613	2,055,387
	(直接介護支出)	54,358,000	52,298,198	2,059,802
	給食材料費	22,900,000	22,677,744	222,256
	介護用品費	1,945,000	1,851,298	93,702
	教養娯楽費	1,690,000	1,596,075	93,925
	医薬品費	310,000	287,132	22,868
	日用品費	420,000	400,135	19,865
	被服費	2,640,000	2,643,770	▲ 3,770
	消耗器具備品費	4,180,000	3,657,899	522,101
	保健衛生費	1,466,000	1,324,730	141,270
	車輜費	972,000	994,358	▲ 22,358
	光熱水費	10,665,000	9,515,551	1,149,449
	燃料費	4,950,000	5,142,179	▲ 192,179
	本人支給金	1,970,000	1,957,930	12,070
	葬祭費	250,000	249,397	603
	(一般管理支出)	146,721,000	146,725,415	▲ 4,415
	福利厚生費	1,640,000	1,622,267	17,733
旅費交通費	609,000	583,335	25,665	
研修費	374,000	306,079	67,921	
通信運搬費	269,000	256,453	12,547	
事務消耗品費	1,163,000	1,042,739	120,261	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	支	印刷製本費	323,000	301,066	21,934
		広報費	295,000	273,664	21,336
		会議費	20,000	15,230	4,770
		修繕費	4,810,000	4,711,692	98,308
		保守料	1,957,000	1,940,285	16,715
		賃借料	52,055,000	52,019,125	35,875
		保険料	1,330,000	1,295,159	34,841
		渉外費	120,000	115,548	4,452
		諸会費	200,000	194,500	5,500
		租税公課	373,000	409,250	▲ 36,250
		委託費	79,457,000	79,963,592	▲ 506,592
		雑費	1,726,000	1,675,431	50,569
		利用者負担軽減額	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	209,000	199,048	9,952
		事業外支出	145,000	134,130	10,870
		職員等給食費	145,000	134,130	10,870
		その他の事業外支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		経常活動支出計 ②	360,011,000	357,369,165	2,641,835
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	▲ 26,834,000	▲ 22,161,039	▲ 4,672,961	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		施設整備等補助金収入	100,951,000	100,951,000	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	150,951,000	150,951,000	0
	支	固定資産取得支出	254,057,000	252,418,156	1,638,844
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	9,054,000	9,053,625	375
		車輜運搬具取得支出	1,451,000	1,451,091	▲ 91
	その他の固定資産取得支出	243,552,000	241,913,440	1,638,560	
	固定資産除却・廃棄支出	46,912,000	46,911,900	100	
	施設整備等支出計 ⑤	300,969,000	299,330,056	1,638,944	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 150,018,000	▲ 148,379,056	▲ 1,638,944	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	220,000,000	220,000,000	0
		施設整備等積立預金取崩収入	220,000,000	220,000,000	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	23,240,000	23,403,325	▲ 163,325
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	243,240,000	243,403,325	▲ 163,325
	支	設備資金借入金元金償還金支出	1,010,000	1,010,000	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	23,240,000	23,403,325	▲ 163,325
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	24,250,000	24,413,325	▲ 163,325	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	218,990,000	218,990,000	0	
	予備費 ⑩	1,400,000	0	1,400,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	40,738,000	48,449,905	▲ 7,711,905	
	前期末支払資金残高 ⑫	61,168,000	61,168,282	▲ 282	
	当期末支払資金残高 ⑪+⑫	101,906,000	109,618,187	▲ 7,712,187	

収 支 計 算 書 内 訳 表

《社会福祉法人济昭園》
 養護老人ホーム济昭園会計区分

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	養護老人ホーム 济 昭 園	济昭園ホームヘルプ サービス事業	デイサービスセンター 济昭園・清涼館	
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護福祉施設介護料収入	15,195,000	15,195,000	0	0
	介護報酬収入	13,675,500	13,675,500	0	0
	利用者負担金収入	1,519,500	1,519,500	0	0
	居宅介護料収入	87,735,260	77,305,860	6,450,730	3,978,670
	(介護報酬収入)	78,958,377	69,575,274	5,802,300	3,580,803
	介護報酬収入	76,915,422	68,335,497	4,999,122	3,580,803
	介護予防報酬収入	2,042,955	1,239,777	803,178	0
	(利用者負担金収入)	8,776,883	7,730,586	648,430	397,867
	介護負担金収入	8,549,888	7,592,833	559,188	397,867
	介護予防負担金収入	226,995	137,753	89,242	0
	措置費収入	157,703,505	157,703,505	0	0
	事務費収入	99,114,453	99,114,453	0	0
	事業費収入	58,589,052	58,589,052	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	209,200	39,700	27,500	142,000
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	142,000	0	0	142,000
	居住費収入	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	67,200	39,700	27,500	0
	その他の事業収入	73,015,710	175,700	43,879,690	28,960,320
	補助金収入	0	0	0	0
	受託収入	70,961,350	175,700	41,825,330	28,960,320
	その他の事業収入	2,054,360	0	2,054,360	0
	寄付金収入	214,562	214,562	0	0
	受取利息配当金収入	148,585	148,585	0	0
	事業外収入	194,130	134,130	60,000	0
受入研修費収入	60,000	0	60,000	0	
職員等給食費収入	134,130	134,130	0	0	
雑収入	792,174	792,174	0	0	
経常活動収入計 ①	335,208,126	251,709,216	50,417,920	33,080,990	
支 出	人件費支出	158,012,374	115,119,053	26,256,274	16,637,047
	職員俸給	79,870,120	57,577,531	13,516,989	8,775,600
	職員諸手当	37,525,240	27,947,146	6,477,167	3,100,927
	非常勤職員給与	18,466,452	13,261,085	3,070,081	2,135,286
	退職共済掛金	2,035,638	1,633,338	44,700	357,600
	法定福利費	20,114,924	14,699,953	3,147,337	2,267,634
	経費支出	199,023,613	193,363,121	1,333,542	4,326,950
	(直接介護支出)	52,298,198	49,716,080	414,469	2,167,649
	給食材料費	22,677,744	22,367,832	0	309,912
	介護用品費	1,851,298	1,814,846	0	36,452
	教養娯楽費	1,596,075	1,583,867	0	12,208
	医薬品費	287,132	239,829	0	47,303
	日用品費	400,135	333,933	0	66,202
	被服費	2,643,770	2,643,770	0	0
	消耗器具備品費	3,657,899	3,492,576	0	165,323
	保健衛生費	1,324,730	1,080,267	0	244,463
	車輦費	994,358	526,630	203,725	264,003
	光熱水費	9,515,551	8,755,694	210,744	549,113
	燃料費	5,142,179	4,669,509	0	472,670
	本人支給金	1,957,930	1,957,930	0	0
	葬祭費	249,397	249,397	0	0
	(一般管理支出)	146,725,415	143,647,041	919,073	2,159,301
	福利厚生費	1,622,267	1,370,175	101,872	150,220
	旅費交通費	583,335	559,167	11,404	12,764
研修費	306,079	281,542	11,965	12,572	
通信運搬費	256,453	210,711	27,752	17,990	
事務消耗品費	1,042,739	842,668	6,935	193,136	

勘 定 科 目		合 計	養護老人ホーム 済 昭 園	済昭園ホームヘルプ サービス事業	デイサービスセンター 済昭園・清涼館	
経常活動による収支	支	印刷製本費	301,066	172,495	66,766	61,805
		広報費	273,664	166,051	58,352	49,261
		会議費	15,230	15,230	0	0
		修繕費	4,711,692	4,016,305	134,479	560,908
		保守料	1,940,285	1,439,209	34,020	467,056
		賃借料	52,019,125	51,638,276	185,383	195,466
		保険料	1,295,159	983,209	102,268	209,682
		渉外費	115,548	115,548	0	0
		諸会費	194,500	189,500	5,000	0
		租税公課	409,250	263,850	71,000	74,400
		委託費	79,963,592	79,897,175	17,407	49,010
		雑費	1,675,431	1,485,930	84,470	105,031
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0	0
		借入金利息支出	199,048	70,273	0	128,775
		事業外支出	134,130	134,130	0	0
		職員等給食費	134,130	134,130	0	0
		その他の事業外支出	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0
		経常活動支出計 ②	357,369,165	308,686,577	27,589,816	21,092,772
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	▲ 22,161,039	▲ 56,977,361	22,828,104	11,988,218	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	0
		施設整備等補助金収入	100,951,000	100,951,000	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	150,951,000	150,951,000	0	0
	支	固定資産取得支出	252,418,156	250,957,275	1,460,881	0
		土地取得支出	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	9,053,625	9,053,625	0	0
		車輜運搬具取得支出	1,451,091	0	1,451,091	0
	その他の固定資産取得支出	241,913,440	241,903,650	9,790	0	
	固定資産除却・廃棄支出	46,911,900	46,911,900	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	299,330,056	297,869,175	1,460,881	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 148,379,056	▲ 146,918,175	▲ 1,460,881	0	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	220,000,000	220,000,000	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	220,000,000	220,000,000	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	23,403,325	23,403,325	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	243,403,325	243,403,325	0	0
	支	設備資金借入金元金償還金支出	1,010,000	0	0	1,010,000
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金支出	0	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	23,403,325	0	23,403,325	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	24,413,325	0	23,403,325	1,010,000	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	218,990,000	243,403,325	▲ 23,403,325	▲ 1,010,000	
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	48,449,905	39,507,789	▲ 2,036,102	10,978,218	
	前期末支払資金残高 ⑪	61,168,282	30,768,496	23,088,280	7,311,506	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	109,618,187	70,276,285	21,052,178	18,289,724	

収 支 計 算 書 内 訳 表

《社会福祉法人済昭園》

養護老人ホーム済昭園

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		養護老人ホーム 済 昭 園 合 計	養護老人ホーム 済 昭 園	済昭園外部サービス 利用型 特定施設 入居者生活介護事業	済昭園外部サービス 利用型介護予防特定施設 入居者生活介護事業
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	15,195,000	2,694,220	12,107,540	393,240
	介護報酬収入	13,675,500	2,424,798	10,896,786	353,916
	利用者負担金収入	1,519,500	269,422	1,210,754	39,324
	居宅介護料収入	77,305,860	0	75,928,330	1,377,530
	(介護報酬収入)	69,575,274	0	68,335,497	1,239,777
	介護報酬収入	68,335,497	0	68,335,497	0
	介護予防報酬収入	1,239,777	0	0	1,239,777
	(利用者負担金収入)	7,730,586	0	7,592,833	137,753
	介護負担金収入	7,592,833	0	7,592,833	0
	介護予防負担金収入	137,753	0	0	137,753
	措置費収入	157,703,505	157,703,505	0	0
	事務費収入	99,114,453	99,114,453	0	0
	事業費収入	58,589,052	58,589,052	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	39,700	39,700	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	39,700	39,700	0	0
	その他の事業収入	175,700	175,700	0	0
	補助金収入	0	0	0	0
	受託収入	175,700	175,700	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	寄付金収入	214,562	214,562	0	0
	受取利息配当金収入	148,585	148,585	0	0
	事業外収入	134,130	134,130	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0
	職員等給食費収入	134,130	134,130	0	0
	雑収入	792,174	792,174	0	0
経常活動収入計 ①	251,709,216	161,902,576	88,035,870	1,770,770	
支 出	人件費支出	115,119,053	103,695,365	11,195,214	228,474
	職員俸給	57,577,531	51,054,075	6,392,987	130,469
	職員諸手当	27,947,146	24,622,611	3,258,044	66,491
	非常勤職員給与	13,261,085	13,261,085	0	0
	退職共済掛金	1,633,338	1,499,238	131,418	2,682
	法定福利費	14,699,953	13,258,356	1,412,765	28,832
	経費支出	193,363,121	116,057,261	75,928,330	1,377,530
	(直接介護支出)	49,716,080	49,716,080	0	0
	給食材料費	22,367,832	22,367,832	0	0
	介護用品費	1,814,846	1,814,846	0	0
	教養娯楽費	1,583,867	1,583,867	0	0
	医薬品費	239,829	239,829	0	0
	日用品費	333,933	333,933	0	0
	被服費	2,643,770	2,643,770	0	0
	消耗器具備品費	3,492,576	3,492,576	0	0
	保健衛生費	1,080,267	1,080,267	0	0
	車輦費	526,630	526,630	0	0
	光熱水費	8,755,694	8,755,694	0	0
	燃料費	4,669,509	4,669,509	0	0
	本人支給金	1,957,930	1,957,930	0	0
	葬祭費	249,397	249,397	0	0
	(一般管理支出)	143,647,041	66,341,181	75,928,330	1,377,530
	福利厚生費	1,370,175	1,370,175	0	0
旅費交通費	559,167	559,167	0	0	
研修費	281,542	281,542	0	0	
通信運搬費	210,711	210,711	0	0	
事務消耗品費	842,668	842,668	0	0	

勘 定 科 目		養護老人ホーム 済 昭 園 合 計	養護老人ホーム 済 昭 園	済昭園外部サービス 利用型 特定施設 入居者生活介護事業	済昭園外部サービス 利用型介護予防特定施設 入居者生活介護事業	
経常活動による収支	支	印刷製本費	172,495	172,495	0	0
		広報費	166,051	166,051	0	0
		会議費	15,230	15,230	0	0
		修繕費	4,016,305	4,016,305	0	0
		保守料	1,439,209	1,439,209	0	0
		賃借料	51,638,276	51,638,276	0	0
		保険料	983,209	983,209	0	0
		渉外費	115,548	115,548	0	0
		諸会費	189,500	189,500	0	0
		租税公課	263,850	263,850	0	0
		委託費	79,897,175	2,591,315	75,928,330	1,377,530
		雑費	1,485,930	1,485,930	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0	0
		借入金利息支出	70,273	70,273	0	0
		事業外支出	134,130	134,130	0	0
		職員等給食費	134,130	134,130	0	0
	その他の事業外支出	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	
	経常活動支出計 ②	308,686,577	219,957,029	87,123,544	1,606,004	
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	▲ 56,977,361	▲ 58,054,453	912,326	164,766	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	0
		施設整備等補助金収入	100,951,000	100,951,000	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	150,951,000	150,951,000	0	0
	支	固定資産取得支出	250,957,275	250,957,275	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	9,053,625	9,053,625	0	0
		車輦運搬具取得支出	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	241,903,650	241,903,650	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	46,911,900	46,911,900	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	297,869,175	297,869,175	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 146,918,175	▲ 146,918,175	0	0	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	220,000,000	220,000,000	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	220,000,000	220,000,000	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	23,403,325	23,403,325	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	243,403,325	243,403,325	0	0
	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金支出	0	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	0	0	0	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	243,403,325	243,403,325	0	0	
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	39,507,789	38,430,697	912,326	164,766	
	前期末支払資金残高 ⑪	30,768,496	13,532,259	13,573,218	3,663,019	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	70,276,285	51,962,956	14,485,544	3,827,785	

収 支 計 算 書 内 訳 表

《社会福祉法人济昭園》

济昭園ホームヘルプサービス事業所

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	济昭園ホームヘルプ サービス事業	济昭園障害者 居宅介護事業
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	6,450,730	6,450,730	0
	(介護報酬収入)	5,802,300	5,802,300	0
	介護報酬収入	4,999,122	4,999,122	0
	介護予防報酬収入	803,178	803,178	0
	(利用者負担金収入)	648,430	648,430	0
	介護負担金収入	559,188	559,188	0
	介護予防負担金収入	89,242	89,242	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	27,500	27,500	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	0	0	0
	居住費収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	27,500	27,500	0
	その他の事業収入	43,879,690	41,825,330	2,054,360
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	41,825,330	41,825,330	0
	その他の事業収入	2,054,360	0	2,054,360
	寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	事業外収入	60,000	60,000	0
	受入研修費収入	60,000	60,000	0
	職員等給食費収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
経常活動収入計 ①	50,417,920	48,363,560	2,054,360	
支 出	人件費支出	26,256,274	24,336,846	1,919,428
	職員俸給	13,516,989	12,619,155	897,834
	職員諸手当	6,477,167	6,147,681	329,486
	非常勤職員給与	3,070,081	2,590,745	479,336
	退職共済掛金	44,700	33,972	10,728
	法定福利費	3,147,337	2,945,293	202,044
	経費支出	1,333,542	1,013,492	320,050
	(直接介護支出)	414,469	314,996	99,473
	給食材料費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	車輛費	203,725	154,831	48,894
	光熱水費	210,744	160,165	50,579
	燃料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	919,073	698,496	220,577
	福利厚生費	101,872	77,423	24,449
旅費交通費	11,404	8,667	2,737	
研修費	11,965	9,093	2,872	
通信運搬費	27,752	21,092	6,660	
事務消耗品費	6,935	5,271	1,664	

勘 定 科 目		合 計	済昭園ホームヘルプ サービス事業	済昭園障害者 居宅介護事業	
経常活動による収支	支	印刷製本費	66,766	50,742	16,024
		広報費	58,352	44,348	14,004
		会議費	0	0	0
		修繕費	134,479	102,204	32,275
		保守料	34,020	25,855	8,165
		賃借料	185,383	140,891	44,492
		保険料	102,268	77,724	24,544
		渉外費	0	0	0
		諸会費	5,000	3,800	1,200
		租税公課	71,000	53,960	17,040
		委託費	17,407	13,229	4,178
		雑費	84,470	64,197	20,273
		利用者負担軽減額	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		事業外支出	0	0	0
		職員等給食費	0	0	0
	その他の事業外支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	経常活動支出計 ②	27,589,816	25,350,338	2,239,478	
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	22,828,104	23,013,222	▲ 185,118	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,460,881	1,460,881	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		車輦運搬具取得支出	1,451,091	1,451,091	0
	その他の固定資産取得支出	9,790	9,790	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	1,460,881	1,460,881	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 1,460,881	▲ 1,460,881	0	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	23,403,325	23,403,325	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	23,403,325	23,403,325	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 23,403,325	▲ 23,403,325	0	
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	▲ 2,036,102	▲ 1,850,984	▲ 185,118	
	前期末支払資金残高 ⑪	23,088,280	17,817,277	5,271,003	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	21,052,178	15,966,293	5,085,885	

事業活動計算書

《社会福祉法人 济昭園》

ケアハウス和泉式部の里

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入	0	0	0
	介護予防負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	26,083,487	27,119,146	▲ 1,035,659
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	0	0	0
	居住費収入	20,238,487	20,886,229	▲ 647,742
	管理費収入	5,845,000	6,232,917	▲ 387,917
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	16,690,000	17,001,000	▲ 311,000
	補助金収入	16,690,000	17,001,000	▲ 311,000
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,978,023	5,104,601	▲ 1,126,578
事業活動収入計 ①	46,751,510	49,224,747	▲ 2,473,237	
支出	人件費支出	19,010,056	17,235,320	1,774,736
	職員俸給	10,523,069	10,404,000	119,069
	職員諸手当	4,038,670	3,367,952	670,718
	非常勤職員給与	1,888,878	1,231,216	657,662
	退職共済掛金	199,362	199,362	0
	法定福利費	2,360,077	2,032,790	327,287
	経費支出	16,214,488	18,013,030	▲ 1,798,542
	(直接介護支出)	11,807,524	12,463,547	▲ 656,023
	給食材料費	6,682,668	6,748,690	▲ 66,022
	介護用品費	0	0	0
	教養娯楽費	322,825	374,357	▲ 51,532
	医薬品費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	消耗器具備品費	482,288	425,077	57,211
	保健衛生費	261,903	546,467	▲ 284,564
	車輜費	31,489	28,237	3,252
	光熱水費	2,792,091	3,242,324	▲ 450,233
	燃料費	1,234,260	1,098,395	135,865
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	4,406,964	5,549,483	▲ 1,142,519
	福利厚生費	194,700	178,000	16,700
	旅費交通費	117,858	98,860	18,998
	研修費	79,751	28,060	51,691
	通信運搬費	51,600	34,359	17,241
	事務消耗品費	99,507	97,829	1,678
	印刷製本費	62,274	46,604	15,670
広報費	84,639	46,194	38,445	
会議費	0	6,399	▲ 6,399	
修繕費	1,241,767	2,174,747	▲ 932,980	
保守料	915,371	1,034,099	▲ 118,728	
賃借料	131,896	164,357	▲ 32,461	

勘 定 科 目			本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減		
事業活動による収入支	支	保 險 料	143,268	143,419	▲ 151		
		渉 外 費	10,000	23,000	▲ 13,000		
		諸 会 費	66,500	65,700	800		
		租 税 公 課	0	0	0		
		委 託 費	1,118,080	1,124,443	▲ 6,363		
		雑 費	89,753	283,413	▲ 193,660		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		減 価 償 却 費	6,548,730	8,264,659	▲ 1,715,929		
		徴 収 不 能 額	0	0	0		
		引 当 金 繰 入	0	0	0		
事業活動支出計 ②			41,773,274	43,513,009	▲ 1,739,735		
事業活動収支差額 ③ = ① - ②			4,978,236	5,711,738	▲ 733,502		
事業活動外収入支	入	受 取 利 息 配 当 金	0	0	0		
		有 価 証 券 売 却 益	0	0	0		
		寄 付 金 収 入	0	0	0		
		その他の事業活動外収入	4,200	14,800	▲ 10,600		
		受 入 研 修 費 収 入	0	0	0		
		職 員 等 給 食 費 収 入	4,200	14,800	▲ 10,600		
		雑 収 入	558,200	686,320	▲ 128,120		
		事業活動外収入計 ④			562,400	701,120	▲ 138,720
		事業活動外支出支	出	借 入 金 利 息	0	0	0
				有 価 証 券 売 却 損	0	0	0
資 産 評 価 損	0			0	0		
その他の事業活動外支出	4,200			14,800	▲ 10,600		
職 員 等 給 食 費	4,200			14,800	▲ 10,600		
その他の事業活動外支出	0			0	0		
雑 損 失	0			0	0		
事業活動外支出計 ⑤				4,200	14,800	▲ 10,600	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤				558,200	686,320	▲ 128,120	
経 常 収 支 差 額 ⑦ = ③ + ⑥				5,536,436	6,398,058	▲ 861,622	
特別収入支	入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0		
		施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0		
		固 定 資 産 受 贈 額	0	0	0		
		固 定 資 産 売 却 益	0	0	0		
		器 具 及 び 備 品 売 却 益	0	0	0		
		車 輛 運 搬 具 売 却 益	0	0	0		
		その他の固定資産売却益	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
		他 会 計 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0		
		会 計 区 分 外 繰 入 金 収 入	0	0	0		
そ の 他 の 特 別 収 入	0	0	0				
特 別 収 入 計 ⑧			0	0	0		
特別支出支	出	基 本 金 組 入 額	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0		
		固 定 資 産 除 売 却 損	0	0	0		
		建 物 売 却 損 ・ 処 分 損	0	0	0		
		器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	0	0	0		
		車 輛 運 搬 具 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		
		他 会 計 区 分 繰 入 金 支 出	0	0	0		
		会 計 区 分 外 繰 入 金 支 出	0	0	0		
		そ の 他 の 特 別 損 失	0	0	0		
特 別 支 出 計 ⑨			0	0	0		
特 別 収 支 差 額 ⑩ = ⑧ - ⑨			0	0	0		
当 期 活 動 収 支 差 額 ⑪ = ⑦ + ⑩			5,536,436	6,398,058	▲ 861,622		
前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ⑫			78,604,817	72,206,759	6,398,058		
基 本 金 取 崩 額 ⑬			0	0	0		
基 本 金 組 入 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 繰 入 額 ⑯			5,000,000	0	5,000,000		
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯			79,141,253	78,604,817	536,436		

貸借対照表

《社会福祉法人 済昭園》
ケアハウス和泉式部の里

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	30,092,371	27,304,280	2,788,091
現金預金	29,846,878	26,961,942	2,884,936
未収金	159,353	158,278	1,075
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	86,140	184,060	▲ 97,920
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	195,894,525	197,046,355	▲ 1,151,830
基本財産	190,333,870	196,781,281	▲ 6,447,411
土地	32,805,309	32,805,309	0
建物	157,528,561	163,975,972	▲ 6,447,411
その他の固定資産	5,560,655	265,074	5,295,581
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	560,655	265,074	295,581
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0
施設整備等積立預金	5,000,000	0	5,000,000
建替資金積立預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	225,986,896	224,350,635	1,636,261
負債の部			
流動負債	1,443,748	1,365,900	77,848
未払金	1,443,748	1,365,900	77,848
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,443,748	1,365,900	77,848
純資産の部			
基本金	42,005,309	42,005,309	0
国庫補助金等特別積立金	98,396,586	102,374,609	▲ 3,978,023
その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立金	5,000,000	0	5,000,000
建替資金積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	79,141,253	78,604,817	536,436
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	79,141,253 5,536,436	78,604,817 6,398,058	536,436 ▲ 861,622
純資産の部合計	224,543,148	222,984,735	1,558,413
負債及び純資産の部合計	225,986,896	224,350,635	1,636,261

脚注

1. 減価償却費の累計額

170,493,198円

収 支 計 算 書

《社会福祉法人 済昭園》
ケアハウス和泉式部の里

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入	0	0	0
	介護予防負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	26,030,000	26,083,487	▲ 53,487
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	0	0	0
	居住費収入	20,185,000	20,238,487	▲ 53,487
	管理費収入	5,845,000	5,845,000	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	16,690,000	16,690,000	0
	補助金収入	16,690,000	16,690,000	0
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	事業外収入	10,000	4,200	5,800
	受入研修費収入	0	0	0
	職員等給食費収入	10,000	4,200	5,800
	雑収入	550,000	558,200	▲ 8,200
経常活動収入計 ①	43,280,000	43,335,887	▲ 55,887	
支 出	人件費支出	18,998,000	19,010,056	▲ 12,056
	職員俸給	10,523,000	10,523,069	▲ 69
	職員諸手当	4,050,000	4,038,670	11,330
	非常勤職員給与	1,886,000	1,888,878	▲ 2,878
	退職共済掛金	199,000	199,362	▲ 362
	法定福利費	2,340,000	2,360,077	▲ 20,077
	経費支出	17,099,000	16,214,488	884,512
	(直接介護支出)	12,370,000	11,807,524	562,476
	給食材料費	6,760,000	6,682,668	77,332
	介護用品費	0	0	0
	教養娯楽費	370,000	322,825	47,175
	医薬品費	20,000	0	20,000
	日用品費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	消耗器具備品費	470,000	482,288	▲ 12,288
	保健衛生費	290,000	261,903	28,097
	車輜費	30,000	31,489	▲ 1,489
	光熱水費	3,300,000	2,792,091	507,909
	燃料費	1,130,000	1,234,260	▲ 104,260
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	4,729,000	4,406,964	322,036
	福利厚生費	210,000	194,700	15,300
旅費交通費	129,000	117,858	11,142	
研修費	90,000	79,751	10,249	
通信運搬費	60,000	51,600	8,400	
事務消耗品費	110,000	99,507	10,493	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	支	印刷製本費	46,000	62,274	▲ 16,274
		広報費	85,000	84,639	361
		会議費	7,000	0	7,000
		修繕費	1,330,000	1,241,767	88,233
		保守料	916,000	915,371	629
		賃借料	132,000	131,896	104
		保険料	144,000	143,268	732
		渉外費	34,000	10,000	24,000
		諸会費	66,000	66,500	▲ 500
		租税公課	0	0	0
		委託費	1,280,000	1,118,080	161,920
		雑費	90,000	89,753	247
		利用者負担軽減額	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		事業外支出	10,000	4,200	5,800
		職員等給食費	10,000	4,200	5,800
	その他の事業外支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	經常活動支出計 ②	36,107,000	35,228,744	878,256	
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	7,173,000	8,107,143	▲ 934,143	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	397,000	396,900	100
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	397,000	396,900	100
		車輦運搬具取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	397,000	396,900	100	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 397,000	▲ 396,900	▲ 100	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	5,000,000	5,000,000	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	5,000,000	5,000,000	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 5,000,000	▲ 5,000,000	0	
	予備費 ⑩	1,776,000	0	1,776,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	2,710,243	▲ 2,710,243	
	前期末支払資金残高 ⑫	25,938,000	25,938,380	▲ 380	
	当期末支払資金残高 ⑪+⑫	25,938,000	28,648,623	▲ 2,710,623	

事業活動計算書

《社会福祉法人済昭園》

《特別養護老人ホーム済昭園会計区分》

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	169,937,200	164,336,620	5,600,580
	介護報酬収入	152,943,480	147,650,445	5,293,035
	利用者負担金収入	16,993,720	16,686,175	307,545
	居宅介護料収入	110,845,500	103,372,460	7,473,040
	(介護報酬収入)	97,077,573	91,419,682	5,657,891
	介護報酬収入	95,046,714	87,744,019	7,302,695
	介護予防報酬収入	2,030,859	3,675,663	▲ 1,644,804
	(利用者負担金収入)	13,767,927	11,952,778	1,815,149
	介護負担金収入	13,542,276	11,544,371	1,997,905
	介護予防負担金収入	225,651	408,407	▲ 182,756
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	28,159,603	26,106,280	2,053,323
	居宅介護支援介護料収入	26,908,500	24,649,000	2,259,500
	介護予防支援介護料収入	1,251,103	1,457,280	▲ 206,177
	利用者等利用料収入	45,388,550	44,355,380	1,033,170
	介護福祉施設利用料収入	911,600	912,150	▲ 550
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	36,467,990	35,504,530	963,460
	居住費収入	8,008,960	7,891,200	117,760
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	47,500	▲ 47,500
	その他の事業収入	8,364,350	10,338,865	▲ 1,974,515
	補助金収入	0	1,058,400	▲ 1,058,400
	受託収入	8,364,350	9,280,465	▲ 916,115
	その他の事業収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,178,416	11,359,401	▲ 180,985
	事業活動収入計①	373,873,619	359,869,006	14,004,613
支出	人件費支出	224,276,082	217,813,810	6,462,272
	職員俸給	111,020,588	114,255,026	▲ 3,234,438
	職員諸手当	57,498,877	54,763,294	2,735,583
	非常勤職員給与	22,754,694	18,034,331	4,720,363
	退職共済掛金	5,185,200	4,738,200	447,000
	法定福利費	27,816,723	26,022,959	1,793,764
	経費支出	62,258,263	58,688,956	3,569,307
	(直接介護支出)	45,372,283	42,153,064	3,219,219
	給食材料費	19,761,683	18,580,695	1,180,988
	介護用品費	3,312,888	2,844,860	468,028
	教養娯楽費	1,186,393	1,249,252	▲ 62,859
	医薬品費	504,701	535,393	▲ 30,692
	日用品費	685,464	591,372	94,092
	被服費	1,942,750	1,389,409	553,341
	消耗器具备品費	3,161,992	2,506,403	655,589
	保健衛生費	1,063,440	1,863,818	▲ 800,378
	車輜費	1,963,173	1,749,124	214,049
	光熱水費	9,037,249	8,372,360	664,889
	燃料費	2,752,550	2,470,378	282,172
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	16,885,980	16,535,892	350,088
	福利厚生費	2,241,090	2,055,404	185,686
	旅費交通費	783,704	523,100	260,604
	研修費	498,832	286,900	211,932
	通信運搬費	577,160	598,950	▲ 21,790
	事務消耗品費	878,207	831,859	46,348
	印刷製本費	581,048	587,983	▲ 6,935
	広報費	279,065	378,571	▲ 99,506
会議費	43,280	53,425	▲ 10,145	
修繕費	3,758,363	3,435,464	322,899	
保守料	1,029,270	1,263,273	▲ 234,003	
賃借料	2,022,481	2,634,357	▲ 611,876	

勤 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減		
事業活動による収入	支	保 險 料	1,689,047	1,746,089	▲ 57,042	
	支	渉 外 費	93,765	115,326	▲ 21,561	
	支	諸 会 費	264,500	241,700	22,800	
	支	租 税 公 課	135,000	239,149	▲ 104,149	
	支	委 託 費	1,376,371	1,078,186	298,185	
	支	雑 費	634,797	466,156	168,641	
	支	利 用 者 負 担 軽 減 額	172,698	132,018	40,680	
	出	減 価 償 却 費	24,715,574	24,992,459	▲ 276,885	
	出	徴 収 不 能 額	0	0	0	
	支	引 当 金 繰 入	0	0	0	
事業活動支出計 ②		311,422,617	301,627,243	9,795,374		
事業活動収支差額 ③ = ① - ②		62,451,002	58,241,763	4,209,239		
事業活動外収入	支	受 取 利 息 配 当 金	9,042,567	14,200,091	▲ 5,157,524	
	支	有 価 証 券 売 却 益	0	0	0	
	支	寄 付 金 収 入	0	0	0	
	支	そ の 他 の 事 業 活 動 外 収 入	142,915	125,458	17,457	
	支	受 入 研 修 費 収 入	39,000	60,200	▲ 21,200	
	支	職 員 等 給 食 費 収 入	103,915	65,258	38,657	
	支	雑 収 入	204,460	384,896	▲ 180,436	
	事業活動外収入計 ④		9,389,942	14,710,445	▲ 5,320,503	
	事業活動外支出	支	借 入 金 利 息	0	0	0
		支	有 価 証 券 売 却 損	0	0	0
支		資 産 評 価 損	0	0	0	
支		そ の 他 の 事 業 活 動 外 支 出	103,915	65,258	38,657	
支		職 員 等 給 食 費	103,915	65,258	38,657	
支		そ の 他 の 事 業 活 動 外 支 出	0	0	0	
支		雑 損 失	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤		103,915	65,258	38,657		
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤		9,286,027	14,645,187	▲ 5,359,160		
経 常 収 支 差 額 ⑦ = ③ + ⑥		71,737,029	72,886,950	▲ 1,149,921		
特別収入	支	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0	
	支	施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0	
	支	固 定 資 産 受 贈 額	0	0	0	
	支	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	支	器 具 及 び 備 品 売 却 益	0	0	0	
	支	車 輛 運 搬 具 売 却 益	0	0	0	
	支	そ の 他 の 固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	支	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	0	0	0	
	支	他 会 計 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0	
	支	会 計 区 分 外 繰 入 金 収 入	0	0	0	
支	そ の 他 の 特 別 収 入	0	0	0		
特別収入計 ⑧		0	0	0		
特別支出	支	基 本 金 組 入 額	0	0	0	
	支	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 繰 入 額	0	0	0	
	支	固 定 資 産 除 売 却 損	184,680	1,711,362	▲ 1,526,682	
	支	建 物 売 却 損・処 分 損	0	1,711,361	▲ 1,711,361	
	支	器 具 及 び 備 品 売 却 損・処 分 損	184,680	1	184,679	
	支	車 輛 運 搬 具 売 却 損・処 分 損	0	0	0	
	支	そ の 他 の 固 定 資 産 売 却 損・処 分 損	0	0	0	
	支	他 会 計 区 分 繰 入 金 支 出	0	0	0	
	支	会 計 区 分 外 繰 入 金 支 出	0	0	0	
	支	そ の 他 の 特 別 損 失	0	0	0	
特別支出計 ⑨		184,680	1,711,362	▲ 1,526,682		
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨		▲ 184,680	▲ 1,711,362	1,526,682		
当 期 活 動 収 支 差 額 ⑪ = ⑦ + ⑩		71,552,349	71,175,588	376,761		
前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ⑫		259,565,772	238,390,184	21,175,588		
基 本 金 取 崩 額 ⑬		0	0	0		
基 本 金 組 入 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 繰 入 額 ⑯		80,000,000	50,000,000	30,000,000		
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯		251,118,121	259,565,772	▲ 8,447,651		

事業活動計算書内訳表

《社会福祉法人 済昭園》
《特別養護老人ホーム済昭園会計区分》

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム済昭園	短期入所生活介護事業済昭園	特別養護老人ホーム済昭園合計	デイサービスセンター済昭園	済昭園在宅介護支援センター	済昭園在宅介護支援センター内訳	
							在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所
事業収入								
介護福祉施設介護料収入	169,937,200	169,937,200	0	169,937,200	0	0	0	0
介護報酬収入	152,943,480	152,943,480	0	152,943,480	0	0	0	0
利用者負担金収入	16,993,720	16,993,720	0	16,993,720	0	0	0	0
居宅介護料収入	110,845,500	0	65,693,030	65,693,030	45,152,470	0	0	0
(介護報酬収入)	97,077,573	0	56,449,332	56,449,332	40,628,241	0	0	0
介護報酬収入	95,046,714	0	56,449,332	56,449,332	38,597,382	0	0	0
介護予防報酬収入	2,030,859	0	0	0	2,030,859	0	0	0
(利用者負担金収入)	13,767,927	0	9,243,698	9,243,698	4,524,229	0	0	0
介護負担金収入	13,542,276	0	9,243,698	9,243,698	4,298,578	0	0	0
介護予防負担金収入	225,651	0	0	0	225,651	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	28,159,603	0	0	0	0	28,159,603	0	28,159,603
居宅介護支援介護料収入	26,908,500	0	0	0	0	26,908,500	0	26,908,500
介護予防支援介護料収入	1,251,103	0	0	0	0	1,251,103	0	1,251,103
利用者等利用料収入	45,388,550	31,109,620	12,013,730	43,123,350	2,265,200	0	0	0
介護福祉施設利用料収入	911,600	911,600	0	911,600	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	36,467,990	24,477,060	9,725,730	34,202,790	2,265,200	0	0	0
居住費収入	8,008,960	5,720,960	2,288,000	8,008,960	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	8,364,350	59,000	0	59,000	6,520,210	1,785,140	1,044,600	740,540
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	8,364,350	59,000	0	59,000	6,520,210	1,785,140	1,044,600	740,540
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,178,416	7,455,152	1,607,585	9,062,737	1,700,669	415,010	383,760	31,250
事業活動収入計①	373,873,619	208,560,972	79,314,345	287,875,317	55,638,549	30,359,753	1,428,360	28,931,393
支出								
人件費支出	224,276,082	122,274,917	49,290,844	171,565,761	30,910,731	21,799,590	1,044,600	20,754,990
職員俸給	111,020,588	59,950,491	24,166,937	84,117,428	15,025,560	11,877,600	587,200	11,290,400
職員諸手当	57,498,877	32,135,416	12,954,266	45,089,682	6,067,993	6,341,202	313,500	6,027,702
非常勤職員給与	22,754,694	12,410,018	5,002,664	17,412,682	5,342,012	0	0	0
退職共済掛金	5,185,200	2,771,619	1,117,281	3,888,900	625,800	670,500	0	670,500
法定福利費	27,816,723	15,007,373	6,049,696	21,057,069	3,849,366	2,910,288	143,900	2,766,388
経費支出	62,258,263	34,885,781	14,062,978	48,948,759	10,791,817	2,517,687	0	2,517,687
(直接介護支出)	45,372,283	27,115,869	10,930,811	38,046,680	6,763,046	562,557	0	562,557
給食材料費	19,761,683	12,596,355	5,077,778	17,674,133	2,087,550	0	0	0
介護用品費	3,312,888	2,318,977	934,814	3,253,791	59,097	0	0	0
教養娯楽費	1,186,393	685,050	276,154	961,204	225,189	0	0	0
医薬品費	504,701	317,948	128,170	446,118	58,583	0	0	0
日用品費	685,464	377,426	152,146	529,572	155,892	0	0	0
被服費	1,942,750	1,235,569	498,076	1,733,645	209,105	0	0	0
消耗器具備品費	3,161,992	1,950,435	786,250	2,736,685	425,307	0	0	0
保健衛生費	1,063,440	729,523	294,082	1,023,605	39,835	0	0	0
車輦費	1,963,173	589,939	237,813	827,752	762,147	373,274	0	373,274
光熱水費	9,037,249	5,342,751	2,153,742	7,496,493	1,351,473	189,283	0	189,283
燃料費	2,752,550	971,896	391,786	1,363,682	1,388,868	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0
(一般管理支出)	16,885,980	7,769,912	3,132,167	10,902,079	4,028,771	1,955,130	0	1,955,130
福利厚生費	2,241,090	1,219,155	491,459	1,710,614	373,526	156,950	0	156,950
旅費交通費	783,704	387,030	156,017	543,047	223,384	17,273	0	17,273
研修費	498,832	241,076	97,182	338,258	75,609	84,965	0	84,965
通信運搬費	577,160	213,707	86,148	299,855	54,610	222,695	0	222,695
事務消耗品費	878,207	258,884	104,360	363,244	188,091	326,872	0	326,872
印刷製本費	581,048	226,429	91,277	317,706	132,175	131,167	0	131,167
広報費	279,065	120,654	48,637	169,291	59,787	49,987	0	49,987
会議費	43,280	26,074	10,511	36,585	0	6,695	0	6,695
修繕費	3,758,363	1,711,996	690,131	2,402,127	1,203,251	152,985	0	152,985
保守料	1,029,270	507,117	204,426	711,543	236,020	81,707	0	81,707
賃借料	2,022,481	762,933	307,550	1,070,483	594,694	357,304	0	357,304

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム済昭園	短期入所生活介護事業済昭園	特別養護老人ホーム済昭園合計	デイサービスセンター済昭園	済昭園在宅介護支援センター	済昭園在宅介護支援センター内訳	
							在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所
事業活動による収入								
支								
保険料	1,689,047	715,592	288,466	1,004,058	555,001	129,988	0	129,988
渉外費	93,765	60,269	24,296	84,565	9,200	0	0	0
諸会費	264,500	167,128	67,372	234,500	0	30,000	0	30,000
租税公課	135,000	21,310	8,590	29,900	87,300	17,800	0	17,800
委託費	1,376,371	839,418	338,382	1,177,800	114,719	83,852	0	83,852
雑費	634,797	291,140	117,363	408,503	121,404	104,890	0	104,890
利用者負担軽減額	172,698	172,698	0	172,698	0	0	0	0
減価償却費	24,715,574	16,985,099	3,464,173	20,449,272	3,553,017	713,285	383,770	329,515
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計②	311,422,617	174,318,495	66,817,995	241,136,490	45,255,565	25,030,562	1,428,370	23,602,192
事業活動収支差額③=①-②	62,451,002	34,242,477	12,496,350	46,738,827	10,382,984	5,329,191	▲10	5,329,201
事業活動外収入								
入								
受取利息配当金	9,042,567	7,149,907	1,892,596	9,042,503	64	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業活動外収入	142,915	81,437	32,828	114,265	28,650	0	0	0
受入研修費収入	39,000	17,105	6,895	24,000	15,000	0	0	0
職員等給食費収入	103,915	64,332	25,933	90,265	13,650	0	0	0
雑収入	204,460	120,596	48,614	169,210	35,250	0	0	0
事業活動外収入計④	9,389,942	7,351,940	1,974,038	9,325,978	63,964	0	0	0
事業活動外支出								
支								
借入金利息	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業活動外支出	103,915	64,332	25,933	90,265	13,650	0	0	0
職員等給食費	103,915	64,332	25,933	90,265	13,650	0	0	0
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計⑤	103,915	64,332	25,933	90,265	13,650	0	0	0
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	9,286,027	7,287,608	1,948,105	9,235,713	50,314	0	0	0
経常収支差額⑦=③+⑥	71,737,029	41,530,085	14,444,455	55,974,540	10,433,298	5,329,191	▲10	5,329,201
特別収入								
入								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計⑧	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出								
支								
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除売却損	184,680	184,676	0	184,676	1	3	0	3
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	184,680	184,676	0	184,676	1	3	0	3
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計⑨	184,680	184,676	0	184,676	1	3	0	3
特別収支差額⑩=⑧-⑨	▲184,680	▲184,676	0	▲184,676	▲1	▲3	0	▲3
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	71,552,349	41,345,409	14,444,455	55,789,864	10,433,297	5,329,188	▲10	5,329,198
前期繰越活動収支差額⑫	259,565,772	120,126,859	67,935,528	188,062,387	41,656,491	29,846,894	264	29,846,630
基本金取崩額⑬	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額⑭	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額⑮	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金繰入額⑯	80,000,000	30,000,000	20,000,000	50,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動収支差額⑰=⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯	251,118,121	131,472,268	62,379,983	193,852,251	42,089,788	15,176,082	254	15,175,828

貸借対照表

《社会福祉法人済昭園》
特別養護老人ホーム済昭園会計区分

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	167,519,266	163,989,907	3,529,359
現金預金	114,063,322	110,252,754	3,810,568
未収金	53,102,799	52,673,663	429,136
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	353,145	1,063,490	▲ 710,345
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	814,421,634	758,014,638	56,406,996
基本財産	300,385,211	322,080,605	▲ 21,695,394
土地	47,335,556	47,335,556	0
建物	253,049,655	274,745,049	▲ 21,695,394
その他の固定資産	514,036,423	435,934,033	78,102,390
構築物	0	0	0
機械及び装置	169,002	301,259	▲ 132,257
車輛運搬具	881,043	2,390,450	▲ 1,509,407
器具及び備品	2,889,148	3,145,094	▲ 255,946
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	510,000,000	430,000,000	80,000,000
その他の固定資産	97,230	97,230	0
資産の部合計	981,940,900	922,004,545	59,936,355
負債の部			
流動負債	7,433,968	7,871,546	▲ 437,578
未払金	7,433,968	7,871,546	▲ 437,578
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	7,433,968	7,871,546	▲ 437,578
純資産の部			
基本金	73,215,556	73,215,556	0
国庫補助金等特別積立金	140,173,255	151,351,671	▲ 11,178,416
その他の積立金	510,000,000	430,000,000	80,000,000
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	510,000,000	430,000,000	80,000,000
次期繰越活動収支差額	251,118,121	259,565,772	▲ 8,447,651
次期繰越活動収支差額	251,118,121	259,565,772	▲ 8,447,651
(うち当期活動収支差額)	71,552,349	71,175,588	376,761
純資産の部合計	974,506,932	914,132,999	60,373,933
負債及び純資産の部合計	981,940,900	922,004,545	59,936,355

脚注

1. 減価償却費の累計額

383,359,161円

貸借対照表内訳表

《社会福祉法人 済昭園》
特別養護老人ホーム済昭園会計区分

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム済昭園	短期入所生活介護事業済昭園	特別養護老人ホーム済昭園合計	デイサービスセンター済昭園	済昭園在宅介護支援センター	済昭園在宅介護支援センター内訳	
							在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所
資産の部								
流動資産	167,519,266	88,308,116	40,537,284	128,845,400	23,147,796	15,526,070	80,000	15,446,070
現金預金	114,063,322	61,343,536	28,300,060	89,643,596	14,024,176	10,395,550	0	10,395,550
未収金	53,102,799	26,854,614	12,192,895	39,047,509	8,971,760	5,083,530	80,000	5,003,530
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	353,145	109,966	44,329	154,295	151,860	46,990	0	46,990
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	814,421,634	549,842,640	160,548,020	710,390,660	72,511,351	31,519,623	11,500,347	20,019,276
基本財産	300,385,211	176,813,413	50,548,020	227,361,433	61,523,431	11,500,347	11,500,347	0
土地	47,335,556	34,042,003	3,160,159	37,202,162	8,125,621	2,007,773	2,007,773	0
建物	253,049,655	142,771,410	47,387,861	190,159,271	53,397,810	9,492,574	9,492,574	0
その他の固定資産	514,036,423	373,029,227	110,000,000	483,029,227	10,987,920	20,019,276	0	20,019,276
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	169,002	169,002	0	169,002	0	0	0	0
車両運搬具	881,043	27,833	0	27,833	853,207	3	0	3
器具及び備品	2,889,148	2,792,132	0	2,792,132	87,303	9,713	0	9,713
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0
建替資金積立預金	510,000,000	370,000,000	110,000,000	480,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
その他の固定資産	97,230	40,260	0	40,260	47,410	9,560	0	9,560
資産の部合計	981,940,900	638,150,756	201,085,304	839,236,060	95,659,147	47,045,693	11,580,347	35,465,346
負債の部								
流動負債	7,433,968	4,276,808	1,724,045	6,000,853	1,063,597	369,518	80,000	289,518
未払金	7,433,968	4,276,808	1,724,045	6,000,853	1,063,597	369,518	80,000	289,518
施設整備等未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,433,968	4,276,808	1,724,045	6,000,853	1,063,597	369,518	80,000	289,518
純資産の部								
基本金	73,215,556	56,062,003	5,320,159	61,382,162	9,825,621	2,007,773	2,007,773	0
国庫補助金等特別積立金	140,173,255	76,339,677	21,661,117	98,000,794	32,680,141	9,492,320	9,492,320	0
その他の積立金	510,000,000	370,000,000	110,000,000	480,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
建替資金積立金	510,000,000	370,000,000	110,000,000	480,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動収支差額	251,118,121	131,472,268	62,379,983	193,852,251	42,089,788	15,176,082	254	15,175,828
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	251,118,121	131,472,268	62,379,983	193,852,251	42,089,788	15,176,082	254	15,175,828
	71,552,349	41,345,409	14,444,455	55,789,864	10,433,297	5,329,188	▲10	5,329,198
純資産の部合計	974,506,932	633,873,948	199,361,259	833,235,207	94,595,550	46,676,175	11,500,347	35,175,828
負債及び純資産の部合計	981,940,900	638,150,756	201,085,304	839,236,060	95,659,147	47,045,693	11,580,347	35,465,346

収 支 計 算 書

《社会福祉法人 济昭園》

《特別養護老人ホーム济昭園会計区分》

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護福祉施設介護料収入	169,878,000	169,937,200	▲ 59,200
	介護報酬収入	152,890,000	152,943,480	▲ 53,480
	利用者負担金収入	16,988,000	16,993,720	▲ 5,720
	居宅介護料収入	110,656,000	110,845,500	▲ 189,500
	(介護報酬収入)	99,591,000	97,077,573	2,513,427
	介護報酬収入	97,619,000	95,046,714	2,572,286
	介護予防報酬収入	1,972,000	2,030,859	▲ 58,859
	(利用者負担金収入)	11,065,000	13,767,927	▲ 2,702,927
	介護負担金収入	10,846,000	13,542,276	▲ 2,696,276
	介護予防負担金収入	219,000	225,651	▲ 6,651
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	28,127,000	28,159,603	▲ 32,603
	居宅介護支援介護料収入	26,894,000	26,908,500	▲ 14,500
	介護予防支援介護料収入	1,233,000	1,251,103	▲ 18,103
	利用者等利用料収入	45,357,000	45,388,550	▲ 31,550
	介護福祉施設利用料収入	912,000	911,600	400
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	36,438,000	36,467,990	▲ 29,990
	居住費収入	8,007,000	8,008,960	▲ 1,960
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	8,237,000	8,364,350	▲ 127,350
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	8,237,000	8,364,350	▲ 127,350
	その他の事業収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	9,040,000	9,042,567	▲ 2,567
	事業外収入	135,000	142,915	▲ 7,915
	受入研修費収入	35,000	39,000	▲ 4,000
	職員等給食費収入	100,000	103,915	▲ 3,915
	雑収入	190,000	204,460	▲ 14,460
経常活動収入計 ①	371,620,000	372,085,145	▲ 465,145	
支 出	人件費支出	224,590,000	224,276,082	313,918
	職員俸給	111,030,000	111,020,588	9,412
	職員諸手当	57,750,000	57,498,877	251,123
	非常勤職員給与	22,820,000	22,754,694	65,306
	退職共済掛金	5,190,000	5,185,200	4,800
	法定福利費	27,800,000	27,816,723	▲ 16,723
	経費支出	63,420,000	62,258,263	1,161,737
	(直接介護支出)	46,000,000	45,372,283	627,717
	給食材料費	20,050,000	19,761,683	288,317
	介護用品費	3,460,000	3,312,888	147,112
	教養娯楽費	1,250,000	1,186,393	63,607
	医薬品費	500,000	504,701	▲ 4,701
	日用品費	670,000	685,464	▲ 15,464
	被服費	1,910,000	1,942,750	▲ 32,750
	消耗器具備品費	3,150,000	3,161,992	▲ 11,992
	保健衛生費	1,090,000	1,063,440	26,560
	車輦費	2,040,000	1,963,173	76,827
	光熱水費	9,030,000	9,037,249	▲ 7,249
	燃料費	2,850,000	2,752,550	97,450
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	17,420,000	16,885,980	534,020
	福利厚生費	2,180,000	2,241,090	▲ 61,090
旅費交通費	810,000	783,704	26,296	
研修費	520,000	498,832	21,168	
通信運搬費	620,000	577,160	42,840	
事務消耗品費	850,000	878,207	▲ 28,207	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	支	印刷製本費	600,000	581,048	18,952
		広報費	280,000	279,065	935
		会議費	50,000	43,280	6,720
		修繕費	4,060,000	3,758,363	301,637
		保守料	1,050,000	1,029,270	20,730
		賃借料	2,030,000	2,022,481	7,519
		保険料	1,700,000	1,689,047	10,953
		渉外費	110,000	93,765	16,235
		諸会費	270,000	264,500	5,500
		租税公課	170,000	135,000	35,000
		委託費	1,460,000	1,376,371	83,629
		雑費	660,000	634,797	25,203
		利用者負担軽減額	170,000	172,698	▲ 2,698
	出	徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		事業外支出	100,000	103,915	▲ 3,915
		職員等給食費	100,000	103,915	▲ 3,915
	その他の事業外支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	経常活動支出計 ②	288,280,000	286,810,958	1,469,042	
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	83,340,000	85,274,187	▲ 1,934,187	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,640,000	1,307,250	332,750
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,640,000	1,307,250	332,750
		車輜運搬具取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	1,640,000	1,307,250	332,750	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 1,640,000	▲ 1,307,250	▲ 332,750	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	80,000,000	80,000,000	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	80,000,000	80,000,000	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 80,000,000	▲ 80,000,000	0	
	予備費 ⑩	1,700,000	0	1,700,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	3,966,937	▲ 3,966,937	
前期末支払資金残高 ⑫		156,118,000	156,118,361	▲ 361	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫		156,118,000	160,085,298	▲ 3,967,298	

収支計算書内訳表

《社会福祉法人 済昭園》
《特別養護老人ホーム済昭園会計区分》

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム済昭園	短期入所生活介護事業済昭園	特別養護老人ホーム済昭園合計	デイサービスセンター済昭園	済昭園在宅介護支援センター内訳		
						済昭園在宅介護支援センター	在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所
経常収入								
介護福祉施設介護料収入	169,937,200	169,937,200	0	169,937,200	0	0	0	0
介護報酬収入	152,943,480	152,943,480	0	152,943,480	0	0	0	0
利用者負担金収入	16,993,720	16,993,720	0	16,993,720	0	0	0	0
居宅介護料収入	110,845,500	0	65,693,030	65,693,030	45,152,470	0	0	0
(介護報酬収入)	97,077,573	0	56,449,332	56,449,332	40,628,241	0	0	0
介護報酬収入	95,046,714	0	56,449,332	56,449,332	38,597,382	0	0	0
介護予防報酬収入	2,030,859	0	0	0	2,030,859	0	0	0
(利用者負担金収入)	13,767,927	0	9,243,698	9,243,698	4,524,229	0	0	0
介護負担金収入	13,542,276	0	9,243,698	9,243,698	4,298,578	0	0	0
介護予防負担金収入	225,651	0	0	0	225,651	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
に収入								
居宅介護支援介護料収入	28,159,603	0	0	0	0	28,159,603	0	28,159,603
居宅介護支援介護料収入	26,908,500	0	0	0	0	26,908,500	0	26,908,500
介護予防支援介護料収入	1,251,103	0	0	0	0	1,251,103	0	1,251,103
利用者等利用料収入	45,388,550	31,109,620	12,013,730	43,123,350	2,265,200	0	0	0
介護福祉施設利用料収入	911,600	911,600	0	911,600	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	36,467,990	24,477,060	9,725,730	34,202,790	2,265,200	0	0	0
居住費収入	8,008,960	5,720,960	2,288,000	8,008,960	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	8,364,350	59,000	0	59,000	6,520,210	1,785,140	1,044,600	740,540
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	8,364,350	59,000	0	59,000	6,520,210	1,785,140	1,044,600	740,540
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	9,042,567	7,149,907	1,892,596	9,042,503	64	0	0	0
事業外収入	142,915	81,437	32,828	114,265	28,650	0	0	0
受入研修費収入	39,000	17,105	6,895	24,000	15,000	0	0	0
職員等給食費収入	103,915	64,332	25,933	90,265	13,650	0	0	0
雑収入	204,460	120,596	48,614	169,210	35,250	0	0	0
経常活動収入計①	372,085,145	208,457,760	79,680,798	288,138,558	54,001,844	29,944,743	1,044,600	28,900,143
支出								
人件費支出	224,276,082	122,274,917	49,290,844	171,565,761	30,910,731	21,799,590	1,044,600	20,754,990
職員俸給	111,020,588	59,950,491	24,166,937	84,117,428	15,025,560	11,877,600	587,200	11,290,400
職員諸手当	57,498,877	32,135,416	12,954,266	45,089,682	6,067,993	6,341,202	313,500	6,027,702
非常勤職員給与	22,754,694	12,410,018	5,002,664	17,412,682	5,342,012	0	0	0
退職共済掛金	5,185,200	2,771,619	1,117,281	3,888,900	625,800	670,500	0	670,500
法定福利費	27,816,723	15,007,373	6,049,696	21,057,069	3,849,366	2,910,288	143,900	2,766,388
経費支出	62,258,263	34,885,781	14,062,978	48,948,759	10,791,817	2,517,687	0	2,517,687
(直接介護支出)	45,372,283	27,115,869	10,930,811	38,046,680	6,763,046	562,557	0	562,557
給食材料費	19,761,683	12,596,355	5,077,778	17,674,133	2,087,550	0	0	0
介護用品費	3,312,888	2,318,977	934,814	3,253,791	59,097	0	0	0
教養娯楽費	1,186,393	685,050	276,154	961,204	225,189	0	0	0
医薬品費	504,701	317,948	128,170	446,118	58,583	0	0	0
日用品費	685,464	377,426	152,146	529,572	155,892	0	0	0
被服費	1,942,750	1,235,569	498,076	1,733,645	209,105	0	0	0
消耗器具備品費	3,161,992	1,950,435	786,250	2,736,685	425,307	0	0	0
保健衛生費	1,063,440	729,523	294,082	1,023,605	39,835	0	0	0
車輦費	1,963,173	589,939	237,813	827,752	762,147	373,274	0	373,274
光熱水費	9,037,249	5,342,751	2,153,742	7,496,493	1,351,473	189,283	0	189,283
燃料費	2,752,550	971,896	391,786	1,363,682	1,388,868	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0
(一般管理支出)	16,885,980	7,769,912	3,132,167	10,902,079	4,028,771	1,955,130	0	1,955,130
福利厚生費	2,241,090	1,219,155	491,459	1,710,614	373,526	156,950	0	156,950
旅費交通費	783,704	387,030	156,017	543,047	223,384	17,273	0	17,273
研修費	498,832	241,076	97,182	338,258	75,609	84,965	0	84,965
通信運搬費	577,160	213,707	86,148	299,855	54,610	222,695	0	222,695
事務消耗品費	878,207	258,884	104,360	363,244	188,091	326,872	0	326,872

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム済昭園	短期入所生活介護事業済昭園	特別養護老人ホーム済昭園合	デイサービスセンター済昭園	済昭園在宅介護支援センター	済昭園在宅介護支援センター内訳		
							在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所	
経常活動による収支	印刷製本費	581,048	226,429	91,277	317,706	132,175	131,167	0	131,167
	広報費	279,065	120,654	48,637	169,291	59,787	49,987	0	49,987
	会議費	43,280	26,074	10,511	36,585	0	6,695	0	6,695
	修繕費	3,758,363	1,711,996	690,131	2,402,127	1,203,251	152,985	0	152,985
	保守料	1,029,270	507,117	204,426	711,543	236,020	81,707	0	81,707
	賃借料	2,022,481	762,933	307,550	1,070,483	594,694	357,304	0	357,304
	保険料	1,689,047	715,592	288,466	1,004,058	555,001	129,988	0	129,988
	渉外費	93,765	60,269	24,296	84,565	9,200	0	0	0
	諸会費	264,500	167,128	67,372	234,500	0	30,000	0	30,000
	租税公課	135,000	21,310	8,590	29,900	87,300	17,800	0	17,800
	委託費	1,376,371	839,418	338,382	1,177,800	114,719	83,852	0	83,852
	雑費	634,797	291,140	117,363	408,503	121,404	104,890	0	104,890
	利用者負担軽減額	172,698	172,698	0	172,698	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業外支出	103,915	64,332	25,933	90,265	13,650	0	0	0
	職員等給食費	103,915	64,332	25,933	90,265	13,650	0	0	0
	その他の事業外支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常活動支出計 ②	286,810,958	157,397,728	63,379,755	220,777,483	41,716,198	24,317,277	1,044,600	23,272,677
経常活動資金収支差額 ③=①-②	85,274,187	51,060,032	16,301,043	67,361,075	12,285,646	5,627,466	0	5,627,466	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,307,250	1,307,250	0	1,307,250	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,307,250	1,307,250	0	1,307,250	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	1,307,250	1,307,250	0	1,307,250	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 1,307,250	▲ 1,307,250	0	▲ 1,307,250	0	0	0	0	
財務活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替資金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動等収入計 ⑦	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金支出	80,000,000	30,000,000	20,000,000	50,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動等支出計 ⑧	80,000,000	30,000,000	20,000,000	50,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 80,000,000	▲ 30,000,000	▲ 20,000,000	▲ 50,000,000	▲ 10,000,000	▲ 20,000,000	0	▲ 20,000,000	
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨	3,966,937	19,752,782	▲ 3,698,957	16,053,825	2,285,646	▲ 14,372,534	0	▲ 14,372,534	
前期末支払資金残高 ⑪	156,118,361	64,278,526	42,512,196	106,790,722	19,798,553	29,529,086	0	29,529,086	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	160,085,298	84,031,308	38,813,239	122,844,547	22,084,199	15,156,552	0	15,156,552	

事 業 活 動 計 算 書 《社会福祉法人济昭園》
《特別養護老人ホーム济昭園・清涼館会計区分》
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日 (単位:円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事 業 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	165,145,860	167,039,200	▲ 1,893,340
	介護報酬収入	148,897,653	150,694,817	▲ 1,797,164
	利用者負担金収入	16,248,207	16,344,383	▲ 96,176
	居宅介護料収入	67,605,720	64,808,327	2,797,393
	(介護報酬収入)	59,294,025	56,962,242	2,331,783
	介護報酬収入	59,294,025	56,927,925	2,366,100
	介護予防報酬収入	0	34,317	▲ 34,317
	(利用者負担金収入)	8,311,695	7,846,085	465,610
	介護負担金収入	8,311,695	7,842,272	469,423
	介護予防負担金収入	0	3,813	▲ 3,813
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	45,081,400	45,531,250	▲ 449,850
	介護福祉施設利用料収入	910,900	908,700	2,200
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	33,414,890	33,757,980	▲ 343,090
	居住費収入	10,755,610	10,864,570	▲ 108,960
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	89,300	1,421,350	▲ 1,332,050
	補助金収入	0	928,200	▲ 928,200
	受託収入	89,300	493,150	▲ 403,850
	その他の事業収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,912,899	10,794,407	▲ 881,508
	事業活動収入計 ①	287,835,179	289,594,534	▲ 1,759,355
	支 出	人件費支出	166,393,914	161,905,953
職員俸給		78,716,068	84,172,033	▲ 5,455,965
職員諸手当		40,460,303	39,190,032	1,270,271
非常勤職員給与		22,261,338	15,002,779	7,258,559
退職共済掛金		4,246,500	4,425,300	▲ 178,800
法定福利費		20,709,705	19,115,809	1,593,896
経費支出		65,172,257	64,900,788	271,469
(直接介護支出)		45,554,048	44,495,263	1,058,785
給食材料費		18,028,064	17,767,344	260,720
介護用品費		4,803,504	5,377,592	▲ 574,088
教養娯楽費		688,061	899,576	▲ 211,515
医薬品費		686,512	669,632	16,880
日用品費		396,606	409,209	▲ 12,603
被服費		2,847,859	1,398,859	1,449,000
消耗器具備品費		2,921,582	2,676,296	245,286
保健衛生費		756,432	1,042,608	▲ 286,176
車輜費		460,947	547,971	▲ 87,024
光熱水費		9,710,434	9,913,726	▲ 203,292
燃料費		4,254,047	3,792,450	461,597
本人支給金		0	0	0
葬祭費		0	0	0
(一般管理支出)		19,618,209	20,405,525	▲ 787,316
福利厚生費		1,864,481	1,743,825	120,656
旅費交通費		1,242,640	927,640	315,000
研修費		497,331	272,475	224,856
通信運搬費		298,698	323,108	▲ 24,410
事務消耗品費		1,104,932	968,705	136,227
印刷製本費		575,828	543,811	32,017
広報費		170,824	190,349	▲ 19,525
会議費		185,655	110,154	75,501
修繕費	2,134,874	3,170,320	▲ 1,035,446	
保守料	4,622,924	5,057,829	▲ 434,905	

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事業活動による収入	賃借料	1,585,463	1,437,057	148,406	
	保険料	973,355	982,644	▲ 9,289	
	渉外費	82,350	94,600	▲ 12,250	
	諸会費	184,500	181,700	2,800	
	租税公課	28,700	30,375	▲ 1,675	
	委託費	3,193,788	3,127,203	66,585	
	雑費	871,866	1,243,730	▲ 371,864	
	利用者負担軽減額	226,774	233,971	▲ 7,197	
	減価償却費	17,730,599	18,027,365	▲ 296,766	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	249,523,544	245,068,077	4,455,467	
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	38,311,635	44,526,457	▲ 6,214,822	
事業活動外収入	受取利息配当金	8,841,855	4,343,923	4,497,932	
	有価証券売却益	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	その他の事業活動外収入	1,688,530	1,445,100	243,430	
	受入研修費収入	1,613,080	1,361,400	251,680	
	職員等給食費収入	75,450	83,700	▲ 8,250	
	雑収入	886,831	313,332	573,499	
	事業活動外収入計 ④	11,417,216	6,102,355	5,314,861	
	事業活動外支出	借入金利息	1,082,475	1,209,825	▲ 127,350
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		その他の事業活動外支出	75,450	83,700	▲ 8,250
		職員等給食費	75,450	83,700	▲ 8,250
その他の事業活動外支出		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	1,157,925	1,293,525	▲ 135,600		
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	10,259,291	4,808,830	5,450,461		
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	48,570,926	49,335,287	▲ 764,361		
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,152,863	▲ 7,152,863	
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 ⑧	0	7,152,863	▲ 7,152,863	
	特別支出	基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額		0	0	0	
固定資産除売却損		3	11,144,677	▲ 11,144,674	
建物売却損・処分損		0	11,144,677	▲ 11,144,677	
器具及び備品売却損・処分損		3	0	3	
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
他会計区分繰入金支出		0	0	0	
会計区分外繰入金支出		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別支出計 ⑨	3	11,144,677	▲ 11,144,674		
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 3	▲ 3,991,814	3,991,811		
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	48,570,923	45,343,473	3,227,450		
前期繰越活動収支差額 ⑫	170,085,614	169,742,141	343,473		
基本金取崩額 ⑬	0	0	0		
基本金組入額 ⑭	0	0	0		
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0		
その他の積立金繰入額 ⑯	15,000,000	45,000,000	▲ 30,000,000		
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	203,656,537	170,085,614	33,570,923		

事業活動計算書内訳表

《社会福祉法人 済昭園》

《特別養護老人ホーム済昭園・清涼館会計区分》

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	特別養護老人ホーム 済昭園・清涼館	短期入所 生活介護事業 済昭園・清涼館
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	165,145,860	165,145,860	0
	介護報酬収入	148,897,653	148,897,653	0
	利用者負担金収入	16,248,207	16,248,207	0
	居宅介護料収入	67,605,720	0	67,605,720
	(介護報酬収入)	59,294,025	0	59,294,025
	介護報酬収入	59,294,025	0	59,294,025
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	8,311,695	0	8,311,695
	介護負担金収入	8,311,695	0	8,311,695
	介護予防負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	45,081,400	32,434,300	12,647,100
	介護福祉施設利用料収入	910,900	910,900	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	33,414,890	23,718,060	9,696,830
	居住費収入	10,755,610	7,805,340	2,950,270
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	89,300	89,300	0
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	89,300	89,300	0
	その他の事業収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,912,899	8,633,523	1,279,376
	事業活動収入計 ①	287,835,179	206,302,983	81,532,196
	支出	人件費支出	166,393,914	117,058,118
職員俸給		78,716,068	55,376,754	23,339,314
職員諸手当		40,460,303	28,463,823	11,996,480
非常勤職員給与		22,261,338	15,660,851	6,600,487
退職共済掛金		4,246,500	2,987,413	1,259,087
法定福利費		20,709,705	14,569,277	6,140,428
経費支出		65,172,257	45,848,681	19,323,576
(直接介護支出)		45,554,048	32,047,272	13,506,776
給食材料費		18,028,064	12,682,743	5,345,321
介護用品費		4,803,504	3,379,265	1,424,239
教養娯楽費		688,061	484,051	204,010
医薬品費		686,512	482,961	203,551
日用品費		396,606	279,012	117,594
被服費		2,847,859	2,003,469	844,390
消耗器具備品費		2,921,582	2,055,333	866,249
保健衛生費		756,432	532,150	224,282
車輦費		460,947	324,276	136,671
光熱水費		9,710,434	6,831,290	2,879,144
燃料費		4,254,047	2,992,722	1,261,325
本人支給金		0	0	0
葬祭費		0	0	0
(一般管理支出)		19,618,209	13,801,409	5,816,800
福利厚生費		1,864,481	1,311,662	552,819
旅費交通費		1,242,640	874,197	368,443
研修費		497,331	349,872	147,459
通信運搬費		298,698	210,134	88,564
事務消耗品費		1,104,932	777,320	327,612
印刷製本費		575,828	405,095	170,733
広報費		170,824	120,175	50,649
会議費		185,655	130,608	55,047
修繕費	2,134,874	1,501,884	632,990	
保守料	4,622,924	3,252,227	1,370,697	
賃借料	1,585,463	1,115,373	470,090	
保険料	973,355	684,755	288,600	

勤 定 科 目		合 計	特別養護老人ホーム 済昭園・清涼館	短期入所 生活介護事業 済昭園・清涼館		
事業活動による収入	支	渉外費	82,350	57,933	24,417	
	支	諸会費	184,500	129,796	54,704	
	支	租税公課	28,700	20,190	8,510	
	支	委託費	3,193,788	2,246,830	946,958	
	支	雑費	871,866	613,358	258,508	
	支	利用者負担軽減額	226,774	154,822	71,952	
	支	減価償却費	17,730,599	15,664,069	2,066,530	
	支	徴収不能額	0	0	0	
	支	引当金繰入	0	0	0	
	支	事業活動支出計 ②	249,523,544	178,725,690	70,797,854	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②		38,311,635	27,577,293	10,734,342		
事業活動外収入	支	受取利息配当金	8,841,855	6,802,923	2,038,932	
	支	有価証券売却益	0	0	0	
	支	寄付金収入	0	0	0	
	支	その他の事業活動外収入	1,688,530	1,187,881	500,649	
	支	受入研修費収入	1,613,080	1,134,802	478,278	
	支	職員等給食費収入	75,450	53,079	22,371	
	支	雑収入	886,831	623,886	262,945	
	支	事業活動外収入計 ④	11,417,216	8,614,690	2,802,526	
	支	借入金利息	1,082,475	998,962	83,513	
	支	有価証券売却損	0	0	0	
事業活動外支出	支	資産評価損	0	0	0	
	支	その他の事業活動外支出	75,450	53,079	22,371	
	支	職員等給食費	75,450	53,079	22,371	
	支	その他の事業活動外支出	0	0	0	
	支	雑損失	0	0	0	
	支	事業活動外支出計 ⑤	1,157,925	1,052,041	105,884	
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤		10,259,291	7,562,649	2,696,642	
	経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥		48,570,926	35,139,942	13,430,984	
	特別収入	支	施設整備等補助金収入	0	0	0
		支	施設整備等寄付金収入	0	0	0
支		固定資産受贈額	0	0	0	
支		固定資産売却益	0	0	0	
支		器具及び備品売却益	0	0	0	
支		車輛運搬具売却益	0	0	0	
支		その他の固定資産売却益	0	0	0	
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
支		他会計区分繰入金収入	0	0	0	
支		会計区分外繰入金収入	0	0	0	
支	その他の特別収入	0	0	0		
支	特別収入計 ⑧	0	0	0		
特別支出	支	基本金組入額	0	0	0	
	支	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	
	支	固定資産除売却損	3	3	0	
	支	建物売却損・処分損	0	0	0	
	支	器具及び備品売却損・処分損	3	3	0	
	支	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	支	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	支	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
	支	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	支	その他の特別損失	0	0	0	
支	特別支出計 ⑨	3	3	0		
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨		▲ 3	▲ 3	0		
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩		48,570,923	35,139,939	13,430,984		
前期繰越活動収支差額 ⑫		170,085,614	146,250,275	23,835,339		
基本金取崩額 ⑬		0	0	0		
基本金組入額 ⑭		0	0	0		
その他の積立金取崩額 ⑮		0	0	0		
その他の積立金繰入額 ⑯		15,000,000	12,653,275	2,346,725		
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯		203,656,537	168,736,939	34,919,598		

貸借対照表

《社会福祉法人済昭園》

特別養護老人ホーム済昭園・清涼館会計区分

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	78,606,093	86,178,584	▲ 7,572,491
現金預金	36,385,970	43,084,519	▲ 6,698,549
未収金	41,669,179	42,311,332	▲ 642,153
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	389,241	63,323	325,918
前払金	161,703	719,410	▲ 557,707
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	762,520,204	711,179,231	51,340,973
基本財産	437,683,093	453,637,164	▲ 15,954,071
土地	77,538,309	77,538,309	0
建物	360,144,784	376,098,855	▲ 15,954,071
その他の固定資産	324,837,111	257,542,067	67,295,044
構築物	2,526,615	2,900,835	▲ 374,220
機械及び装置	2,667,016	3,362,453	▲ 695,437
車輛運搬具	4	4	0
器具及び備品	14,607,236	1,242,535	13,364,701
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	40,000,000	0	40,000,000
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	265,000,000	250,000,000	15,000,000
その他の固定資産	36,240	36,240	0
資産の部合計	841,126,297	797,357,815	43,768,482
負債の部			
流動負債	20,927,350	7,326,892	13,600,458
未払金	20,927,350	7,326,892	13,600,458
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	67,920,000	76,410,000	▲ 8,490,000
設備資金借入金	67,920,000	76,410,000	▲ 8,490,000
他会計区分長期借入金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	88,847,350	83,736,892	5,110,458
純資産の部			
基本金	68,440,000	68,440,000	0
国庫補助金等特別積立金	215,182,410	225,095,309	▲ 9,912,899
その他の積立金	265,000,000	250,000,000	15,000,000
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	265,000,000	250,000,000	15,000,000
次期繰越活動収支差額	203,656,537	170,085,614	33,570,923
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	203,656,537 48,570,923	170,085,614 45,343,473	33,570,923 3,227,450
純資産の部合計	752,278,947	713,620,923	38,658,024
負債及び純資産の部合計	841,126,297	797,357,815	43,768,482

脚注

1. 減価償却費の累計額

269,154,260円

貸借対照表内訳表 《社会福祉法人 济昭園》
 特別養護老人ホーム济昭園・清涼館会計区分
 平成26年 3月31日現在 (単位:円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム 济昭園・清涼館	短期入所生活介護事業 济昭園・清涼館
資産の部			
流動資産	78,606,093	48,876,713	29,729,380
現金預金	36,385,970	19,850,354	16,535,616
未収金	41,669,179	28,523,360	13,145,819
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	389,241	389,241	0
前払金	161,703	113,758	47,945
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	762,520,204	647,571,915	114,948,289
基本財産	437,683,093	389,224,506	48,458,587
土地	77,538,309	74,057,777	3,480,532
建物	360,144,784	315,166,729	44,978,055
その他の固定資産	324,837,111	258,347,409	66,489,702
構築物	2,526,615	2,526,615	0
機械及び装置	2,667,016	2,667,016	0
車両運搬具	4	2	2
器具及び備品	14,607,236	11,736,016	2,871,220
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	40,000,000	36,400,000	3,600,000
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	265,000,000	205,000,000	60,000,000
その他の固定資産	36,240	17,760	18,480
資産の部合計	841,126,297	696,448,628	144,677,669
負債の部			
流動負債	20,927,350	14,722,391	6,204,959
未払金	20,927,350	14,722,391	6,204,959
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	67,920,000	61,800,000	6,120,000
設備資金借入金	67,920,000	61,800,000	6,120,000
他会計区分長期借入金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	88,847,350	76,522,391	12,324,959
純資産の部			
基本金	68,440,000	59,960,000	8,480,000
国庫補助金等特別積立金	215,182,410	186,229,298	28,953,112
その他の積立金	265,000,000	205,000,000	60,000,000
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	265,000,000	205,000,000	60,000,000
次期繰越活動収支差額	203,656,537	168,736,939	34,919,598
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	203,656,537 48,570,923	168,736,939 35,139,939	34,919,598 13,430,984
純資産の部合計	752,278,947	619,926,237	132,352,710
負債及び純資産の部合計	841,126,297	696,448,628	144,677,669

収 支 計 算 書

《社会福祉法人 济昭園》

《特別養護老人ホーム 济昭園・清涼館 会計区分》

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	163,570,000	165,145,860	▲ 1,575,860
	介護報酬収入	147,750,000	148,897,653	▲ 1,147,653
	利用者負担金収入	15,820,000	16,248,207	▲ 428,207
	居宅介護料収入	67,240,000	67,605,720	▲ 365,720
	(介護報酬収入)	58,830,000	59,294,025	▲ 464,025
	介護報酬収入	58,830,000	59,294,025	▲ 464,025
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	8,410,000	8,311,695	98,305
	介護負担金収入	8,410,000	8,311,695	98,305
	介護予防負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	44,710,000	45,081,400	▲ 371,400
	介護福祉施設利用料収入	910,000	910,900	▲ 900
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	33,100,000	33,414,890	▲ 314,890
	居住費収入	10,700,000	10,755,610	▲ 55,610
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	80,000	89,300	▲ 9,300
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	80,000	89,300	▲ 9,300
	その他の事業収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	8,840,000	8,841,855	▲ 1,855
	事業外収入	1,660,000	1,688,530	▲ 28,530
	受入研修費収入	1,580,000	1,613,080	▲ 33,080
	職員等給食費収入	80,000	75,450	4,550
	雑収入	890,000	886,831	3,169
	経常活動収入計①	286,990,000	289,339,496	▲ 2,349,496
支 出	人件費支出	166,160,000	166,393,914	▲ 233,914
	職員俸給	78,650,000	78,716,068	▲ 66,068
	職員諸手当	40,450,000	40,460,303	▲ 10,303
	非常勤職員給与	22,120,000	22,261,338	▲ 141,338
	退職共済掛金	4,250,000	4,246,500	3,500
	法定福利費	20,690,000	20,709,705	▲ 19,705
	経費支出	63,710,000	65,172,257	▲ 1,462,257
	(直接介護支出)	44,350,000	45,554,048	▲ 1,204,048
	給食材料費	18,070,000	18,028,064	41,936
	介護用品費	5,150,000	4,803,504	346,496
	教養娯楽費	700,000	688,061	11,939
	医薬品費	640,000	686,512	▲ 46,512
	日用品費	350,000	396,606	▲ 46,606
	被服費	1,400,000	2,847,859	▲ 1,447,859
	消耗器具備品費	2,830,000	2,921,582	▲ 91,582
	保健衛生費	630,000	756,432	▲ 126,432
	車輜費	570,000	460,947	109,053
	光熱水費	9,720,000	9,710,434	9,566
	燃料費	4,290,000	4,254,047	35,953
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	19,360,000	19,618,209	▲ 258,209
	福利厚生費	1,860,000	1,864,481	▲ 4,481
旅費交通費	1,220,000	1,242,640	▲ 22,640	
研修費	440,000	497,331	▲ 57,331	
通信運搬費	300,000	298,698	1,302	
事務消耗品費	1,050,000	1,104,932	▲ 54,932	

動 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	支	印刷製本費	560,000	575,828	▲ 15,828
		広報費	120,000	170,824	▲ 50,824
		会議費	180,000	185,655	▲ 5,655
		修繕費	2,030,000	2,134,874	▲ 104,874
		保守料	4,630,000	4,622,924	7,076
		賃借料	1,590,000	1,585,463	4,537
		保険料	980,000	973,355	6,645
		渉外費	90,000	82,350	7,650
		諸会費	190,000	184,500	5,500
		租税公課	40,000	28,700	11,300
		委託費	3,200,000	3,193,788	6,212
		雑費	880,000	871,866	8,134
		利用者負担軽減額	190,000	226,774	▲ 36,774
	出	徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	1,090,000	1,082,475	7,525
		事業外支出	80,000	75,450	4,550
		職員等給食費	80,000	75,450	4,550
	その他の事業外支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	經常活動支出計 ②	231,230,000	232,950,870	▲ 1,720,870	
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	55,760,000	56,388,626	▲ 628,626	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	15,610,000	14,071,575	1,538,425
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	15,610,000	14,071,575	1,538,425
		車輜運搬具取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	15,610,000	14,071,575	1,538,425	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 15,610,000	▲ 14,071,575	▲ 1,538,425	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還金支出	8,490,000	8,490,000	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	15,000,000	15,000,000	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	40,000,000	40,000,000	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	63,490,000	63,490,000	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 63,490,000	▲ 63,490,000	0	
	予備費 ⑩	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 24,340,000	▲ 21,172,949	▲ 3,167,051	
	前期末支払資金残高 ⑫	78,852,000	78,851,692	308	
	当期末支払資金残高 ⑪+⑫	54,512,000	57,678,743	▲ 3,166,743	

収 支 計 算 書 内 訳 表

《 社会福祉法人 济昭園 》

《 特別養護老人ホーム 济昭園・清涼館 会計区分 》

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	特別養護老人ホーム 济昭園・清涼館	短期入所 生活介護事業 济昭園・清涼館	
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	165,145,860	165,145,860	0	
	介護報酬収入	148,897,653	148,897,653	0	
	利用者負担金収入	16,248,207	16,248,207	0	
	居宅介護料収入	67,605,720	0	67,605,720	
	(介護報酬収入)	59,294,025	0	59,294,025	
	介護報酬収入	59,294,025	0	59,294,025	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	8,311,695	0	8,311,695	
	介護負担金収入	8,311,695	0	8,311,695	
	介護予防負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	45,081,400	32,434,300	12,647,100	
	介護福祉施設利用料収入	910,900	910,900	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	33,414,890	23,718,060	9,696,830	
	居住費収入	10,755,610	7,805,340	2,950,270	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	89,300	89,300	0	
	補助金収入	0	0	0	
	受託収入	89,300	89,300	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8,841,855	6,802,923	2,038,932	
	事業外収入	1,688,530	1,187,881	500,649	
	受入研修費収入	1,613,080	1,134,802	478,278	
	職員等給食費収入	75,450	53,079	22,371	
	雑収入	886,831	623,886	262,945	
	経常活動収入計 ①	289,339,496	206,284,150	83,055,346	
	支 出	人件費支出	166,393,914	117,058,118	49,335,796
		職員俸給	78,716,068	55,376,754	23,339,314
		職員諸手当	40,460,303	28,463,823	11,996,480
		非常勤職員給与	22,261,338	15,660,851	6,600,487
		退職共済掛金	4,246,500	2,987,413	1,259,087
		法定福利費	20,709,705	14,569,277	6,140,428
		経費支出	65,172,257	46,039,835	19,132,422
		(直接介護支出)	45,554,048	32,047,272	13,506,776
		給食材料費	18,028,064	12,682,743	5,345,321
		介護用品費	4,803,504	3,379,265	1,424,239
		教養娯楽費	688,061	484,051	204,010
医薬品費		686,512	482,961	203,551	
日用品費		396,606	279,012	117,594	
被服費		2,847,859	2,003,469	844,390	
消耗器具備品費		2,921,582	2,055,333	866,249	
保健衛生費		756,432	532,150	224,282	
車輦費		460,947	324,276	136,671	
光熱水費		9,710,434	6,831,290	2,879,144	
燃料費		4,254,047	2,992,722	1,261,325	
本人支給金		0	0	0	
葬祭費		0	0	0	
(一般管理支出)		19,618,209	13,992,563	5,625,646	
福利厚生費		1,864,481	1,311,662	552,819	
旅費交通費		1,242,640	874,197	368,443	
研修費		497,331	349,872	147,459	
通信運搬費		298,698	210,134	88,564	
事務消耗品費	1,104,932	777,320	327,612		

勘 定 科 目		合 計	特別養護老人ホーム 済昭園・清涼館	短期入所 生活介護事業 済昭園・清涼館	
經常活動による収支	支	印刷製本費	575,828	405,095	170,733
		広報費	170,824	120,175	50,649
		会議費	185,655	130,608	55,047
		修繕費	2,134,874	1,501,884	632,990
		保守料	4,622,924	3,252,227	1,370,697
		賃借料	1,585,463	1,115,373	470,090
		保険料	973,355	684,755	288,600
		渉外費	82,350	57,933	24,417
		諸会費	184,500	129,796	54,704
		租税公課	28,700	20,190	8,510
		委託費	3,193,788	2,246,830	946,958
		雑費	871,866	613,358	258,508
		利用者負担軽減額	226,774	154,822	71,952
	出	徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	1,082,475	998,962	83,513
		事業外支出	75,450	53,079	22,371
		職員等給食費	75,450	53,079	22,371
		その他の事業外支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		經常活動支出計 ②	232,950,870	164,304,816	68,646,054
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	56,388,626	41,979,334	14,409,292	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	14,071,575	11,170,135	2,901,440
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	14,071,575	11,170,135	2,901,440
		車輦運搬具取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	14,071,575	11,170,135	2,901,440	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 14,071,575	▲ 11,170,135	▲ 2,901,440	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還金支出	8,490,000	7,725,000	765,000
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	15,000,000	12,653,275	2,346,725
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	40,000,000	36,400,000	3,600,000
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	63,490,000	56,778,275	6,711,725	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 63,490,000	▲ 56,778,275	▲ 6,711,725	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨		▲ 21,172,949	▲ 25,969,076	4,796,127	
前期末支払資金残高 ⑪		78,851,692	60,123,398	18,728,294	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪		57,678,743	34,154,322	23,524,421	

事業活動計算書

《社会福祉法人济昭園》

《デイサービスセンター美笑庵会計区分》

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	57,073,920	53,236,750	3,837,170
	(介護報酬収入)	51,337,296	47,881,602	3,455,694
	介護報酬収入	50,206,554	46,536,579	3,669,975
	介護予防報酬収入	1,130,742	1,345,023	▲ 214,281
	(利用者負担金収入)	5,736,624	5,355,148	381,476
	介護負担金収入	5,633,743	5,205,701	428,042
	介護予防負担金収入	102,881	149,447	▲ 46,566
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	12,948,835	12,225,585	723,250
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	497,185	553,985	▲ 56,800
	食費収入	5,619,250	5,220,550	398,700
	居住費収入	6,832,400	6,451,050	381,350
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	161,200	▲ 161,200
	補助金収入	0	161,200	▲ 161,200
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計①	70,022,755	65,623,535	4,399,220
支出	人件費支出	41,508,943	40,516,131	992,812
	職員俸給	16,950,768	13,489,000	3,461,768
	職員諸手当	7,827,968	5,772,820	2,055,148
	非常勤職員給与	11,011,300	15,614,284	▲ 4,602,984
	退職共済掛金	849,300	983,400	▲ 134,100
	法定福利費	4,869,607	4,656,627	212,980
	経費支出	12,390,272	11,630,595	759,677
	(直接介護支出)	8,728,033	8,521,845	206,188
	給食材料費	4,151,056	3,879,070	271,986
	介護用品費	457,547	519,530	▲ 61,983
	教養娯楽費	179,235	203,178	▲ 23,943
	医薬品費	125,353	122,300	3,053
	日用品費	225,755	206,103	19,652
	被服費	213,934	210,784	3,150
	消耗器具備品費	618,433	588,417	30,016
	保健衛生費	206,602	175,805	30,797
	車輜費	558,649	625,783	▲ 67,134
	光熱水費	1,991,469	1,990,875	594
	燃料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	3,662,239	3,108,750	553,489
	福利厚生費	449,500	426,285	23,215
	旅費交通費	124,305	26,360	97,945
	研修費	137,789	115,500	22,289
	通信運搬費	205,145	193,689	11,456
	事務消耗品費	138,549	121,720	16,829
	印刷製本費	142,067	99,415	42,652
	広報費	91,550	123,527	▲ 31,977
会議費	0	0	0	
修繕費	322,657	96,430	226,227	
保守料	107,520	107,520	0	
賃借料	385,583	481,145	▲ 95,562	

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動による収入支	保 険 料	572,001	510,301	61,700
	渉 外 費	52,060	45,940	6,120
	諸 会 費	4,300	2,000	2,300
	租 税 公 課	446,950	371,182	75,768
	委 託 費	263,502	229,034	34,468
	雑 費	218,761	158,702	60,059
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減 価 償 却 費	7,201,294	7,192,991	8,303
	徴 収 不 能 額	0	0	0
	引 当 金 繰 入	0	0	0
事業活動支出計 ②	61,100,509	59,339,717	1,760,792	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②		8,922,246	6,283,818	2,638,428
事業活動外収入支	受 取 利 息 配 当 金	0	0	0
	有 価 証 券 売 却 益	0	0	0
	寄 付 金 収 入	0	0	0
	その他の事業活動外収入	24,100	28,700	▲ 4,600
	受 入 研 修 費 収 入	15,000	19,800	▲ 4,800
	職 員 等 給 食 費 収 入	9,100	8,900	200
	雑 収 入	16,060	20,710	▲ 4,650
	事業活動外収入計 ④	40,160	49,410	▲ 9,250
	借 入 金 利 息	0	0	0
	有 価 証 券 売 却 損	0	0	0
資 産 評 価 損	0	0	0	
その他の事業活動外支出	9,100	8,900	200	
職 員 等 給 食 費	9,100	8,900	200	
その他の事業活動外支出	0	0	0	
雑 損 失	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	9,100	8,900	200	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤		31,060	40,510	▲ 9,450
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥		8,953,306	6,324,328	2,628,978
特別収入支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計 ⑧	0	0	0	
特別支出	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
	固定資産除売却損	0	1	▲ 1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	▲ 1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0
	会計区分外繰入金支出	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別支出計 ⑨	0	1	▲ 1	
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨		0	▲ 1	1
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩		8,953,306	6,324,327	2,628,979
前期繰越活動収支差額 ⑫		44,440,747	38,116,420	6,324,327
基本金取崩額 ⑬		0	0	0
基本金組入額 ⑭		0	0	0
その他の積立金取崩額 ⑮		0	0	0
その他の積立金繰入額 ⑯		0	0	0
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯		53,394,053	44,440,747	8,953,306

事業活動計算書内訳表

《社会福祉法人 済昭園》

《デイサービスセンター美笑庵会計区分》

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	デイサービスセンター 美笑庵	ケアホーム 美笑庵
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	57,073,920	57,073,920	0
	(介護報酬収入)	51,337,296	51,337,296	0
	介護報酬収入	50,206,554	50,206,554	0
	介護予防報酬収入	1,130,742	1,130,742	0
	(利用者負担金収入)	5,736,624	5,736,624	0
	介護負担金収入	5,633,743	5,633,743	0
	介護予防負担金収入	102,881	102,881	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	12,948,835	2,703,600	10,245,235
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	497,185	0	497,185
	食費収入	5,619,250	2,703,600	2,915,650
	居住費収入	6,832,400	0	6,832,400
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計 ①	70,022,755	59,777,520	10,245,235
	支出	人件費支出	41,508,943	30,715,375
職員俸給		16,950,768	13,119,895	3,830,873
職員諸手当		7,827,968	5,335,158	2,492,810
非常勤職員給与		11,011,300	7,833,887	3,177,413
退職共済掛金		849,300	657,359	191,941
法定福利費		4,869,607	3,769,076	1,100,531
経費支出		12,390,272	8,663,895	3,726,377
(直接介護支出)		8,728,033	5,795,157	2,932,876
給食材料費		4,151,056	2,703,600	1,447,456
介護用品費		457,547	294,139	163,408
教養娯楽費		179,235	166,785	12,450
医薬品費		125,353	80,585	44,768
日用品費		225,755	145,129	80,626
被服費		213,934	35,656	178,278
消耗器具備品費		618,433	397,567	220,866
保健衛生費		206,602	132,816	73,786
車輦費		558,649	558,649	0
光熱水費		1,991,469	1,280,231	711,238
燃料費		0	0	0
本人支給金		0	0	0
葬祭費		0	0	0
(一般管理支出)		3,662,239	2,868,738	793,501
福利厚生費		449,500	347,914	101,586
旅費交通費		124,305	124,305	0
研修費		137,789	137,789	0
通信運搬費		205,145	175,130	30,015
事務消耗品費		138,549	118,280	20,269
印刷製本費		142,067	121,281	20,786
広報費		91,550	78,157	13,393
会議費		0	0	0
修繕費	322,657	275,451	47,206	
保守料	107,520	91,790	15,730	
賃借料	385,583	303,204	82,379	

勤 定 科 目		合 計	デイサービスセンター 美 笑 庵	ケ ア ホ ー ム 美 笑 庵	
事業活動による収入	支 保 險 料	572,001	473,048	98,953	
	支 渉 外 費	52,060	44,443	7,617	
	支 諸 会 費	4,300	4,300	0	
	支 租 税 公 課	446,950	177,350	269,600	
	支 委 託 費	263,502	224,949	38,553	
	支 雑 費	218,761	171,347	47,414	
	支 利用者負担軽減額	0	0	0	
	支 減 価 償 却 費	7,201,294	4,441,574	2,759,720	
	支 徴 収 不 能 額	0	0	0	
	支 引 当 金 繰 入	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	61,100,509	43,820,844	17,279,665	
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	8,922,246	15,956,676	▲ 7,034,430	
事業活動外収入	支 受 取 利 息 配 当 金	0	0	0	
	支 有 価 証 券 売 却 益	0	0	0	
	支 寄 付 金 収 入	0	0	0	
	支 その他の事業活動外収入	24,100	15,000	9,100	
	支 受 入 研 修 費 収 入	15,000	15,000	0	
	支 職 員 等 給 食 費 収 入	9,100	0	9,100	
	支 雑 収 入	16,060	10,860	5,200	
		事業活動外収入計 ④	40,160	25,860	14,300
	事業活動外支出	支 借 入 金 利 息	0	0	0
		支 有 価 証 券 売 却 損	0	0	0
支 資 産 評 価 損		0	0	0	
支 その他の事業活動外支出		9,100	9,100	0	
支 職 員 等 給 食 費		9,100	9,100	0	
支 その他の事業活動外支出		0	0	0	
支 雑 損 失		0	0	0	
	事業活動外支出計 ⑤	9,100	9,100	0	
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	31,060	16,760	14,300	
	経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	8,953,306	15,973,436	▲ 7,020,130	
特別収入	支 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0	
	支 施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0	
	支 固 定 資 産 受 贈 額	0	0	0	
	支 固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	支 器 具 及 び 備 品 売 却 益	0	0	0	
	支 車 輛 運 搬 具 売 却 益	0	0	0	
	支 その他の固定資産売却益	0	0	0	
	支 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	0	0	0	
	支 他 会 計 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0	
	支 会 計 区 分 外 繰 入 金 収 入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 ⑧	0	0	0	
特別支出	支 基 本 金 組 入 額	0	0	0	
	支 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 繰 入 額	0	0	0	
	支 固 定 資 産 除 売 却 損	0	0	0	
	支 建 物 売 却 損・処 分 損	0	0	0	
	支 器 具 及 び 備 品 売 却 損・処 分 損	0	0	0	
	支 車 輛 運 搬 具 売 却 損・処 分 損	0	0	0	
	支 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	支 他 会 計 区 分 繰 入 金 支 出	0	0	0	
	支 会 計 区 分 外 繰 入 金 支 出	0	0	0	
	支 その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計 ⑨	0	0	0	
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	0	0	0	
	当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	8,953,306	15,973,436	▲ 7,020,130	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	44,440,747	72,722,873	▲ 28,282,126	
	基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
	基本金組入額 ⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	
	その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	53,394,053	88,696,309	▲ 35,302,256	

貸借対照表

《社会福祉法人済昭園》

《デイサービスセンター美笑庵会計区分》

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	40,073,548	23,888,094	16,185,454
現金預金	22,071,718	12,329,667	9,742,051
未収金	11,799,267	11,254,602	544,665
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	6,031,445	0	6,031,445
前払金	171,118	303,825	▲ 132,707
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	217,464,040	106,754,607	110,709,433
基本財産	194,401,065	95,577,580	98,823,485
土地	37,204,102	20,392,101	16,812,001
建物	157,196,963	75,185,479	82,011,484
その他の固定資産	23,062,975	11,177,027	11,885,948
構築物	16,111,935	10,403,572	5,708,363
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	3,971,802	516,003	3,455,799
器具及び備品	2,923,648	214,022	2,709,626
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	0	0	0
その他の固定資産	55,590	43,430	12,160
資産の部合計	257,537,588	130,642,701	126,894,887
負債の部			
流動負債	19,143,535	1,201,954	17,941,581
未払金	7,909,585	1,201,954	6,707,631
施設整備等未払金	11,233,950	0	11,233,950
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	185,000,000	85,000,000	100,000,000
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	185,000,000	85,000,000	100,000,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	204,143,535	86,201,954	117,941,581
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	53,394,053	44,440,747	8,953,306
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	53,394,053 8,953,306	44,440,747 6,324,327	8,953,306 2,628,979
純資産の部合計	53,394,053	44,440,747	8,953,306
負債及び純資産の部合計	257,537,588	130,642,701	126,894,887

脚注

1. 減価償却費の累計額

30,410,645円

貸借対照表内訳表 《社会福祉法人 済昭園》
《デイサービスセンター美笑庵会計区分》
平成26年 3月31日現在 (単位:円)

勘定科目	合計	デイサービスセンター 美笑庵	ケアホーム 美笑庵
資産の部			
流動資産	40,073,548	50,999,579	▲ 10,926,031
現金預金	22,071,718	38,075,026	▲ 16,003,308
未収金	11,799,267	10,108,952	1,690,315
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	6,031,445	2,669,518	3,361,927
前払金	171,118	146,083	25,035
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	217,464,040	103,681,289	113,782,751
基本財産	194,401,065	90,509,451	103,891,614
土地	37,204,102	16,065,203	21,138,899
建物	157,196,963	74,444,248	82,752,715
その他の固定資産	23,062,975	13,171,838	9,891,137
構築物	16,111,935	8,256,714	7,855,221
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	3,971,802	3,971,802	0
器具及び備品	2,923,648	887,732	2,035,916
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	0	0	0
その他の固定資産	55,590	55,590	0
資産の部合計	257,537,588	154,680,868	102,856,720
負債の部			
流動負債	19,143,535	11,724,559	7,418,976
未払金	7,909,585	6,752,413	1,157,172
施設整備等未払金	11,233,950	4,972,146	6,261,804
預り金	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	185,000,000	54,260,000	130,740,000
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	185,000,000	54,260,000	130,740,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	204,143,535	65,984,559	138,158,976
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	53,394,053	88,696,309	▲ 35,302,256
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	53,394,053 8,953,306	88,696,309 15,973,436	▲ 35,302,256 ▲ 7,020,130
純資産の部合計	53,394,053	88,696,309	▲ 35,302,256
負債及び純資産の部合計	257,537,588	154,680,868	102,856,720

収 支 計 算 書

《社会福祉法人 济昭園》
《デイサービスセンター美笑庵会計区分》
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	57,170,000	57,073,920	96,080
	(介護報酬収入)	51,440,000	51,337,296	102,704
	介護報酬収入	50,310,000	50,206,554	103,446
	介護予防報酬収入	1,130,000	1,130,742	▲ 742
	(利用者負担金収入)	5,730,000	5,736,624	▲ 6,624
	介護負担金収入	5,600,000	5,633,743	▲ 33,743
	介護予防負担金収入	130,000	102,881	27,119
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	12,910,000	12,948,835	▲ 38,835
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	497,185	2,815
	食費収入	5,570,000	5,619,250	▲ 49,250
	居住費収入	6,840,000	6,832,400	7,600
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	事業外収入	30,000	24,100	5,900
	受入研修費収入	20,000	15,000	5,000
	職員等給食費収入	10,000	9,100	900
	雑収入	20,000	16,060	3,940
経常活動収入計 ①	70,130,000	70,062,915	67,085	
支 出	人件費支出	41,470,000	41,508,943	▲ 38,943
	職員俸給	16,960,000	16,950,768	9,232
	職員諸手当	7,830,000	7,827,968	2,032
	非常勤職員給与	10,960,000	11,011,300	▲ 51,300
	退職共済掛金	850,000	849,300	700
	法定福利費	4,870,000	4,869,607	393
	経費支出	12,540,000	12,390,272	149,728
	(直接介護支出)	8,470,000	8,728,033	▲ 258,033
	給食材料費	3,820,000	4,151,056	▲ 331,056
	介護用品費	470,000	457,547	12,453
	教養娯楽費	190,000	179,235	10,765
	医薬品費	130,000	125,353	4,647
	日用品費	210,000	225,755	▲ 15,755
	被服費	220,000	213,934	6,066
	消耗器具備品費	680,000	618,433	61,567
	保健衛生費	210,000	206,602	3,398
	車輻費	540,000	558,649	▲ 18,649
	光熱水費	2,000,000	1,991,469	8,531
	燃料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	4,070,000	3,662,239	407,761
	福利厚生費	460,000	449,500	10,500
旅費交通費	130,000	124,305	5,695	
研修費	140,000	137,789	2,211	
通信運搬費	210,000	205,145	4,855	
事務消耗品費	150,000	138,549	11,451	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	支	印刷製本費	140,000	142,067	▲ 2,067
		広報費	100,000	91,550	8,450
		会議費	0	0	0
		修繕費	330,000	322,657	7,343
		保守料	110,000	107,520	2,480
		賃借料	390,000	385,583	4,417
		保険料	700,000	572,001	127,999
		渉外費	60,000	52,060	7,940
		諸会費	10,000	4,300	5,700
		租税公課	560,000	446,950	113,050
		委託費	360,000	263,502	96,498
		雑費	220,000	218,761	1,239
		利用者負担軽減額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		事業外支出	10,000	9,100	900
		職員等給食費	10,000	9,100	900
		その他の事業外支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		経常活動支出計 ②	54,020,000	53,908,315	111,685
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	16,110,000	16,154,600	▲ 44,600	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	121,560,000	117,910,727	3,649,273
		土地取得支出	17,570,000	16,812,001	757,999
		建物取得支出	90,000,000	87,356,441	2,643,559
		器具及び備品取得支出	2,680,000	2,830,150	▲ 150,150
		車輜運搬具取得支出	4,290,000	4,282,466	7,534
	その他の固定資産取得支出	7,020,000	6,629,669	390,331	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	121,560,000	117,910,727	3,649,273	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 121,560,000	▲ 117,910,727	▲ 3,649,273	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
		他会計区分長期貸付金回収収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	100,000,000	100,000,000	0
	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	0	0	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	100,000,000	100,000,000	0	
	予備費 ⑩	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 5,950,000	▲ 1,756,127	▲ 4,193,873	
	前期末支払資金残高 ⑫	22,686,000	22,686,140	▲ 140	
	当期末支払資金残高 ⑪+⑫	16,736,000	20,930,013	▲ 4,194,013	

収 支 計 算 書 内 訳 表

《社会福祉法人 済昭園》

《デイサービスセンター美笑庵会計区分》

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	デイサービスセンター 美 笑 庵	ケ ア ホ ー ム 美 笑 庵
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	57,073,920	57,073,920	0
	(介護報酬収入)	51,337,296	51,337,296	0
	介護報酬収入	50,206,554	50,206,554	0
	介護予防報酬収入	1,130,742	1,130,742	0
	(利用者負担金収入)	5,736,624	5,736,624	0
	介護負担金収入	5,633,743	5,633,743	0
	介護予防負担金収入	102,881	102,881	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	12,948,835	2,703,600	10,245,235
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	497,185	0	497,185
	食費収入	5,619,250	2,703,600	2,915,650
	居住費収入	6,832,400	0	6,832,400
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	事業外収入	24,100	15,000	9,100
	受入研修費収入	15,000	15,000	0
	職員等給食費収入	9,100	0	9,100
	雑収入	16,060	10,860	5,200
経常活動収入計 ①	70,062,915	59,803,380	10,259,535	
支 出	人件費支出	41,508,943	30,715,375	10,793,568
	職員俸給	16,950,768	13,119,895	3,830,873
	職員諸手当	7,827,968	5,335,158	2,492,810
	非常勤職員給与	11,011,300	7,833,887	3,177,413
	退職共済掛金	849,300	657,359	191,941
	法定福利費	4,869,607	3,769,076	1,100,531
	経費支出	12,390,272	8,663,895	3,726,377
	(直接介護支出)	8,728,033	5,795,157	2,932,876
	給食材料費	4,151,056	2,703,600	1,447,456
	介護用品費	457,547	294,139	163,408
	教養娯楽費	179,235	166,785	12,450
	医薬品費	125,353	80,585	44,768
	日用品費	225,755	145,129	80,626
	被服費	213,934	35,656	178,278
	消耗器具備品費	618,433	397,567	220,866
	保健衛生費	206,602	132,816	73,786
	車輦費	558,649	558,649	0
	光熱水費	1,991,469	1,280,231	711,238
	燃料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	3,662,239	2,868,738	793,501
	福利厚生費	449,500	347,914	101,586
旅費交通費	124,305	124,305	0	
研修費	137,789	137,789	0	
通信運搬費	205,145	175,130	30,015	
事務消耗品費	138,549	118,280	20,269	

勘 定 科 目		合 計	デイサービスセンター 美 笑 庵	ケ ア ホ ー ム 美 笑 庵	
経常活動による収支	支	印刷製本費	142,067	121,281	20,786
		広報費	91,550	78,157	13,393
		会議費	0	0	0
		修繕費	322,657	275,451	47,206
		保守料	107,520	91,790	15,730
		賃借料	385,583	303,204	82,379
		保険料	572,001	473,048	98,953
		渉外費	52,060	44,443	7,617
		諸会費	4,300	4,300	0
		租税公課	446,950	177,350	269,600
		委託費	263,502	224,949	38,553
		雑費	218,761	171,347	47,414
		利用者負担軽減額	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0
		借入利息支出	0	0	0
		事業外支出	9,100	0	9,100
		職員等給食費	9,100	0	9,100
		その他の事業外支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		経常活動支出計 ②	53,908,315	39,379,270	14,529,045
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	16,154,600	20,424,110	▲ 4,269,510	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	117,910,727	53,752,761	64,157,966
		土地取得支出	16,812,001	7,150,867	9,661,134
		建物取得支出	87,356,441	38,664,928	48,691,513
		器具及び備品取得支出	2,830,150	827,629	2,002,521
		車両運搬具取得支出	4,282,466	4,282,466	0
	その他の固定資産取得支出	6,629,669	2,826,871	3,802,798	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	117,910,727	53,752,761	64,157,966	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 117,910,727	▲ 53,752,761	▲ 64,157,966	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	100,000,000	44,250,900	55,749,100
		他会計区分長期貸付金回収収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	100,000,000	44,250,900	55,749,100
	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	0	0	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	100,000,000	44,250,900	55,749,100	
	当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨	▲ 1,756,127	10,922,249	▲ 12,678,376	
	前期末支払資金残高 ⑪	22,686,140	28,352,771	▲ 5,666,631	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	20,930,013	39,275,020	▲ 18,345,007	