

事業活動収支計算書
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

社会福祉法人 泰山会

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	収入	居宅介護料収入	70,961,359	77,657,550	-6,696,191
		介護報酬収入	55,720,824	59,447,789	-3,726,965
		介護予防報酬収入	5,030,000	5,738,453	-708,453
		介護負担金収入	9,230,535	11,284,752	-2,054,217
		介護予防負担金収入	980,000	1,186,556	-206,556
		居宅介護支援介護料収入	7,503,000	7,394,500	108,500
		居宅介護支援介護料収入	7,503,000	7,394,500	108,500
		その他の事業収入	1,256,587	2,659,048	-1,402,461
		補助金収入		1,498,248	-1,498,248
		受託収入	1,256,587	1,160,800	95,787
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,529,331	1,838,589	-309,258
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,529,331	1,838,589	-309,258	
	経常活動収入計①	81,250,277	89,549,687	-8,299,410	
	支出	人件費支出	52,926,244	55,912,215	-2,985,971
		職員給与	29,451,406	30,958,250	-1,506,844
		職員諸手当	10,147,488	10,758,976	-611,488
		非常勤職員給与	6,630,721	7,094,995	-464,274
		退職金共済掛金	569,100	672,300	-103,200
		法定福利費	6,127,529	6,427,694	-300,165
		経費	16,820,087	24,004,583	-7,184,496
		(直接介護費)	7,115,098	7,714,317	-599,219
給食材料費		2,340,771	2,541,749	-200,978	
介護用品費		2,128	0	2,128	
教養娯楽費		0	0	0	
医薬品費		6,196	15,412	-9,216	
日用品費		0	0	0	
消耗器具備品費		297,056	690,046	-392,990	
保険衛生費		0	0	0	
車輦費		1,922,505	1,886,300	36,205	
光熱水費		2,546,442	2,580,810	-34,368	
(一般管理費)		9,704,989	16,290,266	-6,585,277	
福利厚生費		91,252	287,047	-195,795	
旅費交通費		167,963	139,950	28,013	
研修費	137,000	27,000	110,000		
通信運搬費	592,669	748,343	-155,674		
事務消耗品費	717,443	694,914	22,529		
広報費	0	0	0		
会議費	60,700	32,232	28,468		
修繕費	0	0	0		
保守料	511,329	488,996	22,333		
賃借料	1,519,104	1,189,457	329,647		
保険料	1,092,420	921,090	171,330		
渉外費	6,300	63,160	-56,860		
諸会費	98,300	98,800	-500		
租税公課	245,430	149,400	96,030		
委託費	1,899,842	1,970,870	-71,028		
雑費	2,565,237	9,479,007	-6,913,770		
減価償却費	5,158,166	5,694,096	-535,930		
減価償却費	5,158,166	5,694,096	-535,930		
事業活動支出計②	74,904,497	85,610,894	-10,706,397		
事業活動収支差額③(①-②)	6,345,780	3,938,793	2,406,987		
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	8,073	10,285	-2,212
		寄附金収入	500,000	500,000	0
		その他の事業活動外収入	362,450	434,000	-71,550
		受入研修費収入	15,000	15,000	0
	職員等給食費収入	347,450	419,000	-71,550	
	雑収入	464,003	16,246	447,757	
	事業活動外収入計④	1,334,526	960,531	373,995	
支出	借入金利息	1,092,184	686,400	405,784	
	事業活動外支出計⑤	1,092,184	686,400	405,784	
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	242,342	274,131	-31,789	
経常収支差額⑦(③+⑥)	6,588,122	4,212,924	2,375,198		
特別収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	0	10,000,000
		施設整備等補助金収入	10,000,000		10,000,000
		施設整備等寄付金収入	25,000,000		25,000,000
		施設整備等寄付金収入	25,000,000		25,000,000
	特別収入計⑧	35,000,000	0	35,000,000	
	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額		0	0	0	
特別支出計⑨	0	0	0		
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	35,000,000	0	35,000,000		
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	41,588,122	4,212,924	37,375,198		
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額⑫	79,435,272	75,222,348	4,212,924	
	当期末繰越収支差額⑬(⑪+⑫)	121,023,394	79,435,272	41,588,122	
	基本金取崩額⑭				
	基本金組入額⑮				
	その他の積立金取崩額⑯ その他の積立金繰入額⑰				
次期繰越活動収支差額⑱(⑬-⑭+⑮-⑯)	121,023,394	79,435,272	41,588,122		

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日 第1号様式

社会福祉法人 泰山会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	居宅介護料収入	69,660,000	70,961,359	1,301,359	
	介護報酬収入	54,550,000	55,720,824	1,170,824	
	介護子防報酬収入	5,030,000	5,030,000	0	
	介護負担金収入	9,110,000	9,230,535	120,535	
	介護子防負担金収入	970,000	980,000	10,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,498,000	7,503,000	5,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,498,000	7,503,000	5,000	
	その他の事業収入	1,214,900	1,256,587	41,687	
	補助金収入			0	
	受託収入	1,214,900	1,256,587	41,687	
	寄附金収入	500,000	500,000	0	
	寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	8,073	-11,927	
	受取利息配当金収入	20,000	8,073	-11,927	
	事業活動外収入	365,000	362,450	-2,550	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	職員等給食費収入	350,000	347,450	-2,550	
	雑収入	464,000	464,003	3	
	雑収入	464,000	464,003		
	経常活動収入計①	79,721,900	81,055,472	1,333,572	
支出	人件費支出	53,510,000	52,926,244	583,756	
	職員給与	29,460,000	29,451,406	8,594	
	職員諸手当	10,150,000	10,147,488	2,512	
	非常勤職員給与	7,200,000	6,630,721	569,279	
	退職金共済掛金	550,000	569,100	-19,100	
	法定福利費	6,150,000	6,127,529	22,471	
	経費	17,120,000	16,820,087	299,913	
	(直接介護費)	7,620,000	7,115,098	504,902	
	給食材料費	2,360,000	2,340,771	19,229	
	介護用品費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	2,128	-2,128	
	医薬品費	10,000	6,196	3,804	
	日用品費	0	0	0	
	消耗器具備品費	300,000	297,056	2,944	
	保健衛生費	0	0	0	
	車輛費	2,150,000	1,922,505	227,495	
	光熱水費	2,800,000	2,546,442	253,558	
	(一般管理費)	9,500,000	9,704,989	-204,989	
	福利厚生費	130,000	91,252	38,748	
	旅費交通費	215,000	167,963	47,037	
	研修費	240,000	137,000	103,000	
	通信運搬費	750,000	592,669	157,331	
	事務消耗品費	700,000	717,443	-17,443	
	印刷製本費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	会議費	40,000	60,700	-20,700	
	修繕費	0	0	0	
	保守料	580,000	511,329	68,671	
	賃借料	1,350,000	1,519,104	-169,104	
	保険料	1,000,000	1,092,420	-92,420	
	渉外費	80,000	6,300	73,700	
	諸会費	100,000	98,300	1,700	
	租税公課	150,000	245,430	-95,430	
委託費	1,955,000	1,899,842	55,158		
雑費	2,210,000	2,565,237	-355,237		
借入金利息支出	933,600	1,092,184	-158,584		
借入金利息支出	933,600	1,092,184	-158,584		
経常活動支出計②	71,563,600	70,838,515	725,085		
経常活動等資金収支差額③(①-②)	8,158,300	10,216,957	2,058,657		
施設設備等収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等寄付金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	施設整備等借入金収入	142,200,000	142,000,000	-200,000	
		0	0	0	
	施設整備等収入計④	177,200,000	177,000,000	-200,000	
	施設設備等支出	固定資産取得支出	216,379,950	217,253,800	-873,850
土地取得支出		48,500,000	48,500,000	0	
建物取得支出		160,879,950	160,879,860	90	
器具及び備品取得支出		7,000,000	7,873,940	-873,940	
車輛運搬具取得支出				0	
施設設備等支出計⑤		216,379,950	217,253,800	873,850	
施設設備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-39,179,950	-40,253,800	-1,073,850		
財務活動収入	設備資金借入金			0	
	他会計区分繰入金収入			0	
				0	
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	財務活動支出	設備資金借入金元金償還金支出	3,300,000	3,300,000	0
		設備資金借入金元金償還金支出	3,300,000	3,300,000	0
		長期運営資金借入金元金支出			0
		長期運営資金借入金元金支出			0
財務活動等支出計⑧	3,300,000	3,300,000	0		
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-3,300,000	-3,300,000	0		
予備費⑩	0		2,000,000		
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-34,321,650	-33,336,843	984,807		
前期末支払資金残高⑫	0	65,109,763	65,109,763		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	-34,321,650	31,772,920	66,094,570		

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,386,965	67,955,715	-25,568,750	流動負債	10,614,045	2,845,949	7,768,096
現金	10,131	754	9,377	短期運営 資金借入金			
預金	19,454,905	53,115,434	-33,660,529	未払金			
有価証券				施設整備等未払金			
未収金				その他未払金	9,759,209	1,965,977	7,793,232
その他未収金	22,921,929	14,839,527	8,082,402	預り金	854,836	879,972	-25,136
貯蔵品				前受金			
立替金				他会計区分借入金			
前払金				会計区分外借入金			
他会計区分 貸付金				仮受金			
会計区分外 貸付金				その他の引当金			
仮払金				その他の 流動負債			
その他の 流動資産				固定負債	178,300,000	39,600,000	138,700,000
固定資産	333,082,719	120,987,085	212,095,634	設備資金 借入金	178,300,000	39,600,000	138,700,000
基本財産	315,583,893	109,252,834	206,331,059	長期運営資金 借入金			0
土地	79,490,000	30,990,000	48,500,000	長期預り金			
建物	263,533,102	102,653,242	160,879,860	退職給与引当金			
減価償却 累計額△	27,439,209	24,390,408	3,048,801	その他の引当金			
基本財産特定預金				その他の固定負債			
その他の固定資産	17,498,826	11,734,251	5,764,575	負債の部合計	188,914,045	42,445,949	146,468,096
土地				純 資 産 の 部			
建物				基本金	41,590,000	41,590,000	0
構築物				基本金	41,590,000	41,590,000	
機械及び装置				国庫補助金等 特別積立金	23,942,245	25,471,576	-1,529,331
車輛運搬具	16,029,400	16,029,400	0	国庫補助金等特別 積立金(整備時分)	23,942,245	25,471,576	-1,529,331
器具及び備品	25,180,267	17,306,327	7,873,940	国庫補助金等特別 積立金(償還補助分)			
減価償却 累計額△	23,710,841	21,601,476	2,109,365	その他の積立金			
建設仮勘定				移行時特別積立金			
権利				その他の積立金			
投資有価証券				次期繰越活動 収支差額	121,023,394	79,435,272	41,588,122
移行時特別積立預金				次期繰越活動 収支差額(整備時分)	121,023,394	79,435,272	41,588,122
移行時減価償却特別 積立預金				次期繰越活動収支差 額(償還補助分)			
その他の積立預金				(うち当期活動 収支差額)	41,588,122	4,212,924	
その他の固定資産				純資産の 部合計	186,555,639	146,496,848	40,058,791
資産の部合計	375,469,684	188,942,800	186,526,884	負債及び 純資産の部計	375,469,684	188,942,797	186,526,887

脚注

1. 減価償却費の累計 51,150,050円
2. 徴収不能引当金の 0円