

資金収支計算書

対象年月 (自): 平成26年04月01日 (至): 平成27年03月31日

法人名: 社会福祉法人 恵生福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動に収支	収入				
	介護保険収入	543,293,000	506,612,291	△ 36,680,709	
	介護福祉施設介護料収入	310,079,000	308,880,523	△ 1,198,477	
	居宅介護料収入	96,550,000	70,244,775	△ 26,305,225	
	利用者等利用料収入	136,135,000	126,722,654	△ 9,412,346	
	その他の事業収入	529,000	764,339	235,339	
	雑収入	1,200,000	1,547,712	347,712	
	雑収入	1,200,000	1,547,712	347,712	
	受取利息配当金収入	1,000	63	△ 937	
	受取利息配当金収入	1,000	63	△ 937	
	事業外収入	6,910,000	6,304,548	△ 605,452	
	受入研修費収入	800,000	429,400	△ 370,600	
	職員等給食費収入	2,490,000	2,434,328	△ 55,672	
	利用者立替費収入	3,620,000	3,440,820	△ 179,180	
	経理区分間繰入金収入	3,869,000	19,320,237	15,451,237	
	経理区分間繰入金収入	3,869,000	19,320,237	15,451,237	
	經常活動収入計 ①	555,273,000	533,784,851	△ 21,488,149	
	支出				
	人件費支出	323,790,000	289,272,073	34,517,927	
	役員報酬	3,840,000	3,840,000		
職員俸給	171,624,000	156,012,165	15,611,835		
職員諸手当	82,482,000	72,693,420	9,788,580		
非常勤職員給与	24,249,000	21,799,052	2,449,948		
退職共済掛金	2,030,000	1,915,200	114,800		
法定福利費	39,565,000	33,012,236	6,552,764		
事務費支出	66,286,000	62,459,503	3,826,497		
福利厚生費	3,434,000	3,229,710	204,290		
旅費交通費	1,148,000	1,066,313	81,687		
研修費	990,000	916,780	73,220		
消耗品費/事務	625,000	618,886	6,114		
器具什器費/事務	100,000		100,000		
印刷製本費	273,000	154,548	118,452		
水道光熱費/事務	803,000	800,558	2,442		
燃料費/事務	1,008,000	791,370	216,630		
修繕費	5,250,000	4,394,830	855,170		
通信運搬費	1,327,000	1,262,569	64,431		
会議費	295,000	206,316	88,684		
広報費	463,000	271,620	191,380		
業務委託費	45,334,000	44,048,399	1,285,601		
手数料	2,256,000	2,011,569	244,431		
損害保険料	150,000	131,500	18,500		
賃借料/事務	1,679,000	1,548,684	130,316		
租税公課	45,000	33,590	11,410		
渉外費	125,000	36,142	88,858		
諸会費	416,000	400,000	16,000		
雑費/事務	565,000	536,119	28,881		
事業費支出	103,277,000	96,410,012	6,866,988		
給食費	30,703,000	30,383,686	319,314		
保健衛生費	971,000	923,857	47,143		
被服費	5,000		5,000		
教養娯楽費	2,148,000	2,103,525	44,475		
日用品費	828,000	693,951	134,049		
水道光熱費/事業	16,032,000	15,648,012	383,988		
燃料費/事業	20,588,000	16,347,836	4,240,164		
消耗品費/事業	10,256,000	9,667,323	588,677		
器具什器費/事業	3,053,000	3,008,754	44,246		
賃借料/事業	16,162,000	15,258,498	903,502		
車輛関係費	336,000	291,480	44,520		
医療費	504,000	502,200	1,800		
雑費/事業	1,691,000	1,580,890	110,110		
利用者負担軽減額	1,804,000	1,788,374	15,626		
利用者負担軽減額	1,804,000	1,788,374	15,626		
借入金利息支出	7,064,000	6,408,862	655,138		
借入金利息支出	7,064,000	6,408,862	655,138		
事業外支出	8,750,000	8,505,978	244,022		
職員等給食費	5,082,000	4,995,723	86,277		
利用者立替費	3,668,000	3,510,255	157,745		
経理区分間繰入金支出	3,869,000	19,320,237	△ 15,451,237		
経理区分間繰入金支出	3,869,000	19,320,237	△ 15,451,237		
經常活動支出計 ②	514,840,000	484,165,039	30,674,961		
經常活動資金収支差額 ③(①-②)	40,433,000	49,619,812	9,186,812		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 ④					
固定資産取得支出	857,000	856,100	900		
器具及什器品取得支出	857,000	856,100	900		
施設整備等支出計 ⑤	857,000	856,100	900		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 857,000	△ 856,100	908,900		
財務活動による収支					
収入					
財務活動等収入 ⑦					
借入金元金償還金支出	35,800,000	35,800,000			
設備借入金償還金支出	35,800,000	35,800,000			
財務活動等支出計 ⑧	35,800,000	35,800,000			
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△ 35,800,000	△ 35,800,000			
予備費 ⑩					
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	3,776,000	12,963,712	9,187,712		
前期末支払資金残高 ⑫	103,491,000	106,853,284	3,362,284		
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	107,267,000	119,816,996	12,549,996		

事業活動収支計算書

対象年月 (自):平成26年04月01日 (至):平成27年03月31日

法人名:社会福祉法人 厚生福祉会

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	506,612,291	515,259,295	△ 8,647,004
	介護福祉施設介護料収入	308,880,523	306,450,480	2,430,043
	居宅介護料収入	70,244,775	80,227,095	△ 9,982,320
	利用者等利用料収入	126,722,654	127,886,920	△ 1,164,266
	その他の事業収入	764,339	694,800	69,539
	寄附金収入		30,000	△ 30,000
	寄附金収入		30,000	△ 30,000
	雑収入	1,547,712	1,418,488	129,224
	雑収入	1,547,712	1,418,488	129,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	17,497,665	17,497,665	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	17,497,665	17,497,665	
	事業活動収入計①	525,657,668	534,205,448	-8,547,780
	支出			
	人件費支出	289,272,073	302,021,156	△ 12,749,083
	役員報酬	3,840,000	3,450,000	390,000
	職員俸給	156,012,165	156,963,166	△ 951,001
	職員諸手当	72,693,420	71,512,053	1,181,367
	非常勤職員給与	21,799,052	29,386,873	△ 7,587,821
	退職共済掛金	1,915,200	1,980,600	△ 65,400
	法定福利費	33,012,236	38,728,464	△ 5,716,228
事務費支出	62,459,503	58,814,105	3,645,398	
福利厚生費	3,229,710	3,042,065	187,645	
旅費交通費	1,066,313	402,141	664,172	
研修費	916,780	261,428	655,352	
消耗品費/事務	618,886	579,762	39,124	
器具什器費/事務		135,615	△ 135,615	
印刷製本費	154,548	228,501	△ 73,953	
水道光熱費/事務	800,558	776,817	23,741	
燃料費/事務	791,370	956,655	△ 165,285	
修繕費	4,394,830	3,322,905	1,071,925	
通信運搬費	1,262,569	1,187,780	74,789	
会議費	206,316	218,994	△ 12,678	
広報費	271,620	439,801	△ 168,181	
業務委託費	44,048,399	41,438,311	2,610,088	
手数料	2,011,569	2,130,777	△ 119,208	
損害保険料	131,500	752,530	△ 621,030	
賃借料/事務	1,548,684	1,576,501	△ 27,817	
租税公課	33,590	30,760	2,830	
渉外費	36,142	76,784	△ 40,642	
諸会費	400,000	394,500	5,500	
雑費/事務	536,119	861,478	△ 325,359	
事業費支出	96,410,012	100,293,040	△ 3,883,028	
給食費	30,383,686	30,280,864	102,822	
保健衛生費	923,857	659,609	264,248	
被服費		2,520	△ 2,520	
教養娯楽費	2,103,525	1,982,451	121,074	
日用品費	693,951	800,720	△ 106,769	
水道光熱費/事業	15,648,012	15,181,266	466,746	
燃料費/事業	16,347,836	19,483,937	△ 3,136,101	
消耗品費/事業	9,667,323	9,274,906	392,417	
器具什器費/事業	3,008,754	1,508,878	1,499,876	
賃借料/事業	15,258,498	19,162,044	△ 3,903,546	
車輛関係費	291,480	362,250	△ 70,770	
医療費	502,200	73,936	428,264	
雑費/事業	1,580,890	1,519,659	61,231	
利用者負担軽減額	1,788,374	1,665,701	122,673	
利用者負担軽減額	1,788,374	1,665,701	122,673	
減価償却費	40,825,160	41,242,869	△ 417,709	
減価償却費	40,825,160	41,242,869	△ 417,709	
徴収不能額				
徴収不能額				
事業活動支出計②	490,755,122	504,036,871	△ 13,281,749	
事業活動収支差額③(①-②)	34,902,546	30,168,577	4,733,969	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	63	181	△ 118
	受取利息配当金収入	63	181	△ 118
	経理区分間繰入金収入	19,320,237	18,568,444	751,793
	経理区分間繰入金収入	19,320,237	18,568,444	751,793
	その他の事業活動外収入	6,304,548	7,030,315	△ 725,767
	受入研修費収入	429,400	593,200	△ 163,800
	職員等給食費収入	2,434,328	2,442,142	△ 7,814
	利用者立替費収入	3,440,820	3,994,973	△ 554,153
	事業活動外収入計④	25,624,848	25,598,940	25,908
	支出			
	借入金利息支出	6,408,862	7,808,046	△ 1,399,184
	借入金利息支出	6,408,862	7,808,046	△ 1,399,184
	経理区分間繰入金支出	19,320,237	18,568,444	751,793
	経理区分間繰入金支出	19,320,237	18,568,444	751,793
その他の事業活動外支出	8,505,978	8,654,505	△ 148,527	
職員等給食費	4,995,723	4,887,108	108,615	
利用者立替費	3,510,255	3,767,397	△ 257,142	
事業活動外支出計⑤	34,235,077	35,030,995	△ 795,918	
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△ 8,610,229	△ 9,432,055	821,826	
経常収支差額⑦(③+⑥)	26,292,317	20,736,522	5,555,795	
特別支の部	収入			
	固定資産売却益(売却収入)		495,479	
	車両運搬具売却益(売却収入)		495,479	
	特別収入計⑧		495,479	△ 495,479
	支出			
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1		1	
器具及備品売却損・処分損(売却原価)	1		1	
特別支出計⑨	1		1	
特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 1	495,479	△ 495,480	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	26,292,316	21,232,001	5,060,315	
前期繰越活動収支差額⑫	109,805,545	88,573,544	21,232,001	
当期末繰越活動収支差額⑬(⑪+⑫)	136,097,861	109,805,545	26,292,316	
繰越活動収支差額の部				
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				
その他の積立金積立額⑰				
次期繰越活動収支差額⑱(⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	136,097,861	109,805,545	26,292,316	

貸借対照表

対象年月日 平成27年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 恵生福祉会

勘定科目	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	182,089,089	210,184,909	△ 28,095,820	流動負債	62,272,093	103,331,625	△ 41,059,532
現金	79,371	24,628	54,743	短期運営資金借入金	40,000,000	76,700,000	△ 36,700,000
当座	89,852,916	115,566,636	△ 25,713,720	未払金	21,310,893	25,558,211	△ 4,247,318
	1,118	1,118		預り金	961,200	1,073,414	△ 112,214
	476,917	455,196	21,721	預り金(所得税)	376,670	369,030	7,640
	6,562		6,562	預り金(社会保険料)	△ 70,154		△ 70,154
未収金	91,672,205	94,137,331	△ 2,465,126	預り金(源泉所得税)	4,084	4,084	
前払金				預り金(雇用保険)			
固定資産	886,325,567	926,294,628	△ 39,969,061	預り金(住民税)	584,600	629,800	△ 45,200
基本財産	866,166,229	904,236,383	△ 38,070,154	預り金(その他)			
建物	843,519,057	881,589,211	△ 38,070,154	預り金(退職金掛金)	66,000	70,500	△ 4,500
土地	22,647,172	22,647,172		固定負債	322,200,000	358,000,000	△ 35,800,000
その他の固定資産	20,159,338	22,058,245	△ 1,898,907	設備資金借入金	322,200,000	358,000,000	△ 35,800,000
建物	748,653	858,880	△ 110,227				
構築物	15,717,596	17,204,473	△ 1,486,877	負債の部合計	384,472,093	461,331,625	△ 76,859,532
車輛運搬具	202,771	375,021	△ 172,250	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,432,568	3,562,121	△ 129,553	基本金	219,014,409	219,014,409	
権利	57,750	57,750		基本金	219,014,409	219,014,409	
				国庫補助金等特別積立金	328,830,293	346,327,958	△ 17,497,665
				国庫補助金等特別積立金	328,830,293	346,327,958	△ 17,497,665
				次期繰越活動収支差額	136,097,861	109,805,545	26,292,316
				次期繰越活動収支差額	136,097,861	109,805,545	26,292,316
				(うち当期活動収支差額)	26,292,316	21,232,001	5,060,315
				純資産の部合計	683,942,563	675,147,912	8,794,651
資産の部合計	1,068,414,656	1,136,479,537	△ 68,064,881	負債及び純資産の部合計	1,068,414,656	1,136,479,537	△ 68,064,881

<脚注>

固定資産減価償却費累計額 31,490,128円 (うち今年度分 40,825,160円)
 建物(基本)減価償却費累計額 70,168,451円 (うち今年度分 38,070,154円)
 建物(その他)減価償却費累計額 783,297円 (うち今年度分 110,227円)
 構築物減価償却費累計額 17,185,226円 (うち今年度分 1,486,877円)
 車輛運搬具減価償却費累計額 486,229円 (うち今年度分 172,250円)
 器具及び備品減価償却費累計額 2,866,925円 (うち今年度分 985,652円)

<注記>

- 1.減価償却費の計上基準 定額法
- 2.当法人は、社会福祉法人会計基準に基づいて会計処理及び計算書類の作成をしています。
- 3.担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	843,519,057円
基本財産土地	647,172円

上記を担保している債務の種類及び金額
 設備資金借入金 122,000,000円