

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 広栄福祉会 |
| 施設名  | 社会福祉法人広栄福祉会  |
| 拠点区分 | スマイルガーデン     |

## 資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目       |                | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|----------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支  | 151 介護保険事業収入   | 177,816,000 | 177,490,827 | 325,173   |    |
|            | 01 施設介護料収入     | 0           | 66,426      | △66,426   |    |
|            | 02 居宅介護料収入     | 38,910,000  | 38,829,047  | 80,953    |    |
|            | 01 (介護報酬収入)    | 33,750,000  | 33,820,395  | △70,395   |    |
|            | 02 (利用者負担金収入)  | 5,160,000   | 5,008,652   | 151,348   |    |
|            | 03 地域密着型介護料収入  | 98,400,000  | 97,840,580  | 559,420   |    |
|            | 01 (介護報酬収入)    | 88,400,000  | 88,055,433  | 344,567   |    |
|            | 02 (利用者負担金収入)  | 10,000,000  | 9,785,147   | 214,853   |    |
|            | 04 居宅介護支援介護料収入 | 650,000     | 543,768     | 106,232   |    |
|            | 05 利用者等利用料収入   | 39,806,000  | 40,165,480  | △359,480  |    |
|            | 06 その他の事業収入    | 50,000      | 45,526      | 4,474     |    |
|            | 163 受取利息配当金収入  | 3,000       | 1,252       | 1,748     |    |
|            | 164 その他の収入     | 66,000      | 70,510      | △4,510    |    |
|            | 03 雑収入         | 66,000      | 70,510      | △4,510    |    |
| 事業活動収入計(1) |                | 177,885,000 | 177,562,589 | 322,411   |    |
| 支          | 111 人件費支出      | 109,569,880 | 110,130,562 | △560,682  |    |
|            | 02 職員給料支出      | 82,100,000  | 82,489,974  | △389,974  |    |
|            | 03 職員賞与支出      | 11,910,000  | 11,898,180  | 11,820    |    |
|            | 04 非常勤職員給与支出   | 1,520,000   | 1,575,000   | △55,000   |    |
|            | 07 法定福利費支出     | 14,039,880  | 14,167,408  | △127,528  |    |
|            | 112 事業費支出      | 31,979,208  | 31,887,400  | 91,808    |    |
|            | 01 給食費支出       | 10,320,000  | 10,533,234  | △213,234  |    |
|            | 02 介護用品費支出     | 3,800,000   | 3,590,085   | 209,915   |    |
|            | 05 保健衛生費支出     | 2,360,000   | 2,371,488   | △11,488   |    |
|            | 06 医療費支出       | 41,000      | 39,460      | 1,540     |    |
|            | 07 被服費支出       | 10,000      | 1,136       | 8,864     |    |
|            | 08 教養娯楽費支出     | 182,888     | 205,132     | △22,244   |    |
|            | 09 日用品費支出      | 300,000     | 295,973     | 4,027     |    |
|            | 12 水道光熱費支出     | 13,200,000  | 12,929,415  | 270,585   |    |
|            | 13 燃料費支出       | 250,000     | 202,479     | 47,521    |    |
|            | 14 消耗器具備品費支出   | 58,320      | 144,102     | △85,782   |    |
|            | 15 保険料支出       | 400,000     | 378,470     | 21,530    |    |
|            | 16 賃借料支出       | 900,000     | 989,974     | △89,974   |    |
|            | 20 車輛費支出       | 156,000     | 205,480     | △49,480   |    |
|            | 22 雑支出         | 1,000       | 972         | 28        |    |
|            | 113 事務費支出      | 19,165,000  | 18,649,945  | 515,055   |    |
|            | 01 福利厚生費支出     | 2,800,000   | 2,634,811   | 165,189   |    |
|            | 02 職員被服費支出     | 630,000     | 413,956     | 216,044   |    |
|            | 03 旅費交通費支出     | 250,000     | 215,420     | 34,580    |    |
|            | 04 研修研究費支出     | 395,000     | 372,442     | 22,558    |    |
|            | 05 事務消耗品費支出    | 450,000     | 426,722     | 23,278    |    |
|            | 06 印刷製本費支出     | 350,000     | 377,000     | △27,000   |    |
|            | 09 修繕費支出       | 250,000     | 209,599     | 40,401    |    |
|            | 10 通信運搬費支出     | 510,000     | 528,788     | △18,788   |    |
|            | 12 広報費支出       | 300,000     | 216,000     | 84,000    |    |
|            | 13 業務委託費支出     | 12,000,000  | 12,088,945  | △88,945   |    |
|            | 14 手数料支出       | 775,000     | 709,116     | 65,884    |    |
| 15 保険料支出   | 0              | 68,326      | △68,326     |           |    |
| 16 賃借料支出   | 400,000        | 360,000     | 40,000      |           |    |
| 18 租税公課支出  | 10,000         | 6,200       | 3,800       |           |    |
| 21 諸会費支出   | 25,000         | 20,000      | 5,000       |           |    |

# 資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

|             | 勘定科目                            | 予算(A)        | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|------------|----|
|             | 22 雑支出                          | 20,000       | 2,620       | 17,380     |    |
|             | 117 利用者負担軽減額                    | 240,000      | 265,604     | △25,604    |    |
|             | 118 支払利息支出                      | 850,000      | 779,888     | 70,112     |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 161,804,088  | 161,713,399 | 90,689     |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 16,080,912   | 15,849,190  | 231,722    |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |              |             |            |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 0            | 0           | 0          |    |
|             | 支出                              |              |             |            |    |
|             | 121 設備資金借入金元金償還支出               | 10,368,000   | 10,152,000  | 216,000    |    |
|             | 122 固定資産取得支出                    | 300,000      | 0           | 300,000    |    |
|             | 04 器具及び備品取得支出                   | 300,000      | 0           | 300,000    |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 10,668,000   | 10,152,000  | 516,000    |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △10,668,000  | △10,152,000 | △516,000   |    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |              |             |            |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 0            | 0           | 0          |    |
|             | 支出                              |              |             |            |    |
|             |                                 |              |             |            |    |
|             |                                 |              |             |            |    |
|             |                                 | その他の活動支出計(8) | 0           | 0          | 0  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0            | 0           | 0          |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 0            | 0           | 0          |    |
|             |                                 | 0            | 0           | 0          |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,412,912    | 5,697,190   | △284,278   |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 0            | 2,895,226   | △2,895,226 |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 5,412,912    | 8,592,416   | △3,179,504 |    |

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 広栄福祉会 |
| 施設名  | 社会福祉法人広栄福祉会  |
| 拠点区分 | スマイルガーデン     |

## 事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目         |                | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備考 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部   | 収益             |             |             |             |    |
|              | 071 介護保険事業収益   | 177,490,827 | 172,422,072 | 5,068,755   |    |
|              | 01 施設介護料収益     | 66,426      | 10,362,283  | △10,295,857 |    |
|              | 02 居宅介護料収益     | 38,829,047  | 33,837,439  | 4,991,608   |    |
|              | 01 (介護報酬収益)    | 33,820,395  | 32,080,009  | 1,740,386   |    |
|              | 02 (利用者負担金収益)  | 5,008,652   | 1,757,430   | 3,251,222   |    |
|              | 03 地域密着型介護料収益  | 97,840,580  | 126,562,275 | △28,721,695 |    |
|              | 01 (介護報酬収益)    | 88,055,433  | 99,499,884  | △11,444,451 |    |
|              | 02 (利用者負担金収益)  | 9,785,147   | 27,062,391  | △17,277,244 |    |
|              | 04 居宅介護支援介護料収益 | 543,768     | 0           | 543,768     |    |
| 05 利用者等利用料収益 | 40,165,480     | 1,621,075   | 38,544,405  |             |    |
| 06 その他の事業収益  | 45,526         | 39,000      | 6,526       |             |    |
| サービス活動収益計(1) |                | 177,490,827 | 172,422,072 | 5,068,755   |    |
| 費用           | 021 人件費        | 110,130,562 | 109,006,243 | 1,124,319   |    |
|              | 02 職員給料        | 82,489,974  | 83,845,668  | △1,355,694  |    |
|              | 03 職員賞与        | 11,898,180  | 9,752,235   | 2,145,945   |    |
|              | 05 非常勤職員給与     | 1,575,000   | 1,520,000   | 55,000      |    |
|              | 06 派遣職員費       | 0           | 36,582      | △36,582     |    |
|              | 08 法定福利費       | 14,167,408  | 13,851,758  | 315,650     |    |
|              | 022 事業費        | 31,887,400  | 28,008,512  | 3,878,888   |    |
|              | 01 給食費         | 10,533,234  | 9,784,152   | 749,082     |    |
|              | 02 介護用品費       | 3,590,085   | 3,232,368   | 357,717     |    |
|              | 03 医薬品費        | 0           | 528         | △528        |    |
|              | 04 診療・療養等材料費   | 0           | 4,330       | △4,330      |    |
|              | 05 保健衛生費       | 2,371,488   | 2,092,546   | 278,942     |    |
|              | 06 医療費         | 39,460      | 2,040       | 37,420      |    |
|              | 07 被服費         | 1,136       | 0           | 1,136       |    |
|              | 08 教養娯楽費       | 205,132     | 133,889     | 71,243      |    |
|              | 09 日用品費        | 295,973     | 266,767     | 29,206      |    |
|              | 12 水道光熱費       | 12,929,415  | 11,112,798  | 1,816,617   |    |
|              | 13 燃料費         | 202,479     | 212,443     | △9,964      |    |
|              | 14 消耗器具備品費     | 144,102     | 287,292     | △143,190    |    |
|              | 15 保険料         | 378,470     | 0           | 378,470     |    |
|              | 16 賃借料         | 989,974     | 879,359     | 110,615     |    |
|              | 20 車輛費         | 205,480     | 0           | 205,480     |    |
|              | 21 雑費          | 972         | 0           | 972         |    |
|              | 023 事務費        | 18,649,945  | 17,705,860  | 944,085     |    |
|              | 01 福利厚生費       | 2,634,811   | 2,979,512   | △344,701    |    |
|              | 02 職員被服費       | 413,956     | 71,349      | 342,607     |    |
|              | 03 旅費交通費       | 215,420     | 69,300      | 146,120     |    |
|              | 04 研修研究費       | 372,442     | 6,000       | 366,442     |    |
|              | 05 事務消耗品費      | 426,722     | 363,620     | 63,102      |    |
|              | 06 印刷製本費       | 377,000     | 312,522     | 64,478      |    |
|              | 09 修繕費         | 209,599     | 352,590     | △142,991    |    |
|              | 10 通信運搬費       | 528,788     | 494,658     | 34,130      |    |
|              | 12 広報費         | 216,000     | 393,750     | △177,750    |    |
|              | 13 業務委託費       | 12,088,945  | 11,705,650  | 383,295     |    |
|              | 14 手数料         | 709,116     | 131,602     | 577,514     |    |
|              | 15 保険料         | 68,326      | 432,206     | △363,880    |    |
| 16 賃借料       | 360,000        | 360,000     | 0           |             |    |
| 18 租税公課      | 6,200          | 6,600       | △400        |             |    |
| 21 諸会費       | 20,000         | 20,000      | 0           |             |    |

# 事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 備考 |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
|             | 22 雑費                              | 2,620       | 6,501       | △3,881     |    |
|             | 027 利用者負担軽減額                       | 265,604     | 307,920     | △42,316    |    |
|             | 028 減価償却費                          | 12,052,813  | 14,299,467  | △2,246,654 |    |
|             | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額                 | △4,239,910  | △4,711,591  | 471,681    |    |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 168,746,414 | 164,616,411 | 4,130,003  |    |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 8,744,413   | 7,805,661   | 938,752    |    |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |             |             |            |    |
|             | 084 受取利息配当金収益                      | 1,252       | 1,625       | △373       |    |
|             | 089 その他のサービス活動外収益                  | 70,510      | 74,764      | △4,254     |    |
|             | 04 雑収益                             | 70,510      | 74,764      | △4,254     |    |
|             |                                    |             |             |            |    |
|             |                                    |             |             |            |    |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 71,762      | 76,389      | △4,627     |    |
| 費用          | 033 支払利息                           | 779,888     | 862,924     | △83,036    |    |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 779,888     | 862,924     | △83,036    |    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △708,126    | △786,535    | 78,409     |    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 8,036,287   | 7,019,126   | 1,017,161  |    |
| 特別増減の部      | 収益                                 |             |             |            |    |
|             | 特別収益計(8)                           | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 費用                                 |             |             |            |    |
|             | 特別費用計(9)                           | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 8,036,287   | 7,019,126   | 1,017,161  |    |
| 繰越          | 前期繰越活動増減差額(12)                     | △28,517,638 | △35,536,764 | 7,019,126  |    |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | △20,481,351 | △28,517,638 | 8,036,287  |    |
| 活動増減額の部     | 100 基本金取崩額(14)                     | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 101 その他の積立金取崩額(15)                 | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 01 その他の積立金取崩額                      | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 050 その他の積立金積立額(16)                 | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 01 その他の積立金積立額                      | 0           | 0           | 0          |    |
|             |                                    |             |             |            |    |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △20,481,351 | △28,517,638 | 8,036,287  |    |

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 広栄福祉会 |
| 施設名  | 社会福祉法人広栄福祉会  |
| 拠点区分 | スマイルガーデン     |

## 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部         |             |             |             | 負債の部               |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目           | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 科目                 | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 001 流動資産     | 38,292,165  | 38,174,360  | 117,805     | 011 流動負債           | 39,851,749  | 45,431,134  | △5,579,385  |
| 01 現金預金      | 5,673,920   | 5,695,464   | △21,544     | 01 短期運営資金借入金       | 21,000,000  | 26,500,000  | △5,500,000  |
| 04 未収金       | 32,448,863  | 32,251,934  | 196,929     | 02 事業未払金           | 7,355,015   | 7,507,951   | △152,936    |
| 08 貯蔵品       | 38,423      | 27,677      | 10,746      | 06 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,152,000  | 10,152,000  | 0           |
| 16 前払金       | 130,959     | 199,285     | △68,326     | 14 預り金             | 1,252,089   | 1,207,809   | 44,280      |
|              |             |             |             | 20 仮受金             | 92,645      | 63,374      | 29,271      |
| 002 固定資産     | 361,199,036 | 373,251,849 | △12,052,813 | 012 固定負債           | 159,048,000 | 169,200,000 | △10,152,000 |
| 001 基本財産     | 346,787,153 | 353,765,608 | △6,978,455  | 01 設備資金借入金         | 159,048,000 | 169,200,000 | △10,152,000 |
| 01 土地        | 50,520,000  | 50,520,000  | 0           | 負債の部合計             | 198,899,749 | 214,631,134 | △15,731,385 |
| 02 建物        | 296,267,153 | 303,245,608 | △6,978,455  | 純資産の部              |             |             |             |
| 002 その他の固定資産 | 14,411,883  | 19,486,241  | △5,074,358  | 013 基本金            | 90,520,000  | 90,520,000  | 0           |
| 03 構築物       | 5,033,115   | 6,246,173   | △1,213,058  | 01 第一号基本金          | 90,520,000  | 90,520,000  | 0           |
| 05 車輛運搬具     | 318,090     | 848,238     | △530,148    | 014 国庫補助金等特別積立金    | 130,552,803 | 134,792,713 | △4,239,910  |
| 06 器具及び備品    | 8,177,898   | 11,053,350  | △2,875,452  | 016 次期繰越活動増減差額     | △20,481,351 | △28,517,638 | 8,036,287   |
| 10 ソフトウェア    | 872,900     | 1,328,600   | △455,700    | 02 (うち当期活動増減差額)    | 8,036,287   | 7,019,126   | 1,017,161   |
| 21 その他の固定資産  | 9,880       | 9,880       | 0           | 純資産の部合計            | 200,591,452 | 196,795,075 | 3,796,377   |
| 資産の部合計       | 399,491,201 | 411,426,209 | △11,935,008 | 負債及び純資産の部合計        | 399,491,201 | 411,426,209 | △11,935,008 |