

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

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	781,491,162	706,434,687	75,056,475	流動負債	20,034,698	23,274,807	-3,240,109
現金預金	720,568,507	644,986,191	75,582,316	未払金	19,096,915	22,642,445	-3,545,530
未収金	60,096,371	60,451,365	-354,994	預り金	937,783	632,362	305,421
立替金	821,844	992,691	-170,847				
前払金	4,440	4,440	0				
固定資産	704,027,688	719,777,547	-15,749,859	固定負債	18,502,520	17,011,320	1,491,200
基本財産	649,476,020	666,623,051	-17,147,031	設備資金借入金	0	0	0
建物	371,476,020	388,623,051	-17,147,031	退職給与引当金	18,502,520	17,011,320	1,491,200
土地	278,000,000	278,000,000	0				
その他の固定資産	54,551,668	53,154,496	1,397,172	負債の部合計	38,537,218	40,286,127	-1,748,909
構築物	5,193,739	5,647,594	-453,855	純 資 産 の 部			
機械及び装置	702,625	0	702,625	基本金	303,665,000	303,665,000	0
器具及び備品	1,863,111	2,147,170	-284,059	基本金	303,665,000	303,665,000	0
建設仮勘定	4,040,300	4,040,300	0	国庫補助金等特別積立金	297,826,811	311,828,551	-14,001,740
権利	382,200	382,200	0	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア	20,013	80,052	-60,039	建設積立金	18,000,000	18,000,000	0
建設積立預金	18,000,000	18,000,000	0	次期繰越活動収支差額	827,489,821	752,432,556	75,057,265
退職共済預け金	24,349,680	22,857,180	1,492,500	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	827,489,821 75,057,265	752,432,556 72,043,231	75,057,265 3,014,034
				純資産の部合計	1,446,981,632	1,385,926,107	61,055,525
資産の部合計	1,485,518,850	1,426,212,234	59,306,616	負債及び純資産の部合計	1,485,518,850	1,426,212,234	59,306,616

脚注

- 減価償却費の累計額 416,850,246 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	介護保険収入	410,200,000	378,146,451	32,053,549		
	自立支援費等収入					
	運営費収入	18,000,000	19,200,000	-1,200,000		
	事業収入					
	寄付金収入	100,000	19,192	80,808		
	借入金利息補助金収入					
	雑収入	1,500,000	780,809	719,191		
	受取利息配当金収入	200,000	139,787	60,213		
	経理区分間繰入金収入					
	経常収入計(1)	430,000,000	398,286,239	31,713,761		
経常活動による支出	人件費支出	167,624,000	150,595,672	17,028,328		
	事務費支出	99,560,000	92,817,301	6,742,699		
	事業費支出	82,150,000	73,727,682	8,422,318		
	借入金利息支出					
	雑損失					
経理区分間繰入金支出						
経常支出計(2)	349,334,000	317,140,655	32,193,345			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,666,000	81,145,584	-479,584			
施設整備等による収入	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	2,000,000	1,356,500	643,500	
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,356,500	643,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-1,356,500	-643,500			
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計(7)	0	0	0		
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	0	0	0		
	積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000		
	その他の支出	0	1,492,500	-1,492,500		
財務支出計(8)	1,000,000	1,492,500	-492,500			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,492,500	492,500			
予備費(10)	77,666,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	78,296,584	-78,296,584			
前期末支払資金残高(12)	683,159,880	683,159,880	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	683,159,880	761,456,464	-78,296,584			

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

その他の会計単位

勘定科目		合計	本部会計	介護老人福祉施設 千寿里	サービスセンター 千寿里	居宅介護 千寿里	ショートステイ 千寿里
収 入	介護保険収入	378,146,451	0	199,458,593	100,065,842	13,337,600	65,284,416
	介護福祉施設介護料収入	189,698,965	0	186,918,534	0	0	2,780,431
	介護報酬収入(施設)	148,560,883	0	148,560,883	0	0	0
	利用者負担金収入(施設)	22,681,035	0	22,681,035	0	0	0
	基本食事サービス料収入	18,457,047	0	15,676,616	0	0	2,780,431
	居宅介護料収入	173,365,170	0	3,784,740	100,065,842	13,337,600	56,176,988
	(介護報酬収入)	142,020,258	0	3,784,740	81,342,247	13,337,600	43,555,671
	介護報酬収入(居宅)	142,020,258	0	3,784,740	81,342,247	13,337,600	43,555,671
	(利用者負担金収入)	31,344,912	0	0	18,723,595	0	12,621,317
	介護負担金収入	31,344,912	0	0	18,723,595	0	12,621,317
	利用者等利用料収入	15,011,537	0	8,684,540	0	0	6,326,997
	介護福祉施設利用料収入	3,247,950	0	3,247,950	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	3,071,367	0	0	0	0	3,071,367
	その他の利用料収入	8,692,220	0	5,436,590	0	0	3,255,630
	その他の事業収入	70,779	0	70,779	0	0	0
	受託収入	70,779	0	70,779	0	0	0
	運営費収入	19,200,000	0	19,200,000	0	0	0
	運営費収入	19,200,000	0	19,200,000	0	0	0
	寄附金収入	19,192	19,192	0	0	0	0
	寄附金収入	19,192	19,192	0	0	0	0
	雑収入	780,809	0	770,279	0	0	10,530
	雑収入	780,809	0	770,279	0	0	10,530
	受取利息配当金収入	139,787	98	12,118	127,571	0	0
受取利息配当金収入	139,787	98	12,118	127,571	0	0	
経常収入計(1)	398,286,239	19,290	219,440,990	100,193,413	13,337,600	65,294,946	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	150,595,672	6,000,000	91,493,534	27,045,975	4,737,472	21,318,691
	役員報酬	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0
	職員俸給	85,361,563	0	58,101,570	10,872,377	2,979,565	13,408,051
	職員諸手当	23,955,600	0	16,661,957	2,561,433	860,398	3,871,812
	非常勤職員給与	16,870,005	0	5,123,833	10,301,003	262,755	1,182,414
	法定福利費	18,408,504	0	11,606,174	3,311,162	634,754	2,856,414
	事務費支出	92,817,301	0	51,507,090	27,218,293	3,633,183	10,458,735
	福利厚生費	4,148,610	0	1,631,470	2,055,421	92,340	369,379
	旅費交通費	90,485	0	66,991	4,600	3,435	15,459
	研修費	140,766	0	109,803	0	5,628	25,335
	消耗品費	5,382,768	0	2,545,451	2,066,404	154,178	616,735
	水道光熱費	1,945,456	0	1,167,290	389,086	194,540	194,540
	修繕費	5,202,061	0	4,004,182	491,267	235,535	471,077
	通信運搬費	1,018,418	0	539,779	325,889	30,546	122,204
	広報費	178,500	0	178,500	0	0	0

支 出	業務委託費	61,614,427	0	32,789,695	19,630,418	1,838,854	7,355,460
	損害保険料	2,731,912	0	1,594,394	738,920	199,299	199,299
	賃借料	3,889,853	0	3,111,899	0	388,977	388,977
	租税公課	8,350	0	6,680	0	835	835
	渉外費	740,783	0	396,951	234,104	21,942	87,786
	諸会費	175,100	0	130,026	8,400	6,668	30,006
	地代家賃	4,200,000	0	2,520,000	840,000	420,000	420,000
	雑費	1,349,812	0	713,979	433,784	40,406	161,643
	事業費支出	73,727,682	0	44,792,050	15,805,415	3,543,368	9,586,849
	給食費	36,150,404	0	24,031,924	5,340,260	1,232,399	5,545,821
	保健衛生費	429,427	0	277,084	74,088	14,855	63,400
	教養娯楽費	512,439	0	206,948	246,938	11,707	46,846
	日用品費	346,920	0	183,876	111,013	10,402	41,629
	水道光熱費	17,482,164	0	10,489,310	3,496,428	1,748,213	1,748,213
	燃料費	1,825,458	0	122,353	1,668,607	6,270	28,228
	消耗品費	13,517,937	0	9,086,635	1,899,345	474,410	2,057,547
	賃借料	3,385,576	0	337,600	2,963,576	42,200	42,200
	葬祭費	70,000	0	50,700	5,000	2,600	11,700
	雑費	7,357	0	5,620	160	312	1,265
	經常支出計 (2)	317,140,655	6,000,000	187,792,674	70,069,683	11,914,023	41,364,275
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	81,145,584	-5,980,710	31,648,316	30,123,730	1,423,577	23,930,671	
施設整備等による収支	収						
	入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支						
	出						
固定資産取得支出	1,356,500	0	1,356,500	0	0	0	
機械及び装置取得支出	766,500	0	766,500	0	0	0	
器具及び備品取得支出	590,000	0	590,000	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	1,356,500	0	1,356,500	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,356,500	0	-1,356,500	0	0	0	
財務活動による収支	収						
	入						
	財務収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
	支						
	出						
その他の支出	1,492,500	0	1,492,500	0	0	0	
退職共済預け金支出	1,492,500	0	1,492,500	0	0	0	
財務支出計 (8)	1,492,500	0	1,492,500	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,492,500	0	-1,492,500	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	78,296,584	-5,980,710	28,799,316	30,123,730	1,423,577	23,930,671	
前期末支払資金残高 (11)	683,159,880	491,108	49,634,090	624,540,090	4,153,099	4,341,493	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	761,456,464	-5,489,602	78,433,406	654,663,820	5,576,676	28,272,164	

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

社会福祉法人 親和会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護保険収入	378,146,451	374,302,080	3,844,371
	自立支援費等収入			
	運営費収入	19,200,000	16,208,500	2,991,500
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入	19,192	100,000	-80,808
	雑収入	780,809	2,169,342	-1,388,533
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,001,740	15,634,723	-1,632,983
				0
				0
事業活動収入計 (1)	412,148,192	408,414,645	3,733,547	
事業活動支出	人件費支出	150,595,672	146,124,977	4,470,695
	事務費支出	92,817,301	97,365,327	-4,548,026
	事業費支出	73,727,682	70,935,491	2,792,191
	減価償却費	18,598,859	19,572,147	-973,288
	退職給与引当金繰入	1,491,200	1,421,800	69,400
事業活動支出計 (2)	337,230,714	335,419,742	1,810,972	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	74,917,478	72,994,903	1,922,575	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	139,787	121,555	18,232
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	139,787	121,555	18,232
事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	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)	139,787	121,555	18,232	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	75,057,265	73,116,458	1,940,807	
特別収入	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
特別支出	固定資産売却損・処分損	0	1,073,227	-1,073,227
	特別支出計 (9)	0	1,073,227	-1,073,227
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-1,073,227	1,073,227	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	75,057,265	72,043,231	3,014,034	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	752,432,556	680,389,325	72,043,231
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	827,489,821	752,432,556	75,057,265
	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)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	827,489,821	752,432,556	75,057,265

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

その他の会計単位

勘定科目		合計	本部会計	介護老人福祉施設 千寿里	サービスセンター 千寿里	居宅介護 千寿里	ショートステイ 千寿里
収 入	介護保険収入	378,146,451	0	199,458,593	100,065,842	13,337,600	65,284,416
	介護福祉施設介護料収入	189,698,965	0	186,918,534	0	0	2,780,431
	介護報酬収入(施設)	148,560,883	0	148,560,883	0	0	0
	利用者負担金収入(施設)	22,681,035	0	22,681,035	0	0	0
	基本食事サービス料収入	18,457,047	0	15,676,616	0	0	2,780,431
	居宅介護料収入	173,365,170	0	3,784,740	100,065,842	13,337,600	56,176,988
	(介護報酬収入)	142,020,258	0	3,784,740	81,342,247	13,337,600	43,555,671
	介護報酬収入(居宅)	142,020,258	0	3,784,740	81,342,247	13,337,600	43,555,671
	(利用者負担金収入)	31,344,912	0	0	18,723,595	0	12,621,317
	介護負担金収入	31,344,912	0	0	18,723,595	0	12,621,317
	利用者等利用料収入	15,011,537	0	8,684,540	0	0	6,326,997
	介護福祉施設利用料収入	3,247,950	0	3,247,950	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	3,071,367	0	0	0	0	3,071,367
	その他の利用料収入	8,692,220	0	5,436,590	0	0	3,255,630
	その他の事業収入	70,779	0	70,779	0	0	0
	受託収入	70,779	0	70,779	0	0	0
	運営費収入	19,200,000	0	19,200,000	0	0	0
	運営費収入	19,200,000	0	19,200,000	0	0	0
	寄附金収入	19,192	19,192	0	0	0	0
	寄附金収入	19,192	19,192	0	0	0	0
	雑収入	780,809	0	770,279	0	0	10,530
	雑収入	780,809	0	770,279	0	0	10,530
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,001,740	0	8,401,046	2,800,348	1,400,173	1,400,173	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,001,740	0	8,401,046	2,800,348	1,400,173	1,400,173	
事業活動収入計(1)	412,148,192	19,192	227,829,918	102,866,190	14,737,773	66,695,119	
事業活動収支の部	人件費支出	150,595,672	6,000,000	91,493,534	27,045,975	4,737,472	21,318,691
	役員報酬	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0
	職員俸給	85,361,563	0	58,101,570	10,872,377	2,979,565	13,408,051
	職員諸手当	23,955,600	0	16,661,957	2,561,433	860,398	3,871,812
	非常勤職員給与	16,870,005	0	5,123,833	10,301,003	262,755	1,182,414
	法定福利費	18,408,504	0	11,606,174	3,311,162	634,754	2,856,414
	事務費支出	92,817,301	0	51,507,090	27,218,293	3,633,183	10,458,735
	福利厚生費	4,148,610	0	1,631,470	2,055,421	92,340	369,379
	旅費交通費	90,485	0	66,991	4,600	3,435	15,459
	研修費	140,766	0	109,803	0	5,628	25,335
	消耗品費	5,382,768	0	2,545,451	2,066,404	154,178	616,735
	水道光熱費	1,945,456	0	1,167,290	389,086	194,540	194,540
	修繕費	5,202,061	0	4,004,182	491,267	235,535	471,077
	通信運搬費	1,018,418	0	539,779	325,889	30,546	122,204
	広報費	178,500	0	178,500	0	0	0

支 出	業務委託費	61,614,427	0	32,789,695	19,630,418	1,838,854	7,355,460
	損害保険料	2,731,912	0	1,594,394	738,920	199,299	199,299
	賃借料	3,889,853	0	3,111,899	0	388,977	388,977
	租税公課	8,350	0	6,680	0	835	835
	渉外費	740,783	0	396,951	234,104	21,942	87,786
	諸会費	175,100	0	130,026	8,400	6,668	30,006
	地代家賃	4,200,000	0	2,520,000	840,000	420,000	420,000
	雑費	1,349,812	0	713,979	433,784	40,406	161,643
	事業費支出	73,727,682	0	44,792,050	15,805,415	3,543,368	9,586,849
	給食費	36,150,404	0	24,031,924	5,340,260	1,232,399	5,545,821
	保健衛生費	429,427	0	277,084	74,088	14,855	63,400
	教養娯楽費	512,439	0	206,948	246,938	11,707	46,846
	日用品費	346,920	0	183,876	111,013	10,402	41,629
	水道光熱費	17,482,164	0	10,489,310	3,496,428	1,748,213	1,748,213
	燃料費	1,825,458	0	122,353	1,668,607	6,270	28,228
	消耗品費	13,517,937	0	9,086,635	1,899,345	474,410	2,057,547
	賃借料	3,385,576	0	337,600	2,963,576	42,200	42,200
	葬祭費	70,000	0	50,700	5,000	2,600	11,700
	雑費	7,357	0	5,620	160	312	1,265
	減価償却費	18,598,859	0	11,206,479	3,698,196	1,847,092	1,847,092
減価償却費	18,598,859	0	11,206,479	3,698,196	1,847,092	1,847,092	
引当金繰入	1,491,200	0	1,491,200	0	0	0	
退職給与引当金繰入	1,491,200	0	1,491,200	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	337,230,714	6,000,000	200,490,353	73,767,879	13,761,115	43,211,367	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	74,917,478	-5,980,808	27,339,565	29,098,311	976,658	23,483,752	
事業活動外収支の部	収入						
	受取利息配当金収入	139,787	98	12,118	127,571	0	0
	受取利息配当金収入	139,787	98	12,118	127,571	0	0
	事業活動外収入計 (4)	139,787	98	12,118	127,571	0	0
	支出						
事業活動外支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	139,787	98	12,118	127,571	0	0	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	75,057,265	-5,980,710	27,351,683	29,225,882	976,658	23,483,752	
特別収支の部	収入						
	特別収入計 (8)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	特別支出計 (9)	0	0	0	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	75,057,265	-5,980,710	27,351,683	29,225,882	976,658	23,483,752	
繰越活	前期繰越活動収支差額 (12)	752,432,556	-43,173,892	181,474,243	614,132,205	0	0
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	827,489,821	-49,154,602	208,825,926	643,358,087	976,658	23,483,752
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0

動 収 支 差 額 の 部	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	827,489,821	-43,173,794	332,271,687	538,391,928	976,658	23,483,752	