

[社会福祉法人啓真会]

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

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
介護保険収入	357,700,000	358,176,817	-476,817	
介護保険収入	357,700,000	358,176,817	-476,817	
利用料収入	75,700,000	75,100,170	599,830	
利用者負担金収入	75,700,000	75,100,170	599,830	
運営費収入	61,500,000	61,417,360	82,640	
運営費収入	61,500,000	61,417,360	82,640	
經常経費補助金収入	14,795,000	14,781,848	13,152	
經常経費補助金収入	14,795,000	14,781,848	13,152	
寄附金収入	5,000	110,000	-105,000	
寄附金収入	5,000	110,000	-105,000	
雑収入	2,355,000	2,395,702	-40,702	
雑収入	2,355,000	2,395,702	-40,702	
借入金利息補助金収入	2,090,000	2,090,604	-604	
借入金利息補助金収入	2,090,000	2,090,604	-604	
受取利息配当金収入	1,000	3,557	-2,557	
受取利息配当金収入	1,000	3,557	-2,557	
經常収入計(1)	514,146,000	514,076,058	69,942	
人件費支出	321,638,000	321,578,031	59,969	
役員報酬	5,600,000	5,600,000	0	
職員俸給	152,000,000	151,840,644	159,356	
職員諸手当	80,436,000	79,883,988	552,012	
非常勤職員給与	36,200,000	35,874,795	325,205	
退職共済掛金	7,822,000	7,956,600	-134,600	
法定福利費	39,580,000	40,422,004	-842,004	
事務費支出	74,971,000	75,321,455	-350,455	
福利厚生費	3,201,000	3,841,628	-640,628	
旅費交通費	863,000	958,386	-95,386	
研修費	684,000	858,244	-174,244	
消耗品費	2,115,000	1,638,523	476,477	
器具什器費	1,345,000	832,667	512,333	
印刷製本費	174,000	313,404	-139,404	
水道光熱費	10,006,000	9,744,047	261,953	
燃料費	1,127,000	996,250	130,750	
修繕費	10,531,000	11,304,539	-773,539	
通信運搬費	1,560,000	1,582,589	-22,589	
会議費	400,000	333,325	66,675	
広報費	74,000	44,600	29,400	
業務委託費	36,057,000	36,281,110	-224,110	
手数料	623,000	559,523	63,477	
損害保険料	1,085,000	987,672	97,328	
賃借料	2,285,000	2,297,663	-12,663	
租税公課	350,000	298,609	51,391	
土地・建物賃借料	10,000	10,000	0	
雑費	2,481,000	2,438,676	42,324	
事業費支出	86,731,000	86,133,345	597,655	
給食費	29,798,000	29,301,295	496,705	
保健衛生費	14,079,000	13,506,283	572,717	
被服費	0	6,540	-6,540	
教養娯楽費	936,000	927,927	8,073	
保育材料費	876,000	956,254	-80,254	
水道光熱費	20,791,000	22,736,116	-1,945,116	
燃料費	4,300,000	3,828,864	471,136	
消耗品費	8,749,000	7,654,538	1,094,462	
器具什器費	2,498,000	2,631,838	-133,838	

賃借料	2,316,000	1,733,425	582,575
医療費	1,000	1,980	-980
雑費	2,387,000	2,848,285	-461,285
借入金利息支出	5,223,000	5,689,462	-466,462
借入金利息支出	5,223,000	5,689,462	-466,462
経常支出計(2)	488,563,000	488,722,293	-159,293
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,583,000	25,353,765	229,235
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	10,653,000	7,657,235	2,995,765
構築物取得支出	1,467,000	0	1,467,000
車輛運搬具取得支出	4,600,000	4,023,460	576,540
器具及び備品取得支出	2,708,000	1,755,325	952,675
その他の固定資産取得支出	1,878,000	1,878,450	-450
施設整備等支出計(5)	10,653,000	7,657,235	2,995,765
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,653,000	-7,657,235	-2,995,765
借入金元金償還補助金収入	17,421,000	17,421,700	-700
借入金元金償還補助金収入	17,421,000	17,421,700	-700
財務収入計(7)	17,421,000	17,421,700	-700
借入金元金償還金支出	38,040,000	38,040,000	0
設備資金借入金償還金支出	35,820,000	35,820,000	0
長期運営資金借入金償還金支出	2,220,000	2,220,000	0
積立預金積立支出	297,000	296,160	840
積立預金積立支出	297,000	296,160	840
財務支出計(8)	38,337,000	38,336,160	840
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,916,000	-20,914,460	-1,540
予備費(10)	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,986,000	-3,217,930	-4,768,070
前期末支払資金残高(12)	5,845,000	91,741,359	-85,896,359
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,141,000	88,523,429	-90,664,429

[社会福祉法人啓真会]

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

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
介護保険収入	358,176,817	364,341,879	-6,165,062
介護保険収入	358,176,817	364,341,879	-6,165,062
利用料収入	75,100,170	71,790,387	3,309,783
利用者負担金収入	75,100,170	71,790,387	3,309,783
運営費収入	61,417,360	67,252,250	-5,834,890
運営費収入	61,417,360	67,252,250	-5,834,890
経常経費補助金収入	14,781,848	13,136,952	1,644,896
経常経費補助金収入	14,781,848	13,107,570	1,674,278
介護職員処遇改善交付金収入	0	29,382	-29,382
寄附金収入	110,000	350,000	-240,000
寄附金収入	110,000	350,000	-240,000
雑収入	2,395,702	2,970,695	-574,993
雑収入	2,395,702	2,970,695	-574,993
借入金元金償還補助金収入	17,421,700	17,421,700	0
借入金元金償還補助金収入	17,421,700	17,421,700	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,588,255	14,674,299	-86,044
事業活動収入計(1)	543,991,852	551,938,162	-7,946,310
人件費支出	321,578,031	321,906,640	-328,609
役員報酬	5,600,000	5,600,000	0
職員俸給	151,840,644	159,424,424	-7,583,780
職員諸手当	79,883,988	78,594,995	1,288,993
非常勤職員給与	35,874,795	31,984,078	3,890,717
退職共済掛金	7,956,600	7,822,500	134,100
法定福利費	40,422,004	38,480,643	1,941,361
事務費支出	75,321,455	69,817,210	5,504,245
福利厚生費	3,841,628	3,173,196	668,432
旅費交通費	958,386	967,434	-9,048
研修費	858,244	665,581	192,663
消耗品費	1,638,523	2,066,084	-427,561
器具什器費	832,667	975,268	-142,601
印刷製本費	313,404	142,905	170,499
水道光熱費	9,744,047	8,508,792	1,235,255
燃料費	996,250	1,014,866	-18,616
修繕費	11,304,539	11,708,839	-404,300
通信運搬費	1,582,589	1,525,145	57,444
会議費	333,325	339,345	-6,020
広報費	44,600	50,000	-5,400
業務委託費	36,281,110	32,666,583	3,614,527
手数料	559,523	521,457	38,066
損害保険料	987,672	944,152	43,520
賃借料	2,297,663	2,246,948	50,715
租税公課	298,609	323,380	-24,771
土地・建物賃借料	10,000	10,000	0
雑費	2,438,676	1,967,235	471,441
事業費支出	86,133,345	85,172,134	961,211
給食費	29,301,295	29,798,126	-496,831
保健衛生費	13,506,283	13,560,096	-53,813
被服費	6,540	1,795	4,745
教養娯楽費	927,927	748,049	179,878
保育材料費	956,254	1,365,679	-409,425
水道光熱費	22,736,116	19,912,325	2,823,791
燃料費	3,828,864	3,546,371	282,493
消耗品費	7,654,538	8,856,582	-1,202,044
器具什器費	2,631,838	3,424,557	-792,719

賃借料	1,733,425	1,638,990	94,435
医療費	1,980	1,590	390
雑費	2,848,285	2,317,974	530,311
減価償却費	40,298,519	44,762,242	-4,463,723
減価償却費	40,298,519	44,762,242	-4,463,723
事業活動支出計(2)	523,331,350	521,658,226	1,673,124
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	20,660,502	30,279,936	-9,619,434
借入金利息補助金収入	2,090,604	2,299,664	-209,060
借入金利息補助金収入	2,090,604	2,299,664	-209,060
受取利息配当金収入	3,557	3,239	318
受取利息配当金収入	3,557	3,239	318
事業活動外収入計(4)	2,094,161	2,302,903	-208,742
借入金利息支出	5,689,462	6,304,343	-614,881
借入金利息支出	5,689,462	6,304,343	-614,881
事業活動外支出計(5)	5,689,462	6,304,343	-614,881
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,595,301	-4,001,440	406,139
経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,065,201	26,278,496	-9,213,295
施設整備等補助金収入	0	5,985,000	-5,985,000
設備整備補助金収入	0	5,985,000	-5,985,000
特別収入計(8)	0	5,985,000	-5,985,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	37,581,921	-37,581,921
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	0	133,035	-133,035
過年度事業活動収支修正損	0	37,448,886	-37,448,886
特別支出計(9)	0	37,581,921	-37,581,921
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-31,596,921	31,596,921
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,065,201	-5,318,425	22,383,626
前期繰越活動収支差額(12)	183,718,079	189,399,424	-5,681,345
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	200,783,280	184,080,999	16,702,281
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)	296,160	362,920	-66,760
保険積立金積立額	296,160	362,920	-66,760
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	200,487,120	183,718,079	16,769,041

[社会福祉法人啓真会]
貸借対照表
平成26年3月31日現在
第5号様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	111,935,192	117,049,172	-5,113,980
現金預金	28,196,235	37,554,217	-9,357,982
現金	755,286	2,548,171	-1,792,885
普通預金	24,890,949	33,106,046	-8,215,097
普通預金一保育園(第四)	1,694,602	2,959,349	-1,264,747
普通預金一特養	935,825	312,087	623,738
普通預金一JA	62,416	36,782	25,634
普通預金一大光	22,044,021	29,097,653	-7,053,632
普通預金一本部大光	10,841	73,561	-62,720
普通預金一保育園(大光)	143,244	626,614	-483,370
定期積金	2,550,000	1,900,000	650,000
定期積金	2,550,000	1,900,000	650,000
未収金	80,218,571	76,025,538	4,193,033
貯蔵品	671,944	599,331	72,613
立替金	665,406	515,808	149,598
前払金	1,887,036	2,258,278	-371,242
仮払金	250,000	50,000	200,000
その他の流動資産	46,000	46,000	0
その他の流動資産	46,000	46,000	0
資金諸口	0	0	0
固定資産	1,048,338,014	1,080,683,138	-32,345,124
基本財産	942,603,765	973,346,599	-30,742,834
建物	856,218,685	886,961,519	-30,742,834
建物(取得価額)	856,218,685	886,961,519	-30,742,834
土地	86,385,080	86,385,080	0
その他の固定資産	105,734,249	107,336,539	-1,602,290
建物	820,593	985,338	-164,745
建物(取得価額)	820,593	985,338	-164,745
構築物	43,784,863	50,695,297	-6,910,434
構築物(取得価額)	43,784,863	50,695,297	-6,910,434
機械及び装置	2,416,881	2,921,045	-504,164
機械及び装置(取得価額)	2,416,881	2,921,045	-504,164
車輛運搬具	6,838,508	3,078,837	3,759,671
車輛運搬具(取得価額)	6,838,508	3,078,837	3,759,671
器具及び備品	8,817,931	9,398,870	-580,939
器具及び備品(取得価額)	8,817,931	9,398,870	-580,939
土地	29,029,600	29,029,600	0
長期貸付金	9,500,000	9,500,000	0
保険積立預金預け金	2,650,380	2,354,220	296,160
その他の固定資産	1,875,493	-626,668	2,502,161
その他の固定資産(取得価格)	1,875,493	-626,668	2,502,161
資産の部合計	1,160,273,206	1,197,732,310	-37,459,104

[社会福祉法人啓真会]
貸借対照表
平成26年3月31日現在
第5号様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	23,411,763	25,307,813	-1,896,050
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	20,530,189	19,986,220	543,969
預り金	2,881,574	5,321,593	-2,440,019
仮受金	0	0	0
固定負債	360,055,000	398,095,000	-38,040,000
設備資金借入金	355,790,000	391,610,000	-35,820,000

長期運営資金借入金	4,265,000	6,485,000	-2,220,000
負債の部合計	383,466,763	423,402,813	-39,936,050
基本金	64,237,427	64,237,427	0
基本金	64,237,427	64,237,427	0
1号基本金	61,468,080	61,468,080	0
3号基本金	2,769,347	2,769,347	0
国庫補助金等特別積立金	509,431,516	524,019,771	-14,588,255
その他の積立金	2,650,380	2,354,220	296,160
保険積立金	2,650,380	2,354,220	296,160
次期繰越活動収支差額	200,487,120	183,718,079	16,769,041
次期繰越活動収支差額	200,487,120	183,718,079	16,769,041
(うち当期活動収支差額)	17,065,201	-5,318,425	22,383,626
純資産の部合計	776,806,443	774,329,497	2,476,946
負債及び純資産の部合計	1,160,273,206	1,197,732,310	-37,459,104