

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 輝風会

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,708,284	74,377,188	-27,668,904
現金預金	51,787,477	50,946,901	840,576
事業未収金	13,030,045	23,397,255	-10,367,210
貯蔵品	33,032	33,032	0
立替金	6,948,724	0	6,948,724
その他の流動資産	-25,090,994	0	-25,090,994
固定資産	581,972,535	388,566,772	193,405,763
基本財産	528,566,174	280,469,646	248,096,528
土地	169,204,080	109,204,080	60,000,000
建物	359,362,094	171,265,566	188,096,528
その他の固定資産	53,406,361	108,097,126	-54,690,765
土地	3,500,000	0	3,500,000
構築物	2,470,517	2,869,830	-399,313
機械及び装置	6,222,069	6,222,069	0
車輛運搬具	4,064,070	4,759,928	-695,858
器具及び備品	18,713,435	10,845,299	7,868,136
建設仮勘定	18,142,270	83,400,000	-65,257,730
ソフトウェア	294,000	0	294,000
資産の部合計	628,680,819	462,943,960	165,736,859

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第3号の1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	11,500,143	25,461,714	-13,961,571
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	2,353,375	15,276,651	-12,923,276
預り金	0	0	0
職員預り金	9,146,768	10,185,063	-1,038,295
固定負債	312,068,000	120,640,000	191,428,000
設備資金借入金	312,068,000	120,640,000	191,428,000
負債の部合計	323,568,143	146,101,714	177,466,429
基本金	95,648,300	252,092,380	-156,444,080
第一号基本金	25,623,800	25,623,800	0
第二号基本金	66,024,500	66,024,500	0
第三号基本金	4,000,000	4,000,000	0
第四号基本金	0	156,444,080	-156,444,080

国庫補助金等特別積立金	37,603,442	30,134,319	7,469,123
次期繰越活動増減差額	171,860,934	34,615,547	137,245,387
（うち当期活動増減差額）	-19,198,693	0	-19,198,693
純資産の部合計	305,112,676	316,842,246	-11,729,570
負債及び純資産の部合計	628,680,819	462,943,960	165,736,859

事業活動計算書

(自)平成 25 年 4 月 1 日 (至)平成 26 年 3 月 31 日

第2号の1様式

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
介護保険事業収益	155,804,439	0	155,804,439	
施設介護料収益	131,969,839	0	131,969,839	
居宅介護料収益	1,166,600	0	1,166,600	
居宅介護支援介護料収益	12,175,200	0	12,175,200	
その他の事業収益	10,492,800	0	10,492,800	
保育事業収益	103,830,387	0	103,830,387	
保育所運営費収益	85,076,470	0	85,076,470	
私立認定保育所利用料収益	1,929,156	0	1,929,156	
その他の事業収益	16,824,761	0	16,824,761	
経常経費寄付金収益	620,000	0	620,000	
その他の収益	1,064,630	0	1,064,630	
その他の収益	1,064,630	0	1,064,630	
サービス活動収益計(1)	261,319,456	0	261,319,456	
人件費	193,129,257	0	193,129,257	
職員給料	99,321,370	0	99,321,370	
職員賞与	23,204,474	0	23,204,474	
非常勤職員給与	43,780,760	0	43,780,760	
退職給付費用	3,191,100	0	3,191,100	
法定福利費	23,631,553	0	23,631,553	
事業費	41,831,039	0	41,831,039	
給食費	14,456,699	0	14,456,699	
保健衛生費	1,395,640	0	1,395,640	
保育材料費	1,880,006	0	1,880,006	
水道光熱費	9,748,368	0	9,748,368	
燃料費	1,756,854	0	1,756,854	
消耗器具備品費	9,084,958	0	9,084,958	
保険料	1,709,810	0	1,709,810	
賃借料	224,630	0	224,630	
雑費	1,574,074	0	1,574,074	
事務費	11,034,523	0	11,034,523	
福利厚生費	472,160	0	472,160	
旅費交通費	202,172	0	202,172	
研修研究費	91,120	0	91,120	
事務消耗品費	457,347	0	457,347	
印刷製本費	1,006,058	0	1,006,058	
修繕費	1,322,945	0	1,322,945	

通信運搬費	1,182,459	0	1,182,459
広報費	230,900	0	230,900
業務委託費	3,752,669	0	3,752,669
手数料	157,135	0	157,135
土地・建物賃借料	676,500	0	676,500
渉外費	149,973	0	149,973
雑費(事務)	1,333,085	0	1,333,085
減価償却費	24,181,680	0	24,181,680
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,530,877	0	-2,530,877
サービス活動費用計(2)	267,645,622	0	267,645,622
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,326,166	0	-6,326,166
受取利息配当金収益	12,755	0	12,755
その他のサービス活動外収益	3,000	0	3,000
雑収益	3,000	0	3,000
サービス活動外収益計(4)	15,755	0	15,755
支払利息	2,888,282	0	2,888,282
サービス活動外費用計(5)	2,888,282	0	2,888,282
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,872,527	0	-2,872,527
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,198,693	0	-9,198,693
特別収益計(8)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
特別費用計(9)	10,000,000	0	10,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,000,000	0	-10,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,198,693	0	-19,198,693
前期繰越活動増減差額(12)	34,615,547	34,615,547	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,416,854	34,615,547	-19,198,693
基本金取崩額(14)	156,444,080	0	156,444,080
基本金取崩額・第4号基本金取崩額	156,444,080	0	156,444,080
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	171,860,934	34,615,547	137,245,387

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
介護保険事業収入	157,900,000	155,804,439	2,095,561
施設介護料収入	135,000,000	131,969,839	3,030,161
居宅介護料収入	0	1,166,600	-1,166,600
居宅介護支援介護料収入	11,500,000	12,175,200	-675,200
利用者等利用料収入	1,400,000	0	1,400,000
その他の事業収入	10,000,000	10,492,800	-492,800
保育事業収入	105,289,481	103,830,387	1,459,094
保育所運営費収入	85,076,470	85,076,470	0
私立認定保育所利用料収入	2,000,000	1,929,156	70,844
その他の事業収入	18,213,011	16,824,761	1,388,250
経常経費寄付金収入	0	620,000	-620,000
受取利息配当金収入	6,500	12,755	-6,255
その他の収入	865,000	1,067,630	-202,630
雑収入	865,000	1,067,630	-202,630
事業活動収入計(1)	264,060,981	261,335,211	2,725,770
人件費支出	195,430,000	193,129,257	2,300,743
職員給料支出	100,500,000	99,321,370	1,178,630
職員賞与支出	23,500,000	23,204,474	295,526
非常勤職員給与支出	44,700,000	43,780,760	919,240
退職給付支出	3,230,000	3,191,100	38,900
法定福利費支出	23,500,000	23,631,553	-131,553
事業費支出	41,958,000	41,831,039	126,961
給食費支出	15,000,000	14,456,699	543,301
保健衛生費支出	1,405,000	1,395,640	9,360
保育材料費支出	1,900,000	1,880,006	19,994
水道光熱費支出	9,900,000	9,748,368	151,632
燃料費支出	1,781,000	1,756,854	24,146
消耗器具備品費支出	9,250,000	9,084,958	165,042
保険料支出	800,000	1,709,810	-909,810
賃借料支出	222,000	224,630	-2,630
雑支出(事業)	1,700,000	1,574,074	125,926
事務費支出	10,548,500	11,034,523	-486,023
福利厚生費支出	520,000	472,160	47,840
旅費交通費支出	220,000	202,172	17,828
研修研究費支出	100,000	91,120	8,880
事務消耗品費支出	495,000	457,347	37,653

印刷製本費支出	1,050,000	1,006,058	43,942
水道光熱費支出	150,000	0	150,000
修繕費支出	1,420,000	1,322,945	97,055
通信運搬費支出	1,050,000	1,182,459	-132,459
広報費支出	65,000	230,900	-165,900
業務委託費支出	3,870,000	3,752,669	117,331
手数料支出	112,000	157,135	-45,135
土地・建物賃借料支出	676,500	676,500	0
渉外費支出	150,000	149,973	27
雑支出(事務)	670,000	1,333,085	-663,085
支払利息支出	1,522,213	2,888,282	-1,366,069
事業活動支出計(2)	249,458,713	248,883,101	575,612
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,602,268	12,452,110	2,150,158
設備資金借入金収入	252,100,000	252,100,000	0
施設整備等収入計(4)	252,100,000	252,100,000	0
設備資金借入金元金償還支出	60,672,000	60,672,000	0
固定資産取得支出	217,507,270	217,587,443	-80,173
土地取得支出	3,500,000	3,500,000	0
建物取得支出	2,750,000	2,750,000	0
車輛運搬具取得支出	2,540,000	2,540,270	-270
器具及び備品取得支出	15,560,000	15,639,903	-79,903
建設仮勘定支出	192,842,270	192,842,270	0
ソフトウェア取得支出	315,000	315,000	0
施設整備等支出計(5)	278,179,270	278,259,443	-80,173
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,079,270	-26,159,443	80,173
その他の活動収入計(7)	0	0	0
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)	-11,477,002	-13,707,333	2,230,331
空行	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	48,915,474	48,915,474	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,438,472	35,208,141	2,230,331