

理事長	施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 広葉福祉会
施設名	社会福祉法人広葉福祉会
拠点区分	スマイルガーデン

資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	171,298,000	172,422,072	△1,124,072		
	01 施設介護料収入	10,100,000	10,362,283	△262,283		
	02 居宅介護料収入	33,190,000	33,837,439	△647,439		
	01 (介護報酬収入)	31,700,000	32,080,009	△380,009		
	02 (利用者負担金収入)	1,490,000	1,757,430	△267,430		
	03 地域密着型介護料収入	126,400,000	126,562,275	△162,275		
	01 (介護報酬収入)	99,400,000	99,499,884	△99,884		
	02 (利用者負担金収入)	27,000,000	27,062,391	△62,391		
	05 利用者等利用料収入	1,578,000	1,621,075	△43,075		
	06 その他の事業収入	30,000	39,000	△9,000		
	163 受取利息配当金収入	3,000	1,625	1,375		
	164 その他の収入	66,000	74,764	△8,764		
	03 雑収入	66,000	74,764	△8,764		
	事業活動収入計(1)	171,367,000	172,498,461	△1,131,461		
	支	111 人件費支出	109,802,000	109,006,243	795,757	
		02 職員給料支出	84,462,000	83,845,668	616,332	
03 職員賞与支出		9,770,000	9,752,235	17,765		
04 非常勤職員給与支出		1,520,000	1,520,000	0		
05 派遣職員費支出		50,000	36,582	13,418		
07 法定福利費支出		14,000,000	13,851,758	148,242		
112 事業費支出		28,798,560	28,008,512	790,048		
01 給食費支出		9,850,000	9,784,152	65,848		
02 介護用品費支出		3,650,000	3,232,368	417,632		
03 医薬品費支出		10,000	528	9,472		
04 診療・療養等材料費支出		20,060	4,330	15,730		
05 保健衛生費支出		1,800,000	2,092,546	△292,546		
06 医療費支出		13,000	2,040	10,960		
08 教養娯楽費支出		145,000	133,889	11,111		
09 日用品費支出		280,000	266,767	13,233		
12 水道光熱費支出		11,500,000	11,112,798	387,202		
13 燃料費支出		250,000	212,443	37,557		
14 消耗器具備品費支出		370,000	287,292	82,708		
16 賃借料支出		890,500	879,359	11,141		
20 車両費支出		20,000	0	20,000		
113 事務費支出		17,916,000	17,705,860	210,140		
01 福利厚生費支出		2,924,000	2,979,512	△55,512		
02 職員被服費支出		110,000	71,349	38,651		

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)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	03 旅費交通費支出	75,000	69,300	5,700	
	04 研修研究費支出	170,000	6,000	164,000	
	05 事務消耗品費支出	450,000	363,620	86,380	
	06 印刷製本費支出	320,000	312,522	7,478	
	09 修繕費支出	280,000	352,590	△72,590	
	10 通信運搬費支出	510,000	494,658	15,342	
	11 会議費支出	10,000	0	10,000	
	12 広報費支出	430,000	393,750	36,250	
	13 業務委託費支出	11,647,000	11,705,650	△58,650	
	14 手数料支出	160,000	131,602	28,398	
	15 保険料支出	365,000	432,206	△67,206	
	16 貸借料支出	380,000	360,000	20,000	
	18 租税公課支出	10,000	6,600	3,400	
	21 謝会費支出	25,000	20,000	5,000	
	22 雑支出	50,000	6,501	43,499	
	117 利用者負担軽減額	320,000	307,920	12,080	
	118 支払利息支出	857,000	862,924	△5,924	
	事業活動支出計(2)	157,693,560	155,891,459	1,802,101	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,673,440	16,607,002	△2,933,562	
施設整備等に 係る 収入 支	169 設備資金借入金収入	0	10,152,000	△10,152,000	
	施設整備等収入計(4)	0	10,152,000	△10,152,000	
	121 設備資金借入金元金償還 支出	4,248,000	14,400,000	△10,152,000	
	122 固定資産取得支出	220,000	208,950	11,050	
	04 器具及び備品取得支出	220,000	208,950	11,050	
	施設整備等支出計(5)	4,468,000	14,608,950	△10,140,950	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,468,000	△4,456,950	△11,050	
その 他 の 活 動 に	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	126 長期運営資金借入金元金 償還支出	△67,980	0	△67,980	

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)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	△67,980	0	△67,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,980	0	67,980	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,273,420	12,150,052	△2,876,632	

前期末支払資金残高(12)	0	△9,254,826	9,254,826	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,273,420	2,895,226	6,378,194	

法人名	社会福祉法人 広学福祉会
施設名	社会福祉法人広学福祉会
拠点区分	スマイルガーデン

事業活動計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	071 介護保険事業収益	172,422,072	132,230,960	40,191,112
		01 施設介護料収益	10,362,283	6,252,190	4,110,093
		02 居宅介護料収益	33,837,439	20,586,289	13,251,150
		01 (介護報酬収益)	32,080,009	19,596,819	12,483,190
		02 (利用者負担金収益)	1,757,430	989,470	767,960
		03 地域密着型介護料収益	126,562,275	104,219,981	22,342,294
		01 (介護報酬収益)	99,499,884	80,900,689	18,599,195
		02 (利用者負担金収益)	27,062,391	23,319,292	3,743,099
		05 利用者等利用料収益	1,621,075	1,130,900	490,175
		06 その他の事業収益	39,000	41,600	△2,600
		079 その他の事業収益	0	2,600	△2,600
		01 その他の事業収益	0	2,600	△2,600
		サービス活動収益計(1)	172,422,072	132,233,560	40,188,512
	費 用		021 人件費	109,006,243	98,936,701
		02 職員給料	83,845,668	77,486,354	6,359,314
		03 職員賞与	9,752,235	3,260,025	6,492,210
		05 非常勤職員給与	1,520,000	1,290,000	230,000
		06 派遣職員費	36,582	5,714,879	△5,678,297
		08 法定福利費	13,851,758	11,185,443	2,666,315
		022 事業費	28,008,512	33,489,086	△5,480,574
		01 給食費	9,784,152	14,405,249	△4,621,097
		02 介護用品費	3,232,368	5,178,178	△1,945,810
		03 医薬品費	528	296,256	△295,728
		04 診療・療養等材料費	4,330	383,557	△379,227
		05 保健衛生費	2,092,546	666,976	1,425,570
		06 医療費	2,040	850	1,190
		07 被服費	0	2,685	△2,685
		08 教養娯楽費	133,889	142,160	△8,271
		09 日用品費	266,767	225,865	40,902
		12 水道光熱費	11,112,798	10,416,562	696,236
		13 燃料費	212,443	226,439	△13,996
		14 消耗器具備品費	287,292	441,677	△154,385
		15 保険料	0	68,326	△68,326
		16 貸借料	879,359	754,340	125,019
		20 車両費	0	254,425	△254,425

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)

(単位:円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		21 雑費	0	25,541	△25,541	
		023 事務費	17,705,860	10,959,938	6,745,922	
		01 福利厚生費	2,979,512	2,044,563	934,949	
		02 職員被服費	71,349	831,969	△760,620	
		03 旅費交通費	69,300	2,500	66,800	
		04 研修研究費	6,000	160,510	△154,510	
		05 事務消耗品費	363,620	430,761	△67,141	
		06 印刷製本費	312,522	393,344	△80,822	
		07 水道光熱費	0	464,253	△464,253	
		09 修繕費	352,590	11,970	340,620	
		10 通信運搬費	494,658	535,004	△40,346	
		12 広報費	393,750	706,781	△313,031	
		13 業務委託費	11,705,650	3,919,002	7,786,648	
		14 手数料	131,602	116,818	14,784	
		15 保険料	432,206	290,970	141,236	
		16 貸借料	360,000	337,182	22,818	
		18 租税公課	6,600	161,800	△155,200	
		21 諸会費	20,000	20,000	0	
		22 雑費	6,501	432,177	△425,676	
		23 その他の事務費	0	100,334	△100,334	
		027 利用者負担軽減額	307,920	0	307,920	
		028 減価償却費	14,299,467	17,806,773	△3,507,306	
		029 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△4,711,591	△10,995,696	6,284,105	
		サービス活動費用計(2)	164,616,411	150,196,802	14,419,609	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,805,661	△17,963,242	25,768,903	
サービス活動外増減の	収	084 受取利息配当金収益	1,625	4,413	△2,788	
	益	089 その他のサービス活動外 収益	74,764	634,072	△559,308	
		04 雑収益	74,764	634,072	△559,308	
			サービス活動外収益計(4)	76,389	638,485	△562,096
	減	033 支払利息	862,924	737,866	125,058	
用		サービス活動外費用計(5)	862,924	737,866	125,058	

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△786,535	△99,381	△687,154
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,019,126	△18,062,623	25,081,749
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益	0	150,500,000	△150,500,000
	01 施設整備等補助金収益	0	150,500,000	△150,500,000
	特別収益計(8)	0	150,500,000	△150,500,000
特別増減の部	043 国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,500,000	△150,500,000
	特別費用計(9)	0	150,500,000	△150,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,019,126	△18,062,623	25,081,749
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△35,536,764	△17,474,141	△18,062,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,517,638	△35,536,764	7,019,126
繰越活動増減差額の部	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
繰越活動増減差額の部	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)	△28,517,638	△35,536,764	7,019,126

法人名	社会福祉法人 広榮源社
名称	社会福祉法人 広榮源社
拠点区分	スマイルガーデン

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	38,174,360	37,709,783	464,577
01 現金預金	5,695,464	5,965,361	△269,897
04 未収金	32,251,934	31,476,811	775,123
08 貯蔵品	27,677	0	27,677
16 前払金	199,285	267,611	△68,326
002 固定資産	373,251,849	387,342,366	△14,090,517
001 基本財産	353,765,608	360,744,063	△6,978,455
01 土地	50,520,000	50,520,000	0
02 建物	303,245,608	310,224,063	△6,978,455
002 その他の固定資産	19,486,241	26,598,303	△7,112,062
03 構築物	6,246,173	7,756,036	△1,509,863
05 車輛運搬具	848,238	2,261,967	△1,413,729
06 器具及び備品	11,053,350	14,786,120	△3,732,770
10 ソフトウェア	1,328,600	1,784,300	△455,700
21 その他の固定資産	9,880	9,880	0
資産の部合計	411,426,209	425,052,149	△13,625,940

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	45,431,134	46,964,609	△1,533,475
01 短期運営資金借入金	26,500,000	35,000,000	△8,500,000
02 事業未払金	7,507,951	9,533,120	△2,025,169
06 1年以内返済予定 設備資金借入金	10,152,000	0	10,152,000
14 預り金	1,207,809	2,291,322	△1,083,513
20 仮受金	63,374	140,167	△76,793
012 固定負債	169,200,000	183,600,000	△14,400,000
01 設備資金借入金	169,200,000	183,600,000	△14,400,000
負債の部合計	214,631,134	230,564,609	△15,933,475
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	90,520,000	90,520,000	0
01 第一号基本金	90,520,000	90,520,000	0
014 国庫補助金等特別積立金	134,792,713	139,504,304	△4,711,591
016 次期繰越活動増減差額	△28,517,638	△35,536,764	7,019,126
02 (うち当期活動増減差額)	7,019,126	△18,062,623	25,081,749
純資産の部合計	196,795,075	194,487,540	2,307,535
負債及び純資産の部合計	411,426,209	425,052,149	△13,625,940