

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

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	184,443,593	176,571,071	7,872,522	流 動 負 債	11,358,071	11,992,656	-634,585
現 金 預 金	176,751,000	170,220,193	6,530,807	短 期 運 営 資 金 借 入 金			
そ の 他 の 現 金 預 金				そ の 他 の 借 入 金			
有 価 証 券				未 払 金	11,358,071	11,992,656	-634,585
未 収 金	7,692,593	6,350,878	1,341,715	預 り 金			
貯 蔵 品				前 受 金			
立 替 金				仮 受 金			
前 払 金				そ の 他 の 引 当 金			
短 期 貸 付 金				そ の 他 の 流 動 負 債			
仮 払 金				固 定 負 債	105,762,515	114,362,516	-8,600,001
そ の 他 の 流 動 資 産				設 備 資 金 借 入 金	68,000,000	76,500,000	-8,500,000
固 定 資 産	741,256,829	712,848,334	28,408,495	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
基 本 財 産	650,626,199	668,639,918	-18,013,719	退 職 給 与 引 当 金			
建 物	830,479,717	830,479,717		そ の 他 の 固 定 負 債	37,762,515	37,862,516	-100,001
土 地	40,808,825	40,808,825		そ の 他 の 引 当 金			
基 本 財 産 特 定 預 金				負 債 の 部 合 計	117,120,586	126,355,172	-9,234,586
減 価 償 却 累 計 額 △	220,662,343	202,648,624	18,013,719				
そ の 他 の 固 定 資 産	90,630,630	44,208,416	46,422,214	純 資 産 の 部			
建 物				基 本 金	324,184,600	324,184,600	
構 築 物	9,465,362	9,465,362		基 本 金	324,184,600	324,184,600	
機 械 及 び 装 置				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	219,659,427	180,684,749	38,974,678
車 両 運 搬 具	4,938,969	4,938,969		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	219,659,427	180,684,749	38,974,678
器 具 及 び 備 品	26,368,030	26,260,030	108,000	そ の 他 の 積 立 金			
土 地				そ の 他 の 積 立 金			
建 設 仮 勘 定				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	264,735,809	258,194,884	6,540,925
減 価 償 却 累 計 額 △	37,598,406	35,723,121	1,875,285	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	264,735,809	258,194,884	6,540,925
権 益	305,760	305,760			6,540,925	7,761,258	-1,220,333
投 資 有 価 証 券				純 資 産 の 部 合 計	808,579,836	763,064,233	45,515,603
長 期 貸 付 金				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	925,700,422	889,419,405	36,281,017
公 益 事 業 会 計 元 収 入 益 事 業 会 計 元 指 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	37,762,515	37,862,516	-100,001				
そ の 他 の 固 定 資 産	49,388,400	1,098,900	48,289,500				
資 産 の 部 合 計	925,700,422	889,419,405	36,281,017				

脚注
1. 減価償却費の累計額 258,260,749

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収	介護保険収入	12,000,000	14,430,664	-2,430,664
		利用料収入	49,481,000	52,446,395	-2,965,395
		受託料収入	33,280,000	33,840,000	-560,000
		不動産賃貸事業収入	2,400,000	2,567,839	-167,839
		經常経費補助金収入	31,700,000	31,576,424	123,576
		雑収入	100,000	3,649,997	-3,549,997
		受取利息配当金収入		36,921	-36,921
		会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	經常収入計(1)	134,961,000	144,548,240	-9,587,240	
	支	人件費支出	46,136,000	45,093,826	1,042,174
		事務費支出	52,842,000	47,843,040	4,998,960
		事業費支出	27,263,000	27,448,268	-185,268
		借入金利息支出	1,148,000	1,147,500	500
経理区分間繰入金支出		6,000,000	6,000,000		
經常支出計(2)		133,389,000	127,532,634	5,856,366	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,572,000	17,015,606	-15,443,606	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	48,297,000	48,289,000	8,000
		施設整備等収入計(4)	48,297,000	48,289,000	8,000
	支	固定資産取得支出	48,297,000	48,397,500	-100,500
		施設整備等支出計(5)	48,297,000	48,397,500	-100,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-108,500	108,500
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入		37,862,516	-37,862,516
		財務収入計(7)		37,862,516	-37,862,516
	支	借入金元金償還金支出	8,500,000	8,500,000	
		積立預金積立支出		37,762,515	-37,762,515
		財務支出計(8)	8,500,000	46,262,515	-37,762,515
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,500,000	-8,399,999	-100,001
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,928,000	8,507,107	-15,435,107	
前期末支払資金残高(12)		164,417,215	164,578,415	-161,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)		157,489,215	173,085,522	-15,596,307	

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

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目	合計	社会福祉法人幸竹会							
		H25-本部	H25-ケアハウス	H25-訪問介護	H25-収益事業	H25-いきいきデイ	H25-いきいき温泉		
収 入	介護保険収入	14,430,664			14,430,664				
	介護保険収入	14,430,664			14,430,664				
	利用料収入	52,446,395		52,446,395					
	利用料収入	46,694,358		46,694,358					
	利用者負担金収入	5,752,037		5,752,037					
	受託料収入	33,840,000					1,584,000	32,256,000	
	受託料収入	33,840,000					1,584,000	32,256,000	
	不動産賃貸事業収入	2,567,839				2,567,839			
	建物賃貸料収入	2,567,839				2,567,839			
	経常経費補助金収入	31,576,424		31,576,424					
	経常経費補助金収入	31,576,424		31,576,424					
	雑収入	3,649,997		3,306,772	202,725			140,500	
	雑収入	3,649,997		3,306,772	202,725			140,500	
	受取利息配当金収入	36,921	759		28,049	5,675	1,056	138	1,244
	受取利息配当金収入	36,921	759		28,049	5,675	1,056	138	1,244
	会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000						
	収益事業会計繰入金収入	1,000,000	1,000,000						
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000						
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000						
経常収入計(1)	144,548,240	6,000,759	87,357,640	14,639,064	2,568,895	1,584,138	32,397,744		
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	45,093,826	5,523,206	13,801,487	10,373,018		1,075,560	9,320,575	
	役員報酬	4,881,000	4,881,000						
	職員俸給	27,050,597		15,634,173	6,489,224			4,927,200	
	非常勤職員給与	8,202,560		826,500	2,626,300		1,075,560	3,674,200	
	退職共済掛金	447,000		178,800	268,200				
	法定福利費	4,512,669	642,206	2,161,994	989,294			719,175	
	事務費支出	47,843,040	156,260	24,547,406	498,465	315,025	341,622	21,984,262	
	福利厚生費	364,415		180,155	71,100			113,160	
	旅費交通費	18,760		13,460			5,300		
	研修費	36,920		36,920					
	消耗品費	680,699		451,177	76,360		43,502	109,560	
	器具什器費	153,800		153,800					
	印刷製本費	62,460						62,460	
	水道光熱費	693,000		600,000	93,000				
	燃料費	83,882		58,442			13,440	12,000	
	修繕費	3,092,853		1,876,416	19,000			1,197,437	
	通信運搬費	401,189	5,760	184,449	92,000		12,000	106,980	
	会議費	77,780	55,500	3,500			13,680	5,100	
	広報費	56,700		56,700					
	業務委託費	18,129,137		17,270,992	4,270	94,500		759,375	
	手数料	139,158		131,958	735	525		5,940	
	損害保険料	3,237,384		3,081,484	107,000			48,900	
	賃借料	18,844,930		63,630			181,300	18,600,000	
	租税公課	860,300	70,000	49,900		220,000	400	520,000	
	雑費	625,261	25,000	54,911	30,000		72,000	443,350	
	その他の事務費	279,512		279,512					
	事業費支出	27,448,268		26,463,871	30,000		166,956	787,441	
	給食費	10,571,726		10,469,977			43,999	57,750	
	保健衛生費	142,542		88,257	30,000		12,000	12,285	
	教養娯楽費	440,564		269,764			9,500	161,300	
	水道光熱費	14,944,430		14,944,430					
	消耗品費	558,045		154,782			30,757	372,506	
	器具什器費	121,431		121,431					
	賃借料	548,580		364,980				183,600	
	雑費	120,950		50,250			70,700		
	借入金利息支出	1,147,500		1,147,500					
	借入金利息支出	1,147,500		1,147,500					
	経理区分間繰入金支出	6,000,000		4,000,000	1,000,000	1,000,000			
	経理区分間繰入金支出	6,000,000		4,000,000	1,000,000	1,000,000			
	経常支出計(2)	127,532,634	5,679,466	74,960,244	11,901,483	1,315,025	1,584,138	32,092,278	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,015,606	321,293	12,397,396	2,737,581	1,253,870		305,466	
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	48,289,000		48,289,000					
	設備整備補助金収入	48,289,000		48,289,000					
支 出	施設整備等収入計(4)	48,289,000		48,289,000					
	固定資産取得支出	48,397,500		48,397,500					
その他の資産取得支出	48,397,500		48,397,500						
施設整備等支出計(5)	48,397,500		48,397,500						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-108,500		-108,500						
財 務 活 動 に よ る 収 入	積立預金取崩収入	37,862,516		37,862,516					
	その他の積立預金取崩収入	37,862,516		37,862,516					
	財務収入計(7)	37,862,516		37,862,516					
	借入金元金償還金支出	8,500,000		8,500,000					
	設備資金借入金償還金支出	8,500,000		8,500,000					
	積立預金積立支出	37,762,515		37,762,515					
	その他の積立預金積立支出	37,762,515		37,762,515					
	財務支出計(8)	46,262,515		46,262,515					
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,399,999		-8,399,999						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,507,107	321,293	3,888,897	2,737,581	1,253,870		305,466		
前期末支払資金残高(11)	164,578,415	745,183	120,528,923	31,416,646	5,513,662		6,374,001		
当期末支払資金残高(10)+(11)	173,085,522	1,066,476	124,417,820	34,154,227	6,767,532		6,679,467		