

貸借対照表

(社福) 茂樹会

(単位：円)

1 一般会計

平成 26年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
流動資産	331,135,603	260,637,967	▲ 70,497,636	流動負債	44,586,021	39,467,029	▲ 5,118,992
現金預金	229,744,064	150,687,722	▲ 79,056,342	未払金	25,653,620	22,862,967	▲ 2,790,653
小口現金	107,316	35,005	▲ 72,311	預り金	4,382,401	1,505,062	▲ 2,877,339
小口現金ユ	24,043	20,942	▲ 3,101	預り金	4,382,401	1,505,062	▲ 2,877,339
普通預金	58,236,221	31,847,093	▲ 26,389,128	賞与引当金	14,550,000	15,099,000	549,000
普通預金 2	15,207,712	13,519,081	▲ 1,688,631	固定負債	343,239,420	508,735,120	165,495,700
普通預金 3	50,873,105	17,858,485	▲ 33,014,620	設備資金借入金	321,810,000	485,855,000	164,045,000
普通預金 4	21,048,759	22,934,103	1,885,344	退職給与引当金	21,154,920	22,880,120	1,725,200
普通預金 5	2,574,663	2,831,788	257,125	長期未払金	274,500	0	▲ 274,500
普通預金本	26,196,850	25,807,219	▲ 389,631	負債の部合計	387,825,441	548,202,149	160,376,708
普通預金 9	728,935	358,505	▲ 370,430	純 資 産 の 部			
普通預金 1	52,588,382	35,391,936	▲ 17,196,446	基本金	110,980,000	110,980,000	0
普通預金 1	2,158,078	83,565	▲ 2,074,513	国庫補助金等特別	310,308,058	353,757,779	43,449,721
未収金	100,164,133	108,463,055	8,298,922	国庫補助金等	310,308,058	353,757,779	43,449,721
立替金	189,000	137,500	▲ 51,500	その他の積立金	0	0	0
前払金	1,038,406	1,349,690	311,284	次期繰越活動収	442,201,560	458,084,941	15,883,381
固定資産	920,179,456	1,210,386,902	290,207,446	次期繰越活動	442,201,560	458,084,941	15,883,381
基本財産	824,862,177	784,443,455	▲ 40,418,722	うち当期活動	25,046,318	15,883,381	▲ 9,162,937
建物	784,054,041	743,635,319	▲ 40,418,722	純資産の部合計	863,489,618	922,822,720	59,333,102
土地	40,808,136	40,808,136	0				
その他の固定	95,317,279	425,943,447	330,626,168				
構築物	26,257,690	22,778,715	▲ 3,478,975				
車輜運搬具	1,340,782	214,805	▲ 1,125,977				
器具及び備品	29,750,793	22,365,382	▲ 7,385,411				
建設仮勘定	4,500,000	357,391,331	352,891,331				
権利	227,864	227,864	0				
リサイクル預	85,230	85,230	0				
施設整備積立	12,000,000	0	▲ 12,000,000				
その他の固定	21,154,920	22,880,120	1,725,200				
資産の部合計	1,251,315,059	1,471,024,869	219,709,810	負債及び純資産	1,251,315,059	1,471,024,869	219,709,810

脚 注

1. 減価償却費の累計額 656,524,566
2. 徴収不能引当金の額 0

収支計算書

(自)平成 25年4月1日(至)平成 26年3月31日
(平成 25年度)

(社福)茂樹会
1-0-0 一般会計

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護福祉施設介護料収入	[349,400,000]	[351,197,549]	[▲ 1,797,549]	
介護報酬収入	316,100,000	317,780,536	▲ 1,680,536	
利用者負担金収入	33,300,000	33,417,013	▲ 117,013	
居宅介護料収入	[136,120,000]	[136,589,071]	[▲ 469,071]	
(介護報酬収入)	(0)	(0)	(0)	
介護報酬収入	< 122,842,000 >	< 123,296,120 >	< ▲ 454,120 >	
介護報酬収入	116,100,000	116,619,859	▲ 519,859	
介護予防報酬収入	6,742,000	6,676,261	65,739	
(利用者負担金収入)	(13,278,000)	(13,292,951)	(▲ 14,951)	
利用者負担金収入	< 13,278,000 >	< 13,292,951 >	< ▲ 14,951 >	
介護負担金収入	12,600,000	12,619,531	▲ 19,531	
介護予防負担金収入	678,000	673,420	4,580	
居宅介護支援介護料収入	[18,900,000]	[18,872,987]	[27,013]	
居宅介護支援介護料収入	18,900,000	18,872,987	27,013	
利用者等利用料収入	[107,323,000]	[107,499,321]	[▲ 176,321]	
介護福祉施設利用料収入	2,786,000	2,670,910	115,090	
居宅介護サービス利用料収入	83,000	83,900	▲ 900	
食費収入	58,770,000	59,000,421	▲ 230,421	
居住費収入	43,780,000	43,853,085	▲ 73,085	
その他の利用料収入	1,904,000	1,891,005	12,995	
その他の事業収入	[5,692,495]	[5,692,077]	[418]	
市町村特別事業収入	178,300	177,083	1,217	
受託収入	5,514,195	5,514,994	▲ 799	
寄附金収入	[453,000]	[453,000]	[0]	
寄附金収入	453,000	453,000	0	
借入金利息補助金収入	[522,000]	[522,000]	[0]	
借入金利息補助金収入	522,000	522,000	0	
受取利息配当金収入	[37,501]	[37,502]	[▲ 1]	
受取利息配当金収入	37,501	37,502	▲ 1	
事業外収入	[3,850,000]	[3,815,900]	[34,100]	
受入研修費収入	181,000	181,000	0	
職員等給食費収入	3,669,000	3,634,900	34,100	
雑収入	[5,026,733]	[5,094,544]	[▲ 67,811]	
雑収入	5,026,733	5,094,544	▲ 67,811	
経常活動収入計①	627,324,729	629,773,951	▲ 2,449,222	
人件費支出	[413,075,291]	[411,461,369]	[1,613,922]	
職員俸給	171,435,800	171,210,531	225,269	
職員諸手当	104,411,000	103,966,822	444,178	
非常勤職員給与	86,735,000	85,984,463	750,537	
退職金	32,391	44,120	▲ 11,729	
退職共済掛金	1,028,100	1,028,100	0	
法定福利費	49,433,000	49,227,333	205,667	
経費支出	[152,310,208]	[153,990,880]	[▲ 1,680,672]	
(直接介護支出)	[76,626,179]	[79,008,358]	[▲ 2,382,179]	
給食材料費	32,640,000	32,625,257	14,743	
介護用品費	6,955,000	6,598,329	356,671	
教養娯楽費	791,000	801,861	▲ 10,861	
医薬品費	738,000	749,984	▲ 11,984	
日用品費	2,191,900	2,303,122	▲ 111,222	
被服費	44,289	44,289	0	
消耗器具備品費	676,000	628,440	47,560	
保健衛生費	1,067,490	1,092,865	▲ 25,375	
車輛費	2,457,000	2,577,172	▲ 120,172	
光熱水費	23,050,000	24,737,353	▲ 1,687,353	
燃料費	6,015,500	6,849,686	▲ 834,186	
(一般管理支出)	[75,684,029]	[74,982,522]	[701,507]	
福利厚生費	1,805,300	1,829,370	▲ 24,070	
旅費交通費	936,280	907,892	28,388	
研修費	3,023,000	3,019,880	3,120	
通信運搬費	1,101,700	1,096,297	5,403	
事務消耗品費	1,668,000	2,107,590	▲ 439,590	
印刷製本費	1,288,200	1,292,932	▲ 4,732	
広報費	770,000	760,250	9,750	
会議費	84,200	86,707	▲ 2,507	
修繕費	6,319,000	5,773,510	545,490	
保守料	2,530,000	2,499,393	30,607	
賃借料	11,930,000	11,983,877	▲ 53,877	
保険料	1,559,769	1,596,856	▲ 37,087	

収支計算書

(自)平成 25年4月1日(至)平成 26年3月31日
(平成 25年度)

(社福)茂樹会
1-0-0 一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	出				
	渉外費	846,250	864,632	▲ 18,382	
	諸会費	508,500	506,700	1,800	
	租税公課	823,730	847,748	▲ 24,018	
	委託費	38,986,000	38,175,475	810,525	
	雑費	1,504,100	1,633,413	▲ 129,313	
	借入金利息支出	[4,692,936]	[4,692,937]	[▲ 1]	
	借入金利息支出	(4,692,936)	(4,692,937)	(▲ 1)	
	施設整備資金借入金利息支出	4,692,936	4,692,937	▲ 1	
	事業外支出	[3,195,000]	[3,091,578]	[103,422]	
職員等給食費	3,195,000	3,091,578	103,422		
経常活動支出計 ②	573,273,435	573,236,764	36,671		
経常活動資金収支差額 ③ = ① - ②	54,051,294	56,537,187	▲ 2,485,893		
施設整備等による収支	収				
	設備資金借入金収入	380,000,000	380,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	[60,000,000]	[60,000,000]	[0]	
	施設整備補助金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	施設整備等収入計 ④	440,000,000	440,000,000	0	
支					
固定資産取得支出	[357,137,551]	[357,137,331]	[220]		
器具及び備品購入支出	537,020	536,800	220		
建設仮勘定支出	352,891,331	352,891,331	0		
その他の固定資産購入支出	3,709,200	3,709,200	0		
施設整備等支出計 ⑤	357,137,551	357,137,331	220		
施設整備等資金収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	82,862,449	82,862,669	▲ 220		
財務活動等による収支	収				
	積立預金取崩収入	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]	
	施設整備積立預金取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	他会計区分繰入金収入	292,600,000	292,600,000	0	
	会計区分外繰入金収入	190,000,000	190,000,000	0	
	財務活動等収入計 ⑦	494,600,000	494,600,000	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還金支出	215,955,000	215,955,000	0	
	他会計区分繰入金支出	292,000,000	292,000,000	0	
	会計区分外繰入金支出	190,600,000	190,600,000	0	
その他支出	[274,500]	[274,500]	[0]		
長期未払金支出	274,500	274,500	0		
財務活動等支出計 ⑧	698,829,500	698,829,500	0		
財務活動等資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	▲ 204,229,500	▲ 204,229,500	0		
予備費 ⑩	0	-	-		
当期資金収支差額合計 ⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩	▲ 67,315,757	▲ 64,829,644	▲ 2,486,113		
前期末支払資金残高 ⑫	301,099,582	301,099,582	0		
当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫	233,783,825	236,269,938	▲ 2,486,113		

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
(平成 25年度)

☆☆法人名☆☆
1-0-0一般会計

(単位：円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
介護福祉施設介護料収入	[345,160,600]	[351,197,549]	[6,036,949]	
介護報酬収入	312,664,935	317,780,536	5,115,601	
利用者負担金収入	32,495,665	33,417,013	921,348	
居宅介護料収入	[138,461,775]	[136,589,071]	[▲ 1,872,704]	
(介護報酬収入)	(0)	(0)	(0)	
介護報酬収入	(124,967,052)	(123,296,120)	(▲ 1,670,932)	
介護報酬収入	116,116,029	116,619,859	503,830	
介護予防報酬収入	8,851,023	6,676,261	▲ 2,174,762	
(利用者負担金収入)	(13,494,723)	(13,292,951)	(▲ 201,772)	
利用者負担金収入	(13,494,723)	(13,292,951)	(▲ 201,772)	
介護負担金収入	12,545,904	12,619,531	73,627	
介護予防負担金収入	948,819	673,420	▲ 275,399	
居宅介護支援介護料収入	[18,911,993]	[18,872,987]	[▲ 39,006]	
居宅介護支援介護料収入	18,911,993	18,872,987	▲ 39,006	
利用者等利用料収入	[107,486,215]	[107,499,321]	[13,106]	
介護福祉施設利用料収入	2,460,080	2,670,910	210,830	
居宅介護サービス利用料収入	90,715	83,900	▲ 6,815	
食費収入	60,347,832	59,000,421	▲ 1,347,411	
居住費収入	42,779,595	43,853,085	1,073,490	
その他の利用料収入	1,807,993	1,891,005	83,012	
その他の事業収入	[7,875,533]	[5,692,077]	[▲ 2,183,456]	
補助金収入	1,920,201	0	▲ 1,920,201	
市町村特別事業収入	225,015	177,083	▲ 47,932	
受託収入	5,730,317	5,514,994	▲ 215,323	
引当金戻入収入	[13,300,000]	[14,550,000]	[1,250,000]	
賞与引当金戻入収入	13,300,000	14,550,000	1,250,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[16,550,279]	[16,550,279]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	16,550,279	16,550,279	0	
事業活動収入計 ①	647,746,395	650,951,284	3,204,889	
人件費支出	[405,746,016]	[411,461,369]	[5,715,353]	
職員俸給	170,784,375	171,210,531	426,156	
職員諸手当	101,500,086	103,966,822	2,466,736	
非常勤職員給与	85,476,393	85,984,463	508,070	
退職金	46,875	44,120	▲ 2,755	
退職共済掛金	1,072,800	1,028,100	▲ 44,700	
法定福利費	46,865,487	49,227,333	2,361,846	
経費	[146,361,210]	[153,990,880]	[7,629,670]	
(直接介護費)	(78,450,951)	(79,008,358)	(557,407)	
給食材料費	32,611,755	32,625,257	13,502	
介護用品費	7,827,545	6,598,329	▲ 1,229,216	
教養娯楽費	872,033	801,861	▲ 70,172	
医薬品費	921,168	749,984	▲ 171,184	
日用品費	2,453,931	2,303,122	▲ 150,809	
被服費	22,510	44,289	21,779	
消耗器具備品費	668,574	628,440	▲ 40,134	
保健衛生費	1,025,790	1,092,865	67,075	
車輦費	2,998,787	2,577,172	▲ 421,615	
光熱水費	23,108,899	24,737,353	1,628,454	
燃料費	5,939,959	6,849,686	909,727	
(一般管理費)	(67,910,259)	(74,982,522)	(7,072,263)	
福利厚生費	2,830,750	1,829,370	▲ 1,001,380	
旅費交通費	622,510	907,892	285,382	
研修費	551,170	3,019,880	2,468,710	
通信運搬費	1,033,915	1,096,297	62,382	
事務消耗品費	3,145,827	2,107,590	▲ 1,038,237	
印刷製本費	1,060,747	1,292,932	232,185	
広報費	622,500	760,250	137,750	
会議費	96,823	86,707	▲ 10,116	
修繕費	3,222,354	5,773,510	2,551,156	
保守料	1,995,743	2,499,393	503,650	
賃借料	11,456,637	11,983,877	527,240	
保険料	1,342,384	1,596,856	254,472	
渉外費	239,866	864,632	624,766	
諸会費	518,200	506,700	▲ 11,500	
租税公課	166,687	847,748	681,061	
委託費	37,222,365	38,175,475	953,110	
雑費	1,781,781	1,633,413	▲ 148,368	
減価償却費	[53,147,991]	[52,945,884]	[▲ 202,107]	
建物減価償却費	40,392,680	40,418,722	26,042	
構築物減価償却費	3,461,748	3,478,975	17,227	
車輦運搬具減価償却費	1,191,351	1,125,977	▲ 65,374	

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
(平成 25年度)

☆☆法人名☆☆
1-0-0一般会計

(単位：円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考			
	器具及び備品減価償却費	8,102,212	7,922,210	▲ 180,002				
	引当金繰入	[18,266,000]	[18,808,200]	[542,200]				
	退職給与引当金繰入	3,716,000	3,709,200	▲ 6,800				
	賞与引当金繰入	14,550,000	15,099,000	549,000				
	事業活動支出計 ②	623,521,217	637,206,333	13,685,116				
	事業活動収支差額 ③=①-②	24,225,178	13,744,951	▲ 10,480,227				
事業活動外	収入	借入金利息補助金収入	[652,500]	[522,000]	▲ 130,500			
		借入金利息補助金収入	652,500	522,000	▲ 130,500			
		受取利息配当金収入	[47,043]	[37,502]	▲ 9,541			
		受取利息配当金収入	47,043	37,502	▲ 9,541			
		寄附金収入	[1,378,506]	[453,000]	▲ 925,506			
		寄附金収入	1,378,506	453,000	▲ 925,506			
		その他の事業活動外収入	[3,940,250]	[3,815,900]	▲ 124,350			
		受入研修費収入	208,000	181,000	▲ 27,000			
		職員等給食費収入	3,732,250	3,634,900	▲ 97,350			
		雑収入	[2,648,242]	[5,094,544]	[2,446,302]			
		雑収入	2,648,242	5,094,544	2,446,302			
		事業活動外収入計 ④	8,666,541	9,922,946	1,256,405			
		支の部	支出	借入金利息支出	[4,687,504]	[4,692,937]	[5,433]	
借入金利息支出	< 4,687,504 >			< 4,692,937 >	< 5,433 >			
施設整備資金借入金利息支出	4,687,504			4,692,937	5,433			
その他の事業活動外支出	[3,157,896]			[3,091,578]	▲ 66,318			
職員等給食費	3,157,896			3,091,578	▲ 66,318			
事業活動外支出計 ⑤	7,845,400			7,784,515	▲ 60,885			
	事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	821,141	2,138,431	1,317,290				
	經常収支差額 ⑦=③+⑥	25,046,319	15,883,382	▲ 9,162,937				
特別収入	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[60,000,000]	[60,000,000]			
		施設整備補助金収入	0	60,000,000	60,000,000			
		他会計区分繰入金収入	[3,500,000]	[292,600,000]	[289,100,000]			
		会計区分外繰入金収入	[0]	[190,000,000]	[190,000,000]			
		特別収入計 ⑧	3,500,000	542,600,000	539,100,000			
		支の部	支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	[0]	[60,000,000]	[60,000,000]	
				国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	60,000,000	60,000,000	
				固定資産売却損・処分損	[1]	[1]	[0]	
				車輛運搬具売却損・処分損	1	0	▲ 1	
				器具及び備品売却損・処分損	0	1	1	
他会計区分繰入金支出	[3,500,000]			[292,000,000]	[288,500,000]			
会計区分外繰入金支出	[0]	[190,600,000]	[190,600,000]					
	特別支出計 ⑨	3,500,001	542,600,001	539,100,000				
	特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	▲ 1	▲ 1	0				
	当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	25,046,318	15,883,381	▲ 9,162,937				
	前期繰越活動収支差額 ⑫	417,155,242	442,201,560	25,046,318				
	基本金取崩額 ⑬	0	0	0				
	基本金組入額 ⑭	0	0	0				
	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				
	次期繰越活動収支差額 ⑰=(⑪+⑫)+(⑬-⑭)+(⑮-⑯)	442,201,560	458,084,941	15,883,381				