

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
【経常活動による収支】		0	0
介護保険収入	1,700,000	1,794,297	-94,297
介護報酬収益	1,700,000	1,794,297	-94,297
利用料収入	20,000	27,334	-7,334
その他利用料収益	20,000	27,334	-7,334
経常収入計(1)	1,720,000	1,821,631	-101,631
人件費支出	3,600,000	3,451,861	148,139
介護職員給	3,100,000	3,010,576	89,424
法定福利費	500,000	441,285	58,715
事務費支出	139,600	119,625	19,975
旅費交通費	80,000	69,750	10,250
通信運搬費	50,000	36,249	13,751
手数料	3,000	2,778	222
保険料	3,600	7,848	-4,248
諸会費	3,000	3,000	0
事業費支出	5,000	2,200	2,800
雑費	5,000	2,200	2,800
経常支出計(2)	3,744,600	3,573,686	170,914
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,024,600	-1,752,055	-272,545
【施設整備等による収支】		0	0
施設整備等収入計(4)		0	0
施設整備等支出計(5)		0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【財務活動による収支】		0	0
財務収入計(7)		0	0
財務支出計(8)		0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)		0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,024,600	-1,752,055	-272,545
【資金残高】		0	0
前期末支払資金残高(12)	-5,356,005	-5,356,005	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,380,605	-7,108,060	-272,545

利益金処分計算書

(単位:円)

I	当期末処分利益	0	610,455,582
II	利益処分数額	0	0
	任意積立金	0	0
	利益準備金	0	0
	利益積立金	0	0
III	次期繰越利益	0	610,455,582

事業活動収支計算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

ケアプランセンター津田
第3号様式
(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動の部	収入	介護保険収入	1,794,297	2,507,545	-713,248
		介護報酬収益	1,794,297	2,507,545	-713,248
		利用料収入	27,334	50,880	-23,546
		その他利用料収益	27,334	50,880	-23,546
		事業活動収入計(1)	1,821,631	2,558,425	-736,794
	支出	人件費支出	3,451,861	6,098,833	-2,646,972
		介護職員給	3,010,576	5,248,157	-2,237,581
		法定福利費	441,285	850,676	-409,391
		事務費支出	119,625	172,805	-53,180
		福利厚生費		34,051	-34,051
		旅費交通費	69,750	37,000	32,750
		通信運搬費	36,249	95,524	-59,275
		手数料	2,778	2,630	148
		保険料	7,848	3,600	4,248
諸会費		3,000		3,000	
事業費支出	2,200	8,950	-6,750		
雑費	2,200	8,950	-6,750		
	事業活動支出計(2)	3,573,686	6,280,588	-2,706,902	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,752,055	-3,722,163	1,970,108	
事業活動外収支の部	収入				
		事業活動外収入計(4)			
	支出				
		事業活動外支出計(5)			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,752,055	-3,722,163	1,970,108
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)			
	支出				
		特別支出計(9)			
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,752,055	-3,722,163	1,970,108
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	-5,356,005	-1,633,842	-3,722,163
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-7,108,060	-5,356,005	-1,752,055
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-7,108,060	-5,356,005	-1,752,055

介護サービス事業別事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	介護老人保健 施設	短期入所療養 介護	通所リハビリ テーション
【施設運営事業損益計算】				
I 施設運営事業収益				
1 介護保健施設介護料収益	393,101,384	337,790,035	7,987,030	47,324,319
介護報酬収益	360,893,476	311,040,272	7,119,350	42,733,854
利用者負担金収益	32,207,908	26,749,763	867,680	4,590,465
2 利用者等利用料収益	37,545,580	34,197,620	1,150,040	2,197,920
介護保健施設利用料収益	3,160,670	3,150,110	10,560	0
食費収益	22,888,820	20,134,860	556,040	2,197,920
食費収益	22,888,820	20,134,860	556,040	2,197,920
居住費収益	11,017,310	10,433,870	583,440	0
居住費収益	11,017,310	10,433,870	583,440	0
その他の利用料収益	478,780	478,780	0	0
3 その他の事業収益	1,087,000	907,385	18,045	161,570
雑収入	1,087,000	907,385	18,045	161,570
計	431,733,964	372,895,040	9,155,115	49,683,809
II 施設運営事業費用				
1 給与費	303,486,502	255,941,033	6,283,723	41,261,746
職員給与	241,628,558	200,964,138	4,933,961	35,730,459
派遣職員給与	13,793,111	13,462,585	330,526	0
退職給与引当金繰入	16,987,300	14,672,183	360,223	1,954,894
法定福利費	31,077,533	26,842,127	659,013	3,576,393
2 材料費	31,782,776	25,760,286	2,411,359	3,611,131
医薬品費	8,690,293	7,505,935	184,282	1,000,076
給食用材料費	23,092,483	18,254,351	2,227,077	2,611,055
3 経費	59,820,511	50,945,214	1,240,552	7,634,745
福利厚生費	1,327,879	1,281,418	31,461	15,000
旅費交通費	7,278,943	6,732,286	165,287	381,370
通信費	932,861	901,654	22,137	9,070
消耗品費	8,911,492	7,696,988	188,972	1,025,532
消耗器具備品費	226,973	133,142	3,269	90,562
車両費	1,721,122	172,112	0	1,549,010
光熱水費	26,027,355	22,480,213	551,922	2,995,220
修繕費	3,120,949	2,695,610	66,181	359,158
賃借料	1,928,901	1,666,020	40,903	221,978
保険料	1,204,439	462,219	9,376	732,844
諸会費	236,000	215,704	5,296	15,000
租税公課	2,533	2,189	54	290
徴収不能損失	4,318	4,318	0	0
手数料	129,523	122,781	3,014	3,728
医療費	159,778	159,778	0	0
雑費	6,607,445	6,218,782	152,680	235,983
4 委託費	7,695,931	6,647,090	163,195	885,646
保守料	2,051,282	1,771,723	43,498	236,061
その他委託費	5,644,649	4,875,367	119,697	649,585
5 研修費	443,859	417,408	10,249	16,202
研修費	3,710	3,204	79	427
研修雑費	137,616	133,791	3,285	540
教養娯楽費	302,533	280,413	6,885	15,235
6 減価償却費	28,421,805	24,275,308	595,116	3,551,381
建物減価償却費	8,927,204	7,710,559	189,305	1,027,340
建物付属設備償却費	17,911,233	15,470,198	379,816	2,061,219

介護サービス事業別事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	介護老人保健 施設	短期入所療養 介護	通所リハビリ テーション
構築物設備減価償却費	640,814	553,481	13,589	73,744
医療用器械備品償却費	257,063	222,029	5,451	29,583
車輛船舶備品償却費	357,500	35,750	0	321,750
その他の器械備品償却費	157,260	135,828	3,335	18,097
その他の無形固定資産償却費	170,731	147,463	3,620	19,648
7 本部費	315,250	260,818	6,404	48,028
本部費/雑費	196,340	158,114	3,882	34,344
本部費/交通費	118,910	102,704	2,522	13,684
8 役員報酬	2,948,922	2,948,922	0	0
役員報酬	2,948,922	2,948,922	0	0
計	434,915,556	367,196,079	10,710,598	57,008,879
施設運営事業利益(損失)	-3,181,592	5,698,961	-1,555,483	-7,325,070
【経常損益計算】				
III 施設運営事業外収益				
1 受取利息配当金	66,832	66,832	0	0
受取利息配当金	66,832	66,832	0	0
2 利用者等外給食収益	1,318,800	1,013,800	0	305,000
利用者等外給食収益	1,318,800	1,013,800	0	305,000
計	1,385,632	1,080,632	0	305,000
IV 施設運営事業外費用				
1 支払利息	7,657,054	7,657,054	0	0
支払利息	7,657,054	7,657,054	0	0
計	7,657,054	7,657,054	0	0
経常利益(損失)	-6,271,422	-6,576,422	0	305,000
【純損益計算】				
V 特別利益				
2 その他の特別利益	10,830,903	9,354,812	229,674	1,246,417
退職給与引当金戻入	10,830,903	9,354,812	229,674	1,246,417
計	10,830,903	9,354,812	229,674	1,246,417
VI 特別損失	0	0	0	0
計	0	0	0	0
税引前当期純利益(損失)	1,377,889	8,477,351	-1,325,809	-5,773,653
法人税等	0	0	0	0
当期純利益(損失)	1,377,889	8,477,351	-1,325,809	-5,773,653

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 永芳会
ケアプランセンター 津田

(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	330,703	343,860	-13,157	流動負債	7,438,763	5,699,865	1,738,898
未収金	330,703	343,860	-13,157	短期運営資金借入金	7,438,763	5,699,865	1,738,898
				負債の部合計	7,438,763	5,699,865	1,738,898
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動収支差額	-7,108,060	-5,356,005	-1,752,055
				次期繰越活動収支差額	-7,108,060	-5,356,005	-1,752,055
				(うち当期活動収支差額)	-1,752,055	-3,722,163	1,970,108
				純資産の部合計	-7,108,060	-5,356,005	-1,752,055
資産の部合計	330,703	343,860	-13,157	負債及び純資産の部合計	330,703	343,860	-13,157

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 永芳会

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金・預金	267,665,643	未払金	5,842,720
未収金	65,307,062	預り金	3,831,510
短期貸付金	7,465,673	流動負債合計	9,674,230
前払金	966,520	【固定負債】	
流動資産合計	341,404,898	長期借入金	431,490,000
【固定資産】		退職給与引当金	16,987,300
(有形固定資産)		固定負債合計	448,477,300
土地	239,190,709	負債の部合計	458,151,530
建物	495,955,793		
建物減価償却累計額△	124,980,854		
建物付属設備	303,533,347		
建物付属設備減価償却累計額△	196,462,039		
構築物	25,246,272		
構築物減価償却累計額△	18,221,564		
医療用器械備品	2,268,880		
医療用器械備品減価償却累計額△	697,063		
その他の器械備品	949,000		
その他の器械備品減価償却累計額△	219,260		
車輛船舶	5,537,240		
車輛船舶減価償却累計額△	5,030,775		
有形固定資産合計	727,069,686		
(無形固定資産)			
その他の無形固定資産	132,528		
無形固定資産合計	132,528		
固定資産合計	727,202,214		
【繰延資産】			
資産の部合計	1,068,607,112		
		【資本金】	
		【資本剰余金】	
		【利益剰余金】	
		当期末処分利益(損失)	610,455,582
		(うち当期純利益(損失))	1,377,889
		(うち前期繰越利益(損失))	609,077,693
		利益剰余金合計	610,455,582
		資本の部合計	610,455,582
		負債及び資本の部合計	1,068,607,112

脚注

1.減価償却費の累計額 28,421,805円