

# 収支計算書

介護老人保健施設 勤右工門

自 平成25年4月 1日  
至 平成26年3月31日

【単位:円】

科目	合計金額	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
<b>【施設運営事業損益計算書】</b>				
<b>I 施設運営事業収益</b>				
1 介護保健施設介護料収益	396,084,642	340,635,714	7,739,055	47,709,873
介護報酬収益	365,126,157	315,546,804	6,543,953	43,035,400
利用者負担金収益	30,958,485	25,088,910	1,195,102	4,674,473
2 利用者等利用料収益	35,058,067	31,943,995	938,822	2,175,250
施設利用料収益	3,069,380	3,061,400	7,980	0
食費収益	20,809,090	18,202,640	431,200	2,175,250
居住費収益	10,811,172	10,311,530	499,642	0
その他利用料収益	368,425	368,425	0	0
3 その他の事業収益	897,178	731,704	3,500	161,974
雑収入	897,178	731,704	3,500	161,974
<b>計</b>	<b>432,039,887</b>	<b>373,311,413</b>	<b>8,681,377</b>	<b>50,047,097</b>
<b>II 施設運営事業費用</b>				
1 給与費	298,106,740	276,368,002	0	21,738,738
職員給与	234,701,201	213,456,831	0	21,244,370
派遣職員給与	14,485,185	13,990,817	0	494,368
退職給与引当金繰入	15,569,100	15,569,100	0	0
法定福利費	33,351,254	33,351,254	0	0
2 材料費	33,517,572	33,517,572	0	0
医薬品費	7,922,168	7,922,168	0	0
給食材料費	25,595,404	25,595,404	0	0
3 経費	52,849,464	52,307,892	0	541,572
福利厚生費	1,044,077	1,044,077	0	0
旅費交通費	3,578,065	3,237,350	0	340,715
通信費	872,995	872,995	0	0
消耗品費	9,040,469	9,040,469	0	0
器具備品費	397,850	397,850	0	0
車両費	1,917,875	1,917,875	0	0
光熱水費	24,027,515	24,027,515	0	0
修繕費	3,162,804	3,162,804	0	0
賃借料	2,121,921	2,113,121	0	8,800
保険料	115,700	109,700	0	6,000
諸会費	251,000	251,000	0	0
租税公課	1,724	1,724	0	0
手数料	128,135	123,600	0	4,535
医療費	170,136	170,136	0	0
雑費	6,019,198	5,837,676	0	181,522
4 委託費	5,116,665	5,116,665	0	0
保守料	2,099,308	2,099,308	0	0
その他委託費	3,017,357	3,017,357	0	0
5 研修費	12,000	12,000	0	0
研修雑費	12,000	12,000	0	0
6 本部費	158,120	158,120	0	0
雑費	158,120	158,120	0	0
7 役員報酬	926,167	926,167	0	0
役員報酬	926,167	926,167	0	0
8 減価償却費	32,233,403	32,233,403	0	0
建物減価償却費	11,605,365	11,605,365	0	0
建物付属設備減価償却費	17,911,234	17,911,234	0	0
構築物減価償却費	1,758,075	1,758,075	0	0
医療用機械備品減価償却費	176,000	176,000	0	0
その他の器械備品減価償却費	62,000	62,000	0	0
車両減価償却費	357,500	357,500	0	0
無形固定資産減価償却費	363,229	363,229	0	0
<b>計</b>	<b>422,920,131</b>	<b>400,639,821</b>	<b>0</b>	<b>22,280,310</b>
<b>施設運営事業利益</b>	<b>9,119,756</b>	<b>△ 27,328,408</b>	<b>8,681,377</b>	<b>27,766,787</b>

<b>【経営損益計算】</b>				
<b>III 施設運営事業外収益</b>	13,632,523	13,340,523	0	292,000
1 受取利息配当金	72,723	72,723	0	0
2 退職給与引当金戻入	12,078,600	12,078,600	0	0
3 利用者等外給食収益	1,481,200	1,189,200	0	292,000
計	13,632,523	13,340,523	0	292,000
<b>IV 施設運営事業外支出</b>	8,171,814	8,171,814	0	0
1 支払利息	8,171,814	8,171,814	0	0
計	8,171,814	8,171,814	0	0
<b>経常利益</b>	<b>14,580,465</b>	<b>△ 22,159,699</b>	<b>8,681,377</b>	<b>28,058,787</b>
<b>【純損益計算】</b>				
<b>V 特別利益</b>	0	0	0	0
<b>VI 特別損失</b>	0	0	0	0
<b>当期純利益</b>	<b>14,580,465</b>	<b>△ 22,159,699</b>	<b>8,681,377</b>	<b>28,058,787</b>

# 利益処分計算書

平成26年3月31日

介護老人保健施設 勘右工門

(単位:円)

科目	金額
I 当期末処分利益	14,580,465
II 前期繰越利益	232,934,452
合計	247,514,917
III 次期繰越利益	247,514,917

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

介護老人保健施設 勤右工門

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金	47,897	未払金	5,933,452
普通預金	259,472,194	預り金	4,540,059
	2,237,798	<b>流動負債合計</b>	<b>10,473,511</b>
定期預金	10,000,000	長期借入金	461,770,000
未収金	65,400,444	退職給与引当金	15,569,100
貸付金	5,699,865		
仮払金	34,870		
<b>流動資産合計</b>	<b>342,893,068</b>	<b>固定負債合計</b>	<b>477,339,100</b>
<b>【固定資産】</b>		<b>負債の部合計</b>	<b>487,812,611</b>
土地	239,190,709	<b>純資産の部</b>	
建物	495,955,793	科目	金額
減価償却累計額	△ 116,053,650	<b>【基本 金】</b>	361,611,679
建物付属設備	303,533,347	<b>【次期繰越活動収支差額】</b>	247,514,917
減価償却累計額	△ 178,550,806	(前期繰越活動収支差額)	232,934,452
構築物	25,246,272	(当期活動収支差額)	14,580,465
減価償却累計額	△ 17,580,750		
医療用器械備品	880,000		
減価償却累計額	△ 440,000		
車両運搬具	5,537,240		
減価償却累計額	△ 4,673,275		
その他器械備品	760,000		
減価償却累計額	△ 62,000		
無形減価償却資産	1,903,650		
減価償却累計額	△ 1,600,391		
<b>固定資産合計</b>	<b>754,046,139</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>609,126,596</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,096,939,207</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,096,939,207</b>

# 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

社会福祉法人 永芳会 ケアプランセンター津田

【単位:円】

勘定科目		予算	決算	増減	
經常活動による収支	収 入	介護保険施設収入	5,600,000	2,558,425	3,041,575
		介護報酬収入	5,400,000	2,507,545	2,892,455
		その他利用料収入	200,000	50,880	149,120
		【經常収入計】	5,600,000	2,558,425	3,041,575
	支 出	人件費支出	4,100,000	6,132,884	△ 2,032,884
		職員給与	3,600,000	5,248,157	△ 1,648,157
		法定福利費	500,000	884,727	△ 384,727
		事務費支出	414,000	147,704	266,296
		旅費交通費	270,000	37,000	233,000
		通信費	100,000	95,524	4,476
		保険料	4,000	3,600	400
		諸会費	5,000	0	5,000
		研修費	20,000	0	20,000
		手数料	5,000	2,630	2,370
雑費	10,000	8,950	1,050		
【經常支出計】	4,514,000	6,280,588	△ 1,766,588		
【經常活動資金収支差額】	1,086,000	△ 3,722,163	4,808,163		

勘定科目		予算	決算	増減	
施設整備等による収支	収 入	収入	0	0	0
			0	0	0
		【施設整備等収入計】	0	0	0
	支 出	支出	0	0	0
			0	0	0
		【施設整備等支出計】	0	0	0
【施設整備等資金収支差額】	0	0	0		
財務活動による収支	収 入	収入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		【財務収入計】	0	0	0
	支 出	支出	0	0	0
			0	0	0
		【財務支出計】	0	0	0
【財務活動資金収支差額】	0	0	0		
【当期資金収支差額】	1,086,000	△ 3,722,163	4,808,163		
【当期末支払資金残高】	△ 547,842	△ 5,356,005	4,808,163		
【前期末支払資金残高】	△ 1,633,842	△ 1,633,842	0		

# 事業活動収支計算書

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26年 3月31日

社会福祉法人 永芳会 ケアプランセンター津田

【単位:円】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動による収支の部	収 入	介護保険施設収入	2,558,425	5,683,553	△ 3,125,128
		介護報酬収入	2,507,545	5,460,745	△ 2,953,200
		その他利用料収入	50,880	222,808	△ 171,928
		【事業活動収入計】	2,558,425	5,683,553	△ 3,125,128
	支 出	人件費支出	6,132,884	4,060,184	2,072,700
		職員給与	5,248,157	3,575,588	1,672,569
		法定福利費	884,727	484,596	400,131
		事務費支出	147,704	533,068	△ 385,364
		旅費交通費	37,000	262,260	△ 225,260
		通信費	95,524	181,398	△ 85,874
		保険料	3,600	3,600	0
		諸会費	0	3,000	△ 3,000
		研修費	0	18,300	△ 18,300
		手数料	2,630	4,010	△ 1,380
雑費	8,950	60,500	△ 51,550		
【事業活動支出計】	6,280,588	4,593,252	1,687,336		
【事業活動収支差額】	△ 3,722,163	1,090,301	△ 4,812,464		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収支の部	収 入	他受取利息配当	0	0	0
		【受取利息配当金収入】	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		【事業活動外収入計】	0	0	0
	支 出	(借入金利息支出)	0	0	0
		【借入金利息支出】	0	0	0
		【事業活動外支出計】	0	0	0
【事業活動外収支差額】	0	0	0		
【経常収支差額】	△ 3,722,163	1,090,301	△ 4,812,464		
の収特 部支別	収入	【特別収入計】	0	0	0
	支出	【特別支出計】	0	0	0
差収繰 額支越 の活活 部動動	【当期活動収支差額】	△ 3,722,163	1,090,301	△ 4,812,464	
	【前期繰越収支差額】	△ 1,633,842	△ 2,724,143	1,090,301	
	【当期末活動繰越活動収支差額】	△ 5,356,005	△ 1,633,842	△ 3,722,163	
	【次期繰越活動収支差額】	△ 5,356,005	△ 1,633,842	△ 3,722,163	

# 貸借対照表

平成26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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】 未収金	343,860	917,450	-573,590	【流動負債】 借入金	5,699,865	2,551,292	3,148,573 0
				流動負債合計	5,699,865	2,551,292	3,148,573
流動資産合計	343,860	917,450	-573,590	負債の部合計	5,699,865	2,551,292	3,148,573
【固定資産】	0	0	0	純資産の部			
				科目	当年度末	前年度末	増減
				【次期繰越活動収支差額】	△ 5,356,005	△ 1,633,842	△ 3,722,163
				(前期繰越活動収支差額)	△ 1,633,842	△ 2,724,143	1,090,301
				(当期活動収支差額)	△ 3,722,163	1,090,301	△ 4,812,464
固定資産合計	0	0	0	純資産の部合計	△ 5,356,005	△ 1,633,842	△ 3,722,163
資産の部合計	343,860	917,450	-573,590	負債及び純資産の部合計	343,860	917,450	-573,590