

# 貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人 兼誠福祉会

資産	資産の部		負債の部		増減
	勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	
流動資産		255,779,384	265,219,392	流動負債	38,302,461
現金	預	45,322,507	77,586,301	未払	27,566,118
未収	食料	179,289,312	175,675,310	預り	10,736,343
立替	材	116,682	249,192	未払	0
前払	金	3,669,978	3,220,408	固定負債	1,388,242,000
返	金	7,370,905	8,235,679	長期借入金	1,375,822,000
固定資産	金	10,000	252,502	長期借入金	1,479,910,000
基本財産		2,280,714,205	2,430,746,482	負債の部合計	1,858,564,461
建物		1,493,572,160	1,537,958,416	純資産	513,132,400
その他の固定資産		787,142,045	892,788,066	基本金	513,132,400
器具	備	611,566,661	694,464,914	国庫補助金等特別積立金	0
及び	品	16,011,384	38,701,072	国庫補助金等特別積立金	525,173,482
その他の	利	159,564,000	159,564,000	次期繰越活動収支差額	51,643,246
固定	産	0	58,050	次期繰越活動収支差額	51,643,246
資産				(うち当期活動収支差額)	10,549,019
資産の部合計		2,516,493,589	2,695,965,844	純資産の部合計	1,089,949,128
				負債及び純資産の部合計	2,695,965,844
					179,472,255

# 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 兼誠福祉会

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護保険施設介護料収入	880,055,000	908,442,654	△ 28,387,654	
	介護福祉施設介護料収入	( 880,055,000)	( 908,442,654)	(△ 28,387,654)	
	介利用者負担金収入	803,640,000	827,205,139	△ 23,565,139	
	利利用者負担料収入	76,415,000	81,237,515	△ 4,822,515	
	利利用者負担料収入	192,698,380	191,774,986	[ 923,394]	
	利利用者負担金収入	8,431,850	8,137,075	294,775	
	寄附金収入	184,266,530	183,637,911	628,619	
	雑収入	300,000	0	300,000	
	雑収入	300,000	0	300,000	
	雑収入	6,375,600	6,348,343	27,257	
	雑収入	( 6,375,600)	( 6,348,343)	( 27,257)	
	自働販売機収入	288,000	313,636	△ 25,636	
	自働販売機収入	12,000	5,400	6,600	
	自働販売機収入	321,600	301,810	19,790	
	受取利息配当金収入	3,114,000	3,094,450	19,550	
受取利息配当金収入	2,640,000	2,633,047	6,953		
受取利息配当金収入	8,000	10,055	(△ 2,055)		
受取利息配当金収入	8,000	10,055	△ 2,055		
経理区分間繰入金収入	0	1,176,435,517	(△ 1,176,435,517)		
経理区分間繰入金収入	0	1,176,435,517	△ 1,176,435,517		
經常収入計(1)	1,079,436,980	2,283,011,555	△ 1,203,574,575		
支出	役員報酬	582,066,000	555,960,269	[ 26,105,731]	
	職員手当	6,600,000	7,227,000	△ 627,000	
	職員手当	249,420,000	223,322,985	26,097,015	
	職員手当	187,280,000	185,818,908	1,461,092	
	職員手当	68,000,000	71,305,170	△ 3,305,170	
	職員手当	200,000	419,600	△ 219,600	
	福利厚生費	70,566,000	67,866,606	2,699,394	
	福利厚生費	135,784,500	138,474,433	(△ 2,689,933)	
	福利厚生費	4,488,000	5,510,751	△ 1,022,751	
	福利厚生費	287,000	208,850	78,150	
	福利厚生費	342,000	314,570	27,430	
	福利厚生費	4,556,000	4,344,552	211,448	
	福利厚生費	1,100,000	349,702	750,298	
	福利厚生費	1,510,000	1,966,161	△ 456,161	
	福利厚生費	1,872,000	2,629,061	△ 757,061	
	福利厚生費	2,628,000	2,363,147	264,853	
	福利厚生費	220,000	14,990	205,010	
	福利厚生費	1,500,000	832,300	667,700	
	福利厚生費	( 109,946,500)	( 105,160,608)	( 4,785,892)	
	福利厚生費	101,515,000	61,689,103	39,825,897	
	福利厚生費	5,191,500	5,806,390	△ 614,890	
	福利厚生費	3,240,000	37,665,115	△ 34,425,115	
	福利厚生費	3,200,000	6,181,207	△ 2,981,207	
	福利厚生費	2,175,000	2,468,249	△ 293,249	
	福利厚生費	78,000	7,050	70,950	
	福利厚生費	170,000	58,195	111,805	
	福利厚生費	476,000	411,142	64,858	
	福利厚生費	1,236,000	5,653,898	△ 4,417,898	
	福利厚生費	221,851,133	260,958,185	(△ 39,107,052)	
	福利厚生費	60,634,000	90,873,284	△ 30,239,284	
	福利厚生費	3,892,000	2,934,209	957,791	
	福利厚生費	2,100,000	4,433,880	△ 2,333,880	
	福利厚生費	3,690,000	3,458,313	231,687	
	福利厚生費	62,342,800	70,815,205	△ 8,472,405	
	福利厚生費	2,218,029	2,389,382	△ 171,353	
福利厚生費	19,844,304	18,787,438	1,056,866		
福利厚生費	805,000	403,800	401,200		
福利厚生費	66,300,000	66,585,307	△ 285,307		
福利厚生費	25,000	39,384	△ 14,384		
福利厚生費	0	237,983	△ 237,983		
借入金利息支出	28,748,903	28,748,903	0		
借入金利息支出	28,748,903	28,748,903	0		
経理区分間繰入金支出	0	1,176,435,517	(△ 1,176,435,517)		
経理区分間繰入金支出	0	1,176,435,517	△ 1,176,435,517		
經常支出計(2)	968,450,536	2,160,577,307	△ 1,192,126,771		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,986,444	122,434,248	△ 11,447,804		
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	300,000	219,999	80,001	
	器具及び備品取得支出	300,000	219,999	80,001	
	施設整備等支出計(5)	300,000	219,999	80,001	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 219,999	△ 80,001		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入 財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	[ 108,228,000 ]	[ 108,228,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金償還金支出	104,088,000	104,088,000	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	4,140,000	4,140,000	0	
	財務支出計(8)	108,228,000	108,228,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 108,228,000	△ 108,228,000	0	
	予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	2,458,444	13,986,249	△ 11,527,805		
前期末支払資金残高(12)	[ 0 ]	[ 183,490,674 ]	[ △ 183,490,674 ]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,458,444	197,476,923	△ 195,018,479		

# 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 兼誠福祉会

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	[ 908,442,654 ]	[ 875,578,530 ]	[ 32,864,124 ]
	介護福祉施設介護料収入	( 908,442,654 )	( 875,578,530 )	( 32,864,124 )
	介護報酬収入	827,205,139	799,723,818	27,481,321
	利用者負担金収入	81,237,515	75,854,712	5,382,803
	利用者料収入	[ 191,774,986 ]	[ 188,112,161 ]	[ 3,662,825 ]
	利用者負担金収入	8,137,075	8,519,658	△ 382,583
	経常経費補助金収入	[ 183,637,911 ]	[ 179,592,503 ]	[ 4,045,408 ]
	経常経費補助金収入	0	1,003	[△ 1,003]
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 40,006,838 ]	[△ 40,006,838]
	寄附金収入	0	40,006,838	△ 40,006,838
	雑収入	[ 6,348,343 ]	[ 9,563,914 ]	[△ 3,215,571]
	雑収入	( 6,348,343 )	( 9,563,914 )	(△ 3,215,571)
	喫自動販売機収入	0	4,510	△ 4,510
	公理食雑	313,636	335,976	△ 22,340
	電話料	5,400	10,810	△ 5,410
食料	301,810	331,360	△ 29,550	
雑収入	3,094,450	3,245,200	△ 150,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 2,633,047 ]	[ 5,636,058 ]	[△ 3,003,011]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 17,268,979 ]	[ 18,805,389 ]	[△ 1,536,410]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 17,268,979 ]	[ 18,805,389 ]	[△ 1,536,410]	
事業活動収入計(1)	1,123,834,962	1,132,067,835	△ 8,232,873	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	[ 555,960,269 ]	[ 567,987,267 ]	[△ 12,026,998]
	役員報酬	7,227,000	2,158,780	5,068,220
	職員手当	223,322,985	249,539,385	△ 26,216,400
	非常勤職員給与	185,818,908	180,597,953	5,220,955
	退職金	71,305,170	66,946,949	4,358,221
	福利厚生費	419,600	753,700	△ 334,100
	業務費	67,866,606	67,990,500	△ 123,894
	旅費	138,474,433	174,157,402	[△ 35,682,969]
	燃料費	5,510,751	3,522,623	1,988,128
	旅費	208,850	334,064	△ 125,214
	研習費	314,570	457,250	△ 142,680
	消耗品	4,344,552	4,437,194	△ 92,642
	印刷費	349,702	1,120,122	△ 770,420
	信託費	1,966,161	1,948,844	17,317
	通会費	2,629,061	1,637,144	991,917
	広業費	2,363,147	2,566,590	△ 203,443
	委託費	14,990	113,701	△ 98,711
	委託費	832,300	1,371,500	△ 539,200
	委託費	105,160,608	147,458,938	[△ 42,298,330]
	委託費	61,689,103	119,631,857	△ 57,942,754
	委託費	5,806,390	5,531,400	274,990
	委託費	37,665,115	22,295,681	15,369,434
	委託費	8,185,328	4,015,013	4,170,315
	委託費	2,468,249	2,895,598	△ 427,349
	委託費	7,050	90,600	△ 83,550
	委託費	58,195	111,278	△ 53,083
	委託費	411,142	419,750	△ 8,608
	委託費	3,649,777	1,657,193	1,992,584
	委託費	260,958,185	228,034,863	[ 32,923,322 ]
	委託費	90,873,284	57,150,740	33,722,544
	委託費	2,934,209	3,523,284	△ 589,075
	委託費	4,433,880	9,659,560	△ 5,225,680
	委託費	3,458,313	3,650,574	△ 192,261
	委託費	70,815,205	63,839,659	6,975,546
	委託費	2,389,382	2,154,590	234,792
委託費	18,787,438	19,568,362	△ 780,924	
委託費	403,800	894,200	△ 490,400	
委託費	66,585,307	67,465,659	△ 880,352	
委託費	39,384	126,235	△ 86,851	
委託費	237,983	2,000	235,983	
減価償却費	[ 150,252,246 ]	[ 146,459,139 ]	[ 3,793,107 ]	
減価償却費	[ 150,252,246 ]	[ 146,459,139 ]	[ 3,793,107 ]	
事業活動支出計(2)	1,105,645,133	1,116,638,671	△ 10,993,538	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,189,829	15,429,164	2,760,665	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	[ 10,055 ]	[ 7,235 ]	[ 2,820 ]
	受取利息配当金収入	10,055	7,235	2,820
	経理区分間繰入金収入	[ 1,176,435,517 ]	[ 2,031,328,644 ]	[ △ 854,893,127 ]
	経理区分間繰入金収入	1,176,435,517	2,031,328,644	△ 854,893,127
	特別活動材料費収入	[ 0 ]	[ 19,490,725 ]	[ △ 19,490,725 ]
	特別活動資金振替	0	19,490,725	△ 19,490,725
	事業活動外収入計(4)	1,176,445,572	2,050,826,604	△ 874,381,032
	借入金利息支出	[ 28,748,903 ]	[ 30,792,954 ]	[ △ 2,044,051 ]
	借入金利息支出	28,748,903	30,792,954	△ 2,044,051
	経理区分間繰入金支出	[ 1,176,435,517 ]	[ 2,031,328,644 ]	[ △ 854,893,127 ]
経理区分間繰入金支出	1,176,435,517	2,031,328,644	△ 854,893,127	
特別活動材料費支出	[ 0 ]	[ 19,490,725 ]	[ △ 19,490,725 ]	
特別活動資金振替	0	19,490,725	△ 19,490,725	
事業活動外支出計(5)	1,205,184,420	2,081,612,323	△ 876,427,903	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,738,848	△ 30,785,719	2,046,871	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 10,549,019	△ 15,356,555	4,807,536	
特別収入				
特別収入計(8)	0	0	0	
特別支出				
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 10,549,019	△ 15,356,555	4,807,536	
前期繰越活動収支差額(12)	[ 62,192,265 ]	[ 77,548,820 ]	[ △ 15,356,555 ]	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	51,643,246	62,192,265	△ 10,549,019	
基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
基本金組入額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金積立額(17)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	51,643,246	62,192,265	△ 10,549,019	