

決 算 報 告 書
(第 11 期)

平成 26 年 4 月 1 日自

平成 27 年 3 月 31 日至

社会福祉法人 博朋会

貸借対照表

平成27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 | 54,732,797 | 58,731,681 | △3,998,884 | 流 動 負 債 | 7,319,354 | 8,279,006 | △959,652 |
| 普通預金 | 22,597,721 | 28,226,583 | △5,628,862 | 未払金 | 7,029,961 | 8,043,332 | △1,013,371 |
| 福岡中央銀行: No.10 3 9 3 1 4 | 25 | 25 | | 未払金 | 1,138,346 | 2,010,136 | △871,790 |
| 福岡中央銀行: No.10 4 0 9 8 3 | 71,824 | 3,934,220 | △3,862,396 | 未払金: その他 | 5,891,615 | 6,033,196 | △141,581 |
| 福岡中央銀行: No.10 4 2 6 6 8 | 6,218,226 | 3,278,132 | 2,940,094 | 預り金 | 289,393 | 234,430 | 54,963 |
| 福岡中央銀行: No.10 4 2 6 5 0 | 13,571,287 | 20,925,153 | △7,353,866 | 源泉所得税 | 101,093 | 108,930 | △7,837 |
| 福岡中央銀行: No.10 3 9 5 3 5 | | 1,000 | △1,000 | 住民税 | 188,300 | 125,500 | 62,800 |
| 福岡銀行: No.161302 3 | 90,873 | 88,053 | 2,820 | 仮受金 | | 1,244 | △1,244 |
| 福岡中央銀行: No.1 0 6 2 9 4 4 | 2,645,486 | | 2,645,486 | 固 定 負 債 | 170,380,900 | 187,244,560 | △16,863,660 |
| 定期預金 | 11,240,000 | 10,000,000 | 1,240,000 | 設備資金 借入金 長期預り金 | 147,180,000 | 160,560,000 | △13,380,000 |
| 未収金 | 20,852,390 | 20,493,844 | 358,546 | | 23,200,900 | 26,684,560 | △3,483,660 |
| 未収金(介護保険) | 7,257,742 | 7,937,068 | △679,326 | 負債の部合計 | 177,700,254 | 195,523,566 | △17,823,312 |
| 未収金(利用料) | 7,640,935 | 7,286,283 | 354,652 | | | | |
| 未収金補助金 | 5,953,713 | 5,270,493 | 683,220 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 立替金 | 32,676 | | 32,676 | 基 本 金 | 106,200,000 | 106,200,000 | |
| その他 | 32,676 | | 32,676 | 基 本 金 | 106,200,000 | 106,200,000 | |
| 前払金 | 10,910 | 10,010 | 900 | 国庫補助金等 特別積立金 | 131,295,001 | 135,901,843 | △4,606,842 |
| 仮払金 | | 1,244 | △1,244 | 国庫補助金等 特別積立金 | 131,295,001 | 135,901,843 | △4,606,842 |
| 固 定 資 産 | 399,687,625 | 420,052,642 | △20,365,017 | その他の積立金 | 4,525,000 | 7,260,000 | △2,735,000 |
| 基本財産 | 357,396,462 | 375,340,585 | △17,944,123 | 修繕積立金 | 2,750,000 | 6,240,000 | △3,490,000 |
| 建 物 | 357,396,462 | 375,340,585 | △17,944,123 | 退職金積立金 | 1,775,000 | 1,020,000 | 755,000 |
| その他の固定資産 | 42,291,163 | 44,712,057 | △2,420,894 | 次期繰越活動 収支差額 | 34,700,167 | 33,898,914 | 801,253 |
| 建 物 | 4,560,154 | 4,695,122 | △134,968 | 次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額) | 34,700,167 | 33,898,914 | 801,253 |
| 構 築 物 | 2,952,699 | 3,460,592 | △507,893 | | △1,933,747 | 1,553,438 | △3,487,185 |
| 車 両 運 搬 具 | 536,057 | 784,844 | △248,787 | | | | |
| 器具及び備品 | 1,516,474 | 1,828,183 | △311,709 | | | | |
| 投資有価証券 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | | | |
| 管理費積立預金 | 23,200,779 | 26,683,316 | △3,482,537 | | | | |
| 修繕費積立預金 | 2,750,000 | 6,240,000 | △3,490,000 | | | | |
| 退職金積立預金 | 1,775,000 | 1,020,000 | 755,000 | 純資産の部合計 | 276,720,168 | 283,260,757 | △6,540,589 |
| 資産の部合計 | 454,420,422 | 478,784,323 | △24,363,901 | 負債及び純資産 の部合計 | 454,420,422 | 478,784,323 | △24,363,901 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 194,955,577円

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

法人名 社会福祉法人 博朋会
事業所名 ケアハウスビハール今泉

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 入 | 収 | 介護保険事業収入 | 55,200,000 | 87,136,252 | △31,936,252 |
| | | 介護保険収入 | 55,200,000 | 56,122,311 | △922,311 |
| | | 介護報酬 | 55,200,000 | 50,497,068 | 4,702,932 |
| | | 利用者負担金収入 | | 5,625,243 | △5,625,243 |
| | | 利用者等利用料収入 | | 31,013,943 | △31,013,943 |
| | | 施設サービス利用料収入 | | 9,694,734 | △9,694,734 |
| | | 居住費収入(一般) | | 21,307,409 | △21,307,409 |
| | | その他の利用料収入 | | 11,800 | △11,800 |
| | | その他の事業収入 | | △2 | 2 |
| | | 補助金事業収入 | | △2 | 2 |
| | | 老人福祉事業収入 | 71,835,820 | 43,287,874 | 28,547,946 |
| | | 運営事業収入 | 52,523,820 | 42,501,974 | 10,021,846 |
| | | 管理費収入 | 51,682,419 | 13,068,369 | 38,614,050 |
| | | その他の利用料収入 | | 22,025,875 | △22,025,875 |
| | | 補助金事業収入 | | 135,214 | △135,214 |
| | | その他の事業収入 | 841,401 | 7,272,516 | △6,431,115 |
| | | その他 | 19,312,000 | 785,900 | 18,526,100 |
| | | 訪問介護利用料収入 | | 319,325 | △319,325 |
| | | 訪問介護利用料収入 | | 319,325 | △319,325 |
| | | その他の事業収入 | 15,869,975 | 21,990,213 | △6,120,238 |
| | 経常経費補助金収入 | 15,869,975 | 21,990,213 | △6,120,238 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 160,000 | 309,226 | △149,226 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 160,000 | 309,226 | △149,226 | |
| | その他の収入 | 260,000 | 531,794 | △271,794 | |
| | 雑収入 | 260,000 | 531,794 | △271,794 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 18,282 | △8,282 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 18,282 | △8,282 | |
| | 経常収入計(1) | 143,335,795 | 153,592,966 | △10,257,171 | |
| 支 出 | 支 | 人件費支出 | 77,914,411 | 93,738,591 | △15,824,180 |
| | | 職員俸給 | 32,705,624 | 44,387,600 | △11,681,976 |
| | | 職員諸手当 | 14,505,702 | 16,845,266 | △2,339,564 |
| | | 非常勤職員給与 | 24,854,548 | 21,213,279 | 3,641,269 |
| | | 法定福利費 | 5,848,537 | 11,292,446 | △5,443,909 |
| | | 事務費支出 | 12,580,000 | 11,884,331 | 695,669 |
| | | 福利厚生費 | 500,000 | 508,528 | △8,528 |
| | | 旅費交通費 | 210,000 | 163,431 | 46,569 |
| | | 研修費 | 200,000 | 98,924 | 101,076 |
| | | 消耗品費 | 1,200,000 | 499,787 | 700,213 |
| | | 器具什器費 | 225,000 | 98,280 | 126,720 |
| | | 印刷製本費 | 125,000 | 338,743 | △213,743 |
| | | 水道光熱費 | 400,000 | 525,042 | △125,042 |
| | | 車両費 | 10,000 | | 10,000 |
| | | 修繕費 | 2,000,000 | 1,865,426 | 134,574 |
| | | 通信運搬費 | 400,000 | 465,332 | △65,332 |
| | | 会議費 | 50,000 | | 50,000 |
| | | 広報費 | 150,000 | 72,360 | 77,640 |
| | | 業務委託費 | 4,500,000 | 4,481,110 | 18,890 |
| | | 手数料 | 110,000 | 117,200 | △7,200 |
| | | 損害保険料 | 550,000 | 478,900 | 71,100 |
| | | 賃借料 | 1,500,000 | 1,938,834 | △438,834 |
| | | 租税公課 | 150,000 | 50,134 | 99,866 |
| | | 雑費 | 100,000 | 3,800 | 96,200 |
| | | その他の事務費 | 200,000 | 178,500 | 21,500 |
| | | 事業費支出 | 30,015,000 | 32,014,222 | △1,999,222 |
| | | 給食費 | 14,718,000 | 12,791,994 | 1,926,006 |
| | 保健衛生費 | 300,000 | 299,011 | 989 | |
| | 教養娯楽費 | 700,000 | 591,779 | 108,221 | |
| | 水道光熱費 | 10,687,000 | 12,454,262 | △1,767,262 | |
| | 車両費 | 20,000 | 18,671 | 1,329 | |
| | 消耗品費 | 2,500,000 | 2,509,083 | △9,083 | |
| | 器具什器費 | 100,000 | | 100,000 | |

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

法人名 社会福祉法人 博朋会
 事業所名 ケアハウスビハーラ今泉

第1号様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | 賃借料 | 810,000 | 3,230,422 | △2,420,422 | |
| | 葬祭費 | 30,000 | 90,000 | △60,000 | |
| | 雑費 | 150,000 | 29,000 | 121,000 | |
| | 借入金利息支出 | 2,942,760 | 2,942,760 | | |
| | 借入金利息支出 | 2,942,760 | 2,942,760 | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 450,000 | | 450,000 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 450,000 | | 450,000 | |
| | 経常支出計(2) | 123,902,171 | 140,579,904 | △16,677,733 | |
| | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 19,433,624 | 13,013,062 | 6,420,562 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 出 | 固定資産取得支出 | | 226,800 | △226,800 |
| | | 基本財産取得支出 | | 226,800 | △226,800 |
| | | その他の資産取得支出 | | 226,800 | △226,800 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 226,800 | △226,800 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △226,800 | 226,800 | |
| 財務活動による収支 | 収 入 | 積立預金取崩収入 | | 6,240,000 | △6,240,000 |
| | | 修繕積立預金取崩収入 | | 6,240,000 | △6,240,000 |
| | | その他の収入 | 2,456,160 | 2,371,858 | 84,302 |
| | | 長期預り金収入 | 2,456,160 | 2,371,858 | 84,302 |
| | | 財務収入計(7) | 2,456,160 | 8,611,858 | △6,155,698 |
| | 支 出 | 借入金元金償還金支出 | 13,380,000 | 13,380,000 | |
| | | 設備資金借入金償還金支出 | 13,380,000 | 13,380,000 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | 5,000,000 | △5,000,000 |
| | | 投資有価証券取得支出 | | 5,000,000 | △5,000,000 |
| | | 積立預金積立支出 | 3,000,000 | 3,685,000 | △685,000 |
| | | 管理費積立預金積立支出 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | 修繕積立預金積立支出 | | 2,750,000 | △2,750,000 |
| | | 退職金積立預金積立支出 | | 935,000 | △935,000 |
| | | その他の支出 | 2,156,160 | 2,372,352 | △216,192 |
| | | 長期預り金振替支出 | 2,156,160 | 2,372,352 | △216,192 |
| | 財務支出計(8) | 18,536,160 | 24,437,352 | △5,901,192 | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △16,080,000 | △15,825,494 | △254,506 | |
| | 予備費(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,353,624 | △3,039,232 | 6,392,856 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 50,452,675 | △50,452,675 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,353,624 | 47,413,443 | △44,059,819 | |

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 本部 | ケアハウス ビハー ーラ今泉 | 特定施設 ビハー ーラ今泉 | 訪問介護 あんの ん | 居宅支援 | 諸 口 |
|---|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------|--------|
| 経 常 活 動 に よ る 収 支 | 介護保険事業収入 | 87,136,252 | | | | 87,136,252 | | |
| | 介護保険収入 | 56,122,311 | | | | 56,122,311 | | |
| | 介護報酬 | 50,497,058 | | | | 50,497,058 | | |
| | 利用者負担金収入 | 5,625,243 | | | | 5,625,243 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 31,013,943 | | | | 31,013,943 | | |
| | 施設サービス利用料収入 | 9,694,734 | | | | 9,694,734 | | |
| | 居住費収入(一般) | 21,307,409 | | | | 21,307,409 | | |
| | その他の利用料収入 | 11,800 | | | | 11,800 | | |
| | その他の事業収入 | △2 | | | | △2 | | |
| | 補助金事業収入 | △2 | | | | △2 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 43,287,874 | | 43,048,722 | | 239,152 | | |
| | 運営事業収入 | 42,501,974 | | 42,441,129 | | 60,845 | | |
| | 管理費収入 | 13,068,369 | | 13,068,369 | | | | |
| | その他の利用料収入 | 22,025,875 | | 22,025,875 | | | | |
| | 補助金事業収入 | 135,214 | | 74,369 | | 60,845 | | |
| | その他の事業収入 | 7,272,516 | | 7,272,516 | | | | |
| | その他 | 785,900 | | 607,693 | | 178,307 | | |
| | 訪問介護利用料収入 | 319,325 | | | | | 319,325 | |
| | 訪問介護利用料収入 | 319,325 | | | | | 319,325 | |
| | その他の事業収入 | 21,990,213 | | 12,094,617 | | 9,895,596 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 21,990,213 | | 12,094,617 | | 9,895,596 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 309,226 | | 309,226 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 309,226 | | 309,226 | | | | |
| | その他の収入 | 531,794 | | 531,244 | | 550 | | |
| | 雑収入 | 531,794 | | 531,244 | | 550 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 18,282 | 12,457 | 950 | | 4,507 | 368 | |
| 受取利息配当金収入 | 18,282 | 12,457 | 950 | | 4,507 | 368 | | |
| 経常収入計(1) | 153,592,966 | 12,457 | 55,984,759 | 97,276,057 | 319,693 | | | |
| 人件費支出 | 93,738,591 | | 26,348,210 | 59,690,588 | | 6,572,669 | 2,127,124 | |
| 職員俸給 | 44,387,600 | | 10,941,370 | 28,333,370 | | 3,760,160 | 1,352,700 | |
| 職員諸手当 | 16,845,266 | | 2,896,221 | 11,930,646 | | 1,506,717 | 511,682 | |
| 非常勤職員給与 | 21,213,279 | | 8,286,159 | 12,653,920 | | 273,200 | | |
| 法定福利費 | 11,292,446 | | 3,224,460 | 6,772,652 | | 1,032,692 | 282,742 | |
| 事務費支出 | 11,884,331 | 250,549 | 5,680,682 | 5,403,629 | | 536,471 | 14,000 | |
| 協利厚生費 | 508,528 | | 154,944 | 322,304 | | 28,280 | 3,000 | |
| 旅費交通費 | 163,431 | 150,000 | 3,300 | 10,131 | | | | |
| 研修費 | 98,924 | | 19,654 | 65,690 | | 2,580 | | |
| 消耗品費 | 499,787 | | 286,854 | 201,642 | | 11,291 | | |
| 器具什器費 | 98,280 | | 54,054 | 44,226 | | | | |
| 印刷製本費 | 338,743 | | 163,155 | 133,468 | | 42,120 | | |
| 水道光熱費 | 525,042 | | 287,088 | 237,954 | | | | |
| 修繕費 | 1,865,426 | | 913,043 | 952,383 | | | | |
| 通信運搬費 | 485,332 | | 221,851 | 227,121 | | 16,360 | | |
| 広報費 | 72,360 | | 39,798 | 32,562 | | | | |
| 業務委託費 | 4,481,110 | 36,107 | 2,361,742 | 2,022,781 | | 60,480 | | |
| 委託費 | 2,961,443 | 36,107 | 1,556,669 | 1,368,667 | | | | |
| 保守料 | 1,519,667 | | 805,073 | 654,114 | | 60,480 | | |
| 手数料 | 117,200 | 2,808 | 64,141 | 50,251 | | | | |
| 損害保険料 | 478,900 | | 280,646 | 213,254 | | 5,000 | | |
| 賃借料 | 1,938,834 | | 783,437 | 786,037 | | 369,360 | | |
| 租税公課 | 50,134 | 1,634 | 1,800 | 46,700 | | | | |
| 雑費 | 3,800 | | | 3,800 | | | | |
| その他の事務費 | 178,500 | 60,000 | 65,175 | 53,325 | | | | |
| 渉外費 | 60,000 | 60,000 | | | | | | |
| 諸会費 | 118,500 | | 65,175 | 53,325 | | | | |
| 事業費支出 | 32,014,222 | 30,000 | 16,857,657 | 15,126,565 | | | | |
| 給食費 | 12,791,994 | | 7,035,639 | 5,756,355 | | | | |
| 保健衛生費 | 299,011 | | 146,403 | 152,608 | | | | |
| 保健衛生費 | 286,051 | | 146,403 | 139,648 | | | | |
| 医薬品費 | 12,960 | | | 12,960 | | | | |
| 教養娯楽費 | 591,779 | | 343,830 | 247,949 | | | | |
| 水道光熱費 | 12,454,262 | | 6,820,766 | 5,633,496 | | | | |
| 車両費 | 18,671 | | | 18,671 | | | | |
| 車両燃料費 | 18,671 | | | 18,671 | | | | |
| 消耗品費 | 2,509,083 | | 972,427 | 1,536,656 | | | | |
| 介護用品費 | 705,183 | | 4,276 | 700,907 | | | | |
| その他の消耗品費 | 1,803,900 | | 968,151 | 835,749 | | | | |
| 賃借料 | 3,230,422 | | 1,524,892 | 1,705,530 | | | | |
| 葬祭費 | 90,000 | 30,000 | | 60,000 | | | | |
| 雑費 | 29,000 | | 13,700 | 15,300 | | | | |
| 借入金利息支出 | 2,942,760 | | 1,618,518 | 1,324,242 | | | | |
| 借入金利息支出 | 2,942,760 | | 1,618,518 | 1,324,242 | | | | |
| 経常支出計(2) | 140,579,904 | 280,549 | 49,505,067 | 81,545,024 | 7,108,140 | 2,141,124 | | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,013,062 | △268,092 | 6,479,692 | 15,731,033 | △6,788,447 | △2,141,124 | | |
| 施設整備等による収入 | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 226,800 | | | | | 226,800 | | |
| 基本財産取得支出 | 226,800 | | | | | 226,800 | | |
| その他の資産取得支出 | 226,800 | | | | | 226,800 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 226,800 | | | | | 226,800 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 226,800 | | | | | 226,800 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △226,800 | | | | | | | |
| 借立預金取崩収入 | 6,240,000 | 6,240,000 | | | | | | |
| 修繕預立預金取崩収入 | 6,240,000 | 6,240,000 | | | | | | |
| その他の収入 | 2,371,858 | 750 | 1,535,353 | 835,755 | | | | |
| 長期預り金収入 | 2,371,858 | 750 | 1,535,353 | 835,755 | | | | |
| 財務収入計(7) | 8,611,858 | 6,240,750 | 1,535,353 | 835,755 | | | | |
| 借入金元金償還金支出 | 13,380,000 | | 7,359,000 | 6,021,000 | | | | |
| 設備資金借入金償還金支出 | 13,380,000 | | 7,359,000 | 6,021,000 | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | |
| 借立預金積立支出 | 3,685,000 | | 2,026,750 | 1,658,250 | | | | |
| 修繕預立預金積立支出 | 2,750,000 | | 1,512,500 | 1,237,500 | | | | |
| 退職金積立預金積立支出 | 935,000 | | 514,250 | 420,750 | | | | |
| その他の支出 | 2,372,352 | 1,244 | 1,523,014 | 848,094 | | | | |
| 長期預り金振替支出 | 2,372,352 | 1,244 | 1,523,014 | 848,094 | | | | |
| 財務支出計(8) | 24,437,352 | 5,001,244 | 10,908,764 | 8,527,344 | | | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △15,825,494 | 1,239,506 | △9,373,411 | △7,691,589 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △3,039,232 | 971,414 | △2,893,719 | 8,039,444 | △7,015,247 | △2,141,124 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 60,462,675 | △2,423,657 | 4,935,115 | 47,941,217 | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 47,413,443 | △1,452,243 | 2,041,396 | 55,980,661 | △7,015,247 | △2,141,124 | | |

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

第3号様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 事業活動収入 | 介護保険事業収入 | 87,136,252 | 55,654,689 | 31,481,563 |
| | 施設介護料収入 | 56,122,311 | 55,654,689 | 467,622 |
| | 介護報酬 | 50,497,068 | 51,570,138 | △1,073,070 |
| | 利用者負担金収入 | 5,625,243 | 4,084,551 | 1,540,692 |
| | 利用者等利用料収入 | 31,013,943 | | 31,013,943 |
| | 施設サービス利用料収入 | 9,694,734 | | 9,694,734 |
| | 居住費収入(一般) | 21,307,409 | | 21,307,409 |
| | その他の利用料収入 | 11,800 | | 11,800 |
| | その他の事業収入 | △2 | | △2 |
| | 補助金事業収入 | △2 | | △2 |
| | 老人福祉事業収入 | 43,287,874 | 73,445,928 | △30,158,054 |
| | 運営事業収入 | 42,501,974 | 53,503,092 | △11,001,118 |
| | 管理費収入 | 13,068,369 | 16,031,018 | △2,962,649 |
| | その他の利用料収入 | 22,025,875 | 29,513,909 | △7,488,034 |
| | 補助金事業収入 | 135,214 | 586,154 | △450,940 |
| | その他の事業収入 | 7,272,516 | 3,394,064 | 3,878,452 |
| | その他の事業費収入 | | 3,977,947 | △3,977,947 |
| | その他 | 785,900 | 19,942,836 | △19,156,936 |
| | 訪問介護利用料収入 | 319,325 | | 319,325 |
| | 訪問介護利用料収入 | 319,325 | | 319,325 |
| | その他の事業収入 | 21,990,213 | 21,140,467 | 849,746 |
| | 経常経費補助金収入 | 21,990,213 | 21,140,467 | 849,746 |
| | 経常経費寄付金収入 | 309,226 | 757,138 | △447,912 |
| | 経常経費寄附金収入 | 309,226 | 757,138 | △447,912 |
| | その他の収入 | 531,794 | 730,895 | △199,101 |
| | 雑収入 | 531,794 | 730,895 | △199,101 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,606,842 | 4,606,842 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,606,842 | 4,606,842 | | |
| 事業活動収入計(1) | 158,181,526 | 156,335,959 | 1,845,567 | |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | 93,917,727 | 89,268,033 | 4,649,694 |
| | 職員俸給 | 44,387,600 | 36,597,180 | 7,790,420 |
| | 職員諸手当 | 16,845,266 | 13,699,164 | 3,146,102 |
| | 非常勤職員給与 | 21,213,279 | 28,396,016 | △7,182,737 |
| | 退職金 | 179,136 | | 179,136 |
| | 法定福利費 | 11,292,446 | 10,575,673 | 716,773 |
| | 事務費支出 | 11,885,195 | 9,873,344 | 2,011,851 |
| | 福利厚生費 | 508,528 | 420,640 | 87,888 |
| | 旅費交通費 | 163,431 | 226,350 | △62,919 |
| | 研修費 | 98,924 | 142,885 | △43,961 |
| | 消耗品費 | 499,787 | 984,094 | △484,307 |
| | 器具什器費 | 98,280 | | 98,280 |
| | 印刷製本費 | 338,743 | 292,841 | 45,902 |
| | 水道光熱費 | 525,042 | 423,409 | 101,633 |
| | 車両費 | | 4,700 | △4,700 |
| | 修繕費 | 1,865,426 | 805,456 | 1,059,970 |
| | 通信運搬費 | 465,332 | 427,196 | 38,136 |
| | 広報費 | 72,360 | 103,425 | △31,065 |
| | 業務委託費 | 4,481,110 | 3,989,172 | 491,938 |
| | 委託費 | 2,961,443 | 2,339,776 | 621,667 |
| | 保守料 | 1,519,667 | 1,649,396 | △129,729 |
| | 手数料 | 118,064 | 110,688 | 7,376 |
| | 損害保険料 | 478,900 | 487,685 | △8,785 |
| | 賃借料 | 1,938,834 | 1,243,260 | 695,574 |
| | 租税公課 | 50,134 | 49,317 | 817 |
| | 雑費 | 3,800 | 19,726 | △15,926 |
| | その他の事務費 | 178,500 | 142,500 | 36,000 |
| | 渉外費 | 60,000 | | 60,000 |
| | 諸会費 | 118,500 | 142,500 | △24,000 |
| | 事業費支出 | 32,014,222 | 32,799,215 | △784,993 |
| | 給食費 | 12,791,994 | 13,629,865 | △837,871 |
| | 保健衛生費 | 299,011 | 268,168 | 30,843 |
| 保健衛生費 | 286,051 | 261,734 | 24,317 | |
| 医薬品費 | 12,960 | 6,434 | 6,526 | |
| 教養娯楽費 | 591,779 | 757,584 | △165,805 | |
| 水道光熱費 | 12,454,262 | 11,703,045 | 751,217 | |
| 車両費 | 18,671 | 91,865 | △73,194 | |
| 燃料費 | 18,671 | 9,100 | 9,571 | |
| その他車両費 | | 82,765 | △82,765 | |

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

第3号様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 消耗品費 | 2,509,083 | 2,898,126 | △389,043 |
| | 介護用品費 | 705,183 | 1,122,040 | △416,857 |
| | その他の消耗品費 | 1,803,900 | 1,776,086 | 27,814 |
| | 賃借料 | 3,230,422 | 3,247,531 | △17,109 |
| | 葬祭費 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| | 雑費 | 29,000 | 143,031 | △114,031 |
| | 減価償却費 | 19,374,280 | 19,666,902 | △292,622 |
| | 減価償却費 | 19,374,280 | 19,666,902 | △292,622 |
| | 事業活動支出計(2) | 157,191,424 | 151,607,494 | 5,583,930 |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 990,102 | 4,728,465 | △3,738,363 |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 18,911 | 12,963 | 5,948 |
| | 受取利息配当金収入 | 18,911 | 12,963 | 5,948 |
| | 事業活動外収入計(4) | 18,911 | 12,963 | 5,948 |
| | 支 | | | |
| | 借入金利息支出 | 2,942,760 | 3,187,990 | △245,230 |
| 借入金利息支出 | 2,942,760 | 3,187,990 | △245,230 | |
| 事業活動外支出計(5) | 2,942,760 | 3,187,990 | △245,230 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | △2,923,849 | △3,175,027 | 251,178 | |
| 經常収支差額(7)=(3)+(6) | △1,933,747 | 1,553,438 | △3,487,185 | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | |
| | 特別収入計(8) | | | |
| | 支 | | | |
| 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) | △1,933,747 | 1,553,438 | △3,487,185 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 33,898,914 | 34,115,476 | △216,562 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 31,965,167 | 35,668,914 | △3,703,747 |
| | 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) | 6,420,000 | | 6,420,000 |
| | その他積立金取崩額 | 6,420,000 | | 6,420,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | 3,685,000 | 1,770,000 | 1,915,000 |
| | 修繕積立金積立額 | 2,750,000 | 750,000 | 2,000,000 |
| 退職金積立金積立額 | 935,000 | 1,020,000 | △85,000 | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 34,700,167 | 33,898,914 | 801,253 | |

事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

| 事業活動の部 | 勘定科目 | 合計 | | ケアハウス フナ泉 | ビハ フナ泉 | 特定施設 ビハ フナ泉 | 訪問介護 あんの ん | 居宅支援 | 諸 口 | |
|---|---------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------------|------------------|------------|-----------|--|
| | | 合計 | 本部 | | | | | | | |
| 事業 活動 の 部 | 介護保険事業収入 | 87,136,252 | | | | | | | | |
| | 施設介護料収入 | 56,122,311 | | | | | | | | |
| | 介護報酬 | 50,497,068 | | | | | | | | |
| | 利用者負担金収入 | 5,625,243 | | | | | | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 31,013,943 | | | | | | | | |
| | 施設サービス利用料収入 | 9,694,734 | | | | | | | | |
| | 居住費収入(一般) | 21,307,409 | | | | | | | | |
| | その他の利用料収入 | 11,800 | | | | | | | | |
| | その他の事業収入 | △2 | | | | | | | | |
| | 補助金事業収入 | △2 | | | | | | | | |
| | 老人福祉事業収入 | 43,287,874 | | 43,048,722 | | | 239,152 | | | |
| | 運営事業収入 | 42,501,974 | | 42,411,129 | | | 60,845 | | | |
| | 管理費収入 | 13,068,369 | | 13,068,369 | | | | | | |
| | その他の利用料収入 | 22,025,875 | | 22,025,875 | | | | | | |
| | 補助金事業収入 | 135,214 | | 74,369 | | | 60,845 | | | |
| | その他の事業収入 | 7,272,516 | | 7,272,516 | | | | | | |
| | その他 | 785,900 | | 607,593 | | | 178,307 | | | |
| | 訪問介護利用料収入 | 319,325 | | | | | | 319,325 | | |
| | 訪問介護利用料収入 | 319,325 | | | | | | 319,325 | | |
| | その他の事業収入 | 21,990,213 | | 12,094,617 | | | 9,895,596 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 21,990,213 | | 12,094,617 | | | 9,895,596 | | | |
| | 事務費 | 21,855,000 | | 12,020,250 | | | 9,834,750 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 135,214 | | 74,367 | | | 60,846 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 309,226 | | 309,226 | | | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 309,226 | | 309,226 | | | | | | |
| | その他の収入 | 531,794 | | 531,244 | | | 550 | | | |
| | 雑収入 | 531,794 | | 531,244 | | | 550 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,606,842 | | 2,533,764 | | | 2,073,078 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,606,842 | | 2,533,764 | | | 2,073,078 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時) | 4,606,842 | | 2,533,764 | | | 2,073,078 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 168,181,526 | | 68,517,673 | | 99,344,628 | | 319,325 | | |
| | 事業 活動 の 部 | 人件費支出 | 93,917,727 | | 25,527,346 | | 59,690,588 | 6,572,669 | 2,127,124 | |
| | | 職員俸給 | 44,387,600 | | 10,941,370 | | 28,333,370 | 3,760,160 | 1,352,700 | |
| | | 職員諸手当 | 16,845,266 | | 2,896,221 | | 11,930,646 | 1,506,717 | 511,882 | |
| 非常勤職員給与 | | 21,213,279 | | 8,286,159 | | 12,653,920 | 273,200 | | | |
| 退職金 | | 179,136 | | 179,136 | | | | | | |
| 法定福利費 | | 11,292,446 | | 3,224,460 | | 6,772,652 | 1,032,592 | 262,742 | | |
| 事務費支出 | | 11,885,195 | 250,549 | 5,681,546 | | 5,403,629 | 535,471 | 14,000 | | |
| 福利厚生費 | | 508,528 | | 154,944 | | 322,304 | 28,280 | 3,000 | | |
| 旅費交通費 | | 163,431 | 150,000 | 3,300 | | 10,131 | | | | |
| 研修費 | | 98,924 | | 19,654 | | 65,690 | 2,580 | | 11,000 | |
| 消耗品費 | | 499,787 | | 286,854 | | 201,642 | 11,291 | | | |
| 器具什器費 | | 98,280 | | 54,054 | | 44,226 | | | | |
| 印刷製本費 | | 338,743 | | 163,155 | | 133,468 | 42,120 | | | |
| 水道光熱費 | | 523,042 | | 287,088 | | 237,954 | | | | |
| 修繕費 | | 1,865,426 | | 913,043 | | 952,383 | | | | |
| 通信運搬費 | | 465,332 | | 221,851 | | 227,121 | 16,360 | | | |
| 広報費 | | 72,360 | | 39,798 | | 32,662 | | | | |
| 業務委託費 | | 4,481,110 | 36,107 | 2,361,742 | | 2,022,781 | 60,480 | | | |
| 委託費 | | 2,961,443 | 36,107 | 1,556,669 | | 1,368,067 | | | | |
| 保守料 | | 1,519,667 | | 805,073 | | 654,114 | 60,480 | | | |
| 手数料 | | 116,064 | 2,808 | 65,005 | | 50,251 | | | | |
| 損害保険料 | | 478,900 | | 260,646 | | 213,254 | 5,000 | | | |
| 賃借料 | | 1,938,834 | | 783,437 | | 786,037 | 369,360 | | | |
| 積立公課 | | 56,134 | 1,634 | 1,800 | | 46,700 | | | | |
| 雑費 | | 3,800 | | | | 3,800 | | | | |
| その他の事務費 | | 178,500 | 60,000 | 65,175 | | 53,325 | | | | |
| 渉外費 | | 60,000 | 60,000 | | | | | | | |
| 諸会費 | | 148,500 | | 65,175 | | 53,325 | | | | |
| 事業費支出 | | 32,014,222 | 30,000 | 16,857,687 | | 15,126,585 | | | | |
| 給食費 | | 12,791,991 | | 7,035,639 | | 5,766,355 | | | | |
| 保健衛生費 | | 299,011 | | 116,403 | | 152,608 | | | | |
| 保健衛生費 | | 286,051 | | 116,403 | | 139,648 | | | | |
| 医薬品費 | | 12,980 | | | | 12,960 | | | | |
| 教養娯楽費 | | 591,779 | | 343,830 | | 247,949 | | | | |
| 水道光熱費 | | 12,454,262 | | 6,820,766 | | 5,633,496 | | | | |
| 車両費 | | 16,671 | | 16,671 | | 16,671 | | | | |
| 燃料費 | | 16,671 | | 16,671 | | 16,671 | | | | |
| 消耗品費 | | 2,509,083 | | 972,427 | | 1,536,656 | | | | |
| 介護用品費 | | 705,183 | | 4,276 | | 700,907 | | | | |
| その他の消耗品費 | | 1,803,900 | | 968,151 | | 835,749 | | | | |
| 賃借料 | | 3,230,422 | | 1,524,892 | | 1,705,530 | | | | |
| 葬祭費 | | 90,000 | 30,000 | 60,000 | | 60,000 | | | | |
| 雑費 | | 29,000 | | 13,700 | | 15,300 | | | | |
| 減価償却費 | | 19,374,280 | | 10,303,721 | | 9,028,034 | 42,525 | | | |
| 減価償却費 | | 19,374,280 | | 10,303,721 | | 9,028,034 | 42,525 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 157,191,424 | 280,549 | 58,370,270 | | 89,248,816 | 7,150,665 | 2,141,124 | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 990,102 | △280,549 | 147,303 | | 10,095,812 | △6,831,340 | △2,141,124 | | | |
| 事業 活動 外 収 支 の 部 | 受取利息配当金収入 | 18,911 | 13,086 | 950 | 4,507 | 368 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 18,911 | 13,086 | 950 | 4,507 | 368 | | | | |
| | 事業活動外収入計(4) | 18,911 | 13,086 | 950 | 4,507 | 368 | | | | |
| | 借入金利息支出 | 2,942,760 | | 1,618,518 | 1,324,242 | | | | | |
| | 借入金利息支出 | 2,942,760 | | 1,618,518 | 1,324,242 | | | | | |
| | 事業活動外支出計(5) | 2,942,760 | | 1,618,518 | 1,324,242 | | | | | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | △2,923,849 | | 13,086 | △1,617,568 | △1,319,735 | 368 | | | | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | △1,933,747 | △287,463 | △1,470,265 | | 8,776,077 | △6,830,972 | △2,141,124 | | | |
| 特別 収 支 の 部 | 特別収入計(8) | | | | | | | | | |
| | 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) | △1,933,747 | △287,463 | △1,470,265 | | 8,776,077 | △6,830,972 | △2,141,124 | | |
| 繰越 活動 収 支 差 額 の 部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 33,898,914 | 10,569,600 | △22,600,730 | 45,930,044 | | | | | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 31,965,167 | 10,302,137 | △24,070,995 | 54,766,121 | △6,830,972 | △2,141,124 | | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | | |
| | 基本金取崩額(15) | | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 6,420,000 | 6,240,000 | 180,000 | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額 | 6,420,000 | 6,240,000 | 180,000 | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額 | 6,420,000 | 6,240,000 | 180,000 | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(17) | 3,685,900 | | 2,026,750 | 1,658,250 | | | | | |
| | 修繕積立金取崩額 | 2,750,000 | | 1,512,500 | 1,237,500 | | | | | |
| 退職金取崩額 | 935,900 | | 514,250 | 420,750 | | | | | | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 34,700,167 | 16,542,137 | △25,917,745 | 53,047,871 | △6,830,972 | △2,141,124 | | | | |