

財 務 諸 表

(第 8 期)

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 道寿会

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

	資産の部		増減	負債の部		増減	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		
流動資産	167,466,695	144,461,582	23,005,113	流動負債	6,433,679	7,854,692	△1,421,013
小口現金	28,504	31,804	△3,300	事業未払金	5,730,531	5,415,621	314,910
普通預金	100,314,457	76,201,043	24,113,414	預り金	703,148	2,439,071	△1,735,923
定期積金	10,500,000	10,500,000		固定負債	398,280,000	436,240,000	△37,960,000
有価証券	10,000	10,000		設備資金借入金	398,280,000	436,240,000	△37,960,000
事業未収金	56,304,646	57,376,606	△1,071,960	負債の部合計	404,713,679	444,094,692	△39,381,013
立替金	309,088	342,129	△33,041				
固定資産	776,718,210	795,406,468	△18,688,258	純資産の部	120,287,184	120,287,184	
基本財産	760,772,898	776,586,974	△15,814,076	基本金	120,287,184	120,287,184	
土地	84,802,184	84,802,184		国庫補助金等特別積立金	242,412,800	248,440,800	△6,028,000
建物	675,970,714	691,784,790	△15,814,076	国庫補助金等特別積立金	242,412,800	248,440,800	△6,028,000
その他の固定資産	15,945,312	18,819,494	△2,874,182	次期繰越活動増減差額	176,771,242	127,045,374	49,725,868
構築物	12,123,695	13,483,388	△1,359,688	次期繰越活動増減差額	176,771,242	127,045,374	49,725,868
機械及び装置	2,286,488	3,180,031	△893,543	(うち当期活動増減差額)	49,725,868	51,450,549	△1,724,681
車両運搬具	5	5		純資産の部合計	539,471,226	495,773,358	43,697,868
器具及び備品	1,535,124	2,156,075	△620,951	負債及び純資産の部合計	944,184,905	939,868,050	4,316,855
資産の部合計	944,184,905	939,868,050	4,316,855				

附注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業	収	介護保険事業収入	365,800,000	366,589,942	789,942
		施設介護料収入	262,600,000	268,357,891	5,757,891
		介護報酬収入	236,500,000	241,635,511	5,135,511
		利用者負担金収入(一般)	26,100,000	26,722,380	622,380
		居宅介護支援介護料収入	3,700,000	3,548,934	△151,066
		居宅介護支援介護料収入	3,700,000	3,548,934	△151,066
		利用者等利用料収入	96,200,000	94,683,117	△1,516,883
		施設サービス利用料収入	3,200,000	3,378,057	178,057
		食費収入(公費)	17,300,000	17,879,070	579,070
		食費収入(一般)	20,500,000	19,258,010	△1,241,990
		居住費収入(公費)	20,000,000	20,664,310	664,310
		居住費収入(一般)	35,200,000	33,503,670	△1,696,330
		その他の事業収入	3,300,000		△3,300,000
		補助金事業収入	3,300,000		△3,300,000
		その他の収入	1,500,000	1,826,516	326,516
		雑収入	1,500,000	1,826,516	326,516
		事業活動収入計(1)	367,300,000	368,416,458	1,116,458
	活動に支よる収支	支	人件費支出	252,600,000	230,342,433
		役員報酬支出	2,000,000	1,911,930	88,070
		職員給料支出	176,000,000	153,657,926	22,342,074
		職員賞与支出	29,700,000	26,570,185	3,129,815
		非常勤職員給与支出	14,500,000	15,079,548	△579,548
		退職給付支出	2,900,000	2,875,000	25,000
		法定福利費支出	27,500,000	30,247,844	△2,747,844
		事業費支出	44,827,000	44,899,675	△72,675
		給食費支出	16,900,000	16,608,124	291,876
		介護用品費支出	7,000,000	6,750,167	249,833
		医薬品費支出	40,000	304,320	△264,320
		保健衛生費支出	720,000	720,300	△300
		教養娯楽費支出	880,000	902,560	△22,560
		水道光熱費支出	16,500,000	17,244,077	△744,077
		燃料費支出	617,000	578,370	38,630
		葬祭費支出	110,000	243,000	△133,000
		雑支出	2,060,000	1,548,757	511,243
		事務費支出	18,015,000	23,898,421	△5,883,421
		福利厚生費支出	1,500,000	1,461,390	38,610
		旅費交通費支出	160,000	249,836	△89,836
		研修研究費支出	520,000	58,355	461,645
		事務消耗品費支出	2,260,000	2,150,409	109,591
		印刷製本費支出	10,000	38,325	△28,325
		修繕費支出	1,530,000	2,259,523	△729,523
		通信運搬費支出	3,500,000	4,102,678	△602,678
		会議費支出	40,000		40,000
		広報費支出		98,490	△98,490
		業務委託費支出	3,600,000	8,756,239	△5,156,239
		手数料支出	870,000	193,696	676,304
		保険料支出	800,000	792,910	7,090
		土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,512,000	△112,000
		租税公課支出	5,000		5,000
	保守料支出	1,340,000	1,671,390	△331,390	
	渉外費支出	220,000	323,215	△103,215	
	諸会費支出	260,000	229,965	30,035	
	支払利息支出	6,970,000	6,889,803	80,197	
	支払利息支出	6,970,000	6,889,803	80,197	
	事業活動支出計(2)	322,412,000	306,030,332	16,381,668	

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,888,000	62,386,126	17,498,126
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	40,360,000	37,960,000	2,400,000
	設備資金借入金元金償還支出	40,360,000	37,960,000	2,400,000
施設整備等支出計(5)	40,360,000	37,960,000	2,400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△40,360,000	△37,960,000	2,400,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,528,000	24,426,126	19,898,126
前期末支払資金残高(12)		133,700,000	136,606,890	2,906,890
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,228,000	161,033,016	22,805,016

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ 益	介護保険事業収益	366,589,942	365,685,497	904,445	
	施設介護料収益	268,357,891	262,870,490	5,487,401	
	介護報酬収益	241,635,511	236,818,591	4,816,920	
	利用者負担金収益(一般)	26,722,380	26,051,899	670,481	
	居宅介護支援介護料収益	3,548,934	3,667,288	△118,354	
	居宅介護支援介護料収益	3,548,934	3,667,288	△118,354	
	利用者等利用料収益	94,683,117	95,936,921	△1,253,804	
	施設サービス利用料収益	3,378,057	3,193,461	184,596	
	食費収益(公費)	17,879,070	17,311,520	567,550	
	食費収益(一般)	19,258,010	20,357,620	△1,099,610	
	居住費収益(公費)	20,664,310	20,064,130	600,180	
	居住費収益(一般)	33,503,670	35,010,190	△1,506,520	
	その他の事業収益		3,210,798	△3,210,798	
	補助金事業収益		3,210,798	△3,210,798	
	サービス活動収益計(1)		366,589,942	365,685,497	904,445
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	230,342,433	233,093,494	△2,751,061	
	役員報酬	1,911,930	1,873,960	37,970	
	職員給料	153,657,926	159,769,878	△6,111,952	
	職員賞与	26,570,185	27,290,310	△720,125	
	非常勤職員給与	15,079,548	14,347,735	731,813	
	退職給付費用	2,875,000	2,895,000	△20,000	
	法定福利費	30,247,844	26,916,611	3,331,233	
	事業費	44,899,675	43,424,672	1,475,003	
	給食費	16,608,124	16,321,658	286,466	
	介護用品費	6,750,167	6,745,140	5,027	
	医薬品費	304,320	36,161	268,159	
	保健衛生費	720,300	714,324	5,976	
	教養娯楽費	902,560	863,487	39,073	
	水道光熱費	17,244,077	15,953,085	1,290,992	
	燃料費	578,370	562,698	15,672	
	葬祭費	243,000	105,750	137,250	
	雑費	1,548,757	2,122,369	△573,612	
	事務費	23,898,421	17,779,083	6,119,338	
	福利厚生費	1,461,390	1,533,727	△72,337	
	旅費交通費	249,836	152,798	97,038	
	研修研究費	58,355	539,965	△481,610	
	事務消耗品費	2,150,409	2,158,005	△7,596	
	印刷製本費	38,325	10,500	27,825	
	修繕費	2,259,523	1,568,942	690,581	
	通信運搬費	4,102,678	3,498,047	604,631	
	会議費		33,588	△33,588	
	広報費	98,490		98,490	
	業務委託費	8,756,239	3,419,355	5,336,884	
	手数料	193,696	779,485	△585,789	
	保険料	792,910	874,010	△81,100	
	土地・建物賃借料	1,512,000	1,416,000	96,000	
	租税公課		3,300	△3,300	
	保守料	1,671,390	1,344,945	326,445	
渉外費	323,215	224,931	98,284		
諸会費	229,965	221,485	8,480		
減価償却費	18,688,258	19,700,528	△1,012,270		
減価償却費	18,688,258	19,700,528	△1,012,270		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,028,000	5,592,400	435,600		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,028,000	5,592,400	435,600		
サービス活動費用計(2)		311,800,787	308,405,377	3,395,410	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,789,155	57,280,120	△2,490,965	
サ	収	その他のサービス活動外収益	1,826,516	1,551,842	274,674

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	益	雑収益	1,826,516	1,551,842	274,674
		サービス活動外収益計(4)	1,826,516	1,551,842	274,674
	費	支払利息	6,889,803	7,381,413	△491,610
		支払利息	6,889,803	7,381,413	△491,610
	用	サービス活動外費用計(5)	6,889,803	7,381,413	△491,610
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,063,287	△5,829,571	766,284
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,725,868	51,450,549	△1,724,681	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,725,868	51,450,549	△1,724,681	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	49,725,868	51,450,549	△1,724,681	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	127,045,374	75,594,825	51,450,549
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	176,771,242	127,045,374	49,725,868
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	176,771,242	127,045,374	49,725,868

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日

I. 資産の部

1. 流動資産

現金預金

現金	現金手許有高	28,504
普通預金	筑波銀行本店	94,105,969
	同 上	5,548
	筑波銀行霞ヶ岡支店	74
	水戸信用金庫荒川沖東支店	6,202,866
定期積金	同 上	10,500,000
有価証券	水戸信用金庫出資金	10,000
未収入金	国民健康保険連合会	46,014,813
	入居者請求分	10,289,833
立替金	入居者立替金	309,088
	流動資産合計	167,466,695

2. 固定資産

(1) 基本財産

建物	土浦市右靱 644 番地 1	675,970,714
土地	同 上	45,287,184
	土浦市右靱 618-3、644-7	28,096,000
	土浦市右靱 1076	11,419,000
	基本財産合計	760,772,898

(2) その他の固定資産

構築物		12,123,695
機械及び装置		2,286,488
車両運搬具		5
器具及び備品		1,535,124
その他の固定資産合計		15,945,312
	固定資産合計	776,718,210
	資産合計	944,184,905

II.負債の部

1. 流動負債の部

未払金	東京電力他	5,730,531
預り金	3月分社会保険料他	703,148
流動負債合計		6,433,679

2. 固定負債の部

設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	289,280,000
	筑波銀行本店	109,000,000
固定負債合計		398,280,000
負債合計		404,713,679

III. 差引純財産 539,471,226