

法人名	社会福祉法人 蓬萊会
施設名	特別養護老人ホームこころ三芳
会計区分名	特別養護老人ホームこころ三芳

## 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) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	110 介護福祉施設介護料収入	230,100,000	231,100,991	△1,000,991	
	01 介護報酬収入	178,600,000	179,129,187	△529,187	
	02 利用者負担金収入	51,500,000	51,971,804	△471,804	
	111 居宅介護料収入	50,350,000	50,673,171	△323,171	
	01 介護報酬収入	42,300,000	42,494,169	△194,169	
	02 利用者負担金収入	8,050,000	8,179,002	△129,002	
	112 居宅介護支援介護料収入	2,700,000	2,904,823	△204,823	
	02 居宅介護支援費	2,500,000	2,656,579	△156,579	
	05 介護予防 居宅介護予防支援費	200,000	248,244	△48,244	
	113 利用者等利用料収入	51,400,000	52,324,900	△924,900	
	01 介護福祉施設利用料収入	830,000	911,680	△81,680	
	02 居住費収入	33,580,000	34,083,150	△503,150	
	03 食費収入	16,990,000	17,316,820	△326,820	
	04 居宅介護サービス利用料収入		13,250	△13,250	
	114 その他の事業収入	250,000	268,795	△18,795	
	03 受託収入	250,000	268,795	△18,795	
	115 寄付金収入		20,000	△20,000	
	01 寄付金収入		20,000	△20,000	
	118 受取利息配当金収入	2,000	40,921	△38,921	
	01 受取利息配当金収入	2,000	40,921	△38,921	
119 事業外収入	1,244,000	1,247,300	△3,300		
02 職員等給食費収入	1,244,000	1,247,300	△3,300		
120 雑収入	4,000,000	4,349,792	△349,792		
01 雑収入	4,000,000	4,349,792	△349,792		
	經常活動収入計①	340,046,000	342,930,693	△2,884,693	
支出	081 人件費支出	191,120,000	188,398,163	2,721,837	
	02 職員俸給	93,000,000	92,476,006	523,994	
	03 職員諸手当	35,250,000	33,857,283	1,392,717	
	04 非常勤職員給与	36,510,000	36,122,615	387,385	
	05 退職金	2,900,000	2,651,432	248,568	
	07 法定福利費	21,360,000	21,284,102	75,898	
	08 派遣職員給与	2,100,000	2,006,725	93,275	
	082 経費	79,526,000	73,587,984	5,938,016	
	001 (直接介護支出)	42,901,000	41,046,484	1,854,516	
	01 給食材料費	18,750,000	18,379,330	370,670	
	02 介護用品費	3,400,000	3,014,242	385,758	
	03 教養娯楽費	910,000	737,462	172,538	
	04 医薬品費	40,000	21,031	18,969	
	05 日用品費	868,000	713,996	154,004	
	07 消耗器具備品費	750,000	430,296	319,704	
	08 保健衛生費	983,000	859,219	123,781	
	09 車輛費	450,000	373,335	76,665	
	10 光熱水費	16,750,000	16,517,573	232,427	
	002 (一般管理支出)	36,625,000	32,541,500	4,083,500	
	01 福利厚生費	1,844,000	1,561,549	282,451	
	02 旅費交通費	480,000	213,280	266,720	
	03 研修費	270,000	228,083	41,917	
	04 通信運搬費	840,000	777,868	62,132	
	05 事務消耗品費	590,000	486,016	103,984	
	06 印刷製本費	660,000	328,297	331,703	
	07 広報費	1,100,000	1,023,120	76,880	
	08 会議費	30,000	390	29,610	
09 修繕費	526,000	501,000	25,000		
10 保守料	1,895,000	1,853,031	41,969		
11 賃借料	3,715,000	3,611,585	103,415		
12 保険料	800,000	741,130	58,870		
13 渉外費	90,000	86,075	3,925		
14 諸会費	65,000	59,800	5,200		
16 委託費	20,520,000	18,211,715	2,308,285		
17 雑費	3,200,000	2,858,561	341,439		
085 借入金利息支出	17,600,000	17,475,970	124,030		

## 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) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	01 借入金利息支出	17,600,000	17,475,970	124,030	
	086 事業外支出	1,735,000	1,207,637	527,363	
	01 職員等給食費	1,735,000	1,207,637	527,363	
	経常活動支出計②	289,981,000	280,669,754	9,311,246	
	経常活動資金収支差額③(①-②)	50,065,000	62,260,939	△12,195,939	
施設整備等による収支	122 施設整備等補助金収入	473,000	473,680	△680	
	02 設備整備補助金収入	473,000	473,680	△680	
	施設整備等収入計④	473,000	473,680	△680	
	088 固定資産取得支出	9,510,500	9,507,784	2,716	
	02 建物取得支出	622,500	622,325	175	
	03 器具及び備品取得支出	3,488,000	3,485,834	2,166	
	08 ソフトウェア取得支出	5,400,000	5,399,625	375	
	施設整備等支出計⑤	9,510,500	9,507,784	2,716	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△9,037,500	△9,034,104	△3,396	
	財務活動等による収支	136 その他の収入	50,000,000	50,000,000	
01 その他の収入		50,000,000	50,000,000		
財務活動等収入計⑦		50,000,000	50,000,000		
090 設備資金借入金元金償還金支出		27,760,000	27,760,000		
01 設備資金借入金元金償還金支出		27,760,000	27,760,000		
091 長期運営資金借入金元金償還金支出		18,820,000	18,820,000		
01 長期運営資金借入金元金償還金支出		18,820,000	18,820,000		
財務活動等支出計⑧		46,580,000	46,580,000		
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		3,420,000	3,420,000		
予備費⑩					
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	44,447,500	56,646,835	△12,199,335		
前期末支払資金残高⑫	31,255,591	31,255,591			
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	75,703,091	87,902,426	△12,199,335		

法人名	社会福祉法人 蓬萊会
施設名	特別養護老人ホームこころ三芳
会計区分名	特別養護老人ホームこころ三芳

## 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) 1頁

勘定科目		前年度決算	当年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	051 介護福祉施設介護料収入	230,363,002	231,100,991	737,989		
	01 介護報酬収入	177,029,303	179,129,187	2,099,884		
	02 利用者負担金収入	53,333,699	51,971,804	△1,361,895		
	052 居宅介護料収入	49,657,145	50,673,171	1,016,026		
	01 介護報酬収入	42,680,062	42,494,169	△185,893		
	02 利用者負担金収入	6,977,083	8,179,002	1,201,919		
	053 居宅介護支援介護料収入	377,704	2,904,823	2,527,119		
	01 居宅介護支援介護料収入	377,704	2,904,823	2,527,119		
	054 利用者等利用料収入	52,229,890	52,324,900	95,010		
	01 介護福祉施設利用料収入	1,002,310	911,680	△90,630		
	02 居住費収入	33,648,470	34,083,150	434,680		
	03 食費収入	17,528,220	17,316,820	△211,400		
	04 居宅介護サービス利用料収入	50,890	13,250	△37,640		
	055 その他の事業収入	952,016	268,795	△683,221		
	01 補助金収入	866,316		△866,316		
	03 受託収入	85,700	268,795	183,095		
	057 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,051,677	8,414,112	△637,565		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,051,677	8,414,112	△637,565		
	事業活動収入計①		342,631,434	345,686,792	3,055,358	
	支出	021 人件費支出	196,327,505	188,398,163	△7,929,342	
01 役員報酬		2,100,000		△2,100,000		
02 職員俸給		90,398,728	92,476,006	2,077,278		
03 職員諸手当		38,697,571	33,857,283	△4,840,288		
04 非常勤職員給与		39,110,457	36,122,615	△2,987,842		
05 退職金		3,368,923	2,651,432	△717,491		
07 法定福利費		22,651,826	21,284,102	△1,367,724		
08 派遣職員給与			2,006,725	2,006,725		
022 経費		78,165,415	71,996,784	△6,168,631		
001 (直接介護支出)		41,788,862	41,046,484	△742,378		
01 給食材料費		17,903,506	18,379,330	475,824		
02 介護用品費		4,701,134	3,014,242	△1,686,892		
03 教養娯楽費		609,192	737,462	128,270		
04 医薬品費		41,890	21,031	△20,859		
05 日用品費		856,915	713,996	△142,919		
07 消耗器具備品費		763,317	430,296	△333,021		
08 保健衛生費		950,648	859,219	△91,429		
09 車輛費		391,502	373,335	△18,167		
10 光熱水費		15,570,758	16,517,573	946,815		
002 (一般管理支出)		36,376,553	30,950,300	△5,426,253		
01 福利厚生費		1,444,646	1,561,549	116,903		
02 旅費交通費		473,310	213,280	△260,030		
03 研修費		124,270	228,083	103,813		
04 通信運搬費		700,121	777,868	77,747		
05 事務消耗品費	668,347	486,016	△182,331			
06 印刷製本費	613,494	328,297	△285,197			
07 広報費	490,950	1,023,120	532,170			
08 会議費	960	390	△570			
09 修繕費	169,847	501,000	331,153			
10 保守料	2,082,465	1,853,031	△229,434			
11 賃借料	3,441,456	3,611,585	170,129			
12 保険料	728,420	741,130	12,710			

# 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) 2頁

		勘定科目	前年度決算	当年度決算	増減	備 考		
		13 渉外費	60,685	86,075	25,390			
		14 諸会費	59,800	59,800				
		15 租税公課	225,397		△225,397			
		16 委託費	23,247,895	18,211,715	△5,036,180			
		17 雑費	1,844,490	1,267,361	△577,129			
		024 減価償却費	49,929,458	60,538,812	10,609,354			
		01 減価償却費	49,929,458	60,538,812	10,609,354			
		026 引当金繰入	1,585,600	1,591,200	5,600			
		03 退職給与引当金繰入	1,585,600	1,591,200	5,600			
		事業活動支出計②	326,007,978	322,524,959	△3,483,019			
		事業活動収支差額③(①-②)	16,623,456	23,161,833	6,538,377			
事業活動 外収支の部	収 入	061 受取利息配当金収入	45,399	40,921	△4,478			
		01 受取利息配当金収入	45,399	40,921	△4,478			
		063 寄付金収入	50,000	20,000	△30,000			
		01 寄付金収入	50,000	20,000	△30,000			
		064 その他の事業活動外収入	1,450,900	1,247,300	△203,600			
		01 受入研修費収入	10,000		△10,000			
		02 職員等給食費収入	1,440,900	1,247,300	△193,600			
		065 雑収入	4,993,491	4,349,792	△643,699			
		01 雑収入	3,374,568	1,698,360	△1,676,208			
		02 共助会退職金収入	1,618,923	2,651,432	1,032,509			
			事業活動外収入計④	6,539,790	5,658,013	△881,777		
			支 出	027 借入金利息	17,355,392	17,475,970	120,578	
				01 借入金利息	17,355,392	17,475,970	120,578	
	030 その他事業活動外支出	1,269,280		1,207,637	△61,643			
	01 職員等給食費	1,269,280		1,207,637	△61,643			
		事業活動外支出計⑤	18,624,672	18,683,607	58,935			
		事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	△12,084,882	△13,025,594	△940,712			
		経常収支差額⑦(③+⑥)	4,538,574	10,136,239	5,597,665			
特 殊 収 支 の 部	収 入	066 施設整備等補助金収入		473,680	473,680			
		02 設備整備補助金収入		473,680	473,680			
		073 その他の特別収入	328,638,895	50,000,000	△278,638,895			
		01 その他の特別収入	28,638,895		△28,638,895			
		03 債務免除益	300,000,000	50,000,000	△250,000,000			
		特別収入計⑧	328,638,895	50,473,680	△278,165,215			
	支 出	033 国庫補助金等特別積立金繰入額			473,680	473,680		
		01 国庫補助金等特別積立金繰入額			473,680	473,680		
		034 固定資産除売却損	1			△1		
		02 器具及び備品売却損・処分損	1			△1		
037 その他の特別損失		3,583,929			△3,583,929			
	02 過年度修正損	3,583,929			△3,583,929			
	特別支出計⑨	3,583,930	473,680	△3,110,250				
		特別収支差額⑩(⑧-⑨)	325,054,965	50,000,000	△275,054,965			
		当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	329,593,539	60,136,239	△269,457,300			
		前期繰越活動収支差額⑫	△317,525,209	12,068,330	329,593,539			
		074 基本金取崩額⑬						
		01 基本金取崩額						
		075 その他の積立金取崩額⑭						
		01 人件費積立金取崩額						
		02 修繕積立金取崩額						
		03 備品等購入積立金取崩額						

## 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) 3頁

勘定科目	前年度決算	当年度決算	増減	備 考
04 移行時特別積立金取崩額				
05 移行時減価償却特別積立金取崩額				
06 その他の積立金取崩額				
040 その他の積立金繰入額⑯				
01 人件費積立金繰入額				
02 修繕積立金繰入額				
03 備品等購入積立金繰入額				
04 移行時特別積立金繰入額				
05 移行時減価償却特別積立金繰入額				
06 その他の積立金繰入額				
次期繰越活動収支差額⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	12,068,330	72,204,569	60,136,239	

法人名	社会福祉法人 蓬萊会
施設名	特別養護老人ホームこころ三芳
会計区分名	特別養護老人ホームこころ三芳

## 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部			負債の部			
	前年度末	当年度末	増減	前年度末	当年度末	増減	
001 流動資産	280,238,373	265,631,256	△14,607,117	011 流動負債	248,982,782	177,728,830	△71,253,952
01 現金預金	209,066,506	208,511,909	△554,597	01 短期運営資金借入金	195,688,100	120,688,100	△75,000,000
03 未収金	54,636,450	56,151,437	1,514,987	02 未払金	50,436,925	55,606,380	5,169,455
06 立替金	16,444	4,566	△11,878	04 預り金	2,759,585	943,493	△1,816,092
07 前払金	1,508,973	953,344	△555,629	05 前受金	98,172	490,857	392,685
10 仮払金	15,010,000	10,000	△15,000,000				
002 固定資産	1,423,046,919	1,372,200,491	△50,846,428	012 固定負債	962,034,000	915,638,600	△46,395,400
001 基本財産	1,187,428,994	1,144,826,051	△42,602,943	01 設備資金借入金	779,010,000	751,250,000	△27,760,000
01 土地	197,100,000	197,100,000		02 長期運営資金借入金	179,000,000	160,180,000	△18,820,000
02 建物	990,328,994	947,726,051	△42,602,943	04 退職給与引当金	4,024,000	4,208,600	184,600
002 その他の固定資産	235,617,925	227,374,440	△8,243,485	負債の部合計	1,211,016,782	1,093,367,430	△117,649,352
02 建物	628,334	1,175,236	546,902				
03 構築物	184,945,509	176,136,387	△8,809,122	純資産の部			
04 機械及び装置	10,093,143	8,653,887	△1,439,256	013 基本金	352,790,000	352,790,000	
06 器具及び備品	13,341,902	11,572,965	△1,768,937	01 基本金	352,790,000	352,790,000	
09 ソフトウェア		5,300,865	5,300,865	014 国庫補助金等特別積立金	127,410,180	119,469,748	△7,940,432
20 預け金	4,024,000	4,208,600	184,600	016 次期繰越活動収支差額	12,068,330	72,204,569	60,136,239
21 繰延資産	22,585,037	20,326,500	△2,258,537	01 次期繰越活動収支差額	12,068,330	72,204,569	60,136,239
				02 (うち当期活動収支差額)	329,593,539	60,136,239	△269,457,300
資産の部合計	1,703,285,292	1,637,831,747	△65,453,545	純資産の部合計	492,268,510	544,464,317	52,195,807
				負債及び純資産の部合計	1,703,285,292	1,637,831,747	△65,453,545