

資 金 収 支 計 算 書

第1号の1様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 貝塚誠心園

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	663,391,000	663,408,565 Δ	17,565	
	医療事業収入	10,366,000	10,364,991	1,009	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	31,202 Δ	1,202	
	その他の収入	7,896,000	7,899,080 Δ	3,080	
	事業活動収入計 (1)	681,833,000	681,853,838 Δ	20,838	
	支出				
	人件費支出	435,382,000	435,382,106 Δ	106	
	事業費支出	106,650,000	106,778,422 Δ	128,422	
事務費支出	59,681,000	59,663,494	17,506		
支払利息支出	1,398,000	1,398,045 Δ	45		
その他の支出	3,114,000	3,112,868	1,132		
事業活動支出計 (2)	606,225,000	606,334,935 Δ	109,935		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	75,608,000	75,518,903	89,097		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	23,328,000	23,328,000	0		
固定資産取得支出	770,000	769,630	370		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,014,000	2,013,480	520		
施設整備等支出計 (5)	26,112,000	26,111,110	890		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 26,112,000	Δ 26,111,110 Δ	890		
積立資産取崩収入	4,165,000	4,165,320 Δ	320		
その他の活動収入計 (7)	335,713,000	335,712,099	901		
積立資産支出	6,493,000	6,491,808	1,192		
その他の活動支出計 (8)	338,041,000	338,038,587	2,413		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,328,000	Δ 2,326,488 Δ	1,512		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	47,168,000	47,081,305	86,695		
前期末支払資金残高 (12)	520,195,978	520,195,978	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	567,363,978	567,277,283	86,695		

資 金 収 支 内 訳 表

第1号の2様式

(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		社会福祉事業	収 益 事 業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	663,408,565	0	663,408,565	0	663,408,565
	医療事業収入	0	10,364,991	10,364,991	0	10,364,991
	経常経費寄附金収入	150,000	0	150,000	0	150,000
	受取利息配当金収入	31,202	0	31,202	0	31,202
	その他の収入	7,602,225	296,855	7,899,080	0	7,899,080
	事業活動収入計 (1)	671,191,992	10,661,846	681,853,838	0	681,853,838
	支出					
	人件費支出	431,991,048	3,391,058	435,382,106	0	435,382,106
	事業費支出	104,811,107	1,967,315	106,778,422	0	106,778,422
	事務費支出	57,319,675	2,343,819	59,663,494	0	59,663,494
	支払利息支出	1,398,045	0	1,398,045	0	1,398,045
	その他の支出	3,112,868	0	3,112,868	0	3,112,868
	事業活動支出計 (2)	598,632,743	7,702,192	606,334,935	0	606,334,935
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	72,559,249	2,959,654	75,518,903	0	75,518,903
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	23,328,000	0	23,328,000	0	23,328,000
	固定資産取得支出	769,630	0	769,630	0	769,630
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,013,480	0	2,013,480	0	2,013,480
施設整備等支出計 (5)	26,111,110	0	26,111,110	0	26,111,110	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 26,111,110	0	△ 26,111,110	0	△ 26,111,110	
収入						
積立資産取崩収入	4,165,320	0	4,165,320	0	4,165,320	
事業区分間繰入金収入	3,835,276	469,854	4,305,130	△ 4,305,130	0	
その他の活動収入計 (7)	8,000,596	469,854	8,470,450	△ 4,305,130	4,165,320	
支出						
積立資産支出	6,491,808	0	6,491,808	0	6,491,808	
事業区分間繰入金支出	469,854	3,835,276	4,305,130	△ 4,305,130	0	
その他の活動支出計 (8)	6,961,662	3,835,276	10,796,938	△ 4,305,130	6,491,808	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,038,934	△ 3,365,422	△ 2,326,488	0	△ 2,326,488	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	47,487,073	△ 405,768	47,081,305	0	47,081,305	
前期末支払資金残高 (12)	516,076,875	4,119,103	520,195,978	0	520,195,978	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	563,563,948	3,713,335	567,277,283	0	567,277,283	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 貝塚誠心園

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
		介護保険事業収益	663,408,565	660,462,143	2,946,422
		医療事業収益	10,364,991	10,325,135	39,856
		経常経費寄附金収益	150,000	258,000 Δ	108,000
	益	サービス活動収益計 (1)	673,923,556	671,045,278	2,878,278
	費	人件費	440,104,275	464,834,530 Δ	24,730,255
		事業費	106,778,422	105,197,858	1,580,564
		事務費	59,663,494	59,308,784	354,710
		減価償却費	42,931,979	46,123,917 Δ	3,191,938
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,852,752 Δ	2,852,752	0
	サービス活動費用計 (2)	646,625,418	672,612,337 Δ	25,986,919	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27,298,138 Δ	1,567,059	28,865,197	
経常増減差額の部	収				
		受取利息配当金収益	31,202	40,577 Δ	9,375
		その他のサービス活動外収益	7,899,080	8,361,454 Δ	462,374
	益	サービス活動外収益計 (4)	7,930,282	8,402,031 Δ	471,749
	費	支払利息	1,398,045	1,677,599 Δ	279,554
		その他のサービス活動外費用	3,112,868	254,493	2,858,375
用	サービス活動外費用計 (5)	4,510,913	1,932,092	2,578,821	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,419,369	6,469,939 Δ	3,050,570	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	30,717,507	4,902,880	25,814,627	
特別増減差額の部		特別収益計 (8)	331,546,779	389,637,058 Δ	58,090,279
		固定資産売却損・処分損	284,756	15,086	269,670
		特別費用計 (9)	331,831,535	389,652,144 Δ	57,820,609
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	284,756 Δ	15,086 Δ	269,670
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		30,432,751	4,887,794	25,544,957	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	677,681,389	672,793,595	4,887,794
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	708,114,140	677,681,389	30,432,751
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	708,114,140	677,681,389	30,432,751

事業活動内訳表

第2号の2様式

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	663,408,565	0	663,408,565	0	663,408,565
		医療事業収益	0	10,364,991	10,364,991	0	10,364,991
		経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000	0	150,000
	益	サービス活動収益計(1)	663,558,565	10,364,991	673,923,556	0	673,923,556
	費	人件費	436,713,217	3,391,058	440,104,275	0	440,104,275
		事業費	104,811,107	1,967,315	106,778,422	0	106,778,422
		事務費	57,319,675	2,343,819	59,663,494	0	59,663,494
		減価償却費	42,572,470	359,509	42,931,979	0	42,931,979
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,852,752	0	2,852,752	0	2,852,752
	用	サービス活動費用計(2)	638,563,717	8,061,701	646,625,418	0	646,625,418
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,994,848	2,303,290	27,298,138	0	27,298,138	
収	受取利息配当金収益	31,202	0	31,202	0	31,202	
	その他のサービス活動外収益	7,602,225	296,855	7,899,080	0	7,899,080	
	益	サービス活動外収益計(4)	7,633,427	296,855	7,930,282	0	7,930,282
	費	支払利息	1,398,045	0	1,398,045	0	1,398,045
		その他のサービス活動外費用	3,112,868	0	3,112,868	0	3,112,868
	用	サービス活動外費用計(5)	4,510,913	0	4,510,913	0	4,510,913
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,122,514	296,855	3,419,369	0	3,419,369	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,117,362	2,600,145	30,717,507	0	30,717,507	
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金収益	3,835,276	469,854	4,305,130	△	4,305,130
		特別収益計(8)	3,835,276	469,854	4,305,130	△	4,305,130
	固定資産売却損・処分損	284,756	0	284,756	0	284,756	
	事業区分間繰入金費用	469,854	3,835,276	4,305,130	△	4,305,130	
	特別費用計(9)	754,610	3,835,276	4,589,886	△	4,305,130	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,080,666	3,365,422	284,756	△	284,756	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,198,028	765,277	30,432,751	0	30,432,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	672,561,549	5,119,840	677,681,389	0	677,681,389	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	703,759,577	4,354,563	708,114,140	0	708,114,140	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	703,759,577	4,354,563	708,114,140	0	708,114,140	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 貝塚誠心園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	579,200,006	538,879,168	40,320,838	流動負債	55,553,203	61,846,670	△ 6,293,467
現金預金	468,961,547	436,377,492	32,584,055	事業未払金	11,015,323	14,309,959	△ 3,294,636
事業未収金	104,152,317	95,118,849	9,033,468	1年以内返済予定設備資金借入金	23,328,000	23,328,000	0
立替金	146,154	133,003	13,151	1年以内返済予定リース債務	2,013,480	2,013,480	0
前払費用	5,939,988	7,249,824	△ 1,309,836	預り金	0	4,373,231	△ 4,373,231
固定資産	893,889,302	934,009,919	△ 40,120,617	職員預り金	907,400	0	907,400
基本財産	824,621,016	856,689,231	△ 32,068,215	賞与引当金	18,289,000	17,822,000	467,000
土地	273,556,600	273,556,600	0	固定負債	149,974,219	171,060,530	△ 21,086,311
建物	551,064,416	583,132,631	△ 32,068,215	設備資金借入金	103,096,000	126,424,000	△ 23,328,000
その他の固定資産	69,268,286	77,320,688	△ 8,052,402	リース債務	4,783,800	6,797,280	△ 2,013,480
構築物	5,543,006	6,073,650	△ 530,644	退職給付引当金	42,094,419	37,839,250	4,255,169
車両運搬具	4,139,761	5,736,333	△ 1,596,572	負債の部合計	205,527,422	232,907,200	△ 27,379,778
器具及び備品	11,241,710	16,388,981	△ 5,147,271	純 資 産 の 部			
有形リース資産	5,178,605	6,700,682	△ 1,522,077	基本金	492,669,436	492,669,436	0
権利	2,143,312	3,234,238	△ 1,090,926	国庫補助金等特別積立金	66,778,310	69,631,062	△ 2,852,752
無形リース資産	1,474,200	1,965,600	△ 491,400	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	39,547,692	37,221,204	2,326,488	次期繰越活動増減差額	708,114,140	677,681,389	30,432,751
				(うち当期活動増減差額)	30,432,751	4,887,794	25,544,957
資産の部合計	1,473,089,308	1,472,889,087	200,221	純資産の部合計	1,267,561,886	1,239,981,887	27,579,999
				負債及び純資産の部合計	1,473,089,308	1,472,889,087	200,221

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	575,558,657	3,641,349	579,200,006	0	579,200,006
現金預金	466,964,990	1,996,557	468,961,547	0	468,961,547
事業未収金	102,507,525	1,644,792	104,152,317	0	104,152,317
立替金	146,154	0	146,154	0	146,154
前払費用	5,939,988	0	5,939,988	0	5,939,988
固定資産	893,248,074	641,228	893,889,302	0	893,889,302
基本財産	824,621,016	0	824,621,016	0	824,621,016
土地	273,556,600	0	273,556,600	0	273,556,600
建物	551,064,416	0	551,064,416	0	551,064,416
その他の固定資産	68,627,058	641,228	69,268,286	0	69,268,286
構築物	5,543,006	0	5,543,006	0	5,543,006
車輛運搬具	4,139,761	0	4,139,761	0	4,139,761
器具及び備品	10,629,560	612,150	11,241,710	0	11,241,710
有形リース資産	5,178,605	0	5,178,605	0	5,178,605
権利	2,114,234	29,078	2,143,312	0	2,143,312
無形リース資産	1,474,200	0	1,474,200	0	1,474,200
退職給付引当資産	39,547,692	0	39,547,692	0	39,547,692
資産の部合計	1,468,806,731	4,282,577	1,473,089,308	0	1,473,089,308
流動負債	55,625,189	71,986	55,553,203	0	55,553,203
事業未払金	11,001,159	14,164	11,015,323	0	11,015,323
1年以内返済予定設備資金借入金	23,328,000	0	23,328,000	0	23,328,000
1年以内返済予定リース債務	2,013,480	0	2,013,480	0	2,013,480
職員預り金	907,400	0	907,400	0	907,400
仮受金	86,150	86,150	0	0	0
賞与引当金	18,289,000	0	18,289,000	0	18,289,000
固定負債	149,974,219	0	149,974,219	0	149,974,219
設備資金借入金	103,096,000	0	103,096,000	0	103,096,000
リース債務	4,783,800	0	4,783,800	0	4,783,800
退職給付引当金	42,094,419	0	42,094,419	0	42,094,419
負債の部合計	205,599,408	71,986	205,527,422	0	205,527,422
基本金	492,669,436	0	492,669,436	0	492,669,436
国庫補助金等特別積立金	66,778,310	0	66,778,310	0	66,778,310
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	703,759,577	4,354,563	708,114,140	0	708,114,140
(うち当期活動増減差額)	31,198,028	765,277	30,432,751	0	30,432,751
純資産の部合計	1,263,207,323	4,354,563	1,267,561,886	0	1,267,561,886
負債及び純資産の部合計	1,468,806,731	4,282,577	1,473,089,308	0	1,473,089,308