

--	--	--	--	--	--

法人名： 社会福祉法人 貝塚養老の家

## 資金収支決算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		予算額	決算額	差引額	備考
大科目	中科目 (小科目)				
＜経常活動による収支＞					
【措置費収入】		231,604,681	231,498,823	△105,858	
	事務費収入	151,982,709	151,987,370	84,661	
	事業費収入	79,701,972	79,511,453	△190,519	
【運営費収入】		14,000		△14,000	
	運営費収入	14,000		△14,000	
【事業収入】		10,450,000	10,332,926	△117,074	
	事業収入	10,450,000	10,332,926	△117,074	
	〈社会保険診療報酬〉	5,200,000	5,214,005	14,005	
	〈国民健康保険診療報酬〉	5,250,000	5,118,921	△131,079	
【寄付金収入】		2,310,000	2,287,764	△22,236	
	寄付金収入	2,310,000	2,287,764	△22,236	
【雑収入】		6,190,000	6,453,321	263,321	
	雑収入	6,190,000	6,453,321	263,321	
【経理区分間繰入金収入】		1,200,000	1,860,116	660,116	
	経理区分間繰入金収入	1,200,000	1,860,116	660,116	
経常収入計 (1)		251,768,681	252,432,950	664,269	
【人件費支出/資金】		135,998,100	135,113,909	△884,191	
	職員俸給	67,350,000	67,669,040	319,040	
	職員諸手当	46,700,000	46,802,245	102,245	
	非常勤職員給与	4,350,000	4,320,000	△30,000	
	退職金 (資金)	255,900	676,660	420,760	
	退職共済掛金	1,162,200	1,162,200		
	法定福利費	16,180,000	14,483,764	△1,696,236	
【事務費支出】		21,038,227	19,198,256	△1,839,971	
	福利厚生費	730,000	862,281	132,281	
	旅費交通費	150,000	121,545	△28,455	
	研修費	150,000		△150,000	
	消耗品費	357,000	344,573	△12,427	
	器具什器費	130,000		△130,000	
	印刷製本費	53,000	27,594	△25,406	
	水道光熱費	610,000	594,668	△15,332	
	燃料費	45,000	41,240	△3,760	
	修繕費	11,360,000	10,167,316	△1,192,684	
	通信運搬費	304,000	292,865	△11,135	
	会議費	293,000	271,885	△21,115	
	広報費	10,000		△10,000	
	業務委託費	3,564,000	3,465,140	△98,860	
	〈委託費〉	2,282,400	2,751,770	469,370	
	〈保守料〉	810,000	713,370	△96,630	
	手数料	10,000	9,955	△45	
	損害保険料	422,910	422,910		
	賃借料	1,545,600	1,410,084	△135,516	
	租税公課	2,600	2,600		
	諸会費	463,600	463,600		
	雑費	837,517	700,000	△137,517	
【事業費支出】		96,912,354	96,251,047	△661,307	
	給食費	50,100,000	50,180,063	80,063	
	保健衛生費	10,160,000	9,637,539	△522,461	

## 資金収支決算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		予算額	決算額	差引額	備考
大科目	中科目 (小科目)				
	〈保健衛生費〉	1,270,000	1,914,681	644,681	
	〈医薬品費〉	8,890,000	7,722,858	△1,167,142	
	被服費	1,160,000	1,128,843	△31,157	
	教養娯楽費	2,750,000	2,988,679	238,679	
	日用品費	1,950,000	1,718,415	△231,585	
	本人支給金	6,580,000	6,462,226	△117,774	
	水道光熱費	11,410,000	11,309,942	△100,058	
	燃料費	3,900,000	3,896,552	△3,448	
	〈燃料費〉	3,900,000	3,896,552	△3,448	
	消耗品費	1,720,000	1,341,843	△378,157	
	〈介護用品費〉	100,000		△100,000	
	〈その他の消耗品費〉	1,620,000	1,341,843	△278,157	
	修繕費	1,180,000	1,815,450	635,450	
	器具什器費	120,000		△120,000	
	移送費	10,000		△10,000	
	葬祭費	402,000	402,000		
	雑費	5,470,354	5,369,495	△100,859	
【経理区分間繰入金支出】		1,200,000	1,860,116	660,116	
	経理区分間繰入金支出	1,200,000	1,860,116	660,116	
経常支出計 (2)		255,148,681	252,423,328	△2,725,353	
経常活動資金収支差額		△3,380,000	9,622	3,389,622	
〈施設整備等による収支〉					
施設整備等収入計 (4)					
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額					
〈財務活動による収支〉					
【積立預金取崩収入】		7,560,000	7,560,000		
	修繕積立預金取崩収入	7,560,000	7,560,000		
【その他の収入】			676,660	676,660	
	退職共済預け金収入		676,660	676,660	
財務収入計 (7)		7,560,000	8,236,660	676,660	
【その他の支出】		1,280,000	1,078,496	△201,504	
	退職共済預け金支出	1,280,000	1,078,496	△201,504	
財務支出計 (8)		1,280,000	1,078,496	△201,504	
財務活動資金収支差額		6,280,000	7,158,164	878,164	
予備費 (10)					
当期資金収支差額合計		2,900,000	7,167,786	4,267,786	
前期末支払資金残高			92,947,152	92,947,152	
当期末支払資金残高		2,900,000	100,114,938	97,214,938	

--	--	--	--	--	--

法人名： 社会福祉法人 貝塚養老の家

## 事業活動収支決算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
大科目	中科目 (小科目)				
＜事業活動収支の部＞					
【措置費収入】		231,498,823	245,994,562	△14,495,739	
	事務費収入	151,987,370	159,408,174	△7,420,804	
	事業費収入	79,511,453	86,586,388	△7,074,935	
【事業収入】		10,332,926	10,602,313	△269,387	
	事業収入	10,332,926	10,602,313	△269,387	
	〈社会保険診療報酬〉	5,214,005	5,252,458	△38,453	
	〈国民健康保険診療報酬〉	5,118,921	5,349,855	△230,934	
【寄付金収入】		2,287,764	40,000	2,247,764	
	寄付金収入	2,287,764	40,000	2,247,764	
【雑収入】		6,453,321	7,922,181	△1,468,860	
	雑収入	6,453,321	7,922,181	△1,468,860	
【引当金戻入】		67,680	67,680		
	退職給与引当金戻入	67,680	67,680		
【国庫補助特別積立取崩】		244,925	280,912	△35,987	
	国庫補助金特別積立取崩額	244,925	280,912	△35,987	
事業活動収入計 (1)		250,885,439	264,907,648	△14,022,209	
【人件費支出／事業】		134,446,740	141,039,058	△6,592,318	
	職員俸給	67,669,040	70,666,055	△2,997,015	
	職員諸手当	46,802,245	48,941,512	△2,139,267	
	非常勤職員給与	4,320,000	4,350,000	△30,000	
	退職金 (事業)	9,491	12,265	△2,774	
	退職共済掛金	1,162,200	1,206,900	△44,700	
	法定福利費	14,483,764	15,862,326	△1,378,562	
【事務費支出】		19,198,256	14,115,511	5,082,745	
	福利厚生費	862,281	976,606	△114,325	
	旅費交通費	121,545	370,840	△249,295	
	消耗品費	344,573	360,713	△16,140	
	印刷製本費	27,594	74,140	△46,546	
	水道光熱費	594,668	543,191	51,477	
	燃料費	41,240	49,995	△8,755	
	修繕費	10,167,316	2,964,978	7,202,338	
	通信運搬費	292,865	321,137	△28,272	
	会議費	271,885	362,690	△90,805	
	業務委託費	3,465,140	4,556,612	△1,091,472	
	〈委託費〉	2,751,770	4,063,392	△1,311,622	
	〈保守料〉	713,370	493,220	220,150	
	手数料	9,955	24,935	△14,980	
	損害保険料	422,910	422,130	780	
	賃借料	1,410,084	1,250,851	159,233	
	租税公課	2,600	2,600		
	諸会費	463,600	453,600	10,000	
	雑費	700,000	1,380,493	△680,493	
【事業費支出】		96,251,047	105,246,736	△8,995,689	
	給食費	50,180,063	52,141,824	△1,961,761	
	保健衛生費	9,637,539	10,655,891	△1,018,352	
	〈保健衛生費〉	1,914,681	2,684,797	△770,116	
	〈医薬品費〉	7,722,858	7,971,094	△248,236	
	被服費	1,128,843	2,127,465	△998,622	

### 事業活動収支決算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		当年度	前年度	増減額	備考
大科目	中科目 (小科目)	決算額	決算額		
	教養娯楽費	2,988,679	4,317,037	Δ1,328,358	
	日用品費	1,718,415	1,739,878	Δ21,463	
	本人支給金	6,462,226	8,839,320	Δ2,377,094	
	水道光熱費	11,309,942	10,333,681	976,261	
	燃料費	3,896,552	3,655,888	240,664	
	〈燃料費〉	3,896,552	3,655,888	240,664	
	消耗品費	1,341,843	1,079,848	261,995	
	〈その他の消耗品費〉	1,341,843	1,079,848	261,995	
	修繕費	1,815,450	3,468,150	Δ1,652,700	
	葬祭費	402,000	1,013,400	Δ611,400	
	雑費	5,369,495	5,874,354	Δ504,859	
【減価償却費】		7,520,369	9,350,791	Δ1,830,422	
	減価償却費	7,520,369	9,350,791	Δ1,830,422	
【引当金繰入】		1,169,666	1,234,370	Δ64,704	
	退職給与引当金繰入	1,169,666	1,234,370	Δ64,704	
事業活動支出計 (2)		258,586,078	270,986,466	Δ12,400,388	
事業活動収支差額 (3)		Δ7,700,639	Δ6,078,818	Δ1,621,821	

<事業活動外収支の部>

【経理区分間繰入金収入】		1,860,116	2,392,569	Δ532,453	
	経理区分間繰入金収入	1,860,116	2,392,569	Δ532,453	
【雑収入 (事業外)】		54,220	118,410	Δ64,190	
	雑収入 (事業外)	54,220	118,410	Δ64,190	
事業活動外収入計 (4)		1,914,336	2,510,979	Δ596,643	
【経理区分間繰入金支出】		1,860,116	2,392,569	Δ532,453	
	経理区分間繰入金支出	1,860,116	2,392,569	Δ532,453	
【雑損失】		108,794	103,532	5,262	
	雑損失	108,794	103,532	5,262	
事業活動外支出計 (5)		1,968,910	2,496,101	Δ527,191	
事業活動外収支差額 (6)		Δ54,574	14,878	Δ69,452	
経常収支差額 (7)		Δ7,755,213	Δ6,063,940	Δ1,691,273	

<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)					
当期活動収支差額 (11)		Δ7,755,213	Δ6,063,940	Δ1,691,273	

<繰越活動収支差額の部>

前期繰越活動収支差額 1 2		136,250,168	142,314,108	Δ6,063,940	
当期末繰越活動収支差額		128,494,855	136,250,168	Δ7,755,213	
基本金取崩額 (14)					
基本金組入額 (15)					
その他の積立金取崩額		7,560,000		7,560,000	
修繕積立金取崩額		7,560,000		7,560,000	

## 事業活動収支決算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
大科目	中科目 (小科目)				
その他の積立金積立額					
次期繰越活動収支差額		136,054,955	136,250,168	Δ195,213	

# 貸借対照表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 貝塚養老の森

勘定科目	資産の部		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】	112,841,064	110,679,972	2,261,082	17,532,820		Δ4,906,704
(現金預金)	108,862,882	106,013,513	2,849,369	15,427,985		Δ4,299,803
当座預金	37,819,482	56,192,252	Δ18,372,770	15,427,985		Δ4,299,803
普通預金/本館	6,523,768	2,229,762	4,294,006	2,204,835		Δ606,901
普通預金/施設	41,023,430	25,252,368	15,771,062	26,166,670		434,817
普通預金/診療所	5,496,202	4,339,131	1,157,071	26,166,670		434,817
定期預金	18,000,000	18,000,000				
未収金	3,978,172	4,566,459	Δ588,287	43,799,490		Δ4,471,887
(未収金)	3,978,172	4,566,459	Δ588,287	1,179,474,000		
【固定資産】	1,355,238,664	1,369,971,771	Δ14,733,107	1,179,474,000		
(基本財産)	1,183,849,514	1,184,489,502	Δ639,988	1,928,085		Δ244,925
建物	3,191,216	3,519,021	Δ327,805	1,928,085		Δ244,925
建物附属設備	1,184,298	1,496,481	Δ312,183	111,540,000		Δ7,560,000
土地	1,178,474,000	1,178,474,000		51,600,000		
基本財産特定預金 (その他の固定資産)	1,000,000	1,000,000		34,800,000		Δ7,560,000
建物附属設備	171,389,150	185,482,269	Δ14,093,119	23,700,000		
構築及び装置	34,520,178	37,215,191	Δ2,695,013	9,000,000		
器具及び備品	1	1				
権利	6,062,723	10,248,031	Δ4,185,368			
人件費積立預金	1,700,000	1,700,000		136,054,955		Δ195,213
修繕積立預金	51,600,000	51,600,000		136,054,955		Δ195,213
備品積立預金	27,240,000	34,800,000	Δ7,560,000	Δ7,765,213		Δ1,691,273
退職積立預金	23,700,000	23,700,000				
その他の固定資産	9,000,000	9,000,000				
(退職共済預け金)	17,566,248	17,218,986	347,262			
【資産合計】	1,468,079,718	1,480,551,743	Δ12,472,025	1,468,079,718		Δ12,472,025
勘定科目	負債の部		勘定科目		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
	12,726,116	12,726,116	39,327,603	43,799,490		Δ4,471,887
【流動負債】	1,179,474,000	1,179,474,000	1,179,474,000	1,179,474,000		
(未払金)	1,179,474,000	1,179,474,000	1,179,474,000	1,179,474,000		
【固定負債】						
(国庫補助金特別積立金)			1,683,160	1,928,085		Δ244,925
(国庫補助金等特別積立金)			1,683,160	1,928,085		Δ244,925
(その他の積立金)			111,540,000	119,100,000		Δ7,560,000
人件費積立金			51,600,000	51,600,000		
修繕積立金			27,240,000	34,800,000		Δ7,560,000
備品等購入積立金			23,700,000	23,700,000		
退職積立金			9,000,000	9,000,000		
【負債・純資産合計】	1,468,079,718	1,480,551,743				Δ12,472,025

脚注: 減価償却費の累計額 227,088,001