

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

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24年 4月 1日 (至) 平成25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】		245,845,078	245,994,562	149,484	
	事務費収入	159,677,552	159,408,174	△269,378	
	事業費収入	86,167,526	86,586,388	418,862	
【運営費収入】		10,000		△10,000	
	運営費収入	10,000		△10,000	
【事業収入】		10,880,000	10,602,313	△277,687	
	事業収入	10,880,000	10,602,313	△277,687	
	＜社会保険診療報酬＞	5,380,000	5,252,458	△127,542	
	＜国民健康保険診療報酬＞	5,500,000	5,349,855	△150,145	
【寄付金収入】		60,000	40,000	△20,000	
	寄付金収入	60,000	40,000	△20,000	
【雑収入】		8,020,000	7,922,181	△97,819	
	雑収入	8,020,000	7,922,181	△97,819	
【経理区分間繰入金収入】		700,000	2,392,569	1,692,569	
	経理区分間繰入金収入	700,000	2,392,569	1,692,569	
経常収入計(1)		265,515,078	266,951,625	1,436,547	
【人件費支出／資金】		142,486,900	141,789,111	△697,789	
	職員俸給	70,700,000	70,666,055	△33,945	
	職員諸手当	49,000,000	48,941,512	△58,488	
	非常勤職員給与	4,380,000	4,350,000	△30,000	
	退職金(資金)		762,318	762,318	
	退職共済掛金	1,206,900	1,206,900		
	法定福利費	17,200,000	15,862,326	△1,337,674	
【事務費支出】		13,852,008	14,115,511	263,503	
	福利厚生費	830,000	976,606	146,606	
	旅費交通費	380,000	370,840	△9,160	
	研修費	180,000		△180,000	
	消耗品費	380,000	360,713	△19,287	
	器具什器費	950,000		△950,000	
	印刷製本費	84,000	74,140	△9,860	
	水道光熱費	560,000	543,191	△16,809	
	燃料費	55,000	49,995	△5,005	
	修繕費	1,680,000	2,964,978	1,284,978	
	通信運搬費	343,000	321,137	△21,863	
	会議費	382,000	362,690	△19,310	
	広報費	10,000		△10,000	
	業務委託費	4,190,000	4,556,612	366,612	
	＜委託費＞	3,630,000	4,063,392	433,392	
	＜保守料＞	560,000	493,220	△66,780	
	手数料	25,000	24,935	△65	
	損害保険料	430,000	422,130	△7,870	
	賃借料	1,260,600	1,250,851	△9,749	
	租税公課	2,600	2,600		
	諸会費	453,600	453,600		
	雑費	1,656,208	1,380,493	△275,715	
【事業費支出】		106,537,670	105,246,736	△1,290,934	
	給食費	53,800,000	52,141,824	△1,658,176	
	保健衛生費	12,300,000	10,655,891	△1,644,109	

資金収支決算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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>	1,480,000	2,684,797	1,204,797	
	<医薬品費>	10,820,000	7,971,094	Δ2,848,906	
	被服費	2,714,375	2,127,465	Δ586,910	
	教養娯楽費	4,460,000	4,317,037	Δ142,963	
	日用品費	1,460,000	1,739,878	279,878	
	本人支給金	9,100,000	8,839,320	Δ260,680	
	水道光熱費	10,450,000	10,333,681	Δ116,319	
	燃料費	3,650,000	3,655,888	5,888	
	<燃料費>	3,650,000	3,655,888	5,888	
	消耗品費	1,250,000	1,079,848	Δ170,152	
	<介護用品費>	100,000		Δ100,000	
	<その他の消耗品費>	1,150,000	1,079,848	Δ70,152	
	修繕費	10,000	3,468,150	3,458,150	
	器具什器費	160,000		Δ160,000	
	移送費	10,000		Δ10,000	
	葬祭費	1,214,400	1,013,400	Δ201,000	
	雑費	5,958,895	5,874,354	Δ84,541	
【経理区分間繰入金支出】		700,000	2,392,569	1,692,569	
	経理区分間繰入金支出	700,000	2,392,569	1,692,569	
経常支出計 (2)		263,576,578	263,543,927	Δ32,651	
経常活動資金収支差額		1,938,500	3,407,698	1,469,198	
＜施設整備等による収支＞					
施設整備等収入計 (4)					
【固定資産取得支出】		598,500	598,500		
	建物附属設備取得支出	598,500	598,500		
施設整備等支出計 (5)		598,500	598,500		
施設整備等資金収支差額		Δ598,500	Δ598,500		
＜財務活動による収支＞					
【その他の収入】			762,318	762,318	
	退職共済預け金収入		762,318	762,318	
財務収入計 (7)			762,318	762,318	
【その他の支出】		1,340,000	1,118,816	Δ221,184	
	退職共済預け金支出	1,340,000	1,118,816	Δ221,184	
財務支出計 (8)		1,340,000	1,118,816	Δ221,184	
財務活動資金収支差額		Δ1,340,000	Δ356,498	983,502	
予備費 (10)					
当期資金収支差額合計			2,452,700	2,452,700	
前期末支払資金残高			90,494,452	90,494,452	
当期末支払資金残高			92,947,152	92,947,152	

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

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24年 4月 1日 (至) 平成25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】		245,994,562	268,001,060	Δ22,006,498	
	事務費収入	159,408,174	174,398,093	Δ14,989,919	
	事業費収入	86,586,388	93,602,967	Δ7,016,579	
【事業収入】		10,602,313	12,447,640	Δ1,845,327	
	事業収入	10,602,313	12,447,640	Δ1,845,327	
	＜社会保険診療報酬＞	5,252,458	5,805,462	Δ553,004	
	＜国民健康保険診療報酬＞	5,349,855	6,642,178	Δ1,292,323	
【寄付金収入】		40,000	856,962	Δ816,962	
	寄付金収入	40,000	856,962	Δ816,962	
【雑収入】		7,922,181	7,351,414	570,767	
	雑収入	7,922,181	7,351,414	570,767	
【引当金戻入】		67,680	78,960	Δ11,280	
	退職給与引当金戻入	67,680	78,960	Δ11,280	
【国庫補助特別積立取崩】		280,912	2,116,104	Δ1,835,192	
	国庫補助金特別積立取崩額	280,912	2,116,104	Δ1,835,192	
事業活動収入計 (1)		264,907,648	290,852,140	Δ25,944,492	
【人件費支出／事業】		141,039,058	146,707,301	Δ5,668,243	
	職員俸給	70,666,055	68,530,871	2,135,184	
	職員諸手当	48,941,512	52,081,100	Δ3,139,588	
	非常勤職員給与	4,350,000	8,450,409	Δ4,100,409	
	退職金 (事業)	12,265	268	11,997	
	退職共済掛金	1,206,900	1,251,600	Δ44,700	
	法定福利費	15,862,326	16,393,053	Δ530,727	
【事務費支出】		14,115,511	19,194,598	Δ5,079,087	
	福利厚生費	976,606	945,763	30,843	
	旅費交通費	370,840	187,050	183,790	
	消耗品費	360,713	406,185	Δ45,472	
	器具什器費		444,150	Δ444,150	
	印刷製本費	74,140	86,614	Δ12,474	
	水道光熱費	543,191	584,852	Δ41,661	
	燃料費	49,995	56,249	Δ6,254	
	修繕費	2,964,978	10,317,200	Δ7,352,222	
	通信運搬費	321,137	323,024	Δ1,887	
	会議費	362,690	332,895	29,795	
	業務委託費	4,556,612	2,365,272	2,191,340	
	＜委託費＞	4,063,392	1,637,790	2,425,602	
	＜保守料＞	493,220	727,482	Δ234,262	
	手数料	24,935	9,685	15,250	
	損害保険料	422,130	421,210	920	
	賃借料	1,250,851	972,026	278,825	
	租税公課	2,600	2,900	Δ300	
	諸会費	453,600	463,600	Δ10,000	
	雑費	1,380,493	1,275,923	104,570	
【事業費支出】		105,246,736	113,970,820	Δ8,724,084	
	給食費	52,141,824	58,404,463	Δ6,262,639	
	保健衛生費	10,655,891	11,531,245	Δ875,354	
	＜保健衛生費＞	2,684,797	1,445,643	1,239,154	
	＜医薬品費＞	7,971,094	10,085,602	Δ2,114,508	

事業活動収支決算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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		
	被服費	2,127,465	2,059,417	68,048	
	教養娯楽費	4,317,037	3,058,351	1,258,686	
	日用品費	1,739,878	2,345,964	△606,086	
	本人支給金	8,839,320	8,851,626	△12,306	
	水道光熱費	10,333,681	11,127,480	△793,799	
	燃料費	3,655,888	3,919,741	△263,853	
	〈燃料費〉	3,655,888	3,919,741	△263,853	
	消耗品費	1,079,848	1,908,665	△828,817	
	〈介護用品費〉		3,780	△3,780	
	〈その他の消耗品費〉	1,079,848	1,904,885	△825,037	
	修繕費	3,468,150	524,475	2,943,675	
	器具什器費		2,761,920	△2,761,920	
	移送費		64,760	△64,760	
	葬祭費	1,013,400	829,000	184,400	
	雑費	5,874,354	6,583,713	△709,359	
【減価償却費】		9,350,791	9,649,323	△298,532	
	減価償却費	9,350,791	9,649,323	△298,532	
【引当金繰入】		1,234,370	1,236,292	△1,922	
	退職給与引当金繰入	1,234,370	1,236,292	△1,922	
事業活動支出計 (2)		270,986,466	290,758,334	△19,771,868	
事業活動収支差額 (3)		△6,078,818	93,806	△6,172,624	

＜事業活動外収支の部＞

【経理区分間繰入金収入】		2,392,569	4,474,553	△2,081,984	
	経理区分間繰入金収入	2,392,569	4,474,553	△2,081,984	
【雑収入 (事業外)】		118,410	150,790	△32,380	
	雑収入 (事業外)	118,410	150,790	△32,380	
事業活動外収入計 (4)		2,510,979	4,625,343	△2,114,364	
【経理区分間繰入金支出】		2,392,569	4,474,553	△2,081,984	
	経理区分間繰入金支出	2,392,569	4,474,553	△2,081,984	
【雑損失】		103,532	4,556	98,976	
	雑損失	103,532	4,556	98,976	
事業活動外支出計 (5)		2,496,101	4,479,109	△1,983,008	
事業活動外収支差額 (6)		14,878	146,234	△131,356	
經常収支差額 (7)		△6,063,940	240,040	△6,303,980	

＜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)		△6,063,940	240,040	△6,303,980	

＜繰越活動収支差額の部＞

前期繰越活動収支差額 12		142,314,108	142,074,068	240,040	
当期末繰越活動収支差額		136,250,168	142,314,108	△6,063,940	
基本金取崩額 (14)					
基本金組入額 (15)					

事業活動収支決算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額	136,250,168	142,314,108	Δ6,063,940	

負債対照表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	110,579,972	116,510,386	△5,930,414	【流動負債】	17,632,820	26,015,934	△8,383,114
(現金預金)	106,013,513	108,888,303	△2,874,790	未払金	15,427,985	23,372,604	△7,944,619
当座預金	56,192,252	60,573,688	△4,381,436	(未払金)	15,427,985	23,372,604	△7,944,619
普通預金／本部	2,229,762	13,127,673	△10,897,911	預り金	2,204,835	2,643,330	△438,495
普通預金／施設	25,252,368	23,915,101	1,337,267	【固定負債】	26,166,670	25,750,033	416,637
普通預金／診療所	4,339,131	8,271,841	△3,932,710	退職給与引当金	26,166,670	25,750,033	416,637
定期預金	18,000,000	3,000,000	15,000,000				
未収金	4,566,459	7,622,083	△3,055,624	○【負債合計】	43,799,490	51,765,967	△7,966,477
(未収金)	4,566,459	7,622,083	△3,055,624	【基本金】	1,179,474,000	1,179,474,000	
【固定資産】	1,369,971,771	1,378,352,686	△8,380,915	基本金	1,179,474,000	1,179,474,000	
(基本財産)	1,184,489,502	1,185,129,490	△639,988	【国庫補助金特別積立金】	1,928,085	2,208,997	△280,912
建物	3,519,021	3,846,826	△327,805	国庫補助金等特別積立金	1,928,085	2,208,997	△280,912
建物附属設備	1,496,481	1,808,664	△312,183	【その他の積立金】	119,100,000	119,100,000	
土地	1,178,474,000	1,178,474,000		人件費積立金	51,600,000	51,600,000	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		修繕積立金	34,800,000	34,800,000	
(その他の固定資産)	185,482,269	193,223,196	△7,740,927	備品等購入積立金	23,700,000	23,700,000	
建物附属設備	37,215,191	40,394,451	△3,179,260	退職積立金	9,000,000	9,000,000	
機械及び装置	1	139,859	△139,858				
器具及び備品	10,248,091	15,041,276	△4,793,185	【次期繰越活動収支差額】	136,250,168	142,314,108	△6,063,940
権利	1,700,000	1,700,000		次期繰越活動収支差額	136,250,168	142,314,108	△6,063,940
人件費積立預金	51,600,000	51,600,000		(うち当期活動収支差額)	△6,063,940	240,040	△6,303,980
修繕積立預金	34,800,000	34,800,000					
備品積立預金	23,700,000	23,700,000		【負債・純資産合計】	1,480,551,743	1,494,863,072	△14,311,329
退職積立預金	9,000,000	9,000,000					
その他の固定資産	17,218,986	16,847,610	371,376				
(退職共済預け金)	17,218,986	16,847,610	371,376				
【資産合計】	1,480,551,743	1,494,863,072	△14,311,329				

脚注： 減価償却費の累計額 219,567,632