

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

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26年 4月 1日 (至) 平成27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】		213,440,040	213,582,559	142,519	
	事務費収入	141,297,894	141,177,860	△120,034	
	事業費収入	72,142,146	72,404,699	262,553	
【運営費収入】		16,000		△16,000	
	運営費収入	16,000		△16,000	
【事業収入】		9,320,000	9,315,674	△4,326	
	事業収入	9,320,000	9,315,674	△4,326	
	＜社会保険診療報酬＞	4,200,000	4,136,978	△63,022	
	＜国民健康保険診療報酬＞	5,120,000	5,178,696	58,696	
【寄付金収入】		50,000	20,000	△30,000	
	寄付金収入	50,000	20,000	△30,000	
【雑収入】		5,667,000	5,983,613	316,613	
	雑収入	5,667,000	5,983,613	316,613	
【経理区分間繰入金収入】		3,260,000	958,888	△2,301,112	
	経理区分間繰入金収入	3,260,000	958,888	△2,301,112	
経常収入計 (1)		231,753,040	229,860,734	△1,892,306	
【人件費支出／資金】		132,702,200	128,491,210	△4,210,990	
	職員俸給	67,550,000	67,166,600	△383,400	
	職員諸手当	44,360,000	41,350,377	△3,009,623	
	非常勤職員給与	4,380,000	4,380,000		
	退職金 (資金)		81,074	81,074	
	退職共済掛金	1,162,200	1,162,200		
	法定福利費	15,250,000	14,350,959	△899,041	
【事務費支出】		11,400,840	11,385,901	△14,939	
	福利厚生費	710,000	850,880	140,880	
	旅費交通費	240,000	234,440	△5,560	
	研修費	70,000		△70,000	
	消耗品費	237,000	231,175	△5,825	
	器具什器費	110,000		△110,000	
	印刷製本費	35,000	29,389	△5,611	
	水道光熱費	645,000	615,055	△29,945	
	燃料費	46,000	39,190	△6,810	
	修繕費	1,650,000	1,638,288	△11,712	
	通信運搬費	293,000	288,504	△4,496	
	会議費	265,000	253,434	△11,566	
	広報費	10,000		△10,000	
	業務委託費	4,398,400	4,558,244	159,844	
	＜委託費＞	3,768,400	3,979,492	211,092	
	＜保守料＞	630,000	578,752	△51,248	
	手数料	21,800	21,800		
	損害保険料	425,510	431,420	5,910	
	賃借料	1,212,760	1,192,882	△19,878	
	租税公課	2,600	2,600		
	諸会費	483,600	483,600		
	雑費	545,170	515,000	△30,170	
【事業費支出】		89,449,557	87,495,057	△1,954,500	
	給食費	46,000,000	45,364,576	△635,424	
	保健衛生費	7,580,000	8,086,514	506,514	

資金収支決算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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>	1,360,000	1,906,743	546,743	
	<医薬品費>	6,220,000	6,179,771	△40,229	
	被服費	1,265,000	914,299	△350,701	
	教養娯楽費	2,950,000	2,993,616	43,616	
	日用品費	1,300,000	1,076,793	△223,207	
	本人支給金	5,700,000	6,022,654	322,654	
	水道光熱費	11,900,000	11,697,738	△202,262	
	燃料費	4,190,000	4,188,107	△1,893	
	<燃料費>	4,190,000	4,188,107	△1,893	
	消耗品費	1,350,000	1,306,417	△43,583	
	<介護用品費>	100,000		△100,000	
	<その他の消耗品費>	1,250,000	1,306,417	56,417	
	修繕費	1,340,000	225,568	△1,114,432	
	器具什器費	100,000		△100,000	
	移送費	10,000		△10,000	
	葬祭費	1,025,000	1,025,000		
	雑費	4,739,557	4,593,775	△145,782	
【経理区分間繰入金支出】		3,260,000	958,888	△2,301,112	
	経理区分間繰入金支出	3,260,000	958,888	△2,301,112	
経常支出計(2)		236,812,597	228,331,056	△8,481,541	
経常活動資金収支差額		△5,059,557	1,529,678	6,589,235	
＜施設整備等による収支＞					
【固定資産売却収入】			34,390	34,390	
	車輛運搬具売却収入		34,390	34,390	
施設整備等収入計(4)			34,390	34,390	
【固定資産取得支出】			3,379,590	3,379,590	
	車輛運搬具取得支出		1,014,390	1,014,390	
	器具及び備品取得支出		2,365,200	2,365,200	
施設整備等支出計(5)			3,379,590	3,379,590	
施設整備等資金収支差額			△3,345,200	△3,345,200	
＜財務活動による収支＞					
【積立預金取崩収入】		6,339,557	5,151,557	△1,188,000	
	人件費積立預金取崩収入	2,988,447	2,988,447		
	備品購入積立預金取崩収入	3,351,110	2,163,110	△1,188,000	
【その他の収入】			81,074	81,074	
	退職共済預け金収入		81,074	81,074	
財務収入計(7)		6,339,557	5,232,631	△1,106,926	
【その他の支出】		1,280,000	1,074,304	△205,696	
	退職共済預け金支出	1,280,000	1,074,304	△205,696	
財務支出計(8)		1,280,000	1,074,304	△205,696	
財務活動資金収支差額		5,059,557	4,158,327	△901,230	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計			2,342,805	2,342,805	
前期末支払資金残高			100,114,938	100,114,938	

資金収支決算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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)				
当期末支払資金残高			102,457,743	102,457,743	

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

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26年 4月 1日 (至) 平成27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】		213,582,559	231,498,823	Δ17,916,264	
	事務費収入	141,177,860	151,987,370	Δ10,809,510	
	事業費収入	72,404,699	79,511,453	Δ7,106,754	
【事業収入】		9,315,674	10,332,926	Δ1,017,252	
	事業収入	9,315,674	10,332,926	Δ1,017,252	
	〈社会保険診療報酬〉	4,136,978	5,214,005	Δ1,077,027	
	〈国民健康保険診療報酬〉	5,178,696	5,118,921	59,775	
【寄付金収入】		20,000	2,287,764	Δ2,267,764	
	寄付金収入	20,000	2,287,764	Δ2,267,764	
【雑収入】		5,983,613	6,453,321	Δ469,708	
	雑収入	5,983,613	6,453,321	Δ469,708	
【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】		230,125	244,925	Δ14,800	
	国庫補助金特別積立取崩額	230,125	244,925	Δ14,800	
事業活動収入計 (1)		229,199,651	250,885,439	Δ21,685,788	
【人件費支出／事業】		128,425,795	134,446,740	Δ6,020,945	
	職員俸給	67,166,600	67,669,040	Δ502,440	
	職員諸手当	41,350,377	46,802,245	Δ5,451,868	
	非常勤職員給与	4,380,000	4,320,000	60,000	
	退職金 (事業)	15,659	9,491	6,168	
	退職共済掛金	1,162,200	1,162,200		
	法定福利費	14,350,959	14,483,764	Δ132,805	
【事務費支出】		11,385,901	19,198,256	Δ7,812,355	
	福利厚生費	850,880	862,281	Δ11,401	
	旅費交通費	234,440	121,545	112,895	
	消耗品費	231,175	344,573	Δ113,398	
	印刷製本費	29,389	27,594	1,795	
	水道光熱費	615,055	594,668	20,387	
	燃料費	39,190	41,240	Δ2,050	
	修繕費	1,638,288	10,167,316	Δ8,529,028	
	通信運搬費	288,504	292,865	Δ4,361	
	会議費	253,434	271,885	Δ18,451	
	業務委託費	4,558,244	3,465,140	1,093,104	
	〈委託費〉	3,979,492	2,751,770	1,227,722	
	〈保守料〉	578,752	713,370	Δ134,618	
	手数料	21,800	9,955	11,845	
	損害保険料	431,420	422,910	8,510	
	賃借料	1,192,882	1,410,084	Δ217,202	
	租税公課	2,600	2,600		
	諸会費	483,600	483,600	20,000	
	雑費	515,000	700,000	Δ185,000	
【事業費支出】		87,495,057	96,251,047	Δ8,755,990	
	給食費	45,364,576	50,180,063	Δ4,815,487	
	保健衛生費	8,086,514	9,637,539	Δ1,551,025	
	〈保健衛生費〉	1,906,743	1,914,681	Δ7,938	
	〈医薬品費〉	6,179,771	7,722,858	Δ1,543,087	
	被服費	914,299	1,128,843	Δ214,544	

事業活動収支決算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	2,993,616	2,988,679	4,937	
	日用品費	1,076,793	1,718,415	△641,622	
	本人支給金	6,022,654	6,462,226	△439,572	
	水道光熱費	11,697,738	11,309,942	387,796	
	燃料費	4,188,107	3,896,552	291,555	
	〈燃料費〉	4,188,107	3,896,552	291,555	
	消耗品費	1,306,417	1,341,843	△35,426	
	〈その他の消耗品費〉	1,306,417	1,341,843	△35,426	
	修繕費	225,568	1,815,450	△1,589,882	
	葬祭費	1,025,000	402,000	623,000	
	雑費	4,593,775	5,369,495	△775,720	
【減価償却費】		6,819,732	7,520,369	△700,637	
	減価償却費	6,819,732	7,520,369	△700,637	
【引当金繰入】		1,228,837	1,169,666	59,171	
	退職給与引当金繰入	1,228,837	1,169,666	59,171	
事業活動支出計 (2)		235,355,322	258,586,078	△23,230,756	
事業活動収支差額 (3)		△6,155,671	△7,700,639	1,544,968	

<事業活動外収支の部>

【経理区分間繰入金収入】		958,888	1,860,116	△901,228	
	経理区分間繰入金収入	958,888	1,860,116	△901,228	
【雑収入 (事業外)】			54,220	△54,220	
	雑収入 (事業外)		54,220	△54,220	
事業活動外収入計 (4)		958,888	1,914,336	△955,448	
【経理区分間繰入金支出】		958,888	1,860,116	△901,228	
	経理区分間繰入金支出	958,888	1,860,116	△901,228	
【雑損失】		80,730	108,794	△28,064	
	雑損失	80,730	108,794	△28,064	
事業活動外支出計 (5)		1,039,618	1,968,910	△929,292	
事業活動外収支差額 (6)		△80,730	△54,574	△26,156	
經常収支差額 (7)		△6,236,401	△7,755,213	1,518,812	

<特別収支の部>

【固定資産売却益】		34,389		34,389	
	車輦運搬具売却益	34,389		34,389	
特別収入計 (8)		34,389		34,389	
【固定資産売却・処分損】		2		2	
	器具及び備品売却・処分損	2		2	
特別支出計 (9)		2		2	
特別収支差額 (10)		34,387		34,387	
当期活動収支差額 (11)		△6,202,014	△7,755,213	1,553,199	

<繰越活動収支差額の部>

前期繰越活動収支差額 1 2		136,054,955	136,250,168	△195,213	
当期末繰越活動収支差額		129,852,941	128,494,955	1,357,986	
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26年 4月 1日 (至) 平成27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	5,151,557	7,560,000	Δ2,408,443	
	人件費積立金取崩額	2,988,447		2,988,447	
	修繕積立金取崩額		7,560,000	Δ7,560,000	
	備品積立金取崩額	2,163,110		2,163,110	
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額	135,004,498	136,054,955	Δ1,050,457	

貸借対照表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 員塚養老の家

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】	113,442,642	112,841,054	601,588	12,726,116		Δ1,741,217
(現金預金)	109,664,430	108,862,882	801,548	11,128,182		Δ1,864,070
現金	2,988,447		2,988,447	11,128,182		Δ1,864,070
当座預金	26,532,448	37,819,482		1,720,787		122,853
普通預金/本部	8,050,036	6,523,768		27,697,229		1,095,742
普通預金/施設	47,857,212	41,023,430		27,697,229		1,095,742
普通預金/診療所	6,236,287	5,496,202		26,601,487		1,095,742
定期預金	18,000,000	18,000,000		39,327,603		Δ645,475
未収金	3,778,212	3,978,172		1,179,474,000		1,179,474,000
(未収金)	3,778,212	3,978,172		1,179,474,000		1,179,474,000
【固定資産】	1,347,559,462	1,355,238,664		1,453,035		Δ230,125
(基本財産)	1,183,223,448	1,183,849,514		1,453,035		Δ230,125
建物	2,877,333	3,191,216		106,388,443		Δ5,151,557
建物附属設備	872,115	1,184,298		48,611,553		Δ2,988,447
土地	1,178,474,000	1,178,474,000		27,240,000		Δ2,163,110
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		21,536,890		21,536,890
(その他の固定資産)	164,336,014	171,389,150		9,000,000		9,000,000
建物附属設備	31,825,165	34,520,178		135,004,498		Δ1,050,457
機械及び装置	1	1		135,004,498		Δ1,050,457
車両運搬具	866,459	6,062,723		Δ6,202,014		1,553,199
器具及び備品	5,077,198	1,700,000		1,461,002,104		Δ7,077,614
権利	1,700,000	1,700,000		1,468,079,718		Δ7,077,614
人件費積立預金	48,611,553	51,600,000				
修繕積立預金	27,240,000	27,240,000				
備品積立預金	21,536,890	23,700,000				
退職積立預金	9,000,000	9,000,000				
その他の固定資産	18,478,748	17,566,248				
(退職共済預け金)	18,478,748	17,566,248				
【資産合計】	1,461,002,104	1,468,079,718				

脚注: 減価償却費の累計額 231,623,786