

平成25年度

決算報告

社会福祉法人青翠会

福祉事業事業区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	62,504,529		62,504,529	0006 流動負債	10,654,057		10,654,057
1111 現金預金	12,906,160		12,906,160	2112 事業未払金	513,100		513,100
1112 その他の現金預金	14,603		14,603	2131 未払費用	6,918,523		6,918,523
1131 事業未収金	48,707,810		48,707,810	2133 職員預り金	2,394,641		2,394,641
1144 給食用材料	186,927		186,927	2141 前受金	827,793		827,793
1163 前払費用	689,029		689,029	0007 固定負債	53,494,419		53,494,419
0002 固定資産	595,240,332		595,240,332	2312 設備資金借入金	26,400,000		26,400,000
0003 基本財産	468,133,209		468,133,209	2313 リース債務	4,600,194		4,600,194
1211 土地	91,732,800		91,732,800	2316 拠点区分間長期借入金	3,000,000		3,000,000
1212 建物	376,400,409		376,400,409	2321 退職給付引当金	16,437,525		16,437,525
0004 その他の固定資産	127,107,123		127,107,123	2323 長期預り金	3,056,700		3,056,700
1313 構築物	5,165,999		5,165,999	負債の部合計	64,148,476		64,148,476
1314 機械及び装置	2,604,264		2,604,264				
1315 車輛運搬具	982,459		982,459				
1316 器具及び備品	3,662,790		3,662,790				
1319 有形リース資産	4,600,194		4,600,194	純 資 産 の 部			
1321 権利	3,012,761		3,012,761	0009 基本金	129,002,752		129,002,752
1327 拠点区分間長期貸付金	3,000,000		3,000,000	3111 基本金	129,002,752		129,002,752
1329 退職給付引当資産	16,437,525		16,437,525	0010 国庫補助金等特別積立金	309,799,417		309,799,417
1331 長期預り金積立資産	3,056,700		3,056,700	3211 国庫補助金等特別積立金	309,799,417		309,799,417
1332 施設整備等積立資産	84,584,431		84,584,431	0011 その他の積立金	84,584,431		84,584,431
				3221 その他の積立金	84,584,431		84,584,431
				0012 次期繰越活動増減差額	70,209,785		70,209,785
				3311 次期繰越活動増減差額	70,209,785		70,209,785
				3312 (うち当期活動増減差額)	△20,187,519		△20,187,519
				純資産の部合計	593,596,385		593,596,385
資産の部合計	657,744,861		657,744,861	負債及び純資産の部合計	657,744,861		657,744,861

福祉事業事業区分資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0165 介護保険事業収入	325,761,000	316,213,392	9,547,608
	0166 施設介護料収入	176,583,000	174,510,355	2,072,645
	8111 介護報酬収入	159,813,000	157,630,962	2,182,038
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,517,000	1,241,072	275,928
	8113 利用者負担金収入(一般)	15,253,000	15,638,321	△385,321
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	79,195,000	73,388,975	5,806,025
	8121 介護報酬収入	75,651,000	70,885,078	4,765,922
	8122 介護予防報酬収入	3,544,000	2,503,897	1,040,103
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,975,000	8,288,786	686,214
	8131 介護負担金収入(公費)	310,000	286,956	23,044
	8132 介護負担金収入(一般)	8,302,000	7,903,232	398,768
	8134 介護予防負担金収入(一般)	363,000	98,598	264,402
	0171 居宅介護支援介護料収入	15,137,000	14,997,720	139,280
	8161 居宅介護支援介護料収入	14,362,000	14,228,000	134,000
	8162 介護予防支援介護料収入	775,000	769,720	5,280
	0172 利用者等利用料収入	45,337,000	44,507,456	829,544
	8171 施設サービス利用料収入	2,276,000	2,259,480	16,520
	8172 居宅介護サービス利用料収入	430,000	448,990	△18,990
	8174 食費収入(公費)	17,456,000	16,732,763	723,237
	8175 食費収入(一般)	17,526,000	17,526,383	△383
	8176 居住費収入(公費)	959,000	665,920	293,080
	8177 居住費収入(一般)	6,690,000	6,873,920	△183,920
	0173 その他の事業収入	534,000	520,100	13,900
	8183 受託事業収入	534,000	520,100	13,900
	0174 老人福祉事業収入	22,875,000	23,099,977	△224,977
	0175 措置事業収入	330,000	312,114	17,886
	8211 事務費収入	330,000	312,114	17,886
	0176 運営事業収入	22,545,000	22,787,863	△242,863
	8221 管理費収入	3,019,000	3,319,200	△300,200
	8222 その他の利用料収入	7,573,000	7,515,063	57,937
	8223 補助金事業収入	11,009,000	11,009,000	
	8224 その他の事業収入	944,000	944,600	△600
	0187 その他の事業収入	1,635,000	1,635,503	△503
	8381 補助金事業収入	1,635,000	1,635,503	△503
	0198 借入金利息補助金収入	663,000	662,437	563
	8521 借入金利息補助金収入	663,000	662,437	563
	0199 経常経費寄附金収入	230,000	183,000	47,000
	8531 経常経費寄附金収入	230,000	183,000	47,000
	0200 受取利息配当金収入	81,000	52,047	28,953
	8541 受取利息配当金収入	81,000	52,047	28,953
	0201 その他の収入	6,477,000	5,455,539	1,021,461
	8611 受入研修費収入	150,000	66,000	84,000
8612 利用者等外給食費収入	4,412,000	4,224,000	188,000	
8613 雑収入	1,915,000	1,165,539	749,461	
事業活動収入計(1)	357,722,000	347,301,895	10,420,105	
事業活動支出	0129 人件費支出	258,347,479	257,651,617	695,862
	7112 職員給料支出	140,193,766	140,100,226	93,540
	7113 職員賞与支出	34,895,933	34,887,979	7,954
	7114 非常勤職員給与支出	48,854,592	48,297,589	557,003
	7116 退職給付支出	3,249,115	3,247,415	1,700
	7117 法定福利費支出	31,154,073	31,118,408	35,665
	0130 事業費支出	61,319,612	61,315,234	4,378
	7211 給食費支出	22,703,429	22,703,429	
	7212 介護用品費支出	3,704,903	3,704,903	
	7213 医薬品費支出	561,248	561,248	
	7215 保健衛生費支出	1,825,657	1,825,210	447
	7217 被服費支出	3,390,917	3,390,917	
	7218 教養娯楽費支出	572,422	572,422	
	7219 日用品費支出	115,500	115,500	
	7223 水道光熱費支出	20,965,124	20,965,124	
	7224 燃料費支出	1,710,841	1,710,841	
	7225 消耗器具備品費支出	468,848	468,848	
	7226 保険料支出	609,136	607,670	1,466
	7227 賃借料支出	26,720	26,720	
	7233 管理費返還支出	900,000	900,000	
7235 雑支出	3,764,867	3,762,402	2,465	

福祉事業事業区分資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支 出	0131 事務費支出	31,579,909	31,059,631	520,278
	7311 福利厚生費支出	1,035,539	1,028,432	7,107
	7312 職員被服費支出	117,000	116,623	377
	7313 旅費交通費支出	1,168,570	1,011,610	156,960
	7314 研修研究費支出	163,500	157,500	6,000
	7315 事務消耗品費支出	2,065,244	2,064,244	1,000
	7317 水道光熱費支出	1,622,909	1,517,966	104,943
	7319 修繕費支出	5,422,969	5,368,971	53,998
	7321 通信運搬費支出	1,125,431	1,124,431	1,000
	7323 広報費支出	100,000	91,350	8,650
	7324 業務委託費支出	6,670,773	6,670,773	
	7325 手数料支出	621,829	590,551	31,278
	7326 保険料支出	662,991	657,190	5,801
	7327 賃借料支出	4,829,909	4,700,268	129,641
	7329 租税公課支出	216,194	215,400	794
	7331 保守料支出	4,199,209	4,199,209	
	7333 諸会費支出	310,000	308,000	2,000
	7335 雑支出	1,247,842	1,237,113	10,729
	0136 利用者負担軽減額	250,000	220,016	29,984
	7431 利用者負担軽減額	250,000	220,016	29,984
	0137 支払利息支出	1,472,000	1,468,674	3,326
	7441 支払利息支出	1,472,000	1,468,674	3,326
	0138 その他の支出	4,452,000	4,255,132	196,868
	7451 利用者等外給食費支出	4,412,000	4,224,000	188,000
	7452 雑支出	40,000	31,132	8,868
	事業活動支出計(2)	357,421,000	355,970,304	1,450,696
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	301,000	△8,668,409	8,969,409	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入			
	0204 施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000	
	施設整備等収入計(4)	3,250,000	3,250,000	
	支 出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,204,000	13,200,000	4,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	13,204,000	13,200,000	4,000
	0144 固定資産取得支出	1,975,000	1,895,300	79,700
	7523 車輛運搬具取得支出	675,000	674,150	850
	7524 器具及び備品取得支出	1,300,000	1,221,150	78,850
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,719,000	2,718,666	334	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,719,000	2,718,666	334	
施設整備等支出計(5)	17,898,000	17,813,966	84,034	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,648,000	△14,563,966	△84,034	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	0214 積立資産取崩収入	2,694,000	2,693,289	711
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,794,000	1,793,289	711
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	900,000	900,000	
	0216 拠点区分間長期借入金収入	3,441,000	3,000,000	441,000
	8862 拠点区分間長期借入金収入	3,441,000	3,000,000	441,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	7,522,000	6,961,000	561,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	7,522,000	6,961,000	561,000
	その他の活動による収入計(7)	13,657,000	12,654,289	1,002,711
	支 出			
	0152 積立資産支出	3,598,000	3,562,640	35,360
	7641 退職給付引当資産支出	2,698,000	2,662,640	35,360
	7642 長期預り金積立資産支出	900,000	900,000	
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	3,441,000	3,000,000	441,000
7652 拠点区分間長期貸付金支出	3,441,000	3,000,000	441,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	7,522,000	6,961,000	561,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	7,522,000	6,961,000	561,000	
その他の活動支出計(8)	14,561,000	13,523,640	1,037,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△904,000	△869,351	△34,649	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,251,000	△24,101,726	8,850,726	
前期末支払資金残高(12)	18,352,000	75,765,271	△57,413,271	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,101,000	51,663,545	△48,562,545	

福祉事業事業区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	316,213,392		316,213,392	
	0057 施設介護料収益	174,510,355		174,510,355	
	5111 介護報酬収益	157,630,962		157,630,962	
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,241,072		1,241,072	
	5113 利用者負担金収益(一般)	15,638,321		15,638,321	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	73,388,975		73,388,975	
	5121 介護報酬収益	70,885,078		70,885,078	
	5122 介護予防報酬収益	2,503,897		2,503,897	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,288,786		8,288,786	
	5131 介護負担金収益(公費)	286,956		286,956	
	5132 介護負担金収益(一般)	7,903,232		7,903,232	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	98,598		98,598	
	0062 居宅介護支援介護料収益	14,997,720		14,997,720	
	5161 居宅介護支援介護料収益	14,228,000		14,228,000	
	5162 介護予防支援介護料収益	769,720		769,720	
	0063 利用者等利用料収益	44,507,456		44,507,456	
	5171 施設サービス利用料収益	2,259,480		2,259,480	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	448,990		448,990	
	5174 食費収益(公費)	16,732,763		16,732,763	
	5175 食費収益(一般)	17,526,383		17,526,383	
	5176 居住費収益(公費)	665,920		665,920	
	5177 居住費収益(一般)	6,873,920		6,873,920	
	益	0064 その他の事業収益	520,100		520,100
		5183 受託事業収益	520,100		520,100
		0065 老人福祉事業収益	22,199,977		22,199,977
0066 措置事業収益		312,114		312,114	
5211 事務費収益		312,114		312,114	
0067 運営事業収益		21,887,863		21,887,863	
5221 管理費収益		2,419,200		2,419,200	
5222 その他の利用料収益		7,515,063		7,515,063	
5223 補助金事業収益		11,009,000		11,009,000	
5224 その他の事業収益		944,600		944,600	
ス	0078 その他の事業収益	1,635,503		1,635,503	
	5371 補助金事業収益	1,635,503		1,635,503	
	0089 経常経費寄附金収益	183,000		183,000	
	5541 経常経費寄附金収益	183,000		183,000	
	サービス活動収益計(1)	340,231,872		340,231,872	
活	0015 人件費	258,520,968		258,520,968	
	4112 職員給料	140,100,226		140,100,226	
	4113 職員賞与	34,887,979		34,887,979	
	4115 非常勤職員給与	48,297,589		48,297,589	
	4117 退職給付費用	4,116,766		4,116,766	
	4118 法定福利費	31,118,408		31,118,408	
	0016 事業費	60,228,307		60,228,307	
	4211 給食費	22,516,502		22,516,502	
	4212 介護用品費	3,704,903		3,704,903	
	4213 医薬品費	561,248		561,248	
	4215 保健衛生費	1,825,210		1,825,210	
	4217 被服費	3,390,917		3,390,917	
	4218 教養娯楽費	572,422		572,422	
	4219 日用品費	115,500		115,500	
	4223 水道光熱費	20,965,124		20,965,124	
	4224 燃料費	1,710,841		1,710,841	
	4225 消耗器具備品費	468,848		468,848	
	4226 保険料	607,670		607,670	
	4227 賃借料	26,720		26,720	
	4234 雑費	3,762,402		3,762,402	
	0017 事務費	31,059,631		31,059,631	
	の	4311 福利厚生費	1,028,432		1,028,432
		4312 職員被服費	116,623		116,623
		4313 旅費交通費	1,011,610		1,011,610
		4314 研修研究費	157,500		157,500
4315 事務消耗品費		2,064,244		2,064,244	
4317 水道光熱費		1,517,966		1,517,966	
4319 修繕費		5,368,971		5,368,971	
4321 通信運搬費		1,124,431		1,124,431	
4323 広報費		91,350		91,350	
部		4323 広報費	91,350		91,350
	4323 広報費	91,350		91,350	
	4323 広報費	91,350		91,350	
	4323 広報費	91,350		91,350	
	4323 広報費	91,350		91,350	
用	4323 広報費	91,350		91,350	

福祉事業事業区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	4324 業務委託費	6,670,773		6,670,773
	4325 手数料	590,551		590,551
	4326 保険料	657,190		657,190
	4327 賃借料	4,700,268		4,700,268
	4329 租税公課	215,400		215,400
	4331 保守料	4,199,209		4,199,209
	4333 諸会費	308,000		308,000
	4335 雑費	1,237,113		1,237,113
	0026 利用者負担軽減額	220,016		220,016
	4441 利用者負担軽減額	220,016		220,016
	0027 減価償却費	29,916,594		29,916,594
	4451 減価償却費	29,916,594		29,916,594
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,079,910		△19,079,910
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,079,910		△19,079,910
	サービス活動費用計(2)	360,865,606		360,865,606
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,633,734		△20,633,734
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	662,437		662,437
	5811 借入金利息補助金収益	662,437		662,437
	0093 受取利息配当金収益	52,047		52,047
	5821 受取利息配当金収益	52,047		52,047
	0098 その他のサービスの活動外収益	5,455,539		5,455,539
	5871 受入研修費収益	66,000		66,000
	5872 利用者等外給食収益	4,224,000		4,224,000
	5874 雑収益	1,165,539		1,165,539
	サービス活動外収益計(4)	6,170,023		6,170,023
	0033 支払利息	1,468,674		1,468,674
	4811 支払利息	1,468,674		1,468,674
	0038 その他のサービスの活動外費用	4,255,132		4,255,132
4841 利用者等外給食費	4,224,000		4,224,000	
4843 雑損失	31,132		31,132	
サービス活動外費用計(5)	5,723,806		5,723,806	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	446,217		446,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,187,517		△20,187,517	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	3,250,000		3,250,000
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	3,250,000		3,250,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	6,961,000		6,961,000
	5963 サービス区分間繰入金収益	6,961,000		6,961,000
	特別収益計(8)	10,211,000		10,211,000
	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000		3,250,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000		3,250,000
0048 サービス区分間繰入金費用	6,961,000		6,961,000	
4963 サービス区分間繰入金費用	6,961,000		6,961,000	
特別費用計(9)	10,211,002		10,211,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,187,519		△20,187,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,397,304		90,397,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,209,785		70,209,785
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,209,785		70,209,785	