

## 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

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	介護保険収入	232,650,000	233,529,795	-879,795
	介護福祉施設介護料収入	154,910,000	155,539,020	-629,020
	介護報酬収入	140,980,000	141,555,479	-575,479
	利用者負担金収入	13,930,000	13,983,541	-53,541
	居宅介護料収入	40,320,000	40,463,780	-143,780
	介護報酬収入	36,490,000	36,631,738	-141,738
	利用者負担金収入	3,830,000	3,832,042	-2,042
	利用者等利用料収入	37,420,000	37,526,995	-106,995
	介護福祉施設利用料収入	530,000	528,440	1,560
	居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	1,012,175	-12,175
	利用者等食費収入	29,070,000	29,146,060	-76,060
	利用者等居住費収入	6,820,000	6,840,320	-20,320
	雑収入	390,000	403,392	-13,392
	雑収入	390,000	403,392	-13,392
	受取利息配当金収入	60,000	53,302	6,698
受取利息配当金収入	60,000	53,302	6,698	
経理区分間繰入金収入	350,000	350,000	0	
経理区分間繰入金収入	350,000	350,000	0	
他会計区分繰入金収入	350,000	350,000	0	
経常収入計(1)	233,450,000	234,336,489	-886,489	
常 活 動 に よ	人件費支出	165,550,000	165,481,020	68,980
	職員俸給	87,460,000	87,454,153	5,847
	職員諸手当	42,800,000	42,758,935	41,065
	特殊業務手当	2,265,000	2,262,949	2,051
	扶養手当	2,275,000	2,271,842	3,158
	管理職手当	1,130,000	1,127,640	2,360
	通勤手当	2,087,000	2,086,522	478
	住居手当	1,450,000	1,448,500	1,500
	夜勤手当	1,063,000	1,056,825	6,175
	超過勤務手当	310,000	285,655	24,345
	賞与	28,650,000	28,649,002	998
	その他	3,570,000	3,570,000	0
	非常勤職員給与	12,130,000	12,117,325	12,675
	臨時職員	9,130,000	9,117,325	12,675
	嘱託医	3,000,000	3,000,000	0
退職共済掛金	2,150,000	2,145,600	4,400	
法定福利費	21,010,000	21,005,007	4,993	
事務費支出	20,590,000	20,324,340	265,660	
福利厚生費	1,275,000	1,272,417	2,583	
旅費交通費	1,660,000	1,639,198	20,802	
研修費	170,000	168,230	1,770	
消耗品費	470,000	459,620	10,380	
器具什器費	190,000	185,955	4,045	
印刷製本費	270,000	267,466	2,534	
水道光熱費	1,250,000	1,250,000	0	
電気	1,110,000	1,110,000	0	
水道	140,000	140,000	0	
燃料費	750,000	733,731	16,269	
燃料費	720,000	707,219	12,781	
車両燃料費(ガソリン)	30,000	26,512	3,488	
修繕費	2,350,000	2,296,245	53,755	
通信運搬費	680,000	677,391	2,609	
会議費	110,000	26,260	83,740	
広報費	80,000	76,000	4,000	
業務委託費	8,220,000	8,205,096	14,904	

## 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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
る 収 入	委託費	6,990,000	6,978,834	11,166	
	保守料	1,230,000	1,226,262	3,738	
	手数料	440,000	431,871	8,129	
	損害保険料	530,000	527,900	2,100	
	賃借料	1,630,000	1,623,710	6,290	
	渉外費	30,000	28,000	2,000	
	諸会費	300,000	272,800	27,200	
	雑費	185,000	182,450	2,550	
	事業費支出	43,420,000	43,046,508	373,492	
	給食費	17,200,000	17,174,472	25,528	
	保健衛生費	3,085,000	3,038,969	46,031	
	保健衛生費	990,000	952,962	37,038	
	医薬品費	2,095,000	2,086,007	8,993	
	被服費	2,060,000	2,027,809	32,191	
	教養娯楽費	310,000	307,063	2,937	
	日用品費	70,000	66,078	3,922	
	水道光熱費	6,095,000	6,065,865	29,135	
	電気	2,885,000	2,882,089	2,911	
	水道	1,280,000	1,278,910	1,090	
	ガス	1,930,000	1,904,866	25,134	
	燃料費	6,860,000	6,732,786	127,214	
	燃料費	6,450,000	6,364,973	85,027	
	車輛燃料費(ガソリン)	260,000	238,615	21,385	
	車輛燃料費(軽油)	150,000	129,198	20,802	
	消耗品費	4,520,000	4,442,727	77,273	
	介護用品費	3,980,000	3,977,850	2,150	
	その他の消耗品費	540,000	464,877	75,123	
	器具什器費	500,000	488,440	11,560	
	賃借料	2,710,000	2,701,299	8,701	
	雑費	10,000	1,000	9,000	
	経理区分間繰入金支出	350,000	350,000	0	
	経理区分間繰入金支出	350,000	350,000	0	
	他会計区分繰入金支出	350,000	350,000	0	
	経常支出計(2)	229,910,000	229,201,868	708,132	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,540,000	5,134,621	-1,594,621	
	施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出		固定資産取得支出	520,000	516,600	3,400
		器具及び備品取得支出	520,000	516,600	3,400
施設整備等支出計(5)		520,000	516,600	3,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-520,000	-516,600	-3,400		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の収入	0	30,000,000	-30,000,000	
	その他の収入積立保険料	0	19,107,000	-19,107,000	
	その他の収入	0	19,107,000	-19,107,000	
	その他の特別収入	0	10,893,000	-10,893,000	
	財務収入計(7)	0	30,000,000	-30,000,000	
支出					
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	30,000,000	-30,000,000		
予備費(10)	0	0	0		

# 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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,020,000	34,618,021	-31,598,021
前期末支払資金残高(12)	208,900,000	208,913,072	-13,072
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,920,000	243,531,093	-31,611,093

### 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	233,529,795	235,501,417	-1,971,622
	介護福祉施設介護料収入	155,539,020	160,950,590	-5,411,570
	居宅介護料収入	40,461,780	37,137,990	3,323,790
	利用者等利用料収入	37,528,995	37,412,837	116,158
	経常経費補助金収入	0	813,746	-813,746
	その他の補助金収入	0	813,746	-813,746
	雑収入	403,392	508,122	-104,730
	雑収入	403,392	508,122	-104,730
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,915,760	4,236,069	-320,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,915,760	4,236,069	-320,309
	事業活動収入計(1)	237,848,947	241,059,354	-3,210,407
事業活動の支出	人件費支出	165,481,020	164,428,092	1,052,928
	職員俸給	87,454,153	85,720,000	1,734,153
	職員諸手当	42,758,935	40,118,569	2,640,366
	非常勤職員給与	12,117,325	15,402,261	-3,284,936
	退職共済掛金	2,145,600	2,458,500	-312,900
	法定福利費	21,005,007	20,728,762	276,245
	事務費支出	20,324,340	19,952,353	371,987
	福利厚生費	1,272,417	1,282,653	-10,236
	旅費交通費	1,639,198	1,293,740	345,458
	研修費	168,230	97,500	70,730
	消耗品費	459,620	498,378	-38,758
	器具什器費	185,955	42,890	143,065
	印刷製本費	267,466	345,088	-77,622
	水道光熱費	1,250,000	1,137,528	112,472
	燃料費	733,731	637,739	95,992
	修繕費	2,296,245	2,477,580	-181,335
	通信運搬費	677,391	664,919	12,472
	会議費	26,260	59,711	-33,451
	広報費	76,000	80,000	-4,000
	業務委託費	8,205,096	8,377,109	-172,013
	手数料	431,871	646,949	-215,078
	損害保険料	527,900	497,980	29,920
	賃借料	1,623,710	1,388,120	235,590
	渉外費	28,000	0	28,000
	諸会費	272,800	269,800	3,000
	雑費	182,450	154,669	27,781
	事業費支出	43,046,508	42,656,477	390,031
	給食費	17,174,472	16,948,596	225,876
	保健衛生費	3,038,969	3,037,621	1,348
	被服費	2,027,809	2,079,679	-51,870
	教養娯楽費	307,063	536,485	-229,422
	日用品費	66,078	54,200	11,878
	水道光熱費	6,065,865	5,788,965	276,900
	燃料費	6,732,786	5,876,781	856,005
消耗品費	4,442,727	4,528,995	-86,268	
器具什器費	488,440	632,646	-144,206	
賃借料	2,701,299	2,994,450	-293,151	
雑費	1,000	68,500	-67,500	
利用者負担軽減額	0	109,559	-109,559	
減価償却費	9,813,188	15,565,210	-5,752,022	
減価償却費	9,813,188	15,565,210	-5,752,022	
	事業活動支出計(2)	238,665,056	242,602,132	-3,937,076
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-816,109	-1,542,778	726,669

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	53,302	61,137	-7,835
		受取利息配当金収入	53,302	61,137	-7,835
	入	経理区分間繰入金収入	350,000	350,000	0
		経理区分間繰入金収入	350,000	350,000	0
		事業活動外収入計(4)	403,302	411,137	-7,835
	支	経理区分間繰入金支出	350,000	350,000	0
	経理区分間繰入金支出	350,000	350,000	0	
	事業活動外支出計(5)	350,000	350,000	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	53,302	61,137	-7,835	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-762,807	-1,481,641	718,834	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	154,000	-154,000
		設備整備補助金収入	0	154,000	-154,000
	入	その他の特別収入	10,893,000	0	10,893,000
		その他の特別収入	10,893,000	0	10,893,000
		特別収入計(8)	10,893,000	154,000	10,739,000
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	154,000	-154,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	154,000	-154,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	4	49,323	-49,319
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	4	49,323	-49,319
		特別支出計(9)	4	203,323	-203,319
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	10,892,996	-49,323	10,942,319	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,130,189	-1,530,964	11,661,153	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	193,828,856	161,295,533	32,533,323
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	203,959,045	159,764,569	44,194,476
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	34,064,287	-34,064,287
		その他積立金取崩額	0	34,064,287	-34,064,287
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	203,959,045	193,828,856	10,130,189	

## 平成25年度社会福祉法人慈恵会収支決算書

(会計単位 ユートピア白滝施設会計)

### 資本的収入及び支出

(収入の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比較増減	摘 要
収 入	0	0	0	
合 計	0	0	0	

(支出の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比較増減	摘 要
建 物	0	0	0	
建 物 付 属 設 備	2,600,000	2,563,648	36,352	エアコン(談話室3、詰所2、栄養室、厨房休憩室、居室事務所)
構 築 物	0	0	0	
医 療 用 器 械 備 品	317,000	472,500	△ 155,500	大型吸引器(計画2台→3台)
工 具 器 具 備 品	0	0	0	
そ の 他 の 器 械 備 品	0	0	0	
車 両 運 搬 具	0	0	0	
長 期 借 入 金	45,000,000	45,000,000	0	
合 計	47,917,000	48,036,148	△ 119,148	
差 引 合 計	△ 47,917,000	△ 48,036,148	119,148	

収入不足48,036,148円は、減価償却引当金及び繰越剰余金に係る内部留保資金で補填した。

# 平成25年度社会福祉法人慈恵会収支決算書

(会計単位 ユートピア白滝施設会計)

## 収益的収入及び支出

(収入の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	摘 要
施設運営事業収益	508,144,000	505,549,941	2,594,059	
介護保健施設介護料収益	352,794,000	348,831,270	3,962,730	
介護報酬収益	320,110,000	316,350,435	3,759,565	長期入所35,058人
利用者負担金収益	32,684,000	32,480,835	203,165	施設利用料本人負担
居宅介護料収益	76,957,000	77,884,330	△ 927,330	
介護報酬収益	69,314,000	70,130,115	△ 816,115	短期510人 通所6,760人
利用者負担金収益	7,643,000	7,754,215	△ 111,215	施設利用料本人負担
居宅介護支援介護料収益	5,930,000	6,530,350	△ 600,350	
居宅介護支援介護料収益	5,930,000	6,530,350	△ 600,350	サービス計画作成延べ494人
利用者等利用料収益	72,463,000	72,303,991	159,009	
介護保健施設利用料収益	6,780,000	6,819,724	△ 39,724	理容料等
入所者食費	48,355,000	48,106,800	248,200	1,380円/日
居住費	13,100,000	13,107,480	△ 7,480	個室1,431人 多床室33,627人
居宅介護サービス利用料収益	428,000	419,427	8,573	理容料等
居宅利用者食費	3,640,000	3,687,360	△ 47,360	短期688千円 通所2,998千円
滞在費	160,000	163,200	△ 3,200	多床室510人
介護報酬査定減	0	0	0	
施設運営事業外収益	4,230,000	4,231,799	△ 1,799	
受取利息	30,000	12,221	17,779	預金利息
入所者等外給食収益	2,000,000	2,051,350	△ 51,350	職員給食等
その他施設運営事業外収益	2,200,000	2,168,228	31,772	介護保険調査、居宅事業委託調査料、自販機手数料等
特別利益	1,000,000	2,080,846	△ 1,080,846	
補助金収入	1,000,000	994,600	5,400	処遇改善交付金
その他の特別利益	0	1,086,246	△ 1,086,246	国庫補助金等取崩額
収入額計	513,374,000	511,862,586	1,511,414	

(支出の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	摘 要
施設運営事業費用	494,995,000	485,458,750	9,536,250	
給 与 費	341,120,000	335,953,319	5,166,681	
給料	200,920,000	196,855,847	4,064,153	基本給
諸手当	98,000,000	97,038,009	961,991	家族、通勤、職務、夜動手 当等
法定福利費	42,200,000	42,059,463	140,537	社会保険料、労働保険料事 業主負担分
材 料 費	62,400,000	59,627,221	2,772,779	
医薬品費	18,700,000	18,242,946	457,054	医薬品、受診料
給食用材料費	32,000,000	30,468,226	1,531,774	255円/食(前年度271円/食)
施設療養材料費	400,000	282,900	117,100	包帯、ガーゼ等診療材料費 等
その他材料費	9,800,000	9,478,565	321,435	おむつ、日用品、教養娯楽 関係費等
療養消耗備品費	1,500,000	1,154,584	345,416	食器、体温計、注射器等
経 費	58,115,000	56,921,999	1,193,001	
福利厚生費	6,700,000	6,686,035	13,965	退職年金保険料、健康診断 料等
旅費交通費	45,000	44,980	20	会議等出張旅費
職員被服費	1,200,000	1,046,863	153,137	新採用者分ユニフォーム代
通信費	1,100,000	1,045,258	54,742	電話、郵便、電報等
消耗品費	3,200,000	2,969,644	230,356	事務関係消耗品、洗剤、伝 票等
消耗器具備品費	750,000	741,854	8,146	キャビネット、加湿器、 ポット等
車両費	4,260,000	4,253,843	6,157	燃料、車検、修理代等
会議費	20,000	0	20,000	会議関係諸費用
光熱水費	22,000,000	21,920,725	79,275	電気、水道、重油、ガス、 灯油
修繕費	2,230,000	2,190,313	39,687	厨房排気ファン修理、浴槽 循環配管修理等
賃借料	3,500,000	3,500,000	0	借地代
保険料	2,100,000	1,871,110	228,890	火災、自動車、総合補償保 険等
交際費	150,000	12,500	137,500	弔慰金等
諸会費	300,000	245,000	55,000	老健協会、医師会、労働基 準協会等
広告料	100,000	50,000	50,000	施設広告
リース料	9,910,000	9,902,603	7,397	パソコン、空気清浄機、ナース 服、ASP、寝具等リース
支払手数料	100,000	72,810	27,190	銀行振込手数料等
雑費	450,000	368,461	81,539	調理服クリーニング、お見 舞金等
委 託 費	16,420,000	16,331,190	88,810	
委託費	16,420,000	16,331,190	88,810	清掃、運転、介護補助、調 剤、浄化槽管理、洗濯等
研 修 費	1,080,000	1,041,507	38,493	
研修費	880,000	871,880	8,120	研修旅費
図書費	200,000	169,627	30,373	研修関係参考書、刊行物



(支出の部)

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	比較増減	摘 要
本部費		750,000	542,858	207,142	
	本部費	750,000	542,858	207,142	役員会関係費用
減価償却費		15,110,000	15,040,656	69,344	
	建物償却費	11,994,000	11,991,495	2,505	施設棟、車庫
	建物付属設備償却費	900,000	842,123	57,877	電気設備、器械設備、クーラー等
	構築物設備償却費	61,000	60,744	256	外構、案内看板、洗濯物干し場等
	医療用器械備品償却費	642,000	637,467	4,533	ベット、医療機器、リハビリ機器
	工具器具備品償却費	0	0	0	コピー機、洗濯機乾燥機、音響設備等
	その他の器械備品償却費	185,000	183,122	1,878	事務机、食堂テーブル、特浴設備等
	車両運搬具償却費	1,328,000	1,325,705	2,295	マイクロバス、ストレッチャー車等
施設運営事業外費用		4,321,000	4,320,739	261	
	支払利息	4,321,000	4,320,739	261	
その他の特別損失		10,250,000	10,241,806	8,194	
	その他の特別損失	10,250,000	10,241,806	8,194	繰延資産償却・自販機・主治医意見書手数料に係る法人税及び県税
	支 出 額 計	509,566,000	500,021,295	9,544,705	
	当 期 利 益	3,808,000	11,841,291	△ 8,033,291	

介護サービス事業別損益計算書

自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	合 計	介護保健施設サービス	短期入所療養介護	通所リハビリテーション	居宅介護支援事業
<b>I 施設運営事業収益</b>					
1 介護保険施設介護料収益	348,831,270	348,831,270	0	0	0
介護報酬収益	316,350,435	316,350,435	0	0	0
利用者負担金収益	32,480,835	32,480,835	0	0	0
2 居宅介護料収益	77,884,330	0	6,098,380	71,785,950	0
介護報酬収益	70,130,115	0	5,488,524	64,641,591	0
利用者負担金収益	7,754,215	0	609,856	7,144,359	0
3 利用者等利用料収益	72,303,991	68,034,004	982,550	3,287,437	0
介護保健施設利用料収益	6,819,724	6,819,724	0	0	0
入所者食費	48,106,800	48,106,800	0	0	0
入所者居住費	13,107,480	13,107,480	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	419,427	0	130,730	288,697	0
居宅利用者食費	3,687,360	0	688,620	2,998,740	0
滞在費	163,200	0	163,200	0	0
4 居宅介護支援介護料収益	6,530,350	0	0	0	6,530,350
居宅介護支援介護料収益	6,530,350	0	0	0	6,530,350
5 介護報酬査定減	0	0	0	0	0
計	505,549,941	416,865,274	7,080,930	75,073,387	6,530,350
<b>II 施設運営事業費用</b>					
1 給与費	335,953,319	280,521,022	6,719,066	41,994,165	6,719,066
給料	196,855,847	164,374,632	3,937,117	24,606,981	3,937,117
諸手当	97,038,009	81,026,738	1,940,760	12,129,751	1,940,760
法定福利費	42,059,463	35,119,652	841,189	5,257,433	841,189
2 材料費	59,627,221	56,363,918	752,683	2,486,607	24,013
医薬品費	18,242,946	17,991,194	187,902	63,850	0
給食用材料費	30,468,226	28,277,561	417,414	1,773,251	0
施設療養材料費	282,900	261,626	3,819	16,833	622
その他材料費	9,478,565	8,765,777	127,961	563,975	20,852
施設療養消耗器具備品費	1,154,584	1,067,760	15,587	68,698	2,539
3 経費	56,921,999	46,391,075	572,996	9,140,387	817,541
福利厚生費	6,686,035	5,582,840	133,721	835,754	133,720
旅費交通費	44,980	37,558	899	5,623	900
職員被服費	1,046,863	874,131	20,937	130,858	20,937
通信費	1,045,258	867,146	8,571	156,893	12,648
消耗品費	2,969,644	2,463,617	24,351	445,744	35,932
消耗器具備品費	741,854	615,443	6,083	111,352	8,976
車両費	4,253,843	786,962	63,807	3,245,682	157,392
会議費	0	0	0	0	0
光熱水費	21,920,725	19,884,290	166,597	1,639,670	230,168
修繕費	2,190,313	1,986,834	16,646	163,835	22,998
賃借費	3,500,000	2,903,600	28,700	525,350	42,350
保険料	1,871,110	1,552,273	15,343	280,854	22,640
交際費	12,500	10,370	103	1,876	151
諸会費	245,000	203,252	2,009	36,775	2,964
広告料	50,000	41,480	410	7,505	605
リース料	9,902,603	8,215,200	81,201	1,486,381	119,821
支払手数料	72,810	60,403	597	10,929	881
雑費	368,461	305,676	3,021	55,306	4,458
4 委託費	16,331,190	13,548,355	133,916	2,451,312	197,607
委託費	16,331,190	13,548,355	133,916	2,451,312	197,607
5 研修費	1,041,507	869,659	20,831	130,188	20,829
研修費	871,880	728,020	17,438	108,985	17,437
図書費	169,627	141,639	3,393	21,203	3,392
6 本部費	542,858	450,356	4,451	81,483	6,568
本部費	542,858	450,356	4,451	81,483	6,568

(単位:円)

科 目	合 計	介護保健施設サービス	短期入所療養介護	通所リハビリテーション	居宅介護支援事業
7 減価償却費	15,040,656	12,700,614	128,961	2,024,837	186,244
建物減価償却費	11,991,495	10,877,486	91,135	896,964	125,910
建物付属設備減価償却費	842,123	763,890	6,400	62,991	8,842
構築物設備減価償却費	60,744	55,101	462	4,544	637
車両船船具減価償却費	1,325,705	245,255	19,886	1,011,513	49,051
工具器具備品減価償却費	0	0	0	0	0
その他の器械減価償却費	183,122	169,352	2,472	10,896	402
医療用器械備品減価償却費	637,467	589,530	8,606	37,929	1,402
計	485,458,750	410,844,999	8,332,904	58,308,979	7,971,868
Ⅲ 施設運営事業外収益					
1 受取利息	12,221	10,139	100	1,834	148
2 入所者等外給食収益	2,051,350	1,712,877	41,027	256,419	41,027
3 その他の施設運営事業外収益	2,168,228	1,798,761	17,779	325,451	26,237
計	4,231,799	3,521,777	58,906	583,704	67,412
Ⅳ 施設運営事業外費用	4,320,739	3,584,486	35,430	648,543	52,280
1 支払利息	4,320,739	3,584,486	35,430	648,543	52,280
Ⅴ 固定資産除却損	0	0	0	0	0
1 固定資産除却損	0	0	0	0	0
Ⅵ その他の特別損失	10,241,806	8,496,603	83,983	1,537,295	123,925
1 その他の特別損失	10,241,806	8,496,603	83,983	1,537,295	123,925
Ⅶ その他の特別利益					
1 補助金収入	994,600	825,120	8,156	149,289	12,035
2 その他の特別利益	1,086,246	901,150	8,906	163,046	13,144
計	2,080,846	1,726,270	17,062	312,335	25,179
当期純利益	11,841,291	△ 812,767	△ 1,295,419	15,474,609	△ 1,525,132

介護老人保健施設ユートピア白滝

損益計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円)

科 目		金 額	
施 設 運 営 事 業 收 入 運 営 事 業 損 益 用	1 介護保険施設介護料収益	348,831,270	
	介護報酬収益	316,350,435	
	利用者負担金収益	32,480,835	
	2 居宅介護料収益	77,884,330	
	介護報酬収益	70,130,115	
	利用者負担金収益	7,754,215	
	3 居宅介護支援介護料収益	6,530,350	
	4 利用者等利用料収益	72,303,991	
	利用料収益	6,819,724	
	利用者食費	48,106,800	
	居住費	13,107,480	
	居宅利用料収益	419,427	
	居宅利用者食費	3,687,360	
	滞在費	163,200	
	5 介護報酬査定減	0	
	収 益 計 (1)		505,549,941
	1 給 与 費	335,953,319	
	給料	196,855,847	
	諸手当	97,038,009	
	法定福利費	42,059,463	
2 材 料 費	59,627,221		
医薬品費	18,242,946		
給食用材料費	30,468,226		
施設療養材料費	282,900		
その他材料費	9,478,565		
療養消耗器具備品費	1,154,584		
3 経 費	56,921,999		
福利厚生費	6,686,035		
旅費交通費	44,980		
職員被服費	1,046,863		
通信費	1,045,258		
消耗品費	2,969,644		
消耗器具備品費	741,854		
車両費	4,253,843		
会議費	0		
光熱水費	21,920,725		

科 目		金 額
施設 運営 事業 費用 損 益	修繕費	2,190,313
	賃借料	3,500,000
	保険料	1,871,110
	交際費	12,500
	諸会費	245,000
	広告料	50,000
	リース料	9,902,603
	支払手数料	72,810
	雑費	368,461
	4 委託費	16,331,190
	5 研修費	1,041,507
	研修費	871,880
	図書費	169,627
	6 本部費	542,858
7 減価償却費計	15,040,656	
費用計(2)		485,458,750
施設運営事業利益(3)=(1)-(2)		20,091,191
経 常 損 益	施設運営事業外収益(4)	4,231,799
	受取利息	12,221
	入所者等外給食収益	2,051,350
	その他施設運営事業外収益	2,168,228
費 用	施設運営事業外費用(5)	4,320,739
	支払利息	4,320,739
経常利益(6)=(4)-(5)		△ 88,940
特 別 損 益	特別利益(7)	2,080,846
	補助金収入	994,600
	その他の特別利益	1,086,246
	特別損失(8)	10,241,806
	固定資産除却損	0
その他の特別損失	10,241,806	
特別収益(9)=(7)-(8)		△ 8,160,960
当期純利益(10)=(3)+(6)+(9)		11,841,291
前期繰越利益(11)		371,982,009
当期末処分利益(10)+(11)		383,823,300

# 利益金処分計算書

平成26年3月31日

I	当期未処分利益	<u>383,823,300円</u>
II	利益処理額	
	1. 任意積立金繰入	<u>0円</u>
	2. 資本剰余金繰入額	<u>0円</u>
III	次期繰越利益	<u>383,823,300円</u>

平成25年度社会福祉法人慈恵会収支決算書

(会計単位 グループホーム満天施設会計)

資本的収入及び支出

(収入の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比較増減	摘 要
収 入	0	0	0	
合 計	0	0	0	

(支出の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比較増減	摘 要
建 物	0	0	0	
建 物 付 属 設 備	0	0	0	
構 築 物	0	0	0	
医 療 用 器 械 備 品	0	0	0	
工 具 器 具 備 品	0	0	0	
そ の 他 の 器 械 備 品	230,000	226,800	3,200	パソコン一式
車 両 運 搬 具	0	0	0	
長 期 借 入 金	1,800,000	1,800,000	0	
合 計	2,030,000	2,026,800	3,200	
差 引 合 計	△ 2,030,000	△ 2,026,800	△ 3,200	

収入不足2,026,800円は、減価償却引当金に係る内部留保資金で補填した。

平成25年度社会福祉法人慈恵会収支決算書

(会計単位 グループホーム満天施設会計)

収益的収入及び支出

(収入の部)

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	比較増減	摘 要
施設運営事業収益		75,495,000	75,334,124	160,876	
施設介護料収益		62,040,000	61,884,074	155,926	
	長期介護報酬収益	56,910,000	56,764,421	145,579	長期利用者6,524人(17.8/日) [前年度5,921人(16.2/日)]
	長期利用者負担金収益	5,130,000	5,119,653	10,347	長期利用料本人負担
	短期介護報酬収益	0	0	0	
	短期利用者負担金収益	0	0	0	
利用者等利用料収益		13,455,000	13,450,050	4,950	
	長期サービス利用者収益	13,455,000	13,450,050	4,950	家賃、食費、光熱水費等
	短期サービス利用者収益	0	0	0	
介護報酬査定減		0	0	0	
施設運営事業外収益		2,051,000	2,128,870	△ 77,870	
	受取利息	1,000	694	306	預金利息
	入所者等外給食収益	1,000,000	1,052,416	△ 52,416	職員及びその他給食費
	その他施設運営事業外収益	1,050,000	1,075,760	△ 25,760	保険外ショートステイサービス等
その他の特別利益		1,000,000	1,000,000	0	
	補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	労働局/実習型雇用助成等
収入額計		78,546,000	78,462,994	83,006	



(支出の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	摘 要
施設運営事業費用	78,470,000	77,161,750	1,308,250	
給 与 費	63,110,000	62,485,678	624,322	
給料	37,130,000	36,625,913	504,087	基本給
諸手当	17,780,000	17,663,987	116,013	家族、通勤、職務、夜勤手当等
法定福利費	8,200,000	8,195,778	4,222	社会保険料、労働保険料事業主負担分
材 料 費	5,930,000	5,887,213	42,787	
医薬品費	5,000	630	4,370	医薬品
給食用材料費	5,145,000	5,142,255	2,745	1食215円(前年度209円)
施設療養材料費	30,000	15,733	14,267	包帯、ガーゼ等
その他材料費	700,000	694,492	5,508	オムツ、教養娯楽費等
療養消耗備品費	50,000	34,103	15,897	食器、体温計等
経 費	7,680,000	7,116,701	563,299	
福利厚生費	250,000	215,985	34,015	健康診断料等
旅費交通費	20,000	0	20,000	会議等旅費
職員被服費	20,000	1,680	18,320	介助用エプロン代等
通信費	250,000	246,521	3,479	電話、郵便、電報等
消耗品費	400,000	376,370	23,630	事務関係消耗品、洗剤等
消耗器具備品費	300,000	107,910	192,090	ストーブ、加湿器等
車両費	430,000	429,094	906	燃料、車検、修理代等
会議費	25,000	0	25,000	会議関係諸費用
光熱水費	3,200,000	2,999,793	200,207	電気、水道、ガス等
修繕費	370,000	360,434	9,566	施設修繕費
賃借料	800,000	800,000	0	借地代
保険料	430,000	426,080	3,920	火災、総合補償、車両保険等
交際費	10,000	0	10,000	弔慰金等
諸会費	40,000	33,000	7,000	グループホーム協会費等
広告料	15,000	15,000	0	施設広告
リース料	1,100,000	1,092,889	7,111	パソコンシステム、寝具等
支払手数料	10,000	7,740	2,260	銀行振込手数料等
雑費	10,000	4,205	5,795	お見舞金等
委 託 費	1,300,000	1,233,856	66,144	
委託費	1,300,000	1,233,856	66,144	外部評価委託料等
研 修 費	450,000	438,302	11,698	
研修費	430,000	429,282	718	研修旅費
図書費	20,000	9,020	10,980	研修関係参考書、刊行物
施設運営事業外費用	2,179,000	2,178,620	380	
支払利息	2,179,000	2,178,620	380	
その他の特別損失	5,940,000	5,936,693	3,307	
その他の特別損失	5,940,000	5,936,693	3,307	繰延資産償却等
支 出 額 計	86,589,000	85,277,063	1,311,937	
当 期 利 益	△ 8,043,000	△ 6,814,069	△ 1,228,931	

グループホーム満天  
損 益 計 算 書

(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位：円)

科 目		金 額
施設 運営 事業 収益	1 介護保険施設介護料収益	61,884,074
	介護報酬収益	56,764,421
	利用者負担金収益	5,119,653
	4 利用者等利用料収益	13,450,050
	入所利用料収益	13,450,050
5 介護報酬査定減	0	
収 益 計 (1)		75,334,124
施設 運営 事業 損 益	1 給 与 費	62,485,678
	給料	36,625,913
	諸手当	17,663,987
	法定福利費	8,195,778
	2 材 料 費	5,887,213
	医薬品費	630
	給食用材料費	5,142,255
	施設療養材料費	15,733
	その他材料費	694,492
	療養消耗器具備品費	34,103
	3 経 費	7,116,701
	福利厚生費	215,985
	旅費交通費	0
	職員被服費	1,680
	通信費	246,521
	消耗品費	376,370
	消耗器具備品費	107,910
	車両費	429,094
	会議費	0
	光熱水費	2,999,793
	修繕費	360,434
	賃借料	800,000
保険料	426,080	
交際費	0	
諸会費	33,000	

(単位：円)

科 目		金 額	
施設 運 營 事 業 損 益	施設 運 營 事 業 費 用	広告料	15,000
		リース料	1,092,889
		支払手数料	7,740
		雑費	4,205
		4 委託費	1,233,856
		5 研修費	438,302
		研修費	429,282
		図書費	9,020
		6 本部費	0
		費用計(2)	
施設運営事業利益(3)=(1)-(2)		△ 1,827,626	
経 常 損 益	収 益	施設運営事業外収益(4)	2,128,870
		受取利息	694
		入所者等外給食収益	1,052,416
		その他施設運営事業外収益	1,075,760
	費 用	施設運営事業外費用(5)	2,178,620
	支払利息	2,178,620	
経常利益(6)=(4)-(5)		△ 49,750	
特 別 損 益	収 益	特別利益(7)	1,000,000
		補助金収入	1,000,000
		その他の特別利益	0
	損 失	特別損失(8)	5,936,693
	その他の特別損失	5,936,693	
特別収益(9)=(7)-(8)		△ 4,936,693	
当期純利益(10)=(3)+(6)+(9)		△ 6,814,069	
前期繰越利益(11)		△ 24,841,486	
当期末処分利益(10)+(11)		△ 31,655,555	

# 損失金処理計算書

平成26年3月31日

I	当期末処理損失金	<u>31,655,555円</u>
II	損失金処理額	
	1. 任意積立金繰入	<u>0円</u>
	2. 資本剰余金繰入額	<u>0円</u>
III	次期繰越損失金	<u>31,655,555円</u>

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部					負債の部				
科 目	合 計	和光苑	ユートピア白滝	グループホーム満天	科 目	合 計	和光苑	ユートピア白滝	グループホーム満天
流動資産	396,919,553	248,809,533	128,820,357	19,189,663	流動負債	37,316,235	5,278,440	12,888,917	19,149,478
現金	182,581	46,563	57,424	78,594	短期運営資金借入	18,000,000	0	0	18,000,000
預金	251,350,322	212,096,294	32,284,529	6,969,499	その他借入金	0	0	0	0
施設運営事業未収金	126,011,456	36,338,281	77,531,710	12,141,465	未払費用	7,120	0	7,120	0
その他未収金	0	0	0	0	未払費用	14,620,513	4,699,580	9,539,712	381,221
医薬品	784,866	0	784,866	0	預り金	578,860	578,860	0	0
給食材料	196,367	0	196,367	0	職員預り金	4,030,865	0	3,292,608	738,257
立替金	33,961	8,395	25,461	105	入所者預り金	47,831	0	47,831	0
前払金	360,000	320,000	40,000	0	前受金	0	0	0	0
短期貸付金	18,000,000	0	18,000,000	0	仮受金	31,046	0	1,046	30,000
仮渡金	0	0	0	0	その他の引当金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0					
固定資産	906,956,308	39,928,381	571,472,364	195,602,563	固定負債	356,014,287	0	168,750,000	187,264,287
基本財産	694,337,340	66,744,343	778,936,558	149,155,939	設備借入金	0	0	0	0
建物	1,170,961,245	355,611,094	666,194,212	149,155,939	長期運営借入金	266,950,000	0	168,750,000	98,200,000
建物付属設備	0	0	0	0	他会計繰入金	89,064,287	0	0	89,064,287
構築物	0	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	その他の引当金	0	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	0					
減価償却累計額	△ 477,123,905	△ 289,866,251	△ 187,257,654	0	負債の部合計	393,330,522	5,278,440	181,638,917	206,413,765
その他の固定資産	151,076,047	73,183,538	31,435,885	46,456,624					
建物付属設備	265,748,711	0	242,031,316	23,717,395	<b>純資産の部</b>				
構築物	64,847,230	0	54,105,030	10,742,200	基本金	123,838,697	123,838,697	0	0
機械及び装置	7,923,195	7,923,195	0	0	資本金	0	0	0	0
車両運搬具	42,616,583	9,676,000	29,993,688	2,946,895	資本剰余金	114,625,016	0	77,875,000	36,750,016
器具及び備品	52,606,378	32,699,806	14,561,733	5,344,839	国庫補助金等特別積立金	78,669,536	18,377,432	56,998,104	3,294,000
その他の機械備品	49,046,460	0	45,341,165	3,705,295	その他の積立金	37,284,300	37,284,300	0	0
医療用機器備品	25,559,139	0	25,559,139	0	移行時特別積立金	37,284,300	37,284,300	0	0
土地	0	0	0	0	その他の積立金	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0					
減価償却累計額	△ 423,246,776	△ 43,090,590	△ 380,156,186	0	次期繰越活動収支差額	203,959,045	203,959,045	0	0
権	620,000	620,000	0	0	収支差額	203,959,045	203,959,045	0	0
長期貸付金	34,064,287	34,064,287	0	0	(うち当期活動収支差額)	10,130,189	10,130,189	0	0
その他の積立預金	0	0	0	0					
移行時特別積立金	0	0	0	0	利益剰余金	352,167,745	0	383,823,300	△ 31,655,555
移行時原価償却特別積立預金	31,290,840	31,290,840	0	0	当期未処分利益剰余金	352,167,745	0	383,823,300	△ 31,655,555
その他の固定資産	0	0	0	0	(うち当期利益)	5,027,222	0	11,841,291	△ 6,814,069
無形固定資産	6,041,921	0	6,041,921	0					
電話加入権	1,378,360	0	1,378,360	0	純資産の部合計	910,544,339	383,459,474	518,696,404	△ 8,388,461
借地権	3,966,000	0	3,966,000	0	資産の部合計	1,303,374,361	388,737,914	700,334,721	214,802,226
賃借権登記料	697,561	0	697,561	0					
他会計繰出金(長期貸付金)	55,000,000	0	55,000,000	0					
繰延資産	0	0	0	0					
創立費	0	0	0	0					

【注】減価償却費の累計額

	合 計	和光苑	ユートピア白滝
	900,370,681	332,956,841	567,413,840
建物	477,123,905	289,866,251	187,257,654
建物付属設備	222,633,024	0	222,633,024
構築物	51,309,702	0	51,309,702
機械及び装置	1,962,584	1,962,584	0
車両運搬具	36,228,263	9,675,997	26,552,266
工具器具備品	45,285,658	31,452,009	13,833,649
その他器械備品	42,738,274	0	42,738,274
医療用機器備品	23,089,271	0	23,089,271