

慈 恵 会
(じけいかい)

貸借対照表

平成25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	ユートピア滝	グループホーム満天	科 目	合 計	和光苑	ユートピア滝	グループホーム満天
流動資産	381,617,022	216,774,746	145,477,425	19,364,851	流動負債	41,625,608	7,861,674	17,343,444	16,420,490
現金	258,481	45,873	72,456	140,152	短期運営資金借入金	14,000,000	0	0	14,000,000
預金	240,624,251	180,453,298	55,191,044	4,979,909	その他借入金	0	0	0	0
施設運営事業未収金	125,273,891	35,854,378	75,577,695	13,841,818	未払	412,262	0	412,262	0
その他未収金	402,972	0	0	402,972	未払費用	21,080,768	5,950,033	13,484,150	1,646,585
医薬品	254,831	0	254,831	0	預り金	1,911,641	1,911,641	0	0
給食材料	150,495	0	150,495	0	職員預り金	3,981,353	0	3,245,145	736,208
立替金	212,101	1,197	210,904	0	入所者預り金	137,788	0	137,788	0
前払金	440,000	420,000	20,000	0	前受金	0	0	0	0
短期貸付金	14,000,000	0	14,000,000	0	仮受金	101,796	0	64,099	37,697
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	963,214,807	683,331,973	593,557,378	201,322,456	固定負債	402,814,287	0	213,750,000	189,064,287
基本財産	715,131,683	75,047,691	490,928,053	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	313,750,000	0	213,750,000	100,000,000
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	△ 456,829,562	△ 281,563,403	△ 175,266,159	0	負債の部合計	444,439,895	7,861,674	231,093,444	205,484,777
その他の固定資産	70,963,004	93,284,282	31,448,898	46,229,824					
建物付属設備	263,185,063	0	239,467,668	23,717,395	純資産の部				
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	資本剰余金	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	53,333,628	33,427,056	14,561,733	5,344,839	国庫補助金等特別積立金	83,671,542	22,293,192	58,084,350	3,294,000
その他の機械備品	48,819,660	0	45,341,165	3,478,495	その他の積立金	37,284,300	37,284,300	0	0
医療用機器備品	25,086,639	0	25,086,639	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	△ 419,931,121	△ 42,824,096	△ 377,107,025	0	次期繰越活動収支差額	193,828,856	193,828,856	0	0
権	620,000	620,000	0	0	次期繰越活動収支差額	193,828,856	193,828,856	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)	△ 1,530,964	△ 1,530,964	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	347,140,523	0	371,982,009	△ 24,841,486
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	347,140,523	0	371,982,009	△ 24,841,486
その他の固定資産	19,107,000	19,107,000	0	0	(うち当期利益)	△ 14,117,118	0	△ 5,648,878	△ 8,468,240
無形固定資産	6,041,921	0	6,041,921	0	純資産の部合計	900,388,934	377,245,045	507,941,359	15,202,530
電話加入権	1,378,360	0	1,378,360	0					
借地権	3,966,000	0	3,966,000	0	負債・純資産の部合計	1,344,828,829	385,106,719	739,034,803	220,687,307
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	16,075,199	0	10,138,506	5,936,693					
創立費	16,075,199	0	10,138,506	5,936,693					
資産の部合計	1,344,828,829	385,106,719	739,034,803	220,687,307					

【注】減価償却費の累計額

	合 計	和光苑	ユートピア滝
	876,760,683	324,387,499	552,373,184
建物	456,829,562	281,563,403	175,266,159
建物付属設備	221,790,901	0	221,790,901
構築物	51,248,958	0	51,248,958
機械及び装置	1,326,070	1,326,070	0
車両運搬具	34,521,945	9,295,384	25,226,561
工具器具備品	46,036,291	32,202,642	13,833,649
その他器械備品	42,555,152	0	42,555,152
医療用機器備品	22,451,804	0	22,451,804

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 慈恵会
事業所名 特別養護老人ホーム和光苑

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経 常 入	収	介護保険収入	234,570,000	235,501,417	-931,417
	介護福祉施設介護料収入	160,210,000	160,950,590	-740,590	
	介護報酬収入	146,420,000	147,083,695	-663,695	
	利用者負担金収入	13,790,000	13,866,895	-76,895	
	居宅介護料収入	37,150,000	37,137,990	12,010	
	介護報酬収入	33,530,000	33,512,822	17,178	
	利用者負担金収入	3,620,000	3,625,168	-5,168	
	利用者等利用料収入	37,210,000	37,412,837	-202,837	
	介護福祉施設利用料収入	550,000	589,587	-39,587	
	居宅介護サービス利用料収入	720,000	743,050	-23,050	
	利用者等食費収入	29,100,000	29,214,600	-114,600	
	利用者等居住費収入	6,840,000	6,865,600	-25,600	
	経常経費補助金収入	800,000	813,746	-13,746	
	その他の補助金収入	800,000	813,746	-13,746	
	雑収入	460,000	508,122	-48,122	
	雑収入	460,000	508,122	-48,122	
	受取利息配当金収入	100,000	61,137	38,863	
	受取利息配当金収入	100,000	61,137	38,863	
	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)		236,280,000	237,234,422	-954,422	
活 動 に よ る 支 出	支	人件費支出	164,510,000	164,428,092	81,908
	職員俸給	85,720,000	85,720,000	0	
	職員諸手当	40,160,000	40,118,569	41,431	
	非常勤職員給与	15,420,000	15,402,261	17,739	
	退職共済掛金	2,460,000	2,458,500	1,500	
	法定福利費	20,750,000	20,728,762	21,238	
	事務費支出	20,240,000	19,952,353	287,647	
	福利厚生費	1,300,000	1,282,653	17,347	
	旅費交通費	1,340,000	1,293,740	46,260	
	研修費	140,000	97,500	42,500	
	消耗品費	500,000	498,378	1,622	
	器具什器費	50,000	42,890	7,110	
	印刷製本費	360,000	345,088	14,912	
	水道光熱費	1,140,000	1,137,528	2,472	
	燃料費	660,000	637,739	22,261	
	修繕費	2,500,000	2,477,580	22,420	
	通信運搬費	670,000	664,919	5,081	
	会議費	120,000	59,711	60,289	
	広報費	80,000	80,000	0	
	業務委託費	8,400,000	8,377,109	22,891	
	手数料	650,000	646,949	3,051	
	損害保険料	500,000	497,980	2,020	
	賃借料	1,390,000	1,388,120	1,880	
	諸会費	280,000	269,800	10,200	
	雑費	160,000	154,669	5,331	
事業費支出	43,190,000	42,656,477	533,523		
給食費	17,080,000	16,948,596	131,404		
保健衛生費	3,070,000	3,037,621	32,379		
被服費	2,080,000	2,079,679	321		

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
支	教養娯楽費	540,000	536,485	3,515
	日用品費	80,000	54,200	25,800
	水道光熱費	5,870,000	5,788,965	81,035
	燃料費	6,090,000	5,876,781	213,219
	消耗品費	4,540,000	4,528,995	11,005
	器具什器費	640,000	632,646	7,354
	賃借料	3,020,000	2,994,450	25,550
	雑費	70,000	68,500	1,500
	利用者負担軽減額	110,000	109,559	441
	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)		228,290,000	227,386,922
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,990,000	9,847,500	-1,857,500
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	150,000	154,000	-4,000
	設備整備補助金収入	150,000	154,000	-4,000
	施設整備等収入計(4)	150,000	154,000	-4,000
	支 出			
	固定資産取得支出	590,000	580,125	9,875
器具及び備品取得支出	590,000	580,125	9,875	
施設整備等支出計(5)		590,000	580,125	9,875
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-440,000	-426,125	-13,875
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の支出	0	19,107,000	-19,107,000
	その他の支出積立保険料	0	19,107,000	-19,107,000
財務支出計(8)		0	19,107,000	-19,107,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-19,107,000	19,107,000
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,550,000	-9,685,625	17,235,625
前期末支払資金残高(12)		218,595,000	218,598,697	-3,697
当期末支払資金残高(11)+(12)		226,145,000	208,913,072	17,231,928

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 慈恵会
事業所名 特別養護老人ホーム和光苑

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	介護保険収入	235,501,417	237,362,354	-1,860,937
	介護福祉施設介護料収入	160,950,590	164,350,600	-3,400,010
	介護報酬収入	147,083,695	150,055,215	-2,971,520
	利用者負担金収入	13,866,895	14,295,385	-428,490
	居宅介護料収入	37,137,990	35,380,600	1,757,390
	介護報酬収入	33,512,822	32,161,820	1,351,002
	利用者負担金収入	3,625,168	3,218,780	406,388
	利用者等利用料収入	37,412,837	37,631,154	-218,317
	介護福祉施設利用料収入	589,587	750,899	-161,312
	居宅介護サービス利用料収入	743,050	553,435	189,615
事 入	利用者等食費収入	29,214,600	29,397,220	-182,620
	利用者等居住費収入	6,865,600	6,929,600	-64,000
	経常経費補助金収入	813,746	5,098,980	-4,285,234
	経常経費補助金収入	0	100,000	-100,000
	その他の補助金収入	813,746	4,998,980	-4,185,234
	雑収入	508,122	378,398	129,724
	雑収入	508,122	378,398	129,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,236,069	4,255,093	-19,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,236,069	4,255,093	-19,024
	事業活動収入計(1)	241,059,354	247,094,825	-6,035,471
業	人件費支出	164,428,092	172,571,036	-8,142,944
	職員俸給	85,720,000	88,175,100	-2,455,100
	職員諸手当	40,118,569	45,314,835	-5,196,266
	非常勤職員給与	15,402,261	15,936,745	-534,484
	退職共済掛金	2,458,500	1,877,400	581,100
	法定福利費	20,728,762	21,266,956	-538,194
	事務費支出	19,952,353	20,294,941	-342,588
	福利厚生費	1,282,653	2,043,313	-760,660
	旅費交通費	1,293,740	1,526,457	-232,717
	研修費	97,500	131,800	-34,300
活 動	消耗品費	498,378	487,156	11,222
	器具什器費	42,890	414,330	-371,440
	印刷製本費	345,088	358,676	-13,588
	水道光熱費	1,137,528	1,067,588	69,940
	燃料費	637,739	610,260	27,479
	修繕費	2,477,580	2,178,305	299,275
	通信運搬費	664,919	620,767	44,152
	会議費	59,711	52,903	6,808
	広報費	80,000	80,000	0
	業務委託費	8,377,109	8,124,352	252,757
支 出	手数料	646,949	412,012	234,937
	損害保険料	497,980	481,530	16,450
	賃借料	1,388,120	1,304,609	83,511
	渉外費	0	21,000	-21,000
	諸会費	269,800	246,800	23,000
	雑費	154,669	133,083	21,586
	事業費支出	42,656,477	43,337,212	-680,735
	給食費	16,948,596	16,899,634	48,962
	保健衛生費	3,037,621	3,382,036	-344,415
	被服費	2,079,679	2,059,991	19,688
の 部 出	教養娯楽費	536,485	416,974	119,511
	日用品費	54,200	96,676	-42,476
	水道光熱費	5,788,965	5,588,738	200,227

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
	燃料費	5,876,781	5,642,306	234,475	
	消耗品費	4,528,995	5,240,089	-711,094	
	器具什器費	632,646	952,851	-320,205	
	賃借料	2,994,450	2,886,230	108,220	
	雑費	68,500	6,815	61,685	
	利用者負担軽減額	109,559	164,872	-55,313	
	減価償却費	15,565,210	10,395,497	5,169,713	
	減価償却費	15,565,210	10,395,497	5,169,713	
	事業活動支出計(2)	242,602,132	246,598,686	-3,996,554	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,542,778	496,139	-2,038,917	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	61,137	103,265	-42,128
		受取利息配当金収入	61,137	103,265	-42,128
		経理区分間繰入金収入	350,000	500,000	-150,000
		経理区分間繰入金収入	350,000	500,000	-150,000
		他会計区分繰入金収入	350,000	500,000	-150,000
		事業活動外収入計(4)	411,137	603,265	-192,128
	支 出	経理区分間繰入金支出	350,000	500,000	-150,000
		経理区分間繰入金支出	350,000	500,000	-150,000
		他会計区分繰入金支出	350,000	500,000	-150,000
			事業活動外支出計(5)	350,000	500,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	61,137	103,265	-42,128
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,481,641	599,404	-2,081,045	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	154,000	0	154,000
		設備整備補助金収入	154,000	0	154,000
			特別収入計(8)	154,000	0
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	154,000	0	154,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	154,000	0	154,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	49,323	47,250	2,073
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	49,323	47,250	2,073
			特別支出計(9)	203,323	47,250
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-49,323	-47,250	-2,073
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,530,964	552,154	-2,083,118
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	161,295,533	160,743,379	552,154
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	159,764,569	161,295,533	-1,530,964
		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)	34,064,287	0	34,064,287
		その他積立金取崩額	34,064,287	0	34,064,287
		移行時特別積立金取崩額	34,064,287	0	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)	193,828,856	161,295,533	32,533,323	

平成24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	1,250,000	1,245,510	4,490	パネルヒーター工事、カムフライヤー交換工事、各休憩室エアコン
構	築 物	0	0	0	
医	療 用 器 械 備 品	540,000	535,500	4,500	吸引器(2台)、おしぼり製造機
工	具 器 具 備 品	0	0	0	
そ	の 他 の 器 械 備 品	560,000	556,500	3,500	リハ室円形作業用テーブル、包丁まな板殺菌庫、水圧洗米機
車	両 運 搬 具	0	0	0	
長	期 借 入 金	45,000,000	45,000,000	0	
合	計	47,350,000	47,337,510	12,490	
差	引 合 計	△ 47,350,000	△ 47,337,510	△ 12,490	

収入不足47,337,510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24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		494,058,000	495,301,960	△ 1,243,960	
介護保健施設介護料収益		348,222,000	348,233,870	△ 11,870	
介護報酬収益		315,251,000	315,261,304	△ 10,304	長期入所34,616人
利用者負担金収益		32,971,000	32,972,566	△ 1,566	施設利用料本人負担
居宅介護料収益		70,111,000	71,130,000	△ 1,019,000	
介護報酬収益		63,029,000	63,934,569	△ 905,569	短期506人 通所6,214人
利用者負担金収益		7,082,000	7,195,431	△ 113,431	施設利用料本人負担
居宅介護支援介護料収益		4,681,000	4,760,150	△ 79,150	
居宅介護支援介護料収益		4,681,000	4,760,150	△ 79,150	サービス計画作成延べ357人
利用者等利用料収益		71,044,000	71,177,940	△ 133,940	
介護保健施設利用料収益		6,265,000	6,354,626	△ 89,626	理容料等
入所者食費		47,780,000	47,765,940	14,060	1,380円/日
居住費		13,000,000	12,996,840	3,160	個室1,433人 多床室33,240人
居宅介護サービス利用料収益		414,000	430,294	△ 16,294	理容料等
居宅利用者食費		3,402,000	3,440,800	△ 38,800	短期653千円 通所2,888千円
滞在費		183,000	189,440	△ 6,440	多床室593人
介護報酬査定減		0	0	0	
施設運営事業外収益		5,320,000	5,264,444	55,556	
受取利息		30,000	18,983	11,017	預金利息
入所者等外給食収益		2,090,000	2,081,560	8,440	職員給食等
その他施設運営事業外収益		3,200,000	3,163,901	36,099	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		1,910,000	3,164,337	△ 1,254,337	
補助金収入		1,910,000	2,163,645	△ 253,645	処遇改善交付金
その他の特別利益		0	1,000,692	△ 1,000,692	国庫補助金等取崩額
収入額計		501,288,000	503,730,741	△ 2,442,741	

(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	503,310,000	498,910,794	4,399,206	
給 与 費	336,300,000	334,959,522	1,340,478	
給料	194,750,000	194,749,578	422	基本給
諸手当	99,350,000	98,162,109	1,187,891	家族、通勤、職務、夜勤手 当等
法定福利費	42,200,000	42,047,835	152,165	社会保険料、労働保険料事 業主負担分
材 料 費	59,050,000	58,520,350	529,650	
医薬品費	15,270,000	15,266,123	3,877	医薬品、受診料
給食用材料費	31,620,000	31,298,424	321,576	271円/食(前年度287円/食)
施設療養材料費	500,000	306,115	193,885	包帯、ガーゼ等診療材料費 等
その他材料費	9,910,000	9,907,699	2,301	おむつ、日用品、教養娯楽 関係費等
施設療養消耗器具備品費	1,750,000	1,741,989	8,011	食器、体温計、注射器等
経 費	58,610,000	56,251,565	2,358,435	
福利厚生費	8,300,000	7,482,560	817,440	退職年金保険料、健康診断 料等
旅費交通費	30,000	26,030	3,970	会議等出張旅費
職員被服費	200,000	191,616	8,384	新採用者分ユニフォーム代
通信費	1,100,000	1,048,238	51,762	電話、郵便、電報等
消耗品費	3,200,000	3,109,168	90,832	事務関係消耗品、洗剤、伝 票等
消耗器具備品費	2,000,000	1,125,070	874,930	キャビネット、加湿器、 ポット等
車両費	4,122,000	4,121,712	288	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	21,350,000	21,345,087	4,913	電気、水道、重油、ガス、 灯油
修繕費	2,258,000	2,193,337	64,663	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	2,033,540	66,460	火災、自動車、総合補償保 険等
交際費	150,000	33,000	117,000	弔慰金等
諸会費	250,000	225,000	25,000	老健協会、医師会、労働基 準協会等
広告料	200,000	92,000	108,000	施設広告
リース料	9,280,000	9,270,303	9,697	パソコン、空気清浄機、ナール、 ASP、寝具等リース
支払手数料	100,000	98,000	2,000	銀行振込手数料等
雑費	450,000	356,904	93,096	調理服クリーニング、お見 舞金等
委 託 費	16,200,000	16,176,591	23,409	
委託費	16,200,000	16,176,591	23,409	清掃、運転、介護補助、調 剤、浄化槽管理、洗濯等
研 修 費	1,070,000	1,063,677	6,323	
研修費	870,000	869,127	873	研修旅費
図書費	200,000	194,550	5,450	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	414,444	335,556	
	本部費	750,000	414,444	335,556	役員会関係費用
減価償却費		31,330,000	31,524,645	△ 194,645	
	建物償却費	11,992,000	11,991,495	505	施設棟、車庫
	建物付属設備償却費	14,244,000	14,200,868	43,132	電気設備、器械設備、クーラー等
	構築物設備償却費	3,134,000	3,112,872	21,128	外構、案内看板、洗濯物干し場等
	医療用器械備品償却費	456,000	615,922	△ 159,922	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	244,000	277,783	△ 33,783	事務机、食堂テーブル、特浴設備等
	車両運搬具償却費	1,260,000	1,325,705	△ 65,705	マイクロバス、ストレッチャー車等
施設運営事業外費用		5,307,000	5,306,670	330	
	支払利息	5,307,000	5,306,670	330	
その他の特別損失		5,070,000	5,162,155	△ 92,155	
	その他の特別損失	5,070,000	5,162,155	△ 92,155	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		513,687,000	509,379,619	4,307,381	
当 期 利 益		△ 12,399,000	△ 5,648,878	△ 6,750,122	

介護老人保健施設ユートピア白滝

損益計算書

(自平成24年4月1日 至平成25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	1 介護保険施設介護料収益	348,233,870
	介護報酬収益	315,261,304
	利用者負担金収益	32,972,566
	2 居宅介護料収益	71,130,000
	介護報酬収益	63,934,569
	利用者負担金収益	7,195,431
	3 居宅介護支援介護料収益	4,760,150
	4 利用者等利用料収益	71,177,940
	利用料収益	6,354,626
	利用者食費	47,765,940
	居住費	12,996,840
	居宅利用料収益	430,294
	居宅利用者食費	3,440,800
	滞在費	189,440
	5 介護報酬査定減	0
	収 益 計 (1)	495,301,960
	1 給 与 費	334,959,522
	給料	194,749,578
	諸手当	98,162,109
	法定福利費	42,047,835
2 材 料 費	58,520,350	
医薬品費	15,266,123	
給食用材料費	31,298,424	
施設療養材料費	306,115	
その他材料費	9,907,699	
療養消耗器具備品費	1,741,989	
3 経 費	56,251,565	
福利厚生費	7,482,560	
旅費交通費	26,030	
職員被服費	191,616	
通信費	1,048,238	
消耗品費	3,109,168	
消耗器具備品費	1,125,070	
車両費	4,121,712	
会議費	0	
光熱水費	21,345,087	

科 目		金 額	
施 設 運 営 事 業 損 益	施 設 運 営 事 業 費 用	修繕費	2,193,337
		賃借料	3,500,000
		保険料	2,033,540
		交際費	33,000
		諸会費	225,000
		広告料	92,000
		リース料	9,270,303
		支払手数料	98,000
		雑費	356,904
		4 委託費	16,176,591
		5 研修費	1,063,677
		研修費	869,127
		図書費	194,550
6 本部費	414,444		
7 減価償却費計	31,524,645		
費 用 計 (2)		498,910,794	
施設運営事業利益 (3)=(1)-(2)		△ 3,608,834	
経 常 損 益	収 益	施設運営事業外収益 (4)	5,264,444
		受取利息	18,983
		入所者等外給食収益	2,081,560
		その他施設運営事業外収益	3,163,901
費 用	施設運営事業外費用 (5)	5,306,670	
	支払利息	5,306,670	
経 常 利 益 (6)=(4)-(5)		△ 42,226	
特 別 損 益	収 益	特別利益 (7)	3,164,337
		補助金収入	2,163,645
		その他の特別利益	1,000,692
	損 失	特別損失 (8)	5,162,155
		固定資産除却損	0
その他の特別損失	5,162,155		
特 別 収 益 (9)=(7)-(8)		△ 1,997,818	
当 期 純 利 益 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 5,648,878	
前 期 繰 越 利 益 (11)		377,630,887	
当 期 未 処 分 利 益 (10)+(11)		371,982,009	

利益金処分計算書

平成25年3月31日

I	当期未処分利益	<u>371,982,009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>371,982,009円</u>

平成24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	620,550	620,550	0	エアコン修理工事、外部物干し場
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	390,000	390,000	0	発電機・パソコン一式
車 両 運 搬 具	0	0	0	
長 期 借 入 金	0	0	0	
合 計	1,010,550	1,010,550	0	
差 引 合 計	△1,010,550	△1,010,550	0	

収入不足1,010,550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24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	67,740,000	67,756,920	△ 16,920	
住宅介護料収益	55,700,000	55,707,870	△ 7,870	
介護報酬収益	50,740,000	50,742,957	△ 2,957	利用者3,169人(8.7/日)
利用者負担金収益	4,960,000	4,964,913	△ 4,913	利用料本人負担
利用者等利用料収益	12,040,000	12,049,050	△ 9,050	
サービス利用者収益	12,040,000	12,049,050	△ 9,050	家賃、食費、光熱水費等
介護報酬査定減	0	0	0	
施設運営事業外収益	851,000	826,441	24,559	
受取利息	1,000	1,541	△ 541	預金利息
入所者等外給食収益	820,000	824,900	△ 4,900	職員及びその他給食費
その他施設運営事業外収益	30,000	0	30,000	
その他の特別利益	1,050,000	1,300,201	△ 250,201	
補助金収入	1,050,000	1,300,201	△ 250,201	労働局/被災者雇用助成等
収入額計	69,641,000	69,883,562	△ 242,562	

(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	75,033,000	76,151,808	△ 1,118,808	
給 与 費	59,940,000	59,284,453	655,547	
給料	35,560,000	35,281,078	278,922	基本給
諸手当	16,860,000	16,776,967	83,033	家族、通勤、職務、夜勤手当等
法定福利費	7,520,000	7,226,408	293,592	社会保険料、労働保険料事業主負担分
材 料 費	5,845,000	5,604,662	240,338	
医薬品費	50,000	2,304	47,696	医薬品
給食用材料費	4,900,000	4,878,739	21,261	1食209円(前年度194円)
施設療養材料費	45,000	10,026	34,974	包帯、ガーゼ等
その他材料費	700,000	663,468	36,532	オムツ、教養娯楽費等
施設療養消耗器具備品費	150,000	50,125	99,875	食器、体温計等
経 費	7,728,000	10,048,094	△ 2,320,094	
福利厚生費	205,000	201,810	3,190	健康診断料等
旅費交通費	10,000	0	10,000	会議等旅費
職員被服費	80,000	78,991	1,009	介助用エプロン代等
通信費	250,000	246,137	3,863	電話、郵便、電報等
消耗品費	1,100,000	1,092,969	7,031	事務関係消耗品、洗剤等
消耗器具備品費	450,000	2,878,838	△ 2,428,838	ストーブ、加湿器等
車両費	290,000	288,361	1,639	燃料、車検、修理代等
会議費	15,000	0	15,000	会議関係諸費用
光熱水費	2,920,000	2,910,539	9,461	電気、水道、ガス等
修繕費	50,000	34,650	15,350	施設修繕費
賃借料	800,000	800,000	0	借地代
保険料	400,000	384,810	15,190	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	15,000	15,000	0	グループホーム協会費等
広告料	10,000	0	10,000	施設広告
リース料	1,085,000	1,081,864	3,136	パソコンシステム、寝具等
支払手数料	13,000	11,025	1,975	銀行振込手数料等
雑費	25,000	23,100	1,900	お見舞金等
委 託 費	1,300,000	1,084,379	215,621	
委託費	1,300,000	1,084,379	215,621	外部評価委託料等
研 修 費	220,000	130,220	89,780	
研修費	200,000	126,020	73,980	研修旅費
図書費	20,000	4,200	15,800	研修関係参考書、刊行物
施設運営事業外費用	2,200,000	2,199,994	6	
支払利息	2,200,000	2,199,994	6	
支 出 額 計	77,233,000	78,351,802	△ 1,118,802	
当 期 利 益	△ 7,592,000	△ 8,468,240	876,240	

グループホーム満天

損 益 計 算 書

(自 平成24年4月1日 至 平成25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	55,707,870
	介護報酬収益	50,742,957
	利用者負担金収益	4,964,913
	4 利用者等利用料収益	12,049,050
	入所利用料収益	12,049,050
5 介護報酬査定減	0	
	収 益 計 (1)	67,756,920
施設 運営 事業 損 益	1 給 与 費	59,284,453
	給料	35,281,078
	諸手当	16,776,967
	法定福利費	7,226,408
	2 材 料 費	5,604,662
	医薬品費	2,304
	給食用材料費	4,878,739
	施設療養材料費	10,026
	その他材料費	663,468
	療養消耗器具備品費	50,125
	3 経 費	10,048,094
	福利厚生費	201,810
	旅費交通費	0
	職員被服費	78,991
	通信費	246,137
	消耗品費	1,092,969
	消耗器具備品費	2,878,838
	車両費	288,361
	会議費	0
	光熱水費	2,910,539
修繕費	34,650	
賃借料	800,000	
保険料	384,810	
交際費	0	
諸会費	15,000	

(単位：円)

科 目		金 額
施設 運営 事業 費用	広告料	0
	リース料	1,081,864
	支払手数料	11,025
	雑費	23,100
	4 委託費	1,084,379
	5 研修費	130,220
	研修費	126,020
	図書費	4,200
	6 本部費	0
	費用計(2)	76,151,808
施設運営事業利益(3)=(1)-(2)		△ 8,394,888
経常 損益	施設運営事業外収益(4)	826,441
	受取利息	1,541
	入所者等外給食収益	824,900
	その他施設運営事業外収益	0
費用	施設運営事業外費用(5)	2,199,994
	支払利息	2,199,994
経常利益(6)=(4)-(5)		△ 1,373,553
特別 損益	特別利益(7)	1,300,201
	補助金収入	1,300,201
	その他の特別利益	0
損失	特別損失(8)	0
	その他の特別損失	0
特別収益(9)=(7)-(8)		1,300,201
当期純利益(10)=(3)+(6)+(9)		△ 8,468,240
前期繰越利益(11)		△ 16,373,246
当期末処分利益(10)+(11)		△ 24,841,486

損失金処理計算書

平成25年3月31日

I	当期未処理損失金	<u>24,841,486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>24,841,486円</u>