

平成26年度

財 務 諸 表

自：平成26年 4月 1日
至：平成27年 3月31日

〒572-0811
大阪府寝屋川市楠根南町2-4-22
社会福祉法人 秋桜福社会

理事長 東森 幸子

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収					
		介護保険事業収入	66,050,000	65,530,913	519,087	
		受取利息配当金収入	42,500	65,442	△ 22,942	
		その他の収入	0	92,046	△ 92,046	
		事業活動収入計 (1)	66,092,500	65,688,401	404,099	
	支					
	人件費支出	48,000,000	47,158,344	841,656		
	事業費支出	10,200,000	9,603,062	596,938		
	事務費支出	3,245,000	3,373,958	△ 128,958		
	支払利息支出	600,000	580,800	19,200		
	事業活動支出計 (2)	62,045,000	60,716,164	1,328,836		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,047,500	4,972,237	△ 924,737		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
		固定資産取得支出	0	250,000	△ 250,000	
	施設整備等支出計 (5)	3,500,000	3,750,000	△ 250,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,500,000	△ 3,750,000	250,000		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動による収入	0	300,000	△ 300,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	300,000	△ 300,000	
	支					
		その他の活動による支出	0	370,000	△ 370,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	370,000	△ 370,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 70,000	70,000		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	547,500	1,152,237	△ 604,737		
	前期末支払資金残高 (12)	74,218,766	74,218,766	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	74,766,266	75,371,003	△ 604,737		

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	65,530,913	72,925,690	△ 7,394,777
	益	サービス活動収益計 (1)	65,530,913	72,925,690	△ 7,394,777
	費用	人件費	48,308,994	42,139,003	6,169,991
		事業費	9,603,062	8,856,413	746,649
		事務費	3,373,958	4,229,920	△ 855,962
		減価償却費	6,515,444	6,748,538	△ 233,094
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,956,589	△ 2,982,769	26,180
	サービス活動費用計 (2)	64,844,869	58,991,105	5,853,764	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	686,044	13,934,585	△ 13,248,541	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	65,442	42,550	22,892
	益	その他のサービス活動外収益	92,046	0	92,046
		サービス活動外収益計 (4)	157,488	42,550	114,938
	費用	支払利息	580,800	636,800	△ 56,000
		サービス活動外費用計 (5)	580,800	636,800	△ 56,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 423,312	△ 594,250	170,938	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	262,732	13,340,335	△ 13,077,603	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	0	865,079	△ 865,079
		特別費用計 (9)	0	865,079	△ 865,079
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 865,079	865,079	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	262,732	12,475,256	△ 12,212,524	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	54,892,007	42,416,751	12,475,256
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	55,154,739	54,892,007	262,732
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,154,739	54,892,007	262,732

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人 秋桜福祉会

(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
流動資産	76,340,800	75,397,913	942,887	流動負債	2,120,447	1,179,147	941,300
現金預金	66,741,100	64,981,377	1,759,723	事業未払金	772,432	975,419	△ 202,987
事業未収金	9,378,700	10,145,436	△ 766,736	職員預り金	197,365	203,728	△ 6,363
前払金	0	28,000	△ 28,000	賞与引当金	1,150,650	0	1,150,650
前払費用	221,000	243,100	△ 22,100				
固定資産	188,297,208	194,562,652	△ 6,265,444	固定負債	34,660,000	38,230,000	△ 3,570,000
基本財産	178,583,685	183,727,229	△ 5,143,544	設備資金借入金	32,800,000	36,300,000	△ 3,500,000
土地	103,818,174	103,818,174	0	敷金・保証金等預り金	1,860,000	1,930,000	△ 700,000
建物	74,765,511	79,909,055	△ 5,143,544				
その他の固定資産	9,713,523	10,835,423	△ 1,121,900	負債の部合計	36,780,447	39,409,147	△ 2,628,700
建物	533,600	553,610	△ 20,010				
建物附属設備	2,878,750	3,613,750	△ 735,000	純 資 産 の 部			
構築物	5,480,022	5,950,656	△ 470,634	基本金	137,491,674	137,491,674	0
器具及び備品	701,151	597,407	103,744	第1号基本金	124,856,674	124,856,674	0
権利	120,000	120,000	0	第3号基本金	12,635,000	12,635,000	0
				国庫補助金等特別積立金	35,211,148	38,167,737	△ 2,956,589
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	55,154,739	54,892,007	262,732
				(うち当期活動増減差額)	262,732	12,475,256	△ 12,212,524
				純資産の部合計	227,857,561	230,551,418	△ 2,693,857
資産の部合計	264,638,008	269,960,565	△ 5,322,557	負債及び純資産の部合計	264,638,008	269,960,565	△ 5,322,557

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 秋桜福祉会

グループホーム楠根の里 拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	66,050,000	65,530,913	519,087	
	地域密着型介護料収入	44,200,000	44,706,954	△ 506,954	
	(介護報酬収入)	39,000,000	39,760,143	△ 760,143	
	介護報酬収入	39,000,000	39,760,143	△ 760,143	
	(利用者負担金収入)	5,200,000	4,946,811	253,189	
	介護負担金収入(公費)	1,800,000	1,391,168	408,832	
	介護負担金収入(一般)	3,400,000	3,555,643	△ 155,643	
	利用者等利用料収入	21,850,000	20,823,959	1,026,041	
	居宅介護サービス利用料収入	2,400,000	1,978,321	421,679	
	食費収入(一般)	7,650,000	7,299,600	350,400	
	居住費収入(一般)	8,200,000	8,070,000	130,000	
	その他の利用料収入	3,600,000	3,476,038	123,962	
	受取利息配当金収入	42,500	65,442	△ 22,942	
	その他の収入	0	92,046	△ 92,046	
	雑収入	0	92,046	△ 92,046	
雑収入	0	92,046	△ 92,046		
事業活動収入計(1)		66,092,500	65,688,401	404,099	
事業活動による収支	人件費支出	48,000,000	47,158,344	841,656	
	職員給料支出	20,500,000	20,403,369	96,631	
	職員賞与支出	3,500,000	3,300,900	199,100	
	非常勤職員給与支出	20,500,000	20,260,641	239,359	
	退職給付支出	500,000	491,700	8,300	
	法定福利費支出	3,000,000	2,701,734	298,266	
	事業費支出	10,200,000	9,603,062	596,938	
	給食費支出	3,900,000	3,663,624	236,376	
	介護用品費支出	1,000,000	947,700	52,300	
	医薬品費支出	400,000	395,317	4,683	
	保健衛生費支出	50,000	51,154	△ 1,154	
	医療費支出	800,000	691,910	108,090	
	被服費支出	300,000	280,973	19,027	
	教養娯楽費支出	200,000	139,307	60,693	
	日用品費支出	200,000	158,867	41,133	
	水道光熱費支出	3,100,000	2,974,876	125,124	
	消耗器具備品費支出	50,000	172,292	△ 122,292	
	保険料支出	150,000	71,050	78,950	
	車輛費支出	50,000	51,696	△ 1,696	
	雑支出	0	4,296	△ 4,296	
	事務費支出	3,245,000	3,373,958	△ 128,958	
	福利厚生費支出	105,000	88,000	17,000	
	旅費交通費支出	15,000	12,900	2,100	
	研修研究費支出	10,000	2,500	7,500	
	事務消耗品費支出	70,000	186,331	△ 116,331	
	印刷製本費支出	125,000	64,669	60,331	
	修繕費支出	300,000	113,450	186,550	
通信運搬費支出	180,000	178,982	1,018		
会議費支出	65,000	120,346	△ 55,346		
広報費支出	150,000	0	150,000		
業務委託費支出	700,000	1,174,176	△ 474,176		
その他の委託費支出	700,000	1,174,176	△ 474,176		
手数料支出	0	3,400	△ 3,400		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	850,000	732,880	117,120		

	租税公課支出	10,000	4,450	5,550	
	保守料支出	600,000	596,356	3,644	
	渉外費支出	10,000	59,218	△ 49,218	
	諸会費支出	20,000	14,200	5,800	
	雑支出	35,000	22,100	12,900	
	雑支出	35,000	22,100	12,900	
	支払利息支出	600,000	580,800	19,200	
	事業活動支出計 (2)	62,045,000	60,716,164	1,328,836	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,047,500	4,972,237	△ 924,737	
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	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0
	出	固定資産取得支出	0	250,000	△ 250,000
	器具及び備品取得支出	0	250,000	△ 250,000	
	施設整備等支出計 (5)	3,500,000	3,750,000	△ 250,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,500,000	△ 3,750,000	250,000	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	0	300,000	△ 300,000
	入	敷金預り金収入	0	300,000	△ 300,000
		その他の活動収入計 (7)	0	300,000	△ 300,000
	支	その他の活動による支出	0	370,000	△ 370,000
	出	敷金預り金支出	0	370,000	△ 370,000
	その他の活動支出計 (8)	0	370,000	△ 370,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 70,000	70,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△ 0	△ 0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	547,500	1,152,237	△ 604,737	
	前期末支払資金残高 (12)	74,218,766	74,218,766	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	74,766,266	75,371,003	△ 604,737	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 秋桜福祉会

グループホーム楠根の里 拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	65,530,913	72,925,690	△ 7,394,777
	地域密着型介護料収益	44,706,954	52,149,909	△ 7,442,955
	(介護報酬収益)	39,760,143	46,946,164	△ 7,186,021
	介護報酬収益	39,760,143	46,946,164	△ 7,186,021
	(利用者負担金収益)	4,946,811	5,203,745	△ 256,934
	介護負担金収益(公費)	1,391,168	1,824,887	△ 433,719
	介護負担金収益(一般)	3,555,643	3,378,858	176,785
	利用者等利用料収益	20,823,959	20,775,781	48,178
	居宅介護サービス利用料収益	1,978,321	1,338,083	640,238
	食費収益(一般)	7,299,600	7,649,600	△ 350,000
	居住費収益(一般)	8,070,000	8,145,400	△ 75,400
	その他の利用料収益	3,476,038	3,642,698	△ 166,660
	サービス活動収益計(1)	65,530,913	72,925,690	△ 7,394,777
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	48,308,994	42,139,003	6,169,991
	職員給料	20,403,369	14,095,080	6,308,289
	職員賞与	3,300,900	2,690,150	610,750
	賞与引当金繰入	1,150,650	0	1,150,650
	非常勤職員給与	20,260,641	22,257,481	△ 1,996,840
	退職給付費用	491,700	312,900	178,800
	法定福利費	2,701,734	2,783,392	△ 81,658
	事業費	9,603,062	8,856,413	746,649
	給食費	3,663,624	3,860,657	△ 197,033
	介護用品費	947,700	36,918	910,782
	医薬品費	395,317	321,643	73,674
	保健衛生費	51,154	15,000	36,154
	医療費	691,910	611,350	80,560
	被服費	280,973	255,701	25,272
	教養娯楽費	139,307	162,028	△ 22,721
	日用品費	158,867	476,631	△ 317,764
	水道光熱費	2,974,876	3,057,590	△ 82,714
	消耗器具備品費	172,292	11,623	160,669
	保険料	71,050	0	71,050
	車輛費	51,696	47,272	4,424
	雑費	4,296	0	4,296
	事務費	3,373,958	4,229,920	△ 855,962
	福利厚生費	88,000	103,000	△ 15,000
	旅費交通費	12,900	13,820	△ 920
	研修研究費	2,500	8,080	△ 5,580
	事務消耗品費	186,331	66,923	119,408
	印刷製本費	64,669	121,050	△ 56,381
	修繕費	113,450	809,753	△ 696,303
	通信運搬費	178,982	172,726	6,256
	会議費	120,346	64,700	55,646
	広報費	0	140,600	△ 140,600
	業務委託費	1,174,176	1,085,777	88,399
その他の委託費	1,174,176	1,085,777	88,399	
手数料	3,400	0	3,400	
保険料	0	147,970	△ 147,970	
賃借料	732,880	840,000	△ 107,120	
租税公課	4,450	7,600	△ 3,150	
保守料	596,356	589,155	7,201	
渉外費	59,218	6,176	53,042	

	諸会費	14,200	19,400	△ 5,200	
	雑費	22,100	33,190	△ 11,090	
	雑費	22,100	33,190	△ 11,090	
	減価償却費	6,515,444	6,748,538	△ 233,094	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,956,589	△ 2,982,769	26,180	
	サービス活動費用計 (2)	64,844,869	58,991,105	5,853,764	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	686,044	13,934,585	△ 13,248,541	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65,442	42,550	22,892
		その他のサービス活動外収益	92,046	0	92,046
		雑収益	92,046	0	92,046
		雑収益	92,046	0	92,046
		サービス活動外収益計 (4)	157,488	42,550	114,938
	費用	支払利息	580,800	636,800	△ 56,000
サービス活動外費用計 (5)		580,800	636,800	△ 56,000	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 423,312	△ 594,250	170,938	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	262,732	13,340,335	△ 13,077,603	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		費用	その他の特別損失	0	865,079
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	865,079	△ 865,079
		特別費用計 (9)	0	865,079	△ 865,079
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 865,079	865,079	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	262,732	12,475,256	△ 12,212,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	54,892,007	42,416,751	12,475,256	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	55,154,739	54,892,007	262,732	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,154,739	54,892,007	262,732	

