

資金収支計算書

社会福祉法人 瑞穂

(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】				
(収入)				
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
介護報酬収入	259,000,000	278,139,951	△ 19,139,951	
利用者負担金収入(一般)	24,030,000	16,604,024	7,425,976	
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	31,000,000	28,956,014	2,043,986	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	3,100,000	2,764,474	335,526	
利用者等利用料収入				
食費収入(一般)	18,100,000	14,006,330	4,093,670	
居住費収入(一般)	34,100,000	29,507,580	4,592,420	
その他の利用料収入	3,280,000	3,457,341	△ 177,341	
受取利息配当金収入	10,000	1,599	8,401	
その他の収入				
利用者等外給食費収入	2,420,000	2,077,150	342,850	
雑収入	300,000	756,416	△ 456,416	
事業活動収入計(1)	375,340,000	376,270,879	△ 930,879	
(支出)				
人件費支出				
職員給料支出	132,000,000	153,851,998	△ 21,851,998	
職員賞与支出	25,000,000	21,629,707	3,370,293	
非常勤職員給与支出	3,000,000	3,866,280	△ 866,280	
派遣職員費支出	50,000,000	39,240,078	10,759,922	
退職給付支出	1,500,000	229,269	1,270,731	
法定福利費支出	24,000,000	24,708,559	△ 708,559	
事業費支出				
給食費支出	44,000,000	42,446,777	1,553,223	
保健衛生費支出	7,500,000	6,902,769	597,231	
教養娯楽費支出	700,000	420,234	279,766	
水道光熱費支出	21,000,000	19,556,655	1,443,345	
燃料費支出	400,000	338,142	61,858	
消耗器具備品費支出	200,000	234,738	△ 34,738	
賃借料支出	18,600,000	18,730,978	△ 130,978	
車輻費支出	270,000	299,572	△ 29,572	
事務費支出				
福利厚生費支出	770,000	791,090	△ 21,090	
職員被服費支出	1,700,000	1,588,330	111,670	
旅費交通費支出	200,000	189,200	10,800	
研修研究費支出	250,000	33,466	216,534	
事務消耗品費支出	2,000,000	4,253,510	△ 2,253,510	
修繕費支出	500,000	2,527,332	△ 2,027,332	
通信運搬費支出	700,000	689,130	10,870	
会議費支出		10,800	△ 10,800	
広報費支出	500,000	51,840	448,160	
業務委託費支出	13,500,000	16,962,713	△ 3,462,713	
手数料支出	300,000	431,175	△ 131,175	
保険料支出	1,800,000	460,310	1,339,690	
土地・建物賃借料支出	6,600,000	6,600,000	0	
租税公課支出		2,700	△ 2,700	
保守料支出	3,000,000	2,555,604	444,396	
雑支	286,991	457,924	△ 170,933	
支払利息支出	6,087,009	6,087,009	0	
その他の支出	200,000		200,000	
雑支		50,200	△ 50,200	
事業活動支出計(2)	366,564,000	376,198,089	△ 9,634,089	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	8,776,000	72,790	8,703,210	
【施設整備等による収支】				

事業活動計算書

社会福祉法人 瑞穂

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(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】			
(収益)			
介護保険事業収益			
施設介護料収益			
介護報酬収益	278,139,951	279,519,355	△ 1,379,404
利用者負担金収益(一般)	16,604,024	17,355,138	△ 751,114
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	28,956,014	28,008,103	947,911
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	2,764,474	2,821,109	△ 56,635
利用者等利用料収益			
食費収益(一般)	14,006,330	16,409,120	△ 2,402,790
居住費収益(一般)	29,507,580	32,157,870	△ 2,650,290
その他の利用料収益	3,457,341	3,860,985	△ 403,644
その他の事業収益			
(保険等査定減)	△ 0	△ 166,823	△ -166,823
経常経費寄附金収益	0	155,954	△ 155,954
サービス活動収益計(1)	373,435,714	380,120,811	△ 6,685,097
(費用)			
人件費	153,851,998	152,203,614	1,648,384
職員給料	21,629,707	20,449,916	1,179,791
非常勤職員給与	3,866,280	3,737,505	128,775
派遣職員費用	39,240,078	40,725,631	△ 1,485,553
退職給付費用	0	1,894,340	△ 1,894,340
法定福利費	24,708,559	25,661,127	△ 952,568
事業食費	42,446,777	42,383,036	63,741
保健衛生費	6,902,769	7,706,347	△ 803,578
教養娯楽費	420,234	714,671	△ 294,437
水道光熱費	19,556,655	18,862,042	694,613
燃料費	338,142	413,307	△ 75,165
消耗器具備品費	234,738	200,000	34,738
賃車料	18,730,978	19,246,464	△ 515,486
事務費	299,572	263,340	36,232
福利厚生費	791,090	925,589	△ 134,499
職員被服費	1,588,330	1,659,483	△ 71,153
旅費交通費	189,200	303,020	△ 113,820
研修費	33,466	315,173	△ 281,707
事務消耗品費	4,253,510	2,178,950	2,074,560
水道光熱費	0	200,000	△ 200,000
修繕費	2,527,332	459,045	2,068,287
通信運搬費	689,130	755,683	△ 66,553
会議費	10,800	0	10,800
広務委託費	51,840	473,550	△ 421,710
業務手数料	16,962,713	16,962,661	52
保険料	431,175	795,555	△ 364,380
土地・建物賃借料	460,310	1,758,900	△ 1,298,590
租税公課	6,600,000	6,650,000	△ 50,000
雑守料	2,700	0	2,700
雑費	2,555,604	3,140,415	△ 584,811
減価償却費	457,924	552,150	△ 94,226
国庫補助金等特別積立金取崩額	36,697,692	36,697,697	△ 5
	△ 7,491,847	△ 7,491,847	△ 0
サービス活動費用計(2)	399,037,456	400,797,364	△ 1,759,908
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 25,601,742	△ 20,676,553	△ 4,925,189
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			

第3号の1様式

貸借対照表

社会福祉法人 瑞徳

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,721,447	84,388,782	△ 17,667,335
現金預金	6,720,734	23,169,569	△ 16,448,835
事業未収金	59,186,473	60,360,383	△ 1,173,910
未収金	0	96,000	△ 96,000
立替金	264,240	212,830	51,410
前払費用	550,000	550,000	0
固定資産	859,002,985	896,046,713	△ 37,043,728
基本財産	708,688,295	740,680,636	△ 31,992,341
土地建物	40,700,000	40,700,000	0
その他の固定資産	667,988,295	699,980,636	△ 31,992,341
器具及び備品	150,314,690	155,366,077	△ 5,051,387
権利	15,652,330	20,110,817	△ 4,458,487
退職給付引当資産	130,762,780	130,762,780	0
退職給付引当資産	3,899,580	4,492,480	△ 592,900
資産の部合計	925,724,432	980,435,495	△ 54,711,063
流動負債	71,617,095	81,282,985	△ 9,665,890
短期運営資金借入金	24,000,000	0	24,000,000
事業未払金	15,894,375	13,679,731	2,214,644
その他の未払金	0	96,000	△ 96,000
1年以内返済予定設備資金借入金	31,356,000	31,356,000	0
職員預り金	366,720	2,151,254	△ 1,784,534
仮受金	0	34,000,000	△ 34,000,000
固定負債	448,593,521	481,585,480	△ 32,991,959
設備資金借入金	445,737,000	477,093,000	△ 31,356,000
退職給付引当金	2,856,521	4,492,480	△ 1,635,959
負債の部合計	520,210,616	562,868,465	△ 42,657,849
基本金	343,952,000	318,952,000	25,000,000
国庫補助金等特別積立金	250,688,762	258,180,609	△ 7,491,847
次期繰越活動増減差額	△ 189,126,946	△ 159,565,579	△ 29,561,367
(うち当期活動増減差額)	△ 29,561,367	△ 23,213,176	△ 6,348,191
純資産の部合計	405,513,816	417,567,030	△ 12,053,214
負債及び純資産の部合計	925,724,432	980,435,495	△ 54,711,063