

一般会計資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 慈恵会

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経 入	介護福祉施設介護料収入	544,855,000	546,020,145	-1,165,145	
	介護報酬収入	515,450,000	516,674,735	-1,224,735	
	基本食事サービス料収入	29,405,000	29,345,410	59,590	
	居宅介護料収入	62,715,000	62,676,880	38,120	
	介護報酬収入	60,560,000	60,538,274	21,726	
	利用者負担金収入	2,155,000	2,138,606	16,394	
	利用者等利用料収入	95,590,000	95,747,438	-157,438	
	介護福祉施設利用料収入	30,500,000	30,572,130	-72,130	
	食費収入	46,210,000	46,265,376	-55,376	
	居住費収入	18,880,000	18,909,932	-29,932	
	その他の事業収入	3,655,000	3,773,328	-118,328	
	経常経費補助金収入	1,695,000	1,654,138	40,862	
	利用者自費収入	1,060,000	1,200,140	-140,140	
	託児所利用料収入	900,000	919,050	-19,050	
	寄附金収入	210,000	207,400	2,600	
	寄附金収入	210,000	207,400	2,600	
	雑収入	7,300,000	8,079,022	-779,022	
	雑収入	7,300,000	7,176,087	123,913	
	その他の雑収入		902,935	-902,935	
	常 活	借入金利息補助金収入	76,000	76,157	-157
借入金利息補助金収入		76,000	76,157	-157	
会計単位間繰入金収入		5,640,000	11,557,108	-5,917,108	
公益事業会計繰入金収入		5,640,000	11,557,108	-5,917,108	
経理区分間繰入金収入		204,666,000	184,978,601	19,687,399	
経理区分間繰入金収入		204,666,000	184,978,601	19,687,399	
経常収入計(1)		924,707,000	913,116,079	11,590,921	
動 に よ る 収 支		人件費支出	482,954,000	482,449,226	504,774
		役員報酬	12,900,000	12,812,500	87,500
		職員俸給	270,040,000	270,165,590	-125,590
	職員諸手当	137,000,000	136,698,620	301,380	
	非常勤職員給与	4,950,000	4,950,000		
	退職金	150,000	185,015	-35,015	
	退職共済掛金	404,000	402,300	1,700	
	法定福利費	57,510,000	57,235,201	274,799	
	事務費支出	95,390,000	94,075,370	1,314,630	
	福利厚生費	3,095,000	2,907,181	187,819	
	旅費交通費	810,000	633,028	176,972	
	研修費	335,000	326,080	8,920	
	消耗品費	1,280,000	1,198,498	81,502	
	器具什器費	615,000	501,106	113,894	
	印刷製本費	1,085,000	1,124,350	-39,350	
	水道光熱費	5,610,000	5,468,481	141,519	
	燃料費	690,000	623,511	66,489	
	修繕費	3,600,000	3,715,259	-115,259	
	通信運搬費	1,930,000	1,878,186	51,814	
	広報費	440,000	248,850	191,150	
	業務委託費	43,820,000	43,538,708	281,292	
	手数料	7,310,000	7,243,958	66,042	
	損害保険料	2,505,000	2,469,811	35,189	
	賃貸料	8,930,000	8,843,406	86,594	
	租税公課	605,000	513,356	91,644	
	雑費	12,705,000	12,818,981	-113,981	
	地域協力費	25,000	22,620	2,380	
	事業費支出	122,710,000	121,931,471	778,529	
	給食費	50,850,000	50,564,366	285,634	
	保険衛生費	5,350,000	5,227,315	122,685	
	被服費	9,700,000	9,555,376	144,624	
	教養娯楽費	3,784,000	3,734,888	49,112	
	日用品費	176,000	162,815	13,185	
水道光熱費	40,470,000	40,354,694	115,306		
燃料費	1,265,000	1,247,261	17,739		

一般会計資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 慈恵会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	消耗品費	2,470,000	2,469,310	690
	器具什器費	840,000	838,206	1,794
	賃貸料	4,395,000	4,292,738	102,262
	雑費	3,410,000	3,484,502	-74,502
	借入金利子支出	11,528,000	11,603,151	-75,151
	借入金利息支出	11,528,000	11,603,151	-75,151
	会計単位間繰入金支出	14,750,000	23,270,360	-8,520,360
	公益事業会計繰入金支出		5,268,385	-5,268,385
	収益事業拠出金支出	14,750,000	18,001,975	-3,251,975
	経理区分間繰入金支出	204,666,000	184,978,601	19,687,399
	経理区分間繰入金支出	204,666,000	184,978,601	19,687,399
経常支出計(2)	931,998,000	918,308,179	13,689,821	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,291,000	-5,192,100	-2,098,900
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	600,000	600,000	
	車両運搬具売却収入	600,000	600,000	
	施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	
	支出			
	固定資産取得支出	22,714,000	22,832,440	-118,440
建物取得支出	16,170,000	16,290,000	-120,000	
車両運搬具取得支出	4,672,000	4,671,190	810	
器具及び備品取得支出	1,872,000	1,871,250	750	
施設整備等支出計(5)	22,714,000	22,832,440	-118,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,114,000	-22,232,440	118,440
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	62,000,000	50,000,000	12,000,000
	設備資金借入金収入	12,000,000		12,000,000
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
	その他の収入	550,000	12,593,975	-12,043,975
	退職共済給付金収入	150,000	185,015	-35,015
	その他の収入		12,000,000	-12,000,000
	預り保証金償却収入	400,000	408,960	-8,960
	財務収入計(7)	62,550,000	62,593,975	-43,975
	支出			
	借入金元金償還金支出	60,825,000	60,825,000	
	設備資金借入金償還金支出	58,284,000	58,284,000	
	長期運営資金借入金償還金支出	2,541,000	2,541,000	
	その他の支出	3,490,000	3,501,755	-11,755
退職共済預け金支出	3,490,000	3,453,955	36,045	
その他の支出		47,800	-47,800	
財務支出計(8)	64,315,000	64,326,755	-11,755	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,765,000	-1,732,780	-32,220
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-31,170,000	-29,157,320	-2,012,680
前期末支払資金残高(12)		136,688,000	136,687,941	59
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,518,000	107,530,621	-2,012,621

一般会計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

法人名 社会福祉法人 慈恵会

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	収入			
	介護福祉施設介護料収入	546,020,145	540,719,089	5,301,056
	介護報酬収入	516,674,735	512,748,589	3,926,146
	基本食事サービス料収入	29,345,410	27,970,500	1,374,910
	居宅介護料収入	62,676,880	62,387,553	289,327
	介護報酬収入	60,538,274	60,662,049	-123,775
	利用者負担金収入	2,138,606	1,725,504	413,102
	利用者等利用料収入	95,747,438	96,748,211	-1,000,773
	介護福祉施設利用料収入	30,572,130	30,562,260	9,870
	食費収入	46,265,376	47,700,931	-1,435,555
	居住費収入	18,909,932	18,485,020	424,912
	その他事業収入	1,200,140	369,110	831,030
	利用者自費収入	1,200,140	369,110	831,030
	その他の事業収入	2,573,188	4,681,727	-2,108,539
	経常経費補助金収入	1,654,138	4,119,027	-2,464,889
	託児所利用料収入	919,050	562,700	356,350
	寄附金収入	207,400	610,000	-402,600
	寄附金収入	207,400	610,000	-402,600
	雑収入	8,079,652	28,758,455	-20,678,803
	雑収入	7,176,717	6,770,428	406,289
	その他の雑収入	902,935	21,988,027	-21,085,092
	引当金戻入収入	1,332,522	5,407,221	-4,074,699
	退職給与引当金戻入収入	1,332,522	5,407,221	-4,074,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	34,184,368	42,098,687	-7,914,319
	国庫補助金等特別積立金取崩額	34,184,368	42,098,687	-7,914,319
事業活動収入計(1)	752,021,733	781,780,053	-29,758,320	
支出				
人件費支出	482,449,226	453,128,795	29,320,431	
役員報酬	12,812,500	10,650,000	2,162,500	
職員俸給	270,165,590	262,176,969	7,988,621	
職員諸手当	136,698,620	117,934,214	18,764,406	
非常勤職員給与	4,950,000	2,760,000	2,190,000	
退職金	185,015	4,349,358	-4,164,343	
退職共済掛金	402,300	625,800	-223,500	
法定福利費	57,235,201	54,632,454	2,602,747	
事務費支出	94,075,370	99,072,055	-4,996,685	
福利厚生費	2,907,181	2,919,117	-11,936	
旅費交通費	633,028	703,894	-70,866	
研修費	326,080	240,354	85,726	
消耗品費	1,198,498	2,096,835	-898,337	
器具什器費	501,106	844,468	-343,362	
印刷製本費	1,124,350	1,407,200	-282,850	
水道光熱費	5,468,481	6,343,642	-875,161	
燃料費	623,511	602,571	20,940	
修繕費	3,715,259	4,487,053	-771,794	
通信運搬費	1,878,186	2,239,884	-361,698	
広報費	248,850	561,330	-312,480	
業務委託費	43,538,708	41,193,551	2,345,157	
手数料	7,243,958	6,466,608	777,350	
損害保険料	2,469,811	2,490,863	-21,052	
賃貸料	8,843,406	6,846,582	1,996,824	
租税公課	513,356	533,300	-19,944	
雑費	12,818,981	19,071,843	-6,252,862	
地域協力費	22,620	22,960	-340	
事業費支出	121,932,101	116,749,486	5,182,615	
給食費	50,564,366	49,429,774	1,134,592	
保険衛生費	5,227,315	5,587,194	-359,879	
被服費	9,555,376	9,645,011	-89,635	
教養娯楽費	3,734,888	3,467,848	267,040	
日用品費	162,815	153,136	9,679	
水道光熱費	40,354,694	36,183,693	4,171,001	
燃料費	1,247,261	1,218,985	28,276	
消耗品費	2,469,310	2,478,455	-9,145	
器具什器費	838,206	914,633	-76,427	
賃貸料	4,292,738	4,206,312	86,426	
雑費	3,485,132	3,464,445	20,687	
減価償却費	78,569,282	86,409,783	-7,840,501	
減価償却費	78,569,282	86,409,783	-7,840,501	

一般会計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

法人名 社会福祉法人 慈恵会

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	引当金繰入	3,453,955	4,113,912	-659,957	
	退職給与引当金繰入	3,453,955	4,113,912	-659,957	
	事業活動支出計(2)	780,479,934	759,474,031	21,005,903	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-28,458,201	22,306,022	-50,764,223	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	76,157	120,000	-43,843
		借入金利息補助金収入	76,157	120,000	-43,843
		会計単位間繰入金収入	11,557,108	3,908,763	7,648,345
		公益事業会計繰入金収入	11,557,108	3,908,763	7,648,345
		経理区分間繰入金収入	184,978,601	175,040,739	9,937,862
		経理区分間繰入金収入	184,978,601	175,040,739	9,937,862
		その他の収入	408,960	398,509	10,451
		預り保証金償却収入	408,960	398,509	10,451
		事業活動外収入計(4)	197,020,826	179,468,011	17,552,815
	支	借入金利息支出	11,603,151	11,777,387	-174,236
		借入金利息支出	11,603,151	11,777,387	-174,236
		会計単位間繰入金支出	5,268,385	1,182,860	4,085,525
		公益事業会計繰入金支出	5,268,385	1,182,860	4,085,525
		経理区分間繰入金支出	184,978,601	175,040,739	9,937,862
		経理区分間繰入金支出	184,978,601	175,040,739	9,937,862
		その他の支出	47,800	1,302,192	-1,254,392
		雑損失	47,800	1,302,192	-1,254,392
		事業活動外支出計(5)	201,897,937	189,303,178	12,594,759
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,877,111	-9,835,167	4,958,056		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-33,335,312	12,470,855	-45,806,167		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入		13,349,000	-13,349,000
		施設整備補助金収入		13,349,000	-13,349,000
		固定資産売却益(売却収入)	498,236	553,200	-54,964
		車両運搬具売却益(売却収入)	498,236	553,200	-54,964
		国庫補助金等特別積立金取崩額		55,200	-55,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額		55,200	-55,200
		特別収入		702,860	-702,860
		特別収入(退職共済関係)		702,860	-702,860
	特別収入計(8)	498,236	14,660,260	-14,162,024	
	支	固定資産売却損・処分損(売上原価)	148,827	133,089	15,738
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	63,133	1	63,132
		備品・車両処分損	85,694	8	85,686
		構築物売却損・処分損		133,080	-133,080
		特別損失	1,147,507	1,760,723	-613,216
特別損失(退職共済関係)		1,147,507	1,760,723	-613,216	
特別支出計(9)	1,296,334	1,893,812	-597,478		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-798,098	12,766,448	-13,564,546		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-34,133,410	25,237,303	-59,370,713		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	311,156,697	285,919,394	25,237,303	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	277,023,287	311,156,697	-34,133,410	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	277,023,287	311,156,697	-34,133,410		

一 般 会 計 貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 慈恵会

第5号様式
(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
流 動 資 産	227,959,298	277,823,291	-49,863,993	流 動 負 債	120,428,677	141,135,350	-20,706,673
現 金	280,621	335,370	-54,749	未 払 金	26,562,144	17,585,674	8,976,470
普 通 預 金	58,183,098	92,606,860	-34,423,762	預 り 保 証 金	1,308,459	966,268	342,191
定 期 預 金	16,200,000	12,600,000	3,600,000	未 払 費 用	40,825,798	41,343,009	-517,211
未 収 金	90,012,871	75,567,282	14,445,589	預 り 金	1,077,812	4,482,439	-3,404,627
貯 蔵 品	214,026		214,026	前 受 金	71,250	60,277	10,973
立 替 金	59,489,209	93,696,873	-34,207,664	仮 受 金	50,583,214	76,697,683	-26,114,469
前 払 金	2,161,276	2,221,636	-60,360	固 定 負 債	659,093,662	667,824,994	-8,731,332
仮 払 金	1,418,197	795,270	622,927	設 備 資 金 借 入 金	592,930,000	651,214,000	-58,284,000
固 定 資 産	1,436,683,420	1,472,575,210	-35,891,790	長 期 運 営 資 金 借 入 金	47,459,000		47,459,000
基 本 財 産	1,277,138,109	1,328,992,864	-51,854,755	退 職 給 与 引 当 金	18,704,662	16,610,994	2,093,668
建 物	1,051,291,840	1,103,146,595	-51,854,755	そ の 他 の 負 債	12,000,000		12,000,000
土 地	225,846,269	225,846,269		そ の 他 の 負 債	12,000,000		12,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	159,545,311	143,582,346	15,962,965	負 債 の 部 合 計	791,522,339	808,960,344	-17,438,005
建 物	16,662,627	17,437,367	-774,740				
構 築 物	3,740,915	4,481,038	-740,123	純 資 産 の 部			
車 両 運 搬 具	7,616,750	6,523,389	1,093,361	基 本 金	133,376,835	133,376,835	
器 具 及 び 備 品	14,970,617	18,681,793	-3,711,176	基 本 金	133,376,835	133,376,835	
土 地	60,717,899	60,717,899		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	528,930,588	563,114,956	-34,184,368
権 利	4,300,000	4,300,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	528,930,588	563,114,956	-34,184,368
退 職 共 済 預 け 金	18,704,662	16,610,994	2,093,668	そ の 他 の 純 財 産	-66,210,331	-66,210,331	
収 益 事 業 抛 出 金	32,831,841	14,829,866	18,001,975	経 理 区 分 勘 定	95,719,109	95,719,109	
				会 計 区 分 勘 定	-161,929,440	-161,929,440	
				次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	277,023,287	311,156,697	-34,133,410
				次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	277,023,287	311,156,697	-34,133,410
					-34,133,410	25,237,303	-59,370,713
				純 資 産 の 部 合 計	873,120,379	941,438,157	-68,317,778
資 産 の 部 合 計	1,664,642,718	1,750,398,501	-85,755,783	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,664,642,718	1,750,398,501	-85,755,783

脚注

- 減価償却費の累計額 1,000,516,544円
- 徴収不能引当金の額 0円

【注記】

- 重要な会計方針
 - 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
 - 有価証券の評価方法 移動平均法
 - 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、共済会の資産計上額により退職給与引当金を計上している
- 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	1,051,291,840円	その他の固定資産 建物	14,111,004円
基本財産土地	225,846,269円	その他の固定資産 土地	10,200,000円

 担保にしている債務の種類及び金額
 設備資金借入金 592,930,000円(但し、正邦苑中須 借入金を含む)