

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 水光福祉会

(金額単位 円)

資産の部				負債の部			
	当年度	前年度	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	161,283,818	202,829,308	△ 41,545,490	流動負債	2,272,289	3,880,036	△ 1,607,747
現金貯金	130,337,269	172,335,523	△ 41,998,254	未払金	811,360	2,877,768	△ 2,066,408
有価証券				預り金	1,360,929	1,002,268	358,661
未収金	30,946,549	30,457,590	488,959	前受金			
貯蔵品				仮受金	100,000		100,000
前払金							
短期貸付金							
仮払金		36,195	△ 36,195				
その他の流動資産							
固定資産	332,942,045	176,911,649	156,030,396	固定負債	106,010,764	6,086,317	99,924,447
基本財産	166,854,804	173,233,777	△ 6,378,973	設備資金借入金	100,000,000		100,000,000
建物	87,128,709	93,507,682	△ 6,378,973	賞与引当金	6,010,764	6,086,317	△ 75,553
土地	79,726,095	79,726,095	0	職員諸手当引当金			0
基本財産特定貯金							0
その他の固定資産	166,087,241	3,677,872	162,409,369	負債の部合計	108,283,053	9,966,353	98,316,700
建物				純資産の部			
構築物				基本金	213,400,521	213,400,521	0
機械及び装置	282,555	282,555	0	基本金	213,400,521	213,400,521	0
車輛運搬具	1,403,952	2,332,811	△ 928,859	国庫補助金等 特別積立金	34,465,643	36,247,822	△ 1,782,179
器具及び備品	303,541	802,106	△ 498,565	その他の積立金			
土地				次期繰越活動収支差額	138,076,646	120,126,261	17,950,385
建設仮勘定	163,836,793		163,836,793	次期繰越活動収支差額	138,076,646	120,126,261	17,950,385
権利	260,400	260,400	0	(うち当期活動収支差額)	17,950,385	17,561,249	389,136
移行時特別預金 積立預金	0	0	0	(うち過年度修正)			
移行時減価償却 特別積立預金	0	0	0	純資産の部合計	385,942,810	369,774,604	16,168,206
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	494,225,863	379,740,957	114,484,906
資産の部合計	494,225,863	379,740,957	114,484,906				

(注)

- 減価償却累計額 120,140,463 円(定額法で処理しております)
- 徴収不能引当金の額 0 円

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

社会福祉法人 水光福祉会

(金額単位 千円)

勘定科目		予算	決算	差額	備考	
経常活動による収支	収 入	介護保険収入	111,200	98,874	△ 12,326	
		利用料収入	19,150	18,012	△ 1,138	
		支援費収入	81,200	83,577	2,377	
		利用料収入(支援)	1,800	1,927	127	
		その他事業収入			0	
		経常経費補助金収入			0	
		雑収入	2,740	2,581	△ 159	
		受取利息	37	27	△ 10	
		経理区分間繰入金収入	450	400	△ 50	
		経常収入計(1)	216,577	205,398	△ 11,179	
	支 出	人件費支出	151,320	147,879	△ 3,442	
		事務費支出	10,134	10,333	199	
		事業費支出	23,841	22,888	△ 954	
		借入金利息支出			0	
経理区分間繰入金支出		450	400	△ 50		
経常支出計(2)		185,745	181,499	△ 4,246		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,832	23,899	△ 6,933		
施設整備等による収支	収 入					
		施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	建物取得支出				
		車両運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
建設仮勘定支出			163,837	163,837		
施設整備等支出計(5)	0	163,837	163,837			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 163,837	△ 163,837		
財務活動による収支	収 入	設備資金借入金収入		100,000	100,000	
		財務収入計(7)	0	100,000	100,000	
	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	100,000	100,000		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,832	△ 39,938	△ 70,770		
前期末支払資金残高(12)		198,961	198,961	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		229,793	159,023	△ 70,770		

資金収支内訳書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 水光福祉会

(金額単位 円)

勘定科目		合計	本部	水光 デイサービスセンター	水光 ヘルパーステーション	ふくとびあ 障害福祉サービス	グループホーム 和らぎ	相談支援
収入	介護保険収入	98,873,922	0	78,480,357	20,393,565	0	0	0
	通所介護(予防)	13,360,888		13,360,888				
	通所介護(介護)	65,119,469		65,119,469				
	訪問介護(予防)	4,933,484			4,933,484			
	訪問介護(介護)	15,460,081			15,460,081			
	認知症対応型共同生活介護							
	利用料収入	19,939,298	0	14,156,658	3,855,328	1,927,312	0	0
	通所介護(予防)	3,018,847		3,018,847				
	通所介護(介護)	11,137,811		11,137,811				
	通所介護(支援)	1,927,312				1,927,312		
	訪問介護(予防)	1,814,277			1,814,277			
	訪問介護(介護)	2,041,051			2,041,051			
	認知症対応型共同生活介護							
	支援費収入	83,576,905	0	0	7,436,992	73,660,774	0	2,479,139
	支援費収入	83,576,905			7,436,992	73,660,774		2,479,139
	施設設備等補助金等収入	0						
雑収入	2,580,900	2,460,000	25,500	25,000	70,400			
受取利息	27,080		24,997	2,083				
経理区分間繰入金収入	400,000				400,000			
経常収入計(1)	205,398,105	2,460,000	92,687,512	31,712,968	76,058,486	0	2,479,139	
支出	人件費支出	147,878,539	7,832,540	68,058,155	23,275,011	45,761,825	0	2,951,008
	職員俸給	56,381,701	4,500,000	29,949,770	5,733,000	14,413,181		1,785,750
	職員諸手当	31,993,039	1,548,440	18,405,891	1,410,754	9,596,796		1,031,158
	非常勤職員給与	35,420,129		6,617,880	14,200,762	14,601,487		
	退職共済掛金	2,816,100	134,100	1,475,100	447,000	625,800		134,100
	法定福利費	17,644,619		10,650,206	1,483,495	5,510,918		
	派遣費	3,622,951	1,650,000	959,308		1,013,643		
	事務費支出	10,332,973	1,651,175	4,670,316	1,570,428	2,237,722	0	203,332
	福利厚生費	1,066,606	35,160	231,997	618,642	180,807		
	旅費交通費	89,790	74,710	200	6,120	5,880		2,880
	研修費	293,698	58,900	132,377	17,236	85,185		
	事務消耗品費	1,263,156	31,553	582,634	275,430	333,849		39,690
	器具什器費	528,640		297,863	7,607	223,170		
	印刷製本費	141,050	47,250	42,350		51,450		
	修繕費	183,098		87,423	58,527	37,148		
	通信運搬費	1,608,037	53,128	1,030,722	13,840	396,745		113,602
	会議費							
	広報費	468,010	409,210	37,800		21,000		
	業務委託費	1,683,690	106,260	934,922	319,948	322,560		
	手数料	638,426	204,724	280,952	15,436	134,714		2,600
	損害保険料	1,310,100	309,000	578,994	87,815	296,931		37,360
	賃借料	459,452		244,382	111,127	103,943		
	租税公課	248,600	96,400	111,700	31,700	1,600		7,200
諸会費	75,000		61,000	7,000	7,000			
雑費	275,620	224,880	15,000		35,740			

勘定科目		合計	本部	水光 デイサービスセンター	水光 ヘルパーステーション	ふくとびあ 障害福祉サービス	グループホーム 和らぎ	相談支援
	事業費支出	22,887,543	0	12,840,027	496,585	9,543,931	0	7,000
	給食材料費	9,814,980		5,575,500		4,239,480		
	保健衛生費	87,466		70,361		17,105		
	教養娯楽費	265,378		127,840	3,088	134,450		
	日用品費	67,648		66,078		1,570		
	水道光熱費	6,213,347		4,583,823	120,000	1,509,524		
	燃料費	4,154,335		1,768,623	252,660	2,133,052		
	消耗品	71,980		24,544		47,436		
	器具什器費	79,807		79,807				
	賃借料	1,296,790				1,296,790		
	医療費							
	葬祭費	6,000		3,000	3,000			
	車両費	829,812		540,451	117,837	164,524		7,000
	介護用品費							
	修繕費							
	業務委託費							
	雑費							
	借入金利息支出							
	経理区分間繰入金支出	400,000		400,000				
経常支出計(2)	181,499,055	9,483,715	85,968,498	25,342,024	57,543,478	0	3,161,340	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,899,050	△ 7,023,715	6,719,014	6,370,944	18,515,008	0	△ 682,201	
施設設備等による収支	収入							
	施設設備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出							
車両運搬具・器具及び備品取得支出								
建設仮勘定支出	163,836,793	153,249,329				10,587,464		
施設整備等支出計(5)	163,836,793	153,249,329	0	0	0	10,587,464	0	
施設整備等資金収入差額(6)=(4)-(5)	△ 163,836,793	△ 153,249,329	0	0	0	△ 10,587,464	0	
財務活動による収支	収入							
	設備資金借入金収入	100,000,000					100,000,000	
	財務収入計(7)	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0
	支							
	徴収不能額							
借入金元金償還金支出								
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	
予備費(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,937,743	△ 160,273,044	6,719,014	6,370,944	18,515,008	89,412,536	△ 682,201	
前期末支払資金残高(12)	198,960,643	△ 4,873,331	112,996,727	23,636,504	67,200,743	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,022,900	△ 165,146,375	119,715,741	30,007,448	85,715,751	89,412,536	△ 682,201	

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

社会福祉法人 水光福祉会

(金額単位 円)

勘定科目		当年度	前年度	差 額	
事業活動収支の部	収	介護保険収入	98,873,922	103,527,206	△ 4,653,284
		利用料収入	18,011,986	18,342,389	△ 330,403
		支援費収入	83,576,905	79,511,497	4,065,408
		利用料収入(支援)	1,927,312	1,881,705	45,607
		その他の事業収入			0
		経常経費補助金収入		9,552	△ 9,552
	入	雑収入	2,580,900	1,591,000	989,900
		徴収不能引当金戻入		11,371	
		賞与引当金戻入	6,086,317	5,554,998	531,319
		職員諸手当引当金戻入		648,201	△ 648,201
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,782,179	1,782,179	0
		事業活動収入計(1)	212,839,521	212,860,098	△ 20,577
	支	人件費支出	147,878,539	149,327,950	△ 1,449,411
		事務費支出	10,332,973	9,792,653	540,320
事業費支出		22,887,543	22,152,328	735,215	
減価償却費		7,806,397	7,964,311	△ 157,914	
徴収不能額			11,371	△ 11,371	
賞与引当金繰入		6,010,764	6,086,317	△ 75,553	
職員諸手当引当金繰入				0	
事業活動支出計(2)	194,916,216	195,334,930	△ 418,714		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		17,923,305	17,525,168	398,137	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	27,080	36,081	△ 9,001
		経理区分間繰入金収入	400,000	450,000	△ 50,000
		事業活動外収入計(4)	427,080	486,081	△ 59,001
	支	借入金利息支出			0
		経理区分間繰入金支出	400,000	450,000	△ 50,000
		事業活動外支出計(5)	400,000	450,000	△ 50,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		27,080	36,081	△ 9,001	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		17,950,385	17,561,249	389,136	
特別収支の部	収	施設整備等寄付金収入			
		特別収入計(8)			
	支	固定資産売却損			
		特別支出計(9)			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0		0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		17,950,385	17,561,249	389,136	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		120,126,261	102,565,012	17,561,249
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		138,076,646	120,126,261	17,950,385
	基本金取崩額(14)				
	基本組入額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	過年度修正額(17)				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)+(17)		138,076,646	120,126,261	17,950,385	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 水光福祉会

(金額単位 円)

勘定科目		合計	本部	水光 デイサービスセンター	水光 ヘルパーステーション	ふくとびあ 障害福祉サービスセンター	グループホーム 和らぎ	相談支援
事業活動 収入	介護保険収入	98,873,922	0	78,480,357	20,393,565	0	0	0
	通所介護(予防)	13,360,888		13,360,888				
	通所介護(介護)	65,119,469		65,119,469				
	訪問介護(予防)	4,933,484			4,933,484			
	訪問介護(介護)	15,460,081			15,460,081			
	利用料収入	19,939,298	0	14,156,658	3,855,328	1,927,312	0	0
	通所介護(予防)	3,018,847		3,018,847				
	通所介護(介護)	11,137,811		11,137,811				
	通所介護(支援)	1,927,312				1,927,312		
	訪問介護(予防)	1,814,277			1,814,277			
	訪問介護(介護)	2,041,051			2,041,051			
	訪問介護(支援)	0						
	支援費収入	83,576,905	0	0	7,436,992	73,660,774	0	2,479,139
	支援費収入	83,576,905			7,436,992	73,660,774		2,479,139
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	受託収入	0						
	利用者負担収入	0						
	経常経費補助金収入	0						
	雑収入	2,580,900	2,460,000	25,500	25,000	70,400		
	引当金戻入	6,086,317	433,333	3,150,144	350,400	2,152,440	0	0
賞与引当金戻入	6,086,317	433,333	3,150,144	350,400	2,152,440			
職員諸手当引当金戻入	0							
徴収不能引当金戻入	0							
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,782,179	1,408,846			373,333			
事業活動収入計(1)	212,839,521	4,302,179	95,812,659	32,061,285	78,184,259	0	2,479,139	
事業活動 支出	人件費支出	147,878,539	7,832,540	68,058,155	23,275,011	45,761,825	0	2,951,008
	職員俸給	56,381,701	4,500,000	29,949,770	5,733,000	14,413,181		1,785,750
	職員諸手当	31,993,039	1,548,440	18,405,891	1,410,754	9,596,796		1,031,158
	非常勤職員給与	35,420,129		6,617,880	14,200,762	14,601,487		
	退職共済掛金	2,816,100	134,100	1,475,100	447,000	625,800		134,100
	法定福利費	17,644,619		10,650,206	1,483,495	5,510,918		
	派遣費	3,622,951	1,650,000	959,308		1,013,643		
	事務費支出	10,332,973	1,651,175	4,670,316	1,570,428	2,237,722	0	203,332
	福利厚生費	1,066,606	35,160	231,997	618,642	180,807		
	旅費交通費	89,790	74,710	200	6,120	5,880		2,880
	研修費	293,698	58,900	132,377	17,236	85,185		
	事務消耗品費	1,263,156	31,553	582,634	275,430	333,849		39,690
	器具什器費	528,640		297,863	7,607	223,170		
	印刷製本費	141,050	47,250	42,350		51,450		
	修繕費	183,098		87,423	58,527	37,148		
	通信運搬費	1,608,037	53,128	1,030,722	13,840	396,745		113,602
	会議費	0						
	広報費	468,010	409,210	37,800		21,000		
	業務委託費	1,683,690	106,260	934,922	319,948	322,560		
	手数料	638,426	204,724	280,952	15,436	134,714		2,600
損害保険料	1,310,100	309,000	578,994	87,815	296,931		37,360	
賃借料	459,452		244,382	111,127	103,943			
租税公課	248,600	96,400	111,700	31,700	1,600		7,200	
諸会費	75,000		61,000	7,000	7,000			
雑費	275,620	224,880	15,000		35,740			

		合 計	本 部	水 光 デイサービスセンター	水 光 ヘルパーステーション	ふくとびあ 障害福祉サービスセンター	ふくとびあ 障害福祉サービスセンター	ふくとびあ 障害福祉サービスセンター	
事業活動収支の部	事業費支出	22,887,543	0	12,840,027	496,585	9,543,931	0	7,000	
	給食材料費	9,814,980		5,575,500		4,239,480			
	保健衛生費	87,466		70,361		17,105			
	教養娯楽費	265,378		127,840	3,088	134,450			
	日用品費	67,648		66,078		1,570			
	水道光熱費	6,213,347		4,583,823	120,000	1,509,524			
	燃料費	4,154,335		1,768,623	252,660	2,133,052			
	消耗品費	71,980		24,544		47,436			
	器具什器費	79,807		79,807					
	賃借料	1,296,790				1,296,790			
	医療費	0							
	葬祭費	6,000		3,000	3,000				
	車両費	829,812		540,451	117,837	164,524		7,000	
	介護用品費	0							
	修繕費	0							
	業務委託費	0							
	雑費	0							
	減価償却費	7,806,397	6,464,877	354,950	35,490	951,080	0	0	
	減価償却費	7,806,397	6,464,877	354,950	35,490	951,080			
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0								
引当金繰入	6,010,764	400,000	3,272,884	297,600	1,861,660	0	178,620		
賞与引当金繰入	6,010,764	400,000	3,272,884	297,600	1,861,660		178,620		
職員諸手当引当金繰入	0								
事業活動支出計(2)	194,916,216	16,348,592	89,196,332	25,675,114	60,356,218	0	3,339,960		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,923,305	△ 12,046,413	6,616,327	6,386,171	17,828,041	0	△ 860,821		
事業活動外収支の部	収 入	受取利息	27,080	0	24,997	2,083	0	0	0
		受取利息	27,080		24,997	2,083			
		経理区分間繰入金収入	400,000	0	0	0	400,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	400,000				400,000			
	事業活動外収入計(4)	427,080	0	24,997	2,083	400,000	0	0	
	支 出	経理区分間繰入金支出	400,000	0	400,000	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	400,000		400,000				
事業活動外支出計(5)		400,000	0	400,000	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	27,080	0	△ 375,003	2,083	400,000	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,950,385	△ 12,046,413	6,241,324	6,388,254	18,228,041	0	△ 860,821		
特別収支の部	収 入	施設整備等寄付金収入							
		特別収入額(8)	0	0	0	0	0	0	
	支 出	固定資産売却損							
		特別支出額(9)	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,950,385	△ 12,046,413	6,241,324	6,388,254	18,228,041	0	△ 860,821		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	120,126,261	△ 80,262,319	80,913,702	52,839,644	66,635,234	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	138,076,646	△ 92,308,732	87,155,026	59,227,898	84,863,275	0	△ 860,821	
	基本金取崩額(14)								
	基本金組入額(15)								
	4号基本金組入額								
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
	過年度修正額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)- (15)-(16)+(17)	138,076,646	△ 92,308,732	87,155,026	59,227,898	84,863,275	0	△ 860,821		