

第 5 回

決 算 報 告 書

自 24 年 4 月 1 日

至 25 年 3 月 31 日

広島市安佐南区山本新町2丁目18-9-14

社会福祉法人 偕々会

理事長 坂 信一

監事監査報告書

平成 25 年 5 月 18 日

社会福祉法人信々会

理事長 坂 信一 殿

以上、平成 24 年度の社会福祉法人信々会の決算報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適法正確なるものと認めます。

監事 中谷 忠宏



監事 小畑 進



資 金 収 支 計 算 書

第1号の1様式

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人 信々会

(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 入				
	介護保険事業収入	474,190,000	473,645,170	544,830	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
	受取利息配当金収入	22,000	52,093 Δ	30,093	
	その他の収入	609,000	684,167 Δ	75,167	
	事業活動収入計 (1)	475,031,000	474,591,430	439,570	
	支 出				
	人件費支出	276,270,000	276,646,676 Δ	376,676	
	事業費支出	93,789,023	93,776,934	12,089	
	事務費支出	54,471,398	51,414,139	3,057,259	(注1)
	利用者負担軽減額	600,000	630,053 Δ	30,053	(注1)
	支払利息支出	12,742,000	12,532,199	209,801	
	その他の支出	3,000,000	3,013,380 Δ	13,380	
	事業活動支出計 (2)	440,872,421	438,013,381	2,859,040	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,158,579	36,578,049 Δ	2,419,470	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	39,402,000	39,402,000	0	
	固定資産取得支出	3,300,000	3,065,910	234,090	
	施設整備等支出計 (5)	42,702,000	42,467,910	234,090	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 42,702,000 Δ	42,467,910 Δ	234,090	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,296,000	4,296,000	0	
支 出	積立資産支出	35,000,000	35,031,586 Δ	31,586	
	その他の活動支出計 (8)	39,296,000	39,327,586 Δ	31,586	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 39,296,000 Δ	39,327,586	31,586	
	予備費支出 (10)	5,000,000		3,500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 51,339,421 Δ	45,217,447 Δ	6,121,974	
前期末支払資金残高 (12)		182,102,992	182,102,992	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		130,763,571	136,885,545 Δ	6,121,974	

1. 予備費の使用 (注1)

予備費Δ1,500,000の充当使用については、当該科目の予算額に含めて表示している。

なお、当該科目及び充当金額は次のとおりである。

- (1) 事務費支出 Δ900,000
 (2) 利用者負担軽減額 Δ600,000

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人 信々会

(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	収入	473,645,170	482,033,237	△ 8,388,067
	経常経費寄附金収益	210,000	25,000	185,000
	サービス活動収益計 (1)	473,855,170	482,058,237	△ 8,203,067
	人件費	276,646,676	235,880,067	40,766,609
	事業費	93,776,934	91,152,245	2,624,689
	事務費	51,414,139	43,396,931	8,017,208
	利用者負担軽減額	630,053	0	630,053
	減価償却費	44,001,577	43,370,570	631,007
	その他の費用	3,000,000	0	3,000,000
	サービス活動費用計 (2)	469,469,379	413,799,813	55,669,566
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,385,791	68,258,424	△ 63,872,633
経常活動増減の部	収入	52,093	25,125	26,968
	その他のサービス活動外収益	684,167	540,706	143,461
	サービス活動外収益計 (4)	736,260	565,831	170,429
	支払利息	12,532,199	13,366,587	△ 834,388
	その他のサービス活動外費用	13,380	31,835	△ 18,455
	サービス活動外費用計 (5)	12,545,579	13,398,422	△ 852,843
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,809,319	△ 12,832,591	1,023,272
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 7,423,528	55,425,833	△ 62,849,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 8,494,200	△ 8,494,200	0
	特別費用計 (9)	△ 8,494,200	△ 8,494,200	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,494,200	8,494,200	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,070,672	63,920,033	△ 62,849,361
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	113,932,820	113,012,787	920,033
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	115,003,492	176,932,820	△ 61,929,328
	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)	35,031,586	63,000,000	△ 27,968,414
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	79,971,906	113,932,820	△ 33,960,914

貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 25 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 信々会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	150,049,807	196,038,175	△ 45,988,368	流動負債	56,862,262	13,935,183	42,927,079
現金預金	73,971,411	120,242,419	△ 46,271,008	事業未払金	11,920,561	13,351,568	△ 1,431,007
事業未収金	72,809,803	74,441,890	△ 1,632,087	1年以内返済予定設備資金借入金	39,402,000	0	39,402,000
貯蔵品	352,233	199,726	152,507	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,296,000	0	4,296,000
立替金	234,970	0	234,970	預り金	1,243,701	583,615	660,086
前払費用	1,106,390	1,154,140	△ 47,750	固定負債	596,071,000	683,467,000	△ 87,396,000
仮払金	1,575,000	0	1,575,000	設備資金借入金	582,897,000	661,701,000	△ 78,804,000
固定資産	1,295,866,947	1,301,771,028	△ 5,904,081	長期運営資金借入金	13,174,000	21,766,000	△ 8,592,000
基本財産	1,175,196,165	1,212,512,238	△ 37,316,071	負債の部合計	652,933,262	697,402,183	△ 44,468,921
土地	322,256,800	322,256,800	0	純 資 産 の 部			
建物	852,939,365	890,255,436	△ 37,316,071	基本金	322,256,800	322,256,800	0
その他の固定資産	120,670,782	89,258,792	31,411,990	国庫補助金等特別積立金	292,723,200	301,217,400	△ 8,494,200
構築物	11,611,765	14,192,157	△ 2,580,392	その他の積立金	98,031,586	63,000,000	35,031,586
機械及び装置	3	78,096	△ 78,093	特養増設特定預金積立金	98,031,586	63,000,000	35,031,586
車両運搬具	3,140,427	4,595,795	△ 1,455,368	次期繰越活動増減差額	79,971,906	113,932,820	△ 33,960,914
器具及び備品	7,364,101	6,606,819	757,282	(うち当期活動増減差額)	1,070,672	63,920,033	△ 62,849,361
権利	522,900	785,925	△ 263,025	純資産の部合計	792,983,492	800,407,020	△ 7,423,528
特養増設特定預金	98,031,586	63,000,000	35,031,586	負債及び純資産の部合計	1,445,916,754	1,497,809,203	△ 51,892,449
資産の部合計	1,445,916,754	1,497,809,203	△ 51,892,449				

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		本 部	春 日 野	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	473,645,170	473,645,170	0	473,645,170
	経常経費寄附金収入	0	210,000	210,000	0	210,000
	受取利息配当金収入	39,986	12,107	52,093	0	52,093
	その他の収入	7,110	677,057	684,167	0	684,167
	事業活動収入計 (1)	47,096	474,544,334	474,591,430	0	474,591,430
	支出					
	人件費支出	13,529,840	263,116,836	276,646,676	0	276,646,676
	事業費支出	747	93,776,187	93,776,934	0	93,776,934
	事務費支出	9,399,573	42,014,566	51,414,139	0	51,414,139
	利用者負担軽減額	0	630,053	630,053	0	630,053
	支払利息支出	12,532,199	0	12,532,199	0	12,532,199
	その他の支出	3,006,960	6,420	3,013,380	0	3,013,380
	事業活動支出計 (2)	38,469,319	399,544,062	438,013,381	0	438,013,381
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 38,422,223	75,000,272	36,578,049	0	36,578,049
支 出	設備資金借入金元金償還支出	39,402,000	0	39,402,000	0	39,402,000
	固定資産取得支出	469,750	2,596,160	3,065,910	0	3,065,910
	施設整備等支出計 (5)	39,871,750	2,596,160	42,467,910	0	42,467,910
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 39,871,750	△ 2,596,160	△ 42,467,910	0	△ 42,467,910
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,296,000	0	4,296,000	0	4,296,000
支 出	積立資産支出	35,031,586	0	35,031,586	0	35,031,586
	その他の活動支出計 (8)	39,327,586	0	39,327,586	0	39,327,586
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 39,327,586	0	△ 39,327,586	0	△ 39,327,586
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 117,621,559	72,404,112	△ 45,217,447	0	△ 45,217,447
前期末支払資金残高 (12)		△ 124,767,944	306,870,936	182,102,992	0	182,102,992
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 242,389,503	379,275,048	136,885,545	0	136,885,545

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		本 部	春 日 野	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	0	473,645,170	473,645,170	0	473,645,170
	益 経常経費寄附金収益	0	210,000	210,000	0	210,000
	サービス活動収益計 (1)	0	473,855,170	473,855,170	0	473,855,170
	費 人件費	13,529,840	283,116,836	276,646,676	0	276,646,676
	事業費	747	93,776,187	93,776,934	0	93,776,934
	事務費	9,399,673	42,014,566	51,414,139	0	51,414,139
	利用者負担軽減額	0	630,053	630,053	0	630,053
	減価償却費	40,322,400	3,679,177	44,001,577	0	44,001,577
	その他の費用	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	サービス活動費用計 (2)	66,252,560	403,216,819	469,469,379	0	469,469,379
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 66,252,560	70,638,351	4,385,791	0	4,385,791
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	39,986	12,107	52,093	0	52,093
	益 その他のサービス活動外収益	7,110	677,057	684,167	0	684,167
	サービス活動外収益計 (4)	47,096	689,164	736,260	0	736,260
	費 支払利息	12,532,199	0	12,532,199	0	12,532,199
	その他のサービス活動外費用	6,960	6,420	13,380	0	13,380
	サービス活動外費用計 (5)	12,539,159	6,420	12,545,579	0	12,545,579
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,492,063	682,744	11,809,319	0	11,809,319
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 78,744,623	71,321,095	7,423,528	0	7,423,528
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 8,494,200	0	8,494,200	0	8,494,200
	特別費用計 (9)	△ 8,494,200	0	8,494,200	0	8,494,200
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,494,200	0	8,494,200	0	8,494,200
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 70,250,423	71,321,095	1,070,672	0	1,070,672
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 203,997,126	317,929,946	113,932,820	0	113,932,820
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 274,247,549	389,251,041	115,003,492	0	115,003,492
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	35,031,586	0	35,031,586	0	35,031,586
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 309,279,135	389,251,041	79,971,906	0	79,971,906

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本 部	春 日 野	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	37,545,454	112,504,353	150,049,807	0	150,049,807
現金預金	34,669,484	39,301,927	73,971,411	0	73,971,411
事業未収金	0	72,809,803	72,809,803	0	72,809,803
貯蔵品	0	352,233	352,233	0	352,233
立替金	234,970	0	234,970	0	234,970
前払費用	1,066,000	40,390	1,106,390	0	1,106,390
仮払金	1,575,000	0	1,575,000	0	1,575,000
固定資産	1,285,890,954	9,975,993	1,295,866,947	0	1,295,866,947
基本財産	1,175,196,165	0	1,175,196,165	0	1,175,196,165
土地	322,256,800	0	322,256,800	0	322,256,800
建物	852,939,365	0	852,939,365	0	852,939,365
その他の固定資産	110,694,789	9,975,993	120,670,782	0	120,670,782
構築物	11,611,765	0	11,611,765	0	11,611,765
機械及び装置	0	3	3	0	3
車両運搬具	0	3,140,427	3,140,427	0	3,140,427
器具及び備品	528,538	6,835,563	7,364,101	0	7,364,101
権利	522,900	0	522,900	0	522,900
特養増設特定預金	98,031,586	0	98,031,586	0	98,031,586
資産の部合計	1,323,436,408	122,480,346	1,445,916,754	0	1,445,916,754
流動負債	45,315,370	11,546,892	56,862,262	0	56,862,262
事業未払金	373,669	11,546,892	11,920,561	0	11,920,561
1年以内返済予定設備資金借入金	39,402,000	0	39,402,000	0	39,402,000
1年以内返済予定長期運営借入金	4,296,000	0	4,296,000	0	4,296,000
預り金	1,243,701	0	1,243,701	0	1,243,701
固定負債	596,071,000	0	596,071,000	0	596,071,000
設備資金借入金	582,897,000	0	582,897,000	0	582,897,000
長期運営資金借入金	13,174,000	0	13,174,000	0	13,174,000
負債の部合計	641,386,370	11,546,892	652,933,262	0	652,933,262
基本金	322,256,800	0	322,256,800	0	322,256,800
国庫補助金等特別積立金	292,723,200	0	292,723,200	0	292,723,200
その他の積立金	98,031,586	0	98,031,586	0	98,031,586
特養増設特定預金積立金	98,031,586	0	98,031,586	0	98,031,586
次期繰越活動増減差額	△ 30,961,548	110,933,454	79,971,906	0	79,971,906
(うち当期活動増減差額)	△ 70,250,423	71,321,095	1,070,672	0	1,070,672
純資産の部合計	682,050,038	110,933,454	792,983,492	0	792,983,492
負債及び純資産の部合計	1,323,436,408	122,480,346	1,445,916,754	0	1,445,916,754

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

(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 受取利息配当金収入	8,000	39,986 Δ	31,986	
	その他の収入	0	7,110 Δ	7,110	
	受入研修費収入	0	7,110 Δ	7,110	
	入 事業活動収入計 (1)	8,000	47,096 Δ	39,096	
	人件費支出	13,310,000	13,529,840 Δ	219,840	
	役員報酬支出	680,000	680,372 Δ	372	
	職員給料支出	10,000,000	10,217,102 Δ	217,102	
	職員賞与支出	970,000	977,227 Δ	7,227	
	退職給付費用支出	160,000	159,387	613	
	法定福利費支出	1,500,000	1,495,752	4,248	
	事業費支出	0	747 Δ	747	
	教養娯楽費支出	0	747 Δ	747	
	事務費支出	8,639,505	9,399,573 Δ	760,068	
	福利厚生費支出	200,074	346,084 Δ	146,010	
	旅費交通費支出	356,696	341,209	15,487	
	研修研究費支出	704,000	724,080 Δ	20,080	
	事務消耗品費支出	296,230	466,835 Δ	170,605	
	印刷製本費支出	88,904	18,556	70,348	
	水道光熱費支出	1,384,000	1,473,252 Δ	89,252	
	通信運搬費支出	135,747	145,878 Δ	10,131	
	会議費支出	25,000	12,302	12,698	
	広報費支出	492,985	648,365 Δ	155,380	
	業務委託費支出	3,383,045	3,582,831 Δ	199,786	
	手数料支出	101,441	63,120	38,321	
	保険料支出	0	12,546 Δ	12,546	
	賃借料支出	614,141	630,258 Δ	16,117	
	租税公課支出	145,778	30,250	115,528	
	渉外費支出	64,122	162,083 Δ	97,961	
	諸会費支出	23,000	60,000 Δ	37,000	
	雑支出	624,342	681,924 Δ	57,582	(注 1)
	支払利息支出	12,742,000	12,532,199	209,801	
	その他の支出	3,000,000	3,006,960 Δ	6,960	
	利用者等外給食費支出	0	6,960 Δ	6,960	
	その他の支出	3,000,000	3,000,000	0	
	事業活動支出計 (2)	37,691,505	38,489,319 Δ	777,814	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 37,683,505	Δ 38,422,223	738,718	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	39,402,000	39,402,000	0	
	固定資産取得支出	340,000	469,750 Δ	129,750	
	器具及び備品取得支出	340,000	469,750 Δ	129,750	
	施設整備等支出計 (5)	39,742,000	39,871,750 Δ	129,750	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 39,742,000	Δ 39,871,750	129,750	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,296,000	4,296,000	0	
	積立資産支出	35,000,000	35,031,586 Δ	31,586	
	特養増設特定預金積立支出	35,000,000	35,031,586 Δ	31,586	
	その他の活動支出計 (8)	39,296,000	39,327,586 Δ	31,586	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 39,296,000	Δ 39,327,586	31,586	
予備費支出 (10)		5,000,000		200,000	
		Δ 4,800,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 116,921,505	Δ 117,621,559	700,054	
前期末支払資金残高 (12)		Δ 124,767,944	Δ 124,767,944	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 241,689,449	Δ 242,389,503	700,054	

1. 予備費の使用 (注 1)

予備費Δ300,000は雑支出に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

春日野拠点区分 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号の4様式

(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	介護保険事業収入	474,190,000	473,645,170	544,830	
	施設介護料収入	230,000,000	229,664,802	335,198	
	介護報酬収入	230,000,000	206,221,107	23,778,893	
	利用者負担金収入(公費)	0	9,187,387 [△]	9,187,387	
	利用者負担金収入(一般)	0	14,256,308 [△]	14,256,308	
	居宅介護料収入	110,600,000	110,541,547	58,453	
	(介護報酬収入)	110,600,000	99,335,570	11,264,430	
	介護報酬収入	110,600,000	96,894,634	13,705,366	
	介護予防報酬収入	0	2,440,936 [△]	2,440,936	
	(利用者負担金収入)	0	11,205,977 [△]	11,205,977	
	介護負担金収入(公費)	0	5,512,682 [△]	5,512,682	
	介護負担金収入(一般)	0	5,421,060 [△]	5,421,060	
	介護予防負担金収入(公費)	0	123,491 [△]	123,491	
	介護予防負担金収入(一般)	0	148,744 [△]	148,744	
	利用者等利用料収入	126,700,000	126,546,498	153,502	
	施設サービス利用料収入	4,853,000	4,962,300 [△]	109,300	
	居宅介護サービス利用料収入	900,000	1,051,260 [△]	151,260	
	食費収入(公費)	0	21,120,560 [△]	21,120,560	
	食費収入(一般)	47,190,000	26,260,708	20,929,292	
	居住費収入(公費)	0	24,175,760 [△]	24,175,760	
	居住費収入(一般)	73,757,000	48,975,910	24,781,090	
	その他の事業収入	8,300,000	8,312,832 [△]	12,832	
	補助金事業収入	5,651,000	5,997,214 [△]	346,214	
	受託事業収入	80,000	298,700 [△]	218,700	
	その他の事業収入	2,569,000	2,016,918	552,082	
	(保険等査定減)	△ 1,410,000 [△]	1,420,509	10,509	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	12,107	1,893	
	その他の収入	609,000	677,057 [△]	68,057	
	受入研修費収入	0	114,375 [△]	114,375	
	利用者等外給食費収入	0	187,477 [△]	187,477	
	雑収入	609,000	375,205	233,795	
	事業活動収入計 (1)	475,023,000	474,544,334	478,666	
支出	人件費支出	262,960,000	263,116,836 [△]	156,836	
	職員給料支出	208,000,000	208,242,020 [△]	242,020	
	職員賞与支出	22,100,000	22,211,773 [△]	111,773	
	退職給付費用支出	3,260,000	3,220,613	39,387	
	法定福利費支出	29,600,000	29,442,430	157,570	
	事業費支出	93,789,023	93,776,187	12,836	
	給食費支出	44,400,152	44,268,635	131,517	
	介護用品費支出	6,400,037	6,288,905	111,132	
	医薬品費支出	100,000	72,771	27,229	
	保健衛生費支出	6,700,315	6,627,970	72,345	
	医療費支出	162,010	2,760	159,250	
	教養娯楽費支出	899,562	521,762	377,800	
	日用品費支出	99,788	98,946	842	
	水道光熱費支出	28,000,000	27,992,070	7,930	
	消耗器具備品費支出	4,720,172	5,463,396 [△]	743,224	
	車輛費支出	2,306,987	2,438,972 [△]	131,985	
	事務費支出	45,831,893	42,014,566	3,817,327	
	福利厚生費支出	1,770,170	1,824,416 [△]	54,246	(注1)
	職員被服費支出	960,374	961,567 [△]	1,193	
	旅費交通費支出	5,513,304	5,002,446	510,858	
	研修研究費支出	1,810,000	1,193,608	616,392	
	事務消耗品費支出	2,503,538	2,339,684	163,854	
	印刷製本費支出	560,097	242,865	317,232	
	修繕費支出	500,000	275,432	224,568	
	通信運搬費支出	1,114,253	1,157,601 [△]	43,348	
	会議費支出	8,000	12,946 [△]	4,946	
	広報費支出	1,206,740	493,330	713,410	
	業務委託費支出	7,893,772	7,489,255	404,517	
	手数料支出	248,079	238,905	9,174	
	保険料支出	1,230,000	823,014	406,986	
	賃借料支出	11,086,168	11,157,475 [△]	71,307	(注1)
	租税公課支出	14,222	3,450	10,772	
	保守料支出	3,166,671	2,984,590	182,081	

(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	支 出				
	渉外費支出	175,877	183,600 Δ	7,723	(注 1)
	諸会費支出	596,850	518,850	78,000	
	雑支出	5,473,778	5,111,532	362,246	
	利用者負担軽減額	600,000	630,053 Δ	30,053	
	その他の支出	0	6,420 Δ	6,420	
	利用者等外給食費支出	0	6,420 Δ	6,420	
	事業活動支出計 (2)	403,180,916	399,544,062	3,636,854	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	71,842,084	75,000,272 Δ	3,158,188	
	支 出				
	固定資産取得支出	2,960,000	2,596,160	363,840	
	器具及び備品取得支出	2,960,000	2,596,160	363,840	
	施設整備等支出計 (5)	2,960,000	2,596,160	363,840	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,960,000 Δ	2,596,160 Δ	363,840	
予備費支出 (10)		0		3,300,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		65,582,084	72,404,112 Δ	6,822,028	
前期末支払資金残高 (12)		306,870,938	306,870,938	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		372,453,020	379,275,048 Δ	6,822,028	

1. 予備費の使用 (注 1)

予備費Δ1,200,000の充当使用については、当該科目の予算額に含めて表示している。

なお、当該科目及び充当金額は、次のとおりである。

- (1) 福利厚生費支出 Δ400,000
- (2) 賃借料支出 Δ200,000
- (3) 利用者負担軽減額 Δ600,000

本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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	人件費	13,529,840	8,988,554	4,541,286
	役員報酬	680,372	2,101,852	1,421,480
	職員給料	10,217,102	5,943,923	4,273,179
	職員賞与	977,227	0	977,227
	退職給付費用	159,387	92,745	66,642
	法定福利費	1,495,752	850,034	645,718
	事業費	747	1,318,683	1,317,936
	教養娯楽費	747	0	747
	水道光熱費	0	1,318,683	1,318,683
	事務費	9,399,573	3,016,504	6,383,069
	福利厚生費	346,084	64,344	281,740
	旅費交通費	341,209	225,667	115,542
	研修研究費	724,080	26,450	697,630
	事務消耗品費	466,835	1,093,513	626,678
	印刷製本費	18,556	1,575	16,981
	水道光熱費	1,473,252	0	1,473,252
	通信運搬費	145,878	60,698	85,180
	会議費	12,302	12,038	264
	広報費	648,365	0	648,365
	業務委託費	3,582,831	559,630	3,023,201
	手数料	63,120	0	63,120
	保険料	12,546	12,546	0
	貸借料	630,258	631,044	786
	租税公課	30,250	5,550	24,700
	渉外費	162,083	58,244	103,839
	諸会費	60,000	0	60,000
	雑費	681,924	265,205	416,719
	減価償却費	40,322,400	40,200,713	121,687
	その他の費用	3,000,000	0	3,000,000
	サービス活動費用計 (2)	66,252,560	53,524,454	12,728,106
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 66,252,560	△ 53,524,454	△ 12,728,106
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	39,986	9,912	30,074
	収 その他のサービス活動外収益	7,110	0	7,110
	収 受入研修費収益	7,110	0	7,110
	益 サービス活動外収益計 (4)	47,096	9,912	37,184
	費 支払利息	12,632,199	13,366,587	834,388
	費 その他のサービス活動外費用	6,960	0	6,960
	費 利用者等外給食費	6,960	0	6,960
	用 サービス活動外費用計 (5)	12,539,159	13,366,587	827,428
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,492,063	△ 13,356,675	864,612
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 78,744,623	△ 66,881,129	△ 11,863,494
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 8,494,200	△ 8,494,200	0
	特別費用計 (9)	△ 8,494,200	△ 8,494,200	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,494,200	8,494,200	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 70,250,423	△ 58,386,929	△ 11,863,494
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 203,997,126	△ 82,610,197	△ 121,386,929
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 274,247,549	△ 140,997,126	△ 133,250,423
	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)	35,031,588	63,000,000	27,968,414
	特設増設特定預金積立額	35,031,588	63,000,000	27,968,414
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 309,279,135	△ 203,997,126	△ 105,282,009

春日野拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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	介護保険事業収益	473,645,170	482,033,237 △	8,388,067
	施設介護料収益	229,664,802	254,835,059 △	25,170,257
	介護報酬収益	206,221,107	239,344,227 △	33,123,120
	利用者負担金収益(公費)	9,187,387	0	9,187,387
	利用者負担金収益(一般)	14,256,308	15,490,832 △	1,234,524
	居宅介護料収益	110,541,547	96,970,998	13,570,549
	(介護報酬収益)	99,335,570	91,624,113	7,711,457
	介護報酬収益	96,894,634	88,924,355	7,970,279
	介護予防報酬収益	2,440,936	2,699,758 △	258,822
	(利用者負担金収益)	11,205,977	5,346,885	5,859,092
	介護負担金収益(公費)	5,512,682	0	5,512,682
	介護負担金収益(一般)	5,421,060	5,197,373	223,687
	介護予防負担金収益(公費)	123,491	0	123,491
	介護予防負担金収益(一般)	148,744	149,512 △	768
	利用者等利用料収益	126,546,498	126,339,162	207,336
	施設サービス利用料収益	4,962,300	5,049,290 △	86,990
	居宅介護サービス利用料収益	1,051,260	951,950	99,310
	食費収益(公費)	21,120,560	21,553,630 △	433,070
	食費収益(一般)	26,260,708	25,990,007	270,701
	居住費収益(公費)	24,175,760	21,508,430	2,667,330
	居住費収益(一般)	48,975,910	51,285,855 △	2,309,945
	その他の事業収益	8,312,832	9,767,101 △	1,454,269
	補助金事業収益	5,997,214	7,230,482 △	1,233,268
	受託事業収益	298,700	562,800 △	264,100
	その他の事業収益	2,016,918	1,973,819	43,099
	(保険等査定減)	△ 1,420,509 △	5,879,083	4,458,574
	経常経費寄附金収益	210,000	25,000	185,000
	サービス活動収益計 (1)	473,855,170	482,058,237 △	8,203,067
	人件費	263,116,836	226,891,513	36,225,323
	職員給料	208,242,020	196,339,083	11,902,937
	職員給与	22,211,773	0	22,211,773
	退職給付費用	3,220,613	3,057,255	163,358
	法定福利費	29,442,430	27,495,175	1,947,255
	事業費	93,776,187	89,833,562	3,942,625
	給食費	44,268,635	44,860,223 △	591,588
	介護用品費	6,288,905	6,603,596 △	314,691
	医薬品費	72,771	32,445	40,326
	保健衛生費	6,627,970	6,257,766	370,204
	医療費	2,760	0	2,760
	教養娯楽費	521,762	786,242 △	264,480
	日用品費	98,946	63,194	35,752
	水道光熱費	27,992,070	25,065,249	2,926,821
	燃料費	0	1,277,184 △	1,277,184
	消耗器具備品費	5,463,396	3,835,966	1,627,430
	車輛費	2,438,972	1,061,697	1,377,275
	事務費	42,014,566	40,380,427	1,634,139
	福利厚生費	1,824,416	2,457,686 △	633,270
	職員被服費	961,567	0	961,567
	旅費交通費	5,002,446	5,113,295 △	110,849
	研修研究費	1,193,608	776,869	416,739
	事務消耗品費	2,339,684	1,490,920	848,764
	印刷製本費	242,865	148,785	94,080
	修繕費	275,432	437,304 △	161,872
	通信運搬費	1,157,601	1,118,558	39,043
	会議費	12,946	3,360	9,586
	広報費	493,330	1,645,600 △	1,152,270
	業務委託費	7,489,255	8,671,622 △	1,182,367
	手数料	238,905	0	238,905
	保険料	823,014	1,209,864 △	386,850
	賃借料	11,157,475	10,976,369	181,106
	租税公課	3,450	9,330 △	5,880
	保守料	2,984,590	3,166,405 △	181,815
	渉外費	183,600	156,091	27,509
	諸会費	518,850	498,250	20,600
	雑費	5,111,532	2,500,119	2,611,413
	利用者負担軽減額	630,053	0	630,053

(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	費用 減価償却費	3,679,177	3,169,857	509,320
	サービス活動費用計 (2)	403,216,819	360,275,359	42,941,460
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	70,638,351	121,782,878 Δ	51,144,527
	収益 受取利息配当金収益	12,107	15,213 Δ	3,106
	その他のサービス活動外収益	677,057	540,706	136,351
	受入研修費収益	114,375	74,875	39,500
	利用者等外給食費収益	187,477	207,380 Δ	19,903
	雑収益	375,205	258,451	116,754
	サービス活動外収益計 (4)	689,164	555,919	133,245
	費用 その他のサービス活動外費用	6,420	31,835 Δ	25,415
	利用者等外給食費	6,420	31,835 Δ	25,415
	サービス活動外費用計 (5)	6,420	31,835 Δ	25,415
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	682,744	524,084	158,660
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	71,321,095	122,306,962 Δ	50,985,867
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		71,321,095	122,306,962 Δ	50,985,867
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	317,929,946	195,622,984	122,306,962
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	389,251,041	317,929,946	71,321,095
	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)		389,251,041	317,929,946	71,321,095

本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	37,545,454		14,597,888		22,947,766	流動負債	45,315,370		871,180		44,444,190
現金預金	34,669,484		13,462,817		21,206,667	事業未払金	373,669		287,565		86,104
立替金	234,970		21,121		213,849	1年以内返済予定設備資金借入金	39,402,000		0		39,402,000
前払費用	1,066,000		1,113,750		47,750	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,296,000		0		4,296,000
仮払金	1,575,000		0		1,575,000	預り金	1,243,701		583,615		660,086
固定資産	1,285,890,954		1,290,712,018	△	4,821,064	固定負債	596,071,000		683,467,000	△	87,396,000
基本財産	1,175,196,165		1,212,512,236	△	37,316,071	設備資金借入金	582,897,000		661,701,000	△	78,804,000
土地	322,256,800		322,256,800		0	長期運営資金借入金	13,174,000		21,766,000	△	8,592,000
建物	852,939,365		890,255,436	△	37,316,071	負債の部合計	641,386,370		684,338,180	△	42,951,810
その他の固定資産	110,694,789		78,199,782		32,495,007	純 資 産 の 部					
構築物	11,611,765		14,192,157	△	2,580,392	基本金	322,256,800		322,256,800		0
器具及び備品	528,538		221,700		306,838	国庫補助金等特別積立金	292,723,200		301,217,400	△	8,494,200
権利	522,900		785,925	△	263,025	その他の積立金	98,031,586		63,000,000		35,031,586
特養増設特定預金	98,031,586		63,000,000		35,031,586	特養増設特定預金積立金	98,031,586		63,000,000		35,031,586
						次期繰越活動増減差額	△ 30,961,548		△ 65,502,674		34,541,126
						(うち当期活動増減差額)	△ 70,250,423		△ 58,386,929		△ 11,863,494
						純資産の部合計	682,050,038		620,971,526		61,078,512
資産の部合計	1,323,436,408		1,305,309,706		18,126,702	負債及び純資産の部合計	1,323,436,408		1,305,309,706		18,126,702

春日野拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	112,504,353	181,440,487	△ 68,936,134	流動負債	11,546,892	13,064,003	△ 1,517,111
現金預金	39,301,927	106,779,602	△ 67,477,675	事業未払金	11,546,892	13,064,003	△ 1,517,111
事業未収金	72,809,803	74,441,890	△ 1,632,087	固定負債	0	0	0
貯蔵品	352,233	199,726	152,507	負債の部合計	11,546,892	13,064,003	△ 1,517,111
立替金	0	21,121	21,121	純 資 産 の 部			
前払費用	40,390	40,390	0	基本金	0	0	0
固定資産	9,975,993	11,059,010	△ 1,083,017	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	9,975,993	11,059,010	△ 1,083,017	次期繰越活動増減差額	110,933,454	179,435,494	△ 68,502,040
機械及び装置	3	78,096	△ 78,093	(うち当期活動増減差額)	71,321,095	122,306,982	△ 50,985,887
車両運搬具	3,140,427	4,595,795	△ 1,455,368	純資産の部合計	110,933,454	179,435,494	△ 68,502,040
器具及び備品	6,835,563	6,385,119	450,444	負債及び純資産の部合計	122,480,346	192,499,497	△ 70,019,151
資産の部合計	122,480,346	192,499,497	△ 70,019,151				

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、機械装置、車両運搬具、器具及び備品一定額法

3. 重要な会計方針の変更

新会計基準の採用

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、中小企業退職金共済制度に加入しています。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

「施設設備」

イ 春日野拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム 春日野園」

「短期入所生活介護事業所 春日野園」

「デイサービス もみの木」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	322,256,800	0	0	322,256,800
建物	890,255,436	0	37,316,071	852,939,365
合 計	1,212,512,236	0	37,316,071	1,175,196,165

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	322,256,800	0	322,256,800
建物(基本財産)	1,028,113,419	175,174,054	852,939,365
構築物	25,803,921	14,192,156	11,611,765
機械装置	761,250	761,247	3
車両運搬具	8,005,415	4,864,988	3,140,427
器具及び備品	16,609,440	9,245,339	7,364,101
権利	1,575,000	1,052,100	522,900
合 計	1,403,125,245	205,289,884	1,197,835,361

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	72,809,803	0	72,809,803
合 計	72,809,803	0	72,809,803

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし