

法人名	社会福祉法人 智巧会
施設名	
事業区分	地域密着型特別養護老人ホーム

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	43,000,000	47,266,950	△4,266,950		
	地域密着型介護料収入	43,000,000	47,266,950	△4,266,950		
	(介護報酬収入)	36,000,000	38,317,091	△2,317,091		
	(利用者負担金収入)	7,000,000	8,949,859	△1,949,859		
	その他の事業収入	6,039,000	6,312,178	△273,178		
	その他の事業収入	6,039,000	6,312,178	△273,178		
	受取利息配当金収入		3,783	△3,783		
	その他の収入		149,404	△149,404		
	利用者等外給食費収入		134,137	△134,137		
	雑収入		15,267	△15,267		
	事業活動収入計(1)		49,039,000	53,732,315	△4,693,315	
	支出	人件費支出	28,650,000	28,291,343	358,657	
		役員報酬支出	1,100,000	1,050,000	50,000	
		職員給料支出	24,000,000	23,892,641	107,359	
非常勤職員給与支出		550,000	510,000	40,000		
法定福利費支出		3,000,000	2,838,702	161,298		
事業費支出		16,288,000	15,168,271	1,119,729		
給食費支出		5,028,000	4,927,691	100,309		
介護用品費支出		400,000	354,975	45,025		
保健衛生費支出		600,000	545,431	54,569		
被服費支出		300,000	293,603	6,397		
教養娯楽費支出		80,000	67,137	12,863		
水道光熱費支出		1,900,000	1,850,905	49,095		
燃料費支出		3,600,000	3,368,359	231,641		
消耗器具備品費支出		4,000,000	3,473,490	526,510		
葬祭費支出		100,000	60,000	40,000		
車輛費支出		130,000	122,680	7,320		
手数料		100,000	85,000	15,000		
雑支出		50,000	19,000	31,000		
事務費支出		7,260,000	6,384,118	875,882		
福利厚生費支出		200,000	100,510	99,490		
職員被服費支出		150,000	110,651	39,349		
旅費交通費支出		60,000	57,620	2,380		
研修研究費支出		1,600,000	1,464,243	135,757		
事務消耗品費支出	850,000	846,761	3,239			
印刷製本費支出	20,000	10,500	9,500			
水道光熱費支出	10,000	5,239	4,761			

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	180,000	153,746	26,254	
	会議費支出	80,000	45,369	34,631	
	広報費支出	400,000	309,840	90,160	
	業務委託費支出	630,000	462,000	168,000	
	手数料支出	550,000	533,187	16,813	
	保険料支出	500,000	409,320	90,680	
	貸借料支出	850,000	809,220	40,780	
	租税公課支出	300,000	251,340	48,660	
	保守料支出	250,000	235,202	14,798	
	渉外費支出	600,000	565,020	34,980	
	諸会費支出	10,000	5,000	5,000	
	雑支出	20,000	9,350	10,650	
	支払利息支出	1,200,000	1,192,536	7,464	
	その他の支出	150,000	136,471	13,529	
	利用者等外給食費支出	150,000	136,471	13,529	
	事業活動支出計(2)	53,548,000	51,172,739	2,375,261	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,509,000	2,559,576	△7,068,576	
施設整備等	施設整備等補助金収入	142,680,000	142,680,000		
	施設整備等補助金収入	142,680,000	142,680,000		
	設備資金借入金収入	370,000,000	370,000,000		
	施設整備等収入計(4)	512,680,000	512,680,000		
等支に出よる収支	設備資金借入金元金償還支出	240,000,000	240,000,000		
	固定資産取得支出	248,289,000	248,259,476	29,524	
	土地取得支出	9,064,000	9,064,000		
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	1,000,000		
	器具及び備品取得支出	1,207,000	1,177,676	29,324	
	その他の固定資産取得支出	237,018,000	237,017,800	200	
	施設整備等支出計(5)	488,289,000	488,259,476	29,524	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,391,000	24,420,524	△29,524	
その他の活動	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による支出	302,000	302,000		
	その他の活動による支出	302,000	302,000		

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	その他の活動支出計(8)	€ 302,000	302,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△302,000	△302,000		
	予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,580,000	26,678,100	△9,098,100	

前期末支払資金残高(12)		8,615,520	△8,615,520	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,580,000	35,293,620	△17,713,620	

法人名	社会福祉法人 智巧会
施設名	
事業区分	地域密着型特別養護老人ホーム

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)

(単位：円) 1頁

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	47,266,950		47,266,950
	地域密着型介護料収益	47,266,950		47,266,950
	(介護報酬収益)	38,317,091		38,317,091
	介護報酬収益	38,317,091		38,317,091
	(利用者負担金収益)	8,949,859		8,949,859
	介護負担金収益(一般)	8,949,859		8,949,859
	その他の収益	6,312,178		6,312,178
	サービス活動収益計(1)	53,579,128		53,579,128
費用	人件費	28,291,343		28,291,343
	役員報酬	1,050,000		1,050,000
	職員給料	23,892,641		23,892,641
	非常勤職員給与	510,000		510,000
	法定福利費	2,838,702		2,838,702
	事業費	19,859,357		19,859,357
	給食費	4,927,691		4,927,691
	介護用品費	354,975		354,975
	保健衛生費	545,431		545,431
	被服費	293,603		293,603
	教養娯楽費	67,137		67,137
	水道光熱費	1,850,905		1,850,905
	燃料費	3,368,359		3,368,359
	消耗器具備品費	8,164,576		8,164,576
	葬祭費	60,000		60,000
	車輛費	122,680		122,680
	雑費	19,000		19,000
	手数料	85,000		85,000
	事務費	6,384,118		6,384,118
	福利厚生費	100,510		100,510
	職員被服費	110,651		110,651
	旅費交通費	57,620		57,620
	研修研究費	1,464,243		1,464,243
	事務消耗品費	846,761		846,761
	印刷製本費	10,500		10,500
	水道光熱費	5,239		5,239
	通信運搬費	153,746		153,746

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)

(単位:円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		会議費	45,369		45,369
		広報費	309,840		309,840
		業務委託費	462,000		462,000
		手数料	533,187		533,187
		保険料	409,320		409,320
		賃借料	809,220		809,220
		租税公課	251,340		251,340
		保守料	235,202		235,202
		渉外費	565,020		565,020
		諸会費	5,000		5,000
		雑費	9,350		9,350
		減価償却費	12,153,993		12,153,993
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	△6,531,820		△6,531,820
		サービス活動費用計(2)	60,156,991		60,156,991
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,577,863		△6,577,863
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	3,783		3,783
	益	その他のサービス活動外 収益	149,404		149,404
		利用者等外給食収益	134,137		134,137
		雑収益	15,267		15,267
		サービス活動外収益計(4)	153,187		153,187
外 増 減 の 部	費	支払利息	1,192,536		1,192,536
	用	その他のサービス活動外 費用	136,471		136,471
		利用者等外給食費	136,471		136,471
		サービス活動外費用計(5)	1,329,007		1,329,007
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,175,820		△1,175,820	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,753,683		△7,753,683	
特 別 増 減 の 部	収				
	益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,753,683		△7,753,683	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△2,019,480		△2,019,480	

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)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)	△9,773,163		△9,773,163
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	△9,773,163		△9,773,163

法人名	社会福祉法人 智巧会
施設名	
事業区分	地域密着型特別養護老人ホーム

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,793,387	28,597,020	12,196,367	流動負債	7,434,371	19,981,500	△12,547,129
現金預金	22,102,425	28,597,020	△6,494,595	その他の未払金		19,981,500	△19,981,500
未収金	18,690,962		18,690,962	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	1,934,604		1,934,604
				預り金	5,402,849		5,402,849
固定資産	382,581,397	150,865,000	231,716,397	固定負債	96,918		96,918
基本財産	355,592,848	11,500,000	344,092,848	設備資金借入金	258,065,396	130,000,000	128,065,396
土地	20,564,000	11,500,000	9,064,000		258,065,396	130,000,000	128,065,396
建物	335,028,848		335,028,848	負債の部合計	265,499,767	149,981,500	115,518,267
その他の固定資産	26,988,549	139,365,000	△112,376,451	純資産の部			
構築物	11,270,278		11,270,278	基本金	31,500,000	31,500,000	
機械及び装置	979,830		979,830	第一号基本金	31,500,000	31,500,000	
車輛運搬具	416,667		416,667	国庫補助金等特別積立金	136,148,180		136,148,180
器具及び備品	14,019,774		14,019,774	次期繰越活動増減差額	△9,773,163	△2,019,480	△7,753,683
建設仮勘定		139,365,000	△139,365,000	(うち当期活動増減差額)	△7,753,683		△7,753,683
差入保証金	302,000		302,000	純資産の部合計	157,875,017	29,480,520	128,394,497
資産の部合計	423,374,784	179,462,020	243,912,764	負債及び純資産の部合計	423,374,784	179,462,020	243,912,764