

# 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 梅沢厚生会

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	54,025,744	53,501,764	523,980
	介護保険収入	44,645,000	44,414,401	230,599
	利用者負担金収入	3,900,000	3,885,419	14,581
	居宅介護サービス利用料	2,900,000	2,621,200	278,800
	市町村特別事業収入	1,080,744	1,080,744	
	受託収入	1,500,000	1,500,000	
	運営費収入	65,280,140	65,280,140	
	運営費収入	65,280,140	65,280,140	
	私的契約利用料収入	600,000	529,000	71,000
	私的契約利用料収入	600,000	529,000	71,000
	経常経費補助金収入	5,312,000	5,312,000	
	経常経費補助金収入	5,312,000	5,312,000	
	寄附金収入	600,000	600,000	
	寄附金収入	600,000	600,000	
	雑収入	2,626,534	2,282,764	343,770
	雑収入	2,626,534	2,282,764	343,770
	受取利息配当金収入	12,079	8,263	3,816
	受取利息配当金収入	12,079	8,263	3,816
	経理区分間繰入金収入	274,534	244,892	29,642
	経理区分間繰入金収入	274,534	244,892	29,642
経常収入計(1)	128,731,031	127,758,823	972,208	
経 常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	94,261,963	94,038,363	223,600
	職員俸給	49,790,000	49,680,128	109,872
	職員諸手当	21,340,000	21,292,959	47,041
	非常勤職員給与	11,390,000	11,343,228	46,772
	退職金	138,000	136,410	1,590
	退職共済掛金	983,480	983,400	80
	法定福利費	10,620,483	10,602,238	18,245
	事務費支出	23,771,940	23,514,256	257,684
	福利厚生費	1,734,000	1,713,768	20,232
	旅費交通費	50,000	42,500	7,500
	研修費	525,000	518,977	6,023
	消耗品費	940,000	889,742	50,258
	器具什器費	125,000	116,115	8,885
	印刷製本費	180,000	176,834	3,166
	水道光熱費	535,000	530,302	4,698
	燃料費	683,000	673,066	9,934
	修繕費	10,195,000	10,183,414	11,586
	通信運搬費	680,000	672,149	7,851
	会議費	365,000	336,878	28,122
	広報費	45,000	42,600	2,400
	業務委託費	1,935,075	1,923,838	11,237
	手数料	95,000	84,714	10,286
	損害保険料	1,123,000	1,107,262	15,738
	賃借料	2,076,000	2,071,489	4,511
	租税公課	199,000	191,350	7,650
	雑費	2,286,865	2,239,258	47,607
	事業費支出	17,864,874	17,538,384	326,490
	給食費	5,910,000	5,851,105	58,895
	保健衛生費	450,000	413,184	36,816
	教養娯楽費	200,000	178,648	21,352
	保育材料費	1,220,000	1,215,111	4,889
	水道光熱費	3,080,000	3,051,372	28,628
燃料費	2,746,000	2,693,053	52,947	
消耗品費	1,262,000	1,230,882	31,118	
器具什器費	300,000	277,012	22,988	
賃借料	1,624,637	1,610,200	14,437	
医療費	7,000	6,160	840	
雑費	140,237	91,343	48,894	

# 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 梅沢厚生会

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	車輦費	925,000	920,314	4,686
	借入金利息支出	230,000	218,217	11,783
	借入金利息支出	230,000	218,217	11,783
	経理区分間繰入金支出	274,534	244,892	29,642
	経理区分間繰入金支出	274,534	244,892	29,642
	経常支出計(2)	136,403,311	135,554,112	849,199
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,672,280	-7,795,289	123,009
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,813,720	3,789,455	24,265
	車両運搬具取得支出	3,350,000	3,343,190	6,810
	その他の資産取得支出	450,000	432,545	17,455
出				
リサイクル預託金支出	13,720	13,720		
施設整備等支出計(5)	3,813,720	3,789,455	24,265	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,813,720	-3,789,455	-24,265	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	100,000		100,000
	設備資金借入金収入	100,000		100,000
	積立預金取崩収入	9,000,000	9,000,000	
	保育所施設設備整備積立預金取崩収入	9,000,000	9,000,000	
	その他の収入	4,560,000	4,560,000	
	長期前払金回収収入	360,000	360,000	
	その他の収入	4,200,000	4,200,000	
	財務収入計(7)	13,660,000	13,560,000	100,000
	支出			
	借入金元金償還金支出	2,174,000	2,173,533	467
	設備資金借入金償還金支出	2,174,000	2,173,533	467
	積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	
	保育所施設設備整備積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	
財務支出計(8)	12,174,000	12,173,533	467	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,486,000	1,386,467	99,533	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,000,000	-10,198,277	198,277	
前期末支払資金残高(12)	33,921,825	33,769,973	151,852	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,921,825	23,571,696	350,129	

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 梅沢厚生会

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	介護保険収入	50,880,564	44,919,266	5,961,298
	介護保険収入	46,995,145	41,639,338	5,355,807
	利用者負担金収入	3,885,419	3,279,928	605,491
	利用料収入	2,621,200	4,709,983	-2,088,783
	居宅介護サービス利用料	1,556,240	1,443,400	112,840
	その他の利用料	1,064,960	1,098,440	-33,480
	受託収入		2,168,143	-2,168,143
	運営費収入	65,280,140	75,422,150	-10,142,010
	運営費収入	65,280,140	75,422,150	-10,142,010
	私的契約利用料収入	529,000	502,800	26,200
	私的契約利用料収入	529,000	502,800	26,200
	経常経費補助金収入	5,312,000	4,412,432	899,568
	経常経費補助金収入	5,312,000	4,412,432	899,568
	寄附金収入	600,000	400,000	200,000
	寄附金収入	600,000	400,000	200,000
	雑収入	2,129,820	2,111,250	18,570
	雑収入	2,129,820	2,111,250	18,570
	引当金戻入収入	152,944		152,944
	退職給与引当金戻入収入	152,944		152,944
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,930,068	5,349,312	580,756
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,930,068	5,349,312	580,756	
事業活動収入計(1)	133,435,736	137,827,193	-4,391,457	
事業活動支出	人件費支出	94,038,363	91,358,457	2,679,906
	職員俸給	49,680,128	44,417,447	5,262,681
	職員諸手当	21,292,959	20,000,591	1,292,368
	非常勤職員給与	11,343,228	15,197,283	-3,854,055
	退職金	136,410		136,410
	退職共済掛金	983,400	938,700	44,700
	法定福利費	10,602,238	10,804,436	-202,198
	事務費支出	23,214,472	12,930,988	10,283,484
	福利厚生費	1,713,768	1,606,243	107,525
	旅費交通費	42,500	29,920	12,580
	研修費	518,977	293,300	225,677
	消耗品費	889,742	1,242,559	-352,817
	器具什器費	116,115	343,727	-227,612
	印刷製本費	176,834	171,519	5,315
	水道光熱費	530,302	296,139	234,163
	燃料費	673,066	619,299	53,767
	修繕費	10,183,414	471,450	9,711,964
	通信運搬費	672,149	549,977	122,172
	会議費	336,878	267,002	69,876
	広報費	42,600	29,000	13,600
	業務委託費	1,923,838	1,729,566	194,272
	手数料	84,714	13,675	71,039
	損害保険料	1,107,262	837,048	270,214
	賃借料	2,071,489	2,600,009	-528,520
	租税公課	191,350	164,700	26,650
	雑費	1,939,474	1,665,855	273,619
	事業費支出	17,538,384	16,879,722	658,662
	給食費	5,851,105	5,922,392	-71,287
	保健衛生費	413,184	452,858	-39,674
	教養娯楽費	178,648	223,125	-44,477
	保育材料費	1,215,111	1,042,876	172,235
	水道光熱費	3,051,372	3,472,031	-420,659
	燃料費	2,693,053	2,808,575	-115,522
消耗品費	1,230,882	474,606	756,276	
器具什器費	277,012	439,120	-162,108	
賃借料	1,610,200	1,376,400	233,800	
医療費	6,160	3,060	3,100	
雑費	91,343	13,400	77,943	
車輦費	920,314	651,279	269,035	
減価償却費	10,021,748	9,178,913	842,835	
減価償却費	10,021,748	9,178,913	842,835	
引当金繰入	299,784	220,640	79,144	
退職給与引当金繰入	299,784	220,640	79,144	

# 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 梅沢厚生会

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	事業活動支出計(2)	145,112,751	130,568,720	14,544,031
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-11,677,015	7,258,473	-18,935,488
	収入			
	受取利息配当金収入	8,263	7,758	505
	受取利息配当金収入	8,263	7,758	505
	経理区分間繰入金収入	244,892	100,000	144,892
	経理区分間繰入金収入	244,892	100,000	144,892
	事業活動外収入計(4)	253,155	107,758	145,397
	支出			
	借入金利息支出	218,217	280,308	-62,091
	借入金利息支出	218,217	280,308	-62,091
	経理区分間繰入金支出	244,892	100,000	144,892
経理区分間繰入金支出	244,892	100,000	144,892	
事業活動外支出計(5)	463,109	380,308	82,801	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-209,954	-272,550	62,596	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	-11,886,969	6,985,923	-18,872,892	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	7,001	-6,998
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	2	7,001	-6,999
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1		1
特別支出計(9)	3	7,001	-6,998	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3	-7,001	6,998	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-11,886,972	6,978,922	-18,865,894
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	63,842,734	62,863,812	978,922
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	51,955,762	69,842,734	-17,886,972
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	積立金取崩額(16)	9,000,000		9,000,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額	9,000,000		9,000,000
	積立金積立額(17)	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	10,000,000	6,000,000	4,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		50,955,762	63,842,734	-12,886,972

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 梅沢厚生会

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	33,759,994	41,800,499	-8,040,505	流動負債	6,796,348	3,830,526	2,965,822
現金	168,774	131,032	37,742	短期運営 資金借入金			
現金	20,902		20,902	その他の借入金			
普通預金	16,280,666	25,522,397	-9,241,731	長期未払金	3,766,000		3,766,000
定期預金				未払金	1,986,236	2,708,982	-722,746
有価証券				預り金	1,023,952	1,121,544	-97,592
未収金	13,272,383	11,683,778	1,588,605	前受金			
その他の未収金	3,391,950	4,200,000	-808,050	仮受金	20,160		20,160
貯蔵品				その他の引当金			
立替金				その他の 流動負債			
前払金	625,319	263,292	362,027	固定負債	13,077,900	15,104,593	-2,026,693
短期貸付金				設備資金 借入金	12,403,880	14,577,413	-2,173,533
仮払金				長期運営 資金借入金			
その他の 流動資産				退職給与引当金	674,020	527,180	146,840
固定資産	130,184,834	135,613,756	-5,428,922	その他の固定負債			
基本財産	97,264,050	104,270,144	-7,006,094	その他の引当金			
建物	90,359,198	97,365,292	-7,006,094	負債の部合計	19,874,248	18,935,119	939,129
土地	6,904,852	6,904,852					
基本財産特定預金							
減価償却累計額 △				純資産の部			
その他の固定資産	32,920,784	31,343,612	1,577,172	基本金	20,388,769	20,388,769	
建物	3,618,889	4,052,358	-433,469	基本金	20,388,769	20,388,769	
構築物	2,276,631	3,043,420	-766,789	国庫補助金等 特別積立金	54,726,049	60,656,117	-5,930,068
機械及び装置				国庫補助金等 特別積立金	54,726,049	60,656,117	-5,930,068
車両運搬具	4,713,842	2,430,754	2,283,088	その他の積立金	18,000,000	17,000,000	1,000,000
器具及び備品	2,247,372	2,556,264	-308,892	保育所施設整備 積立金	17,000,000	16,000,000	1,000,000
土地				保育所繰越積立金			
建設仮勘定				施設整備整備積立金	1,000,000	1,000,000	
減価償却 累計額 △ 権	30,000	30,000		次期繰越活動 収支差額	50,955,762	63,842,734	-12,886,972
投資有価証券				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	50,955,762	63,842,734	-12,886,972
長期前払金	1,290,000	1,650,000	-360,000		-11,886,972	6,978,922	-18,865,894
公益事業会計 元入金							
収益事業会計 元入金							
措置施設 繰越特定預金							
その他の積立預金							
保育所施設整備 積立預金	17,000,000	16,000,000	1,000,000				
保育所繰越積立預金							
施設整備整備積立 金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	43,400	57,260	-13,860				
リサイクル預託金	26,630	12,910	13,720				
退職金預け金	674,020	510,646	163,374	純資産の部合計	144,070,580	161,887,620	-17,817,040

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 梅沢厚生会

第5号様式  
(単位:円)

	資産の部				純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	163,944,828	177,414,255	-13,469,427	負債及び純資産の部合計	163,944,828	180,822,739	-16,877,911