

貸借対照表

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人 兼誠福祉会

資産の部		負債の部		増減		勘定科目		前年度末		増減	
						勘定科目	前年度末	勘定科目	前年度末	増	減
流動資産		流動負債		増		流動負債		81,728,718		△ 8,591,758	
現金	265,219,392	現金	16,046,082	19,669,176	35,131,488	現金	90,320,476	△ 40,452,212			
預金	77,586,301	預金	19,669,176	3,730,437	9,252,240	金	75,583,700	△ 3,167,427			
材料	175,675,310	△	249,192	0	37,344,990	金	6,084,813	△ 28,693,027			
食料	249,192	△	511,808	2,708,600	1,496,470,000	金	8,651,963	△ 87,528,000			
金	3,220,408	△	809,559	9,045,238	1,479,910,000	金	1,583,998,000	△ 104,088,000			
金	8,235,079	△	155,902	96,600	1,578,198,718	金	1,583,998,000	△ 16,560,000			
金	252,502	△	146,327,784	2,577,074,236	純資産の部	0	0	△ 96,119,758			
固定資産	2,430,745,452	△	44,722,323	1,582,680,739	基本金	513,132,400	513,132,400	0			
基本財産	1,537,958,416	△	44,722,323	1,582,680,739	基金	513,132,400	513,132,400	0			
建物	892,788,036	△	101,605,461	994,393,497	国庫補助金等特別積立金	542,442,461	561,247,850	△ 18,805,389			
その他の固定資産	694,464,914	△	82,017,006	776,481,920	国庫補助金等特別積立金	542,442,461	561,247,850	△ 18,805,389			
建物	38,701,072	△	19,356,255	58,057,327	国庫補助金等特別積立金	62,192,265	77,548,820	△ 15,356,555			
器具	159,564,000	△	232,200	159,564,000	次期繰越活動収支差額	62,192,265	77,548,820	△ 15,356,555			
備品	58,050	△	0	290,250	次期繰越活動収支差額	15,356,555	72,803,860	△ 57,447,305			
利権	58,050	△	0	290,250	(うち当期活動収支差額)	1,117,767,126	1,151,929,070	△ 34,161,944			
固定資産	2,695,965,844	△	130,281,702	2,826,247,546	純資産の部合計	2,695,965,844	2,826,247,546	△ 130,281,702			
資産の部合計	2,695,965,844	△	130,281,702	2,826,247,546	負債及び純資産の部合計	2,695,965,844	2,826,247,546	△ 130,281,702			

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

社会福祉法人 兼誠福社会

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	介護保険施設介護料収入	874,544,835	875,578,530	[△ 1,033,695]	
	介護福祉施設介護料収入	(874,544,835)	(875,578,530)	(△ 1,033,695)	
	介護利用者報酬金収入	798,531,785	799,723,818	△ 1,192,033	
	利用者負担金収入	76,013,050	75,854,712	△ 158,338	
	利用者負担金収入	192,172,507	188,112,161	[△ 4,060,346]	
	利用者負担金収入	9,085,345	8,519,658	△ 565,687	
	利用者負担金収入	183,087,162	179,592,503	△ 3,494,659	
	経常経費補助金収入	2,000	1,003	[△ 997]	
	経常経費補助金収入	2,000	1,003	△ 997	
	寄附金収入	10,400,000	40,006,838	[△ 29,606,838]	
	寄附金収入	10,400,000	40,006,838	△ 29,606,838	
	雑収入	7,043,688	9,563,914	[△ 2,520,226]	
	雑収入	(7,043,688)	(9,563,914)	(△ 2,520,226)	
	喫自販売機収入	9,330	4,510	△ 4,820	
	喫自販売機収入	311,424	335,976	△ 24,552	
	喫自販売機収入	12,210	10,810	△ 1,400	
	喫自販売機収入	329,180	331,360	△ 2,180	
	喫自販売機収入	3,482,850	3,245,200	△ 237,650	
	喫自販売機収入	2,898,694	5,636,058	△ 2,737,364	
	受取利息配当金収入	5,000	7,235	[△ 2,235]	
受取利息配当金収入	5,000	7,235	△ 2,235		
経理区分間繰入金収入	0	2,031,328,644	[△ 2,031,328,644]		
経理区分間繰入金収入	0	2,031,328,644	△ 2,031,328,644		
特別活動材料費収入	20,000,000	19,490,725	[△ 509,275]		
特別活動材料費収入	20,000,000	19,490,725	△ 509,275		
経常収入計(1)	1,104,168,030	3,164,089,050	△ 2,059,921,020		
支出	役員報酬	562,546,823	567,987,267	[△ 5,440,444]	
	役員報酬	0	2,158,780	△ 2,158,780	
	役員報酬	257,250,078	249,539,385	△ 7,710,693	
	職員給与	178,490,575	180,597,953	△ 2,107,378	
	職員給与	65,016,998	66,946,949	△ 1,929,951	
	職員給与	269,300	753,700	△ 484,400	
	職員給与	61,519,872	67,990,500	△ 6,470,628	
	福利厚生費	168,447,285	174,157,402	[△ 5,710,117]	
	福利厚生費	5,101,840	3,522,623	△ 1,579,217	
	福利厚生費	334,360	334,064	△ 296	
	福利厚生費	1,215,420	457,250	△ 758,170	
	福利厚生費	5,526,219	4,437,194	△ 1,089,025	
	福利厚生費	1,033,465	1,120,122	△ 86,657	
	福利厚生費	1,766,104	1,948,844	△ 182,740	
	福利厚生費	2,062,849	1,637,144	△ 425,705	
	福利厚生費	2,537,765	2,566,590	△ 28,825	
	福利厚生費	79,000	113,701	△ 34,701	
	福利厚生費	1,245,950	1,371,500	△ 125,550	
	福利厚生費	138,661,929	147,458,938	[△ 8,797,009]	
	福利厚生費	113,619,243	119,631,857	△ 6,012,614	
	福利厚生費	4,647,175	5,531,400	△ 884,225	
	福利厚生費	20,395,511	22,295,681	△ 1,900,170	
	福利厚生費	3,211,237	4,015,013	△ 803,776	
	福利厚生費	2,897,128	2,895,598	△ 1,530	
	福利厚生費	78,200	90,600	△ 12,400	
	福利厚生費	105,050	111,278	△ 6,228	
	福利厚生費	420,750	419,750	△ 1,000	
	福利厚生費	2,170,019	1,657,193	△ 512,826	
	福利厚生費	213,961,873	228,034,863	[△ 14,072,990]	
	福利厚生費	57,476,382	57,150,740	△ 325,642	
福利厚生費	4,296,220	3,523,284	△ 772,936		
福利厚生費	0	9,659,560	△ 9,659,560		
福利厚生費	0	3,650,574	△ 3,650,574		
福利厚生費	62,535,430	63,839,659	△ 1,304,229		
福利厚生費	2,114,698	2,154,590	△ 39,892		
福利厚生費	19,237,612	19,568,362	△ 330,750		
福利厚生費	701,660	894,200	△ 192,540		
福利厚生費	66,964,649	67,465,659	△ 501,010		
福利厚生費	35,000	126,235	△ 91,235		
福利厚生費	600,222	2,000	△ 598,222		
借入金利息支出	30,788,724	30,792,954	[△ 4,230]		
借入金利息支出	30,788,724	30,792,954	△ 4,230		
経理区分間繰入金支出	0	2,031,328,644	[△ 2,031,328,644]		
経理区分間繰入金支出	0	2,031,328,644	△ 2,031,328,644		
特別活動材料費支出	38,528,000	19,490,725	[△ 19,037,275]		
特別活動材料費支出	20,000,000	19,490,725	△ 509,275		
特別活動材料費支出	4,501,811	0	△ 4,501,811		

勘定科目		予	算	決	算	差	異	備	考
	特別活動日用品	4,404,000		0		4,404,000			
	特別活動委託費	5,040,000		0		5,040,000			
	特別活動小口	4,582,189		0		4,582,189			
	経常支出計(2)	1,014,272,705		3,051,791,855		△ 2,037,519,150			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,895,325		112,297,195		△ 22,401,870			
施設 収入 等による 支出	施設整備等収入計(4)	0		0		0			
	固定資産取得支出	[631,355]		[131,355]		[500,000]			
	器具及び備品取得支出	631,355		131,355		500,000			
	施設整備等支出計(5)	631,355		131,355		500,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 631,355		△ 131,355		△ 500,000			
収入 等による 支出	借入金収入	[20,000,000]		[20,000,000]		[0]			
	長期運営資金借入金収入	20,000,000		20,000,000		0			
	財務収入計(7)	20,000,000		20,000,000		0			
	借入金元金償還金支出	[107,528,000]		[107,528,000]		[0]			
	設備資金借入金償還金支出	104,088,000		104,088,000		0			
	長期運営資金借入金償還金支出	3,440,000		3,440,000		0			
	財務支出計(8)	107,528,000		107,528,000		0			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 87,528,000		△ 87,528,000		0			
子 備 費(10)		[0]		[0]		[0]			
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	1,735,970		24,637,840		△ 22,901,870			
	前期末支払資金残高(12)	[144,054,312]		[158,852,834]		[△ 14,798,522]			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	145,790,282		183,490,674		△ 37,700,392			

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

社会福祉法人 兼誠福祉会

	本年度決算	前年度決算	増	減
勸定科目				
介護保険収入	[875,578,530]	[852,913,669]		[22,664,861]
介護福祉施設介護料収入	(875,578,530)	(852,913,669)		(22,664,861)
介護報酬収入	799,723,818	784,414,395		15,309,423
利用者負担金収入	75,854,712	68,499,274		7,355,438
利用者料収入	[188,112,161]	[230,103,673]	[Δ]	[41,991,512]
利用者負担金収入	8,519,658	41,067,621	Δ	32,547,963
経常経費補助金収入	179,592,503	189,036,052	Δ	9,443,549
経常経費補助金収入	[1,003]	[19,944,703]	[Δ]	[19,943,700]
寄附金収入	1,003	19,944,703	Δ	19,943,700
雑収入	[40,006,838]	[330,000]	[Δ]	[39,676,838]
喫自動販売機収入	40,006,838	330,000		39,676,838
喫自動販売機収入	[9,563,914]	[7,479,640]	[Δ]	[2,084,274]
喫自動販売機収入	(9,563,914)	(7,479,640)	(Δ)	(2,084,274)
喫自動販売機収入	4,510	9,830	Δ	5,320
喫自動販売機収入	335,976	319,176		16,800
喫自動販売機収入	10,810	11,390	Δ	580
喫自動販売機収入	331,360	311,760		19,600
喫自動販売機収入	3,245,200	2,921,150		324,050
喫自動販売機収入	5,636,058	3,906,334		1,729,724
国庫補助金等特別積立金取崩額	[18,805,389]	[20,172,556]	[Δ]	[1,367,167]
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,805,389	20,172,556	Δ	1,367,167
事業活動収入計(1)	1,132,067,835	1,130,944,241		1,123,594
人件費支出	[567,987,267]	[517,995,484]	[Δ]	[49,991,783]
役員報酬	2,158,780	0		2,158,780
職員給与	249,539,385	216,074,394		33,464,991
非常勤職員給与	180,597,953	162,749,867		17,848,086
法定福利費	66,946,949	67,271,330	Δ	324,381
事務費	753,700	2,305,700	Δ	1,552,000
福利費	67,990,500	69,594,193	Δ	1,603,693
旅費	[174,157,402]	[233,203,202]	[Δ]	[59,045,800]
旅費	3,522,623	6,843,044	Δ	3,320,421
旅費	334,064	471,061	Δ	136,997
旅費	457,250	1,669,850	Δ	1,212,600
旅費	4,437,194	7,806,640	Δ	3,369,446
旅費	1,120,122	1,724,333	Δ	604,211
旅費	1,948,844	1,679,508		269,336
旅費	1,637,144	5,322,941	Δ	3,685,797
旅費	2,566,590	2,572,349	Δ	5,759
旅費	113,701	51,050		62,651
旅費	1,371,500	1,470,990	Δ	99,490
旅費	(147,458,938)	(192,888,707)	(Δ)	(45,429,769)
旅費	119,631,857	93,848,249		25,783,608
旅費	5,531,400	4,571,965		959,435
旅費	22,295,681	94,468,493	Δ	72,172,812
旅費	4,015,013	5,322,475	Δ	1,307,462
旅費	2,895,598	2,585,924		309,674
旅費	90,600	45,900		44,700
旅費	111,278	292,794	Δ	181,516
旅費	419,750	429,750	Δ	10,000
旅費	1,657,193	2,025,886	Δ	368,693
事業費支出	[228,034,863]	[268,796,830]	[Δ]	[40,761,967]
健康増進費	57,150,740	58,272,421	Δ	1,121,681
健康増進費	3,523,284	69,064,296	Δ	65,541,012
健康増進費	9,659,560	9,467,795		191,765
健康増進費	3,650,574	5,247,488	Δ	1,596,914
健康増進費	63,839,659	61,785,491		2,054,168
健康増進費	2,154,590	2,078,234		76,356
健康増進費	19,568,362	982,495		18,585,867
健康増進費	894,200	1,344,181	Δ	449,981
健康増進費	67,465,659	60,486,792		6,978,867

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
医療費		126,235	43,200	83,035
雑費		2,000	24,437	△ 22,437
減価償却費		146,459,139	151,801,610	△ 5,342,471
徴収不能額		0	203,773	△ 203,773
事業活動支出計(2)		1,116,638,671	1,172,000,899	△ 55,362,228
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		15,429,164	△ 41,056,658	56,485,822
受取利息配当金収入		7,235	12,647	△ 5,412
受取利息配当金収入		7,235	12,647	△ 5,412
経理区分間繰入金収入		2,031,328,644	2,327,414,797	△ 296,086,153
経理区分間繰入金収入		2,031,328,644	2,327,414,797	△ 296,086,153
特別活動材料費収入		19,490,725	191,276,319	△ 171,785,594
特別活動資金振替		19,490,725	191,276,319	△ 171,785,594
事業活動外収入計(4)		2,050,826,604	2,518,703,763	△ 467,877,159
借入金利息支出		30,792,954	32,539,849	△ 1,746,895
借入金利息支出		30,792,954	32,539,849	△ 1,746,895
経理区分間繰入金支出		2,031,328,644	2,327,414,797	△ 296,086,153
経理区分間繰入金支出		2,031,328,644	2,327,414,797	△ 296,086,153
特別活動材料費支出		19,490,725	191,276,319	△ 171,785,594
特別活動資金振替		19,490,725	191,276,319	△ 171,785,594
事業活動外支出計(5)		2,081,612,323	2,551,230,965	△ 469,618,642
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 30,785,719	△ 32,527,202	1,741,483
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 15,356,555	△ 73,583,860	58,227,305
固定資産売却益		0	780,000	△ 780,000
車輜運搬具売却益		0	780,000	△ 780,000
特別収入計(8)		0	780,000	△ 780,000
特別支出計(9)		0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	780,000	△ 780,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 15,356,555	△ 72,803,860	57,447,305
前期繰越活動収支差額(12)		77,548,820	150,352,680	△ 72,803,860
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		62,192,265	77,548,820	△ 15,356,555
基本金取崩額(14)		0	0	0
基本金組入額(15)		0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		62,192,265	77,548,820	△ 15,356,555