

社) 生登福社会 法人合計 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	294,917,791	278,930,819	15,986,972	流動負債	53,359,132	55,095,788	Δ1,736,656
小口現金	501,752	470,968	30,784	事業未払金	32,021,388	34,138,590	Δ2,117,202
普通預金	172,463,180	157,576,821	14,886,359	預り金	5,367,744	5,047,198	320,546
介護未収金	114,050,896	111,403,486	2,647,410	賞与引当金	15,970,000	15,910,000	60,000
未収入金	1,045,521	1,038,738	6,783	固定負債	1,116,214,000	1,170,300,000	Δ54,086,000
医療未収金	3,741,074	3,963,904	Δ222,830	設備資金借入金	1,116,214,000	1,170,300,000	Δ54,086,000
貯蔵品	1,590,805	1,836,360	Δ245,555	負債の部合計	1,169,573,132	1,225,395,788	Δ55,822,656
立替金	270,943	169,522	101,421	純 資 産 の 部			
前払金	9,600		9,600	基本金	409,521,022	409,521,022	0
前払費用	1,244,020	471,020	773,000	国庫補助金等特別積立金	426,665,059	439,414,830	Δ12,749,771
仮払金		2,000,000	Δ2,000,000	次期繰越活動増減差額	269,298,131	236,714,590	32,583,541
固定資産	1,980,139,553	2,032,115,411	Δ51,975,858	(うち当期活動増減差額)	32,583,541	55,218,841	Δ22,635,300
基本財産	1,898,375,466	1,950,804,888	Δ52,429,422				
基本財産・土地	270,533,102	270,533,102	0				
基本財産・建物	1,627,842,364	1,680,271,786	Δ52,429,422				
その他の固定資産	81,764,087	81,310,523	453,564				
土地	8,066,660	8,066,660	0				
建物	14,641,337	15,010,804	Δ369,467				
構築物	64,890	87,570	Δ22,680				
建物付属設備	2,434,065	3,057,434	Δ623,369				
車輛運搬具	7,038,780	10,071,656	Δ3,032,876				
器具及び備品	21,642,476	28,539,260	Δ6,896,784				
建設仮勘定	7,719,500	434,500	7,285,000				
その他貯蔵品	172,533	172,533	0				
他無形固定資産	8,172,158	8,970,668	Δ798,510				
保証金	11,000,000	6,000,000	5,000,000				
長期前払費用	811,688	899,438	Δ87,750				
資産の部合計	2,275,057,344	2,311,046,230	Δ35,988,886	純資産の部合計	1,105,484,212	1,085,650,442	19,833,770
				負債及び純資産の部合計	2,275,057,344	2,311,046,230	Δ35,988,886

社) 生登福社会 法人合計 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

(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	766,320,000	762,009,309	4,310,691	
	施設介護料収入	303,004,000	173,871,111	129,132,889	
	介護報酬収入	255,792,000	149,094,073	106,697,927	
	利用者負担金収入(公費)		781,676	△781,676	
	利用者負担金収入(一般)	47,212,000	23,995,362	23,216,638	
	居宅介護料収入	423,000,000	411,964,965	11,035,035	
	(介護報酬収入)	334,238,000	323,812,758	10,425,242	
	介護報酬収入	334,238,000	323,812,758	10,425,242	
	(利用者負担金収入)	88,762,000	88,152,207	609,793	
	介護負担金収入(公費)		841,103	△841,103	
	介護負担金収入(一般)	88,762,000	87,311,104	1,450,896	
	地域密着型介護料収入		121,980,663	△121,980,663	
	(介護報酬収入)		98,714,070	△98,714,070	
	介護報酬収入		98,714,070	△98,714,070	
	(利用者負担金収入)		23,266,593	△23,266,593	
	介護負担金収入(一般)		23,266,593	△23,266,593	
	利用者等利用料収入	40,316,000	54,192,570	△13,876,570	
	食費収入(公費)	40,316,000		40,316,000	
	食費収入(一般)		41,045,830	△41,045,830	
	居住費収入(一般)		13,146,740	△13,146,740	
	医療事業収入	24,000,000	23,807,963	192,037	
	外来社保請求収入	418,000	510,752	△92,752	
	外來国保請求収入	20,910,000	20,816,031	93,969	
	外來窓口負担金収入	2,344,000	2,272,130	71,870	
	外來自由診療収入	328,000	209,050	118,950	
	その他事業収入	10,620,000	9,989,252	630,748	
その他の事業収入	10,620,000	9,989,252	630,748		
その他雑収入	10,620,000	9,989,252	630,748		
受取利息配当金収入	20,000	34,149	△14,149		
事業活動収入計(1)	800,960,000	795,840,673	5,119,327		
支出					
人件費支出	420,456,000	437,381,041	△16,925,041		
役員報酬支出	1,620,000	1,620,000	0		
職員給料支出	307,280,000	311,952,497	△4,672,497		
職員賞与支出	42,316,000	43,489,213	△1,173,213		
非常勤医師給与支出	6,000,000	6,000,000	0		
嘱託医報酬支出	7,200,000	7,200,000	0		
退職共済掛金	10,800,000	11,487,900	△687,900		
法定福利費支出	45,240,000	55,631,431	△10,391,431		
事業費支出	167,519,000	165,191,907	2,327,093		
介護用品費支出		8,642,303	△8,642,303		
医薬品費支出	2,400,000	2,278,436	121,564		
診療・療養等材料費支出	300,000	246,373	53,627		
保健衛生費支出	8,640,000		8,640,000		
教養娯楽費支出	528,000	543,786	△15,786		
日用品費支出	33,000	9,870	23,130		
水道光熱費支出	29,820,000	30,118,448	△298,448		
車輛燃料費支出	1,800,000	1,987,522	△187,522		
消耗器具備品費支出	8,604,000	8,646,797	△42,797		
保険料支出	336,000	55,680	280,320		
賃借料支出	18,540,000	18,855,623	△315,623		
修繕費支出	312,000	166,971	145,029		
手数料支出	60,000	34,650	25,350		
委託費支出	96,110,000	93,605,448	2,504,552		
雑支出	36,000		36,000		
事務費支出	86,970,500	78,096,025	8,874,475		
福利厚生費支出	10,740,000	4,914,180	5,825,820		
旅費交通費支出	9,408,000	10,197,594	△789,594		
研修研究費支出	468,000	453,948	14,052		
消耗品費支出	3,108,000	3,669,109	△561,109		
印刷製本費支出	1,440,000	353,215	1,086,785		

(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	車輦燃料費支出	360,000	166,342	193,658	
	修繕費支出	4,640,000	2,864,868	1,775,132	
	通信運搬費支出	1,872,000	1,874,067	△2,067	
	会議費支出	12,000		12,000	
	広報費支出	3,960,000	3,499,200	460,800	
	業務委託費支出	35,519,000	33,430,786	2,088,214	
	手数料支出	490,500	912,025	△421,525	
	保険料支出	2,232,000	1,753,840	478,160	
	賃借料支出	3,694,000	1,706,862	1,987,138	
	土地・建物賃借料支出		7,420,000	△7,420,000	
	租税公課支出	3,834,000	299,700	3,534,300	
	保守料支出	3,457,000	3,129,200	327,800	
	渉外費支出	132,000	35,500	96,500	
	諸会費支出	420,000	371,000	49,000	
	雑支出	1,184,000	1,044,589	139,411	
	利用者負担軽減額	306,000	242,370	63,630	
	支払利息支出	29,470,000	27,994,812	1,475,188	
	事業活動支出計(2)	704,721,500	708,906,155	△4,184,655	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,238,500	86,934,518	9,303,982	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	50,500,000	54,086,000	△3,586,000	
	固定資産取得支出	25,500,000	7,664,890	17,835,110	
	車輦運搬具取得支出	4,500,000		4,500,000	
	器具及び備品取得支出		379,890	△379,890	
建設仮勘定取得支出	21,000,000	7,285,000	13,715,000		
施設整備等支出計(5)	76,000,000	61,750,890	14,249,110		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△76,000,000	△61,750,890	△14,249,110		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		363,284,231	△363,284,231	
	サービス区分間繰入金収入	401,644,000	642,967,942	△241,323,942	
	その他の活動収入計(7)	401,644,000	1,006,252,173	△604,608,173	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		363,284,231	△363,284,231	
	サービス区分間繰入金支出	401,644,000	642,967,942	△241,323,942	
その他の活動による支出		7,400,000	△7,400,000		
その他の特別損失		2,400,000	△2,400,000		
差入保証金支出		5,000,000	△5,000,000		
その他の活動支出計(8)	401,644,000	1,013,652,173	△612,008,173		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△7,400,000	7,400,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,238,500	17,783,628	2,454,872		
前期末支払資金残高(12)	703,497,969	239,745,031	463,752,938		
当期末支払資金残高(11)+(12)	723,736,469	257,528,659	466,207,810		

社) 生登福社会 法人合計 事業活動計算書

(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	収益			
	介護保険事業収益	762,009,309	767,733,525	△5,724,216
	施設介護料収益	173,871,111	303,719,981	△129,848,870
	介護報酬収益	149,094,073	256,412,378	△107,318,305
	利用者負担金収益(公費)	781,676		781,676
	利用者負担金収益(一般)	23,995,362	47,307,603	△23,312,241
	居宅介護料収益	411,964,965	423,615,064	△11,650,099
	(介護報酬収益)	323,812,758	334,747,704	△10,934,946
	介護報酬収益	323,812,758	334,747,704	△10,934,946
	(利用者負担金収益)	88,152,207	88,867,360	△715,153
	介護負担金収益(公費)	841,103		841,103
	介護負担金収益(一般)	87,311,104	88,867,360	△1,556,256
	地域密着型介護料収益	121,980,663		121,980,663
	(介護報酬収益)	98,714,070		98,714,070
	介護報酬収益	98,714,070		98,714,070
	(利用者負担金収益)	23,266,593		23,266,593
	介護負担金収益(一般)	23,266,593		23,266,593
	利用者等利用料収益	54,192,570	40,398,480	13,794,090
	食費収益(公費)		16,280,320	△16,280,320
	食費収益(一般)	41,045,830	24,118,160	16,927,670
	居住費収益(一般)	13,146,740		13,146,740
	医療事業収益	23,807,963	24,750,141	△942,178
	外来社保請求収入	510,752		510,752
	外来国保請求収入	20,816,031	24,750,141	△3,934,110
	外来窓口負担金収入	2,272,130		2,272,130
	外来自由診療収入	209,050		209,050
	その他事業収益	9,989,252	10,818,760	△829,508
	その他の事業収益	9,989,252	10,818,760	△829,508
	その他雑収入	9,989,252	10,818,760	△829,508
	その他の収益	17,670,000	17,670,000	△17,670,000
	サービス活動収益計(1)	795,806,524	820,972,426	△25,165,902
	費用			
人件費	437,441,041	432,997,345	4,443,696	
役員報酬	1,620,000	1,620,000	0	
職員給料	311,952,497	346,355,248	△34,402,751	
職員賞与	27,579,213		27,579,213	
賞与引当金繰入	15,970,000	15,910,000	60,000	
非常勤医師給与	6,000,000	6,000,000	0	
嘱託医報酬	7,200,000	7,200,000	0	
退職共済掛金	11,487,900	10,772,700	715,200	
法定福利費	55,631,431	45,139,397	10,492,034	
事業費	165,191,907	165,201,087	△9,180	
介護用品費	8,642,303		8,642,303	
医薬品費	2,278,436		2,278,436	
診療・療養等材料費	246,373		246,373	
保健衛生費		8,511,723	△8,511,723	
教養娯楽費	543,786	494,288	49,498	
日用品費	9,870	19,740	△9,870	
水道光熱費	30,118,448	29,623,633	494,815	
車輛燃料費	1,987,522	1,719,021	268,501	
消耗器具備品費	8,646,797	8,448,613	198,184	
保険料	55,680	311,650	△255,970	
賃借料	18,855,623	20,846,969	△1,991,346	
修繕費	166,971	294,546	△127,575	
手数料/事業	34,650	34,650	0	
委託費	93,605,448	94,896,254	△1,290,806	
事務費	78,183,775	86,026,285	△7,842,510	
福利厚生費	4,914,180	10,658,413	△5,744,233	
旅費交通費	10,197,594	9,416,543	781,051	
研修研究費	453,948	429,200	24,748	
消耗品費	3,669,109	3,127,175	541,934	
印刷製本費	353,215	1,420,806	△1,067,591	

(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			
	車輜燃料費	166,342	346,312	Δ179,970
	修繕費	2,864,868	4,569,633	Δ1,704,765
	通信運搬費	1,874,067	1,843,376	30,691
	広報費	3,499,200	3,838,320	Δ339,120
	業務委託費	33,430,786	38,608,452	Δ5,177,666
	手数料	999,775	561,192	438,583
	保険料	1,753,840	2,211,570	Δ457,730
	賃借料	1,706,862	3,646,639	Δ1,939,777
	土地・建物賃借料	7,420,000		7,420,000
	租税公課	299,700	3,769,020	Δ3,469,320
	保守料	3,129,200		3,129,200
	渉外費	35,500	78,502	Δ43,002
	諸会費	371,000	407,312	Δ36,312
	雑費	1,044,589	1,093,820	Δ49,231
	利用者負担軽減額	242,370	289,821	Δ47,451
	減価償却費	64,552,998	64,365,312	187,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ12,749,771	Δ2,623,376	Δ10,126,395
	サービス活動費用計(2)	732,862,320	746,256,474	Δ13,394,154
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,944,204	74,715,952	Δ11,771,748	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,149	31,290	2,859
	サービス活動外収益計(4)	34,149	31,290	2,859
	費用			
	支払利息	27,994,812	29,472,699	Δ1,477,887
サービス活動外費用計(5)	27,994,812	29,472,699	Δ1,477,887	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ27,960,663	Δ29,441,409	1,480,746	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,983,541	45,274,543	Δ10,291,002	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		204,834	Δ204,834
	車輜運搬具売却益		204,834	Δ204,834
	拠点区分間繰入金収益	363,284,231	200,112,047	163,172,184
	サービス区分間繰入金収益	642,967,942	646,912,243	Δ3,944,301
	特別収益計(8)	1,006,252,173	847,229,124	159,023,049
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ10,145,912	10,145,912
	拠点区分間繰入金費用	363,284,231	134,475,057	228,809,174
	サービス区分間繰入金費用	642,967,942	712,549,233	Δ69,581,291
その他の特別損失	2,400,000	406,448	1,993,552	
特別費用計(9)	1,008,652,173	837,284,826	171,367,347	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ2,400,000	9,944,298	Δ12,344,298	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,583,541	55,218,841	Δ22,635,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	236,714,590	181,495,749	55,218,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	269,298,131	236,714,590	32,583,541
	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)	269,298,131	236,714,590	32,583,541