

| | |
|------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人享佑会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

貸借対照表

(平成25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 | 138,367,219 | 153,365,728 | △14,998,509 | 流動負債 | 55,730,763 | 64,634,997 | △8,904,234 |
| 現金預金 | 83,318,955 | 97,485,468 | △14,166,513 | 事業未払金 | 18,754,792 | 26,871,054 | △8,116,262 |
| 事業未収金 | 52,627,727 | 53,095,994 | △468,267 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 32,820,000 | 32,820,000 | |
| 未収金 | 1,509,312 | 1,738,429 | △229,117 | 預り金 | 328,683 | 1,093,281 | △764,598 |
| 立替金 | 366,855 | 501,467 | △134,612 | 職員預り金 | 3,827,288 | 3,850,662 | △23,374 |
| 前払費用 | 544,370 | 544,370 | | | | | |
| 固定資産 | 1,331,987,480 | 1,356,027,479 | △24,039,999 | 固定負債 | 240,398,746 | 284,856,454 | △44,457,708 |
| 基本財産 | 1,229,399,809 | 1,271,010,231 | △41,610,422 | 設備資金借入金 | 106,280,000 | 139,100,000 | △32,820,000 |
| 土地 | 339,399,510 | 332,019,510 | 7,380,000 | 長期預り金 | 134,118,746 | 145,756,454 | △11,637,708 |
| 建物 | 765,556,818 | 788,673,494 | △23,116,676 | 負債の部合計 | 296,129,509 | 349,491,451 | △53,361,942 |
| 建物附属 | 124,443,481 | 150,317,227 | △25,873,746 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 102,587,671 | 85,017,248 | 17,570,423 | 基本金 | 296,961,223 | 296,961,223 | |
| 構築物 | 21,468,189 | 22,077,866 | △609,677 | 国庫補助金等特別積立金 | 435,614,426 | 464,693,485 | △29,079,059 |
| 機械及び装置 | 1,363,950 | 1,469,475 | △105,525 | 次期繰越活動増減差額 | 441,649,541 | 398,247,048 | 43,402,493 |
| 車両運搬具 | 3,015,011 | 1,827,910 | 1,187,101 | (うち当期活動増減差額) | 43,402,493 | 72,887,259 | △29,484,766 |
| 器具及び備品 | 4,622,848 | 6,053,140 | △1,430,292 | | | | |
| 権利 | 257,324 | 257,324 | | | | | |
| ソフトウェア | | 136,500 | △136,500 | | | | |
| 投資有価証券 | 70,564,300 | 51,354,614 | 19,209,686 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,296,049 | 1,840,419 | △544,370 | 純資産の部合計 | 1,174,225,190 | 1,159,901,756 | 14,323,434 |
| 資産の部合計 | 1,470,354,699 | 1,509,393,207 | △39,038,508 | 負債及び純資産の部合計 | 1,470,354,699 | 1,509,393,207 | △39,038,508 |

注 記

| | |
|--------------------------|--------------|
| 1. 重要な会計方針 | |
| (1) 有価証券の評価方法 | 移動平均法による原価法 |
| 2. 基本財産の増加 | |
| (1) 特養土地増加 | 7,380,000円 |
| (2) 特養建物附属増加 | 4,685,200円 |
| (3) フレスコ建物増加 | 1,749,700円 |
| 3. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し | 30,804,059円 |
| 4. 担保に供されている資産の種類及び金額 | |
| 基本財産建物 | 890,000,299円 |
| 基本財産土地 | 174,898,510円 |
| 担保にしている債務の種類及び金額 | |
| 設備資金借入金 | 139,100,000円 |
| 5. 重要な後発事象 | 該当なし |

| | |
|------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人享佑会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

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) 1頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | 337,797,000 | 337,787,747 | 9,253 | | |
| | 施設介護料収入 | 175,924,000 | 175,948,243 | △24,243 | | |
| | 居宅介護料収入 | 111,475,000 | 111,415,128 | 59,872 | | |
| | (介護報酬収入) | 100,714,000 | 100,649,977 | 64,023 | | |
| | (利用者負担金収入) | 10,761,000 | 10,765,151 | △4,151 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 17,584,000 | 17,598,584 | △14,584 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 31,320,000 | 31,328,234 | △8,234 | | |
| | その他の事業収入 | 1,494,000 | 1,497,558 | △3,558 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 87,394,000 | 87,422,617 | △28,617 | | |
| | 運営事業収入 | 87,394,000 | 87,422,617 | △28,617 | | |
| | 医療事業収入 | 7,262,000 | 7,263,455 | △1,455 | | |
| | 外来診療収入 | 4,697,000 | 4,697,543 | △543 | | |
| | 受託検査・施設利用収入 | 240,000 | 240,000 | | | |
| | その他の医療事業収入 | 2,325,000 | 2,325,912 | △912 | | |
| | その他の事業収入 | | 765,360 | △765,360 | | |
| | その他の事業収入 | | 765,360 | △765,360 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,322,000 | 1,322,000 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,550,000 | 2,550,000 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,070,000 | 1,068,299 | 1,701 | | |
| | その他の収入 | 8,146,000 | 7,385,544 | 760,456 | | |
| | 受入研修費収入 | 525,000 | 525,000 | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 3,986,000 | 3,988,530 | △2,530 | | |
| | 雑収入 | 3,635,000 | 2,872,014 | 762,986 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 445,541,000 | 445,565,022 | △24,022 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 259,571,000 | 255,383,442 | 4,187,558 | |
| | | 職員給料支出 | 145,473,000 | 145,454,700 | 18,300 | |
| | | 職員賞与支出 | 30,245,000 | 30,159,180 | 85,820 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 51,702,000 | 47,625,249 | 4,076,751 | |
| | | 派遣職員費支出 | 3,859,000 | 3,859,046 | △46 | |
| | | 退職給付支出 | 2,304,000 | 2,294,900 | 9,100 | |
| 法定福利費支出 | | 25,988,000 | 25,990,367 | △2,367 | | |
| 事業費支出 | | 95,736,000 | 95,001,710 | 734,290 | | |
| 給食費支出 | | 29,698,000 | 29,450,186 | 247,814 | | |
| 介護用品費支出 | | 2,500,000 | 2,469,421 | 30,579 | | |
| 医薬品費支出 | | 488,000 | 489,543 | △1,543 | | |
| 診療・療養等材料費支出 | | 31,000 | 31,727 | △727 | | |
| 保健衛生費支出 | | 1,360,000 | 1,294,399 | 65,601 | | |
| 被服費支出 | | 3,100,000 | 3,079,661 | 20,339 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 2,320,000 | 2,245,951 | 74,049 | | |
| 日用品費支出 | | 1,958,000 | 1,896,897 | 61,103 | | |

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) 2頁

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 水道光熱費支出 | 27,456,000 | 27,300,551 | 155,449 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,417,000 | 1,372,839 | 44,161 | |
| | 保険料支出 | 1,880,000 | 1,885,250 | △5,250 | |
| | 賃借料支出 | 2,724,000 | 2,674,040 | 49,960 | |
| | 車輦費支出 | 1,950,000 | 1,954,911 | △4,911 | |
| | 管理費返還支出 | 5,551,000 | 5,551,250 | △250 | |
| | 管理費消去支出 | 13,086,000 | 13,086,458 | △458 | |
| | 雑支出 | 217,000 | 218,626 | △1,626 | |
| | 事務費支出 | 36,213,000 | 34,295,874 | 1,917,126 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,558,000 | 1,880,160 | △322,160 | |
| | 職員被服費支出 | 276,000 | 277,771 | △1,771 | |
| | 旅費交通費支出 | 312,000 | 280,844 | 31,156 | |
| | 研修研究費支出 | 115,000 | 106,713 | 8,287 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,795,000 | 1,896,875 | △101,875 | |
| | 印刷製本費支出 | 516,000 | 513,723 | 2,277 | |
| | 水道光熱費支出 | 402,000 | 415,743 | △13,743 | |
| | 修繕費支出 | 7,909,000 | 7,787,853 | 121,147 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,622,000 | 1,635,020 | △13,020 | |
| | 会議費支出 | 93,000 | 90,986 | 2,014 | |
| | 広報費支出 | 1,516,000 | 1,516,934 | △934 | |
| | 業務委託費支出 | 8,251,000 | 8,107,084 | 143,916 | |
| | 手数料支出 | 565,000 | 541,186 | 23,814 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,711,000 | 1,913,063 | 1,797,937 | |
| | 租税公課支出 | 249,000 | 280,200 | △31,200 | |
| | 保守料支出 | 3,463,000 | 3,378,875 | 84,125 | |
| | 渉外費支出 | 2,493,000 | 2,342,418 | 150,582 | |
| | 諸会費支出 | 687,000 | 660,112 | 26,888 | |
| | 雑支出 | 680,000 | 670,314 | 9,686 | |
| | 支払利息支出 | 4,307,000 | 4,307,240 | △240 | |
| | 事業活動支出計(2) | 395,827,000 | 388,988,266 | 6,838,734 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 49,714,000 | 56,576,756 | △6,862,756 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | 1,725,000 | △1,725,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 1,725,000 | △1,725,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1,725,000 | △1,725,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 32,820,000 | 32,820,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 19,917,000 | 19,881,015 | 35,985 | |
| | 土地取得支出 | 7,380,000 | 7,380,000 | | |
| | 建物取得支出 | 6,434,000 | 6,434,900 | △900 | |
| | 車輦運搬具取得支出 | 2,695,000 | 2,695,270 | △270 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 679,000 | 641,445 | 37,555 | |

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) 3頁

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 支 | その他の固定資産取得支出 | 2,729,000 | 2,729,400 | △400 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 52,737,000 | 52,701,015 | 35,985 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △52,737,000 | △50,976,015 | △1,760,985 | |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 投資有価証券売却収入 | 61,354,000 | 61,354,614 | △614 | |
| | その他の活動による収入 | | 7,000,000 | △7,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | | 7,000,000 | △7,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 61,354,000 | 68,354,614 | △7,000,614 | |
| 支 出 | 投資有価証券取得支出 | 80,594,000 | 80,594,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 80,594,000 | 80,594,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △19,240,000 | △12,239,386 | △7,000,614 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △22,263,000 | △6,638,645 | △15,624,355 | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 121,550,731 | 121,550,731 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 99,287,731 | 114,912,086 | △15,624,355 | |

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) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 | |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|--|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | 337,787,747 | 349,362,784 | △11,575,037 | 96.69% | | |
| | 施設介護料収益 | 175,948,243 | 182,626,930 | △6,678,687 | 96.34% | | |
| | 居宅介護料収益 | 111,415,128 | 122,235,501 | △10,820,373 | 91.15% | | |
| | (介護報酬収益) | 100,649,977 | 122,235,501 | △21,585,524 | 82.34% | | |
| | (利用者負担金収益) | 10,765,151 | | 10,765,151 | | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 17,598,584 | 13,307,808 | 4,290,776 | 132.24% | | |
| | 利用者等利用料収益 | 31,328,234 | 30,825,465 | 502,769 | 101.63% | | |
| | その他の事業収益 | 1,497,558 | 367,080 | 1,130,478 | 407.97% | | |
| | 老人福祉事業収益 | 87,422,617 | 98,525,597 | △11,102,980 | 88.73% | | |
| | 運営事業収益 | 87,422,617 | 98,525,597 | △11,102,980 | 88.73% | | |
| | 医療事業収益 | 7,263,455 | 7,210,474 | 52,981 | 100.73% | | |
| | 外来診療収益 | 4,697,543 | 6,970,474 | △2,272,931 | 67.39% | | |
| | 受託検査・施設利用収益 | 240,000 | 240,000 | | 100.00% | | |
| | その他の医療事業収益 | 2,325,912 | | 2,325,912 | | | |
| | その他の事業収益 | 765,360 | 5,548,442 | △4,783,082 | 13.79% | | |
| | その他の事業収益 | 765,360 | 5,548,442 | △4,783,082 | 13.79% | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,550,000 | 949,309 | 1,600,691 | 268.62% | | |
| | サービス活動収益計(1) | 435,789,179 | 461,596,606 | △25,807,427 | 94.41% | | |
| | 費用 | 人件費 | 255,383,442 | 258,241,242 | △2,857,800 | 98.89% | |
| | | 職員給料 | 145,454,700 | 132,488,532 | 12,966,168 | 109.79% | |
| 職員賞与 | | 30,159,180 | 49,956,670 | △19,797,490 | 60.37% | | |
| 非常勤職員給与 | | 47,625,249 | 48,343,436 | △718,187 | 98.51% | | |
| 派遣職員費 | | 3,859,046 | | 3,859,046 | | | |
| 退職給付費用 | | 2,294,900 | 2,535,200 | △240,300 | 90.52% | | |
| 法定福利費 | | 25,990,367 | 24,917,404 | 1,072,963 | 104.31% | | |
| 事業費 | | 76,364,002 | 73,428,906 | 2,935,096 | 104.00% | | |
| 給食費 | | 29,450,186 | 29,297,245 | 152,941 | 100.52% | | |
| 介護用品費 | | 2,469,421 | 2,428,432 | 40,989 | 101.69% | | |
| 医薬品費 | | 489,543 | 410,832 | 78,711 | 119.16% | | |
| 診療・療養等材料費 | | 31,727 | | 31,727 | | | |
| 保健衛生費 | | 1,294,399 | 1,117,833 | 176,566 | 115.80% | | |
| 被服費 | | 3,079,661 | 3,038,714 | 40,947 | 101.35% | | |
| 教養娯楽費 | | 2,245,951 | 1,913,831 | 332,120 | 117.35% | | |
| 日用品費 | | 1,896,897 | 1,804,153 | 92,744 | 105.14% | | |
| 水道光熱費 | | 27,300,551 | 26,968,714 | 331,837 | 101.23% | | |
| 消耗器具備品費 | | 1,372,839 | 2,336,623 | △963,784 | 58.75% | | |
| 保険料 | | 1,885,250 | 988,030 | 897,220 | 190.81% | | |
| 賃借料 | | 2,674,040 | 1,339,020 | 1,335,020 | 199.70% | | |

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) 2頁

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|----|
| 車輦費 | 1,954,911 | 1,770,269 | 184,642 | 110.43% | |
| 雑費 | 218,626 | 15,210 | 203,416 | 1437.38% | |
| 事務費 | 34,295,874 | 36,008,558 | △1,712,684 | 95.24% | |
| 福利厚生費 | 1,880,160 | 2,122,816 | △242,656 | 88.57% | |
| 職員被服費 | 277,771 | | 277,771 | | |
| 旅費交通費 | 280,844 | 226,359 | 54,485 | 124.07% | |
| 研修研究費 | 106,713 | 136,340 | △29,627 | 78.27% | |
| 事務消耗品費 | 1,896,875 | 2,295,453 | △398,578 | 82.64% | |
| 印刷製本費 | 513,723 | 773,620 | △259,897 | 66.41% | |
| 水道光熱費 | 415,743 | 410,692 | 5,051 | 101.23% | |
| 修繕費 | 7,787,853 | 7,380,055 | 407,798 | 105.53% | |
| 通信運搬費 | 1,635,020 | 1,528,473 | 106,547 | 106.97% | |
| 会議費 | 90,986 | 281,120 | △190,134 | 32.37% | |
| 広報費 | 1,516,934 | 1,194,550 | 322,384 | 126.99% | |
| 業務委託費 | 8,107,084 | 11,893,724 | △3,786,640 | 68.16% | |
| 手数料 | 541,186 | 833,262 | △292,076 | 64.95% | |
| 土地・建物賃借料 | 1,913,063 | 3,226,538 | △1,313,475 | 59.29% | |
| 租税公課 | 280,200 | 28,950 | 251,250 | 967.88% | |
| 保守料 | 3,378,875 | | 3,378,875 | | |
| 渉外費 | 2,342,418 | 2,304,409 | 38,009 | 101.65% | |
| 諸会費 | 660,112 | 917,012 | △256,900 | 71.99% | |
| 雑費 | 670,314 | 455,185 | 215,129 | 147.26% | |
| 減価償却費 | 62,586,328 | 56,664,641 | 5,921,687 | 110.45% | |
| 国庫補助金等特別積立金 取崩額 | △30,804,059 | △33,170,194 | 2,366,135 | 92.87% | |
| サービス活動費用計(2) | 397,825,587 | 391,173,153 | 6,652,434 | 101.70% | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 37,963,592 | 70,423,453 | △32,459,861 | 53.91% | |
| サービス活動外増減 | | | | | |
| 収 | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 1,322,000 | 1,594,000 | △272,000 | 82.94% | |
| 受取利息配当金収益 | 1,038,599 | 585,941 | 452,658 | 177.25% | |
| その他のサービス活動外 収益 | 7,385,544 | 5,636,071 | 1,749,473 | 131.04% | |
| 受入研修費収益 | 525,000 | 1,863,371 | △1,338,371 | 28.17% | |
| 利用者等外給食収益 | 3,988,530 | 3,772,700 | 215,830 | 105.72% | |
| 雑収益 | 2,872,014 | | 2,872,014 | | |
| サービス活動外収益計(4) | 9,746,143 | 7,816,012 | 1,930,131 | 124.69% | |
| 減 | | | | | |
| 支払利息 | 4,307,240 | 5,273,298 | △966,058 | 81.68% | |
| サービス活動外費用計(5) | 4,307,240 | 5,273,298 | △966,058 | 81.68% | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,438,903 | 2,542,714 | 2,896,189 | 213.90% | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 43,402,495 | 72,966,167 | △29,563,672 | 59.48% | |

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) 3頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------|----|
| 特 別 益 | 特別収益計(8) | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 78,908 | △78,906 | 0.00% | |
| 増 減 の 部 | 車両運搬具売却損・処分損 | 2 | | 2 | | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | 78,908 | △78,908 | 0.00% | |
| | 特別費用計(9) | 2 | 78,908 | △78,906 | 0.00% | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2 | △78,908 | 78,906 | 0.00% | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 43,402,493 | 72,887,259 | △29,484,766 | 59.55% | |
| 前期末繰越活動増減差額(12) | | 398,247,048 | 325,359,789 | 72,887,259 | 122.40% | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 441,649,541 | 398,247,048 | 43,402,493 | 110.90% | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 441,649,541 | 398,247,048 | 43,402,493 | 110.90% | |