

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

社会福祉法人 三美厚生団

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	286,290,000	285,540,800	749,200	
	介護福祉施設介護料収入	190,800,000	190,368,920	431,080	
	居宅介護料収入	78,850,000	78,642,788	207,212	
	居宅介護支援介護料収入	7,100,000	7,048,750	51,250	
	利用者等利用料収入	2,800,000	2,815,492	-15,492	
	その他の事業収入	6,460,000	6,389,100	70,900	
	その他の事業活動外収入	280,000	275,750	4,250	
	自立支援費等収入	375,275,000	371,223,191	4,051,809	
	介護給付費収入	311,025,000	308,035,761	2,989,239	
	特定障害者特別給付費収入	14,520,000	14,464,593	55,407	
	利用者負担金収入	49,730,000	48,722,837	1,007,163	
	利用料収入	44,810,000	44,391,350	418,650	
	介護福祉施設利用料収入	500,000	477,225	22,775	
	居住費収(施設)	10,700,000	10,601,350	98,650	
	食費収入(施設)	27,650,000	27,471,660	178,340	
	居宅介護サービス利用料収入	70,000	65,405	4,595	
	居住費収入(ショート)	1,900,000	1,816,810	83,190	
	食費収入(ショート)	3,990,000	3,958,900	31,100	
	運営費収入	67,972,000	67,968,960	3,040	
	運営費収入	67,972,000	67,968,960	3,040	
	經常経費補助金収入	5,320,000	5,320,000	0	
	經常経費補助金収入	5,320,000	5,320,000	0	
	補助事業等収入	5,070,000	5,031,080	38,920	
	受託事業収入	5,070,000	5,031,080	38,920	
	寄附金収入	250,000	1,240,000	-990,000	
	寄附金収入	250,000	1,240,000	-990,000	
	雑収入	13,356,000	13,519,054	-163,054	
	雑収入	13,356,000	13,519,054	-163,054	
	受取利息配当金収入	298,500	193,584	104,916	
	受取利息配当金収入	298,500	193,584	104,916	
	会計単位間繰入金収入	675,000	436,223	238,777	
	公益事業会計繰入金収入	675,000	0	675,000	
会計単位間繰入金収入	0	436,223	-436,223		
経理区分間繰入金収入	13,624,350	12,966,658	657,692		
経理区分間繰入金収入	13,624,350	12,966,658	657,692		
經常収入計(1)	812,940,850	807,830,900	5,109,950		
支出					
人件費支出	500,685,000	494,590,111	6,094,889		
職員俸給	217,300,000	216,791,951	508,049		
職員諸手当	130,948,000	130,201,047	746,953		
非常勤職員給与	74,852,000	72,540,329	2,311,671		
退職金	10,880,000	10,847,939	32,061		
退職共済掛金	3,765,000	3,576,000	189,000		
法定福利費	62,940,000	60,632,845	2,307,155		
事務費支出	74,517,000	69,511,730	5,005,270		
福利厚生費	3,680,000	3,435,409	244,591		
旅費交通費	4,070,000	3,277,975	792,025		
研修費	1,140,000	825,937	314,063		
消耗品費	4,980,000	4,671,727	308,273		
器具什器費	1,990,000	974,692	1,015,308		
印刷製本費	1,121,000	995,964	125,036		
水道光熱費	2,340,000	2,325,757	14,243		
燃料費	1,130,000	1,043,828	86,172		
修繕費	9,250,000	7,406,057	1,843,943		
通信運搬費	1,970,000	1,831,911	138,089		

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

社会福祉法人 三美厚生団

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	支出	会議費	170,000	110,589	59,411
		業務委託費	32,680,000	31,235,701	1,444,299
		手数料	960,000	789,011	170,989
		損害保険料	4,050,000	3,816,151	233,849
		賃借料	1,430,000	1,390,803	39,197
		租税公課	652,000	552,200	99,800
		諸会費	510,000	490,000	20,000
		雑費	2,394,000	4,338,018	-1,944,018
		事業費支出	126,640,000	117,508,952	9,131,048
		給食費	60,620,000	55,889,626	4,730,374
		保健衛生費	2,635,000	2,169,699	465,301
		被服費	600,000	492,616	107,384
		教養娯楽費	1,440,000	1,117,675	322,325
		日用品費	2,940,000	2,734,715	205,285
		保育材料費	700,000	718,135	-18,135
		本人支給金	1,920,000	1,920,000	0
		水道光熱費	23,280,000	22,511,339	768,661
		燃料費	14,150,000	14,370,179	-220,179
		消耗品費	3,360,000	3,295,350	64,650
		器具什器費	5,870,000	5,085,871	784,129
		賃借料	6,220,000	6,052,504	167,496
		教育指導費	2,100,000	721,250	1,378,750
		就職支度費	140,000	0	140,000
		葬祭費	140,000	61,380	78,620
		通信運搬費(利用者)	145,000	98,147	46,853
		雑費	380,000	270,466	109,534
		借入金利息支出	1,780,000	1,776,600	3,400
借入金利息支出	1,780,000	1,776,600	3,400		
会計単位間繰入金支出	675,000	436,223	238,777		
公益事業会計繰入金支出	675,000	436,223	238,777		
経理区分間繰入金支出	13,624,350	12,966,658	657,692		
経理区分間繰入金支出	13,624,350	12,966,658	657,692		
経常支出計(2)	717,921,350	696,790,274	21,131,076		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,019,500	111,040,626	-16,021,126	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	560,000	560,000	0
		施設整備補助金収入	560,000	560,000	0
		施設整備等収入計(4)	560,000	560,000	0
	支出	固定資産取得支出	19,390,000	7,673,714	11,716,286
		建物取得支出	8,000,000	0	8,000,000
		車輛運搬具取得支出	3,900,000	3,505,284	394,716
		構築物取得支出	2,700,000	974,190	1,725,810
		器具及び備品取得支出	3,290,000	2,462,540	827,460
	権利取得支出	1,500,000	731,700	768,300	
	施設整備等支出計(5)	19,390,000	7,673,714	11,716,286	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,830,000	-7,113,714	-11,716,286	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	9,550,000	9,550,000	0
		施設整備等預金取崩収入	7,800,000	7,800,000	0
		人件費積立預金取崩収入	1,750,000	1,750,000	0
		その他の収入	7,170,000	7,147,099	22,901
		退職共済給付金収入	7,170,000	7,147,099	22,901
		財務収入計(7)	16,720,000	16,697,099	22,901
	支出	借入金元金償還金支出	14,360,000	14,360,000	0
		設備資金借入金償還金支出	14,360,000	14,360,000	0

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

社会福祉法人 三美厚生団

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
財務活動による収支	支出	積立預金積立支出	47,395,000	61,599,000	-14,204,000	
		人件費積立預金積立支出	3,395,000	4,599,000	-1,204,000	
		保育所施設設備整備積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	0	
		施設設備等積立預金積立支出	35,000,000	48,000,000	-13,000,000	
		その他の支出	7,563,000	7,072,858	490,142	
		退職共済預け金支出	7,563,000	7,072,858	490,142	
		財務支出計(8)	69,318,000	83,031,858	-13,713,858	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,598,000	-66,334,759	13,736,759	
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,591,500	37,592,153	-14,000,653		
前期末支払資金残高(12)		115,591,714	288,351,906	-172,760,192		
当期末支払資金残高(11)+(12)		139,183,214	325,944,059	-186,760,845		

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

社会福祉法人 三美厚生団

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	285,540,800	279,560,150	5,980,650
		介護福祉施設介護料収入	190,368,920	188,090,200	2,278,720
		居宅介護料収入	78,642,788	74,625,650	4,017,138
		居宅介護支援介護料収入	7,048,750	6,327,900	720,850
		利用者等利用料収入	2,815,492	2,446,600	368,892
		その他の事業収入	6,389,100	7,674,500	-1,285,400
		その他の事業活動外収入	275,750	395,300	-119,550
		自立支援費等収入	371,223,191	369,989,146	1,234,045
		介護給付費収入	308,035,761	309,348,150	-1,312,389
		特定障害者特別給付費収入	14,464,593	14,272,709	191,884
		利用者負担金収入	48,722,837	46,368,287	2,354,550
		利用料収入	44,391,350	44,585,960	-194,610
		介護福祉施設利用料収入	477,225	326,772	150,453
		居住費収(施設)	10,601,350	10,308,380	292,970
		食費収入(施設)	27,471,660	27,822,180	-350,520
		居宅介護サービス利用料収入	65,405	23,948	41,457
		居住費収入(ショート)	1,816,810	2,134,400	-317,590
		食費収入(ショート)	3,958,900	3,970,280	-11,380
		運営費収入	67,968,960	72,259,380	-4,290,420
		運営費収入	67,968,960	72,259,380	-4,290,420
		経常経費補助金収入	5,320,000	6,334,363	-1,014,363
		経常経費補助金収入	5,320,000	6,334,363	-1,014,363
		補助事業等収入	5,031,080	6,618,319	-1,587,239
		補助事業収入	0	1,572,519	-1,572,519
		受託事業収入	5,031,080	5,045,800	-14,720
		寄附金収入	1,240,000	383,432	856,568
		寄附金収入	1,240,000	383,432	856,568
		雑収入	13,519,054	5,946,856	7,572,198
		雑収入	13,519,054	5,946,856	7,572,198
		引当金戻入	7,147,099	5,370,298	1,776,801
		退職給与引当金戻入	7,147,099	5,370,298	1,776,801
		国庫補助金等特別積立金取崩額	28,693,036	28,955,972	-262,936
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	28,693,036	28,955,972	-262,936		
事業活動収入計(1)	830,074,570	820,003,876	10,070,694		
事業活動収支の部	支出	人件費支出	494,590,111	494,247,097	343,014
		職員俸給	216,791,951	220,799,517	-4,007,566
		職員諸手当	130,201,047	127,782,225	2,418,822
		非常勤職員給与	72,540,329	72,228,284	312,045
		退職金	10,847,939	8,076,734	2,771,205
		退職共済掛金	3,576,000	3,710,100	-134,100
		法定福利費	60,632,845	61,650,237	-1,017,392
		事務費支出	69,511,730	68,532,235	979,495
		福利厚生費	3,435,409	3,438,593	-3,184
		旅費交通費	3,277,975	3,341,148	-63,173
		研修費	825,937	987,412	-161,475
		消耗品費	4,671,727	4,442,565	229,162
		器具什器費	974,692	1,129,057	-154,365
		印刷製本費	995,964	1,049,500	-53,536
		水道光熱費	2,325,757	2,066,720	259,037
		燃料費	1,043,828	846,721	197,107
		修繕費	7,406,057	10,714,921	-3,308,864
通信運搬費	1,831,911	1,828,614	3,297		
会議費	110,589	129,525	-18,936		
業務委託費	31,235,701	30,181,062	1,054,639		

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

社会福祉法人 三美厚生団

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	支出	手数料	789,011	355,577	433,434
		損害保険料	3,816,151	3,496,659	319,492
		賃借料	1,390,803	1,285,322	105,481
		租税公課	552,200	567,650	-15,450
		諸会費	490,000	609,000	-119,000
		雑費	4,338,018	2,062,189	2,275,829
		事業費支出	117,508,952	109,491,152	8,017,800
		給食費	55,889,626	57,596,591	-1,706,965
		保健衛生費	2,169,699	1,470,375	699,324
		被服費	492,616	95,182	397,434
		教養娯楽費	1,117,675	1,263,885	-146,210
		日用品費	2,734,715	2,571,904	162,811
		保育材料費	718,135	631,469	86,666
		本人支給金	1,920,000	1,630,000	290,000
		水道光熱費	22,511,339	19,987,875	2,523,464
		燃料費	14,370,179	12,913,233	1,456,946
		消耗品費	3,295,350	2,577,300	718,050
		器具什器費	5,085,871	3,479,507	1,606,364
		賃借料	6,052,504	3,530,884	2,521,620
		教育指導費	721,250	1,327,320	-606,070
		葬祭費	61,380	61,220	160
		通信運搬費(利用者)	98,147	98,251	-104
		雑費	270,466	256,156	14,310
		減価償却費	55,183,187	54,326,014	857,173
		減価償却費	55,183,187	54,326,014	857,173
		引当金繰入	7,072,858	7,040,655	32,203
		退職給与引当金繰入	7,072,858	7,040,655	32,203
事業活動支出計(2)	743,866,838	733,637,153	10,229,685		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	86,207,732	86,366,723	-158,991		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	193,584	221,120	-27,536
		受取利息配当金収入	193,584	221,120	-27,536
		会計単位間繰入金収入	436,223	388,946	47,277
		会計単位間繰入金収入	436,223	388,946	47,277
		経理区分間繰入金収入	12,966,658	12,974,625	-7,967
		経理区分間繰入金収入	12,966,658	12,974,625	-7,967
		事業活動外収入計(4)	13,596,465	13,584,691	11,774
	支出	借入金利息支出	1,776,600	2,013,480	-236,880
		借入金利息支出	1,776,600	2,013,480	-236,880
		会計単位間繰入金支出	436,223	388,946	47,277
		公益事業会計繰入金支出	436,223	388,946	47,277
		経理区分間繰入金支出	12,966,658	12,974,625	-7,967
		経理区分間繰入金支出	12,966,658	12,974,625	-7,967
		事業活動外支出計(5)	15,179,481	15,377,051	-197,570
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,583,016	-1,792,360	209,344		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	84,624,716	84,574,363	50,353		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	560,000	0	560,000
		施設整備補助金収入	560,000	0	560,000
		特別収入計(8)	560,000	0	560,000
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	4	3	1
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	3	3	0
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	560,000	0	560,000
国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	560,000	0	560,000		
特別支出計(9)	560,004	3	560,001		

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

社会福祉法人 三美厚生団

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-4	-3	-1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		84,624,712	84,574,360	50,352
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	358,075,788	290,327,218	67,748,570
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	442,700,500	374,901,578	67,798,922
	その他の積立金取崩額(16)	9,550,000	52,211,210	-42,661,210
	移行時特別積立金取崩額	0	21,751,210	-21,751,210
	施設設備整備積立金取崩額	7,800,000	29,000,000	-21,200,000
	人件費積立金取崩	1,750,000	1,460,000	290,000
	その他の積立金積立額(17)	61,599,000	69,037,000	-7,438,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	9,000,000	2,137,000	6,863,000
	施設設備整備積立金積立額	48,000,000	61,400,000	-13,400,000
	人件費積立金積立額	4,599,000	5,500,000	-901,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	390,651,500	358,075,788	32,575,712

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 三美厚生団

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	357,557,238	350,517,216	7,040,022	流動負債	31,613,179	62,165,310	-30,552,131
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	234,716,710	227,842,300	6,874,410	未払金	30,767,168	60,522,787	-29,755,619
普通預金	231,660,943	224,790,686	6,870,257	未払金	30,767,168	60,522,787	-29,755,619
当座預金	3,391	0	3,391	預り金	846,011	1,642,523	-796,512
定期預金	3,052,376	3,051,614	762	仮受金	0	0	0
未収金	122,334,110	121,784,430	549,680	固定負債	151,996,018	167,594,319	-15,598,301
未収金	122,334,110	121,784,430	549,680	設備資金借入金	100,520,000	114,880,000	-14,360,000
立替金	0	0	0	退職給与引当金	51,476,018	52,714,319	-1,238,301
前払金	506,418	890,486	-384,068	負債の部合計	183,609,197	229,759,629	-46,150,432
短期貸付金	0	0	0	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	462,805,512	462,805,512	0
固定資産	1,665,044,088	1,661,742,866	3,301,222	基本金	462,805,512	462,805,512	0
基本財産	1,139,713,315	1,185,480,928	-45,767,613	1号基本金	409,565,457	409,565,457	0
建物	1,027,619,627	1,073,387,240	-45,767,613	2号基本金	23,850,963	23,850,963	0
土地	112,093,688	112,093,688	0	3号基本金	29,389,092	29,389,092	0
その他の固定資産	525,330,773	476,261,938	49,068,835	国庫補助金等特別積立金	556,210,976	584,344,012	-28,133,036
建物	17,735,642	19,346,787	-1,611,145	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	556,210,976	584,344,012	-28,133,036
構築物	6,236,151	6,181,440	54,711	その他の積立金	429,324,141	377,275,141	52,049,000
車輛運搬具	5,776,195	4,427,461	1,348,734	移行時特別積立金	19,487,425	19,487,425	0
器具及び備品	12,245,106	13,943,095	-1,697,989	保育所施設設備整備積立金	29,107,000	20,107,000	9,000,000
土地	30,000	30,000	0	人件費積立金	100,644,000	97,795,000	2,849,000
権利	2,507,520	2,343,695	163,825	施設設備整備積立金	280,085,716	239,885,716	40,200,000
移行時特別積立預金	19,487,425	19,487,425	0	次期繰越活動収支差額	390,651,500	358,075,788	32,575,712
人件費積立預金	100,644,000	97,795,000	2,849,000	次期繰越活動収支差額	390,651,500	358,075,788	32,575,712
保育所施設設備整備積立預金	29,107,000	20,107,000	9,000,000	（うち当期活動収支差額）	84,624,712	84,574,360	50,352
退職共済預け金	51,476,018	52,714,319	-1,238,301	純資産の部合計	1,838,992,129	1,782,500,453	56,491,676
施設設備整備積立預金	280,085,716	239,885,716	40,200,000				
資産の部合計	2,022,601,326	2,012,260,082	10,341,244	負債及び純資産の部合計	2,022,601,326	2,012,260,082	10,341,244