

## 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

法人全体分

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	163,400,000	158,797,403	3,202,597	
		介護報酬収入	146,000,000	144,816,933	1,183,067	
		利用者負担金収入	16,000,000	13,980,470	2,019,530	
		サービス利用計画作成収入	1,400,000			
		居宅介護料収入	54,800,000	50,656,413	4,143,587	
		(介護報酬収入)	49,900,000	45,237,274	4,662,726	
		介護報酬収入	39,000,000	34,178,378	4,821,622	
		介護予防報酬収入	10,900,000	11,058,896	-158,896	
		(利用者負担金収入)	4,900,000	5,419,139	-519,139	
		介護負担金収入	4,000,000	4,195,963	-195,963	
		介護予防負担金収入	900,000	1,223,176	-323,176	
		居宅介護支援介護料収入	5,144,000	5,616,000	-34,500	
		居宅介護支援介護料収入	5,144,000	5,178,500	-34,500	
		介護予防支援介護料収入	0	437,500	-437,500	
		利用者等利用料収入	37,500,000	38,300,828	-399,843	
		介護福祉施設利用料収入	0	0		
		居宅介護サービス利用料収入	100,000	465,693	-365,693	
		食費収入	27,800,000	27,487,210	312,790	
		居住費収入	9,600,000	9,946,940	-346,940	
		その他の利用料収入	0	400,985		
		その他の事業収入	6,595,000	6,657,498	-62,498	
		補助金収入	507,000	0	507,000	
		処遇改善交付金	0	0		
		受託収入	6,088,000	6,657,498	-569,498	
		自立支援費等収入	114,576,000	116,451,500	976,500	
		介護給付費収入	111,896,000	111,194,620	701,380	
		サービス利用計画作成費収入	0	2,852,000		
		介護給付費収入(送迎加算)	0	0	0	
		利用者負担金収入	2,680,000	2,404,880	275,120	
		補助事業等収入	2,447,000	2,211,250	235,750	
		補助事業収入	100,000	17,000	83,000	
		受託事業収入	2,281,000	1,696,290	584,710	
		利用者負担金収入	66,000	47,960	18,040	
		その他の補助金収入	0	450,000	-450,000	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		寄附金収入	1,000,000	990,000	10,000	
		寄附金収入	1,000,000	990,000	10,000	
		雑収入	1,846,000	2,038,081	-192,081	
		雑収入	146,000	321,091	-175,091	
		退職共済収入	0	0	0	
職員等給食利用料収入	1,700,000	1,716,990	-16,990			
受取利息配当金収入	820,000	729,316	90,684			
受取利息配当金収入	820,000	729,316	90,684			
事業外収入	376,000	1,385,596	-1,009,596			
受入研修費収入	80,000	51,500	28,500			
職員等給食費収入	296,000	1,334,096	-1,038,096			
会計単位間繰入金収入	0	0	0			
経理区分間繰入金収入	1,920,000	3,500,000	-1,580,000			
経理区分間繰入金収入	1,920,000	3,500,000	-1,580,000			
経常収入計(1)	390,424,000	387,333,885	5,380,600			

	支出	人件費支出 役員報酬 職員俸給	222,476,000 600,000 116,700,000	211,321,452 345,000 111,703,680	11,154,548 255,000 4,996,320	
經常活動による収支	支出	職員諸手当 非常勤職員給与 退職金 退職共済掛金 法定福利費	54,570,000 20,734,000 933,000 3,264,000 25,675,000	50,118,085 22,523,122 939,456 1,430,400 24,261,709	4,451,915 -1,789,122 -6,456 1,833,600 1,413,291	

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	支出	事務費支出(経費 一般管理支出)	57,475,000	53,772,645	3,702,355	
		福利厚生費	3,045,000	2,291,830	753,170	
		旅費交通費	1,148,000	659,725	488,275	
		研修費	998,000	662,935	335,065	
		消耗品費	1,183,000	1,008,460	174,540	
		器具什器費	600,000	166,880	433,120	
		事務消耗品費	702,000	586,580	115,420	
		印刷製本費	1,246,000	1,371,269	-125,269	
		水道光熱費	200,000	0	200,000	
		燃料費	100,000	0	100,000	
		修繕費	7,308,000	8,042,195	-734,195	
		通信運搬費	1,585,000	1,501,702	83,298	
		会議費	256,000	2,041	253,959	
		広報費	423,000	176,010	246,990	
		業務委託費	5,700,000	3,876,376	1,823,624	
		委託費	21,694,000	21,865,755	-171,755	
		手数料	360,000	224,641	135,359	
		損害保険料	1,400,000	830,700	569,300	
		保険料	857,000	1,565,110	-708,110	
		賃借料	3,183,000	2,704,725	478,275	
		租税公課	474,000	117,450	356,550	
		保守料	2,403,000	2,833,138	-430,138	
		渉外費	87,000	63,678	23,322	
		諸会費	294,000	273,900	20,100	
		雑費	2,229,000	2,947,545	-718,545	
		事業費支出(経費 直接介護支出)	68,411,000	60,888,620	7,222,380	
		給食費	4,800,000	2,930,316	1,869,684	
		給食材料費	18,881,000	16,827,092	2,053,908	
		保健衛生費	5,864,000	5,619,421	244,579	
		被服費	1,935,000	1,865,012	69,988	
		教養娯楽費	1,945,000	2,062,274	-117,274	
		日用品費	1,366,000	1,407,654	-41,654	
		水道光熱費	2,300,000	2,164,166	135,834	
		光熱水費	11,310,000	12,232,587	-922,587	
		燃料費	7,182,000	6,723,298	458,702	
		消耗品費	800,000	551,821	248,179	
		器具什器費	2,000,000	711,789	1,288,211	
		消耗器具備品費	2,033,000	2,083,899	-50,899	
		医薬品費	237,000	313,784	-76,784	
		賃借料	300,000	0	300,000	
		車輛費	2,527,000	1,801,503	725,497	
		介護用品費	4,295,000	3,351,970	943,030	
		訓練指導費	500,000	127,918	372,082	
		雑費	136,000	114,116	21,884	
		徴収不能額	0	0	0	
借入金利息支出	65,000	87,563	-22,563			

		借入金利息支出	65,000	87,563	-22,563	
		事業外支出	1,743,000	1,396,367	346,633	
		職員等給食費	859,000	1,396,367	-537,367	
		その他の事業活動外支出	884,000	0	884,000	
経常活動による収支	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	1,900,000	1,500,000	0	
		経理区分間繰入金支出	1,900,000	1,500,000	400,000	
		経常支出計 (2)	352,070,000	328,966,647	23,103,353	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,354,000	58,367,238	-20,013,238	

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	849,000	6,743,383	-5,894,383	
		建物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	549,000	5,247,133	-4,698,133	
		無形固定資産所得支出	300,000	1,496,250	-1,196,250	
権利取得支出		0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	849,000	6,743,383	-5,894,383		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-849,000	-6,743,383	5,894,383		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	462,632	-462,632	
		退職共済給付金収入	0	462,632	-462,632	
		財務収入計 (7)	0	462,632	-462,632	
	支出	借入金元金償還金支出	6,996,000	21,996,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	6,996,000	21,996,000	-15,000,000	
		他会計区分繰入金支出		2,000,000		
		積立預金積立支出	11,500,000	0	11,500,000	
		施設整備等積立預金積立支出	11,500,000	0	11,500,000	
		会計区分外繰入金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	2,642,499	-2,642,499	
		退職共済預け金支出	0	2,642,499	-2,642,499	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計 (8)	18,496,000	26,638,499	-8,142,499		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-18,496,000	-26,175,867	7,679,867		
	予備費 (10)	19,149,000	0	19,149,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-140,000	25,447,988	-25,587,988		

	前期末支払資金残高 (12)	143,322,364	171,996,871	-28,674,507	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	143,182,364	197,444,859	-54,262,495	

事業活動収支計算書  
 (白) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

法人全体分

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	介護福祉施設介護料収入	158,797,403	162,967,058	-4,169,655
		介護報酬収入	144,816,933	146,287,734	-1,470,801
		利用者負担金収入	13,980,470	16,679,324	-2,698,854
		居宅介護料収入	50,656,413	55,049,647	-4,393,234
		(介護報酬収入)	45,237,274	49,942,885	-4,705,611
		介護報酬収入	34,178,378	38,886,708	-4,708,330
		介護予防報酬収入	11,058,896	11,056,177	2,719
		(利用者負担金収入)	5,419,139	5,106,762	312,377
		介護負担金収入	4,195,963	4,108,920	87,043
		介護予防負担金収入	1,223,176	997,842	225,334
		居宅介護支援介護料収入	5,616,000	6,409,100	-793,100
		居宅介護支援介護料収入	5,178,500	5,702,000	-523,500
		介護予防支援介護料収入	437,500	707,100	-269,600
		利用者等利用料収入	38,300,828	38,114,830	185,998
		居宅介護サービス利用料収入	465,693	213,440	252,253
		食費収入	27,487,210	28,087,300	-600,090
		居住費収入	9,946,940	9,755,300	191,640
		その他の利用料収入	400,985	58,790	342,195
		その他の事業収入	6,657,498	8,427,497	-1,769,999
		補助金収入	0	0	0
		処遇改善交付金	0	908,621	-908,621
		受託収入	6,657,498	7,518,876	-861,378
		自立支援費等収入	116,451,500	113,193,360	3,258,140
		介護給付費収入	111,194,620	110,525,490	669,130
		サービス利用料計画作成費収入	2,852,000	168,000	2,684,000
		介護給付費収入(送迎加算)	0	0	0
		利用者負担金収入	2,404,880	2,499,870	-94,990
		補助事業等収入	2,211,250	2,745,139	-533,889
		補助事業収入	17,000	337,989	-320,989
		受託事業収入	1,696,290	2,360,410	-664,120
		利用者負担金収入	47,960	46,740	1,220
		その他の補助金収入	450,000	0	450,000
		相談支援事業収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		寄附金収入	990,000	0	990,000
		寄附金収入	990,000	0	990,000
		雑収入	1,846,878	1,778,144	68,734
		雑収入	129,888	87,230	42,658
		退職共済収入	0	115,914	-115,914
		職員等給食利用料収入	1,716,990	1,575,000	141,990
引当金戻入	3,877,502	4,601,581	-724,079		
退職給与引当金戻入	462,632	875,581	-412,949		
賞与引当金戻入	3,414,870	3,726,000	-311,130		
その他の収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,189,445	9,602,003	-412,558		
事業活動収入計(1)	394,594,717	402,888,359	-8,293,642		
支出	人件費支出	206,343,744	204,676,706	1,667,038	
	役員報酬	345,000	2,185,500	-1,840,500	
	職員俸給	111,703,680	111,307,615	396,065	
	職員諸手当	45,140,377	43,940,150	1,200,227	
	非常勤職員給与	22,523,122	19,840,401	2,682,721	
	退職金	939,456	1,550,355	-610,899	
	退職共済掛金	1,430,400	1,609,200	-178,800	
	法定福利費	24,261,709	24,243,485	18,224	
	事務費支出(経費 一般管理支出)	53,772,645	58,211,672	-4,439,027	

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	福利厚生費	2,291,830	2,210,742	81,088
		旅費交通費	659,725	884,398	-224,673
		研修費	662,935	640,589	22,346
		消耗品費	1,008,460	1,141,651	-133,191
		器具什器費	166,880	407,400	-240,520
		事務消耗品費	586,580	461,544	125,036
		印刷製本費	1,371,269	1,249,294	121,975
		水道光熱費	0	0	0
		修繕費	8,042,195	6,861,925	1,180,270
		通信運搬費	1,501,702	1,348,939	152,763
		会議費	2,041	7,800	-5,759
		広報費	176,010	294,000	-117,990
		業務委託費	3,876,376	9,086,113	-5,209,737
		委託費	21,865,755	29,470,977	-7,605,222
		手数料	224,641	311,620	-86,979
		損害保険料	830,700	1,453,270	-622,570
		保険料	1,565,110	1,146,298	418,812
		賃借料	2,704,725	2,872,351	-167,626
		租税公課	117,450	448,700	-331,250
		保守料	2,833,138	2,465,300	367,838
		渉外費	63,678	69,037	-5,359
		諸会費	273,900	284,400	-10,500
		雑費	2,947,545	3,030,359	-82,814
		事業費支出(経費 直接介護支出)	60,888,620	67,671,943	-6,783,323
		給食費	2,930,316	3,071,394	-141,078
		給食材料費	16,827,092	22,933,979	-6,106,887
		保健衛生費	5,619,421	4,904,202	715,219
		被服費	1,865,012	1,863,069	1,943
		教養娯楽費	2,062,274	3,565,435	-1,503,161
		日用品費	1,407,654	1,549,881	-142,227
		水道光熱費	2,164,166	2,024,157	140,009
		光熱水費	12,232,587	10,919,173	1,313,414
		燃料費	6,723,298	7,376,184	-652,886
		消耗品費	551,821	696,667	-144,846
		器具什器費	711,789	659,259	52,530
		消耗器具備品費	2,083,899	2,603,041	-519,142
		医薬品費	313,784	187,403	126,381
		車輛費	1,801,503	1,631,405	170,098
		介護用品費	3,351,970	3,560,445	-208,475
		訓練指導費	127,918	7,249	120,669
		雑費	114,116	119,000	-4,884
		減価償却費	18,936,266	24,634,874	-5,698,608
		減価償却費	18,936,266	24,634,874	-5,698,608
徴収不能額	0	65,197	-65,197		
徴収不能額	0	65,197	-65,197		
引当金繰入	12,789,346	12,785,155	4,191		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	2,642,499	3,063,044	-420,545		
賞与引当金繰入	10,146,847	9,722,111	424,736		
事業活動支出計(2)	352,730,621	368,045,547	-15,314,926		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	41,864,096	34,842,812	7,021,284		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	729,316	683,138	46,178
		受取利息配当金収入	729,316	683,138	46,178
		寄付金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	3,500,000	3,408,000	92,000
		経理区分間繰入金収入	3,500,000	3,408,000	92,000

社会福祉法人ルミエール

事業活動外収支の部	収入	その他の事業活動外収入	1,385,596	1,067,080	318,516
		受入研修費収入	51,500	156,000	-104,500
		職員等給食費収入	1,334,096	911,080	423,016
		雑収入	191,203	133,305	57,898
		事業活動外収入計(4)	5,806,115	5,291,523	514,592

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	支出	借入金利息支出	87,563	1,420,070	-1,332,507
		借入金利息支出	87,563	1,420,070	-1,332,507
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,700,000	-200,000
		経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,700,000	-200,000
		その他の事業活動外支出	1,396,367	836,205	560,162
		職員等給食費	1,396,367	815,899	580,468
		その他の事業活動外支出	0	20,306	-20,306
		事業活動外支出計(5)	2,983,930	3,956,275	-972,345
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,822,185	1,335,248	1,486,937
経常収支差額(7)=(3)+(6)		44,686,281	36,178,060	8,508,221	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	5,589,000	-5,589,000
		施設整備補助金収入	0	3,197,000	-3,197,000
		設備整備補助金収入	0	2,392,000	-2,392,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		国庫資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6	-6
		その他の特別収入	6,000	1,471	4,529
	徴収不能引当金戻入	6,000	1,471	4,529	
	特別収入計(8)	6,000	5,590,477	-5,584,477	
支出	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	39,383	-39,383	
	構築物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	8	-8	
	無形固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	39,375	-39,375	
	他会計区分繰入金支出	2,000,000	1,708,000	292,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,589,000	-5,589,000		
特別支出計(9)	2,000,000	7,336,383	-5,336,383		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,994,000	-1,745,906	-248,094		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		42,692,281	34,432,154	8,260,127	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	226,874,324	165,071,158	61,803,166	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	269,566,605	199,503,312	70,063,293	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	施設運営積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	15,000,000	9,000,000	6,000,000	
	施設整備等積立金積立額	15,000,000	9,000,000	6,000,000	
	その他の積立金繰入金(18)	0	0	0	
	修繕積立金繰入額	0	0	0	
備品等購入積立金繰入額	0	0	0		
施設建替資金積立金繰入額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(19)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)-(18)	254,566,605	190,503,312	64,063,293		

## 貸借対照表

平成26年3月31日 現在

法人全体分

	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
<b>流動資産</b>	210,601,983	195,013,364	15,588,619	<b>流動負債</b>	23,303,971	31,409,071	-8,105,100
現金預金	149,760,196	135,253,199	14,506,997	未払金	12,078,944	21,546,108	-9,467,164
未収金	59,949,875	59,668,165	281,710	預り金	1,078,180	1,470,385	-392,205
立替金	22	0	22	賞与引当金	10,146,847	8,392,578	1,754,269
前払金	891,890	92,000	799,890				0
							0
				<b>固定負債</b>	27,770,776	34,543,869	-6,773,093
				設備資金借入金	18,672,000	25,668,000	-6,996,000
				退職給与引当金	9,072,458	8,843,551	228,907
				徴収不能引当金	26,318	32,318	-6,000
<b>固定資産</b>	638,003,540	634,967,516	3,036,024	<b>負債の部合計</b>	51,074,747	65,952,940	-14,878,193
基本財産	263,006,392	274,263,634	-11,257,242				
建物	260,499,366	271,756,608	-11,257,242				
土地	2,507,026	2,507,026	0				
その他の固定資産	374,997,148	360,703,882	14,293,266	<b>純資産の部</b>			
建物	6,052,164	6,521,605	-469,441	基本金	47,745,049	47,745,049	0
構築物	337,676	404,500	-66,824	基本金	47,745,049	47,745,049	0
車輛運搬具	2,686,216	4,480,978	-1,794,762	国庫補助金等特別積立金	170,439,989	179,629,434	-9,189,445
器具及び備品	19,392,442	18,763,556	628,886	国庫補助金等特別積立金	170,439,989	179,629,434	-9,189,445
無形固定資産	1,485,225	428,925	1,056,300	その他の積立金	324,779,133	309,779,133	15,000,000
権利	193,810	483,610	-289,800	移行時特別積立金	6,323,133	6,323,133	0
長期預け金	35,630	35,630	0	施設整備等積立金	85,500,000	70,500,000	15,000,000
移行時特別積立預金	6,323,133	6,323,133	0	人件費積立金	19,500,000	19,500,000	0
移行時減価償却特別積立預金	10,962,394	10,962,394	0	修繕積立金	116,956,000	116,956,000	0
施設整備等積立預金	85,500,000	70,500,000	15,000,000	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立預金	19,500,000	19,500,000	0	施設建替資金積立金	76,500,000	76,500,000	0
修繕積立預金	116,956,000	116,956,000	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	254,566,605	226,874,324	27,692,281
備品等購入積立預金	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動収支差額	254,566,605	226,874,324	27,692,281
施設建替資金積立預金	76,500,000	76,500,000	0	(うち当期活動収支差額)	42,692,281	50,414,007	-7,721,726
退職共済預け金	9,072,458	8,843,551	228,907	<b>純資産の部合計</b>	797,530,776	764,027,940	33,502,836
<b>資産の部合計</b>	848,605,523	829,980,880	18,624,643	<b>負債及び純資産の部合計</b>	848,605,523	829,980,880	18,624,643

脚注 1. 減価償却の累計額 475,586,495円

2. 徴収不能引当金の額 26,318円