

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 晴幸福社会
事業所名 晴幸福社会

第5号様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流 動 資 産			流 動 負 債	
現金預金	352,398,048	319,831,712	未払金	12,197,636
未収金	265,025,802	227,632,607	預り金	8,418,783
前払金	85,870,182	87,826,353	仮受金	3,766,883
	1,502,064	4,372,752	固定負債	11,970
固定資産				0
	1,569,586,555	1,683,043,860	設備資金	60,000,000
基本財産			借入金	60,000,000
建物	908,278,066	938,066,966	負債の部合計	72,197,636
土地	581,241,133	611,030,033		87,477,827
	327,036,933	327,036,933		0
その他の固定資産			純資産の部	
	661,308,489	744,976,894	基本金	650,837,842
構築物			基金	650,837,842
	7,104,625	7,555,280	国庫補助金等特別積立金	390,350,103
車両運搬具			国庫補助金等特別積立金	408,662,478
	7,238,505	4,644,931	移行時特別積立金	67,209,592
器具及び備品			その他の積立金	564,585,638
	14,756,569	14,567,893	修繕費積立金	377,233,638
権				476,233,638
	413,560	413,560		0
移行時特別積立預金				-18,312,375
	67,209,592	67,209,592		0
修繕費積立預金				-86,000,000
	377,233,638	476,233,638		-99,000,000
器具及び備品購入等積立預金				-99,000,000
	174,352,000	174,352,000		0

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

	資産の部		負債及び純資産の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
別途積立預金	13,000,000	0	174,352,000	174,352,000
			13,000,000	0
			244,013,384	205,311,787
			244,013,384	205,311,787
			-47,298,403	62,673,940
資産の部合計	1,921,984,603	2,002,875,572	1,849,786,967	1,915,397,745
			1,921,984,603	2,002,875,572
				-80,890,969

脚注
減価償却費累計額 777,971,538円

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

法人名 社会福祉法人 晴幸福社会
事業所名 晴幸福社会

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経 常 活 動 に よ る	収	介護保険収入	441,390,000	465,680,915	-24,290,915
	介護保険収入	435,410,000	457,962,711	-22,552,711	
	介護報酬	390,070,000	418,376,116	-28,306,116	
	利用者負担金収入	34,180,000	39,586,595	-5,406,595	
	介護予防サービス介護給付費	5,980,000	7,718,204	-1,738,204	
	介護予防サービス介護給付費	5,440,000	6,525,092	-1,085,092	
	利用者負担収入	540,000	1,193,112	-653,112	
	利用料収入	85,320,000	95,993,354	-10,673,354	
	利用料収入	6,700,000	17,384,013	-10,684,013	
	利用者負担金収入	30,000	0	30,000	
	食費収入	61,970,000	62,532,676	-562,676	
	特定入所者介護サービス費	37,170,000	34,073,110	3,096,890	
	食費収入	24,800,000	28,459,566	-3,659,566	
	居住費収入	16,620,000	16,076,665	543,335	
	特定入所者介護サービス費	3,230,000	2,280,000	950,000	
	居住費収入	13,390,000	13,796,665	-406,665	
	事業費収入	0	821,100	-821,100	
	私的契約利用料収入	0	2,016,354	-2,016,354	
	私的契約利用料収入	0	2,016,354	-2,016,354	
	市町村特別事業収入	6,090,000	5,990,443	99,557	
市町村特別事業収入	6,090,000	5,990,443	99,557		
経常経費補助金収入	0	1,191,260	-1,191,260		
経常経費補助金収入	0	1,191,260	-1,191,260		
寄附金収入	500,000	1,249,000	-749,000		
寄附金収入	500,000	1,249,000	-749,000		
雑収入	3,582,000	6,495,925	-2,913,925		
雑収入	3,582,000	6,495,925	-2,913,925		
経理区分間繰入金収入	23,745,000	160,128,476	-136,383,476		
経理区分間繰入金収入	23,745,000	160,128,476	-136,383,476		
経常収入計(1)	560,627,000	739,566,827	-178,939,827		
支	人件費支出	355,102,000	374,172,351	-19,070,351	
役員報酬	250,000	250,000	0		
職員俸給	117,050,000	114,331,030	2,718,970		
職員諸手当	95,850,000	104,057,207	-8,207,207		
非常勤職員給与	95,500,000	113,092,173	-17,592,173		
退職共済掛金	4,202,000	3,710,100	491,900		
法定福利費	42,250,000	38,731,841	3,518,159		
事務費支出	160,954,000	147,157,829	13,796,171		
福利厚生費	1,436,000	1,041,914	394,086		
旅費交通費	611,000	230,025	380,975		
研修費	240,000	239,250	750		
消耗品費	1,300,000	1,463,497	-163,497		
器具什器費	520,000	152,037	367,963		
印刷製本費	336,000	388,185	-52,185		
水道光熱費	2,970,000	2,750,000	220,000		
燃料費	210,000	210,000	0		
修繕費	102,000,000	94,686,719	7,313,281		
通信運搬費	1,685,000	1,593,554	91,446		
会議費	220,000	198,870	21,130		
広報費	1,110,000	1,281,567	-171,567		
業務委託費	44,600,000	39,246,639	5,353,361		
委託費	40,000,000	35,310,012	4,689,988		
保守料	4,600,000	3,936,627	663,373		
手数料	330,000	224,077	105,923		
損害保険料	755,000	1,038,978	-283,978		
賃借料	610,000	457,780	152,220		
租税公課	200,000	440,087	-240,087		
渉外費	670,000	787,788	-117,788		
諸会費	751,000	655,862	95,138		

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

第1号様式
(単位:円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
収 支 出		雑費	400,000	71,000	329,000
		事業費支出	86,931,000	85,801,769	1,129,231
		給食費	35,280,000	34,951,896	328,104
		保健衛生費	7,950,000	9,464,203	-1,514,203
		保健衛生費	7,770,000	9,350,488	-1,580,488
		医薬品費	180,000	113,715	66,285
		被服費	2,700,000	3,289,504	-589,504
		教養娯楽費	1,430,000	1,422,066	7,934
		日用品費	6,130,000	5,745,023	384,977
		水道光熱費	27,160,000	24,538,655	2,621,345
		燃料費	3,150,000	3,305,237	-155,237
		車輛燃料費	3,150,000	3,305,237	-155,237
		消耗品費	670,000	249,971	420,029
		介護用品費	330,000	135,781	194,219
		その他の消耗品費	340,000	114,190	225,810
		器具什器費	320,000	204,592	115,408
		賃借料	50,000	50,000	0
		医療費	20,000	0	20,000
		車輛費	1,731,000	2,300,852	-569,852
		修繕費	260,000	279,770	-19,770
		雑費	80,000	0	80,000
		借入金利息支出	450,000	433,780	16,220
		借入金利息支出	450,000	433,780	16,220
		経理区分間繰入金支出	23,745,000	160,128,476	-136,383,476
		経理区分間繰入金支出	23,745,000	160,128,476	-136,383,476
	經常支出計(2)	627,182,000	767,694,205	-140,512,205	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-66,555,000	-28,127,378	-38,427,622	
施設 整備 等 による 収 支	収 入	固定資産売却収入	0	3,600	-3,600
		車両運搬具売却収入	0	3,600	-3,600
		施設整備等収入計(4)	0	3,600	-3,600
	支 出	固定資産取得支出	12,500,000	10,029,695	2,470,305
		車両運搬具取得支出	5,000,000	5,029,695	-29,695
		器具及び備品取得支出	7,500,000	5,000,000	2,500,000
	施設整備等支出計(5)	12,500,000	10,029,695	2,470,305	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,500,000	-10,026,095	-2,473,905	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立預金取崩収入	105,000,000	99,000,000	6,000,000
		修繕費積立預金取崩収入	100,000,000	99,000,000	1,000,000
		その他積立預金積立取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
		財務収入計(7)	105,000,000	99,000,000	6,000,000
	支 出	借入金元金償還金支出	15,000,000	15,000,000	0
		設備資金借入金償還金支出	15,000,000	15,000,000	0
		積立預金積立支出	0	13,000,000	-13,000,000
		修繕費積立預金積立支出	0	13,000,000	-13,000,000
		財務支出計(8)	15,000,000	28,000,000	-13,000,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,000,000	71,000,000	19,000,000
	予備費(10)	10,945,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	32,846,527	-32,846,527	
	前期末支払資金残高(12)	0	307,353,885	-307,353,885	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	340,200,412	-340,200,412	

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

法人名 社会福祉法人 晴幸福社会
事業所名 晴幸福社会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護保険収入	465,678,935	474,382,653	-8,703,718
	介護保険収入	457,960,731	466,360,699	-8,399,968
	介護報酬収入	418,376,116	425,305,028	-6,928,912
	利用者負担金収入	39,584,615	41,055,671	-1,471,056
	介護予防サービス介護給付費	7,718,204	8,021,954	-303,750
	介護予防サービス介護給付費	6,525,092	6,769,021	-243,929
	利用者負担金収入	1,193,112	1,252,933	-59,821
	利用料収入	95,993,354	92,843,975	3,149,379
	利用料収入	17,384,013	10,234,183	7,149,830
	食費収入	62,532,676	63,879,924	-1,347,248
	特定入所者介護サービス費	34,073,110	34,607,560	-534,450
	食費収入	28,459,566	29,272,364	-812,798
	居住費収入	16,076,665	18,729,868	-2,653,203
	特定入所者介護サービス費	2,280,000	4,660,278	-2,380,278
	居住費収入	13,796,665	14,069,590	-272,925
	措置費収入	821,100	0	821,100
	事業費収入	821,100	0	821,100
	私的契約利用料収入	2,016,354	2,696,220	-679,866
	私的契約利用料収入	2,016,354	2,696,220	-679,866
	市町村特別事業収入	5,990,443	6,270,866	-280,423
	市町村特別事業収入	5,990,443	6,270,866	-280,423
	経常経費補助金収入	1,191,260	11,030,011	-9,838,751
	経常経費補助金収入	1,191,260	11,030,011	-9,838,751
	寄附金収入	1,249,000	1,171,331	77,669
	寄附金収入	1,249,000	1,171,331	77,669
	雑収入	6,495,925	6,586,104	-90,179
雑収入	6,495,925	6,586,104	-90,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,312,375	19,862,194	-1,549,819	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,312,375	19,862,194	-1,549,819	
事業活動収入計(1)	597,748,746	614,843,354	-17,094,608	
事業活動支出	人件費支出	374,172,351	365,141,412	9,030,939
	役員報酬	250,000	250,000	0
	職員俸給	114,331,030	115,563,158	-1,232,128
	職員諸手当	104,057,207	103,181,864	875,343
	非常勤職員給与	113,092,173	105,188,921	7,903,252
	退職共済掛金	3,710,100	3,710,100	0
	法定福利費	38,731,841	37,247,369	1,484,472
	事務費支出	147,157,829	62,525,460	84,632,369
	福利厚生費	1,041,914	1,265,390	-223,476
	旅費交通費	230,025	700,888	-470,863
	研修費	239,250	42,612	196,638
	消耗品費	1,463,497	1,184,149	279,348
	器具什器費	152,037	597,570	-445,533
	印刷製本費	388,185	342,300	45,885
	水道光熱費	2,750,000	2,470,000	280,000
	燃料費	210,000	250,000	-40,000
	修繕費	94,686,719	1,787,597	92,899,122
	通信運搬費	1,593,554	1,538,829	54,725
	会議費	198,870	208,350	-9,480
	広報費	1,281,567	1,461,117	-179,550
	業務委託費	39,246,639	46,929,281	-7,682,642
	委託費	35,310,012	44,005,231	-8,695,219
	保守費	3,936,627	2,924,050	1,012,577
	手数料	224,077	230,083	-6,006
	損害保険料	1,038,978	965,058	73,920
	賃借料	457,780	507,780	-50,000
租税公課	440,087	259,987	180,100	
渉外費	787,788	654,899	132,889	
諸会費	655,862	740,500	-84,638	
雑費	71,000	389,070	-318,070	
事業費支出	85,799,789	83,068,661	2,731,128	
給食費	34,949,916	36,586,037	-1,636,121	
保健衛生費	9,464,203	9,144,977	319,226	
保健衛生費	9,350,488	8,950,224	400,264	

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

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
部	出	医薬品費	113,715	194,753	-81,038
		被服費	3,289,504	2,973,372	316,132
		教養娯楽費	1,422,066	1,497,536	-75,470
		日用品費	5,745,023	6,641,409	-896,386
		水道光熱費	24,538,655	20,974,332	3,564,323
		燃料費	3,305,237	3,060,114	245,123
		車輛燃料費	3,305,237	3,060,114	245,123
		消耗品費	249,971	355,178	-105,207
		介護用品費	135,781	70,240	65,541
		その他の消耗品費	114,190	284,938	-170,748
		器具什器費	204,592	232,680	-28,088
		賃借料	50,000	0	50,000
		医療費	0	2,950	-2,950
		車輛費	2,300,852	1,422,626	878,226
		修繕費	279,770	177,450	102,320
		減価償却費	37,474,342	41,294,534	-3,820,192
		減価償却費	37,474,342	41,294,534	-3,820,192
		事業活動支出計(2)	644,604,311	552,030,067	92,574,244
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-46,855,565	62,813,287	-109,668,852
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入	160,128,476	145,435,180	14,693,296
		経理区分間繰入金収入	160,128,476	145,435,180	14,693,296
		事業活動外収入計(4)	160,128,476	145,435,180	14,693,296
	支出	借入金利息支出	433,780	130,073	303,707
		借入金利息支出	433,780	130,073	303,707
		経理区分間繰入金支出	160,128,476	145,435,180	14,693,296
		経理区分間繰入金支出	160,128,476	145,435,180	14,693,296
		事業活動外支出計(5)	160,562,256	145,565,253	14,997,003
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-433,780	-130,073	-303,707
		經常収支差額(7)=(3)+(6)	-47,289,345	62,683,214	-109,972,559
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	9,058	9,274	-216
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	9,057	9,274	-217
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
		特別支出計(9)	9,058	9,274	-216
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-9,058	-9,274	216	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-47,298,403	62,673,940	-109,972,343	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	205,311,787	247,533,772	-42,221,985
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	158,013,384	310,207,712	-152,194,328
		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)	-86,000,000	104,895,925	-190,895,925
		修繕費積立金積立額	13,000,000	104,895,925	-91,895,925
		修繕費積立預金取崩収入	99,000,000	0	99,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	244,013,384	205,311,787	38,701,597