

第 16 期

# 決 算 報 告 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 貞省会  
大阪府堺市南区美木多上2308-1

社会福祉事業

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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)
収益	介護保険事業収益	[ 673,524,382]	[ 667,383,224]	[ 6,141,158]
	施設介護料収益	( 260,647,012)	( 262,484,880)	(△) 1,837,868
	介護報酬収益	241,606,664	262,484,880	△ 20,878,216
	利用者負担金収益(公費)	473,866	0	473,866
	利用者負担金収益(一般)	18,566,482	0	18,566,482
	居宅介護料収益	( 282,869,614)	( 293,728,382)	(△) 10,858,768
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	238,750,749	243,327,795	△ 4,577,046
	介護予防報酬収益	11,800,088	0	11,800,088
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	4,454,058	0	4,454,058
	介護負担金収益(一般)	26,700,909	50,400,587	△ 23,699,678
	介護予防負担金収益(公費)	62,376	0	62,376
	介護予防負担金収益(一般)	1,101,434	0	1,101,434
	居宅介護支援介護料収益	( 11,321,504)	( 10,790,556)	( 530,948)
	居宅介護支援介護料収益	10,414,942	9,672,545	742,397
	介護予防支援介護料収益	906,562	1,118,011	△ 211,449
	利用者等利用料収益	( 118,585,052)	( 99,962,427)	( 18,622,625)
	施設サービス利用料収益	14,098,089	14,663,847	△ 565,758
	居宅介護サービス利用料収益	9,313,425	9,316,812	△ 3,387
	食費収益(公費)	15,816,000	0	15,816,000
	食費収益(一般)	44,951,946	43,174,623	1,777,323
	居住費収益(公費)	1,791,940	0	1,791,940
居住費収益(一般)	32,613,652	32,807,145	△ 193,493	
その他の事業収益	( 101,200)	( 416,979)	(△) 315,779	
受託事業収益	91,200	400,979	△ 309,779	
その他の事業収益	10,000	16,000	△ 6,000	
その他の収益	[ 5,923,882]	[ 9,740,221]	[△) 3,816,339]	
サービス活動収益計(1)	679,448,264	677,123,445	2,324,819	
サービス活動増減の部	人件費	[ 379,143,085]	[ 400,543,897]	[△) 21,400,812]
	役員報酬	10,008,000	10,353,000	△ 345,000
	職員給与	200,865,724	282,745,512	△ 81,879,788
	賞与	17,261,783	0	17,261,783
	賞与引当金	5,000,000	0	5,000,000
	非常勤給付	101,346,138	59,357,424	41,988,714
	法定福利費	9,161,611	6,043,895	3,117,716
	事業費	35,499,829	42,044,066	△ 6,544,237
	給食費	[ 126,823,048]	[ 114,708,630]	[ 12,114,418]
	介護健康費用	61,145,754	59,397,396	1,748,358
	介護健康用品	0	5,325	△ 5,325
	介護健康用品	7,529,894	6,066,701	1,463,193
	介護健康用品	325,170	530,394	△ 205,224
	介護健康用品	5,022,185	5,526,118	△ 503,933
	水道器具	10,693,042	9,384,418	1,308,624
	水道器具	32,455,733	30,942,163	1,513,570
	水道器具	4,364,278	2,856,115	1,508,163
	水道器具	3,661,793	0	3,661,793
	水道器具	1,625,199	0	1,625,199
	事務費	[ 96,694,365]	[ 91,418,377]	[ 5,275,988]
	福利厚生費	4,387,096	3,297,129	1,089,967
	福利厚生費	2,886,930	1,371,222	1,515,708
	福利厚生費	795,607	1,136,107	△ 340,500
福利厚生費	4,024,226	4,930,091	△ 905,865	
福利厚生費	1,581,003	1,731,548	△ 150,545	
福利厚生費	1,249,010	1,056,797	192,213	
福利厚生費	5,624,612	4,596,283	1,028,329	
福利厚生費	5,158,192	3,793,755	1,364,437	
福利厚生費	3,352,631	2,825,796	526,835	
福利厚生費	642,280	969,632	△ 327,352	
福利厚生費	463,435	1,673,170	△ 1,209,735	
福利厚生費	46,946,502	41,885,411	5,061,091	

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	手数料	894,458	0	894,458
	保険借	3,062,208	2,707,200	355,008
	租税公	8,704,405	11,155,829	△ 2,451,424
	諸会費	756,950	526,249	230,701
	図書	821,900	727,100	94,800
	雑費	206,629	301,779	△ 95,150
		5,136,291	6,733,279	△ 1,596,988
	減価償却費	[ 40,823,827]	[ 38,725,043]	[ 2,098,784]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,962,992]	[△ 4,026,946]	[ 63,954]
	徴収不能引当金繰入	[ 937,054]	[ 0]	[ 937,054]
	サービス活動費用計(2)	640,458,387	641,369,001	△ 910,614
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,989,877	35,754,444	3,235,433
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		[ 30,592]	[ 8,340]	[ 22,252]
サービス活動外収益計(4)		30,592	8,340	22,252
費用				
支払利息		[ 8,338,558]	[ 8,953,485]	[△ 614,927]
その他のサービス活動外費用	[ 3,051,863]	[ 16,893]	[ 3,034,970]	
雑損失	3,051,863	16,893	3,034,970	
サービス活動外費用計(5)	11,390,421	8,970,378	2,420,043	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,359,829	△ 8,962,038	△ 2,397,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,630,048	26,792,406	837,642	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	[ 73,843,555]	[ 50,472,436]	[ 23,371,119]
	特別収益計(8)	73,843,555	50,472,436	23,371,119
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,844]	[ 0]	[△ 2,844]
サービス区分間繰入金費用	[ 73,843,555]	[ 50,472,436]	[ 23,371,119]	
特別費用計(9)	73,840,711	50,472,436	23,368,275	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,844	0	2,844	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,632,892	26,792,406	840,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 437,827,108]	[ 411,034,702]	[ 26,792,406]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	465,460,000	437,827,108	27,632,892
	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)	465,460,000	437,827,108	27,632,892	



# 社会福祉事業 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[ 679,262,000]	[ 673,524,382]	[ 5,737,618]
	施設介護報酬収入	( 321,299,000)	( 277,702,042)	( 43,596,958)
	利用者負担金収入(公費)	277,949,000	258,661,694	19,287,306
	利用者負担金収入(一般)	43,350,000	18,566,482	24,783,518
	居宅介護報酬収入	( 346,677,000)	( 283,422,524)	( 63,254,476)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	285,071,000	239,303,659	45,767,341
	介護予防報酬収入	0	11,800,088	△ 11,800,088
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	0	4,454,058	△ 4,454,058
	介護負担金収入(一般)	61,606,000	26,700,909	34,905,091
	介護予防負担金収入(公費)	0	62,376	△ 62,376
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,101,434	△ 1,101,434
	居宅介護支援介護料収入	( 11,111,000)	( 11,321,504)	(△ 210,504)
	居宅介護支援介護料収入	11,111,000	10,414,942	696,058
	介護予防支援介護料収入	0	906,562	△ 906,562
	利用者等利用料収入	( 0)	( 100,977,112)	(△ 100,977,112)
	施設サービス利用料収入	0	14,098,089	△ 14,098,089
	居宅介護サービス利用料収入	0	9,313,425	△ 9,313,425
	食費収入(一般)	0	44,951,946	△ 44,951,946
居住費収入(一般)	0	32,613,652	△ 32,613,652	
その他の事業収入	( 175,000)	( 101,200)	( 73,800)	
受託事業収入	175,000	91,200	83,800	
その他の事業収入	0	10,000	△ 10,000	
受取利息配当金収入	[ 0]	[ 30,592]	[△ 30,592]	
その他の収入	[ 4,822,000]	[ 8,773,882]	[△ 3,951,882]	
雑収入	4,822,000	8,773,882	△ 3,951,882	
事業活動収入計(1)	684,084,000	682,328,856	1,755,144	
事業活動による収支	人件費支出	[ 380,400,000]	[ 367,543,085]	[ 12,856,915]
	役員報酬支出	10,000,000	10,008,000	△ 8,000
	職員給与支出	281,400,000	200,865,724	80,534,276
	非常勤職員給与支出	0	17,261,783	△ 17,261,783
	退職給付支出	55,000,000	101,346,138	△ 46,346,138
	法定福利費支出	2,000,000	2,561,611	△ 561,611
	事業費支出	[ 116,846,000]	[ 127,011,212]	[△ 10,165,212]
	給食費支出	60,000,000	61,145,754	△ 1,145,754
	保健衛生費支出	5,900,000	7,718,058	△ 1,818,058
	医療費支出	400,000	325,170	74,830
	教養娯楽費支出	6,000,000	5,022,185	977,815
	日用品費支出	11,000,000	10,693,042	306,958
	水道光熱費支出	30,146,000	32,455,733	△ 2,309,733
	消耗器具備品費支出	2,100,000	4,364,278	△ 2,264,278
	賃借料支出	0	3,661,793	△ 3,661,793
	雑費支出	1,300,000	1,625,199	△ 325,199
	事務費支出	[ 93,939,000]	[ 96,694,365]	[△ 2,755,365]
	福利厚生費支出	2,844,000	4,387,096	△ 1,543,096
	旅費交通費支出	1,356,000	2,886,930	△ 1,530,930
	研修費支出	1,405,000	795,607	609,393
	事務消耗品費支出	6,900,000	4,024,226	2,875,774
	印刷製本費支出	1,817,000	1,581,003	235,997
	水道光熱費支出	500,000	1,249,010	△ 749,010
	燃費支出	4,500,000	5,624,612	△ 1,124,612
	修繕費支出	6,000,000	5,158,192	841,808
	通会費支出	2,000,000	3,352,631	△ 1,352,631
	会議費支出	1,087,000	642,280	444,720
広報費支出	1,600,000	463,435	1,136,565	
業務委託費支出	41,000,000	46,946,502	△ 5,946,502	
手数料支出	0	894,458	△ 894,458	
保険料支出	3,680,000	3,062,208	617,792	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	賃借料支出	11,000,000	8,704,405	2,295,595
	租税公課支出	550,000	756,950	△ 206,950
	諸会費支出	800,000	821,900	△ 21,900
	雑支	6,900,000	5,342,920	1,557,080
	支払利息支出	[ 8,459,729 ]	[ 8,338,558 ]	[ 121,171 ]
	その他の支	[ 0 ]	[ 3,502,082 ]	[ △ 3,502,082 ]
	雑支	0	3,502,082	△ 3,502,082
	事業活動支出計(2)	599,644,729	603,089,302	△ 3,444,573
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,439,271	79,239,554	5,199,717
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 60,000,000 ]	[ △ 60,000,000 ]
	施設整備等収入計(4)	0	60,000,000	△ 60,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[ 67,092,000 ]	[ 119,932,000 ]	[ △ 52,840,000 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 52,685,530 ]	[ △ 52,685,530 ]
	建物取得支出	0	51,060,700	△ 51,060,700
	構築物取得支出	0	348,000	△ 348,000
	器具及び備品取得支出	0	1,276,830	△ 1,276,830
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 578,340 ]	[ △ 578,340 ]
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 534,300 ]	[ △ 534,300 ]	
ソフトウェア取得支出	0	534,300	△ 534,300	
	施設整備等支出計(5)	67,092,000	173,730,170	△ 106,638,170
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 67,092,000	△ 113,730,170	46,638,170
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	[ 50,471,000 ]	[ 73,843,555 ]	[ △ 23,372,555 ]
	その他の活動収入計(7)	50,471,000	73,843,555	△ 23,372,555
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 6,317,000 ]	[ 6,317,000 ]	[ 0 ]
サービス区分間繰入金支出	[ 50,471,000 ]	[ 73,843,555 ]	[ △ 23,372,555 ]	
	その他の活動支出計(8)	56,788,000	80,160,555	△ 23,372,555
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,317,000	△ 6,317,000	0
	予備費支出(10)	[ 0 ]	—	[ 0 ]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,030,271	△ 40,807,616	51,837,887
	前期末支払資金残高(12)	[ 264,595,532 ]	[ 267,631,817 ]	[ △ 3,036,285 ]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	275,625,803	226,824,201	48,801,602



