

資金収支決算内訳表

(自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

社会福祉法人 康済会

科目	合計	本部会計	うぐいすの郷	短期入所	デイサービス	通所介護	訪問看護
102 介護保険収入	82,462,054	0	0	0	0	30,182,014	52,280,040
02 居宅介護料収入	80,994,652	0	0	0	0	28,714,612	52,280,040
04 利用者等利用料収入	1,467,402	0	0	0	0	1,467,402	0
103 自立支援費等収入	427,341,553	0	422,474,573	4,866,980	0	0	0
01 介護給付費収入	342,084,061	0	337,700,461	4,383,600	0	0	0
02 訓練等給付費収入	31,505,876	0	31,505,876	0	0	0	0
05 特定障害者特別給付費収入	9,652,970	0	9,652,970	0	0	0	0
07 利用者負担金収入	44,098,646	0	43,615,266	483,380	0	0	0
104 医療保険収入	17,195,725	0	0	0	0	0	17,195,725
01 国保収入	14,976,210	0	0	0	0	0	14,976,210
04 労災保険収入	2,219,515	0	0	0	0	0	2,219,515
105 利用料収入	132,520	0	0	0	132,520	0	0
02 利用者負担金収入	132,520	0	0	0	132,520	0	0
109 補助事業等収入	4,711,100	0	0	0	3,675,100	0	1,036,000
02 受託事業収入	4,686,320	0	0	0	3,650,320	0	1,036,000
03 利用者負担金収入	24,780	0	0	0	24,780	0	0
110 経常経費補助金収入	2,931,500	0	0	0	0	2,931,500	0
112 雑収入	406,834	0	307,184	0	0	0	99,650
116 受取利息配当金収入	61,312	1,006	34,576	1,409	4,202	5,472	14,647
118 経理区分間繰入金収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000	0	0	0	0
経常収入計(1)	540,242,598	3,001,006	424,816,333	4,868,389	3,811,822	33,118,986	70,626,062
081 人件費	305,206,240	0	236,598,263	0	2,481,432	20,988,217	45,138,328
02 職員俸給	134,341,532	0	108,153,632	0	135,000	9,881,400	16,171,500
03 職員諸手当	82,611,945	0	67,408,825	0	0	4,819,562	10,383,558
04 非常勤職員給与	42,122,010	0	25,219,913	0	1,873,575	3,445,150	11,583,372
06 退職共済掛金	4,023,000	0	2,279,700	0	0	402,300	1,341,000
07 法定福利費	42,107,753	0	33,536,193	0	472,857	2,439,805	5,658,898
082 事務費支出	109,343,263	1,926,646	91,415,531	14,420	38,430	2,827,964	13,120,272
01 福利厚生費	6,163,449	853,227	4,476,456	0	0	515,225	318,541
02 旅費交通費	1,443,720	417,700	872,720	0	0	42,300	111,000
03 研修費	186,910	0	129,650	0	0	9,000	48,260
04 消耗品費	1,889,447	0	1,371,845	0	0	127,027	390,575
05 器具什器費	3,334,100	0	2,411,389	0	0	706,031	216,680
06 印刷製本費	1,484,671	47,250	1,073,486	0	0	10,730	353,205
07 水道光熱費	2,286,271	0	2,001,021	0	0	0	285,250
08 燃料費	588,479	0	344,357	0	0	80,663	163,459
09 修繕費	43,432,499	0	42,052,010	0	0	763,160	617,329
10 通信運搬費	1,635,049	0	1,116,461	0	0	12,840	505,748
11 会議費	473,126	362,269	0	0	0	0	110,857
12 広報費	162,400	0	0	0	0	0	162,400
13 業務委託費	31,616,053	0	28,565,702	0	0	402,718	2,647,633
14 手数料	664,691	4,200	428,986	14,420	38,430	57,555	121,100
15 損害保険料	3,356,630	0	2,472,460	0	0	0	884,170
16 賃借料	6,713,041	0	701,856	0	0	36,425	5,974,760
17 租税公課	92,200	0	92,200	0	0	0	0
18 雑費	3,820,527	242,000	3,304,932	0	0	64,290	209,305
083 事業費支出	81,098,097	0	76,138,354	433,248	0	2,908,904	1,617,591
01 給食費	36,443,739	0	34,380,894	433,248	0	1,629,597	0
02 保健衛生費	1,697,289	0	1,507,669	0	0	28,433	161,187
03 被服費	132,602	0	132,602	0	0	0	0
04 教養娯楽費	1,655,924	0	1,499,860	0	0	156,064	0
05 日用品費	2,710,390	0	2,689,186	0	0	21,204	0
08 水道光熱費	16,317,216	0	16,317,216	0	0	0	0
09 燃料費	7,005,774	0	4,935,010	0	0	789,924	1,280,840
10 消耗品費	8,702,536	0	8,694,549	0	0	7,987	0
11 器具什器費	303,229	0	249,133	0	0	54,096	0
12 賃借料	6,129,398	0	5,732,235	0	0	221,599	175,564
086 経理区分間繰入金支出	5,000,000	0	2,000,000	3,000,000	0	0	0
01 経理区分間繰入金支出	5,000,000	0	2,000,000	3,000,000	0	0	0
経常支出計(2)	500,647,600	1,926,646	406,152,148	3,447,668	2,519,862	26,725,085	59,876,191
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,594,998	1,074,360	18,664,185	1,420,721	1,291,960	6,393,901	10,749,871
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
087 固定資産取得支出	20,021,000	0	5,735,300	0	0	5,863,000	8,422,700
02 車輛運搬具取得支出	11,545,600	0	4,250,600	0	0	0	7,295,000
03 器具及び備品取得支出	8,475,400	0	1,484,700	0	0	5,863,000	1,127,700
施設整備等支出計(5)	20,021,000	0	5,735,300	0	0	5,863,000	8,422,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,021,000	0	△ 5,735,300	0	0	△ 5,863,000	△ 8,422,700
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
091 退職共済預け金支出	3,689,150	0	2,814,300	0	45,900	337,125	491,825
財務支出計(8)	3,689,150	0	2,814,300	0	45,900	337,125	491,825
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,689,150	0	△ 2,814,300	0	△ 45,900	△ 337,125	△ 491,825
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,884,848	1,074,360	10,114,585	1,420,721	1,246,060	193,776	1,835,346
前期末支払資金残高(12)	353,742,271	3,803,927	216,313,202	6,557,872	20,376,307	29,991,853	76,699,110
当期末支払資金残高(11)+(12)	369,627,119	4,878,287	226,427,787	7,978,593	21,622,367	30,185,629	78,534,456

事業活動収支内訳表

(自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

社会福祉法人 康済会

科目	合計	本部会計	うぐいすの郷	短期入所	デイサービス	通所介護	訪問看護
048 医療保険収入	17,195,725	0	0	0	0	0	17,195,725
01 国保収入	14,976,210	0	0	0	0	0	14,976,210
04 労災保険収入	2,219,515	0	0	0	0	0	2,219,515
049 介護保険収入	82,462,054	0	0	0	0	30,182,014	52,280,040
02 居宅介護料収入	80,994,652	0	0	0	0	28,714,612	52,280,040
04 利用者等利用料収入	1,467,402	0	0	0	0	1,467,402	0
050 自立支援費等収入	427,341,553	0	422,474,573	4,866,980	0	0	0
01 介護給付費収入	342,084,061	0	337,700,461	4,383,600	0	0	0
02 訓練等給付費収入	31,505,876	0	31,505,876	0	0	0	0
05 特定障害者特別給付費収入	9,652,970	0	9,652,970	0	0	0	0
07 利用者負担金収入	44,098,646	0	43,615,266	483,380	0	0	0
051 利用料収入	132,520	0	0	0	132,520	0	0
055 補助事業等収入	4,711,100	0	0	0	3,675,100	0	1,036,000
02 受託事業収入	4,686,320	0	0	0	3,650,320	0	1,036,000
03 利用者負担金収入	24,780	0	0	0	24,780	0	0
056 経常経費補助金収入	2,931,500	0	0	0	0	2,931,500	0
058 雑収入	406,834	0	307,184	0	0	0	99,650
062 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,293,841	0	16,302,264	0	1,991,577	0	0
事業活動収入計(1)	553,475,127	0	439,084,021	4,866,980	5,799,197	33,113,514	70,611,415
021 人件費	305,206,240	0	236,598,263	0	2,481,432	20,988,217	45,138,328
02 職員俸給	134,341,532	0	108,153,632	0	135,000	9,881,400	16,171,500
03 職員諸手当	82,611,945	0	67,408,825	0	0	4,819,562	10,383,558
04 非常勤職員給与	42,122,010	0	25,219,913	0	1,873,575	3,445,150	11,583,372
06 退職共済掛金	4,023,000	0	2,279,700	0	0	402,300	1,341,000
07 法定福利費	42,107,753	0	33,536,193	0	472,857	2,439,805	5,658,898
022 事務費支出	109,343,263	1,926,646	91,415,531	14,420	38,430	2,827,964	13,120,272
01 福利厚生費	6,163,449	853,227	4,476,456	0	0	515,225	318,541
02 旅費交通費	1,443,720	417,700	872,720	0	0	42,300	111,000
03 研修費	186,910	0	129,650	0	0	9,000	48,260
04 消耗品費	1,889,447	0	1,371,845	0	0	127,027	390,575
05 器具什器費	3,334,100	0	2,411,389	0	0	706,031	216,680
06 印刷製本費	1,484,671	47,250	1,073,486	0	0	10,730	353,205
07 水道光熱費	2,286,271	0	2,001,021	0	0	0	285,250
08 燃料費	588,479	0	344,357	0	0	80,663	163,459
09 修繕費	43,432,499	0	42,052,010	0	0	763,160	617,329
10 通信運搬費	1,635,049	0	1,116,461	0	0	12,840	505,748
11 会議費	473,126	362,269	0	0	0	0	110,857
12 広報費	162,400	0	0	0	0	0	162,400
13 業務委託費	31,616,053	0	28,565,702	0	0	402,718	2,647,633
14 手数料	664,691	4,200	428,986	14,420	38,430	57,555	121,100
15 損害保険料	3,356,630	0	2,472,460	0	0	0	884,170
16 賃借料	6,713,041	0	701,856	0	0	36,425	5,974,760
17 租税公課	92,200	0	92,200	0	0	0	0
18 雑費	3,820,527	242,000	3,304,932	0	0	64,290	209,305
023 事業費支出	81,098,097	0	76,138,354	433,248	0	2,908,904	1,617,591
01 給食費	36,443,739	0	34,380,894	433,248	0	1,629,597	0
02 保健衛生費	1,697,289	0	1,507,669	0	0	28,433	161,187
03 被服費	132,602	0	132,602	0	0	0	0
04 教養娯楽費	1,655,924	0	1,499,860	0	0	156,064	0
05 日用品費	2,710,390	0	2,689,186	0	0	21,204	0
08 水道光熱費	16,317,216	0	16,317,216	0	0	0	0
09 燃料費	7,005,774	0	4,935,010	0	0	789,924	1,280,840
10 消耗品費	8,702,536	0	8,694,549	0	0	7,987	0
11 器具什器費	303,229	0	249,133	0	0	54,096	0
12 賃借料	6,129,398	0	5,732,235	0	0	221,599	175,564
024 減価償却費	38,842,063	0	31,738,554	0	2,800,012	996,472	3,307,025
026 引当金繰入	3,689,150	0	2,814,300	0	45,900	337,125	491,825
01 退職給与引当金繰入	3,689,150	0	2,814,300	0	45,900	337,125	491,825
事業活動支出計(2)	538,178,813	1,926,646	438,705,002	447,668	5,365,774	28,058,682	63,675,041
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,296,314	△ 1,926,646	379,019	4,419,312	433,423	5,054,832	6,936,374
064 受取利息配当金収入	61,312	1,006	34,576	1,409	4,202	5,472	14,647
066 経理区分間繰入金収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	5,061,312	3,001,006	2,034,576	1,409	4,202	5,472	14,647
029 経理区分間繰入金支出	5,000,000	0	2,000,000	3,000,000	0	0	0
事業活動外支出計(5)	5,000,000	0	2,000,000	3,000,000	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	61,312	3,001,006	34,576	△ 2,998,591	4,202	5,472	14,647
経常収支差額(7)=(3)+(6)	15,357,626	1,074,360	413,595	1,420,721	437,625	5,060,304	6,951,021
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0
035 固定資産売却損・処分損	513,483	0	205,113	0	3	0	308,367
01 器具及び備品売却損・処分損	513,483	0	205,113	0	3	0	308,367
特別支出計(9)	513,483	0	205,113	0	3	0	308,367
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 513,483	0	△ 205,113	0	△ 3	0	△ 308,367
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	14,844,143	1,074,360	208,482	1,420,721	437,622	5,060,304	6,642,654
前期末繰越活動収支差額(12)	604,123,507	3,803,927	444,003,749	6,557,872	36,704,996	31,640,574	81,412,389
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	618,967,650	4,878,287	444,212,231	7,978,593	37,142,618	36,700,878	88,055,043
075 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
038 基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0
076 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
039 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	618,967,650	4,878,287	444,212,231	7,978,593	37,142,618	36,700,878	88,055,043

# 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

社会福祉法人 康済会

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	398,090,866	395,918,577	2,172,289	011 流動負債	28,463,747	37,291,974	△ 8,828,227
01 現金預金	307,208,391	298,937,027	8,271,364	02 未払金	28,440,047	37,291,974	△ 8,851,927
03 未収金	90,882,475	96,981,550	△ 6,099,075	03 預り金	23,700	0	23,700
002 固定資産	840,723,657	859,959,903	△ 19,236,246	012 固定負債	27,189,525	27,091,225	98,300
001 基本財産	778,162,507	807,383,157	△ 29,220,650	04 退職給与引当金	27,189,525	27,091,225	98,300
01 建物	759,289,167	788,509,817	△ 29,220,650	負債の部合計	55,653,272	64,383,199	△ 8,729,927
02 土地	18,873,340	18,873,340	0	純資産の部			
002 その他の固定資産	62,561,150	52,576,746	9,984,404	013 基本金	64,834,000	64,834,000	0
01 建物	126,131	176,161	△ 50,030	01 基本金	64,834,000	64,834,000	0
02 構築物	78,750	92,925	△ 14,175	014 国庫補助金等特別積立金	475,359,601	493,653,442	△ 18,293,841
03 機械及び装置	0	5	△ 5	01 国庫補助金等特別積立金	475,359,601	493,653,442	△ 18,293,841
04 車輜運搬具	15,530,308	9,588,176	5,942,132	015 その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
05 器具及び備品	18,863,286	14,657,704	4,205,582	05 施設整備等積立金	24,000,000	24,000,000	0
08 権利	773,150	970,550	△ 197,400	016 次期繰越活動収支差額	618,967,650	609,007,839	△ 16,055,869
16 退職共済預け金	27,189,525	27,091,225	98,300	01 次期繰越活動収支差額	618,967,650	609,007,839	9,959,811
				02 (うち当期活動収支差額)	14,844,143	40,859,823	△ 26,015,680
資産の部合計	1,238,814,523	1,255,878,480	△ 17,063,957	純資産の部合計	1,183,161,251	1,191,495,281	△ 8,334,030
				負債及び純資産の部合計	1,238,814,523	1,255,878,480	△ 17,063,957

脚注

- 減価償却費の累計額 38,842,063 円
- 退職給与引当金の計上基準額 岩手県社協共済事業への事業主負担累計額に相当する金額を計上しています。