

介護サービス事業別 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)

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

勘定科目	全部門合計	本部	特養ホーム	短期入所	ケアセンター	配食サービス	居宅介護	第二森の里	第二森の里 短期入所	地域包括支援	託児所
施設整備等による収支											
収入											
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取崩収入	119,249,000	0	119,249,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 ④	119,249,000	0	119,249,000	0	0	0	0	0	0	0	0
支出											
固定資産取得支出	216,452,001	0	212,977,406	0	1,527,855	0	210,504	1,485,160	0	251,076	0
建物取得支出	155,736,500	0	155,736,500	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	290,010	0	0	0	0	0	0	290,010	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	4,705,111	0	2,217,306	0	1,527,855	0	0	959,950	0	0	0
建設仮勘定取得支出	54,853,500	0	54,853,500	0	0	0	0	0	0	0	0
権利(ソフトウェア)取得支出	866,880	0	170,100	0	0	0	210,504	235,200	0	251,076	0
施設設備等支出計 ⑤	216,452,001	0	212,977,406	0	1,527,855	0	210,504	1,485,160	0	251,076	0
施設設備資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	▲ 97,203,001	0	▲ 93,728,406	0	▲ 1,527,855	0	▲ 210,504	▲ 1,485,160	0	▲ 251,076	0
財動による収支											
収入											
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	4,600,000	0	0	0	0	0	0	4,600,000	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金収入	30,000,000	0	10,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0	0	12,000,000
会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動等収入計 ⑦	34,600,000	0	10,000,000	0	0	0	8,000,000	4,600,000	0	0	12,000,000
支出											
設備資金借入金元金償還金支出	42,470,000	0	0	0	0	0	0	42,470,000	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	16,153,436	0	0	0	0	0	0	16,153,436	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	30,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	9,000,000	15,000,000	0	0
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動等支出計 ⑧	88,623,436	0	6,000,000	0	0	0	0	67,623,436	15,000,000	0	0
財務活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	▲ 54,023,436	0	4,000,000	0	0	0	8,000,000	▲ 63,023,436	▲ 15,000,000	0	12,000,000
予備費 ⑩											
当期資金収支差額合計 ⑪ (③)+(⑥)+(⑨)-(⑩)	▲ 35,635,373	▲ 266,431	▲ 72,031,553	▲ 193,025	477,700	▲ 5,194,528	1,770,880	10,708,526	22,152,746	5,395,086	1,545,226
前期末支払資金残高 ⑫	742,417,115	87,537,683	123,579,511	69,111,068	54,061,685	2,695,852	384,740,562	20,703,747	▲ 12,993		
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	706,781,742	87,271,252	51,354,933	69,588,768	48,867,157	4,466,732	417,601,834	26,098,833	1,532,233		

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

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位:円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護福祉施設介護料収入	441,006,667	440,804,154	202,513
	介護報酬収入	399,197,237	399,012,345	184,892
	利用者負担金収入	41,809,430	41,791,809	17,621
	居宅介護料収入	150,849,289	134,582,764	16,266,525
	介護報酬収入	134,145,895	121,015,992	13,129,903
	利用者負担金収入	16,703,394	13,566,772	3,136,622
	居宅介護支援介護料収入	22,897,923	17,164,968	5,732,955
	利用者等利用料収入	95,149,032	88,791,125	6,357,907
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	41,587,492	38,809,285	2,778,207
	その他の利用料収入	155,200	143,400	11,800
	居住費収入	53,406,340	49,838,440	3,567,900
	その他の事業収入	29,829,790	35,459,145	▲ 5,629,355
	補助金収入	1,120,000	4,227,775	▲ 3,107,775
	市町村特別事業収入	5,336,500	7,863,400	▲ 2,526,900
	受託収入	23,373,290	23,367,970	5,320
	支援費事業収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	2,577,098	2,041,830	535,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,410,730	23,952,803	▲ 542,073
	事業活動収入計 ①	765,720,529	742,796,789	22,388,472
	支出			
	人件費	469,843,560	468,471,616	1,371,944
	役員報酬	0	0	0
職員俸給	154,341,492	153,015,404	1,326,088	
職員諸手当	135,037,433	135,152,653	▲ 115,220	
非常勤職員給与	123,489,731	121,891,811	1,597,920	
非常勤派遣職員給与	0	0	0	
退職金	1,614,120	1,329,000	285,120	
退職共済掛金	5,263,950	5,477,100	▲ 213,150	
法定福利費	50,096,834	51,605,648	▲ 1,508,814	
直接介護費	108,292,411	100,923,401	7,369,010	
給食用材料費	37,442,736	34,494,923	2,947,813	
介護用品費	11,882,783	12,473,630	▲ 590,847	
教養娯楽費	1,318,298	1,435,427	▲ 117,129	
医薬品費	316,480	572,454	▲ 255,974	
日用品費	0	0	0	
保育材料費	0	37,044	▲ 37,044	
被服費	0	0	0	
消耗器具備品費	5,177,959	4,661,665	516,294	
保健衛生費	610,089	441,216	168,873	
車輛費	6,019,089	5,740,602	278,487	
光熱水費	40,991,069	36,937,593	4,053,476	
燃料費	4,477,496	4,128,847	348,649	
本人支給金	0	0	0	
雑費	56,412	0	56,412	
一般管理費	49,821,112	44,555,294	5,265,818	
福利厚生費	6,924,970	5,974,303	950,667	
旅費交通費	2,669,560	4,590,782	▲ 1,921,222	
研修費	1,239,177	2,397,188	▲ 1,158,011	
通信運搬費	2,408,113	2,409,258	▲ 1,145	
事務消耗品費	5,103,468	2,087,892	3,015,576	
印刷製本費	0	0	0	
広報費	3,140,125	1,126,300	2,013,825	
会議費	408,554	510,948	▲ 102,394	
修繕費	1,660,246	2,721,278	▲ 1,061,032	
保守料	3,433,439	3,777,155	▲ 343,716	
賃借料	5,102,031	4,869,422	232,609	
保険料	3,124,061	3,863,675	▲ 739,614	
渉外費	6,286,299	1,513,764	4,772,535	
諸会費	1,909,765	1,903,810	5,955	
租税公課	201,350	137,500	63,850	
委託費	3,392,521	4,426,683	▲ 1,034,162	
雑費	2,817,433	2,245,336	572,097	
減価償却費	94,038,980	91,825,803	2,213,177	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 ②	721,996,063	705,776,114	16,219,949	
事業活動収支差額 ③ (①-②)	43,724,466	37,020,675	6,168,523	

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

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位:円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	691,974	▲ 691,974
	受取利息配当金収入	3,330,271	3,649,293	▲ 319,022
	有価証券売却益	9,680,000	0	9,680,000
	寄付金収入	4,275,000	1,845,000	2,430,000
	雑収入	2,697,773	2,642,658	55,115
	事業活動外収入計 ④	19,983,044	8,828,925	11,154,119
	支出			
	借入金利息	9,064,696	10,481,094	▲ 1,416,398
	有価証券売却損	663,656	0	663,656
有価証券評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	9,728,352	10,481,094	▲ 752,742	
事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	10,254,692	▲ 1,652,169	11,906,861	
経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	53,979,158	35,368,506	18,075,384	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	4,600,000	18,309,500	▲ 13,709,500
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,600,000	18,309,500	▲ 13,709,500
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	設備整備等寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	30,000,000	48,413,652	▲ 18,413,652
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 ⑧	34,600,000	66,723,152	▲ 32,123,152
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
他会計区分繰入金支出	30,000,000	48,413,652	▲ 18,413,652	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	
固定資産除売却損・処分損	0	141,562	▲ 141,562	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	141,562	▲ 141,562	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 ⑨	30,000,000	48,555,214	▲ 18,555,214	
特別収支差額 ⑩ (⑧-⑨)	4,600,000	18,167,938	▲ 13,567,938	
当期活動収支差額 ⑪ (⑦+⑩)	58,579,158	53,536,444	4,507,446	
前期繰越活動収支差額 ⑫	1,014,094,656	960,558,212	53,536,444	
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
基本金組入額 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	
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	1,072,673,814	1,014,094,656	58,043,890	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	752,113,195	788,391,469	▲ 36,278,274	流動負債	45,331,453	45,974,354	▲ 642,901
現金預金	628,776,872	664,244,973	▲ 35,468,101	短期運営資産借入金	1,500,000		1,500,000
有価証券			0	未払金	37,331,525	36,296,360	1,035,165
未収金	120,993,296	122,298,057	▲ 1,304,761	預り金	6,499,928	9,677,994	▲ 3,178,066
未収補助金			0	前受金			0
貯蔵品			0	他会計区分借入金			0
立替金	118,490	610,511	▲ 492,021	仮受金			0
前払金	2,142,037	1,130,928	1,011,109	その他の流動負債			0
他会計区分貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	82,500	107,000	▲ 24,500				
固定資産	1,720,749,211	1,690,392,960	30,356,251	固定負債	541,517,050	581,964,600	▲ 40,447,550
基本財産	1,413,821,144	1,331,037,254	82,783,890	設備資金借入金	509,640,000	552,110,000	▲ 42,470,000
建物	1,123,349,995	1,040,566,105	82,783,890	長期運営資金借入金			0
土地	290,471,149	290,471,149	0	退職給与引当金	31,877,050	29,854,600	2,022,450
基本財産特定預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	306,928,067	359,355,706	▲ 52,427,639				0
				負債の部の合計	586,848,503	627,938,954	▲ 41,090,451
土地			0	純 資 産 の 部			
建物			0	基本金	428,620,393	428,620,393	0
構築物	57,734,316	68,276,549	▲ 10,542,233	国庫補助金等特別積立金	384,719,696	408,130,426	▲ 23,410,730
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	11,765,591	15,409,460	▲ 3,643,869				0
器具及び備品	14,914,845	16,739,299	▲ 1,824,454				0
建設仮勘定	0	64,395,500	▲ 64,395,500				
権 利	188,750	188,750	0	次期繰越活動収支差額	1,072,673,814	1,014,094,656	58,579,158
水道利用加入権	332,870	341,325	▲ 8,455				
ソフトウェア	794,642	0	794,642	前期繰越活動収支差額	1,014,094,656	960,558,212	53,536,444
投資有価証券	189,320,003	164,150,223	25,169,780	(当期活動収支差額)	58,579,158	53,536,444	5,042,714
移行時特別積立預金			0				
積立預金			0	純資産の部合計	1,886,013,903	1,850,845,475	35,168,428
福利協会預け金	31,877,050	29,854,600	2,022,450				
資産の部合計	2,472,862,406	2,478,784,429	▲ 5,922,023	負債及び純資産の部合計	2,472,862,406	2,478,784,429	▲ 5,922,023

(注) 期末残高が予定されていない勘定科目は、省略している。

(脚注)

1 減価償却費の累計額 1,395,559,347 円