

決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 喜創会

滋賀県彦根市極楽寺町 5 9 6 番地

資金収支計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
経常活動による収 入			
1 経常経費補助金収入	18,019,233	18,019,233	0
市区町村補助金収入	18,019,233	18,019,233	
2 介護保険収入	262,421,556	261,305,463	1,116,093
介護保険収入	192,853,874	191,508,331	1,345,543
利用料収入	69,567,682	69,797,132	229,450
3 雑収入	1,539,090	1,507,690	31,400
雑収入	1,539,090	1,507,690	31,400
4 受取利息配当金収入	10,005	14,276	4,271
受取利息配当金収入	10,005	14,276	4,271
経常収入計	281,989,884	280,846,662	1,143,222
支 出			
1 人件費支出	181,560,566	179,275,756	2,284,810
職員俸給	140,763,182	139,239,963	1,523,219
職員賞与	17,851,953	17,851,953	
退職金	1,519,300	1,519,300	
法定福利費	21,426,131	20,664,540	761,591
2 事務費支出	12,956,419	13,067,334	110,915
福利厚生費	918,075	1,059,857	141,782
旅費交通費	110,000	101,600	8,400
研修費	567,920	539,284	28,636
事務用品費	761,176	787,727	26,551
水道光熱費	150,000	150,000	
燃料費	1,049,403	1,095,889	46,486
通信運搬費	914,639	844,176	70,463
会議費	32,742	23,221	9,521
広報費	1,637,073	1,702,423	65,350
業務委託費	2,168,752	2,156,185	12,567
手数料	2,355,576	2,362,766	7,190
租税公課	782,790	779,325	3,465
接待交際費	40,473	23,861	16,612
雑費	1,467,800	1,441,020	26,780
3 事業費支出	48,329,818	47,671,346	658,472
修繕費	882,564	1,125,803	243,239
損害保険料	1,559,050	1,558,150	900
給食費	11,636,901	11,473,854	163,047
保健衛生費	5,166,859	5,238,179	71,320
保守管理費	1,018,839	895,254	123,585
水道光熱費	10,282,259	9,956,070	326,189

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
燃 料 費	643,408	575,904	67,504
消 耗 品 費	7,825,333	7,623,811	201,522
事 務 用 品 費	100	80	20
リ ー 入 料	5,488,472	5,576,439	87,967
賃 借 料	2,688,680	2,688,681	1
教 養 娯 楽 費	30,420	29,754	666
雑 費	1,106,933	929,367	177,566
4 借 入 金 利 息 支 出	8,835,622	9,112,045	276,423
借 入 金 利 息 支 出	8,835,622	9,112,045	276,423
経 常 支 出 計	251,682,425	249,126,481	2,555,944
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額	30,307,459	31,720,181	1,412,722
施 設 整 備 等 に よ る 収 支			
収 入			
1 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	116,000,000	116,000,000	0
施 設 整 備 補 助 金 収 入	116,000,000	116,000,000	
施 設 整 備 等 収 入 計	116,000,000	116,000,000	0
支 出			
1 固 定 資 産 取 得 支 出 及 び 繰 入 支 出	311,928,940	311,929,940	1,000
(基 本 財 産 取 得 支 出)	291,048,000	291,048,000	0
基 本 財 産 建 物 取 得 支 出	206,700,000	206,700,000	
基 本 財 産 建 物 附 属 設 備 取 得 支 出	84,348,000	84,348,000	
(そ の 他 固 定 資 産 取 得 支 出)	20,880,940	20,881,940	1,000
構 築 物 取 得 支 出	7,812,000	7,812,000	
器 具 備 品 取 得 支 出	13,068,940	13,068,940	
そ の 他 の 固 定 資 産 取 得 支 出		1,000	1,000
施 設 整 備 等 支 出 計	311,928,940	311,929,940	1,000
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	195,928,940	195,929,940	1,000
財 務 活 動 等 に よ る 収 支			
収 入			
1 借 入 金 収 入	286,000,000	282,000,000	4,000,000
設 備 資 金 借 入 金 収 入	254,000,000	254,000,000	
長 期 運 営 資 金 借 入 金 収 入	32,000,000	28,000,000	4,000,000
財 務 収 入 計	286,000,000	282,000,000	4,000,000
支 出			
1 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	31,735,556	81,735,556	50,000,000
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	17,733,556	67,733,556	50,000,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	14,002,000	14,002,000	
財 務 支 出 計	31,735,556	81,735,556	50,000,000
財 務 活 動 資 金 収 支 差 額	254,264,444	200,264,444	54,000,000
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	88,642,963	36,054,685	52,588,278

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
	前 期 末 支 払 資 金 残 高	41,289,848	41,289,848	0
	当 期 末 支 払 資 金 残 高	129,932,811	77,344,533	52,588,278

事業活動収支計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部			
収 入			
1 経常経費補助金収入	18,019,233	3,673,000	14,346,233
市区町村補助金収入	18,019,233	3,673,000	14,346,233
2 介護保険収入	261,305,463	198,300,132	63,005,331
介護保険収入	191,508,331	148,731,849	42,776,482
利用料収入	69,797,132	49,568,283	20,228,849
3 雑収入	1,507,690	2,347,536	839,846
雑収入	1,507,690	2,347,536	839,846
4 引当金戻入	6,513,300	7,209,500	696,200
退職給与引当金戻入	1,519,300	170,500	1,348,800
賞与引当金戻入	4,994,000	7,039,000	2,045,000
5 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,230,500	1,722,500	1,508,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,230,500	1,722,500	1,508,000
事業活動収入計	290,576,186	213,252,668	77,323,518
支 出			
1 人件費支出	179,275,756	147,244,441	32,031,315
職員俸給	139,239,963	111,972,890	27,267,073
職員賞与	17,851,953	16,894,625	957,328
退職金	1,519,300	170,500	1,348,800
法定福利費	20,664,540	18,206,426	2,458,114
2 事務費支出	13,067,334	9,307,306	3,760,028
福利厚生費	1,059,857	625,657	434,200
旅費交通費	101,600	122,127	20,527
研修費	539,284	501,122	38,162
事務用品費	787,727	536,998	250,729
水道光熱費	150,000	120,000	30,000
燃料費	1,095,889	1,023,613	72,276
通信運搬費	844,176	770,968	73,208
会議費	23,221	25,213	1,992
広報費	1,702,423	693,350	1,009,073
業務委託費	2,156,185	1,708,326	447,859
手数料	2,362,766	1,553,408	809,358
租税公課	779,325	118,037	661,288
接待交際費	23,861	22,575	1,286
雑費	1,441,020	1,485,912	44,892
3 事業費支出	47,671,346	31,927,522	15,743,824
修繕費	855,803	852,153	3,650
損害保険料	1,558,150	1,212,550	345,600
給食費	11,473,854	7,177,496	4,296,358

(単位：円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
保 健 衛 生 費	5,238,179	3,254,766	1,983,413
保 守 管 理 費	895,254	862,836	32,418
水 道 光 熱 費	9,956,070	7,633,170	2,322,900
燃 料 費	575,904	715,585	139,681
消 耗 品 費	7,893,811	1,099,539	6,794,272
事 務 用 品 費	80		80
リ 一 入 料	5,576,439	5,381,005	195,434
賃 借 料	2,688,681	2,742,457	53,776
教 養 娛 楽 費	29,754	141,961	112,207
雑 費	929,367	854,004	75,363
4 減 価 償 却 費	22,180,168	15,396,787	6,783,381
減 価 償 却 費	22,180,168	15,396,787	6,783,381
5 引 当 金 繰 入	15,281,833	7,234,200	8,047,633
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	2,358,833	2,240,200	118,633
賞 与 引 当 金 繰 入	12,923,000	4,994,000	7,929,000
事業活動支出計	277,476,437	211,110,256	66,366,181
事業活動収支差額	13,099,749	2,142,412	10,957,337
事業活動外収支の部 収 入			
1 受 取 利 息 配 当 金 収 入	14,276	7,384	6,892
受 取 利 息 配 当 金 収 入	14,276	7,384	6,892
事業活動外収入計	14,276	7,384	6,892
支 出			
1 借 入 金 利 息 支 出	9,112,045	9,944,381	832,336
借 入 金 利 息 支 出	9,112,045	9,944,381	832,336
事業活動外支出計	9,112,045	9,944,381	832,336
事業活動外収支差額	9,097,769	9,936,997	839,228
経 常 収 支 差 額	4,001,980	7,794,585	11,796,565
特 別 収 支 の 部 収 入			
1 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	116,000,000	0	116,000,000
施 設 整 備 補 助 金 収 入	116,000,000		116,000,000
特 別 収 入 計	116,000,000	0	116,000,000
支 出			
1 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額	116,000,000	0	116,000,000
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額	116,000,000		116,000,000
特 別 支 出 計	116,000,000	0	116,000,000
特 別 収 支 差 額	0	0	0
当 期 活 動 収 支 差 額	4,001,980	7,794,585	11,796,565

(単位：円)

科	目	決 算 額	前年度決算額	増 減
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額	8,663,110	16,457,695	7,794,585
	当期末繰越活動収支差額	12,665,090	8,663,110	4,001,980
	次期繰越活動収支差額	12,665,090	8,663,110	4,001,980

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	112,125	182,715	70,590
普 通 預 金	30,600,553	118,062,355	87,461,802
積 立 預 金	5,661,123	4,528,721	1,132,402
未 収 金	46,631,329	28,288,851	18,342,478
貯 蔵 品	287,450	122,329	165,121
前 払 金	2,985,681	2,341,681	644,000
仮 払 金	246,703		246,703
流 動 資 産 合 計	86,524,964	153,526,652	67,001,688
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
建 物	397,344,059	199,397,733	197,946,326
土 地	87,500,000	87,500,000	
建 物 付 属 設 備	131,914,226	56,905,974	75,008,252
基 本 財 産 合 計	616,758,285	343,803,707	272,954,578
そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物 付 属 設 備	3,306,135	3,864,918	558,783
構 築 物	16,944,745	10,504,945	6,439,800
車 両 運 搬 具	1	1	
器 具 及 び 備 品	14,447,801	3,534,624	10,913,177
敷 金	7,260,439	7,260,439	
出 資 金	121,000	120,000	1,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	42,080,121	25,284,927	16,795,194
固 定 資 産 合 計	658,838,406	369,088,634	289,749,772
資 産 の 部 合 計	745,363,370	522,615,286	222,748,084
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
短 期 運 営 資 金 借 入 金	5,002,000	110,000,000	104,998,000
未 払 金	3,388,298	1,582,263	1,806,035
預 り 金	790,133	654,541	135,592
賞 与 引 当 金	12,923,000	4,994,000	7,929,000
流 動 負 債 合 計	22,103,431	117,230,804	95,127,373
2 固 定 負 債			
設 備 資 金 借 入 金	476,305,116	290,038,672	186,266,444
長 期 運 営 資 金 借 入 金	24,024,000	10,026,000	13,998,000
退 職 給 与 引 当 金	10,216,233	9,376,700	839,533
固 定 負 債 合 計	510,545,349	309,441,372	201,103,977
負 債 の 部 合 計	532,648,780	426,672,176	105,976,604

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
純 資 産 の 部			
1 基 本 金			
1 号 基 本 金	10,000,000	10,000,000	
3 号 基 本 金	20,000,000	20,000,000	
2 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	170,049,500	57,280,000	112,769,500
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	12,665,090	8,663,110	4,001,980
(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	4,001,980	7,794,585	11,796,565
純 資 産 の 部 合 計	212,714,590	95,943,110	116,771,480
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	745,363,370	522,615,286	222,748,084

1.減価償却費の累計額 104,757,109円