

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	994,477,000	996,094,395	1,617,395
	老人福祉事業収入	345,055,000	345,314,718	259,718
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
	受取利息配当金収入	110,000	111,963	1,963
	その他の収入	36,172,000	34,017,172	-2,154,828
	事業活動収入計(1)	1,376,314,000	1,376,038,248	-275,752
	人件費支出	742,110,000	739,609,426	2,500,574
	事業費支出	270,788,000	272,081,218	-1,293,218
	事務費支出	256,650,000	257,707,445	-1,057,445
支出	利用者負担軽減額	1,063,000	1,050,744	12,256
	支払利息支出	7,810,000	7,848,333	-38,333
	その他の支出	1,849,000	1,849,940	-940
	法人税、住民税及び事業税支出	1,500,000	0	1,500,000
	事業活動支出計(2)	1,281,770,000	1,280,147,106	1,622,894
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,544,000	95,891,142	1,347,142
	施設整備等補助金収入	34,442,000	34,442,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産売却収入	307,000	306,675	-325
	施設整備等収入計(4)	35,749,000	35,748,675	-325
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	20,202,000	0	20,202,000
	固定資産取得支出	52,745,000	53,809,126	-1,064,126
	固定資産除却・廃棄支出	23,000	0	23,000
	施設整備等支出計(5)	72,970,000	53,809,126	19,160,874
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,221,000	-18,060,451	19,160,549
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	0	-6,000,000
	拠点区分間繰入金収入	41,461,000	0	-41,461,000
	積立資産取崩収入	76,582,000	77,045,812	463,812
	その他の活動による収入計(7)	124,043,000	77,045,812	-46,997,188
	長期運営資金借入金元金償還支出	58,071,000	78,273,000	-20,202,000
その他の活動による収支	積立資産支出	52,452,000	52,610,286	-158,286
	事業区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000
	拠点区分間繰入金支出	38,504,000	0	38,504,000
	その他の活動による支出	22,840,000	22,840,000	0
	その他の活動支出計(8)	177,867,000	153,723,286	24,143,714
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,824,000	-76,677,474	-22,853,474
	予備費支出(10)	8,909,000	0	8,909,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,410,000	1,153,217	6,563,217
	前期末支払資金残高(12)	88,925,000	407,631,150	318,706,150
	当期末支払資金残高(11)+(12)	83,515,000	408,784,367	325,269,367

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の様式
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	夢查舎	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	753,095,514	243,038,881	996,094,395	0	996,094,395	
	収入	老人福祉事業収入	225,139,227	120,175,491	345,314,718	0	345,314,718	
事業活動による収支	支出	経常経費寄附金収入	500,000	0	500,000	0	500,000	
		受取利息配当金収入	79,630	32,333	111,963	0	111,963	
		その他の収入	26,524,182	7,492,990	34,017,172	0	34,017,172	
		事業活動収入計(1)	1,005,298,553	370,739,695	1,376,038,248	0	1,376,038,248	
		人件費支出	560,301,312	179,308,113	739,609,426	0	739,609,426	
		事業費支出	213,820,722	58,260,496	272,081,218	0	272,081,218	
		事務費支出	162,680,864	95,026,581	257,707,445	0	257,707,445	
		利用者負担軽減額	1,050,744	0	1,050,744	0	1,050,744	
		支払利息支出	1,766,988	6,081,345	7,848,333	0	7,848,333	
		その他の支出	1,849,940	0	1,849,940	0	1,849,940	
施設整備等による収支	収入	事業活動支出計(2)	941,470,571	338,676,535	1,280,147,106	0	1,280,147,106	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,827,982	32,063,160	95,891,142	0	95,891,142	
		施設整備等補助金収入	34,442,000	0	34,442,000	0	34,442,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		固定資産売却収入	70,590	236,085	306,675	0	306,675	
		施設整備等収入計(4)	35,512,590	236,085	35,748,675	0	35,748,675	
		固定資産取得支出	45,378,226	8,430,900	53,809,126	0	53,809,126	
		施設整備等支出計(5)	45,378,226	8,430,900	53,809,126	0	53,809,126	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,865,636	-8,194,815	-18,060,451	0	-18,060,451	
		事業区分間繰入金収入	6,000,000	72,015	6,072,015	-6,072,015	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,490,138	36,555,674	77,045,812	0	77,045,812	
		その他の活動による収入計(7)	46,490,138	36,627,689	83,117,827	-6,072,015	77,045,812	
		長期運営資金借入金元金償還支出	20,202,000	58,071,000	78,273,000	0	78,273,000	
		積立資産支出	50,968,836	1,641,450	52,610,286	0	52,610,286	
		事業区分間繰入金支出	72,015	6,000,000	6,072,015	-6,072,015	0	0
		その他の活動による支出	22,840,000	0	22,840,000	0	22,840,000	
		その他の活動支出計(8)	94,082,851	65,712,450	159,795,301	-6,072,015	153,723,286	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,592,713	-29,084,761	-76,677,474	0	-76,677,474	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,369,633	-5,216,416	1,153,217	0	1,153,217	
		前期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高(11)	319,247,348	88,383,802	407,631,150	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	325,616,981			83,167,386	408,784,367	0	408,784,367	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式

勘定科目		本部	祥寿荘	菊池荘子サイバー センター	サテライト室菊池	福寿苑	武久苑	合 計	内訳取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0	537,370,406	37,498,720	178,186,388	0	0	753,055,514	0	753,055,514
	介護保険事業収入	0	100,000	0	0	143,338,295	81,700,932	225,139,227	0	225,139,227
	経常経費寄附金収入	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	受取利息配当金収入	1,845	51,788	3,597	2,837	4,167	15,396	79,630	0	79,630
	その他の収入	3,000	13,924,959	14,638	717,066	9,516,989	2,347,530	26,524,182	0	26,524,182
	事業活動収入計(1)	4,845	551,947,153	37,516,955	178,906,291	52,859,451	84,063,858	1,005,298,553	0	1,005,298,553
	人件費支出	12,000,000	342,206,198	24,601,513	104,348,394	53,645,400	23,499,808	560,301,313	0	560,301,313
	事業費支出	108,354	97,156,023	4,750,657	32,983,028	51,518,453	27,304,207	213,820,722	0	213,820,722
	事務費支出	7,328,835	64,143,871	3,578,981	17,928,841	46,684,036	23,016,500	162,680,864	0	162,680,864
	利用者負担軽減額	0	1,017,733	33,011	0	0	0	1,050,744	0	1,050,744
支払利息支出	0	0	0	1,766,988	0	0	1,766,988	0	1,766,988	
その他の支出	0	569,735	0	536,721	546,296	197,188	1,849,940	0	1,849,940	
事業活動支出計(2)	19,437,189	505,093,560	32,964,162	157,563,772	152,394,185	74,017,703	941,470,571	0	941,470,571	
施設整備等支出(3)	-19,432,344	46,853,593	4,552,793	21,342,519	465,266	10,046,155	63,827,982	0	63,827,982	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	34,442,000	0	34,442,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
固定資産売却収入	0	70,590	0	0	0	0	70,590	0	70,590	
固定資産売却収入計(4)	0	70,590	0	0	0	0	70,590	0	70,590	
固定資産取得支出	0	7,679,117	985,615	0	647,769	36,065,725	45,378,226	0	45,378,226	
施設整備等支出計(5)	0	7,679,117	985,615	0	647,769	36,065,725	45,378,226	0	45,378,226	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,608,527	-985,615	0	352,231	-1,623,725	-9,865,636	0	-9,865,636	
事業区分間繰入金収入	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
拠点区分間繰入金収入	16,542,809	0	0	0	5,000,000	19,500,000	41,042,809	-41,042,809	0	
積立資産取崩収入	2,520,324	0	2,520,324	0	37,260	2,828,970	35,103,584	40,490,138	0	
その他の活動による収入計(7)	22,542,809	0	2,520,324	0	5,037,260	22,328,970	35,103,584	87,532,947	-41,042,809	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	20,202,000	0	20,202,000	0	20,202,000	
積立資産支出	0	4,728,677	390,337	1,650,872	530,100	43,668,850	50,968,836	0	50,968,836	
事業区分間繰入金支出	72,015	0	0	0	0	0	72,015	0	72,015	
拠点区分間繰入金支出	3,340,000	0	37,912,421	0	3,116,367	14,021	41,042,809	-41,042,809	0	
その他の活動による支出	3,412,015	42,641,098	390,337	21,852,872	23,146,467	43,682,871	135,126,660	-41,042,809	0	
その他の活動支出計(8)	19,130,794	-40,120,774	-390,337	-16,815,612	-817,497	-8,579,287	-47,592,713	0	-47,592,713	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-301,550	-875,708	3,176,841	4,526,907	-156,857	6,369,633	6,369,633	0	6,369,633	
当財団収支差額計(10)=(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期未支払資金繰高(11)	10,990,219	254,162,766	20,926,925	33,010,581	156,857	319,247,348	319,247,348	0	319,247,348	
当期未支払資金繰高(12)=(11)	10,688,669	253,287,058	24,103,766	37,537,488	0	325,616,981	325,616,981	0	325,616,981	

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	996,094,395	982,880,961	13,213,434
	老人福祉事業収益	345,314,718	343,333,569	1,981,149
	経常経費寄附金収益	500,000	1,526,982	-1,026,982
	その他の収益	2,894,214	2,425,934	468,280
	サービス活動収益計(1)	1,344,803,327	1,330,167,446	14,635,881
	費用			
	人件費	743,934,870	725,644,996	18,289,874
	事業費	272,081,218	271,437,113	644,105
	事務費	257,707,445	214,474,377	43,233,068
利用者負担軽減額	1,050,744	1,354,884	-304,140	
減価償却費	90,111,839	96,532,299	-6,420,460	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	16,027,477	16,459,167	-431,690	
その他の費用	320,080	971,976	-651,896	
サービス活動費用計(2)	1,349,178,719	1,293,956,478	55,222,241	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,375,392	36,210,968	-40,586,360	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	111,963	133,966	-22,003
	その他のサービス活動外収益	31,443,038	24,694,446	6,748,592
	サービス活動外収益計(4)	31,555,001	24,828,412	6,726,589
	費用			
	支払利息	7,848,333	8,716,352	-868,019
	その他のサービス活動外費用	1,849,940	1,926,785	-76,845
	サービス活動外費用計(5)	9,698,273	10,643,137	-944,864
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,856,728	14,185,275	7,671,453
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,481,336	50,396,243	-32,914,907
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	34,442,000	3,000,000	31,442,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	12,000,000	-11,000,000
	固定資産受贈額	0	120,000	-120,000
	固定資産売却益	70,590	0	70,590
	その他の特別収益	16,373,848	0	16,373,848
	特別収益計(8)	51,886,438	15,120,000	36,766,438
	費用			
	固定資産売却損・処分損	370,223	111,720	258,503
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,442,000	3,000,000	31,442,000
その他の特別損失	73,645,778	0	73,645,778	
特別費用計(9)	108,458,001	3,111,720	105,346,281	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-56,571,563	12,008,280	-68,579,843	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-39,090,227	62,404,523	-101,494,750	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	1,002,300	-1,002,300	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-39,090,227	61,402,223	-100,492,450	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,121,429,832	1,075,865,846	45,563,986
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,082,339,605	1,137,268,069	-54,928,464
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	72,270,970	3,761,763	68,509,207
	その他の積立金積立額(19)	43,510,000	19,600,000	23,910,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,111,100,575	1,121,429,832	-10,329,257

事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	夢查舎	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	753,055,514	243,038,881	996,094,395	0	996,094,395
	老人福祉事業収益	225,139,227	120,175,491	345,314,718	0	345,314,718
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000	0	500,000
	その他の収益	2,677,690	216,524	2,894,214	0	2,894,214
	サービス活動収益計(1)	981,372,431	363,430,896	1,344,803,327	0	1,344,803,327
	人件費	564,540,981	179,393,889	743,934,870	0	743,934,870
	事業費	213,820,722	58,260,496	272,081,218	0	272,081,218
	事務費	162,680,864	95,026,581	257,707,445	0	257,707,445
	利用者負担軽減額	1,050,744	0	1,050,744	0	1,050,744
	減価償却費	61,806,720	28,305,119	90,111,839	0	90,111,839
△国庫補助金等特別積立金取崩額	16,027,477	0	16,027,477	0	16,027,477	
その他の費用	320,080	0	320,080	0	320,080	
サービス活動費用計(2)	988,192,634	360,986,085	1,349,178,719	0	1,349,178,719	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,820,203	2,444,811	-4,375,392	0	-4,375,392	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	79,630	32,333	111,963	0	111,963
	その他のサービス活動外収益	24,166,572	7,276,466	31,443,038	0	31,443,038
	サービス活動外収益計(4)	24,246,202	7,308,799	31,555,001	0	31,555,001
	支払利息	1,766,988	6,081,345	7,848,333	0	7,848,333
その他のサービス活動外費用	1,849,940	0	1,849,940	0	1,849,940	
サービス活動外増減の部						
サービス活動外増減差額(5)	3,616,928	6,081,345	9,698,273	0	9,698,273	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,829,274	1,227,454	21,856,728	0	21,856,728	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,809,071	3,672,265	17,481,336	0	17,481,336
	施設整備等補助金収益	34,442,000	0	34,442,000	0	34,442,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産売却益	70,590	0	70,590	0	70,590
	事業区分間繰入金収益	6,000,000	72,015	6,072,015	-6,072,015	0
	その他の特別収益	16,373,848	0	16,373,848	0	16,373,848
	特別収益計(8)	57,886,438	72,015	57,958,453	-6,072,015	51,886,438
	固定資産売却損・処分損	370,223	0	370,223	0	370,223
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,442,000	0	34,442,000	0	34,442,000
	事業区分間繰入金費用	72,015	6,000,000	6,072,015	-6,072,015	0
その他の特別損失	73,645,778	0	73,645,778	0	73,645,778	
特別費用計(9)	108,530,016	6,000,000	114,530,016	-6,072,015	108,458,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-50,643,578	-5,927,985	-56,571,563	0	-56,571,563	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,834,507	-2,255,720	-39,090,227	0	-39,090,227	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-36,834,507	-2,255,720	-39,090,227	0	-39,090,227	
前期繰越活動増減差額(15)	729,476,005	391,953,827	1,121,429,832	0	1,121,429,832	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	692,641,498	389,698,107	1,082,339,605	0	1,082,339,605	
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	37,270,970	35,000,000	72,270,970	0	72,270,970	
その他の積立金積立額(19)	43,510,000	0	43,510,000	0	43,510,000	
繰越活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	686,402,468	424,698,107	1,111,100,575	0	1,111,100,575	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目	本部	新海荘	新海荘デイサービスセンター	サテライト望海苑	福海苑	武久苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ-ビス活動増減の部									
収入	0	537,370,406	37,498,720	178,186,388	0	0	753,055,514	0	753,055,514
老人福祉事業収益	0	100,000	0	0	143,338,295	81,700,932	225,139,227	0	225,139,227
経営経費等附加収益	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
その他の収益	0	2,381,207	0	124,541	0	171,942	2,677,690	0	2,677,690
サ-ビス活動収益計(1)	0	540,351,613	37,498,720	178,310,929	143,338,295	81,872,874	991,372,431	0	991,372,431
費用	12,000,000	344,414,551	24,991,850	105,982,006	54,175,500	22,997,074	584,540,981	0	584,540,981
人件費	108,354	97,156,023	4,750,657	32,983,028	51,518,453	27,304,207	213,820,722	0	213,820,722
事務費	7,328,835	64,143,871	3,578,981	17,928,641	46,684,036	23,016,500	162,680,864	0	162,680,864
利用者負担軽減額	0	1,077,733	33,011	0	0	0	1,080,744	0	1,080,744
減価償却費	0	17,862,772	1,118,583	24,631,930	9,663,248	8,530,187	61,806,720	0	61,806,720
△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,091,387	650,353	1,025,641	4,490,788	3,789,308	16,027,477	0	16,027,477
その他の費用	0	195,539	0	124,541	0	0	320,080	0	320,080
サ-ビス活動費用計(2)	19,437,189	518,699,102	33,822,729	180,604,505	157,550,449	78,078,660	988,192,634	0	988,192,634
サ-ビス活動増減額(3)=(1)-(2)	-19,437,189	21,652,511	3,675,991	-2,293,576	-14,212,154	3,794,214	-6,820,203	0	-6,820,203
受取利息配当金収益	1,845	51,788	3,597	2,837	4,167	15,396	79,630	0	79,630
その他のサ-ビス活動外収益	3,000	11,739,291	14,638	717,066	9,516,989	2,175,588	24,166,572	0	24,166,572
サ-ビス活動外収益計(4)	4,845	11,791,079	18,235	719,903	9,521,156	2,190,984	24,246,202	0	24,246,202
支払利息	0	0	0	1,766,988	0	0	1,766,988	0	1,766,988
その他のサ-ビス活動外費用	0	569,735	0	536,721	546,296	197,188	1,849,940	0	1,849,940
増減の部									
収入	0	569,735	0	2,303,709	546,296	197,188	3,616,928	0	3,616,928
サ-ビス活動外増減額(5)	4,845	11,221,344	18,235	-1,583,806	8,974,860	1,993,796	20,629,274	0	20,629,274
サ-ビス活動増減額(6)=(4)-(5)	-19,432,344	32,873,855	3,694,226	-3,877,382	-5,237,294	5,788,010	13,809,071	0	13,809,071
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	34,442,000	34,442,000	0	34,442,000
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
固定資産売却益	0	70,590	0	0	0	0	70,590	0	70,590
事業区分間繰入金収益	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
事業区分間繰入金収益	16,542,809	0	0	5,000,000	19,500,000	0	41,042,809	-41,042,809	0
拠点区分間固定資産移転収益	0	4,901	2	0	0	0	4,903	-4,903	0
その他の特別収益	0	12,151,572	1,090,556	0	2,497,372	634,348	16,373,848	0	16,373,848
特別収益計(8)	22,542,809	12,227,063	1,090,556	5,000,000	22,997,372	35,076,348	98,934,150	-41,047,712	57,886,438
固定資産売却損・処分損	0	3	0	18,411	0	0	34,442,000	0	34,442,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	72,015	0	0	0	0	0	72,015	0	72,015
拠点区分間固定資産移転費用	0	37,912,421	0	0	3,116,367	14,021	41,042,809	-41,042,809	0
その他の特別損失	3,340,000	22,685,480	1,769,678	4,901	37,468,287	8,382,353	73,645,778	-4,903	73,645,778
特別費用計(9)	3,412,015	60,597,063	1,789,678	23,312	40,584,634	43,190,183	149,577,728	-41,047,712	108,530,016
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,130,794	-48,370,843	-679,120	4,976,688	-17,587,262	-8,113,835	-50,643,578	0	-50,643,578
特別増減差額(11)=(7)+(10)	-301,550	-15,496,988	3,015,106	1,099,306	-22,824,556	-2,325,825	-36,834,507	0	-36,834,507
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-301,550	-15,496,988	3,015,106	1,099,306	-22,824,556	-2,325,825	-36,834,507	0	-36,834,507
前期繰越活動増減差額(15)	30,122,319	328,804,999	28,573,003	319,894,130	-11,791,189	33,872,743	729,476,005	0	729,476,005
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	29,820,769	313,308,011	31,588,109	320,993,436	-34,615,745	31,546,918	692,641,498	0	692,641,498
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	2,828,970	34,442,000	37,270,970	0	37,270,970
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	43,510,000	43,510,000	0	43,510,000
増減差額の部									
当期増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	29,820,769	313,308,011	31,588,109	320,993,436	-31,786,775	22,478,918	686,402,468	0	686,402,468

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1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				
現金預金	474,833,724	473,693,185	138,301,357	144,335,035
事業未収金	307,569,912	312,301,937	62,987,727	61,054,468
未収金	158,402,057	156,569,793	2,482,560	3,071,250
貯蔵品	4,549,387	110,780	18,648,000	20,202,000
立替金	240,721	402,201	53,604,000	58,071,000
前払金	1,654,531	2,433,544	0	48,103
固定資産	2,417,116	1,874,930	221,541	451,320
基本財産	1,948,229,089	1,993,519,870	357,529	1,436,894
土地	943,733,112	934,115,088	632,903,650	701,150,286
建物	220,906,035	220,906,035	134,346,000	152,994,000
定期預金	721,827,077	712,209,053	444,679,000	498,283,000
その他固定資産	1,000,000	1,000,000	53,878,650	49,873,286
土地	1,004,495,977	1,059,404,782	771,205,007	845,485,321
建物	368,737,138	368,737,138		
構築物	443,200,681	459,984,610		
機械及び装置	16,075,422	18,713,747		
車両運搬具	6,421,599	7,355,781		
器具及び備品	1,274,453	12		
権	33,067,737	44,569,578		
ソフトウェア	1,400,626	1,589,396		
退職給付引当資産	2,389,404	1,769,997		
人件費積立資産	53,878,650	49,873,286		
施設整備等積立資産	2,000,000	2,000,000		
修繕積立資産	74,180,267	104,811,237		
次増減繰越差額	1,870,000	0		
増減繰越差額	1,111,100,575	1,121,429,832		
増減繰越差額(うち当期活動増減差額)	1,870,000	1,870,000		
純資産の部合計	2,423,062,813	2,467,213,055	2,423,062,813	2,467,213,055
負債及び純資産の部合計				
負債				
流動負債				
事業未払金				
その他の未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
未払費用				
預り金				
職員預り金				
固定負債				
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
退職給付引当金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
基金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
人件費積立金				
施設整備等積立金				
修繕積立金				
次増減繰越差額				
増減繰越差額				
増減繰越差額(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	夢舎舎	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	368,813,380	106,020,344	474,833,724	0	474,833,724
現金預金	253,324,023	54,245,889	307,569,912	0	307,569,912
事業未収金	111,400,590	47,001,467	158,402,057	0	158,402,057
未収金	144,011	4,405,376	4,549,387	0	4,549,387
貯蔵品	18,301	222,420	240,721	0	240,721
立替金	1,509,339	145,192	1,654,531	0	1,654,531
前払金	2,417,116	0	2,417,116	0	2,417,116
固定資産	1,083,198,878	865,030,211	1,948,229,089	0	1,948,229,089
基本財産	943,733,112	0	943,733,112	0	943,733,112
土地	220,906,035	0	220,906,035	0	220,906,035
建物	721,827,077	0	721,827,077	0	721,827,077
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の資産	139,465,766	865,030,211	1,004,495,977	0	1,004,495,977
土地	0	368,737,138	368,737,138	0	368,737,138
建物	0	443,200,681	443,200,681	0	443,200,681
構築物	3,311,119	12,764,303	16,075,422	0	16,075,422
機械及び装置	0	6,421,599	6,421,599	0	6,421,599
車両運搬具	1,274,453	0	1,274,453	0	1,274,453
器具及び備品	26,501,156	6,566,581	33,067,737	0	33,067,737
権	1,123,527	277,099	1,400,626	0	1,400,626
ソフトウェア	543,084	1,846,320	2,389,404	0	2,389,404
退職給付引当資産	48,662,160	5,216,490	53,878,650	0	53,878,650
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
施設整備	54,180,267	20,000,000	74,180,267	0	74,180,267
積立資産	1,870,000	0	1,870,000	0	1,870,000
修繕積立資産					
資産の部合計	1,452,012,258	971,050,555	2,423,062,813	0	2,423,062,813

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	夢蒼舎	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	61,844,399	76,456,958	138,301,357	0	138,301,357
事業未払金	42,645,814	20,341,913	62,987,727	0	62,987,727
その他の金	160,695	2,321,865	2,482,560	0	2,482,560
1年以内返済予定 設備資金借入金	18,648,000	0	18,648,000	0	18,648,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	53,604,000	53,604,000	0	53,604,000
預り金	161,691	59,850	221,541	0	221,541
職員預り金	228,199	129,330	357,529	0	357,529
固定負債	183,008,160	449,895,490	632,903,650	0	632,903,650
設備資金	134,346,000	0	134,346,000	0	134,346,000
長期運営資金借入金	0	444,679,000	444,679,000	0	444,679,000
退職引当金	48,662,160	5,216,490	53,878,650	0	53,878,650
負債の部合計	244,852,559	526,352,448	771,205,007	0	771,205,007
基本金	226,156,377	0	226,156,377	0	226,156,377
基金	226,156,377	0	226,156,377	0	226,156,377
国庫補助金等 特別積立金	236,550,587	0	236,550,587	0	236,550,587
国庫補助金等 特別積立金	236,550,587	0	236,550,587	0	236,550,587
その他の金	58,050,267	20,000,000	78,050,267	0	78,050,267
積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
人件費積立金	54,180,267	20,000,000	74,180,267	0	74,180,267
施設整備等積立金	1,870,000	0	1,870,000	0	1,870,000
修繕積立金	686,402,468	424,698,107	1,111,100,575	0	1,111,100,575
次期繰越活動 増減差額	686,402,468	424,698,107	1,111,100,575	0	1,111,100,575
増減差額	-36,834,507	-2,255,720	-39,090,227	0	-39,090,227
(うち当期活動 増減差額)	1,207,159,699	444,698,107	1,651,857,806	0	1,651,857,806
純資産の部合計	1,452,012,258	971,050,555	2,423,062,813	0	2,423,062,813
負債及び 純資産の部合計					

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	本部	弄海荘	弄海荘ディサービスセンター	サテライト望海苑	福海苑	武久苑	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,852,084	274,818,414	27,409,023	44,152,450	14,864,076	5,284,058	377,380,105	-8,566,725	368,813,380
現金預金	4,770,139	191,076,855	21,343,233	18,194,805	13,071,867	4,867,324	253,324,023	0	253,324,023
事業未収金	0	79,428,737	6,014,232	25,147,405	660,658	149,558	111,400,590	0	111,400,590
未収金	6,002,809	2,563,916	0	0	144,011	0	8,710,736	-8,566,725	144,011
貯蔵品	0	0	0	0	18,301	0	18,301	0	18,301
立替金	0	1,323,014	0	58,500	127,825	0	1,509,339	0	1,509,339
前払金	79,136	425,892	51,558	751,940	841,414	267,176	2,417,116	0	2,417,116
固定資産	20,132,100	147,349,206	22,905,050	481,987,421	105,869,048	304,956,043	1,083,198,878	0	1,083,198,878
基本財産	20,132,100	103,720,378	19,345,153	463,257,467	90,605,561	246,672,453	943,733,112	0	943,733,112
土地	19,132,100	10,285,000	0	109,392,500	18,178,435	63,918,000	220,906,035	0	220,906,035
建物	0	93,435,378	19,345,153	353,864,967	72,427,126	182,754,453	721,827,077	0	721,827,077
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	43,628,828	3,559,907	18,729,954	15,263,487	58,283,590	139,465,766	0	139,465,766
構築物	0	0	0	3,066,115	4	245,000	3,311,119	0	3,311,119
車輛運搬具	0	1,274,450	2	0	0	1	1,274,453	0	1,274,453
器具及び備品	0	13,005,291	1,233,889	2,923,977	8,102,576	1,235,423	26,501,156	0	26,501,156
権	0	0	74,984	1,048,543	0	0	1,123,527	0	1,123,527
ソフトウェア	0	238,000	0	0	148,692	156,392	543,084	0	543,084
退職給付引当資産	0	29,111,087	2,251,032	11,691,319	3,982,948	1,625,774	48,662,160	0	48,662,160
人件費積立資産	0	0	0	0	500,000	1,500,000	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	1,870,000	1,870,000	0	1,870,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0	2,529,267	51,651,000	54,180,267	0	54,180,267
資産の部合計	30,984,184	422,167,620	50,314,083	526,139,871	120,733,124	310,240,101	1,460,578,983	-8,566,725	1,452,012,258
流動負債	163,415	21,531,356	3,305,257	25,262,962	14,864,076	5,284,058	70,411,124	-8,566,725	61,844,399
事業未払金	163,415	18,521,926	3,304,707	6,804,982	11,426,176	5,188,544	45,209,730	-2,563,916	42,645,814
その他の未払金	0	2,872,421	0	0	3,277,062	14,021	6,163,504	-6,002,809	160,695
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	18,648,000	0	0	18,648,000	0	18,648,000
預り金	0	0	550	0	160,838	303	161,691	0	161,691
職員預り金	0	137,009	0	10,000	0	81,190	228,199	0	228,199
固定負債	0	29,111,087	2,251,032	146,037,319	3,982,948	1,625,774	183,008,160	0	183,008,160
設備資金	0	0	0	134,346,000	0	0	134,346,000	0	134,346,000
借入金	0	29,111,087	2,251,032	11,691,319	3,982,948	1,625,774	48,662,160	0	48,662,160
退職給付引当金	163,415	50,642,443	5,556,289	171,300,281	18,847,024	6,909,832	253,419,284	-8,566,725	244,852,559
負債の部合計	1,000,000	10,285,000	0	0	95,882,422	118,988,955	226,156,377	0	226,156,377
基本金	1,000,000	10,285,000	0	0	95,882,422	118,988,955	226,156,377	0	226,156,377

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	本部	養海荘	秀海荘 サービスセンター	サテライト聖海苑	福海苑	武久苑	合 計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等 特別積立金	0	47,932,166	13,169,685	33,846,154	34,761,186	106,841,396	236,550,587	0	236,550,587
国庫補助金等 特別積立金	0	47,932,166	13,169,685	33,846,154	34,761,186	106,841,396	236,550,587	0	236,550,587
その他 の立入金	0	0	0	0	3,029,267	55,021,000	58,050,267	0	58,050,267
人件費積立金	0	0	0	0	500,000	1,500,000	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	1,870,000	1,870,000	0	1,870,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	2,529,267	51,651,000	54,180,267	0	54,180,267
次期繰越活動 増減差額	29,820,769	313,308,011	31,588,109	320,993,436	-31,786,775	22,478,918	686,402,468	0	686,402,468
増減差額 （うち当期活動 増減差額）	-301,550	-15,496,988	3,015,106	1,099,306	-22,824,556	-2,325,825	-36,834,507	0	-36,834,507
純資産の部合計	30,820,769	371,525,177	44,757,794	354,839,590	101,886,100	303,330,269	1,207,159,699	0	1,207,159,699
負債及び 純資産の部合計	30,984,184	422,167,620	50,314,083	526,139,871	120,733,124	310,240,101	1,460,578,983	-8,566,725	1,452,012,258

法人名 社会福祉法人 祥寿園
事業所名 本部

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	受取利息配当金収入	1,000	1,845	845	
	受取利息配当金収入	1,000	1,845	845	預金利息
入	その他の収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
事業活動収入計(1)		4,000	4,845	845	
支出	人件費支出	12,000,000	12,000,000	0	
	役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	0	理事長
	事業費支出	160,000	108,354	60,646	旧穎原医院水道料・電気料
	水道光熱費支出	97,000	85,650	11,350	
	消耗器具備品費支出	0	2,920	-2,920	
	保険料支出	0	19,784	-19,784	旧穎原医院火災保険料
	賃借料支出	72,000	0	72,000	
	事務費支出	7,456,000	7,328,635	127,165	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	350,000	299,690	50,310	理事会等交通費・日当
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	0	15,598	-15,598	事務消耗品
	通信運搬費支出	60,000	58,000	2,000	切手・電報料他
	会議費支出	420,000	390,917	29,083	理事会等
	広報費支出	120,000	112,900	7,100	祥寿園日より等
	業務委託費支出	721,000	712,782	8,218	登記料
	手数料支出	40,000	42,429	-2,429	各種手数料
土地・建物賃借料支出	5,150,000	5,133,420	16,580	職員駐車場代・土地代他	
租税公課支出	390,000	388,900	1,100	収入印紙等	
渉外費支出	56,000	55,489	511	中元・歳暮等	
諸会費支出	52,000	52,000	0	全国・山口県社会福祉施設経営者協議会	
雑支出	57,000	56,710	290	物品他	
事業活動支出計(2)	19,625,000	19,437,189	187,811		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,621,000	-19,432,344	188,656		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	夢舎より繰入
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	夢舎より
	拠点区分間繰入金収入	36,461,000	16,542,809	-19,918,191	寿海荘・福海苑・武久苑より繰入
	拠点区分間繰入金収入	36,461,000	16,542,809	-19,918,191	寿海荘・福海苑・武久苑より
	その他の活動による収入計(7)	42,461,000	22,542,809	-19,918,191	
事業区分間繰入金支出		0	72,015	-72,015	
事業区分間繰入金支出		0	72,015	-72,015	旧穎原医院用地使用料
その他の活動による支出		22,840,000	3,340,000	19,500,000	
その他の支出		22,840,000	3,340,000	19,500,000	青寿海様へ過年度寄付金返還
その他の活動支出計(8)		22,840,000	3,412,015	19,427,985	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,621,000	19,130,794	-490,206	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-301,550	-301,550	
前期末支払資金残高(12)		0	10,990,219	10,990,219	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,688,669	10,688,669	

法人名 社会福祉法人 祥寿園
事業所名 本部

拠点区分事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	経常経費寄附金収益	0	1,300,000	-1,300,000
	経常経費寄附金収益	0	1,300,000	-1,300,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	1,300,000	-1,300,000
	人件費	12,000,000	12,350,000	-350,000
費用	役員報酬	12,000,000	12,350,000	-350,000
	事業費	108,354	0	108,354
	水道光熱費	85,650	0	85,650
	消耗器具備品費	2,920	0	2,920
	保険料	19,784	0	19,784
	事務費	7,328,835	6,208,645	1,120,190
	福利厚生費	10,000	0	10,000
	旅費交通費	299,690	249,650	50,040
	事務消耗品費	15,598	0	15,598
	通信運搬費	58,000	31,116	26,884
	会議費	390,917	384,822	6,095
	広報費	112,900	112,900	0
	業務委託費	712,782	55,650	657,132
手数料	42,429	45,675	-3,246	
サービス活動外増減の部	土地・建物賃借料	5,133,420	5,250,640	-117,220
	租税公課	388,900	3,600	385,300
	渉外費	55,489	11,552	43,937
	諸会費	52,000	50,000	2,000
	雑費	56,710	13,040	43,670
	サービス活動費用計(2)	19,437,189	18,558,645	878,544
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,437,189	-17,258,645	-2,178,544
	受取利息配当金収益	1,845	2,590	-745
	受取利息配当金収益	1,845	2,590	-745
	その他のサービス活動外収益	3,000	3,000	0
	雑収益	3,000	3,000	0
	サービス活動外収益計(4)	4,845	5,590	-745
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,845	5,590	-745	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,432,344	-17,253,055	-2,179,289	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	6,000,000	6,175,000	-175,000
	事業区分間繰入金収益	6,000,000	6,175,000	-175,000
	拠点区分間繰入金収益	16,542,809	11,078,055	5,464,754
	拠点区分間繰入金収益	16,542,809	11,078,055	5,464,754
	特別収益計(8)	22,542,809	17,253,055	5,289,754
費用	事業区分間繰入金費用	72,015	0	72,015
	事業区分間繰入金費用	72,015	0	72,015
	その他の特別損失	3,340,000	0	3,340,000
	その他の特別損失	3,340,000	0	3,340,000
	特別費用計(9)	3,412,015	0	3,412,015
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,130,794	17,253,055	1,877,739	

法人名 社会福祉法人 祥寿園
事業所名 本部

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位：円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-301,550	0	-301,550
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-301,550	0	-301,550
前期繰越活動増減差額(15)	30,122,319	30,122,319	0
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	29,820,769	30,122,319	-301,550
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	29,820,769	30,122,319	-301,550

繰越活動増減差額の部

法人名 社会福祉法人 梓寿園

事業所名 本部

拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

資産の部		負債の部					
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,852,084	11,731,775	-879,691	流動負債	163,415	741,556	-578,141
現金預金	4,770,139	8,328,720	-3,558,581	事業未払金	163,415	1,650	161,765
未収金	6,002,809	3,403,055	2,599,754	預り金	0	739,906	-739,906
前払金	79,136	0	79,136	負債の部合計	163,415	741,556	-578,141
固定資産	20,132,100	20,132,100	0	純資産の部			
基本財産	20,132,100	20,132,100	0	基金	1,000,000	1,000,000	0
土地	19,132,100	19,132,100	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	29,820,769	30,122,319	-301,550
				次期繰越活動増減差額	29,820,769	30,122,319	-301,550
				(うち当期活動増減差額)	-301,550	0	-301,550
				純資産の部合計	30,820,769	31,122,319	-301,550
資産の部合計	30,984,184	31,863,875	-879,691	負債及び純資産の部合計	30,984,184	31,863,875	-879,691

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

法人名 社会福祉法人 祥寿園
 事業所名 寿海荘

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第 1号の 4様式
 (単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護保険事業収入	537,397,000	537,370,406	-26,594	
施設介護料収入	407,576,000	407,718,736	142,736	国保運請求分 施設利用者
介護報酬収入	366,203,000	366,331,230	128,230	
利用者負担金収入(公費)	3,016,000	2,970,571	-45,429	
利用者負担金収入(一般)	38,357,000	38,416,935	59,935	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,526,000	30,419,649	-106,351	国保運請求分 ショートステイ利用者
介護報酬収入	30,526,000	30,347,172	-178,828	
介護予防報酬収入	0	72,477	72,477	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,382,000	3,366,607	-15,393	
介護負担金収入(公費)	20,000	26,850	6,850	
介護負担金収入(一般)	3,362,000	3,339,757	-22,243	
居宅介護支援介護料収入	10,962,000	10,941,000	-21,000	国保運請求分 ケアプラン作成料
居宅介護支援介護料収入	10,962,000	10,941,000	-21,000	
利用者等利用料収入	82,630,000	82,454,020	-175,980	
食費収入(公費)	39,251,000	39,095,620	-155,380	
食費収入(一般)	24,388,000	24,372,300	-15,700	
居住費収入(公費)	1,181,000	1,174,080	-6,920	
居住費収入(一般)	13,789,000	13,802,880	13,880	金銭管理料・テレビ代・園外行業等
その他の利用料収入	4,021,000	4,009,140	-11,860	
その他の事業収入	2,321,000	2,470,394	149,394	
補助金事業収入	1,088,000	1,262,194	174,194	中小企業団立・子育て短期間勤務・結核予防補助金
委託事業収入	1,233,000	1,208,200	-24,800	調査料
老人福祉事業収入	100,000	100,000	0	
運営事業収入	100,000	100,000	0	
補助金事業収入	100,000	100,000	0	排出削減認定制度活性化補助金
経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	利用者御家族様
受取利息配当金収入	52,000	51,788	-212	預金利息(山口銀行・福岡銀行)
受取利息配当金収入	52,000	51,788	-212	
その他の収入	13,968,000	13,924,959	-43,041	
受入研修費収入	369,000	368,800	-200	下関福祉専門学校・ニチイ学館・啓知高校・県社協他
利用者等外給食費収入	731,000	736,050	5,050	職員給食
雑収入	12,868,000	12,820,109	-47,891	出向負担金3名・不在者控算経費・集金事務手数料
事業活動収入計(1)	552,017,000	551,947,153	-69,847	
人件費支出	340,518,000	342,206,198	-1,688,198	
職員給料支出	187,813,000	189,239,827	-1,426,827	職員55名・嘱託6名
職員賞与支出	50,868,000	50,864,254	746	職員55名・嘱託6名
非常勤職員給与支出	54,636,000	54,999,234	-361,234	パート19名・嘱託2名・出向4名
退職給付支出	5,869,000	5,867,562	1,438	福祉財団退職給付金・福祉医療機構退職共済掛金
法定福利費支出	41,333,000	41,235,321	97,679	社会保険料事業主負担分
事業費支出	96,854,000	97,156,023	-302,023	
給食費支出	35,500,000	35,754,011	-254,011	給食材料費
介護用品費支出	16,182,000	16,049,347	112,653	絆おむつ・タオル
医薬品費支出	4,531,000	4,566,772	-35,772	医薬品・衛生材料
保健衛生費支出	831,000	800,432	30,568	殺虫消毒・利用者健康診断料
教養娯楽費支出	1,920,000	1,960,508	-40,508	行事実施費用
日用品費支出	1,113,000	1,173,061	-60,061	トイレトイレットペーパー・ペーパータオル
水道光熱費支出	21,303,000	21,323,129	-20,129	電気・水道・ガス
燃料費支出	821,000	751,181	69,819	灯油
消耗器具備品費支出	4,711,000	4,772,473	-61,473	洗剤等消耗品
保険料支出	800,000	785,792	14,208	任意・自賠責・火災・損害補償
賃借料支出	8,217,000	8,193,989	23,011	車両・冷蔵庫・洗濯機・複合機・食洗機・電話機・寝具
車輦費支出	940,000	1,020,028	-80,028	給油・車検整備・修理
雑支出	5,000	5,300	-300	
事務費支出	64,271,000	64,143,871	127,129	
福利厚生費支出	2,864,000	2,829,288	34,712	福祉財団掛金・ソワエル掛金・健診費用
職員旅費支出	950,000	1,007,751	-57,751	ユニフォーム・クリーニング
旅費交通費支出	68,000	75,880	-7,880	タクシー・駐車場
研修研究費支出	1,828,000	1,785,650	46,350	参加費・交通費・宿泊費
事務消耗品費支出	1,728,000	1,827,140	-99,140	事務用品・備品
印刷製本費支出	120,000	109,305	10,695	名刺・白紙・記録用紙・封筒
修繕費支出	5,592,000	5,522,780	9,220	給湯配管・自動ドア・照明器具・トイレ・ステン手摺他
通信運搬費支出	902,000	993,537	-91,537	固定電話・携帯電話・接線料・切手・葉書・メール便
会議費支出	42,000	44,961	-2,961	地域対象介護教室・家庭会
広報費支出	36,000	37,800	-1,800	電話帳掲載・求人広告
広報委託費支出	42,213,000	41,444,425	768,575	給食・洗濯・機織・夜巻・赤店・税務顧問・電設保安
手数料支出	85,000	81,817	3,183	ネットバンク基本料・振込手数料
土地・建物賃借料支出	4,425,000	4,425,000	0	土地
租税公課支出	117,000	166,800	-49,800	重課税・消費税・収入印紙
保守料支出	2,384,000	2,822,058	-438,058	エレベーター・パソコン・複合機・防災設備
渉外費支出	212,000	211,640	360	慶弔見舞他
諸会費支出	449,000	448,650	350	各種会費
雑支出	312,000	309,389	2,611	
利用者負担軽減額	1,030,000	1,017,733	12,267	
利用者の負担軽減額	1,030,000	1,017,733	12,267	
その他の支出	565,000	569,735	-4,735	

法人名 社会福祉法人 祥春園
 事業所名 寿海荘

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式
(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
利用等外給食費支出	565,000	569,735	-4,735	職員給食
事業活動支出計(2)	503,238,000	505,093,560	-1,855,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,779,000	46,853,593	-1,925,407	
収入				
固定資産売却収入	71,000	70,590	-410	
単体運搬具売却収入	71,000	70,590	-410	
施設整備等収入計(4)	71,000	70,590	-410	
固定資産取得支出	7,680,000	7,679,117	883	
建物取得支出	4,990,000	4,990,000	0	エレベーターリニューアル
車輜運搬具取得支出	1,311,000	1,310,855	145	車輜
器具及び備品取得支出	1,379,000	1,378,262	738	ミキサー・車椅子・エアコン・プリンター・低床ベット
施設整備等支出計(5)	7,680,000	7,679,117	883	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,609,000	-7,608,527	473	
収入				
種立資産取崩収入	2,521,000	2,520,324	-676	
退職給付引当資産取崩収入	2,521,000	2,520,324	-676	山口県健康福祉財団 退職共済資産取崩
その他の活動による収入計(7)	2,521,000	2,520,324	-676	
支出				
種立資産支出	4,725,000	4,728,677	-3,677	
退職給付引当資産支出	4,725,000	4,728,677	-3,677	山口県健康福祉財団 退職共済掛金
拠点区分間繰入金支出	35,373,000	37,912,421	-2,539,421	
拠点区分間繰入金支出	35,373,000	37,912,421	-2,539,421	本部・サテライト望海苑・福海苑
その他の活動支出計(8)	40,098,000	42,641,098	-2,543,098	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,571,000	-40,120,774	-2,543,774	
予備費支出(10)	3,593,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-875,708	-875,708	
前期未支払資金残高(12)	0	254,162,766	254,162,766	
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	253,287,058	253,287,058	

法人名 社会福祉法人 祥寿園
 事業所名 寿海荘

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位：円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
介護保険事業収益	537,370,406	534,703,730	2,666,676
施設介護料収益	407,718,736	399,582,181	8,136,555
介護報酬収益	366,331,230	359,722,641	6,608,589
利用者負担金収益(公費)	2,970,571	3,622,871	-652,300
利用者負担金収益(一般)	38,416,935	36,236,669	2,180,266
居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,419,649	33,028,236	-2,608,587
介護報酬収益	30,347,172	32,962,113	-2,614,941
介護予防報酬収益	72,477	66,123	6,354
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,366,607	3,669,944	-303,337
介護負担金収益(公費)	26,850	169,989	-143,139
介護負担金収益(一般)	3,339,757	3,492,608	-152,851
介護予防負担金収益(一般)	0	7,347	-7,347
居宅介護支援介護料収益	10,941,000	10,993,000	-52,000
居宅介護支援介護料収益	10,941,000	10,993,000	-52,000
利用者等利用料収益	82,454,020	82,309,979	144,041
食費収益(公費)	39,095,620	39,305,799	-210,179
食費収益(一般)	24,372,300	23,885,670	486,630
居住費収益(公費)	1,174,080	1,561,280	-387,200
居住費収益(一般)	13,802,880	13,330,560	472,320
その他の利用料収益	4,009,140	4,226,670	-217,530
その他の事業収益	2,470,394	5,120,390	-2,649,996
補助金事業収益	1,262,194	3,835,845	-2,573,651
受託事業収益	1,208,200	1,284,545	-76,345
老人福祉事業収益	100,000	0	100,000
運営事業収益	100,000	0	100,000
補助金事業収益	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収益	500,000	190,982	309,018
経常経費寄附金収益	500,000	190,982	309,018
その他の収益	2,381,207	577,814	1,803,393
その他の収益	2,381,207	577,814	1,803,393
サービース活動収益計(1)	540,351,613	535,472,526	4,879,087
人件費	344,414,551	329,339,406	15,075,145
職員給料	189,239,827	181,122,505	8,117,322
職員賞与	50,864,254	50,528,619	335,635
非常勤職員給与	54,999,234	51,545,713	3,453,521
派遣職員費	0	1,081,080	-1,081,080
退職給付費用	8,075,915	5,239,572	2,836,343
法定福利費	41,235,321	39,821,917	1,413,404
事業費	97,156,023	99,619,109	-2,463,086
給食費	35,754,011	35,327,953	426,058
介護用品費	16,049,347	13,538,159	2,511,188
医薬品費	4,566,772	4,494,864	71,908
保健衛生費	800,432	839,303	-38,871
被服費	0	1,093,430	-1,093,430
教養娯楽費	1,960,508	2,238,994	-278,486
日用品費	1,173,061	1,200,177	-27,116
水道光熱費	21,323,129	24,946,297	-3,623,168
燃料費	751,181	669,548	81,633
消耗器具備品費	4,772,473	4,674,665	97,808
保険料	785,792	661,554	124,238

法人名 社会福祉法人 祥寿園
事業所名 寿海荘

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
減	賃借料	8,193,989	8,448,102	-254,113
	車輛費	1,020,028	1,482,388	-462,360
の	雑費	5,300	3,675	1,625
	事務費	64,143,871	64,863,935	-720,064
部	福利厚生費	2,829,288	2,671,965	157,323
	職員被服費	1,007,751	1,314,064	-306,313
用	旅費交通費	75,880	94,490	-18,610
	研修研究費	1,785,650	1,263,650	522,000
の	事務消耗品費	1,827,140	2,301,062	-473,922
	印刷製本費	109,305	126,210	-16,905
部	修繕費	5,522,780	5,208,695	314,085
	通信運搬費	993,537	1,222,178	-228,641
用	会議費	44,961	17,980	26,981
	広報費	37,800	243,730	-205,930
の	業務委託費	41,444,425	42,424,330	-979,905
	手数料	81,817	47,655	34,162
用	土地・建物賃借料	4,425,000	4,435,000	-10,000
	租税公課	166,800	222,300	-55,500
の	保守料	2,822,058	2,341,819	480,239
	渉外費	211,640	219,528	-7,888
部	諸会費	448,650	448,650	0
	雑費	309,389	260,629	48,760
用	利用者負担軽減額	1,017,733	1,351,567	-333,834
	利用者負担軽減額	1,017,733	1,351,567	-333,834
の	減価償却費	17,862,772	20,652,789	-2,790,017
	減価償却費	17,862,772	20,652,789	-2,790,017
部	△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,091,387	6,028,883	62,504
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,091,387	6,028,883	62,504
用	その他の費用	195,539	577,814	-382,275
	その他の費用	195,539	577,814	-382,275
の	サービスマニユアル費用計(2)	518,699,102	510,375,737	8,323,365
	サービスマニユアル増減差額(3)=(1)-(2)	21,652,511	25,096,789	-3,444,278
部	受取利息配当金収益	51,788	45,025	6,763
	受取利息配当金収益	51,788	45,025	6,763
の	その他のサービスマニユアル外収益	11,739,291	6,075,253	5,664,038
	受入研修費収益	368,800	469,000	-100,200
部	利用者等外給食収益	736,050	814,450	-78,400
	雑収益	10,634,441	4,791,803	5,842,638
の	サービスマニユアル外収益計(4)	11,791,079	6,120,278	5,670,801
	その他のサービスマニユアル費用	569,735	652,743	-83,008
部	利用者等外給食費	569,735	652,743	-83,008
	サービスマニユアル外費用計(5)	569,735	652,743	-83,008
の	サービスマニユアル外増減差額(6)=(4)-(5)	11,221,344	5,467,535	5,753,809
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,873,855	30,564,324	2,309,531
部	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
の	固定資産売却益	70,590	0	70,590
	車輛運搬具売却益	70,590	0	70,590
部	拠点区分間固定資産移管収益	4,901	0	4,901
	拠点区分間固定資産移管収益	4,901	0	4,901

法人名 社会福祉法人 梓寿園
 事業所名 養海荘

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位：円)

別	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増	その他の特別収益	12,151,572	0	12,151,572
	その他の特別収益	12,151,572	0	12,151,572
減	特別収益計(8)	12,227,063	3,000,000	9,227,063
	固定資産売却損・処分損	3	61	-58
の	車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	61	-59
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	37,912,421	12,949,707	24,962,714
	拠点区分間繰入金費用	37,912,421	12,949,707	24,962,714
	拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
	拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
	その他の特別損失	22,685,480	0	22,685,480
	その他の特別損失	22,685,480	0	22,685,480
部	特別費用計(9)	60,597,906	15,949,768	44,648,138
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-48,370,843	-12,949,768	-35,421,075
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,496,988	17,614,556	-33,111,544
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-15,496,988	17,614,556	-33,111,544
	前期繰越活動増減差額(15)	328,804,999	311,190,443	17,614,556
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	313,308,011	328,804,999	-15,496,988
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
増減差額の部	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		313,308,011	328,804,999	-15,496,988

拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4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		
増減		増減			
流動資産	274,818,414	280,306,105	21,531,356	26,143,339	-4,611,983
現金預金	191,076,855	190,552,707	18,521,926	25,306,191	-6,784,265
事業未収金	79,428,737	82,083,316	2,872,421	274,707	2,597,714
未収金	2,563,916	5,000,000	0	5,000	-5,000
立替金	1,323,014	2,153,102	137,009	557,441	-420,432
前払金	425,892	516,980	29,111,087	27,098,273	2,012,814
固定資産	147,349,206	143,363,579	29,111,087	27,098,273	2,012,814
基本財産	103,720,378	97,751,859	50,642,443	53,241,612	-2,599,169
土地	10,285,000	10,285,000	0	0	0
建物	93,435,378	87,466,859	5,968,519	0	5,968,519
その他固定資産	43,628,828	45,611,720	-1,982,892	0	-1,982,892
車両運搬具	1,274,450	11	1,274,439	0	1,274,439
器具及び備品	13,005,291	18,513,436	-5,508,145	0	-5,508,145
ソフトウェア	238,000	0	238,000	0	238,000
退職給付引当資産	29,111,087	27,098,273	2,012,814	328,804,999	-15,496,988
			313,308,011	328,804,999	-15,496,988
			313,308,011	328,804,999	-15,496,988
			-15,496,988	17,614,556	-33,111,544
資産の部合計	422,167,620	423,669,684	371,525,177	370,428,072	1,097,105
			422,167,620	423,669,684	-1,502,064
			10,285,000	10,285,000	0
			10,285,000	10,285,000	0
			47,932,166	31,338,073	16,594,093
			47,932,166	31,338,073	16,594,093
			313,308,011	328,804,999	-15,496,988
			313,308,011	328,804,999	-15,496,988
			-15,496,988	17,614,556	-33,111,544
負債及び純資産の部合計			422,167,620	423,669,684	-1,502,064

脚注

- 減価償却費の累計額 564,315,963円
- 徴収不能引当金の額 0円

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式
 (単位: 円)

事業活動による収入	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	介護保険事業収入	177,699,000	178,186,388	487,388	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,014,000	26,124,901	110,901	(ショートステイ)
	介護報酬収入	26,014,000	26,124,901	110,901	国保運請求分
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,870,000	2,884,502	14,502	介護料本人負担分
	介護負担金収入(一般)	2,870,000	2,884,502	14,502	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	90,905,000	90,699,741	-205,259	(施設利用者)
	介護報酬収入	90,905,000	90,699,741	-205,259	国保運請求分
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,100,000	10,100,871	871	介護料本人負担分
	介護負担金収入(一般)	10,100,000	10,100,871	871	
	利用者等利用料収入	47,660,000	48,193,623	533,623	
事業収入	食費収入(公費)	8,550,000	8,498,790	-51,210	
	食費収入(一般)	9,970,000	10,027,350	57,350	
	居住費収入(公費)	9,600,000	9,551,350	-48,650	
	居住費収入(一般)	17,040,000	17,107,510	67,510	
	その他の利用料収入	2,500,000	3,008,623	508,623	金銭管理料・電気料・介護保険超過分他
	その他の事業収入	150,000	182,750	32,750	
	補助金事業収入	150,000	182,750	32,750	中小企業而立支援助成金他
	受取利息配当金収入	3,000	2,837	-163	
	受取利息配当金収入	3,000	2,837	-163	預金利息
	その他の収入	830,000	717,066	-112,934	
活動収入計(1)	利用者等外給食費収入	676,000	683,800	7,800	職員・家族食事代
	雑収入	154,000	33,266	-120,734	不在者投票事務手数料他
	事業活動収入計(1)	178,532,000	178,906,291	374,291	
	人件費支出	108,382,000	104,348,394	4,033,606	
	職員給与支出	63,541,000	63,727,565	-186,565	職員20名・嘱託2名
	職員賞与支出	19,008,000	18,100,795	907,205	職員20名・嘱託2名
	非常勤職員給与支出	9,246,000	9,197,507	48,493	嘱託医2名・パート5名
	退職給付支出	2,033,000	394,860	1,638,140	福祉財団退職金・福祉医療機構退職共済掛金
	法定福利費支出	14,554,000	12,927,667	1,626,333	社会保険料事業主負担分
	事業費支出	32,840,000	32,983,028	-143,028	
給食費支出	給食費支出	10,052,000	9,931,488	120,512	給食材料費
	介護用品費支出	3,720,000	3,705,637	14,363	紙おむつ・タオル等
	医薬品費支出	800,000	932,512	-132,512	医薬品・衛生材料
	保健衛生費支出	505,000	500,594	4,406	害虫駆除・利用者健康診断料
	教養娯楽費支出	713,000	703,600	9,400	行事等経費
	日用品費支出	245,000	254,342	-9,342	トイレットペーパー・ペーパータオル等
	水道光熱費支出	11,114,000	11,156,193	-42,193	水道・電気・ガス
	消耗器具備品費支出	1,689,000	1,666,212	22,788	洗剤等消耗品費
	保険料支出	285,000	459,660	-174,660	火災保険・損害保険
	貸借料支出	3,630,000	3,588,558	41,442	電話・車輛・介護福祉システム使用料等
事務費支出	車輦費支出	87,000	84,232	2,768	ガソリン
	福利厚生費支出	18,091,000	17,928,641	162,359	
	職員被服費支出	895,000	955,266	-60,266	福祉財団掛金・ソウエル掛金・健診費用
	旅費交通費支出	75,000	25,138	49,862	ユニフォーム
	研修研究費支出	3,000	2,530	470	タクシー代
	事務消耗品費支出	162,000	101,610	60,390	研修旅費・参加費
	印刷製本費支出	442,000	450,196	-8,196	事務消耗品・備品
	修繕費支出	25,000	25,200	-200	診療記録
	通信運搬費支出	600,000	588,345	11,655	洗面台修理他
	会議費支出	300,000	252,141	47,859	電話代・切手等
手数料支出	会費支出	1,000	1,103	-103	茶菓子等
	手数料支出	13,767,000	13,768,760	-1,760	
	租税公課支出	45,000	45,480	-480	消費税
	保外費支出	42,000	42,000	0	EV・複合機・防災設備
	渉外費支出	1,469,000	1,470,206	-1,206	慶弔金
	諸会費支出	40,000	40,216	-216	各種会費
	雑支出	101,000	100,450	550	
	支払利息支出	124,000	60,000	64,000	
	支払利息支出	1,736,000	1,766,988	-30,988	
	その他の支出	1,736,000	1,766,988	-30,988	山口銀行・福岡銀行
活動支出計(2)	利用者等外給食費支出	529,000	536,721	-7,721	職員・家族食材料費
	事業活動支出計(2)	529,000	536,721	-7,721	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,578,000	157,563,772	4,014,228	
	施設整備等収入計(4)	16,954,000	21,342,519	4,388,519	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	20,202,000	20,202,000	0	
	施設整備	20,202,000	20,202,000	0	

法人名 社会福祉法人 祥寿園
 事業所名 サテライト望海苑

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式
(単位：円)

支 出	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
備 等 による 支 出	設備資金借入金元金償還支出	20,202,000	0	20,202,000	
	固定資産除却・廃棄支出	23,000	0	23,000	
	固定資産除却・廃棄支出	23,000	0	23,000	
その 他 の 活 動 による 支 出	施設整備等支出計(5)	20,225,000	0	20,225,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,225,000	0	20,225,000	
そ の 他 の 活 動 による 支 出	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	寿海荘本体より繰入
そ の 他 の 活 動 による 支 出	退職給付引当資産取崩収入	0	37,260	37,260	
	その他の活動による収入計(7)	0	37,260	37,260	福祉財団資産取崩(退職者1名)
そ の 他 の 活 動 による 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,037,260	37,260	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	20,202,000	-20,202,000	
そ の 他 の 活 動 による 支 出	積立資産支出	0	20,202,000	-20,202,000	山口銀行・福岡銀行
	退職給付引当資産支出	1,650,000	1,650,872	-872	
そ の 他 の 活 動 による 支 出	その他の活動支出計(8)	1,650,000	1,650,872	-872	福祉財団掛金
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,350,000	-16,815,612	-20,202,872	
予備費支出(10)		79,000	—	79,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,526,907	4,526,907	
前期末支払資金残高(12)		0	33,010,581	33,010,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	37,537,488	37,537,488	

法人名 社会福祉法人 祥寿園
事業所名 サテライト望海苑

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険事業収益	178,186,388	173,872,653	4,313,735
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,124,901	24,669,792	1,455,109
	介護報酬収益	26,124,901	24,669,792	1,455,109
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,884,502	2,741,088	143,414
	介護負担金収益(一般)	2,884,502	2,741,088	143,414
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	90,699,741	88,547,076	2,152,665
	介護報酬収益	90,699,741	88,547,076	2,152,665
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,100,871	9,815,442	285,429
	介護負担金収益(一般)	10,100,871	9,815,442	285,429
	利用者等利用料収益	48,193,623	46,772,868	1,420,755
	食費収益(公費)	8,498,790	9,201,590	-702,800
	食費収益(一般)	10,027,350	8,880,730	1,146,620
	居住費収益(公費)	9,551,350	10,248,070	-696,720
	居住費収益(一般)	17,107,510	15,823,520	1,283,990
	その他の利用料収益	3,008,623	2,618,958	389,665
	その他の事業収益	182,750	1,326,387	-1,143,637
	補助金事業収益	182,750	1,326,387	-1,143,637
	その他の収益	124,541	1,077,794	-953,253
	その他の収益	124,541	1,077,794	-953,253
	サービス活動収益計(1)	178,310,929	174,950,447	3,360,482
人件費	105,962,006	109,923,860	-3,961,854	
職員給料	63,727,565	66,054,675	-2,327,110	
職員賞与	18,100,795	18,458,424	-357,629	
非常勤職員給与	9,197,507	8,417,979	779,528	
派遣職員費	0	655,200	-655,200	
退職給付費用	2,008,472	2,907,459	-898,987	
法定福利費	12,927,667	13,430,123	-502,456	
事業費	32,983,028	32,089,050	893,978	
給食費	9,931,488	10,000,764	-69,276	
介護用品費	3,705,637	3,255,843	449,794	
医薬品費	932,512	861,827	70,685	
保健衛生費	500,594	587,024	-86,430	
被服費	0	410,940	-410,940	
教養娯楽費	703,600	707,633	-4,033	
日用品費	254,342	253,402	940	
水道光熱費	11,156,193	10,479,771	676,422	
消耗器具備品費	1,666,212	1,056,337	609,875	
保険料	459,660	315,530	144,130	
賃借料	3,588,558	4,091,480	-502,922	
車輛費	84,232	68,499	15,733	
事務費	17,928,641	17,879,156	49,485	
福利厚生費	955,266	965,630	-10,364	
職員被服費	25,138	424,031	-398,893	
旅費交通費	2,530	500	2,030	
研修研究費	101,610	338,260	-236,650	
事務消耗品費	450,196	414,197	35,999	
印刷製本費	25,200	20,790	4,410	
修繕費	588,345	368,665	219,680	
増減				

法人名 社会福祉法人 祥寿園
事業所名 サテライト望海苑

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位：円)

部	用	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	用	通信運搬費	252,141	277,863	-25,722
		会議費	1,103	0	1,103
		広報費	0	96,495	-96,495
		業務委託費	13,768,760	13,051,371	717,389
		手数料	45,480	51,060	-5,580
		租税公課	42,000	45,300	-3,300
		保守料	1,470,206	1,642,876	-172,670
		渉外費	40,216	48,104	-7,888
		諸会費	100,450	100,450	0
		雑費	60,000	33,564	26,436
		減価償却費	24,631,930	27,224,791	-2,592,861
		減価償却費	24,631,930	27,224,791	-2,592,861
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,025,641	1,025,641	0
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,025,641	1,025,641	0
		その他の費用	124,541	102,982	21,559
		その他の費用	124,541	102,982	21,559
		サービス活動費用計(2)	180,604,505	186,194,198	-5,589,693
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,293,576	-11,243,751	8,950,175
		受取利息配当金収益	2,837	3,052	-215
		受取利息配当金収益	2,837	3,052	-215
その他のサービス活動外収益	717,066	656,737	60,329		
利用者等外給食収益	683,800	612,850	70,950		
雑収益	33,266	43,887	-10,621		
サービス活動外収益計(4)	719,903	659,789	60,114		
支払利息	1,766,988	1,977,248	-210,260		
支払利息	1,766,988	1,977,248	-210,260		
その他のサービス活動外費用	536,721	479,027	57,694		
利用者等外給食費	536,721	479,027	57,694		
サービス活動外費用計(5)	2,303,709	2,456,275	-152,566		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,583,806	-1,796,486	212,680		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,877,382	-13,040,237	9,162,855		
収益	収益	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	0		
特別収益計(8)	特別収益計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
費用	費用	18,411	0	18,411	
固定資産売却損・処分損	器具及び備品売却損・処分損	18,411	0	18,411	
拠点区分間固定資産移管費用	拠点区分間固定資産移管費用	4,901	0	4,901	
拠点区分間固定資産移管費用	拠点区分間固定資産移管費用	4,901	0	4,901	
特別費用計(9)	特別費用計(9)	23,312	0	23,312	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,976,688	5,000,000	-23,312	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,099,306	-8,040,237	9,139,543	
法人税、住民税及び事業税(12)	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,099,306	-8,040,237	9,139,543	
繰越活動増減差額(15)	前期繰越活動増減差額(15)	319,894,130	327,934,367	-8,040,237	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	320,993,436	319,894,130	1,099,306	
基本金取崩額(17)	基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	

法人名 社会福祉法人 祥寿園
 事業所名 サテライト望海苑

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位：円)

増減差額の部	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	320,993,436	319,894,130	1,099,306

法人名 社会福祉法人 祥寿園
事業所名 サテライト望海苑

拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	44,152,450	45,084,407	-931,957	流動負債	25,262,962	32,275,826	-7,012,864
現金預金	18,194,605	19,138,751	-944,146	事業未払金	6,604,962	6,998,014	-293,052
事業未収金	25,147,405	25,058,576	88,829	その他の金	0	5,000,000	-5,000,000
立替金	58,500	0	58,500	1年以内返済予定	18,648,000	20,202,000	-1,554,000
前払資産	751,940	887,080	-135,140	設備資金借入金	0	48,103	-48,103
固定資産	481,987,421	505,153,592	-23,166,171	職員預り金	10,000	127,709	-117,709
基本財産	463,257,467	482,911,079	-19,653,612	固定負債	146,037,319	163,196,248	-17,158,929
土地	109,392,500	109,392,500	0	設備資金	134,346,000	152,994,000	-18,648,000
建物	353,864,967	373,518,579	-19,653,612	借入金	11,691,319	10,202,248	1,489,071
その他の	18,729,954	22,242,513	-3,512,559	退職給付	171,300,281	195,472,074	-24,171,793
固定資産	3,066,115	3,715,952	-649,837	負債の部合計			
構築物	2,923,977	7,160,333	-4,236,356				
器具及び備品	1,048,543	1,163,980	-115,437	純資産の部			
権	11,691,319	10,202,248	1,489,071	国庫補助金等	33,846,154	34,871,795	-1,025,641
退職給付引当資産				特別積立金等	33,846,154	34,871,795	-1,025,641
				次期繰越活動	320,993,436	319,894,130	1,099,306
				増減差額	320,993,436	319,894,130	1,099,306
				次期繰越活動	1,099,306	-8,040,237	9,139,543
				増減差額	354,839,590	354,765,925	73,665
				純資産の部合計	526,139,871	550,237,999	-24,098,128
資産の部合計	526,139,871	550,237,999	-24,098,128	負債及び純資産の部合計	526,139,871	550,237,999	-24,098,128

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

162,510,076円
0円

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式
 (単位: 円)

施設整備等による収入	施設整備等による支出	その他の収入	その他の支出	収支	差異	備考
31,261,000	189,000	0	391,000	31,444,000	276,931	国保連請求分 施設利用者
26,931,000	189,000	0	391,000	27,261,000	275,649	
4,330,000				4,330,000	-48,718	
3,474,000				3,474,000	24,659	
69,000				69,000	-457	
2,924,000				2,924,000	30,418	
148,000				148,000	-2,214	
333,000				333,000	-3,088	
2,507,000				2,507,000	5,130	
2,503,000				2,503,000	-1,050	延4,549名(550円)
4,000				4,000	6,180	介護保険超過分
4,000				4,000	-403	
15,000				15,000	-362	預金利息(山口銀行)
12,000				12,000	0	アットワーク
3,000				3,000	-362	集金事務手数料
37,261,000				37,261,000	285,955	
24,188,000				24,188,000	-413,513	
14,368,000				14,368,000	-143,498	職員4名・嘱託1名
4,046,000				4,046,000	440	職員4名・嘱託1名
2,823,000				2,823,000	-276,208	
45,000				45,000	300	医療福祉機構租金
2,906,000				2,906,000	5,453	社会保険料事業主負担分
4,794,000				4,794,000	3,343	
1,283,000				1,283,000	-17,559	給食材料費
69,000				69,000	-4,857	ハスタオル・フェイスタオル
28,000				28,000	700	医薬品・衛生材料
164,000				164,000	-3,528	行事業費用
63,000				63,000	3,463	トイレレットペーパー・ペーパータオル
1,298,000				1,298,000	18,453	電気・水道・ガス
73,000				73,000	9,080	灯油
346,000				346,000	154,532	洗剤等消耗品
272,000				272,000	272	任意・自賠責・火災・損害補償
362,000				362,000	800	車輦・複合機・カラオケ
796,000				796,000	-47,763	給油・車検整備・修理
0				0	-110,250	
2,469,000				2,469,000	-1,109,981	
210,000				210,000	460	福祉財団・ソウエルクラブ・健診費用
148,000				148,000	-22,038	ユニフォーム
1,000				1,000	900	軽車庫
14,000				14,000	260	参加料・交通費・宿泊費
130,000				130,000	3,400	事務用品・備品
300,000				300,000	-129,832	カーテン・換気扇・サッシ窓・エレベーター・ステン手摺
33,000				33,000	-1,210	固定電話・FAX・切手
57,000				57,000	300	求人広告
881,000				881,000	-966,121	館内清掃・給食
42,000				42,000	3,450	ネットバンク基本料・振込手数料
58,000				58,000	200	重畳税・消費税・収入印紙
520,000				520,000	250	エレベーター・防災設備
40,000				40,000	0	
35,000				35,000	0	
33,000				33,000	-11	
33,000				33,000	-11	
31,444,000				31,444,000	-1,520,162	
5,817,000				5,817,000	-1,264,207	
0				0	0	
189,000				189,000	-796,615	
189,000				189,000	-796,615	1Fエアコン
189,000				189,000	985,615	
-189,000				-189,000	-985,615	
189,000				189,000	-796,615	
-189,000				-189,000	-796,615	
0				0	0	
391,000				391,000	663	
391,000				391,000	663	山口県健康福祉財団 退職共済金

法人名 社会福祉法人 祥寿園
 事業所名 寿海荘デイサービスセンター

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式
 (単位：円)

動 出	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
収	その他の活動支出計(8)	391,000	390,337	663	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-391,000	-390,337	663	
	予備費支出(10)	5,237,000	—	5,237,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,176,841	3,176,841	
	前期末支払資金残高(12)	0	20,926,925	20,926,925	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,103,766	24,103,766	

法人名 社会福祉法人 祥寿園
事業所名 寿海荘デイサービスセンター

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	介護保険事業収益	37,498,720	34,150,135	3,348,585
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	31,487,931	28,521,054	2,966,877
	介護報酬収益	27,206,649	23,557,995	3,648,654
	介護予防報酬収益	4,281,282	4,963,059	-681,777
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,498,659	3,169,006	329,653
	介護負担金収益(公費)	68,543	211,656	-143,113
	介護負担金収益(一般)	2,954,418	2,405,899	548,519
	介護予防負担金収益(公費)	145,786	181,480	-35,694
	介護予防負担金収益(一般)	329,912	369,971	-40,059
	利用者等利用料収益	2,512,130	2,312,840	199,290
イ	食費収益(一般)	2,501,950	2,308,900	193,050
	その他の利用料収益	10,180	3,940	6,240
	その他の事業収益	0	147,235	-147,235
	補助金事業収益	0	147,235	-147,235
	その他の収益	0	291,180	-291,180
	その他の収益	0	291,180	-291,180
	サービス活動収益計(1)	37,498,720	34,441,315	3,057,405
	人件費	24,991,850	25,466,348	-474,498
	職員給料	14,511,498	14,565,921	-54,423
	職員賞与	4,045,560	4,282,320	-236,760
エ	非常勤職員給与	3,099,208	3,106,042	-6,834
	退職給付費用	435,037	410,105	24,932
	法定福利費	2,900,547	3,101,960	-201,413
	事業費	4,750,657	3,705,678	1,044,979
	給食費	1,300,559	1,234,229	66,330
	介護用品費	73,857	5,370	68,487
	医薬品費	27,300	47,686	-20,386
	保健衛生費	0	47,145	-47,145
	教養娯楽費	167,528	138,229	29,299
	日用品費	59,537	49,003	10,534
ホ	水道光熱費	1,279,547	1,182,896	96,651
	燃料費	63,920	50,000	13,920
	消耗器具備品費	191,468	342,103	-150,635
	保険料	271,728	187,958	83,770
	賃借料	361,200	327,750	33,450
	車輦費	843,763	93,309	750,454
	雑費	110,250	0	110,250
	事務費	3,578,981	1,904,341	1,674,640
	福利厚生費	209,540	211,800	-2,260
	職員被服費	170,038	41,328	128,710
ニ	旅費交通費	100	700	-600
	研修研究費	13,740	30,280	-16,540
	事務消耗品費	126,600	75,747	50,853
	印刷製本費	0	1,470	-1,470
	修繕費	429,832	95,340	334,492
	通信運搬費	34,210	24,246	9,964
	広報費	56,700	0	56,700
	業務委託費	1,847,121	792,400	1,054,721

法人名 社会福祉法人 祥寿園
事業所名 青海荘デイサービスセンター

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
部	手数料	38,550	39,180	-630
	租税公課	57,800	27,100	30,700
	保守料	519,750	519,750	0
	諸会費	40,000	45,000	-5,000
	雑費	35,000	0	35,000
	利用者負担軽減額	33,011	3,317	29,694
	利用者負担軽減額	33,011	3,317	29,694
	減価償却費	1,118,583	1,160,014	-41,431
	減価償却費	1,118,583	1,160,014	-41,431
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	650,353	650,353	0
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	650,353	650,353	0
	その他の費用	0	291,180	-291,180
	その他の費用	0	291,180	-291,180
	サービス活動費用計(2)	33,822,729	31,880,525	1,942,204
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,675,991	2,560,790	1,115,201
	受取利息配当金収益	3,597	2,987	610
	受取利息配当金収益	3,597	2,987	610
	その他のサービス活動外収益	14,638	45,391	-30,753
	受入研修費収益	12,000	42,200	-30,200
	利用者等外給食収益	0	1,100	-1,100
雑収益	2,638	2,091	547	
サービス活動外収益計(4)	18,235	48,378	-30,143	
その他のサービス活動外費用	0	546	-546	
利用者等外給食費	0	546	-546	
サービス活動外費用計(5)	0	546	-546	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,235	47,832	-29,597	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,694,226	2,608,622	1,085,604	
拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2	
拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2	
その他の特別収益	1,090,556	0	1,090,556	
その他の特別収益	1,090,556	0	1,090,556	
特別収益計(8)	1,090,558	0	1,090,558	
その他の特別損失	1,769,678	0	1,769,678	
その他の特別損失	1,769,678	0	1,769,678	
特別費用計(9)	1,769,678	0	1,769,678	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-679,120	0	-679,120	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,015,106	2,608,622	406,484	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,015,106	2,608,622	406,484	
前期繰越活動増減差額(15)	28,573,003	25,964,381	2,608,622	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	31,588,109	28,573,003	3,015,106	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
繰越活動増減差額				

法人名 社会福祉法人 祥寿園
事業所名 奈海荘デイサービスセンター

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位：円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
の部			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	31,588,109	28,573,003	3,015,106

法人名 社会福祉法人 祥寿園
事業所名 寿海荘デイサービスセンター

拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,409,023	22,889,754	4,519,269	3,305,257	1,962,829	1,342,428
現金預金	21,343,233	17,660,552	3,682,681	3,304,707	1,924,212	1,380,495
事業未収金	6,014,232	5,100,944	913,288	550	0	550
立替金	0	18,000	-18,000	0	38,617	-38,617
前払資産	51,558	110,258	-58,700	2,251,032	1,860,695	390,337
固定資産	22,905,060	21,557,133	1,347,927	2,251,032	1,860,695	390,337
基本財産	19,345,153	19,209,912	135,241	5,556,289	3,823,524	1,732,765
建物	19,345,153	19,209,912	135,241			
その他の固定資産	3,559,907	2,347,221	1,212,686			
車両運搬具	2	0	2			
器具及び備品	1,233,889	411,542	822,347			
権	74,984	74,984	0			
退職給付引当資産	2,251,032	1,860,695	390,337			
資産の部合計	50,314,083	44,446,887	5,867,196			
				純資産の部		
国庫補助金等				13,169,685	12,050,360	1,119,325
特別積立金				13,169,685	12,050,360	1,119,325
国庫補助金等特別積立金						
増減差額				31,588,109	28,573,003	3,015,106
次期繰越活動増減差額				31,588,109	28,573,003	3,015,106
うち当期活動増減差額				3,015,106	2,608,622	406,484
純資産の部合計				44,757,794	40,623,363	4,134,431
負債及び純資産の部合計				50,314,083	44,446,887	5,867,196

脚注

1. 減価償却費の累計額 56,069,789円
2. 徴収不能引当金の額 0円

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

収入	支出	収支	予算	決算	差異	備考
老人福祉事業収入			143,330,000	143,338,295	8,295	
運営事業収入			143,330,000	143,338,295	8,295	
その他の利用料収入			80,300,000	80,308,466	8,466	生活費・事務費・暖房費・電気料
補助金事業収入			63,030,000	63,029,829	-171	事務費補助金 62,894,000 結核予防事業補助金 85,829 その他補助金 50,000
受取利息配当金収入			4,000	4,167	167	預金利息
受取利息配当金収入			4,000	4,167	167	
その他の収入			9,466,000	9,516,989	50,989	職員給食
利用者等外給食費収入			631,000	629,700	-1,300	職員給食
雑収入			8,835,000	8,887,289	52,289	出向負担金2名・ランドリー・公衆電話・助成金
事業活動収入計(1)			152,800,000	152,859,451	59,451	
人件費支出			53,613,000	53,645,400	-32,400	職員10名
職員給料支出			27,200,000	27,232,823	-32,823	職員10名
職員賞与支出			8,939,000	8,938,255	745	出向負担金3名
非常勤職員給与支出			11,633,000	11,633,612	-612	福祉医療機構退職手当共済
退職給付支出			403,000	402,300	700	社会保険料事業主負担分
法定福利費支出			5,438,000	5,438,410	-410	
事業費支出			51,550,000	51,518,453	31,547	入居者給食材料
給食費支出			21,770,000	21,758,207	11,793	紙ハンツ
介護用品費支出			1,000	390	610	常備薬
医薬品費支出			1,000	398	602	入居者健康診断・衛生用品
保健衛生費支出			445,000	441,130	3,870	水道・電気・ガス
教養娯楽費支出			3,700,000	3,688,793	11,207	灯油
日用品費支出			1,000	598	402	事業消耗品・備品・居室エアコン設置
水道光熱費支出			13,700,000	13,787,842	-87,842	火災・車輛・損害保険料
燃料費支出			13,000	13,117	-117	電話機・複合機・ソフトウェア等リース料
消耗器具備品費支出			8,400,000	8,311,131	88,869	給油・車輛整備
保険料支出			385,000	384,825	175	職員健康診断・福利厚生事業掛金
賃借料支出			3,062,000	3,061,695	305	職員ユニホーム・シューズ
車輛費支出			68,000	66,379	1,621	職員
雑支出			4,000	3,948	52	職員研修
事務費支出			46,292,000	46,684,036	-392,036	事務消耗品・備品
福利厚生費支出			224,000	223,985	15	印刷
職員被服費支出			54,000	59,340	-5,340	施設老朽箇所改修工事・修繕
旅費交通費支出			8,000	6,600	1,400	電話・FAX・インターネット・切手・葉書
研修研究費支出			560,000	559,075	925	税金・印紙
事務消耗品費支出			632,000	637,709	-5,709	電気設備・エレベーター・防災設備等の保守・点検
印刷製本費支出			36,000	35,918	82	創立記念・慶弔
修繕費支出			9,270,000	9,294,772	-24,772	老人福祉施設協議会等の年会費
通信運搬費支出			460,000	452,118	7,882	給与ソフト訪問指導料
会議費支出			30,000	29,637	363	職員給食
広報費支出			41,000	41,155	-155	
業務委託費支出			32,580,000	32,531,745	48,255	
手数料支出			224,000	224,151	-151	
租税公課支出			38,000	38,000	0	
保守料支出			1,585,000	1,733,918	-148,918	
渉外費支出			133,000	136,379	-3,379	
諸会費支出			267,000	266,700	300	
雑支出			150,000	412,834	-262,834	
その他の支出			545,000	546,296	-1,296	
利用者等外給食費支出			545,000	540,196	4,804	
雑支出			0	6,100	-6,100	
事業活動支出計(2)			152,000,000	152,394,185	-394,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			800,000	465,266	-334,734	
施設整備等寄附金収入			1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等寄附金収入			1,000,000	1,000,000	0	居室エアコン設置目的
施設整備等収入計(4)			1,000,000	1,000,000	0	
固定資産取得支出			650,000	647,769	2,231	
建物取得支出			264,000	262,269	1,731	流し台設置
器具及び備品取得支出			270,000	270,000	0	施設内無線LAN設備
その他の取得支出			116,000	115,500	500	給与ソフト
施設整備等支出計(5)			650,000	647,769	2,231	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			350,000	352,231	-2,231	
拠点区分間繰入金収入			0	19,500,000	19,500,000	
拠点区分間繰入金収入			0	19,500,000	19,500,000	
拠点区分間繰入金収入			2,500,000	2,828,970	-328,970	過年度寄付金(祥寿園本部より)
積立資産取崩収入						

法人名 社会福祉法人 祥寿園
 事業所名 福海苑

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式
(単位：円)

他の活動による収入	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
入	施設整備等積立資産取崩収入	2,500,000	2,828,970	328,970	居室エアコン設置	
	その他の活動による収入計(7)	2,500,000	22,328,970	19,828,970		
	支	積立資産支出	533,000	530,100	2,900	
		退職給付引当資産支出	533,000	530,100	2,900	山口県健康福祉財団退職共済
		拠点区分間繰入金支出	3,117,000	3,116,367	633	本部繰入
		拠点区分間繰入金支出	3,117,000	3,116,367	633	
		その他の活動による支出	0	19,500,000	-19,500,000	過年度寄付金返還(青寿会へ)
	出	その他の支出	0	19,500,000	-19,500,000	
		その他の活動支出計(8)	3,650,000	23,146,467	-19,496,467	
	収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,150,000	-817,497	332,503	
支出	予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期未支払資金残高(12)		0	0	0		
当期未支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	老人福祉事業収益	143,338,295	143,519,847	-181,552
	運営事業収益	143,338,295	143,519,847	-181,552
益	その他の利用料収益	80,308,466	79,865,337	443,129
	補助金事業収益	63,029,829	63,654,510	-624,681
	サ一ビス活動収益計(1)	143,338,295	143,519,847	-181,552
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	54,175,500	52,643,218	1,532,282
	職員給料	27,232,823	26,807,926	424,897
	職員賞与	8,938,255	8,774,160	164,095
	非常勤職員給与	11,633,612	10,831,687	801,925
	退職給付費用	932,400	871,272	61,128
	法定福利費	5,438,410	5,358,173	80,237
	事業費	51,518,453	48,888,560	2,629,893
	給食費	21,758,207	22,006,764	-248,557
	介護用品費	390	1,480	-1,090
	医薬品費	398	2,859	-2,461
	保健衛生費	441,130	574,861	-133,731
	教養娯楽費	3,688,793	3,601,606	87,187
	日用品費	598	610,659	-610,061
	水道光熱費	13,787,842	13,400,311	387,531
	燃料費	13,117	9,763	3,354
	消耗器具備品費	8,311,131	4,455,793	3,855,338
	保険料	384,825	404,146	-19,321
	貸借料	3,061,695	3,595,839	-534,144
	車輜費	66,379	175,340	-108,961
	雑費	3,948	49,139	-45,191
	事務費	46,684,036	45,417,443	1,266,593
	福利厚生費	223,985	300,074	-76,089
	職員被服費	59,340	196,231	-136,891
	旅費交通費	6,600	0	6,600
	研修研究費	559,075	333,840	225,235
	事務消耗品費	637,709	474,716	162,993
	印刷製本費	35,918	49,880	-13,962
	修繕費	9,294,772	7,936,977	1,357,795
	通信運搬費	452,118	505,148	-53,030
	会議費	29,637	19,923	9,714
	広報費	41,155	186,400	-145,245
	業務委託費	32,531,745	33,084,279	-552,534
	手数料	224,151	207,270	16,881
	租税公課	38,000	38,800	-800
	保守料	1,733,918	1,445,554	288,364
	渉外費	136,379	216,583	-80,204
	諸会費	266,700	266,700	0
	雑費	412,834	155,068	257,766
	減価償却費	9,663,248	9,285,650	377,598
	減価償却費	9,663,248	9,285,650	377,598
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,490,788	4,964,803	-474,015
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,490,788	4,964,803	-474,015
	サ一ビス活動費用計(2)	157,550,449	151,270,068	6,280,381

法人名 社会福祉法人 祥寿園
事業所名 福海苑

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,212,154	-7,750,221	-6,461,933
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,167	4,856	-689
	受取利息配当金収益	4,167	4,856	-689
	その他のサービス活動外収益	9,516,989	5,355,309	4,161,680
	利用者等外給食収益	629,700	662,856	-33,156
	雑収益	8,887,289	4,692,453	4,194,836
	サービス活動外収益計(4)	9,521,156	5,360,165	4,160,991
	その他のサービス活動外費用	546,296	520,539	25,757
	利用者等外給食費	540,196	520,539	19,657
	雑損失	6,100	0	6,100
	サービス活動外費用計(5)	546,296	520,539	25,757
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,974,860	4,839,626	4,135,234	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,237,294	-2,910,595	-2,326,699
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	1,000,000	12,000,000	-11,000,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	12,000,000	-11,000,000
	拠点区分間繰入金収益	19,500,000	0	19,500,000
	拠点区分間繰入金収益	19,500,000	0	19,500,000
	その他の特別収益	2,497,372	0	2,497,372
	その他の特別収益	2,497,372	0	2,497,372
	特別収益計(8)	22,997,372	12,000,000	10,997,372
	固定資産売却損・処分損	0	7	-7
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	-5
	その他の固定資産売却損・処分損	0	2	-2
費用	拠点区分間繰入金費用	3,116,367	3,117,065	-698
	拠点区分間繰入金費用	3,116,367	3,117,065	-698
	その他の特別損失	37,468,267	0	37,468,267
	その他の特別損失	37,468,267	0	37,468,267
	特別費用計(9)	40,584,634	3,117,072	37,467,562
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,587,262	8,882,928	-26,470,190
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,824,556	5,972,333	-28,796,889
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-22,824,556	5,972,333	-28,796,889
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-11,791,189	-21,525,285	9,734,096
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-34,615,745	-15,552,952	-19,062,793
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	2,828,970	3,761,763	-932,793
	施設整備等積立金取崩額	2,828,970	3,761,763	-932,793
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-31,786,775	-11,791,189	-19,995,586	

法人名 社会福祉法人 祥寿園
事業所名 武久苑

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	老人福祉事業収入	81,692,000	81,700,932	8,932	
	運営事業収入	81,692,000	81,700,932	8,932	
収入	管理費収入	8,466,000	8,466,000	0	
	その他の利用料収入	37,225,000	37,233,500	8,500	生活費: 26,751,300 事務費: 10,482,200 事務費・結核予防費
収入	補助金事業収入	36,001,000	36,001,432	432	
	受取利息配当金収入	14,000	15,396	1,396	預金利息
収入	受取利息配当金収入	14,000	15,396	1,396	
	その他の収入	2,320,000	2,347,530	27,530	
収入	利用者等外給食費収入	250,000	251,451	1,451	
	雑収入	2,070,000	2,096,079	26,079	居室電気料・ラジオリ・財回退職金
収入	事業活動収入計(1)	84,026,000	84,063,858	37,858	
	人件費支出	23,559,000	23,499,808	59,192	
支出	職員給料支出	8,420,000	8,425,172	-5,172	職員3名
	職員賞与支出	2,970,000	2,963,350	6,650	職員3名
支出	非常勤職員給与支出	9,300,000	9,253,022	46,978	出向2名
	退職給付支出	969,000	967,626	1,374	財回退職金・福祉医療機構掛金
支出	法定福利費支出	1,900,000	1,890,638	9,362	社会保険事業主負担金
	事業費支出	27,457,000	27,304,207	152,793	
支出	給食費支出	11,450,000	11,333,569	116,431	給食
	保健衛生費支出	330,000	299,942	30,058	害虫駆除・胸部シフトン費用他
支出	教養娯楽費支出	1,200,000	1,112,281	87,719	行事実施費用
	日用品費支出	75,000	74,844	156	ペーパータオル
支出	水道光熱費支出	10,400,000	10,486,689	-86,689	電気・水道・ガス
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,029,478	-29,478	事業消耗品・備品
支出	保険料支出	321,000	320,283	717	火災・車両・損害保険料
	賃借料支出	2,500,000	2,478,135	21,865	複合機・車輛・電話機・冷蔵庫・加圧他
支出	車輛費支出	180,000	168,686	11,314	車輛燃料・車検費用等
	雑支出	1,000	300	700	
支出	事務費支出	23,025,000	23,016,500	8,500	
	福利厚生費支出	120,000	110,276	9,724	福祉財回掛金・健診費用他
支出	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	25,000	24,300	700	
支出	研修研究費支出	150,000	157,360	-7,360	研修関係費用
	事務消耗品費支出	300,000	269,672	30,328	事務消耗品・備品
支出	印刷製本費支出	20,000	11,970	8,030	
	修繕費支出	2,500,000	2,377,558	122,442	非常用発電機・温水用循環ポンプ等各種修繕
支出	通信運搬費支出	280,000	257,444	22,556	電話・ネット・切手他
	会議費支出	5,000	2,880	2,120	茶菓子
支出	広報費支出	35,000	31,500	3,500	広告料
	業務委託費支出	16,700,000	16,740,506	-40,506	給食・夜警・清掃他
支出	手数料支出	50,000	42,735	7,265	振込料・手数料
	租税公課支出	36,000	35,200	800	消費税・印紙代
支出	保守料支出	2,300,000	2,223,936	76,064	電気設備・エレベーター・防災設備・自動ドア
	渉外費支出	40,000	35,000	5,000	慶弔
支出	諸会費支出	174,000	173,200	800	各種会費
	雑支出	270,000	522,943	-252,943	
支出	その他の支出	210,000	197,188	12,812	
	利用者等外給食費支出	210,000	197,188	12,812	職員他食事代
収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,251,000	74,017,703	233,297	
	事業活動資金収入	9,775,000	10,046,155	271,155	
収入	施設整備等補助金収入	34,442,000	34,442,000	0	
	施設整備等補助金収入	34,442,000	34,442,000	0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-整備
収入	施設整備等収入計(4)	34,442,000	34,442,000	0	
	固定資産取得支出	35,951,000	36,065,725	-114,725	
収入	建物取得支出	35,711,000	35,710,500	500	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-整備
	器具及び備品取得支出	240,000	239,725	275	コイン式乾燥機・冷蔵庫
収入	その他の取得支出	0	115,500	-115,500	ソフト
	施設整備等支出計(5)	35,951,000	36,065,725	-114,725	
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,509,000	-1,623,725	114,725	
	積立資産取崩収入	35,104,000	35,103,584	416	
収入	退職給付引当資産取崩収入	662,000	661,584	416	福祉財回退職者1名
	施設整備等積立資産取崩収入	34,442,000	34,442,000	0	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-整備費用充当
収入	その他の活動による収入計(7)	35,104,000	35,103,584	416	
	積立資産支出	43,512,000	43,668,850	-156,850	
収入	退職給付引当資産支出	160,000	158,850	1,150	福祉財回掛金
	施設整備等支出計(8)	43,512,000	43,668,850	-156,850	

法人名 社会福祉法人 祥寿園
 事業所名 武久苑

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式
 (単位：円)

に よ る 収 支	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
	施設整備等積立資産支出	41,639,000	41,640,000	-1,000	
	修繕積立資産支出	1,713,000	1,870,000	-157,000	
出	拠点区分間繰入金支出	14,000	14,021	-21	
	拠点区分間繰入金支出	14,000	14,021	-21	本部繰入
	その他の活動支出計(8)	43,526,000	43,682,871	-156,871	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,422,000	-8,579,287	-157,287	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-156,000	-156,857	-857	
	前期未支払資金残高(12)	156,000	156,857	857	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名 社会福祉法人 祥寿園
事業所名 武久苑

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収入	老人福祉事業収益	81,700,932	80,900,461	800,471
	運営事業収益	81,700,932	80,900,461	800,471
収益	管理費収益	8,466,000	8,466,000	0
	その他の利用料収益	37,233,500	37,187,900	45,600
	補助金事業収益	36,001,432	35,246,561	754,871
	その他の収益	171,942	479,146	-307,204
	その他の収益	171,942	479,146	-307,204
	サ－ビス活動収益計(1)	81,872,874	81,379,607	493,267
	人件費	22,997,074	24,836,250	-1,839,176
	職員給料	8,425,172	9,089,378	-664,206
	職員賞与	2,963,350	3,491,904	-528,554
	非常勤職員給与	9,253,022	9,137,544	115,478
費用	退職給付費用	464,892	792,916	-328,024
	法定福利費	1,890,638	2,324,508	-433,870
	事業費	27,304,207	31,009,508	-3,705,301
	給食費	11,333,569	15,479,813	-4,146,244
	保健衛生費	299,942	338,067	-38,125
	教養娯楽費	1,112,281	1,423,094	-310,813
	日用品費	74,844	71,442	3,402
	水道光熱費	10,486,689	9,423,613	1,063,076
	消耗器具備品費	1,029,478	995,859	33,619
	保険料	320,283	310,799	9,484
	賃借料	2,478,135	2,722,319	-244,184
	車輛費	168,686	243,902	-75,216
	雑費	300	600	-300
	事務費	23,016,500	18,604,633	4,411,867
	福利厚生費	110,276	151,717	-41,441
	職員被服費	0	35,761	-35,761
	旅費交通費	24,300	0	24,300
増減の部	研修研究費	157,380	116,186	41,194
	事務消耗品費	269,672	191,658	78,014
	印刷製本費	11,970	644,385	-632,415
	修繕費	2,377,558	1,520,610	856,948
	通信運搬費	257,444	290,784	-33,340
	会議費	2,880	2,410	470
	広報費	31,500	60,900	-29,400
	業務委託費	16,740,506	12,866,451	3,874,055
	手数料	42,735	40,820	1,915
	租税公課	35,200	12,100	23,100
減の部	保守料	2,223,936	2,255,968	-32,032
	渉外費	35,000	65,552	-30,552
	諸会費	173,200	168,200	5,000
	雑費	522,943	181,131	341,812
	減価償却費	8,530,187	8,182,474	347,713
	減価償却費	8,530,187	8,182,474	347,713
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,769,308	3,789,487	-20,179
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,769,308	3,789,487	-20,179
	サ－ビス活動費用計(2)	78,078,660	78,843,378	-764,718

法人名 社会福祉法人 梓寿園
事業所名 武久苑

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,794,214	2,536,229	1,257,985
	受取利息配当金収益	15,396	12,416	2,980
	受取利息配当金収益	15,396	12,416	2,980
	その他のサービス活動外収益	2,175,588	3,662,679	-1,487,091
	利用者等外給食収益	251,451	241,419	10,032
	雑収益	1,924,137	3,421,260	-1,497,123
	サービス活動外収益計(4)	2,190,984	3,675,095	-1,484,111
	その他のサービス活動外費用	197,188	273,930	-76,742
	利用者等外給食費	197,188	273,930	-76,742
	サービス活動外費用計(5)	197,188	273,930	-76,742
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,993,796	3,401,165	-1,407,369	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,788,010	5,937,394	-149,384	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	34,442,000	0	34,442,000
	施設整備等補助金収益	34,442,000	0	34,442,000
	固定資産受贈額	0	120,000	-120,000
	その他の受贈額	0	120,000	-120,000
	その他の特別収益	634,348	0	634,348
	その他の特別収益	634,348	0	634,348
	特別収益計(8)	35,076,348	120,000	34,956,348
	固定資産売却損・処分損	351,809	2	351,807
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	その他の固定資産売却損・処分損	351,809	0	351,809
費用の部	国庫補助金等特別積立金積立額	34,442,000	0	34,442,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,442,000	0	34,442,000
	拠点区分間繰入金費用	14,021	11,283	2,738
	拠点区分間繰入金費用	14,021	11,283	2,738
	その他の特別損失	8,382,353	0	8,382,353
	その他の特別損失	8,382,353	0	8,382,353
	特別費用計(9)	43,190,183	11,285	43,178,898
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,113,835	108,715	-8,222,550
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,325,825	6,046,109	-8,371,934
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-2,325,825	6,046,109	-8,371,934
	前期繰越活動増減差額(15)	33,872,743	37,426,634	-3,553,891
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	31,546,918	43,472,743	-11,925,825
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	34,442,000	0	34,442,000
	施設整備等積立金取崩額	34,442,000	0	34,442,000
	その他の積立金積立額(19)	43,510,000	9,600,000	33,910,000
	施設整備等積立金積立額	41,640,000	9,600,000	32,040,000
	修繕積立金積立額	1,870,000	0	1,870,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	22,478,918	33,872,743	-11,393,825

法人名 社会福祉法人 祥寿園

事業所名 武久苑

拠点区分貸借対照表

平成26年3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
0001 流動資産	5,284,058	5,019,256	264,802	0006 流動負債	5,284,058	4,862,399	421,659
1111 現金預金	4,867,324	4,132,621	734,703	2112 事業未払金	5,188,544	4,613,663	574,881
1131 事業未収金	149,558	470,515	-320,957	2113 その他未払り	14,021	11,283	2,738
1162 前払金	267,176	416,120	-148,944	2132 預り金	303	5,126	-4,823
0002 固定資産	304,956,043	268,572,700	36,383,343	2133 職員預り金	81,190	232,327	-151,137
0003 基本財産	246,672,453	217,978,300	28,694,153	0007 固定負債	1,625,774	2,128,508	-502,734
1211 土地	63,918,000	63,918,000	0	2321 退職給付金	1,625,774	2,128,508	-502,734
1212 建物	182,754,453	154,060,300	28,694,153	負債の部合計	6,909,832	6,990,907	-81,075
0004 その他固定資産	58,283,590	50,594,400	7,689,190				
1313 構築物	245,000	635,834	-390,834				
1315 車輜運搬用具	1	1	0	純資産の部			
1316 器具及び備品	1,235,423	1,877,057	-641,634	0009 基本金	118,988,955	118,988,955	0
1322 ソフトウェア	156,392	0	156,392	3111 基本金	118,988,955	118,988,955	0
1331 退職給付引当資産	1,625,774	2,128,508	-502,734	0010 国庫補助金等特別積立金	106,841,396	67,786,351	39,055,045
1334 人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	3211 国庫補助立金	106,841,396	67,786,351	39,055,045
1335 施設整備積立資産	51,651,000	44,453,000	7,198,000	0011 その他積立金	55,021,000	45,953,000	9,068,000
1339 修繕積立資産	1,870,000	0	1,870,000	3222 人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
				3223 施設整備等積立金	51,651,000	44,453,000	7,198,000
				3225 修繕積立金	1,870,000	0	1,870,000
				0012 次期繰越活動増減差額	22,478,918	33,872,743	-11,393,825
				3311 次期繰越活動増減差額	22,478,918	33,872,743	-11,393,825
				3312 (うち当期活動増減差額)	-2,325,825	6,046,109	-8,371,934
資産の部合計	310,240,101	273,591,956	36,648,145	純資産の部合計	303,330,269	266,601,049	36,729,220
				負債・純資産の部合計	310,240,101	273,591,956	36,648,145

脚注

1. 減価償却費の累計額 314,852,553
2. 徴収不能引当金の額 0

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護保険事業収入	242,139,000	243,038,881	899,881	
施設介護料収入	235,234,000	235,887,849	653,849	
介護報酬収入	211,733,000	212,298,030	565,030	ベッド利用率 期中平均84.8%
利用者負担金収入(一般)	23,501,000	23,589,819	88,819	
その他の事業収入	6,905,000	7,151,032	246,032	
その他の事業収入	6,905,000	7,151,032	246,032	送迎、ランドリー、オムツ代
老人福祉事業収入	119,933,000	120,175,491	242,491	
その他の事業収入	119,933,000	120,175,491	242,491	
差料収入	29,450,000	29,473,610	23,610	
処遇等管理費収入	20,380,000	20,518,464	138,464	
施設等管理費収入	18,390,000	18,407,917	17,917	
給食費収入	51,713,000	51,775,500	62,500	
受取利息配当金収入	32,000	32,333	333	
その他の収入	32,000	32,333	333	
利用者等外給食費収入	9,570,000	7,492,990	-2,077,010	
雑収入	12,000	13,660	1,660	
事業活動収入計(1)	9,558,000	7,479,330	-2,078,670	長期障害保険解約金、出向者3名
人件費支出	371,674,000	370,739,695	-934,305	
職員給料支出	179,850,000	179,308,113	541,887	
職員賞与支出	103,023,000	102,668,785	353,215	
職員賞与支出	29,300,000	29,296,764	3,236	
非常勤職員給与支出	19,286,000	19,230,424	55,576	
退職給付支出	6,944,000	6,921,979	22,030	退職者4名
法定福利費支出	21,297,000	21,189,170	107,830	
事業費支出	57,164,000	58,260,496	-1,096,496	
給食費支出	21,946,000	22,105,408	-159,408	
介護用品費支出	4,134,000	4,180,574	-46,574	給食食料費、食器、厨房機器修理
保健衛生費支出	1,754,000	1,925,946	-171,946	オムツ おしぼり代
養老保険費支出	1,860,000	1,739,042	120,958	入居者健康診断料、衛生用品費
水道光熱費支出	14,801,000	15,008,831	-207,831	各種行事、新聞雑誌、園芸費等
消耗器具備品費支出	2,903,000	3,208,867	-305,867	電気、水道、ガス代
保険料支出	2,410,000	2,379,738	30,262	居室内、内外共用部品等
賃借料支出	6,921,000	7,297,270	-376,270	火災保険、賠償責任保険等
再務費支出	435,000	414,820	20,180	川開運(おりにこうブログ、介護福祉システム)、他
事務費支出	96,046,000	95,026,581	19,419	公用班ガソリン代
福利厚生費支出	3,272,000	3,203,726	68,274	職員(健診・給食補助・親睦、他)
職員被服費支出	173,000	172,752	248	職員制服代
旅費交通費支出	403,000	386,602	16,398	研修旅費
研修研究費支出	329,000	329,494	-494	
事務消耗品費支出	3,294,000	3,218,754	75,246	各種消耗品費等
印刷製本費支出	599,000	595,418	3,582	
修繕費支出	35,409,000	35,378,090	30,910	大規模外壁塗装工事
通信運搬費支出	1,040,000	1,041,462	-1,462	電話料、郵送費等
広報費支出	447,000	440,073	6,927	パンフレット
業務委託費支出	42,204,000	42,060,767	143,233	エム(給食)清掃、シガー(夜警)、他
手数料支出	276,000	265,274	10,726	
租税公課支出	4,398,000	4,397,700	300	固定資産税、消費税等
保守料支出	2,734,000	2,809,065	-75,065	電気設備、ボイラー、川開運等
渉外費支出	364,000	361,304	2,696	便宅費等
結算費支出	104,000	103,600	400	特定施設運営協議会会費、他
雑支出	0	262,500	-262,500	SMIL訪問指導料
支払利息支出	6,074,000	6,081,345	-7,345	
支払利息支出	6,074,000	6,081,345	-7,345	借入利息(山銀、福銀)
法人税、住民税及び事業税支出	1,500,000	0	1,500,000	
法人税、住民税及び事業税支出	1,500,000	0	1,500,000	
事業活動支出計(2)	339,634,000	338,676,535	957,465	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,040,000	32,063,160	23,160	
固定資産売却収入	236,000	236,085	85	
器具及び備品売却収入	236,000	236,085	85	ポーター中心電計 売却
施設整備等収入計(4)	236,000	236,085	85	
固定資産取得支出	8,275,000	8,430,900	-155,900	
建物取得支出	4,976,000	4,976,475	-475	男子浴待浴工事、ナースコール、PHS
器具及び備品取得支出	2,784,000	2,583,000	201,000	介護用ベッド5台、ティーマーバー3台、洗濯乾燥機3台
その他の取得支出	515,000	871,425	-356,425	ソフト(勤怠管理、SMILE)、物置
施設整備等支出計(5)	8,275,000	8,430,900	-155,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,039,000	-8,194,815	155,815	
事業区分間繰入金収入	0	72,015	72,015	夢登舎敷地内 2階建家屋租税公課相当分(土地)
事業区分間繰入金収入	0	72,015	72,015	
積立資産取崩収入	36,457,000	36,555,674	98,674	山口県健康福祉財団退職共済
退職給付引当資産取崩収入	1,457,000	1,555,674	98,674	
施設整備等積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	西京銀行積立金取り崩し
その他の活動による収入計(7)	36,457,000	36,627,689	170,689	
長期運営資金借入金元金償還支出	58,071,000	58,071,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	58,071,000	58,071,000	0	山銀、福銀
積立資産支出	1,641,000	1,641,450	-450	

施設整備等による収支
その他の活動による収支

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式
(単位：円)

る 収 支	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	退職給付引当資産支出	1,641,000	1,641,450	-450	
出	事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	65,712,000	65,712,450	-450	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,255,000	-29,084,761	170,239	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,254,000	-5,216,416	37,584	
	前期未支払資金残高(12)	88,769,000	88,383,802	-385,198	
	当期末支払資金残高(12)+(11)+(12)	83,515,000	83,167,386	-347,614	

法人名 社会福祉法人 祥寿園
事業所名 夢蒼舎

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位：円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
介護保険事業収益	243,038,881	240,154,443	2,884,438
施設介護料収益	235,887,849	232,064,644	3,823,205
介護報酬収益	212,298,030	208,837,449	3,460,581
利用者負担金収益(一般)	23,589,819	23,227,195	362,624
その他の事業収益	7,151,032	8,089,799	-938,767
補助金事業収益	0	1,749,172	-1,749,172
その他の事業収益	7,151,032	6,340,627	810,405
老人福祉事業収益	120,175,491	118,913,261	1,262,230
その他の事業収益	120,175,491	118,913,261	1,262,230
室料収益	29,473,610	29,603,111	-129,501
処遇等管理費収益	20,518,464	19,930,768	587,696
施設等管理費収益	18,407,917	18,471,636	-63,719
給食費収益	51,775,500	50,907,746	867,754
経常経費寄附金収益	0	36,000	-36,000
経常経費寄附金収益	0	36,000	-36,000
その他の収益	216,524	0	216,524
その他の収益	216,524	0	216,524
サードパス活動収益計(1)	363,430,896	359,103,704	4,327,192
人件費	179,393,889	171,085,914	8,307,975
職員給料	102,669,785	94,485,153	8,184,632
職員賞与	29,296,764	27,281,732	2,015,032
非常勤職員給与	19,230,424	26,144,868	-6,914,444
退職給付費用	7,007,746	2,919,959	4,087,787
法定福利費	21,189,170	20,254,202	934,968
事業費	58,260,496	56,125,208	2,135,288
給食費	22,105,408	21,033,376	1,072,032
介護用品費	4,180,574	3,754,933	425,641
保健衛生費	1,925,946	1,183,286	742,660
教養娯楽費	1,739,042	2,096,117	-357,075
水道光熱費	15,008,831	15,269,016	-260,185
消耗器具備品費	3,208,867	892,746	2,316,121
保険料	2,379,738	2,611,772	-232,034
賃借料	7,297,270	8,911,633	-1,614,363
車輛費	414,820	372,329	42,491
事務費	95,026,581	59,596,224	35,430,357
福利厚生費	3,203,726	3,172,868	30,858
職員被服費	172,752	726,587	-553,835
旅費交通費	386,602	466,332	-79,730
研修研究費	329,494	287,400	42,094
事務消耗品費	3,218,754	3,843,032	-624,278
印刷製本費	595,418	729,689	-134,271
修繕費	35,378,090	3,284,575	32,093,515
通信運搬費	1,041,462	1,011,203	30,259
会議費	0	33,600	-33,600
広報費	440,073	333,910	106,163
業務委託費	42,060,767	37,355,129	4,705,638
手数料	265,274	264,305	969
租税公課	4,397,700	5,167,400	-769,700
保守料	2,809,065	2,586,086	222,979
渉外費	361,304	230,508	130,796
諸会費	103,600	103,600	0
雑費	262,500	0	262,500
減価償却費	28,305,119	30,026,581	-1,721,462

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

拠点区分事業活動計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動外増減の部	減価償却費	28,305,119	30,026,581	-1,721,462		
	サービス活動費用計(2)	360,986,085	316,833,927	44,152,158		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,444,811	42,269,777	-39,824,966		
	受取利息配当金収益	32,333	63,040	-30,707		
	受取利息配当金収益	32,333	63,040	-30,707		
	その他のサービス活動外収益	7,276,466	8,896,077	-1,619,611		
	受入研修費収益	0	49,000	-49,000		
	利用者等外給食収益	13,660	1,560	12,100		
	雑収益	7,262,806	8,845,517	-1,582,711		
	サービス活動外収益計(4)	7,308,799	8,959,117	-1,650,318		
費用	支払利息	6,081,345	6,739,104	-657,759		
	支払利息	6,081,345	6,739,104	-657,759		
	サービス活動外費用計(5)	6,081,345	6,739,104	-657,759		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,227,454	2,220,013	-992,559		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,672,265	44,489,790	-40,817,525		
	特別増減の部	事業区分間繰入金収益	72,015	0	72,015	
		事業区分間繰入金収益	72,015	0	72,015	
		特別収益計(8)	72,015	0	72,015	
		固定資産売却損・処分損	器具及び備品売却損・処分損	0	111,650	-111,650
			事業区分間繰入金費用	0	111,650	-111,650
費用		事業区分間繰入金費用	6,000,000	6,175,000	-175,000	
		特別費用計(9)	6,000,000	6,175,000	-175,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	6,175,000	-175,000	
		器具及び備品売却損・処分損	6,000,000	6,286,650	-286,650	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,927,985	-6,286,650	358,665	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,255,720	38,203,140	-40,458,860		
法人税、住民税及び事業税(12)	法人税、住民税及び事業税(12)	0	1,002,300	-1,002,300		
	法人税等調整額(13)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-2,255,720	37,200,840	-39,456,560		
	前期繰越活動増減差額(15)	391,953,827	364,752,987	27,200,840		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	389,698,107	401,953,827	-12,255,720		
	基本金取崩額(17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	35,000,000	0	35,000,000		
	施設整備等積立金取崩額	35,000,000	0	35,000,000		
	その他の積立金積立額(19)	0	10,000,000	-10,000,000		
	施設整備等積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	424,698,107	391,953,827	32,744,280		

法人名 社会福祉法人 祥寿園
事業所名 夢啓舎

拠点区分貸借対照表

平成26年3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	106,020,344	108,910,949	76,456,958	78,598,147	-2,141,189
現金預金	54,245,889	62,368,174	20,341,913	17,234,857	3,107,056
事業未収金	47,001,467	46,174,161	2,321,865	3,071,250	-749,385
未収金	4,405,376	0	53,604,000	58,071,000	-4,467,000
貯蔵品	222,420	368,614	59,850	46,200	13,650
立替金	145,192	0	129,330	174,840	-45,510
固定資産	865,030,211	920,054,739	449,895,490	503,413,714	-53,518,224
その他資産	865,030,211	920,054,739	444,679,000	498,283,000	-53,604,000
土地	368,737,138	368,737,138	5,216,490	5,130,714	85,776
建物	443,200,681	459,984,610	526,352,448	582,011,861	-55,659,413
構築物	12,764,303	14,361,957			
機械及び装置	6,421,599	7,355,781			
器具及び備品	6,566,581	7,428,277			
権	277,099	350,432			
ソフトウェア	1,846,320	1,705,830			
退職給付引当資産	5,216,490	5,130,714			
施設整備等	20,000,000	55,000,000			
資産の部合計	971,050,555	1,028,965,688	971,050,555	1,028,965,688	-57,915,133
			純資産の部		
流動負債			20,000,000	55,000,000	-35,000,000
事業未払金			20,000,000	55,000,000	-35,000,000
その他の負債			424,698,107	391,953,827	32,744,280
長期繰越差額			424,698,107	391,953,827	32,744,280
次期繰越差額			-2,255,720	37,200,840	-39,456,560
増減差額(うち当期活動増減差額)			444,698,107	446,953,827	-2,255,720
純資産の部合計			971,050,555	1,028,965,688	-57,915,133
負債及び純資産の部合計			971,050,555	1,028,965,688	-57,915,133

脚注

- 減価償却費の累計額 595,951,387円
- 徴収不能引当金の額 0円