

メドック東浦 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 成仁会

(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	(229,906,970)	(291,737,457)	(Δ 61,830,487)	流動負債	(207,791,712)	(122,176,628)	(85,615,084)
現金預金	70,953,870	203,408,614	Δ 132,454,744	短期運営資金借入金	50,000,000	70,000,000	Δ 20,000,000
事業未収金	94,605,885	87,004,254	7,601,631	事業未払金	40,613,925	37,537,007	3,076,918
未収補助金	60,800,000	0	60,800,000	1年以内返済予定設備資金借入金	41,352,000	0	41,352,000
貯蔵品	643,534	611,515	32,019	1年以内返済予定長期運営資金借入金	57,166,875	0	57,166,875
前払金	1,995,068	48,000	1,947,068	1年以内返済予定リース債務	4,374,142	0	4,374,142
仮払金	908,613	665,074	243,539	預り金	644,770	999,621	Δ 354,851
				賞与引当金	13,640,000	13,640,000	0
固定資産	(1,276,566,923)	(867,466,961)	(409,099,962)	固定負債	(922,645,396)	(704,215,000)	(218,430,396)
基本財産	(1,105,353,311)	(756,278,909)	(349,074,402)	設備資金借入金	609,986,000	537,690,000	72,296,000
土地	101,498,615	56,629,202	44,869,413	長期運営資金借入金	266,596,125	166,525,000	100,071,125
建物	1,325,420,474	980,580,915	344,839,559	リース債務	27,008,249	0	27,008,249
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,955,022	0	13,955,022
基本財産減価償却累計額	322,565,778	281,931,208	40,634,570	長期預り金	5,100,000	0	5,100,000
その他の固定資産	(171,213,612)	(111,188,052)	(60,025,560)	負債の部合計	(1,130,437,108)	(826,391,628)	(304,045,480)
構築物	117,803,506	111,947,670	5,855,836	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,449,605	3,778,230	3,671,375	基本金	161,158,000	161,158,000	0
器具及び備品	115,481,239	102,613,983	12,867,256	国庫補助金等特別積立金	289,139,426	242,538,231	46,601,195
有形リース資産	31,224,213	0	31,224,213	その他の積立金	0	0	0
権利	1,364,506	1,999,585	Δ 635,079	次期繰越活動増減差額	Δ 74,260,641	Δ 70,883,441	Δ 3,377,200
ソフトウェア	4,705,640	0	4,705,640	(うち当期活動増減差額)	3,509,213	0	3,509,213
投資有価証券	20,000	20,000	0	純資産の部合計	(376,036,785)	(332,812,790)	(43,223,995)
退職給付引当資産	13,955,022	0	13,955,022				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
その他固定資産減価償却累計額	120,890,119	109,271,416	11,618,703				
資産の部合計	(1,506,473,893)	(1,159,204,418)	(347,269,475)	負債及び純資産の部合計	(1,506,473,893)	(1,159,204,418)	(347,269,475)

メドック東浦 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

法人名：社会福祉法人 成仁会

(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 の 部	収入			
	介護保険事業収益	591,036,431	0	591,036,431
	施設介護料収益	588,863,802	0	588,863,802
	介護報酬収益	442,995,583	0	442,995,583
	利用者負担金収益(一般)	145,868,219	0	145,868,219
	その他の事業収益	1,240,060	0	1,240,060
	補助金事業収益	900,000	0	900,000
	その他の事業収益	340,060	0	340,060
	その他の収益	932,569	0	932,569
サービス活動収益計		(591,036,431)	(0)	(591,036,431)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	388,225,569	0	388,225,569
	役員報酬	630,000	0	630,000
	職員給料	257,338,962	0	257,338,962
	職員賞与	58,527,523	0	58,527,523
	退職給付費用	3,682,280	0	3,682,280
	法定福利費	44,190,771	0	44,190,771
	派遣費	23,856,033	0	23,856,033
	事業費	93,948,356	0	93,948,356
	給食費	29,770,217	0	29,770,217
	医薬品費	7,700	0	7,700
	保健衛生費	7,095,696	0	7,095,696
	医療費	330,794	0	330,794
	教養娯楽費	5,202,164	0	5,202,164
	水道光熱費	20,184,721	0	20,184,721
	消耗器具備品費	18,961,324	0	18,961,324
	賃借料	12,285,240	0	12,285,240
	葬祭費	110,500	0	110,500
	事務費	63,672,089	0	63,672,089
	福利厚生費	6,480,741	0	6,480,741
	旅費交通費	912,665	0	912,665
	研修研究費	789,843	0	789,843
	事務消耗品費	4,462,254	0	4,462,254
	燃料費	2,567,824	0	2,567,824
	修繕費	5,657,812	0	5,657,812
	通信運搬費	1,588,552	0	1,588,552
	会議費	935,042	0	935,042
	広報費	5,325,129	0	5,325,129
	業務委託費	18,744,376	0	18,744,376
	手数料	2,590,374	0	2,590,374
	保険料	1,769,640	0	1,769,640
	賃借料	4,536,641	0	4,536,641
	租税公課	953,286	0	953,286
	保守及び清掃費	4,968,289	0	4,968,289
	渉外費	866,041	0	866,041
	諸会費	523,580	0	523,580
	減価償却費	55,240,370	0	55,240,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,285,218	0	△ 10,285,218
サービス活動費用計		(590,801,166)	(0)	(590,801,166)
サービス活動増減差額		(235,265)	(0)	(235,265)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	受取利息配当金収益	24,418	0	24,418
	その他のサービス活動外収益	4,967,750	0	4,967,750
	利用者等外給食収益	4,967,750	0	4,967,750

メドック東浦 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

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計	(4,992,168)	(0)	(4,992,168)
	支払利息	12,518,220	0	12,518,220
	サービス活動外費用計	(12,518,220)	(0)	(12,518,220)
	サービス活動外増減差額	(Δ 7,526,052)	(0)	(Δ 7,526,052)
経常増減差額		(Δ 7,290,787)	(0)	(Δ 7,290,787)
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	60,800,000	0	60,800,000
	施設整備等補助金収益	60,800,000	0	60,800,000
	特別収益計	(60,800,000)	(0)	(60,800,000)
	国庫補助金等特別積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000
費 用 の 部	特別費用計	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)
	特別増減差額	(10,800,000)	(0)	(10,800,000)
当期活動増減差額		(3,509,213)	(0)	(3,509,213)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	Δ 70,883,441	Δ 70,883,441	0
	当期末繰越活動増減差額	(Δ 67,374,228)	(Δ 70,883,441)	(3,509,213)
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	6,886,413	0	6,886,413
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	6,886,413	0	6,886,413
次期繰越活動増減差額		(Δ 74,260,641)	(Δ 70,883,441)	(Δ 3,377,200)

メドック東浦 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

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	593,309,000	591,036,431		2,272,569
	施設介護料収入	585,901,000	588,863,802	△	2,962,802
	介護報酬収入	442,401,000	442,995,583	△	594,583
	利用者負担金収入（一般）	143,500,000	145,868,219	△	2,368,219
	居宅介護料収入	90,000	0		90,000
	（介護報酬収入）	90,000	0		90,000
	介護予防報酬収入	90,000	0		90,000
	居宅介護支援介護料収入	641,000	0		641,000
	居宅介護支援介護料収入	641,000	0		641,000
	利用者等利用料収入	360,000	0		360,000
	食費収入（一般）	324,000	0		324,000
	その他の利用料収入	36,000	0		36,000
	その他の事業収入	1,500,000	1,240,060		259,940
	補助金事業収入	1,440,000	900,000		540,000
	その他の事業収入	60,000	340,060	△	280,060
	その他の収入	4,817,000	932,569		3,884,431
	受取利息配当金収入	17,000	24,418	△	7,418
	その他の収入	0	4,967,750	△	4,967,750
	利用者等外給食費収入	0	4,967,750	△	4,967,750
	事業活動収入計	(593,326,000)	(596,028,599)	(△)	2,702,599)
活動に要する支出	人件費支出	395,290,000	388,225,569		7,064,431
	役員報酬支出	700,000	630,000		70,000
	職員給料支出	264,610,000	257,338,962		7,271,038
	職員賞与支出	59,450,000	58,527,523		922,477
	退職給付支出	3,680,000	3,682,280	△	2,280
	法定福利費支出	41,800,000	44,190,771	△	2,390,771
	派遣費支出	25,050,000	23,856,033		1,193,967
	事業費支出	93,894,350	93,948,356	△	54,006
	給食費支出	31,781,000	29,770,217		2,010,783
	医薬品費支出	10,000	7,700		2,300
	保健衛生費支出	7,630,100	7,095,696		534,404
	医療費支出	360,000	330,794		29,206
	教養娯楽費支出	5,750,000	5,202,164		547,836
	水道光熱費支出	19,471,500	20,184,721	△	713,221
	消耗器具備品費支出	15,300,000	18,961,324	△	3,661,324
	賃借料支出	13,441,750	12,285,240		1,156,510
	葬祭費支出	120,000	110,500		9,500
	車輛費支出	30,000	0		30,000
	事務費支出	67,631,750	63,672,089		3,959,661
	福利厚生費支出	6,100,000	6,480,741	△	380,741
	旅費交通費支出	960,000	912,665		47,335
	研修研究費支出	700,000	789,843	△	89,843
	事務消耗品費支出	4,040,000	4,462,254	△	422,254
	燃料費支出	2,620,000	2,567,824		52,176
	修繕費支出	6,000,000	5,657,812		342,188
	通信運搬費支出	2,480,000	1,588,552		891,448
	会議費支出	950,000	935,042		14,958
	広報費支出	6,180,000	5,325,129		854,871
	業務委託費支出	19,780,000	18,744,376		1,035,624
	手数料支出	2,330,000	2,590,374	△	260,374
	保険料支出	1,520,000	1,769,640	△	249,640
	賃借料支出	4,993,250	4,536,641		456,609
	租税公課支出	680,000	953,286	△	273,286
	保守及び清掃費支出	4,760,000	4,968,289	△	208,289
	渉外費支出	600,000	866,041	△	266,041

メドック東浦 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

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	諸会費支出	460,000	523,580	△ 63,580	
	保守料支出	40,000	0	40,000	
	雑支出	2,438,500	0	2,438,500	
	支払利息支出	12,500,000	12,518,220	△ 18,220	
	事業活動支出計	(569,316,100)	(558,364,234)	(10,951,866)	
	事業活動資金収支差額	(24,009,900)	(37,664,365)	(△ 13,654,465)	
	施設整備等補助金収入	0	60,800,000	△ 60,800,000	
	施設整備等補助金収入	0	60,800,000	△ 60,800,000	
	設備資金借入金収入	279,200,000	155,000,000	124,200,000	
	固定資産売却収入	0	21,150,000	△ 21,150,000	
施設整備等による収支	土地売却収入	0	21,150,000	△ 21,150,000	
	その他の施設整備等による収入	0	5,100,000	△ 5,100,000	
	敷金預り金収入	0	5,100,000	△ 5,100,000	
	施設整備等収入計	(279,200,000)	(242,050,000)	(37,150,000)	
	設備資金借入金元金償還支出	36,343,750	41,352,000	△ 5,008,250	
	固定資産取得支出	404,238,000	438,534,359	△ 34,296,359	
	土地取得支出	22,388,000	66,019,413	△ 43,631,413	
	建物取得支出	359,500,000	345,690,150	13,809,850	
	構築物取得支出	10,400,000	5,005,245	5,394,755	
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,671,375	328,625	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	5,000,000	12,867,256	△ 7,867,256	
	ソフトウェア取得支出	2,950,000	5,280,920	△ 2,330,920	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,618,560	△ 1,618,560	
	施設整備等支出計	(440,581,750)	(481,504,919)	(△ 40,923,169)	
	施設整備等資金収支差額	(△ 161,381,750)	(△ 239,454,919)	(78,073,169)	
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	225,000,000	△ 125,000,000	
	その他の活動収入計	(100,000,000)	(225,000,000)	(△ 125,000,000)	
	長期運営資金借入金元金償還支出	60,992,000	67,762,000	△ 6,770,000	
	その他の活動支出計	(60,992,000)	(67,762,000)	(△ 6,770,000)	
	その他の活動資金収支差額	(39,008,000)	(157,238,000)	(△ 118,230,000)	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		(△ 98,363,850)	(△ 44,552,554)	(△ 53,811,296)	
前期末支払資金残高		118,003,498	183,200,829	△ 65,197,331	
当期末支払資金残高		(19,639,648)	(138,648,275)	(△ 119,008,627)	