

法人名	社会福祉法人千宏会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 千宏会

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	267,594,780	256,358,387	11,236,393
現金預金	180,786,623	162,982,018	17,804,605
有価証券	100,000	100,000	
事業未収金	83,222,614	90,140,964	△6,918,350
貯蔵品	1,074,240	534,968	539,272
商品(収益事業)	802,683	446,768	355,915
貯蔵品(収益事業)	1,207,414	1,392,824	△185,410
前払費用	336,910	773,810	△436,900
短期貸付金	5,000		5,000
仮払金	59,296		59,296
引当金		△12,965	12,965
固定資産	1,035,758,697	1,085,691,466	△49,932,769
基本財産	928,734,732	966,935,475	△38,200,743
土地	115,730,000	115,730,000	
建物	813,004,732	851,205,475	△38,200,743
その他の固定資産	107,023,965	118,755,991	△11,732,026
構築物	23,524,038	25,435,058	△1,911,020
機械及び装置	10	10	
車両運搬具	1,058,109	1,241,134	△183,025
器具及び備品	5,562,536	4,623,260	939,276
ソフトウェア		5,250	△5,250
事業区分間長期貸付金	76,879,272	87,401,279	△10,522,007
差入保証金		50,000	△50,000
資産の部合計	1,303,353,477	1,342,049,853	△38,696,376

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	52,829,834	61,816,595	△8,986,761
事業未払金	7,790,394	22,092,001	△14,301,607
その他の未払金	7,977,328		7,977,328
未払費用	27,376,250	26,273,471	1,102,779
預り金	183,529	144,566	38,963
職員預り金	1,198,340	4,299,007	△3,100,667
仮受金	37,362		37,362
賞与引当金	6,297,531	4,800,250	1,497,281
未払法人税等	935,600	1,565,100	△629,500
未払消費税等	1,033,500	2,642,200	△1,608,700
固定負債	625,993,272	697,127,279	△71,134,007
設備資金借入金	485,100,000	520,380,000	△35,280,000
長期運営資金借入金	64,014,000	89,346,000	△25,332,000
事業区分間長期借入金	76,879,272	87,401,279	△10,522,007
負債の部合計	678,823,106	758,943,874	△80,120,768
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	105,730,000	105,730,000	
第一号基本金	105,730,000	105,730,000	
国庫補助金等特別積立金	53,085,109	54,627,662	△1,542,553
次期繰越活動増減差額	465,715,262	422,748,317	42,966,945
(うち当期活動増減差額)	42,966,945	60,326,568	△17,359,623
純資産の部合計	624,530,371	583,105,979	41,424,392
負債及び純資産の部合計	1,303,353,477	1,342,049,853	△38,696,376

法人名	社会福祉法人千宏会
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 千宏会

資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	600,808,000	580,899,308	19,908,692	
	施設介護料収入	337,009,000	318,384,022	18,624,978	
	居宅介護料収入	95,617,000	89,420,552	6,196,448	
	(介護報酬収入)	88,184,000	80,497,584	7,686,416	
	(利用者負担金収入)	7,433,000	8,922,968	△1,489,968	
	地域密着型介護料収入	32,800,000	33,438,190	△638,190	
	(介護報酬収入)	30,000,000	30,094,371	△94,371	
	(利用者負担金収入)	2,800,000	3,343,819	△543,819	
	居宅介護支援介護料収入	7,603,000	9,562,700	△1,959,700	
	利用者等利用料収入	127,061,000	128,920,130	△1,859,130	
	その他の事業収入	718,000	1,173,714	△455,714	
	収益事業収入	122,062,000	119,756,571	2,305,429	
	旅館業収入	122,062,000	119,756,571	2,305,429	
	受取利息配当金収入	2,000	4,288	△2,288	
	受取利息	2,000	4,288	△2,288	
	その他の収入	1,000,000	12,193,277	△11,193,277	
	利用者等外給食費収入		5,674,800	△5,674,800	
	雑収入	1,000,000	6,518,477	△5,518,477	
事業活動収入計(I)	723,872,000	712,853,444	11,018,556		
支出	人件費支出	335,337,000	333,230,792	2,106,208	
	役員報酬支出	6,000,000	6,176,000	△176,000	
	職員給料支出	283,364,000	278,137,239	5,226,761	
	職員賞与支出		2,562,281	△2,562,281	
	非常勤職員給与支出	7,495,000	7,752,056	△257,056	
	派遣職員費支出		1,896,728	△1,896,728	
	法定福利費支出	38,478,000	36,706,488	1,771,512	
	事業費支出	30,999,000	60,043,838	△29,044,838	
	給食費支出	2,685,000	3,041,419	△356,419	
	介護用品費支出		8,503,399	△8,503,399	
	医薬品費支出	7,110,000	9,634,705	△2,524,705	
	診療・療養等材料費支出	7,765,000	67,960	7,697,040	
	保健衛生費支出		152,832	△152,832	
	医療費支出		1,029,153	△1,029,153	
	教養娯楽費支出		412,134	△412,134	
	水道光熱費支出		17,303,713	△17,303,713	
	燃料費支出		11,689,204	△11,689,204	
	消耗器具備品費支出	8,386,000	2,704,320	5,681,680	
	車輛費支出	5,053,000	5,092,159	△39,159	
	雑支出		412,840	△412,840	
	事務費支出	134,785,000	99,999,730	34,785,270	
	福利厚生費支出	10,401,000	8,753,280	1,647,720	
	旅費交通費支出	542,000	136,312	405,688	
	研修研究費支出	446,000	401,964	44,036	
	事務消耗品費支出		7,267,423	△7,267,423	
	水道光熱費支出	38,724,000	1,033,325	37,690,675	
	燃料費支出		1,112,305	△1,112,305	
	修繕費支出	4,011,000	4,853,768	△842,768	
	通信運搬費支出	1,380,000	1,315,071	64,929	
	会議費支出		193,262	△193,262	
	広報費支出		52,500	△52,500	
	業務委託費支出	64,212,000	56,355,329	7,856,671	
	手数料支出	259,000		259,000	
	保険料支出	2,405,000	2,093,430	311,570	
	賃借料支出	8,436,000	3,737,192	4,698,808	
	土地・建物賃借料支出		5,400,000	△5,400,000	
租税公課支出	30,000	14,200	15,800		
保守料支出		3,695,739	△3,695,739		
渉外費支出		641,063	△641,063		
諸会費支出		223,500	△223,500		
雑支出	3,870,000	1,660,067	2,209,933		
その他の事務費支出	69,000	1,060,000	△991,000		

資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	収益事業費用	107,195,000	121,573,637	△14,378,637	
	収益事業売上原価	29,400,000	30,572,537	△1,172,537	
	収益事業販管費	77,795,000	91,001,100	△13,206,100	
	支払利息支出	7,000,000	7,527,260	△527,260	
	支払利息	7,000,000	7,527,260	△527,260	
	その他の支出		5,635,200	△5,635,200	
	利用者等外給食費支出		5,635,200	△5,635,200	
	事業活動支出計(2)	615,316,000	628,010,457	△12,694,457	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,556,000	84,842,987	23,713,013	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1	△1	
	器具及び備品売却収入		1	△1	
	施設整備等収入計(4)		1	△1	
	支出	59,612,000	35,280,000	24,332,000	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		3,122,234	△3,122,234	
	車輦運搬具取得支出		911,984	△911,984	
	器具及び備品取得支出		2,210,250	△2,210,250	
	施設整備等支出計(5)	59,612,000	38,402,234	21,209,766	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,612,000	△38,402,233	△21,209,767		
その他の活動による収支	収入	10,000,000	10,595,360	△595,360	
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入		4,156,654	△4,156,654	
	事業区分間繰入金収入		36,553,356	△36,553,356	
	その他の活動による収入		50,000	△50,000	
	その他の活動による収入		50,000	△50,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	51,355,370	△41,355,370	
	支出		25,332,000	△25,332,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	事業区分間長期貸付金支出		4,230,007	△4,230,007	
事業区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,522,007	△522,007		
事業区分間繰入金支出		36,553,356	△36,553,356		
その他の活動による支出	3,800,000	935,600	2,864,400		
その他の活動による支出	3,800,000	935,600	2,864,400		
その他の活動支出計(8)	13,800,000	77,572,970	△63,772,970		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,800,000	△26,217,600	22,417,600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,144,000	20,223,154	24,920,846		
前期末支払資金残高(12)	194,541,000	194,541,792	△792		
当期末支払資金残高(11)+(12)	239,685,000	214,764,946	24,920,054		

法人名	社会福祉法人千宏会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 千宏会

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	580,899,308	592,365,213	△11,465,905
	施設介護料収益	318,384,022	334,846,060	△16,462,038
	居宅介護料収益	89,420,552	130,383,829	△40,963,277
	(介護報酬収益)	80,497,584	122,384,645	△41,887,061
	(利用者負担金収益)	8,922,968	7,999,184	923,784
	地域密着型介護料収益	33,438,190	29,177,993	4,260,197
	(介護報酬収益)	30,094,371	25,365,279	4,729,092
	(利用者負担金収益)	3,343,819	3,812,714	△468,895
	居宅介護支援介護料収益	9,562,700		9,562,700
	利用者等利用料収益	128,920,130	89,982,831	38,937,299
	その他の事業収益	1,173,714	7,974,500	△6,800,786
	その他の事業収益		769,382	△769,382
	その他の事業収益		769,382	△769,382
	収益事業収益	119,756,571	116,533,025	3,223,546
	旅館業収益	119,756,571	116,533,025	3,223,546
サービス活動収益計(1)		700,655,879	709,667,620	△9,011,741
費用	人件費	333,144,846	332,015,749	1,129,097
	役員報酬	6,176,000	6,137,500	38,500
	職員給料	273,336,989	273,219,675	117,314
	職員賞与	1,065,000		1,065,000
	賞与引当金繰入	6,297,531	4,800,250	1,497,281
	非常勤職員給与	7,752,056	7,643,890	108,166
	派遣職員費	1,896,728		1,896,728
	法定福利費	36,620,542	40,214,434	△3,593,892
	事業費	68,306,549	62,789,520	5,517,029
	給食費	3,041,419	2,673,748	367,671
	介護用品費	8,503,399		8,503,399
	医薬品費	9,634,705	6,996,053	2,638,652
	診療・療養等材料費	67,960	31,538	36,422
	保健衛生費	152,832		152,832
	医療費	1,029,153		1,029,153
	教養娯楽費	412,134		412,134
	水道光熱費	25,566,424	39,393,401	△13,826,977
	燃料費	11,689,204		11,689,204
	消耗器具備品費	2,704,320	9,420,494	△6,716,174
	車輛費	5,092,159	4,274,286	817,873
	雑費	412,840		412,840
	事務費	100,755,074	103,402,570	△2,647,496
	福利厚生費	8,753,280	10,569,117	△1,815,837
	旅費交通費	136,312	581,199	△444,887
	研修研究費	401,964	397,659	4,305
	事務消耗品費	7,267,423	7,644,141	△376,718
	水道光熱費	1,687,569		1,687,569
	燃料費	1,112,305		1,112,305
	修繕費	4,853,768	5,441,269	△587,501
	通信運搬費	1,315,071	1,361,669	△46,598
	会議費	193,262		193,262
	広報費	52,500		52,500
	業務委託費	56,355,329	62,387,027	△6,031,698
手数料		271,585	△271,585	
保険料	2,093,430	2,061,015	32,415	

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	3,737,192	8,858,180	△5,120,988
	土地・建物賃借料	5,400,000		5,400,000
	租税公課	115,300	15,300	100,000
	保守料	3,695,739		3,695,739
	渉外費	641,063	83,130	557,933
	諸会費	223,500	213,500	10,000
	雑費	1,660,067	3,517,779	△1,857,712
	その他の事務費	1,060,000		1,060,000
	収益事業費用	117,389,902	112,953,854	4,436,048
	収益事業売上原価	30,572,537	29,191,880	1,380,657
	収益事業販管費	86,817,365	83,761,974	3,055,391
	減価償却費	37,734,621	38,556,312	△821,691
	建物減価償却費	33,555,238	38,556,312	△5,001,074
	構築物減価償却費	1,911,020		1,911,020
	車輛船舶減価償却費	1,095,009		1,095,009
	その他の器械備品減価償却費	1,054,297		1,054,297
	その他の有形固定資産減価償却費	119,057		119,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,542,553	△1,542,553	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,542,553	△1,542,553	
	サービス活動費用計(2)	655,788,439	648,175,452	7,612,987
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,867,440	61,492,168	△16,624,728
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,288	5,678	△1,390
	受取利息	4,288	5,678	△1,390
	その他のサービス活動外収益	12,193,277	14,958,652	△2,765,375
	利用者等外給食収益	5,674,800	5,980,600	△305,800
	雑収益	6,518,477	8,978,052	△2,459,575
	サービス活動外収益計(4)	12,197,565	14,964,330	△2,766,765
	費用			
	支払利息	7,527,260	8,555,128	△1,027,868
	支払利息	7,527,260	8,555,128	△1,027,868
その他のサービス活動外費用	5,635,200	5,937,700	△302,500	
利用者等外給食費	5,635,200	5,937,700	△302,500	
サービス活動外費用計(5)	13,162,460	14,492,828	△1,330,368	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△964,895	471,502	△1,436,397	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,902,545	61,963,670	△18,061,125	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		18,726,372	△18,726,372
	拠点区分間繰入金収益		10,258,224	△10,258,224
	特別収益計(8)		28,984,596	△28,984,596
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	その他の固定資産売却損・処分損		2	△2
	事業区分間繰入金費用		18,726,372	△18,726,372
	拠点区分間繰入金費用		10,258,224	△10,258,224
	特別費用計(9)		28,984,598	△28,984,598
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	2	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,902,545	61,963,668	△18,061,123	
法人税、住民税及び事業税(12)	935,600	1,637,100	△701,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	42,966,945	60,326,568	△17,359,623	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(14)	422,748,317	362,421,749	60,326,568
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	465,715,262	422,748,317	42,966,945
	基本金取崩額(16)			
その他の積立金取崩額(17)				
その他の積立金取崩額				

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(18)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(19) = (15) + (16) + (17) - (18)	465,715,262	422,748,317	42,966,945