

法人名	社会福祉法人 啓明福祉会
経理区分	経理区分計

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	366,540,850	620,617,905	-254,077,055	流動負債	36,097,938	43,299,283	-7,201,345
現金預金	308,559,934	564,620,346	-256,060,412	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	16,209,200	16,844,741	-635,541
未収金	56,612,743	53,764,468	2,848,275	未払費用	6,275,064	8,334,455	-3,059,391
貯蔵品	0	0	0	預り金	2,958,304	5,745,957	-2,787,653
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	11,655,370	12,374,130	-718,760
(仮払消費税)	0	0	0	(仮受消費税)	0	0	0
前払費用	1,368,173	2,233,091	-864,918	賞与引当金	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	916,380,052	643,104,720	273,275,332	固定負債	0	0	0
(基本財産)	302,124,888	319,384,692	-17,259,804	設備資金借入金	0	0	0
建物	149,155,307	166,415,111	-17,259,804	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	152,969,581	152,969,581	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
(その他の固定資産)	614,255,164	323,720,028	290,535,136	〇〇引当金	0	0	0
建物	580,984	879,940	-298,956	賞与引当金	0	0	0
構築物	8,828,387	10,069,698	-1,241,311	本部勘定	0	0	0
機械及び装置	43,983,060	52,964,832	-8,981,772	その他の固定負債	0	0	0
車輦運搬具	9	308,015	-308,006	負債の部合計	36,097,938	43,299,283	-7,201,345
器具及び備品	5,815,298	5,133,527	681,771	(純資産の部)			
土地	75,251,012	74,989,352	261,660	基本金	353,815,061	353,815,061	0
建物仮勘定	0	0	0	基本金	353,815,061	353,815,061	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	95,544,146	107,981,433	-12,437,287
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	95,544,146	107,981,433	-12,437,287
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	479,315,164	179,315,164	300,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	人件費積立金	61,000,000	61,000,000	0
措置施設繰越特定預金	19,315,164	19,315,164	0	修繕積立金	60,000,000	60,000,000	0
移行時特別積立預金	0	0	0	備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	施設整備等積立金	308,315,164	8,315,164	300,000,000
人件費引当特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	318,148,593	579,311,684	-261,163,091
修繕引当特預	0	0	0	次期繰越活動収支差額	318,148,593	579,311,684	-261,163,091
備品購入特預	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	38,836,909	22,409,046	16,427,863
修繕積立預金	60,000,000	60,000,000	0	純資産の部合計	1,246,822,964	1,220,423,342	26,399,622
備品等購入積立預金	50,000,000	50,000,000	0				
人件費積立預金	50,000,000	50,000,000	0				
施設整備等積立預金	300,000,000	0	300,000,000				
その他の固定資産	481,250	59,500	421,750				
施設勘定	0	0	0				
資産の部合計	1,282,920,902	1,263,722,625	19,198,277	負債及び純資産の合計	1,282,920,902	1,263,722,625	19,198,277

-1-

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

686,737,184円
0円

法人名	社会福祉法人 啓明福祉会
経理区分	経理区分計

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	368,031,000	369,056,310	-1,025,310	
	介護福祉施設介護料収入	232,530,000	232,700,900	-170,900	
	居宅介護料収入	70,502,000	71,032,971	-530,971	
	居宅介護支援介護料収入	11,975,000	11,975,500	-500	
	利用者等利用料収入	41,846,000	42,160,117	-314,117	
	その他の事業収入	11,178,000	11,186,822	-8,822	
	利用料収入	21,000	29,540	-8,540	
	利用者負担金収入	21,000	29,540	-8,540	
	措置費収入	139,753,000	139,891,641	-138,641	
	事務費収入	107,006,000	107,078,040	-72,040	
	事業費収入	32,747,000	32,813,601	-66,601	
	經常経費補助金収入	82,000	82,596	-596	
	經常経費補助金収入	82,000	82,596	-596	
	寄附金収入	20,000	20,000	0	
	寄附金収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	1,272,000	1,280,892	-8,892	
	雑収入	1,272,000	1,280,892	-8,892	
	受取利息配当金収入	119,000	142,367	-23,367	
	受取利息配当金収入	119,000	142,367	-23,367	
	経理区分間繰入金収入	20,436,000	18,936,188	1,499,812	
	経理区分間繰入金収入	20,436,000	18,936,188	1,499,812	
	經常収入計①	529,734,000	529,439,534	294,466	
	支出				
	人件費支出	280,932,000	280,481,757	450,243	
	職員俸給	145,652,000	145,407,608	244,392	
	職員諸手当	78,302,000	78,201,621	100,379	
	非常勤職員給与	19,829,000	19,780,071	48,929	
	退職共済掛金	3,573,000	3,570,600	2,400	
法定福利費	33,576,000	33,521,857	54,143		
事務費支出	87,326,527	86,327,883	998,644		
福利厚生費	3,641,000	3,586,783	54,217		
旅費交通費	1,862,000	1,824,455	37,545		
研修費	482,000	463,626	18,374		
消耗品費	1,818,000	1,717,316	100,684		
器具什器費	290,000	252,290	37,710		
印刷製本費	1,144,000	1,063,625	80,375		
水道光熱費	825,000	810,634	14,366		
燃料費	228,000	202,919	25,081		
修繕費	1,123,000	985,862	137,138		
通信運搬費	1,374,000	1,287,647	86,353		
会議費	230,000	218,629	11,371		
広報費	770,000	764,630	5,370		
業務委託費	60,348,000	60,141,172	206,828		
手数料	3,912,000	3,866,688	45,312		
損害保険料	1,796,000	1,740,736	55,264		
賃借料	5,943,000	5,923,552	19,448		
租税公課	158,000	129,140	28,860		
渉外費	167,000	152,943	14,057		
諸会費	957,000	941,700	15,300		
雑費	258,527	253,536	4,991		
事業費支出	88,907,000	88,368,516	538,484		
給食費	31,110,000	30,968,358	141,642		
保健衛生費	2,863,000	2,841,313	21,687		
被服費	10,000	0	10,000		
教養娯楽費	913,000	905,270	7,730		
本人支給金	780,000	775,310	4,690		

法人名	社会福祉法人 啓明福祉会
経理区分	経理区分計

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	水道光熱費	11,300,000	11,279,323	20,677	
	燃料費	4,396,000	4,318,951	77,049	
	消耗品費	25,870,000	25,775,330	94,670	
	器具什器費	770,000	765,830	4,170	
	賃借料	6,450,000	6,381,968	68,032	
	教育指導費	1,920,000	1,918,280	1,720	
	修繕費	2,440,000	2,424,623	15,377	
	雑費	85,000	13,960	71,040	
	経理区分間繰入金支出	20,436,000	18,936,188	1,499,812	
	経理区分間繰入金支出	20,436,000	18,936,188	1,499,812	
	経常支出計②	477,601,527	474,114,344	3,487,183	
	経常活動資金収支差額③-①-②	52,132,473	55,325,190	-3,192,717	
	施設整備等による収支	収			
入					
施設整備等収入計④		0	0	0	
支					
出					
固定資産取得支出	5,659,000	2,919,660	2,739,340		
土地取得支出	3,000,000	261,660	2,738,340		
器具及び備品取得支出	2,134,000	2,133,000	1,000		
無形固定資産取得支出	525,000	525,000	0		
施設整備等支出計⑤	5,659,000	2,919,660	2,739,340		
施設整備等資金収支差額⑥-④-⑤	-5,659,000	-2,919,660	-2,739,340		
財務活動による収支	収				
	入				
	財務収入計⑦	0	0	0	
	支				
	出				
積立預金積立支出	300,000,000	300,000,000	0		
施設整備等積立預金積立支出	300,000,000	300,000,000	0		
財務支出計⑧	300,000,000	300,000,000	0		
財務活動資金収支差額⑨-⑦-⑧	-300,000,000	-300,000,000	0		
予備費⑩	6,867,000	0	6,867,000		

法人名	社会福祉法人 啓明福祉会
経理区分	経理区分計

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

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
当期資金収支差額合計①-③+⑥+⑨-⑩	-260,393,527	-247,594,470	-12,799,057	
前期末支払資金残高⑫	589,692,752	589,692,752	0	
当期末支払資金残高⑪+⑬	329,299,225	342,098,282	-12,799,057	

-3-

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

法人名	社会福祉法人 啓明福祉会
経理区分	経理区分計

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	369,056,310	352,305,915	16,750,395
		介護福祉施設介護料収入	232,700,900	223,072,914	9,627,986
		居宅介護料収入	71,032,971	63,280,001	7,752,970
		居宅介護支援介護料収入	11,975,500	12,514,000	-538,500
		利用者等利用料収入	42,160,117	40,823,241	1,336,876
		その他の事業収入	11,186,822	12,615,759	-1,428,937
		利用料収入	29,540	90,300	-60,760
		利用料収入	0	30,870	-30,870
		利用者負担金収入	29,540	59,430	-29,890
		措置費収入	139,891,641	140,629,079	-737,438
		事務費収入	107,078,040	108,125,244	-1,047,204
		事業費収入	32,813,601	32,503,835	309,766
		経常経費補助金収入	82,596	1,409,754	-1,327,158
	経常経費補助金収入	82,596	1,409,754	-1,327,158	
	寄附金収入	20,000	275,000	-255,000	
	寄附金収入	20,000	275,000	-255,000	
	雑収入	1,280,892	502,825	778,067	
	雑収入	1,280,892	502,825	778,067	
	引当金戻入	12,374,130	14,062,087	-1,687,957	
	賞与引当金戻入	12,374,130	14,062,087	-1,687,957	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,437,287	12,582,724	-145,437	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,437,287	12,582,724	-145,437	
	事業活動収入計①	535,172,396	521,857,684	13,314,712	
	支出	人件費支出	280,481,757	284,465,528	-3,983,771
		職員俸給	145,407,608	149,394,081	-3,986,473
			職員諸手当	78,201,621	75,787,111
		非常勤職員給与	19,780,071	22,641,888	-2,861,817
退職共済掛金		3,570,600	3,540,600	30,000	
法定福利費		33,521,857	33,101,848	420,009	
事務費支出		86,327,883	89,764,710	-3,436,827	
福利厚生費		3,586,783	3,723,416	-136,633	
旅費交通費		1,824,455	2,460,702	-636,247	
研修費		463,626	441,380	22,246	
消耗品費		1,717,316	2,297,557	-580,241	
器具什器費		252,290	456,742	-204,452	
印刷製本費		1,063,625	1,278,854	-215,229	
水道光熱費		810,634	717,200	93,434	
燃料費		202,919	211,380	-8,461	
修繕費		985,862	1,562,052	-576,190	
通信運搬費		1,287,647	1,191,865	95,782	
会議費		218,629	172,555	46,074	
広報費		764,630	673,776	90,854	
業務委託費		60,141,172	60,764,787	-623,615	
手数料		3,866,688	2,356,843	1,509,845	
損害保険料		1,740,736	2,165,197	-424,461	
賃借料		5,923,552	7,132,989	-1,209,437	
租税公課		129,140	829,610	-700,470	
渉外費		152,943	209,198	-56,255	
諸会費		941,700	871,200	70,500	
雑費		253,536	247,407	6,129	
事業費支出	88,368,516	81,407,658	6,960,858		
給食費	30,968,358	29,685,178	1,283,180		
保健衛生費	2,841,313	3,487,659	-646,346		
教養娯楽費	905,270	855,762	49,508		
本人支給金	775,310	1,038,017	-262,707		

法人名	社会福祉法人 啓明福祉会
経理区分	経理区分計

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
	水道光熱費	11,279,323	9,692,401	1,586,922		
	燃料費	4,318,951	4,385,859	-66,908		
	消耗品費	25,775,330	23,671,083	2,104,247		
	器具什器費	765,830	516,870	248,960		
	賃借料	6,381,968	5,084,723	1,297,245		
	教育指導費	1,918,280	2,000,884	-82,604		
	修繕費	2,424,623	878,716	1,545,907		
	雑費	13,960	110,506	-96,546		
	減価償却費	29,644,309	31,613,906	-1,969,597		
	減価償却費	29,644,309	31,613,906	-1,969,597		
	引当金繰入	11,655,370	12,374,130	-718,760		
	賞与引当金繰入	11,655,370	12,374,130	-718,760		
	事業活動支出計②	496,477,835	499,625,932	-3,148,097		
	事業活動収支差額③=①-②	38,694,561	22,231,752	16,462,809		
	事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	142,367	177,307	-34,940
			受取利息配当金収入	142,367	177,307	-34,940
経理区分間繰入金収入			18,936,188	35,504,700	-16,568,512	
経理区分間繰入金収入			18,936,188	35,504,700	-16,568,512	
支		事業活動外収入計④	19,078,555	35,682,007	-16,603,452	
		経理区分間繰入金支出	18,936,188	35,504,700	-16,568,512	
		経理区分間繰入金支出	18,936,188	35,504,700	-16,568,512	
		事業活動外支出計⑤	18,936,188	35,504,700	-16,568,512	
		事業活動外収支差額⑥=④-⑤	142,367	177,307	-34,940	
		経常収支差額⑦=③+⑥	38,836,928	22,409,059	16,427,869	
特別収支の部	収	特別収入計⑧	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	19	13	6	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	19	9	10	
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	4	-4	
	支					

法人名	社会福祉法人 啓明福祉会
経理区分	経理区分計

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
	特別支出計⑨	19	13	6
	特別収支差額⑩-⑧-⑨	-19	-13	-6
	当期活動収支差額⑪-⑦+⑩	38,836,909	22,409,046	16,427,863
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	579,311,684	556,902,638	22,409,046
	当期末繰越活動収支差額⑬-⑪+⑫	618,148,593	579,311,684	38,836,909
	その他の積立金積立額⑭	300,000,000	0	300,000,000
	施設整備等積立金積立額	300,000,000	0	300,000,000
	次期繰越活動収支差額⑬-⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	318,148,593	579,311,684	-261,163,091