

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 宝塚御殿山福祉会

第5号様式
(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	229,934,030	246,978,750	-17,044,720	流動負債	29,423,342	35,193,534	-5,770,192
現金預金	154,192,889	169,969,693	-15,776,804	未払金	26,628,325	32,768,642	-6,140,317
未収金	75,125,799	76,359,049	-1,233,250	預り金	2,795,017	2,424,892	370,125
前払金	615,342	650,008	-34,666	固定負債	391,249,095	444,432,000	-53,182,905
固定資産	2,240,439,819	2,261,464,452	-21,024,633	設備資金 借入金 その他の固定負債	226,200,000	243,932,000	-17,732,000
基本財産	1,691,887,743	1,731,480,870	-39,593,127	負債の部合計	420,672,437	479,625,534	-58,953,097
建物	955,987,743	995,580,870	-39,593,127	純資産の部			
土地	735,900,000	735,900,000		基本金	559,178,061	559,178,061	
その他の固定資産	548,552,076	529,983,582	18,568,494	基本金	559,178,061	559,178,061	
建物	20,141,088	266,987	19,874,101	国庫補助金等 特別積立金	813,083,698	851,762,965	-38,679,267
構築物	2,938,182		2,938,182	国庫補助金等 特別積立金	813,083,698	851,762,965	-38,679,267
車両運搬具	6,880,328	9,685,060	-2,804,732	次期繰越活動 収支差額	677,439,653	617,876,642	59,563,011
器具及び備品	4,831,909	5,152,638	-320,729	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	677,439,653	617,876,642	59,563,011
土地	510,159,690	510,159,690		純資産の部合計	2,049,701,412	2,028,817,668	20,883,744
権利	3,600,879	4,719,207	-1,118,328	負債及び純資産 の部合計	2,470,373,849	2,508,443,202	-38,069,353
資産の部合計	2,470,373,849	2,508,443,202	-38,069,353				

脚注

減価償却費の累計額 605,971,653円

社会福祉法人 宝塚御殿山福祉会

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	内 訳	金 額
資産の部		
流動資産		229,934,030
現金預金		154,192,889
	預 金	154,192,889
	三菱東京UFJ銀行 宝塚中山支店 普通預金	154,122,587
	ゆうちょ銀行 普通預金	70,302
	介護報酬、利用者他	75,125,799
	保証料	615,342
未 収 金		75,125,799
前 払 金		615,342
固定資産		2,240,439,819
(基本財産)		1,691,887,743
建 物	鉄筋コンクリート造5階建 5,652.14㎡	955,987,743
土 地		481,500,000
	宝塚市御殿山一丁目41番 敷地 4,460㎡	
	宝塚市御殿山一丁目63番6 敷地 240㎡	
	宝塚市御殿山一丁目42番3 敷地 1,835㎡	
	宝塚市川面字長尾山15番15 敷地 1,727㎡	
	宝塚市御殿山一丁目62番5 敷地 7.16㎡ (持分1/2)	
	宝塚市御殿山一丁目63番4 敷地 1,030㎡ (持分1/2)	
	宝塚市御殿山一丁目64番3 敷地 103.96㎡ (持分1/2)	
		254,400,000
	宝塚市御殿山一丁目62番4 敷地 21.00㎡	
	宝塚市御殿山一丁目63番5 敷地 720.00㎡	
	宝塚市御殿山一丁目64番1 敷地 609.54㎡	
(その他の固定資産)		548,552,076
建 物	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 154.00㎡	19,909,691
	バス停屋根設置	231,397
構 築 物	名塩駐車場	2,938,182
車両運搬具	ハイエース、ムーブ他	6,880,328
器具及び備品	電動ベッド、ストレッチャー他	4,831,909
土 地		200,500,000
	宝塚市御殿山一丁目62番5 山林 7.16㎡ (持分1/2)	
	宝塚市御殿山一丁目63番4 山林 1,030㎡ (持分1/2)	
	宝塚市御殿山一丁目64番3 山林 103.96㎡ (持分1/2)	
	宝塚市御殿山一丁目42番1 山林 4,821.00㎡	
	宝塚市御殿山一丁目44番4 山林 69.00㎡	
	宝塚市御殿山一丁目44番5 山林 33.00㎡	
	宝塚市御殿山一丁目45番2 山林 304.00㎡	
	宝塚市御殿山一丁目46番1 山林 6,395.00㎡	
	宝塚市御殿山一丁目63番1 山林 1,526.00㎡	
	西宮市名塩新町9番及び10番 敷地 23,281.88㎡	309,659,690
権 利	水道利用権、電話加入権	3,600,879
資産合計		2,470,373,849
負債の部		
流動負債		29,423,342
未 払 金	業者未払金他	26,628,325
預 り 金	社会保険料、源泉税、住民税	2,795,017
固定負債		391,249,095
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	226,200,000
その他の固定負債	(株)T・Fコーポレーション他 長期割賦債務	165,049,095
負債合計		420,672,437
純資産	(資産合計 - 負債合計)	2,049,701,412

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号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収	介護保険収入	469,400,000	468,970,768	429,232
		經常経費補助金収入	7,880,000	7,880,500	-500
		寄附金収入	150,000	150,000	
		雑収入	1,149,000	1,254,822	-105,822
	入	受取利息配当金収入	23,000	17,433	5,567
		経理区分間繰入金収入	86,913,000	86,913,000	
		經常収入計(1)	565,515,000	565,186,523	328,477
	支	人件費支出	274,098,000	266,395,688	7,702,312
		事務費支出	72,566,000	69,376,444	3,189,556
		事業費支出	74,293,000	70,209,487	4,083,513
出	借入金利息支出	4,629,000	4,443,635	185,365	
	経理区分間繰入金支出	86,913,000	86,913,000		
	經常支出計(2)	512,499,000	497,338,254	15,160,746	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,016,000	67,848,269	-14,832,269	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	27,268,000	27,277,755	-9,755
		施設整備等支出計(5)	27,268,000	27,277,755	-9,755
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,268,000	-27,277,755	9,755	
財務活動による収支	収	その他の収入	1,338,000	1,337,863	137
		財務収入計(7)	1,338,000	1,337,863	137
	支	借入金元金償還金支出	17,732,000	17,732,000	
		その他の支出	35,451,000	35,450,905	95
		財務支出計(8)	53,183,000	53,182,905	95
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,845,000	-51,845,042	42
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,097,000	-11,274,528	-14,822,472	
	前期末支払資金残高(12)	211,785,216	211,785,216		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	185,688,216	200,510,688	-14,822,472	

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

第3号様式
(単位: 円)

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	介護保険収入	468,970,768	471,927,990	-2,957,222
		経常経費補助金収入	7,880,500	9,341,481	-1,460,981
		寄附金収入	150,000	70,000	80,000
		雑収入	1,254,822	2,300,312	-1,045,490
		国庫補助金等特別積立金取崩額	38,679,267	39,527,031	-847,764
		事業活動収入計(1)	516,935,357	523,166,814	-6,231,457
	支	人件費支出	266,395,688	272,727,065	-6,331,377
		事務費支出	69,376,444	66,086,581	3,289,863
		事業費支出	70,209,487	67,120,382	3,089,105
		減価償却費	48,302,388	48,229,024	73,364
	事業活動支出計(2)	454,284,007	454,163,052	120,955	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	62,651,350	69,003,762	-6,352,412	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	17,433	207,009	-189,576
		経理区分間繰入金収入	86,913,000	21,733,000	65,180,000
		事業活動外収入計(4)	86,930,433	21,940,009	64,990,424
	支	借入金利息支出	4,443,635	5,950,214	-1,506,579
		経理区分間繰入金支出	86,913,000	21,733,000	65,180,000
	事業活動外支出計(5)	91,356,635	27,683,214	63,673,421	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,426,202	-5,743,205	1,317,003	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	58,225,148	63,260,557	-5,035,409	
特別収支の部	収	固定資産売却益(売却収入)		632,803	-632,803
		その他の特別収入	1,337,863		1,337,863
		特別収入計(8)	1,337,863	632,803	705,060
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)		1	-1
		特別支出計(9)		1	-1
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,337,863	632,802	705,061	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	59,563,011	63,893,359	-4,330,348	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	617,876,642	553,983,283	63,893,359
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	677,439,653	617,876,642	59,563,011
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	677,439,653	617,876,642	59,563,011

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号 - 2様式
(単位: 円)

法人名 社会福祉法人 宝塚御殿山福祉会

勘定科目		合計	法人本部	特養・ショート	デイサービス	居宅事業所	高齢者生活支援ハウス	ホームヘルパー
経 入	介護保険収入	468,970,768		407,963,727	56,967,817	4,039,224		
	介護保険収入	468,970,768		407,963,727	56,967,817	4,039,224		
	経常経費補助金収入	7,880,500		90,500			7,790,000	
	経常経費補助金収入	7,880,500		90,500			7,790,000	
	寄附金収入	150,000		150,000				
	寄附金収入	150,000		150,000				
	雑収入	1,254,822	67,500	1,025,322		162,000		
	雑収入	1,254,822	67,500	1,025,322		162,000		
	受取利息配当金収入	17,433	17,364	69				
	受取利息配当金収入	17,433	17,364	69				
経理区分間繰入金収入	86,913,000	45,913,000	41,000,000					
経理区分間繰入金収入	86,913,000	45,913,000	41,000,000					
経常収入計(1)	565,186,523	45,997,864	450,229,618	56,967,817	4,201,224	7,790,000		
常 活 動 に よ る 収 出	人件費支出	266,395,688	15,300,000	213,009,046	29,136,027	3,680,433	5,270,182	
	役員報酬	15,300,000	15,300,000					
	職員俸給	93,909,487		78,180,572	12,169,008	1,896,000	1,663,907	
	職員諸手当	75,296,056		65,364,533	8,659,587	1,184,549	87,387	
	非常勤職員給与	46,515,932		38,402,535	5,308,014		2,805,383	
	退職金	5,380,036		5,380,036				
	法定福利費	29,994,177		25,681,370	2,999,418	599,884	713,505	
	事務費支出	69,376,444	7,392,985	56,629,851	4,452,915	59,863	840,830	
	福利厚生費	5,986,264		5,014,962	778,214	59,863	133,225	
	旅費交通費	2,744,101	65,149	2,678,952				
	研修費	473,838		473,838				
	消耗品費	1,344,772	203,695	855,808	171,162		114,107	
	水道光熱費	2,505,984	93,365	2,010,516	402,103			
	燃料費	287,738		143,869	143,869			
	修繕費	3,036,726		3,036,726				
	通信運搬費	1,869,921		1,402,441	280,488		186,992	
	会議費	502,105	100,421	401,684				
	広報費	1,816,270		1,816,270				
	業務委託費	31,617,543	828,000	28,130,629	2,556,854		102,060	
	手数料	495,542	1,050	374,267	120,225			
損害保険料	5,529,320	47,905	5,176,969			304,446		
租税公課	6,578,740	6,053,400	525,340					
雑費	1,266,276		1,266,276					
その他の事務費	3,321,304		3,321,304					
事業費支出	70,209,487		59,329,410	8,117,672		2,762,405		
給食費	22,460,658		19,540,772	2,919,886				
保健衛生費	1,338,100		1,338,100					
教養娯楽費	568,060		284,030	284,030				

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号 - 2様式

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	特養・ショート	デイサービス	居宅事業所	高齢者生活支援ハウス	ホームヘルパー
支	水道光熱費	24,085,832		18,094,651	3,618,931		2,372,250	
	燃料費	2,589,650		1,294,825	1,294,825			
	消耗品費	16,480,833		16,090,678			390,155	
	賃借料	2,686,354		2,686,354				
	借入金利息支出	4,443,635		4,260,035	183,600			
	借入金利息支出	4,443,635		4,260,035	183,600			
	経理区分間繰入金支出	86,913,000		45,913,000	41,000,000			
	経理区分間繰入金支出	86,913,000		45,913,000	41,000,000			
	経常支出計(2)	497,338,254	22,692,985	379,141,342	82,890,214	3,740,296	8,873,417	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,848,269	23,304,879	71,088,276	-25,922,397	460,928	-1,083,417	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	固定資産取得支出	27,277,755	23,256,200	4,021,555				
	建物取得支出	23,256,200	23,256,200					
車両運搬具取得支出	2,510,555		2,510,555					
その他の資産取得支出	1,511,000		1,511,000					
施設整備等支出計(5)	27,277,755	23,256,200	4,021,555					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,277,755	-23,256,200	-4,021,555					
財務活動による収支	収入							
	その他の収入	1,337,863		1,337,863				
	前期借入利息支出修正額	1,337,863		1,337,863				
	財務収入計(7)	1,337,863		1,337,863				
	支出							
	借入金元金償還金支出	17,732,000		16,532,000	1,200,000			
	設備資金借入金償還金支出	17,732,000		16,532,000	1,200,000			
	その他の支出	35,450,905		35,450,905				
長期割賦債務償還金支出	35,450,905		35,450,905					
財務支出計(8)	53,182,905		51,982,905	1,200,000				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,845,042		-50,645,042	-1,200,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,274,528	48,679	16,421,679	-27,122,397	460,928	-1,083,417		
前期末支払資金残高(11)		211,785,216	-6,149,898	235,340,864	74,314,900	-58,852,947	-1,216,455	-31,651,248
当期末支払資金残高(10)+(11)		200,510,688	-6,101,219	251,762,543	47,192,503	-58,392,019	-2,299,872	-31,651,248

事業活動収支内訳表

(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 宝塚御殿山福祉会

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	法人本部	特養・ショート	デイサービス	居宅事業所	高齢者生活支援ハウス	ホームヘルパー	
事業収入	介護保険収入	468,970,768		407,963,727	56,967,817	4,039,224			
	介護保険収入	468,970,768		407,963,727	56,967,817	4,039,224			
	経常経費補助金収入	7,880,500		90,500			7,790,000		
	経常経費補助金収入	7,880,500		90,500			7,790,000		
	寄附金収入	150,000		150,000					
	寄附金収入	150,000		150,000					
	雑収入	1,254,822	67,500	1,025,322		162,000			
	雑収入	1,254,822	67,500	1,025,322		162,000			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	38,679,267		30,475,976	5,397,091		2,806,200		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	38,679,267		30,475,976	5,397,091		2,806,200		
事業活動収入計(1)		516,935,357	67,500	439,705,525	62,364,908	4,201,224	10,596,200		
事業活動の支出	人件費支出	266,395,688	15,300,000	213,009,046	29,136,027	3,680,433	5,270,182		
	役員報酬	15,300,000	15,300,000						
	職員俸給	93,909,487		78,180,572	12,169,008	1,896,000	1,663,907		
	職員諸手当	75,296,056		65,364,533	8,659,587	1,184,549	87,387		
	非常勤職員給与	46,515,932		38,402,535	5,308,014		2,805,383		
	退職金	5,380,036		5,380,036					
	法定福利費	29,994,177		25,681,370	2,999,418	599,884	713,505		
	事務費支出		69,376,444	7,392,985	56,629,851	4,452,915	59,863	840,830	
	福利厚生費	5,986,264		5,014,962	778,214	59,863	133,225		
	旅費交通費	2,744,101	65,149	2,678,952					
	研修費	473,838		473,838					
	消耗品費	1,344,772	203,695	855,808	171,162		114,107		
	水道光熱費	2,505,984	93,365	2,010,516	402,103				
	燃料費	287,738		143,869	143,869				
	修繕費	3,036,726		3,036,726					
	通信運搬費	1,869,921		1,402,441	280,488			186,992	
	会議費	502,105	100,421	401,684					
	広報費	1,816,270		1,816,270					
	業務委託費	31,617,543	828,000	28,130,629	2,556,854			102,060	
	手数料	495,542	1,050	374,267	120,225				
	損害保険料	5,529,320	47,905	5,176,969				304,446	
	租税公課	6,578,740	6,053,400	525,340					
	雑費	1,266,276		1,266,276					
	その他の事務費	3,321,304		3,321,304					
	事業費支出		70,209,487		59,329,410	8,117,672		2,762,405	
	給食費	22,460,658		19,540,772	2,919,886				
	保健衛生費	1,338,100		1,338,100					
教養娯楽費	568,060		284,030	284,030					
水道光熱費	24,085,832		18,094,651	3,618,931		2,372,250			
燃料費	2,589,650		1,294,825	1,294,825					
消耗品費	16,480,833		16,090,678			390,155			
賃借料	2,686,354		2,686,354						
減価償却費	48,302,388	408,327	39,225,551	5,789,877			2,878,633		
減価償却費	48,302,388	408,327	39,225,551	5,789,877			2,878,633		

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	特養・ショート	デイサービス	居宅事業所	高齢者生活支援ハウス	ホームヘルパー	
事業活動支出計(2)		454,284,007	23,101,312	368,193,858	47,496,491	3,740,296	11,752,050		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		62,651,350	-23,033,812	71,511,667	14,868,417	460,928	-1,155,850		
事業活動 外収支の部	収	受取利息配当金収入	17,433	17,364	69				
		受取利息配当金収入	17,433	17,364	69				
		経理区分間繰入金収入	86,913,000	45,913,000	41,000,000				
		経理区分間繰入金収入	86,913,000	45,913,000	41,000,000				
		事業活動外収入計(4)	86,930,433	45,930,364	41,000,069				
	支	借入金利息支出	4,443,635		4,260,035	183,600			
		借入金利息支出	4,443,635		4,260,035	183,600			
		経理区分間繰入金支出	86,913,000		45,913,000	41,000,000			
		経理区分間繰入金支出	86,913,000		45,913,000	41,000,000			
		事業活動外支出計(5)	91,356,635		50,173,035	41,183,600			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-4,426,202	45,930,364	-9,172,966	-41,183,600				
経常収支差額(7)=(3)+(6)		58,225,148	22,896,552	62,338,701	-26,315,183	460,928	-1,155,850		
特別収支の部	収	その他の特別収入	1,337,863		1,337,863				
		前期借入金利息支出修正額	1,337,863		1,337,863				
		特別収入計(8)	1,337,863		1,337,863				
	支	特別支出計(9)							
特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,337,863		1,337,863					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		59,563,011	22,896,552	63,676,564	-26,315,183	460,928	-1,155,850		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		617,876,642	302,028,774	325,504,110	82,295,947	-58,852,947	-1,447,994	-31,651,248
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		677,439,653	324,925,326	389,180,674	55,980,764	-58,392,019	-2,603,844	-31,651,248
	基本金取崩額(14)								
	基本金組入額(15)								
	その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17)								
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		677,439,653	324,925,326	389,180,674	55,980,764	-58,392,019	-2,603,844	-31,651,248	