

貸借対照表(孝穂館)

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 孝明
介護老人保健施設 孝穂館

資産の部		負債の部	
科 目	金額	科 目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金		買掛金	0
預金	64,472,186	支払手形	0
八十二B/K 孝穂館	27,808,918	未払金	38,724
八十二B/K 居宅	9,131,702	短期借入金	0
松本信用金庫 池田31	27,102,560	預り金	5,527
松本信用金庫 池田37	429,006	職員預り金	0
八十二B/K かじか	0	未払費用	0
松本信用金庫 かじか	0	前受費用	0
定期預金	60,076,156	修繕引当金	0
徴収不能引当金 △	0	賞与引当金	0
施設運営事業未収金		その他の引当金	0
未収金	55,534,386	その他の流動負債	0
受取手形	0		
貸倒引当金 △	0	流動負債合計	44,251
有価証券	0	【固定負債】	0
医薬品	0	長期借入金	474,592,211
給食用材料	0	長期未払金	0
貯蔵品	0	退職給与引当金	0
短期貸付金	0	その他の固定負債	0
前払金	0	固定負債合計	474,592,211
未収収益	0	負債の部合計	474,636,462
前払費用	0		
その他の流動資産	0		
仮払金	132,322		
流動資産合計	180,215,050	資本の部	
【固定資産】	0	【資本金】	
(有形固定資産)	0	資本金	0
土地	98,199,000	資本金合計	0
建物	681,901,500	【資本剰余金】	
建物減価償却累計額 △	170,219,240	国庫等補助金	76,671,000
建物付属設備	51,439,500	指定寄付金	0
建物付属設備減価償却累計額 △	16,074,842	その他の資本剰余金	0
構築物	11,980,000	資本剰余金合計	76,671,000
構築物減価償却累計額 △	5,856,675	【利益剰余金】	0
医療用機器備品	18,723,577	任意積立金	0
医療用機器備品減価償却累計額 △	16,990,222	当期末処分利益(損失)	282,964,604
その他の機器備品	7,719,641	うち当期純利益(損失)	1,814,963
その他の機器備品減価償却累計額 △	7,379,320	うち前期繰越利益(損失)	281,149,641
車両船舶	10,041,490	利益剰余金合計	282,964,604
車両船舶減価償却累計額 △	9,966,483		
その他の有形固定資産	0		
その他の有形固定資産償却累計額 △	0		
建設仮勘定	0		
有形固定資産合計	653,517,926		
(無形固定資産)	0		
借地権	0		
電話加入権	90,000		
その他の無形固定資産	378,330		
無形固定資産合計	468,330		
(その他の資産)	0		
預託金	70,760		
その他の投資	0		
その他の資産合計	70,760		
固定資産合計	654,057,016		
【繰延資産】	0		
創立費	0		
その他の繰延資産	0		
繰延資産合計	0		
資産の部合計	834,272,066	資本の部合計	359,635,604
		負債及び資本の部合計	834,272,066

介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合計	入所	短期入所	通所	居宅
【施設運営事業損益計算】					
I 施設運営事業収益					
1 介護保健施設介護料収益	239,905,438	239,905,438			
介護報酬収益	198,926,632	198,926,632			
利用者負担金収益	24,147,376	24,147,376			
特定入所者介護サービス費収益	16,831,430	16,831,430			
2 居宅介護料収益	44,369,611		4,293,810	35,301,301	4,774,500
居宅介護報酬収益	40,146,306		3,493,798	31,878,008	4,774,500
利用者負担金収益	3,924,495		501,202	3,423,293	
特定短期入所者介護サービス費収益	298,810		298,810		
3 利用者等利用料収益	42,230,059	36,340,649	617,510	5,271,900	
介護施設利用料収益	36,340,649	36,340,649			
居宅介護サービス利用料収益	5,889,410		617,510	5,271,900	
4 その他の事業収益	209,850	205,650	4,200		
その他の事業収益	209,850	205,650	4,200		
交付金					
計	326,714,958	276,451,737	4,915,520	40,573,201	4,774,500
II 施設運営事業費用					
1 給与費	244,394,967	210,179,678	3,910,323	27,127,836	3,177,130
常勤職員給与	214,049,106	184,082,238	3,424,791	23,759,444	2,782,633
職員給与	185,632,290	159,643,775	2,970,122	20,605,178	2,413,215
職員賞与	28,416,816	24,438,463	454,669	3,154,266	369,418
法定福利費	30,345,861	26,097,440	485,532	3,368,392	394,497
法定福利費	30,345,861	26,097,440	485,532	3,368,392	394,497
2 材料費	35,078,309	30,196,991	526,763	4,354,555	
医薬品費	10,147,884	8,731,874	152,806	1,263,204	
給食用材料費	20,355,360	17,525,972	305,330	2,524,058	
施設療養材料費	462,437	398,164	6,937	57,336	
その他の材料費	3,712,415	3,196,394	55,687	460,334	
施設療養消耗器具備品費	400,213	344,587	6,003	49,623	
3 経費	27,313,215	23,490,911	435,531	3,051,234	335,539
退職金					
福利厚生費	825,990	710,353	13,216	91,684	10,737
旅費交通費	41,256	35,528	618	5,110	
職員被服費	511,643	440,014	8,189	56,790	6,650
通信費	686,059	590,015	10,977	76,151	8,916
消耗品費	2,295,373	1,974,026	36,726	254,785	29,836
消耗器具備品費	905,139	778,424	14,485	100,467	11,763
車両費	1,117,783	962,412	16,765	138,606	
光熱水費	10,681,153	9,185,798	170,902	1,185,604	138,849
修繕費	307,155	264,158	4,916	34,092	3,989
保険料	1,437,620	1,236,356	23,004	159,574	18,686
交際費	9,900	8,524	149	1,227	
諸会費	202,200	174,095	3,033	25,072	
租税公課	128,800	110,899	1,933	15,968	
支払手数料	48,720	41,898	784	5,407	631
リース料					
雑費	8,114,424	6,978,411	129,834	900,697	105,482
4 委託費	7,292,009	6,271,131	116,675	809,410	94,793
委託費	7,292,009	6,271,131	116,675	809,410	94,793
5 研修費	132,058	113,710	1,982	16,366	
図書費	29,155	25,104	438	3,613	
旅費交通費	13,568	11,685	203	1,680	
研修雑費	89,335	76,921	1,341	11,073	
6 減価償却費	24,420,468	21,001,607	390,730	2,710,669	317,462
建物減価償却費	15,950,067	13,717,058	255,202	1,770,457	207,350
建物付属設備償却費	6,429,937	5,529,746	102,879	713,723	83,589
構築物設備減価償却費	824,850	709,372	13,197	91,558	10,723
医療用器械備品償却費	440,307	378,665	7,045	48,874	5,723
車輛船舶備品償却費	426,689	366,953	6,828	47,362	5,546
その他の器械備品償却費	226,098	194,445	3,618	25,096	2,939
その他の有形固定資産償却費					
無形固定資産償却費	122,520	105,368	1,961	13,599	1,592
7 本部費	3,340,000	2,872,400	53,440	370,740	43,420
本部費	3,340,000	2,872,400	53,440	370,740	43,420
計	341,971,026	294,126,428	5,435,444	38,440,810	3,968,344
施設運営事業利益(損失)	-15,256,068	-17,674,691	-519,924	2,132,391	806,156
【経常損益計算】					
III 施設運営事業外収益					
1 受取利息配当金	17,229	14,819	276	1,912	222
受取利息配当金	17,229	14,819	276	1,912	222

介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合計	入所	短期入所	通所	居宅
2 施設区分間繰入金収入	33,969,380	29,213,667	543,511	3,770,601	441,601
施設区分間繰入金収	33,969,380	29,213,667	543,511	3,770,601	441,601
施設区分間繰入金収	33,969,380	29,213,667	543,511	3,770,601	441,601
3 利用者等外給食収益	339,600	292,065	5,438	37,688	4,409
利用者等外給食収益	339,600	292,065	5,438	37,688	4,409
4 その他の施設運営事業外収益	745,905	641,479	11,935	82,795	9,696
その他の施設運営事業外収益	87,651	75,380	1,403	9,729	1,139
補助金	577,254	496,439	9,236	64,075	7,504
雑収入	81,000	69,660	1,296	8,991	1,053
計	35,072,114	30,162,030	561,160	3,892,996	455,928
IV 施設運営事業外費用					
1 支払利息	7,729,033	6,646,973	123,668	857,919	100,473
支払利息	7,729,033	6,646,973	123,668	857,919	100,473
2 施設間区分間繰入金支出	10,272,050	8,833,969	164,359	1,140,193	133,529
施設区分間繰入金支出	10,272,050	8,833,969	164,359	1,140,193	133,529
計	18,001,083	15,480,942	288,027	1,998,112	234,002
経常利益 (損失)	1,814,963	-2,993,603	-246,791	4,027,275	1,028,082
【純損益計算】					
V 特別利益					
計					
VI 特別損失					
計					
税引前当期純利益 (損失)	1,814,963	-2,993,603	-246,791	4,027,275	1,028,082
法人税等					
法人税等					
当期純利益 (損失)	1,814,963	-2,993,603	-246,791	4,027,275	1,028,082