

平成26年度

# 決算報告書

自:平成 26年 4月 1日

至:平成 27年 3月31日

大阪府河内長野市市町1038番1

社会福祉法人 快晴会  
一般会計  
三浦 宏之

## 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

一般会計

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	74,400,000	69,395,676	5,004,324	
		雑収入	0	120,000	-120,000	
		受取利息配当金収入	0	322,401	-322,401	
		経理区分間繰入金収入	10,800,000	10,866,204	-66,204	
		経常収入計(1)	85,200,000	80,704,281	4,495,719	
	支出	人件費支出	46,400,000	47,337,962	-937,962	
		事務費支出	11,460,000	9,481,669	1,978,331	
		事業費支出	8,760,000	5,876,848	2,883,152	
		借入金利息支出	1,790,055	1,669,776	120,279	
		経理区分間繰入金支出	9,000,000	10,866,204	-1,866,204	
	雑損失	0	49,396	-49,396		
	経常支出計(2)	77,410,055	75,281,855	2,128,200		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,789,945	5,422,426	2,367,519		
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	0	1,701,452	-1,701,452	
		施設整備等支出計(5)	0	1,701,452	-1,701,452	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,701,452	1,701,452		
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	1,265,000	6,828,000	-5,563,000	
		流動資産評価減等による資金減少額	0	1,014,680	-1,014,680	
		財務支出計(8)	1,265,000	7,842,680	-6,577,680	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,265,000	-7,842,680	6,577,680		
	予備費(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,524,945	-4,121,706	10,646,651		
	前期末支払資金残高(12)	36,584,656	36,584,656	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,109,601	32,462,950	10,646,651		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

一般会計

勘定科目		合計	快晴会(本部)	快晴会(ショート)	
収入	介護保険収入	74,400,000	0	74,400,000	
	居宅介護料収入	66,000,000	0	66,000,000	
	(介護報酬収入)	60,000,000	0	60,000,000	
	介護報酬収入(居宅)	60,000,000	0	60,000,000	
	(利用者負担金収入)	6,000,000	0	6,000,000	
	介護負担金収入	6,000,000	0	6,000,000	
	利用者等利用料収入	7,200,000	0	7,200,000	
	食費収入	6,000,000	0	6,000,000	
	管理居住費収入	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の事業収入	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の事業収入	1,200,000	0	1,200,000	
	経理区分間繰入金収入	10,800,000	10,800,000	0	
	経理区分間繰入金収入	10,800,000	10,800,000	0	
	経常収入計(1)	85,200,000	10,800,000	74,400,000	
	支出	人件費支出	46,400,000	10,800,000	35,600,000
		役員報酬	10,800,000	10,800,000	0
		職員俸給諸手当	32,000,000	0	32,000,000
法定福利費		3,600,000	0	3,600,000	
事務費支出		11,460,000	0	11,460,000	
福利厚生費		240,000	0	240,000	
旅費交通費		300,000	0	300,000	
消耗品費		300,000	0	300,000	
水道光熱費		1,800,000	0	1,800,000	
燃料費		600,000	0	600,000	
修繕費		6,000,000	0	6,000,000	
通信費		300,000	0	300,000	
広報費		240,000	0	240,000	
業務委託費		840,000	0	840,000	
損害保険料		240,000	0	240,000	
雑費		600,000	0	600,000	
事業費支出		8,760,000	0	8,760,000	
給食費		6,000,000	0	6,000,000	
保健衛生費		360,000	0	360,000	
消耗品費		2,400,000	0	2,400,000	
借入金利息支出		1,790,055	0	1,790,055	
借入金利息支出		1,790,055	0	1,790,055	
経理区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000		
経理区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000		
経常支出計(2)	77,410,055	10,800,000	66,610,055		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,789,945	0	7,789,945		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	1,265,000	0	1,265,000	
	設備資金借入金償還金支出	1,265,000	0	1,265,000	
財務支出計(8)	1,265,000	0	1,265,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,265,000	0	-1,265,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,524,945	0	6,524,945		
前期末支払資金残高(12)	36,584,656	0	36,584,656		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,109,601	0	43,109,601		

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

一般会計

一般会計		勘定科目	合計	快晴会(本部)	快晴会(ショート)
経常活動による収支	収入	介護保険収入	69,395,676	0	69,395,676
		介護福祉施設介護料収入	61,921,524	0	61,921,524
		介護報酬収入(施設)	56,388,866	0	56,388,866
		利用者負担金収入(施設)	5,532,658	0	5,532,658
		利用者等利用料収入	4,559,417	0	4,559,417
		食費収入	3,429,311	0	3,429,311
		管理居住費収入	1,130,106	0	1,130,106
		その他の事業収入	2,914,735	0	2,914,735
		その他の事業収入	2,914,735	0	2,914,735
		雑収入	120,000	0	120,000
		雑収入	120,000	0	120,000
		受取利息配当金収入	322,401	0	322,401
		受取利息配当金収入	322,401	0	322,401
		経理区分間繰入金収入	10,866,204	10,866,204	0
	経理区分間繰入金収入	10,866,204	10,866,204	0	
	経常収入計(1)	80,704,281	10,866,204	69,838,077	
	支出	人件費支出	47,337,962	10,800,000	36,537,962
		役員報酬	10,800,000	10,800,000	0
		職員俸給諸手当	32,197,448	0	32,197,448
		法定福利費	4,340,514	0	4,340,514
		事務費支出	9,481,669	66,204	9,415,465
		福利厚生費	52,123	0	52,123
		旅費交通費	498,994	0	498,994
		消耗品費	676,086	0	676,086
		水道光熱費	3,160,734	44,549	3,116,185
		燃料費	1,114,692	0	1,114,692
		修繕費	427,012	0	427,012
通信費		398,952	5,984	392,968	
広報費		193,904	0	193,904	
業務委託費		1,252,094	15,671	1,236,423	
損害保険料		637,040	0	637,040	
賃借料		458,600	0	458,600	
租税公課		71,992	0	71,992	
雑費		539,446	0	539,446	
事業費支出		5,876,848	0	5,876,848	
給食費	3,126,560	0	3,126,560		
消耗品費	2,432,456	0	2,432,456		
教育指導費	33,300	0	33,300		
葬祭費	284,532	0	284,532		
借入金利息支出	1,669,776	0	1,669,776		
借入金利息支出	1,669,776	0	1,669,776		
経理区分間繰入金支出	10,866,204	0	10,866,204		
経理区分間繰入金支出	10,866,204	0	10,866,204		
雑損失	49,396	0	49,396		
雑損失	49,396	0	49,396		
経常支出計(2)	75,281,855	10,866,204	64,415,651		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,422,426	0	5,422,426		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,701,452	0	1,701,452
	支出	器具及び備品取得支出	1,013,062	0	1,013,062
		土地取得支出	688,390	0	688,390
	施設整備等支出計(5)	1,701,452	0	1,701,452	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,701,452	0	-1,701,452		
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	6,828,000	0	6,828,000
	支出	設備資金借入金償還金支出	6,828,000	0	6,828,000
		流動資産評価減等による資金減少額	1,014,680	0	1,014,680
		徴収不能額(流動資産分)	1,014,680	0	1,014,680
	財務支出計(8)	7,842,680	0	7,842,680	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,842,680	0	-7,842,680		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,121,706	0	-4,121,706		
前期末支払資金残高(11)	36,584,656	0	36,584,656		
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,462,950	0	32,462,950		

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

一般会計

		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	69,395,676	79,340,950	-9,945,274
		雑収入	120,000	988,342	-868,342
		事業活動収入計(1)	69,515,676	80,329,292	-10,813,616
	支 出	人件費支出	47,337,962	46,967,209	370,753
		事務費支出	9,481,669	10,115,342	-633,673
		事業費支出	5,876,848	6,592,765	-715,917
		減価償却費	9,424,758	9,170,394	254,364
徴収不能額		1,014,680	0	1,014,680	
事業活動支出計(2)	73,135,917	72,845,710	290,207		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,620,241	7,483,582	-11,103,823
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	322,401	733	321,668
		経理区分間繰入金収入	10,866,204	10,800,000	66,204
		事業活動外収入計(4)	11,188,605	10,800,733	387,872
	支 出	借入金利息支出	1,669,776	1,729,588	-59,812
		経理区分間繰入金支出	10,866,204	10,800,000	66,204
		雑損失	49,396	820	48,576
事業活動外支出計(5)	12,585,376	12,530,408	54,968		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,396,771	-1,729,675	332,904
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-5,017,012	5,753,907	-10,770,919
特別収支の部	収 入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支 出	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		特別支出計(9)	0	2	-2
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-5,017,012	5,753,905	-10,770,917
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		12,005,559	6,251,654	5,753,905
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		6,988,547	12,005,559	-5,017,012
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		6,988,547	12,005,559	-5,017,012

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

一般会計

		勘定科目	合計	快晴会(本部)	快晴会(シヨート)
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	69,395,676	0	69,395,676
		介護福祉施設介護料収入	61,921,524	0	61,921,524
		介護報酬収入(施設)	56,388,866	0	56,388,866
		利用者負担金収入(施設)	5,532,658	0	5,532,658
		利用者等利用料収入	4,559,417	0	4,559,417
		食費収入	3,429,311	0	3,429,311
		管理居住費収入	1,130,106	0	1,130,106
		その他の事業収入	2,914,735	0	2,914,735
		その他の事業収入	2,914,735	0	2,914,735
		雑収入	120,000	0	120,000
	雑収入	120,000	0	120,000	
	事業活動収入計(1)	69,515,676	0	69,515,676	
	支出	人件費支出	47,337,962	10,800,000	36,537,962
		役員報酬	10,800,000	10,800,000	0
		職員俸給諸手当	32,197,448	0	32,197,448
		法定福利費	4,340,514	0	4,340,514
		事務費支出	9,481,669	66,204	9,415,465
		福利厚生費	52,123	0	52,123
		旅費交通費	498,994	0	498,994
		消耗品費	676,086	0	676,086
		水道光熱費	3,160,734	44,549	3,116,185
燃料費		1,114,692	0	1,114,692	
修繕費		427,012	0	427,012	
通信費		398,952	5,984	392,968	
広報費		193,904	0	193,904	
業務委託費		1,252,094	15,671	1,236,423	
損害保険料		637,040	0	637,040	
賃借料		458,600	0	458,600	
租税公課		71,992	0	71,992	
雑費		539,446	0	539,446	
事業費支出		5,876,848	0	5,876,848	
給食費		3,126,560	0	3,126,560	
消耗品費	2,432,456	0	2,432,456		
教育指導費	33,300	0	33,300		
葬祭費	284,532	0	284,532		
減価償却費	9,424,758	0	9,424,758		
減価償却費	9,424,758	0	9,424,758		
徴収不能額	1,014,680	0	1,014,680		
徴収不能額(流動資産分)	1,014,680	0	1,014,680		
事業活動支出計(2)	73,135,917	10,866,204	62,269,713		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,620,241	-10,866,204	7,245,963		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	322,401	0	322,401
		受取利息配当金収入	322,401	0	322,401
		経理区分間繰入金収入	10,866,204	10,866,204	0
		経理区分間繰入金収入	10,866,204	10,866,204	0
		事業活動外収入計(4)	11,188,605	10,866,204	322,401
	支出	借入金利息支出	1,669,776	0	1,669,776
		借入金利息支出	1,669,776	0	1,669,776
		経理区分間繰入金支出	10,866,204	0	10,866,204
		経理区分間繰入金支出	10,866,204	0	10,866,204
		雑損失	49,396	0	49,396
雑損失	49,396	0	49,396		
事業活動外支出計(5)	12,585,376	0	12,585,376		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,396,771	10,866,204	-12,262,975		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-5,017,012	0	-5,017,012		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-5,017,012	0	-5,017,012		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	12,005,559	0	12,005,559	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,988,547	0	6,988,547	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,988,547	0	6,988,547	

**貸借対照表**  
平成 27年 3月 31日現在

一般会計

	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	37,456,217	41,616,192	-4,159,975	流動負債	4,993,267	5,031,536	-38,269
現金預金	25,843,364	25,281,919	561,445	未払金	4,398,089	4,607,818	-209,729
介護保険未収金	9,196,751	14,071,354	-4,874,603	預り金	595,178	423,718	171,460
立替金	114,084	222,919	-108,835				
短期貸付金	2,302,018	2,040,000	262,018				
固定資産	170,865,597	178,588,903	-7,723,306	固定負債	115,507,000	122,335,000	-6,828,000
基本財産	159,934,535	166,582,135	-6,647,600	設備資金借入金	115,507,000	122,335,000	-6,828,000
建物	166,190,000	166,190,000	0	負債の部合計	120,500,267	127,366,536	-6,866,269
減価償却累計額(△)	20,524,465	13,876,865	6,647,600	純資産の部			
土地	14,269,000	14,269,000	0	基本金	80,833,000	80,833,000	0
その他の固定資産	10,931,062	12,006,768	-1,075,706	基本金	80,833,000	80,833,000	0
建物附属設備	3,255,000	3,255,000	0	次期繰越活動収支差額	6,988,547	12,005,559	-5,017,012
構築物	5,649,000	5,649,000	0	次期繰越活動収支差額	6,988,547	12,005,559	-5,017,012
車輛運搬具	5,340,000	5,340,000	0	(うち当期活動収支差額)	-5,017,012	5,753,905	-10,770,917
器具及び備品	4,013,062	3,000,000	1,013,062				
減価償却累計額(△)	8,014,390	5,237,232	2,777,158	純資産の部合計	87,821,547	92,838,559	-5,017,012
土地	688,390	0	688,390	負債及び純資産の部合計	208,321,814	220,205,095	-11,883,281
資産の部合計	208,321,814	220,205,095	-11,883,281				