

決 算 報 告 書

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

社会福祉法人 みよしの会

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

法人名：社会福祉法人 みよしの会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	566,392,480	568,807,611	△ 2,415,131	
	経常経費補助金収入	1,820,000	1,820,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	25,000	25,000	
	受取利息配当金収入	8,000	7,650	350	
	その他の収入	1,100,000	820,137	279,863	
	事業活動収入計	569,370,480	571,480,398	△ 2,109,918	
事業活動による支出	人件費支出	353,810,000	352,629,810	1,180,190	
	事業費支出	70,861,000	69,445,192	1,415,808	
	事務費支出	98,688,000	98,253,030	434,970	
	利用者負担軽減額	300,000	299,300	700	
	支払利息支出	10,280,000	10,279,008	992	
	事業活動支出計	533,939,000	530,906,340	3,032,660	
事業活動資金収支差額		35,431,480	40,574,058	△ 5,142,578	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	185,000,000	185,000,000	0	
	施設整備等収入計	185,000,000	185,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	209,832,000	209,824,000	8,000	
	固定資産取得支出	830,000	3,890,775	△ 3,060,775	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,573,700	2,777,364	1,796,336	
	施設整備等支出計	215,235,700	216,492,139	△ 1,256,439	
施設整備等資金収支差額		△ 30,235,700	△ 31,492,139	1,256,439	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	71,500,000	71,500,000	0	
	その他の活動収入計	71,500,000	71,500,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	92,886,000	92,886,000	0	
	その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計	92,896,000	92,896,000	0	
	その他の活動資金収支差額		△ 21,396,000	△ 21,396,000	0
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 16,200,220	△ 12,314,081	△ 3,886,139	
前期末支払資金残高		99,919,753	99,876,753	43,000	
当期末支払資金残高		83,719,533	87,562,672	△ 3,843,139	

桜荘拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 みよしの会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動	介護保険事業収入	566,392,480	568,807,611	△ 2,415,131	
	施設介護料収入	351,270,000	353,005,311	△ 1,735,311	
	介護報酬収入	321,770,000	323,228,634	△ 1,458,634	
	利用者負担金収入(一般)	29,500,000	29,776,677	△ 276,677	
	居宅介護料収入	120,440,000	120,580,220	△ 140,220	
	(介護報酬収入)	107,160,000	107,253,508	△ 93,508	
	介護報酬収入	102,919,000	103,075,511	△ 156,511	
	介護予防報酬収入	4,241,000	4,177,997	△ 63,003	
	(利用者負担金収入)	13,280,000	13,326,712	△ 46,712	
	介護負担金収入(一般)	12,922,000	12,935,369	△ 13,369	
	介護予防負担金収入(一般)	358,000	391,343	△ 33,343	
	居宅介護支援介護料収入	7,088,000	7,188,610	△ 100,610	
	居宅介護支援介護料収入	6,957,000	6,957,955	△ 955	
	介護予防支援介護料収入	131,000	230,655	△ 99,655	
	利用者等利用料収入	86,994,480	87,524,370	△ 529,890	
	施設サービス利用料収入	8,166,400	8,264,000	△ 97,600	
	居宅介護サービス利用料収入	2,198,080	2,260,700	△ 62,620	
	食費収入(一般)	26,960,000	27,066,930	△ 106,930	
	居住費収入(一般)	49,670,000	49,932,740	△ 262,740	
	その他の事業収入	600,000	509,100	△ 90,900	
	受託事業収入	600,000	509,100	△ 90,900	
	経常経費補助金収入	1,820,000	1,820,000	0	
	経常経費補助金収入	1,820,000	1,820,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	25,000	△ 25,000	
	受取利息配当金収入	8,000	7,650	△ 350	
	その他の収入	1,100,000	820,137	△ 279,863	
	受入研修費収入	180,000	180,150	△ 150	
利用者等外給食費収入	120,000	38,836	△ 81,164		
雑収入	800,000	601,151	△ 198,849		
事業活動収入計	569,370,480	571,480,398	△ 2,109,918		
動 に よ る	人件費支出	353,810,000	352,629,810	△ 1,180,190	
	役員報酬支出	11,170,000	11,146,000	△ 24,000	
	職員給料支出	222,800,000	222,264,882	△ 535,118	
	職員賞与支出	33,000,000	32,995,178	△ 4,822	
	非常勤職員給与支出	46,000,000	45,699,923	△ 300,077	
	退職給付支出	40,000	40,000	0	
	法定福利費支出	40,800,000	40,483,827	△ 316,173	
	事業費支出	70,861,000	69,445,192	△ 1,415,808	
	給食費支出	29,087,000	28,604,668	△ 482,332	
	介護用品費支出	7,944,000	7,591,967	△ 352,033	
	医薬品費支出	150,000	138,591	△ 11,409	
	保健衛生費支出	2,480,000	2,445,665	△ 34,335	
	教養娯楽費支出	1,850,000	1,773,935	△ 76,065	
	日用品費支出	360,000	360,672	△ 672	
	水道光熱費支出	21,600,000	21,662,950	△ 62,950	
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,485,932	△ 314,068	
	賃借料支出	2,000,000	1,979,025	△ 20,975	
	葬祭費支出	150,000	90,000	△ 60,000	
	車輦費支出	1,440,000	1,311,787	△ 128,213	
	事務費支出	98,688,000	98,253,030	△ 434,970	
福利厚生費支出	5,350,000	5,268,231	△ 81,769		
職員被服費支出	540,000	557,984	△ 17,984		
旅費交通費支出	50,000	62,350	△ 12,350		
研修研究費支出	2,800,000	2,730,248	△ 69,752		
事務消耗品費支出	900,000	779,986	△ 120,014		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 出	印刷製本費支出	50,000	44,646	5,354	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,407,035	△ 7,035	
	修繕費支出	2,400,000	2,431,120	△ 31,120	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,251,693	△ 51,693	
	会議費支出	20,000	24,840	△ 4,840	
	広報費支出	900,000	892,987	7,013	
	業務委託費支出 給食	22,170,000	22,169,700	300	
	業務委託費支出 医事	14,313,600	14,313,600	0	
	業務委託費支出 会計他	2,610,000	2,782,770	△ 172,770	
	業務委託費支出 清掃他	9,834,400	9,745,408	88,992	
	手数料支出	5,090,000	5,030,804	59,196	
	保険料支出	2,060,000	1,900,680	159,320	
	賃借料支出	2,650,000	2,631,264	18,736	
	土地・建物賃借料支出	19,760,000	19,750,380	9,620	
	租税公課支出	150,000	147,650	2,350	
	保守料支出	2,750,000	2,589,053	160,947	
	渉外費支出	420,000	411,801	8,199	
	諸会費支出	120,000	106,000	14,000	
	雑支出	150,000	222,800	△ 72,800	
	利用者負担軽減額	300,000	299,300	700	
	支払利息支出	10,280,000	10,279,008	992	
事業活動支出計	533,939,000	530,906,340	3,032,660		
事業活動資金収支差額	35,431,480	40,574,058	△ 5,142,578		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	185,000,000	185,000,000	0	
	施設整備等収入計	185,000,000	185,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	209,832,000	209,824,000	8,000	
	固定資産取得支出	830,000	3,890,775	△ 3,060,775	
	建物取得支出	0	361,599	△ 361,599	
	構築物取得支出	0	1,103,130	△ 1,103,130	
	器具及び備品取得支出	830,000	629,790	200,210	
	リース資産取得支出	0	1,796,256	△ 1,796,256	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,573,700	2,777,364	1,796,336	
	施設整備等支出計	215,235,700	216,492,139	△ 1,256,439	
施設整備等資金収支差額	△ 30,235,700	△ 31,492,139	1,256,439		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	71,500,000	71,500,000	0	
	その他の活動収入計	71,500,000	71,500,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	92,886,000	92,886,000	0	
	その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
	寄附金支出	10,000	10,000	0	
その他の活動支出計	92,896,000	92,896,000	0		
その他の活動資金収支差額	△ 21,396,000	△ 21,396,000	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 16,200,220	△ 12,314,081	△ 3,886,139		
前期末支払資金残高	99,919,753	99,876,753	43,000		
当期末支払資金残高	83,719,533	87,562,672	△ 3,843,139		

資金収支内訳表

(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 みよしの会

勘定科目		特別養護老人ホーム桜荘	老人短期入所事業桜荘	老人デイサービス事業桜荘	居宅介護支援事業桜荘	内部取引消去	区分合計
収入	介護保険事業収入	415,923,904	116,152,910	29,054,488	7,676,309	0	568,807,611
	施設介護料収入	352,996,521	8,790	0	0	0	353,005,311
	介護報酬収入	323,228,634	0	0	0	0	323,228,634
	利用者負担金収入(一般)	29,767,887	8,790	0	0	0	29,776,677
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	93,428,367	27,151,853	0	0	120,580,220
	介護報酬収入	0	82,930,648	24,322,860	0	0	107,253,508
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	82,492,412	20,583,099	0	0	103,075,511
	介護負担金収入(一般)	0	10,497,719	2,828,993	0	0	13,326,712
	介護予防負担金収入(一般)	0	10,463,468	2,471,901	0	0	12,935,369
	介護予防負担金収入(一般)	0	34,251	357,092	0	0	391,343
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	7,188,610	0	7,188,610
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	6,957,955	0	6,957,955
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	230,655	0	230,655
	利用者等利用料収入	62,913,440	22,710,780	1,900,150	0	0	87,524,370
	施設サービス利用料収入	8,264,000	0	0	0	0	8,264,000
	居宅介護サービス利用料収入	7,750	2,231,250	21,700	0	0	2,260,700
	食費収入(一般)	17,823,770	7,364,710	1,878,450	0	0	27,066,930
	居住費収入(一般)	36,817,920	13,114,820	0	0	0	49,932,740
	その他の事業収入	13,943	4,973	2,485	487,699	0	509,100
	受託事業収入	13,943	4,973	2,485	487,699	0	509,100
	経常経費補助金収入	1,053,780	478,842	239,330	48,048	0	1,820,000
	経常経費補助金収入	1,053,780	478,842	239,330	48,048	0	1,820,000
	経常経費寄附金収入	11,580	10,262	2,630	528	0	25,000
	経常経費寄附金収入	11,580	10,262	2,630	528	0	25,000
	受取利息配当金収入	4,430	2,012	1,006	202	0	7,650
	受取利息配当金収入	4,430	2,012	1,006	202	0	7,650
	その他の収入	510,057	193,342	97,981	18,757	0	820,137
	受入研修費収入	104,307	47,397	23,690	4,756	0	180,150
	利用者等外給食費収入	38,836	0	0	0	0	38,836
	雑収入	366,914	145,945	74,291	14,001	0	601,151
	事業活動収入計	417,503,751	116,837,368	29,395,435	7,743,844	0	571,480,398
事業活動による収支	人件費支出	223,902,899	78,768,784	38,447,413	11,510,714	0	352,629,810
	役員報酬支出	6,453,535	2,932,512	1,465,698	294,255	0	11,146,000
	職員給料支出	146,051,409	47,441,378	21,254,800	7,517,295	0	222,264,882
	職員賞与支出	20,638,609	7,044,670	3,906,145	1,405,754	0	32,995,178
	非常勤職員給与支出	27,299,210	10,678,929	6,497,147	1,224,637	0	45,699,923
	退職給付支出	20,000	20,000	0	0	0	40,000
	法定福利費支出	23,440,136	10,651,295	5,323,623	1,068,773	0	40,483,827
	事業費支出	46,950,119	15,384,362	6,492,358	618,353	0	69,445,192
	給食費支出	20,717,401	5,662,231	2,200,691	24,345	0	28,604,668
	介護用品費支出	4,440,280	1,961,476	993,392	196,819	0	7,591,967
	医薬品費支出	80,244	36,463	18,225	3,659	0	138,591
	保健衛生費支出	2,351,085	59,107	29,542	5,931	0	2,445,665
	教養娯楽費支出	1,299,983	267,988	199,357	6,607	0	1,773,935
	日用品費支出	208,715	95,039	47,402	9,516	0	360,672
	水道光熱費支出	13,988,500	5,329,479	2,131,791	213,180	0	21,662,950
	消耗器具備品費支出	1,855,450	1,120,886	441,553	68,043	0	3,485,932
	賃借料支出	1,145,855	520,682	260,242	52,246	0	1,979,025
	葬祭費支出	85,000	0	5,000	0	0	90,000
	車輛費支出	777,606	331,011	165,163	38,007	0	1,311,787
	事務費支出	58,877,370	24,890,186	12,146,175	2,339,299	0	98,253,030
	福利厚生費支出	3,384,384	1,177,485	603,665	102,697	0	5,268,231
	職員被服費支出	385,754	100,393	69,195	2,642	0	557,984
	旅費交通費支出	35,793	16,878	8,061	1,618	0	62,350
	研修研究費支出	1,866,136	525,764	285,012	53,336	0	2,730,248
	事務消耗品費支出	463,435	202,078	95,333	19,140	0	779,986
	印刷製本費支出	20,045	18,656	2,765	3,180	0	44,646
	水道光熱費支出	1,540,502	601,759	240,704	24,070	0	2,407,035
	修繕費支出	1,692,559	512,889	205,157	20,515	0	2,431,120
	通信運搬費支出	732,632	324,383	162,129	32,549	0	1,251,693
	会議費支出	14,383	6,535	3,266	656	0	24,840
	広報費支出	517,039	234,945	117,428	23,575	0	892,987
業務委託費支出 給食	12,836,256	5,832,848	2,915,316	585,280	0	22,169,700	
業務委託費支出 医事	8,287,575	3,765,908	1,882,238	377,879	0	14,313,600	
業務委託費支出 会計他	1,612,063	731,621	365,673	73,413	0	2,782,770	

	業務委託費支出 清掃他	5,711,628	2,619,326	1,177,965	236,489	0	9,745,408
	手数料支出	3,114,958	1,197,291	598,418	120,137	0	5,030,804
	保険料支出	1,216,436	475,170	190,068	19,006	0	1,900,680
	賃借料支出	1,736,424	599,363	248,713	46,764	0	2,631,264
	土地・建物賃借料支出	11,460,730	5,180,539	2,589,285	519,826	0	19,750,380
	租税公課支出	85,490	38,846	19,416	3,898	0	147,650
	保守料支出	1,741,084	529,930	264,864	53,175	0	2,589,053
	渉外費支出	231,837	111,137	58,298	10,529	0	411,801
	諸会費支出	61,372	27,889	13,940	2,799	0	106,000
	雑支出	128,855	58,553	29,266	6,126	0	222,800
	利用者負担軽減額	299,300	0	0	0	0	299,300
	利用者負担軽減額	299,300	0	0	0	0	299,300
	支払利息支出	7,009,263	2,043,396	1,021,310	205,039	0	10,279,008
	支払利息支出	7,009,263	2,043,396	1,021,310	205,039	0	10,279,008
	事業活動支出計	337,038,951	121,086,728	58,107,256	14,673,405	0	530,906,340
	事業活動資金収支差額	80,464,800	-4,249,360	-28,711,821	-6,929,561	0	40,574,058
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入	107,000,000	49,000,000	24,000,000	5,000,000	0	185,000,000
	設備資金借入金収入	107,000,000	49,000,000	24,000,000	5,000,000	0	185,000,000
	施設整備等収入計	107,000,000	49,000,000	24,000,000	5,000,000	0	185,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	123,108,256	54,856,692	26,755,216	5,103,836	0	209,824,000
	設備資金借入金元金償還支出	123,108,256	54,856,692	26,755,216	5,103,836	0	209,824,000
	固定資産取得支出	2,942,982	750,204	179,626	17,963	0	3,890,775
	建物取得支出	361,599	0	0	0	0	361,599
	構築物取得支出	1,103,130	0	0	0	0	1,103,130
	器具及び備品取得支出	328,650	301,140	0	0	0	629,790
	リース資産取得支出	1,149,603	449,064	179,626	17,963	0	1,796,256
ファイナンス・リース債務の返済支	1,777,512	694,339	277,741	27,772	0	2,777,364	
ファイナンス・リース債務の返済支	1,777,512	694,339	277,741	27,772	0	2,777,364	
施設整備等支出計	127,828,750	56,301,235	27,212,583	5,149,571	0	216,492,139	
施設整備等資金収支差額	-20,828,750	-7,301,235	-3,212,583	-149,571	0	-31,492,139	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	40,280,000	18,400,000	10,700,000	2,120,000	0	71,500,000
	長期運営資金借入金収入	40,280,000	18,400,000	10,700,000	2,120,000	0	71,500,000
	その他の活動収入計	40,280,000	18,400,000	10,700,000	2,120,000	0	71,500,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支	54,525,954	24,284,266	11,830,710	2,245,070	0	92,886,000
	長期運営資金借入金元金償還支	54,525,954	24,284,266	11,830,710	2,245,070	0	92,886,000
その他の活動による支出	10,000	0	0	0	0	10,000	
寄附金支出	10,000	0	0	0	0	10,000	
その他の活動支出計	54,535,954	24,284,266	11,830,710	2,245,070	0	92,896,000	
その他の活動資金収支差額	-14,255,954	-5,884,266	-1,130,710	-125,070	0	-21,396,000	
当期資金収支差額合計	45,380,096	-17,434,861	-33,055,114	-7,204,202	0	-12,314,081	
前期末支払資金残高	238,034,838	-8,293,735	-76,311,990	-53,552,360	0	99,876,753	
当期末支払資金残高	283,414,934	-25,728,596	-109,367,104	-60,756,562	0	87,562,672	

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

法人名：社会福祉法人 みよしの会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	568,807,611	528,324,477	40,483,134
	〇〇事業収益	0	1,200,671	△ 1,200,671
	経常経費補助金収益	1,820,000	2,595,393	△ 775,393
	経常経費寄附金収益	25,000	153,472	△ 128,472
	サービス活動収益計	570,652,611	532,274,013	38,378,598
	費用			
	人件費	357,399,810	325,292,655	32,107,155
	事業費	69,445,192	69,142,299	302,893
	事務費	98,253,030	86,487,761	11,765,269
利用者負担軽減額	299,300	201,720	97,580	
減価償却費	44,752,476	37,674,534	7,077,942	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,957,638	△ 5,583,240	△ 374,398	
サービス活動費用計	564,192,170	513,215,729	50,976,441	
サービス活動増減差額	6,460,441	19,058,284	△ 12,597,843	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	7,650	6,483	1,167
	その他のサービス活動外収益	820,137	0	820,137
	サービス活動外収益計	827,787	6,483	821,304
	費用			
支払利息	10,279,008	9,948,741	330,267	
サービス活動外費用計	10,279,008	9,948,741	330,267	
サービス活動外増減差額	△ 9,451,221	△ 9,942,258	491,037	
経常増減差額	△ 2,990,780	9,116,026	△ 12,106,806	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	110,400,000	△ 110,400,000
	特別収益計	0	110,400,000	△ 110,400,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	86,400,000	△ 86,400,000
その他の特別損失	10,000	10,000	0	
特別費用計	10,000	86,410,000	△ 86,400,000	
特別増減差額	△ 10,000	23,990,000	△ 24,000,000	
当期活動増減差額	△ 3,000,780	33,106,026	△ 36,106,806	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	5,327,849	△ 27,778,177	33,106,026
	当期末繰越活動増減差額	2,327,069	5,327,849	△ 3,000,780
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,327,069	5,327,849	△ 3,000,780	

桜荘拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 みよしの会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 収 益 ビ ス	介護保険事業収益	568,807,611	528,324,477	40,483,134
	施設介護料収益	353,005,311	449,368,116	△ 96,362,805
	介護報酬収益	323,228,634	408,656,764	△ 85,428,130
	利用者負担金収益(一般)	29,776,677	40,711,352	△ 10,934,675
	居宅介護料収益	120,580,220	78,322,180	42,258,040
	(介護報酬収益)	107,253,508	78,322,180	28,931,328
	介護報酬収益	103,075,511	78,322,180	24,753,331
	介護予防報酬収益	4,177,997	0	4,177,997
	(利用者負担金収益)	13,326,712	0	13,326,712
	介護負担金収益(一般)	12,935,369	0	12,935,369
	介護予防負担金収益(一般)	391,343	0	391,343
	居宅介護支援介護料収益	7,188,610	0	7,188,610
	居宅介護支援介護料収益	6,957,955	0	6,957,955
	介護予防支援介護料収益	230,655	0	230,655
	利用者等利用料収益	87,524,370	0	87,524,370
	施設サービス利用料収益	8,264,000	0	8,264,000
	居宅介護サービス利用料収益	2,260,700	0	2,260,700
	食費収益(一般)	27,066,930	0	27,066,930
	居住費収益(一般)	49,932,740	0	49,932,740
	その他の事業収益	509,100	634,181	△ 125,081
	受託事業収益	509,100	634,181	△ 125,081
	○ ○ 事業収益	0	1,200,671	△ 1,200,671
	その他の事業収益	0	1,200,671	△ 1,200,671
	その他の事業収益	0	1,200,671	△ 1,200,671
	経常経費補助金収益	1,820,000	2,595,393	△ 775,393
	経常経費補助金収益	1,820,000	2,595,393	△ 775,393
	経常経費寄附金収益	25,000	153,472	△ 128,472
サービス活動収益計	570,652,611	532,274,013	38,378,598	
活 動 費 増	人件費	357,399,810	325,292,655	32,107,155
	役員報酬	11,146,000	5,225,000	5,921,000
	職員給料	222,264,882	230,809,061	△ 8,544,179
	職員賞与	32,995,178	0	32,995,178
	非常勤職員給与	45,699,923	51,515,612	△ 5,815,689
	退職給付費用	4,810,000	3,060,000	1,750,000
	法定福利費	40,483,827	34,682,982	5,800,845
	事業費	69,445,192	69,142,299	302,893
	給食費	28,604,668	26,531,641	2,073,027
	介護用品費	7,591,967	6,429,772	1,162,195
	医薬品費	138,591	144,502	△ 5,911
	保健衛生費	2,445,665	1,060,130	1,385,535
	教養娯楽費	1,773,935	1,276,883	497,052
	日用品費	360,672	319,471	41,201
	水道光熱費	21,662,950	18,093,841	3,569,109
	消耗器具備品費	3,485,932	11,090,310	△ 7,604,378
	賃借料	1,979,025	2,914,220	△ 935,195
	葬祭費	90,000	131,000	△ 41,000
	車輦費	1,311,787	1,150,529	161,258
	事務費	98,253,030	86,487,761	11,765,269
	福利厚生費	5,268,231	3,186,880	2,081,351
	職員被服費	557,984	0	557,984
旅費交通費	62,350	44,236	18,114	
研修費	2,730,248	263,093	2,467,155	
事務消耗品費	779,986	557,457	222,529	

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減 用 の 部	用	印刷製本費	44,646	45,780	△ 1,134
		水道光熱費	2,407,035	2,010,467	396,568
		修繕繕費	2,431,120	1,379,625	1,051,495
		通信運搬費	1,251,693	1,033,268	218,425
		会議費	24,840	0	24,840
		広報費	892,987	1,396,850	△ 503,863
		業務委託費給食費	22,169,700	22,670,000	△ 500,300
		業務委託費医事費	14,313,600	13,226,400	1,087,200
		業務委託費会計他	2,782,770	2,516,800	265,970
		業務委託費清掃他	9,745,408	7,483,226	2,262,182
		手数料	5,030,804	784,266	4,246,538
		保険料	1,900,680	2,028,520	△ 127,840
		賃借料	2,631,264	2,914,220	△ 282,956
		土地・建物賃借料	19,750,380	21,181,948	△ 1,431,568
		租税公課	147,650	69,880	77,770
		保守料	2,589,053	2,625,426	△ 36,373
		渉外費	411,801	873,609	△ 461,808
		諸会費	106,000	95,000	11,000
		雑費	222,800	100,810	121,990
		利用者負担軽減額	299,300	201,720	97,580
減価償却費	44,752,476	37,674,534	7,077,942		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,957,638	△ 5,583,240	△ 374,398		
	サービス活動費用計	564,192,170	513,215,729	50,976,441	
	サービス活動増減差額	6,460,441	19,058,284	△ 12,597,843	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,650	6,483	1,167
		その他のサービス活動外収益	820,137	0	820,137
		受入研修費収益	180,150	0	180,150
		利用者等外給食収益	38,836	0	38,836
		雑収益	601,151	0	601,151
		サービス活動外収益計	827,787	6,483	821,304
増 減 の 部	費 用	支払利息	10,279,008	9,948,741	330,267
		サービス活動外費用計	10,279,008	9,948,741	330,267
		サービス活動外増減差額	△ 9,451,221	△ 9,942,258	491,037
	経常増減差額	△ 2,990,780	9,116,026	△ 12,106,806	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	110,400,000	△ 110,400,000
		施設整備等補助金収益	0	110,400,000	△ 110,400,000
		特別収益計	0	110,400,000	△ 110,400,000
		費用	0	86,400,000	△ 86,400,000
		その他の特別損失	10,000	10,000	0
	特別費用計	10,000	86,410,000	△ 86,400,000	
	特別増減差額	△ 10,000	23,990,000	△ 24,000,000	
	当期活動増減差額	△ 3,000,780	33,106,026	△ 36,106,806	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額	5,327,849	△ 27,778,177	33,106,026
		当期末繰越活動増減差額	2,327,069	5,327,849	△ 3,000,780
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	2,327,069	5,327,849	△ 3,000,780	

事業活動内訳表

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 みよしの会

勘定科目		特別養護老人ホーム桜荘	老人短期入所事業桜荘	老人デイサービス事業桜荘	居宅介護支援事業桜荘	内部取引消去	区分合計
収益	介護保険事業収益	415,923,904	116,152,910	29,054,488	7,676,309	0	568,807,611
	施設介護料収益	352,996,521	8,790	0	0	0	353,005,311
	介護報酬収益	323,228,634	0	0	0	0	323,228,634
	利用者負担金収益(一般)	29,767,887	8,790	0	0	0	29,776,677
	居宅介護料収益	0	93,428,367	27,151,853	0	0	120,580,220
	(介護報酬収益)	0	82,930,648	24,322,860	0	0	107,253,508
	介護報酬収益	0	82,492,412	20,583,099	0	0	103,075,511
	介護予防報酬収益	0	438,236	3,739,761	0	0	4,177,997
	(利用者負担金収益)	0	10,497,719	2,828,993	0	0	13,326,712
	介護負担金収益(一般)	0	10,463,468	2,471,901	0	0	12,935,369
	介護予防負担金収益(一般)	0	34,251	357,092	0	0	391,343
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,188,610	0	7,188,610
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	6,957,955	0	6,957,955
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	230,655	0	230,655
	利用者等利用料収益	62,913,440	22,710,780	1,900,150	0	0	87,524,370
	施設サービス利用料収益	8,264,000	0	0	0	0	8,264,000
	居宅介護サービス利用料収益	7,750	2,231,250	21,700	0	0	2,260,700
	食費収益(一般)	17,823,770	7,364,710	1,878,450	0	0	27,066,930
	居住費収益(一般)	36,817,920	13,114,820	0	0	0	49,932,740
	その他の事業収益	13,943	4,973	2,485	487,699	0	509,100
受託事業収益	13,943	4,973	2,485	487,699	0	509,100	
経常経費補助金収益	1,053,780	478,842	239,330	48,048	0	1,820,000	
経常経費補助金収益	1,053,780	478,842	239,330	48,048	0	1,820,000	
経常経費寄附金収益	11,580	10,262	2,630	528	0	25,000	
経常経費寄附金収益	11,580	10,262	2,630	528	0	25,000	
サービス活動収益計	416,989,264	116,642,014	29,296,448	7,724,885	0	570,652,611	
サービス活動増減の部	人件費	226,993,989	79,195,585	39,210,778	11,999,458	0	357,399,810
	役員報酬	6,453,535	2,932,512	1,465,698	294,255	0	11,146,000
	職員給料	146,051,409	47,441,378	21,254,800	7,517,295	0	222,264,882
	職員賞与	20,638,609	7,044,670	3,906,145	1,405,754	0	32,995,178
	非常勤職員給与	27,299,210	10,678,929	6,497,147	1,224,637	0	45,699,923
	退職給付費用	3,111,090	446,801	763,365	488,744	0	4,810,000
	法定福利費	23,440,136	10,651,295	5,323,623	1,068,773	0	40,483,827
	事業費	46,950,119	15,384,362	6,492,358	618,353	0	69,445,192
	給食費	20,717,401	5,662,231	2,200,691	24,345	0	28,604,668
	介護用品費	4,440,280	1,961,476	993,392	196,819	0	7,591,967
	医薬品費	80,244	36,463	18,225	3,659	0	138,591
	保健衛生費	2,351,085	59,107	29,542	5,931	0	2,445,665
	教養娯楽費	1,299,983	267,988	199,357	6,607	0	1,773,935
	日用品費	208,715	95,039	47,402	9,516	0	360,672
	水道光熱費	13,988,500	5,329,479	2,131,791	213,180	0	21,662,950
	消耗器具備品費	1,855,450	1,120,886	441,553	68,043	0	3,485,932
	賃借料	1,145,855	520,682	260,242	52,246	0	1,979,025
	葬祭費	85,000	0	5,000	0	0	90,000
	車両費	777,606	331,011	165,163	38,007	0	1,311,787
	事務費	58,877,370	24,890,186	12,146,175	2,339,299	0	98,253,030
	福利厚生費	3,384,384	1,177,485	603,665	102,697	0	5,268,231
	職員被服費	385,754	100,393	69,195	2,642	0	557,984
	旅費交通費	35,793	16,878	8,061	1,618	0	62,350
	研修研究費	1,866,136	525,764	285,012	53,336	0	2,730,248
	事務消耗品費	463,435	202,078	95,333	19,140	0	779,986
	印刷製本費	20,045	18,656	2,765	3,180	0	44,646
	水道光熱費	1,540,502	601,759	240,704	24,070	0	2,407,035
	修繕費	1,692,559	512,889	205,157	20,515	0	2,431,120
	通信運搬費	732,632	324,383	162,129	32,549	0	1,251,693
	会議費	14,383	6,535	3,266	656	0	24,840
	広報費	517,039	234,945	117,428	23,575	0	892,987
	業務委託費 給食	12,836,256	5,832,848	2,915,316	585,280	0	22,169,700
	業務委託費 医事	8,287,575	3,765,908	1,882,238	377,879	0	14,313,600
	業務委託費 会計他	1,612,063	731,621	365,673	73,413	0	2,782,770
	業務委託費 清掃他	5,711,628	2,619,326	1,177,965	236,489	0	9,745,408
	手数料	3,114,958	1,197,291	598,418	120,137	0	5,030,804
	保険料	1,216,436	475,170	190,068	19,006	0	1,900,680
	賃借料	1,736,424	599,363	248,713	46,764	0	2,631,264
	土地・建物賃借料	11,460,730	5,180,539	2,589,285	519,826	0	19,750,380
	租税公課	85,490	38,846	19,416	3,898	0	147,650
	保守料	1,741,084	529,930	264,864	53,175	0	2,589,053
	渉外費	231,837	111,137	58,298	10,529	0	411,801
	諸会費	61,372	27,889	13,940	2,799	0	106,000
	雑費	128,855	58,553	29,266	6,126	0	222,800
	利用者負担軽減額	299,300	0	0	0	0	299,300
	利用者負担軽減額	299,300	0	0	0	0	299,300
	減価償却費	28,641,583	11,188,119	4,475,248	447,526	0	44,752,476
減価償却費	28,641,583	11,188,119	4,475,248	447,526	0	44,752,476	
国庫補助金等特別積立金取崩	-3,711,239	-2,246,399	0	0	0	-5,957,638	

	国庫補助金等特別積立金取崩	-3,711,239	-2,246,399	0	0	0	-5,957,638	
	サービス活動費用計	358,051,122	128,411,853	62,324,559	15,404,636	0	564,192,170	
	サービス活動増減差額	58,938,142	-11,769,839	-33,028,111	-7,679,751	0	6,460,441	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,430	2,012	1,006	202	0	7,650
		受取利息配当金収益	4,430	2,012	1,006	202	0	7,650
		その他のサービス活動外収益	510,057	193,342	97,981	18,757	0	820,137
		受入研修費収益	104,307	47,397	23,690	4,756	0	180,150
		利用者等外給食収益	38,836	0	0	0	0	38,836
		雑収益	366,914	145,945	74,291	14,001	0	601,151
		サービス活動外収益計	514,487	195,354	98,987	18,959	0	827,787
	費用	支払利息	7,009,263	2,043,396	1,021,310	205,039	0	10,279,008
		支払利息	7,009,263	2,043,396	1,021,310	205,039	0	10,279,008
		サービス活動外費用計	7,009,263	2,043,396	1,021,310	205,039	0	10,279,008
サービス活動外増減差額		-6,494,776	-1,848,042	-922,323	-186,080	0	-9,451,221	
	経常増減差額	52,443,366	-13,617,881	-33,950,434	-7,865,831	0	-2,990,780	
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0	0	0	0
		費用	10,000	0	0	0	0	10,000
		寄附金支出	10,000	0	0	0	0	10,000
		特別費用計	10,000	0	0	0	0	10,000
		特別増減差額	-10,000	0	0	0	0	-10,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	52,433,366	-13,617,881	-33,950,434	-7,865,831	0	-3,000,780	
	前期繰越活動増減差額	166,255,174	-29,444,433	-80,013,892	-51,469,000	0	5,327,849	
	当期末繰越活動増減差額	218,688,540	-43,062,314	-113,964,326	-59,334,831	0	2,327,069	
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額	218,688,540	-43,062,314	-113,964,326	-59,334,831	0	2,327,069

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 みよしの会

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	136,994,602	149,707,556	△ 12,712,954	流 動 負 債	55,431,930	55,830,803	△ 398,873
現 金 預 金	41,275,856	58,661,640	△ 17,385,784	事 業 未 払 金	47,338,242	48,429,501	△ 1,091,259
有 価 証 券	19,128	0	19,128	預り金 源泉所得税	1,159,378	791,561	367,817
未収金 国保連	71,773,190	72,546,948	△ 773,758	預り金 住民税	640,100	545,000	95,100
未収金 個人利用料	19,422,580	17,632,180	1,790,400	預り金 その他	294,210	64,741	229,469
貯 蔵 品	8,472	8,472	0	賞 与 引 当 金	6,000,000	6,000,000	0
立 替 金	975,376	858,316	117,060				
前 払 金	3,500,000	0	3,500,000				
仮 払 金	20,000	0	20,000				
固 定 資 産	937,377,739	978,239,440	△ 40,861,701	固 定 負 債	716,095,386	760,312,750	△ 44,217,364
基 本 財 産	753,577,365	777,164,317	△ 23,586,952	設 備 資 金 借 入 金	627,722,000	652,546,000	△ 24,824,000
建 物	753,577,365	777,164,317	△ 23,586,952	長 期 運 営 資 金 借 入 金	60,140,000	81,526,000	△ 21,386,000
その他の固定資産	183,800,374	201,075,123	△ 17,274,749	リ ー ス 債 務	15,613,386	18,390,750	△ 2,777,364
建 物	106,224,010	115,060,998	△ 8,836,988	退 職 給 付 引 当 金	12,620,000	7,850,000	4,770,000
構 築 物	34,926,953	36,318,924	△ 1,391,971	負 債 の 部 合 計	771,527,316	816,143,553	△ 44,616,237
器 具 及 び 備 品	18,303,271	22,459,142	△ 4,155,871				
有形リース資産	15,453,576	17,205,300	△ 1,751,724	純 資 産 の 部			
権 利	1,255,160	1,367,715	△ 112,555	基 本 金	89,395,000	89,395,000	0
無形リース資産	2,905,980	3,931,620	△ 1,025,640	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	211,122,956	217,080,594	△ 5,957,638
投資有価証券	10,000	10,000	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
敷 金 保 証 金	4,721,424	4,721,424	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,327,069	5,327,849	△ 3,000,780
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,000,780	33,106,026	△ 36,106,806
				純 資 産 の 部 合 計	302,845,025	311,803,443	△ 8,958,418
資 産 の 部 合 計	1,074,372,341	1,127,946,996	△ 53,574,655	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,074,372,341	1,127,946,996	△ 53,574,655

桜荘拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 みよしの会

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	136,994,602	149,707,556	△ 12,712,954	流 動 負 債	55,431,930	55,830,803	△ 398,873
現 金 預 金	41,275,856	58,661,640	△ 17,385,784	事 業 未 払 金	47,338,242	48,429,501	△ 1,091,259
有 価 証 券	19,128	0	19,128	預り金 源泉所得税	1,159,378	791,561	367,817
未収金 国保連	71,773,190	72,546,948	△ 773,758	預り金 住民税	640,100	545,000	95,100
未収金 個人利用料	19,422,580	17,632,180	1,790,400	預り金 その他	294,210	64,741	229,469
貯 蔵 品	8,472	8,472	0	賞 与 引 当 金	6,000,000	6,000,000	0
立 替 金	975,376	858,316	117,060				
前 払 金	3,500,000	0	3,500,000				
仮 払 金	20,000	0	20,000				
固 定 資 産	937,377,739	978,239,440	△ 40,861,701	固 定 負 債	716,095,386	760,312,750	△ 44,217,364
基 本 財 産	753,577,365	777,164,317	△ 23,586,952	設 備 資 金 借 入 金	627,722,000	652,546,000	△ 24,824,000
建 物	753,577,365	777,164,317	△ 23,586,952	長 期 運 営 資 金 借 入 金	60,140,000	81,526,000	△ 21,386,000
その他の固定資産	183,800,374	201,075,123	△ 17,274,749	リ ー ス 債 務	15,613,386	18,390,750	△ 2,777,364
建 物	106,224,010	115,060,998	△ 8,836,988	退 職 給 付 引 当 金	12,620,000	7,850,000	4,770,000
構 築 物	34,926,953	36,318,924	△ 1,391,971	負 債 の 部 合 計	771,527,316	816,143,553	△ 44,616,237
器 具 及 び 備 品	18,303,271	22,459,142	△ 4,155,871				
有 形 リ ー ス 資 産	15,453,576	17,205,300	△ 1,751,724	純 資 産 の 部			
権 利	1,255,160	1,367,715	△ 112,555	基 本 金	89,395,000	89,395,000	0
無 形 リ ー ス 資 産	2,905,980	3,931,620	△ 1,025,640	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	211,122,956	217,080,594	△ 5,957,638
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
敷 金 保 証 金	4,721,424	4,721,424	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,327,069	5,327,849	△ 3,000,780
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,000,780	33,106,026	△ 36,106,806
				純 資 産 の 部 合 計	302,845,025	311,803,443	△ 8,958,418
資 産 の 部 合 計	1,074,372,341	1,127,946,996	△ 53,574,655	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,074,372,341	1,127,946,996	△ 53,574,655

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		41,275,856
現金	現金手許有高	149,522
普通預金	埼玉縣信用金庫 ふじみ野支店	6,671,980
普通預金	東和銀行 大井町支店	10,937
普通預金	武蔵野銀行 大井支店	52,613
普通預金	群馬銀行 与野支店	331
普通預金	埼玉りそな銀行	34,390,473
有価証券	ギフト券他	19,128
未収金	2、3月分介護保険料他	91,195,770
貯蔵品		8,472
立替金	3月分医療費他	975,376
前払金	新規事業 手付金	3,500,000
仮払金	交通費	20,000
	流動資産合計	136,994,602
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所 在 入間郡三芳町大字北永井字桜並415番地1、415番地2	753,577,365
	家屋番号 415番地1	
	種 類 老人ホーム、物置	
	基本財産合計	753,577,365
(2) その他の固定資産		
建物		106,224,010
構築物		34,926,953
器具及備品		18,303,271
有形リース資産		15,453,576
敷金保証金		4,721,424
権利		1,255,160
無形リース資産		2,905,980
投資有価証券		10,000
	その他の固定資産合計	183,800,374
	固定資産合計	937,377,739
	資産合計	1,074,372,341
II 負債の部		
2 流動負債		
未払金	3月社会保険料他	47,338,242
預り金	3月源泉税他	2,093,688
賞与引当金		6,000,000
	流動負債合計	55,431,930
3 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構、埼玉りそな銀行	627,722,000
長期運営資金借入金	埼玉りそな銀行	60,140,000
リース債務		15,613,386
退職給付引当金		12,620,000
	固定負債合計	716,095,386
	負債合計	771,527,316
	差引純資産	302,845,025