

平成25年度 決算報告書

自 平成 25 年 4 月 1日

自 平成 26 年 3月 31日

社会福祉法人 盛雲会

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 盛雲会

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	359,194,571	370,867,170	11,672,599	流動負債	45,996,884	44,992,204	-1,004,680
現金	180,501	63,439	-117,062	未払金	40,996,311	38,089,716	-2,906,595
当座預金	14,785,025	5,110,647	-9,674,378	預り金	1,385,650	1,316,347	-69,303
普通預金	22,405,333	20,575,849	-1,829,484	前受金	2,000,000	2,300,000	300,000
定期預金	241,004,535	266,043,323	25,038,788	仮受金	1,614,923	3,286,141	1,671,218
未収金	77,824,139	74,482,285	-3,341,854	固定負債	98,646,854	89,270,404	-7,376,450
立替金	131,350	650,775	519,425	設備資金	76,768,473	73,220,642	-3,547,831
入所者立替金	2,616,116	3,781,654	1,165,538	借入金	2,325,600	2,462,400	136,800
前払金	225,072	159,198	-65,874	長期預り金	17,552,781	13,587,362	-3,965,419
仮払金	22,500		-22,500	退職給与引当金			
固定資産	821,449,449	813,696,964	-7,752,485	負債の部合計	142,643,738	134,262,608	-8,381,130
基本財産	450,901,979	433,862,039	-17,039,940	純資産の部			
土地	102,872,000	102,872,000		基本金	501,507,986	501,507,986	
建物	348,029,979	330,990,039	-17,039,940	基本金	501,507,986	501,507,986	
その他の固定資産	370,547,470	379,834,925	9,287,455	国庫補助金等 特別積立金	156,864,537	148,382,379	-8,482,158
土地	196,799,812	196,799,812		国庫補助金等特別積立金(整備時分)	156,864,537	148,382,379	-8,482,158
建物	14,376,835	25,981,909	11,605,074	次期繰越活動 収支差額	379,627,759	400,411,161	20,783,402
構築物	25,416,606	23,781,604	-1,635,002	次期繰越活動 収支差額(整備時分) (うち当期活動 収支差額)	379,627,759	400,411,161	20,783,402
車両運搬具	2,987,258	3,704,586	717,328		13,287,360	20,783,402	7,496,042
器具及び備品	14,567,657	14,303,002	-264,655	純資産の 部合計	1,038,000,282	1,050,301,526	12,301,244
権利	45,250	145,250	100,000	負債及び 純資産の部計	1,180,644,020	1,184,564,134	3,920,114
退職共済預け金	12,884,820	11,711,480	-1,173,340				
ソフトウェア	145,950	84,000	-61,950				
収益事業元入金	103,323,282	103,323,282					
資産の部合計	1,180,644,020	1,184,564,134	3,920,114				

脚注

1. 減価償却費の累計額 498,146,364円

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 盛雲会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異		
経 常 活 動 に よ る 収 支	收	介護福祉施設介護料収入	279,000,000	278,045,092	-954,908	
		介護報酬収入	251,000,000	249,537,861	-1,462,139	
		利用者負担金収入	28,000,000	28,507,231	507,231	
		居宅介護料収入	105,000,000	117,223,588	12,223,588	
		介護報酬収入	94,000,000	105,664,109	11,664,109	
		利用者負担金収入	11,000,000	11,559,479	559,479	
		居宅介護支援介護料収入	2,208,000	2,186,010	-21,990	
		居宅介護支援介護料収入	2,208,000	2,186,010	-21,990	
		利用者等利用料収入	85,852,000	92,835,130	6,983,130	
		介護福祉施設利用料収入	60,000	2,300	-57,700	
		食費収入	50,172,000	55,485,675	5,313,675	
		食費収入	25,172,000	30,184,597	5,012,597	
		食費に係る特定入所者介護サービス費	25,000,000	25,301,078	301,078	
		居住費収入	25,100,000	25,651,080	551,080	
		居住費収入	24,000,000	24,628,040	628,040	
		居住費に係る特定入所者介護サービス費	1,100,000	1,023,040	-76,960	
		管理費収入	10,000,000	10,613,790	613,790	
		その他の利用料収入	520,000	1,082,285	562,285	
		その他の事業収入	6,800,000	4,860,875	-1,939,125	
		補助金収入	1,800,000	100,000	-1,700,000	
		受託収入	5,000,000	4,760,875	-239,125	
		寄附金収入	18,300,000	19,320,000	1,020,000	
		寄附金収入	18,300,000	19,320,000	1,020,000	
		借入金利息補助金収入		812,800	812,800	
		借入金利息補助金収入		812,800	812,800	
		受取利息配当金収入	100,000	24,725	-75,275	
		受取利息配当金収入	100,000	24,725	-75,275	
		雑収入	11,271,000	14,077,768	2,806,768	
		雑収入	11,271,000	14,077,768	2,806,768	
			経常活動収入計 ①	508,531,000	529,385,988	20,854,988
		支	人件費支出	287,270,000	283,470,649	3,799,351
			役員報酬	6,000,000	6,280,000	-280,000
		職員俸給	52,267,000	49,634,432	2,632,568	
		職員諸手当	81,053,000	82,434,871	-1,381,871	
		非常勤職員給与	114,865,000	111,667,322	3,197,678	
		退職共済掛金		2,065,800	-2,065,800	
		法定福利費	33,085,000	31,388,224	1,696,776	
		経費支出	200,762,000	208,627,509	-7,865,509	
		給食材料費	56,918,000	56,275,512	642,488	
		介護用品費	5,400,000	5,230,226	169,774	
		教養娯楽費	2,760,000	3,596,547	-836,547	
		被服費	2,761,100	3,564,151	-803,051	
		消耗器具備品費	6,600,000	8,645,486	-2,045,486	
		保健衛生費	10,790,000	10,490,876	299,124	
		車輛費	2,100,000	2,201,012	-101,012	
		光熱水費	16,536,000	18,501,986	-1,965,986	
		福利厚生費	1,200,000	2,014,845	-814,845	
		旅費交通費	1,871,600	2,007,990	-136,390	
		研修費	1,000,000	416,880	583,120	
		通信運搬費	1,800,000	1,989,425	-189,425	
		事務消耗品費	3,000,000	2,854,530	145,470	
		広報費	800,000	812,470	-12,470	
		会議費	890,000	1,300,834	-410,834	
		修繕費	1,200,000	2,716,421	-1,516,421	
		保守料	3,018,120	4,505,445	-1,487,325	
		貸借料	20,504,000	20,023,987	480,013	
		保険料	770,000	1,043,448	-273,448	
		渉外費	280,000	326,753	-46,753	
		諸会費	582,180	612,245	-30,065	

収 支 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		予 算	決 算	差 異	
	租税公課	1,200,000	1,359,100	-159,100	
	委託費	56,801,000	56,819,295	-18,295	
	雑費	1,980,000	1,318,045	661,955	
	借入金利息支出	1,800,000	1,606,475	193,525	
	借入金利息	1,800,000	1,606,475	193,525	
	経常活動支出計 ②	489,832,000	493,704,633	-3,872,633	
	経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	18,699,000	35,681,355	16,982,355	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		12,000,000	12,000,000	
	設備資金借入金収入		12,000,000	12,000,000	
	施設整備等収入計 ④		12,000,000	12,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,883,000	17,446,131	-11,563,131	
	建物取得支出		5,219,382	-5,219,382	
器具及び備品取得支出		1,599,990	-1,599,990		
車両運搬具取得支出		2,010,104	-2,010,104		
その他の資産取得支出	5,883,000	8,616,655	-2,733,655		
	施設整備等支出計 ⑤	5,883,000	17,446,131	-11,563,131	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-5,883,000	-5,446,131	436,869	
財務活動等による収支	収入				
	他会計区分繰入金収入		197,206,975	197,206,975	
	他会計区分繰入金収入		197,206,975	197,206,975	
	その他の収入	420,000	684,000	264,000	
	その他の収入	420,000	684,000	264,000	
		財務活動等収入計 ⑦	420,000	197,890,975	197,470,975
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	14,300,000	15,547,831	-1,247,831	
	設備資金借入金元金償還金支出	14,300,000	15,547,831	-1,247,831	
	他会計区分繰入金支出		197,206,975	-197,206,975	
他会計区分繰入金支出		197,206,975	-197,206,975		
その他の支出		2,694,114	-2,694,114		
その他の支出		2,694,114	-2,694,114		
	財務活動等支出計 ⑧	14,300,000	215,448,920	-201,148,920	
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-13,880,000	-17,557,945	-3,677,945	
	予備費⑩				
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-1,064,000	12,677,279	13,741,279	
	前期末支払資金残高 ⑫		313,197,687	313,197,687	
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	-1,064,000	325,874,966	326,938,966	

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 盛雲会

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業 収入	介護福祉施設介護料収入	279,983,705	278,045,092	-1,938,613
	介護報酬収入	251,860,600	249,537,861	-2,322,739
	利用者負担金収入	28,123,105	28,507,231	384,126
	居宅介護料収入	106,701,225	117,223,588	10,522,363
	介護報酬収入	95,497,435	105,664,109	10,166,674
	利用者負担金収入	11,203,790	11,559,479	355,689
	居宅介護支援介護料収入	2,231,485	2,186,010	-45,475
	居宅介護支援介護料収入	2,231,485	2,186,010	-45,475
	利用者等利用料収入	90,557,512	92,835,130	2,277,618
	介護福祉施設利用料収入	4,200	2,300	-1,900
	食費収入	54,949,289	55,485,675	536,386
	食費収入	28,749,992	30,184,597	1,434,605
	食費に係る特定入所者介護サービス費	26,199,297	25,301,078	-898,219
	居住費収入	24,741,680	25,651,080	909,400
	居住費収入	23,736,280	24,628,040	891,760
	居住費に係る特定入所者介護サービス費	1,005,400	1,023,040	17,640
	管理費収入	10,347,200	10,613,790	266,590
	その他の利用料収入	515,143	1,082,285	567,142
	その他の事業収入	7,397,735	4,860,875	-2,536,860
	補助金収入	1,741,505	100,000	-1,641,505
受託収入	5,656,230	4,760,875	-895,355	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,692,827	8,482,158	-210,669	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	8,692,827	8,482,158	-210,669	
事業活動収入計 ①		495,564,489	503,632,853	8,068,364
事業 支出	人件費	287,606,886	283,470,649	-4,136,237
	役員報酬	6,000,000	6,280,000	280,000
	職員俸給	49,201,988	49,634,432	432,444
	職員諸手当	83,517,655	82,434,871	-1,082,784
	非常勤職員給与	114,673,834	111,667,322	-3,006,512
	退職共済掛金	2,110,500	2,065,800	-44,700
	法定福利費	32,102,909	31,388,224	-714,685
	経費	201,649,814	208,627,509	6,977,695
	給食材料費	55,000,521	56,275,512	1,274,991
	介護用品費	5,125,921	5,230,226	104,305
	教養娯楽費	3,247,476	3,596,547	349,071
	被服費	569,331	3,564,151	2,994,820
	消耗器具備品費	9,572,472	8,645,486	-926,986
	保健衛生費	10,752,421	10,490,876	-261,545
	車輛費	2,234,324	2,201,012	-33,312
	光熱水費	15,457,558	18,501,986	3,044,428
	福利厚生費	2,858,290	2,014,845	-843,445
	旅費交通費	2,200,570	2,007,990	-192,580
	研修費	327,305	416,880	89,575
	通信運搬費	1,800,753	1,989,425	188,672
	事務消耗品費	2,849,837	2,854,530	4,693
	広報費	774,000	812,470	38,470
	会議費	2,336,802	1,300,834	-1,035,968
	修繕費	4,247,496	2,716,421	-1,531,075
	保守料	2,975,595	4,505,445	1,529,850
	賃借料	20,954,817	20,023,987	-930,830
	保険料	739,420	1,043,448	304,028
	渉外費	371,362	326,753	-44,609
	諸会費	595,170	612,245	17,075
	租税公課	1,133,600	1,359,100	225,500
	委託費	53,667,877	56,819,295	3,151,418
	雑費	1,856,896	1,318,045	-538,851
減価償却費	23,335,375	24,025,276	689,901	
減価償却費	23,335,375	24,025,276	689,901	
引当金繰入	2,537,039	2,728,632	191,593	
退職給与引当金繰入	2,537,039	2,728,632	191,593	
事業活動支出計 ②		515,129,114	518,852,066	3,722,952
事業活動収支差額 ③(①-②)		-19,564,625	-15,219,213	4,345,412
	借入金利息補助金収入		812,800	812,800
	借入金利息補助金収入		812,800	812,800

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		前年度	当年度	増減
事業 活動 外 収 支 の 部	収			
		95,319	24,725	-70,594
		95,319	24,725	-70,594
	入			
		18,300,000	19,320,000	1,020,000
		18,300,000	19,320,000	1,020,000
		15,221,171	17,813,660	2,592,489
		15,221,171	17,813,660	2,592,489
		33,616,490	37,971,185	4,354,695
	支			
	1,763,882	1,606,475	-157,407	
	1,763,882	1,606,475	-157,407	
	54,962	362,095	307,133	
	54,962	362,095	307,133	
	1,818,844	1,968,570	149,726	
	31,797,646	36,002,615	4,204,969	
	12,233,021	20,783,402	8,550,381	
特別 収 支 の 部	収			
		1,054,339		-1,054,339
		1,054,339		-1,054,339
		1,054,339		-1,054,339
	入			
			360,162,698	360,162,698
			360,162,698	360,162,698
		1,054,339	360,162,698	359,108,359
	支			
			360,162,698	360,162,698
		360,162,698	360,162,698	
		360,162,698	360,162,698	
	1,054,339		-1,054,339	
	13,287,360	20,783,402	7,496,042	
	366,340,399	379,627,759	13,287,360	
	379,627,759	400,411,161	20,783,402	

財 産 目 録

社会福祉法人 盛雲会

平成26年 3月31日 現在

第6号様式

資産・負債の内訳	摘 要	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
小口現金		63,439
当座預金	四国銀行 神戸支店 #8184	1,726,015
	四国銀行 神戸支店 #8370	3,384,632
		5,110,647
普通預金	四国銀行 神戸支店 #256369	1,679,982
	ゆうちょ銀行 神戸大池 #14350-74714651	310,303
	播州信用金庫 谷上支店 #9054962-017	14,167
	四国銀行 神戸支店 #182217	97,798
	四国銀行 神戸支店 #223304	380,915
	四国銀行 神戸支店 #223290	242,085
	四国銀行 神戸支店 #234187	2,515,197
	四国銀行 神戸支店 #234454	3,008,511
	播州信用金庫 谷上支店 #9054984-013	2,494,255
	播州信用金庫 谷上支店 #9827040-011	9,862,636
		20,575,849
定期預金		266,043,323
未収金	介護報酬	62,193,092
	利用者負担金	12,289,193
		74,482,285
立替金	職員等	650,775
入所者立替金		3,781,654
前払金	割賦手数料	159,198
流動資産合計		370,867,170
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土 地	神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン3番5、1,628.02㎡	36,222,000
	神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン3番6、1,367.47㎡	13,650,000
	神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン9番1、1,581.00㎡	37,000,000
	神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン9番7、409.00㎡	16,000,000
		102,872,000
建 物	鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建、1,692.89㎡	8,413,168
	鉄筋コンクリート鉄骨造平屋建、663.56㎡	16,187,674
	鉄筋コンクリート造ストレート葺4階建、1,124.53㎡	303,995,197
	コンクリートブロック造り亜鉛メッキ銅板葺平屋建機械室、10.08㎡	2,394,000
		330,990,039
(2) その他の固定資産		
土 地	神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン4番13、145.00㎡	11,000,000
	神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン7番71、13.00㎡	0
	神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン7番72、27.00㎡	0
	神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン3番2、85.00㎡	89,796,802
	神戸市北区山田町上谷上字ウツギ原25番6、23、24、25、26、27、5,334.96㎡	96,003,010
		196,799,812
建 物		25,981,909
構築物		23,781,604
車 両		3,704,586
器具備品		14,303,002
権 利	リサイクル預託金	45,250
	播州信用金庫 出資金	100,000
		145,250
退職共済預け金		11,711,480
ソフトウェア		84,000
収益事業元入金		103,323,282
固定資産合計		813,696,964
資産合計		1,184,564,134