

# 貸借対照表

平成 26 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 興邦会 25年度 法人合計

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増	減	勘定科目	負債の部		増	減
	前年度	当年度	前年度	当年度				前年度	当年度		
流動資産	132,819,676	146,955,431	14,135,755	流動負債	32,526,804	28,671,662	△3,855,142				
現金預金	73,307,901	84,624,486	11,316,585	未払金	23,179,361	20,334,602	△2,844,759				
未収金	59,511,775	62,217,777	2,706,002	預り金	988,161	0	△988,161				
前払金	0	112,708	112,708	前受金	109,250	87,060	△22,190				
仮払金	0	460	460	仮受金	32	0	△32				
固定資産	912,996,387	880,621,120	△32,375,267	貸与引当金	8,250,000	8,250,000	0				
基本財産	634,281,024	605,301,071	△28,979,953	固定負債	119,880,000	108,310,000	△11,570,000				
建物	634,281,024	605,301,071	△28,979,953	設備資金借入金	119,880,000	106,560,000	△13,320,000				
その他の固定資産	278,715,363	275,320,049	△3,395,314	退職給与引当金	0	1,750,000	1,750,000				
構築物	5,254,020	4,789,372	△464,648	負債の部合計	152,406,804	136,981,662	△15,425,142				
車輦運搬具	2,726,448	1,760,632	△965,816	純資産の部	70,105,000	70,105,000	0				
器具及び備品	3,047,131	1,690,765	△1,356,366	基本金	70,105,000	70,105,000	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0	基本金	70,105,000	70,105,000	0				
その他の積立金	266,169,734	266,175,276	5,542	国庫補助金特別積立金	411,982,741	390,711,767	△21,270,974				
預託金	122,200	122,200	0	国庫補助金等特別積立金(整備)	411,982,741	390,711,767	△21,270,974				
長期前払費用	329,820	131,940	△197,880	その他の積立金	256,000,000	266,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	1,056,010	639,864	△416,146	その他の積立金	256,000,000	266,000,000	10,000,000				
				次期繰越収支差額	155,321,518	163,778,122	8,456,604				
				(うち当期活動収支差額)	19,904,937	8,456,604	△11,448,333				
資産の部合計	1,045,816,063	1,027,576,551	△18,239,512	純資産の部合計	893,409,259	890,594,889	△2,814,370				
				負債及び純資産の部合計	1,045,816,063	1,027,576,551	△18,239,512				

1. 減価償却累計額 537,739,604円

# 収 支 計 算 書

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

社会福祉法人 興邦会 25年度  
法人合計

平成26年06月24日 14時42分18秒

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
介護福祉施設介護料収入	202,287,000	199,525,771	2,761,229	
介護報酬収入	182,553,000	180,261,247	2,291,753	
利用者負担金収入	19,734,000	19,264,524	469,476	
居宅介護料収入	137,118,000	138,751,769	△1,633,769	
(介護報酬収入)	123,807,000	122,456,093	1,350,907	
介護報酬収入	120,351,000	117,238,271	3,112,729	
介護予防報酬収入	3,456,000	5,217,822	△1,761,822	
(利用者負担金収入)	13,311,000	16,295,676	△2,984,676	
介護負担金収入	12,927,000	15,586,078	△2,659,078	
介護予防負担金収入	384,000	709,598	△325,598	
居宅介護支援介護料収入	9,600,000	10,881,263	△1,281,263	
居宅介護支援介護料収入	9,600,000	10,881,263	△1,281,263	
利用者等利用料収入	57,578,000	60,823,380	△3,245,380	
介護福祉施設利用料収入	4,229,000	3,593,635	635,365	
居宅介護サービス利用料収入	1,381,000	1,588,670	△207,670	
食費収入	42,276,000	42,997,410	△721,410	
補足給付	21,568,000	22,194,489	△626,489	
本人負担分	20,708,000	20,802,921	△94,921	
居住費収入	9,692,000	10,957,320	△1,265,320	
補足給付	556,000	1,215,030	△659,030	
本人負担分	9,136,000	9,742,290	△606,290	
その他の利用料収入		1,686,345	△1,686,345	
寄附金収入	30,000		30,000	
寄付金収入	30,000		30,000	
借入金利息補助金収入	1,697,000	1,698,300	△1,300	
借入金利息補助金収入	1,697,000	1,698,300	△1,300	
受取利息配当金収入	700,000	615,974	84,026	
受取利息配当金収入	700,000	615,974	84,026	
事業外収入	1,452,000	1,627,843	△175,843	
職員等給食費収入	1,452,000	1,627,843	△175,843	
雑収入	144,000	260,847	△116,847	
雑収入	144,000	260,847	△116,847	
経常経費補助金収入	1,600,000	1,344,000	256,000	
経常経費補助金収入	1,600,000	1,344,000	256,000	
経常活動収入計	412,206,000	415,529,147	△3,323,147	
人件費支出	253,046,000	252,359,437	686,563	
職員俸給	161,381,000	161,324,326	56,674	
職員諸手当	36,360,000	36,289,312	70,688	
非常勤職員給与	20,822,000	20,437,083	384,917	
退職金	59,000	55,000	4,000	
退職共済掛金	1,669,000	1,519,800	149,200	
法定福利費	32,755,000	32,733,916	21,084	
経費支出	126,973,000	125,434,828	1,538,172	
(直接介護支出)	58,226,000	57,750,884	475,116	
給食材料費	22,010,000	21,990,590	19,410	
介護用品費	8,400,000	8,383,590	16,410	
教養娯楽費	627,000	607,824	19,176	
医薬品費	80,000		80,000	
日用品費	72,000	55,271	16,729	
消耗器具備品費	326,000	186,690	139,310	
保健衛生費	276,000	180,192	95,808	
車輛費	3,429,000	3,374,900	54,100	
光熱水費	10,328,000	10,305,767	22,233	
燃料費	12,678,000	12,666,060	11,940	
(一般管理支出)	68,747,000	67,683,944	1,063,056	
福利厚生費	1,598,000	1,400,937	197,063	
旅費交通費	428,000	302,880	125,120	
研修費	687,000	381,521	305,479	

経常活動による収支

収

支

出

# 収 支 計 算 書

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

社会福祉法人 興邦会 25年度  
法人合計

平成26年06月24日 14時42分18秒

(単位：円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	通信運搬費	936,000	845,788	90,212	
	事務消耗品費	2,014,000	2,052,063	△38,063	
	印刷製本費	254,000	158,025	95,975	
	広報費	6,000	5,400	600	
	修繕費	2,438,000	2,379,541	58,459	
	保守料	4,374,000	4,362,557	11,443	
	賃借料	6,128,000	6,135,857	△7,857	
	諸会費	324,000	317,845	6,155	
	租税公課	77,000	35,317	41,683	
	委託費	45,840,000	45,838,752	1,248	
	雑費	1,403,000	1,291,350	111,650	
	器具什器費	68,000	21,598	46,402	
	手数料	24,000		24,000	
	損害保険料	2,148,000	2,154,513	△6,513	
	利用者負担軽減額	3,360,000	3,215,322	144,678	
	利用者負担軽減額	3,360,000	3,215,322	144,678	
	借入金利息支出	1,777,000	1,698,300	78,700	
	借入金利息支出	1,777,000	1,698,300	78,700	
	事業外支出	1,724,000	1,702,701	21,299	
	職員等給食費	1,724,000	1,702,701	21,299	
経常活動支出計	386,880,000	384,410,588	2,469,412		
経常活動資金収支差額	25,326,000	31,118,559	△5,792,559		
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	207,000	197,880	9,120	
	**	207,000	197,880	9,120	
	入 施設整備等収入計	207,000	197,880	9,120	
	支出 固定資産取得支出	27,000,000	20,000,000	7,000,000	
	建物取得支出	7,000,000		7,000,000	
	その他固定資産取得支出	20,000,000	20,000,000		
出 施設整備等支出計	27,000,000	20,000,000	7,000,000		
施設整備等資金収支差額	△26,793,000	△19,802,120	△6,990,880		
財務活動による収支	収入 投資有価証券売却収入	20,000,000	20,000,000		
	投資有価証券売却収入	20,000,000	20,000,000		
	入 財務活動等収入計	20,000,000	20,000,000		
	支出 設備資金借入金元金償還金支出	13,320,000	13,320,000		
	設備資金借入金元金償還金支出	13,320,000	13,320,000		
	出 積立預金支出		5,542	△5,542	
	積立預金支出		5,542	△5,542	
	財務活動等支出計	13,320,000	13,325,542	△5,542	
財務活動等資金収支差額	6,680,000	6,674,458	5,542		
予備費	994,000		994,000		
当期資金収支差額	4,219,000	17,990,897	△13,771,897		
前期末支払資金残高	70,000,000	108,542,872	△38,542,872		
当期末支払資金残高	74,219,000	126,533,769	△52,314,769		

# 事業活動計算書

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

社会福祉法人 興邦会 25年度  
法人合計

平成26年06月24日 14時43分03秒

(単位: 円)

勘定科目		前年度	本年度	増減	備考
事業活動収入	介護福祉施設介護料収入	201,017,803	199,525,771	1,492,032	
	介護報酬収入	181,422,603	180,261,247	1,161,356	
	利用者負担金収入	19,595,200	19,264,524	330,676	
	居宅介護料収入	137,274,250	138,751,769	△1,477,519	
	(介護報酬収入)	122,986,279	122,456,093	530,186	
	介護報酬収入	117,796,546	117,238,271	558,275	
	介護予防報酬収入	5,189,733	5,217,822	△28,089	
	(利用者負担金収入)	14,287,971	16,295,676	△2,007,705	
	介護負担金収入	13,756,439	15,586,078	△1,829,639	
	介護予防負担金収入	531,532	709,598	△178,066	
	居宅介護支援介護料収入	10,304,483	10,881,263	△576,780	
	居宅介護支援介護料収入	10,304,483	10,881,263	△576,780	
	利用者等利用料収入	61,165,582	60,823,380	342,202	
	介護福祉施設利用料収入	4,710,161	3,593,635	1,116,526	
	居宅介護サービス利用料収入	1,503,640	1,588,670	△85,030	
	食費収入	43,596,527	42,997,410	599,117	
	補足給付	20,788,450	22,194,489	△1,406,039	
	本人負担分	22,808,077	20,802,921	2,005,156	
	居住費収入	10,217,840	10,957,320	△739,480	
	補足給付	887,950	1,215,030	△327,080	
	本人負担分	9,329,890	9,742,290	△412,400	
	その他の利用料収入	1,137,414	1,686,345	△548,931	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,691,115	21,270,974	420,141	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,691,115	21,270,974	420,141	
	雑収入	172,146	260,847	△88,701	
	雑収入	172,146	260,847	△88,701	
	経常経費補助金収入	2,517,014	1,344,000	1,173,014	
	経常経費補助金収入	2,517,014	1,344,000	1,173,014	
	事業活動収入計	434,142,393	432,858,004	1,284,389	
	事業活動支出	人件費	256,456,674	252,359,437	4,097,237
職員俸給		166,125,158	161,324,326	4,800,832	
職員諸手当		35,750,266	36,289,312	△539,046	
非常勤職員給与		20,013,799	20,437,083	△423,284	
退職金			55,000	△55,000	
退職共済掛金		1,564,500	1,519,800	44,700	
法定福利費		33,002,951	32,733,916	269,035	
経費		121,916,127	125,434,828	△3,518,701	
(直接介護費)		56,859,780	57,750,884	△891,104	
給食材料費		22,628,100	21,990,590	637,510	
介護用品費		7,416,397	8,383,590	△967,193	
教養娯楽費		492,362	607,824	△115,462	
医薬品費		710	710		
日用品費		33,882	55,271	△21,389	
消耗器具備品費		720,078	186,690	533,388	
保健衛生費		284,718	180,192	104,526	
車輛費		3,651,673	3,374,900	276,773	
光熱水費		8,988,973	10,305,767	△1,316,794	
燃料費		12,642,887	12,666,060	△23,173	
(一般管理費)		65,056,347	67,683,944	△2,627,597	
福利厚生費		1,523,515	1,400,937	122,578	
旅費交通費		672,560	302,880	369,680	
研修費		511,495	381,521	129,974	
通信運搬費	856,598	845,788	10,810		
事務消耗品費	1,968,044	2,052,063	△84,019		
印刷製本費	252,840	158,025	94,815		
広報費	28,350	5,400	22,950		
修繕費	4,446,901	2,379,541	2,067,360		
保守料	2,166,566	4,362,557	△2,195,991		

# 事業活動計算書

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

社会福祉法人 興邦会 25年度  
法人合計

平成26年06月24日 14時43分03秒

(単位: 円)

勘定科目		前年度	本年度	増減	備考
事業活動収支の部	支				
	賃借料	4,641,872	6,135,857	△1,493,985	
	諸会費	288,645	317,845	△29,200	
	租税公課	49,874	35,317	14,557	
	委託費	43,963,616	45,838,752	△1,875,136	
	雑費	1,470,443	1,291,350	179,093	
	器具什器費	169,645	21,598	148,047	
	損害保険料	2,045,383	2,154,513	△109,130	
	利用者負担軽減額	2,970,662	3,215,322	△244,660	
	利用者負担軽減額	2,970,662	3,215,322	△244,660	
	減価償却費	33,584,305	31,861,223	1,723,082	
	減価償却費	33,584,305	31,861,223	1,723,082	
	引当金繰入		1,750,000	△1,750,000	
退職給与引当金繰入		1,750,000	△1,750,000		
事業活動支出計	414,927,768	414,620,810	306,958		
事業活動収支差額	19,214,625	18,237,194	977,431		
事業活動外収支の部	入				
	借入金利息補助金収入	1,898,100	1,698,300	199,800	
	借入金利息補助金収入	1,898,100	1,698,300	199,800	
	受取利息配当金	673,362	615,974	57,388	
	受取利息配当金収入	673,362	615,974	57,388	
	寄附金収入	100,000		100,000	
	寄附金収入	100,000		100,000	
	その他の事業活動外収入	1,544,030	1,627,843	△83,813	
	職員等給食費収入	1,544,030	1,627,843	△83,813	
	事業活動外収入計	4,215,492	3,942,117	273,375	
	支				
	借入金利息	1,898,100	1,698,300	199,800	
	借入金利息支出	1,898,100	1,698,300	199,800	
その他の事業活動外支出	1,619,746	1,702,701	△82,955		
職員等給食費	1,619,746	1,702,701	△82,955		
事業活動外支出計	3,517,846	3,401,001	116,845		
事業活動外収支差額	697,646	541,116	156,530		
経常収支差額	19,912,271	18,778,310	1,133,961		
特別収支の部	入				
	特別収入計				
	支				
	固定資産除売却損	7,334	321,706	△314,372	
	器具及び備品売却損・処分損	7,334	189,214	△181,880	
	その他の固定資産売却損・処分損		132,492	△132,492	
特別支出計	7,334	321,706	△314,372		
特別収支差額	△7,334	△321,706	314,372		
当期活動収支差額(税引き前)	19,904,937	18,456,604	1,448,333		
当期活動収支差額	19,904,937	18,456,604	1,448,333		
前期繰越活動収支差額	135,416,581	155,321,518	△19,904,937		
当期末繰越活動収支差額	155,321,518	173,778,122	△18,456,604		
その他の積立金繰入額		10,000,000	△10,000,000		
施設整備積立金積立額		10,000,000	△10,000,000		
次期繰越活動収支差額	155,321,518	163,778,122	△8,456,604		