

第 11 期

決算報告書

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 博陽会
大阪府大阪市西淀川区大野 2 丁目 1 番 4 1 号

貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	61,164,444	77,484,686	16,320,242	流動負債	10,633,342	10,356,969	276,373
現金預金	24,111,697	39,575,022	15,463,325	未払金	5,949,366	5,597,234	352,132
未収金	36,753,445	37,573,244	819,799	預り金	683,976	759,735	75,759
立替金	113,998	133,469	19,471	賞与引当金	4,000,000	4,000,000	0
前払金	185,304	202,951	17,647	固定負債	29,810,000	32,520,000	2,710,000
固定資産	103,351,815	107,353,302	4,001,487	設備資金借入金	29,810,000	32,520,000	2,710,000
基本財産	98,988,782	101,967,226	2,978,444	負債の部合計	40,443,342	42,876,969	2,433,627
建物	98,988,782	101,967,226	2,978,444	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,363,033	5,386,076	1,023,043	基本金	34,432,000	34,432,000	0
建物	352,733	371,897	19,164	基金	34,432,000	34,432,000	0
建物附属設備	475,234	516,229	40,995	国庫補助金等特別積立金	42,439,080	43,904,440	1,465,360
車両運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	42,439,080	43,904,440	1,465,360
器具及び備品	1,240,584	1,806,568	565,984	次期繰越活動収支差額	47,201,837	63,624,579	16,422,742
ソフトウェア	526,269	923,169	396,900	次期繰越活動収支差額	47,201,837	63,624,579	16,422,742
その他固定資産	1,768,210	1,768,210	0	(うち当期活動収支差額)	16,422,742	8,512,941	24,935,683
資産の部合計	164,516,259	184,837,988	20,321,729	純資産の部合計	124,072,917	141,961,019	17,888,102
				負債及び純資産の部合計	164,516,259	184,837,988	20,321,729

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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収入	介護保険収入	[225,828,569]	[220,034,069]	[5,794,500]
	居宅介護報酬収入	(160,528,775)	(154,990,299)	(5,538,476)
	介護者負担金収入	146,983,828	141,858,215	5,125,613
	利用者等利用料収入	13,544,947	13,132,084	412,863
	居宅介護支援介護料収入	(59,855,356)	(59,060,780)	(794,576)
	居宅介護支援収入	43,704,678	44,046,156	341,478
	介護予防居宅介護支援収入	16,150,678	15,014,624	1,136,054
	利用者等利用料収入	(5,444,438)	(5,909,000)	(464,562)
	居宅介護サービス利用料収入	993,438	1,079,000	85,562
	食費収入	4,451,000	4,830,000	379,000
	その他の事業収入	(0)	(73,990)	(73,990)
	受託収入	0	73,990	73,990
	受託事業収入	[34,392,620]	[34,186,167]	[206,453]
	受託事業収入	34,392,620	34,186,167	206,453
	経常経費補助金収入	[600,000]	[2,089,362]	[1,489,362]
	経常経費補助金収入	600,000	2,089,362	1,489,362
	雑収入	[5,705,921]	[2,336,025]	[3,369,896]
	雑収入	5,705,921	2,336,025	3,369,896
	引当金戻入	[12,000,000]	[10,500,000]	[1,500,000]
	賞与引当金戻入	12,000,000	10,500,000	1,500,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,465,360]	[1,465,360]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,465,360	1,465,360	0	
事業活動収入計(1)	279,992,470	270,610,983	9,381,487	
事業活動収支の部	人件費支出	[217,382,499]	[189,817,782]	[27,564,717]
	役員報酬	12,400,000	8,300,000	4,100,000
	職員諸手当	119,478,565	118,315,148	1,163,417
	賞与	33,977,227	27,603,206	6,374,021
	退法職福	15,828,590	14,900,780	927,810
	定職福	12,277,850	0	12,277,850
	事務費支出	[23,420,267]	[20,698,648]	[2,721,619]
	福利厚生費	[41,227,882]	[35,790,502]	[5,437,380]
	旅費	5,942,784	478,520	5,464,264
	研費	106,530	157,840	51,310
	消耗品	94,134	131,190	37,056
	器具	2,164,952	2,350,325	185,373
	水道	20,720	1,005,525	984,805
	燃費	1,396,601	1,196,801	199,800
	修繕費	0	2,000	2,000
	通会	1,365,151	1,137,710	227,441
	広業	2,398,722	2,473,683	74,961
	委託	77,640	1,646	75,994
	委託	1,314,251	1,323,936	9,685
	委託	(7,061,204)	(7,162,398)	(101,194)
	委託	5,896,800	5,901,900	5,100
	委託	1,164,404	1,260,498	96,094
	委託	2,695,809	2,393,660	302,149
	委託	1,378,970	1,287,509	91,461
	委託	12,665,019	11,882,346	782,673
	委託	144,475	14,700	129,775
	委託	0	137,000	137,000
	委託	28,200	14,982	13,218
	委託	2,372,720	2,638,731	266,011
	事業費支出	[21,303,924]	[19,548,401]	[1,755,523]
旅費	4,800	0	4,800	
研費	2,000	8,000	6,000	
印刷	0	82,950	82,950	
通業	13,116	19,580	6,464	
委託	(10,680,327)	(8,716,733)	(1,963,594)	
委託	10,680,327	8,716,733	1,963,594	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	報給被教水燃	59,000	61,837	2,837
	償食服娛光	2,474,280	2,657,815	183,535
	費費費費費	74,390	196,906	122,516
	養道	164,179	179,496	15,317
	樂熱	4,393,006	4,458,199	65,193
	車輛燃料	(1,794,572)	(1,519,011)	275,561
	料費	1,794,572	1,519,011	275,561
	消耗品	(550,118)	625,264	75,146
	介護用品	7,842	0	7,842
	その他の消耗品	542,276	625,264	82,988
	器具什器	64,368	0	64,368
	賃借料	963,696	1,021,300	57,604
	医療費	9,810	1,310	8,500
	雑費	56,262	0	56,262
	減価償却費	[4,001,487]	[4,385,869]	[384,382]
	減価償却費	4,001,487	4,385,869	384,382
	引当金繰入	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]
	賞与引当金繰入	12,000,000	12,000,000	0
事業活動支出計(2)	295,915,792	261,542,554	34,373,238	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,923,322	9,068,429	24,991,751	
事業活動外	受取利息配当金収入	[6,027]	[7,072]	[1,045]
	受取利息配当金収入	6,027	7,072	1,045
	会計単位間繰入金収入	[25,007,088]	[33,301,619]	[8,294,531]
	公益事業会計繰入金収入	25,007,088	33,301,619	8,294,531
	経理区分間繰入金収入	[288,625,367]	[148,217,126]	[140,408,241]
	経理区分間繰入金収入	288,625,367	148,217,126	140,408,241
	事業活動外収入計(4)	313,638,482	181,525,817	132,112,665
	借入金利息支出	[505,447]	[546,097]	[40,650]
	借入金利息支出	505,447	546,097	40,650
	会計単位間繰入金支出	[25,007,088]	[33,301,619]	[8,294,531]
公益事業会計繰入金支出	25,007,088	33,301,619	8,294,531	
経理区分間繰入金支出	[288,625,367]	[148,217,126]	[140,408,241]	
経理区分間繰入金支出	288,625,367	148,217,126	140,408,241	
事業活動外支出計(5)	314,137,902	182,064,842	132,073,060	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	499,420	539,025	39,605	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	16,422,742	8,529,404	24,952,146	
特別収入	前期修正損益	[0]	[44,733]	[44,733]
	特別収入計(8)	0	44,733	44,733
	固定資産除却損	[0]	[61,196]	[61,196]
	特別支出計(9)	0	61,196	61,196
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	16,463	16,463	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,422,742	8,512,941	24,935,683	
繰越活動	前期繰越活動収支差額(12)	[63,624,579]	[55,111,638]	[8,512,941]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	47,201,837	63,624,579	16,422,742
活動収支差額の	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)	47,201,837	63,624,579	16,422,742	

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

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護保険料収入	[226,262,000]	[225,828,569]	[433,431]	
	居宅介護報酬収入	(161,271,000)	(160,528,775)	(742,225)	
	介護報酬収入	147,800,000	146,983,828	816,172	
	利用者負担金収入	13,471,000	13,544,947	73,947	
	居宅介護支援介護料収入	(59,491,000)	(59,855,356)	(364,356)	
	居宅介護支援収入	43,157,000	43,704,678	547,678	
	介護予防居宅介護支援収入	16,334,000	16,150,678	183,322	
	利用者等利用料収入	(5,500,000)	(5,444,438)	(55,562)	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	993,438	6,562	
	食費収入	4,500,000	4,451,000	49,000	
	受託事業収入	[35,472,000]	[34,392,620]	[1,079,380]	
	受託事業収入	35,472,000	35,500,538	28,538	
	過年度受託金返還額	0	1,107,918	1,107,918	
	経常経費補助金収入	[600,000]	[600,000]	[0]	
	経常経費補助金収入	600,000	600,000	0	
	雑収入	[4,946,000]	[5,705,921]	[759,921]	
	雑収入	4,946,000	5,705,921	759,921	
	受取利息配当金収入	[0]	[6,027]	[6,027]	
	受取利息配当金収入	0	6,027	6,027	
	会計単位間繰入金収入	[24,834,000]	[25,007,088]	[173,088]	
会計単位間繰入金収入	24,834,000	25,007,088	173,088		
公益事業会計繰入金収入	[273,883,000]	[273,052,574]	[830,426]		
公益事業会計繰入金収入	273,883,000	273,052,574	830,426		
経理区分間繰入金収入	[273,883,000]	[273,052,574]	[830,426]		
経理区分間繰入金収入	273,883,000	273,052,574	830,426		
経常収入計(1)	565,997,000	564,592,799	1,404,201		
支出	人件費	[218,328,300]	[217,382,499]	[945,801]	
	役員報酬	12,400,000	12,400,000	0	
	職員諸手当	120,272,000	119,478,565	793,435	
	職員諸手当	33,900,000	33,977,227	77,227	
	賞与	15,832,000	15,828,590	3,410	
	退職金	12,278,300	12,277,850	450	
	法定福利費	23,646,000	23,420,267	225,733	
	事務費	[41,306,300]	[41,197,704]	[108,596]	
	福利費	6,120,000	5,942,784	177,216	
	旅研費	124,000	106,530	17,470	
	消耗品	75,000	94,134	19,134	
	器具	2,235,000	2,151,466	83,534	
	水道	105,000	20,720	84,280	
	燃費	1,308,000	1,396,601	88,601	
	修繕費	1,203,000	0	1,203,000	
	通信費	141,000	1,365,151	1,224,151	
	通会費	2,442,000	2,382,030	59,970	
	広業費	88,500	77,640	10,860	
	委託費	1,124,000	1,314,251	190,251	
	委託費	(6,967,000)	(7,061,204)	(94,204)	
	手保料	6,967,000	5,896,800	1,070,200	
	手保料	0	1,164,404	1,164,404	
	手損料	2,786,000	2,695,809	90,191	
	賃借料	1,527,000	1,378,970	148,030	
	租税	12,624,000	12,665,019	41,019	
	渉外	6,000	144,475	138,475	
	諸費	30,000	0	30,000	
	雑費	35,800	28,200	7,600	
	事業費	2,365,000	2,372,720	7,720	
	事業費	[20,843,200]	[21,334,102]	[490,902]	
	旅研費	5,000	4,800	200	
	印刷費	10,000	2,000	8,000	
	通信費	10,000	29,808	19,808	
	報給費	43,000	0	43,000	
	被服費	10,332,000	10,680,327	348,327	
	水道	37,000	59,000	22,000	
	養道	2,500,000	2,474,280	25,720	
	燃費	100,000	74,390	25,610	
	燃費	180,000	164,179	15,821	
	燃費	4,250,000	4,393,006	143,006	
燃費	(2,135,700)	(1,794,572)	(341,128)		
燃費	2,135,700	0	2,135,700		
燃費	0	1,794,572	1,794,572		
燃費	(232,500)	(563,604)	(331,104)		
燃費	0	7,842	7,842		
燃費	232,500	555,762	323,262		
燃費	0	64,368	64,368		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設 収入 整備 等 による 収支	賃借料	992,000	963,696	28,304	
	医療費	15,000	9,810	5,190	
	雑費	1,000	56,262	55,262	
	借入金利息支出	[487,800]	[505,447]	[17,647]	
	借入金利息支出	487,800	505,447	17,647	
	会計単位間繰入金支出	[24,834,000]	[25,007,088]	[173,088]	
	公益事業会計繰入金支出	24,834,000	25,007,088	173,088	
	経理区分間繰入金支出	[273,883,000]	[273,052,574]	[830,426]	
	経理区分間繰入金支出	273,883,000	273,052,574	830,426	
	経常支出計(2)	579,682,600	578,479,414	1,203,186	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,685,600	13,886,615	201,015	
	施設 収入 整備 等 による 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
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	
収入 財務 活動 による 収支	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	[2,710,000]	[2,710,000]	[0]	
	設備資金借入金償還金支出	2,710,000	2,710,000	0	
	財務支出計(8)	2,710,000	2,710,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,710,000	2,710,000	0	
予備費(10)	[0]	[0]			
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	16,395,600	16,596,615	201,015		
前期末支払資金残高(12)	[0]	[71,127,717]	[71,127,717]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,395,600	54,531,102	70,926,702		