

資金収支計算書

コード	補コード	勘定科目	予算	決算	差異
0	0	【事業活動による収支】	0	0	0
165	0	介護保険事業収入	325,747,000	324,010,570	-1,736,430
166	0	施設介護料収入	211,694,000	210,744,632	-949,368
8111	0	介護報酬収入	168,865,000	168,140,148	-724,852
8113	0	利用者負担金収入	42,829,000	42,604,484	-224,516
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)	83,473,000	82,528,200	-944,800
8121	0	介護報酬収入(ショート)	53,232,000	52,315,165	-916,835
8123	0	介護報酬収入(デイ)	28,854,000	28,812,191	-41,809
8122	0	介護予防報酬収入	1,387,000	1,400,844	13,844
168	0	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	24,846,000	24,968,374	122,374
8132	0	介護負担金収入(ショート)	18,785,000	18,891,549	106,549
8135	0	介護負担金収入(デイ)	5,699,000	5,703,389	4,389
8134	0	介護予防負担金収入	362,000	373,436	11,436
171	0	居宅介護支援介護料収入	5,335,000	5,367,731	32,731
8161	0	居宅介護支援介護料収入	5,335,000	5,367,731	32,731
173	0	その他の事業収入	399,000	401,633	2,633
8181	0	補助金事業収入	0	0	0
8183	0	受託事業収入	399,000	401,633	2,633
197	0	その他の収入	446,000	453,229	7,229
8511	0	その他の収入	446,000	453,229	7,229
199	0	経常経費寄附金収入	150,000	100,000	-50,000
8531	0	経常経費寄附金収入	150,000	100,000	-50,000
200	0	受取利息配当金収入	10,000	10,669	669
8541	0	受取利息配当金収入	10,000	10,669	669
201	0	その他の収入	0	2,688,400	2,688,400
8613	0	雑収入	0	2,688,400	2,688,400
203	0	事業活動収入計(1)	326,353,000	327,262,868	909,868
129	0	人件費支出	200,283,000	199,852,747	430,253
7111	0	役員報酬支出	149,000	144,480	4,520
7112	0	職員給料支出	71,042,000	70,938,959	103,041
7119	0	職員諸手当支出	26,963,000	26,901,931	61,069
7113	0	職員賞与支出	24,749,000	24,749,168	-168
7114	0	非常勤職員給与支出	47,939,000	47,627,643	311,357
7115	0	派遣職員費支出	5,123,000	5,109,246	13,754
7116	0	退職金支出	505,000	505,000	0
7120	0	退職共済掛金支出	581,000	581,100	-100
7117	0	法定福利費支出	23,232,000	23,295,220	-63,220
7118	0	退職給付費用支出	0	0	0
130	0	事業費支出	61,728,000	60,253,646	1,474,354
7211	0	給食費支出	20,865,000	20,767,551	97,449
7212	0	介護用品費支出	8,925,000	8,709,229	215,771
7213	0	医薬品費支出	150,000	139,835	10,165
7320	0	保健衛生費支出	29,000	29,160	-160
7218	0	教養娯楽費支出	621,000	581,534	39,466
7219	0	日用品費支出	1,659,000	1,542,244	116,756
7223	0	水道光熱費支出	12,497,000	12,110,961	386,039
7224	0	燃料費支出	14,387,000	13,499,308	887,692
7336	0	消耗器具備品費支出	222,000	185,934	36,066
7227	0	賃借料(業)支出	0	0	0
7232	0	車両費支出	1,140,000	1,113,307	26,693
7235	0	雑(業)支出	1,233,000	1,574,583	-341,583
131	0	事務費支出	38,350,000	37,667,741	682,259
7311	0	福利厚生費支出	2,167,000	2,052,002	114,998
7313	0	旅費交通費支出	425,000	515,486	-90,486
7314	0	研修研究費支出	159,000	151,004	7,996
7315	0	事務消耗品費支出	590,000	570,410	19,590

7316	0	印刷製本費支出	89,000	89,640	-640
7319	0	修繕費支出	6,420,000	5,840,713	579,287
7321	0	通信運搬費支出	639,000	653,803	-14,803
7322	0	会議費支出	40,000	40,662	-662
7323	0	広報費支出	351,000	351,587	-587
7324	0	業務委託費支出	14,113,000	14,071,320	41,680
7330	0	派遣委託費支出	0	0	0
7325	0	手数料支出	8,558,000	8,555,714	2,286
7326	0	保険料支出	1,294,000	1,255,070	38,930
7327	0	賃借料支出	638,000	638,118	-118
7329	0	租税公課支出	192,000	190,650	1,350
7331	0	保守料支出	2,186,000	2,210,118	-24,118
7333	0	諸会費支出	265,000	265,000	0
7335	0	雑(務)支出	224,000	216,444	7,556
137	0	支払利息支出	0	0	0
7441	0	支払利息支出	0	0	0
138	0	その他の支出	0	0	0
7452	0	雑支出	0	0	0
142	0	事業活動支出計(2)	300,361,000	297,774,134	2,586,866
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,992,000	29,488,734	3,496,734
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0
207	0	固定資産売却収入	0	0	0
8712	0	建物売却収入	0	0	0
8761	0	車輛運搬具売却収入	0	0	0
8762	0	器具及び備品売却収入	0	0	0
8763	0	その他の売却収入	0	0	0
209	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0
143	0	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
7511	0	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
144	0	固定資産取得支出	3,387,000	3,828,100	-441,100
7521	0	土地取得支出	0	0	0
7522	0	建物取得支出	0	0	0
7523	0	車輛運搬具取得支出	0	3,609,620	-3,609,620
7524	0	器具及び備品取得支出	0	113,400	-113,400
7525	0	その他の取得支出	3,387,000	105,080	3,281,920
145	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
7531	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
148	0	施設整備等支出計(5)	3,387,000	3,828,100	-441,100
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,387,000	-3,828,100	-441,100
0	0	【その他の活動による収支】	0	0	0
214	0	積立資産取崩収入	640,000	640,000	0
8853	0	その他の積立資産取崩収入	640,000	640,000	0
225	0	その他の活動による収入計(7)	640,000	640,000	0
149	0	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
7611	0	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
152	0	積立資産支出	31,760,000	31,761,575	-1,575
7643	0	その他の積立資産支出	31,760,000	31,761,575	-1,575
163	0	その他の活動支出計(8)	31,760,000	31,761,575	-1,575
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,120,000	-31,121,575	-1,575
0	0	予備費支出(10)	0	0	0
0	0		0	0	0
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,515,000	-5,460,941	3,054,059
0	0	【資金残高】	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(12)	0	163,339,750	163,339,750
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,515,000	157,878,809	166,393,809

社会福祉法人 憲甚会

事業活動収支計算書

コード	補コード	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0	0
56	0	介護保険事業収益	324,010,570	319,911,158	4,099,412
57	0	施設介護料収益	210,744,632	207,014,681	3,729,951
5111	0	介護報酬収益	168,140,148	164,638,810	3,501,338
5113	0	利用者負担金収益	42,604,484	42,375,871	228,613
58	0	居宅介護料収益(介護報酬収益)	82,528,200	82,448,560	79,640
5121	0	介護報酬収益(ショート)	52,315,165	52,650,706	-335,541
5123	0	介護報酬収益(デイ)	28,812,191	28,390,593	421,598
5122	0	介護予防報酬収益	1,400,844	1,407,261	-6,417
59	0	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	24,968,374	25,233,594	-265,220
5132	0	介護負担金収益(ショート)	18,891,549	19,161,257	-269,708
5135	0	介護負担金収益(デイ)	5,703,389	5,706,797	-3,408
5134	0	介護予防負担金収益	373,436	365,540	7,896
62	0	居宅介護支援介護料収益	5,367,731	4,901,750	465,981
5161	0	居宅介護支援介護料収益	5,367,731	4,901,750	465,981
64	0	その他の事業収益	401,633	312,573	89,060
5183	0	受託事業収益	401,633	312,573	89,060
89	0	経常経費寄附金収益	150,000	322,150	-172,150
5541	0	経常経費寄附金収益	150,000	322,150	-172,150
90	0	その他の収益	453,229	455,662	-2,433
5551	0	その他の収益	453,229	455,662	-2,433
91	0	サービス活動収益計(1)	324,613,799	320,688,970	3,924,829
15	0	人件費	210,832,747	191,808,947	19,023,800
4111	0	役員報酬	144,480	149,640	-5,160
4112	0	職員給料	70,938,959	70,465,059	473,900
4120	0	職員諸手当	26,901,931	26,160,948	740,983
4113	0	職員賞与	24,749,168	24,146,518	602,650
4114	0	賞与引当金繰入	5,700,000	0	5,700,000
4115	0	非常勤職員給与	47,627,643	42,585,822	5,041,821
4116	0	派遣職員費	5,109,246	4,974,810	134,436
4117	0	退職金	505,000	628,000	-123,000
4121	0	退職共済掛金	581,100	625,800	-44,700
4118	0	法定福利費	23,295,220	22,072,350	1,222,870
4119	0	退職給付費用	5,280,000	0	5,280,000
16	0	事業費	60,303,646	61,746,949	-1,443,303
4211	0	給食費	20,767,551	20,194,398	573,153
4212	0	介護用品費	8,709,229	8,981,171	-271,942
4213	0	医薬品費	139,835	178,828	-38,993
4215	0	保健衛生費	29,160	39,850	-10,690
4218	0	教養娯楽費	581,534	673,627	-92,093
4219	0	日用品費	1,542,244	2,061,846	-519,602
4223	0	水道光熱費	12,110,961	10,967,186	1,143,775
4224	0	燃料費	13,499,308	15,934,836	-2,435,528
4225	0	消耗器具備品費	235,934	626,963	-391,029
4232	0	車両費	1,113,307	1,122,759	-9,452
4234	0	雑費(業)	1,574,583	965,485	609,098
17	0	事務費	37,668,266	33,407,825	4,260,441
4311	0	福利厚生費	2,052,002	1,591,762	460,240
4313	0	旅費交通費	515,486	560,900	-45,414
4314	0	研修研究費	151,004	165,300	-14,296
4315	0	事務消耗品費	570,410	493,189	77,221
4316	0	印刷製本費	89,640	27,300	62,340
4319	0	修繕費	5,840,713	3,869,387	1,971,326
4321	0	通信運搬費	653,803	581,721	72,082
4322	0	会議費	40,662	44,775	-4,113
4323	0	広報費	351,587	357,840	-6,253

4324	0	業務委託費	14,071,320	13,480,950	590,370
4325	0	手数料	8,556,239	8,499,328	56,911
4326	0	保険料	1,255,070	1,186,720	68,350
4327	0	賃借料	638,118	656,518	-18,400
4329	0	租税公課	190,650	167,200	23,450
4331	0	保守料	2,210,118	1,285,204	924,914
4333	0	諸会費	265,000	265,000	0
4335	0	雑費(務)	216,444	174,731	41,713
27	0	減価償却費	30,652,339	31,085,611	-433,272
4451	0	減価償却費	30,652,339	31,085,611	-433,272
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,591,745	-19,813,277	221,532
4461	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,591,745	-19,813,277	221,532
32	0	サービス活動費用計(2)	319,865,253	298,236,055	21,629,198
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,748,546	22,452,915	-17,704,369
0	0	【サービス活動外増減の部】	0	0	0
93	0	受取利息配当金収益	10,669	11,128	-459
5821	0	受取利息配当金収益	10,669	11,128	-459
98	0	その他のサービス活動外収益	2,713,780	0	2,713,780
5874	0	雑収益	2,713,780	0	2,713,780
99	0	サービス活動外収益計(4)	2,724,449	11,128	2,713,321
39	0	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,724,449	11,128	2,713,321
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,472,995	22,464,043	-14,991,048
0	0	【特別増減の部】	0	0	0
112	0	特別収益計(8)	0	0	0
42	0	固定資産売却損・処分損	376,290	22,885	353,405
4932	0	車輛運搬具売却損・処分損	375,584	0	375,584
4933	0	器具及び備品売却損・処分損	706	22,885	-22,179
53	0	特別費用計(9)	376,290	22,885	353,405
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-376,290	-22,885	-353,405
123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,096,705	22,441,158	-15,344,453
0	0	【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
6121	0	前期繰越活動増減差額(12)	315,073,643	333,352,485	-18,278,842
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,170,348	355,793,643	-33,623,295
125	0	基本金取崩額(14)	0	0	0
126	0	その他の積立金取崩額(15)	640,000	720,000	-80,000
6311	0	その他積立金取崩額	640,000	720,000	-80,000
127	0	その他の積立金積立額(16)	31,760,000	41,440,000	-9,680,000
6321	0	その他積立金積立額	31,760,000	41,440,000	-9,680,000
128	0	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	291,050,348	315,073,643	-24,023,295

社会福祉法人 憲甚会

## 貸借対照表

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	0	流動資産	166,151,626	172,712,400	-6,560,774
1111	0	現金	91,360	91,524	-164
1112	0	預金	79,061,120	86,319,741	-7,258,621
1113	0	定期預金	40,149,749	40,139,717	10,032
1131	0	事業未収金	46,837,195	46,088,308	748,887
1141	0	貯蔵品	2,202	3,750	-1,548
1161	0	立替金	10,000	0	10,000
1191	0	預託金	0	69,360	-69,360
2	0	固定資産	766,800,052	762,879,531	3,920,521
3	0	基本財産	483,205,924	510,781,152	-27,575,228
1211	0	土地(基本)	27,175,550	27,175,550	0
1212	0	建物(基本)	456,030,374	483,605,602	-27,575,228
4	0	その他の固定資産	283,594,128	252,098,379	31,495,749
1312	0	建物	192,004	279,497	-87,493
1315	0	車輛運搬具	4,450,551	2,576,628	1,873,923
1316	0	器具及び備品	1,807,588	2,801,209	-993,621
1321	0	権利	172,680	172,680	0
1322	0	ソフトウェア	1,626,625	2,109,415	-482,790
1332	0	その他の積立資産	275,280,000	244,158,950	31,121,050
1343	0	預託金	64,680	0	64,680
5	0	資産の部合計	932,951,678	935,591,931	-2,640,253
6	0	流動負債	13,972,817	9,398,030	4,574,787
2112	0	事業未払金	7,538,092	9,045,755	-1,507,663
2133	0	職員預り金	734,725	352,275	382,450
2152	0	賞与引当金	5,700,000	0	5,700,000
7	0	固定負債	5,280,000	0	5,280,000
2321	0	退職給付引当金	5,280,000	0	5,280,000
8	0	負債の部合計	19,252,817	9,398,030	9,854,787
9	0	基本金	70,651,550	70,651,550	0
3111	0	基本金	70,651,550	70,651,550	0
10	0	国庫補助金等特別積立金	276,716,963	296,308,708	-19,591,745
3211	0	国庫補助金等特別積立金	276,716,963	296,308,708	-19,591,745
11	0	その他の積立金	275,280,000	244,160,000	31,120,000
3221	0	その他の積立金	275,280,000	244,160,000	31,120,000
12	0	次期繰越活動増減差額	291,050,348	315,073,643	-24,023,295
3311	0	次期繰越活動増減差額	291,050,348	315,073,643	-24,023,295
3312	0	(うち当期活動増減差額)	7,096,705	22,441,158	-15,344,453
13	0	純資産の部合計	913,698,861	926,193,901	-12,495,040
14	0	負債及び純資産の部合計	932,951,678	935,591,931	-2,640,253

社会福祉法人 憲甚会