

貸借対照表
平成26年3月31日現在

単位:(円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	230,293,159	216,164,064	14,129,095	流動負債	56,555,514	82,132,102	△ 25,576,588
現金預金	146,243,897	121,830,923	24,412,974	短期運営資金借入金			0
事業未収金	74,614,994	79,484,759	△ 4,869,765	事業未払金	16,712,070	47,841,655	△ 31,129,585
未収金	527,000		527,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	3,315,860		3,315,860	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	33,594	114,213	△ 80,619	未払費用	21,194,718		21,194,718
前払金	0	0	0	預り金	561		561
前払費用	507,814	2,013,029	△ 1,505,215	職員預り金	2,148,165	5,310,227	△ 3,162,062
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	12,670,220	△ 12,670,220
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金		12,670,220	△ 12,670,220	仮受金	0	10,000	△ 10,000
拠点区分間貸付金	0		0	賞与引当金	16,500,000	16,300,000	200,000
仮払金	5,050,000	50,920	4,999,080	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
固定資産	944,638,888	974,509,252	△ 29,870,364	固定負債	85,285,583	97,894,624	△ 12,609,041
基本財産	813,528,823	846,574,787	△ 33,045,964	設備資金借入金	44,975,000	58,775,000	△ 13,800,000
建物	665,995,413	699,041,377	△ 33,045,964	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	147,533,410	147,533,410	0	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金				事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	131,110,065	127,934,465	3,175,600	退職給付金引当金	9,682,480	9,449,830	232,650
土地				退職給付金引当金(法人独自)	23,348,103	22,269,794	1,078,309
建物	12,534,501	13,109,252	△ 574,751	長期未払金	0	0	0
構築物	7,463,821	8,304,053	△ 840,232	長期預り金	7,280,000	7,400,000	△ 120,000
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	14,313,547	13,433,908	879,639				
器具及び備品	17,221,729	15,282,535	1,939,194	負債の部合計	141,841,097	180,026,726	△ 38,185,629
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	283,337,560	283,337,560	0
権利	693,560	693,560	0	国庫補助等特別積立金	348,549,574	338,558,377	9,991,197
ソフトウェア	1,402,336	1,818,946	△ 416,610	その他の積立金	36,172,587	36,172,587	0
無形リース資産	0	0	0	その他積立金	36,172,587	36,172,587	0
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	365,031,229	352,578,066	12,453,163
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,453,163	42,542,104	△ 30,088,941
退職給付引当資産	9,682,480	9,449,830	232,650				
退職給付積立資産(法人独自)	23,348,103	22,269,794	1,078,309				
長期預り金積立資産	7,280,000	7,400,000	△ 120,000				
その他の積立資産	36,172,587	36,172,587	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	997,401		997,401				
その他の固定資産	0		0	純資産の部合計	1,033,090,950	1,010,646,590	22,444,360
資産の部合計	1,174,932,047	1,190,673,316	△ 15,741,269	負債及び純資産合計	1,174,932,047	1,190,673,316	△ 15,741,269

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	年間計画(A)	実績(B)	内容	計画対比(B/A)	差異分析	前年度実績(C)	前年対比(B-C)	差異分析
サービス活動増減による収益	介護保険事業収益	474,301,000	475,303,443	介護保険事業収入	100.2%	475,225,391	78,052	
	老人福祉事業収益	50,370,600	50,504,296	ケア収入	100.3%	50,234,943	269,353	
	宮崎市委託事業収益	25,488,000	24,954,938	配食・包括委託	97.9%	23,729,767	1,225,171	
	配食事業収益	11,873,000	11,749,400		99.0%	9,777,745	1,971,655	
	経常経費寄附金収益				#DIV/0!		0	
	その他の収益	0	250,000		#DIV/0!	593,442	▲ 343,442	
	サービス活動計(1)	562,032,600	562,762,077		100.1%	559,561,288	3,200,789	
	人件費	373,181,000	373,564,786		100.1%	370,998,931	2,565,855	
	事業費	89,802,000	89,404,495		99.6%	91,065,969	▲ 1,661,474	
	事務費	30,673,000	31,487,833		102.7%	37,236,371	▲ 5,748,538	
サービス活動外増減による収益	利用者負担軽減額	150,000	153,448		102.3%	376,003	▲ 222,555	
	減価償却費	45,872,000	45,795,649		99.8%	44,396,835	1,398,814	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 16,909,000	▲ 16,931,576		100.1%	▲ 17,796,979	865,403	
	徴収不能額				#DIV/0!	41,200	▲ 41,200	
	徴収不能引当金繰入				#DIV/0!		0	
	その他の費用				#DIV/0!		0	
	サービス活動費用計(2)	522,769,000	523,474,635		100.1%	526,318,330	▲ 2,843,695	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,263,600	39,287,442		100.1%	33,242,958	6,044,484	
	借入金利息補助金収益	120,000	121,200		101.0%	143,400	▲ 22,200	
	受取利息配当金収益	84,000	89,198		106.2%	143,735	▲ 54,537	
その他のサービス活動外収益	3,878,500	4,304,459	雑収入・実習謝礼・退職金戻入分	111.0%	12,169,769	▲ 7,865,310		
サービス活動外収益計(4)	4,082,500	4,514,857		110.6%	12,456,904	▲ 7,942,047		
サービス活動外増減による費用	支払利息	899,000	833,408	借入金利息返済	92.7%	1,057,905	▲ 224,497	
	その他のサービス活動外費用	2,182,300	2,780,555	雑損・退職金取崩	127.4%	1,165,871	1,614,684	
	サービス活動外費用計(5)	3,081,300	3,613,963		117.3%	2,223,776	1,390,187	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,001,200	900,894		90.0%	10,233,128	▲ 9,332,234	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,264,800	40,188,336		99.8%	43,476,086	▲ 3,287,750	

勘定科目	年間計画(A)	実績(B)	内 容	計画対比(B/A)	差異分析	前年度実績(C)	前年対比(B-C)	差異分析
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0		#DIV/0!		0	0	
	施設整備等寄附金収益	0		#DIV/0!		0	0	
	固定資産受贈額	0		#DIV/0!		0	0	
	固定資産売却益	0		#DIV/0!		30,000	▲ 30,000	
	事業区分間繰入金収益	814,000		0.0%		0	0	
	その他の特別収益	0		#DIV/0!		0	0	
	特別収益計(8)	814,000	0	0.0%		30,000	▲ 30,000	
	基本線入額			#DIV/0!			0	
	資産評価損			#DIV/0!			0	
	固定資産売却損・処分損	814,000	812,400	固定資産処分損	99.8%		961,252	▲ 148,852
費用								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				#DIV/0!			0	
国庫補助金等特別積立額				#DIV/0!			0	
災害損失				#DIV/0!			0	
事業区分間繰入金費用	815,000			0.0%			0	
その他の特別損失	26,927,000	26,922,773	過年度国庫補助取崩調整額	100.0%			26,922,773	
特別費用計(9)	28,556,000	27,735,173		97.1%		961,252	26,773,921	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 27,742,000	▲ 27,735,173		100.0%		▲ 931,252	▲ 26,803,921	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,522,800	12,453,163		99.4%		42,544,834	▲ 30,091,671	
前期繰越活動増減差額(12)	352,578,066	352,578,066		100.0%		310,035,962	42,542,104	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	365,100,866	365,031,229		100.0%		352,580,796	12,450,433	
基本金取崩額(14)				#DIV/0!			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0		#DIV/0!		0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0		#DIV/0!		0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	365,100,866	365,031,229		100.0%		352,580,796	12,450,433	

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

第1号の1様式

P-1

法人名：社会福祉法人 芳生会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	474,301,000	475,303,443	-1,002,443		
	老人福祉事業収入	50,370,600	50,504,296	-133,696		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	宮崎市委託事業収入	25,488,000	24,954,938	533,062		
	配食事業収入	11,873,000	11,749,400	123,600		
	借入金利息補助金収入	120,000	121,200	-1,200		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	84,000	89,198	-5,198		
	その他の収入	3,878,500	2,761,310	1,117,190		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計①	566,115,100	565,483,785	631,315		
	事業活動による支出	人件費支出	373,181,000	370,201,478	2,979,522	
事業費支出		89,802,000	89,404,495	397,505		
事務費支出		30,673,000	31,487,833	-814,833		
就労支援事業支出		0	0	0		
授産事業支出		0	0	0		
〇〇支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		150,000	153,448	-3,448		
支払利息支出		899,000	833,408	65,592		
その他の支出		2,182,300	988,438	1,193,862		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計②	496,887,300	493,069,100	3,818,200			
事業活動資金収支差額③=①-②	69,227,800	72,414,685	-3,186,885			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計④	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還金支出	13,801,000	13,800,000	1,000	
		固定資産取得支出	14,490,000	14,464,725	25,275	
		固定資産除却・廃棄支出	85,000	84,600	400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計⑤		28,376,000	28,349,325	26,675		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-28,376,000	-28,349,325	-26,675			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	3,483,000	3,498,101	-15,101		
	その他の活動による収入	880,000	880,000	0		
	その他の活動収入計⑦	4,363,000	4,378,101	-15,101		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	6,463,000	6,540,377	-77,377		

資 金 収 支 計 算 書

第1号の1様式
P-2

(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 芳生会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支	その他の活動による支出	2,008,000	1,997,401	10,599	
	その他の活動支出計⑧	8,471,000	8,537,778	-66,778	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-4,108,000	-4,159,677	51,677	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	36,743,800	39,905,683	-3,161,883	
	前期末支払資金残高⑫	0	150,331,962	-150,331,962	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	36,743,800	190,237,645	-153,493,845	