

貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人パートナー
法人全体

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	237,967,164	244,378,438	△ 6,411,274	流動負債	274,823,854	94,429,908	180,393,946
現金預託	106,171,878	128,888,944	△ 22,717,066	短期運営資金借入金	64,654,152	49,666,410	14,987,742
有価証券	45,000	15,000	30,000	短期資金借入金	170,000,000	0	170,000,000
未払金	67,320,792	65,811,275	1,509,517	未払費用	4,091,527	6,561,384	△ 2,469,857
立替金	60,776	329,322	△ 268,546	未払費	8,563,478	7,686,911	876,567
短期貸付	64,654,152	49,666,410	14,987,742	預り金	12,523,752	15,176,808	△ 2,653,056
仮払金	50,630	30,000	20,630	前受金	94,945	293,395	△ 198,450
徴収不能引当金	△ 336,064	△ 362,513	26,449	賞与引当金	14,896,000	15,045,000	△ 149,000
固定資産	813,870,852	643,408,403	170,462,449	固定負債	353,251,002	389,549,010	△ 36,298,008
基本財産	716,688,727	579,848,727	136,840,000	設備資金借入金	319,824,000	370,836,000	△ 51,012,000
建物	487,339,000	470,486,500	16,852,500	長期運営資金借入金	12,602,912	432,000	12,170,912
土地	284,134,731	153,066,073	131,068,658	退職給与引当金	20,824,090	18,281,010	2,543,080
減価償却累計額	△ 54,785,004	△ 43,703,846	△ 11,081,158	負債の部合計	628,074,856	483,978,918	144,095,938
その他の固定資産	97,182,125	63,559,676	33,622,449	純 資 産 の 部			
建物付属設備	33,549,520	31,439,520	2,110,000	基本金	194,300,000	194,300,000	0
構築物	1,890,000	0	1,890,000	基金	194,300,000	194,300,000	0
機械及び装置	704,340	704,340	0	次期繰越活動収支差額	229,463,160	209,507,923	19,955,237
車両運搬具	4,200,170	4,200,170	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	229,463,160	209,507,923	19,955,237
器具及び備品	5,429,595	5,269,595	160,000		19,955,237	46,350,951	△ 26,395,714
建設費	50,000,000	16,852,500	33,147,500	純資産の部合計	423,763,160	403,807,923	19,955,237
減価償却累計額	△ 11,385,359	△ 8,296,450	△ 3,088,909	負債及び純資産の部合計	1,051,838,016	887,786,841	164,051,175
その他固定資産	12,679,850	13,242,350	△ 562,500				
その他固定資産	186,900	186,900	0				
減価償却累計額	△ 72,891	△ 39,249	△ 33,642				
資産の部合計	1,051,838,016	887,786,841	164,051,175				

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人パートナー
法人全体

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	402,723,214	398,582,058	4,141,156
	介護保険収入	402,723,214	398,582,058	4,141,156
	利用料収入	244,616,527	241,195,053	3,421,474
	利用料収入	(46,105,874)	(45,098,767)	(1,007,107)
	介護保険一割負担金	29,525,929	30,442,546	△ 916,617
	利用者一割負担金	16,579,945	14,656,221	1,923,724
	利用者負担金収入	(198,510,653)	(196,096,286)	(2,414,367)
	家賃	38,558,242	37,734,060	824,182
	水道	19,613,579	19,549,073	64,506
	食暖	42,098,380	41,332,969	765,411
	暖食	3,487,776	3,394,993	92,783
	管	33,114,920	33,156,884	△ 41,964
	その他	55,735,205	55,440,913	294,292
	その他	5,902,551	5,487,394	415,157
	介護予防支援委託費収入	449,732	421,186	228,546
	介護予防支援委託費収入	449,732	221,186	228,546
	経常経費補助金収入	0	12,930,000	△ 12,930,000
	経常経費補助金収入	0	12,930,000	△ 12,930,000
	雑収入	3,351,556	5,559,714	△ 2,208,158
	雑収入	3,351,556	5,559,714	△ 2,208,158
引当金戻入	33,688,523	25,536,018	8,152,505	
徴収不能引当金戻入	362,513	301,878	60,635	
退職給与引当金戻入	18,281,010	13,799,140	4,481,870	
賞与引当金戻入	15,045,000	11,435,000	3,610,000	
事業活動収入計(1)		684,829,552	684,024,029	805,523
事業活動収支の部	人件費支出	419,628,862	400,463,382	19,165,480
	役員報酬	11,720,000	5,250,000	6,470,000
	職員手当	80,171,676	79,203,406	968,270
	非常勤職員給与	24,275,572	24,596,165	△ 320,593
	非退法賞	219,102,065	211,840,844	7,261,221
	福利費	1,345,799	2,325,615	△ 979,816
	賞	51,488,050	49,068,192	2,419,858
	事務費	31,525,700	28,179,160	3,346,540
	福利費	72,830,145	73,202,614	△ 372,469
	旅費	2,131,961	1,949,815	182,146
	研費	1,196,220	1,267,840	△ 71,620
	消耗品	589,270	329,970	259,300
	印刷	3,574,316	3,709,738	△ 135,422
	水道	4,395,086	3,754,973	640,113
	燃費	3,115,887	3,225,240	△ 109,353
	修繕	3,762,210	3,473,478	288,732
	通費	1,871,629	2,425,920	△ 554,291
	手賃	4,077,863	3,862,020	215,843
	損害	2,940,945	2,662,291	278,654
	賃	3,259,100	3,333,210	△ 74,110
	地代	(34,499,325)	(33,751,645)	(747,680)
	車	27,688,710	27,125,400	563,310
	租	6,810,615	6,626,245	184,370
	諸	50,400	53,350	△ 2,950
	雑	1,693,502	1,914,570	△ 221,068
	事業費	39,290	82,220	△ 42,930
	給保	5,633,141	7,406,334	△ 1,773,193
	教養	112,371,048	109,373,379	2,997,669
水	63,685,814	62,022,490	1,663,324	
車	1,206,313	1,446,945	△ 240,632	
消	2,100,369	2,664,628	△ 564,259	
雑	30,170,569	29,287,630	882,939	
減	1,474,347	1,009,199	465,148	
償	8,982,237	9,265,415	△ 283,178	
却	4,751,399	3,677,072	1,074,327	
費	14,203,709	13,287,508	916,201	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	減価償却費	14,203,709	13,287,508	916,201
	引当金繰入	[36,056,154]	[33,688,523]	[2,367,631]
	退職給与引当金繰入	20,824,090	18,281,010	2,543,080
	徴収不能引当金繰入	336,064	362,513	△ 26,449
	賞与引当金繰入	14,896,000	15,045,000	△ 149,000
	事業活動支出計(2)	655,089,918	630,015,406	25,074,512
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	29,739,634	54,008,623	△ 24,268,989
	受取利息配当金収入	[14,705]	[14,027]	[678]
	受取利息配当金収入	14,705	14,027	678
	経理区分間繰入金収入	[900,659,488]	[898,781,282]	[1,878,206]
経理区分間繰入金収入	900,659,488	898,781,282	1,878,206	
事業活動外収入計(4)	900,674,193	898,795,309	1,878,884	
事業活動外支出の部	借入金利息支出	[9,799,102]	[7,671,699]	[2,127,403]
	借入金利息支出	9,799,102	7,671,699	2,127,403
	経理区分間繰入金支出	[900,659,488]	[898,781,282]	[1,878,206]
	経理区分間繰入金支出	900,659,488	898,781,282	1,878,206
	事業活動外支出計(5)	910,458,590	906,452,981	4,005,609
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,784,397	△ 7,657,672	△ 2,126,725
経常収支差額(7)=(3)+(6)	19,955,237	46,350,951	△ 26,395,714	
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	19,955,237	46,350,951	△ 26,395,714
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[209,507,923]	[163,156,972]	[46,350,951]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	229,463,160	209,507,923	19,955,237
	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)	229,463,160	209,507,923	19,955,237	

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

社会福祉法人パートナー
法人全体

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
収入		介護保険収入	[410,922,507]	[402,723,214]	[8,199,293]		
		介護保険収入	410,922,507	402,723,214	8,199,293		
		利用料収入	[246,285,565]	[244,616,527]	[1,669,038]		
		介護保険一割負担金	(47,429,488)	(46,105,874)	(1,323,614)		
		公費一割負担金	31,182,561	29,525,929	1,656,632		
		利用者負担金収入	16,246,927	16,579,945	△ 333,018		
		家賃	(198,856,077)	(198,510,653)	(345,424)		
		水道	38,402,592	38,558,242	△ 155,650		
		食料	19,982,442	19,613,579	368,863		
		暖房	41,287,705	42,098,380	△ 810,675		
		管	3,465,060	3,487,776	△ 22,716		
		その他	34,246,102	33,114,920	1,131,182		
		その他	57,512,176	55,735,205	1,776,971		
		その他	3,960,000	5,902,551	△ 1,942,551		
		介護予防支援委託費収入	[0]	[449,732]	[△ 449,732]		
		介護予防支援委託費収入	0	449,732	△ 449,732		
		雑収入	[0]	[3,351,556]	[△ 3,351,556]		
		雑収入	0	3,351,556	△ 3,351,556		
		受取利息配当金収入	[0]	[14,705]	[△ 14,705]		
		受取利息配当金収入	0	14,705	△ 14,705		
	経理区分間繰入金収入	[879,319,620]	[900,659,488]	[△ 21,339,868]			
	経理区分間繰入金収入	879,319,620	900,659,488	△ 21,339,868			
	経常収入計(1)	1,536,527,692	1,551,815,222	△ 15,287,530			
支出		人件費	[423,423,015]	[419,628,862]	[3,794,153]		
		役員報酬	12,000,000	11,720,000	280,000		
		職員手当	80,760,400	80,171,676	588,724		
		非常勤職員給与	25,040,580	24,275,572	765,008		
		退職金	221,268,611	219,102,065	2,166,546		
		法定福利費	2,595,799	1,345,799	1,250,000		
		賞与	50,142,946	51,488,050	△ 1,345,104		
		事務費	31,614,679	31,525,700	88,979		
		福利費	78,968,179	72,830,145	6,138,034		
		旅費	2,594,953	2,131,961	462,992		
		研修費	1,083,773	1,196,220	△ 112,447		
		消耗品	730,895	589,270	141,625		
		水道	3,845,237	3,574,316	270,921		
		印刷	4,547,958	4,395,086	152,872		
		水電	3,253,050	3,115,887	137,163		
		修繕	4,069,813	3,762,210	307,603		
		通信	2,600,640	1,871,629	729,011		
		手損	4,278,060	4,077,863	200,197		
		賃	3,053,721	2,940,945	112,776		
		地	3,630,880	3,259,100	371,780		
		代	(35,185,963)	(34,499,325)	(686,638)		
		車	27,803,250	27,688,710	114,540		
		租	7,382,713	6,810,615	572,098		
		諸	110,796	50,400	60,396		
		事	1,739,280	1,693,502	45,778		
		業	81,225	39,290	41,935		
		費	8,161,935	5,633,141	2,528,794		
		給	114,113,851	112,371,048	1,742,803		
		保	64,703,820	63,685,814	1,018,006		
		教	1,462,828	1,206,313	256,515		
		水	2,411,879	2,100,369	311,510		
		車	29,954,166	30,170,569	△ 216,403		
		消	1,913,421	1,474,347	439,074		
		雑	9,078,706	8,982,237	96,469		
		借	4,589,031	4,751,399	△ 162,368		
	借	[10,667,572]	[9,799,102]	[868,470]			
	借	10,667,572	9,799,102	868,470			
	経	[888,215,161]	[900,659,488]	[△ 12,444,327]			
	経	888,215,161	900,659,488	△ 12,444,327			
	経常支出計(2)	1,515,387,778	1,515,288,645	99,133			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,139,914	36,526,577	△ 15,386,663			
収入		固定資産売却収入	[0]	[562,500]	[△ 562,500]		
		その他の固定資産売却収入	0	562,500	△ 562,500		
		施設整備等収入計(4)	0	562,500	△ 562,500		
	支出		固定資産取得支出	[185,068,658]	[185,228,658]	[△ 160,000]	
			建物取得	0	1,890,000	△ 1,890,000	
		建物付属設備	0	2,110,000	△ 2,110,000		
		器具及び備品	0	160,000	△ 160,000		
		土地取得	131,068,658	131,068,658	0		
	施設仮勘定	50,000,000	50,000,000	0			

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	その他の固定資産取得支出	4,000,000	0	4,000,000	
	施設整備等支出計(5)	185,068,658	185,228,658	△ 160,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 185,068,658	△ 184,666,158	△ 402,500	
財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入	[186,000,000]	[15,000,000]	[171,000,000]	
	設備資金借入金収入	171,000,000	0	171,000,000	
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	財務収入計(7)	186,000,000	15,000,000	171,000,000	
財 務 活 動 に よ る 支 出	借入金元金償還金支出	[54,044,000]	[53,841,088]	[202,912]	
	設備資金借入金償還金支出	51,012,000	51,012,000	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	3,032,000	2,829,088	202,912	
	財務支出計(8)	54,044,000	53,841,088	202,912	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,956,000	△ 38,841,088	170,797,088		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,972,744	△ 186,980,669	155,007,925		
前期末支払資金残高(12)	[0]	[165,356,043]	[△ 165,356,043]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 31,972,744	△ 21,624,626	△ 10,348,118		