

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
建設仮勘定	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
	暖房	3,487,776	3,394,993	92,783
	食費	33,114,920	33,156,884	△ 41,964
	管費	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]	[221,186]	[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
	賞与	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
	燃修	3,115,887	3,225,240	△ 109,353
	通修	3,762,210	3,473,478	288,732
	手信	1,871,629	2,425,920	△ 554,291
	損害	4,077,863	3,862,020	215,843
	賃借	2,940,945	2,662,291	278,654
	地代	3,259,100	3,333,210	△ 74,110
	り	(34,499,325)	(33,751,645)	(747,680)
	車租	27,688,710	27,125,400	563,310
	諸税	6,810,615	6,626,245	184,370
	雑費	50,400	53,350	△ 2,950
	事業費	1,693,502	1,914,570	△ 221,068
	給保	39,290	82,220	△ 42,930
	教水	5,633,141	7,406,334	△ 1,773,193
	車消	[112,371,048]	[109,373,379]	[2,997,669]
雑	63,685,814	62,022,490	1,663,324	
減価	1,206,313	1,446,945	△ 240,632	
償却	2,100,369	2,664,628	△ 564,259	
	30,170,569	29,287,630	882,939	
	1,474,347	1,009,199	465,148	
	8,982,237	9,265,415	△ 283,178	
	4,751,399	3,677,072	1,074,327	
	[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	
		地代	3,630,880	3,259,100	371,780	
		車	(35,185,963)	(34,499,325)	(686,638)	
		租	27,803,250	27,688,710	114,540	
		諸	7,382,713	6,810,615	572,098	
		事	110,796	50,400	60,396	
		業	1,739,280	1,693,502	45,778	
		費	81,225	39,290	41,935	
		支出	8,161,935	5,633,141	2,528,794	
		給食	[114,113,851]	[112,371,048]	[1,742,803]	
		保健	64,703,820	63,685,814	1,018,006	
		水道	1,462,828	1,206,313	256,515	
	消耗品	2,411,879	2,100,369	311,510		
	雑	29,954,166	30,170,569	△ 216,403		
	雑	1,913,421	1,474,347	439,074		
	雑	9,078,706	8,982,237	96,469		
	雑	4,589,031	4,751,399	△ 162,368		
	借入金利息支出	[10,667,572]	[9,799,102]	[868,470]		
	借入金利息支出	10,667,572	9,799,102	868,470		
	経理区分間繰入金支出	[888,215,161]	[900,659,488]	[△ 12,444,327]		
	経理区分間繰入金支出	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	
		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	
支出		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	
		建設仮勘定	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	
財務活動による収支	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	
	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		