

法人名	(福) 米沢栄光の里
施設名	松風園
拠点区分	松風園

### 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 )

(単位: 円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	156 障害福祉サービス等事業収入	312,347,000	313,931,720	△1,584,720		
	01 自立支援給付費収入	256,364,000	257,801,832	△1,437,832	自立支援給付費	
	06 利用者負担金収入	8,000	6,794	1,206	日中一時自己負担	
	07 補足給付費収入	14,142,000	14,148,975	△6,975	食費等給付費	
	08 特定費用収入	41,753,000	41,884,650	△131,650	利用者食費・光熱水費	
	09 その他の事業収入	80,000	89,469	△9,469	日中一時支援費	
	162 経常経費寄附金収入	51,000	51,000	0	寄付金	
	163 受取利息配当金収入	2,000	1,628	372	利息	
	164 その他の収入	9,076,000	9,090,209	△14,209		
	01 受入研修費収入	125,000	142,000	△17,000	実習謝礼	
	02 利用者等外給食費収入	140,000	188,245	△48,245	実習生他食費	
	03 雑収入	8,811,000	8,759,964	51,036	職員食費等	
		事業活動収入計(1)	321,476,000	323,074,557	△1,598,557	
	支出					
	111 人件費支出	213,142,000	215,897,479	△2,755,479		
	02 職員給料支出	135,519,000	135,148,308	370,692	基本給・諸手当	
	03 職員賞与支出	32,300,000	32,284,434	15,566	賞与	
	04 非常勤職員給与支出	2,903,000	2,863,361	39,639	日給者賃金等	
	05 派遣職員費支出	1,400,000	1,354,502	45,498	派遣職員賃金	
	06 退職給付支出	15,407,000	18,827,246	△3,420,246	振興会退職金等	
	07 法定福利費支出	25,613,000	25,419,628	193,372	社会保険料等	
	112 事業費支出	57,030,000	53,300,365	3,729,635		
	01 給食費支出	26,450,000	25,754,345	695,655	給食材料費	
	02 介護用品費支出	1,400,000	1,118,604	281,396	オムツ等	
05 保健衛生費支出	2,000,000	1,410,123	589,877	利用者健康診断等		
07 被服費支出	50,000	0	50,000	寝具・リネン類		
08 教養娯楽費支出	850,000	768,611	81,389	各種行事等		
09 日用品費支出	2,100,000	2,429,375	△329,375	洗剤、トイレットペーパー等		
12 水道光熱費支出	18,009,000	16,270,344	1,738,656	電気・ガス・水道		
13 燃料費支出	1,900,000	1,629,329	270,671	灯油		
14 消耗器具備品費支出	3,111,000	3,099,930	11,070	消耗品等		
16 賃借料支出	30,000	22,000	8,000	介護用品のリース		
19 葬祭費支出	50,000	0	50,000	慶弔費		
20 車輛費支出	1,050,000	743,053	306,947	燃料費・点検等		
22 雑支出	30,000	54,651	△24,651	謝礼等		
113 事務費支出	23,379,000	19,829,567	3,549,433			
01 福利厚生費支出	1,309,000	1,145,852	163,148	ワケクラブ 掛金等		
02 職員被服費支出	40,000	39,732	268	被服		
03 旅費交通費支出	250,000	155,160	94,840	業務等旅費交通費		
04 研修研究費支出	720,000	690,930	29,070	研修参加費		
05 事務消耗品費支出	1,300,000	1,372,246	△72,246	事務用品等		
06 印刷製本費支出	620,000	579,978	40,022	パフォーマンステーション等		
07 水道光熱費支出	2,170,000	1,836,654	333,346	電気・ガス・水道		
08 燃料費支出	300,000	181,036	118,964	灯油		
09 修繕費支出	5,000,000	3,936,935	1,063,065	各種修繕		
10 通信運搬費支出	650,000	495,584	154,416	電話・切手		
11 会議費支出	20,000	12,528	7,472	各種会議お茶代		
12 広報費支出	230,000	221,760	8,240	機関紙発行		
13 業務委託費支出	2,400,000	2,050,368	349,632	休日対応委託等		
14 手数料支出	1,385,000	1,437,248	△52,248	受水槽清掃等		
15 保険料支出	1,031,000	1,062,024	△31,024	火災保険料等		
16 賃借料支出	1,821,000	1,584,237	236,763	機器等のリース		
18 租税公課支出	16,000	39,000	△23,000	自動車税等		
19 保守料支出	3,191,000	2,316,941	874,059	消防用設備保守料等		
20 渉外費支出	120,000	74,000	46,000	慶弔費		
21 諸会費支出	330,000	310,290	19,710	各種団体会費等		
22 雑支出	400,000	261,664	138,336	タクシー代等		
24 その他の事務費支出	76,000	25,400	50,600	費用弁償等		
118 支払利息支出	216,000	216,000	0	借入金利息返済		
	事業活動支出計(2)	293,767,000	289,243,411	4,523,589		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,709,000	33,831,146	△6,122,146		
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入	4,370,000	4,370,000	0		
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,370,000	4,370,000	0	借入金元金補助金	
		施設整備等収入計(4)	4,370,000	4,370,000	0	
	支出					
121 設備資金借入金元金償還支出	4,370,000	4,370,000	0			
122 固定資産取得支出	3,300,000	1,932,000	1,368,000			
04 器具及び備品取得支出	3,300,000	1,932,000	1,368,000	電動ベッド等		
	施設整備等支出計(5)	7,670,000	6,302,000	1,368,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,300,000	△1,932,000	△1,368,000		
その他の活動	収入					
	175 積立資産取崩収入	6,211,000	6,180,118	30,882		
	01 退職給付引当資産取崩収入	6,211,000	6,180,118	30,882	退職金事業主負担	
		その他の活動収入計(7)	6,211,000	6,180,118	30,882	
支出						
129 積立資産支出	27,720,000	27,714,194	5,806			
01 退職給付引当資産支出	3,720,000	3,714,194	5,806	退職金事業主負担		
03 その他の積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	積立資産へ積立		

## 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 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支	135 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	29,720,000	29,714,194	5,806	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,509,000	△23,534,076	25,076	
	予備費支出(10)	900,000	0	900,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,365,070	△8,365,070	
	前期末支払資金残高(12)	110,084,339	110,084,339	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	110,084,339	118,449,409	△8,365,070	

法人名	(福) 米沢栄光の里
施設名	松風園
拠点区分	松風園

### 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	076 障害福祉サービス等事業収益	313,931,720	0	313,931,720	
	01 自立支援給付費収益	257,801,832	0	257,801,832	
	06 利用者負担金収益	6,794	0	6,794	
	07 補足給付費収益	14,148,975	0	14,148,975	
	08 特定費用収益	41,884,650	0	41,884,650	
	09 その他の事業収益	89,469	0	89,469	
	081 経常経費寄附金収益	51,000	0	51,000	
	082 その他の収益	8,759,964	0	8,759,964	
	01 雑収益	8,759,964	0	8,759,964	
	サービス活動収益計(1)		322,742,684	0	322,742,684
	費用	021 人件費	211,452,220	0	211,452,220
		02 職員給料	135,148,308	0	135,148,308
		03 職員賞与	32,284,434	0	32,284,434
		05 非常勤職員給与	2,863,361	0	2,863,361
		06 派遣職員費	1,354,502	0	1,354,502
		07 退職給付費用	14,381,987	0	14,381,987
		08 法定福利費	25,419,628	0	25,419,628
		022 事業費	53,300,365	0	53,300,365
		01 給食費	25,754,345	0	25,754,345
		02 介護用品費	1,118,604	0	1,118,604
		05 保健衛生費	1,410,123	0	1,410,123
		08 教養娯楽費	768,611	0	768,611
		09 日用品費	2,429,375	0	2,429,375
12 水道光熱費		16,270,344	0	16,270,344	
13 燃料費		1,629,329	0	1,629,329	
14 消耗器具備品費		3,099,930	0	3,099,930	
16 賃借料		22,000	0	22,000	
20 車輛費		743,053	0	743,053	
21 雑費		54,651	0	54,651	
023 事務費		19,829,567	0	19,829,567	
01 福利厚生費		1,145,852	0	1,145,852	
02 職員被服費		39,732	0	39,732	
03 旅費交通費		155,160	0	155,160	
04 研修研究費		690,930	0	690,930	
05 事務消耗品費	1,372,246	0	1,372,246		
06 印刷製本費	579,978	0	579,978		
07 水道光熱費	1,836,654	0	1,836,654		
08 燃料費	181,036	0	181,036		
09 修繕費	3,936,935	0	3,936,935		
10 通信運搬費	495,584	0	495,584		
11 会議費	12,528	0	12,528		
12 広報費	221,760	0	221,760		
13 業務委託費	2,050,368	0	2,050,368		
14 手数料	1,437,248	0	1,437,248		
15 保険料	1,062,024	0	1,062,024		
16 賃借料	1,584,237	0	1,584,237		
18 租税公課	39,000	0	39,000		
19 保守料	2,316,941	0	2,316,941		
20 渉外費	74,000	0	74,000		
21 諸会費	310,290	0	310,290		
22 雑費	261,664	0	261,664		
24 その他の事務費	25,400	0	25,400		
028 減価償却費	29,150,680	0	29,150,680		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,985,416	0	△15,985,416		
サービス活動費用計(2)		297,747,416	0	297,747,416	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,995,268	0	24,995,268	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	1,628	0	1,628	
	089 その他のサービス活動外収益	330,245	0	330,245	
	01 受入研修費収益	142,000	0	142,000	
	02 利用者等外給食収益	188,245	0	188,245	
	サービス活動外収益計(4)		331,873	0	331,873
費用	033 支払利息	216,000	0	216,000	
	サービス活動外費用計(5)		216,000	0	216,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		115,873	0	115,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,111,141	0	25,111,141	
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	4,370,000	0	4,370,000	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	4,370,000	0	4,370,000	
	特別収益計(8)		4,370,000	0	4,370,000
	費用	041 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		03 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
043 国庫補助金等特別積立金積立額		83,200,000	0	83,200,000	
046 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000		
特別費用計(9)		85,200,001	0	85,200,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△80,830,001	0	△80,830,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△55,718,860	0	△55,718,860	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		188,284,536	0	188,284,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		132,565,676	0	132,565,676
	100 基本金取崩額(14)		0	0	

## 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	101 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0
	03 移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	04 建設積立金取崩額	0	0	0
	05 授産移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	050 その他の積立金積立額(16)	24,000,000	0	24,000,000
	01 その他の積立金積立額	24,000,000	0	24,000,000
	02 修繕積立金積立額	0	0	0
	03 移行時特別積立金積立額	0	0	0
04 建設積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		108,565,676	0	108,565,676

法人名	(福) 米沢栄光の里
施設名	松風園
拠点区分	松風園

### 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	128,516,911	0	128,516,911	011 流動負債	14,437,502	0	14,437,502
01 現金預金	76,004,949	0	76,004,949	02 事業未払金	9,778,558	0	9,778,558
01 現金 1	32,660	0	32,660	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	4,370,000	0	4,370,000
03 預金 1	66,732,916	0	66,732,916	14 預り金	267,346	0	267,346
04 預金 2	9,239,373	0	9,239,373	15 職員預り金	21,600	0	21,600
03 事業未収金	51,432,189	0	51,432,189				
17 前払費用	1,079,773	0	1,079,773				
002 固定資産	889,508,103	0	889,508,103	012 固定負債	92,131,195	0	92,131,195
001 基本財産	750,840,471	0	750,840,471	01 設備資金借入金	52,440,000	0	52,440,000
01 土地	7,670,022	0	7,670,022	07 退職給付引当金	39,691,195	0	39,691,195
02 建物	743,170,449	0	743,170,449	負債の部合計	106,568,697	0	106,568,697
002 その他の固定資産	138,667,632	0	138,667,632	純資産の部			
02 建物	3	0	3	013 基本金	213,500,000	0	213,500,000
03 構築物	2,552,899	0	2,552,899	01 第一号基本金	213,500,000	0	213,500,000
機械及び装置	1	0	1	014 国庫補助金等特別積立金	508,112,497	0	508,112,497
05 車両運搬具	1,305,676	0	1,305,676	015 その他の積立金	81,278,144	0	81,278,144
06 器具及び備品	13,809,714	0	13,809,714	01 その他の積立金	65,756,000	0	65,756,000
09 権利	30,000	0	30,000	03 移行時特別積立金	15,522,144	0	15,522,144
16 退職給付引当資産	39,691,195	0	39,691,195	016 次期繰越活動増減差額	108,565,676	0	108,565,676
18 その他の積立資産	81,278,144	0	81,278,144	02 (うち当期活動増減差額)	△55,718,860	0	△55,718,860
				純資産の部合計	911,456,317	0	911,456,317
* 資産の部合計	1,018,025,014	0	1,018,025,014	負債及び純資産の部合計	1,018,025,014	0	1,018,025,014