

決算資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 いきいき倶楽部

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経 入 常 活 動 に よ 支	0153 介護福祉施設介護料収入	389,173,404	389,157,070	16,334
	8111 介護報酬収入	389,173,404	389,157,070	16,334
	0001 介護報酬	355,730,000	355,719,337	10,663
	0002 一部負担金収入	30,983,404	30,978,798	4,606
	0003 処遇改善加算	2,460,000	2,458,935	1,065
	0155 居宅介護料収入	494,732,064	494,655,049	77,015
	8121 介護報酬収入	494,732,064	494,655,049	77,015
	0001 介護報酬	447,725,864	447,698,640	27,224
	0002 一部負担金収入	43,902,192	43,868,427	33,765
	0003 処遇改善加算	3,104,008	3,087,982	16,026
	0157 居宅介護支援介護料収入	13,032,000	13,021,427	10,573
	8131 居宅介護支援介護料収入	13,032,000	13,021,427	10,573
	0159 利用者等利用料収入	106,935,464	106,888,292	47,172
	8141 介護福祉施設利用料収入	105,630,464	105,583,792	46,672
	8144 その他の利用料収入	1,305,000	1,304,500	500
	0161 その他の事業収入	57,145,060	57,080,453	64,607
	8211 補助金収入	32,098,500	32,068,164	30,336
	0001 県補助金収入	30,766,000	30,745,864	20,136
	0002 市町村補助金収入	1,074,200	1,064,000	10,200
	0003 その他の補助金収入	258,300	258,300	
	8213 受託収入	335,600	327,150	8,450
	8215 その他の事業収入	24,710,960	24,685,139	25,821
	0001 家賃収入	12,769,800	12,769,020	780
	0002 管理費	2,210,000	2,206,680	3,320
	0003 食費	5,158,000	5,157,829	171
	0004 サービス基本料	2,495,160	2,491,590	3,570
	0005 アシストサービス	418,000	416,000	2,000
	0006 預り金管理費	100,000	90,320	9,680
	0007 お泊りサービス	1,390,000	1,387,800	2,200
	0099 その他収入	170,000	165,900	4,100
	0165 借入金利息補助金収入	3,246,780	3,246,780	
	8311 借入金利息補助金収入	3,246,780	3,246,780	
	0167 受取利息配当金収入	26,720	5,433	21,287
8321 受取利息配当金収入	26,720	5,433	21,287	
0169 雑収入	12,755,421	12,699,681	55,740	
8331 雑収入	12,755,421	12,699,681	55,740	
0001 一般雑収入	1,703,371	1,670,864	32,507	
0004 退職共済	10,648,050	10,639,660	8,390	
0005 自動販売機収入	404,000	389,157	14,843	
經常活動収入計 ①		1,077,046,913	1,076,754,185	292,728
動 に よ 支	0126 人件費支出	632,528,994	632,043,953	485,041
	7111 役員報酬	6,272,000	6,264,000	8,000
	7112 職員俸給	271,961,472	271,932,110	29,362
	7113 職員諸手当	151,752,616	151,566,634	185,982
	0002 役職手当	17,467,080	17,467,080	
	0003 調整給	15,080,400	15,080,400	
	0004 特作業手当	95,220	85,220	10,000
	0005 夜勤手当	15,757,500	15,726,000	31,500
	0006 非課税交通費	5,527,984	5,505,627	22,357
	0007 課税交通費	46,800	46,800	
	0008 残業手当	5,731,540	5,690,840	40,700
	0009 賞与	56,324,000	56,324,000	
	0010 差額調整手当	206,092	197,212	8,880
	0011 年末年始手当	259,000	259,000	
	0012 遅早減額等	-4,158,000	-4,189,545	31,545
	0015 コール手当	1,295,000	1,275,000	20,000
	0018 職種手当	25,201,000	25,180,000	21,000
	0020 処遇改善手当一時金	12,319,000	12,319,000	
	0023 その他	600,000	600,000	
	7114 非常勤職員給与	122,566,508	122,468,412	98,096
0001 非常勤給与俸給	50,128,420	50,087,209	41,211	
0002 嘱託医	10,360,000	10,360,000		

決算資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 いきいき倶楽部

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
る	0003 非常勤給与諸手当	6,943,740	6,922,372	21,368	
	0004 処遇改善手当一時金	419,000	419,000		
	0005 派遣社員	54,715,348	54,679,831	35,517	
	7115 退職金	10,324,640	10,307,740	16,900	
	7116 退職共済掛金	759,900	759,900		
	7117 法定福利費	68,891,858	68,745,157	146,701	
	0128 経費支出	322,042,677	320,928,566	1,114,111	
	7211 給食材料費	66,606,876	66,547,384	59,492	
	7212 介護用品費	11,618,228	11,570,419	47,809	
	7213 教養娯楽費	2,172,192	2,145,293	26,899	
	7214 医薬品費	479,955	443,229	36,726	
	7215 日用品費	72,000	48,512	23,488	
	7216 被服費	5,993,696	5,966,777	26,919	
	7217 消耗器具備品費	10,373,680	10,309,872	63,808	
	7218 保健衛生費	4,967,155	4,912,136	55,019	
	7219 車両費	793,460	775,191	18,269	
	7221 光熱水費	44,115,692	44,072,192	43,500	
	7222 燃料費	4,961,800	4,933,523	28,277	
	7231 福利厚生費	11,686,347	11,660,591	25,756	
	7232 旅費交通費	666,000	652,216	13,784	
	7233 研修費	26,224,040	26,191,530	32,510	
	7234 通信運搬費	3,671,785	3,618,384	53,401	
	7235 事務消耗品費	1,115,000	1,075,472	39,528	
	7236 印刷製本費	1,005,000	946,575	58,425	
	7237 広報費	832,200	814,840	17,360	
	7238 会議費	48,300	37,300	11,000	
	7239 修繕費	3,221,500	3,092,170	129,330	
	7241 保守料	6,354,870	6,311,970	42,900	
	7242 賃借料	23,165,896	23,116,811	49,085	
	7243 保険料	3,118,536	3,104,606	13,930	
	7244 渉外費	455,500	431,652	23,848	
	7245 諸会費	1,124,600	1,114,800	9,800	
	7246 租税公課	1,396,400	1,387,098	9,302	
	7247 委託費	76,938,724	76,863,396	75,328	
7248 雑費	8,863,245	8,784,627	78,618		
0131 借入金利息支出	12,863,150	12,859,169	3,981		
7311 借入金利息	12,863,150	12,859,169	3,981		
経常活動支出計 ②		967,434,821	965,831,688	1,603,133	
経常活動等資金収支差額 ③(①-②)		109,612,092	110,922,497	-1,310,405	
施設整備等による収支	収入				
	0174 施設整備等補助金収入	17,783,750	17,783,750		
	8421 施設整備等補助金収入	17,783,750	17,783,750		
	施設整備等収入計 ④		17,783,750	17,783,750	
	支出				
	0134 固定資産取得支出	20,916,060	20,915,643	417	
	7412 建物取得支出	5,300,000	5,300,000		
	7413 器具及び備品取得支出	4,921,600	4,921,183	417	
	7414 車両運搬具取得支出	2,231,100	2,231,100		
	7415 その他の資産取得支出	8,463,360	8,463,360		
0001 その他の固定資産取得支出	1,400,000	1,400,000			
0003 無形固定資産取得支出	7,053,900	7,053,900			
0005 リサイクル料預託金	9,460	9,460			
施設整備等支出計 ⑤		20,916,060	20,915,643	417	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)		-3,132,310	-3,131,893	-417	
収入	0181 長期運営資金借入金収入	95,855,100	95,849,394	5,706	
	8612 他会計長期借入金収入	95,855,100	95,849,394	5,706	
	0193 セグメント間繰入金収入	40,407,512	40,407,512		
	8821 セグメント間繰入金収入	40,407,512	40,407,512		
	0001 本部より入所へ	3,000,000	3,000,000		
	0009 入所より本部へ	83,750	83,750		
	0012 入所より居宅へ	1,260,632	1,260,632		
	0013 入所より支援センターへ	5,000	5,000		
	0018 短期より入所へ	1,400,000	1,400,000		
	0020 短期より居宅へ	150,000	150,000		

# 決算資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 いきいき倶楽部

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
財 務 活 動	入	0026 通所より入所へ	6,500,000	6,500,000	
		0029 通所より居宅へ	350,000	350,000	
		0034 居宅より入所へ	2,835	2,835	
		0055 **より00へ	27,655,295	27,655,295	
		0195 会計区分間繰入金収入	16,563,293	16,562,790	503
		8831 会計区分間繰入金収入	16,563,293	16,562,790	503
		0197 その他の収入	155,538,811	155,538,154	657
		8911 その他の収入	161,196	161,196	
		8914 他会計区分長期貸付金回収収入	96,030,774	96,030,117	657
		8913 その他の長期貸付金回収収入	58,632,841	58,632,841	
	8912 長期預り金収入	714,000	714,000		
	財務活動等収入計 ㉚	308,364,716	308,357,850	6,866	
動 等 に よ る 収 支	支	0137 設備資金借入金元金償還金支出	81,077,000	81,077,000	
		7511 設備資金借入金元金償還金支出	81,077,000	81,077,000	
		0001 福祉医療機構	9,950,000	9,950,000	
		0002 山梨県信連	11,800,000	11,800,000	
		0003 福祉医療機構-他事業分	13,190,000	13,190,000	
		0004 福祉医療機構-アンシア	7,163,000	7,163,000	
		0005 福祉医療機構-アルポーレ	9,768,000	9,768,000	
		0006 理事長	8,500,000	8,500,000	
		0007 甲府信用金庫	13,704,000	13,704,000	
		0010 山梨中央銀行	7,002,000	7,002,000	
		0139 長期運営資金借入金元金償還金支出	162,128,502	162,122,690	5,812
		7521 長期運営資金借入金元金償還金支出	64,708,841	64,708,841	
		0005 その他	6,076,000	6,076,000	
		9999 諸口	58,632,841	58,632,841	
		7522 他会計長期借入金償還金支出	96,035,929	96,030,117	5,812
		7523 長期未払金償還金支出	1,383,732	1,383,732	
		0145 セグメント間繰入金支出	40,407,512	40,407,512	
		7811 セグメント間繰入金支出	40,407,512	40,407,512	
		0001 本部より入所へ	3,000,000	3,000,000	
		0009 入所より本部へ	83,750	83,750	
		0012 入所より居宅へ	1,260,632	1,260,632	
		0013 入所より支援センターへ	5,000	5,000	
		0018 短期より入所へ	1,400,000	1,400,000	
		0020 短期より居宅へ	150,000	150,000	
		0026 通所より入所へ	6,500,000	6,500,000	
		0029 通所より居宅へ	350,000	350,000	
		0034 居宅より入所へ	2,835	2,835	
		0055 **より00へ	27,655,295	27,655,295	
		0147 会計区分間繰入金支出	16,562,790	16,562,790	
		7821 会計区分間繰入金支出	16,562,790	16,562,790	
	0149 その他の支出	96,565,496	96,563,394	2,102	
	7911 その他の支出	95,851,496	95,849,394	2,102	
	7912 長期預り金取崩し支出	714,000	714,000		
	財務活動等支出計 ㉛	396,741,300	396,733,386	7,914	
	財務活動等資金収支差額 ㉜(㉚-㉛)	-88,376,584	-88,375,536	-1,048	
	予備費㉝				
	当期資金収支差額合計 ㉞(㉜+㉝+㉞-㉟)	18,103,198	19,415,068	-1,311,870	
	前期末支払資金残高 ㉟	8,716,432	130,992,320	-122,275,888	
	当期末支払資金残高 ㊱(㉞+㉟)	26,819,630	150,407,388	-123,587,758	

決算事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 いさいき倶楽部

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	
事	0066 介護福祉施設介護料収入	381,318,345	389,157,070	7,838,725	
	5111 介護報酬収入	381,318,345	389,157,070	7,838,725	
	0068 居宅介護料収入	404,794,141	494,655,049	89,860,908	
	5121 介護報酬収入	404,794,141	494,655,049	89,860,908	
	0070 居宅介護支援介護料収入	9,660,862	13,021,427	3,360,565	
	5131 居宅介護支援介護料収入	9,660,862	13,021,427	3,360,565	
	0072 利用者等利用料収入	101,022,292	106,888,292	5,866,000	
	5141 介護福祉施設利用料収入	98,951,667	105,583,792	6,632,125	
	0002 全額個人負担金	5,772,849	10,432,696	4,659,847	
	0004 理容代	1,453,500	1,760,020	306,520	
	0005 その他	4,580,068	1,285,641	-3,294,427	
	0006 食費	38,777,060	42,738,899	3,961,839	
	0007 滞在費	20,917,503	20,599,268	-318,235	
	0008 日用品費	1,444,260	1,486,920	42,660	
	0009 (特) 食費	13,601,307	14,078,968	477,661	
	0010 (特) 居住費	12,405,120	13,201,380	796,260	
	5144 その他の利用料収入	2,070,625	1,304,500	-766,125	
	0074 その他の事業収入	32,408,882	57,080,453	24,671,571	
	業	5211 補助金収入	9,655,670	32,068,164	22,412,494
		0001 県補助金収入	4,675,534	30,745,864	26,070,330
0002 市町村補助金収入		1,548,000	1,064,000	-484,000	
0003 その他の補助金収入		1,143,500	258,300	-885,200	
0004 処遇改善特例交付金収入		2,288,636		-2,288,636	
5213 受託収入		466,228	327,150	-139,078	
5215 その他の事業収入		22,286,984	24,685,139	2,398,155	
0076 国庫補助金等特別積立金取崩額		26,644,996	26,516,707	-128,289	
5221 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)		26,644,996	26,516,707	-128,289	
事業活動収入計 ①		955,849,518	1,087,318,998	131,469,480	
活	0030 人件費	569,598,555	626,611,953	57,013,398	
	4111 役員報酬	5,960,000	6,264,000	304,000	
	4112 職員俸給	263,129,219	271,932,110	8,802,891	
	4113 職員諸手当	131,221,344	151,566,634	20,345,290	
	0002 役職手当	15,440,520	17,467,080	2,026,560	
	0003 調整給	14,879,000	15,080,400	201,400	
	0004 特作業手当	80,000	85,220	5,220	
	0005 夜勤手当	16,639,000	15,726,000	-913,000	
	0006 非課税交通費	5,574,483	5,505,627	-68,856	
	0007 課税交通費	46,800	46,800		
	0008 残業手当	4,316,518	5,690,840	1,374,322	
	0009 賞与	51,055,000	56,324,000	5,269,000	
	0010 差額調整手当	111,744	197,212	85,468	
	0011 年末年始手当	249,000	259,000	10,000	
	0012 遅早減額等	-3,281,721	-4,189,545	-907,824	
	0015 コール手当	1,266,000	1,275,000	9,000	
	0018 職種手当	23,300,000	25,180,000	1,880,000	
	0020 処遇改善手当一時金	1,545,000	12,319,000	10,774,000	
	0023 その他		600,000	600,000	
	動	4114 非常勤職員給与	109,996,381	122,468,412	12,472,031
0001 非常勤給与と俸給		41,721,815	50,087,209	8,365,394	
0002 嘱託医		10,460,000	10,360,000	-100,000	
0003 非常勤給与と諸手当		4,512,967	6,922,372	2,409,405	
0004 処遇改善手当一時金		192,000	419,000	227,000	
0005 派遣社員		53,109,599	54,679,831	1,570,232	
4115 退職金			4,875,740	4,875,740	
4116 退職共済掛金		804,600	759,900	-44,700	
4117 法定福利費		58,487,011	68,745,157	10,258,146	
0032 経費		285,993,369	315,330,826	29,337,457	
支	4211 給食材料費	62,323,771	66,547,384	4,223,613	
	4212 介護用品費	10,942,615	11,570,419	627,804	
	4213 教養娯楽費	1,487,621	2,145,293	657,672	
	4214 医薬品費	433,896	443,229	9,333	
	4215 日用品費	34,400	48,512	14,112	
	4216 被服費	6,321,954	5,966,777	-355,177	
	4217 消耗器具備品費	17,165,048	10,309,872	-6,855,176	
	4218 保健衛生費	5,158,135	4,912,136	-245,999	
	4219 車輛費	925,289	775,191	-150,098	
	4221 光熱水費	41,768,290	44,072,192	2,303,902	

決算事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 いきいき倶楽部

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
の 出 部	4222 燃料費	5,540,480	4,933,523	-606,957
	0001 燃料費	3,683,339	2,710,505	-972,834
	0002 車輛燃料費	1,857,141	2,223,018	365,877
	4231 福利厚生費	9,716,327	11,660,591	1,944,264
	4232 旅費交通費	294,768	652,216	357,448
	4233 研修費	1,064,288	26,191,530	25,127,242
	4234 通信運搬費	3,484,567	3,618,384	133,817
	4235 事務消耗品費	1,342,454	1,075,472	-266,982
	4236 印刷製本費	983,377	946,575	-36,802
	4237 広報費	684,914	814,840	129,926
	4238 会議費	94,522	37,300	-57,222
	4239 修繕費	2,532,995	3,092,170	559,175
	4241 保守料	5,107,808	6,311,970	1,204,162
	4242 賃借料	17,303,524	23,116,811	5,813,287
	4243 保険料	3,301,240	3,104,606	-196,634
	4244 渉外費	535,425	431,652	-103,773
	4245 諸会費	529,700	1,114,800	585,100
	4246 租税公課	4,655,504	1,387,098	-3,268,406
	4247 委託費	74,487,982	76,863,396	2,375,414
	0001 板屋社会保険労務士	600,000	1,260,000	660,000
	0002 (有)サンビス	2,838,000	2,838,000	
	0003 その他	4,261,387	7,935,839	3,674,452
	0004 松田衛生	2,437,649	2,625,630	187,981
	0005 富士産業 管理費	57,631,000	56,351,715	-1,279,285
	0006 リファインド(有)	5,934,600	4,945,500	-989,100
	0007 フィッシュランド 石原	252,000	252,000	
	0008 ㈱山梨クリーンサービス	533,346	654,712	121,366
	4248 雑費	7,772,475	3,186,887	-4,585,588
	0001 一般雑費	4,114,979	3,183,923	-931,056
	0003 職員食事代	3,248,482		-3,248,482
	0007 寄付支出	409,014	2,964	-406,050
	0035 減価償却費	82,530,407	82,961,850	431,443
4311 減価償却費	82,530,407	82,961,850	431,443	
0039 引当金繰入	5,873,550	5,597,740	-275,810	
4413 退職給与引当金繰入	5,873,550	5,597,740	-275,810	
事業活動支出計 ②		943,995,881	1,030,502,369	86,506,488
事業活動収支差額 ③(①-②)		11,853,637	56,816,629	44,962,992
事業 活動 外 収 支 の 部	0081 借入金利息補助金収入	3,542,190	3,246,780	-295,410
	5411 借入金利息補助金収入	3,542,190	3,246,780	-295,410
	0083 受取利息配当金	6,394	5,433	-961
	5421 受取利息配当金	6,394	5,433	-961
	0089 雑収入	5,825,585	7,267,681	1,442,096
	5451 雑収入	5,825,585	7,267,681	1,442,096
	0001 一般雑収入	2,402,591	1,670,864	-731,727
	0002 職員給食費	3,081,530		-3,081,530
	0004 退職共済	2,190	5,207,660	5,205,470
	0005 自動販売機収入	339,274	389,157	49,883
事業活動外収入計 ④		9,374,169	10,519,894	1,145,725
支 出 部	0042 借入金利息	13,041,555	12,859,169	-182,386
	4511 借入金利息	13,041,555	12,859,169	-182,386
	事業活動外支出計 ⑤		13,041,555	12,859,169
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)		-3,667,386	-2,339,275	1,328,111
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		8,186,251	54,477,354	46,291,103
特 収	0092 施設整備等補助金収入	55,646,000	17,783,750	-37,862,250
	5511 施設整備補助金収入	54,026,000	5,000,000	-49,026,000
	5512 設備整備補助金収入	1,620,000	12,783,750	11,163,750
	0102 セット間繰入金収入	56,344,622	40,407,512	-15,937,110
	5811 セット間繰入金収入	56,344,622	40,407,512	-15,937,110
	0001 本部より入所へ		3,000,000	3,000,000
	0009 入所より本部へ	10,758,442	83,750	-10,674,692
	0012 入所より居宅へ		1,260,632	1,260,632
	0013 入所より支援センターへ		5,000	5,000
	0017 短期より本部へ	4,463,580		-4,463,580
	0018 短期より入所へ	24,808,024	1,400,000	-23,408,024
	0019 短期より通所へ	70,000		-70,000
0020 短期より居宅へ		150,000	150,000	
0025 通所より本部へ	4,008,175		-4,008,175	

決算事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 いきいき倶楽部

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
別入	0026 通所より入所へ	4,296,861	6,500,000	2,203,139
	0029 通所より居宅へ		350,000	350,000
	0034 居宅より入所へ		2,835	2,835
	0055 **より00へ	7,939,440	27,655,295	19,715,855
	0064 //より**へ	100		-100
	0104 会計区分間繰入金収入	65,083,437	16,562,790	-48,520,647
	5821 会計区分間繰入金収入	65,083,437	16,562,790	-48,520,647
	0106 その他の特別収入	412,074	161,196	-250,878
	5912 その他の特別収入		161,196	161,196
	5921 その他の特別収入	412,074		-412,074
特別収入計 ⑧		177,486,133	74,915,248	-102,570,885
支の部の出	0053 国庫補助金等特別積立金繰入額	58,837,999	14,664,074	-44,173,925
	4921 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	58,837,999	14,664,074	-44,173,925
	0055 固定資産除売却損		2	2
	4932 車両運搬具売却損・処分損		2	2
	0057 セグメント間繰入金支出	56,344,622	40,407,512	-15,937,110
	4941 セグメント間繰入金支出	56,344,622	40,407,512	-15,937,110
	0001 本部より入所へ		3,000,000	3,000,000
	0009 入所より本部へ	10,758,442	83,750	-10,674,692
	0012 入所より居宅へ		1,260,632	1,260,632
	0013 入所より支援センターへ		5,000	5,000
	0017 短期より本部へ	4,463,580		-4,463,580
	0018 短期より入所へ	24,808,024	1,400,000	-23,408,024
	0019 短期より通所へ	70,000		-70,000
	0020 短期より居宅へ		150,000	150,000
	0025 通所より本部へ	4,008,175		-4,008,175
	0026 通所より入所へ	4,296,861	6,500,000	2,203,139
	0029 通所より居宅へ		350,000	350,000
	0034 居宅より入所へ		2,835	2,835
	0055 **より00へ	7,939,440	27,655,295	19,715,855
	0056 **より//へ	100		-100
	0059 会計区分間繰入金支出	65,083,437	16,562,790	-48,520,647
	4951 会計区分間繰入金支出	65,083,437	16,562,790	-48,520,647
	特別支出計 ⑨		180,266,058	71,634,378
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)		-2,779,925	3,280,870	6,060,795
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		5,406,326	57,758,224	52,351,898
前期繰越活動収支差額 ⑫		169,430,120	178,428,445	8,998,325
基本金取崩額 ⑬				
基本金組入額 ⑭				
その他の積立金取崩額 ⑮		3,591,999		-3,591,999
6312 その他積立金取崩額		3,591,999		-3,591,999
その他の積立金繰入額 ⑯				
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		178,428,445	236,186,669	57,758,224