

法人名	社会福祉法人 龍口会
施設名	
会計単位名	龍口会

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				
	介護保険事業収入	101,674,000	101,625,377	48,623	
	施設介護料収入		15,472,916	△15,472,916	
	居宅介護料収入	94,074,000	48,981,400	45,092,600	
	(介護報酬収入)	84,667,000	44,060,984	40,606,016	
	(利用者負担金収入)	9,407,000	4,920,416	4,486,584	
	地域密着型介護料収入		29,128,561	△29,128,561	
	(介護報酬収入)		26,188,335	△26,188,335	
	(利用者負担金収入)		2,940,226	△2,940,226	
	居宅介護支援介護料収入	7,600,000	8,042,500	△442,500	
	老人福祉事業収入	43,087,000	29,975,449	13,111,551	
	その他の事業収入	43,087,000	29,975,449	13,111,551	
	就労支援事業収入	24,850,000	21,831,454	3,018,546	
	花卉部事業収入	6,500,000	5,167,780	1,332,220	
	甘藷部事業収入	6,500,000	7,098,455	△598,455	
	木工部事業収入	2,300,000	3,027,581	△727,581	
	縫製部事業収入	650,000	1,058,578	△408,578	
	その他事業収入		1,648,810	△1,648,810	
	外注支援部事業収入	8,900,000	3,830,250	5,069,750	
	障害福祉サービス等事業収入	182,961,000	193,017,144	△10,056,144	
	自立支援給付費収入	145,826,000	155,771,002	△9,945,002	
	利用者負担金収入	2,338,000	1,836,497	501,503	
	補足給付費収入	11,270,000	10,203,225	1,066,775	
	特定費用収入	21,847,000	23,947,140	△2,100,140	
	その他の事業収入	1,680,000	1,259,280	420,720	
	その他の事業収入		100,000	△100,000	
	その他の事業収入		100,000	△100,000	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	830,000	270,000	
	受取利息配当金収入	10,000	48,239	△38,239	
	その他の収入		17,589,852	△17,589,852	
	利用者等外給食費収入		4,464,600	△4,464,600	
	雑収入		11,669,503	△11,669,503	
	その他の収入		1,455,749	△1,455,749	
	事業活動収入計(1)	353,682,000	365,017,515	△11,335,515	
支出	人件費支出	209,601,000	188,378,043	21,222,957	
	職員給料支出	136,246,000	128,163,598	8,082,402	
	職員賞与支出	24,189,000	19,080,138	5,108,862	
	非常勤職員給与支出	19,560,000	18,628,946	931,054	
	退職給付支出	3,611,000	2,633,571	977,429	
	法定福利費支出	25,995,000	19,871,790	6,123,210	
	事業費支出	34,130,000	40,736,473	△6,606,473	
	給食費支出	22,090,000	21,761,809	328,191	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	診療・療養等材料費支出	950,000		950,000	
	保健衛生費支出	640,000	1,337,850	△697,850	
	教養娯楽費支出	2,100,000	1,582,142	517,858	
	日用品費支出	200,000	187,390	12,610	
	水道光熱費支出		10,944,464	△10,944,464	
	燃料費支出	5,800,000	2,242,588	3,557,412	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	647,697	1,352,303	
	保険料支出	120,000	114,060	5,940	
	賃借料支出	100,000	614,087	△514,087	
	車輛費支出	110,000	1,046,598	△936,598	
	雑支出	10,000	187,247	△177,247	
	その他の事業費支出		70,541	△70,541	
	事務費支出	52,012,000	55,636,033	△3,624,033	
	福利厚生費支出	1,324,000	566,983	757,017	
	職員被服費支出	570,000		570,000	
	旅費交通費支出	2,188,000	440,346	1,747,654	
	研修研究費支出	1,266,000	3,147,604	△1,881,604	
	事務消耗品費支出	3,014,000	4,213,449	△1,199,449	
印刷製本費支出	1,139,000	925,141	213,859		

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
	水道光熱費支出	2,668,000	413,340	2,254,660	
	燃料費支出	8,070,000	4,217,950	3,852,050	
	修繕費支出	14,228,000	4,379,910	9,848,090	
	通信運搬費支出	1,738,000	1,920,228	△182,228	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	45,000		45,000	
	業務委託費支出	2,010,000		2,010,000	
	手数料支出	418,000	1,074,397	△656,397	
	保険料支出	1,925,000	9,413,969	△7,488,969	
	賃借料支出	2,112,000	6,523,159	△4,411,159	
	土地・建物賃借料支出	6,240,000	8,713,911	△2,473,911	
	租税公課支出	612,000	5,276,215	△4,664,215	
	保守料支出	1,250,000	2,562,119	△1,312,119	
	諸会費支出	300,000	406,027	△106,027	
	雑支出	890,000	1,441,285	△551,285	
	就労支援事業支出	22,915,000	20,368,962	2,546,038	
	就労支援事業販売原価支出	22,915,000	19,527,594	3,387,406	
	就労支援事業販管費支出		841,368	△841,368	
	利用者負担軽減額	150,000	34,336	115,664	
	支払利息支出		3,829,217	△3,829,217	
	事業活動支出計(2)	318,808,000	308,983,064	9,824,936	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,874,000	56,034,451	△21,160,451	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出		25,500,000	△25,500,000	
	固定資産取得支出		2,388,800	△2,388,800	
	器具及び備品取得支出		330,800	△330,800	
	その他の固定資産取得支出		2,058,000	△2,058,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,002,000	5,168,700	2,833,300	
	施設整備等支出計(5)	8,002,000	33,057,500	△25,055,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,002,000	△33,057,500	25,055,500		
その他	積立資産取崩収入		1,113,771	△1,113,771	
	退職給付引当資産取崩収入		1,113,771	△1,113,771	
	その他の活動収入計(7)		1,113,771	△1,113,771	
活動による収支	積立資産支出	1,915,000	2,009,856	△94,856	
	退職給付引当資産支出	1,915,000	2,009,856	△94,856	
	その他の活動支出計(8)	1,915,000	2,009,856	△94,856	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,915,000	△896,085	△1,018,915	
	予備費支出(10)	55,695,000		55,695,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,738,000	22,080,866	△52,818,866	
	前期末支払資金残高(12)		175,204,004	△175,204,004	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△30,738,000	197,284,870	△228,022,870	

法人名	社会福祉法人 龍口会
施設名	
会計単位名	龍口会

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)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	101,625,377	46,616,079	55,009,298	218.00%	
	施設介護料収益	15,472,916	9,928,903	5,544,013	155.84%	
	居宅介護料収益	48,981,400	36,607,676	12,373,724	133.80%	
	(介護報酬収益)	44,060,984	33,666,256	10,394,728	130.88%	
	(利用者負担金収益)	4,920,416	2,941,420	1,978,996	167.28%	
	地域密着型介護料収益	29,128,561		29,128,561		
	(介護報酬収益)	26,188,335		26,188,335		
	(利用者負担金収益)	2,940,226		2,940,226		
	居宅介護支援介護料収益	8,042,500		8,042,500		
	その他の事業収益		79,500	△79,500	0.00%	
	老人福祉事業収益	29,975,449		29,975,449		
	その他の事業収益	29,975,449		29,975,449		
	就労支援事業収益	21,831,454	24,238,356	△2,406,902	90.07%	
	花卉部事業収益	5,167,780	5,884,653	△716,873	87.82%	
	甘藷部事業収益	7,098,455	7,430,620	△332,165	95.53%	
	木工部事業収益	3,027,581	3,278,495	△250,914	92.35%	
	縫製部事業収益	1,058,578	723,643	334,935	146.28%	
	外注支援部事業収益	3,830,250	6,551,846	△2,721,596	58.46%	
	その他事業収益	1,648,810	369,099	1,279,711	446.71%	
	障害福祉サービス等事業収益	193,017,144	196,971,771	△3,954,627	97.99%	
	自立支援給付費収益	155,771,002	159,128,264	△3,357,262	97.89%	
	利用者負担金収益	1,836,497	269,769	1,566,728	680.77%	
	補足給付費収益	10,203,225	10,535,551	△332,326	96.85%	
	特定費用収益	23,947,140	25,334,099	△1,386,959	94.53%	
	その他の事業収益	1,259,280	1,704,088	△444,808	73.90%	
	その他の事業収益	100,000	1,546,582	△1,446,582	6.47%	
	その他の事業収益	100,000	1,546,582	△1,446,582	6.47%	
	経常経費寄附金収益	830,000	1,190,000	△360,000	69.75%	
その他の収益	1,458,542	842,275	616,267	173.17%		
その他の収益	1,458,542	842,275	616,267	173.17%		
サービス活動収益計(I)	348,837,966	271,405,063	77,432,903	128.53%		
費用	人件費	188,240,899	163,365,595	24,875,304	115.23%	
	職員給料	127,130,369	113,547,705	13,582,664	111.96%	
	職員賞与	19,080,138	12,719,895	6,360,243	150.00%	
	非常勤職員給与	18,628,946	16,184,704	2,444,242	115.10%	
	退職給付費用	3,529,656	4,003,765	△474,109	88.16%	
	法定福利費	19,871,790	16,909,526	2,962,264	117.52%	
	事業費	40,736,473	29,450,766	11,285,707	138.32%	

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)	前年比	備考
給食費	21,761,809	15,944,963	5,816,846	136.48%	
介護用品費		587,024	△587,024	0.00%	
医薬品費		4,740	△4,740	0.00%	
保健衛生費	1,337,850	1,191,904	145,946	112.24%	
教養娯楽費	1,582,142	1,062,555	519,587	148.90%	
日用品費	187,390	112,412	74,978	166.70%	
水道光熱費	10,944,464	7,449,339	3,495,125	146.92%	
燃料費	2,242,588	2,197,533	45,055	102.05%	
消耗器具備品費	647,697	216,938	430,759	298.56%	
保険料	114,060	307,120	△193,060	37.14%	
賃借料	614,087	292,218	321,869	210.15%	
葬祭費		31,025	△31,025	0.00%	
車輛費	1,046,598	47,995	998,603	2180.64%	
雑費	187,247	5,000	182,247	3744.94%	
その他の事業費	70,541		70,541		
事務費	55,636,033	46,349,643	9,286,390	120.04%	
福利厚生費	566,983	748,800	△181,817	75.72%	
旅費交通費	440,346	845,419	△405,073	52.09%	
研修研究費	3,147,604	4,098,280	△950,676	76.80%	
事務消耗品費	4,213,449	5,295,843	△1,082,394	79.56%	
印刷製本費	925,141	1,164,626	△239,485	79.44%	
水道光熱費	413,340	2,315,863	△1,902,523	17.85%	
燃料費	4,217,950	2,665,237	1,551,713	158.20%	
修繕費	4,379,910	4,913,658	△533,748	89.14%	
通信運搬費	1,920,228	1,766,912	153,316	108.68%	
会議費		4,012	△4,012	0.00%	
広報費		137,300	△137,300	0.00%	
業務委託費		411,675	△411,675	0.00%	
手数料	1,074,397	275,998	798,399	389.28%	
保険料	9,413,969	8,766,472	647,497	107.39%	
賃借料	6,523,159	3,987,324	2,535,835	163.60%	
土地・建物賃借料	8,713,911	5,226,000	3,487,911	166.74%	
租税公課	5,276,215	869,655	4,406,560	606.70%	
保守料	2,562,119	1,536,097	1,026,022	166.79%	
渉外費		34,058	△34,058	0.00%	
諸会費	421,247	261,020	160,227	161.38%	
雑費	1,426,065	1,024,394	401,671	139.21%	
就労支援事業費用	21,688,579	24,056,577	△2,367,998	90.16%	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	就労支援事業販売原価	20,847,211	24,056,577	△3,209,366	86.66%	
	就労支援事業販管費	841,368		841,368		
	利用者負担軽減額	34,336	42,934	△8,598	79.97%	
	減価償却費	36,189,379	28,028,507	8,160,872	129.12%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,551,731	△4,551,731		100.00%	
	その他の費用	1,036,022	441,926	594,096	234.43%	
	その他の費用	1,036,022	441,926	594,096	234.43%	
	サービス活動費用計(2)	339,009,990	287,184,217	51,825,773	118.05%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,827,976	△15,779,154	25,607,130	△62.28%	
	サービス活動外増減の部	収益				
受取利息配当金収益		48,239	46,109	2,130	104.62%	
その他のサービス活動外収益		16,134,103	4,096,871	12,037,232	393.82%	
利用者等外給食収益		4,464,600	3,748,150	716,450	119.11%	
雑収益		11,669,503	348,721	11,320,782	3346.37%	
サービス活動外収益計(4)		16,182,342	4,142,980	12,039,362	390.60%	
費用						
支払利息		3,829,217	4,620,971	△791,754	82.87%	
その他のサービス活動外費用			17,039	△17,039	0.00%	
退職共済預金差損			17,039	△17,039	0.00%	
サービス活動外費用計(5)	3,829,217	4,638,010	△808,793	82.56%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,353,125	△495,030	12,848,155	△2495.43%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,181,101	△16,274,184	38,455,285	△136.30%		
特別増減の部	増					
	特別収益計(8)					
	減					
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,181,101	△16,274,184	38,455,285	△136.30%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	207,328,983		207,328,983		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,510,084	△16,274,184	245,784,268	△1410.27%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	工賃変動積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
	移行時減価償却特別積立金取崩額					

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) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
施設・設備整備積立金取崩額					
授産積立金取崩額					
その他の積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)		4,000,000	△4,000,000	0.00%	
人件費積立金積立額		2,000,000	△2,000,000	0.00%	
修繕積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	0.00%	
備品等購入積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	0.00%	
工賃変動積立金取崩額					
移行時特別積立金積立額					
移行時減価償却特別積立金積立額					
施設・設備整備積立金積立額					
授産積立金積立額					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,510,084	△20,274,184	249,784,268	△1132.03%	

法人名	社会福祉法人 龍口会
施設名	
会計单位名称	龍口会

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	227,304,549	207,158,829	20,145,720	29,333,905	△615,529
現金預金	167,608,546	158,923,888	8,684,658	27,059,555	△2,954,861
事業未収金	56,782,675	44,687,139	12,095,536	745,400	1,114,205
未収補助金		6,384	△6,384	399,759	1,647,647
貯蔵品	318,418	1,594,099	△1,275,681	1,128,191	△422,520
商品・製品	546,365	739,850	△193,485		
仕掛品	269,720	217,751	51,969		
原材料	166,800	69,220	97,580		
前払金	437,880	43,346	394,534		
仮払金	187,100		187,100		
未払金	987,045	877,152	109,893		
固定資産	680,252,619	713,149,350	△32,896,731	409,956,127	△29,764,852
基本財産	605,662,317	630,704,413	△25,042,096	378,000,000	△25,500,000
土地	154,661,895	154,661,895		24,761,700	△5,168,700
建物	451,000,422	476,042,518	△25,042,096	8,098,275	7,194,427
その他の固定資産	74,590,302	82,444,937	△7,854,635	408,909,651	△30,380,381
構築物	6,477,962	6,212,926	265,036		
機械及び装置	8,571,003	9,199,128	△628,125	177,189,482	177,189,482
車両運搬具	2,637,859	4,728,139	△2,090,280	177,189,482	177,189,482
器具及び備品	21,115,149	27,420,263	△6,305,114	68,949,682	△4,551,731
権利	260,584	260,584		68,949,682	△4,551,731
退職給付引当資産	7,977,745	7,073,897	903,848	27,550,000	27,550,000
人件費積立資産	11,350,000	11,350,000		11,350,000	11,350,000
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000		11,000,000	11,000,000
備品等購入積立資産	4,500,000	4,500,000		4,500,000	4,500,000
工賃変動積立資産	700,000	700,000		700,000	700,000
次期繰越活動増減差額			229,510,084	207,328,983	22,181,101
(うち当期活動増減差額)			22,181,101	△17,518,696	39,699,797
純資産の部合計	907,557,168	920,308,179	△12,751,011	481,018,147	17,629,370
負債及び純資産の部合計			△12,751,011	920,308,179	△12,751,011