

平成25年度

決 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 功 寿 会

目 次

平成25年度	事業活動報告書	
	法人本部	1 P.
	グループホーム桜の家	4 P.
	デイサービスセンターやすらぎの丘桜の家／桜の家ショートステイ	6 P.
	桜の家居宅介護支援事業所	9 P.
	その他報告	10 P.
	鶴巣桜の家	13 P.
	グループホーム市川桜の家	17 P.
平成25年度	資金収支計算書	
	功寿会全体	19 P.
	松島桜の家	31 P.
	鶴巣桜の家	36 P.
	グループホーム市川桜の家	41 P.
平成25年度	事業活動収支計算書	
	功寿会全体	47 P.
	松島桜の家	55 P.
	鶴巣桜の家	60 P.
	グループホーム市川桜の家	65 P.
平成25年度	貸借対照表	70 P.
平成25年度	財産目録	83 P.
法人監事	監査報告書	85 P.

※財産目録の別紙資料については、法人本部にて閲覧可

平成 25 年 度 本 部 事 業 報 告 書

開 催 年 月 日	区 分	場 所	議 題	出席者
H25. 5. 14	監事会	「桜の家会議室」	【第1回監事監査会】 1、平成24年度 社会福祉法人 功寿会 事業報告書並びに決算書 2、平成24年度「本部」事業報告書並びに決算書 3、平成24年度「建設特別会計」決算書 4、平成24年度「松島桜の家」決算書 5、平成24年度「鶴巣桜の家」決算書 6、平成24年度「市川桜の家」決算書	監事 2 名 理事長 施設長
H25. 5. 19	評議員会	「桜の家会議室」	【第1回評議員会】 第1号議案 平成24年度「松島桜の家」会計補正予算(案)について 第2号議案 平成24年度「鶴巣桜の家」会計補正予算(案)について 第3号議案 平成24年度「市川桜の家」会計補正予算(案)について 第4号議案 平成24年度「本部」会計補正予算(案)について 第5号議案 建設特別会計収支決算について 第6号議案 平成24年度「松島桜の家」事業実施状況並びに会計収支決算について 第7号議案 平成24年度「鶴巣桜の家」事業実施状況並びに会計収支決算について 第8号議案 平成24年度「市川桜の家」事業実施状況並びに会計収支決算について 監査報告 第9号議案 理事選任について 第10号議案 監事選任について 第11号議案 その他	評議員 10 名 監事 2 名
H25. 5. 19	理事会	「桜の家会議室」	【第1回理事会】 第1号議案 平成24年度「松島桜の家」会計補正予算(案)について 第2号議案 平成24年度「鶴巣桜の家」会計補正予算(案)について 第3号議案 平成24年度「市川桜の家」会計補正予算(案)について 第4号議案 平成24年度「本部」会計補正予算(案)について 第5号議案 建設特別会計収支決算について 第6号議案 平成24年度「松島桜の家」事業実施状況並びに会計収支決算について 第7号議案 平成24年度「鶴巣桜の家」事業実施状況並びに会計収支決算について 第8号議案 平成24年度「市川桜の家」事業実施状況並びに会計収支決算について 監査報告 第9号議案 評議員選任について 第10号議案 理事長選任について 第11号議案 その他	理事 5 名 監事 2 名

H25. 7. 20	評議員会	松島「ホテル 大観荘」	【第2回評議員会】 第1号議案 理事選任について	評議員12名 監事2名
H25. 7. 20	理事会	松島「ホテル 海風土」	【第2回理事会】 第1号議案 評議員選任について 第2号議案 理事長選任について	理事6名 監事2名
H25. 8. 9	理事会	「桜の家会議 室」	【第3回理事会】 第1号議案 理事長選任について	理事6名
H25. 11. 28	監事会	「桜の家会議 室」	【第2回監事監査会】 第1号議案 平成25年度 上期事業報告 第2号議案 平成25年度 直近時決算書（9月度迄） 第3号議案 その他	監事2名
H25. 12. 7	評議員会	「桜の家会議 室」	【第3回評議員会】 第1号議案 平成25年度松島桜の家事業実施報告並びに 第1回補正予算（案）について 第2号議案 平成25年度鶴巣桜の家事業実施報告並びに 第1回補正予算（案）について 第3号議案 平成25年度市川桜の家事業実施報告並びに 第1回補正予算（案）について 平成25年度中間監査報告について 第4号議案 その他	評議員12名 監事2名
H25. 12. 7	理事会	「桜の家会議 室」	【第4回理事会】 第1号議案 平成25年度松島桜の家事業実施報告並びに 第1回補正予算（案）について 第2号議案 平成25年度鶴巣桜の家事業実施報告並びに 第1回補正予算（案）について 第3号議案 平成25年度市川桜の家事業実施報告並びに 第1回補正予算（案）について 平成25年度中間監査報告について 第4号議案 その他	理事6名 監事2名
H26. 3. 8	評議員会	「桜の家会議 室」	【第4回評議員会】 第1号議案 平成25年度松島桜の家第2回補正予算 （案）について 第2号議案 平成25年度鶴巣桜の家第2回補正予算 （案）について 第3号議案 平成25年度市川桜の家第2回補正予算 （案）について 第4号議案 平成26年度松島桜の家事業計画並びに予算 （案）について 第5号議案 平成26年度松島桜の家事業計画並びに予算 （案）について 第6号議案 平成26年度松島桜の家事業計画並びに予算 （案）について	評議員12名 監事2名

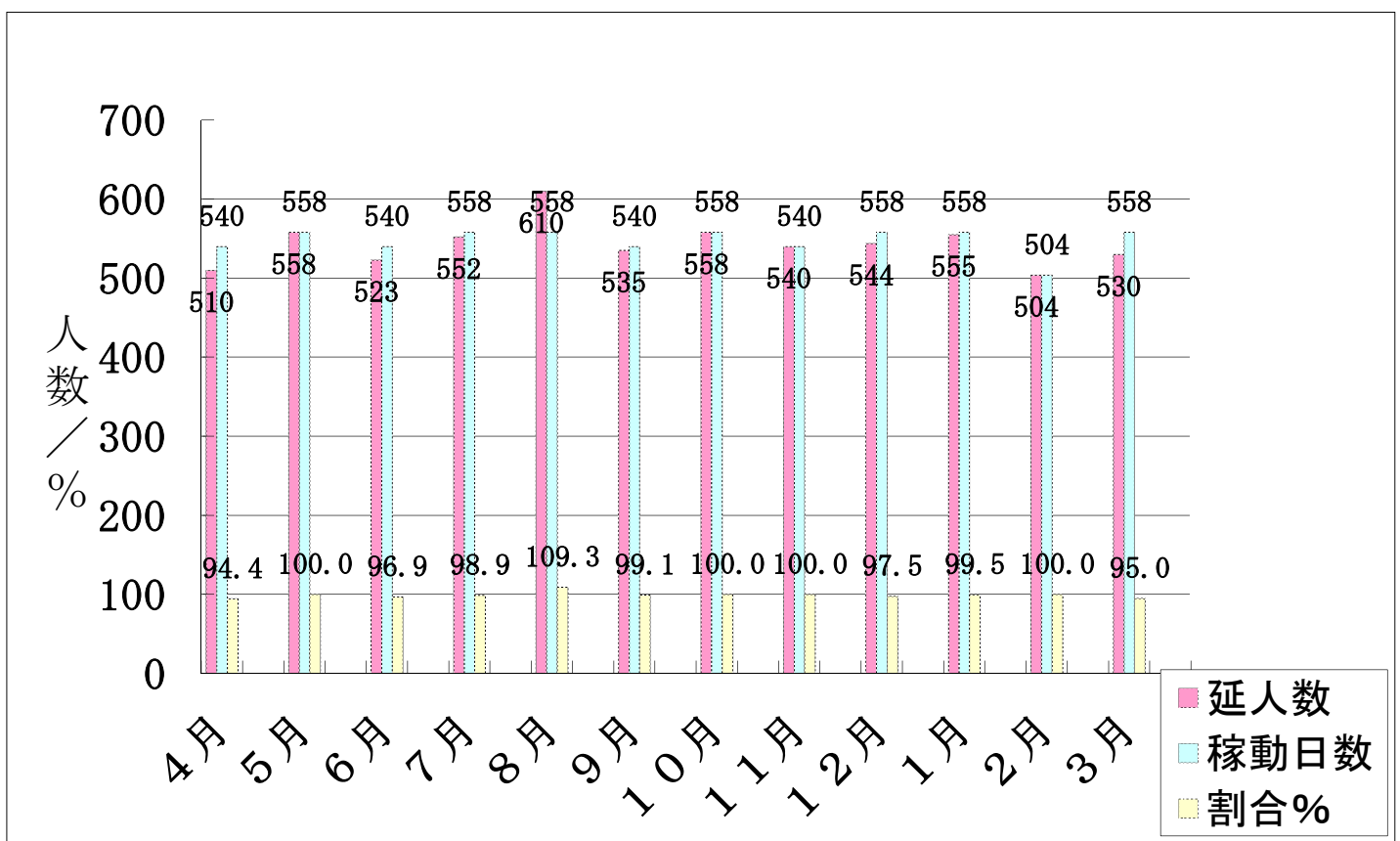
H26. 3. 8	理事会	「桜の家会議室」	【第5回理事会】 第1号議案 平成25年度松島桜の家第2回補正予算(案)について 第2号議案 平成25年度鶴巣桜の家第2回補正予算(案)について 第3号議案 平成25年度市川桜の家第2回補正予算(案)について 第4号議案 平成26年度松島桜の家事業計画並びに予算(案)について 第5号議案 平成26年度松島桜の家事業計画並びに予算(案)について 第6号議案 平成26年度松島桜の家事業計画並びに予算(案)について	理事6名 監事2名
H26. 3. 27	理事会	「桜の家会議室」	【第6回理事会】 第1号議案 鶴巣桜の家送迎車リースによる業者選定について	理事5名 監事1名

平成25年度 グループホーム事業活動実施報告

年	月	行 事 名	利用者数	家族	職員	計	備 考
25	4	観桜会（加瀬沼公園）	13	6	6	25	
	5	5月誕生会	18	2	7	27	
		松島観光（遊覧船・外食）	15	4	7	26	
		母の日会	16	7	9	32	
	6	父の日会	14	3	6	23	
		6月誕生会	1	4	4	9	
		多賀城跡あやめ園見学	7	2	4	13	
	7	多賀城跡あやめ園見学	5	2	2	9	ボランティア1名
		七夕会	12	4	7	23	
		第12回桜の家夏祭り	35	30	40	105	ボランティア6名
	8	8月生まれ誕生会	16	0	8	24	
	9	桜の家 敬老会	16	0	8	24	
		9月生まれ誕生会	17	2	6	25	
	10	芋煮会	18	1	8	27	
		10月生まれ誕生会	10	2	4	16	
		松島町敬老会	15	7	7	29	
		松1小5年生による五大堂太鼓	13	1	4	18	
	11	定義山紅葉狩り	15	3	7	25	
12	クリスマス会	18	14	11	43		
26	1	初詣	15	2	8	25	
		1月生まれ誕生会	17	2	8	27	
		餅つき大会	18	0	8	26	
		どんと祭	8	0	5	13	
	2	節分	17	0	10	27	
	3	3月生まれ誕生会	17	2	7	26	
		3月誕生者外出	2	0	1	3	
		ひな祭り会	17	1	7	25	

平成25年度 グループホーム「桜の家」 利用実績表

区 分	25年									26年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1 登録者数	17	18	28	24	19	19	18	18	20	18	18	21	
2 延べ利用者数	510	558	523	552	610	535	558	540	544	555	504	530	6,519
3 稼働日数	540	558	540	558	558	540	558	540	558	558	504	558	6,570
4 割 合 %	94.4	100.0	96.9	98.9	109.3	99.1	100.0	100.0	97.5	99.5	100.0	95.0	99.2



要介護度別利用者状況

平成26年3月31日現在

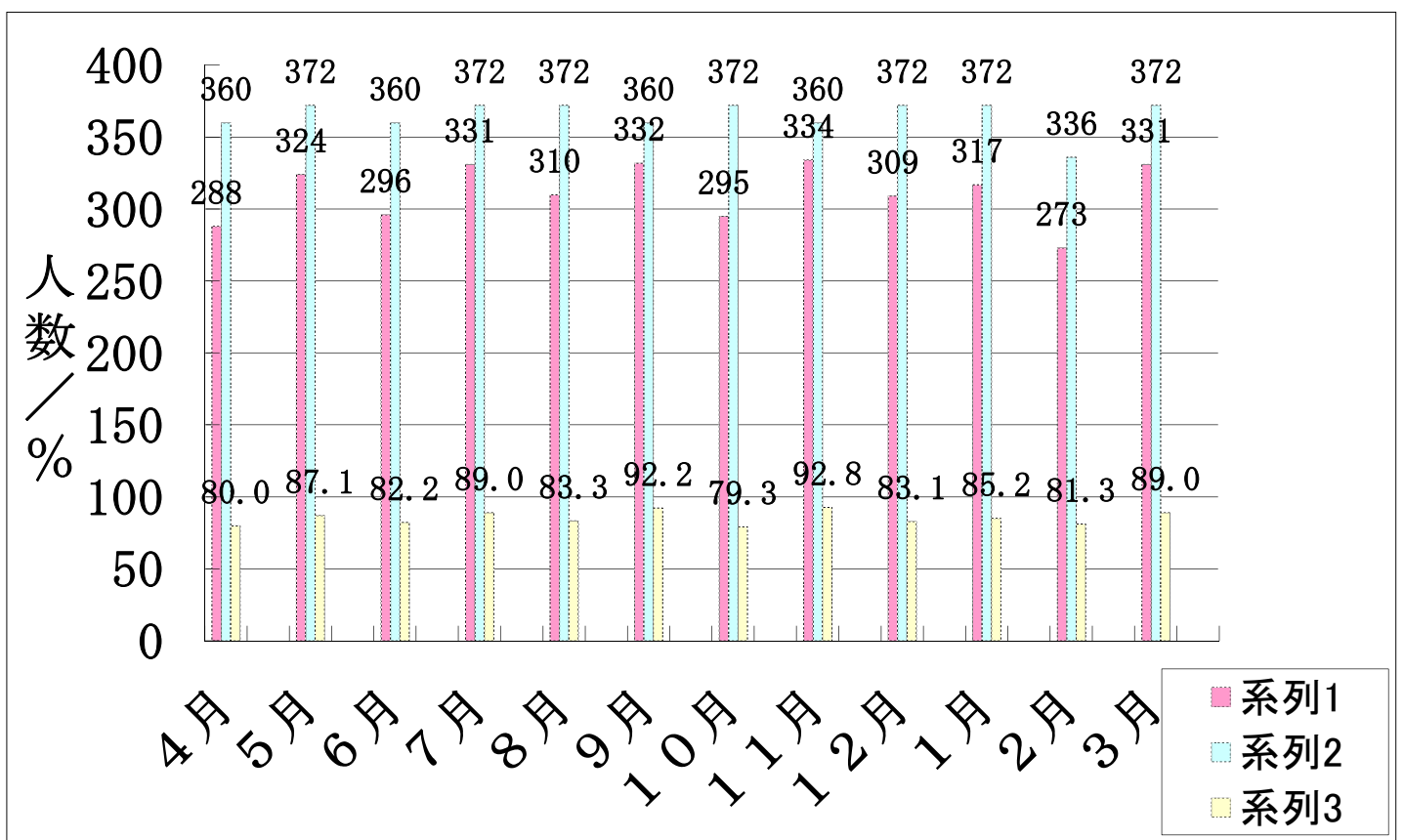
支援2	介護1	介護2	介護3	介護4	介護5	合計
0人	3人	2人	2人	6人	5人	18人

平成25年度 デイサービスセンター／ショートステイ事業実施報告

年	実施期間	行 事 名	場 所	参加者数	職員	合計	備 考
	月						
25	4	観桜会	塩釜神社・明治潜穴	50	19	69	
		4月生まれ誕生会	デイ食堂	26	15	41	
	5	母の日会	デイ食堂	115	41	156	
		5月生まれ誕生会	デイ食堂・外出	38	16	54	
	6	父の日会	デイ食堂	70	29	99	家族2人
		あやめ園見学	多賀城市	29	12	41	
		6月生まれ誕生会	デイ食堂	73	35	108	
	7	7月生まれ誕生会	デイ食堂・外出	42	16	58	
		夏祭り	駐車場	35	40	75	家族30名 ボラ6名
	8	スイカ割り大会	駐車場	48	12	60	
		8月生まれ誕生会	デイ食堂	74	27	101	家族1人
	9	敬老祝い会	デイ食堂	110	44	154	
		9月生まれ誕生会	デイ食堂	20	10	30	
	10	芋煮会	デイ食堂・大郷町	59	31	90	パストラル 緑の里
		10月生まれ誕生会	デイ食堂・外出	22	7	29	
	11	紅葉狩り	扇谷・パノラマ	63	22	85	
		11月生まれ誕生会	デイ食堂	32	12	44	
	12	クリスマス会	デイ食堂	108	35	143	
12月生まれ誕生会		デイ食堂・外出	78	25	103		
正月準備		デイ食堂	37	20	57		
26	1	初詣	紫神社・塩釜神社	82	45	127	
		1月生まれ誕生会	デイ食堂	41	24	65	
	2	節分	デイ食堂	106	40	146	高城保育所 児童15名
		2月生まれ誕生会	デイ食堂	47	16	63	
	3	ひな祭り会	デイ食堂	33	15	48	
		3月生まれ誕生会	デイ食堂・自宅訪問	56	20	76	

平成25年度 デイサービスセンター「やすらぎの丘桜の家」 利用実績表

区 分	25年									26年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1 登録者数	40	47	43	46	45	43	46	43	41	40	40	40	42.8
2 延べ利用者数	288	324	296	331	310	332	295	334	309	317	273	331	3,740
3 延べ日数	360	372	360	372	372	360	372	360	372	372	336	372	4,380
4 割 合 %	80.0	87.1	82.2	89.0	83.3	92.2	79.3	92.8	83.1	85.2	81.3	89.0	85.4



通所介護利用契約者数及び要介護度

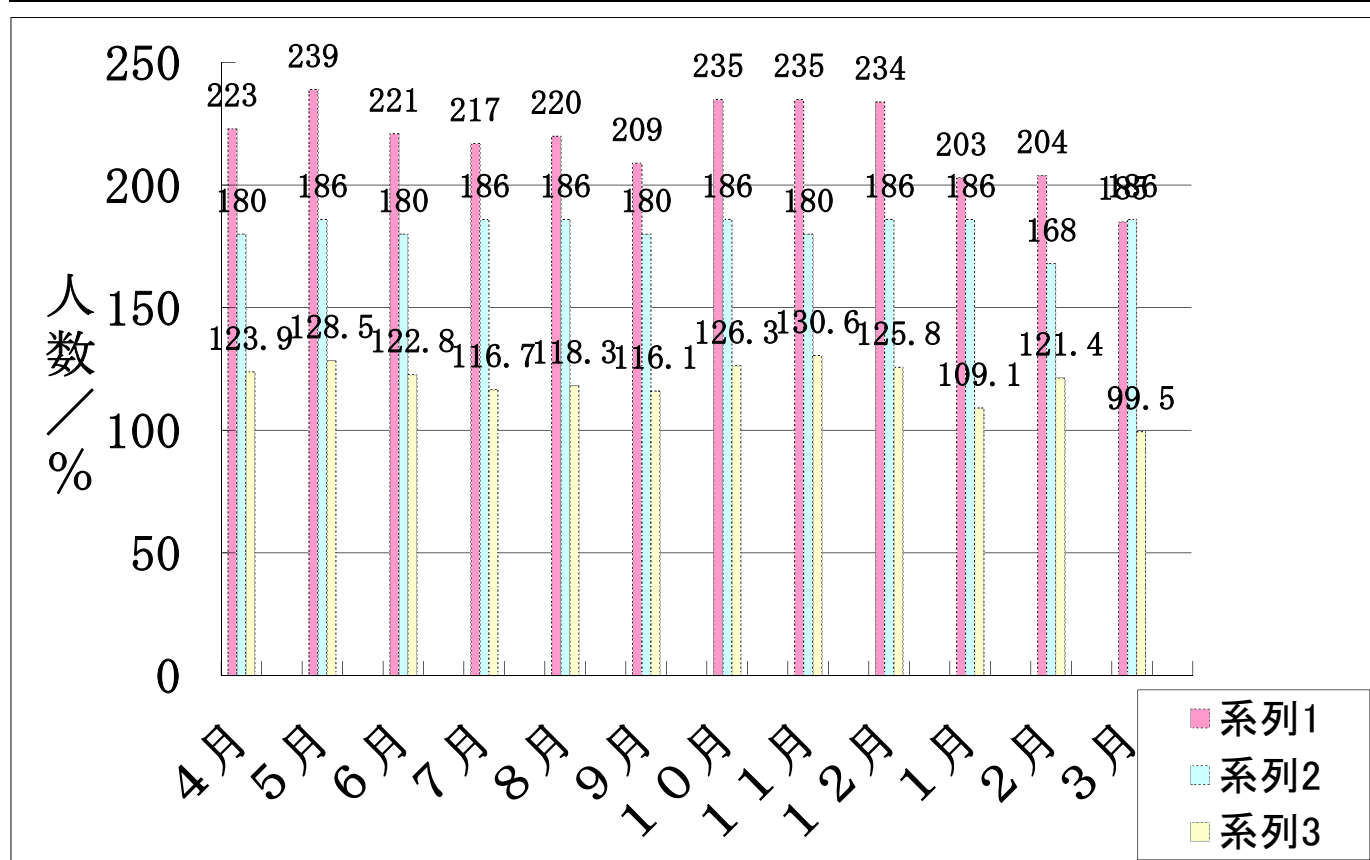
要介護度別契約者

平成26年3月31日

要支援1	要支援2	介護1	介護2	介護3	介護4	介護5	合 計
0 人	0 人	87 人	100 人	74 人	64 人	4 人	329 人

平成25年度 桜の家ショートステイ 利用実績表

区 分	25年									26年			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 登録者数	34	35	32	34	31	31	36	35	34	30	27	26	29.9
2 延べ利用者数	223	239	221	217	220	209	235	235	234	203	204	185	2,625
3 延べ日数	180	186	180	186	186	180	186	180	186	186	168	186	2,190
4 割合%	123.9	128.5	122.8	116.7	118.3	116.1	126.3	130.6	125.8	109.1	121.4	99.5	119.9



短期入所利用契約者数及び要介護度

要介護度別契約者

平成26年3月31日

要支援1	要支援2	介護1	介護2	介護3	介護4	介護5	合計
0 人	0 人	45 人	52 人	60 人	24 人	4 人	185 人

平成25年度 桜の家居宅介護支援事業所 利用実績表

区 分	25年									26年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1 新規登録者数	0	0	0	0	1	9	0	2	0	2	0	1	15
2 延利用者登録数	31	30	30	28	29	38	36	37	32	33	32	32	32

地域別利用者状況 平成26年3月31日現在

松島町	大和町	富谷町	大崎市	多賀城市	合 計
20 人	17 人	0 人	1 人	0 人	38 人

要介護度別利用者状況 平成26年3月31日現在

要支援1	要支援2	介護1	介護2	介護3	介護4	介護5	合 計
3 人	3 人	16 人	8 人	3 人	2 人	3 人	38 人

予防介護居宅介護支援委託事業 平成26年3月31日現在

	松島町	大和町	合 計
要支援1	2 人	1 人	3 人
要支援2	2 人	1 人	3 人
合 計	4 人	2 人	6 人

桜の家居宅介護支援事業所 介護支援専門員 平成26年3月31日現在

	常勤専従	常勤兼務	合 計
介護支援専門員数	1 人	0 人	1 人

平成25年度 桜の家内・外部研修報告

年	月	研 修 名	主 催	参加者	備 考
25	6	宮城県GH協 情報交流会	宮城県GH協	2	
	7	認知症ケアの魅力		2	
		がん患者の在宅療養支援について	仙台保健福祉		
	9	宮城県GH協 情報交流会	宮城県GH協議会	2	
		東北ブロック認知症GH協議会スタッフ研修会	宮城県GH協議会	1	栗原市
		東北ブロック認知症GH連合会		3	秋田大会
		地域における在宅じょくそうケア	日本じょくそう会	3	
	10	認知症ケアについてパーソン・センター・ケア	宮城県GH協議会	7	
		全国認知症ケア実践者ネットワークLINK		6	宮城交流会
		県央ブロック集会	宮城県GH協議会	2	
		宮城県認知症介護実践者研修	宮城県介護研修センター	1	
	11	実践報告会福島県大会	福島県GH協議会	3	
		在宅ケアの向上を目指して	宮城県社協	2	
12	宮城県GH協 情報交流会	宮城県GH協議会	2		
26		グループホームの原点	宮城県GH協議会	2	
	1	終末期ケア	宮城県GH協議会	2	
	2	管理者研修会	宮城県GH協議会	1	

内部研修状況

年	月	内 容	場 所	参加者	備 考
25	4	人材育成のための視点・技法	交流会	8	リーダー向け
	5	認知症の基本的理解基本的理解	交流会	3	新人職員
	7	人的環境と住居環境を考える	交流会	23	
	9	法人実践報告会並びにサポーター養成講座	利府十符の里プラザ	45	多賀城：8名 石松島：20名 鶴巣10名 理事長、施設長
	12	認知症状にある人を支えるメゾット	交流会	40	外部講師 林田氏 多賀城8名
26	1	GHでの看取りを体験して	交流会	29	
	2	実技演習（介護福祉士受験対応）	DS食堂	35	1週間
	3	介護記録講習会（タブレット使用法）	交流会	26	

平成25年度 桜の家実習及び研修受入状況報告

年	月	受入法人名	受入部署	人数	
25	6	宮城県認知症介護実践者研修1期	グルホ・デイ	3	
		宮城県認知症介護実践者研修1期	グルホ・デイ	3	
	7	宮城県認知症介護リーダー研修	グループホーム	2	
	8	宮城県認知症介護実践者研修2期	グルホ・デイ	3	
		宮城県認知症介護実践者研修2期	グルホ・デイ	3	
	10	宮城県認知症介護実践者研修3期	グループホーム	2	
		宮城県認知症介護実践者研修3期	デイサービス	1	
	12	宮城県認知症介護リーダー研修	グルホ・デイ	2	
	1	宮城県認知症介護実践者研修4期	グルホ・デイ	3	
		宮城県認知症介護実践者研修4期	グルホ・デイ	3	

平成25年度 桜の家防災訓練状況報告

25	4	避難訓練（日中想定）	全館	53	
	5	通報訓練	事務所・自宅	36	
	6	避難訓練（夜間想定）	全館		
	7	避難訓練（夜間想定）	全館	33	
	8	通報訓練	事務所・自宅	29	
	9	避難訓練（夜間想定）	全館	28	
	10	避難訓練（日中想定）	全館	47	
	11	避難訓練（夜間想定）	全館	25	消防署指導
	12	通報訓練	事務所・自宅	37	
26	1	防災ビデオ鑑賞	デイホール	24	
	3	3.11炊き出し訓練	桜の家園庭	67	内婦人会11名

平成25年度 グループホーム桜の家外部評価

年	月	評価機関	場 所	評価員	備 考
25	12	介護ネットワーク宮城	各ユニット	2	

平成25年度桜の家運営推進会議

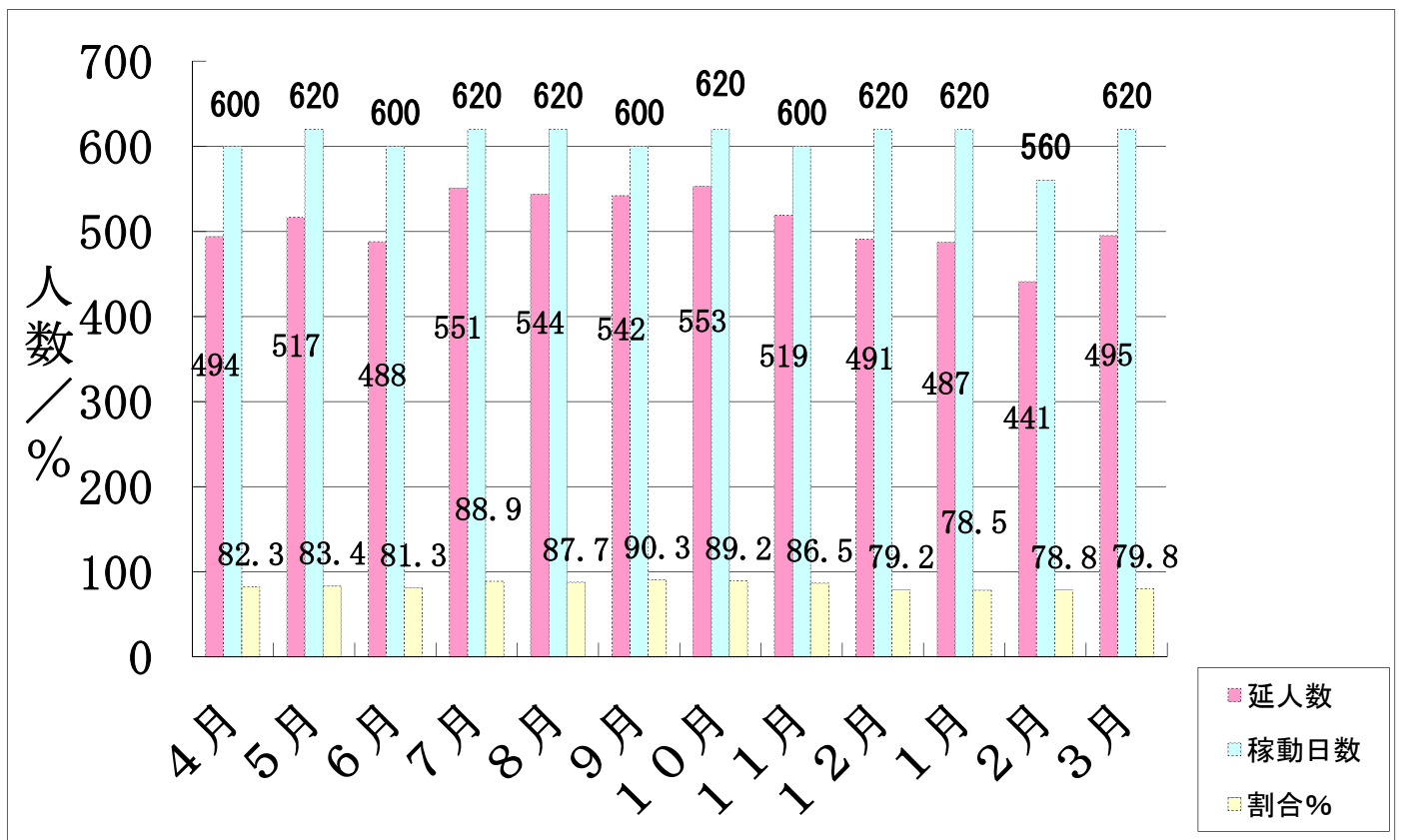
年	月	内 容	場 所	参加者	備 考
25	4	第1回桜の家運営推進会議	交流室	7	
	6	第2回桜の家運営推進会議	交流室	7	
	8	第3回桜の家運営推進会議	交流室	6	
	10	第4回桜の家運営推進会議	交流室	8	
	12	第5回桜の家運営推進会議	交流室	8	
26	2	第6回桜の家運営推進会議	交流室	9	

平成 25 年度 鶴巣桜の家事業活動実施報告

年	月	日	行 事	DS利用者	SS利用者	ボランティア	その他	職員	計	備 考
25	4		4月誕生会(7名)	78	41			35	154	
		23~29	観桜会	35	10			13	58	新町公園(富谷町)
	5		5月誕生会(4名)	67	21			28	116	
		9~11	母の日会(38名)	58	19	1		27	105	語り部
	6		6月誕生会(1名)	17	9			8	34	
		2~9	芍薬祭り見学	47	23			26	96	色麻町
		14~15	父の日会(17名)	34	19			15	68	
	7		7月誕生会(2名)	30	20			14	64	
		5~9	七夕会	67	38	10		34	149	ハーモニカ
	8		8月誕生会(10名)	72	47			36	155	
		8~9	スイカ割り大会	23	12			13	48	
		30	菜の花保育園交流会	14	9			8	31	園児30名
	9		9月誕生会(2名)	19	11			8	38	
		13~17	敬老会(69名)	55	30			27	112	
	10		10月誕生会(4名)	57	29			27	113	
		7~11	芋煮会	52	27			29	108	
	11		11月誕生会(5名)	63	39			28	130	
		1~5	紅葉狩り	43	18			18	79	宮床・吉田方面
12		12月誕生会(2名)	25	21			14	60		
	16	クリスマス会ハーモニカ演奏	15	9	12		8	44	フォルテ	
	19~21	クリスマス会	41	30			39	110		
26	1		1月誕生会(8名)	72	41			36	149	
		1~3	初詣	24	6			11	41	黒川神社
		14	どんと祭					5	5	下草八幡神社
		25	大原良之様102歳の誕生会	15	8	13	2	8	46	フォルテ
	2		2月誕生会(2名)	34	15			14	63	
		1~3	節分会	28	16			14	58	
		6	鶴巣小交流会	19	5		17	8	49	鶴巣小学校3年生
	3		3月誕生会(10名)	92	48			50	190	
		1~3	ひな祭り会	31	18	11		17	77	フラダンス

平成25年度 鶴巣桜の家デイサービス 利用実績表

区 分	25年									26年			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 登録者数	56	55	57	59	57	61	60	58	57	53	57	53	57
2 延べ利用者数	494	517	488	551	544	542	553	519	491	487	441	495	6,122
3 延べ日数	600	620	600	620	620	600	620	600	620	620	560	620	7,300
4 割合%	82.3	83.4	81.3	88.9	87.7	90.3	89.2	86.5	79.2	78.5	78.8	79.8	83.9



通所介護利用契約者数及び要介護度

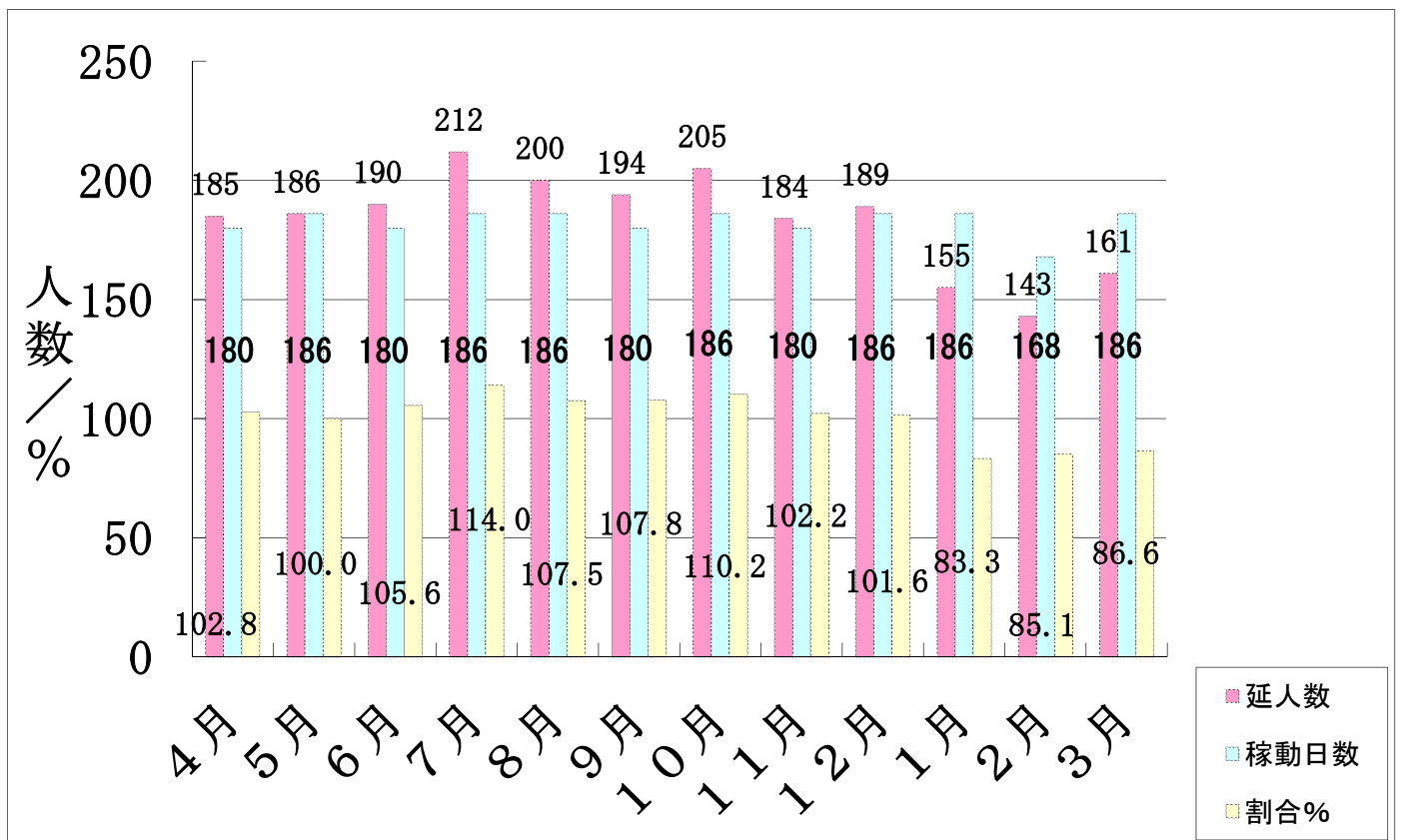
要介護度別契約者

平成26年3月31日

要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
2人	3人	12人	14人	13人	7人	2人	53人

平成25年度 鶴巣桜の家ショートステイ 利用実績表

区 分	25年									26年			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 登録者数	20	27	22	27	29	28	26	23	21	19	17	19	23
2 延べ利用者数	185	186	190	212	200	194	205	184	189	155	143	161	2,204
3 延べ日数	180	186	180	186	186	180	186	180	186	186	168	186	2,190
4 割合%	102.8	100.0	105.6	114.0	107.5	107.8	110.2	102.2	101.6	83.3	85.1	86.6	100.6



短期入所生活介護利用契約者数及び要介護度

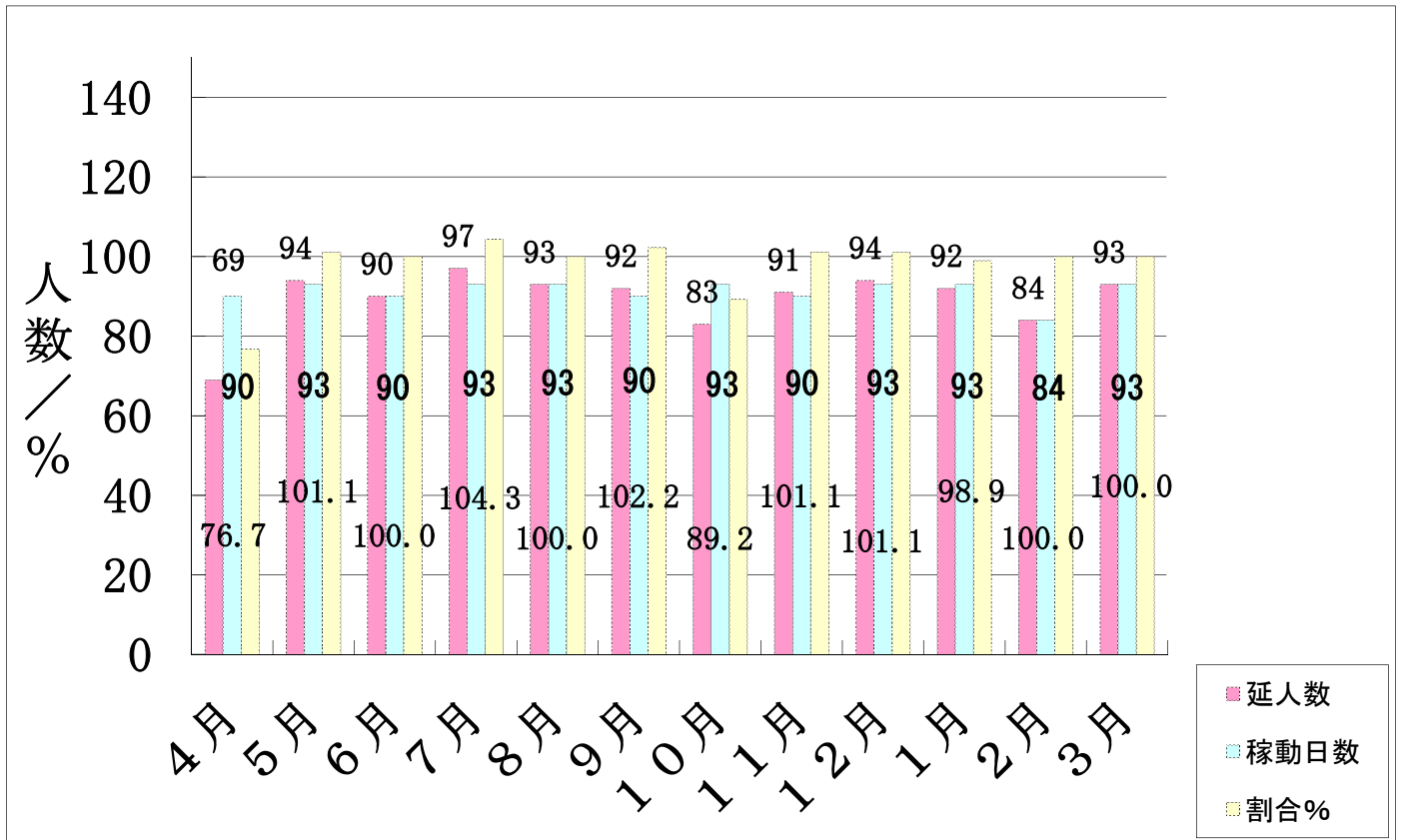
要介護度別契約者

平成26年3月31日

要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
1人	1人	1人	3人	7人	5人	1人	19人

平成25年度 鶴巣桜の家宿泊サービス 利用実績表

区分	25年									26年			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 登録者数	5	5	5	6	5	5	5	5	5	4	4	4	5
2 延べ利用者数	69	94	90	97	93	92	83	91	94	92	84	93	1,072
3 延べ日数	90	93	90	93	93	90	93	90	93	93	84	93	1,095
4 割合%	76.7	101.1	100.0	104.3	100.0	102.2	89.2	101.1	101.1	98.9	100.0	100.0	97.9



宿泊サービス（通所）介護利用契約者数及び要介護度

要介護度別契約者

平成26年3月31日

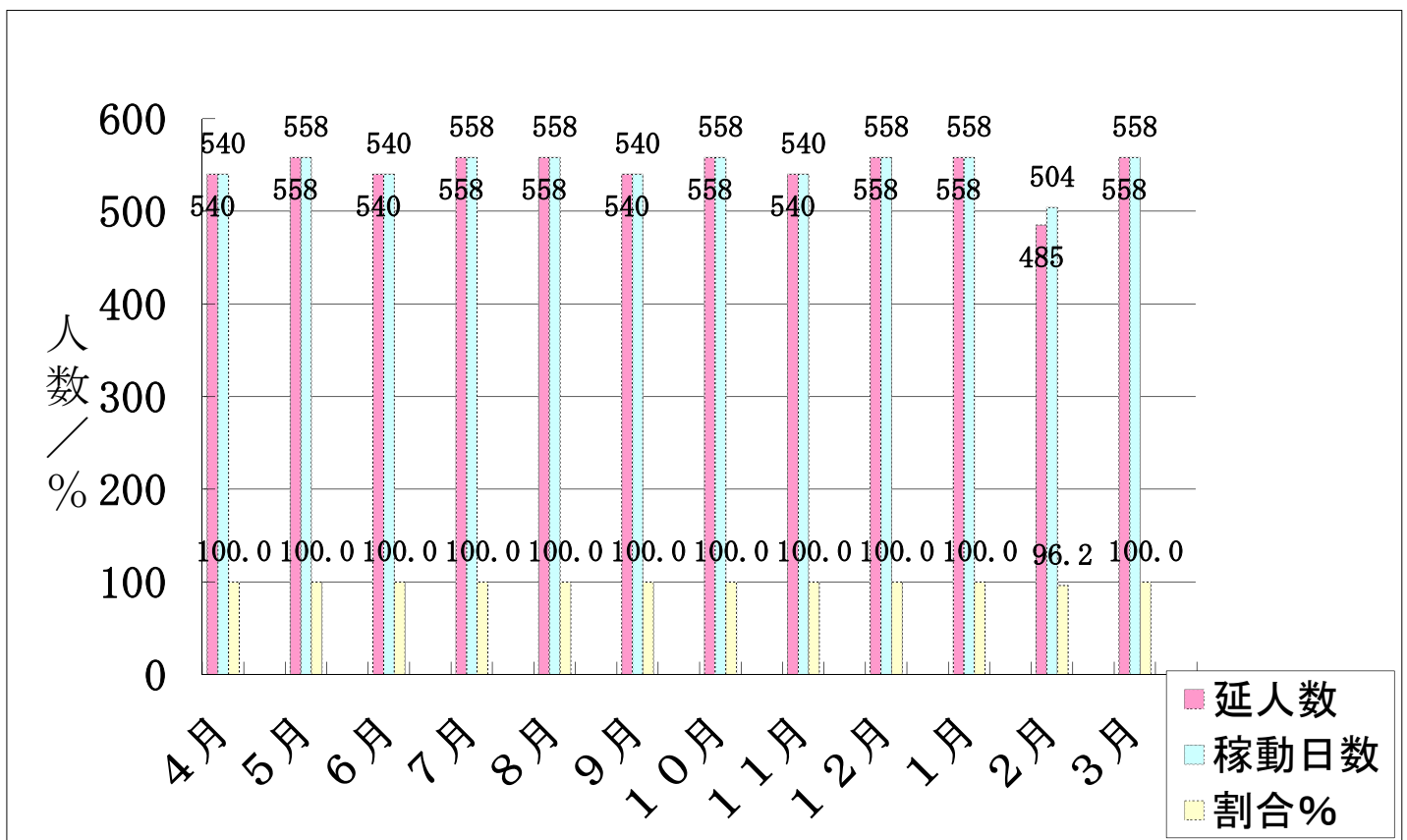
要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
人	人	人	1人	1人	1人	1人	4人

平成25年度 グループホーム市川桜の家事業活動実施報告

年	月	行 事 名	利用者数	家族	職員	計	備 考
25	4	観桜会（加瀬沼公園）	15	6	9	30	
		4月生まれ誕生会	17	1	7	25	
	5	5月誕生会	0	0	0	0	誕生者なし
		母の日	9	17	2	28	
	6	父の日会	17	6	10	33	
		6月誕生会	4	2	6	12	
		多賀城跡あやめ祭り見学	15	9	6	30	
	7	七夕会	15	6	11	32	
		7月誕生会	9	2	3	14	
	8	8月生まれ誕生会	9	4	3	16	
		農業園芸センター見学	15	9	2	26	
	9	市川桜の家 敬老会	16	20	9	45	
		誕生会	28	9	13	50	3回合計
	10	芋煮会	17	6	9	32	
		9月生まれ誕生会	17	0	6	23	
	11	11月生まれ誕生会	17	7	0	24	
		定義山参拝・紅葉狩り	16	9	4	29	
	12	12月誕生会	16	0	6	22	
		クリスマス会	18	10	8	36	
	26	1	初詣	15	0	6	21
1月生まれ誕生会			17	2	6	25	
どんと祭			4	0	2	6	
2		2月生まれ誕生会	29	2	11	42	2回合計
		節分	14	0	7	21	
3		3月生まれ誕生会	17	3	5	25	
		ひな祭り会	17	4	6	27	

平成25年度 グループホーム「市川桜の家」 利用実績表

区 分	25									26			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1 登録者数	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	17	18	215
2 延べ利用者数	540	558	540	558	558	540	558	540	558	558	485	558	6,551
3 稼働日数	540	558	540	558	558	540	558	540	558	558	504	558	6,570
4 割 合 %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.2	100.0	99.7



要介護度別利用者状況

平成26年3月31日現在

支援2	介護1	介護2	介護3	介護4	介護5	合 計
0 人	3 人	7 人	6 人	2 人	0 人	18 人

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 功寿会

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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	332,619,000	332,963,557	△344,557		100.10%
	施設介護料収入	326,330,000	326,517,007	△187,007		100.06%
	居宅介護支援介護料収入	4,193,000	4,348,700	△155,700		103.71%
	利用者等利用料収入		1,000	△1,000		
	その他の事業収入	2,096,000	2,096,850	△850		100.04%
	借入金利息補助金収入	84,000	84,000			100.00%
	経常経費寄附金収入	1,670,000	1,623,000	47,000		97.19%
	施設運営寄附収入	1,000		1,000		
	行事費収入	63,000		63,000		
	その他の寄付金収入	1,606,000	1,623,000	△17,000		101.06%
	受取利息配当金収入		9,165	△9,165		
	その他の収入	4,416,000	4,478,944	△62,944		101.43%
	受入研修費収入		32,100	△32,100		
	利用者等外給食費収入	3,495,000	3,521,900	△26,900		100.77%
	雑収入	921,000	924,944	△3,944		100.43%
	事業活動収入計 (1)	338,789,000	339,158,666	△369,666		100.11%
	支出					
	人件費支出	215,239,000	211,760,287	3,478,713		98.38%
	職員給料支出	150,682,000	148,975,959	1,706,041		98.87%
職員賞与支出	20,821,000	20,762,483	58,517		99.72%	
非常勤職員給与支出	13,800,000	12,805,657	994,343		92.79%	
退職給付支出	4,311,000	4,101,166	209,834		95.13%	
法定福利費支出	25,625,000	25,115,022	509,978		98.01%	
事業費支出	42,830,000	40,115,717	2,714,283		93.66%	
給食費支出	17,440,000	16,898,643	541,357		96.90%	
介護用品費支出	880,000	793,953	86,047		90.22%	
医薬品費支出	64,000		64,000			
診療・療養等材料費支出	30,000	2,700	27,300		9.00%	
保健衛生費支出	1,492,000	1,351,158	140,842		90.56%	
医療費支出	26,000		26,000			
被服費支出	183,000	82,000	101,000		44.81%	
教養娯楽費支出	1,700,000	1,342,975	357,025		79.00%	
水道光熱費支出	12,733,000	12,587,268	145,732		98.86%	
燃料費支出	2,486,000	2,443,441	42,559		98.29%	
消耗器具備品費支出	1,998,000	1,461,600	536,400		73.15%	
車輛費支出	2,796,000	2,527,845	268,155		90.41%	
雑支出	1,002,000	624,134	377,866		62.29%	
事務費支出	47,580,000	44,258,808	3,321,192		93.02%	
福利厚生費支出	6,466,000	6,129,572	336,428		94.80%	
職員被服費支出	456,000	399,504	56,496		87.61%	
旅費交通費支出	439,000	315,445	123,555		71.86%	
研修研究費支出	835,000	659,019	175,981		78.92%	
事務消耗品費支出	1,189,000	1,059,970	129,030		89.15%	
印刷製本費支出	1,070,000	830,488	239,512		77.62%	
燃料費支出	590,000	436,186	153,814		73.93%	
修繕費支出	4,685,000	4,461,528	223,472		95.23%	
通信運搬費支出	3,125,000	2,868,261	256,739		91.78%	
会議費支出	504,000	502,628	1,372		99.73%	
広報費支出	500,000	414,250	85,750		82.85%	
業務委託費支出	7,976,000	7,893,603	82,397		98.97%	
手数料支出	222,000	177,218	44,782		79.83%	
保険料支出	2,028,000	1,359,216	668,784		67.02%	

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	達成率・執行率
	賃借料支出	7,813,000	7,542,306	270,694		96.54%
	土地・建物賃借料支出	1,337,000	1,332,480	4,520		99.66%
	租税公課支出	118,000	52,900	65,100		44.83%
	保守料支出	1,516,000	1,189,875	326,125		78.49%
	諸会費支出	226,000	219,520	6,480		97.13%
	雑支出	6,365,000	6,294,839	70,161		98.90%
	その他の事務費支出	120,000	120,000			100.00%
	支払利息支出	2,605,000	2,563,645	41,355		98.41%
	借入金利息支出	2,605,000	2,563,645	41,355		98.41%
	事業活動支出計 (2)	308,254,000	298,698,457	9,555,543		96.90%
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,535,000	40,460,209	△9,925,209		132.50%	
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	15,545,000	15,544,000	1,000		99.99%
	福祉医療機構借入金償還金支出	1,400,000	1,400,000			100.00%
	石巻信用組合借入金償還金支出	8,034,000	8,034,000			100.00%
	東邦銀行借入金償還支出	6,111,000	6,110,000	1,000		99.98%
	固定資産取得支出	3,314,000	3,172,950	141,050		95.74%
	車輛運搬具取得支出	1,874,000	1,873,000	1,000		99.95%
	器具及び備品取得支出	1,440,000	1,299,950	140,050		90.27%
	施設整備等支出計 (5)	18,859,000	18,716,950	142,050		99.25%
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△18,859,000	△18,716,950	△142,050		99.25%	
その他の活動による収支	収入					
	支出					
	その他事業収益	1,104,000	1,020,000	84,000		92.39%
	その他事業収益	1,104,000	1,020,000	84,000		92.39%
	その他の活動収入計 (7)	1,104,000	1,020,000	84,000		92.39%
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,176,000	4,178,930	△2,930		100.07%
	七十七銀行長期運営資金借入金償還	4,176,000	4,178,930	△2,930		100.07%
	積立資産支出	60,000	59,848	152		99.75%
	退職給付引当資産支出	60,000	59,848	152		99.75%
	その他の活動支出計 (8)	4,236,000	4,238,778	△2,778		100.07%
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,132,000	△3,218,778	86,778		102.77%	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,544,000	18,524,481	△9,980,481		216.81%	
前期末支払資金残高 (12)	2,669,310	78,483,696	△75,814,386		2940.22%	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,213,310	97,008,177	△85,794,867		865.12%	

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 功寿会

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	332,963,557	332,963,557		332,963,557		
	施設介護料収入	326,517,007	326,517,007		326,517,007		
	居宅介護支援介護料収入	4,348,700	4,348,700		4,348,700		
	利用者等利用料収入	1,000	1,000		1,000		
	その他の事業収入	2,096,850	2,096,850		2,096,850		
	借入金利息補助金収入	84,000	84,000		84,000		
	経常経費寄附金収入	1,623,000	1,623,000		1,623,000		
	その他の寄付金収入	1,623,000	1,623,000		1,623,000		
	受取利息配当金収入	9,165	9,165		9,165		
	その他の収入	4,478,944	4,478,944		4,478,944		
	受入研修費収入	32,100	32,100		32,100		
	利用者等外給食費収入	3,521,900	3,521,900		3,521,900		
	雑収入	924,944	924,944		924,944		
	事業活動収入計(1)	339,158,666	339,158,666		339,158,666		
支出							
人件費支出	211,760,287	211,760,287		211,760,287			
職員給料支出	148,975,959	148,975,959		148,975,959			
職員賞与支出	20,762,483	20,762,483		20,762,483			
非常勤職員給与支出	12,805,657	12,805,657		12,805,657			
退職給付支出	4,101,166	4,101,166		4,101,166			
法定福利費支出	25,115,022	25,115,022		25,115,022			

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業費支出						
給食費支出	40,115,717	40,115,717		40,115,717		
介護用品費支出	16,898,643	16,898,643		16,898,643		
診療・療養等材料費支出	793,953	793,953		793,953		
保健衛生費支出	2,700	2,700		2,700		
被服費支出	1,351,158	1,351,158		1,351,158		
教養娯楽費支出	82,000	82,000		82,000		
水道光熱費支出	1,342,975	1,342,975		1,342,975		
燃料費支出	12,587,268	12,587,268		12,587,268		
消耗器具備品費支出	2,443,441	2,443,441		2,443,441		
車輛費支出	1,461,600	1,461,600		1,461,600		
雑支出	2,527,845	2,527,845		2,527,845		
	624,134	624,134		624,134		
事務費支出						
福利厚生費支出	44,258,808	44,258,808		44,258,808		
職員被服費支出	6,129,572	6,129,572		6,129,572		
旅費交通費支出	399,504	399,504		399,504		
研修研究費支出	315,445	315,445		315,445		
事務消耗品費支出	659,019	659,019		659,019		
印刷製本費支出	1,059,970	1,059,970		1,059,970		
燃料費支出	830,488	830,488		830,488		
	436,186	436,186		436,186		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	修繕費支出	4,461,528	4,461,528		4,461,528		
	通信運搬費支出	2,868,261	2,868,261		2,868,261		
	会議費支出	502,628	502,628		502,628		
	広報費支出	414,250	414,250		414,250		
	業務委託費支出	7,893,603	7,893,603		7,893,603		
	手数料支出	177,218	177,218		177,218		
	保険料支出	1,359,216	1,359,216		1,359,216		
	賃借料支出	7,542,306	7,542,306		7,542,306		
	土地・建物賃借料支出	1,332,480	1,332,480		1,332,480		
	租税公課支出	52,900	52,900		52,900		
	保守料支出	1,189,875	1,189,875		1,189,875		
	諸会費支出	219,520	219,520		219,520		
	雑支出	6,294,839	6,294,839		6,294,839		
	その他の事務費支出	120,000	120,000		120,000		
	支払利息支出	2,563,645	2,563,645		2,563,645		
	借入金利息支出	2,563,645	2,563,645		2,563,645		
	事業活動支出計 (2)	298,698,457	298,698,457		298,698,457		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,460,209	40,460,209		40,460,209		
施							
収							
設	施設整備等収入計 (4)						
入							

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	15,544,000	15,544,000		15,544,000		
	福祉医療機構借入金償還金支出	1,400,000	1,400,000		1,400,000		
	石巻信用組合借入金償還金支出	8,034,000	8,034,000		8,034,000		
	東邦銀行借入金償還支出	6,110,000	6,110,000		6,110,000		
	固定資産取得支出	3,172,950	3,172,950		3,172,950		
	車輛運搬具取得支出	1,873,000	1,873,000		1,873,000		
	器具及び備品取得支出	1,299,950	1,299,950		1,299,950		
	施設整備等支出計(5)	18,716,950	18,716,950		18,716,950		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△18,716,950	△18,716,950		△18,716,950		
	その他の収入	その他事業収益	1,020,000	1,020,000		1,020,000	
その他事業収益		1,020,000	1,020,000		1,020,000		
その他の活動収入計(7)		1,020,000	1,020,000		1,020,000		
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,178,930	4,178,930		4,178,930		
	七十七銀行長期運営資金借入金償還金支出	4,178,930	4,178,930		4,178,930		
	積立資産支出	59,848	59,848		59,848		
	退職給付引当資産支出	59,848	59,848		59,848		
	その他の活動支出計(8)	4,238,778	4,238,778		4,238,778		

資金収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3, 218, 778	△3, 218, 778		△3, 218, 778		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18, 524, 481	18, 524, 481		18, 524, 481		
前期末支払資金残高 (12)	78, 483, 696	78, 483, 696		78, 483, 696		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	97, 008, 177	97, 008, 177		97, 008, 177		

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(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		松島桜の家	鶴巣桜の家	市川桜の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	163,027,792	92,169,468	77,766,297	332,963,557		332,963,557
	施設介護料収入	158,679,092	90,071,618	77,766,297	326,517,007		326,517,007
	居宅介護支援介護料収入	4,348,700			4,348,700		4,348,700
	利用者等利用料収入		1,000		1,000		1,000
	その他の事業収入		2,096,850		2,096,850		2,096,850
	借入金利息補助金収入	84,000			84,000		84,000
	経常経費寄附金収入	1,623,000			1,623,000		1,623,000
	その他の寄付金収入	1,623,000			1,623,000		1,623,000
	受取利息配当金収入	3,836	3,446	1,883	9,165		9,165
	その他の収入	2,555,281	1,042,476	881,187	4,478,944		4,478,944
	受入研修費収入	32,100			32,100		32,100
	利用者等外給食費収入	1,811,850	1,000,000	710,050	3,521,900		3,521,900
	雑収入	711,331	42,476	171,137	924,944		924,944
事業活動収入計(1)	167,293,909	93,215,390	78,649,367	339,158,666		339,158,666	
支出							
人件費支出	111,389,493	51,703,451	48,667,343	211,760,287		211,760,287	
職員給料支出	75,804,761	35,795,922	37,375,276	148,975,959		148,975,959	
職員賞与支出	10,156,929	6,165,278	4,440,276	20,762,483		20,762,483	
非常勤職員給与支出	9,878,534	2,927,123		12,805,657		12,805,657	
退職給付支出	2,266,239	855,295	979,632	4,101,166		4,101,166	
法定福利費支出	13,283,030	5,959,833	5,872,159	25,115,022		25,115,022	

資金収支内訳表

(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	松島桜の家	鶴巣桜の家	市川桜の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業費支出	21,373,120	8,978,741	9,763,856	40,115,717		40,115,717
給食費支出	9,085,336	3,837,621	3,975,686	16,898,643		16,898,643
介護用品費支出	281,547	512,406		793,953		793,953
診療・療養等材料費支出			2,700	2,700		2,700
保健衛生費支出	808,811	216,043	326,304	1,351,158		1,351,158
被服費支出	27,914		54,086	82,000		82,000
教養娯楽費支出	840,867	214,887	287,221	1,342,975		1,342,975
水道光熱費支出	6,374,173	2,157,060	4,056,035	12,587,268		12,587,268
燃料費支出	1,637,749	570,624	235,068	2,443,441		2,443,441
消耗器具備品費支出	630,554	470,419	360,627	1,461,600		1,461,600
車輛費支出	1,300,857	929,195	297,793	2,527,845		2,527,845
雑支出	385,312	70,486	168,336	624,134		624,134
事務費支出	24,475,005	13,177,483	6,606,320	44,258,808		44,258,808
福利厚生費支出	3,439,469	1,427,614	1,262,489	6,129,572		6,129,572
職員被服費支出	280,000	59,504	60,000	399,504		399,504
旅費交通費支出	298,665	5,120	11,660	315,445		315,445
研修研究費支出	371,945	167,449	119,625	659,019		659,019
事務消耗品費支出	571,793	252,418	235,759	1,059,970		1,059,970
印刷製本費支出	517,770	117,597	195,121	830,488		830,488
燃料費支出	234,487	201,699		436,186		436,186

資金収支内訳表

(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		松島桜の家	鶴巣桜の家	市川桜の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
	修繕費支出	3,038,786	1,288,300	134,442	4,461,528		4,461,528
	通信運搬費支出	1,056,812	1,357,773	453,676	2,868,261		2,868,261
	会議費支出	502,628			502,628		502,628
	広報費支出	199,000	152,250	63,000	414,250		414,250
	業務委託費支出	1,916,027	5,785,550	192,026	7,893,603		7,893,603
	手数料支出	31,550	90,963	54,705	177,218		177,218
	保険料支出	751,498	405,835	201,883	1,359,216		1,359,216
	賃借料支出	4,480,242	970,944	2,091,120	7,542,306		7,542,306
	土地・建物賃借料支出	1,332,480			1,332,480		1,332,480
	租税公課支出	37,500	9,400	6,000	52,900		52,900
	保守料支出	662,565	395,010	132,300	1,189,875		1,189,875
	諸会費支出	133,000	50,520	36,000	219,520		219,520
	雑支出	4,498,788	439,537	1,356,514	6,294,839		6,294,839
	その他の事務費支出	120,000			120,000		120,000
	支払利息支出	1,598,821	575,164	389,660	2,563,645		2,563,645
	借入金利息支出	1,598,821	575,164	389,660	2,563,645		2,563,645
	事業活動支出計(2)	158,836,439	74,434,839	65,427,179	298,698,457		298,698,457
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,457,470	18,780,551	13,222,188	40,460,209		40,460,209
施							
収							
設							
入	施設整備等収入計(4)						

資金収支内訳表

(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		松島桜の家	鶴巣桜の家	市川桜の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
整備等に よる 収支	設備資金借入金元金償還 支出	9,434,000	6,110,000		15,544,000		15,544,000
	福祉医療機構借入金償還金 支出	1,400,000			1,400,000		1,400,000
	石巻信用組合借入金償還金 支出	8,034,000			8,034,000		8,034,000
	東邦銀行借入金償還支出		6,110,000		6,110,000		6,110,000
	固定資産取得支出	2,161,750	1,011,200		3,172,950		3,172,950
	車輛運搬具取得支出	1,873,000			1,873,000		1,873,000
	器具及び備品取得支出	288,750	1,011,200		1,299,950		1,299,950
	施設整備等支出計 (5)	11,595,750	7,121,200		18,716,950		18,716,950
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△11,595,750	△7,121,200		△18,716,950		△18,716,950
	その 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	15,700,000			15,700,000	△15,700,000
松島桜の家繰入金収入		9,400,000			9,400,000	△9,400,000	
鶴巣桜の家繰入金収入		3,300,000			3,300,000	△3,300,000	
市川桜の家繰入金収入		3,000,000			3,000,000	△3,000,000	
その他事業収益		1,020,000			1,020,000		1,020,000
その他事業収益		1,020,000			1,020,000		1,020,000
その他の活動収入計 (7)		16,720,000			16,720,000	△15,700,000	1,020,000
長期運営資金借入金元金 償還支出				4,178,930	4,178,930		4,178,930
七十七銀行長期運営資金借 入金償還金支出			4,178,930	4,178,930		4,178,930	
積立資産支出			59,848	59,848		59,848	
退職給付引当資産支出			59,848	59,848		59,848	

資金収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		松島桜の家	鶴巣桜の家	市川桜の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
	拠点区分間繰入金支出						
	松島桜の家繰入金支出	6,900,000	5,800,000	3,000,000	15,700,000	△15,700,000	
	その他の活動支出計(8)	6,900,000	5,800,000	3,000,000	15,700,000	△15,700,000	
		6,900,000	5,800,000	7,238,778	19,938,778	△15,700,000	4,238,778
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,820,000	△5,800,000	△7,238,778	△3,218,778		△3,218,778
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,681,720	5,859,351	5,983,410	18,524,481		18,524,481

	前期末支払資金残高(12)	38,119,217	24,276,770	16,087,709	78,483,696		78,483,696
	当期末支払資金残高(11) + (12)	44,800,937	30,136,121	22,071,119	97,008,177		97,008,177

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
拠点区分	松島桜の家

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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	162,704,000	163,027,792	△323,792		100.20%
	施設介護料収入	158,511,000	158,679,092	△168,092		100.11%
	居宅介護支援介護料収入	4,193,000	4,348,700	△155,700		103.71%
	借入金利息補助金収入	84,000	84,000			100.00%
	経常経費寄附金収入	1,670,000	1,623,000	47,000		97.19%
	施設運営寄附収入	1,000	1,000			
	行事費収入	63,000	63,000			
	その他の寄付金収入	1,606,000	1,623,000	△17,000		101.06%
	受取利息配当金収入		3,836	△3,836		
	その他の収入	2,451,000	2,555,281	△104,281		104.25%
	受入研修費収入		32,100	△32,100		
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,811,850	△11,850		100.66%
	雑収入	651,000	711,331	△60,331		109.27%
	事業活動収入計 (I)	166,909,000	167,293,909	△384,909		100.23%
	支出	人件費支出	111,733,000	111,389,493	343,507	
職員給料支出		75,936,000	75,804,761	131,239		99.83%
職員賞与支出		10,181,000	10,156,929	24,071		99.76%
非常勤職員給与支出		9,885,000	9,878,534	6,466		99.93%
退職給付支出		2,282,000	2,266,239	15,761		99.31%
法定福利費支出		13,449,000	13,283,030	165,970		98.77%
事業費支出		21,725,000	21,373,120	351,880		98.38%
給食費支出		9,153,000	9,085,336	67,664		99.26%
介護用品費支出		300,000	281,547	18,453		93.85%
医薬品費支出		10,000		10,000		
診療・療養等材料費支出		10,000		10,000		
保健衛生費支出		828,000	808,811	19,189		97.68%
医療費支出		10,000		10,000		
被服費支出		53,000	27,914	25,086		52.67%
教養娯楽費支出		913,000	840,867	72,133		92.10%
水道光熱費支出		6,394,000	6,374,173	19,827		99.69%
燃料費支出		1,640,000	1,637,749	2,251		99.86%
消耗器具備品費支出		651,000	630,554	20,446		96.86%
車輛費支出		1,344,000	1,300,857	43,143		96.79%
雑支出		419,000	385,312	33,688		91.96%
事務費支出		25,176,000	24,475,005	700,995		97.22%
福利厚生費支出		3,486,000	3,439,469	46,531		98.67%
職員被服費支出		290,000	280,000	10,000		96.55%
旅費交通費支出		342,000	298,665	43,335		87.33%
研修研究費支出		396,000	371,945	24,055		93.93%
事務消耗品費支出		633,000	571,793	61,207		90.33%
印刷製本費支出		580,000	517,770	62,230		89.27%
燃料費支出		240,000	234,487	5,513		97.70%
修繕費支出		3,087,000	3,038,786	48,214		98.44%
通信運搬費支出		1,142,000	1,056,812	85,188		92.54%
会議費支出		504,000	502,628	1,372		99.73%
広報費支出		220,000	199,000	21,000		90.45%
業務委託費支出		1,944,000	1,916,027	27,973		98.56%
手数料支出		42,000	31,550	10,450		75.12%
保険料支出	916,000	751,498	164,502		82.04%	
賃借料支出	4,505,000	4,480,242	24,758		99.45%	
土地・建物賃借料支出	1,337,000	1,332,480	4,520		99.66%	

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	達成率・執行率
	租税公課支出	53,000	37,500	15,500		70.75%
	保守料支出	674,000	662,565	11,435		98.30%
	諸会費支出	138,000	133,000	5,000		96.38%
	雑支出	4,527,000	4,498,788	28,212		99.38%
	その他の事務費支出	120,000	120,000			100.00%
	支払利息支出	1,612,000	1,598,821	13,179		99.18%
	借入金利息支出	1,612,000	1,598,821	13,179		99.18%
	事業活動支出計 (2)	160,246,000	158,836,439	1,409,561		99.12%
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,663,000	8,457,470	△1,794,470		126.93%
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,434,000	9,434,000			100.00%
	福祉医療機構借入金償還金支出	1,400,000	1,400,000			100.00%
	石巻信用組合借入金償還金支出	8,034,000	8,034,000			100.00%
	固定資産取得支出	2,174,000	2,161,750	12,250		99.44%
	車両運搬具取得支出	1,874,000	1,873,000	1,000		99.95%
	器具及び備品取得支出	300,000	288,750	11,250		96.25%
施設整備等支出計 (5)	11,608,000	11,595,750	12,250		99.89%	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△11,608,000	△11,595,750	△12,250		99.89%
その他の活動による収支	収入					
	支出					
	拠点区分間繰入金収入	15,700,000	15,700,000			100.00%
	松島桜の家繰入金収入	9,400,000	9,400,000			100.00%
	鶴巣桜の家繰入金収入	3,300,000	3,300,000			100.00%
	市川桜の家繰入金収入	3,000,000	3,000,000			100.00%
	その他事業収益	1,104,000	1,020,000	84,000		92.39%
その他事業収益	1,104,000	1,020,000	84,000		92.39%	
その他の活動収入計 (7)	16,804,000	16,720,000	84,000		99.50%	
	拠点区分間繰入金支出	6,900,000	6,900,000			100.00%
	松島桜の家繰入金支出	6,900,000	6,900,000			100.00%
	その他の活動支出計 (8)	6,900,000	6,900,000			100.00%
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,904,000	9,820,000	84,000		99.15%
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,959,000	6,681,720	△1,722,720		134.74%
	前期末支払資金残高 (12)	2,669,310	38,119,217	△35,449,907		1428.06%
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,628,310	44,800,937	△37,172,627		587.30%

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
拠点区分	松島桜の家

資金収支明細書

(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	本部	桜の家グループホーム	桜の家ディサービス	桜の家ショートステイ	桜の家居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		81,007,364	46,965,043	30,706,685	4,348,700		163,027,792	
	施設介護料収入		81,007,364	46,965,043	30,706,685			158,679,092	
	居宅介護支援介護料収入					4,348,700		4,348,700	
	借入金利息補助金収入	84,000						84,000	
	経常経費寄附金収入		661,200	486,900	468,900	6,000		1,623,000	
	その他の寄付金収入		661,200	486,900	468,900	6,000		1,623,000	
	受取利息配当金収入	621	1,611	964	481	159		3,836	
	その他の収入	14,595	1,418,753	476,674	639,776	5,483		2,555,281	
	受入研修費収入		16,050	9,630	4,815	1,605		32,100	
	利用者等外給食費収入		906,279	363,420	541,558	593		1,811,850	
雑収入	14,595	496,424	103,624	93,403	3,285		711,331		
事業活動収入計(1)	99,216	83,088,928	47,929,581	31,815,842	4,360,342		167,293,909		
事業費支出	人件費支出		61,091,795	28,476,977	19,035,088	2,785,633		111,389,493	
	職員給料支出		41,087,524	18,445,721	13,931,365	2,340,151		75,804,761	
	職員賞与支出		5,521,533	2,400,872	2,169,745	64,779		10,156,929	
	非常勤職員給与支出		6,421,057	3,457,477				9,878,534	
	退職給付支出		1,169,623	835,354	228,607	32,655		2,266,239	
	法定福利費支出		6,892,058	3,337,553	2,705,371	348,048		13,283,030	
	事業費支出		9,380,126	5,512,522	6,379,278	101,194		21,373,120	
	給食費支出		4,672,140	1,687,627	2,725,569			9,085,336	
	介護用品費支出				281,547			281,547	
	保健衛生費支出		334,765	237,023	237,023			808,811	
被服費支出		22,526	2,694	2,694			27,914		
教養娯楽費支出		371,785	273,426	195,656			840,867		
水道光熱費支出		2,549,681	1,912,246	1,912,246			6,374,173		
燃料費支出		637,152	509,276	491,321			1,637,749		
消耗器具備品費支出		341,658	159,208	126,877	2,811		630,554		
車輛費支出		283,087	627,533	291,854	98,383		1,300,857		
雑支出		167,332	103,489	114,491			385,312		
事務費支出	894,518	10,228,384	7,642,362	5,589,268	120,473		24,475,005		
福利厚生費支出		1,514,791	892,847	1,031,831			3,439,469		

資金収支明細書

(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	本部	桜の家グループホーム	桜の家デイサービス	桜の家ショートステイ	桜の家居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員被服費支出		112,000	84,000	84,000		280,000		280,000
旅費交通費支出		119,467	89,599	89,599		298,665		298,665
研修研究費支出		252,175	62,135	57,635		371,945		371,945
事務消耗品費支出		228,731	171,531	171,531		571,793		571,793
印刷製本費支出		207,136	155,317	155,317		517,770		517,770
燃料費支出		61,344	102,803	54,110	16,230	234,487		234,487
修繕費支出		1,207,755	981,928	849,103		3,038,786		3,038,786
通信運搬費支出		422,778	317,017	317,017		1,056,812		1,056,812
会議費支出								
広報費支出	502,628					502,628		502,628
業務委託費支出		79,600	59,700	59,700		199,000		199,000
手数料支出	63,000	1,461,211	195,908	195,908		1,916,027		1,916,027
保険料支出	735	13,150	9,110	8,465	90	31,550		31,550
賃借料支出		295,314	232,500	223,684		751,498		751,498
土地・建物賃借料支出		823,391	2,798,645	757,886	100,320	4,480,242		4,480,242
租税公課支出		532,992	399,744	399,744		1,332,480		1,332,480
保守料支出		15,000	11,250	11,250		37,500		37,500
諸会費支出		265,027	198,769	198,769		662,565		662,565
雑支出		74,800	28,600	29,600		133,000		133,000
その他の事務費支出	208,155	2,541,722	850,959	894,119	3,833	4,498,788		4,498,788
	120,000					120,000		120,000
支払利息支出	84,000	605,960	302,947	605,914		1,598,821		1,598,821
借入金利息支出	84,000	605,960	302,947	605,914		1,598,821		1,598,821
事業活動支出計(2)	978,518	81,306,265	41,934,808	31,609,548	3,007,300	158,836,439		158,836,439
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△879,302	1,782,663	5,994,773	206,294	1,353,042	8,457,470		8,457,470
施設収入								
施設整備等収入計(4)								
設備資金借入金元金償還支出		3,773,600	2,830,200	2,830,200		9,434,000		9,434,000
福祉医療機構借入金償還金支出		560,000	420,000	420,000		1,400,000		1,400,000
石巻信用組合借入金償還金支出		3,213,600	2,410,200	2,410,200		8,034,000		8,034,000
固定資産取得支出		864,700	648,525	648,525		2,161,750		2,161,750
車輛運搬具取得支出		749,200	561,900	561,900		1,873,000		1,873,000

資金収支明細書

(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		本部	桜の家グループホーム	桜の家デイサービス	桜の家ショートステイ	桜の家居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	器具及び備品取得支出		115,500	86,625	86,625		288,750		288,750
	施設整備等支出計(5)		4,638,300	3,478,725	3,478,725		11,595,750		11,595,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,638,300	△3,478,725	△3,478,725		△11,595,750		△11,595,750
	その他の活動に よる 収 支								
拠点区分間繰入金収入	3,700,000	7,000,000		5,000,000		15,700,000		15,700,000	
松島桜の家繰入金収入	400,000	7,000,000		2,000,000		9,400,000		9,400,000	
鶴巣桜の家繰入金収入	3,300,000					3,300,000		3,300,000	
市川桜の家繰入金収入				3,000,000		3,000,000		3,000,000	
その他事業収益	1,020,000					1,020,000		1,020,000	
その他事業収益	1,020,000					1,020,000		1,020,000	
その他の活動収入計(7)	4,720,000	7,000,000		5,000,000		16,720,000		16,720,000	
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	140,000	2,130,000	130,000	1,000,000	6,900,000		6,900,000	
松島桜の家繰入金支出	3,500,000	140,000	2,130,000	130,000	1,000,000	6,900,000		6,900,000	
その他の活動支出計(8)	3,500,000	140,000	2,130,000	130,000	1,000,000	6,900,000		6,900,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,220,000	6,860,000	△2,130,000	4,870,000	△1,000,000	9,820,000		9,820,000	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	340,698	4,004,363	386,048	1,597,569	353,042	6,681,720		6,681,720	
前期末支払資金残高(12)	9,810,116	7,794,980	16,275,766	2,669,310	1,569,045	38,119,217		38,119,217	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,150,814	11,799,343	16,661,814	4,266,879	1,922,087	44,800,937		44,800,937	

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
拠点区分	鶴巣桜の家

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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	92,073,000	92,169,468	△96,468		100.10%
	施設介護料収入	89,977,000	90,071,618	△94,618		100.11%
	利用者等利用料収入		1,000	△1,000		
	その他の事業収入	2,096,000	2,096,850	△850		100.04%
	受取利息配当金収入		3,446	△3,446		
	その他の収入	1,000,000	1,042,476	△42,476		104.25%
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,000,000			100.00%
雑収入		42,476	△42,476			
事業活動収入計 (1)	93,073,000	93,215,390	△142,390		100.15%	
支出	人件費支出	53,557,000	51,703,451	1,853,549		96.54%
	職員給料支出	36,226,000	35,795,922	430,078		98.81%
	職員賞与支出	6,199,000	6,165,278	33,722		99.46%
	非常勤職員給与支出	3,915,000	2,927,123	987,877		74.77%
	退職給付支出	994,000	855,295	138,705		86.05%
	法定福利費支出	6,223,000	5,959,833	263,167		95.77%
	事業費支出	10,792,000	8,978,741	1,813,259		83.20%
	給食費支出	4,307,000	3,837,621	469,379		89.10%
	介護用品費支出	580,000	512,406	67,594		88.35%
	医薬品費支出	34,000		34,000		
	診療・療養等材料費支出	10,000		10,000		
	保健衛生費支出	337,000	216,043	120,957		64.11%
	医療費支出	16,000		16,000		
	被服費支出	60,000		60,000		
	教養娯楽費支出	440,000	214,887	225,113		48.84%
	水道光熱費支出	2,279,000	2,157,060	121,940		94.65%
	燃料費支出	601,000	570,624	30,376		94.95%
	消耗器具備品費支出	862,000	470,419	391,581		54.57%
	車輛費支出	1,154,000	929,195	224,805		80.52%
	雑支出	112,000	70,486	41,514		62.93%
	事務費支出	14,909,000	13,177,483	1,731,517		88.39%
	福利厚生費支出	1,708,000	1,427,614	280,386		83.58%
	職員被服費支出	80,000	59,504	20,496		74.38%
	旅費交通費支出	47,000	5,120	41,880		10.89%
	研修研究費支出	289,000	167,449	121,551		57.94%
	事務消耗品費支出	256,000	252,418	3,582		98.60%
	印刷製本費支出	260,000	117,597	142,403		45.23%
	燃料費支出	350,000	201,699	148,301		57.63%
	修繕費支出	1,298,000	1,288,300	9,700		99.25%
	通信運搬費支出	1,366,000	1,357,773	8,227		99.40%
	広報費支出	180,000	152,250	27,750		84.58%
	業務委託費支出	5,788,000	5,785,550	2,450		99.96%
	手数料支出	125,000	90,963	34,037		72.77%
	保険料支出	655,000	405,835	249,165		61.96%
	賃借料支出	1,216,000	970,944	245,056		79.85%
	租税公課支出	55,000	9,400	45,600		17.09%
保守料支出	707,000	395,010	311,990		55.87%	
諸会費支出	52,000	50,520	1,480		97.15%	
雑支出	477,000	439,537	37,463		92.15%	
支払利息支出	593,000	575,164	17,836		96.99%	
借入金利息支出	593,000	575,164	17,836		96.99%	
事業活動支出計 (2)	79,851,000	74,434,839	5,416,161		93.22%	

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	達成率・執行率
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,222,000	18,780,551	△5,558,551		142.04%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,111,000	6,110,000	1,000		99.98%
	東邦銀行借入金償還支出	6,111,000	6,110,000	1,000		99.98%
	固定資産取得支出	1,100,000	1,011,200	88,800		91.93%
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,011,200	88,800		91.93%
	施設整備等支出計 (5)	7,211,000	7,121,200	89,800		98.75%
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,211,000	△7,121,200	△89,800		98.75%	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)					
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	5,800,000	5,800,000			100.00%
	松島桜の家繰入金支出	5,800,000	5,800,000			100.00%
	その他の活動支出計 (8)	5,800,000	5,800,000			100.00%
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,800,000	△5,800,000			100.00%	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	211,000	5,859,351	△5,648,351		2776.94%	
前期末支払資金残高 (12)		24,276,770	△24,276,770			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	211,000	30,136,121	△29,925,121		14282.52%	

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
拠点区分	鶴巣桜の家

資金収支明細書

(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	鶴巣桜の家デイサービス	鶴巣桜の家ショート	鶴巣桜の家宿泊	鶴巣桜の家居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	59,788,110	29,351,446	3,029,912			92,169,468		
	施設介護料収入	58,528,999	28,617,549	2,925,070			90,071,618		
	利用者等利用料収入	1,000				1,000		1,000	
	その他の事業収入	1,258,111	733,897	104,842		2,096,850		2,096,850	
	受取利息配当金収入	2,076	1,202	168		3,446		3,446	
	その他の収入	675,094	344,412	22,970		1,042,476		1,042,476	
	利用者等外給食費収入	649,607	329,546	20,847		1,000,000		1,000,000	
	雑収入	25,487	14,866	2,123		42,476		42,476	
	事業活動収入計(1)	60,465,280	29,697,060	3,053,050		93,215,390		93,215,390	
	支出	人件費支出	32,647,927	16,958,337	2,097,187		51,703,451		51,703,451
職員給料支出		22,307,984	11,867,955	1,619,983		35,795,922		35,795,922	
職員賞与支出		4,007,432	1,972,888	184,958		6,165,278		6,165,278	
非常勤職員給与支出		1,902,640	936,676	87,807		2,927,123		2,927,123	
退職給付支出		555,954	273,687	25,654		855,295		855,295	
法定福利費支出		3,873,917	1,907,131	178,785		5,959,833		5,959,833	
事業費支出		6,004,636	2,733,224	240,881		8,978,741		8,978,741	
給食費支出		2,456,385	1,289,267	91,969		3,837,621		3,837,621	
介護用品費支出		333,116	169,071	10,219		512,406		512,406	
保健衛生費支出		140,463	71,280	4,300		216,043		216,043	
教養娯楽費支出		139,736	70,884	4,267		214,887		214,887	
水道光熱費支出		1,528,151	538,518	90,391		2,157,060		2,157,060	
燃料費支出		410,989	133,204	26,431		570,624		570,624	
消耗器具備品費支出		307,143	154,422	8,854		470,419		470,419	
車輛費支出		642,329	283,620	3,246		929,195		929,195	
雑支出		46,324	22,958	1,204		70,486		70,486	
事務費支出		9,355,343	3,812,239	9,901		13,177,483		13,177,483	
福利厚生費支出		979,996	439,882	7,736		1,427,614		1,427,614	
職員被服費支出		41,653	17,851			59,504		59,504	
旅費交通費支出		3,584	1,536			5,120		5,120	
研修研究費支出	117,213	50,236			167,449		167,449		
事務消耗品費支出	176,363	75,919	136		252,418		252,418		

資金収支明細書

(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		鶴巣桜の家 サービス	鶴巣桜の家 ショート	鶴巣桜の家 宿泊	鶴巣桜の家 居宅介護 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	印刷製本費支出	82,322	35,275			117,597		117,597		
	燃料費支出	141,200	60,499			201,699		201,699		
	修繕費支出	901,810	386,490			1,288,300		1,288,300		
	通信運搬費支出	950,457	407,316			1,357,773		1,357,773		
	広報費支出	106,575	45,675			152,250		152,250		
	業務委託費支出	4,049,885	1,735,665			5,785,550		5,785,550		
	手数料支出	63,610	27,313	40		90,963		90,963		
	保険料支出	284,086	121,749			405,835		405,835		
	賃借料支出	834,373	136,571			970,944		970,944		
	租税公課支出	6,580	2,820			9,400		9,400		
	保守料支出	276,507	118,503			395,010		395,010		
	諸会費支出	35,364	15,156			50,520		50,520		
	雑支出	303,765	133,783	1,989		439,537		439,537		
	支払利息支出	402,627	143,785	28,752		575,164		575,164		
	借入金利息支出	402,627	143,785	28,752		575,164		575,164		
	事業活動支出計(2)	48,410,533	23,647,585	2,376,721		74,434,839		74,434,839		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,054,747	6,049,475	676,329		18,780,551		18,780,551		
施 設 入	施設整備等収入計(4)									
整 備 出	設備資金借入金元金償還 支出	4,277,000	1,527,500	305,500		6,110,000		6,110,000		
	東邦銀行借入金償還支出	4,277,000	1,527,500	305,500		6,110,000		6,110,000		
等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	707,842	288,396	14,962		1,011,200		1,011,200		
	器具及び備品取得支出	707,842	288,396	14,962		1,011,200		1,011,200		
	施設整備等支出計(5)	4,984,842	1,815,896	320,462		7,121,200		7,121,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,984,842	△1,815,896	△320,462		△7,121,200		△7,121,200		
そ の 入	その他の活動収入計(7)									
他 支	拠点区分間繰入金支出	1,410,000	4,075,000	315,000		5,800,000		5,800,000		

資金収支明細書

(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		鶴巣桜の家デイサービス	鶴巣桜の家ショート	鶴巣桜の家宿泊	鶴巣桜の家居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
の 出 活 動 に よ る 収 支	松島桜の家繰入金支出	1,410,000	4,075,000	315,000		5,800,000		5,800,000		
	その他の活動支出計(8)	1,410,000	4,075,000	315,000		5,800,000		5,800,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,410,000	△4,075,000	△315,000		△5,800,000		△5,800,000		
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,659,905	158,579	40,867		5,859,351		5,859,351		
前期末支払資金残高(12)		5,882,604	14,653,140	2,962,826	778,200	24,276,770		24,276,770		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,542,509	14,811,719	3,003,693	778,200	30,136,121		30,136,121		

法人名	社会福祉法人 功友会
施設名	
拠点区分	市川桜の家

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	達成率・執行率	
事業活動による収入	介護保険事業収入	77,842,000	77,766,297	75,703		99.90%	
	施設介護料収入	77,842,000	77,766,297	75,703		99.90%	
	受取利息配当金収入		1,883	△1,883			
	その他の収入	965,000	881,187	83,813		91.31%	
	利用者等外給食費収入	695,000	710,050	△15,050		102.17%	
	雑収入	270,000	171,137	98,863		63.38%	
	事業活動収入計(1)	78,807,000	78,649,367	157,633		99.80%	
	支出	人件費支出	49,949,000	48,667,343	1,281,657		97.43%
		職員給料支出	38,520,000	37,375,276	1,144,724		97.03%
		職員賞与支出	4,441,000	4,440,276	724		99.98%
		退職給付支出	1,035,000	979,632	55,368		94.65%
		法定福利費支出	5,953,000	5,872,159	80,841		98.64%
		事業費支出	10,313,000	9,763,856	549,144		94.68%
		給食費支出	3,980,000	3,975,686	4,314		99.89%
		医薬品費支出	20,000		20,000		
		診療・療養等材料費支出	10,000	2,700	7,300		27.00%
		保健衛生費支出	327,000	326,304	696		99.79%
		被服費支出	70,000	54,086	15,914		77.27%
		教養娯楽費支出	347,000	287,221	59,779		82.77%
		水道光熱費支出	4,060,000	4,056,035	3,965		99.90%
		燃料費支出	245,000	235,068	9,932		95.95%
		消耗器具備品費支出	485,000	360,627	124,373		74.36%
		車輛費支出	298,000	297,793	207		99.93%
		雑支出	471,000	168,336	302,664		35.74%
事務費支出		7,495,000	6,606,320	888,680		88.14%	
福利厚生費支出		1,272,000	1,262,489	9,511		99.25%	
職員被服費支出		86,000	60,000	26,000		69.77%	
旅費交通費支出		50,000	11,660	38,340		23.32%	
研修研究費支出		150,000	119,625	30,375		79.75%	
事務消耗品費支出		300,000	235,759	64,241		78.59%	
印刷製本費支出		230,000	195,121	34,879		84.84%	
修繕費支出		300,000	134,442	165,558		44.81%	
通信運搬費支出		617,000	453,676	163,324		73.53%	
広報費支出		100,000	63,000	37,000		63.00%	
業務委託費支出		244,000	192,026	51,974		78.70%	
手数料支出		55,000	54,705	295		99.46%	
保険料支出		457,000	201,883	255,117		44.18%	
賃借料支出		2,092,000	2,091,120	880		99.96%	
租税公課支出		10,000	6,000	4,000		60.00%	
保守料支出		135,000	132,300	2,700		98.00%	
諸会費支出	36,000	36,000			100.00%		
雑支出	1,361,000	1,356,514	4,486		99.67%		
支払利息支出	400,000	389,660	10,340		97.42%		
借入金利息支出	400,000	389,660	10,340		97.42%		
事業活動支出計(2)	68,157,000	65,427,179	2,729,821		95.99%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,650,000	13,222,188	△2,572,188		124.15%		
施設整備等	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	40,000		40,000			
器具及び備品取得支出	40,000		40,000				

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	達成率・執行率
による 収支						
	施設整備等支出計 (5)	40,000		40,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△40,000		△40,000		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	その他の活動収入計 (7)					
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,176,000	4,178,930	△2,930		100.07%
	七十七銀行長期運営資金借入金償還	4,176,000	4,178,930	△2,930		100.07%
	積立資産支出	60,000	59,848	152		99.75%
	退職給付引当資産支出	60,000	59,848	152		99.75%
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000			100.00%
	松島桜の家繰入金支出		3,000,000	△3,000,000		
	市川桜の家繰入金支出	3,000,000		3,000,000		
その他の活動支出計 (8)	7,236,000	7,238,778	△2,778		100.04%	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,236,000	△7,238,778	2,778		100.04%	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,374,000	5,983,410	△2,609,410		177.34%	
前期末支払資金残高 (12)		16,087,709	△16,087,709			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,374,000	22,071,119	△18,697,119		654.15%	

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
拠点区分	市川桜の家

資金収支明細書

(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		市川桜の家グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入							
	施設介護料収入	77,766,297	77,766,297		77,766,297			
	受取利息配当金収入	1,883	1,883		1,883			
	その他の収入	881,187	881,187		881,187			
	利用者等外給食費収入	710,050	710,050		710,050			
	雑収入	171,137	171,137		171,137			
	事業活動収入計(1)	78,649,367	78,649,367		78,649,367			
	収支	人件費支出	48,667,343	48,667,343		48,667,343		
		職員給料支出	37,375,276	37,375,276		37,375,276		
		職員賞与支出	4,440,276	4,440,276		4,440,276		
退職給付支出		979,632	979,632		979,632			
法定福利費支出		5,872,159	5,872,159		5,872,159			
事業費支出		9,763,856	9,763,856		9,763,856			
給食費支出		3,975,686	3,975,686		3,975,686			
診療・療養等材料費支出		2,700	2,700		2,700			
保健衛生費支出		326,304	326,304		326,304			
被服費支出		54,086	54,086		54,086			
教養娯楽費支出		287,221	287,221		287,221			
水道光熱費支出		4,056,035	4,056,035		4,056,035			
燃料費支出		235,068	235,068		235,068			

資金収支明細書

(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	市川桜の家グループ ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
消耗器具備品費支出	360,627	360,627		360,627		
車輛費支出	297,793	297,793		297,793		
雑支出	168,336	168,336		168,336		
事務費支出	6,606,320	6,606,320		6,606,320		
福利厚生費支出	1,262,489	1,262,489		1,262,489		
職員被服費支出	60,000	60,000		60,000		
旅費交通費支出	11,660	11,660		11,660		
研修研究費支出	119,625	119,625		119,625		
事務消耗品費支出	235,759	235,759		235,759		
印刷製本費支出	195,121	195,121		195,121		
修繕費支出	134,442	134,442		134,442		
通信運搬費支出	453,676	453,676		453,676		
広報費支出	63,000	63,000		63,000		
業務委託費支出	192,026	192,026		192,026		
手数料支出	54,705	54,705		54,705		
保険料支出	201,883	201,883		201,883		
賃借料支出	2,091,120	2,091,120		2,091,120		
租税公課支出	6,000	6,000		6,000		
保守料支出	132,300	132,300		132,300		
諸会費支出	36,000	36,000		36,000		

資金収支明細書

(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		市川桜の家グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 入	雑支出	1,356,514	1,356,514		1,356,514		
	支払利息支出	389,660	389,660		389,660		
	借入金利息支出	389,660	389,660		389,660		
	事業活動支出計(2)	65,427,179	65,427,179		65,427,179		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,222,188	13,222,188		13,222,188		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)						
	その他の活動収入計(7)						
	長期運営資金借入金元金償還支出 七十七銀行長期運営資金借入金償還金支出	4,178,930 4,178,930	4,178,930 4,178,930		4,178,930 4,178,930		

資金収支明細書

(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		市川桜の家グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
活動による収支	積立資産支出	59,848	59,848		59,848		
	退職給付引当資産支出	59,848	59,848		59,848		
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
	松島桜の家繰入金支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	7,238,778	7,238,778		7,238,778		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△7,238,778	△7,238,778		△7,238,778		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,983,410	5,983,410		5,983,410			
前期末支払資金残高(12)		16,087,709	16,087,709		16,087,709		
当期末支払資金残高(11) + (12)		22,071,119	22,071,119		22,071,119		

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 功寿会

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	332,963,557	267,621,503	65,342,054
	施設介護料収益	326,517,007	260,732,003	65,785,004
	居宅介護支援介護料収益	4,348,700	4,739,500	△390,800
	利用者等利用料収益	1,000		1,000
	その他の事業収益	2,096,850	2,150,000	△53,150
	経常経費寄附金収益	1,623,000	10,000	1,613,000
	施設運営寄附収入		10,000	△10,000
	その他の寄付収入	1,623,000		1,623,000
	サービス活動収益計(1)	334,586,557	267,631,503	66,955,054
費用	人件費	211,820,135	185,922,105	25,898,030
	職員給料	148,975,959	125,684,259	23,291,700
	職員賞与	20,762,483	23,579,883	△2,817,400
	非常勤職員給与	12,805,657	12,141,774	663,883
	退職給付費用	4,161,014	2,267,919	1,893,095
	法定福利費	25,115,022	22,248,270	2,866,752
	事業費	40,115,717	6,948,164,048	△6,908,048,331
	給食費	16,898,643	14,151,535	2,747,108
	介護用品費	793,953		793,953
	診療・療養等材料費	2,700		2,700
	保健衛生費	1,351,158	1,390,964	△39,806
	医療費		53,806	△53,806
	被服費	82,000	88,563	△6,563
	教養娯楽費	1,342,975	1,568,084	△225,109
	水道光熱費	12,587,268	8,630,845	3,956,423
	燃料費	2,443,441	2,114,119	329,322
	消耗器具備品費	1,461,600	1,676,098	△214,498
	車輛費	2,527,845	6,917,086,620	△6,914,558,775
	雑費	624,134	1,403,414	△779,280
	事務費	44,258,808	39,202,358	5,056,450
	福利厚生費	6,129,572	5,231,255	898,317
	職員被服費	399,504	279,240	120,264
	旅費交通費	315,445	78,130	237,315
	研修研究費	659,019	834,785	△175,766
	事務消耗品費	1,059,970	2,124,260	△1,064,290
	印刷製本費	830,488	802,193	28,295
	燃料費	436,186	501,893	△65,707
	修繕費	4,248,166	1,973,065	2,275,101
	通信運搬費	2,868,261	2,241,984	626,277
	会議費	502,628	565,850	△63,222
	広報費	414,250	331,654	82,596
	業務委託費	7,893,603	8,510,455	△616,852
	手数料	177,218	1,060,065	△882,847
	保険料	1,572,578	1,268,081	304,497
	賃借料	7,542,306	5,416,920	2,125,386
	土地・建物賃借料	1,332,480	1,332,480	
	租税公課	52,900	598,500	△545,600
	保守料	1,189,875	962,472	227,403
	諸会費	219,520	131,420	88,100
	雑費	6,294,839	4,957,656	1,337,183
	その他の事務費	120,000		120,000
減価償却費	26,450,549	21,525,304	4,925,245	

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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,165,902		△10,165,902
	徴収不能引当金繰入		1,104,056	△1,104,056
	退職給与引当金繰入		1,104,056	△1,104,056
	サービス活動費用計(2)	312,479,307	7,195,917,871	△6,883,438,564
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,107,250	△6,928,286,368	6,950,393,618
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	84,000	105,000	△21,000
	受取利息配当金収益	9,165	10,221	△1,056
	その他のサービス活動外収益	4,478,944	5,924,060	△1,445,116
	受入研修費収益	32,100	113,300	△81,200
	利用者等外給食収益	3,521,900	3,161,400	360,500
	雑収益	924,944	2,649,360	△1,724,416
	サービス活動外収益計(4)	4,572,109	6,039,281	△1,467,172
	費用			
	支払利息	2,563,645	2,594,163	△30,518
借入金利息支出	2,563,645	2,594,163	△30,518	
サービス活動外費用計(5)	2,563,645	2,594,163	△30,518	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,008,464	3,445,118	△1,436,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,115,714	△6,924,841,250	6,948,956,964	
特別増減の部	収益			
	其他事業収益	1,020,000		1,020,000
	其他の事業収益	1,020,000		1,020,000
	特別収益計(8)	1,020,000		1,020,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		1	△1	
車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
特別費用計(9)		1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,020,000	△1	1,020,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,135,714	△6,924,841,251	6,949,976,965	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	132,020,886	138,489,373	△6,468,487
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,156,600	△6,786,351,878	6,943,508,478
	基本金取崩額(14)			
	其他の積立金取崩額(15)			
	其他の積立金取崩額			
	其他の積立金積立額(16)			
	其他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,156,600	△6,786,351,878	6,943,508,478

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 功寿会

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	332,963,557	332,963,557		332,963,557		
	施設介護料収益	326,517,007	326,517,007		326,517,007		
	居宅介護支援介護料収益	4,348,700	4,348,700		4,348,700		
	利用者等利用料収益	1,000	1,000		1,000		
	その他の事業収益	2,096,850	2,096,850		2,096,850		
	経常経費寄附金収益	1,623,000	1,623,000		1,623,000		
その他の寄付収入	1,623,000	1,623,000		1,623,000			
	サービス活動収益計(1)	334,586,557	334,586,557		334,586,557		
費用の部	費用						
	人件費	211,820,135	211,820,135		211,820,135		
	職員給料	148,975,959	148,975,959		148,975,959		
	職員賞与	20,762,483	20,762,483		20,762,483		
	非常勤職員給与	12,805,657	12,805,657		12,805,657		
	退職給付費用	4,161,014	4,161,014		4,161,014		
	法定福利費	25,115,022	25,115,022		25,115,022		
	事業費	40,115,717	40,115,717		40,115,717		
	給食費	16,898,643	16,898,643		16,898,643		
	介護用品費	793,953	793,953		793,953		
	診療・療養等材料費	2,700	2,700		2,700		
	保健衛生費	1,351,158	1,351,158		1,351,158		
	被服費	82,000	82,000		82,000		
	教養娯楽費	1,342,975	1,342,975		1,342,975		
	水道光熱費	12,587,268	12,587,268		12,587,268		
	燃料費	2,443,441	2,443,441		2,443,441		
	消耗器具備品費	1,461,600	1,461,600		1,461,600		
	車輛費	2,527,845	2,527,845		2,527,845		
	雑費	624,134	624,134		624,134		
	事務費	44,258,808	44,258,808		44,258,808		
	福利厚生費	6,129,572	6,129,572		6,129,572		
	職員被服費	399,504	399,504		399,504		
	旅費交通費	315,445	315,445		315,445		
研修研究費	659,019	659,019		659,019			

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	事務消耗品費	1,059,970	1,059,970		1,059,970	
	印刷製本費	830,488	830,488		830,488	
	燃料費	436,186	436,186		436,186	
	修繕費	4,248,166	4,248,166		4,248,166	
	通信運搬費	2,868,261	2,868,261		2,868,261	
	会議費	502,628	502,628		502,628	
	広報費	414,250	414,250		414,250	
	業務委託費	7,893,603	7,893,603		7,893,603	
	手数料	177,218	177,218		177,218	
	保険料	1,572,578	1,572,578		1,572,578	
	賃借料	7,542,306	7,542,306		7,542,306	
	土地・建物賃借料	1,332,480	1,332,480		1,332,480	
	租税公課	52,900	52,900		52,900	
	保守料	1,189,875	1,189,875		1,189,875	
	諸会費	219,520	219,520		219,520	
	雑費	6,294,839	6,294,839		6,294,839	
	その他の事務費	120,000	120,000		120,000	
	減価償却費	26,450,549	26,450,549		26,450,549	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,165,902	△10,165,902		△10,165,902	
	サービス活動費用計(2)	312,479,307	312,479,307		312,479,307	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,107,250	22,107,250		22,107,250	
サービス活動外	借入金利息補助金収益	84,000	84,000		84,000	
	受取利息配当金収益	9,165	9,165		9,165	
	その他のサービス活動外収益	4,478,944	4,478,944		4,478,944	
	受入研修費収益	32,100	32,100		32,100	
	利用者等外給食収益	3,521,900	3,521,900		3,521,900	
	雑収益	924,944	924,944		924,944	
	サービス活動外収益計(4)	4,572,109	4,572,109		4,572,109	
増減費用	支払利息	2,563,645	2,563,645		2,563,645	
	借入金利息支出	2,563,645	2,563,645		2,563,645	
	サービス活動外費用計(5)	2,563,645	2,563,645		2,563,645	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,008,464	2,008,464		2,008,464	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,115,714	24,115,714		24,115,714	
特別増減部	収 益					
	その他事業収益	1,020,000	1,020,000		1,020,000	
	その他の事業収益	1,020,000	1,020,000		1,020,000	
	特別収益計(8)	1,020,000	1,020,000		1,020,000	
減 費 用						
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,020,000	1,020,000		1,020,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,135,714	25,135,714		25,135,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,020,886	132,020,886		132,020,886	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	157,156,600	157,156,600		157,156,600	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	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)	157,156,600	157,156,600		157,156,600	

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(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		松島桜の家	鶴巣桜の家	市川桜の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	163,027,792	92,169,468	77,766,297	332,963,557		332,963,557
	施設介護料収益	158,679,092	90,071,618	77,766,297	326,517,007		326,517,007
	居宅介護支援介護料収益	4,348,700			4,348,700		4,348,700
	利用者等利用料収益		1,000		1,000		1,000
	その他の事業収益		2,096,850		2,096,850		2,096,850
	経常経費寄附金収益	1,623,000			1,623,000		1,623,000
その他の寄付収入	1,623,000			1,623,000		1,623,000	
	サービス活動収益計(1)	164,650,792	92,169,468	77,766,297	334,586,557		334,586,557
費用	人件費	111,389,493	51,703,451	48,727,191	211,820,135		211,820,135
	職員給料	75,804,761	35,795,922	37,375,276	148,975,959		148,975,959
	職員賞与	10,156,929	6,165,278	4,440,276	20,762,483		20,762,483
	非常勤職員給与	9,878,534	2,927,123		12,805,657		12,805,657
	退職給付費用	2,266,239	855,295	1,039,480	4,161,014		4,161,014
	法定福利費	13,283,030	5,959,833	5,872,159	25,115,022		25,115,022
	事業費	21,373,120	8,978,741	9,763,856	40,115,717		40,115,717
	給食費	9,085,336	3,837,621	3,975,686	16,898,643		16,898,643
	介護用品費	281,547	512,406		793,953		793,953
	診療・療養等材料費			2,700	2,700		2,700
	保健衛生費	808,811	216,043	326,304	1,351,158		1,351,158
	被服費	27,914		54,086	82,000		82,000
	教養娯楽費	840,867	214,887	287,221	1,342,975		1,342,975
	水道光熱費	6,374,173	2,157,060	4,056,035	12,587,268		12,587,268
	燃料費	1,637,749	570,624	235,068	2,443,441		2,443,441
	消耗器具備品費	630,554	470,419	360,627	1,461,600		1,461,600
	車輛費	1,300,857	929,195	297,793	2,527,845		2,527,845
	雑費	385,312	70,486	168,336	624,134		624,134
	事務費	24,475,005	13,177,483	6,606,320	44,258,808		44,258,808
	福利厚生費	3,439,469	1,427,614	1,262,489	6,129,572		6,129,572
	職員被服費	280,000	59,504	60,000	399,504		399,504
	旅費交通費	298,665	5,120	11,660	315,445		315,445
	研修研究費	371,945	167,449	119,625	659,019		659,019

事業活動内訳表

(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		松島桜の家	鶴巣桜の家	市川桜の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
	事務消耗品費	571,793	252,418	235,759	1,059,970		1,059,970
	印刷製本費	517,770	117,597	195,121	830,488		830,488
	燃料費	234,487	201,699		436,186		436,186
	修繕費	2,959,866	1,288,300		4,248,166		4,248,166
	通信運搬費	1,056,812	1,357,773	453,676	2,868,261		2,868,261
	会議費	502,628			502,628		502,628
	広報費	199,000	152,250	63,000	414,250		414,250
	業務委託費	1,916,027	5,785,550	192,026	7,893,603		7,893,603
	手数料	31,550	90,963	54,705	177,218		177,218
	保険料	830,418	405,835	336,325	1,572,578		1,572,578
	賃借料	4,480,242	970,944	2,091,120	7,542,306		7,542,306
	土地・建物賃借料	1,332,480			1,332,480		1,332,480
	租税公課	37,500	9,400	6,000	52,900		52,900
	保守料	662,565	395,010	132,300	1,189,875		1,189,875
	諸会費	133,000	50,520	36,000	219,520		219,520
	雑費	4,498,788	439,537	1,356,514	6,294,839		6,294,839
	その他の事務費	120,000			120,000		120,000
	減価償却費	10,475,173	6,893,748	9,081,628	26,450,549		26,450,549
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,739,908	△3,140,256	△2,285,738	△10,165,902		△10,165,902
	サービス活動費用計(2)	162,972,883	77,613,167	71,893,257	312,479,307		312,479,307
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,677,909	14,556,301	5,873,040	22,107,250		22,107,250
サービス活動外	収入						
	借入金利息補助金収益	84,000			84,000		84,000
	受取利息配当金収益	3,836	3,446	1,883	9,165		9,165
	その他のサービス活動外収益	2,555,281	1,042,476	881,187	4,478,944		4,478,944
	受入研修費収益	32,100			32,100		32,100
	利用者等外給食収益	1,811,850	1,000,000	710,050	3,521,900		3,521,900
増減	雑収益	711,331	42,476	171,137	924,944		924,944
	サービス活動外収益計(4)	2,643,117	1,045,922	883,070	4,572,109		4,572,109
	費用						
支払利息	1,598,821	575,164	389,660	2,563,645		2,563,645	
借入金利息支出	1,598,821	575,164	389,660	2,563,645		2,563,645	
サービス活動外費用計(5)	1,598,821	575,164	389,660	2,563,645		2,563,645	

事業活動内訳表

(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		松島桜の家	鶴巣桜の家	市川桜の家	合計	内部取引消去	事業区分合計	
部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,044,296	470,758	493,410	2,008,464		2,008,464	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,722,205	15,027,059	6,366,450	24,115,714		24,115,714	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15,700,000			15,700,000	△15,700,000	
		松島桜の家繰入金収入	9,400,000			9,400,000	△9,400,000	
		鶴巣桜の家繰入金収入	3,300,000			3,300,000	△3,300,000	
		市川桜の家繰入金収入	3,000,000			3,000,000	△3,000,000	
		その他事業収益	1,020,000			1,020,000		1,020,000
		その他の事業収益	1,020,000			1,020,000		1,020,000
		特別収益計(8)	16,720,000			16,720,000	△15,700,000	1,020,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,900,000	5,800,000	3,000,000	15,700,000	△15,700,000	
		松島桜の家繰入金支出	6,900,000	5,800,000	3,000,000	15,700,000	△15,700,000	
			特別費用計(9)	6,900,000	5,800,000	3,000,000	15,700,000	△15,700,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,820,000	△5,800,000	△3,000,000	1,020,000		1,020,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,542,205	9,227,059	3,366,450	25,135,714		25,135,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,824,479	43,675,050	16,521,357	132,020,886		132,020,886	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	84,366,684	52,902,109	19,887,807	157,156,600		157,156,600	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額							
	その他の積立金積立額(16)							
	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)	84,366,684	52,902,109	19,887,807	157,156,600		157,156,600	

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
拠点区分	松島桜の家

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			
	介護保険事業収益	163,027,792	160,632,375	2,395,417
	施設介護料収益	158,679,092	153,742,875	4,936,217
	居宅介護支援介護料収益	4,348,700	4,739,500	△390,800
	その他の事業収益		2,150,000	△2,150,000
	経常経費寄附金収益	1,623,000	10,000	1,613,000
	施設運営寄附収入		10,000	△10,000
	その他の寄付収入	1,623,000		1,623,000
	サービス活動収益計 (1)	164,650,792	160,642,375	4,008,417
費用	人件費	111,389,493	116,823,764	△5,434,271
	職員給料	75,804,761	77,126,457	△1,321,696
	職員賞与	10,156,929	14,057,140	△3,900,211
	非常勤職員給与	9,878,534	10,147,054	△268,520
	退職給付費用	2,266,239	1,553,519	712,720
	法定福利費	13,283,030	13,939,594	△656,564
	事業費	21,373,120	20,408,322	964,798
	給食費	9,085,336	9,219,259	△133,923
	介護用品費	281,547		281,547
	保健衛生費	808,811	878,533	△69,722
	医療費		8,870	△8,870
	被服費	27,914	64,515	△36,601
	教養娯楽費	840,867	1,108,458	△267,591
	水道光熱費	6,374,173	5,058,278	1,315,895
	燃料費	1,637,749	1,264,841	372,908
	消耗器具備品費	630,554	615,185	15,369
	車輛費	1,300,857	1,522,796	△221,939
	雑費	385,312	667,587	△282,275
	事務費	24,475,005	23,813,278	661,727
	福利厚生費	3,439,469	3,652,972	△213,503
	職員被服費	280,000	164,000	116,000
	旅費交通費	298,665	60,330	238,335
	研修研究費	371,945	389,885	△17,940
	事務消耗品費	571,793	1,004,303	△432,510
	印刷製本費	517,770	467,115	50,655
	燃料費	234,487	217,687	16,800
	修繕費	2,959,866	1,724,799	1,235,067
	通信運搬費	1,056,812	1,029,118	27,694
	会議費	502,628	565,850	△63,222
	広報費	199,000	187,654	11,346
	業務委託費	1,916,027	2,652,455	△736,428
	手数料	31,550	954,047	△922,497
	保険料	830,418	575,326	255,092
	賃借料	4,480,242	3,460,723	1,019,519
	土地・建物賃借料	1,332,480	1,332,480	
	租税公課	37,500	516,900	△479,400
	保守料	662,565	662,697	△132
	諸会費	133,000	104,900	28,100
	雑費	4,498,788	4,090,037	408,751
	その他の事務費	120,000		120,000
	減価償却費	10,475,173	11,240,682	△765,509
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,739,908		△4,739,908	
徴収不能引当金繰入		747,136	△747,136	

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)
	退職給与引当金繰入		747,136	△747,136
	サービス活動費用計(2)	162,972,883	173,033,182	△10,060,299
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,677,909	△12,390,807	14,068,716
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	84,000	105,000	△21,000
	受取利息配当金収益	3,836	4,335	△499
	その他のサービス活動外収益	2,555,281	4,598,701	△2,043,420
	受入研修費収益	32,100	101,300	△69,200
	利用者等外給食収益	1,811,850	1,985,550	△173,700
	雑収益	711,331	2,511,851	△1,800,520
	サービス活動外収益計(4)	2,643,117	4,708,036	△2,064,919
	費用			
	支払利息	1,598,821	1,679,224	△80,403
借入金利息支出	1,598,821	1,679,224	△80,403	
サービス活動外費用計(5)	1,598,821	1,679,224	△80,403	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,044,296	3,028,812	△1,984,516	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,722,205	△9,361,995	12,084,200
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	15,700,000	850,000	14,850,000
	松島桜の家繰入金収入	9,400,000	450,000	8,950,000
	鶴巣桜の家繰入金収入	3,300,000	400,000	2,900,000
	市川桜の家繰入金収入	3,000,000		3,000,000
	その他事業収益	1,020,000		1,020,000
	その他の事業収益	1,020,000		1,020,000
	特別収益計(8)	16,720,000	850,000	15,870,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,900,000	18,123,000	△11,223,000
松島桜の家繰入金支出	6,900,000	450,000	6,450,000	
建設特別会計繰入金支出		17,673,000	△17,673,000	
特別費用計(9)	6,900,000	18,123,000	△11,223,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,820,000	△17,273,000	27,093,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,542,205	△26,634,995	39,177,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,824,479	93,208,563	△21,384,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,366,684	66,573,568	17,793,116
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	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)	84,366,684	66,573,568	17,793,116

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
拠点区分	松島桜の家

事業活動明細書

(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		本部	桜の家グループホーム	桜の家デイサービス	桜の家ショートステイ	桜の家居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動	介護保険事業収益		81,007,364	46,965,043	30,706,685	4,348,700	163,027,792		163,027,792
	施設介護料収益		81,007,364	46,965,043	30,706,685		158,679,092		158,679,092
	居宅介護支援介護料収益					4,348,700	4,348,700		4,348,700
	経常経費寄附金収益		661,200	486,900	468,900	6,000	1,623,000		1,623,000
	その他の寄付収入		661,200	486,900	468,900	6,000	1,623,000		1,623,000
	サービス活動収益計(1)		81,668,564	47,451,943	31,175,585	4,354,700	164,650,792		164,650,792
増 減 の 部	費用								
	人件費		61,091,795	28,476,977	19,035,088	2,785,633	111,389,493		111,389,493
	職員給料		41,087,524	18,445,721	13,931,365	2,340,151	75,804,761		75,804,761
	職員賞与		5,521,533	2,400,872	2,169,745	64,779	10,156,929		10,156,929
	非常勤職員給与		6,421,057	3,457,477			9,878,534		9,878,534
	退職給付費用		1,169,623	835,354	228,607	32,655	2,266,239		2,266,239
	法定福利費		6,892,058	3,337,553	2,705,371	348,048	13,283,030		13,283,030
	事業費		9,380,126	5,512,522	6,379,278	101,194	21,373,120		21,373,120
	給食費		4,672,140	1,687,627	2,725,569		9,085,336		9,085,336
	介護用品費				281,547		281,547		281,547
	保健衛生費		334,765	237,023	237,023		808,811		808,811
	被服費		22,526	2,694	2,694		27,914		27,914
	教養娯楽費		371,785	273,426	195,656		840,867		840,867
水道光熱費		2,549,681	1,912,246	1,912,246		6,374,173		6,374,173	
燃料費		637,152	509,276	491,321		1,637,749		1,637,749	
消耗器具備品費		341,658	159,208	126,877	2,811	630,554		630,554	
車輛費		283,087	627,533	291,854	98,383	1,300,857		1,300,857	
雑費		167,332	103,489	114,491		385,312		385,312	
事務費	894,518	10,228,384	7,642,362	5,589,268	120,473	24,475,005		24,475,005	
福利厚生費		1,514,791	892,847	1,031,831		3,439,469		3,439,469	
職員被服費		112,000	84,000	84,000		280,000		280,000	
旅費交通費		119,467	89,599	89,599		298,665		298,665	
研修研究費		252,175	62,135	57,635		371,945		371,945	

事業活動明細書

(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		本部	桜の家グループホーム	桜の家サービス	桜の家ショートステイ	桜の家居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事務消耗品費		228,731	171,531	171,531		571,793		571,793
	印刷製本費		207,136	155,317	155,317		517,770		517,770
	燃料費		61,344	102,803	54,110	16,230	234,487		234,487
	修繕費		1,176,187	958,252	825,427		2,959,866		2,959,866
	通信運搬費		422,778	317,017	317,017		1,056,812		1,056,812
	会議費	502,628					502,628		502,628
	広報費		79,600	59,700	59,700		199,000		199,000
	業務委託費	63,000	1,461,211	195,908	195,908		1,916,027		1,916,027
	手数料	735	13,150	9,110	8,465	90	31,550		31,550
	保険料		326,882	256,176	247,360		830,418		830,418
	賃借料		823,391	2,798,645	757,886	100,320	4,480,242		4,480,242
	土地・建物賃借料		532,992	399,744	399,744		1,332,480		1,332,480
	租税公課		15,000	11,250	11,250		37,500		37,500
	保守料		265,027	198,769	198,769		662,565		662,565
	諸会費		74,800	28,600	29,600		133,000		133,000
	雑費	208,155	2,541,722	850,959	894,119	3,833	4,498,788		4,498,788
	その他の事務費	120,000					120,000		120,000
	減価償却費	265,445	7,802,592	2,000,729	406,407		10,475,173		10,475,173
	国庫補助金等特別積立金 取崩額		△3,047,816	△1,473,392	△218,700		△4,739,908		△4,739,908
	サービス活動費用計(2)	1,159,963	85,455,081	42,159,198	31,191,341	3,007,300	162,972,883		162,972,883
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△1,159,963	△3,786,517	5,292,745	△15,756	1,347,400	1,677,909		1,677,909
サービス活動外	借入金利息補助金収益	84,000					84,000		84,000
	受取利息配当金収益	621	1,611	964	481	159	3,836		3,836
	その他のサービス活動外 収益	14,595	1,418,753	476,674	639,776	5,483	2,555,281		2,555,281
	受入研修費収益		16,050	9,630	4,815	1,605	32,100		32,100
	利用者等外給食収益		906,279	363,420	541,558	593	1,811,850		1,811,850
	雑収益	14,595	496,424	103,624	93,403	3,285	711,331		711,331
	サービス活動外収益計(4)	99,216	1,420,364	477,638	640,257	5,642	2,643,117		2,643,117

事業活動明細書

(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		本部	桜の家グループホーム	桜の家デイサービス	桜の家ショートステイ	桜の家居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	支払利息	84,000	605,960	302,947	605,914		1,598,821		1,598,821
	借入金利息支出	84,000	605,960	302,947	605,914		1,598,821		1,598,821
	サービス活動外費用計(5)	84,000	605,960	302,947	605,914		1,598,821		1,598,821
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,216	814,404	174,691	34,343	5,642	1,044,296		1,044,296
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,144,747	△2,972,113	5,467,436	18,587	1,353,042	2,722,205		2,722,205
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	3,700,000	7,000,000		5,000,000		15,700,000		15,700,000
	松島桜の家繰入金収入	400,000	7,000,000		2,000,000		9,400,000		9,400,000
	鶴巣桜の家繰入金収入	3,300,000					3,300,000		3,300,000
	市川桜の家繰入金収入				3,000,000		3,000,000		3,000,000
	その他事業収益	1,020,000					1,020,000		1,020,000
	その他の事業収益	1,020,000					1,020,000		1,020,000
	特別収益計(8)	4,720,000	7,000,000		5,000,000		16,720,000		16,720,000
	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	140,000	2,130,000	130,000	1,000,000	6,900,000		6,900,000
	松島桜の家繰入金支出	3,500,000	140,000	2,130,000	130,000	1,000,000	6,900,000		6,900,000
	特別費用計(9)	3,500,000	140,000	2,130,000	130,000	1,000,000	6,900,000		6,900,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,220,000	6,860,000	△2,130,000	4,870,000	△1,000,000	9,820,000		9,820,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,253	3,887,887	3,337,436	4,888,587	353,042	12,542,205		12,542,205	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,106,185	16,374,102	30,064,215	18,710,930	1,569,047	71,824,479		71,824,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,181,438	20,261,989	33,401,651	23,599,517	1,922,089	84,366,684		84,366,684
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額								
	その他の積立金積立額(16)								
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)	5,181,438	20,261,989	33,401,651	23,599,517	1,922,089	84,366,684		84,366,684	

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
拠点区分	鶴巣桜の家

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	介護保険事業収益	92,169,468	88,675,278	3,494,190
		施設介護料収益	90,071,618	88,675,278	1,396,340
		利用者等利用料収益	1,000		1,000
		その他の事業収益	2,096,850		2,096,850
		サービス活動収益計 (1)	92,169,468	88,675,278	3,494,190
	費用	人件費	51,703,451	53,839,068	△2,135,617
		職員給料	35,795,922	37,099,046	△1,303,124
		職員賞与	6,165,278	7,599,543	△1,434,265
		非常勤職員給与	2,927,123	1,994,720	932,403
		退職給付費用	855,295	714,400	140,895
		法定福利費	5,959,833	6,431,359	△471,526
		事業費	8,978,741	6,923,781,208	△6,914,802,467
		給食費	3,837,621	3,925,203	△87,582
		介護用品費	512,406		512,406
		保健衛生費	216,043	283,136	△67,093
		医療費		44,936	△44,936
		被服費		3,176	△3,176
		教養娯楽費	214,887	387,354	△172,467
		水道光熱費	2,157,060	2,088,354	68,706
		燃料費	570,624	562,678	7,946
		消耗器具備品費	470,419	349,960	120,459
		車輛費	929,195	6,915,522,386	△6,914,593,191
		雑費	70,486	614,025	△543,539
		事務費	13,177,483	12,860,653	316,830
		福利厚生費	1,427,614	1,230,475	197,139
職員被服費		59,504	63,240	△3,736	
旅費交通費		5,120	17,800	△12,680	
研修研究費		167,449	374,900	△207,451	
事務消耗品費		252,418	712,496	△460,078	
印刷製本費		117,597	224,488	△106,891	
燃料費		201,699	271,694	△69,995	
修繕費		1,288,300	248,266	1,040,034	
通信運搬費		1,357,773	1,052,166	305,607	
広報費		152,250	144,000	8,250	
業務委託費		5,785,550	5,858,000	△72,450	
手数料		90,963	91,528	△565	
保険料		405,835	512,690	△106,855	
賃借料		970,944	1,259,157	△288,213	
租税公課		9,400	54,900	△45,500	
保守料		395,010	287,175	107,835	
諸会費	50,520	20,520	30,000		
雑費	439,537	437,158	2,379		
減価償却費	6,893,748	7,343,625	△449,877		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,140,256		△3,140,256		
徴収不能引当金繰入		253,324	△253,324		
退職給与引当金繰入		253,324	△253,324		
サービス活動費用計 (2)	77,613,167	6,998,077,878	△6,920,464,711		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,556,301	△6,909,402,600	6,923,958,901		
サービス	受取利息配当金収益	3,446	2,847	599	
	その他のサービス活動外収益	1,042,476	1,000,750	41,726	
	受入研修費収益		12,000	△12,000	

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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	利用者等外給食収益	1,000,000	985,850	14,150
		雑収益	42,476	2,900	39,576
		サービス活動外収益計 (4)	1,045,922	1,003,597	42,325
	費 用	支払利息	575,164	809,781	△234,617
		借入金利息支出	575,164	809,781	△234,617
		サービス活動外費用計 (5)	575,164	809,781	△234,617
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	470,758	193,816	276,942
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,027,059	△6,909,208,784	6,924,235,843
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計 (8)			
		費用			
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
		拠点区分間繰入金費用	5,800,000	10,400,000	△4,600,000
		松島桜の家繰入金支出	5,800,000	400,000	5,400,000
		建設特別会計繰入金支出		10,000,000	△10,000,000
		特別費用計 (9)	5,800,000	10,400,001	△4,600,001
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5,800,000	△10,400,001	4,600,001
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,227,059	△6,919,608,785	6,928,835,844
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		43,675,050	45,280,810	△1,605,760
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		52,902,109	△6,874,327,975	6,927,230,084
	活 動 増	基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
	減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額 (16)			
		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)	52,902,109	△6,874,327,975	6,927,230,084

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
拠点区分	鶴巣桜の家

事業活動明細書

(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		鶴巣桜の家デイサービス	鶴巣桜の家ショート	鶴巣桜の家宿泊	鶴巣桜の家居宅介護 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動	介護保険事業収益	59,788,110	29,351,446	3,029,912		92,169,468		92,169,468		
	施設介護料収益	58,528,999	28,617,549	2,925,070		90,071,618		90,071,618		
	利用者等利用料収益	1,000				1,000		1,000		
	その他の事業収益	1,258,111	733,897	104,842		2,096,850		2,096,850		
	サービス活動収益計(1)	59,788,110	29,351,446	3,029,912		92,169,468		92,169,468		
増 減 の 部	費用									
	人件費	32,647,927	16,958,337	2,097,187		51,703,451		51,703,451		
	職員給料	22,307,984	11,867,955	1,619,983		35,795,922		35,795,922		
	職員賞与	4,007,432	1,972,888	184,958		6,165,278		6,165,278		
	非常勤職員給与	1,902,640	936,676	87,807		2,927,123		2,927,123		
	退職給付費用	555,954	273,687	25,654		855,295		855,295		
	法定福利費	3,873,917	1,907,131	178,785		5,959,833		5,959,833		
	事業費	6,004,636	2,733,224	240,881		8,978,741		8,978,741		
	給食費	2,456,385	1,289,267	91,969		3,837,621		3,837,621		
	介護用品費	333,116	169,071	10,219		512,406		512,406		
	保健衛生費	140,463	71,280	4,300		216,043		216,043		
	教養娯楽費	139,736	70,884	4,267		214,887		214,887		
	水道光熱費	1,528,151	538,518	90,391		2,157,060		2,157,060		
	燃料費	410,989	133,204	26,431		570,624		570,624		
	消耗器具備品費	307,143	154,422	8,854		470,419		470,419		
	車両費	642,329	283,620	3,246		929,195		929,195		
	雑費	46,324	22,958	1,204		70,486		70,486		
	事務費	9,355,343	3,812,239	9,901		13,177,483		13,177,483		
	福利厚生費	979,996	439,882	7,736		1,427,614		1,427,614		
	職員被服費	41,653	17,851			59,504		59,504		
旅費交通費	3,584	1,536			5,120		5,120			
研修研究費	117,213	50,236			167,449		167,449			
事務消耗品費	176,363	75,919	136		252,418		252,418			
印刷製本費	82,322	35,275			117,597		117,597			

事業活動明細書

(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		鶴巣桜の家デイサービス	鶴巣桜の家ショート	鶴巣桜の家宿泊	鶴巣桜の家居宅介護 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外	燃料費	141,200	60,499			201,699		201,699	
	修繕費	901,810	386,490			1,288,300		1,288,300	
	通信運搬費	950,457	407,316			1,357,773		1,357,773	
	広報費	106,575	45,675			152,250		152,250	
	業務委託費	4,049,885	1,735,665			5,785,550		5,785,550	
	手数料	63,610	27,313	40		90,963		90,963	
	保険料	284,086	121,749			405,835		405,835	
	賃借料	834,373	136,571			970,944		970,944	
	租税公課	6,580	2,820			9,400		9,400	
	保守料	276,507	118,503			395,010		395,010	
	諸会費	35,364	15,156			50,520		50,520	
	雑費	303,765	133,783		1,989	439,537		439,537	
	減価償却費	4,890,512	1,691,807	311,429		6,893,748		6,893,748	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△2,219,174	△773,936	△147,146		△3,140,256		△3,140,256	
	サービス活動費用計(2)	50,679,244	24,421,671	2,512,252		77,613,167		77,613,167	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,108,866	4,929,775	517,660		14,556,301		14,556,301		
サービス活動外	受取利息配当金収益	2,076	1,202	168		3,446		3,446	
	その他のサービス活動外 収益	675,094	344,412	22,970		1,042,476		1,042,476	
	利用者等外給食収益	649,607	329,546	20,847		1,000,000		1,000,000	
	雑収益	25,487	14,866	2,123		42,476		42,476	
	サービス活動外収益計(4)	677,170	345,614	23,138		1,045,922		1,045,922	
増減の部	支払利息	402,627	143,785	28,752		575,164		575,164	
	借入金利息支出	402,627	143,785	28,752		575,164		575,164	
	サービス活動外費用計(5)	402,627	143,785	28,752		575,164		575,164	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	274,543	201,829	△5,614		470,758		470,758	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,383,409	5,131,604	512,046		15,027,059		15,027,059		

事業活動明細書

(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		鶴巣桜の家デイサービス	鶴巣桜の家ショート	鶴巣桜の家宿泊	鶴巣桜の家居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
特別収										
	特別収益計(8)									
増減	拠点区分間繰入金費用	1,410,000	4,075,000	315,000		5,800,000		5,800,000		
	松島桜の家繰入金支出	1,410,000	4,075,000	315,000		5,800,000		5,800,000		
の部	特別費用計(9)	1,410,000	4,075,000	315,000		5,800,000		5,800,000		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△1,410,000	△4,075,000	△315,000		△5,800,000		△5,800,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,973,409	1,056,604	197,046		9,227,059		9,227,059		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	18,800,820	20,239,814	3,856,216	778,200	43,675,050		43,675,050		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,774,229	21,296,418	4,053,262	778,200	52,902,109		52,902,109		
活動増減	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
差額の部	その他の積立金積立額(16)									
	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)		26,774,229	21,296,418	4,053,262	778,200	52,902,109		52,902,109		

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
拠点区分	市川桜の家

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	介護保険事業収益	77,766,297	18,313,850	59,452,447
	益	施設介護料収益	77,766,297	18,313,850	59,452,447
		サービス活動収益計(1)	77,766,297	18,313,850	59,452,447
サ ー ビ ス 活 動 外 増	費	人件費	48,727,191	15,259,273	33,467,918
		職員給料	37,375,276	11,458,756	25,916,520
		職員賞与	4,440,276	1,923,200	2,517,076
		退職給付費用	1,039,480		1,039,480
		法定福利費	5,872,159	1,877,317	3,994,842
		事業費	9,763,856	3,974,518	5,789,338
		給食費	3,975,686	1,007,073	2,968,613
		診療・療養等材料費	2,700		2,700
		保健衛生費	326,304	229,295	97,009
		被服費	54,086	20,872	33,214
		教養娯楽費	287,221	72,272	214,949
		水道光熱費	4,056,035	1,484,213	2,571,822
		燃料費	235,068	286,600	△51,532
		消耗器具備品費	360,627	710,953	△350,326
		車輛費	297,793	41,438	256,355
		雑費	168,336	121,802	46,534
		事務費	6,606,320	2,528,427	4,077,893
		福利厚生費	1,262,489	347,808	914,681
		職員被服費	60,000	52,000	8,000
		旅費交通費	11,660		11,660
		研修研究費	119,625	70,000	49,625
		事務消耗品費	235,759	407,461	△171,702
		印刷製本費	195,121	110,590	84,531
		燃料費		12,512	△12,512
		通信運搬費	453,676	160,700	292,976
		広報費	63,000		63,000
		業務委託費	192,026		192,026
		手数料	54,705	14,490	40,215
		保険料	336,325	180,065	156,260
		賃借料	2,091,120	697,040	1,394,080
		租税公課	6,000	26,700	△20,700
		保守料	132,300	12,600	119,700
		諸会費	36,000	6,000	30,000
	雑費	1,356,514	430,461	926,053	
	減価償却費	9,081,628	2,940,997	6,140,631	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,285,738		△2,285,738	
	徴収不能引当金繰入		103,596	△103,596	
	退職給与引当金繰入		103,596	△103,596	
	サービス活動費用計(2)	71,893,257	24,806,811	47,086,446	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,873,040	△6,492,961	12,366,001	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収	受取利息配当金収益	1,883	3,039	△1,156
	益	その他のサービス活動外収益	881,187	324,609	556,578
		利用者等外給食収益	710,050	190,000	520,050
		雑収益	171,137	134,609	36,528
		サービス活動外収益計(4)	883,070	327,648	555,422
費	支払利息	389,660	105,158	284,502	

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)
減 の 部	用	借入金利息支出	389,660	105,158	284,502
		サービス活動外費用計 (5)	389,660	105,158	284,502
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	493,410	222,490	270,920
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,366,450	△6,270,471	12,636,921
特 別 増 減 の 部	収				
	益	特別収益計 (8)			
	費	拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
	用	松島桜の家繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		特別費用計 (9)	3,000,000		3,000,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,000,000		△3,000,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,366,450	△6,270,471	9,636,921
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	16,521,357		16,521,357
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,887,807	△6,270,471	26,158,278
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額 (16)			
		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)	19,887,807	△6,270,471

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
拠点区分	市川桜の家

事業活動明細書

(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		市川桜の家グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	77,766,297	77,766,297		77,766,297
		施設介護料収益	77,766,297	77,766,297		77,766,297
		サービス活動収益計(1)	77,766,297	77,766,297		77,766,297
	費 用	人件費	48,727,191	48,727,191		48,727,191
		職員給料	37,375,276	37,375,276		37,375,276
		職員賞与	4,440,276	4,440,276		4,440,276
		退職給付費用	1,039,480	1,039,480		1,039,480
		法定福利費	5,872,159	5,872,159		5,872,159
		事業費	9,763,856	9,763,856		9,763,856
		給食費	3,975,686	3,975,686		3,975,686
		診療・療養等材料費	2,700	2,700		2,700
		保健衛生費	326,304	326,304		326,304
		被服費	54,086	54,086		54,086
		教養娯楽費	287,221	287,221		287,221
		水道光熱費	4,056,035	4,056,035		4,056,035
		燃料費	235,068	235,068		235,068
		消耗器具備品費	360,627	360,627		360,627
		車輛費	297,793	297,793		297,793
		雑費	168,336	168,336		168,336
		事務費	6,606,320	6,606,320		6,606,320
		福利厚生費	1,262,489	1,262,489		1,262,489
		職員被服費	60,000	60,000		60,000
		旅費交通費	11,660	11,660		11,660
		研修研究費	119,625	119,625		119,625
		事務消耗品費	235,759	235,759		235,759
		印刷製本費	195,121	195,121		195,121
		通信運搬費	453,676	453,676		453,676
		広報費	63,000	63,000		63,000
		業務委託費	192,026	192,026		192,026
		手数料	54,705	54,705		54,705
		保険料	336,325	336,325		336,325

事業活動明細書

(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		市川桜の家グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	賃借料	2,091,120	2,091,120		2,091,120		
	租税公課	6,000	6,000		6,000		
	保守料	132,300	132,300		132,300		
	諸会費	36,000	36,000		36,000		
	雑費	1,356,514	1,356,514		1,356,514		
	減価償却費	9,081,628	9,081,628		9,081,628		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,285,738	△2,285,738		△2,285,738		
	サービス活動費用計(2)	71,893,257	71,893,257		71,893,257		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,873,040	5,873,040		5,873,040		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,883	1,883		1,883		
	その他のサービス活動外収益	881,187	881,187		881,187		
	利用者等外給食収益	710,050	710,050		710,050		
	雑収益	171,137	171,137		171,137		
	サービス活動外収益計(4)	883,070	883,070		883,070		
費用	支払利息	389,660	389,660		389,660		
	借入金利息支出	389,660	389,660		389,660		
	サービス活動外費用計(5)	389,660	389,660		389,660		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	493,410	493,410		493,410		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,366,450	6,366,450		6,366,450		
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)						
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
	松島桜の家繰入金支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
	特別費用計(9)	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△3,000,000	△3,000,000		△3,000,000		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,366,450	3,366,450		3,366,450		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	16,521,357	16,521,357		16,521,357		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,887,807	19,887,807		19,887,807		
	基本金取崩額(14)						

事業活動明細書

(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		市川桜の家グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
動 増	その他の積立金取崩額 (15)						
	その他の積立金取崩額						
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額 (16)						
	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)		19,887,807	19,887,807		19,887,807		

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 功寿会

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
流動資産	109,199,888	91,110,051	18,089,837	流動負債	12,191,711	12,626,355	△434,644
現金預金	57,505,506	40,435,956	17,069,550	事業未払金	10,385,375	8,885,673	1,499,702
現金		6,703	△6,703	預り金	77,741		77,741
市川桜の家		6,703	△6,703	つかもと薬局	43,630		43,630
預金	57,505,506	40,429,253	17,076,253	仙台往診	2,242		2,242
石巻商信普通預金2068614	25,728,562	15,922,116	9,806,446	その他の預り金	31,869		31,869
石巻商信普通預金2068606	253,138	253,088	50	職員預り金	1,728,595	3,740,682	△2,012,087
石巻商信普通預金2068591	2,217	1,898	319	社会保険料	1,599,715	3,031,638	△1,431,923
石巻商信定期預金	1,009,325	1,009,073	252	所得税		260,442	△260,442
三井住友普通預金1347266	359,444	1,204,427	△844,983	県民税町民税	2,100	289,800	△287,700
七十七銀行普通預金富谷支店5223288	743,609	488,898	254,711	親睦会会費	114,000	59,000	55,000
あさひな農業協同組合普通預金0002848	9,552,143	5,862,096	3,690,047	その他	12,780	99,802	△87,022
七十七銀行普通預金榴岡支店5262984	8,562,673	4,866,291	3,696,382				
東邦銀行普通預金仙台支店435899	11,294,395	10,821,366	473,029				
有価証券	10,000	10,000					
事業未収金	49,140,460	48,222,148	918,312				
立替金	415,659	248,873	166,786				
前払金	1,353,566	1,864,477	△510,911				
仮払金	176,100		176,100				
その他の流動資産	598,597	328,597	270,000				

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

2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
固定資産	443,583,507	465,519,392	△21,935,885	固定負債	249,963,702	268,344,918	△18,381,216
基本財産	370,143,062	391,521,335	△21,378,273	設備資金借入金	229,717,000	245,261,000	△15,544,000
土地	57,643,636	57,643,636		福祉医療機構借入金	149,100,000	150,500,000	△1,400,000
建物	312,499,426	333,877,699	△21,378,273	桜の家グル・デイ建設資金借入金	4,200,000	5,600,000	△1,400,000
その他の固定資産	73,440,445	73,998,057	△557,612	市川桜の家建設資金借入金	144,900,000	144,900,000	
土地	4,285,000	4,285,000		石巻商工信用組合借入金	44,077,000	52,111,000	△8,034,000
建物	1,387,891	1,559,019	△171,128	桜の家グル増築費借入金	42,353,000	49,463,000	△7,110,000
構築物	48,417,399	50,566,291	△2,148,892	桜の家スプリンクラー設置借入金	1,724,000	2,648,000	△924,000
車輛運搬具	1,661,585	240,848	1,420,737	東邦銀行借入金	36,540,000	42,650,000	△6,110,000
器具及び備品	11,023,793	11,916,626	△892,833	鶴巣桜の家建設借入金	36,540,000	42,650,000	△6,110,000
権利	1,288,192	1,395,402	△107,210	長期運営資金借入金	14,870,117	19,049,047	△4,178,930
県振興会退職手当預け金	5,376,585	4,034,871	1,341,714	七十七銀行榴岡運営資金借入金	14,870,117	19,049,047	△4,178,930
				市川桜の家運営資金借入金	14,870,117	19,049,047	△4,178,930
				退職給付引当金	5,376,585	4,034,871	1,341,714
				宮城県振興会退職給与引当金	5,376,585	4,034,871	1,341,714
				負債の部合計	262,155,413	280,971,273	△18,815,860
				純資産の部			
				基本金	12,431,766		12,431,766
				第一号基本金	12,431,766		12,431,766
				国庫補助金等特別積立金	121,039,616	131,205,518	△10,165,902

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
				次期繰越活動増減差額	157,156,600	132,020,886	25,135,714
				(うち当期活動増減差額)	25,135,714	△6,468,487	31,604,201
				純資産の部合計	290,627,982	263,226,404	27,401,578
資産の部合計	552,783,395	556,629,443	△3,846,048	負債及び純資産の部合計	552,783,395	544,197,677	8,585,718

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 功寿会

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産						
	109,199,888	109,199,888		109,199,888		
現金預金	57,505,506	57,505,506		57,505,506		
有価証券	10,000	10,000		10,000		
事業未収金	49,140,460	49,140,460		49,140,460		
立替金	415,659	415,659		415,659		
前払金	1,353,566	1,353,566		1,353,566		
仮払金	176,100	176,100		176,100		
その他の流動資産	598,597	598,597		598,597		
固定資産	443,583,507	443,583,507		443,583,507		
基本財産	370,143,062	370,143,062		370,143,062		
土地	57,643,636	57,643,636		57,643,636		
建物	312,499,426	312,499,426		312,499,426		
その他の固定資産	73,440,445	73,440,445		73,440,445		
土地	4,285,000	4,285,000		4,285,000		
建物	1,387,891	1,387,891		1,387,891		
構築物	48,417,399	48,417,399		48,417,399		
車輛運搬具	1,661,585	1,661,585		1,661,585		
器具及び備品	11,023,793	11,023,793		11,023,793		
権利	1,288,192	1,288,192		1,288,192		

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
県振興会退職手当預け金	5,376,585	5,376,585		5,376,585		
資産の部合計	552,783,395	552,783,395		552,783,395		

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動負債						
事業未払金	12,191,711	12,191,711		12,191,711		
預り金	10,385,375	10,385,375		10,385,375		
職員預り金	77,741	77,741		77,741		
	1,728,595	1,728,595		1,728,595		
固定負債						
設備資金借入金	249,963,702	249,963,702		249,963,702		
長期運営資金借入金	229,717,000	229,717,000		229,717,000		
退職給付引当金	14,870,117	14,870,117		14,870,117		
	5,376,585	5,376,585		5,376,585		
負債の部合計	262,155,413	262,155,413		262,155,413		
基本金						
第一号基本金	12,431,766	12,431,766		12,431,766		
	12,431,766	12,431,766		12,431,766		
国庫補助金等特別積立金	121,039,616	121,039,616		121,039,616		
次期繰越活動増減差額	157,156,600	157,156,600		157,156,600		
(うち当期活動増減差額)	25,135,714	25,135,714		25,135,714		
純資産の部合計	290,627,982	290,627,982		290,627,982		
負債及び純資産の部合計	552,783,395	552,783,395		552,783,395		

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	松島桜の家	鶴巣桜の家	市川桜の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	59,751,577	33,094,374	24,356,875	117,202,826	△11,002,938	106,199,888
現金預金	24,598,144	19,436,077	13,471,285	57,505,506		57,505,506
有価証券	10,000			10,000		10,000
事業未収金	25,809,696	12,935,854	10,394,910	49,140,460		49,140,460
立替金	255,419	122,240	38,000	415,659		415,659
前払金	610,683	600,203	142,680	1,353,566		1,353,566
拠点区分間貸付金	8,002,938			8,002,938	△11,002,938	△3,000,000
仮払金	136,100		40,000	176,100		176,100
その他の流動資産	328,597		270,000	598,597		598,597
固定資産	142,117,301	98,404,352	203,061,854	443,583,507		443,583,507
基本財産	114,219,081	92,409,131	163,514,850	370,143,062		370,143,062
土地	9,373,336	11,770,300	36,500,000	57,643,636		57,643,636
建物	104,845,745	80,638,831	127,014,850	312,499,426		312,499,426
その他の固定資産	27,898,220	5,995,221	39,547,004	73,440,445		73,440,445
土地	4,285,000			4,285,000		4,285,000
建物	678,732	558,277	150,882	1,387,891		1,387,891
構築物	13,719,198	1,607,263	33,090,938	48,417,399		48,417,399
車輛運搬具	1,661,583	2		1,661,585		1,661,585
器具及び備品	3,773,703	2,862,524	4,387,566	11,023,793		11,023,793

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	松島桜の家	鶴巣桜の家	市川桜の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
権利	127,470	70,875	1,089,847	1,288,192		1,288,192
県振興会退職手当預け金	3,652,534	896,280	827,771	5,376,585		5,376,585
資産の部合計	201,868,878	131,498,726	227,418,729	560,786,333	△11,002,938	549,783,395

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	松島桜の家	鶴巣桜の家	市川桜の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	14,950,640	2,958,253	2,285,756	20,194,649	△8,002,938	12,191,711
事業未払金	5,968,087	2,596,616	1,820,672	10,385,375		10,385,375
預り金	69,241		8,500	77,741		77,741
職員預り金	910,374	361,637	456,584	1,728,595		1,728,595
拠点区分間借入金	8,002,938			8,002,938	△8,002,938	
固定負債	51,929,534	37,436,280	160,597,888	249,963,702		249,963,702
設備資金借入金	48,277,000	36,540,000	144,900,000	229,717,000		229,717,000
長期運営資金借入金			14,870,117	14,870,117		14,870,117
退職給付引当金	3,652,534	896,280	827,771	5,376,585		5,376,585
負債の部合計	66,880,174	40,394,533	162,883,644	270,158,351	△8,002,938	262,155,413
基本金	12,431,766			12,431,766		12,431,766
第一号基本金	12,431,766			12,431,766		12,431,766
国庫補助金等特別積立金	38,190,254	38,202,084	44,647,278	121,039,616		121,039,616
次期繰越活動増減差額	84,366,684	52,902,109	19,887,807	157,156,600	3,000,000	160,156,600
(うち当期活動増減差額)	12,542,205	9,227,059	3,366,450	25,135,714	3,000,000	28,135,714
純資産の部合計	134,988,704	91,104,193	64,535,085	290,627,982	3,000,000	293,627,982
負債及び純資産の部合計	201,868,878	131,498,726	227,418,729	560,786,333	△5,002,938	555,783,395

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
拠点区分	松島桜の家

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
流動資産	59,751,577	58,847,503	904,074	流動負債	14,950,640	20,728,286	△5,777,646
現金預金	24,598,144	15,520,890	9,077,254	事業未払金	5,968,087	4,099,824	1,868,263
有価証券	10,000	10,000		預り金	69,241		69,241
事業未収金	25,809,696	23,538,424	2,271,272	職員預り金	910,374	2,009,524	△1,099,150
立替金	255,419	222,289	33,130	拠点区分間借入金	8,002,938	14,618,938	△6,616,000
前払金	610,683	718,094	△107,411				
拠点区分間貸付金	8,002,938	18,509,209	△10,506,271				
仮払金	136,100		136,100				
その他の流動資産	328,597	328,597					
固定資産	142,117,301	149,654,985	△7,537,684	固定負債	51,929,534	60,587,795	△8,658,261
基本財産	114,219,081	123,116,294	△8,897,213	設備資金借入金	48,277,000	57,711,000	△9,434,000
土地	9,373,336	9,373,336		退職給付引当金	3,652,534	2,876,795	775,739
建物	104,845,745	113,742,958	△8,897,213	負債の部合計	66,880,174	81,316,081	△14,435,907
その他の固定資産	27,898,220	26,538,691	1,359,529	純資産の部			
土地	4,285,000	4,285,000		基本金	12,431,766		12,431,766
建物	678,732	743,844	△65,112	第一号基本金	12,431,766		12,431,766
構築物	13,719,198	14,329,438	△610,240	国庫補助金等特別積立金	38,190,254	42,930,162	△4,739,908
車両運搬具	1,661,583	1	1,661,582	次期繰越活動増減差額	84,366,684	71,824,479	12,542,205
器具及び備品	3,773,703	4,159,511	△385,808	(うち当期活動増減差額)	12,542,205	△21,384,084	33,926,289
権利	127,470	144,102	△16,632				

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
県振興会退職手当預け金	3,652,534	2,876,795	775,739	純資産の部合計	134,988,704	114,754,641	20,234,063
資産の部合計	201,868,878	208,502,488	△6,633,610	負債及び純資産の部合計	201,868,878	196,070,722	5,798,156

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
拠点区分	鶴巣桜の家

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
流動資産	33,094,374	36,308,011	△3,213,637	流動負債	2,958,253	12,031,241	△9,072,988
現金預金	19,436,077	20,003,848	△567,771	事業未払金	2,596,616	2,780,371	△183,755
事業未収金	12,935,854	13,969,385	△1,033,531	職員預り金	361,637	860,599	△498,962
立替金	122,240	11,750	110,490	拠点区分間借入金		8,390,271	△8,390,271
前払金	600,203	823,028	△222,825				
拠点区分間貸付金		1,500,000	△1,500,000				
固定資産	98,404,352	104,043,605	△5,639,253	固定負債	37,436,280	43,302,985	△5,866,705
基本財産	92,409,131	97,989,191	△5,580,060	設備資金借入金	36,540,000	42,650,000	△6,110,000
土地	11,770,300	11,770,300		退職給付引当金	896,280	652,985	243,295
建物	80,638,831	86,218,891	△5,580,060	負債の部合計	40,394,533	55,334,226	△14,939,693
その他の固定資産	5,995,221	6,054,414	△59,193	純資産の部			
建物	558,277	578,042	△19,765	国庫補助金等特別積立金	38,202,084	41,342,340	△3,140,256
構築物	1,607,263	1,795,345	△188,082	次期繰越活動増減差額	52,902,109	43,675,050	9,227,059
車輛運搬具	2	240,847	△240,845	(うち当期活動増減差額)	9,227,059	△1,605,760	10,832,819
器具及び備品	2,862,524	2,705,925	156,599				
権利	70,875	81,270	△10,395				
県振興会退職手当預け金	896,280	652,985	243,295	純資産の部合計	91,104,193	85,017,390	6,086,803
資産の部合計	131,498,726	140,351,616	△8,852,890	負債及び純資産の部合計	131,498,726	140,351,616	△8,852,890

法人名	社会福祉法人 功寿会
施設名	
拠点区分	市川桜の家

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
流動資産	24,356,875	18,963,746	5,393,129	流動負債	2,285,756	2,876,037	△590,281
現金預金	13,471,285	4,911,218	8,560,067	事業未払金	1,820,672	2,005,478	△184,806
事業未収金	10,394,910	10,714,339	△319,429	預り金	8,500		8,500
立替金	38,000	14,834	23,166	職員預り金	456,584	870,559	△413,975
前払金	142,680	323,355	△180,675				
拠点区分間貸付金		3,000,000	△3,000,000				
仮払金	40,000		40,000				
その他の流動資産	270,000		270,000				
固定資産	203,061,854	211,820,802	△8,758,948	固定負債	160,597,888	164,454,138	△3,856,250
基本財産	163,514,850	170,415,850	△6,901,000	設備資金借入金	144,900,000	144,900,000	
土地	36,500,000	36,500,000		長期運営資金借入金	14,870,117	19,049,047	△4,178,930
建物	127,014,850	133,915,850	△6,901,000	退職給付引当金	827,771	505,091	322,680
その他の固定資産	39,547,004	41,404,952	△1,857,948	負債の部合計	162,883,644	167,330,175	△4,446,531
建物	150,882	237,133	△86,251	純資産の部			
構築物	33,090,938	34,441,508	△1,350,570	国庫補助金等特別積立金	44,647,278	46,933,016	△2,285,738
器具及び備品	4,387,566	5,051,190	△663,624	次期繰越活動増減差額	19,887,807	16,521,357	3,366,450
権利	1,089,847	1,170,030	△80,183	(うち当期活動増減差額)	3,366,450	16,521,357	△13,154,907
県振興会退職手当預け金	827,771	505,091	322,680	純資産の部合計	64,535,085	63,454,373	1,080,712
資産の部合計	227,418,729	230,784,548	△3,365,819	負債及び純資産の部合計	227,418,729	230,784,548	△3,365,819

財 産 目 録
平成26年3月31日現在

社会福祉法人 功 寿 会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金	0 円
預 金	57,505,506 円
石巻商工信用組合 松島支店 普通預金	25,983,917 円
石巻商工信用組合 松島支店 定期預金	1,009,325 円
三井住友銀行 仙台支店 普通預金	359,444 円
七十七銀行 富谷支店 普通預金	743,609 円
あさひな農業協同組合 本店 普通預金	9,552,143 円
七十七銀行 榴ヶ岡支店 普通預金	8,562,673 円
東邦銀行 仙台支店 普通預金	11,294,395 円
有価証券	10,000 円
石巻商工信用組合 出資証券 (500円×20口)	
未 収 金	49,140,460 円
別添資料のとおり	
立替金	415,659 円
利用者受診療料等立替	
前払金	1,353,566 円
別添資料のとおり	
仮払金	176,100 円
他会計区分貸付金	0 円
その他の流動資産	598,597 円
別添資料のとおり	
流動資産合計	109,199,888 円
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	312,499,426 円
*所在 宮城郡松島町桜渡戸字中島14番地1 家屋番号14番1	55,484,100 円
種類 養護所 木造合金メッキ鋼板葺平家建 1棟732.87㎡	
*所在 宮城郡松島町桜渡戸字中島14番地15、3番地1、14番地1、14番地6、14番地13、14番地26 家屋番号14番地15	49,361,645 円
種類 養護所 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 1棟351.14㎡	
*所在 黒川郡大和町鶴巢下草字観音堂67番地3・68番地1 家屋番号67番3	80,638,831 円
種類 養護所 木造合金メッキ鋼板葺平家建 1棟642.10㎡	
*所在 多賀城市市川字奏社31番8 家屋番号31番8	127,014,850 円
種類 養護所 木造合金メッキ鋼板葺平家建 1棟596.80㎡	
土地	57,643,636 円
所在地番 宮城郡松島町桜渡戸字中島14番地1 地目 宅地	7,654,781 円
1,700.15㎡ (単価 4,503円)	
所在地番 宮城郡松島町桜渡戸字中島3番地1 地目 宅地	1,718,555 円
566.55㎡ (単価 3,033円)	

様式第6

所在地番 黒川郡大和町鶴巣下草字観音堂67番3 地目宅地1,122㎡	11,770,300 円
黒川郡大和町鶴巣下草字観音堂68番1 地目宅地 901㎡ 2,023㎡ (単価 5,818円)	
所在地番 多賀城市市川字奏社31番8 地目 宅地	36,500,000 円
1,821.93㎡ (単価 20,033円)	
基本財産合計	370,143,062 円
(2) その他の固定資産	
土地	4,285,000 円
別添資料のとおり	
建物・構築物等固定資産	49,805,290 円
別添資料のとおり	
車両運搬具	1,661,585 円
別添資料のとおり	
固定資産物品	11,023,793 円
別添資料のとおり	
権利	1,288,192 円
別添資料のとおり	
退職手当預け金	5,376,585 円
宮城県民間社会福祉振興会	
その他の固定資産合計	73,440,445 円
固定資産合計	443,583,507 円
資 産 合 計	552,783,395 円
II. 負債の部	
1、流動負債	
未払金	10,385,375 円
別添資料のとおり	
預り金	1,806,336 円
別添資料のとおり	
他会計区分借入金	0 円
流動負債合計	12,191,711 円
2、固定負債	
設備資金借入金	229,717,000 円
独立行政法人福祉医療機構	149,100,000 円
石巻商工信用組合 松島支店	44,077,000 円
東邦銀行銀行 仙台支店	36,540,000 円
長期運営資金借入金	14,870,117 円
七十七銀行銀行 仙台支店	14,870,117 円
退職給与引当金	5,376,585 円
固定負債合計	249,963,702 円
負 債 合 計	262,155,413 円
差 引 純 資 産	290,627,982 円

監事監査報告書

平成 26年 5月 14日


宮城県知事 村井 嘉浩 殿


- 1、平成25年度「本部」事業実施状況並びに会計収支決算
- 2、平成25年度「松島桜の家」事業実施状況並びに会計収支決算
 - 1) グループホーム桜の家
 - 2) デイサービスセンターやすらぎの丘桜の家
 - 3) 桜の家ショートステイ
 - 4) 桜の家居宅介護支援事業所
- 3、平成25年度「鶴巣桜の家」事業実施状況並びに会計収支決算
 - 1) 鶴巣桜の家デイサービスセンター
 - 2) 鶴巣桜の家ショートステイ
 - 3) 鶴巣桜の家宿泊事業
- 4、平成25年度「市川桜の家」事業実施状況並びに会計収支決算
 - 1) グループホーム市川桜の家

以上、平成25年度社会福祉法人功寿会の事業報告書、財産目録、貸借対照表、及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正と認めます。

また、理事の業務執行状況については、適正に執行している事を認めます。

社会福祉法人 功 寿 会

監 事 鎌田 茂 

監 事 如藤 丈志 

監事監査意見書

平成 26年 5月 14日

社会福祉法人 功寿会

理事長 内海 功 殿

- 1、 平成25年度「本部」事業実施状況並びに会計収支決算
- 2、 平成25年度「松島桜の家」事業実施状況並びに会計収支決算
 - 1) グループホーム桜の家
 - 2) デイサービスセンターやすらぎの丘桜の家
 - 3) 桜の家ショートステイ
 - 4) 桜の家居宅介護支援事業所
- 3、 平成25年度「鶴巣桜の家」事業実施状況並びに会計収支決算
 - 1) 鶴巣桜の家デイサービスセンター
 - 2) 鶴巣桜の家ショートステイ
 - 3) 鶴巣桜の家宿泊事業
- 4、 平成25年度「市川桜の家」事業実施状況並びに会計収支決算
 - 1) グループホーム市川桜の家

以上、平成25年度社会福祉法人功寿会の事業報告書、財産目録、貸借対照表、及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正と認めます。

また、理事の業務執行状況については、適正に執行している事を認めます。

社会福祉法人 功寿会

監事 加藤 文志 

監事 鎌田 茂 

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

社会福祉法人現況報告書 平成 26 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	都道府県						
法人名	社会福祉法人 功寿会	主たる事務所の所在地	〒 981 - 0214 宮城郡松島町桜渡戸字中島14-1	電話番号	022 - 355 - 0396	FAX番号	022 - 354 - 6555
ホームページアドレス	http://www.sakuranoie.or.jp	メールアドレス	koujyukai@crocus.ocn.ne.jp	設立認可年月日	平成13年7月16日	設立登記年月日	平成13年7月16日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日		
	理事長 内海 功	公表 / 72	公表 / 黒川郡富谷町杜乃橋2丁目24-7	鶴巣桜の家施設長	平成18年4月14日		

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態		
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施	
児童福祉	第一種						○		
	第二種								
老人福祉	第一種								
	第二種	老人デイサービス事業	鶴巣桜の家	公表	黒川郡大和町鶴巣下草字観音堂68-1	平成18年4月14日			20
		老人デイサービス事業	やすらぎの丘桜の家	公表	宮城郡松島町桜渡戸字中島14-1	平成14年3月1日			12
		老人短期入所事業	鶴巣桜の家	公表	黒川郡大和町鶴巣下草字観音堂68-1	平成18年4月14日			6
		老人短期入所事業	桜の家ショートステイ	公表	宮城郡松島町桜渡戸字中島14-1	平成19年6月15日			6
		認知症対応型老人共同生活援助事業	グループホーム桜の家	公表	宮城郡松島町桜渡戸字中島14-1	平成14年3月1日			18
認知症対応型老人共同生活援助事業		グループホーム市川桜の家	公表	多賀城市市川字奏社31-8	平成24年12月12日	18			
障害者福祉	第一種								
	第二種								
その他	第一種								
	第二種								

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業	16	鶴巣桜の家	黒川郡大和町鶴巣下草字観音堂68-1	平成18年4月14日	3名
	12	桜の家居宅介護支援事業所	宮城県松島町桜渡戸字中島14-1	平成17年11月1日	介護40名+予防8名
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
収益事業					
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
その他の事業					
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

	定員		現員								資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への席回数		
	13		13		親族等特殊関係者の有無			理事の親族													
	氏名	職業	任期	親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者		地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他								
評議員	内海 功	鶴巢桜の家施設長	H25年7月29日	～	H27年7月28日	○			○	○							○	○	○	4	
	須藤 泰	会社役員	H25年7月29日	～	H27年7月28日					○								○			4
	内海 三郎	農業	H25年7月29日	～	H27年7月28日						○							○			4
	千田 勝見	大石原苑施設長	H25年7月29日	～	H27年7月28日			○		○								○			3
	平渡 高志	農業・町議会議員	H25年7月29日	～	H27年7月28日									○				○			4
	内海 裕	桜の家統括施設長	H25年7月29日	～	H27年7月28日	○			○	○								○	○	○	4
	石川 泰	無職	H25年7月29日	～	H27年7月28日	○			○				○								3
	久慈 善一郎	会社員	H25年7月29日	～	H27年7月28日									○							4
	多田 征子	無職	H25年7月29日	～	H27年7月28日					○											3
	佐藤 信夫	行政副区長	H25年7月29日	～	H27年7月28日									○							3
	高橋 好雄	行政区長	H25年7月29日	～	H27年7月28日									○							3
	小畑 順一	行政員	H25年7月29日	～	H27年7月28日									○							3
	高橋 さたよ	無職	H25年7月29日	～	H27年7月28日										○						4
施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無														
	鶴巢桜の家		内海 功		平成18年4月14日		有														
	松島桜の家		内海 裕		平成14年3月1日		有														
	市川桜の家		内海 裕		平成24年12月12日		有														
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤																	
		換算数		換算数																	
	法人本部																				
	施設	56		10	6.0																
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項															
	平成25年5月19日		5		有	別紙のとおり															
	平成25年7月20日		6		有	別紙のとおり															
	平成25年8月9日		6			別紙のとおり															
	平成25年12月7日		6		有	別紙のとおり															
	平成26年3月8日		6		有	別紙のとおり															
平成26年3月27日				有	別紙のとおり																
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項																
	平成25年5月19日		10			別紙のとおり															
	平成25年7月20日		12			別紙のとおり															
	平成25年12月7日		12			別紙のとおり															
	平成26年3月8日		12			別紙のとおり															
監事監査	監査年月日		監査者		監査報告の有無	指摘事項			改善事項												
	平成25年5月14日		加藤 丈志、鎌田 茂		有	特になし															
	平成25年11月28日		加藤 丈志、鎌田 茂			特になし															

