

資金収支計算書(社会福祉事業)
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

決		資金収支計算書					
		勘定科目	決算額	本部	特養	デイ	
算	常	経	【介護福祉施設介護料収入】	275,353,750	0	275,353,750	0
		収	介護報酬収入(施設)	251,321,940	0	251,321,940	0
			利用者負担金収入(施設)	24,031,810	0	24,031,810	0
			【居宅介護料収入】	39,545,795	0	33,849,340	5,696,455
			【(介護報酬収入)】	34,710,582	0	29,560,575	5,150,007
			介護報酬収入(居宅)	34,710,582	0	29,560,575	5,150,007
			介護予防報酬収入	0	0	0	0
			【(利用者負担金収入)】	4,835,213	0	4,288,765	546,448
			介護負担金収入	4,835,213	0	4,288,765	546,448
			介護予防負担金収入	0	0	0	0
		【利用者等利用料収入】	23,683,433	0	23,440,773	242,660	
		食費収入	14,621,193	0	14,378,533	242,660	
		居住費収入	9,062,240	0	9,062,240	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	0	
		【その他の事業収入】	6,113,297	0	1,678,276	4,435,021	
		補助金収入	1,710,297	0	1,678,276	32,021	
		受託収入	4,403,000	0	0	4,403,000	
		その他の事業収入	0	0	0	0	
		活	【寄付金収入】	342,800	0	342,800	0
			寄付金収入	342,800	0	342,800	0
		【受取利息配当金収入】	74,142	0	72,917	1,225	
		受取利息配当金収入	74,142	0	72,917	1,225	
		【事業外収入】	11,000	0	8,000	3,000	
		受入研修費収入	11,000	0	8,000	3,000	
		【雑収入】	106,539	0	106,099	440	
		雑収入	106,539	0	106,099	440	
		【経常活動収入計】	345,230,756	0	334,851,955	10,378,801	
	入	【人件費支出】	205,264,210	0	196,464,536	8,799,674	
	支	職員俸給	60,769,000	0	55,969,000	4,800,000	
		職員諸手当	55,660,321	0	52,881,280	2,779,041	
		非常勤職員給与	62,599,491	0	62,599,491	0	
		退職金	572,000	0	572,000	0	

の よ る 収	法定福利費	25,663,398	0	24,442,765	1,220,633
	【経費支出】	71,761,960	0	69,011,756	2,750,204
	【(直接介護支出)】	50,243,661	0	49,017,203	1,226,458
	給食材料費	24,271,838	0	24,018,927	252,911
	介護用品費	3,955,755	0	3,955,755	0
	教養娯楽費	598,279	0	562,063	36,216
	医薬品費	1,267,292	0	1,267,292	0
	日用品費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	4,403,909	0	4,328,603	75,306
	保険衛生費	1,676,550	0	1,676,550	0
	車輛費	951,704	0	426,567	525,137
	光熱水費	13,116,252	0	12,779,364	336,888
	燃料費	2,082	0	2,082	0
	雑費	0	0	0	0
	【(一般管理支出)】	21,518,299	0	19,994,553	1,523,746
	福利厚生費	1,258,211	0	1,240,696	17,515
	旅費交通費	32,907	0	29,494	3,413
	研修費	432,083	0	431,583	500
	通信運搬費	669,117	0	606,284	62,833
	事務消耗品費	460,837	0	458,777	2,060
	印刷製本費	0	0	0	0
	広報費	221,940	0	221,940	0
	会議費	5,200	0	5,200	0
	修繕費	1,467,101	0	1,187,079	280,022
	保守料	3,071,670	0	3,033,870	37,800
	賃借料	5,693,605	0	5,548,994	144,611
	保険料	3,186,060	0	3,186,060	0
	渉外費	350,075	0	350,075	0
	諸会費	389,500	0	346,500	43,000
	租税公課	56,500	0	56,500	0
委託費	3,598,662	0	2,674,662	924,000	
雑費	624,831	0	616,839	7,992	
【徴収不能額】	0	0	0	0	
徴収不能額(流動資産分)	0	0	0	0	
【借入金利息支出】	0	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	0	
【事業活動外支出】	0	0	0	0	
事業活動外支出	0	0	0	0	

状 支 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 財 務 活 動 に よ る 収 支 況	出	【雑損失】	0	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	0	
	出	【経常活動支出計】	277,026,170	0	265,476,292	11,549,878	
		【経常活動資金収支差額】	68,204,586	0	69,375,663	-1,171,077	
	収	【施設整備等寄付金収入】	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
		【施設整備補助金収入】	0	0	0	0	
		施設整備補助金収入(都道府県)	0	0	0	0	
		【固定資産売却収入】	39,940	0	39,940	0	
		車両運搬具売却収入	10,000	0	10,000	0	
		その他の固定資産売却収入	29,940	0	29,940	0	
		【施設整備等収入計】	39,940	0	39,940	0	
		支	【固定資産取得支出】	2,469,204	0	2,469,204	0
			建物取得支出	1,773,684	0	1,773,684	0
	器具及び備品取得支出		540,000	0	540,000	0	
	構築物取得支出		155,520	0	155,520	0	
	車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	
	建物取得支出(基本財産)		0	0	0	0	
	建物付属設備取得支出(基本財産)		0	0	0	0	
	土地取得支出(基本財産)		0	0	0	0	
	【施設整備等支出計】		2,469,204	0	2,469,204	0	
	出	【施設整備等資金収支差額】	-2,429,264	0	-2,429,264	0	
	収	【他会計区分長期借入金収入】	0	0	0	3,000,000	
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0	3,000,000	
		【財務活動等収入計】	3,000,000	0	0	3,000,000	
		支	【他会計区分長期貸付金支出】	3,000,000	0	3,000,000	0
他会計区分長期貸付金支出			3,000,000	0	3,000,000	0	
出	【財務活動等支出計】	3,000,000	0	3,000,000	0		
出	【財務活動等資金収支差額】	0	0	-3,000,000	3,000,000		
当期収支差額合計		65,775,322	0	63,946,399	1,828,923		

前期末支払資金残高	386,274,579	0	382,829,877	3,444,702
当期末支払資金残高	452,049,901	0	446,776,276	5,273,625

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

決		事業活動収支計算書						
		勘定科目	決算額	本部	特養	デイ		
算	業	事	【介護福祉施設介護料収入】	275,353,750	0	275,353,750	0	
		収	介護報酬収入(施設)	251,321,940	0	251,321,940	0	
			利用者負担金収入(施設)	24,031,810	0	24,031,810	0	
			【居宅介護料収入】	39,545,795	0	33,849,340	5,696,455	
			【(介護報酬収入)】	34,710,582	0	29,560,575	5,150,007	
			介護報酬収入(居宅)	34,710,582	0	29,560,575	5,150,007	
			介護予防報酬収入	0	0	0	0	
			【(利用者負担金収入)】	4,835,213	0	4,288,765	546,448	
			介護負担金収入	4,835,213	0	4,288,765	546,448	
			介護予防負担金収入	0	0	0	0	
			【利用者等利用料収入】	23,683,433	0	23,440,773	242,660	
			食費収入	14,621,193	0	14,378,533	242,660	
			居住費収入	9,062,240	0	9,062,240	0	
			その他の利用料収入	0	0	0	0	
			【その他の事業収入】	6,113,297	0	1,678,276	4,435,021	
			補助金収入	1,710,297	0	1,678,276	32,021	
			受託収入	4,403,000	0	0	4,403,000	
			その他の事業収入	0	0	0	0	
			【引当金戻入】	518,000	0	518,000	0	
			退職給与引当金戻入	518,000	0	518,000	0	
			【国庫補助金等特別積立金取崩額】	12,474,646	0	11,380,305	1,094,341	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	12,474,646	0	11,380,305	1,094,341	
			入	【事業活動収入計】	357,688,921	0	346,220,444	11,468,477
			支	【人件費支出】	205,264,210	0	196,464,536	8,799,674
				職員俸給	60,769,000	0	55,969,000	4,800,000
				職員諸手当	55,660,321	0	52,881,280	2,779,041
				非常勤職員給与	62,599,491	0	62,599,491	0
		退職金	572,000	0	572,000	0		
		法定福利費	25,663,398	0	24,442,765	1,220,633		
		【経費支出】	71,761,960	0	69,011,756	2,750,204		
		【(直接介護支出)】	50,243,661	0	49,017,203	1,226,458		
		給食材料費	24,271,838	0	24,018,927	252,911		
		介護用品費	3,955,755	0	3,955,755	0		
		教養娯楽費	598,279	0	562,063	36,216		
		医薬品費	1,267,292	0	1,267,292	0		
		動						

の の	支	日用品費	0		0	0
		消耗器具備品費	4,403,909	0	4,328,603	75,306
		保険衛生費	1,676,550	0	1,676,550	0
		車輛費	951,704	0	426,567	525,137
		光熱水費	13,116,252	0	12,779,364	336,888
		燃料費	2,082	0	2,082	0
		雑費	0		0	0
		【(-般管理支出)】	21,518,299	0	19,994,553	1,523,746
		福利厚生費	1,258,211	0	1,240,696	17,515
		旅費交通費	32,907	0	29,494	3,413
		研修費	432,083	0	431,583	500
		通信運搬費	669,117	0	606,284	62,833
		事務消耗品費	460,837	0	458,777	2,060
		印刷製本費	0		0	0
	広報費	221,940	0	221,940	0	
	会議費	5,200	0	5,200	0	
	修繕費	1,467,101	0	1,187,079	280,022	
	保守料	3,071,670	0	3,033,870	37,800	
	賃借料	5,693,605	0	5,548,994	144,611	
	保険料	3,186,060	0	3,186,060	0	
	渉外費	350,075	0	350,075	0	
	諸会費	389,500	0	346,500	43,000	
	租税公課	56,500	0	56,500	0	
	委託費	3,598,662	0	2,674,662	924,000	
	雑費	624,831	0	616,839	7,992	
	【減価償却費】	24,508,305	0	23,265,058	1,243,247	
	減価償却費	24,508,305	0	23,265,058	1,243,247	
【徴収不能額】	0	0	0	0		
徴収不能額(流動資産分)	0	0	0	0		
【引当金繰入】	3,133,000	0	2,352,000	781,000		
退職給与引当金繰入	3,133,000	0	2,352,000	781,000		
出	【事業活動支出計】	304,667,475	0	291,093,350	13,574,125	
部	【事業活動収支差額】	53,021,446	0	55,127,094	-2,105,648	
事	収	【受取利息配当金収入】	74,142	0	72,917	1,225
業		受取利息配当金収入	74,142	0	72,917	1,225
		【寄付金収入】	342,800	0	342,800	0
		寄付金収入	342,800	0	342,800	0
		【その他の事業活動外収入】	11,000	0	8,000	3,000
		受入研修費収入	11,000	0	8,000	3,000
		【雑収入】	106,539	0	106,099	440

動 外 収 支 の 部	入	雑収入	106,539	0	106,099	440
		【事業活動外収入計】	534,481	0	529,816	4,665
	支	【借入金利息支出】	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0
		【資産評価損】	0	0	0	0
		減価償却過少分	0	0	0	0
		【その他の事業活動外支出】	0	0	0	0
		その他の事業活動外支出	0	0	0	0
		【雑損失】	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0
	【事業活動外支出計】	0	0	0	0	
【事業活動外収支差額】	534,481	0	529,816	4,665		
【経常収支差額】		53,555,927	0	55,656,910	-2,100,983	
支 収	収	【施設整備等補助金収入】	0	0	0	0
		施設整備補助金収入(都道府県)	0	0	0	0
		【固定資産売却益】	29,940	0	29,940	0
		車両運搬具売却益	29,940	0	29,940	0
		【国庫補助金等特別積立金取】	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取	0	0	0	0
		【他会計区分繰入金収入】	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	
	【特別収入計】	29,940	0	29,940	0	
	支	【国庫補助金等特別積立金繰】	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰	0	0	0	0
		【固定資産売却損及び処分損】	0	0	0	0
		器具及び備品売却損及び処分損	0	0	0	0
【他会計区分繰入金支出】		0	0	0	0	
他会計区分繰入金支出		0	0	0	0	
【特別支出計】	0	0	0	0		
【特別収支差額】	29,940	0	29,940	0		
当期活動収支差額		53,585,867	0	55,686,850	-2,100,983	
支 繰 差 越 額 活 動 の 部 収	前期繰越活動収支差額	544,996,948	0	555,809,492	-10,812,544	
	当期末繰越活動収支差額	598,582,815	0	611,496,342	-12,913,527	
	次期繰越活動収支差額	598,582,815	0	611,496,342	-12,913,527	

況

貸借対照表(社会福祉事業)

平成27年3月31日現在

(単位:円)

決算	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
算	流動資産	463,881,476	流動負債	11,831,575
	現金預金	408,213,252	未払金	11,831,575
	現金	90,043		
	普通預金	408,123,209		
	その他の流動資産	55,668,224		
	未収金	55,668,224		
	固定資産	317,388,826	固定負債	17,728,000
	基本財産	252,983,312	退職給与引当金	17,728,000
	土地	19,958,000		
	建物	233,025,312		
その他の固定資産	64,405,514	負債の部合計	29,559,575	
の	建物	1,611,097	純資産の部	
	建物付属設備	42,400,560	基本金	36,900,000
	構築物	1,789,178	第3号基本金	36,900,000
	車輛運搬具	30,001	国庫補助金等特別積立金	116,227,912
	器具及び備品	17,742,418	国庫補助金等特別積立金	116,227,912
	権利	60,000	その他の積立金	0
	創業費	772,260		
	0			
	0		次期繰越活動収支差額	598,582,815
			次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	598,582,815 53,585,867
		純資産の部合計	751,710,727	
況	資産の部合計	781,270,302	負債及び純資産の部合計	781,270,302