

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 憩

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	758,285,000	739,489,118	18,795,882
施設介護報酬収入	(268,616,000)	(261,740,062)	(6,875,938)
利用者負担金収入	243,060,000	238,221,215	4,838,785
利用者負担金収入(一般)	300,000	0	300,000
居宅介護報酬収入	25,256,000	23,518,847	1,737,153
(介護報酬収入)	(268,788,000)	(265,301,741)	(3,486,259)
介護予防報酬収入	218,800,000	218,554,341	245,659
(利用者負担金収入)	17,396,000	15,996,172	1,399,828
介護負担金収入(一般)	30,692,000	29,091,057	1,600,943
介護負担金収入(公費)	100,000	0	100,000
介護予防負担金収入(公費)	1,800,000	1,660,171	139,829
居宅介護支援介護料収入	(53,400,000)	(51,654,259)	(1,745,741)
利用者等利用料収入	(53,400,000)	51,654,259	1,745,741
居宅介護サービス利用料収入	(86,192,000)	(80,440,244)	(5,751,756)
居宅介護費収入(一般)	1,200,000	1,101,888	98,112
居宅介護費収入(公費)	26,656,000	23,409,720	3,246,280
居宅住居費収入(公費)	18,609,000	18,626,780	△ 17,780
居宅住居費収入(一般)	15,114,000	12,668,780	2,445,220
居宅住居費収入(公費)	23,313,000	23,483,890	△ 170,890
利用者の他の利用料収入	1,300,000	1,149,186	150,814
利用者等利用料収入(公費)	(55,076,000)	(54,688,951)	(387,049)
食費収入(公費)	7,782,000	6,980,430	801,570
食費収入(一般)	21,697,000	21,788,441	△ 91,441
居宅住居費収入(公費)	6,595,000	5,217,820	1,377,180
居宅住居費収入(一般)	19,002,000	20,702,260	△ 1,700,260
その他補助金の事業収入	(26,213,000)	(25,663,861)	(549,139)
補助金の事業収入	10,000	0	10,000
借入金	800,000	0	800,000
借入金	25,403,000	25,663,861	△ 260,861
借入金	300,000	0	300,000
借入金	1,920,000	80,000	1,840,000
借入金	29,000	94,846	△ 65,846
借入金	4,720,000	3,264,005	1,455,995
借入金	0	64,000	△ 64,000
借入金	1,250,000	1,169,750	80,250
借入金	3,470,000	2,030,255	1,439,745
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>765,254,000</b>	<b>742,927,969</b>	<b>22,326,031</b>
<b>支出</b>			
役員報酬	534,937,000	497,742,799	37,194,201
職員報酬	4,470,000	1,755,000	2,715,000
非常勤職員報酬	370,171,000	346,247,272	23,923,722
派遣職員報酬	94,122,000	86,087,356	8,034,644
非派遣職員報酬	1,500,000	0	1,500,000
退職給付	110,000	19,872	90,128
法定福利費	4,363,000	3,801,897	561,103
事業給付	60,201,000	59,831,396	369,604
事業給食費	(143,560,000)	(134,626,724)	(8,933,276)
介護用品費	34,907,000	37,951,350	△ 3,044,350
医療費	25,534,000	24,517,552	1,016,448
保健衛生費	1,661,000	395,105	1,265,895
被服費	4,373,000	4,075,914	297,086
教養用品費	732,000	557,460	174,540
水道光熱費	3,177,000	1,314,505	1,862,495
消耗品費	595,000	192,673	402,327
水道器具	27,341,000	28,896,645	△ 1,555,645
消耗品	21,964,000	17,251,517	4,712,483
借入金	3,870,000	0	3,870,000
借入金	330,000	0	330,000
借入金	11,076,000	11,623,773	△ 547,773
借入金	5,800,000	5,745,907	54,093
借入金	2,200,000	2,104,323	95,677
借入金	64,226,000	46,041,696	18,184,304
借入金	13,753,000	8,390,245	5,362,755
借入金	2,523,000	821,510	1,701,490
借入金	2,585,000	344,495	2,240,505
借入金	5,913,000	3,567,241	2,345,759
借入金	520,000	240,000	280,000
借入金	4,175,000	2,734,976	1,440,024
借入金	3,723,000	3,362,965	360,035
借入金	676,000	113,265	562,735
借入金	5,077,000	4,587,679	489,321
借入金	7,860,000	7,609,867	250,133
借入金	600,000	3,026,390	△ 2,426,390
借入金	731,000	86,400	644,600
借入金	8,603,000	7,732,369	870,631
借入金	150,000	70,005	79,995
借入金	2,535,000	1,941,840	593,160
借入金	807,000	395,150	411,850
借入金	3,995,000	1,017,299	2,977,701
借入金	3,426,000	1,501,168	1,924,832
借入金	1,510,000	1,304,985	205,015
借入金	1,510,000	1,304,985	205,015
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>747,659,000</b>	<b>681,217,372</b>	<b>66,441,628</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>17,595,000</b>	<b>61,710,597</b>	<b>△ 44,115,597</b>

施設整備等による収支			
収入			
施設整備等寄附金収入	[ 400,000]	[ 0]	[ 400,000]
設備資金借入金元金償還寄附金収入	400,000	0	400,000
建設仮勘定取崩収入	[ 461,146,800]	[ 461,161,000]	[△ 14,200]
車輛運搬具売却却収入	0	14,200	△ 14,200
建設仮勘定取崩収入	461,146,800	461,146,800	0
その他の施設整備等による収入	[ 0]	[ 120,000]	[△ 120,000]
差入保証金返還金収入	0	120,000	△ 120,000
施設整備等収入計(4)	461,546,800	461,281,000	265,800
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[ 12,400,000]	[ 12,642,140]	[△ 242,140]
設備資金借入金元金償還支出	12,400,000	12,642,140	△ 242,140
固定資産取得支出	[ 696,682,801]	[ 663,214,408]	[ 33,468,393]
土地取得支出	26,238,301	0	26,238,301
建物取得支出	310,000,000	305,673,935	4,326,065
構築物附属設備支出	140,000,000	139,082,556	917,444
構築物取得支出	14,000,000	13,608,971	391,029
車輛運搬具取得支出	1,700,000	1,659,795	40,205
器具及び備品取得支出	16,000,000	14,519,051	1,480,949
建設仮勘定取崩収入	187,244,500	187,244,500	0
ソフトウェア取得支出	1,500,000	1,425,600	74,400
固定資産除却・廃棄支出	[ 0]	[ 60,266]	[△ 60,266]
施設整備等支出計(5)	709,082,801	675,916,814	33,165,987
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 247,536,001	△ 214,635,814	△ 32,900,187
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	[ 91,000,000]	[ 100,000,000]	[△ 9,000,000]
長期貸付金回収収入	[ 393,971]	[ 393,971]	[ 0]
長期貸付金回収収入	393,971	393,971	0
積立資産取崩収入	[ 0]	[ 44,000,000]	[△ 44,000,000]
積立資産取崩収入	0	44,000,000	△ 44,000,000
拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 133,673,102]	[△ 133,673,102]
サービス区分間繰入金収入	[ 0]	[ 187,903,721]	[△ 187,903,721]
その他の活動収入計(7)	91,393,971	465,970,794	△ 374,576,823
支出			
積立資産支出	[ 12,000,000]	[ 6,000,000]	[ 6,000,000]
施設設備等積立資産支出	12,000,000	6,000,000	6,000,000
拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 133,673,102]	[△ 133,673,102]
サービス区分間繰入金支出	[ 0]	[ 187,903,721]	[△ 187,903,721]
その他の活動支出計(8)	12,000,000	327,576,823	△ 315,576,823
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,393,971	138,393,971	△ 59,000,000
予備費支出(10)	[ 0]	-----	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 150,547,030	△ 14,531,246	△ 136,015,784
前期末支払資金残高(12)	[ 317,293,314]	[ 317,293,314]	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,746,284	302,762,068	△ 136,015,784

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 憩

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	[ 739,489,118]	[ 585,660,707]	[ 153,828,411]
施設介護報酬収益	( 261,740,062)	( 203,034,496)	( 58,705,566)
利用者負担金収益(公費)	238,221,215	184,332,746	53,888,469
利用者負担金収益(一般)	0	63,253	△ 63,253
居宅介護報酬収益	( 265,301,741)	( 219,861,789)	( 45,439,952)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	218,554,341	180,843,282	37,711,059
介護予防報酬収益	15,996,172	13,518,318	2,477,854
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	29,091,057	24,079,086	5,011,971
介護予防負担金収益(一般)	1,660,171	1,421,103	239,068
居宅介護支援介護料収益	( 51,654,259)	( 48,564,503)	( 3,089,756)
居宅介護等利用料収益	51,654,259	48,564,503	3,089,756
利用者等利用料収益	( 80,440,244)	( 53,239,243)	( 27,201,001)
居宅介護サービス利用料収益	1,101,888	1,032,264	69,624
食費収益(公費)	23,409,720	19,365,981	4,043,739
食費収益(一般)	18,626,780	12,037,449	6,589,331
居住費収益(公費)	12,668,780	7,576,160	5,092,620
居住費収益(一般)	23,483,890	12,003,870	11,480,020
その他収益	1,149,186	1,223,519	△ 74,333
利用者等利用料収益	( 54,688,951)	( 37,079,190)	( 17,609,761)
食費収益(公費)	6,980,430	5,224,200	1,756,230
食費収益(一般)	21,788,441	17,060,390	4,728,051
居住費収益(公費)	5,217,820	3,670,690	1,547,130
居住費収益(一般)	20,702,260	11,123,910	9,578,350
その他の事業収益	( 25,663,861)	( 23,881,486)	( 1,782,375)
受託の事業収益	25,663,861	23,874,136	1,789,725
その他事業収益	0	7,350	△ 7,350
経常の経費の寄附金収益	[ 80,000]	[ 92,100]	[△ 12,100]
その他	[ 2,999,840]	[ 2,435,178]	[ 564,662]
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>742,568,958</b>	<b>588,187,985</b>	<b>154,380,973</b>
<b>費用</b>			
人件費	[ 509,034,445]	[ 404,634,971]	[ 104,399,474]
役員報酬	1,755,000	1,750,000	5,000
職員給与	346,247,278	272,952,803	73,294,475
賞与	59,617,456	47,333,039	12,284,417
退職金	31,145,296	26,469,900	4,675,396
遣状給付	19,872	0	19,872
退職給付	10,418,147	8,213,175	2,204,972
福利費	59,831,396	47,916,054	11,915,342
事業費	[ 134,626,724]	[ 90,463,652]	[ 44,163,072]
介護用品費	37,951,350	27,759,135	10,192,215
介護用品	24,517,552	18,688,839	5,828,713
薬品	395,105	345,572	49,533
衛生費	4,075,914	3,485,479	590,435
娯楽費	557,460	348,026	209,434
娯楽用品	1,314,505	1,056,330	258,175
熱費	192,673	114,416	78,257
備品	28,896,645	19,889,686	9,006,959
熱備品	17,251,517	4,069,509	13,182,008
消耗品	11,623,773	10,760,475	863,298
消耗品	5,745,907	3,946,185	1,799,722
雑費	2,104,323	0	2,104,323
事務費	[ 46,041,696]	[ 30,175,939]	[ 15,865,757]
福利厚生費	8,390,245	6,453,916	1,936,329
旅費	821,510	1,002,870	△ 181,360
研修費	344,495	638,010	△ 293,515
事務費	3,567,241	2,181,084	1,386,157
水道費	240,000	240,000	0
通信費	2,734,976	1,445,006	1,289,970
通信費	3,362,965	2,520,342	842,623
会議費	113,265	209,629	△ 96,364
委託料	4,587,679	1,676,535	2,911,144
委託料	7,609,867	5,490,866	2,119,001
借入金	3,026,390	2,169,990	856,400
借入金	86,400	69,300	17,100
土地建物賃借料	7,732,369	2,164,200	5,568,169
土地建物賃借料	70,005	251,300	△ 181,295
諸会費	1,941,840	1,438,500	503,340
諸会費	395,150	377,312	17,838
雑費	1,017,299	1,847,079	△ 829,780
減価償却費	[ 69,017,078]	[ 33,302,388]	[ 35,714,690]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20,074,163]	[△ 13,207,625]	[△ 6,866,538]
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>738,645,780</b>	<b>545,369,325</b>	<b>193,276,455</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,923,178</b>	<b>42,818,660</b>	<b>△ 38,895,482</b>

サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[ 0]	[ 17,250]	[△ 17,250]
受取利息配当金収益	[ 94,846]	[ 272,105]	[△ 177,259]
その他のサービス活動外収益	[ 3,264,005]	[ 1,701,209]	[ 1,562,796]
受入研修費収益	64,000	54,000	10,000
利用者等外給食収益	1,169,750	1,248,700	△ 78,950
雑収	2,030,255	398,509	1,631,746
サービス活動外収益計(4)	3,358,851	1,990,564	1,368,287
費用			
支払利息	[ 1,501,168]	[ 1,609,754]	[△ 108,586]
その他のサービス活動外費用	[ 1,304,985]	[ 1,390,809]	[△ 85,824]
利用者等外給食費	1,304,985	1,390,809	△ 85,824
サービス活動外費用計(5)	2,806,153	3,000,563	△ 194,410
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	552,698	△ 1,009,999	1,562,697
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,475,876	41,808,661	△ 37,332,785
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 133,400,000]	[△ 133,400,000]
施設整備等補助金収益	0	133,400,000	△ 133,400,000
施設整備等寄附金収益	[ 0]	[ 400,000]	[△ 400,000]
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	400,000	△ 400,000
拠点区分間繰入金収益	[ 133,673,102]	[ 438,705,455]	[△ 305,032,353]
サービス区分間繰入金収益	[ 187,903,721]	[ 330,812,190]	[△ 142,908,469]
特別収益計(8)	321,576,823	903,317,645	△ 581,740,822
費用			
基本金組入額	[ 0]	[ 400,000]	[△ 400,000]
固定資産売却損・処分損	[ 106,481]	[ 203,673]	[△ 97,192]
車両運搬具売却損・処分損	18,237	84,206	△ 65,969
器具及び備品売却損・処分損	88,244	119,467	△ 31,223
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 116,000,000]	[ 0]	[ 116,000,000]
拠点区分間繰入金費用	[ 133,673,102]	[ 438,705,455]	[△ 305,032,353]
サービス区分間繰入金費用	[ 187,903,721]	[ 330,812,190]	[△ 142,908,469]
特別費用計(9)	437,683,304	770,121,318	△ 332,438,014
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 116,106,481	133,196,327	△ 249,302,808
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 111,630,605	175,004,988	△ 286,635,593
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 596,433,594]	[ 421,428,606]	[ 175,004,988]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	484,802,989	596,433,594	△ 111,630,605
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	484,802,989	596,433,594	△ 111,630,605

# 貸借対照表

社会福祉法人 憩

平成27年3月31日現在

法人全体

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	332,835,465	370,919,270	△ 38,083,805	流動負債	73,560,548	92,044,025	△ 18,883,712
現金預金	200,406,238	140,199,914	60,206,324	事業未払金	27,709,434	51,730,060	△ 24,020,626
事業未収金	118,921,444	218,977,343	△ 100,055,899	1年以内返済予定設備資金借入金	12,742,375	12,342,140	
未収金	132,762	118,063	14,699	預り金	7,831	6,126	1,705
貯蔵品	469,052	492,843	△ 23,791	職員預り金	1,702,159	1,495,799	206,360
立替金	5,702,818	3,851,128	1,851,690	前受金	13,500	0	13,500
前払金	196,210	225,640	△ 29,430	仮受金	239,953	0	239,953
前払費用	46,847	100,794	△ 53,947	賞与引当金	31,145,296	26,469,900	4,675,396
1年以内回収予定長期貸付金	400,520	393,971	6,549	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	6,559,574	6,559,574	0				
固定資産	1,172,226,363	1,077,756,768	94,469,595	固定負債	291,846,185	201,272,150	90,574,035
基本財産	956,497,519	680,304,178	276,193,341	設備資金借入金	170,423,576	183,465,951	△ 13,042,375
土地	146,211,560	146,211,560	0	長期運営資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
建物	809,285,959	533,092,618	276,193,341	退職給付引当金	21,422,609	17,806,199	3,616,410
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	215,728,844	397,452,590	△ 181,723,746	負債の部合計	365,406,733	293,316,175	71,690,323
建物附属設備	170,435,321	57,172,660	113,262,661	純資産の部			
構築物	14,271,422	3,766,497	10,504,925	基本金	222,210,398	222,210,398	0
車両運搬具	6,176,423	7,430,585	△ 1,254,162	国庫補助金等特別積立金	432,641,708	336,715,871	95,925,837
器具及び備品	18,473,976	10,494,941	7,979,035	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	675,000	274,577,300	△ 273,902,300	移行時特別積立金	0	0	0
権利	465,990	465,990	0	次期繰越活動増減差額	484,802,989	596,433,594	△ 111,630,605
ソフトウェア	4,194,052	3,987,437	206,615	(うち当期活動増減差額)	△ 111,630,605	175,004,988	△ 286,635,593
長期貸付金	962,660	1,363,180	△ 400,520				
施設整備積立資産	0	38,000,000	△ 38,000,000				
差入保証金	74,000	194,000	△ 120,000	純資産の部合計	1,139,655,095	1,155,359,863	△ 15,704,768
資産の部合計	1,505,061,828	1,448,676,038	56,385,790	負債及び純資産の部合計	1,505,061,828	1,448,676,038	56,385,790