

# 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 健周福祉会

(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>			
介護老人福祉施設利用者経常収入	[ 469,030,000]	[ 457,086,622]	[ 11,943,378]
障害者経常収入	[ 55,650,000]	[ 54,341,506]	[ 1,308,494]
高齢者経常収入	[ 630,000]	[ 1,692,220]	[△ 1,062,220]
借入金利息収入	[ 96,000]	[ 131,500]	[△ 35,500]
経常経費収入	[ 102,000]	[ 69,784]	[ 32,216]
受取利息収入	[ 1,547,000]	[ 1,546,990]	[ 10]
その他の収入	[ 123,000]	[ 123,102]	[△ 102]
事業活動収入計(1)	[ 1,884,000]	[ 1,363,740]	[ 520,260]
<b>支出</b>			
人事業務費	[ 326,606,000]	[ 315,837,072]	[ 10,768,928]
利用者負担軽減額	[ 108,403,000]	[ 105,033,665]	[ 3,369,335]
その他の支出	[ 77,341,000]	[ 68,233,690]	[ 9,107,310]
設備資金借入金元金償還支出	[ 480,000]	[ 243,124]	[ 236,876]
固定資産取得支出	[ 1,670,000]	[ 1,670,092]	[△ 92]
事業活動支出計(2)	[ 20,000]	[ 0]	[ 20,000]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	514,520,000	491,017,643	23,502,357
施設整備等による収支	14,834,000	25,550,010	△ 10,716,010
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	[ 43,090,000]	[ 43,090,000]	[ 0]
施設整備等寄附金収入	[ 2,148,000]	[ 2,148,000]	[ 0]
施設整備等収入計(4)	45,238,000	45,238,000	0
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	[ 45,238,000]	[ 45,238,000]	[ 0]
固定資産取得支出	[ 5,463,000]	[ 3,584,330]	[ 1,878,670]
施設整備等支出計(5)	50,701,000	48,822,330	1,878,670
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,463,000	△ 3,584,330	△ 1,878,670
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
サービス区分間繰入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支出</b>			
サービス区分間繰入金支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	[ 4,580,000]	-----	[ 4,580,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,791,000	21,965,680	△ 17,174,680
前期末支払資金残高(12)	[ 319,751,000]	[ 319,751,187]	[△ 187]
当期末支払資金残高(11)+(12)	324,542,000	341,716,867	△ 17,174,867

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 健周福祉会

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム江東園拠点区分	ケアハウス陽光レジデンス拠点区分	合計
<b>流動資産</b>	361,019,984	4,442,134	365,462,118
現金預金	282,700,732	4,000,581	286,701,313
事業未立前仮	77,089,661	0	77,089,661
未収金	69,784	0	69,784
未払金	159,642	0	159,642
未払費用	893,076	378,507	1,271,583
未払金	107,089	63,046	170,135
<b>固定資産</b>	1,438,233,455	443,090,928	1,881,324,383
<b>基本財産</b>	825,158,626	442,146,803	1,267,305,429
土地建物	304,146,706	172,992,527	477,139,233
その他の固定資産	521,011,920	269,154,276	790,166,196
建物	613,074,829	944,125	614,018,954
構築物	576,954	0	576,954
構築物	1,423,047	482,698	1,905,745
車輜	369,082	0	369,082
器具	9,450,259	386,443	9,836,702
権利	370,072	74,984	445,056
ソフットウェア	485,415	0	485,415
施設整備等積立金(定期預金)	600,000,000	0	600,000,000
差入保証金	400,000	0	400,000
<b>資産の部合計</b>	1,799,253,439	447,533,062	2,246,786,501
<b>流動負債</b>	19,543,639	4,201,612	23,745,251
事業その他未収金	11,186,228	3,871,553	15,057,781
未払金	390,000	20,000	410,000
未収金	6,740,869	205,059	6,945,928
未収金	1,226,542	0	1,226,542
未収金	0	105,000	105,000
<b>固定負債</b>	34,468,000	12,600,000	47,068,000
設備資金借入金	34,468,000	12,600,000	47,068,000
<b>負債の部合計</b>	54,011,639	16,801,612	70,813,251
<b>基本金</b>	321,293,901	160,584,639	481,878,540
基本金	321,293,901	160,584,639	481,878,540
国庫補助金等特別積立金	668,750,006	327,857,690	996,607,696
国庫補助金等特別積立金	668,750,006	327,857,690	996,607,696
その他の積立金	600,000,000	0	600,000,000
施設整備等積立金	600,000,000	0	600,000,000
次期繰越活動増減差額	155,197,893	△ 57,710,879	97,487,014
(うち当期活動増減差額)	28,613,773	1,219,331	29,833,104
<b>純資産の部合計</b>	1,745,241,800	430,731,450	2,175,973,250
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,799,253,439	447,533,062	2,246,786,501

# 特別養護老人ホーム江東園拠点区分 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 健周福祉会

(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	[ 469,030,000]	[ 457,086,622]	[ 11,943,378]
施設介護報酬収入	( 232,858,000)	( 226,941,010)	( 5,916,990)
利用者負担金収入(公費)	210,434,000	206,546,629	3,887,371
利用者負担金収入(一般)	6,191,000	5,444,616	746,384
居室介護報酬収入	( 164,251,000)	( 159,593,957)	( 4,657,043)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	134,150,000	126,579,673	7,570,327
(利用者負担金収入)	11,848,000	11,788,985	59,015
介護負担金収入(公費)	1,650,000	2,553,962	△ 903,962
介護負担金収入(一般)	14,938,000	17,434,906	△ 2,496,906
介護予防負担金収入	1,665,000	1,236,431	428,569
居室介護支援介護料収入	( 6,638,000)	( 5,900,950)	( 737,050)
居室介護支援介護料収入	6,638,000	5,900,950	737,050
施設サ一ビス利用収入	( 63,783,000)	( 63,092,271)	( 690,729)
居室介護サ一ビス利用収入	500,000	578,650	△ 78,650
食費収入(公費)	23,415,000	24,323,742	△ 908,742
食費収入(一般)	26,417,000	24,767,964	1,649,036
居室住費収入(公費)	1,922,000	1,460,510	461,490
居室住費収入(一般)	11,489,000	11,945,950	△ 456,950
その他の事業収入	( 1,500,000)	( 1,558,434)	(△ 58,434)
障害福祉サ一ビス等事業収入	[ 1,500,000]	[ 1,558,434]	△ 58,434
自立支援給付費用収入	[ 630,000]	[ 1,692,220]	[△ 1,062,220]
特定介護給付費用収入	( 600,000)	( 1,624,700)	(△ 1,024,700)
高齢者支援サ一ビス収入	600,000	1,624,700	△ 1,024,700
高齢者経費補助金収入	30,000	67,520	△ 37,520
経常入金利息補助金収入	[ 96,000]	[ 131,500]	[△ 35,500]
経常入金利息補助金収入	[ 96,000]	[ 131,500]	[△ 35,500]
経常受取の利息他給食費収入	[ 102,000]	[ 69,784]	[ 32,216]
経常受取の利息他給食費収入	[ 1,098,000]	[ 1,098,364]	[△ 364]
経常受取の利息他給食費収入	[ 123,000]	[ 123,102]	[△ 102]
経常受取の利息他給食費収入	[ 292,000]	[ 212,189]	[ 79,811]
経常受取の利息他給食費収入	[ 1,296,000]	[ 615,232]	[ 680,768]
経常受取の利息他給食費収入	20,000	0	20,000
経常受取の利息他給食費収入	1,276,000	615,232	660,768
事業活動収入計(1)	472,667,000	461,029,013	11,637,987
<b>支出</b>			
職員給与	[ 310,572,000]	[ 299,887,864]	[ 10,684,136]
職員非常勤職員給付	173,996,000	168,839,606	5,156,394
職員非常勤職員給付	49,470,000	47,540,122	1,929,878
職員非常勤職員給付	43,933,000	42,192,406	1,740,594
職員非常勤職員給付	800,000	0	800,000
職員非常勤職員給付	6,035,000	5,889,800	145,200
職員非常勤職員給付	36,338,000	35,425,930	912,070
職員非常勤職員給付	[ 83,697,000]	[ 80,713,571]	[ 2,983,429]
職員非常勤職員給付	27,935,000	26,775,944	1,159,056
職員非常勤職員給付	9,420,000	9,180,176	239,824
職員非常勤職員給付	3,389,000	3,310,846	78,154
職員非常勤職員給付	3,017,000	2,982,825	34,175
職員非常勤職員給付	727,000	664,180	62,820
職員非常勤職員給付	1,935,000	1,918,687	16,313
職員非常勤職員給付	( 27,418,000)	( 27,248,785)	( 169,215)
職員非常勤職員給付	2,445,000	2,332,051	112,949
職員非常勤職員給付	956,000	673,865	282,135
職員非常勤職員給付	3,688,000	3,496,590	191,410
職員非常勤職員給付	2,214,000	1,787,282	426,718
職員非常勤職員給付	553,000	342,340	210,660
職員非常勤職員給付	[ 61,178,000]	[ 52,550,387]	[ 8,627,613]
職員非常勤職員給付	2,109,000	1,657,407	451,593
職員非常勤職員給付	2,199,000	2,097,833	101,167
職員非常勤職員給付	1,032,000	551,000	481,000
職員非常勤職員給付	1,673,000	761,430	911,570
職員非常勤職員給付	2,043,000	1,540,901	502,099
職員非常勤職員給付	640,000	296,902	343,098
職員非常勤職員給付	8,612,000	6,858,563	1,753,437
職員非常勤職員給付	2,098,000	1,776,397	321,603
職員非常勤職員給付	500,000	321,096	178,904
職員非常勤職員給付	850,000	764,100	85,900
職員非常勤職員給付	25,737,000	23,814,230	1,922,770
職員非常勤職員給付	888,000	205,782	682,218
職員非常勤職員給付	1,948,000	1,943,826	4,174
職員非常勤職員給付	730,000	504,150	225,850
職員非常勤職員給付	8,978,000	8,532,570	445,430
職員非常勤職員給付	584,000	509,020	74,980
職員非常勤職員給付	557,000	415,180	141,820
職員非常勤職員給付	[ 480,000]	[ 243,124]	[ 236,876]

支 払 利 息 支 出	[ 1,221,000]	[ 1,221,466]	[△ 466]
そ の 他 の 支 出	[ 20,000]	[ 0]	[ 20,000]
利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	20,000	0	20,000
事業活動支出計(2)	457,168,000	434,616,412	22,551,588
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,499,000	26,412,601	△ 10,913,601
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[ 30,490,000]	[ 30,490,000]	[ 0]
設備資金借入金元金償還補助金収入	30,490,000	30,490,000	0
施設整備等寄附金収入	[ 2,148,000]	[ 2,148,000]	[ 0]
設備資金借入金元金償還寄付金収入	2,148,000	2,148,000	0
施設整備等収入計(4)	32,638,000	32,638,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[ 32,638,000]	[ 32,638,000]	[ 0]
固定資産取得支出	[ 5,133,000]	[ 3,260,330]	[ 1,872,670]
車輜運搬具取得支出	633,000	632,690	310
器具及び備品取得支出	4,100,000	2,627,640	1,472,360
ソフトウェア取得支出	400,000	0	400,000
施設整備等支出計(5)	37,771,000	35,898,330	1,872,670
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,133,000	△ 3,260,330	△ 1,872,670
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
サービス区分間繰入金支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	[ 4,480,000]	-----	[ 4,480,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,886,000	23,152,271	△ 17,266,271
前期末支払資金残高(12)	[ 318,324,000]	[ 318,324,074]	[△ 74]
当期末支払資金残高(11)+(12)	324,210,000	341,476,345	△ 17,266,345

# ケアハウス陽光レジデンス拠点区分 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 健周福祉会

(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>			
老人福祉事業収入	[ 55,650,000]	[ 54,341,506]	[ 1,308,494]
運営事業収入	( 55,650,000)	( 54,341,506)	( 1,308,494)
その他の事業収入	39,820,000	38,621,506	1,198,494
補助金の事業収入	15,830,000	15,720,000	110,000
借入金利息補助金収入	[ 449,000]	[ 448,626]	[ 374]
その他の収入	[ 588,000]	[ 748,508]	[△ 160,508]
利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000
雑収入	578,000	748,508	△ 170,508
事業活動収入計(1)	56,687,000	55,538,640	1,148,360
<b>支出</b>			
人件費支出	[ 16,034,000]	[ 15,949,208]	[ 84,792]
職員給与	10,409,000	10,337,142	71,858
職員退職給付	3,218,000	3,217,457	543
法定福利費	347,000	336,300	10,700
事業費	[ 2,060,000]	[ 2,058,309]	[ 1,691]
給食費	[ 24,706,000]	[ 24,320,094]	[ 385,906]
保健衛生費	10,414,000	10,331,528	82,472
教養娯楽費	316,000	250,431	65,569
水道光熱費	152,000	97,694	54,306
消耗器具備品費	40,000	8,306	31,694
雑費	( 13,558,000)	( 13,534,022)	( 23,978)
保険料	130,000	37,444	92,556
雑支	30,000	29,835	165
事務費	66,000	30,834	35,166
福利厚生費	[ 16,163,000]	[ 15,683,303]	[ 479,697]
職員被交際費	140,000	58,736	81,264
旅費	94,000	77,707	16,293
研修費	20,000	0	20,000
印刷費	116,000	78,920	37,080
事務用品費	100,000	21,343	78,657
水道光熱費	62,000	29,160	32,840
水道光熱費	( 136,000)	( 133,770)	( 2,230)
通会費	2,488,000	2,448,708	39,292
会議費	124,000	110,843	13,157
広報費	15,000	0	15,000
広業委託料	180,000	143,532	36,468
保険料	10,180,000	10,115,443	64,557
土地建物賃借料	111,000	110,806	194
租税	47,000	46,206	794
諸会費	10,000	0	10,000
雑支	2,199,000	2,196,905	2,095
利息	106,000	102,900	3,100
雑支	35,000	8,324	26,676
支払利息	[ 449,000]	[ 448,626]	[ 374]
事業活動支出計(2)	57,352,000	56,401,231	950,769
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 665,000	△ 862,591	197,591
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	[ 12,600,000]	[ 12,600,000]	[ 0]
設備資金借入金元金償還補助金収入	12,600,000	12,600,000	0
施設整備等収入計(4)	12,600,000	12,600,000	0
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	[ 12,600,000]	[ 12,600,000]	[ 0]
固定資産取得支出	[ 330,000]	[ 324,000]	[ 6,000]
器具及び備品取得支出	330,000	324,000	6,000
施設整備等支出計(5)	12,930,000	12,924,000	6,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 330,000	△ 324,000	△ 6,000
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支出</b>			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費	[ 100,000]	-----	[ 100,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,095,000	△ 1,186,591	91,591
前期末支払資金残高(12)	[ 1,427,000]	[ 1,427,113]	[△ 113]
当期末支払資金残高(11)+(12)	332,000	240,522	91,478

# 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 健周福祉会

(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>			
収益			
介護保険事業収益	[ 457,086,622]	[ 0]	[ 457,086,622]
老人福祉事業収益	[ 54,341,506]	[ 0]	[ 54,341,506]
障害福祉サービス等事業収益	[ 1,692,220]	[ 0]	[ 1,692,220]
高齢者支援事業収益	[ 131,500]	[ 0]	[ 131,500]
経常経費補助金収益	[ 69,784]	[ 0]	[ 69,784]
経常経費補助金収益	[ 123,102]	[ 0]	[ 123,102]
サービス活動収益計(1)	513,444,734	0	513,444,734
費用			
人件費	[ 315,837,072]	[ 0]	[ 315,837,072]
事業費	[ 105,033,665]	[ 0]	[ 105,033,665]
利用者負担軽減額	[ 68,233,690]	[ 0]	[ 68,233,690]
減価償却費	[ 243,124]	[ 0]	[ 243,124]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 39,149,222]	[ 0]	[ 39,149,222]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 43,432,333]	[ 0]	[△ 43,432,333]
サービス活動費用計(2)	485,064,440	0	485,064,440
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,380,294	0	28,380,294
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
借入金利息補助金収益	[ 1,546,990]	[ 0]	[ 1,546,990]
受取利息配当金収益	[ 212,189]	[ 0]	[ 212,189]
その他のサービス活動外収益	[ 1,363,740]	[ 0]	[ 1,363,740]
サービス活動外収益計(4)	3,122,919	0	3,122,919
費用			
支払利息	[ 1,670,092]	[ 0]	[ 1,670,092]
サービス活動外費用計(5)	1,670,092	0	1,670,092
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,452,827	0	1,452,827
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,833,121	0	29,833,121
<b>特別増減の部</b>			
収益			
施設整備等補助金収益	[ 43,090,000]	[ 0]	[ 43,090,000]
施設整備等寄附金収益	[ 2,148,000]	[ 0]	[ 2,148,000]
サービス区分間繰入金収益	[ 6,500,000]	[ 0]	[ 6,500,000]
特別収益計(8)	51,738,000	0	51,738,000
費用			
基本金組入額	[ 2,148,000]	[ 0]	[ 2,148,000]
固定資産売却損・処分損	[ 17]	[ 0]	[ 17]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 43,090,000]	[ 0]	[ 43,090,000]
サービス区分間繰入金費用	[ 6,500,000]	[ 0]	[ 6,500,000]
特別費用計(9)	51,738,017	0	51,738,017
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17	0	△ 17
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,833,104	0	29,833,104
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 67,653,910]	[ 0]	[ 67,653,910]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,487,014	0	97,487,014
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)	97,487,014	0	97,487,014

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 健周福祉会

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム江東園拠点区分	ケアハウス陽光レジデンス拠点区分	合計
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	[ 457,086,622]	[ 0]	[ 457,086,622]
老人福祉事業収益	[ 0]	[ 54,341,506]	[ 54,341,506]
障害福祉サービス等事業収益	[ 1,692,220]	[ 0]	[ 1,692,220]
高齢者支援事業収益	[ 131,500]	[ 0]	[ 131,500]
経常経費補助金収益	[ 69,784]	[ 0]	[ 69,784]
経常寄附金収益	[ 123,102]	[ 0]	[ 123,102]
サービス活動収益計(1)	459,103,228	54,341,506	513,444,734
費用			
人件費	[ 299,887,864]	[ 15,949,208]	[ 315,837,072]
事業費	[ 80,713,571]	[ 24,320,094]	[ 105,033,665]
事務費	[ 52,550,387]	[ 15,683,303]	[ 68,233,690]
利用者負担軽減額	[ 243,124]	[ 0]	[ 243,124]
減価償却費	[ 27,260,223]	[ 11,888,999]	[ 39,149,222]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 29,461,411]	[△ 13,970,922]	[△ 43,432,333]
サービス活動費用計(2)	431,193,758	53,870,682	485,064,440
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,909,470	470,824	28,380,294
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[ 1,098,364]	[ 448,626]	[ 1,546,990]
受取利息配当金収益	[ 212,189]	[ 0]	[ 212,189]
その他のサービス活動外収益	[ 615,232]	[ 748,508]	[ 1,363,740]
サービス活動外収益計(4)	1,925,785	1,197,134	3,122,919
費用			
支払利息	[ 1,221,466]	[ 448,626]	[ 1,670,092]
サービス活動外費用計(5)	1,221,466	448,626	1,670,092
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	704,319	748,508	1,452,827
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,613,789	1,219,332	29,833,121
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[ 30,490,000]	[ 12,600,000]	[ 43,090,000]
施設整備等寄附金収益	[ 2,148,000]	[ 0]	[ 2,148,000]
特別収益計(8)	39,138,000	12,600,000	51,738,000
費用			
基本金組入額	[ 2,148,000]	[ 0]	[ 2,148,000]
固定資産売却損・処分損	[ 16]	[ 1]	[ 17]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 30,490,000]	[ 12,600,000]	[ 43,090,000]
特別費用計(9)	39,138,016	12,600,001	51,738,017
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16	△ 1	△ 17
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,613,773	1,219,331	29,833,104
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 126,584,120]	[△ 58,930,210]	[ 67,653,910]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,197,893	△ 57,710,879	97,487,014
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)	155,197,893	△ 57,710,879	97,487,014

# 特別養護老人ホーム江東園拠点区分 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 健周福祉会

(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	[ 457,086,622]	[ 0]	[ 457,086,622]
施設介護報酬収益	( 226,941,010)	( 0)	( 226,941,010)
利用者負担金収益(公費)	206,546,629	0	206,546,629
利用者負担金収益(一般)	5,444,616	0	5,444,616
居室介護報酬収益	( 14,949,765)	( 0)	( 14,949,765)
(介護報酬収益)	( 159,593,957)	( 0)	( 159,593,957)
介護報酬収益	126,579,673	0	126,579,673
介護予報報酬収益	11,788,985	0	11,788,985
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	2,553,962	0	2,553,962
介護負担金収益(一般)	17,434,906	0	17,434,906
介護予報金収益(一般)	1,236,431	0	1,236,431
居室介護支援介護料収益	( 5,900,950)	( 0)	( 5,900,950)
居室介護支援介護料収益	5,900,950	0	5,900,950
利用者等利用料収益	( 63,092,271)	( 0)	( 63,092,271)
施設サ一ビス利用料収益	578,650	0	578,650
居室介護サ一ビス利用料収益	15,455	0	15,455
食費収益(公費)	24,323,742	0	24,323,742
食費収益(一般)	24,767,964	0	24,767,964
居住費収益(公費)	1,460,510	0	1,460,510
居住費収益(一般)	11,945,950	0	11,945,950
その他の事業収益	( 1,558,434)	( 0)	( 1,558,434)
受託の事業収益	1,558,434	0	1,558,434
障害福祉サ一ビス等事業収益	[ 1,692,220]	[ 0]	[ 1,692,220]
自立支援給付費用収益	( 1,624,700)	( 0)	( 1,624,700)
介護給付費用収益	1,624,700	0	1,624,700
特定介護費用収益	67,520	0	67,520
高齢者支援サ一ビス事業収益	[ 131,500]	[ 0]	[ 131,500]
高齢者支援サ一ビス料収益	131,500	0	131,500
経常経費補助金収益	[ 69,784]	[ 0]	[ 69,784]
経常経費寄附金収益	[ 123,102]	[ 0]	[ 123,102]
サービス活動収益計(1)	459,103,228	0	459,103,228
<b>費用</b>			
人件費	[ 299,887,864]	[ 0]	[ 299,887,864]
職員給与	168,839,606	0	168,839,606
非常勤職員給付	47,540,122	0	47,540,122
退職給付	42,192,406	0	42,192,406
法定福利費	5,889,800	0	5,889,800
事業費	[ 35,425,930]	[ 0]	[ 35,425,930]
給介保被教日水消保賃車雑	[ 80,713,571]	[ 0]	[ 80,713,571]
給介保被教日水消保賃車雑	26,775,944	0	26,775,944
介護保健養用器	9,180,176	0	9,180,176
介護保健養用器	3,310,846	0	3,310,846
介護保健養用器	2,982,825	0	2,982,825
介護保健養用器	664,180	0	664,180
介護保健養用器	1,918,687	0	1,918,687
介護保健養用器	27,248,785	0	27,248,785
介護保健養用器	2,332,051	0	2,332,051
介護保健養用器	673,865	0	673,865
介護保健養用器	3,496,590	0	3,496,590
介護保健養用器	1,787,282	0	1,787,282
介護保健養用器	342,340	0	342,340
事務費	[ 52,550,387]	[ 0]	[ 52,550,387]
福利費	1,657,407	0	1,657,407
旅費	2,097,833	0	2,097,833
研修費	551,000	0	551,000
事務費	761,430	0	761,430
印刷費	1,540,901	0	1,540,901
通信費	296,902	0	296,902
信託費	6,858,563	0	6,858,563
信託費	1,776,397	0	1,776,397
信託費	321,096	0	321,096
信託費	764,100	0	764,100
信託費	23,814,230	0	23,814,230
信託費	205,782	0	205,782
信託費	1,943,826	0	1,943,826
信託費	504,150	0	504,150
信託費	8,532,570	0	8,532,570
信託費	509,020	0	509,020
信託費	415,180	0	415,180
利用者負担軽減額	[ 243,124]	[ 0]	[ 243,124]
減価償却	[ 27,260,223]	[ 0]	[ 27,260,223]
国庫補助金等特別積立金取崩	[△ 29,461,411]	[ 0]	[△ 29,461,411]
サービス活動費用計(2)	431,193,758	0	431,193,758
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,909,470	0	27,909,470
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			



借入金利息補助金収益	[ 1,098,364]	[ 0]	[ 1,098,364]
受取利息配当金収益	[ 212,189]	[ 0]	[ 212,189]
その他のサービス活動外収益	[ 615,232]	[ 0]	[ 615,232]
雑収益	[ 615,232]	[ 0]	[ 615,232]
サービス活動外収益計(4)	1,925,785	0	1,925,785
費用			
支払利息	[ 1,221,466]	[ 0]	[ 1,221,466]
サービス活動外費用計(5)	1,221,466	0	1,221,466
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	704,319	0	704,319
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,613,789	0	28,613,789
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[ 30,490,000]	[ 0]	[ 30,490,000]
設備資金借入金元金償還補助金収益	[ 30,490,000]	[ 0]	[ 30,490,000]
施設整備等寄附金収益	[ 2,148,000]	[ 0]	[ 2,148,000]
設備資金借入金元金償還寄附金収益	[ 2,148,000]	[ 0]	[ 2,148,000]
サービス区分間繰入金収益	[ 6,500,000]	[ 0]	[ 6,500,000]
特別収益計(8)	39,138,000	0	39,138,000
費用			
基本金組入額	[ 2,148,000]	[ 0]	[ 2,148,000]
固定資産売却損・処分損	[ 16]	[ 0]	[ 16]
車両運搬具売却損・処分損	[ 1]	[ 0]	[ 1]
器具及び備品売却損・処分損	[ 15]	[ 0]	[ 15]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 30,490,000]	[ 0]	[ 30,490,000]
サービス区分間繰入金費用	[ 6,500,000]	[ 0]	[ 6,500,000]
特別費用計(9)	39,138,016	0	39,138,016
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16	0	△ 16
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,613,773	0	28,613,773
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 126,584,120]	[ 0]	[ 126,584,120]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,197,893	0	155,197,893
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)	155,197,893	0	155,197,893

# ケアハウス陽光レジデンス拠点区分 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 健周福祉会

(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>			
老人福祉事業収益	[ 54,341,506]	[ 0]	[ 54,341,506]
運営事業収益	( 54,341,506)	( 0)	( 54,341,506)
その他の利用料収益	38,621,506	0	38,621,506
補助金の事業収益	15,720,000	0	15,720,000
サービス活動収益計(1)	54,341,506	0	54,341,506
<b>費用</b>			
人件費	[ 15,949,208]	[ 0]	[ 15,949,208]
職員給付料	10,337,142	0	10,337,142
職員給付料	3,217,457	0	3,217,457
法定福利費	336,300	0	336,300
事業食費	[ 24,320,094]	[ 0]	[ 24,320,094]
給保衛生費	10,331,528	0	10,331,528
保健衛生費	250,431	0	250,431
日用娯楽費	97,694	0	97,694
水道用品費	8,306	0	8,306
消耗器具備品費	13,534,022	0	13,534,022
雑費	37,444	0	37,444
雑費	29,835	0	29,835
雑費	30,834	0	30,834
事務費	[ 15,683,303]	[ 0]	[ 15,683,303]
福利厚生費	58,736	0	58,736
職員研修費	77,707	0	77,707
事務消耗品費	78,920	0	78,920
印刷製本費	21,343	0	21,343
水道熱費	29,160	0	29,160
修繕費	133,770	0	133,770
通信用費	2,448,708	0	2,448,708
広報費	110,843	0	110,843
広業委託費	143,532	0	143,532
保険料	10,115,443	0	10,115,443
土地建物賃借料	110,806	0	110,806
土保諸費	46,206	0	46,206
諸雑費	2,196,905	0	2,196,905
減価償却費	102,900	0	102,900
減価償却費	8,324	0	8,324
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 11,888,999]	[ 0]	[ 11,888,999]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,970,922]	[ 0]	[△ 13,970,922]
サービス活動費用計(2)	53,870,682	0	53,870,682
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	470,824	0	470,824
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
借入金利息補助金収益	[ 448,626]	[ 0]	[ 448,626]
その他のサービス活動外収益	[ 748,508]	[ 0]	[ 748,508]
雑収益	748,508	0	748,508
サービス活動外収益計(4)	1,197,134	0	1,197,134
<b>費用</b>			
支払利息	[ 448,626]	[ 0]	[ 448,626]
サービス活動外費用計(5)	448,626	0	448,626
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	748,508	0	748,508
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,219,332	0	1,219,332
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	[ 12,600,000]	[ 0]	[ 12,600,000]
設備資金借入金元金償還補助金収益	12,600,000	0	12,600,000
特別収益計(8)	12,600,000	0	12,600,000
<b>費用</b>			
固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 0]	[ 1]
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 12,600,000]	[ 0]	[ 12,600,000]
特別費用計(9)	12,600,001	0	12,600,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,219,331	0	1,219,331
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 58,930,210]	[ 0]	[△ 58,930,210]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 57,710,879	0	△ 57,710,879
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)	△ 57,710,879	0	△ 57,710,879

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 健周福祉会

資 産 の 部							
勘定科目						当年度末	前年
流動資産						365,462,118	
現金預金						286,701,313	
事	業	未	収	金		77,089,661	
未	收	補	助	金		69,784	
立		替		金		159,642	
前	払	払	費	用		1,271,583	
仮				金		170,135	
固定資産						1,881,324,383	
基本財産						1,267,305,429	
土 地						477,139,233	
建 物						790,166,196	
その他の固定資産						614,018,954	
建 物						576,954	
構	輜	築	搬	物		1,905,745	
車	具	運	び	具		369,082	
器	及	び	備	品		9,836,702	
権				利		445,056	
ソ	フ	ト	ウ	エ	ア	485,415	
施設	整備	等	積立	資	金	600,000,000	
差	入	保	証	金		400,000	
資産の部合計						2,246,786,501	
負 債 の 部							
流動負債						23,745,251	
事	業	未	払	金		15,057,781	
そ	の	の	未	金		410,000	
未	他	預	費	用		6,945,928	
職	払	受	り	金		1,226,542	
仮	員			金		105,000	
固定負債						47,068,000	
設 備 資 金 借 入 金						47,068,000	
負債の部合計						70,813,251	
純 資 産 の 部							
基本金						481,878,540	
基 本 金						481,878,540	
国庫補助金等特別積立金						996,607,696	
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金						996,607,696	
その他の積立金						600,000,000	
施 設 整 備 等 積 立 金						600,000,000	
次期繰越活動増減差額						97,487,014	
(うち当期活動増減差額)						29,833,104	
純資産の部合計						2,175,973,250	
負債及び純資産の部合計						2,246,786,501	

(単位：円)

度末	増減
0	365,462,118
0	286,701,313
0	77,089,661
0	69,784
0	159,642
0	1,271,583
0	170,135
0	1,881,324,383
0	1,267,305,429
0	477,139,233
0	790,166,196
0	614,018,954
0	576,954
0	1,905,745
0	369,082
0	9,836,702
0	445,056
0	485,415
0	600,000,000
0	400,000
0	2,246,786,501
0	23,745,251
0	15,057,781
0	410,000
0	6,945,928
0	1,226,542
0	105,000
0	47,068,000
0	47,068,000
0	70,813,251
0	481,878,540
0	481,878,540
0	996,607,696
0	996,607,696
0	600,000,000
0	600,000,000
0	97,487,014
0	29,833,104
0	2,175,973,250
0	2,246,786,501

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 健周福祉会

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム江東園拠点区分	ケアハウス陽光レジデンス拠点区分	合計
<b>流動資産</b>	<b>361,019,984</b>	<b>4,442,134</b>	<b>365,462,118</b>
現金預金	282,700,732	4,000,581	286,701,313
事業未立前仮	77,089,661	0	77,089,661
業収	69,784	0	69,784
未補替	159,642	0	159,642
払	893,076	378,507	1,271,583
費	107,089	63,046	170,135
金 金 金 用 金			
<b>固定資産</b>	<b>1,438,233,455</b>	<b>443,090,928</b>	<b>1,881,324,383</b>
<b>基本財産</b>	<b>825,158,626</b>	<b>442,146,803</b>	<b>1,267,305,429</b>
土地建物	304,146,706	172,992,527	477,139,233
	521,011,920	269,154,276	790,166,196
<b>その他の固定資産</b>	<b>613,074,829</b>	<b>944,125</b>	<b>614,018,954</b>
建物	576,954	0	576,954
構築物	1,423,047	482,698	1,905,745
車両運搬具	369,082	0	369,082
器具及び備品	9,450,259	386,443	9,836,702
権利	370,072	74,984	445,056
ソフ ト ウ エ 預 金	485,415	0	485,415
施設整備等積立金(定期預金)	600,000,000	0	600,000,000
差入保証金	400,000	0	400,000
<b>資産の部合計</b>	<b>1,799,253,439</b>	<b>447,533,062</b>	<b>2,246,786,501</b>
<b>流動負債</b>	<b>19,543,639</b>	<b>4,201,612</b>	<b>23,745,251</b>
事業その他未償還	11,186,228	3,871,553	15,057,781
そのほか	390,000	20,000	410,000
未職員預受	6,740,869	205,059	6,945,928
	1,226,542	0	1,226,542
仮	0	105,000	105,000
金 用 金 金			
<b>固定負債</b>	<b>34,468,000</b>	<b>12,600,000</b>	<b>47,068,000</b>
設備資金借入金	34,468,000	12,600,000	47,068,000
<b>負債の部合計</b>	<b>54,011,639</b>	<b>16,801,612</b>	<b>70,813,251</b>
<b>基本金</b>	<b>321,293,901</b>	<b>160,584,639</b>	<b>481,878,540</b>
基金	321,293,901	160,584,639	481,878,540
国庫補助金等特別積立金	668,750,006	327,857,690	996,607,696
国庫補助金等特別積立金	668,750,006	327,857,690	996,607,696
その他の積立金	600,000,000	0	600,000,000
施設整備等積立金	600,000,000	0	600,000,000
次期繰越活動増減差額	155,197,893	△ 57,710,879	97,487,014
(うち当期活動増減差額)	28,613,773	1,219,331	29,833,104
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,745,241,800</b>	<b>430,731,450</b>	<b>2,175,973,250</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,799,253,439</b>	<b>447,533,062</b>	<b>2,246,786,501</b>

# 特別養護老人ホーム江東園拠点区分 貸付

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 健周福祉会

資 産 の 部					当年度末	前年
勘定科目						
流動資産					361,019,984	
現金預金					282,700,732	
事	業	未	収	金	77,089,661	
未	収	補	助	金	69,784	
立		替		金	159,642	
前	払	払	費	用	893,076	
仮				金	107,089	
固定資産					1,438,233,455	
基本財産					825,158,626	
土 地					304,146,706	
建 物					521,011,920	
その他の固定資産					613,074,829	
建 物					576,954	
構	輜	築	搬	物	1,423,047	
車	具	運	備	具	369,082	
器	及	び		品	9,450,259	
権				利	370,072	
ソ	フ	ト	ウ	エ	485,415	
施設	整備	等	積	立	600,000,000	
差	入	保	証	金	400,000	
資産の部合計					1,799,253,439	
負 債 の 部						
流動負債					19,543,639	
事	業	未	払	金	11,186,228	
そ	の	の	未	払	390,000	
未	他	預	費	金	6,740,869	
職	員		り	用	1,226,542	
固定負債					34,468,000	
設 備 資 金 借 入 金					34,468,000	
負債の部合計					54,011,639	
純 資 産 の 部						
基本金					321,293,901	
基 本 金					321,293,901	
国庫補助金等特別積立金					668,750,006	
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金					668,750,006	
その他の積立金					600,000,000	
施 設 整 備 等 積 立 金					600,000,000	
次期繰越活動増減差額					155,197,893	
(うち当期活動増減差額)					28,613,773	
純資産の部合計					1,745,241,800	
負債及び純資産の部合計					1,799,253,439	

# 昔对照表

(単位：円)

度末	増減
0	361,019,984
0	282,700,732
0	77,089,661
0	69,784
0	159,642
0	893,076
0	107,089
0	1,438,233,455
0	825,158,626
0	304,146,706
0	521,011,920
0	613,074,829
0	576,954
0	1,423,047
0	369,082
0	9,450,259
0	370,072
0	485,415
0	600,000,000
0	400,000
0	1,799,253,439
0	19,543,639
0	11,186,228
0	390,000
0	6,740,869
0	1,226,542
0	34,468,000
0	34,468,000
0	54,011,639
0	321,293,901
0	321,293,901
0	668,750,006
0	668,750,006
0	600,000,000
0	600,000,000
0	155,197,893
0	28,613,773
0	1,745,241,800
0	1,799,253,439

# ケアハウス陽光レジデンス拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 健周福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,442,134	0	4,442,134
現金預金	4,000,581	0	4,000,581
前払費用	378,507	0	378,507
仮払金	63,046	0	63,046
固定資産	443,090,928	0	443,090,928
基本財産	442,146,803	0	442,146,803
土地建物	172,992,527	0	172,992,527
その他の固定資産	269,154,276	0	269,154,276
構築物	944,125	0	944,125
器具備品	482,698	0	482,698
権利	386,443	0	386,443
	74,984	0	74,984
資産の部合計	447,533,062	0	447,533,062
負 債 の 部			
流動負債	4,201,612	0	4,201,612
事業未払金	3,871,553	0	3,871,553
その他未払金	20,000	0	20,000
未払費用	205,059	0	205,059
仮受金	105,000	0	105,000
固定負債	12,600,000	0	12,600,000
設備資金借入金	12,600,000	0	12,600,000
負債の部合計	16,801,612	0	16,801,612
純 資 産 の 部			
基本金	160,584,639	0	160,584,639
基金	160,584,639	0	160,584,639
国庫補助金等特別積立金	327,857,690	0	327,857,690
国庫補助金等特別積立金	327,857,690	0	327,857,690
次期繰越活動増減差額	△ 57,710,879	0	△ 57,710,879
(うち当期活動増減差額)	1,219,331	0	1,219,331
純資産の部合計	430,731,450	0	430,731,450
負債及び純資産の部合計	447,533,062	0	447,533,062