

貸借対照表

428.2月期印

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 修愛会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	27,958,692	42,418,192	△ 14,459,500	流動負債	34,407,395	13,130,875	21,276,520
現金預金	5,556,896	12,743,452	△ 7,186,556	短期運営資金借入金	21,000,000	0	21,000,000
事業未収金	22,319,716	29,592,660	△ 7,272,944	事業未払金	6,135,372	5,722,587	412,785
前払費用	82,080	82,080	0	未払費用	6,978,415	6,942,340	36,075
固定資産	448,856,254	463,296,518	△ 14,440,264	預り金	33,473	23,263	10,210
基本財産	439,122,450	448,786,650	△ 9,664,200	職員預り金	260,135	442,685	△ 182,550
土地	100,441,800	100,441,800	0	固定負債	222,138,015	257,903,245	△ 35,765,230
建物	338,680,650	348,344,850	△ 9,664,200	設備資金借入金	220,590,000	226,600,000	△ 6,010,000
その他の固定資産	9,733,804	14,509,868	△ 4,776,064	長期運営資金借入金	0	29,175,000	△ 29,175,000
車輛運搬具	211,959	881,709	△ 669,750	リース債務	1,548,015	2,128,245	△ 580,230
器具及び備品	8,028,398	11,514,431	△ 3,486,033	負債の部合計	256,545,410	271,034,120	△ 14,488,710
リース資産	1,443,867	2,064,148	△ 620,281	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	49,580	49,580	0	基本金	150,441,800	150,441,800	0
資産の部合計	476,814,946	505,714,710	△ 28,899,764	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	69,827,736	84,238,790	△ 14,411,054
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,411,054	5,731,262	△ 20,142,316
				純資産の部合計	220,269,536	234,680,590	△ 14,411,054
				負債及び純資産の部合計	476,814,946	505,714,710	△ 28,899,764

A

④

B 476801465

A-B = 13481

1430395

NSCE

NXCE

ミタケ情報センター

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 修愛会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
収 入	介護保険事業収入	167,089,000	144,254,496	22,834,504		
	居宅介護料収入	22,682,000	25,291,820 Δ	2,609,820		
	介護報酬収入	20,622,000	18,404,329	2,217,671		
	介護報酬収入	20,602,000	18,404,329	2,197,671		
	介護予防報酬収入	20,000	0	20,000		
	利用者負担金収入	2,060,000	6,887,491 Δ	4,827,491		
	介護負担金収入(公費)	0	407,299 Δ	407,299		
	介護負担金収入(一般)	2,060,000	6,480,192 Δ	4,420,192		
	地域密着型介護料収入	96,250,000	117,233,255 Δ	20,983,255		
	介護報酬収入	87,500,000	88,785,582 Δ	1,285,582		
	介護報酬収入	87,500,000	88,785,582 Δ	1,285,582		
	利用者負担金収入	8,750,000	28,447,673 Δ	19,697,673		
	介護負担金収入(公費)	0	2,322,954 Δ	2,322,954		
	介護負担金収入(一般)	8,750,000	26,124,719 Δ	17,374,719		
	利用者等利用料収入	48,112,000	1,684,488	46,427,512		
	居宅介護サービス利用料収入	0	105,191 Δ	105,191		
	地域密着介護サービス利用料	0	1,559,818 Δ	1,559,818		
	食費収入(公費)	7,657,000	0	7,657,000		
	食費収入(一般)	11,483,000	0	11,483,000		
	居住費収入(公費)	8,181,000	0	8,181,000		
	居住費収入(一般)	18,171,000	19,479	18,151,521		
	その他の利用料収入	2,620,000	0	2,620,000		
	その他の事業収入	45,000	44,933	67		
	受託事業収入	45,000	44,933	67		
	受取利息配当金収入	0	3,308 Δ	3,308		
その他の収入	0	966,000 Δ	966,000			
事業活動収入計 (1)		167,089,000	145,223,804	21,865,196		
支 出	人件費支出	95,182,000	97,875,136 Δ	2,693,136		
	職員給料支出	74,568,000	69,254,546	5,313,454		
	職員賞与支出	2,700,000	8,020,000 Δ	5,320,000		
	派遣職員費支出	2,090,000	9,915,814 Δ	7,825,814		
	退職給付支出	0	99,780 Δ	99,780		
	法定福利費支出	13,916,000	10,584,996	3,331,004		
	事業費支出	22,890,000	26,034,877 Δ	3,144,877		
	給食費支出	8,545,000	9,360,086 Δ	815,086		
	介護用品費支出	2,000,000	4,714,760 Δ	2,714,760		
	医薬品費支出	900,000	368,990	531,010		
	診療・療養等材料費支出	100,000	53,088	46,912		
	保健衛生費支出	350,000	238,032	111,968		
	医療費支出	400,000	182,560	217,440		
	教養娯楽費支出	40,000	28,313	11,687		
	日用品費支出	120,000	3,059,510 Δ	2,939,510		
	水道光熱費支出	6,145,000	7,195,532 Δ	1,050,532		
	消耗器具備品費支出	350,000	419,653 Δ	69,653		
	賃借料支出	3,200,000	0	3,200,000		
	車輻費支出	80,000	211,587 Δ	131,587		
	雑支出	200,000	202,766 Δ	2,766		
	事務費支出	18,753,000	19,741,154 Δ	988,154		
	福利厚生費支出	350,000	398,760 Δ	48,760		
	職員被服費支出	0	521,448 Δ	521,448		
	旅費交通費支出	630,000	713,256 Δ	83,256		
	研修研究費支出	210,000	171,869	38,131		
	事務消耗品費支出	60,000	440,468 Δ	380,468		
	修繕費支出	0	125,269 Δ	125,269		
	通信運搬費支出	60,000	697,654 Δ	637,654		
	広報費支出	0	4,500 Δ	4,500		
	業務委託費支出	13,435,000	13,600,480 Δ	165,480		
	手数料支出	20,000	393,918 Δ	373,918		
	保険料支出	0	443,930 Δ	443,930		
	賃借料支出	0	984,960 Δ	984,960		
	租税公課支出	18,000	10,662	7,338		
	保守料支出	760,000	1,231,107 Δ	471,107		
	渉外費支出	10,000	2,873	7,127		
	支払利息支出	1,815,000	1,543,427	271,573		
	支払利息支出	1,815,000	1,543,427	271,573		
	事業活動支出計 (2)		138,640,000	145,194,594 Δ	6,554,594	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		28,449,000	29,210	28,419,790	
設備資金借入金元金償還支出		6,182,000	6,010,000	172,000		
固定資産取得支出		1,054,000	0	1,054,000		

社会福祉法人 修愛会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等支出計 (5)	7,236,000	6,010,000	1,226,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,236,000	△ 6,010,000	△ 1,226,000	
その他の活動収入計 (7)	5,089,000	0	5,089,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	9,496,000	29,175,000	△ 19,679,000	
その他の活動支出計 (8)	14,585,000	29,175,000	△ 14,590,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,496,000	△ 29,175,000	19,679,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,717,000	△ 35,155,790	46,872,790	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,717,000	△ 35,155,790	46,872,790	

①

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 修愛会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	144,254,496	154,034,162 Δ	9,779,666
	居宅介護料収益	25,291,820	21,519,627	3,772,193
	介護報酬収益	18,404,329	19,526,814 Δ	1,122,485
	介護報酬収益	18,404,329	19,508,490 Δ	1,104,161
	利用者負担金収益	6,887,491	1,992,813	4,894,678
	介護負担金収益(公費)	407,299	279,831	127,468
	介護負担金収益(一般)	6,480,192	1,690,179	4,790,013
	地域密着型介護料収益	117,233,255	81,571,302	35,661,953
	介護報酬収益	88,785,582	81,571,302	7,214,280
	介護報酬収益	88,785,582	81,571,302	7,214,280
	利用者負担金収益	28,447,673	0	28,447,673
	介護負担金収益(公費)	2,322,954	0	2,322,954
	介護負担金収益(一般)	26,124,719	0	26,124,719
	利用者等利用料収益	1,684,488	42,053,889 Δ	40,369,401
	居宅介護サービス利用料収益	105,191	825,361 Δ	720,170
	地域密着介護サービス利用料	1,559,818	1,932,977 Δ	373,159
	居住費収益(一般)	19,479	24,062,830 Δ	24,043,351
その他の事業収益	44,933	38,500	6,433	
受託事業収益	44,933	38,500	6,433	
サービス活動収益計 (1)	144,254,496	154,034,162 Δ	9,779,666	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	97,875,136	89,399,706	8,475,430
	職員給料	69,254,546	72,868,620 Δ	3,614,074
	職員賞与	8,020,000	4,707,000	3,313,000
	派遣職員費	9,915,814	0	9,915,814
	退職給付費用	99,780	0	99,780
	法定福利費	10,584,996	10,770,305 Δ	185,309
	事業費	26,034,877	23,178,059	2,856,818
	給食費	9,360,086	8,842,005	518,081
	介護用品費	4,714,760	4,484,354	230,406
	医薬品費	368,990	917,782 Δ	548,792
	診療・療養等材料費	53,088	0	53,088
	保健衛生費	238,032	0	238,032
	医療費	182,560	0	182,560
	教養娯楽費	28,313	0	28,313
	日用品費	3,059,510	192,963	2,866,547
	水道光熱費	7,195,532	6,828,966	366,566
	消耗器具備品費	419,653	1,620,043 Δ	1,200,390
	車輦費	211,587	119,236	92,351
	雑費	202,766	172,710	30,056
	事務費	19,741,154	20,659,012 Δ	917,858
	福利厚生費	398,760	313,914	84,846
	職員被服費	521,448	0	521,448
	旅費交通費	713,256	708,374	4,882
	研修研究費	171,869	150,655	21,214
	事務消耗品費	440,468	62,265	378,203
	修繕費	125,269	0	125,269
	通信運搬費	697,654	702,978 Δ	5,324
	広報費	4,500	0	4,500
	業務委託費	13,600,480	13,968,000 Δ	367,520
	手数料	393,918	0	393,918
	保険料	443,930	439,860	4,070
	賃借料	984,960	3,571,075 Δ	2,586,115
	租税公課	10,662	15,000 Δ	4,338
	保守料	1,231,107	709,191	521,916
渉外費	2,873	3,000 Δ	127	
減価償却費	14,440,264	14,291,076	149,188	
減価償却費	14,440,264	14,291,076	149,188	
サービス活動費用計 (2)	158,091,431	147,527,853	10,563,578	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 13,836,935	6,506,309 Δ	20,343,244	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	3,308	775	2,533
	受取利息配当金収益	3,308	775	2,533
	その他のサービス活動外収益	966,000	1,024,235 Δ	58,235
	雑収益	966,000	1,024,235 Δ	58,235
	サービス活動外収益計 (4)	969,308	1,025,010 Δ	55,702
費				
支払利息	1,543,427	1,800,057 Δ	256,630	
支払利息	1,543,427	1,800,057 Δ	256,630	
サービス活動外費用計 (5)	1,543,427	1,800,057 Δ	256,630	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 574,119 Δ	775,047	200,928	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 14,411,054	5,731,262 Δ	20,142,316	

社会福祉法人 修愛会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 14,411,054	5,731,262 Δ	20,142,316
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	84,225,309	78,494,047	5,731,262
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	69,814,255	84,225,309 Δ	14,411,054
	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)	69,814,255	84,225,309 Δ	14,411,054

③