

平成26年度

決算報告書

社会福祉法人 済昭園

事業活動収支計算書

《社会福祉法人济昭園》

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	収入			
	介護福祉施設介護料収入	348,272,960	350,278,060	▲ 2,005,100
	居宅介護料収入	296,682,442	245,954,540	50,727,902
	居宅介護支援介護料収入	30,299,693	28,159,603	2,140,090
	利用者等利用料収入	141,359,827	129,711,472	11,648,355
	その他の事業収入	89,686,600	98,159,360	▲ 8,472,760
	利用料収入	0	21,600	▲ 21,600
	措置費収入	322,349,512	313,805,251	8,544,261
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	4,801,210	3,823,540	977,670
	寄付金収入	854,623	828,134	26,489
	雑収入	1,724,220	1,721,400	2,820
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	44,880,764	39,206,601	5,674,163
	事業活動収入計①	1,280,911,851	1,211,669,561	69,242,290
	支出			
	人件費支出	744,640,061	712,901,082	31,738,979
	事務費支出	8,967,241	8,186,678	780,563
	事業費支出	39,287,211	35,982,826	3,304,385
経費支出	301,575,826	283,308,126	18,267,700	
(直接介護支出)	172,797,148	164,067,586	8,729,562	
(一般管理支出)	128,778,678	119,240,540	9,538,138	
利用者負担軽減額	304,861	399,472	▲ 94,611	
減価償却費	109,493,142	87,283,070	22,210,072	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計②	1,204,268,342	1,128,061,254	76,207,088	
事業活動収支差額③ = ① - ②	76,643,509	83,608,307	▲ 6,964,798	
事業活動外の部	収入			
	受取利息配当金収入	19,074,223	20,257,137	▲ 1,182,914
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	寄付金収入	4,509,626	3,454,562	1,055,064
	その他の事業活動外収入	2,186,680	2,053,875	132,805
	雑収入	2,230,526	2,480,685	▲ 250,159
	事業活動外収入計④	28,001,055	28,246,259	▲ 245,204
	支出			
	借入金利息支出	3,158,699	2,652,303	506,396
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
その他の事業活動外支出	541,030	326,795	214,235	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計⑤	3,699,729	2,979,098	720,631	
事業活動外収支差額⑥ = ④ - ⑤	24,301,326	25,267,161	▲ 965,835	
経常収支差額⑦ = ③ + ⑥	100,944,835	108,875,468	▲ 7,930,633	
特別の部	収入			
	施設整備等補助金収入	243,524,000	100,951,000	142,573,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	13,200	0	13,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	979,109	4,690,436	▲ 3,711,327
	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計⑧	244,516,309	105,641,436	138,874,873
支出				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産除売却損	1,389,264	54,505,267	▲ 53,116,003	
国庫補助金等特別積立金繰入額	243,383,000	100,951,000	142,432,000	
他会計区分繰入金支出	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計⑨	244,772,264	155,456,267	89,315,997	
特別収支差額⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 255,955	▲ 49,814,831	49,558,876	
当期活動収支差額⑪ = ⑦ + ⑩	100,688,880	59,060,637	41,628,243	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	1,054,256,915	836,196,278	218,060,637
	当期末繰越活動収支差額⑬ = ⑪ + ⑫	1,154,945,795	895,256,915	259,688,880
	基本金取崩額⑭	0	0	0
	基本金組入額⑮	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑯	30,000,000	268,000,000	▲ 238,000,000
	その他の積立金繰入額⑰	45,000,000	109,000,000	▲ 64,000,000
次期繰越活動収支差額⑱ = ⑬ + ⑭ - ⑮ + ⑯ - ⑰	1,139,945,795	1,054,256,915	85,688,880	

貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 済昭園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
流 動 資 産	424,818,046	595,028,335	▲ 170,210,289	流 動 負 債	37,417,887	184,251,169	▲ 146,833,282
現 金 預 金	279,329,243	345,564,762	▲ 66,235,519	未 払 金	29,950,879	47,460,642	▲ 17,509,763
未 収 金	136,401,882	124,794,018	11,607,864	施設整備等未払金	0	130,233,950	▲ 130,233,950
未収補助金	0	100,951,000	▲ 100,951,000	預 り 金	7,467,008	6,556,577	910,431
貯 蔵 品	0	0	0	前 受 金	0	0	0
立 替 金	415,757	6,820,686	▲ 6,404,929				
前 払 金	8,671,164	16,897,869	▲ 8,226,705				
仮 払 金	0	0	0				
固 定 資 産	3,347,766,232	2,892,260,218	455,506,014	固 定 負 債	342,757,000	208,840,000	133,917,000
基 本 財 産	2,285,487,034	1,620,503,886	664,983,148	設備資金借入金	342,757,000	208,840,000	133,917,000
土 地	273,345,735	277,680,935	▲ 4,335,200				
建 物	2,012,141,299	1,342,822,951	669,318,348				
その他の固定資産	1,062,279,198	1,271,756,332	▲ 209,477,134	負債の部合計	380,174,887	393,091,169	▲ 12,916,282
構 築 物	44,269,954	25,796,009	18,473,945				
機 械 及 び 装 置	5,744,729	7,806,140	▲ 2,061,411	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	13,376,527	7,431,300	5,945,227	基 本 金	297,943,923	297,943,923	0
器 具 及 び 備 品	31,562,118	33,053,363	▲ 1,491,245	国庫補助金等特別積立金	987,519,673	789,996,546	197,523,127
建設仮勘定	0	245,368,650	▲ 245,368,650	その他の積立金	967,000,000	952,000,000	15,000,000
施設整備等積立預金	60,000,000	55,000,000	5,000,000	施設整備等積立金	60,000,000	55,000,000	5,000,000
建替資金積立預金	907,000,000	897,000,000	10,000,000	建替資金積立金	907,000,000	897,000,000	10,000,000
その他の固定資産	325,870	300,870	25,000	次期繰越活動収支差額	1,139,945,795	1,054,256,915	85,688,880
				次期繰越活動収支差額	1,139,945,795	1,054,256,915	85,688,880
				(うち当期活動収支差額)	100,688,880	59,060,637	41,628,243
				純資産の部合計	3,392,409,391	3,094,197,384	298,212,007
資産の部合計	3,772,584,278	3,487,288,553	285,295,725	負債及び純資産の部合計	3,772,584,278	3,487,288,553	285,295,725

脚注

1. 減価償却費の累計額

1, 380, 755, 888円

資 金 収 支 計 算 書 《社会福祉法人济昭園》

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考		
經常活動による収支	介護福祉施設介護料収入	348,070,000	348,272,960	▲ 202,960		
	居宅介護料収入	295,253,000	296,682,442	▲ 1,429,442		
	居宅介護支援介護料収入	30,240,000	30,299,693	▲ 59,693		
	利用者等利用料収入	141,206,000	141,359,827	▲ 153,827		
	その他の事業収入	89,964,000	89,686,600	277,400		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	321,980,000	322,349,512	▲ 369,512		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	4,710,000	4,801,210	▲ 91,210		
	寄付金収入	5,360,000	5,364,249	▲ 4,249		
	雑収入	3,940,000	3,954,746	▲ 14,746		
	受取利息配当金収入	19,065,000	19,074,223	▲ 9,223		
	事業外収入	2,240,000	2,186,680	53,320		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	經常収入計 ①	1,262,028,000	1,264,032,142	▲ 2,004,142		
	支	人件費支出	745,257,000	744,640,061	616,939	
		事務費支出	8,997,000	8,967,241	29,759	
事業費支出		39,373,000	39,287,211	85,789		
経費支出		305,859,000	301,575,826	4,283,174		
(直接介護支出)		175,306,000	172,797,148	2,508,852		
(一般管理支出)		130,553,000	128,778,678	1,774,322		
利用者負担軽減額		310,000	304,861	5,139		
借入金利息支出		3,177,000	3,158,699	18,301		
事業外支出		560,000	541,030	18,970		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
經常支出計 ②		1,103,533,000	1,098,474,929	5,058,071		
經常活動資金収支差額 ③=①-②	158,495,000	165,557,213	▲ 7,062,213			
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	243,530,000	243,524,000	6,000		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	4,348,000	4,348,400	▲ 400		
	施設整備等収入計 ④	397,878,000	397,872,400	5,600		
	固定資産取得支出	555,778,000	555,723,620	54,380		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
施設整備等支出計 ⑤	555,778,000	555,723,620	54,380			
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 157,900,000	▲ 157,851,220	▲ 48,780			
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0		
	他会計区分繰入金収入	0	0	0		
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0		
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0		
	会計区分外繰入金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 ⑦	30,000,000	30,000,000	0		
	借入金元金償還金支出	16,092,000	16,083,000	9,000		
	積立預金積立支出	45,000,000	45,000,000	0		
	他会計区分繰入金支出	0	0	0		
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
	会計区分外繰入金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0			
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0			
財務支出計 ⑧	61,092,000	61,083,000	9,000			
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 31,092,000	▲ 31,083,000	▲ 9,000			
予備費 ⑩	9,201,000	0	9,201,000			
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 39,698,000	▲ 23,377,007	▲ 16,320,993			
前期末支払資金残高 ⑫	410,777,000	410,777,166	▲ 166			
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	371,079,000	387,400,159	▲ 16,321,159			

計算書類に対する注記 (平成26年度)

【社会福祉法人済昭園】

1. 重要な会計の方針

① 固定資産の減価償却方法

定額法

② 貯蔵品の評価方法

最終仕入原価法

③ 有価証券の評価方法

移動平均法による原価法

④ 退職給付について

当法人の期末退職給付要支給額は317,793,400円です。この要支給額は社会福祉施設職員退職手当共済法（昭和36年法律第155号）に基づいて支給される給付額と同額のため退職給与引当金の設定はありません。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 徴収不能引当金について

徴収不能となる恐れのある債権に対し、徴収不能引当金を計上します。当期は、徴収不能となる恐れのある債権はありません。

4. 主要な基本財産の増減 (取得価額にて表示)

土地

① デイサービスセンター美笑庵及びケアホーム美笑庵敷地売却による減少

4,335,200円

建物

① 養護老人ホーム済昭園改築工事による増加

738,464,741円

② 特別養護老人ホーム済昭園変電設備改修工事による増加

10,476,000円

③ 特別養護老人ホーム済昭園及びデイサービスセンター済昭園給水設備工事による増加

10,270,800円

④ 特別養護老人ホーム済昭園・清涼館空調設備改修工事による増加

5,540,260円

⑤ 特別養護老人ホーム済昭園・清涼館ユニットキッチン改修工事による増加

484,218円

⑥ 児童養護施設済昭園女子棟冷暖房設備の廃棄による減少

2,590,805円

⑦ 特別養護老人ホーム済昭園・清涼館空調設備改修工事による減少

7,126,659円

5. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
特別養護老人ホーム済昭園・清涼館空調設備改修工事により、国庫補助金等特別積立金979,109円を取り崩した。
6. 担保に供されている資産の種類及び金額
- | | |
|--------|----------------|
| 基本財産建物 | 1,865,558,216円 |
| 基本財産土地 | 222,557,195円 |
- 担保している債務の種類及び金額
- | | |
|------------------------|--------------|
| 独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金 | 293,220,000円 |
|------------------------|--------------|
7. 重要な後発事象
なし

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	279,329,243
現金	現金手許有高 709,386
預金	佐賀銀行 塩田支店 278,619,857
未収金	136,401,882
	佐賀県国民健康保険団体連合会 2～3月分他 116,426,408
	入所・入居・利用者 請求額他 13,298,410
	佐賀県及び市町村 措置費委託費他 6,553,644
	その他 123,420
立替金	育児休業等職員 給与控除超過分 415,757
前払金	8,671,164
	損害保険ジャパン日本興亜(株) 火災保険料他 7,452,578
	その他 1,218,586
	流動資産合計 424,818,046
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	構造 鉄筋コンクリート、鉄骨、木造等 棟数9 2,012,141,299
	延床面積 14,117.61 m ²
土地	種類 宅地(24) 雑種地(1) 筆数25 273,345,735
	面積 25,049.66 m ²
	基本財産合計 2,285,487,034
(2) その他の固定資産	
構築物	L型擁壁ブロック、フェンス、受水槽 等 44,269,954
機械及び装置	食器洗浄機・機械入浴装置・生ゴミ処理機 等 5,744,729
車輛運搬具	自動車(31台) 13,376,527
器具及び備品	電動ギャッジベッド・本焼成陶芸炉・大型洗濯機・乾燥機 冷凍冷蔵庫・無線機・冷暖房機他 31,562,118
施設整備等積立預金	60,000,000
	SMBC日興証券(株) 佐賀支店 39,447,000
	佐賀西信用組合 塩田支店 10,000,000
	佐賀銀行 塩田支店 10,553,000
建替資金積立預金	907,000,000
	SMBC日興証券(株) 佐賀支店 729,768,000
	佐賀銀行 塩田支店 177,232,000
その他の固定資産	自動車リサイクル料 325,870
	その他の固定資産合計 1,062,279,198
	固定資産合計 3,347,766,232
資 産 合 計	3,772,584,278

II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		29,950,879
	3月分給食材料費	7,214,394
	3月分社会保険料事業主負担分	7,047,573
	3月分職員宿直・夜勤・超勤手当 等	3,400,238
	その他	12,288,674
預り金		7,467,008
	3月分社会保険料個人負担分	7,007,008
	その他	460,000
	流動負債合計	37,417,887
2 固定負債		
設備資金借入金		342,757,000
	独立行政法人福祉医療機構	293,220,000
	佐賀銀行 塩田支店	49,537,000
	固定負債合計	342,757,000
負債合計		380,174,887
差引純資産		3,392,409,391

事業活動収支内訳表

《社会福祉法人済昭園》

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引 消去	法人 本部	児童養護施設 済昭園	養護済昭園 会計区分	ケアハウス 和泉式部の里	特養済昭園 会計区分	特養清涼館 会計区分	デイ美笑庵 会計区分	美笑庵2号館 会計区分
介護福祉施設介護料収入	348,272,960				14,107,840	0	166,506,370	167,658,750	0	0
居宅介護料収入	296,682,442	▲ 68,799,740			80,752,780	0	115,397,442	63,849,510	55,947,240	49,535,210
居宅介護支援介護料収入	30,299,693				0	0	30,299,693	0	0	0
利用者等利用料収入	141,359,827				355,600	25,378,549	45,156,338	45,451,290	12,615,410	12,402,640
その他の事業収入	89,686,600				64,317,170	16,717,000	8,597,830	54,600	0	0
利用料収入	0				0					
措置費収入	322,349,512			169,040,563	153,308,949					
私的契約利用料収入	0									
その他の事業収入	0									
経常経費補助金収入	4,801,210			4,801,210						
寄付金収入	854,623			854,623						
雑収入	1,724,220			1,724,220						
引当金戻入	0			0						
国庫補助金等特別積立金取崩額	44,880,764			7,412,824	12,586,407	3,978,023	11,116,073	9,787,437	0	0
事業活動収入計①	1,280,911,851	▲ 68,799,740		183,833,440	325,428,746	46,073,572	377,073,746	286,801,587	68,562,650	61,937,850
人件費支出	744,640,061			104,444,763	147,665,915	18,142,831	228,611,586	168,524,600	40,250,971	36,999,395
事務費支出	8,967,241			8,967,241						
事業費支出	39,287,211			39,287,211						
経費支出	301,575,826	▲ 68,799,740	3,537,241		165,046,936	17,064,764	86,442,845	68,372,067	12,635,308	17,276,405
(直接介護支出)	172,797,148		342,322		48,529,427	11,661,047	44,779,963	45,885,956	8,997,457	12,600,976
(一般管理支出)	128,778,678	▲ 68,799,740	3,194,919		116,517,509	5,403,717	41,662,882	22,486,111	3,637,851	4,675,429
利用者負担軽減額	304,861			0	0	0	138,390	166,471	0	0
減価償却費	109,493,142			16,004,597	30,128,885	6,565,863	24,148,626	19,277,461	6,767,131	6,600,579
徴収不能額	0			0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	0			0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計②	1,204,268,342	▲ 68,799,740	3,537,241	168,703,812	342,841,736	41,773,458	339,341,447	256,340,599	59,653,410	60,876,379
事業活動収支差額③=①-②	76,643,509	0	▲ 3,537,241	15,129,628	▲ 17,412,990	4,300,114	37,732,299	30,460,988	8,909,240	1,061,471
受取利息配当金収入	19,074,223		1,759,230	402,500	0	0	10,932,494	5,979,999	0	0
経理区分間繰入金収入	0			0						
寄附金収入	4,509,626		3,210,000		1,299,626	0	0	0	0	0
その他の事業活動外収入	2,186,680			0	140,980	6,800	299,150	1,706,100	20,950	12,700
雑収入	2,230,526		28,176		1,075,409	645,100	172,375	287,356	14,610	7,500
事業活動外収入計④	28,001,055		4,997,406	402,500	2,516,015	651,900	11,404,019	7,973,455	35,560	20,200
借入金利息支出	3,158,699			1,287,068	916,506	0	0	955,125	0	0
経理区分間繰入金支出	0			0						
資産評価損	0			0	0	0	0	0	0	0
その他の事業活動外支出	541,030			0	136,980	6,800	266,150	107,650	14,350	9,100
雑損失	0			0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計⑤	3,699,729			1,287,068	1,053,486	6,800	266,150	1,062,775	14,350	9,100
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	24,301,326		4,997,406	▲ 884,568	1,462,529	645,100	11,137,869	6,910,680	21,210	11,100
経常収支差額⑦=③+⑥	100,944,835		1,460,165	14,245,060	▲ 15,950,461	4,945,214	48,870,168	37,371,668	8,930,450	1,072,571
施設整備等補助金収入	243,524,000			0	239,430,000	0	4,047,000	47,000	0	0
施設整備等寄付金収入	0			0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0			0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	13,200		13,200	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	979,109			0	0	0	0	979,109	0	0
他会計区分繰入金収入	0	▲ 21,094,527		0	21,094,527	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金収入	0			0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0			0	0	0	0	0	0	0
特別収入計⑧	244,516,309	▲ 21,094,527	13,200	0	260,524,527	0	4,047,000	1,026,109	0	0
基本金組入額	0			0	0	0	0	0	0	0
固定資産除売却損	1,389,264			2	0	0	3	1,376,518	12,741	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	243,383,000			0	239,383,000	0	4,000,000	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	▲ 21,094,527		0	21,094,527	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金支出	0			0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0			0	0	0	0	0	0	0
特別支出計⑨	244,772,264	▲ 21,094,527		2	260,477,527	0	4,000,003	1,376,518	12,741	0
特別収支差額⑩=⑧-⑨	▲ 255,955	0	13,200	▲ 2	47,000	0	46,997	▲ 350,409	▲ 12,741	0
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	100,688,880	0	1,473,365	14,245,058	▲ 15,903,461	4,945,214	48,917,165	37,021,259	8,917,709	1,072,571
前期繰越活動収支差額⑫	1,054,256,915		172,296,612	45,933,488	248,716,851	79,141,253	251,118,121	203,656,537	53,394,053	0
当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	1,154,945,795	0	173,769,977	60,178,546	232,813,390	84,086,467	300,035,286	240,677,796	62,311,762	1,072,571
基本金取崩額⑭	0			0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額⑮	0			0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額⑯	30,000,000		30,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金繰入額⑰	45,000,000			0	0	5,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
次期繰越活動収支差額⑱=⑬+⑮-⑯+⑰-⑱	1,139,945,795	0	203,769,977	60,178,546	232,813,390	79,086,467	280,035,286	220,677,796	62,311,762	1,072,571

※ 法人内の経理区分間の内部取引については消去した。

貸借対照表内訳表

社会福祉法人済昭園 人済昭園

(単位:円) (単位:円)

勘定科目	合計	内部取引 消去	法人部	児童養護施設 済昭園	養護済昭園 会計区分	ケアハウス 和泉式部の里	特養済昭園 会計区分	特養清涼館 会計区分	デイ美笑庵 会計区分	美笑庵2号館 会計区分
資産の部										
流動資産	424,818,046	▲ 13,684,703	25,143,159	31,398,399	96,169,313	32,675,525	137,513,723	77,440,560	20,799,613	17,362,457
現金預金	279,329,243		25,143,159	24,817,801	65,081,657	31,857,989	84,055,178	34,068,892	9,102,793	5,201,774
未収金	136,401,882	▲ 13,684,703	0	5,265,800	27,657,141	108,016	51,878,819	41,960,611	11,390,728	11,825,470
未収補助金	0		0		0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0		0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	415,757		0	0	81,661	0	0	334,096	0	0
前払金	8,671,164		0	1,314,798	3,348,854	709,520	1,579,726	1,076,961	306,092	335,213
仮払金	0		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,347,766,232	▲ 276,000,000	278,021,221	305,420,296	987,041,468	194,328,662	886,652,983	768,208,223	95,576,037	108,517,342
基本財産	2,285,487,034		0	245,442,619	947,152,849	183,886,459	298,852,854	426,365,068	84,887,666	98,899,519
土地	273,345,735		0	18,824,341	59,638,118	32,805,309	47,335,556	77,538,309	20,392,101	16,812,001
建物	2,012,141,299		0	226,618,278	887,514,731	151,081,150	251,517,298	348,826,759	64,495,565	82,087,518
その他の固定資産	1,062,279,198	▲ 276,000,000	278,021,221	59,977,677	39,888,619	10,442,203	587,800,129	341,843,155	10,688,371	9,617,823
構築物	44,269,954		0	6,625,434	20,803,650	0	0	2,152,395	8,585,280	6,103,195
機械及び装置	5,744,729		0	0	3,736,405	0	36,745	1,971,579	0	0
車輛運搬具	13,376,527		1	1,174,290	4,837,995	0	4,231,445	4	2,013,769	1,119,023
器具及び備品	31,562,118		0	2,147,383	10,432,139	442,203	3,425,169	12,682,937	46,472	2,385,815
建設仮勘定	0		0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	▲ 276,000,000	186,000,000		0	0	50,000,000	40,000,000	0	0
施設整備等積立預金	60,000,000		0	50,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0
建替資金積立預金	907,000,000		92,000,000		0	0	530,000,000	285,000,000	0	0
その他の積立預金	0			0						
その他の固定資産	325,870		21,220	30,570	78,430	0	106,770	36,240	42,850	9,790
資産の部合計	3,772,584,278	▲ 289,684,703	303,164,380	336,818,695	1,083,210,781	227,004,187	1,024,166,706	845,648,783	116,375,650	125,879,799
負債の部										
流動負債	37,417,887	▲ 13,684,703	7,394,403	4,604,517	19,194,901	1,493,848	7,858,682	7,685,123	1,563,888	1,307,228
未払金	29,950,879	▲ 13,684,703	387,395	4,144,517	19,194,901	1,493,848	7,858,682	7,685,123	1,563,888	1,307,228
施設整備等未払金	0		0		0	0	0	0	0	0
預り金	7,467,008		7,007,008	460,000	0	0	0	0	0	0
前受金	0		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0		0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	342,757,000	▲ 276,000,000	0	77,608,000	305,719,000	0	0	59,430,000	52,500,000	123,500,000
設備資金借入金	342,757,000		0	77,608,000	205,719,000	0	0	59,430,000	0	0
他会計区分長期借入金	0	▲ 276,000,000	0		100,000,000	0	0	0	52,500,000	123,500,000
その他の固定負債	0		0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	380,174,887	▲ 289,684,703	7,394,403	82,212,517	324,913,901	1,493,848	7,858,682	67,115,123	54,063,888	124,807,228
純資産の部										
基本金	297,943,923		0	27,804,341	86,478,717	42,005,309	73,215,556	68,440,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	987,519,673		0	116,623,291	439,004,773	94,418,563	133,057,182	204,415,864	0	0
その他の積立金	967,000,000		92,000,000	50,000,000	0	10,000,000	530,000,000	285,000,000	0	0
施設整備等積立金	60,000,000		0	50,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0
建替資金積立金	907,000,000		92,000,000		0	0	530,000,000	285,000,000	0	0
人件費積立金	0			0						
修繕積立金	0			0						
備品等購入積立金	0			0						
次期繰越活動収支差額	1,139,945,795		203,769,977	60,178,546	232,813,390	79,086,467	280,035,286	220,677,796	62,311,762	1,072,571
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	1,139,945,795		203,769,977	60,178,546	232,813,390	79,086,467	280,035,286	220,677,796	62,311,762	1,072,571
	100,688,880		1,473,365	14,245,058	▲ 15,903,461	4,945,214	48,917,165	37,021,259	8,917,709	1,072,571
純資産の部合計	3,392,409,391		295,769,977	254,606,178	758,296,880	225,510,339	1,016,308,024	778,533,660	62,311,762	1,072,571
負債及び純資産の部合計	3,772,584,278	▲ 289,684,703	303,164,380	336,818,695	1,083,210,781	227,004,187	1,024,166,706	845,648,783	116,375,650	125,879,799

※ 法人内の経理区分間の内部取引については消去した。

資金収支決算内訳表

《社会福祉法人済昭園》

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引 消去	法 本	人 部	児童養護施設 済昭園	養護済昭園 会計区分	ケアハウス 和泉式部の里	特養済昭園 会計区分	特養清涼館 会計区分	千イ美笑庵 会計区分	美笑庵2号館 会計区分
経常活動による収入											
介護福祉施設介護料収入	348,272,960			0		14,107,840	0	166,506,370	167,658,750	0	0
居宅介護料収入	296,682,442	▲ 68,799,740		0		80,752,780	0	115,397,442	63,849,510	55,947,240	49,535,210
居宅介護支援介護料収入	30,299,693			0		0	0	30,299,693	0	0	0
利用者等利用料収入	141,359,827			0		355,600	25,378,549	45,156,338	45,451,290	12,615,410	12,402,640
その他の事業収入	89,686,600			0		64,317,170	16,717,000	8,597,830	54,600	0	0
利用料収入	0			0		0					
措置費収入	322,349,512				169,040,563	153,308,949					
私的契約利用料収入	0			0		0					
その他の事業収入	0			0		0					
経常経費補助金収入	4,801,210			4,801,210							
寄付金収入	5,364,249		3,210,000	854,623	1,299,626	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,954,746		28,176	1,724,220	1,075,409	645,100	172,375	287,356	14,610	7,500	
受取利息配当金収入	19,074,223		1,759,230	402,500	0	0	10,932,494	5,979,999	0	0	
事業外収入	2,186,680		0	0	140,980	6,800	299,150	1,706,100	20,950	12,700	
経理区分間繰入金収入	0			0							
経常収入計①	1,264,032,142	▲ 68,799,740	4,997,406	176,823,116	315,358,354	42,747,449	377,361,692	284,987,605	68,598,210	61,958,050	
支出											
人件費支出	744,640,061		0	104,444,763	147,665,915	18,142,831	228,611,586	168,524,600	40,250,971	36,999,395	
事務費支出	8,967,241			8,967,241							
事業費支出	39,287,211			39,287,211							
経費支出	301,575,826	▲ 68,799,740	3,537,241		165,046,936	17,064,764	86,442,845	68,372,067	12,635,308	17,276,405	
(直接介護支出)	172,797,148		342,322		48,529,427	11,661,047	44,779,963	45,885,956	8,997,457	12,600,976	
(一般管理支出)	128,778,678	▲ 68,799,740	3,194,919		116,517,509	5,403,717	41,662,882	22,486,111	3,637,851	4,675,429	
利用者負担軽減額	304,861		0	0	0	0	138,390	166,471	0	0	
借入金利息支出	3,158,699		0	1,287,068	916,506	0	0	955,125	0	0	
事業外支出	541,030		0	0	136,980	6,800	266,150	107,650	14,350	9,100	
経理区分間繰入金支出	0			0							
経常支出計②	1,098,474,929	▲ 68,799,740	3,537,241	153,986,283	313,766,337	35,214,395	315,458,971	238,125,913	52,900,629	54,284,900	
経常活動資金収支差額③=①-②	165,557,213	0	1,460,165	22,836,833	1,592,017	7,533,054	61,902,721	46,861,692	15,697,581	7,673,150	
施設整備等による収入											
設備資金借入金収入	150,000,000		0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入	243,524,000		0	0	239,430,000	0	4,047,000	47,000	0	0	
施設整備等寄付金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	4,348,400		4,348,400	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計④	397,872,400		4,348,400	0	389,430,000	0	4,047,000	47,000	0	0	
施設整備等による支出											
固定資産取得支出	555,723,620		0	1,687,062	521,304,792	0	26,379,978	6,341,998	0	9,790	
固定資産除却・廃棄支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計⑤	555,723,620		0	1,687,062	521,304,792	0	26,379,978	6,341,998	0	9,790	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 157,851,220		4,348,400	▲ 1,687,062	▲ 131,874,792	0	▲ 22,332,978	▲ 6,294,998	0	▲ 9,790	
財務活動による収入											
借入金収入	0			0	0						
積立預金取崩収入	30,000,000		30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
他会計区分繰入金収入	0	▲ 21,094,527	0	0	21,094,527	0	0	0	0	0	
他会計区分長期借入金収入	0	▲ 100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	▲ 14,891,869	14,891,869	
他会計区分長期貸付金回収金収入	0	▲ 9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
会計区分外繰入金収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
財務収入計⑦	30,000,000	▲ 130,094,527	39,000,000	0	121,094,527	0	0	0	▲ 14,891,869	14,891,869	
財務活動による支出											
借入金元金償還金支出	16,083,000		0	5,232,000	2,361,000	0	0	8,490,000	0	0	
積立預金積立支出	45,000,000		0	0	0	5,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	
他会計区分繰入金支出	0	▲ 21,094,527	0	0	21,094,527	0	0	0	0	0	
他会計区分長期貸付金支出	0	▲ 100,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	
他会計区分長期借入金償還金支出	0	▲ 9,000,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	6,500,000	
会計区分外繰入金支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
評価減等による資金減少額等	0		0	0	0						
財務支出計⑧	61,083,000	▲ 130,094,527	50,000,000	5,232,000	23,455,527	5,000,000	70,000,000	28,490,000	2,500,000	6,500,000	
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	▲ 31,083,000	0	▲ 11,000,000	▲ 5,232,000	97,639,000	▲ 5,000,000	▲ 70,000,000	▲ 28,490,000	▲ 17,391,869	8,391,869	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	▲ 23,377,007	0	▲ 5,191,435	15,917,771	▲ 32,643,775	2,533,054	▲ 30,430,257	12,076,694	▲ 1,694,288	16,055,229	
前期末支払資金残高⑪	410,777,166	0	22,940,191	10,876,111	109,618,187	28,648,623	160,085,298	57,678,743	20,930,013	0	
当期末支払資金残高⑩+⑪	387,400,159	0	17,748,756	26,793,882	76,974,412	31,181,677	129,655,041	69,755,437	19,235,725	16,055,229	

※ 法人内の経理区分間の内部取引については消去した。

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入	0	0	0
	介護予防負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	0	0	0
	居住費収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計 ①	0	0	0	
支出	人件費支出	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	経費支出	3,537,241	5,555,093	▲ 2,017,852
	(直接介護支出)	342,322	307,500	34,822
	給食材料費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	車輜費	342,322	307,500	34,822
	光熱水費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	3,194,919	5,247,593	▲ 2,052,674
	福利厚生費	902,767	920,363	▲ 17,596
	旅費交通費	418,520	514,160	▲ 95,640
	研修費	40,647	21,400	19,247
	通信運搬費	40,993	39,940	1,053
	事務消耗品費	140,313	69,258	71,055
印刷製本費	7,344	7,140	204	
広報費	0	12,600	▲ 12,600	
会議費	474,344	395,709	78,635	
修繕費	0	2,047,500	▲ 2,047,500	
保守料	0	0	0	
賃借料	14,720	23,092	▲ 8,372	

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事業活動による収入	保 險 料	66,390	72,280	▲ 5,890	
	渉 外 費	472,133	501,330	▲ 29,197	
	諸 会 費	193,000	206,000	▲ 13,000	
	租 税 公 課	59,400	58,400	1,000	
	委 託 費	0	0	0	
	雑 費	364,348	358,421	5,927	
	利 用 者 負 担 軽 減 額	0	0	0	
	減 価 償 却 費	0	0	0	
	徴 収 不 能 額	0	0	0	
	引 当 金 繰 入	0	0	0	
事業活動支出計 ②	3,537,241	5,555,093	▲ 2,017,852		
事業活動収支差額 ③ = ① - ②		▲ 3,537,241	▲ 5,555,093	2,017,852	
事業活動外収入	受 取 利 息 配 当 金	1,759,230	1,824,130	▲ 64,900	
	有 価 証 券 売 却 益	0	0	0	
	寄 付 金 収 入	3,210,000	3,240,000	▲ 30,000	
	その他の事業活動外収入	0	0	0	
	受 入 研 修 費 収 入	0	0	0	
	職 員 等 給 食 費 収 入	0	0	0	
	雑 収 入	28,176	22,960	5,216	
	事業活動外収入計 ④	4,997,406	5,087,090	▲ 89,684	
	事業活動外支出	借 入 金 利 息	0	0	0
		有 価 証 券 売 却 損	0	0	0
資 産 評 価 損		0	0	0	
その他の事業活動外支出		0	0	0	
職 員 等 給 食 費		0	0	0	
その他の事業活動外支出		0	0	0	
雑 損 失		0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	0	0	0		
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤		4,997,406	5,087,090	▲ 89,684	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥		1,460,165	▲ 468,003	1,928,168	
特別収入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0	
	施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0	
	固 定 資 産 受 贈 額	0	0	0	
	固 定 資 産 売 却 益	13,200	0	13,200	
	建 物 売 却 損 ・ 処 分 損	0	0	0	
	器 具 及 び 備 品 売 却 益	0	0	0	
	車 輛 運 搬 具 売 却 益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	13,200	0	13,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	
会計区分外繰入金収入	0	0	0		
その他の特別収入	0	0	0		
特別収入計 ⑧	13,200	0	13,200		
特別支出	基 本 金 組 入 額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	
	固 定 資 産 除 売 却 損	0	0	0	
	器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	0	0	0	
	車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計 ⑨	0	0	0		
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨		13,200	0	13,200	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩		1,473,365	▲ 468,003	1,941,368	
前期繰越活動収支差額 ⑫		172,296,612	124,764,615	47,531,997	
基本金取崩額 ⑬		0	0	0	
基本金組入額 ⑭		0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮		30,000,000	48,000,000	▲ 18,000,000	
その他の積立金繰入額 ⑯		0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯		203,769,977	172,296,612	31,473,365	

貸借対照表

《社会福祉法人済昭園》

法人本部会計

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	25,143,159	29,519,291	▲ 4,376,132
現金預金	25,143,159	29,519,291	▲ 4,376,132
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	278,021,221	271,356,421	6,664,800
基本財産	0	4,335,200	▲ 4,335,200
土地	0	4,335,200	▲ 4,335,200
建物	0	0	0
その他の固定資産	278,021,221	267,021,221	11,000,000
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	186,000,000	145,000,000	41,000,000
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	92,000,000	122,000,000	▲ 30,000,000
その他の固定資産	21,220	21,220	0
資産の部合計	303,164,380	300,875,712	2,288,668
負債の部			
流動負債	7,394,403	6,579,100	815,303
未払金	387,395	22,523	364,872
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	7,007,008	6,556,577	450,431
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	7,394,403	6,579,100	815,303
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	92,000,000	122,000,000	▲ 30,000,000
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	92,000,000	122,000,000	▲ 30,000,000
次期繰越活動収支差額	203,769,977	172,296,612	31,473,365
次期繰越活動収支差額	203,769,977	172,296,612	31,473,365
(うち当期活動収支差額)	1,473,365	▲ 468,003	1,941,368
純資産の部合計	295,769,977	294,296,612	1,473,365
負債及び純資産の部合計	303,164,380	300,875,712	2,288,668

脚注

1. 減価償却費の累計額

5,599,819円

収 支 計 算 書

《社会福祉法人 济昭園》

法人本部会計

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入	0	0	0
	介護予防負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	0	0	0
	居住費収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	寄付金収入	3,210,000	3,210,000	0
	受取利息配当金収入	1,750,000	1,759,230	▲ 9,230
	事業外収入	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0
	職員等給食費収入	0	0	0
	雑収入	30,000	28,176	1,824
経常活動収入計 ①	4,990,000	4,997,406	▲ 7,406	
支 出	人件費支出	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	経費支出	3,650,000	3,537,241	112,759
	(直接介護支出)	350,000	342,322	7,678
	給食材料費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	車輦費	350,000	342,322	7,678
	光熱水費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	3,300,000	3,194,919	105,081
	福利厚生費	890,000	902,767	▲ 12,767
旅費交通費	430,000	418,520	11,480	
研修費	50,000	40,647	9,353	
通信運搬費	50,000	40,993	9,007	
事務消耗品費	140,000	140,313	▲ 313	
印刷製本費	10,000	7,344	2,656	
広報費	20,000	0	20,000	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	支	会議費	500,000	474,344	25,656
		修繕費	0	0	0
		保守料	0	0	0
		賃借料	20,000	14,720	5,280
		保険料	70,000	66,390	3,610
		渉外費	480,000	472,133	7,867
		諸会費	200,000	193,000	7,000
		租税公課	70,000	59,400	10,600
		委託費	0	0	0
		雑費	370,000	364,348	5,652
		利用者負担軽減額	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		事業外支出	0	0	0
		職員等給食費	0	0	0
		その他の事業外支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
	經常活動支出計 ②	3,650,000	3,537,241	112,759	
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	1,340,000	1,460,165	▲ 120,165	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	4,348,000	4,348,400	▲ 400
		施設整備等収入計 ④	4,348,000	4,348,400	▲ 400
	支	固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		車輦運搬具取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	4,348,000	4,348,400	▲ 400	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収金収入	9,000,000	9,000,000	0
	入	会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	39,000,000	39,000,000	0
	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	50,000,000	50,000,000	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
出	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	50,000,000	50,000,000	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 11,000,000	▲ 11,000,000	0	
	予備費 ⑩	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 6,312,000	▲ 5,191,435	▲ 1,120,565	
	前期末支払資金残高 ⑫	22,940,000	22,940,191	▲ 191	
	当期末支払資金残高 ⑪+⑫	16,628,000	17,748,756	▲ 1,120,756	

事業活動収支計算書

《社会福祉法人济昭園》
児童養護施設济昭園

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	利用料収入	0	21,600	▲ 21,600
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	21,600	▲ 21,600
	措置費収入	169,040,563	156,101,746	12,938,817
	事務費収入	132,952,570	122,208,106	10,744,464
	事業費収入	36,087,993	33,893,640	2,194,353
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	地方公共団体補助金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	4,801,210	3,823,540	977,670
	寄付金収入	854,623	828,134	26,489
	雑収入	1,724,220	1,721,400	2,820
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,412,824	7,467,324	▲ 54,500
事業活動収入計①	183,833,440	169,963,744	13,869,696	
事業活動支出	人件費支出	104,444,763	103,699,713	745,050
	職員俸給	61,317,000	59,907,133	1,409,867
	職員諸手当	27,936,129	27,994,801	▲ 58,672
	非常勤職員給与	842,920	1,512,646	▲ 669,726
	退職共済掛金	1,117,500	1,117,500	0
	法定福利費	13,231,214	13,167,633	63,581
	事務費支出	8,967,241	8,186,678	780,563
	福利厚生費	926,509	895,275	31,234
	旅費交通費	664,320	1,042,921	▲ 378,601
	研修費	460,910	549,598	▲ 88,688
	消耗品費	300,815	253,524	47,291
	器具什器費	181,681	22,558	159,123
	印刷製本費	301,949	304,660	▲ 2,711
	水道光熱費	511,330	472,255	39,075
	燃料費	119,103	81,504	37,599
	修繕費	1,705,532	1,053,370	652,162
	通信運搬費	266,731	287,172	▲ 20,441
	会議費	6,392	7,560	▲ 1,168
	広報費	84,178	88,314	▲ 4,136
	業務委託費	1,273,037	1,095,036	178,001
	手数料	376,509	260,380	116,129
	損害保険料	499,601	448,776	50,825
	賃借料	530,244	536,440	▲ 6,196
	租税公課	137,300	67,800	69,500
	渉外費	276,900	292,335	▲ 15,435
	諸会費	338,000	325,000	13,000
	雑費	6,200	102,200	▲ 96,000
	事業費支出	39,287,211	35,982,826	3,304,385
	給食費	15,863,147	14,353,643	1,509,504
	保健衛生費	1,226,503	1,069,548	156,955
	被服費	1,165,344	997,352	167,992
	教養娯楽費	3,140,652	2,393,572	747,080
	日用品費	684,037	563,758	120,279
本人支給金	1,848,380	1,719,300	129,080	
水道光熱費	4,601,972	4,250,304	351,668	
燃料費	1,071,924	733,544	338,380	
消耗品費	675,370	677,418	▲ 2,048	
器具什器費	511,066	701,767	▲ 190,701	
賃借料	0	0	0	

勤 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事業活動収支の部	支	教育指導費	7,609,360	7,314,685	294,675
		就職支度費	552,380	805,530	▲ 253,150
		医療費	197,850	218,310	▲ 20,460
		葬祭費	0	0	0
		修繕費	139,226	184,095	▲ 44,869
		雑費	0	0	0
		減価償却費	16,004,597	15,855,828	148,769
	出	徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計 ②	168,703,812	163,725,045	4,978,767
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	15,129,628	6,238,699	8,890,929	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	402,500	400,000	2,500
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
	入	事業活動外収入計 ④	402,500	400,000	2,500
	支	借入金利息支出	1,287,068	1,370,780	▲ 83,712
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	出	資産評価損	0	0	0
		事業活動外支出計 ⑤	1,287,068	1,370,780	▲ 83,712
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	▲ 884,568	▲ 970,780	86,212	
経 常 収 支 差 額 ⑦ = ③ + ⑥		14,245,060	5,267,919	8,977,141	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
			特別収入計 ⑧	0	0
	支	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	8,632	▲ 8,630
		建物売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	▲ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	▲ 1
出	その他の固定資産売却損・処分損	1	8,630	▲ 8,629	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	特別支出計 ⑨	2	8,632	▲ 8,630	
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 2	▲ 8,632	8,630	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩		14,245,058	5,259,287	8,985,771	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑫	45,933,488	49,674,201	▲ 3,740,713	
	当期末繰越活動収支差額 ⑬ = ⑪ + ⑫	60,178,546	54,933,488	5,245,058	
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	
	基本金組入額 ⑮	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑰	0	9,000,000	▲ 9,000,000	
	次期繰越活動収支差額 ⑱ = ⑬ + ⑭ - ⑮ + ⑯ - ⑰	60,178,546	45,933,488	14,245,058	

貸借対照表

《社会福祉法人 済昭園》

児童養護施設済昭園

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	31,398,399	14,727,833	16,670,566
現金預金	24,817,801	11,437,850	13,379,951
未収金	5,265,800	2,532,560	2,733,240
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	400,000	▲ 400,000
前払金	1,314,798	357,423	957,375
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	305,420,296	319,737,833	▲ 14,317,537
基本財産	245,442,619	259,621,088	▲ 14,178,469
建物	226,618,278	240,796,747	▲ 14,178,469
土地	18,824,341	18,824,341	0
その他の固定資産	59,977,677	60,116,745	▲ 139,068
構築物	6,625,434	7,157,459	▲ 532,025
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,174,290	623,230	551,060
器具及び備品	2,147,383	2,313,176	▲ 165,793
建設仮勘定	0	0	0
施設整備等積立預金	50,000,000	50,000,000	0
その他の積立預金	0	0	0
その他の固定資産	30,570	22,880	7,690
資産の部合計	336,818,695	334,465,666	2,353,029
負債の部			
流動負債	4,604,517	3,851,722	752,795
未払金	4,144,517	3,851,722	292,795
預り金	460,000	0	460,000
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	77,608,000	82,840,000	▲ 5,232,000
設備資金借入金	77,608,000	82,840,000	▲ 5,232,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	82,212,517	86,691,722	▲ 4,479,205
純資産の部			
基本金	27,804,341	27,804,341	0
国庫補助金等特別積立金	116,623,291	124,036,115	▲ 7,412,824
その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	60,178,546	45,933,488	14,245,058
次期繰越活動収支差額	60,178,546	45,933,488	14,245,058
(うち当期活動収支差額)	14,245,058	5,259,287	8,985,771
純資産の部合計	254,606,178	247,773,944	6,832,234
負債及び純資産の部合計	336,818,695	334,465,666	2,353,029

脚注

1. 減価償却費の累計額

149,108,839円

資金収支計算書

《社会福祉法人済昭園》
児童養護施設済昭園

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収入	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	168,610,000	169,040,563	▲ 430,563
	事務費収入	132,710,000	132,952,570	▲ 242,570
	事業費収入	35,900,000	36,087,993	▲ 187,993
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	地方公共団体補助金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	4,710,000	4,801,210	▲ 91,210
	寄付金収入	850,000	854,623	▲ 4,623
	雑収入	1,710,000	1,724,220	▲ 14,220
	受取利息配当金収入	400,000	402,500	▲ 2,500
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
經常収入計 ①	176,280,000	176,823,116	▲ 543,116	
支出	人件費支出	104,417,000	104,444,763	▲ 27,763
	職員俸給	61,320,000	61,317,000	3,000
	職員諸手当	27,930,000	27,936,129	▲ 6,129
	非常勤職員給与	780,000	842,920	▲ 62,920
	退職共済掛金	1,117,000	1,117,500	▲ 500
	法定福利費	13,270,000	13,231,214	38,786
	事務費支出	8,997,000	8,967,241	29,759
	福利厚生費	900,000	926,509	▲ 26,509
	旅費交通費	660,000	664,320	▲ 4,320
	研修費	450,000	460,910	▲ 10,910
	消耗品費	300,000	300,815	▲ 815
	器具什器費	180,000	181,681	▲ 1,681
	印刷製本費	310,000	301,949	8,051
	水道光熱費	508,000	511,330	▲ 3,330
	燃料費	119,000	119,103	▲ 103
	修繕費	1,710,000	1,705,532	4,468
	通信運搬費	280,000	266,731	13,269
	会議費	10,000	6,392	3,608
	広報費	90,000	84,178	5,822
	業務委託費	1,280,000	1,273,037	6,963
	手数料	380,000	376,509	3,491
	損害保険料	510,000	499,601	10,399
	賃借料	530,000	530,244	▲ 244
	租税公課	140,000	137,300	2,700
	渉外費	290,000	276,900	13,100
	諸会費	340,000	338,000	2,000
	雑費	10,000	6,200	3,800
	事業費支出	39,363,000	39,287,211	75,789
	給食費	15,820,000	15,863,147	▲ 43,147
	保健衛生費	1,270,000	1,226,503	43,497
	被服費	1,170,000	1,165,344	4,656
	教養娯楽費	3,100,000	3,140,652	▲ 40,652
日用品費	690,000	684,037	5,963	
本人支給金	1,850,000	1,848,380	1,620	
水道光熱費	4,572,000	4,601,972	▲ 29,972	
燃料費	1,071,000	1,071,924	▲ 924	
消耗品費	690,000	675,370	14,630	
器具什器費	540,000	511,066	28,934	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
經常活動による收支	賃借料	0	0	0
	教育指導費	7,680,000	7,609,360	70,640
	就職支度費	560,000	552,380	7,620
	医療費	200,000	197,850	2,150
	葬祭費	0	0	0
	修繕費	150,000	139,226	10,774
	雑費	0	0	0
	借入金利息支出	1,287,000	1,287,068	▲ 68
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	經常支出計 ②	154,064,000	153,986,283	77,717
經常活動資金収支差額 ③=①-②		22,216,000	22,836,833	▲ 620,833
施設整備等による收支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0
	固定資産取得支出	1,690,000	1,687,062	2,938
	建物取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	1,140,000	1,139,372	628
	器具及び備品取得支出	540,000	540,000	0
	その他の固定資産取得支出	10,000	7,690	2,310
固定資産除却・廃棄支出		0	0	
施設整備等支出計 ⑤	1,690,000	1,687,062	2,938	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		▲ 1,690,000	▲ 1,687,062	▲ 2,938
財務活動による收支	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	財務収入計 ⑦	0	0	0
	借入金元金償還金支出	5,232,000	5,232,000	0
	設備資金借入金償還金支出	5,232,000	5,232,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	施設整備等積立預金積立支出	0	0	0
	その他の積立預金積立支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	財務支出計 ⑧	5,232,000	5,232,000	0
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		▲ 5,232,000	▲ 5,232,000	0
予備費 ⑩		1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		14,294,000	15,917,771	▲ 1,623,771
前期末支払資金残高 ⑫		10,876,000	10,876,111	▲ 111
当期末支払資金残高 ⑪+⑫		25,170,000	26,793,882	▲ 1,623,882

事業活動計算書

《社会福祉法人济昭園》
養護老人ホーム济昭園会計区分

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動による収入支	介護福祉施設介護料収入	14,107,840	15,195,000	▲ 1,087,160	
	介護報酬収入	12,697,056	13,675,500	▲ 978,444	
	利用者負担金収入	1,410,784	1,519,500	▲ 108,716	
	居宅介護料収入	80,752,780	87,735,260	▲ 6,982,480	
	(介護報酬収入)	72,677,502	78,958,377	▲ 6,280,875	
	介護報酬収入	70,286,832	76,915,422	▲ 6,628,590	
	介護予防報酬収入	2,390,670	2,042,955	▲ 347,715	
	(利用者負担金収入)	8,075,278	8,776,883	▲ 701,605	
	介護負担金収入	7,809,648	8,549,888	▲ 740,240	
	介護予防負担金収入	265,630	226,995	▲ 38,635	
	措置費収入	153,308,949	157,703,505	▲ 4,394,556	
	事務費収入	97,659,276	99,114,453	▲ 1,455,177	
	事業費収入	55,649,673	58,589,052	▲ 2,939,379	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	355,600	209,200	▲ 146,400	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	206,000	142,000	▲ 64,000	
	居住費収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	149,600	67,200	▲ 82,400	
	その他の事業収入	64,317,170	73,015,710	▲ 8,698,540	
	補助金収入	0	0	0	
	受託収入	62,127,310	70,961,350	▲ 8,834,040	
	その他の事業収入	2,189,860	2,054,360	▲ 135,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,586,407	6,669,939	▲ 5,916,468	
	事業活動収入計①	325,428,746	340,528,614	▲ 15,099,868	
	支出	人件費支出	147,665,915	158,012,374	▲ 10,346,459
		職員俸給	77,266,137	79,870,120	▲ 2,603,983
		職員諸手当	34,801,295	37,525,240	▲ 2,723,945
		非常勤職員給与	14,833,966	18,466,452	▲ 3,632,486
		退職共済掛金	2,204,200	2,035,638	▲ 168,562
		法定福利費	18,560,317	20,114,924	▲ 1,554,607
		経費支出	165,046,936	199,023,613	▲ 33,976,677
		(直接介護支出)	48,529,427	52,298,198	▲ 3,768,771
		給食材料費	21,741,316	22,677,744	▲ 936,428
		介護用品費	967,956	1,851,298	▲ 883,342
		教養娯楽費	2,048,385	1,596,075	▲ 452,310
		医薬品費	319,016	287,132	▲ 31,884
		日用品費	365,398	400,135	▲ 34,737
		被服費	738,508	2,643,770	▲ 1,905,262
		消耗器具備品費	5,118,831	3,657,899	▲ 1,460,932
		保健衛生費	1,318,211	1,324,730	▲ 6,519
車輦費		682,846	994,358	▲ 311,512	
光熱水費		8,845,775	9,515,551	▲ 669,776	
燃料費		4,351,436	5,142,179	▲ 790,743	
本人支給金		1,838,227	1,957,930	▲ 119,703	
葬祭費		193,522	249,397	▲ 55,875	
(一般管理支出)		116,517,509	146,725,415	▲ 30,207,906	
福利厚生費		1,697,420	1,622,267	▲ 75,153	
旅費交通費		191,970	583,335	▲ 391,365	
研修費		145,510	306,079	▲ 160,569	
通信運搬費		352,170	256,453	▲ 95,717	
事務消耗品費		5,722,133	1,042,739	▲ 4,679,394	
印刷製本費		339,054	301,066	▲ 37,988	
広報費		269,195	273,664	▲ 4,469	
会議費		38,158	15,230	▲ 22,928	
修繕費		3,520,131	4,711,692	▲ 1,191,561	
保守料		1,794,004	1,940,285	▲ 146,281	
賃借料		27,425,442	52,019,125	▲ 24,593,683	

勤 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事業活動による収支	支	保 険 料	1,475,381	1,295,159	180,222
		渉 外 費	67,700	115,548	▲ 47,848
		諸 会 費	189,500	194,500	▲ 5,000
		租 税 公 課	172,000	409,250	▲ 237,250
		委 託 費	71,327,046	79,963,592	▲ 8,636,546
		雑 費	1,790,695	1,675,431	115,264
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	30,128,885	15,231,045	14,897,840
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計 ②	342,841,736	372,267,032	▲ 29,425,296	
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	▲ 17,412,990	▲ 31,738,418	14,325,428	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金	0	148,585	▲ 148,585
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	1,299,626	214,562	1,085,064
		その他の事業活動外収入	140,980	194,130	▲ 53,150
		受入研修費収入	4,000	60,000	▲ 56,000
		職員等給食費収入	136,980	134,130	2,850
		雑収入	1,075,409	792,174	283,235
		事業活動外収入計 ④	2,516,015	1,349,451	1,166,564
	支	借入金利息	916,506	199,048	717,458
		有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	
	その他の事業活動外支出	136,980	134,130	2,850	
	職員等給食費	136,980	134,130	2,850	
	その他の事業活動外支出	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	事業活動外支出計 ⑤	1,053,486	333,178	720,308	
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	1,462,529	1,016,273	446,256	
	経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	▲ 15,950,461	▲ 30,722,145	14,771,684	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	239,430,000	100,951,000	138,479,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,690,436	▲ 4,690,436
		他会計区分繰入金収入	21,094,527	23,403,325	▲ 2,308,798
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 ⑧	260,524,527	129,044,761	131,479,766	
支	基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	239,383,000	100,951,000	138,432,000	
	固定資産除売却損	0	54,311,952	▲ 54,311,952	
	建物売却損・処分損	0	53,899,288	▲ 53,899,288	
	器具及び備品売却損・処分損	0	168,719	▲ 168,719	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	243,945	▲ 243,945	
	他会計区分繰入金支出	21,094,527	23,403,325	▲ 2,308,798	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計 ⑨	260,477,527	178,666,277	81,811,250	
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	47,000	▲ 49,621,516	49,668,516	
	当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	▲ 15,903,461	▲ 80,343,661	64,440,200	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	248,716,851	109,060,512	139,656,339	
	基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
	基本金組入額 ⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	220,000,000	▲ 220,000,000	
	その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	232,813,390	248,716,851	▲ 15,903,461	

事業活動計算書内訳表

《社会福祉法人済昭園》
 養護老人ホーム済昭園会計区分

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	養護老人ホーム 済昭園	済昭園ホームヘルプ サービス事業	デイサービスセンター 済昭園・清涼館
事業収入				
介護福祉施設介護料収入	14,107,840	14,107,840	0	0
介護報酬収入	12,697,056	12,697,056	0	0
利用者負担金収入	1,410,784	1,410,784	0	0
居宅介護料収入	80,752,780	68,799,740	5,978,720	5,974,320
(介護報酬収入)	72,677,502	61,919,766	5,380,848	5,376,888
介護報酬収入	70,286,832	61,394,445	3,515,499	5,376,888
介護予防報酬収入	2,390,670	525,321	1,865,349	0
(利用者負担金収入)	8,075,278	6,879,974	597,872	597,432
介護負担金収入	7,809,648	6,821,605	390,611	597,432
介護予防負担金収入	265,630	58,369	207,261	0
措置費収入	153,308,949	153,308,949	0	0
事務費収入	97,659,276	97,659,276	0	0
事業費収入	55,649,673	55,649,673	0	0
入				
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	355,600	37,600	112,000	206,000
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入	206,000	0	0	206,000
居住費収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	149,600	37,600	112,000	0
その他の事業収入	64,317,170	122,400	38,577,270	25,617,500
補助金収入	0	0	0	0
受託収入	62,127,310	122,400	36,387,410	25,617,500
その他の事業収入	2,189,860	0	2,189,860	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,586,407	11,575,798	0	1,010,609
事業活動収入計 ①	325,428,746	247,952,327	44,667,990	32,808,429
支出				
人件費支出	147,665,915	108,522,707	23,774,770	15,368,438
職員俸給	77,266,137	56,283,150	12,635,559	8,347,428
職員諸手当	34,801,295	26,847,584	5,630,167	2,323,544
非常勤職員給与	14,833,966	10,057,657	2,658,266	2,118,043
退職共済掛金	2,204,200	1,578,400	44,700	581,100
法定福利費	18,560,317	13,755,916	2,806,078	1,998,323
経費支出	165,046,936	160,003,528	1,221,572	3,821,836
(直接介護支出)	48,529,427	46,150,351	463,639	1,915,437
給食材料費	21,741,316	21,408,255	0	333,061
介護用品費	967,956	959,850	0	8,106
教養娯楽費	2,048,385	2,010,978	0	37,407
医薬品費	319,016	283,049	0	35,967
日用品費	365,398	321,903	0	43,495
被服費	738,508	738,508	0	0
消耗器具備品費	5,118,831	5,003,827	698	114,306
保健衛生費	1,318,211	1,037,377	0	280,834
車輦費	682,846	442,898	239,948	0
光熱水費	8,845,775	8,018,990	222,993	603,792
燃料費	4,351,436	3,892,967	0	458,469
本人支給金	1,838,227	1,838,227	0	0
葬祭費	193,522	193,522	0	0
(一般管理支出)	116,517,509	113,853,177	757,933	1,906,399
福利厚生費	1,697,420	1,431,398	88,162	177,860
旅費交通費	191,970	190,470	0	1,500
研修費	145,510	92,310	41,500	11,700
通信運搬費	352,170	323,706	7,856	20,608
事務消耗品費	5,722,133	5,676,827	21,757	23,549
印刷製本費	339,054	235,619	55,417	48,018
広報費	269,195	164,554	47,174	57,467
会議費	38,158	38,158	0	0
修繕費	3,520,131	2,910,254	0	609,877
保守料	1,794,004	1,264,961	38,300	490,743

勘 定 科 目		合 計	養護老人ホーム 済 昭 園	済昭園ホームヘルプ サービス事業	デイサービスセンター 済昭園・清涼館
事業活動による 収支	賃借料	27,425,442	26,985,374	209,020	231,048
	保険料	1,475,381	1,249,956	113,936	111,489
	渉外費	67,700	67,700	0	0
	諸会費	189,500	179,500	10,000	0
	租税公課	172,000	150,500	21,500	0
	委託費	71,327,046	71,299,647	12,373	15,026
	雑費	1,790,695	1,592,243	90,938	107,514
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	30,128,885	27,774,155	362,772	1,991,958
	徴収不能額	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0
	事業活動支出計 ②	342,841,736	296,300,390	25,359,114	21,182,232
	事業活動収支差額 ③=①-②	▲ 17,412,990	▲ 48,348,063	19,308,876	11,626,197
事業活動外 部の 収支	受取利息配当金	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	寄付金収入	1,299,626	1,299,626	0	0
	その他の事業活動外収入	140,980	133,830	4,000	3,150
	受入研修費収入	4,000	0	4,000	0
	職員等給食費収入	136,980	133,830	0	3,150
	雑収入	1,075,409	1,075,409	0	0
	事業活動外収入計 ④	2,516,015	2,508,865	4,000	3,150
	借入金利息	916,506	802,881	0	113,625
	有価証券売却損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	その他の事業活動外支出	136,980	133,830	0	3,150
	職員等給食費	136,980	133,830	0	3,150
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	1,053,486	936,711	0	116,775	
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	1,462,529	1,572,154	4,000	▲ 113,625	
経常収支差額 ⑦=③+⑥	▲ 15,950,461	▲ 46,775,909	19,312,876	11,512,572	
特別 収入 支 出 の 部	施設整備等補助金収入	239,430,000	239,430,000	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	21,094,527	21,094,527	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0
	特別収入計 ⑧	260,524,527	260,524,527	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	239,383,000	239,383,000	0	0	
固定資産除売却損	0	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
他会計区分繰入金支出	21,094,527	0	21,094,527	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	
特別支出計 ⑨	260,477,527	239,383,000	21,094,527	0	
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	47,000	21,141,527	▲ 21,094,527	0	
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	▲ 15,903,461	▲ 25,634,382	▲ 1,781,651	11,512,572	
前期繰越活動収支差額 ⑫	248,716,851	205,231,244	22,290,153	21,195,454	
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	0	
基本金組入額 ⑭	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰=⑪+⑫+⑬+⑭+⑮-⑯	232,813,390	179,596,862	20,508,502	32,708,026	

事業活動計算書内訳表

《社会福祉法人済昭園》
養護老人ホーム済昭園

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	養護老人ホーム 済昭園	済昭園外部サービス 利用型 特定施設 入居者生活介護事業	済昭園外部サービス 利用型介護予防特定施設 入居者生活介護事業
事業収入				
介護福祉施設介護料収入	14,107,840	0	13,945,750	162,090
介護報酬収入	12,697,056	0	12,551,175	145,881
利用者負担金収入	1,410,784	0	1,394,575	16,209
居宅介護料収入	68,799,740	0	68,216,050	583,690
(介護報酬収入)	61,919,766	0	61,394,445	525,321
介護報酬収入	61,394,445	0	61,394,445	0
介護予防報酬収入	525,321	0	0	525,321
(利用者負担金収入)	6,879,974	0	6,821,605	58,369
介護負担金収入	6,821,605	0	6,821,605	0
介護予防負担金収入	58,369	0	0	58,369
措置費収入	153,308,949	153,308,949	0	0
事務費収入	97,659,276	97,659,276	0	0
事業費収入	55,649,673	55,649,673	0	0
事業活動収入計①	247,952,327	165,044,747	82,161,800	745,780
支				
人件費支出	108,522,707	98,224,333	10,195,390	102,984
職員俸給	56,283,150	50,099,160	6,122,150	61,840
職員諸手当	26,847,584	24,254,662	2,566,993	25,929
非常勤職員給与	10,057,657	10,057,657	0	0
退職共済掛金	1,578,400	1,444,300	132,759	1,341
法定福利費	13,755,916	12,368,554	1,373,488	13,874
経費支出	160,003,528	91,203,788	68,111,742	687,998
(直接介護支出)	46,150,351	46,150,351	0	0
給食材料費	21,408,255	21,408,255	0	0
介護用品費	959,850	959,850	0	0
教養娯楽費	2,010,978	2,010,978	0	0
医薬品費	283,049	283,049	0	0
日用品費	321,903	321,903	0	0
被服費	738,508	738,508	0	0
消耗器具備品費	5,003,827	5,003,827	0	0
保健衛生費	1,037,377	1,037,377	0	0
車輦費	442,898	442,898	0	0
光熱水費	8,018,990	8,018,990	0	0
燃料費	3,892,967	3,892,967	0	0
本人支給金	1,838,227	1,838,227	0	0
葬祭費	193,522	193,522	0	0
(一般管理支出)	113,853,177	45,053,437	68,111,742	687,998
福利厚生費	1,431,398	1,431,398	0	0
旅費交通費	190,470	190,470	0	0
研修費	92,310	92,310	0	0
通信運搬費	323,706	323,706	0	0
事務消耗品費	5,676,827	5,676,827	0	0
印刷製本費	235,619	235,619	0	0
広報費	164,554	164,554	0	0
会議費	38,158	38,158	0	0
修繕費	2,910,254	2,910,254	0	0
保守料	1,264,961	1,264,961	0	0
賃借料	26,985,374	26,985,374	0	0

勘 定 科 目		合 計	養 護 老 人 ホ ー ム 濟 昭 園	濟昭園外部サービス 利用型 特定施設 入居者生活介護事業	濟昭園外部サービス 利用型介護予防特定施設 入居者生活介護事業	
事業活動による収入	支	保 險 料	1,249,956	1,249,956	0	0
	支	渉 外 費	67,700	67,700	0	0
	支	諸 会 費	179,500	179,500	0	0
	支	租 税 公 課	150,500	150,500	0	0
	支	委 託 費	71,299,647	2,499,907	68,111,742	687,998
	支	雑 費	1,592,243	1,592,243	0	0
	支	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支	減 価 償 却 費	27,774,155	27,774,155	0	0
	支	徴 収 不 能 額	0	0	0	0
	支	引 当 金 繰 入	0	0	0	0
	支	事業活動支出計 ②	296,300,390	217,202,276	78,307,132	790,982
	事業活動収支差額 ③=①-②	▲ 48,348,063	▲ 52,157,529	3,854,668	▲ 45,202	
事業活動外の収入	支	受取利息配当金	0	0	0	0
	支	有価証券売却益	0	0	0	0
	支	寄 付 金 収 入	1,299,626	1,299,626	0	0
	支	その他の事業活動外収入	133,830	133,830	0	0
	支	受入研修費収入	0	0	0	0
	支	職員等給食費収入	133,830	133,830	0	0
	支	雑 収 入	1,075,409	1,075,409	0	0
	支	事業活動外収入計 ④	2,508,865	2,508,865	0	0
	支	借 入 金 利 息	802,881	802,881	0	0
	支	有価証券売却損	0	0	0	0
	支	資 産 評 価 損	0	0	0	0
支	その他の事業活動外支出	133,830	133,830	0	0	
支	職員等給食費	133,830	133,830	0	0	
支	その他の事業活動外支出	0	0	0	0	
支	雑 損 失	0	0	0	0	
支	事業活動外支出計 ⑤	936,711	936,711	0	0	
	事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	1,572,154	1,572,154	0	0	
	経常収支差額 ⑦=③+⑥	▲ 46,775,909	▲ 50,585,375	3,854,668	▲ 45,202	
特別収入	支	施設整備等補助金収入	239,430,000	239,430,000	0	0
	支	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	支	固定資産受贈額	0	0	0	0
	支	固定資産売却益	0	0	0	0
	支	器具及び備品売却益	0	0	0	0
	支	車輛運搬具売却益	0	0	0	0
	支	その他の固定資産売却益	0	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	支	他会計区分繰入金収入	21,094,527	21,094,527	0	0
	支	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0
	支	その他の特別収入	0	0	0	0
支	特別収入計 ⑧	260,524,527	260,524,527	0	0	
特別支出	支	基本金組入額	0	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金繰入額	239,383,000	239,383,000	0	0
	支	固定資産除売却損	0	0	0	0
	支	建物売却損・処分損	0	0	0	0
	支	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0
	支	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
	支	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	支	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0
	支	会計区分外繰入金支出	0	0	0	0
	支	その他の特別損失	0	0	0	0
	支	特別支出計 ⑨	239,383,000	239,383,000	0	0
	特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	21,141,527	21,141,527	0	0	
	当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	▲ 25,634,382	▲ 29,443,848	3,854,668	▲ 45,202	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	205,231,244	186,917,915	14,485,544	3,827,785	
	基本金取崩額 ⑬	0	0	0	0	
	基本金組入額 ⑭	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	0	
	その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 ⑰=⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯	179,596,862	157,474,067	18,340,212	3,782,583	

事業活動計算書内訳表

《社会福祉法人済昭園》
済昭園ホームヘルプサービス事業

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	済昭園ホームヘルプサービス事業	済昭園障害者居宅介護事業	済昭園移動サービス事業	
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	5,978,720	5,978,720	0	0
	(介護報酬収入)	5,380,848	5,380,848	0	0
	介護報酬収入	3,515,499	3,515,499	0	0
	介護予防報酬収入	1,865,349	1,865,349	0	0
	(利用者負担金収入)	597,872	597,872	0	0
	介護負担金収入	390,611	390,611	0	0
	介護予防負担金収入	207,261	207,261	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	112,000	112,000	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	112,000	112,000	0	0
	その他の事業収入	38,577,270	36,387,410	1,866,560	323,300
	補助金収入	0	0	0	0
	受託収入	36,387,410	36,387,410	0	0
	その他の事業収入	2,189,860	0	1,866,560	323,300
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
事業活動収入計①	44,667,990	42,478,130	1,866,560	323,300	
支出	人件費支出	23,774,770	21,736,025	1,736,708	302,037
	職員俸給	12,635,559	11,810,918	702,472	122,169
	職員諸手当	5,630,167	5,298,029	282,932	49,206
	非常勤職員給与	2,658,266	2,025,969	538,623	93,674
	退職共済掛金	44,700	32,631	10,281	1,788
	法定福利費	2,806,078	2,568,478	202,400	35,200
	経費支出	1,221,572	891,747	280,962	48,863
	(直接介護支出)	463,639	338,456	106,637	18,546
	給食材料費	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	698	509	161	28
	保健衛生費	0	0	0	0
	車輦費	239,948	175,162	55,188	9,598
	光熱水費	222,993	162,785	51,288	8,920
	燃料費	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	(一般管理支出)	757,933	553,291	174,325	30,317
	福利厚生費	88,162	64,359	20,277	3,526
	旅費交通費	0	0	0	0
	研修費	41,500	30,295	9,545	1,660
	通信運搬費	7,856	5,735	1,807	314
	事務消耗品費	21,757	15,883	5,004	870
印刷製本費	55,417	40,454	12,746	2,217	
広報費	47,174	34,437	10,850	1,887	
会議費	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	
保守料	38,300	27,959	8,809	1,532	
賃借料	209,020	152,584	48,075	8,361	

勤 定 科 目		合 計	済昭園ホームヘルプ サービス事業	済昭園障害者 居宅介護事業	済昭園移動 サービス事業	
事業活動による 収支	支	保 険 料	113,936	83,174	26,205	4,557
		渉 外 費	0	0	0	0
		諸 会 費	10,000	7,300	2,300	400
		租 税 公 課	21,500	15,695	4,945	860
		委 託 費	12,373	9,032	2,846	495
		雑 費	90,938	66,384	20,916	3,638
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減 価 償 却 費	362,772	362,772	0	0
		徴 収 不 能 額	0	0	0	0
		引 当 金 繰 入	0	0	0	0
		事業活動支出計 ②	25,359,114	22,990,544	2,017,670	350,900
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	19,308,876	19,487,586	▲ 151,110	▲ 27,600	
事業活動外 収支の 部	収	受取利息配当金	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0	0
		その他の事業活動外収入	4,000	4,000	0	0
		受入研修費収入	4,000	4,000	0	0
		職員等給食費収入	0	0	0	0
		雑 収 入	0	0	0	0
		事業活動外収入計 ④	4,000	4,000	0	0
	支	借入金利息	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
	その他の事業活動外支出	0	0	0	0	
	職員等給食費	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	
	事業活動外支出計 ⑤	0	0	0	0	
	事業活動外収支差額⑥ = ④ - ⑤	4,000	4,000	0	0	
	経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	19,312,876	19,491,586	▲ 151,110	▲ 27,600	
特別 収支の 部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0
	特 別 収 入 計 ⑧	0	0	0	0	
支	基本金組入額	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	
	固定資産除売却損	0	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	21,094,527	21,094,527	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	
	特 別 支 出 計 ⑨	21,094,527	21,094,527	0	0	
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 21,094,527	▲ 21,094,527	0	0	
	当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	▲ 1,781,651	▲ 1,602,941	▲ 151,110	▲ 27,600	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	22,290,153	17,204,268	5,085,885	0	
	基本金取崩額 ⑬	0	0	0	0	
	基本金組入額 ⑭	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	0	
	その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	20,508,502	15,601,327	4,934,775	▲ 27,600	

貸借対照表

《社会福祉法人济昭園》
養護老人ホーム济昭園会計区分

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	96,169,313	250,783,896	▲ 154,614,583
現金預金	65,081,657	102,239,733	▲ 37,158,076
未収金	27,657,141	31,824,823	▲ 4,167,682
未収補助金	0	100,951,000	▲ 100,951,000
貯蔵品	0	0	0
立替金	81,661	0	81,661
前払金	3,348,854	15,768,340	▲ 12,419,486
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	987,041,468	495,865,561	491,175,907
基本財産	947,152,849	233,744,359	713,408,490
土地	59,638,118	59,638,118	0
建物	887,514,731	174,106,241	713,408,490
その他の固定資産	39,888,619	262,121,202	▲ 222,232,583
構築物	20,803,650	0	20,803,650
機械及び装置	3,736,405	4,970,122	▲ 1,233,717
車両運搬具	4,837,995	1,955,220	2,882,775
器具及び備品	10,432,139	9,759,500	672,639
建設仮勘定	0	245,368,650	▲ 245,368,650
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	0	0	0
その他の固定資産	78,430	67,710	10,720
資産の部合計	1,083,210,781	746,649,457	336,561,324
負債の部			
流動負債	19,194,901	141,165,709	▲ 121,970,808
未払金	19,194,901	22,165,709	▲ 2,970,808
施設整備等未払金	0	119,000,000	▲ 119,000,000
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	305,719,000	58,080,000	247,639,000
設備資金借入金	205,719,000	58,080,000	147,639,000
他会計区分長期借入金	100,000,000	0	100,000,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	324,913,901	199,245,709	125,668,192
純資産の部			
基本金	86,478,717	86,478,717	0
国庫補助金等特別積立金	439,004,773	212,208,180	226,796,593
その他の積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	232,813,390	248,716,851	▲ 15,903,461
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	▲ 15,903,461	▲ 80,343,661	64,440,200
純資産の部合計	758,296,880	547,403,748	210,893,132
負債及び純資産の部合計	1,083,210,781	746,649,457	336,561,324

脚注

1. 減価償却費の累計額

317,689,083円

貸借対照表内訳表

《社会福祉法人 済昭園》
 養護老人ホーム済昭園会計区分

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	養護老人ホーム 済昭園	済昭園ホームヘルプ サービス事業	デイサービスセンター 済昭園・清涼館
資産の部				
流動資産	96,169,313	40,744,679	25,406,984	30,017,650
現金預金	65,081,657	21,892,151	18,271,566	24,917,940
未収金	27,657,141	15,545,103	7,108,088	5,003,950
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
立替金	81,661	81,661	0	0
前払金	3,348,854	3,225,764	27,330	95,760
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	987,041,468	958,141,217	875,203	28,025,048
基本財産	947,152,849	922,854,306	0	24,298,543
土地	59,638,118	57,766,717	0	1,871,401
建物	887,514,731	865,087,589	0	22,427,142
その他の固定資産	39,888,619	35,286,911	875,203	3,726,505
構築物	20,803,650	20,803,650	0	0
機械及び装置	3,736,405	80,265	0	3,656,140
車輛運搬具	4,837,995	3,991,522	846,473	0
器具及び備品	10,432,139	10,361,774	0	70,365
建設仮勘定	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0	0
建替資金積立預金	0	0	0	0
その他の固定資産	78,430	49,700	28,730	0
資産の部合計	1,083,210,781	998,885,896	26,282,187	58,042,698
負債の部				
流動負債	19,194,901	13,177,211	5,773,685	244,005
未払金	19,194,901	13,177,211	5,773,685	244,005
施設整備等未払金	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	305,719,000	298,649,000	0	7,070,000
設備資金借入金	205,719,000	198,649,000	0	7,070,000
他会計区分長期借入金	100,000,000	100,000,000	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	324,913,901	311,826,211	5,773,685	7,314,005
純資産の部				
基本金	86,478,717	81,918,717	0	4,560,000
国庫補助金等特別積立金	439,004,773	425,544,106	0	13,460,667
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0
建替資金積立金	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	232,813,390	179,596,862	20,508,502	32,708,026
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	232,813,390 ▲ 15,903,461	179,596,862 ▲ 25,634,382	20,508,502 ▲ 1,781,651	32,708,026 11,512,572
純資産の部合計	758,296,880	687,059,685	20,508,502	50,728,693
負債及び純資産の部合計	1,083,210,781	998,885,896	26,282,187	58,042,698

貸借対照表内訳表

《社会福祉法人 済昭園》
養護老人ホーム済昭園

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	養護老人ホーム 済昭園	済昭園外部サービス 利用型特定施設 入居者生活介護事業	済昭園外部サービス 利用型介護予防特定施設 入居者生活介護事業
資産の部				
流動資産	40,744,679	▲ 39,586,869	75,975,125	4,356,423
現金預金	21,892,151	▲ 43,004,829	60,679,396	4,217,584
未収金	15,545,103	110,535	15,295,729	138,839
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
立替金	81,661	81,661	0	0
前払金	3,225,764	3,225,764	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	958,141,217	958,141,217	0	0
基本財産	922,854,306	922,854,306	0	0
土地	57,766,717	57,766,717	0	0
建物	865,087,589	865,087,589	0	0
その他の固定資産	35,286,911	35,286,911	0	0
構築物	20,803,650	20,803,650	0	0
機械及び装置	80,265	80,265	0	0
車輜運搬具	3,991,522	3,991,522	0	0
器具及び備品	10,361,774	10,361,774	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0	0
建替資金積立預金	0	0	0	0
その他の固定資産	49,700	49,700	0	0
資産の部合計	998,885,896	918,554,348	75,975,125	4,356,423
負債の部				
流動負債	13,177,211	4,968,458	8,134,913	73,840
未払金	13,177,211	4,968,458	8,134,913	73,840
施設整備等未払金	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	298,649,000	248,649,000	49,500,000	500,000
設備資金借入金	198,649,000	198,649,000	0	0
他会計区分長期借入金	100,000,000	50,000,000	49,500,000	500,000
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	311,826,211	253,617,458	57,634,913	573,840
純資産の部				
基本金	81,918,717	81,918,717	0	0
国庫補助金等特別積立金	425,544,106	425,544,106	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0
建替資金積立金	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	179,596,862	157,474,067	18,340,212	3,782,583
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	▲ 25,634,382	▲ 29,443,848	3,854,668	▲ 45,202
純資産の部合計	687,059,685	664,936,890	18,340,212	3,782,583
負債及び純資産の部合計	998,885,896	918,554,348	75,975,125	4,356,423

貸借対照表内訳表

《社会福祉法人 済昭園》
済昭園ホームヘルプサービス事業

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	済昭園ホームヘルプ サービス事業	済昭園障害者 居宅介護事業	済昭園移動 サービス事業
資産の部				
流動資産	25,406,984	20,419,421	5,003,254	▲ 15,691
現金預金	18,271,566	13,655,003	4,681,654	▲ 65,091
未収金	7,108,088	6,737,088	321,600	49,400
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	27,330	27,330	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	875,203	875,203	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地建物	0	0	0	0
その他の固定資産	875,203	875,203	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輜運搬具	846,473	846,473	0	0
器具及び備品	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0	0
建替資金積立預金	0	0	0	0
その他の固定資産	28,730	28,730	0	0
資産の部合計	26,282,187	21,294,624	5,003,254	▲ 15,691
負債の部				
流動負債	5,773,685	5,693,297	68,479	11,909
未払金	5,773,685	5,693,297	68,479	11,909
施設整備等未払金	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0
他会計区分長期借入金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	5,773,685	5,693,297	68,479	11,909
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0
建替資金積立金	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	20,508,502	15,601,327	4,934,775	▲ 27,600
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	▲ 1,781,651	▲ 1,602,941	▲ 151,110	▲ 27,600
純資産の部合計	20,508,502	15,601,327	4,934,775	▲ 27,600
負債及び純資産の部合計	26,282,187	21,294,624	5,003,254	▲ 15,691

収 支 計 算 書

《社会福祉法人 济昭園》
養護老人ホーム济昭園会計区分

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	14,160,000	14,107,840	52,160
	介護報酬収入	12,740,000	12,697,056	42,944
	利用者負担金収入	1,420,000	1,410,784	9,216
	居宅介護料収入	81,090,000	80,752,780	337,220
	(介護報酬収入)	72,983,000	72,677,502	305,498
	介護報酬収入	70,600,000	70,286,832	313,168
	介護予防報酬収入	2,383,000	2,390,670	▲ 7,670
	(利用者負担金収入)	8,107,000	8,075,278	31,722
	介護負担金収入	7,840,000	7,809,648	30,352
	介護予防負担金収入	267,000	265,630	1,370
	措置費収入	153,370,000	153,308,949	61,051
	事務費収入	97,660,000	97,659,276	724
	事業費収入	55,710,000	55,649,673	60,327
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	370,000	355,600	14,400
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	220,000	206,000	14,000
	居住費収入	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	150,000	149,600	400
	その他の事業収入	64,537,000	64,317,170	219,830
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	62,297,000	62,127,310	169,690
	その他の事業収入	2,240,000	2,189,860	50,140
	寄付金収入	1,300,000	1,299,626	374
	受取利息配当金収入	0	0	0
	事業外収入	160,000	140,980	19,020
	受入研修費収入	10,000	4,000	6,000
	職員等給食費収入	150,000	136,980	13,020
	雑収入	1,090,000	1,075,409	14,591
経常活動収入計 ①	316,077,000	315,358,354	718,646	
支 出	人件費支出	147,930,000	147,665,915	264,085
	職員俸給	77,510,000	77,266,137	243,863
	職員諸手当	35,050,000	34,801,295	248,705
	非常勤職員給与	14,590,000	14,833,966	▲ 243,966
	退職共済掛金	2,220,000	2,204,200	15,800
	法定福利費	18,560,000	18,560,317	▲ 317
	経費支出	166,260,000	165,046,936	1,213,064
	(直接介護支出)	48,940,000	48,529,427	410,573
	給食材料費	22,030,000	21,741,316	288,684
	介護用品費	1,010,000	967,956	42,044
	教養娯楽費	2,170,000	2,048,385	121,615
	医薬品費	350,000	319,016	30,984
	日用品費	350,000	365,398	▲ 15,398
	被服費	750,000	738,508	11,492
	消耗器具備品費	5,130,000	5,118,831	11,169
	保健衛生費	1,450,000	1,318,211	131,789
	車輜費	730,000	682,846	47,154
	光熱水費	8,740,000	8,845,775	▲ 105,775
	燃料費	4,380,000	4,351,436	28,564
	本人支給金	1,600,000	1,838,227	▲ 238,227
	葬祭費	250,000	193,522	56,478
	(一般管理支出)	117,320,000	116,517,509	802,491
	福利厚生費	1,700,000	1,697,420	2,580
旅費交通費	280,000	191,970	88,030	
研修費	180,000	145,510	34,490	
通信運搬費	370,000	352,170	17,830	
事務消耗品費	5,790,000	5,722,133	67,867	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	支	印刷製本費	350,000	339,054	10,946
		広報費	270,000	269,195	805
		会議費	40,000	38,158	1,842
		修繕費	3,570,000	3,520,131	49,869
		保守料	1,870,000	1,794,004	75,996
		賃借料	27,450,000	27,425,442	24,558
		保険料	1,490,000	1,475,381	14,619
		渉外費	100,000	67,700	32,300
		諸会費	200,000	189,500	10,500
		租税公課	180,000	172,000	8,000
		委託費	71,670,000	71,327,046	342,954
		雑費	1,810,000	1,790,695	19,305
		利用者負担軽減額	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	930,000	916,506	13,494
		事業外支出	150,000	136,980	13,020
		職員等給食費	150,000	136,980	13,020
		その他の事業外支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		経常活動支出計 ②	315,270,000	313,766,337	1,503,663
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	807,000	1,592,017	▲ 785,017	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0
		施設整備等補助金収入	239,430,000	239,430,000	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	389,430,000	389,430,000	0
	支	固定資産取得支出	521,310,000	521,304,792	5,208
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	520,000	518,400	1,600
		器具及び備品取得支出	2,710,000	2,709,072	928
		車輛運搬具取得支出	3,850,000	3,851,600	▲ 1,600
		その他の固定資産取得支出	514,230,000	514,225,720	4,280
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		施設整備等支出計 ⑤	521,310,000	521,304,792	5,208
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 131,880,000	▲ 131,874,792	▲ 5,208	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	20,930,000	21,094,527	▲ 164,527
		他会計区分長期借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
		他会計区分長期貸付金回収収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	120,930,000	121,094,527	▲ 164,527
	支	設備資金借入金元金償還金支出	2,370,000	2,361,000	9,000
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	20,930,000	21,094,527	▲ 164,527
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	23,300,000	23,455,527	▲ 155,527	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	97,630,000	97,639,000	▲ 9,000	
	予備費 ⑩	1,400,000	0	1,400,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 34,843,000	▲ 32,643,775	▲ 2,199,225	
	前期末支払資金残高 ⑫	109,618,000	109,618,187	▲ 187	
	当期末支払資金残高 ⑪+⑫	74,775,000	76,974,412	▲ 2,199,412	

収 支 計 算 書 内 訳 表

《社会福祉法人济昭園》
 養護老人ホーム济昭園会計区分

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	養護老人ホーム 济 昭 園	济昭園ホームヘルプ サービス事業	デイサービスセンター 济昭園・清涼館	
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護福祉施設介護料収入	14,107,840	14,107,840	0	0
	介護報酬収入	12,697,056	12,697,056	0	0
	利用者負担金収入	1,410,784	1,410,784	0	0
	居宅介護料収入	80,752,780	68,799,740	5,978,720	5,974,320
	(介護報酬収入)	72,677,502	61,919,766	5,380,848	5,376,888
	介護報酬収入	70,286,832	61,394,445	3,515,499	5,376,888
	介護予防報酬収入	2,390,670	525,321	1,865,349	0
	(利用者負担金収入)	8,075,278	6,879,974	597,872	597,432
	介護負担金収入	7,809,648	6,821,605	390,611	597,432
	介護予防負担金収入	265,630	58,369	207,261	0
	措置費収入	153,308,949	153,308,949	0	0
	事務費収入	97,659,276	97,659,276	0	0
	事業費収入	55,649,673	55,649,673	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	355,600	37,600	112,000	206,000
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	206,000	0	0	206,000
	居住費収入	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	149,600	37,600	112,000	0
	その他の事業収入	64,317,170	122,400	38,577,270	25,617,500
	補助金収入	0	0	0	0
	受託収入	62,127,310	122,400	36,387,410	25,617,500
	その他の事業収入	2,189,860	0	2,189,860	0
	寄付金収入	1,299,626	1,299,626	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	事業外収入	140,980	133,830	4,000	3,150
受入研修費収入	4,000	0	4,000	0	
職員等給食費収入	136,980	133,830	0	3,150	
雑収入	1,075,409	1,075,409	0	0	
経常活動収入計①	315,358,354	238,885,394	44,671,990	31,800,970	
支 出	人件費支出	147,665,915	108,522,707	23,774,770	15,368,438
	職員俸給	77,266,137	56,283,150	12,635,559	8,347,428
	職員諸手当	34,801,295	26,847,584	5,630,167	2,323,544
	非常勤職員給与	14,833,966	10,057,657	2,658,266	2,118,043
	退職共済掛金	2,204,200	1,578,400	44,700	581,100
	法定福利費	18,560,317	13,755,916	2,806,078	1,998,323
	経費支出	165,046,936	160,003,528	1,221,572	3,821,836
	(直接介護支出)	48,529,427	46,150,351	463,639	1,915,437
	給食材料費	21,741,316	21,408,255	0	333,061
	介護用品費	967,956	959,850	0	8,106
	教養娯楽費	2,048,385	2,010,978	0	37,407
	医薬品費	319,016	283,049	0	35,967
	日用品費	365,398	321,903	0	43,495
	被服費	738,508	738,508	0	0
	消耗器具備品費	5,118,831	5,003,827	698	114,306
	保健衛生費	1,318,211	1,037,377	0	280,834
	車輦費	682,846	442,898	239,948	0
	光熱水費	8,845,775	8,018,990	222,993	603,792
	燃料費	4,351,436	3,892,967	0	458,469
	本人支給金	1,838,227	1,838,227	0	0
	葬祭費	193,522	193,522	0	0
	(一般管理支出)	116,517,509	113,853,177	757,933	1,906,399
	福利厚生費	1,697,420	1,431,398	88,162	177,860
	旅費交通費	191,970	190,470	0	1,500
	研修費	145,510	92,310	41,500	11,700
	通信運搬費	352,170	323,706	7,856	20,608
	事務消耗品費	5,722,133	5,676,827	21,757	23,549

勘 定 科 目		合 計	養護老人ホーム 済 昭 園	済昭園ホームヘルプ サービス事業	デイサービスセンター 済昭園・清涼館	
経常活動による収支	支	印刷製本費	339,054	235,619	55,417	48,018
		広報費	269,195	164,554	47,174	57,467
		会議費	38,158	38,158	0	0
		修繕費	3,520,131	2,910,254	0	609,877
		保守料	1,794,004	1,264,961	38,300	490,743
		賃借料	27,425,442	26,985,374	209,020	231,048
		保険料	1,475,381	1,249,956	113,936	111,489
		渉外費	67,700	67,700	0	0
		諸会費	189,500	179,500	10,000	0
		租税公課	172,000	150,500	21,500	0
		委託費	71,327,046	71,299,647	12,373	15,026
		雑費	1,790,695	1,592,243	90,938	107,514
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0	0
		借入金利息支出	916,506	802,881	0	113,625
		事業外支出	136,980	133,830	0	3,150
		職員等給食費	136,980	133,830	0	3,150
		その他の事業外支出	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0
		経常活動支出計 ②	313,766,337	269,462,946	24,996,342	19,307,049
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	1,592,017	▲ 30,577,552	19,675,648	12,493,921	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	0
		施設整備等補助金収入	239,430,000	239,430,000	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	389,430,000	389,430,000	0	0
	支	固定資産取得支出	521,304,792	521,304,792	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0
		建物取得支出	518,400	518,400	0	0
		器具及び備品取得支出	2,709,072	2,709,072	0	0
		車輜運搬具取得支出	3,851,600	3,851,600	0	0
	その他の固定資産取得支出	514,225,720	514,225,720	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	521,304,792	521,304,792	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 131,874,792	▲ 131,874,792	0	0	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	21,094,527	21,094,527	0	0
		他会計区分長期借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	0
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	121,094,527	121,094,527	0	0
	支	設備資金借入金元金償還金支出	2,361,000	1,351,000	0	1,010,000
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金支出	0	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	21,094,527	0	21,094,527	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	23,455,527	1,351,000	21,094,527	1,010,000	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	97,639,000	119,743,527	▲ 21,094,527	▲ 1,010,000	
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	▲ 32,643,775	▲ 42,708,817	▲ 1,418,879	11,483,921	
	前期末支払資金残高 ⑪	109,618,187	70,276,285	21,052,178	18,289,724	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	76,974,412	27,567,468	19,633,299	29,773,645	

収 支 計 算 書 内 訳 表

《社会福祉法人济昭園》

養護老人ホーム济昭園

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		養護老人ホーム 济 昭 園 合 計	養護老人ホーム 济 昭 園	济昭園外部サービス 利用型 特定施設 入居者生活介護事業	济昭園外部サービス 利用型介護予防特定施設 入居者生活介護事業
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	14,107,840	0	13,945,750	162,090
	介護報酬収入	12,697,056	0	12,551,175	145,881
	利用者負担金収入	1,410,784	0	1,394,575	16,209
	居宅介護料収入	68,799,740	0	68,216,050	583,690
	(介護報酬収入)	61,919,766	0	61,394,445	525,321
	介護報酬収入	61,394,445	0	61,394,445	0
	介護予防報酬収入	525,321	0	0	525,321
	(利用者負担金収入)	6,879,974	0	6,821,605	58,369
	介護負担金収入	6,821,605	0	6,821,605	0
	介護予防負担金収入	58,369	0	0	58,369
	措置費収入	153,308,949	153,308,949	0	0
	事務費収入	97,659,276	97,659,276	0	0
	事業費収入	55,649,673	55,649,673	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	37,600	37,600	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	37,600	37,600	0	0
	その他の事業収入	122,400	122,400	0	0
	補助金収入	0	0	0	0
	受託収入	122,400	122,400	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	寄付金収入	1,299,626	1,299,626	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	事業外収入	133,830	133,830	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0
	職員等給食費収入	133,830	133,830	0	0
	雑収入	1,075,409	1,075,409	0	0
経常活動収入計 ①	238,885,394	155,977,814	82,161,800	745,780	
支 出	人件費支出	108,522,707	98,224,333	10,195,390	102,984
	職員俸給	56,283,150	50,099,160	6,122,150	61,840
	職員諸手当	26,847,584	24,254,662	2,566,993	25,929
	非常勤職員給与	10,057,657	10,057,657	0	0
	退職共済掛金	1,578,400	1,444,300	132,759	1,341
	法定福利費	13,755,916	12,368,554	1,373,488	13,874
	経費支出	160,003,528	91,203,788	68,111,742	687,998
	(直接介護支出)	46,150,351	46,150,351	0	0
	給食材料費	21,408,255	21,408,255	0	0
	介護用品費	959,850	959,850	0	0
	教養娯楽費	2,010,978	2,010,978	0	0
	医薬品費	283,049	283,049	0	0
	日用品費	321,903	321,903	0	0
	被服費	738,508	738,508	0	0
	消耗器具備品費	5,003,827	5,003,827	0	0
	保健衛生費	1,037,377	1,037,377	0	0
	車輦費	442,898	442,898	0	0
	光熱水費	8,018,990	8,018,990	0	0
	燃料費	3,892,967	3,892,967	0	0
	本人支給金	1,838,227	1,838,227	0	0
	葬祭費	193,522	193,522	0	0
	(一般管理支出)	113,853,177	45,053,437	68,111,742	687,998
	福利厚生費	1,431,398	1,431,398	0	0
	旅費交通費	190,470	190,470	0	0
研修費	92,310	92,310	0	0	
通信運搬費	323,706	323,706	0	0	
事務消耗品費	5,676,827	5,676,827	0	0	

勘 定 科 目		養護老人ホーム 済 昭 園 合 計	養護老人ホーム 済 昭 園	済昭園外部サービス 利用型 特定施設 入居者生活介護事業	済昭園外部サービス 利用型介護予防特定施設 入居者生活介護事業	
経常活動による収支	支	印刷製本費	235,619	235,619	0	0
		広報費	164,554	164,554	0	0
		会議費	38,158	38,158	0	0
		修繕費	2,910,254	2,910,254	0	0
		保守料	1,264,961	1,264,961	0	0
		賃借料	26,985,374	26,985,374	0	0
		保険料	1,249,956	1,249,956	0	0
		渉外費	67,700	67,700	0	0
		諸会費	179,500	179,500	0	0
		租税公課	150,500	150,500	0	0
		委託費	71,299,647	2,499,907	68,111,742	687,998
		雑費	1,592,243	1,592,243	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0	0
		借入金利息支出	802,881	802,881	0	0
		事業外支出	133,830	133,830	0	0
		職員等給食費	133,830	133,830	0	0
	その他の事業外支出	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	
	経常活動支出計 ②	269,462,946	190,364,832	78,307,132	790,982	
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	▲ 30,577,552	▲ 34,387,018	3,854,668	▲ 45,202	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	0
		施設整備等補助金収入	239,430,000	239,430,000	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	389,430,000	389,430,000	0	0
	支	固定資産取得支出	521,304,792	521,304,792	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0
		建物取得支出	518,400	518,400	0	0
		器具及び備品取得支出	2,709,072	2,709,072	0	0
		車輦運搬具取得支出	3,851,600	3,851,600	0	0
	その他の固定資産取得支出	514,225,720	514,225,720	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	521,304,792	521,304,792	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 131,874,792	▲ 131,874,792	0	0	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	21,094,527	21,094,527	0	0
		他会計区分長期借入金収入	100,000,000	50,000,000	49,500,000	500,000
		他会計区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	121,094,527	71,094,527	49,500,000	500,000
	支	設備資金借入金元金償還金支出	1,351,000	1,351,000	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立預金支出	0	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	1,351,000	1,351,000	0	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	119,743,527	69,743,527	49,500,000	500,000	
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	▲ 42,708,817	▲ 96,518,283	53,354,668	454,798	
	前期末支払資金残高 ⑪	70,276,285	51,962,956	14,485,544	3,827,785	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	27,567,468	▲ 44,555,327	67,840,212	4,282,583	

収 支 計 算 書 内 訳 表

《社会福祉法人济昭園》

济昭園ホームヘルプサービス事業

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	济昭園ホームヘルプ サービス事業	济昭園障害者 居宅介護事業	济昭園移動 サービス事業
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	5,978,720	5,978,720	0	0
	(介護報酬収入)	5,380,848	5,380,848	0	0
	介護報酬収入	3,515,499	3,515,499	0	0
	介護予防報酬収入	1,865,349	1,865,349	0	0
	(利用者負担金収入)	597,872	597,872	0	0
	介護負担金収入	390,611	390,611	0	0
	介護予防負担金収入	207,261	207,261	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	112,000	112,000	0	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	112,000	112,000	0	0
	その他の事業収入	38,577,270	36,387,410	1,866,560	323,300
	補助金収入	0	0	0	0
	受託収入	36,387,410	36,387,410	0	0
	その他の事業収入	2,189,860	0	1,866,560	323,300
	寄付金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	事業外収入	4,000	4,000	0	0
	受入研修費収入	4,000	4,000	0	0
	職員等給食費収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
経常活動収入計①	44,671,990	42,482,130	1,866,560	323,300	
支 出	人件費支出	23,774,770	21,736,025	1,736,708	302,037
	職員俸給	12,635,559	11,810,918	702,472	122,169
	職員諸手当	5,630,167	5,298,029	282,932	49,206
	非常勤職員給与	2,658,266	2,025,969	538,623	93,674
	退職共済掛金	44,700	32,631	10,281	1,788
	法定福利費	2,806,078	2,568,478	202,400	35,200
	経費支出	1,221,572	891,747	280,962	48,863
	(直接介護支出)	463,639	338,456	106,637	18,546
	給食材料費	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	698	509	161	28
	保健衛生費	0	0	0	0
	車輛費	239,948	175,162	55,188	9,598
	光熱水費	222,993	162,785	51,288	8,920
	燃料費	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	(一般管理支出)	757,933	553,291	174,325	30,317
	福利厚生費	88,162	64,359	20,277	3,526
	旅費交通費	0	0	0	0
	研修費	41,500	30,295	9,545	1,660
	通信運搬費	7,856	5,735	1,807	314
事務消耗品費	21,757	15,883	5,004	870	

勘 定 科 目		合 計	済昭園ホームヘルプ サービス事業	済昭園障害者 居宅介護事業	済昭園移動 サービス事業	
経常活動による収支	支	印刷製本費	55,417	40,454	12,746	2,217
		広報費	47,174	34,437	10,850	1,887
		会議費	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0
		保守料	38,300	27,959	8,809	1,532
		賃借料	209,020	152,584	48,075	8,361
		保険料	113,936	83,174	26,205	4,557
		渉外費	0	0	0	0
		諸会費	10,000	7,300	2,300	400
		租税公課	21,500	15,695	4,945	860
		委託費	12,373	9,032	2,846	495
		雑費	90,938	66,384	20,916	3,638
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0
		事業外支出	0	0	0	0
		職員等給食費	0	0	0	0
		その他の事業外支出	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0
		経常活動支出計 ②	24,996,342	22,627,772	2,017,670	350,900
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	19,675,648	19,854,358	▲ 151,110	▲ 27,600	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		車輦運搬具取得支出	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	0	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金支出	0	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	21,094,527	21,094,527	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	
出	その他の支出	0	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	21,094,527	21,094,527	0	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 21,094,527	▲ 21,094,527	0	0	
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	▲ 1,418,879	▲ 1,240,169	▲ 151,110	▲ 27,600	
	前期末支払資金残高 ⑪	21,052,178	15,966,293	5,085,885	0	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	19,633,299	14,726,124	4,934,775	▲ 27,600	

事業活動計算書

《社会福祉法人 济昭園》

ケアハウス和泉式部の里

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入	0	0	0
	介護予防負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	25,378,549	26,083,487	▲ 704,938
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	0	0	0
	居住費収入	19,638,549	20,238,487	▲ 599,938
	管理費収入	5,740,000	5,845,000	▲ 105,000
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	16,717,000	16,690,000	27,000
	補助金収入	16,717,000	16,690,000	27,000
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,978,023	3,978,023	0
	事業活動収入計 ①	46,073,572	46,751,510	▲ 677,938
支出	人件費支出	18,142,831	19,010,056	▲ 867,225
	職員俸給	10,569,000	10,523,069	45,931
	職員諸手当	3,337,643	4,038,670	▲ 701,027
	非常勤職員給与	1,768,005	1,888,878	▲ 120,873
	退職共済掛金	254,300	199,362	54,938
	法定福利費	2,213,883	2,360,077	▲ 146,194
	経費支出	17,064,764	16,214,488	850,276
	(直接介護支出)	11,661,047	11,807,524	▲ 146,477
	給食材料費	6,595,953	6,682,668	▲ 86,715
	介護用品費	0	0	0
	教養娯楽費	341,206	322,825	18,381
	医薬品費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	消耗器具備品費	418,034	482,288	▲ 64,254
	保健衛生費	264,334	261,903	2,431
	車輦費	23,056	31,489	▲ 8,433
	光熱水費	2,720,131	2,792,091	▲ 71,960
	燃料費	1,298,333	1,234,260	64,073
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	5,403,717	4,406,964	996,753
	福利厚生費	237,758	194,700	43,058
	旅費交通費	18,940	117,858	▲ 98,918
	研修費	16,500	79,751	▲ 63,251
	通信運搬費	44,982	51,600	▲ 6,618
	事務消耗品費	231,553	99,507	132,046
	印刷製本費	34,326	62,274	▲ 27,948
	広報費	114,608	84,639	29,969
会議費	6,000	0	6,000	
修繕費	2,393,665	1,241,767	1,151,898	
保守料	961,019	915,371	45,648	
賃借料	131,820	131,896	▲ 76	

勘 定 科 目			本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動による収入支	支	保 険 料	166,261	143,268	22,993
		渉 外 費	25,000	10,000	15,000
		諸 会 費	61,500	66,500	▲ 5,000
		租 税 公 課	0	0	0
		委 託 費	840,833	1,118,080	▲ 277,247
		雑 費	118,952	89,753	29,199
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減 価 償 却 費	6,565,863	6,548,730	17,133
		徴 収 不 能 額	0	0	0
		引 当 金 繰 入	0	0	0
	事業活動支出計 ②	41,773,458	41,773,274	184	
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	4,300,114	4,978,236	▲ 678,122	
事業活動外収入支	支	受 取 利 息 配 当 金	0	0	0
		有 価 証 券 売 却 益	0	0	0
		寄 付 金 収 入	0	0	0
		その他の事業活動外収入	6,800	4,200	2,600
		受 入 研 修 費 収 入	0	0	0
		職 員 等 給 食 費 収 入	6,800	4,200	2,600
		雑 収 入	645,100	558,200	86,900
		事業活動外収入計 ④	651,900	562,400	89,500
		借 入 金 利 息	0	0	0
		有 価 証 券 売 却 損	0	0	0
	資 産 評 価 損	0	0	0	
	その他の事業活動外支出	6,800	4,200	2,600	
	職 員 等 給 食 費	6,800	4,200	2,600	
	その他の事業活動外支出	0	0	0	
	雑 損 失	0	0	0	
	事業活動外支出計 ⑤	6,800	4,200	2,600	
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	645,100	558,200	86,900	
	経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	4,945,214	5,536,436	▲ 591,222	
特別収入支	支	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 ⑧	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	
	固定資産除売却損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計 ⑨	0	0	0	
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	0	0	0	
	当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	4,945,214	5,536,436	▲ 591,222	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	79,141,253	78,604,817	536,436	
	基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
	基本金組入額 ⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	
	その他の積立金繰入額 ⑯	5,000,000	5,000,000	0	
	次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	79,086,467	79,141,253	▲ 54,786	

貸借対照表

《社会福祉法人 済昭園》
ケアハウス和泉式部の里

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	32,675,525	30,092,371	2,583,154
現金預金	31,857,989	29,846,878	2,011,111
未収金	108,016	159,353	▲ 51,337
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	709,520	86,140	623,380
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	194,328,662	195,894,525	▲ 1,565,863
基本財産	183,886,459	190,333,870	▲ 6,447,411
土地	32,805,309	32,805,309	0
建物	151,081,150	157,528,561	▲ 6,447,411
その他の固定資産	10,442,203	5,560,655	4,881,548
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	442,203	560,655	▲ 118,452
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0
施設整備等積立預金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
建替資金積立預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	227,004,187	225,986,896	1,017,291
負債の部			
流動負債	1,493,848	1,443,748	50,100
未払金	1,493,848	1,443,748	50,100
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,493,848	1,443,748	50,100
純資産の部			
基本金	42,005,309	42,005,309	0
国庫補助金等特別積立金	94,418,563	98,396,586	▲ 3,978,023
その他の積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
施設整備等積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
建替資金積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	79,086,467	79,141,253	▲ 54,786
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	79,086,467 4,945,214	79,141,253 5,536,436	▲ 54,786 ▲ 591,222
純資産の部合計	225,510,339	224,543,148	967,191
負債及び純資産の部合計	227,004,187	225,986,896	1,017,291

脚注

1. 減価償却費の累計額

177,059,061円

収 支 計 算 書

《社会福祉法人 済昭園》
ケアハウス和泉式部の里

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入	0	0	0
	介護予防負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	25,330,000	25,378,549	▲ 48,549
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	0	0	0
	居住費収入	19,590,000	19,638,549	▲ 48,549
	管理費収入	5,740,000	5,740,000	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	16,717,000	16,717,000	0
	補助金収入	16,717,000	16,717,000	0
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	事業外収入	10,000	6,800	3,200
	受入研修費収入	0	0	0
	職員等給食費収入	10,000	6,800	3,200
	雑収入	630,000	645,100	▲ 15,100
経常活動収入計①	42,687,000	42,747,449	▲ 60,449	
支 出	人件費支出	18,170,000	18,142,831	27,169
	職員俸給	10,570,000	10,569,000	1,000
	職員諸手当	3,350,000	3,337,643	12,357
	非常勤職員給与	1,770,000	1,768,005	1,995
	退職共済掛金	260,000	254,300	5,700
	法定福利費	2,220,000	2,213,883	6,117
	経費支出	17,406,000	17,064,764	341,236
	(直接介護支出)	11,796,000	11,661,047	134,953
	給食材料費	6,590,000	6,595,953	▲ 5,953
	介護用品費	0	0	0
	教養娯楽費	360,000	341,206	18,794
	医薬品費	20,000	0	20,000
	日用品費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	消耗器具備品費	390,000	418,034	▲ 28,034
	保健衛生費	280,000	264,334	15,666
	車輜費	30,000	23,056	6,944
	光熱水費	2,770,000	2,720,131	49,869
	燃料費	1,356,000	1,298,333	57,667
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	5,610,000	5,403,717	206,283
	福利厚生費	240,000	237,758	2,242
旅費交通費	40,000	18,940	21,060	
研修費	20,000	16,500	3,500	
通信運搬費	60,000	44,982	15,018	
事務消耗品費	240,000	231,553	8,447	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	支	印刷製本費	40,000	34,326	5,674
		広報費	110,000	114,608	▲ 4,608
		会議費	10,000	6,000	4,000
		修繕費	2,440,000	2,393,665	46,335
		保守料	920,000	961,019	▲ 41,019
		賃借料	140,000	131,820	8,180
		保険料	170,000	166,261	3,739
		渉外費	40,000	25,000	15,000
		諸会費	70,000	61,500	8,500
		租税公課	0	0	0
		委託費	950,000	840,833	109,167
		雑費	120,000	118,952	1,048
		利用者負担軽減額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		事業外支出	10,000	6,800	3,200
		職員等給食費	10,000	6,800	3,200
		その他の事業外支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		經常活動支出計 ②	35,586,000	35,214,395	371,605
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	7,101,000	7,533,054	▲ 432,054	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		車輦運搬具取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	5,000,000	5,000,000	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	5,000,000	5,000,000	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 5,000,000	▲ 5,000,000	0	
	予備費 ⑩	2,101,000	0	2,101,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	2,533,054	▲ 2,533,054	
	前期末支払資金残高 ⑫	28,649,000	28,648,623	377	
	当期末支払資金残高 ⑪+⑫	28,649,000	31,181,677	▲ 2,532,677	

事業活動計算書

《社会福祉法人济昭園》

《特別養護老人ホーム济昭園会計区分》

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	166,506,370	169,937,200	▲ 3,430,830
	介護報酬収入	149,855,733	152,943,480	▲ 3,087,747
	利用者負担金収入	16,650,637	16,993,720	▲ 343,083
	居宅介護料収入	115,397,442	110,845,500	4,551,942
	(介護報酬収入)	101,310,552	97,077,573	4,232,979
	介護報酬収入	98,309,781	95,046,714	3,263,067
	介護予防報酬収入	3,000,771	2,030,859	969,912
	(利用者負担金収入)	14,086,890	13,767,927	318,963
	介護負担金収入	13,753,471	13,542,276	211,195
	介護予防負担金収入	333,419	225,651	107,768
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	30,299,693	28,159,603	2,140,090
	居宅介護支援介護料収入	28,795,420	26,908,500	1,886,920
	介護予防支援介護料収入	1,504,273	1,251,103	253,170
	利用者等利用料収入	45,156,338	45,388,550	▲ 232,212
	介護福祉施設利用料収入	911,900	911,600	300
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	36,220,438	36,467,990	▲ 247,552
	居住費収入	8,024,000	8,008,960	15,040
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	8,597,830	8,364,350	233,480
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	8,597,830	8,364,350	233,480
	その他の事業収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,116,073	11,178,416	▲ 62,343
	事業活動収入計①	377,073,746	373,873,619	3,200,127
	支出	人件費支出	228,611,586	224,276,082
職員俸給		120,215,829	111,020,588	9,195,241
職員諸手当		58,033,499	57,498,877	534,622
非常勤職員給与		16,548,034	22,754,694	▲ 6,206,660
退職共済掛金		6,123,900	5,185,200	938,700
法定福利費		27,690,324	27,816,723	▲ 126,399
経費支出		86,442,845	62,258,263	24,184,582
(直接介護支出)		44,779,963	45,372,283	▲ 592,320
給食材料費		19,889,794	19,761,683	128,111
介護用品費		3,692,055	3,312,888	379,167
教養娯楽費		1,170,204	1,186,393	▲ 16,189
医薬品費		328,035	504,701	▲ 176,666
日用品費		619,765	685,464	▲ 65,699
被服費		1,396,710	1,942,750	▲ 546,040
消耗器具備品費		2,924,841	3,161,992	▲ 237,151
保健衛生費		1,061,555	1,063,440	▲ 1,885
車輻費		1,813,233	1,963,173	▲ 149,940
光熱水費		9,192,315	9,037,249	155,066
燃料費		2,691,456	2,752,550	▲ 61,094
本人支給金		0	0	0
葬祭費		0	0	0
(一般管理支出)		41,662,882	16,885,980	24,776,902
福利厚生費		2,376,079	2,241,090	134,989
旅費交通費		695,412	783,704	▲ 88,292
研修費		351,800	498,832	▲ 147,032
通信運搬費		596,236	577,160	19,076
事務消耗品費		727,415	878,207	▲ 150,792
印刷製本費	734,706	581,048	153,658	
広報費	304,225	279,065	25,160	
会議費	48,020	43,280	4,740	
修繕費	28,516,672	3,758,363	24,758,309	
保守料	1,077,914	1,029,270	48,644	
賃借料	2,644,243	2,022,481	621,762	

勤 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減		
事業活動による収入	支	保 險 料	1,602,365	1,689,047	▲ 86,682	
	支	渉 外 費	123,556	93,765	29,791	
	支	諸 会 費	257,500	264,500	▲ 7,000	
	支	租 税 公 課	169,100	135,000	34,100	
	支	委 託 費	797,778	1,376,371	▲ 578,593	
	支	雑 費	639,861	634,797	5,064	
	支	利 用 者 負 担 軽 減 額	138,390	172,698	▲ 34,308	
	出	減 価 償 却 費	24,148,626	24,715,574	▲ 566,948	
	出	徴 収 不 能 額	0	0	0	
	支	引 当 金 繰 入	0	0	0	
事業活動支出計 ②		339,341,447	311,422,617	27,918,830		
事業活動収支差額 ③ = ① - ②		37,732,299	62,451,002	▲ 24,718,703		
事業活動外収入	支	受 取 利 息 配 当 金	10,932,494	9,042,567	1,889,927	
	支	有 価 証 券 売 却 益	0	0	0	
	支	寄 付 金 収 入	0	0	0	
	入	そ の 他 の 事 業 活 動 外 収 入	299,150	142,915	156,235	
	入	受 入 研 修 費 収 入	33,000	39,000	▲ 6,000	
	入	職 員 等 給 食 費 収 入	266,150	103,915	162,235	
	入	雑 収 入	172,375	204,460	▲ 32,085	
	事業活動外収入計 ④		11,404,019	9,389,942	2,014,077	
	事業活動外支出	支	借 入 金 利 息	0	0	0
		支	有 価 証 券 売 却 損	0	0	0
支		資 産 評 価 損	0	0	0	
出		そ の 他 の 事 業 活 動 外 支 出	266,150	103,915	162,235	
出		職 員 等 給 食 費	266,150	103,915	162,235	
出		そ の 他 の 事 業 活 動 外 支 出	0	0	0	
出		雑 損 失	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤		266,150	103,915	162,235		
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤		11,137,869	9,286,027	1,851,842		
経 常 収 支 差 額 ⑦ = ③ + ⑥		48,870,168	71,737,029	▲ 22,866,861		
特別収入	支	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	4,047,000	0	4,047,000	
	支	施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0	
	支	固 定 資 産 受 贈 額	0	0	0	
	支	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	支	器 具 及 び 備 品 売 却 益	0	0	0	
	支	車 輛 運 搬 具 売 却 益	0	0	0	
	支	そ の 他 の 固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	支	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	0	0	0	
	支	他 会 計 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0	
	支	会 計 区 分 外 繰 入 金 収 入	0	0	0	
特別収入計 ⑧		4,047,000	0	4,047,000		
特別支出	支	基 本 金 組 入 額	0	0	0	
	支	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 繰 入 額	4,000,000	0	4,000,000	
	支	固 定 資 産 除 売 却 損	3	184,680	▲ 184,677	
	支	建 物 売 却 損 ・ 処 分 損	0	0	0	
	支	器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	3	184,680	▲ 184,677	
	支	車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	0	0	0	
	支	そ の 他 の 固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	0	0	0	
	支	他 会 計 区 分 繰 入 金 支 出	0	0	0	
	支	会 計 区 分 外 繰 入 金 支 出	0	0	0	
	支	そ の 他 の 特 別 損 失	0	0	0	
特別支出計 ⑨		4,000,003	184,680	3,815,323		
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨		46,997	▲ 184,680	231,677		
当 期 活 動 収 支 差 額 ⑪ = ⑦ + ⑩		48,917,165	71,552,349	▲ 22,635,184		
前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ⑫		251,118,121	259,565,772	▲ 8,447,651		
基 本 金 取 崩 額 ⑬		0	0	0		
基 本 金 組 入 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 繰 入 額 ⑯		20,000,000	80,000,000	▲ 60,000,000		
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯		280,035,286	251,118,121	28,917,165		

事業活動計算書内訳表

《社会福祉法人 済昭園》
《特別養護老人ホーム済昭園会計区分》

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム済昭園	短期入所生活介護事業済昭園	特別養護老人ホーム済昭園合計	デイサービスセンター済昭園	済昭園在宅介護支援センター	済昭園在宅介護支援センター内訳	
							在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所
事業収入								
介護福祉施設介護料収入	166,506,370	166,506,370	0	166,506,370	0	0	0	0
介護報酬収入	149,855,733	149,855,733	0	149,855,733	0	0	0	0
利用者負担金収入	16,650,637	16,650,637	0	16,650,637	0	0	0	0
居宅介護料収入	115,397,442	0	69,878,322	69,878,322	45,519,120	0	0	0
(介護報酬収入)	101,310,552	0	60,406,920	60,406,920	40,903,632	0	0	0
介護報酬収入	98,309,781	0	60,300,486	60,300,486	38,009,295	0	0	0
介護予防報酬収入	3,000,771	0	106,434	106,434	2,894,337	0	0	0
(利用者負担金収入)	14,086,890	0	9,471,402	9,471,402	4,615,488	0	0	0
介護負担金収入	13,753,471	0	9,459,576	9,459,576	4,293,895	0	0	0
介護予防負担金収入	333,419	0	11,826	11,826	321,593	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	30,299,693	0	0	0	0	30,299,693	0	30,299,693
居宅介護支援介護料収入	28,795,420	0	0	0	0	28,795,420	0	28,795,420
介護予防支援介護料収入	1,504,273	0	0	0	0	1,504,273	0	1,504,273
利用者等利用料収入	45,156,338	30,357,620	12,635,518	42,993,138	2,163,200	0	0	0
介護福祉施設利用料収入	911,900	911,900	0	911,900	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	36,220,438	23,832,600	10,224,638	34,057,238	2,163,200	0	0	0
居住費収入	8,024,000	5,613,120	2,410,880	8,024,000	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	8,597,830	67,600	0	67,600	6,794,830	1,735,400	1,042,100	693,300
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	8,597,830	67,600	0	67,600	6,794,830	1,735,400	1,042,100	693,300
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,116,073	7,424,059	1,607,585	9,031,644	1,700,669	383,760	383,760	0
事業活動収入計①	377,073,746	204,355,649	84,121,425	288,477,074	56,177,819	32,418,853	1,425,860	30,992,993
支出								
人件費支出	228,611,586	120,491,879	52,554,048	173,045,927	34,341,790	21,223,869	1,042,100	20,181,769
職員俸給	120,215,829	63,564,595	27,724,497	91,289,092	17,045,393	11,881,344	606,400	11,274,944
職員諸手当	58,033,499	32,029,847	13,970,221	46,000,068	6,270,962	5,762,469	294,100	5,468,369
非常勤職員給与	16,548,034	7,367,920	3,213,611	10,581,531	5,966,503	0	0	0
退職共済掛金	6,123,900	3,050,212	1,330,388	4,380,600	938,700	804,600	0	804,600
法定福利費	27,690,324	14,479,305	6,315,331	20,794,636	4,120,232	2,775,456	141,600	2,633,856
経費支出	86,442,845	48,713,081	21,246,821	69,959,902	14,198,456	2,284,487	0	2,284,487
(直接介護支出)	44,779,963	26,403,916	11,516,400	37,920,316	6,326,527	533,120	0	533,120
給食材料費	19,889,794	12,358,423	5,390,281	17,748,704	2,141,090	0	0	0
介護用品費	3,692,055	2,546,928	1,110,875	3,657,803	34,252	0	0	0
教養娯楽費	1,170,204	694,604	302,960	997,564	172,640	0	0	0
医薬品費	328,035	194,146	84,679	278,825	49,210	0	0	0
日用品費	619,765	329,831	143,860	473,691	146,074	0	0	0
被服費	1,396,710	903,909	394,251	1,298,160	98,550	0	0	0
消耗器具備品費	2,924,841	1,827,922	797,271	2,625,193	299,648	0	0	0
保健衛生費	1,061,555	701,848	306,120	1,007,968	53,587	0	0	0
車輦費	1,813,233	551,628	240,600	792,228	677,048	343,957	0	343,957
光熱水費	9,192,315	5,284,475	2,304,890	7,589,365	1,413,787	189,163	0	189,163
燃料費	2,691,456	1,010,202	440,613	1,450,815	1,240,641	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0
(一般管理支出)	41,662,882	22,309,165	9,730,421	32,039,586	7,871,929	1,751,367	0	1,751,367
福利厚生費	2,376,079	1,216,561	530,618	1,747,179	415,480	213,420	0	213,420
旅費交通費	695,412	418,415	182,497	600,912	29,100	65,400	0	65,400
研修費	351,800	176,234	76,866	253,100	43,200	55,500	0	55,500
通信運搬費	596,236	215,436	93,965	309,401	61,859	224,976	0	224,976
事務消耗品費	727,415	287,794	125,525	413,319	136,178	177,918	0	177,918
印刷製本費	734,706	248,066	108,197	356,263	197,640	180,803	0	180,803
広報費	304,225	126,786	55,299	182,085	66,248	55,892	0	55,892
会議費	48,020	31,682	13,818	45,500	0	2,520	0	2,520
修繕費	28,516,672	16,474,365	7,185,501	23,659,866	4,850,326	6,480	0	6,480
保守料	1,077,914	545,373	237,871	783,244	235,624	59,046	0	59,046
賃借料	2,644,243	821,726	358,406	1,180,132	1,076,915	387,196	0	387,196

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム済昭園	短期入所生活介護事業済昭園	特別養護老人ホーム済昭園合計	デイサービスセンター済昭園	済昭園在宅介護支援センター	済昭園在宅介護支援センター内訳	
							在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所
事業活動による収入								
支								
保険料	1,602,365	661,778	288,643	950,421	511,613	140,331	0	140,331
渉外費	123,556	73,900	32,233	106,133	17,423	0	0	0
諸会費	257,500	158,408	69,092	227,500	0	30,000	0	30,000
租税公課	169,100	43,101	18,799	61,900	89,400	17,800	0	17,800
委託費	797,778	527,454	230,055	757,509	17,301	22,968	0	22,968
雑費	639,861	282,086	123,036	405,122	123,622	111,117	0	111,117
利用者負担軽減額	138,390	138,390	0	138,390	0	0	0	0
減価償却費	24,148,626	16,675,813	3,464,173	20,139,986	3,574,675	433,965	383,770	50,195
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計②	339,341,447	186,019,163	77,265,042	263,284,205	52,114,921	23,942,321	1,425,870	22,516,451
事業活動収支差額③=①-②	37,732,299	18,336,486	6,856,383	25,192,869	4,062,898	8,476,532	▲10	8,476,542
事業活動外収入								
入								
受取利息配当金	10,932,494	8,276,460	2,461,034	10,737,494	65,000	130,000	0	130,000
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業活動外収入	299,150	190,438	83,062	273,500	25,650	0	0	0
受入研修費収入	33,000	9,748	4,252	14,000	19,000	0	0	0
職員等給食費収入	266,150	180,690	78,810	259,500	6,650	0	0	0
雑収入	172,375	109,197	47,628	156,825	15,550	0	0	0
事業活動外収入計④	11,404,019	8,576,095	2,591,724	11,167,819	106,200	130,000	0	130,000
事業活動外支出								
支								
借入金利息	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業活動外支出	266,150	180,690	78,810	259,500	6,650	0	0	0
職員等給食費	266,150	180,690	78,810	259,500	6,650	0	0	0
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計⑤	266,150	180,690	78,810	259,500	6,650	0	0	0
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	11,137,869	8,395,405	2,512,914	10,908,319	99,550	130,000	0	130,000
経常収支差額⑦=③+⑥	48,870,168	26,731,891	9,369,297	36,101,188	4,162,448	8,606,532	▲10	8,606,542
特別収入								
入								
施設整備等補助金収入	4,047,000	4,047,000	0	4,047,000	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計⑧	4,047,000	4,047,000	0	4,047,000	0	0	0	0
特別支出								
支								
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0
固定資産除売却損	3	2	0	2	0	1	0	1
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	3	2	0	2	0	1	0	1
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計⑨	4,000,003	4,000,002	0	4,000,002	0	1	0	1
特別収支差額⑩=⑧-⑨	46,997	46,998	0	46,998	0	▲1	0	▲1
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	48,917,165	26,778,889	9,369,297	36,148,186	4,162,448	8,606,531	▲10	8,606,541
前期繰越活動収支差額⑫	251,118,121	131,472,268	62,379,983	193,852,251	42,089,788	15,176,082	254	15,175,828
基本金取崩額⑬	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額⑭	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額⑮	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金繰入額⑯	20,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額⑰=⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯	280,035,286	148,251,157	61,749,280	210,000,437	46,252,236	23,782,613	244	23,782,369

貸借対照表

《社会福祉法人済昭園》
特別養護老人ホーム済昭園会計区分

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	137,513,723	167,519,266	▲ 30,005,543
現金預金	84,055,178	114,063,322	▲ 30,008,144
未収金	51,878,819	53,102,799	▲ 1,223,980
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,579,726	353,145	1,226,581
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	886,652,983	814,421,634	72,231,349
基本財産	298,852,854	300,385,211	▲ 1,532,357
土地	47,335,556	47,335,556	0
建物	251,517,298	253,049,655	▲ 1,532,357
その他の固定資産	587,800,129	514,036,423	73,763,706
構築物	0	0	0
機械及び装置	36,745	169,002	▲ 132,257
車輛運搬具	4,231,445	881,043	3,350,402
器具及び備品	3,425,169	2,889,148	536,021
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	530,000,000	510,000,000	20,000,000
その他の固定資産	106,770	97,230	9,540
資産の部合計	1,024,166,706	981,940,900	42,225,806
負債の部			
流動負債	7,858,682	7,433,968	424,714
未払金	7,858,682	7,433,968	424,714
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	7,858,682	7,433,968	424,714
純資産の部			
基本金	73,215,556	73,215,556	0
国庫補助金等特別積立金	133,057,182	140,173,255	▲ 7,116,073
その他の積立金	530,000,000	510,000,000	20,000,000
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	530,000,000	510,000,000	20,000,000
次期繰越活動収支差額	280,035,286	251,118,121	28,917,165
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	280,035,286 48,917,165	251,118,121 71,552,349	28,917,165 ▲ 22,635,184
純資産の部合計	1,016,308,024	974,506,932	41,801,092
負債及び純資産の部合計	1,024,166,706	981,940,900	42,225,806

脚注

1. 減価償却費の累計額

406,810,275円

貸借対照表内訳表

《社会福祉法人 済昭園》
特別養護老人ホーム済昭園会計区分

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム済昭園	短期入所生活介護事業済昭園	特別養護老人ホーム済昭園合計	デイサービスセンター済昭園	済昭園在宅介護支援センター	済昭園在宅介護支援センター内訳	
							在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所
資産の部								
流動資産	137,513,723	68,329,456	16,495,137	84,824,593	28,757,591	23,931,539	81,800	23,849,739
現金預金	84,055,178	43,164,274	2,851,988	46,016,262	19,433,237	18,605,679	0	18,605,679
未収金	51,878,819	24,280,745	13,257,390	37,538,135	9,070,454	5,270,230	81,800	5,188,430
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	1,579,726	884,437	385,759	1,270,196	253,900	55,630	0	55,630
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	886,652,983	592,237,558	192,083,847	784,321,405	71,003,029	31,328,549	11,116,577	20,211,972
基本財産	298,852,854	180,367,058	47,083,847	227,450,905	60,285,372	11,116,577	11,116,577	0
土地	47,335,556	34,042,003	3,160,159	37,202,162	8,125,621	2,007,773	2,007,773	0
建物	251,517,298	146,325,055	43,923,688	190,248,743	52,159,751	9,108,804	9,108,804	0
その他の固定資産	587,800,129	411,870,500	145,000,000	556,870,500	10,717,657	20,211,972	0	20,211,972
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	36,745	36,745	0	36,745	0	0	0	0
車両運搬具	4,231,445	3,826,186	0	3,826,186	405,258	1	0	1
器具及び備品	3,425,169	2,957,769	0	2,957,769	264,989	202,411	0	202,411
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金	50,000,000	25,000,000	25,000,000	50,000,000	0	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0
建替資金積立預金	530,000,000	380,000,000	120,000,000	500,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
その他の固定資産	106,770	49,800	0	49,800	47,410	9,560	0	9,560
資産の部合計	1,024,166,706	660,567,014	208,578,984	869,145,998	99,760,620	55,260,088	11,198,377	44,061,711
負債の部								
流動負債	7,858,682	3,338,236	1,456,013	4,794,249	2,703,291	361,142	81,800	279,342
未払金	7,858,682	3,338,236	1,456,013	4,794,249	2,703,291	361,142	81,800	279,342
施設整備等未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,858,682	3,338,236	1,456,013	4,794,249	2,703,291	361,142	81,800	279,342
純資産の部								
基本金	73,215,556	56,062,003	5,320,159	61,382,162	9,825,621	2,007,773	2,007,773	0
国庫補助金等特別積立金	133,057,182	72,915,618	20,053,532	92,969,150	30,979,472	9,108,560	9,108,560	0
その他の積立金	530,000,000	380,000,000	120,000,000	500,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
建替資金積立金	530,000,000	380,000,000	120,000,000	500,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動収支差額	280,035,286	148,251,157	61,749,280	210,000,437	46,252,236	23,782,613	244	23,782,369
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	280,035,286	148,251,157	61,749,280	210,000,437	46,252,236	23,782,613	244	23,782,369
	48,917,165	26,778,889	9,369,297	36,148,186	4,162,448	8,606,531	▲10	8,606,541
純資産の部合計	1,016,308,024	657,228,778	207,122,971	864,351,749	97,057,329	54,898,946	11,116,577	43,782,369
負債及び純資産の部合計	1,024,166,706	660,567,014	208,578,984	869,145,998	99,760,620	55,260,088	11,198,377	44,061,711

収 支 計 算 書

《社会福祉法人 济昭園》

《特別養護老人ホーム济昭園会計区分》

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護福祉施設介護料収入	166,500,000	166,506,370	▲ 6,370
	介護報酬収入	149,850,000	149,855,733	▲ 5,733
	利用者負担金収入	16,650,000	16,650,637	▲ 637
	居室介護料収入	114,760,000	115,397,442	▲ 637,442
	(介護報酬収入)	103,227,000	101,310,552	1,916,448
	介護報酬収入	100,199,000	98,309,781	1,889,219
	介護予防報酬収入	3,028,000	3,000,771	27,229
	(利用者負担金収入)	11,533,000	14,086,890	▲ 2,553,890
	介護負担金収入	11,201,000	13,753,471	▲ 2,552,471
	介護予防負担金収入	332,000	333,419	▲ 1,419
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居室介護支援介護料収入	30,240,000	30,299,693	▲ 59,693
	居室介護支援介護料収入	28,740,000	28,795,420	▲ 55,420
	介護予防支援介護料収入	1,500,000	1,504,273	▲ 4,273
	利用者等利用料収入	45,086,000	45,156,338	▲ 70,338
	介護福祉施設利用料収入	910,000	911,900	▲ 1,900
	居室介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	36,166,000	36,220,438	▲ 54,438
	居住費収入	8,010,000	8,024,000	▲ 14,000
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	8,660,000	8,597,830	62,170
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	8,660,000	8,597,830	62,170
	その他の事業収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	10,935,000	10,932,494	2,506
	事業外収入	310,000	299,150	10,850
	受入研修費収入	40,000	33,000	7,000
	職員等給食費収入	270,000	266,150	3,850
	雑収入	160,000	172,375	▲ 12,375
経常活動収入計 ①	376,651,000	377,361,692	▲ 710,692	
支 出	人件費支出	229,100,000	228,611,586	488,414
	職員俸給	120,330,000	120,215,829	114,171
	職員諸手当	58,200,000	58,033,499	166,501
	非常勤職員給与	16,620,000	16,548,034	71,966
	退職共済掛金	6,140,000	6,123,900	16,100
	法定福利費	27,810,000	27,690,324	119,676
	経費支出	89,010,000	86,442,845	2,567,155
	(直接介護支出)	46,280,000	44,779,963	1,500,037
	給食材料費	20,350,000	19,889,794	460,206
	介護用品費	3,710,000	3,692,055	17,945
	教養娯楽費	1,200,000	1,170,204	29,796
	医薬品費	350,000	328,035	21,965
	日用品費	650,000	619,765	30,235
	被服費	1,510,000	1,396,710	113,290
	消耗器具備品費	3,010,000	2,924,841	85,159
	保健衛生費	990,000	1,061,555	▲ 71,555
	車輜費	1,960,000	1,813,233	146,767
	光熱水費	9,770,000	9,192,315	577,685
	燃料費	2,780,000	2,691,456	88,544
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	42,730,000	41,662,882	1,067,118
	福利厚生費	2,350,000	2,376,079	▲ 26,079
旅費交通費	760,000	695,412	64,588	
研修費	400,000	351,800	48,200	
通信運搬費	640,000	596,236	43,764	
事務消耗品費	830,000	727,415	102,585	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	支	印刷製本費	780,000	734,706	45,294
		広報費	270,000	304,225	▲ 34,225
		会議費	60,000	48,020	11,980
		修繕費	29,090,000	28,516,672	573,328
		保守料	1,100,000	1,077,914	22,086
		賃借料	2,660,000	2,644,243	15,757
		保険料	1,590,000	1,602,365	▲ 12,365
		渉外費	160,000	123,556	36,444
		諸会費	270,000	257,500	12,500
		租税公課	200,000	169,100	30,900
		委託費	890,000	797,778	92,222
		雑費	680,000	639,861	40,139
		利用者負担軽減額	140,000	138,390	1,610
	出	徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		事業外支出	270,000	266,150	3,850
		職員等給食費	270,000	266,150	3,850
	その他の事業外支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	経常活動支出計 ②	318,520,000	315,458,971	3,061,029	
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	58,131,000	61,902,721	▲ 3,771,721	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	4,050,000	4,047,000	3,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	4,050,000	4,047,000	3,000
	支	固定資産取得支出	26,388,000	26,379,978	8,022
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	20,750,000	20,746,800	3,200
		器具及び備品取得支出	1,578,000	1,571,910	6,090
		車輦運搬具取得支出	4,050,000	4,051,728	▲ 1,728
	その他の固定資産取得支出	10,000	9,540	460	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	26,388,000	26,379,978	8,022	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 22,338,000	▲ 22,332,978	▲ 5,022	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	20,000,000	20,000,000	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	50,000,000	50,000,000	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	70,000,000	70,000,000	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 70,000,000	▲ 70,000,000	0	
	予備費 ⑩	1,700,000	0	1,700,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 35,907,000	▲ 30,430,257	▲ 5,476,743	
	前期末支払資金残高 ⑫	160,085,000	160,085,298	▲ 298	
	当期末支払資金残高 ⑪+⑫	124,178,000	129,655,041	▲ 5,477,041	

収支計算書内訳表

《社会福祉法人 済昭園》
《特別養護老人ホーム済昭園会計区分》

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム済昭園	短期入所生活介護事業済昭園	特別養護老人ホーム済昭園合計	デイサービスセンター済昭園	済昭園在宅介護支援センター内訳		
						済昭園在宅介護支援センター	在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所
経常収入								
介護福祉施設介護料収入	166,506,370	166,506,370	0	166,506,370	0	0	0	0
介護報酬収入	149,855,733	149,855,733	0	149,855,733	0	0	0	0
利用者負担金収入	16,650,637	16,650,637	0	16,650,637	0	0	0	0
居宅介護料収入	115,397,442	0	69,878,322	69,878,322	45,519,120	0	0	0
(介護報酬収入)	101,310,552	0	60,406,920	60,406,920	40,903,632	0	0	0
介護報酬収入	98,309,781	0	60,300,486	60,300,486	38,009,295	0	0	0
介護予防報酬収入	3,000,771	0	106,434	106,434	2,894,337	0	0	0
(利用者負担金収入)	14,086,890	0	9,471,402	9,471,402	4,615,488	0	0	0
介護負担金収入	13,753,471	0	9,459,576	9,459,576	4,293,895	0	0	0
介護予防負担金収入	333,419	0	11,826	11,826	321,593	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
に収入								
居宅介護支援介護料収入	30,299,693	0	0	0	0	30,299,693	0	30,299,693
居宅介護支援介護料収入	28,795,420	0	0	0	0	28,795,420	0	28,795,420
介護予防支援介護料収入	1,504,273	0	0	0	0	1,504,273	0	1,504,273
利用者等利用料収入	45,156,338	30,357,620	12,635,518	42,993,138	2,163,200	0	0	0
介護福祉施設利用料収入	911,900	911,900	0	911,900	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	36,220,438	23,832,600	10,224,638	34,057,238	2,163,200	0	0	0
居住費収入	8,024,000	5,613,120	2,410,880	8,024,000	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	8,597,830	67,600	0	67,600	6,794,830	1,735,400	1,042,100	693,300
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	8,597,830	67,600	0	67,600	6,794,830	1,735,400	1,042,100	693,300
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	10,932,494	8,276,460	2,461,034	10,737,494	65,000	130,000	0	130,000
事業外収入	299,150	190,438	83,062	273,500	25,650	0	0	0
受入研修費収入	33,000	9,748	4,252	14,000	19,000	0	0	0
職員等給食費収入	266,150	180,690	78,810	259,500	6,650	0	0	0
雑収入	172,375	109,197	47,628	156,825	15,550	0	0	0
経常活動収入計①	377,361,692	205,507,685	85,105,564	290,613,249	54,583,350	32,165,093	1,042,100	31,122,993
支出								
人件費支出	228,611,586	120,491,879	52,554,048	173,045,927	34,341,790	21,223,869	1,042,100	20,181,769
職員俸給	120,215,829	63,564,595	27,724,497	91,289,092	17,045,393	11,881,344	606,400	11,274,944
職員諸手当	58,033,499	32,029,847	13,970,221	46,000,068	6,270,962	5,762,469	294,100	5,468,369
非常勤職員給与	16,548,034	7,367,920	3,213,611	10,581,531	5,966,503	0	0	0
退職共済掛金	6,123,900	3,050,212	1,330,388	4,380,600	938,700	804,600	0	804,600
法定福利費	27,690,324	14,479,305	6,315,331	20,794,636	4,120,232	2,775,456	141,600	2,633,856
経費支出	86,442,845	48,713,081	21,246,821	69,959,902	14,198,456	2,284,487	0	2,284,487
(直接介護支出)	44,779,963	26,403,916	11,516,400	37,920,316	6,326,527	533,120	0	533,120
給食材料費	19,889,794	12,358,423	5,390,281	17,748,704	2,141,090	0	0	0
介護用品費	3,692,055	2,546,928	1,110,875	3,657,803	34,252	0	0	0
教養娯楽費	1,170,204	694,604	302,960	997,564	172,640	0	0	0
医薬品費	328,035	194,146	84,679	278,825	49,210	0	0	0
日用品費	619,765	329,831	143,860	473,691	146,074	0	0	0
被服費	1,396,710	903,909	394,251	1,298,160	98,550	0	0	0
消耗器具備品費	2,924,841	1,827,922	797,271	2,625,193	299,648	0	0	0
保健衛生費	1,061,555	701,848	306,120	1,007,968	53,587	0	0	0
車輦費	1,813,233	551,628	240,600	792,228	677,048	343,957	0	343,957
光熱水費	9,192,315	5,284,475	2,304,890	7,589,365	1,413,787	189,163	0	189,163
燃料費	2,691,456	1,010,202	440,613	1,450,815	1,240,641	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0
(一般管理支出)	41,662,882	22,309,165	9,730,421	32,039,586	7,871,929	1,751,367	0	1,751,367
福利厚生費	2,376,079	1,216,561	530,618	1,747,179	415,480	213,420	0	213,420
旅費交通費	695,412	418,415	182,497	600,912	29,100	65,400	0	65,400
研修費	351,800	176,234	76,866	253,100	43,200	55,500	0	55,500
通信運搬費	596,236	215,436	93,965	309,401	61,859	224,976	0	224,976
事務消耗品費	727,415	287,794	125,525	413,319	136,178	177,918	0	177,918

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム済昭園	短期入所生活介護事業済昭園	特別養護老人ホーム済昭園合計	デイサービスセンター済昭園	済昭園在宅介護支援センター	済昭園在宅介護支援センター内訳		
							在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所	
経常活動による収支	印刷製本費	734,706	248,066	108,197	356,263	197,640	180,803	0	180,803
	広報費	304,225	126,786	55,299	182,085	66,248	55,892	0	55,892
	会議費	48,020	31,682	13,818	45,500	0	2,520	0	2,520
	修繕費	28,516,672	16,474,365	7,185,501	23,659,866	4,850,326	6,480	0	6,480
	保守料	1,077,914	545,373	237,871	783,244	235,624	59,046	0	59,046
	賃借料	2,644,243	821,726	358,406	1,180,132	1,076,915	387,196	0	387,196
	保険料	1,602,365	661,778	288,643	950,421	511,613	140,331	0	140,331
	渉外費	123,556	73,900	32,233	106,133	17,423	0	0	0
	諸会費	257,500	158,408	69,092	227,500	0	30,000	0	30,000
	租税公課	169,100	43,101	18,799	61,900	89,400	17,800	0	17,800
	委託費	797,778	527,454	230,055	757,509	17,301	22,968	0	22,968
	雑費	639,861	282,086	123,036	405,122	123,622	111,117	0	111,117
	利用者負担軽減額	138,390	138,390	0	138,390	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業外支出	266,150	180,690	78,810	259,500	6,650	0	0	0
	職員等給食費	266,150	180,690	78,810	259,500	6,650	0	0	0
	その他の事業外支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常活動支出計②	315,458,971	169,524,040	73,879,679	243,403,719	48,546,896	23,508,356	1,042,100	22,466,256
経常活動資金収支差額③=①-②	61,902,721	35,983,645	11,225,885	47,209,530	6,036,454	8,656,737	0	8,656,737	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	4,047,000	4,047,000	0	4,047,000	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計④	4,047,000	4,047,000	0	4,047,000	0	0	0	0
	固定資産取得支出	26,379,978	24,070,733	0	24,070,733	2,066,353	242,892	0	242,892
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	20,746,800	18,908,327	0	18,908,327	1,838,473	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,571,910	1,101,138	0	1,101,138	227,880	242,892	0	242,892
	車両運搬具取得支出	4,051,728	4,051,728	0	4,051,728	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	9,540	9,540	0	9,540	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計⑤	26,379,978	24,070,733	0	24,070,733	2,066,353	242,892	0	242,892	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲22,332,978	▲20,023,733	0	▲20,023,733	▲2,066,353	▲242,892	0	▲242,892	
財務活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	建替資金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動等収入計⑦	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分長期貸付金支出	50,000,000	25,000,000	25,000,000	50,000,000	0	0	0	0
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動等支出計⑧	70,000,000	35,000,000	35,000,000	70,000,000	0	0	0	0	
財務活動等資金収支差額⑨=⑦-⑧	▲70,000,000	▲35,000,000	▲35,000,000	▲70,000,000	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	▲30,430,257	▲19,040,088	▲23,774,115	▲42,814,203	3,970,101	8,413,845	0	8,413,845	
前期末支払資金残高⑪	160,085,298	84,031,308	38,813,239	122,844,547	22,084,199	15,156,552	0	15,156,552	
当期末支払資金残高⑩+⑪	129,655,041	64,991,220	15,039,124	80,030,344	26,054,300	23,570,397	0	23,570,397	

事 業 活 動 計 算 書 《社会福祉法人济昭園》
《特別養護老人ホーム济昭園・清涼館会計区分》

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日 (単位:円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事 業 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	167,658,750	165,145,860	2,512,890	
	介護報酬収入	150,979,985	148,897,653	2,082,332	
	利用者負担金収入	16,678,765	16,248,207	430,558	
	居宅介護料収入	63,849,510	67,605,720	▲ 3,756,210	
	(介護報酬収入)	55,743,453	59,294,025	▲ 3,550,572	
	介護報酬収入	55,743,453	59,294,025	▲ 3,550,572	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	8,106,057	8,311,695	▲ 205,638	
	介護負担金収入	8,106,057	8,311,695	▲ 205,638	
	介護予防負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	45,451,290	45,081,400	369,890	
	介護福祉施設利用料収入	910,050	910,900	▲ 850	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	33,634,600	33,414,890	219,710	
	居住費収入	10,906,640	10,755,610	151,030	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	54,600	89,300	▲ 34,700	
	補助金収入	0	0	0	
	受託収入	54,600	89,300	▲ 34,700	
	その他の事業収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,787,437	9,912,899	▲ 125,462	
	事業活動収入計 ①	286,801,587	287,835,179	▲ 1,033,592	
	支 出	人件費支出	168,524,600	166,393,914	2,130,686
		職員俸給	86,250,161	78,716,068	7,534,093
職員諸手当		40,028,288	40,460,303	▲ 432,015	
非常勤職員給与		16,536,961	22,261,338	▲ 5,724,377	
退職共済掛金		5,006,400	4,246,500	759,900	
法定福利費		20,702,790	20,709,705	▲ 6,915	
経費支出		68,372,067	65,172,257	3,199,810	
(直接介護支出)		45,885,956	45,554,048	331,908	
給食材料費		18,613,706	18,028,064	585,642	
介護用品費		4,661,726	4,803,504	▲ 141,778	
教養娯楽費		741,683	688,061	53,622	
医薬品費		625,158	686,512	▲ 61,354	
日用品費		452,201	396,606	55,595	
被服費		1,438,830	2,847,859	▲ 1,409,029	
消耗器具備品費		2,996,780	2,921,582	75,198	
保健衛生費		747,196	756,432	▲ 9,236	
車輜費		442,034	460,947	▲ 18,913	
光熱水費		11,040,373	9,710,434	1,329,939	
燃料費		4,126,269	4,254,047	▲ 127,778	
本人支給金		0	0	0	
葬祭費		0	0	0	
(一般管理支出)		22,486,111	19,618,209	2,867,902	
福利厚生費		1,905,480	1,864,481	40,999	
旅費交通費		1,064,070	1,242,640	▲ 178,570	
研修費		393,200	497,331	▲ 104,131	
通信運搬費		310,339	298,698	11,641	
事務消耗品費		1,713,606	1,104,932	608,674	
印刷製本費	382,889	575,828	▲ 192,939		
広報費	218,385	170,824	47,561		
会議費	126,606	185,655	▲ 59,049		
修繕費	4,214,749	2,134,874	2,079,875		
保守料	4,985,749	4,622,924	362,825		

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動による収支	賃借料	2,099,281	1,585,463	513,818
	保険料	911,280	973,355	▲ 62,075
	渉外費	105,335	82,350	22,985
	諸会費	184,500	184,500	0
	租税公課	27,300	28,700	▲ 1,400
	委託費	2,959,392	3,193,788	▲ 234,396
	雑費	883,950	871,866	12,084
	利用者負担軽減額	166,471	226,774	▲ 60,303
	減価償却費	19,277,461	17,730,599	1,546,862
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	事業活動支出計 ②	256,340,599	249,523,544	6,817,055
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	30,460,988	38,311,635	▲ 7,850,647
事業活動外の収支	受取利息配当金	5,979,999	8,841,855	▲ 2,861,856
	有価証券売却益	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	その他の事業活動外収入	1,706,100	1,688,530	17,570
	受入研修費収入	1,598,450	1,613,080	▲ 14,630
	職員等給食費収入	107,650	75,450	32,200
	雑収入	287,356	886,831	▲ 599,475
	事業活動外収入計 ④	7,973,455	11,417,216	▲ 3,443,761
	借入金利息	955,125	1,082,475	▲ 127,350
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	その他の事業活動外支出	107,650	75,450	32,200
	職員等給食費	107,650	75,450	32,200
その他の事業活動外支出	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	1,062,775	1,157,925	▲ 95,150	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	6,910,680	10,259,291	▲ 3,348,611	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	37,371,668	48,570,926	▲ 11,199,258	
特別収入の支	施設整備等補助金収入	47,000	0	47,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	979,109	0	979,109
	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 ⑧	1,026,109	0	1,026,109
	特別支出の支	基本金組入額	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額		0	0	0
固定資産除売却損		1,376,518	3	1,376,515
建物売却損・処分損		1,376,517	0	1,376,517
器具及び備品売却損・処分損		1	3	▲ 2
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
他会計区分繰入金支出		0	0	0
会計区分外繰入金支出		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別支出計 ⑨	1,376,518	3	1,376,515	
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 350,409	▲ 3	▲ 350,406	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	37,021,259	48,570,923	▲ 11,549,664	
前期繰越活動収支差額 ⑫	203,656,537	170,085,614	33,570,923	
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
基本金組入額 ⑭	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯	20,000,000	15,000,000	5,000,000	
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	220,677,796	203,656,537	17,021,259	

事業活動計算書内訳表

《社会福祉法人 済昭園》

《特別養護老人ホーム済昭園・清涼館会計区分》

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	特別養護老人ホーム 済昭園・清涼館	短期入所 生活介護事業 済昭園・清涼館
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	167,658,750	167,658,750	0
	介護報酬収入	150,979,985	150,979,985	0
	利用者負担金収入	16,678,765	16,678,765	0
	居宅介護料収入	63,849,510	0	63,849,510
	(介護報酬収入)	55,743,453	0	55,743,453
	介護報酬収入	55,743,453	0	55,743,453
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	8,106,057	0	8,106,057
	介護負担金収入	8,106,057	0	8,106,057
	介護予防負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	45,451,290	33,406,850	12,044,440
	介護福祉施設利用料収入	910,050	910,050	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	33,634,600	24,328,020	9,306,580
	居住費収入	10,906,640	8,168,780	2,737,860
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	54,600	54,600	0
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	54,600	54,600	0
	その他の事業収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,787,437	8,508,061	1,279,376
	事業活動収入計 ①	286,801,587	209,628,261	77,173,326
	支出	人件費支出	168,524,600	121,118,631
職員俸給		86,250,161	61,987,991	24,262,170
職員諸手当		40,028,288	28,768,331	11,259,957
非常勤職員給与		16,536,961	11,885,114	4,651,847
退職共済掛金		5,006,400	3,598,100	1,408,300
法定福利費		20,702,790	14,879,095	5,823,695
経費支出		68,372,067	49,139,006	19,233,061
(直接介護支出)		45,885,956	32,978,238	12,907,718
給食材料費		18,613,706	13,377,671	5,236,035
介護用品費		4,661,726	3,350,382	1,311,344
教養娯楽費		741,683	533,048	208,635
医薬品費		625,158	449,301	175,857
日用品費		452,201	324,997	127,204
被服費		1,438,830	1,034,087	404,743
消耗器具備品費		2,996,780	2,153,786	842,994
保健衛生費		747,196	537,010	210,186
車輦費		442,034	317,690	124,344
光熱水費		11,040,373	7,934,716	3,105,657
燃料費		4,126,269	2,965,550	1,160,719
本人支給金		0	0	0
葬祭費		0	0	0
(一般管理支出)		22,486,111	16,160,768	6,325,343
福利厚生費		1,905,480	1,369,468	536,012
旅費交通費		1,064,070	764,747	299,323
研修費		393,200	282,593	110,607
通信運搬費		310,339	223,041	87,298
事務消耗品費		1,713,606	1,231,569	482,037
印刷製本費		382,889	275,182	107,707
広報費		218,385	156,953	61,432
会議費		126,606	90,992	35,614
修繕費	4,214,749	3,029,140	1,185,609	
保守料	4,985,749	3,583,258	1,402,491	
賃借料	2,099,281	1,508,753	590,528	
保険料	911,280	654,937	256,343	

勤 定 科 目		合 計	特別養護老人ホーム 済昭園・清涼館	短期入所 生活介護事業 済昭園・清涼館		
事業活動による収入	支	渉外費	105,335	75,704	29,631	
	支	諸会費	184,500	132,600	51,900	
	支	租税公課	27,300	19,621	7,679	
	支	委託費	2,959,392	2,126,915	832,477	
	支	雑費	883,950	635,295	248,655	
	支	利用者負担軽減額	166,471	129,568	36,903	
	支	減価償却費	19,277,461	16,878,471	2,398,990	
	支	徴収不能額	0	0	0	
	支	引当金繰入	0	0	0	
	支	事業活動支出計 ②	256,340,599	187,265,676	69,074,923	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②		30,460,988	22,362,585	8,098,403		
事業活動外の収入	支	受取利息配当金	5,979,999	4,626,127	1,353,872	
	支	有価証券売却益	0	0	0	
	支	寄付金収入	0	0	0	
	支	その他の事業活動外収入	1,706,100	1,226,174	479,926	
	支	受入研修費収入	1,598,450	1,148,806	449,644	
	支	職員等給食費収入	107,650	77,368	30,282	
	支	雑収入	287,356	206,523	80,833	
	支	事業活動外収入計 ④	7,973,455	6,058,824	1,914,631	
	支	借入金利息	955,125	881,437	73,688	
	支	有価証券売却損	0	0	0	
事業活動外の支出	支	資産評価損	0	0	0	
	支	その他の事業活動外支出	107,650	77,368	30,282	
	支	職員等給食費	107,650	77,368	30,282	
	支	その他の事業活動外支出	0	0	0	
	支	雑損失	0	0	0	
	支	事業活動外支出計 ⑤	1,062,775	958,805	103,970	
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤		6,910,680	5,100,019	1,810,661	
	経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥		37,371,668	27,462,604	9,909,064	
	特別収入	支	施設整備等補助金収入	47,000	47,000	0
		支	施設整備等寄付金収入	0	0	0
支		固定資産受贈額	0	0	0	
支		固定資産売却益	0	0	0	
支		器具及び備品売却益	0	0	0	
支		車輛運搬具売却益	0	0	0	
支		その他の固定資産売却益	0	0	0	
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	979,109	979,109	0	
支		他会計区分繰入金収入	0	0	0	
支		会計区分外繰入金収入	0	0	0	
特別支出	支	その他の特別収入	0	0	0	
	支	特別収入計 ⑧	1,026,109	1,026,109	0	
	支	基本金組入額	0	0	0	
	支	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	
	支	固定資産除売却損	1,376,518	1,376,518	0	
	支	建物売却損・処分損	1,376,517	1,376,517	0	
	支	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
	支	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	支	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	支	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
特別収支差額	支	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	支	その他の特別損失	0	0	0	
	支	特別支出計 ⑨	1,376,518	1,376,518	0	
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨		▲ 350,409	▲ 350,409	0	
	当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩		37,021,259	27,112,195	9,909,064	
	前期繰越活動収支差額 ⑫		203,656,537	168,736,939	34,919,598	
	基本金取崩額 ⑬		0	0	0	
	基本金組入額 ⑭		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮		0	0	0	
	その他の積立金繰入額 ⑯		20,000,000	12,000,000	8,000,000	
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯		220,677,796	183,849,134	36,828,662		

貸借対照表

《社会福祉法人済昭園》

特別養護老人ホーム済昭園・清涼館会計区分

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	77,440,560	78,606,093	▲ 1,165,533
現金預金	34,068,892	36,385,970	▲ 2,317,078
未収金	41,960,611	41,669,179	291,432
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	334,096	389,241	▲ 55,145
前払金	1,076,961	161,703	915,258
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	768,208,223	762,520,204	5,688,019
基本財産	426,365,068	437,683,093	▲ 11,318,025
土地	77,538,309	77,538,309	0
建物	348,826,759	360,144,784	▲ 11,318,025
その他の固定資産	341,843,155	324,837,111	17,006,044
構築物	2,152,395	2,526,615	▲ 374,220
機械及び装置	1,971,579	2,667,016	▲ 695,437
車輛運搬具	4	4	0
器具及び備品	12,682,937	14,607,236	▲ 1,924,299
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	40,000,000	40,000,000	0
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	285,000,000	265,000,000	20,000,000
その他の固定資産	36,240	36,240	0
資産の部合計	845,648,783	841,126,297	4,522,486
負債の部			
流動負債	7,685,123	20,927,350	▲ 13,242,227
未払金	7,685,123	20,927,350	▲ 13,242,227
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	59,430,000	67,920,000	▲ 8,490,000
設備資金借入金	59,430,000	67,920,000	▲ 8,490,000
他会計区分長期借入金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	67,115,123	88,847,350	▲ 21,732,227
純資産の部			
基本金	68,440,000	68,440,000	0
国庫補助金等特別積立金	204,415,864	215,182,410	▲ 10,766,546
その他の積立金	285,000,000	265,000,000	20,000,000
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	285,000,000	265,000,000	20,000,000
次期繰越活動収支差額	220,677,796	203,656,537	17,021,259
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	220,677,796 37,021,259	203,656,537 48,570,923	17,021,259 ▲ 11,549,664
純資産の部合計	778,533,660	752,278,947	26,254,713
負債及び純資産の部合計	845,648,783	841,126,297	4,522,486

脚注

1. 減価償却費の累計額

282,373,930円

貸借対照表内訳表 《社会福祉法人 济昭園》
 特別養護老人ホーム济昭園・清涼館会計区分
 平成27年 3月31日現在 (単位:円)

勘定科目	合計	特別養護老人ホーム 济昭園・清涼館	短期入所生活介護事業 济昭園・清涼館
資産の部			
流動資産	77,440,560	49,490,636	27,949,924
現金預金	34,068,892	18,767,511	15,301,381
未収金	41,960,611	29,615,017	12,345,594
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	334,096	334,096	0
前払金	1,076,961	774,012	302,949
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	768,208,223	647,658,924	120,549,299
基本財産	426,365,068	379,942,791	46,422,277
土地	77,538,309	74,057,777	3,480,532
建物	348,826,759	305,885,014	42,941,745
その他の固定資産	341,843,155	267,716,133	74,127,022
構築物	2,152,395	2,152,395	0
機械及び装置	1,971,579	1,971,579	0
車両運搬具	4	2	2
器具及び備品	12,682,937	10,174,397	2,508,540
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	40,000,000	36,400,000	3,600,000
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	285,000,000	217,000,000	68,000,000
その他の固定資産	36,240	17,760	18,480
資産の部合計	845,648,783	697,149,560	148,499,223
負債の部			
流動負債	7,685,123	5,523,298	2,161,825
未払金	7,685,123	5,523,298	2,161,825
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	59,430,000	54,075,000	5,355,000
設備資金借入金	59,430,000	54,075,000	5,355,000
他会計区分長期借入金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	67,115,123	59,598,298	7,516,825
純資産の部			
基本金	68,440,000	59,960,000	8,480,000
国庫補助金等特別積立金	204,415,864	176,742,128	27,673,736
その他の積立金	285,000,000	217,000,000	68,000,000
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	285,000,000	217,000,000	68,000,000
次期繰越活動収支差額	220,677,796	183,849,134	36,828,662
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	220,677,796 37,021,259	183,849,134 27,112,195	36,828,662 9,909,064
純資産の部合計	778,533,660	637,551,262	140,982,398
負債及び純資産の部合計	845,648,783	697,149,560	148,499,223

収 支 計 算 書

《社会福祉法人 济昭園》

《特別養護老人ホーム 济昭園・清涼館 会計区分》

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	167,410,000	167,658,750	▲ 248,750
	介護報酬収入	150,970,000	150,979,985	▲ 9,985
	利用者負担金収入	16,440,000	16,678,765	▲ 238,765
	居宅介護料収入	63,600,000	63,849,510	▲ 249,510
	(介護報酬収入)	55,530,000	55,743,453	▲ 213,453
	介護報酬収入	55,530,000	55,743,453	▲ 213,453
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	8,070,000	8,106,057	▲ 36,057
	介護負担金収入	8,070,000	8,106,057	▲ 36,057
	介護予防負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	45,430,000	45,451,290	▲ 21,290
	介護福祉施設利用料収入	910,000	910,050	▲ 50
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	33,590,000	33,634,600	▲ 44,600
	居住費収入	10,930,000	10,906,640	23,360
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	50,000	54,600	▲ 4,600
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	50,000	54,600	▲ 4,600
	その他の事業収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	5,980,000	5,979,999	1
	事業外収入	1,710,000	1,706,100	3,900
	受入研修費収入	1,600,000	1,598,450	1,550
	職員等給食費収入	110,000	107,650	2,350
	雑収入	290,000	287,356	2,644
経常活動収入計①	284,470,000	284,987,605	▲ 517,605	
支 出	人件費支出	168,340,000	168,524,600	▲ 184,600
	職員俸給	86,260,000	86,250,161	9,839
	職員諸手当	39,990,000	40,028,288	▲ 38,288
	非常勤職員給与	16,380,000	16,536,961	▲ 156,961
	退職共済掛金	5,010,000	5,006,400	3,600
	法定福利費	20,700,000	20,702,790	▲ 2,790
	経費支出	68,510,000	68,372,067	137,933
	(直接介護支出)	46,230,000	45,885,956	344,044
	給食材料費	18,700,000	18,613,706	86,294
	介護用品費	4,750,000	4,661,726	88,274
	教養娯楽費	740,000	741,683	▲ 1,683
	医薬品費	610,000	625,158	▲ 15,158
	日用品費	430,000	452,201	▲ 22,201
	被服費	1,440,000	1,438,830	1,170
	消耗器具備品費	3,090,000	2,996,780	93,220
	保健衛生費	800,000	747,196	52,804
	車輜費	500,000	442,034	57,966
	光熱水費	11,090,000	11,040,373	49,627
	燃料費	4,080,000	4,126,269	▲ 46,269
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	22,280,000	22,486,111	▲ 206,111
福利厚生費	1,920,000	1,905,480	14,520	
旅費交通費	1,080,000	1,064,070	15,930	
研修費	400,000	393,200	6,800	
通信運搬費	320,000	310,339	9,661	
事務消耗品費	1,500,000	1,713,606	▲ 213,606	

動 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	支	印刷製本費	430,000	382,889	47,111
		広報費	220,000	218,385	1,615
		会議費	140,000	126,606	13,394
		修繕費	4,100,000	4,214,749	▲ 114,749
		保守料	5,000,000	4,985,749	14,251
		賃借料	2,090,000	2,099,281	▲ 9,281
		保険料	920,000	911,280	8,720
		渉外費	120,000	105,335	14,665
		諸会費	190,000	184,500	5,500
		租税公課	30,000	27,300	2,700
		委託費	2,910,000	2,959,392	▲ 49,392
		雑費	910,000	883,950	26,050
		利用者負担軽減額	170,000	166,471	3,529
	出	徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	960,000	955,125	4,875
		事業外支出	110,000	107,650	2,350
		職員等給食費	110,000	107,650	2,350
	その他の事業外支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	經常活動支出計 ②	238,090,000	238,125,913	▲ 35,913	
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	46,380,000	46,861,692	▲ 481,692	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	50,000	47,000	3,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	50,000	47,000	3,000
	支	固定資産取得支出	6,380,000	6,341,998	38,002
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	6,060,000	6,024,478	35,522
		器具及び備品取得支出	320,000	317,520	2,480
		車輜運搬具取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	6,380,000	6,341,998	38,002	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 6,330,000	▲ 6,294,998	▲ 35,002	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還金支出	8,490,000	8,490,000	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	20,000,000	20,000,000	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	28,490,000	28,490,000	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 28,490,000	▲ 28,490,000	0	
	予備費 ⑩	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	10,560,000	12,076,694	▲ 1,516,694	
	前期末支払資金残高 ⑫	57,679,000	57,678,743	257	
	当期末支払資金残高 ⑪+⑫	68,239,000	69,755,437	▲ 1,516,437	

収 支 計 算 書 内 訳 表

《社会福祉法人 済昭園》

《特別養護老人ホーム済昭園・清涼館会計区分》

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	特別養護老人ホーム 済昭園・清涼館	短期入所 生活介護事業 済昭園・清涼館	
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	167,658,750	167,658,750	0	
	介護報酬収入	150,979,985	150,979,985	0	
	利用者負担金収入	16,678,765	16,678,765	0	
	居宅介護料収入	63,849,510	0	63,849,510	
	(介護報酬収入)	55,743,453	0	55,743,453	
	介護報酬収入	55,743,453	0	55,743,453	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	8,106,057	0	8,106,057	
	介護負担金収入	8,106,057	0	8,106,057	
	介護予防負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	45,451,290	33,406,850	12,044,440	
	介護福祉施設利用料収入	910,050	910,050	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	33,634,600	24,328,020	9,306,580	
	居住費収入	10,906,640	8,168,780	2,737,860	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	54,600	54,600	0	
	補助金収入	0	0	0	
	受託収入	54,600	54,600	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,979,999	4,626,127	1,353,872	
	事業外収入	1,706,100	1,226,174	479,926	
	受入研修費収入	1,598,450	1,148,806	449,644	
	職員等給食費収入	107,650	77,368	30,282	
	雑収入	287,356	206,523	80,833	
	経常活動収入計①	284,987,605	207,179,024	77,808,581	
	支 出	人件費支出	168,524,600	121,118,631	47,405,969
		職員俸給	86,250,161	61,987,991	24,262,170
		職員諸手当	40,028,288	28,768,331	11,259,957
		非常勤職員給与	16,536,961	11,885,114	4,651,847
		退職共済掛金	5,006,400	3,598,100	1,408,300
		法定福利費	20,702,790	14,879,095	5,823,695
		経費支出	68,372,067	49,139,006	19,233,061
		(直接介護支出)	45,885,956	32,978,238	12,907,718
給食材料費		18,613,706	13,377,671	5,236,035	
介護用品費		4,661,726	3,350,382	1,311,344	
教養娯楽費		741,683	533,048	208,635	
医薬品費		625,158	449,301	175,857	
日用品費		452,201	324,997	127,204	
被服費		1,438,830	1,034,087	404,743	
消耗器具備品費		2,996,780	2,153,786	842,994	
保健衛生費		747,196	537,010	210,186	
車輦費		442,034	317,690	124,344	
光熱水費		11,040,373	7,934,716	3,105,657	
燃料費		4,126,269	2,965,550	1,160,719	
本人支給金		0	0	0	
葬祭費		0	0	0	
(一般管理支出)		22,486,111	16,160,768	6,325,343	
福利厚生費		1,905,480	1,369,468	536,012	
旅費交通費	1,064,070	764,747	299,323		
研修費	393,200	282,593	110,607		
通信運搬費	310,339	223,041	87,298		
事務消耗品費	1,713,606	1,231,569	482,037		

勘 定 科 目		合 計	特別養護老人ホーム 済昭園・清涼館	短期入所 生活介護事業 済昭園・清涼館	
経常活動による収支	支	印刷製本費	382,889	275,182	107,707
		広報費	218,385	156,953	61,432
		会議費	126,606	90,992	35,614
		修繕費	4,214,749	3,029,140	1,185,609
		保守料	4,985,749	3,583,258	1,402,491
		賃借料	2,099,281	1,508,753	590,528
		保険料	911,280	654,937	256,343
		渉外費	105,335	75,704	29,631
		諸会費	184,500	132,600	51,900
		租税公課	27,300	19,621	7,679
		委託費	2,959,392	2,126,915	832,477
		雑費	883,950	635,295	248,655
		利用者負担軽減額	166,471	129,568	36,903
	出	徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	955,125	881,437	73,688
		事業外支出	107,650	77,368	30,282
	職員等給食費	107,650	77,368	30,282	
	その他の事業外支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	経常活動支出計 ②	238,125,913	171,346,010	66,779,903	
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	46,861,692	35,833,014	11,028,678	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	47,000	47,000	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	47,000	47,000	0
	支	固定資産取得支出	6,341,998	6,341,998	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	6,024,478	6,024,478	0
		器具及び備品取得支出	317,520	317,520	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	6,341,998	6,341,998	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 6,294,998	▲ 6,294,998	0	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還金支出	8,490,000	7,725,000	765,000
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	20,000,000	12,000,000	8,000,000
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	28,490,000	19,725,000	8,765,000	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 28,490,000	▲ 19,725,000	▲ 8,765,000	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨		12,076,694	9,813,016	2,263,678	
前期末支払資金残高 ⑪		57,678,743	34,154,322	23,524,421	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪		69,755,437	43,967,338	25,788,099	

事業活動計算書

《社会福祉法人济昭園》

《デイサービスセンター美笑庵会計区分》

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	55,947,240	57,073,920	▲ 1,126,680
	(介護報酬収入)	50,324,238	51,337,296	▲ 1,013,058
	介護報酬収入	49,052,034	50,206,554	▲ 1,154,520
	介護予防報酬収入	1,272,204	1,130,742	▲ 141,462
	(利用者負担金収入)	5,623,002	5,736,624	▲ 113,622
	介護負担金収入	5,481,646	5,633,743	▲ 152,097
	介護予防負担金収入	141,356	102,881	▲ 38,475
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	12,615,410	12,948,835	▲ 333,425
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	486,710	497,185	▲ 10,475
	食費収入	5,515,250	5,619,250	▲ 104,000
	居住費収入	6,613,450	6,832,400	▲ 218,950
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計①	68,562,650	70,022,755	▲ 1,460,105
支出	人件費支出	40,250,971	41,508,943	▲ 1,257,972
	職員俸給	15,829,735	16,950,768	▲ 1,121,033
	職員諸手当	6,478,904	7,827,968	▲ 1,349,064
	非常勤職員給与	12,469,153	11,011,300	▲ 1,457,853
	退職共済掛金	894,000	849,300	▲ 44,700
	法定福利費	4,579,179	4,869,607	▲ 290,428
	経費支出	12,635,308	12,390,272	▲ 245,036
	(直接介護支出)	8,997,457	8,728,033	▲ 269,424
	給食材料費	4,468,083	4,151,056	▲ 317,027
	介護用品費	385,300	457,547	▲ 72,247
	教養娯楽費	165,690	179,235	▲ 13,545
	医薬品費	159,090	125,353	▲ 33,737
	日用品費	267,090	225,755	▲ 41,335
	被服費	203,580	213,934	▲ 10,354
	消耗器具備品費	413,713	618,433	▲ 204,720
	保健衛生費	273,701	206,602	▲ 67,099
	車輜費	435,076	558,649	▲ 123,573
	光熱水費	2,226,134	1,991,469	▲ 234,665
	燃料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	3,637,851	3,662,239	▲ 24,388
	福利厚生費	422,080	449,500	▲ 27,420
	旅費交通費	14,000	124,305	▲ 110,305
	研修費	17,700	137,789	▲ 120,089
	通信運搬費	209,590	205,145	▲ 4,445
	事務消耗品費	188,449	138,549	▲ 49,900
	印刷製本費	127,058	142,067	▲ 15,009
	広報費	109,101	91,550	▲ 17,551
会議費	2,280	0	▲ 2,280	
修繕費	621,611	322,657	▲ 298,954	
保守料	103,540	107,520	▲ 3,980	
賃借料	362,093	385,583	▲ 23,490	

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動による収入支	保 險 料	501,636	572,001	▲ 70,365
	渉 外 費	37,526	52,060	▲ 14,534
	諸 会 費	2,400	4,300	▲ 1,900
	租 税 公 課	331,200	446,950	▲ 115,750
	委 託 費	275,796	263,502	12,294
	雑 費	311,791	218,761	93,030
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減 価 償 却 費	6,767,131	7,201,294	▲ 434,163
	徴 収 不 能 額	0	0	0
	引 当 金 繰 入	0	0	0
事業活動支出計 ②	59,653,410	61,100,509	▲ 1,447,099	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②		8,909,240	8,922,246	▲ 13,006
事業活動外収入支の部	受 取 利 息 配 当 金	0	0	0
	有 価 証 券 売 却 益	0	0	0
	寄 付 金 収 入	0	0	0
	その他の事業活動外収入	20,950	24,100	▲ 3,150
	受 入 研 修 費 収 入	6,600	15,000	▲ 8,400
	職 員 等 給 食 費 収 入	14,350	9,100	5,250
	雑 収 入	14,610	16,060	▲ 1,450
	事業活動外収入計 ④	35,560	40,160	▲ 4,600
	借 入 金 利 息	0	0	0
	有 価 証 券 売 却 損	0	0	0
資 産 評 価 損	0	0	0	
その他の事業活動外支出	14,350	9,100	5,250	
職 員 等 給 食 費	14,350	9,100	5,250	
その他の事業活動外支出	0	0	0	
雑 損 失	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	14,350	9,100	5,250	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤		21,210	31,060	▲ 9,850
経 常 収 支 差 額 ⑦ = ③ + ⑥		8,930,450	8,953,306	▲ 22,856
特別収入支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固 定 資 産 受 贈 額	0	0	0
	固 定 資 産 売 却 益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	車 輛 運 搬 具 売 却 益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計 ⑧	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	
固 定 資 産 除 売 却 損	12,741	0	12,741	
建物売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	1	0	1	
その他の固定資産売却損・処分損	12,740	0	12,740	
他会計区分繰入金支出	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 ⑨	12,741	0	12,741	
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨		▲ 12,741	0	▲ 12,741
当 期 活 動 収 支 差 額 ⑪ = ⑦ + ⑩		8,917,709	8,953,306	▲ 35,597
前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ⑫		53,394,053	44,440,747	8,953,306
基 本 金 取 崩 額 ⑬		0	0	0
基 本 金 組 入 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 繰 入 額 ⑯		0	0	0
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯		62,311,762	53,394,053	8,917,709

事業活動計算書内訳表

《社会福祉法人 済昭園》

《デイサービスセンター美笑庵会計区分》

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	デイサービスセンター 美笑庵	ケアホーム 美笑庵
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	55,947,240	55,947,240	0
	(介護報酬収入)	50,324,238	50,324,238	0
	介護報酬収入	49,052,034	49,052,034	0
	介護予防報酬収入	1,272,204	1,272,204	0
	(利用者負担金収入)	5,623,002	5,623,002	0
	介護負担金収入	5,481,646	5,481,646	0
	介護予防負担金収入	141,356	141,356	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	12,615,410	2,654,000	9,961,410
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	486,710	0	486,710
	食費収入	5,515,250	2,654,000	2,861,250
	居住費収入	6,613,450	0	6,613,450
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計 ①	68,562,650	58,601,240	9,961,410
	支出	人件費支出	40,250,971	30,643,413
職員俸給		15,829,735	12,252,215	3,577,520
職員諸手当		6,478,904	5,376,517	1,102,387
非常勤職員給与		12,469,153	8,778,440	3,690,713
退職共済掛金		894,000	691,956	202,044
法定福利費		4,579,179	3,544,285	1,034,894
経費支出		12,635,308	8,389,411	4,245,897
(直接介護支出)		8,997,457	5,615,980	3,381,477
給食材料費		4,468,083	2,654,000	1,814,083
介護用品費		385,300	247,695	137,605
教養娯楽費		165,690	152,885	12,805
医薬品費		159,090	102,273	56,817
日用品費		267,090	171,701	95,389
被服費		203,580	33,930	169,650
消耗器具備品費		413,713	211,381	202,332
保健衛生費		273,701	175,952	97,749
車輦費		435,076	435,076	0
光熱水費		2,226,134	1,431,087	795,047
燃料費		0	0	0
本人支給金		0	0	0
葬祭費		0	0	0
(一般管理支出)		3,637,851	2,773,431	864,420
福利厚生費		422,080	326,691	95,389
旅費交通費		14,000	14,000	0
研修費		17,700	17,700	0
通信運搬費		209,590	179,139	30,451
事務消耗品費		188,449	161,071	27,378
印刷製本費		127,058	108,599	18,459
広報費		109,101	93,250	15,851
会議費		2,280	1,949	331
修繕費	621,611	531,300	90,311	
保守料	103,540	88,498	15,042	
賃借料	362,093	282,849	79,244	

勤 定 科 目		合 計	デイサービスセンター 美 笑 庵	ケ ア ホ ー ム 美 笑 庵	
事業活動による収入	支 保 險 料	501,636	414,838	86,798	
	支 渉 外 費	37,526	32,075	5,451	
	支 諸 会 費	2,400	2,400	0	
	支 租 税 公 課	331,200	56,500	274,700	
	支 委 託 費	275,796	235,727	40,069	
	支 雑 費	311,791	226,845	84,946	
	支 利用者負担軽減額	0	0	0	
	支 減 価 償 却 費	6,767,131	4,033,660	2,733,471	
	支 徴 収 不 能 額	0	0	0	
	支 引 当 金 繰 入	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	59,653,410	43,066,484	16,586,926	
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	8,909,240	15,534,756	▲ 6,625,516	
事業活動外収入	支 受 取 利 息 配 当 金	0	0	0	
	支 有 価 証 券 売 却 益	0	0	0	
	支 寄 付 金 収 入	0	0	0	
	支 その他の事業活動外収入	20,950	6,600	14,350	
	支 受 入 研 修 費 収 入	6,600	6,600	0	
	支 職 員 等 給 食 費 収 入	14,350	0	14,350	
	支 雑 収 入	14,610	11,768	2,842	
		事業活動外収入計 ④	35,560	18,368	17,192
	事業活動外支出	支 借 入 金 利 息	0	0	0
		支 有 価 証 券 売 却 損	0	0	0
支 資 産 評 価 損		0	0	0	
支 その他の事業活動外支出		14,350	0	14,350	
支 職 員 等 給 食 費		14,350	0	14,350	
支 その他の事業活動外支出		0	0	0	
	事業活動外支出計 ⑤	14,350	0	14,350	
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	21,210	18,368	2,842	
	経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	8,930,450	15,553,124	▲ 6,622,674	
特別収入	支 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0	
	支 施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0	
	支 固 定 資 産 受 贈 額	0	0	0	
	支 固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	支 器 具 及 び 備 品 売 却 益	0	0	0	
	支 車 輛 運 搬 具 売 却 益	0	0	0	
	支 その他の固定資産売却益	0	0	0	
	支 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	0	0	0	
	支 他 会 計 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0	
	支 会 計 区 分 外 繰 入 金 収 入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 ⑧	0	0	0	
特別支出	支 基 本 金 組 入 額	0	0	0	
	支 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 繰 入 額	0	0	0	
	支 固 定 資 産 除 売 却 損	12,741	12,741	0	
	支 建 物 売 却 損 ・ 処 分 損	0	0	0	
	支 器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	0	0	0	
	支 車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	1	1	0	
	支 その他の固定資産売却損・処分損	12,740	12,740	0	
	支 他 会 計 区 分 繰 入 金 支 出	0	0	0	
	支 会 計 区 分 外 繰 入 金 支 出	0	0	0	
	支 その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計 ⑨	12,741	12,741	0	
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	▲ 12,741	▲ 12,741	0	
	当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	8,917,709	15,540,383	▲ 6,622,674	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	53,394,053	88,696,309	▲ 35,302,256	
	基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
	基本金組入額 ⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	
	その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	62,311,762	104,236,692	▲ 41,924,930	

貸借対照表

《社会福祉法人済昭園》

《デイサービスセンター美笑庵会計区分》

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	20,799,613	40,073,548	▲ 19,273,935
現金預金	9,102,793	22,071,718	▲ 12,968,925
未収金	11,390,728	11,799,267	▲ 408,539
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	6,031,445	▲ 6,031,445
前払金	306,092	171,118	134,974
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	95,576,037	217,464,040	▲ 121,888,003
基本財産	84,887,666	194,401,065	▲ 109,513,399
土地	20,392,101	37,204,102	▲ 16,812,001
建物	64,495,565	157,196,963	▲ 92,701,398
その他の固定資産	10,688,371	23,062,975	▲ 12,374,604
構築物	8,585,280	16,111,935	▲ 7,526,655
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	2,013,769	3,971,802	▲ 1,958,033
器具及び備品	46,472	2,923,648	▲ 2,877,176
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	0	0	0
その他の固定資産	42,850	55,590	▲ 12,740
資産の部合計	116,375,650	257,537,588	▲ 141,161,938
負債の部			
流動負債	1,563,888	19,143,535	▲ 17,579,647
未払金	1,563,888	7,909,585	▲ 6,345,697
施設整備等未払金	0	11,233,950	▲ 11,233,950
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	52,500,000	185,000,000	▲ 132,500,000
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	52,500,000	185,000,000	▲ 132,500,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	54,063,888	204,143,535	▲ 150,079,647
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	62,311,762	53,394,053	8,917,709
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	62,311,762 8,917,709	53,394,053 8,953,306	8,917,709 ▲ 35,597
純資産の部合計	62,311,762	53,394,053	8,917,709
負債及び純資産の部合計	116,375,650	257,537,588	▲ 141,161,938

脚注

1. 減価償却費の累計額

35,514,302円

貸借対照表内訳表 《社会福祉法人 済昭園》
《デイサービスセンター美笑庵会計区分》
平成27年 3月31日現在 (単位:円)

勘定科目	合計	デイサービスセンター 美笑庵	ケアホーム 美笑庵
資産の部			
流動資産	20,799,613	52,502,560	▲ 31,702,947
現金預金	9,102,793	42,581,525	▲ 33,478,732
未収金	11,390,728	9,659,388	1,731,340
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	306,092	261,647	44,445
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	95,576,037	48,684,723	46,891,314
基本財産	84,887,666	41,693,697	43,193,969
土地	20,392,101	8,914,336	11,477,765
建物	64,495,565	32,779,361	31,716,204
その他の固定資産	10,688,371	6,991,026	3,697,345
構築物	8,585,280	4,904,536	3,680,744
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	2,013,769	2,013,769	0
器具及び備品	46,472	29,871	16,601
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	0	0	0
その他の固定資産	42,850	42,850	0
資産の部合計	116,375,650	101,187,283	15,188,367
負債の部			
流動負債	1,563,888	1,335,091	228,797
未払金	1,563,888	1,335,091	228,797
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	52,500,000	▲ 4,384,500	56,884,500
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	52,500,000	▲ 4,384,500	56,884,500
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	54,063,888	▲ 3,049,409	57,113,297
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	62,311,762	104,236,692	▲ 41,924,930
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	62,311,762	104,236,692	▲ 41,924,930
	8,917,709	15,540,383	▲ 6,622,674
純資産の部合計	62,311,762	104,236,692	▲ 41,924,930
負債及び純資産の部合計	116,375,650	101,187,283	15,188,367

収 支 計 算 書

《社会福祉法人 済昭園》
《デイサービスセンター美笑庵会計区分》
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	55,720,000	55,947,240	▲ 227,240
	(介護報酬収入)	50,150,000	50,324,238	▲ 174,238
	介護報酬収入	48,860,000	49,052,034	▲ 192,034
	介護予防報酬収入	1,290,000	1,272,204	17,796
	(利用者負担金収入)	5,570,000	5,623,002	▲ 53,002
	介護負担金収入	5,430,000	5,481,646	▲ 51,646
	介護予防負担金収入	140,000	141,356	▲ 1,356
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	12,520,000	12,615,410	▲ 95,410
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	490,000	486,710	3,290
	食費収入	5,440,000	5,515,250	▲ 75,250
	居住費収入	6,590,000	6,613,450	▲ 23,450
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	事業外収入	30,000	20,950	9,050
	受入研修費収入	10,000	6,600	3,400
	職員等給食費収入	20,000	14,350	5,650
	雑収入	20,000	14,610	5,390
経常活動収入計 ①	68,290,000	68,598,210	▲ 308,210	
支 出	人件費支出	40,230,000	40,250,971	▲ 20,971
	職員俸給	15,830,000	15,829,735	265
	職員諸手当	6,440,000	6,478,904	▲ 38,904
	非常勤職員給与	12,480,000	12,469,153	10,847
	退職共済掛金	900,000	894,000	6,000
	法定福利費	4,580,000	4,579,179	821
	経費支出	12,820,000	12,635,308	184,692
	(直接介護支出)	9,140,000	8,997,457	142,543
	給食材料費	4,450,000	4,468,083	▲ 18,083
	介護用品費	410,000	385,300	24,700
	教養娯楽費	200,000	165,690	34,310
	医薬品費	170,000	159,090	10,910
	日用品費	250,000	267,090	▲ 17,090
	被服費	210,000	203,580	6,420
	消耗器具備品費	480,000	413,713	66,287
	保健衛生費	280,000	273,701	6,299
	車輻費	460,000	435,076	24,924
	光熱水費	2,230,000	2,226,134	3,866
	燃料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	3,680,000	3,637,851	42,149
	福利厚生費	430,000	422,080	7,920
旅費交通費	20,000	14,000	6,000	
研修費	30,000	17,700	12,300	
通信運搬費	220,000	209,590	10,410	
事務消耗品費	200,000	188,449	11,551	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	支	印刷製本費	140,000	127,058	12,942
		広報費	110,000	109,101	899
		会議費	10,000	2,280	7,720
		修繕費	520,000	621,611	▲ 101,611
		保守料	110,000	103,540	6,460
		賃借料	370,000	362,093	7,907
		保険料	510,000	501,636	8,364
		渉外費	50,000	37,526	12,474
		諸会費	10,000	2,400	7,600
		租税公課	340,000	331,200	8,800
		委託費	290,000	275,796	14,204
		雑費	320,000	311,791	8,209
		利用者負担軽減額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		事業外支出	20,000	14,350	5,650
		職員等給食費	20,000	14,350	5,650
		その他の事業外支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		經常活動支出計 ②	53,070,000	52,900,629	169,371
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	15,220,000	15,697,581	▲ 477,581	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		車輦運搬具取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	▲ 14,890,000	▲ 14,891,869	1,869
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	▲ 14,890,000	▲ 14,891,869	1,869
	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	2,500,000	2,500,000	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 17,390,000	▲ 17,391,869	1,869	
	予備費 ⑩	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 2,670,000	▲ 1,694,288	▲ 975,712	
	前期末支払資金残高 ⑫	20,930,000	20,930,013	▲ 13	
	当期末支払資金残高 ⑪+⑫	18,260,000	19,235,725	▲ 975,725	

収 支 計 算 書 内 訳 表

《社会福祉法人 済昭園》

《デイサービスセンター美笑庵会計区分》

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	デイサービスセンター 美 笑 庵	ケ ア ホ ー ム 美 笑 庵
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	55,947,240	55,947,240	0
	(介護報酬収入)	50,324,238	50,324,238	0
	介護報酬収入	49,052,034	49,052,034	0
	介護予防報酬収入	1,272,204	1,272,204	0
	(利用者負担金収入)	5,623,002	5,623,002	0
	介護負担金収入	5,481,646	5,481,646	0
	介護予防負担金収入	141,356	141,356	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	12,615,410	2,654,000	9,961,410
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	486,710	0	486,710
	食費収入	5,515,250	2,654,000	2,861,250
	居住費収入	6,613,450	0	6,613,450
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	事業外収入	20,950	6,600	14,350
	受入研修費収入	6,600	6,600	0
	職員等給食費収入	14,350	0	14,350
	雑収入	14,610	11,768	2,842
経常活動収入計 ①	68,598,210	58,619,608	9,978,602	
支 出	人件費支出	40,250,971	30,643,413	9,607,558
	職員俸給	15,829,735	12,252,215	3,577,520
	職員諸手当	6,478,904	5,376,517	1,102,387
	非常勤職員給与	12,469,153	8,778,440	3,690,713
	退職共済掛金	894,000	691,956	202,044
	法定福利費	4,579,179	3,544,285	1,034,894
	経費支出	12,635,308	8,389,411	4,245,897
	(直接介護支出)	8,997,457	5,615,980	3,381,477
	給食材料費	4,468,083	2,654,000	1,814,083
	介護用品費	385,300	247,695	137,605
	教養娯楽費	165,690	152,885	12,805
	医薬品費	159,090	102,273	56,817
	日用品費	267,090	171,701	95,389
	被服費	203,580	33,930	169,650
	消耗器具備品費	413,713	211,381	202,332
	保健衛生費	273,701	175,952	97,749
	車輦費	435,076	435,076	0
	光熱水費	2,226,134	1,431,087	795,047
	燃料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	3,637,851	2,773,431	864,420
	福利厚生費	422,080	326,691	95,389
旅費交通費	14,000	14,000	0	
研修費	17,700	17,700	0	
通信運搬費	209,590	179,139	30,451	
事務消耗品費	188,449	161,071	27,378	

勘 定 科 目		合 計	デイサービスセンター 美 笑 庵	ケ ア ホ ー ム 美 笑 庵	
経常活動による収支	支	印刷製本費	127,058	108,599	18,459
		広報費	109,101	93,250	15,851
		会議費	2,280	1,949	331
		修繕費	621,611	531,300	90,311
		保守料	103,540	88,498	15,042
		賃借料	362,093	282,849	79,244
		保険料	501,636	414,838	86,798
		渉外費	37,526	32,075	5,451
		諸会費	2,400	2,400	0
		租税公課	331,200	56,500	274,700
		委託費	275,796	235,727	40,069
		雑費	311,791	226,845	84,946
		利用者負担軽減額	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		事業外支出	14,350	0	14,350
		職員等給食費	14,350	0	14,350
		その他の事業外支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		経常活動支出計 ②	52,900,629	39,032,824	13,867,805
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	15,697,581	19,586,784	▲ 3,889,203	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	▲ 14,891,869	▲ 6,587,835	▲ 8,304,034
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	▲ 14,891,869	▲ 6,587,835	▲ 8,304,034
	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
	他会計区分長期借入金償還金支出	2,500,000	1,106,500	1,393,500	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	2,500,000	1,106,500	1,393,500	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 17,391,869	▲ 7,694,335	▲ 9,697,534	
	当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨	▲ 1,694,288	11,892,449	▲ 13,586,737	
	前期末支払資金残高 ⑪	20,930,013	39,275,020	▲ 18,345,007	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	19,235,725	51,167,469	▲ 31,931,744	

事業活動計算書

《社会福祉法人济昭園》

《デイサービスセンター美笑庵2号館会計区分》

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	49,535,210	0	49,535,210
	(介護報酬収入)	44,371,224	0	44,371,224
	介護報酬収入	43,966,287	0	43,966,287
	介護予防報酬収入	404,937	0	404,937
	(利用者負担金収入)	5,163,986	0	5,163,986
	介護負担金収入	5,118,993	0	5,118,993
	介護予防負担金収入	44,993	0	44,993
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	12,402,640	0	12,402,640
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	481,440	0	481,440
	食費収入	5,222,200	0	5,222,200
	居住費収入	6,699,000	0	6,699,000
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計①	61,937,850	0	61,937,850
支出	人件費支出	36,999,395	0	36,999,395
	職員俸給	14,832,729	0	14,832,729
	職員諸手当	6,243,487	0	6,243,487
	非常勤職員給与	10,492,394	0	10,492,394
	退職共済掛金	983,400	0	983,400
	法定福利費	4,447,385	0	4,447,385
	経費支出	17,276,405	0	17,276,405
	(直接介護支出)	12,600,976	0	12,600,976
	給食材料費	4,198,697	0	4,198,697
	介護用品費	595,653	0	595,653
	教養娯楽費	129,165	0	129,165
	医薬品費	149,277	0	149,277
	日用品費	176,487	0	176,487
	被服費	513,702	0	513,702
	消耗器具備品費	4,412,324	0	4,412,324
	保健衛生費	265,584	0	265,584
	車輜費	452,455	0	452,455
	光熱水費	1,614,425	0	1,614,425
	燃料費	93,207	0	93,207
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	4,675,429	0	4,675,429
	福利厚生費	405,780	0	405,780
	旅費交通費	7,300	0	7,300
	研修費	49,370	0	49,370
	通信運搬費	178,550	0	178,550
	事務消耗品費	909,315	0	909,315
	印刷製本費	104,720	0	104,720
	広報費	96,673	0	96,673
会議費	256	0	256	
修繕費	395,818	0	395,818	
保守料	91,320	0	91,320	
賃借料	231,340	0	231,340	

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動による収入支	保 險 料	520,964	0	520,964
	渉 外 費	25,951	0	25,951
	諸 会 費	0	0	0
	租 税 公 課	236,750	0	236,750
	委 託 費	123,834	0	123,834
	雑 費	1,297,488	0	1,297,488
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減 価 償 却 費	6,600,579	0	6,600,579
	徴 収 不 能 額	0	0	0
	引 当 金 繰 入	0	0	0
事業活動支出計 ②	60,876,379	0	60,876,379	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②	1,061,471	0	1,061,471	
事業活動外収入支の部	受 取 利 息 配 当 金	0	0	0
	有 価 証 券 売 却 益	0	0	0
	寄 付 金 収 入	0	0	0
	その他の事業活動外収入	12,700	0	12,700
	受 入 研 修 費 収 入	3,600	0	3,600
	職 員 等 給 食 費 収 入	9,100	0	9,100
	雑 収 入	7,500	0	7,500
	事業活動外収入計 ④	20,200	0	20,200
	借 入 金 利 息	0	0	0
	有 価 証 券 売 却 損	0	0	0
資 産 評 価 損	0	0	0	
その他の事業活動外支出	9,100	0	9,100	
職 員 等 給 食 費	9,100	0	9,100	
その他の事業活動外支出	0	0	0	
雑 損 失	0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	9,100	0	9,100	
事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	11,100	0	11,100	
経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	1,072,571	0	1,072,571	
特別収入支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計 ⑧	0	0	0	
特別支出の部	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
	固定資産除売却損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0
	会計区分外繰入金支出	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別支出計 ⑨	0	0	0	
特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	0	0	0	
当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	1,072,571	0	1,072,571	
前期繰越活動収支差額 ⑫	0	0	0	
基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
基本金組入額 ⑭	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	
その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	1,072,571	0	1,072,571	

事業活動計算書内訳表

《社会福祉法人 済昭園》

《デイサービスセンター美笑庵2号館会計区分》

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	デイサービスセンター 美笑庵2号館	ケアホーム 美笑庵2号館
事業活動による収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	49,535,210	49,535,210	0
	(介護報酬収入)	44,371,224	44,371,224	0
	介護報酬収入	43,966,287	43,966,287	0
	介護予防報酬収入	404,937	404,937	0
	(利用者負担金収入)	5,163,986	5,163,986	0
	介護負担金収入	5,118,993	5,118,993	0
	介護予防負担金収入	44,993	44,993	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	12,402,640	2,299,200	10,103,440
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	481,440	0	481,440
	食費収入	5,222,200	2,299,200	2,923,000
	居住費収入	6,699,000	0	6,699,000
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計 ①	61,937,850	51,834,410	10,103,440
	支出	人件費支出	36,999,395	28,140,238
職員俸給		14,832,729	11,480,533	3,352,196
職員諸手当		6,243,487	5,085,944	1,157,543
非常勤職員給与		10,492,394	7,370,333	3,122,061
退職共済掛金		983,400	761,152	222,248
法定福利費		4,447,385	3,442,276	1,005,109
経費支出		17,276,405	11,591,478	5,684,927
(直接介護支出)		12,600,976	7,770,957	4,830,019
給食材料費		4,198,697	2,299,200	1,899,497
介護用品費		595,653	382,922	212,731
教養娯楽費		129,165	116,360	12,805
医薬品費		149,277	95,965	53,312
日用品費		176,487	113,456	63,031
被服費		513,702	205,603	308,099
消耗器具備品費		4,412,324	2,836,498	1,575,826
保健衛生費		265,584	170,734	94,850
車輦費		452,455	452,455	0
光熱水費		1,614,425	1,037,845	576,580
燃料費		93,207	59,919	33,288
本人支給金		0	0	0
葬祭費		0	0	0
(一般管理支出)		4,675,429	3,820,521	854,908
福利厚生費		405,780	314,074	91,706
旅費交通費		7,300	7,300	0
研修費		49,370	49,370	0
通信運搬費		178,550	149,425	29,125
事務消耗品費		909,315	760,987	148,328
印刷製本費		104,720	87,639	17,081
広報費		96,673	80,905	15,768
会議費		256	215	41
修繕費	395,818	331,254	64,564	
保守料	91,320	76,425	14,895	
賃借料	231,340	185,558	45,782	

勘 定 科 目		合 計	デイサービスセンター 美笑庵2号館	ケアホーム 美笑庵2号館	
事業活動による収入	支 保 険 料	520,964	415,967	104,997	
	支 渉 外 費	25,951	21,719	4,232	
	支 諸 会 費	0	0	0	
	支 租 税 公 課	236,750	169,499	67,251	
	支 委 託 費	123,834	103,635	20,199	
	支 雑 費	1,297,488	1,066,549	230,939	
	支 利用者負担軽減額	0	0	0	
	支 減 価 償 却 費	6,600,579	3,092,763	3,507,816	
	支 徴 収 不 能 額	0	0	0	
	支 引 当 金 繰 入	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	60,876,379	42,824,479	18,051,900	
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	1,061,471	9,009,931	▲ 7,948,460	
事業活動外収入	支 受 取 利 息 配 当 金	0	0	0	
	支 有 価 証 券 売 却 益	0	0	0	
	支 寄 付 金 収 入	0	0	0	
	支 その他の事業活動外収入	12,700	3,600	9,100	
	支 受 入 研 修 費 収 入	3,600	3,600	0	
	支 職 員 等 給 食 費 収 入	9,100	0	9,100	
	支 雑 収 入	7,500	7,500	0	
		事業活動外収入計 ④	20,200	11,100	9,100
	事業活動外支出	支 借 入 金 利 息	0	0	0
		支 有 価 証 券 売 却 損	0	0	0
支 資 産 評 価 損		0	0	0	
支 その他の事業活動外支出		9,100	0	9,100	
支 職 員 等 給 食 費		9,100	0	9,100	
支 その他の事業活動外支出		0	0	0	
	事業活動外支出計 ⑤	9,100	0	9,100	
	事業活動外収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	11,100	11,100	0	
	経常収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	1,072,571	9,021,031	▲ 7,948,460	
特別収入	支 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0	
	支 施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0	
	支 固 定 資 産 受 贈 額	0	0	0	
	支 固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
	支 器 具 及 び 備 品 売 却 益	0	0	0	
	支 車 輛 運 搬 具 売 却 益	0	0	0	
	支 その他の固定資産売却益	0	0	0	
	支 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	0	0	0	
	支 他 会 計 区 分 繰 入 金 収 入	0	0	0	
	支 会 計 区 分 外 繰 入 金 収 入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計 ⑧	0	0	0	
特別支出	支 基 本 金 組 入 額	0	0	0	
	支 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 繰 入 額	0	0	0	
	支 固 定 資 産 除 売 却 損	0	0	0	
	支 建 物 売 却 損・処 分 損	0	0	0	
	支 器 具 及 び 備 品 売 却 損・処 分 損	0	0	0	
	支 車 輛 運 搬 具 売 却 損・処 分 損	0	0	0	
	支 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	支 他 会 計 区 分 繰 入 金 支 出	0	0	0	
	支 会 計 区 分 外 繰 入 金 支 出	0	0	0	
	支 その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計 ⑨	0	0	0	
	特別収支差額 ⑩ = ⑧ - ⑨	0	0	0	
	当期活動収支差額 ⑪ = ⑦ + ⑩	1,072,571	9,021,031	▲ 7,948,460	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	0	0	0	
	基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
	基本金組入額 ⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	
	その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 ⑰ = ⑪ + ⑫ + ⑬ - ⑭ + ⑮ - ⑯	1,072,571	9,021,031	▲ 7,948,460	

貸借対照表

《社会福祉法人済昭園》

《デイサービスセンター美笑庵2号館会計区分》

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
資産の部			
流動資産	17,362,457	0	17,362,457
現金預金	5,201,774	0	5,201,774
未収金	11,825,470	0	11,825,470
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	335,213	0	335,213
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	108,517,342	0	108,517,342
基本財産	98,899,519	0	98,899,519
土地	16,812,001	0	16,812,001
建物	82,087,518	0	82,087,518
その他の固定資産	9,617,823	0	9,617,823
構築物	6,103,195	0	6,103,195
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	1,119,023	0	1,119,023
器具及び備品	2,385,815	0	2,385,815
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	0	0	0
その他の固定資産	9,790	0	9,790
資産の部合計	125,879,799	0	125,879,799
負債の部			
流動負債	1,307,228	0	1,307,228
未払金	1,307,228	0	1,307,228
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	123,500,000	0	123,500,000
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	123,500,000	0	123,500,000
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	124,807,228	0	124,807,228
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	1,072,571	0	1,072,571
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	1,072,571	0	1,072,571
純資産の部合計	1,072,571	0	1,072,571
負債及び純資産の部合計	125,879,799	0	125,879,799

脚注

1. 減価償却費の累計額

6, 600, 579円

貸借対照表内訳表 《社会福祉法人 済昭園》
《デイサービスセンター美笑庵2号館会計区分》
平成27年 3月31日現在 (単位:円)

勘定科目	合計	デイサービスセンター 美笑庵2号館	ケアホーム 美笑庵2号館
資産の部			
流動資産	17,362,457	16,908,958	453,499
現金預金	5,201,774	6,633,903	▲ 1,432,129
未収金	11,825,470	9,994,515	1,830,955
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	335,213	280,540	54,673
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	108,517,342	47,867,192	60,650,150
基本財産	98,899,519	43,473,628	55,425,891
土地	16,812,001	7,150,867	9,661,134
建物	82,087,518	36,322,761	45,764,757
その他の固定資産	9,617,823	4,393,564	5,224,259
構築物	6,103,195	2,595,951	3,507,244
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	1,119,023	1,119,023	0
器具及び備品	2,385,815	668,800	1,717,015
建設仮勘定	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0
建替資金積立預金	0	0	0
その他の固定資産	9,790	9,790	0
資産の部合計	125,879,799	64,776,150	61,103,649
負債の部			
流動負債	1,307,228	1,094,019	213,209
未払金	1,307,228	1,094,019	213,209
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	123,500,000	54,661,100	68,838,900
設備資金借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	123,500,000	54,661,100	68,838,900
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	124,807,228	55,755,119	69,052,109
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
建替資金積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	1,072,571	9,021,031	▲ 7,948,460
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	1,072,571	9,021,031	▲ 7,948,460
純資産の部合計	1,072,571	9,021,031	▲ 7,948,460
負債及び純資産の部合計	125,879,799	64,776,150	61,103,649

収 支 計 算 書

《社会福祉法人 済昭園》

《デイサービスセンター美笑庵2号館会計区分》

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	49,180,000	49,535,210	▲ 355,210
	(介護報酬収入)	44,250,000	44,371,224	▲ 121,224
	介護報酬収入	43,830,000	43,966,287	▲ 136,287
	介護予防報酬収入	420,000	404,937	15,063
	(利用者負担金収入)	4,930,000	5,163,986	▲ 233,986
	介護負担金収入	4,880,000	5,118,993	▲ 238,993
	介護予防負担金収入	50,000	44,993	5,007
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	12,470,000	12,402,640	67,360
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	490,000	481,440	8,560
	食費収入	5,280,000	5,222,200	57,800
	居住費収入	6,700,000	6,699,000	1,000
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	事業外収入	20,000	12,700	7,300
	受入研修費収入	10,000	3,600	6,400
	職員等給食費収入	10,000	9,100	900
	雑収入	10,000	7,500	2,500
経常活動収入計 ①	61,680,000	61,958,050	▲ 278,050	
支 出	人件費支出	37,070,000	36,999,395	70,605
	職員俸給	14,840,000	14,832,729	7,271
	職員諸手当	6,250,000	6,243,487	6,513
	非常勤職員給与	10,540,000	10,492,394	47,606
	退職共済掛金	990,000	983,400	6,600
	法定福利費	4,450,000	4,447,385	2,615
	経費支出	17,300,000	17,276,405	23,595
	(直接介護支出)	12,570,000	12,600,976	▲ 30,976
	給食材料費	4,220,000	4,198,697	21,303
	介護用品費	600,000	595,653	4,347
	教養娯楽費	160,000	129,165	30,835
	医薬品費	160,000	149,277	10,723
	日用品費	190,000	176,487	13,513
	被服費	520,000	513,702	6,298
	消耗器具備品費	4,440,000	4,412,324	27,676
	保健衛生費	280,000	265,584	14,416
	車輦費	470,000	452,455	17,545
	光熱水費	1,430,000	1,614,425	▲ 184,425
	燃料費	100,000	93,207	6,793
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	4,730,000	4,675,429	54,571
	福利厚生費	400,000	405,780	▲ 5,780
旅費交通費	10,000	7,300	2,700	
研修費	60,000	49,370	10,630	
通信運搬費	190,000	178,550	11,450	
事務消耗品費	930,000	909,315	20,685	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	支	印刷製本費	110,000	104,720	5,280
		広報費	100,000	96,673	3,327
		会議費	10,000	256	9,744
		修繕費	320,000	395,818	▲ 75,818
		保守料	100,000	91,320	8,680
		賃借料	240,000	231,340	8,660
		保険料	530,000	520,964	9,036
		渉外費	30,000	25,951	4,049
		諸会費	10,000	0	10,000
		租税公課	240,000	236,750	3,250
		委託費	140,000	123,834	16,166
		雑費	1,310,000	1,297,488	12,512
		利用者負担軽減額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		事業外支出	10,000	9,100	900
		職員等給食費	10,000	9,100	900
		その他の事業外支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		經常活動支出計 ②	54,380,000	54,284,900	95,100
	經常活動資金収支差額 ③=①-②	7,300,000	7,673,150	▲ 373,150	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	10,000	9,790	210
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		車輦運搬具取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	10,000	9,790	210	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	10,000	9,790	210	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 10,000	▲ 9,790	▲ 210	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	14,890,000	14,891,869	▲ 1,869
		他会計区分長期貸付金回収収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	14,890,000	14,891,869	▲ 1,869
	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
	他会計区分長期借入金償還金支出	6,500,000	6,500,000	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	6,500,000	6,500,000	0	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	8,390,000	8,391,869	▲ 1,869	
	予備費 ⑩	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	15,180,000	16,055,229	▲ 875,229	
	前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
	当期末支払資金残高 ⑪+⑫	15,180,000	16,055,229	▲ 875,229	

収 支 計 算 書 内 訳 表

《社会福祉法人 済昭園》

《デイサービスセンター美笑庵2号館会計区分》

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	デイサービスセンター 美笑庵2号館	ケアホーム 美笑庵2号館
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護料収入	49,535,210	49,535,210	0
	(介護報酬収入)	44,371,224	44,371,224	0
	介護報酬収入	43,966,287	43,966,287	0
	介護予防報酬収入	404,937	404,937	0
	(利用者負担金収入)	5,163,986	5,163,986	0
	介護負担金収入	5,118,993	5,118,993	0
	介護予防負担金収入	44,993	44,993	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	12,402,640	2,299,200	10,103,440
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	481,440	0	481,440
	食費収入	5,222,200	2,299,200	2,923,000
	居住費収入	6,699,000	0	6,699,000
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	事業外収入	12,700	3,600	9,100
	受入研修費収入	3,600	3,600	0
	職員等給食費収入	9,100	0	9,100
	雑収入	7,500	7,500	0
経常活動収入計 ①	61,958,050	51,845,510	10,112,540	
支 出	人件費支出	36,999,395	28,140,238	8,859,157
	職員俸給	14,832,729	11,480,533	3,352,196
	職員諸手当	6,243,487	5,085,944	1,157,543
	非常勤職員給与	10,492,394	7,370,333	3,122,061
	退職共済掛金	983,400	761,152	222,248
	法定福利費	4,447,385	3,442,276	1,005,109
	経費支出	17,276,405	11,591,478	5,684,927
	(直接介護支出)	12,600,976	7,770,957	4,830,019
	給食材料費	4,198,697	2,299,200	1,899,497
	介護用品費	595,653	382,922	212,731
	教養娯楽費	129,165	116,360	12,805
	医薬品費	149,277	95,965	53,312
	日用品費	176,487	113,456	63,031
	被服費	513,702	205,603	308,099
	消耗器具備品費	4,412,324	2,836,498	1,575,826
	保健衛生費	265,584	170,734	94,850
	車輦費	452,455	452,455	0
	光熱水費	1,614,425	1,037,845	576,580
	燃料費	93,207	59,919	33,288
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	(一般管理支出)	4,675,429	3,820,521	854,908
	福利厚生費	405,780	314,074	91,706
	旅費交通費	7,300	7,300	0
研修費	49,370	49,370	0	
通信運搬費	178,550	149,425	29,125	
事務消耗品費	909,315	760,987	148,328	

勘 定 科 目		合 計	デイサービスセンター 美笑庵2号館	ケアホーム 美笑庵2号館	
経常活動による収支	支	印刷製本費	104,720	87,639	17,081
		広報費	96,673	80,905	15,768
		会議費	256	215	41
		修繕費	395,818	331,254	64,564
		保守料	91,320	76,425	14,895
		賃借料	231,340	185,558	45,782
		保険料	520,964	415,967	104,997
		渉外費	25,951	21,719	4,232
		諸会費	0	0	0
		租税公課	236,750	169,499	67,251
		委託費	123,834	103,635	20,199
		雑費	1,297,488	1,066,549	230,939
		利用者負担軽減額	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0
		借入利息支出	0	0	0
	事業外支出	9,100	0	9,100	
	職員等給食費	9,100	0	9,100	
	その他の事業外支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	経常活動支出計 ②	54,284,900	39,731,716	14,553,184	
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	7,673,150	12,113,794	▲ 4,440,644	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	9,790	9,790	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	9,790	9,790	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	9,790	9,790	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 9,790	▲ 9,790	0	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
		建替資金積立預金取崩収入	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	14,891,869	6,587,835	8,304,034
		他会計区分長期貸付金回収収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動等収入計 ⑦	14,891,869	6,587,835	8,304,034
	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金支出	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	
	他会計区分長期借入金償還金支出	6,500,000	2,876,900	3,623,100	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	財務活動等支出計 ⑧	6,500,000	2,876,900	3,623,100	
	財務活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	8,391,869	3,710,935	4,680,934	
	当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨	16,055,229	15,814,939	240,290	
	前期末支払資金残高 ⑪	0	0	0	
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	16,055,229	15,814,939	240,290	