

財 産 目 録
平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	17,368,180
	現金	68,538
	普通預金	17,299,642
	事業未収金	23,026,801
	貯蔵品	324,425
	流動資産合計	40,719,406
2	固定資産	
	(1) 基本財産	
	建物	278,048,200
	基本財産合計	278,048,200
	(2) その他の固定資産	
	建物	1,773,879
	構築物	495,691
	車輛運搬具	277,084
	器具及び備品	6,740,462
	権利	75,600
	ソフトウェア	2,082,591
	その他の固定資産合計	11,445,307
	固定資産合計	289,493,507
	資産合計	330,212,913
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	5,992,074
	1年以内返済予定設備資金借入金	9,084,000
	職員預り金	245,995
	流動負債合計	15,322,069
2	固定負債	
	設備資金借入金	190,007,000
	固定負債合計	190,007,000
	負債合計	205,329,069
	差引純資産	124,883,844

貸借対照表

平成27年 3月31日

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,719,406	40,147,346	572,060	流動負債	15,322,069	6,339,867	8,982,202
現金預金	17,368,180	16,617,593	750,587	事業未払金	5,992,074	4,214,974	1,777,100
事業未収金	23,026,801	23,186,806	-160,005	1年以内返済予定設備資金借入金	9,084,000	1,709,000	7,375,000
貯蔵品	324,425	342,947	-18,522	預り金	0	20,113	-20,113
			0	職員預り金	245,995	395,780	-149,785
固定資産	289,493,507	309,219,457	-19,725,950	固定負債	190,007,000	199,091,000	-9,084,000
基本財産	278,048,200	297,447,400	-19,399,200	設備資金借入金	190,007,000	199,091,000	-9,084,000
建物	278,048,200	297,447,400	-19,399,200	負債の部合計	205,329,069	205,430,840	-101,771
その他の固定資産	11,445,307	11,772,057	-326,750	純資産の部			
建物	1,773,879	0	1,773,879	基本金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	495,691	0	495,691	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
車輛運搬具	277,084	0	277,084	国庫補助金等特別積立金	121,510,384	130,118,484	-8,608,100
器具及び備品	6,740,462	8,688,270	-1,947,808	その他の積立金	0	0	0
権利	75,600	75,600	0	次期繰越活動増減差額	-46,626,540	-36,182,521	-10,444,019
ソフトウェア	2,082,591	3,008,187	-925,596	(うち当期活動増減差額)	-10,444,019	-7,954,686	-2,489,333
			0	純資産の部合計	124,883,844	143,935,963	-19,052,119
資産の部合計	330,212,913	349,366,803	-19,153,890	負債及び純資産の部合計	330,212,913	349,366,803	-19,153,890

社会福祉法人恵愛会拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,719,406	40,147,346	572,060	流動負債	15,322,069	6,339,867	8,982,202
現金預金	17,368,180	16,617,593	750,587	事業未払金	5,992,074	4,214,974	1,777,100
事業未収金	23,026,801	23,186,806	-160,005	1年以内返済予定設備資金借入金	9,084,000	1,709,000	7,375,000
貯蔵品	324,425	342,947	-18,522	預り金	0	20,113	-20,113
			0	職員預り金	245,995	395,780	-149,785
固定資産	289,493,507	309,219,457	-19,725,950	固定負債	190,007,000	199,091,000	-9,084,000
基本財産	278,048,200	297,447,400	-19,399,200	設備資金借入金	190,007,000	199,091,000	-9,084,000
建物	278,048,200	297,447,400	-19,399,200	負債の部合計	205,329,069	205,430,840	-101,771
その他の固定資産	11,445,307	11,772,057	-326,750	純資産の部			
建物	1,773,879	0	1,773,879	基本金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	495,691	0	495,691	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
車両運搬具	277,084	0	277,084	国庫補助金等特別積立金	121,510,384	130,118,484	-8,608,100
器具及び備品	6,740,462	8,688,270	-1,947,808	その他の積立金	0	0	0
権利	75,600	75,600	0	次期繰越活動増減差額	-46,626,540	-36,182,521	-10,444,019
ソフトウェア	2,082,591	3,008,187	-925,596	(うち当期活動増減差額)	-10,444,019	-7,954,686	-2,489,333
			0	純資産の部合計	124,883,844	143,935,963	-19,052,119
資産の部合計	330,212,913	349,366,803	-19,153,890	負債及び純資産の部合計	330,212,913	349,366,803	-19,153,890

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	154,932,352	155,729,924	-797,572	
	受取利息配当金収入	3,648	3,344	304	
	その他の収入	730,948	764,900	-33,952	
	事業活動収入計 (1)	155,666,948	156,498,168	-831,220	
	支出				
	人件費支出	109,141,635	109,121,720	19,915	
事業費支出	15,336,379	16,562,004	-1,225,625		
事務費支出	26,669,017	26,562,599	106,418		
支払利息支出	903,243	903,243	0		
その他の支出	13,285	3,011	10,274		
事業活動支出計 (2)	152,063,559	153,152,577	-1,089,018		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,603,389	3,345,591	257,798		
施設設備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,709,000	1,709,000	0	
固定資産取得支出	2,636,460	2,671,760	-35,300		
施設設備等支出計 (5)	4,345,460	4,380,760	-35,300		
施設設備等資金支出差額 (6) = (4) - (5)	-4,345,460	-4,380,760	35,300		
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
				0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)	257,929	-	257,929		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,000,000	-1,035,169	35,169		
前期末支払資金残高 (12)	35,516,506	35,516,506	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,516,506	34,481,337	35,169		

社会福祉法人恵愛会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	154,932,352	155,729,924	-797,572	
	地域密着型介護料収入	154,833,328	128,248,624	26,584,704	
	(介護報酬収入)	116,385,858	116,930,112	-544,254	
	介護報酬収入	115,204,484	115,718,216	-513,732	
	介護予防報酬収入	1,181,374	1,211,896	-30,522	
	(利用者負担金収入)	38,447,470	11,318,512	27,128,958	
	介護負担金収入 (一般)	38,447,470	11,185,638	27,261,832	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	132,874	-132,874	
	利用者等利用料収入	99,024	27,481,300	-27,382,276	
	食費収入 (一般)	99,024	9,686,720	-9,587,696	
	居住費収入 (一般)	0	16,517,080	-16,517,080	
	その他の利用料収入	0	1,277,500	-1,277,500	
	受取利息配当金収入	3,648	3,344	304	
	その他の収入	730,948	764,900	-33,952	
	利用者等外給食収入	563,935	571,760	-7,825	
	雑収入	167,013	193,140	-26,127	
	雑収入	167,013	193,140	-26,127	
事業活動収入計 (1)	155,666,948	156,498,168	-831,220		
事業活動による収支	人件費支出	109,141,635	109,121,720	19,915	
	役員報酬支出	4,385,455	4,400,000	-14,545	
	職員給料支出	71,757,037	71,957,846	-200,809	
	職員賞与支出	15,308,920	15,310,920	-2,000	
	非常勤職員給与支出	4,034,902	4,036,600	-1,698	
	法定福利費支出	13,655,321	13,416,354	238,967	
	事業費支出	15,336,379	16,562,004	-1,225,625	
	介護用品費支出	2,521,658	2,895,203	-373,545	
	診療・療養等材料費支出	412,556	387,405	25,151	
	保健衛生費支出	612,325	561,718	50,607	
	被服費支出	5,018	4,600	418	
	教養娯楽費支出	297,892	325,180	-27,288	
	日用品費支出	16,480	17,507	-1,027	
	水道光熱費支出	6,725,302	7,471,471	-746,169	
	燃料費支出	1,529,024	1,519,344	9,680	
	消耗器具備品費支出	738,482	732,817	5,665	
	保険料支出	519,524	476,230	43,294	
	賃借料支出	1,916,208	2,163,617	-247,409	
	車輛費支出	31,910	6,912	24,998	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	26,669,017	26,562,599	106,418	
	福利厚生費支出	521,064	477,642	43,422	
旅費交通費支出	208,119	210,752	-2,633		
研修研究費支出	19,855	18,200	1,655		
事務消耗品費支出	285,232	265,082	20,150		
印刷製本費支出	91,898	69,854	22,044		
修繕費支出	159,609	131,458	28,151		
通信運搬費支出	318,352	329,366	-11,014		
会議費支出	303,103	345,374	-42,271		

	業務委託費支出	21,837,530	21,811,246	26,284	
	給食委託費支出	19,767,859	19,872,747	-104,888	
	寝具委託費支出	1,434,231	1,429,621	4,610	
	清掃委託費支出	635,440	34,473	600,967	
	その他の委託費支出	0	474,405	-474,405	
	手数料支出	1,661,756	1,668,204	-6,448	
	租税公課支出	9,382	8,600	782	
	保守料支出	1,119,376	1,101,455	17,921	
	渉外費支出	89,263	84,594	4,669	
	諸会費支出	33,818	31,000	2,818	
	雑支出	10,660	9,772	888	
	雑収入	10,660	9,772	888	
	支払利息支出	903,243	903,243	0	
	その他の支出	13,285	3,011	10,274	
	利用者等外給食費支出	3,285	3,011	274	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計 (2)	152,063,559	153,152,577	-1,089,018	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,603,389	3,345,591	257,798	
施設設備等による収支	収入			0	
				0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,709,000	1,709,000	0
		固定資産取得支出	2,636,460	2,671,760	-35,300
		建物取得支出	1,814,400	1,814,400	0
構築物取得支出		507,360	507,360	0	
車輛運搬具取得支出		314,700	350,000	-35,300	
	施設設備等支出計 (5)	4,345,460	4,380,760	-35,300	
	施設設備等資金支出差額 (6) = (4) - (5)	-4,345,460	-4,380,760	35,300	
その他の活動による支出	収入			0	
				0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				0
					0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	257,929	-	257,929	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,000,000	-1,035,169	35,169	
前期末支払資金残高 (12)		35,516,506	35,516,506	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		34,516,506	34,481,337	35,169	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	155,729,924	152,896,536	2,833,388
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	155,729,924	152,996,536	2,733,388
	費用			
	人件費	109,121,720	107,160,402	1,961,318
	事業費	16,562,004	15,489,776	1,072,228
	事務費支出	26,562,599	25,679,644	882,955
	減価償却費	22,397,710	22,227,104	170,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,608,100	-8,608,100	0
サービス活動費用計(2)	166,035,933	161,948,826	4,087,107	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,306,009	-8,952,290	-1,353,719	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,344	2,025	1,319
	その他のサービス活動外収益	764,900	1,903,684	-1,138,784
	サービス活動外収益計(4)	768,244	1,905,709	-1,137,465
	費用			
	支払利息	903,243	903,600	-357
その他のサービス活動外費用	3,011	4,505	-1,494	
サービス活動外費用計(5)	906,254	908,105	-1,851	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-138,010	997,604	-1,135,614	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,444,019	-7,954,686	-2,489,333	
特別増減の部	収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,444,019	-7,954,686	-2,489,333	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-36,182,521	-28,227,835	-7,954,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-46,626,540	-36,182,521	-10,444,019
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-46,626,540	-36,182,521	-10,444,019

社会福祉法人恵愛会拠点気分 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	介護保険事業収益	155,729,924	152,896,536	2,833,388
	地域密着型介護料収益	128,248,624	123,834,107	4,414,517
	(介護報酬収益)	116,930,112	112,686,151	4,243,961
	介護報酬収益	115,718,216	112,105,966	3,612,250
	介護予防報酬収益	1,211,896	580,185	631,711
	(利用者負担金収益)	11,318,512	11,147,956	170,556
	介護負担金収益(一般)	11,185,638	11,083,491	102,147
	介護予防負担金収益(一般)	132,874	64,465	68,409
	利用者等利用料収益	27,481,300	29,062,429	-1,581,129
	食費収益(一般)	9,686,720	10,596,549	-909,829
	居住費収益(一般)	16,517,080	17,242,610	-725,530
	その他の利用料収益	1,277,500	1,223,270	54,230
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	155,729,924	152,996,536	2,733,388
サービス活動増減の部	人件費	109,121,720	107,160,402	1,961,318
	役員報酬	4,400,000	2,230,000	2,170,000
	職員給料	71,957,846	72,827,496	-869,650
	職員賞与	15,310,920	14,909,350	401,570
	非常勤職員給与	4,036,600	3,163,500	873,100
	法定福利費	13,416,354	14,030,056	-613,702
	事業費	16,562,004	15,489,776	1,072,228
	給食費	0	7,323	-7,323
	介護用品費	2,895,203	3,123,643	-228,440
	診療・療養等材料費	387,405	519,764	-132,359
	保健衛生費	561,718	441,777	119,941
	被服費	4,600	0	4,600
	教養娯楽費	325,180	344,686	-19,506
	日用品費	17,507	4,640	12,867
	水道光熱費	7,471,471	6,041,527	1,429,944
	燃料費	1,519,344	1,591,896	-72,552
	消耗器具備品費	732,817	960,088	-227,271
	保険料	476,230	368,240	107,990
	賃借料	2,163,617	2,068,164	95,453
	車輛費	6,912	8,028	-1,116
	雑費	0	10,000	-10,000
	事務費	26,562,599	25,679,644	882,955
	福利厚生費	477,642	399,943	77,699
	旅費交通費	210,752	359,554	-148,802
	研修研究費	18,200	91,760	-73,560
	事務消耗品費	265,082	141,017	124,065
	印刷製本費	69,854	133,665	-63,811
	修繕費	131,458	61,845	69,613
	通信運搬費	329,366	324,482	4,884
	会議費	345,374	269,067	76,307
広報費	0	12,516	-12,516	
業務委託費	21,811,246	21,072,410	738,836	
検査委託費	0	124,950	-124,950	
費用				

		給食委託費	19,872,747	18,766,624	1,106,123	
		寝具委託費	1,429,621	1,394,617	35,004	
		清掃委託費	34,473	57,750	-23,277	
		保守委託費	0	14,269	-14,269	
		その他の委託費	474,405	714,200	-239,795	
		手数料	1,668,204	1,787,217	-119,013	
		租税公課	8,600	1,050	7,550	
		保守料	1,101,455	919,446	182,009	
		渉外費	84,594	87,672	-3,078	
		諸会費	31,000	13,000	18,000	
		雑費	9,772	5,000	4,772	
		雑費	9,772	5,000	4,772	
		減価償却費	22,397,710	22,227,104	170,606	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,608,100	-8,608,100	0	
		サービス活動費用計(2)	166,035,933	161,948,826	4,087,107	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,306,009	-8,952,290	-1,353,719	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,344	2,025	1,319	
		その他のサービス活動外収益	764,900	1,903,684	-1,138,784	
		利用者等外給食収益	571,760	522,380	49,380	
		雑収益	193,140	1,381,304	-1,188,164	
		雑収益	193,140	1,381,304	-1,188,164	
			サービス活動外収益計(4)	768,244	1,905,709	-1,137,465
	費用	支払利息	903,243	903,600	-357	
		その他のサービス活動外費用	3,011	4,505	-1,494	
		利用者等外給食費	3,011	4,505	-1,494	
			サービス活動外費用計(5)	906,254	908,105	-1,851
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-138,010	997,604	-1,135,614	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,444,019	-7,954,686	-2,489,333	
特別増減の部	収益				0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,444,019	-7,954,686	-2,489,333	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-36,182,521	-28,227,835	-7,954,686	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-46,626,540	-36,182,521	-10,444,019	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-46,626,540	-36,182,521	-10,444,019	