

資金収支計算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

社会福祉事業一般会計

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収	介護保険収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	15	△ 15	
		会計単位間繰入金収入	300,000	600,000	△ 300,000	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常収入計 (1)	300,000	600,015	△ 300,015	
	支	出	人件費支出	0	0	0
		事務費支出	295,000	581,033	△ 286,033	
		事業費支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計 (2)	295,000	581,033	△ 286,033		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,000	18,982	△ 13,982		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
			0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	出	固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
			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	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支	出	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
			積立預金積立支出	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)	0	0	0		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費 (10)	5,000				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,982	△ 18,982		
	前期末支払資金残高 (12)	0	34,018	△ 34,018		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	53,000	△ 53,000		

事業活動収支計算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

社会福祉事業一般会計

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収 入	介護保険収入	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	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
事務費支出		581,033	443,526	137,507	
事業費支出		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)		581,033	443,526	137,507	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 581,033	△ 443,526	△ 137,507	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	15	15	0
		会計単位間繰入金収入	600,000	470,000	130,000
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	600,015	470,015	130,000
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損	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)		600,015	470,015	130,000	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		18,982	26,489	△ 7,507	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(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	0
	支 出	基本金繰入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計 (9)	0	0	0
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		18,982	26,489	△ 7,507	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	34,018	7,529	26,489	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	53,000	34,018	18,982	
	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	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		53,000	34,018	18,982	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉事業一般会計
法人本部

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	53,000	34,018	18,982	【流動負債】	0	0	0
現金預金	53,000	34,018	18,982	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
【固定資産】	0	0	0	【固定負債】	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	【基本金】	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	【国庫補助金等特別積立金】	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	【その他の積立金】	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	【次期繰越活動収支差額】	53,000	34,018	18,982
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	53,000	34,018	18,982
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	18,982	26,489	△ 7,507
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	53,000	34,018	18,982
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	53,000	34,018	18,982	負債及び純資産の部合計	53,000	34,018	18,982

施設名 介護老人保健施設 みどりの杜

損 益 計 算 書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

介護老人保健施設特別会計

(単位:円)	本年度決算	前年度決算	増減
【施設運営事業損益計算】			
I 施設運営事業収益			
1 介護保健施設介護料収益	339,882,552	339,092,276	790,276
2 居宅介護料収益	114,231,868	95,021,129	19,210,739
3 居宅介護支援介護料収益	5,376,505	5,062,068	314,437
4 利用者等利用料収益	85,591,331	86,141,000	△ 549,669
5 その他の事業収益	1,281,948	1,090,892	191,056
6 介護報酬査定減	1,646,389	△ 1,567,216	3,213,605
施設運営事業収益 合計	548,010,593	524,840,149	23,170,444
II 施設運営事業費用			
1 給与費	344,005,656	339,168,482	4,837,174
常勤職員給与	259,364,641	259,932,554	△ 567,913
非常勤職員給与	35,164,773	30,924,330	4,240,443
2 材料費	42,953,797	41,726,746	1,227,051
3 経費	45,222,517	50,620,091	△ 5,397,574
4 委託費	52,192,212	48,332,403	3,859,809
5 研修費	810,731	729,995	80,736
6 減価償却費	26,917,130	29,174,980	△ 2,257,850
7 本部費	600,000	470,000	130,000
8 役員報酬	0	0	0
施設運営事業費用 合計	512,702,043	510,222,697	2,479,346
施設運営事業利益	35,308,550	14,617,452	20,691,098
【経常損益計算】			
III 施設運営事業外収益			
施設運営事業外収益 合計	5,684,032	7,096,462	△ 1,412,430
IV 施設運営事業外費用			
施設運営事業外費用 合計	7,063,023	7,508,204	△ 445,181
経常利益	33,929,559	14,205,710	19,723,849
【純損益計算】			
V 特別利益			0
特別利益 合計	0	0	0
VI 特別損失			
特別損失 合計	1,040,679	10,128,591	△ 9,087,912
税引前当期純利益	32,888,880	4,077,119	28,811,761

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

介護老人保健施設特別会計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	403,890,332	367,760,474	36,129,858	【流動負債】	13,996,883	13,447,173	549,710
現金預金	322,100,372	291,722,524	30,377,848	買掛金	0	0	0
施設運営事業未収金	80,174,087	74,427,549	5,746,538	支払手形	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払金	12,255,315	11,629,480	625,835
未収金	0	0	0	短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	2,923	1,833	1,090
貸倒引当金	0	0	0	職員預り金	1,738,645	1,815,860	△ 77,215
有価証券	0	0	0	未払費用	0	0	0
医薬品	784,081	793,007	△ 8,926	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
貯蔵品	591,033	759,610	△ 168,577	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
前払金	240,759	57,784	182,975	その他の流動負債	0	0	0
未収収益	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	【固定負債】	257,072,168	275,165,535	△ 18,093,367
【固定資産】	1,440,473,100	1,459,514,405	△ 19,041,305	長期借入金	205,920,000	230,880,000	△ 24,960,000
有形固定資産	1,405,196,851	1,427,463,678	△ 22,266,827	長期未払金	0	0	0
土地	950,502,270	950,502,270	0	退職給与引当金	51,152,168	44,285,535	6,866,633
建物	575,167,458	575,167,458	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額	△ 217,585,841	△ 204,126,923	△ 13,458,918				
建物附属設備	271,382,434	271,382,434	0	負債の部合計	271,069,051	288,612,708	△ 17,543,657
減価償却累計額	△ 218,101,518	△ 211,440,768	△ 6,660,750				
構築物	114,836,100	114,836,100	0	資 本 の 部			
減価償却累計額	△ 82,248,448	△ 78,621,130	△ 3,627,318	【出資金】	774,929,800	774,929,800	0
医療用器械備品	41,371,348	40,685,400	685,948	【資本剰余金】	436,464,330	434,721,000	1,743,330
減価償却累計額	△ 39,907,495	△ 39,121,051	△ 786,444	国庫等補助金	436,464,330	434,721,000	1,743,330
その他の器械備品	45,780,987	44,387,710	1,393,277	指定寄付金	0	0	0
減価償却累計額	△ 38,666,980	△ 38,262,746	△ 404,234	その他の資本剰余金	0	0	0
車両船舶	10,851,596	9,108,266	1,743,330				
減価償却累計額	△ 8,185,060	△ 7,033,342	△ 1,151,718	【利益剰余金】	361,900,251	329,011,371	32,888,880
その他の有形固定資産	0	0	0	任意積立金	160,000,000	150,000,000	10,000,000
減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	別途積立金	140,000,000	130,000,000	10,000,000
無形固定資産	380,744	393,407	△ 12,663	当期未処分利益	201,900,251	179,011,371	22,888,880
借地権	0	0	0				
電話加入権	380,744	380,744	0	資本の部合計	1,573,294,381	1,538,662,171	34,632,210
その他の無形固定資産	1,890,000	1,890,000	0	負債及び資本の部合計	1,844,363,432	1,827,274,879	17,088,553
減価償却累計額	△ 1,890,000	△ 1,877,337	△ 12,663				
その他の資産	34,895,505	31,657,320	3,238,185				
年金共済退職金預け金	34,819,505	31,581,320	3,238,185				
預託金	76,000	76,000	0				
【繰延資産】	0	0	0				
創立費	0	0	0				
その他の繰延資産	0	0	0				
資産の部合計	1,844,363,432	1,827,274,879	17,088,553				