

理事長	施設長	事務長	担当者
[Redacted]			

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	0162 介護保険収入	227,800,000	227,304,493	495,507
	8111 介護保険収入	227,800,000	227,304,493	495,507
	0164 利用料収入	89,900,000	89,412,069	487,931
	8121 利用料収入	84,100,000	83,693,447	406,553
	8122 利用者負担金収入	5,800,000	5,718,622	81,378
	0170 私的契約利用料収入	860,000	836,300	23,700
	8231 私的契約利用料収入	860,000	836,300	23,700
	0174 経常経費補助金収入	29,750,000	29,752,329	△2,329
	8311 経常経費補助金収入	29,750,000	29,752,329	△2,329
	0178 雑収入	6,040,000	6,036,214	3,786
	8331 雑収入	6,040,000	6,036,214	3,786
	0182 受取利息配当金収入	4,700	4,416	284
	8421 受取利息配当金収入	4,700	4,416	284
	0186 経理区分間繰入金収入	26,000,000	26,000,000	0
	8521 経理区分間繰入金収入	26,000,000	26,000,000	0
経常収入計(1)		380,354,700	379,345,821	1,008,879
支 出	0134 人件費支出	185,210,000	182,509,434	2,700,566
	7111 役員報酬	5,500,000	5,400,000	100,000
	7112 職員俸給	93,360,000	91,888,591	1,471,409
	7113 職員諸手当	54,180,000	53,494,789	685,211
	7114 非常勤職員給与	9,450,000	9,283,497	166,503
	7115 退職金	200,000	190,036	9,964
	7117 法定福利費	22,520,000	22,252,521	267,479
	0136 事務費支出	48,991,000	46,767,760	2,223,240
	7211 福利厚生費	1,890,000	1,780,214	109,786
	7212 旅費交通費	50,000	5,680	44,320
	7213 研修費	220,000	200,000	20,000
	7214 消耗品費	1,340,000	1,183,684	156,316
	7215 器具什器費	50,000	0	50,000
	7217 水道光熱費	1,580,000	1,487,511	92,489
	7219 修繕費	6,300,000	6,096,923	203,077
	7221 通信運搬費	1,096,000	820,125	275,875
	7223 広報費	110,000	68,500	41,500
	7224 業務委託費	27,200,000	26,501,770	698,230
	7225 手数料	2,580,000	2,496,749	83,251
	7226 損害保険料	1,105,000	987,870	137,330
	7227 賃借料	2,800,000	2,561,547	238,453
	7228 租税公課	230,000	147,050	82,950
	7229 雑費	870,000	890,337	△20,337
	7231 土地建物賃借料	1,570,000	1,560,000	10,000
	0138 事業費支出	56,530,000	54,895,277	1,634,723
	7311 給食費	26,800,000	26,380,833	419,167
	7312 保健衛生費	550,000	513,676	36,324
	7314 教養娯楽費	290,000	228,263	61,737
	7318 水道光熱費	13,600,000	13,388,149	211,851
	7319 燃料費	6,600,000	6,342,307	257,693
	7321 消耗品費	2,960,000	2,844,204	115,796
	7322 器具什器費	160,000	114,162	45,838
7323 賃借料	3,980,000	3,740,559	239,441	
7324 自動車費	970,000	892,878	77,122	
7327 葬祭費	190,000	170,000	20,000	
7328 雑費	430,000	280,246	149,754	
0140 借入金利息支出	15,510,070	15,429,434	80,636	
7411 借入金利息支出	15,510,070	15,429,434	80,636	
0142 経理区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	0	
7421 経理区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	0	
経常支出計(2)		332,241,070	325,601,905	6,639,165

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		48,113,630	53,743,916	△5,630,286
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	0145 固定資産取得支出	150,000	123,336	26,664
	7522 器具及び備品取得支出	150,000	123,336	26,664
	施設整備等支出計 (5)	150,000	123,336	26,664
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△150,000	△123,336	△26,664
財務活動による収支	収入			
	0204 その他の収入	2,090,000	2,025,373	64,627
	8914 退職共済預け金取崩収入	790,000	738,160	51,840
	8915 長期特定預金取崩収入	1,300,000	1,287,213	12,787
	財務収入計 (7)	2,090,000	2,025,373	64,627
	支出			
	0150 借入金元金償還金支出	42,005,000	41,843,212	161,788
	7711 設備資金借入金償還金支出	40,304,000	40,304,000	0
	7713 退職共済預け金支出	1,700,000	1,538,999	161,001
	7714 長期特定預金預入支出	1,000	213	787
	0156 その他の支出	1,870,000	1,835,124	34,876
	7822 長期預り金取崩支出	1,300,000	1,287,000	13,000
	7823 雑損失支出	570,000	548,124	21,876
	0158 流動資産評価減等による資金減少額等	0	5,408	△5,408
7911 徴収不能額	0	5,408	△5,408	
財務支出計 (8)	43,875,000	43,683,744	191,256	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△41,785,000	△41,658,371	△126,629
予備費 (10)		0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,178,630	11,962,209	△5,783,579
前期末支払資金残高 (12)		21,266,310	21,266,310	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27,444,940	33,228,519	△5,783,579

理事長	施設長	事務長	担当者
[Redacted]			

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

第3号様式
(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	0068 介護保険収入	227,304,493	216,068,101	11,236,392	
	5111 介護保険収入	227,304,493	216,068,101	11,236,392	
	0070 利用料収入	89,412,069	83,639,135	5,772,934	
	5121 利用料収入	83,693,447	79,194,481	4,498,966	
	5122 利用者負担金収入	5,718,622	4,444,654	1,273,968	
	0076 私的契約利用料収入	836,300	863,743	△27,443	
	5231 私的契約利用料収入	836,300	863,743	△27,443	
	0080 経常経費補助金収入	29,752,329	27,386,000	2,366,329	
	5311 経常経費補助金収入	29,752,329	27,386,000	2,366,329	
	0084 雑収入	6,036,214	6,084,505	△48,291	
	5411 雑収入	6,036,214	6,084,505	△48,291	
	0088 引当金戻入収入	1,023,160	1,882,480	△859,320	
	5522 退職給与引当金戻入収入	738,160	1,882,480	△1,144,320	
	5523 賞与引当金戻入	285,000	0	285,000	
	0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,522,308	10,743,308	△221,000	
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,522,308	10,743,308	△221,000	
	事業活動収入計(1)	364,886,873	346,667,272	18,219,601	
	事業活動支出	0031 人件費支出	182,509,434	198,716,535	△16,207,101
		4111 役員報酬	5,400,000	5,600,000	△200,000
4112 職員俸給		91,888,591	98,851,307	△6,962,716	
4113 職員諸手当		53,494,789	54,686,499	△1,191,710	
4114 非常勤職員給与		9,283,497	14,629,232	△5,345,735	
4115 退職金		190,036	344,674	△154,638	
4117 法定福利費		22,252,521	24,604,823	△2,352,302	
0033 事務費支出		46,767,760	39,388,578	7,379,182	
4211 福利厚生費		1,780,214	1,366,059	414,155	
4212 旅費交通費		5,680	5,200	480	
4213 研修費		200,000	0	200,000	
4214 消耗品費		1,183,684	1,198,098	△14,414	
4215 器具什器費		0	50,021	△50,021	
4217 水道光熱費		1,487,511	1,430,124	57,387	
4219 修繕費		6,096,923	2,609,623	3,487,300	
4221 通信運搬費		820,125	902,269	△82,144	
4223 広報費		68,500	141,200	△72,700	
4224 業務委託費		26,501,770	23,707,456	2,794,314	
4225 手数料		2,496,749	2,465,048	31,701	
4226 損害保険料		967,670	1,004,380	△36,710	
4227 賃借料		2,561,547	2,268,346	293,201	
4228 租税公課		147,050	147,850	△800	
4229 雑費		890,337	532,904	357,433	
4231 土地建物賃借料		1,560,000	1,560,000	0	
0035 事業費支出		54,895,277	55,670,524	△775,247	
4311 給食費		26,380,833	22,965,109	3,415,724	
4312 保健衛生費		513,676	99,082	414,594	
4314 教養娯楽費		228,263	181,229	47,034	
4318 水道光熱費		13,388,149	12,871,613	516,536	
4319 燃料費		6,342,307	11,029,597	△4,687,290	
4321 消耗品費		2,844,204	3,303,208	△459,004	
4322 器具什器費		114,162	29,890	84,272	
4323 賃借料		3,740,559	4,035,514	△294,955	
4324 自動車費	892,878	783,346	109,532		
4327 葬祭費	170,000	80,000	90,000		
4328 雑費	280,246	291,936	△11,690		
0037 減価償却費	35,083,991	36,489,724	△1,405,733		
4411 減価償却費	35,083,991	36,489,724	△1,405,733		
0039 徴収不能額	5,408	0	5,408		
4421 徴収不能額	5,408	0	5,408		
0041 引当金繰入	1,584,999	7,320,762	△5,735,763		
4511 退職給与引当金繰入	1,538,999	1,733,762	△194,763		
4513 賞与引当金繰入	46,000	5,587,000	△5,541,000		
事業活動支出計(2)	320,846,869	337,586,123	△16,739,254		

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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		44,040,004	9,081,149	34,958,855
事業活動外収支の部	収			
	0095 受取利息配当金収入	4,416	3,859	557
	5621 受取利息配当金収入	4,416	3,859	557
	0099 経理区分間繰入金収入	26,000,000	23,300,000	2,700,000
	5721 経理区分間繰入金収入	26,000,000	23,300,000	2,700,000
	事業活動外収入計(4)	26,004,416	23,303,859	2,700,557
	支			
	0044 借入金利息支出	15,429,434	16,352,624	△923,190
	4611 借入金利息支出	15,429,434	16,352,624	△923,190
	0046 経理区分間繰入金支出	26,000,000	23,300,000	2,700,000
4621 経理区分間繰入金支出	26,000,000	23,300,000	2,700,000	
0054 雑損失	548,124	1,537,806	△989,682	
4851 雑損失	548,124	1,537,806	△989,682	
事業活動外支出計(5)	41,977,558	41,190,430	787,128	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△15,973,142	△17,886,571	1,913,429	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	28,066,862	△8,805,422	36,872,284	
特別収支の部	収			
	0112 国庫補助金等特別積立金取崩額	9	0	9
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額	9	0	9
	特別収入計(8)	9	0	9
	支			
	0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)	9	0	9
4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)	9	0	9	
特別支出計(9)	9	0	9	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	28,066,862	△8,805,422	36,872,284	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	113,965,174	122,770,596	△8,805,422
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	142,032,036	113,965,174	28,066,862
	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)	142,032,036	113,965,174	28,066,862

法人名 社会福祉法人 恵成会
事業所名 おおぞら

理事長	施設長	事務長	担当者

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	
0001 流 動 資 産	63,845,457	52,773,493	11,071,964	0009 流 動 負 債	35,964,938	37,094,183	△1,129,245
1111 現 金	617,503	116,392	501,111	2111 短 期 運 営 金 借 入 金	16,600,000	15,300,000	1,300,000
1112 預 金	24,242,827	13,081,106	11,161,721	2121 未 払 金	14,016,938	16,207,083	△2,190,145
1131 未 収 金	38,971,327	39,527,100	△555,773	2151 仮 受 金		100	△100
1181 仮 払 金	13,800	48,895	△35,095	2152 賞 与 引 当 金	5,348,000	5,587,000	△239,000
0003 固 定 資 産	1,135,194,582	1,170,641,407	△35,446,825	0011 固 定 負 債	588,891,360	629,681,521	△40,790,161
0004 基 本 財 産	1,070,324,964	1,096,546,468	△26,221,504	2311 設 備 資 金 借 入 金	571,008,000	611,312,000	△40,304,000
1211 建 物	1,266,688,700	1,266,688,700		2314 長 期 運 営 資 金 借 入 金	11,376,740	11,376,740	
1212 土 地	75,464,000	75,464,000		2317 退 職 給 与 引 当 金	6,506,620	5,705,781	800,839
1225 減価償却累計額 △	271,827,736	245,606,232	26,221,504	2318 長 期 預 り 金		1,287,000	△1,287,000
0005 その他の固定資産	64,869,618	74,094,939	△9,225,321	負 債 の 部 合 計	624,856,298	666,775,704	△41,919,406
1314 車 両 運 搬 具	7,826,031	7,826,031		純 資 産 の 部			
1315 器 具 及 び 備 品	108,319,733	110,613,179	△2,293,446	0018 基 本 金	95,734,632	95,734,632	
1220 借 地 権	37,100,000	37,100,000		3111 基 本 金	95,734,632	95,734,632	
1319 減 価 償 却 累 計 額 △	102,993,310	96,547,596	6,445,714	0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	336,417,073	346,939,390	△10,522,317
1321 権 利	8,110,544	8,110,544		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	336,417,073	346,939,390	△10,522,317
1332 退 職 共 済 預 け 金	6,506,620	5,705,781	800,839				

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

	資 産 の 部				純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1341 長期特定預金		1,287,000	△1,287,000	0026 次期繰越活動 収支差額	142,032,036	113,965,174	28,066,862
				3371 次期繰越活動 収支差額	142,032,036	113,965,174	28,066,862
				3372 (うち当期活動 収支差額)	28,066,862	△8,805,422	36,872,284
				純資産の部合計	574,183,741	556,639,196	17,544,545
資産の部合計	1,199,040,039	1,223,414,900	△24,374,861	負債及び純資産 の部合計	1,199,040,039	1,223,414,900	△24,374,861

(貸借対照表の別紙)

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済会への掛金累計のうち、事業所負担分に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金の計上基準

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する金額を計上している。

2. 担保に供されている資産の種類及び金額並びに担保に供している債務等の種類及び金額

(1) 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産である建物

伊賀市高畑字深田784番地の2 鉄骨造瓦葺平家 437,872,156 円

(2) 担保に供している債務等の種類及び金額

第三銀行 証書借入 478,468,000 円

3. 関係者に対する債務の金額

短期運営資金借入金 岡田吉史 伊賀市寺田575番 500,000 円

長期運営資金借入金 " " 11,376,740 円