

■貸借対照表■

(単位:円)

資産の部			負債の部		
流動資産	流動資産計	225,351,849	流動負債	流動負債計	34,028,308
	現金	248,095		未払金	18,432,948
	普通預金	101,089,120		預り金	49,560
	定期預金	73,000,000		賞与引当金	15,545,800
	その他流動資産	51,014,634			
固定資産	固定資産計	723,236,722	固定負債	固定負債計	69,068,000
	基本財産	372,520,339		退職給与引当金	69,068,000
	建物	540,807,767			
	減価償却累計額△	168,287,428			
	その他固定資産	350,716,383			
	建物附属設備	62,872,153	負債の部合計		103,096,308
	構築物	304,106	純資産の部	基本金	800,000
	車両運搬具	17,026,831		国庫補助金等特別積立金	376,371,666
	器具及び備品	23,672,305		施設整備等積立金	144,000,000
	減価償却累計額△	46,457,623		次期繰越活動収支差額	324,320,597
	投資有価証券	78,824,001		(うち当期活動収支差額)	22,369,457
	施設整備等積立預金	144,000,000			
	退職給与預け金	70,474,610		純資産計	845,492,263
資産の部合計		948,588,571	負債及び純資産の部合計		948,588,571

■事業活動計算書■

事業収入活動	介護福祉施設介護料収入	155,682,150	事業支出活動	人件費	191,637,460
	居宅介護料収入	107,463,159		直接介護費	55,559,740
	居宅介護支援介護料収入	16,104,827		一般管理費	37,374,052
	利用者等利用料収入	49,753,032		利用者負担軽減額	34,614
	その他の事業収入等	1,492,906		減価償却費	23,875,339
	その他の収入	2,766,538		引当金繰入	27,884,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,312,383			
	計	351,574,995		計	336,365,393
事業活動外収入	計	9,171,359	事業活動外支出	計	1,371,504
特別収入	施設整備等寄付金収入	800,000	特別支出	基本金組入額	800,000
	他会計区分間繰入金収入	94,354,004		国庫補助金特別積立金繰入額	640,000
				他会計区分間繰入金支出	94,354,004
	計	95,154,004		計	95,794,004
合計		455,900,358	合計		433,530,901
			当期活動収支差額		22,369,457

■資金収支計算書■

経常収入活動	介護福祉施設介護料収入	155,682,150	経常支出活動	人件費	197,695,090
	居宅介護料収入	107,463,159		直接介護費	55,464,740
	居宅介護支援介護料収入	16,104,827		一般管理費	37,374,052
	利用者等利用料収入	49,753,032		その他の事業支出	1,003,726
	その他の事業収入	10,565,679			
	計	339,568,847		計	291,537,608
施設整備等収入	施設整備等寄付金収入	800,000	施設整備等支出	固定資産取得支出	7,496,400
	固定資産売却収入	1,184,000			
	計	1,984,000		計	7,496,400
財支務出活動	他会計区分繰入金収入	94,354,004	財支務出活動	積立預金積立支出	17,500,000
	退職給与預け金収入	7,217,020		他会計区分繰入金支出	94,354,004
				退職給与預け金支出	9,895,580
	計	101,571,024		計	121,749,584
合計		443,123,871	合計		420,783,592
			当期活動収支差額		22,340,279

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	220,521,901	225,351,849	4,829,948	流動負債	35,992,839	34,028,308	△1,964,531
小口現金	13,360	24,076	10,716	未払金	35,305,754	18,432,948	△16,872,806
普通預金	77,715,303	101,089,120	23,373,817	預り金	687,085	49,560	△637,525
定期預金	90,333,830	73,000,000	△17,333,830	賞与引当金		15,545,800	15,545,800
その他の現金預金		224,019	224,019	固定負債	65,553,780	69,068,000	3,514,220
未収金	45,660,452	50,975,684	5,315,232	退職給与引当金	65,553,780	69,068,000	3,514,220
立替金	6,057,395		△6,057,395	負債の部合計	101,546,619	103,096,308	1,549,689
前払金		38,950	38,950	純資産の部			
仮払金	741,561		△741,561	基本金		800,000	800,000
固定資産	703,519,907	723,236,722	19,716,815	基本金		800,000	800,000
基本財産	389,178,753	372,520,339	△16,658,414	国庫補助金等特別積立金	394,044,049	376,371,666	△17,672,383
建物	539,966,567	540,807,767	841,200	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	394,044,049	376,371,666	△17,672,383
減価償却累計額△	150,787,814	168,287,428	17,499,614	その他の積立金	139,000,000	144,000,000	5,000,000
その他の固定資産	314,341,154	350,716,383	36,375,229	施設整備等積立金	139,000,000	144,000,000	5,000,000
建物附属設備	60,646,153	62,872,153	2,226,000	次期繰越活動収支差額	289,451,140	324,320,597	34,869,457
構築物	304,106	304,106		次期繰越活動収支差額(整備時分)	289,451,140	324,320,597	34,869,457
車輜運搬具	14,806,832	17,026,831	2,219,999	(うち当期活動収支差額)	44,949,218	22,369,457	△22,579,761
器具及び備品	22,647,106	23,672,305	1,025,199				
減価償却累計額△	40,081,898	46,457,623	6,375,725				
投資有価証券	78,824,001	78,824,001					
施設整備等積立預金	108,996,414	144,000,000	35,003,586				
退職給与預け金	68,198,440	70,474,610	2,276,170	純資産の部合計	822,495,189	845,492,263	22,997,074
資産の部合計	924,041,808	948,588,571	24,546,763	負債及び純資産の部合計	924,041,808	948,588,571	24,546,763

脚注

- 減価償却費の累計額 △214,745,051
- 徴収不能引当金の額

注記

- 当法人は、指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針に基づき会計処理を行っております。
- 当法人は、定額法により減価償却を行っております。

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	決 算	差 異	備 考
収 入	介護福祉施設介護料収入	157,968,000	155,682,150	2,285,850	
	介護報酬収入	142,035,000	140,261,625	1,773,375	入所 サービス費 保険分
	利用者負担金収入	15,933,000	15,420,525	512,475	入所 サービス費 利用者負担料
	居宅介護料収入	110,171,000	107,463,159	2,707,841	
	介護報酬収入	97,324,000	95,607,586	1,716,414	
	介護報酬収入	91,804,000	90,327,214	1,476,786	短期、通所 サービス費 保険分
	介護予防報酬収入	5,520,000	5,280,372	239,628	介護予防 短期、通所 サービス費 保険分
	利用者負担金収入	12,847,000	11,855,573	991,427	
	介護負担金収入	12,112,000	11,265,225	846,775	短期、通所 サービス費 利用者負担料
	介護予防負担金収入	735,000	590,348	144,652	介護予防 短期、通所 サービス費 利用者負担料
	居宅介護支援介護料収入	16,282,000	16,104,827	177,173	
	居宅介護支援介護料収入	16,282,000	16,104,827	177,173	支援センター 居宅介護支援費
	利用者等利用料収入	50,484,000	49,753,032	730,968	
	介護福祉施設利用料収入	2,684,000	2,586,850	97,150	入所 日常生活費 100円/日 喫茶料 50円/日等
	居宅介護サービス利用料収入	755,000	644,400	110,600	短期 日常生活費 100円/日 喫茶料 50円/日等
	食費収入	35,040,000	34,493,190	546,810	
	食費収入	35,040,000	34,493,190	546,810	入所、短期、通所 食費
	居住費収入	11,716,000	11,715,040	960	
	居住費収入	11,716,000	11,715,040	960	入所、短期 居住費
	その他の利用料収入	289,000	313,552	△24,552	持込家電電気代等
	生きがい活動支援通所事業収入	289,000	228,800	60,200	
	市町村委託金収入	202,000	188,000	14,000	三豊市委託金
	利用者負担金収入	87,000	40,800	46,200	利用者負担料
	家族介護教室事業収入	50,000	38,842	11,158	
	市町村委託金収入	50,000	38,842	11,158	三豊市委託金
	地域包括支援センター総合相談業務収入	273,000	182,500	90,500	
	市町村委託金収入	273,000	182,500	90,500	
	その他の事業収入	957,000	1,042,764	△85,764	
活 動	補助金収入	65,000	0	65,000	
	補助金収入	65,000	0	65,000	
	受託収入	892,000	1,042,764	△150,764	介護予防支援業務委託料等
	寄付金収入	960,000	1,090,000	△130,000	
	寄付金収入	960,000	1,090,000	△130,000	寄付金
	受取利息配当金収入	1,624,000	1,332,702	291,298	
	受取利息配当金収入	1,624,000	1,332,702	291,298	預金利息
	事業外収入	1,017,000	472,428	544,572	
	受入研修費収入	40,000	20,000	20,000	大学等実習受入費
	職員等給食費収入	977,000	452,428	524,572	職員給食費職員負担分
に よ る 収 入	雑収入	78,000	6,177,643	△6,099,643	
	雑収入	78,000	6,177,643	△6,099,643	生活習慣病予防検診補助金等
	經常活動収入計 ①	340,153,000	339,568,847	584,153	
支 出	人件費支出	207,000,000	197,695,090	9,304,910	
	職員俸給	97,061,000	95,333,750	1,727,250	本給
	職員諸手当	57,320,000	55,241,517	2,078,483	給与諸手当、賞与
	非常勤職員給与	19,905,000	19,848,341	56,659	パートタイム賃金、賞与
	退職金	6,400,000	6,057,630	342,370	退職者2名分退職金
	法定福利費	26,314,000	21,213,852	5,100,148	社会保険料、労働保険料等
	経費支出	103,710,000	92,838,792	10,871,208	
	直接介護支出	60,607,000	55,464,740	5,142,260	
	給食材料費	22,836,000	22,151,177	684,823	給食業務委託費(材料費)等
	介護用品費	4,409,000	3,567,416	841,584	紙おしめ等
	教養娯楽費	1,702,000	1,397,163	304,837	納涼祭、クリスマス会等各種行事費
	医薬品費	505,000	359,653	145,347	医薬品代
	日用品費	1,030,000	558,932	471,068	誕生日プレゼント等
	被服費	2,249,000	2,012,147	236,853	寝具賃借料
	消耗器具備品費	4,570,000	4,348,290	221,710	利用者用消耗品
	保健衛生費	2,370,000	2,319,126	50,874	洗剤等
	車輦費	2,385,000	2,114,047	270,953	ガソリン代、車検代等
	光熱水費	12,776,000	11,699,501	1,076,499	電気代、水道代
	燃料費	5,775,000	4,937,288	837,712	A重油、LPガス
	一般管理支出	43,103,000	37,374,052	5,728,948	
	福利厚生費	2,512,000	1,663,939	848,061	インフルエンザ予防接種、制服・作業衣、検診代等
	旅費交通費	599,000	459,608	139,392	普通旅費、役員等交通費
	研修費	943,000	609,581	333,419	研修会参加費等
	通信運搬費	1,476,000	956,296	519,704	電話代、切手代等
	事務消耗品費	1,078,000	596,822	481,178	コピー用紙、OAインク等
	印刷製本費	879,000	742,565	136,435	パフォーマンスチャージ代等
	広報費	247,000	190,040	56,960	ホームページサービス費等
	会議費	365,000	230,311	134,689	お茶菓子弁当代等
	修繕費	3,858,000	3,525,988	332,012	エアコン修理費等
	保守料	2,151,000	1,855,292	295,708	浄化槽、エアコン、給湯用温水器等保守点検料等
	賃借料	2,681,000	2,127,960	553,040	介護報酬請求ソフト、温冷配膳車リース料等
	保険料	1,349,000	1,057,820	291,180	自動車保険料、火災保険料等
	渉外費	772,000	308,750	463,250	お悔み、お見舞い、お祝い等
	諸会費	436,000	327,108	108,892	老人福祉施設協議会会費等
	租税公課	188,000	80,450	107,550	自動車重量税、印紙代等
	委託費	22,512,000	22,067,788	444,212	給食業務委託料(管理費)、小野医院委託料等
	雑費	1,057,000	573,734	483,266	
	利用者負担軽減額	190,000	34,614	155,386	

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	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	190,000	34,614	155,386	社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
	事業外支出	1,152,000	969,112	182,888	
	職員等給食費	1,152,000	969,112	182,888	職員給食費
	経常活動支出計 ②	312,052,000	291,537,608	20,514,392	
	経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	28,101,000	48,031,239	△19,930,239	
	施設整備等寄付金収入	0	800,000	△800,000	
	施設整備等寄付金収入	0	800,000	△800,000	
	固定資産売却収入	1,184,000	1,184,000	0	
	車両運搬具売却収入	1,184,000	1,184,000	0	グ・イワ (フー) 訂正仕訳
	施設整備等収入計 ④	1,184,000	1,984,000	△800,000	
	固定資産取得支出	8,924,000	7,496,400	1,427,600	
	建物取得支出	1,000,000	841,200	158,800	通所キッチン増設
	建物付属設備取得支出	2,278,000	2,226,000	52,000	通所キッチン増設等
	器具及び備品取得支出	2,242,000	1,025,200	1,216,800	食器消毒保管庫等
	車両運搬具取得支出	3,404,000	3,404,000	0	
財務活動等による収支	施設整備等支出計 ⑤	8,924,000	7,496,400	1,427,600	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△7,740,000	△5,512,400	△2,227,600	
	他会計区分繰入金収入	1,000,000	94,354,004	△93,354,004	
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	94,354,004	△93,354,004	
	退職給与預け金収入	6,400,000	7,217,020	△817,020	
	退職給与預け金収入	6,400,000	7,217,020	△817,020	全社協退職共済掛金より退職者2名分退職金
	財務活動等収入計 ⑦	7,400,000	101,571,024	△94,171,024	
	積立預金積立支出	0	17,500,000	△17,500,000	
	施設整備等積立預金積立支出	0	17,500,000	△17,500,000	建物減価償却相当額積立金へ繰入
	他会計区分繰入金支出	1,000,000	94,354,004	△93,354,004	
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	94,354,004	△93,354,004	
	退職給与預け金支出	9,539,000	9,895,580	△356,580	
	退職給与預け金支出	9,539,000	9,895,580	△356,580	全社協 退職共済掛金
	財務活動等支出計 ⑧	10,539,000	121,749,584	△111,210,584	
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△3,139,000	△20,178,560	17,039,560	
予備費⑩		14,048,000		14,048,000	
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		3,174,000	22,340,279	△19,166,279	
前期末支払資金残高 ⑫		184,527,000	184,529,062	△2,062	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		187,701,000	206,869,341	△19,168,341	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業収入	介護福祉施設介護料収入	151,210,336	155,682,150	4,471,814	
	介護報酬収入	136,449,170	140,261,625	3,812,455	入所 サービス費 保険分
	利用者負担金収入	14,761,166	15,420,525	659,359	入所 サービス費 利用者負担料
	居宅介護料収入	110,928,272	107,463,159	△3,465,113	
	介護報酬収入	99,084,061	95,607,586	△3,476,475	
	介護報酬収入	92,682,730	90,327,214	△2,355,516	短期、通所 サービス費 保険分
	介護予防報酬収入	6,401,331	5,280,372	△1,120,959	介護予防 短期、通所 サービス費 保険分
	利用者負担金収入	11,844,211	11,855,573	11,362	
	介護負担金収入	11,121,372	11,265,225	143,853	短期、通所 サービス費 利用者負担料
	介護予防負担金収入	722,839	590,348	△132,491	介護予防 短期、通所 サービス費 利用者負担料
	居宅介護支援介護料収入	15,047,000	16,104,827	1,057,827	
	居宅介護支援介護料収入	15,047,000	16,104,827	1,057,827	支援センター 居宅介護支援費
	利用者等利用料収入	48,792,577	49,753,032	960,455	
	介護福祉施設利用料収入	1,782,900	2,586,850	803,950	入所 日常生活費 100円/日 喫茶料 50円/日等
	居宅介護サービス利用料収入	481,300	644,400	163,100	短期 日常生活費 100円/日 喫茶料 50円/日等
	食費収入	34,310,860	34,493,190	182,330	
	食費収入	18,873,870	34,493,190	15,619,320	入所、短期、通所 食費
	食費に係る特定入所者介護サービス費	15,436,990	0	△15,436,990	
	居住費収入	11,847,870	11,715,040	△132,830	
	居住費収入	9,326,910	11,715,040	2,388,130	入所、短期 居住費
	居住費に係る特定入所者介護サービス費	2,520,960	0	△2,520,960	
	その他の利用料収入	369,647	313,552	△56,095	持込家電電気代等
	生きがい活動支援通所事業収入	242,400	228,800	△13,600	
	市町村委託金収入	168,000	188,000	20,000	三豊市委託金
	利用者負担金収入	74,400	40,800	△33,600	
	家族介護教室事業収入	12,254	38,842	26,588	
	市町村委託金収入	12,254	38,842	26,588	三豊市委託金
	地域包括支援センター総合相談業務収入	15,000	182,500	167,500	
	市町村委託金収入	15,000	182,500	167,500	三豊市委託金
	その他の事業収入	2,091,900	1,042,764	△1,049,136	
	補助金収入	640,000	0	△640,000	
	補助金収入	640,000	0	△640,000	
	受託収入	1,451,900	1,042,764	△409,136	介護予防支援業務委託料等
	その他の収入	12,946,570	2,766,538	△10,180,032	
事業支出	退職給与引当金戻入	12,946,570	2,766,538	△10,180,032	職員異動時戻入
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,336,865	18,312,383	△24,482	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	18,336,865	18,312,383	△24,482	無償で頂いた建物等の減価償却分
	事業活動収入計 ①	359,623,174	351,574,995	△8,048,179	
	人件費	197,092,793	191,637,460	△5,455,333	
	職員俸給	85,087,395	95,333,750	10,246,355	本給
	職員諸手当	53,320,439	55,241,517	1,921,078	給与諸手当、賞与
	非常勤職員給与	21,178,897	19,848,341	△1,330,556	パートタイマー賃金
	退職金	12,946,570	0	△12,946,570	
	法定福利費	24,559,492	21,213,852	△3,345,640	社会保険料、労働保険料等
	経費	93,021,521	92,933,792	△87,229	
	直接介護費	53,016,490	55,559,740	2,543,250	
	給食材料費	21,315,250	22,151,177	835,927	給食業務委託料(材料費)等
	介護用品費	3,664,348	3,567,416	△96,932	紙おしめ等
	教養娯楽費	667,093	1,397,163	730,070	納涼祭、クリスマス会等各種行事費
	医薬品費	154,336	359,653	205,317	医薬品代
	日用品費	592,206	558,932	△33,274	誕生日プレゼント等
	被服費	1,962,380	2,012,147	49,767	寝具賃借料等
	消耗器具備品費	2,812,841	4,443,290	1,630,449	利用者用消耗品
	保健衛生費	2,548,632	2,319,126	△229,506	洗剤等
	車輦費	1,945,201	2,114,047	168,846	ガソリン代、車検代等
	光熱水費	11,795,269	11,699,501	△95,768	電気代、水道代
	燃料費	5,558,934	4,937,288	△621,646	A重油、LPガス
	一般管理費	40,005,031	37,374,052	△2,630,979	
	福利厚生費	1,739,082	1,663,939	△75,143	インフルエンザ予防接種、制服・作業衣、検診代等
	旅費交通費	526,537	459,608	△66,929	普通旅費、役員等交通費
	研修費	630,741	609,581	△21,160	研修会参加費等
	通信運搬費	891,566	956,296	64,730	電話代、切手代等
	事務消耗品費	1,123,238	596,822	△526,416	コピー用紙、OA耗材等
	印刷製本費	459,620	742,565	282,945	パフォーマンスチャージ代等
	広報費	67,300	190,040	122,740	ホームページサービス費等
	会議費	68,487	230,311	161,824	お茶菓子弁当代等
	修繕費	5,956,542	3,525,988	△2,430,554	エアコン修理費等
	保守料	2,447,240	1,855,292	△591,948	浄化槽、エアコン、給湯用温水器等保守点検料等
	賃借料	2,465,953	2,127,960	△337,993	介護報酬請求ソフト・温冷配膳車リース料等
	保険料	570,950	1,057,820	486,870	自動車保険料、火災保険料等
	渉外費	291,132	308,750	17,618	お悔み、お見舞い、お祝い等
	諸会費	334,000	327,108	△6,892	老人福祉施設協議会会費等
	租税公課	166,300	80,450	△85,850	自動車重量税、印紙代等
	委託費	16,615,175	22,067,788	5,452,613	給食業務委託料(管理費)、小野医院委託料等
	雑費	5,651,168	573,734	△5,077,434	
	利用者負担軽減額	33,441	34,614	1,173	
	利用者負担軽減額	33,441	34,614	1,173	社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
	減価償却費	21,692,840	23,875,339	2,182,499	
	減価償却費	21,692,840	23,875,339	2,182,499	固定資産減価償却費
	引当金繰入	3,448,676	27,884,188	24,435,512	
	賞与引当金繰入	0	15,545,800	15,545,800	翌年6月支給予定 賞与引当金
	退職給与引当金繰入	3,448,676	12,338,388	8,889,712	全社協退職組合へ繰入・職員異動時繰入
	事業活動支出計 ②	315,289,271	336,365,393	21,076,122	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動外収入	事業活動収支差額 ③(①-②)	44,333,903	15,209,602	△29,124,301	
	受取利息配当金	1,135,000	1,336,288	201,288	
	受取利息配当金	1,135,000	1,336,288	201,288	預金利息
	寄付金収入	525,000	1,185,000	660,000	
	寄付金収入	525,000	1,185,000	660,000	寄付金
	その他の事業活動外収入	59,000	472,428	413,428	
	受入研修費収入	59,000	20,000	△39,000	大学等実習受入費
	職員等給食費収入	0	452,428	452,428	職員給食費職員負担分
	雑収入	518,724	6,177,643	5,658,919	
	雑収入	518,724	6,177,643	5,658,919	生活習慣病予防検診補助金等
	退職共済運用益	393,590	0	△393,590	
	退職共済運用益	393,590	0	△393,590	
	事業活動外収入計 ④	2,631,314	9,171,359	6,540,045	
	資産評価損	2,015,999	0	△2,015,999	
	資産評価損	2,015,999	0	△2,015,999	
	退職共済運用損	0	402,390	402,390	
	退職共済運用損	0	402,390	402,390	
	その他の事業活動外支出	0	969,112	969,112	
	職員等給食費	0	969,112	969,112	職員給食費
	雑損失	0	2	2	
	雑損失	0	2	2	
特別収支の部	事業活動外支出計 ⑤	2,015,999	1,371,504	△644,495	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	615,315	7,799,855	7,184,540	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	44,949,218	23,009,457	△21,939,761	
	施設整備等寄付金収入	0	800,000	800,000	
	施設整備等寄付金収入	0	800,000	800,000	
	他会計区分繰入金収入	0	94,354,004	94,354,004	
	経理区分間繰入金収入	0	94,354,004	94,354,004	
	特別収入計 ⑧	0	95,154,004	95,154,004	
	基本金組入額	0	800,000	800,000	
	基本金組入額	0	800,000	800,000	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	640,000	640,000	
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	0	640,000	640,000	
	他会計区分繰入金支出	0	94,354,004	94,354,004	
	経理区分間繰入金支出	0	94,354,004	94,354,004	
	特別支出計 ⑨	0	95,794,004	95,794,004	
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	0	△640,000	△640,000	
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	44,949,218	22,369,457	△22,579,761	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	262,001,922	289,451,140	27,449,218	
	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	30,000,000	30,000,000	
	その他の積立金繰入額 ⑯	0	30,000,000	30,000,000	
	その他の積立金繰入額	17,500,000	17,500,000	0	
	その他積立金繰入額	17,500,000	17,500,000	0	
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	289,451,140	324,320,597	34,869,457	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		合 計	社会福祉法人 仁尾福祉会				
			本部	特別養護老人ホームに お荘	老人短期入所事業	デイサービス事業	居宅介護支援事業
経常収入	介護福祉施設介護料収入	155,682,150	0	155,682,150	0	0	0
	介護報酬収入	140,261,625	0	140,261,625	0	0	0
	利用者負担金収入	15,420,525	0	15,420,525	0	0	0
	居宅介護料収入	107,463,159	0	0	38,317,496	69,145,663	0
	介護報酬収入	95,607,586	0	0	33,833,113	61,774,473	0
	介護報酬収入	90,327,214	0	0	33,772,606	56,554,608	0
	介護予防報酬収入	5,280,372	0	0	60,507	5,219,865	0
	利用者負担金収入	11,855,573	0	0	4,484,383	7,371,190	0
	介護負担金収入	11,265,225	0	0	4,474,020	6,791,205	0
	介護予防負担金収入	590,348	0	0	10,363	579,985	0
	居宅介護支援介護料収入	16,104,827	0	0	0	0	16,104,827
	居宅介護支援介護料収入	16,104,827	0	0	0	0	16,104,827
	利用者等利用料収入	49,753,032	0	37,311,892	7,413,140	5,028,000	0
	介護福祉施設利用料収入	2,586,850	0	2,586,850	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	644,400	0	0	644,400	0	0
	食費収入	34,493,190	0	24,243,310	5,221,880	5,028,000	0
	食費収入	34,493,190	0	24,243,310	5,221,880	5,028,000	0
	居住費収入	11,715,040	0	10,193,980	1,521,060	0	0
	居住費収入	11,715,040	0	10,193,980	1,521,060	0	0
	その他の利用料収入	313,552	0	287,752	25,800	0	0
	生きがい活動支援通所事業収入	228,800	0	0	0	228,800	0
	市町村委託金収入	188,000	0	0	0	188,000	0
	利用者負担金収入	40,800	0	0	0	40,800	0
	家族介護教室事業収入	38,842	0	0	0	0	38,842
	市町村委託金収入	38,842	0	0	0	0	38,842
	地域包括支援センター総合相談業務収入	182,500	0	0	0	0	182,500
	市町村委託金収入	182,500	0	0	0	0	182,500
	その他の事業収入	1,042,764	0	127,800	15,240	0	899,724
	受託収入	1,042,764	0	127,800	15,240	0	899,724
	寄付金収入	1,090,000	990,000	33,000	33,000	34,000	0
	寄付金収入	1,090,000	990,000	33,000	33,000	34,000	0
	受取利息配当金収入	1,332,702	1,332,376	0	0	326	0
	受取利息配当金収入	1,332,702	1,332,376	0	0	326	0
	事業外収入	472,428	0	296,849	65,669	109,910	0
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	0	0	0
	職員等給食費収入	452,428	0	276,849	65,669	109,910	0
	雑収入	6,177,643	281,934	5,839,127	9,344	33,163	14,075
	雑収入	6,177,643	281,934	5,839,127	9,344	33,163	14,075
	経常活動収入計(1)	339,568,847	2,604,310	199,290,818	45,853,889	74,579,862	17,239,968
経常支出	人件費支出	197,695,090	0	124,681,760	25,033,465	33,993,986	13,985,879
	職員俸給	95,333,750	0	60,231,248	13,469,200	13,706,150	7,927,152
	職員諸手当	55,241,517	0	36,523,064	8,430,293	6,160,334	4,127,826
	非常勤職員給与	19,848,341	0	8,608,188	0	11,036,430	203,723
	退職金	6,057,630	0	6,057,630	0	0	0
	法定福利費	21,213,852	0	13,261,630	3,133,972	3,091,072	1,727,178
	経費支出	92,838,792	625,674	55,886,527	15,080,594	19,032,003	2,213,994
	直接介護支出	55,464,740	0	32,095,943	10,109,216	12,408,328	851,253
	給食材料費	22,151,177	0	15,583,071	3,257,605	3,310,501	0
	介護用品費	3,567,416	0	2,478,464	797,600	291,352	0
	教養娯楽費	1,397,163	0	751,610	219,393	426,160	0
	医薬品費	359,653	0	358,249	1,000	404	0
	日用品費	558,932	0	320,950	117,350	120,632	0
	被服費	2,012,147	0	1,280,464	434,120	297,563	0
	消耗器具備品費	4,348,290	0	2,072,768	989,263	1,178,706	107,553
	保健衛生費	2,319,126	0	1,301,654	335,285	611,787	70,400
	車輛費	2,114,047	0	40,324	76,200	1,902,323	95,200
	光熱水費	11,699,501	0	5,438,601	2,894,500	2,788,300	578,100
	燃料費	4,937,288	0	2,469,788	986,900	1,480,600	0
	一般管理支出	37,374,052	625,674	23,790,584	4,971,378	6,623,675	1,362,741
	福利厚生費	1,663,939	0	1,030,195	199,200	333,544	101,000
	旅費交通費	459,608	245,000	184,068	0	29,140	1,400
	研修費	609,581	0	467,594	13,900	65,504	62,583
	通信運搬費	956,296	0	630,887	22,532	112,190	190,687
	事務消耗品費	596,822	0	306,522	99,235	144,682	46,383
	印刷製本費	742,565	0	342,514	104,200	178,800	117,051
	広報費	190,040	27,000	163,040	0	0	0
	会議費	230,311	131,234	60,408	1,300	2,700	34,669
	修繕費	3,525,988	0	1,795,288	802,926	741,034	186,740
	保守料	1,855,292	0	1,024,752	263,300	494,240	73,000
	賃借料	2,127,960	0	1,225,390	229,826	364,556	308,188
	保険料	1,057,820	0	382,490	141,400	409,430	124,500
	渉外費	308,750	184,440	73,710	16,700	31,000	2,900
	諸会費	327,108	0	257,108	5,000	50,000	15,000
	租税公課	80,450	0	26,250	0	54,200	0
	委託費	22,067,788	0	15,426,856	3,045,177	3,507,255	88,500
	雑費	573,734	38,000	393,512	26,682	105,400	10,140
	利用者負担軽減額	34,614	0	0	0	34,614	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合 計	社会福祉法人 仁尾福祉会				
			本部	特別養護老人ホームにお荘	老人短期入所事業	デイサービス事業	居宅介護支援事業
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	34,614	0	0	0	34,614	0
	事業外支出	969,112	0	533,759	138,685	296,668	0
	職員等給食費	969,112	0	533,759	138,685	296,668	0
	経常活動支出計(2)	291,537,608	625,674	181,102,046	40,252,744	53,357,271	16,199,873
	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,031,239	1,978,636	18,188,772	5,601,145	21,222,591	1,040,095
	施設整備等寄付金収入	800,000	0	0	0	800,000	0
	施設整備等寄付金収入	800,000	0	0	0	800,000	0
	固定資産売却収入	1,184,000	640,000	544,000	0	0	0
	車両運搬具売却収入	1,184,000	640,000	544,000	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,984,000	640,000	544,000	0	800,000	0
	固定資産取得支出	7,496,400	0	△221,650	269,500	7,448,550	0
	建物取得支出	841,200	0	0	0	841,200	0
	建物付属設備取得支出	2,226,000	0	△771,650	17,800	2,979,850	0
	器具及び備品取得支出	1,025,200	0	550,000	251,700	223,500	0
	車両運搬具取得支出	3,404,000	0	0	0	3,404,000	0
	施設整備等支出計(5)	7,496,400	0	△221,650	269,500	7,448,550	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,512,400	640,000	765,650	△269,500	△6,648,550	0
財務活動による収支	他会計区分繰入金収入	94,354,004	0	65,452,579	0	22,127,931	6,773,494
	経理区分間繰入金収入	94,354,004	0	65,452,579	0	22,127,931	6,773,494
	退職給与預け金収入	7,217,020	0	6,057,630	1,159,390	0	0
	退職給与預け金収入	7,217,020	0	6,057,630	1,159,390	0	0
	財務活動等収入計(7)	101,571,024	0	71,510,209	1,159,390	22,127,931	6,773,494
	積立預金積立支出	17,500,000	0	△12,500,000	0	30,000,000	0
	施設整備等積立預金積立支出	17,500,000	0	△12,500,000	0	30,000,000	0
	他会計区分繰入金支出	94,354,004	268,766	0	94,085,238	0	0
	経理区分間繰入金支出	94,354,004	268,766	0	94,085,238	0	0
	退職給与預け金支出	9,895,580	0	6,774,620	1,238,040	1,075,940	806,980
	退職給与預け金支出	9,895,580	0	6,774,620	1,238,040	1,075,940	806,980
	財務活動等支出計(8)	121,749,584	268,766	△5,725,380	95,323,278	31,075,940	806,980
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,178,560	△268,766	77,235,589	△94,163,888	△8,948,009	5,966,514
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,340,279	2,349,870	96,190,011	△88,832,243	5,626,032	7,006,609
前期末支払資金残高(11)		184,529,062	6,031,404	△13,690,146	96,081,956	90,414,482	5,691,366
当期末支払資金残高(10)+(11)		206,869,341	8,381,274	82,499,865	7,249,713	96,040,514	12,697,975

監 査 報 告 書

社会福祉法人 仁尾福社会
理事長 組橋啓輔 殿

平成26年度 社会福祉法人 仁尾福社会 監事監査結果について
次のとおり報告する。

平成27年 5月 15日

監事

前川 宏 人



監事

曾根 正 秀



監 査 日 時		平成27年 5月 15日 午前10時00分～12時00分	監 査 場 所	にお荘会議室
監 査 監 事		前川宏人・曾根正秀		
監 査 実 施 内 容		理事の業務執行状況 平成26年度仁尾福社会一般会計執行状況		
監 査 結 果	意 見	○理事の業務執行も適正に行われている。 ○経理等は全て適正に処理され、関係帳票書類も整然と整備保管されており、特に意見はありません。		
	その他の提案事項			
備 考		立会人：組橋啓輔、安藤 強、倉本末子、 大崎正樹、西脇真由美、宮崎みどり		