

社会福祉事業 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

社会福祉法人梨一会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
事業収入	468,564,850]	456,487,751]	12,077,099]
施設介護料収入	(177,340,000)	(178,177,686)	(△) 837,686)
介護報酬収入	161,840,000	162,086,494	△ 246,494
利用者負担金収入(一般)	15,500,000	16,091,192	△ 591,192
居宅介護報酬収入	177,941,000	166,232,886	11,708,114
(介護報酬収入)			
介護予防報酬収入	143,045,000	134,040,211	9,004,789
介護利用者負担金収入	17,111,000	17,752,450	△ 641,450
(利用者負担金収入)			
介護防犯金収入(一般)	15,889,000	12,710,193	3,178,807
介護防犯金収入(一般)	1,896,000	1,730,032	165,968
居宅介護支援介護料収入	(36,921,600)	(36,953,733)	(△) 32,133)
居宅介護支援介護料収入	30,000,000	30,788,133	△ 788,133
利用者等利用料収入	6,921,600	6,165,600	756,000
利用料収入(公費)	(52,457,000)	(51,091,259)	(1,365,741)
食費収入(公費)	18,172,000	17,059,710	1,112,290
食費収入(公費)	21,960,000	21,762,486	197,514
居住費収入(公費)	3,821,000	3,289,740	531,260
その他の収入(公費)	7,278,000	7,679,323	△ 401,323
その他の収入(一般)	1,226,000	1,300,000	△ 74,000
市の町村の特等事業収入	(23,905,250)	(24,032,187)	(△) 126,937)
経常経費配当金収入	131,250	267,522	△ 136,272
受取利息の配当金	23,774,000	23,764,665	9,335
受取利息の配当金	[125,000]	[125,000]	[△] 125,000]
受取利息の配当金	[78,500]	[78,500]	[] 0]
受取利息の配当金	[78,500]	[78,500]	[] 0]
受取利息の配当金	[7,250,000]	[7,637,622]	[△] 387,622]
受取利息の配当金	280,000	436,000	△ 156,000
受取利息の配当金	3,790,000	3,602,130	187,870
受取利息の配当金	3,180,000	3,599,492	△ 419,492
事業活動収入計(1)	475,893,350	464,328,873	11,564,477
支出			
役員報酬	346,906,600]	339,452,661]	7,453,939]
職員報酬	1,200,000	1,200,000	0
職員手当	175,268,000	171,168,495	4,099,505
職員諸手当	100,501,000	100,350,345	150,655
非常勤職員給与	26,190,000	23,528,850	2,661,150
派遣職員給与	3,240,000	2,829,754	410,246
法定福利費	804,600	759,900	44,700
事業給付	39,703,000	39,615,317	87,683
事業給付	[60,878,000]	[56,738,131]	[] 4,139,869]
介護用品費	19,190,000	18,383,478	806,522
介護用品費	4,824,000	3,659,841	1,164,159
介護用品費	1,410,000	782,506	627,494
介護用品費	900,000	987,996	△ 87,996
介護用品費	144,000	70,607	73,393
介護用品費	1,065,000	1,207,240	△ 142,240
介護用品費	2,860,000	3,268,274	△ 408,274
水道光熱費	16,709,000	16,639,024	69,976
燃料費	748,000	746,872	1,128
消耗品費	4,020,000	3,698,548	321,452
消耗品費	1,230,000	693,309	536,691
消耗品費	1,550,000	641,736	908,264
消耗品費	6,228,000	5,958,700	269,300
事務費	[31,845,420]	[33,311,401]	[△] 1,465,981]
福利厚生費	2,742,000	3,581,680	△ 839,680
福利厚生費	830,000	914,434	△ 84,434
福利厚生費	343,000	301,040	41,960
福利厚生費	392,000	420,240	△ 28,240
福利厚生費	3,520,000	3,712,715	△ 192,715
福利厚生費	501,000	337,608	163,392
福利厚生費	2,278,000	2,083,202	194,798
福利厚生費	364,000	101,846	262,154
福利厚生費	1,279,000	1,445,077	△ 166,077
福利厚生費	1,740,000	1,679,897	60,103
福利厚生費	168,000	232,467	△ 64,467
福利厚生費	271,000	325,158	△ 54,158
福利厚生費	5,654,000	5,145,594	508,406
福利厚生費	160,000	0	160,000
福利厚生費	453,720	1,284,581	△ 830,861
福利厚生費	3,666,000	4,874,560	△ 1,208,560
福利厚生費	1,920,000	1,920,000	0
福利厚生費	212,700	316,340	△ 103,640
福利厚生費	3,128,000	2,606,629	521,371
福利厚生費	880,000	645,273	234,727
福利厚生費	441,000	450,344	△ 9,344
福利厚生費	902,000	932,716	△ 30,716
福利厚生費	[909,000]	[883,308]	[] 25,692]
福利厚生費	[218,432]	[218,432]	[] 0]
福利厚生費	[5,029,158]	[4,624,957]	[] 404,201]
福利厚生費	3,368,000	2,963,799	404,201
福利厚生費	1,661,158	1,661,158	0
事業活動支出計(2)	445,786,610	435,228,890	10,557,720
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,106,740	29,099,983	1,006,757

施設整備等による収支			
収入			
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	24,000,000]	24,000,000]	0]
固定資産取得支出	[21,991,998]	[20,999,128]	[992,870]
その他の固定資産取得支出	900,000	0	900,000
建物取得支出	3,465,000	3,464,640	360
構築物取得支出	2,400,000	2,350,080	49,920
車両運搬具取得支出	5,069,340	5,069,250	90
器具及び備品取得支出	10,157,658	10,115,158	42,500
その他の施設整備等による支出	0]	882,360]	[△ 882,360]
その他の固定資産支出	0	882,360	△ 882,360
施設整備等支出計(5)	45,991,998	45,881,488	110,510
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,991,998	△ 45,881,488	△ 110,510
その他の活動による収支			
収入			
投資有価証券売却収入	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0
支出			
積立資産支出	[4,177,798]	[4,111,620]	[66,178]
退職共済預け金支出	4,177,798	4,111,620	66,178
その他の活動支出計(8)	4,177,798	4,111,620	66,178
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,822,202	10,888,380	△ 66,178
予備費支出(10)	0]	-----]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,063,056	△ 5,893,125	830,069
前期末支払資金残高(12)	[155,563,973]	[155,563,973]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,500,917	149,670,848	830,069

社会福祉事業 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

社会福祉法人梨一会

(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	456,489,479	463,642,252	△ 7,152,773
施設介護報酬収益	(178,177,686)	(175,434,786)	2,742,900
利用者負担金収益(一般)	162,086,494	160,317,133	1,769,361
居宅介護報酬収益	16,091,192	15,117,653	973,539
(介護報酬収益)			△ 13,587,225
介護予防報酬収益	134,040,211	146,918,696	△ 12,878,485
(利用者負担金収益)			92,546
介護負担金収益(一般)	17,752,450	17,659,904	92,546
介護予防負担金収益(一般)	12,710,193	13,522,316	△ 812,123
居宅介護支援介護料収益	1,730,032	1,719,195	10,837
居宅介護支援介護料収益	(36,953,733)	(32,225,727)	4,728,006
居宅介護支援介護料収益	30,788,133	26,390,527	4,397,606
利用者等利用料収益	6,165,600	5,835,200	330,400
食費収益(公費)	(51,091,259)	(52,511,506)	△ 1,420,247
食費収益(一般)	17,059,710	17,686,030	△ 626,320
居住費収益(公費)	21,762,486	23,076,416	△ 1,313,930
居住費収益(一般)	3,289,740	3,498,320	△ 208,580
その他の利用料収益	7,679,323	6,998,360	680,963
その他の特別事業収益	1,300,000	1,252,380	47,620
市の他の特別事業収益	(24,033,915)	(23,650,122)	383,793
市受託事業収益	267,522	231,609	35,913
市受託事業収益	23,766,393	23,418,513	347,880
サービス活動収益計(1)	456,489,479	463,642,252	△ 7,152,773
費用			
人件費	343,945,551	343,941,678	3,873
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
職員手当	171,168,495	168,211,271	2,957,224
非常勤職員給付	100,350,345	100,711,717	△ 361,372
派遣職員給付	23,528,850	25,813,890	△ 2,285,040
法定給付	2,829,754	3,216,275	△ 386,521
事業給付	5,252,790	5,840,876	△ 588,086
給付	39,615,317	38,947,649	667,668
介護用品	56,738,131	64,017,230	△ 7,279,099
医薬品	18,383,478	18,611,344	△ 227,866
健康用品	3,659,841	4,032,871	△ 373,030
被服	782,506	917,108	△ 134,602
被服	987,996	853,852	134,144
被服	70,607	95,203	△ 24,596
被服	1,207,240	1,439,919	△ 232,679
被服	3,268,274	3,150,953	117,321
被服	16,639,024	13,291,048	3,347,976
被服	746,872	8,692,825	△ 7,945,953
被服	3,698,548	6,583,668	△ 2,885,120
被服	693,309	816,380	△ 123,071
被服	641,736	1,349,880	△ 708,144
被服	5,958,700	4,182,179	1,776,521
被服	33,313,129	35,973,681	△ 2,660,552
被服	3,581,680	3,399,341	182,339
被服	914,434	2,001,970	△ 1,087,536
被服	301,040	761,335	△ 460,295
被服	420,240	510,021	△ 89,781
被服	3,712,715	2,835,209	877,506
被服	337,608	381,622	△ 44,014
被服	2,083,202	1,776,807	306,395
被服	101,846	1,159,325	△ 1,057,479
被服	1,445,077	2,037,786	△ 592,709
被服	1,679,897	1,432,835	247,062
被服	232,467	151,676	80,791
被服	325,158	319,125	6,033
被服	5,145,594	5,567,929	△ 422,335
被服	1,284,581	964,335	320,246
被服	4,874,560	5,333,971	△ 459,411
被服	1,920,000	1,920,000	0
被服	316,340	211,800	104,540
被服	2,606,629	3,252,468	△ 645,839
被服	645,273	749,668	△ 104,395
被服	450,344	419,320	31,024
被服	934,444	787,138	147,306
利用者負担軽減額	883,308	756,667	126,641
利用者負担軽減額	(25,897,114)	(33,971,966)	△ 8,074,852
国庫補助金等特別積立金取崩	(12,002,785)	(19,875,677)	△ 7,872,892
サービス活動費用計(2)	448,774,448	458,785,545	△ 10,011,097
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,715,031	4,856,707	2,858,324

サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[78,500]	[267,625]	△ 189,125]
寄附金収入	[125,000]	[436,957]	△ 311,957]
寄附金収入	125,000	168,434	△ 43,434
現物金寄附	0	268,523	△ 268,523
その他のサービス活動外収益	[8,018,892]	[9,294,869]	△ 1,275,977]
受入研修費収益	436,000	299,500	136,500
利用者等外給食収益	3,602,130	3,768,600	△ 166,470
雑収益	3,980,762	5,226,769	△ 1,246,007
サービス活動外収益計(4)	8,222,392	9,999,451	△ 1,777,059
費用			
支払利息	[218,432]	[660,000]	△ 441,568]
その他のサービス活動外費用	[4,624,957]	[3,172,573]	1,452,384]
利用者等外給食費	2,963,799	3,172,573	△ 208,774
雑損	1,661,158	0	1,661,158
サービス活動外費用計(5)	4,843,389	3,832,573	1,010,816
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,379,003	6,166,878	△ 2,787,875
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,094,034	11,023,585	70,449
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	[11,410]	[10,315]	1,095]
車両運搬具売却損・処分損	0	10,315	△ 10,315
器具及び備品売却損・処分損	11,410	0	11,410
特別費用計(9)	11,410	10,315	1,095
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,410	△ 10,315	△ 1,095
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,082,624	11,013,270	69,354
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[199,730,131]	[188,716,861]	11,013,270]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,812,755	199,730,131	11,082,624
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	0]
基本金組入額(16)	[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)	210,812,755	199,730,131	11,082,624

社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人梨一会

(単位：円)

資 産 の 部				当年度末	前年度末	増減
勘定科目						
流動資産				180,975,228	192,326,965	△ 11,351,737
現金預金				112,101,759	120,418,670	△ 8,316,911
未貯立	収蔵替	金品金		68,851,039	71,132,171	△ 2,281,132
				0	736,884	△ 736,884
				22,430	39,240	△ 16,810
固定資産				745,439,271	761,417,167	△ 15,977,896
基本財産				670,046,515	681,972,574	△ 11,926,059
土地建物				338,074,500	338,074,500	0
減価償却累計額				785,599,152	782,134,512	3,464,640
				△ 453,627,137	△ 438,236,438	△ 15,390,699
その他の固定資産				75,392,756	79,444,593	△ 4,051,837
構築物	運搬具	備品	器具	9,300,184	6,950,104	2,350,080
車輜	及	び	搬	25,856,402	20,787,152	5,069,250
器	具	及	備	90,614,659	96,606,900	△ 5,992,241
減価償却累計額				△ 80,328,351	△ 86,092,411	5,764,060
電	話	加	入	141,000	141,000	0
保		証		20,000	20,000	0
投	資	有	価	0	15,000,000	△ 15,000,000
退	職	共	済	28,946,168	25,897,028	3,049,140
そ	の	他	の	842,694	134,820	707,874
資産の部合計				926,414,499	953,744,132	△ 27,329,633
負 債 の 部						
流動負債				31,304,380	36,762,992	△ 5,458,612
事業未払金				30,469,726	35,972,383	△ 5,502,657
預				834,654	790,609	44,045
固定負債				28,946,168	49,897,028	△ 20,950,860
設備資金借入金				0	24,000,000	△ 24,000,000
退職給付引当金				28,946,168	25,897,028	3,049,140
負債の部合計				60,250,548	86,660,020	△ 26,409,472
純 資 産 の 部						
基本金				395,467,000	395,467,000	0
基金				395,467,000	395,467,000	0
国庫補助金等特別積立金				259,884,196	271,886,981	△ 12,002,785
国庫補助金等特別積立金				259,884,196	271,886,981	△ 12,002,785
次期繰越活動増減差額				210,812,755	199,730,131	11,082,624
(うち当期活動増減差額)				11,082,624	11,013,270	69,354
純資産の部合計				866,163,951	867,084,112	△ 920,161
負債及び純資産の部合計				926,414,499	953,744,132	△ 27,329,633