

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 若草会
(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	636,250,301	560,738,983	75,511,318
現金預金	448,077,754	379,697,047	68,380,707
未収金	182,494,420	179,176,250	3,318,170
事業区分間貸付金	2,678,127	1,865,686	812,441
	3,000,000	0	3,000,000
固定資産	2,792,522,675	2,839,710,742	△ 47,188,067
基本財産	1,914,808,319	1,978,231,252	△ 63,422,933
土地建物	670,121,962	670,121,962	0
	1,244,686,357	1,308,109,290	△ 63,422,933
その他の固定資産	877,714,356	861,479,490	16,234,866
土地建物	174,321,627	174,321,627	0
構築物	51,285,015	52,945,646	△ 1,660,631
車両運搬具	16,122,642	19,059,924	△ 2,937,282
器具備品	4,080,021	1,779,897	2,300,124
建物及び構築物	35,528,724	41,638,419	△ 6,109,695
有形固定資産	71,858,234	79,416,332	△ 7,558,098
有価証券	5,921,055	7,310,415	△ 1,389,360
投資有価証券	980,020	980,020	0
退職給付引当金	200,000	200,000	0
退職給付引当金	89,319,461	83,515,949	5,803,512
退職給付引当金	235,500,000	223,500,000	12,000,000
退職給付引当金	8,799,176	11,893,348	△ 3,094,172
退職給付引当金	183,500,000	164,500,000	19,000,000
その他の固定資産	298,381	417,913	△ 119,532
資産の部合計	3,428,772,976	3,400,449,725	28,323,251
負 債 の 部			
流動負債	136,531,878	137,718,378	△ 1,186,500
事業未払金	127,815,831	132,855,622	△ 5,039,791
事業区分間借入金	5,039,936	4,489,621	550,315
仮受消費税	3,000,000	0	3,000,000
	676,111	373,135	302,976
固定負債	425,268,565	469,504,053	△ 44,235,488
設り備資金融入金	317,037,000	361,137,000	△ 44,100,000
退職給付引当金	5,987,268	7,529,256	△ 1,541,988
長期未払金	89,319,461	83,515,949	5,803,512
長期未払金	4,125,660	5,428,500	△ 1,302,840
	8,799,176	11,893,348	△ 3,094,172
負債の部合計	561,800,443	607,222,431	△ 45,421,988
純 資 産 の 部			
基本金	281,473,164	281,473,164	0
基金	281,473,164	281,473,164	0
国庫補助金等特別積立金	627,425,075	654,379,666	△ 26,954,591
国庫補助金等特別積立金	627,425,075	654,379,666	△ 26,954,591
その他の積立金	419,000,000	388,000,000	31,000,000
その他の積立金	235,500,000	223,500,000	12,000,000
施設整備積立金	183,500,000	164,500,000	19,000,000
次期繰越活動増減差額	1,539,074,294	1,469,374,464	69,699,830
(うち当期活動増減差額)	100,699,830	56,984,049	43,715,781
純資産の部合計	2,866,972,533	2,793,227,294	73,745,239
負債及び純資産の部合計	3,428,772,976	3,400,449,725	28,323,251

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	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	[770,021,044]	[742,210,018]	[27,811,026]
施設介護報酬収益	(289,315,737)	(290,685,858)	(Δ) 1,370,121)
利用者負担金収益(一般)	213,429,861	214,935,474	Δ 1,505,613
居宅介護報酬収益(介護報酬収益)	(75,885,876)	(75,750,384)	(135,492)
介護報酬収益(利用者負担金収益)	(432,666,653)	(405,439,056)	(27,227,597)
介護報酬収益(一般)	368,064,970	343,195,694	24,869,276
介護負担金収益(一般)	64,601,683	62,243,362	2,358,321
居宅介護支援介護料収益	(32,232,478)	(28,743,404)	(3,489,074)
居宅介護予防支援介護料収益	30,545,850	27,089,500	3,456,350
利用者等利用料収益	1,686,628	1,653,904	32,724
その他の利用料収益	(11,859,366)	(12,924,087)	(Δ) 1,064,721)
その他の事業収益	11,859,366	12,924,087	Δ 1,064,721
補助金の事業収益	(3,946,810)	(4,417,613)	(Δ) 470,803)
補助金の事業収益	32,450	34,553	Δ 2,103
老運補助金の事業収益	3,914,360	4,383,060	Δ 468,700
老運補助金の事業収益	[94,225,404]	[80,190,435]	[14,034,969]
その他の事業収益	(37,072,149)	(34,660,485)	(2,411,664)
その他の事業収益	37,072,149	34,660,485	2,411,664
その他の事業収益	(57,153,255)	(45,529,950)	(11,623,305)
その他の事業収益	8,110,234	6,157,698	1,952,536
その他の事業収益	49,043,021	39,372,252	9,670,769
保育所の運営費収益	[439,021,060]	[415,735,779]	[23,285,281]
保育所の運営費収益	397,383,590	377,456,030	19,927,560
保育所の運営費収益	3,598,020	9,779,310	Δ 6,181,290
補助金の事業収益	(38,039,450)	(28,500,439)	(9,539,011)
補助金の事業収益	38,039,450	28,500,439	9,539,011
障害福祉サービス等事業収益	[50,253,062]	[41,969,408]	[8,283,654]
障害福祉サービス等事業収益	(48,793,813)	(40,827,953)	(7,965,860)
障害福祉サービス等事業収益	48,793,813	40,827,953	7,965,860
医療者負担費収益	1,459,249	1,141,455	317,794
医療者負担費収益	[20,568,077]	[21,036,608]	[Δ) 468,531]
訪問看護療養費収益	10,000	0	10,000
訪問看護療養費収益	(171,100)	(0)	(171,100)
訪問看護療養費収益	171,100	0	171,100
その他の医療事業収益	(20,386,977)	(21,036,608)	(Δ) 649,631)
その他の医療事業収益	20,038,886	19,866,735	172,151
その他の医療事業収益	348,091	1,169,873	Δ 821,782
不動産事業収益	[8,451,489]	[8,605,733]	[Δ) 154,244]
不動産事業収益	6,666,672	6,857,160	Δ 190,488
不動産事業収益	1,784,817	1,748,573	36,244
経常経費の寄附金収益	[0]	[210,000]	[Δ) 210,000]
経常経費の寄附金収益	[19,115,952]	[17,516,437]	[1,599,515]
経常経費の寄附金収益	(5,562,500)	(0)	(5,562,500)
経常経費の寄附金収益	5,562,500	0	5,562,500
経常経費の寄附金収益	13,553,452	0	13,553,452
サービス活動収益計(1)	1,401,656,088	1,327,474,418	74,181,670
費用			
人件費	[948,939,481]	[935,810,260]	[13,129,221]
役員報酬	3,055,000	3,240,000	Δ 185,000
職員報酬	(399,867,742)	(398,152,268)	(1,715,474)
職員報酬	351,143,785	350,207,177	936,608
職員報酬	48,723,957	47,945,091	778,866
職員報酬	148,026,780	146,855,213	1,171,567
職員報酬	(276,887,943)	(267,358,257)	(9,529,686)
職員報酬	219,023,639	211,406,871	7,616,768
職員報酬	57,864,304	55,951,386	1,912,918
職員報酬	5,900,400	5,989,800	Δ 89,400
職員報酬	115,201,616	114,214,722	986,894
職員報酬	[176,858,696]	[175,302,344]	[1,556,352]
職員報酬	76,427,344	77,347,141	Δ 919,797
職員報酬	13,273,848	13,336,124	Δ 62,276
職員報酬	7,282,848	7,308,241	Δ 25,393
職員報酬	1,811,580	1,999,483	Δ 187,903
職員報酬	7,327,903	7,418,108	Δ 90,205
職員報酬	54,646,617	51,163,145	3,483,472
職員報酬	7,397,833	8,845,789	Δ 1,447,956
職員報酬	8,022,575	7,312,089	710,486
職員報酬	0	35,175	Δ 35,175
職員報酬	668,148	537,049	131,099
職員報酬	[97,477,073]	[85,742,810]	[11,734,263]

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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[762,433,710]	[770,021,044]	[△ 7,587,334]
施設介護報酬収入	(288,003,000)	(289,315,737)	(△ 1,312,737)
利用者負担金収入(一般)	213,191,000	213,429,861	△ 238,861
居宅介護報酬収入	(74,812,000)	(75,885,876)	(△ 1,073,876)
(介護報酬収入)	(425,371,000)	(432,666,653)	(△ 7,295,653)
介護報酬収入(利用者負担金収入)	365,275,000	368,064,970	△ 2,789,970
介護負担金収入(一般)	60,096,000	64,601,683	△ 4,505,683
居宅介護支援介護料収入	(32,172,000)	(32,232,478)	(△ 60,478)
居宅介護支援介護料収入	30,600,000	30,545,850	△ 54,150
介護予防支援介護料収入	1,572,000	1,686,628	△ 114,628
利用者の他の利用料収入	(12,937,600)	(11,859,366)	(△ 1,078,234)
その他の事業収入	(12,937,600)	11,859,366	△ 1,078,234
補助金収入	(3,950,110)	(3,946,810)	(△ 3,300)
補助金収入	1,226,450	32,450	△ 1,194,000
老運人福祉事業収入	2,723,660	3,914,360	△ 1,190,700
老運人福祉事業収入	[95,397,035]	[98,325,344]	[△ 2,928,309]
管理費収入	(42,464,359)	(41,172,089)	(△ 1,292,270)
補助金の事業収入	4,800,000	4,099,940	△ 700,060
その他の事業収入	37,664,359	37,072,149	△ 592,210
その他の事業収入	(52,932,676)	(57,153,255)	(△ 4,220,579)
その他の事業収入	7,500,000	8,110,234	△ 610,234
その他の事業収入	45,432,676	49,043,021	△ 3,610,345
保育事業収入	[434,028,947]	[439,021,060]	[△ 4,992,113]
保育事業収入	397,383,590	397,383,590	0
私的契約の事業収入	3,596,320	3,598,020	△ 1,700
補助金の事業収入	(33,049,037)	(38,039,450)	(△ 4,990,413)
障害福祉サービス等事業収入	33,049,037	38,039,450	△ 4,990,413
自立支援給付事業収入	[64,818,000]	[50,253,062]	[△ 14,564,938]
利用者負担金収入	(59,608,000)	(48,793,813)	(△ 10,814,187)
医療事業収入	59,608,000	48,793,813	△ 10,814,187
訪問看護療養料収入	5,210,000	1,459,249	△ 3,750,751
訪問看護療養料収入	[19,640,000]	[20,568,077]	[△ 928,077]
訪問看護療養料収入	0	10,000	△ 10,000
訪問看護療養料収入	(190,000)	(171,100)	(△ 18,900)
訪問看護療養料収入	190,000	171,100	△ 18,900
その他の事業収入	(19,450,000)	(20,386,977)	(△ 936,977)
その他の事業収入	19,450,000	20,038,886	△ 588,886
不動産の医療事業収入	0	348,091	△ 348,091
不動産の医療事業収入	[8,448,949]	[8,451,489]	[△ 2,540]
借入金利息補助金収入	6,666,672	6,666,672	0
借入金利息補助金収入	1,782,277	1,784,817	△ 2,540
借入金利息補助金収入	[559,500]	[559,500]	[0]
借入金利息補助金収入	[779,512]	[833,945]	[△ 54,433]
借入金利息補助金収入	[15,409,920]	[19,115,952]	[△ 3,706,032]
利用者等外給食費収入	5,520,250	0	△ 5,520,250
雑収入	9,889,670	19,115,952	△ 9,226,282
事業活動収入計(1)	1,401,515,573	1,407,149,473	△ 5,633,900
支出			
人件費支出	[961,368,000]	[948,939,481]	[△ 12,428,519]
役員報酬	3,552,000	3,055,000	△ 497,000
職員報酬	399,864,285	399,867,742	△ 3,457
非常勤職員報酬	146,614,223	148,026,780	△ 1,412,557
法定福利費	274,733,891	276,887,943	△ 2,154,052
事業費	5,798,518	5,900,400	△ 101,882
給食費	[130,805,083]	[115,201,616]	[△ 15,603,467]
保健衛生費	184,431,037	184,052,808	△ 378,229
被服費	77,630,000	76,427,344	△ 1,202,656
保育費	13,430,000	13,273,848	△ 156,152
水道料	7,412,000	7,282,848	△ 129,152
燃料費	1,925,000	1,811,580	△ 113,420
雑費	7,100,000	7,327,903	△ 227,903
雑費	53,170,000	54,646,617	△ 1,476,617
雑費	7,871,944	7,397,833	△ 474,111
雑費	8,122,093	8,022,575	△ 99,518
雑費	7,000,000	7,194,112	△ 194,112
雑費	770,000	668,148	△ 101,852
雑費	[93,252,165]	[97,477,073]	[△ 4,224,908]
福利厚生費	10,258,000	10,520,791	△ 262,791
福利厚生費	1,171,500	1,158,952	△ 12,548
福利厚生費	1,673,500	1,676,665	△ 3,165

事務用品	3,280,546	4,373,103	△	1,092,557
印刷費	3,444,400	3,573,238	△	128,838
水道料	7,970,466	8,019,001	△	48,535
燃料費	1,475,000	1,371,635		103,365
修繕費	12,216,658	12,725,992	△	509,334
通信費	3,891,480	4,003,665	△	112,185
広告費	1,317,200	1,417,800	△	100,600
手帳費	17,685,480	19,121,979	△	1,436,499
賃借料	721,268	765,523	△	44,255
土地建物賃借料	4,230,320	4,368,249	△	137,929
地租	9,943,964	9,258,323		685,641
諸雑支	3,186,300	3,059,040		127,260
支	1,337,846	2,425,695	△	1,087,849
支	732,500	743,200	△	10,700
支	8,715,737	8,894,222	△	178,485
支	[5,789,838]	[5,771,838]	[18,000]
支	[1,302,840]	[1,302,840]	[0]
支	1,302,840	1,302,840		0
事業活動支出計(2)	1,246,143,880	1,237,544,040		8,599,840
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,371,693	169,605,433	△	14,233,740
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[2,450,000]	[2,450,000]	[0]
施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000		0
固定資産売却収入	[0]	[100,000]	[△	100,000]
車輜運搬具売却収入	0	100,000	△	100,000
施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,550,000	△	100,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[38,328,000]	[44,100,000]	[△	5,772,000]
固定資産取得支出	[8,311,880]	[8,023,725]	[288,155]
車輜運搬具取得支出	3,326,940	3,368,785	△	41,845
器具及び備品取得支出	4,984,940	4,654,940		330,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[1,541,988]	[△	1,541,988]
施設整備等支出計(5)	46,639,880	53,665,713	△	7,025,833
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,189,880	△ 51,115,713		6,925,833
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[6,500,000]	[7,107,702]	[△	607,702]
退職給付引当資産取崩収入	0	8,060	△	8,060
長期預り金積立資産取崩収入	6,500,000	7,099,642	△	599,642
事業区分間長期借入金収入	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
事業区分間繰入金収入	[30,868,642]	[26,054,722]	[4,813,920]
拠点区分間繰入金収入	[35,727,303]	[35,000,000]	[727,303]
サービス区分間繰入金収入	[78,465,920]	[76,665,920]	[1,800,000]
その他の活動収入計(7)	153,561,865	144,828,344		8,733,521
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[5,772,000]	[0]	[5,772,000]
長期貸付金支出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
積立資産支出	[48,447,524]	[48,161,730]	[285,794]
退職給付引当資産支出	13,147,524	13,156,260	△	8,736
長期預り金積立資産支出	4,300,000	4,005,470		294,530
施設整備繰越特定	31,000,000	19,000,000		12,000,000
保育所	0	12,000,000	△	12,000,000
事業区分間繰入金支出	[27,127,102]	[26,054,722]	[1,072,380]
拠点区分間繰入金支出	[35,727,303]	[35,737,874]	[△	10,571]
サービス区分間繰入金支出	[80,465,920]	[76,665,920]	[3,800,000]
その他の活動支出計(8)	199,539,849	186,620,246		12,919,603
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,977,984	△ 41,791,902	△	4,186,082
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,203,829	76,697,818	△	11,493,989
前期末支払資金残高(12)	[423,020,605]	[423,020,605]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	488,224,434	499,718,423	△	11,493,989