

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0165 介護保険事業収入	455,416,000	422,426,797	-32,989,203
	0166 施設介護料収入	307,136,000	284,739,573	-22,396,427
	8111 介護報酬収入	276,184,000	256,265,294	-19,918,706
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,847,000	1,843,794	-3,206
	8113 利用者負担金収入(一般)	29,105,000	26,630,485	-2,474,515
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,802,000	54,607,949	-6,194,051
	8121 介護報酬収入	59,792,000	52,895,087	-6,896,913
	8122 介護予防報酬収入	1,010,000	1,712,862	702,862
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,744,000	6,064,953	-679,047
	8131 介護負担金収入(公費)	10,000	16,118	6,118
	8132 介護負担金収入(一般)	6,612,000	5,858,474	-753,526
	8133 介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	-10,000
	8134 介護予防負担金収入(一般)	112,000	190,361	78,361
	0171 居宅介護支援介護料収入	11,000,000	11,243,643	243,643
	8161 居宅介護支援介護料収入	11,000,000	11,243,643	243,643
	0172 利用者等利用料収入	68,618,000	64,286,707	-4,331,293
	8171 施設サービス利用料収入	2,173,000	1,940,374	-232,626
	8172 居宅介護サービス利用料収入	479,000	426,941	-52,059
	8174 食費収入(公費)	28,395,000	26,279,010	-2,115,990
	8175 食費収入(一般)	20,917,000	20,126,412	-790,588
	8176 居住費収入(公費)	3,306,000	3,033,170	-272,830
	8177 居住費収入(一般)	13,348,000	12,480,800	-867,200
	0173 その他の事業収入	1,120,000	1,483,972	363,972
	8183 受託事業収入	1,120,000	1,483,972	363,972
	8191 (保険等査定減)	4,000	0	4,000
	0195 その他の事業収入	1,530,000	1,602,797	72,797
	0196 その他の事業収入	1,530,000	1,602,797	72,797
8492 補助金事業収入	600,000	728,797	128,797	
8493 受託事業収入	130,000	130,000	0	
8494 その他の事業収入	800,000	744,000	-56,000	
0199 経常経費寄附金収入	2,000	110,000	108,000	
8531 経常経費寄附金収入	2,000	110,000	108,000	
0200 受取利息配当金収入	421,000	400,671	-20,329	
8541 受取利息配当金収入	421,000	400,671	-20,329	
0201 その他の収入	1,316,000	3,893,396	2,577,396	
8611 受入研修費収入	101,000	0	-101,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,201,000	1,838,240	637,240	
8613 雑収入	14,000	2,055,156	2,041,156	
事業活動収入計(1)	458,685,000	428,433,661	-30,251,339	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	336,535,000	306,106,319	-30,428,681
	7112 職員給料支出	191,960,900	176,906,322	-15,054,578
	7113 職員賞与支出	56,983,870	54,341,764	-2,642,106
	7114 非常勤職員給与支出	28,598,000	23,164,592	-5,433,408
	7115 派遣職員費支出	4,173,000	3,506,031	-666,969
	7116 退職給付支出	13,926,230	12,333,180	-1,593,050
	7117 法定福利費支出	40,893,000	35,854,430	-5,038,570
	0130 事業費支出	76,841,000	63,444,823	-13,396,177
	7211 給食費支出	31,664,000	28,114,138	-3,549,862
	7212 介護用品費支出	7,620,000	4,444,149	-3,175,851
	7213 医薬品費支出	11,000	0	-11,000
	7215 保健衛生費支出	1,084,000	670,824	-413,176
	7217 被服費支出	11,000	0	-11,000
	7218 教養娯楽費支出	862,000	494,026	-367,974
	7223 水道光熱費支出	21,850,000	21,087,219	-762,781
	7224 燃料費支出	60,000	0	-60,000
	7225 消耗器具備品費支出	4,306,584	1,265,827	-3,040,757
7226 保険料支出	2,000	0	-2,000	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支 出	7227 賃借料支出	4,822,416	4,822,416	0
	7232 車輛費支出	4,544,000	2,546,224	1,997,776
	7233 管理費返還支出	2,000	0	2,000
	7235 雑支出	2,000	0	2,000
	0131 事務費支出	59,173,000	43,304,963	15,868,037
	7311 福利厚生費支出	2,120,980	1,954,210	166,770
	7312 職員被服費支出	634,000	229,384	404,616
	7313 旅費交通費支出	240,000	108,268	131,732
	7314 研修研究費支出	679,000	196,814	482,186
	7315 事務消耗品費支出	1,206,000	596,912	609,088
	7316 印刷製本費支出	643,000	403,829	239,171
	7317 水道光熱費支出	1,827,000	1,740,258	86,742
	7318 燃料費支出	160,000	108,731	51,269
	7319 修繕費支出	9,314,000	4,743,586	4,570,414
	7321 通信運搬費支出	1,022,000	899,991	122,009
	7322 会議費支出	104,000	72,384	31,616
	7323 広報費支出	324,000	163,080	160,920
	7324 業務委託費支出	26,988,000	23,148,590	3,839,410
	7325 手数料支出	1,502,000	744,324	757,676
	7326 保険料支出	460,800	262,710	198,090
	7327 賃借料支出	2,706,600	2,546,930	159,670
	7328 土地・建物賃借料支出	22,400	20,000	2,400
	7329 租税公課支出	500,000	47,534	452,466
	7331 保守料支出	6,078,000	4,562,871	1,515,129
	7332 渉外費支出	405,000	28,404	376,596
	7333 諸会費支出	486,000	278,700	207,300
	7335 雑支出	1,750,220	447,453	1,302,767
	0136 利用者負担軽減額	1,800,000	1,749,746	50,254
	7431 利用者負担軽減額	1,800,000	1,749,746	50,254
	0138 その他の支出	1,802,000	0	1,802,000
	7451 利用者等外給食費支出	1,802,000	0	1,802,000
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	4,000	0	4,000
7492 徴収不能額	4,000	0	4,000	
事業活動支出計(2)	476,155,000	414,605,851	61,549,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,470,000	13,827,810	31,297,810	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	9,878,058	7,347,626	2,530,432
	0144 固定資産取得支出	9,878,058	7,347,626	2,530,432
	7522 建物取得支出	7,061,568	5,831,568	1,230,000
7523 車輛運搬具取得支出	2,516,490	1,516,058	1,000,432	
7524 器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
施設整備等支出計(5)	9,878,058	7,347,626	2,530,432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,878,058	-7,347,626	2,530,432	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	29,000,000	2,843,220	-26,156,780
	0214 積立資産取崩収入	29,000,000	2,843,220	-26,156,780
	8851 退職給付引当資産取崩収入	4,500,000	2,843,220	-1,656,780
	8853 その他の積立資産取崩収入	24,500,000	0	-24,500,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	7,848,000	0	-7,848,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	7,848,000	0	-7,848,000
	その他の活動による収入計(7)	36,848,000	2,843,220	-34,004,780
支出	7,848,000	0	7,848,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	7,848,000	0	7,848,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	7,848,000	0	7,848,000	
その他の活動支出計(8)	7,848,000	0	7,848,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,000,000	2,843,220	-26,156,780	
予備費支出(10)	3,000,000			

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位：円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異
	-1,348,058	—	1,651,942
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9,323,404	9,323,404
前期末支払資金残高 (12)	0	380,948,489	380,948,489
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	390,271,893	390,271,893

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	422,426,797	428,298,485	-5,871,688	
	0057 施設介護料収益	284,739,573	289,622,318	-4,882,745	
	5111 介護報酬収益	256,265,294	260,866,279	-4,600,985	
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,843,794	1,816,552	27,242	
	5113 利用者負担金収益(一般)	26,630,485	26,939,487	-309,002	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,607,949	53,972,298	635,651	
	5121 介護報酬収益	52,895,087	52,986,129	-91,042	
	5122 介護予防報酬収益	1,712,862	986,169	726,693	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,064,953	6,082,834	-17,881	
	5131 介護負担金収益(公費)	16,118	39,106	-22,988	
	5132 介護負担金収益(一般)	5,858,474	5,846,247	12,227	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	0	79,102	-79,102	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	190,361	118,379	71,982	
	0062 居宅介護支援介護料収益	11,243,643	10,635,598	608,045	
	5161 居宅介護支援介護料収益	11,243,643	10,635,598	608,045	
	0063 利用者等利用料収益	64,286,707	66,684,507	-2,397,800	
	5171 施設サービス利用料収益	1,940,374	2,129,060	-188,686	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	426,941	496,697	-69,756	
	サ	5174 食費収益(公費)	26,279,010	28,635,541	-2,356,531
5175 食費収益(一般)		20,126,412	19,177,499	948,913	
5176 居住費収益(公費)		3,033,170	3,335,700	-302,530	
5177 居住費収益(一般)		12,480,800	12,910,010	-429,210	
益		0064 その他の事業収益	1,483,972	1,300,930	183,042
		5183 受託事業収益	1,483,972	1,300,930	183,042
		0086 その他の事業収益	1,602,797	872,250	730,547
		0087 その他の事業収益	1,602,797	872,250	730,547
		5521 補助金事業収益	728,797	872,250	-143,453
		5522 受託事業収益	130,000	0	130,000
	5523 その他の事業収益	744,000	0	744,000	
	0089 経常経費寄附金収益	110,000	100,000	10,000	
	5541 経常経費寄附金収益	110,000	100,000	10,000	
	サービス活動収益計(I)	424,139,594	429,270,735	-5,131,141	
ス	0015 人件費	315,929,784	303,349,561	12,580,223	
	4112 職員給料	176,906,322	172,549,546	4,356,776	
	4113 職員賞与	54,341,764	54,292,502	49,262	
	4114 賞与引当金繰入	9,823,465	8,948,836	874,629	
	4115 非常勤職員給与	23,164,592	23,336,565	-171,973	
	4116 派遣職員費	3,506,031	536,617	2,969,414	
	4117 退職給付費用	12,333,180	8,239,500	4,093,680	
	4118 法定福利費	35,854,430	35,445,995	408,435	
	0016 事業費	63,444,823	55,780,689	7,664,134	
	4211 給食費	28,114,138	27,863,873	250,265	
	4212 介護用品費	4,444,149	5,065,470	-621,321	
	4215 保健衛生費	670,824	633,795	37,029	
	4218 教養娯楽費	494,026	495,995	-1,969	
	4223 水道光熱費	21,087,219	19,565,459	1,521,760	
	4225 消耗器具備品費	1,265,827	1,326,343	-60,516	
	4227 賃借料	4,822,416	0	4,822,416	
	4232 車輛費	2,546,224	829,754	1,716,470	
	0017 事務費	43,304,963	46,875,333	-3,570,370	
	増	4311 福利厚生費	1,954,210	1,106,972	847,238
4312 職員被服費		229,384	345,493	-116,109	
4313 旅費交通費		108,268	64,810	43,458	
4314 研修研究費		196,814	141,610	55,204	
4315 事務消耗品費		596,912	487,901	109,011	
4316 印刷製本費		403,829	233,218	170,611	
減					

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
の 部 用		4317 水道光熱費	1,740,258	1,623,549	116,709
		4318 燃料費	108,731	113,996	-5,265
		4319 修繕費	4,743,586	4,265,582	478,004
		4321 通信運搬費	899,991	882,739	17,252
		4322 会議費	72,384	31,500	40,884
		4323 広報費	163,080	105,630	57,450
		4324 業務委託費	23,148,590	23,315,814	-167,224
		4325 手数料	744,324	382,349	361,975
		4326 保険料	262,710	1,469,040	-1,206,330
		4327 賃借料	2,546,930	6,892,283	-4,345,353
		4328 土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
		4329 租税公課	47,534	148,287	-100,753
		4331 保守料	4,562,871	4,361,235	201,636
		4332 渉外費	28,404	30,000	-1,596
		4333 諸会費	278,700	301,700	-23,000
		4335 雑費	447,453	551,625	-104,172
		0026 利用者負担軽減額	1,749,746	1,448,440	301,306
		4441 利用者負担軽減額	1,749,746	1,448,440	301,306
		0027 減価償却費	20,307,668	21,119,520	-811,852
		4451 減価償却費	20,307,668	21,119,520	-811,852
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,239,748	-15,478,020	1,238,272
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,239,748	-15,478,020	1,238,272
		サービス活動費用計(2)	430,497,236	413,095,523	17,401,713
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,357,642	16,175,212	-22,532,854	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	0	508,602	-508,602
		5811 借入金利息補助金収益	0	508,602	-508,602
		0093 受取利息配当金収益	400,671	317,090	83,581
		5821 受取利息配当金収益	400,671	317,090	83,581
		0098 その他のサービス活動外収益	3,893,396	1,897,721	1,995,675
		5872 利用者等外給食収益	1,838,240	4,000	1,834,240
		5874 雑収益	2,055,156	1,893,721	161,435
	サービス活動外収益計(4)	4,294,067	2,723,413	1,570,654	
	費 用	0033 支払利息	0	508,602	-508,602
		4811 支払利息	0	508,602	-508,602
サービス活動外費用計(5)		0	508,602	-508,602	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,294,067	2,214,811	2,079,256	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,063,575	18,390,023	-20,453,598	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	2,594,000	-2,594,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	2,594,000	-2,594,000
		0103 固定資産受贈額	150,000	0	150,000
		5941 その他の受贈額	150,000	0	150,000
		0111 その他の特別収益	11,792,056	67,309,050	-55,516,994
		5982 その他の特別収益	11,792,056	67,309,050	-55,516,994
	特別収益計(8)	11,942,056	69,903,050	-57,960,994	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	8	-8
		4931 建物売却損・処分損	0	7	-7
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
0052 その他の特別損失		0	21,489,068	-21,489,068	
4981 その他の特別損失		0	21,489,068	-21,489,068	
特別費用計(9)	0	21,489,076	-21,489,076		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,942,056	48,413,974	-36,471,918	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,878,481	66,803,997	-56,925,516	
繰 越 活 動		前期繰越活動増減差額(12)	383,893,976	317,089,979	66,803,997
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	393,772,457	383,893,976	9,878,481
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減差額の部	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)	393,772,457	383,893,976	9,878,481

拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4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	
流動資産	405,144,593	398,180,096	6,964,497	流動負債	24,696,165	26,180,443	-1,484,278
現金預金	344,404,476	333,657,167	10,747,309	事業未払金	8,298,582	10,412,712	-2,114,130
事業未収金	59,997,337	64,111,179	-4,113,842	未払費用	2,716,501	2,882,935	-166,434
未収金	0	149,040	-149,040	職員預り金	3,857,617	3,935,960	-78,343
前払金	592,780	262,710	330,070	賞与引当金	9,823,465	8,948,836	874,629
短期貸付金	150,000	0	150,000	固定負債	25,476,330	25,543,500	-67,170
固定資産	452,664,343	465,541,555	-12,877,212	退職給付引当金	25,476,330	25,543,500	-67,170
基本財産	351,921,353	362,312,922	-10,391,569	負債の部合計	50,172,495	51,723,943	-1,551,448
建物	350,921,353	361,312,922	-10,391,569				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	100,742,990	103,228,633	-2,485,643	基本金	105,833,000	105,833,000	0
構築物	1,874,944	3,373,086	-1,498,142	基本金	105,833,000	105,833,000	0
車輛運搬具	1,851,041	1,339,871	511,170	国庫補助金等特別積立金	241,875,950	256,115,698	-14,239,748
器具及び備品	5,160,688	6,560,819	-1,400,131	国庫補助金等特別積立金	241,875,950	256,115,698	-14,239,748
権利	224,952	224,952	0	その他の積立金	66,155,034	66,155,034	0
ソフトウェア	1	31,371	-31,370	移行時特別積立金	66,155,034	66,155,034	0
退職給付引当資産	25,476,330	25,543,500	-67,170	次期繰越活動増減差額	393,772,457	383,893,976	9,878,481
その他の積立資産	66,155,034	66,155,034	0	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	393,772,457	383,893,976	9,878,481
				純資産の部合計	807,636,441	811,997,708	-4,361,267
資産の部合計	857,808,936	863,721,651	-5,912,715	負債及び純資産の部合計	857,808,936	863,721,651	-5,912,715

社会福祉法人 東海

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

①建物並びに車輛及び器具備品 — 定額法

②リース資産 — 該当なし

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金 — 将来支給する退職金

②賞与引当金 — 当該会計年度の負担に属する額

③徴収不能引当金 — 徴収不能のおそれのある額

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

(1)愛知県民間社会福祉事業職員共済会

(2)独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分・サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2)事業区分別内訳表(社会福祉事業のみであるため省略)

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(拠点区分一つのためのため省略)

(4)収益事業における拠点区分内訳表(当法人は収益事業を実施していない。)

(5)注記(拠点が1つの法人であるため、拠点区分単位の注記は省略)

(6)各拠点区分におけるサービス区分内容

東海の里拠点(社会福祉事業)

①法人本部

②特別養護老人ホーム東海の里

③東海の里短期入所生活介護事業所

④東海の里通所介護事業所

⑤東海の里居宅介護支援事業所

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	361,312,922	5,831,568	16,223,137	350,921,353
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	362,312,922	5,831,568	16,223,137	351,921,353

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し
売却、除却及び移管による取崩しなし。

8 担保にしている資産

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,088,338,568	737,417,215	350,921,353
建物	0	0	0
構築物	56,623,385	54,748,441	1,874,944
車輛運搬具	16,659,244	14,808,203	1,851,041
器具及び備品	46,231,339	41,070,651	5,160,688
権利	224,952	0	224,952
ソフトウェア	627,375	627,374	1
合計	1,208,704,863	848,671,884	360,032,979

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 東海

資産・負債の内訳	金額 (単位:円)
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
普通預金・定期預金(三重銀行、愛知銀行、名古屋銀行)	344,404,476
事業未収金 保険請求額収入及び利用者負担金収入	59,997,337
未収金 職員給食費収入	0
前払金 地震保険付帯火災保険料	592,780
短期貸付金 職員に対する6箇月間の短期貸付金	150,000
流動資産合計	405,144,593
2 固定資産	
(1)基本財産	
建物 所在 東海市富木島町藤ノ棚1番地の1の建物	350,921,353
種類 鉄筋コンクリート造り2階建	
定期預金 三重銀行 東海支店	1,000,000
基本財産合計	351,921,353
(2)その他の固定資産	
構築物 緑化施設及び庭園・舗装路面	1,874,944
車両運搬具	1,851,041
器具及び備品	5,160,688
権利 電話加入権	224,952
ソフトウェア	1
退職給付引当資産	25,476,330
その他の積立資産 移行時特別積立預金	66,155,034
その他の固定資産合計	100,742,990
固定資産合計	452,664,343
資産合計	857,808,936
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金 給食費・法定福利費他	8,298,582
未払費用 非常勤職員給与他	2,716,501
預り金 源泉所得税他	3,857,617
賞与引当金	9,823,465
流動負債合計	24,696,165
2 固定負債	
退職給与引当金 社会福祉施設退職手当等職員共済	25,476,330
固定負債合計	25,476,330
負債合計	50,172,495
差引純資産	807,636,441