

決算書

平成26年度

社会福祉法人 松徳会

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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	171,278,455	177,713,841	△6,435,386	流動負債	71,589,613	34,330,196	37,259,417
現金預金	91,029,584	89,868,242	1,161,342	事業未払金	28,699,180	29,318,587	△619,407
事業未収金	78,139,818	87,780,600	△9,640,782	1年以内返済予定設備資金借入金	37,728,000		37,728,000
未収補助金	2,000,000		2,000,000	預り金	486,284	127,331	358,953
立替金	109,053	64,999	44,054	職員預り金	4,676,149	4,884,278	△208,129
固定資産	1,106,540,556	1,164,023,462	△57,482,906	固定負債	754,893,320	818,890,172	△63,996,852
基本財産	815,224,297	836,416,912	△21,192,615	設備資金借入金	745,321,000	810,837,000	△65,516,000
土地	69,567,400	69,567,400		退職給付引当金	9,572,320	8,053,172	1,519,148
建物	745,656,897	766,849,512	△21,192,615	負債の部合計	826,482,933	853,220,368	△26,737,435
その他の固定資産	291,316,259	327,606,550	△36,290,291				
建物	230,712,850	260,548,751	△29,835,901	純 資 産 の 部			
構築物	24,254,536	26,617,616	△2,363,080	基本金	240,205,100	240,205,100	
車輛運搬具	3,933,857	2,223,746	1,710,111	基本金	240,205,100	240,205,100	
器具及び備品	22,516,348	30,096,793	△7,580,445	国庫補助金等特別積立金	330,297,174	337,391,732	△7,094,558
ソフトウェア	244,260		244,260	国庫補助金等特別積立金	330,297,174	337,391,732	△7,094,558
退職給付引当資産	9,572,320	8,062,376	1,509,944	次期繰越活動増減差額	△119,166,196	△89,079,897	△30,086,299
その他の固定資産	82,088	57,268	24,820	次期繰越活動増減差額	△119,166,196	△89,079,897	△30,086,299
				(うち当期活動増減差額)	△30,086,299	△16,353,808	△13,732,491
				純資産の部合計	451,336,078	488,516,935	△37,180,857
資産の部合計	1,277,819,011	1,341,737,303	△63,918,292	負債及び純資産の部合計	1,277,819,011	1,341,737,303	△63,918,292

事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	みながわ桜園	ましこの里 星の宮	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	99676197	71602258	171278455		171278455
現金預金	50237758	40791826	91029584		91029584
事業未収金	49345546	28794272	78139818		78139818
未収補助金		2000000	2000000		2000000
立替金	92893	16160	109053		109053
固定資産	632661677	473878879	1106540556		1106540556
基本財産	471985197	343239100	815224297		815224297
土地	37231000	32336400	69567400		69567400
建物	434754197	310902700	745656897		745656897
その他の固定資産	160676480	130639779	291316259		291316259
建物	129460585	101252265	230712850		230712850
構築物	8937811	15316725	24254536		24254536
車輛運搬具	1663343	2270514	3933857		3933857
器具及び備品	14042497	8473851	22516348		22516348
ソフトウェア		244260	244260		244260
退職給付引当資産	6517576	3054744	9572320		9572320
その他の固定資産	54668	27420	82088		82088
資産の部合計	732337874	545481137	1277819011		1277819011
流動負債	42784879	28804734	71589613		71589613
事業未払金	15070746	13628434	28699180		28699180
1年以内返済予定設備資金借入金	22716000	15012000	37728000		37728000
預り金	486284		486284		486284
職員預り金	4511849	164300	4676149		4676149
固定負債	430553576	324339744	754893320		754893320
設備資金借入金	424036000	321285000	745321000		745321000
退職給付引当金	6517576	3054744	9572320		9572320
負債の部合計	473338455	353144478	826482933		826482933
基本金	140205100	100000000	240205100		240205100
基本金	140205100	100000000	240205100		240205100
国庫補助金等特別積立金	182213025	148084149	330297174		330297174
国庫補助金等特別積立金	182213025	148084149	330297174		330297174
次期繰越活動増減差額	△63418706	△55747490	△119166196		△119166196
次期繰越活動増減差額	△63418706	△55747490	△119166196		△119166196
(うち当期活動増減差額)	△14670741	△15415558	△30086299		△30086299

事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	みながわ桜園	ましこの里 星の宮	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部合計	258999419	192336659	451336078		451336078
負債及び純資産の部合計	732337874	545481137	1277819011		1277819011

資金収支計算書

(自) 平成27年 3月31日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	446,697,145	452,260,845	△5,563,700
	施設介護料収入	167,339,859	167,742,050	△402,191
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,457,705	47,202,379	△1,744,674
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,435,613	6,218,992	216,621
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	95,815,223	98,564,272	△2,749,049
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,368,559	10,792,096	△423,537
	居宅介護支援介護料収入	3,332,484	3,298,235	34,249
	利用者等利用料収入	117,947,702	118,158,909	△211,207
	その他の事業収入		283,912	△283,912
	受取利息配当金収入	1,700	17,499	△15,799
	受取利息配当金収入	1,700	17,499	△15,799
	その他の収入	80,000	2,139,773	△2,059,773
	雑収入	80,000	2,139,773	△2,059,773
	事業活動収入計(1)	446,778,845	454,418,117	△7,639,272
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	287,779,827	293,107,999	△5,328,172
	役員報酬支出	12,300,000	12,854,000	△554,000
	職員給料支出	193,122,548	196,818,323	△3,695,775
	職員賞与支出	13,066,335	13,720,599	△654,264
	非常勤職員給与支出	25,253,971	26,676,828	△1,422,857
	派遣職員費支出	5,758,617	8,837,644	△3,079,027
	退職給付支出	5,302,622	3,230,274	2,072,348
	法定福利費支出	32,975,734	30,970,331	2,005,403
	事業費支出	62,536,376	59,649,166	2,887,210
	給食費支出	20,023,774	22,580,664	△2,556,890
	介護用品費支出	15,323,179	5,287,163	10,036,016
	医薬品費支出	710,000	1,289	708,711
	保健衛生費支出	455,000	1,494,951	△1,039,951
	教養娯楽費支出	1,150,000	1,008,602	141,398
	水道光熱費支出	18,606,819	19,456,418	△849,599
	燃料費支出	1,254,756	1,065,194	189,562
	消耗器具備品費支出	3,352,848	7,580,622	△4,227,774
	保険料支出		4,090	△4,090
	賃借料支出	700,000	763,247	△63,247
	車輛費支出		393,894	△393,894
	雑支出	960,000	13,032	946,968
	事務費支出	69,306,281	59,763,183	9,543,098
	福利厚生費支出	1,450,500	1,384,089	66,411
	旅費交通費支出		96,990	△96,990
	研修研究費支出	1,230,000	831,514	398,486
	事務消耗品費支出	1,440,642	1,492,010	△51,368
	修繕費支出	700,000	615,587	84,413
	通信運搬費支出	1,127,716	1,229,230	△101,514
	会議費支出		11,037	△11,037
	広報費支出	523,600	304,016	219,584
	業務委託費支出	54,366,544	46,609,110	7,757,434
手数料支出	200,000	527,075	△327,075	
保険料支出	2,442,700	1,948,190	494,510	
賃借料支出	4,131,473	4,345,047	△213,574	
土地・建物賃借料支出	270,000		270,000	
租税公課支出	316,000	81,530	234,470	
保守料支出	309,106		309,106	
渉外費支出	490,000	244,594	245,406	
その他の費用支出		9,204	△9,204	
雑支出	308,000	33,960	274,040	

資金収支計算書

(自) 平成27年 3月31日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	利用者負担軽減額		187,707	△187,707	
	利用者負担軽減額		187,707	△187,707	
	支払利息支出	8,425,600	8,534,870	△109,270	
	支払利息支出	8,425,600	8,534,870	△109,270	
	事業活動支出計(2)	428,048,084	421,242,925	6,805,159	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,730,761	33,175,192	△14,444,431	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,320,000	3,331,840	△11,840
		施設整備等補助金収入	1,320,000	3,331,840	△2,011,840
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,000,000		2,000,000
		施設整備等収入計(4)	3,320,000	3,331,840	△11,840
	支	設備資金借入金元金償還支出	27,788,000	27,788,000	
		設備資金借入金元金償還支出	27,788,000	27,788,000	
		固定資産取得支出	3,463,372	4,265,192	△801,820
		車両運搬具取得支出	3,438,552	3,414,122	24,430
		器具及び備品取得支出		577,850	△577,850
		その他の取得支出	24,820	273,220	△248,400
		その他の施設整備等による支出	1,280,000	1,280,000	
		その他の支出	1,280,000	1,280,000	
		施設整備等支出計(5)	32,531,372	33,333,192	△801,820
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,211,372	△30,001,352	789,980
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		3,177,570	△3,177,570
		退職給付引当資産取崩収入		3,177,570	△3,177,570
		その他の活動による収入計(7)		3,177,570	△3,177,570
	支	積立資産支出		4,682,804	△4,682,804
		退職給付引当資産支出		4,682,804	△4,682,804
		過年度収支修正損		7,635,409	△7,635,409
		過年度収支修正損		7,635,409	△7,635,409
		その他の活動支出計(8)		12,318,213	△12,318,213
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,140,643	9,140,643
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,480,611	△5,966,803	△4,513,808	
	前期末支払資金残高(12)	10,480,611	143,383,645	△132,903,034	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		137,416,842	△137,416,842	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 3月31日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		みながわ桜園	ましこの里 星の宮	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入	270,526,185	181,734,660	452,260,845		452,260,845
	施設介護料収入	167,742,050		167,742,050		167,742,050
	介護報酬収入	150,988,584		150,988,584		150,988,584
	利用者負担金収入(一般)	16,753,466		16,753,466		16,753,466
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,575,841	21,626,538	47,202,379		47,202,379
	介護報酬収入	24,908,736	20,521,815	45,430,551		45,430,551
	介護予防報酬収入	667,105	1,104,723	1,771,828		1,771,828
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,936,581	3,282,411	6,218,992		6,218,992
	介護負担金収入(一般)	2,827,424	2,584,628	5,412,052		5,412,052
	介護予防負担金収入(一般)	109,157	697,783	806,940		806,940
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		98,564,272	98,564,272		98,564,272
	介護報酬収入		96,543,502	96,543,502		96,543,502
	介護予防報酬収入		2,020,770	2,020,770		2,020,770
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		10,792,096	10,792,096		10,792,096
事業収入	介護負担金収入(一般)		10,559,218	10,559,218		10,559,218
	介護予防負担金収入(一般)		232,878	232,878		232,878
	居宅介護支援介護料収入	3,298,235		3,298,235		3,298,235
	居宅介護支援介護料収入	3,298,235		3,298,235		3,298,235
	利用者等利用料収入	70,707,846	47,451,063	118,158,909		118,158,909
	食費収入(公費)	16,475,250	5,241,270	21,716,520		21,716,520
	食費収入(一般)	11,804,740	13,427,370	25,232,110		25,232,110
	居住費収入(公費)	23,886,190	5,987,970	29,874,160		29,874,160
	居住費収入(一般)	17,663,170	21,813,800	39,476,970		39,476,970
	その他の利用料収入	878,496	980,653	1,859,149		1,859,149
	その他の事業収入	265,632	18,280	283,912		283,912
	受託事業収入	265,632	18,280	283,912		283,912
	受取利息配当金収入	9,489	8,010	17,499		17,499
	受取利息配当金収入	9,489	8,010	17,499		17,499
その他の収入	1,826,979	312,794	2,139,773		2,139,773	
雑収入	1,826,979	312,794	2,139,773		2,139,773	
事業活動収入計(1)		272,362,653	182,055,464	454,418,117		454,418,117
事業活動支出	人件費支出	176,863,376	116,244,623	293,107,999		293,107,999
	役員報酬支出	9,246,000	3,608,000	12,854,000		12,854,000
	職員給料支出	114,054,272	82,764,051	196,818,323		196,818,323
	職員賞与支出	10,612,800	3,107,799	13,720,599		13,720,599
	非常勤職員給与支出	13,498,327	13,178,501	26,676,828		26,676,828
	派遣職員費支出	8,671,756	165,888	8,837,644		8,837,644
	退職給付支出	2,201,680	1,028,594	3,230,274		3,230,274
	法定福利費支出	18,578,541	12,391,790	30,970,331		30,970,331
	事業費支出	30,868,571	28,780,595	59,649,166		59,649,166
	給食費支出	12,394,026	10,186,638	22,580,664		22,580,664
	介護用品費支出	3,044,469	2,242,694	5,287,163		5,287,163
	医薬品費支出		1,289	1,289		1,289
	保健衛生費支出	771,040	723,911	1,494,951		1,494,951
	教養娯楽費支出	557,545	451,057	1,008,602		1,008,602
	水道光熱費支出	10,477,172	8,979,246	19,456,418		19,456,418
	燃料費支出	332,323	732,871	1,065,194		1,065,194
	消耗器具備品費支出	2,929,180	4,651,442	7,580,622		7,580,622
	保険料支出	4,090		4,090		4,090
	賃借料支出		763,247	763,247		763,247
	車輛費支出	346,094	47,800	393,894		393,894
	雑支出	12,632	400	13,032		13,032
	事務費支出	36,166,982	23,596,201	59,763,183		59,763,183
	福利厚生費支出	829,739	554,350	1,384,089		1,384,089
	旅費交通費支出	11,080	85,910	96,990		96,990
	研修研究費支出	710,761	120,753	831,514		831,514
	事務消耗品費支出	958,062	533,948	1,492,010		1,492,010
	修繕費支出	335,947	279,640	615,587		615,587
通信運搬費支出	767,705	461,525	1,229,230		1,229,230	
会議費支出		11,037	11,037		11,037	
広報費支出	86,400	217,616	304,016		304,016	
業務委託費支出	28,257,006	18,352,104	46,609,110		46,609,110	
手数料支出	255,486	271,589	527,075		527,075	
保険料支出	1,505,504	442,686	1,948,190		1,948,190	
賃借料支出	2,272,720	2,072,327	4,345,047		4,345,047	
租税公課支出	31,580	49,950	81,530		81,530	
渉外費支出	123,264	121,330	244,594		244,594	
その他の費用支出	9,204		9,204		9,204	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 3月31日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		みながわ桜園	ましこの里 星の宮	合計	内部取引消去	事業区分合計
	雑支出	12,524	21,436	33,960		33,960
	利用者負担軽減額	187,707		187,707		187,707
	利用者負担軽減額	187,707		187,707		187,707
	支払利息支出	4,404,712	4,130,158	8,534,870		8,534,870
	支払利息支出	4,404,712	4,130,158	8,534,870		8,534,870
	事業活動支出計(2)	248,491,348	172,751,577	421,242,925		421,242,925
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,871,305	9,303,887	33,175,192		33,175,192
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,331,840	2,000,000	3,331,840		3,331,840
	施設整備等補助金収入	1,331,840	2,000,000	3,331,840		3,331,840
	施設整備等収入計(4)	1,331,840	2,000,000	3,331,840		3,331,840
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	22,716,000	5,072,000	27,788,000		27,788,000
	設備資金借入金元金償還支出	22,716,000	5,072,000	27,788,000		27,788,000
	固定資産取得支出	1,831,682	2,433,510	4,265,192		4,265,192
	車輜運搬具取得支出	1,814,552	1,599,570	3,414,122		3,414,122
	器具及び備品取得支出		577,850	577,850		577,850
その他の取得支出	17,130	256,090	273,220		273,220	
その他の施設整備等による支出	1,280,000		1,280,000		1,280,000	
その他の支出	1,280,000		1,280,000		1,280,000	
施設整備等支出計(5)	25,827,682	7,505,510	33,333,192		33,333,192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,495,842	△5,505,510	△30,001,352		△30,001,352	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,210,884	966,686	3,177,570		3,177,570
	退職給付引当資産取崩収入	2,210,884	966,686	3,177,570		3,177,570
	その他の活動による収入計(7)	2,210,884	966,686	3,177,570		3,177,570
	支出					
	積立資産支出	2,673,394	2,009,410	4,682,804		4,682,804
	退職給付引当資産支出	2,673,394	2,009,410	4,682,804		4,682,804
	過年度収支修正損	7,635,409		7,635,409		7,635,409
	過年度収支修正損	7,635,409		7,635,409		7,635,409
	その他の活動支出計(8)	10,308,803	2,009,410	12,318,213		12,318,213
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,097,919	△1,042,724	△9,140,643		△9,140,643	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,722,456	2,755,653	△5,966,803		△5,966,803	
前期末支払資金残高(11)	88,329,774	55,053,871	143,383,645		143,383,645	
当期末支払資金残高(10)+(11)	79,607,318	57,809,524	137,416,842		137,416,842	

事業活動計算書

(自) 平成27年 3月31日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	452,260,845	445,289,240	6,971,605
	施設介護料収益	167,742,050	187,540,955	△19,798,905
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	47,202,379	46,048,894	1,153,485
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,218,992	8,064,046	△1,845,054
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	98,564,272	95,093,332	3,470,940
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,792,096	10,244,307	547,789
	居宅介護支援介護料収益	3,298,235	3,894,671	△596,436
	利用者等利用料収益	118,158,909	94,382,035	23,776,874
	その他の事業収益	283,912	21,000	262,912
		サービス活動収益計(1)	452,260,845	445,289,240
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	294,622,437	288,599,285	6,023,152
	役員報酬	12,854,000	12,906,000	△52,000
	職員給料	196,818,323	197,331,295	△512,972
	職員賞与	13,720,599	10,159,440	3,561,159
	非常勤職員給与	26,676,828	27,819,715	△1,142,887
	派遣職員費	8,837,644	5,164,407	3,673,237
	退職給付費用	4,744,712	5,199,040	△454,328
	法定福利費	30,970,331	30,019,388	950,943
	事業費	59,649,166	36,508,079	23,141,087
	給食費	22,580,664		22,580,664
	介護用品費	5,287,163	5,567,613	△280,450
	医薬品費	1,289	32,723	△31,434
	保健衛生費	1,494,951	627,875	867,076
	医療費		3,960	△3,960
	教養娯楽費	1,008,602	396,761	611,841
	水道光熱費	19,456,418	17,592,716	1,863,702
	燃料費	1,065,194	1,116,460	△51,266
	消耗器具備品費	7,580,622	10,714,272	△3,133,650
	保険料	4,090		4,090
	賃借料	763,247	284,000	479,247
	車輛費	393,894	93,300	300,594
	雑費	13,032	78,399	△65,367
	事務費	59,763,183	80,346,328	△20,583,145
	福利厚生費	1,384,089	2,216,645	△832,556
	旅費交通費	96,990	140,840	△43,850
	研修研究費	831,514	1,208,092	△376,578
	事務消耗品費	1,492,010	795,148	696,862
	修繕費	615,587	615,990	△403
	通信運搬費	1,229,230	1,323,553	△94,323
会議費	11,037		11,037	
広報費	304,016	163,590	140,426	
業務委託費	46,609,110	66,273,446	△19,664,336	
手数料	527,075	711,102	△184,027	
保険料	1,948,190	2,044,190	△96,000	
賃借料	4,345,047	3,859,800	485,247	
土地・建物賃借料		330,000	△330,000	
租税公課	81,530	319,200	△237,670	
渉外費	244,594	293,075	△48,481	
その他の費用	9,204		9,204	
雑費	33,960	51,657	△17,697	
利用者負担軽減額	187,707	183,242	4,465	
利用者負担軽減額	187,707	183,242	4,465	
減価償却費	63,258,042	63,435,496	△177,454	
減価償却費	63,258,042	63,435,496	△177,454	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,427,388	△14,509,935	82,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,427,388	△14,509,935	82,547	
その他の費用	5,292,830		5,292,830	
その他の費用	5,292,830		5,292,830	
	サービス活動費用計(2)	468,345,977	454,562,495	13,783,482

事業活動計算書

(自) 平成27年 3月31日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,085,132	△9,273,255	△6,811,877	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,499	12,671	4,828
		受取利息配当金収益	17,499	12,671	4,828
		その他のサービス活動外収益	2,139,773	2,014,334	125,439
		雑収益	2,139,773	2,014,334	125,439
		サービス活動外収益計(4)	2,157,272	2,027,005	130,267
	費用	支払利息	8,534,870	9,107,558	△572,688
		支払利息	8,534,870	9,107,558	△572,688
		サービス活動外費用計(5)	8,534,870	9,107,558	△572,688
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,377,598	△7,080,553	702,955
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,462,730	△16,353,808	△6,108,922	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,331,840		3,331,840
		施設整備等補助金収益	3,331,840		3,331,840
		拠点区分間繰入金収益		1,512,452,099	△1,512,452,099
		拠点区分間繰入金収益		1,512,452,099	△1,512,452,099
		拠点区分間固定資産移管収益	40,001	518,385,936	△518,345,935
		拠点区分間固定資産移管収益	40,001	518,385,936	△518,345,935
	特別収益計(8)	3,371,841	2,030,838,035	△2,027,466,194	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,320,000		3,320,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,320,000		3,320,000
		拠点区分間繰入金費用		1,412,452,099	△1,412,452,099
		拠点区分間繰入金費用		1,412,452,099	△1,412,452,099
		拠点区分間固定資産移管費用	40,001	618,385,936	△618,345,935
		拠点区分間固定資産移管費用	40,001	618,385,936	△618,345,935
		サービス区分間固定資産移管費用	7,635,409		7,635,409
		過年度収支修正損	7,635,409		7,635,409
	特別費用計(9)	10,995,410	2,030,838,035	△2,019,842,625	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,623,569		△7,623,569		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△30,086,299	△16,353,808	△13,732,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△89,079,897	△72,726,089	△16,353,808	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△119,166,196	△89,079,897	△30,086,299	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△119,166,196	△89,079,897	△30,086,299	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 3月31日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		みながわ桜園	ましこの里 星の宮	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	介護保険事業収益	270,526,185	181,734,660	452,260,845		452,260,845
	施設介護料収益	167,742,050		167,742,050		167,742,050
	介護報酬収益	150,988,584		150,988,584		150,988,584
	利用者負担金収益(一般)	16,753,466		16,753,466		16,753,466
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,575,841	21,626,538	47,202,379		47,202,379
	介護報酬収益	24,908,736	20,521,815	45,430,551		45,430,551
	介護予防報酬収益	667,105	1,104,723	1,771,828		1,771,828
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,936,581	3,282,411	6,218,992		6,218,992
	介護負担金収益(一般)	2,827,424	2,584,628	5,412,052		5,412,052
	介護予防負担金収益(一般)	109,157	697,783	806,940		806,940
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		98,564,272	98,564,272		98,564,272
	介護報酬収益		96,543,502	96,543,502		96,543,502
	介護予防報酬収益		2,020,770	2,020,770		2,020,770
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		10,792,096	10,792,096		10,792,096
サ	介護負担金収益(一般)		10,559,218	10,559,218		10,559,218
	介護予防負担金収益(一般)		232,878	232,878		232,878
	居宅介護支援介護料収益	3,298,235		3,298,235		3,298,235
	居宅介護支援介護料収益	3,298,235		3,298,235		3,298,235
	利用者等利用料収益	70,707,846	47,451,063	118,158,909		118,158,909
	食費収益(公費)	16,475,250	5,241,270	21,716,520		21,716,520
	食費収益(一般)	11,804,740	13,427,370	25,232,110		25,232,110
	居住費収益(公費)	23,886,190	5,987,970	29,874,160		29,874,160
	居住費収益(一般)	17,663,170	21,813,800	39,476,970		39,476,970
	その他の利用料収益	878,496	980,653	1,859,149		1,859,149
	その他の事業収益	265,632	18,280	283,912		283,912
	受託事業収益	265,632	18,280	283,912		283,912
	サービス活動収益計(1)	270,526,185	181,734,660	452,260,845		452,260,845
	ス	人件費	177,335,090	117,287,347	294,622,437	
役員報酬		9,246,000	3,608,000	12,854,000		12,854,000
職員給料		114,054,272	82,764,051	196,818,323		196,818,323
職員賞与		10,612,800	3,107,799	13,720,599		13,720,599
非常勤職員給与		13,498,327	13,178,501	26,676,828		26,676,828
派遣職員費		8,671,756	165,888	8,837,644		8,837,644
退職給付費用		2,673,394	2,071,318	4,744,712		4,744,712
法定福利費		18,578,541	12,391,790	30,970,331		30,970,331
事業費		30,868,571	28,780,595	59,649,166		59,649,166
給食費		12,394,026	10,186,638	22,580,664		22,580,664
介護用品費		3,044,469	2,242,694	5,287,163		5,287,163
医薬品費			1,289	1,289		1,289
保健衛生費		771,040	723,911	1,494,951		1,494,951
教養娯楽費		557,545	451,057	1,008,602		1,008,602
水道光熱費	10,477,172	8,979,246	19,456,418		19,456,418	
動	燃料費	332,323	732,871	1,065,194		1,065,194
	消耗器具備品費	2,929,180	4,651,442	7,580,622		7,580,622
	保険料	4,090		4,090		4,090
	賃借料		763,247	763,247		763,247
	車輛費	346,094	47,800	393,894		393,894
	雑費	12,632	400	13,032		13,032
	事務費	36,166,982	23,596,201	59,763,183		59,763,183
	福利厚生費	829,739	554,350	1,384,089		1,384,089
	旅費交通費	11,080	85,910	96,990		96,990
	研修研究費	710,761	120,753	831,514		831,514
	事務消耗品費	958,062	533,948	1,492,010		1,492,010
	修繕費	335,947	279,640	615,587		615,587
	通信運搬費	767,705	461,525	1,229,230		1,229,230
	会議費		11,037	11,037		11,037
増	広報費	86,400	217,616	304,016		304,016
	業務委託費	28,257,006	18,352,104	46,609,110		46,609,110
	手数料	255,486	271,589	527,075		527,075
	保険料	1,505,504	442,686	1,948,190		1,948,190
	賃借料	2,272,720	2,072,327	4,345,047		4,345,047
	租税公課	31,580	49,950	81,530		81,530
	渉外費	123,264	121,330	244,594		244,594
	その他の費用	9,204		9,204		9,204
	雑費	12,524	21,436	33,960		33,960
	利用者負担軽減額	187,707		187,707		187,707
	利用者負担軽減額	187,707		187,707		187,707
	減価償却費	37,774,458	25,483,584	63,258,042		63,258,042
	減価償却費	37,774,458	25,483,584	63,258,042		63,258,042
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,647,696	△5,779,692	△14,427,388		△14,427,388
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,647,696	△5,779,692	△14,427,388		△14,427,388	
の	その他の費用	1,280,000	4,012,830	5,292,830		5,292,830
	その他の費用	1,280,000	4,012,830	5,292,830		5,292,830

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 3月31日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		みながわ桜園	ましこの里 星の宮	合計	内部取引消去	事業区分合計
	サービス活動費用計(2)	274,965,112	193,380,865	468,345,977		468,345,977
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,438,927	△11,646,205	△16,085,132		△16,085,132
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	9,489	8,010	17,499		17,499
	受取利息配当金収益	9,489	8,010	17,499		17,499
	その他のサービス活動外収益	1,826,979	312,794	2,139,773		2,139,773
	雑収益	1,826,979	312,794	2,139,773		2,139,773
	サービス活動外収益計(4)	1,836,468	320,804	2,157,272		2,157,272
	費用					
	支払利息	4,404,712	4,130,158	8,534,870		8,534,870
	支払利息	4,404,712	4,130,158	8,534,870		8,534,870
	サービス活動外費用計(5)	4,404,712	4,130,158	8,534,870		8,534,870
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,568,244	△3,809,354	△6,377,598		△6,377,598	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,007,171	△15,455,559	△22,462,730		△22,462,730	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,331,840	2,000,000	3,331,840		3,331,840
	施設整備等補助金収益	1,331,840	2,000,000	3,331,840		3,331,840
	拠点区分間固定資産移管収益		40,001	40,001	△40,001	
	拠点区分間固定資産移管収益		40,001	40,001	△40,001	
	特別収益計(8)	1,331,840	2,040,001	3,371,841	△40,001	3,331,840
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,320,000	2,000,000	3,320,000		3,320,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,320,000	2,000,000	3,320,000		3,320,000
	拠点区分間固定資産移管費用	40,001		40,001	△40,001	
拠点区分間固定資産移管費用	40,001		40,001	△40,001		
サービス区分間固定資産移管費用	7,635,409		7,635,409		7,635,409	
過年度収支修正損	7,635,409		7,635,409		7,635,409	
特別費用計(9)	8,995,410	2,000,000	10,995,410	△40,001	10,955,409	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,663,570	40,001	△7,623,569		△7,623,569	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,670,741	△15,415,558	△30,086,299		△30,086,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△48,747,965	△40,331,932	△89,079,897		△89,079,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△63,418,706	△55,747,490	△119,166,196		△119,166,196
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△63,418,706	△55,747,490	△119,166,196		△119,166,196

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	91,029,584
事業未収金	78,139,818
未収補助金	2,000,000
立替金	109,053
流動資産合計	171,278,455
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	69,567,400
建物	745,656,897
基本財産合計	815,224,297
(2) その他の固定資産	
建物	230,712,850
構築物	24,254,536
車輛運搬具	3,933,857
器具及び備品	22,516,348
ソフトウェア	244,260
退職給付引当資産	9,572,320
その他の固定資産	82,088
その他の固定資産合計	291,316,259
固定資産合計	1,106,540,556
資産合計	1,277,819,011
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	28,699,180
1年以内返済予定設備資金借入金	37,728,000
預り金	486,284
職員預り金	4,676,149
流動負債合計	71,589,613
2. 固定負債	
設備資金借入金	745,321,000
退職給付引当金	9,572,320
固定負債合計	754,893,320
負債合計	826,482,933
差引純資産	451,336,078