

社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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	181,278,393	163,275,355	18,003,038
現金預金	163,736,073	146,546,772	17,189,301
事業未収金	14,036,834	12,987,852	1,048,982
前払金	3,505,486	3,740,731	△ 235,245
固定資産	859,986,784	879,897,022	△ 19,910,238
基本財産	741,690,492	758,138,798	△ 16,448,306
土地	325,000,000	325,000,000	0
建物	416,690,492	433,138,798	△ 16,448,306
その他の固定資産	118,296,292	121,758,224	△ 3,461,932
構築物	5,785,673	7,068,672	△ 1,282,999
車両運搬具	761,957	2,273,263	△ 1,511,306
器具及び備品	2,854,192	3,521,819	△ 667,627
投資有価証券	40,638,500	40,638,500	0
長期預り金	0	14,314,520	△ 14,314,520
施設整備積立資産	14,314,520	0	14,314,520
その他の固定資産	53,941,450	53,941,450	0
資産の部合計	1,041,265,177	1,043,172,377	△ 1,907,200
負 債 の 部			
流動負債	13,966,603	15,507,072	△ 1,540,469
事業未払金	13,380,783	14,825,858	△ 1,445,075
預り金	460,276	517,888	△ 57,612
職員預り金	125,544	163,326	△ 37,782
負債の部合計	13,966,603	15,507,072	△ 1,540,469
純 資 産 の 部			
基本金	634,023,000	634,023,000	0
基金	634,023,000	634,023,000	0
国庫補助金等特別積立金	273,239,906	284,025,689	△ 10,785,783
国庫補助金等特別積立金	273,239,906	284,025,689	△ 10,785,783
その他の積立金	68,255,970	68,255,970	0
その他の積立金	68,255,970	68,255,970	0
人件費積立金	6,100,000	6,100,000	0
修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
備品等購入積立	22,841,450	22,841,450	0
施設整備積立金	14,314,520	14,314,520	0
次期繰越活動増減差額	51,779,698	41,360,646	10,419,052
(うち当期活動増減差額)	10,419,052	△ 12,350,336	22,769,388
純資産の部合計	1,027,298,574	1,027,665,305	△ 366,731
負債及び純資産の部合計	1,041,265,177	1,043,172,377	△ 1,907,200

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

(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	140,423,633	138,009,187	2,414,446
居室介護料収益	75,849,379	71,198,563	4,650,816
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	63,123,178	60,148,890	2,974,288
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益	5,926,797	4,687,569	1,239,228
(公費)			
介護負担金収益	288,587	298,536	△ 9,949
(一般)			
介護負担金収益	5,929,589	5,543,401	386,188
(公費)			
介護負担金収益	0	2,177	△ 2,177
(一般)			
介護負担金収益	581,228	517,990	63,238
利用者等利用料収益	(30,636,567)	(31,252,935)	(△) 616,368
施設サービス利用料収益	11,952,337	12,347,553	△ 395,216
一般			
施設サービス収益	2,729,500	2,761,000	△ 31,500
(一般)			
施設サービス収益	15,954,730	16,144,382	△ 189,652
(一般)			
施設サービス収益	(33,937,687)	(35,557,689)	(△) 1,620,002
(一般)			
施設サービス収益	30,640,000	31,666,000	△ 1,026,000
(一般)			
施設サービス収益	388,030	528,150	△ 140,120
(一般)			
施設サービス収益	2,909,657	3,363,539	△ 453,882
(一般)			
施設サービス収益	24,746,325	25,407,199	△ 660,874
(一般)			
施設サービス収益	24,746,325	25,407,199	△ 660,874
(一般)			
施設サービス収益	24,746,325	25,407,199	△ 660,874
(一般)			
サービス活動収益計(1)	165,169,958	163,416,386	1,753,572
費用			
人件費	108,394,405	105,586,522	2,807,883
役員報酬	550,000	270,000	280,000
職員報酬	75,217,657	75,062,497	155,160
退職給付	15,920,900	15,501,800	419,100
福利費	3,039,370	1,325,100	1,714,270
業務費	13,666,478	13,427,125	239,353
衛生費	26,319,930	26,677,234	[△] 357,304
食糧費	10,821,586	10,891,563	△ 69,977
燃料費	98,316	125,491	△ 27,175
水道光熱費	129,496	159,384	△ 29,888
消耗品費	9,892,743	10,193,608	△ 300,865
備品費	4,725,991	4,966,092	△ 240,101
車両費	353,552	0	353,552
業務費	298,246	341,096	△ 42,850
福利費	14,578,618	13,679,854	[△] 898,764
衛生費	482,184	508,656	△ 26,472
業務費	36,039	104,916	△ 68,877
衛生費	181,718	55,963	125,755
業務費	1,072,954	1,668,521	△ 595,567
衛生費	553,223	337,201	216,022
業務費	811,829	1,565,434	△ 753,605
燃料費	478,170	0	478,170
水道光熱費	2,894,029	2,550,581	343,448
消耗品費	703,442	709,603	△ 6,161
備品費	160,139	48,306	111,833
車両費	38,800	38,200	600
業務費	1,569,985	1,686,394	△ 116,409
衛生費	1,280,815	1,184,621	96,194
業務費	1,034,685	941,605	93,080
衛生費	1,748,503	897,710	850,793
業務費	1,008,000	868,000	140,000
燃料費	112,960	39,130	73,830
水道光熱費	76,000	65,000	11,000
消耗品費	240,600	263,412	△ 22,812
備品費	94,543	146,601	△ 52,058
車両費	20,363,838	26,099,908	[△] 5,736,070
業務費	29,960,519	8,388,953	[△] 38,349,472
サービス活動費用計(2)	139,696,272	180,432,471	△ 40,736,199
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,473,686	△ 17,016,085	42,489,771
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,446,314	1,582,284	△ 135,970
有価証券売却益	0	151,000	[△] 151,000
その他のサービス活動外収益	2,673,788	2,932,465	[△] 258,677
受入研修費	62,000	63,100	△ 1,100
利用者等外給食収益	1,392,920	1,667,820	△ 274,900
雑収益	1,218,868	1,201,545	17,323
サービス活動外収益計(4)	4,120,102	4,665,749	△ 545,647
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,120,102	4,665,749	△ 545,647
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,593,788	△ 12,350,336	41,944,124
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	0	3,500,000	[△] 3,500,000
特別収益計(8)	0	3,500,000	△ 3,500,000
費用			
拠点区分間繰入金費用	0	3,500,000	[△] 3,500,000
その他の特別損失	19,174,736	0	19,174,736
国庫補助金会計基準移行時過年度分修正	19,174,736	0	19,174,736
特別費用計(9)	19,174,736	3,500,000	15,674,736
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,174,736	0	[△] 19,174,736
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,419,052	△ 12,350,336	22,769,388
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	41,360,646	53,040,172	[△] 11,679,526
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,779,698	40,689,836	11,089,862
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	670,810	[△] 670,810
退職給付積立金取崩額	0	670,810	△ 670,810
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)	51,779,698	41,360,646	10,419,052

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

(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	[140,453,474]	[140,423,633]	[29,841]
居宅介護報酬収入	77,240,000	77,641,009	△ 401,009
(介護報酬収入)			
介護予防報酬収入	64,470,000	64,751,114	△ 281,114
(利用者負担金収入)	6,023,000	6,085,691	△ 62,691
介護負担金収入(公費)	298,500	293,387	5,113
介護負担金収入(一般)	5,885,000	5,929,589	△ 44,589
介護予防負担金収入(一般)	563,500	581,228	△ 17,728
利用者負担等利用料収入	(30,717,874)	(30,636,567)	(81,307)
施設サービス利用料収入	11,913,789	11,952,337	△ 38,548
食費収入(一般)	2,890,000	2,729,500	160,500
居の他の事業収入	15,914,085	15,954,730	△ 40,645
補助託金事業収入	(32,495,600)	(32,146,057)	(349,543)
受託の他事業収入	30,640,000	30,640,000	0
老人福祉事業収入	272,600	388,030	△ 115,430
受託の他事業収入	1,583,000	1,118,027	464,973
老人福祉事業収入	24,710,111	24,746,325	[△ 36,214]
受託の他事業収入	(24,710,111)	(24,746,325)	(△ 36,214)
受託の他事業収入	24,710,111	24,746,325	△ 36,214
受託の他事業収入	1,446,287	1,446,314	[△ 27]
受託の他事業収入	2,619,050	2,673,788	[△ 54,738]
受託の他事業収入	62,000	62,000	0
受託の他事業収入	1,361,100	1,392,920	△ 31,820
受託の他事業収入	1,195,950	1,218,868	△ 22,918
事業活動収入計(1)	169,228,922	169,290,060	△ 61,138
支出			
役員報酬	[108,361,065]	[108,394,405]	[△ 33,340]
職員報酬	570,000	550,000	20,000
職員報酬	75,123,120	75,217,657	△ 94,537
職員報酬	15,920,900	15,920,900	0
職員報酬	3,039,370	3,039,370	0
職員報酬	13,707,675	13,666,478	41,197
職員報酬	[26,290,348]	[26,319,930]	[△ 29,582]
職員報酬	10,850,000	10,821,586	28,414
職員報酬	98,316	98,316	0
職員報酬	122,000	129,496	△ 7,496
職員報酬	9,837,346	9,892,743	△ 55,397
職員報酬	4,661,500	4,725,991	△ 64,491
職員報酬	353,552	353,552	0
職員報酬	367,634	298,246	69,388
職員報酬	[14,483,274]	[14,578,618]	[△ 95,344]
職員報酬	482,388	482,184	204
職員報酬	36,039	36,039	0
職員報酬	181,718	181,718	0
職員報酬	1,078,450	1,072,954	5,496
職員報酬	477,328	553,223	△ 75,895
職員報酬	811,433	811,829	△ 396
職員報酬	478,170	478,170	0
職員報酬	2,995,460	2,894,029	101,431
職員報酬	703,008	703,442	△ 434
職員報酬	160,000	160,139	△ 139
職員報酬	38,800	38,800	0
職員報酬	1,569,985	1,569,985	0
職員報酬	1,189,875	1,280,815	△ 90,940
職員報酬	984,305	1,034,685	△ 50,380
職員報酬	1,764,212	1,748,503	15,709
職員報酬	1,008,000	1,008,000	0
職員報酬	112,960	112,960	0
職員報酬	76,000	76,000	0
職員報酬	240,600	240,600	0
職員報酬	94,543	94,543	0
事業活動支出計(2)	149,134,687	149,292,953	△ 158,266
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,094,235	19,997,107	97,128
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			
固定資産取得支出	[453,600]	[453,600]	[0]
器具及び備品取得支出	453,600	453,600	0
施設整備等支出計(5)	453,600	453,600	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 453,600	△ 453,600	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[14,314,520]	[14,314,520]	[0]
長期預り金積立資産取崩収入	14,314,520	14,314,520	0
その他の活動収入計(7)	14,314,520	14,314,520	0
支出			
積立資産支出	[14,314,520]	[14,314,520]	[0]
施設整備積立預金	14,314,520	14,314,520	0
その他の活動支出計(8)	14,314,520	14,314,520	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,640,635	19,543,507	97,128
前期末支払資金残高(12)	[148,291,260]	[147,768,283]	[522,977]
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,931,895	167,311,790	620,105

社会福祉事業 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		163,736,073
現金	現金手許有高	10,914
普	通 預 金	70,783,709
	中国銀行 奉還町支店	69,605,070
	おかやま信用金庫 旭東支店	1,178,639
定	期 預 金	92,941,450
	中国銀行 奉還町支店	40,000,000
	おかやま信用金庫 旭東支店	52,941,450
事前	業 未 収 金	14,036,834
	払	3,505,486
流動資産合計		181,278,393
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土	地	325,000,000
建	物	416,690,492
基本財産合計		741,690,492
(2) その他の固定資産		
構	物	5,785,673
車	具	761,957
器	及	2,854,192
投	有	40,638,500
施	備	14,314,520
所	積	53,941,450
	固	
	定	
	資	
	資	
	産	
	産	
その他の固定資産合計		118,296,292
固定資産合計		859,986,784
資産合計		1,041,265,177
II 負債の部		
1 流動負債		
事	業	13,380,783
預	未	460,276
職	り	125,544
	預	
	り	
	金	
	金	
	金	
流動負債合計		13,966,603
負債合計		13,966,603
差引純資産		1,027,298,574

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	127,508,128	140,453,474	△ 12,945,346
居宅介護報酬収入	70,088,608	77,240,000	△ 7,151,392
(介護報酬収入)			
介護予防報酬収入	59,834,925	64,470,000	△ 4,635,075
(利用者負担金収入)	3,975,852	6,023,000	△ 2,047,148
介護負担金収入(公費)	159,820	298,500	△ 138,680
介護負担金収入(一般)	5,740,335	5,885,000	△ 144,665
介護予防負担金収入(一般)	377,676	563,500	△ 185,824
利用者等利用料収入	(25,965,700)	(30,717,874)	(△) 4,752,174
施設サービス利用料収入	11,011,200	11,913,789	△ 902,589
食費収入(一般)	0	2,890,000	△ 2,890,000
居の他の事業収入	14,954,500	15,914,085	△ 959,585
補助託金の事業収入	(31,453,820)	(32,495,600)	(△) 1,041,780
その他の事業収入	29,834,000	30,640,000	△ 806,000
老運人の福祉事業収入	189,000	272,600	△ 83,600
受取の利息配当金収入	1,430,820	1,583,000	△ 152,180
受取の利息配当金収入	24,899,010	24,710,111	[188,899]
受取の利息配当金収入	(24,899,010)	(24,710,111)	(188,899)
受取の利息配当金収入	24,899,010	24,710,111	188,899
受取の利息配当金収入	1,446,565	1,446,287	[278]
受取の利息配当金収入	2,612,000	2,619,050	[△ 7,050]
受取の利息配当金収入	62,000	62,000	0
受取の利息配当金収入	1,360,000	1,361,100	△ 1,100
受取の利息配当金収入	1,190,000	1,195,950	△ 5,950
事業活動収入計(1)	156,465,703	169,228,922	△ 12,763,219
支出			
人件費	106,357,000	108,361,065	△ 2,004,065
役員報酬	360,000	570,000	△ 210,000
職員報酬	74,965,000	75,123,120	△ 158,120
退職金	16,370,000	15,920,900	449,100
法定福利費	1,392,000	3,039,370	△ 1,647,370
事業費	13,270,000	13,707,675	△ 437,675
給食費	(26,248,644)	(26,290,348)	[△ 41,704]
保健衛生費	10,930,000	10,850,000	80,000
水道光熱費	100,000	98,316	1,684
燃料費	130,000	122,000	8,000
消耗器具備品	9,890,500	9,837,346	53,154
自動車	4,730,000	4,661,500	68,500
事務費	100,000	353,552	△ 253,552
福利厚生費	368,144	367,634	510
福利厚生費	(17,393,314)	(14,483,274)	[2,910,040]
福利厚生費	515,000	482,388	32,612
福利厚生費	20,000	36,039	△ 16,039
福利厚生費	182,500	181,718	782
福利厚生費	1,102,000	1,078,450	23,550
福利厚生費	480,000	477,328	2,672
福利厚生費	821,250	811,433	9,817
福利厚生費	485,000	478,170	6,830
福利厚生費	6,000,000	2,995,460	3,004,540
福利厚生費	672,840	703,008	△ 30,168
福利厚生費	60,000	160,000	△ 100,000
福利厚生費	38,800	38,800	0
福利厚生費	1,564,800	1,569,985	△ 5,185
福利厚生費	330,000	1,189,875	△ 859,875
福利厚生費	1,045,924	984,305	61,619
福利厚生費	1,744,800	1,764,212	△ 19,412
福利厚生費	1,164,000	1,008,000	156,000
福利厚生費	113,300	112,960	340
福利厚生費	36,000	76,000	△ 40,000
福利厚生費	240,600	240,600	0
福利厚生費	776,500	94,543	681,957
事業活動支出計(2)	149,998,958	149,134,687	864,271
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,466,745	20,094,235	△ 13,627,490
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			
固定資産取得支出	756,000	453,600	302,400
器具及び備品取得支出	756,000	453,600	302,400
施設整備等支出計(5)	756,000	453,600	302,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 756,000	△ 453,600	△ 302,400
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	14,314,520	△ 14,314,520
長期預り金積立資産取崩収入	0	14,314,520	△ 14,314,520
その他の活動収入計(7)	0	14,314,520	△ 14,314,520
支出			
積立資産積立預金	0	14,314,520	△ 14,314,520
施設整備積立預金	0	14,314,520	△ 14,314,520
その他の活動支出計(8)	0	14,314,520	△ 14,314,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,710,745	19,640,635	△ 13,929,890
前期末支払資金残高(12)	151,739,685	148,291,260	3,448,425
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,450,430	167,931,895	△ 10,481,465