

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			
介護保険事業料収益	140,423,633	138,009,187	2,414,446
居宅介護報酬収益	75,849,379	71,198,563	4,650,816
介護報酬収益	63,123,178	60,148,890	2,974,288
介護予防報酬収益	5,926,797	4,687,569	1,239,228
利用者負担金収益	288,587	298,536	△ 9,949
介護負担金収益(公費)	5,929,589	5,543,401	386,188
介護予防負担金収益(公費)	0	2,177	△ 2,177
介護予防負担金収益(一般)	581,228	517,990	63,238
利用者負担等利益	(30,636,567)	(31,252,935)	△ 616,368
施設費収益	11,952,337	12,347,553	△ 395,216
食住費収益	2,729,500	2,761,000	△ 31,500
居宅費収益	15,954,730	16,144,382	△ 189,652
その他事業収益	(33,937,687)	(35,557,689)	△ 1,620,002
補助金事業収益	30,640,000	31,666,000	△ 1,026,000
委託事業収益	388,030	528,150	△ 140,120
老人福祉事業収益	2,909,657	3,363,539	△ 453,882
運営管理費	24,746,325	25,407,199	△ 660,874
管理費	24,746,325	25,407,199	△ 660,874
サービス活動収益計(1)	165,169,958	163,416,386	1,753,572
費用			
役員報酬	108,394,405	105,586,522	2,807,883
職員報酬	550,000	270,000	280,000
職員給付	75,217,657	75,062,497	155,160
退職給付	15,920,900	15,501,800	419,100
事業費	3,039,370	1,325,100	1,714,270
給保料	13,666,478	13,427,125	239,353
保健衛生費	26,319,930	26,677,234	△ 357,304
水道光熱費	10,821,586	10,891,563	△ 69,977
燃費	98,316	125,491	△ 27,175
消耗品	129,496	159,384	△ 29,888
事務用品	9,892,743	10,193,608	△ 300,865
減価償却費	4,725,991	4,966,092	△ 240,101
福利厚生費	353,552	0	353,552
研究開発費	298,246	341,096	△ 42,850
印刷製本費	14,578,618	13,679,854	△ 898,764
水道光熱費	482,184	508,656	△ 26,472
燃料費	36,039	104,916	△ 68,877
通信費	181,718	55,963	125,755
雑費	1,072,954	1,668,521	△ 595,567
水道光熱費	553,223	337,201	216,022
燃費	811,829	1,565,434	△ 753,605
修繕費	478,170	0	478,170
通会費	2,894,029	2,550,581	343,448
広業費	703,442	709,603	△ 6,161
手保費	160,139	48,306	111,833
賃借料	38,800	38,200	600
土地建物賃借料	1,569,985	1,686,394	△ 116,409
租税	1,280,815	1,184,621	96,194
渉外費	1,034,685	941,605	93,080
諸雑費	1,748,503	897,710	850,793
減価償却費	1,008,000	868,000	140,000
特別償却費	112,960	39,130	73,830
金取崩額	76,000	65,000	11,000
利息配当金収益	240,600	263,412	△ 22,812
有価証券売却益	94,543	146,601	△ 52,058
その他収益	20,363,838	26,099,908	△ 5,736,070
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	1,446,314	1,582,284	△ 135,970
有価証券売却益	0	151,000	△ 151,000
その他収益	2,673,788	2,932,465	△ 258,677
利用者等収益	62,000	63,100	△ 1,100
雑収益	1,392,920	1,667,820	△ 274,900
サービス活動外収益計(4)	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
その他特別損失	19,174,736	0	19,174,736
国庫補助金等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(16)	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	64,470,000	64,751,114	△ 281,114
介護予防報酬収入	6,023,000	6,085,691	△ 62,691
利用者負担金収入	298,500	293,387	5,113
介護負担金収入(公費)	5,885,000	5,929,589	△ 44,589
介護負担金収入(一般)	563,500	581,228	△ 17,728
利用者等利用料収入	(30,717,874)	(30,636,567)	(81,307)
施設費収入	11,913,789	11,952,337	△ 38,548
居宅費収入	2,890,000	2,729,500	160,500
その他収入(一般)	15,914,085	15,954,730	△ 40,645
補助金の事業収入	(32,495,600)	(32,146,057)	(349,543)
補受の事業収入	30,640,000	30,640,000	0
老運管の事業収入	272,600	388,030	△ 115,430
受取の利息配当金収入	1,583,000	1,118,027	464,973
受取の研修費収入	[24,710,111]	[24,746,325]	[△ 36,214]
受取の給食費収入	(24,710,111)	(24,746,325)	(△ 36,214)
受取の給食費収入	24,710,111	24,746,325	△ 36,214
受取の給食費収入	[1,446,287]	[1,446,314]	[△ 27]
受取の給食費収入	[2,619,050]	[2,673,788]	[△ 54,738]
受取の給食費収入	62,000	62,000	0
受取の給食費収入	1,361,100	1,392,920	△ 31,820
受取の給食費収入	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
退職金	75,123,120	75,217,657	△ 94,537
法定福利費	15,920,900	15,920,900	0
事業給食費	3,039,370	3,039,370	0
保健衛生費	13,707,675	13,666,478	41,197
水道光熱費	[26,290,348]	[26,319,930]	[△ 29,582]
燃料費	10,850,000	10,821,586	28,414
消耗品費	98,316	98,316	0
事務費	122,000	129,496	△ 7,496
福職研事務費	9,837,346	9,892,743	△ 55,397
福職研事務費	4,661,500	4,725,991	△ 64,491
福職研事務費	353,552	353,552	0
福職研事務費	367,634	298,246	69,388
福職研事務費	[14,483,274]	[14,578,618]	[△ 95,344]
福職研事務費	482,388	482,184	204
福職研事務費	36,039	36,039	0
福職研事務費	181,718	181,718	0
福職研事務費	1,078,450	1,072,954	5,496
福職研事務費	477,328	553,223	△ 75,895
福職研事務費	811,433	811,829	△ 396
福職研事務費	478,170	478,170	0
福職研事務費	2,995,460	2,894,029	101,431
福職研事務費	703,008	703,442	△ 434
福職研事務費	160,000	160,139	△ 139
福職研事務費	38,800	38,800	0
福職研事務費	1,569,985	1,569,985	0
福職研事務費	1,189,875	1,280,815	△ 90,940
福職研事務費	984,305	1,034,685	△ 50,380
福職研事務費	1,764,212	1,748,503	15,709
福職研事務費	1,008,000	1,008,000	0
福職研事務費	112,960	112,960	0
福職研事務費	76,000	76,000	0
福職研事務費	240,600	240,600	0
福職研事務費	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
事業未収金	14,036,834
事前払金	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	
構築物	5,785,673
車両運搬具	761,957
器具及び備品	2,854,192
施設投資	40,638,500
その他の固定資産	14,314,520
その他の固定資産合計	53,941,450
固定資産合計	118,296,292
資産合計	859,986,784
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	13,380,783
職員預り金	460,276
職員預り金	125,544
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	59,834,925	64,470,000	△ 4,635,075
介護予防報酬収入	3,975,852	6,023,000	△ 2,047,148
利用者負担金収入	159,820	298,500	△ 138,680
介護負担金収入(公費)	5,740,335	5,885,000	△ 144,665
介護負担金収入(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)
施設サビ料収入	11,011,200	11,913,789	△ 902,589
食費収入(一般)	0	2,890,000	△ 2,890,000
居住費収入(一般)	14,954,500	15,914,085	△ 959,585
その他の事業収入	(31,453,820)	(32,495,600)	(△ 1,041,780)
補助金の事業収入	29,834,000	30,640,000	△ 806,000
受託の事業収入	189,000	272,600	△ 83,600
老人福祉事業収入	1,430,820	1,583,000	△ 152,180
運営管理費収入	[24,899,010]	[24,710,111]	[188,899]
受取利息配当金収入	(24,899,010)	(24,710,111)	(188,899)
受取の他配当金収入	24,899,010	24,710,111	188,899
受取の研修費収入	[1,446,565]	[1,446,287]	[278]
受取の研修費収入	[2,612,000]	[2,619,050]	[△ 7,050]
受取の研修費収入	62,000	62,000	0
受取の研修費収入	1,360,000	1,361,100	△ 1,100
受取の研修費収入	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			
役員報酬	106,357,000	108,361,065	△ 2,004,065
職員報酬	360,000	570,000	△ 210,000
退職給付	74,965,000	75,123,120	△ 158,120
法定福利費	16,370,000	15,920,900	449,100
事業費	1,392,000	3,039,370	△ 1,647,370
給食費	13,270,000	13,707,675	△ 437,675
保健衛生費	[26,248,644]	[26,290,348]	[△ 41,704]
水道光熱費	10,930,000	10,850,000	80,000
燃料費	100,000	98,316	1,684
消耗品費	130,000	122,000	8,000
事務用品費	9,890,500	9,837,346	53,154
福利用品費	4,730,000	4,661,500	68,500
職員研修費	100,000	353,552	△ 253,552
印刷製本費	368,144	367,634	510
水道光熱費	[17,393,314]	[14,483,274]	[2,910,040]
通信費	515,000	482,388	32,612
会議費	20,000	36,039	△ 16,039
旅費	182,500	181,718	782
雑費	1,102,000	1,078,450	23,550
手数料	480,000	477,328	2,672
印刷製本費	821,250	811,433	9,817
水道光熱費	485,000	478,170	6,830
通信費	6,000,000	2,995,460	3,004,540
会議費	672,840	703,008	△ 30,168
旅費	60,000	160,000	△ 100,000
雑費	38,800	38,800	0
手数料	1,564,800	1,569,985	△ 5,185
旅費	330,000	1,189,875	△ 859,875
雑費	1,045,924	984,305	61,619
手数料	1,744,800	1,764,212	△ 19,412
旅費	1,164,000	1,008,000	156,000
雑費	113,300	112,960	340
手数料	36,000	76,000	△ 40,000
旅費	240,600	240,600	0
雑費	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			
積立資産支出	[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