

法人名	社会福祉法人春明会
施設名	レジデンシャル常盤台
拠点区分	レジデンシャル常盤台

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	564,900,000	578,745,021	△13,845,021		
	施設介護料収入	421,200,000	448,078,671	△26,878,671		
	介護報酬収入	384,000,000	398,784,891	△14,784,891		
	利用者負担金収入(公費)	1,200,000	832,581	367,419		
	利用者負担金収入(一般)	36,000,000	39,040,875	△3,040,875		
	処遇改善加算収入		9,420,324	△9,420,324		
	居宅介護料収入	32,600,000	29,955,352	2,644,648		
	(介護報酬収入)	30,050,000	26,586,734	3,463,266		
	(利用者負担金収入)	2,550,000	2,642,793	△92,793		
	処遇改善加算収入		725,825	△725,825		
	利用者等利用料収入	96,000,000	96,636,194	△636,194		
	その他の事業収入	15,100,000	4,074,804	11,025,196		
	借入金利息補助金収入	4,833,000	4,832,590	410		
	経常経費寄附金収入		150,000	△150,000		
	受取利息配当金収入	15,000	17,531	△2,531		
	その他の収入	650,000	747,427	△97,427		
	受入研修費収入	150,000	44,500	105,500		
	雑収入	500,000	702,927	△202,927		
	事業活動収入計(1)		570,398,000	584,492,569	△14,094,569	
	支出	人件費支出	324,000,000	326,920,004	△2,920,004	
職員給料支出		180,000,000	166,592,241	13,407,759		
職員賞与支出		37,000,000	34,707,881	2,292,119		
非常勤職員給与支出		72,000,000	87,872,066	△15,872,066		
退職給付支出			445,197	△445,197		
法定福利費支出		35,000,000	37,302,619	△2,302,619		
事業費支出		45,148,000	48,328,791	△3,180,791		
給食費支出		3,500,000	3,512,193	△12,193		
介護用品費支出		7,600,000	8,130,482	△530,482		
医薬品費支出		100,000		100,000		
保健衛生費支出		1,268,000	1,013,673	254,327		
教養娯楽費支出		2,500,000	2,355,332	144,668		
日用品費支出		80,000		80,000		
水道光熱費支出		21,400,000	25,785,561	△4,385,561		
消耗器具備品費支出		5,500,000	4,576,470	923,530		
賃借料支出		2,400,000	2,164,200	235,800		
車輛費支出		800,000	790,880	9,120		
事務費支出		108,270,000	111,990,427	△3,720,427		

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	3,600,000	4,296,320	△696,320	
	職員被服費支出	1,000,000	821,340	178,660	
	旅費交通費支出	13,400,000	15,444,852	△2,044,852	
	研修研究費支出	2,500,000	1,612,159	887,841	
	事務消耗品費支出	3,090,000	3,787,029	△697,029	
	印刷製本費支出	150,000	193,752	△43,752	
	水道光熱費支出	2,570,000	2,538,279	31,721	
	修繕費支出	500,000	505,792	△5,792	
	通信運搬費支出	1,000,000	1,130,898	△130,898	
	会議費支出	200,000	67,055	132,945	
	広報費支出	200,000	351,918	△151,918	
	業務委託費支出	76,220,000	76,572,583	△352,583	
	手数料支出	600,000	599,936	64	
	保険料支出	850,000	1,173,816	△323,816	
	賃借料支出	890,000	937,200	△47,200	
	租税公課支出	100,000	75,150	24,850	
	保守料支出	350,000	201,744	148,256	
	渉外費支出	500,000	1,107,140	△607,140	
	諸会費支出	250,000	321,740	△71,740	
	雑支出	300,000	251,724	48,276	
	利用者負担軽減額	1,800,000	1,789,578	10,422	
	支払利息支出	16,030,000	15,402,981	627,019	
	事業活動支出計(2)	495,248,000	504,431,781	△9,183,781	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,150,000	80,060,788	△4,910,788	
施設 整備 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	4,880,000	4,880,212	△212	
	設備資金借入金元金償還 補助金収入	4,880,000	4,880,212	△212	
	施設整備等収入計(4)	4,880,000	4,880,212	△212	
	設備資金借入金元金償還 支出	66,560,000	64,560,000	2,000,000	
	固定資産取得支出	500,000	4,916,632	△4,416,632	
	建物取得支出		2,295,800	△2,295,800	
	車輛運搬具取得支出		2,570,832	△2,570,832	
	器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
	その他の固定資産取得支出		50,000	△50,000	
	施設整備等支出計(5)	67,060,000	69,476,632	△2,416,632	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,180,000	△64,596,420	2,416,420	
そ の 入	積立資産取崩収入		445,197	△445,197	
	退職給付引当資産取崩収入		445,197	△445,197	

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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他 の 活 動	その他の活動による収入		2,464,992	△2,464,992	
	その他の活動による収入		2,464,992	△2,464,992	
	その他の活動収入計(7)		2,910,189	△2,910,189	
支 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金 償還支出		2,000,000	△2,000,000	
	積立資産支出	4,400,000	4,050,916	349,084	
	退職給付引当資産支出	4,400,000	4,050,916	349,084	
	その他の活動による支出		273,888	△273,888	
	その他の活動による支出		273,888	△273,888	
	その他の活動支出計(8)		6,324,804	△1,924,804	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,400,000	△3,414,615	△985,385	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,570,000	12,049,753	△3,479,753	

		162,235,015	△162,235,015	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,570,000	174,284,768	△165,714,768	

法人名	社会福祉法人育明会
施設名	レジデンシャル常盤台
拠点区分	レジデンシャル常盤台

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	578,745,021	549,812,785	28,932,236	105.26%
	施設介護料収益	448,078,671	413,801,464	34,277,207	108.28%
	介護報酬収益	398,784,891	377,424,285	21,360,606	105.66%
	利用者負担金収益(公費)	832,581	1,317,656	△485,075	63.19%
	利用者負担金収益(一般)	39,040,875	35,059,523	3,981,352	111.36%
	処遇改善加算収益	9,420,324		9,420,324	
	居宅介護料収益	29,955,352	28,585,494	1,369,858	104.79%
	(介護報酬収益)	26,586,734	25,899,329	687,405	102.65%
	(利用者負担金収益)	2,642,793	2,686,165	△43,372	98.39%
	処遇改善加算収益	725,825		725,825	
	利用者等利用料収益	96,636,194	95,101,910	1,534,284	101.61%
	その他の事業収益	4,074,804	12,323,917	△8,249,113	33.06%
	その他の事業収益		2,559,000	△2,559,000	0.00%
	その他の事業収益		2,559,000	△2,559,000	0.00%
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000	
	サービス活動収益計(1)		578,895,021	552,371,785	26,523,236
費用	人件費	330,356,659	323,314,475	7,042,184	102.18%
	職員給料	166,592,241	170,270,166	△3,677,925	97.84%
	職員賞与	20,468,267	22,493,208	△2,024,941	91.00%
	賞与引当金繰入	14,070,550	14,239,614	△169,064	98.81%
	非常勤職員給与	87,872,066	74,525,363	13,346,703	117.91%
	退職給付費用	4,050,916	4,336,525	△285,609	93.41%
	法定福利費	37,302,619	37,449,599	△146,980	99.61%
	事業費	48,328,791	48,104,052	224,739	100.47%
	給食費	3,512,193	4,098,926	△586,733	85.69%
	介護用品費	8,130,482	7,590,779	539,703	107.11%
	保健衛生費	1,013,673	872,980	140,693	116.12%
	教養娯楽費	2,355,332	2,226,830	128,502	105.77%
	水道光熱費	25,785,561	24,122,816	1,662,745	106.89%
	消耗器具備品費	4,576,470	5,869,121	△1,292,651	77.98%
	賃借料	2,164,200	2,576,700	△412,500	83.99%
	車輛費	790,880	745,900	44,980	106.03%
	事務費	111,990,427	106,164,899	5,825,528	105.49%
	福利厚生費	4,296,320	4,136,039	160,281	103.88%
	職員被服費	821,340	662,320	159,020	124.01%
旅費交通費	15,444,852	14,322,480	1,122,372	107.84%	
研修研究費	1,612,159	2,984,444	△1,372,285	54.02%	
事務消耗品費	3,787,029	3,522,156	264,873	107.52%	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	印刷製本費	193,752	205,125	△11,373	94.46%
	水道光熱費	2,538,279	2,388,827	149,452	106.26%
	修繕費	505,792	297,612	208,180	169.95%
	通信運搬費	1,130,898	990,391	140,507	114.19%
	会議費	67,055	233,836	△166,781	28.68%
	広報費	351,918	130,765	221,153	269.12%
	業務委託費	76,572,583	72,504,779	4,067,804	105.61%
	手数料	599,936	603,909	△3,973	99.34%
	保険料	1,173,816	1,064,690	109,126	110.25%
	賃借料	937,200	119,250	817,950	785.91%
	租税公課	75,150	61,500	13,650	122.20%
	保守料	201,744	424,620	△222,876	47.51%
	渉外費	1,107,140	917,514	189,626	120.67%
	諸会費	321,740	348,500	△26,760	92.32%
	雑費	251,724	246,142	5,582	102.27%
	利用者負担軽減額	1,789,578	1,607,332	182,246	111.34%
	減価償却費	62,039,183	61,624,725	414,458	100.67%
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△19,350,313	△19,350,313		100.00%
	サービス活動費用計(2)	535,154,325	521,465,170	13,689,155	102.63%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,740,696	30,906,615	12,834,081	141.53%
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	4,832,590	5,127,710	△295,120	94.24%
	受取利息配当金収益	17,531	17,162	369	102.15%
	その他のサービス活動外 収益	747,427	1,672,173	△924,746	44.70%
	受入研修費収益	44,500	336,500	△292,000	13.22%
	雑収益	702,927	1,335,673	△632,746	52.63%
	サービス活動外収益計(4)	5,597,548	6,817,045	△1,219,497	82.11%
	支払利息	15,402,981	16,395,740	△992,759	93.95%
サービス活動外費用計(5)	15,402,981	16,395,740	△992,759	93.95%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,805,433	△9,578,695	△226,738	102.37%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,935,263	21,327,920	12,607,343	159.11%	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	4,880,212	4,880,212		100.00%
	設備資金借入金元金償還 補助金収益	4,880,212	4,880,212		100.00%
	特別収益計(8)	4,880,212	4,880,212		100.00%
	国庫補助金等特別積立金 積立額	4,880,212	4,880,212		100.00%
	特別費用計(9)	4,880,212	4,880,212		100.00%
特別増減差額(10)=(8)-(9)					

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) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,935,263	21,327,920	12,607,343	159.11%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,278,609	48,950,689	21,327,920	143.57%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,213,872	70,278,609	33,935,263	148.29%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,213,872	70,278,609	33,935,263	148.29%

法人名	社会福祉法人育明会
施設名	レジデンシャル常盤台
拠点区分	レジデンシャル常盤台

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	224,469,666	208,882,341	15,587,325	流動負債	131,637,112	127,446,940	4,190,172
現金預金	128,167,432	112,200,986	15,966,446	事業未払金	20,230,761	19,890,638	340,123
事業未収金	92,704,645	90,416,929	2,287,716	その他の未払金	2,295,800		2,295,800
未収金	57,021	36,643	20,378	1年以内返済予定 設備資金借入金	64,560,000	64,560,000	
未収補助金	1,945,600	4,359,000	△2,413,400	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	
貯蔵品	4,324	5,150	△826	1年以内支払予定 長期未払金	821,664		821,664
立替金		290,953	△290,953	未払費用	26,340,848	25,374,131	966,717
前払費用	1,240,644	1,572,680	△332,036	預り金	60,927	90,151	△29,224
仮払金	350,000		350,000	職員預り金	1,256,562	1,292,406	△35,844
固定資産	1,500,269,628	1,555,111,112	△54,841,484	賞与引当金	14,070,550	14,239,614	△169,064
基本財産	1,429,402,670	1,469,453,690	△40,051,020	固定負債	1,011,160,155	1,074,069,648	△62,909,493
土地	523,675,883	523,675,883		設備資金借入金	967,460,000	1,032,020,000	△64,560,000
建物	905,726,787	945,777,807	△40,051,020	長期運営資金借入金	30,000,000	32,000,000	△2,000,000
その他の固定資産	70,866,958	85,657,422	△14,790,464	退職給付引当金	12,330,715	10,049,648	2,281,067
建物	4,380,709	2,274,332	2,106,377	長期未払金	1,369,440		1,369,440
構築物	9,650,854	11,047,681	△1,396,827	負債の部合計	1,142,797,267	1,201,516,588	△58,719,321
車輛運搬具	3,908,171	2,747,313	1,160,858	純資産の部			
器具及び備品	38,093,327	55,720,104	△17,626,777	基本金	51,810,000	51,810,000	
権利	1,684,885	1,822,067	△137,182	第三号基本金	51,810,000	51,810,000	
ソフトウェア	768,297	1,996,277	△1,227,980	国庫補助金等特別積立金	425,918,155	440,388,256	△14,470,101
退職給付引当資産	12,330,715	10,049,648	2,281,067	次期繰越活動増減差額	104,213,872	70,278,609	33,935,263
差入保証金	50,000		50,000	(うち当期活動増減差額)	33,935,263	21,327,920	12,607,343
				純資産の部合計	581,942,027	562,476,865	19,465,162

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	1,724,739,294	1,763,993,453	△39,254,159	負債及び純資産の部合計	1,724,739,294	1,763,993,453	△39,254,159