

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

社会福祉法人 ケアフル亀山

(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	[465,027,000]	[464,519,768]	[507,232]
施設介護報酬収入	(177,764,000)	(176,510,057)	(1,253,943)
利用者負担金収入(公費)	159,488,000	158,501,413	986,587
利用者負担金収入(一般)	304,000	312,354	△ 8,354
居宅介護報酬収入	(17,972,000)	(17,696,290)	(275,710)
(介護報酬収入)	(177,643,000)	(177,432,272)	(210,728)
介護予防報酬収入	124,854,000	128,042,647	△ 3,188,647
(利用者負担金収入)	35,470,000	30,983,062	4,486,938
介護負担金収入(一般)	14,067,000	14,967,258	△ 900,258
介護負担金収入(一般)	3,252,000	3,439,305	△ 187,305
居宅介護支援介護料収入	(20,154,000)	(20,417,906)	(△) 263,906
居宅介護支援介護料収入	18,180,000	18,449,937	△ 269,937
利用介護予防等介護料収入	1,974,000	1,967,969	6,031
施設介護サ一ビス利用料収入	(84,163,000)	(84,495,842)	(△) 332,842
施設介護サ一ビス利用料収入	3,957,000	3,692,096	264,904
居宅介護サ一ビス利用料収入	319,000	381,636	△ 62,636
居宅介護サ一ビス利用料収入	15,522,000	15,392,500	129,500
居宅介護サ一ビス利用料収入	22,597,000	23,246,086	△ 649,086
居宅介護サ一ビス利用料収入	17,304,000	17,116,340	187,660
居宅介護サ一ビス利用料収入	24,301,000	24,503,904	△ 202,904
その他事業収入	163,000	163,280	△ 280
受取の他の事業収入	(5,303,000)	(5,663,691)	(△) 360,691
受取の他の事業収入	5,303,000	5,388,431	△ 85,431
受取の他の事業収入	0	275,260	△ 275,260
受取の他の事業収入	[33,000]	[41,276]	[△] 8,276
受取の他の事業収入	[1,512,000]	[1,525,082]	[△] 13,082
受取の他の事業収入	93,000	115,436	△ 22,436
受取の他の事業収入	1,203,000	1,199,400	3,600
受取の他の事業収入	216,000	210,246	5,754
事業活動収入計(1)	466,572,000	466,086,126	485,874
支出			
職員給与	[279,622,000]	[281,608,596]	[△] 1,986,596
職員非常勤職員定額給付金	161,309,000	162,092,891	△ 783,891
職員非常勤職員定額給付金	39,067,000	39,067,334	△ 334
職員非常勤職員定額給付金	44,991,000	44,924,306	66,694
職員非常勤職員定額給付金	2,903,000	2,711,538	191,462
職員非常勤職員定額給付金	31,352,000	32,812,527	△ 1,460,527
職員非常勤職員定額給付金	[72,517,000]	[71,026,244]	[1,490,756]
職員非常勤職員定額給付金	23,371,000	23,379,957	△ 8,957
職員非常勤職員定額給付金	2,458,000	2,363,369	94,631
職員非常勤職員定額給付金	475,000	358,230	116,770
職員非常勤職員定額給付金	1,557,000	1,409,793	147,207
職員非常勤職員定額給付金	3,296,000	3,042,056	253,944
職員非常勤職員定額給付金	2,853,000	2,731,343	121,657
職員非常勤職員定額給付金	(20,704,000)	(20,163,775)	(540,225)
職員非常勤職員定額給付金	12,968,000	12,640,182	327,818
職員非常勤職員定額給付金	2,328,000	2,226,294	101,706
職員非常勤職員定額給付金	5,408,000	5,297,299	110,701
職員非常勤職員定額給付金	3,173,000	3,217,898	△ 44,898
職員非常勤職員定額給付金	887,000	1,004,660	△ 117,660
職員非常勤職員定額給付金	6,516,000	6,190,225	325,775
職員非常勤職員定額給付金	461,000	411,000	50,000
職員非常勤職員定額給付金	6,704,000	6,707,738	△ 3,738
職員非常勤職員定額給付金	62,000	46,200	15,800
職員非常勤職員定額給付金	[40,041,000]	[38,361,484]	[1,679,516]
職員非常勤職員定額給付金	416,000	732,412	△ 316,412
職員非常勤職員定額給付金	299,000	274,104	24,896
職員非常勤職員定額給付金	459,000	431,780	27,220
職員非常勤職員定額給付金	338,000	257,200	80,800
職員非常勤職員定額給付金	268,000	214,429	53,571
職員非常勤職員定額給付金	161,000	120,590	40,410
職員非常勤職員定額給付金	2,964,000	2,735,250	228,750
職員非常勤職員定額給付金	1,208,000	1,042,932	165,068
職員非常勤職員定額給付金	126,000	94,800	31,200
職員非常勤職員定額給付金	(22,347,000)	(21,790,061)	(556,939)
職員非常勤職員定額給付金	2,325,000	2,143,908	181,092
職員非常勤職員定額給付金	18,970,000	18,507,210	462,790
職員非常勤職員定額給付金	1,052,000	1,138,943	△ 86,943
職員非常勤職員定額給付金	315,000	320,439	△ 5,439
職員非常勤職員定額給付金	7,124,000	6,409,025	714,975
職員非常勤職員定額給付金	630,000	472,450	157,550
職員非常勤職員定額給付金	2,850,000	2,998,308	△ 148,308
職員非常勤職員定額給付金	299,000	229,886	69,114
職員非常勤職員定額給付金	237,000	237,818	△ 818
職員非常勤職員定額給付金	[5,042,000]	[5,042,821]	[△] 821
職員非常勤職員定額給付金	[1,138,000]	[1,127,367]	[10,633]
職員非常勤職員定額給付金	1,138,000	1,127,367	10,633
事業活動支出計(2)	398,360,000	397,166,512	1,193,488

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,212,000	68,919,614	△	707,614
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				
設備資金借入金元金償還支出	[28,388,000]	[28,388,000]	[0]
固定資産取得支出	[27,380,000]	[27,765,485]	[△	385,485]
車輜運搬具取得支出	540,000	540,000		0
器具及び備品取得支出	315,000	592,999	△	277,999
建設仮勘定支出	26,525,000	26,632,486	△	107,486
施設整備等支出計(5)	55,768,000	56,153,485	△	385,485
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,768,000	△ 56,153,485		385,485
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	[15,289,000]	[0]	[15,289,000]
その他の活動収入計(7)	15,289,000	0		15,289,000
支出				
サービス区分間繰入金支出	[15,289,000]	[0]	[15,289,000]
その他の活動支出計(8)	15,289,000	0		15,289,000
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)	12,444,000	12,766,129	△	322,129
前期末支払資金残高(12)	[143,704,943]	[143,704,943]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,148,943	156,471,072	△	322,129

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

社会福祉法人 ケアフル亀山

(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	[464,519,768]	[0]	[464,519,768]
施設介護報酬収益	(176,510,057)	(0)	(176,510,057)
利用者負担金収益(公費)	158,501,413	0	158,501,413
利用者負担金収益(一般)	312,354	0	312,354
居宅介護報酬収益	(177,432,272)	(0)	(177,432,272)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	128,042,647	0	128,042,647
介護報酬(利用者負担金収益)	30,983,062	0	30,983,062
介護負担金収益(一般)	14,967,258	0	14,967,258
介護予防負担金収益(一般)	3,439,305	0	3,439,305
居宅介護支援介護料収益	(20,417,906)	(0)	(20,417,906)
居宅介護支援介護料収益	18,449,937	0	18,449,937
利用介護予防等支用介護料収益	1,967,969	0	1,967,969
施設サ一ビス利用料収益	(84,495,842)	(0)	(84,495,842)
居宅介護サ一ビス利用料収益	3,692,096	0	3,692,096
居食費収益(一般)	381,636	0	381,636
居食費収益(一般)	15,392,500	0	15,392,500
居住費収益(公費)	23,246,086	0	23,246,086
居住費収益(公費)	17,116,340	0	17,116,340
その他の事業収益	24,503,904	0	24,503,904
その他の事業収益	163,280	0	163,280
その他の事業収益	(5,663,691)	(0)	(5,663,691)
その他の事業収益	5,388,431	0	5,388,431
その他の事業収益	275,260	0	275,260
サービス活動収益計(1)	464,519,768	0	464,519,768
費用			
人件費	[281,608,596]	[0]	[281,608,596]
職員給与	162,092,891	0	162,092,891
非常勤職員給与	39,067,334	0	39,067,334
退職給付	44,924,306	0	44,924,306
福利厚生費	2,711,538	0	2,711,538
給食費	32,812,527	0	32,812,527
給食用品費	[71,026,244]	[0]	[71,026,244]
給食用品費	23,379,957	0	23,379,957
給食用品費	2,363,369	0	2,363,369
給食用品費	358,230	0	358,230
給食用品費	1,409,793	0	1,409,793
給食用品費	3,042,056	0	3,042,056
給食用品費	2,731,343	0	2,731,343
水道光熱料	(20,163,775)	(0)	(20,163,775)
水道光熱料	12,640,182	0	12,640,182
水道光熱料	2,226,294	0	2,226,294
水道光熱料	5,297,299	0	5,297,299
水道光熱料	3,217,898	0	3,217,898
水道光熱料	1,004,660	0	1,004,660
水道光熱料	6,190,225	0	6,190,225
水道光熱料	411,000	0	411,000
水道光熱料	6,707,738	0	6,707,738
水道光熱料	46,200	0	46,200
水道光熱料	[38,361,484]	[0]	[38,361,484]
水道光熱料	732,412	0	732,412
水道光熱料	274,104	0	274,104
水道光熱料	431,780	0	431,780
水道光熱料	257,200	0	257,200
水道光熱料	214,429	0	214,429
水道光熱料	120,590	0	120,590
水道光熱料	2,735,250	0	2,735,250
水道光熱料	1,042,932	0	1,042,932
水道光熱料	94,800	0	94,800
水道光熱料	(21,790,061)	(0)	(21,790,061)
水道光熱料	2,143,908	0	2,143,908
水道光熱料	18,507,210	0	18,507,210
水道光熱料	1,138,943	0	1,138,943
水道光熱料	320,439	0	320,439
水道光熱料	6,409,025	0	6,409,025
水道光熱料	472,450	0	472,450
水道光熱料	2,998,308	0	2,998,308
水道光熱料	229,886	0	229,886
水道光熱料	237,818	0	237,818
水道光熱料	[25,073,230]	[0]	[25,073,230]
水道光熱料	[△ 6,807,692]	[0]	[△ 6,807,692]
サービス活動費用計(2)	409,261,862	0	409,261,862
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,257,906	0	55,257,906
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[41,276]	[0]	[41,276]
その他のサービス活動外収益	[1,525,082]	[0]	[1,525,082]
受取利息配当金収益	115,436	0	115,436

利用者等外給食収益	1,199,400	0	1,199,400
雑収	210,246	0	210,246
サービス活動外収益計(4)	1,566,358	0	1,566,358
費用			
支払利息	[5,042,821]	[0]	[5,042,821]
その他のサービス活動外費用	[1,127,367]	[0]	[1,127,367]
利用者等外給食費	1,127,367	0	1,127,367
サービス活動外費用計(5)	6,170,188	0	6,170,188
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,603,830	0	△ 4,603,830
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,654,076	0	50,654,076
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	[6,396]	[0]	[6,396]
器具及び備品売却損・処分損	6,396	0	6,396
特別費用計(9)	6,396	0	6,396
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,396	0	△ 6,396
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,647,680	0	50,647,680
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[232,671,517]	[0]	[232,671,517]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,319,197	0	283,319,197
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
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)	283,319,197	0	283,319,197

社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 ケアフル亀山

(単位：円)

勘定科目		資産の部		増減
		当年度末	前年度末	
流動資産		251,601,291	0	251,601,291
現金預金		113,877,127	0	113,877,127
小口通期	現金	43,679	0	43,679
普通預金	現金	93,833,448	0	93,833,448
定額預金	現金	20,000,000	0	20,000,000
事業未収	現金	69,734,726	0	69,734,726
他会計へ配賦		67,989,438	0	67,989,438
固定資産		787,468,008	0	787,468,008
基本財産		753,006,216	0	753,006,216
土地		95,100,000	0	95,100,000
建物		842,610,000	0	842,610,000
減価償却累計額		184,703,784	0	△ 184,703,784
その他の固定資産		34,461,792	0	34,461,792
車両運搬具		28,427,662	0	28,427,662
器具備品		14,269,397	0	14,269,397
建物		26,632,486	0	26,632,486
減価償却累計額		37,094,597	0	△ 37,094,597
退職給付引当資産		2,226,844	0	2,226,844
資産の部合計		1,039,069,299	0	1,039,069,299
		負債の部		
流動負債		95,130,219	0	95,130,219
事業未払	金	26,833,231	0	26,833,231
職員預り	金	307,550	0	307,550
他会計から配賦		67,989,438	0	67,989,438
固定負債		306,416,844	0	306,416,844
設備資金借入金	金	304,190,000	0	304,190,000
退職給付引当	金	2,226,844	0	2,226,844
負債の部合計		401,547,063	0	401,547,063
		純資産の部		
基本金		134,718,000	0	134,718,000
基金		134,718,000	0	134,718,000
国庫補助金等特別積立金		219,485,039	0	219,485,039

国庫補助金等特別積立金				
次期繰越活動増減差額		219,485,039	0	219,485,039
(うち当期活動増減差額)		283,319,197	0	283,319,197
純資産の部合計		50,647,680	0	50,647,680
負債及び純資産の部合計		637,522,236	0	637,522,236
		1,039,069,299	0	1,039,069,299

脚注

1、減価償却費の累計額 221798381円
2、徴収不能引当金の額 0円

[注記]1 重要な会計方針

(1) 会計処理の基準は社会福祉法人会計基準による。

(2) 固定資産の減価償却は定額法を採用している。

平成19年3月31日までは残存価格 10%

平成19年4月1日以降は残存価格ゼロ

[注記]2 居宅介護支援事業経理区分は公益事業で特別会計であるが、一般会計の経理区分の扱いで計算書類を作成している。

[注記]3 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 733410000円

基本財産土地 95100000円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 217360000円