

資金収支決算内訳表

(白)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	介護老人福祉施設 鶴寿荘	鶴寿荘 ショート テニール	特養 デイサービス 事業	鶴寿荘 居宅介護 支援事務所	ふれあい老人デイ サービス事業	偕楽荘デイサービス 事業	いきいきデイサービス 事業	ケアハウス鶴寿の 里	介護老人ホーム偕 楽荘事業	生計困難者に対する 相談支援事業
送 入	介護保険収入	586,211,228		404,749,769	24,204,006	36,587,775	28,188,084	58,969,693	33,511,901				
	介護福祉施設介護料収入	404,749,769		404,749,769									
	介護報酬収入	367,349,641		367,349,641									
	利用者負担金収入	37,400,128		37,400,128									
	居宅介護料収入	153,273,375			24,204,006	36,587,775		58,969,693	33,511,901				
	介護保険収入	130,161,589			21,861,592	30,208,185		50,728,029	27,363,783				
	利用者負担金収入	14,245,140			2,324,832	3,356,666		5,589,048	2,974,594				
	介護予防報酬収入	8,109,458			15,823	2,777,022		2,436,954	2,879,659				
	介護予防負担金収入	757,188			1,759	245,902		215,662	293,865				
	居宅介護支援介護料収入	28,188,084						28,188,084					
	居宅介護支援介護料収入	26,989,854						26,989,854					
	介護予防支援介護料収入	1,198,230						1,198,230					
	利用者等利用料収入	148,704,703		88,434,100	4,439,775	2,405,695			4,566,380	2,042,373	328,200	46,218,674	269,506
	介護福祉施設利用料収入	88,434,100		88,434,100									
	介護福祉施設利用料収入(理髪)	378,000		378,000									
	介護福祉施設利用料収入(事務費)	8,373,800		8,373,800									
	介護福祉施設利用料収入(インフラ等)他	109,000		109,000									
	食費収入(食費利用料収入)	24,018,820		24,018,820									
	食費収入(特定入所者介護サービス料収入)	36,825,020		36,825,020									
	居住費収入(居住費収入)	15,374,680		15,374,680									
	居住費収入(特定入所者介護サービス料収入)	3,176,720		3,176,720									
	肺炎球菌ワクチン代	31,000		31,000									
	介護福祉施設利用料収入(保険適用外)	147,060		147,060									
	居宅介護サービス利用料収入	4,439,775			4,439,775								
	居宅介護サービス利用料収入(理髪)	10,000			10,000								
	食費収入(食費利用料収入)	2,655,720			2,655,720								
	食費収入(特定入所者介護サービス料収入)	540,540			540,540								
	滞在費収入(滞在費利用料収入)	781,350			781,350								
	居住費収入(特定入所者介護サービス料収入)	35,200			35,200								
	食費収入(予防)	1,980			1,980								
	滞在費収入(予防)	640			640								
	居宅介護サービス利用料収入(自己負担)	406,365			406,365								
	利用料収入(保険適用外)	7,980			7,980								
居宅介護サービス利用料収入	9,014,448				2,405,695			4,566,380	2,042,373				
利用料収入	434,306									328,200		106,106	
利用者負担金収入	46,382,074										46,218,674	163,400	
措置費収入	95,711,878											95,711,878	
事務費収入	67,623,600											67,623,600	
事業費収入	28,088,278											28,088,278	
社会貢献基金負担金収入	2,147,000												2,147,000
社会貢献基金負担金収入	2,147,000												2,147,000
受託事業利用収入	26,927,200											26,927,200	
指定管理収入	26,927,200											26,927,200	
経常経費補助金収入	27,436,392										27,436,392		
経常経費補助金収入	27,436,392										27,436,392		
寄附金収入	1,355,000	1,050,000	200,000									105,000	
寄附金収入	1,355,000	1,050,000	200,000									105,000	
雑収入	12,031,810		3,662,504			373,799	355,380	1,588,219	84,241	4,483,850	385,773	979,780	118,264
雑収入	12,031,810		3,662,504			373,799	355,380	1,588,219	84,241	4,483,850	385,773	979,780	118,264
受取利息配当金収入	527,470	258,079	108,303			86,412	2,311	65,400	966	221	4,504	1,214	60
受取利息配当金収入	527,470	258,079	108,303			86,412	2,311	65,400	966	221	4,504	1,214	60
経理区分間繰入金収入	19,163,539	3,409,616									12,678,837	1,374,616	1,700,470
本部会計繰入金収入	14,053,453										12,678,837	1,374,616	
老健会計繰入金収入	2,019,616	2,019,616											
特養会計繰入金収入	2,990,470	1,290,000											
ケア会計繰入金収入	50,000		50,000										1,700,470
偕楽荘会計繰入金収入	50,000		50,000										
経常収入計(1)	920,216,220	4,717,695	497,154,676	28,643,781	39,453,681	28,545,775	65,189,692	35,639,481	4,812,271	86,724,180	125,369,194	3,965,794	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	法人本部	介護老人福祉施設 鶴寿荘	ショート 鶴寿荘	特養 デイサービス 事業	鶴寿荘 居宅介護 支援事務所	ふれあい老人 サービス 事業	借楽荘 デイサービス 事業	いきいき デイサービス 事業	ケアハウス 鶴寿の 里	養護老人ホーム 楽荘事業	生計困難者に対する 相談支援事業
財務活動による収支	収入												
	修繕積立預金取崩収入	10,071,000		6,621,000		3,450,000							
	任意積立預金取崩収入	14,136,837	14,136,837										
	備品等購入積立預金取崩収入	1,820,000					1,820,000						
	その他の収入	6,143,600		445,752		81,540	16,308				5,600,000		
	長期預り金収入	5,600,000									5,600,000		
	特別収入	543,600		445,752		81,540	16,308						
	財務収入計(7)	36,207,542	14,136,837	7,066,752		3,531,540	1,836,308				9,636,105		
	支出												
	借入金元金償還金支出	5,136,000			5,136,000								
設備資金借入金償還金支出	5,136,000			5,136,000									
積立預金積立支出	12,450,716	1,050,000	800,716					5,000,000		5,600,000			
任意積立預金積立支出	1,050,000	1,050,000											
その他の積立預金積立支出(バザー)	800,716		800,716										
償還積立預金積立支出	5,600,000									5,600,000			
備品等購入積立預金積立支出	5,000,000							5,000,000					
その他の支出	4,036,105									4,036,105			
長期預り金返還支出	4,036,105									4,036,105			
財務支出計(8)	21,822,821	1,050,000	5,936,716					5,000,000		9,636,105			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,584,721	13,086,837	1,130,036		3,531,540	1,836,308		-6,000,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,649,717	-153,064	-4,679,414	2,853,249	-3,116,816	-1,613,220	7,525,560	-641,128		2,474,550			
前期末支払資金残高(11)	397,274,181	7,489,974	238,244,385	65,393,252	59,514,670	-23,377,231	38,598,745	-18,769,204		30,179,590			
当期末支払資金残高(10)+(11)	399,923,898	7,336,910	233,564,971	68,246,501	56,397,854	-24,990,451	46,124,305	-19,410,332		32,654,140			

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	介護老人福祉施設 鶴寿荘	鶴寿荘 ショート	特養 デイサービス 事業	鶴寿荘 居宅介護 支援事務所	ふじあい老人デイ サービス事業	借菜荘デイサー ビス事業	いきいきデイサー ビス事業	ケアハウス鶴寿の 里	介護老人ホーム信 楽荘事業	生計困難者に対する 相談支援事業
収	介護保険収入	586,211,228		404,749,769	24,204,006	36,587,775	28,188,084	58,969,693	33,511,901				
	介護福祉施設介護料収入	404,749,769		404,749,769									
	介護報酬収入	367,349,641		367,349,641									
	利用者負担金収入	37,400,128		37,400,128									
	居宅介護料収入	153,273,375			24,204,006	36,587,775		58,969,693	33,511,901				
	介護保険収入	130,161,589			21,861,592	30,208,185		50,728,029	27,363,783				
	利用者負担金収入	14,245,140			2,324,832	3,356,666		5,589,048	2,974,594				
	介護予防報酬収入	8,109,458			15,823	2,777,022		2,436,954	2,879,659				
	介護予防負担金収入	757,188			1,759	245,902		215,662	293,865				
	居宅介護支援介護料収入	28,188,084						28,188,084					
	居宅介護支援介護料収入	26,989,854						26,989,854					
	介護予防支援介護料収入	1,198,230						1,198,230					
	利用者等利用料収入	148,704,703		88,434,100	4,439,775	2,405,695		4,566,380	2,042,373	328,200	46,218,674	269,506	
	介護福祉施設利用料収入	88,434,100		88,434,100									
	利用者負担減免	-149,400		-149,400									
	介護福祉施設利用料収入(理髪)	378,000		378,000									
	介護福祉施設利用料収入(事務費)	8,823,200		8,823,200									
	介護福祉施設利用料収入(インボイス等他)	109,000		109,000									
	食費収入(食費利用料収入)	24,018,820		24,018,820									
	食費収入(特定入所者介護サービス料収入)	36,825,020		36,825,020									
居住費収入(居住費利用料収入)	15,374,680		15,374,680										
居住費収入(特定入所者介護サービス収入)	3,176,720		3,176,720										
介護福祉施設利用料収入(保険適用外)	147,060		147,060										
肺炎球菌ワクチン代	31,000		31,000										
居宅介護サービス利用料収入	4,439,775			4,439,775									
居宅介護サービス利用料収入(自己負担)	406,365			406,365									
居宅介護サービス利用料収入(理髪)	10,000			10,000									
食費収入(食費利用料収入)	2,655,720			2,655,720									
食費収入(特定入所者介護サービス料収入)	540,540			540,540									
滞在費収入(滞在費利用料収入)	781,350			781,350									
滞在費収入(特定入所者介護サービス収入)	35,200			35,200									
食費収入(予防)	1,980			1,980									
滞在費収入(予防)	640			640									
利用料収入(保険適用外)	7,980			7,980									
利用料収入	9,448,754					2,405,695		4,566,380	2,042,373	328,200		106,106	
利用者負担金収入	46,382,074											163,400	
事務費利用者負担金収入	10,134,600									46,218,674			
生活費利用者負担金収入	19,363,535									10,134,600			
管理費利用者負担金収入	13,806,984									19,363,535			
光熱水費利用者負担金収入	2,838,061									13,806,984			
電話料利用者負担金収入	75,494									2,838,061			
ショート入居利用者負担金収入	163,400									75,494			
措置費収入	95,711,878											163,400	
事務費収入	67,623,600											95,711,878	
事業費収入	28,088,278											67,623,600	
社会貢献基金負担金収入	2,147,000											28,088,278	
社会貢献基金負担金収入	2,147,000											2,147,000	
受託事業収入	26,927,200											26,927,200	
指定管理収入	26,927,200											26,927,200	
経常経費補助金収入	27,436,392									27,436,392			
経常経費補助金収入	27,436,392									27,436,392			
寄附金収入	1,819,000	1,050,000	664,000									105,000	
寄附金収入	1,819,000	1,050,000	664,000									105,000	
雑収入	12,031,810		3,662,504			373,799	355,380	1,588,219	84,241	4,483,850	385,773	979,780	118,264
雑収入	12,031,810		3,662,504			373,799	355,380	1,588,219	84,241	4,483,850	385,773	979,780	118,264
雑収入	6,713,243		2,802,117			373,799	208,800	1,573,219	84,241	187,250	385,773	979,780	118,264
委託料収入	4,296,600									4,296,600			
認定調査料	151,872		5,292				146,580						
実習指導料	709,175		694,175					15,000					
主治医意見書	160,920		160,920										
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,828,809		11,178,163			980,880	790,907				6,878,859		
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,828,809		11,178,163			980,880	790,907				6,878,859		

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	介護老人福祉施設 鶴寿荘	鶴寿荘	ショート ターム事業	デイサービス 事業	鶴寿荘 支援事務所	居宅介護 サービス事業	ふれあい老人 サービス事業	併業荘 デイサービス事業	いきいき デイサービス事業	ケアハウス 総務の里	介護老人 ホーム併 業事業	生活困難者 に対する 相談支援事業
事業活動 外収支の 部	入														
	ケア会計繰入金収入	50,000	50,000												
	老健会計繰入金収入	2,019,616	2,019,616												
	本部会計繰入金収入	14,053,453											12,678,837	1,374,616	
	併業荘会計繰入金収入	50,000	50,000												
	事業活動外収入計(4)	19,691,009	3,667,695	108,303			86,412	2,311	65,400	966	221		12,683,341	1,375,830	1,700,530
	支														
	借入金利息支出	526,286		526,286											
	借入金利息支出	526,286		526,286											
	経理区分間繰入金支出	17,143,923	14,053,453	2,990,470									50,000		50,000
経理区分間繰入金支出	17,143,923	14,053,453	2,990,470									50,000		50,000	
併業荘会計繰入金支出	1,374,616	1,374,616													
本部会計繰入金支出	1,390,000		1,290,000												
ケア会計繰入金支出	12,678,837	12,678,837													
生計困難者支援会計繰入金支出	1,700,470		1,700,470												
事業活動外支出計(5)	17,670,209	14,053,453	3,516,756			86,412	2,311	65,400	966	221		50,000	50,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,020,800	-10,385,758	-3,408,453										12,633,341	1,325,830	1,700,530
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-28,151,761	-13,239,901	-25,651,870	2,853,249	-3,844,315	-2,055,957	12,509,693	-641,128				1,918,468			
特別 収支の 部	収入														
	特別収入計(8)														
	支出														
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	247,864		247,860		2		2							
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	247,862		247,860		1		1							
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	2				1		1								
特別支出計(9)	247,864		247,860		2		2								
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-247,864		-247,860		-2		-2								
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)	-28,399,625	-13,239,901	-25,899,730	2,853,249	-3,844,317	-2,055,959	12,509,693	-641,128				1,918,468			
前期繰越活動収支差額(12)	626,574,695	7,642,864	474,547,857	65,393,252	45,224,263	-26,622,707	38,796,616	-18,769,204				40,361,764			
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	598,175,070	-5,597,047	448,648,127	68,246,501	41,379,946	-28,678,666	51,306,309	-19,410,332				42,280,232			
繰越 活動 収支 差額 の 部	基本金取崩額(14)														
	基本金組入額(15)														
	積立金取崩額(16)	26,027,837	14,136,837	6,621,000		3,450,000		1,820,000							
	任意積立金取崩額	14,136,837	14,136,837												
	修繕積立金取崩額	10,071,000		6,621,000		3,450,000									
	備品購入積立金取崩額	1,820,000						1,820,000							
	積立金積立額(17)	6,850,716	1,050,000	800,716					5,000,000						
	任意積立金積立額	1,050,000	1,050,000												
その他積立金積立額(ハナシ)	800,716		800,716												
備品等購入積立金積立額	5,000,000							5,000,000							
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	617,352,191	7,489,790	454,468,411	68,246,501	44,829,946	-26,858,666	46,306,309	-19,410,332				42,280,232			

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	546,355,632	536,190,250	10,165,382	流 動 負 債	146,431,734	138,916,069	7,515,665
現 金 預 金	352,536,706	348,844,229	3,692,477	未 払 金	80,431,734	73,416,069	7,015,665
現 金	482,029	399,241	82,788	他会計区分借入金	66,000,000	65,500,000	500,000
埼玉りそな銀久喜普 通 久喜郵便局普通No55- 7 0 4 7 5 1 償還積立預金調整額	350,069,406	348,444,988	1,624,418	固 定 負 債	127,438,914	127,429,819	9,095
武蔵野銀行No.24677- 1	10,001,504	10,000,000	1,504	設 備 資 金	63,620,000	68,756,000	-5,136,000
埼玉りそな銀行 55 1 7 7 6 5	-18,945,434	-17,381,539	-1,563,895	借 入 金	44,873,480	41,292,280	3,581,200
未 収 金	8,945,434	7,381,539	1,563,895	退 職 給 与 引 当 金	18,945,434	17,381,539	1,563,895
貯 蔵 品	1,983,767	1,983,767	0	負 債 の 部 合 計	273,870,648	266,345,888	7,524,760
立 替 金	144,696,700	139,234,810	5,461,890	純 資 産 の 部			
前 払 費 用	1,513,938	1,345,951	167,987	基 本 金	295,815,816	295,815,816	0
前 払 金	714,513	1,326,384	-611,871	基 本 金	295,815,816	295,815,816	0
貸 付 金	5,882,527	5,763,876	118,651	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	334,989,129	354,817,938	-19,828,809
施設会計貸付金	1,011,248	175,000	836,248	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	334,989,129	354,817,938	-19,828,809
固 定 資 産	40,000,000	39,500,000	500,000	積 立 金	189,617,057	208,794,178	-19,177,121
	40,000,000	39,500,000	500,000	任 意 積 立 金	85,523,544	98,610,381	-13,086,837
基 本 財 産	1,165,289,209	1,216,158,265	-50,869,056	N O 4 3 7 3 6 2 2 その他の積立金 (ハ サ)	12,134,513	11,333,797	800,716
建 物	772,292,063	803,787,698	-31,495,635	修 繕 積 立 金	57,279,000	67,350,000	-10,071,000
土 地	1,329,977,963	1,329,977,963	0	備 品 等 購 入 積 立 金	34,680,000	31,500,000	3,180,000
減価償却累計額 △	80,627,600	80,627,600	0	次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	617,352,191	626,574,695	-9,222,504
その他の固定資産	638,313,500	606,817,865	31,495,635	次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	617,352,191	626,574,695	-9,222,504
建 物 付 属 設 備	392,997,146	412,370,567	-19,373,421		-28,399,625	-2,955,985	-25,443,640
構 築 物	565,830,576	564,664,176	1,166,400				
機 械 及 び 装 置	58,783,646	54,283,646	4,500,000				
車 両 運 搬 具	3,164,700	3,458,700	-294,000				
器 具 及 び 備 品	27,623,537	22,553,500	5,070,037				
減 価 償 却 累 計 額	111,495,228	112,023,522	-528,294				
積 立 預 金	628,071,630	613,368,192	14,703,438				
任意積立金(埼玉り そな(定)4373622)	682,408	682,408	0				
修繕積立預金NO3000 189451-014	189,617,057	208,794,178	-19,177,121				
その他の積立預金(ハ サ-)451-016	85,523,544	98,610,381	-13,086,837				
修繕積立預金NO3000 189451-015	25,714,000	32,335,000	-6,621,000				
備品等購入費積立預 金	12,134,513	11,333,797	800,716				
償還積立預金	31,565,000	35,015,000	-3,450,000				
その他の固定資産	34,680,000	31,500,000	3,180,000				
リサイクル料	18,945,434	17,381,539	1,563,895				
	44,926,190	41,897,090	3,029,100				
	52,710	61,210	-8,500				

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
共助会退職給与引当 金	44,873,480	41,292,280	3,581,200				
駐 車 場 保 証 金		543,600	-543,600	純 資 産 の 部 合 計	1,437,774,193	1,486,002,627	-48,228,434
資 産 の 部 合 計	1,711,644,841	1,752,348,515	-40,703,674	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,711,644,841	1,752,348,515	-40,703,674

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,266,385,130円
 2. 徴収不能引当金の額 0円

注記事項

1. 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成しております。
2. 固定資産の減価償却の方法は、定額法です。
3. 貯蔵品の評価法は、最終仕入原価法です。
4. 退職給与引当金は、(一社)埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。
5. 賞与引当金の計上は、大きな変動が見込まれないため計上を省略しております。
6. 国庫補助金等特別積立金取崩額の計算は、指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針に基づき、計算を行っております。
7. 担保に供されている資産の種類及び金額(期末残高)

基本財産建物	271,757,356円
--------	--------------

担保に供されている債務の種類及び金額(期末残高)

設備資金借入金	63,620,000円
---------	-------------

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	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金預金	172,342,591	未払金	16,353,264
小口現金	81,253	流動負債合計	16,353,264
埼玉りそな銀 久喜普通	172,261,338	【固定負債】	
施設運営事業未収金	42,419,116	長期借入金	58,050,000
未収金	9,441,779	退職給与引当金	14,466,000
立替金	31,687,052	共助会退職給与引当金	14,466,000
貯蔵品	435,277	固定負債合計	72,516,000
短期貸付金	26,000,000	負債の部合計	88,869,264
施設会計貸付金	26,000,000		
前払費用	484,039		
流動資産合計	282,809,854		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	297,566,227		
建物付属設備	213,890,140		
構築物	10,956,924		
車輛船舶	10,807,799		
その他の器械備品	27,353,763		
減価償却累計額△	379,991,132		
有形固定資産合計	180,583,721		
(無形固定資産)			
電話加入権	224,952		
無形固定資産合計	224,952		
(その他の資産)			
その他資産	14,515,260		
共助会退職給与引当金	14,466,000		
車両リサイクル料	49,260		
その他積立預金	216,015,691		
退職共済補填金 No.5374286	35,227,691		
修繕積立預金 No.5272654	180,788,000		
その他の資産合計	230,530,951		
固定資産合計	411,339,624		
【繰延資産】			
資産の部合計	694,149,478	資本の部合計	605,280,214
		負債及び資本の部合計	694,149,478

脚注

1. 減価償却費の累計額 379,991,132円
2. 徴収不能引当金の額 0円

注記事項

1. 当法人は、老健会計のみ介護老人保健施設経理準則に基づき、計算書類を作成しております。
2. 固定資産の減価償却の方法は、定額法です。
3. 貯蔵品の評価法は、最終仕入原価法です。
4. 退職給与引当金は、(一社)埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。
5. 賞与引当金の計上は、大きな変動が見込まれないため計上を省略しております。
6. 担保に供されている資産の種類及び金額(期末残高)

基本財産建物 150,761,944円

担保に供されている債務の種類及び金額(期末残高)

長期借入金 58,050,000円