

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
(平成 26年度)

(社福)茂樹会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	介護保険事業収入	[641,344,000]	[635,516,304]	[5,827,696]		
	施設介護料収入	(360,250,000)	(357,098,630)	(3,151,370)		
	介護報酬収入	325,000,000	321,979,474	3,020,526		
	利用者負担金収入(公費)	1,150,000	988,081	161,919		
	利用者負担金収入(一般)	34,100,000	34,131,075	△ 31,075		
	居宅介護料収入	(146,428,800)	(145,264,392)	(1,164,408)		
	(介護報酬収入)	(131,883,000)	(130,695,896)	(1,187,104)		
	介護報酬収入	126,363,000	125,436,499	926,501		
	介護予防報酬収入	5,520,000	5,259,397	260,603		
	(利用者負担金収入)	(14,545,800)	(14,568,496)	(△ 22,696)		
	介護負担金収入(公費)	298,000	419,911	△ 121,911		
	介護負担金収入(一般)	13,629,800	13,565,410	64,390		
	介護予防負担金収入(公費)	58,000	50,778	7,222		
	介護予防負担金収入(一般)	560,000	532,397	27,603		
	居宅介護支援介護料収入	(20,000,000)	(20,469,094)	(△ 469,094)		
	居宅介護支援介護料収入	20,000,000	20,469,094	△ 469,094		
	利用者等利用料収入	(108,990,000)	(107,103,367)	(1,886,633)		
	施設サービス利用料収入	2,535,000	2,461,942	73,058		
	居宅介護サービス利用料収入	91,000	92,100	△ 1,100		
	食費収入(公費)	29,910,000	28,902,100	1,007,900		
	食費収入(一般)	29,914,000	29,584,859	329,141		
	居住費収入(公費)	15,845,000	15,492,010	352,990		
	居住費収入(一般)	28,160,000	28,308,750	△ 148,750		
	その他の利用料収入	2,535,000	2,261,606	273,394		
	その他の事業収入	(5,675,200)	(5,580,821)	(94,379)		
	市町村特別事業収入	179,500	175,897	3,603		
	受託事業収入	5,495,700	5,404,924	90,776		
	借入金利息補助金収入	[391,500]	[391,500]	[0]		
	借入金利息補助金収入	391,500	391,500	0		
	経常経費寄附金収入	[1,441,000]	[907,000]	[534,000]		
	経常経費寄附金収入	1,441,000	907,000	534,000		
	受取利息配当金収入	[28,911]	[33,047]	[△ 4,136]		
	受取利息配当金収入	28,911	33,047	△ 4,136		
	その他の収入	[7,109,900]	[7,337,738]	[△ 227,838]		
	受入研修費収入	228,500	275,500	△ 47,000		
	利用者等外給食費収入	4,115,100	3,864,550	250,550		
	雑収入	2,766,300	3,197,688	△ 431,388		
	事業活動収入計(1)	650,315,311	644,185,589	6,129,722		
	事業活動支出	人件費支出	[414,804,014]	[404,894,704]	[9,909,310]	
		職員給料支出	229,150,000	220,209,040	8,940,960	
		職員賞与支出	51,170,216	51,170,494	△ 278	
		非常勤職員給与支出	87,228,000	83,918,770	3,309,230	
		退職給付支出	975,798	976,069	△ 271	
		法定福利費支出	46,280,000	48,620,331	△ 2,340,331	
		事業費支出	[84,594,271]	[88,057,268]	[△ 3,462,997]	
給食費支出		33,920,000	33,458,968	461,032		
介護用品費支出		6,537,000	6,359,754	177,246		
医薬品費支出		835,000	984,094	△ 149,094		
保健衛生費支出		1,520,407	1,547,070	△ 26,663		
被服費支出		117,069	116,958	111		
教養娯楽費支出		1,022,000	870,591	151,409		
日用品費支出		2,338,000	2,598,044	△ 260,044		
水道光熱費支出		26,329,600	28,643,358	△ 2,313,758		
燃料費支出		4,312,000	5,728,252	△ 1,416,252		
消耗器具備品費支出		712,000	846,307	△ 134,307		
保険料支出		332,195	331,410	785		
賃借料支出		4,160,000	4,085,274	74,726		
車両費支出		2,459,000	2,487,188	△ 28,188		
事務費支出		[75,146,450]	[76,650,689]	[△ 1,504,239]		
福利厚生費支出		1,723,000	1,537,059	185,941		
職員被服費支出		1,405,900	808,128	597,772		
旅費交通費支出		1,005,500	874,095	131,405		
研修研究費支出		766,000	740,573	25,427		
事務消耗品費支出		1,786,000	1,736,769	49,231		
印刷製本費支出		1,565,000	1,705,216	△ 140,216		
水道光熱費支出	0	25,712	△ 25,712			
修繕費支出	3,986,000	3,260,237	725,763			
通信運搬費支出	1,294,000	1,387,790	△ 93,790			
会議費支出	135,700	128,174	7,526			

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
(平成 26年度)

(社福)茂樹会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 出 支	広報費支出	3,152,000	3,477,948	△ 325,948	
	業務委託費支出	39,045,040	40,623,228	△ 1,578,188	
	保険料支出	1,916,084	1,717,247	198,837	
	賃借料支出	5,696,000	5,139,085	556,915	
	土地・建物賃借料支出	2,570,305	2,040,000	530,305	
	租税公課支出	323,600	813,383	△ 489,783	
	保守料支出	3,203,000	4,005,436	△ 802,436	
	渉外費支出	1,500,000	2,012,462	△ 512,462	
	諸会費支出	384,000	405,700	△ 21,700	
	雑支出	3,689,321	4,212,447	△ 523,126	
	利用者負担軽減額	[55,000]	[55,205]	[△ 205]	
	利用者負担軽減額	55,000	55,205	△ 205	
	支払利息支出	[6,481,699]	[6,710,516]	[△ 228,817]	
	支払利息支出	6,481,699	6,710,516	△ 228,817	
	その他の支出	[3,309,000]	[3,354,121]	[△ 45,121]	
	利用者等外給食費支出	3,309,000	3,354,121	△ 45,121	
	流動資産評価損等による資金減少額	[420,400]	[420,400]	[0]	
徴収不能額	420,400	420,400	0		
事業活動支出計 (2)	584,810,834	580,142,903	4,667,931		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	65,504,477	64,042,686	1,461,791		
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	[325,000,000]	[325,000,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	325,000,000	325,000,000	0	
	設備資金借入金収入	[800,400,000]	[850,400,000]	[△ 50,000,000]	
	設備資金借入金収入	800,400,000	850,400,000	△ 50,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,125,400,000	1,175,400,000	△ 50,000,000	
	施設 整備 等 による 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[24,420,000]	[24,420,000]	[0]
設備資金借入金元金償還支出		24,420,000	24,420,000	0	
固定資産取得支出		[1,240,206,061]	[1,097,769,971]	[142,436,090]	
器具及び備品取得支出		132,499	132,499	0	
建設仮勘定支出		1,240,073,562	1,097,637,472	142,436,090	
施設整備等支出計 (5)		1,264,626,061	1,122,189,971	142,436,090	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 139,226,061	53,210,029	△ 192,436,090		
その 他の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その 他の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	[3,570,000]	[3,552,800]	[17,200]	
	退職給付引当資産支出	3,570,000	3,552,800	17,200	
	その他の活動支出計 (8)	3,570,000	3,552,800	17,200	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,570,000	△ 3,552,800	△ 17,200		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 77,291,584	113,699,915	△ 190,991,499		
前期末支払資金残高 (12)	236,269,938	236,269,938	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	158,978,354	349,969,853	△ 190,991,499		

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
(平成 26年度)

(社福)茂樹会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	介護保険事業収益	[635,516,304]	[0]	[635,516,304]
	施設介護料収益	(357,098,630)	(0)	(357,098,630)
	介護報酬収益	321,979,474	0	321,979,474
	利用者負担金収益(公費)	988,081	0	988,081
	利用者負担金収益(一般)	34,131,075	0	34,131,075
	居宅介護料収益	(145,264,392)	(0)	(145,264,392)
	(介護報酬収益)	(130,695,896)	(0)	(130,695,896)
	介護報酬収益	125,436,499	0	125,436,499
	介護予防報酬収益	5,259,397	0	5,259,397
	(利用者負担金収益)	(14,568,496)	(0)	(14,568,496)
	介護負担金収益(公費)	419,911	0	419,911
	介護負担金収益(一般)	13,565,410	0	13,565,410
	介護予防負担金収益(公費)	50,778	0	50,778
	介護予防負担金収益(一般)	532,397	0	532,397
	居宅介護支援介護料収益	(20,469,094)	(0)	(20,469,094)
	居宅介護支援介護料収益	20,469,094	0	20,469,094
	利用者等利用料収益	(107,103,367)	(0)	(107,103,367)
	施設サービス利用料収益	2,461,942	0	2,461,942
	居宅介護サービス利用料収益	92,100	0	92,100
	食費収益(公費)	28,902,100	0	28,902,100
	食費収益(一般)	29,584,859	0	29,584,859
	居住費収益(公費)	15,492,010	0	15,492,010
	居住費収益(一般)	28,308,750	0	28,308,750
	その他の利用料収益	2,261,606	0	2,261,606
	その他の事業収益	(5,580,821)	(0)	(5,580,821)
	市町村特別事業収益	175,897	0	175,897
	受託事業収益	5,404,924	0	5,404,924
経常経費寄附金収益	[907,000]	[0]	[907,000]	
経常経費寄附金収益	907,000	0	907,000	
サービス活動収益計(1)	636,423,304	0	636,423,304	
活 動 費 増 減 の 用	人件費	[408,139,504]	[0]	[408,139,504]
	職員給料	220,209,040	0	220,209,040
	職員賞与	51,170,494	0	51,170,494
	賞与引当金繰入	△ 308,000	0	△ 308,000
	非常勤職員給与	83,918,770	0	83,918,770
	退職給付費用	4,528,869	0	4,528,869
	法定福利費	48,620,331	0	48,620,331
	事業費	[88,057,268]	[0]	[88,057,268]
	給食費	33,458,968	0	33,458,968
	介護用品費	6,359,754	0	6,359,754
	医薬品費	984,094	0	984,094
	保健衛生費	1,547,070	0	1,547,070
	被服費	116,958	0	116,958
	教養娯楽費	870,591	0	870,591
	日用品費	2,598,044	0	2,598,044
	水道光熱費	28,643,358	0	28,643,358
	燃料費	5,728,252	0	5,728,252
	消耗器具備品費	846,307	0	846,307
	保険料	331,410	0	331,410
	賃借料	4,085,274	0	4,085,274
	車輛費	2,487,188	0	2,487,188
	事務費	[76,650,689]	[0]	[76,650,689]
	福利厚生費	1,537,059	0	1,537,059
	職員被服費	808,128	0	808,128
	旅費交通費	874,095	0	874,095
	研修研究費	740,573	0	740,573
	事務消耗品費	1,736,769	0	1,736,769
	印刷製本費	1,705,216	0	1,705,216
	水道光熱費	25,712	0	25,712
	修繕費	3,260,237	0	3,260,237
	通信運搬費	1,387,790	0	1,387,790
	会議費	128,174	0	128,174
広報費	3,477,948	0	3,477,948	
業務委託費	40,623,228	0	40,623,228	
保険料	1,717,247	0	1,717,247	
賃借料	5,139,085	0	5,139,085	
土地・建物賃借料	2,040,000	0	2,040,000	
租税公課	813,383	0	813,383	
保守料	4,005,436	0	4,005,436	
渉外費	2,012,462	0	2,012,462	

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
(平成 26年度)

(社福)茂樹会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	諸会費	405,700	0	405,700	
	雑費	4,212,447	0	4,212,447	
	利用者負担軽減額	[55,205]	[0]	[55,205]	
	利用者負担軽減額	55,205	0	55,205	
	減価償却費	[50,058,186]	[0]	[50,058,186]	
	減価償却費	50,058,186	0	50,058,186	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 15,630,098]	[0]	[△ 15,630,098]	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 15,630,098	0	△ 15,630,098	
	徴収不能額	[420,400]	[0]	[420,400]	
	徴収不能額	420,400	0	420,400	
	サービス活動費用計(2)	607,751,154	0	607,751,154	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,672,150	0	28,672,150	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[391,500]	[0]	[391,500]	
	借入金利息補助金収益	391,500	0	391,500	
	受取利息配当金収益	[33,047]	[0]	[33,047]	
	受取利息配当金収益	33,047	0	33,047	
	その他のサービス活動外収益	[7,337,738]	[0]	[7,337,738]	
	受入研修費収益	275,500	0	275,500	
	利用者等外給食収益	3,864,550	0	3,864,550	
	雑収益	3,197,688	0	3,197,688	
		サービス活動外収益計(4)	7,762,285	0	7,762,285
		支払利息	[6,710,516]	[0]	[6,710,516]
	支払利息	6,710,516	0	6,710,516	
	その他のサービス活動外費用	[3,354,121]	[0]	[3,354,121]	
	利用者等外給食費	3,354,121	0	3,354,121	
	サービス活動外費用計(5)	10,064,637	0	10,064,637	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,302,352	0	△ 2,302,352	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,369,798	0	26,369,798	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[325,000,000]	[0]	[325,000,000]	
	施設整備等補助金収益	325,000,000	0	325,000,000	
		特別収益計(8)	325,000,000	0	325,000,000
減用の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[325,000,000]	[0]	[325,000,000]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	325,000,000	0	325,000,000	
		特別費用計(9)	325,000,000	0	325,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,369,798	0	26,369,798	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	26,369,798	0	26,369,798	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	458,084,941	0	458,084,941	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	484,454,739	0	484,454,739	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	484,454,739	0	484,454,739	

貸借対照表

(社福) 茂樹会

平成 27年3月31日現在

(単位：円)

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	379,535,511	0	379,535,511	流動負債	94,356,658	0	94,356,658
現金預金	213,934,729	0	213,934,729	事業未払金	28,037,266	0	28,037,266
小口現金 特養久喜の里	62,982	0	62,982	1年以内返済	50,000,000	0	50,000,000
小口現金 特養陽日館	24,211	0	24,211	預り金	13,904	0	13,904
小口現金 通所介護久喜の	11,977	0	11,977	職員預り金	1,514,488	0	1,514,488
小口現金 訪問介護	4,337	0	4,337	賞与引当金	14,791,000	0	14,791,000
普通預金特養久喜の里	19,126,032	0	19,126,032	固定負債	1,287,317,160	0	1,287,317,160
普通預金短期久喜の里	17,775,454	0	17,775,454	設備資金借入金	1,261,835,000	0	1,261,835,000
普通預金デイ久喜の里	11,521,983	0	11,521,983	退職給付引当	25,482,160	0	25,482,160
普通預金訪問久喜の里	11,871,221	0	11,871,221	負債の部合計	1,381,673,818	0	1,381,673,818
普通預金居宅久喜の里	4,771,821	0	4,771,821	純 資 産 の 部			
普通預金本部	25,657,039	0	25,657,039	基本金	110,980,000	0	110,980,000
普通預金いきいきデイ(久)	200,100	0	200,100	基本金	110,980,000	0	110,980,000
普通預金いきいきデイ(鷺)	38,673	0	38,673	国庫補助金等特	603,127,681	0	603,127,681
普通預金特養陽日館	21,930,685	0	21,930,685	国庫補助金等特	603,127,681	0	603,127,681
普通預金喜びの里鷺宮準備	100,938,214	0	100,938,214	その他の積立金	0	0	0
事業未収金	101,997,128	0	101,997,128	次期繰越活動増	544,454,739	0	544,454,739
未収金	517,261	0	517,261	次期繰越活動増	544,454,739	0	544,454,739
未収補助金	60,000,000	0	60,000,000	(うち当期活動	86,369,798	0	86,369,798
前払費用	3,086,393	0	3,086,393	純資産の部合計	1,258,562,420	0	1,258,562,420
固定資産	2,260,700,727	0	2,260,700,727				
基本財産	745,619,312	0	745,619,312				
土地	40,808,136	0	40,808,136				
建物	704,811,176	0	704,811,176				
その他の固定資産	1,515,081,415	0	1,515,081,415				
構築物	19,444,275	0	19,444,275				
車輛運搬具	7	0	7				
器具及び備品	14,813,076	0	14,813,076				
建設仮勘定	1,455,028,803	0	1,455,028,803				
権利	227,864	0	227,864				
退職給付引当資産	25,482,160	0	25,482,160				
リサイクル預託金	85,230	0	85,230				
資産の部合計	2,640,236,238	0	2,640,236,238	負債及び純資産	2,640,236,238	0	2,640,236,238