

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人真心幸泉会

	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	195,711,812	198,708,317	-2,996,505	流動負債	32,705,737	34,597,299	-1,891,562
現金預金	95,949,821	94,560,844	1,388,977	未払金	7,267,261	8,002,540	-735,279
現金	8,000	8,000	0	預り金	2,372,555	1,988,474	384,081
預金	95,941,821	94,552,844	1,388,977	他会計区分借入金	23,065,921	24,606,285	-1,540,364
	19,243,352	18,571,236	672,116	仮受金	0	0	0
	25,181,561	25,377,781	-196,220	病院診療代	0	0	0
	15,913,347	14,774,383	1,138,964	NKY	0	0	0
	7,315,421	13,362,389	-6,046,968	その他の流動負債	0	0	0
	27,688,140	22,467,055	5,221,085	固定負債	522,682,760	560,986,850	-38,304,090
	600,000	0	600,000	設備資金借入金	500,417,000	544,907,000	-44,490,000
未収金	76,571,070	79,316,188	-2,745,118	退職給与引当金	22,265,760	16,079,850	6,185,910
特養未収金	70,608,583	73,207,168	-2,598,585	負債の部合計	555,388,497	595,584,149	-40,195,652
ケアハウス未収金	5,675,621	5,753,475	-77,854	純資産の部			
短期未収金	286,866	355,545	-68,679	基本金	207,318,118	207,318,118	0
立替金	0	0	0	1号基本金	172,318,118	172,318,118	0
職員立替	0	0	0	3号基本金	35,000,000	35,000,000	0
短期貸付金	125,000	225,000	-100,000	国庫補助金等特別積立金	532,260,874	559,972,390	-27,711,516
他会計区分貸付金	23,065,921	24,606,285	-1,540,364	国庫補助金等特別積立金	532,260,874	559,972,390	-27,711,516
仮払金	0	0	0	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
その他の流動資産	0	0	0	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
固定資産	1,480,801,646	1,535,854,074	-55,052,428	次期繰越活動収支差額	301,545,969	291,687,734	9,858,235
基本財産	1,395,378,366	1,448,985,102	-53,606,736	次期繰越活動収支差額	301,545,969	291,687,734	9,858,235
建物	1,097,232,437	1,150,839,173	-53,606,736	(うち当期活動収支差額)	9,858,235	15,138,528	-5,280,293
土地	298,145,929	298,145,929	0	純資産の部合計	1,121,124,961	1,138,978,242	-17,853,281
その他の固定資産	85,423,280	86,868,972	-1,445,692				
建物	435,600	0	435,600				
構築物	337,901	363,227	-25,326				
機械及び装置	6,006	182,858	-176,852				
車輛運搬具	856,705	1,078,951	-222,246				
器具及び備品	3,787,068	5,243,936	-1,456,868				
その他の積立預金	80,000,000	80,000,000	0				
修繕積立預金	80,000,000	80,000,000	0				
資産の部合計	1,676,513,458	1,734,562,391	-58,048,933	負債及び純資産の部合計	1,676,513,458	1,734,562,391	-58,048,933

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

社会福祉法人真心幸泉会

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	介護保険収入	380,100,000	369,898,471	10,201,529	
	介護保険収入	300,000,000	291,081,461	8,918,539	
	介護保険収入	255,000,000	248,651,781	6,348,219	
	特定入所者介護サービス費（食費）	25,000,000	24,255,564	744,436	
	特定入所者介護サービス費（居住費）	20,000,000	18,174,116	1,825,884	
	利用者負担金収入	70,000,000	70,292,950	-292,950	
	利用者負担金収益	27,000,000	26,157,441	842,559	
	食費収益	20,000,000	20,533,948	-533,948	
	居住費収益	23,000,000	23,601,561	-601,561	
	居宅介護料収入	8,250,000	6,957,034	1,292,966	
	介護保険収入	7,500,000	6,404,834	1,095,166	
	特定入所者介護サービス費（食費）	700,000	467,080	232,920	
	特定入所者介護サービス費（居住費）	50,000	85,120	-35,120	
	居宅利用者負担金	1,850,000	1,567,026	282,974	
	利用者負担金収益	600,000	561,126	38,874	
	食費収益	800,000	803,980	-3,980	
	居住費収益	450,000	201,920	248,080	
	利用料収入	16,900,000	15,181,257	1,718,743	
	介護福祉施設利用料収入	10,000,000	8,916,089	1,083,911	
	管理費収入	5,800,000	5,264,564	535,436	
	その他利用料収入	1,100,000	1,000,604	99,396	
	補助事業等収入	1,000,000	530,216	469,784	
	受託事業収入	200,000	211,145	-11,145	
	その他の補助金収入	800,000	319,071	480,929	
	利用料収入	1,450,000	1,351,355	98,645	
	利用料収入	1,450,000	1,351,355	98,645	
	特養	1,400,000	1,301,486	98,514	
	短期	50,000	49,869	131	
	経常経費補助金収入	11,000,000	11,442,000	-442,000	
	経常経費補助金収入	11,000,000	11,442,000	-442,000	
	雑収入	1,700,000	2,040,774	-340,774	
	雑収入	1,700,000	2,040,774	-340,774	
	受取利息配当金収入	120,000	285,019	-165,019	
受取利息配当金収入	120,000	285,019	-165,019		
経理区分間繰入金収入	0	10,224	-10,224		
経理区分間繰入金収入	0	10,224	-10,224		
経常収入計(1)	412,270,000	400,739,316	11,530,684		
支出	人件費支出	212,900,000	212,438,174	461,826	
	役員報酬	500,000	211,584	288,416	
	職員俸給	94,700,000	94,036,836	663,164	
	職員諸手当	61,400,000	61,186,649	213,351	
	非常勤職員給与	34,400,000	34,506,670	-106,670	
	退職金	1,000,000	670,756	329,244	
	法定福利費	20,900,000	21,825,679	-925,679	
	事務費支出	53,025,000	48,470,786	4,554,214	
	福利厚生費	2,650,000	2,584,759	65,241	
	旅費交通費	350,000	235,320	114,680	
	研修費	120,000	15,000	105,000	
	消耗品費	560,000	337,267	222,733	
	器具什器費	340,000	95,280	244,720	
	印刷製本費	560,000	440,589	119,411	
	水道光熱費	13,800,000	13,205,464	594,536	
	燃料費	100,000	0	100,000	
	修繕費	3,300,000	3,118,196	181,804	

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

社会福祉法人真心幸泉会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	支 出	通信運搬費	820,000	683,775	136,225
		会議費	50,000	6,480	43,520
		業務委託費	18,400,000	17,426,850	973,150
		保守料	4,350,000	3,851,033	498,967
		手数料	335,000	155,449	179,551
		損害保険料	1,055,000	767,978	287,022
		賃借料	4,950,000	4,811,460	138,540
		租税公課	120,000	87,274	32,726
		雑費	1,165,000	648,612	516,388
		事業費支出	86,508,000	84,318,567	2,189,433
		給食費	49,900,000	48,880,735	1,019,265
		保健衛生費	1,170,000	1,027,728	142,272
		衛生材料費	335,000	200,580	134,420
		介護用品費	7,200,000	6,661,970	538,030
		医薬品費	335,000	171,977	163,023
		教養娯楽費	348,000	258,780	89,220
		日用品費	1,730,000	1,704,330	25,670
		水道光熱費	19,650,000	19,696,601	-46,601
		消耗品費	560,000	503,051	56,949
		器具什器費	1,170,000	1,033,184	136,816
		賃借料	4,110,000	4,179,631	-69,631
		借入金利息支出	10,000,000	9,988,908	11,092
		借入金利息支出	10,000,000	9,988,908	11,092
経理区分間繰入金支出	0	10,224	-10,224		
経理区分間繰入金支出	0	10,224	-10,224		
經常支出計(2)		362,433,000	355,226,659	7,206,341	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,837,000	45,512,657	4,324,343	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,700,000	2,127,600	-427,600
	支 出	建物取得支出	0	475,200	-475,200
		車輛運搬具取得支出	350,000	302,400	47,600
		器具及び備品取得支出	1,350,000	1,350,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,700,000	2,127,600	-427,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,700,000	-2,127,600	427,600	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	45,044,865	44,490,000	554,865
	支 出	設備資金借入金償還金支出	45,044,865	44,490,000	554,865
		財務支出計(8)	45,044,865	44,490,000	554,865
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-45,044,865	-44,490,000	-554,865
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,092,135	-1,104,943	4,197,078	
前期末支払資金残高(12)		0	164,111,018	-164,111,018	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,092,135	163,006,075	-159,913,940	

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人真心幸泉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	369,898,471	375,141,976	-5,243,505
	介護保険収入	291,081,461	292,895,557	-1,814,096
	介護保険収入	248,651,781	249,555,267	-903,486
	特定入所者介護サービス費(食費)	24,255,564	24,231,700	23,864
	特定入所者介護サービス費(居住費)	18,174,116	19,108,590	-934,474
	利用者負担金収入	70,292,950	72,608,081	-2,315,131
	利用者負担金収益	26,157,441	27,447,905	-1,290,464
	食費収益	20,533,948	20,728,850	-194,902
	居住費収益	23,601,561	24,431,326	-829,765
	居宅介護料収入	6,957,034	7,829,850	-872,816
	介護保険収入	6,404,834	7,252,610	-847,776
	特定入所者介護サービス費(食費)	467,080	577,240	-110,160
	特定入所者介護サービス費(居住費)	85,120	0	85,120
	居宅利用者負担金	1,567,026	1,808,488	-241,462
	利用者負担金収益	561,126	775,518	-214,392
	食費収益	803,980	743,050	60,930
	居住費収益	201,920	289,920	-88,000
	利用料収入	15,181,257	16,628,696	-1,447,439
	介護福祉施設利用料収入	8,916,089	9,639,452	-723,363
	管理費収入	5,264,564	5,915,832	-651,268
	その他利用料収入	1,000,604	1,073,412	-72,808
	補助事業等収入	530,216	803,505	-273,289
	受託事業収入	211,145	206,875	4,270
	その他の補助金収入	319,071	596,630	-277,559
	利用料収入	1,351,355	1,371,981	-20,626
	利用料収入	1,351,355	1,371,981	-20,626
	特養	1,301,486	1,244,641	56,845
	短期	49,869	127,340	-77,471
	経常経費補助金収入	11,442,000	12,276,000	-834,000
	経常経費補助金収入	11,442,000	12,276,000	-834,000
雑収入	2,040,774	1,858,393	182,381	
雑収入	2,040,774	1,858,393	182,381	
引当金戻入	0	416,010	-416,010	
退職給与引当金戻入	0	416,010	-416,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額	27,711,516	27,733,698	-22,182	
事業活動収入計(1)	428,155,589	436,230,259	-8,074,670	
支出				
人件費支出	212,438,174	218,892,967	-6,454,793	
役員報酬	211,584	306,240	-94,656	
職員俸給	94,036,836	97,714,647	-3,677,811	
職員諸手当	61,186,649	63,135,948	-1,949,299	
非常勤職員給与	34,506,670	34,726,837	-220,167	
退職金	670,756	1,143,200	-472,444	
法定福利費	21,825,679	21,866,095	-40,416	
事務費支出	48,470,786	50,371,039	-1,900,253	
福利厚生費	2,584,759	3,528,896	-944,137	
旅費交通費	235,320	238,280	-2,960	
研修費	15,000	36,960	-21,960	
消耗品費	337,267	293,340	43,927	
器具什器費	95,280	96,430	-1,150	
印刷製本費	440,589	468,801	-28,212	
水道光熱費	13,205,464	13,245,766	-40,302	
修繕費	3,118,196	5,234,658	-2,116,462	
通信運搬費	683,775	714,402	-30,627	
会議費	6,480	18,900	-12,420	

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人真心幸泉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	支出	業務委託費	17,426,850	17,282,686	144,164
		保守料	3,851,033	3,441,455	409,578
		手数料	155,449	112,705	42,744
		損害保険料	767,978	747,910	20,068
		賃借料	4,811,460	4,394,700	416,760
		租税公課	87,274	38,650	48,624
		雑費	648,612	476,500	172,112
		事業費支出	84,318,567	82,909,647	1,408,920
		給食費	48,880,735	49,142,658	-261,923
		保健衛生費	1,027,728	981,750	45,978
		衛生材料費	200,580	272,105	-71,525
		介護用品費	6,661,970	6,322,767	339,203
		医薬品費	171,977	173,582	-1,605
		教養娯楽費	258,780	227,195	31,585
		日用品費	1,704,330	1,494,730	209,600
		水道光熱費	19,696,601	19,837,987	-141,386
		消耗品費	503,051	439,332	63,719
		器具什器費	1,033,184	189,000	844,184
		賃借料	4,179,631	3,812,799	366,832
		葬祭費	0	10,000	-10,000
		雑費	0	5,742	-5,742
		減価償却費	57,180,028	56,483,409	696,619
		減価償却費	57,180,028	56,483,409	696,619
引当金繰入	6,185,910	1,602,030	4,583,880		
退職給与引当金繰入	6,185,910	1,602,030	4,583,880		
事業活動支出計(2)	408,593,465	410,259,092	-1,665,627		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	19,562,124	25,971,167	-6,409,043		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	285,019	250,004	35,015
		受取利息配当金収入	285,019	250,004	35,015
		経理区分間繰入金収入	10,224	2,975,816	-2,965,592
		経理区分間繰入金収入	10,224	2,975,816	-2,965,592
	事業活動外収入計(4)	295,243	3,225,820	-2,930,577	
	支出	借入金利息支出	9,988,908	11,082,643	-1,093,735
		借入金利息支出	9,988,908	11,082,643	-1,093,735
		経理区分間繰入金支出	10,224	2,975,816	-2,965,592
		経理区分間繰入金支出	10,224	2,975,816	-2,965,592
	事業活動外支出計(5)	9,999,132	14,058,459	-4,059,327	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-9,703,889	-10,832,639	1,128,750		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,858,235	15,138,528	-5,280,293		
支特の別部収	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,858,235	15,138,528	-5,280,293		
収繰の部益活動額	前期繰越活動収支差額(12)	291,687,734	276,549,206	15,138,528	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	301,545,969	291,687,734	9,858,235	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	301,545,969	291,687,734	9,858,235	