

平成26年度

財 務 諸 表

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

〒041-0822

北海道函館市亀田港町56番12号

社会福祉法人 心侑会

理事長 大倉健治

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	228,810,000	245,414,923	16,604,923	
	受取利息配当金収入	0	5,695	5,695	
	その他の収入	5,000	805,341	800,341	
	事業活動収入計 (1)	228,815,000	246,225,959	17,410,959	
	支出				
人件費支出	109,800,000	118,682,632	8,882,632		
事業費支出	29,990,000	27,107,047	2,882,953		
事務費支出	45,210,000	47,261,073	2,051,073		
利用者負担軽減額	1,200,000	948,237	251,763		
支払利息支出	3,000,000	3,041,850	41,850		
事業活動支出計 (2)	189,200,000	197,040,839	7,840,839		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,615,000	49,185,120	9,570,120		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	315,000	315,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	315,000	315,000	
	支出				
	固定資産取得支出	150,000	1,200,740	1,050,740	
ファイナンス・リース債務の返済支出	594,000	666,800	72,800		
施設整備等支出計 (5)	744,000	1,867,540	1,123,540		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	744,000	1,552,540	808,540		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	52,000,000	52,000,000	
	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	62,000,000	52,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	945,000	945,000		
その他の活動による支出	586,240	586,240	0		
その他の活動支出計 (8)	586,240	1,531,240	945,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,413,760	60,468,760	51,055,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,284,760	108,101,340	59,816,580		
前期末支払資金残高 (12)	17,828,587	17,828,587	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,456,173	90,272,753	59,816,580		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	245,414,923	2,540,780	242,874,143
	経常経費寄附金収益	0	50,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	245,414,923	2,590,780	242,824,143
	費用			
	人件費	118,682,632	6,142,643	112,539,989
	事業費	27,224,295	13,336,944	13,887,351
	事務費	47,261,073	20,624,723	26,636,350
	利用者負担軽減額	948,237	36,080	912,157
	減価償却費	28,091,360	2,351,409	25,739,951
サービス活動費用計(2)	222,207,597	42,491,799	179,715,798	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,207,326	39,901,019	63,108,345	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,695	4,263	1,432
	その他のサービス活動外収益	805,341	16,951	788,390
	サービス活動外収益計(4)	811,036	21,214	789,822
	費用			
支払利息	3,041,850	559,121	2,482,729	
サービス活動外費用計(5)	3,041,850	559,121	2,482,729	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,230,814	537,907	1,692,907	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,976,512	40,438,926	61,415,438	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	248,625,000	248,625,000
	施設整備等寄附金収益	0	30,000,000	30,000,000
	特別収益計(8)	0	278,625,000	278,625,000
	費用			
	基本金組入額	0	30,000,000	30,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	10,832,045	27,114,215	16,282,170
国庫補助金等特別積立金積立額	0	248,625,000	248,625,000	
特別費用計(9)	10,832,045	251,510,785	262,342,830	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,832,045	27,114,215	16,282,170	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,808,557	13,324,711	45,133,268	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,324,711	0	13,324,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,483,846	13,324,711	31,808,557
	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)	18,483,846	13,324,711	31,808,557

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(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	117,940,056	274,145,636	156,205,580	流動負債	32,184,535	292,568,223	260,383,688
現金預金	75,263,103	23,012,216	52,250,887	その他の未払金	0	276,734,395	276,734,395
事業未収金	42,269,953	2,508,420	39,761,533	役員等短期借入金	8,287,000	8,287,000	0
未収補助金	309,000	248,625,000	248,316,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,168,000	0	3,168,000
前払費用	98,000	0	98,000	1年以内返済予定リース債務	1,349,232	594,000	755,232
				未払費用	19,176,058	6,952,828	12,223,230
				職員預り金	204,245	0	204,245
固定資産	632,644,946	653,509,014	20,864,068	固定負債	409,337,528	347,000,000	62,337,528
基本財産	607,705,549	49,900,353	557,805,196	設備資金借入金	347,000,000	347,000,000	0
土地	49,900,353	49,900,353	0	長期運営資金借入金	47,887,000	0	47,887,000
建物	379,505,320	0	379,505,320	リース債務	4,450,528	0	4,450,528
建物附属設備	178,299,876	0	178,299,876	役員等長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	24,939,397	603,608,661	578,669,264	負債の部合計	441,522,063	639,568,223	198,046,160
建物	1,050,633	389,658,786	388,608,153	純 資 産 の 部			
建物附属設備	0	179,325,602	179,325,602	基本金	79,900,353	79,900,353	0
構築物	9,497,658	23,883,101	14,385,443	第1号基本金	49,900,353	49,900,353	0
車輛運搬具	4,522,955	5,445,217	922,262	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	3,668,635	4,436,455	767,820	国庫補助金等特別積立金	210,678,740	221,510,785	10,832,045
建設仮勘定	0	315,000	315,000	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	5,730,524	544,500	5,186,024	次期繰越活動増減差額	18,483,846	13,324,711	31,808,557
長期前払費用	468,992	0	468,992	(うち当期活動増減差額)	31,808,557	13,324,711	45,133,268
				純資産の部合計	309,062,939	288,086,427	20,976,512
資産の部合計	750,585,002	927,654,650	177,069,648	負債及び純資産の部合計	750,585,002	927,654,650	177,069,648

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 本部	心侑会 特別養護老人ホーム あい亀田港	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	245,414,923	245,414,923
	受取利息配当金収入	240	5,455	5,695
	その他の収入	0	805,341	805,341
	事業活動収入計 (1)	240	246,225,719	246,225,959
	支出			
人件費支出	1,109,349	117,573,283	118,682,632	
事業費支出	188,407	26,918,640	27,107,047	
事務費支出	1,308,164	45,952,909	47,261,073	
利用者負担軽減額	0	948,237	948,237	
支払利息支出	40,273	3,001,577	3,041,850	
事業活動支出計 (2)	2,646,193	194,394,646	197,040,839	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,645,953	51,831,073	49,185,120	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	315,000	0	315,000
	施設整備等収入計 (4)	315,000	0	315,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,068,440	132,300	1,200,740
ファイナンス・リース債務の返済支出	29,600	637,200	666,800	
施設整備等支出計 (5)	1,098,040	769,500	1,867,540	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	783,040	769,500	1,552,540	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	32,000,000	52,000,000
	拠点区分間繰入金収入	264,295	0	264,295
	その他の活動による収入	0	10,000,000	10,000,000
	その他の活動収入計 (7)	20,264,295	42,000,000	62,264,295
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	945,000	945,000
	拠点区分間繰入金支出	0	264,295	264,295
	その他の活動による支出	0	586,240	586,240
その他の活動支出計 (8)	0	1,795,535	1,795,535	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,264,295	40,204,465	60,468,760	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	16,835,302	91,266,038	108,101,340	
前期末支払資金残高 (11)	316,662	17,511,925	17,828,587	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	16,518,640	73,754,113	90,272,753	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	245,414,923	
	受取利息配当金収入	0	5,695	
	その他の収入	0	805,341	
	事業活動収入計 (1)	0	246,225,959	
	支出			
人件費支出	0	118,682,632		
事業費支出	0	27,107,047		
事務費支出	0	47,261,073		
利用者負担軽減額	0	948,237		
支払利息支出	0	3,041,850		
事業活動支出計 (2)	0	197,040,839		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	49,185,120		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	315,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	315,000	
	支出			
	固定資産取得支出	0	1,200,740	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	666,800		
施設整備等支出計 (5)	0	1,867,540		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,552,540		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	52,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	264,295	0	
	その他の活動による収入	0	10,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	264,295	62,000,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	945,000	
	拠点区分間繰入金支出	264,295	0	
その他の活動による支出	0	586,240		
その他の活動支出計 (8)	264,295	1,531,240		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	60,468,760		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	108,101,340		
前期末支払資金残高 (11)	0	17,828,587		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	90,272,753		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 本部	特別養護老人ホーム あい亀田港	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	245,414,923	245,414,923
	サービス活動収益計 (1)	0	245,414,923	245,414,923
	費用			
	人件費	1,109,349	117,573,283	118,682,632
	事業費	188,407	27,035,888	27,224,295
事務費	1,308,164	45,952,909	47,261,073	
利用者負担軽減額	0	948,237	948,237	
減価償却費	116,643	27,974,717	28,091,360	
サービス活動費用計 (2)	2,722,563	219,485,034	222,207,597	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,722,563	25,929,889	23,207,326	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	240	5,455	5,695
	その他のサービス活動外収益	0	805,341	805,341
	サービス活動外収益計 (4)	240	810,796	811,036
	費用			
支払利息	40,273	3,001,577	3,041,850	
サービス活動外費用計 (5)	40,273	3,001,577	3,041,850	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	40,033	2,190,781	2,230,814	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,762,596	23,739,108	20,976,512	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	264,295	0	264,295
	特別収益計 (8)	264,295	0	264,295
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	10,832,045	10,832,045	
拠点区分間繰入金費用	0	264,295	264,295	
特別費用計 (9)	0	10,567,750	10,567,750	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	264,295	10,567,750	10,832,045	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,498,301	34,306,858	31,808,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,662	13,323,049	13,324,711
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,499,963	20,983,809	18,483,846
	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)	2,499,963	20,983,809	18,483,846

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侘会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益		
	介護保険事業収益	0	245,414,923
	サービス活動収益計 (1)	0	245,414,923
	費用		
	人件費	0	118,682,632
	事業費	0	27,224,295
	事務費	0	47,261,073
利用者負担軽減額	0	948,237	
減価償却費	0	28,091,360	
サービス活動費用計 (2)	0	222,207,597	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	23,207,326	
サービス活動外増減の部	収 益		
	受取利息配当金収益	0	5,695
	その他のサービス活動外収益	0	805,341
	サービス活動外収益計 (4)	0	811,036
	費用		
支払利息	0	3,041,850	
サービス活動外費用計 (5)	0	3,041,850	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,230,814	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	20,976,512	
特別増減の部	収 益		
	拠点区分間繰入金収益	264,295	0
	特別収益計 (8)	264,295	0
	費用		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	10,832,045
拠点区分間繰入金費用	264,295	0	
特別費用計 (9)	264,295	10,832,045	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	10,832,045	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	31,808,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	13,324,711
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	18,483,846
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	18,483,846

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 本部	特別養護老人ホーム あい亀田港	合計
流動資産	20,455,585	97,484,471	117,940,056
現金預金	20,427,585	54,835,518	75,263,103
事業未収金	0	42,269,953	42,269,953
未収補助金	0	309,000	309,000
前払費用	28,000	70,000	98,000
固定資産	4,750,757	627,894,189	632,644,946
基本財産	0	607,705,549	607,705,549
土地	0	49,900,353	49,900,353
建物	0	379,505,320	379,505,320
建物附属設備	0	178,299,876	178,299,876
その他の固定資産	4,750,757	20,188,640	24,939,397
建物	1,050,633	0	1,050,633
構築物	0	9,497,658	9,497,658
車輛運搬具	0	4,522,955	4,522,955
器具及び備品	0	3,668,635	3,668,635
有形リース資産	3,700,124	2,030,400	5,730,524
長期前払費用	0	468,992	468,992
資産の部合計	25,206,342	725,378,660	750,585,002
流動負債	6,315,777	25,868,758	32,184,535
役員等短期借入金	1,000,000	7,287,000	8,287,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,548,000	1,620,000	3,168,000
1年以内返済予定リース債務	830,832	518,400	1,349,232
未払費用	2,936,945	16,239,113	19,176,058
職員預り金	0	204,245	204,245
固定負債	21,390,528	387,947,000	409,337,528
設備資金借入金	0	347,000,000	347,000,000
長期運営資金借入金	18,452,000	29,435,000	47,887,000
リース債務	2,938,528	1,512,000	4,450,528
役員等長期借入金	0	10,000,000	10,000,000
負債の部合計	27,706,305	413,815,758	441,522,063
基本金	0	79,900,353	79,900,353
第1号基本金	0	49,900,353	49,900,353
第3号基本金	0	30,000,000	30,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	210,678,740	210,678,740
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,499,963	20,983,809	18,483,846
(うち当期活動増減差額)	2,498,301	34,306,858	31,808,557
純資産の部合計	2,499,963	311,562,902	309,062,939
負債及び純資産の部合計	25,206,342	725,378,660	750,585,002

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侘会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	117,940,056	
現金預金	0	75,263,103	
事業未収金	0	42,269,953	
未収補助金	0	309,000	
前払費用	0	98,000	
固定資産	0	632,644,946	
基本財産	0	607,705,549	
土地	0	49,900,353	
建物	0	379,505,320	
建物附属設備	0	178,299,876	
その他の固定資産	0	24,939,397	
建物	0	1,050,633	
構築物	0	9,497,658	
車輛運搬具	0	4,522,955	
器具及び備品	0	3,668,635	
有形リース資産	0	5,730,524	
長期前払費用	0	468,992	
資産の部合計	0	750,585,002	
流動負債	0	32,184,535	
役員等短期借入金	0	8,287,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,168,000	
1年以内返済予定リース債務	0	1,349,232	
未払費用	0	19,176,058	
職員預り金	0	204,245	
固定負債	0	409,337,528	
設備資金借入金	0	347,000,000	
長期運営資金借入金	0	47,887,000	
リース債務	0	4,450,528	
役員等長期借入金	0	10,000,000	
負債の部合計	0	441,522,063	
基本金	0	79,900,353	
第1号基本金	0	49,900,353	
第3号基本金	0	30,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	210,678,740	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	18,483,846	
(うち当期活動増減差額)	0	31,808,557	
純資産の部合計	0	309,062,939	
負債及び純資産の部合計	0	750,585,002	

社会福祉法人 心侑会本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入	0	240	240	
	事業活動収入計 (1)	0	240	240	
事業活動による収支	人件費支出	0	1,109,349	1,109,349	
	職員給料支出	0	924,720	924,720	
	非常勤職員給与支出	0	184,629	184,629	
	事業費支出	0	188,407	188,407	
	給食費支出	0	58,278	58,278	
	介護用品費支出	0	2,446	2,446	
	保健衛生費支出	0	44,577	44,577	
	水道光熱費支出	0	50,051	50,051	
	消耗器具備品費支出	0	26,163	26,163	
	車輛費支出	0	6,892	6,892	
	事務費支出	400,000	1,308,164	908,164	
	職員被服費支出	0	133,790	133,790	
	旅費交通費支出	240,000	155,000	85,000	
	研修研究費支出	0	33,870	33,870	
	事務消耗品費支出	0	152,458	152,458	
	修繕費支出	0	274,957	274,957	
	通信運搬費支出	0	9,823	9,823	
	会議費支出	160,000	100,295	59,705	
	広報費支出	0	40,392	40,392	
	業務委託費支出	0	315,000	315,000	
	その他の委託費支出	0	315,000	315,000	
	手数料支出	0	35,326	35,326	
	土地・建物賃借料支出	0	14,000	14,000	
	租税公課支出	0	20,400	20,400	
	渉外費支出	0	22,853	22,853	
	支払利息支出	0	40,273	40,273	
	事業活動支出計 (2)	400,000	2,646,193	2,246,193	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	400,000	2,645,953	2,245,953	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	315,000	315,000	
	建設仮勘定取崩収入	0	315,000	315,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	315,000	315,000	
	支出				
固定資産取得支出	0	1,068,440	1,068,440		
建物取得支出	0	1,068,440	1,068,440		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	29,600	29,600		
施設整備等支出計 (5)	0	1,098,040	1,098,040		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	783,040	783,040	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	20,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	264,295	135,705	
	その他の活動収入計 (7)	400,000	20,264,295	19,864,295	
支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	400,000	20,264,295	19,864,295	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,835,302	16,835,302	
	前期末支払資金残高 (12)	0	316,662	316,662	

社会福祉法人 心侑会本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	16,518,640	16,518,640	

社会福祉法人 心侑会本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益					
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	1,109,349	0	1,109,349	
	職員給料	924,720	0	924,720	
	非常勤職員給与	184,629	0	184,629	
	事業費	188,407	0	188,407	
	給食費	58,278	0	58,278	
	介護用品費	2,446	0	2,446	
	保健衛生費	44,577	0	44,577	
	水道光熱費	50,051	0	50,051	
	消耗器具備品費	26,163	0	26,163	
	車輛費	6,892	0	6,892	
	事務費	1,308,164	2,300,379	992,215	
	職員被服費	133,790	0	133,790	
	旅費交通費	155,000	40,000	115,000	
	研修研究費	33,870	622,400	588,530	
	事務消耗品費	152,458	8,159	144,299	
	印刷製本費	0	108,925	108,925	
	燃料費	0	8,245	8,245	
	修繕費	274,957	0	274,957	
	通信運搬費	9,823	2,500	7,323	
	会議費	100,295	266,000	165,705	
	広報費	40,392	0	40,392	
	業務委託費	315,000	422,750	107,750	
	その他の委託費	315,000	422,750	107,750	
	手数料	35,326	18,180	17,146	
	土地・建物賃借料	14,000	0	14,000	
	租税公課	20,400	280,000	259,600	
	渉外費	22,853	178,620	155,767	
雑費	0	344,600	344,600		
雑費	0	344,600	344,600		
減価償却費	116,643	0	116,643		
	サービス活動費用計 (2)	2,722,563	2,300,379	422,184	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,722,563	2,300,379	422,184	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	240	78	162	
	その他のサービス活動外収益	0	16,951	16,951	
	雑収益	0	16,951	16,951	
	雑収益	0	16,951	16,951	
		サービス活動外収益計 (4)	240	17,029	16,789
	支払利息	40,273	0	40,273	
	サービス活動外費用計 (5)	40,273	0	40,273	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	40,033	17,029	57,062	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,762,596	2,283,350	479,246	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	264,295	2,281,688	2,017,393	
	益				
		特別収益計 (8)	264,295	2,281,688	2,017,393
	費				
用					
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	264,295	2,281,688	2,017,393	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,498,301	1,662	2,496,639	

社会福祉法人 心侑会本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	1,662	0	1,662
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,499,963	1,662	2,498,301
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)	2,499,963	1,662	2,498,301

社会福祉法人 心侑会本部拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(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	20,455,585	683,338	19,772,247	流動負債	6,315,777	1,000,000	5,315,777
現金預金	20,427,585	683,338	19,744,247	役員等短期借入金	1,000,000	1,000,000	0
前払費用	28,000	0	28,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,548,000	0	1,548,000
				1年以内返済予定リース債務	830,832	0	830,832
				未払費用	2,936,945	0	2,936,945
固定資産	4,750,757	315,000	4,435,757	固定負債	21,390,528	0	21,390,528
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	18,452,000	0	18,452,000
その他の固定資産	4,750,757	315,000	4,435,757	リース債務	2,938,528	0	2,938,528
建物	1,050,633	0	1,050,633	負債の部合計	27,706,305	1,000,000	26,706,305
建設仮勘定	0	315,000	315,000	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,700,124	0	3,700,124	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,499,963	1,662	2,498,301
				(うち当期活動増減差額)	2,498,301	1,662	2,496,639
				純資産の部合計	2,499,963	1,662	2,498,301
資産の部合計	25,206,342	998,338	24,208,004	負債及び純資産の部合計	25,206,342	998,338	24,208,004

特別養護老人ホーム あい亀田港拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侘会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	228,810,000	245,414,923	16,604,923		
	施設介護料収入	166,630,000	178,429,223	11,799,223		
	介護報酬収入	150,000,000	160,584,912	10,584,912		
	利用者負担金収入(公費)	930,000	840,603	89,397		
	利用者負担金収入(一般)	15,700,000	17,003,708	1,303,708		
	利用者等利用料収入	61,200,000	65,502,620	4,302,620		
	食費収入(公費)	14,200,000	15,289,330	1,089,330		
	食費収入(一般)	10,400,000	11,093,020	693,020		
	居住費収入(公費)	15,900,000	17,105,450	1,205,450		
	居住費収入(一般)	20,700,000	22,014,820	1,314,820		
	その他の事業収入	980,000	1,483,080	503,080		
	補助金事業収入	0	309,000	309,000		
	その他の事業収入	980,000	1,174,080	194,080		
	受取利息配当金収入	0	5,455	5,455		
	その他の収入	5,000	805,341	800,341		
	受入研修費収入	0	126,000	126,000		
	利用者等外給食費収入	0	1,920	1,920		
	雑収入	5,000	677,421	672,421		
	雑収入	5,000	677,421	672,421		
	事業活動収入計(1)		228,815,000	246,225,719	17,410,719	
事業活動による収支	支出	人件費支出	109,800,000	117,573,283	7,773,283	
		職員給料支出	83,000,000	85,198,625	2,198,625	
		職員賞与支出	3,500,000	6,826,312	3,326,312	
		非常勤職員給与支出	11,100,000	11,633,518	533,518	
		法定福利費支出	12,200,000	13,914,828	1,714,828	
		事業費支出	29,990,000	26,918,640	3,071,360	
		給食費支出	1,200,000	1,030,801	169,199	
		介護用品費支出	5,000,000	5,068,726	68,726	
		医薬品費支出	60,000	22,037	37,963	
		保健衛生費支出	150,000	138,225	11,775	
		教養娯楽費支出	240,000	253,008	13,008	
		日用品費支出	140,000	56,735	83,265	
		水道光熱費支出	4,400,000	4,821,009	421,009	
		燃料費支出	15,500,000	12,639,849	2,860,151	
		消耗器具備品費支出	350,000	429,305	79,305	
		保険料支出	1,200,000	719,590	480,410	
		賃借料支出	1,400,000	1,380,941	19,059	
		車輛費支出	350,000	358,414	8,414	
		事務費支出	44,810,000	45,952,909	1,142,909	
		福利厚生費支出	250,000	708,636	458,636	
		職員被服費支出	850,000	394,000	456,000	
		旅費交通費支出	10,000	3,170	6,830	
		研修研究費支出	250,000	237,768	12,232	
		事務消耗品費支出	1,400,000	1,389,278	10,722	
		修繕費支出	50,000	191,268	141,268	
		通信運搬費支出	470,000	460,203	9,797	
		広報費支出	1,200,000	1,393,200	193,200	
		業務委託費支出	30,550,000	31,743,502	1,193,502	
		給食委託費支出	26,000,000	26,609,154	609,154	
		寝具委託費支出	600,000	545,216	54,784	
医事委託費支出	700,000	780,000	80,000			
清掃委託費支出	750,000	1,061,208	311,208			
保守委託費支出	300,000	457,920	157,920			

特別養護老人ホーム あい亀田港拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侘会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	その他の委託費支出	2,200,000	2,290,004	90,004		
	手数料支出	500,000	588,788	88,788		
	土地・建物賃借料支出	6,600,000	6,600,000	0		
	租税公課支出	1,200,000	654,400	545,600		
	保守料支出	350,000	654,158	304,158		
	渉外費支出	50,000	237,635	187,635		
	諸会費支出	30,000	12,000	18,000		
	雑支出	1,050,000	684,903	365,097		
	雑支出	1,050,000	684,903	365,097		
	利用者負担軽減額	1,200,000	948,237	251,763		
	支払利息支出	3,000,000	3,001,577	1,577		
事業活動支出計 (2)		188,800,000	194,394,646	5,594,646		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		40,015,000	51,831,073	11,816,073		
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	固定資産取得支出	150,000	132,300	17,700	
		構築物取得支出	150,000	132,300	17,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	594,000	637,200	43,200	
施設整備等支出計 (5)		744,000	769,500	25,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		744,000	769,500	25,500		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	32,000,000	32,000,000	
		その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0	
		役員等長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	42,000,000	32,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	945,000	945,000	
		拠点区分間繰入金支出	400,000	264,295	135,705	
		その他の活動による支出	586,240	586,240	0	
		長期前払費用支出	586,240	586,240	0	
		その他の活動支出計 (8)	986,240	1,795,535	809,295	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,013,760	40,204,465	31,190,705	
予備費支出 (10)		0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48,284,760	91,266,038	42,981,278		
前期末支払資金残高 (12)		17,828,587	17,511,925	316,662		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		30,456,173	73,754,113	43,297,940		

特別養護老人ホーム あい亀田港拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	245,414,923	2,540,780	242,874,143
	施設介護料収益	178,429,223	1,880,000	176,549,223
	介護報酬収益	160,584,912	1,692,000	158,892,912
	利用者負担金収益(公費)	840,603	42,225	798,378
	利用者負担金収益(一般)	17,003,708	145,775	16,857,933
	利用者等利用料収益	65,502,620	660,100	64,842,520
	食費収益(公費)	15,289,330	157,020	15,132,310
	食費収益(一般)	11,093,020	93,320	10,999,700
	居住費収益(公費)	17,105,450	178,990	16,926,460
	居住費収益(一般)	22,014,820	230,770	21,784,050
	その他の事業収益	1,483,080	680	1,482,400
	補助金事業収益	309,000	0	309,000
	その他の事業収益	1,174,080	680	1,173,400
	経常経費寄附金収益	0	50,000	50,000
サービス活動収益計(1)		245,414,923	2,590,780	242,824,143
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	117,573,283	6,142,643	111,430,640
	職員給料	85,198,625	5,577,211	79,621,414
	職員賞与	6,826,312	0	6,826,312
	非常勤職員給与	11,633,518	421,089	11,212,429
	法定福利費	13,914,828	144,343	13,770,485
	事業費	27,035,888	13,336,944	13,698,944
	給食費	1,030,801	44,622	986,179
	介護用品費	5,068,726	592,003	4,476,723
	医薬品費	22,037	21,253	784
	保健衛生費	138,225	1,963	136,262
	教養娯楽費	253,008	0	253,008
	日用品費	56,735	0	56,735
	水道光熱費	4,821,009	0	4,821,009
	燃料費	12,639,849	0	12,639,849
	消耗器具備品費	429,305	12,584,361	12,155,056
	保険料	836,838	14,740	822,098
	賃借料	1,380,941	29,106	1,351,835
	車輛費	358,414	48,896	309,518
	事務費	45,952,909	18,324,344	27,628,565
	福利厚生費	708,636	187,020	521,616
	職員被服費	394,000	546,546	152,546
	旅費交通費	3,170	0	3,170
	研修研究費	237,768	353,752	115,984
	事務消耗品費	1,389,278	12,968,455	11,579,177
	印刷製本費	0	23,541	23,541
	水道光熱費	0	31,605	31,605
	修繕費	191,268	0	191,268
	通信運搬費	460,203	0	460,203
	広報費	1,393,200	970,200	423,000
	業務委託費	31,743,502	1,960,336	29,783,166
	給食委託費	26,609,154	577,038	26,032,116
	寝具委託費	545,216	0	545,216
	医事委託費	780,000	50,000	730,000
	清掃委託費	1,061,208	0	1,061,208
保守委託費	457,920	22,050	435,870	
その他の委託費	2,290,004	1,311,248	978,756	
手数料	588,788	11,850	576,938	
保険料	0	16,980	16,980	

特別養護老人ホーム あい亀田港拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	土地・建物賃借料	6,600,000	1,100,000	5,500,000	
	租税公課	654,400	0	654,400	
	保守料	654,158	0	654,158	
	渉外費	237,635	124,046	113,589	
	諸会費	12,000	0	12,000	
	雑費	684,903	30,013	654,890	
	雑費	684,903	30,013	654,890	
	利用者負担軽減額	948,237	36,080	912,157	
	減価償却費	27,974,717	2,351,409	25,623,308	
	サービス活動費用計 (2)	219,485,034	40,191,420	179,293,614	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,929,889	37,600,640	63,530,529	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,455	4,185	1,270	
	その他のサービス活動外収益	805,341	0	805,341	
	受入研修費収益	126,000	0	126,000	
	利用者等外給食収益	1,920	0	1,920	
	雑収益	677,421	0	677,421	
	雑収益	677,421	0	677,421	
		サービス活動外収益計 (4)	810,796	4,185	806,611
	費用				
	支払利息	3,001,577	559,121	2,442,456	
	サービス活動外費用計 (5)	3,001,577	559,121	2,442,456	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,190,781	554,936	1,635,845	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,739,108	38,155,576	61,894,684	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	248,625,000	248,625,000	
	施設整備等補助金収益	0	248,625,000	248,625,000	
	施設整備等寄附金収益	0	30,000,000	30,000,000	
	施設整備等寄附金収益	0	30,000,000	30,000,000	
		特別収益計 (8)	0	278,625,000	278,625,000
	費用				
	基本金組入額	0	30,000,000	30,000,000	
	第3号基本金組入額	0	30,000,000	30,000,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	10,832,045	27,114,215	16,282,170	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	248,625,000	248,625,000		
拠点区分間繰入金費用	264,295	2,281,688	2,017,393		
	特別費用計 (9)	10,567,750	253,792,473	264,360,223	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,567,750	24,832,527	14,264,777	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	34,306,858	13,323,049	47,629,907	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	13,323,049	0	13,323,049
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,983,809	13,323,049	34,306,858
		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)	20,983,809	13,323,049	34,306,858	

特別養護老人ホーム あい亀田港拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(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	97,484,471	273,462,298	175,977,827	流動負債	25,868,758	291,568,223	265,699,465
現金預金	54,835,518	22,328,878	32,506,640	その他の未払金	0	276,734,395	276,734,395
事業未収金	42,269,953	2,508,420	39,761,533	役員等短期借入金	7,287,000	7,287,000	0
未収補助金	309,000	248,625,000	248,316,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,620,000	0	1,620,000
前払費用	70,000	0	70,000	1年以内返済予定リース債務	518,400	594,000	75,600
				未払費用	16,239,113	6,952,828	9,286,285
				職員預り金	204,245	0	204,245
固定資産	627,894,189	653,194,014	25,299,825	固定負債	387,947,000	347,000,000	40,947,000
基本財産	607,705,549	49,900,353	557,805,196	設備資金借入金	347,000,000	347,000,000	0
土地	49,900,353	49,900,353	0	長期運営資金借入金	29,435,000	0	29,435,000
建物	379,505,320	0	379,505,320	リース債務	1,512,000	0	1,512,000
建物附属設備	178,299,876	0	178,299,876	役員等長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	20,188,640	603,293,661	583,105,021	負債の部合計	413,815,758	638,568,223	224,752,465
建物	0	389,658,786	389,658,786	純 資 産 の 部			
建物附属設備	0	179,325,602	179,325,602	基本金	79,900,353	79,900,353	0
構築物	9,497,658	23,883,101	14,385,443	第1号基本金	49,900,353	49,900,353	0
車輛運搬具	4,522,955	5,445,217	922,262	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	3,668,635	4,436,455	767,820	国庫補助金等特別積立金	210,678,740	221,510,785	10,832,045
有形リース資産	2,030,400	544,500	1,485,900	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	468,992	0	468,992	次期繰越活動増減差額	20,983,809	13,323,049	34,306,858
				(うち当期活動増減差額)	34,306,858	13,323,049	47,629,907
				純資産の部合計	311,562,902	288,088,089	23,474,813
資産の部合計	725,378,660	926,656,312	201,277,652	負債及び純資産の部合計	725,378,660	926,656,312	201,277,652