

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 正寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	443,026,822	0	443,026,822	流動負債	64,799,917	0	64,799,917
現金預金	267,980,991	0	267,980,991	事業未払金	38,062,160	0	38,062,160
事業未収金	174,958,835	0	174,958,835	預り金	12,946	0	12,946
未収金	86,996	0	86,996	職員預り金	9,724,811	0	9,724,811
固定資産	1,662,872,722	0	1,662,872,722	賞与引当金	17,000,000	0	17,000,000
基本財産	1,484,555,358	0	1,484,555,358	固定負債	487,213,360	0	487,213,360
土地	131,477,011	0	131,477,011	設備資金借入金	458,586,000	0	458,586,000
建物	2,235,619,065	0	2,235,619,065	退職給付引当金	28,627,360	0	28,627,360
減価償却累計額	△ 882,540,718	0	△ 882,540,718	負債の部合計	552,013,277	0	552,013,277
その他の固定資産	178,317,364	0	178,317,364	純 資 産 の 部			
土地	114,335,716	0	114,335,716	基本金	278,635,011	0	278,635,011
建物	25,450,000	0	25,450,000	基金	278,635,011	0	278,635,011
構築物	10,510,013	0	10,510,013	国庫補助金等特別積立金	615,337,447	0	615,337,447
機械及び装置	1,212,750	0	1,212,750	国庫補助金等特別積立金	615,337,447	0	615,337,447
車両運搬具	54,899,574	0	54,899,574	次期繰越活動増減差額	659,913,809	0	659,913,809
器具及び備品	50,542,469	0	50,542,469	(うち当期活動増減差額)	126,057,439	0	126,057,439
減価償却累計額	△ 107,260,518	0	△ 107,260,518	純資産の部合計	1,553,886,267	0	1,553,886,267
退職給付引当資産	28,627,360	0	28,627,360	負債及び純資産の部合計	2,105,899,544	0	2,105,899,544
資産の部合計	2,105,899,544	0	2,105,899,544				

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 正寿会

(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	[585,980,508]	[0]	[585,980,508]
	施設介護料収益	(424,048,757)	(0)	(424,048,757)
	介護報酬収益	276,717,683	0	276,717,683
	介護予防報酬収益	14,017,374	0	14,017,374
	利用者負担金収益(公費)	28,104,366	0	28,104,366
	利用者負担金収益(一般)	103,781,619	0	103,781,619
	介護予防負担金収益(公費)	1,427,715	0	1,427,715
	居宅介護料収益	(148,872,978)	(0)	(148,872,978)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	109,341,151	0	109,341,151
	介護予防報酬収益	11,125,477	0	11,125,477
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	12,081,081	0	12,081,081
	介護負担金収益(一般)	13,542,350	0	13,542,350
	介護予防負担金収益(公費)	1,403,897	0	1,403,897
	介護予防負担金収益(一般)	1,379,022	0	1,379,022
	居宅介護支援介護料収益	(10,289,256)	(0)	(10,289,256)
	居宅介護支援介護料収益	10,289,256	0	10,289,256
	その他の事業収益	(2,769,517)	(0)	(2,769,517)
	受託事業収益	2,769,517	0	2,769,517
	老人福祉事業収益	[18,385,000]	[0]	[18,385,000]
	運営事業収益	(18,385,000)	(0)	(18,385,000)
	補助金事業収益	18,385,000	0	18,385,000
	就労支援事業収益	[19,097,372]	[0]	[19,097,372]
	園芸収益	6,452,981	0	6,452,981
	空き缶収益	897,865	0	897,865
	その他の収益	9,847,726	0	9,847,726
雑収益	1,898,800	0	1,898,800	
障害福祉サービス等事業収益	[492,264,930]	[0]	[492,264,930]	
自立支援給付費収益	(444,006,820)	(0)	(444,006,820)	
介護給付費収益	444,006,820	0	444,006,820	
利用者負担金収益	44,078,110	0	44,078,110	
その他の事業収益	(4,180,000)	(0)	(4,180,000)	
その他の事業収益	4,180,000	0	4,180,000	
経常経費寄附金収益	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	
サービス活動収益計(1)	1,120,727,810	0	1,120,727,810	
サービス活動増減の部	人件費	[632,162,297]	[0]	[632,162,297]
	役員報酬	15,400,460	0	15,400,460
	職員報酬	366,863,879	0	366,863,879
	職員賞与	82,037,400	0	82,037,400
	賞与	17,000,000	0	17,000,000
	非常勤当職員	77,148,692	0	77,148,692
	法定福利費	73,711,866	0	73,711,866
	事業費	[168,677,114]	[0]	[168,677,114]
	給食費	74,590,191	0	74,590,191
	介護用品費	6,650,561	0	6,650,561
	診療薬品費	907	0	907
	診療・療養等器材費	186,856	0	186,856
	保健衛生費	2,410,829	0	2,410,829
	医療被服費	773,942	0	773,942
	教養娯楽費	3,846	0	3,846
	水道用品費	3,178,335	0	3,178,335
	水道光熱費	364,084	0	364,084
	電気水道料	(40,375,948)	(0)	(40,375,948)
	水道ガ料	23,878,785	0	23,878,785
	消耗器具備品費	7,938,955	0	7,938,955
消費器具備品費	8,558,208	0	8,558,208	
賃借料	8,827,557	0	8,827,557	
	12,651,366	0	12,651,366	

勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事	教 育 指 導 費	1,216,419	0	1,216,419	
		葬 祭 費	280,960	0	280,960	
		車 輛 費	17,137,009	0	17,137,009	
		雑 費	28,304	0	28,304	
		事 務 費	[140,767,398]	[0]	[140,767,398]	
		福 利 厚 生 費	3,156,552	0	3,156,552	
		職 員 被 服 費	627,916	0	627,916	
		旅 費 交 通 費	513,240	0	513,240	
		研 究 費	987,855	0	987,855	
		事 務 消 耗 品 費	3,054,504	0	3,054,504	
		印 刷 製 本 費	151,841	0	151,841	
		水 道 光 熱 費	(4,702,917)	(0)	(4,702,917)	
		電 気 料	2,856,939	0	2,856,939	
		水 ガ ス 料	896,125	0	896,125	
		ガ ス 料	949,853	0	949,853	
		修 繕 費	11,876,284	0	11,876,284	
		通 信 繕 運 費	2,325,437	0	2,325,437	
		会 議 報 費	17,097	0	17,097	
		広 告 費	2,869,130	0	2,869,130	
		業 務 委 託 費	(64,809,061)	(0)	(64,809,061)	
		清 給 掃 食 費	6,060,356	0	6,060,356	
		そ の 他 費	50,306,400	0	50,306,400	
		手 続 料	8,442,305	0	8,442,305	
		保 険 借 料	1,710,802	0	1,710,802	
		賃 借 料	3,311,764	0	3,311,764	
		土 地 ・ 建 物 賃 借 料	8,199,840	0	8,199,840	
		租 税 公 課	14,751,801	0	14,751,801	
		保 守 料	1,031,164	0	1,031,164	
		函 書 費	8,675,685	0	8,675,685	
		諸 会 費	192,424	0	192,424	
		雑 費	752,760	0	752,760	
		就 労 支 援 事 業 費 用	7,049,324	0	7,049,324	
就 労 支 援 事 業 販 売 原 価	18,913,316	0	18,913,316			
当 期 就 労 支 援 事 業 製 造 原 価	18,913,316	0	18,913,316			
減 価 償 却 費	18,913,316	0	18,913,316			
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[61,834,638]	[0]	[61,834,638]			
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)	[△ 26,848,746]	[0]	[△ 26,848,746]			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)	995,506,017	0	995,506,017			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)	125,221,793	0	125,221,793			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[149,372]	[0]	[149,372]	
		過 年 度 修 正 益	[32,453]	[0]	[32,453]	
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[8,726,520]	[0]	[8,726,520]	
		受 入 研 修 費 収 益	61,000	0	61,000	
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	69,500	0	69,500	
		雑 収 益	8,596,020	0	8,596,020	
	サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)	8,908,345	0	8,908,345		
	費 用	支 払 利 息	[8,070,331]	[0]	[8,070,331]	
		過 年 度 修 正 損	[109,828]	[0]	[109,828]	
		サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)	8,180,159	0	8,180,159	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)		728,186	0	728,186		
経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)	125,949,979	0	125,949,979			
特 別 増 減 の 部	収 益	固 定 資 産 売 却 益	[107,460]	[0]	[107,460]	
		車 輛 運 搬 具 売 却 益	107,460	0	107,460	
		拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[181,217,219]	[0]	[181,217,219]	
		サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 益	[540,045,045]	[0]	[540,045,045]	
	特 別 収 益 計 (8)	721,369,724	0	721,369,724		
	費 用	拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[181,217,219]	[0]	[181,217,219]	
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 費 用		[540,045,045]	[0]	[540,045,045]		
特 別 費 用 計 (9)	721,262,264	0	721,262,264			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	107,460	0	107,460
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,057,439	0	126,057,439
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	126,057,439	0	126,057,439
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	[533,856,370]	[0]	[533,856,370]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	659,913,809	0	659,913,809
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	659,913,809	0	659,913,809