

平成26年度 決算報告書

社会福祉法人 明康会

貸借対照表

2015年03月31日現在

(単位 円)

資産の部				負債の部			
	当年度	前年度	増減		当年度	前年度	増減
流動資産	325,895,131	260,809,839	65,085,292	流動負債	110,750,060	55,522,500	55,227,560
現金預金	195,787,745	191,346,643	4,441,102	事業未払金	9,209,471	10,474,500	△1,265,029
現金	1,000	0	1,000	1年以内返済予定設備資金借入金	45,048,000	45,048,000	0
小口現金	69,700	0	69,700	拠点区分間借入金	55,883,842	0	55,883,842
普通 筑波	134,513,370	0	134,513,370	仮受金	608,747	0	608,747
普通 常陽	99,919	0	99,919	固定負債	656,815,880	700,913,120	△44,097,240
普通 県信	352,304	0	352,304	設備資金借入金	646,824,000	691,872,000	△45,048,000
定期預金	60,751,452	0	60,751,452	退職給付引当金	9,991,880	9,041,120	950,760
現金預金	0	191,346,643	△191,346,643				
未収金	74,223,544	69,463,196	4,760,348				
事業未収金	72,166,021	67,977,446	4,188,575				
未収補助金	2,057,523	1,485,750	571,773				
その他の流動資産	55,883,842	0	55,883,842				
拠点区分間貸付金	55,883,842	0	55,883,842				
固定資産	1,118,621,353	1,136,572,748	△17,951,395				
基本財産	1,002,848,515	1,015,101,253	△12,252,738	負債の部合計	767,665,940	756,435,620	11,130,320
土地	70,546,000	70,546,000	0	純資産の部			
建物	932,302,515	944,555,253	△12,252,738	基本金	175,618,000	175,618,000	0
その他の固定資産	115,772,838	121,471,495	△5,698,657	基本金	0	175,618,000	0
土地	9,500,000	9,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	154,408,478	148,410,968	5,997,510
建物	54,297,534	60,491,906	△6,194,372	国庫補助金等特別積立金	154,408,478	148,410,968	5,997,510
構築物	10,526,522	5,274,418	5,252,104	その他の積立金	1,200,000	0	1,200,000
車両運搬具	4,941,351	8,263,167	△3,321,816	施設整備積立金	1,200,000	0	1,200,000
器具及び備品	10,932,639	14,517,972	△3,585,333	〇〇積立金	0	1,200,000	△1,200,000
退職給付引当資産	9,991,880	9,041,120	950,760	その他の積立金	1,200,000	1,200,000	0
人件費積立資産	300,000	0	300,000	その他の積立金取崩額	1,200,000	0	△100,000
修繕積立資産	400,000	0	400,000	その他の積立金積立額	1,200,000	1,200,000	0
施設整備積立資産	1,700,000	0	1,700,000	次期繰越活動増減差額	345,724,066	315,717,999	30,006,067
〇〇積立資産	0	1,200,000	△1,200,000	(うち当期活動増減差額)	30,006,067	43,993,939	△13,987,872
長期前払費用	10,210	10,210	0				
その他の固定資産	13,172,702	13,172,702	0				
				純資産の部合計	676,950,544	640,946,967	36,003,577
資産の部合計	1,444,516,484	1,397,382,587	47,133,897	負債及び純資産の部合計	1,444,516,484	1,397,382,587	47,133,897

社会福祉事業
事業活動計算書

(自) 2014年04月01日

(至) 2015年03月31日

(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	施設介護料収益	178,184,593	161,338,017	16,846,576	
	介護報酬収益	161,938,142	144,408,703	17,529,439	
	利用者負担金収益(公費)	431,181	775,961	△344,780	
	利用者負担金収益(一般)	15,815,270	16,153,353	△338,083	
	居宅介護料収益	210,933,801	236,960,146	△26,026,345	
	介護報酬収益	177,028,447	208,285,583	△31,257,136	
	介護予防報酬収益	4,349,181	4,176,440	172,741	
	介護負担金収益(公募)	1,572,973	1,400,343	172,630	
	介護負担金収益(一般)	27,100,316	22,325,989	4,774,327	
	介護予防負担金収益(公募)	15,801		15,801	
	介護予防負担金収益(一般)	867,083	771,791	95,292	
	収益	居宅介護支援介護料収益	16,198,111	17,602,829	△1,404,718
		居宅介護支援介護料収益	16,198,111	17,602,829	△1,404,718
		利用者等利用料収益	40,872,350	44,169,326	△3,296,976
		居宅介護サービス利用料収益	4,276,400	4,627,846	△351,446
		食費収益(公募)	163,290	405,730	△242,440
		食費収益(一般)	22,026,230	22,578,480	△552,250
		居住費収益(公募)	47,720	285,000	△237,280
		居住費収益(一般)	14,358,710	16,272,270	△1,913,560
		その他の事業収益	13,330,570	7,864,437	5,466,133
		受託事業収益	1,824,000	1,631,395	192,605
		その他の事業収益	11,506,570	2,159,030	9,347,540
		介護保険事業収益	459,519,425	467,934,755	△8,415,330
		サービス活動収益計(1)	459,519,425	467,934,755	△8,415,330
		人件費	244,826,636	243,520,482	1,306,154
		役員報酬	265,000	395,000	△130,000
		職員給料	132,036,583	135,005,081	△2,968,498
	職員賞与	21,370,438	20,576,008	794,430	
	非常勤職員給与	57,466,370	55,792,200	1,674,170	
	退職給付費用	3,679,760	3,694,570	△14,810	
	法定福利費	30,008,485	28,057,623	1,950,862	
	事業費	57,588,119	57,124,075	464,044	
	給食費	24,521,558	24,846,281	△324,723	
	介護用品費	5,995,243	6,858,016	△862,773	
	保健衛生費	3,024,291	3,586,003	△561,712	
	被服費	2,184,637	2,070,586	114,051	
	教養娯楽費	238,963	261,136	△22,173	
	日用品費	87,415	61,976	25,439	
	水道光熱費	17,778,220	16,065,551	1,712,669	
	消耗器具備品費	265,548	516,391	△250,843	

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 2014年04月01日

(至) 2015年03月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	賃借料	21,752	147,000	△125,248	
	車輛費	3,470,492	2,706,820	763,672	
	事務費	76,866,177	80,963,120	△4,096,943	
	福利厚生費	3,613,588	4,635,039	△1,021,451	
	職員被服費	126,815	244,659	△117,844	
	旅費交通費	410,850	423,670	△12,820	
	研修研究費	324,730	539,000	△214,270	
	事務消耗品費	4,552,131	7,547,002	△2,994,871	
	印刷製本費	162,460	40,005	122,455	
	水道光熱費	1,706,685	1,945,123	△238,438	
	燃料費	14,600	32,786	△18,186	
	修繕費	3,715,497	2,826,617	888,880	
	通信運搬費	1,061,468	983,689	77,779	
	会議費	300,949	268,535	32,414	
	広報費	609,480	471,800	137,680	
	業務委託費	48,155,157	47,457,806	697,351	
	手数料	76,779	2,245,815	△2,169,036	
	保険料	3,396,910	3,600,830	△203,920	
	賃借料	5,002,231	4,701,856	300,375	
	土地・建物賃借料	1,427,904	1,254,265	173,639	
	租税公課	148,050	214,450	△66,400	
	保守料	1,112,286	618,713	493,573	
	渉外費	223,542	197,420	26,122	
	諸会費	343,200	331,875	11,325	
	雑費	380,865	382,165	△1,300	
	減価償却費	54,752,000	48,493,577	6,258,423	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,872,490	10,767,555	1,104,935		
	サービス活動費用計(2)	422,160,442	419,333,699	2,826,743	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,358,983	48,601,056	△11,242,073	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,107	16,504	3,603
		その他のサービス活動外収益	2,789,115	7,647,430	△4,858,315
		利用者等外給食収益	165,300		165,300
		雑収益	2,623,815	7,647,430	△5,023,615
		サービス活動外収益計(4)	2,809,222	7,663,934	△4,854,712
	費用	支払利息	9,978,638	11,478,826	△1,500,188
		その他のサービス活動外費用	2,166	7,148	△4,982
		雑損失	2,166	7,148	△4,982
		サービス活動外費用計(5)	9,980,804	11,485,974	△1,505,170
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,171,582	△3,822,040	△3,349,542

社会福祉事業
事業活動計算書

(自) 2014年04月01日

(至) 2015年03月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,187,401	44,779,016	△14,591,615	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,870,000	2,218,128	15,651,872
		施設整備等補助金収益	17,870,000	2,218,128	15,651,872
		拠点区分間繰入金収益	65,102,321	308,106,672	△243,004,351
		拠点区分間固定資産移管収益	31,837,024	100,343	31,736,681
		特別収益計(8)	114,809,345	310,425,143	△195,615,798
	費用	固定資産売却損・処分損	181,334		△603,743
		車両運搬具売却損	181,334	616,277	△434,943
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額	△17,870,000		△15,651,872
		拠点区分間繰入金費用	65,102,321	308,106,672	△243,004,351
		拠点区分間固定資産移管費用	31,837,024	100,343	31,736,681
		特別費用計(9)	114,990,679	311,210,220	△196,219,541
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△181,334	△785,077	603,743
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,006,067	43,993,939	△13,987,872
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額	315,717,999	271,624,060	44,093,939	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,724,066	315,717,999	30,006,067	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,200,000	1,300,000	△100,000	
	〇〇積立金取崩額		1,300,000	△1,300,000	
	その他の積立金取崩額	1,200,000	1,300,000	△100,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備積立金積立額	1,200,000		1,200,000	
	〇〇積立金積立額		1,200,000	△1,200,000	
	その他の積立金積立額	1,200,000	1,200,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		345,724,066	315,817,999	29,906,067	

社会福祉事業 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(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	509,455,000	459,519,425	49,935,575	
	施設介護料収入	181,500,000	178,184,593	3,315,407	
	介護報酬収入	181,500,000	161,938,142	19,561,858	
	利用者負担金収入(公費)	0	431,181	△431,181	
	利用者負担金収入(一般)	0	15,815,270	△15,815,270	
	居宅介護料収入	243,000,000	210,933,801	32,066,199	
	介護報酬収入	243,000,000	177,028,447	65,971,553	
	介護予防報酬収入	0	4,349,181	△4,349,181	
	介護負担金収入(公費)	0	1,572,973	△1,572,973	
	介護負担金収入(一般)	0	27,100,316	△27,100,316	
	介護予防負担金収入(公費)	0	15,801	△15,801	
	介護予防負担金収入(一般)	0	867,083	△867,083	
	居宅介護支援介護料収入	17,200,000	16,198,111	1,001,889	
	居宅介護支援介護料収入	17,200,000	16,198,111	1,001,889	
	利用者等利用料収入	52,350,000	40,872,350	11,477,650	
	施設サービス利用料収入	13,000,000	0	13,000,000	
	居宅介護サービス利用料収入	39,350,000	4,276,400	35,073,600	
	食費収入(公費)	0	163,290	△163,290	
	食費収入(一般)	0	22,026,230	△22,026,230	
	居住費収入(公費)	0	47,720	△47,720	
	居住費収入(一般)	0	14,358,710	△14,358,710	
	その他の事業収入	15,405,000	13,330,570	2,074,430	
	受託事業収入	0	1,824,000	△1,824,000	
	その他の事業収入	15,405,000	11,506,570	3,898,430	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	23,000	20,107	2,893	
その他の収入	2,620,000	2,789,114	△169,114		
利用者等外給食費収入	0	165,300	△165,300		
雑収入	2,620,000	2,623,814	△3,814		
事業活動収入計(1)		512,098,000	462,328,646	49,769,354	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	244,085,000	243,590,432	494,568	
	役員報酬支出	350,000	265,000	85,000	
	職員給料支出	130,600,000	132,036,583	△1,436,583	
	職員賞与支出	26,120,000	21,370,438	4,749,562	
	非常勤職員給与支出	55,600,000	57,466,370	△1,866,370	
	退職給付支出	3,115,000	3,699,760	△584,760	
	法定福利費支出	28,300,000	28,752,281	△452,281	
	事業費支出	58,535,000	57,588,119	946,881	
	給食費支出	26,200,000	24,521,558	1,678,442	
	介護用品費支出	5,650,000	5,995,243	△345,243	
	保健衛生費支出	2,950,000	3,024,291	△74,291	
	被服費支出	2,295,000	2,184,637	110,363	
	教養娯楽費支出	255,000	238,963	16,037	
	日用品費支出	100,000	87,415	12,585	
水道光熱費支出	16,600,000	17,778,220	△1,178,220		

社会福祉事業 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
支 出	消耗器具備品費支出	400,000	265,548	134,452	
	賃借料支出	0	21,752	△21,752	
	車輛費支出	4,070,000	3,470,492	599,508	
	雑支出	15,000	0	15,000	
	事務費支出	78,423,000	78,122,381	300,619	
	福利厚生費支出	5,510,000	4,869,792	640,208	
	職員被服費支出	170,000	126,815	43,185	
	旅費交通費支出	375,000	410,850	△35,850	
	研修研究費支出	670,000	324,730	345,270	
	事務消耗品費支出	4,290,000	4,552,131	△262,131	
	印刷製本費支出	25,000	162,460	△137,460	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,706,685	193,315	
	燃料費支出	20,000	14,600	5,400	
	修繕費支出	4,085,000	3,715,497	369,503	
	通信運搬具支出	1,110,000	1,061,468	48,532	
	会議費支出	260,000	300,949	△40,949	
	広報費支出	500,000	609,480	△109,480	
	業務委託費支出	48,850,000	48,155,157	694,843	
	手数料支出	87,000	76,779	10,221	
	保険料支出	1,350,000	3,396,910	△2,046,910	
	賃借料支出	5,206,000	5,002,231	203,769	
	土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,427,904	△77,904	
	租税公課支出	130,000	148,050	△18,050	
	保守料支出	1,500,000	1,112,286	387,714	
	渉外費支出	250,000	223,542	26,458	
	諸会費	430,000	343,200	86,800	
	雑支出	355,000	380,865	△25,865	
	支払利息支出	9,978,638	9,978,638	0	
	その他の支出	1,200	0	1,200	
	雑支出	1,200	0	1,200	
事業活動支出計(2)		391,022,838	389,279,570	1,743,268	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		121,075,162	73,049,076	48,026,086	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,374,750	17,870,000	1,504,750	
	施設整備等補助金収入	19,374,750	17,870,000	1,504,750	
	施設整備等収入計(4)	19,374,750	17,870,000	1,504,750	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	45,048,000	△45,048,000	
	固定資産取得支出	27,290,000	34,833,344	△7,543,344	
	建物取得支出	27,000,000	2,356,400	24,643,600	
	車輛運搬具取得支出	290,000	290,000	0	
	器具及び備品取得支出	0	349,920	△349,920	
その他の固定資産取得支出	0	31,837,024	△31,837,024		
施設整備等支出計(5)	27,290,000	79,881,344	△52,591,344		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,915,250	△62,011,344	54,096,094	
そ の 他 入	拠点区分間繰入金収入	45,200,000	65,102,321	△19,902,321	
	その他の活動による収入	30,000	20,000	10,000	
	その他収入	30,000	20,000	10,000	

社会福祉事業 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
の 活 動 に 支 よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	45,230,000	65,122,321	△19,892,321	
	長期運営資金借入金元金償還支出	45,048,000	0	45,048,000	
	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	〇〇積立資産支出	1,200,000	0	1,200,000	
	施設整備積立資産支出	0	1,200,000	△1,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	45,200,000	65,102,321	△19,902,321	
	その他の活動支出計(8)	91,448,000	66,302,321	25,145,679	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△46,218,000	△1,180,000	△45,038,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		66,941,912	9,857,732	57,084,180	
前期末支払資金残高(12)		0	250,335,339	△250,335,339	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,941,912	260,193,071	△193,251,159	