

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
		車輜費		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
		職員旅費		627,916	0	627,916
		研修費		513,240	0	513,240
		事務費		987,855	0	987,855
		印刷費		3,054,504	0	3,054,504
		水道費		151,841	0	151,841
		電水料		(4,702,917)	(0)	(4,702,917)
		ガソリン料		2,856,939	0	2,856,939
		修通会広業		896,125	0	896,125
		信務		949,853	0	949,853
		通信費		11,876,284	0	11,876,284
		業務費		2,325,437	0	2,325,437
		清掃給そ		17,097	0	17,097
		手数料		2,869,130	0	2,869,130
		手賃土地租保函諸雑		(64,809,061)	(0)	(64,809,061)
		賃借料		6,060,356	0	6,060,356
		土地・建物賃借料		50,306,400	0	50,306,400
		租税公費		8,442,305	0	8,442,305
		保書会費		1,710,802	0	1,710,802
		諸雑費		3,311,764	0	3,311,764
		就労支援事業費用		8,199,840	0	8,199,840
		就労支援事業販売原価		14,751,801	0	14,751,801
		当期就労支援事業製造原価		1,031,164	0	1,031,164
		減価償却費		8,675,685	0	8,675,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額		192,424	0	192,424
		サービス活動費用計(2)		752,760	0	752,760
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,049,324	0	7,049,324
サービス活動増減の部		18,913,316	0	18,913,316		
受取利息配当金収益		18,913,316	0	18,913,316		
過年度修正益		18,913,316	0	18,913,316		
その他のサービス活動外収益		61,834,638	[0]	61,834,638		
受入研修費収益		[△ 26,848,746]	[0]	[△ 26,848,746]		
利用者等外給食収益		995,506,017	0	995,506,017		
雑収益		8,908,345	0	8,908,345		
サービス活動外収益計(4)		8,908,345	0	8,908,345		
費用		8,070,331	[0]	8,070,331		
支払利息		[109,828]	[0]	[109,828]		
過年度修正損		8,180,159	0	8,180,159		
サービス活動外費用計(5)		8,180,159	0	8,180,159		
サービス活動増減差額(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		107,460	[0]	107,460		
固定資産売却益		107,460	0	107,460		
車輜運搬具売却益		[181,217,219]	[0]	[181,217,219]		
拠点区分間繰入金収益		[540,045,045]	[0]	[540,045,045]		
サービス区分間繰入金収益		721,369,724	0	721,369,724		
特別収益計(8)		181,217,219	[0]	181,217,219		
費用		540,045,045	[0]	540,045,045		
拠点区分間繰入金費用		540,045,045	[0]	540,045,045		
サービス区分間繰入金費用		721,262,264	0	721,262,264		
特別費用計(9)						

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