

# 財 務 諸 表

(第9期)

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

社会福祉法人 道寿会

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金	125,701,905	167,466,695	41,600,703	43,093,679
小口現金	32,129	32,129		
普通預金	59,345	28,504	4,175,275	5,730,531
定期預金	58,179,274	100,314,457	36,660,000	36,660,000
有価証券	10,500,000	10,500,000	765,428	703,148
事業未収金	10,000	10,000		
立替金	56,521,793	56,304,646	443,760,000	361,620,000
立替金	399,364	309,088	443,760,000	361,620,000
固定資産	923,565,292	777,034,351	485,360,703	404,713,679
基本財産	778,758,822	760,772,898		
土地	118,602,184	84,802,184		
建物	660,156,638	675,970,714		
その他の固定資産	144,806,470	16,261,453		
構築物	10,921,566	12,123,695		
機械及び装置	1,610,058	2,286,488		
車両運搬具	5	5		
器具及び備品	6,518,841	1,851,265		
建設仮勘定	125,756,000			
資産の部合計	1,049,267,197	944,501,046	1,049,267,197	944,501,046
流動負債				
事業未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
預り金				
固定負債				
設備資金借入金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

# 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

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業	収入	0162 介護保険事業収入	366,900,000	366,817,579	△82,421	
		0163 施設介護料収入	266,700,000	267,480,839	780,839	
		8111 介護報酬収入	240,000,000	240,460,116	460,116	
		8113 利用者負担金収入(一般)	26,700,000	27,020,723	320,723	
		0168 居宅介護支援介護料収入	3,700,000	4,416,313	716,313	
		8161 居宅介護支援介護料収入	3,700,000	4,416,313	716,313	
		0169 利用者等利用料収入	96,500,000	94,920,427	△1,579,573	
		8171 施設サービス利用料収入	3,500,000	3,400,117	△99,883	
		8174 食費収入(公費)	17,300,000	17,795,660	495,660	
		8175 食費収入(一般)	20,500,000	18,996,860	△1,503,140	
		8176 居住費収入(公費)	20,000,000	20,519,630	519,630	
		8177 居住費収入(一般)	35,200,000	34,208,160	△991,840	
		0198 その他の収入		1,788,895	1,788,895	1,788,895
		8613 雑収入		1,788,895	1,788,895	1,788,895
				事業活動収入計(1)	366,900,000	368,606,474
活動	支出	0128 人件費支出	229,500,000	240,251,828	△10,751,828	
		7111 役員報酬支出	2,000,000	2,050,210	△50,210	
		7112 職員給料支出	150,000,000	162,546,404	△12,546,404	
		7113 職員賞与支出	29,700,000	24,763,380	4,936,620	
		7114 非常勤職員給与支出	15,000,000	18,863,620	△3,863,620	
		7116 退職給付支出	2,800,000	2,825,000	△25,000	
		7117 法定福利費支出	30,000,000	29,203,214	796,786	
		0129 事業費支出	44,400,000	47,045,426	△2,645,426	
		7211 給食費支出	16,500,000	18,998,660	△2,498,660	
		7212 介護用品費支出	6,500,000	6,564,804	△64,804	
		7213 医薬品費支出	400,000	79,004	320,996	
		7215 保健衛生費支出	750,000	651,184	98,816	
		7218 教養娯楽費支出	900,000	917,679	△17,679	
		7223 水道光熱費支出	16,500,000	17,215,055	△715,055	
		7224 燃料費支出	600,000	575,533	24,467	
		7229 葬祭費支出	250,000	75,000	175,000	
		7234 雑支出	2,000,000	1,968,507	31,493	
		0130 事務費支出	24,560,000	31,845,314	△7,285,314	
		7311 福利厚生費支出	1,500,000	1,458,840	41,160	
		7313 旅費交通費支出	250,000	313,051	△63,051	
		7314 研修研究費支出	60,000	211,676	△151,676	
		7315 事務消耗品費支出	2,400,000	8,690,846	△6,290,846	
		7316 印刷製本費支出	50,000	111,240	△61,240	
		7319 修繕費支出	2,500,000	2,777,423	△277,423	
		7321 通信運搬費支出	4,200,000	5,023,602	△823,602	
		7323 広報費支出	100,000	134,784	△34,784	
		7324 業務委託費支出	8,800,000	8,243,310	556,690	
		7325 手数料支出	200,000	378,330	△178,330	
		7326 保険料支出	800,000	776,070	23,930	
		7328 土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,746,000	△346,000	
		7331 保守料支出	1,700,000	1,473,978	226,022	
		7332 渉外費支出	350,000	286,584	63,416	
7333 諸会費支出	250,000	219,580	30,420			
0134 支払利息支出	7,000,000	7,035,472	△35,472			
7441 支払利息支出	7,000,000	7,035,472	△35,472			
		事業活動支出計(2)	305,460,000	326,178,040	△20,718,040	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,440,000	42,428,434	△19,011,566	
施設整備等	収入	0205 設備資金借入金収入	118,800,000	118,800,000		
		8751 設備資金借入金収入	118,800,000	118,800,000		
		施設整備等収入計(4)	118,800,000	118,800,000		
	支	0140 設備資金借入金元金償還支出	37,960,000	36,660,000	1,300,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出		37,960,000	36,660,000	1,300,000		
0141 固定資産取得支出		123,920,000	164,840,248	△40,920,248		

# 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
による収支	出			
	7521 土地取得支出		33,800,000	△33,800,000
	7522 建物取得支出	123,920,000		123,920,000
	7524 器具及び備品取得支出		5,284,248	△5,284,248
	7525 その他の取得支出		125,756,000	△125,756,000
	施設整備等支出計(5)	161,880,000	201,500,248	△39,620,248
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,080,000	△82,700,248	△39,620,248
その他の活動による収支	収入			
	0223 その他の活動による収入	1,800,000		△1,800,000
	8891 その他の収入	1,800,000		△1,800,000
	その他の活動による収入計(7)	1,800,000		△1,800,000
支出				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000		△1,800,000
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,160,000	△40,271,814	△60,431,814
	前期末支払資金残高(12)	161,033,016	161,033,016	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	181,193,016	120,761,202	△60,431,814

# 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

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0055 介護保険事業収益	366,817,579	366,589,942	227,637
		0056 施設介護料収益	267,480,839	268,357,891	△877,052
		5111 介護報酬収益	240,460,116	248,640,258	△8,180,142
		5113 利用者負担金収益(一般)	27,020,723	19,717,633	7,303,090
		0061 居宅介護支援介護料収益	4,416,313	3,548,934	867,379
		5161 居宅介護支援介護料収益	4,416,313	3,548,934	867,379
		0062 利用者等利用料収益	94,920,427	94,683,117	237,310
		5171 施設サービス利用料収益	3,400,117	3,378,057	22,060
	益	5174 食費収益(公費)	17,795,660	17,879,070	△83,410
		5175 食費収益(一般)	18,996,860	19,258,010	△261,150
		5176 居住費収益(公費)	20,519,630	20,664,310	△144,680
		5177 居住費収益(一般)	34,208,160	33,503,670	704,490
		サービス活動収益計(1)	366,817,579	366,589,942	227,637
	0015 人件費	240,251,828	230,342,433	9,909,395	
	4111 役員報酬	2,050,210	1,911,930	138,280	
	4112 職員給料	162,546,404	153,790,836	8,755,568	
	4113 職員賞与	24,763,380	26,470,185	△1,706,805	
	4115 非常勤職員給与	18,863,620	15,046,638	3,816,982	
	4117 退職給付費用	2,825,000	2,875,000	△50,000	
	4118 法定福利費	29,203,214	30,247,844	△1,044,630	
	0016 事業費	47,045,426	44,854,770	2,190,656	
	4211 給食費	18,998,660	16,644,743	2,353,917	
	4212 介護用品費	6,564,804	6,765,423	△200,619	
	4213 医薬品費	79,004	298,890	△219,886	
	4215 保健衛生費	651,184	720,300	△69,116	
	4218 教養娯楽費	917,679	902,560	15,119	
	4223 水道光熱費	17,215,055	17,244,077	△29,022	
	4224 燃料費	575,533	578,370	△2,837	
	4229 葬祭費	75,000	243,000	△168,000	
	4233 雑費	1,968,507	1,457,407	511,100	
	0017 事務費	31,845,314	23,851,976	7,993,338	
	4311 福利厚生費	1,458,840	1,461,390	△2,550	
	4313 旅費交通費	313,051	249,836	63,215	
	4314 研修研究費	211,676	58,355	153,321	
	4315 事務消耗品費	8,690,846	2,135,153	6,555,693	
	4316 印刷製本費	111,240	38,325	72,915	
	4319 修繕費	2,777,423	2,259,523	517,900	
	4321 通信運搬費	5,023,602	4,071,489	952,113	
	4323 広報費	134,784	98,490	36,294	
	4324 業務委託費	8,243,310	8,756,239	△512,929	
	4325 手数料	378,330	193,696	184,634	
	4326 保険料	776,070	792,910	△16,840	
	4328 土地・建物賃借料	1,746,000	1,512,000	234,000	
	4331 保守料	1,473,978	1,671,390	△197,412	
	4332 渉外費	286,584	323,215	△36,631	
	4333 諸会費	219,580	229,965	△10,385	
	0026 減価償却費	18,309,307	18,832,293	△522,986	
	4451 減価償却費	18,309,307	18,832,293	△522,986	
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	6,028,000	6,028,000		
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	6,028,000	6,028,000		
	サービス活動費用計(2)	331,423,875	311,853,472	19,570,403	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,393,704	54,736,470	△19,342,766	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	0097 その他のサービス活動外収益	1,788,895	2,195,342	△406,447
		5873 雑収益	1,788,895	2,195,342	△406,447
		サービス活動外収益計(4)	1,788,895	2,195,342	△406,447
	費	0032 支払利息	7,035,472	6,889,803	145,669
		4811 支払利息	7,035,472	6,889,803	145,669

# 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

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	用				
		サービス活動外費用計(5)	7,035,472	6,889,803	145,669
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,246,577	△4,694,461	△552,116
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,147,127	50,042,009	△19,894,882
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,147,127	50,042,009	△19,894,882	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	30,147,127	50,042,009	△19,894,882	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	177,087,383	127,045,374	50,042,009
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	207,234,510	177,087,383	30,147,127
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	207,234,510	177,087,383	30,147,127

# 財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日

## I. 資産の部

### 1. 流動資産

#### 現金預金

現金	現金手許有高	91,474
普通預金	筑波銀行本店	51,733,018
	同 上	14,554
	筑波銀行霞ヶ岡支店	50,577
	水戸信用金庫荒川沖東支店	6,381,125
定期積金	同 上	10,500,000
有価証券	水戸信用金庫出資金	10,000
未収入金	国民健康保険連合会	53,954,151
	入居者請求分	2,567,642
立替金	入居者立替金	399,364

流動資産合計 125,701,905

### 2. 固定資産

#### (1) 基本財産

建物	土浦市右廻 644-1	660,156,638
土地	土浦市右廻 644-1	45,287,184
	土浦市右廻 618-3、644-7	28,096,000
	土浦市右廻 1076	11,419,000
	土浦市右廻 644-5、644-6	33,800,000

基本財産合計 778,758,822

#### (2) その他の固定資産

構築物	10,921,566
機械及び装置	1,610,058
車両運搬具	5
器具及び備品	6,518,841
建設仮勘定	125,756,000
その他の固定資産合計	144,806,470
固定資産合計	923,565,292
資産合計	1,049,267,197

## II.負債の部

### 1. 流動負債の部

未払金	東京電力他	4,175,275
一年以内返済借入金	独立行政法人福祉医療機構	36,660,000
預り金	3月分社会保険料他	765,428
流動負債合計		41,600,703

### 2. 固定負債の部

設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	231,560,000
	筑波銀行本店	212,200,000
固定負債合計		443,760,000
負債合計		485,360,703

III. 差引純財産		563,906,494
------------	--	-------------