

法人名	社会福祉法人 海印寺徳寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 海印寺徳寿会

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	377,635,000	378,414,764	△779,764
	施設介護料収入	166,500,000	167,166,130	△666,130
	居宅介護料収入	140,852,000	140,843,773	8,227
	(介護報酬収入)	126,750,000	126,369,429	380,571
	(利用者負担金収入)	14,102,000	14,474,344	△372,344
	居宅介護支援介護料収入	15,400,000	15,232,246	167,754
	利用者等利用料収入	49,203,000	49,270,480	△67,480
	その他の事業収入	5,680,000	5,902,135	△222,135
	老人福祉事業収入	49,154,000	49,899,312	△745,312
	運営事業収入	49,154,000	49,899,312	△745,312
	障害福祉サービス等事業収入	18,050,000	18,637,585	△587,585
	自立支援給付費収入	17,500,000	18,001,243	△501,243
	利用者負担金収入	300,000	272,342	27,658
	その他の事業収入	250,000	364,000	△114,000
	その他の事業収入	3,000,000	3,000,000	
	その他の事業収入	3,000,000	3,000,000	
	借入金利息補助金収入	1,800,000	1,800,000	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	
	受取利息配当金収入	1,530,000	1,519,956	10,044
	その他の収入	4,803,000	5,192,641	△389,641
	受入研修費収入	73,000		73,000
	利用者等外給食費収入	1,587,000	1,591,600	△4,600
	雑収入	3,143,000	3,601,041	△458,041
	事業活動収入計(1)	456,222,000	458,714,258	△2,492,258
	支出			
	人件費支出	320,797,000	321,024,475	△227,475
	役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	
	職員給料支出	142,846,000	141,857,883	988,117
	職員賞与支出	51,515,000	51,514,159	841
	非常勤職員給与支出	63,204,000	62,927,956	276,044
	派遣職員費支出	16,446,000	18,035,559	△1,589,559
	退職給付支出	4,299,000	4,299,197	△197
	法定福利費支出	35,287,000	35,189,721	97,279
	事業費支出	78,261,000	77,299,489	961,511
	給食費支出	28,801,000	28,496,219	304,781
	介護用品費支出	3,170,000	3,250,500	△80,500
	医薬品費支出	355,000	273,525	81,475
	保健衛生費支出	1,544,000	1,475,015	68,985
	被服費支出	14,000	33,777	△19,777
	教養娯楽費支出	1,173,000	1,066,126	106,874
	日用品費支出	577,000	439,013	137,987
	水道光熱費支出	27,661,000	28,028,798	△367,798
	燃料費支出	8,000	7,488	512
	消耗器具備品費支出	1,984,000	1,616,954	367,046
	賃借料支出	11,690,000	11,393,768	296,232
	車輛費支出	1,259,000	1,216,620	42,380
	雑支出	25,000	1,686	23,314
	事務費支出	48,458,000	47,109,621	1,348,379
	福利厚生費支出	1,277,000	1,293,604	△16,604
	職員被服費支出	902,000	899,120	2,880
	旅費交通費支出	550,000	558,590	△8,590
	研修研究費支出	420,000	467,838	△47,838
	事務消耗品費支出	1,085,000	960,579	124,421
	印刷製本費支出	355,000	388,883	△33,883
	水道光熱費支出	348,000	344,325	3,675
	燃料費支出	270,000	221,127	48,873
	修繕費支出	5,213,000	4,052,913	1,160,087
	通信運搬費支出	1,018,000	854,458	163,542
	会議費支出	15,000	16,088	△1,088
	広報費支出	651,000	601,867	49,133
	業務委託費支出	26,071,000	25,980,658	90,342
	手数料支出	1,587,000	1,388,419	198,581

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保険料支出	1,179,000	1,168,950	10,050
	租税公課支出	15,000	1,200	13,800
	保守料支出	5,422,000	5,811,074	△389,074
	渉外費支出	3,000	2,607	393
	諸会費支出	454,000	453,000	1,000
	雑支出	1,623,000	1,644,321	△21,321
	利用者負担軽減額支出	166,000	205,827	△39,827
	支払利息支出	1,800,000	1,800,000	
	事業活動支出計(2)	449,482,000	447,439,412	2,042,588
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,740,000	11,274,846	△4,534,846
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	7,900,000	7,878,310	21,690
	入 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,900,000	7,878,310	21,690
	施設整備等収入計(4)	7,900,000	7,878,310	21,690
	支 設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
	出 固定資産取得支出	55,225,000	55,254,930	△29,930
	車輜運搬具取得支出	498,000	494,680	3,320
	器具及び備品取得支出	3,262,000	3,295,250	△33,250
	建設仮勘定取得支出	51,465,000	51,465,000	
	施設整備等支出計(5)	75,225,000	75,254,930	△29,930
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,325,000	△67,376,620	51,620
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	294,608,910	294,609,407	△497
	入 退職給付引当資産取崩収入	231,000	231,497	△497
	修繕積立資産取崩収入	175,392,961	175,392,961	
	移行時特別積立預金取崩収入	112,146,730	112,146,730	
	移行時減価償却特別積立預金取崩収入	6,838,219	6,838,219	
	その他の活動収入計(7)	294,608,910	294,609,407	△497
	支 積立資産支出	310,164,159	310,111,310	52,849
	出 退職給付引当資産支出	3,335,000	3,282,151	52,849
	施設整備等積立資産支出	257,259,801	257,259,801	
	修繕積立資産支出	49,569,358	49,569,358	
	その他の活動支出計(8)	310,164,159	310,111,310	52,849
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,555,249	△15,501,903	△53,346
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△76,140,249	△71,603,677	△4,536,572

前期末支払資金残高(12)	221,680,331	221,680,331	
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,540,082	150,076,654	△4,536,572

法人名	社会福祉法人 海印寺徳寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 海印寺徳寿会

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)

(単位:円)

勘定科目		竹の里ホーム拠点	ケアハウス拠点	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	378,414,764		378,414,764		378,414,764
	施設介護料収入	167,166,130		167,166,130		167,166,130
	居宅介護料収入	140,843,773		140,843,773		140,843,773
	(介護報酬収入)	126,369,429		126,369,429		126,369,429
	(利用者負担金収入)	14,474,344		14,474,344		14,474,344
	居宅介護支援介護料収入	15,232,246		15,232,246		15,232,246
	利用者等利用料収入	49,270,480		49,270,480		49,270,480
	その他の事業収入	5,902,135		5,902,135		5,902,135
	老人福祉事業収入		49,899,312	49,899,312		49,899,312
	運営事業収入		49,899,312	49,899,312		49,899,312
	障害福祉サービス等事業収入	18,637,585		18,637,585		18,637,585
	自立支援給付費収入	18,001,243		18,001,243		18,001,243
	利用者負担金収入	272,342		272,342		272,342
	その他の事業収入	364,000		364,000		364,000
	その他の事業収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	その他の事業収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	借入金利息補助金収入	954,000	846,000	1,800,000		1,800,000
	経常経費寄附金収入	250,000		250,000		250,000
	受取利息配当金収入	1,519,956		1,519,956		1,519,956
	その他の収入	4,981,536	211,105	5,192,641		5,192,641
	利用者等外給食費収入	1,440,800	150,800	1,591,600		1,591,600
	雑収入	3,540,736	60,305	3,601,041		3,601,041
	事業活動収入計(1)	407,757,841	50,956,417	458,714,258		458,714,258
	支出					
	人件費支出	302,465,528	18,558,947	321,024,475		321,024,475
	役員報酬支出	7,200,000		7,200,000		7,200,000
	職員給料支出	131,917,186	9,940,697	141,857,883		141,857,883
	職員賞与支出	47,993,609	3,520,550	51,514,159		51,514,159
	非常勤職員給与支出	60,673,036	2,254,920	62,927,956		62,927,956
	派遣職員費支出	17,641,359	394,200	18,035,559		18,035,559
	退職給付支出	4,165,097	134,100	4,299,197		4,299,197
	法定福利費支出	32,875,241	2,314,480	35,189,721		35,189,721
	事業費支出	60,387,180	16,912,309	77,299,489		77,299,489
	給食費支出	22,751,445	5,744,774	28,496,219		28,496,219
	介護用品費支出	3,250,500		3,250,500		3,250,500
	医薬品費支出	273,525		273,525		273,525
	保健衛生費支出	1,088,926	386,089	1,475,015		1,475,015
	被服費支出	29,684	4,093	33,777		33,777
	教養娯楽費支出	607,081	459,045	1,066,126		1,066,126
	日用品費支出	417,759	21,254	439,013		439,013

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)

(単位:円)

勘定科目		竹の里ホーム拠点	ケアハウス拠点	合 計	内部取引消去	法人合計
施設整備等による収支		水道光熱費支出	20,132,087	7,896,711	28,028,798	28,028,798
		燃料費支出		7,488	7,488	7,488
		消耗器具備品費支出	1,286,912	330,042	1,616,954	1,616,954
		賃借料支出	9,330,955	2,062,813	11,393,768	11,393,768
		車輛費支出	1,216,620		1,216,620	1,216,620
		雑支出	1,686		1,686	1,686
		事務費支出	35,810,869	11,298,752	47,109,621	47,109,621
		福利厚生費支出	1,175,958	117,646	1,293,604	1,293,604
		職員被服費支出	854,476	44,644	899,120	899,120
		旅費交通費支出	558,590		558,590	558,590
		研修研究費支出	358,649	109,189	467,838	467,838
		事務消耗品費支出	790,139	170,440	960,579	960,579
		印刷製本費支出	370,700	18,183	388,883	388,883
		水道光熱費支出	344,325		344,325	344,325
		燃料費支出	221,127		221,127	221,127
		修繕費支出	2,590,901	1,462,012	4,052,913	4,052,913
		通信運搬費支出	785,579	68,879	854,458	854,458
		会議費支出		16,088	16,088	16,088
		広報費支出	507,492	94,375	601,867	601,867
		業務委託費支出	19,765,861	6,214,797	25,980,658	25,980,658
		手数料支出	1,152,802	235,617	1,388,419	1,388,419
		保険料支出	1,029,227	139,723	1,168,950	1,168,950
		租税公課支出	1,200		1,200	1,200
		保守料支出	3,501,043	2,310,031	5,811,074	5,811,074
		渉外費支出	2,607		2,607	2,607
		諸会費支出	384,400	68,600	453,000	453,000
		雑支出	1,415,793	228,528	1,644,321	1,644,321
		利用者負担軽減額支出	205,827		205,827	205,827
		支払利息支出	954,000	846,000	1,800,000	1,800,000
		事業活動支出計(2)	399,823,404	47,616,008	447,439,412	447,439,412
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,934,437	3,340,409	11,274,846	11,274,846
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,200,000	3,678,310	7,878,310	7,878,310
	入	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,200,000	3,678,310	7,878,310	7,878,310
		施設整備等収入計(4)	4,200,000	3,678,310	7,878,310	7,878,310
	支	設備資金借入金元金償還支出	13,600,000	6,400,000	20,000,000	20,000,000
	出	固定資産取得支出	52,116,210	3,138,720	55,254,930	55,254,930
		車輛運搬具取得支出	494,680		494,680	494,680
		器具及び備品取得支出	156,530	3,138,720	3,295,250	3,295,250
		建設仮勘定取得支出	51,465,000		51,465,000	51,465,000
		施設整備等支出計(5)	65,716,210	9,538,720	75,254,930	75,254,930
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,516,210	△5,860,410	△67,376,620	△67,376,620
その他	収	積立資産取崩収入	245,040,049	49,569,358	294,609,407	294,609,407

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)

(単位:円)

勘定科目			竹の里ホーム拠点	ケアハウス拠点	合 計	内部取引消去	法人合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	退職給付引当資産取崩収入	231,497		231,497		231,497
		修繕積立資産取崩収入	153,483,301	21,909,660	175,392,961		175,392,961
		移行時特別積立預金取崩収入	84,487,032	27,659,698	112,146,730		112,146,730
		移行時減価償却特別積立預金取崩収入	6,838,219		6,838,219		6,838,219
		その他の活動収入計(7)	245,040,049	49,569,358	294,609,407		294,609,407
	支	積立資産支出	260,283,928	49,827,382	310,111,310		310,111,310
		退職給付引当資産支出	3,024,127	258,024	3,282,151		3,282,151
		施設整備等積立資産支出	257,259,801		257,259,801		257,259,801
		修繕積立資産支出		49,569,358	49,569,358		49,569,358
		その他の活動支出計(8)	260,283,928	49,827,382	310,111,310		310,111,310
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,243,879	△258,024	△15,501,903		△15,501,903
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△68,825,652	△2,778,025	△71,603,677		△71,603,677	
前期末支払資金残高(12)			208,079,124	13,601,207	221,680,331		221,680,331
当期末支払資金残高(11)+(12)			139,253,472	10,823,182	150,076,654		150,076,654

法人名	社会福祉法人 海印寺徳寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 海印寺徳寿会

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(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	378,414,764	377,879,272	535,492
	施設介護料収益	167,166,130	164,133,735	3,032,395
	居宅介護料収益	140,843,773	142,186,201	△1,342,428
	(介護報酬収益)	126,369,429	127,348,609	△979,180
	(利用者負担金収益)	14,474,344	14,837,592	△363,248
	居宅介護支援介護料収益	15,232,246	15,736,451	△504,205
	利用者等利用料収益	49,270,480	49,906,270	△635,790
	その他の事業収益	5,902,135	5,916,615	△14,480
	老人福祉事業収益	49,899,312	52,714,432	△2,815,120
	運営事業収益	49,899,312	52,714,432	△2,815,120
	障害福祉サービス等事業収益	18,637,585	17,029,011	1,608,574
	自立支援給付費収益	18,001,243	16,772,115	1,229,128
	利用者負担金収益	272,342	256,896	15,446
	その他の事業収益	364,000		364,000
	その他の事業収益	3,000,000		3,000,000
	その他の事業収益	3,000,000		3,000,000
	経常経費寄附金収益	250,000	100,000	150,000
	その他の収益	432,760	519,678	△86,918
	サービス活動収益計(1)	450,634,421	448,242,393	2,392,028
費用	費用 人件費	323,394,008	309,345,246	14,048,762
	役員報酬	7,200,000	7,200,000	
	職員給料	141,857,883	139,933,192	1,924,691
	職員賞与	51,514,159	48,505,731	3,008,428
	非常勤職員給与	62,927,956	63,745,992	△818,036
	派遣職員費	18,035,559	9,702,057	8,333,502
	退職給付費用	6,668,730	6,646,738	21,992
	法定福利費	35,189,721	33,611,536	1,578,185
	事業費	77,299,489	73,489,429	3,810,060
	給食費	28,496,219	28,104,877	391,342
	介護用品費	3,250,500		3,250,500
	医薬品費	273,525	264,039	9,486
	保健衛生費	1,475,015	1,118,722	356,293
	被服費	33,777	42,303	△8,526
	教養娯楽費	1,066,126	1,046,371	19,755
	日用品費	439,013	585,545	△146,532
	水道光熱費	28,028,798	26,479,631	1,549,167
	燃料費	7,488	7,280	208
	消耗器具備品費	1,616,954	3,927,731	△2,310,777
	賃借料	11,393,768	11,313,293	80,475
	車輛費	1,216,620	597,157	619,463
	雑費	1,686	2,480	△794
	事務費	47,109,621	50,306,017	△3,196,396
	福利厚生費	1,293,604	1,173,603	120,001
	職員被服費	899,120	847,601	51,519
	旅費交通費	558,590	476,910	81,680
	研修研究費	467,838	267,700	200,138
	事務消耗品費	960,579	1,373,712	△413,133
	印刷製本費	388,883	716,252	△327,369
	水道光熱費	344,325	1,713,705	△1,369,380
	燃料費	221,127	261,964	△40,837
	修繕費	4,052,913	5,993,711	△1,940,798
	通信運搬費	854,458	937,893	△83,435
	会議費	16,088	12,441	3,647
	広報費	601,867	800,845	△198,978
	業務委託費	25,980,658	24,206,832	1,773,826
	手数料	1,388,419	2,576,673	△1,188,254
	保険料	1,168,950	1,212,430	△43,480
	賃借料		100,000	△100,000
	租税公課	1,200	61,447	△60,247
	保守料	5,811,074	5,705,838	105,236
	渉外費	2,607	12,240	△9,633

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	453,000	447,300	5,700
	雑費	1,644,321	1,406,920	237,401
	利用者負担軽減額	205,827	51,554	154,273
	減価償却費	49,269,101	53,986,062	△4,716,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,468,550		△21,468,550
	サービス活動費用計(2)	475,809,496	487,178,308	△11,368,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,175,075	△38,935,915	13,760,840
サービス活動外増減の部	収益 借入金利息補助金収益	1,800,000	2,400,000	△600,000
	受取利息配当金収益	1,629,260	1,550,767	78,493
	その他のサービス活動外収益	4,759,881	4,391,450	368,431
	受入研修費収益		78,395	△78,395
	利用者等外給食収益	1,591,600	1,422,600	169,000
	雑収益	3,168,281	2,890,455	277,826
	サービス活動外収益計(4)	8,189,141	8,342,217	△153,076
	費用 支払利息	1,800,000	2,400,000	△600,000
	その他のサービス活動外費用	509,312	307,192	202,120
	退職給付雑損失	509,312	307,192	202,120
	サービス活動外費用計(5)	2,309,312	2,707,192	△397,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,879,829	5,635,025	244,804
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,295,246	△33,300,890	14,005,644
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	7,878,310	7,893,790	△15,480
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,878,310	7,893,790	△15,480
	その他の特別収益	79,629		79,629
	その他の特別収益	79,629		79,629
	特別収益計(8)	7,957,939	7,893,790	64,149
	費用 固定資産売却損・処分損		19	△19
	器具及び備品売却損・処分損		19	△19
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△24,354,848	24,354,848
	その他の特別損失	48,360,011		48,360,011
	特別費用計(9)	48,360,011	△24,354,829	72,714,840
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△40,402,072	32,248,619	△72,650,691
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△59,697,318	△1,052,271	△58,645,047
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	610,568,004	600,178,791	10,389,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	550,870,686	599,126,520	△48,255,834
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	287,539,691	11,441,484	276,098,207
	その他の積立金取崩額	121,904,158	11,441,484	110,462,674
	施設整備等積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額	53,488,803		53,488,803
	移行時特別積立金取崩額	112,146,730		112,146,730
	その他の積立金積立額(16)	306,829,159		306,829,159
	その他の積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額	257,259,801		257,259,801
	修繕積立金積立額	49,569,358		49,569,358
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	531,581,218	610,568,004	△78,986,786

法人名	社会福祉法人 海印寺徳寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 海印寺徳寿会

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)

(単位:円)

勘定科目		竹の里ホーム拠点	ケアハウス拠点	合 計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 介護保険事業収益	378,414,764		378,414,764		378,414,764
	益 施設介護料収益	167,166,130		167,166,130		167,166,130
	居宅介護料収益	140,843,773		140,843,773		140,843,773
	(介護報酬収益)	126,369,429		126,369,429		126,369,429
	(利用者負担金収益)	14,474,344		14,474,344		14,474,344
	居宅介護支援介護料収益	15,232,246		15,232,246		15,232,246
	利用者等利用料収益	49,270,480		49,270,480		49,270,480
	その他の事業収益	5,902,135		5,902,135		5,902,135
	老人福祉事業収益		49,899,312	49,899,312		49,899,312
	運営事業収益		49,899,312	49,899,312		49,899,312
	障害福祉サービス等事業収益	18,637,585		18,637,585		18,637,585
	自立支援給付費収益	18,001,243		18,001,243		18,001,243
	利用者負担金収益	272,342		272,342		272,342
	その他の事業収益	364,000		364,000		364,000
	その他の事業収益	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	その他の事業収益	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	経常経費寄附金収益	250,000		250,000		250,000
	その他の収益	375,410	57,350	432,760		432,760
	サービス活動収益計(1)	400,677,759	49,956,662	450,634,421		450,634,421
費 用	人件費	304,609,003	18,785,005	323,394,008		323,394,008
	役員報酬	7,200,000		7,200,000		7,200,000
	職員給料	131,917,186	9,940,697	141,857,883		141,857,883
	職員賞与	47,993,609	3,520,550	51,514,159		51,514,159
	非常勤職員給与	60,673,036	2,254,920	62,927,956		62,927,956
	派遣職員費	17,641,359	394,200	18,035,559		18,035,559
	退職給付費用	6,308,572	360,158	6,668,730		6,668,730
	法定福利費	32,875,241	2,314,480	35,189,721		35,189,721
	事業費	60,387,180	16,912,309	77,299,489		77,299,489
	給食費	22,751,445	5,744,774	28,496,219		28,496,219
	介護用品費	3,250,500		3,250,500		3,250,500
	医薬品費	273,525		273,525		273,525
	保健衛生費	1,088,926	386,089	1,475,015		1,475,015
	被服費	29,684	4,093	33,777		33,777
	教養娯楽費	607,081	459,045	1,066,126		1,066,126
	日用品費	417,759	21,254	439,013		439,013
	水道光熱費	20,132,087	7,896,711	28,028,798		28,028,798
	燃料費		7,488	7,488		7,488
	消耗器具備品費	1,286,912	330,042	1,616,954		1,616,954
	賃借料	9,330,955	2,062,813	11,393,768		11,393,768

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)

(単位:円)

勘定科目			竹の里ホーム拠点	ケアハウス拠点	合 計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動外増減の部	収 入	車輦費	1,216,620		1,216,620		1,216,620	
		雑費	1,686		1,686		1,686	
		事務費	35,810,869	11,298,752	47,109,621		47,109,621	
		福利厚生費	1,175,958	117,646	1,293,604		1,293,604	
		職員被服費	854,476	44,644	899,120		899,120	
		旅費交通費	558,590		558,590		558,590	
		研修研究費	358,649	109,189	467,838		467,838	
		事務消耗品費	790,139	170,440	960,579		960,579	
		印刷製本費	370,700	18,183	388,883		388,883	
		水道光熱費	344,325		344,325		344,325	
		燃料費	221,127		221,127		221,127	
		修繕費	2,590,901	1,462,012	4,052,913		4,052,913	
		通信運搬費	785,579	68,879	854,458		854,458	
		会議費		16,088	16,088		16,088	
		広報費	507,492	94,375	601,867		601,867	
		業務委託費	19,765,861	6,214,797	25,980,658		25,980,658	
		手数料	1,152,802	235,617	1,388,419		1,388,419	
		保険料	1,029,227	139,723	1,168,950		1,168,950	
		租税公課	1,200		1,200		1,200	
		保守料	3,501,043	2,310,031	5,811,074		5,811,074	
		渉外費	2,607		2,607		2,607	
		諸会費	384,400	68,600	453,000		453,000	
		雑費	1,415,793	228,528	1,644,321		1,644,321	
		利用者負担軽減額	205,827		205,827		205,827	
		減価償却費	36,843,626	12,425,475	49,269,101		49,269,101	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,177,955	△6,290,595	△21,468,550		△21,468,550	
		サービス活動費用計(2)		422,678,550	53,130,946	475,809,496		475,809,496
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△22,000,791	△3,174,284	△25,175,075		△25,175,075
サービス活動外増減の部	収 入	借入金利息補助金収益	954,000	846,000	1,800,000		1,800,000	
		受取利息配当金収益	1,629,260		1,629,260		1,629,260	
		その他のサービス活動外収益	4,606,126	153,755	4,759,881		4,759,881	
		利用者等外給食収益	1,440,800	150,800	1,591,600		1,591,600	
		雑収益	3,165,326	2,955	3,168,281		3,168,281	
		サービス活動外収益計(4)	7,189,386	999,755	8,189,141		8,189,141	
		費 用	支払利息	954,000	846,000	1,800,000		1,800,000
			その他のサービス活動外費用	509,312		509,312		509,312
			退職給付雑損失	509,312		509,312		509,312
			サービス活動外費用計(5)	1,463,312	846,000	2,309,312		2,309,312
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,726,074	153,755	5,879,829		5,879,829
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,274,717	△3,020,529	△19,295,246		△19,295,246
特別	収 入	施設整備等補助金収益	4,200,000	3,678,310	7,878,310		7,878,310	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,200,000	3,678,310	7,878,310		7,878,310	

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)

(単位:円)

勘定科目		竹の里ホーム拠点	ケアハウス拠点	合 計	内部取引消去	法人合計
増減の部		その他の特別収益		79,629	79,629	79,629
		その他の特別収益		79,629	79,629	79,629
		特別収益計(8)	4,200,000	3,757,939	7,957,939	7,957,939
	費用	その他の特別損失	31,868,166	16,491,845	48,360,011	48,360,011
		特別費用計(9)	31,868,166	16,491,845	48,360,011	48,360,011
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,668,166	△12,733,906	△40,402,072	△40,402,072
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△43,942,883	△15,754,435	△59,697,318	△59,697,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		535,549,692	75,018,312	610,568,004	610,568,004
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		491,606,809	59,263,877	550,870,686	550,870,686
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		237,970,333	49,569,358	287,539,691	287,539,691
	その他の積立金取崩額		121,904,158		121,904,158	121,904,158
	施設整備等積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額		31,579,143	21,909,660	53,488,803	53,488,803
	移行時特別積立金取崩額		84,487,032	27,659,698	112,146,730	112,146,730
	その他の積立金積立額(16)		257,259,801	49,569,358	306,829,159	306,829,159
	その他の積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額		257,259,801		257,259,801	257,259,801
	修繕積立金積立額			49,569,358	49,569,358	49,569,358
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		472,317,341	59,263,877	531,581,218	531,581,218

法人名	社会福祉法人 海印寺徳寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 海印寺徳寿会

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	165,381,880	241,583,455	△76,201,575	流動負債	35,305,226	19,903,124	15,402,102
現金預金	88,712,734	160,371,815	△71,659,081	事業未払金	15,186,728	19,903,124	△4,716,396
事業未収金	66,422,240	72,911,640	△6,489,400	1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000		20,000,000
未収金	2,024,906		2,024,906	未払費用	118,498		118,498
未収補助金	8,222,000	8,300,000	△78,000				
固定資産	1,817,140,887	1,797,350,859	19,790,028	固定負債	43,840,601	81,471,068	△37,630,467
基本財産	1,128,780,403	1,162,610,801	△33,830,398	設備資金借入金	20,000,000	60,000,000	△40,000,000
土地	364,065,616	364,065,616		退職給付引当金	23,840,601	21,471,068	2,369,533
建物	763,714,787	797,545,185	△33,830,398	負債の部合計	79,145,827	101,374,192	△22,228,365
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	688,360,484	634,740,058	53,620,426	基本金	550,020,654	550,020,654	
建物	116,666,288	71,527,116	45,139,172	第一号基本金	550,020,654	550,020,654	
構築物	773,689	923,373	△149,684	国庫補助金等特別積立金	514,945,909	489,431,773	25,514,136
機械及び装置	19,097	92,523	△73,426	その他の積立金	306,829,159	287,539,691	19,289,468
車輛運搬具	4,015,501	4,750,179	△734,678	その他の積立金	306,829,159	287,539,691	19,289,468
器具及び備品	26,603,394	39,294,252	△12,690,858	移行時特別積立金		112,146,730	△112,146,730
権利	226,408	226,408		修繕積立金	49,569,358	175,392,961	△125,823,603
ソフトウェア	7,028,005		7,028,005	施設整備等積立金	257,259,801		257,259,801
投資有価証券	199,754,304	199,645,000	109,304	次期繰越活動増減差額	531,581,218	610,568,004	△78,986,786
退職給付引当資産	26,444,639	23,903,297	2,541,342	(うち当期活動増減差額)	△59,697,318	△1,052,271	△58,645,047
移行時特別積立預金		112,146,730	△112,146,730				
移行時減価償却特別積立預金		6,838,219	△6,838,219				
修繕積立資産	49,569,358	175,392,961	△125,823,603				
施設整備等積立資産	257,259,801		257,259,801	純資産の部合計	1,903,376,940	1,937,560,122	△34,183,182
資産の部合計	1,982,522,767	2,038,934,314	△56,411,547	負債及び純資産の部合計	1,982,522,767	2,038,934,314	△56,411,547

法人名	社会福祉法人 海印寺徳寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 海印寺徳寿会

貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	竹の里ホーム拠点	ケアハウス拠点	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	152,610,709	12,771,171	165,381,880		165,381,880
現金預金	82,790,805	5,921,929	88,712,734		88,712,734
預金	82,790,805	5,921,929	88,712,734		88,712,734
事業未収金	63,731,822	2,690,418	66,422,240		66,422,240
未収金	1,888,082	136,824	2,024,906		2,024,906
未収補助金	4,200,000	4,022,000	8,222,000		8,222,000
固定資産	1,399,968,084	417,172,803	1,817,140,887		1,817,140,887
基本財産	783,495,697	345,284,706	1,128,780,403		1,128,780,403
土地	252,297,472	111,768,144	364,065,616		364,065,616
建物	530,198,225	233,516,562	763,714,787		763,714,787
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	616,472,387	71,888,097	688,360,484		688,360,484
建物	101,511,851	15,154,437	116,666,288		116,666,288
構築物	526,122	247,567	773,689		773,689
機械及び装置	19,097		19,097		19,097
車輛運搬具	4,015,500	1	4,015,501		4,015,501
器具及び備品	22,249,242	4,354,152	26,603,394		26,603,394
権利	226,408		226,408		226,408
ソフトウェア	6,710,617	317,388	7,028,005		7,028,005
投資有価証券	199,754,304		199,754,304		199,754,304
退職給付引当資産	24,199,445	2,245,194	26,444,639		26,444,639
修繕積立資産		49,569,358	49,569,358		49,569,358
施設整備等積立資産	257,259,801		257,259,801		257,259,801
資産の部合計	1,552,578,793	429,943,974	1,982,522,767		1,982,522,767

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	竹の里ホーム拠点	ケアハウス拠点	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	26,297,237	9,007,989	35,305,226		35,305,226
事業未払金	12,587,434	2,599,294	15,186,728		15,186,728
1年以内返済予定設備資金借入金	13,600,000	6,400,000	20,000,000		20,000,000
未払費用	109,803	8,695	118,498		118,498
固定負債	41,238,794	2,601,807	43,840,601		43,840,601
設備資金借入金	19,451,505	548,495	20,000,000		20,000,000
退職給付引当金	21,787,289	2,053,312	23,840,601		23,840,601
負債の部合計	67,536,031	11,609,796	79,145,827		79,145,827
基本金	392,150,836	157,869,818	550,020,654		550,020,654
第一号基本金	392,150,836	157,869,818	550,020,654		550,020,654
国庫補助金等特別積立金	362,654,784	152,291,125	514,945,909		514,945,909
国庫補助金等特別積立金	356,953,464	149,789,108	506,742,572		506,742,572
エコ経営促進事業補助金特別積立金	5,701,320	2,502,017	8,203,337		8,203,337
その他の積立金	257,259,801	49,569,358	306,829,159		306,829,159
その他の積立金	257,259,801	49,569,358	306,829,159		306,829,159
修繕積立金		49,569,358	49,569,358		49,569,358
施設整備等積立金	257,259,801		257,259,801		257,259,801
次期繰越活動増減差額	472,977,341	58,603,877	531,581,218		531,581,218
(うち当期活動増減差額)	△43,282,883	△16,414,435	△59,697,318		△59,697,318
純資産の部合計	1,485,042,762	418,334,178	1,903,376,940		1,903,376,940
負債及び純資産の部合計	1,552,578,793	429,943,974	1,982,522,767		1,982,522,767