

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,068,695,676	795,531,133	273,164,543	流 動 負 債	29,863,820	17,001,851	12,861,969
現 金	165,358	130,286	35,072	他 会 計 区 分 借 入 金	1,000,000	1,000,000	
普 通 預 金	907,161,043	577,484,256	329,676,787	未 払 金	28,575,390	15,422,851	13,152,539
定 期 預 金	39,000,000	29,000,000	10,000,000	預 り 金	272,730	296,519	△23,789
普 通 預 金	466,221	466,221		仮 受 金	15,700	282,481	△266,781
未 収 金	120,903,054	157,440,370	△36,537,316	固 定 負 債	41,248,597	19,457,141	21,791,456
他 会 計 区 分 貸 付 金	1,000,000	31,000,000	△30,000,000	退 職 給 与 引 当 金	18,176,597	19,457,141	△1,280,544
仮 払 金		10,000	△10,000	そ の 他 の 引 当 金	23,072,000		23,072,000
固 定 資 産	1,624,349,659	1,688,306,784	△63,957,125	負 債 の 部 合 計	71,112,417	36,458,992	34,653,425
基 本 財 産	1,414,973,212	1,462,777,731	△47,804,519				
建 物	959,780,934	1,007,585,453	△47,804,519	純 資 産 の 部			
土 地	455,192,278	455,192,278		基 本 金	1,087,265,922	1,087,265,922	
そ の 他 の 固 定 資 産	209,376,447	225,529,053	△16,152,606	基 本 金	1,087,265,922	1,087,265,922	
構 築 物	36,212,226	37,672,614	△1,460,388	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	321,954,050	340,595,030	△18,640,980
車 両 運 搬 具	25	105,025	△105,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	321,954,050	340,595,030	△18,640,980
器 具 及 び 備 品	22,730,391	27,693,937	△4,963,546	そ の 他 の 積 立 金	83,672,208	27,672,208	56,000,000
土 地	34,740,000	34,740,000		移 行 時 特 別 積 立 金	15,672,208	15,672,208	
長 期 貸 付 金	345,000	345,000		そ の 他 の 積 立 金	68,000,000	12,000,000	56,000,000
移 行 時 特 別 積 立 預 金	15,672,208	24,015,336	△8,343,128	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,129,040,738	991,845,765	137,194,973
退 職 積 立 金	8,705,800	9,785,800	△1,080,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	1,129,040,738	991,845,765	137,194,973
そ の 他 の 積 立 預 金	12,000,000	12,000,000			193,194,973	157,291,527	35,903,446
他 会 計 区 分 長 期 貸 付 金	65,000,000	65,000,000		純 資 産 の 部 合 計	2,621,932,918	2,447,378,925	174,553,993
そ の 他 の 固 定 資 産	13,970,797	14,171,341	△200,544	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,693,045,335	2,483,837,917	209,207,418
資 産 の 部 合 計	2,693,045,335	2,483,837,917	209,207,418				

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	合計	社会福祉法人 厚仁会																	
		社会福祉法人 仁会	厚 特別養護老人ホ ム 珠光園	珠光園 短期入所 生活介護事業	珠光園 短期入所 事業 (併設型)	珠光園 通所介護 事業 (認知症型)	珠光園 通所介護 事業 (認知症型)	珠光園 老人デイ サービス事業	珠光園 通所型介 護予防事業	グループホーム さぬき富士	ケアハウス い いのエリジウム	珠光園 老人介護 支援センター	珠光園 居宅介護 支援事業	特別養護老人ホ ム珠光園うらら	珠光園短期入所生 活介護事業うらら	特別養護老人ホ ム珠光園はる	珠光園短期入所生 活介護事業はる	特別養護老人ホ ム珠光園ユニット	
流動負債	29863820		11967714	15070377	115818		378	311417	219209	101564	485997	1011522		811353	22399	557866	28926	59280	
他会計区分借入金	1000000											1000000							
未払金	28575390		10794984	15054677	115818		378	311417	219209	101564	485997	11522		811353	22399	557866	28926	59280	
預り金	272730		272730																
仮受金	15700			15700															
固定負債	41248597	4205800	10938366	3082770	754000					2529584	4808257	435772		6287972	1508203	5818824	465900	1313949	
退職給与引当金	18176597	4205800	3599366	1468770						1029584	1982257	435772		2560972	305203	222824		265949	
その他の引当金	23072000		6339000	1614000	754000					1500000	2826000			3727000	1203000	3596000	465900	1048000	
負債の部合計	71112417	4205800	21106080	18153147	869818		378	311417	219209	2631248	5294254	1447294		7099325	1530602	6376690	493926	1373229	
基本金	1087265922		236503321	36407706	24175449		8181957			18777350	157117234	9052905		292920092	86129908	141103000	76797900		
基本金	1087265922		236503321	36407706	24175449		8181957			18777350	157117234	9052905		292920092	86129908	141103000	76797900		
国庫補助金等特別積立金	321954950		51194362	17792942	28142288		7506962			15810090	82971415	4830297		5010165	1760330	105174869	1760330		
国庫補助金等特別積立金	321954950		51194362	17792942	28142288		7506962			15810090	82971415	4830297		5010165	1760330	105174869	1760330		
その他の積立金	83572208		39015336	△14446353	5029592		1073533				22000000			11000000		10000000		10000000	
移行時特別積立金	15672208		24015336	△14446353	5029592		1073533												
その他の積立金	68000000		15000000								22000000			11000000		10000000		10000000	
次期繰越活動収支差額	1129040738	572449894	99827811	62519222	35600299		3231341		1	21786409	△22582862	△6026523	7799494	220441948	35382773	66365473	27402854	5042504	
次期繰越活動収支差額	1129040738	572449894	99827811	62519222	35600299		3231341		1	21786409	△22582862	△6026523	7799494	220441948	35382773	66365473	27402854	5042504	
(うち当期活動収支差額)	193194973	110210332	△212166	1779677	8206237		368578			1700287	14335537	△129065	△111342	12250665	5875317	16304455	7573857	15042504	
純資産の部合計	2621932918	572449894	426440830	102273517	92947528		19993893		1	56373849	239505787	7856579	7799494	529372205	123273011	322543342	105960184	15042504	
負債及び純資産の部合計	2693045335	576555894	447546910	120426364	93817446		19994271		311418	219209	59005097	244800041	9303973	7799494	536471530	124503313	329020032	106454110	16415333

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経 常 活 動 に よ る	介護福祉施設介護料収入	417,495,714	423,165,572	5,669,858
	介護福祉施設介護料収入	417,495,714	423,165,572	5,669,858
	介護報酬収入(施設)	367,783,033	380,346,454	12,563,421
	利用者負担金収入(施設)	49,712,681	42,819,118	△6,893,563
	居宅介護料収入	247,776,645	252,052,804	4,276,159
	介護報酬収入	224,934,308	226,850,473	1,916,165
	介護報酬収入	203,704,354	205,519,120	1,814,766
	介護予防報酬収入	21,229,954	21,331,353	101,399
	利用者負担金収入	22,842,337	25,202,331	2,359,994
	介護負担金収入	22,041,689	24,362,594	2,320,905
	介護予防負担金収入	800,648	839,737	39,089
	居宅介護支援介護料収入	7,809,320	7,934,670	125,350
	居宅介護支援介護料収入	7,809,320	7,934,670	125,350
	利用者等利用料収入	210,853,564	228,653,402	17,799,838
	介護福祉施設利用料収入	1,251,000	1,469,420	218,420
	居宅介護サービス利用料収入	6,462,289	7,096,646	634,357
	食費収入	79,575,925	84,352,453	4,776,528
	居住費収入	75,399,067	87,452,250	12,053,183
	管理費収入	12,358,100	12,215,100	△143,000
	その他の利用料収入	35,807,183	36,067,533	260,350
	その他の事業収入	15,404,970	15,805,230	400,260
	補助金収入	8,084,100	8,299,700	215,600
	受託収入	6,521,240	6,687,100	165,860
	その他の事業収入	799,630	818,430	18,800
	寄附金収入	12,475,000	12,635,000	160,000
	寄附金収入	12,475,000	12,635,000	160,000
	受取利息配当金収入	173,753	171,194	△2,559
受取利息配当金収入	173,753	171,194	△2,559	
事業外収入	1,087,260	1,242,060	154,800	
事業外収入	1,087,260	1,242,060	154,800	
受入研修費収入	103,160	127,160	24,000	
職員等給食費収入	984,100	1,114,900	130,800	
雑収入	2,350,815	2,494,256	143,441	
雑収入	2,350,815	2,494,256	143,441	
経常収入計(1)	915,427,041	944,154,188	28,727,147	
人件費支出	479,936,584	493,315,919	△13,379,335	
職員俸給	223,603,912	226,112,968	△2,509,056	
職員諸手当	129,723,738	132,192,682	△2,468,944	
非常勤職員給与	65,047,897	68,118,882	△3,070,985	
退職金	896,496	1,226,496	△330,000	
退職共済掛金	2,965,716	2,643,316	322,400	
法定福利費	57,698,825	63,021,575	△5,322,750	
経費支出	190,124,891	195,140,783	△5,015,892	
直接介護費	119,329,720	123,265,865	△3,936,145	
給食費	60,563,517	63,708,477	△3,144,960	
保健衛生費	3,399,942	3,941,953	△542,011	
医薬品費	67,295	64,974	2,321	
被服費	72,820	72,820		
教養娯楽費	1,035,758	1,099,235	△63,477	
日用品費	801,516	797,883	3,633	
水道光熱費	30,413,376	30,839,744	△426,368	
燃料費	5,150,878	5,041,880	108,998	
車輛燃料費	2,446,190	2,337,878	108,312	
消耗品費	3,964,369	3,907,631	56,738	
介護用品費	11,063,471	10,957,571	105,900	

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

第1号様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
収 支 出		器具什器費	350,588	495,819	△145,231
		一般管理費支出	70,795,171	71,874,918	△1,079,747
		福利厚生費	4,084,804	4,083,322	1,482
		旅費交通費	86,330	92,650	△6,320
		研修費	215,000	223,000	△8,000
		消耗品費	1,122,863	991,425	131,438
		器具什器費	30,834	30,834	
		印刷製本費	1,510,455	1,385,441	125,014
		修繕費	24,337,914	24,772,603	△434,689
		通信運搬費	2,303,509	2,409,207	△105,698
		会議費	162,262	162,262	
		広報費	81,600	124,840	△43,240
		業務委託費	4,980,602	4,778,078	202,524
		保守料	7,508,901	8,014,078	△505,177
		手数料	240,254	191,077	49,177
		損害保険料	6,422,834	6,592,968	△170,134
		賃借料	15,432,857	15,730,031	△297,174
		租税公課	1,234,100	1,234,100	
		渉外費	248,000	268,000	△20,000
		諸会費	762,500	762,500	
	雑費	29,552	28,502	1,050	
	事業外支出	959,600	1,110,400	△150,800	
	職員等給食費支出	959,600	1,110,400	△150,800	
	経常支出計(2)	671,021,075	689,567,102	△18,546,027	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	244,405,966	254,587,086	10,181,120	
施設 整備 等 による 収 支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	2,303,640	2,627,640	△324,000
		器具及び備品取得支出	2,303,640	2,627,640	△324,000
	施設整備等支出計(5)	2,303,640	2,627,640	△324,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,303,640	△2,627,640	△324,000	
財務 活動 による 収 支	収	積立預金取崩収入		10,000,000	10,000,000
		移行時特別積立預金取崩収入		10,000,000	10,000,000
		他会計区分繰入金収入	85,000,000	85,000,000	
		他会計区分繰入金収入	85,000,000	85,000,000	
		退職積立金繰入金収入	12,900,000	13,580,000	680,000
		退職積立金繰入金収入	12,900,000	13,580,000	680,000
		財務収入計(7)	97,900,000	108,580,000	10,680,000
	支	積立預金積立支出	79,072,000	1,656,872	77,415,128
		その他の積立預金積立支出		1,656,872	△1,656,872
		施設整備積立金	56,000,000		56,000,000
		賞与引当金繰入	23,072,000		23,072,000
		他会計区分繰入金支出	85,000,000	85,000,000	
		他会計区分繰入金支出	85,000,000	85,000,000	
		退職積立金繰入金支出	13,580,000	13,580,000	
	退職積立金繰入金支出	13,580,000	13,580,000		
	財務支出計(8)	177,652,000	100,236,872	77,415,128	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△79,752,000	8,343,128	88,095,128	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	162,350,326	260,302,574	97,952,248	

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)		778,529,282	778,529,282
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,350,326	1,038,831,856	876,481,530

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	収入			
	介護福祉施設介護料収入	423,165,572	413,224,491	9,941,081
	介護報酬収入(施設)	380,346,454	372,428,857	7,917,597
	利用者負担金収入(施設)	42,819,118	40,795,634	2,023,484
	居宅介護料収入	252,052,804	257,911,655	△5,858,851
	介護報酬収入	226,850,473	231,297,741	△4,447,268
	介護報酬収入	205,519,120	211,258,961	△5,739,841
	介護予防報酬収入	21,331,353	20,038,780	1,292,573
	利用者負担金収入	25,202,331	26,613,914	△1,411,583
	介護負担金収入	24,362,594	24,232,872	129,722
	介護予防負担金収入	839,737	2,381,042	△1,541,305
	居宅介護支援介護料収入	7,934,670	9,037,000	△1,102,330
	居宅介護支援介護料収入	7,934,670	9,037,000	△1,102,330
	利用者等利用料収入	228,657,322	227,990,345	666,977
	介護福祉施設利用料収入	1,473,340	1,367,512	105,828
	居宅介護サービス利用料収入	7,096,646	6,662,691	433,955
	食費収入	84,352,453	84,412,568	△60,115
	居住費収入	87,452,250	87,621,622	△169,372
	管理費収入	12,215,100	12,337,900	△122,800
	その他利用料収入	36,067,533	35,588,052	479,481
その他の事業収入	15,805,230	16,193,962	△388,732	
補助金収入	8,299,700	8,026,500	273,200	
受託収入	6,687,100	7,413,512	△726,412	
その他の事業収入	818,430	753,950	64,480	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,640,980	19,259,255	△618,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,640,980	19,259,255	△618,275	
事業活動収入計(1)	946,256,578	943,616,708	2,639,870	
活動	支出			
	人件費支出	493,315,919	491,200,288	2,115,631
	職員俸給	226,112,968	215,975,334	10,137,634
	職員諸手当	132,192,682	127,223,453	4,969,229
	非常勤職員給与	68,118,882	72,571,955	△4,453,073
	退職金	1,226,496	8,466,281	△7,239,785
	退職共済掛金	2,643,316	2,418,608	224,708
	法定福利費	63,021,575	64,544,657	△1,523,082
	経費支出	195,136,283	298,431,089	△103,294,806
	直接介護費	123,261,365	121,189,617	2,071,748
	給食費	63,703,977	63,206,401	497,576
	介護用品費	10,957,571	11,207,063	△249,492
	教養娯楽費	1,099,235	1,148,600	△49,365
	医薬品費	64,974	160,894	△95,920
	日用品費	797,883	468,422	329,461
	被服費	72,820	44,174	28,646
	消耗品費	3,907,631	5,073,359	△1,165,728
	器具什器費	495,819	435,997	59,822
	保健衛生費	3,941,953	3,004,963	936,990
	車輛燃料費	2,337,878	2,445,685	△107,807
水道光熱費	30,839,744	28,934,212	1,905,532	
燃料費	5,041,880	5,044,847	△2,967	
葬祭費		15,000	△15,000	
一般管理費支出	71,874,918	177,241,472	△105,366,554	
福利厚生費	4,083,322	3,245,981	837,341	
旅費交通費	92,650	8,850	83,800	
研修費	223,000	65,600	157,400	
通信運搬費	2,409,207	2,734,391	△325,184	
消耗品費	991,425	1,487,805	△496,380	
器具什器費	30,834	337,660	△306,826	
印刷製本費	1,385,441	1,539,253	△153,812	
広報費	124,840	96,800	28,040	
水道光熱費		7,210	△7,210	
修繕費	24,772,603	131,342,559	△106,569,956	
会議費	162,262	199,820	△37,558	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	業務委託費	4,778,078	5,663,107	△885,029	
	保守料	8,014,078	5,942,423	2,071,655	
	手数料	191,077	234,240	△43,163	
	損害保険料	6,592,968	6,017,650	575,318	
	賃借料	15,730,031	16,010,640	△280,609	
	租税公課	1,234,100	1,172,800	61,300	
	渉外費	268,000	226,000	42,000	
	諸会費	762,500	809,630	△47,130	
	雑費	28,502	99,053	△70,551	
	減価償却費	56,961,089	58,412,000	△1,450,911	
	減価償却費	56,961,089	58,412,000	△1,450,911	
	引当金繰入	23,072,000		23,072,000	
	その他の引当金繰入	23,072,000		23,072,000	
	事業活動支出計(2)	768,485,291	848,043,377	△79,558,086	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	177,771,287	95,573,331	82,197,956	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	171,194	133,554	37,640
		受取利息配当金収入	171,194	133,554	37,640
		寄附金収入	12,635,000	13,255,000	△620,000
		寄附金収入	12,635,000	13,255,000	△620,000
		その他の事業活動外収入	1,242,060	1,340,182	△98,122
		受入研修費収入	127,160	266,282	△139,122
		職員等給食費収入	1,114,900	1,073,900	41,000
		雑収入	2,490,336	8,955,689	△6,465,353
		雑収入	2,490,336	8,955,689	△6,465,353
			事業活動外収入計(4)	16,538,590	23,684,425
支出	その他事業外支出	1,114,900	1,082,229	32,671	
	職員等給食費	1,114,900	1,082,229	32,671	
	事業活動外支出計(5)	1,114,900	1,082,229	32,671	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	15,423,690	22,602,196	△7,178,506	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	193,194,977	118,175,527	75,019,450	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		34,616,000	△34,616,000
		施設整備等補助金収入		34,616,000	△34,616,000
		他会計区分繰入金収入	85,000,000	98,000,000	△13,000,000
		他会計区分繰入金収入	85,000,000	98,000,000	△13,000,000
		その他の特別収入	13,580,000	9,228,200	4,351,800
		退職積立金繰入金収入	13,580,000	9,228,200	4,351,800
		特別収入計(8)	98,580,000	141,844,200	△43,264,200
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	4		4
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	3		3
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1		1
他会計区分繰入金支出		85,000,000	98,000,000	△13,000,000	
他会計区分繰入金支出		85,000,000	98,000,000	△13,000,000	
	退職積立金繰入金支出	13,580,000	4,728,200	8,851,800	
	退職積立金繰入金支出	13,580,000	4,728,200	8,851,800	
	特別支出計(9)	98,580,004	102,728,200	△4,148,196	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△4	39,116,000	△39,116,004	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	193,194,973	157,291,527	35,903,446	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	991,845,765	834,554,238	157,291,527
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,185,040,738	991,845,765	193,194,973
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	56,000,000		56,000,000
		退職金積立預金	10,000,000		10,000,000
	施設整備積立金	46,000,000		46,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,129,040,738	991,845,765	137,194,973	

