

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 南之郷

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	113,402,741	118,753,054	5,350,313	
		経常経費寄附金収入	0	32,500	32,500	
		受取利息配当金収入	0	2,345	2,345	
		その他の収入	1,850,000	2,368,847	518,847	
		事業活動収入計 (1)	115,252,741	121,156,746	5,904,005	
	支出	人件費支出	86,899,956	85,588,696	1,311,260	
		事業費支出	30,366,345	21,056,575	9,309,770	
		事務費支出	11,303,715	9,684,490	1,619,225	
		利用者負担軽減額	0	88,881	88,881	
		支払利息支出	1,650,581	1,531,058	119,523	
事業活動支出計 (2)	130,220,597	117,949,700	12,270,897			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,967,856	3,207,046	18,174,902		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,975,000	1,975,000	0	
	支出	固定資産取得支出	4,104,000	15,642,840	11,538,840	
		施設整備等支出計 (5)	6,079,000	17,617,840	11,538,840	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,079,000	17,617,840	11,538,840	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	60,000,000	30,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	30,000,000	60,000,000	30,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,890,185	31,071,000	29,180,815	
		その他の活動支出計 (8)	1,890,185	31,071,000	29,180,815	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,109,815	28,929,000	819,185	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,062,959	14,518,206	7,455,247		
前期末支払資金残高 (12)		4,593,967	4,593,967	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,656,926	19,112,173	7,455,247		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 南之郷

(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	介護保険事業収益	118,753,054	0	118,753,054
		経常経費寄附金収益	32,500	0	32,500
	益	サービス活動収益計(1)	118,785,554	0	118,785,554
	費	人件費	85,588,696	7,553,703	78,034,993
		事業費	21,085,217	5,248,101	15,837,116
		事務費	9,684,490	3,681,730	6,002,760
		利用者負担軽減額	88,881	0	88,881
減価償却費	33,067,898	69,042	32,998,856		
	サービス活動費用計(2)	149,515,182	16,552,576	132,962,606	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,729,628	16,552,576	14,177,052	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,345	1,312	1,033
		その他のサービス活動外収益	2,368,847	62,925	2,305,922
	益	サービス活動外収益計(4)	2,371,192	64,237	2,306,955
	費	支払利息	1,531,058	102,375	1,428,683
		サービス活動外費用計(5)	1,531,058	102,375	1,428,683
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	840,134	38,138	878,272	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,889,494	16,590,714	13,298,780	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	189,800,000	189,800,000
		施設整備等寄附金収益	0	16,060,000	16,060,000
	益	特別収益計(8)	0	205,860,000	205,860,000
	費	基本金組入額	0	16,060,000	16,060,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	18,708,863	3,939,604	14,769,259
国庫補助金等特別積立金積立額		0	189,800,000	189,800,000	
	特別費用計(9)	18,708,863	201,920,396	220,629,259	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,708,863	3,939,604	14,769,259	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,180,631	12,651,110	1,470,479	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,651,110	0	12,651,110	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,831,741	12,651,110	11,180,631	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,831,741	12,651,110	11,180,631

貸借対照表
平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 南之郷

(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	30,327,123	196,444,559	166,117,436	流動負債	21,246,861	193,772,861	172,526,000
現金預金	9,614,776	6,591,828	3,022,948	短期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
事業未収金	20,340,302	0	20,340,302	事業未払金	462,289	0	462,289
未収補助金	0	189,800,000	189,800,000	その他の未払金	1,331,989	189,099,409	187,767,420
貯蔵品	124,070	0	124,070	役員等短期借入金	0	12,546	12,546
給食用材料	24,089	52,731	28,642	1年以内返済予定設備資金借入金	5,772,000	1,975,000	3,797,000
立替金	223,886	0	223,886	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,284,000	0	4,284,000
				未払費用	7,378,006	2,641,918	4,736,088
				預り金	18,577	8,168	10,409
				職員預り金	0	35,820	35,820
固定資産	277,397,530	294,822,588	17,425,058	固定負債	127,098,000	108,225,000	18,873,000
基本財産	241,444,182	262,099,793	20,655,611	設備資金借入金	102,453,000	108,225,000	5,772,000
建物	129,446,469	132,921,349	3,474,880	長期運営資金借入金	24,645,000	0	24,645,000
建物附属設備	111,997,713	129,178,444	17,180,731	負債の部合計	148,344,861	301,997,861	153,653,000
その他の固定資産	35,953,348	32,722,795	3,230,553	純 資 産 の 部			
構築物	5,471,499	2,206,840	3,264,659	基本金	16,060,000	16,060,000	0
機械及び装置	7,905,176	4,493,367	3,411,809	第1号基本金	60,000	60,000	0
車輛運搬具	1,539,376	3,097,850	1,558,474	第3号基本金	16,000,000	16,000,000	0
器具及び備品	21,018,197	22,924,738	1,906,541	国庫補助金等特別積立金	167,151,533	185,860,396	18,708,863
長期前払費用	19,100	0	19,100	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	23,831,741	12,651,110	11,180,631
				(うち当期活動増減差額)	11,180,631	12,651,110	1,470,479
				純資産の部合計	159,379,792	189,269,286	29,889,494
資産の部合計	307,724,653	491,267,147	183,542,494	負債及び純資産の部合計	307,724,653	491,267,147	183,542,494

減価償却累計額 33,136,940円

特別養護老人ホーム 南之郷拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 南之郷

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	86,149,031	86,977,550	828,519	
	地域密着型介護料収入	78,464,608	79,167,230	702,622	
	(介護報酬収入)	66,163,495	64,801,181	1,362,314	
	介護報酬収入	66,163,495	64,801,181	1,362,314	
	(利用者負担金収入)	12,301,113	14,366,049	2,064,936	
	介護負担金収入(公費)	5,763,310	7,398,340	1,635,030	
	介護負担金収入(一般)	6,537,803	6,967,709	429,906	
	利用者等利用料収入	7,684,423	7,810,320	125,897	
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,200	100,400	90,200	
	食費収入(一般)	4,760,923	4,834,730	73,807	
	居住費収入(一般)	2,861,600	2,875,190	13,590	
	その他の利用料収入	51,700	0	51,700	
	経常経費寄附金収入	0	32,500	32,500	
	受取利息配当金収入	0	2,302	2,302	
	その他の収入	1,850,000	2,274,626	424,626	
	利用者等外給食費収入	0	399,626	399,626	
	雑収入	1,850,000	1,875,000	25,000	
	雑収入	1,850,000	1,875,000	25,000	
	事業活動収入計(1)	87,999,031	89,286,978	1,287,947	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	66,934,231	65,707,589	1,226,642	
	役員報酬支出	152,000	146,200	5,800	
	職員給料支出	58,163,715	55,097,689	3,066,026	
	職員賞与支出	2,700,000	2,183,895	516,105	
	非常勤職員給与支出	0	1,075,000	1,075,000	
	法定福利費支出	5,918,516	7,204,805	1,286,289	
	事業費支出	27,819,143	18,859,979	8,959,164	
	給食費支出	4,921,926	6,801,133	1,879,207	
	介護用品費支出	11,678	49,973	38,295	
	医薬品費支出	93,075	59,933	33,142	
	診療・療養等材料費支出	84,992	34,992	50,000	
	医療費支出	52,530	2,530	50,000	
	教養娯楽費支出	305,257	92,085	213,172	
	水道光熱費支出	2,816,130	3,632,021	815,891	
	消耗器具備品費支出	19,143,575	7,194,840	11,948,735	
	保険料支出	0	473,400	473,400	
	葬祭費支出	0	10,260	10,260	
	車輛費支出	197,478	198,010	532	
	雑支出	192,502	310,802	118,300	
	事務費支出	11,303,715	9,200,782	2,102,933	
	福利厚生費支出	700,000	304,083	395,917	
	職員被服費支出	478,771	38,771	440,000	
	旅費交通費支出	38,900	23,370	15,530	
	研修研究費支出	1,442,778	512,968	929,810	
	事務消耗品費支出	940,994	1,039,031	98,037	
	修繕費支出	332,100	264,878	67,222	
	通信運搬費支出	1,533,544	657,488	876,056	
	会議費支出	58,028	63,625	5,597	
	広報費支出	19,240	23,100	3,860	
	業務委託費支出	3,713,606	4,240,459	526,853	
	検査委託費支出	110,000	29,700	80,300	
	寝具委託費支出	472,917	447,162	25,755	
	清掃委託費支出	252,000	269,250	17,250	
	保守委託費支出	142,712	353,458	210,746	
	その他の委託費支出	2,735,977	3,140,889	404,912	
	手数料支出	0	120,680	120,680	
	保険料支出	771,920	771,920	0	
	賃借料支出	699,850	707,190	7,340	
	租税公課支出	99,300	77,150	22,150	
	渉外費支出	374,662	270,645	104,017	
	雑支出	100,022	85,424	14,598	
	雑支出	100,022	85,424	14,598	
	利用者負担軽減額	0	88,881	88,881	
	支払利息支出	1,237,936	1,212,226	25,710	
事業活動支出計(2)	107,295,025	95,069,457	12,225,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,295,994	5,782,479	13,513,515		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,975,000	1,975,000	0	
支	固定資産取得支出	3,078,000	13,755,630	10,677,630	
	構築物取得支出	3,078,000	3,078,000	0	

による 収支	出	機械及び装置取得支出	0	5,265,750	5,265,750
		器具及び備品取得支出	0	5,411,880	5,411,880
		施設整備等支出計 (5)	5,053,000	15,730,630	10,677,630
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,053,000	15,730,630	10,677,630
その 他の 活動 による 収支	収	長期運営資金借入金収入	30,000,000	60,000,000	30,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	23,482,173	23,482,173
		その他の活動収入計 (7)	30,000,000	36,517,827	6,517,827
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,890,185	31,071,000	29,180,815
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	40,389,365	40,389,365
		その他の活動支出計 (8)	1,890,185	9,318,365	11,208,550
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,109,815	45,836,192	17,726,377
		予備費支出 (10)	0		0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,760,821	24,323,083	20,562,262
		前期末支払資金残高 (12)	10,355,782	10,355,782	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,594,961	13,967,301	20,562,262
		前期末支払資金残高 (12)	10,355,782	10,355,782	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,594,961	13,967,301	20,562,262

特別養護老人ホーム 南之郷拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 南之郷

(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	86,977,550	0	86,977,550
	地域密着型介護料収益	79,167,230	0	79,167,230
	(介護報酬収益)	62,613,841	0	62,613,841
	介護報酬収益	62,613,841	0	62,613,841
	(利用者負担金収益)	16,553,389	0	16,553,389
	介護負担金収益(公費)	9,585,680	0	9,585,680
	介護負担金収益(一般)	6,967,709	0	6,967,709
	利用者等利用料収益	7,810,320	0	7,810,320
	地域密着型介護サービス利用料収益	100,400	0	100,400
	食費収益(一般)	4,834,730	0	4,834,730
	居住費収益(一般)	2,875,190	0	2,875,190
	経常経費寄附金収益	32,500	0	32,500
	サービス活動収益計(1)	87,010,050	0	87,010,050
	サービス活動増減の部 費用	人件費	65,707,589	6,331,260
役員報酬		146,200	0	146,200
職員給料		55,097,689	5,351,496	49,746,193
職員賞与		2,183,895	0	2,183,895
非常勤職員給与		1,075,000	0	1,075,000
法定福利費		7,204,805	979,764	6,225,041
事業費		17,771,466	3,603,860	14,167,606
給食費		6,141,862	0	6,141,862
介護用品費		49,576	0	49,576
医薬品費		49,731	0	49,731
診療・療養等材料費		26,705	0	26,705
医療費		2,530	0	2,530
教養娯楽費		70,275	0	70,275
水道光熱費		3,352,637	18,202	3,334,435
消耗器具備品費		7,085,678	3,540,314	3,545,364
保険料		473,400	35,151	438,249
葬祭費		10,260	0	10,260
車輛費		198,010	10,193	187,817
雑費		310,802	0	310,802
事務費		9,129,931	3,209,012	5,920,919
福利厚生費		304,083	1,480	302,603
職員被服費		28,347	1,123,458	1,095,111
旅費交通費		23,370	0	23,370
研修研究費		512,968	102,175	410,793
事務消耗品費		1,039,031	958,791	80,240
印刷製本費		0	29,437	29,437
修繕費		264,878	0	264,878
通信運搬費		657,488	310,395	347,093
会議費		57,198	7,350	49,848
広報費		23,100	71,695	48,595
業務委託費		4,186,459	255,070	3,931,389
検査委託費		29,700	0	29,700
寝具委託費		447,162	0	447,162
清掃委託費		215,250	0	215,250
保守委託費		353,458	0	353,458
その他の委託費		3,140,889	255,070	2,885,819
手数料		120,680	0	120,680
保険料		771,920	0	771,920
賃借料		707,190	8,750	698,440
租税公課		77,150	110,800	33,650
渉外費		270,645	214,725	55,920
雑費		85,424	14,886	70,538
雑費		85,424	14,886	70,538
利用者負担軽減額	88,881	0	88,881	
減価償却費	27,552,709	46,028	27,506,681	
サービス活動費用計(2)	120,250,576	13,190,160	107,060,416	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,240,526	13,190,160	20,050,366	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,302	1,312	990
	その他のサービス活動外収益	2,274,626	42,129	2,232,497
	利用者等外給食収益	399,626	42,129	357,497
	雑収益	1,875,000	0	1,875,000
	雑収益	1,875,000	0	1,875,000
サービス活動外収益計(4)	2,276,928	43,441	2,233,487	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,212,226	76,781	1,135,445
	サービス活動外費用計(5)	1,212,226	76,781	1,135,445

司		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,064,702	33,340	1,098,042
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,175,824	13,223,500	18,952,324
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	153,400,000	153,400,000
		施設整備等補助金収益	0	153,400,000	153,400,000
		施設整備等寄附金収益	0	11,085,000	11,085,000
		施設整備等寄附金収益	0	11,085,000	11,085,000
		特別収益計 (8)	0	164,485,000	164,485,000
	費用	基本金組入額	0	11,085,000	11,085,000
		第1号基本金組入額	0	45,000	45,000
		第3号基本金組入額	0	11,040,000	11,040,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	15,164,906	2,344,153	12,820,753
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	153,400,000	153,400,000
		特別費用計 (9)	15,164,906	162,140,847	177,305,753
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,164,906	2,344,153	12,820,753
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,010,918	10,879,347	6,131,571
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	10,879,347	0	10,879,347
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,890,265	10,879,347	17,010,918
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,890,265	10,879,347	17,010,918

特別養護老人ホーム 南之郷拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 南之郷

(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	77,989,054	187,890,460	109,901,406	流動負債	97,861,226	204,353,860	106,492,634
現金預金	8,117,714	6,591,828	1,525,886	短期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
事業未収金	15,487,806	0	15,487,806	事業未払金	462,289	0	462,289
未収補助金	0	153,400,000	153,400,000	その他の未払金	1,331,989	167,658,588	166,326,599
貯蔵品	94,685	0	94,685	役員等短期借入金	0	12,546	12,546
給食用材料	18,384	40,242	21,858	1年以内返済予定設備資金借入金	4,329,000	1,481,250	2,847,750
立替金	171,957	0	171,957	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,213,000	0	3,213,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	54,098,508	27,858,390	26,240,118	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	80,414,365	32,525,000	47,889,365
				未払費用	6,092,006	2,641,918	3,450,088
				預り金	18,577	8,168	10,409
				職員預り金	0	26,390	26,390
固定資産	234,281,348	248,893,650	14,612,302	固定負債	95,323,500	81,168,750	14,154,750
基本財産	204,908,332	222,509,041	17,600,709	設備資金借入金	76,839,750	81,168,750	4,329,000
建物	109,169,834	112,084,015	2,914,181	長期運営資金借入金	18,483,750	0	18,483,750
建物附属設備	95,738,498	110,425,026	14,686,528	負債の部合計	193,184,726	285,522,610	92,337,884
その他の固定資産	29,373,016	26,384,609	2,988,407	純 資 産 の 部			
構築物	4,102,392	1,653,709	2,448,683	基本金	11,085,000	11,085,000	0
機械及び装置	6,931,238	3,370,025	3,561,213	第1号基本金	45,000	45,000	0
車輛運搬具	769,688	2,364,148	1,594,460	第3号基本金	11,040,000	11,040,000	0
器具及び備品	17,560,148	18,996,727	1,436,579	国庫補助金等特別積立金	135,890,941	151,055,847	15,164,906
長期前払費用	9,550	0	9,550	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	27,890,265	10,879,347	17,010,918
				(うち当期活動増減差額)	17,010,918	10,879,347	6,131,571
				純資産の部合計	119,085,676	151,261,500	32,175,824
資産の部合計	312,270,402	436,784,110	124,513,708	負債及び純資産の部合計	312,270,402	436,784,110	124,513,708

減価償却累計額 27,598,737円

グループホーム 南之郷拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 南之郷

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	27,253,710	31,775,504	4,521,794	
		地域密着型介護料収入	21,133,878	25,658,610	4,524,732	
		(介護報酬収入)	18,604,836	23,092,749	4,487,913	
		介護報酬収入	18,604,836	23,092,749	4,487,913	
		(利用者負担金収入)	2,529,042	2,565,861	36,819	
		介護負担金収入(一般)	2,529,042	2,565,861	36,819	
		利用者等利用料収入	6,119,832	6,116,894	2,938	
		居宅介護サービス利用料収入	0	17,140	17,140	
		食費収入(一般)	2,522,000	2,466,000	56,000	
		居住費収入(一般)	3,597,832	3,633,754	35,922	
		受取利息配当金収入	0	43	43	
		その他の収入	0	94,221	94,221	
		利用者等外給食費収入	0	94,221	94,221	
		事業活動収入計(1)	27,253,710	31,869,768	4,616,058	
	支出	人件費支出	19,965,725	19,881,107	84,618	
		役員報酬支出	0	3,000	3,000	
		職員給料支出	17,395,605	16,609,177	786,428	
		職員賞与支出	900,000	428,130	471,870	
		法定福利費支出	1,670,120	2,840,800	1,170,680	
		事業費支出	2,547,202	2,196,596	350,606	
		給食費支出	1,598,492	1,056,517	541,975	
		介護用品費支出	10,000	14,988	4,988	
		水道光熱費支出	938,710	305,276	633,434	
		消耗器具備品費支出	0	733,135	733,135	
		賃借料支出	0	4,258	4,258	
		車輛費支出	0	23,692	23,692	
		雑支出	0	58,730	58,730	
		事務費支出	0	483,708	483,708	
		福利厚生費支出	0	17,570	17,570	
修繕費支出		0	150,660	150,660		
業務委託費支出		0	146,491	146,491		
寝具委託費支出		0	69,991	69,991		
清掃委託費支出		0	76,500	76,500		
保険料支出		0	130,160	130,160		
賃借料支出		0	17,032	17,032		
租税公課支出		0	3,600	3,600		
渉外費支出		0	18,195	18,195		
支払利息支出		412,645	318,832	93,813		
事業活動支出計(2)		22,925,572	22,880,243	45,329		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,328,138	8,989,525	4,661,387			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,026,000	1,887,210	861,210	
	支出	構築物取得支出	1,026,000	1,026,000	0	
		器具及び備品取得支出	0	861,210	861,210	
		施設整備等支出計(5)	1,026,000	1,887,210	861,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,026,000	1,887,210	861,210			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	40,389,365	40,389,365	
		その他の活動収入計(7)	0	40,389,365	40,389,365	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	23,482,173	23,482,173	
		その他の活動支出計(8)	0	23,482,173	23,482,173	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	16,907,192	16,907,192	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,302,138	9,804,877	13,107,015			
前期末支払資金残高(12)	14,949,749	14,949,749	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,251,887	5,144,872	13,107,015			

グループホーム 南之郷拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 南之郷

(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	31,775,504	0	31,775,504	
	地域密着型介護料収益	25,658,610	0	25,658,610	
	(介護報酬収益)	23,092,749	0	23,092,749	
	介護報酬収益	23,092,749	0	23,092,749	
	(利用者負担金収益)	2,565,861	0	2,565,861	
	介護負担金収益(一般)	2,565,861	0	2,565,861	
	利用者等利用料収益	6,116,894	0	6,116,894	
	居宅介護サービス利用料収益	17,140	0	17,140	
	食費収益(一般)	2,466,000	0	2,466,000	
	居住費収益(一般)	3,633,754	0	3,633,754	
	サービス活動収益計(1)	31,775,504	0	31,775,504	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	19,881,107	1,222,443	18,658,664
		役員報酬	3,000	0	3,000
		職員給料	16,609,177	1,087,230	15,521,947
		職員賞与	428,130	0	428,130
		法定福利費	2,840,800	135,213	2,705,587
		事業費	3,313,751	1,644,241	1,669,510
		給食費	1,720,526	0	1,720,526
		介護用品費	15,385	0	15,385
		医薬品費	10,202	0	10,202
		診療・療養等材料費	8,287	0	8,287
		教養娯楽費	21,810	0	21,810
		水道光熱費	584,660	6,067	578,593
		消耗器具備品費	866,201	1,624,101	757,900
		保険料	0	10,909	10,909
		賃借料	4,258	0	4,258
		車輛費	23,692	3,164	20,528
		雑費	58,730	0	58,730
		事務費	554,559	472,718	81,841
		福利厚生費	17,570	0	17,570
		職員被服費	10,424	417,060	406,636
		事務消耗品費	0	2,100	2,100
		修繕費	150,660	0	150,660
		通信運搬費	0	10,485	10,485
		会議費	6,427	0	6,427
		業務委託費	200,491	0	200,491
		寝具委託費	69,991	0	69,991
		清掃委託費	130,500	0	130,500
		保険料	130,160	0	130,160
		賃借料	17,032	1,750	15,282
		租税公課	3,600	0	3,600
		渉外費	18,195	41,323	23,128
		減価償却費	5,515,189	23,014	5,492,175
	サービス活動費用計(2)	29,264,606	3,362,416	25,902,190	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,510,898	3,362,416	5,873,314	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	43	0	43
		その他のサービス活動外収益	94,221	20,796	73,425
		利用者等外給食収益	94,221	20,796	73,425
		サービス活動外収益計(4)	94,264	20,796	73,468
費 用	支払利息	318,832	25,594	293,238	
		サービス活動外費用計(5)	318,832	25,594	293,238
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,568	4,798	219,770	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,286,330	3,367,214	5,653,544	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	36,400,000	36,400,000
		施設整備等補助金収益	0	36,400,000	36,400,000
		施設整備等寄附金収益	0	4,975,000	4,975,000
		施設整備等寄附金収益	0	4,975,000	4,975,000
		特別収益計(8)	0	41,375,000	41,375,000
	費 用	基本金組入額	0	4,975,000	4,975,000
		第1号基本金組入額	0	15,000	15,000
第3号基本金組入額		0	4,960,000	4,960,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	3,543,957	1,595,451	1,948,506		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	36,400,000	36,400,000		
	特別費用計(9)	3,543,957	39,779,549	43,323,506	

	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,543,957	1,595,451	1,948,506
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,830,287	1,771,763	7,602,050
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,771,763	0	1,771,763
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,058,524	1,771,763	5,830,287
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,058,524	1,771,763

グループホーム 南之郷拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 南之郷

(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	86,850,942	68,937,489	17,913,453	流動負債	57,898,508	49,802,391	8,096,117
現金預金	1,497,062	0	1,497,062	その他の未払金	0	21,440,821	21,440,821
事業未収金	4,852,496	0	4,852,496	1年以内返済予定設備資金借入金	1,443,000	493,750	949,250
未収補助金	0	36,400,000	36,400,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,071,000	0	1,071,000
貯蔵品	29,385	0	29,385	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	54,098,508	27,858,390	26,240,118
給食用材料	5,705	12,489	6,784	未払費用	1,286,000	0	1,286,000
立替金	51,929	0	51,929	職員預り金	0	9,430	9,430
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	80,414,365	32,525,000	47,889,365				
固定資産	43,116,182	45,928,938	2,812,756	固定負債	31,774,500	27,056,250	4,718,250
基本財産	36,535,850	39,590,752	3,054,902	設備資金借入金	25,613,250	27,056,250	1,443,000
建物	20,276,635	20,837,334	560,699	長期運営資金借入金	6,161,250	0	6,161,250
建物附属設備	16,259,215	18,753,418	2,494,203	負債の部合計	89,673,008	76,858,641	12,814,367
その他の固定資産	6,580,332	6,338,186	242,146				
構築物	1,369,107	553,131	815,976	純 資 産 の 部			
機械及び装置	973,938	1,123,342	149,404	基本金	4,975,000	4,975,000	0
車輛運搬具	769,688	733,702	35,986	第1号基本金	15,000	15,000	0
器具及び備品	3,458,049	3,928,011	469,962	第3号基本金	4,960,000	4,960,000	0
長期前払費用	9,550	0	9,550	国庫補助金等特別積立金	31,260,592	34,804,549	3,543,957
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,058,524	1,771,763	5,830,287
				(うち当期活動増減差額)	5,830,287	1,771,763	7,602,050
資産の部合計	129,967,124	114,866,427	15,100,697	純資産の部合計	40,294,116	38,007,786	2,286,330
				負債及び純資産の部合計	129,967,124	114,866,427	15,100,697

減価償却累計額 5,538,203円