

第 17 期

決算報告書

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 貞省会
大阪府堺市南区美木多上2308-1

社会福祉事業

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

(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	[655,794,187]	[673,524,382]	[△ 17,730,195]
	施設介護料収益	(269,474,204)	(260,647,012)	(8,827,192)
	介護報酬収益	249,363,789	241,606,664	7,757,125
	利用者負担金収益(公費)	1,031,280	473,866	557,414
	利用者負担金収益(一般)	19,079,135	18,566,482	512,653
	居室介護料収益	(255,871,942)	(282,869,614)	(△ 26,997,672)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	216,020,445	238,750,749	△ 22,730,304
	介護予防報酬収益	9,540,205	11,800,088	△ 2,259,883
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	4,222,342	4,454,058	△ 231,716
	介護負担金収益(一般)	25,478,299	26,700,909	△ 1,222,610
	介護予防負担金収益(公費)	5,467	62,376	△ 56,909
	介護予防負担金収益(一般)	605,184	1,101,434	△ 496,250
	居室介護支援介護料収益	(11,113,982)	(11,321,504)	(△ 207,522)
	居室介護支援介護料収益	10,136,200	10,414,942	△ 278,742
	介護予防支援介護料収益	977,782	906,562	71,220
	利用者等利用料収益	(118,425,915)	(118,585,052)	(△ 159,137)
	施設サービス利用料収益	15,002,703	14,098,089	904,614
	居室介護サービス利用料収益	8,988,769	9,313,425	△ 324,656
	食費収益(公費)	16,487,490	15,816,000	671,490
	食費収益(一般)	43,974,777	44,951,946	△ 977,169
	居住費収益(公費)	715,020	1,791,940	△ 1,076,920
	居住費収益(一般)	33,257,156	32,613,652	643,504
	その他の事業収益	(908,144)	(101,200)	(806,944)
補助金事業収益	108,000	0	108,000	
受託事業収益	787,144	91,200	695,944	
その他の事業収益	13,000	10,000	3,000	
その他の収益	[4,003,029]	[5,923,882]	[△ 1,920,853]	
サービス活動収益計(1)	659,797,216	679,448,264	△ 19,651,048	
サービス活動増減の部	人件費	[419,380,943]	[379,143,085]	[40,237,858]
	役員報酬	10,008,000	10,008,000	0
	職員給与	230,115,048	200,865,724	29,249,324
	職賞与	24,416,691	17,261,783	7,154,908
	賞与引当金	3,502,375	5,000,000	△ 1,497,625
	賞与引当金繰上	105,364,269	101,346,138	4,018,131
	賞与引当金繰下	1,680,697	9,161,611	△ 7,480,914
	賞与引当金繰上	44,293,863	35,499,829	8,794,034
	賞与引当金繰下	[133,795,043]	[126,823,048]	[6,971,995]
	給保健康衛生費	67,121,509	61,145,754	5,975,755
	給保健康衛生費	8,218,667	7,529,894	688,773
	給保健康衛生費	91,390	325,170	△ 233,780
	給保健康衛生費	4,102,994	5,022,185	△ 919,191
	給保健康衛生費	12,545,604	10,693,042	1,852,562
	給保健康衛生費	33,797,387	32,455,733	1,341,654
	給保健康衛生費	2,340,944	4,364,278	△ 2,023,334
	給保健康衛生費	3,794,180	3,661,793	132,387
	給保健康衛生費	1,782,368	1,625,199	157,169
	給保健康衛生費	[90,894,423]	[96,694,365]	[△ 5,799,942]
	福利厚生費	2,321,333	4,387,096	△ 2,065,763
	福利厚生費	15,195,124	2,886,930	12,308,194
	福利厚生費	179,740	795,607	△ 615,867
	福利厚生費	2,398,277	4,024,226	△ 1,625,949
	福利厚生費	2,026,007	1,581,003	445,004
	福利厚生費	1,234,109	1,249,010	△ 14,901
福利厚生費	5,052,975	5,624,612	△ 571,637	
福利厚生費	4,604,148	5,158,192	△ 554,044	
福利厚生費	3,233,474	3,352,631	△ 119,157	
福利厚生費	171,239	642,280	△ 471,041	
福利厚生費	711,945	463,435	248,510	
福利厚生費	31,074,040	46,946,502	△ 15,872,462	

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	手数料	4,666,781	894,458	3,772,323
	賃借料	3,219,396	3,062,208	157,188
	租税公課	9,083,600	8,704,405	379,195
	諸会費	1,002,687	756,950	245,737
	図書費	844,547	821,900	22,647
	雑費	107,489	206,629	△ 99,140
	減価償却費	3,767,512	5,136,291	△ 1,368,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[39,565,388]	[40,823,827]	[△ 1,258,439]
	徴収不能引当金繰入	[△ 3,546,395]	[△ 3,962,992]	[416,597]
	サービス活動費用計(2)	682,659,593	640,458,387	42,201,206
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,862,377	38,989,877	△ 61,852,254
	サービス収益	[26,594]	[30,592]	[△ 3,998]
	その他のサービス活動外収益	[3,369,642]	[0]	[3,369,642]
利用者等外給食収益	3,369,642	0	3,369,642	
サービス活動外収益計(4)	3,396,236	30,592	3,365,644	
サービス活動外費用	[7,473,220]	[8,338,558]	[△ 865,338]	
その他のサービス活動外費用	[541,122]	[3,051,863]	[△ 2,510,741]	
雑損失	541,122	3,051,863	△ 2,510,741	
サービス活動外費用計(5)	8,014,342	11,390,421	△ 3,376,079	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,618,106	△ 11,359,829	6,741,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,480,483	27,630,048	△ 55,110,531	
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[54,196,984]	[73,843,555]	[△ 19,646,571]
	その他の特別収益	[6,255,054]	[0]	[6,255,054]
	徴収不能引当金戻入益	937,054	0	937,054
	退職給付引戻入	5,318,000	0	5,318,000
	特別収益計(8)	60,452,038	73,843,555	△ 13,391,517
	固定資産売却損・処分損	[71,102]	[0]	[71,102]
	車両運搬具売却損・処分損	71,102	0	71,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 2,844]	[2,844]
	サービス区分間繰入金費用	[54,196,984]	[73,843,555]	[△ 19,646,571]
	その他の特別損失	[6,073,948]	[0]	[6,073,948]
特別費用計(9)	60,342,034	73,840,711	△ 13,498,677	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,004	2,844	107,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,370,479	27,632,892	△ 55,003,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[465,460,000]	[437,827,108]	[27,632,892]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	438,089,521	465,460,000	△ 27,370,479
	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)	438,089,521	465,460,000	△ 27,370,479	

社会福祉事業 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)
収入	介護保険事業収入	0	655,794,187	△ 655,794,187
	施設介護料収入	0	269,474,204	△ 269,474,204
	介護報酬収入	0	249,363,789	△ 249,363,789
	利用者負担金収入(公費)	0	1,031,280	△ 1,031,280
	利用者負担金収入(一般)	0	19,079,135	△ 19,079,135
	居室介護料収入	0	255,871,942	△ 255,871,942
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	0	216,020,445	△ 216,020,445
	介護予防報酬収入	0	9,540,205	△ 9,540,205
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	0	4,222,342	△ 4,222,342
	介護負担金収入(一般)	0	25,478,299	△ 25,478,299
	介護予防負担金収入(公費)	0	5,467	△ 5,467
	介護予防負担金収入(一般)	0	605,184	△ 605,184
	居室介護支援介護料収入	0	11,113,982	△ 11,113,982
	居室介護支援介護料収入	0	10,136,200	△ 10,136,200
	介護予防支援介護料収入	0	977,782	△ 977,782
	利用者等利用料収入	0	118,425,915	△ 118,425,915
	施設サービス利用料収入	0	15,002,703	△ 15,002,703
	居室介護サービス利用料収入	0	8,988,769	△ 8,988,769
	食費収入(公費)	0	16,487,490	△ 16,487,490
	食費収入(一般)	0	43,974,777	△ 43,974,777
	居住費収入(公費)	0	715,020	△ 715,020
	居住費収入(一般)	0	33,257,156	△ 33,257,156
	その他の事業収入	0	908,144	△ 908,144
	補助金事業収入	0	108,000	△ 108,000
受託事業収入	0	787,144	△ 787,144	
その他の事業収入	0	13,000	△ 13,000	
受取利息配当金収入	0	26,594	△ 26,594	
その他の収入	0	7,522,671	△ 7,522,671	
利用者等外給食費収入	0	3,369,642	△ 3,369,642	
雑収入	0	4,153,029	△ 4,153,029	
事業活動収入計(1)	0	663,343,452	△ 663,343,452	
事業活動による収支	人件費支出	0	420,590,568	△ 420,590,568
	役員報酬支出	0	10,008,000	△ 10,008,000
	職員給与支出	0	230,115,048	△ 230,115,048
	非常勤職員給与支出	0	29,416,691	△ 29,416,691
	退職給付支出	0	105,364,269	△ 105,364,269
	法定福利費支出	0	1,392,697	△ 1,392,697
	事業費支出	0	44,293,863	△ 44,293,863
	給食費支出	0	133,861,722	△ 133,861,722
	保健衛生費支出	0	67,121,509	△ 67,121,509
	医療費支出	0	8,285,346	△ 8,285,346
	教養娯楽費支出	0	91,390	△ 91,390
	日用品費支出	0	4,102,994	△ 4,102,994
	水道器具熱備品費支出	0	12,545,604	△ 12,545,604
	消耗器具熱備品費支出	0	33,797,387	△ 33,797,387
	雑費支出	0	2,340,944	△ 2,340,944
	雑費支出	0	3,794,180	△ 3,794,180
	雑費支出	0	1,782,368	△ 1,782,368
	事務費支出	0	90,894,423	△ 90,894,423
	福利厚生費支出	0	2,321,333	△ 2,321,333
	旅費交通費支出	0	15,195,124	△ 15,195,124
	研修費支出	0	179,740	△ 179,740
	事務消耗品費支出	0	2,398,277	△ 2,398,277
	印刷製本費支出	0	2,026,007	△ 2,026,007
	水道燃料費支出	0	1,234,109	△ 1,234,109
	燃修繕費支出	0	5,052,975	△ 5,052,975
	通信運搬費支出	0	4,604,148	△ 4,604,148
会議費支出	0	3,233,474	△ 3,233,474	
雑費支出	0	171,239	△ 171,239	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
		広 報 費 支 出	0	711,945	△ 711,945	
		業 務 委 託 費 支 出	0	31,074,040	△ 31,074,040	
		手 数 料 支 出	0	4,666,781	△ 4,666,781	
		保 険 料 支 出	0	3,219,396	△ 3,219,396	
		賃 借 料 支 出	0	9,083,600	△ 9,083,600	
		租 税 公 課 支 出	0	1,002,687	△ 1,002,687	
		諸 会 費 支 出	0	844,547	△ 844,547	
		雑 支 出	0	3,875,001	△ 3,875,001	
		支 払 利 息 支 出	[0]	[7,473,220]	[△ 7,473,220]	
		そ の 他 の 支 出	[0]	[7,152,987]	[△ 7,152,987]	
		雑 支 出	0	1,079,039	△ 1,079,039	
		事業活動支出計(2)	0	659,972,920	△ 659,972,920	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,370,532	△ 3,370,532	
施設整備等による収支	収入	固 定 資 産 売 却 収 入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]	
		車 輛 運 搬 具 売 却 収 入	0	50,000	△ 50,000	
		そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入	[0]	[295,400]	[△ 295,400]	
		敷 金 返 金 収 入	0	295,400	△ 295,400	
			施設整備等収入計(4)	0	345,400	△ 345,400
	支出	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[0]	[54,960,000]	[△ 54,960,000]	
		固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[4,734,128]	[△ 4,734,128]	
		車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	4,252,778	△ 4,252,778	
		器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	481,350	△ 481,350	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[578,340]	[△ 578,340]	
そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出		[0]	[17,452,606]	[△ 17,452,606]		
		ソフトウエア取得支出	0	17,452,606	△ 17,452,606	
		施設整備等支出計(5)	0	77,725,074	△ 77,725,074	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 77,379,674	77,379,674	
その他の活動による収支	収入	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[54,196,984]	[△ 54,196,984]	
		その他の活動収入計(7)	0	54,196,984	△ 54,196,984	
	支出	長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[0]	[6,876,000]	[△ 6,876,000]	
		サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[0]	[54,196,984]	[△ 54,196,984]	
		その他の活動支出計(8)	0	61,072,984	△ 61,072,984	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 6,876,000	6,876,000	
		予 備 費 支 出(10)	[0]	[0]	[0]	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 80,885,142	80,885,142	
		前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[0]	[226,824,201]	[△ 226,824,201]	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	145,939,059	△ 145,939,059	

社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		増減	増減
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産		191,708,437	272,897,952	114,541,729	114,741,269	△	199,540
現金預金		83,807,350	139,956,443	43,941,519	43,158,457	△	783,062
事業	取	106,273,989	113,788,201	54,960,000	54,960,000	△	0
医立	未	254,843	188,164	6,876,000	6,876,000	△	0
前	業	50,428	80,026	578,340	578,340	△	0
短	私	324,000	18,680,846	540,288	504,288	△	36,000
之	期	268,442	538,517	472,437	687,000	△	214,563
概	の	3,099,366	340,000	25,872	111,636	△	85,764
収	他	2,570,191	937,054	2,891,198	2,371,018	△	520,180
の	不	△	△	753,700	409,300	△	344,400
収	能	1,114,683,846	1,132,481,373	3,502,375	5,000,000	△	1,497,625
入	引	1,034,973,900	1,064,968,824	0	85,230	△	85,230
の	の	259,136,000	259,136,000	470,605,177	538,475,805	△	67,870,628
不	地	775,837,900	805,832,824	436,092,000	491,052,000	△	54,960,000
能	物	79,709,946	67,512,549	26,931,000	33,807,000	△	6,876,000
の	備	44,335,236	47,935,542	1,301,265	1,879,695	△	578,340
固	設	3,499,172	4,200,207	1,570,000	6,600,000	△	5,030,000
定	属	3,534,608	971,182	1,710,912	2,287,200	△	576,288
資	搬	6,895,808	9,171,022	3,000,000	2,850,000	△	150,000
産	備	1,879,605	2,457,945	585,146,906	653,217,074	△	68,070,168
の	資	458,640	458,640	189,801,810	189,801,810	△	0
形	ス	18,114,537	1,052,031	189,801,810	189,801,810	△	0
リ	エ	100,000	100,000	93,354,046	96,900,441	△	3,546,395
フ	証	816,000	1,111,400	93,354,046	96,900,441	△	3,546,395
ノ	証	76,340	54,580	438,089,521	465,460,000	△	27,370,479
投	費			27,370,479	27,632,892	△	55,003,371
差	私			721,245,377	752,162,251	△	30,916,874
長				1,306,392,283	1,405,379,325	△	98,987,042
期				1,306,392,283	1,405,379,325	△	98,987,042
入							
前							
期							
の							
部							
純							
資							
産							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							
の							
部							
合							
計							