

第 35 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 内潟療護園
青森県北津軽郡中泊町大字深郷田字甘木
120番地2

貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

社会福祉法人 内潟療護園

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	420,537,489	343,678,679	76,858,810	流動負債	12,569,000	13,845,110	△ 1,276,110
現金預金	297,972,006	226,413,797	71,558,209	未払金	12,569,000	13,845,110	△ 1,276,110
未収金	116,674,261	112,584,517	4,089,744	固定負債	300,613,468	277,551,444	23,062,024
貯蔵品	1,696,552	2,250,024	△ 553,472	設備資金借入金	250,000,000	230,000,000	20,000,000
前払金	3,590,523	1,801,554	1,788,969	退職給与引当金	50,613,468	47,551,444	3,062,024
仮払金	0	95,088	△ 95,088	負債の部合計	313,182,468	291,396,554	21,785,914
特別会計貸付金	604,147	533,699	70,448	純 資 産 の 部			
固定資産	1,372,872,792	1,406,109,536	△ 33,236,744	基本金	184,281,200	184,281,200	0
基本財産	1,193,898,986	770,020,161	423,878,825	基本金	184,281,200	184,281,200	0
建物	995,538,283	571,659,458	423,878,825	国庫補助金等特別積立金	134,996,449	154,734,950	△ 19,738,501
土地	198,360,703	198,360,703	0	国庫補助金等特別積立金	134,996,449	154,734,950	△ 19,738,501
その他の固定資産	178,973,806	636,089,375	△ 457,115,569	次期繰越活動収支差額	1,160,950,164	1,119,375,511	41,574,653
建築物	1,224,687	1,586,832	△ 362,145	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	1,160,950,164	1,119,375,511	41,574,653
構築物	21,842,503	13,972,514	7,869,989		41,574,653	49,005,147	△ 7,430,494
機械及び装置	26,673,549	14,951,965	11,721,584				
車両運搬具	8,939,501	13,008,381	△ 4,068,880				
器具及び備品	42,874,480	36,158,741	6,715,739				
建設仮勘定	25,852,770	508,506,650	△ 482,653,880				
権利	302,848	302,848	0				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
長期貸付金	600,000	0	600,000				
その他固定資産預金	50,613,468	47,551,444	3,062,024	純資産の部合計	1,480,227,813	1,458,391,661	21,836,152
資産の部合計	1,793,410,281	1,749,788,215	43,622,066	負債及び純資産の部合計	1,793,410,281	1,749,788,215	43,622,066

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

社会福祉法人 内潟療護園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	96,889,917	97,817,923	△ 928,006
	介護保険収入	96,889,917	97,817,923	△ 928,006
	利用料収入	62,741,240	63,747,215	△ 1,005,975
	利用者負担金収入	62,741,240	63,747,215	△ 1,005,975
	利用者負担金収入	62,741,240	63,747,215	△ 1,005,975
	訓練等給付費収入	4,440,890	4,074,220	366,670
	受託収入	15,672,000	15,657,000	15,000
	受託収入	15,672,000	15,657,000	15,000
	介護予防収入	19,696,279	19,013,074	683,205
	運営費収入	3,834,000	3,802,050	31,950
	運営費収入	3,834,000	3,802,050	31,950
	特定障害者収入	11,714,925	11,034,098	680,827
	特別給付費収入	11,714,925	11,034,098	680,827
	委託事業収入	701,000	741,000	△ 40,000
	認定調査事業収入	701,000	741,000	△ 40,000
	介護給付費収入	528,610,766	498,352,950	30,257,816
	介護給付費収入	528,610,766	498,352,950	30,257,816
	寄附金収入	759,000	2,862,240	△ 2,103,240
	寄附金収入	759,000	2,862,240	△ 2,103,240
	雑収入	21,002,339	21,356,156	△ 353,817
雑収入	1,263,838	1,571,424	△ 307,586	
国庫補助金等特別積立金取崩収入	19,738,501	19,784,732	△ 46,231	
国庫補助金収入	0	879,819	△ 879,819	
国庫補助金収入	0	879,819	△ 879,819	
退職給与引当金取崩収入	1,570,237	2,218,039	△ 647,802	
退職給与引当金戻入	1,570,237	2,218,039	△ 647,802	
事業活動収入計(1)		767,632,593	741,555,784	26,076,809
事業活動収支の部	人件費支出	475,411,869	471,098,825	4,313,044
	役員報酬	0	4,930,900	△ 4,930,900
	職員手当	257,913,555	247,963,354	9,950,201
	職員諸手当	147,688,143	148,234,923	△ 546,780
	非常勤職員給与	5,920,855	5,932,515	△ 11,660
	退職共済掛金	1,570,237	2,218,039	△ 647,802
	退職共済掛金	4,738,200	4,961,700	△ 223,500
	法定福利費	57,580,879	56,857,394	723,485
	事務費	49,214,747	55,297,836	△ 6,083,089
	福利厚生費	1,878,825	1,855,903	22,922
	旅費	234,140	518,260	△ 284,120
	研修費	2,693,229	2,312,930	380,299
	消耗品費	1,907,593	1,433,210	474,383
	器具費	1,458,135	976,452	481,683
	印刷費	1,295,955	1,336,544	△ 40,589
	水道費	5,901,748	5,267,592	634,156
	燃費	7,238,427	9,766,119	△ 2,527,692
	修繕費	3,646,597	6,368,018	△ 2,721,421
	車通費	613,718	409,663	204,055
	通信費	2,539,503	2,721,113	△ 181,610
	会議費	148,812	439,750	△ 290,938
	広報費	985,015	1,131,300	△ 146,285
	業務委託費	10,798,475	11,167,834	△ 369,359
	手損害保険料	237,246	453,914	△ 216,668
	賃借料	3,370,971	3,648,856	△ 277,885
	賃借料	1,462,635	1,290,630	172,005
	雑費	794,700	840,400	△ 45,700
	雑費	2,009,023	3,359,348	△ 1,350,325
事業費支出	98,899,927	97,959,245	940,682	
給食費	30,406,805	30,159,047	247,758	
保健衛生費	9,516,224	10,418,017	△ 901,793	
被服費	3,972,837	3,688,213	284,624	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	教養娯楽費	2,427,872	2,180,938	246,934
	日用物品費	1,079,506	1,008,873	70,633
	水道光熱費	15,228,702	13,639,816	1,588,886
	燃費	20,707,655	25,930,126	△ 5,222,471
	車両修理費	2,909,210	2,402,874	506,336
	消耗品費	5,856,592	5,518,369	338,223
	器具什器費	5,361,113	1,268,607	4,092,506
	賃借料	296,886	399,012	△ 102,126
	雑費	1,136,525	1,345,353	△ 208,828
	減価償却費	[96,420,960]	[62,821,342]	[33,599,618]
減価償却費	96,420,960	62,821,342	33,599,618	
引当金繰入	[4,632,261]	[4,581,377]	[50,884]	
退職給与引当金繰入	4,632,261	4,581,377	50,884	
事業活動支出計(2)	724,579,764	691,758,625	32,821,139	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	43,052,829	49,797,159	△ 6,744,330	
事業活動外	受取利息配当金収入	[49,895]	[87,807]	[△ 37,912]
	受取利息配当金収入	49,895	87,807	△ 37,912
	経理区分間繰入金収入	[68,000,000]	[76,000,000]	[△ 8,000,000]
	経理区分間繰入金収入	68,000,000	76,000,000	△ 8,000,000
	公益事業繰入金収入	[2,000,000]	[5,400,000]	[△ 3,400,000]
	公益事業繰入金収入	2,000,000	5,400,000	△ 3,400,000
	事業活動外収入計(4)	70,049,895	81,487,807	△ 11,437,912
	借入金利息支出	[1,527,971]	[0]	[1,527,971]
	借入金利息支出	1,527,971	0	1,527,971
	経理区分間繰入金支出	[68,000,000]	[76,000,000]	[△ 8,000,000]
経理区分間繰入金支出	68,000,000	76,000,000	△ 8,000,000	
公益事業繰入金支出	[2,000,000]	[5,400,000]	[△ 3,400,000]	
公益事業繰入金支出	2,000,000	5,400,000	△ 3,400,000	
事業活動外支出計(5)	71,527,971	81,400,000	△ 9,872,029	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,478,076	87,807	△ 1,565,883	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	41,574,753	49,884,966	△ 8,310,213	
特別収支	特別収入計(8)	0	0	0
	固定資産除却損	[100]	[0]	[100]
	車両運搬除却損	1	0	1
	器具備品除却損	87	0	87
	機械装置除却損	12	0	12
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[879,819]	[△ 879,819]
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	879,819	△ 879,819
	特別支出計(9)	100	879,819	△ 879,719
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 100	△ 879,819	879,719
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	41,574,653	49,005,147	△ 7,430,494
繰越前期活動収支差額(12)	[1,119,375,511]	[1,070,370,364]	[49,005,147]	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,160,950,164	1,119,375,511	41,574,653	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
	移行時特別積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,160,950,164	1,119,375,511	41,574,653

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 内潟療護園

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護保険除収入	[96,525,000]	[96,889,917]	[△ 364,917]	
	介護保険収入	[96,525,000]	[96,889,917]	[△ 364,917]	
	利用者負担金収入	[62,045,000]	[62,741,240]	[△ 696,240]	
	利用者負担金収入	[62,045,000]	[62,741,240]	[△ 696,240]	
	訓練等給付費収入	[4,410,000]	[4,440,890]	[△ 30,890]	
	受託収入	[15,670,000]	[15,672,000]	[△ 2,000]	
	介護予防収入	[19,500,000]	[19,696,279]	[△ 196,279]	
	運営費収入	[3,800,000]	[3,834,000]	[△ 34,000]	
	運営費収入	[3,800,000]	[3,834,000]	[△ 34,000]	
	特定障害者収入	[11,590,000]	[11,714,925]	[△ 124,925]	
	特別給付費収入	[11,590,000]	[11,714,925]	[△ 124,925]	
	委託事業収入	[680,000]	[701,000]	[△ 21,000]	
	委託事業収入	[680,000]	[701,000]	[△ 21,000]	
	介護給付費収入	[526,360,000]	[528,610,766]	[△ 2,250,766]	
	介護給付費収入	[526,360,000]	[528,610,766]	[△ 2,250,766]	
	寄附金収入	[700,000]	[759,000]	[△ 59,000]	
	寄附金収入	[700,000]	[759,000]	[△ 59,000]	
	雑収入	[1,250,000]	[1,263,838]	[△ 13,838]	
	雑収入	[1,250,000]	[1,263,838]	[△ 13,838]	
	受取利息配当金収入	[45,590]	[49,895]	[△ 4,305]	
受取利息配当金収入	[45,590]	[49,895]	[△ 4,305]		
経理区分間繰入金収入	[68,000,000]	[68,000,000]	[0]		
経理区分間繰入金収入	[68,000,000]	[68,000,000]	[0]		
公益事業繰入金収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]		
公益事業繰入金収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]		
經常収入計(1)		812,575,590	816,373,750	△ 3,798,160	
支出	人件費支出	[477,361,000]	[475,411,869]	[1,949,131]	
	職員俸給	[258,760,000]	[257,913,555]	[846,445]	
	職員諸手当	[148,095,000]	[147,688,143]	[406,857]	
	非常勤職員給	[6,045,000]	[5,920,855]	[124,145]	
	退職共済掛金	[1,587,000]	[1,570,237]	[16,763]	
	法定福利費	[4,854,000]	[4,738,200]	[115,800]	
	事務費支出	[58,020,000]	[57,580,879]	[439,121]	
	福利厚生費	[50,022,400]	[49,214,747]	[807,653]	
	旅費	[1,909,000]	[1,878,825]	[30,175]	
	研修費	[241,000]	[234,140]	[6,860]	
	消耗品費	[2,734,000]	[2,693,229]	[40,771]	
	器具什器費	[1,952,000]	[1,907,593]	[44,407]	
	印刷費	[1,527,000]	[1,458,135]	[68,865]	
	水道費	[1,326,000]	[1,295,955]	[30,045]	
	燃費	[5,960,000]	[5,901,748]	[58,252]	
	修繕費	[7,313,000]	[7,238,427]	[74,573]	
	車輦修理費	[3,680,000]	[3,646,597]	[33,403]	
	通信費	[623,000]	[613,718]	[9,282]	
	通会費	[2,601,400]	[2,539,503]	[61,897]	
	広業務委託費	[156,000]	[148,812]	[7,188]	
	手数料	[1,015,000]	[985,015]	[29,985]	
	損害賠償	[10,996,000]	[10,798,475]	[197,525]	
	賃借料	[258,000]	[237,246]	[20,754]	
	租税公課	[3,400,000]	[3,370,971]	[29,029]	
	雑費	[1,481,000]	[1,462,635]	[18,365]	
	事業費支出	[810,000]	[794,700]	[15,300]	
	事業費支出	[2,040,000]	[2,009,023]	[30,977]	
	給食衛生費	[99,589,500]	[98,899,927]	[689,573]	
	保健衛生費	[30,588,000]	[30,406,805]	[181,195]	
	被教養用物品	[9,623,000]	[9,516,224]	[106,776]	
	日用物品	[4,026,000]	[3,972,837]	[53,163]	
	水道光熱費	[2,454,000]	[2,427,872]	[26,128]	
	燃費	[1,102,000]	[1,079,506]	[22,494]	
	車輦修理費	[15,295,000]	[15,228,702]	[66,298]	
	消耗品費	[20,760,000]	[20,707,655]	[52,345]	
	器具什器	[2,932,000]	[2,909,210]	[22,790]	
	賃借料	[5,923,000]	[5,856,592]	[66,408]	
	雑費	[5,434,000]	[5,361,113]	[72,887]	
	借入金利息支出	[305,000]	[296,886]	[8,114]	
	借入金利息支出	[1,147,500]	[1,136,525]	[10,975]	
借入金利息支出	[1,530,000]	[1,527,971]	[2,029]		
借入金利息支出	[1,530,000]	[1,527,971]	[2,029]		
経理区分間繰入金支出	[68,000,000]	[68,000,000]	[0]		
経理区分間繰入金支出	[68,000,000]	[68,000,000]	[0]		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	公益事業繰入金支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	公益事業繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	経常支出計(2)	698,502,900	695,054,514	3,448,386	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,072,690	121,319,236	△ 7,246,546	
施設 整備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[59,540,000]	[59,522,292]	[17,708]	
	構築物取得支出	12,000,000	12,130,879	△ 130,879	
	機械及び装置取得支出	12,650,000	12,656,500	△ 6,500	
	器具及び備品取得支出	8,890,000	8,882,143	7,857	
	建設仮勘定支出	26,000,000	25,852,770	147,230	
施設整備等支出計(5)	59,540,000	59,522,292	17,708		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,540,000	△ 59,522,292	△ 17,708	
財 務 活 動 に よ る 支 出	借入金収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他預金取崩収入	[1,560,000]	[1,570,237]	[△ 10,237]	
	退職共済積立金取り崩し収入	1,560,000	1,570,237	△ 10,237	
	財務収入計(7)	21,560,000	21,570,237	△ 10,237	
	その他預金支出	[4,667,000]	[4,632,261]	[34,739]	
	退職共済積立金支出	4,667,000	4,632,261	34,739	
	その他の支出	[600,000]	[600,000]	[0]	
長期貸付金支出	600,000	600,000	0		
財務支出計(8)	5,267,000	5,232,261	34,739		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,293,000	16,337,976	△ 44,976	
	予備費(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	70,825,690	78,134,920	△ 7,309,230	
	前期末支払資金残高(12)	[329,826,000]	[329,833,569]	[△ 7,569]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	400,651,690	407,968,489	△ 7,316,799	