

注記

1. 重要な会計方針

- (1)貯蔵品の評価方法 取得価額による。
 (2)退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、静岡県社会福祉事業共済会に納付した退職共済の施設負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 基本財産の増減

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	225,857,000			225,857,000
建物	999,683,895	21,896,600	47,745,094	973,835,401
合計	1,225,540,895	21,896,600	47,745,094	1,199,692,401

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産	
建物	973,835,401 円
土地	225,857,000 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	151,290,000 円
---------	---------------

6. 国庫補助金等特別積立金は社会福祉法人会計基準による。

7. 重要な後発事象

なし

理事長	施設長	施設長	事務長	作成者

法人名	社会福祉・一般会計
経理区分	経理区分計

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

第一号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収				
	(經常活動による収支)				
	(經常活動による収入)				
	介護保険収入	509,460,000	510,711,620	-1,251,620	
	介護福祉施設介護料収入	320,010,000	319,772,539	237,461	
	介護報酬収入	293,454,000	293,264,879	189,121	
	利用者負担金収入	26,556,000	26,507,660	48,340	
	基本食事サービス料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	100,553,000	101,356,632	-803,632	
	介護報酬収入	90,498,000	90,689,020	-191,020	
	利用者負担金収入	10,055,000	10,667,612	-612,612	
	居宅介護支援介護料収入	24,758,000	24,798,772	-40,772	
	利用者等利用料収入	63,286,000	63,921,609	-635,609	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	24,907,000	24,801,917	105,083	
	居住費収入	11,359,000	11,498,660	-139,660	
	管理費収入	4,980,000	4,815,818	164,182	
	その他の利用料収入	22,040,000	22,805,214	-765,214	
	その他の事業収入	853,000	862,068	-9,068	
	補助金収入	303,000	309,537	-6,537	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	550,000	552,531	-2,531	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	受託収入	0	0	0	
	受託収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0		
〇〇事業収入	0	0	0		
經常経費補助金収入	6,350,000	6,037,770	312,230		
經常経費補助金収入	6,350,000	5,587,770	762,230		
その他補助金収入	0	450,000	-450,000		
寄附金収入	139,000	141,060	-2,060		
寄附金収入	139,000	141,060	-2,060		
雑収入	1,561,000	1,624,962	-63,962		
雑収入	1,561,000	1,624,962	-63,962		
借入金利息補助金収入	617,000	617,000	0		
借入金利息補助金収入	617,000	617,000	0		
受取利息配当金収入	52,000	68,577	-16,577		
受取利息配当金収入	52,000	68,577	-16,577		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
公益事業会計繰入金収入	0	0	0		
収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0		
経理区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0		
他会計区分繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0		
会計区分外繰入金収入	0	0	0		
經常収入計	524,179,000	525,200,989	-1,021,989		
支	(經常活動による支出)				
人件費支出	345,643,647	344,688,348	955,299		

法人名	社会福祉・一般会計
経理区分	経理区分計

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

第一号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
出	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	182,338,000	182,109,426	228,574	
	職員諸手当	85,320,000	84,676,179	643,821	
	非常勤職員給与	27,894,647	27,990,339	-95,692	
	退職金	1,532,000	1,532,000	0	
	退職共済掛金	5,277,000	5,274,600	2,400	
	法定福利費	43,282,000	43,105,804	176,196	
	事務費支出	48,077,000	44,671,059	3,405,941	
	福利厚生費	2,581,000	2,547,779	33,221	
	旅費交通費	5,678,000	4,848,621	829,379	
	研修費	549,000	511,651	37,349	
	消耗品費	1,677,000	1,534,062	142,938	
	器具什器費	929,000	891,621	37,379	
	印刷製本費	1,069,000	1,026,701	42,299	
	水道光熱費	887,000	860,003	26,997	
	燃料費	575,000	488,656	86,344	
	修繕費	5,872,000	5,128,547	743,453	
	通信運搬費	2,720,000	2,643,295	76,705	
	会議費	25,000	15,493	9,507	
	広報費	917,000	915,120	1,880	
	業務委託費	18,885,000	17,675,844	1,209,156	
	委託費	18,885,000	17,675,844	1,209,156	
	保守料	0	0	0	
	手数料	1,914,000	1,880,123	33,877	
	損害保険料	1,332,000	1,327,335	4,665	
	賃借料	1,413,000	1,385,080	27,920	
	租税公課	323,000	282,700	40,300	
	渉外費	162,000	146,070	15,930	
	諸会費	532,000	532,000	0	
	雑費	37,000	30,358	6,642	
	事業費支出	85,470,000	83,953,250	1,516,750	
	給食費	37,085,000	36,803,190	281,810	
	保健衛生費	1,297,000	1,228,986	68,014	
	保健衛生費	655,000	842,889	-187,889	
	医薬品費	642,000	386,097	255,903	
	被服費	5,174,000	5,067,148	106,852	
	教養娯楽費	1,880,000	1,800,018	79,982	
	日用品費	2,120,000	1,988,212	131,788	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	23,235,000	22,854,544	380,456		
燃料費	4,556,000	4,235,034	320,966		
燃料費	2,971,000	2,997,366	-26,366		
車輛燃料費	1,585,000	1,237,668	347,332		
消耗品費	8,976,000	8,870,127	105,873		
介護用品費	8,114,000	7,609,198	504,802		
その他の消耗品費	862,000	1,260,929	-398,929		
器具什器費	891,000	861,231	29,769		
賃借料	246,000	244,760	1,240		
教育指導費	0	0	0		
就職支度費	0	0	0		
医療費	0	0	0		
葬祭費	0	0	0		
車輛費	0	0	0		
雑費	10,000	0	10,000		

法人名	社会福祉・一般会計
経理区分	経理区分計

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

第一号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	2,514,000	2,513,400	600	
	借入金利息支出	2,514,000	2,513,400	600	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	経理区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	他会計区分繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計	487,704,647	481,826,057	5,878,590	
	経常活動資金収支差額	36,474,353	43,374,932	-6,900,579	
施設整備等による収支	収	(施設整備等による収支)			
		(施設整備等による収入)			
		施設整備等補助金収入	832,000	832,000	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	832,000	832,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	10,000	-10,000
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
		車輛運搬具売却益(売却収入)	0	10,000	-10,000
		〇〇売却益(売却収入)	0	0	0
		施設整備等収入計	832,000	842,000	-10,000
		支	(施設整備等による支出)		
	固定資産取得支出	25,535,000	25,518,725	16,275	
	建物取得支出	21,898,000	21,896,600	1,400	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	1,407,000	1,406,425	575	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物仮勘定	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	864,000	850,500	13,500	
	ソフトウェア取得支出	1,232,000	1,231,200	800	
	その他固定資産取得支出	134,000	134,000	0	
	元入金支出	0	0	0	
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	25,535,000	25,518,725	16,275	
	施設整備等資金収支差額	-24,703,000	-24,676,725	-26,275	
財務活動による収支	収	(財務活動による収支)			
		(財務活動による収入)			
		借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	7,075,000	7,075,000	0
		借入金元金償還補助金収入	7,075,000	7,075,000	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
	〇〇積立預金取崩収入	0	0	0	

法人名	社会福祉・一般会計
経理区分	経理区分計

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

第一号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	その他の特別収入	1,500,000	1,500,000	0	
	長期預り金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の収入	1,398,000	1,397,071	929	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	退職共済預金収入	1,398,000	1,397,071	929	
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計	9,973,000	9,972,071	929	
	(財務活動による支出)				
支	借入金元金償還金支出	19,670,000	19,670,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	19,670,000	19,670,000	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	〇〇積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の特別支出	1,200,000	1,200,000	0	
	長期預り金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の支出	755,000	745,200	9,800	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	退職共済預金支出	755,000	745,200	9,800	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	徴収不能額等	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	〇〇評価損	0	0	0	
	財務支出計	21,625,000	21,615,200	9,800	
	財務活動資金収支差額	-11,652,000	-11,643,129	-8,871	
	予備費	3,017,353	0	3,017,353	
	予備費	3,017,353	0	3,017,353	
	当期資金収支差額合計	-2,898,000	7,055,078	-9,953,078	
	前期末支払資金残高	410,023,116	410,023,116	0	
	当期末支払資金残高	407,125,116	417,078,194	-9,953,078	

-4-

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

理事長	施設長	施設長	事務長	作成者

法人名	社会福祉・一般会計
経理区分	経理区分計

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

第三号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	(事業活動収支の部)			
	(事業活動収入)			
	介護保険収入	510,711,620	518,735,145	-8,023,525
	介護福祉施設介護料収入	319,772,539	321,788,750	-2,016,211
	介護報酬収入	293,264,879	293,919,237	-654,358
	利用者負担金収入	26,507,660	27,869,513	-1,361,853
	基本食事サービス料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	101,356,632	104,877,521	-3,520,889
	介護報酬収入	90,689,020	93,861,267	-3,172,247
	利用者負担金収入	10,667,612	11,016,254	-348,642
	居宅介護支援介護料収入	24,798,772	24,305,698	493,074
	利用者等利用料収入	63,921,609	67,190,259	-3,268,650
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	管理費収入	4,815,818	4,967,770	-151,952
	その他の利用料収入	22,805,214	24,031,664	-1,226,450
	食費収入	24,801,917	26,201,775	-1,399,858
	居住費収入	11,498,660	11,989,050	-490,390
	その他の事業収入	862,068	572,917	289,151
	補助金収入	309,537	148,804	160,733
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託収入	552,531	424,113	128,418
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	受託収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	6,037,770	6,068,240	-30,470
経常経費補助金収入	5,587,770	5,618,240	-30,470	
その他補助金収入	450,000	450,000	0	
寄附金収入	141,060	221,650	-80,590	
寄附金収入	141,060	221,650	-80,590	
雑収入	1,624,962	1,609,743	15,219	
雑収入	1,624,962	1,609,743	15,219	
借入金元金償還補助金収入	7,075,000	7,075,000	0	
借入金元金償還補助金収入	7,075,000	7,075,000	0	
引当金戻入	1,408,871	1,173,007	235,864	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	
退職給与引当金戻入	1,408,871	1,173,007	235,864	
〇〇引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,088,623	24,932,623	156,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,088,623	24,932,623	156,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	25,088,623	24,932,623	156,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0	0	0	
事業活動収入計	552,087,906	559,815,408	-7,727,502	
(事業活動支出)				
人件費支出	344,688,348	348,076,744	-3,388,396	
役員報酬	0	0	0	

法人名	社会福祉・一般会計
経理区分	経理区分計

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

第三号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
出	職員俸給	182,109,426	185,134,829	-3,025,403
	職員諸手当	84,676,179	85,280,784	-604,605
	非常勤職員給与	27,990,339	29,143,670	-1,153,331
	退職金	1,532,000	1,303,400	228,600
	退職共済掛金	5,274,600	4,961,700	312,900
	法定福利費	43,105,804	42,252,361	853,443
	事務費支出	44,671,059	36,851,675	7,819,384
	福利厚生費	2,547,779	2,205,088	342,691
	旅費交通費	4,848,621	7,552,419	-2,703,798
	研修費	511,651	503,220	8,431
	消耗品費	1,534,062	1,136,315	397,747
	器具什器費	891,621	615,311	276,310
	印刷製本費	1,026,701	806,989	219,712
	水道光熱費	860,003	758,889	101,114
	燃料費	488,656	659,354	-170,698
	修繕費	5,128,547	4,885,583	242,964
	通信運搬費	2,643,295	2,475,272	168,023
	会議費	15,493	4,396	11,097
	広報費	915,120	751,200	163,920
	業務委託費	17,675,844	8,580,348	9,095,496
	委託費	17,675,844	8,580,348	9,095,496
	保守料	0	0	0
	手数料	1,880,123	1,668,588	211,535
	損害保険料	1,327,335	1,491,377	-164,042
	賃借料	1,385,080	1,759,228	-374,148
	租税公課	282,700	161,750	120,950
	渉外費	146,070	224,436	-78,366
	諸会費	532,000	556,000	-24,000
	雑費	30,358	55,912	-25,554
	事業費支出	83,953,250	84,557,854	-604,604
	給食費	36,803,190	35,229,404	1,573,786
	保健衛生費	1,228,986	1,017,162	211,824
	保健衛生費	842,889	714,208	128,681
	医薬品費	386,097	302,954	83,143
	被服費	5,067,148	4,978,278	88,870
	教養娯楽費	1,800,018	1,565,696	234,322
	日用品費	1,988,212	2,056,110	-67,898
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	22,854,544	20,488,445	2,366,099
	燃料費	4,235,034	8,431,964	-4,196,930
	燃料費	2,997,366	6,850,140	-3,852,774
	車輛燃料費	1,237,668	1,581,824	-344,156
	消耗品費	8,870,127	9,246,565	-376,438
	介護用品費	7,609,198	7,965,220	-356,022
その他の消耗品費	1,260,929	1,281,345	-20,416	
器具什器費	861,231	1,408,130	-546,899	
賃借料	244,760	136,100	108,660	
教育指導費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	
医療費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
車輛費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	

法人名	社会福祉・一般会計
経理区分	経理区分計

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

第三号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	52,221,461	52,824,414	-602,953	
	減価償却費	52,221,461	52,824,414	-602,953	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	745,200	759,000	-13,800	
	退職給与引当金繰入	745,200	759,000	-13,800	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	〇〇引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計	526,279,318	523,069,687	3,209,631	
	事業活動収支差額	25,808,588	36,745,721	-10,937,133	
事業活動外収支の部	収	(事業活動外収支の部)			
		(事業活動外収入)			
		借入金利息補助金収入	617,000	687,750	-70,750
		借入金利息補助金収入	617,000	687,750	-70,750
		受取利息配当金収入	68,577	57,577	11,000
		受取利息配当金収入	68,577	57,577	11,000
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	6,000,000	7,300,000	-1,300,000
		経理区分間繰入金収入	6,000,000	7,300,000	-1,300,000
		他会計区分繰入金収入	6,000,000	7,300,000	-1,300,000
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計	6,685,577	8,045,327	-1,359,750
		支	(事業活動外支出)		
		借入金利息支出	2,513,400	2,808,450	-295,050
	借入金利息支出	2,513,400	2,808,450	-295,050	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	6,000,000	7,300,000	-1,300,000	
	経理区分間繰入金支出	6,000,000	7,300,000	-1,300,000	
	他会計区分繰入金支出	6,000,000	7,300,000	-1,300,000	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	〇〇評価損	0	0	0	
	雑損失	11,800	5,401	6,399	
	雑損失	11,800	5,401	6,399	
	事業活動外支出計	8,525,200	10,113,851	-1,588,651	
	事業活動外収支差額	-1,839,623	-2,068,524	228,901	
	経常収支差額	23,968,965	34,677,197	-10,708,232	
特	収	(特別収支の部)			
		(特別収入)			
		施設整備等補助金収入	832,000	2,367,750	-1,535,750

法人名	社会福祉・一般会計
経理区分	経理区分計

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

第三号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
別 収 支 の 部	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	832,000	2,367,750	-1,535,750	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	10,000	0	10,000	
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
	車両運搬具売却益(売却収入)	10,000	0	10,000	
	〇〇売却益(売却収入)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計	842,000	2,367,750	-1,525,750	
	支 出	(特別支出)			
		基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額		0	0	0	
3号基本金組入額		0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		1	0	1	
〇〇売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		832,000	2,367,750	-1,535,750	
国庫補助金等特別積立金積立額		832,000	2,367,750	-1,535,750	
国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)		832,000	2,367,750	-1,535,750	
国庫補助金等特別積立金積立額(償還補助)		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計	832,001	2,367,750	-1,535,749		
特別収支差額	9,999	0	9,999		
当期活動収支差額	23,978,964	34,677,197	-10,698,233		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	642,391,313	607,714,116	34,677,197	
	当期末繰越活動収支差額	666,370,277	642,391,313	23,978,964	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	〇〇積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	666,370,277	642,391,313	23,978,964		