

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号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	903,228,579	901,434,055	1,794,524
		借入金利息補助金収入	400,000	399,900	100
		経常経費寄附金収入	400,000	367,552	32,448
		受取利息配当金収入	19,384	11,649	7,735
		その他の収入	9,217,356	8,639,546	577,810
	事業活動収入計(1)		913,265,319	910,852,702	2,412,617
	支出	人件費支出	563,880,183	559,036,471	4,843,712
		事業費支出	143,868,082	141,981,858	1,886,224
		事務費支出	96,017,885	95,600,872	417,013
		利用者負担軽減額	717,867	702,828	15,039
支払利息支出		13,430,575	13,406,861	23,714	
その他の支出		7,085,681	6,928,277	157,404	
事業活動支出計(2)		825,000,273	817,657,167	7,343,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,265,046	93,195,535	-4,930,489	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		95,040	-95,040
		施設整備等収入計(4)		95,040	-95,040
	支出	設備資金借入金元金償還支出	85,628,640	85,428,640	200,000
		固定資産除却・廃棄支出		28,200	-28,200
		施設整備等支出計(5)	85,628,640	85,456,840	171,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-85,628,640	-85,361,800	-266,840	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,634,272	5,833,238	-198,966
		サービス区分間繰入金収入	31,762,464		31,762,464
		その他の活動収入計(7)	37,396,736	5,833,238	31,563,498
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,700,000	12,691,352	8,648
		積立資産支出	17,915,291	17,099,550	815,741
		サービス区分間繰入金支出	31,762,464		31,762,464
		その他の活動支出計(8)	62,377,755	29,790,902	32,586,853
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,981,019	-23,957,664	-1,023,355
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,344,613	-16,123,929	-6,220,684	
前期末支払資金残高(12)		94,878,953	94,878,953		
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,534,340	78,755,024	-6,220,684	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		鷺宮苑	桜田	合計	内部取引消去	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	422,076,913	479,357,142	901,434,055		901,434,055
		借入金利息補助金収入	399,900		399,900		399,900
		経常経費寄附金収入	367,552		367,552		367,552
		受取利息配当金収入	3,526	8,123	11,649		11,649
		その他の収入	2,885,987	5,753,559	8,639,546		8,639,546
	事業活動収入計(1)		425,733,878	485,118,824	910,852,702		910,852,702
	支出	人件費支出	257,807,062	301,229,409	559,036,471		559,036,471
		事業費支出	70,539,636	71,442,222	141,981,858		141,981,858
		事務費支出	45,075,738	50,525,134	95,600,872		95,600,872
		利用者負担軽減額		702,828	702,828		702,828
支払利息支出		2,726,286	10,680,575	13,406,861		13,406,861	
その他の支出	2,687,945	4,240,332	6,928,277		6,928,277		
事業活動支出計(2)		378,836,667	438,820,500	817,657,167		817,657,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,897,211	46,298,324	93,195,535		93,195,535	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		95,040	95,040		95,040
		施設整備等収入計(4)		95,040	95,040		95,040
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,280,000	59,148,640	85,428,640		85,428,640
		固定資産除却・廃棄支出		28,200	28,200		28,200
		施設整備等支出計(5)	26,280,000	59,176,840	85,456,840		85,456,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,280,000	-59,081,800	-85,361,800		-85,361,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,506,766	2,326,472	5,833,238		5,833,238
		サービス区分間繰入金収入	6,864,699	23,641,987	30,506,686		30,506,686
		その他の活動収入計(7)	10,371,465	25,968,459	36,339,924		36,339,924
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,691,352		12,691,352		12,691,352
		積立資産支出	7,635,030	9,464,520	17,099,550		17,099,550
サービス区分間繰入金支出	6,864,699	23,641,987	30,506,686		30,506,686		
その他の活動支出計(8)		27,191,081	33,106,507	60,297,588		60,297,588	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,819,616	-7,138,048	-23,957,664		-23,957,664	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,797,595	-19,921,524	-16,123,929		-16,123,929	
前期末支払資金残高(11)		67,865,683	27,013,270	94,878,953		94,878,953	
当期末支払資金残高(10)+(11)		71,663,278	7,091,746	78,755,024		78,755,024	

驚宮苑拠点区分 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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	425,300,000	422,076,913	3,223,087
	施設介護料収入	257,550,000	256,389,796	1,160,204
	介護報酬収入	232,050,000	231,106,773	943,227
	利用者負担金収入(公費)	700,000	628,060	71,940
	利用者負担金収入(一般)	24,800,000	24,654,963	145,037
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	82,850,000	82,364,343	485,657
	介護報酬収入	80,950,000	80,682,273	267,727
	介護予防報酬収入	1,900,000	1,682,070	217,930
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,200,000	9,728,497	471,503
	介護負担金収入(公費)	800,000	646,857	153,143
	介護負担金収入(一般)	9,100,000	8,894,727	205,273
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	186,913	113,087
	居宅介護支援介護料収入	12,300,000	12,273,173	26,827
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	12,040,486	-40,486
	介護予防支援介護料収入	300,000	232,687	67,313
	利用者等利用料収入	61,900,000	61,015,160	884,840
	施設サービス利用料収入	3,300,000	3,273,000	27,000
	居宅介護サービス利用料収入	400,000	242,710	157,290
	食費収入(公費)	22,700,000	22,567,630	132,370
	食費収入(一般)	25,000,000	24,818,520	181,480
	居住費収入(公費)	600,000	406,080	193,920
	居住費収入(一般)	9,800,000	9,630,720	169,280
	その他の利用料収入	100,000	76,500	23,500
	その他の事業収入	500,000	305,944	194,056
	補助金事業収入	300,000	250,000	50,000
	受託事業収入	100,000	55,944	44,056
	その他の事業収入	100,000		100,000
	借入金利息補助金収入	400,000	399,900	100
	借入金利息補助金収入	400,000	399,900	100
	経常経費寄附金収入	400,000	367,552	32,448
	経常経費寄附金収入	400,000	367,552	32,448
	受取利息配当金収入	10,000	3,526	6,474
受取利息配当金収入	10,000	3,526	6,474	
その他の収入	3,200,000	2,885,987	314,013	
受入研修費収入	100,000	50,000	50,000	
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,281,800	118,200	
雑収入	700,000	554,187	145,813	
事業活動収入計(1)	429,310,000	425,733,878	3,576,122	
事業活動による収支	人件費支出	261,970,000	257,807,062	4,162,938
	職員給料支出	160,600,000	158,213,893	2,386,107
	職員賞与支出	43,800,000	43,568,622	231,378
	非常勤職員給与支出	20,200,000	19,706,850	493,150
	退職給付支出	4,170,000	4,242,065	-72,065
	法定福利費支出	33,200,000	32,075,632	1,124,368
	事業費支出	71,680,000	70,539,636	1,140,364
	給食費支出	26,700,000	26,586,249	113,751
	介護用品費支出	8,700,000	8,689,063	10,937
	保健衛生費支出	2,670,000	2,641,615	28,385
	教養娯楽費支出	430,000	404,846	25,154
	日用品費支出	390,000	369,606	20,394
	水道光熱費支出	19,640,000	19,157,415	482,585
	消耗器具備品費支出	2,860,000	2,602,527	257,473
	保険料支出	1,830,000	2,053,504	-223,504
	賃借料支出	6,250,000	5,924,663	325,337
	車輛費支出	2,210,000	2,109,648	100,352
	雑支出		500	-500
	事務費支出	45,590,000	45,075,738	514,262
	福利厚生費支出	920,000	954,524	-34,524
職員被服費支出	30,000	23,060	6,940	
旅費交通費支出	210,000	183,600	26,400	
研修研究費支出	70,000	61,224	8,776	
事務消耗品費支出	620,000	583,489	36,511	
印刷製本費支出	70,000	80,818	-10,818	
修繕費支出	2,280,000	1,931,796	348,204	
通信運搬費支出	940,000	925,377	14,623	
支出				

		会議費支出	20,000	18,660	1,340	
		広報費支出	350,000	386,640	-36,640	
		業務委託費支出	35,020,000	35,009,093	10,907	
		手数料支出	1,050,000	1,003,010	46,990	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,116,000	84,000	
		租税公課支出	380,000	432,767	-52,767	
		保守料支出	1,940,000	1,933,726	6,274	
		渉外費支出	200,000	168,982	31,018	
		諸会費支出	280,000	258,400	21,600	
		雑支出	10,000	4,572	5,428	
		支払利息支出	2,750,000	2,726,286	23,714	
		支払利息支出	2,750,000	2,726,286	23,714	
		その他の支出	2,800,000	2,687,945	112,055	
		利用者等外給食費支出	2,800,000	2,687,945	112,055	
		事業活動支出計(2)	384,790,000	378,836,667	5,953,333	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,520,000	46,897,211	-2,377,211	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出		設備資金借入金元金償還支出	26,480,000	26,280,000	200,000
			設備資金借入金元金償還支出	26,480,000	26,280,000	200,000
			施設整備等支出計(5)	26,480,000	26,280,000	200,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,480,000	-26,280,000	-200,000	
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	3,520,000	3,506,766	13,234
			退職給付引当資産取崩収入	3,520,000	3,506,766	13,234
			サービス区分間繰入金収入	6,850,000		6,850,000
			サービス区分間繰入金収入	6,850,000		6,850,000
			その他の活動収入計(7)	10,370,000	3,506,766	6,863,234
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出	12,700,000	12,691,352	8,648
			長期運営資金借入金元金償還支出	12,700,000	12,691,352	8,648
			積立資産支出	8,750,000	7,635,030	1,114,970
			退職給付引当資産支出	8,750,000	7,635,030	1,114,970
			サービス区分間繰入金支出	6,850,000		6,850,000
			サービス区分間繰入金支出	6,850,000		6,850,000
			その他の活動支出計(8)	28,300,000	20,326,382	7,973,618
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,930,000	-16,819,616	-1,110,384
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,000	3,797,595	-3,687,595	
		前期末支払資金残高(12)	67,865,683	67,865,683		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	67,975,683	71,663,278	-3,687,595	

桜田拠点区分 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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	477,928,579	479,357,142	-1,428,563
	施設介護料収入	276,704,927	276,299,249	405,678
	介護報酬収入	248,959,520	248,665,038	294,482
	利用者負担金収入(公費)	1,216,425	1,226,638	-10,213
	利用者負担金収入(一般)	26,528,982	26,407,573	121,409
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,722,397	88,216,953	-1,494,556
	介護報酬収入	86,722,397	88,216,953	-1,494,556
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,758,757	10,940,009	-181,252
	介護負担金収入(公費)	1,036,728	1,044,858	-8,130
	介護負担金収入(一般)	9,722,029	9,895,151	-173,122
	居宅介護支援介護料収入	4,395,941	4,349,098	46,843
	居宅介護支援介護料収入	4,395,941	4,349,098	46,843
	利用者等利用料収入	98,568,177	98,755,525	-187,348
	施設サービス利用料収入	11,557,900	11,484,300	73,600
	居宅介護サービス利用料収入	1,920,587	1,952,787	-32,200
	食費収入(公費)	10,320,720	10,414,350	-93,630
	食費収入(一般)	38,422,670	38,465,490	-42,820
	居住費収入(公費)	2,900,551	2,889,181	11,370
	居住費収入(一般)	30,691,060	30,812,500	-121,440
	その他の利用料収入	2,754,689	2,736,917	17,772
	その他の事業収入	778,380	796,308	-17,928
	補助金事業収入	500,000	500,000	
	受託事業収入	278,380	296,308	-17,928
	受取利息配当金収入	9,384	8,123	1,261
	受取利息配当金収入	9,384	8,123	1,261
	その他の収入	6,017,356	5,753,559	263,797
	受入研修費収入	244,000	244,000	
利用者等外給食費収入	5,103,800	4,842,600	261,200	
雑収入	669,556	666,959	2,597	
事業活動収入計(1)	483,955,319	485,118,824	-1,163,505	
事業活動による収支	人件費支出	301,910,183	301,229,409	680,774
	職員給料支出	185,936,906	185,254,866	682,040
	職員賞与支出	42,231,436	42,231,436	
	非常勤職員給与支出	35,065,538	34,789,270	276,268
	退職給付支出	2,533,018	2,665,950	-132,932
	法定福利費支出	36,143,285	36,287,887	-144,602
	事業費支出	72,188,082	71,442,222	745,860
	給食費支出	25,317,050	25,093,400	223,650
	介護用品費支出	7,065,979	6,980,154	85,825
	医薬品費支出	3,923,237	3,993,161	-69,924
	診療・療養等材料費支出	887,287	912,852	-25,565
	保健衛生費支出	3,462,677	3,446,929	15,748
	医療費支出	424,392	438,752	-14,360
	教養娯楽費支出	754,997	745,921	9,076
	日用品費支出	725,602	714,858	10,744
	水道光熱費支出	20,581,095	20,503,237	77,858
	消耗器具備品費支出	1,631,140	1,468,893	162,247
	保険料支出	1,469,870	1,458,300	11,570
	賃借料支出	3,632,278	3,474,792	157,486
	車輛費支出	2,312,478	2,210,973	101,505
	事務費支出	50,427,885	50,525,134	-97,249
	福利厚生費支出	319,485	319,485	
	職員被服費支出	159,586	159,482	104
	旅費交通費支出	5,272	6,412	-1,140
	研修研究費支出	142,910	168,630	-25,720
	事務消耗品費支出	655,208	601,837	53,371
	印刷製本費支出	136,200	132,785	3,415
修繕費支出	2,532,596	2,542,598	-10,002	
通信運搬費支出	946,900	931,660	15,240	
広報費支出	274,620	364,500	-89,880	
業務委託費支出	39,539,707	39,568,005	-28,298	

		手数料支出	1,362,679	1,354,258	8,421
		租税公課支出	665,900	719,650	-53,750
		保守料支出	2,753,415	2,705,373	48,042
		渉外費支出	104,285	121,337	-17,052
		諸会費支出	332,000	332,000	
		雑支出	497,122	497,122	
		利用者負担軽減額	717,867	702,828	15,039
		利用者負担軽減額	717,867	702,828	15,039
		支払利息支出	10,680,575	10,680,575	
		支払利息支出	10,680,575	10,680,575	
		その他の支出	4,285,681	4,240,332	45,349
		利用者等外給食費支出	4,285,681	4,240,332	45,349
		事業活動支出計(2)	440,210,273	438,820,500	1,389,773
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,745,046	46,298,324	-2,553,278
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		95,040	-95,040
		車輛運搬具売却収入		95,040	-95,040
		施設整備等収入計(4)		95,040	-95,040
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,148,640	59,148,640	
		設備資金借入金元金償還支出	59,148,640	59,148,640	
		固定資産除却・廃棄支出		28,200	-28,200
固定資産除却・廃棄支出			28,200	-28,200	
		施設整備等支出計(5)	59,148,640	59,176,840	-28,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,148,640	-59,081,800	-66,840
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,114,272	2,326,472	-212,200
		退職給付引当資産取崩収入	2,114,272	2,326,472	-212,200
		サービス区分間繰入金収入	24,912,464		24,912,464
		サービス区分間繰入金収入	24,912,464		24,912,464
		その他の活動による収入計(7)	27,026,736	2,326,472	24,700,264
	支出	積立資産支出	9,165,291	9,464,520	-299,229
		退職給付引当資産支出	9,165,291	9,464,520	-299,229
		サービス区分間繰入金支出	24,912,464		24,912,464
		サービス区分間繰入金支出	24,912,464		24,912,464
		その他の活動支出計(8)	34,077,755	9,464,520	24,613,235
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,051,019	-7,138,048	87,029
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,454,613	-19,921,524	-2,533,089
		前期末支払資金残高(12)	27,013,270	27,013,270	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,558,657	7,091,746	-2,533,089

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	901,434,055	910,348,418	-8,914,363
		経常経費寄附金収益	367,552	389,800	-22,248
		サービス活動収益計(1)	901,801,607	910,738,218	-8,936,611
	費用	人件費	563,623,252	593,728,899	-30,105,647
		事業費	141,981,858	135,288,545	6,693,313
		事務費	95,600,872	94,649,575	951,297
		利用者負担軽減額	702,828	502,444	200,384
減価償却費		84,620,932	84,701,258	-80,326	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,686,095	-17,686,095	0		
サービス活動費用計(2)	868,843,647	891,184,626	-22,340,979		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,957,960	19,553,592	13,404,368	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	399,900	599,850	-199,950
		受取利息配当金収益	11,649	15,224	-3,575
		その他のサービス活動外収益	8,639,546	9,232,377	-592,831
		サービス活動外収益計(4)	9,051,095	9,847,451	-796,356
	費用	支払利息	13,406,861	14,616,967	-1,210,106
		その他のサービス活動外費用	6,928,277	7,138,693	-210,416
		サービス活動外費用計(5)	20,335,138	21,755,660	-1,420,522
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-11,284,043	-11,908,209	624,166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,673,917	7,645,383	14,028,534	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	32,429	391,416	-358,987
	費用	特別費用計(9)	32,429	391,416	-358,987
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,429	-391,416	358,987
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,641,488	7,253,967	14,387,521	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		118,730,492	111,476,525	7,253,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		140,371,980	118,730,492	21,641,488
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		140,371,980	118,730,492	21,641,488

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
 (単位: 円)

勘定科目		鷺宮苑	桜田	合計	内部取引消去	合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	422,076,913	479,357,142	901,434,055		901,434,055
		経常経費寄附金収益	367,552		367,552		367,552
		サービス活動収益計(1)	422,444,465	479,357,142	901,801,607		901,801,607
	費用	人件費	259,003,239	304,620,013	563,623,252		563,623,252
		事業費	70,539,636	71,442,222	141,981,858		141,981,858
		事務費	45,075,738	50,525,134	95,600,872		95,600,872
		利用者負担軽減額		702,828	702,828		702,828
		減価償却費	43,215,922	41,405,010	84,620,932		84,620,932
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,686,095		-17,686,095		-17,686,095
		サービス活動費用計(2)	400,148,440	468,695,207	868,843,647		868,843,647
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,296,025	10,661,935	32,957,960		32,957,960	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	399,900		399,900		399,900
		受取利息配当金収益	3,526	8,123	11,649		11,649
		その他のサービス活動外収益	2,885,987	5,753,559	8,639,546		8,639,546
		サービス活動外収益計(4)	3,289,413	5,761,682	9,051,095		9,051,095
	費用	支払利息	2,726,286	10,680,575	13,406,861		13,406,861
		その他のサービス活動外費用	2,687,945	4,240,332	6,928,277		6,928,277
		サービス活動外費用計(5)	5,414,231	14,920,907	20,335,138		20,335,138
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,124,818	-9,159,225	-11,284,043		-11,284,043
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,171,207	1,502,710	21,673,917		21,673,917
	特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	6,864,699	23,641,987	30,506,686	
		特別収益計(8)	6,864,699	23,641,987	30,506,686		30,506,686
費用		固定資産売却損・処分損		32,429	32,429		32,429
		サービス区分間繰入金費用	6,864,699	23,641,987	30,506,686		30,506,686
		特別費用計(9)	6,864,699	23,674,416	30,539,115		30,539,115
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-32,429	-32,429		-32,429
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,171,207	1,470,281	21,641,488		21,641,488	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	141,412,637	-22,682,145	118,730,492		118,730,492
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,583,844	-21,211,864	140,371,980		140,371,980
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,583,844	-21,211,864	140,371,980		140,371,980

鷺宮苑拠点区分 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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	422,076,913	430,798,084	-8,721,171
	施設介護料収益	256,389,796	256,932,185	-542,389
	介護報酬収益	231,106,773	231,593,279	-486,506
	利用者負担金収益(公費)	628,060	491,317	136,743
	利用者負担金収益(一般)	24,654,963	24,847,589	-192,626
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	82,364,343	88,151,934	-5,787,591
	介護報酬収益	80,682,273	86,491,996	-5,809,723
	介護予防報酬収益	1,682,070	1,659,938	22,132
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,728,497	10,858,410	-1,129,913
	介護負担金収益(公費)	646,857	783,239	-136,382
	介護負担金収益(一般)	8,894,727	9,890,056	-995,329
	介護予防負担金収益(一般)	186,913	185,115	1,798
	居宅介護支援介護料収益	12,273,173	11,837,405	435,768
	居宅介護支援介護料収益	12,040,486	11,590,247	450,239
	介護予防支援介護料収益	232,687	247,158	-14,471
	利用者等利用料収益	61,015,160	62,738,750	-1,723,590
	施設サービス利用料収益	3,273,000	3,258,000	15,000
	居宅介護サービス利用料収益	242,710	284,510	-41,800
	食費収益(公費)	22,567,630	22,411,990	155,640
	食費収益(一般)	24,818,520	26,427,400	-1,608,880
	居住費収益(公費)	406,080	335,040	71,040
	居住費収益(一般)	9,630,720	9,880,320	-249,600
	その他の利用料収益	76,500	141,490	-64,990
	その他の事業収益	305,944	279,400	26,544
	補助金事業収益	250,000	250,000	
	受託事業収益	55,944	29,400	26,544
	経常経費寄附金収益	367,552	389,800	-22,248
経常経費寄附金収益	367,552	389,800	-22,248	
サービス活動収益計(1)	422,444,465	431,187,884	-8,743,419	
サービス活動増減の部	人件費	259,003,239	280,139,085	-21,135,846
	職員給料	158,213,893	162,824,990	-4,611,097
	職員賞与	25,509,922	40,436,750	-14,926,828
	賞与引当金繰入	15,420,363	18,352,450	-2,932,087
	非常勤職員給与	19,413,100	18,057,491	1,355,609
	退職給付費用	8,370,329	8,377,028	-6,699
	法定福利費	32,075,632	32,090,376	-14,744
	事業費	70,539,636	69,155,797	1,383,839
	給食費	26,586,249	26,221,413	364,836
	介護用品費	8,689,063	8,487,487	201,576
	保健衛生費	2,641,615	2,946,464	-304,849
	教養娯楽費	404,846	608,815	-203,969
	日用品費	369,606	372,228	-2,622
	水道光熱費	19,157,415	19,026,977	130,438
	燃料費		18,063	-18,063
	消耗器具備品費	2,602,527	2,137,711	464,816
	保険料	2,053,504	1,006,390	1,047,114
	賃借料	5,924,663	6,278,780	-354,117
	車輛費	2,109,648	2,051,469	58,179
	雑費	500		500
	事務費	45,075,738	43,531,611	1,544,127
	福利厚生費	954,524	911,969	42,555
	職員被服費	23,060	53,011	-29,951
	旅費交通費	183,600	215,250	-31,650
	研修研究費	61,224	165,740	-104,516
	事務消耗品費	583,489	797,707	-214,218
	印刷製本費	80,818	171,354	-90,536
	修繕費	1,931,796	1,559,007	372,789
	通信運搬費	925,377	889,901	35,476
	会議費	18,660		18,660
	広報費	386,640	674,100	-287,460
	業務委託費	35,009,093	32,521,380	2,487,713
	手数料	1,003,010	1,666,035	-663,025
土地・建物賃借料	1,116,000	1,116,000		
租税公課	432,767	409,817	22,950	
保守料	1,933,726	1,930,950	2,776	
渉外費	168,982	165,620	3,362	
諸会費	258,400	265,400	-7,000	
雑費	4,572	18,370	-13,798	
減価償却費	43,215,922	43,061,397	154,525	
減価償却費	43,215,922	43,061,397	154,525	
費用				

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,686,095	-17,686,095	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,686,095	-17,686,095	
		サービス活動費用計(2)	400,148,440	418,201,795	-18,053,355
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,296,025	12,986,089	9,309,936
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	399,900	599,850	-199,950
		借入金利息補助金収益	399,900	599,850	-199,950
		受取利息配当金収益	3,526	4,731	-1,205
		受取利息配当金収益	3,526	4,731	-1,205
		その他のサービス活動外収益	2,885,987	2,948,037	-62,050
		受入研修費収益	50,000	64,000	-14,000
		利用者等外給食収益	2,281,800	2,287,800	-6,000
		雑収益	554,187	596,237	-42,050
		サービス活動外収益計(4)	3,289,413	3,552,618	-263,205
	費用	支払利息	2,726,286	3,207,698	-481,412
		支払利息	2,726,286	3,207,698	-481,412
		その他のサービス活動外費用	2,687,945	2,621,494	66,451
		利用者等外給食費	2,687,945	2,621,494	66,451
			サービス活動外費用計(5)	5,414,231	5,829,192
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,124,818	-2,276,574	151,756	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,171,207	10,709,515	9,461,692	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		364,956	-364,956
	費用	器具及び備品売却損・処分損		364,956	-364,956
		特別費用計(9)		364,956	-364,956
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-364,956	364,956	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,171,207	10,344,559	9,826,648	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	141,412,637	131,068,078	10,344,559
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,583,844	141,412,637	20,171,207
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,583,844	141,412,637	20,171,207

桜田拠点区分 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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	479,357,142	479,550,334	-193,192
	施設介護料収益	276,299,249	280,662,523	-4,363,274
	介護報酬収益	248,665,038	252,599,547	-3,934,509
	利用者負担金収益(公費)	1,226,638	974,652	251,986
	利用者負担金収益(一般)	26,407,573	27,088,324	-680,751
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	88,216,953	83,231,810	4,985,143
	介護報酬収益	88,216,953	83,231,810	4,985,143
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,940,009	10,207,624	732,385
	介護負担金収益(公費)	1,044,858	986,432	58,426
	介護負担金収益(一般)	9,895,151	9,221,192	673,959
	居宅介護支援介護料収益	4,349,098	3,792,459	556,639
	居宅介護支援介護料収益	4,349,098	3,792,459	556,639
	利用者等利用料収益	98,755,525	101,334,588	-2,579,063
	施設サービス利用料収益	11,484,300	11,823,700	-339,400
	居宅介護サービス利用料収益	1,952,787	1,833,737	119,050
	食費収益(公費)	10,414,350	9,478,380	935,970
	食費収益(一般)	38,465,490	40,761,310	-2,295,820
	居住費収益(公費)	2,889,181	1,902,900	986,281
	居住費収益(一般)	30,812,500	32,564,015	-1,751,515
	その他の利用料収益	2,736,917	2,970,546	-233,629
	その他の事業収益	796,308	321,330	474,978
	補助金事業収益	500,000		500,000
	受託事業収益	296,308	321,330	-25,022
サービス活動収益計(1)	479,357,142	479,550,334	-193,192	
サービス活動増減の部 費用	人件費	304,620,013	313,589,814	-8,969,801
	職員給料	185,254,866	182,613,104	2,641,762
	職員賞与	26,070,078	37,775,625	-11,705,547
	賞与引当金繰入	12,843,414	16,590,858	-3,747,444
	非常勤職員給与	34,359,770	32,303,809	2,055,961
	退職給付費用	9,803,998	9,677,312	126,686
	法定福利費	36,287,887	34,629,106	1,658,781
	事業費	71,442,222	66,132,748	5,309,474
	給食費	25,093,400	24,082,092	1,011,308
	介護用品費	6,980,154	6,558,791	421,363
	医薬品費	3,993,161	3,089,255	903,906
	診療・療養等材料費	912,852	562,495	350,357
	保健衛生費	3,446,929	3,399,804	47,125
	医療費	438,752	256,600	182,152
	教養娯楽費	745,921	947,763	-201,842
	日用品費	714,858	670,144	44,714
	水道光熱費	20,503,237	18,937,034	1,566,203
	消耗器具備品費	1,468,893	1,115,507	353,386
	保険料	1,458,300	1,247,060	211,240
	賃借料	3,474,792	3,237,316	237,476
	車輛費	2,210,973	2,028,887	182,086
	事務費	50,525,134	51,117,964	-592,830
	福利厚生費	319,485	383,629	-64,144
	職員被服費	159,482	364,300	-204,818
	旅費交通費	6,412	1,700	4,712
	研修研究費	168,630	67,930	100,700
	事務消耗品費	601,837	1,485,713	-883,876
	印刷製本費	132,785	376,560	-243,775
	修繕費	2,542,598	2,551,815	-9,217
	通信運搬費	931,660	949,987	-18,327
広報費	364,500	257,250	107,250	
業務委託費	39,568,005	35,970,200	3,597,805	
手数料	1,354,258	4,485,692	-3,131,434	
租税公課	719,650	561,000	158,650	
保守料	2,705,373	2,698,035	7,338	
渉外費	121,337	242,147	-120,810	
諸会費	332,000	337,025	-5,025	
雑費	497,122	384,981	112,141	

		利用者負担軽減額	702,828	502,444	200,384	
		利用者負担軽減額	702,828	502,444	200,384	
		減価償却費	41,405,010	41,639,861	-234,851	
		減価償却費	41,405,010	41,639,861	-234,851	
		サービス活動費用計(2)	468,695,207	472,982,831	-4,287,624	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,661,935	6,567,503	4,094,432	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,123	10,493	-2,370	
		受取利息配当金収益	8,123	10,493	-2,370	
		その他のサービス活動外収益	5,753,559	6,284,340	-530,781	
		受入研修費収益	244,000	184,000	60,000	
		利用者等外給食収益	4,842,600	5,298,600	-456,000	
		雑収益	666,959	801,740	-134,781	
			サービス活動外収益計(4)	5,761,682	6,294,833	-533,151
	費用	支払利息	10,680,575	11,409,269	-728,694	
		支払利息	10,680,575	11,409,269	-728,694	
		その他のサービス活動外費用	4,240,332	4,517,199	-276,867	
利用者等外給食費		4,240,332	4,517,199	-276,867		
		サービス活動外費用計(5)	14,920,907	15,926,468	-1,005,561	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,159,225	-9,631,635	472,410	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,502,710	-3,064,132	4,566,842	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		固定資産売却損・処分損	32,429	26,460	5,969	
	費用	車両運搬具売却損・処分損	28,200		28,200	
		器具及び備品売却損・処分損	4,229	26,460	-22,231	
		特別費用計(9)	32,429	26,460	5,969	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,429	-26,460	-5,969	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,470,281	-3,090,592	4,560,873	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-22,682,145	-19,591,553	-3,090,592	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-21,211,864	-22,682,145	1,470,281	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-21,211,864	-22,682,145	1,470,281

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1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	163,261,232	180,374,834	-17,113,602	流動負債	210,561,977	218,559,181	-7,997,204
現金預金	59,597,314	72,881,948	-13,284,634	短期運営資金借入金	44,000,000	44,000,000	
事業未収金	102,835,982	106,533,804	-3,697,822	事業未払金	38,368,109	39,256,160	-888,051
未収金	111,939	91,232	20,707	1年以内返済予定設備資金借入金	85,100,640	85,428,640	-328,000
未収補助金	399,900	599,850	-199,950	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,691,352	12,691,352	
立替金	48,097		48,097	職員預り金	2,138,099	2,239,721	-101,622
前払金	268,000	268,000		賞与引当金	28,263,777	34,943,308	-6,679,531
固定資産	1,819,276,906	1,893,000,395	-73,723,489	固定負債	1,050,541,651	1,137,336,931	-86,795,280
基本財産	1,421,284,532	1,466,158,544	-44,874,012	設備資金借入金	961,960,920	1,047,061,560	-85,100,640
土地	194,901,768	194,901,768		長期運営資金借入金	47,033,080	59,724,432	-12,691,352
建物	1,226,382,764	1,271,256,776	-44,874,012	退職給付引当金	41,547,651	30,550,939	10,996,712
その他の固定資産	397,992,374	426,841,851	-28,849,477	負債の部合計	1,261,103,628	1,355,896,112	-94,792,484
建物	302,440,503	330,364,837	-27,924,334				
構築物	26,215,195	28,865,904	-2,650,709				
車両運搬具	626,849	930,830	-303,981	純資産の部			
器具及び備品	25,524,106	34,387,321	-8,863,215	基本金	220,957,570	220,957,570	
権利	374,920	374,920		基本金	220,957,570	220,957,570	
退職給付引当資産	41,547,651	30,550,939	10,996,712	国庫補助金等特別積立金	360,104,960	377,791,055	-17,686,095
その他の固定資産	1,263,150	1,367,100	-103,950	国庫補助金等特別積立金	360,104,960	377,791,055	-17,686,095
				次期繰越活動増減差額	140,371,980	118,730,492	21,641,488
				次期繰越活動増減差額	140,371,980	118,730,492	21,641,488
				(うち当期活動増減差額)	21,641,488	7,253,967	14,387,521
				純資産の部合計	721,434,510	717,479,117	3,955,393
資産の部合計	1,982,538,138	2,073,375,229	-90,837,091	負債及び純資産の部合計	1,982,538,138	2,073,375,229	-90,837,091

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	鷺宮苑	桜田	合計	内部取引消去	合計
流動資産	91,506,941	71,754,291	163,261,232		163,261,232
現金預金	44,937,740	14,659,574	59,597,314		59,597,314
事業未収金	45,890,239	56,945,743	102,835,982		102,835,982
未収金	11,062	100,877	111,939		111,939
未収補助金	399,900		399,900		399,900
立替金		48,097	48,097		48,097
前払金	268,000		268,000		268,000
固定資産	978,351,162	840,925,744	1,819,276,906		1,819,276,906
基本財産	772,009,877	649,274,655	1,421,284,532		1,421,284,532
土地	139,801,122	55,100,646	194,901,768		194,901,768
建物	632,208,755	594,174,009	1,226,382,764		1,226,382,764
その他の固定資産	206,341,285	191,651,089	397,992,374		397,992,374
建物	141,052,126	161,388,377	302,440,503		302,440,503
構築物	24,396,782	1,818,413	26,215,195		26,215,195
車輛運搬具	368,679	258,170	626,849		626,849
器具及び備品	21,651,507	3,872,599	25,524,106		25,524,106
権利	374,920		374,920		374,920
退職給付引当資産	18,497,271	23,050,380	41,547,651		41,547,651
その他の固定資産		1,263,150	1,263,150		1,263,150
資産の部合計	1,069,858,103	912,680,035	1,982,538,138		1,982,538,138
流動負債	73,907,378	136,654,599	210,561,977		210,561,977
短期運営資金借入金		44,000,000	44,000,000		44,000,000
事業未払金	19,017,496	19,350,613	38,368,109		38,368,109
1年以内返済予定設備資金借入金	25,952,000	59,148,640	85,100,640		85,100,640
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,691,352		12,691,352		12,691,352
職員預り金	826,167	1,311,932	2,138,099		2,138,099
賞与引当金	15,420,363	12,843,414	28,263,777		28,263,777
固定負債	318,304,351	732,237,300	1,050,541,651		1,050,541,651
設備資金借入金	252,774,000	709,186,920	961,960,920		961,960,920
長期運営資金借入金	47,033,080		47,033,080		47,033,080
退職給付引当金	18,497,271	23,050,380	41,547,651		41,547,651
負債の部合計	392,211,729	868,891,899	1,261,103,628		1,261,103,628
基本金	155,957,570	65,000,000	220,957,570		220,957,570
基本金	155,957,570	65,000,000	220,957,570		220,957,570
国庫補助金等特別積立金	360,104,960		360,104,960		360,104,960
国庫補助金等特別積立金	360,104,960		360,104,960		360,104,960
次期繰越活動増減差額	161,583,844	-21,211,864	140,371,980		140,371,980
次期繰越活動増減差額	161,583,844	-21,211,864	140,371,980		140,371,980
(うち当期活動増減差額)	20,171,207	1,470,281	21,641,488		21,641,488
純資産の部合計	677,646,374	43,788,136	721,434,510		721,434,510
負債及び純資産の部合計	1,069,858,103	912,680,035	1,982,538,138		1,982,538,138

鷺宮苑拠点区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

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	91,506,941	88,186,648	3,320,293	流動負債	73,907,378	77,644,767	-3,737,389
現金預金	44,937,740	39,811,038	5,126,702	事業未払金	19,017,496	19,305,833	-288,337
事業未収金	45,890,239	47,494,536	-1,604,297	1年以内返済予定設備資金借入金	25,952,000	26,280,000	-328,000
未収金	11,062	13,224	-2,162	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,691,352	12,691,352	
未収補助金	399,900	599,850	-199,950	職員預り金	826,167	1,015,132	-188,965
前払金	268,000	268,000		賞与引当金	15,420,363	18,352,450	-2,932,087
固定資産	978,351,162	1,017,509,820	-39,158,658	固定負債	318,304,351	352,890,439	-34,586,088
基本財産	772,009,877	799,270,929	-27,261,052	設備資金借入金	252,774,000	278,726,000	-25,952,000
土地	139,801,122	139,801,122		長期運営資金借入金	47,033,080	59,724,432	-12,691,352
建物	632,208,755	659,469,807	-27,261,052	退職給付引当金	18,497,271	14,440,007	4,057,264
その他の固定資産	206,341,285	218,238,891	-11,897,606	負債の部合計	392,211,729	430,535,206	-38,323,477
建物	141,052,126	148,597,966	-7,545,840				
構築物	24,396,782	26,857,037	-2,460,255				
車輛運搬具	368,679	491,567	-122,888				
器具及び備品	21,651,507	27,477,394	-5,825,887				
権利	374,920	374,920					
退職給付引当資産	18,497,271	14,440,007	4,057,264				
資産の部合計	1,069,858,103	1,105,696,468	-35,838,365				
				純 資 産 の 部			
				基本金	155,957,570	155,957,570	
				基本金	155,957,570	155,957,570	
				国庫補助金等特別積立金	360,104,960	377,791,055	-17,686,095
				国庫補助金等特別積立金	360,104,960	377,791,055	-17,686,095
				次期繰越活動増減差額	161,583,844	141,412,637	20,171,207
				次期繰越活動増減差額	161,583,844	141,412,637	20,171,207
				(うち当期活動増減差額)	20,171,207	10,344,559	9,826,648
				純資産の部合計	677,646,374	675,161,262	2,485,112
				負債及び純資産の部合計	1,069,858,103	1,105,696,468	-35,838,365

桜田拠点区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在第3号の4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	71,754,291	92,188,186	-20,433,895	流動負債	136,654,599	140,914,414	-4,259,815
現金預金	14,659,574	33,070,910	-18,411,336	短期運営資金借入金	44,000,000	44,000,000	
事業未収金	56,945,743	59,039,268	-2,093,525	事業未払金	19,350,613	19,950,327	-599,714
未収金	100,877	78,008	22,869	1年以内返済予定設備資金借入金	59,148,640	59,148,640	
立替金	48,097		48,097	職員預り金	1,311,932	1,224,589	87,343
固定資産	840,925,744	875,490,575	-34,564,831	賞与引当金	12,843,414	16,590,858	-3,747,444
基本財産	649,274,655	666,887,615	-17,612,960	固定負債	732,237,300	784,446,492	-52,209,192
土地	55,100,646	55,100,646		設備資金借入金	709,186,920	768,335,560	-59,148,640
建物	594,174,009	611,786,969	-17,612,960	退職給付引当金	23,050,380	16,110,932	6,939,448
その他の固定資産	191,651,089	208,602,960	-16,951,871	負債の部合計	868,891,899	925,360,906	-56,469,007
建物	161,388,377	181,766,871	-20,378,494				
構築物	1,818,413	2,008,867	-190,454	純 資 産 の 部			
車両運搬具	258,170	439,263	-181,093	基本金	65,000,000	65,000,000	
器具及び備品	3,872,599	6,909,927	-3,037,328	基本金	65,000,000	65,000,000	
退職給付引当資産	23,050,380	16,110,932	6,939,448	次期繰越活動増減差額	-21,211,864	-22,682,145	1,470,281
その他の固定資産	1,263,150	1,367,100	-103,950	次期繰越活動増減差額	-21,211,864	-22,682,145	1,470,281
				(うち当期活動増減差額)	1,470,281	-3,090,592	4,560,873
				純資産の部合計	43,788,136	42,317,855	1,470,281
資産の部合計	912,680,035	967,678,761	-54,998,726	負債及び純資産の部合計	912,680,035	967,678,761	-54,998,726

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物・構築物・車輛運搬具並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

埼玉県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人負担額に相当する金額を計上している。また、法人独自の退職金制度においては、職員退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異（35,303,815円）は15年で費用処理している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用開始前所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

鷺宮苑拠点において平成18年3月31日までに本採用された常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 独自退職制度

常勤職員において、彩鷺会退職金制度を適用している。

(3) 民間退職共済制度

常勤職員及び嘱託・契約職員において、埼玉県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では社会福祉事業及び公益事業を実施しているが、公益事業は各拠点の社会福祉事業と一体的に実施されているため、作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 鷺宮苑拠点

- ・ア 法人本部
- ・イ 特別養護老人ホーム鷺宮苑
- ・ウ 短期入所生活介護事業所鷺宮苑
- ・エ デイサービス鷺宮苑
- ・オ 指定居宅介護支援事業所鷺宮苑

② 桜田拠点

- ・ア 介護老人保健施設桜田
- ・イ 通所リハビリテーション桜田
- ・ウ 短期入所療養介護事業所桜田
- ・エ 居宅介護支援事業所桜田

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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
鷺宮苑				
土地	139,801,122	0	0	139,801,122
建物(基)	659,469,807	0	27,261,052	632,208,755
小計	799,270,929	0	27,261,052	772,009,877
桜田				
土地	55,100,646	0	0	55,100,646
建物(基)	611,786,969	0	17,612,960	594,174,009
小計	666,887,615	0	17,612,960	649,274,655
合計	1,466,158,544	0	44,874,012	1,421,284,532

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
 国庫補助金により取得した固定資産の減価償却を行った事に伴い、
 国庫補助金等特別積立金17,686,095円を取り崩した。

8. 担保に供している資産
 担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・鷺宮苑拠点
 - 土地(基本財産) 139,801,122円
 - 建物(基本財産) 632,208,755円
- ・桜田拠点
 - 土地(基本財産) 55,100,646円
 - 建物(基本財産) 594,174,009円

計 1,421,284,532円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・鷺宮苑拠点
 - 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 187,521,000円
- ・桜田拠点
 - 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 466,100,000円

計 653,621,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	194,901,768	0	194,901,768
建物(基本財産)	1,741,483,661	515,100,897	1,226,382,764
建物	516,848,602	214,408,099	302,440,503
構築物	41,543,016	15,327,821	26,215,195
車輛運搬具	26,287,548	25,660,699	626,849
器具及び備品	88,806,204	63,282,098	25,524,106
権利	731,670	356,750	374,920
その他	57,647,791	56,384,641	1,263,150
合計	2,668,250,260	890,521,005	1,777,729,255

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	102,835,982	0	102,835,982
未収補助金	399,900	0	399,900
未収金	111,939	0	111,939
合計	103,347,821	0	103,347,821

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
 該当なし

13. 重要な偶発債務
 該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物・構築物・車輜運搬具並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

埼玉県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人負担額に相当する金額を計上している。また、法人独自の退職金制度においては、職員退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異（14,050,598円）は15年で費用処理している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用開始前所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当施設で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

鷲宮苑拠点において平成18年3月31日までに本採用された常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 独自退職制度

常勤職員において、彩鷲会退職金制度を適用している。

(3) 民間退職共済制度

常勤職員及び嘱託・契約職員において、埼玉県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 鷲宮苑拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

- ・ア 本部
- ・イ 特別養護老人ホーム事業
- ・ウ 短期入所生活介護事業
- ・エ デイサービス事業
- ・オ 居宅介護支援事業所事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

- ・ア 本部
- ・イ 特別養護老人ホーム事業
- ・ウ 短期入所生活介護事業
- ・エ デイサービス事業
- ・オ 居宅介護支援事業所事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	139,801,122	0	0	139,801,122
建物(基)	659,469,807	0	27,261,052	632,208,755
合計	799,270,929	0	27,261,052	772,009,877

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

固定資産の減価償却を行った事に伴い、国庫補助金等特別積立金17,686,095円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 139,801,122円
 建物(基本財産) 632,208,755円
 計 772,009,877円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 187,521,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	139,801,122	0	139,801,122
建物(基本財産)	988,793,011	356,584,256	632,208,755
建物	172,098,461	31,046,335	141,052,126
構築物	38,264,016	13,867,234	24,396,782
車両運搬具	17,681,990	17,313,311	368,679
器具・備品	48,043,766	26,392,259	21,651,507
権利	731,670	356,750	374,920
合 計	1,405,414,036	445,560,145	959,853,891

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	45,890,239	0	45,890,239
未収補助金	399,900	0	399,900
未収金	11,062	0	11,062
合 計	46,301,201	0	46,301,201

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

11. 重要な後発事象
 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 該当なし

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物・構築物・車輛運搬具並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金
埼玉県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人負担額に相当する金額を計上している。また、法人独自の退職金制度においては、職員退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異（21,253,219円）は15年で費用処理している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。また、消費税は簡易課税制度を適用している。

(5) リース会計基準適用開始前所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を摘要している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当施設で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 独自退職金制度

常勤職員において、彩鷺会退職金制度を摘要している。

(2) 民間退職共済制度

常勤職員及び嘱託・契約職員において、埼玉県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 桜田拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

- ・ア 介護老人保健施設事業
- ・イ 通所リハビリテーション事業
- ・ウ 短期入所療養介護事業
- ・エ 居宅介護支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

- ・ア 介護老人保健施設事業
- ・イ 通所リハビリテーション事業
- ・ウ 短期入所療養介護事業
- ・エ 居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	55,100,646	0	0	55,100,646
建物(基)	611,786,969	0	17,612,960	594,174,009
合計	666,887,615	0	17,612,960	649,274,655

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 55,100,646円
建物（基本財産） 594,174,009円
計 649,274,655円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 466,100,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	55,100,646	0	55,100,646
建物（基本財産）	752,690,650	158,516,641	594,174,009
建物	344,750,141	183,361,764	161,388,377
構築物	3,279,000	1,460,587	1,818,413
車両運搬具	8,605,558	8,347,388	258,170
器具・備品	40,868,460	36,995,861	3,872,599
その他	57,647,791	56,384,641	1,263,150
合 計	1,262,942,246	445,066,882	817,875,364

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	56,945,743	0	56,945,743
未収金	100,877	0	100,877
合 計	57,046,620	0	57,046,620

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 彩鷺会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		59,597,314
現金	現金手許有高	57,269
普通預金	埼玉りそな銀行 久喜支店	29,802,416
	武蔵野銀行 幸手支店	2,154,773
	埼玉みずほ農協 桜田支店	27,582,856
事業未収金	2.3月介護保険収入分他	102,835,982
未収金	3月自動販売機手数料他	111,939
未収補助金	埼玉県借入金利息補助金	399,900
前払金	駐車場代	268,000
立替金	休職職員社会保険料立替金	48,097
流動資産合計		163,261,232
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建物	久喜市上川崎607-1所在 家屋番号607-1	573,983,817
	鉄筋コンクリート造り2階建 特別養護老人ホーム鷺宮苑	
	久喜市東大輪2039-4他所在 家屋番号2051-1	594,174,009
	鉄筋コンクリート造り4階建 介護老人保健施設 桜田	
土地	久喜市上川崎607-1他 宅地	139,801,122
	久喜市東大輪2039-4他 宅地	55,100,646
建物附属設備	久喜市上川崎607-1所在 家屋番号607-1 附属設備	58,224,938
基本財産合計		1,421,284,532
(2) その他の固定資産		
建物		302,440,503
	建物	91,990,226
	建物附属設備	210,450,277
構築物		26,215,195
車両運搬具	11台分	626,849
器具及び備品		25,524,106
権利	電話加入権	374,920
退職給付引当資産		41,547,651
	共助会退職共済	24,582,400
	法人独自退職金	16,965,251
その他の固定資産	水道加入分担金	1,263,150
その他の固定資産合計		397,992,374
固定資産合計		1,819,276,906
資産合計		1,982,538,138
II 負債の部		
1、流動負債		
短期運営資金借入金	武蔵野銀行 幸手支店	44,000,000
事業未払金	2.3月分光熱水費等	38,368,109
1年以内返済予定設備資金借入金		85,100,640
	独立行政法人福祉医療機構	48,996,000
	武蔵野銀行 幸手支店	36,104,640
1年以内返済予定長期運営資金借入金		12,691,352
	武蔵野銀行 幸手支店	2,691,360
	白石 昌之	5,000,000
	東武食品有限会社	4,999,992
職員預り金	3月分源泉所得税等	2,138,099
賞与引当金		28,263,777
流動負債合計		210,561,977
2、固定負債		
設備資金借入金		961,960,920
	独立行政法人福祉医療機構	564,241,000
	武蔵野銀行 幸手支店	397,719,920
長期運営資金借入金		47,033,080
	武蔵野銀行 幸手支店	27,033,080
	白石 昌之	20,000,000
退職給与引当金		41,547,651
	共助会退職共済	24,582,400
	法人独自退職金	16,965,251
固定負債合計		1,050,541,651
負債合計		1,261,103,628
差引純資産		721,434,510