

社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,091,686	33,582,918	△ 14,491,232
現金預金	5,983,164	5,280,543	702,621
未収替金	13,093,752	28,295,334	△ 15,201,582
立替金	14,770	7,041	7,729
固定資産	356,510,691	379,754,912	△ 23,244,221
基本財産	345,285,189	364,468,717	△ 19,183,528
建物	345,285,189	364,468,717	△ 19,183,528
その他の固定資産	11,225,502	15,286,195	△ 4,060,693
車輜運搬器具	1	1	0
器 具 及 び 備 品	1,031,581	4,953,580	△ 3,921,999
ソ フ ト ウ ェ ア 金	73,920	212,614	△ 138,694
出 資 金	120,000	120,000	0
差 入 保 証 金	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	375,602,377	413,337,830	△ 37,735,453
負 債 の 部			
流動負債	14,240,025	50,824,398	△ 36,584,373
短期運営資金借入金	10,000,000	45,500,000	△ 35,500,000
未払費用	3,712,038	4,195,870	△ 483,832
預り金	527,987	1,128,528	△ 600,541
固定負債	284,953,000	309,877,000	△ 24,924,000
設備資金借入金	277,470,000	296,190,000	△ 18,720,000
長期運営資金借入金	1,483,000	3,487,000	△ 2,004,000
入居保証金	6,000,000	10,200,000	△ 4,200,000
負債の部合計	299,193,025	360,701,398	△ 61,508,373
純 資 産 の 部			
基本金	122,150,000	122,150,000	0
基本金	122,150,000	122,150,000	0
国庫補助金等特別積立金	53,351,233	56,566,627	△ 3,215,394
国庫補助金等特別積立金	53,351,233	56,566,627	△ 3,215,394
次期繰越活動増減差額	△ 99,091,881	△ 126,080,195	26,988,314
(うち当期活動増減差額)	26,988,314	3,383,924	23,604,390
純資産の部合計	76,409,352	52,636,432	23,772,920
負債及び純資産の部合計	375,602,377	413,337,830	△ 37,735,453

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)
事業活動による収支			
収入			
介護福祉施設介護料収入	[46,802,000]	[45,405,409]	[1,396,591]
介護報酬収入	46,802,000	45,405,409	1,396,591
居宅介護料収入	[18,271,000]	[19,670,456]	[△ 1,399,456]
介護報酬収入	17,665,000	19,064,218	△ 1,399,218
介護予防報酬収入	606,000	606,238	△ 238
利用者等利用料収入	[65,591,000]	[70,101,185]	[△ 4,510,185]
介護福祉施設利用料収入	7,456,000	8,064,216	△ 608,216
食事費収入	13,596,000	14,485,683	△ 889,683
事務費収入	7,398,000	7,891,136	△ 493,136
管理費収入	13,847,000	14,793,616	△ 946,616
手厚介護料収入	19,444,000	20,724,731	△ 1,280,731
その他の介護料収入	2,202,000	2,349,757	△ 147,757
光熱費	1,648,000	1,792,046	△ 144,046
その他の事業収入	[8,070,000]	[8,070,136]	[△ 136]
補助金収入	8,070,000	8,070,136	△ 136
寄附金収入	[45,550,000]	[45,550,000]	[0]
寄附金収入	45,550,000	45,550,000	0
借入金利息補助金収入	[4,078,000]	[4,078,903]	[△ 903]
借入金利息補助金収入	4,078,000	4,078,903	△ 903
受取利息配当金収入	[8,100]	[8,597]	[△ 497]
受取利息配当金収入	8,100	8,597	△ 497
雑収入	[1,914,000]	[1,915,276]	[△ 1,276]
雑収入	1,914,000	1,915,276	△ 1,276
介護報酬査定減	[638,000]	[639,467]	[△ 1,467]
介護報酬査定減	638,000	639,467	△ 1,467
事業活動収入計(1)	189,646,100	194,160,495	△ 4,514,395
支出			
人件費支出	[92,229,000]	[92,225,155]	[3,845]
職員俸給	75,073,000	75,071,720	1,280
賞与	6,662,000	6,661,230	770
退職共済掛金	1,838,000	1,837,536	464
経費	8,656,000	8,654,669	1,331
給食費	[49,558,200]	[49,533,936]	[24,264]
給食費	10,656,000	10,655,333	667
教養費	64,000	62,265	1,735
医薬費	8,000	7,027	973
日用品費	344,000	343,666	334
消耗品費	107,000	105,832	1,168
車検費	897,000	895,386	1,614
光熱費	846,000	845,119	881
燃料費	8,413,000	8,412,494	506
葬祭料	160,000	159,041	959
福利厚生費	40,000	40,000	0
旅費	2,136,000	2,134,118	1,882
研修費	2,288,000	2,287,332	668
通事費	39,200	39,088	112
印刷費	514,000	513,027	973
事務消耗品費	107,000	106,308	692
印紙	167,000	166,543	457
広大会費	423,000	422,050	950
図書費	106,000	105,200	800
修繕費	166,000	165,544	456
賃借料	528,000	527,683	317
保険料	1,332,000	1,330,512	1,488
渉外費	11,112,000	11,112,000	0
諸租	534,000	533,200	800
委託費	9,000	7,996	1,004
雑費	88,000	87,800	200
リース料	40,000	39,110	890
手数料	4,847,000	4,845,968	1,032
借入金利息支出	211,000	210,070	930
借入金利息支出	3,186,000	3,184,783	1,217
借入金利息支出	190,000	189,441	559
借入金利息支出	[5,386,000]	[5,384,263]	[1,737]
借入金利息支出	5,386,000	5,384,263	1,737
事業活動支出計(2)	147,173,200	147,143,354	29,846
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,472,900	47,017,141	△ 4,544,241
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の収入	[300,000]	[300,000]	[0]
長期預り金収入	300,000	300,000	0
その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還金支出	[18,721,000]	[18,720,000]	[1,000]
設備資金借入金元金償還金支出	18,721,000	18,720,000	1,000

長期運営資金借入金元金償還金支出	[2,004,000]	[2,004,000]	[0]
長期運営資金借入金元金償還金支出	2,004,000	2,004,000	0
その他の支出	[4,500,000]	[4,500,000]	[0]
長期預り金支出	4,500,000	4,500,000	0
その他の活動支出計(8)	25,225,000	25,224,000	1,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,925,000	△ 24,924,000	△ 1,000
予備費(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,547,900	22,093,141	△ 4,545,241
前期末支払資金残高(12)	[△ 17,241,000]	[△ 17,241,480]	[480]
当期末支払資金残高(11)+(12)	306,900	4,851,661	△ 4,544,761

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護福祉施設介護料収入	[92,590,000]	[46,802,000]	[45,788,000]
介護報酬収入	92,590,000	46,802,000	45,788,000
居宅介護料収入	[0]	[18,271,000]	[△ 18,271,000]
介護報酬収入	0	17,665,000	△ 17,665,000
介護予防報酬収入	0	606,000	△ 606,000
利用者等利用料収入	[74,737,000]	[65,591,000]	[9,146,000]
介護福祉施設利用料収入	9,035,000	7,456,000	1,579,000
食事費収入	16,752,000	13,596,000	3,156,000
事務費収入	9,150,000	7,398,000	1,752,000
管理費収入	15,280,000	13,847,000	1,433,000
手厚介護料収入	21,850,000	19,444,000	2,406,000
その他の利用料収入	240,000	2,202,000	△ 1,962,000
光熱費	2,430,000	1,648,000	782,000
その他の事業収入	[6,400,000]	[8,070,000]	[△ 1,670,000]
補助金収入	6,400,000	8,070,000	△ 1,670,000
寄附金収入	[0]	[45,550,000]	[△ 45,550,000]
寄附金収入	0	45,550,000	△ 45,550,000
借入金利息補助金収入	[3,790,000]	[4,078,000]	[△ 288,000]
借入金利息補助金収入	3,790,000	4,078,000	△ 288,000
受取利息配当金収入	[0]	[8,100]	[△ 8,100]
受取利息配当金収入	0	8,100	△ 8,100
雑収入	[1,200,000]	[1,914,000]	[△ 714,000]
雑収入	1,200,000	1,914,000	△ 714,000
介護報酬査定減	[0]	[638,000]	[△ 638,000]
介護報酬査定減	0	638,000	△ 638,000
事業活動収入計(1)	178,717,000	189,646,100	△ 10,929,100
支出			
人件費支出	[105,696,000]	[92,229,000]	[13,467,000]
職員俸給	84,600,000	75,073,000	9,527,000
賞与	7,400,000	6,662,000	738,000
退職共済掛金	1,586,000	1,838,000	△ 252,000
経費	[48,444,000]	[49,558,200]	[△ 1,114,200]
給食費	13,259,000	10,656,000	2,603,000
介護材用品	14,000	0	14,000
介護食料用品	132,000	64,000	68,000
介護薬品	4,000	8,000	△ 4,000
介護器具用品	420,000	344,000	76,000
介護衛生用品	180,000	107,000	73,000
介護車両	480,000	897,000	△ 417,000
介護水	1,020,000	846,000	174,000
介護熱	8,520,000	8,413,000	107,000
介護燃料	0	160,000	△ 160,000
介護祭厚交	0	40,000	△ 40,000
介護生通	3,120,000	2,136,000	984,000
介護搬品	3,250,000	2,288,000	962,000
介護搬品	60,000	39,200	20,800
介護搬品	456,000	514,000	△ 58,000
介護搬品	156,000	107,000	49,000
介護搬品	168,000	167,000	1,000
介護搬品	252,000	423,000	△ 171,000
介護搬品	10,000	106,000	△ 96,000
介護搬品	192,000	166,000	26,000
介護搬品	276,000	528,000	△ 252,000
介護搬品	900,000	1,332,000	△ 432,000
介護搬品	11,112,000	11,112,000	0
介護搬品	540,000	534,000	6,000
介護搬品	15,000	9,000	6,000
介護搬品	140,000	88,000	52,000
介護搬品	24,000	40,000	△ 16,000
介護搬品	480,000	4,847,000	△ 4,367,000
介護搬品	120,000	211,000	△ 91,000
介護搬品	3,000,000	3,186,000	△ 186,000
介護搬品	144,000	190,000	△ 46,000
借入金利息支出	[6,000,000]	[5,386,000]	[614,000]
借入金利息支出	6,000,000	5,386,000	614,000
事業活動支出計(2)	160,140,000	147,173,200	12,966,800
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,577,000	42,472,900	△ 23,895,900
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の収入	[0]	[300,000]	[△ 300,000]
長期預り金収入	0	300,000	△ 300,000
その他の活動収入計(7)	0	300,000	△ 300,000
支出			
設備資金借入金元金償還金支出	[18,720,000]	[18,721,000]	[△ 1,000]

設備資金借入金元金償還金支出	18,720,000	18,721,000	△	1,000
長期運営資金借入金元金償還金支出	[4,008,000]	[2,004,000]	[2,004,000]
長期運営資金借入金元金償還金支出	4,008,000	2,004,000		2,004,000
その他の支出	[0]	[4,500,000]	[△	4,500,000]
長期預り金支出	0	4,500,000	△	4,500,000
その他の活動支出計(8)	22,728,000	25,225,000	△	2,497,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,728,000	△ 24,925,000		2,197,000
予備費(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,151,000	17,547,900	△	21,698,900
前期末支払資金残高(12)	[0]	[△ 17,241,000]	[17,241,000]
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,151,000	306,900	△	4,457,900

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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護福祉施設介護料収入	[45,405,409]	[65,564,767]	[△ 20,159,358]
介護報酬収入	45,405,409	65,564,767	△ 20,159,358
居宅介護料収入	[19,670,456]	[22,104,196]	[△ 2,433,740]
介護報酬収入	19,064,218	22,104,196	△ 3,039,978
介護予防報酬収入	606,238	0	606,238
利用者等利用料収入	[70,101,185]	[90,792,973]	[△ 20,691,788]
介護福祉施設利用料収入	8,064,216	9,669,855	△ 1,605,639
食事費収入	14,485,683	19,761,817	△ 5,276,134
事務費収入	7,891,136	10,908,435	△ 3,017,299
管理費収入	14,793,616	19,283,807	△ 4,490,191
手厚介護料収入	20,724,731	27,773,681	△ 7,048,950
その他の利用料収入	2,349,757	974,395	1,375,362
光熱費	1,792,046	2,420,983	△ 628,937
その他の事業収入	[8,070,136]	[8,597,652]	[△ 527,516]
補助金収入	8,070,136	8,597,652	△ 527,516
国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,215,394]	[3,215,394]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,215,394	3,215,394	0
介護報酬査定減	[639,467]	[233,523]	[405,944]
介護報酬査定減	639,467	233,523	405,944
サービス活動収益計(1)	145,823,113	190,041,459	△ 44,218,346
費用			
人件費支出	[92,225,155]	[106,882,729]	[△ 14,657,574]
職員俸給	75,071,720	83,288,406	△ 8,216,686
賞与	6,661,230	9,847,845	△ 3,186,615
退職共済掛金	1,837,536	1,650,100	187,436
法定福利費	8,654,669	12,096,378	△ 3,441,709
経給食費	[49,533,936]	[54,679,454]	[△ 5,145,518]
介護食費	10,655,333	9,581,584	1,073,749
介護食費	0	2,020	△ 2,020
介護食費	62,265	72,170	△ 9,905
介護食費	7,027	598	6,429
介護食費	343,666	397,020	△ 53,354
介護食費	105,832	338,987	△ 233,155
介護食費	895,386	464,881	430,505
介護食費	845,119	1,005,192	△ 160,073
介護食費	8,412,494	9,065,699	△ 653,205
介護食費	159,041	0	159,041
介護食費	40,000	8,000	32,000
介護食費	2,134,118	3,391,942	△ 1,257,824
介護食費	2,287,332	2,781,490	△ 494,158
介護食費	39,088	25,800	13,288
介護食費	513,027	501,940	11,087
介護食費	106,308	135,501	△ 29,193
介護食費	166,543	173,355	△ 6,812
介護食費	422,050	243,600	178,450
介護食費	105,200	98,000	7,200
介護食費	165,544	185,057	△ 19,513
介護食費	527,683	348,507	179,176
介護食費	1,330,512	975,240	355,272
介護食費	11,112,000	11,112,000	0
介護食費	533,200	946,590	△ 413,390
介護食費	7,996	6,178	1,818
介護食費	87,800	40,500	47,300
介護食費	39,110	33,560	5,550
介護食費	4,845,968	9,613,333	△ 4,767,365
介護食費	210,070	136,435	73,635
介護食費	3,184,783	2,774,094	410,689
介護食費	189,441	220,181	△ 30,740
減価償却費	[23,244,221]	[24,666,148]	[△ 1,421,927]
減価償却費	23,244,221	24,666,148	△ 1,421,927
サービス活動費用計(2)	165,003,312	186,228,331	△ 21,225,019
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,180,199	3,813,128	△ 22,993,327
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収入	[4,078,903]	[4,244,277]	[△ 165,374]
借入金利息補助金収入	4,078,903	4,244,277	△ 165,374
受取利息配当金	[8,597]	[7,198]	[1,399]
受取利息配当金収入	8,597	7,198	1,399
寄附金収入	[45,550,000]	[0]	[45,550,000]
寄附金収入	45,550,000	0	45,550,000
雑収入	[1,915,276]	[1,376,904]	[538,372]
雑収入	1,915,276	1,376,904	538,372
サービス活動外収益計(4)	51,552,776	5,628,379	45,924,397
費用			
借入金利息	[5,384,263]	[6,057,583]	[△ 673,320]
借入金利息	5,384,263	6,057,583	△ 673,320
サービス活動外費用計(5)	5,384,263	6,057,583	△ 673,320
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,168,513	△ 429,204	46,597,717
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,988,314	3,383,924	23,604,390
特別増減の部			
収益			

他会計区分繰入金収入	[0]	[1,833,964]	[△ 1,833,964]
他会計区分繰入金収入	0	1,833,964	△ 1,833,964
特別収益計(8)	0	1,833,964	△ 1,833,964
費用			
他会計区分繰入金支出	[0]	[1,833,964]	[△ 1,833,964]
他会計区分繰入金支出	0	1,833,964	△ 1,833,964
特別費用計(9)	0	1,833,964	△ 1,833,964
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,988,314	3,383,924	23,604,390
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	[△ 126,080,195]	[△ 129,464,119]	[3,383,924]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 99,091,881	△ 126,080,195	26,988,314
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金繰入額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 99,091,881	△ 126,080,195	26,988,314

監査報告書

平成 27年 5月 14日

社会福祉法人 黎明会
理事長 古瀬 明子 様

監事 竹山明宏 
監事 芝 典雄 

社会福祉法第40条並びに社会福祉法人 黎明会 定款第 11 条及び監事監査実施規程に基づき、下記のとおり監査結果を報告します。

記

- 1 監査日 平成 27年 5月 13日 (水)
- 2 監査の種別 決算監査
- 3 監査実施者 監事 竹山明宏
- 4 監査の内容 業務監査
監事監査チェックシートにより確認
会計監査
監事監査チェックシートにより確認
元帳と決算書類と帳簿突合
- 5 監査意見
監査の結果、別表のとおり適正と認められた。