

平成26年度

決算書

社会福祉法人 印光会

特別養護老人ホーム 明光園

もりた保育園

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I	資産の部	
	流動資産	
	現金預金	81,132,067
	現金	35,617
	当座預金	635,742
	普通預金	60,460,708
	定期預金	20,000,000
	事業未収金	42,289,598
	流動資産合計	123,421,665
	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地 つがる市森田町大館勝山142番地3 23520.97㎡	25,326,072
	建物	646,672,499
	明光園 つがる市森田町大館勝山142番地3 4335.38㎡	646,672,499
	建物附属設備	147,509,582
	基本財産合計	819,508,153
(2)	その他の固定資産	
	建物	7,096,061
	建物附属設備	12,088,789
	構築物	63,517,872
	車輛運搬具	8,076,930
	器具及び備品	23,795,611
	投資有価証券	300,000
	退職共済預け金	10,341,555
	人件費積立資産	3,500,000
	修繕積立資産	8,000,000
	備品等購入積立資産	3,500,000
	保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000
	その他の固定資産合計	155,216,818
	固定資産合計	974,724,971
	資産合計	1,098,146,636
II	負債の部	
	流動負債	
	事業未払金	15,367,663
	預り金	15,280
	職員預り金	925,405
	流動負債合計	16,308,348
	固定負債	
	設備資金借入金	147,000,000
	退職給付引当金	10,341,555
	固定負債合計	157,341,555
	負債合計	173,649,903
	差引純資産	924,496,733

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	267,390,000	268,311,977	△921,977	
	保育事業収入	103,620,000	102,384,190	1,235,810	
	受取利息配当金収入	60,000	56,508	3,492	
	その他の収入	1,850,000	1,952,311	△102,311	
	事業活動収入計 (1)	372,920,000	372,704,986	215,014	
	支出				
	人件費支出	204,450,000	199,527,038	4,922,962	
	事業費支出	63,750,000	58,446,636	5,303,364	
	事務費支出	28,400,000	25,263,090	3,136,910	
利用者負担軽減額	500,000	0	500,000		
支払利息支出	2,000,000	1,698,694	301,306		
その他の支出	2,000,000	1,967,838	32,162		
事業活動支出計 (2)	301,100,000	286,903,296	14,196,704		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	71,820,000	85,801,690	△13,981,690		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	160,000	△160,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	160,000	△160,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,000,000	42,000,000	0	
固定資産取得支出	23,600,000	21,508,972	2,091,028		
施設整備等支出計 (5)	65,600,000	63,508,972	2,091,028		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△65,600,000	△63,348,972	△2,251,028		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	22,200,000	22,200,000	0	
	その他の活動による支出	2,020,000	1,911,807	108,193	
その他の活動支出計 (8)	24,220,000	24,111,807	108,193		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△24,220,000	△24,111,807	△108,193		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,000,000	△1,659,089	△16,340,911		
前期末支払資金残高 (12)	0	108,772,406	△108,772,406		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△18,000,000	107,113,317	△125,113,317		

## 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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	268,311,977	268,311,977	0
	保育事業収入	102,384,190	102,384,190	0
	受取利息配当金収入	56,508	56,508	0
	その他の収入	1,952,311	1,952,311	0
	事業活動収入計 (1)	372,704,986	372,704,986	0
	支出			
	人件費支出	199,527,038	199,527,038	0
	事業費支出	58,446,636	58,446,636	0
	事務費支出	25,263,090	25,263,090	0
支払利息支出	1,698,694	1,698,694	0	
その他の支出	1,967,838	1,967,838	0	
事業活動支出計 (2)	286,903,296	286,903,296	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	85,801,690	85,801,690	0	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	160,000	160,000	0
	施設整備等収入計 (4)	160,000	160,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	42,000,000	42,000,000	0
固定資産取得支出	21,508,972	21,508,972	0	
施設整備等支出計 (5)	63,508,972	63,508,972	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△63,348,972	△63,348,972	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	22,200,000	22,200,000	0
	その他の活動による支出	1,911,807	1,911,807	0
その他の活動支出計 (8)	24,111,807	24,111,807	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△24,111,807	△24,111,807	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△1,659,089	△1,659,089	0	
前期末支払資金残高 (11)	108,772,406	108,772,406	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	107,113,317	107,113,317	0	

## 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

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	268,311,977		
	保育事業収入	102,384,190		
	受取利息配当金収入	56,508		
	その他の収入	1,952,311		
	事業活動収入計 (1)	372,704,986		
支出	人件費支出	199,527,038		
	事業費支出	58,446,636		
	事務費支出	25,263,090		
	支払利息支出	1,698,694		
	その他の支出	1,967,838		
	事業活動支出計 (2)	286,903,296		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		85,801,690		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	160,000		
	施設整備等収入計 (4)	160,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	42,000,000		
固定資産取得支出	21,508,972			
施設整備等支出計 (5)	63,508,972			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△63,348,972		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	積立資産支出	22,200,000		
	その他の活動による支出	1,911,807		
その他の活動支出計 (8)	24,111,807			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△24,111,807		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△1,659,089		
前期末支払資金残高 (11)		108,772,406		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		107,113,317		

## 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			
	介護保険事業収益	268,770,066	243,967,143	24,802,923
	保育事業収益	102,384,190	106,562,964	△4,178,774
	経常経費寄附金収益	0	1,669,237	△1,669,237
	サービス活動収益計(1)	371,154,256	352,199,344	18,954,912
	費用			
	人件費	201,438,845	170,953,292	30,485,553
	事業費	58,446,636	71,749,419	△13,302,783
	事務費	25,263,090	22,015,580	3,247,510
	利用者負担軽減額	458,089	415,486	42,603
減価償却費	54,096,626	37,821,363	16,275,263	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,615	△1,652,220	1,607,605	
サービス活動費用計(2)	339,658,671	301,302,920	38,355,751	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,495,585	50,896,424	△19,400,839	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	56,508	65,941	△9,433
	その他のサービス活動外収益	1,952,311	3,959,461	△2,007,150
	サービス活動外収益計(4)	2,008,819	4,025,402	△2,016,583
	費用			
	支払利息	1,698,694	975,395	723,299
その他のサービス活動外費用	1,967,838	0	1,967,838	
サービス活動外費用計(5)	3,666,532	975,395	2,691,137	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,657,713	3,050,007	△4,707,720	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,837,872	53,946,431	△24,108,559	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	13,740,000	△13,740,000
	固定資産売却益	160,000	0	160,000
	特別収益計(8)	160,000	13,740,000	△13,580,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	291,668	13,523,759	△13,232,091	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,736,282	0	1,736,282	
特別費用計(9)	2,027,950	13,523,759	△11,495,809	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,867,950	216,241	△2,084,191	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,969,922	54,162,672	△26,192,750	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	825,341,499	776,878,827	48,462,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	853,311,421	831,041,499	22,269,922
	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)	22,200,000	5,700,000	16,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	831,111,421	825,341,499	5,769,922

## 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	268,770,066	268,770,066	0
	保育事業収益	102,384,190	102,384,190	0
	サービス活動収益計 (1)	371,154,256	371,154,256	0
	費用			
	人件費	201,438,845	201,438,845	0
	事業費	58,446,636	58,446,636	0
	事務費	25,263,090	25,263,090	0
	利用者負担軽減額	458,089	458,089	0
	減価償却費	54,096,626	54,096,626	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,615	△44,615	△0	
サービス活動費用計 (2)	339,658,671	339,658,671	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	31,495,585	31,495,585	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	56,508	56,508	0
	その他のサービス活動外収益	1,952,311	1,952,311	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,008,819	2,008,819	0
	費用			
	支払利息	1,698,694	1,698,694	0
その他のサービス活動外費用	1,967,838	1,967,838	0	
サービス活動外費用計 (5)	3,666,532	3,666,532	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,657,713	△1,657,713	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,837,872	29,837,872	0	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	160,000	160,000	0
	特別収益計 (8)	160,000	160,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	291,668	291,668	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,736,282	1,736,282	0	
特別費用計 (9)	2,027,950	2,027,950	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,867,950	△1,867,950	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,969,922	27,969,922	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	825,341,499	825,341,499	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	853,311,421	853,311,421	0
	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)	22,200,000	22,200,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	831,111,421	831,111,421	0

## 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

(単位：円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	268,770,066		
		保育事業収益	102,384,190		
		サービス活動収益計 (1)	371,154,256		
	費用	人件費	201,438,845		
		事業費	58,446,636		
		事務費	25,263,090		
		利用者負担軽減額	458,089		
		減価償却費	54,096,626		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,615		
		サービス活動費用計 (2)	339,658,671		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	31,495,585			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,508		
		その他のサービス活動外収益	1,952,311		
		サービス活動外収益計 (4)	2,008,819		
	費用	支払利息	1,698,694		
		その他のサービス活動外費用	1,967,838		
		サービス活動外費用計 (5)	3,666,532		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,657,713			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,837,872			
特別増減の部	収益	固定資産売却益	160,000		
		特別収益計 (8)	160,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	291,668		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,736,282		
		特別費用計 (9)	2,027,950		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,867,950			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,969,922			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	825,341,499			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	853,311,421			
	基本金取崩額 (14)	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0			
	その他の積立金積立額 (16)	22,200,000			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	831,111,421			

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(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	123,421,665	285,041,502	△161,619,837	流動負債	16,308,348	176,269,096	△159,960,748
現金預金	81,132,067	236,017,527	△154,885,460	事業未払金	15,367,663	175,270,811	△159,903,148
事業未収金	42,289,598	0	42,289,598	預り金	15,280	0	15,280
未収金	0	49,023,975	△49,023,975	職員預り金	925,405	998,285	△72,880
固定資産	974,724,971	983,761,586	△9,036,615	固定負債	157,341,555	197,698,848	△40,357,293
基本財産	819,508,153	852,338,193	△32,830,040	設備資金借入金	147,000,000	189,000,000	△42,000,000
土地	25,326,072	25,326,072	0	退職給付引当金	10,341,555	8,698,848	1,642,707
建物	646,672,499	665,519,048	△18,846,549	負債の部合計	173,649,903	373,967,944	△200,318,041
建物附属設備	147,509,582	161,493,073	△13,983,491	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	155,216,818	131,423,393	23,793,425	基本金	61,693,645	61,693,645	0
建物	7,096,061	7,528,508	△432,447	第1号基本金	61,693,645	61,693,645	0
建物附属設備	12,088,789	14,148,158	△2,059,369	国庫補助金等特別積立金	1,691,667	0	1,691,667
構築物	63,517,872	63,986,741	△468,869	その他の積立金	30,000,000	7,800,000	22,200,000
車輛運搬具	8,076,930	5,363,087	2,713,843	人件費積立金	3,500,000	1,500,000	2,000,000
器具及び備品	23,795,611	23,598,051	197,560	修繕積立金	8,000,000	4,800,000	3,200,000
投資有価証券	300,000	300,000	0	備品等購入積立金	3,500,000	1,500,000	2,000,000
退職共済預け金	10,341,555	8,698,848	1,642,707	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	0	15,000,000
人件費積立資産	3,500,000	1,500,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	831,111,421	825,341,499	5,769,922
修繕積立資産	8,000,000	4,800,000	3,200,000	(うち当期活動増減差額)	27,969,922	54,162,672	△26,192,750
備品等購入積立資産	3,500,000	1,500,000	2,000,000	純資産の部合計	924,496,733	894,835,144	29,661,589
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	0	15,000,000	負債及び純資産の部合計	1,098,146,636	1,268,803,088	△170,656,452
資産の部合計	1,098,146,636	1,268,803,088	△170,656,452				

## 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	123,421,665	123,421,665	0
現金預金	81,132,067	81,132,067	0
事業未収金	42,289,598	42,289,598	0
固定資産	974,724,971	974,724,971	0
基本財産	819,508,153	819,508,153	0
土地	25,326,072	25,326,072	0
建物	646,672,499	646,672,499	0
建物附属設備	147,509,582	147,509,582	0
その他の固定資産	155,216,818	155,216,818	0
建物	7,096,061	7,096,061	0
建物附属設備	12,088,789	12,088,789	0
構築物	63,517,872	63,517,872	0
車輛運搬具	8,076,930	8,076,930	0
器具及び備品	23,795,611	23,795,611	0
投資有価証券	300,000	300,000	0
退職共済預け金	10,341,555	10,341,555	0
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000	0
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0
資産の部合計	1,098,146,636	1,098,146,636	0
流動負債	16,308,348	16,308,348	0
事業未払金	15,367,663	15,367,663	0
預り金	15,280	15,280	0
職員預り金	925,405	925,405	0
固定負債	157,341,555	157,341,555	0
設備資金借入金	147,000,000	147,000,000	0
退職給付引当金	10,341,555	10,341,555	0
負債の部合計	173,649,903	173,649,903	0
基本金	61,693,645	61,693,645	0
第1号基本金	61,693,645	61,693,645	0
国庫補助金等特別積立金	1,691,667	1,691,667	0
その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
人件費積立金	3,500,000	3,500,000	0
修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
次期繰越活動増減差額	831,111,421	831,111,421	0
(うち当期活動増減差額)	27,969,922	27,969,922	0
純資産の部合計	924,496,733	924,496,733	0
負債及び純資産の部合計	1,098,146,636	1,098,146,636	0

## 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	123,421,665		
現金預金	81,132,067		
事業未収金	42,289,598		
固定資産	974,724,971		
基本財産	819,508,153		
土地	25,326,072		
建物	646,672,499		
建物附属設備	147,509,582		
その他の固定資産	155,216,818		
建物	7,096,061		
建物附属設備	12,088,789		
構築物	63,517,872		
車輛運搬具	8,076,930		
器具及び備品	23,795,611		
投資有価証券	300,000		
退職共済預け金	10,341,555		
人件費積立資産	3,500,000		
修繕積立資産	8,000,000		
備品等購入積立資産	3,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000		
資産の部合計	1,098,146,636		
流動負債	16,308,348		
事業未払金	15,367,663		
預り金	15,280		
職員預り金	925,405		
固定負債	157,341,555		
設備資金借入金	147,000,000		
退職給付引当金	10,341,555		
負債の部合計	173,649,903		
基本金	61,693,645		
第1号基本金	61,693,645		
国庫補助金等特別積立金	1,691,667		
その他の積立金	30,000,000		
人件費積立金	3,500,000		
修繕積立金	8,000,000		
備品等購入積立金	3,500,000		
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000		
次期繰越活動増減差額	831,111,421		
(うち当期活動増減差額)	27,969,922		
純資産の部合計	924,496,733		
負債及び純資産の部合計	1,098,146,636		