

平成26年度

財 務 諸 表

(自)平成26年4月1日

(自)平成27年3月31日

社会福祉法人 久仁会

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	353,873,817	356,185,395	△2,311,578		
	老人福祉事業収入	99,522,000	99,522,000	0		
	児童福祉事業収入	647,975	727,082	△79,107		
	障害福祉サービス等事業収入	8,301,500	10,841,570	△2,540,070		
	借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	借入金利息補助金収入	1,960,000	1,960,000	0		
	経常経費寄附金収入	150,000	323,687	△173,687		
	受取利息配当金収入	12,110	18,280	△6,170		
	その他の収入	5,010,000	5,371,958	△361,958		
	事業活動収入計(1)	470,477,402	475,949,972	△5,472,570		
支出	人件費支出	208,389,320	203,349,370	5,039,950		
	事業費支出	71,986,891	70,012,766	1,974,125		
	事務費支出	23,590,567	19,311,747	4,278,820		
	支払利息支出	7,800,337	7,408,101	392,236		
		事業活動支出計(2)	311,767,115	300,081,984	11,685,131	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,710,287	175,867,988	△17,157,701		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	305,550,000	305,550,000	0		
	建設仮勘定取崩収入	314,410,474	314,410,474	0		
		施設整備等収入計(4)	619,960,474	619,960,474	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	309,029,000	309,029,000	0	
固定資産取得支出		435,024,937	435,013,577	11,360		
		施設整備等支出計(5)	744,053,937	744,042,577	11,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△124,093,463	△124,082,103	△11,360		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,000	6,408	△1,408		
		その他の活動収入計(7)	5,000	6,408	△1,408	
	支出	積立資産支出	370,784	366,384	4,400	
		その他の活動支出計(8)	370,784	366,384	4,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△365,784	△359,976	△5,808		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,251,040	51,425,909	△17,174,869		
	前期末支払資金残高(12)		120,109,613	△120,109,613		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,251,040	171,535,522	△137,284,482		

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	356,185,395	283,678,074	72,507,321	
	老人福祉事業収益	99,522,000		99,522,000	
	児童福祉事業収益	727,082		727,082	
	障害福祉サービス等事業収益	10,841,570		10,841,570	
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
	経常経費寄附金収益	323,687	292,379	31,308	
	サービス活動収益計(1)	468,599,734	283,970,453	184,629,281	
費用	人件費	203,685,442	166,237,548	37,447,894	
	事業費	70,012,766	52,087,993	17,924,773	
	事務費	19,335,651	14,878,814	4,456,837	
	減価償却費	42,456,577	29,585,545	12,871,032	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,412,422	△6,691,219	△6,721,203	
		サービス活動費用計(2)	322,078,014	256,098,681	65,979,333
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	146,521,720	27,871,772	118,649,948	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,960,000	2,090,000	△130,000	
	受取利息配当金収益	18,280	14,447	3,833	
	その他のサービス活動外収益	5,371,958	637,816	4,734,142	
	サービス活動外収益計(4)	7,350,238	2,742,263	4,607,975	
費用	支払利息	7,408,101	7,897,458	△489,357	
		サービス活動外費用計(5)	7,408,101	7,897,458	△489,357
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△57,863	△5,155,195	5,097,332	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	146,463,857	22,716,577	123,747,280	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	99,522,000		99,522,000
			特別費用計(9)	99,522,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△99,522,000	0	△99,522,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,941,857	22,716,577	24,225,280	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,356,135	49,639,558	22,716,577	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,297,992	72,356,135	46,941,857	
	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)	119,297,992	72,356,135	46,941,857

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	188,730,605	154,679,687	34,050,918	56,739,083	237,080,074	△180,340,991	
現金預金	117,650,793	76,457,216	41,193,577	15,419,910	9,646,375	5,773,535	
事業未収金	64,032,966	46,086,434	17,946,532	1,151,939	1,151,939	0	
未収金	1,273,207	2,510,229	△1,237,022	39,544,000	202,510,000	△162,966,000	
貯蔵品	675,486	742,423	△66,937	22,755	16,755	6,000	
立替金	1,183,449	1,170,849	12,600	592,010	535,658	56,352	
前払金	3,914,704	4,493,955	△579,251	8,469	841	7,628	
仮払金	0	75	△75	0	23,218,506	△23,218,506	
ホビース区分間貸付金	0	23,218,506	△23,218,506	0	0	0	
固定資産	815,352,004	736,317,316	79,034,688	511,649,082	351,273,920	160,375,162	
基本財産	779,541,338	523,767,028	255,774,310	509,827,000	350,340,000	159,487,000	
土地	40,149,000	40,149,000	0	1,822,082	933,920	888,162	
建物	739,392,338	483,618,028	255,774,310	1,822,082	933,920	888,162	
その他の固定資産	35,810,666	212,550,288	△176,739,622	568,388,165	588,353,994	△19,965,829	
建物附属設備	6,525,685	4,496,925	2,028,760	104,000,563	104,000,563	0	
構築物	2,807,514	1,336,859	1,470,655	35,399,000	35,399,000	0	
器具及び備品	24,354,549	8,569,483	15,785,066	68,601,563	68,601,563	0	
建設仮勘定	0	196,879,060	△196,879,060	212,395,889	126,286,311	86,109,578	
権利	290,836	324,041	△33,205	119,297,992	72,356,135	46,941,857	
投資有価証券	10,000	10,000	0	46,941,857	22,716,577	24,225,280	
退職給付引当資産	1,822,082	933,920	888,162	435,694,444	302,643,009	133,051,435	
資産の部合計	1,004,082,609	890,997,003	113,085,606	1,004,082,609	890,997,003	113,085,606	
				純資産の部			
				104,000,563	104,000,563	0	
				35,399,000	35,399,000	0	
				68,601,563	68,601,563	0	
				212,395,889	126,286,311	86,109,578	
				119,297,992	72,356,135	46,941,857	
				46,941,857	22,716,577	24,225,280	
				435,694,444	302,643,009	133,051,435	
				1,004,082,609	890,997,003	113,085,606	

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	356,185,395	356,185,395		
	老人福祉事業収入	99,522,000	99,522,000		
	児童福祉事業収入	727,082	727,082		
	障害福祉サービス等事業収入	10,841,570	10,841,570		
	借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	経常経費寄附金収入	1,960,000	1,960,000		
	受取利息配当金収入	323,687	323,687		
	その他の収入	18,280	18,280		
	その他の収入	5,371,958	5,371,958		
	事業活動収入計(1)	475,949,972	475,949,972		
支出	人件費支出	203,349,370	203,349,370		
	事業費支出	70,012,766	70,012,766		
	事務費支出	19,311,747	19,311,747		
	支払利息支出	7,408,101	7,408,101		
		事業活動支出計(2)	300,081,984	300,081,984	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,867,988	175,867,988		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	305,550,000	305,550,000		
	建設仮勘定取崩収入	314,410,474	314,410,474		
		施設整備等収入計(4)	619,960,474	619,960,474	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	309,029,000	309,029,000		
固定資産取得支出	435,013,577	435,013,577			
	施設整備等支出計(5)	744,042,577	744,042,577		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△124,082,103	△124,082,103		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,408	6,408		
		その他の活動収入計(7)	6,408	6,408	
	支出				
積立資産支出	366,384	366,384			
	その他の活動支出計(8)	366,384	366,384		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△359,976	△359,976		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	51,425,909	51,425,909		
前期末支払資金残高(11)		120,109,613	120,109,613		
当期末支払資金残高(10)+(11)		171,535,522	171,535,522		

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	356,185,395		
	老人福祉事業収入	99,522,000		
	児童福祉事業収入	727,082		
	障害福祉サービス等事業収入	10,841,570		
	借入金利息補助金収入	1,000,000		
	経常経費寄附金収入	1,960,000		
	受取利息配当金収入	323,687		
	その他の収入	18,280		
	事業活動収入計(1)	5,371,958		
支出	人件費支出	475,949,972		
	事業費支出	203,349,370		
	事務費支出	70,012,766		
	支払利息支出	19,311,747		
事業活動支出計(2)	7,408,101			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,081,984			
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	175,867,988		
	建設仮勘定取崩収入	305,550,000		
	施設整備等収入計(4)	314,410,474		
	設備資金借入金元金償還支出	619,960,474		
支出	固定資産取得支出	309,029,000		
	施設整備等支出計(5)	435,013,577		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	744,042,577		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△124,082,103			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,408		
	その他の活動収入計(7)	6,408		
	積立資産支出	366,384		
支出	その他の活動支出計(8)	366,384		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△359,976		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	51,425,909			
前期末支払資金残高(11)	120,109,613			
当期末支払資金残高(10)+(11)	171,535,522			

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	356,185,395	356,185,395	
	老人福祉事業収益	99,522,000	99,522,000	
	児童福祉事業収益	727,082	727,082	
	障害福祉サービス等事業収益	10,841,570	10,841,570	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	
		323,687	323,687	
	サービス活動収益計(1)	468,599,734	468,599,734	
	費用			
	人件費	203,685,442	203,685,442	
事業費	70,012,766	70,012,766		
事務費	19,335,651	19,335,651		
減価償却費	42,456,577	42,456,577		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,412,422	△13,412,422		
サービス活動費用計(2)	322,078,014	322,078,014		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	146,521,720	146,521,720		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,960,000	1,960,000	
	受取利息配当金収益	18,280	18,280	
	その他のサービス活動外収益	5,371,958	5,371,958	
	サービス活動外収益計(4)	7,350,238	7,350,238	
費用				
支払利息	7,408,101	7,408,101		
サービス活動外費用計(5)	7,408,101	7,408,101		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△57,863	△57,863		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	146,463,857	146,463,857		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	99,522,000	99,522,000	
特別費用計(9)	99,522,000	99,522,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△99,522,000	△99,522,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,941,857	46,941,857		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,356,135	72,356,135	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,297,992	119,297,992	
	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)	119,297,992	119,297,992	

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	356,185,395		
	老人福祉事業収益	99,522,000		
	児童福祉事業収益	727,082		
	障害福祉サービス等事業収益	10,841,570		
	経常経費寄附金収益	1,000,000		
	サービス活動収益計(1)	468,599,734		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	203,685,442		
	事業費	70,012,766		
	事務費	19,335,651		
	減価償却費	42,456,577		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,412,422		
	サービス活動費用計(2)	322,078,014		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	146,521,720		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,960,000		
	受取利息配当金収益	18,280		
	その他のサービス活動外収益	5,371,958		
	サービス活動外収益計(4)	7,350,238		
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	7,408,101		
	サービス活動外費用計(5)	7,408,101		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△57,863		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	146,463,857		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	99,522,000		
	特別費用計(9)	99,522,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△99,522,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,941,857		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,356,135		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,297,992		
	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)	119,297,992	

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	188,730,605	188,730,605	
現金預金	117,650,793	117,650,793	
事業未収金	64,032,966	64,032,966	
未収金	1,273,207	1,273,207	
貯蔵品	675,486	675,486	
立替金	1,183,449	1,183,449	
前払金	3,914,704	3,914,704	
固定資産	815,352,004	815,352,004	
基本財産	779,541,338	779,541,338	
土地	40,149,000	40,149,000	
建物	739,392,338	739,392,338	
その他の固定資産	35,810,666	35,810,666	
建物附属設備	6,525,685	6,525,685	
構築物	2,807,514	2,807,514	
器具及び備品	24,354,549	24,354,549	
権利	290,836	290,836	
投資有価証券	10,000	10,000	
退職給付引当資産	1,822,082	1,822,082	
資産の部合計	1,004,082,609	1,004,082,609	
流動負債	56,739,083	56,739,083	
事業未払金	15,419,910	15,419,910	
その他の未払金	1,151,939	1,151,939	
1年以内返済予定設備資金借入金	39,544,000	39,544,000	
預り金	22,755	22,755	
職員預り金	592,010	592,010	
仮受金	8,469	8,469	
固定負債	511,649,082	511,649,082	
設備資金借入金	509,827,000	509,827,000	
退職給付引当金	1,822,082	1,822,082	
負債の部合計	568,388,165	568,388,165	
基本金	104,000,563	104,000,563	
第1号基本金	35,399,000	35,399,000	
第3号基本金	68,601,563	68,601,563	
国庫補助金等特別積立金	212,395,889	212,395,889	
次期繰越活動増減差額	119,297,992	119,297,992	
(うち当期活動増減差額)	46,941,857	46,941,857	
純資産の部合計	435,694,444	435,694,444	
負債及び純資産の部合計	1,004,082,609	1,004,082,609	

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	188,730,605		
現金預金	117,650,793		
事業未収金	64,032,966		
未収金	1,273,207		
貯蔵品	675,486		
立替金	1,183,449		
前払金	3,914,704		
固定資産	815,352,004		
基本財産	779,541,338		
土地	40,149,000		
建物	739,392,338		
その他の固定資産	35,810,666		
建物附属設備	6,525,685		
構築物	2,807,514		
器具及び備品	24,354,549		
権利	290,836		
投資有価証券	10,000		
退職給付引当資産	1,822,082		
資産の部合計	1,004,082,609		
流動負債	56,739,083		
事業未払金	15,419,910		
その他の未払金	1,151,939		
1年以内返済予定設備資金借入金	39,544,000		
預り金	22,755		
職員預り金	592,010		
仮受金	8,469		
固定負債	511,649,082		
設備資金借入金	509,827,000		
退職給付引当金	1,822,082		
負債の部合計	568,388,165		
基本金	104,000,563		
第1号基本金	35,399,000		
第3号基本金	68,601,563		
国庫補助金等特別積立金	212,395,889		
次期繰越活動増減差額	119,297,992		
(うち当期活動増減差額)	46,941,857		
純資産の部合計	435,694,444		
負債及び純資産の部合計	1,004,082,609		

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

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームくやはら	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	356,185,395	356,185,395		
	老人福祉事業収入	99,522,000	99,522,000		
	児童福祉事業収入	727,082	727,082		
	障害福祉サービス等事業収入	10,841,570	10,841,570		
	借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	経常経費寄附金収入	1,960,000	1,960,000		
	受取利息配当金収入	323,687	323,687		
	その他の収入	18,280	18,280		
	その他の収入	5,371,958	5,371,958		
	事業活動収入計(1)	475,949,972	475,949,972		
支出	人件費支出	203,349,370	203,349,370		
	事業費支出	70,012,766	70,012,766		
	事務費支出	19,311,747	19,311,747		
	支払利息支出	7,408,101	7,408,101		
		事業活動支出計(2)	300,081,984	300,081,984	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,867,988	175,867,988		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	305,550,000	305,550,000		
	建設仮勘定取崩収入	314,410,474	314,410,474		
		施設整備等収入計(4)	619,960,474	619,960,474	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	309,029,000	309,029,000			
固定資産取得支出	435,013,577	435,013,577			
	施設整備等支出計(5)	744,042,577	744,042,577		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△124,082,103	△124,082,103		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,408	6,408		
		その他の活動収入計(7)	6,408	6,408	
	支出				
積立資産支出	366,384	366,384			
	その他の活動支出計(8)	366,384	366,384		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△359,976	△359,976		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	51,425,909	51,425,909		
前期末支払資金残高(11)		120,109,613	120,109,613		
当期末支払資金残高(10)+(11)		171,535,522	171,535,522		

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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	356,185,395			
	老人福祉事業収入	99,522,000			
	児童福祉事業収入	727,082			
	障害福祉サービス等事業収入	10,841,570			
	借入金利息補助金収入	1,000,000			
	経常経費寄附金収入	1,960,000			
	受取利息配当金収入	323,687			
	受取利息配当金収入	18,280			
	その他の収入	5,371,958			
	事業活動収入計(1)	475,949,972			
支出	人件費支出	203,349,370			
	事業費支出	70,012,766			
	事務費支出	19,311,747			
	支払利息支出	7,408,101			
	事業活動支出計(2)	300,081,984			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,867,988			
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	305,550,000			
	建設仮勘定取崩収入	314,410,474			
		施設整備等収入計(4)	619,960,474		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	309,029,000		
固定資産取得支出		435,013,577			
	施設整備等支出計(5)	744,042,577			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△124,082,103			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,408			
		その他の活動収入計(7)	6,408		
	支出	積立資産支出	366,384		
		その他の活動支出計(8)	366,384		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△359,976			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	51,425,909			
	前期末支払資金残高(11)	120,109,613			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	171,535,522			

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

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームくやはら	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	356,185,395	356,185,395	
	老人福祉事業収益	99,522,000	99,522,000	
	児童福祉事業収益	727,082	727,082	
	障害福祉サービス等事業収益	10,841,570	10,841,570	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	
	サービス活動収益計(1)	468,599,734	468,599,734	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	203,685,442	203,685,442	
	事業費	70,012,766	70,012,766	
	事務費	19,335,651	19,335,651	
	減価償却費	42,456,577	42,456,577	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,412,422	△13,412,422	
	サービス活動費用計(2)	322,078,014	322,078,014	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	146,521,720	146,521,720	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,960,000	1,960,000	
	受取利息配当金収益	18,280	18,280	
	その他のサービス活動外収益	5,371,958	5,371,958	
	サービス活動外収益計(4)	7,350,238	7,350,238	
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	7,408,101	7,408,101	
	サービス活動外費用計(5)	7,408,101	7,408,101	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△57,863	△57,863	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	146,463,857	146,463,857	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	99,522,000	99,522,000	
	特別費用計(9)	99,522,000	99,522,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△99,522,000	△99,522,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,941,857	46,941,857	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,356,135	72,356,135	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,297,992	119,297,992	
	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)	119,297,992	119,297,992

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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	356,185,395		
	老人福祉事業収益	99,522,000		
	児童福祉事業収益	727,082		
	障害福祉サービス等事業収益	10,841,570		
	経常経費寄附金収益	1,000,000		
	経常経費寄附金収益	323,687		
	サービス活動収益計(1)	468,599,734		
	費用			
	人件費	203,685,442		
事業費	70,012,766			
事務費	19,335,651			
減価償却費	42,456,577			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,412,422			
サービス活動費用計(2)	322,078,014			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	146,521,720			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,960,000		
	受取利息配当金収益	18,280		
	その他のサービス活動外収益	5,371,958		
	サービス活動外収益計(4)	7,350,238		
費用				
支払利息	7,408,101			
サービス活動外費用計(5)	7,408,101			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△57,863			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	146,463,857			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	99,522,000		
特別費用計(9)	99,522,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△99,522,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,941,857			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,356,135		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,297,992		
	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)	119,297,992		

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

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームくやはら	合計	内部取引消去
流動資産	188,730,605	188,730,605	
現金預金	117,650,793	117,650,793	
事業未収金	64,032,966	64,032,966	
未収金	1,273,207	1,273,207	
貯蔵品	675,486	675,486	
立替金	1,183,449	1,183,449	
前払金	3,914,704	3,914,704	
固定資産	815,352,004	815,352,004	
基本財産	779,541,338	779,541,338	
土地	40,149,000	40,149,000	
建物	739,392,338	739,392,338	
その他の固定資産	35,810,666	35,810,666	
建物附属設備	6,525,685	6,525,685	
構築物	2,807,514	2,807,514	
器具及び備品	24,354,549	24,354,549	
権利	290,836	290,836	
投資有価証券	10,000	10,000	
退職給付引当資産	1,822,082	1,822,082	
資産の部合計	1,004,082,609	1,004,082,609	
流動負債	56,739,083	56,739,083	
事業未払金	15,419,910	15,419,910	
その他の未払金	1,151,939	1,151,939	
1年以内返済予定設備資金借入金	39,544,000	39,544,000	
預り金	22,755	22,755	
職員預り金	592,010	592,010	
仮受金	8,469	8,469	
固定負債	511,649,082	511,649,082	
設備資金借入金	509,827,000	509,827,000	
退職給付引当金	1,822,082	1,822,082	
負債の部合計	568,388,165	568,388,165	
基本金	104,000,563	104,000,563	
第1号基本金	35,399,000	35,399,000	
第3号基本金	68,601,563	68,601,563	
国庫補助金等特別積立金	212,395,889	212,395,889	
次期繰越活動増減差額	119,297,992	119,297,992	
(うち当期活動増減差額)	46,941,857	46,941,857	
純資産の部合計	435,694,444	435,694,444	
負債及び純資産の部合計	1,004,082,609	1,004,082,609	

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

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	188,730,605		
現金預金	117,650,793		
事業未収金	64,032,966		
未収金	1,273,207		
貯蔵品	675,486		
立替金	1,183,449		
前払金	3,914,704		
固定資産	815,352,004		
基本財産	779,541,338		
土地	40,149,000		
建物	739,392,338		
その他の固定資産	35,810,666		
建物附属設備	6,525,685		
構築物	2,807,514		
器具及び備品	24,354,549		
権利	290,836		
投資有価証券	10,000		
退職給付引当資産	1,822,082		
資産の部合計	1,004,082,609		
流動負債	56,739,083		
事業未払金	15,419,910		
その他の未払金	1,151,939		
1年以内返済予定設備資金借入金	39,544,000		
預り金	22,755		
職員預り金	592,010		
仮受金	8,469		
固定負債	511,649,082		
設備資金借入金	509,827,000		
退職給付引当金	1,822,082		
負債の部合計	568,388,165		
基本金	104,000,563		
第1号基本金	35,399,000		
第3号基本金	68,601,563		
国庫補助金等特別積立金	212,395,889		
次期繰越活動増減差額	119,297,992		
(うち当期活動増減差額)	46,941,857		
純資産の部合計	435,694,444		
負債及び純資産の部合計	1,004,082,609		

特別養護老人ホームくやはら拠点区分 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

(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	353,873,817	356,185,395	△2,311,578	
	施設介護料収入	231,364,272	231,408,823	△44,551	
	介護報酬収入	208,006,861	208,049,139	△42,278	
	利用者負担金収入(一般)	23,357,411	23,359,684	△2,273	
	居宅介護料収入	34,889,450	36,392,033	△1,502,583	
	(介護報酬収入)	31,210,505	31,236,183	△25,678	
	介護報酬収入	31,210,505	31,236,183	△25,678	
	(利用者負担金収入)	3,678,945	5,155,850	△1,476,905	
	介護負担金収入(一般)	3,678,945	5,155,850	△1,476,905	
	利用者等利用料収入	87,620,095	88,384,539	△764,444	
	食費収入(公費)	19,067,237	19,374,310	△307,073	
	食費収入(一般)	17,184,407	17,235,440	△51,033	
	居住費収入(公費)	21,594,480	21,959,290	△364,810	
	居住費収入(一般)	29,723,971	29,760,499	△36,528	
	その他の利用料収入	50,000	55,000	△5,000	
	老人福祉事業収入	99,522,000	99,522,000	0	
	運営事業収入	99,522,000	99,522,000	0	
	補助金事業収入	99,522,000	99,522,000	0	
	児童福祉事業収入	647,975	727,082	△79,107	
	その他の事業収入	647,975	727,082	△79,107	
	受託事業収入	647,975	727,082	△79,107	
	障害福祉サービス等事業収入	8,301,500	10,841,570	△2,540,070	
	自立支援給付費収入	8,081,909	10,538,170	△2,456,261	
	障害児通所給付費収入	8,081,909	10,538,170	△2,456,261	
	利用者負担金収入	204,091	287,900	△83,809	
	特定費用収入	15,500	15,500	0	
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	補助金事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	借入金利息補助金収入	1,960,000	1,960,000	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	323,687	△173,687	
受取利息配当金収入	12,110	18,280	△6,170		
その他の収入	5,010,000	5,371,958	△361,958		
雑収入	5,010,000	5,371,958	△361,958		
雑収入	5,010,000	5,371,958	△361,958		
事業活動収入計(1)	470,477,402	475,949,972	△5,472,570		
支出					
人件費支出	208,389,320	203,349,370	5,039,950		
職員給料支出	128,074,000	126,302,438	1,771,562		
職員賞与支出	25,850,000	25,248,974	601,026		
非常勤職員給与支出	25,390,000	23,943,295	1,446,705		
退職給付支出	6,455,000	6,312,244	142,756		
法定福利費支出	22,620,320	21,542,419	1,077,901		
事業費支出	71,986,891	70,012,766	1,974,125		
給食費支出	19,541,615	19,169,155	372,460		
介護用品費支出	4,533,164	4,522,057	11,107		
医薬品費支出	656,571	527,926	128,645		
診療・療養等材料費支出	250,000	231,984	18,016		
保健衛生費支出	8,132,457	8,047,657	84,800		
教養娯楽費支出	3,346,126	3,155,666	190,460		
日用品費支出	482,114	408,630	73,484		
水道光熱費支出	15,064,595	14,727,318	337,277		
燃料費支出	824,099	708,854	115,245		
消耗器具備品費支出	12,993,429	12,809,078	184,351		
保険料支出	1,138,279	972,070	166,209		
賃借料支出	4,947,413	4,694,409	253,004		
葬祭費支出	37,029		37,029		

特別養護老人ホームくやはら拠点区分 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

(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	車輦費支出	40,000	37,962	2,038		
	事務費支出	23,590,567	19,311,747	4,278,820		
	福利厚生費支出	1,932,857	1,706,637	226,220		
	職員被服費支出	154,286	73,874	80,412		
	旅費交通費支出	230,400	192,850	37,550		
	研修研究費支出	2,092,714	1,291,977	800,737		
	事務消耗品費支出	613,829	559,375	54,454		
	水道光熱費支出	637,771	624,157	13,614		
	修繕費支出	2,905,071	1,740,007	1,165,064		
	通信運搬費支出	1,682,457	1,507,766	174,691		
	会議費支出	336,429	249,699	86,730		
	広報費支出	514,286	189,700	324,586		
	業務委託費支出	2,917,000	2,556,616	360,384		
	清掃委託費支出	1,660,000	1,377,000	283,000		
	保守委託費支出	75,000	59,616	15,384		
	その他の委託費支出	1,182,000	1,120,000	62,000		
	手数料支出	2,643,433	2,574,378	69,055		
	保険料支出	432,000	405,168	26,832		
	貸借料支出	405,600	364,260	41,340		
	土地・建物賃借料支出	2,594,914	2,130,400	464,514		
	租税公課支出	222,857	188,105	34,752		
保守料支出	2,523,274	2,336,105	187,169			
渉外費支出	473,160	378,673	94,487			
諸会費支出	278,229	242,000	36,229			
支払利息支出	7,800,337	7,408,101	392,236			
事業活動支出計(2)		311,767,115	300,081,984	11,685,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		158,710,287	175,867,988	△17,157,701		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	305,550,000	305,550,000	0		
	建設仮勘定取崩収入	314,410,474	314,410,474	0		
	建設仮勘定取崩収入	314,410,474	314,410,474	0		
	施設整備等収入計(4)		619,960,474	619,960,474	0	
	設備資金借入金元金償還支出	309,029,000	309,029,000	0		
	固定資産取得支出	435,024,937	435,013,577	11,360		
	建物取得支出	196,317,106	196,317,106	0		
	建物附属設備取得支出	97,987,170	97,987,170	0		
	構築物取得支出	1,658,940	1,658,940	0		
	器具及び備品取得支出	21,530,307	21,518,947	11,360		
建設仮勘定取得支出	117,531,414	117,531,414	0			
施設整備等支出計(5)		744,053,937	744,042,577	11,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△124,093,463	△124,082,103	△11,360		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,000	6,408	△1,408		
	退職給付引当資産取崩収入	5,000	6,408	△1,408		
	その他の活動収入計(7)		5,000	6,408	△1,408	
	積立資産支出	370,784	366,384	4,400		
	退職給付引当資産支出	370,784	366,384	4,400		
その他の活動支出計(8)		370,784	366,384	4,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△365,784	△359,976	△5,808		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,251,040	51,425,909	△17,174,869		

特別養護老人ホームくやはら拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		120,109,613	△120,109,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,251,040	171,535,522	△137,284,482	

特別養護老人ホームくやはら拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	356,185,395	283,678,074	72,507,321
	施設介護料収益	231,408,823	181,895,916	49,512,907
	介護報酬収益	208,049,139	164,042,405	44,006,734
	利用者負担金収益(一般)	23,359,684	17,853,511	5,506,173
	居宅介護料収益	36,392,033	34,725,913	1,666,120
	(介護報酬収益)	31,236,183	30,266,277	969,906
	介護報酬収益	31,236,183	30,266,277	969,906
	(利用者負担金収益)	5,155,850	4,459,636	696,214
	介護負担金収益(一般)	5,155,850	4,459,636	696,214
	利用者等利用料収益	88,384,539	67,056,245	21,328,294
	食費収益(公費)	19,374,310	14,251,840	5,122,470
	食費収益(一般)	17,235,440	14,285,665	2,949,775
	居住費収益(公費)	21,959,290	15,818,830	6,140,460
	居住費収益(一般)	29,760,499	22,666,910	7,093,589
	その他の利用料収益	55,000	33,000	22,000
	老人福祉事業収益	99,522,000		99,522,000
	運営事業収益	99,522,000		99,522,000
	補助金事業収益	99,522,000		99,522,000
	児童福祉事業収益	727,082		727,082
	その他の事業収益	727,082		727,082
	受託事業収益	727,082		727,082
	障害福祉サービス等事業収益	10,841,570		10,841,570
	障害児通所給付費収益	10,538,170		10,538,170
	利用者負担金収益	287,900		287,900
	特定費用収益	15,500		15,500
	その他の事業収益	1,000,000		1,000,000
補助金事業収益	1,000,000		1,000,000	
経常経費寄附金収益	323,687	292,379	31,308	
サービス活動収益計(1)		468,599,734	283,970,453	184,629,281
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	203,685,442	166,237,548	37,447,894
	職員給料	126,302,438	106,832,899	19,469,539
	職員賞与	25,248,974	24,797,112	451,862
	非常勤職員給与	23,943,295	11,574,737	12,368,558
	退職給付費用	6,648,316	5,466,193	1,182,123
	法定福利費	21,542,419	17,566,607	3,975,812
	事業費	70,012,766	52,087,993	17,924,773
	給食費	19,169,155	15,730,021	3,439,134
	介護用品費	4,522,057	2,876,860	1,645,197
	医薬品費	527,926	417,987	109,939
	診療・療養等材料費	231,984		231,984
	保健衛生費	8,047,657	5,010,217	3,037,440
	教養娯楽費	3,155,666	2,519,572	636,094
	日用品費	408,630	447,416	△38,786
	水道光熱費	14,727,318	11,831,847	2,895,471
	燃料費	708,854	541,594	167,260
	消耗器具備品費	12,809,078	2,249,821	10,559,257
	保険料	972,070	1,166,634	△194,564
	賃借料	4,694,409	9,273,024	△4,578,615
	葬祭費		23,000	△23,000
	車輛費	37,962		37,962
	事務費	19,335,651	14,878,814	4,456,837
	福利厚生費	1,706,637	1,636,353	70,284
	職員被服費	73,874	106,859	△32,985
	旅費交通費	192,850	213,400	△20,550
	研修研究費	1,291,977	2,180,861	△888,884

特別養護老人ホームくやはら拠点区分 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

(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	事務消耗品費	559,375	325,593	233,782
	水道光熱費	624,157	426,363	197,794
	修繕費	1,740,007	269,669	1,470,338
	通信運搬費	1,507,766	1,473,979	33,787
	会議費	249,699	118,232	131,467
	広報費	189,700	381,480	△191,780
	業務委託費	2,556,616	2,148,297	408,319
	清掃委託費	1,377,000	1,095,150	281,850
	保守委託費	59,616	59,640	△24
	その他の委託費	1,120,000	993,507	126,493
	手数料	2,574,378	1,842,776	731,602
	保険料	405,168	50,700	354,468
	賃借料	364,260	118,230	246,030
	土地・建物賃借料	2,130,400	1,194,000	936,400
	租税公課	188,105	165,797	22,308
	保守料	2,336,105	1,702,534	633,571
	渉外費	378,673	186,284	192,389
	諸会費	242,000	305,500	△63,500
	雑費	23,904	31,907	△8,003
	共済財団退職金運用損	23,904	31,907	△8,003
減価償却費	42,456,577	29,585,545	12,871,032	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,412,422	△6,691,219	△6,721,203	
サービス活動費用計(2)	322,078,014	256,098,681	65,979,333	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	146,521,720	27,871,772	118,649,948	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,960,000	2,090,000	△130,000
	受取利息配当金収益	18,280	14,447	3,833
	その他のサービス活動外収益	5,371,958	637,816	4,734,142
	雑収益	5,371,958	637,816	4,734,142
	雑収益	5,371,958	637,816	4,734,142
	サービス活動外収益計(4)	7,350,238	2,742,263	4,607,975
	支払利息	7,408,101	7,897,458	△489,357
サービス活動外費用計(5)	7,408,101	7,897,458	△489,357	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△57,863	△5,155,195	5,097,332	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	146,463,857	22,716,577	123,747,280	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	99,522,000		99,522,000
特別費用計(9)	99,522,000	0	99,522,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△99,522,000	0	△99,522,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,941,857	22,716,577	24,225,280	
前期繰越活動増減差額(12)	72,356,135	49,639,558	22,716,577	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,297,992	72,356,135	46,941,857	
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)				

特別養護老人ホームくやはら拠点区分 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

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,297,992	72,356,135	46,941,857

特別養護老人ホームくやほら拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	188,730,605	154,679,687	34,050,918	流動負債	56,739,083	237,080,074	△180,340,991
現金預金	117,650,793	76,457,216	41,193,577	事業未払金	15,419,910	9,646,375	5,773,535
事業未収金	64,032,966	46,086,434	17,946,532	その他の未払金	1,151,939	1,151,939	0
未収金	1,273,207	2,510,229	△1,237,022	1年以内返済予定設備資金借入金	39,544,000	202,510,000	△162,966,000
貯蔵品	675,486	742,423	△66,937	預り金	22,755	16,755	6,000
立替金	1,183,449	1,170,849	12,600	職員預り金	592,010	535,658	56,352
前払金	3,914,704	4,493,955	△579,251	仮受金	8,469	841	7,628
仮払金	0	75	△75	サビース区分間借入金	0	23,218,506	△23,218,506
サビース区分間貸付金	0	23,218,506	△23,218,506				
固定資産	815,352,004	736,317,316	79,034,688	固定負債	511,649,082	351,273,920	160,375,162
基本財産	779,541,338	523,767,028	255,774,310	設備資金借入金	509,827,000	350,340,000	159,487,000
土地	40,149,000	40,149,000	0	退職給付引当金	1,822,082	933,920	888,162
建物	739,392,338	483,618,028	255,774,310	負債の部合計	568,388,165	588,353,994	△19,965,829
その他の固定資産	35,810,666	212,550,288	△176,739,622	純資産の部			
建物附属設備	6,525,685	4,496,925	2,028,760	基本金	104,000,563	104,000,563	0
構築物	2,807,514	1,336,859	1,470,655	第1号基本金	35,399,000	35,399,000	0
器具及び備品	24,354,549	8,569,483	15,785,066	第3号基本金	68,601,563	68,601,563	0
建設仮勘定	0	196,879,060	△196,879,060	国庫補助金等特別積立金	212,995,889	126,286,311	86,109,578
権利	290,836	324,041	△33,205	次期繰越活動増減差額	119,297,992	72,356,135	46,941,857
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	46,941,857	22,716,577	24,225,280
退職給付引当資産	1,822,082	933,920	888,162	純資産の部合計	435,694,444	302,643,009	133,051,435
資産の部合計	1,004,082,609	890,997,003	113,085,606	負債及び純資産の部合計	1,004,082,609	890,997,003	113,085,606

(単位:円)

監査結果報告書



平成 27 年 5 月 15 日

沼田市長 横山公一様

社会福祉法人 久仁会
理事長 田中志子様

社会福祉法第 40 条及び関係法令に基づき実施した平成 26 年度の監査結果について
次のとおり報告します。

(自筆署名)

監事 高山敏也 
監事 小此不清 

監査日時	平成 27 年 5 月 15 日 (金曜日) 16 時 00 分～ 時 分
監査場所	社会福祉法人久仁会 特別養護老人ホームくやはら内
監査実施内容	平成 26 年度会計執行状況及び法人運営状況
監査結果	意見 問題なし
	その他の提案事項 特になし