

法人名	社会福祉法人千宏会
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 千宏会

## 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	522,333,000	513,632,660	8,700,340	
	施設介護料収入	267,037,000	265,450,911	1,586,089	
	居宅介護料収入	99,367,000	91,396,207	7,970,793	
	(介護報酬収入)	90,317,000	81,642,428	8,674,572	
	(利用者負担金収入)	9,050,000	9,753,779	△703,779	
	地域密着型介護料収入	37,500,000	37,731,307	△231,307	
	(介護報酬収入)	33,500,000	33,523,416	△23,416	
	(利用者負担金収入)	4,000,000	4,207,891	△207,891	
	居宅介護支援介護料収入	9,590,000	9,593,400	△3,400	
	利用者等利用料収入	107,861,000	108,425,063	△564,063	
	その他の事業収入	978,000	1,035,772	△57,772	
	その他の事業収入	210,000		210,000	
	その他の事業収入	210,000		210,000	
	収益事業収入	127,591,000	118,705,498	8,885,502	
	旅館業収入	127,591,000	118,705,498	8,885,502	
	受取利息配当金収入	2,000	27,650	△25,650	
	受取利息	2,000	27,650	△25,650	
	その他の収入	9,153,000	14,745,120	△5,592,120	
	利用者等外給食費収入	5,639,000	4,884,600	754,400	
雑収入	3,514,000	9,860,520	△6,346,520		
事業活動収入計(1)		659,289,000	647,110,928	12,178,072	
支出	人件費支出	332,742,000	340,951,437	△8,209,437	
	役員報酬支出	6,146,000	6,264,000	△118,000	
	職員給料支出	261,055,000	282,145,167	△21,090,167	
	職員賞与支出	24,000,000		24,000,000	
	非常勤職員給与支出	4,437,000	9,592,302	△5,155,302	
	派遣職員費支出	3,500,000	3,885,991	△385,991	
	法定福利費支出	33,604,000	39,063,977	△5,459,977	
	事業費支出	66,843,000	69,024,914	△2,181,914	
	給食費支出	3,429,000	3,224,954	204,046	
	介護用品費支出	8,539,000	7,627,997	911,003	
	医薬品費支出	9,616,000	8,027,790	1,588,210	
	診療・療養等材料費支出	78,000	29,730	48,270	
	保健衛生費支出	145,000	219,250	△74,250	
	医療費支出	1,096,000	576,868	519,132	
	教養娯楽費支出	362,000	332,957	29,043	
	水道光熱費支出	25,672,000	28,338,945	△2,666,945	
	燃料費支出	10,387,000	10,870,572	△483,572	
	消耗器具備品費支出	1,749,000	4,455,281	△2,706,281	
	保険料支出	800,000		800,000	
	車輛費支出	4,711,000	4,686,899	24,101	
	雑支出	259,000	633,671	△374,671	
	事務費支出	125,701,000	99,410,648	26,290,352	
	福利厚生費支出	7,720,000	9,801,539	△2,081,539	
	旅費交通費支出	131,000	537,559	△406,559	
	研修研究費支出	427,000	772,352	△345,352	
	事務消耗品費支出	6,319,000	2,620,655	3,698,345	
	水道光熱費支出	1,792,000	1,559,166	232,834	
燃料費支出	960,000	1,070,684	△110,684		
修繕費支出	4,050,000	9,784,490	△5,734,490		
通信運搬費支出	1,228,000	1,225,927	2,073		

# 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
	会議費支出	164,000	381,529	△217,529	
	広報費支出	62,000	1,118,174	△1,056,174	
	業務委託費支出	49,724,000	51,104,227	△1,380,227	
	保険料支出	2,349,000	2,123,605	225,395	
	賃借料支出	3,808,000	3,825,831	△17,831	
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,624,156	△224,156	
	租税公課支出	100,000	336,550	△236,550	
	保守料支出	3,446,000	3,765,457	△319,457	
	渉外費支出	526,000	1,655,353	△1,129,353	
	諸会費支出	225,000	211,500	13,500	
	雑支出	1,250,000	1,891,894	△641,894	
	その他の事務費支出	36,020,000		36,020,000	
	収益事業費用	115,280,000	114,602,603	677,397	
	収益事業売上原価	29,762,000	30,002,177	△240,177	
	収益事業販管費	85,518,000	84,600,426	917,574	
	支払利息支出	6,150,000	7,829,605	△1,679,605	
	支払利息	6,150,000	7,829,605	△1,679,605	
	その他の支出	4,850,000	4,776,900	73,100	
	利用者等外給食費支出	4,850,000	4,776,900	73,100	
	事業活動支出計(2)	651,566,000	636,596,107	14,969,893	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,723,000	10,514,821	△2,791,821	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	180,480,000		180,480,000	
	施設整備等補助金収入	180,480,000		180,480,000	
	設備資金借入金収入	653,520,000	424,014,000	229,506,000	
	固定資産売却収入		226,277	△226,277	
	車輛運搬具売却収入		226,277	△226,277	
	施設整備等収入計(4)	834,000,000	424,240,277	409,759,723	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		48,612,000	△48,612,000	
	固定資産取得支出	919,000,000	423,736,949	495,263,051	
建物取得支出	789,480,000	368,100,000	421,380,000		
車輛運搬具取得支出		5,075,113	△5,075,113		
器具及び備品取得支出	89,520,000	28,878,676	60,641,324		
その他の固定資産取得支出	40,000,000	21,683,160	18,316,840		
施設整備等支出計(5)	919,000,000	472,348,949	446,651,051		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△85,000,000	△48,108,672	△36,891,328		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	4,235,296	5,764,704	
	事業区分間繰入金収入	121,000,000	139,378,678	△18,378,678	
	拠点区分間繰入金収入		4,094,241	△4,094,241	
	その他の活動収入計(7)	131,000,000	147,708,215	△16,708,215	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	52,612,000	64,014,000	△11,402,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	10,000,000	4,235,296	5,764,704	
	事業区分間繰入金支出	121,000,000	139,378,678	△18,378,678	
	拠点区分間繰入金支出		4,094,241	△4,094,241	
その他の活動による支出	2,271,000	218,100	2,052,900		
その他の活動による支出	2,271,000	218,100	2,052,900		
その他の活動支出計(8)	185,883,000	211,940,315	△26,057,315		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,883,000	△64,232,100	9,349,100		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△132,160,000	△101,825,951	△30,334,049		
前期末支払資金残高(12)	214,764,000	214,764,946	△946		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,604,000	112,938,995	△30,334,995		

法人名	社会福祉法人千宏会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 千宏会

## 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	513,632,660	580,899,308	△67,266,648	
	施設介護料収益	265,450,911	318,384,022	△52,933,111	
	居宅介護料収益	91,396,207	89,420,552	1,975,655	
	(介護報酬収益)	81,642,428	80,497,584	1,144,844	
	(利用者負担金収益)	9,753,779	8,922,968	830,811	
	地域密着型介護料収益	37,731,307	33,438,190	4,293,117	
	(介護報酬収益)	33,523,416	30,094,371	3,429,045	
	(利用者負担金収益)	4,207,891	3,343,819	864,072	
	居宅介護支援介護料収益	9,593,400	9,562,700	30,700	
	利用者等利用料収益	108,425,063	128,920,130	△20,495,067	
	その他の事業収益	1,035,772	1,173,714	△137,942	
	収益事業収益	118,705,498	119,756,571	△1,051,073	
	旅館業収益	118,705,498	119,756,571	△1,051,073	
サービス活動収益計(1)		632,338,158	700,655,879	△68,317,721	
費用	人件費	332,895,194	333,144,846	△249,652	
	役員報酬	6,264,000	6,176,000	88,000	
	職員給料	274,765,919	273,336,989	1,428,930	
	職員賞与		1,065,000	△1,065,000	
	賞与引当金繰入		6,297,531	△6,297,531	
	非常勤職員給与	9,592,302	7,752,056	1,840,246	
	派遣職員費	3,885,991	1,896,728	1,989,263	
	法定福利費	38,386,982	36,620,542	1,766,440	
	事業費	69,024,914	68,306,549	718,365	
	給食費	3,224,954	3,041,419	183,535	
	介護用品費	7,627,997	8,503,399	△875,402	
	医薬品費	8,027,790	9,634,705	△1,606,915	
	診療・療養等材料費	29,730	67,960	△38,230	
	保健衛生費	219,250	152,832	66,418	
	医療費	576,868	1,029,153	△452,285	
	教養娯楽費	332,957	412,134	△79,177	
	水道光熱費	28,338,945	25,566,424	2,772,521	
	燃料費	10,870,572	11,689,204	△818,632	
	消耗器具備品費	4,455,281	2,704,320	1,750,961	
	車輛費	4,686,899	5,092,159	△405,260	
	雑費	633,671	412,840	220,831	
	事務費	96,032,254	100,755,074	△4,722,820	
	福利厚生費	9,594,789	8,753,280	841,509	
	旅費交通費	494,354	136,312	358,042	
	研修研究費	138,745	401,964	△263,219	
	事務消耗品費	2,351,060	7,267,423	△4,916,363	
	水道光熱費	1,559,166	1,687,569	△128,403	
	燃料費	1,067,684	1,112,305	△44,621	
	修繕費	9,784,490	4,853,768	4,930,722	
	通信運搬費	1,203,286	1,315,071	△111,785	
	会議費	381,529	193,262	188,267	
	広報費	542,395	52,500	489,895	
	業務委託費	51,104,227	56,355,329	△5,251,102	
保険料	1,943,405	2,093,430	△150,025		
賃借料	3,825,831	3,737,192	88,639		
土地・建物賃借料	4,950,000	5,400,000	△450,000		
租税公課	96,500	115,300	△18,800		

# 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)	備考	
サービス活動外増減の部	保守料	3,571,057	3,695,739	△124,682		
	渉外費	1,430,896	641,063	789,833		
	諸会費	211,500	223,500	△12,000		
	雑費	1,781,340	1,660,067	121,273		
	その他の事務費		1,060,000	△1,060,000		
	収益事業費用	114,602,603	117,389,902	△2,787,299		
	収益事業売上原価	30,002,177	30,572,537	△570,360		
	収益事業販管費	84,600,426	86,817,365	△2,216,939		
	減価償却費	43,301,909	37,734,621	5,567,288		
	建物減価償却費	39,879,644	33,555,238	6,324,406		
	構築物減価償却費	1,237,516	1,911,020	△673,504		
	車両船舶減価償却費	1,105,261	1,095,009	10,252		
	その他の器械備品減価償却費	1,079,488	1,054,297	25,191		
	その他の有形固定資産減価償却費		119,057	△119,057		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,435,500	△1,542,553	107,053		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,435,500	△1,542,553	107,053		
	サービス活動費用計(2)	654,421,374	655,788,439	△1,367,065		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,083,216	44,867,440	△66,950,656		
	サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	27,650	4,288	23,362	
受取利息		27,650	4,288	23,362		
その他のサービス活動外収益		14,745,120	12,193,277	2,551,843		
利用者等外給食収益		4,884,600	5,674,800	△790,200		
雑収益		9,860,520	6,518,477	3,342,043		
サービス活動外収益計(4)		14,772,770	12,197,565	2,575,205		
費用						
支払利息		7,829,605	7,527,260	302,345		
支払利息		7,829,605	7,527,260	302,345		
その他のサービス活動外費用	4,776,900	5,635,200	△858,300			
利用者等外給食費	4,776,900	5,635,200	△858,300			
サービス活動外費用計(5)	12,606,505	13,162,460	△555,955			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,166,265	△964,895	3,131,160			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,916,951	43,902,545	△63,819,496		
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	139,378,678	36,553,356	102,825,322		
	拠点区分間繰入金収益	4,094,241		4,094,241		
	特別収益計(8)	143,472,919	36,553,356	106,919,563		
	費用					
	事業区分間繰入金費用	139,378,678	36,553,356	102,825,322		
拠点区分間繰入金費用	4,094,241		4,094,241			
特別費用計(9)	143,472,919	36,553,356	106,919,563			
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,916,951	43,902,545	△63,819,496		
法人税、住民税及び事業税(12)		142,500	935,600	△793,100		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△20,059,451	42,966,945	△63,026,396		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	465,715,262	422,748,317	42,966,945		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	445,655,811	465,715,262	△20,059,451		
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額					
その他の積立金積立額(18)						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		445,655,811	465,715,262	△20,059,451		

法人名	社会福祉法人千宏会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 千宏会

## 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	183,291,272	267,594,780	△84,303,508	流動負債	70,352,277	52,829,834	17,522,443
現金預金	96,886,280	180,786,623	△83,900,343	事業未払金	7,643,561	7,790,394	△146,833
有価証券	100,000	100,000		その他の未払金	27,971,596	7,977,328	19,994,268
事業未収金	82,453,454	83,222,614	△769,160	未払費用	27,660,751	27,376,250	284,501
貯蔵品	664,772	1,074,240	△409,468	預り金	162,347	183,529	△21,182
商品(収益事業)	771,265	802,683	△31,418	職員預り金	1,170,960	1,198,340	△27,380
貯蔵品(収益事業)	1,161,221	1,207,414	△46,193	仮受金		37,362	△37,362
立替金	262,401		262,401	賞与引当金	5,600,562	6,297,531	△696,969
前払費用	982,635	336,910	645,725	未払法人税等	142,500	935,600	△793,100
短期貸付金		5,000	△5,000	未払消費税等		1,033,500	△1,033,500
仮払金	9,244	59,296	△50,052				
固定資産	1,423,242,401	1,035,758,697	387,483,704	固定負債	933,145,976	625,993,272	307,152,704
基本財産	1,256,955,088	928,734,732	328,220,356	設備資金借入金	860,502,000	485,100,000	375,402,000
土地	115,730,000	115,730,000		長期運営資金借入金		64,014,000	△64,014,000
建物	1,141,225,088	813,004,732	328,220,356	事業区分間長期借入金	72,643,976	76,879,272	△4,235,296
その他の固定資産	166,287,313	107,023,965	59,263,348	負債の部合計	1,003,498,253	678,823,106	324,675,147
構築物	42,266,522	23,524,038	18,742,484				
機械及び装置	387,565	10	387,555	純資産の部			
車両運搬具	4,801,684	1,058,109	3,743,575	基本金	105,730,000	105,730,000	
器具及び備品	33,384,569	5,562,536	27,822,033	第一号基本金	105,730,000	105,730,000	
ソフトウェア	1,292,760		1,292,760	国庫補助金等特別積立金	51,649,609	53,085,109	△1,435,500
事業区分間長期貸付金	72,643,976	76,879,272	△4,235,296	次期繰越活動増減差額	445,655,811	465,715,262	△20,059,451
長期前払費用	11,510,237		11,510,237	(うち当期活動増減差額)	△20,059,451	42,966,945	△63,026,396
資産の部合計	1,606,533,673	1,303,353,477	303,180,196	純資産の部合計	603,035,420	624,530,371	△21,494,951
				負債及び純資産の部合計	1,606,533,673	1,303,353,477	303,180,196