

1 社会福祉法人 幸恵会

貸借対照表

平成27年 3月31日現在 決算月* 単位:円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9518	【流動資産】	100,462,399	191,386,924	193,251,997	98,597,326	8.1
1101	現金	41,862			41,862	
1102	小口現金	137,437			137,437	
1130	常陽銀行	2,136,112			2,136,112	0.2
1131	関東つくば銀行	8,693,375	3,608,256	3,608,256	8,693,375	0.7
1132	関東つくば/デイ	16,699,846	19,633,468	19,633,468	16,699,846	1.4
1133	関東つくば/居宅	2,443,793			2,443,793	0.2
1135	常陽銀行/サ高住	646,322			646,322	0.1
1136	つくば/サ高住	10,373,163		1,730,000	8,643,163	0.7
9508	(現金・預金)	41,171,910	23,241,724	24,971,724	39,441,910	3.2
1171	未収金	59,287,889	167,969,757	168,104,830	59,152,816	4.8
1174	立替金	2,600	175,443	175,443	2,600	
9532	【固定資産】	1,119,690,491	1,730,000		1,121,420,491	91.9
9523	(基本財産)	639,173,768			639,173,768	52.4
1201	建物	695,332,918			695,332,918	57.0
1211	建物減価償却累計額	-206,159,150			-206,159,150	-16.9
1202	土地	150,000,000			150,000,000	12.3
9531	(その他の固定資産)	480,516,723	1,730,000		482,246,723	39.5
1301	建物	419,438,051			419,438,051	34.4
1331	建物減価償却累計額	-5,885,635			-5,885,635	-0.5
1302	構築物	40,549,539			40,549,539	3.3
1332	構築物減価償却累計額	-18,785,812			-18,785,812	-1.5
1303	機械及び装置	25,979,053			25,979,053	2.1
1333	機械装置減価償却累計額	-7,598,810			-7,598,810	-0.6
1304	車両運搬具	8,319,700			8,319,700	0.7
1334	車両運搬具減価償却累計額	-7,908,253			-7,908,253	-0.6
1305	器具及び備品	58,938,868			58,938,868	4.8
1335	器具備品減価償却累計額	-32,529,978			-32,529,978	-2.7
1316	長期預り金預金		1,730,000		1,730,000	0.1
9534	〔資産の部合計〕	1,220,152,890	193,116,924	193,251,997	1,220,017,817	100.0
9543	(流動負債)	20,046,157			20,046,157	1.6
2102	未払金	18,710,341			18,710,341	1.5
2104	預り金	1,070,847			1,070,847	0.1
2109	仮受金	264,969			264,969	
9548	(固定負債)	917,929,000			917,929,000	75.2
2301	設備資金借入金	715,554,000			715,554,000	58.7
2302	長期運営資金借入金	200,645,000			200,645,000	16.4
2303	長期預り金	1,730,000			1,730,000	0.1
9550	〔負債の部合計〕	937,975,157			937,975,157	76.9
9791	【基本金】	230,000,000			230,000,000	18.9
3101	基本金	230,000,000			230,000,000	18.9
9792	【国庫補助金特別積立金】	136,122,879	82,610	6,080,000	142,120,269	11.6
3201	国庫補助金等特別積立金	136,122,879	82,610	6,080,000	142,120,269	11.6
9796	【次期繰越活動収支差額】	-83,945,146	6,132,463		-90,077,609	-7.4
9795	(うち当期活動収支差額)	-75,362,142	23,522,323	17,389,860	-81,494,605	-6.7
9797	〔純資産の部合計〕	282,177,733	6,215,073	6,080,000	282,042,660	23.1
9798	〔負債及び純資産の部合計〕	1,220,152,890	6,215,073	6,080,000	1,220,017,817	100.0

1 社会福祉法人 幸恵会

資金収支計算書

自平成26年4月1日 決算月*

12ヶ月経過 至平成27年3月31日 単位:円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9601	【介護福祉施設介護料収入】	179,522,342			179,522,342	228.5
4101	介護報酬収入	161,964,102			161,964,102	206.2
4102	利用者負担金収入	17,558,240			17,558,240	22.4
9611	【居宅介護料収入】	93,377,711			93,377,711	118.9
4171	介護報酬収入	79,077,843			79,077,843	100.7
4172	利用者負担金収入	9,591,518			9,591,518	12.2
4173	介護予防報酬収入	4,242,466			4,242,466	5.4
4174	介護予防利用者負担金収入	465,884			465,884	0.6
9612	【居宅介護支援介護料収入】	3,513,109			3,513,109	4.5
4181	居宅介護支援介護料収入	3,513,109			3,513,109	4.5
9613	【利用者等利用料収入】	88,865,563			88,865,563	113.1
4191	介護福祉施設利用料収入	2,076,300			2,076,300	2.6
4192	居住費収入	50,597,750			50,597,750	64.4
4193	居宅介護サービス利用料収	587,040			587,040	0.7
4195	食費収入	34,748,120			34,748,120	44.2
9615	【経常経費補助金収入】	1,200,000			1,200,000	1.5
4301	経常経費補助金収入	1,200,000			1,200,000	1.5
9616	【寄附金収入】	671,104			671,104	0.9
4311	寄附金収入	671,104			671,104	0.9
9617	【雑収入】	2,402,543			2,402,543	3.1
4321	雑収入	1,187,183			1,187,183	1.5
4324	職員等給食費収入	1,215,360			1,215,360	1.5
9619	【受取利息配当金収入】	56,764			56,764	0.1
4441	受取利息配当金収入	56,764			56,764	0.1
9621	【経理区分間繰入金収入】			11,620,862	11,620,862	14.8
4464	会計区分外繰入金収入			11,620,862	11,620,862	14.8
9751	【経常収入計】	369,609,136		11,620,862	381,229,998	485.3
9631	【人件費支出】	229,514,503	3,309,592	3,309,592	229,514,503	292.2
4601	役員報酬	605,000			605,000	0.8
4602	職員俸給	146,899,581			146,899,581	187.0
4603	職員諸手当	50,749,762			50,749,762	64.6
4605	退職金	631,800			631,800	0.8
4608	法定福利費	27,313,660	3,309,592	3,309,592	27,313,660	34.8
4609	退職給付費用	3,314,700			3,314,700	4.2
9632	【事務費支出】	89,712,037	135,073		89,847,110	114.4
4701	福利厚生費	1,982,903			1,982,903	2.5
4702	旅費交通費	145,760			145,760	0.2
4703	研修費	104,840			104,840	0.1
4704	消耗品費	1,603,642			1,603,642	2.0
4706	印刷製本費	43,671			43,671	0.1
4709	修繕費	1,202,393			1,202,393	1.5
4710	通信運搬費	1,110,325			1,110,325	1.4
4711	会議費	28,083			28,083	
4712	広報費	2,726,670			2,726,670	3.5
4713	業務委託費	34,152,132			34,152,132	43.5
4715	手数料	10,757,268			10,757,268	13.7
4716	損害保険料	2,648,985			2,648,985	3.4
4717	賃借料	9,731,061			9,731,061	12.4
4718	租税公課	491,690			491,690	0.6
4721	諸会費	291,550			291,550	0.4
4722	雑費	22,691,064	135,073		22,826,137	29.1
9633	【事業費支出】	88,191,335			88,191,335	112.3

4801	給食費	33,405,525			33,405,525	42.5
4802	保健衛生費	1,651,872			1,651,872	2.1
4805	教養娯楽費	1,220,366			1,220,366	1.6
4806	日用品費	5,797,618			5,797,618	7.4
4807	保育材料費	8,940			8,940	
4809	水道光熱費	21,380,155			21,380,155	27.2
4812	消耗品費	18,600,402			18,600,402	23.7
4813	器具什器費	84,749			84,749	0.1
4814	賃借料	3,221,289			3,221,289	4.1
4818	葬祭費	236,000			236,000	0.3
4820	車両関係費	2,584,419			2,584,419	3.3
9635	【借入金利息支出】	10,812,050	2,376,796	2,376,796	10,812,050	13.8
4901	借入金利息支出	10,812,050	2,376,796	2,376,796	10,812,050	13.8
9637	【経理区分間繰入金支出】		11,620,862		11,620,862	14.8
4924	会計区分外繰入金支出		11,620,862		11,620,862	14.8
9752	【経常支出計】	418,229,925	17,442,323	5,686,388	429,985,860	547.4
9753	【経常活動資金収支差額】	-48,620,789	17,442,323	17,307,250	-48,755,862	-62.1
9646	【施設整備等補助金収入】	40,863,000			40,863,000	52.0
5101	施設整備補助金収入	40,863,000			40,863,000	52.0
9754	【施設整備等収入計】	40,863,000			40,863,000	52.0
9656	【固定資産取得支出】	356,160,682			356,160,682	453.4
5602	建物取得支出	417,653,051			417,653,051	531.7
5603	構築物取得支出	3,150,000			3,150,000	4.0
5604	機械及び装置取得支出	5,985,000			5,985,000	7.6
5606	器具及び備品取得支出	24,447,506			24,447,506	31.1
5609	建設仮勘定支出	-95,074,875			-95,074,875	-121.0
9755	【施設整備等支出計】	356,160,682			356,160,682	453.4
9756	【施設整備資金収支差額】	-315,297,682			-315,297,682	-401.4
9661	【借入金収入】	750,700,000			750,700,000	955.7
6101	設備資金借入金収入	723,700,000			723,700,000	921.3
6102	長期運営資金借入金収入	27,000,000			27,000,000	34.4
9667	【会計区分外繰入金収入】	2,060,000			2,060,000	2.6
6162	長期預り金収入	2,060,000			2,060,000	2.6
9757	【財務収入計】	752,760,000			752,760,000	958.3
9671	【借入金元金償還支出】	705,355,000			705,355,000	898.0
6601	設備資金借入金償還金支出	663,456,000			663,456,000	844.6
6603	長期運営借入金償還金支出	41,899,000			41,899,000	53.3
9674	【積立預金積立支出】		1,730,000		1,730,000	2.2
6623	〇〇積立預金積立支出		1,730,000		1,730,000	2.2
9675	【会計区分外繰入金支出】	330,000			330,000	0.4
6642	長期預り金返済支出	330,000			330,000	0.4
9758	【財務支出計】	705,685,000	1,730,000		707,415,000	900.6
9759	【財務活動資金収支差額】	47,075,000	1,730,000		48,805,000	62.1
9760	【当期資金収支差額合計】	-316,843,471	19,172,323	17,307,250	-318,708,544	-405.7
7010	【前期末支払資金残高】	397,259,713			397,259,713	505.7
9762	【当期末支払資金残高】	80,416,242	19,172,323	17,307,250	116,895,815	148.0

1 社会福祉法人 幸恵会

事業活動収支計算書

自平成26年4月1日 決算月*

12ヶ月経過 至平成27年3月31日 単位:円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9601	【介護福祉施設介護料収入】	179,522,342			179,522,342	-199.3
4101	介護報酬収入	161,964,102			161,964,102	-179.8
4102	利用者負担金収入	17,558,240			17,558,240	-19.5
9611	【居宅介護料収入】	93,377,711			93,377,711	-103.7
4171	介護報酬収入	79,077,843			79,077,843	-87.8
4172	利用者負担金収入	9,591,518			9,591,518	-10.6
4173	介護予防報酬収入	4,242,466			4,242,466	-4.7
9612	【居宅介護支援介護料収入】	3,513,109			3,513,109	-3.9
4181	居宅介護支援介護料収入	3,513,109			3,513,109	-3.9
9613	【利用者等利用料収入】	88,865,563			88,865,563	-98.7
4191	介護福祉施設利用料収入	2,076,300			2,076,300	-2.3
4192	居住費収入	50,597,750			50,597,750	-56.2
9615	【経常経費補助金収入】	1,200,000			1,200,000	-1.3
4301	経常経費補助金収入	1,200,000			1,200,000	-1.3
9616	【寄附金収入】	671,104			671,104	-0.7
4311	寄附金収入	671,104			671,104	-0.7
9714	【雑収入】	2,402,543			2,402,543	-2.7
4321	雑収入	1,187,183			1,187,183	-1.3
4324	職員等給食費収入	1,215,360			1,215,360	-1.3
9771	【事業活動収入計】	369,552,372			369,552,372	-410.3
9705	【人件費】	229,514,503	3,309,592	3,309,592	229,514,503	-254.8
4601	役員報酬	605,000			605,000	-0.7
4602	職員俸給	146,899,581			146,899,581	-163.1
4603	職員諸手当	50,749,762			50,749,762	-56.3
4605	退職金	631,800			631,800	-0.7
4608	法定福利費	27,313,660	3,309,592	3,309,592	27,313,660	-30.3
4609	退職給付費用	3,314,700			3,314,700	-3.7
9706	【事務費支出】	89,712,037	135,073		89,847,110	-99.7
4701	福利厚生費	1,982,903			1,982,903	-2.2
4702	旅費交通費	145,760			145,760	-0.2
4703	研修費	104,840			104,840	-0.1
4704	消耗品費	1,603,642			1,603,642	-1.8
4706	印刷製本費	43,671			43,671	-0.0
4709	修繕費	1,202,393			1,202,393	-1.3
4710	通信運搬費	1,110,325			1,110,325	-1.2
4711	会議費	28,083			28,083	-0.0
4712	広報費	2,726,670			2,726,670	-3.0
4713	業務委託費	34,152,132			34,152,132	-37.9
4715	手数料	10,757,268			10,757,268	-11.9
4716	損害保険料	2,648,985			2,648,985	-2.9
4717	賃借料	9,731,061			9,731,061	-10.8
4718	租税公課	491,690			491,690	-0.5
4721	諸会費	291,550			291,550	-0.3
4722	雑費	22,691,064	135,073		22,826,137	-25.3
9707	【事業費支出】	88,191,335			88,191,335	-97.9
4801	給食費	33,405,525			33,405,525	-37.1
4802	保健衛生費	1,651,872			1,651,872	-1.8
4805	教養娯楽費	1,220,366			1,220,366	-1.4
4806	日用品費	5,797,618			5,797,618	-6.4
4807	保育材料費	8,940			8,940	-0.0
4809	水道光熱費	21,380,155			21,380,155	-23.7
4812	消耗品費	18,600,402			18,600,402	-20.6
4813	器具什器費	84,749			84,749	-0.1

4814	賃借料	3,221,289			3,221,289	-3.6
4818	葬祭費	236,000			236,000	-0.3
4820	車両関係費	2,584,419			2,584,419	-2.9
9709	【減価償却費】	38,990,474			38,990,474	-43.3
7601	減価償却費	38,990,474			38,990,474	-43.3
9772	【事業活動支出計】	446,408,349	3,444,665	3,309,592	446,543,422	-495.7
9773	【事業活動収支差額】	-76,855,977	3,444,665	3,309,592	-76,991,050	85.5
9619	【受取利息配当金収入】	56,764			56,764	-0.1
4441	受取利息配当金収入	56,764			56,764	-0.1
9621	【経理区分間繰入金収入】			11,620,862	11,620,862	-12.9
4464	会計区分外繰入金収入			11,620,862	11,620,862	-12.9
9774	【事業活動外収入計】	56,764		11,620,862	11,677,626	-13.0
9635	【借入金利息支出】	10,812,050	2,376,796	2,376,796	10,812,050	-12.0
4901	借入金利息支出	10,812,050	2,376,796	2,376,796	10,812,050	-12.0
9637	【経理区分間繰入金支出】			11,620,862	11,620,862	-12.9
4924	会計区分外繰入金支出			11,620,862	11,620,862	-12.9
9775	【事業活動外支出計】	10,812,050	13,997,658	2,376,796	22,432,912	-24.9
9776	【事業活動外収支差額】	-10,755,286	13,997,658	13,997,658	-10,755,286	11.9
9777	【経常収支差額】	-87,611,263	17,442,323	17,307,250	-87,746,336	97.4
9646	【施設整備等補助金収入】	40,863,000			40,863,000	-45.4
5101	施設整備補助金収入	40,863,000			40,863,000	-45.4
9723	【国庫補助金積立取崩額】	6,169,121		82,610	6,251,731	-6.9
8531	国庫補助金等積立金取崩額	6,169,121		82,610	6,251,731	-6.9
9778	【特別収入】	47,032,121		82,610	47,114,731	-52.3
9728	【国庫特別積立金積立額】	34,783,000	6,080,000		40,863,000	-45.4
8731	国庫補助特別積立金積立額	34,783,000	6,080,000		40,863,000	-45.4
9779	【特別支出】	34,783,000	6,080,000		40,863,000	-45.4
9780	【特別収支差額】	12,249,121	6,080,000	82,610	6,251,731	-6.9
9781	【当期活動収支差額】	-75,362,142	23,522,323	17,389,860	-81,494,605	90.5
8800	【前期繰越活動収支差額】	-8,583,004			-8,583,004	9.5
9782	【当期末繰越活動収支差額】	-83,945,146	23,522,323	17,389,860	-90,077,609	100.0
9783	【次期繰越活動収支差額】	-83,945,146	23,522,323	17,389,860	-90,077,609	100.0

財産目録

社会福祉法人 幸恵会

＜平成27年3月31日現在＞

第6号様式 「単位:円」

資産・負債の内訳		
I 資産の部		
①流動資産		
1. 現金	小口現金	179,299
2. 預金	常陽銀行下館支店	2,782,434
3. 預金	関東つくば銀行下館支店	36,480,177
4. 未収金	国保連及び利用者	59,152,816
5. 立替金	入所者	2,600
流動資産の合計		98,597,326
②固定資産		
(1)基本財産		
1. 建物	茨城県筑西市中館266番地2 鉄骨鉄筋コンクリート造2階	489,173,768
2. 土地	茨城県筑西市中館266番地2	150,000,000
基本財産合計		639,173,768
(2)その他の固定資産		
1. 建物	LED工事	1,635,509
2. 建物	茨城県筑西市中館262番地 鉄骨コンクリート造4階	411,916,907
3. 構築物	外構工事	21,763,727
4. 機械装置	エレベーター2台	18,380,243
5. 車両運搬具	ワゴンR他	411,447
6. 器具及び備品	介護低床ベッド他	26,408,890
7. 長期預り金預金	サ高住敷金	1,730,000
その他の固定資産合計		482,246,723
固定資産合計		1,121,420,491
資産合計		1,220,017,817
II 負債の部		
① 流動負債		
1. 未払金	給食委託業者他	18,710,341
2. 預り金	源泉所得税他	1,070,847
3. 仮受金	利用者新聞購読料他	264,969
流動負債合計		20,046,157
② 固定負債		
1. 設備資金借入金	関東つくば銀行	715,554,000
2. 長期運営資金借入金	関東つくば銀行	200,645,000
3. 長期預り金	サ高住利用者	1,730,000
固定負債合計		917,929,000
負債合計		937,975,157
差引純財産		282,042,660