

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	250,704,504	229,934,030	20,770,474	流 動 負 債	31,917,901	29,423,342	2,494,559
現金預金	178,024,481	154,192,889	23,831,592	未払金	28,519,710	26,628,325	1,891,385
未収金	72,037,649	75,125,799	-3,088,150	預り金	2,813,022	2,795,017	18,005
前払金	580,676	615,342	-34,666	仮受金	585,169		585,169
仮払金	61,698		61,698	固 定 負 債	373,517,095	391,249,095	-17,732,000
固 定 資 産	2,194,663,642	2,240,439,819	-45,776,177	設備資金	208,468,000	226,200,000	-17,732,000
基 本 財 産	1,652,294,616	1,691,887,743	-39,593,127	借入金	165,049,095	165,049,095	
建物	916,394,616	955,987,743	-39,593,127	負 債 の 部 合 計	405,434,996	420,672,437	-15,237,441
土地	735,900,000	735,900,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	542,369,026	548,552,076	-6,183,050	基本金	559,178,061	559,178,061	
建物	19,492,522	20,141,088	-648,566	基本金	559,178,061	559,178,061	
構築物	2,734,501	2,938,182	-203,681	国庫補助金等	774,434,195	813,083,698	-38,649,503
車両運搬具	3,451,629	6,880,328	-3,428,699	特別積立金	774,434,195	813,083,698	-38,649,503
器具及び備品	4,048,133	4,831,909	-783,776	次期繰越活動	706,320,894	677,439,653	28,881,241
土地	510,159,690	510,159,690		収支差額	706,320,894	677,439,653	28,881,241
権利	2,482,551	3,600,879	-1,118,328	次期繰越活動	28,881,241	59,563,011	-30,681,770
				(うち当期活動			
				収支差額)			
資産の部合計	2,445,368,146	2,470,373,849	-25,005,703	純資産の部合計	2,039,933,150	2,049,701,412	-9,768,262
				負債及び純資産	2,445,368,146	2,470,373,849	-25,005,703
				の部合計			

脚注
減価償却費の累計額 650,078,234円

社会福祉法人 宝塚御殿山福祉会
財 産 目 録

平成27年 3月31日現在
 (単位:円)

科 目	内 訳	金 額
資産の部		
流動資産		250,704,504
現金預金		178,024,481
	現 金	24,704
	預 金	177,999,777
	三菱東京UFJ銀行 宝塚中山支店 普通預金	177,934,480
	ゆうちょ銀行 普通預金	65,297
未 収 金	介護報酬、利用者他	72,037,649
前 払 金	保証料	580,676
仮 払 金	現金清算分	61,698
固定資産		2,194,663,642
(基本財産)		1,652,294,616
建 物	鉄筋コンクリート造5階建 5,652.14㎡	916,394,616
土 地		481,500,000
	宝塚市御殿山一丁目41番 敷地 4,460㎡	
	宝塚市御殿山一丁目63番6 敷地 240㎡	
	宝塚市御殿山一丁目42番3 敷地 1,835㎡	
	宝塚市川面字長尾山15番15 敷地 1,727㎡	
	宝塚市御殿山一丁目62番5 敷地 7.16㎡ (持分1/2)	
	宝塚市御殿山一丁目63番4 敷地 1,030㎡ (持分1/2)	
	宝塚市御殿山一丁目64番3 敷地 103.96㎡ (持分1/2)	
		254,400,000
	宝塚市御殿山一丁目62番4 敷地 21.00㎡	
	宝塚市御殿山一丁目63番5 敷地 720.00㎡	
	宝塚市御殿山一丁目64番1 敷地 609.54㎡	
(その他の固定資産)		542,369,026
建 物	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 154.00㎡	19,296,715
	バス停屋根設置	195,807
構 築 物	名塩駐車場工事	2,734,501
車両運搬具	ハイエース、ムーブ他	3,451,629
器具及び備品	電動ベッド、ストレッチャー他	4,048,133
土 地		200,500,000
	宝塚市御殿山一丁目62番5 山林 7.16㎡ (持分1/2)	
	宝塚市御殿山一丁目63番4 山林 1,030㎡ (持分1/2)	
	宝塚市御殿山一丁目64番3 山林 103.96㎡ (持分1/2)	
	宝塚市御殿山一丁目42番1 山林 4,821.00㎡	
	宝塚市御殿山一丁目44番4 山林 69.00㎡	
	宝塚市御殿山一丁目44番5 山林 33.00㎡	
	宝塚市御殿山一丁目45番2 山林 304.00㎡	
	宝塚市御殿山一丁目46番1 山林 6,395.00㎡	
	宝塚市御殿山一丁目63番1 山林 1,526.00㎡	
	西宮市名塩新町9番及び10番 敷地 23,281.88㎡	309,659,690
権 利	水道利用権、電話加入権	2,482,551
資産合計		2,445,368,146
負債の部		
流動負債		31,917,901
未 払 金	業者未払金他	28,519,710
預 り 金	社会保険料、源泉税、住民税	2,813,022
仮 受 金	現金精算過入金分	585,169
固定負債		373,517,095
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	208,468,000
その他の固定負債	(株)T・Fコーポレーション他 長期割賦債務	165,049,095
負債合計		405,434,996
純資産	(資産合計 - 負債合計)	2,039,933,150

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収	介護保険収入	452,701,000	451,801,038	899,962
		經常経費補助金収入	7,935,000	7,935,000	
		寄附金収入	100,000		100,000
		雑収入	790,000	870,587	-80,587
	入	受取利息配当金収入	23,000	17,661	5,339
		経理区分間繰入金収入	133,159,267	121,578,103	11,581,164
		經常収入計(1)	594,708,267	582,202,389	12,505,878
	支	人件費支出	257,761,000	260,955,432	-3,194,432
		事務費支出	77,350,000	88,226,685	-10,876,685
		事業費支出	74,982,000	71,162,265	3,819,735
出	借入金利息支出	3,866,000	3,864,585	1,415	
	経理区分間繰入金支出	133,159,267	121,578,103	11,581,164	
	經常支出計(2)	547,118,267	545,787,070	1,331,197	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,590,000	36,415,319	11,174,681	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入		430,000	-430,000
		施設整備等収入計(4)		430,000	-430,000
	支	固定資産取得支出	1,000,000	837,404	162,596
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	837,404	162,596
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-407,404	-592,596	
財務活動による収支	収	財務収入計(7)			
	支	借入金元金償還金支出	17,732,000	17,732,000	
		財務支出計(8)	17,732,000	17,732,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,732,000	-17,732,000	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,858,000	18,275,915	10,582,085	
	前期末支払資金残高(12)	200,510,688	200,510,688		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	229,368,688	218,786,603	10,582,085	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	451,801,038	468,970,768	-17,169,730
		経常経費補助金収入	7,935,000	7,880,500	54,500
		寄附金収入		150,000	-150,000
		雑収入	870,587	1,254,822	-384,235
		国庫補助金等特別積立金取崩額	38,366,977	38,679,267	-312,290
		事業活動収入計(1)	498,973,602	516,935,357	-17,961,755
		支出	人件費支出	260,955,432	266,395,688
	事務費支出		88,226,685	69,376,444	18,850,241
	事業費支出		71,162,265	70,209,487	952,778
	減価償却費		46,613,580	48,302,388	-1,688,808
		事業活動支出計(2)	466,957,962	454,284,007	12,673,955
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	32,015,640	62,651,350	-30,635,710
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	17,661	17,433	228
		経理区分間繰入金収入	121,578,103	86,913,000	34,665,103
		事業活動外収入計(4)	121,595,764	86,930,433	34,665,331
	支出	借入金利息支出	3,864,585	4,443,635	-579,050
		経理区分間繰入金支出	121,578,103	86,913,000	34,665,103
		事業活動外支出計(5)	125,442,688	91,356,635	34,086,053
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,846,924	-4,426,202	579,278
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	28,168,716	58,225,148	-30,056,432
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)	429,999		429,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	282,526		282,526
		その他の特別収入		1,337,863	-1,337,863
		特別収入計(8)	712,525	1,337,863	-625,338
		特別支出計(9)			
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	712,525	1,337,863	-625,338
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	28,881,241	59,563,011	-30,681,770
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	677,439,653	617,876,642	59,563,011
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	706,320,894	677,439,653	28,881,241
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	706,320,894	677,439,653	28,881,241

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号 - 2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	法人本部	特養・ショート	デイサービス	居宅事業所	高齢者生活支援ハウス	ホームヘルパー
経 入	介護保険収入	451,801,038		401,979,503	48,519,851	1,301,684		
	介護保険収入	451,801,038		401,979,503	48,519,851	1,301,684		
	経常経費補助金収入	7,935,000		50,000			7,885,000	
	経常経費補助金収入	7,935,000		50,000			7,885,000	
	雑収入	870,587		780,587		90,000		
	雑収入	870,587		780,587		90,000		
	受取利息配当金収入	17,661	17,640	21				
	受取利息配当金収入	17,661	17,640	21				
	経理区分間繰入金収入	121,578,103	15,511,474		15,511,474	58,903,907		31,651,248
	経理区分間繰入金収入	121,578,103	15,511,474		15,511,474	58,903,907		31,651,248
経常収入計(1)	582,202,389	15,529,114	402,810,111	64,031,325	60,295,591	7,885,000	31,651,248	
常 活 動 に よ る 出	人件費支出	260,955,432	15,511,474	215,314,174	23,662,538	1,827,380	4,639,866	
	役員報酬	15,511,474	15,511,474					
	職員俸給	91,947,920		81,464,266	8,539,000	890,545	1,054,109	
	職員諸手当	75,492,643		68,369,696	6,331,973	645,974	145,000	
	非常勤職員給与	43,659,651		34,821,903	5,882,953		2,954,795	
	退職金	5,257,624		5,257,624				
	法定福利費	29,086,120		25,400,685	2,908,612	290,861	485,962	
	事務費支出	88,226,685	19,567,022	62,564,315	5,090,473	76,192	928,683	
	福利厚生費	7,619,223		6,419,307	990,499	76,192	133,225	
	旅費交通費	2,250,977	58,020	2,192,957				
	研修費	301,511		301,511				
	消耗品費	1,558,851	5,160	1,165,268	233,054		155,369	
	水道光熱費	2,649,698	124,246	2,104,544	420,908			
	燃料費	260,372		130,186	130,186			
	修繕費	6,387,332		6,387,332				
	通信運搬費	1,844,210	44,369	1,349,881	269,976		179,984	
	会議費	1,703,779	340,755	1,363,024				
	広報費	2,483,273		2,483,273				
	業務委託費	36,960,558	3,030,812	30,882,531	2,942,239		104,976	
	手数料	501,503		397,892	103,611			
	損害保険料	4,960,400	47,060	4,558,211			355,129	
	租税公課	16,841,960	15,916,600	925,360				
	雑費	593,901		593,901				
その他の事務費	1,309,137		1,309,137					
事業費支出	71,162,265		60,084,407	8,149,785		2,928,073		
給食費	21,970,421		19,114,266	2,856,155				
保健衛生費	129,619		129,619					
教養娯楽費	667,550		333,775	333,775				
水道光熱費	25,250,684		18,940,899	3,788,181		2,521,604		

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号 - 2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	法人本部	特養・ショート	デイサービス	居宅事業所	高齢者生活支援ハウス	ホームヘルパー
支	燃料費	2,343,348		1,171,674	1,171,674			
	消耗品費	18,208,463		17,801,994			406,469	
	賃借料	2,592,180		2,592,180				
	借入金利息支出	3,864,585		3,701,385	163,200			
	借入金利息支出	3,864,585		3,701,385	163,200			
	経理区分間繰入金支出	121,578,103		106,066,629	15,511,474			
	経理区分間繰入金支出	121,578,103		106,066,629	15,511,474			
	経常支出計(2)	545,787,070	35,078,496	447,730,910	52,577,470	1,903,572	8,496,622	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,415,319	-19,549,382	-44,920,799	11,453,855	58,392,019	-611,622	31,651,248	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	430,000		430,000				
	車両運搬具売却収入	430,000		430,000				
	施設整備等収入計(4)	430,000		430,000				
	支出							
	固定資産取得支出	837,404		837,404				
その他の資産取得支出	837,404		837,404					
施設整備等支出計(5)	837,404		837,404					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-407,404		-407,404					
財務活動による収支	収入							
	財務収入計(7)							
	支出							
	借入金元金償還金支出	17,732,000		16,532,000	1,200,000			
設備資金借入金償還金支出	17,732,000		16,532,000	1,200,000				
財務支出計(8)	17,732,000		16,532,000	1,200,000				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,732,000		-16,532,000	-1,200,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,275,915	-19,549,382	-61,860,203	10,253,855	58,392,019	-611,622	31,651,248	
前期末支払資金残高(11)	200,510,688	-6,101,219	251,762,543	47,192,503	-58,392,019	-2,299,872	-31,651,248	
当期末支払資金残高(10)+(11)	218,786,603	-25,650,601	189,902,340	57,446,358		-2,911,494		

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式
(単位：円)

勘定科目		合計	法人本部	特養・ショート	デイサービス	居宅事業所	高齢者生活支援ハウス	ホームヘルパー
事業活動収入	介護保険収入	451,801,038		401,979,503	48,519,851	1,301,684		
	介護保険収入	451,801,038		401,979,503	48,519,851	1,301,684		
	経常経費補助金収入	7,935,000		50,000			7,885,000	
	経常経費補助金収入	7,935,000		50,000			7,885,000	
	雑収入	870,587		780,587		90,000		
	雑収入	870,587		780,587		90,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	38,366,977		30,163,686	5,397,091		2,806,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	38,366,977		30,163,686	5,397,091		2,806,200	
	事業活動収入計(1)	498,973,602		432,973,776	53,916,942	1,391,684	10,691,200	
事業活動支出	人件費支出	260,955,432	15,511,474	215,314,174	23,662,538	1,827,380	4,639,866	
	役員報酬	15,511,474	15,511,474					
	職員俸給	91,947,920		81,464,266	8,539,000	890,545	1,054,109	
	職員諸手当	75,492,643		68,369,696	6,331,973	645,974	145,000	
	非常勤職員給与	43,659,651		34,821,903	5,882,953		2,954,795	
	退職金	5,257,624		5,257,624				
	法定福利費	29,086,120		25,400,685	2,908,612	290,861	485,962	
	事務費支出	88,226,685	19,567,022	62,564,315	5,090,473	76,192	928,683	
	福利厚生費	7,619,223		6,419,307	990,499	76,192	133,225	
	旅費交通費	2,250,977	58,020	2,192,957				
	研修費	301,511		301,511				
	消耗品費	1,558,851	5,160	1,165,268	233,054		155,369	
	水道光熱費	2,649,698	124,246	2,104,544	420,908			
	燃料費	260,372		130,186	130,186			
	修繕費	6,387,332		6,387,332				
	通信運搬費	1,844,210	44,369	1,349,881	269,976		179,984	
	会議費	1,703,779	340,755	1,363,024				
	広報費	2,483,273		2,483,273				
	業務委託費	36,960,558	3,030,812	30,882,531	2,942,239		104,976	
	手数料	501,503		397,892	103,611			
	損害保険料	4,960,400	47,060	4,558,211			355,129	
	租税公課	16,841,960	15,916,600	925,360				
	雑費	593,901		593,901				
	その他の事務費	1,309,137		1,309,137				
	事業費支出	71,162,265		60,084,407	8,149,785		2,928,073	
	給食費	21,970,421		19,114,266	2,856,155			
	保健衛生費	129,619		129,619				
	教養娯楽費	667,550		333,775	333,775			
	水道光熱費	25,250,684		18,940,899	3,788,181		2,521,604	
	燃料費	2,343,348		1,171,674	1,171,674			
	消耗品費	18,208,463		17,801,994			406,469	
	賃借料	2,592,180		2,592,180				
	減価償却費	46,613,580	816,657	37,208,615	5,709,675		2,878,633	
減価償却費	46,613,580	816,657	37,208,615	5,709,675		2,878,633		

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式
(単位：円)

勘定科目		合計	法人本部	特養・ショート	デイサービス	居宅事業所	高齢者生活支援ハウス	ホームヘルパー	
	事業活動支出計(2)	466,957,962	35,895,153	375,171,511	42,612,471	1,903,572	11,375,255		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	32,015,640	-35,895,153	57,802,265	11,304,471	-511,888	-684,055		
事業活動外収支の部	収								
		受取利息配当金収入	17,661	17,640	21				
		受取利息配当金収入	17,661	17,640	21				
		経理区分間繰入金収入	121,578,103	15,511,474		15,511,474	58,903,907		31,651,248
		経理区分間繰入金収入	121,578,103	15,511,474		15,511,474	58,903,907		31,651,248
		事業活動外収入計(4)	121,595,764	15,529,114	21	15,511,474	58,903,907		31,651,248
	支								
		借入金利息支出	3,864,585		3,701,385	163,200			
		借入金利息支出	3,864,585		3,701,385	163,200			
		経理区分間繰入金支出	121,578,103		106,066,629	15,511,474			
	経理区分間繰入金支出	121,578,103		106,066,629	15,511,474				
	事業活動外支出計(5)	125,442,688		109,768,014	15,674,674				
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,846,924	15,529,114	-109,767,993	-163,200	58,903,907		31,651,248	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	28,168,716	-20,366,039	-51,965,728	11,141,271	58,392,019	-684,055	31,651,248	
特別収支の部	収								
		固定資産売却益(売却収入)	429,999		429,999				
		車両運搬具売却益(売却収入)	429,999		429,999				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	282,526		282,526				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	282,526		282,526				
		特別収入計(8)	712,525		712,525				
支									
	特別支出計(9)								
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	712,525		712,525					
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	28,881,241	-20,366,039	-51,253,203	11,141,271	58,392,019	-684,055	31,651,248	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	677,439,653	324,925,326	389,180,674	55,980,764	-58,392,019	-2,603,844	-31,651,248
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	706,320,894	304,559,287	337,927,471	67,122,035		-3,287,899	
		基本金取崩額(14)							
		基本金組入額(15)							
		その他の積立金取崩額(16)							
		その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	706,320,894	304,559,287	337,927,471	67,122,035		-3,287,899		