

貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 米寿会

(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	78,324,790			流動負債	3,805,390		
現金預金	38,990,444			事業未払金	3,264,193		
事業未収金	39,157,114			その他の未払金	177,232		
立替金	177,232			職員預り金	363,965		
固定資産	167,566,924			固定負債	27,298,450		
基本財産	108,654,879			退職給付引当金	27,298,450		
土地	30,707,700			負債の部合計	31,103,840	0	0
建物	76,947,179			純資産の部			
定期預金	1,000,000			基本金	108,861,308		
その他の固定資産	58,912,045			基本金	108,861,308		
建物	12,582,411			国庫補助金等特別積立金	53,688,667		
構築物	1,050,793			国庫補助金等特別積立金	53,688,667		
機械及び装置	698,254			次期繰越活動増減差額	52,237,899		
車輛運搬具	6			(うち当期活動増減差額)	8,735,169		
器具及び備品	1,967,038						
権利	36,843						
退職給付引当資産	27,298,450						
その他の固定資産	15,278,250			純資産の部合計	214,787,874	0	0
資産の部合計	245,891,714	0	0	負債及び純資産の部合計	245,891,714	0	0

芹沢ホーム拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 米寿会

(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	介護保険事業収入	248,176,220	253,720,789	△ 5,544,569	
	施設介護料収入	169,645,000	174,242,008	△ 4,597,008	
	介護報酬収入	152,686,000	157,025,910	△ 4,339,910	
	利用者負担金収入(公費)	1,200,000	1,640,199	△ 440,199	
	利用者負担金収入(一般)	15,759,000	15,575,899	183,101	
	居宅介護料収入	37,204,400	37,200,413	3,987	
	(介護報酬収入)	33,461,000	33,027,939	433,061	
	介護報酬収入	31,501,000	31,007,548	493,452	
	介護予防報酬収入	1,960,000	2,020,391	△ 60,391	
	(利用者負担金収入)	3,743,400	4,172,474	△ 429,074	
	介護負担金収入(公費)	240,000	226,688	13,312	
	介護負担金収入(一般)	3,306,000	3,739,625	△ 433,625	
	介護予防負担金収入(公費)	53,400	54,853	△ 1,453	
	介護予防負担金収入(一般)	144,000	151,308	△ 7,308	
	居宅介護支援介護料収入	4,123,620	3,645,320	478,300	
	居宅介護支援介護料収入	3,815,760	3,422,324	393,436	
	介護予防支援介護料収入	307,860	222,996	84,864	
	利用者等利用料収入	36,603,200	38,014,192	△ 1,410,992	
	施設サービス利用料収入	1,020,000	1,044,940	△ 24,940	
	居宅介護サービス利用収入	20,000	24,900	△ 4,900	
	食費収入(公費)	14,100,000	15,297,852	△ 1,197,852	
	食費収入(一般)	15,144,000	15,121,385	22,615	
	居住費収入(公費)	739,200	810,235	△ 71,035	
	居住費収入(一般)	5,580,000	5,714,880	△ 134,880	
	その他の事業収入	600,000	618,856	△ 18,856	
	補助金事業収入	300,000	300,000		
	受託事業収入	300,000	318,856	△ 18,856	
	経常経費寄附金収入		3,000	△ 3,000	
	経常経費寄附金収入		3,000	△ 3,000	
	受取利息配当金収入		11,358	△ 11,358	
受取利息配当金収入		11,358	△ 11,358		
その他の収入	4,843,000	5,173,439	△ 330,439		
受入研修費収入	380,000	366,000	14,000		
利用者等外給食費収入	3,020,000	3,359,700	△ 339,700		
雑収入	1,443,000	1,447,739	△ 4,739		
事業活動収入計(1)	253,019,220	258,908,586	△ 5,889,366		

芹沢ホーム拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 米寿会

(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	人件費支出	191,077,370	187,032,024	4,045,346	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000		
	職員給料支出	108,136,770	103,472,398	4,664,372	
	職員俸給支出	95,136,000	90,425,622	4,710,378	
	職員諸手当支出	13,000,770	13,046,776	△ 46,006	
	職員賞与支出	17,511,000	16,118,260	1,392,740	
	非常勤職員給与支出	37,815,000	39,786,579	△ 1,971,579	
	派遣職員費支出	1,640,000	1,632,809	7,191	
	退職給付支出	4,424,600	4,551,190	△ 126,590	
	法定福利費支出	19,150,000	19,070,788	79,212	
	事業費支出	39,892,000	40,376,739	△ 484,739	
	給食費支出	14,130,000	14,767,340	△ 637,340	
	介護用品費支出	5,570,000	5,245,579	324,421	
	保健衛生費支出	715,000	639,912	75,088	
	被服費支出	1,340,000	1,176,607	163,393	
	教養娯楽費支出	480,000	590,772	△ 110,772	
	日用品費支出	260,000	246,672	13,328	
	水道光熱費支出	9,830,000	9,662,726	167,274	
	燃料費支出	3,690,000	3,733,848	△ 43,848	
	消耗器具備品費支出	2,280,000	2,911,462	△ 631,462	
	保険料支出	212,000	213,550	△ 1,550	
	車輛費支出	1,115,000	921,021	193,979	
	雑費支出	270,000	267,250	2,750	
	事務費支出	20,108,994	16,750,655	3,358,339	
	福利厚生費支出	795,500	826,817	△ 31,317	
	職員被服費支出	100,000	88,446	11,554	
	旅費交通費支出	83,000	78,370	4,630	
	研修研究費支出	115,000	58,700	56,300	
	事務消耗品費支出	474,000	337,335	136,665	
	印刷製本費支出	50,000	4,292	45,708	
	修繕費支出	3,250,000	1,652,653	1,597,347	
	通信運搬費支出	1,024,000	901,075	122,925	
	会議費支出	240,000	229,630	10,370	
	広報費支出	110,000	156,600	△ 46,600	
	業務委託費支出	1,532,800	1,178,280	354,520	
	手数料支出	220,000	198,244	21,756	
	保険料支出	1,719,000	1,788,137	△ 69,137	
	賃借料支出	3,900,300	3,796,240	104,060	
	土地・建物賃借料支出	2,454,656	2,454,656		
	租税公課支出	75,600	49,400	26,200	
保守料支出	2,509,638	2,355,219	154,419		
渉外費支出	414,000	299,461	114,539		
諸会費支出	337,500	280,100	57,400		
車輛費支出	34,000	17,000	17,000		
雑支出	520,000		520,000		
その他の支出	2,960,000	3,105,351	△ 145,351		
利用者等外給食費支出	2,960,000	3,105,351	△ 145,351		
事業活動支出計(2)	253,888,364	247,264,769	6,623,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 869,144	11,643,817	△ 12,512,961		

芹沢ホーム拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 米寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	270,000	730,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	270,000	730,000	
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	270,000	730,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,000,000	△ 270,000	△ 730,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,182,000	2,312,940	△ 130,940	
		退職給付引当資産取崩収入	2,182,000	2,312,940	△ 130,940	
		その他の活動収入計(7)	2,182,000	2,312,940	△ 130,940	
	支出	積立資産支出	2,480,000	2,378,500	101,500	
		退職給付引当資産支出	2,480,000	2,378,500	101,500	
		その他の活動による支出	1,300,000	1,029,490	270,510	
		その他の活動による支出	1,300,000	1,029,490	270,510	
		その他の活動支出計(8)	3,780,000	3,407,990	372,010	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,598,000	△ 1,095,050	△ 502,950	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,467,144	10,278,767	△ 13,745,911		
前期末支払資金残高(12)		64,240,633	64,240,633	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,773,489	74,519,400	△ 13,745,911		

芹沢ホーム拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 米寿会

(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	介護保険事業収益	253,720,789		
	施設介護料収益	174,242,008		
	介護報酬収益	157,025,910		
	利用者負担金収益(公費)	1,640,199		
	利用者負担金収益(一般)	15,575,899		
	居宅介護料収益	37,200,413		
	(介護報酬収益)	33,027,939		
	介護報酬収益	31,007,548		
	介護予防報酬収益	2,020,391		
	(利用者負担金収益)	4,172,474		
	介護負担金収益(公費)	226,688		
	介護負担金収益(一般)	3,739,625		
	介護予防負担金収益(公費)	54,853		
	介護予防負担金収益(一般)	151,308		
	居宅介護支援介護料収益	3,645,320		
	居宅介護支援介護料収益	3,422,324		
	介護予防支援介護料収益	222,996		
	利用者等利用料収益	38,014,192		
	施設サービス利用料収益	1,044,940		
	居宅介護サービス利用料収益	24,900		
	食費収益(公費)	15,297,852		
	食費収益(一般)	15,121,385		
	居住費収益(公費)	810,235		
	居住費収益(一般)	5,714,880		
	その他の事業収益	618,856		
	補助金事業収益	300,000		
	受託事業収益	318,856		
経常経費寄附金収益	3,000			
経常経費寄附金収益	3,000			
その他の収益	1,433,650			
その他の収益	1,433,650			
サービス活動収益計(1)		255,157,439	0	0

芹沢ホーム拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 米寿会

(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	人件費	187,097,584		
	役員報酬	2,400,000		
	職員給料	103,472,398		
	職員俸給	90,425,622		
	職員諸手当	13,046,776		
	職員賞与	16,118,260		
	非常勤職員給与	39,786,579		
	派遣職員費	1,632,809		
	退職給付費用	4,616,750		
	法定福利費	19,070,788		
	事業費	40,376,739		
	給食費	14,767,340		
	介護用品費	5,245,579		
	保健衛生費	639,912		
	被服費	1,176,607		
	教養娯楽費	590,772		
	日用品費	246,672		
	水道光熱費	9,662,726		
	燃料費	3,733,848		
	消耗器具備品費	2,911,462		
	保険料	213,550		
	車輛費	921,021		
	雑費	267,250		
	事務費	16,750,655		
	福利厚生費	826,817		
	職員被服費	88,446		
	旅費交通費	78,370		
	研修研究費	58,700		
	事務消耗品費	337,335		
	印刷製本費	4,292		
	修繕費	1,652,653		
	通信運搬費	901,075		
	会議費	229,630		
	広報費	156,600		
	業務委託費	1,178,280		
	手数料	198,244		
	保険料	1,788,137		
	賃借料	3,796,240		
	土地・建物賃借料	2,454,656		
	租税公課	49,400		
	保守料	2,355,219		
	渉外費	299,461		
	諸会費	280,100		
	車輛費	17,000		
	減価償却費	8,725,901		
減価償却費	8,725,901			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,756,913			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,756,913			
サービス活動費用計(2)	248,193,966	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,963,473	0	0	

芹沢ホーム拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 米寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,358		
	受取利息配当金収益	11,358		
	その他のサービス活動外収益	4,865,689		
	受入研修費収益	366,000		
	利用者等外給食収益	3,359,700		
	雑収益	1,139,989		
	サービス活動外収益計(4)	4,877,047	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	3,105,351		
	利用者等外給食費	3,105,351		
	サービス活動外費用計(5)	3,105,351	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,771,696	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,735,169	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,735,169	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,502,730	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,237,899	0	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,237,899	0	0