

# 貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

社会福祉法人 もやい聖友会

資 産 の 部				負 債 の 部				
勘 定 科 目				勘 定 科 目				
当年度末				当年度末				
前年度末				前年度末				
増 減				増 減				
<b>流動資産</b>				<b>流動負債</b>				
現金	預金	221,848,614	78,606,755	143,241,859	短期運営資金借入金	30,040,000	30,000,000	40,000
未収金	金	120,919,036	30,580,458	90,338,578	買掛金	3,366,521	1,068,565	2,297,956
立替金	金	97,104,122	46,787,656	50,316,466	未払金	38,432,369	3,758,509	34,673,860
利用者立替金	立替特養	762,925	719,641	43,284	預り金	6,343,240	4,033,182	2,310,058
利用者立替GH		3,000	9,000	△ 6,000	仮受金	800,286	0	800,286
利用者立替銀杏庵		10,000	10,000	0	固定負債	1,743,840,000	826,210,000	917,630,000
利用者立替銀杏庵金		19,000	0	19,000	設備資金借入金	1,743,840,000	826,210,000	917,630,000
仮払金		3,030,531	500,000	2,530,531	負債の部合計	1,822,822,416	865,070,256	957,752,160
<b>固定資産</b>		2,150,581,955	1,151,920,879	998,661,076	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>基本財産</b>		2,041,606,181	826,416,208	1,215,189,973	基本金	241,339,104	241,339,104	0
建物	付属設備	1,169,054,118	420,732,668	748,321,450	基金	241,339,104	241,339,104	0
土地		595,550,959	174,774,194	420,776,765	国庫補助金等特別積立金	191,675,365	163,313,077	28,362,288
減価償却累計額		277,001,104	277,001,104	0	国庫補助金等特別積立金	191,675,365	163,313,077	28,362,288
その他の固定資産		0	△ 46,091,758	46,091,758	次期繰越活動収支差額	116,593,684	△ 39,194,803	155,788,487
構築物	搬入運搬器具	108,975,774	325,504,671	△ 216,528,897	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	116,593,684	△ 39,194,803	155,788,487
車両	運搬器具	37,978,769	31,132,518	6,846,251		155,788,487	△ 1,883,449	157,671,936
器具	及び備品	4,539,585	5,982,332	△ 1,442,747				
設備	及び備品	63,001,999	29,041,298	33,960,701				
減価償却累計額		0	273,630,500	△ 273,630,500				
権利		0	△ 16,481,850	16,481,850				
ソフトウェア	エ	21,240	0	21,240				
預託金		3,393,501	2,159,193	1,234,308				
資産の部合計		40,680	40,680	0	純資産の部合計	549,608,153	365,457,378	184,150,775
		2,372,430,569	1,230,527,634	1,141,902,935	負債及び純資産の部合計	2,372,430,569	1,230,527,634	1,141,902,935

# 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

社会福祉法人 もやい聖友会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	278,003,295]	207,659,080]	70,344,215]
	介護保険収入	278,003,295	207,659,080	70,344,215
	利用料収入	93,768,057]	78,145,338]	15,622,719]
	利用者負担金収入	93,768,057	0	93,768,057
	受託事業収入	4,526,948]	0]	4,526,948]
	受託事業収入	4,526,948	0	4,526,948
	寄附金収入	217,875,000]	12,130,000]	205,745,000]
	寄附金収入	217,875,000	12,130,000	205,745,000
	雑収入	5,417,337]	2,841,356]	2,575,981]
	雑収入	5,417,337	2,841,356	2,575,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額	27,137,712]	7,757,736]	19,379,976]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	27,137,712	7,757,736	19,379,976
事業活動収入計(1)	626,728,349	308,533,510	318,194,839	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	252,059,900]	186,728,745]	65,331,155]
	職員俸給	161,798,630	134,029,513	27,769,117
	非常勤職員給与	42,855,087	30,401,307	12,453,780
	法定福利給費	25,349,623	0	25,349,623
	事務費支出	79,798,163]	55,609,749]	24,188,414]
	福利厚生費	5,600,186	4,991,771	608,415
	旅交修費	831,211	297,635	533,576
	研修費	227,109	305,898	78,789
	消耗品費	13,416,343	6,347,032	7,069,311
	水道器具什器熱費	2,932,885	11,025	2,921,860
	水道器具什器熱費	( 3,001,250)	( 10,820,621)	(△ 7,819,371)
	電気ガス油	1,789,362	4,574,443	△ 2,785,081
	ガソリン	914,195	4,479,353	△ 3,565,158
	灯油	297,693	1,765,152	△ 1,467,459
	燃料費	50	0	50
	修繕費	808,638	3,255	805,383
	通信運搬費	( 1,727,263)	( 964,252)	( 763,011)
	切手ハガキ代	150,099	0	150,099
	レタパケット代	25,410	0	25,410
	後納郵便代	307,012	0	307,012
	その他	1,150,009	0	1,150,009
	会議費	94,733	1,920	92,813
	会費	120,590	243,380	△ 122,790
	広業務委託料	4,366,185	1,610,316	2,755,869
	保手振込手数料	30,692,123	19,623,228	11,068,895
	振込手数料	933,870	317,363	616,507
	損害賠償料	( 249,290)	( 141,010)	( 108,280)
	損賃租諸雑費	38,276	0	38,276
	賃借料	211,014	1,470	209,544
	租税公課	1,612,870	758,820	854,050
	雑費	7,374,208	6,523,787	850,421
	給食費	2,021,740	235,200	1,786,540
特別給食費	976,300	1,061,700	△ 85,400	
給食費	2,906,052	1,353,456	1,552,596	
特別給食費	[ 68,770,073]	[ 18,577,222]	[ 50,192,851]	
特別給食費	( 20,478,942)	( 12,013,464)	( 8,465,478)	
特別給食費	8,304,420	0	8,304,420	
特別給食費	1,975,129	1,437,636	537,493	
特別給食費	2,394,842	0	2,394,842	
特別給食費	2,371,912	0	2,371,912	
特別給食費	239,691	0	239,691	
特別給食費	5,027,729	0	5,027,729	
特別給食費	165,219	0	165,219	
特別給食費	275,963	8,493	267,470	

勘 定 科 目					本年度決算	前年度決算	増 減	
保	健	衛	生	費	548,487	597,422	△ 48,935	
業	務	委	託	費	3,838,594	0	3,838,594	
被		服		費	0	4,960	△ 4,960	
教	養	娛	楽	費	( 1,302,596)	( 304,308)	( 998,288)	
新	ク	レ	一	シ	210,056	203,350	6,706	
レ	設	内	行	ョ	5,170	110,174	△ 105,004	
施				ン	571,272	553,000	18,272	
茶				事	132,137	141,500	△ 9,363	
ア	ニ	マ	ル	セ	214,767	205,321	9,446	
プ	リ	ザ	ー	ラ	0	12,000	△ 12,000	
園	芸	DVD		ド	59,884	0	59,884	
そ				他	109,310	41,095	68,215	
日	用	の	品	費	7,292	17,294	△ 10,002	
保	育	材	料	費	18,549	0	18,549	
水	道	光	熱	費	( 11,652,134)	( 0)	( 11,652,134)	
電				費	5,074,834	0	5,074,834	
水				費	4,655,149	0	4,655,149	
ガ				費	1,920,395	0	1,920,395	
燃		料		費	( 497,725)	( 488,650)	( 9,075)	
タ	ン	ト	907		75,294	0	75,294	
タ	ン	ト	908		127,994	0	127,994	
タ	ン	ト	909		72,782	0	72,782	
タ	ン	ト	918		48,268	0	48,268	
VOXY					64,832	0	64,832	
VOXY	銀	杏	庵		18,497	0	18,497	
灯				油	70,778	0	70,778	
ム				ブ	16,175	0	16,175	
タ	ン	ト	73-85		3,105	0	3,105	
消	耗	品		費	13,614,707	1,604,914	12,009,793	
器	具	什	器	費	14,725,653	0	14,725,653	
賃		借		料	805,440	1,064,301	△ 258,861	
損	害	保	險	料	( 25,308)	( 0)	( 25,308)	
ス	ポ	ー	ツ	安	25,308	0	25,308	
医		療	祭	費	61,880	0	61,880	
葬		祭		費	5,000	60,000	△ 55,000	
雑				費	911,803	0	911,803	
減	価	償	却	費	[ 57,609,433]	[ 32,112,668]	[ 25,496,765]	
減	価	償	却	費	57,609,433	32,112,668	25,496,765	
事業活動支出計(2)					458,237,569	293,028,384	165,209,185	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					168,490,780	15,505,126	152,985,654	
事業活動外 収入支出の部	受	取	利	息	[ 9,495]	[ 3,700]	[ 5,795]	
	受	取	利	息	9,495	3,700	5,795	
	経	理	区	分	[ 5,434,537,222]	[ 85,443,410]	[ 5,349,093,812]	
	経	理	区	分	5,434,537,222	85,443,410	5,349,093,812	
	事業活動外収入計(4)					5,434,546,717	85,447,110	5,349,099,607
	借	入	金	利	[ 12,391,636]	[ 5,381,775]	[ 7,009,861]	
	借	入	金	利	12,391,636	5,381,775	7,009,861	
	経	理	区	分	[ 5,434,537,222]	[ 85,443,410]	[ 5,349,093,812]	
	経	理	区	分	5,434,537,222	85,443,410	5,349,093,812	
	事業活動外支出計(5)					5,446,928,858	90,825,185	5,356,103,673
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					△ 12,382,141	△ 5,378,075	△ 7,004,066	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					156,108,639	10,127,051	145,981,588	
特別収入 支出の部	施	設	整	備	[ 55,500,000]	[ 0]	[ 55,500,000]	
	設	備	整	備	55,500,000	0	55,500,000	
	特別収入計(8)					55,500,000	0	55,500,000
	基	本	金	組	[ 0]	[ 12,000,000]	[△ 12,000,000]	
	1	号	基	本	0	12,000,000	△ 12,000,000	
国	庫	補	助	[ 55,500,000]	[ 0]	[ 55,500,000]		
国	庫	補	助	55,500,000	0	55,500,000		
雑		損	失	[ 320,152]	[ 10,500]	[ 309,652]		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	特別支出計(9)	55,820,152	12,010,500	43,809,652
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 320,152	△ 12,010,500	11,690,348
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	155,788,487	△ 1,883,449	157,671,936
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[△ 39,194,803]	[△ 37,311,354]	[△ 1,883,449]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	116,593,684	△ 39,194,803	155,788,487
	基金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	基金組入額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	116,593,684	△ 39,194,803	155,788,487

# 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

社会福祉法人 もやい聖友会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護保険収入	264,196,000	278,003,295	△ 13,807,295	
	介護保険収入	264,196,000	278,003,295	△ 13,807,295	
	利用者料収入	110,718,000	93,768,057	[ 16,949,943]	
	利用者負担金収入	110,718,000	0	110,718,000	
	受託事業収入	0	4,526,948	[△ 4,526,948]	
	受託事業収入	0	4,526,948	△ 4,526,948	
	寄附金収入	217,860,000	217,875,000	[△ 15,000]	
	寄附金収入	217,860,000	217,875,000	△ 15,000	
	雑収入	1,260,000	5,417,337	[△ 4,157,337]	
	雑収入	1,260,000	5,417,337	△ 4,157,337	
	受取利息配当金収入	122,000	9,495	[ 112,505]	
	受取利息配当金収入	122,000	9,495	112,505	
	経理区分間繰入金収入	2,746,500,000	5,433,926,428	[△ 2,687,426,428]	
	経理区分間繰入金収入	2,746,500,000	5,433,926,428	△ 2,687,426,428	
経常収入計(1)	3,340,656,000	6,033,526,560	△ 2,692,870,560		
支出	人件費支出	267,939,000	252,059,900	[ 15,879,100]	
	職員俸給	207,299,000	161,798,630	45,500,370	
	職員諸員給	30,240,000	42,855,087	△ 12,615,087	
	非常勤職員福利給	0	25,349,623	△ 25,349,623	
	事務費支出	30,400,000	22,056,560	8,343,440	
	福利費	68,804,000	79,798,163	[△ 10,994,163]	
	厚交修費	5,850,000	5,600,186	249,814	
	旅費	798,000	831,211	△ 33,211	
	消耗品	200,000	227,109	△ 27,109	
	什器	11,030,000	13,416,343	△ 2,386,343	
	水道	5,555,000	2,932,885	2,622,115	
	燃料	0	3,001,250	△ 3,001,250	
	繕運費	0	50	△ 50	
	信	800,000	808,638	△ 8,638	
	通会	1,510,000	1,727,263	△ 217,263	
	広業	1,280,000	120,590	1,159,410	
	保手	3,260,000	4,366,185	△ 1,106,185	
	損害	24,000,000	30,692,123	△ 6,692,123	
	租税	600,000	933,870	△ 333,870	
	諸雑	171,000	249,290	△ 78,290	
	事業費支出	800,000	1,612,870	△ 812,870	
	損害	9,500,000	7,374,208	2,125,792	
	借入金利息	2,000,000	2,021,740	△ 21,740	
	雑	950,000	976,300	△ 26,300	
	事業費	500,000	2,906,052	△ 2,406,052	
	損害	58,303,141	68,770,073	[△ 10,466,932]	
	給旅	0	25,308	△ 25,308	
	保業	22,313,141	20,478,942	1,834,199	
	教育	300,000	275,963	24,037	
	日用	1,700,000	548,487	1,151,513	
	水道	0	3,838,594	△ 3,838,594	
	消耗品	1,730,000	1,302,596	427,404	
	什器	0	7,292	△ 7,292	
	燃料	0	18,549	△ 18,549	
	水道	14,800,000	11,652,134	3,147,866	
	消耗品	560,000	497,725	62,275	
	什器	12,240,000	13,614,707	△ 1,374,707	
	借入金利息	2,260,000	14,725,653	△ 12,465,653	
	雑	1,600,000	805,440	794,560	
	借入金利息	0	61,880	△ 61,880	
	雑	800,000	911,803	△ 111,803	
	借入金利息	17,300,000	12,391,636	4,908,364	
	借入金利息	17,300,000	12,391,636	4,908,364	
	経理区分間繰入金支出	2,745,000,000	5,433,926,428	[△ 2,688,926,428]	
	経理区分間繰入金支出	2,745,000,000	5,433,926,428	△ 2,688,926,428	
	雑損失	0	320,152	[△ 320,152]	
	経常支出計(2)	3,157,346,141	5,847,266,352	△ 2,689,920,211	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	183,309,859	186,260,208	△ 2,950,349		
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	55,500,000	[△ 55,500,000]	
	施設整備等補助金収入	0	55,500,000	△ 55,500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	55,500,000	△ 55,500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	55,500,000	△ 55,500,000	
固定資産取得	建物取得	1,007,280,000	1,056,270,509	[△ 48,990,509]	
	建物取得	997,680,000	788,737,423	208,942,577	
	構築物取得	0	470,237,962	△ 470,237,962	
	構築物取得	0	13,392,115	△ 13,392,115	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支 出 に よ る 収 支	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	600,000	3,698,301	△ 3,098,301	
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	9,000,000	51,470,800	△ 42,470,800	
	建 設 仮 勘 定 支 出	0	△ 273,630,500	273,630,500	
	権 利 取 得 支 出	0	21,240	△ 21,240	
	ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	0	2,343,168	△ 2,343,168	
	施設整備等支出計(5)	1,007,280,000	1,056,270,509	△ 48,990,509	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,007,280,000	△ 1,000,770,509	△ 6,509,491	
財 務 活 動 に よ る 収 入	借 入 金 収 入	[ 1,261,300,000]	[ 2,974,280,000]	[△ 1,712,980,000]	
	設 備 資 金 借 入 金 収 入	1,261,300,000	2,974,280,000	△ 1,712,980,000	
	財務収入計(7)	1,261,300,000	2,974,280,000	△ 1,712,980,000	
	借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	[ 23,520,000]	[ 2,056,650,000]	[△ 2,033,130,000]	
支 出 に よ る 収 支	設 備 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出	0	2,056,650,000	△ 2,056,650,000	
	長 期 運 営 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出	23,520,000	0	23,520,000	
	財務支出計(8)	23,520,000	2,056,650,000	△ 2,033,130,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,237,780,000	917,630,000	320,150,000	
予 備 費(10)		[ 0]		[ 0]	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		413,809,859	103,119,699	310,690,160	
前期末支払資金残高(12)		[ 33,300,000]	[ 39,746,499]	[△ 6,446,499]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		447,109,859	142,866,198	304,243,661	