

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 東六会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	310,442,661	295,588,843	14,853,818	流動負債	26,188,002	25,254,854	933,148
現金預金	235,583,008	215,723,569	19,859,439	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	25,140,617	24,198,700	941,917
未収金	73,157,648	78,037,209	-4,879,561	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	1,047,385	1,056,154	-8,769
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	142,730	117,588	25,142	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	1,559,275	1,710,477	-151,202	仮受金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他流動資産	0	0	0				
固定資産	1,841,155,557	1,865,305,186	-24,149,629	固定負債	231,528,164	244,720,444	-13,192,280
基本財産	1,735,323,475	1,782,145,305	-46,821,830	設備資金借入金	218,300,000	240,130,000	-21,830,000
土地	949,220,000	949,220,000	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	649,247,034	669,071,370	-19,824,336	リース債務	10,979,720	2,480,000	8,499,720
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	2,248,444	2,110,444	138,000
建設仮勘定	0	0	0	その他固定負債		0	0
建物付属設備	136,856,441	163,853,935	-26,997,494				
その他の固定資産	105,832,082	83,159,881	22,672,201	負債の部合計	257,716,166	269,975,298	-12,259,132
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	488,314,102	488,314,102	0
構築物	6,562,251	7,449,732	-887,481	国庫補助金等特別積立金	1,210,956,039	1,238,006,444	-27,050,405
機械及び装置	3,603,178	4,135,452	-532,274	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1,047,518,039	1,090,911,444	-43,393,405
車輛運搬具	978,188	1,485,471	-507,283	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	163,438,000	147,095,000	16,343,000
有形リース資産	10,979,720	2,480,000	8,499,720	その他の積立金	68,028,408	44,017,576	24,010,832
器具及び備品	13,352,717	13,167,700	185,017	修繕積立金	68,028,408	44,017,576	24,010,832
権利	79,176	102,344	-23,168				
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	126,583,503	120,580,609	6,002,894
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	126,583,503	120,580,609	6,002,894
その他の積立預金	0	7,971,910	-7,971,910	(うち当期活動収支差額)	30,013,726	30,189,007	-175,281
配当積立金	0	239,252	-239,252				
修繕積立預金	68,028,408	44,017,576	24,010,832	純資産の部合計	1,893,882,052	1,890,918,731	2,963,321
退職給与積立預金	2,248,444	2,110,444	138,000				
資産の部合計	2,151,598,218	2,160,894,029	-9,295,811	負債及び純資産の部合計	2,151,598,218	2,160,894,029	-9,295,811

脚注

- 減価償却費の累計額 691,932,349 円 (基本財産/562,423,987円、その他の固定資産/129,508,362円)
- 徴収不能引当金の額 0 円

収 支 計 算 書

Page: 1

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 収 入	0153 介護福祉施設介護料収入	345,131,848	345,936,355	-804,507
	8111 介護報酬収入	310,667,759	311,340,609	-672,850
	8112 利用者負担金収入	34,464,089	34,595,746	-131,657
	0155 居宅介護料収入	74,897,862	75,665,274	-767,412
	8121 介護報酬収入	66,966,352	67,652,092	-685,740
	8123 介護予防報酬収入			
	8122 介護負担金収入	7,931,510	8,013,182	-81,672
	8125 介護予防負担金収入			
	0215 措置費収入			
	8171 事務費収入			
	8172 事業費収入			
	0157 居宅介護支援介護料収入	4,891,571	4,919,270	-27,699
	8131 居宅介護支援介護料収入	4,891,571	4,919,270	-27,699
	8132 介護予防支援介護料収入			
	0159 利用者等利用料収入	96,958,606	97,114,294	-155,688
	8141 介護福祉施設利用料収入	2,711,057	2,705,508	5,549
	8142 居宅介護サービス利用料収入	449,429	465,006	-15,577
	0160 食費収入	64,992,910	65,133,680	-140,770
	0211 居住費収入	28,805,210	28,810,100	-4,890
	8143 管理費収入			
	8144 その他の利用料収入			
	0161 その他の事業収入	4,514,000	4,542,773	-28,773
	8211 補助金収入	4,124,000	4,124,000	
	8212 市町村特別事業収入			
	8213 受託収入	390,000	418,773	-28,773
	8214 その他の事業収入			
	0163 寄附金収入	5,393,000	5,393,000	
	8221 寄附金収入	5,393,000	5,393,000	
	0165 借入金利息補助金収入	3,473,610	3,473,610	
	8311 借入金利息補助金収入	3,473,610	3,473,610	
経 常 活 動 支 出	0167 受取利息配当金収入	60,500	60,355	145
	8321 受取利息配当金収入	60,500	60,355	145
	0219 事業外収入	2,510,605	2,509,305	1,300
	8341 受入研修費収入	401,205	401,205	
	8342 職員等給食費収入	2,109,400	2,108,100	1,300
	0169 雑収入	8,496,258	8,523,098	-26,840
	8331 雑収入	8,496,258	8,523,098	-26,840
	経常活動収入計 ①	546,327,860	548,137,334	-1,809,474
に よ る 支 出	0126 人件費支出	328,984,443	336,112,093	-7,127,650
	7111 役員報酬	7,904,100	8,104,984	-200,884
	7112 職員俸給	105,485,780	108,576,563	-3,090,783
	7113 職員諸手当	75,063,890	76,829,275	-1,765,385
	7114 非常勤職員給与	105,419,441	107,670,877	-2,251,436
	7115 退職金	2,000,000	1,934,640	65,360
	7116 退職共済掛金	138,000	138,000	
	7117 法定福利費	32,973,232	32,857,754	115,478
	0128 経費支出	167,592,419	164,972,560	2,619,859
	7211 給食材料費	34,847,883	35,098,821	-250,938
	7212 介護用品費	13,715,206	12,996,812	718,394
	7213 教養娯楽費	620,000	514,203	105,797
	7214 医薬品費	400,000	360,053	39,947
	7215 日用品費	1,480,000	1,465,427	14,573
	7216 被服費	2,211,600	2,089,880	121,720
	7217 消耗器具備品費	3,740,000	3,657,831	82,169
	7218 保健衛生費	850,000	849,746	254
	7219 車輛費	1,731,000	1,631,623	99,377
	7221 光熱水費	30,218,980	30,218,883	97
	7222 燃料費			
	7223 本人支給金			
	7224 葬祭費	96,000	76,000	20,000
	7231 福利厚生費	3,635,000	3,476,972	158,028
	7232 旅費交通費	356,000	306,238	49,762
	7233 研修費	168,000	141,260	26,740

Page: 2

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

		勘定科目	予算	決算	差異 （単位：円）		
収入支	出	7234 通信運搬費	996,450	990,843	5,607		
		7235 事務消耗品費	1,240,000	1,127,757	112,243		
		7236 印刷製本費	258,000	212,328	45,672		
		7237 広報費	628,900	628,808	92		
		7238 会議費	32,800	22,350	10,450		
		7239 修繕費	4,045,000	3,424,578	620,422		
		7120 諸手数料	3,880,000	3,867,694	12,306		
		7241 保守料	6,710,000	6,705,535	4,465		
		7242 賃借料	2,345,000	2,018,928	326,072		
		7243 保険料	1,500,000	1,453,161	46,839		
		7244 渉外費	285,000	184,502	100,498		
		7245 諸会費	481,600	468,800	12,800		
		7246 租税公課	60,000	55,600	4,400		
		7247 委託費	47,980,000	47,922,085	57,915		
		7248 雑費	3,000,000	2,950,021	49,979		
		7251 書籍費	80,000	55,821	24,179		
		0226 徴収不能額					
		7296 徴収不能額					
		0131 借入金利息支出	3,896,655	3,896,655			
		7311 借入金利息	3,896,655	3,896,655			
		0223 事業外支出	2,314,400	2,324,988	-10,588		
		7321 職員等給食費	2,314,400	2,324,988	-10,588		
		7322 その他の事業活動外支出					
		0238 雑支出					
		7331 雑支出					
				經常活動支出計 ②	502,787,917	507,306,296	-4,518,379
				經常活動等資金収支差額 ③(①-②)	43,539,943	40,831,038	2,708,905
		施設整備等に よる収入支	収入	0172 設備資金借入金収入			
				8411 設備資金借入金収入			
0174 施設整備等補助金収入							
8421 施設整備等補助金収入							
8422 設備整備補助金収入							
8423 土地購入補助金							
0176 施設整備等寄附金収入							
8431 施設整備等寄附金収入							
8432 施設整備費等借入金償還寄附金収入							
0178 固定資産売却収入							
8511 器具及び備品売却収入							
8512 車両運搬具売却収入							
支出	8414 有形リース資産売却収入						
	8513 その他の資産売却収入						
	施設整備等収入計 ④						
	0134 固定資産取得支出		14,162,218	14,123,418	38,800		
支出	7411 土地取得支出						
	7412 建物取得支出						
	7413 器具及び備品取得支出		3,891,418	3,852,618	38,800		
	7414 車両運搬具取得支出						
	7417 有形リース資産取得支出	10,270,800	10,270,800				
	7415 その他の資産取得支出						
	0228 固定資産除却・廃棄支出						
	7421 固定資産除却・廃棄支出						
		施設整備等支出計 ⑤	14,162,218	14,123,418	38,800		
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-14,162,218	-14,123,418	-38,800		
収入		0181 長期運営資金借入金収入					
		8611 長期運営資金借入金収入					
		0183 投資有価証券売却収入					
		8621 投資有価証券売却収入					
		0185 設備資金借入金元金償還補助金収入	16,343,000	16,343,000			
		8711 設備資金借入金元金償還補助金収入	16,343,000	16,343,000			
		0187 設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		8721 設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		8731 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					

収 支 計 算 書

Page: 3

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
財 務 活 動 等 に よ る 収 入	0191 積立預金取崩収入	9,545,755	9,545,755	
	8811 移行時特別積立預金取崩収入			
	8812 その他の積立預金取崩収入	9,545,755	9,545,755	
	0208 施設創設時運転資金寄附金収入			
	8816 施設創設時運転資金寄附金収入			
	0193 他会計区分繰入金収入			
	8821 他会計区分繰入金収入			
	0230 他会計区分長期借入金収入			
	8841 他会計区分長期借入金収入			
	0231 他会計区分長期貸付金回収金収入			
	8851 他会計区分長期貸付金回収金収入			
	0195 会計区分外繰入金収入	10,270,800	10,270,800	
	8614 リース債務売却収入	10,270,800	10,270,800	
	8831 会計区分外繰入金収入			
	0197 その他の収入	138,000	138,000	
	8911 その他の収入	138,000	138,000	
	財務活動等収入計 ⑦	36,297,555	36,297,555	
	0137 設備資金借入金元金償還金支出	21,830,000	21,830,000	
	7511 設備資金借入金元金償還金支出	21,830,000	21,830,000	
支 出	0139 長期運営資金借入金元金償還金支出			
	7521 長期運営資金借入金元金償還金支出			
	0141 投資有価証券取得支出			
	7611 投資有価証券取得支出			
	0143 積立預金積立支出	25,345,425	25,345,425	
	7711 その他の積立預金積立支出	25,345,425	25,345,425	
	0145 他会計区分繰入金支出			
	7811 他会計区分繰入金支出			
	0234 他会計区分長期貸付金支出			
	7831 他会計区分長期貸付金支出			
	0235 他会計区分長期借入金償還金支出			
	7841 他会計区分長期借入金償還金支出			
	0147 会計区分外繰入金支出	1,771,080	1,771,080	
	7514 リース債務取得支出	1,771,080	1,771,080	
	7821 会計区分外繰入金支出			
	0149 その他の支出	138,000	138,000	
	7911 その他の支出	138,000	138,000	
	財務活動等支出計 ⑧	49,084,505	49,084,505	
	財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-12,786,950	-12,786,950	
予備費⑩		100,000		100,000
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		16,490,775	13,920,670	2,570,105
前期末支払資金残高 ⑫		270,333,989	270,333,989	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)		286,824,764	284,254,659	2,570,105

事業活動計算書

Page: 1

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業活動収入	介護福祉施設介護料収入	328,706,550	345,936,355	17,229,805
	介護報酬収入	295,833,688	311,340,609	15,506,921
	利用者負担金収入	32,872,862	34,595,746	1,722,884
	居宅介護料収入	91,547,893	75,665,274	-15,882,619
	介護報酬収入	81,524,602	67,652,092	-13,872,510
	介護予防報酬収入			
	介護負担金収入	10,023,291	8,013,182	-2,010,109
	介護予防負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	居宅介護支援介護料収入	4,844,052	4,919,270	75,218
	居宅介護支援介護料収入	4,844,052	4,919,270	75,218
	介護予防支援介護料収入			
	利用者等利用料収入	97,124,968	97,114,294	-10,674
	介護福祉施設利用料収入	3,109,063	2,705,508	-403,555
	居宅介護サービス利用料収入	2,294,765	465,006	-1,829,759
	食費収入	60,353,980	65,133,680	4,779,700
	居住費収入	31,367,160	28,810,100	-2,557,060
	管理費収入			
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入	4,773,215	4,542,773	-230,442
	補助金収入	4,404,000	4,124,000	-280,000
	市町村特別事業収入			
	受託収入	369,215	418,773	49,558
	その他の事業収入			
	その他の収入	60,220		-60,220
	その他の収入	60,220		-60,220
事業活動支出	国庫補助金等特別積立金取崩額	49,585,143	43,393,405	-6,191,738
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	49,585,143	43,393,405	-6,191,738
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)			
	事業活動収入計 ①	576,642,041	571,571,371	-5,070,670
	人件費	336,666,610	335,974,093	-692,517
	役員報酬	7,680,000	8,104,984	424,984
	職員俸給	113,649,402	108,576,563	-5,072,839
	職員諸手当	74,030,466	76,829,275	2,798,809
	非常勤職員給与	105,790,648	107,670,877	1,880,229
	退職金	2,523,220	1,934,640	-588,580
	退職共済掛金			
	法定福利費	32,992,874	32,857,754	-135,120
	経費	159,658,880	164,972,560	5,313,680
	給食材料費	32,978,216	35,098,821	2,120,605
	介護用品費	13,022,605	12,996,812	-25,793
	教養娯楽費	578,577	504,785	-73,792
	医薬品費	360,303	360,053	-250
	日用品費	1,500,969	1,465,427	-35,542
	被服費	2,119,304	2,089,880	-29,424
	消耗器具備品費	3,192,756	3,657,831	465,075
	保健衛生費	631,134	849,746	218,612
	車輛費	1,147,077	1,631,623	484,546
	レクリエーション費	21,645	9,418	-12,227
	光熱水費	29,680,633	30,218,883	538,250
	燃料費			
	本人支給金			
	葬祭費	110,000	76,000	-34,000
	福利厚生費	3,513,951	3,476,972	-36,979
	旅費交通費	563,940	306,238	-257,702
	研修費	123,423	141,260	17,837
	通信運搬費	933,107	990,843	57,736
	事務消耗品費	1,209,183	1,127,757	-81,426
	印刷製本費	198,555	212,328	13,773
	広報費	111,300	628,808	517,508
	会議費	14,060	22,350	8,290
	修繕費	4,546,601	3,424,578	-1,122,023
	諸手数料	1,663,005	3,867,694	2,204,689

事業活動計算書

Page: 2

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
部	出			
	保守料	6,377,130	6,705,535	328,405
	賃借料	2,796,561	2,018,928	-777,633
	保険料	1,362,969	1,453,161	90,192
	渉外費	244,360	184,502	-59,858
	諸会費	466,800	466,800	2,000
	租税公課	4,800	55,600	50,800
	委託費	47,338,313	47,922,085	583,772
	雑費	2,780,331	2,950,021	169,690
	書籍費	67,272	55,821	-11,451
	減価償却費	53,314,263	54,116,287	802,024
	減価償却費	53,314,263	54,116,287	802,024
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	引当金繰入	138,000	138,000	
	徴収不能引当金繰入			
	賞与引当金繰入			
	退職給与引当金繰入	138,000	138,000	
	事業活動支出計 ②	549,777,753	555,200,940	5,423,187
事業活動収支差額 ③(①-②)		26,864,288	16,370,431	-10,493,857
事業活動外	収入			
	借入金利息補助金収入	3,804,430	3,473,610	-330,820
	借入金利息補助金収入	3,804,430	3,473,610	-330,820
	受取利息配当金	56,710	60,355	3,645
	受取利息配当金	56,710	60,355	3,645
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	寄附金収入	1,640,000	5,393,000	3,753,000
	寄附金収入	1,640,000	5,393,000	3,753,000
	その他の事業活動外収入	2,412,200	2,509,305	97,105
	受入研修費収入	308,500	401,205	92,705
	職員等給食費収入	2,103,700	2,108,100	4,400
	雑収入	1,980,443	8,523,098	6,542,655
	雑収入	1,980,443	8,523,098	6,542,655
	事業活動外収入計 ④	9,893,783	19,959,368	10,065,585
	支出			
	借入金利息	4,267,765	3,896,655	-371,110
	借入金利息	4,267,765	3,896,655	-371,110
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	資産評価損			
	その他の事業活動外支出	2,118,645	2,324,988	206,343
	職員等給食費	2,118,645	2,324,988	206,343
	その他の事業活動外支出			
	雑損失			
	雑損失			
	事業活動外支出計 ⑤	6,386,410	6,221,643	-164,767
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)		3,507,373	13,737,725	10,230,352
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		30,371,661	30,108,156	-263,505
特別	収入			
	施設整備等補助金収入	16,343,000	16,343,000	
	施設整備等補助金収入			
	土地補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	16,343,000	16,343,000	
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			
	施設創設時運転資金寄附金収入			
	施設創設時運転資金寄附金収入			
	固定資産受贈額			
	その他の資産受贈額			
	固定資産売却益	97,460		-97,460
別	器具及び備品売却益			
	車両運搬具売却益	97,460		-97,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)			
入	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)			

事業活動計算書

Page: 3

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
収	他会計区分繰入金収入			
	他会計区分繰入金収入			
支	会計区分外繰入金収入			
	会計区分外繰入金収入			
の	その他の特別収入			
	徴収不能引当金戻入			
部	その他の特別収入			
	特別収入計 ⑧	16,440,460	16,343,000	-97,460
出	基本金組入額			
	基本金組入額			
支	国庫補助金等特別積立金繰入額	16,343,000	16,343,000	
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)			
の	国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)	16,343,000	16,343,000	
	固定資産除売却損	280,114	94,430	-185,684
部	建物売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	85,328	94,430	9,102
出	車両運搬具売却損・処分損	194,786		-194,786
	その他の固定資産売却損・処分損			
の	他会計区分繰入金支出			
	他会計区分繰入金支出			
支	会計区分外繰入金支出			
	会計区分外繰入金支出			
部	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
出	特別支出計 ⑨	16,623,114	16,437,430	-185,684
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	-182,654	-94,430	88,224
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		30,189,007	30,013,726	-175,281
前期繰越活動収支差額 ⑫		102,400,422	120,580,609	18,180,187
基本金取崩額 ⑬	基本金取崩額			
	基本金組入額 ⑭			
基本金組入額 ⑭	基本金組入額			
	その他の積立金取崩額 ⑮			
移行時特別積立金取崩額	移行時特別積立金取崩額			
	その他積立金取崩額			
その他の積立金繰入額 ⑯	その他の積立金繰入額 ⑯	12,008,820	24,010,832	12,002,012
	その他積立金繰入額	12,008,820	24,010,832	12,002,012
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		120,580,609	126,583,503	6,002,894