

平成26年度

決算報告書

平成27年3月31日

社会福祉法人 祥風会

理事長 羽鳥 圭一

平成26年度

決 算 報 告 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 祥風会

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資産	資産の部			負債の部			増減	前年度末	当年度末	増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減				
0001 流動資産	540,892,226	475,219,361	65,672,865	0006 流動負債	189,517,410	181,345,094	8,172,316			
1111 現金	284,940	323,434	-38,494	2112 事業未払金	13,145,385	14,922,942	-1,777,557			
1112 普通預金	239,275,605	204,105,088	35,170,517	2132 預り金	266,068	0	266,068			
1131 事業未収金	132,907,674	114,201,456	18,706,218	2133 職員預り金	13,230,957	11,662,152	1,568,805			
1161 立替金	691,819	684,821	6,998	2143 事業区分間借入金	5,000,000	0	5,000,000			
1162 前払金	731,500	1,144,562	-413,062	2144 拠点区分間借入金	157,875,000	154,760,000	3,115,000			
1163 前払費用	240,688	0	240,688	0007 固定負債	559,315,857	571,111,155	-11,795,298			
1176 事業区分間貸付金	5,000,000	3,000,000	2,000,000	2311 設備資金借入金	504,327,542	537,464,000	-33,136,458			
1177 拠点区分間貸付金	161,760,000	151,760,000	10,000,000	2312 長期運営資金借入金	2,195,000	4,415,000	-2,220,000			
0002 固定資産	1,586,522,544	1,547,241,570	39,280,974	2315 事業区分間長期借入金	800,000	0	800,000			
0003 基本財産	1,451,502,227	1,303,114,947	148,387,280	2316 拠点区分間長期借入金	17,780,000	0	17,780,000			
1211 土地	305,494,853	305,494,853	0	2321 退職給付引当金	34,213,315	29,232,155	4,981,160			
1212 建物	1,124,174,330	973,641,375	150,532,955	負債の部合計	748,833,267	752,456,249	-3,622,982			
1215 建物附属設備	21,833,044	23,978,719	-2,145,675							
0004 その他の固定資産	135,020,317	244,126,623	-109,106,306	純資産の部						
1312 建物	8,575,874	8,841,839	-265,965	0009 基本金	472,355,498	472,355,498	0			
1320 建物付属設備	5,469,500	6,612,052	-1,142,552	3111 基本金	472,355,498	472,355,498	0			
1313 構築物	21,571,129	26,732,460	-5,161,331	0010 国庫補助金等特別積立金	425,090,335	372,943,387	52,146,948			
1314 機械及び装置	16,482,767	18,445,907	-1,963,140	3211 国庫補助金等特別積立金	425,090,335	372,943,387	52,146,948			
1315 車両運搬具	10,385,452	5,990,155	4,395,297	0012 次期繰越活動増減差額	481,135,670	0	481,135,670			
1316 器具及び備品	32,913,394	22,010,729	10,902,665	3311 次期繰越活動増減差額	481,135,670	0	481,135,670			
1317 建設仮勘定	0	121,800,000	-121,800,000	3312 (うち当期活動増減差額)	56,429,873	0	56,429,873			
1321 権利	1,281,000	1,281,000	0							
1322 ソフトウェア	3,327,886	3,180,326	147,560							
1326 事業区分間長期貸付金	800,000	0	800,000							
1329 退職給付引当資産	4,981,160	0	4,981,160							
1341 その他の固定資産	29,232,155	29,232,155	0							
資産の部合計	2,127,414,770	2,022,460,931	104,953,839	純資産の部合計	1,378,581,503	845,298,885	533,282,618			
				負債及び純資産の部合計	2,127,414,770	1,597,755,134	529,659,636			

脚注

1. 減価償却費の累計額638,997,560
2. 徴収不能引当金の額

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0165 介護保険事業収入	877,940,000	861,073,537	16,866,463
	0166 施設介護料収入	400,200,000	395,784,390	4,415,610
	8111 介護報酬収入	363,000,000	359,364,918	3,635,082
	8113 利用者負担金収入(一般)	37,200,000	36,419,472	780,528
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	188,930,000	178,569,850	10,360,150
	8121 介護報酬収入	179,450,000	168,019,190	11,430,810
	8122 介護予防報酬収入	9,480,000	10,550,660	-1,070,660
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	23,960,000	22,717,804	1,242,196
	8132 介護負担金収入(一般)	21,610,000	20,343,372	1,266,628
	8133 介護予防負担金収入(公費)	1,200,000	1,125,075	74,925
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,150,000	1,249,357	-99,357
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	58,000,000	57,099,701	900,299
	8141 介護報酬収入	58,000,000	57,099,701	900,299
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,400,000	5,697,394	702,606
	8152 介護負担金収入(一般)	6,400,000	5,697,394	702,606
	0171 居宅介護支援介護料収入	23,300,000	23,519,875	-219,875
	8161 居宅介護支援介護料収入	23,300,000	23,519,875	-219,875
	0172 利用者等利用料収入	166,260,000	168,678,420	-2,418,420
	8174 食費収入(公費)	41,200,000	42,048,260	-848,260
	8175 食費収入(一般)	42,700,000	42,921,630	-221,630
	8176 居住費収入(公費)	32,000,000	32,241,660	-241,660
	8177 居住費収入(一般)	43,500,000	44,660,325	-1,160,325
	8178 その他の利用料収入	6,860,000	6,806,545	53,455
	0173 その他の事業収入	10,890,000	9,006,103	1,883,897
	8181 補助金事業収入	1,000,000	427,765	572,235
	8182 市町村特別事業収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	8183 受託事業収入	2,900,000	3,056,084	-156,084
	8184 その他の事業収入	990,000	522,254	467,746
	0195 介護職員初任者研修事業収入	1,050,000	917,200	132,800
	8491 介護職員初任者研修事業収入	1,050,000	917,200	132,800
	0260 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	77,700,000	76,898,834	801,166
	8495 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	15,500,000	14,950,074	549,926
0261 その他の事業収入	62,200,000	61,948,760	251,240	
8497 受託事業収入	61,700,000	61,700,000	0	
8498 その他の事業収入	500,000	248,760	251,240	
0197 その他の収入	6,700,000	6,413,880	286,120	
8511 その他の収入	6,700,000	6,413,880	286,120	
0198 借入金利息補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
8521 借入金利息補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
0199 経常経費寄附金収入	1,690,000	1,452,000	238,000	
8531 経常経費寄附金収入	1,690,000	1,452,000	238,000	
0200 受取利息配当金収入	51,500	40,408	11,092	
8541 受取利息配当金収入	51,500	40,408	11,092	
0201 その他の収入	4,140,000	4,246,109	-106,109	
8611 受入研修費収入	910,000	691,409	218,591	
8612 利用者等外給食費収入	2,500,000	2,472,142	27,858	
8613 雑収入	730,000	1,082,558	-352,558	
	事業活動収入計(1)	971,271,500	953,041,968	18,229,532
事業活動支出	0129 人件費支出	583,819,000	572,389,932	11,429,068
	7111 役員報酬支出	2,614,000	2,401,100	212,900
	7112 職員給料支出	360,560,000	343,356,537	17,203,463
	7113 職員賞与支出	84,350,000	92,415,532	-8,065,532
	7114 非常勤職員給与支出	50,600,000	48,138,938	2,461,062
	7116 退職給付支出	19,945,000	17,588,800	2,356,200
	7117 法定福利費支出	65,750,000	68,489,025	-2,739,025
	0130 事業費支出	192,431,000	192,726,678	-295,678
	7211 給食費支出	54,450,000	53,704,699	745,301
	7212 介護用品費支出	7,360,000	6,933,579	426,421

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
る 支 収 支 出	7215 保健衛生費支出	2,100,000	2,018,646	81,354	
	7216 医療費支出	550,000	557,154	-7,154	
	7217 被服費支出	3,345,000	3,261,881	83,119	
	7218 教養娯楽費支出	2,875,000	2,198,120	676,880	
	7219 日用品費支出	2,295,000	2,358,526	-63,526	
	7223 水道光熱費支出	70,565,000	69,891,469	673,531	
	7224 燃料費支出	435,000	336,384	98,616	
	7225 消耗器具備品費支出	4,540,000	8,282,140	-3,692,140	
	7226 保険料支出	555,000	535,606	19,394	
	7227 賃借料支出	2,325,000	1,839,514	485,486	
	7228 教育指導費支出	425,000	300,876	124,124	
	7231 葬祭費支出	205,000	133,000	72,000	
	7232 車輛費支出	7,750,000	7,285,913	464,087	
	7234 業務委託費支出	32,230,000	32,405,418	-175,418	
	7235 雑支出	426,000	733,753	-307,753	
	0131 事務費支出	91,638,000	85,278,539	6,359,461	
	7311 福利厚生費支出	6,465,000	4,918,758	1,546,242	
	7312 職員被服費支出	1,055,000	773,227	281,773	
	7313 旅費交通費支出	150,000	154,780	-4,780	
	7314 研修研究費支出	1,778,000	1,637,360	140,640	
	7315 事務消耗品費支出	3,425,000	3,640,501	-215,501	
	7316 印刷製本費支出	420,000	249,480	170,520	
	7317 水道光熱費支出	600,000	556,979	43,021	
	7318 燃料費支出	700,000	593,685	106,315	
	7319 修繕費支出	18,315,000	15,787,361	2,527,639	
	7321 通信運搬費支出	2,960,000	2,659,597	300,403	
	7322 会議費支出	200,000	100,654	99,346	
	7323 広報費支出	1,310,000	1,360,687	-50,687	
	7324 業務委託費支出	32,740,000	32,038,325	701,675	
	7325 手数料支出	563,000	489,200	73,800	
	7326 保険料支出	1,345,000	1,359,134	-14,134	
	7327 賃借料支出	4,380,000	9,835,563	-5,455,563	
	7328 土地・建物賃借料支出	12,740,000	6,935,844	5,804,156	
	7329 租税公課支出	286,000	247,400	38,600	
	7332 渉外費支出	1,335,000	1,193,439	141,561	
7333 諸会費支出	755,000	674,168	80,832		
7334 その他の費用支出	70,000	40,000	30,000		
7335 雑支出	46,000	32,397	13,603		
0136 利用者負担軽減額	740,000	31,340	708,660		
7431 利用者負担軽減額	740,000	31,340	708,660		
0137 支払利息支出	7,396,000	7,537,663	-141,663		
7441 支払利息支出	7,396,000	7,537,663	-141,663		
事業活動支出計(2)		876,024,000	857,964,152	18,059,848	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,247,500	95,077,816	169,684	
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	72,000,000	72,000,000	0	
	8711 施設整備等補助金収入	72,000,000	72,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)		72,000,000	72,000,000	0
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,236,000	33,136,458	99,542	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	33,236,000	33,136,458	99,542	
	0144 固定資産取得支出	103,411,466	94,301,609	9,109,857	
	7522 建物取得支出	70,700,000	70,644,000	56,000	
	7523 車輛運搬具取得支出	3,565,466	1,434,996	2,130,470	
7533 機械及び装置取得支出	1,176,000	1,176,000	0		
7524 器具及び備品取得支出	27,570,000	19,985,513	7,584,487		
7525 その他の資産取得支出	400,000	1,061,100	-661,100		
施設整備等支出計(5)		136,647,466	127,438,067	9,209,399	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-64,647,466	-55,438,067	-9,209,399	
	0211 長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	-20,000,000	

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
その他の活動による収支	収				
		8821 長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	-20,000,000
		0215 事業区分間長期借入金収入	800,000	800,000	0
		8861 事業区分間長期借入金収入	800,000	800,000	0
		0216 拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		8862 拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	44,200,000	41,200,000	3,000,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	44,200,000	41,200,000	3,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	35,000,000	10,000,000	25,000,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	35,000,000	10,000,000	25,000,000
		その他の活動収入計(7)	100,000,000	92,000,000	8,000,000
		支			
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,560,000	22,220,000	-20,660,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	1,560,000	22,220,000	-20,660,000
		0153 事業区分間長期貸付金支出	800,000	800,000	0
		7651 事業区分間長期貸付金支出	800,000	800,000	0
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	2,220,000	2,220,000	0
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	2,220,000	2,220,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	44,200,000	41,200,000	3,000,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	44,200,000	41,200,000	3,000,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	37,300,800	7,699,200	29,601,600	
	7673 サービス区分間繰入金支出	37,300,800	7,699,200	29,601,600	
	その他の活動支出計(8)	86,080,800	74,139,200	11,941,600	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,919,200	17,860,800	-3,941,600	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	44,519,234	57,500,549	-12,981,315	
	前期末支払資金残高(12)	0	293,874,267	-293,874,267	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	44,519,234	351,374,816	-306,855,582	

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	862,014,706	0	862,014,706	
	0057 施設介護料収益	396,330,623	0	396,330,623	
	5111 介護報酬収益	359,364,918	0	359,364,918	
	5113 利用者負担金収益(一般)	36,965,705	0	36,965,705	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	178,569,850	0	178,569,850	
	5121 介護報酬収益	168,019,190	0	168,019,190	
	5122 介護予防報酬収益	10,550,660	0	10,550,660	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	22,773,000	0	22,773,000	
	5132 介護負担金収益(一般)	20,398,568	0	20,398,568	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	1,125,075	0	1,125,075	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,249,357	0	1,249,357	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,099,701	0	57,099,701	
	5141 介護報酬収益	57,099,701	0	57,099,701	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,697,394	0	5,697,394	
	5152 介護負担金収益(一般)	5,697,394	0	5,697,394	
	0062 居宅介護支援介護料収益	23,519,875	0	23,519,875	
	5161 居宅介護支援介護料収益	23,519,875	0	23,519,875	
	0063 利用者等利用料収益	168,694,170	0	168,694,170	
	サ	5174 食費収益(公費)	42,048,260	0	42,048,260
		5175 食費収益(一般)	42,937,380	0	42,937,380
5176 居住費収益(公費)		32,241,660	0	32,241,660	
5177 居住費収益(一般)		44,660,325	0	44,660,325	
5178 その他の利用料収益		6,806,545	0	6,806,545	
0064 その他の事業収益		9,330,093	0	9,330,093	
5181 補助金事業収益		427,765	0	427,765	
5182 市町村特別事業収益		5,000,000	0	5,000,000	
5183 受託事業収益		3,056,084	0	3,056,084	
5184 その他の事業収益		846,244	0	846,244	
益	0086 介護職員初任者研修事業収益	917,200	0	917,200	
	5511 介護職員初任者研修事業収益	917,200	0	917,200	
	0258 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益	76,898,834	0	76,898,834	
	5525 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益	14,950,074	0	14,950,074	
	0259 その他の事業収益	61,948,760	0	61,948,760	
	5527 受託事業収益	61,700,000	0	61,700,000	
	5528 その他の事業収益	248,760	0	248,760	
	0088 その他の収益	6,413,880	0	6,413,880	
	5531 その他の収益	6,413,880	0	6,413,880	
	0089 経常経費寄附金収益	1,452,000	0	1,452,000	
ス	5541 経常経費寄附金収益	1,452,000	0	1,452,000	
	サービス活動収益計(1)	947,696,620	0	947,696,620	
活	0015 人件費	572,389,932	0	572,389,932	
	4111 役員報酬	2,401,100	0	2,401,100	
	4112 職員給料	343,356,537	0	343,356,537	
	4113 職員賞与	92,415,532	0	92,415,532	
	4115 非常勤職員給与	48,138,938	0	48,138,938	
	4117 退職給付費用	17,588,800	0	17,588,800	
	4118 法定福利費	68,489,025	0	68,489,025	
	0016 事業費	194,960,423	0	194,960,423	
	4211 給食費	53,704,699	0	53,704,699	
	4212 介護用品費	6,933,579	0	6,933,579	
	4215 保健衛生費	2,018,646	0	2,018,646	
	4216 医療費	557,154	0	557,154	
	4217 被服費	3,261,881	0	3,261,881	
	4218 教養娯楽費	2,460,152	0	2,460,152	
	4219 日用品費	2,358,526	0	2,358,526	
	4223 水道光熱費	69,891,469	0	69,891,469	
	増	4224 燃料費	336,384	0	336,384
		4225 消耗器具備品費	10,203,853	0	10,203,853
4226 保険料		535,606	0	535,606	

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部 用		4227 賃借料	1,839,514	0	1,839,514
		4228 教育指導費	300,876	0	300,876
		4231 葬祭費	133,000	0	133,000
		4232 車輛費	7,285,913	0	7,285,913
		4233 業務委託費	32,405,418	0	32,405,418
		4234 雑費	733,753	0	733,753
		0017 事務費	85,256,497	0	85,256,497
		4311 福利厚生費	4,918,758	0	4,918,758
		4312 職員被服費	773,227	0	773,227
		4313 旅費交通費	154,780	0	154,780
		4314 研修研究費	1,637,360	0	1,637,360
		4315 事務消耗品費	3,640,501	0	3,640,501
		4316 印刷製本費	249,480	0	249,480
		4317 水道光熱費	556,979	0	556,979
		4318 燃料費	593,685	0	593,685
		4319 修繕費	15,787,361	0	15,787,361
		4321 通信運搬費	2,659,597	0	2,659,597
		4322 会議費	100,654	0	100,654
		4323 広報費	1,360,687	0	1,360,687
		4324 業務委託費	32,056,775	0	32,056,775
		4325 手数料	489,200	0	489,200
		4326 保険料	1,359,134	0	1,359,134
		4327 賃借料	4,039,719	0	4,039,719
		4328 土地・建物賃借料	12,731,688	0	12,731,688
		4329 租税公課	247,400	0	247,400
		4332 渉外費	1,171,397	0	1,171,397
		4333 諸会費	674,168	0	674,168
		4334 その他の費用	40,000	0	40,000
		4335 雑費	13,947	0	13,947
		0026 利用者負担軽減額	648,519	0	648,519
		4441 利用者負担軽減額	648,519	0	648,519
	0027 減価償却費	63,930,082	0	63,930,082	
	4451 減価償却費	63,930,082	0	63,930,082	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,683,052	0	-18,683,052	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,683,052	0	-18,683,052	
		サービス活動費用計(2)	898,502,401	0	898,502,401
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	49,194,219	0	49,194,219
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		5811 借入金利息補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		0093 受取利息配当金収益	40,408	0	40,408
		5821 受取利息配当金収益	40,408	0	40,408
		0098 その他のサービス活動外収益	4,162,109	0	4,162,109
		5871 受入研修費収益	691,409	0	691,409
		5872 利用者等外給食収益	2,472,142	0	2,472,142
		5874 雑収益	998,558	0	998,558
		サービス活動外収益計(4)	6,202,517	0	6,202,517
	費 用	0033 支払利息	7,537,663	0	7,537,663
4811 支払利息		7,537,663	0	7,537,663	
		サービス活動外費用計(5)	7,537,663	0	7,537,663
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,335,146	0	-1,335,146
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	47,859,073	0	47,859,073
特 別 増	収 益	0100 施設整備等補助金収益	77,100,000	0	77,100,000
		5911 施設整備等補助金収益	77,100,000	0	77,100,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	41,200,000	0	41,200,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	41,200,000	0	41,200,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	12,300,800	0	12,300,800
	5963 サービス区分間繰入金収益	12,300,800	0	12,300,800	
		特別収益計(8)	130,600,800	0	130,600,800
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5,400,000	0	-5,400,000



## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部	費用				
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5,400,000	0	-5,400,000	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	76,230,000	0	76,230,000	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	76,230,000	0	76,230,000	
	0047 拠点区分間繰入金費用	41,200,000	0	41,200,000	
	4962 拠点区分間繰入金費用	41,200,000	0	41,200,000	
	0048 サービス区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000	
	4963 サービス区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000	
	特別費用計(9)	122,030,000	0	122,030,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,570,800	0	8,570,800	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	56,429,873	0	56,429,873	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	424,705,797	0	424,705,797
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	481,135,670	0	481,135,670
		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)	481,135,670	0	481,135,670

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	284,940
普通預金	239,275,605
事業未収金	132,907,674
立替金	691,819
前払金	731,500
前払費用	240,688
事業区分間貸付金	5,000,000
拠点区分間貸付金	161,760,000
流動資産合計	540,892,226
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	305,494,853
建物	1,124,174,330
建物附属設備	21,833,044
基本財産合計	1,451,502,227
(2) その他の固定資産	
建物	8,575,874
建物付属設備	5,469,500
構築物	21,571,129
機械及び装置	16,482,767
車輛運搬具	10,385,452
器具及び備品	32,913,394
権利	1,281,000
ソフトウェア	3,327,886
事業区分間長期貸付金	800,000
退職給付引当資産	4,981,160
その他の固定資産	29,232,155
その他の固定資産合計	135,020,317
固定資産合計	1,586,522,544
資産合計	2,127,414,770
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	13,145,385
預り金	266,068
職員預り金	13,230,957
事業区分間借入金	5,000,000
拠点区分間借入金	157,875,000
流動負債合計	189,517,410
2. 固定負債	
設備資金借入金	504,327,542
長期運営資金借入金	2,195,000
事業区分間長期借入金	800,000
拠点区分間長期借入金	17,780,000
退職給付引当金	34,213,315
固定負債合計	559,315,857
負債合計	748,833,267
差引純資産	1,378,581,503

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由 前期繰越額	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体補助金 その他の団体からの補助金		
当期積立額				
茨城県保健福祉部 補助金 (建築資金として) ダイハツ工業(株) 車両日本 財団仕様ハイゼットスロー 日産自動車販売(株) 車両日 本財団仕様キャラバン 本田技研工業(株) 車両日本 財団仕様スナップワゴン 増床分 消耗品購入			60,000,000 870,000 2,100,000 1,260,000 12,000,000 76,230,000	60,000,000 870,000 2,100,000 1,260,000 12,000,000 76,230,000
当期積立額合計			6,367,353	6,367,353
当期取崩額				
建物(基本財産) 国庫補助金取崩 建物(基本財産) 国庫補助金取崩 車両運搬具 国庫補助金取崩 建物(基本財産) 国庫補助金取崩 車両運搬具 国庫補助金取崩 車両運搬具 国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩 器具・備品 国庫補助金取崩 車両運搬具 国庫補助金取崩 増床分 消耗品購入			1,664,000 105,000 7,819,499 72,500 175,000 1,340,000 922,200 217,500 5,400,000 24,083,052	1,664,000 105,000 7,819,499 72,500 175,000 1,340,000 922,200 217,500 5,400,000 24,083,052
当期取崩額合計			52,146,948	52,146,948
当期末残高				

# 補助金事業等収益明細書

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
本部より 茨城労働局助成	介護			250,000		250,000
土浦市社会福祉協議会 H2	介護			42,750		42,750
土浦市社会福祉協議会 H2	事業			15,015		15,015
茨城労働局 施行雇用奨励	事業			120,000		120,000
	区分小計			427,765		427,765
	老人事業					
	区分小計					
	児童事業					
	区分小計					
	保育事業					
	区分小計					
	障害事業					
	区分小計					
	生活保護事業					
	区分小計					
	区分小計					



# 寄附金収益明細書

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
12/14寄附金(クリスマス会)	経常	1	15,000		15,000
クリスマス会寄附金 関・		1	34,000		34,000
羽鳥圭一 寄附金(飛羽よ)		1	640,000		640,000
夏祭り 寄附金(外山・土)		1	23,000		23,000
寄附 1/21寄附金馬場様		1	50,000		50,000
寄附 2/2樽田(施設運営)		1	100,000		100,000
寄附(青山) 施設運営の		1	10,000		10,000
寄附(納涼祭) セントラ		1	183,000		183,000
寄附金 セントラルメデイ		1	10,000		10,000
寄附金 伊東商事(納涼祭)		1	10,000		10,000
寄附金 広瀬 施設運営の		1	3,000		3,000
寄附金 川村恒義(施設運		1	10,000		10,000
寄附金 野澤洋子(施設運		1	50,000		50,000
寄附金(敬老会) 関よね		1	10,000		10,000
寄附金(敬老会) 折本工		1	59,000		59,000
寄附金(納涼祭) 魚経・		1	145,000		145,000
寄附金(納涼祭) 増山栄		1	20,000		20,000
法人忘年会 寄附金8件(		1	80,000		80,000
区分小計		18	1,452,000		1,452,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				

# 寄附金収益明細書

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本組入額	拠点区分ごとの内訳
区分小計					
	固定				
区分小計					
合計		18	1,452,000		1,452,000

## 借入金台帳

社会福祉医療機構

1.55%

拠点区分又はサービス区: 飛羽ノ園・とわ

単位千円

借入金							支払利息						
日付			摘要	借入額	返済額		残高	日付		摘要	対象日数	支払利息金額	
年	月	日			うち借入金元金	償還補助金受入		月	日			うち借入金利息	補助金受入額
23	12	28		144,000	毎月628		122,528				1年間	1,202	

(注) この台帳は金銭消費貸借契約ごとに作成する。

## 借入金台帳

社会福祉医療機構

1.50%

拠点区分又はサービス区: 特養・憩いの里

単位千円

借入金							支払利息						
日付			摘要	借入額	返済額		残高	日付		摘要	対象日数	受取利息金額	
年	月	日			うち借入金元金	償還補助金受入		月	日			うち借入金利息	補助金受入額
12	5	20		476,000	年23,800		261,800				年間	4,105	

(注) この台帳は金銭消費貸借契約ごとに作成する。



### 借 入 金 台 帳

福祉医療機構  
1.55%

拠点区分又はサービス区: 特養・憩いの里

借入金					支払利息						
日付			摘要	借入額	返済額	残高	日付		摘要	支払利息金額	
年	月	日					月	日		対象日数	うち借入金利息 補助金受入額
25	10	18		121,800	月374	119,999			年間	1,240	

(注) この台帳は金銭消費貸借契約ごとに作成する。

### 借 入 金 台 帳

借入先: 筑波銀行  
利率: 1.1%

拠点区分又はサービス区: 特養・飛羽ノ園

借入金					支払利息						
日付			摘要	借入額	返済額	残高	日付		摘要	支払利息金額	
年	月	日					月	日		対象日数	うち借入金利息 補助金受入額
24	4	26		2,600	年660	675			年間	10	

(注) この台帳は金銭消費貸借契約ごとに作成する。

### 借 入 金 台 帳

借入先: 筑波銀行  
利率: 1.2%

拠点区分又はサービス区: ふれあい、ながみね

借入金					支払利息						
日付			摘要	借入額	返済額	残高	日付		摘要	支払利息金額	
年	月	日					月	日		対象日数	うち借入金利息 補助金受入額
23	5	31		7,500	1,560	1,520			年	26	

(注) この台帳は金銭消費貸借契約ごとに作成する。

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位：円)

繰入元	繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
	拠点区分名	繰入先			
飛羽/園デイサー ビス ながみね	法人本部	法人本部	介護保険収入	250,000	本部へ 運営資金として
特別養護老人 ホーム飛羽/園	法人本部	法人本部	介護保険収入	1,500,000	本部へ 運営資金として (拠点区分間繰入金)
特別養護老人 ホーム飛羽/園	法人本部	法人本部	介護保険収入	1,500,000	憩いの里特養 運営資金として
特別養護老人 ホーム憩いの里	法人本部	法人本部	介護保険収入	1,500,000	本部へ 運営資金として (拠点区分間繰入金)
特別養護老人 ホーム憩いの里	法人本部	法人本部	介護保険収入	1,500,000	本部へ 運営資金として (拠点区分間繰入金)
特別養護老人 ホーム飛羽/園	法人本部	法人本部	介護保険収入	1,500,000	本部へ 運営資金として (拠点区分間繰入金)
飛羽/園デイサー ビス ながみね	法人本部	法人本部	介護保険収入	250,000	本部へ 運営資金として (拠点区分間繰入金)
飛羽/園デイサー ビス ながみね	法人本部	法人本部	介護保険収入	250,000	本部へ 運営資金として (拠点区分間繰入金)
特別養護老人 ホーム飛羽/園	法人本部	法人本部	介護保険収入	1,500,000	本部へ 運営資金として (拠点区分間繰入金)
特別養護老人 ホーム憩いの里	法人本部	法人本部	介護保険収入	1,500,000	本部へ 運営資金として (拠点区分間繰入金)
特別養護老人 ホーム憩いの里	法人本部	法人本部	介護保険収入	2,000,000	本部へ 運営資金として (拠点区分間繰入金)
特別養護老人 ホーム飛羽/園	法人本部	法人本部	介護保険収入	2,000,000	本部へ 運営資金として (拠点区分間繰入金)
飛羽/園デイサー ビス ながみね	法人本部	法人本部	介護保険収入	250,000	本部へ 運営資金として (拠点区分間繰入金)
特別養護老人 ホーム飛羽/園	法人本部	法人本部	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として (拠点区分間繰入金)
特別養護老人 ホーム憩いの里	法人本部	法人本部	介護保険収入	1,700,000	本部へ 運営資金として (拠点区分間繰入金)

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先	繰入先	繰入先		
特別養護老人 ホ一ム憩いの里	法人本部	介護保険収入	本部へ 運営資金として(拠点区分繰入)	1,700,000	
特別養護老人 ホ一ム飛羽ノ園	法人本部	介護保険収入	本部へ 運営資金として(拠点区分繰入)	1,700,000	
特別養護老人 ホ一ム飛羽ノ園	法人本部	介護保険収入	本部へ 運営資金として(拠点区分繰入)	1,700,000	
特別養護老人 ホ一ム憩いの里	法人本部	介護保険収入	本部へ 運営資金として(拠点区分繰入)	1,700,000	
特別養護老人 ホ一ム飛羽ノ園	法人本部	介護保険収入	本部へ 運営資金として(拠点区分繰入)	1,700,000	
特別養護老人 ホ一ム憩いの里	法人本部	介護保険収入	本部へ 運営資金として(拠点区分繰入)	1,700,000	
特別養護老人 ホ一ム飛羽ノ園	法人本部	介護保険収入	本部へ 運営資金として(拠点区分繰入)	1,700,000	
特別養護老人 ホ一ム憩いの里	法人本部	介護保険収入	本部へ 運営資金として(拠点区分繰入)	1,700,000	
特別養護老人 ホ一ム飛羽ノ園	法人本部	介護保険収入	本部へ 運営資金として(拠点区分繰入)	1,700,000	
特別養護老人 ホ一ム憩いの里	法人本部	介護保険収入	本部へ 運営資金として(拠点区分繰入)	1,700,000	
特別養護老人 ホ一ム飛羽ノ園	法人本部	介護保険収入	本部へ 運営資金として(拠点区分繰入)	1,700,000	
特別養護老人 ホ一ム憩いの里	法人本部	介護保険収入	本部へ 運営資金として(拠点区分繰入)	1,700,000	
特別養護老人 ホ一ム飛羽ノ園	法人本部	介護保険収入	本部へ 運営資金として(拠点区分繰入)	1,700,000	
特別養護老人 ホ一ム憩いの里	法人本部	介護保険収入	本部へ 運営資金として(拠点区分繰入)	1,700,000	
特別養護老人 ホ一ム飛羽ノ園	法人本部	介護保険収入	本部へ 運営資金として(拠点区分繰入)	1,700,000	
特別養護老人 ホ一ム憩いの里	法人本部	介護保険収入	本部へ 運営資金として(拠点区分繰入)	1,700,000	
特別養護老人 ホ一ム飛羽ノ園	法人本部	介護保険収入	本部へ 運営資金として(拠点区分繰入)	1,700,000	
特別養護老人 ホ一ム憩いの里	法人本部	介護保険収入	本部へ 運営資金として(拠点区分繰入)	1,700,000	

# サービス区分間繰入金明細書

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27年 3月31日

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人 ホーム憩いの里	特別養護老人 ホーム憩いの里	措置費収入	23,000,000	25/6/5 憩いの里デイサー ビスより繰入金(自己資 来栖武雄 増床用土地代と して(高岡1219))
特別養護老人 ホーム憩いの里		措置費収入	20,000,000	桂不動産 土地売買契約仲 介料
特別養護老人 ホーム憩いの里		措置費収入	693,000	土地売買時固定資産税
特別養護老人 ホーム憩いの里		措置費収入	6,200	
特別養護老人 ホーム憩いの里	特別養護老人 ホーム憩いの里	措置費収入	23,000,000	科目訂正 4/INo214デイ繰 越金
特別養護老人 ホーム憩いの里	特別養護老人 ホーム憩いの里	措置費収入	20,699,200	科目訂正 4/INo236土地代 ・仲介料・固定資産税
デイサービス 憩いの里	特別養護老人 ホーム憩いの里	措置費収入	5,000,000	憩いの里特養 運営資金と して(サービス区分繰入 憩いの里特養へ サービス 区分繰入金として)
デイサービス 憩いの里	特別養護老人 ホーム憩いの里	措置費収入	5,000,000	

固定資産管理台帳  
自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

Table with columns: 資産名 (Asset Name), 取得年月日 (Acquisition Date), 取得数量 (Acquisition Quantity), 償却方法 (Depreciation Method), 耐用年数 (Useful Life), 償却率 (Depreciation Rate), 償却月数 (Depreciation Months), 取得価額 (Acquisition Value), うち国庫補助金等の額 (Amount of National Treasury Subsidy), 当期減価償却額 (Current Depreciation), うち国庫補助金等の額 (Amount of National Treasury Subsidy), 減価償却累計額 (Accumulated Depreciation), うち国庫補助金等の額 (Amount of National Treasury Subsidy), 期末減価償却額 (End of Period Depreciation), うち国庫補助金等の額 (Amount of National Treasury Subsidy), 摘要 (Remarks).

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却期	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
車 プーン	H18/1/30	1	旧定額法	6	0.166	1,279,530	0	0	0	0	1,279,530	0	0	0	
車 マツダファミオ	H24/4/17	1	新定額法	2	0.500	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	0	
車 ハイエース	H25/5/29	1	新定額法	4	0.167	3,101,320	0	0	517,920	0	992,680	0	0	2,108,640	
車 ハイハイゼットストローパー	H26/12/12	1	新定額法	4	0.250	1,179,190	0	0	213,333	0	98,265	0	0	72,500	797,500
車 マツダMPV	H24/8/3	1	新定額法	4	0.250	2,260,000	0	0	213,333	0	1,279,999	0	0	0	0
車 ニッサンキャラバンチャエアキアプ車	H26/12/15	1	新定額法	4	0.250	2,760,340	0	0	230,028	0	230,028	0	0	2,530,312	1,923,000
ベットの	H 3/11/21	3	旧定額法	8	0.125	32,375,600	6,480,000	853,751	2,139,699	0	21,990,148	1,996,249	0	10,385,452	4,493,751
ベットの	H 3/7/31	1	旧定額法	8	0.125	490,260	0	0	0	0	490,277	0	0	0	0
ベットの	H 9/2/17	1	旧定額法	8	0.125	125,600	0	0	0	0	125,659	0	0	0	0
ベットの	H17/3/31	5	旧定額法	8	0.125	140,080	0	0	0	0	140,079	0	0	0	0
ベットの	H17/7/10	1	旧定額法	8	0.125	560,000	0	0	0	0	559,995	0	0	0	0
ベットの	H17/7/10	26	新定額法	8	0.125	178,500	0	0	0	0	178,489	0	0	0	0
ベットの	H26/1/31	4	新定額法	8	0.125	6,195,388	0	0	714,419	0	968,023	0	0	5,227,365	
乗付器	H13/12/31	1	旧定額法	8	0.125	133,350	0	0	0	0	133,349	0	0	0	0
取付器	H19/3/31	2	旧定額法	4	0.250	192,150	0	0	0	0	192,148	0	0	0	0
内装セット	H 3/5/1	1	旧定額法	8	0.125	700,000	0	0	0	0	699,999	0	0	0	0
食器消毒保管庫	H 3/6/1	1	旧定額法	6	0.166	450,000	0	0	0	0	449,999	0	0	0	0
金庫	H 3/7/31	1	旧定額法	20	0.050	131,840	0	0	0	0	131,839	0	0	0	0
車椅子体置計	H 4/12/15	1	旧定額法	10	0.100	173,040	0	0	0	0	173,039	0	0	0	0
シヨウケース	H 6/7/30	1	旧定額法	10	0.100	193,640	0	0	0	0	193,639	0	0	0	0
移動式平行棒	H 9/1/6	1	旧定額法	5	0.200	288,400	0	0	0	0	288,399	0	0	0	0
駆水機	H 9/4/18	1	旧定額法	5	0.200	329,600	0	0	0	0	329,599	0	0	0	0
電気機	H 9/5/8	1	旧定額法	15	0.066	228,900	0	0	0	0	228,899	0	0	0	0
電気式たため菓子機	H11/7/10	1	旧定額法	6	0.166	134,925	0	0	0	0	134,924	0	0	0	0
テーブル(支機・椅子付)	H17/7/10	1	旧定額法	5	0.200	135,450	0	0	0	0	135,449	0	0	0	0
ストレッチャー	H12/12/30	1	旧定額法	5	0.200	297,750	0	0	0	0	297,749	0	0	0	0
金庫	H13/5/31	1	旧定額法	20	0.050	210,000	0	0	0	0	210,000	0	0	0	0
シュレッター	H13/7/26	1	旧定額法	8	0.125	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0
浴器(風呂)	H14/5/31	1	旧定額法	5	0.200	249,480	0	0	0	0	249,479	0	0	0	0
スターキムチボネ	H14/7/31	1	旧定額法	4	0.250	169,155	0	0	0	0	169,154	0	0	0	0
街路灯	H14/8/31	1	旧定額法	10	0.100	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0
浴器(風呂用ボイラー)	H15/12/31	1	旧定額法	5	0.200	2,467,500	0	0	0	0	2,467,499	0	0	0	0
物置	H17/7/10	1	旧定額法	10	0.100	498,225	0	0	0	0	498,224	0	0	0	0
巻掛	H15/9/30	1	旧定額法	6	0.166	1,449,000	0	0	0	0	1,448,999	0	0	0	0
洗面機(2階)	H16/5/31	1	旧定額法	6	0.166	1,153,950	0	0	0	0	1,153,949	0	0	0	0
エアコン	H16/6/30	1	旧定額法	6	0.166	1,153,950	0	0	0	0	1,153,949	0	0	0	0
パナコン(厨房ノート)	H17/12/31	1	旧定額法	3	0.333	213,780	0	0	0	0	213,779	0	0	0	0
給湯ソフト	H17/2/28	1	旧定額法	3	0.333	446,250	0	0	0	0	446,249	0	0	0	0
マッシャー機	H17/3/1	1	旧定額法	3	0.333	570,150	0	0	0	0	570,149	0	0	0	0
冷凍冷蔵庫(バススル-冷凍庫)	H17/3/31	1	旧定額法	6	0.166	412,650	0	0	0	0	412,649	0	0	0	0
全自動高圧洗浄機(区別室)	H17/6/30	1	旧定額法	4	0.250	299,250	0	0	0	0	299,249	0	0	0	0
カーチェア-ブリリタ	H17/7/31	1	旧定額法	5	0.200	231,000	0	0	0	0	230,999	0	0	0	0
冷凍冷蔵庫(冷凍ノードテーブル)	H17/9/31	1	旧定額法	6	0.166	354,100	0	0	0	0	354,099	0	0	0	0
パナコン・ノート	H18/11/30	1	旧定額法	5	0.200	368,550	0	0	0	0	368,549	0	0	0	0
電調理器具IHSS55	H18/3/31	1	旧定額法	6	0.166	805,200	0	0	0	0	805,199	0	0	0	0
自動洗濯機(厨房)	H18/3/31	1	旧定額法	6	0.166	766,450	0	0	0	0	766,449	0	0	0	0
炊飯ジャー	H18/4/30	1	旧定額法	5	0.200	128,100	0	0	0	0	128,099	0	0	0	0
電調理器具IH L5	H18/3/31	1	旧定額法	6	0.166	355,950	0	0	0	0	355,949	0	0	0	0
厨房用明	H18/3/31	1	旧定額法	15	0.066	120,750	0	0	0	0	120,749	0	0	0	0
エアコン	H18/3/31	1	旧定額法	6	0.166	708,750	0	0	0	0	708,749	0	0	0	0
エアコン	H19/3/31	1	旧定額法	3	0.333	268,300	0	0	0	0	268,299	0	0	0	0
ガス乾燥機	H21/4/30	1	新定額法	6	0.167	648,000	0	0	106,919	0	647,999	0	0	0	0
汚水除去機	H21/6/30	1	新定額法	6	0.167	803,250	0	0	134,142	0	782,495	0	0	0	20,755
フードプロセッサ	H22/4/1	1	新定額法	5	0.200	122,115	0	0	24,422	0	122,114	0	0	0	1
ブラスマチレレ	H22/5/24	1	新定額法	5	0.200	356,000	0	0	71,200	0	350,066	0	0	0	5,934
デスクトップパソコン	H22/5/6	1	新定額法	6	0.167	113,400	0	0	18,937	0	93,106	0	0	0	20,294

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	積算月数	取得価額		期首減価償額		当期減価償額		減価償却累計額		期末帳簿価額		概要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
給湯器一式	H22/6/4	1	新定額法	5	0.200	12	224,280	52,332	0	44,356	0	216,924	0	7,476	0		
エアコン一式(寮母室)	H22/7/7	1	新定額法	6	0.167	12	632,500	255,087	0	113,977	0	541,390	0	141,110	0		
エアコン一式(寮母室)	H22/8/30	1	新定額法	5	0.200	12	126,000	33,600	0	25,200	0	117,600	0	8,400	0		
エアコン	H23/2/13	1	新定額法	6	0.167	12	600,000	282,700	0	100,200	0	417,500	0	182,500	0		
厨房フードプロセッサ	H23/6/3	1	新定額法	5	0.200	12	148,459	64,335	0	29,691	0	113,815	0	34,644	0		
トースター	H23/8/9	1	新定額法	5	0.200	12	630,000	247,334	0	106,000	0	388,660	0	141,334	0		
コピー複合機(本部用)	H24/12/1	1	新定額法	5	0.200	12	221,779	162,639	0	44,355	0	103,495	0	118,284	0		
パソコン	H24/12/1	1	新定額法	5	0.200	12	119,175	92,639	0	19,902	0	46,438	0	72,737	0		
コピー複合機	H24/8/16	1	新定額法	5	0.200	12	203,175	178,795	0	14,628	0	39,008	0	164,167	0		
複写機	H24/12/1	1	新定額法	5	0.200	12	528,045	387,233	0	105,609	0	246,421	0	281,624	0		
複写機	H24/12/1	1	新定額法	5	0.200	12	2,739,870	1,824,754	0	457,558	0	1,372,674	0	1,367,196	0		
複写機	H25/1/1	1	新定額法	5	0.200	12	291,600	218,295	0	58,212	0	130,977	0	160,683	0		
車椅子	H25/1/1	1	新定額法	5	0.200	12	600,000	450,000	0	120,000	0	370,000	0	330,000	0		
パソコン	H25/1/31	1	新定額法	5	0.200	12	115,500	91,390	0	19,288	0	43,398	0	72,102	0		
パソコン(当直室)	H26/2/28	1	新定額法	5	0.200	12	112,300	109,175	0	18,754	0	21,879	0	90,421	0		
パソコン	H26/10/28	39	新定額法	8	0.125	6	9,846,360	101,628	0	14,142	0	14,142	0	87,486	0		
パソコン	H26/6/26	1	新定額法	6	0.167	12	101,628	0	0	0	0	0	0	0	0		
パソコン	H24/4/24	20	新定額法	8	0.125	12	292,740	219,556	0	36,592	0	109,776	0	182,964	0		
パソコン	H24/4/24	20	新定額法	8	0.125	12	5,357,740	4,018,306	0	669,717	0	2,009,151	0	3,348,589	0		
パソコン	H24/4/24	2	新定額法	6	0.167	12	208,400	138,796	0	34,802	0	104,406	0	103,994	0		
パソコン	H24/4/24	2	新定額法	6	0.167	12	100,170	60,102	0	20,034	0	60,102	0	40,068	0		
パソコン	H24/4/24	1	新定額法	5	0.200	12	4,061,534	2,436,922	0	812,306	0	2,436,918	0	1,624,616	0		
パソコン	H24/4/24	2	新定額法	5	0.200	12	262,500	170,625	0	52,300	0	144,375	0	118,125	0		
パソコン	H24/7/27	2	新定額法	5	0.200	12	766,500	1	0	0	0	766,499	0	1	0		
パソコン	H16/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	170,000	39,667	0	34,000	0	164,333	0	5,667	0		
パソコン	H23/6/2	1	新定額法	5	0.200	12	170,000	20,655	0	88,576	0	11,959	0	11,959	0		
パソコン	H22/11/18	1	新定額法	5	0.200	12	100,275	31,754	0	42,210	0	165,322	0	46,728	0		
パソコン	H23/5/16	1	新定額法	5	0.200	12	211,950	87,938	0	33,600	0	42,000	0	126,000	0		
パソコン	H26/1/29	1	新定額法	5	0.200	12	168,000	159,600	0	458,602	0	7,518,590	0	40	0		
パソコン	H17/9/1	40	旧定額法	20	0.050	12	7,518,630	458,642	0	11,103	0	103,632	0	143,118	0		
パソコン	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	246,750	154,221	0	267,749	0	180,599	0	1	0		
パソコン	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	247,750	1	0	0	0	677,499	0	1	0		
パソコン	H17/9/1	1	旧定額法	6	0.166	12	180,600	1	0	0	0	198,449	0	1	0		
パソコン	H17/9/1	1	旧定額法	6	0.166	12	677,500	1	0	0	0	228,059	0	1	0		
パソコン	H17/9/1	1	旧定額法	6	0.166	12	198,450	1	0	0	0	2,320,499	0	1	0		
パソコン	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	228,060	1	0	0	0	495,599	0	1	0		
パソコン	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	2,320,500	1	0	0	0	1,474,199	0	1	0		
パソコン	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	495,800	1	0	0	0	491,399	0	1	0		
パソコン	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,474,200	1	0	0	0	299,249	0	1	0		
パソコン	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	491,400	1	0	0	0	388,499	0	1	0		
パソコン	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	320,800	1	0	0	0	520,799	0	1	0		
パソコン	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	834,750	1	0	0	0	834,749	0	1	0		
パソコン	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	205,800	1	0	0	0	205,799	0	1	0		
パソコン	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	644,700	1	0	0	0	644,699	0	1	0		
パソコン	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	511,350	1	0	0	0	511,349	0	1	0		
パソコン	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	574,350	1	0	0	0	574,349	0	1	0		
パソコン	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	372,750	1	0	0	0	372,749	0	1	0		
パソコン	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	162,750	1	0	0	0	162,749	0	1	0		
パソコン	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	709,800	1	0	0	0	709,799	0	1	0		
パソコン	H17/9/1	1	旧定額法	3	0.333	12	268,800	1	0	0	0	268,799	0	1	0		
パソコン	H18/10/16	1	旧定額法	5	0.200	12	207,900	1	0	0	0	207,899	0	1	0		
パソコン	H18/10/31	1	旧定額法	8	0.125	12	120,000	1	0	0	0	108,000	0	12,000	0		
パソコン	H19/4/1	1	新定額法	8	0.125	12	304,600	46,372	0	38,062	0	297,190	0	7,310	0		
パソコン	H19/4/1	1	新定額法	10	0.100	12	195,300	62,496	0	15,530	0	152,334	0	42,966	0		
パソコン	H21/6/1	1	新定額法	6	0.167	12	242,550	46,776	0	40,503	0	233,279	0	6,271	0		
パソコン	H21/6/1	1	新定額法	10	0.100	12	280,000	144,667	0	28,000	0	163,333	0	116,667	0		







資金収支内訳表 (自) 平成27年 3月31日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目 (Account Category), 借入本部 (Borrowing Department), 介護職員初任者研修事業 (Nursing Staff Training Business), 特別養護老人ホーム豊羽/岡-とわ (Special Care Home Toyohira/Ogata), 飛羽/岡-とわ (Toyohira/Ogata), サ-ビスセンター (Service Center), 特別養護老人ホーム豊羽/岡-たいせいの里 (Special Care Home Toyohira/Ogata Taisei no Sato), 特別養護老人ホームたいせいの里 (Special Care Home Taisei no Sato), デイサービス 豊いの里 (Day Service Taie no Sato), サービス 豊いの里 (Service Taie no Sato), サービス 豊いの里 (Service Taie no Sato), 支働センター 豊いの里 (Support Center Taie no Sato), 飛羽/岡-たいせいの里 (Toyohira/Ogata Taisei no Sato), 飛羽/岡-たいせいの里 (Toyohira/Ogata Taisei no Sato), 飛羽/岡-たいせいの里 (Toyohira/Ogata Taisei no Sato), 合計 (Total)



平成26年度

決 算 報 告 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 祥風会  
本部会計



### 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	0199 経常経費寄附金収入	800,000	720,000	80,000	寄附	
	8531 経常経費寄附金収入	800,000	720,000	80,000		
	0200 受取利息配当金収入	2,000	638	1,362	普通預金利息	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	638	1,362		
	0201 その他の収入	110,000	155,408	-45,408	東電他電設敷地料	
	8613 雑収入	110,000	155,408	-45,408		
	事業活動収入計 (1)		912,000	876,046	35,954	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	23,140,000	22,699,187	440,813	5人分報酬
		7111 役員報酬支出	2,600,000	2,387,100	212,900	
		7112 職員給料支出	13,200,000	12,760,524	439,476	
		7113 職員賞与支出	3,800,000	3,884,755	-84,755	
		7114 非常勤職員給与支出	700,000	718,040	-18,040	
		7116 退職給付支出	510,000	459,120	50,880	
		7117 法定福利費支出	2,330,000	2,489,648	-159,648	
		0131 事務費支出	15,754,000	15,447,776	306,224	
		7311 福利厚生費支出	300,000	267,220	32,780	
		7313 旅費交通費支出	100,000	133,630	-33,630	
		7314 研修研究費支出	200,000	185,488	14,512	
		7315 事務消耗品費支出	300,000	309,548	-9,548	
		7316 印刷製本費支出	50,000	46,980	3,020	
7317 水道光熱費支出		600,000	556,979	43,021		
7319 修繕費支出		700,000	690,120	9,880		
7321 通信運搬費支出		300,000	326,022	-26,022		
7322 会議費支出		200,000	100,654	99,346		
7323 広報費支出		350,000	286,800	63,200		
7324 業務委託費支出		400,000	404,243	-4,243		
7325 手数料支出		100,000	66,797	33,203		
7327 賃借料支出	0	5,795,844	-5,795,844			
7328 土地・建物賃借料支出	11,600,000	5,795,844	5,804,156			
7329 租税公課支出	21,000	20,400	600			
7332 渉外費支出	400,000	316,039	83,961			
7333 諸会費支出	130,000	145,168	-15,168			
7335 雑支出	3,000	0	3,000			
0137 支払利息支出	21,000	20,799	201	当座貸越利息		
7441 支払利息支出	21,000	20,799	201			
事業活動支出計 (2)		38,915,000	38,167,762	747,238		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-38,003,000	-37,291,716	-711,284		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	400,000	399,600	400	人事大臣ソフト	
	7525 その他の資産取得支出	400,000	399,600	400		
施設整備等支出計 (5)		400,000	399,600	400		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-400,000	-399,600	-400		
その他の活動による収入	0211 長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	-20,000,000	本部経費負担金	
	8821 長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	-20,000,000		
	0222 拠点区分間繰入金収入	41,200,000	41,200,000	0		
	8882 拠点区分間繰入金収入	41,200,000	41,200,000	0		
	その他の活動収入計 (7)		41,200,000	61,200,000	-20,000,000	
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	20,000,000	-20,000,000		
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	20,000,000	-20,000,000		
0153 事業区分間長期貸付金支出	800,000	800,000	0			
7651 事業区分間長期貸付金支出	800,000	800,000	0			
その他の活動支出計 (8)		800,000	20,800,000	-20,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		40,400,000	40,400,000	0		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,997,000	2,708,684	-711,684		
前期末支払資金残高 (12)		0	9,030,101	-9,030,101		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,997,000	11,738,785	-9,741,785		

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0089	経常経費寄附金収益	720,000	0	720,000	
	5541	経常経費寄附金収益	720,000	0	720,000	
		サービス活動収益計(1)	720,000	0	720,000	
サービス活動増減の部	費用	0015	人件費	22,699,187	0	22,699,187
		4111	役員報酬	2,387,100	0	2,387,100
		4112	職員給料	12,760,524	0	12,760,524
		4113	職員賞与	3,884,755	0	3,884,755
		4115	非常勤職員給与	718,040	0	718,040
		4117	退職給付費用	459,120	0	459,120
		4118	法定福利費	2,489,648	0	2,489,648
		0017	事務費	15,447,776	0	15,447,776
		4311	福利厚生費	267,220	0	267,220
		4313	旅費交通費	133,630	0	133,630
		4314	研修研究費	185,488	0	185,488
		4315	事務消耗品費	309,548	0	309,548
		4316	印刷製本費	46,980	0	46,980
		4317	水道光熱費	556,979	0	556,979
		4319	修繕費	690,120	0	690,120
		4321	通信運搬費	326,022	0	326,022
		4322	会議費	100,654	0	100,654
		4323	広報費	286,800	0	286,800
		4324	業務委託費	404,243	0	404,243
		4325	手数料	66,797	0	66,797
		4328	土地・建物賃借料	11,591,688	0	11,591,688
		4329	租税公課	20,400	0	20,400
		4332	渉外費	316,039	0	316,039
		4333	諸会費	145,168	0	145,168
		0027	減価償却費	59,940	0	59,940
		4451	減価償却費	59,940	0	59,940
				サービス活動費用計(2)	38,206,903	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,486,903	0	-37,486,903	
サービス活動外増減の部	収益	0093	受取利息配当金収益	638	0	638
		5821	受取利息配当金収益	638	0	638
		0098	その他のサービス活動外収益	155,408	0	155,408
		5874	雑収益	155,408	0	155,408
			サービス活動外収益計(4)	156,046	0	156,046
	費用	0033	支払利息	20,799	0	20,799
4811		支払利息	20,799	0	20,799	
		サービス活動外費用計(5)	20,799	0	20,799	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,247	0	135,247	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,351,656	0	-37,351,656	
特別増減の部	収益	0106	拠点区分間繰入金収益	41,200,000	0	41,200,000
		5962	拠点区分間繰入金収益	41,200,000	0	41,200,000
				特別収益計(8)	41,200,000	0
	費用			特別費用計(9)	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,200,000	0	41,200,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,848,344	0	3,848,344	
繰越活動			前期繰越活動増減差額(12)	9,030,101	0	9,030,101
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,878,445	0	12,878,445
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減差額の部	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)	12,878,445	0	12,878,445



## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		7,469
普通預金	筑波銀行 本店営業部 3,833,293円 常陽銀行 土浦支店 131,404円	3,964,697
立替金		13,824
拠点区分間貸付金		80,280,000
流動資産合計		84,265,990
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計		0
(2) その他の固定資産		
ソフトウェア		339,660
事業区分間長期貸付金		800,000
その他の固定資産合計		1,139,660
固定資産合計		1,139,660
資産合計		85,405,650
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		1,047,205
拠点区分間借入金		71,480,000
流動負債合計		72,527,205
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		72,527,205
差引純資産		12,878,445

### 固定資産管理台帳

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
人事大臣ソフト	H26/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	9	399,600	0	0	0	59,940	0	59,940	0	339,660	0		
固定資産合計							399,600	0	0	0	59,940	0	59,940	0	339,660	0		

0000085

300-0823  
茨城県 土浦市  
小松1丁目3-33  
ハトリビル

社会福祉法人 祥風会  
理事長 羽鳥 圭一 様



1-10-213-451

〒300-8691  
土浦市中央二丁目11番7号  
筑波銀行  
本店営業部  
(029)821-8111



000074#

I15B3A-2091\*A4-1

### 残 高 証 明 書

平 成 27年 4月 1日

当店の平成27年3月31日現在におけるご預金残高は、  
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 257-694	¥3,833,293	
** 以下余白 **		
合 計	¥3,833,293	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

(全口座(勘定科目別))

300-0823

茨城県 土浦市 小松 1-3-33

ハトリビル

同文のもの 1通発行の内第 1号

1 ページ

平成 27 年 04 月 02 日

社会福祉法人 祥風会 様

006(0002095)0402 I150D B 001



株式会社 常陽銀行  
THE JOYO BANK, LTD.



お取引店 土浦 支店  
電話 029(822)3211

平成 27 年 03 月 31 日現在の貴方ご名義下記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S) WITH THE JOYO BANK, LTD. SHOW(S) THE AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

勘定 ACCOUNT	口座番号 ACCOUNT NO.	残高 BALANCE	(内決済未確認証券類) BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION	備考 REMARKS
普通預金		¥131,404		
以下余白				

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。
- 「当座貸越(総合口座)」には、カードローンご利用額も含まれます。
- 口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

(RYB1150D)

1289935



平成26年度

決 算 報 告 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 祥風会  
介護職員初任者研修事業

### 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	137,989	0	800,000	0	800,000
1112 普通預金	137,989	0	800,000	0	800,000
			800,000	0	800,000
			純資産の部		
			0012 次期繰越活動増減差額	0	-662,011
			3311 次期繰越活動増減差額	0	-662,011
			3312 (うち当期活動増減差額)	0	-662,011
			純資産の部合計	0	-662,011
資産の部合計	137,989	0	負債及び純資産の部合計	0	137,989

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	0195 介護職員初任者研修事業収入	1,050,000	917,200	132,800	21名×24千円(返却1名)
	8491 介護職員初任者研修事業収入	1,050,000	917,200	132,800	
	0200 受取利息配当金収入	0	71	-71	預金利息
	8541 受取利息配当金収入	0	71	-71	
	事業活動収入計(1)	1,050,000	917,271	132,729	
	支出				
	0129 人件費支出	910,000	910,000	0	講師料
	7112 職員給料支出	910,000	910,000	0	
	0130 事業費支出	250,000	231,086	18,914	広告・宣伝費
	7225 消耗器具備品費支出	80,000	76,780	3,220	
	7228 教育指導費支出	170,000	154,306	15,694	
	0131 事務費支出	476,000	438,196	37,804	
7315 事務消耗品費支出	5,000	0	5,000		
7323 広報費支出	400,000	397,440	2,560		
7325 手数料支出	1,000	756	244		
7334 その他の費用支出	70,000	40,000	30,000		
事業活動支出計(2)	1,636,000	1,579,282	56,718		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-586,000	-662,011	76,011		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	0215 事業区分間長期借入金収入	800,000	800,000	0	本部より借入
	8861 事業区分間長期借入金収入	800,000	800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	800,000	800,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	800,000	800,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	214,000	137,989	76,011		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	214,000	137,989	76,011		

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0086 介護職員初任者研修事業収益	917,200	0	917,200
		5511 介護職員初任者研修事業収益	917,200	0	917,200
		サービス活動収益計(1)	917,200	0	917,200
	費用	0015 人件費	910,000	0	910,000
		4112 職員給料	910,000	0	910,000
		0016 事業費	231,086	0	231,086
		4225 消耗器具備品費	76,780	0	76,780
		4228 教育指導費	154,306	0	154,306
		0017 事務費	438,196	0	438,196
		4323 広報費	397,440	0	397,440
4325 手数料		756	0	756	
	4334 その他の費用	40,000	0	40,000	
	サービス活動費用計(2)	1,579,282	0	1,579,282	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-662,082	0	-662,082	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	71	0	71
		5821 受取利息配当金収益	71	0	71
		サービス活動外収益計(4)	71	0	71
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	71	0	71	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-662,011	0	-662,011	
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)	-662,011	0	-662,011	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-662,011	0	-662,011
		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)	-662,011	0	-662,011



## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
普通預金	137,989
流動資産合計	137,989
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
その他の固定資産合計	0
固定資産合計	0
資産合計	137,989
II 負債の部	
1. 流動負債	
流動負債合計	0
2. 固定負債	
事業区分間長期借入金	800,000
固定負債合計	800,000
負債合計	800,000
差引純資産	-662,011



平成26年度

決 算 報 告 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 祥風会  
特別養護老人ホーム憩いの里

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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	
0001 流動資産	112,049,791	86,095,497	25,954,294	0006 流動負債	70,546,584	74,366,393	-3,719,809
1111 現金	9,201	6,339	2,862	2112 事業未払金	3,234,559	4,904,241	-1,669,682
1112 普通預金	50,425,125	43,684,475	6,740,650	2132 預り金	266,068	0	266,068
1131 事業未収金	60,460,373	41,482,779	18,977,594	2133 職員預り金	13,230,957	11,662,152	1,568,805
1161 立替金	298,500	306,000	-7,500	2144 拠点区分間借入金	53,915,000	57,800,000	-3,885,000
1162 前払金	615,904	615,904	0	0007 固定負債	411,684,977	417,185,955	-5,500,978
1163 前払費用	240,688	0	240,688	2311 設備資金借入金	381,799,542	407,400,000	-25,600,458
0002 固定資産	811,901,296	762,099,419	49,801,877	2316 拠点区分間長期借入金	17,780,000	0	17,780,000
0003 基本財産	767,460,338	599,067,384	168,392,954	2321 退職給付引当金	12,105,435	9,785,955	2,319,480
1211 土地	53,909,478	53,909,478	0	負債の部合計	482,331,561	491,552,348	-9,220,787
1212 建物	713,550,860	545,157,906	168,392,954				
0004 その他の固定資産	44,440,958	163,032,035	-118,591,077				
1312 建物	56,594	82,319	-25,725	純資産の部	60,610,278	60,610,278	0
1320 建物付属設備	3,482,303	4,406,381	-924,078	0009 基本金	60,610,278	60,610,278	0
1313 構築物	9,882,500	13,440,200	-3,557,700	3111 基本金	60,610,278	60,610,278	0
1314 機械及び装置	7,872,742	7,989,642	-116,900	0010 国庫補助金等特別積立金	234,207,539	176,349,238	57,858,301
1315 車輛運搬具	3	3	0	3211 国庫補助金等特別積立金	234,207,539	176,349,238	57,858,301
1316 器具及び備品	8,725,693	2,838,597	5,887,096	0012 次期繰越活動増減差額	146,801,709	0	146,801,709
1317 建設仮勘定	0	121,800,000	-121,800,000	3311 次期繰越活動増減差額	146,801,709	0	146,801,709
1321 権利	1,281,000	1,281,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	27,118,657	0	27,118,657
1322 ソフトウェア	1,084,688	1,407,938	-323,250				
1329 退職給付引当資産	2,319,480	0	2,319,480	純資産の部合計	441,619,526	236,959,516	204,660,010
1341 その他の固定資産	9,785,955	9,785,955	0	負債及び純資産の部合計	923,951,087	728,511,864	195,439,223
資産の部合計	923,951,087	848,194,916	75,756,171				

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	362,070,000	366,673,129	-4,603,129	国保連割(ショート含む)
	0166 施設介護料収入	238,000,000	238,351,491	-351,491	
	8111 介護報酬収入	215,000,000	215,158,368	-158,368	
	8113 利用者負担金収入(一般)	23,000,000	23,193,123	-193,123	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,000,000	24,977,995	-977,995	
	8121 介護報酬収入	24,000,000	24,946,777	-946,777	
	8122 介護予防報酬収入	0	31,218	-31,218	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,320,000	3,510,962	-1,190,962	
	8132 介護負担金収入(一般)	2,320,000	3,510,962	-1,190,962	
	0172 利用者等利用料収入	95,900,000	99,303,450	-3,403,450	
	8174 食費収入(公費)	21,200,000	22,381,770	-1,181,770	
	8175 食費収入(一般)	16,200,000	16,919,230	-719,230	
	8176 居住費収入(公費)	24,300,000	24,742,850	-442,850	
	8177 居住費収入(一般)	30,000,000	31,066,855	-1,066,855	
	8178 その他の利用料収入	4,200,000	4,192,745	7,255	
	0173 その他の事業収入	1,850,000	529,231	1,320,769	
	8181 補助金事業収入	500,000	385,015	114,985	
	8182 市町村特別事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
	8183 受託事業収入	150,000	108,268	41,732	
	8184 その他の事業収入	200,000	35,948	164,052	
	0197 その他の収入	3,850,000	3,694,500	155,500	物品・デイ食事
	8511 その他の収入	3,850,000	3,694,500	155,500	
	0198 借入金利息補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	医療機構償還利息分
	8521 借入金利息補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	0199 経常経費寄附金収入	300,000	200,000	100,000	寄附金
	8531 経常経費寄附金収入	300,000	200,000	100,000	
	0200 受取利息配当金収入	10,000	7,309	2,691	預金利息
	8541 受取利息配当金収入	10,000	7,309	2,691	
	0201 その他の収入	2,160,000	1,928,670	231,330	
	8611 受入研修費収入	500,000	283,960	216,040	
	8612 利用者等外給食費収入	1,500,000	1,463,200	36,800	
8613 雑収入	160,000	181,510	-21,510		
事業活動収入計(1)		370,390,000	374,503,608	-4,113,608	
事業活動支出	0129 人件費支出	240,707,000	232,806,425	7,900,575	俸給
	7111 役員報酬支出	7,000	7,000	0	
	7112 職員給料支出	156,000,000	141,876,002	14,123,998	
	7113 職員賞与支出	34,000,000	39,020,886	-5,020,886	
	7114 非常勤職員給与と支出	16,000,000	15,804,624	195,376	
	7116 退職給付支出	8,000,000	7,642,500	357,500	
	7117 法定福利費支出	26,700,000	28,455,413	-1,755,413	
	0130 事業費支出	50,035,000	55,813,993	-5,778,993	
	7211 給食費支出	21,500,000	21,489,607	10,393	
	7212 介護用品費支出	3,650,000	3,509,551	140,449	
	7215 保健衛生費支出	950,000	938,885	11,115	
	7216 医療費支出	50,000	98,640	-48,640	
	7217 被服費支出	1,650,000	1,609,960	40,040	
	7218 教養娯楽費支出	1,000,000	606,339	393,661	
	7219 日用品費支出	1,000,000	1,123,131	-123,131	
	7223 水道光熱費支出	17,400,000	19,349,101	-1,949,101	
	7225 消耗器具備品費支出	1,030,000	5,241,655	-4,211,655	
	7227 賃借料支出	540,000	344,390	195,610	
	7228 教育指導費支出	75,000	77,388	-2,388	
	7231 葬祭費支出	40,000	40,000	0	
	7232 車輛費支出	1,150,000	1,385,346	-235,346	
	0131 事務費支出	28,208,000	24,435,798	3,772,202	
	7311 福利厚生費支出	2,610,000	1,999,192	610,808	
	7312 職員被服費支出	500,000	165,207	334,793	
	7313 旅費交通費支出	30,000	6,810	23,190	
	7314 研修研究費支出	550,000	497,996	52,004	
7315 事務消耗品費支出	1,000,000	1,100,746	-100,746		
7316 印刷製本費支出	25,000	56,376	-31,376		
7319 修繕費支出	13,700,000	11,835,020	1,864,980		
7321 通信運搬費支出	700,000	577,504	122,496		
7323 広報費支出	400,000	538,376	-138,376		
7324 業務委託費支出	5,200,000	4,640,406	559,594		
7325 手数料支出	400,000	380,257	19,743		

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	7326 保険料支出	710,000	325,637	384,363	
	7327 賃借料支出	1,050,000	995,052	54,948	
	7328 土地・建物賃借料支出	500,000	500,000	0	
	7329 租税公課支出	225,000	225,800	-800	
	7332 渉外費支出	350,000	362,299	-12,299	
	7333 諸会費支出	255,000	225,000	30,000	
	7335 雑支出	3,000	4,120	-1,120	
	0136 利用者負担軽減額	40,000	19,682	20,318	減免
	7431 利用者負担軽減額	40,000	19,682	20,318	
	0137 支払利息支出	6,100,000	6,276,424	-176,424	医療機構借入利息
	7441 支払利息支出	6,100,000	6,276,424	-176,424	
	事業活動支出計 (2)	325,090,000	319,352,322	5,737,678	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,300,000	55,151,286	-9,851,286	
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	72,000,000	72,000,000	0	補助金
	8711 施設整備等補助金収入	72,000,000	72,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	72,000,000	72,000,000	0	
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	25,700,000	25,600,458	99,542	償還額
	7511 設備資金借入金元金償還支出	25,700,000	25,600,458	99,542	
	0144 固定資産取得支出	89,446,000	81,857,525	7,588,475	
	7522 建物取得支出	70,700,000	70,644,000	56,000	
	7533 機械及び装置取得支出	1,176,000	1,176,000	0	
7524 器具及び備品取得支出	17,570,000	10,037,525	7,532,475		
施設整備等支出計 (5)	115,146,000	107,457,983	7,688,017		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-43,146,000	-35,457,983	-7,688,017		
その他の活動による収支	収入				
	0216 拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	憩いデイより
	8862 拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	40,000,000	30,000,000	10,000,000	
	支出				
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	2,220,000	2,220,000	0	
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	2,220,000	2,220,000	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	20,100,000	20,100,000	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	20,100,000	20,100,000	0		
0161 サービス区分間繰入金支出	2,300,800	-2,300,800	4,601,600		
7673 サービス区分間繰入金支出	2,300,800	-2,300,800	4,601,600		
その他の活動支出計 (8)	24,620,800	20,019,200	4,601,600		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,379,200	9,980,800	5,398,400		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,533,200	29,674,103	-12,140,903		
前期末支払資金残高 (12)	0	11,729,104	-11,729,104		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,533,200	41,403,207	-23,870,007		

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0056 介護保険事業収益	366,894,941	0	366,894,941
	0057 施設介護料収益	238,463,813	0	238,463,813
	5111 介護報酬収益	215,158,368	0	215,158,368
	5113 利用者負担金収益(一般)	23,305,445	0	23,305,445
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,977,995	0	24,977,995
	5121 介護報酬収益	24,946,777	0	24,946,777
	5122 介護予防報酬収益	31,218	0	31,218
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,510,962	0	3,510,962
	5132 介護負担金収益(一般)	3,510,962	0	3,510,962
	0063 利用者等利用料収益	99,303,450	0	99,303,450
	5174 食費収益(公費)	22,381,770	0	22,381,770
	5175 食費収益(一般)	16,919,230	0	16,919,230
	5176 居住費収益(公費)	24,742,850	0	24,742,850
	5177 居住費収益(一般)	31,066,855	0	31,066,855
	5178 その他の利用料収益	4,192,745	0	4,192,745
	0064 その他の事業収益	638,721	0	638,721
	5181 補助金事業収益	385,015	0	385,015
	5183 受託事業収益	108,268	0	108,268
	5184 その他の事業収益	145,438	0	145,438
	0088 その他の収益	3,694,500	0	3,694,500
5531 その他の収益	3,694,500	0	3,694,500	
0089 経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	
5541 経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	
	サービス活動収益計(1)	370,789,441	0	370,789,441
ス 活 動 費 の 増 減 用	0015 人件費	232,806,425	0	232,806,425
	4111 役員報酬	7,000	0	7,000
	4112 職員給料	141,876,002	0	141,876,002
	4113 職員賞与	39,020,886	0	39,020,886
	4115 非常勤職員給与	15,804,624	0	15,804,624
	4117 退職給付費用	7,642,500	0	7,642,500
	4118 法定福利費	28,455,413	0	28,455,413
	0016 事業費	57,853,196	0	57,853,196
	4211 給食費	21,489,607	0	21,489,607
	4212 介護用品費	3,509,551	0	3,509,551
	4215 保健衛生費	938,885	0	938,885
	4216 医療費	98,640	0	98,640
	4217 被服費	1,609,960	0	1,609,960
	4218 教養娯楽費	673,829	0	673,829
	4219 日用品費	1,123,131	0	1,123,131
	4223 水道光熱費	19,349,101	0	19,349,101
	4225 消耗器具備品費	7,213,368	0	7,213,368
	4227 賃借料	344,390	0	344,390
	4228 教育指導費	77,388	0	77,388
	4231 葬祭費	40,000	0	40,000
	4232 車輛費	1,385,346	0	1,385,346
	0017 事務費	24,435,798	0	24,435,798
	4311 福利厚生費	1,999,192	0	1,999,192
	4312 職員被服費	165,207	0	165,207
	4313 旅費交通費	6,810	0	6,810
	4314 研修研究費	497,996	0	497,996
4315 事務消耗品費	1,100,746	0	1,100,746	
4316 印刷製本費	56,376	0	56,376	
4319 修繕費	11,835,020	0	11,835,020	
4321 通信運搬費	577,504	0	577,504	
4323 広報費	538,376	0	538,376	
4324 業務委託費	4,640,406	0	4,640,406	
4325 手数料	380,257	0	380,257	
4326 保険料	325,637	0	325,637	

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	4327 賃借料	995,052	0	995,052	
	4328 土地・建物賃借料	500,000	0	500,000	
	4329 租税公課	225,800	0	225,800	
	4332 渉外費	362,299	0	362,299	
	4333 諸会費	225,000	0	225,000	
	4335 雑費	4,120	0	4,120	
	0026 利用者負担軽減額	132,004	0	132,004	
	4441 利用者負担軽減額	132,004	0	132,004	
	0027 減価償却費	32,403,415	0	32,403,415	
	4451 減価償却費	32,403,415	0	32,403,415	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,741,699	0	-8,741,699	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,741,699	0	-8,741,699	
	サービス活動費用計(2)	338,889,139	0	338,889,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,900,302	0	31,900,302	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		5811 借入金利息補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		0093 受取利息配当金収益	7,309	0	7,309
		5821 受取利息配当金収益	7,309	0	7,309
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,886,670	0	1,886,670
		5871 受入研修費収益	283,960	0	283,960
		5872 利用者等外給食収益	1,463,200	0	1,463,200
		5874 雑収益	139,510	0	139,510
		サービス活動外収益計(4)	3,893,979	0	3,893,979
		費用	0033 支払利息	6,276,424	0
4811 支払利息	6,276,424		0	6,276,424	
サービス活動外費用計(5)	6,276,424		0	6,276,424	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,382,445	0	-2,382,445	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,517,857	0	29,517,857	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	72,000,000	0	72,000,000
		5911 施設整備等補助金収益	72,000,000	0	72,000,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	12,300,800	0	12,300,800
		5963 サービス区分間繰入金収益	12,300,800	0	12,300,800
	特別収益計(8)		84,300,800	0	84,300,800
	費用	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5,400,000	0	-5,400,000
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5,400,000	0	-5,400,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	72,000,000	0	72,000,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	72,000,000	0	72,000,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	20,100,000	0	20,100,000
4962 拠点区分間繰入金費用		20,100,000	0	20,100,000	
特別費用計(9)		86,700,000	0	86,700,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,399,200	0	-2,399,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,118,657	0	27,118,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		119,683,052	0	119,683,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		146,801,709	0	146,801,709
	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)		146,801,709	0	146,801,709



## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	9,201
普通預金	50,425,125
事業未収金	60,460,373
立替金	298,500
前払金	615,904
前払費用	240,688
流動資産合計	112,049,791
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	53,909,478
建物	713,550,860
基本財産合計	767,460,338
(2) その他の固定資産	
建物	56,594
建物付属設備	3,432,303
構築物	9,882,500
機械及び装置	7,872,742
車輛運搬具	3
器具及び備品	8,725,693
権利	1,281,000
ソフトウェア	1,084,688
退職給付引当資産	2,319,480
その他の固定資産	9,785,955
その他の固定資産合計	44,440,958
固定資産合計	811,901,296
資産合計	923,951,087
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	3,234,559
預り金	266,068
職員預り金	13,230,957
拠点区分間借入金	53,915,000
流動負債合計	70,646,584
2. 固定負債	
設備資金借入金	381,799,542
拠点区分間長期借入金	17,780,000
退職給付引当金	12,105,435
固定負債合計	411,684,977
負債合計	482,331,561
差引純資産	441,619,526

## 現金明細

平成27年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額	摘 要
1,000	9 枚	9,000 円	
100	2	200	
10	0	0	
5	0	0	
1	1	1	
合 計		9,201	

## 預金明細

平成27年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額	摘 要
筑波銀行	普通預金	50,425,125	No. 1112420
合 計		50,425,125	

## 未収金明細

平成27年3月31日現在

区 分	金 額	摘 要
国民健康保険連組合	57,296,074	3月分
入所者利用料	2,349,263	2月・3月分
ショートステイ利用者	815,036	3月分
合 計	60,460,373	

## 立替金明細

平成27年3月31日現在

区 分	金 額	摘 要
デイサービス	298,500	食事3月
合 計	298,500	

## 前払金

平成27年3月31日現在

区 分	金 額	摘 要
火災保険	375,904	26年～27年
土地賃借料(駐車場)	240,000	26年～27年
合 計	615,904	

## 固定資産明細表 建物

平成27年3月31日現在

建物	利用施設	面 積	取得日	登 記	担 保
鉄骨コンクリート 三階建て	特養 ショート デイ 地域交流	2750.31 397.67 228.8 103.52	平成17年9月19日	平成17年9月27日	医療機構
寄付 1号	22,000,000		補助金	228,500,000	
運転資金2号	38,610,278		医療機構	476,000,000	
借入金返済寄付3号	0				
計	60,610,278	3480.3m <sup>2</sup>	設立金額	808,068,744	
建物	利用施設	面 積	取得日	登 記	担 保
鉄骨コンクリート 三階建て	事務所・保管庫	22.73	平成25年4月30日		
計	4,620,000	20.73m <sup>2</sup>			
合 計	65,230,278	3501.03m <sup>2</sup>	設立金額	808,068,744	

固定資産明細（土地）

平成27年3月31日現在

地目	所在地	用途	面積	所有権転移登記	抵当権設定登記
宅地	土浦市高岡2315	特養敷地	1,992 m <sup>2</sup>	平成16年8月26日	平成17年5月20日
宅地	土浦市高岡2317-1	特養敷地	3,188 m <sup>2</sup>	平成16年8月26日	平成17年5月20日
計			5,180 m <sup>2</sup>	金額	33,210,278
畑	土浦市高岡2319	特養敷地(増床)	1,430 m <sup>2</sup>	平成25年6月12日	平成25年
計			1,430 m <sup>2</sup>	金額	20,699,200
合計			6,610 m <sup>2</sup>	金額	53,909,478

固定資産明細（建物）

平成27年3月31日現在

区分	前年度残	増	減価償却費	差引残高
鉄筋コンクリート一部2階建	540,676,506	0	18,620,236	522,056,270
鉄骨造2階(事務所・倉庫増築)	4,481,400	0	138,600	4,342,800
鉄骨造陸屋根二階建(増床分)		192,444,000	5,292,210	187,151,790
計	545,157,906	192,444,000	24,051,046	713,550,860

その他の固定資産（建物）

平成27年3月31日現在

区分	前年度残	増	減	差引残高
物置	1 82,319	0	25,725	56,594
計	1 82,319	0	25,725	56,594

建物附属設備

平成27年3月31日現在

区分	前年度残	増	減	差引残高
太陽光発電装置	1 1	0	0	1
LED照明設備	1 2,430,439		163,753	2,266,686
計	1 2,430,440	0	163,753	2,266,687

建物附属設備

平成27年3月31日現在

区分	前年度残	増	減	差引残高
ユニットバス(つつじ)	1 305,335	0	305,334	1
ユニットバス(すいせん)	1 282,939	0	170,991	111,948
ユニットバス(りんどう)	1 1,387,667	0	334,000	1,053,667
計	3 1,975,941	0	810,325	1,165,616

構築物

平成27年3月31日現在

区分	前年度残	増	減	差引残高
外構工事(フェンス)	1 13,440,200	0	3,557,700	9,882,500
計	1 13,440,200	0	3,557,700	9,882,500

機械及び装置

平成27年3月31日現在

区分	前年度残	増	減	差引残高
厨房設備	1 4,599,317	0	587,525	4,011,792
ナースコール	1 1	0	0	1
井戸ポンプ	1 637,500	0	85,000	552,500
草刈機	1 130,667	0	56,000	74,667
防犯管理カメラ	1 2,235,625	0	367,500	1,868,125
防犯管理カメラ(増設)	2 386,532	0	49,875	336,657
防犯カメラシステム	2	1,176,000	147,000	1,029,000
計	5 7,989,642	1,176,000	1,292,900	7,872,742

車輛運搬具

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
トヨタノア	1	0	0	1
ダイハツムーブ	1	0	0	1
ダイハツブーン	1	0	0	1
計	3	0	0	3

権 利

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
上下水道	1,281,000	0	0	1,281,000
計	1,281,000	0	0	1,281,000

ソフトウェア

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
勤怠管理システム	1,083,750	0	255,000	828,750
会計用福祉大臣	324,188	0	68,250	255,938
計	1,407,938	0	323,250	1,084,688

その他の固定資産

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
茨城県社協退職金掛金	9,785,955	0	0	9,785,955
合 計	9,785,955	0	0	9,785,955

未払金明細

平成27年3月31日現在

区 分	金 額	摘 要
茨城リネンサプライ	120,528	寝具リース
茨城リネンサプライ	19,332	寝具・下拭用タオル
茨城リネンサプライ	26,558	カーテンリース
茨城ケアシステム	12,960	定期グリストラップメンテナンス
エムエム	6,415	ひまわり浴室蛇口修理
神立印刷	1,620	名刺
栗原医療器械店	4,931	食事用エプロン
栗原医療器械店	14,424	ガーゼ/栄養セット
栗原医療器械店	8,846	電子血圧計
小林	16,792	3月分ガソリン(118.44リットル)
江東微生物研究所	9,720	職員検便
坂場商店	19,790	ポリ袋
坂場商店	40,715	シャンプー。ボディソープ
坂場商店	6,847	ゴミ袋
坂場商店	24,624	トイレトペーパー。タオルペーパー
坂場商店	10,206	お風呂洗剤
セントラルメディカル	281,085	パット・パンツ
ダスキン	44,295	モップ・マット
瀧田興業	108,000	3月分ゴミ処分代
土浦農業協同組合	240,550	3月分ガス代
東邦薬品	38,962	ビビス他
東芝コンシューママ	21,708	洗濯機修理
日東商事	4,968	ソフター
野村電気管理事務所	29,592	保安管理委託料
パナソニックソリューション	13,716	修繕費
富士ゼロックス	27,770	コピーカウント料
ブリジストンタイヤ	84,637	車検代
マルシェ薬品	2,462	DPD法粉末試薬
ヤマカワ厨房	4,536	白衣
ヤマカワ厨房	181,464	厨房用品
ユメックス	43,200	求人募集掲載
JA土浦	1,747,916	食材費
三和	15,390	ラップ
合 計	3,234,559	

預り金

平成27年3月31日現在

区 分	金額	摘要
日本年金機構	10,787,186	健康保険・厚生年金
茨城労働局	377,276	雇用保険
土浦税務署	1,011,574	所得税
土浦市他市町村	1,054,921	住民税
合 計	13,230,957	

他会計区分借入金

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
本部会計	57,800,000	0	3,885,000	53,915,000
合 計	57,800,000	0	3,885,000	53,915,000

設備資金借入金

平成27年3月31日現在

区 分	借入金	増	減	残高
福祉医療機構	407,400,000	0	25,600,458	381,799,542
合 計	407,400,000	0	25,600,458	381,799,542

退職給与引当金

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
茨城県社協退職金掛金	9,785,955	2,319,480	0	12,105,435
合 計	9,785,955	2,319,480	0	12,105,435

国庫補助金特別積立金

平成27年3月31日現在

区 分	寄付金	増	減	残高
建物減価償却分	176,349,238	57,858,301		234,207,539
合 計	176,349,238	57,858,301	0	234,207,539

## 器具及び備品

分類品目	平成26年3月31日残		平成26年度増減				平成27年3月31日残	
	数	金額	増		減		数	金額
			数	金額	数	減価償却費		
ベット	40	458,642			40	458,602	40	40
金庫	1	154,221			1	11,103	1	143,118
シュレッダー	1	1			0	0	1	1
大型吸引機	1	1			0	0	1	1
歩行訓練階段	1	1			0	0	1	1
平行棒	1	1			0	0	1	1
ロボクープ	1	1			0	0	1	1
全自動水洗機	1	1			0	0	1	1
冷蔵庫	1	1			0	0	1	1
温冷配膳車	1	1			0	0	1	1
グループホームワゴン	1	1			0	0	1	1
全自動高圧蒸気滅菌器	1	1			0	0	1	1
テーブル型包丁まな板殺菌庫	1	1			0	0	1	1
ドクターストック	1	1			0	0	1	1
パルスー冷蔵庫	1	1			0	0	1	1
IH調理器(ローレンジ)	1	1			0	0	1	1
IH調理器	1	1			0	0	1	1
まな板殺菌庫	1	1			0	0	1	1
スチームコンベクション	1	1			0	0	1	1
電気立体炊飯器	1	1			0	0	1	1
冷凍冷蔵庫	1	1			0	0	1	1
食器消毒保管庫	1	1			0	0	1	1
ソイットテーブル	1	1			0	0	1	1
食器洗浄機	1	1			0	0	1	1
エアーマット	1	1			0	0	1	1
シャワーキャリー	1	1			0	0	1	1
臼	1	20,880			1	8,880	1	12,000
浴槽ストレッチャー	1	45,372			1	38,062	1	7,310
車椅子用体重計	1	62,496			1	19,530	1	42,966
洗濯乾燥機	1	46,776			1	40,505	1	6,271
ネットサーバー	1	144,667			1	28,000	1	116,667
自転車置き場	1	109,247			1	29,793	1	79,454
パソコン(事務所)	1	62,039			1	17,785	1	44,254
パソコン(事務所)	1	62,782			1	17,578	1	45,204
厨房チェストフリーザー	1	78,294			1	29,360	1	48,934
フードプロセッサ	1	94,337			1	15,507	1	78,830
衣類乾燥機	1	208,150			1	50,100	1	158,050
電動ベット	2	509,798			2	77,437	2	432,361
コピー複合機(本部用)	1	162,639			1	44,355	1	118,284
コピー複合機	1	618,233			1	168,609	1	449,624
大型吸引器			2	323,400	2	64,680	2	258,720
ユニットケアワゴン			2	966,000	2	193,200	2	772,800
パラマントベット			20	5,055,750	20	631,968	20	4,423,782
リクライニング車椅子			2	367,200	2	52,509	2	314,691
リクライニング車椅子シ			1	122,000	1	17,446	1	104,554
エアコン			1	129,600	1	18,035	1	111,565
スチームコンベクション			1	896,400	1	104,580	1	791,820
配膳台			2	205,462	1	41,092	1	164,370
合計	81	2,838,597	31	8,065,812	87	2,178,716	110	8,725,693

固定資産管理台帳

自平成26年4月1日至平成27年3月31日

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		繰上償却累計額		期末帳簿価額		
							うち国庫補助金等の額	228,500,000	176,349,236	18,620,236	6,169,499	167,582,130	58,320,201	622,056,270	うち国庫補助金等の額	170,179,739	
建物(事務所・倉庫)	H17/9/19	1	旧定額法	34	0.030	12	693,538,400	540,676,506	540,676,506	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	H25/4/30	22	新定額法	34	0.030	12	4,620,000	4,481,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	H17/9/1	1	非償却	***	***	**	33,210,278	33,210,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	H25/6/12	1	非償却	***	***	**	20,699,200	20,699,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
太陽光発電	H17/9/1	1	旧定額法	6	0.166	12	905,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LED照明設備	H26/3/31	1	旧定額法	15	0.067	12	2,444,085	2,430,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ユニットバス(つじ)	H21/3/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,850,500	305,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ユニットバス(すいせん)	H21/2/1	1	新定額法	6	0.167	12	1,023,900	282,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ユニットバス(りんどう)	H24/6/15	1	新定額法	6	0.167	12	2,000,000	1,387,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上下水道	H17/9/1	1	非償却	***	***	**	1,281,000	82,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物置	H19/6/12	1	新定額法	10	0.100	12	257,250	25,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外構工事(フェンス)	H17/9/1	1	新定額法	10	0.100	12	39,530,000	13,440,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車	H17/1/31	1	旧定額法	6	0.166	12	2,397,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車	H17/12/28	1	旧定額法	6	0.166	12	1,479,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車	H18/1/30	1	旧定額法	6	0.166	12	1,279,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車	H17/9/1	40	旧定額法	8	0.125	12	7,518,630	458,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バイク	H17/9/1	1	旧定額法	20	0.050	12	246,750	154,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自転車	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	267,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大型脱臼器	H17/9/1	1	旧定額法	6	0.166	12	180,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歩行訓練用階段	H17/9/1	1	旧定額法	6	0.166	12	677,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移動式平行棒	H17/9/1	1	旧定額法	6	0.166	12	188,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全自動水洗機	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	2,320,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
冷庫	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	495,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
冷庫	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,474,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
冷庫	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	491,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
冷庫	H17/9/1	1	旧定額法	4	0.250	12	299,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全自動高圧蒸気滅菌器	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	141,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
包丁まな板殺菌機	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	388,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検査用冷凍庫	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	896,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
パルスカルー冷蔵庫	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	520,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IH調理機	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	834,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IH調理機	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	205,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
テーブル型包丁まな板殺菌機	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	644,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
スチームコンベクション	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	511,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気立休衣類乾燥機	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	574,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
冷凍冷蔵庫	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	372,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食器消毒機	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	162,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソールドテーブル	H17/9/1	1	旧定額法	5	0.200	12	709,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食器洗機	H17/9/1	1	旧定額法	3	0.333	12	268,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食器洗機	H18/10/16	1	旧定額法	5	0.200	12	207,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シャワーキャリー(パラライズ)	H18/10/31	1	旧定額法	8	0.125	12	304,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浴槽用ストレッチャー	H19/4/1	1	新定額法	10	0.100	12	195,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車椅子用体重計	H19/4/1	1	新定額法	6	0.167	12	242,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
洗濯乾燥機(2F)	H21/6/1	1	新定額法	10	0.100	12	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ネットサーバー	H21/6/1	1	新定額法	8	0.125	12	238,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自転車置き場	H23/10/20	1	新定額法	6	0.167	12	106,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン	H23/11/21	1	新定額法	5	0.200	12	105,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン	H23/12/12	1	新定額法	5	0.200	12	146,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
冷凍庫用ストレッチャー	H24/4/30	1	新定額法	8	0.125	12	124,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
衣類乾燥機	H24/6/15	1	新定額法	6	0.167	12	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車椅子用体重計	H24/10/31	2	新定額法	8	0.125	12	619,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コピー複合機(本部用)	H24/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	221,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コピー複合機	H24/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	843,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ナースコール	H17/9/1	1	旧定額法	6	0.166	12	10,063,900	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
厨房機器設置工事	H17/10/31	1	旧定額法	15	0.066	12	9,891,090	4,599,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産名	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	残却率	残却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		償却済累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
草刈機 (ハンマーナイフモア)	H23/ 8/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	280,000	0	130,667	0	56,000	0	286,333	0	74,667	0	
井戸工事 (ポンプ付)	H23/10/20	1	新定額法	10	0.100	12	850,000	0	637,500	0	85,000	0	297,500	0	552,500	0	
安全管理カメラ	H24/ 4/30	1	新定額法	8	0.125	12	2,940,000	0	2,235,625	0	367,500	0	1,071,875	0	1,868,125	0	
防犯カメラ増設	H26/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	395,000	0	386,532	0	49,875	0	62,343	0	336,657	0	
ソフトウエア (勤怠管理システム)	H26/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,275,000	0	1,083,750	0	255,000	0	446,250	0	828,750	0	
ソフトウエア (福祉大団)	H26/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	341,250	0	324,188	0	68,250	0	85,312	0	255,938	0	
大型吸引器 (T.A.F.3.0.0.F.D)	H26/ 4/25	2	新定額法	5	0.200	12	323,400	0	300,000	0	64,680	0	64,680	0	258,720	240,000	
エンジンポンプ (U.C.W.9.8.0)	H26/ 4/28	2	新定額法	5	0.200	12	966,000	0	900,000	0	193,200	0	193,200	0	772,800	720,000	
パラマントベットのカーゴボックス	H26/ 4/ 3	20	新定額法	8	0.125	12	5,065,750	0	3,671,200	0	631,968	0	631,968	0	4,423,782	4,376,000	
防犯カメラ (車椅子用) T636HB	H26/ 4/ 3	2	新定額法	7	0.143	12	367,200	0	360,000	0	32,509	0	52,509	0	314,691	257,100	
防犯カメラ (車椅子用) SKA40-1Bシルバ-	H26/ 4/ 3	1	新定額法	7	0.143	12	122,000	0	122,000	0	17,446	0	17,446	0	104,554	85,700	
建物 設備更新 (階段二階建)	H26/ 5/ 3	1	新定額法	34	0.030	11	192,444,000	0	60,000,000	0	5,292,210	0	147,000	0	187,151,790	58,380,000	
防犯カメラシステム	H26/ 4/25	2	新定額法	8	0.125	12	1,176,000	0	129,600	0	18,035	0	18,035	0	1,157,965	0	
エアコン	H26/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	10	896,400	0	896,400	0	104,580	0	104,580	0	791,820	0	
システムコンベクション	H26/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	7	205,462	0	205,462	0	41,092	0	41,092	0	164,370	0	
配膳台	H26/ 4/25	2	新定額法	5	0.200	12	1,065,036,470	0	630,513,454	0	32,483,415	0	255,210,615	0	799,795,861	934,207,539	
固定資産合計																	



00000146

300-4117  
茨城県 土浦市  
高岡2315

〒300-8691  
土浦市中央二丁目11番7号  
筑波銀行  
本店営業部  
(029)821-8111

特別養護老人ホーム憩いの里  
施設長 齋藤美智子 様



000132#

1-22-284-999

II5B3A-2091\*A4-1

残高証明書

平成 27年 4月 1日

当店の平成27年3月31日現在におけるご預金残高は、  
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-112-420	¥50,425,125	
*** 以下余白 ***		
合 計	¥50,425,125	

冊

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

平成26年度

決 算 報 告 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 祥風会  
サービス憩いの里

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位: 円)

	資産の部		負債の部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	36,636,605	21,989,653			14,646,952	
1111 現金	19,177	23,597			-4,420	
1112 普通預金	26,787,441	12,345,817			14,441,624	
1131 事業未収金	9,829,987	9,620,239			209,748	
0002 固定資産	4,801,006	3,765,761			1,035,245	
0004 その他の固定資産	4,801,006	3,765,761			1,035,245	
1315 車輛運搬具	3,189,566	2,626,561			563,005	
1329 退職給付引当資産	472,240	0			472,240	
1341 その他の固定資産	1,139,200	1,139,200			0	
資産の部合計	41,437,611	25,755,414			15,682,197	
			純資産の部			
			0010 国庫補助金等特別積立金	797,500	0	797,500
			3211 国庫補助金等特別積立金	797,500	0	797,500
			0012 次期繰越活動増減差額	38,648,722	0	38,648,722
			3311 次期繰越活動増減差額	38,648,722	0	38,648,722
			3312 (うち当期活動増減差額)	14,417,687	0	14,417,687
			純資産の部合計	39,446,222	0	39,446,222
			負債及び純資産の部合計	41,437,611	1,524,379	39,913,232

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業	収入				
	0165 介護保険事業収入	72,360,000	68,135,011	4,224,989	国保連9割
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,400,000	58,085,345	3,314,655	
	8121 介護報酬収入	57,500,000	53,949,456	3,550,544	
	8122 介護予防報酬収入	3,900,000	4,135,889	-235,889	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,950,000	6,345,106	604,894	
	8132 介護負担金収入(一般)	6,500,000	5,871,508	628,492	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	450,000	473,598	-23,598	
	0172 利用者等利用料収入	4,000,000	3,694,500	305,500	
	8175 食費収入(一般)	4,000,000	3,694,500	305,500	
	0173 その他の事業収入	10,000	10,060	-60	
	8184 その他の事業収入	10,000	10,060	-60	
	0200 受取利息配当金収入	5,000	3,973	1,027	預金
	8541 受取利息配当金収入	5,000	3,973	1,027	
0201 その他の収入	30,000	2,000	28,000	物品	
8611 受入研修費収入	30,000	2,000	28,000		
事業活動収入計(1)		72,395,000	68,140,984	4,254,016	
活動	支出				
	0129 人件費支出	35,200,000	34,002,914	1,197,086	俸給
	7112 職員給料支出	23,000,000	22,320,513	679,487	
	7113 職員賞与支出	4,500,000	5,101,512	-601,512	
	7114 非常勤職員給与支出	1,500,000	1,409,970	90,030	
	7116 退職給付支出	1,800,000	1,132,820	667,180	
	7117 法定福利費支出	4,400,000	4,038,099	361,901	
	0130 事業費支出	7,875,000	7,906,341	-31,341	事業経費
	7211 給食費支出	3,950,000	3,855,960	94,040	
	7212 介護用品費支出	50,000	3,080	46,920	
	7215 保健衛生費支出	95,000	89,811	5,189	
	7217 被服費支出	100,000	120,952	-20,952	
	7218 教養娯楽費支出	160,000	152,472	7,528	
	7219 日用品費支出	100,000	140,020	-40,020	
	7223 水道光熱費支出	2,000,000	2,152,062	-152,062	
	7225 消耗器具備品費支出	250,000	183,843	66,157	
	7227 賃借料支出	120,000	116,424	3,576	
	7228 教育指導費支出	20,000	7,566	12,434	
	7231 葬祭費支出	30,000	10,000	20,000	
	7232 車輛費支出	1,000,000	1,074,151	-74,151	
	0131 事務費支出	1,603,000	1,270,357	332,643	一般経費
	7311 福利厚生費支出	300,000	249,113	50,887	
	7312 職員被服費支出	50,000	26,922	23,078	
	7314 研修研究費支出	50,000	30,180	19,820	
	7315 事務消耗品費支出	150,000	157,089	-7,089	
	7316 印刷製本費支出	50,000	5,184	44,816	
	7319 修繕費支出	50,000	0	50,000	
	7321 通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
	7324 業務委託費支出	700,000	488,240	211,760	
	7325 手数料支出	3,000	2,398	602	
	7326 保険料支出	50,000	80,350	-30,350	
	7327 賃借料支出	180,000	220,881	-40,881	
	7333 諸会費支出	10,000	10,000	0	
7335 雑支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)		44,678,000	43,179,612	1,498,388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,717,000	24,961,372	2,755,628	
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				
	0144 固定資産取得支出	400,000	309,190	90,810	日本財団車両
7523 車輛運搬具取得支出	400,000	309,190	90,810		
施設整備等支出計(5)		400,000	309,190	90,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-400,000	-309,190	-90,810	
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000		

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
の活動による収支	支	7673 サービス区分間繰入金支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-10,000,000	-10,000,000	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,317,000	14,652,182	-7,335,182	
	前期末支払資金残高(12)	0	21,604,474	-21,604,474		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,317,000	36,256,656	-28,939,656		

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 部	0056 介護保険事業収益	68,135,011	0	68,135,011
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	58,085,345	0	58,085,345
	5121 介護報酬収益	53,949,456	0	53,949,456
	5122 介護予防報酬収益	4,135,889	0	4,135,889
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,345,106	0	6,345,106
	5132 介護負担金収益 (一般)	5,871,508	0	5,871,508
	5134 介護予防負担金収益 (一般)	473,598	0	473,598
	0063 利用者等利用料収益	3,694,500	0	3,694,500
	5175 食費収益 (一般)	3,694,500	0	3,694,500
	0064 その他の事業収益	10,060	0	10,060
	5184 その他の事業収益	10,060	0	10,060
サービス活動収益計 (1)		68,135,011	0	68,135,011
サ ー ビ ス 活 動 部	0015 人件費	34,002,914	0	34,002,914
	4112 職員給料	22,320,513	0	22,320,513
	4113 職員賞与	5,101,512	0	5,101,512
	4115 非常勤職員給与	1,409,970	0	1,409,970
	4117 退職給付費用	1,132,820	0	1,132,820
	4118 法定福利費	4,038,099	0	4,038,099
	0016 事業費	7,906,341	0	7,906,341
	4211 給食費	3,855,960	0	3,855,960
	4212 介護用品費	3,080	0	3,080
	4215 保健衛生費	89,811	0	89,811
	4217 被服費	120,952	0	120,952
	4218 教養娯楽費	152,472	0	152,472
	4219 日用品費	140,020	0	140,020
	4223 水道光熱費	2,152,062	0	2,152,062
	4225 消耗器具備品費	183,843	0	183,843
	4227 賃借料	116,424	0	116,424
	4228 教育指導費	7,566	0	7,566
	4231 葬祭費	10,000	0	10,000
	4232 車輛費	1,074,151	0	1,074,151
	0017 事務費	1,270,357	0	1,270,357
	4311 福利厚生費	249,113	0	249,113
	4312 職員被服費	26,922	0	26,922
	4314 研修研究費	30,180	0	30,180
	4315 事務消耗品費	157,089	0	157,089
	4316 印刷製本費	5,184	0	5,184
	4324 業務委託費	488,240	0	488,240
	4325 手数料	2,398	0	2,398
	4326 保険料	80,350	0	80,350
	4327 賃借料	220,881	0	220,881
	4333 諸会費	10,000	0	10,000
	0027 減価償却費	616,185	0	616,185
	4451 減価償却費	616,185	0	616,185
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,500	0	-72,500	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,500	0	-72,500	
サービス活動費用計 (2)		43,723,297	0	43,723,297
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		24,411,714	0	24,411,714
サ ー ビ ス 活 動	0093 受取利息配当金収益	3,973	0	3,973
	5821 受取利息配当金収益	3,973	0	3,973
	0098 その他のサービス活動外収益	2,000	0	2,000
	5871 受入研修費収益	2,000	0	2,000
サービス活動外収益計 (4)		5,973	0	5,973

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,973	0	5,973	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		24,417,687	0	24,417,687	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	870,000	0	870,000
		5911 施設整備等補助金収益	870,000	0	870,000
		特別収益計(8)	870,000	0	870,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	0	870,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	0	870,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
	特別費用計(9)	10,870,000	0	10,870,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,000,000	0	-10,000,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		14,417,687	0	14,417,687
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,231,035	0	24,231,035
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		38,648,722	0	38,648,722
	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)		38,648,722	0	38,648,722

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	19,177
普通預金	26,787,441
事業未収金	9,829,987
流動資産合計	36,636,605
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	3,189,566
退職給付引当資産	472,240
その他の固定資産	1,139,200
その他の固定資産合計	4,801,006
固定資産合計	4,801,006
資産合計	41,437,611
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	379,949
流動負債合計	379,949
2. 固定負債	
退職給付引当金	1,611,440
固定負債合計	1,611,440
負債合計	1,991,389
差引純資産	39,446,222



## 現金明細

平成27年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額	摘 要
10000 円	1 枚	10,000 円	
1000	9	9,000	
500	0	0	
100	1	100	
10	7	70	
1	7	7	
合 計		19,177	

## 預金明細

平成27年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額	摘 要
筑波銀行	普通預金	26,787,441	No. 1112437
合 計		26,787,441	

## 未収金明細

平成27年3月31日現在

区 分	金 額	摘 要
国民健康保険連合組合	9,021,346	3月分
利用者	808,641	3月利用料
合 計	9,829,987	

## 車輛運搬具

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
ハイエース	2,626,560	0	517,920	2,108,640
ダイハツハイゼットスローパー		1,179,190	98,265	1,080,925
合 計	2,626,561	1,179,190	616,185	3,189,566

## その他の固定資産明細

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
茨城県社協退職金掛金	1,154,800	300,600	316,200	1,139,200
合 計	1,154,800	300,600	316,200	1,139,200

## 未払金明細

区 分	金 額	摘 要
EXサービス	14,040	緑茶
小林	59,806	ガソリン代
ピーエスエス	7,603	おしぼり
特養立替	298,500	食事3月分
合 計	379,949	

## 退職給与引当金

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
茨城県社協退職金掛金	1,139,200	472,240	0	1,611,440
合 計	1,139,200	472,240	0	1,611,440

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

拠点区分

サービス区分 22: デイサービス憩いの里

### 固定資産管理台帳

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 (単位: 円)

資 産 名	取 得 年 月 日	取 得 数 量	償 却 方 法	耐 用 年 数	償 却 率	償 却 月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		累積償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
車 マツダデミオ	124/ 4/17	1	新定額法	2	0.500	12	700,000	0	1	0	0	0	699,999	0	1	0	
車 ハイエース	125/ 5/29	1	新定額法	6	0.167	12	3,101,320	0	2,626,560	0	517,920	0	992,680	0	2,108,640	0	
車 ダイハツハイゼットスローパー	126/12/12	1	新定額法	4	0.250	4	1,179,190	870,000	2,626,561	0	98,265	72,500	98,265	72,500	1,080,925	797,500	
固定資産合計							4,980,510	870,000	2,626,561	0	616,185	72,500	1,790,944	72,500	3,189,566	797,500	



平成26年度

決 算 報 告 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 祥風会  
支援センター憩いの里

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	10,239,559	7,939,028	2,300,531	8,470,528	8,420,125	50,403
1111 現金	5,945	0	5,945	70,528	20,125	50,403
1112 普通預金	8,475,486	6,368,099	2,107,387	8,400,000	8,400,000	0
1131 事業未収金	1,758,128	1,570,929	187,199	8,470,528	8,420,125	50,403
				純 資 産 の 部		
				1,769,031	0	1,769,031
				1,769,031	0	1,769,031
				2,250,128	0	2,250,128
				1,769,031	0	1,769,031
資産の部合計	10,239,559	7,939,028	2,300,531	10,239,559	8,420,125	1,819,434

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	13,100,000	13,706,916	-606,916	国保達
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,800,000	10,297,196	-497,196	
	8161 居宅介護支援介護料収入	9,800,000	10,297,196	-497,196	
	0173 その他の事業収入	3,300,000	3,409,720	-109,720	
	8182 市町村特別事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
	8183 受託事業収入	800,000	909,720	-109,720	
	0200 受取利息配当金収入	1,500	1,402	98	預金利息
	8541 受取利息配当金収入	1,500	1,402	98	
	事業活動収入計 (1)	13,101,500	13,708,318	-606,818	
	支出				
	0129 人件費支出	11,100,000	10,488,750	611,250	俸給
	7112 職員給料支出	7,500,000	6,793,562	706,438	
	7113 職員賞与支出	2,100,000	2,096,572	3,428	
7116 退職給付支出	300,000	289,360	10,640		
7117 法定福利費支出	1,200,000	1,309,256	-109,256		
0131 事務費支出	1,093,000	969,440	123,560		
7311 福利厚生費支出	80,000	83,215	-3,215		
7312 職員被服費支出	10,000	0	10,000		
7314 研修研究費支出	6,000	3,360	2,640		
7315 事務消耗品費支出	60,000	56,868	3,132		
7316 印刷製本費支出	5,000	4,860	140		
7318 燃料費支出	400,000	401,652	-1,652		
7321 通信運搬費支出	200,000	162,525	37,475		
7323 広報費支出	10,000	0	10,000		
7324 業務委託費支出	100,000	48,000	52,000		
7325 手数料支出	1,000	540	460		
7326 保険料支出	0	5,500	-5,500		
7327 賃借料支出	200,000	189,000	11,000		
7332 渉外費支出	20,000	13,620	6,380		
7335 雑支出	1,000	300	700		
事業活動支出計 (2)	12,193,000	11,458,190	734,810		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	908,500	2,250,128	-1,341,628		
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				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	908,500	2,250,128	-1,341,628		
前期末支払資金残高 (12)	0	-481,097	481,097		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	908,500	1,769,031	-860,531		

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	13,706,916	0	13,706,916
		0062 居宅介護支援介護料収益	10,297,196	0	10,297,196
		5161 居宅介護支援介護料収益	10,297,196	0	10,297,196
	益	0064 その他の事業収益	3,409,720	0	3,409,720
		5182 市町村特別事業収益	2,500,000	0	2,500,000
		5183 受託事業収益	909,720	0	909,720
		サービス活動収益計(1)	13,706,916	0	13,706,916
	費	0015 人件費	10,488,750	0	10,488,750
		4112 職員給料	6,793,562	0	6,793,562
		4113 職員賞与	2,096,572	0	2,096,572
		4117 退職給付費用	289,360	0	289,360
		4118 法定福利費	1,309,256	0	1,309,256
		0017 事務費	969,440	0	969,440
		4311 福利厚生費	83,215	0	83,215
		4314 研修研究費	3,360	0	3,360
		4315 事務消耗品費	56,868	0	56,868
		4316 印刷製本費	4,860	0	4,860
		4318 燃料費	401,652	0	401,652
	用	4321 通信運搬費	162,525	0	162,525
		4324 業務委託費	48,000	0	48,000
	4325 手数料	540	0	540	
	4326 保険料	5,500	0	5,500	
	4327 賃借料	189,000	0	189,000	
	4332 渉外費	13,620	0	13,620	
	4335 雑費	300	0	300	
	サービス活動費用計(2)	11,458,190	0	11,458,190	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,248,726	0	2,248,726	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,402	0	1,402
		5821 受取利息配当金収益	1,402	0	1,402
		サービス活動外収益計(4)	1,402	0	1,402
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,402	0	1,402	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,250,128	0	2,250,128	
特別増減の部	収				
		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)	2,250,128	0	2,250,128	
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(12)	-481,097	0	-481,097
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,769,031	0	1,769,031
		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

## 事業活動計算書

(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,769,031	0	1,769,031



## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	5,945
普通預金	8,475,486
事業未収金	1,758,128
流動資産合計	10,239,559
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
その他の固定資産合計	0
固定資産合計	0
資産合計	10,239,559
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	70,528
拠点区分間借入金	8,400,000
流動負債合計	8,470,528
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	8,470,528
差引純資産	1,769,031

(会計区分名) 支援センター 憩いの里

### 預金明細

平成27年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額	摘 要
筑波銀行	普通預金	8,475,486	No. 1112482
合 計		8,475,486	

### 未収金明細

平成27年3月31日現在

区 分	金 額	摘 要
国民健康保険連合組合	1,758,128	3月分
合 計	1,758,128	

### 未払金明細

平成27年3月31日現在

区 分	金 額	摘 要
小林ガソリン	10,534	ガソリン3月分・車整備
ブリジストン	59,994	車検
合 計	70,528	

### 他会計区分借入金

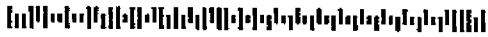
平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
本部会計	8,400,000	0	0	8,400,000
合 計	8,400,000	0	0	8,400,000

00000145

300-4117  
茨城県 土浦市  
高岡2315

支援センター憩いの里  
施設長 齋藤 美智子 様



1-22-284-933

〒300-8691  
土浦市中央二丁目11番7号  
筑波銀行  
本店営業部  
(029)821-8111



000131#

II5B3A-2091\*A4-1

残 高 証 明 書

平成 27年 4月 1日

当店の平成27年3月31日現在におけるご預金残高は、  
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-112-482	¥8,475,486	
** 以下余白 **		
合 計	¥8,475,486	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

平成26年度

# 決算報告書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

社会福祉法人 祥風会  
特別養護老人ホーム飛羽ノ園



貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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	
0001 流動資産	128,304,930	133,455,282	-5,150,352	0006 流動負債	4,318,696	4,070,672	248,024
1111 現金	30,969	30,657	312	2112 事業未払金	4,318,696	4,070,672	248,024
1112 普通預金	55,542,978	62,465,111	-6,922,133	0007 固定負債	14,950,240	13,933,040	1,017,200
1131 事業未収金	35,596,869	33,503,227	2,093,642	2312 長期運営資金借入金	675,000	1,335,000	-660,000
1161 立替金	354,114	378,821	-24,707	2321 退職給付引当金	14,275,240	12,598,040	1,677,200
1162 前払金	0	297,466	-297,466	負債の部合計	19,268,936	18,003,712	1,265,224
1177 拠点区分間貸付金	36,780,000	36,780,000	0				
0002 固定資産	523,284,589	531,179,095	-7,894,506				
0003 基本財産	475,578,455	490,442,385	-14,863,930	純 資 産 の 部	380,646,374	380,646,374	0
1211 土地	225,456,124	225,456,124	0	0009 基本金	380,646,374	380,646,374	0
1212 建物	228,289,287	241,007,542	-12,718,255	3111 基本金	127,997,294	135,922,147	-7,924,853
1215 建物附属設備	21,833,044	23,978,719	-2,145,675	0010 国庫補助金等特別積立金	127,997,294	135,922,147	-7,924,853
0004 その他の固定資産	47,706,134	40,736,710	6,969,424	3211 国庫補助金等特別積立金	123,676,915	0	123,676,915
1312 建物	8,519,280	8,759,520	-240,240	0012 次期繰越活動増減差額	123,676,915	0	123,676,915
1313 構築物	1,135,289	1,713,700	-578,411	3311 次期繰越活動増減差額	-6,385,229	0	-6,385,229
1314 機械及び装置	3,313,615	4,250,870	-937,255	3312 (うち当期活動増減差額)			
1315 車輛運搬具	841,522	268,527	572,995				
1316 器具及び備品	18,552,750	11,759,365	6,793,385				
1322 ソフトウェア	1,068,438	1,386,688	-318,250				
1329 退職給付引当資産	1,677,200	0	1,677,200				
1341 その他の固定資産	12,598,040	12,598,040	0				
資産の部合計	651,589,519	664,634,377	-13,044,858	純資産の部合計	632,320,583	516,568,521	115,752,062
				負債及び純資産の部合計	651,589,519	534,572,233	117,017,286

# 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	231,880,000	224,260,911	7,619,089	
	0166 施設介護料収入	162,200,000	156,917,421	5,282,579	
	8111 介護報酬収入	148,000,000	144,206,550	3,793,450	9割国保連
	8113 利用者負担金収入(一般)	14,200,000	12,710,871	1,489,129	1割負担金
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,530,000	25,863,519	666,481	
	8121 介護報酬収入	26,500,000	25,837,201	662,799	ショート介護料
	8122 介護予防報酬収入	30,000	26,318	3,682	介護予防収入
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,200,000	5,147,176	1,052,824	
	8132 介護負担金収入(一般)	5,000,000	4,022,101	977,899	ショート利用者食事
	8133 介護予防負担金収入(公費)	1,200,000	1,125,075	74,925	
	0172 利用者等利用料収入	35,950,000	35,991,520	-41,520	
	8174 食費収入(公費)	14,000,000	13,603,030	396,970	入居者食事
	8175 食費収入(一般)	13,500,000	13,844,090	-344,090	入居者収入
	8176 居住費収入(公費)	700,000	571,520	128,480	入居者居住費
	8177 居住費収入(一般)	5,900,000	6,146,780	-246,780	一般居住費収入
	8178 その他の利用料収入	1,850,000	1,826,100	23,900	
	0173 その他の事業収入	1,000,000	341,275	658,725	
	8181 補助金事業収入	500,000	0	500,000	人材育成支援奨励金
	8183 受託事業収入	150,000	124,920	25,080	要介護認定調査委託料
	8184 その他の事業収入	350,000	216,355	133,645	物品・デイ食事
	0197 その他の収入	2,850,000	2,719,380	130,620	
	8511 その他の収入	2,850,000	2,719,380	130,620	デイ食事代の立替
	0199 経常経費寄附金収入	500,000	449,000	51,000	
	8531 経常経費寄附金収入	500,000	449,000	51,000	寄附
	0200 受取利息配当金収入	11,000	10,199	801	
	8541 受取利息配当金収入	11,000	10,199	801	預金利息
	0201 その他の収入	1,050,000	1,132,331	-82,331	
8611 受入研修費収入	250,000	306,000	-56,000	介護実習費	
8612 利用者等外給食費収入	700,000	724,042	-24,042	利用者等外給食収入	
8613 雑収入	100,000	102,289	-2,289	自販機ロケーション料他	
事業活動収入計(1)		236,291,000	228,571,821	7,719,179	
事業活動支出	0129 人件費支出	127,007,000	130,135,748	-3,128,748	
	7111 役員報酬支出	7,000	7,000	0	役員俸給
	7112 職員給料支出	72,000,000	74,487,994	-2,487,994	俸給・特殊業務
	7113 職員賞与支出	19,000,000	21,158,393	-2,158,393	賞与
	7114 非常勤職員給与支出	17,000,000	15,635,552	1,364,448	パート給与・賞与
	7116 退職給付支出	4,500,000	3,745,200	754,800	退職年金拠出給・福祉医療機関
	7117 法定福利費支出	14,500,000	15,101,609	-601,609	社会保険・労働保険
	0130 事業費支出	42,810,000	39,581,793	3,228,207	
	7211 給食費支出	18,800,000	18,512,741	287,259	食事・補助食事
	7212 介護用品費支出	2,800,000	2,595,234	204,766	オムツ等
	7215 保健衛生費支出	500,000	445,946	54,054	医務材料・医療用酸素他
	7216 医療費支出	350,000	315,198	34,802	入居者健診・診察費
	7217 被服費支出	1,050,000	1,025,256	24,744	寝具リース
	7218 教養娯楽費支出	950,000	816,632	133,368	行事・新聞等
	7219 日用品費支出	650,000	645,239	4,761	風呂トイレ用品・洗剤
	7223 水道光熱費支出	13,800,000	11,309,773	2,490,227	水道・電気代
	7225 消耗器具備品費支出	1,300,000	1,263,937	36,063	シルバーカー他
	7227 賃借料支出	1,150,000	1,139,040	10,960	特浴槽リース
	7228 教育指導費支出	70,000	39,009	30,991	生花他
	7231 葬祭費支出	80,000	58,000	22,000	入居者香典
	7232 車輛費支出	1,300,000	1,413,088	-113,088	ガソリン・車整備
	7235 雑支出	10,000	2,700	7,300	預り金返金
	0131 事務費支出	33,620,000	33,522,224	97,776	
	7311 福利厚生費支出	1,700,000	1,139,130	560,870	兼職診・懇話会・エフオー
	7312 職員被服費支出	320,000	394,433	-74,433	ユニホーム
	7313 旅費交通費支出	20,000	14,340	5,660	交通費
	7314 研修研究費支出	800,000	794,540	5,460	研修参加費
7315 事務消耗品費支出	750,000	902,187	-152,187	コピー・トナー事務用品	
7316 印刷製本費支出	90,000	112,408	-22,408	名刺・広告	
7319 修繕費支出	3,000,000	2,742,267	257,733	トイレ等修理	
7321 通信運搬費支出	950,000	1,041,750	-91,750	電話・ネット・切手	
7323 広報費支出	100,000	107,967	-7,967	求人広告等	
7324 業務委託費支出	22,500,000	22,747,448	-247,448	厨房・労務士・税理士等	
7325 手数料支出	30,000	21,936	8,064	振込手数料	
7326 保険料支出	250,000	626,216	-376,216	損害保険	

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	7327 賃借料支出	1,750,000	1,628,046	121,954	介護ソフトリース料等	
	7328 土地・建物賃借料支出	640,000	640,000	0	駐車場賃借料	
	7329 租税公課支出	10,000	1,000	9,000	印紙	
	7332 渉外費支出	400,000	363,321	36,679	中元歳暮・町内会費	
	7333 諸会費支出	300,000	241,000	59,000	県老協・社協会費	
	7335 雑支出	10,000	4,235	5,765	ゴミ焼却代	
	0136 利用者負担軽減額	500,000	11,658	488,342		
	7431 利用者負担軽減額	500,000	11,658	488,342	利用者減免	
	0137 支払利息支出	20,000	10,786	9,214		
	7441 支払利息支出	20,000	10,786	9,214	銀行利息	
	事業活動支出計 (2)	203,957,000	203,262,209	694,791		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,334,000	25,309,612	7,024,388		
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	0144 固定資産取得支出	12,000,000	9,947,988	2,052,012	
		7523 車輛運搬具取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
		7524 器具及び備品取得支出	10,000,000	9,947,988	52,012	
	施設整備等支出計 (5)	12,000,000	9,947,988	2,052,012		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-12,000,000	-9,947,988	-2,052,012		
その他の活動による収支	収入					
	0223 サービス区分間繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000		
	8883 サービス区分間繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000		
		その他の活動収入計 (7)	15,000,000	0	15,000,000	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	660,000	-660,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	660,000	-660,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	20,100,000	20,100,000	0	
		7672 拠点区分間繰入金支出	20,100,000	20,100,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	20,100,000	20,760,000	-660,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,100,000	-20,760,000	15,660,000		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,234,000	-5,398,376	20,632,376		
	前期末支払資金残高 (12)	0	129,384,610	-129,384,610		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,234,000	123,986,234	-108,752,234		

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	224,864,271	0	224,864,271
	0057 施設介護料収益	157,351,332	0	157,351,332
	5111 介護報酬収益	144,206,550	0	144,206,550
	5113 利用者負担金収益(一般)	13,144,782	0	13,144,782
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,863,519	0	25,863,519
	5121 介護報酬収益	25,837,201	0	25,837,201
	5122 介護予防報酬収益	26,318	0	26,318
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,162,125	0	5,162,125
	5132 介護負担金収益(一般)	4,037,050	0	4,037,050
	5133 介護予防負担金収益(公費)	1,125,075	0	1,125,075
	0063 利用者等利用料収益	35,991,520	0	35,991,520
	5174 食費収益(公費)	13,603,030	0	13,603,030
	5175 食費収益(一般)	13,844,090	0	13,844,090
	5176 居住費収益(公費)	571,520	0	571,520
	5177 居住費収益(一般)	6,146,780	0	6,146,780
	5178 その他の利用料収益	1,826,100	0	1,826,100
	0064 その他の事業収益	495,775	0	495,775
	5183 受託事業収益	124,920	0	124,920
	5184 その他の事業収益	370,855	0	370,855
0088 その他の収益	2,719,380	0	2,719,380	
5531 その他の収益	2,719,380	0	2,719,380	
0089 経常経費寄附金収益	449,000	0	449,000	
5541 経常経費寄附金収益	449,000	0	449,000	
サービス活動収益計(1)	228,032,651	0	228,032,651	
ス	0015 人件費	130,135,748	0	130,135,748
	4111 役員報酬	7,000	0	7,000
	4112 職員給料	74,487,994	0	74,487,994
	4113 職員賞与	21,158,393	0	21,158,393
	4115 非常勤職員給与	15,635,552	0	15,635,552
	4117 退職給付費用	3,745,200	0	3,745,200
	4118 法定福利費	15,101,609	0	15,101,609
	0016 事業費	39,694,293	0	39,694,293
	4211 給食費	18,512,741	0	18,512,741
	4212 介護用品費	2,595,234	0	2,595,234
	4215 保健衛生費	445,946	0	445,946
	4216 医療費	315,198	0	315,198
	4217 被服費	1,025,256	0	1,025,256
	4218 教養娯楽費	929,132	0	929,132
	4219 日用品費	645,239	0	645,239
	4223 水道光熱費	11,309,773	0	11,309,773
	4225 消耗器具備品費	1,263,937	0	1,263,937
	4227 賃借料	1,139,040	0	1,139,040
	4228 教育指導費	39,009	0	39,009
	4231 葬祭費	58,000	0	58,000
	4232 車輛費	1,413,088	0	1,413,088
	4234 雑費	2,700	0	2,700
	0017 事務費	33,522,224	0	33,522,224
4311 福利厚生費	1,139,130	0	1,139,130	
4312 職員被服費	394,433	0	394,433	
4313 旅費交通費	14,340	0	14,340	
4314 研修研究費	794,540	0	794,540	
4315 事務消耗品費	902,187	0	902,187	
4316 印刷製本費	112,408	0	112,408	
4319 修繕費	2,742,267	0	2,742,267	



## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
部	用	4321 通信運搬費	1,041,750	0	1,041,750	
		4323 広報費	107,967	0	107,967	
		4324 業務委託費	22,747,448	0	22,747,448	
		4325 手数料	21,936	0	21,936	
		4326 保険料	626,216	0	626,216	
		4327 賃借料	1,628,046	0	1,628,046	
		4328 土地・建物賃借料	640,000	0	640,000	
		4329 租税公課	1,000	0	1,000	
		4332 渉外費	363,321	0	363,321	
		4333 諸会費	241,000	0	241,000	
		4335 雑費	4,235	0	4,235	
		0026 利用者負担軽減額	460,518	0	460,518	
		4441 利用者負担軽減額	460,518	0	460,518	
		0027 減価償却費	20,389,694	0	20,389,694	
		4451 減価償却費	20,389,694	0	20,389,694	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,924,853	0	-7,924,853	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,924,853	0	-7,924,853	
		サービス活動費用計(2)		216,277,624	0	216,277,624
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		11,755,027	0	11,755,027
		サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	10,199	0
5821 受取利息配当金収益	10,199			0	10,199	
0098 その他のサービス活動外収益	1,090,331			0	1,090,331	
5871 受入研修費収益	306,000			0	306,000	
5872 利用者等外給食収益	724,042			0	724,042	
5874 雑収益	60,289			0	60,289	
サービス活動外収益計(4)			1,100,530	0	1,100,530	
費用	0033 支払利息		10,786	0	10,786	
	4811 支払利息		10,786	0	10,786	
サービス活動外費用計(5)			10,786	0	10,786	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,089,744	0	1,089,744		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		12,844,771	0	12,844,771		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	870,000	0	870,000	
		5911 施設整備等補助金収益	870,000	0	870,000	
		特別収益計(8)	870,000	0	870,000	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	20,100,000	0	20,100,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	20,100,000	0	20,100,000	
	特別費用計(9)		20,100,000	0	20,100,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-19,230,000	0	-19,230,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-6,385,229	0	-6,385,229		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		130,062,144	0	130,062,144	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		123,676,915	0	123,676,915	
	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)		123,676,915	0	123,676,915	

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	30,969
普通預金	55,542,978
事業未収金	35,596,869
立替金	354,114
拠点区分間貸付金	36,780,000
流動資産合計	128,304,930
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	225,456,124
建物	228,289,287
建物附属設備	21,833,044
基本財産合計	475,578,455
(2) その他の固定資産	
建物	8,519,280
構築物	1,135,289
機械及び装置	3,313,615
車輛運搬具	841,522
器具及び備品	18,552,750
ソフトウェア	1,068,438
退職給付引当資産	1,677,200
その他の固定資産	12,598,040
その他の固定資産合計	47,706,134
固定資産合計	523,284,589
資産合計	651,589,519
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	4,318,696
流動負債合計	4,318,696
2. 固定負債	
長期運営資金借入金	675,000
退職給付引当金	14,275,240
固定負債合計	14,950,240
負債合計	19,268,936
差引純資産	632,320,583

## 現金明細

平成27年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額	摘 要
10000 円	1 枚	10,000 円	
5000 円	2 枚	10,000	
1000	7	7,000	
500	6	3,000	
100	9	900	
50	1	50	
10	1	10	
5	1	5	
1	4	4	
合 計	32	30,969	

## 預金明細

平成27年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額	摘 要
筑波銀行	普通預金	55,542,978	No. 254768
合 計		55,542,978	

## 未収金明細

平成27年3月31日現在

区 分	金 額	摘 要
国民健康保険連合組合	32,497,118	3月分
入所者	2,766,643	3月分
ショート利用者	333,108	3月分
合 計	35,596,869	

## 立替金明細

平成27年3月31日現在

区 分	金 額	摘 要
飛羽ノ園デイサービス	199,500	食事代3月分
飛羽ノ園デイサービス	101,337	ガス代3月分
飛羽ノ園特養ユニット型	53,277	ガス代3月分
合 計	354,114	

## 前払金明細

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
合 計				

## 他会計区分貸付金

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
本部	36,780,000			36,780,000
合 計	36,780,000	0	0	36,780,000

## 固定資産明細表 建物

平成3年5月31日

建物	利用施設	面 積	取得日	登 記	担 保
鉄筋コンクリート 一部二階建て	特養 デイ 支援	2257m <sup>2</sup>	H3年5月31日	H4年5月6日	
内増築	内ショート	49.33m <sup>2</sup>	9年 8月18日		
内増築	浴室	16m <sup>2</sup>	15年8月31日		9,555,000
寄付 1号	129,700,000		補助金		262,031,000
運転資金2号	13,976,000				
借入金返済寄付3号	10,800,000				
合 計	154,476,000	2,257m <sup>2</sup>	設立金額		513,830,000

固定資産明細（建物）

平成27年3月31日現在

区分	前年度残	増	減価償却費	差引残高
鉄筋コンクリート一部二階建て	241,007,542	0	12,718,255	228,289,287
計	241,007,542	0	12,718,255	228,289,287

固定資産明細（土地）

平成27年3月31日現在

地目	所在地	用途	面積	所有権転移登記	抵当権設定登記
田	土浦市小松3-730-1	特養敷地	3890.72㎡	平成23年5月18日	平成23年12月28日
原野	土浦市小松3-780-1	特養敷地	1991.00㎡	平成23年5月18日	平成23年12月28日
原野	土浦市霞ヶ岡町780-4	特養敷地	3.41㎡	平成23年5月18日	平成23年12月28日
※合筆による地番変更					
合計			5885.13㎡	金額	225,456,124

建物附属設備

平成27年3月31日現在

区分	前年度残	増	減	差引残高
空調設備	23,978,719	0	2,145,675	21,833,044
計	23,978,719	0	2,145,675	21,833,044

その他の建物

平成27年3月31日現在

区分	前年度残	増	減	差引残高
多目的ホール	8,759,520	0	240,240	8,519,280
計	8,759,520	0	240,240	8,519,280

構築物

平成27年3月31日現在

区分	前年度残	増	減	差引残高
中庭工事	608,805	0	489,489	119,316
駐車場整備工事	1,104,895	0	88,922	1,015,973
計	1,713,700	0	578,411	1,135,289

機械及び装置

平成27年3月31日現在

区分	前年度残	増	減	差引残高
防犯カメラ	434,040	0	86,808	347,232
ナースコール	3,816,830	0	850,447	2,966,383
計	4,250,870	0	937,255	3,313,615

車両運搬具

平成27年3月31日現在

区分	前年度残	増	減	差引残高
スズキワゴンR	1	0	0	1
ダイハツミラ	1	0	0	1
ダイハツミラ	1	0	0	1
ニッサンADバン	1	0	0	1
ダイハツムーヴ	1	0	0	1
日産キャラバン	1	0	0	1
日産セレナ	1	0	0	1
日産ハイゼットスローハ	268,520	870,000	297,005	841,515
計	268,527	870,000	297,005	841,522

器具及び備品

分類品目	平成26年4月1日残		平成26年度増減				平成27年3月31日残	
	数	金額	増		減		数	金額
			数	金額	数	減価償却費		
ベットデイ	3	3			0	0	3	3
ベット (デイ・ジャパン)	1	1			0	0	1	1
ベット	1	1			0	0	1	1
ベット(特養)	5	5			0	0	5	5
ベット(特養)	1	1			0	0	1	1
ベット(カリステール)	26	6,001,754			26	774,419	26	5,227,335
ベッド	4	747,286			4	96,424	4	650,862
吸引器	1	1			0	0	1	1
吸引器	2	2			0	0	2	2
応接セット	1	1			1	0	1	1
食器消毒保管庫	1	1			0	0	1	1
金庫	1	1			0	0	1	1
車椅子体重計	1	1			0	0	1	1
ショーケース	1	1			0	0	1	1
移動式平行棒	1	1			0	0	1	1
SKテント	1	1			0	0	1	1
製氷機	1	1			0	0	1	1
発電機	1	1			0	0	1	1
電気式わたあめ菓子機	1	1			0	0	1	1
テーブル(支援。椅子付)	1	1			0	0	1	1
ストレッチャー	1	1			0	0	1	1
金庫	1	80,850			1	9,450	1	71,400
シュレッター	1	1			0	0	1	1
絵	1	12,000			0	0	1	12,000
湯沸器(厨房)	1	1			0	0	1	1
ステームキャビネ	1	1			0	0	1	1
街路灯	1	1			0	0	1	1
湯沸器(風呂用ボイラー)	1	1			0	0	1	1
物置	1	1			0	0	1	1
藤棚	1	3,750			1	3,749	1	1
洗濯機(2階)	1	1			0	0	1	1
エアコン	1	1			0	0	1	1
パソコン	1	1			0	0	1	1
給与ソフト	1	1			0	0	1	1
マッサージ機	1	1			0	0	1	1
冷凍冷蔵庫(バススルー)	1	1			0	0	1	1
全自動高圧蒸気滅菌機	1	1			0	0	1	1
カラーレーザープリンター	1	1			0	0	1	1
冷凍冷蔵庫(冷凍ゴールド)	1	1			0	0	1	1
パソコン・ノート	1	1			0	0	1	1
電磁調理器555	1	1					1	1
自動食器洗機	1	1					1	1
炊飯ジャー	1	1					1	1
電磁調理器L5	1	1					1	1
厨房戸棚	1	60,764			1	7,172	1	53,592
オープン	1	1					1	1
エアーマット	1	1					1	1
ガス乾燥機	1	106,920			1	106,919	1	1
汚水除去機	1	154,897			1	134,142	1	20,755
フードプロセッサ	1	24,423			1	24,422	1	1
プラズマテレビ	1	77,134			1	71,200	1	5,934
デスクトップパソコン	1	39,231			1	18,937	1	20,294
給湯器一式	1	52,332			1	44,856	1	7,476
エアコン一式(寮母室)	1	255,087			1	113,977	1	141,110
大判焼機	1	33,600			1	25,200	1	8,400
エアコン(居室)	1	282,700			1	100,200	1	182,500
厨房フードプロセッサ	1	64,335			1	29,691	1	34,644
チッパー	1	247,334			1	106,000	1	141,334
コピー複合機(本部)	1	162,639			1	44,355	1	118,284
コピー複合機	1	387,233			1	105,609	1	281,624
物置	1	178,795			1	14,628	1	164,167
パソコン	1	92,639			1	19,902	1	72,737
温冷配膳車	1	1,824,754			1	457,558	1	1,367,196
車椅子体重計	1	218,295			1	58,212	1	160,083

給湯器	1	450,000		1	120,000	1	330,000	
パソコン(ワイズマンシステム)	1	91,390		1	19,288	1	72,102	
エアコン(当直室)	1	109,175		1	18,754	1	90,421	
パラマントベット特殊寝台			39	9,846,360	39	615,397	9,230,963	
デスクトップパソコン(ワイズ)			1	101,628	1	14,142	87,486	
合計	102	11,759,365	40	9,947,988	94	3,154,603	142	18,552,750

### ソフトウェア

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高	
勤怠管理システム	1	1,062,500	0	250,000	812,500
会計用福祉大臣	1	324,188	0	68,250	255,938
計	2	1,386,688	0	318,250	1,068,438

### 未払金明細

平成27年3月31日現在

区 分	金 額	摘 要
アミールトウラスト	1,458,000	給食委託費
アミールトウラスト	1,559,691	食事代
茨城リネンサプライ	97,929	リネンリース
宇田川石油	30,175	ガソリン3月分
かどや商店	6,758	事務用品
江東微生物研究所	972	職員保菌検査
坂場商店	4,752	グローブ
坂場商店	19,353	トイレトペーパー
坂場商店	21,866	トイレ洗剤他
スズケン	16,809	栄養補助食品
セントラルメディカル	187,536	オムツ・パット類
ダスキン	5,440	モップ
東邦薬品	6,296	スルーキング
東邦薬品	583	エラスト
土浦メディカル	6,415	医務材料
日本郵船株式会社	6,268	一般郵便料
神立印刷	1,620	名刺
神立印刷	61,560	ショート連絡帳
日東商事	156,600	ガス乾燥機修理代
富士ゼロックス	35,196	コピーカウンター料
モリタ織商	82,133	スカート他
ユメック	43,200	ポカリスエット・医務用品
チヨテク	280,800	雇工事
株式会社ワダ	52,056	ボード
ワダ	143,640	電話機設置
野村電気管理事務所	33,048	委託料
合計	4,318,696	

### 長期運営資金借入金

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引金額
筑波銀行	1,335,000	0	660,000	675,000
合計		0	660,000	675,000

### その他の固定資産明細

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
茨城県社協退職金掛金	12,598,040	0	0	12,598,040
合計	12,598,040	0	0	12,598,040

### 国庫補助金特別積立金

平成22年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
建物減価償却分	120,113,395	0	6,367,353	113,746,042
日本財団施設設備助成金(空調設備)	14,975,001	0	1,340,000	13,635,001
日本財団車助成金(ハイゼットスローパー)	833,751	0	217,500	616,251
合計	135,922,147	0	7,924,853	127,997,294

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥雲会

拠点区分 12:特別養護老人ホーム飛羽ノ園

サービス区分 12:特別養護老人ホーム飛羽ノ園

固定資産管理台帳

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	備却月数	取得価額		期末帳簿価額		減価償却累計額		当期減価償却額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
土地 土浦市小松3-730-1	H 1/ 7/ 4	1	非償却	***	***	***	216,615,374	0	216,615,374	0	0	0	0	0	0	0	216,615,374	0	0	0
土地 駐車場	H24/ 4/ 1	1	非償却	***	***	***	8,830,750	0	8,830,750	0	0	0	0	0	0	0	8,830,750	0	0	0
土地 土浦市霞ヶ岡町	H24/ 4/ 1	3	非償却	***	***	***	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0
建物	H 3/ 5/31	1	償却法	38	0.027	12	497,100,000	247,400,000	224,303,948	109,393,258	12,079,530	6,011,820	284,875,582	144,018,562	144,018,562	103,381,438	212,224,418	9,199,357	10,364,604	0
風呂建設工事	H 9/ 3/18	1	償却法	38	0.027	12	16,730,000	14,631,000	9,605,896	10,720,137	406,539	355,533	7,530,643	4,266,396	4,266,396	9,199,357	10,364,604	0	0	
空調設備	H15/ 8/31	1	償却法	15	0.067	12	9,555,000	20,000,000	7,097,698	14,975,001	232,186	2,989,488	2,989,488	2,989,488	6,364,999	6,364,999	13,635,001	0	0	
多目的ホール	H24/ 7/16	1	償却法	39	0.026	12	3,423,000	0	240,240	0	0	720,720	0	0	0	0	8,519,280	0	0	
駐車場整備工事	H20/ 6/30	1	償却法	7	0.143	12	3,423,000	0	608,805	0	489,489	3,303,684	0	0	0	0	119,316	0	0	
車ダゴンR	H23/10/25	1	償却法	15	0.067	12	1,327,200	0	1,104,895	0	88,322	1,617,629	0	0	0	0	1,015,973	0	0	
車 ダイハツ	H15/ 3/31	1	償却法	4	0.250	12	832,515	0	1	0	0	832,514	0	0	0	1	0	0	0	
車 ニッサンADバン	H16/ 4/30	1	償却法	4	0.250	12	822,015	0	1	0	0	822,014	0	0	0	1	0	0	0	
車 ダイハツミラ・支援	H16/ 7/31	1	償却法	4	0.250	12	1,269,434	0	1	0	0	1,269,433	0	0	0	1	0	0	0	
車 ムーブ	H17/ 2/10	1	償却法	4	0.250	12	3,774,429	0	1	0	0	3,774,428	0	0	0	1	0	0	0	
車 キャラバン	H17/ 3/27	1	償却法	4	0.250	12	2,300,000	1,380,000	1	0	0	2,299,999	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	616,251	616,251	0	
車 セレナ	H26/ 2/31	1	償却法	4	0.250	12	1,188,020	870,000	1,188,520	833,751	297,005	346,505	217,500	253,749	841,515	616,251	0	0		
車 ハイゼットスローパー	H 3/11/21	3	償却法	8	0.125	12	490,280	0	3	0	0	490,277	0	0	0	3	0	0	0	
ベット テイ	H 3/ 7/31	1	償却法	8	0.125	12	125,660	0	1	0	0	125,659	0	0	0	1	0	0	0	
ベット (デイ・ジャッジ)	H 9/ 2/17	1	償却法	8	0.125	12	140,080	0	1	0	0	140,079	0	0	0	1	0	0	0	
ベット (特養)	H11/ 3/31	5	償却法	8	0.125	12	560,000	0	5	0	0	559,995	0	0	5	0	0	0	0	
ベット (特養)	H11/ 7/10	20	償却法	8	0.125	12	178,500	0	1	0	0	178,499	0	0	1	0	0	0	0	
ベット (カリストエール)	H26/ 1/31	4	償却法	8	0.125	12	6,195,358	0	6,001,754	774,419	0	968,023	120,530	0	0	5,227,335	0	0	0	
吸引器	H13/12/31	1	償却法	8	0.125	12	771,392	0	747,286	96,424	0	133,349	0	0	0	650,862	0	0	0	
吸引器	H19/ 3/31	2	償却法	4	0.250	12	192,150	0	2	0	0	192,148	0	0	2	0	0	0	0	
応接セット	H 3/ 5/ 1	1	償却法	8	0.125	12	700,000	0	1	0	0	699,999	0	0	1	0	0	0	0	
衣器清潔保管庫	H 3/ 6/ 1	1	償却法	6	0.166	12	450,000	0	1	0	0	449,999	0	0	1	0	0	0	0	
金庫	H 3/ 7/31	1	償却法	20	0.050	12	131,840	0	1	0	0	131,839	0	0	1	0	0	0	0	
車椅子体重計	H 4/12/15	1	償却法	10	0.100	12	173,040	0	1	0	0	173,039	0	0	1	0	0	0	0	
シューケース	H 6/ 7/30	1	償却法	8	0.125	12	193,640	0	1	0	0	193,639	0	0	1	0	0	0	0	
移動式平行棒	H 9/ 1/ 6	1	償却法	10	0.100	12	288,400	0	1	0	0	288,399	0	0	1	0	0	0	0	
SKテント	H 9/ 4/18	1	償却法	5	0.200	12	329,600	0	1	0	0	329,599	0	0	1	0	0	0	0	
製氷機	H 9/ 5/ 8	1	償却法	6	0.166	12	228,900	0	1	0	0	228,899	0	0	1	0	0	0	0	
洗濯機	H 9/ 4/18	1	償却法	15	0.066	12	175,100	0	1	0	0	175,099	0	0	1	0	0	0	0	
電気式おむつ洗い機	H11/ 7/10	1	償却法	6	0.166	12	134,925	0	1	0	0	134,924	0	0	1	0	0	0	0	
テーブル (支援・椅子付)	H11/ 7/10	1	償却法	5	0.200	12	135,450	0	1	0	0	135,449	0	0	1	0	0	0	0	
ストレッチャー	H11/ 7/10	1	償却法	5	0.200	12	257,750	0	1	0	0	257,749	0	0	1	0	0	0	0	
金庫	H12/12/30	1	償却法	20	0.050	12	210,000	0	80,850	9,450	0	138,600	0	0	71,400	0	0	0	0	
シュレッター	H13/ 5/31	1	償却法	8	0.125	12	120,000	0	12,000	0	0	108,000	0	0	12,000	0	0	0	0	
掃除機 (厨房)	H13/ 7/26	1	償却法	8	0.125	12	120,000	0	0	0	0	249,479	0	0	0	0	0	0	0	
スチームキャビネ	H14/ 1/31	1	償却法	4	0.250	12	169,155	0	1	0	0	169,154	0	0	1	0	0	0	0	
街路灯	H14/ 5/31	1	償却法	10	0.100	12	100,000	0	0	0	0	99,999	0	0	1	0	0	0	0	
掃除機 (風呂用ボイラー)	H14/ 8/31	1	償却法	5	0.200	12	2,467,500	0	1	0	0	2,467,499	0	0	1	0	0	0	0	
物置	H15/12/31	1	償却法	10	0.100	12	498,225	0	1	0	0	498,224	0	0	1	0	0	0	0	
扉	H15/ 7/10	1	償却法	10	0.100	12	150,000	0	3,749	0	0	149,999	0	0	1	0	0	0	0	
洗濯機 (2階)	H15/ 9/30	1	償却法	6	0.166	12	1,449,000	0	1	0	0	1,448,999	0	0	1	0	0	0	0	
エアコン	H16/ 5/31	1	償却法	5	0.166	12	1,153,950	0	1	0	0	1,153,949	0	0	1	0	0	0	0	
バスコン (厨房ノート)	H17/12/31	1	償却法	5	0.200	12	213,780	0	0	0	0	213,779	0	0	1	0	0	0	0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		繰上償却額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
給与ソフト	H17/2/28	1	旧定額法	5	0.200	12	446,250	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
マッシャー機	H17/3/1	1	旧定額法	5	0.200	12	570,150	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
冷凍冷蔵庫 (パズル-冷蔵型)	H17/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	412,650	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
全自動高圧蒸気滅菌機 (医務室)	H17/6/30	1	旧定額法	4	0.250	12	299,250	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
カラレーザ-プリンター	H17/7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	231,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
冷凍冷蔵庫 (冷凍-冷凍型)	H17/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	254,100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン・ノート	H18/11/30	1	旧定額法	5	0.200	12	368,550	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
電磁調理器 T I H S 5 5 5	H18/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	895,200	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
自動食器洗機 (厨房)	H18/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	786,450	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
炊飯ジャー	H18/4/30	1	旧定額法	5	0.200	12	128,100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
電磁調理器 T I H L 5	H18/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	335,950	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
厨房用棚	H18/3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	120,750	0	1	60,764	7,172	0	0	0	53,582	0	0	
オーブン	H18/3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	708,750	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
エアーマット	H19/3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	268,800	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
ガス乾燥機	H21/4/30	1	新定額法	6	0.167	12	648,000	0	106,920	106,919	0	0	0	0	0	0	0	
汚水除去機	H21/6/30	1	新定額法	6	0.167	12	803,250	0	154,887	134,142	0	0	0	0	0	0	0	
フードプロセッサ-	H22/4/1	1	新定額法	5	0.200	12	122,115	0	24,423	24,422	0	0	0	0	0	0	0	
プラスチックレディ	H22/5/24	1	新定額法	5	0.200	12	366,000	0	77,134	71,200	0	0	0	0	0	0	0	
デスクトップパソコン	H22/5/6	1	新定額法	6	0.167	12	113,400	0	39,231	18,937	0	0	0	0	0	0	0	
給湯器一式	H22/6/4	1	新定額法	5	0.200	12	224,280	0	52,332	44,856	0	0	0	0	0	0	0	
エアコン	H22/7/7	1	新定額法	5	0.200	12	682,500	0	255,087	113,977	0	0	0	0	0	0	0	
大判焼き機	H22/8/30	1	新定額法	5	0.200	12	126,000	0	33,600	25,200	0	0	0	0	0	0	0	
厨房フードプロセッサ-	H23/2/13	1	新定額法	5	0.200	12	600,000	0	282,700	100,200	0	0	0	0	0	0	0	
チツパー	H23/6/3	1	新定額法	5	0.200	12	148,459	0	64,335	29,691	0	0	0	0	0	0	0	
コピー複合機 (本館用)	H23/8/9	1	新定額法	5	0.200	12	530,000	0	247,384	106,000	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン	H24/12/1	1	新定額法	5	0.200	12	221,779	0	162,639	44,355	0	0	0	0	0	0	0	
コピー複合機	H24/12/1	1	新定額法	6	0.167	12	119,175	0	92,639	19,902	0	0	0	0	0	0	0	
物置	H24/8/16	1	新定額法	14	0.072	12	203,175	0	178,795	14,628	0	0	0	0	0	0	0	
温水配膳車	H24/4/26	1	新定額法	5	0.200	12	528,045	0	387,233	105,609	0	0	0	0	0	0	0	
車椅子体重計	H25/1/1	1	新定額法	6	0.167	12	291,060	0	1,824,754	457,558	0	0	0	0	0	0	0	
給湯器	H25/1/31	1	新定額法	5	0.200	12	600,000	0	218,295	58,212	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン (ワイズマシシステム用)	H25/1/31	1	新定額法	5	0.200	12	115,500	0	450,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	
エアコン (当館室)	H26/2/28	1	新定額法	6	0.167	12	112,300	0	91,390	19,268	0	0	0	0	0	0	0	
監視カメラ	H24/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	112,300	0	109,175	18,754	0	0	0	0	0	0	0	
緊急管理ソフトウエア	H25/7/31	1	新定額法	8	0.125	12	694,464	0	434,040	86,898	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウエア (福祉大臣)	H25/7/31	1	新定額法	6	0.167	12	5,032,500	0	3,816,830	850,447	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン (ワイズマシシステム用)	H26/10/28	39	新定額法	5	0.200	12	1,260,000	0	1,062,500	250,000	0	0	0	0	0	0	0	
デスクトップパソコン (ワイズマシ用)	H26/6/26	1	新定額法	8	0.125	6	9,846,360	0	324,188	68,250	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産合計							859,506,932	284,281,000	519,451,055	135,922,147	20,389,691	7,924,853	350,497,583	156,283,706	509,009,349	127,997,294		



00000119

300-0823  
茨城県 土浦市  
小松3丁目730-1

特別養護老人ホーム飛羽ノ園  
施設長 河田 輝子 様



1-17-957-501

〒300-8691  
土浦市中央二丁目11番7号  
筑波銀行  
本店営業部  
(029)821-8111



000105#

II5B3A-2091\*A4-1

### 残 高 証 明 書

平成 27年 4月 1日

当店の平成27年3月31日現在におけるご預金残高は、  
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 254-768	¥55,542,978	
** 以下余白 **		
合 計	¥55,542,978	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

平成26年度

決 算 報 告 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 祥風会  
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	62,607,340	37,589,584	0006 流動負債	659,663	613,726	45,937
1111 現金	2,571	0	2112 事業未払金	659,663	613,726	45,937
1112 普通預金	48,980,949	24,439,138	0007 固定負債	122,528,000	130,064,000	-7,536,000
1131 事業未収金	13,508,224	12,919,254	2311 設備資金借入金	122,528,000	130,064,000	-7,536,000
1162 前払金	115,596	231,192	負債の部合計	123,187,663	130,677,726	-7,490,063
0002 固定資産	225,222,630	233,173,045				
0003 基本財産	208,463,434	213,605,178				
1211 土地	26,129,251	26,129,251	純 資 産 の 部			
1212 建物	182,334,183	187,475,927	0009 基本金	31,098,846	31,098,846	0
0004 その他の固定資産	16,759,196	19,567,867	3111 基本金	31,098,846	31,098,846	0
1313 構築物	10,553,340	11,578,560	0010 国庫補助金等特別積立金	59,008,002	60,672,002	-1,664,000
1314 機械及び装置	787,500	945,000	3211 国庫補助金等特別積立金	59,008,002	60,672,002	-1,664,000
1316 器具及び備品	5,418,356	7,044,307	0012 次期繰越活動増減差額	74,535,459	0	74,535,459
			3311 次期繰越活動増減差額	74,535,459	0	74,535,459
			3312 (うち当期活動増減差額)	26,221,404	0	26,221,404
資産の部合計	287,829,970	270,762,629	純資産の部合計	164,642,307	91,770,848	72,871,459
			負債及び純資産の部合計	287,829,970	222,448,574	65,381,396

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	89,910,000	88,550,468	1,359,532	
	0166 施設介護料収入	0	515,478	-515,478	
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	515,478	-515,478	入居者1割
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	40,000	42,567	-2,567	
	8132 介護負担金収入(一般)	40,000	42,567	-2,567	入居者介護負担金
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	58,000,000	57,099,701	900,299	
	8141 介護報酬収入	58,000,000	57,099,701	900,299	国保連9割
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,400,000	5,697,394	702,606	
	8152 介護負担金収入(一般)	6,400,000	5,697,394	702,606	一般負担金
	0172 利用者等利用料収入	25,390,000	25,185,070	204,930	
	8174 食費収入(公費)	6,000,000	6,063,460	-63,460	入居者食事
	8175 食費収入(一般)	4,000,000	3,959,930	40,070	一般食事
	8176 居住費収入(公費)	7,000,000	6,927,290	72,710	居住費
	8177 居住費収入(一般)	7,600,000	7,446,690	153,310	個人負担住居費
	8178 その他の利用料収入	790,000	787,700	2,300	個人購入
	0173 その他の事業収入	80,000	10,258	69,742	
	8184 その他の事業収入	80,000	10,258	69,742	
	0199 経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	8531 経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	寄附金
	0200 受取利息配当金収入	7,000	6,737	263	
8541 受取利息配当金収入	7,000	6,737	263	預金利息	
事業活動収入計(1)		89,937,000	88,557,205	1,379,795	
事業活動支出	0129 人件費支出	43,700,000	40,286,088	3,413,912	
	7112 職員給料支出	28,000,000	25,308,018	2,691,982	職員給与
	7113 職員賞与支出	7,000,000	6,814,188	185,812	賞与
	7114 非常勤職員給与支出	2,700,000	2,506,000	194,000	パート給与・賞与
	7116 退職給付支出	1,350,000	920,140	429,860	退職掛金
	7117 法定福利費支出	4,650,000	4,737,742	-87,742	社会保険・労働保険
	0130 事業費支出	12,168,000	12,061,994	106,006	
	7211 給食費支出	5,700,000	5,653,126	46,874	食事・補助食品
	7212 介護用品費支出	820,000	825,714	-5,714	オムツ・パット他
	7215 保健衛生費支出	155,000	153,244	1,756	医務材料・医療用薬他
	7216 医療費支出	150,000	143,316	6,684	
	7217 被服費支出	360,000	354,780	5,220	寝具リース
	7218 教養娯楽費支出	80,000	-2,799	82,799	行事・旅行
	7219 日用品費支出	200,000	177,382	22,618	風呂トイレ用品他
	7223 水道光熱費支出	4,250,000	4,388,882	-138,882	水道・ガス代
	7225 消耗器具備品費支出	400,000	353,349	46,651	浄水カートリッジ他
	7228 教育指導費支出	30,000	0	30,000	
	7231 葬祭費支出	20,000	15,000	5,000	入居者香典
	7235 雑支出	3,000	0	3,000	
	0131 事務費支出	3,080,000	2,498,514	581,486	
	7311 福利厚生費支出	500,000	355,689	144,311	職員健診・県互助会
	7312 職員被服費支出	50,000	35,097	14,903	職員ユニホーム
	7314 研修研究費支出	50,000	39,116	10,884	職員研修参加費用
	7315 事務消耗品費支出	230,000	203,148	26,852	文具費用他
	7316 印刷製本費支出	10,000	4,146	5,854	名刺印刷代
	7319 修繕費支出	150,000	147,642	2,358	施設修繕費他
	7321 通信運搬費支出	200,000	19,440	180,560	電話代
	7324 業務委託費支出	1,100,000	1,067,549	32,451	労務士・税理士他
	7325 手数料支出	10,000	3,996	6,004	振込手数料
7326 保険料支出	190,000	182,011	7,989	保険料	
7327 賃借料支出	550,000	400,680	149,320	電話・ソフトリース	
7332 渉外費支出	40,000	40,000	0	家族会	
0137 支払利息支出	1,210,000	1,202,790	7,210		
7441 支払利息支出	1,210,000	1,202,790	7,210	医療機構支払利息	
事業活動支出計(2)		60,158,000	56,049,386	4,108,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,779,000	32,507,819	-2,728,819	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	0	医療機構元金償還

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よる 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	7,536,000	7,536,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,536,000	-7,536,000	0	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0161 サービス区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	0	-15,000,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,243,000	24,971,819	-17,728,819	
	前期末支払資金残高(12)	0	36,975,858	-36,975,858	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,243,000	61,947,677	-54,704,677	

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ビ ス 活 動 の 部	0056 介護保険事業収益	88,610,468	0	88,610,468	
	0057 施設介護料収益	515,478	0	515,478	
	5113 利用者負担金収益(一般)	515,478	0	515,478	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	42,567	0	42,567	
	5132 介護負担金収益(一般)	42,567	0	42,567	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,099,701	0	57,099,701	
	5141 介護報酬収益	57,099,701	0	57,099,701	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,697,394	0	5,697,394	
	5152 介護負担金収益(一般)	5,697,394	0	5,697,394	
	0063 利用者等利用料収益	25,185,070	0	25,185,070	
	5174 食費収益(公費)	6,063,460	0	6,063,460	
	5175 食費収益(一般)	3,959,930	0	3,959,930	
	5176 居住費収益(公費)	6,927,290	0	6,927,290	
	5177 居住費収益(一般)	7,446,690	0	7,446,690	
	5178 その他の利用料収益	787,700	0	787,700	
	0064 その他の事業収益	70,258	0	70,258	
	5184 その他の事業収益	70,258	0	70,258	
	サービス活動収益計(1)		88,610,468	0	88,610,468
	ス 活 動 費 の 部	0015 人件費	40,286,088	0	40,286,088
4112 職員給料		25,308,018	0	25,308,018	
4113 職員賞与		6,814,188	0	6,814,188	
4115 非常勤職員給与		2,506,000	0	2,506,000	
4117 退職給付費用		920,140	0	920,140	
4118 法定福利費		4,737,742	0	4,737,742	
0016 事業費		12,121,994	0	12,121,994	
4211 給食費		5,653,126	0	5,653,126	
4212 介護用品費		825,714	0	825,714	
4215 保健衛生費		153,244	0	153,244	
4216 医療費		143,316	0	143,316	
4217 被服費		354,780	0	354,780	
4218 教養娯楽費		57,201	0	57,201	
4219 日用品費		177,382	0	177,382	
4223 水道光熱費		4,388,882	0	4,388,882	
4225 消耗器具備品費		353,349	0	353,349	
4231 葬祭費		15,000	0	15,000	
0017 事務費		2,498,514	0	2,498,514	
4311 福利厚生費		355,689	0	355,689	
4312 職員被服費		35,097	0	35,097	
4314 研修研究費		39,116	0	39,116	
4315 事務消耗品費		203,148	0	203,148	
4316 印刷製本費		4,146	0	4,146	
4319 修繕費		147,642	0	147,642	
4321 通信運搬費		19,440	0	19,440	
4324 業務委託費		1,067,549	0	1,067,549	
4325 手数料		3,996	0	3,996	
4326 保険料		182,011	0	182,011	
4327 賃借料		400,680	0	400,680	
4332 渉外費		40,000	0	40,000	
0027 減価償却費		7,950,415	0	7,950,415	
4451 減価償却費	7,950,415	0	7,950,415		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,000	0	-1,664,000		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,000	0	-1,664,000		
サービス活動費用計(2)		61,193,011	0	61,193,011	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,417,457	0	27,417,457	

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	6,737	0	6,737
	5821 受取利息配当金収益	6,737	0	6,737
	サービス活動外収益計(4)	6,737	0	6,737
	費用			
	0033 支払利息	1,202,790	0	1,202,790
4811 支払利息	1,202,790	0	1,202,790	
	サービス活動外費用計(5)	1,202,790	0	1,202,790
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,196,053	0	-1,196,053
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,221,404	0	26,221,404
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)	26,221,404	0	26,221,404
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,314,055	0	48,314,055
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	74,535,459	0	74,535,459
	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)	74,535,459	0

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	2,571
普通預金	48,980,949
事業未収金	13,508,224
前払金	115,596
流動資産合計	62,607,340
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	26,129,251
建物	182,334,183
基本財産合計	208,463,434
(2) その他の固定資産	
構築物	10,553,340
機械及び装置	787,500
器具及び備品	5,418,356
その他の固定資産合計	16,759,196
固定資産合計	225,222,630
資産合計	287,829,970
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	659,663
流動負債合計	659,663
2. 固定負債	
設備資金借入金	122,528,000
固定負債合計	122,528,000
負債合計	123,187,663
差引純資産	164,642,307



## 現金明細

平成27年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額	摘 要
10000 円	0 枚	0 円	
5000 円	0 枚	0	
1000	2	2,000	
500	1	500	
100	0	0	
50	1	50	
10	2	20	
5	0	0	
1	1	1	
合 計	7	2,571	

## 預金明細

平成27年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額	摘 要
筑波銀行	普通預金	48,980,949	No. 1206849
合 計		48,980,949	

## 未収金明細

平成27年3月31日現在

区 分	金 額	摘 要
国民健康保険連合組合	11,996,386	2・3月分
入所者	1,511,838	2月・3月分
合 計	13,508,224	

## 前払金明細

平成27年3月31日現在

区 分	金 額	摘 要
施設総合火災保険	115,596	27年～28年
合 計	115,596	

## 固定資産明細表 建物

平成25年3月31日現在

建物	利用施設	面 積	取得日	登 記	担 保
鉄骨造合金メッキ 鋼板ぶき平家建	特養ユニット型 (2ユニット)	694.02	H24年3月30日	H24年4月18日	福祉医療機構
			補助金		64,000,000
				福祉医療機構	140,300,000
合 計		694.02m <sup>2</sup>	設立金額		197,759,415

## 固定資産明細 ( 建物 )

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減価償却費	差引残高
鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建	187,475,927	0	5,141,744	182,334,183
計	187,475,927	0	5,141,744	182,334,183

## 固定資産明細 ( 土地 )

平成27年3月31日現在

地目	所在地	用途	面積	所有権移転登記	抵当権設定登記
原野	土浦市小松3-732-8	特養敷地	135m <sup>2</sup>	平成23年5月18日	平成23年12月28日
畑	土浦市小松3-732-1	特養敷地	712m <sup>2</sup>	平成23年5月18日	平成23年12月28日
畑	土浦市小松3-733-1	特養敷地	393m <sup>2</sup>	平成23年5月18日	平成23年12月28日
畑	土浦市小松3-733-6	特養敷地	10m <sup>2</sup>	平成23年5月18日	平成23年12月28日
合 計			1,250m <sup>2</sup>	金 額	26,129,251

構築物

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高	
外構工事	1	8,365,560	0	647,220	7,718,340
ユニット渡り廊下	1	3,213,000	0	378,000	2,835,000
計	1	11,578,560	0	1,025,220	10,553,340

機械及び装置

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高	
防犯カメラ	1	945,000	0	157,500	787,500
計	1	945,000	0	157,500	787,500

器具及び備品

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高	
ソファ	2	219,556	0	36,592	182,964
電動ベッド	20	4,018,306	0	669,717	3,348,589
冷蔵庫	2	138,796	0	34,802	103,994
サービスマシン	1	60,102	0	20,034	40,068
ストレッチャー	2	170,625	0	52,500	118,125
初年度備品類	1	2,436,922	0	812,306	1,624,616
計	28	7,044,307	0	1,625,951	5,418,356

未払金明細

平成27年3月31日現在

区 分	金 額	摘 要
アミールトウラスト	477,435	食事3月分
坂場商店	950	グローブ
坂場商店	3,624	食器洗剤
坂場商会	2,117	トイレトペーパー
茨城リネンサプライ	30,132	寝具
セントラルメディカル	62,358	オムツ
ダスキン	11,788	モップ
松浦建設	17,550	建具調整代
特養立替	53,709	ガス代
合 計	659,663	

設備資金借入金

平成27年3月31日現在

区 分	借入金	増	減	差引残高	
福祉医療機構	1	130,064,000	0	7,536,000	122,528,000
計	1	130,064,000	0	7,536,000	122,528,000

国庫補助金特別積立金

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	残高
建物減価償却分	60,672,002	0	1,664,000	59,008,002
合 計	62,336,001	0	1,663,999	59,008,002

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額		
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
建物	H24/4/1	1	新定額法	39	0.026	12	197,759,415	64,000,000	187,475,927	60,672,002	5,141,744	15,425,232	182,334,183	4,991,998	59,008,002				
土地(ユニット)	H24/4/1	1	非償却	***	*	**	26,129,251	0	26,129,251	0	0	0	26,129,251	0	0				
外構工事	H24/4/24	1	新定額法	15	0.067	12	9,660,000	0	8,365,560	0	647,220	1,941,660	7,718,340	0	0				
ユニット渡り廊下	H24/9/30	1	新定額法	10	0.100	12	3,780,000	0	3,213,000	0	378,000	945,000	2,835,000	0	0				
ソファ	H24/4/24	1	新定額法	8	0.125	12	292,740	0	219,556	0	36,592	109,776	182,964	0	0				
電動ベット	H24/4/24	20	新定額法	8	0.125	12	5,357,740	0	4,018,306	0	669,717	2,009,151	3,848,589	0	0				
冷蔵庫	H24/4/24	2	新定額法	6	0.167	12	208,400	0	138,796	0	34,802	104,406	103,994	0	0				
カービストロン	H24/4/24	1	新定額法	5	0.200	12	100,170	0	60,102	0	20,034	60,102	40,068	0	0				
初年度備品類	H24/4/24	1	新定額法	5	0.200	12	4,061,534	0	2,436,922	0	812,306	2,436,918	1,624,616	0	0				
ストレッチャ	H24/7/27	2	新定額法	5	0.200	12	282,500	0	170,625	0	52,500	144,375	118,125	0	0				
防犯カメラ	H24/4/24	1	新定額法	8	0.125	12	1,260,000	0	945,000	0	157,500	472,500	787,500	0	0				
固定資産合計							248,871,750	64,000,000	233,173,045	60,672,002	7,950,415	23,649,120	225,222,630	4,991,998	59,008,002				

300-0823  
茨城県 土浦市  
小松3丁目18-18

社会福祉法人祥風会 特別養護老人ホーム  
飛羽ノ園 増床用 理事長 羽鳥圭一 様

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1-29-991-597

〒300-8691  
土浦市中央二丁目11番7号  
筑波銀行  
本店営業部  
(029)821-8111



000009#

II5B3B-2091\*A4-1

残 高 証 明 書

平成 27 年 4 月 1 日

取引の種類欄記載口座の平成27年3月31日現在における  
預金(借入金)残高は、下記のとおり相違ないことを証明  
いたします。

取 引 の 種 類	金 額 円	摘 要
普通預金 1-206-849	¥48,980,949	
** 以下余白 **		

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

平成26年度

決 算 報 告 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 祥風会  
飛羽ノ園サービスセンター

### 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(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
0001 流動資産	71,397,698	65,108,290	6,289,408	0006 流動負債	5,287,807	423,676
1111 現金	27,275	15,658	11,617	2112 事業未払金	287,807	423,676
1112 普通預金	26,372,874	30,789,605	-4,416,731	2143 事業区分間借入金	5,000,000	-135,869
1131 事業未収金	3,297,549	7,603,027	-4,305,478	0007 固定負債	2,730,320	0
1176 事業区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000	2321 退職給付引当金	2,730,320	2,529,760
1177 拠点区分間貸付金	36,700,000	26,700,000	10,000,000	負債の部合計	8,018,127	2,953,436
0002 固定資産	6,554,963	5,383,350	1,171,613			
0004 その他の固定資産	6,554,963	5,383,350	1,171,613	純資産の部		
1315 車両運搬具	3,761,548	2,694,230	1,067,318	0010 国庫補助金等特別積立金	1,155,000	0
1316 器具及び備品	63,095	159,360	-96,265	3211 国庫補助金等特別積立金	1,155,000	0
1329 退職給付引当資産	200,560	0	200,560	0012 次期繰越活動増減差額	68,779,534	68,779,534
1341 その他の固定資産	2,529,760	2,529,760	0	3311 次期繰越活動増減差額	68,779,534	68,779,534
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,241,330	1,241,330
資産の部合計	77,952,661	70,491,640	7,461,021	純資産の部合計	69,934,534	69,934,534
				負債及び純資産の部合計	2,953,436	74,999,225

## 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

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業	業	0165 介護保険事業収入	52,170,000	45,943,249	6,226,751	
		0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	43,600,000	38,730,149	4,869,851	
		8121 介護報酬収入	41,000,000	35,546,976	5,453,024	国保連9割
		8122 介護予防報酬収入	2,600,000	3,183,173	-583,173	国保連9割 (予防)
		0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,350,000	4,339,607	1,010,393	
		8132 介護負担金収入 (一般)	5,000,000	4,035,873	964,127	利用者1割
		8134 介護予防負担金収入 (一般)	350,000	303,734	46,266	利用者1割 (予防)
		0172 利用者等利用料収入	3,020,000	2,703,380	316,620	
		8175 食費収入 (一般)	3,000,000	2,703,380	296,620	利用者1割食費 (一般)
		8178 その他の利用料収入	20,000	0	20,000	
		0173 その他の事業収入	200,000	170,113	29,887	
		8181 補助金事業収入	0	42,750	-42,750	歳末たすけあい配分金
		8184 その他の事業収入	200,000	127,363	72,637	パンツ・パット代
		0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		8531 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	寄附金
		0200 受取利息配当金収入	6,000	5,627	373	
		8541 受取利息配当金収入	6,000	5,627	373	預金利息
		0201 その他の収入	75,000	95,000	-20,000	
		8611 受入研修費収入	65,000	95,000	-30,000	実習費用収入
		8613 雑収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計 (1)			52,261,000	46,053,876	6,207,124	
活動	に	0129 人件費支出	36,650,000	33,714,726	2,935,274	
		7112 職員給料支出	22,000,000	19,788,327	2,211,673	俸給
		7113 職員賞与支出	5,000,000	4,766,495	233,505	賞与
		7114 非常勤職員給与支出	4,500,000	4,273,505	226,495	パート給与
		7116 退職給付支出	1,150,000	962,700	187,300	退職金掛金
		7117 法定福利費支出	4,000,000	3,923,699	76,301	社会保険・労働保険
		0130 事業費支出	9,473,000	8,817,474	655,526	
		7211 給食費支出	3,000,000	2,719,380	280,620	食事・おやつ
		7212 介護用品費支出	20,000	0	20,000	オムツ・パット
		7215 保健衛生費支出	160,000	173,290	-13,290	モップ・マット
		7217 被服費支出	115,000	90,933	24,067	リネン
		7218 教養娯楽費支出	350,000	351,443	-1,443	カラオケ配信・行事
		7219 日用品費支出	185,000	157,883	27,117	トイレ用品・タオル等
		7223 水道光熱費支出	3,900,000	3,884,689	15,311	水道・ガス
		7225 消耗器具備品費支出	270,000	262,336	7,664	ゴミ袋等
		7228 教育指導費支出	50,000	22,197	27,803	折り紙等
		7231 葬祭費支出	20,000	0	20,000	
		7232 車輦費支出	1,400,000	1,155,323	244,677	ガソリン他
		7235 雑支出	3,000	0	3,000	
		0131 事務費支出	1,711,000	1,630,933	80,067	
		7311 福利厚生費支出	300,000	282,162	17,838	職員健診・互助会
		7312 職員被服費支出	50,000	15,876	34,124	ユニホーム
		7314 研修研究費支出	70,000	32,480	37,520	研修参加費
		7315 事務消耗品費支出	150,000	186,429	-36,429	テープ他
		7316 印刷製本費支出	170,000	6,177	163,823	名刺
		7319 修繕費支出	100,000	66,900	33,100	施設修繕
		7321 通信運搬費支出	60,000	25,616	34,384	電話代
		7323 広報費支出	10,000	0	10,000	求人
		7324 業務委託費支出	470,000	723,617	-253,617	労務士・税理士
		7325 手数料支出	3,000	3,478	-478	送金手数料
		7326 保険料支出	70,000	66,960	3,040	損害保険料
		7327 賃借料支出	175,000	151,200	23,800	コピー機リース他
		7332 渉外費支出	70,000	60,038	9,962	介護教室
7333 諸会費支出	10,000	10,000	0			
7335 雑支出	3,000	0	3,000			
0136 利用者負担軽減額	200,000	0	200,000			
7431 利用者負担軽減額	200,000	0	200,000			
事業活動支出計 (2)			48,034,000	44,163,133	3,870,867	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			4,227,000	1,890,743	2,336,257	
施設整備	支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	支	0144 固定資産取得支出	465,466	465,466	0	
		7523 車輦運搬具取得支出	85	465,466	465,466	0

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
等による収支	出					
	施設整備等支出計(5)	465,466	465,466	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-465,466	-465,466	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
	出					
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	0	-3,000,000			
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	761,534	1,425,277	-663,743		
	前期末支払資金残高(12)	0	64,684,614	-64,684,614		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	761,534	66,109,891	-65,348,357		



## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サ	収	0056 介護保険事業収益	45,999,246	0	45,999,246	
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	38,730,149	0	38,730,149	
		5121 介護報酬収益	35,546,976	0	35,546,976	
		5122 介護予防報酬収益	3,183,173	0	3,183,173	
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,379,854	0	4,379,854	
		5132 介護負担金収益(一般)	4,076,120	0	4,076,120	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	303,734	0	303,734	
		0063 利用者等利用料収益	2,719,130	0	2,719,130	
	益	5175 食費収益(一般)	2,719,130	0	2,719,130	
		0064 その他の事業収益	170,113	0	170,113	
		5181 補助金事業収益	42,750	0	42,750	
		5184 その他の事業収益	127,363	0	127,363	
		0089 経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
		5541 経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
		サービス活動収益計(1)	46,009,246	0	46,009,246	
	サ	ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	0015 人件費	33,714,726	0	33,714,726
			4112 職員給料	19,788,327	0	19,788,327
4113 職員賞与			4,766,495	0	4,766,495	
4115 非常勤職員給与			4,273,505	0	4,273,505	
4117 退職給付費用			962,700	0	962,700	
4118 法定福利費			3,923,699	0	3,923,699	
0016 事業費			8,817,474	0	8,817,474	
4211 給食費			2,719,380	0	2,719,380	
4215 保健衛生費			173,290	0	173,290	
4217 被服費			90,933	0	90,933	
4218 教養娯楽費			351,443	0	351,443	
4219 日用品費			157,883	0	157,883	
4223 水道光熱費			3,884,689	0	3,884,689	
4225 消耗器具備品費			262,336	0	262,336	
4228 教育指導費			22,197	0	22,197	
4232 車輛費			1,155,323	0	1,155,323	
0017 事務費			1,630,933	0	1,630,933	
4311 福利厚生費			282,162	0	282,162	
4312 職員被服費			15,876	0	15,876	
4314 研修研究費			32,480	0	32,480	
4315 事務消耗品費			186,429	0	186,429	
4316 印刷製本費			6,177	0	6,177	
4319 修繕費			66,900	0	66,900	
4321 通信運搬費			25,616	0	25,616	
4324 業務委託費			723,617	0	723,617	
4325 手数料			3,478	0	3,478	
4326 保険料			66,960	0	66,960	
4327 賃借料			151,200	0	151,200	
4332 渉外費			60,038	0	60,038	
4333 諸会費			10,000	0	10,000	
0026 利用者負担軽減額			55,997	0	55,997	
4441 利用者負担軽減額			55,997	0	55,997	
0027 減価償却費			754,413	0	754,413	
4451 減価償却費	754,413	0	754,413			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,000	0	-105,000			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,000	0	-105,000			
サービス活動費用計(2)	44,868,543	0	44,868,543			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,140,703	0	1,140,703			
サ	0093 受取利息配当金収益	5,627	0	5,627		

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益			
	5821 受取利息配当金収益	5,627	0	5,627
	0098 その他のサービス活動外収益	95,000	0	95,000
	5871 受入研修費収益	95,000	0	95,000
	サービス活動外収益計(4)	100,627	0	100,627
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	100,627	0	100,627
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,241,330	0	1,241,330
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
	5911 施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
	特別収益計(8)	1,260,000	0	1,260,000
費用				
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000
	特別費用計(9)	1,260,000	0	1,260,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,241,330	0	1,241,330
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	67,538,204	0	67,538,204
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	68,779,534	0	68,779,534
	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)	68,779,534	0	68,779,534

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	27,275
普通預金	26,372,874
事業未収金	3,297,549
事業区分間貸付金	5,000,000
拠点区分間貸付金	36,700,000
流動資産合計	71,397,698
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	3,761,548
器具及び備品	63,095
退職給付引当資産	200,560
その他の固定資産	2,529,760
その他の固定資産合計	6,554,963
固定資産合計	6,554,963
資産合計	77,952,661
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	287,807
事業区分間借入金	5,000,000
流動負債合計	5,287,807
2. 固定負債	
退職給付引当金	2,730,320
固定負債合計	2,730,320
負債合計	8,018,127
差引純資産	69,934,534

## 現金明細

平成27年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額	摘 要
5000 円	2 枚	10,000	
1000 円	17 枚	17,000 円	
500	0	0	
100	2	200	
50	1	50	
10	2	20	
5	1	5	
1	0	0	
合 計		27,275	

## 預金明細

平成27年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額	摘 要
筑波銀行	普通預金	26,372,874	No. 254776
合 計		26,372,874	

## 未収金明細

平成27年3月31日現在

区 分	金 額	摘 要
国民健康保険連合組合	2,795,701	2・3月分
利用者	501,848	2月・3月分
合 計	3,297,549	

## 事業区分間貸付金

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
本 部	0	5,000,000	0	5,000,000
合 計	0	5,000,000	0	5,000,000

## 拠点区分間貸付金

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
本 部	26,700,000	10,000,000	0	36,700,000
合 計	26,700,000	10,000,000	0	36,700,000

## 車輛運搬具

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
トヨタハイエース	0	0	0	0
トヨタハイエース	2,694,230	0	514,360	2,179,870
ステップワゴンす638	0	1,725,466	143,788	1,581,678
合 計	2,694,230	1,725,466	658,148	3,761,548

## 器具及び物品

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
給湯器	1	0	0	1
プラズマテレビ	39,667	0	34,000	5,667
シャワーキャリー	31,754	0	20,055	11,699
リカルベントエルゴザイサー	87,938	0	42,210	45,728
合 計	159,360	0	96,265	63,095

## その他の固定資産明細(退職掛金引当金)

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
茨城県社協退職金掛金	2,529,760	0	0	2,529,760
合 計	2,529,760	0	0	2,529,760

## 未払金明細

平成27年3月31日現在

区 分	金 額	摘 要
宇田川コーポレーション	46,361	ガソリン3月分
かどや商店	1,632	色鉛筆
坂場商店	5,626	風呂用洗剤

坂場商店	2,700	トイレトペーパー
坂場商店	4,752	グローブ
ダスキン	11,360	モップ・マット
モリタ織商	15,876	ジャケット
特養立替	199,500	食事・ガス代3月分
合 計	287,807	

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

拠点区分

サービス区分 [ 14:飛羽ノ園デイサービスセンター]

固定資産管理台帳

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	取 得 年 月 日	数 置	償 却 方 法	預 用 年 数	償 却 率	償 却 月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額	摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
車 ハイエース	H25/7/31	1	新定額法	6	0.167	12	3,080,000	0	2,694,230	0	514,360	0	900,130	0	2,179,870	0			
湯沸器	H16/10/31	1	旧定額法	5	0.200	12	766,500	0	1	0	0	766,499	0	1	0	0			
ブラズマテレビ	H22/6/2	1	新定額法	5	0.200	12	170,000	0	39,667	0	34,000	0	164,333	0	5,667	0			
シャワーキャリー	H22/11/18	1	新定額法	5	0.200	12	100,275	0	31,754	0	20,055	0	88,576	0	11,699	0			
リカルバントエルゴイザ-	H23/5/16	1	新定額法	5	0.200	12	211,050	0	87,938	0	42,210	0	165,322	0	45,728	0			
車 ステップワゴン(す6382)	H26/12/22	1	新定額法	4	0.250	4	1,725,466	1,260,000	0	143,788	105,000	143,788	105,000	105,000	1,581,678	1,155,000			
固定資産合計							6,053,291	1,260,000	2,853,590	0	754,413	0	2,228,648	105,000	3,824,643	1,155,000			

00000120

300-0823  
茨城県 土浦市  
小松3丁目730-1

飛羽ノ園サービスセンター  
施設長 河田 輝子 様



1-17-957-589

〒300-8691  
土浦市中央二丁目11番7号  
筑波銀行  
本店営業部  
(029)821-8111



000106#

II5B3A-2091\*A4-1

残 高 証 明 書

平成 27年 4月 1日

当店の平成27年3月31日現在におけるご預金残高は、  
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 254-776	¥26,372,874	
** 以下余白 **		
合 計	¥26,372,874	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

平成26年度

決算報告書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

社会福祉法人 祥風会  
飛羽ノ園居宅介護支援事業所



貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	21,793,000	21,515,449	277,551	0006 流動負債	85,799	7,787
1111 現金	13,383	17,943	-4,560	2112 事業未払金	85,799	7,787
1112 普通預金	11,007,292	11,117,719	-110,427	負債の部合計	85,799	7,787
1131 事業未収金	2,772,325	2,379,787	392,538			
1177 拠点区分間貸付金	8,000,000	8,000,000	0			
0002 固定資産	494,400	732,800	-238,400	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	494,400	732,800	-238,400	0012 次期繰越活動増減差額	22,201,601	0
1315 車輦運搬具	62,500	187,500	-125,000	3311 次期繰越活動増減差額	22,201,601	0
1316 器具及び備品	126,000	159,600	-33,600	3312 (うち当期活動増減差額)	-38,861	0
1322 ソフトウェア	305,900	385,700	-79,800	純資産の部合計	22,201,601	0
資産の部合計	22,287,400	22,248,249	39,151	負債及び純資産の部合計	22,287,400	7,787
						22,201,601
						22,201,601
						-38,861
						22,201,601
						22,279,613

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	17,800,000	17,635,855	164,145		
	0171 居宅介護支援介護料収入	13,500,000	13,222,679	277,321		
	8161 居宅介護支援介護料収入	13,500,000	13,222,679	277,321	国保連	
	0173 その他の事業収入	4,300,000	4,413,176	-113,176		
	8182 市町村特別事業収入	2,500,000	2,500,000	0	土浦在宅介護業務委託料	
	8183 受託事業収入	1,800,000	1,913,176	-113,176	要介護認定他業務委託料	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	2,193	807	預金利息	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	2,193	807		
	事業活動収入計(1)		17,803,000	17,638,048	164,952	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	16,920,000	16,122,335	797,665	
7112 職員給料支出		10,000,000	9,214,177	785,823	給料	
7113 職員賞与支出		2,500,000	2,319,992	180,008	賞与	
7114 非常勤職員給与支出		1,700,000	1,765,563	-65,563	パート給与	
7116 退職給付支出		420,000	410,620	9,380	退職掛金	
7117 法定福利費支出		2,300,000	2,411,983	-111,983	社会保険・労働保険	
0130 事業費支出		330,000	333,678	-3,678		
7223 水道光熱費支出		330,000	333,678	-3,678	水道・電気	
0131 事務費支出		1,122,000	982,496	139,504		
7311 福利厚生費支出		120,000	105,886	14,114	職員健診・互助会	
7312 職員被服費支出		0	70,502	-70,502	職員ジャケット	
7314 研修研究費支出		13,000	13,000	0	研修参加費	
7315 事務消耗品費支出		350,000	286,993	63,007	コピー用紙他	
7316 印刷製本費支出		10,000	11,729	-1,729	名刺	
7318 燃料費支出		300,000	192,033	107,967	ガソリン	
7321 通信運搬費支出		30,000	25,032	4,968	電話他	
7324 業務委託費支出		150,000	143,321	6,679	労務士・税理士他	
7325 手数料支出	2,000	990	1,010	振込手数料		
7326 保険料支出	6,000	5,500	500	損害保険		
7327 賃借料支出	120,000	113,400	6,600	コピー機・電話		
7332 渉外費支出	20,000	14,080	5,920	介護教室		
7335 雑支出	1,000	30	970	認定情報コピー代		
事業活動支出計(2)		18,372,000	17,438,509	933,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-569,000	199,539	-768,539		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-569,000	199,539	-768,539		
前期末支払資金残高(12)		0	21,507,662	-21,507,662		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-569,000	21,707,201	-22,276,201		

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0056 介護保険事業収益	17,635,855	0	17,635,855
		0062 居宅介護支援介護料収益	13,222,679	0	13,222,679
		5161 居宅介護支援介護料収益	13,222,679	0	13,222,679
		0064 その他の事業収益	4,413,176	0	4,413,176
	益	5182 市町村特別事業収益	2,500,000	0	2,500,000
		5183 受託事業収益	1,913,176	0	1,913,176
	サービス活動収益計(1)	17,635,855	0	17,635,855	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	16,122,335	0	16,122,335
		4112 職員給料	9,214,177	0	9,214,177
		4113 職員賞与	2,319,992	0	2,319,992
		4115 非常勤職員給与	1,765,563	0	1,765,563
		4117 退職給付費用	410,620	0	410,620
		4118 法定福利費	2,411,983	0	2,411,983
		0016 事業費	333,678	0	333,678
		4223 水道光熱費	333,678	0	333,678
		0017 事務費	982,496	0	982,496
		4311 福利厚生費	105,886	0	105,886
		4312 職員被服費	70,502	0	70,502
		4314 研修研究費	13,000	0	13,000
		4315 事務消耗品費	286,993	0	286,993
		4316 印刷製本費	11,729	0	11,729
		4318 燃料費	192,033	0	192,033
		4321 通信運搬費	25,032	0	25,032
		4324 業務委託費	143,321	0	143,321
		4325 手数料	990	0	990
		4326 保険料	5,500	0	5,500
		4327 賃借料	113,400	0	113,400
		4332 渉外費	14,080	0	14,080
		4335 雑費	30	0	30
		0027 減価償却費	238,400	0	238,400
	4451 減価償却費	238,400	0	238,400	
	サービス活動費用計(2)	17,676,909	0	17,676,909	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,054	0	-41,054	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	2,193	0	2,193
	益	5821 受取利息配当金収益	2,193	0	2,193
		サービス活動外収益計(4)	2,193	0	2,193
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,193	0	2,193	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,861	0	-38,861	
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)	-38,861	0	-38,861	
繰 越 活		前期繰越活動増減差額(12)	22,240,462	0	22,240,462
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,201,601	0	22,201,601
		基本金取崩額(14)	0	0	0

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	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)	22,201,601	0	22,201,601

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	13,383
普通預金	11,007,292
事業未収金	2,772,325
拠点区分間貸付金	8,000,000
流動資産合計	21,793,000
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	62,500
器具及び備品	126,000
ソフトウェア	305,900
その他の固定資産合計	494,400
固定資産合計	494,400
資産合計	22,287,400
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	85,799
流動負債合計	85,799
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	85,799
差引純資産	22,201,601

## 現金明細

平成27年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額	摘 要
5000 円	2 枚	10,000 円	
1000	3	3,000	
500	0	0	
100	3	300	
50	1	50	
10	3	30	
5	0	0	
1	3	3	
合 計		13,383	

## 預金明細

平成27年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額	摘 要
筑波銀行	普通預金	11,007,292	No. 323557
合 計		11,007,292	

## 未収金明細

平成27年3月31日現在

区 分	金 額	摘 要
国民健康保険連組合	2,772,325	3月分
合 計	2,772,325	

## 拠点区分間貸付金

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
本 部	8,000,000	0	0	8,000,000
合 計	8,000,000	0	0	8,000,000

## 車輛運搬具

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
アルト 1	187,500	0	125,000	62,500
合 計 1	187,500	0	125,000	62,500

## 器具及び物品

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
カラーレーザプリンタ	159,600	0	33,600	126,000
合 計	159,600	0	33,600	126,000

## ソフトウェア

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
ワイズマン支援システム	385,700	0	79,800	305,900
合 計	385,700	0	79,800	305,900

## 未払金明細

平成27年3月31日現在

区 分	金 額	摘 要
モリタ織商	70,502 ##	
宇田川コーポレーション	5,577	ガソリン3月分
茨城マーケティングシステム	9,720	名刺印刷
合 計	85,799	

固定資産管理台帳

(単位:円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

資 産 名	取 得 年 月 日	取 得 数	償 却 方 法	耐 用 年 数	償 却 率	償 却 月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
車 アルト	H25/10/31	1	新定額法	2	0.500	12	250,000	0	187,500	0	125,000	0	187,500	0	62,500	0	
カラーレーダープリンタ	H26/ 1/29	1	新定額法	5	0.200	12	168,000	0	159,600	0	33,600	0	42,000	0	126,000	0	
ワイズマン支援システム	H26/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	399,000	0	385,700	0	79,800	0	98,100	0	305,900	0	
固定資産合計							817,000	0	732,800	0	238,400	0	322,600	0	494,400	0	





平成26年度

決 算 報 告 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 祥風会  
飛羽ノ園ディサービスながみね

法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

サービス区分 [0031: 飛羽/園デザインサービス ながみね]

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	9,703,840	18,556,189	-8,852,349		4,879,831
1111 現金	19,468	20,203	-735		-120,169
1112 普通預金	3,976,422	10,413,772	-6,437,350		5,000,000
1131 事業未収金	5,684,219	5,122,214	562,005		311,680
1161 立替金	23,731	0	23,731		
1176 事業区分間貸付金	0	3,000,000	-3,000,000		
0002 固定資産	6,550,393	3,392,534	3,157,859		5,191,511
0004 その他の固定資産	6,550,393	3,392,534	3,157,859		
1315 車輛運搬具	2,530,313	213,334	2,316,979		0
1322 ソフトウェア	529,200	0	529,200		0
1329 退職給付引当資産	311,680	0	311,680		0
1341 その他の固定資産	3,179,200	3,179,200	0		0
純資産の部	16,254,233	21,948,723	-5,694,490		0
負債及び純資産の部合計	16,254,233	21,948,723	-5,694,490		0
0006 流動負債	14,145,688	9,265,857	4,879,831		
2112 事業未払金	199,188	319,357	-120,169		
2144 拠点区分間借入金	13,946,500	8,946,500	5,000,000		
0007 固定負債	3,490,880	3,179,200	311,680		
2321 退職給付引当金	3,490,880	3,179,200	311,680		
負債の部合計	17,636,568	12,445,057	5,191,511		
純資産の部	1,925,000	0	1,925,000		
0010 国庫補助金等特別積立金	1,925,000	0	1,925,000		
3211 国庫補助金等特別積立金	1,925,000	0	1,925,000		
0012 次期繰越活動増減差額	-3,307,335	0	-3,307,335		
3311 次期繰越活動増減差額	-3,307,335	0	-3,307,335		
3312 (うち当期活動増減差額)	-12,811,001	0	-12,811,001		
純資産の部合計	-1,382,335	0	-1,382,335		
負債及び純資産の部合計	16,254,233	12,445,057	3,809,176		

### 資金収支計算書

(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	0165 介護保険事業収入	38,650,000	36,167,998	2,482,002	国保連9割	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	33,400,000	30,912,842	2,487,158		
	8121 介護報酬収入	30,450,000	27,738,780	2,711,220		
	8122 介護予防報酬収入	2,950,000	3,174,062	-224,062		
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	3,100,000	3,332,386	-232,386		
	8132 介護負担金収入 (一般)	2,750,000	2,860,361	-110,361		
	8134 介護予防負担金収入 (一般)	350,000	472,025	-122,025		
	0172 利用者等利用料収入	2,000,000	1,800,500	199,500		
	8175 食費収入 (一般)	2,000,000	1,800,500	199,500		
	0173 その他の事業収入	150,000	122,270	27,730		
	8184 その他の事業収入	150,000	122,270	27,730		
	0199 経常経費寄附金収入	50,000	73,000	-23,000		寄附金
	8531 経常経費寄附金収入	50,000	73,000	-23,000		
	0200 受取利息配当金収入	3,000	689	2,311		預金利息
	8541 受取利息配当金収入	3,000	689	2,311		
	0201 その他の収入	460,000	670,929	-210,929		
	8611 受入研修費収入	60,000	0	60,000		
	8612 利用者等外給食費収入	300,000	284,900	15,100		
8613 雑収入	100,000	386,029	-286,029			
事業活動収入計 (1)		39,163,000	36,912,616	2,250,384		
事業支出	0129 人件費支出	36,065,000	38,722,572	-2,657,572	俸給・特殊業務	
	7112 職員給料支出	19,900,000	21,924,958	-2,024,958		
	7113 職員賞与支出	4,600,000	5,207,234	-607,234		
	7114 非常勤職員給与支出	5,500,000	5,057,944	442,056		
	7116 退職給付支出	1,565,000	1,691,540	-126,540		
	7117 法定福利費支出	4,500,000	4,840,896	-340,896		
	0130 事業費支出	8,150,000	7,338,081	811,919		
	7211 給食費支出	1,500,000	1,473,885	26,115		
	7212 介護用品費支出	20,000	0	20,000		
	7215 保健衛生費支出	160,000	133,554	26,446		
	7217 被服費支出	70,000	60,000	10,000		
	7218 教養娯楽費支出	185,000	156,904	28,096		
	7219 日用品費支出	160,000	114,871	45,129		
	7223 水道光熱費支出	3,885,000	3,876,757	8,243		
	7224 燃料費支出	35,000	35,064	-64		
	7225 消耗器具備品費支出	100,000	155,837	-55,837		
	7228 教育指導費支出	10,000	410	9,590		
	7231 葬祭費支出	15,000	10,000	5,000		
	7232 車輛費支出	2,000,000	1,313,239	686,761		
	7235 雑支出	10,000	7,560	2,440		
	0131 事務費支出	2,742,000	2,262,303	479,697		
	7311 福利厚生費支出	400,000	356,324	43,676		
	7312 職員被服費支出	75,000	65,190	9,810		
	7314 研修研究費支出	30,000	32,200	-2,200		
	7315 事務消耗品費支出	120,000	122,638	-2,638		
	7316 印刷製本費支出	10,000	1,620	8,380		
	7319 修繕費支出	100,000	77,479	22,521		
	7321 通信運搬費支出	205,000	199,144	5,856		
	7323 広報費支出	40,000	30,104	9,896		
	7324 業務委託費支出	1,420,000	1,044,145	375,855		
	7325 手数料支出	3,000	3,084	-84		
	7326 保険料支出	69,000	66,960	2,040		
7327 賃借料支出	210,000	210,420	-420			
7332 渉外費支出	5,000	2,000	3,000			
7333 諸会費支出	50,000	43,000	7,000			
7335 雑支出	5,000	7,995	-2,995			
事業活動支出計 (2)		46,957,000	48,322,956	-1,365,956		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-7,794,000	-11,410,340	3,616,340		
施設整備等に	収入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	700,000	1,321,840	-621,840	日本財団による車両
	7523 車輛運搬具取得支出	700,000	660,340	39,660		
	7525 その他の資産取得支出	0	661,500	-661,500		

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
よる 収支	出					
	施設整備等支出計(5)	700,000	1,321,840	-621,840		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	-1,321,840	621,840		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	出	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	-1,000,000	3,000,000		
	予備費支出(10)	0				
		0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,494,000	-13,732,180	7,238,180		
	前期末支払資金残高(12)	0	9,290,332	-9,290,332		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,494,000	-4,441,848	-2,052,152		

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	36,167,998	0	36,167,998
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,912,842	0	30,912,842
	5121 介護報酬収益	27,738,780	0	27,738,780
	5122 介護予防報酬収益	3,174,062	0	3,174,062
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,332,386	0	3,332,386
	5132 介護負担金収益(一般)	2,860,361	0	2,860,361
	5134 介護予防負担金収益(一般)	472,025	0	472,025
	0063 利用者等利用料収益	1,800,500	0	1,800,500
	5175 食費収益(一般)	1,800,500	0	1,800,500
	0064 その他の事業収益	122,270	0	122,270
	5184 その他の事業収益	122,270	0	122,270
	0089 経常経費寄附金収益	73,000	0	73,000
	5541 経常経費寄附金収益	73,000	0	73,000
	サービス活動収益計(1)		36,240,998	0
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	38,722,572	0	38,722,572
	4112 職員給料	21,924,958	0	21,924,958
	4113 職員賞与	5,207,234	0	5,207,234
	4115 非常勤職員給与	5,057,944	0	5,057,944
	4117 退職給付費用	1,691,540	0	1,691,540
	4118 法定福利費	4,840,896	0	4,840,896
	0016 事業費	7,338,081	0	7,338,081
	4211 給食費	1,473,885	0	1,473,885
	4215 保健衛生費	133,554	0	133,554
	4217 被服費	60,000	0	60,000
	4218 教養娯楽費	156,904	0	156,904
	4219 日用品費	114,871	0	114,871
	4223 水道光熱費	3,876,757	0	3,876,757
	4224 燃料費	35,064	0	35,064
	4225 消耗器具備品費	155,837	0	155,837
	4228 教育指導費	410	0	410
	4231 葬祭費	10,000	0	10,000
	4232 車輛費	1,313,239	0	1,313,239
	4234 雑費	7,560	0	7,560
	0017 事務費	2,262,303	0	2,262,303
	4311 福利厚生費	356,324	0	356,324
	4312 職員被服費	65,190	0	65,190
	4314 研修研究費	32,200	0	32,200
	4315 事務消耗品費	122,638	0	122,638
	4316 印刷製本費	1,620	0	1,620
	4319 修繕費	77,479	0	77,479
	4321 通信運搬費	199,144	0	199,144
	4323 広報費	30,104	0	30,104
	4324 業務委託費	1,053,369	0	1,053,369
	4325 手数料	3,084	0	3,084
	4326 保険料	66,960	0	66,960
	4327 賃借料	210,420	0	210,420
	4332 渉外費	2,000	0	2,000
4333 諸会費	43,000	0	43,000	
4335 雑費	-1,229	0	-1,229	
0027 減価償却費	575,661	0	575,661	
4451 減価償却費	575,661	0	575,661	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,000	0	-175,000	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,000	0	-175,000	
サービス活動費用計(2)		48,723,617	0	48,723,617

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-12,482,619	0	-12,482,619	
サービス活動外増減の部	収				
	0093 受取利息配当金収益	689	0	689	
	5821 受取利息配当金収益	689	0	689	
	0098 その他のサービス活動外収益	670,929	0	670,929	
	5872 利用者等外給食収益	284,900	0	284,900	
	5874 雑収益	386,029	0	386,029	
	サービス活動外収益計(4)	671,618	0	671,618	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		671,618	0	671,618	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-11,811,001	0	-11,811,001	
特別増減の部	収				
	0100 施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000	
	5911 施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000	
		特別収益計(8)	2,100,000	0	2,100,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	3,100,000	0	3,100,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,000,000	0	-1,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-12,811,001	0	-12,811,001	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,503,666	0	9,503,666
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-3,307,335	0	-3,307,335
	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)		-3,307,335	0	-3,307,335

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	19,468
普通預金	3,976,422
事業未収金	5,684,219
立替金	23,731
流動資産合計	9,703,840
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	2,530,313
ソフトウェア	529,200
退職給付引当資産	311,680
その他の固定資産	3,179,200
その他の固定資産合計	6,550,393
固定資産合計	6,550,393
資産合計	16,254,233
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	199,188
拠点区分間借入金	13,946,500
流動負債合計	14,145,688
2. 固定負債	
退職給付引当金	3,490,880
固定負債合計	3,490,880
負債合計	17,636,568
差引純資産	-1,382,335

## 現金明細

平成27年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額	摘 要
10000 円	0 枚	0	
5000	2	10,000	
1000	9	9,000	
500	0	0	
100	4	400	
50	1	50	
10	1	10	
1	8	8	
合 計		19,468	

## 預金明細

平成27年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額	摘 要
筑波銀行	普通預金	3,976,422	No. 1070716
合 計		3,976,422	

## 未収金明細

平成27年3月31日現在

区 分	金 額	摘 要
国民健康保険連合組合	5,261,123	2/3月分
利用者	423,096	2月・3月分
合 計	5,684,219	

## 他会計区分貸付金

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
合 計				

## 車輛運搬具

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
ニッサンキャラバン	0	2,760,340	230,028	2,530,312
マツダMVP	213,334	0	213,333	1
合 計	213,334	2,760,340	443,361	2,530,313

## ソフトウェア

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
ワイズマン介護システム	0	661,500	132,300	529,200
合 計	0	661,500	132,300	529,200

## 退職給付引当資産

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
県社協退職金掛金	0	311,680		311,680
合 計	0	311,680		311,680

## その他の固定資産明細

平成26年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
茨城県社協退職金掛金	2,775,680	403,520	0	3,179,200
合 計	2,775,680	403,520	0	3,179,200

## 未払金明細

平成27年3月31日現在

区 分	金 額	摘 要
茨城マーケティング	5,616	カートリッジ
宇田川	49,295	ガソリン代
江東微生物研究所	2,916	職員保菌検査
坂場商店	17,341	グローブ
ジャスト	9,234	モップマット
土浦市	1,947	ゴミ処理代
土浦農業協同組合	17,350	ガス代



マルシェ薬品	1,944	ソーダ
ウルノ	38,441	食材3月分
栗山米店	10,044	食材3月分
ふれあい立替	1,650	プール利用料
田納青果	43,410	食材
合 計	199,188	

他会計区分借入金

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
本部会計	8,946,500	5,000,000	0	13,946,500
合 計	8,946,500	5,000,000	0	13,946,500

退職給与引当金

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
県社協退職掛金	3,179,200	311,680	0	3,490,880
合 計	3,179,200	311,680	0	3,490,880

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会  
 拠点区分 31:飛羽/園デイサービス ながみね

固定資産管理台帳

(単位:円)

自平成26年4月1日至平成27年3月31日

資 産 名	取 得 年 月 日	取 得 数	債 権 種 別	償 却 方 法	耐用 年 数	償 却 率	債 権 月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		算出償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
車 マツダMPV	H24/ 8/ 3	1	0.500	新定額法	2	0.500	12	1,280,000	0	213,333	0	1,279,999	0	2,530,312	1	0		
車 ニッサンキャバランチェアキャブM	H26/12/15	1	0.250	新定額法	4	0.250	4	2,760,340	0	230,028	175,000	230,028	175,000	2,530,312		1,925,000		
ワイズマン介護システム	H26/ 4/28	1	0.200	新定額法	5	0.200	12	661,500	0	132,300	0	132,300	0	529,200		0		
固定資産合計								4,701,840	0	575,661	175,000	1,642,327	175,000	3,059,513		1,925,000		



平成26年度

決 算 報 告 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 祥風会  
ふれあいセンターながみね

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	3,755,484	1,348,292	2,407,192	0006 流動負債	12,995,491	11,199,683	1,795,808
1111 現金	149,482	165,467	-15,985	2112 事業未払金	2,861,991	3,066,183	-204,192
1112 普通預金	3,604,352	1,182,825	2,421,527	2144 拠点区分間借入金	10,133,500	8,133,500	2,000,000
1161 立替金	1,650	0	1,650	0007 固定負債	1,520,000	3,080,000	-1,560,000
0002 固定資産	6,573,607	7,515,566	-941,959	2312 長期運営資金借入金	1,520,000	3,080,000	-1,560,000
0004 その他の固定資産	6,573,607	7,515,566	-941,959	負債の部合計	14,515,491	14,279,683	235,808
1320 建物付属設備	2,037,197	2,205,671	-168,474				
1314 機械及び装置	4,508,910	5,260,395	-751,485				
1316 器具及び備品	27,500	49,500	-22,000				
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	-4,186,400	0	-4,186,400
				3311 次期繰越活動増減差額	-4,186,400	0	-4,186,400
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,229,425	0	1,229,425
				純資産の部合計	-4,186,400	0	-4,186,400
資産の部合計	10,329,091	8,863,858	1,465,233	負債及び純資産の部合計	10,329,091	14,279,683	-3,950,592

### 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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	0260 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	77,700,000	76,898,834	801,166	土浦市より管理費
	8495 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	15,500,000	14,950,074	549,926	
	0261 その他の事業収入	62,200,000	61,948,760	251,240	
	8497 受託事業収入	61,700,000	61,700,000	0	
	8498 その他の事業収入	500,000	248,760	251,240	
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	寄附金
	8531 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	1,570	1,430	預金利息
	8541 受取利息配当金収入	3,000	1,570	1,430	
	0201 その他の収入	255,000	261,771	-6,771	売店手数料他
	8611 受入研修費収入	5,000	4,449	551	
	8613 雑収入	250,000	257,322	-7,322	
	事業活動収入計(1)	77,968,000	77,162,175	805,825	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	12,420,000	12,501,187	-81,187
7112 職員給料支出		8,050,000	7,972,462	77,538	
7113 職員賞与支出		1,850,000	2,045,505	-195,505	
7114 非常勤職員給与支出		1,000,000	967,740	32,260	
7116 退職給付支出		350,000	334,800	15,200	
7117 法定福利費支出		1,170,000	1,180,680	-10,680	
0130 事業費支出		61,340,000	60,642,238	697,762	
7215 保健衛生費支出		80,000	83,916	-3,916	
7218 教養娯楽費支出		150,000	117,129	32,871	
7223 水道光熱費支出		25,000,000	24,596,527	403,473	
7224 燃料費支出		400,000	301,320	98,680	
7225 消耗器具備品費支出		1,110,000	694,403	415,597	
7226 保険料支出		555,000	535,606	19,394	
7227 賃借料支出		515,000	239,660	275,340	
7232 車輛費支出		900,000	944,766	-44,766	
7234 業務委託費支出		32,230,000	32,405,418	-175,418	
7235 雑支出		400,000	723,493	-323,493	
0131 事務費支出		2,229,000	1,820,502	408,498	
7311 福利厚生費支出		155,000	80,827	74,173	
7314 研修研究費支出		9,000	9,000	0	
7315 事務消耗品費支出		310,000	314,855	-4,855	
7319 修繕費支出		515,000	227,933	287,067	
7321 通信運搬費支出		310,000	282,564	27,436	
7324 業務委託費支出		700,000	731,356	-31,356	
7325 手数料支出		10,000	4,968	5,032	
7327 賃借料支出		145,000	131,040	13,960	
7329 租税公課支出		30,000	200	29,800	
7332 渉外費支出	30,000	22,042	7,958		
7335 雑支出	15,000	15,717	-717		
0137 支払利息支出	45,000	26,864	18,136		
7441 支払利息支出	45,000	26,864	18,136		
事業活動支出計(2)	76,034,000	74,990,791	1,043,209		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,934,000	2,171,384	-237,384	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	0	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	0	

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る 収 支	その他の活動支出計 (8)	1,560,000	1,560,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,560,000	-1,560,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	374,000	611,384	-237,384	
	前期末支払資金残高 (12)	0	-9,851,391	9,851,391	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	374,000	-9,240,007	9,614,007	

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収 益		0258 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益	76,898,834	0	76,898,834
		5525 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益	14,950,074	0	14,950,074
		0259 その他の事業収益	61,948,760	0	61,948,760
		5527 受託事業収益	61,700,000	0	61,700,000
		5528 その他の事業収益	248,760	0	248,760
		サービス活動収益計(1)	76,898,834	0	76,898,834
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	12,501,187	0	12,501,187
		4112 職員給料	7,972,462	0	7,972,462
		4113 職員賞与	2,045,505	0	2,045,505
		4115 非常勤職員給与	967,740	0	967,740
		4117 退職給付費用	334,800	0	334,800
		4118 法定福利費	1,180,680	0	1,180,680
		0016 事業費	60,664,280	0	60,664,280
		4215 保健衛生費	83,916	0	83,916
		4218 教養娯楽費	139,171	0	139,171
		4223 水道光熱費	24,596,527	0	24,596,527
		4224 燃料費	301,320	0	301,320
		4225 消耗器具備品費	694,403	0	694,403
		4226 保険料	535,606	0	535,606
		4227 賃借料	239,660	0	239,660
		4232 車輛費	944,766	0	944,766
		4233 業務委託費	32,405,418	0	32,405,418
		4234 雑費	723,493	0	723,493
		0017 事務費	1,798,460	0	1,798,460
		4311 福利厚生費	80,827	0	80,827
		4314 研修研究費	9,000	0	9,000
		4315 事務消耗品費	314,855	0	314,855
		4319 修繕費	227,933	0	227,933
		4321 通信運搬費	282,564	0	282,564
		4324 業務委託費	740,582	0	740,582
		4325 手数料	4,968	0	4,968
		4327 賃借料	131,040	0	131,040
		4329 租税公課	200	0	200
4335 雑費	6,491	0	6,491		
0027 減価償却費	941,959	0	941,959		
4451 減価償却費	941,959	0	941,959		
		サービス活動費用計(2)	75,905,886	0	75,905,886
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	992,948	0	992,948
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,570	0	1,570
		5821 受取利息配当金収益	1,570	0	1,570
		0098 その他のサービス活動外収益	261,771	0	261,771
		5871 受入研修費収益	4,449	0	4,449
		5874 雑収益	257,322	0	257,322
			サービス活動外収益計(4)	263,341	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	0033 支払利息	26,864	0	26,864
		4811 支払利息	26,864	0	26,864
			サービス活動外費用計(5)	26,864	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	236,477	0	236,477
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,229,425	0	1,229,425
特 別 増 減	収 益 費 用	特別収益計(8)	0	0	0



## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	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)		1,229,425	0	1,229,425
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,415,825	0	-5,415,825
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,186,400	0	-4,186,400
	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)	-4,186,400	0	-4,186,400

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	149,482
普通預金	3,604,352
立替金	1,650
流動資産合計	3,755,484
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
建物付属設備	2,037,197
機械及び装置	4,508,910
器具及び備品	27,500
その他の固定資産合計	6,573,607
固定資産合計	6,573,607
資産合計	10,329,091
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	2,861,991
拠点区分間借入金	10,133,500
流動負債合計	12,995,491
2. 固定負債	
長期運営資金借入金	1,520,000
固定負債合計	1,520,000
負債合計	14,515,491
差引純資産	-4,186,400

## 預金明細

平成27年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額	摘 要
10000 円	1 枚	10,000 円	
1000	5	5,000	
500	1	500	
100	4	400	
50	1	50	
10	3	30	
5	0	0	
1	2	2	
計		15,982	小口現金
		133,500	自販機・券機両替用
合 計		149,482	

## 預金明細

平成27年3月31日現在

区 分	摘 要	金 額	摘 要
筑波銀行	普通預金	3,604,352	No. 1202789
合 計		3,604,352	

## 建物付属設備

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高	
LED照明	1	2,205,671	0	168,474	2,037,197
計	1	2,205,671	0	168,474	2,037,197

## 機械及び装置

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高	
防犯カメラ	1	5,260,395	0	751,485	4,508,910
計	1	5,260,395	0	751,485	4,508,910

## 器具及び備品

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高	
コインボックス	1	49,500	0	22,000	27,500
計	1	49,500	0	22,000	27,500

## 未払金明細

平成27年3月31日現在

区 分	金 額	摘 要
荒川沖ハイヤー	8,629	管理・コース委託料
荒川沖ハイヤー	259,740	コース
江東微生物研究所	10,800	プール・浴槽水質検査
江東微生物研究所	9,720	検査
江東微生物研究所	19,440	検査
坂場商店	32,810	ボディソープ
サンアメニティ	7,200	ウォーキングマシン賃貸料
ジャスト	7,452	マット
関彰商事	37,052	軽油
土浦市	1,948	ゴミ処理代
野村電気管理事務所	27,000	電気保安委託料
ビート	2,400,000	管理運営業務委託料
マルシェ薬品	36,936	ポリ塩化アルミニウム
モノタロウ	1,972	セロハンテープ
モノタロウ	1,292	パッキン
合 計	2,861,991	

## 他会計区分借入金

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
本部会計	5,133,500	0	0	5,133,500
ながみねデイサービス	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000
合 計	8,133,500	2,000,000	0	10,133,500

長期運営資金借入金

平成27年3月31日現在

区 分	前年度残	増	減	差引残高
筑波銀行	3,080,000	0	1,560,000	1,520,000
合 計	3,080,000	0	0	1,520,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会  
 拠点区分 41:土浦市ふれあいセンター ながみね

固定資産管理台帳

(単位:円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
LED照明	H24/ 5/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,514,540	0	2,205,671	0	168,474	477,343	0	2,037,197	0	0			
コインボックス	H23/ 7/25	1	新定額法	5	0.200	12	110,000	0	49,500	0	22,000	82,500	0	27,500	0	0			
防犯カメラ	H23/ 4/30	1	新定額法	10	0.100	12	7,514,850	0	5,260,395	0	751,485	3,005,940	0	4,508,910	0	0			
固定資産合計							10,139,390	0	7,515,566	0	941,959	3,565,783	0	6,573,607	0	0			





## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0195 介護職員初任者研修事業収入	1,050,000	917,200	132,800	
	8491 介護職員初任者研修事業収入	1,050,000	917,200	132,800	
	0199 経常経費寄附金収入	800,000	720,000	80,000	
	8531 経常経費寄附金収入	800,000	720,000	80,000	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	709	1,291	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	709	1,291	
	0201 その他の収入	110,000	155,408	-45,408	
	8613 雑収入	110,000	155,408	-45,408	
	事業活動収入計(1)		1,962,000	1,793,317	168,683
	事業活動による支出	0129 人件費支出	24,050,000	23,609,187	440,813
7111 役員報酬支出		2,600,000	2,387,100	212,900	
7112 職員給料支出		14,110,000	13,670,524	439,476	
7113 職員賞与支出		3,800,000	3,884,755	-84,755	
7114 非常勤職員給与支出		700,000	718,040	-18,040	
7116 退職給付支出		510,000	459,120	50,880	
7117 法定福利費支出		2,330,000	2,489,648	-159,648	
0130 事業費支出		250,000	231,086	18,914	
7225 消耗器具備品費支出		80,000	76,780	3,220	
7228 教育指導費支出		170,000	154,306	15,694	
0131 事務費支出		16,230,000	15,885,972	344,028	
7311 福利厚生費支出		300,000	267,220	32,780	
7313 旅費交通費支出		100,000	133,630	-33,630	
7314 研修研究費支出		200,000	185,488	14,512	
7315 事務消耗品費支出		305,000	309,548	-4,548	
7316 印刷製本費支出		50,000	46,980	3,020	
7317 水道光熱費支出		600,000	556,979	43,021	
7319 修繕費支出		700,000	690,120	9,880	
7321 通信運搬費支出		300,000	326,022	-26,022	
7322 会議費支出		200,000	100,654	99,346	
7323 広報費支出		750,000	684,240	65,760	
7324 業務委託費支出		400,000	404,243	-4,243	
7325 手数料支出		101,000	67,553	33,447	
7327 賃借料支出		0	5,795,844	-5,795,844	
7328 土地・建物賃借料支出		11,600,000	5,795,844	5,804,156	
7329 租税公課支出		21,000	20,400	600	
7332 渉外費支出		400,000	316,039	83,961	
7333 諸会費支出	130,000	145,168	-15,168		
7334 その他の費用支出	70,000	40,000	30,000		
7335 雑支出	3,000	0	3,000		
0137 支払利息支出	21,000	20,799	201		
7441 支払利息支出	21,000	20,799	201		
事業活動支出計(2)		40,551,000	39,747,044	803,956	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-38,589,000	-37,953,727	-635,273	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	400,000	399,600	400
		7525 その他の資産取得支出	400,000	399,600	400
施設整備等支出計(5)		400,000	399,600	400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-400,000	-399,600	-400	
その他	0211 長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	-20,000,000	
	8821 長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	-20,000,000	



## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
他の活動による収支	入			
	0215 事業区分間長期借入金収入	800,000	800,000	0
	8861 事業区分間長期借入金収入	800,000	800,000	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	41,200,000	41,200,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	41,200,000	41,200,000	0
	その他の活動収入計(7)	42,000,000	62,000,000	-20,000,000
	支			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	20,000,000	-20,000,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	20,000,000	-20,000,000
	0153 事業区分間長期貸付金支出	800,000	800,000	0
7651 事業区分間長期貸付金支出	800,000	800,000	0	
その他の活動支出計(8)	800,000	20,800,000	-20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	41,200,000	41,200,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,211,000	2,846,673	-635,673	
前期末支払資金残高(12)	0	9,030,101	-9,030,101	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,211,000	11,876,774	-9,665,774	

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0086 介護職員初任者研修事業収益	917,200	0	917,200
	5511 介護職員初任者研修事業収益	917,200	0	917,200
	0089 経常経費寄附金収益	720,000	0	720,000
	5541 経常経費寄附金収益	720,000	0	720,000
サービス活動収益計(1)		1,637,200	0	1,637,200
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	23,609,187	0	23,609,187
	4111 役員報酬	2,387,100	0	2,387,100
	4112 職員給料	13,670,524	0	13,670,524
	4113 職員賞与	3,884,755	0	3,884,755
	4115 非常勤職員給与	718,040	0	718,040
	4117 退職給付費用	459,120	0	459,120
	4118 法定福利費	2,489,648	0	2,489,648
	0016 事業費	231,086	0	231,086
	4225 消耗器具備品費	76,780	0	76,780
	4228 教育指導費	154,306	0	154,306
	0017 事務費	15,885,972	0	15,885,972
	4311 福利厚生費	267,220	0	267,220
	4313 旅費交通費	133,630	0	133,630
	4314 研修研究費	185,488	0	185,488
	4315 事務消耗品費	309,548	0	309,548
	4316 印刷製本費	46,980	0	46,980
	4317 水道光熱費	556,979	0	556,979
	4319 修繕費	690,120	0	690,120
	4321 通信運搬費	326,022	0	326,022
	4322 会議費	100,654	0	100,654
	4323 広報費	684,240	0	684,240
	4324 業務委託費	404,243	0	404,243
	4325 手数料	67,553	0	67,553
	4328 土地・建物賃借料	11,591,688	0	11,591,688
	4329 租税公課	20,400	0	20,400
	4332 渉外費	316,039	0	316,039
4333 諸会費	145,168	0	145,168	
4334 その他の費用	40,000	0	40,000	
0027 減価償却費	59,940	0	59,940	
4451 減価償却費	59,940	0	59,940	
サービス活動費用計(2)		39,786,185	0	39,786,185
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-38,148,985	0	-38,148,985
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	709	0	709
	5821 受取利息配当金収益	709	0	709
	0098 その他のサービス活動外収益	155,408	0	155,408
	5874 雑収益	155,408	0	155,408
	サービス活動外収益計(4)		156,117	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0033 支払利息	20,799	0	20,799
	4811 支払利息	20,799	0	20,799
	サービス活動外費用計(5)		20,799	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		135,318	0	135,318
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-38,013,667	0	-38,013,667
特 別 増 減 の 部	0106 拠点区分間繰入金収益	41,200,000	0	41,200,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	41,200,000	0	41,200,000
	特別収益計(8)		41,200,000	0
特 別 増 減 の 部	費用			
	特別費用計(9)		0	0

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	41,200,000	0	41,200,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,186,333	0	3,186,333
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,030,101	0	9,030,101
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,216,434	0	12,216,434
	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)	12,216,434	0	12,216,434

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	158,925,955	116,024,178	0006 流動負債	79,497,061	83,171,697	-3,674,686
1111 現金	34,323	29,936	2112 事業未払金	3,685,036	5,309,545	-1,624,509
1112 普通預金	85,688,052	62,398,391	2132 預り金	266,068	0	266,068
1131 事業未収金	72,048,488	52,673,947	2133 職員預り金	13,230,957	11,662,152	1,568,805
1161 立替金	298,500	306,000	2144 拠点区分間借入金	62,315,000	66,200,000	-3,885,000
1162 前払金	615,904	615,904	0007 固定負債	413,296,417	418,325,155	-5,028,738
1163 前払費用	240,688	0	2311 設備資金借入金	381,799,542	407,400,000	-25,600,458
0002 固定資産	816,702,302	765,865,180	2316 拠点区分間長期借入金	17,780,000	0	17,780,000
0003 基本財産	767,460,338	599,067,384	2321 退職給付引当金	13,716,875	10,925,155	2,791,720
1211 土地	53,909,478	53,909,478	負債の部合計	492,793,478	501,496,852	-8,703,374
1212 建物	713,550,860	545,157,906				
0004 その他の固定資産	49,241,964	166,797,796				
1312 建物	56,594	82,319				
1320 建物付属設備	3,432,303	4,406,381				
1313 構築物	9,882,500	13,440,200				
1314 機械及び装置	7,872,742	7,989,642				
1315 車両運搬具	3,189,569	2,626,564				
1316 器具及び備品	8,725,693	2,888,597				
1317 建設仮勘定	0	121,800,000				
1321 権利	1,281,000	1,281,000				
1322 ソフトウェア	1,084,688	1,407,938				
1329 退職給付引当資産	2,791,720	0				
1341 その他の固定資産	10,925,155	10,925,155				
資産の部合計	975,628,257	881,889,358				
			純資産の部			
			0009 基本金	60,610,278	60,610,278	0
			3111 基本金	60,610,278	60,610,278	0
			0010 国庫補助金等特別積立金	235,005,039	176,349,238	58,655,801
			3211 国庫補助金等特別積立金	235,005,039	176,349,238	58,655,801
			0012 次期繰越活動増減差額	187,219,462	0	187,219,462
			3311 次期繰越活動増減差額	187,219,462	0	187,219,462
			3312 (うち当期活動増減差額)	43,786,472	0	43,786,472
			純資産の部合計	482,834,779	236,959,516	245,875,263
			負債及び純資産の部合計	975,628,257	738,456,368	237,171,889

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	447,530,000	448,515,056	-985,056
	0166 施設介護料収入	238,000,000	238,351,491	-351,491
	8111 介護報酬収入	215,000,000	215,158,368	-158,368
	8113 利用者負担金収入(一般)	23,000,000	23,193,123	-193,123
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	85,400,000	83,063,340	2,336,660
	8121 介護報酬収入	81,500,000	78,896,233	2,603,767
	8122 介護予防報酬収入	3,900,000	4,167,107	-267,107
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,270,000	9,856,068	-586,068
	8132 介護負担金収入(一般)	8,820,000	9,382,470	-562,470
	8134 介護予防負担金収入(一般)	450,000	473,598	-23,598
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,800,000	10,297,196	-497,196
	8161 居宅介護支援介護料収入	9,800,000	10,297,196	-497,196
	0172 利用者等利用料収入	99,900,000	102,997,950	-3,097,950
	8174 食費収入(公費)	21,200,000	22,381,770	-1,181,770
	8175 食費収入(一般)	20,200,000	20,613,730	-413,730
	8176 居住費収入(公費)	24,300,000	24,742,850	-442,850
	8177 居住費収入(一般)	30,000,000	31,066,855	-1,066,855
	8178 その他の利用料収入	4,200,000	4,192,745	7,255
	0173 その他の事業収入	5,160,000	3,949,011	1,210,989
	8181 補助金事業収入	500,000	385,015	114,985
	8182 市町村特別事業収入	3,500,000	2,500,000	1,000,000
	8183 受託事業収入	950,000	1,017,988	-67,988
	8184 その他の事業収入	210,000	46,008	163,992
	0197 その他の収入	3,850,000	3,694,500	155,500
	8511 その他の収入	3,850,000	3,694,500	155,500
	0198 借入金利息補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	8521 借入金利息補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	300,000	200,000	100,000
	8531 経常経費寄附金収入	300,000	200,000	100,000
	0200 受取利息配当金収入	16,500	12,684	3,816
	8541 受取利息配当金収入	16,500	12,684	3,816
0201 その他の収入	2,190,000	1,930,670	259,330	
8611 受入研修費収入	530,000	285,960	244,040	
8612 利用者等外給食費収入	1,500,000	1,463,200	36,800	
8613 雑収入	160,000	181,510	-21,510	
	事業活動収入計(1)	455,886,500	456,352,910	-466,410
事業活動による支出	0129 人件費支出	287,007,000	277,298,089	9,708,911
	7111 役員報酬支出	7,000	7,000	0
	7112 職員給料支出	186,500,000	170,990,077	15,509,923
	7113 職員賞与支出	40,600,000	46,218,970	-5,618,970
	7114 非常勤職員給与支出	17,500,000	17,214,594	285,406
	7116 退職給付支出	10,100,000	9,064,680	1,035,320
	7117 法定福利費支出	32,300,000	33,802,768	-1,502,768
	0130 事業費支出	57,910,000	63,720,334	-5,810,334
	7211 給食費支出	25,450,000	25,345,567	104,433
	7212 介護用品費支出	3,700,000	3,512,631	187,369
	7215 保健衛生費支出	1,045,000	1,028,696	16,304
	7216 医療費支出	50,000	98,640	-48,640
	7217 被服費支出	1,750,000	1,730,912	19,088
	7218 教養娯楽費支出	1,160,000	758,811	401,189
	7219 日用品費支出	1,100,000	1,263,151	-163,151
	7223 水道光熱費支出	19,400,000	21,501,163	-2,101,163
	7225 消耗器具備品費支出	1,280,000	5,425,498	-4,145,498
7227 賃借料支出	660,000	460,814	199,186	
7228 教育指導費支出	95,000	84,954	10,046	
7231 葬祭費支出	70,000	50,000	20,000	

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支 出	7232 車両費支出	2,150,000	2,459,497	-309,497	
	0131 事務費支出	30,904,000	26,675,595	4,228,405	
	7311 福利厚生費支出	2,990,000	2,331,520	658,480	
	7312 職員被服費支出	560,000	192,129	367,871	
	7313 旅費交通費支出	30,000	6,810	23,190	
	7314 研修研究費支出	606,000	531,536	74,464	
	7315 事務消耗品費支出	1,210,000	1,314,703	-104,703	
	7316 印刷製本費支出	80,000	66,420	13,580	
	7318 燃料費支出	400,000	401,652	-1,652	
	7319 修繕費支出	13,750,000	11,835,020	1,914,980	
	7321 通信運搬費支出	905,000	740,029	164,971	
	7323 広報費支出	410,000	538,376	-128,376	
	7324 業務委託費支出	6,000,000	5,176,646	823,354	
	7325 手数料支出	404,000	383,195	20,805	
	7326 保険料支出	760,000	411,487	348,513	
	7327 賃借料支出	1,430,000	1,404,933	25,067	
	7328 土地・建物賃借料支出	500,000	500,000	0	
	7329 租税公課支出	225,000	225,800	-800	
	7332 渉外費支出	370,000	375,919	-5,919	
	7333 諸会費支出	265,000	235,000	30,000	
	7335 雑支出	9,000	4,420	4,580	
	0136 利用者負担軽減額	40,000	19,682	20,318	
	7431 利用者負担軽減額	40,000	19,682	20,318	
0137 支払利息支出	6,100,000	6,276,424	-176,424		
7441 支払利息支出	6,100,000	6,276,424	-176,424		
事業活動支出計 (2)		381,961,000	373,990,124	7,970,876	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		73,925,500	82,362,786	-8,437,286	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	72,000,000	72,000,000	0	
	8711 施設整備等補助金収入	72,000,000	72,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		72,000,000	72,000,000	0
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	25,700,000	25,600,458	99,542	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	25,700,000	25,600,458	99,542	
	0144 固定資産取得支出	89,846,000	82,166,715	7,679,285	
	7522 建物取得支出	70,700,000	70,644,000	56,000	
	7523 車両運搬具取得支出	400,000	309,190	90,810	
7533 機械及び装置取得支出	1,176,000	1,176,000	0		
7524 器具及び備品取得支出	17,570,000	10,037,525	7,532,475		
施設整備等支出計 (5)		115,546,000	107,767,173	7,778,827	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-43,546,000	-35,767,173	-7,778,827	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	0216 拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	8862 拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動収入計 (7)		40,000,000	30,000,000	10,000,000
	支出				
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	2,220,000	2,220,000	0	
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	2,220,000	2,220,000	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	20,100,000	20,100,000	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	20,100,000	20,100,000	0		
0161 サービス区分間繰入金支出	22,300,800	7,699,200	14,601,600		
7673 サービス区分間繰入金支出	22,300,800	7,699,200	14,601,600		
その他の活動支出計 (8)		44,620,800	30,019,200	14,601,600	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-4,620,800	-19,200	-4,601,600	
予備費支出 (10)		0		0	
		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		25,758,700	46,576,413	-20,817,713	

## 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

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	0	32,852,481	-32,852,481
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,758,700	79,428,894	-53,670,194

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	448,736,868	0	448,736,868
	0057 施設介護料収益	238,463,813	0	238,463,813
	5111 介護報酬収益	215,158,368	0	215,158,368
	5113 利用者負担金収益(一般)	23,305,445	0	23,305,445
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	83,063,340	0	83,063,340
	5121 介護報酬収益	78,896,233	0	78,896,233
	5122 介護予防報酬収益	4,167,107	0	4,167,107
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,856,068	0	9,856,068
	5132 介護負担金収益(一般)	9,382,470	0	9,382,470
	5134 介護予防負担金収益(一般)	473,598	0	473,598
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,297,196	0	10,297,196
	5161 居宅介護支援介護料収益	10,297,196	0	10,297,196
	0063 利用者等利用料収益	102,997,950	0	102,997,950
	5174 食費収益(公費)	22,381,770	0	22,381,770
	5175 食費収益(一般)	20,613,730	0	20,613,730
	5176 居住費収益(公費)	24,742,850	0	24,742,850
	5177 居住費収益(一般)	31,066,855	0	31,066,855
	5178 その他の利用料収益	4,192,745	0	4,192,745
	益	0064 その他の事業収益	4,058,501	0
5181 補助金事業収益		385,015	0	385,015
5182 市町村特別事業収益		2,500,000	0	2,500,000
5183 受託事業収益		1,017,988	0	1,017,988
5184 その他の事業収益		155,498	0	155,498
0088 その他の収益		3,694,500	0	3,694,500
5531 その他の収益		3,694,500	0	3,694,500
0089 経常経費寄附金収益		200,000	0	200,000
5541 経常経費寄附金収益		200,000	0	200,000
サービス活動収益計(1)		452,631,368	0	452,631,368
活 動 費 の 増 減	0015 人件費	277,298,089	0	277,298,089
	4111 役員報酬	7,000	0	7,000
	4112 職員給料	170,990,077	0	170,990,077
	4113 職員賞与	46,218,970	0	46,218,970
	4115 非常勤職員給与	17,214,594	0	17,214,594
	4117 退職給付費用	9,064,680	0	9,064,680
	4118 法定福利費	33,802,768	0	33,802,768
	0016 事業費	65,759,537	0	65,759,537
	4211 給食費	25,345,567	0	25,345,567
	4212 介護用品費	3,512,631	0	3,512,631
	4215 保健衛生費	1,028,696	0	1,028,696
	4216 医療費	98,640	0	98,640
	4217 被服費	1,730,912	0	1,730,912
	4218 教養娯楽費	826,301	0	826,301
	4219 日用品費	1,263,151	0	1,263,151
	4223 水道光熱費	21,501,163	0	21,501,163
	4225 消耗器具備品費	7,397,211	0	7,397,211
	4227 賃借料	460,814	0	460,814
	4228 教育指導費	84,954	0	84,954
	4231 葬祭費	50,000	0	50,000
	4232 車輛費	2,459,497	0	2,459,497
	0017 事務費	26,675,595	0	26,675,595
	4311 福利厚生費	2,331,520	0	2,331,520
	4312 職員被服費	192,129	0	192,129
	4313 旅費交通費	6,810	0	6,810
	4314 研修研究費	531,536	0	531,536
	4315 事務消耗品費	1,314,703	0	1,314,703
4316 印刷製本費	66,420	0	66,420	
4318 燃料費	401,652	0	401,652	
4319 修繕費	11,835,020	0	11,835,020	



## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	4321 通信運搬費	740,029	0	740,029
		4323 広報費	538,376	0	538,376
		4324 業務委託費	5,176,646	0	5,176,646
		4325 手数料	383,195	0	383,195
		4326 保険料	411,487	0	411,487
		4327 賃借料	1,404,933	0	1,404,933
		4328 土地・建物賃借料	500,000	0	500,000
		4329 租税公課	225,800	0	225,800
		4332 渉外費	375,919	0	375,919
		4333 諸会費	235,000	0	235,000
		4335 雑費	4,420	0	4,420
		0026 利用者負担軽減額	132,004	0	132,004
		4441 利用者負担軽減額	132,004	0	132,004
		0027 減価償却費	33,019,600	0	33,019,600
		4451 減価償却費	33,019,600	0	33,019,600
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,814,199	0	-8,814,199
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,814,199	0	-8,814,199
	サービス活動費用計(2)	394,070,626	0	394,070,626	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	58,560,742	0	58,560,742	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		5811 借入金利息補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		0093 受取利息配当金収益	12,684	0	12,684
		5821 受取利息配当金収益	12,684	0	12,684
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,888,670	0	1,888,670
		5871 受入研修費収益	285,960	0	285,960
		5872 利用者等外給食収益	1,463,200	0	1,463,200
		5874 雑収益	139,510	0	139,510
		サービス活動外収益計(4)	3,901,354	0	3,901,354
	費用	0033 支払利息	6,276,424	0	6,276,424
	4811 支払利息	6,276,424	0	6,276,424	
	サービス活動外費用計(5)	6,276,424	0	6,276,424	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,375,070	0	-2,375,070	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	56,185,672	0	56,185,672	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	72,870,000	0	72,870,000
		5911 施設整備等補助金収益	72,870,000	0	72,870,000
	益	0107 サービス区分間繰入金収益	12,300,800	0	12,300,800
		5963 サービス区分間繰入金収益	12,300,800	0	12,300,800
		特別収益計(8)	85,170,800	0	85,170,800
	費用	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5,400,000	0	-5,400,000
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5,400,000	0	-5,400,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	72,870,000	0	72,870,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	72,870,000	0	72,870,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	20,100,000	0	20,100,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	20,100,000	0	20,100,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
		特別費用計(9)	97,570,000	0	97,570,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,399,200	0	-12,399,200	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	43,786,472	0	43,786,472	
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(12)	143,432,990	0	143,432,990
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	187,219,462	0	187,219,462
		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

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	187,219,462	0	187,219,462

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	284,102,968	257,668,605	26,434,363	0006 流動負債	10,351,965	5,115,861
1111 現金	74,198	64,258	9,940	2112 事業未払金	5,351,965	236,104
1112 普通預金	141,904,093	128,811,573	13,092,520	2143 事業区分間借入金	5,000,000	5,000,000
1131 事業未収金	55,174,967	56,405,295	-1,230,328	0007 固定負債	140,208,560	-6,318,240
1161 立替金	354,114	378,821	-24,707	2311 設備資金借入金	122,528,000	-7,536,000
1162 前払金	115,596	528,658	-413,062	2312 長期運営資金借入金	675,000	-660,000
1176 事業区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000	2321 退職給付引当金	17,005,560	1,877,760
1177 拠点区分間貸付金	81,480,000	71,480,000	10,000,000	負債の部合計	150,560,525	-1,082,136
0002 固定資産	755,556,582	770,468,290	-14,911,708			
0003 基本財産	684,041,889	704,047,568	-20,005,674			
1211 土地	251,585,375	251,585,375	0	純資産の部		
1212 建物	410,623,470	428,483,469	-17,859,999	0009 基本金	411,745,220	411,745,220
1215 建物附属設備	21,833,044	23,978,719	-2,145,675	3111 基本金	411,745,220	411,745,220
0004 その他の固定資産	71,514,693	66,420,727	5,093,966	0010 国庫補助金等特別積立金	188,160,296	196,594,149
1312 建物	8,519,280	8,759,520	-240,240	3211 国庫補助金等特別積立金	188,160,296	196,594,149
1313 構築物	11,688,629	13,292,260	-1,603,631	0012 次期繰越活動増減差額	289,193,509	289,193,509
1314 機械及び装置	4,101,115	5,195,870	-1,094,755	3311 次期繰越活動増減差額	289,193,509	289,193,509
1315 車輜運搬具	4,665,570	3,150,257	1,515,313	3312 (うち当期活動増減差額)	21,088,644	21,088,644
1316 器具及び備品	24,160,201	19,122,632	5,037,569			
1322 ソフトウェア	1,374,338	1,772,388	-398,050			
1329 退職給付引当資産	1,877,760	0	1,877,760			
1341 その他の固定資産	15,127,800	15,127,800	0	純資産の部合計	889,039,025	608,339,369
資産の部合計	1,039,659,550	1,028,136,895	11,522,655	負債及び純資産の部合計	1,039,659,550	279,677,520

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0165 介護保険事業収入	391,760,000	376,390,483	15,369,517
	0166 施設介護料収入	162,200,000	157,432,899	4,767,101
	8111 介護報酬収入	148,000,000	144,206,550	3,793,450
	8113 利用者負担金収入(一般)	14,200,000	13,226,349	973,651
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,130,000	64,593,668	5,536,332
	8121 介護報酬収入	67,500,000	61,384,177	6,115,823
	8122 介護予防報酬収入	2,630,000	3,209,491	-579,491
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,590,000	9,529,350	2,060,650
	8132 介護負担金収入(一般)	10,040,000	8,100,541	1,939,459
	8133 介護予防負担金収入(公費)	1,200,000	1,125,075	74,925
	8134 介護予防負担金収入(一般)	350,000	303,734	46,266
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	58,000,000	57,099,701	900,299
	8141 介護報酬収入	58,000,000	57,099,701	900,299
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,400,000	5,697,394	702,606
	8152 介護負担金収入(一般)	6,400,000	5,697,394	702,606
	0171 居宅介護支援介護料収入	13,500,000	13,222,679	277,321
	8161 居宅介護支援介護料収入	13,500,000	13,222,679	277,321
	0172 利用者等利用料収入	64,360,000	63,879,970	480,030
	8174 食費収入(公費)	20,000,000	19,666,490	333,510
	8175 食費収入(一般)	20,500,000	20,507,400	-7,400
	8176 居住費収入(公費)	7,700,000	7,498,810	201,190
	8177 居住費収入(一般)	13,500,000	13,593,470	-93,470
	8178 その他の利用料収入	2,660,000	2,613,800	46,200
	0173 その他の事業収入	5,580,000	4,934,822	645,178
	8181 補助金事業収入	500,000	42,750	457,250
	8182 市町村特別事業収入	2,500,000	2,500,000	0
	8183 受託事業収入	1,950,000	2,038,096	-88,096
8184 その他の事業収入	630,000	353,976	276,024	
0197 その他の収入	2,850,000	2,719,380	130,620	
8511 その他の収入	2,850,000	2,719,380	130,620	
0199 経常経費寄附金収入	530,000	459,000	71,000	
8531 経常経費寄附金収入	530,000	459,000	71,000	
0200 受取利息配当金収入	27,000	24,756	2,244	
8541 受取利息配当金収入	27,000	24,756	2,244	
0201 その他の収入	1,125,000	1,227,331	-102,331	
8611 受入研修費収入	315,000	401,000	-86,000	
8612 利用者等外給食費収入	700,000	724,042	-24,042	
8613 雑収入	110,000	102,289	7,711	
事業活動収入計(1)		396,292,000	380,820,950	15,471,050
に よ る 支	0129 人件費支出	224,277,000	220,258,897	4,018,103
	7111 役員報酬支出	7,000	7,000	0
	7112 職員給料支出	132,000,000	128,798,516	3,201,484
	7113 職員賞与支出	33,500,000	35,059,068	-1,559,068
	7114 非常勤職員給与支出	25,900,000	24,180,620	1,719,380
	7116 退職給付支出	7,420,000	6,038,660	1,381,340
	7117 法定福利費支出	25,450,000	26,175,033	-725,033
	0130 事業費支出	64,781,000	60,794,939	3,986,061
	7211 給食費支出	27,500,000	26,885,247	614,753
	7212 介護用品費支出	3,640,000	3,420,948	219,052
	7215 保健衛生費支出	815,000	772,480	42,520
	7216 医療費支出	500,000	458,514	41,486
	7217 被服費支出	1,525,000	1,470,969	54,031
	7218 教養娯楽費支出	1,380,000	1,165,276	214,724
	7219 日用品費支出	1,035,000	980,504	54,496
7223 水道光熱費支出	22,280,000	19,917,022	2,362,978	
7225 消耗器具備品費支出	1,970,000	1,879,622	90,378	

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支 出	7227 賃借料支出	1,150,000	1,139,040	10,960	
	7228 教育指導費支出	150,000	61,206	88,794	
	7231 葬祭費支出	120,000	73,000	47,000	
	7232 車輛費支出	2,700,000	2,568,411	131,589	
	7235 雑支出	16,000	2,700	13,300	
	0131 事務費支出	39,533,000	38,634,167	898,833	
	7311 福利厚生費支出	2,620,000	1,882,867	737,133	
	7312 職員被服費支出	420,000	515,908	-95,908	
	7313 旅費交通費支出	20,000	14,340	5,660	
	7314 研修研究費支出	933,000	879,136	53,864	
	7315 事務消耗品費支出	1,480,000	1,578,757	-98,757	
	7316 印刷製本費支出	280,000	134,460	145,540	
	7318 燃料費支出	300,000	192,033	107,967	
	7319 修繕費支出	3,250,000	2,956,809	293,191	
	7321 通信運搬費支出	1,240,000	1,111,838	128,162	
	7323 広報費支出	110,000	107,967	2,033	
	7324 業務委託費支出	24,220,000	24,681,935	-461,935	
	7325 手数料支出	45,000	30,400	14,600	
	7326 保険料支出	516,000	880,687	-364,687	
	7327 賃借料支出	2,595,000	2,293,326	301,674	
	7328 土地・建物賃借料支出	640,000	640,000	0	
	7329 租税公課支出	10,000	1,000	9,000	
	7332 渉外費支出	530,000	477,439	52,561	
	7333 諸会費支出	310,000	251,000	59,000	
	7335 雑支出	14,000	4,265	9,735	
	0136 利用者負担軽減額	700,000	11,658	688,342	
	7431 利用者負担軽減額	700,000	11,658	688,342	
0137 支払利息支出	1,230,000	1,213,576	16,424		
7441 支払利息支出	1,230,000	1,213,576	16,424		
事業活動支出計 (2)		330,521,000	320,913,237	9,607,763	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		65,771,000	59,907,713	5,863,287	
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	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	0
		0144 固定資産取得支出	12,465,466	10,413,454	2,052,012
		7523 車輛運搬具取得支出	2,465,466	465,466	2,000,000
7524 器具及び備品取得支出	10,000,000	9,947,988	52,012		
施設整備等支出計 (5)		20,001,466	17,949,454	2,052,012	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-20,001,466	-17,949,454	-2,052,012	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000
		その他の活動収入計 (7)	15,000,000	0	15,000,000
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	660,000	-660,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	660,000	-660,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	23,100,000	20,100,000	3,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	23,100,000	20,100,000	3,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	15,000,000	0	15,000,000
	その他の活動支出計 (8)		38,100,000	20,760,000	17,340,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-23,100,000	-20,760,000	-2,340,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		22,669,534	21,198,259	1,471,275	

## 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

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	0	252,552,744	-252,552,744
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,669,534	273,751,003	-251,081,469

## 事業活動計算書

(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0056 介護保険事業収益	377,109,840	0	377,109,840
	0057 施設介護料収益	157,866,810	0	157,866,810
	5111 介護報酬収益	144,206,550	0	144,206,550
	5113 利用者負担金収益(一般)	13,660,260	0	13,660,260
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	64,593,668	0	64,593,668
	5121 介護報酬収益	61,384,177	0	61,384,177
	5122 介護予防報酬収益	3,209,491	0	3,209,491
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,584,546	0	9,584,546
	5132 介護負担金収益(一般)	8,155,737	0	8,155,737
	5133 介護予防負担金収益(公費)	1,125,075	0	1,125,075
	5134 介護予防負担金収益(一般)	303,734	0	303,734
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,099,701	0	57,099,701
	5141 介護報酬収益	57,099,701	0	57,099,701
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,697,394	0	5,697,394
	5152 介護負担金収益(一般)	5,697,394	0	5,697,394
	0062 居宅介護支援介護料収益	13,222,679	0	13,222,679
	5161 居宅介護支援介護料収益	13,222,679	0	13,222,679
	0063 利用者等利用料収益	63,895,720	0	63,895,720
	5174 食費収益(公費)	19,666,490	0	19,666,490
	5175 食費収益(一般)	20,523,150	0	20,523,150
5176 居住費収益(公費)	7,498,810	0	7,498,810	
5177 居住費収益(一般)	13,593,470	0	13,593,470	
5178 その他の利用料収益	2,613,800	0	2,613,800	
0064 その他の事業収益	5,149,322	0	5,149,322	
5181 補助金事業収益	42,750	0	42,750	
5182 市町村特別事業収益	2,500,000	0	2,500,000	
5183 受託事業収益	2,038,096	0	2,038,096	
5184 その他の事業収益	568,476	0	568,476	
0088 その他の収益	2,719,380	0	2,719,380	
5531 その他の収益	2,719,380	0	2,719,380	
0089 経常経費寄附金収益	459,000	0	459,000	
5541 経常経費寄附金収益	459,000	0	459,000	
サービス活動収益計(1)		380,288,220	0	380,288,220
ス 活 動 増 減	0015 人件費	220,258,897	0	220,258,897
	4111 役員報酬	7,000	0	7,000
	4112 職員給料	128,798,516	0	128,798,516
	4113 職員賞与	35,059,068	0	35,059,068
	4115 非常勤職員給与	24,180,620	0	24,180,620
	4117 退職給付費用	6,038,660	0	6,038,660
	4118 法定福利費	26,175,033	0	26,175,033
	0016 事業費	60,967,439	0	60,967,439
	4211 給食費	26,885,247	0	26,885,247
	4212 介護用品費	3,420,948	0	3,420,948
	4215 保健衛生費	772,480	0	772,480
	4216 医療費	458,514	0	458,514
	4217 被服費	1,470,969	0	1,470,969
	4218 教養娯楽費	1,337,776	0	1,337,776
	4219 日用品費	980,504	0	980,504
	4223 水道光熱費	19,917,022	0	19,917,022
	4225 消耗器具備品費	1,879,622	0	1,879,622
	4227 賃借料	1,139,040	0	1,139,040
4228 教育指導費	61,206	0	61,206	
4231 葬祭費	73,000	0	73,000	
4232 車輛費	2,568,411	0	2,568,411	

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部 用	4234 雑費	2,700	0	2,700	
	0017 事務費	38,634,167	0	38,634,167	
	4311 福利厚生費	1,882,867	0	1,882,867	
	4312 職員被服費	515,908	0	515,908	
	4313 旅費交通費	14,340	0	14,340	
	4314 研修研究費	879,136	0	879,136	
	4315 事務消耗品費	1,578,757	0	1,578,757	
	4316 印刷製本費	134,460	0	134,460	
	4318 燃料費	192,033	0	192,033	
	4319 修繕費	2,956,809	0	2,956,809	
	4321 通信運搬費	1,111,838	0	1,111,838	
	4323 広報費	107,967	0	107,967	
	4324 業務委託費	24,681,935	0	24,681,935	
	4325 手数料	30,400	0	30,400	
	4326 保険料	880,687	0	880,687	
	4327 賃借料	2,293,326	0	2,293,326	
	4328 土地・建物賃借料	640,000	0	640,000	
	4329 租税公課	1,000	0	1,000	
	4332 渉外費	477,439	0	477,439	
	4333 諸会費	251,000	0	251,000	
	4335 雑費	4,265	0	4,265	
	0026 利用者負担軽減額	516,515	0	516,515	
	4441 利用者負担軽減額	516,515	0	516,515	
	0027 減価償却費	29,332,922	0	29,332,922	
	4451 減価償却費	29,332,922	0	29,332,922	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,693,853	0	-9,693,853	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,693,853	0	-9,693,853	
サービス活動費用計 (2)		340,016,087	0	340,016,087	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		40,272,133	0	40,272,133	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	24,756	0	24,756
		5821 受取利息配当金収益	24,756	0	24,756
		0098 その他のサービス活動外収益	1,185,331	0	1,185,331
		5871 受入研修費収益	401,000	0	401,000
		5872 利用者等外給食収益	724,042	0	724,042
		5874 雑収益	60,289	0	60,289
	サービス活動外収益計 (4)		1,210,087	0	1,210,087
費 用	0033 支払利息	1,213,576	0	1,213,576	
	4811 支払利息	1,213,576	0	1,213,576	
	サービス活動外費用計 (5)		1,213,576	0	1,213,576
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-3,489	0	-3,489	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		40,268,644	0	40,268,644	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	2,130,000	0	2,130,000
		5911 施設整備等補助金収益	2,130,000	0	2,130,000
		特別収益計 (8)		2,130,000	0
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	20,100,000	0	20,100,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	20,100,000	0	20,100,000
特別費用計 (9)		21,360,000	0	21,360,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-19,230,000	0	-19,230,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		21,038,644	0	21,038,644	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額 (12)		268,154,865	0	268,154,865
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		289,193,509	0	289,193,509
	基本金取崩額 (14)		0	0	0



## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	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)	289,193,509	0	289,193,509

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末						
0001 流動資産	13,459,324	19,904,481	-6,445,157	0006 流動負債	27,141,179	20,465,540	6,675,639			
1111 現金	168,950	185,670	-16,720	2112 事業未払金	3,061,179	3,385,540	-324,361			
1112 普通預金	7,580,774	11,596,597	-4,015,823	2144 拠点区分間借入金	24,080,000	17,080,000	7,000,000			
1131 事業未収金	5,684,219	5,122,214	562,005	0007 固定負債	5,010,880	6,259,200	-1,248,320			
1161 立替金	25,381	0	25,381	2312 長期運営資金借入金	1,520,000	3,080,000	-1,560,000			
1176 事業区分間貸付金	0	3,000,000	-3,000,000	2321 退職給付引当金	3,490,880	3,179,200	311,680			
0002 固定資産	13,124,000	10,908,100	2,215,900	負債の部合計	32,152,059	26,724,740	5,427,319			
0004 その他の固定資産	13,124,000	10,908,100	2,215,900							
1320 建物付属設備	2,037,197	2,205,671	-168,474	純 資 産 の 部						
1314 機械及び装置	4,508,910	5,260,395	-751,485	0010 国庫補助金等特別積立金	1,925,000	0	1,925,000			
1315 車輛運搬具	2,530,313	213,334	2,316,979	3211 国庫補助金等特別積立金	1,925,000	0	1,925,000			
1316 器具及び備品	27,500	49,500	-22,000	0012 次期繰越活動増減差額	-7,493,735	0	-7,493,735			
1322 ソフトウェア	529,200	0	529,200	3311 次期繰越活動増減差額	-7,493,735	0	-7,493,735			
1329 退職給付引当資産	311,680	0	311,680	3312 (うち当期活動増減差額)	-11,581,576	0	-11,581,576			
1341 その他の固定資産	3,179,200	3,179,200	0	純資産の部合計	-5,568,735	0	-5,568,735			
資産の部合計	26,583,324	30,812,581	-4,229,257	負債及び純資産の部合計	26,583,324	26,724,740	-141,416			

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	38,650,000	36,167,998	2,482,002	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,400,000	30,912,842	2,487,158	
	8121 介護報酬収入	30,450,000	27,738,780	2,711,220	
	8122 介護予防報酬収入	2,950,000	3,174,062	-224,062	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,100,000	3,332,386	-232,386	
	8132 介護負担金収入(一般)	2,750,000	2,860,361	-110,361	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	350,000	472,025	-122,025	
	0172 利用者等利用料収入	2,000,000	1,800,500	199,500	
	8175 食費収入(一般)	2,000,000	1,800,500	199,500	
	0173 その他の事業収入	150,000	122,270	27,730	
	8184 その他の事業収入	150,000	122,270	27,730	
	0260 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	77,700,000	76,898,834	801,166	
	8495 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	15,500,000	14,950,074	549,926	
	0261 その他の事業収入	62,200,000	61,948,760	251,240	
	8497 受託事業収入	61,700,000	61,700,000	0	
	8498 その他の事業収入	500,000	248,760	251,240	
	0199 経常経費寄附金収入	60,000	73,000	-13,000	
	8531 経常経費寄附金収入	60,000	73,000	-13,000	
	0200 受取利息配当金収入	6,000	2,259	3,741	
	8541 受取利息配当金収入	6,000	2,259	3,741	
	0201 その他の収入	715,000	932,700	-217,700	
	8611 受入研修費収入	65,000	4,449	60,551	
	8612 利用者等外給食費収入	300,000	284,900	15,100	
	8613 雑収入	350,000	643,351	-293,351	
	事業活動収入計(1)		117,131,000	114,074,791	3,056,209
	事業活動支出	0129 人件費支出	48,485,000	51,223,759	-2,738,759
		7112 職員給料支出	27,950,000	29,897,420	-1,947,420
7113 職員賞与支出		6,450,000	7,252,739	-802,739	
7114 非常勤職員給与支出		6,500,000	6,025,684	474,316	
7116 退職給付支出		1,915,000	2,026,340	-111,340	
7117 法定福利費支出		5,670,000	6,021,576	-351,576	
0130 事業費支出		69,490,000	67,980,319	1,509,681	
7211 給食費支出		1,500,000	1,473,885	26,115	
7212 介護用品費支出		20,000	0	20,000	
7215 保健衛生費支出		240,000	217,470	22,530	
7217 被服費支出		70,000	60,000	10,000	
7218 教養娯楽費支出		335,000	274,033	60,967	
7219 日用品費支出		160,000	114,871	45,129	
7223 水道光熱費支出		28,885,000	28,473,284	411,716	
7224 燃料費支出		435,000	336,384	98,616	
7225 消耗器具備品費支出		1,210,000	850,240	359,760	
7226 保険料支出		555,000	535,606	19,394	
7227 賃借料支出		515,000	239,660	275,340	
7228 教育指導費支出		10,000	410	9,590	
7231 葬祭費支出		15,000	10,000	5,000	
7232 車輛費支出		2,900,000	2,258,005	641,995	
7234 業務委託費支出		32,230,000	32,405,418	-175,418	
7235 雑支出		410,000	731,053	-321,053	
0131 事務費支出		4,971,000	4,082,805	888,195	
7311 福利厚生費支出		555,000	437,151	117,849	
7312 職員被服費支出		75,000	65,190	9,810	
7314 研修研究費支出		39,000	41,200	-2,200	
7315 事務消耗品費支出	430,000	437,493	-7,493		
7316 印刷製本費支出	10,000	1,620	8,380		
7319 修繕費支出	615,000	305,412	309,588		

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7321 通信運搬費支出	515,000	481,708	33,292	
	7323 広報費支出	40,000	30,104	9,896	
	7324 業務委託費支出	2,120,000	1,775,501	344,499	
	7325 手数料支出	13,000	8,052	4,948	
	7326 保険料支出	69,000	66,960	2,040	
	7327 賃借料支出	355,000	341,460	13,540	
	7329 租税公課支出	30,000	200	29,800	
	7332 渉外費支出	35,000	24,042	10,958	
	7333 諸会費支出	50,000	43,000	7,000	
	7335 雑支出	20,000	23,712	-3,712	
	0137 支払利息支出	45,000	26,864	18,136	
	7441 支払利息支出	45,000	26,864	18,136	
	事業活動支出計(2)	122,991,000	123,313,747	-322,747	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,860,000	-9,238,956	3,378,956	
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	0144 固定資産取得支出	700,000	1,321,840	-621,840
		7523 車輛運搬具取得支出	700,000	660,340	39,660
		7525 その他の資産取得支出	0	661,500	-661,500
	施設整備等支出計(5)	700,000	1,321,840	-621,840	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-700,000	-1,321,840	621,840	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	0
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,560,000	2,560,000	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	440,000	-2,560,000	3,000,000
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,120,000	-13,120,796	7,000,796	
	前期末支払資金残高(12)	0	-561,059	561,059	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-6,120,000	-13,681,855	7,561,855	

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0056 介護保険事業収益	36,167,998	0	36,167,998
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,912,842	0	30,912,842
	5121 介護報酬収益	27,738,780	0	27,738,780
	5122 介護予防報酬収益	3,174,062	0	3,174,062
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,332,386	0	3,332,386
	5132 介護負担金収益(一般)	2,860,361	0	2,860,361
	5134 介護予防負担金収益(一般)	472,025	0	472,025
	0063 利用者等利用料収益	1,800,500	0	1,800,500
	5175 食費収益(一般)	1,800,500	0	1,800,500
	0064 その他の事業収益	122,270	0	122,270
	5184 その他の事業収益	122,270	0	122,270
	0258 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益	76,898,834	0	76,898,834
	5525 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益	14,950,074	0	14,950,074
	0259 その他の事業収益	61,948,760	0	61,948,760
	5527 受託事業収益	61,700,000	0	61,700,000
	5528 その他の事業収益	248,760	0	248,760
	0089 経常経費寄附金収益	73,000	0	73,000
	5541 経常経費寄附金収益	73,000	0	73,000
		サービス活動収益計(1)	113,139,832	0
ビ ス 活 動 費 の 増 減 部	0015 人件費	51,223,759	0	51,223,759
	4112 職員給料	29,897,420	0	29,897,420
	4113 職員賞与	7,252,739	0	7,252,739
	4115 非常勤職員給与	6,025,684	0	6,025,684
	4117 退職給付費用	2,026,340	0	2,026,340
	4118 法定福利費	6,021,576	0	6,021,576
	0016 事業費	68,002,361	0	68,002,361
	4211 給食費	1,473,885	0	1,473,885
	4215 保健衛生費	217,470	0	217,470
	4217 被服費	60,000	0	60,000
	4218 教養娯楽費	296,075	0	296,075
	4219 日用品費	114,871	0	114,871
	4223 水道光熱費	28,473,284	0	28,473,284
	4224 燃料費	336,384	0	336,384
	4225 消耗器具備品費	850,240	0	850,240
	4226 保険料	535,606	0	535,606
	4227 賃借料	239,660	0	239,660
	4228 教育指導費	410	0	410
	4231 葬祭費	10,000	0	10,000
	4232 車輛費	2,258,005	0	2,258,005
	4233 業務委託費	32,405,418	0	32,405,418
	4234 雑費	731,053	0	731,053
	0017 事務費	4,060,763	0	4,060,763
	4311 福利厚生費	437,151	0	437,151
	4312 職員被服費	65,190	0	65,190
	4314 研修研究費	41,200	0	41,200
	4315 事務消耗品費	437,493	0	437,493
	4316 印刷製本費	1,620	0	1,620
	4319 修繕費	305,412	0	305,412
4321 通信運搬費	481,708	0	481,708	
4323 広報費	30,104	0	30,104	
4324 業務委託費	1,793,951	0	1,793,951	
4325 手数料	8,052	0	8,052	
4326 保険料	66,960	0	66,960	
4327 賃借料	341,460	0	341,460	

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4329 租税公課	200	0	200	
	4332 渉外費	2,000	0	2,000	
	4333 諸会費	43,000	0	43,000	
	4335 雑費	5,262	0	5,262	
	0027 減価償却費	1,517,620	0	1,517,620	
	4451 減価償却費	1,517,620	0	1,517,620	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,000	0	-175,000	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,000	0	-175,000	
	サービス活動費用計(2)	124,629,503	0	124,629,503	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,489,671	0	-11,489,671	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,259	0	2,259
		5821 受取利息配当金収益	2,259	0	2,259
		0098 その他のサービス活動外収益	932,700	0	932,700
		5871 受入研修費収益	4,449	0	4,449
		5872 利用者等外給食収益	284,900	0	284,900
		5874 雑収益	643,351	0	643,351
		サービス活動外収益計(4)	934,959	0	934,959
	費用	0033 支払利息	26,864	0	26,864
		4811 支払利息	26,864	0	26,864
		サービス活動外費用計(5)	26,864	0	26,864
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	908,095	0	908,095	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,581,576	0	-10,581,576	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
		5911 施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
		特別収益計(8)	2,100,000	0	2,100,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	3,100,000	0	3,100,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,000,000	0	-1,000,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,581,576	0	-11,581,576	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,087,841	0	4,087,841
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-7,493,735	0	-7,493,735
		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)	-7,493,735	0	-7,493,735