

## 収支計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人 鶴朋会

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収 入	介護福祉施設介護料収入	174,500,000	173,635,270	864,730	
		介護報酬収入	157,050,000	156,271,743	778,257	
		利用者負担金収入	17,450,000	17,363,527	86,473	
		基本食事サービス料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	40,890,000	39,966,498	923,502	
		(介護報酬収入)	36,790,000	35,960,868	829,132	
		介護報酬収入	36,690,000	35,904,492	785,508	
		介護予防報酬収入	100,000	56,376	43,624	
		(利用者負担金収入)	4,100,000	4,005,630	94,370	
		介護負担金収入	4,055,600	3,999,366	56,234	
		介護予防負担金収入	44,400	6,264	38,136	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	74,800,000	74,137,170	662,830	
		介護福祉施設利用料収入	346,000	303,000	43,000	
		居宅介護サービス利用料収入	544,000	352,360	191,640	
		食費収入	29,710,000	29,524,330	185,670	
		居住費収入	44,200,000	43,957,480	242,520	
		管理費収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	580,000	386,788	193,212	
		補助金収入	500,000	323,592	176,408	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託収入	80,000	63,196	16,804	
		寄付金収入	50,000	0	50,000	
		借入金利息補助金収入	5,255,000	5,255,000	0	
		受取利息配当金収入	70,000	50,048	19,952	
		事業外収入	1,400,000	1,275,465	124,535	
		受入研修費収入	200,000	45,400	154,600	
職員等給食費収入	1,200,000	1,230,065	-30,065			
その他の事業外収入	0	0	0			
雑収入	593,000	585,424	7,576			
		経常活動収入計 ①	298,138,000	295,291,663	2,846,337	
経常活動による収支	支 出	人件費支出	175,120,000	171,253,188	3,866,812	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	124,770,000	123,087,375	1,682,625	
		職員諸手当	28,000,000	26,470,310	1,529,690	
		非常勤職員給与	0	0	0	
		退職金	750,000	64,600	685,400	
		退職共済掛金	0	0	0	
		法定福利費	21,600,000	21,630,903	-30,903	
		経費支出	84,373,000	78,757,007	5,615,993	
		(直接介護支出)	45,050,000	40,270,749	4,779,251	
		給食材料費	17,000,000	16,780,832	219,168	
		介護用品費	4,000,000	3,324,471	675,529	
		教養娯楽費	600,000	353,750	246,250	
		医薬品費	300,000	222,097	77,903	
		日用品費	0	0	0	
		被服費	1,450,000	1,407,289	42,711	
		消耗器具備品費	3,500,000	2,088,923	1,411,077	
		保健衛生費	1,400,000	1,142,071	257,929	
		車輛費	900,000	768,621	131,379	
		光熱水費	15,800,000	14,163,801	1,636,199	
		燃料費	100,000	18,894	81,106	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		(一般管理支出)	39,323,000	38,486,258	836,742	
福利厚生費	1,400,000	1,185,321	214,679			
旅費交通費	800,000	329,775	470,225			
研修費	200,000	132,692	67,308			
通信運搬費	400,000	514,308	-114,308			
事務消耗品費	1,200,000	1,035,888	164,112			
印刷製本費	200,000	65,340	134,660			
広報費	200,000	153,900	46,100			

		会議費	300,000	48,381	251,619	
		修繕費	4,600,000	4,400,425	199,575	
		保守料	1,700,000	1,388,242	311,758	
		賃借料	4,800,000	4,536,366	263,634	
		保険料	1,400,000	1,277,910	122,090	
		渉外費	1,000,000	690,000	310,000	
		諸会費	200,000	146,700	53,300	
		租税公課	23,000	800	22,200	
		委託費	18,500,000	20,006,940	-1,506,940	
		雑費	2,400,000	2,573,270	-173,270	
		利用者負担減免額	1,400,000	1,177,922	222,078	
		徴収不能額	0	0	0	
		借入金利息支出	5,948,855	5,948,855	0	
		事業外支出	1,200,000	1,230,065	-30,065	
		職員等給食費	1,200,000	1,230,065	-30,065	
		その他の事業活動外支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		経常活動支出計 ②	268,041,855	258,367,037	9,674,818	
		経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	30,096,145	36,924,626	-6,828,481	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,400,000	859,461	540,539	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
		車輛運搬具取得支出	900,000	477,753	422,247	
		構築物取得支出	0	355,968	-355,968	
機械及び装置取得支出		0	0	0		
その他固定資産取得支出		0	25,740	-25,740		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
施設整備等支出計 ⑤	1,400,000	859,461	540,539			
		施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-1,400,000	-859,461	-540,539	
財務活動等による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
			財務活動等収入計 ⑦	0	0	0
支	設備資金借入金元金償還金支出	25,520,000	25,520,000	0		
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立預金支出	0	0	0		
	他会計区分繰入金支出	0	0	0		
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
	会計区分外繰入金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0			
		財務活動等支出計 ⑧	25,520,000	25,520,000	0	
		財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	-25,520,000	-25,520,000	0	
		予備費 ⑩	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	3,176,145	10,545,165	-7,369,020	
		前期末支払資金残高 ⑫	215,249,954	215,249,954	0	
		当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	218,426,099	225,795,119	-7,369,020	

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

社会福祉法人 鶴朋会

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
事業活動	収入				
	介護福祉施設介護料収入	174,500,000	173,635,270	-864,730	
	介護報酬収入	153,577,152	156,271,743	2,694,591	
	利用者負担金収入	17,064,128	17,363,527	299,399	
	基本食事サービス料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	30,005,902	39,966,498	9,960,596	
	(介護報酬収入)	26,977,284	35,960,868	8,983,584	
	介護報酬収入	26,977,284	35,904,492	8,927,208	
	介護予防報酬収入	0	56,376	56,376	
	(利用者負担金収入)	3,028,618	4,005,630	977,012	
	介護負担金収入	3,028,618	3,999,366	970,748	
	介護予防負担金収入	0	6,264	6,264	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	74,800,000	74,137,170	-662,830	
	介護福祉施設利用料収入	298,000	303,000	5,000	
	居宅介護サービス利用料収入	254,700	352,360	97,660	
	食費収入	28,118,290	29,524,330	1,406,040	
	居住費収入	41,905,360	43,957,480	2,052,120	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	580,000	386,788	-193,212	
	補助金収入	370,520	323,592	-46,928	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	38,976	63,196	24,220	
引当金戻入	832,440	1,002,500	170,060		
退職給与引当金戻入	832,440	1,002,500	170,060		
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,291,557	7,888,274	-403,283		
その他収入	0	0	0		
介護報酬査定減	0	0	0		
事業活動収入計 ①	289,009,899	297,016,500	8,006,601		
支出					
人件費	626,621,000	616,687,960	-9,933,040		
役員報酬	0	0	0		
職員俸給	121,127,226	123,087,375	1,960,149		
職員諸手当	27,952,000	26,470,310	-1,481,690		
非常勤職員給与	0	0	0		
退職金	0	0	0		
退職共済掛金	0	0	0		
法定福利費	21,164,835	21,630,903	466,068		
経費	253,719,000	235,302,820	-18,416,180		
(直接介護費)	195,973,000	180,910,514	-15,062,486		
給食材料費	16,554,351	16,780,832	226,481		
介護用品費	2,751,498	3,324,471	572,973		
教養娯楽費	479,184	353,750	-125,434		
医薬品費	200,697	222,097	21,400		
日用品費	0	0	0		
被服費	1,368,199	1,407,289	39,090		
消耗器具備品費	3,513,887	2,088,923	-1,424,964		
保健衛生費	1,397,069	1,142,071	-254,998		
車輛費	668,417	768,621	100,204		
光熱水費	13,036,024	14,163,801	1,127,777		
燃料費	0	18,894	18,894		
本人支給金	0	0	0		
葬祭費	0	0	0		
(一般管理費)	57,746,000	54,392,306	-3,353,694		
福利厚生費	1,296,125	1,185,321	-110,804		
旅費交通費	342,770	329,775	-12,995		
研修費	34,280	132,692	98,412		
通信運搬費	375,074	514,308	139,234		

		事務消耗品費	1,143,809	1,035,888	-107,921		
		印刷製本費	74,525	65,340	-9,185		
		広報費	147,000	153,900	6,900		
		会議費	186,460	48,381	-138,079		
		修繕費	1,779,866	4,400,425	2,620,559		
		保守料	1,625,202	1,388,242	-236,960		
		賃借料	4,690,806	4,536,366	-154,440		
		保険料	1,209,920	1,277,910	67,990		
		渉外費	740,000	690,000	-50,000		
		諸会費	146,624	146,700	76		
		租税公課	600	800	200		
		委託費	18,081,459	20,006,940	1,925,481		
		共済財団退職金運用損	832,440	1,002,500	170,060		
		雑費	284,399	303,370	18,971		
		利用者負担減免額	1,220,996	1,177,922	-43,074		
		減価償却費	32,987,885	29,788,328	-3,199,557		
		徴収不能額	0	0	0		
		引当金繰入	2,213,700	2,269,900	56,200		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0		
		賞与引当金繰入	0	0	0		
		退職給与引当金繰入	2,213,700	2,269,900	56,200		
		事業活動支出計 ②	916,762,581	885,226,930	-31,535,651		
		事業活動収支差額 ③ (①-②)	-627,752,682	-588,210,430	39,542,252		
事業活動外の収入	収入	借入金利息補助金収入	5,675,400	5,255,000	-420,400		
		受取利息配当金	50,042	50,048	6		
		有価証券売却益	0	0	0		
		寄附金収入	0	0	0		
		その他の事業活動外収入	0	0	0		
		受入研修費収入	113,400	45,400	-68,000		
		職員等給食費収入	1,000,990	1,230,065	229,075		
		その他の事業活動外収入	0	0	0		
		雑収入	137,884	520,824	382,940		
		事業活動外収支計 ④	5,863,326	5,825,872	-37,454		
		事業活動外の支出	支出	借入金利息	6,459,258	5,948,855	-510,403
				有価証券売却損	0	0	0
				資産評価損	0	0	0
				その他の事業活動外支出	1,031,209	1,230,065	198,856
職員等給食費	1,031,209			1,230,065	198,856		
その他の事業活動外支出	0			0	0		
雑損失	0			0	0		
事業活動外支出計 ⑤	7,490,467	7,178,920	-311,547				
		事業活動外収支差額 ⑥ (④-⑤)	-1,627,141	-1,353,048	274,093		
		経常収支差額 ⑦ (③+⑥)	-629,379,823	-589,563,478	39,816,345		
特別収入	収入	施設設備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備補助金収入	0	0	0		
		設備整備補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		器具及び備品売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益	0	0	0		
		その他固定資産売却益	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
		他会計区分繰入金収入	0	0	0		
会計区分外繰入金収入	0	0	0				
その他の特別収入	0	0	0				

	特別収入計 ⑧	0	0	0	
支 出	基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	
	固定資産売却損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計 ⑨	0	0	0	
	特別収支差額 ⑩ ( ⑧-⑨ )	0	0	0	
	当期活動収支差額 ⑪ ( ⑦+⑩ )	-629,379,823	-589,563,478	39,816,345	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	156,929,725	157,546,672	616,947	
	基本金取崩額 ⑬	0	0	0	
	基本金組入額 ⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	
	その他の積立金組入額 ⑯	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 ⑰ ( ⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯ )	-472,450,098	-432,016,806	40,433,292	

## 貸借対照表

社会福祉法人 鶴朋会

平成27年3月31日現在

科目	前年度	当年度	増減	科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	223,204,588	233,905,672	10,701,084	流動負債	7,954,634	8,110,553	155,919
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	181,031,730	188,979,675	7,947,945	未払金	5,738,967	6,270,334	531,367
有価証券	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
未収金	40,179,776	43,111,648	2,931,872	預り金	2,213,667	1,840,219	-373,448
未収補助金	370,520	321,592	-48,928	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
前払金	1,622,562	1,492,757	-129,805	仮受金	2,000	0	-2,000
他会計区分貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	619,146,124	591,420,057	-27,726,067	固定負債	321,231,570	296,914,370	-24,317,200
基本財産	578,100,613	552,942,951	-25,157,662	設備資金借入金	310,385,000	284,865,000	-25,520,000
土地	20,801,800	20,801,800	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	557,298,813	532,141,151	-25,157,662	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	10,846,570	12,049,370	1,202,800
				他会計区分長期借入金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	41,045,511	38,477,106	-2,568,405	負債の部合計	329,186,204	305,024,923	-24,161,281
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	8,388,547	7,932,450	-456,097	基本金	181,652,500	181,652,500	0
構築物	14,079,164	12,451,887	-1,627,277	国庫補助金等特別積立金	173,965,336	166,077,062	-7,888,274
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	651,819	834,428	182,609	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	6,941,891	5,045,711	-1,896,180	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	157,546,672	172,571,244	15,024,572
投資有価証券	110,000	110,000	0	次期繰越活動収支差額	157,546,672	172,571,244	15,024,572
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	616,947	15,024,572	14,407,625
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	10,846,570	12,049,370	1,202,800	純資産の部合計	513,164,508	520,300,806	7,136,298
他会計区分長期貸付金	0	0	0				
その他の固定資産	27,520	53,260	25,740	負債及び純資産の部合計	842,350,712	825,325,729	-17,024,983
資産の部合計	842,350,712	825,325,729	-17,024,983				