

平成26年度

財 務 諸 表

自：平成26年 4月 1日
至：平成27年 3月31日

〒360-0162
埼玉県熊谷市村岡50番地

社会福祉法人 万正会

理事長 砂田 繁雄

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,213,000	5,939,270	273,730	
		受取利息配当金収入	90,000	92,371	△ 2,371	
		その他の収入	300,000	348,468	△ 48,468	
	事業活動収入計 (1)		6,603,000	6,380,109	222,891	
	支出	人件費支出	46,705,000	45,115,810	1,589,190	
		事業費支出	4,065,000	3,900,683	164,317	
事務費支出		18,516,000	17,958,008	557,992		
支払利息支出		3,700,000	3,627,044	72,956		
その他の支出		350,000	346,498	3,502		
事業活動支出計 (2)		73,336,000	70,948,043	2,387,957		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 66,733,000	△ 64,567,934	△ 2,165,066		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	274,440,000	277,031,000	△ 2,591,000	
		設備資金借入金収入	792,600,000	792,600,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,067,040,000	1,069,631,000	△ 2,591,000	
	支出	固定資産取得支出	1,043,512,212	1,043,512,212	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,043,512,212	1,043,512,212	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		23,527,788	26,118,788	△ 2,591,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	88,100,000	88,100,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	88,100,000	88,100,000	0	
	支出	積立資産支出	554,400	554,400	0	
		その他の活動支出計 (8)	554,400	554,400	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	87,545,600	87,545,600	0	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		44,340,388	49,096,454	△ 4,756,066		
前期末支払資金残高 (12)		△ 36,246,682	△ 36,246,682	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,093,706	12,849,772	△ 4,756,066		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	5,939,270	5,939,270	0	5,939,270
	受取利息配当金収入	92,371	92,371	0	92,371
	その他の収入	348,468	348,468	0	348,468
	事業活動収入計 (1)	6,380,109	6,380,109	0	6,380,109
	支出				
人件費支出	45,115,810	45,115,810	0	45,115,810	
事業費支出	3,900,683	3,900,683	0	3,900,683	
事務費支出	17,958,008	17,958,008	0	17,958,008	
支払利息支出	3,627,044	3,627,044	0	3,627,044	
その他の支出	346,498	346,498	0	346,498	
事業活動支出計 (2)	70,948,043	70,948,043	0	70,948,043	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 64,567,934	△ 64,567,934	0	△ 64,567,934	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	277,031,000	277,031,000	0	277,031,000
	設備資金借入金収入	792,600,000	792,600,000	0	792,600,000
	施設整備等収入計 (4)	1,069,631,000	1,069,631,000	0	1,069,631,000
	支出				
固定資産取得支出	1,043,512,212	1,043,512,212	0	1,043,512,212	
施設整備等支出計 (5)	1,043,512,212	1,043,512,212	0	1,043,512,212	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	26,118,788	26,118,788	0	26,118,788	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	88,100,000	88,100,000	0	88,100,000
	その他の活動収入計 (7)	88,100,000	88,100,000	0	88,100,000
	支出				
	積立資産支出	554,400	554,400	0	554,400
その他の活動支出計 (8)	554,400	554,400	0	554,400	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	87,545,600	87,545,600	0	87,545,600	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	49,096,454	49,096,454	0	49,096,454	
前期末支払資金残高 (11)		△ 36,246,682	△ 36,246,682	0	△ 36,246,682
当期末支払資金残高 (10) + (11)		12,849,772	12,849,772	0	12,849,772

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	5,939,270	0	5,939,270
	益	サービス活動収益計(1)	5,939,270	0	5,939,270
	費 用	人件費	45,670,210	5,225,560	40,444,650
		事業費	3,900,683	0	3,900,683
		事務費	17,961,620	16,290,982	1,670,638
		減価償却費	8,041,939	0	8,041,939
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,254,187	△ 0	△ 2,254,187		
	サービス活動費用計(2)	73,320,265	21,516,542	51,803,723	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 67,380,995	△ 21,516,542	△ 45,864,453	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	95,983	5,081	90,902
	益	その他のサービス活動外収益	348,468	0	348,468
		サービス活動外収益計(4)	444,451	5,081	439,370
	費 用	支払利息	3,627,044	882,971	2,744,073
		その他のサービス活動外費用	346,498	0	346,498
		サービス活動外費用計(5)	3,973,542	882,971	3,090,571
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,529,091	△ 877,890	△ 2,651,201	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 70,910,086	△ 22,394,432	△ 48,515,654	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	277,031,000	54,860,000	222,171,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	60,000,000	△ 60,000,000
		固定資産受贈額	0	49,025,600	△ 49,025,600
		特別収益計(8)	277,031,000	163,885,600	113,145,400
	費 用	基本金組入額	0	99,614,850	△ 99,614,850
		国庫補助金等特別積立金積立額	244,440,000	54,860,000	189,580,000
	特別費用計(9)	244,440,000	154,474,850	89,965,150	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,591,000	9,410,750	23,180,250	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 38,319,086	△ 12,983,682	△ 25,335,404	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 12,983,682	0	△ 12,983,682
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 51,302,768	△ 12,983,682	△ 38,319,086
		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)	△ 51,302,768	△ 12,983,682	△ 38,319,086

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	5,939,270	5,939,270	0	5,939,270
	益	サービス活動収益計 (1)	5,939,270	5,939,270	0	5,939,270
	費用	人件費	45,670,210	45,670,210	0	45,670,210
		事業費	3,900,683	3,900,683	0	3,900,683
		事務費	17,961,620	17,961,620	0	17,961,620
		減価償却費	8,041,939	8,041,939	0	8,041,939
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,254,187	△ 2,254,187	△ 0	△ 2,254,187	
	サービス活動費用計 (2)	73,320,265	73,320,265	0	73,320,265	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 67,380,995	△ 67,380,995	0	△ 67,380,995	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	95,983	95,983	0	95,983
	益	その他のサービス活動外収益	348,468	348,468	0	348,468
		サービス活動外収益計 (4)	444,451	444,451	0	444,451
	費用	支払利息	3,627,044	3,627,044	0	3,627,044
		その他のサービス活動外費用	346,498	346,498	0	346,498
		サービス活動外費用計 (5)	3,973,542	3,973,542	0	3,973,542
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,529,091	△ 3,529,091	0	△ 3,529,091	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 70,910,086	△ 70,910,086	0	△ 70,910,086	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	277,031,000	277,031,000	0	277,031,000
	益	特別収益計 (8)	277,031,000	277,031,000	0	277,031,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	244,440,000	244,440,000	0	244,440,000
		特別費用計 (9)	244,440,000	244,440,000	0	244,440,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	32,591,000	32,591,000	0	32,591,000	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 38,319,086	△ 38,319,086	0	△ 38,319,086	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 12,983,682	△ 12,983,682	0	△ 12,983,682
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 51,302,768	△ 51,302,768	0	△ 51,302,768
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 51,302,768	△ 51,302,768	0	△ 51,302,768

貸借対照表
平成 27年 3月 31日 現在

		資 産 の 部			負 債 の 部			
		当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産		98,629,709	40,007,183	58,622,526	85,779,937	76,253,865	9,526,072	
現金預金		54,947,590	39,957,183	14,990,407	80,000,000	73,800,000	6,200,000	
事業未収金		4,881,485	0	4,881,485	5,232,774	0	5,232,774	
未収補助金		32,591,000	0	32,591,000	0	2,450,100	△ 2,450,100	
貯蔵品		6,202,384	0	6,202,384	7,571	3,765	3,806	
立替金		7,250	0	7,250	539,592	0	539,592	
前払費用		0	50,000	△ 50,000	0	0	0	
固定資産		1,215,023,923	177,737,850	1,037,286,073	882,515,800	882,515,800	882,515,800	
基本財産		1,051,422,877	49,614,850	1,001,808,027	792,600,000	792,600,000	792,600,000	
土地		49,614,850	49,614,850	0	88,100,000	0	88,100,000	
建物		605,272,749	0	605,272,749	1,815,800	0	1,815,800	
建物附属設備		396,535,278	0	396,535,278	968,295,737	76,253,865	892,041,872	
その他の固定資産		163,601,046	128,123,000	35,478,046	0	0	0	
建物		5,489,640	0	5,489,640	99,614,850	99,614,850	99,614,850	
構築物		90,038,175	0	90,038,175	49,614,850	49,614,850	49,614,850	
車輜運搬具		1,479,125	0	1,479,125	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
器具及び備品		59,773,403	0	59,773,403	297,045,813	54,860,000	242,185,813	
建設仮勘定		0	128,123,000	△ 128,123,000	0	0	0	
権利		1,142,103	0	1,142,103	△ 51,302,768	△ 12,983,682	△ 38,319,086	
ソフトウェア		3,862,800	0	3,862,800	△ 38,319,086	△ 12,983,682	△ 25,335,404	
退職給付引当資産		1,815,800	0	1,815,800	345,357,895	141,491,168	203,866,727	
資産の部合計		1,313,653,632	217,745,033	1,095,908,599	1,313,653,632	217,745,033	1,095,908,599	
					純 資 産 の 部			
					99,614,850	99,614,850	99,614,850	
					49,614,850	49,614,850	49,614,850	
					50,000,000	50,000,000	50,000,000	
					297,045,813	54,860,000	242,185,813	
					0	0	0	
					△ 51,302,768	△ 12,983,682	△ 38,319,086	
					△ 38,319,086	△ 12,983,682	△ 25,335,404	
					345,357,895	141,491,168	203,866,727	
					1,313,653,632	217,745,033	1,095,908,599	
					負債及び純資産の部合計			

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	98,629,709	98,629,709	0	98,629,709
現金預金	54,947,590	54,947,590	0	54,947,590
事業未収金	4,881,485	4,881,485	0	4,881,485
未収補助金	32,591,000	32,591,000	0	32,591,000
貯蔵品	6,202,384	6,202,384	0	6,202,384
立替金	7,250	7,250	0	7,250
固定資産	1,215,023,923	1,215,023,923	0	1,215,023,923
基本財産	1,051,422,877	1,051,422,877	0	1,051,422,877
土地	49,614,850	49,614,850	0	49,614,850
建物	605,272,749	605,272,749	0	605,272,749
建物附属設備	396,535,278	396,535,278	0	396,535,278
その他の固定資産	163,601,046	163,601,046	0	163,601,046
建物	5,489,640	5,489,640	0	5,489,640
構築物	90,038,175	90,038,175	0	90,038,175
車輛運搬具	1,479,125	1,479,125	0	1,479,125
器具及び備品	59,773,403	59,773,403	0	59,773,403
権利	1,142,103	1,142,103	0	1,142,103
ソフトウエア	3,862,800	3,862,800	0	3,862,800
退職給付引当資産	1,815,800	1,815,800	0	1,815,800
資産の部合計	1,313,653,632	1,313,653,632	0	1,313,653,632
流動負債	85,779,937	85,779,937	0	85,779,937
短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
事業未払金	5,232,774	5,232,774	0	5,232,774
預り金	7,571	7,571	0	7,571
職員預り金	539,592	539,592	0	539,592
固定負債	882,515,800	882,515,800	0	882,515,800
設備資金借入金	792,600,000	792,600,000	0	792,600,000
長期運営資金借入金	88,100,000	88,100,000	0	88,100,000
退職給付引当金	1,815,800	1,815,800	0	1,815,800
負債の部合計	968,295,737	968,295,737	0	968,295,737
基本金	99,614,850	99,614,850	0	99,614,850
第1号基本金	49,614,850	49,614,850	0	49,614,850
第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	297,045,813	297,045,813	0	297,045,813
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 51,302,768	△ 51,302,768	0	△ 51,302,768
(うち当期活動増減差額)	△ 38,319,086	△ 38,319,086	0	△ 38,319,086
純資産の部合計	345,357,895	345,357,895	0	345,357,895
負債及び純資産の部合計	1,313,653,632	1,313,653,632	0	1,313,653,632

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		まごころの里	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	5,939,270	5,939,270	0	5,939,270
		受取利息配当金収入	92,371	92,371	0	92,371
		その他の収入	348,468	348,468	0	348,468
		事業活動収入計 (1)	6,380,109	6,380,109	0	6,380,109
	支	人件費支出	45,115,810	45,115,810	0	45,115,810
		事業費支出	3,900,683	3,900,683	0	3,900,683
		事務費支出	17,958,008	17,958,008	0	17,958,008
	支払利息支出	3,627,044	3,627,044	0	3,627,044	
	その他の支出	346,498	346,498	0	346,498	
	事業活動支出計 (2)	70,948,043	70,948,043	0	70,948,043	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 64,567,934	△ 64,567,934	0	△ 64,567,934	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	277,031,000	277,031,000	0	277,031,000
		設備資金借入金収入	792,600,000	792,600,000	0	792,600,000
		施設整備等収入計 (4)	1,069,631,000	1,069,631,000	0	1,069,631,000
	支	固定資産取得支出	1,043,512,212	1,043,512,212	0	1,043,512,212
		施設整備等支出計 (5)	1,043,512,212	1,043,512,212	0	1,043,512,212
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	26,118,788	26,118,788	0	26,118,788	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	88,100,000	88,100,000	0	88,100,000
		その他の活動収入計 (7)	88,100,000	88,100,000	0	88,100,000
	支	積立資産支出	554,400	554,400	0	554,400
		その他の活動支出計 (8)	554,400	554,400	0	554,400
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	87,545,600	87,545,600	0	87,545,600
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		49,096,454	49,096,454	0	49,096,454	
前期末支払資金残高 (11)		△ 36,246,682	△ 36,246,682	0	△ 36,246,682	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		12,849,772	12,849,772	0	12,849,772	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		まごころの里	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	5,939,270	5,939,270	0	5,939,270
	益	サービス活動収益計 (1)	5,939,270	5,939,270	0	5,939,270
	費用	人件費	45,670,210	45,670,210	0	45,670,210
		事業費	3,900,683	3,900,683	0	3,900,683
		事務費	17,961,620	17,961,620	0	17,961,620
		減価償却費	8,041,939	8,041,939	0	8,041,939
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,254,187	△ 2,254,187	△ 0	△ 2,254,187	
サービス活動費用計 (2)	73,320,265	73,320,265	0	73,320,265		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 67,380,995	△ 67,380,995	0	△ 67,380,995	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	95,983	95,983	0	95,983
	益	その他のサービス活動外収益	348,468	348,468	0	348,468
		サービス活動外収益計 (4)	444,451	444,451	0	444,451
	費用	支払利息	3,627,044	3,627,044	0	3,627,044
		その他のサービス活動外費用	346,498	346,498	0	346,498
	サービス活動外費用計 (5)	3,973,542	3,973,542	0	3,973,542	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,529,091	△ 3,529,091	0	△ 3,529,091	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 70,910,086	△ 70,910,086	0	△ 70,910,086	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	277,031,000	277,031,000	0	277,031,000
	益	特別収益計 (8)	277,031,000	277,031,000	0	277,031,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	244,440,000	244,440,000	0	244,440,000
		特別費用計 (9)	244,440,000	244,440,000	0	244,440,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	32,591,000	32,591,000	0	32,591,000	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 38,319,086	△ 38,319,086	0	△ 38,319,086	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 12,983,682	△ 12,983,682	0	△ 12,983,682
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 51,302,768	△ 51,302,768	0	△ 51,302,768
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 51,302,768	△ 51,302,768	0	△ 51,302,768

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	まごころの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	98,629,709	98,629,709	0	98,629,709
現金預金	54,947,590	54,947,590	0	54,947,590
事業未収金	4,881,485	4,881,485	0	4,881,485
未収補助金	32,591,000	32,591,000	0	32,591,000
貯蔵品	6,202,384	6,202,384	0	6,202,384
立替金	7,250	7,250	0	7,250
固定資産	1,215,023,923	1,215,023,923	0	1,215,023,923
基本財産	1,051,422,877	1,051,422,877	0	1,051,422,877
土地	49,614,850	49,614,850	0	49,614,850
建物	605,272,749	605,272,749	0	605,272,749
建物附属設備	396,535,278	396,535,278	0	396,535,278
その他の固定資産	163,601,046	163,601,046	0	163,601,046
建物	5,489,640	5,489,640	0	5,489,640
構築物	90,038,175	90,038,175	0	90,038,175
車輛運搬具	1,479,125	1,479,125	0	1,479,125
器具及び備品	59,773,403	59,773,403	0	59,773,403
権利	1,142,103	1,142,103	0	1,142,103
ソフトウエア	3,862,800	3,862,800	0	3,862,800
退職給付引当資産	1,815,800	1,815,800	0	1,815,800
資産の部合計	1,313,653,632	1,313,653,632	0	1,313,653,632
流動負債	85,779,937	85,779,937	0	85,779,937
短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
事業未払金	5,232,774	5,232,774	0	5,232,774
預り金	7,571	7,571	0	7,571
職員預り金	539,592	539,592	0	539,592
固定負債	882,515,800	882,515,800	0	882,515,800
設備資金借入金	792,600,000	792,600,000	0	792,600,000
長期運営資金借入金	88,100,000	88,100,000	0	88,100,000
退職給付引当金	1,815,800	1,815,800	0	1,815,800
負債の部合計	968,295,737	968,295,737	0	968,295,737
基本金	99,614,850	99,614,850	0	99,614,850
第1号基本金	49,614,850	49,614,850	0	49,614,850
第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	297,045,813	297,045,813	0	297,045,813
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 51,302,768	△ 51,302,768	0	△ 51,302,768
(うち当期活動増減差額)	△ 38,319,086	△ 38,319,086	0	△ 38,319,086
純資産の部合計	345,357,895	345,357,895	0	345,357,895
負債及び純資産の部合計	1,313,653,632	1,313,653,632	0	1,313,653,632

社会福祉法人 万正会拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	介護保険事業収入	6,213,000	5,939,270	273,730		
	居宅介護料収入	4,043,000	3,672,200	370,800		
	(介護報酬収入)	3,630,000	3,228,318	401,682		
	介護報酬収入	3,530,000	3,107,871	422,129		
	介護予防報酬収入	100,000	120,447	△ 20,447		
	(利用者負担金収入)	413,000	443,882	△ 30,882		
	介護負担金収入(一般)	403,000	430,499	△ 27,499		
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	13,383	△ 3,383		
	居宅介護支援介護料収入	960,000	971,640	△ 11,640		
	居宅介護支援介護料収入	900,000	908,960	△ 8,960		
	介護予防支援介護料収入	60,000	62,680	△ 2,680		
	利用者等利用料収入	1,190,000	1,272,750	△ 82,750		
	居宅介護サービス利用料収入	40,000	39,100	900		
	食費収入(公費)	150,000	177,640	△ 27,640		
	食費収入(一般)	250,000	285,740	△ 35,740		
	居住費収入(公費)	250,000	274,890	△ 24,890		
	居住費収入(一般)	500,000	495,380	4,620		
	その他の事業収入	20,000	22,680	△ 2,680		
	受託事業収入	20,000	22,680	△ 2,680		
	受取利息配当金収入	90,000	92,371	△ 2,371		
	その他の収入	300,000	348,468	△ 48,468		
	利用者等外給食費収入	200,000	204,600	△ 4,600		
	雑収入	100,000	143,868	△ 43,868		
	雑収入	100,000	143,868	△ 43,868		
	事業活動収入計(1)	6,603,000	6,380,109	222,891		
	事業活動による収支	人件費支出	46,705,000	45,115,810	1,589,190	
		役員報酬支出	7,500,000	7,114,000	386,000	
職員給料支出		31,650,000	30,576,313	1,073,687		
職員賞与支出		1,200,000	1,137,650	62,350		
非常勤職員給与支出		560,000	528,860	31,140		
退職給付支出		1,000,000	1,010,000	△ 10,000		
法定福利費支出		4,795,000	4,748,987	46,013		
事業費支出		4,065,000	3,900,683	164,317		
給食費支出		250,000	236,651	13,349		
介護用品費支出		250,000	216,722	33,278		
保健衛生費支出		545,000	513,782	31,218		
教養娯楽費支出		0	108	△ 108		
日用品費支出		11,000	13,781	△ 2,781		
水道光熱費支出		1,500,000	1,491,496	8,504		
消耗器具備品費支出		300,000	304,154	△ 4,154		
保険料支出		50,000	30,941	19,059		
賃借料支出		623,000	616,495	6,505		
車輛費支出		400,000	359,032	40,968		
雑支出		136,000	117,521	18,479		
事務費支出		18,516,000	17,958,008	557,992		
福利厚生費支出		250,000	261,410	△ 11,410		
職員被服費支出		800,000	778,048	21,952		
旅費交通費支出		25,000	22,770	2,230		
研修研究費支出		600,000	574,867	25,133		
事務消耗品費支出		4,006,000	3,742,135	263,865		
印刷製本費支出		50,000	80,000	△ 30,000		
水道光熱費支出		700,000	679,772	20,228		
燃料費支出		300,000	302,513	△ 2,513		
修繕費支出		15,000	11,432	3,568		
通信運搬費支出		300,000	278,773	21,227		
会議費支出		100,000	99,919	81		
広報費支出		1,200,000	1,230,537	△ 30,537		
業務委託費支出		3,202,000	3,264,940	△ 62,940		
給食委託費支出		2,052,000	2,052,000	0		
清掃委託費支出	1,000,000	1,069,000	△ 69,000			
その他の委託費支出	150,000	143,940	6,060			
手数料支出	900,000	912,727	△ 12,727			
保険料支出	350,000	342,291	7,709			
賃借料支出	1,000,000	988,506	11,494			
土地・建物賃借料支出	460,000	460,000	0			
租税公課支出	1,000,000	853,395	146,605			
保守料支出	200,000	199,908	92			
渉外費支出	1,500,000	1,389,102	110,898			
諸会費支出	258,000	234,500	23,500			

社会福祉法人 万正会拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	雑支出	1,300,000	1,250,463	49,537		
	雑支出	1,300,000	1,250,463	49,537		
	支払利息支出	3,700,000	3,627,044	72,956		
	その他の支出	350,000	346,498	3,502		
	利用者等外給食費支出	350,000	346,498	3,502		
	事業活動支出計(2)	73,336,000	70,948,043	2,387,957		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 66,733,000	△ 64,567,934	△ 2,165,066		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	274,440,000	277,031,000	△ 2,591,000	
		施設整備等補助金収入	274,440,000	244,440,000	30,000,000	
		施設開設準備経費助成等補助金収入	0	32,591,000	△ 32,591,000	
		設備資金借入金収入	792,600,000	792,600,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,067,040,000	1,069,631,000	△ 2,591,000	
	支出	固定資産取得支出	1,043,512,212	1,043,512,212	0	
		建物取得支出	484,466,000	484,466,000	0	
		建物附属設備取得支出	401,044,150	401,044,150	0	
		構築物取得支出	91,029,850	91,029,850	0	
		車両運搬具取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
器具及び備品取得支出	61,476,212	61,476,212	0			
ソフトウェア取得支出	3,996,000	3,996,000	0			
施設整備等支出計(5)	1,043,512,212	1,043,512,212	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		23,527,788	26,118,788	△ 2,591,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	88,100,000	88,100,000	0	
		その他の活動収入計(7)	88,100,000	88,100,000	0	
	支出	積立資産支出	554,400	554,400	0	
		退職給付引当資産支出	554,400	554,400	0	
	その他の活動支出計(8)		554,400	554,400	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		87,545,600	87,545,600	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)		44,340,388	49,096,454	△ 4,756,066		
前期末支払資金残高(12)		△ 36,246,682	△ 36,246,682	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,093,706	12,849,772	△ 4,756,066		

社会福祉法人 万正会拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	介護保険事業収益	5,939,270	0	5,939,270		
	居宅介護料収益	3,672,200	0	3,672,200		
	(介護報酬収益)	3,228,318	0	3,228,318		
	介護報酬収益	3,107,871	0	3,107,871		
	介護予防報酬収益	120,447	0	120,447		
	(利用者負担金収益)	443,882	0	443,882		
	介護負担金収益(一般)	430,499	0	430,499		
	介護予防負担金収益(一般)	13,383	0	13,383		
	居宅介護支援介護料収益	971,640	0	971,640		
	居宅介護支援介護料収益	908,960	0	908,960		
	介護予防支援介護料収益	62,680	0	62,680		
	利用者等利用料収益	1,272,750	0	1,272,750		
	居宅介護サービス利用料収益	39,100	0	39,100		
	食費収益(公費)	177,640	0	177,640		
	食費収益(一般)	285,740	0	285,740		
	居住費収益(公費)	274,890	0	274,890		
	居住費収益(一般)	495,380	0	495,380		
	その他の事業収益	22,680	0	22,680		
	受託事業収益	22,680	0	22,680		
	サービス活動収益計(1)	5,939,270	0	5,939,270		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	人件費	45,670,210	5,225,560	40,444,650	
		役員報酬	7,114,000	1,735,000	5,379,000	
		職員給料	30,576,313	2,928,000	27,648,313	
		職員賞与	1,137,650	0	1,137,650	
		非常勤職員給与	528,860	0	528,860	
		退職給付費用	1,564,400	0	1,564,400	
		法定福利費	4,748,987	562,560	4,186,427	
		事 業 費	事業費	3,900,683	0	3,900,683
			給食費	236,651	0	236,651
			介護用品費	216,722	0	216,722
			保健衛生費	513,782	0	513,782
			教養娯楽費	108	0	108
			日用品費	13,781	0	13,781
			水道光熱費	1,491,496	0	1,491,496
			消耗器具備品費	304,154	0	304,154
			保険料	30,941	0	30,941
	賃借料		616,495	0	616,495	
	車両費		359,032	0	359,032	
	雑費		117,521	0	117,521	
	事 務 費		事務費	17,961,620	16,290,982	1,670,638
			福利厚生費	261,410	3,259	258,151
			職員被服費	778,048	0	778,048
			旅費交通費	22,770	4,720	18,050
		研修研究費	574,867	48,660	526,207	
		事務消耗品費	3,742,135	649,436	3,092,699	
		印刷製本費	80,000	0	80,000	
		水道光熱費	679,772	0	679,772	
		燃料費	302,513	156,658	145,855	
		修繕費	11,432	0	11,432	
		通信運搬費	278,773	121,676	157,097	
		会議費	99,919	123,564	△ 23,645	
		広報費	1,230,537	2,363,654	△ 1,133,117	
業務委託費		3,264,940	0	3,264,940		
給食委託費		2,052,000	0	2,052,000		
清掃委託費		1,069,000	0	1,069,000		
その他の委託費	143,940	0	143,940			
手数料	912,727	0	912,727			
保険料	342,291	1,250	341,041			
賃借料	988,506	0	988,506			
土地・建物賃借料	460,000	0	460,000			
租税公課	857,007	252,151	604,856			
保守料	199,908	0	199,908			
渉外費	1,389,102	260,699	1,128,403			
諸会費	234,500	4,000	230,500			
設立準備委託費	0	12,293,584	△ 12,293,584			

社会福祉法人 万正会拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	雑費	1,250,463	7,671	1,242,792	
	雑費	1,250,463	7,671	1,242,792	
	減価償却費	8,041,939	0	8,041,939	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,254,187	△ 0	△ 2,254,187	
	サービス活動費用計(2)	73,320,265	21,516,542	51,803,723	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 67,380,995	△ 21,516,542	△ 45,864,453	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,983	5,081	90,902
		その他のサービス活動外収益	348,468	0	348,468
		利用者等外給食収益	204,600	0	204,600
		雑収益	143,868	0	143,868
		雑収益	143,868	0	143,868
		サービス活動外収益計(4)	444,451	5,081	439,370
	費用	支払利息	3,627,044	882,971	2,744,073
		その他のサービス活動外費用	346,498	0	346,498
		利用者等外給食費	346,498	0	346,498
		サービス活動外費用計(5)	3,973,542	882,971	3,090,571
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,529,091	△ 877,890	△ 2,651,201	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 70,910,086	△ 22,394,432	△ 48,515,654	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	277,031,000	54,860,000	222,171,000
		施設整備等補助金収益	244,440,000	54,860,000	189,580,000
		施設開設準備経費助成等補助金収益	32,591,000	0	32,591,000
		施設整備等寄附金収益	0	60,000,000	△ 60,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	60,000,000	△ 60,000,000
		固定資産受贈額	0	49,025,600	△ 49,025,600
		土地受贈額	0	49,025,600	△ 49,025,600
		特別収益計(8)	277,031,000	163,885,600	113,145,400
	費用	基本金組入額	0	99,614,850	△ 99,614,850
		第1号基本金組入額	0	49,614,850	△ 49,614,850
第3号基本金組入額		0	50,000,000	△ 50,000,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	244,440,000	54,860,000	189,580,000	
	特別費用計(9)	244,440,000	154,474,850	89,965,150	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,591,000	9,410,750	23,180,250	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 38,319,086	△ 12,983,682	△ 25,335,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 12,983,682	0	△ 12,983,682	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 51,302,768	△ 12,983,682	△ 38,319,086	
	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)	△ 51,302,768	△ 12,983,682	△ 38,319,086

社会福祉法人 万正会拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
当年度末	前年度末	増 減	増 減
流動資産	98,629,709	58,622,526	9,526,072
現金預金	54,947,590	14,990,407	6,200,000
事業未収金	4,881,485	4,881,485	5,232,774
未収補助金	32,591,000	32,591,000	△ 2,450,100
貯蔵品	6,202,384	6,202,384	3,806
立替金	7,250	7,250	539,592
前払費用	0	△ 50,000	0
固定資産	1,215,023,923	1,037,286,073	882,515,800
基本財産	1,051,422,877	1,001,808,027	792,600,000
土地	49,614,850	49,614,850	88,100,000
建物	605,272,749	605,272,749	1,815,800
建物附属設備	306,535,278	306,535,278	0
その他の固定資産	163,601,046	35,478,046	892,041,872
建物	5,489,640	5,489,640	0
構築物	90,038,175	90,038,175	99,614,850
車輜運搬具	1,479,125	1,479,125	49,614,850
器具及び備品	59,773,403	59,773,403	50,000,000
建設仮勘定	0	△ 128,123,000	54,860,000
権利	1,142,103	1,142,103	0
ソフトウェア	3,862,800	3,862,800	△ 12,983,682
退職給付引当資産	1,815,800	1,815,800	△ 38,319,086
負債及び純資産の部合計	1,313,653,632	1,095,908,599	△ 25,335,404
			203,866,727
			141,491,168
			217,745,033
			1,313,653,632
			1,095,908,599
			1,995,908,599

(単位：円)

純資産の部

負債の部

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

純資産の部

負債の部

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計