

理事長	施設長	副施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 翠祥会
施設名	特別養護老人ホーム 翠祥園
会計区分名	社会福祉法人 翠祥会

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	前年度末	当年度末	増減	科目	前年度末	当年度末	増減
001 流動資産	491,594,054	520,332,089	28,738,035	011 流動負債	43,132,287	16,466,560	△26,665,727
002 固定資産	1,298,310,681	1,241,220,796	△57,089,885	012 固定負債	38,167,061	36,177,536	△1,989,525
001 基本財産	835,898,904	806,452,808	△29,446,096	負債の部合計	81,299,348	52,644,096	△28,655,252
002 その他の固定資産	462,411,777	434,767,988	△27,643,789	純資産の部			
				013 基本金	514,894,074	514,894,074	
				014 国庫補助金等特別積立金	372,006,244	356,021,103	△15,985,141
				015 その他の積立金	410,939	410,939	
				016 次期繰越活動収支差額	821,294,130	837,582,673	16,288,543
				純資産の部合計	1,708,605,387	1,708,908,789	303,402
資産の部合計	1,789,904,735	1,761,552,885	△28,351,850	負債及び純資産の部合計	1,789,904,735	1,761,552,885	△28,351,850

理事長	施設長	副施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 翠祥会
施設名	特別養護老人ホーム 翠祥園
会計区分名	社会福祉法人 翠祥会

介護サービス事業別事業活動計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	合 計	本部会計	施設会計	デイ会計	在介・居宅会計
事業活動収支の部	収	051 介護福祉施設介護料収入	270,730,513		270,730,513		
	入	052 居宅介護料収入	73,273,629		40,881,449	32,392,180	
		053 居宅介護支援介護料収入	16,675,368				16,675,368
		054 利用者等利用料収入	59,936,103		58,090,603	1,845,500	
		055 その他の事業収入	151,744				151,744
		056 国庫補助金等特別積立金取崩額	15,985,141		14,246,863	1,405,636	332,642
		057 (介護報酬査定減)					
		073 その他の収入					
		事業活動収入計①	436,752,498		383,949,428	35,643,316	17,159,754
	支	021 人件費	296,738,642	2,400,000	257,157,213	20,082,224	17,099,205
	出	022 経費	93,192,243	503,800	84,342,603	6,391,126	1,954,714
		001 (直接介護費)	66,101,792		60,132,557	5,104,775	864,460
		002 (一般管理費)	27,090,451	503,800	24,210,046	1,286,351	1,090,254
	023 利用者負担軽減額						
	024 減価償却費	43,168,677		39,015,688	3,706,069	446,920	
	025 徴収不能額						
	026 引当金繰入	2,885,193		2,583,245	58,820	243,128	
	事業活動支出計②	435,984,755	2,903,800	383,098,749	30,238,239	19,743,967	
	事業活動収支差額③ (①-②)	767,743	△2,903,800	850,679	5,405,077	△2,584,213	
事業活動外収支の部	収	058 借入金利息補助金収入	372,000		372,000		
	入	059 受取利息配当金	595,664	8,888	564,871	21,343	562
		060 有価証券売却益					
		061 寄付金収入	3,657,000	1,050,000	2,607,000		
		062 雑収入	446,735	229,164	214,421		3,150
		074 その他の事業活動外収入	1,467,200		1,467,200		
		事業活動外収入計④	6,538,599	1,288,052	5,225,492	21,343	3,712
支	027 借入金利息	372,000		372,000			
出	028 有価証券売却損	140,301		140,301			
	029 資産評価損						
	030 雑損失						
	046 その他の事業活動外支出	1,467,200		1,467,200			

介護サービス事業別事業活動計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		合計	本部会計	施設会計	デイ会計	在介・居宅会計
	事業活動外支出計⑤	1,979,501		1,979,501		
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	4,559,098	1,288,052	3,245,991	21,343	3,712
	経常収支差額⑦(③+⑥)	5,326,841	△1,615,748	4,096,670	5,426,420	△2,580,501
特別 収 支 の 部	収 063 施設整備等補助金収入					
	入 064 施設整備等寄付金収入					
	065 固定資産受贈額					
	066 固定資産売却益	9,769,000		9,769,000		
	067 国庫補助金等特別積立金取崩額					
	068 他会計区分繰入金収入	4,400,000	2,400,000			2,000,000
	069 会計区分外繰入金収入					
	070 その他の特別収入	1,221,703		1,221,703		
	特別収入計⑧	15,390,703	2,400,000	10,990,703		2,000,000
支 出	031 基本金組入額					
	032 国庫補助金等特別積立金繰入額					
	033 固定資産除売却損	1		1		
	034 他会計区分繰入金支出	4,400,000	2,000,000	2,400,000		
	035 会計区分外繰入金支出					
	036 その他の特別損失	29,000				29,000
	特別支出計⑨	4,429,001	2,000,000	2,400,001		29,000
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	10,961,702	400,000	8,590,702		1,971,000
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	16,288,543	△1,215,748	12,687,372	5,426,420	△609,501
	前期繰越活動収支差額⑫	821,294,130	39,543,735	692,857,751	86,180,837	2,711,807
	071 基本金取崩額⑬					
	037 基本金組入額⑭					
	072 その他の積立金取崩額⑮					
	038 その他の積立金繰入額⑯					
	次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	837,582,673	38,327,987	705,545,123	91,607,257	2,102,306

理事長	施設長	副施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 翠祥会
施設名	特別養護老人ホーム 翠祥園
会計区分名	社会福祉法人 翠祥会

収支決算内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		合計	本部会計	施設会計	デイ会計	在介・居宅会計		
經常活動による収支	収 101 介護福祉施設介護料収入	270,730,513		270,730,513				
	入 102 居宅介護料収入	73,273,629		40,881,449	32,392,180			
	活動 103 居宅介護支援介護料収入	16,675,368				16,675,368		
	による 104 利用者等利用料収入	59,936,103		58,090,603	1,845,500			
	収 105 その他の事業収入	151,744				151,744		
	支 106 寄付金収入	3,657,000	1,050,000	2,607,000				
	107 借入金利息補助金収入	372,000		372,000				
	108 受取利息配当金収入	595,664	8,888	564,871	21,343	562		
	109 雑収入	446,735	229,164	214,421		3,150		
	123 その他の事業活動外収入	1,467,200		1,467,200				
	經常活動収入計①		427,305,956	1,288,052	374,928,057	34,259,023	16,830,824	
	支 出	081 人件費支出	296,738,642	2,400,000	257,157,213	20,082,224	17,099,205	
		082 経費支出	93,192,243	503,800	84,342,603	6,391,126	1,954,714	
001 (直接介護支出)		66,101,792		60,132,557	5,104,775	864,460		
002 (一般管理支出)		27,090,451	503,800	24,210,046	1,286,351	1,090,254		
083 利用者負担減免額								
084 借入金利息支出		372,000		372,000				
100 徴収不能額								
124 事業外支出		1,467,200		1,467,200				
125 雑支出								
經常活動支出計②		391,770,085	2,903,800	343,339,016	26,473,350	19,053,919		
經常活動資金収支差額③(①-②)		35,535,871	△1,615,748	31,589,041	7,785,673	△2,223,095		
施設整備等による収支	収 110 設備資金借入金収入							
	入 111 施設整備等補助金収入							
	112 施設整備等寄付金収入							
	113 固定資産売却収入	13,205,001		13,205,001				
	施設整備等収入計④		13,205,001		13,205,001			
支 出	085 固定資産取得支出	17,644,620		17,644,620				
施設整備等支出計⑤		17,644,620		17,644,620				
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		△4,439,619		△4,439,619				

収支決算内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		合計	本部会計	施設会計	デイ会計	在介・居宅会計
財務活動等による収支	114 長期運営資金借入金収入					
	115 投資有価証券売却収入	30,140,301		30,140,301		
	116 設備資金借入金元金償還補助金収入					
	117 設備資金借入金元金償還寄付金収入					
	118 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入					
	119 積立預金取崩収入	929,908		929,908		
	120 他会計区分繰入金収入	4,400,000	2,400,000			2,000,000
	121 会計区分外繰入金収入					
	122 その他の収入	346,986		346,986		
	財務活動等収入計⑦		35,817,195	2,400,000	31,417,195	
支	086 設備資金借入金元金償還金支出	4,000,000		4,000,000		
	087 長期運営資金借入金元金償還金支出					
	088 投資有価証券取得支出					
	089 積立預金支出	2,940,384		2,638,436	58,820	243,128
	090 他会計区分繰入金支出	4,400,000	2,000,000	2,400,000		
	091 会計区分外繰入金支出					
	092 その他の支出	169,301		140,301		29,000
	126 固定資産除却・廃棄支出					
財務活動等支出計⑧		11,509,685	2,000,000	9,178,737	58,820	272,128
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		24,307,510	400,000	22,238,458	△58,820	1,727,872
予備費⑩						
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		55,403,762	△1,215,748	49,387,880	7,726,853	△495,223
前期末支払資金残高⑫		448,461,767	39,543,735	295,323,662	108,309,113	5,285,257
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		503,865,529	38,327,987	344,711,542	116,035,966	4,790,034