

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 緑峰会 |
| 施設名 | |
| 会計区分名 | 社会福祉事業会計 |

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 | 769,267,357 | 784,719,976 | 15,452,619 | 011 流動負債 | 86,281,070 | 87,074,050 | 792,980 |
| 01 現金預金 | 563,040,012 | 574,536,143 | 11,496,131 | 02 未払金 | 70,285,024 | 72,726,318 | 2,441,294 |
| 01 現金 | 594,013 | 738,303 | 144,290 | 04 預り金 | 13,556,446 | 13,254,232 | △302,214 |
| 02 預金 | 561,866,080 | 573,141,433 | 11,275,353 | 05 前受金 | 1,093,500 | 1,093,500 | |
| 03 小口現金 | 579,919 | 656,407 | 76,488 | 08 仮受金 | 1,346,100 | | △1,346,100 |
| 03 未収金 | 201,527,202 | 206,771,242 | 5,244,040 | | | | |
| 06 立替金 | 4,482,374 | 1,611,126 | △2,871,248 | | | | |
| 10 仮払金 | 217,769 | 1,801,465 | 1,583,696 | | | | |
| 002 固定資産 | 2,195,169,546 | 2,125,574,753 | △69,594,793 | 012 固定負債 | 826,718,045 | 750,744,248 | △75,973,797 |
| 001 基本財産 | 2,074,553,078 | 2,007,007,125 | △67,545,953 | 01 設備資金借入金 | 766,840,000 | 686,650,000 | △80,190,000 |
| 01 建物 | 1,694,750,221 | 1,627,204,268 | △67,545,953 | 03 長期預り金 | 1,080,000 | 1,080,000 | |
| 02 土地 | 378,802,857 | 378,802,857 | | 04 退職給与引当金 | 58,798,045 | 63,014,248 | 4,216,203 |
| 03 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 負債の部合計 | 912,999,115 | 837,818,298 | △75,180,817 |
| 002 その他の固定資産 | 120,616,468 | 118,567,628 | △2,048,840 | 純資産の部 | | | |
| 01 建物 | 1,912,675 | 1,758,328 | △154,347 | 013 基本金 | 344,128,580 | 344,128,580 | |
| 03 機械及び装置 | 9,288,522 | 7,028,441 | △2,260,081 | 014 国庫補助金等特別積立金 | 801,090,842 | 773,886,174 | △27,204,668 |
| 04 車両運搬具 | 328,588 | 246,443 | △82,145 | 01 国庫補助金等特別積立金 (整備) | 782,158,390 | 751,636,947 | △30,521,443 |
| 05 器具及び備品 | 38,068,128 | 32,668,638 | △5,399,490 | 02 国庫補助金等特別積立金 (償還) | 18,932,452 | 22,249,227 | 3,316,775 |
| 08 権利 | 305,760 | 305,760 | | 015 その他の積立金 | 11,674,750 | 13,252,750 | 1,578,000 |
| 13 その他の積立預金 | 11,674,750 | 13,305,770 | 1,631,020 | 03 修繕積立金 | 11,674,750 | 13,252,750 | 1,578,000 |
| 14 その他の固定資産 | 240,000 | 240,000 | | 016 次期繰越活動収支差額 | 894,543,616 | 941,208,927 | 46,665,311 |
| 15 退職金預け金 | 58,798,045 | 63,014,248 | 4,216,203 | 01 次期繰越活動収支差額 | 894,543,616 | 941,208,927 | 46,665,311 |
| | | | | 02 (うち当期活動収支差額) | 38,551,568 | 48,243,311 | 9,691,743 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,051,437,788 | 2,072,476,431 | 21,038,643 |
| 資産の部合計 | 2,964,436,903 | 2,910,294,729 | △54,142,174 | 負債及び純資産の部合計 | 2,964,436,903 | 2,910,294,729 | △54,142,174 |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 緑峰会 |
| 施設名 | |
| 会計区分名 | 社会福祉事業会計 |

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) 1頁

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 経常活動による収支 | 101 介護福祉施設介護料収入 | 637,452,000 | 616,663,367 | 20,788,633 | |
| | 01 介護報酬収入 | 573,706,800 | 563,618,360 | 10,088,440 | |
| | 02 利用者負担金収入 | 63,745,200 | 53,045,007 | 10,700,193 | |
| | 102 居宅介護料収入 | 570,532,000 | 433,026,444 | 137,505,556 | |
| | 01 介護報酬収入 | 513,478,800 | 386,679,868 | 126,798,932 | |
| | 02 利用者負担金収入 | 57,053,200 | 46,346,576 | 10,706,624 | |
| | 103 居宅介護支援介護料収入 | 60,047,000 | 55,772,854 | 4,274,146 | |
| | 01 居宅介護支援介護料収入 | 48,047,000 | 43,115,430 | 4,931,570 | |
| | 02 介護予防支援介護料収入 | 12,000,000 | 12,657,424 | △657,424 | |
| | 104 利用者等利用料収入 | 255,976,000 | 248,385,624 | 7,590,376 | |
| | 01 食費収入 | 170,821,000 | 165,653,432 | 5,167,568 | |
| | 02 居住費収入 | 85,155,000 | 82,732,192 | 2,422,808 | |
| | 105 その他の事業収入 | 92,331,700 | 97,793,770 | △5,462,070 | |
| | 01 補助金収入 | 2,982,700 | 9,540,000 | △6,557,300 | |
| | 03 受託収入 | 89,349,000 | 88,253,770 | 1,095,230 | |
| | 107 借入金利息補助金収入 | 13,237,200 | 13,240,950 | △3,750 | |
| | 01 借入金利息補助金収入 | 13,237,200 | 13,240,950 | △3,750 | |
| | 108 受取利息配当金収入 | | 113,844 | △113,844 | |
| | 01 受取利息配当金収入 | | 113,844 | △113,844 | |
| | 109 雑収入 | | 11,483,200 | △11,483,200 | |
| 01 雑収入 | | 11,483,200 | △11,483,200 | | |
| | 経常活動収入計① | 1,629,575,900 | 1,476,480,053 | 153,095,847 | |
| 支 | 081 人件費支出 | 869,249,902 | 849,866,352 | 19,383,550 | |
| | 01 役員報酬 | | 340,000 | △340,000 | |
| | 02 職員俸給 | 352,440,000 | 331,788,098 | 20,651,902 | |
| | 03 職員諸手当 | 277,328,000 | 246,189,647 | 31,138,353 | |
| | 04 非常勤職員給与 | 124,939,902 | 172,259,737 | △47,319,835 | |
| | 06 退職共済掛金 | 1,517,000 | 1,430,400 | 86,600 | |
| | 07 法定福利費 | 113,025,000 | 97,858,470 | 15,166,530 | |
| | 082 経費 | 462,660,401 | 514,031,045 | △51,370,644 | |
| | 01 (直接介護支出) | 220,067,401 | 246,628,082 | △26,560,681 | |
| | 02 (一般管理支出) | 242,593,000 | 267,402,963 | △24,809,963 | |
| | 083 借入金利息支出 | 13,647,200 | 13,851,051 | △203,851 | |
| | 01 借入金利息支出 | 13,647,200 | 13,851,051 | △203,851 | |
| | | 経常活動支出計② | 1,345,557,503 | 1,377,748,448 | △32,190,945 |
| | 経常活動資金収支差額③(①-②) | 284,018,397 | 98,731,605 | 185,286,792 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計④ | | | | |
| | 084 固定資産取得支出 | | 15,040,919 | △15,040,919 | |
| | 01 建物取得支出 | | 831,600 | △831,600 | |
| | 04 器具及び備品取得支出 | | 5,775,296 | △5,775,296 | |
| | 06 長期預け金支出 | | 8,434,023 | △8,434,023 | |
| | | 施設整備等支出計⑤ | | 15,040,919 | △15,040,919 |
| | 施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤) | | △15,040,919 | 15,040,919 | |

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) 2頁

| | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 財務活動等による収支 | 117 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 12,780,000 | 12,789,973 | △9,973 | |
| | 01 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 12,780,000 | 12,789,973 | △9,973 | |
| | 120 他会計区分繰入金収入 | | 35,000,000 | △35,000,000 | |
| | 01 他会計区分繰入金収入 | | 35,000,000 | △35,000,000 | |
| | 財務活動等収入計⑦ | 12,780,000 | 47,789,973 | △35,009,973 | |
| | 085 設備資金借入金元金償還金支出 | 59,790,000 | 80,190,000 | △20,400,000 | |
| | 01 設備資金借入金元金償還金支出 | 59,790,000 | 80,190,000 | △20,400,000 | |
| | 088 積立預金支出 | | 1,631,020 | △1,631,020 | |
| | 06 その他の積立預金支出 | | 1,631,020 | △1,631,020 | |
| | 089 他会計区分繰入金支出 | | 35,000,000 | △35,000,000 | |
| 01 他会計区分繰入金支出 | | 35,000,000 | △35,000,000 | | |
| | 財務活動等支出計⑧ | 59,790,000 | 116,821,020 | △57,031,020 | |
| | 財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧) | △47,010,000 | △69,031,047 | 22,021,047 | |
| | 予備費⑩ | | | | |
| | 当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩) | 237,008,397 | 14,659,639 | 222,348,758 | |
| | 前期末支払資金残高⑫ | | 682,986,287 | △682,986,287 | |
| | 当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫) | 237,008,397 | 697,645,926 | △460,637,529 | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 緑峰会 |
| 施設名 | |
| 会計区分名 | 社会福祉事業会計 |

事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目 | | 前年度決算 | 当年度決算 | 増減 | 前年比 | |
|-------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| 事業活動収入の部 | 051 介護福祉施設介護料収入 | 623,123,534 | 616,663,367 | △6,460,167 | 98.96% | |
| | 01 介護報酬収入 | 570,940,747 | 563,618,360 | △7,322,387 | 98.72% | |
| | 02 利用者負担金収入 | 52,182,787 | 53,045,007 | 862,220 | 101.65% | |
| | 052 居宅介護料収入 | 430,460,452 | 433,026,444 | 2,565,992 | 100.60% | |
| | 01 介護報酬収入 | 386,261,353 | 386,679,868 | 418,515 | 100.11% | |
| | 02 利用者負担金収入 | 44,199,099 | 46,346,576 | 2,147,477 | 104.86% | |
| | 053 居宅介護支援介護料収入 | 57,520,231 | 55,772,854 | △1,747,377 | 96.96% | |
| | 01 居宅介護支援介護料収入 | 43,708,772 | 43,115,430 | △593,342 | 98.64% | |
| | 02 介護予防支援介護料収入 | 13,811,459 | 12,657,424 | △1,154,035 | 91.64% | |
| | 054 利用者等利用料収入 | 248,654,935 | 248,385,624 | △269,311 | 99.89% | |
| | 01 食費収入 | 167,021,530 | 165,653,432 | △1,368,098 | 99.18% | |
| | 02 居住費収入 | 81,633,405 | 82,732,192 | 1,098,787 | 101.35% | |
| | 055 その他の事業収入 | 92,717,895 | 97,793,770 | 5,075,875 | 105.47% | |
| | 01 補助金収入 | 6,865,000 | 9,540,000 | 2,675,000 | 138.97% | |
| | 03 受託収入 | 85,852,895 | 88,253,770 | 2,400,875 | 102.80% | |
| | 064 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 40,133,975 | 39,994,641 | △139,334 | 99.65% | |
| | 01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備) | 37,140,777 | 37,001,443 | △139,334 | 99.62% | |
| | 02 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還) | 2,993,198 | 2,993,198 | | 100.00% | |
| | 事業活動収入計① | | 1,492,611,022 | 1,491,636,700 | △974,322 | 99.93% |
| | 支出 | 021 人件費 | 862,855,969 | 849,866,352 | △12,989,617 | 98.49% |
| 01 役員報酬 | | | 340,000 | 340,000 | | |
| 02 職員俸給 | | 345,085,693 | 331,788,098 | △13,297,595 | 96.15% | |
| 03 職員諸手当 | | 249,248,236 | 246,189,647 | △3,058,589 | 98.77% | |
| 04 非常勤職員給与 | | 166,915,839 | 172,259,737 | 5,343,898 | 103.20% | |
| 06 退職共済掛金 | | 1,519,800 | 1,430,400 | △89,400 | 94.12% | |
| 07 法定福利費 | | 100,086,401 | 97,858,470 | △2,227,931 | 97.77% | |
| 022 経費 | | 513,224,295 | 514,031,045 | 806,750 | 100.16% | |
| 001 (直接介護費) | | 236,796,124 | 246,628,082 | 9,831,958 | 104.15% | |
| 01 給食材料費 | | 88,297,771 | 86,769,389 | △1,528,382 | 98.27% | |
| 02 保険衛生費 | | 1,049,769 | 1,007,241 | △42,528 | 95.95% | |
| 03 被服費 | | 9,496,203 | 9,735,599 | 239,396 | 102.52% | |
| 04 教養娯楽費 | | 5,000,069 | 5,030,014 | 29,945 | 100.60% | |
| 07 光熱水費 | | 90,105,627 | 95,793,615 | 5,687,988 | 106.31% | |
| 08 燃料費 | | 2,498,133 | 3,186,376 | 688,243 | 127.55% | |
| 09 消耗器具備品費 | | 33,100,222 | 38,080,334 | 4,980,112 | 115.05% | |
| 11 医薬品費 | | 1,384,115 | 1,149,267 | △234,848 | 83.03% | |
| 12 車輛費 | | 5,864,215 | 5,876,247 | 12,032 | 100.21% | |
| 002 (一般管理費) | | 276,428,171 | 267,402,963 | △9,025,208 | 96.74% | |
| 01 福利厚生費 | | 3,193,775 | 4,869,055 | 1,675,280 | 152.45% | |
| 02 旅費交通費 | | 24,955,866 | 23,862,549 | △1,093,317 | 95.62% | |
| 03 研修費 | | 4,139,080 | 6,012,625 | 1,873,545 | 145.26% | |
| 04 事務用消耗品 | | 5,980,415 | 6,821,364 | 840,949 | 114.06% | |
| 05 印刷製本費 | | 483,058 | 397,422 | △85,636 | 82.27% | |
| 06 修繕費 | | 35,004,117 | 21,450,506 | △13,553,611 | 61.28% | |
| 07 通信運搬費 | 4,853,944 | 4,984,345 | 130,401 | 102.69% | | |
| 08 会議費 | 449,033 | 362,586 | △86,447 | 80.75% | | |
| 09 広報費 | 621,990 | 150,120 | △471,870 | 24.14% | | |
| 10 委託費 | 115,345,567 | 120,477,531 | 5,131,964 | 104.45% | | |
| 11 保険料 | 1,836,220 | 1,890,660 | 54,440 | 102.96% | | |
| 12 賃借料 | 46,436,990 | 44,689,113 | △1,747,877 | 96.24% | | |
| 13 租税公課 | 2,170,000 | 1,731,950 | △438,050 | 79.81% | | |
| 14 保守料 | 25,716,991 | 25,732,296 | 15,305 | 100.06% | | |
| 15 渉外費 | 327,089 | 224,292 | △102,797 | 68.57% | | |

事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目 | | 前年度決算 | 当年度決算 | 増減 | 前年比 | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|--------|
| 事業活動外収入の部 | 16 諸会費 | 1,426,620 | 871,200 | △555,420 | 61.07% | |
| | 17 雑費 | 3,487,416 | 2,875,349 | △612,067 | 82.45% | |
| | 023 減価償却費 | 80,058,983 | 82,048,912 | 1,989,929 | 102.49% | |
| | 01 減価償却費 | 80,058,983 | 82,048,912 | 1,989,929 | 102.49% | |
| | 025 引当金繰入 | 8,537,525 | 8,434,023 | △103,502 | 98.79% | |
| | 01 退職給与引当金繰入 | 8,537,525 | 8,434,023 | △103,502 | 98.79% | |
| 事業活動支出計② | | 1,464,676,772 | 1,454,380,332 | △10,296,440 | 99.30% | |
| 事業活動収支差額③(①-②) | | 27,934,250 | 37,256,368 | 9,322,118 | 133.37% | |
| 事業活動外収入の部 | 066 借入金利息補助金収入 | 14,376,250 | 13,240,950 | △1,135,300 | 92.10% | |
| | 01 借入金利息補助金収入 | 14,376,250 | 13,240,950 | △1,135,300 | 92.10% | |
| | 067 受取利息配当金 | 113,651 | 113,844 | 193 | 100.17% | |
| | 01 受取利息配当金 | 113,651 | 113,844 | 193 | 100.17% | |
| | 069 寄付金収入 | 7,000 | | △7,000 | 0.00% | |
| | 01 寄付金収入 | 7,000 | | △7,000 | 0.00% | |
| | 070 雑収入 | 12,379,830 | 11,483,200 | △896,630 | 92.76% | |
| | 01 雑収入 | 12,379,830 | 11,483,200 | △896,630 | 92.76% | |
| | 事業活動外収入計④ | | 26,876,731 | 24,837,994 | △2,038,737 | 92.41% |
| | 事業活動外支出の部 | 026 借入金利息 | 15,066,433 | 13,851,051 | △1,215,382 | 91.93% |
| 01 借入金利息 | | 15,066,433 | 13,851,051 | △1,215,382 | 91.93% | |
| 事業活動外支出計⑤ | | 15,066,433 | 13,851,051 | △1,215,382 | 91.93% | |
| 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) | | 11,810,298 | 10,986,943 | △823,355 | 93.03% | |
| 經常収支差額⑦(③+⑥) | | 39,744,548 | 48,243,311 | 8,498,763 | 121.38% | |
| 特別収入の部 | 071 施設整備等補助金収入 | 26,789,973 | 12,789,973 | △14,000,000 | 47.74% | |
| | 01 施設整備補助金収入 | 14,000,000 | | △14,000,000 | 0.00% | |
| | 03 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 12,789,973 | 12,789,973 | | 100.00% | |
| | 075 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,267,680 | | △6,267,680 | 0.00% | |
| | 01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備) | 6,267,680 | | △6,267,680 | 0.00% | |
| | 076 他会計区分繰入金収入 | 30,000,000 | 35,000,000 | 5,000,000 | 116.67% | |
| | 01 他会計区分繰入金収入 | 30,000,000 | 35,000,000 | 5,000,000 | 116.67% | |
| | 特別収入計⑧ | | 63,057,653 | 47,789,973 | △15,267,680 | 75.79% |
| | 特別支出の部 | 032 固定資産除売却損 | 7,460,660 | | △7,460,660 | 0.00% |
| | | 03 その他の固定資産売却損・処分損 | 7,460,660 | | △7,460,660 | 0.00% |
| 033 国庫補助金等特別積立金繰入額 | | 26,789,973 | 12,789,973 | △14,000,000 | 47.74% | |
| 01 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備) | | 14,000,000 | | △14,000,000 | 0.00% | |
| 02 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還) | | 12,789,973 | 12,789,973 | | 100.00% | |
| 034 他会計区分繰入金支出 | | 30,000,000 | 35,000,000 | 5,000,000 | 116.67% | |
| 01 他会計区分繰入金支出 | | 30,000,000 | 35,000,000 | 5,000,000 | 116.67% | |
| 特別支出計⑨ | | 64,250,633 | 47,789,973 | △16,460,660 | 74.38% | |
| 特別収支差額⑩(⑧-⑨) | | △1,192,980 | | 1,192,980 | 0.00% | |
| 当期活動収支差額⑪(⑦+⑩) | | 38,551,568 | 48,243,311 | 9,691,743 | 125.14% | |
| 前期繰越活動収支差額⑫ | | 857,570,048 | 894,543,616 | 36,973,568 | 104.31% | |
| 037 基本金組入額⑬ | | | | | | |
| 01 4号基本金組入額 | | | | | | |
| 079 基本金取崩額⑭ | | | | | | |
| 01 基本金取崩額 | | | | | | |
| 080 その他の積立金取崩額 | | | | | | |
| 01 移行時特別積立金取崩額 | | | | | | |
| 02 修繕積立金取崩額 | | | | | | |
| 089 その他の積立金繰入額⑮ | | 1,578,000 | 1,578,000 | | 100.00% | |
| 01 移行時特別積立金繰入額 | | | | | | |
| 02 移行時減価償却特別積立金繰入額 | | | | | | |
| 04 修繕積立金繰入額 | | 1,578,000 | 1,578,000 | | 100.00% | |
| 06 その他の積立金繰入額 | | | | | | |

事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円) 3頁

| 勘定科目 | 前年度決算 | 当年度決算 | 増減 | 前年比 |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| 次期繰越活動収支差額⑩+⑫+⑬-⑭+ (⑮-⑯) | 894,543,616 | 941,208,927 | 46,665,311 | 105.22% |

(注脚)

1.減価償却累計額 1,640,120,196 円

(注記)

1.重要な会計方針

- ① 法人は、指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針に基づく会計処理を行っております。
- ② 法人は、定額法により減価償却を行っております。
(平成19年4月より前に取得した資産は、旧定額法により行っております。)
- ③ 引当金の計上基準は次のとおりであります。
 - 1) 退職給与引当金・・・ 期末在籍者の退職金の支給に備えるため市社会福祉協議会の主宰する退職共済制度に加入しており、掛け金として支出した累計額と同額を引当金に計上しております。

2.担保に供されている資産の種類及び金額

法人は、設備資金借入金662,350,000円の担保として土地366,152,857円並びに建物1,435,212,673円を提供しております。