

第 3 期

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 同仁会

千葉県木更津市岩根2丁目2261番10

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

社会福祉法人 同仁会

(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					
		介護保険事業収入	116,025,835	128,209,006 Δ	12,183,171	
		受取利息配当金収入	0	6,191 Δ	6,191	
		その他の収入	0	28,953 Δ	28,953	
		事業活動収入計 (1)	116,025,835	128,244,150 Δ	12,218,315	
	支					
		人件費支出	76,942,000	84,266,374 Δ	7,324,374	
		事業費支出	24,212,300	18,601,672	5,610,628	
		事務費支出	3,816,000	6,294,395 Δ	2,478,395	
		支払利息支出	0	1,645,822 Δ	1,645,822	
		事業活動支出計 (2)	104,970,300	110,808,263 Δ	5,837,963	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,055,535	17,435,887 Δ	6,380,352	
支						
	設備資金借入金元金償還支出	0	53,700,000 Δ	53,700,000		
	固定資産取得支出	6,120,000	247,800	5,872,200		
	施設整備等支出計 (5)	6,120,000	53,947,800 Δ	47,827,800		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,120,000 Δ	53,947,800	47,827,800		
	予備費支出 (10)	2,500,000		2,500,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,435,535 Δ	36,511,913	38,947,448		
	前期末支払資金残高 (12)	0	76,851,246 Δ	76,851,246		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,435,535	40,339,333 Δ	37,903,798		

## 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 同仁会

(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	128,209,006	111,437,545	16,771,461
	地域密着型介護料収益	91,500,916	66,516,977	24,983,939
	(介護報酬収益)	82,345,512	59,860,177	22,485,335
	介護報酬収益	82,345,512	59,860,177	22,485,335
	(利用者負担金収益)	9,155,404	6,656,800	2,498,604
	介護負担金収益(一般)	9,155,404	6,656,800	2,498,604
	利用者等利用料収益	36,669,570	27,448,020	9,221,550
	食費収益(公費)	8,173,900	12,706,820 Δ	4,532,920
	食費収益(一般)	7,317,160	5,631,910	1,685,250
	居住費収益(公費)	9,191,900	0	9,191,900
	居住費収益(一般)	11,650,280	8,753,760	2,896,520
	その他の利用料収益	336,330	355,530 Δ	19,200
	その他の事業収益	38,520	17,472,548 Δ	17,434,028
	補助金事業収益	0	17,422,148 Δ	17,422,148
その他の事業収益	38,520	50,400 Δ	11,880	
サービス活動収益計 (1)		128,209,006	111,437,545	16,771,461
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	(人件費)	84,266,374	65,909,350	18,357,024
	職員給料	58,088,093	52,749,537	5,338,556
	職員賞与	15,253,811	4,224,309	11,029,502
	退職給付費用	2,196,000	1,099,000	1,097,000
	法定福利費	8,728,470	7,836,504	891,966
	(事業費)	18,601,672	20,554,564 Δ	1,952,892
	給食費	7,004,747	6,393,610	611,137
	介護用品費	1,842,852	2,020,019 Δ	177,167
	医薬品費	0	91,854 Δ	91,854
	診療・療養等材料費	22,689	549,573 Δ	526,884
	保健衛生費	11,307	186,059 Δ	174,752
	医療費	0	6,133 Δ	6,133
	教養娯楽費	241,099	118,162	122,937
	日用品費	474,659	522,413 Δ	47,754
	水道光熱費	5,641,881	4,413,228	1,228,653
	消耗器具備品費	672,200	4,496,202 Δ	3,824,002
	賃借料	2,690,238	1,754,311	935,927
	教育指導費	0	3,000 Δ	3,000
	(事務費)	6,294,395	8,927,129 Δ	2,632,734
	福利厚生費	513,711	121,496	392,215
	旅費交通費	186,202	329,660 Δ	143,458
	研修研究費	67,920	330,040 Δ	262,120
	事務消耗品費	287,541	742,339 Δ	454,798
	燃料費	24,158	38,718 Δ	14,560
	修繕費	31,706	525,000 Δ	493,294
	通信運搬費	249,831	221,686	28,145
	会議費	549,918	120,800	429,118
	広報費	236,820	200,720	36,100
	業務委託費	2,726,801	1,252,470	1,474,331
	手数料	0	203,120 Δ	203,120
	保険料	834,590	672,770	161,820
	租税公課	38,700	200,840 Δ	162,140
	保守料	25,920	35,700 Δ	9,780
	渉外費	233,415	331,304 Δ	97,889
諸会費	15,000	3,000	12,000	
消耗器具備品費	0	3,281,910 Δ	3,281,910	
雑費	272,162	315,556 Δ	43,394	
(減価償却費)	26,745,607	22,169,142	4,576,465	
減価償却費	26,745,607	22,169,142	4,576,465	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	Δ 3,015,999	0 Δ	3,015,999	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 4,683,043 Δ	6,122,640	1,439,597
収 益 費 用	(受取利息配当金収益)	6,191	12,392 Δ	6,201
	受取利息	6,191	12,392 Δ	6,201
	(その他のサービス活動外収益)	28,953	727,600 Δ	698,647
	雑収益	28,953	727,600 Δ	698,647
サービス活動外収益計 (4)		1,645,822	2,082,124 Δ	436,302
用	支払利息	1,645,822	2,081,534 Δ	435,712
	雑損失	0	590 Δ	590
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 1,610,678 Δ	1,342,132 Δ	268,546
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 6,293,721 Δ	7,464,772	1,171,051
(施設整備等寄附金収益)		0	7,785,000 Δ	7,785,000
施設整備等寄附金収益		0	7,785,000 Δ	7,785,000

## 社会福祉法人 同仁会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	(その他の特別収益)	2,513,332	0	2,513,332
	特別収益計 (8)	3,129,411	8,725,427 $\Delta$	5,596,016
	(基本金組入額)	0	7,785,000 $\Delta$	7,785,000
	特別費用計 (9)	616,079	8,725,427 $\Delta$	8,109,348
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,513,332	0	2,513,332
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		$\Delta$ 3,780,389 $\Delta$	7,464,772	3,684,383
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	$\Delta$ 17,646,851 $\Delta$	10,182,079 $\Delta$	7,464,772
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	$\Delta$ 21,427,240 $\Delta$	17,646,851 $\Delta$	3,780,389
	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)	$\Delta$ 21,427,240 $\Delta$	17,646,851 $\Delta$	3,780,389

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 同仁会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	46,814,435		84,785,796		△ 37,971,361	流動負債	30,315,102		7,934,550		22,380,552
現金		914,664		129,028	785,636	事業未払金		1,026,320		7,700,471	△ 6,674,151
入所者預り金口座		0		72,730	△ 72,730	未払金		5,273,822		0	5,273,822
千葉興銀	25,363,049		64,140,225		△ 38,777,176	1年以内返済予定設備資金借入金	23,840,000			0	23,840,000
事業未収金	20,518,741		20,382,574		136,167	預り金		174,960		161,349	13,611
未収金		0		3,453	△ 3,453	入所者預り金		0		72,730	△ 72,730
未収補助金		0		2,324	△ 2,324	固定負債	80,860,000		139,000,000		△ 58,140,000
立替金	17,981		4,725		13,256	設備資金借入金	80,860,000		139,000,000		△ 58,140,000
前払金		0		15,740	△ 15,740	【負債の部合計】	111,175,102		146,934,550		△ 35,759,448
前払費用		0		1,801	△ 1,801	純 資 産 の 部					
(その他の流動資産)		0		33,196	△ 33,196	(基本金)	432,893,180		432,893,180		0
ユニット費		0		33,196	△ 33,196	基本金	432,893,180		432,893,180		0
固定資産	586,297,276		593,395,083		△ 7,097,807	(国庫補助金等特別積立金)	110,470,669		116,000,000		△ 5,529,331
基本財産	379,478,347		387,700,926		△ 8,222,579	(その他の積立金)	0		0		0
土地	78,300,000		78,300,000		0	(次期繰越活動増減差額)	△ 21,427,240		△ 17,646,851		△ 3,780,389
建物	301,178,347		309,400,926		△ 8,222,579	(うち当期活動増減差額)	△ 3,780,389		△ 7,464,772		3,684,383
その他の固定資産	206,818,929		205,694,157		1,124,772	【純資産の部合計】	521,936,609		531,246,329		△ 9,309,720
建物附属設備	143,545,629		155,590,014		△ 12,044,385	【負債及び純資産の部合計】	633,111,711		678,180,879		△ 45,069,168
構築物	23,780,436		26,226,615		△ 2,446,179						
車輛運搬具	739,300		1,108,950		△ 369,650						
器具及び備品	18,260,806		21,621,988		△ 3,361,182						
建設仮勘定	19,475,000		0		19,475,000						
ソフトウェア	1,007,968		1,136,800		△ 128,832						
リサイクル預託金	9,790		9,790		0						
【資産の部合計】	633,111,711		678,180,879		△ 45,069,168						

## 特別養護老人ホームしおかぜ拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(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	116,025,835	128,209,006 Δ	12,183,171	
	地域密着型介護料収入	74,709,295	91,500,916 Δ	16,791,621	
	利用者等利用料収入	41,316,540	36,669,570	4,646,970	
	その他の事業収入	0	38,520 Δ	38,520	
	受取利息配当金収入	0	6,191 Δ	6,191	
	その他の収入	0	28,953 Δ	28,953	
事業活動収入計(1)		116,025,835	128,244,150 Δ	12,218,315	
事業活動による支出	人件費支出	76,942,000	84,266,374 Δ	7,324,374	
	職員給料支出	66,000,000	58,088,093	7,911,907	
	職員賞与支出	0	15,253,811 Δ	15,253,811	
	退職給付支出	1,800,000	2,196,000 Δ	396,000	
	法定福利費支出	9,142,000	8,728,470	413,530	
	事業費支出	24,212,300	18,601,672	5,610,628	
	給食費支出	9,000,000	7,004,747	1,995,253	
	介護用品費支出	1,632,000	1,842,852 Δ	210,852	
	医薬品費支出	192,000	0	192,000	
	診療・療養等材料費支出	480,000	22,689	457,311	
	保健衛生費支出	0	11,307 Δ	11,307	
	医療費支出	1,920,000	0	1,920,000	
	教養娯楽費支出	0	241,099 Δ	241,099	
	日用品費支出	960,000	474,659	485,341	
	水道光熱費支出	6,939,300	5,641,881	1,297,419	
	燃料費支出	288,000	0	288,000	
	消耗器具備品費支出	288,000	672,200 Δ	384,200	
	賃借料支出	2,304,000	2,690,238 Δ	386,238	
	雑支出	209,000	0	209,000	
	事務費支出	3,816,000	6,294,915 Δ	2,478,915	
	福利厚生費支出	216,000	513,711 Δ	297,711	
	旅費交通費支出	1,512,000	186,202	1,325,798	
	研修研究費支出	0	67,920 Δ	67,920	
	事務消耗品費支出	360,000	287,541	72,459	
	燃料費支出	0	24,158 Δ	24,158	
	修繕費支出	0	31,706 Δ	31,706	
	通信運搬費支出	324,000	250,351	73,649	
	会議費支出	0	549,918 Δ	549,918	
	広報費支出	0	236,820 Δ	236,820	
	業務委託費支出	540,000	2,726,801 Δ	2,186,801	
	手数料支出	108,000	0	108,000	
	保険料支出	756,000	834,590 Δ	78,590	
	租税公課支出	0	38,700 Δ	38,700	
	保守料支出	0	25,920 Δ	25,920	
渉外費支出	0	233,415 Δ	233,415		
諸会費支出	0	15,000 Δ	15,000		
雑支出	0	272,162 Δ	272,162		
支払利息支出	0	1,645,822 Δ	1,645,822		
事業活動支出計(2)		104,970,300	110,808,783 Δ	5,838,483	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		11,055,535	17,435,367 Δ	6,379,832	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	53,700,000 Δ	53,700,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	53,700,000 Δ	53,700,000	
	固定資産取得支出	6,120,000	247,800	5,872,200	
	建物取得支出	6,120,000	0	6,120,000	
	建設仮勘定支出	0	75,000 Δ	75,000	
	ソフトウェア取得支出	0	172,800 Δ	172,800	
	施設整備等支出計(5)	6,120,000	53,947,800 Δ	47,827,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 6,120,000	Δ 53,947,800	Δ 47,827,800	
その他の活動収入計(7)		0	616,079 Δ	616,079	
その他の活動支出計(8)		0	616,079 Δ	616,079	
予備費支出(10)		2,500,000		2,500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,435,535 Δ	36,512,433 Δ	38,947,968	
前期末支払資金残高(12)		0	76,851,246 Δ	76,851,246	
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,435,535	40,338,813 Δ	37,903,278	

## 特別養護老人ホームしおかぜ拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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	128,209,006	111,437,545	16,771,461
	地域密着型介護料収益	91,500,916	66,516,977	24,983,939
	(介護報酬収益)	82,345,512	59,860,177	22,485,335
	介護報酬収益	82,345,512	59,860,177	22,485,335
	(利用者負担金収益)	9,155,404	6,656,800	2,498,604
	介護負担金収益(一般)	9,155,404	6,656,800	2,498,604
	利用者等利用料収益	36,669,570	27,448,020	9,221,550
	食費収益(公費)	8,173,900	12,706,820 Δ	4,532,920
	食費収益(一般)	7,317,160	5,631,910	1,685,250
	居住費収益(公費)	9,191,900	0	9,191,900
	居住費収益(一般)	11,650,280	8,753,760	2,896,520
	その他の利用料収益	336,330	355,530 Δ	19,200
	その他の事業収益	38,520	17,472,548 Δ	17,434,028
	補助金事業収益	0	17,422,148 Δ	17,422,148
その他の事業収益	38,520	50,400 Δ	11,880	
サービス活動収益計(1)	128,209,006	111,437,545	16,771,461	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,266,374	65,909,350	18,357,024
	職員給料	58,088,093	52,749,537	5,338,556
	職員賞与	15,253,811	4,224,309	11,029,502
	退職給付費用	2,196,000	1,099,000	1,097,000
	法定福利費	8,728,470	7,836,504	891,966
	事業費	18,601,672	20,554,564 Δ	1,952,892
	給食費	7,004,747	6,393,610	611,137
	介護用品費	1,842,852	2,020,019 Δ	177,167
	医薬品費	0	91,854 Δ	91,854
	診療・療養等材料費	22,689	549,573 Δ	526,884
	保健衛生費	11,307	186,059 Δ	174,752
	医療費	0	6,133 Δ	6,133
	教養娯楽費	241,099	118,162	122,937
	日用品費	474,659	522,413 Δ	47,754
	水道光熱費	5,641,881	4,413,228	1,228,653
	消耗器具備品費	672,200	4,496,202 Δ	3,824,002
	賃借料	2,690,238	1,754,311	935,927
	教育指導費	0	3,000 Δ	3,000
	事務費	6,294,915	8,927,129 Δ	2,632,214
	福利厚生費	513,711	121,496	392,215
	旅費交通費	186,202	329,660 Δ	143,458
	研修研究費	67,920	330,040 Δ	262,120
	事務消耗品費	287,541	742,339 Δ	454,798
	燃料費	24,158	38,718 Δ	14,560
	修繕費	31,706	525,000 Δ	493,294
	通信運搬費	250,351	221,686	28,665
	会議費	549,918	120,800	429,118
	広報費	236,820	200,720	36,100
	業務委託費	2,726,801	1,252,470	1,474,331
	手数料	0	203,120 Δ	203,120
	保険料	834,590	672,770	161,820
	租税公課	38,700	200,840 Δ	162,140
	保守料	25,920	35,700 Δ	9,780
	渉外費	233,415	331,304 Δ	97,889
諸会費	15,000	3,000	12,000	
消耗器具備品費	0	3,281,910 Δ	3,281,910	
雑費	272,162	315,556 Δ	43,394	
減価償却費	26,745,607	22,169,142	4,576,465	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,015,999 Δ	0 Δ	3,015,999	
サービス活動費用計(2)	132,892,569	117,560,185	15,332,384	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,683,563 Δ	6,122,640	1,439,077	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	6,191	12,392 Δ	6,201
	その他のサービス活動外収益	28,953	727,600 Δ	698,647
	雑収益	28,953	727,600 Δ	698,647
	サービス活動外収益計(4)	35,144	739,992 Δ	704,848
	支払利息	1,645,822	2,081,534 Δ	435,712
	その他のサービス活動外費用	0	590 Δ	590
雑損失	0	590 Δ	590	
サービス活動外費用計(5)	1,645,822	2,082,124 Δ	436,302	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,610,678 Δ	1,342,132 Δ	268,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,294,241 Δ	7,464,772	1,170,531	
施設整備等寄附金収益	0	7,785,000 Δ	7,785,000	
施設整備等寄附金収益	0	7,785,000 Δ	7,785,000	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	2,513,332	0	2,513,332
	前期損益修正益	2,513,332	0	2,513,332
	特別収益計 (8)	3,129,411	8,725,427	△ 5,596,016
	基本金組入額	0	7,785,000	△ 7,785,000
	特別費用計 (9)	616,079	8,725,427	△ 8,109,348
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,513,332	0	2,513,332
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,780,909	△ 7,464,772	3,683,863
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 17,646,851	△ 10,182,079	△ 7,464,772
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 21,427,760	△ 17,646,851	△ 3,780,909
	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)	△ 21,427,760	△ 17,646,851	△ 3,780,909

## 特別養護老人ホームしおかぜ拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	46,814,435		84,785,796		△ 37,971,361	流動負債	30,315,102		7,934,550		22,380,552
現金預金	26,277,713		64,341,983		△ 38,064,270	事業未払金	1,026,320		7,700,471		△ 6,674,151
事業未収金	20,518,741		20,382,574		136,167	未払金	5,273,822		0		5,273,822
未収金	0		3,453		△ 3,453	1年以内返済予定設備資金借入金	23,840,000		0		23,840,000
未収補助金	0		2,324		△ 2,324	預り金	174,960		161,349		13,611
立替金	17,981		4,725		13,256	入所者預り金	0		72,730		△ 72,730
前払金	0		15,740		△ 15,740	固定負債	80,860,000		139,000,000		△ 58,140,000
前払費用	0		1,801		△ 1,801	設備資金借入金	80,860,000		139,000,000		△ 58,140,000
その他の流動資産	0		33,196		△ 33,196	負債の部合計	111,175,102		146,934,550		△ 35,759,448
固定資産	586,297,276		593,395,083		△ 7,097,807	純 資 産 の 部					
基本財産	379,478,347		387,700,926		△ 8,222,579	基本金	432,893,180		432,893,180		0
土地	78,300,000		78,300,000		0	国庫補助金等特別積立金	110,470,669		116,000,000		△ 5,529,331
建物	301,178,347		309,400,926		△ 8,222,579	その他の積立金	0		0		0
その他の固定資産	206,818,929		205,694,157		1,124,772	次期繰越活動増減差額	△ 21,427,240		△ 17,646,851		△ 3,780,389
構築物	23,780,436		26,226,615		△ 2,446,179	(うち当期活動増減差額)	△ 3,780,909		△ 7,464,772		3,683,863
車輛運搬具	739,300		1,108,950		△ 369,650						
器具及び備品	18,260,806		21,621,988		△ 3,361,182						
建設仮勘定	19,475,000		0		19,475,000						
建物附属設備	143,545,629		155,590,014		△ 12,044,385						
ソフトウェア	1,007,968		1,136,800		△ 128,832						
リサイクル預託金	9,790		9,790		0						
資産の部合計	633,111,711		678,180,879		△ 45,069,168	純資産の部合計	521,936,609		531,246,329		△ 9,309,720
						負債及び純資産の部合計	633,111,711		678,180,879		△ 45,069,168

## 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法を採用しています。

無形固定資産は、定額法を採用しています。

リース資産のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって償却します。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員については、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が運営する退職金制度に加入しています。

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

なお、当法人は、拠点区分が一つの法人であり、公益事業および収益事業を実施していないため、上記(2)(3)(4)(5)の様式は作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホームしおかぜ拠点 (社会福祉事業)

「介護老人福祉施設しおかぜ」

「本部」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	78,300,000			78,300,000
建物	309,400,926		8,222,579	301,178,347
合 計	387,700,926		8,222,579	379,478,347

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

計

円

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	78,300,000		78,300,000
建物（基本財産）	309,400,926	8,222,579	301,178,347
建物附属設備	155,590,014	12,044,385	143,545,629
構築物	26,226,615	2,446,179	23,780,436
車輛運搬具	1,108,950	369,650	739,300
器具及び備品	21,621,988	3,361,182	18,260,806
ソフトウェア	1,309,600	301,632	1,007,968
合 計	593,558,093	26,745,607	566,812,486

### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収入金	20,518,741		20,518,741
立替金	17,981		17,981
合 計	20,536,722		20,536,722

### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 内容	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし											

### 13. 重要な偶発債務

該当なし

### 14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

別紙①

(白) 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 同仁会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 (④=①+②-③) (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	支払利息		返済 期限	用途	担保資産	
								当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備資金借入金	千葉興業銀行	特別高齢者ホームにおおせ	139,000,000		53,700,000	85,300,000 ( 4,440,000)		1,645,822		H4605	しおかぜ建物建設資金		
	社会医療法人同仁会	特別高齢者ホームにおおせ		19,400,000		19,400,000 ( 19,400,000)					建物建設資金		
	計		139,000,000	19,400,000	53,700,000	104,700,000 ( 23,840,000)		1,645,822					
長期運営資金借入金													
		計				( )							
短期運営資金借入金													
		計											
	合 計		139,000,000	19,400,000	53,700,000	104,700,000 ( 23,840,000)		1,645,822					

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

別紙④

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
特別養護老人ホームしおかぜ	本部			616,079	本部運営資金

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					

(単位:円)

## 基本金明細書

(自) 平成26年 4月 1日                      (至) 平成27年 3月31日

別紙⑥

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			特養しおかぜ		
前年度末残高		432,893,180	432,893,180		
	第一号基本金	403,945,930	403,945,930		
	第二号基本金				
	第三号基本金	28,947,250	28,947,250		
第 一 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		432,893,180	432,893,180		
	第一号基本金	403,945,930	403,945,930		
	第二号基本金				
	第三号基本金	28,947,250	28,947,250		

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

社会福祉法人 社会福祉法人 同仁会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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		特養しおかげ	
前期繰越額				116,000,000	116,000,000	
当期積立額合計						
前期損益修正として計上する取崩額				2,513,332	2,513,332	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,015,999	3,015,999	
計				5,529,331	5,529,331	
当期取崩額合計				5,529,331	5,529,331	
当期末残高				110,470,669	110,470,669	

特別養護老人ホームしおかび拠点区分 資金収支明細書

(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 同仁会

(単位：円)

勘定科目	区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
介護保険事業収入	128,209,006	0	0	128,209,006	0	128,209,006
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	91,500,916	0	0	91,500,916	0	91,500,916
介護報酬収入	82,345,512	0	0	82,345,512	0	82,345,512
(利用者負担金収入(一般))	82,345,512	0	0	82,345,512	0	82,345,512
利用者負担金収入(一般)	9,155,404	0	0	9,155,404	0	9,155,404
利用者等利用料収入	9,155,404	0	0	9,155,404	0	9,155,404
食費収入(公費)	36,669,570	0	0	36,669,570	0	36,669,570
食費収入(一般)	8,173,900	0	0	8,173,900	0	8,173,900
居住費収入(公費)	7,317,160	0	0	7,317,160	0	7,317,160
居住費収入(一般)	9,191,900	0	0	9,191,900	0	9,191,900
その他の利用料収入	11,650,280	0	0	11,650,280	0	11,650,280
その他の事業収入	336,330	0	0	336,330	0	336,330
その他の事業収入	38,520	0	0	38,520	0	38,520
受取利息配当金収入	38,520	0	0	38,520	0	38,520
その他の収入	6,191	0	0	6,191	0	6,191
雑収入	28,953	0	0	28,953	0	28,953
事業活動収入計(1)	28,953	0	0	28,953	0	28,953
人件費支出	128,244,150	0	0	128,244,150	0	128,244,150
職員給料支出	84,266,374	0	0	84,266,374	0	84,266,374
職員賞与支出	58,088,093	0	0	58,088,093	0	58,088,093
退職給付支出	15,253,811	0	0	15,253,811	0	15,253,811
法定福利費支出	2,196,000	0	0	2,196,000	0	2,196,000
事業費支出	8,728,470	0	0	8,728,470	0	8,728,470
給食費支出	18,601,672	0	0	18,601,672	0	18,601,672
介護用品費支出	7,004,747	0	0	7,004,747	0	7,004,747
診療・療養等材料費支出	1,842,852	0	0	1,842,852	0	1,842,852
保健衛生費支出	22,689	0	0	22,689	0	22,689
教養娯楽費支出	11,307	0	0	11,307	0	11,307
日用品費支出	241,099	0	0	241,099	0	241,099
水道光熱費支出	474,659	0	0	474,659	0	474,659
消耗器具備品費支出	5,641,881	0	0	5,641,881	0	5,641,881
賃借料支出	672,200	0	0	672,200	0	672,200
事務費支出	2,690,238	0	0	2,690,238	0	2,690,238
福利厚生費支出	6,294,915	0	0	6,294,915	0	6,294,915
旅交交通費支出	513,711	0	0	513,711	0	513,711
研修研究費支出	186,202	0	0	186,202	0	186,202
事務消耗品費支出	67,920	0	0	67,920	0	67,920
燃料費支出	287,541	0	0	287,541	0	287,541
修繕費支出	24,158	0	0	24,158	0	24,158
通信運搬費支出	31,706	0	0	31,706	0	31,706
会議費支出	250,351	0	0	250,351	0	250,351
広報費支出	549,918	0	0	549,918	0	549,918
業務委託費支出	236,820	0	0	236,820	0	236,820
保険料支出	2,726,801	0	0	2,726,801	0	2,726,801
租税公課支出	834,590	0	0	834,590	0	834,590
保守料支出	38,700	0	0	38,700	0	38,700
渉外費支出	25,920	0	0	25,920	0	25,920
	233,415	0	0	233,415	0	233,415

勘定科目	サ			区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業				
支 諸会費支出	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000
支 雑支出	272,162	0	0	0	272,162	0	272,162
支 支払利息支出	1,645,822	0	0	0	1,645,822	0	1,645,822
出 事業活動支出計 (2)	110,808,783	0	0	0	110,808,783	0	110,808,783
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,435,367	0	0	0	17,435,367	0	17,435,367
支 設備資金借入金元金償還支出	53,700,000	0	0	0	53,700,000	0	53,700,000
支 固定資産取得支出	247,800	0	0	0	247,800	0	247,800
支 建設仮勘定支出	75,000	0	0	0	75,000	0	75,000
出 ソフトウェア取得支出	172,800	0	0	0	172,800	0	172,800
施設整備等支出計 (5)	53,947,800	0	0	0	53,947,800	0	53,947,800
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 53,947,800	0	0	△	53,947,800	0	53,947,800
サービスマ区分開業入金収入	616,079	0	0	0	616,079	616,079	0
その他の活動収入計 (7)	616,079	0	0	0	616,079	616,079	0
サービスマ区分間繰入金支出	616,079	0	0	0	616,079	616,079	0
その他の活動支出計 (8)	616,079	0	0	0	616,079	616,079	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 36,512,433	0	0	0	36,512,433	0	36,512,433
前期末支払資金残高 (12)	76,851,246	0	0	0	76,851,246	0	76,851,246
当期末支払資金残高 (11) + (12)	40,338,813	0	0	0	40,338,813	0	40,338,813

(単位：円)

## 財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日 現在

別紙5

社会福祉法人 同仁会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	手許現金有高 各ユニット 開設準備資金 電子マネー	92,219円 56,705円 700,000円 65,740円	914,664
普通預金	千葉興業銀行 木更津支店 (No.1063785)		25,363,049
事業未収入金	千葉県国民健康保険連合会 H27.2月分,3月分 利用者自己負担分 H27.2月分,3月分	15,908,565円 4,610,176円	20,518,741
立替金	利用者医療機関等自己負担分		17,981
	流 動 資 産 合 計		46,814,435
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	千葉県木更津市岩根2丁目2261番10 鉄骨造合金メッキ鋼板葺 壹階 1,242.49㎡ 貳階 282.82㎡		301,178,347
土地	千葉県木更津市岩根2丁目2261番10		78,300,000
	基 本 財 産 合 計		379,478,347
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	電気、給排水設備他		143,545,629
構築物	外構、カーポート他		23,780,436
車輛運搬具	ホンダNBOX		739,300
器具及び備品	監視カメラ、パソコン他		18,260,806
建設仮勘定	施設建物		19,475,000
ソフトウェア	介護福祉サービスソフト		1,007,968
長期預託金	自動車リサイクル料		9,790
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		206,818,929
	固 定 資 産 合 計		586,297,276
	資 産 合 計		633,111,711
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
事業未払金	給食材料、業務委託費他 H27.3月分		1,026,320
未払金	給与、社会保険料他 H27.3月分		5,273,822
短期借入金	千葉興業銀行 証書No.1017625 社会医療法人同仁会	4,440,000円 19,400,000円	23,840,000
預り金	源泉所得税 H27.3月分		174,960
	流 動 負 債 合 計		30,315,102
2. 固定負債			
設備資金借入金	千葉興業銀行 証書No.1017625		80,860,000
	固 定 負 債 合 計		80,860,000
	負 債 合 計		111,175,102
	差 引 純 資 産		521,936,609