

平成26年度

# 決 算 報 告 書

自：平成 26年 4月 1日

至：平成 27年 3月31日

神奈川県足柄上郡山北町中川 5 1 1

社会福祉法人 静友会

一般会計

湯川 正子

## 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

一般会計

P-1

| 勘定科目                             |                         | 予算          | 決算          | 差異           | 備考 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 経常活動による収支                        | 収入                      |             |             |              |    |
|                                  | 介護保険収入                  | 640,224,774 | 602,979,239 | 37,245,535   |    |
|                                  | 寄附金収入                   | 960,000     | 709,000     | 251,000      |    |
|                                  | 雑収入                     | 2,865,400   | 3,119,446   | -254,046     |    |
|                                  | 借入金利息補助金収入              | 1,550,000   | 1,550,000   | 0            |    |
|                                  | 受取利息配当金収入               | 7,000       | 7,869       | -869         |    |
|                                  | 会計単位間繰入金収入              | 643,000     | 643,000     | 0            |    |
|                                  | 経理区分間繰入金収入              | 52,286,000  | 45,029,011  | 7,256,989    |    |
|                                  | 経常収入計 (1)               | 698,536,174 | 654,037,565 | 44,498,609   |    |
|                                  | 支出                      |             |             |              |    |
|                                  | 人件費支出                   | 376,324,596 | 370,148,557 | 6,176,039    |    |
|                                  | 事務費支出                   | 74,063,078  | 71,335,859  | 2,727,219    |    |
|                                  | 事業費支出                   | 130,541,798 | 130,051,646 | 490,152      |    |
| 施設整備等による収支                       | 借入金利息支出                 | 24,334,585  | 24,381,331  | -46,746      |    |
|                                  | 経理区分間繰入金支出              | 52,286,000  | 45,029,011  | 7,256,989    |    |
|                                  | 経常支出計 (2)               | 657,550,057 | 640,946,404 | 16,603,653   |    |
|                                  | 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 40,986,117  | 13,091,161  | 27,894,956   |    |
|                                  | 収入                      |             |             |              |    |
|                                  | 施設整備等補助金収入              | 0           | 870,000     | -870,000     |    |
|                                  | 固定資産売却収入                | 0           | 14,820      | -14,820      |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)            | 0           | 884,820     | -884,820     |    |
|                                  | 支出                      |             |             |              |    |
|                                  | 固定資産取得支出                | 0           | 1,541,650   | -1,541,650   |    |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)            | 0           | 1,541,650   | -1,541,650   |    |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0           | -656,830    | 656,830      |    |
| 財務活動による収支                        | 収入                      |             |             |              |    |
|                                  | 借入金収入                   | 210,600,000 | 210,600,000 | 0            |    |
|                                  | 借入金元金償還補助金収入            | 18,750,000  | 18,750,000  | 0            |    |
|                                  | その他の収入                  | 0           | 1,093,650   | -1,093,650   |    |
|                                  | 財務収入計 (7)               | 229,350,000 | 230,443,650 | -1,093,650   |    |
|                                  | 支出                      |             |             |              |    |
|                                  | 借入金元金償還金支出              | 253,174,200 | 248,063,100 | 5,111,100    |    |
|                                  | その他の支出                  | 4,755,500   | 4,439,750   | 315,750      |    |
| 予備費 (10)                         | 財務支出計 (8)               | 257,929,700 | 252,502,850 | 5,426,850    |    |
|                                  | 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)  | -28,579,700 | -22,059,200 | -6,520,500   |    |
|                                  | 予備費 (10)                | 0           |             |              |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 12,406,417  | -9,624,869  | 22,031,286   |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                         | 0           | 123,157,564 | -123,157,564 |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                         | 12,406,417  | 113,532,695 | -101,126,278 |    |

資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

一般会計

| 勘定科目      |                  | 合計          | 社会福祉法人静友会 法人本部 | 特別養護老人ホーム パーデンライフ中川 | デイサービスセンター 中川温泉ケアセンター | 居宅介護支援センター パーデンライフ山北 | 短期入所生活介護 パーデンライフ中川 | 在宅介護支援センター パーデンライフ山北 | デイサービスセンター パーデンライフ山北 | グループホーム パーデンライフ山北 | デイサービスセンター パーデンライフ伊勢原 |
|-----------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 経常活動による収支 | 介護保険収入           | 640,224,774 | 0              | 350,822,047         | 32,931,200            | 19,296,000           | 72,075,651         | 0                    | 89,400,000           | 44,247,000        | 31,452,876            |
|           | 介護福祉施設介護料収入      | 350,422,047 | 0              | 350,422,047         | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|           | 介護報酬収入(施設)       | 266,166,219 | 0              | 266,166,219         | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|           | 利用者負担金収入(施設)     | 84,255,828  | 0              | 84,255,828          | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|           | 居宅介護料収入          | 289,402,727 | 0              | 0                   | 32,931,200            | 19,296,000           | 72,075,651         | 0                    | 89,400,000           | 44,247,000        | 31,452,876            |
|           | (介護報酬収入)         | 225,732,220 | 0              | 0                   | 27,104,000            | 19,296,000           | 52,162,232         | 0                    | 73,400,000           | 27,847,000        | 25,922,988            |
|           | 介護報酬収入(居宅)       | 225,732,220 | 0              | 0                   | 27,104,000            | 19,296,000           | 52,162,232         | 0                    | 73,400,000           | 27,847,000        | 25,922,988            |
|           | (利用者負担金収入)       | 63,670,507  | 0              | 0                   | 5,827,200             | 0                    | 19,913,419         | 0                    | 16,000,000           | 16,400,000        | 5,529,888             |
|           | 介護負担金収入          | 63,670,507  | 0              | 0                   | 5,827,200             | 0                    | 19,913,419         | 0                    | 16,000,000           | 16,400,000        | 5,529,888             |
|           | その他の事業収入         | 400,000     | 0              | 400,000             | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|           | 受託収入             | 400,000     | 0              | 400,000             | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|           | 寄附金収入            | 960,000     | 0              | 600,000             | 10,000                | 0                    | 0                  | 0                    | 300,000              | 50,000            | 0                     |
|           | 寄附金収入            | 960,000     | 0              | 600,000             | 10,000                | 0                    | 0                  | 0                    | 300,000              | 50,000            | 0                     |
|           | 雑収入              | 2,865,400   | 0              | 2,041,600           | 148,800               | 40,000               | 0                  | 0                    | 400,000              | 235,000           | 0                     |
|           | 雑収入              | 2,865,400   | 0              | 2,041,600           | 148,800               | 40,000               | 0                  | 0                    | 400,000              | 235,000           | 0                     |
|           | 借入金利息補助金収入       | 1,550,000   | 0              | 1,550,000           | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|           | 都道府県補助金収入(借入金利息) | 1,550,000   | 0              | 1,550,000           | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|           | 受取利息配当金収入        | 7,000       | 0              | 7,000               | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|           | 受取利息配当金収入        | 7,000       | 0              | 7,000               | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|           | 会計単位間繰入金収入       | 643,000     | 643,000        | 0                   | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|           | 収益事業会計繰入金収入      | 643,000     | 643,000        | 0                   | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|           | 経理区分間繰入金収入       | 52,286,000  | 1,286,000      | 11,000,000          | 6,000,000             | 14,200,000           | 0                  | 0                    | 19,800,000           | 0                 | 0                     |
|           | 経理区分間繰入金収入       | 52,286,000  | 1,286,000      | 11,000,000          | 6,000,000             | 14,200,000           | 0                  | 0                    | 19,800,000           | 0                 | 0                     |
|           | 経常収入計(1)         | 698,536,174 | 1,929,000      | 366,020,647         | 39,090,000            | 33,536,000           | 72,075,651         | 0                    | 109,900,000          | 44,532,000        | 31,452,876            |
| 支         | 人件費支出            | 376,324,596 | 1,585,000      | 214,137,563         | 17,640,132            | 15,919,400           | 37,788,980         | 0                    | 52,079,100           | 24,047,800        | 13,126,621            |
|           | 役員報酬             | 1,400,000   | 1,400,000      | 0                   | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|           | 職員俸給             | 147,333,659 | 0              | 90,263,903          | 8,456,112             | 8,740,000            | 15,928,924         | 0                    | 15,000,000           | 6,400,000         | 2,544,720             |
|           | 職員諸手当            | 115,813,937 | 0              | 74,703,699          | 5,027,914             | 4,870,000            | 13,183,005         | 0                    | 10,500,000           | 5,100,000         | 2,429,319             |
|           | 非常勤職員給与          | 66,200,294  | 0              | 21,824,279          | 2,072,090             | 0                    | 3,851,343          | 0                    | 21,000,000           | 9,900,000         | 7,552,582             |
|           | 退職共済掛金           | 3,472,800   | 0              | 2,341,920           | 134,100               | 149,400              | 413,280            | 0                    | 314,100              | 120,000           | 0                     |
|           | 法定福利費            | 42,103,906  | 185,000        | 25,003,762          | 1,949,916             | 2,160,000            | 4,412,428          | 0                    | 5,265,000            | 2,527,800         | 600,000               |
|           | 事務費支出            | 74,063,078  | 344,000        | 43,442,224          | 3,814,292             | 2,675,000            | 7,231,382          | 0                    | 8,690,000            | 2,615,000         | 5,251,180             |
|           | 福利厚生費            | 2,129,100   | 0              | 1,232,500           | 162,600               | 20,000               | 217,500            | 0                    | 290,000              | 85,000            | 121,500               |
|           | 旅費交通費            | 618,000     | 308,000        | 170,000             | 5,000                 | 15,000               | 30,000             | 0                    | 25,000               | 55,000            | 10,000                |
|           | 研修費              | 195,000     | 0              | 42,500              | 5,000                 | 20,000               | 7,500              | 0                    | 35,000               | 65,000            | 20,000                |
|           | 消耗品費             | 904,000     | 0              | 428,400             | 20,000                | 30,000               | 75,600             | 0                    | 300,000              | 30,000            | 20,000                |
|           | 器具什器費            | 150,000     | 0              | 100,000             | 30,000                | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 20,000                |
|           | 印刷製本費            | 212,000     | 2,000          | 110,500             | 5,000                 | 15,000               | 19,500             | 0                    | 30,000               | 20,000            | 10,000                |
|           | 水道光熱費            | 1,100,700   | 0              | 402,900             | 501,700               | 125,000              | 71,100             | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|           | 燃料費              | 710,000     | 0              | 221,000             | 0                     | 450,000              | 39,000             | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|           | 修繕費              | 7,700,000   | 0              | 3,825,000           | 500,000               | 0                    | 675,000            | 0                    | 500,000              | 700,000           | 1,500,000             |
|           | 通信運搬費            | 1,611,000   | 0              | 544,680             | 55,200                | 175,000              | 96,120             | 0                    | 400,000              | 100,000           | 240,000               |
|           | 会議費              | 24,000      | 24,000         | 0                   | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|           | 広報費              | 730,000     | 0              | 195,500             | 0                     | 0                    | 34,500             | 0                    | 400,000              | 100,000           | 0                     |
|           | 業務委託費            | 46,148,818  | 0              | 30,191,268          | 2,116,000             | 400,000              | 5,327,870          | 0                    | 4,570,000            | 560,000           | 2,983,680             |
|           | 手数料              | 2,112,720   | 0              | 1,485,720           | 125,000               | 25,000               | 27,000             | 0                    | 220,000              | 170,000           | 60,000                |
|           | 損害保険料            | 2,138,120   | 0              | 1,067,802           | 120,000               | 100,000              | 194,318            | 0                    | 400,000              | 40,000            | 216,000               |

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

一般会計

| 勘 定 科 目             |                                  | 合 計         | 社会福祉法人静友会 法人本部 | 特別養護老人ホーム パーデンライフ中川 | デイサービスセンター 中川温泉ケアセンター | 居宅介護支援センター パーデンライフ山北 | 短期入所生活介護 パーデンライフ中川 | 在宅介護支援センター パーデンライフ山北 | デイサービスセンター パーデンライフ山北 | グループホーム パーデンライフ山北 | デイサービスセンター パーデンライフ伊勢原 |
|---------------------|----------------------------------|-------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 経常活動による収支           | 支出                               |             |                |                     |                       |                      |                    |                      |                      |                   |                       |
|                     | 賃借料                              | 6,263,220   | 0              | 2,720,139           | 116,292               | 1,290,000            | 316,789            | 0                    | 1,180,000            | 640,000           | 0                     |
|                     | 租税公課                             | 140,000     | 0              | 100,000             | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 40,000               | 0                 | 0                     |
|                     | 雑費                               | 1,176,400   | 10,000         | 604,315             | 52,500                | 10,000               | 99,585             | 0                    | 300,000              | 50,000            | 50,000                |
|                     | 事業費支出                            | 130,541,798 | 0              | 62,564,031          | 9,921,984             | 0                    | 12,176,475         | 0                    | 22,965,000           | 13,240,000        | 9,674,308             |
|                     | 給食費                              | 38,032,896  | 0              | 24,726,840          | 1,412,440             | 0                    | 4,363,560          | 0                    | 3,500,000            | 2,700,000         | 1,330,056             |
|                     | 保健衛生費                            | 1,474,480   | 0              | 727,500             | 34,480                | 0                    | 22,500             | 0                    | 650,000              | 10,000            | 30,000                |
|                     | 教養娯楽費                            | 1,688,770   | 0              | 793,195             | 45,600                | 0                    | 139,975            | 0                    | 450,000              | 200,000           | 60,000                |
|                     | 水道光熱費                            | 43,903,028  | 0              | 19,476,000          | 5,704,800             | 0                    | 4,428,000          | 0                    | 6,700,000            | 2,350,000         | 5,244,228             |
|                     | 燃料費                              | 12,236,320  | 0              | 5,446,200           | 2,132,400             | 0                    | 1,621,800          | 0                    | 2,200,000            | 360,000           | 475,920               |
|                     | 消耗品費                             | 6,765,000   | 0              | 5,065,600           | 325,000               | 0                    | 494,400            | 0                    | 600,000              | 230,000           | 50,000                |
|                     | 器具什器費                            | 510,000     | 0              | 255,000             | 30,000                | 0                    | 45,000             | 0                    | 100,000              | 30,000            | 50,000                |
|                     | 賃借料                              | 23,712,304  | 0              | 4,626,496           | 147,264               | 0                    | 816,440            | 0                    | 8,590,000            | 7,170,000         | 2,362,104             |
|                     | 雑費                               | 2,219,000   | 0              | 1,447,200           | 90,000                | 0                    | 244,800            | 0                    | 175,000              | 190,000           | 72,000                |
|                     | 借入金利息支出                          | 24,334,585  | 0              | 23,865,587          | 30,998                | 38,000               | 0                  | 0                    | 300,000              | 100,000           | 0                     |
|                     | 借入金利息支出                          | 24,334,585  | 0              | 23,865,587          | 30,998                | 38,000               | 0                  | 0                    | 300,000              | 100,000           | 0                     |
|                     | 経理区分間繰入金支出                       | 52,286,000  | 0              | 6,643,000           | 0                     | 0                    | 11,000,000         | 0                    | 12,643,000           | 22,000,000        | 0                     |
|                     | 経理区分間繰入金支出                       | 52,286,000  | 0              | 6,643,000           | 0                     | 0                    | 11,000,000         | 0                    | 12,643,000           | 22,000,000        | 0                     |
|                     | 経常支出計 (2)                        | 657,550,057 | 1,929,000      | 350,652,405         | 31,407,406            | 18,632,400           | 68,196,837         | 0                    | 96,677,100           | 62,002,800        | 28,052,109            |
|                     | 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 40,986,117  | 0              | 15,368,242          | 7,682,594             | 14,903,600           | 3,878,814          | 0                    | 13,222,900           | -17,470,800       | 3,400,767             |
| 施設整備等による収支          | 収入                               |             |                |                     |                       |                      |                    |                      |                      |                   |                       |
|                     | 施設整備等収入計 (4)                     | 0           | 0              | 0                   | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|                     | 支出                               |             |                |                     |                       |                      |                    |                      |                      |                   |                       |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                     | 0           | 0              | 0                   | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
| 財務活動による収支           | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 0           | 0              | 0                   | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|                     | 収入                               |             |                |                     |                       |                      |                    |                      |                      |                   |                       |
|                     | 借入金収入                            | 210,600,000 | 0              | 210,600,000         | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|                     | 設備資金借入金収入                        | 210,600,000 | 0              | 210,600,000         | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|                     | 借入金元金償還補助金収入                     | 18,750,000  | 0              | 18,750,000          | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|                     | 借入金元金償還補助金 (都道府県)                | 18,750,000  | 0              | 18,750,000          | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|                     | 財務収入計 (7)                        | 229,350,000 | 0              | 229,350,000         | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|                     | 支出                               |             |                |                     |                       |                      |                    |                      |                      |                   |                       |
|                     | 借入金元金償還金支出                       | 253,174,200 | 0              | 249,385,800         | 829,200               | 360,000              | 0                  | 0                    | 1,020,000            | 852,000           | 727,200               |
|                     | 設備資金借入金償還金支出                     | 238,319,400 | 0              | 237,163,800         | 428,400               | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 727,200               |
|                     | 長期運営資金借入金償還金支出                   | 14,854,800  | 0              | 12,222,000          | 400,800               | 360,000              | 0                  | 0                    | 1,020,000            | 852,000           | 0                     |
|                     | その他の支出                           | 4,755,500   | 0              | 3,535,500           | 246,000               | 256,000              | 0                  | 0                    | 400,000              | 195,000           | 123,000               |
|                     | 退職共済預け金支出                        | 4,755,500   | 0              | 3,535,500           | 246,000               | 256,000              | 0                  | 0                    | 400,000              | 195,000           | 123,000               |
|                     | 財務支出計 (8)                        | 257,929,700 | 0              | 252,921,300         | 1,075,200             | 616,000              | 0                  | 0                    | 1,420,000            | 1,047,000         | 850,200               |
|                     | 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)           | -28,579,700 | 0              | -23,571,300         | -1,075,200            | -616,000             | 0                  | 0                    | -1,420,000           | -1,047,000        | -850,200              |
| 予備費 (10)            |                                  | 0           | 0              | 0                   | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|                     | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,406,417  | 0              | -8,203,058          | 6,607,394             | 14,287,600           | 3,878,814          | 0                    | 11,802,900           | -18,517,800       | 2,550,567             |
|                     | 前期末支払資金残高 (12)                   | 0           | 0              | 0                   | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) |                                  | 12,406,417  | 0              | -8,203,058          | 6,607,394             | 14,287,600           | 3,878,814          | 0                    | 11,802,900           | -18,517,800       | 2,550,567             |



## 資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

一般会計

P- 1

| 勘定科目             | 合計          | 社会福祉法人静友会 法人本部 | 特別養護老人ホーム パーデンライフ中川 | デイサービスセンター 中川温泉ケアセンター | 居宅介護支援センター パーデンライフ山北 | 短期入所生活介護 パーデンライフ中川 | 在宅介護支援センター パーデンライフ山北 | デイサービスセンター パーデンライフ山北 | グループホーム パーデンライフ山北 | デイサービスセンター パーデンライフ伊勢原 |
|------------------|-------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 介護保険収入           | 602,979,239 | 0              | 342,813,199         | 27,448,218            | 18,729,784           | 66,201,143         | 0                    | 78,880,835           | 40,302,322        | 28,603,738            |
| 介護福祉施設介護料収入      | 342,390,177 | 0              | 342,390,177         | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
| 介護報酬収入(施設)       | 266,403,991 | 0              | 266,403,991         | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
| 利用者負担金収入(施設)     | 75,986,186  | 0              | 75,986,186          | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
| 居宅介護料収入          | 260,166,040 | 0              | 0                   | 27,448,218            | 18,729,784           | 66,201,143         | 0                    | 78,880,835           | 40,302,322        | 28,603,738            |
| (介護報酬収入)         | 203,430,741 | 0              | 0                   | 22,505,492            | 18,729,784           | 48,556,666         | 0                    | 64,799,145           | 25,199,899        | 23,639,755            |
| 介護報酬収入(居宅)       | 203,430,741 | 0              | 0                   | 22,505,492            | 18,729,784           | 48,556,666         | 0                    | 64,799,145           | 25,199,899        | 23,639,755            |
| (利用者負担金収入)       | 56,735,299  | 0              | 0                   | 4,942,726             | 0                    | 17,644,477         | 0                    | 14,081,690           | 15,102,423        | 4,963,983             |
| 介護負担金収入          | 56,735,299  | 0              | 0                   | 4,942,726             | 0                    | 17,644,477         | 0                    | 14,081,690           | 15,102,423        | 4,963,983             |
| その他の事業収入         | 423,022     | 0              | 423,022             | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
| 受託収入             | 423,022     | 0              | 423,022             | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
| 寄附金収入            | 709,000     | 0              | 436,000             | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 241,000              | 32,000            | 0                     |
| 寄附金収入            | 709,000     | 0              | 436,000             | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 241,000              | 32,000            | 0                     |
| 雑収入              | 3,119,446   | 0              | 2,330,795           | 148,850               | 47,350               | 0                  | 0                    | 373,291              | 219,160           | 0                     |
| 雑収入              | 3,119,446   | 0              | 2,330,795           | 148,850               | 47,350               | 0                  | 0                    | 373,291              | 219,160           | 0                     |
| 借入金利息補助金収入       | 1,550,000   | 0              | 1,550,000           | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
| 都道府県補助金収入(借入金利息) | 1,550,000   | 0              | 1,550,000           | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
| 受取利息配当金収入        | 7,869       | 432            | 3,657               | 261                   | 175                  | 0                  | 0                    | 3,061                | 283               | 0                     |
| 受取利息配当金収入        | 7,869       | 432            | 3,657               | 261                   | 175                  | 0                  | 0                    | 3,061                | 283               | 0                     |
| 会計単位間繰入金収入       | 643,000     | 643,000        | 0                   | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
| 収益事業会計繰入金収入      | 643,000     | 643,000        | 0                   | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
| 経理区分間繰入金収入       | 45,029,011  | 1,041,660      | 7,291,307           | 6,492,695             | 11,401,856           | 0                  | 0                    | 18,801,493           | 0                 | 0                     |
| 経理区分間繰入金収入       | 45,029,011  | 1,041,660      | 7,291,307           | 6,492,695             | 11,401,856           | 0                  | 0                    | 18,801,493           | 0                 | 0                     |
| 経常収入計(1)         | 654,037,565 | 1,685,092      | 354,424,958         | 34,090,024            | 30,179,165           | 66,201,143         | 0                    | 98,299,680           | 40,553,765        | 28,603,738            |
| 人件費支出            | 370,148,557 | 1,468,660      | 213,746,051         | 17,858,211            | 15,558,534           | 37,719,852         | 0                    | 49,305,126           | 22,635,731        | 11,856,392            |
| 役員報酬             | 1,400,000   | 1,400,000      | 0                   | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
| 職員俸給             | 144,284,057 | 0              | 90,045,999          | 8,480,112             | 8,532,936            | 15,890,460         | 0                    | 14,200,334           | 4,571,496         | 2,562,720             |
| 職員諸手当            | 108,724,635 | 0              | 70,719,548          | 5,038,574             | 4,743,763            | 12,479,911         | 0                    | 10,197,890           | 4,261,761         | 1,283,188             |
| 非常勤職員給与          | 69,938,764  | 0              | 24,339,703          | 2,067,796             | 93,860               | 4,295,230          | 0                    | 20,073,946           | 11,648,240        | 7,419,989             |
| 退職金              | 876,280     | 0              | 744,839             | 0                     | 0                    | 131,441            | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
| 退職共済掛金           | 3,348,100   | 0              | 2,235,670           | 134,100               | 149,400              | 394,530            | 0                    | 314,400              | 120,000           | 0                     |
| 法定福利費            | 41,576,721  | 68,660         | 25,660,292          | 2,137,629             | 2,038,575            | 4,528,280          | 0                    | 4,518,556            | 2,034,234         | 590,495               |
| 事務費支出            | 71,335,859  | 216,432        | 43,734,193          | 3,579,249             | 2,724,699            | 7,363,196          | 0                    | 8,873,250            | 1,773,898         | 3,070,942             |
| 福利厚生費            | 1,871,274   | 0              | 1,008,883           | 152,441               | 22,470               | 178,034            | 0                    | 378,308              | 131,138           | 0                     |
| 旅費交通費            | 556,860     | 196,000        | 273,369             | 500                   | 17,050               | 43,621             | 0                    | 3,620                | 22,700            | 0                     |
| 研修費              | 78,867      | 0              | 50,942              | 0                     | 17,000               | 8,925              | 0                    | 2,000                | 0                 | 0                     |
| 消耗品費             | 976,689     | 0              | 546,462             | 7,558                 | 106,767              | 97,536             | 0                    | 168,683              | 9,773             | 39,910                |
| 器具什器費            | 448,710     | 0              | 264,361             | 8,731                 | 0                    | 35,982             | 0                    | 139,636              | 0                 | 0                     |
| 印刷製本費            | 152,420     | 0              | 87,210              | 0                     | 12,096               | 15,390             | 0                    | 35,132               | 2,592             | 0                     |
| 水道光熱費            | 1,215,397   | 0              | 426,537             | 558,597               | 120,000              | 75,263             | 0                    | 35,000               | 0                 | 0                     |
| 燃料費              | 500,513     | 0              | 30,942              | 0                     | 463,627              | 5,286              | 0                    | 658                  | 0                 | 0                     |
| 修繕費              | 6,319,172   | 0              | 4,615,455           | 243,205               | 0                    | 783,601            | 0                    | 389,382              | 284,199           | 3,330                 |
| 通信運搬費            | 1,584,466   | 0              | 586,536             | 52,604                | 166,117              | 103,499            | 0                    | 447,038              | 93,028            | 135,644               |
| 広報費              | 913,057     | 0              | 364,570             | 1,352                 | 82,314               | 66,722             | 0                    | 297,289              | 99,810            | 1,000                 |
| 業務委託費            | 45,675,670  | 0              | 30,313,665          | 2,050,705             | 422,516              | 5,349,454          | 0                    | 4,417,406            | 408,489           | 2,713,435             |
| 手数料              | 1,768,417   | 432            | 750,472             | 111,928               | 9,266                | 9,397              | 0                    | 701,131              | 120,368           | 65,423                |
| 損害保険料            | 1,902,070   | 0              | 930,643             | 310,140               | 30,720               | 171,247            | 0                    | 323,240              | 33,880            | 102,200               |

経常活動による収支

支出

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

一般会計

P- 2

| 勘定科目                        |                        | 合計          | 社会福祉法人静友会 | 法人本部        | 特別養護老人ホームパーデンライフ中川 | デイサービスセンター中川温泉ケアセンター | 居宅介護支援センターパーデンライフ山北 | 短期入所生活介護パーデンライフ中川 | 在宅介護支援センターパーデンライフ山北 | デイサービスセンターパーデンライフ山北 | グループホームパーデンライフ山北 | デイサービスセンターパーデンライフ伊勢原 |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 経常活動による収支                   | 賃借料                    | 5,960,773   | 0         |             | 2,450,838          | 55,188               | 1,248,516           | 326,109           | 0                   | 1,356,342           | 523,780          | 0                    |
|                             | 租税公課                   | 421,134     | 0         |             | 300,370            | 13,800               | 30                  | 38,580            | 0                   | 68,302              | 52               | 0                    |
|                             | 雑費                     | 990,370     | 20,000    |             | 732,938            | 12,500               | 6,210               | 54,550            | 0                   | 110,083             | 44,089           | 10,000               |
|                             | 事業費支出                  | 130,051,646 | 0         |             | 65,558,882         | 9,982,474            | 0                   | 12,883,166        | 0                   | 20,550,599          | 11,568,267       | 9,508,258            |
|                             | 給食費                    | 38,502,107  | 0         |             | 25,481,172         | 1,303,752            | 0                   | 4,496,664         | 0                   | 3,482,468           | 2,484,803        | 1,253,248            |
|                             | 保健衛生費                  | 794,825     | 0         |             | 729,541            | 0                    | 0                   | 37,502            | 0                   | 27,782              | 0                | 0                    |
|                             | 教養娯楽費                  | 1,963,351   | 0         |             | 1,181,676          | 32,666               | 0                   | 208,524           | 0                   | 384,851             | 119,332          | 36,302               |
|                             | 水道光熱費                  | 43,972,312  | 0         |             | 20,311,168         | 5,839,426            | 0                   | 4,575,371         | 0                   | 6,296,111           | 1,668,175        | 5,282,061            |
|                             | 燃料費                    | 12,779,488  | 0         |             | 5,674,712          | 2,344,954            | 0                   | 1,859,772         | 0                   | 2,082,097           | 354,163          | 463,790              |
|                             | 消耗品費                   | 6,551,211   | 0         |             | 5,163,909          | 276,320              | 0                   | 475,765           | 0                   | 425,669             | 194,798          | 14,750               |
|                             | 器具什器費                  | 1,177,050   | 0         |             | 883,718            | 31,460               | 0                   | 155,066           | 0                   | 68,515              | 16,241           | 22,050               |
|                             | 賃借料                    | 22,034,448  | 0         |             | 4,510,039          | 153,896              | 0                   | 796,046           | 0                   | 7,638,467           | 6,540,413        | 2,395,587            |
|                             | 雑費                     | 2,276,854   | 0         |             | 1,622,947          | 0                    | 0                   | 278,456           | 0                   | 144,639             | 190,342          | 40,470               |
|                             | 借入金利息支出                | 24,381,331  | 0         |             | 23,928,843         | 32,694               | 24,876              | 0                 | 0                   | 277,440             | 117,478          | 0                    |
|                             | 借入金利息支出                | 24,381,331  | 0         |             | 23,928,843         | 32,694               | 24,876              | 0                 | 0                   | 277,440             | 117,478          | 0                    |
|                             | 経理区分間繰入金支出             | 45,029,011  | 0         |             | 6,891,355          | 0                    | 0                   | 4,291,307         | 0                   | 12,751,520          | 21,094,829       | 0                    |
|                             | 経理区分間繰入金支出             | 45,029,011  | 0         |             | 6,891,355          | 0                    | 0                   | 4,291,307         | 0                   | 12,751,520          | 21,094,829       | 0                    |
|                             | 経常支出計 (2)              | 640,946,404 | 1,685,092 |             | 353,859,324        | 31,452,628           | 18,308,109          | 62,257,521        | 0                   | 91,757,935          | 57,190,203       | 24,435,592           |
|                             | 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 13,091,161  | 0         |             | 565,634            | 2,637,396            | 11,871,056          | 3,943,622         | 0                   | 6,541,745           | -16,636,438      | 4,168,146            |
| 施設整備等による収支                  | 収入                     |             |           |             |                    |                      |                     |                   |                     |                     |                  |                      |
|                             | 施設整備等補助金収入             | 870,000     | 0         |             | 0                  | 0                    | 0                   | 0                 | 0                   | 870,000             | 0                | 0                    |
|                             | 施設整備補助金収入 (都道府県)       | 870,000     | 0         |             | 0                  | 0                    | 0                   | 0                 | 0                   | 870,000             | 0                | 0                    |
|                             | 固定資産売却収入               | 14,820      | 0         |             | 14,820             | 0                    | 0                   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    |
|                             | その他の固定資産売却収入           | 14,820      | 0         |             | 14,820             | 0                    | 0                   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    |
|                             | 施設整備等収入計 (4)           | 884,820     | 0         |             | 14,820             | 0                    | 0                   | 0                 | 0                   | 870,000             | 0                | 0                    |
|                             | 支出                     |             |           |             |                    |                      |                     |                   |                     |                     |                  |                      |
|                             | 固定資産取得支出               | 1,541,650   | 0         |             | 337,580            | 0                    | 108,000             | 0                 | 0                   | 1,096,070           | 0                | 0                    |
|                             | 車輛運搬具取得支出              | 1,196,000   | 0         |             | 0                  | 0                    | 108,000             | 0                 | 0                   | 1,088,000           | 0                | 0                    |
|                             | 器具及び備品取得支出             | 337,580     | 0         |             | 337,580            | 0                    | 0                   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    |
| その他の固定資産取得支出                | 8,070                  | 0           |           | 0           | 0                  | 0                    | 0                   | 0                 | 8,070               | 0                   | 0                |                      |
| 施設整備等支出計 (5)                | 1,541,650              | 0           |           | 337,580     | 0                  | 108,000              | 0                   | 0                 | 1,096,070           | 0                   | 0                |                      |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | -656,830               | 0           |           | -322,760    | 0                  | -108,000             | 0                   | 0                 | -226,070            | 0                   | 0                |                      |
| 財務活動による収支                   | 収入                     |             |           |             |                    |                      |                     |                   |                     |                     |                  |                      |
|                             | 借入金収入                  | 210,600,000 | 0         |             | 210,600,000        | 0                    | 0                   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    |
|                             | 設備資金借入金収入              | 210,600,000 | 0         |             | 210,600,000        | 0                    | 0                   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    |
|                             | 借入金元金償還補助金収入           | 18,750,000  | 0         |             | 18,750,000         | 0                    | 0                   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    |
|                             | 借入金元金償還補助金 (都道府県)      | 18,750,000  | 0         |             | 18,750,000         | 0                    | 0                   | 0                 | 0                   | 0                   | 0                | 0                    |
|                             | その他の収入                 | 1,093,650   | 0         |             | 1,047,150          | 0                    | 0                   | 0                 | 0                   | 46,500              | 0                | 0                    |
|                             | 退職共済預け金返還金収入           | 1,093,650   | 0         |             | 1,047,150          | 0                    | 0                   | 0                 | 0                   | 46,500              | 0                | 0                    |
|                             | 財務収入計 (7)              | 230,443,650 | 0         |             | 230,397,150        | 0                    | 0                   | 0                 | 0                   | 46,500              | 0                | 0                    |
|                             | 支出                     |             |           |             |                    |                      |                     |                   |                     |                     |                  |                      |
|                             | 借入金元金償還金支出             | 248,063,100 | 0         |             | 243,863,400        | 579,300              | 321,600             | 0                 | 0                   | 1,778,000           | 793,600          | 727,200              |
|                             | 設備資金借入金償還金支出           | 232,799,100 | 0         |             | 231,641,400        | 178,500              | 0                   | 0                 | 0                   | 126,000             | 126,000          | 727,200              |
|                             | 長期運営資金借入金償還金支出         | 15,264,000  | 0         |             | 12,222,000         | 400,800              | 321,600             | 0                 | 0                   | 1,652,000           | 667,600          | 0                    |
|                             | その他の支出                 | 4,439,750   | 0         |             | 3,265,250          | 249,000              | 252,000             | 0                 | 0                   | 451,500             | 150,000          | 72,000               |
|                             | 退職共済預け金支出              | 4,439,750   | 0         |             | 3,265,250          | 249,000              | 252,000             | 0                 | 0                   | 451,500             | 150,000          | 72,000               |
|                             | 財務支出計 (8)              | 252,502,850 | 0         |             | 247,128,650        | 828,300              | 573,600             | 0                 | 0                   | 2,229,500           | 943,600          | 799,200              |
|                             | 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -22,059,200 | 0         |             | -16,731,500        | -828,300             | -573,600            | 0                 | 0                   | -2,183,000          | -943,600         | -799,200             |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | -9,624,869             | 0           |           | -16,488,626 | 1,809,096          | 11,189,456           | 3,943,622           | 0                 | 4,132,675           | -17,580,038         | 3,368,946        |                      |
| 前期末支払資金残高 (11)              |                        | 123,157,564 | 109,155   | 76,698,202  | 2,210,527          | -8,464,601           | 5,022,495           | 0                 | 20,741,696          | 23,854,898          | 2,985,192        |                      |

資 金 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

一般会計

P- 3

| 勘 定 科 目             | 合 計           | 社会福祉法人静<br>友会 法人本部 | 特別養護老人ホ<br>ーム バーデン<br>ライフ中川 | デイサービスセ<br>ンター 中川温<br>泉ケアセンター | 居宅介護支援セ<br>ンター バーデ<br>ンライフ山北 | 短期入所生活介<br>護 バーデンラ<br>イフ中川 | 在宅介護支援セ<br>ンター バーデ<br>ンライフ山北 | デイサービスセ<br>ンター バーデ<br>ンライフ山北 | グループホーム<br>バーデンライ<br>フ山北 | デイサービスセ<br>ンター バーデ<br>ンライフ伊勢原 |
|---------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 113, 532, 695 | 109, 155           | 60, 209, 576                | 4, 019, 623                   | 2, 724, 855                  | 8, 966, 117                | 0                            | 24, 874, 371                 | 6, 274, 860              | 6, 354, 138                   |

## 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

一般会計

P-1

| 勘定科目       |                                          | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減         |
|------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部   | 収入                                       |             |             |             |
|            | 介護保険収入                                   | 602,979,239 | 608,911,754 | -5,932,515  |
|            | 寄附金収入                                    | 709,000     | 822,000     | -113,000    |
|            | 雑収入                                      | 3,119,446   | 2,869,713   | 249,733     |
|            | 借入金元金償還補助金収入                             | 18,750,000  | 18,750,000  | 0           |
|            | 引当金戻入                                    | 1,093,650   | 2,571,050   | -1,477,400  |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                           | 22,645,811  | 27,375,116  | -4,729,305  |
|            | 事業活動収入計 (1)                              | 649,297,146 | 661,299,633 | -12,002,487 |
|            | 支出                                       |             |             |             |
|            | 人件費支出                                    | 370,148,557 | 368,111,580 | 2,036,977   |
| 事業活動外収支の部  | 事務費支出                                    | 71,335,859  | 72,990,441  | -1,654,582  |
|            | 事業費支出                                    | 130,051,646 | 127,446,789 | 2,604,857   |
|            | 減価償却費                                    | 42,211,675  | 49,094,845  | -6,883,170  |
|            | 引当金繰入                                    | 4,439,750   | 4,449,750   | -10,000     |
|            | 事業活動支出計 (2)                              | 618,187,487 | 622,093,405 | -3,905,918  |
|            | 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)                     | 31,109,659  | 39,206,228  | -8,096,569  |
|            | 収入                                       |             |             |             |
|            | 借入金利息補助金収入                               | 1,550,000   | 2,325,000   | -775,000    |
|            | 受取利息配当金収入                                | 7,869       | 9,288       | -1,419      |
|            | 会計単位間繰入金収入                               | 643,000     | 600,000     | 43,000      |
| 特別収支の部     | 経理区分間繰入金収入                               | 45,029,011  | 2,070,062   | 42,958,949  |
|            | 事業活動外収入計 (4)                             | 47,229,880  | 5,004,350   | 42,225,530  |
|            | 支出                                       |             |             |             |
|            | 借入金利息支出                                  | 24,381,331  | 10,059,429  | 14,321,902  |
|            | 経理区分間繰入金支出                               | 45,029,011  | 2,070,062   | 42,958,949  |
|            | 事業活動外支出計 (5)                             | 69,410,342  | 12,129,491  | 57,280,851  |
|            | 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)                    | -22,180,462 | -7,125,141  | -15,055,321 |
|            | 経常収支差額 (7)=(3)+(6)                       | 8,929,197   | 32,081,087  | -23,151,890 |
|            | 収入                                       |             |             |             |
|            | 施設整備等補助金収入                               | 870,000     | 0           | 870,000     |
| 繰越活動収支差額の部 | 特別収入計 (8)                                | 870,000     | 0           | 870,000     |
|            | 支出                                       |             |             |             |
|            | 固定資産売却損・処分損                              | 4           | 1           | 3           |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                           | 19,620,000  | 18,750,000  | 870,000     |
|            | 特別支出計 (9)                                | 19,620,004  | 18,750,001  | 870,003     |
|            | 特別収支差額 (10)=(8)-(9)                      | -18,750,004 | -18,750,001 | -3          |
|            | 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)                   | -9,820,807  | 13,331,086  | -23,151,893 |
|            | 前期繰越活動収支差額 (12)                          | 26,024,308  | 12,693,222  | 13,331,086  |
|            | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)               | 16,203,501  | 26,024,308  | -9,820,807  |
|            | 基本金取崩額 (14)                              | 0           | 0           | 0           |
| 繰越活動収支差額の部 | 基本金組入額 (15)                              | 0           | 0           | 0           |
|            | その他の積立金取崩額 (16)                          | 0           | 0           | 0           |
|            | その他の積立金積立額 (17)                          | 0           | 0           | 0           |
|            | 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 16,203,501  | 26,024,308  | -9,820,807  |

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

一般会計

P-1

| 勘 定 科 目  |                  | 合 計         | 社会福祉法人静友会 法人本部 | 特別養護老人ホーム パーデンライフ中川 | デイサービスセンター 中川温泉ケアセンター | 居宅介護支援センター パーデンライフ山北 | 短期入所生活介護 パーデンライフ中川 | 在宅介護支援センター パーデンライフ山北 | デイサービスセンター パーデンライフ山北 | グループホーム パーデンライフ山北 | デイサービスセンター パーデンライフ伊勢原 |
|----------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 事業活動収支の部 | 介護保険収入           | 602,979,239 | 0              | 342,813,199         | 27,448,218            | 18,729,784           | 66,201,143         | 0                    | 78,880,835           | 40,302,322        | 28,603,738            |
|          | 介護福祉施設介護料収入      | 342,390,177 | 0              | 342,390,177         | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|          | 介護報酬収入（施設）       | 266,403,991 | 0              | 266,403,991         | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|          | 利用者負担金収入（施設）     | 75,986,186  | 0              | 75,986,186          | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|          | 居宅介護料収入          | 260,166,040 | 0              | 0                   | 27,448,218            | 18,729,784           | 66,201,143         | 0                    | 78,880,835           | 40,302,322        | 28,603,738            |
|          | （介護報酬収入）         | 203,430,741 | 0              | 0                   | 22,505,492            | 18,729,784           | 48,556,666         | 0                    | 64,799,145           | 25,199,899        | 23,639,755            |
|          | 介護報酬収入（居宅）       | 203,430,741 | 0              | 0                   | 22,505,492            | 18,729,784           | 48,556,666         | 0                    | 64,799,145           | 25,199,899        | 23,639,755            |
|          | （利用者負担金収入）       | 56,735,299  | 0              | 0                   | 4,942,726             | 0                    | 17,644,477         | 0                    | 14,081,690           | 15,102,423        | 4,963,983             |
|          | 介護負担金収入          | 56,735,299  | 0              | 0                   | 4,942,726             | 0                    | 17,644,477         | 0                    | 14,081,690           | 15,102,423        | 4,963,983             |
|          | その他の事業収入         | 423,022     | 0              | 423,022             | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|          | 受託収入             | 423,022     | 0              | 423,022             | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|          | 寄附金収入            | 709,000     | 0              | 436,000             | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 241,000              | 32,000            | 0                     |
|          | 寄附金収入            | 709,000     | 0              | 436,000             | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 241,000              | 32,000            | 0                     |
|          | 雑収入              | 3,119,446   | 0              | 2,330,795           | 148,850               | 47,350               | 0                  | 0                    | 373,291              | 219,160           | 0                     |
|          | 雑収入              | 3,119,446   | 0              | 2,330,795           | 148,850               | 47,350               | 0                  | 0                    | 373,291              | 219,160           | 0                     |
|          | 借入金元金償還補助金収入     | 18,750,000  | 0              | 18,750,000          | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|          | 借入金元金償還補助金（都道府県） | 18,750,000  | 0              | 18,750,000          | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|          | 引当金戻入            | 1,093,650   | 0              | 1,047,150           | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 46,500               | 0                 | 0                     |
|          | 退職給与引当金戻入        | 1,093,650   | 0              | 1,047,150           | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 46,500               | 0                 | 0                     |
|          | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | 22,645,811  | 0              | 22,229,312          | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 36,249               | 380,250           | 0                     |
|          | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | 22,645,811  | 0              | 22,229,312          | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 36,249               | 380,250           | 0                     |
|          | 事業活動収入計（1）       | 649,297,146 | 0              | 387,606,456         | 27,597,068            | 18,777,134           | 66,201,143         | 0                    | 79,577,875           | 40,933,732        | 28,603,738            |
|          | 人件費支出            | 370,148,557 | 1,468,660      | 213,746,051         | 17,858,211            | 15,558,534           | 37,719,852         | 0                    | 49,305,126           | 22,635,731        | 11,856,392            |
|          | 役員報酬             | 1,400,000   | 1,400,000      | 0                   | 0                     | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|          | 職員俸給             | 144,284,057 | 0              | 90,045,999          | 8,480,112             | 8,532,936            | 15,890,460         | 0                    | 14,200,334           | 4,571,496         | 2,562,720             |
|          | 職員諸手当            | 108,724,635 | 0              | 70,719,548          | 5,038,574             | 4,743,763            | 12,479,911         | 0                    | 10,197,890           | 4,261,761         | 1,283,188             |
|          | 非常勤職員給与          | 69,938,764  | 0              | 24,339,703          | 2,067,796             | 93,860               | 4,295,230          | 0                    | 20,073,946           | 11,648,240        | 7,419,989             |
|          | 退職金              | 876,280     | 0              | 744,839             | 0                     | 0                    | 131,441            | 0                    | 0                    | 0                 | 0                     |
|          | 退職共済掛金           | 3,348,100   | 0              | 2,235,670           | 134,100               | 149,400              | 394,530            | 0                    | 314,400              | 120,000           | 0                     |
|          | 法定福利費            | 41,576,721  | 68,660         | 25,660,292          | 2,137,629             | 2,038,575            | 4,528,280          | 0                    | 4,518,556            | 2,034,234         | 590,495               |
|          | 事務費支出            | 71,335,859  | 216,432        | 43,734,193          | 3,579,249             | 2,724,699            | 7,363,196          | 0                    | 8,873,250            | 1,773,898         | 3,070,942             |
| 支 出      | 福利厚生費            | 1,871,274   | 0              | 1,008,883           | 152,441               | 22,470               | 178,034            | 0                    | 378,308              | 131,138           | 0                     |
|          | 旅費交通費            | 556,860     | 196,000        | 273,369             | 500                   | 17,050               | 43,621             | 0                    | 3,620                | 22,700            | 0                     |
|          | 研修費              | 78,867      | 0              | 50,942              | 0                     | 17,000               | 8,925              | 0                    | 2,000                | 0                 | 0                     |
|          | 消耗品費             | 976,689     | 0              | 546,462             | 7,558                 | 106,767              | 97,536             | 0                    | 168,683              | 9,773             | 39,910                |
|          | 器具什器費            | 448,710     | 0              | 264,361             | 8,731                 | 0                    | 35,982             | 0                    | 139,636              | 0                 | 0                     |
|          | 印刷製本費            | 152,420     | 0              | 87,210              | 0                     | 12,096               | 15,390             | 0                    | 35,132               | 2,592             | 0                     |
|          | 水道光熱費            | 1,215,397   | 0              | 426,537             | 558,597               | 120,000              | 75,263             | 0                    | 35,000               | 0                 | 0                     |
|          | 燃料費              | 500,513     | 0              | 30,942              | 0                     | 463,627              | 5,286              | 0                    | 658                  | 0                 | 0                     |
|          | 修繕費              | 6,319,172   | 0              | 4,615,455           | 243,205               | 0                    | 783,601            | 0                    | 389,382              | 284,199           | 3,330                 |
|          | 通信運搬費            | 1,584,466   | 0              | 586,536             | 52,604                | 166,117              | 103,499            | 0                    | 447,038              | 93,028            | 135,644               |
|          | 広報費              | 913,057     | 0              | 364,570             | 1,352                 | 82,314               | 66,722             | 0                    | 297,289              | 99,810            | 1,000                 |
|          | 業務委託費            | 45,675,670  | 0              | 30,313,665          | 2,050,705             | 422,516              | 5,349,454          | 0                    | 4,417,406            | 408,489           | 2,713,435             |
|          | 手数料              | 1,768,417   | 432            | 750,472             | 111,928               | 9,266                | 9,397              | 0                    | 701,131              | 120,368           | 65,423                |
|          | 損害保険料            | 1,902,070   | 0              | 930,643             | 310,140               | 30,720               | 171,247            | 0                    | 323,240              | 33,880            | 102,200               |
|          | 賃借料              | 5,960,773   | 0              | 2,450,838           | 55,188                | 1,248,516            | 326,109            | 0                    | 1,356,342            | 523,780           | 0                     |
|          | 租税公課             | 421,134     | 0              | 300,370             | 13,800                | 30                   | 38,580             | 0                    | 68,302               | 52                | 0                     |



(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

| 勘 定 科 目              |                            | 合 計         | 社会福祉法人静友会  | 法人本部        | 特別養護老人ホーム<br>バーデンライフ中川 | デイサービスセンター<br>中川温泉ケアセンター | 居宅介護支援センター<br>バーデンライフ山北 | 短期入所生活介護<br>バーデンライフ中川 | 在宅介護支援センター<br>バーデンライフ山北 | デイサービスセンター<br>バーデンライフ山北 | グループホーム<br>バーデンライフ山北 | デイサービスセンター<br>バーデンライフ伊勢原 |
|----------------------|----------------------------|-------------|------------|-------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| 事業活動収支の部             | 雑費                         | 990,370     |            | 20,000      | 732,938                | 12,500                   | 6,210                   | 54,550                | 0                       | 110,083                 | 44,089               | 10,000                   |
|                      | 事業費支出                      | 130,051,646 |            | 0           | 65,558,882             | 9,982,474                | 0                       | 12,883,166            | 0                       | 20,550,599              | 11,568,267           | 9,508,258                |
|                      | 給食費                        | 38,502,107  |            | 0           | 25,481,172             | 1,303,752                | 0                       | 4,496,664             | 0                       | 3,482,468               | 2,484,803            | 1,253,248                |
|                      | 保健衛生費                      | 794,825     |            | 0           | 729,541                | 0                        | 0                       | 37,502                | 0                       | 27,782                  | 0                    | 0                        |
|                      | 教養娯楽費                      | 1,963,351   |            | 0           | 1,181,676              | 32,666                   | 0                       | 208,524               | 0                       | 384,851                 | 119,332              | 36,302                   |
|                      | 水道光熱費                      | 43,972,312  |            | 0           | 20,311,168             | 5,839,426                | 0                       | 4,575,371             | 0                       | 6,296,111               | 1,668,175            | 5,282,061                |
|                      | 燃料費                        | 12,779,488  |            | 0           | 5,674,712              | 2,344,954                | 0                       | 1,859,772             | 0                       | 2,082,097               | 354,163              | 463,790                  |
|                      | 消耗品費                       | 6,551,211   |            | 0           | 5,163,909              | 276,320                  | 0                       | 475,765               | 0                       | 425,669                 | 194,798              | 14,750                   |
|                      | 器具什器費                      | 1,177,050   |            | 0           | 883,718                | 31,460                   | 0                       | 155,066               | 0                       | 68,515                  | 16,241               | 22,050                   |
|                      | 賃借料                        | 22,034,448  |            | 0           | 4,510,039              | 153,896                  | 0                       | 796,046               | 0                       | 7,638,467               | 6,540,413            | 2,395,587                |
|                      | 雑費                         | 2,276,854   |            | 0           | 1,622,947              | 0                        | 0                       | 278,456               | 0                       | 144,639                 | 190,342              | 40,470                   |
|                      | 減価償却費                      | 42,211,675  |            | 0           | 38,887,160             | 322,022                  | 18,000                  | 0                     | 0                       | 1,893,540               | 839,703              | 251,250                  |
|                      | 減価償却費                      | 42,211,675  |            | 0           | 38,887,160             | 322,022                  | 18,000                  | 0                     | 0                       | 1,893,540               | 839,703              | 251,250                  |
|                      | 引当金繰入                      | 4,439,750   |            | 0           | 3,265,250              | 249,000                  | 252,000                 | 0                     | 0                       | 451,500                 | 150,000              | 72,000                   |
|                      | 退職給与引当金繰入                  | 4,439,750   |            | 0           | 3,265,250              | 249,000                  | 252,000                 | 0                     | 0                       | 451,500                 | 150,000              | 72,000                   |
| 事業活動支出計 (2)          | 618,187,487                |             | 1,685,092  | 365,191,536 | 31,990,956             | 18,553,233               | 57,966,214              | 0                     | 81,074,015              | 36,967,599              | 24,758,842           |                          |
| 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) | 31,109,659                 |             | -1,685,092 | 22,414,920  | -4,393,888             | 223,901                  | 8,234,929               | 0                     | -1,496,140              | 3,966,133               | 3,844,896            |                          |
| 事業活動外収支の部            | 借入金利息補助金収入                 | 1,550,000   |            | 0           | 1,550,000              | 0                        | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                    | 0                        |
|                      | 都道府県補助金収入 (借入金利息)          | 1,550,000   |            | 0           | 1,550,000              | 0                        | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                    | 0                        |
|                      | 受取利息配当金収入                  | 7,869       |            | 432         | 3,657                  | 261                      | 175                     | 0                     | 0                       | 0                       | 0                    | 0                        |
|                      | 受取利息配当金収入                  | 7,869       |            | 432         | 3,657                  | 261                      | 175                     | 0                     | 0                       | 3,061                   | 283                  | 0                        |
|                      | 会計単位間繰入金収入                 | 643,000     |            | 643,000     | 0                      | 0                        | 0                       | 0                     | 0                       | 3,061                   | 283                  | 0                        |
|                      | 収益事業会計繰入金収入                | 643,000     |            | 643,000     | 0                      | 0                        | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                    | 0                        |
|                      | 経理区分間繰入金収入                 | 45,029,011  |            | 1,041,660   | 7,291,307              | 6,492,695                | 11,401,856              | 0                     | 0                       | 0                       | 0                    | 0                        |
|                      | 経理区分間繰入金収入                 | 45,029,011  |            | 1,041,660   | 7,291,307              | 6,492,695                | 11,401,856              | 0                     | 0                       | 18,801,493              | 0                    | 0                        |
|                      | 事業活動外収入計 (4)               | 47,229,880  |            | 1,685,092   | 8,844,964              | 6,492,956                | 11,402,031              | 0                     | 0                       | 18,801,493              | 0                    | 0                        |
|                      | 借入金利息支出                    | 24,381,331  |            | 0           | 23,928,843             | 32,694                   | 24,876                  | 0                     | 0                       | 18,804,554              | 283                  | 0                        |
|                      | 借入金利息支出                    | 24,381,331  |            | 0           | 23,928,843             | 32,694                   | 24,876                  | 0                     | 0                       | 277,440                 | 117,478              | 0                        |
|                      | 経理区分間繰入金支出                 | 45,029,011  |            | 0           | 6,891,355              | 0                        | 0                       | 4,291,307             | 0                       | 277,440                 | 117,478              | 0                        |
|                      | 経理区分間繰入金支出                 | 45,029,011  |            | 0           | 6,891,355              | 0                        | 0                       | 4,291,307             | 0                       | 12,751,520              | 21,094,829           | 0                        |
|                      | 事業活動外支出計 (5)               | 69,410,342  |            | 0           | 30,820,198             | 32,694                   | 24,876                  | 4,291,307             | 0                       | 12,751,520              | 21,094,829           | 0                        |
|                      | 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)      | -22,180,462 |            | 1,685,092   | -21,975,234            | 6,460,262                | 11,377,155              | -4,291,307            | 0                       | 13,028,960              | 21,212,307           | 0                        |
| 経常収支差額 (7)=(3)+(6)   | 8,929,197                  |             | 0          | 439,686     | 2,066,374              | 11,601,056               | 3,943,622               | 0                     | 5,775,594               | -21,212,024             | 0                    |                          |
| 特別収支の部               | 施設整備等補助金収入                 | 870,000     |            | 0           | 0                      | 0                        | 0                       | 0                     | 0                       | 870,000                 | 0                    | 0                        |
|                      | 施設整備補助金収入 (都道府県)           | 870,000     |            | 0           | 0                      | 0                        | 0                       | 0                     | 0                       | 870,000                 | 0                    | 0                        |
|                      | 特別収入計 (8)                  | 870,000     |            | 0           | 0                      | 0                        | 0                       | 0                     | 0                       | 870,000                 | 0                    | 0                        |
|                      | 固定資産売却損・処分損                | 4           |            | 0           | 3                      | 1                        | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                    | 0                        |
|                      | 器具及び備品売却損・処分損              | 2           |            | 0           | 2                      | 0                        | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                    | 0                        |
|                      | 車輛運搬具売却損・処分損               | 2           |            | 0           | 1                      | 1                        | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                    | 0                        |
|                      | 国庫補助金等特別積立金積立額             | 19,620,000  |            | 0           | 18,750,000             | 0                        | 0                       | 0                     | 0                       | 870,000                 | 0                    | 0                        |
|                      | 国庫補助金等特別積立金積立額             | 19,620,000  |            | 0           | 18,750,000             | 0                        | 0                       | 0                     | 0                       | 870,000                 | 0                    | 0                        |
|                      | 特別支出計 (9)                  | 19,620,004  |            | 0           | 18,750,003             | 1                        | 0                       | 0                     | 0                       | 870,000                 | 0                    | 0                        |
|                      | 特別収支差額 (10)=(8)-(9)        | -18,750,004 |            | 0           | -18,750,003            | -1                       | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                    | 0                        |
|                      | 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)     | -9,820,807  |            | 0           | -18,310,317            | 2,066,373                | 11,601,056              | 3,943,622             | 0                       | 4,279,454               | -17,245,891          | 3,844,896                |
|                      | 前期繰越活動収支差額 (12)            | 26,024,308  |            | 109,155     | -44,791,063            | 15,874,443               | -9,689,401              | 5,022,495             | 0                       | 28,244,064              | 27,448,201           | 3,806,414                |
|                      | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) | 16,203,501  |            | 109,155     | -63,101,380            | 17,940,816               | 1,911,655               | 8,966,117             | 0                       | 32,523,518              | 10,202,310           | 7,651,310                |
|                      | 基本金取崩額 (14)                | 0           |            | 0           | 0                      | 0                        | 0                       | 0                     | 0                       | 0                       | 0                    | 0                        |



事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

一般会計

P-3

| 勘 定 科 目    |                                             | 合 計        | 社会福祉法人静<br>友会 法人本部 | 特別養護老人ホ<br>ーム パーデン<br>ライフ中川 | デイサービスセ<br>ンター 中川温<br>泉ケアセンター | 居宅介護支援セ<br>ンター パーデ<br>ンライフ山北 | 短期入所生活介<br>護 パーデンラ<br>イフ中川 | 在宅介護支援セ<br>ンター パーデ<br>ンライフ山北 | デイサービスセ<br>ンター パーデ<br>ンライフ山北 | グループホーム<br>パーデンライ<br>フ山北 | デイサービスセ<br>ンター パーデ<br>ンライフ伊勢原 |
|------------|---------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 繰越活動収支差額の部 | 基本金組入額 (15)                                 | 0          | 0                  | 0                           | 0                             | 0                            | 0                          | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             |
|            | その他の積立金取崩額 (16)                             | 0          | 0                  | 0                           | 0                             | 0                            | 0                          | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             |
|            | その他の積立金積立額 (17)                             | 0          | 0                  | 0                           | 0                             | 0                            | 0                          | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             |
|            | 次期繰越活動収支差額<br>(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 16,203,501 | 109,155            | -63,101,380                 | 17,940,816                    | 1,911,655                    | 8,966,117                  | 0                            | 32,523,518                   | 10,202,310               | 7,651,310                     |

貸 借 対 照 表

一般会計

平成 27年 3月 31日現在

P-1

| 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     | 139,712,550   | 187,874,151   | -48,161,601 | 流動負債         | 26,179,855    | 64,716,587    | -38,536,732 |
| 現金預金     | 28,189,167    | 32,248,620    | -4,059,453  | 未払金          | 26,103,839    | 63,673,009    | -37,569,170 |
| 未収金      | 90,136,649    | 131,805,639   | -41,668,990 | 預り金          | 66,016        | 217,888       | -151,872    |
| 立替金      | 922,180       | 930,132       | -7,952      | 仮受金          | 10,000        | 825,690       | -815,690    |
| 前払金      | 1,711,275     | 961,987       | 749,288     |              |               |               |             |
| 短期貸付金    | 18,719,249    | 21,851,800    | -3,132,551  |              |               |               |             |
| 仮払金      | 34,030        | 75,973        | -41,943     |              |               |               |             |
| 固定資産     | 1,070,545,717 | 1,108,581,466 | -38,035,749 | 固定負債         | 410,552,850   | 445,366,850   | -34,814,000 |
| 基本財産     | 942,481,162   | 975,191,534   | -32,710,372 | 設備資金借入金      | 293,660,000   | 315,859,100   | -22,199,100 |
| 建物       | 743,941,222   | 776,651,594   | -32,710,372 | 長期運営資金借入金    | 81,704,000    | 96,968,000    | -15,264,000 |
| 土地       | 198,539,940   | 198,539,940   | 0           | 退職給与引当金      | 35,188,850    | 32,539,750    | 2,649,100   |
| その他の固定資産 | 128,064,555   | 133,389,932   | -5,325,377  | 負債の部合計       | 436,732,705   | 510,083,437   | -73,350,732 |
| 建物       | 14,168,595    | 15,639,321    | -1,470,726  | 純 資 産 の 部    |               |               |             |
| 建物附属設備   | 14,230,847    | 16,379,754    | -2,148,907  | 基本金          | 233,042,210   | 233,042,210   | 0           |
| 構築物      | 3,042,538     | 3,725,983     | -683,445    | 基本金          | 233,042,210   | 233,042,210   | 0           |
| 機械及び装置   | 462,175       | 553,778       | -91,603     | 国庫補助金等特別積立金  | 484,610,747   | 487,636,558   | -3,025,811  |
| 車輛運搬具    | 2,793,325     | 3,704,336     | -911,011    | その他の積立金      | 39,669,104    | 39,669,104    | 0           |
| 器具及び備品   | 9,822,143     | 12,484,178    | -2,662,035  | 移行時特別積立金     | 39,669,104    | 39,669,104    | 0           |
| 土地       | 13,089,360    | 13,089,360    | 0           | 次期繰越活動収支差額   | 16,203,501    | 26,024,308    | -9,820,807  |
| 退職共済預け金  | 35,188,850    | 32,539,750    | 2,649,100   | 次期繰越活動収支差額   | 16,203,501    | 26,024,308    | -9,820,807  |
| その他の固定資産 | 35,266,722    | 35,273,472    | -6,750      | (うち当期活動収支差額) | -9,820,807    | 13,331,086    | -23,151,893 |
|          |               |               |             | 純資産の部合計      | 773,525,562   | 786,372,180   | -12,846,618 |
| 資産の部合計   | 1,210,258,267 | 1,296,455,617 | -86,197,350 | 負債及び純資産の部合計  | 1,210,258,267 | 1,296,455,617 | -86,197,350 |

1. 減価償却費の累計額                      843,626,340円

平成26年度

# 決 算 報 告 書

自：平成 26年 4月 1日

至：平成 27年 3月31日

神奈川県伊勢原市沼目三丁目 1 3 - 2 8

社会福祉法人 静友会  
特別会計

湯川正子

## 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

特別会計

P- 1

| 勘 定 科 目                          |                         | 予 算         | 決 算         | 差 異         | 備 考 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 経常活動による収支                        | 収入                      |             |             |             |     |
|                                  | 介護保険収入                  | 113,431,365 | 115,502,932 | -2,071,567  |     |
|                                  | 有料老人ホーム事業収入             | 118,881,888 | 119,251,044 | -369,156    |     |
|                                  | 寄附金収入                   | 10,000      | 0           | 10,000      |     |
|                                  | 雑収入                     | 1,108,000   | 1,212,790   | -104,790    |     |
|                                  | 受取利息配当金収入               | 30,000      | 4,983       | 25,017      |     |
|                                  | 経常収入計 (1)               | 233,461,253 | 235,971,749 | -2,510,496  |     |
|                                  | 支出                      |             |             |             |     |
|                                  | 人件費支出                   | 112,492,361 | 115,970,749 | -3,478,388  |     |
|                                  | 事務費支出                   | 32,757,548  | 32,001,985  | 755,563     |     |
| 施設整備等による収支                       | 事業費支出                   | 67,634,754  | 69,350,533  | -1,715,779  |     |
|                                  | 借入金利息支出                 | 1,700,000   | 1,805,363   | -105,363    |     |
|                                  | 会計単位間繰入金支出              | 643,000     | 643,000     | 0           |     |
|                                  | 経常支出計 (2)               | 215,227,663 | 219,771,630 | -4,543,967  |     |
|                                  | 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 18,233,590  | 16,200,119  | 2,033,471   |     |
|                                  | 収入                      |             |             |             |     |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)            | 0           | 0           | 0           |     |
|                                  | 支出                      |             |             |             |     |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)            | 0           | 0           | 0           |     |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0           | 0           | 0           |     |
| 財務活動による収支                        | 収入                      |             |             |             |     |
|                                  | その他の収入                  | 8,400,000   | 11,608,750  | -3,208,750  |     |
|                                  | 財務収入計 (7)               | 8,400,000   | 11,608,750  | -3,208,750  |     |
|                                  | 支出                      |             |             |             |     |
|                                  | 借入金元金償還金支出              | 9,548,000   | 9,548,000   | 0           |     |
|                                  | その他の支出                  | 12,639,888  | 10,931,000  | 1,708,888   |     |
|                                  | 財務支出計 (8)               | 22,187,888  | 20,479,000  | 1,708,888   |     |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)           |                         | -13,787,888 | -8,870,250  | -4,917,638  |     |
| 予備費 (10)                         |                         | 0           |             |             |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 4,445,702   | 7,329,869   | -2,884,167  |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                         | 0           | 29,255,720  | -29,255,720 |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                         | 4,445,702   | 36,585,589  | -32,139,887 |     |

## 資金収支予算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

特別会計

P-1

| 勘定科目   |             | 合計          | 社会福祉法人静<br>友会 有料老人<br>ホームバーデン |
|--------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 収<br>入 | 介護保険収入      | 113,431,365 | 113,431,365                   |
|        | 居宅介護料収入     | 113,431,365 | 113,431,365                   |
|        | (介護報酬収入)    | 99,155,900  | 99,155,900                    |
|        | 介護報酬収入(居宅)  | 99,155,900  | 99,155,900                    |
|        | (利用者負担金収入)  | 14,275,465  | 14,275,465                    |
|        | 介護負担金収入     | 14,275,465  | 14,275,465                    |
|        | 有料老人ホーム事業収入 | 118,881,888 | 118,881,888                   |
|        | 入居金償却       | 7,839,888   | 7,839,888                     |
|        | 入居金収入       | 3,600,000   | 3,600,000                     |
|        | 管理収入        | 70,387,200  | 70,387,200                    |
|        | 食費収入        | 37,054,800  | 37,054,800                    |
|        | 寄附金収入       | 10,000      | 10,000                        |
|        | 寄附金収入       | 10,000      | 10,000                        |
|        | 雑収入         | 1,108,000   | 1,108,000                     |
|        | 雑収入         | 1,108,000   | 1,108,000                     |
|        | 受取利息配当金収入   | 30,000      | 30,000                        |
|        | 受取利息配当金収入   | 30,000      | 30,000                        |
|        | 経常収入計(1)    | 233,461,253 | 233,461,253                   |
| 支<br>出 | 人件費支出       | 112,492,361 | 112,492,361                   |
|        | 職員俸給        | 39,062,442  | 39,062,442                    |
|        | 職員諸手当       | 31,130,082  | 31,130,082                    |
|        | 非常勤職員給与     | 29,338,490  | 29,338,490                    |
|        | 退職共済掛金      | 44,700      | 44,700                        |
|        | 法定福利費       | 12,916,647  | 12,916,647                    |
|        | 事務費支出       | 32,757,548  | 32,757,548                    |
|        | 福利厚生費       | 547,500     | 547,500                       |
|        | 旅費交通費       | 100,000     | 100,000                       |
|        | 研修費         | 100,000     | 100,000                       |
|        | 消耗品費        | 500,000     | 500,000                       |
|        | 器具什器費       | 150,000     | 150,000                       |
|        | 印刷製本費       | 50,000      | 50,000                        |
|        | 水道光熱費       | 299,160     | 299,160                       |
|        | 修繕費         | 2,500,000   | 2,500,000                     |
|        | 通信運搬費       | 890,000     | 890,000                       |
|        | 広報費         | 1,218,028   | 1,218,028                     |
|        | 業務委託費       | 22,240,100  | 22,240,100                    |
|        | 損害保険料       | 490,272     | 490,272                       |
|        | 賃借料         | 2,162,488   | 2,162,488                     |
|        | 租税公課        | 1,000,000   | 1,000,000                     |
|        | 雑費          | 510,000     | 510,000                       |
|        | 事業費支出       | 67,634,754  | 67,634,754                    |
|        | 給食費         | 14,543,830  | 14,543,830                    |
|        | 保健衛生費       | 360,500     | 360,500                       |
|        | 教養娯楽費       | 542,904     | 542,904                       |
|        | 水道光熱費       | 13,520,988  | 13,520,988                    |
|        | 燃料費         | 1,640,080   | 1,640,080                     |
|        | 消耗品費        | 988,800     | 988,800                       |
|        | 器具什器費       | 300,000     | 300,000                       |
|        | 賃借料         | 34,349,652  | 34,349,652                    |
|        | 雑費          | 1,388,000   | 1,388,000                     |
|        | 借入金利息支出     | 1,700,000   | 1,700,000                     |
|        | 借入金利息支出     | 1,700,000   | 1,700,000                     |
|        | 会計単位間繰入金支出  | 643,000     | 643,000                       |
|        | 公益事業会計繰入金支出 | 643,000     | 643,000                       |



## 資金収支予算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

特別会計

P- 2

| 勘定科目                             |                         | 合計          | 社会福祉法人静<br>友会 有料老人<br>ホームバーデン |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                  | 経常支出計 (2)               | 215,227,663 | 215,227,663                   |
|                                  | 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 18,233,590  | 18,233,590                    |
| 施設整備等による収支                       | 収                       |             |                               |
|                                  | 入 施設整備等収入計 (4)          | 0           | 0                             |
|                                  | 支                       |             |                               |
|                                  | 出 施設整備等支出計 (5)          | 0           | 0                             |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0           | 0                             |
| 財務活動による収支                        | 収                       |             |                               |
|                                  | その他の収入                  | 8,400,000   | 8,400,000                     |
|                                  | 長期前受収益収入                | 8,400,000   | 8,400,000                     |
|                                  | 入 財務収入計 (7)             | 8,400,000   | 8,400,000                     |
|                                  | 借入金元金償還金支出              | 9,548,000   | 9,548,000                     |
|                                  | 設備資金借入金償還金支出            | 6,548,000   | 6,548,000                     |
|                                  | 長期運営資金借入金償還金支出          | 3,000,000   | 3,000,000                     |
|                                  | 支 その他の支出                | 12,639,888  | 12,639,888                    |
|                                  | 退職共済預け金支出               | 1,200,000   | 1,200,000                     |
|                                  | 長期前受収益振替支出              | 11,439,888  | 11,439,888                    |
|                                  | 財務支出計 (8)               | 22,187,888  | 22,187,888                    |
|                                  | 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)  | -13,787,888 | -13,787,888                   |
| 予備費 (10)                         |                         | 0           | 0                             |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 4,445,702   | 4,445,702                     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                         | 0           | 0                             |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                         | 4,445,702   | 4,445,702                     |

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

特別会計

P-1

| 勘定科目     |             | 合計          | 社会福祉法人静<br>友会 有料老人<br>ホームバーデン |
|----------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 収入       | 介護保険収入      | 115,502,932 | 115,502,932                   |
|          | 居宅介護料収入     | 115,502,932 | 115,502,932                   |
|          | (介護報酬収入)    | 103,222,138 | 103,222,138                   |
|          | 介護報酬収入(居宅)  | 103,222,138 | 103,222,138                   |
|          | (利用者負担金収入)  | 12,280,794  | 12,280,794                    |
|          | 介護負担金収入     | 12,280,794  | 12,280,794                    |
|          | 有料老人ホーム事業収入 | 119,251,044 | 119,251,044                   |
|          | 入居金償却       | 7,723,334   | 7,723,334                     |
|          | 入居金収入       | 4,800,000   | 4,800,000                     |
|          | 管理収入        | 72,257,300  | 72,257,300                    |
|          | 食費収入        | 34,470,410  | 34,470,410                    |
|          | 雑収入         | 1,212,790   | 1,212,790                     |
|          | 雑収入         | 1,212,790   | 1,212,790                     |
|          | 受取利息配当金収入   | 4,983       | 4,983                         |
|          | 受取利息配当金収入   | 4,983       | 4,983                         |
| 経常収入計(1) |             | 235,971,749 | 235,971,749                   |
| 支出       | 人件費支出       | 115,970,749 | 115,970,749                   |
|          | 職員俸給        | 42,066,376  | 42,066,376                    |
|          | 職員諸手当       | 35,158,466  | 35,158,466                    |
|          | 非常勤職員給与     | 25,314,496  | 25,314,496                    |
|          | 退職金         | 138,720     | 138,720                       |
|          | 退職共済掛金      | 44,700      | 44,700                        |
|          | 法定福利費       | 13,247,991  | 13,247,991                    |
|          | 事務費支出       | 32,001,985  | 32,001,985                    |
|          | 福利厚生費       | 376,322     | 376,322                       |
|          | 旅費交通費       | 97,418      | 97,418                        |
|          | 研修費         | 147,740     | 147,740                       |
|          | 消耗品費        | 732,251     | 732,251                       |
|          | 器具什器費       | 295,729     | 295,729                       |
|          | 印刷製本費       | 17,636      | 17,636                        |
|          | 水道光熱費       | 348,553     | 348,553                       |
|          | 燃料費         | 48,253      | 48,253                        |
|          | 修繕費         | 1,110,033   | 1,110,033                     |
|          | 通信運搬費       | 503,124     | 503,124                       |
|          | 広報費         | 1,101,898   | 1,101,898                     |
|          | 業務委託費       | 21,884,330  | 21,884,330                    |
|          | 手数料         | 796,788     | 796,788                       |
|          | 損害保険料       | 281,010     | 281,010                       |
|          | 賃借料         | 2,288,300   | 2,288,300                     |
|          | 租税公課        | 1,250,100   | 1,250,100                     |
|          | 雑費          | 722,500     | 722,500                       |
|          | 事業費支出       | 69,350,533  | 69,350,533                    |
|          | 給食費         | 14,197,011  | 14,197,011                    |
|          | 保健衛生費       | 291,596     | 291,596                       |
|          | 教養娯楽費       | 525,417     | 525,417                       |
|          | 水道光熱費       | 13,942,635  | 13,942,635                    |
|          | 燃料費         | 1,881,322   | 1,881,322                     |
|          | 消耗品費        | 1,418,445   | 1,418,445                     |
|          | 器具什器費       | 628,653     | 628,653                       |
|          | 賃借料         | 34,415,790  | 34,415,790                    |
|          | 雑費          | 2,049,664   | 2,049,664                     |
|          | 借入金利息支出     | 1,805,363   | 1,805,363                     |
|          | 借入金利息支出     | 1,805,363   | 1,805,363                     |
|          | 会計単位間繰入金支出  | 643,000     | 643,000                       |

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

特別会計

P-2

| 勘定科目                        |                         | 合計          | 社会福祉法人静<br>友会 有料老人<br>ホームバーデン |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|
|                             | 公益事業会計繰入金支出             | 643,000     | 643,000                       |
|                             | 経常支出計 (2)               | 219,771,630 | 219,771,630                   |
|                             | 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 16,200,119  | 16,200,119                    |
| 施設整備等による収支                  | 収                       |             |                               |
|                             | 入                       |             |                               |
|                             | 施設整備等収入計 (4)            | 0           | 0                             |
|                             | 支                       |             |                               |
|                             | 出                       |             |                               |
|                             | 施設整備等支出計 (5)            | 0           | 0                             |
|                             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0           | 0                             |
| 財務活動による収支                   | 収                       |             |                               |
|                             | 入                       |             |                               |
|                             | その他の収入                  | 11,608,750  | 11,608,750                    |
|                             | 退職共済預け金返還金収入            | 408,750     | 408,750                       |
|                             | 長期前受収益収入                | 11,200,000  | 11,200,000                    |
|                             | 財務収入計 (7)               | 11,608,750  | 11,608,750                    |
|                             | 支                       |             |                               |
|                             | 出                       |             |                               |
|                             | 借入金元金償還金支出              | 9,548,000   | 9,548,000                     |
|                             | 設備資金借入金償還金支出            | 5,748,000   | 5,748,000                     |
|                             | 長期運営資金借入金償還金支出          | 3,800,000   | 3,800,000                     |
|                             | その他の支出                  | 10,931,000  | 10,931,000                    |
|                             | 退職共済預け金支出               | 1,271,000   | 1,271,000                     |
|                             | 長期前受収益振替支出              | 9,660,000   | 9,660,000                     |
|                             | 財務支出計 (8)               | 20,479,000  | 20,479,000                    |
|                             | 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)  | -8,870,250  | -8,870,250                    |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) |                         | 7,329,869   | 7,329,869                     |
| 前期末支払資金残高 (11)              |                         | 29,255,720  | 29,255,720                    |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         |                         | 36,585,589  | 36,585,589                    |

## 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

特別会計

P-1

| 勘定科目       |                                          | 本年度決算       | 前年度決算       | 増減         |
|------------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収支の部   | 収入                                       |             |             |            |
|            | 介護保険収入                                   | 115,502,932 | 103,787,446 | 11,715,486 |
|            | 有料老人ホーム事業収入                              | 119,251,044 | 113,585,857 | 5,665,187  |
|            | 寄附金収入                                    | 0           | 320,000     | -320,000   |
|            | 雑収入                                      | 1,212,790   | 1,220,854   | -8,064     |
|            | 引当金戻入                                    | 408,750     | 1,268,750   | -860,000   |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                           | 6,254       | 24,999      | -18,745    |
|            | 事業活動収入計 (1)                              | 236,381,770 | 220,207,906 | 16,173,864 |
|            | 支出                                       |             |             |            |
|            | 人件費支出                                    | 115,970,749 | 111,409,792 | 4,560,957  |
| 事業活動外収支の部  | 事務費支出                                    | 32,001,985  | 31,521,391  | 480,594    |
|            | 事業費支出                                    | 69,350,533  | 66,274,446  | 3,076,087  |
|            | 減価償却費                                    | 4,153,108   | 4,666,411   | -513,303   |
|            | 引当金繰入                                    | 1,271,000   | 1,213,500   | 57,500     |
|            | 事業活動支出計 (2)                              | 222,747,375 | 215,085,540 | 7,661,835  |
|            | 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)                     | 13,634,395  | 5,122,366   | 8,512,029  |
|            | 収入                                       |             |             |            |
|            | 受取利息配当金収入                                | 4,983       | 10,661      | -5,678     |
|            | 事業活動外収入計 (4)                             | 4,983       | 10,661      | -5,678     |
|            | 支出                                       |             |             |            |
|            | 借入金利息支出                                  | 1,805,363   | 1,794,794   | 10,569     |
| 特別収支の部     | 会計単位間繰入金支出                               | 643,000     | 600,000     | 43,000     |
|            | 事業活動外支出計 (5)                             | 2,448,363   | 2,394,794   | 53,569     |
|            | 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)                    | -2,443,380  | -2,384,133  | -59,247    |
|            | 経常収支差額 (7)=(3)+(6)                       | 11,191,015  | 2,738,233   | 8,452,782  |
|            | 収入                                       |             |             |            |
|            | 特別収入計 (8)                                | 0           | 0           | 0          |
|            | 支出                                       |             |             |            |
|            | 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)                   | 11,191,015  | 2,738,233   | 8,452,782  |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 (12)                          | -13,150,446 | -15,888,679 | 2,738,233  |
|            | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)               | -1,959,431  | -13,150,446 | 11,191,015 |
|            | 基本金取崩額 (14)                              | 0           | 0           | 0          |
|            | 基本金組入額 (15)                              | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の積立金取崩額 (16)                          | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の積立金積立額 (17)                          | 0           | 0           | 0          |
|            | 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | -1,959,431  | -13,150,446 | 11,191,015 |

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

特別会計

P-1

| 勘定科目   |                | 合計          | 社会福祉法人静<br>友会 有料老人<br>ホームバーデン |
|--------|----------------|-------------|-------------------------------|
| 収<br>入 | 介護保険収入         | 115,502,932 | 115,502,932                   |
|        | 居宅介護料収入        | 115,502,932 | 115,502,932                   |
|        | (介護報酬収入)       | 103,222,138 | 103,222,138                   |
|        | 介護報酬収入(居宅)     | 103,222,138 | 103,222,138                   |
|        | (利用者負担金収入)     | 12,280,794  | 12,280,794                    |
|        | 介護負担金収入        | 12,280,794  | 12,280,794                    |
|        | 有料老人ホーム事業収入    | 119,251,044 | 119,251,044                   |
|        | 入居金償却          | 7,723,334   | 7,723,334                     |
|        | 入居金収入          | 4,800,000   | 4,800,000                     |
|        | 管理収入           | 72,257,300  | 72,257,300                    |
|        | 食費収入           | 34,470,410  | 34,470,410                    |
|        | 雑収入            | 1,212,790   | 1,212,790                     |
|        | 雑収入            | 1,212,790   | 1,212,790                     |
|        | 引当金戻入          | 408,750     | 408,750                       |
|        | 退職給与引当金戻入      | 408,750     | 408,750                       |
|        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,254       | 6,254                         |
|        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,254       | 6,254                         |
|        | 事業活動収入計(1)     | 236,381,770 | 236,381,770                   |
| 支<br>出 | 人件費支出          | 115,970,749 | 115,970,749                   |
|        | 職員俸給           | 42,066,376  | 42,066,376                    |
|        | 職員諸手当          | 35,158,466  | 35,158,466                    |
|        | 非常勤職員給与        | 25,314,496  | 25,314,496                    |
|        | 退職金            | 138,720     | 138,720                       |
|        | 退職共済掛金         | 44,700      | 44,700                        |
|        | 法定福利費          | 13,247,991  | 13,247,991                    |
|        | 事務費支出          | 32,001,985  | 32,001,985                    |
|        | 福利厚生費          | 376,322     | 376,322                       |
|        | 旅費交通費          | 97,418      | 97,418                        |
|        | 研修費            | 147,740     | 147,740                       |
|        | 消耗品費           | 732,251     | 732,251                       |
|        | 器具什器費          | 295,729     | 295,729                       |
|        | 印刷製本費          | 17,636      | 17,636                        |
|        | 水道光熱費          | 348,553     | 348,553                       |
|        | 燃料費            | 48,253      | 48,253                        |
|        | 修繕費            | 1,110,033   | 1,110,033                     |
|        | 通信運搬費          | 503,124     | 503,124                       |
|        | 広報費            | 1,101,898   | 1,101,898                     |
|        | 業務委託費          | 21,884,330  | 21,884,330                    |
|        | 手数料            | 796,788     | 796,788                       |
|        | 損害保険料          | 281,010     | 281,010                       |
|        | 賃借料            | 2,288,300   | 2,288,300                     |
|        | 租税公課           | 1,250,100   | 1,250,100                     |
|        | 雑費             | 722,500     | 722,500                       |
|        | 事業費支出          | 69,350,533  | 69,350,533                    |
|        | 給食費            | 14,197,011  | 14,197,011                    |
|        | 保健衛生費          | 291,596     | 291,596                       |
|        | 教養娯楽費          | 525,417     | 525,417                       |
|        | 水道光熱費          | 13,942,635  | 13,942,635                    |
|        | 燃料費            | 1,881,322   | 1,881,322                     |
|        | 消耗品費           | 1,418,445   | 1,418,445                     |
|        | 器具什器費          | 628,653     | 628,653                       |
|        | 賃借料            | 34,415,790  | 34,415,790                    |
|        | 雑費             | 2,049,664   | 2,049,664                     |
|        | 減価償却費          | 4,153,108   | 4,153,108                     |

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

特別会計

P-2

| 勘定科目               |                                             | 合計          | 社会福祉法人静<br>友会 有料老人<br>ホームバーデン |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 事業活動<br>収支の部       | 減価償却費                                       | 4,153,108   | 4,153,108                     |
|                    | 引当金繰入                                       | 1,271,000   | 1,271,000                     |
|                    | 退職給与引当金繰入                                   | 1,271,000   | 1,271,000                     |
|                    | 事業活動支出計 (2)                                 | 222,747,375 | 222,747,375                   |
|                    | 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)                        | 13,634,395  | 13,634,395                    |
| 事業活動外<br>収支の部      | 受取利息配当金収入                                   | 4,983       | 4,983                         |
|                    | 受取利息配当金収入                                   | 4,983       | 4,983                         |
|                    | 事業活動外収入計 (4)                                | 4,983       | 4,983                         |
|                    | 借入金利息支出                                     | 1,805,363   | 1,805,363                     |
|                    | 借入金利息支出                                     | 1,805,363   | 1,805,363                     |
|                    | 会計単位間繰入金支出                                  | 643,000     | 643,000                       |
|                    | 公益事業会計繰入金支出                                 | 643,000     | 643,000                       |
|                    | 事業活動外支出計 (5)                                | 2,448,363   | 2,448,363                     |
|                    | 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)                       | -2,443,380  | -2,443,380                    |
|                    | 経常収支差額 (7)=(3)+(6)                          | 11,191,015  | 11,191,015                    |
| 特別収<br>支の部         | 収入 特別収入計 (8)                                | 0           | 0                             |
|                    | 支出 特別支出計 (9)                                | 0           | 0                             |
|                    | 特別収支差額 (10)=(8)-(9)                         | 0           | 0                             |
|                    | 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)                      | 11,191,015  | 11,191,015                    |
| 繰越活<br>動収支<br>差額の部 | 前期繰越活動収支差額 (12)                             | -13,150,446 | -13,150,446                   |
|                    | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)                  | -1,959,431  | -1,959,431                    |
|                    | 基本金取崩額 (14)                                 | 0           | 0                             |
|                    | 基本金組入額 (15)                                 | 0           | 0                             |
|                    | その他の積立金取崩額 (16)                             | 0           | 0                             |
|                    | その他の積立金積立額 (17)                             | 0           | 0                             |
|                    | 次期繰越活動収支差額<br>(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | -1,959,431  | -1,959,431                    |



貸借対照表

特別会計

平成 27年 3月 31日現在

P-1

| 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        |
| 流動資産     | 63,953,746  | 60,116,131  | 3,837,615  | 27,368,157   | 30,860,411  |
| 現金預金     | 21,617,701  | 18,397,633  | 3,220,068  | 8,658,908    | 9,008,611   |
| 未収金      | 38,076,490  | 36,629,629  | 1,446,861  | 18,709,249   | 21,851,800  |
| 立替金      | 1,352,111   | 1,359,989   | -7,878     |              |             |
| 前払金      | 2,805,924   | 2,903,190   | -97,266    |              |             |
| 短期貸付金    | 0           | 825,690     | -825,690   |              |             |
| 仮払金      | 101,520     | 0           | 101,520    |              |             |
| 固定資産     | 51,728,980  | 55,019,838  | -3,290,858 | 90,274,000   | 97,419,750  |
| その他の固定資産 | 51,728,980  | 55,019,838  | -3,290,858 | 43,110,000   | 48,858,000  |
| 建物       | 10,556,173  | 12,013,308  | -1,457,135 | 14,250,000   | 18,050,000  |
| 構築物      | 426,370     | 460,757     | -34,387    | 27,300,000   | 25,760,000  |
| 車両運搬具    | 87,501      | 290,429     | -202,928   | 5,614,000    | 4,751,750   |
| 器具及び備品   | 3,803,272   | 6,261,930   | -2,458,658 |              |             |
| 退職共済預け金  | 5,614,000   | 4,751,750   | 862,250    |              |             |
| その他の固定資産 | 31,241,664  | 31,241,664  | 0          | 117,642,157  | 128,280,161 |
| 資産の部合計   | 115,682,726 | 115,135,969 | 546,757    | 純 資 産 の 部    |             |
|          |             |             |            | 国庫補助金等特別積立金  | 0           |
|          |             |             |            | 次期繰越活動収支差額   | -1,959,431  |
|          |             |             |            | 次期繰越活動収支差額   | -1,959,431  |
|          |             |             |            | (うち当期活動収支差額) | 11,191,015  |
|          |             |             |            | 純資産の部合計      | -1,959,431  |
|          |             |             |            | 負債及び純資産の部合計  | 115,135,969 |
|          |             |             |            |              | 546,757     |

1. 減価償却費の累計額

48,574,287円

6,254

-6,254

-13,150,446

11,191,015

-13,150,446

11,191,015

2,738,233

8,452,782

-13,144,192

11,184,761

115,135,969

546,757

平成26年度

# 決 算 報 告 書

自：平成 26年 4月 1日

至：平成 27年 3月31日

神奈川県足柄上郡山北町中川 5 1 1

社会福祉法人 静友会  
法人全体

湯川 正子

## 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

法人全体

P- 1

| 勘定科目                             |                         | 予算          | 決算          | 差異           | 備考 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 経常活動による収支                        | 収入                      |             |             |              |    |
|                                  | 介護保険収入                  | 753,656,139 | 718,482,171 | 35,173,968   |    |
|                                  | 有料老人ホーム事業収入             | 118,881,888 | 119,251,044 | -369,156     |    |
|                                  | 寄附金収入                   | 970,000     | 709,000     | 261,000      |    |
|                                  | 雑収入                     | 3,973,400   | 4,332,236   | -358,836     |    |
|                                  | 借入金利息補助金収入              | 1,550,000   | 1,550,000   | 0            |    |
|                                  | 受取利息配当金収入               | 37,000      | 12,852      | 24,148       |    |
|                                  | 会計単位間繰入金収入              | 643,000     | 643,000     | 0            |    |
|                                  | 経理区分間繰入金収入              | 52,286,000  | 45,029,011  | 7,256,989    |    |
|                                  | 経常収入計 (1)               | 931,997,427 | 890,009,314 | 41,988,113   |    |
|                                  | 支出                      |             |             |              |    |
|                                  | 人件費支出                   | 488,816,957 | 486,119,306 | 2,697,651    |    |
|                                  | 事務費支出                   | 106,820,626 | 103,337,844 | 3,482,782    |    |
| 施設整備等による収支                       | 事業費支出                   | 198,176,552 | 199,402,179 | -1,225,627   |    |
|                                  | 借入金利息支出                 | 26,034,585  | 26,186,694  | -152,109     |    |
|                                  | 会計単位間繰入金支出              | 643,000     | 643,000     | 0            |    |
|                                  | 経理区分間繰入金支出              | 52,286,000  | 45,029,011  | 7,256,989    |    |
|                                  | 経常支出計 (2)               | 872,777,720 | 860,718,034 | 12,059,686   |    |
|                                  | 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 59,219,707  | 29,291,280  | 29,928,427   |    |
|                                  | 収入                      |             |             |              |    |
|                                  | 施設整備等補助金収入              | 0           | 870,000     | -870,000     |    |
|                                  | 固定資産売却収入                | 0           | 14,820      | -14,820      |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)            | 0           | 884,820     | -884,820     |    |
|                                  | 支出                      |             |             |              |    |
|                                  | 固定資産取得支出                | 0           | 1,541,650   | -1,541,650   |    |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)            | 0           | 1,541,650   | -1,541,650   |    |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0           | -656,830    | 656,830      |    |
| 財務活動による収支                        | 収入                      |             |             |              |    |
|                                  | 借入金収入                   | 210,600,000 | 210,600,000 | 0            |    |
|                                  | 借入金元金償還補助金収入            | 18,750,000  | 18,750,000  | 0            |    |
|                                  | その他の収入                  | 8,400,000   | 12,702,400  | -4,302,400   |    |
|                                  | 財務収入計 (7)               | 237,750,000 | 242,052,400 | -4,302,400   |    |
|                                  | 支出                      |             |             |              |    |
|                                  | 借入金元金償還金支出              | 262,722,200 | 257,611,100 | 5,111,100    |    |
|                                  | その他の支出                  | 17,395,388  | 15,370,750  | 2,024,638    |    |
|                                  | 財務支出計 (8)               | 280,117,588 | 272,981,850 | 7,135,738    |    |
|                                  | 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)  | -42,367,588 | -30,929,450 | -11,438,138  |    |
| 予備費 (10)                         |                         | 0           |             |              |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 16,852,119  | -2,295,000  | 19,147,119   |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                         | 0           | 152,413,284 | -152,413,284 |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                         | 16,852,119  | 150,118,284 | -133,266,165 |    |

## 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

法人全体

P-1

| 勘 定 科 目    |                               | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減         |
|------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部   | 収入                            |             |             |             |
|            | 介護保険収入                        | 718,482,171 | 712,699,200 | 5,782,971   |
|            | 有料老人ホーム事業収入                   | 119,251,044 | 113,585,857 | 5,665,187   |
|            | 寄附金収入                         | 709,000     | 1,142,000   | -433,000    |
|            | 雑収入                           | 4,332,236   | 4,090,567   | 241,669     |
|            | 借入金元金償還補助金収入                  | 18,750,000  | 18,750,000  | 0           |
|            | 引当金戻入                         | 1,502,400   | 3,839,800   | -2,337,400  |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                | 22,652,065  | 27,400,115  | -4,748,050  |
|            | 事業活動収入計 (1)                   | 885,678,916 | 881,507,539 | 4,171,377   |
|            | 支出                            |             |             |             |
| 事業活動収支の部   | 人件費支出                         | 486,119,306 | 479,521,372 | 6,597,934   |
|            | 事務費支出                         | 103,337,844 | 104,511,832 | -1,173,988  |
|            | 事業費支出                         | 199,402,179 | 193,721,235 | 5,680,944   |
|            | 減価償却費                         | 46,364,783  | 53,761,256  | -7,396,473  |
|            | 引当金繰入                         | 5,710,750   | 5,663,250   | 47,500      |
|            | 事業活動支出計 (2)                   | 840,934,862 | 837,178,945 | 3,755,917   |
|            | 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)          | 44,744,054  | 44,328,594  | 415,460     |
| 事業活動外収支の部  | 収入                            |             |             |             |
|            | 借入金利息補助金収入                    | 1,550,000   | 2,325,000   | -775,000    |
|            | 受取利息配当金収入                     | 12,852      | 19,949      | -7,097      |
|            | 会計単位間繰入金収入                    | 643,000     | 600,000     | 43,000      |
|            | 経理区分間繰入金収入                    | 45,029,011  | 2,070,062   | 42,958,949  |
|            | 事業活動外収入計 (4)                  | 47,234,863  | 5,015,011   | 42,219,852  |
|            | 支出                            |             |             |             |
|            | 借入金利息支出                       | 26,186,694  | 11,854,223  | 14,332,471  |
|            | 会計単位間繰入金支出                    | 643,000     | 600,000     | 43,000      |
|            | 経理区分間繰入金支出                    | 45,029,011  | 2,070,062   | 42,958,949  |
| 事業活動外収支の部  | 事業活動外支出計 (5)                  | 71,858,705  | 14,524,285  | 57,334,420  |
|            | 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)         | -24,623,842 | -9,509,274  | -15,114,568 |
|            | 経常収支差額 (7)=(3)+(6)            | 20,120,212  | 34,819,320  | -14,699,108 |
| 特別収支の部     | 収入                            |             |             |             |
|            | 施設整備等補助金収入                    | 870,000     | 0           | 870,000     |
|            | 特別収入計 (8)                     | 870,000     | 0           | 870,000     |
|            | 支出                            |             |             |             |
|            | 固定資産売却損・処分損                   | 4           | 1           | 3           |
| 特別収支の部     | 国庫補助金等特別積立金積立額                | 19,620,000  | 18,750,000  | 870,000     |
|            | 特別支出計 (9)                     | 19,620,004  | 18,750,001  | 870,003     |
|            | 特別収支差額 (10)=(8)-(9)           | -18,750,004 | -18,750,001 | -3          |
|            | 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)        | 1,370,208   | 16,069,319  | -14,699,111 |
|            | 前期繰越活動収支差額 (12)               | 12,873,862  | -3,195,457  | 16,069,319  |
| 繰越活動収支差額の部 | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)    | 14,244,070  | 12,873,862  | 1,370,208   |
|            | 基本金取崩額 (14)                   | 0           | 0           | 0           |
|            | 基本金組入額 (15)                   | 0           | 0           | 0           |
|            | その他の積立金取崩額 (16)               | 0           | 0           | 0           |
|            | その他の積立金積立額 (17)               | 0           | 0           | 0           |
|            | 次期繰越活動収支差額                    |             |             |             |
|            | (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 14,244,070  | 12,873,862  | 1,370,208   |

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 静友会

| 資 産 の 部  |               |               |              | 負 債 の 部      |               |               |                |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 勘 定 科 目  | 当年度末          | 前年度末          | 増 減          | 勘 定 科 目      | 当年度末          | 前年度末          | 増 減            |
| 流動資産     |               |               |              | 流動負債         |               |               |                |
| 現金預金     | 184,947,047   | 225,312,792   | △ 40,365,745 | 未払金          | 34,828,763    | 72,899,508    | △ 38,070,745   |
| 未収金      | 49,806,868    | 50,646,253    | △ 839,385    | 預り金          | 34,762,747    | 72,681,620    | △ 37,918,873   |
| 立替金      | 128,213,139   | 168,435,268   | △ 40,222,129 |              | 66,016        | 217,888       | △ 151,872      |
| 前払金      | 2,274,291     | 2,290,121     | △ 15,830     |              |               |               |                |
| 仮払金      | 4,517,199     | 3,865,177     | 652,022      |              |               |               |                |
| その他の流動資産 | 135,550       | 75,973        | 59,577       |              |               |               |                |
|          | 0             | 0             | 0            |              |               |               |                |
| 固定資産     | 1,122,274,697 | 1,163,601,304 | △ 41,326,607 | 固定負債         | 500,826,850   | 542,786,600   | △ 41,959,750   |
| 基本財産     | 942,481,162   | 975,191,534   | △ 32,710,372 | 設備資金借入金      | 336,770,000   | 364,717,100   | △ 27,947,100   |
| 建物       | 743,941,222   | 776,651,594   | △ 32,710,372 | 長期運営資金借入金    | 95,954,000    | 115,018,000   | △ 19,064,000   |
| 土地       | 198,539,940   | 198,539,940   | 0            | 長期前受収益       | 27,300,000    | 25,760,000    | 1,540,000      |
|          |               |               |              | 退職給与引当金      | 40,802,850    | 37,291,500    | 3,511,350      |
| その他の固定資産 | 179,793,535   | 188,409,770   | △ 8,616,235  | 負債の部合計       | 535,655,613   | 615,686,108   | △ 80,030,495   |
|          |               |               |              | 純 資 産 の 部    |               |               |                |
| 建物       | 24,724,768    | 27,652,629    | △ 2,927,861  | 基本金          | 233,042,210   | 233,042,210   | 0              |
| 建物附属設備   | 14,230,847    | 16,379,754    | △ 2,148,907  | 基本金          | 233,042,210   | 233,042,210   | 0              |
| 構築物      | 3,468,908     | 4,186,740     | △ 717,832    | 国庫補助金等特別積立金  | 484,610,747   | 487,642,812   | △ 3,032,065    |
| 機械及び装置   | 462,175       | 553,778       | △ 91,603     | その他の積立金      | 39,669,104    | 39,669,104    | 0              |
| 車両運搬具    | 2,880,826     | 3,994,765     | △ 1,113,939  | 移行時特別積立金     | 39,669,104    | 39,669,104    | 0              |
| 器具及び備品   | 13,625,415    | 18,746,108    | △ 5,120,693  | 次期繰越活動収支差額   | 14,244,070    | 12,873,862    | 1,370,208      |
| 土地       | 13,089,360    | 13,089,360    | 0            | 次期繰越活動収支差額   | 14,244,070    | 12,873,862    | 1,370,208      |
| 退職共済預け金  | 40,802,850    | 37,291,500    | 3,511,350    | (うち当期活動収支差額) | (1,370,208)   | (16,069,319)  | (△ 14,699,111) |
| その他の固定資産 | 66,508,386    | 66,515,136    | △ 6,750      |              |               |               |                |
| 資産の部合計   | 1,307,221,744 | 1,388,914,096 | △ 81,692,352 | 純資産の部合計      | 771,566,131   | 773,227,988   | △ 1,661,857    |
|          |               |               |              | 負債及び純資産の部合計  | 1,307,221,744 | 1,388,914,096 | △ 81,692,352   |

# 財 産 目 録

社会福祉法人 静友会

平成 27 年 3 月 31 日



# 財産目録

平成27年3月31日現在

| 資産の内訳      |                          |         | 金額            |
|------------|--------------------------|---------|---------------|
| 1 資産の部     |                          |         |               |
| 1. 流動資産    |                          |         |               |
| 現金         | 現金手許有高                   |         | 377,607       |
| 普通預金       | さがみ信用金庫                  | 山北支店    | 1,767,493     |
| 〃          | スルガ銀行                    | 大井松田支店  | 2,837,521     |
| 〃          | スルガ銀行                    | 秦野支店    | 2,447,927     |
| 普通預金他      | 横浜銀行                     | 山北支店    | 28,641,749    |
| 普通預金       | 静岡銀行                     | 小田原支店   | 3,186,005     |
| 〃          | かながわ西湘農協                 | 山北支店    | 2,835,584     |
| 普通預金他      | 中栄信用金庫                   | 伊勢原南口支店 | 7,712,982     |
| 未収金        | 2～3月分介護報酬他               |         | 128,213,139   |
| 立替金        | デイ山北分他                   |         | 2,274,291     |
| 前払金        | 4月分家賃他                   |         | 4,517,199     |
| 短期貸付金      | 会計単位間                    |         | 0             |
| 仮払金        | ショート利用者立替分他              |         | 135,550       |
| その他の流動資産   |                          |         | 0             |
| 流動資産合計     |                          |         | 184,947,047   |
| 2 固定資産     |                          |         |               |
| (基本財産)     |                          |         |               |
| 建物         | 足柄上郡山北町中川511番地           | 養護所     | 743,941,222   |
| 土地         | 足柄上郡山北町中川字畑地番511・516番地-4 |         | 198,539,940   |
|            | 地目宅地・雑種地                 |         |               |
| 基本財産合計     |                          |         | 942,481,162   |
| その他の固定資産   |                          |         |               |
| 建物         | ユニット型特養施設追加工事他           |         | 24,724,768    |
| 建物附属設備     | 空調・温泉・電気工事他              |         | 14,230,847    |
| 構築物        |                          |         | 3,468,908     |
| 機械及び装置     |                          |         | 462,175       |
| 車両運搬具      | キャラバン他                   |         | 2,880,826     |
| 器具及び備品     | 特殊浴槽他                    |         | 13,625,415    |
| 土地         |                          |         | 13,089,360    |
| 退職共済預け金    |                          |         | 40,802,850    |
| 保証金他       |                          |         | 41,508,386    |
| 温泉保証金      |                          |         | 15,000,000    |
| 温泉利用権      |                          |         | 10,000,000    |
| その他の固定資産合計 |                          |         | 179,793,535   |
| 固定資産合計     |                          |         | 1,122,274,697 |
| 資産合計       |                          |         | 1,307,221,744 |

| 負債の内訳     |          | 金額          |
|-----------|----------|-------------|
| Ⅱ 負債の部    |          |             |
| 1 流動負債    |          |             |
| 短期運営資金借入金 |          | 0           |
| 未払金       | 3 月分電気料他 | 34,762,747  |
| 預り金       | 退職者社会保険  | 66,016      |
| 前受金       |          | 0           |
| 仮受金       |          | 0           |
|           | 流動負債合計   | 34,828,763  |
| 2 固定負債    |          |             |
| 設備資金借入金   |          | 336,770,000 |
| 長期運営資金借入金 |          | 95,954,000  |
| 長期前受収益    |          | 27,300,000  |
| 退職給与引当金   |          | 40,802,850  |
|           | 固定負債合計   | 500,826,850 |
|           | 負債合計     | 535,655,613 |
| 純資産合計     |          | 771,566,131 |