

社会福祉法人 第2まこと会
資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業								公益事業		合計	
		社会福祉法人第2まこと会	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム上道荘	上道荘短期入所	上道荘デイサービスセンター	上道荘ヘルパーステーション	グループホームまほろば	上道荘在宅介護支援センター	小計	有料老人ホームやいのもり		
収	介護保険収入		259,924,157	199,031,939	60,892,218	59,957,899	13,682,829	40,028,431	10,950,043	384,543,359	66,860,005	451,403,364	
	介護福祉施設介護料収入		159,865,849	159,865,849						159,865,849		159,865,849	
	居宅介護料収入		50,027,518		50,027,518	54,293,005	13,157,604	28,970,431		146,448,558		146,448,558	
	居宅介護支援介護料収入								10,174,883	10,174,883		10,174,883	
	特定施設介護料収入										64,917,910	64,917,910	
	利用者等利用料収入		44,694,455	35,120,360	9,574,095	4,633,933		9,917,000		59,245,388		59,245,388	
	その他の事業収入		5,336,335	4,045,730	1,290,605	1,030,961	525,225	1,141,000	775,160	8,808,681	1,942,095	10,750,776	
	利用料収入		254,300	178,010	76,290	30,900	272,800	44,600		602,600		57,393,291	
	利用料収入		253,300	177,310	75,990	30,900	272,800	44,600		601,600		601,600	
	利用者負担金収入		1,000	700	300					1,000		57,393,291	
	措置費収入												
	事務費収入												
	事業費収入												
	運営費収入												
	運営費収入												
	私的契約利用料収入												
	私的契約利用料収入												
	経常経費補助金収入						936,000				936,000		936,000
	経常経費補助金収入						936,000				936,000		936,000
	寄附金収入	245,000									245,000	30,000	275,000
寄附金収入	245,000									245,000	30,000	275,000	
雑収入		589,600	412,720	176,880	405,475	8,700	202,800		1,206,575	925,922	2,132,497		
雑収入		589,600	412,720	176,880	405,475	8,700	202,800		1,206,575	925,922	2,132,497		
借入金利息補助金収入													
借入金利息補助金収入													
受取利息配当金収入	502	56,296	39,407	16,889	17,358	471	7,485	252	82,364	5,309	87,673		
受取利息配当金収入	502	56,296	39,407	16,889	17,358	471	7,485	252	82,364	5,309	87,673		
会計単位間繰入金収入													
公益事業会計繰入金収入													
収益事業会計繰入金収入													
経理区分間繰入金収入									1,000,000			1,000,000	
経理区分間繰入金収入									1,000,000			1,000,000	
経常収入計(1)	245,502	260,824,353	199,662,076	61,162,277	61,347,632	13,964,800	40,283,316	11,950,295	388,615,898	125,214,527	513,830,425		
支	人件費支出	2,246,474	181,323,305	126,926,312	54,396,993	36,057,797	13,421,900	29,830,439	11,679,234	274,559,149	70,504,768	345,063,917	
	役員報酬	2,068,162								2,068,162		2,068,162	
	職員俸給		91,042,555	63,729,788	27,312,767	14,049,385	3,870,000	14,382,200	6,982,127	130,326,267	37,702,768	168,029,035	
	職員諸手当	2,000	51,123,130	35,786,191	15,336,939	5,816,038	2,289,341	7,463,488	2,981,873	69,675,870	19,743,384	89,419,254	
	非常勤職員給与		14,447,133	10,112,993	4,334,140	11,399,902	5,907,224	3,324,164		35,078,423	2,884,165	37,962,588	
	退職金		124,260	86,982	37,278	118,425	433,995	433,995		676,680	401,918	1,078,598	
	退職共済掛金		2,277,000	1,593,900	683,100	459,400	120,000	383,800	89,400	3,329,600	908,500	4,238,100	
	法定福利費	176,312	22,309,227	15,616,458	6,692,769	4,214,647	1,235,335	3,842,792	1,625,834	33,404,147	8,864,033	42,268,180	
	事務費支出	651,070	24,465,566	17,125,889	7,339,677	3,112,426	1,334,478	1,959,457	1,236,648	32,759,645	9,014,282	41,773,927	
	福利厚生費		1,448,391	1,013,873	434,518	251,504	157,256	175,466	37,446	2,070,063	514,112	2,584,175	
	旅費交通費		94,760	66,332	28,428	1,440		400	630	97,230	3,360	100,590	
	研修費		273,074	191,151	81,923	18,000		21,600		312,674	27,000	339,674	
	消耗品費		938,429	656,900	281,529	46,590	22,669	78,086	105,913	1,191,687	113,726	1,305,413	
	器具什器費		295,330	206,731	88,599	2,057		205,200	18,300	520,887	28,175	549,062	
	印刷製本費		469,902	328,931	140,971	44,978		70,560	25,096	617,711	41,293	659,004	
	水道光熱費		1,028,849	720,194	308,655	128,601		128,601	1,286,051	1,286,051		1,286,051	
	燃料費	10,275	66,853	46,797	20,056			316,814	117,720	511,662		511,662	
	修繕費		2,180,138	1,526,096	654,042	57,972		178,025	13,800	2,571,415	205,109	2,776,524	
	通信運搬費		783,184	548,228	234,956	129,413		144,006	187,645	1,342,158	202,072	1,544,230	
	会議費	3,380	22,838	15,986	6,852					26,218		26,218	
	広報費	10,000	309,850	216,895	92,955	86,604			43,524	449,978	50,544	500,522	
	業務委託費	58,722	9,030,012	6,321,008	2,709,004	938,233	206,899	509,347	109,690	10,852,903	3,744,606	14,597,509	
	手数料	2,154	80,397	56,277	24,120	5,255	855	77,055	855	166,571	17,746	184,317	
	損害保険料		1,695,759	1,187,031	508,728	186,949	26,370	153,583	18,700	2,081,361	276,599	2,357,960	
	賃借料		4,286,587	3,000,610	1,285,977	954,794	170,400	157,204	394,464	5,963,449	2,126,358	8,089,807	
	租税公課		26,300	18,410	7,890	49,100	8,000			83,400	459,200	542,600	
	雑費	555,539	1,211,063	847,744	363,319	167,484	19,076	304,951	24,264	2,282,377	1,194,382	3,476,759	
	渉外費												
	諸会費	11,000	223,850	156,695	67,155	52,000	5,000	30,000	10,000	331,850	10,000	341,850	
	事業費支出		38,570,104	26,999,069	11,571,035	8,361,776	11,232	5,011,272		51,954,384	19,805,614	71,759,998	
給食費		14,662,058	10,263,440	4,398,618	2,473,545		2,794,608		19,930,211	9,004,710	28,934,921		
保健衛生費		4,836,581	3,385,606	1,450,975	1,450,975		107,936		5,065,819	433,635	5,499,454		

		被服費	17,260	12,082	5,178				17,260		17,260		
		教養娯楽費	3,401,636	2,381,145	1,020,491	997,280		163,191	4,562,107	371,627	4,933,734		
		日用品費											
		本人支給金											
		水道光熱費	6,295,889	4,407,122	1,888,767	3,365,143		1,678,310	11,339,342	8,563,643	19,902,985		
		燃料費	156,989	109,892	47,097	659,393		12,595	828,977	62,210	891,187		
		消耗品費	7,406,598	5,184,618	2,221,980	95,899	11,232	109,352	7,623,081	158,382	7,781,463		
		器具什器費	323,337	226,335	97,002	223,298		122,256	668,891	119,426	788,317		
		賃借料	1,469,756	1,028,829	440,927	425,916		23,024	1,918,696	1,091,981	3,010,677		
		医療費											
		葬祭費											
		雑費											
		その他の事業活動支出											
		借入金利息支出								1,616,578	1,616,578		
		借入金利息支出								1,616,578	1,616,578		
		経理区分間繰入金支出	1,000,000	700,000	300,000				1,000,000		1,000,000		
		経理区分間繰入金支出	1,000,000	700,000	300,000				1,000,000		1,000,000		
		経常支出計(2)	2,897,544	245,358,975	171,751,270	73,607,705	47,531,999	14,767,610	36,801,168	12,915,882	360,273,178		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,652,042	15,465,378	27,910,806	-12,445,428	13,815,633	-802,810	3,482,148	-965,587	28,342,720		
施設整備等に よる 収 入	施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入					2,100,000				2,100,000		
		施設整備補助金収入											
		設備整備補助金収入					2,100,000					2,100,000	
		施設整備等寄附金収入											
		施設整備等寄附金収入											
		施設整備等借入金償還寄附金収入											
		固定資産売却収入											
		器具及び備品売却収入											
		車両運搬具売却収入											
		構築物売却収入											
		建物売却収入											
		無形固定資産売却収入											
		施設整備等収入計(4)						2,100,000				2,100,000	
		固定資産取得支出		124,902	87,431	37,471	6,776,067	126,360	1,459,469		8,486,798	159,840	8,646,638
		建物取得支出											
		車両運搬具取得支出					2,910,000				2,910,000		2,910,000
		土地取得支出											
器具及び備品取得支出		124,902	87,431	37,471	3,866,067	126,360	1,459,469		5,576,798	159,840	5,736,638		
構築物取得支出													
機械及び装置取得支出													
建設仮勘定取得支出													
権利取得支出													
その他の固定資産取得支出													
無形固定資産取得支出													
元入金支出													
公益事業会計元入金支出													
収益事業会計元入金支出													
施設整備等支出計(5)		124,902	87,431	37,471	6,776,067	126,360	1,459,469		8,486,798	159,840	8,646,638		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-124,902	-87,431	-37,471	-4,676,067	-126,360	-1,459,469		-6,386,798	-159,840	-6,546,638		
財 務 活 動 に よ る 収 入	財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入											
		設備資金借入金収入											
		長期運営資金借入金収入											
		投資有価証券売却収入											
		投資有価証券売却収入											
		借入金元金償還補助金収入											
		借入金元金償還補助金収入											
		積立預金取崩収入											
		その他の積立預金取崩収入											
		移行時特別積立預金取崩収入											
		人件費積立預金取崩収入											
		修繕積立預金取崩収入											
		備品等購入積立預金取崩収入											
		その他の収入	5,000,000	127,170	89,019	38,151	136,256		476,530		5,739,956	418,807	6,158,763
		長期貸付金回収収入	5,000,000								5,000,000		5,000,000
		その他の収入											
		長期運営資金元金償還寄附金収入											
県共済制度退職金預け金取崩収入		127,170	89,019	38,151	136,256		476,530		739,956	418,807	1,158,763		
財務収入計(7)	5,000,000	127,170	89,019	38,151	136,256		476,530		5,739,956	418,807	6,158,763		
に よ る 支 出	に よ る 支 出	借入金元金償還金支出											
		設備資金借入金償還金支出									16,156,234	16,156,234	
		長期運営資金借入金償還金支出									16,156,234	16,156,234	
		投資有価証券取得支出											
		投資有価証券取得支出											
		積立預金積立支出					5,000,000				5,000,000	5,000,000	
		その他の積立預金積立支出											
人件費積立預金積立支出					5,000,000				5,000,000	5,000,000			

支 出	修繕積立預金積立支出											
	備品等購入積立預金積立支出											
	その他の支出		2,538,452	1,776,916	761,536	460,910	104,484	388,306	177,564	3,669,716	929,172	4,598,888
	長期貸付金支出											
	その他の支出											
	県共済制度退職金預け金支出		2,538,452	1,776,916	761,536	460,910	104,484	388,306	177,564	3,669,716	929,172	4,598,888
	流動資産評価減等による資金減少額等											
	徴収不能額											
	有価証券売却益											
	有価証券売却損											
	有価証券評価損											
	財務支出計(8)		2,538,452	1,776,916	761,536	5,460,910	104,484	388,306	177,564	8,669,716	17,085,406	25,755,122
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	-2,411,282	-1,687,897	-723,385	-5,324,654	-104,484	88,224	-177,564	-2,929,760	-16,666,599	-19,596,359	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,347,958	12,929,194	26,135,478	-13,206,284	3,814,912	-1,033,654	2,110,903	-1,143,151	19,026,162	7,446,846	26,473,008	
前期末支払資金残高(11)	3,170,431	146,118,386	102,282,870	43,835,516	16,903,256	4,664,243	17,599,080	2,742,034	191,197,430	26,711,141	217,908,571	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,518,389	159,047,580	128,418,348	30,629,232	20,718,168	3,630,589	19,709,983	1,598,883	210,223,592	34,157,987	244,381,579	

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第2号様式
(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 第2まこと会						
		社会福祉法人第2まこと会	特別養護老人ホーム上道荘	上道荘デイサービスセンター	上道荘ヘルパーステーション	グループホームまほろば	上道荘在宅介護支援センター	有料老人ホームやよいのもり
流動資産	266,571,176	5,574,890	165,903,290	22,826,070	3,778,233	21,136,480	2,781,192	44,571,021
現金預金	192,234,251	5,574,890	126,297,100	13,829,259	1,641,425	15,672,791	964,156	28,254,630
未収金	73,850,582	0	39,329,990	8,994,911	2,136,808	5,349,079	1,746,403	16,293,391
立替金	233,493	0	50,480	1,900	0	87,480	70,633	23,000
前払金	252,850	0	225,720	0	0	27,130	0	0
固定資産	941,358,333	17,366,613	466,204,437	145,221,409	10,181,713	89,265,945	13,561,464	199,556,752
基本財産	430,674,748	14,663,468	270,991,740	60,193,056	9,606,941	64,705,895	10,513,648	0
建物	373,712,748	14,663,468	240,071,740	60,193,056	9,606,941	38,663,895	10,513,648	0
土地	56,962,000	0	30,920,000	0	0	26,042,000	0	0
その他の固定資産	510,683,585	2,703,145	195,212,697	85,028,353	574,772	24,560,050	3,047,816	199,556,752
建物	203,184,412	0	12,893,684	9,724,186	0	1,944,909	0	178,621,633
構築物	1,773,563	3	300,025	0	0	2	0	1,473,533
機械及び装置	10,571,937	0	5,545,140	221,062	0	0	0	4,805,735
車両運搬具	5,986,857	0	816,824	3,577,406	2	71,452	0	1,521,173
器具及び備品	16,153,368	8,544	6,829,479	4,286,447	244,962	1,676,435	189,208	2,918,293
長期貸付金	33,700,569	2,638,348	29,562,221	1,500,000	0	0	0	0
移行時特別積立預金	31,918,357	0	31,918,357	0	0	0	0	0
人件費積立金	68,000,000	0	20,000,000	35,000,000	0	13,000,000	0	0
修繕積立預金	99,500,000	0	65,000,000	23,000,000	0	5,000,000	0	6,500,000
備品等購入積立預金	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	29,383,785	0	17,290,717	2,663,002	273,558	2,694,015	2,802,358	3,660,135
無形固定資産	510,737	56,250	56,250	56,250	56,250	173,237	56,250	56,250
資産の部合計	1,207,929,509	22,941,503	632,107,727	168,047,479	13,959,946	110,402,425	16,342,656	244,127,773

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第2号様式
(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 第2まこと会						
		社会福祉法人第2まこと会	特別養護老人ホーム上道荘	上道荘デイサービスセンター	上道荘ヘルパーステーション	グループホームまほろば	上道荘在宅介護支援センター	有料老人ホームやよいのもり
流動負債	22,189,597	56,501	6,855,710	2,107,902	147,644	1,426,497	1,182,309	10,413,034
未払金	10,025,355	49,219	5,941,992	1,330,577	86,155	404,806	1,159,899	1,052,707
預り金	12,164,242	7,282	913,718	777,325	61,489	1,021,691	22,410	9,360,327
固定負債	236,653,614	26,200,569	17,290,717	2,663,002	273,558	2,694,015	2,802,358	184,729,395
設備資金借入金	201,869,829	20,800,569	0	0	0	0	0	181,069,260
長期運営資金借入金	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	29,383,785	0	17,290,717	2,663,002	273,558	2,694,015	2,802,358	3,660,135
負債の部合計	258,843,211	26,257,070	24,146,427	4,770,904	421,202	4,120,512	3,984,667	195,142,429
基本金	205,017,771	0	153,198,018	23,495,003	0	26,042,000	2,282,750	0
基本金	205,017,771	0	153,198,018	23,495,003	0	26,042,000	2,282,750	0
国庫補助金等特別積立金	229,194,110	0	163,650,518	26,509,013	7,757,375	22,917,279	8,359,925	0
国庫補助金等特別積立金	229,194,110	0	163,650,518	26,509,013	7,757,375	22,917,279	8,359,925	0
その他の積立金	267,783,919	0	180,283,919	63,000,000	0	18,000,000	0	6,500,000
移行時特別積立金	90,283,919	0	90,283,919	0	0	0	0	0
人件費積立金	68,000,000	0	20,000,000	35,000,000	0	13,000,000	0	0
修繕積立金	99,500,000	0	65,000,000	23,000,000	0	5,000,000	0	6,500,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	247,090,498	-3,315,567	110,828,845	50,272,559	5,781,369	39,322,634	1,715,314	42,485,344
次期繰越活動収支差額	247,090,498	-3,315,567	110,828,845	50,272,559	5,781,369	39,322,634	1,715,314	42,485,344
(うち当期活動収支差額)	17,915,300	-3,873,128	5,210,709	8,769,443	-1,007,272	2,320,087	-1,276,695	7,772,156
純資産の部合計	949,086,298	-3,315,567	607,961,300	163,276,575	13,538,744	106,281,913	12,357,989	48,985,344
負債及び純資産の部合計	1,207,929,509	22,941,503	632,107,727	168,047,479	13,959,946	110,402,425	16,342,656	244,127,773

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

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	介護保険収入	458,417,000	451,403,364	-7,013,636
	介護福祉施設介護料収入	160,740,000	159,865,849	-874,151
	居宅介護料収入	149,329,000	146,448,558	-2,880,442
	居宅介護支援介護料収入	10,350,000	10,174,883	-175,117
	特定施設介護料収入	66,210,000	64,917,910	-1,292,090
	利用者等利用料収入	60,823,000	59,245,388	-1,577,612
	その他の事業収入	10,965,000	10,750,776	-214,224
	利用料収入	58,261,000	57,995,891	-265,109
	利用料収入	590,000	601,600	11,600
	利用者負担金収入	57,671,000	57,394,291	-276,709
	経常経費補助金収入	1,300,000	936,000	-364,000
	経常経費補助金収入	1,300,000	936,000	-364,000
	寄附金収入	410,000	275,000	-135,000
	寄附金収入	410,000	275,000	-135,000
	雑収入	2,270,000	2,132,497	-137,503
	雑収入	2,270,000	2,132,497	-137,503
	受取利息配当金収入	78,000	87,673	9,673
	受取利息配当金収入	78,000	87,673	9,673
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
経常収入計(1)	521,736,000	513,830,425	-7,905,575	
支出	人件費支出	347,757,000	345,063,917	2,693,083
	役員報酬	2,100,000	2,068,162	31,838
	職員俸給	168,950,000	168,029,035	920,965
	職員諸手当	89,475,000	89,419,254	55,746
	非常勤職員給与	37,625,000	37,962,588	-337,588
	退職金	1,537,000	1,078,598	458,402
	退職共済掛金	4,510,000	4,238,100	271,900
	法定福利費	43,560,000	42,268,180	1,291,820
	事務費支出	48,449,000	41,773,927	6,675,073
	福利厚生費	3,170,000	2,584,175	585,825
	旅費交通費	240,000	100,590	139,410
	研修費	460,000	339,674	120,326
	消耗品費	2,044,000	1,305,413	738,587
	器具什器費	1,190,000	549,062	640,938
	印刷製本費	1,040,000	659,004	380,996
	水道光熱費	1,290,000	1,286,051	3,949
	燃料費	595,000	511,662	83,338
	修繕費	3,915,000	2,776,524	1,138,476
	通信運搬費	1,460,000	1,544,230	-84,230
	会議費	335,000	26,218	308,782
	広報費	674,000	500,522	173,478
	業務委託費	14,995,000	14,597,509	397,491
	手数料	640,000	184,317	455,683
	損害保険料	2,690,000	2,357,960	332,040
	賃借料	8,530,000	8,089,807	440,193
	租税公課	683,000	542,600	140,400
	雑費	3,883,000	3,476,759	406,241
	諸会費	615,000	341,850	273,150
	事業費支出	74,195,000	71,759,998	2,435,002
	給食費	28,900,000	28,934,921	-34,921
	保健衛生費	6,360,000	5,499,454	860,546
	被服費	50,000	17,260	32,740
	教養娯楽費	5,200,000	4,933,734	266,266
	水道光熱費	19,300,000	19,902,985	-602,985
	燃料費	1,080,000	891,187	188,813
	消耗品費	7,840,000	7,781,463	58,537
	器具什器費	1,650,000	788,317	861,683
	賃借料	3,650,000	3,010,677	639,323
	雑費	165,000	0	165,000
	借入金利息支出	1,616,578	1,616,578	0
借入金利息支出	1,616,578	1,616,578	0	
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	

		経常支出計(2)	473,017,578	461,214,420	11,803,158	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,718,422	52,616,005	3,897,583	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
		設備整備補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000	0	
	支出	固定資産取得支出	8,400,000	8,646,638	-246,638	
		車両運搬具取得支出	2,500,000	2,910,000	-410,000	
		器具及び備品取得支出	5,900,000	5,736,638	163,362	
		施設整備等支出計(5)	8,400,000	8,646,638	-246,638	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,300,000	-6,546,638	-246,638	
財務活動による収支	収入	その他の収入	6,037,000	6,158,763	121,763	
		長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0	
		県共済制度退職金預け金取崩収入	1,037,000	1,158,763	121,763	
		財務収入計(7)	6,037,000	6,158,763	121,763	
	支出	借入金元金償還金支出	16,156,234	16,156,234	0	
		設備資金借入金償還金支出	16,156,234	16,156,234	0	
		積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
		人件費積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の支出	4,760,000	4,598,888	161,112	
		県共済制度退職金預け金支出	4,760,000	4,598,888	161,112	
		財務支出計(8)	25,916,234	25,755,122	161,112	
				財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,879,234	-19,596,359
			予備費(10)	3,000,000		3,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,539,188	26,473,008	6,933,820	
		前期末支払資金残高(12)	217,908,571	217,908,571	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	237,447,759	244,381,579	6,933,820	

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

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 入	介護保険収入	451,403,364	452,510,677	-1,107,313
	介護福祉施設介護料収入	159,865,849	153,373,957	6,491,892
	居宅介護料収入	146,448,558	155,880,075	-9,431,517
	居宅介護支援介護料収入	10,174,883	10,664,462	-489,579
	特定施設介護料収入	64,917,910	62,042,487	2,875,423
	利用者等利用料収入	59,245,388	59,978,403	-733,015
	その他の事業収入	10,750,776	10,571,293	179,483
	利用料収入	57,995,891	55,635,534	2,360,357
	利用料収入	601,600	105,600	496,000
	利用者負担金収入	57,394,291	55,529,934	1,864,357
	経常経費補助金収入	936,000	1,064,000	-128,000
	経常経費補助金収入	936,000	1,064,000	-128,000
	寄附金収入	275,000	632,470	-357,470
	寄附金収入	275,000	632,470	-357,470
	雑収入	2,132,497	1,692,352	440,145
	雑収入	2,132,497	1,692,352	440,145
	引当金戻入収入	1,151,899	1,388,618	-236,719
	退職給与引当金戻入収入	1,151,899	1,388,618	-236,719
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,469,495	13,343,660	125,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額(業収入)	13,469,495	13,343,660	125,835
事業活動収入計(1)	527,364,146	526,267,311	1,096,835	
事 業 活 動 収 支 の 部 出	人件費支出	345,063,917	337,181,496	7,882,421
	役員報酬	2,068,162	2,068,024	138
	職員俸給	168,029,035	156,681,470	11,347,565
	職員諸手当	89,419,254	88,068,782	1,350,472
	非常勤職員給与	37,962,588	44,580,657	-6,618,069
	退職金	1,078,598	1,185,862	-107,264
	退職共済掛金	4,238,100	3,903,100	335,000
	法定福利費	42,268,180	40,693,601	1,574,579
	事務費支出	41,773,927	50,007,509	-8,233,582
	福利厚生費	2,584,175	2,991,466	-407,291
	旅費交通費	100,590	10,490	90,100
	研修費	339,674	231,603	108,071
	消耗品費	1,305,413	930,270	375,143
	器具什器費	549,062	577,390	-28,328
	印刷製本費	659,004	661,359	-2,355
	水道光熱費	1,286,051	1,220,607	65,444
	燃料費	511,662	572,089	-60,427
	修繕費	2,776,524	12,277,667	-9,501,143
	通信運搬費	1,544,230	1,538,329	5,901
	会議費	26,218	32,610	-6,392
	広報費	500,522	456,617	43,905
	業務委託費	14,597,509	13,212,405	1,385,104
	手数料	184,317	1,208,361	-1,024,044
	損害保険料	2,357,960	2,216,316	141,644
	賃借料	8,089,807	8,606,981	-517,174
	租税公課	542,600	510,300	32,300
	雑費	3,476,759	2,410,799	1,065,960
	諸会費	341,850	341,850	0
	事業費支出	71,759,998	70,383,245	1,376,753
	給食費	28,934,921	25,771,854	3,163,067
	保健衛生費	5,499,454	6,725,822	-1,226,368
	被服費	17,260	68,400	-51,140
	教養娯楽費	4,933,734	4,999,886	-66,152
	水道光熱費	19,902,985	19,040,567	862,418
	燃料費	891,187	1,062,407	-171,220
	消耗品費	7,781,463	9,042,605	-1,261,142
	器具什器費	788,317	1,064,633	-276,316
	賃借料	3,010,677	2,599,271	411,406
	雑費	0	7,800	-7,800
	減価償却費	44,730,075	44,215,453	514,622
減価償却費	44,730,075	44,215,453	514,622	
引当金繰入	4,592,024	4,244,099	347,925	
退職給与引当金繰入	4,592,024	4,244,099	347,925	

		事業活動支出計(2)	507,919,941	506,031,802	1,888,139
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	19,444,205	20,235,509	-791,304
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	87,673	93,521	-5,848
		受取利息配当金収入	87,673	93,521	-5,848
		経理区分間繰入金収入	1,000,000	46,462,167	-45,462,167
		経理区分間繰入金収入	1,000,000	46,462,167	-45,462,167
		事業活動外収入計(4)	1,087,673	46,555,688	-45,468,015
	支出	借入金利息支出	1,616,578	2,989,470	-1,372,892
		借入金利息支出	1,616,578	2,989,470	-1,372,892
		経理区分間繰入金支出	1,000,000	46,462,167	-45,462,167
		経理区分間繰入金支出	1,000,000	46,462,167	-45,462,167
		雑損失	0	911	-911
		雑損失	0	911	-911
		事業活動外支出計(5)	2,616,578	49,452,548	-46,835,970
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,528,905	-2,896,860	1,367,955
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,915,300	17,338,649	576,651
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	870,000	1,230,000
		設備整備補助金収入	2,100,000	870,000	1,230,000
		特別収入計(8)	2,100,000	870,000	1,230,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	870,000	1,230,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	870,000	1,230,000
		特別支出計(9)	2,100,000	870,000	1,230,000
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,915,300	17,338,649	576,651
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	234,175,198	216,836,549	17,338,649
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	252,090,498	234,175,198	17,915,300
		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	10,000,000	-10,000,000
		修繕積立金取崩額	0	10,000,000	-10,000,000
		その他の積立金積立額(17)	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
		人件費積立金積立額	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	247,090,498	234,175,198	12,915,300

社会福祉法人 第2まこと会
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

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業								公益事業		合計	
		社会福祉法人第2まこと会	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム上道荘	上道荘短期入所	上道荘デイサービスセンター	上道荘ヘルパーステーション	グループホームまほろば	上道荘在宅介護支援センター	小計	有料老人ホームやよひのり		
収入	介護保険収入		259,924,157	199,031,939	60,892,218	59,957,899	13,682,829	40,028,431	10,950,043	384,543,359	66,860,005	451,403,364	
	介護福祉施設介護料収入		159,865,849	159,865,849						159,865,849		159,865,849	
	居宅介護料収入		50,027,518		50,027,518		54,293,005	13,157,604	28,970,431		146,448,558		146,448,558
	居宅介護支援介護料収入									10,174,883		10,174,883	
	特定施設介護料収入										64,917,910	64,917,910	
	利用者等利用料収入		44,694,455	35,120,360	9,574,095	4,633,933			9,917,000		59,245,388		59,245,388
	その他の事業収入		5,336,335	4,045,730	1,290,605	1,030,961	525,225		1,141,000	775,160	8,808,681	1,942,095	10,750,776
	利用料収入		254,300	178,010	76,290	30,900	272,800		44,600		602,600		602,600
	利用料収入		253,300	177,310	75,990	30,900	272,800		44,600		601,600		601,600
	利用者負担金収入		1,000	700	300						1,000		1,000
	措置費収入												
	事務費収入												
	事業費収入												
	運営費収入												
	運営費収入												
	私的契約利用料収入												
	私的契約利用料収入												
	経常経費補助金収入						936,000				936,000		936,000
	経常経費補助金収入						936,000				936,000		936,000
	寄附金収入		245,000								245,000	30,000	275,000
	寄附金収入		245,000								245,000	30,000	275,000
	雑収入		589,600	412,720	176,880	405,475	8,700		202,800		1,206,575	925,922	2,132,497
	雑収入		589,600	412,720	176,880	405,475	8,700		202,800		1,206,575	925,922	2,132,497
	借入金元金償還補助金収入												
借入金元金償還補助金収入													
引当金戻入収入		127,170	89,019	38,151		136,256		476,530		739,956	411,943	1,151,899	
徴収不能引当金戻入収入													
退職給与引当金戻入収入		127,170	89,019	38,151		136,256		476,530		739,956	411,943	1,151,899	
賞与引当金戻入収入													
国庫補助金等特別積立金取崩額		9,907,913	6,935,539	2,972,374	1,671,564	337,278		1,075,029	477,711	13,469,495		13,469,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額(業収入)		9,907,913	6,935,539	2,972,374	1,671,564	337,278		1,075,029	477,711	13,469,495		13,469,495	
事業活動収入計(1)		245,000	270,803,140	206,647,227	64,155,913	63,138,094	14,301,607	41,827,390	11,427,754	401,742,985	125,621,161	527,364,146	
事業活動支出の部	人件費支出	2,246,474	181,323,305	126,926,312	54,396,993	36,057,797	13,421,900	29,830,439	11,679,234	274,559,149	70,504,768	345,063,917	
	役員報酬	2,068,162								2,068,162		2,068,162	
	職員俸給		91,042,555	63,729,788	27,312,767	14,049,385	3,870,000	14,382,200	6,982,127	130,326,267	37,702,768	168,029,035	
	職員諸手当	2,000	51,123,130	35,786,191	15,336,939	5,816,038	2,289,341	7,463,488	2,981,873	69,675,870	19,743,384	89,419,254	
	非常勤職員給与		14,447,133	10,112,993	4,334,140	11,399,902	5,907,224	3,324,164		35,078,423	2,884,165	37,962,588	
	退職金		124,260	86,982	37,278	118,425		433,995		676,680	401,918	1,078,598	
	退職共済掛金		2,277,000	1,593,900	683,100	459,400	120,000	383,800	89,400	3,329,600	908,500	4,238,100	
	法定福利費	176,312	22,309,227	15,616,458	6,692,769	4,214,647	1,235,335	3,842,792	1,625,834	33,404,147	8,864,033	42,268,180	
	事務費支出	651,070	24,465,566	17,125,889	7,339,677	3,112,426	1,334,478	1,959,457	1,236,648	32,759,645	9,014,282	41,773,927	
	福利厚生費		1,448,391	1,013,873	434,518	251,504	157,256		175,466	37,446	2,070,063	514,112	2,584,175
	旅費交通費		94,760	66,332	28,428	1,440			400	630	97,230	3,360	100,590
	研修費		273,074	191,151	81,923	18,000			21,600		312,674	27,000	339,674
	消耗品費		938,429	656,900	281,529	46,590	22,669		78,086	105,913	1,191,687	113,726	1,305,413
	器具什器費		295,330	206,731	88,599	2,057			205,200	18,300	520,887	28,175	549,062
	印刷製本費		469,902	328,931	140,971	44,978		70,560	7,175	25,096	617,711	41,293	659,004
	水道光熱費		1,028,849	720,194	308,655			128,601		128,601	1,286,051		1,286,051
	燃料費	10,275	66,853	46,797	20,056			316,814		117,720	511,662		511,662
	修繕費		2,180,138	1,526,096	654,042	178,025	57,972		141,480	13,800	2,571,415	205,109	2,776,524
	通信運搬費		783,184	548,228	234,956	129,413	144,006		97,910	187,645	1,342,158	202,072	1,544,230
	会議費	3,380	22,838	15,986	6,852						26,218		26,218
	広報費	10,000	309,850	216,895	92,955	86,604				43,524	449,978	50,544	500,522
	業務委託費	58,722	9,030,012	6,321,008	2,709,004	938,233	206,899	509,347	109,690	10,852,903	3,744,606	14,597,509	
	手数料	2,154	80,397	56,277	24,120	5,255	855		77,055	855	166,571	17,746	184,317
	損害保険料		1,695,759	1,187,031	508,728	186,949	26,370		153,583	18,700	2,081,361	276,599	2,357,960
	賃借料		4,286,587	3,000,610	1,285,977	954,794	170,400		157,204	394,464	5,963,449	2,126,358	8,089,807
	租税公課		26,300	18,410	7,890	49,100	8,000				83,400		542,600
	雑費	555,539	1,211,063	847,744	363,319	167,484	19,076		304,951	24,264	2,282,377	1,194,382	3,476,759
	渉外費												
	諸会費	11,000	223,850	156,695	67,155	52,000	5,000		30,000	10,000	331,850	10,000	341,850
	事業費支出		38,570,104	26,999,069	11,571,035	8,361,776	11,232		5,011,272		51,954,384	19,805,614	71,759,998
	給食費		14,662,058	10,263,440	4,398,618	2,473,545			2,794,608		19,930,211	9,004,710	28,934,921
	保健衛生費		4,836,581	3,385,606	1,450,975	121,302			107,936		5,065,819	433,635	5,499,454
被服費		17,260	12,082	5,178						17,260		17,260	

出	建物売却損・処分損(売却原価)												
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)												
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)												
	構築物売却損・処分損(売却原価)												
	その他の特別損失												
特別支出計(9)					2,100,000				2,100,000			2,100,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)													
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,873,128	5,210,709	20,732,538	-15,521,829	8,769,443	-1,007,272	2,320,087	-1,276,695	10,143,144	7,772,156	17,915,300		
前期繰越活動収支差額(12)	557,561	105,618,136	73,932,695	31,685,441	46,503,116	6,788,641	37,002,547	2,992,009	199,462,010	34,713,188	234,175,198		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-3,315,567	110,828,845	94,665,233	16,163,612	55,272,559	5,781,369	39,322,634	1,715,314	209,605,154	42,485,344	252,090,498		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)												
	基本金取崩額												
	基本金組入額(15)												
	4号基本金組入額												
	その他の積立金取崩額(16)												
	人件費積立金取崩額												
	修繕積立金取崩額												
	備品等購入積立金取崩額												
	その他積立金取崩額												
	その他の積立金積立額(17)					5,000,000				5,000,000		5,000,000	
	人件費積立金積立額					5,000,000				5,000,000		5,000,000	
修繕積立金積立額													
備品等購入積立金積立額													
その他積立金積立額													
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-3,315,567	110,828,845	94,665,233	16,163,612	50,272,559	5,781,369	39,322,634	1,715,314	204,605,154	42,485,344	247,090,498		

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

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	266,571,176	244,518,684	22,052,492	流 動 負 債	22,189,597	26,610,113	-4,420,516
現 金 預 金	192,234,251	171,074,680	21,159,571	未 払 金	10,025,355	14,293,480	-4,268,125
未 収 金	73,850,582	73,066,901	783,681	預 り 金	12,164,242	12,316,633	-152,391
立 替 金	233,493	133,383	100,110	固 定 負 債	236,653,614	249,369,723	-12,716,109
前 払 金	252,850	243,720	9,130	設 備 資 金 借 入 金	201,869,829	218,026,063	-16,156,234
固 定 資 産	941,358,333	974,001,645	-32,643,312	長 期 運 営 資 金 借 入 金	5,400,000	5,400,000	0
基 本 財 産	430,674,748	449,152,330	-18,477,582	退 職 給 与 引 当 金	29,383,785	25,943,660	3,440,125
建 物	373,712,748	392,190,330	-18,477,582	負 債 の 部 合 計	258,843,211	275,979,836	-17,136,625
土 地	56,962,000	56,962,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	510,683,585	524,849,315	-14,165,730	基 本 金	205,017,771	205,017,771	0
建 物	203,184,412	221,540,084	-18,355,672	基 本 金	205,017,771	205,017,771	0
構 築 物	1,773,563	2,065,091	-291,528	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	229,194,110	240,563,605	-11,369,495
機 械 及 び 装 置	10,571,937	12,071,488	-1,499,551	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	229,194,110	240,563,605	-11,369,495
車 両 運 搬 具	5,986,857	4,939,557	1,047,300	そ の 他 の 積 立 金	267,783,919	262,783,919	5,000,000
器 具 及 び 備 品	16,153,368	14,109,362	2,044,006	移 行 時 特 別 積 立 金	90,283,919	90,283,919	0
長 期 貸 付 金	33,700,569	38,700,569	-5,000,000	人 件 費 積 立 金	68,000,000	63,000,000	5,000,000
移 行 時 特 別 積 立 預 金	31,918,357	31,918,357	0	修 繕 積 立 金	99,500,000	99,500,000	0
人 件 費 積 立 金	68,000,000	63,000,000	5,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
修 繕 積 立 預 金	99,500,000	99,500,000	0	次 期 繰 越 活 動	247,090,498	234,175,198	12,915,300
備 品 等 購 入 積 立 預 金	10,000,000	10,000,000	0	収 支 差 額			
そ の 他 の 固 定 資 産	29,383,785	25,943,660	3,440,125	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	247,090,498	234,175,198	12,915,300
無 形 固 定 資 産	510,737	1,061,147	-550,410	(うち当期活動収支差額)	17,915,300	17,338,649	576,651
				純 資 産 の 部 合 計	949,086,298	942,540,493	6,545,805
資 産 の 部 合 計	1,207,929,509	1,218,520,329	-10,590,820	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,207,929,509	1,218,520,329	-10,590,820