

財産目録

別紙5

1 頁

社会福祉法人 宏育会

平成27年 3月31日現在

(単位: 円)

資産・負債の内訳		金額
〔資産の部〕		
【流動資産】		
現金預金		505,335,830
現金(諧朋苑喫茶)		1,464
現金(しもの診療所)		30,810
現金(ひばり保育園)		423,612
普通預金(本部)		
普通預金(諧朋苑)		222,188,736
普通預金(しもの診療所)		125,860,929
普通預金(ひばり保育園)		1,138,526
普通(診療所)		85,661,523
普通(しもの診療所)		695,653
普通(ひばり保育園)		1,833,061
普通(しもの診療所)		1,446,910
普通(ひばり保育園)		14,903,078
普通預金(ひばり)		570,129
普通預金(本部車三重194)		17,905,707
事業未収金		32,675,692
事業未収金		152,991,608
特第2特養シヨート		28,446,153
予防シヨート		47,973,971
第2シヨート		15,522,459
第2予防シヨート		574,876
デ防デイ		14,165,785
在居喫茶		249,484
喫リ茶ハ		10,185,714
予防リハ		4,302,186
診療所の他		2,024,729
未収金		4,019,751
立替金		771,550
仮払金		7,570,819
徴収不能引当金		9,595,792
		12,183,570
	△	826,554
		2,245,785
		479,419
		862,026
	△	844,641
流動資産合計		661,070,027
【固定資産】		
(基本財産)		
土地建物		107,421,172
		952,569,074
基本財産合計		1,059,990,246
(その他の固定資産)		
土地建物		27,260,850
構築物		111,963,734
機械及び装置		70,787,219
車両運搬具		4,307,031
器具及び備品		6,013,293
建設仮勘定		22,997,721
ソフトウェア		216,000
		2,184,708

財産目録

別紙5

2 頁

社会福祉法人 宏育会

平成27年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
長 期 貸 付 金		66,700,000
長 期 貸 付 金		
本 部 → 診 療 所		24,200,000
本 部 → リ ハ		27,000,000
リ ハ → 診 療 所		15,500,000
公益事業会計元入金		15,000,000
退職給付引当資産		11,554,531
保育園人件費積立資産		7,031,028
諸朋苑施設積立資産		10,000,000
保育園施設積立資産		25,799,756
差 入 保 証 金		50,000
長 期 前 払 費 用		15,840
その他の固定資産		23,130
その他の固定資産合計		381,904,841
固 定 資 産 合 計		1,441,895,087
資 産 合 計		2,102,965,114
[負 債 の 部]		
【 流 動 負 債 】		
事 業 未 払 金		28,000,143
その他の未払金		40,139,398
預 り 金		6,126
職 員 預 り 金		8,295,761
仮 受 金	△	173,389
賞 与 引 当 金		22,060,000
流動負債合計		98,328,039
【 固 定 負 債 】		
設備資金借入金		310,217,000
設備資金借入金(諸朋苑)		
三 重 (特 養)		14,400,000
三 重 (第 二 特 養)		47,635,000
百 五 (第 二 特 養)		1,182,000
福 祉 (第 二 特 養)		173,250,000
福 祉 (第 二 ショート)		73,750,000
長期運営資金借入金		70,780,000
設備資金借入金(保育園)		
福 祉 (一 時 保 育)		4,080,000
長期運営資金借入金		
本 部 → 診 療 所		24,200,000
本 部 → リ ハ		27,000,000
リ ハ → 診 療 所		15,500,000
退職給付引当金		12,586,552
固定負債合計		393,583,552
負 債 合 計		491,911,591
差 引 純 資 産		1,611,053,523

資金収支計算書

第1号の1様式

1 頁

社会福祉法人 宏育会

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
(収入)				
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
介護報酬収入	303,886,989			
利用者負担金収入(公費)	359,708			
利用者負担金収入(一般)	33,405,411			
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	190,516,718			
介護予防報酬収入	12,008,718			
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	1,332,428			
介護負担金収入(一般)	26,696,956			
介護予防負担金収入(公費)	114,978			
介護予防負担金収入(一般)	1,632,727			
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入	21,123,953			
介護予防支援介護料収入	235,865			
利用者等利用料収入				
施設サービス利用料収入	598,000			
居宅介護サービス利用料収入	169,300			
食費収入(公費)	25,501,010			
食費収入(一般)	50,269,820			
居住費収入(公費)	19,520,700			
居住費収入(一般)	50,024,440			
その他の利用料収入	7,018,717			
その他の事業収入				
受託事業収入	13,979,789			
その他の事業収入	6,181,726			
保育事業収入				
保育所運営費収入	108,992,750			
私的契約利用料収入	3,665,454			
その他の事業収入				
補助金事業収入	25,592,270			
受託事業収入	220,260			
医療事業収入				
入院診療収入	9,828,315			
室料差額収入	39,542,093			
保健予防活動収入	3,313,878			
その他の医療事業収入				
受託事業収入	6,387,065			
経常経費寄附金収入	60,000			
受取利息配当金収入	99,279			
その他の収入				
利用者等外給食費収入	67,950			
雑収入	2,418,335			
事業活動収入計(1)	964,765,602			
(支出)				
人件費支出				
役員報酬支出	12,269,451			
職員給料支出	313,930,904			
職員賞与支出	79,050,950			
非常勤職員給与支出	119,579,159			
派遣職員費支出	183,393			
退職給付支出	12,247,800			
法定福利費支出	71,299,114			

資金収支計算書

第1号の1様式

2 頁

社会福祉法人 宏育会

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
処遇改善費支出	13,108,261			
事業費支出				
給食費支出	48,950,927			
介護用品費支出	12,606,098			
医薬品費支出	18,022,542			
診療・療養等材料費支出	2,343,856			
保健衛生費支出	1,479,656			
医療費支出	29,410			
教養娯楽費支出	979,618			
日用品費支出	196,655			
保育材料費支出	2,464,599			
水道光熱費支出	21,342,237			
消耗器具備品費支出	7,229,597			
保険料支出	724,065			
賃借料支出	5,067,652			
教育指導費支出	540,182			
車輛費支出	4,183,675			
雑支出	1,592,725			
事務費支出				
福利厚生費支出	6,093,923			
職員被服費支出	1,181,165			
旅費交通費支出	103,502			
研修研究費支出	936,260			
事務消耗品費支出	2,547,539			
印刷製本費支出	33,804			
水道光熱費支出	22,597,256			
燃料費支出	6,696			
修繕費支出	7,486,931			
通信運搬費支出	2,211,195			
会議費支出	53,747			
広報費支出	2,782,540			
業務委託費支出	58,034,558			
手数料支出	3,797,673			
保険料支出	1,458,310			
賃借料支出	9,233,048			
土地・建物賃借料支出	6,198,200			
租税公課支出	916,190			
保守料支出	7,316,263			
渉外費支出	331,712			
諸会費支出	857,071			
雑支出	1,953,925			
支払利息支出	7,532,820			
その他の支出				
利用者等外給食費支出	△ 451,031			
流動資産評価損等による資金減少額				
徴収不能額	4,200			
事業活動支出計(2)	892,640,023			
事業活動資金収支差額(3)=1-2	72,125,579			
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入	2,197,760			
設備資金借入金元金償還補助金収入	4,814,000			
施設整備等収入計(4)	7,011,760			
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	39,160,000			

資金収支計算書

第1号の1様式

3 頁

社会福祉法人 宏育会

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
固定資産取得支出				
土地取得支出	1,732,500			
建物取得支出	19,825,020			
車両運搬具取得支出	3,213,017			
器具及び備品取得支出	6,258,632			
ソフトウェア取得支出	1,890,000			
施設整備等支出計 (5)	72,079,169			
施設整備等資金収支差額 (6) = 4 - 5	△ 65,067,409			
【その他の活動による収支】				
(収入)				
長期貸付金回収収入	3,600,000			
その他の活動収入計 (7)	3,600,000			
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	8,068,000			
積立資産支出				
退職給付引当資産支出	152,136			
積立資産支出	20,000,000			
その他の活動による支出				
リサイクル預託金支出	15,840			
その他の活動支出計 (8)	28,235,976			
その他の活動資金収支差額 (9) = 7 - 8	△ 24,635,976			
当期資金収支差額合計 (11) = 3 + 6 + 9 - 10	△ 17,577,806			
前期末支払資金残高 (12)	603,224,435			
当期末支払資金残高 11 + 12	585,646,629			

事業活動計算書

第2号の1様式

1 頁

社会福祉法人 宏育会

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
(収益)			
介護保険事業収益			
施設介護料収益			
介護報酬収益	303,886,989		
利用者負担金収益(公費)	359,708		
利用者負担金収益(一般)	33,405,411		
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	190,516,718		
介護予防報酬収益	12,008,718		
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	1,332,428		
介護負担金収益(一般)	26,696,956		
介護予防負担金収益(公費)	114,978		
介護予防負担金収益(一般)	1,632,727		
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益	21,123,953		
介護予防支援介護料収益	235,865		
利用者等利用料収益			
施設サービス利用料収益	598,000		
居宅介護サービス利用料収益	169,300		
食費収益(公費)	25,501,010		
食費収益(一般)	50,269,820		
居住費収益(公費)	19,520,700		
居住費収益(一般)	50,024,440		
その他の利用料収益	7,018,717		
その他の事業収益			
受託事業収益	13,825,293		
その他の事業収益	6,336,222		
保育事業収益			
保育所運営費収益	108,992,750		
私的契約利用料収益	3,665,454		
その他の事業収益			
補助金事業収益	25,592,270		
受託事業収益	220,260		
医療事業収益			
入院診療収益	9,828,315		
室料差額収益	39,542,093		
保健予防活動収益	3,313,878		
その他の医療事業収益			
受託事業収益	6,387,065		
経常経費寄附金収益	60,000		
その他の収益	1,436,322		
サービス活動収益計(1)	963,616,360		
(費用)			
人件費			
役員報酬	12,269,451		
職員給料	314,941,689		
職員賞与	79,050,950		
非常勤職員給与	118,568,374		
派遣職員費	183,393		
退職給付費用	13,440,957		
法定福利費	84,407,375		
事業費			
給食費	48,950,927		
介護用品費	12,606,098		

事業活動計算書

第2号の1様式

2 頁

社会福祉法人 宏育会

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
医 薬 品 費	18,022,542		
診療・療養等材料費	2,343,856		
保 健 衛 生 費	1,479,656		
医 療 費	29,410		
教 養 娯 楽 費	979,618		
日 用 品 費	196,655		
保 育 材 料 費	2,464,599		
水 道 光 熱 費	21,342,237		
消 耗 器 具 備 品 費	7,229,597		
保 険 料	724,065		
賃 借 料	5,067,652		
教 育 指 導 費	540,182		
車 輦 費	4,183,675		
雑 費	1,592,725		
事 務 費			
福 利 厚 生 費	6,093,923		
職 員 被 服 費	1,181,165		
旅 費 交 通 費	103,502		
研 修 研 究 費	936,260		
事 務 消 耗 品 費	2,547,539		
印 刷 製 本 費	33,804		
水 道 光 熱 費	22,597,256		
燃 料 費	6,696		
修 繕 費	7,486,931		
通 信 運 搬 費	2,211,195		
会 議 費	53,747		
広 報 費	2,782,540		
業 務 委 託 費	57,764,127		
手 数 料	3,797,673		
保 険 料	1,458,310		
賃 借 料	9,233,048		
土地・建物賃借料	6,198,200		
租 税 公 課	916,190		
保 守 料	7,316,263		
渉 外 費	331,712		
諸 会 費	857,071		
雑 費	1,944,925		
減 価 償 却 費	74,605,525		
徴 収 不 能 額	4,200		
サービス活動費用計(2)	961,077,485		
サービス活動増減差額(3)=1-2	2,538,875		
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	103,964		
その他のサービス活動外収益			
利用者等外給食収益	1,650		
雑 収 益	982,013		
サービス活動外収益計(4)	1,087,627		
(費用)			
支 払 利 息	6,332,820		
その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費	△ 246,900		
サービス活動外費用計(5)	6,085,920		
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 4,998,293		
経常増減差額(7)=3+6	△ 2,459,418		

事業活動計算書

第2号の1様式

3 頁

社会福祉法人 宏育会

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益			
施設整備等補助金収益	2,197,760		
設備資金借入金元金償還補助金収益	4,814,000		
特別収益計(8)	7,011,760		
(費用)			
固定資産売却損・処分損			
建物売却損・処分損	1,297,927		
車両運搬具売却損・処分損	3,810		
器具及び備品売却損・処分損	260,535		
その他の固定資産売却損・処分損	314,664		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 28,236		
国庫補助金等特別積立金積立額	△ 22,898,302		
特別費用計(9)	△ 21,049,602		
特別増減差額(10)=8-9	28,061,362		
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	25,601,944		
当期活動増減差額(14)=11-12-13	25,601,944		
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	639,492,712		
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	665,094,656		
その他の積立金積立額(19)	10,000,000		
積立金積立額	10,000,000		
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	655,094,656		

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 宏育会

平成27年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	661,070,027	638,622,511	22,447,516
現金預金	505,335,830	492,588,622	12,747,208
事業未収金	152,991,608	146,063,569	6,928,039
未収金	2,245,785	0	2,245,785
立替金	479,419	228,759	250,660
仮払金	862,026	586,202	275,824
徴収不能引当金	△ 844,641	△ 844,641	0
固定資産	1,441,895,087	1,468,876,718	△ 26,981,631
基本財産	1,059,990,246	1,111,080,138	△ 51,089,892
土地	107,421,172	107,421,172	0
建物	952,569,074	1,003,658,966	△ 51,089,892
その他の固定資産	381,904,841	357,796,580	24,108,261
土地	27,260,850	25,528,350	1,732,500
建物	111,963,734	101,745,470	10,218,264
構築物	70,787,219	78,390,640	△ 7,603,421
機械及び装置	4,307,031	4,395,341	△ 88,310
車輛運搬具	6,013,293	4,976,895	1,036,398
器具及び備品	22,997,721	22,408,940	588,781
建設仮勘定	216,000	0	216,000
ソフトウェア	2,184,708	758,320	1,426,388
長期貸付金	81,700,000	85,300,000	△ 3,600,000
退職給付引当資産	11,554,531	11,393,395	161,136
人件費(保育)積立資産	7,031,028	7,029,570	1,458
保育所施設・設備積立資産	35,799,756	15,796,529	20,003,227
差入保証金	50,000	50,000	0
長期前払費用	15,840	0	15,840
その他の固定資産	23,130	23,130	0
資産の部合計	2,102,965,114	2,107,499,229	△ 4,534,115
流動負債	98,328,039	58,302,717	40,025,322
事業未払金	28,000,143	36,236,337	△ 8,236,194
その他の未払金	40,139,398	0	40,139,398
預り金	6,126	0	6,126
職員預り金	8,295,761	0	8,295,761
仮受金	△ 173,389	6,380	△ 179,769
賞与引当金	22,060,000	22,060,000	0
固定負債	393,583,552	440,818,395	△ 47,234,843
設備資金借入金	310,217,000	350,577,000	△ 40,360,000
長期運営資金借入金	70,780,000	78,848,000	△ 8,068,000
退職給付引当金	12,586,552	11,393,395	1,193,157
負債の部合計	491,911,591	499,121,112	△ 7,209,521
基本金	495,776,300	495,776,300	0
国庫補助金等特別積立金	427,356,468	450,283,006	△ 22,926,538
その他の積立金	32,826,099	22,826,099	10,000,000
人件費積立金	7,029,570	7,029,570	0
施設・設備積立金	25,796,529	15,796,529	10,000,000
次期繰越活動増減差額	655,094,656	639,492,712	15,601,944
(うち当期活動増減差額)	25,601,944	0	25,601,944
純資産の部合計	1,611,053,523	1,608,378,117	2,675,406
負債及び純資産の部合計	2,102,965,114	2,107,499,229	△ 4,534,115