

第 10 期

決算報告書

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 ほとせふ
東京都足立区東保木間一丁目 1 9 番 5 号

社会福祉事業

貸 借 対 照 表

平成 27 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 はとせふ

資 産 の 部				負 債 の 部			
	前年度	当年度	増 減		前年度	当年度	増 減
流動資産	42,216,184	47,094,541	4,878,357	流動負債	15,445,093	13,864,736	△ 1,580,357
現金預金	7,756,999	12,519,268	4,762,269	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	12,576,958	12,731,587	154,629
未収金	33,813,904	34,171,045	357,141	施設整備等未払金	0	0	0
引当預託金	45,410	45,410	0	預り金	2,848,118	1,133,149	△ 1,714,969
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	154,155	164,404	10,249	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	377,088	194,414	△ 182,674	会計区分外借入金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	仮受金	20,017	0	△ 20,017
会計区分外貸付金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
仮払金	63,642	0	△ 63,642	仮受消費税等	0	0	0
その他流動資産	4,986	0	△ 4,986	未払消費税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収消費税等	0	0	0	その他引当金1	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他引当金2	0	0	0
固定資産	636,505,951	620,032,167	△ 16,473,784	固定負債	218,896,500	199,701,500	△ 19,195,000
基本財産	630,655,192	614,411,890	△ 16,243,302	設備資金借入金	194,634,000	179,699,000	△ 14,935,000
土地	233,894,700	233,894,700	0	長期運営資金借入金	24,262,500	20,002,500	△ 4,260,000
建物	396,760,492	380,517,190	△ 16,243,302	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	その他引当金3	0	0	0
その他の固定資産	5,850,759	5,620,277	△ 230,482	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	234,341,593	213,566,236	△ 20,775,357
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	167,383,000	167,383,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	167,383,000	167,383,000	0
車輛運搬具	5,371,926	4,142,263	△ 1,229,663	国庫補助金等特別積立金	321,893,093	316,492,701	△ 5,400,392
器具及び備品	435,833	1,435,014	999,181	国庫補助金等特別積立金	321,893,093	316,492,701	△ 5,400,392
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△ 44,895,551	△ 30,315,229	14,580,322
出資金	30,000	30,000	0	次期繰越活動収支差額	△ 44,895,551	△ 30,315,229	14,580,322
敷金	13,000	13,000	0	(うち当期活動収支差額)	△ 12,960,183	14,580,322	27,540,505
徴収不能引当金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
その他積立預金	0	0	0	純資産の部合計	444,380,542	453,560,472	9,179,930
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	678,722,135	667,126,708	△ 11,595,427	負債及び純資産の部合計	678,722,135	667,126,708	△ 11,595,427

脚 注

1. 減価償却費の累計額 166,722,327円

注 記

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. 重要な会計方針 | |
| (1) 減価償却資産の償却方法 | 定額法 |
| 2. 重要な会計方針の変更 | なし |
| 3. 基本財産の増加 | なし |
| 4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し | 5,400,392円 |
| 5. 担保に供されている資産の種類及び金額 | |
| (1) 基本財産土地 | 233,894,700円 |
| (2) 基本財産建物 | 534,450,000円 |
| 6. 重要な後発事象 | なし |

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護福祉施設介護料収入	124,588,711	124,906,047	△ 317,336
	介護報酬収入	112,131,772	112,425,331	△ 293,559
	利用者負担金収入	12,456,939	12,480,716	△ 23,777
	居宅介護報酬収入	47,792,368	54,977,734	△ 7,185,366
	介護報酬収入	43,228,484	49,903,426	△ 6,674,942
	利用者負担金収入	4,563,884	5,074,308	△ 510,424
	居宅介護支援介護料収入	4,304,298	3,835,250	△ 469,048
	居宅介護支援介護料収入	4,304,298	3,835,250	△ 469,048
	利用者等利用料収入	44,859,450	45,013,166	△ 153,716
	管理費収入	(20,129,469)	(19,606,479)	(522,990)
	特定入所者介護サービス費	8,602,049	7,815,919	786,130
	利用者負担分	11,527,420	11,790,560	△ 263,140
	その他の利用料収入	(24,489,660)	(24,934,140)	(△ 444,480)
	特定入所者介護サービス費	9,414,330	9,153,050	261,280
	利用者負担分	15,075,330	15,781,090	△ 705,760
	その他の利用料収入	240,321	472,547	△ 232,226
その他の事業収入	2,740,482	4,605,661	△ 1,865,179	
補助金収入	2,595,000	4,378,000	△ 1,783,000	
市町村特別事業収入	145,482	227,661	△ 82,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,400,392	5,400,392	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,400,392	5,400,392	0	
サービス活動収益計(1)	229,685,701	238,738,250	△ 9,052,549	
サービス活動増減の部	人件費支出	116,237,688	150,968,920	△ 34,731,232
	職員俸給	74,841,945	99,504,077	△ 24,662,132
	職員諸手当	27,234,111	34,242,403	△ 7,008,292
	退職法	0	1,187,288	△ 1,187,288
	経定福	14,161,632	16,035,152	△ 1,873,520
	給食	82,718,246	77,547,578	△ 5,170,668
	介護食	10,630,192	10,486,837	143,355
	教養	1,106,499	1,445,226	△ 338,727
	医薬	655,185	881,316	△ 226,131
	日消	3,470	0	3,470
	保健	82,187	117,662	△ 35,475
	車両	1,234,094	1,308,629	△ 74,535
	光熱	2,334,495	881,109	1,453,386
	燃費	219,957	209,726	10,231
	福利	755,394	897,773	△ 142,379
	旅通	13,278,314	12,040,704	1,237,610
	研通	107,300	104,000	3,300
	新事	993,473	718,201	275,272
	広顧	552,553	273,590	278,963
	会修	82,780	77,400	5,380
	保賃	750,604	778,044	△ 27,440
	手渉	11,700	8,252	3,448
	諸租	569,392	605,346	△ 35,954
	委務	667,290	1,108,500	△ 441,210
	雑	2,761,560	2,327,396	434,164
	減減	79,248	14,784	64,464
	価償	250,707	986,791	△ 736,084
	却却	2,954,085	2,140,875	813,210
	費費	2,537,597	6,375,904	△ 3,838,307
		1,351,230	2,001,540	△ 650,310
		175,792	208,920	△ 33,128
		18,000	25,000	△ 7,000
		136,338	33,525	102,813
		8,050	67,904	△ 59,854
		38,070,690	31,127,844	6,942,846
		340,070	294,780	45,290
減減	17,650,583	18,880,553	△ 1,229,970	
減減	17,650,583	18,880,553	△ 1,229,970	
サービス活動費用計(2)	216,606,517	247,397,051	△ 30,790,534	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,079,184	△ 8,658,801	21,737,985
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収入	[3,773,396]	[1,070,996]	[2,702,400]
	借入金利息補助金収入	3,773,396	1,070,996	2,702,400
	受取利息配当金収入	[4,253]	[3,969]	[284]
	受取利息配当金収入	4,253	3,969	284
	寄附金収入	[675,418]	[2,293,110]	[△ 1,617,692]
	寄附金収入	675,418	2,293,110	△ 1,617,692
	その他の事業活動	[988,440]	[1,454,700]	[△ 466,260]
	受入研修費収入	60,000	143,000	△ 83,000
	職員等給食費収入	928,440	1,311,700	△ 383,260
	雑収入	[278,840]	[380,173]	[△ 101,333]
	雑収入	278,840	380,173	△ 101,333
		サービス活動外収益計(4)	5,720,347	5,202,948
費用	借入金利息	[3,481,284]	[5,264,180]	[△ 1,782,896]
	借入金利息	3,481,284	5,264,180	△ 1,782,896
	その他の事業活動	[787,924]	[1,239,116]	[△ 451,192]
	職員等給食費	787,924	1,239,116	△ 451,192
	雑損失	[0]	[1,338,197]	[△ 1,338,197]
雑損失	0	1,338,197	△ 1,338,197	
	サービス活動外費用計(5)	4,269,208	7,841,493	△ 3,572,285
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,451,139	△ 2,638,545	4,089,684
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,530,323	△ 11,297,346	25,827,669
特別増減の部	固定資産売却益	[49,999]	[103,860]	[△ 53,861]
	車輜運搬具売却益	49,999	103,860	△ 53,861
	特別収益計(8)	49,999	103,860	△ 53,861
	固定資産除売却損	[0]	[1,766,697]	[△ 1,766,697]
	建物売却損・処分損	0	1,766,697	△ 1,766,697
	特別費用計(9)	0	1,766,697	△ 1,766,697
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,999	△ 1,662,837	1,712,836
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,580,322	△ 12,960,183	27,540,505
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[△ 44,895,551]	[△ 31,935,368]	[△ 12,960,183]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 30,315,229	△ 44,895,551	14,580,322
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金繰入額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 30,315,229	△ 44,895,551	14,580,322

社会福祉事業 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護福祉施設介護料収入	125,488,839]	124,588,711]	900,128]
	介護報酬収入	112,942,567	112,131,772	810,795
	利用者負担金収入	12,546,272	12,456,939	89,333
	居宅介護料収入	48,701,084]	47,792,368]	908,716]
	介護報酬収入	44,077,095	43,228,484	848,611
	利用者負担金収入	4,623,989	4,563,884	60,105
	居宅介護支援介護料収入	4,385,137]	4,304,298]	80,839]
	居宅介護支援介護料収入	4,385,137	4,304,298	80,839
	利用者等利用料収入	45,541,850]	44,859,450]	682,400]
	管理費収入	(20,516,827)	(20,129,469)	(387,358)
	特定入所者介護サービス費	8,728,307	8,602,049	126,258
	利用者負担分	11,788,520	11,527,420	261,100
	その他の利用料収入	(24,741,600)	(24,489,660)	(251,940)
	特定入所者介護サービス費	9,416,947	9,414,330	2,617
	利用者負担分	15,324,653	15,075,330	249,323
	その他の利用料収入	283,423	240,321	43,102
	その他の事業収入	[3,615,240]	[2,740,482]	[874,758]
	補助金収入	3,460,000	2,595,000	865,000
	市町村特別事業収入	155,240	145,482	9,758
	寄附金収入	[674,213]	[675,418]	[△1,205]
	寄附金収入	674,213	675,418	△1,205
	事業外収入	[948,320]	[988,440]	[△40,120]
	受入研修費収入	20,000	60,000	△40,000
	職員等給食費収入	928,320	928,440	△120
	借入金利息補助金収入	[999,596]	[3,773,396]	[△2,773,800]
借入金利息補助金収入	999,596	3,773,396	△2,773,800	
受取利息配当金収入	[2,928]	[4,253]	[△1,325]	
受取利息配当金収入	2,928	4,253	△1,325	
雑収入	[278,021]	[278,840]	[△819]	
雑収入	278,021	278,840	△819	
事業活動収入計(1)		230,635,228	230,005,656	629,572
事業活動による収支	人件費支出	[119,909,852]	[116,237,688]	[3,672,164]
	職員俸給当費	78,948,409	74,841,945	4,106,464
	職員定額福手利	27,464,836	27,234,111	230,725
	経費支出	[80,342,073]	[83,374,626]	[△3,032,553]
	給食費	11,342,541	11,286,572	55,969
	介護養材用品	1,275,177	1,106,499	168,678
	介護養材用品	710,296	655,185	55,111
	薬用品	4,627	3,470	1,157
	日用品	85,903	82,187	3,716
	消耗器具備品	1,397,412	1,234,094	163,318
	保健衛生費	2,658,477	2,334,495	323,982
	車両燃料	80,623	219,957	△139,334
	車両燃料	794,151	755,394	38,757
	光熱水	12,609,243	13,278,314	△669,071
	燃料	46,867	107,300	△60,433
	福利厚生	1,138,577	993,473	145,104
	旅費	699,351	552,553	146,798
	研修	110,373	82,780	27,593
	通運	727,879	750,604	△22,725
	新聞	15,600	11,700	3,900
	新事務	505,168	569,392	△64,224
	広報	531,160	667,290	△136,130
	会費	2,515,680	2,761,560	△245,880
	修繕	79,120	79,248	△128
	借入	334,276	250,707	83,569
貸付	2,949,344	2,954,085	△4,741	
保手	2,425,988	2,537,597	△111,609	
保手	1,409,760	1,351,230	58,530	
手数料	152,096	175,792	△23,696	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	渉外費	24,000	18,000	6,000
	諸租税	181,784	136,338	45,446
	委託費	10,733	8,050	2,683
	雑費	35,180,474	38,070,690	△ 2,890,216
	借入金利息支出	345,393	340,070	5,323
	借入金利息	[3,327,384]	[3,481,284]	[△ 153,900]
	事業外支出	3,327,384	3,481,284	△ 153,900
	職員等給食費	[175,392]	[131,544]	[△ 43,848]
	事業活動支出計(2)	175,392	131,544	43,848
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203,754,701	203,225,142	529,559
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,880,527	26,780,514	100,013
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
	車輜運搬具売却収入	0	50,000	△ 50,000
	施設整備等収入計(4)	0	50,000	△ 50,000
支出	固定資産取得支出	[0]	[1,176,800]	[△ 1,176,800]
	器具及び備品取得支出	0	1,176,800	△ 1,176,800
	施設整備等支出計(5)	0	1,176,800	△ 1,176,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,126,800	1,126,800	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	[14,935,000]	[14,935,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還金支出	14,935,000	14,935,000	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	[4,260,000]	[4,260,000]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還金支出	4,260,000	4,260,000	0
	積立預金支出	[8,100,000]	[0]	[8,100,000]
その他の積立預金支出	8,100,000	0	8,100,000	
その他の活動支出計(8)	27,295,000	19,195,000	8,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,295,000	△ 19,195,000	△ 8,100,000	
予備費(10)	[1,100,000]	—	[1,100,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,514,473	6,458,714	△ 7,973,187	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[26,771,091]	[△ 26,771,091]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,514,473	33,229,805	△ 34,744,278	