

決 算 報 告 書

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

社会福祉法人あかね会

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

法人名：社会福祉法人あかね会

区分名：法人全体

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動	介護保険事業収入	378,300,000	361,917,294	16,382,706	
	施設介護料収入	366,000,000	269,420,813	96,579,187	
	介護報酬収入	280,000,000	229,884,093	50,115,907	
	利用者負担金収入(公費)	31,000,000	0	31,000,000	
	食費収入	55,000,000	39,536,720	15,463,280	
	居宅介護料収入	12,000,000	0	12,000,000	
	(介護報酬収入)	12,000,000	0	12,000,000	
	介護報酬収入	12,000,000	0	12,000,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	13,403,210	△ 13,403,210	
	居宅介護支援介護料収入	0	13,403,210	△ 13,403,210	
	利用者等利用料収入	0	78,081,911	△ 78,081,911	
	施設サービス利用料収入	0	26,517,671	△ 26,517,671	
	居住費収入	0	51,060,890	△ 51,060,890	
	その他の利用料収入	0	503,350	△ 503,350	
	その他の事業収入	300,000	1,011,360	△ 711,360	
	補助金事業収入	300,000	0	300,000	
	市町村特別事業収入	0	1,011,360	△ 1,011,360	
	経常経費寄附金収入	360,000	4,477,300	△ 4,117,300	
	経常経費寄附金収入	360,000	4,477,300	△ 4,117,300	
	受取利息配当金収入	0	12,294	△ 12,294	
受取利息配当金収入	0	12,294	△ 12,294		
その他の収入	1,340,000	550,000	790,000		
雑収入	1,340,000	550,000	790,000		
事業活動収入計		380,000,000	366,956,888	13,043,112	
動 に よ る 収 入	人件費支出	226,600,000	231,522,081	△ 4,922,081	
	職員給料支出	199,000,000	201,618,517	△ 2,618,517	
	派遣職員費支出	2,600,000	0	2,600,000	
	法定福利費支出	25,000,000	29,903,564	△ 4,903,564	
	事業費支出	63,260,000	72,513,034	△ 9,253,034	
	給食費支出	35,000,000	38,268,205	△ 3,268,205	
	介護用品費支出	8,420,000	10,090,413	△ 1,670,413	
	医薬品費支出	0	274,894	△ 274,894	
	保健衛生費支出	400,000	485,171	△ 85,171	
	教養娯楽費支出	1,030,000	293,570	736,430	
	水道光熱費支出	15,000,000	18,253,138	△ 3,253,138	
	燃料費支出	1,500,000	0	1,500,000	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	3,785,720	△ 1,885,720	
	保険料支出	0	253,166	△ 253,166	
	車輛費支出	0	768,757	△ 768,757	
	雑支出	10,000	40,000	△ 30,000	
	事務費支出	34,950,000	44,697,466	△ 9,747,466	
	福利厚生費支出	7,000,000	6,689,823	310,177	
	職員被服費支出	0	291,190	△ 291,190	
	旅費交通費支出	3,000,000	5,010,713	△ 2,010,713	
	研修研究費支出	496,000	745,906	△ 249,906	
	事務消耗品費支出	3,500,000	4,064,607	△ 564,607	
	修繕費支出	500,000	894,507	△ 394,507	
	通信運搬費支出	824,000	816,487	7,513	
	会議費支出	50,000	1,350	48,650	
広報費支出	0	139,560	△ 139,560		
業務委託費支出	6,000,000	8,796,625	△ 2,796,625		
手数料支出	1,000,000	2,553,254	△ 1,553,254		
保険料支出	1,030,000	413,228	616,772		
賃借料支出	8,000,000	10,080,841	△ 2,080,841		
土地・建物賃借料支出	2,650,000	2,543,755	106,245		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	租 税 公 課 支 出	100,000	728,600	△ 628,600	
	渉 外 費 支 出	200,000	199,665	335	
	諸 会 費 支 出	500,000	295,534	204,466	
	雑 支 出	100,000	431,821	△ 331,821	
	支 払 利 息 支 出	12,650,000	10,505,195	2,144,805	
	支 払 利 息 支 出	12,650,000	10,505,195	2,144,805	
	事 業 活 動 支 出 計	337,460,000	359,237,776	△ 21,777,776	
	事 業 活 動 資 金 収 支 差 額	42,540,000	7,719,112	34,820,888	
施 設 整 備 等 による 収 入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	180,000,000	197,304,000	△ 17,304,000	
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	180,000,000	197,304,000	△ 17,304,000	
	設 備 資 金 借 入 金 収 入	562,000,000	250,000,000	312,000,000	
	設 備 資 金 借 入 金 収 入	562,000,000	250,000,000	312,000,000	
	施 設 整 備 等 収 入 計	742,000,000	447,304,000	294,696,000	
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	40,000,000	37,944,000	2,056,000	
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	40,000,000	37,944,000	2,056,000	
	固 定 資 産 取 得 支 出	742,020,000	483,766,713	258,253,287	
	土 地 取 得 支 出	0	11,266,240	△ 11,266,240	
	建 物 取 得 支 出	662,020,000	395,652,446	266,367,554	
	構 築 物 取 得 支 出	0	40,833,390	△ 40,833,390	
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	80,000,000	34,516,917	45,483,083	
	ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	0	522,720	△ 522,720	
	そ の 他 の 固 定 資 産 取 得 支 出	0	975,000	△ 975,000	
施 設 整 備 等 支 出 計	782,020,000	521,710,713	260,309,287		
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	△ 40,020,000	△ 74,406,713	34,386,713		
そ の 他 の 収 入					
	そ の 他 の 活 動 収 入 計	0	0	0	
活 動 による 支 出	長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	0	3,996,000	△ 3,996,000	
	長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	0	3,996,000	△ 3,996,000	
	そ の 他 の 活 動 支 出 計	0	3,996,000	△ 3,996,000	
	そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額	0	△ 3,996,000	3,996,000	
予 備 費 支 出	0	—	0		
	0				
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	2,520,000	△ 70,683,601	73,203,601		
前 期 末 支 払 資 金 残 高	40,000,000	109,244,920	△ 69,244,920		
当 期 末 支 払 資 金 残 高	42,520,000	38,561,319	3,958,681		

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

法人名：社会福祉法人あかね会

区分名：法人全体

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ビ	介護保険事業収益	361,878,188	291,278,715	70,599,473
	施設介護料収益	269,420,813	223,813,493	45,607,320
	介護報酬収益	229,884,093	190,454,193	39,429,900
	食費収入	39,536,720	33,359,300	6,177,420
	居宅介護支援介護料収益	13,403,210	4,717,000	8,686,210
	居宅介護支援介護料収益	13,403,210	4,717,000	8,686,210
	利用者等利用料収益	78,081,911	64,238,218	13,843,693
	施設サービス利用料収益	26,517,671	22,199,937	4,317,734
	居住費収入	51,060,890	41,774,906	9,285,984
	その他の利用料収益	503,350	263,375	239,975
	その他の事業収益	1,011,360	363,740	647,620
	市町村特別事業収益 (保険等査定減)	1,011,360 39,106	363,740 1,853,736	647,620 △ 1,814,630
	経常経費寄附金収益	4,477,300	49,905,300	△ 45,428,000
	経常経費寄附金収益	4,477,300	49,905,300	△ 45,428,000
	その他の収益	0	27,721	△ 27,721
	その他の収益	0	27,721	△ 27,721
	サービス活動収益計	366,355,488	341,211,736	25,143,752
	ス 活 動 増 減 の 部	人件費	231,522,081	178,961,294
職員給料		201,618,517	156,124,032	45,494,485
派遣職員費		0	55,352	△ 55,352
法定福利費		29,903,564	22,781,910	7,121,654
事業費		72,513,034	53,322,230	19,190,804
給食費		38,268,205	29,469,362	8,798,843
介護用品費		10,090,413	5,090,198	5,000,215
医薬品費		274,894	35,132	239,762
保健衛生費		485,171	659,096	△ 173,925
養楽費		293,570	437,407	△ 143,837
水道光熱費		18,253,138	15,623,030	2,630,108
消耗器具備品費		3,785,720	1,562,966	2,222,754
保険料		253,166	0	253,166
車輦費		768,757	444,829	323,928
雑費		40,000	210	39,790
事務費		44,697,466	28,534,777	16,162,689
福利厚生費		6,689,823	4,610,948	2,078,875
職員被服費		291,190	0	291,190
旅費		5,010,713	3,404,133	1,606,580
研修費		745,906	492,238	253,668
事務消耗品費		4,064,607	2,402,782	1,661,825
通信費		894,507	932,250	△ 37,743
会議費		816,487	617,491	198,996
広務費		1,350	1,666	△ 316
委託費		139,560	0	139,560
手数料		8,796,625	5,408,205	3,388,420
貸借料		2,553,254	1,616,357	936,897
賃借料	413,228	332,040	81,188	
土地・建物賃借料	10,080,841	7,607,804	2,473,037	
租税公課	2,543,755	0	2,543,755	
渉外費	728,600	315,000	413,600	
諸会費	199,665	223,088	△ 23,423	
雑費	295,534	281,995	13,539	
雑費	431,821	288,780	143,041	
減価償却費	44,954,017	38,842,381	6,111,636	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	減価償却費	44,954,017	38,842,381	6,111,636
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,977,891	△ 6,841,070	△ 2,136,821
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,977,891	△ 6,841,070	△ 2,136,821
	サービス活動費用計	384,708,707	292,819,612	91,889,095
	サービス活動増減差額	△ 18,353,219	48,392,124	△ 66,745,343
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,294	8,738	3,556
	受取利息配当金収益	12,294	8,738	3,556
	その他のサービス活動外収益	550,000	0	550,000
	雑収益	550,000	0	550,000
	サービス活動外収益計	562,294	8,738	553,556
費用	支払利息	10,505,195	10,107,159	398,036
	支払利息	10,505,195	10,107,159	398,036
	サービス活動外費用計	10,505,195	10,107,159	398,036
	サービス活動外増減差額	△ 9,942,901	△ 10,098,421	155,520
	経常増減差額	△ 28,296,120	38,293,703	△ 66,589,823
特別増減の部	施設整備等補助金収益	197,304,000	0	197,304,000
	施設整備等補助金収益	197,304,000	0	197,304,000
	特別収益計	197,304,000	0	197,304,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	197,304,000	0	197,304,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	197,304,000	0	197,304,000
	特別費用計	197,304,000	0	197,304,000
	特別増減差額	0	0	0
	当期活動増減差額	△ 28,296,120	38,293,703	△ 66,589,823
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	117,813,146	79,519,443	38,293,703
	当期末繰越活動増減差額	89,517,026	117,813,146	△ 28,296,120
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	89,517,026	117,813,146	△ 28,296,120

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人あかね会

区分名：法人全体

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	164,975,576	129,273,881	35,701,695
現 金 預 金	91,671,159	71,211,333	20,459,826
現 金	119,519	199,662	△ 80,143
小 口 現 金	742,227	293,237	448,990
普 通 預 金	69,809,413	54,218,434	15,590,979
定 期 預 積 金	21,000,000	16,500,000	4,500,000
事 業 未 収 金	60,434,688	42,463,054	17,971,634
未 貯 立 前	11,236,162	0	11,236,162
立 前	374,244	2,935,021	△ 2,560,777
前	0	42,039	△ 42,039
前	1,259,323	12,622,434	△ 11,363,111
固 定 資 産	1,199,834,907	761,022,211	438,812,696
基 本 財 産	1,010,982,550	613,708,868	397,273,682
土 地	28,040,000	28,040,000	0
建 物	982,942,550	585,668,868	397,273,682
そ の 他 の 固 定 資 産	188,852,357	147,313,343	41,539,014
土 地	32,154,171	20,887,931	11,266,240
建 物	44,260,215	42,573,238	1,686,977
構 築 物	60,673,524	23,460,250	37,213,274
車 輦 運 搬 具	2,146,370	2,696,061	△ 549,691
器 具 及 び 備 品	48,148,268	18,273,543	29,874,725
建 設 仮 勘 定	0	39,402,320	△ 39,402,320
権 利	20,000	20,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	496,584	0	496,584
そ の 他 の 固 定 資 産	953,225	0	953,225
資 産 の 部 合 計	1,364,810,483	890,296,092	474,514,391

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	276,453,363	20,028,961	256,424,402
短期運営資金借入金	1,500,000	1,800,000	△ 300,000
事業未払金	17,057,877	17,778,441	△ 720,564
その他の未払金	106,953,692	0	106,953,692
1年以内返済予定設備資金借入金	150,000,000	0	150,000,000
預り金	941,794	450,520	491,274
固定負債	595,335,000	537,275,000	58,060,000
設備資金借入金	530,663,000	468,607,000	62,056,000
長期運営資金借入金	64,672,000	68,668,000	△ 3,996,000
負債の部合計	871,788,363	557,303,961	314,484,402
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	403,505,094	215,178,985	188,326,109
国庫補助金等特別積立金	403,505,094	215,178,985	188,326,109
次期繰越活動増減差額	89,517,026	117,813,146	△ 28,296,120
(うち当期活動増減差額)	△ 28,296,120	38,293,703	△ 66,589,823
純資産の部合計	493,022,120	332,992,131	160,029,989
負債及び純資産の部合計	1,364,810,483	890,296,092	474,514,391

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

法人名：社会福祉法人あかね会

区分名：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	区分合計	
事業収入	介護保険事業収入	361,917,294	361,917,294	0	361,917,294	
	施設介護料収入	269,420,813	269,420,813	0	269,420,813	
	介護報酬収入	229,884,093	229,884,093	0	229,884,093	
	食費収入	39,536,720	39,536,720	0	39,536,720	
	居宅介護支援介護料収入	13,403,210	13,403,210	0	13,403,210	
	居宅介護支援介護料収入	13,403,210	13,403,210	0	13,403,210	
	利用者等利用料収入	78,081,911	78,081,911	0	78,081,911	
	施設サービス利用料収入	26,517,671	26,517,671	0	26,517,671	
	居住費収入	51,060,890	51,060,890	0	51,060,890	
	その他の利用料収入	503,350	503,350	0	503,350	
	その他の事業収入	1,011,360	1,011,360	0	1,011,360	
	市町村特別事業収入	1,011,360	1,011,360	0	1,011,360	
	経常経費寄附金収入	4,477,300	4,477,300	0	4,477,300	
	経常経費寄附金収入	4,477,300	4,477,300	0	4,477,300	
	受取利息配当金収入	12,294	12,294	0	12,294	
	受取利息配当金収入	12,294	12,294	0	12,294	
	その他の収入	550,000	550,000	0	550,000	
	雑収入	550,000	550,000	0	550,000	
	事業活動収入計		366,956,888	366,956,888	0	366,956,888
	活動に支よる支出	人件費支出	231,522,081	231,522,081	0	231,522,081
職員給料支出		201,618,517	201,618,517	0	201,618,517	
法定福利費支出		29,903,564	29,903,564	0	29,903,564	
事業費支出		72,513,034	72,513,034	0	72,513,034	
給食費支出		38,268,205	38,268,205	0	38,268,205	
介護用品費支出		10,090,413	10,090,413	0	10,090,413	
医薬品費支出		274,894	274,894	0	274,894	
保健衛生費支出		485,171	485,171	0	485,171	
教養娯楽費支出		293,570	293,570	0	293,570	
水道光熱費支出		18,253,138	18,253,138	0	18,253,138	
消耗器具備品費支出		3,785,720	3,785,720	0	3,785,720	
保険料支出		253,166	253,166	0	253,166	
車輦費支出		768,757	768,757	0	768,757	
雑支出		40,000	40,000	0	40,000	
事務費支出		44,697,466	44,697,466	0	44,697,466	
福利厚生費支出		6,689,823	6,689,823	0	6,689,823	
職員被服費支出		291,190	291,190	0	291,190	
旅費交通費支出		5,010,713	5,010,713	0	5,010,713	
研修研究費支出		745,906	745,906	0	745,906	
事務消耗品費支出		4,064,607	4,064,607	0	4,064,607	
修繕費支出		894,507	894,507	0	894,507	
通信運搬費支出		816,487	816,487	0	816,487	
会議費支出		1,350	1,350	0	1,350	
広報費支出		139,560	139,560	0	139,560	
業務委託費支出		8,796,625	8,796,625	0	8,796,625	
手数料支出		2,553,254	2,553,254	0	2,553,254	
保険料支出		413,228	413,228	0	413,228	
貸借料支出	10,080,841	10,080,841	0	10,080,841		
土地・建物賃借料支出	2,543,755	2,543,755	0	2,543,755		
租税公課支出	728,600	728,600	0	728,600		
渉外費支出	199,665	199,665	0	199,665		
諸会費支出	295,534	295,534	0	295,534		
雑支出	431,821	431,821	0	431,821		
支払利息支出	10,505,195	10,505,195	0	10,505,195		
支払利息支出	10,505,195	10,505,195	0	10,505,195		
事業活動支出計		359,237,776	359,237,776	0	359,237,776	
事業活動資金収支差額		7,719,112	7,719,112	0	7,719,112	

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	区分合計
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	197,304,000	197,304,000	0	197,304,000
	施設整備等補助金収入	197,304,000	197,304,000	0	197,304,000
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000
	施設整備等収入計	447,304,000	447,304,000	0	447,304,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,944,000	37,944,000	0	37,944,000
	設備資金借入金元金償還支出	37,944,000	37,944,000	0	37,944,000
	固定資産取得支出	483,766,713	483,766,713	0	483,766,713
	土地取得支出	11,266,240	11,266,240	0	11,266,240
建物取得支出	395,652,446	395,652,446	0	395,652,446	
構築物取得支出	40,833,390	40,833,390	0	40,833,390	
器具及び備品取得支出	34,516,917	34,516,917	0	34,516,917	
ソフトウェア取得支出	522,720	522,720	0	522,720	
その他の固定資産取得支出	975,000	975,000	0	975,000	
施設整備等支出計	521,710,713	521,710,713	0	521,710,713	
施設整備等資金収支差額	△ 74,406,713	△ 74,406,713	0	△ 74,406,713	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	23,785,747	23,785,747	23,785,747	0
	事業区分間繰入金収入	23,785,747	23,785,747	23,785,747	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計	23,785,747	23,785,747	23,785,747	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	3,996,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	3,996,000
	事業区分間繰入金支出	23,785,747	23,785,747	23,785,747	0
	事業区分間繰入金支出	23,785,747	23,785,747	23,785,747	0
その他の活動支出計	27,781,747	27,781,747	23,785,747	3,996,000	
その他の活動資金収支差額	△ 3,996,000	△ 3,996,000	0	△ 3,996,000	
当期資金収支差額合計	△ 70,683,601	△ 70,683,601	0	△ 70,683,601	
前期末支払資金残高	109,244,920	109,244,920	0	109,244,920	
当期末支払資金残高	38,561,319	38,561,319	0	38,561,319	

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

法人名：社会福祉法人あかね会

区分名：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	区分合計
事業収入	介護保険事業収入	378,300,000	378,300,000	0	378,300,000
	施設介護料収入	366,000,000	366,000,000	0	366,000,000
	介護報酬収入	280,000,000	280,000,000	0	280,000,000
	利用者負担金収入(公費)	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000
	食費収入	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000
	居宅介護料収入	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
	(介護報酬収入)	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
	介護報酬収入	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	300,000
	補助金事業収入	300,000	300,000	0	300,000
	経常経費寄附金収入	360,000	360,000	0	360,000
	経常経費寄附金収入	360,000	360,000	0	360,000
	その他の収入	1,340,000	1,340,000	0	1,340,000
	雑収入	1,340,000	1,340,000	0	1,340,000
事業活動収入計		380,000,000	380,000,000	0	380,000,000
活動に支	人件費支出	226,600,000	226,600,000	0	226,600,000
	職員給料支出	199,000,000	199,000,000	0	199,000,000
	派遣職員費支出	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000
	法定福利費支出	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
	事業費支出	63,260,000	63,260,000	0	63,260,000
	給食費支出	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
	介護用品費支出	8,420,000	8,420,000	0	8,420,000
	保健衛生費支出	400,000	400,000	0	400,000
	教養娯楽費支出	1,030,000	1,030,000	0	1,030,000
	水道光熱費支出	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	燃料費支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
	雑支出	10,000	10,000	0	10,000
	事務費支出	34,950,000	34,950,000	0	34,950,000
	福利厚生費支出	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	旅費交通費支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	研修研究費支出	496,000	496,000	0	496,000
	事務消耗品費支出	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	修繕費支出	500,000	500,000	0	500,000
	通信運搬費支出	824,000	824,000	0	824,000
	会議費支出	50,000	50,000	0	50,000
	業務委託費支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	手数料支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
保険料支出	1,030,000	1,030,000	0	1,030,000	
貸借料支出	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
土地・建物賃借料支出	2,650,000	2,650,000	0	2,650,000	
租税公課支出	100,000	100,000	0	100,000	
渉外費支出	200,000	200,000	0	200,000	
諸会費支出	500,000	500,000	0	500,000	
雑支出	100,000	100,000	0	100,000	
支払利息支出	12,650,000	12,650,000	0	12,650,000	
支払利息支出	12,650,000	12,650,000	0	12,650,000	
事業活動支出計		337,460,000	337,460,000	0	337,460,000
事業活動資金収支差額		42,540,000	42,540,000	0	42,540,000
施設整備等に支	施設整備等補助金収入	180,000,000	180,000,000	0	180,000,000
	施設整備等補助金収入	180,000,000	180,000,000	0	180,000,000
	設備資金借入金収入	562,000,000	562,000,000	0	562,000,000
	設備資金借入金収入	562,000,000	562,000,000	0	562,000,000
	施設整備等収入計	742,000,000	742,000,000	0	742,000,000
設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	
設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	区分合計
よる 出 収 支	固定資産取得支出	742,020,000	742,020,000	0	742,020,000
	建物取得支出	662,020,000	662,020,000	0	662,020,000
	器具及び備品取得支出	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
	施設整備等支出計	782,020,000	782,020,000	0	782,020,000
	施設整備等資金収支差額	△ 40,020,000	△ 40,020,000	0	△ 40,020,000
その 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計	0	0	0	0
支 出 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0
	予備費支出	0	0	0	0
		0	0	0	0
	当期資金収支差額合計	2,520,000	2,520,000	0	2,520,000
前期末支払資金残高		40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
当期末支払資金残高		42,520,000	42,520,000	0	42,520,000

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人あかね会

区分名：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	区分合計
サ 収 益	介護保険事業収益	361,878,188	361,878,188	0	361,878,188
	施設介護料収益	269,420,813	269,420,813	0	269,420,813
	介護報酬収益	229,884,093	229,884,093	0	229,884,093
	食費収入	39,536,720	39,536,720	0	39,536,720
	居宅介護支援介護料収益	13,403,210	13,403,210	0	13,403,210
	居宅介護支援介護料収益	13,403,210	13,403,210	0	13,403,210
	利用者等利用料収益	78,081,911	78,081,911	0	78,081,911
	施設サービス利用料収益	26,517,671	26,517,671	0	26,517,671
	居住費収入	51,060,890	51,060,890	0	51,060,890
	その他の利用料収益	503,350	503,350	0	503,350
	その他の事業収益	1,011,360	1,011,360	0	1,011,360
	市町村特別事業収益 (保険等査定減)	1,011,360 39,106	1,011,360 39,106	0 0	1,011,360 39,106
	経常経費寄附金収益	4,477,300	4,477,300	0	4,477,300
	経常経費寄附金収益	4,477,300	4,477,300	0	4,477,300
	サービス活動収益計	366,355,488	366,355,488	0	366,355,488
ス 活 動 費 用 の 部	人件費	231,522,081	231,522,081	0	231,522,081
	職員給料	201,618,517	201,618,517	0	201,618,517
	法定福利費	29,903,564	29,903,564	0	29,903,564
	事業費	72,513,034	72,513,034	0	72,513,034
	給食費	38,268,205	38,268,205	0	38,268,205
	介護用品費	10,090,413	10,090,413	0	10,090,413
	医薬品費	274,894	274,894	0	274,894
	保健衛生費	485,171	485,171	0	485,171
	教養娯楽費	293,570	293,570	0	293,570
	水道光熱費	18,253,138	18,253,138	0	18,253,138
	消耗器具備品費	3,785,720	3,785,720	0	3,785,720
	保険料	253,166	253,166	0	253,166
	車両費	768,757	768,757	0	768,757
	雑費	40,000	40,000	0	40,000
	事務費	44,697,466	44,697,466	0	44,697,466
	福利厚生費	6,689,823	6,689,823	0	6,689,823
	職員被服費	291,190	291,190	0	291,190
	旅費交通費	5,010,713	5,010,713	0	5,010,713
	研修研究費	745,906	745,906	0	745,906
	事務消耗品費	4,064,607	4,064,607	0	4,064,607
	修繕費	894,507	894,507	0	894,507
	通信運搬費	816,487	816,487	0	816,487
	会議費	1,350	1,350	0	1,350
	広務報託費	139,560	139,560	0	139,560
	業務委託費	8,796,625	8,796,625	0	8,796,625
	手数料	2,553,254	2,553,254	0	2,553,254
	保険料	413,228	413,228	0	413,228
	質借料	10,080,841	10,080,841	0	10,080,841
	土地・建物賃借料	2,543,755	2,543,755	0	2,543,755
	租税公課	728,600	728,600	0	728,600
	渉外費	199,665	199,665	0	199,665
	諸会費	295,534	295,534	0	295,534
	雑費	431,821	431,821	0	431,821
減価償却費	44,954,017	44,954,017	0	44,954,017	
減価償却費	44,954,017	44,954,017	0	44,954,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,977,891	△ 8,977,891	0	△ 8,977,891	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,977,891	△ 8,977,891	0	△ 8,977,891	
サービス活動費用計	384,708,707	384,708,707	0	384,708,707	
サービス活動増減差額	△ 18,353,219	△ 18,353,219	0	△ 18,353,219	
サ	受取利息配当金収益	12,294	12,294	0	12,294

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	区分合計	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,294	12,294	0	12,294
	益	その他のサービス活動外収益	550,000	550,000	0	550,000
		雑 収 益	550,000	550,000	0	550,000
		サービス活動外収益計	562,294	562,294	0	562,294
	費用	支 払 利 息	10,505,195	10,505,195	0	10,505,195
		支 払 利 息	10,505,195	10,505,195	0	10,505,195
		サービス活動外費用計	10,505,195	10,505,195	0	10,505,195
	サービス活動外増減差額	△ 9,942,901	△ 9,942,901	0	△ 9,942,901	
	経常増減差額		△ 28,296,120	△ 28,296,120	0	△ 28,296,120
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	197,304,000	197,304,000	0
施設整備等補助金収益			197,304,000	197,304,000	0	197,304,000
事業区分間繰入金収益			23,785,747	23,785,747	23,785,747	0
事業区分間繰入金収益			23,785,747	23,785,747	23,785,747	0
特別収益計			221,089,747	221,089,747	23,785,747	197,304,000
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	197,304,000	197,304,000	0	197,304,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	197,304,000	197,304,000	0	197,304,000
		事業区分間繰入金費用	23,785,747	23,785,747	23,785,747	0
		事業区分間繰入金費用	23,785,747	23,785,747	23,785,747	0
		特別費用計	221,089,747	221,089,747	23,785,747	197,304,000
特別増減差額	0	0	0	0		
当期活動増減差額		△ 28,296,120	△ 28,296,120	0	△ 28,296,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		117,813,146	117,813,146	0	117,813,146
	当期末繰越活動増減差額		89,517,026	89,517,026	0	89,517,026
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額		89,517,026	89,517,026	0	89,517,026

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人あかね会

区分名：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	区分合計
流動資産	164,975,576	164,975,576	0	164,975,576
現金預金	91,671,159	91,671,159	0	91,671,159
現金	119,519	119,519	0	119,519
小口現金	742,227	742,227	0	742,227
普通預金	69,809,413	69,809,413	0	69,809,413
定期積金	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
事業未収金	60,434,688	60,434,688	0	60,434,688
未収金	11,236,162	11,236,162	0	11,236,162
貯蔵品	374,244	374,244	0	374,244
前払金	1,259,323	1,259,323	0	1,259,323
固定資産	1,199,834,907	1,199,834,907	0	1,199,834,907
基本財産	1,010,982,550	1,010,982,550	0	1,010,982,550
土地	28,040,000	28,040,000	0	28,040,000
建物	982,942,550	982,942,550	0	982,942,550
その他の固定資産	188,852,357	188,852,357	0	188,852,357
土地建物	32,154,171	32,154,171	0	32,154,171
構築物	44,260,215	44,260,215	0	44,260,215
構築物	60,673,524	60,673,524	0	60,673,524
車輦運搬具	2,146,370	2,146,370	0	2,146,370
器具及び備品	48,148,268	48,148,268	0	48,148,268
権利	20,000	20,000	0	20,000
ソフトウェア	496,584	496,584	0	496,584
その他の固定資産	953,225	953,225	0	953,225
資産の部合計	1,364,810,483	1,364,810,483	0	1,364,810,483

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	区分合計
流動負債	276,453,363	276,453,363	0	276,453,363
短期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
事業未払金	17,057,877	17,057,877	0	17,057,877
その他の未払金	106,953,692	106,953,692	0	106,953,692
1年以内返済予定設備資金借入金	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000
預り金	941,794	941,794	0	941,794
固定負債	595,335,000	595,335,000	0	595,335,000
設備資金借入金	530,663,000	530,663,000	0	530,663,000
長期運営資金借入金	64,672,000	64,672,000	0	64,672,000
負債の部合計	871,788,363	871,788,363	0	871,788,363
国庫補助金等特別積立金	403,505,094	403,505,094	0	403,505,094
国庫補助金等特別積立金	403,505,094	403,505,094	0	403,505,094
次期繰越活動増減差額	89,517,026	89,517,026	0	89,517,026
(うち当期活動増減差額)	△ 28,296,120	△ 28,296,120	0	△ 28,296,120
純資産の部合計	493,022,120	493,022,120	0	493,022,120
負債及び純資産の部合計	1,364,810,483	1,364,810,483	0	1,364,810,483

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人あかね会

(単位： 千円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金		119
小口現金		742
普通預金	富山第一銀行 高岡支店	59,715
	住友信託銀行	447
	北國銀行	9,582
	北陸銀行	63
定期積金	富山第一銀行 高岡支店	21,000
事業未収金	介護報酬	60,434
未収金	利用者負担等	11,037
	介護認定調査委託料 他	198
貯蔵品		374
前払金	借入保証料	1,259
流動資産合計		164,975
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	高岡市角561 他	28,040
建物	鉄筋コンクリート造 4階建	982,942
基本財産合計		1,010,982
(2) その他の固定資産		
土地		32,154
建物		44,260
構築物		60,673
車輜運搬具		2,146
器具及び備品		48,148
権利	電話加入権	20
ソフトウェア		496
その他の固定資産		953
その他の固定資産合計		188,852
固定資産合計		1,199,834
資産合計		1,364,810
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金	栗林美世治	1,500
事業未払金	日本海給食 他	17,057
その他の未払金	梅本塩谷JV 新館工事	77,288
	塩谷建設 新館追加工事	28,598
	その他	1,066
1年以内返済予定設備資金借入金	富山第一銀行 高岡支店	150,000
預り金	源泉所得税 他	941
流動負債合計		276,453
2 固定負債		
設備資金借入金	富山第一銀行 高岡支店	286,345
	社会福祉医療事業団	244,318
長期運営資金借入金	北國銀行	50,000
	北陸銀行	14,672

資産・負債の内訳	金額
固定負債合計	595,335
負債合計	871,788
差引純資産	493,022