

同愛記念ホーム拠点区分資金収支計算書

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

第 1 号の 4 様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動に	介護保険事業収入	611,954,000	611,612,087	341,913
	施設介護料収入	363,296,000	362,639,878	656,122
	介護報酬収入	324,757,000	323,800,309	956,691
	利用者負担金収入(公費)	7,232,000	7,167,736	64,264
	利用者負担金収入(一般)	31,307,000	31,671,833	△364,833
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	92,459,000	92,802,821	△343,821
	介護報酬収入	92,459,000	92,802,821	△343,821
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,130,000	10,990,248	139,752
	介護負担金収入(公費)	115,000	55,798	59,202
	介護負担金収入(一般)	11,015,000	10,934,450	80,550
	居宅介護支援介護料収入	20,957,000	20,759,325	197,675
	居宅介護支援介護料収入	20,957,000	20,759,325	197,675
	利用者等利用料収入	71,037,000	71,045,645	△8,645
	施設サービス利用料収入	547,000	574,490	△27,490
	食費収入(公費)	28,388,000	28,273,257	114,743
	食費収入(一般)	29,639,000	29,650,877	△11,877
	居住費収入(公費)	1,650,000	1,652,480	△2,480
	居住費収入(一般)	10,813,000	10,894,541	△81,541
	その他の事業収入	53,075,000	53,374,170	△299,170
	補助金事業収入	5,977,000	5,767,050	209,950
	受託事業収入	47,098,000	47,577,120	△479,120
	その他の事業収入	0	30,000	△30,000
	経常経費寄附金収入	520,000	688,418	△168,418
	経常経費寄附金収入	520,000	688,418	△168,418
	受取利息配当金収入	158,000	177,457	△19,457
	受取利息配当金収入	158,000	177,457	△19,457
	その他の収入	3,267,000	3,926,874	△659,874
	受入研修費収入	735,000	735,000	0
	利用者等外給食費収入	2,159,000	2,176,200	△17,200
	雑収入	373,000	1,015,674	△642,674
	事業活動収入計	615,899,000	616,404,836	△505,836
	人件費支出	426,817,000	432,155,196	△5,338,196
	職員給料支出	203,709,000	206,243,621	△2,534,621
	職員賞与支出	69,286,000	69,286,270	△270
	非常勤職員給与支出	92,942,000	92,505,375	436,625
	退職給付支出	10,519,000	10,563,852	△44,852

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動に	法定福利費支出	50,361,000	53,556,078	△3,195,078
	事業費支出	85,969,000	84,891,559	1,077,441
	給食費支出	35,685,000	36,015,538	△330,538
	医薬品費支出	0	33,666	△33,666
	診療・療養等材料費支出	0	2,338	△2,338
	保健衛生費支出	7,987,000	7,546,467	440,533
	被服費支出	7,183,000	7,079,517	103,483
	教養娯楽費支出	2,103,000	1,654,076	448,924
	水道光熱費支出	26,131,000	26,097,687	33,313
	燃料費支出	4,384,000	3,871,825	512,175
	消耗器具備品費支出	2,282,000	2,045,850	236,150
	葬祭費支出	142,000	142,394	△394
	車輛費支出	0	207,065	△207,065
	雑支出	72,000	195,136	△123,136
	事務費支出	97,697,000	93,738,270	3,958,730
	福利厚生費支出	2,026,000	2,056,622	△30,622
	職員被服費支出	635,000	448,217	186,783
	旅費交通費支出	209,000	233,086	△24,086
	研修研究費支出	181,000	150,014	30,986
	研 修 費	181,000	150,014	30,986
	事務消耗品費支出	4,266,000	3,628,118	637,882
	印刷製本費支出	1,718,000	1,055,251	662,749
	水道光熱費支出	1,089,000	1,087,378	1,622
	燃料費支出	183,000	165,337	17,663
	修繕費支出	11,004,000	8,210,802	2,793,198
	通信運搬費支出	1,637,000	1,780,715	△143,715
	会議費支出	0	43,369	△43,369
	業務委託費支出	53,113,000	53,036,554	76,446
	手数料支出	816,000	803,697	12,303
	保険料支出	1,306,000	1,300,110	5,890
	賃借料支出	5,008,000	5,748,891	△740,891
	租税公課支出	41,000	48,400	△7,400
	そ の 他	41,000	48,400	△7,400
	保守料支出	11,424,000	11,801,396	△377,396
	諸会費支出	545,000	544,540	460
	雑支出	2,496,000	1,595,773	900,227
	利用者負担軽減額	228,000	267,934	△39,934
	利用者負担軽減額	228,000	267,934	△39,934
	診療外減免費支出	228,000	267,934	△39,934

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
その他の活動による収支	その他の支出	0	2,190,120	△2,190,120
	利用者等外給食費支出	0	2,190,120	△2,190,120
	事業活動支出計	610,711,000	613,243,079	△2,532,079
	事業活動資金収支差額	5,188,000	3,161,757	2,026,243
	収			
	積立資産取崩収入	2,172,000	2,215,452	△43,452
	退職給付引当資産取崩収入	2,172,000	2,215,452	△43,452
	サービス区分間繰入金収入	0	1,600,000	△1,600,000
	サービス区分間繰入金収入	0	1,600,000	△1,600,000
	その他の活動による収入計	2,172,000	3,815,452	△1,643,452
	支			
	積立資産支出	4,159,000	4,027,300	131,700
	退職給付引当資産支出	4,159,000	4,027,300	131,700
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	1,600,000	△1,600,000
	サービス区分間繰入金支出	0	1,600,000	△1,600,000
	その他の活動支出計	6,559,000	8,027,300	△1,468,300
	その他の活動資金収支差額	△4,387,000	△4,211,848	175,152
予備費支出			—	
当期資金収支差額合計		801,000	△1,050,091	1,851,091
前期末支払資金残高		195,759,000	195,759,106	△106
当期末支払資金残高		196,560,000	194,709,015	1,850,985

同愛記念ホーム拠点区分事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号の4様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
その他の活動による収支	サ	介護保険事業収益	611,612,087	611,612,087
		施設介護料収益	362,639,878	362,639,878
		介護報酬収益	323,800,309	323,800,309
		利用者負担金収益(公費)	7,167,736	7,167,736
		利用者負担金収益(一般)	31,671,833	31,671,833
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	92,802,821	92,802,821
		介護報酬収益	92,802,821	92,802,821
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,990,248	10,990,248
		介護負担金収益(公費)	55,798	55,798
		介護負担金収益(一般)	10,934,450	10,934,450
		居宅介護支援介護料収益	20,759,325	20,759,325
		居宅介護支援介護料収益	20,759,325	20,759,325
		利用者等利用料収益	71,045,645	71,045,645
		施設サービス利用料収益	574,490	574,490
		食費収益(公費)	28,273,257	28,273,257
		食費収益(一般)	29,650,877	29,650,877
		居住費収益(公費)	1,652,480	1,652,480
		居住費収益(一般)	10,894,541	10,894,541
	益	その他の事業収益	53,374,170	53,374,170
		補助金事業収益	5,767,050	5,767,050
		受託事業収益	47,577,120	47,577,120
		その他の事業収益	30,000	30,000
		経常経費寄附金収益	688,418	688,418
		経常経費寄附金収益	688,418	688,418
	ス	サービス活動収益計	612,300,505	612,300,505
活動費	人件費	435,428,860		435,428,860
	職員給料	206,243,621		206,243,621
	俸給	150,230,159		150,230,159
	夜勤手当	7,980,500		7,980,500
	超過勤務手当	1,638,897		1,638,897
	通勤手当	5,286,184		5,286,184
	職員諸手当	41,107,881		41,107,881
	職員賞与	51,075,853		51,075,853
	賞与引当金繰入	23,560,922		23,560,922
	非常勤職員給与	88,616,686		88,616,686
	非常勤職員給与	85,609,230		85,609,230
	非常勤通勤手当	3,007,456		3,007,456

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増	退職給付費用	12,375,700		12,375,700
	法定福利費	53,556,078		53,556,078
減	社会保険料	49,705,973		49,705,973
	労働保険料	3,850,105		3,850,105
の	事業費	84,891,559		84,891,559
	給食費	36,015,538		36,015,538
用	医薬品費	33,666		33,666
	診療・療養等材料費	2,338		2,338
部	保健衛生費	7,546,467		7,546,467
	被服費	7,079,517		7,079,517
	教養娯楽費	1,654,076		1,654,076
	水道光熱費	26,097,687		26,097,687
	電気料	13,748,154		13,748,154
	ガス料	2,581,284		2,581,284
	水道料	9,768,249		9,768,249
	燃料費	3,871,825		3,871,825
	消耗器具備品費	2,045,850		2,045,850
	葬祭費	142,394		142,394
	車輦費	207,065		207,065
	雑費	195,136		195,136
	事務費	93,738,270		93,738,270
	福利厚生費	2,056,622		2,056,622
	職員被服費	448,217		448,217
	旅費交通費	233,086		233,086
	研修研究費	150,014		150,014
	研修費	150,014		150,014
	事務消耗品費	3,628,118		3,628,118
	印刷製本費	1,055,251		1,055,251
	水道光熱費	1,087,378		1,087,378
	電気料	577,780		577,780
	ガス料	102,595		102,595
	水道料	407,003		407,003
	燃料費	165,337		165,337
	修繕費	8,210,802		8,210,802
	通信運搬費	1,780,715		1,780,715
	会議費	43,369		43,369
	業務委託費	53,036,554		53,036,554
	手数料	803,697		803,697
	保険料	1,300,110		1,300,110
	賃借料	5,748,891		5,748,891

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	租税公課	48,400		48,400
	その他	48,400		48,400
	保守料	11,801,396		11,801,396
	諸会費	544,540		544,540
	雑費	1,595,773		1,595,773
	利用者負担軽減額	267,934		267,934
	利用者負担軽減額	267,934		267,934
	診療外減免費	267,934		267,934
	減価償却費	37,030,560		37,030,560
	減価償却費	37,030,560		37,030,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,090,008		△25,090,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,090,008		△25,090,008
	サービス活動費用計	626,267,175		626,267,175
	サービス活動増減差額	△13,966,670		△13,966,670
サ	受取利息配当金収益	177,457		177,457
	受取利息配当金収益	177,457		177,457
ー	その他のサービス活動外収益	3,992,551		3,992,551
	受入研修費収益	735,000		735,000
ビ	利用者等外給食収益	2,176,200		2,176,200
	雑収益	1,081,351		1,081,351
ス	その他の雑収益	1,081,351		1,081,351
	サービス活動外収益計	4,170,008		4,170,008
活	その他のサービス活動外費用	2,190,120		2,190,120
	利用者等外給食費	2,190,120		2,190,120
動	サービス活動外費用計	2,190,120		2,190,120
	サービス活動外増減差額	1,979,888		1,979,888
外	経常増減差額	△11,986,782		△11,986,782
	経常増減差額	△11,986,782		△11,986,782
増	サービス区分間繰入金収益	1,600,000		1,600,000
	サービス区分間繰入金収益	1,600,000		1,600,000
減	特別養護老人ホーム	1,600,000		1,600,000
	特別収益計	1,600,000		1,600,000
の	拠点区分間繰入金費用	2,400,000		2,400,000
	拠点区分間繰入金費用	2,400,000		2,400,000
部	本部拠点	2,400,000		2,400,000
	サービス区分間繰入金費用	1,600,000		1,600,000
	サービス区分間繰入金費用	1,600,000		1,600,000
	ショートステイ	1,600,000		1,600,000
	特別費用計	4,000,000		4,000,000
	特別増減差額	△2,400,000		△2,400,000

(単位：円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
当期活動増減差額	△14,386,782		△14,386,782
繰越活動増減差額			
前期繰越活動増減差額	182,244,182		182,244,182
当期末繰越活動増減差額	167,857,400		167,857,400
次期繰越活動増減差額	167,857,400		167,857,400

同愛記念ホーム拠点区分貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第 3 号の 4 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	220,215,490		220,215,490	流動負債	49,067,397		49,067,397
現金預金	126,425,212		126,425,212	事業未払金	9,335,911		9,335,911
事業未収金	93,458,472		93,458,472	その他の未払金	2,090,415		2,090,415
未収金	201,826		201,826	未払費用	12,132,102		12,132,102
立替金	129,980		129,980	預り金	581,911		581,911
固定資産	916,339,289		916,339,289	職員預り金	1,366,136		1,366,136
基本財産	489,013,240		489,013,240	賞与引当金	23,560,922		23,560,922
土地	2,538,288		2,538,288	固定負債	33,949,652		33,949,652
建物	486,474,952		486,474,952	退職給付引当金	33,949,652		33,949,652
その他の固定資産	427,326,049		427,326,049	負債の部合計	83,017,049		83,017,049
構築物	425,039		425,039	純資産の部			
車両運搬具	2		2	基本金	120,704,274		120,704,274
器具及び備品	39,001,452		39,001,452	基本金	120,704,274		120,704,274
権利	449,904		449,904	国庫補助金等特別積立金	411,476,056		411,476,056
退職給付引当資産	33,949,652		33,949,652	国庫補助金等特別積立金	411,476,056		411,476,056
建設積立資産	220,000,000		220,000,000	その他の積立金	353,500,000		353,500,000
修繕積立資産	94,500,000		94,500,000	建設積立金	220,000,000		220,000,000
備品積立資産	39,000,000		39,000,000	修繕積立金	94,500,000		94,500,000
				備品積立金	39,000,000		39,000,000
				次期繰越活動増減差額	167,857,400		167,857,400
				次期繰越活動増減差額	167,857,400		167,857,400
				(うち当期活動増減差額)	(△14,386,782)		(△14,386,782)
				純資産の部合計	1,053,537,730		1,053,537,730
資産の部合計	1,136,554,779		1,136,554,779	負債及び純資産の部合計	1,136,554,779		1,136,554,779

財務諸表に対する注記（同愛記念ホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
退職共済制度に基づいて将来負担見込額を計上しております。
- ・賞与引当金
翌期支給見込額のうち、当期に負担すべき金額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用しております。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会の退職共済制度を採用しております。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分が作成する財務諸表等は以下のとおりになっております。

(1) 同愛記念ホーム拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ア 特別養護老人ホーム
- イ ショートステイ
- ウ デイサービス
- エ 地域包括支援センター
- オ 高齢者みまもり相談室
- カ 居宅介護支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

- ア 特別養護老人ホーム
- イ ショートステイ
- ウ デイサービス
- エ 地域包括支援センター
- オ 高齢者みまもり相談室
- カ 居宅介護支援事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりであります。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,538,288	0	0	2,538,288
建物	513,347,948	0	26,872,996	486,474,952
合計	515,886,236	0	26,872,996	489,013,240

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりであります。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	0円
合計	0円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりであります。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0円
合計	0円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	2,538,288	0	2,538,288
建物（基本財産）	1,529,236,167	1,042,761,215	486,474,952
構築物	1,923,600	1,498,561	425,039
車両運搬具	402,637	4,026,335	2
器具及び備品	148,780,741	109,779,289	39,001,452
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
合計	1,686,505,133	1,158,065,400	528,439,733

