

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 翠明会
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	総合計	本部	特別養護老人ホーム 緑風荘	緑風荘短期入所生活介 護事業所	緑風荘デイサービスセ ンター	緑風荘在宅介護支援セ ンター	緑風荘在宅介護支援事 業所
流動資産	111,829,738	11,884,380	30,362,177	2,710,862	21,300,157	1,069,200	2,585,396
現金預金	64,729,832	11,884,380	11,289,962	724,769	17,303,708	131,730	1,653,496
未収金	1,347,590	0	0	0	384,800	937,470	25,320
未収金（国保連合会）	40,087,186	0	17,280,332	1,793,323	3,334,869	0	906,580
未収金（利用者）	4,971,930	0	1,791,883	192,770	276,780	0	0
前払費用	693,200	0	0	0	0	0	0
固定資産	824,813,023	0	335,636,763	31,745,723	61,145,244	30,572,629	61,114
基本財産	596,424,819	0	194,818,474	31,189,060	61,145,210	30,572,625	0
建物	596,424,819	0	194,818,474	31,189,060	61,145,210	30,572,625	0
その他の固定資産	228,388,204	0	140,818,289	556,663	34	4	61,114
構築物	63,379	0	4	0	0	0	0
車輛運搬具	832,306	0	781,995	50,297	11	0	0
器具及び備品	17,492,519	0	10,036,290	506,366	23	4	61,114
その他の積立資産	210,000,000	0	130,000,000	0	0	0	0
資産の部合計	936,642,761	11,884,380	365,998,940	34,456,585	82,445,401	31,641,829	2,646,510
流動負債	12,360,582	0	6,119,685	584,529	800,545	147,592	172,140
事業未払金	1,776,961	0	749,490	62,806	97,849	0	0
その他の未払金	865,960	0	481,262	11,858	26,793	15,608	7,100
未払費用	8,013,550	0	3,184,822	509,865	675,903	131,984	165,040
職員預り金	1,704,111	0	1,704,111	0	0	0	0
負債の部合計	12,360,582	0	6,119,685	584,529	800,545	147,592	172,140
基本金	17,051,120	0	17,051,120	0	0	0	0
基本金	17,051,120	0	17,051,120	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	325,047,034	0	169,686,770	27,165,647	56,239,416	28,119,727	0
国庫補助金等特別積立金	325,047,034	0	169,686,770	27,165,647	56,239,416	28,119,727	0
その他の積立金	210,000,000	0	130,000,000	0	0	0	0
その他の積立金	210,000,000	0	130,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	372,184,025	11,884,380	43,141,365	6,706,409	25,405,440	3,374,510	2,474,370
（うち当期活動増減差額）	6,364,950	155,550	△ 3,128,105	△ 600,186	2,912,719	△ 38,795	1,196,552
純資産の部合計	924,282,179	11,884,380	359,879,255	33,872,056	81,644,856	31,494,237	2,474,370
負債及び純資産の部合計	936,642,761	11,884,380	365,998,940	34,456,585	82,445,401	31,641,829	2,646,510

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 翠明会
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域密着型特別養護老人ホーム第二緑風荘	緑風荘小規模多機能型居宅介護事業所				
流動資産	37,987,370	3,930,196				
現金預金	19,402,413	2,339,374				
未収金	0	0				
未収金（国保連合会）	15,316,278	1,455,804				
未収金（利用者）	2,575,479	135,018				
前払費用	693,200	0				
固定資産	319,466,315	46,185,235				
基本財産	232,717,773	45,981,677				
建物	232,717,773	45,981,677				
その他の固定資産	86,748,542	203,558				
構築物	63,375	0				
車輛運搬具	2	1				
器具及び備品	6,685,165	203,557				
その他の積立資産	80,000,000	0				
資産の部合計	357,453,685	50,115,431				
流動負債	4,220,866	315,225				
事業未払金	820,359	46,457				
その他の未払金	312,600	10,739				
未払費用	3,087,907	258,029				
職員預り金	0	0				
負債の部合計	4,220,866	315,225				
基本金	0	0				
基本金	0	0				
国庫補助金等特別積立金	31,880,343	11,955,131				
国庫補助金等特別積立金	31,880,343	11,955,131				
その他の積立金	80,000,000	0				
その他の積立金	80,000,000	0				
次期繰越活動増減差額	241,352,476	37,845,075				
（うち当期活動増減差額）	7,677,986	△ 1,810,771				
純資産の部合計	353,232,819	49,800,206				
負債及び純資産の部合計	357,453,685	50,115,431				

社会福祉事業 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

社会福祉法人 翠明会

(単位：円)

勘定科目		総合計	本部	特別養護老人ホーム緑 風荘	緑風荘短期入所生活介 護事業所	緑風荘デイサービスセ ンター	緑風荘在宅介護支援セ ンター	緑風荘居宅介護支援事 業所
収 益	介護保険事業収益	[311,304,335]	[0]	[128,997,061]	[13,233,150]	[25,914,693]	[3,711,165]	[5,577,760]
	施設介護料収益	(128,997,061)	(0)	(128,997,061)	(0)	(0)	(0)	(0)
	介護報酬収益	100,078,367	0	100,078,367	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	8,421,400	0	8,421,400	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	20,497,294	0	20,497,294	0	0	0	0
	居宅介護料収益	(35,188,403)	(0)	(0)	(13,233,150)	(21,955,253)	(0)	(0)
	(介護報酬収益)							
	介護報酬収益	9,567,697	0	0	9,567,697	0	0	0
	(利用者負担金収益)							
	介護負担金収益(公費)	19,244,509	0	0	852,100	18,392,409	0	0
	介護負担金収益(一般)	5,946,702	0	0	2,813,353	3,133,349	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	370,656	0	0	0	370,656	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	58,839	0	0	0	58,839	0	0
	地域密着型介護料収益	(133,870,506)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	(介護報酬収益)							
	介護報酬収益	88,178,877	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	2,568,024	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)							
	介護負担金収益(公費)	10,727,750	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	31,841,984	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	553,871	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	(5,408,680)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,408,680)
	居宅介護支援介護料収益	5,408,680	0	0	0	0	0	5,408,680
その他の事業収益	(7,839,685)	(0)	(0)	(0)	(3,959,440)	(3,711,165)	(169,080)	
受託事業収益	7,504,645	0	0	0	3,624,400	3,711,165	169,080	
その他の事業収益	335,040	0	0	0	335,040	0	0	
事業収益	[120,772]	[0]	[112,622]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の事業収益	(120,772)	(0)	(112,622)	(0)	(0)	(0)	(0)	
その他の事業収益	120,772	0	112,622	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	[30,000]	[30,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)	311,455,107	30,000	129,109,683	13,233,150	25,914,693	3,711,165	5,577,760	
サ ー ビ ス 活	人件費	[219,348,871]	[216,000]	[89,167,060]	[14,293,218]	[15,962,378]	[3,911,704]	[4,615,283]
	役員報酬	216,000	216,000	0	0	0	0	0
	職員給料	112,268,027	0	49,839,919	7,979,011	3,431,609	2,579,623	2,941,483
	職員賞与	29,854,871	0	13,185,592	2,110,918	643,500	666,405	941,325
	非常勤職員給与	44,728,657	0	12,690,982	2,031,725	9,398,135	104,300	0
	退職給付費用	4,961,700	0	2,157,759	345,441	536,400	134,100	44,700
	法定福利費	27,319,616	0	11,292,808	1,826,123	1,952,734	427,276	687,775