

平成26年度

決算報告書

社会福祉法人しろね福社会

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人しろね福祉会
指定介護老人福祉施設 しなの園

(単位:円)

資 産 の 部			1
流動資産		342,808,194	2
現金預金		260,912,252	3
現金手許現在高	320,000 円		4
北越銀行白根支店 普通預金 0277966	18,999 円		5
北越銀行白根支店 普通預金 0340492	2,631,111 円		6
北越銀行白根支店 普通預金 0347951	30,353,567 円		7
北越銀行白根支店 普通預金 0295815	195,213,832 円		8
北越銀行白根支店 普通預金 0295827	27,885,687 円		9
北越銀行白根支店 普通預金 0295798	1,777,056 円		10
北越銀行白根支店 普通預金 0377237	2,712,000 円		11
未収金		81,034,062	12
介護福祉施設利用料ほか	81,034,062 円		13
立替金		40,360	14
利用者立て替え分	40,360 円		15
前払金		821,520	16
火災保険料	627,120 円		17
給与大臣年間保守料	194,400 円		18
固定資産		597,872,839	19
(基本財産)		467,289,910	20
建物		466,289,910	21
新潟県新潟市南区庄瀬8120番地	466,289,910 円		22
鉄筋コンクリート造瓦葺平屋建 3862.23㎡			23
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 129.00㎡			24
基本財産特定預金		1,000,000	25
北越銀行白根支店 定期預金 1007686	1,000,000 円		26
(その他の固定資産)		130,582,929	27
建物		70,383,741	28
改修、ホール照明、カーテン等	70,383,741 円		29
構築物		2,314,798	30
ゲートボール場・ふれあい広場・外構	2,314,798 円		31
車両運搬具		1,202,897	32
ハイエースほか	1,202,897 円		33
器具及び備品		13,751,493	34
特殊浴槽ほか	13,751,493 円		35
本部積立預金		25,000,000	36
北越銀行白根支店 普通預金 0377251	25,000,000 円		37
その他の積立預金		17,930,000	38
北越銀行白根支店 普通預金 0377237	17,930,000 円		39
資 産 の 部 合 計		940,681,033	40

負債の部		41
流動負債		18,020,963 42
未払金		17,664,046 43
日清医療食品(株)(給食業務委託料等)ほか	17,664,046 円	44
預り金		356,917 45
職員退職積立・社会保険料、利用者理髪代等	356,917 円	46
固定負債		47,100,000 47
設備資金借入金		47,100,000 48
独立行政法人福祉医療機構	47,100,000 円	49
負債の部合計		65,120,963 50
差引純資産		875,560,070 51

収支計算書

自 平成26年 4 月 1 日 至 平成27年 3 月31日

社会福祉法人しろね福祉会
指定介護老人福祉施設 しなの園

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	摘要	1
経常活動による収支	収					
	介護福祉施設介護料収入	263,237,000	263,743,560	-506,560		2
	介護報酬収入	236,913,000	237,609,531	-696,531		3
	利用者負担金収入	26,324,000	26,134,029	189,971		4
	居宅介護料収入	122,735,000	123,271,970	-536,970		5
	(介護報酬収入)	110,463,000	110,944,773	-481,773		6
	介護報酬収入	102,687,000	103,047,138	-360,138		7
	介護予防報酬収入	7,776,000	7,897,635	-121,635		8
	(利用者負担金収入)	12,272,000	12,327,197	-55,197		9
	介護負担金収入	11,407,000	11,449,682	-42,682		10
	介護予防負担金収入	865,000	877,515	-12,515		11
	居宅介護支援介護料収入	14,674,000	14,803,310	-129,310		12
	利用者等利用料収入	67,397,000	67,392,410	4,590		13
	居宅介護サービス利用料収入	1,176,000	1,206,060	-30,060		15
	食費収入	51,514,000	51,479,810	34,190		16
	居住費収入	14,707,000	14,706,540	460		17
	その他の事業収入	2,027,000	2,127,651	-100,651		18
	補助金収入	395,000	401,000	-6,000	利用者負担軽減事業助成金	19
	受託収入	1,632,000	1,726,651	-94,651	要介護認定調査等委託料(施設) 119,176	20
					要介護認定調査等委託料(居宅) 573,075	21
					介護予防支援業務委託料 1,034,400	22
	寄付金収入	40,000	90,000	-50,000		23
	借入金利息補助金収入	2,296,000	2,296,124	-124	福祉医療機構借入金利息返済済構成市町補助金	24
	受取利息配当金収入	60,000	60,826	-826	預金利息	25
	事業外収入	743,000	752,100	-9,100		26
	受入研修費収入	163,000	163,500	-500		27
	職員等給食費収入	580,000	588,600	-8,600		28
	雑収入	1,889,000	1,900,648	-11,648	両立支援助成金 150,000	29
					特定求職者雇用開発助成金 900,000	30
					若年者人材育成・定着支援奨励金 500,000	31
					ニピイ助成金 120,200	32
					自動販売機手数料 72,846	33
					その他雑収入 157,602	34
	経常活動収入計 ①		475,098,000	476,438,599	-1,340,599	
支	出					
	人件費支出	343,679,000	343,608,312	70,688		36
	役員報酬	500,000	500,000	0		37
	職員俸給	184,089,000	184,070,474	18,526	職員基本給	38
	職員諸手当	82,114,000	82,109,666	4,334	扶養・通勤手当 9,517,400	39
					時間外、待機、夜勤手当 9,126,881	40
					処遇改善手当 10,470,000	41
					賞与 52,995,385	42
	非常勤職員給与	26,062,000	26,022,297	39,703	パート職員賃金 22,782,297	43
					嘱託医報酬 3,240,000	44
	退職共済掛金	7,822,000	7,821,600	400	福祉医療機構退職共済掛金 6,615,600	45
					県社協退職積立 1,206,000	46
	法定福利費	43,092,000	43,084,275	7,725	健康、厚生年金、児童手当拠出金 39,842,307	47
					雇用、労災保険料 3,241,968	48
	経費支出	135,815,000	134,699,266	1,115,734		49
	(直接介護支出)	76,559,000	75,564,914	994,086		50
給食材料費	27,527,000	27,076,491	450,509	給食材料費 25,902,802	51	
				経管材料費 593,513	52	
				水分補給ポカリ等 580,176	53	
介護用品費	9,892,000	9,819,096	72,904	おむつリース、紙おむつ購入費 6,220,365	54	

				タオル等クリーニング料	3,598,731	55
教養娯楽費	1,278,000	1,236,860	41,140	余暇、レク費用等		56
医薬品費	328,000	317,796	10,204	医薬品、衛生材料等購入費		57
日用品費	800,000	790,183	9,817	日用品購入費		58
被服費	4,495,000	4,427,059	67,941	寝具リース、クリーニング料等		59
消耗器具備品費	4,913,000	4,910,342	2,658	消耗品等購入費		60
保健衛生費	862,000	826,502	35,498	定期結核健診費用	255,960	61
				害虫駆除、その他消毒用品等	570,542	62
車輛費	2,124,000	2,067,726	56,274	ガソリン、軽油代	1,526,866	63
				車検費用等	540,860	64
光熱水費	24,340,000	24,092,859	247,141	電気料	8,606,519	65
				ガス料	12,458,346	66
				水道料	3,027,994	67
(一般管理支出)	59,256,000	59,134,352	121,648			68
福利厚生費	2,322,000	2,321,627	373	ニビイ会費	760,000	69
				健康診断・予防接種費用	1,222,143	70
				職員慶弔費	310,000	71
				その他福利厚生費	29,484	72
旅費交通費	228,000	204,450	23,550	研修旅費等		73
研修費	272,000	268,100	3,900	研修会参加費等		74
通信運搬費	888,000	868,465	19,535	電話料	493,724	75
				携帯電話料	63,259	76
				郵便料	213,942	77
				NHK受信料	97,540	78
事務消耗品費	1,230,000	1,229,774	226	コピー料金	809,676	79
				その他事務消耗品費	420,098	80
印刷製本費	92,000	83,592	8,408	封筒、名刺、食事せん、挨拶状印刷費		81
広報費	100,000	80,550	19,450	ホームページ、南区シティナビタ制作料		82
会議費	100,000	97,009	2,991	お茶代等		83
修繕費	3,000,000	2,998,673	1,327	建物設備等修繕	2,229,952	84
				厨房設備機器等	149,406	85
				特殊浴槽修繕	73,591	86
				備品修理	545,724	87
保守料	3,032,000	3,031,146	854	機械設備保守点検管理	1,188,000	88
				合併浄化槽	351,720	89
				電気保安業務	264,060	90
				消防用設備	189,000	91
				自動ドア	198,720	92
				介護支援システム等	839,646	93
賃借料	4,339,000	4,337,708	1,292	ESCO事業設備リース料	3,325,788	94
				食器洗浄機リース料	378,000	95
				電話設備リース料	264,600	96
				玄関マット等リース料	211,820	97
				デジタルカラー複合機リース料	157,500	98
保険料	1,123,000	1,122,060	940	自動車保険料等	613,200	99
				施設賠償責任保険料	195,300	100
				火災保険料	313,560	101
渉外費	20,000	0	20,000			102
諸会費	432,000	431,200	800	老施協等年会費		103
委託費	41,600,000	41,597,283	2,717	介護業務委託料(人材派遣)	5,840,293	104
				洗濯・宿日直管理業務委託料	5,795,423	105
				給食業務委託料	21,124,800	106
				清掃業務委託料	5,696,073	107
				廃棄物運搬・処理料	1,570,056	108
				その他業務委託料	1,570,638	109
雑費	478,000	462,715	15,285	銀行振込、振替手数料等	255,428	110
				その他手数料	94,101	111
				その他雑費	113,186	112

	利用者負担軽減額	1,362,000	1,352,822	9,178		113	
	徴収不能額					114	
	借入金利息支出	2,296,000	2,296,124	-124	福祉医療機構借入金利息	115	
	事業外支出	546,000	539,351	6,649		116	
	職員等給食費	546,000	539,351	6,649		117	
	雑支出					118	
	経常活動支出計 ②	483,698,000	482,495,875	1,202,125		119	
	経常活動資金収支差額 ③(①-②)	-8,600,000	-6,057,276	-2,542,724		120	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入				121	
	入	施設整備等補助金収入				122	
		施設整備等寄付金収入				123	
		固定資産売却収入				124	
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	125	
	支	固定資産取得支出	2,725,000	2,712,432	12,568		126
		建物取得支出	660,000	648,000	12,000	アルミ折戸	127
		器具及び備品取得支出	2,065,000	2,064,432	568	ベッドキャスター 1,647,432	128
						パソコン(2台) 287,000	129
						車いす 130,000	130
	車輻運搬具取得支出					131	
	施設整備等支出計 ⑤	2,725,000	2,712,432	12,568		132	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-2,725,000	-2,712,432	-12,568		133	
財務活動等による収支	収	長期運営資金借入金収入				134	
	入	投資有価証券売却収入				135	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	23,550,000	23,550,000	0	福祉医療機構借入金返済分構成市町補助金	136
		設備資金借入金元金償還寄付金収入					137
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入					138
		積立預金取崩収入	2,725,000	2,712,000	13,000	ベッドキャスター交換等	139
		他会計区分繰入金収入					140
		他会計区分長期借入金収入					141
		他会計区分長期貸付金回収金収入					142
		会計区分外繰入金収入					143
		その他の収入					144
		財務活動等収入計 ⑦	26,275,000	26,262,000	13,000		145
	支	設備資金借入金元金償還金支出	23,550,000	23,550,000	0	福祉医療機構借入金元金	146
	出	長期運営資金借入金元金償還金支出					147
		投資有価証券取得支出					148
	積立預金支出					149	
	他会計区分繰入金支出					150	
	他会計区分長期貸付金支出					151	
	他会計区分長期借入金償還金支出					152	
	会計区分外繰入金支出					153	
	その他の支出					154	
	財務活動等支出計 ⑧	23,550,000	23,550,000	0		155	
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	2,725,000	2,712,000	13,000		156	
	予備費 ⑩	0	0	0		157	
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-8,600,000	-6,057,708	-2,542,292		158	
	前期末支払資金残高 ⑫	330,845,000	330,844,939	61		159	
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	322,245,000	324,787,231	-2,542,231		160	

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

社会福祉法人しろね福祉会
指定介護老人福祉施設 しなの園

(単位:円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考	1
事業活動収支の部	収入					2
	介護福祉施設介護料収入	260,408,310	263,743,560	3,335,250		2
	介護報酬収入	234,607,768	237,609,531	3,001,763		3
	利用者負担金収入	25,800,542	26,134,029	333,487		4
	居宅介護料収入	123,417,790	123,271,970	-145,820		5
	(介護報酬収入)	111,076,011	110,944,773	-131,238		6
	介護報酬収入	103,637,286	103,047,138	-590,148		7
	介護予防報酬収入	7,438,725	7,897,635	458,910		8
	(利用者負担金収入)	12,341,779	12,327,197	-14,582		9
	利用者負担金収入	11,515,254	11,449,682	-65,572		10
	介護予防負担金収入	826,525	877,515	50,990		11
	居宅介護支援介護料収入	13,186,000	14,803,310	1,617,310		12
	利用者等利用料収入	68,639,620	67,392,410	-1,247,210		13
	居宅介護サービス利用料収入	1,562,950	1,206,060	-356,890		14
	食費収入	51,930,470	51,479,810	-450,660		15
	居住費収入	15,146,200	14,706,540	-439,660		16
	その他の事業収入	1,874,314	2,127,651	253,337		17
	補助金収入	334,000	401,000	67,000		18
	受託収入	1,540,314	1,726,651	186,337		19
	その他の収入					20
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬査定減)	27,872,519	18,895,565	-8,976,954		21
	事業活動収入計 ①	495,398,553	490,234,466	-5,164,087		23
	支出					24
人件費支出	326,915,091	343,608,312	16,693,221		24	
役員報酬	500,000	500,000	0		25	
職員俸給	177,822,988	184,070,474	6,247,486		26	
職員諸手当	78,240,366	82,109,666	3,869,300		27	
非常勤職員給与	21,905,341	26,022,297	4,116,956		28	
退職共済掛金	7,875,300	7,821,600	-53,700		29	
法定福利費	40,571,096	43,084,275	2,513,179		30	
経費支出	132,067,369	134,699,266	2,631,897		31	
(直接介護支出)	71,130,456	75,564,914	4,434,458		32	
給食材料費	26,803,663	27,076,491	272,828		33	
介護用品費	9,293,947	9,819,096	525,149		34	
教養娯楽費	1,201,917	1,236,860	34,943		35	
医薬品費	563,038	317,796	-245,242		36	
日用品費	692,041	790,183	98,142		37	
被服費	4,395,204	4,427,059	31,855		38	
消耗器具備品費	3,357,665	4,910,342	1,552,677		39	
保健衛生費	675,799	826,502	150,703		40	
車輛費	1,938,847	2,067,726	128,879		41	
光熱水費	22,208,335	24,092,859	1,884,524		42	
(一般管理支出)	60,936,913	59,134,352	-1,802,561		43	
福利厚生費	1,872,429	2,321,627	449,198		44	
旅費交通費	223,840	204,450	-19,390		45	
研修費	337,120	268,100	-69,020		46	
通信運搬費	851,748	868,465	16,717		47	

		事務消耗品費	1,664,600	1,229,774	-434,826	48
		印刷製本費	73,500	83,592	10,092	49
		広報費	0	80,550	80,550	50
		会議費	53,488	97,009	43,521	51
		修繕費	3,116,818	2,998,673	-118,145	52
		保守料	3,085,478	3,031,146	-54,332	53
		賃借料	4,342,483	4,337,708	-4,775	54
		保険料	1,250,750	1,122,060	-128,690	55
		渉外費	0	0	0	56
		諸会費	431,200	431,200	0	57
		委託費	43,176,172	41,597,283	-1,578,889	58
		雑費	457,287	462,715	5,428	59
		利用者負担軽減額	1,226,901	1,352,822	125,921	60
		減価償却費	40,441,824	31,178,430	-9,263,394	61
		徴収不能額				62
		引当金繰入				63
		事業活動支出計 ②	500,651,185	510,838,830	10,187,645	64
		事業活動収支差額 ③(①-②)	-5,252,632	-20,604,364	-15,351,732	65
事業活動外收支の部	収	借入金利息補助金収入	3,061,500	2,296,124	-765,376	66
		受取利息配当金収入	62,908	60,826	-2,082	67
		有価証券売却益				68
		寄付金収入	210,000	90,000	-120,000	69
		その他の事業活動外収入	826,600	752,100	-74,500	70
		受入研修費収入	405,100	163,500	-241,600	71
		職員等給食費収入	421,500	588,600	167,100	72
		雑収入	3,833,587	1,900,648	-1,932,939	73
		事業活動外収入計 ④	7,994,595	5,099,698	-2,894,897	74
		支	借入金利息	3,061,500	2,296,124	-765,376
	有価証券売却損					76
	資産評価損					77
	その他事業活動外支出		451,437	539,351	87,914	78
	職員等給食費		451,437	539,351	87,914	79
雑損失				80		
事業活動外支出計 ⑤	3,512,937	2,835,475	-677,462	81		
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	4,481,658	2,264,223	-2,217,435	82		
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-770,974	-18,340,141	-17,569,167	83		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	23,550,000	23,550,000	0	84
		設備資金借入金元金償還補助金収入	23,550,000	23,550,000	0	85
		施設整備等寄付金収入				86
		固定資産受贈益				87
		固定資産売却益	0	0	0	88
		国庫補助金等特別積立金取崩額				89
		他会計区分繰入金収入				90
		会計区分外繰入金収入				91
		その他の特別収入				92
	特別収入計 ⑧	23,550,000	23,550,000	0	93	
支	基本金繰入額				94	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	23,550,000	23,550,000	0	95	
	固定資産除売却損	9	54,049	54,040	96	
	建物売却損・処分損		54,049		97	
	器具及び備品売却損・処分損	9		-9	98	
他会計区分繰入金支出				99		

	会計区分外繰入金支出				100
	その他の特別損失				101
	特別支出計 ⑨	23,550,009	23,604,049	54,040	102
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	-9	-54,049	-54,040	103
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	-770,983	-18,394,190	-17,623,207	104
	前期繰越活動収支差額 ⑫	419,056,269	420,843,286	1,787,017	105
	基本金取崩額 ⑬				106
	基本金繰入額 ⑭				107
	その他の積立金取崩額 ⑮	2,558,000	2,712,000	154,000	108
	その他の積立金繰入額 ⑯				109
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬+⑭+⑮-⑯)	420,843,286	405,161,096	-15,682,190	110

介護サービス事業別事業活動計算書

自 平成26年 4 月 1 日 至 平成27年 3 月31日

社会福祉法人しろね福祉会
指定介護老人福祉施設 しなの園

(単位:円)

	勘定科目	合計	本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援事業	
事業活動収支の部	収入							1
	介護福祉施設介護料収入	263,743,560		263,743,560				2
	介護報酬収入	237,609,531		237,609,531				3
	利用者負担金収入	26,134,029		26,134,029				4
	居宅介護料収入	123,271,970			59,051,040	64,220,930		5
	(介護報酬収入)	110,944,773			53,145,936	57,798,837		6
	介護報酬収入	103,047,138			52,643,241	50,403,897		7
	介護予防報酬収入	7,897,635			502,695	7,394,940		8
	(利用者負担金収入)	12,327,197			5,905,104	6,422,093		9
	利用者負担金収入	11,449,682			5,849,249	5,600,433		10
	介護予防負担金収入	877,515			55,855	821,660		11
	居宅介護支援介護料収入	14,803,310					14,803,310	12
	利用者等利用料収入	67,392,410		50,469,800	12,038,610	4,884,000		13
	居宅介護サービス利用料収入	1,206,060			513,030	693,030		14
	食費収入	51,479,810		39,443,580	7,845,260	4,190,970		15
	居住費収入	14,706,540		11,026,220	3,680,320			16
	その他の事業収入	2,127,651		520,176			1,607,475	17
	補助金収入	401,000		401,000				18
	受託収入	1,726,651		119,176			1,607,475	19
	その他の収入							20
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬査定減)	18,895,565		18,764,316			131,249	21
	事業活動収入計 ①	490,234,466	0	333,497,852	71,089,650	69,236,179	16,410,785	22
支出	人件費支出	343,608,312	500,000	224,497,861	54,027,728	47,200,996	17,381,727	23
	役員報酬	500,000	500,000					24
	職員俸給	184,070,474		119,933,882	27,574,400	26,080,192	10,482,000	25
	職員諸手当	82,109,666		53,909,191	13,080,698	10,696,210	4,423,567	26
	非常勤職員給与	26,022,297		17,494,483	5,064,668	3,463,146		27
	退職共済掛金	7,821,600		5,491,500	1,330,350	811,650	188,100	28
	法定福利費	43,084,275		27,668,805	6,977,612	6,149,798	2,288,060	29
	経費支出	134,699,266	349,481	97,732,134	21,166,269	13,773,742	1,677,640	30
	(直接介護支出)	75,564,914		56,412,842	12,412,219	6,248,846	491,007	31
	給食材料費	27,076,491		20,937,594	4,173,426	1,965,471		32
	介護用品費	9,819,096		7,305,605	1,677,786	835,705		33
	教養娯楽費	1,236,860		905,942	170,053	160,865		34
	医薬品費	317,796		314,191	2,952	653		35
	日用品費	790,183		613,321	103,167	73,695		36
	被服費	4,427,059		3,131,023	664,469	631,567		37
	消耗器具備品費	4,910,342		3,765,811	691,857	452,674		38
	保健衛生費	826,502		701,444	73,382	51,676		39
	車輛費	2,067,726		286,410	398,148	1,076,019	307,149	40
	光熱水費	24,092,859		18,451,501	4,456,979	1,000,521	183,858	41
	(一般管理支出)	59,134,352	349,481	41,319,292	8,754,050	7,524,896	1,186,633	42
	福利厚生費	2,321,627		1,584,669	400,510	273,272	63,176	43
	旅費交通費	204,450	191,550	11,600			1,300	44
	研修費	268,100		198,300	37,200	32,600		45
	通信運搬費	868,465	8,528	367,847	119,020	121,654	251,416	46
	事務消耗品費	1,229,774	15,444	865,538	159,549	96,973	92,270	47
	印刷製本費	83,592		66,494	6,746	6,535	3,817	48
	広報費	80,550		80,550				49
	会議費	97,009	97,009					50
	修繕費	2,998,673		2,778,063	169,570	41,774	9,266	51
保守料	3,031,146		1,899,876	547,319	281,986	301,965	52	
賃借料	4,337,708		3,304,009	742,091	176,170	115,438	53	
保険料	1,122,060		549,240	147,205	294,473	131,142	54	
								55

	渉外費							56	
	諸会費	431,200	35,000	312,500	32,000	45,700	6,000	57	
	委託費	41,597,283		28,900,189	6,376,872	6,125,199	195,023	58	
	雑費	462,715	1,950	400,417	15,968	28,560	15,820	59	
	利用者負担軽減額	1,352,822		1,283,514	23,040	46,268		60	
	減価償却費	31,178,430		29,142,800	763,126	697,126	575,378	61	
	徴収不能額							62	
	引当金繰入							63	
	事業活動支出計 ②	510,838,830	849,481	352,656,309	75,980,163	61,718,132	19,634,745	64	
	事業活動収支差額 ③(①-②)	-20,604,364	-849,481	-19,158,457	-4,890,513	7,518,047	-3,223,960	65	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	2,296,124		2,296,124				66
		その他の収入	2,803,574	5,297	2,749,435	25,529	18,192	5,121	67
		事業活動外収入計 ④	5,099,698	5,297	5,045,559	25,529	18,192	5,121	68
	支	借入金利息	2,296,124		2,296,124				69
		その他の支出	539,351		539,351				70
		事業活動外支出計 ⑤	2,835,475	0	2,835,475	0	0	0	71
		事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	2,264,223	5,297	2,210,084	25,529	18,192	5,121	72
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-18,340,141	-844,184	-16,948,373	-4,864,984	7,536,239	-3,218,839	73	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人しろね福祉会
指定介護老人福祉施設 しなの園

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	351,170,513	342,808,194	-8,362,319	流動負債	20,325,574	18,020,963	-2,304,611
現金預金	263,357,764	260,912,252	-2,445,512	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	19,346,418	17,664,046	-1,682,372
未収金	87,732,502	81,034,062	-6,698,440	施設整備等未払金			
未収補助金				預り金	979,156	356,917	-622,239
貯蔵品				前受金			
立替金	80,247	40,360	-39,887	他会計区分借入金			
前払金		821,520	821,520	会計区分外借入金			
他会計区分貸付金				仮受金			
会計区分外貸付金				引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
固定資産	629,104,886	597,872,839	-31,232,047	固定負債	70,650,000	47,100,000	-23,550,000
(基本財産)	485,711,087	467,289,910	-18,421,177	設備資金借入金	70,650,000	47,100,000	-23,550,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	484,711,087	466,289,910	-18,421,177	他会計区分長期借入金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金			
(その他の固定資産)	143,393,799	130,582,929	-12,810,870	退職給与引当金			
土地				その他の引当金			
建物	74,013,358	70,383,741	-3,629,617	その他の固定負債			
構築物	2,716,636	2,314,798	-401,838	負債の部合計	90,975,574	65,120,963	-25,854,611
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	2,734,651	1,202,897	-1,531,754	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	18,287,154	13,751,493	-4,535,661	国庫補助金等特別積立金	415,986,065	420,640,500	4,654,435
建設仮勘定				その他の積立金	51,470,474	48,758,474	-2,712,000
権利				移行時特別積立金	5,828,474	5,828,474	0
投資有価証券				本部積立金	25,000,000	25,000,000	0
他会計区分長期貸付金				その他の積立金	20,642,000	17,930,000	-2,712,000
移行時特別積立預金				次期繰越活動収支差額	420,843,286	405,161,096	-15,682,190
移行時減価償却特別積立預金				次期繰越活動収支差額	420,843,286	405,161,096	-15,682,190
本部積立預金	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	-770,983	-18,394,190	-17,623,207
その他の積立預金	20,642,000	17,930,000	-2,712,000	純資産の部合計	889,299,825	875,560,070	-13,739,755
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	980,275,399	940,681,033	-39,594,366
資産の部合計	980,275,399	940,681,033	-39,594,366				

脚注

1 減価償却費の累計額	1,035,961,763 円
2 徴収不能引当金の額	0 円
3 移行時特別積立預金の積立不足額	5,828,474 円

(注記)

- 重要な会計方針
 - 法人は、指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針に基づく会計処理を行っております。
 - 法人は、定額法により減価償却を行っております。
 - 法人は、移動平均法により有価証券の評価を行っております。
- 担保に供されている資産の種類及び金額
法人は設備資金借入金471,000,000円の担保として、建物466,289,910円を提供しております。