

決 算 報 告 書

(第 10 期)

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

社会福祉法人 恒慈会

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 恒慈会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	67,850,000	67,322,837	527,163		
	老人福祉事業収入	81,022,000	81,839,960	△ 817,960		
	受取利息配当金収入	0	871	△ 871		
	その他の収入	1,000,000	1,176,603	△ 176,603		
	事業活動収入計	149,872,000	150,340,271	△ 468,271		
	事業活動による支出	人件費支出	66,583,000	66,681,319	△ 98,319	
事業費支出		29,440,000	29,181,458	258,542		
事務費支出		28,397,000	27,930,859	466,141		
支払利息支出		15,600,000	15,391,137	208,863		
事業活動支出計		140,020,000	139,184,773	835,227		
事業活動資金収支差額		9,852,000	11,155,498	△ 1,303,498		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	7,200,000	0	
		施設整備等支出計	7,200,000	7,200,000	0	
		施設整備等資金収支差額	△ 7,200,000	△ 7,200,000	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	6,750,000	△ 6,750,000		
	その他の活動収入計	0	6,750,000	△ 6,750,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,540,000	10,190,000	△ 6,650,000	
		その他の活動支出計	3,540,000	10,190,000	△ 6,650,000	
その他の活動資金収支差額	△ 3,540,000	△ 3,440,000	△ 100,000			
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	△ 888,000	515,498	△ 1,403,498			
前期末支払資金残高	0	△ 2,602,602	2,602,602			
当期末支払資金残高	△ 888,000	△ 2,087,104	1,199,104			

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 恒慈会
区分名：本部

(単位： 円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	区分合計
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計	0	0	0	0
	支出				
	事務費支出	106,000	106,000	0	106,000
	会議費支出	6,000	6,000	0	6,000
	業務委託費支出	100,000	100,000	0	100,000
	事業活動支出計	106,000	106,000	0	106,000
	事業活動資金収支差額	△ 106,000	△ 106,000	0	△ 106,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出				
	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
当期資金収支差額合計		△ 106,000	△ 106,000	0	△ 106,000
前期末支払資金残高		41,078,993	41,078,993	0	41,078,993
当期末支払資金残高		40,972,993	40,972,993	0	40,972,993

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 恒慈会
区分名：ケアハウス

(単位： 円)

勘定科目		ケアハウス	合計	内部取引消去	区分合計	
事業収入	老人福祉事業収入	81,839,960	81,839,960	0	81,839,960	
	措置事業収入	30,147,000	30,147,000	0	30,147,000	
	事務費収入	30,147,000	30,147,000	0	30,147,000	
	運営事業収入	51,692,960	51,692,960	0	51,692,960	
	その他の利用料収入	51,692,960	51,692,960	0	51,692,960	
	受取利息配当金収入	871	871	0	871	
	受取利息配当金収入	871	871	0	871	
	その他の収入	1,168,893	1,168,893	0	1,168,893	
	雑収入	1,168,893	1,168,893	0	1,168,893	
		事業活動収入計	83,009,724	83,009,724	0	83,009,724
活動による支出	人件費支出	20,249,924	20,249,924	0	20,249,924	
	職員給料支出	15,348,784	15,348,784	0	15,348,784	
	職員賞与支出	1,445,000	1,445,000	0	1,445,000	
	退職給付支出	87,000	87,000	0	87,000	
	法定福利費支出	2,651,640	2,651,640	0	2,651,640	
	職員諸手当	717,500	717,500	0	717,500	
	事業費支出	21,574,805	21,574,805	0	21,574,805	
	給食費支出	11,476,585	11,476,585	0	11,476,585	
	保健衛生費支出	100,703	100,703	0	100,703	
	教養娯楽費支出	301,558	301,558	0	301,558	
	水道光熱費支出	4,781,548	4,781,548	0	4,781,548	
	燃料費支出	79,994	79,994	0	79,994	
	賃借料支出	3,632,667	3,632,667	0	3,632,667	
	修繕費	1,201,750	1,201,750	0	1,201,750	
	事務費支出	18,824,407	18,824,407	0	18,824,407	
	福利厚生費支出	141,247	141,247	0	141,247	
	旅費交通費支出	23,160	23,160	0	23,160	
	事務消耗品費支出	363,453	363,453	0	363,453	
	水道光熱費支出	749,562	749,562	0	749,562	
	燃料費支出	65,449	65,449	0	65,449	
	修繕費支出	241,946	241,946	0	241,946	
	通信運搬費支出	314,517	314,517	0	314,517	
	広報費支出	96,950	96,950	0	96,950	
	業務委託費支出	13,268,808	13,268,808	0	13,268,808	
	保険料支出	340,014	340,014	0	340,014	
	賃借料支出	2,432,296	2,432,296	0	2,432,296	
	租税公課支出	54,293	54,293	0	54,293	
	保守料支出	302,421	302,421	0	302,421	
	諸会費支出	39,000	39,000	0	39,000	
	雑支出	391,291	391,291	0	391,291	
	支払利息支出	13,853,523	13,853,523	0	13,853,523	
	支払利息支出	13,853,523	13,853,523	0	13,853,523	
	事業活動支出計	74,502,659	74,502,659	0	74,502,659	
	事業活動資金収支差額	8,507,065	8,507,065	0	8,507,065	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
		設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
		施設整備等支出計	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
	施設整備等資金収支差額	△ 7,200,000	△ 7,200,000	0	△ 7,200,000	
その他収入	長期運営資金借入金収入	6,750,000	6,750,000	0	6,750,000	
	長期運営資金借入金収入	6,750,000	6,750,000	0	6,750,000	

勘定科目		ケアハウス	合計	内部取引消去	区分合計
他の活動による収入支	サービス区分間繰入金収入	6,679,934	6,679,934	0	6,679,934
	サービス区分間繰入金収入	6,679,934	6,679,934	0	6,679,934
	その他の活動収入計	13,429,934	13,429,934	0	13,429,934
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,190,000	10,190,000	0	10,190,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,190,000	10,190,000	0	10,190,000
	サービス区分間繰入金支出	21,153,913	21,153,913	0	21,153,913
	サービス区分間繰入金支出	21,153,913	21,153,913	0	21,153,913
	その他の活動支出計	31,343,913	31,343,913	0	31,343,913
	その他の活動資金収支差額	△ 17,913,979	△ 17,913,979	0	△ 17,913,979
	当期資金収支差額合計	△ 16,606,914	△ 16,606,914	0	△ 16,606,914
前期末支払資金残高		△ 138,317,889	△ 138,317,889	0	△ 138,317,889
当期末支払資金残高		△ 154,924,803	△ 154,924,803	0	△ 154,924,803

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 恒慈会

区分名：デイサービス

(単位： 円)

勘定科目		デイサービス	合計	内部取引消去	区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	32,902,928	32,902,928	0	32,902,928	
	施設介護料収入	5,888,721	5,888,721	0	5,888,721	
	利用者負担金収入(一般)	5,888,721	5,888,721	0	5,888,721	
	居宅介護料収入	27,014,207	27,014,207	0	27,014,207	
	(介護報酬収入)	27,014,207	27,014,207	0	27,014,207	
	介護報酬収入	27,014,207	27,014,207	0	27,014,207	
	その他の収入	7,710	7,710	0	7,710	
	雑収入	7,710	7,710	0	7,710	
	事業活動収入計	32,910,638	32,910,638	0	32,910,638	
	事業活動による支出	人件費支出	22,271,855	22,271,855	0	22,271,855
		職員給料支出	17,381,573	17,381,573	0	17,381,573
		職員賞与支出	1,835,000	1,835,000	0	1,835,000
		退職給付支出	115,500	115,500	0	115,500
		法定福利費支出	2,507,282	2,507,282	0	2,507,282
		職員諸手当	432,500	432,500	0	432,500
		事業費支出	6,740,698	6,740,698	0	6,740,698
		給食費支出	2,078,828	2,078,828	0	2,078,828
		保健衛生費支出	30,948	30,948	0	30,948
		教養娯楽費支出	324,847	324,847	0	324,847
		水道光熱費支出	1,912,619	1,912,619	0	1,912,619
燃料費支出		639,950	639,950	0	639,950	
賃借料支出		1,453,067	1,453,067	0	1,453,067	
修繕費		300,439	300,439	0	300,439	
事務費支出		5,503,011	5,503,011	0	5,503,011	
福利厚生費支出		176,557	176,557	0	176,557	
事務消耗品費支出		498,430	498,430	0	498,430	
水道光熱費支出		749,562	749,562	0	749,562	
燃料費支出		130,899	130,899	0	130,899	
修繕費支出		96,779	96,779	0	96,779	
通信運搬費支出	407,173	407,173	0	407,173		
広報費支出	74,532	74,532	0	74,532		
業務委託費支出	1,302,908	1,302,908	0	1,302,908		
保険料支出	453,352	453,352	0	453,352		
賃借料支出	972,918	972,918	0	972,918		
租税公課支出	21,718	21,718	0	21,718		
保守料支出	120,969	120,969	0	120,969		
雑支出	497,214	497,214	0	497,214		
支払利息支出	1,537,614	1,537,614	0	1,537,614		
支払利息支出	1,537,614	1,537,614	0	1,537,614		
事業活動支出計	36,053,178	36,053,178	0	36,053,178		
事業活動資金収支差額	△ 3,142,540	△ 3,142,540	0	△ 3,142,540		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計	0	0	0	0	
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0		
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	16,537,440	16,537,440	0	16,537,440	
	サービス区分間繰入金収入	16,537,440	16,537,440	0	16,537,440	
その他の活動収入計	16,537,440	16,537,440	0	16,537,440		

勘定科目		デイサービス	合計	内部取引消去	区分合計
動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金支出	5,162,708	5,162,708	0	5,162,708
	サービス区分間繰入金支出	5,162,708	5,162,708	0	5,162,708
	その他の活動支出計	5,162,708	5,162,708	0	5,162,708
	その他の活動資金収支差額	11,374,732	11,374,732	0	11,374,732
当期資金収支差額合計		8,232,192	8,232,192	0	8,232,192

前期末支払資金残高	69,629,965	69,629,965	0	69,629,965
当期末支払資金残高	77,862,157	77,862,157	0	77,862,157

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 恒慈会

区分名：訪問介護

(単位： 円)

勘定科目		訪問介護	合計	内部取引消去	区分合計		
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	13,174,123	13,174,123	0	13,174,123	
		施設介護料収入	1,472,481	1,472,481	0	1,472,481	
		利用者負担金収入(一般)	1,472,481	1,472,481	0	1,472,481	
		居宅介護料収入	11,701,642	11,701,642	0	11,701,642	
		(介護報酬収入)	11,701,642	11,701,642	0	11,701,642	
		介護報酬収入	11,701,642	11,701,642	0	11,701,642	
		事業活動収入計	13,174,123	13,174,123	0	13,174,123	
		支出	人件費支出	9,336,029	9,336,029	0	9,336,029
			職員給料支出	7,801,750	7,801,750	0	7,801,750
			職員賞与支出	620,000	620,000	0	620,000
			退職給付支出	16,500	16,500	0	16,500
			法定福利費支出	712,779	712,779	0	712,779
			職員諸手当	185,000	185,000	0	185,000
			事業費支出	698,139	698,139	0	698,139
			保健衛生費支出	6,294	6,294	0	6,294
			燃料費支出	639,950	639,950	0	639,950
			賃借料支出	51,895	51,895	0	51,895
			事務費支出	1,205,657	1,205,657	0	1,205,657
			福利厚生費支出	79,678	79,678	0	79,678
			事務消耗品費支出	224,618	224,618	0	224,618
		水道光熱費支出	54,776	54,776	0	54,776	
		燃料費支出	130,899	130,899	0	130,899	
		修繕費支出	3,456	3,456	0	3,456	
		通信運搬費支出	178,919	178,919	0	178,919	
		業務委託費支出	46,533	46,533	0	46,533	
		保険料支出	226,676	226,676	0	226,676	
		賃借料支出	34,748	34,748	0	34,748	
		租税公課支出	776	776	0	776	
		雑支出	224,578	224,578	0	224,578	
		事業活動支出計	11,239,825	11,239,825	0	11,239,825	
		事業活動資金収支差額	1,934,298	1,934,298	0	1,934,298	
施設整備等による収入支	収入						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,685,985	2,685,985	0	2,685,985	
		サービス区分間繰入金収入	2,685,985	2,685,985	0	2,685,985	
		その他の活動収入計	2,685,985	2,685,985	0	2,685,985	
	支出	サービス区分間繰入金支出	807,132	807,132	0	807,132	
		サービス区分間繰入金支出	807,132	807,132	0	807,132	
		その他の活動支出計	807,132	807,132	0	807,132	
		その他の活動資金収支差額	1,878,853	1,878,853	0	1,878,853	
		当期資金収支差額合計	3,813,151	3,813,151	0	3,813,151	
		前期末支払資金残高	24,064,444	24,064,444	0	24,064,444	
		当期末支払資金残高	27,877,595	27,877,595	0	27,877,595	

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 恒慈会

区分名：居宅介護支援事業所優友

(単位： 円)

勘定科目		居宅介護支援事業所優友	合計	内部取引消去	区分合計	
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	6,024,756	6,024,756	0	6,024,756
		居宅介護支援介護料収入	6,024,756	6,024,756	0	6,024,756
		居宅介護支援介護料収入	6,024,756	6,024,756	0	6,024,756
		事業活動収入計	6,024,756	6,024,756	0	6,024,756
	支出	人件費支出	3,972,089	3,972,089	0	3,972,089
		職員給料支出	3,076,600	3,076,600	0	3,076,600
		職員賞与支出	310,000	310,000	0	310,000
		退職給付支出	16,500	16,500	0	16,500
		法定福利費支出	458,989	458,989	0	458,989
		職員諸手当	110,000	110,000	0	110,000
		事業費支出	135,819	135,819	0	135,819
		燃料費支出	47,996	47,996	0	47,996
		賃借料支出	87,823	87,823	0	87,823
		事務費支出	600,553	600,553	0	600,553
		福利厚生費支出	28,974	28,974	0	28,974
		事務消耗品費支出	90,317	90,317	0	90,317
		水道光熱費支出	54,776	54,776	0	54,776
		修繕費支出	5,849	5,849	0	5,849
		通信運搬費支出	75,172	75,172	0	75,172
		業務委託費支出	78,747	78,747	0	78,747
	保険料支出	113,338	113,338	0	113,338	
	賃借料支出	58,802	58,802	0	58,802	
	租税公課支出	1,313	1,313	0	1,313	
	諸会費支出	4,000	4,000	0	4,000	
	雑支出	89,265	89,265	0	89,265	
	事業活動支出計	4,708,461	4,708,461	0	4,708,461	
	事業活動資金収支差額	1,316,295	1,316,295	0	1,316,295	
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,016,684	1,016,684	0	1,016,684
		サービス区分間繰入金収入	1,016,684	1,016,684	0	1,016,684
		その他の活動収入計	1,016,684	1,016,684	0	1,016,684
	支出	サービス区分間繰入金支出	319,731	319,731	0	319,731
		サービス区分間繰入金支出	319,731	319,731	0	319,731
		その他の活動支出計	319,731	319,731	0	319,731
	その他の活動資金収支差額	696,953	696,953	0	696,953	
	当期資金収支差額合計	2,013,248	2,013,248	0	2,013,248	
前期末支払資金残高		△ 16,630,900	△ 16,630,900	0	△ 16,630,900	
当期末支払資金残高		△ 14,617,652	△ 14,617,652	0	△ 14,617,652	

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 恒慈会

区分名：居宅介護支援事業所うちの

(単位： 円)

勘定科目		居宅介護支援事業所優友うちの	合計	内部取引消去	区分合計
収入	介護保険事業収入	15,221,030	15,221,030	0	15,221,030
	居宅介護支援介護料収入	15,221,030	15,221,030	0	15,221,030
	居宅介護支援介護料収入	15,221,030	15,221,030	0	15,221,030
	事業活動収入計	15,221,030	15,221,030	0	15,221,030
事業活動による支出	人件費支出	10,851,422	10,851,422	0	10,851,422
	職員給料支出	8,754,500	8,754,500	0	8,754,500
	職員賞与支出	815,000	815,000	0	815,000
	退職給付支出	49,500	49,500	0	49,500
	法定福利費支出	929,922	929,922	0	929,922
	職員諸手当	302,500	302,500	0	302,500
	事業費支出	31,997	31,997	0	31,997
	燃料費支出	31,997	31,997	0	31,997
	事務費支出	1,691,231	1,691,231	0	1,691,231
	福利厚生費支出	67,907	67,907	0	67,907
	事務消耗品費支出	195,797	195,797	0	195,797
	水道光熱費支出	64,866	64,866	0	64,866
	燃料費支出	32,725	32,725	0	32,725
	通信運搬費支出	207,476	207,476	0	207,476
	業務委託費支出	142,230	142,230	0	142,230
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	960,000
	租税公課支出	200	200	0	200
	諸会費支出	6,000	6,000	0	6,000
	雑支出	14,030	14,030	0	14,030
		事業活動支出計	12,574,650	12,574,650	0
	事業活動資金収支差額	2,646,380	2,646,380	0	2,646,380
施設整備等による収入					
		0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0
施設整備等による支出					
		0	0	0	0
	施設整備等支出計	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	913,804	913,804	0	913,804
	サービス区分間繰入金収入	913,804	913,804	0	913,804
	その他の活動収入計	913,804	913,804	0	913,804
	サービス区分間繰入金支出	390,363	390,363	0	390,363
	サービス区分間繰入金支出	390,363	390,363	0	390,363
その他の活動による支出					
		390,363	390,363	0	390,363
	その他の活動支出計	390,363	390,363	0	390,363
	その他の活動資金収支差額	523,441	523,441	0	523,441
	当期資金収支差額合計	3,169,821	3,169,821	0	3,169,821
前期末支払資金残高		17,572,785	17,572,785	0	17,572,785
当期末支払資金残高		20,742,606	20,742,606	0	20,742,606

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 恒慈会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	サービス収益			
	介護保険事業収益	67,322,837	69,579,770	△ 2,256,933
	老人福祉事業収益	81,839,960	82,110,764	△ 270,804
	経常経費寄附金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
	サービス活動収益計	149,162,797	154,690,534	△ 5,527,737
	サービス活動費用			
	人件費	66,681,319	66,329,663	351,656
	事業費	29,181,458	30,335,574	△ 1,154,116
	事務費	27,930,859	27,392,942	537,917
	減価償却費	16,308,150	16,542,837	△ 234,687
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,347,123	△ 4,347,123	0	
サービス活動費用計	135,754,663	136,253,893	△ 499,230	
サービス活動増減差額	13,408,134	18,436,641	△ 5,028,507	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	受取利息配当金収益	871	705	166
	その他のサービス活動外収益	1,176,603	1,028,937	147,666
	サービス活動外収益計	1,177,474	1,029,642	147,832
	サービス活動外費用			
支払利息	15,391,137	16,986,498	△ 1,595,361	
サービス活動外費用計	15,391,137	16,986,498	△ 1,595,361	
サービス活動外増減差額	△ 14,213,663	△ 15,956,856	1,743,193	
経常増減差額	△ 805,529	2,479,785	△ 3,285,314	
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計	0	0	0
	特別費用			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	△ 805,529	2,479,785	△ 3,285,314	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額	△ 89,489,084	△ 91,968,869	2,479,785
	当期末繰越活動増減差額	△ 90,294,613	△ 89,489,084	△ 805,529
	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	△ 90,294,613	△ 89,489,084	△ 805,529	

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 恒慈会

区分名：本部

(単位： 円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	区分合計
サービス活動増減の部の	収益				
	サービス活動収益計	0	0	0	0
	費用				
	事務費	106,000	106,000	0	106,000
	会議費	6,000	6,000	0	6,000
	業務委託費	100,000	100,000	0	100,000
	サービス活動費用計	106,000	106,000	0	106,000
	サービス活動増減差額	△ 106,000	△ 106,000	0	△ 106,000
サービス活動外増減の部の	収益				
	サービス活動外収益計	0	0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	0	0	0	0
	経常増減差額	△ 106,000	△ 106,000	0	△ 106,000
特別増減の部の	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計	0	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0	0
	当期活動増減差額	△ 106,000	△ 106,000	0	△ 106,000
繰越活動増減差額の部の	前期繰越活動増減差額	△ 19,134,878	△ 19,134,878	0	△ 19,134,878
	当期末繰越活動増減差額	△ 19,240,878	△ 19,240,878	0	△ 19,240,878
	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	△ 19,240,878	△ 19,240,878	0	△ 19,240,878

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 恒慈会

区分名：ケアハウス

(単位： 円)

勘定科目		ケアハウス	合計	内部取引消去	区分合計
収 益	老人福祉事業収益	81,839,960	81,839,960	0	81,839,960
	措置事業収益	30,147,000	30,147,000	0	30,147,000
	事務費収益	30,147,000	30,147,000	0	30,147,000
	運営事業収益	51,692,960	51,692,960	0	51,692,960
	その他の利用料収益	51,692,960	51,692,960	0	51,692,960
	サービス活動収益計	81,839,960	81,839,960	0	81,839,960
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,249,924	20,249,924	0	20,249,924
	職員給料	15,348,784	15,348,784	0	15,348,784
	職員賞与	1,445,000	1,445,000	0	1,445,000
	退職給付費用	87,000	87,000	0	87,000
	法定福利費	2,651,640	2,651,640	0	2,651,640
	職員諸手当	717,500	717,500	0	717,500
	事業費	21,574,805	21,574,805	0	21,574,805
	給食費	11,476,585	11,476,585	0	11,476,585
	保健衛生費	100,703	100,703	0	100,703
	教養娯楽費	301,558	301,558	0	301,558
	水道光熱費	4,781,548	4,781,548	0	4,781,548
	燃料費	79,994	79,994	0	79,994
	賃借料	3,632,667	3,632,667	0	3,632,667
	修繕費	1,201,750	1,201,750	0	1,201,750
	事務費	18,824,407	18,824,407	0	18,824,407
	福利厚生費	141,247	141,247	0	141,247
	旅費交通費	23,160	23,160	0	23,160
	事務消耗品費	363,453	363,453	0	363,453
	水道光熱費	749,562	749,562	0	749,562
	燃料費	65,449	65,449	0	65,449
	修繕費	241,946	241,946	0	241,946
	通信運搬費	314,517	314,517	0	314,517
	広報費	96,950	96,950	0	96,950
	業務委託費	13,268,808	13,268,808	0	13,268,808
	保険料	340,014	340,014	0	340,014
	賃借料	2,432,296	2,432,296	0	2,432,296
	租税公課	54,293	54,293	0	54,293
	保守料	302,421	302,421	0	302,421
	諸会費	39,000	39,000	0	39,000
	雑費	391,291	391,291	0	391,291
	減価償却費	11,274,669	11,274,669	0	11,274,669
	減価償却費	11,274,669	11,274,669	0	11,274,669
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,040,662	△ 3,040,662	0	△ 3,040,662	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,040,662	△ 3,040,662	0	△ 3,040,662	
サービス活動費用計	68,883,143	68,883,143	0	68,883,143	
サービス活動増減差額	12,956,817	12,956,817	0	12,956,817	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	871	871	0	871
	受取利息配当金収益	871	871	0	871
	その他のサービス活動外収益	1,168,893	1,168,893	0	1,168,893
	雑収益	1,168,893	1,168,893	0	1,168,893
	サービス活動外収益計	1,169,764	1,169,764	0	1,169,764
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	13,853,523	13,853,523	0	13,853,523
	支払利息	13,853,523	13,853,523	0	13,853,523
	サービス活動外費用計	13,853,523	13,853,523	0	13,853,523
サービス活動外増減差額	△ 12,683,759	△ 12,683,759	0	△ 12,683,759	
経常増減差額	273,058	273,058	0	273,058	
特 別 収 益	サービス区分間繰入金収益	6,679,934	6,679,934	0	6,679,934
	サービス区分間繰入金収益	6,679,934	6,679,934	0	6,679,934

勘定科目		ケアハウス	合計	内部取引消去	区分合計
増減の部	特別収益計	6,679,934	6,679,934	0	6,679,934
	費用				
	サービス区分間繰入金費用	21,153,913	21,153,913	0	21,153,913
	サービス区分間繰入金費用	21,153,913	21,153,913	0	21,153,913
	特別費用計	21,153,913	21,153,913	0	21,153,913
	特別増減差額	△ 14,473,979	△ 14,473,979	0	△ 14,473,979
	当期活動増減差額	△ 14,200,921	△ 14,200,921	0	△ 14,200,921
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 138,058,804	△ 138,058,804	0	△ 138,058,804
	当期末繰越活動増減差額	△ 152,259,725	△ 152,259,725	0	△ 152,259,725
	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	△ 152,259,725	△ 152,259,725	0	△ 152,259,725

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 恒慈会

区分名：デイサービス

(単位： 円)

勘定科目		デイサービス	合計	内部取引消去	区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	32,902,928	32,902,928	0	32,902,928	
		施設介護料収益	5,888,721	5,888,721	0	5,888,721	
		利用者負担金収益 (一般)	5,888,721	5,888,721	0	5,888,721	
		居宅介護料収益	27,014,207	27,014,207	0	27,014,207	
		(介護報酬収益)	27,014,207	27,014,207	0	27,014,207	
		介護報酬収益	27,014,207	27,014,207	0	27,014,207	
		サービス活動収益計	32,902,928	32,902,928	0	32,902,928	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	22,271,855	22,271,855	0	22,271,855	
		職員給料	17,381,573	17,381,573	0	17,381,573	
		職員賞与	1,835,000	1,835,000	0	1,835,000	
		退職給付費用	115,500	115,500	0	115,500	
		法定福利費	2,507,282	2,507,282	0	2,507,282	
		職員諸手当	432,500	432,500	0	432,500	
		事業費	6,740,698	6,740,698	0	6,740,698	
		給食費	2,078,828	2,078,828	0	2,078,828	
		保健衛生費	30,948	30,948	0	30,948	
		教養娯楽費	324,847	324,847	0	324,847	
		水道光熱費	1,912,619	1,912,619	0	1,912,619	
		燃料費	639,950	639,950	0	639,950	
		賃借料	1,453,067	1,453,067	0	1,453,067	
		修繕費	300,439	300,439	0	300,439	
		事務費	5,503,011	5,503,011	0	5,503,011	
		福利厚生費	176,557	176,557	0	176,557	
		事務消耗品費	498,430	498,430	0	498,430	
		水道光熱費	749,562	749,562	0	749,562	
		燃料費	130,899	130,899	0	130,899	
		修繕費	96,779	96,779	0	96,779	
		通信運搬費	407,173	407,173	0	407,173	
		広報費	74,532	74,532	0	74,532	
		業務委託費	1,302,908	1,302,908	0	1,302,908	
		保険料	453,352	453,352	0	453,352	
		賃借料	972,918	972,918	0	972,918	
		租税公課	21,718	21,718	0	21,718	
		保守料	120,969	120,969	0	120,969	
	雑費	497,214	497,214	0	497,214		
	減価償却費	4,559,924	4,559,924	0	4,559,924		
	減価償却費	4,559,924	4,559,924	0	4,559,924		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,219,365	△ 1,219,365	0	△ 1,219,365		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,219,365	△ 1,219,365	0	△ 1,219,365		
		サービス活動費用計	37,856,123	37,856,123	0	37,856,123	
		サービス活動増減差額	△ 4,953,195	△ 4,953,195	0	△ 4,953,195	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	7,710	7,710	0	7,710	
		雑収益	7,710	7,710	0	7,710	
			サービス活動外収益計	7,710	7,710	0	7,710
	費 用	支払利息	1,537,614	1,537,614	0	1,537,614	
		支払利息	1,537,614	1,537,614	0	1,537,614	
		サービス活動外費用計	1,537,614	1,537,614	0	1,537,614	
		サービス活動外増減差額	△ 1,529,904	△ 1,529,904	0	△ 1,529,904	
		経常増減差額	△ 6,483,099	△ 6,483,099	0	△ 6,483,099	
特 別 増 収 益	収 益	サービス区分間繰入金収益	16,537,440	16,537,440	0	16,537,440	
		サービス区分間繰入金収益	16,537,440	16,537,440	0	16,537,440	
		特別収益計	16,537,440	16,537,440	0	16,537,440	

勘定科目		デイサービス	合計	内部取引消去	区分合計
減 の 部	サービス区分間繰入金費用	5,162,708	5,162,708	0	5,162,708
	サービス区分間繰入金費用	5,162,708	5,162,708	0	5,162,708
	特別費用計	5,162,708	5,162,708	0	5,162,708
	特別増減差額	11,374,732	11,374,732	0	11,374,732
	当期活動増減差額	4,891,633	4,891,633	0	4,891,633
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	46,174,517	46,174,517	0	46,174,517
	当期末繰越活動増減差額	51,066,150	51,066,150	0	51,066,150
	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	51,066,150	51,066,150	0	51,066,150

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 恒慈会

区分名：訪問介護

(単位： 円)

勘定科目		訪問介護	合計	内部取引消去	区分合計
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入				
	介護保険事業収益	13,174,123	13,174,123	0	13,174,123
	施設介護料収益	1,472,481	1,472,481	0	1,472,481
	利用者負担金収益 (一般)	1,472,481	1,472,481	0	1,472,481
	居宅介護料収益	11,701,642	11,701,642	0	11,701,642
	(介護報酬収益)	11,701,642	11,701,642	0	11,701,642
	介護報酬収益	11,701,642	11,701,642	0	11,701,642
サービス活動収益計	13,174,123	13,174,123	0	13,174,123	
ビ ス 活 動 の 部	費用				
	人件費	9,336,029	9,336,029	0	9,336,029
	職員給料	7,801,750	7,801,750	0	7,801,750
	職員賞与	620,000	620,000	0	620,000
	退職給付費用	16,500	16,500	0	16,500
	法定福利費	712,779	712,779	0	712,779
	職員諸手当	185,000	185,000	0	185,000
	事業費	698,139	698,139	0	698,139
	保健衛生費	6,294	6,294	0	6,294
	燃料費	639,950	639,950	0	639,950
	賃借料	51,895	51,895	0	51,895
	事務費	1,205,657	1,205,657	0	1,205,657
	福利厚生費	79,678	79,678	0	79,678
	事務消耗品費	224,618	224,618	0	224,618
	水道光熱費	54,776	54,776	0	54,776
	燃料費	130,899	130,899	0	130,899
	修繕費	3,456	3,456	0	3,456
	通信運搬費	178,919	178,919	0	178,919
	業務委託費	46,533	46,533	0	46,533
	保険料	226,676	226,676	0	226,676
	賃借料	34,748	34,748	0	34,748
	租税公課	776	776	0	776
	雑費	224,578	224,578	0	224,578
減価償却費	169,916	169,916	0	169,916	
減価償却費	169,916	169,916	0	169,916	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,548	△ 43,548	0	△ 43,548	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,548	△ 43,548	0	△ 43,548	
サービス活動費用計	11,366,193	11,366,193	0	11,366,193	
サービス活動増減差額	1,807,930	1,807,930	0	1,807,930	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収入				
	サービス活動外収益計	0	0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
サービス活動外増減差額	0	0	0	0	
経常増減差額		1,807,930	1,807,930	0	1,807,930
特 別 増 減 の 部	特別収入				
	サービス区分間繰入金収益	2,685,985	2,685,985	0	2,685,985
	サービス区分間繰入金収益	2,685,985	2,685,985	0	2,685,985
	特別収益計	2,685,985	2,685,985	0	2,685,985
	特別費用				
サービス区分間繰入金費用	807,132	807,132	0	807,132	
サービス区分間繰入金費用	807,132	807,132	0	807,132	
特別費用計	807,132	807,132	0	807,132	
特別増減差額	1,878,853	1,878,853	0	1,878,853	
当期活動増減差額		3,686,783	3,686,783	0	3,686,783
繰前期繰越活動増減差額		21,012,729	21,012,729	0	21,012,729

	勘定科目	訪問介護	合計	内部取引消去	区分合計
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額	24,699,512	24,699,512	0	24,699,512
	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	24,699,512	24,699,512	0	24,699,512

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 恒慈会
 区分名：居宅介護支援事業所優友

(単位： 円)

勘定科目		居宅介護支援事業所優友	合計	内部取引消去	区分合計
収益	介護保険事業収益	6,024,756	6,024,756	0	6,024,756
	居宅介護支援介護料収益	6,024,756	6,024,756	0	6,024,756
	居宅介護支援介護料収益	6,024,756	6,024,756	0	6,024,756
	サービス活動収益計	6,024,756	6,024,756	0	6,024,756
サービス活動増減の部	人件費	3,972,089	3,972,089	0	3,972,089
	職員給料	3,076,600	3,076,600	0	3,076,600
	職員賞与	310,000	310,000	0	310,000
	退職給付費用	16,500	16,500	0	16,500
	法定福利費	458,989	458,989	0	458,989
	職員諸手当	110,000	110,000	0	110,000
	事業費	135,819	135,819	0	135,819
	燃料費	47,996	47,996	0	47,996
	賃借料	87,823	87,823	0	87,823
	事務費	600,553	600,553	0	600,553
	福利厚生費	28,974	28,974	0	28,974
	事務消耗品費	90,317	90,317	0	90,317
	水道光熱費	54,776	54,776	0	54,776
	修繕費	5,849	5,849	0	5,849
	通信運搬費	75,172	75,172	0	75,172
	業務委託費	78,747	78,747	0	78,747
	保険料	113,338	113,338	0	113,338
	賃借料	58,802	58,802	0	58,802
	租税公課	1,313	1,313	0	1,313
	諸会費	4,000	4,000	0	4,000
	雑費	89,265	89,265	0	89,265
	減価償却費	195,015	195,015	0	195,015
	減価償却費	195,015	195,015	0	195,015
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,548	△ 43,548	0	△ 43,548
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,548	△ 43,548	0	△ 43,548	
サービス活動費用計	4,859,928	4,859,928	0	4,859,928	
サービス活動増減差額	1,164,828	1,164,828	0	1,164,828	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計	0	0	0	0
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	0	0	0	0
	経常増減差額	1,164,828	1,164,828	0	1,164,828
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	1,016,684	1,016,684	0	1,016,684
	サービス区分間繰入金収益	1,016,684	1,016,684	0	1,016,684
	特別収益計	1,016,684	1,016,684	0	1,016,684
	サービス区分間繰入金費用	319,731	319,731	0	319,731
サービス区分間繰入金費用	319,731	319,731	0	319,731	
特別費用計	319,731	319,731	0	319,731	
特別増減差額	696,953	696,953	0	696,953	
当期活動増減差額	1,861,781	1,861,781	0	1,861,781	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額	△ 17,296,453	△ 17,296,453	0	△ 17,296,453
	当期末繰越活動増減差額	△ 15,434,672	△ 15,434,672	0	△ 15,434,672
	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

	勘定科目	居宅介護支援事業所優友	合計	内部取引消去	区分合計
減差額の部					
	次期繰越活動増減差額	△ 15,434,672	△ 15,434,672	0	△ 15,434,672

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 恒慈会

区分名：居宅介護支援事業所うちの

(単位： 円)

勘定科目		居宅介護支援事業所優友うちの	合計	内部取引消去	区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	15,221,030	15,221,030	0	15,221,030
	居宅介護支援介護料収益	15,221,030	15,221,030	0	15,221,030
	居宅介護支援介護料収益	15,221,030	15,221,030	0	15,221,030
	サービス活動収益計	15,221,030	15,221,030	0	15,221,030
	費用				
	人件費	10,851,422	10,851,422	0	10,851,422
	職員給料	8,754,500	8,754,500	0	8,754,500
	職員賞与	815,000	815,000	0	815,000
	退職給付費用	49,500	49,500	0	49,500
	法定福利費	929,922	929,922	0	929,922
	職員諸手当	302,500	302,500	0	302,500
	事業費	31,997	31,997	0	31,997
	燃料費	31,997	31,997	0	31,997
	事務費	1,691,231	1,691,231	0	1,691,231
	福利厚生費	67,907	67,907	0	67,907
	事務消耗品費	195,797	195,797	0	195,797
	水道光熱費	64,866	64,866	0	64,866
	燃料費	32,725	32,725	0	32,725
	通信運搬費	207,476	207,476	0	207,476
業務委託費	142,230	142,230	0	142,230	
土地・建物賃借料	960,000	960,000	0	960,000	
租税公課	200	200	0	200	
諸会費	6,000	6,000	0	6,000	
雑費	14,030	14,030	0	14,030	
減価償却費	108,626	108,626	0	108,626	
減価償却費	108,626	108,626	0	108,626	
サービス活動費用計	12,683,276	12,683,276	0	12,683,276	
サービス活動増減差額	2,537,754	2,537,754	0	2,537,754	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計	0	0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
サービス活動外増減差額	0	0	0	0	
経常増減差額	2,537,754	2,537,754	0	2,537,754	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	913,804	913,804	0	913,804
	サービス区分間繰入金収益	913,804	913,804	0	913,804
	特別収益計	913,804	913,804	0	913,804
	費用				
サービス区分間繰入金費用	390,363	390,363	0	390,363	
サービス区分間繰入金費用	390,363	390,363	0	390,363	
特別費用計	390,363	390,363	0	390,363	
特別増減差額	523,441	523,441	0	523,441	
当期活動増減差額	3,061,195	3,061,195	0	3,061,195	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額	17,813,805	17,813,805	0	17,813,805
	当期末繰越活動増減差額	20,875,000	20,875,000	0	20,875,000
	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	

勘定科目	居宅介護支援事業所優待の	合計	内部取引消去	区分合計
部 次期繰越活動増減差額	20,875,000	20,875,000	0	20,875,000

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 恒慈会

(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	19,710,453	19,905,356	△ 194,903	流動負債	32,537,557	32,047,958	489,599
現金預金	5,886,999	6,243,131	△ 356,132	事業未払金	17,964,941	18,091,456	△ 126,515
事業未収金	3,559,316	3,281,595	277,721	1年以内返済予定設備資金借入金	7,200,000	6,000,000	1,200,000
未収金	0	135,709	△ 135,709	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,540,000	3,540,000	0
未収保険金	10,264,138	10,096,310	167,828	預り金	3,832,616	4,416,502	△ 583,886
立替金	0	148,611	△ 148,611				
固定資産	444,815,180	461,123,330	△ 16,308,150	固定負債	473,030,522	484,870,522	△ 11,840,000
基本財産	418,384,259	427,531,859	△ 9,147,600	設備資金借入金	462,759,572	471,159,572	△ 8,400,000
土地	35,000,000	35,000,000	0	長期運営資金借入金	10,270,950	13,710,950	△ 3,440,000
建物	383,384,259	392,531,859	△ 9,147,600	負債の部合計	505,568,079	516,918,480	△ 11,350,401
その他の固定資産	26,430,921	33,591,471	△ 7,160,550	純 資 産 の 部			
建物	20,446,682	26,702,504	△ 6,255,822	基本金	35,000,000	35,000,000	0
構築物	5,612,771	6,317,869	△ 705,098	国庫補助金等特別積立金	14,252,167	18,599,290	△ 4,347,123
車輛運搬具	0	5,646	△ 5,646	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	371,468	565,452	△ 193,984	次期繰越活動増減差額	△ 90,294,613	△ 89,489,084	△ 805,529
				(うち当期活動増減差額)	△ 805,529	2,479,785	△ 3,285,314
				純資産の部合計	△ 41,042,446	△ 35,889,794	△ 5,152,652
資産の部合計	464,525,633	481,028,686	△ 16,503,053	負債及び純資産の部合計	464,525,633	481,028,686	△ 16,503,053

財務諸表に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 恒慈会

1. 継続事業の前提に関する注記

当法人の実施する社会福祉事業において、以前より債務超過の状態が続いておりますが、前期より幾分改善の傾向にあります。今後とも、この状態を安定的に継続し、段階的に債務を減少させることに最大限注力してまいります。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物一定額法
- ・構築物、車輛運搬具、器具及び備品一定率法

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、新潟県社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

優友拠点のサービス区分

本部区分—本部機能

ケアハウス区分—軽費老人ホームサービス

デイサービス区分—通所介護サービス

訪問介護区分—訪問介護サービス

介護支援所優友—居宅介護支援所サービス

介護支援所内野—居宅介護支援所サービス

5. 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る。

土地	35,000,000 円
建物	383,384,259 円
計	418,384,259 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

大光銀行近江支店からの長期設備借入金	469,959,572 円
計	469,959,572 円