

平成 26 年度

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 修央会

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	584,188,000	585,839,565	1,651,565	
	老人福祉事業収入	101,280,000	101,668,580	388,580	
	老人介護支援センター事業収入	5,450,000	5,452,000	2,000	
	借入金利息補助金収入	898,000	900,927	2,927	
	経常経費寄附金収入	7,540,000	7,614,214	74,214	
	受取利息配当金収入	48,000	12,374	35,626	
	その他の収入	5,263,000	5,361,570	98,570	
	事業活動収入計(1)	704,667,000	706,849,230	2,182,230	
	支出				
人件費支出	483,113,000	483,110,348	2,652		
事業費支出	119,767,000	120,824,410	1,057,410		
事務費支出	111,378,600	111,503,804	125,204		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	5,953,000	5,946,575	6,425		
その他の支出	4,944,000	5,153,821	209,821		
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,338	2,338		
事業活動支出計(2)	725,155,600	726,541,296	1,385,696		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,488,600	19,692,066	796,534		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,281,733	281,733	
	施設整備等収入計(4)	7,000,000	7,281,733	281,733	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	17,820,000	17,818,000	2,000	
固定資産取得支出	560,000	563,791	3,791		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,128,000	2,125,116	2,884		
施設整備等支出計(5)	20,508,000	20,506,907	1,093		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,508,000	13,225,174	282,826		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	43,000,000	48,000,000	5,000,000	
	長期貸付金回収収入	180,000	180,000	0	
	その他の活動による収入	15,000	15,000	0	
	その他の活動収入計(7)	43,195,000	48,195,000	5,000,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	7,500,000	12,500,000	5,000,000		
その他の活動支出計(8)	7,500,000	12,500,000	5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,695,000	35,695,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,698,400	2,777,760	1,079,360		
前期末支払資金残高(12)	118,006,853	118,006,853	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,705,253	120,784,613	1,079,360		

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	585,839,565	589,492,056	3,652,491
	老人福祉事業収益	101,668,580	91,995,804	9,672,776
	老人介護支援センター事業収益	5,452,000	4,822,000	630,000
	経常経費寄附金収益	7,614,214	812,084	6,802,130
	その他の収益	147,740	408,305	260,565
	サービス活動収益計(1)	700,722,099	687,530,249	13,191,850
	費用			
	人件費	483,110,348	455,280,377	27,829,971
	事業費	120,824,410	114,655,647	6,168,763
事務費	111,503,804	109,303,571	2,200,233	
利用者負担軽減額	0	11,152	11,152	
減価償却費	83,854,167	87,988,100	4,133,933	
国庫補助金等特別積立金取崩額	42,660,828	52,781,652	10,120,824	
徴収不能額	2,338	0	2,338	
サービス活動費用計(2)	756,634,239	714,457,195	42,177,044	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,912,140	26,926,946	28,985,194	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	900,927	1,181,967	281,040
	受取利息配当金収益	12,374	12,088	286
	その他のサービス活動外収益	5,213,888	5,113,330	100,558
	サービス活動外収益計(4)	6,127,189	6,307,385	180,196
	費用			
	支払利息	5,946,575	5,437,449	509,126
	その他のサービス活動外費用	5,153,821	4,898,862	254,959
	サービス活動外費用計(5)	11,100,396	10,336,311	764,085
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,973,207	4,028,926	944,281
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,885,347	30,955,872	29,929,475	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,281,733	201,200,000	193,918,267
	固定資産受贈額	117,240	0	117,240
	その他の特別収益	112,074	491,594,499	491,482,425
	特別収益計(8)	7,511,047	692,794,499	685,283,452
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,912	52,769	43,857
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,281,733	201,200,000	193,918,267
	その他の特別損失	112,074	479,351,099	479,239,025
	特別費用計(9)	7,402,719	680,603,868	673,201,149
特別増減差額(10)=(8)-(9)	108,328	12,190,631	12,082,303	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,777,019	18,765,241	42,011,778	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	135,279,993	135,695,234	415,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,502,974	116,929,993	42,427,019
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	18,350,000	18,350,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,502,974	135,279,993	60,777,019

貸借対照表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 修央会
事業：法人全体1 / 1
(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	174,282,248	163,192,839	11,089,409	流動負債	95,606,751	72,629,102	22,977,649
現金預金	56,160,632	54,681,279	1,479,353	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	101,201,134	101,813,497	612,363	事業未払金	13,597,380	14,336,905	739,525
未収金	8,248,466	0	8,248,466	1年以内返済予定設備資金借入金	27,984,000	17,818,000	10,166,000
未収補助金	5,837,418	3,999,350	1,838,068	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,000,000	7,500,000	4,500,000
立替金	1,722,378	1,531,500	190,878	1年以内返済予定リース債務	2,125,116	2,125,116	0
前払金	1,111,572	1,167,213	55,641	未払費用	30,842,642	30,351,171	491,471
仮払金	648	0	648	預り金	8,248,466	0	8,248,466
				職員預り金	612,499	443,116	169,383
				仮受金	196,648	54,794	141,854
固定資産	2,420,746,778	2,504,523,768	83,776,990	固定負債	784,602,418	784,111,534	490,884
基本財産	2,380,331,551	2,453,849,846	73,518,295	設備資金借入金	745,398,000	773,382,000	27,984,000
土地	974,667,550	974,667,550	0	長期運営資金借入金	31,000,000	0	31,000,000
建物	1,405,664,001	1,479,182,296	73,518,295	リース債務	4,604,418	6,729,534	2,125,116
その他の固定資産	40,415,227	50,673,922	10,258,695	長期預り金	3,600,000	4,000,000	400,000
構築物	11,735,996	13,264,448	1,528,452	負債の部合計	880,209,169	856,740,636	23,468,533
車両運搬具	1,887,658	3,540,816	1,653,158				
器具及び備品	15,799,565	20,164,864	4,365,299	純資産の部			
権利	449,904	449,904	0	基本金	979,034,280	979,034,280	0
無形リース資産	6,729,534	8,854,650	2,125,116	国庫補助金等特別積立金	661,282,603	696,661,698	35,379,095
長期貸付金	0	180,000	180,000	次期繰越活動増減差額	74,502,974	135,279,993	60,777,019
入所者預り金特定預金	3,600,000	4,000,000	400,000	(うち当期活動増減差額)	60,777,019	18,765,241	42,011,778
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	1,714,819,857	1,810,975,971	96,156,114
その他の固定資産	212,570	219,240	6,670				
資産の部合計	2,595,029,026	2,667,716,607	72,687,581	負債及び純資産の合計	2,595,029,026	2,667,716,607	72,687,581

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、平成18年3月31日以前に入職したものと及び軽費老人ホーム福寿荘に入職したものについては、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を利用しており、それ以外のものは、船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター特定退職金共済制度を利用しております。

5. 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)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点(社会福祉事業)

軽費老人ホーム福寿荘拠点(社会福祉事業)

特別養護老人ホーム船橋百寿苑拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

特別養護老人ホーム船橋笑寿苑拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「認知症対応型共同生活介護」

坪井在宅介護支援センター拠点(社会福祉事業)

「在宅介護支援センター」

「居宅介護支援」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 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

8. 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(基本財産)	974,667,550円
建物(基本財産)	1,405,664,001円
計	2,380,331,551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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	773,382,000円
運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	43,000,000円
計	816,382,000円

9. 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、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	974,667,550	0	974,667,550
建物	2,826,967,668	1,421,303,667	1,405,664,001
構築物	90,107,700	78,371,704	11,735,996
車輛運搬具	34,172,895	32,285,237	1,887,658
器具及び備品	160,736,276	144,936,711	15,799,565
権利	449,904	0	449,904
無形リース資産	10,565,100	3,835,566	6,729,534

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業1 / 2
(単位：円)

勘定科目		本部	福寿	百寿	笑寿	坪在	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	320,129,468	254,659,030	11,051,067	585,839,565	0	585,839,565	
	老人福祉事業収入	0	101,668,580	0	0	0	101,668,580	0	101,668,580	
	老人介護支援センター事業収入	0	0	0	0	5,452,000	5,452,000	0	5,452,000	
	借入金利息補助金収入	0	127,999	772,928	0	0	900,927	0	900,927	
	経常経費寄附金収入	142,553	7,373,671	97,990	0	0	7,614,214	0	7,614,214	
	受取利息配当金収入	3,544	286	1,937	6,491	116	12,374	0	12,374	
	その他の収入	72,322	811,849	2,897,599	1,528,900	50,900	5,361,570	0	5,361,570	
	事業活動収入計(1)	218,419	109,982,385	323,899,922	256,194,421	16,554,083	706,849,230	0	706,849,230	
	事業活動による支出	人件費支出	0	49,157,087	242,489,035	176,010,841	15,453,385	483,110,348	0	483,110,348
		事業費支出	0	23,489,891	57,364,383	39,767,818	202,318	120,824,410	0	120,824,410
事務費支出		856,776	30,403,604	49,663,081	28,245,780	2,334,563	111,503,804	0	111,503,804	
支払利息支出		0	161,000	1,704,559	4,081,016	0	5,946,575	0	5,946,575	
その他の支出		0	975,320	2,537,079	1,641,422	0	5,153,821	0	5,153,821	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	2,338	0	0	2,338	0	2,338	
事業活動支出計(2)		856,776	104,186,902	353,760,475	249,746,877	17,990,266	726,541,296	0	726,541,296	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	638,357	5,795,483	29,860,553	6,447,544	1,436,183	19,692,066	0	19,692,066		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	6,500,000	281,733	0	7,281,733	0	7,281,733	
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	6,500,000	281,733	0	7,281,733	0	7,281,733	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	1,400,000	12,500,000	3,918,000	0	17,818,000	0	17,818,000
		固定資産取得支出	0	0	0	563,791	0	563,791	0	563,791
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	912,240	969,696	243,180	2,125,116	0	2,125,116
施設整備等支出計(5)	0	1,400,000	13,412,240	5,451,487	243,180	20,506,907	0	20,506,907		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	900,000	6,912,240	5,169,754	243,180	13,225,174	0	13,225,174		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	0	0	48,000,000	0	0	48,000,000	0	48,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	0	180,000	0	0	180,000	0	180,000	
	その他の活動による収入	0	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000	

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業2 / 2
(単位：円)

勘定科目		本部	福寿	百寿	笑寿	坪在	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動による収入支出									
	その他の活動収入計(7)	0	0	48,195,000	0	0	48,195,000	0	48,195,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	12,500,000	0	0	12,500,000	0	12,500,000
	その他の活動支出計(8)	0	0	12,500,000	0	0	12,500,000	0	12,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	35,695,000	0	0	35,695,000	0	35,695,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		638,357	4,895,483	1,077,793	1,277,790	1,679,363	2,777,760	0	2,777,760
前期末支払資金残高(11)		445,354	6,961,584	48,292,643	57,343,781	4,963,491	118,006,853	0	118,006,853
当期末支払資金残高(10)+(11)		193,003	11,857,067	47,214,850	58,621,571	3,284,128	120,784,613	0	120,784,613

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会

事業：社福事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		本部	福寿	百寿	笑寿	坪在	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	320,129,468	254,659,030	11,051,067	585,839,565	0	585,839,565
	老人福祉事業収益	0	101,668,580	0	0	0	101,668,580	0	101,668,580
	老人介護支援センター事業収益	0	0	0	0	5,452,000	5,452,000	0	5,452,000
	経常経費寄附金収益	142,553	7,373,671	97,990	0	0	7,614,214	0	7,614,214
	その他の収益	72,322	14,899	9,619	0	50,900	147,740	0	147,740
	サービス活動収益計(1)	214,875	109,057,150	320,237,077	254,659,030	16,553,967	700,722,099	0	700,722,099
	費用								
人件費	0	49,157,087	242,489,035	176,010,841	15,453,385	483,110,348	0	483,110,348	
事業費	0	23,489,891	57,364,383	39,767,818	202,318	120,824,410	0	120,824,410	
事務費	856,776	30,403,604	49,663,081	28,245,780	2,334,563	111,503,804	0	111,503,804	
減価償却費	45,990	11,270,046	34,734,342	37,545,208	258,581	83,854,167	0	83,854,167	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,485,846	27,165,933	6,009,049	0	42,660,828	0	42,660,828	
徴収不能額	0	0	2,338	0	0	2,338	0	2,338	
サービス活動費用計(2)	902,766	104,834,782	357,087,246	275,560,598	18,248,847	756,634,239	0	756,634,239	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	687,891	4,222,368	36,850,169	20,901,568	1,694,880	55,912,140	0	55,912,140	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	127,999	772,928	0	0	900,927	0	900,927
	受取利息配当金収益	3,544	286	1,937	6,491	116	12,374	0	12,374
	その他のサービス活動外収益	0	796,950	2,888,034	1,528,904	0	5,213,888	0	5,213,888
	サービス活動外収益計(4)	3,544	925,235	3,662,899	1,535,395	116	6,127,189	0	6,127,189
費用									
支払利息	0	161,000	1,704,559	4,081,016	0	5,946,575	0	5,946,575	
その他のサービス活動外費用	0	975,320	2,537,079	1,641,422	0	5,153,821	0	5,153,821	
サービス活動外費用計(5)	0	1,136,320	4,241,638	5,722,438	0	11,100,396	0	11,100,396	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,544	211,085	578,739	4,187,043	116	4,973,207	0	4,973,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	684,347	4,011,283	37,428,908	25,088,611	1,694,764	60,885,347	0	60,885,347	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	500,000	6,500,000	281,733	0	7,281,733	0	7,281,733
	固定資産受贈額	0	0	117,240	0	0	117,240	0	117,240
	拠点区分間固定資産移管収益	0	6,380	1,737,504	2,964,971	0	4,708,855	4,708,855	0
	その他の特別収益	0	0	0	112,074	0	112,074	0	112,074

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会

事業：社福事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		本部	福寿	百寿	笑寿	坪在	合計	内部取引消去	事業区分合計
部	特別収益計(8)	0	506,380	8,354,744	3,358,778	0	12,219,902	4,708,855	7,511,047
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	8,912	8,912	0	8,912
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	6,500,000	281,733	0	7,281,733	0	7,281,733
費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	10,401	2,951,521	1,737,503	9,430	4,708,855	4,708,855	0
	その他の特別損失	0	0	0	112,074	0	112,074	0	112,074
	特別費用計(9)	0	510,401	9,451,521	2,131,310	18,342	12,111,574	4,708,855	7,402,719
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,021	1,096,777	1,227,468	18,342	108,328	0	108,328
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	684,347	4,007,262	38,525,685	23,861,143	1,713,106	60,777,019	0	60,777,019
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	495,182	41,141,248	109,864,783	60,983,807	5,077,469	135,279,993	0	135,279,993
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,165	37,133,986	71,339,098	37,122,664	3,364,363	74,502,974	0	74,502,974
増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	189,165	37,133,986	71,339,098	37,122,664	3,364,363	74,502,974	0	74,502,974

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業1 / 2
(単位：円)

勘定科目	本部	福寿	百寿	笑寿	坪在	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,055,463	18,435,409	79,682,834	73,493,415	4,615,127	184,282,248	10,000,000	174,282,248
現金預金	8,054,815	6,721,401	11,251,705	28,482,051	1,650,660	56,160,632	0	56,160,632
事業未収金	0	210,790	54,231,943	43,823,934	2,934,467	101,201,134	0	101,201,134
未収金	0	0	8,248,466	0	0	8,248,466	0	8,248,466
未収補助金	0	1,453,218	4,000,200	354,000	30,000	5,837,418	0	5,837,418
立替金	0	50,000	1,172,378	500,000	0	1,722,378	0	1,722,378
前払金	0	0	778,142	333,430	0	1,111,572	0	1,111,572
拠点区分間貸付金	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
仮払金	648	0	0	0	0	648	0	648
固定資産	3,838	862,718,646	672,295,005	884,878,984	850,305	2,420,746,778	0	2,420,746,778
基本財産	0	856,167,825	659,825,062	864,338,664	0	2,380,331,551	0	2,380,331,551
土地	0	765,688,000	114,738,000	94,241,550	0	974,667,550	0	974,667,550
建物	0	90,479,825	545,087,062	770,097,114	0	1,405,664,001	0	1,405,664,001
その他の固定資産	3,838	6,550,821	12,469,943	20,540,320	850,305	40,415,227	0	40,415,227
構築物	0	4,517,832	7,218,164	0	0	11,735,996	0	11,735,996
車輛運搬具	0	3	456,019	1,370,034	61,602	1,887,658	0	1,887,658
器具及び備品	3,838	734,252	1,453,140	13,608,332	3	15,799,565	0	15,799,565
権利	0	74,984	374,920	0	0	449,904	0	449,904
無形リース資産	0	0	2,888,760	3,070,704	770,070	6,729,534	0	6,729,534
入所者預り金特定預金	0	1,200,000	0	2,400,000	0	3,600,000	0	3,600,000
その他の固定資産	0	23,750	78,940	91,250	18,630	212,570	0	212,570
資産の部合計	8,059,301	881,154,055	751,977,839	958,372,399	5,465,432	2,605,029,026	10,000,000	2,595,029,026
流動負債	8,248,466	7,978,342	57,880,224	29,925,540	1,574,179	105,606,751	10,000,000	95,606,751
事業未払金	0	3,261,782	6,546,805	3,629,825	158,968	13,597,380	0	13,597,380
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,400,000	12,500,000	14,084,000	0	27,984,000	0	27,984,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	912,240	969,696	243,180	2,125,116	0	2,125,116
未払費用	0	3,198,442	15,424,480	11,047,689	1,172,031	30,842,642	0	30,842,642
預り金	8,248,466	0	0	0	0	8,248,466	0	8,248,466
職員預り金	0	118,118	300,051	194,330	0	612,499	0	612,499
拠点区分間借入金	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0
仮受金	0	0	196,648	0	0	196,648	0	196,648
固定負債	0	7,600,000	62,976,520	713,499,008	526,890	784,602,418	0	784,602,418
設備資金借入金	0	6,400,000	30,000,000	708,998,000	0	745,398,000	0	745,398,000

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業2 / 2
(単位：円)

勘定科目	本部	福寿	百寿	笑寿	坪在	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期運営資金借入金	0	0	31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000
リース債務	0	0	1,976,520	2,101,008	526,890	4,604,418	0	4,604,418
長期預り金	0	1,200,000	0	2,400,000	0	3,600,000	0	3,600,000
負債の部合計	8,248,466	15,578,342	120,856,744	743,424,548	2,101,069	890,209,169	10,000,000	880,209,169
基本金	0	857,860,280	121,174,000	0	0	979,034,280	0	979,034,280
国庫補助金等特別積立金	0	44,849,419	438,607,997	177,825,187	0	661,282,603	0	661,282,603
次期繰越活動増減差額	189,165	37,133,986	71,339,098	37,122,664	3,364,363	74,502,974	0	74,502,974
(うち当期活動増減差額)	684,347	4,007,262	38,525,685	23,861,143	1,713,106	60,777,019	0	60,777,019
純資産の部合計	189,165	865,575,713	631,121,095	214,947,851	3,364,363	1,714,819,857	0	1,714,819,857
負債及び純資産の合計	8,059,301	881,154,055	751,977,839	958,372,399	5,465,432	2,605,029,026	10,000,000	2,595,029,026

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

1 / 11
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	150,000	142,553	7,447
		受取利息配当金収入	1,000	3,544	2,544
		その他の収入	73,000	72,322	678
		雑収入	73,000	72,322	678
		雑収入	73,000	72,322	678
		事業活動収入計(1)	224,000	218,419	5,581
	支出	事務費支出	895,000	856,776	38,224
		旅費交通費支出	200,000	185,000	15,000
		事務消耗品費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	40,000	31,688	8,312
		会議費支出	3,000	1,488	1,512
	広報費支出	170,000	163,784	6,216	
	手数料支出	12,000	10,476	1,524	
	保険料支出	0	0	0	
	渉外費支出	360,000	355,140	4,860	
	諸会費支出	110,000	109,200	800	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	895,000	856,776	38,224	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	671,000	638,357	32,643	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	671,000	638,357	32,643	
	前期末支払資金残高(12)	445,354	445,354	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	225,646	193,003	32,643	

福寿拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

2 / 11
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	老人福祉事業収入	101,280,000	101,668,580	388,580	
	運営事業収入	101,280,000	101,648,580	368,580	
	その他の利用料収入	54,100,000	54,581,040	481,040	
	補助金事業収入	47,180,000	47,067,540	112,460	
	その他の事業収入	0	20,000	20,000	
	その他の事業収入	0	20,000	20,000	
	借入金利息補助金収入	125,000	127,999	2,999	
	経常経費寄附金収入	7,350,000	7,373,671	23,671	
	受取利息配当金収入	0	286	286	
	その他の収入	790,000	811,849	21,849	
	利用者等外給食費収入	790,000	796,950	6,950	
	雑収入	0	14,899	14,899	
	雑収入	0	14,899	14,899	
	事業活動収入計(1)		109,545,000	109,982,385	437,385
支出	人件費支出	49,613,000	49,157,087	455,913	
	職員給料支出	35,750,000	35,782,528	32,528	
	職員賞与支出	4,920,000	4,915,553	4,447	
	非常勤職員給与支出	1,896,000	1,859,600	36,400	
	退職給付支出	497,000	491,700	5,300	
	法定福利費支出	6,550,000	6,107,706	442,294	
	事業費支出	23,651,000	23,489,891	161,109	
	給食費支出	14,770,000	14,717,461	52,539	
	診療・療養等材料費支出	10,000	6,825	3,175	
	保健衛生費支出	350,000	470,855	120,855	
	医療費支出	1,000	790	210	
	教養娯楽費支出	350,000	377,071	27,071	
	水道光熱費支出	6,050,000	5,764,026	285,974	
	燃料費支出	1,650,000	1,566,324	83,676	
	消耗器具備品費支出	200,000	220,199	20,199	
	保険料支出	0	97,000	97,000	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	270,000	269,340	660	
	事務費支出	30,456,000	30,403,604	52,396	
	福利厚生費支出	100,000	102,508	2,508	
	職員被服費支出	30,000	34,334	4,334	
	旅費交通費支出	10,000	7,950	2,050	
	研修研究費支出	170,000	151,988	18,012	
	事務消耗品費支出	600,000	522,839	77,161	
	印刷製本費支出	400,000	359,923	40,077	
	水道光熱費支出	600,000	613,042	13,042	
	燃料費支出	0	526	526	
	修繕費支出	4,000,000	3,656,030	343,970	
	通信運搬費支出	350,000	372,445	22,445	
	広報費支出	170,000	184,556	14,556	
	業務委託費支出	19,950,000	20,370,696	420,696	
	給食業務委託費支出	17,400,000	17,784,000	384,000	
	衛生管理業務委託費支出	550,000	586,440	36,440	
	医事業務委託費支出	1,300,000	1,300,000	0	
廃棄物処理業務委託費支出	500,000	541,352	41,352		
その他業務委託費支出	200,000	158,904	41,096		
手数料支出	150,000	121,916	28,084		
保険料支出	150,000	142,710	7,290		
賃借料支出	1,000,000	946,310	53,690		

福寿拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

3 / 11
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	土地・建物賃借料支出	6,000	7,450	1,450		
	租税公課支出	0	95,700	95,700		
	保守料支出	2,100,000	2,040,119	59,881		
	渉外費支出	250,000	262,062	12,062		
	諸会費支出	100,000	98,000	2,000		
	書籍費支出	0	0	0		
	雑支出	320,000	312,500	7,500		
	支払利息支出	173,000	161,000	12,000		
	その他の支出	900,000	975,320	75,320		
	利用者等外給食費支出	900,000	975,320	75,320		
	事業活動支出計(2)	104,793,000	104,186,902	606,098		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,752,000	5,795,483	1,043,483		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	500,000	500,000	0		
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還金支出	1,400,000	1,400,000	0		
		施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,400,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	900,000	900,000	0	
その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,852,000	4,895,483	1,043,483		
	前期末支払資金残高(12)	6,961,584	6,961,584	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,813,584	11,857,067	1,043,483		

百寿拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

4 / 11
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	318,430,000	320,129,468	1,699,468	
	施設介護料収入	233,700,000	234,442,477	742,477	
	介護報酬収入	210,400,000	211,024,379	624,379	
	利用者負担金収入(公費)	1,800,000	1,807,122	7,122	
	利用者負担金収入(一般)	21,500,000	21,610,976	110,976	
	居宅介護料収入	36,050,000	36,764,383	714,383	
	介護報酬収入	31,500,000	31,954,342	454,342	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	40,000	26,661	13,339	
	介護負担金収入(一般)	4,510,000	4,783,380	273,380	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	47,880,000	48,040,070	160,070	
	食費収入(公費)	21,000,000	21,010,846	10,846	
	食費収入(一般)	17,400,000	17,524,034	124,034	
	居住費収入(公費)	910,000	906,440	3,560	
	居住費収入(一般)	8,570,000	8,598,750	28,750	
	その他の事業収入	800,000	882,538	82,538	
	補助金事業収入	790,000	874,138	84,138	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	10,000	8,400	1,600	
	借入金利息補助金収入	773,000	772,928	72	
	経常経費寄附金収入	40,000	97,990	57,990	
	受取利息配当金収入	2,000	1,937	63	
	その他の収入	2,840,000	2,897,599	57,599	
	受入研修費収入	420,000	483,900	63,900	
	利用者等外給食費収入	2,410,000	2,404,080	5,920	
	雑収入	10,000	9,619	381	
雑収入	10,000	9,619	381		
事業活動収入計(1)		322,085,000	323,899,922	1,814,922	
支出	人件費支出	242,440,000	242,489,035	49,035	
	職員給料支出	128,900,000	128,443,832	456,168	
	職員賞与支出	19,200,000	19,174,647	25,353	
	非常勤職員給与支出	62,500,000	63,055,630	555,630	
	退職給付支出	2,840,000	2,838,500	1,500	
	法定福利費支出	29,000,000	28,976,426	23,574	
	事業費支出	56,250,000	57,364,383	1,114,383	
	給食費支出	20,500,000	20,601,823	101,823	
	介護用品費支出	5,600,000	5,542,871	57,129	
	診療・療養等材料費支出	210,000	224,249	14,249	
	保健衛生費支出	1,110,000	1,094,855	15,145	
	教養娯楽費支出	660,000	665,741	5,741	
	日用品費支出	200,000	166,724	33,276	
	水道光熱費支出	18,450,000	18,718,886	268,886	
	燃料費支出	1,960,000	1,940,328	19,672	
	消耗器具備品費支出	1,980,000	2,134,738	154,738	
	保険料支出	0	580,786	580,786	
	賃借料支出	4,260,000	4,358,694	98,694	
	車輛費支出	1,320,000	1,334,688	14,688	
	事務費支出	49,415,000	49,663,081	248,081	
福利厚生費支出	2,400,000	2,354,333	45,667		
職員被服費支出	170,000	188,481	18,481		
旅費交通費支出	1,000	790	210		
研修研究費支出	190,000	188,557	1,443		

百寿拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

5 / 11
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	事務消耗品費支出	1,010,000	1,046,135	36,135	
	印刷製本費支出	400,000	408,530	8,530	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,268,970	31,030	
	修繕費支出	1,680,000	1,556,032	123,968	
	通信運搬費支出	960,000	1,002,943	42,943	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	130,000	401,894	271,894	
	業務委託費支出	32,757,000	32,772,047	15,047	
	給食業務委託費支出	23,328,000	23,328,000	0	
	清掃業務委託費支出	2,052,000	2,052,000	0	
	衛生管理業務委託費支出	610,000	610,200	200	
	医事業務委託費支出	3,900,000	3,900,000	0	
	廃棄物処理業務委託費支出	1,877,000	1,885,019	8,019	
	その他業務委託費支出	990,000	996,828	6,828	
	手数料支出	760,000	801,196	41,196	
	保険料支出	224,000	231,700	7,700	
	賃借料支出	1,560,000	1,551,249	8,751	
	土地・建物賃借料支出	620,000	620,170	170	
	租税公課支出	198,000	194,000	4,000	
	保守料支出	4,350,000	4,371,774	21,774	
	渉外費支出	200,000	201,126	1,126	
	諸会費支出	133,000	133,000	0	
	書籍費支出	32,000	36,803	4,803	
	雑支出	340,000	333,351	6,649	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,700,000	1,704,559	4,559	
	その他の支出	2,534,000	2,537,079	3,079	
	利用者等外給食費支出	2,420,000	2,427,329	7,329	
	雑支出	114,000	109,750	4,250	
	雑支出	114,000	109,750	4,250	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	2,338	2,338	
	徴収不能額	0	2,338	2,338	
事業活動支出計(2)	352,339,000	353,760,475	1,421,475		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,254,000	29,860,553	393,447		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,500,000	6,500,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,500,000	6,500,000	0
	施設整備等収入計(4)		6,500,000	6,500,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	12,500,000	12,500,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	913,000	912,240	760
施設整備等支出計(5)		13,413,000	13,412,240	760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,913,000	6,912,240	760	
その他の活動に	収入	長期運営資金借入金収入	43,000,000	48,000,000	5,000,000
		長期貸付金回収収入	180,000	180,000	0
		その他の活動による収入	15,000	15,000	0
		差入保証金返還収入	15,000	15,000	0
	その他の活動収入計(7)		43,195,000	48,195,000	5,000,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,500,000	12,500,000	5,000,000	

百寿拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
 事業：社福事業

6 / 11
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	7,500,000	12,500,000	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,695,000	35,695,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,472,000	1,077,793	394,207	
前期末支払資金残高(12)		48,292,643	48,292,643	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,820,643	47,214,850	394,207	

笑寿拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

7 / 11
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	254,868,000	254,659,030	208,970	
	居宅介護料収入	47,590,000	47,806,299	216,299	
	介護報酬収入	42,000,000	42,190,472	190,472	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	700,000	658,999	41,001	
	介護負担金収入(一般)	4,820,000	4,885,132	65,132	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	70,000	71,696	1,696	
	地域密着型介護料収入	172,800,000	172,629,349	170,651	
	介護報酬収入	163,600,000	163,426,883	173,117	
	介護負担金収入(一般)	9,200,000	9,202,466	2,466	
	利用者等利用料収入	34,050,000	33,726,843	323,157	
	施設サービス利用料収入	2,500,000	2,441,740	58,260	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,500,000	3,432,587	67,413	
	食費収入(公費)	130,000	128,520	1,480	
	食費収入(一般)	12,720,000	12,046,150	673,850	
	居住費収入(一般)	15,200,000	15,677,846	477,846	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	428,000	496,539	68,539	
	補助金事業収入	360,000	439,000	79,000	
	市町村特別事業収入	30,000	22,979	7,021	
	受託事業収入	38,000	34,560	3,440	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	6,491	3,491	
	その他の収入	1,510,000	1,528,900	18,900	
受入研修費収入	70,000	69,000	1,000		
利用者等外給食費収入	1,440,000	1,459,900	19,900		
事業活動収入計(1)	256,381,000	256,194,421	186,579		
支出	人件費支出	175,920,000	176,010,841	90,841	
	職員給料支出	125,760,000	126,103,665	343,665	
	職員賞与支出	18,800,000	18,729,443	70,557	
	非常勤職員給与支出	7,640,000	7,639,882	118	
	退職給付支出	1,920,000	1,916,400	3,600	
	法定福利費支出	21,800,000	21,621,451	178,549	
	事業費支出	39,816,000	39,767,818	48,182	
	給食費支出	14,160,000	13,970,484	189,516	
	介護用品費支出	2,210,000	2,244,836	34,836	
	診療・療養等材料費支出	20,000	18,624	1,376	
	保健衛生費支出	320,000	331,639	11,639	
	教養娯楽費支出	450,000	453,839	3,839	
	日用品費支出	110,000	76,736	33,264	
	水道光熱費支出	17,650,000	17,570,092	79,908	
	消耗器具備品費支出	1,352,000	1,408,121	56,121	
	保険料支出	186,000	335,055	149,055	
	賃借料支出	2,170,000	2,165,837	4,163	
	車輛費支出	1,128,000	1,126,555	1,445	
	雑支出	60,000	66,000	6,000	
	事務費支出	28,267,400	28,245,780	21,620	
福利厚生費支出	1,400,000	1,293,484	106,516		
職員被服費支出	130,000	130,636	636		
旅費交通費支出	0	0	0		

笑寿拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

8 / 11
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	研修研究費支出	150,000	149,784	216	
	事務消耗品費支出	380,000	409,320	29,320	
	印刷製本費支出	410,000	419,692	9,692	
	水道光熱費支出	600,000	612,063	12,063	
	燃料費支出	3,000	2,300	700	
	修繕費支出	180,000	181,900	1,900	
	通信運搬費支出	800,000	877,130	77,130	
	会議費支出	3,000	2,352	648	
	業務委託費支出	21,747,400	21,795,648	48,248	
	給食業務委託費支出	18,792,000	18,792,000	0	
	清掃業務委託費支出	43,000	43,200	200	
	衛生管理業務委託費支出	220,000	221,400	1,400	
	医事業務委託費支出	720,000	720,000	0	
	廃棄物処理業務委託費支出	1,166,400	1,166,400	0	
	その他業務委託費支出	806,000	852,648	46,648	
	手数料支出	80,000	78,919	1,081	
	保険料支出	130,000	26,370	103,630	
	賃借料支出	572,000	575,419	3,419	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	47,000	46,600	400	
	保守料支出	1,230,000	1,241,519	11,519	
	渉外費支出	70,000	67,508	2,492	
	諸会費支出	20,000	17,000	3,000	
	書籍費支出	5,000	4,536	464	
	雑支出	310,000	313,600	3,600	
	支払利息支出	4,080,000	4,081,016	1,016	
	その他の支出	1,510,000	1,641,422	131,422	
利用者等外給食費支出	1,510,000	1,641,422	131,422		
事業活動支出計(2)	249,593,400	249,746,877	153,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,787,600	6,447,544	340,056		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	281,733	281,733	
	施設整備等補助金収入	0	281,733	281,733	
	施設整備等収入計(4)	0	281,733	281,733	
	支出				
設備資金借入金元金償還金支出	3,920,000	3,918,000	2,000		
固定資産取得支出	560,000	563,791	3,791		
器具及び備品取得支出	560,000	563,791	3,791		
ファイナンス・リース債務の返済支出	972,000	969,696	2,304		
施設整備等支出計(5)	5,452,000	5,451,487	513		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,452,000	5,169,754	282,246		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		

笑寿拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

9 / 11
(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,335,600	1,277,790	57,810	
前期末支払資金残高(12)	57,343,781	57,343,781	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,679,381	58,621,571	57,810	

坪在拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

10 / 11
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	10,890,000	11,051,067	161,067		
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	10,096,988	96,988		
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	10,096,988	96,988		
	その他の事業収入	890,000	954,079	64,079		
	補助金事業収入	0	30,000	30,000		
	受託事業収入	890,000	924,079	34,079		
	老人介護支援センター事業収入	5,450,000	5,452,000	2,000		
	その他の事業収入	5,450,000	5,452,000	2,000		
	受託事業収入	5,450,000	5,452,000	2,000		
	受取利息配当金収入	42,000	116	41,884		
	その他の収入	50,000	50,900	900		
	雑収入	50,000	50,900	900		
	雑収入	50,000	50,900	900		
	事業活動収入計(1)		16,432,000	16,554,083	122,083	
	事業活動による支出	人件費支出	15,140,000	15,453,385	313,385	
職員給料支出		11,600,000	11,567,059	32,941		
職員賞与支出		1,600,000	1,637,749	37,749		
退職給付支出		190,000	200,700	10,700		
法定福利費支出		1,750,000	2,047,877	297,877		
事業費支出		50,000	202,318	152,318		
車輛費支出		50,000	202,318	152,318		
事務費支出		2,345,200	2,334,563	10,637		
研修研究費支出		40,000	39,462	538		
事務消耗品費支出		42,000	30,604	11,396		
印刷製本費支出		130,000	129,205	795		
水道光熱費支出		120,000	121,832	1,832		
通信運搬費支出		410,000	422,158	12,158		
会議費支出		3,000	3,000	0		
業務委託費支出		4,000	7,500	3,500		
その他業務委託費支出		4,000	7,500	3,500		
手数料支出		34,000	27,984	6,016		
保険料支出		70,000	69,720	280		
賃借料支出		386,000	381,120	4,880		
土地・建物賃借料支出		828,000	827,392	608		
租税公課支出		32,200	27,700	4,500		
保守料支出		71,000	71,117	117		
渉外費支出		48,000	30,100	17,900		
諸会費支出	27,000	43,500	16,500			
雑支出	100,000	102,169	2,169			
事業活動支出計(2)		17,535,200	17,990,266	455,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,103,200	1,436,183	332,983		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	243,000	243,180	180		
	施設整備等支出計(5)		243,000	243,180	180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		243,000	243,180	180		

坪在拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
 事業：社福事業

11 / 11
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,346,200	1,679,363	333,163	
前期末支払資金残高(12)		4,963,491	4,963,491	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,617,291	3,284,128	333,163	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

1 / 12
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	142,553	0	142,553
	その他の収益	72,322	225,371	153,049
	その他の収益	72,322	225,371	153,049
	その他の収益	72,322	225,371	153,049
	サービス活動収益計(1)	214,875	225,371	10,496
	費用			
	事務費	856,776	889,559	32,783
	福利厚生費	0	205,132	205,132
	旅費交通費	185,000	130,000	55,000
	事務消耗品費	0	8,738	8,738
	通信運搬費	31,688	15,910	15,778
	会議費	1,488	5,424	3,936
広報費	163,784	137,140	26,644	
手数料	10,476	53,823	43,347	
保険料	0	0	0	
渉外費	355,140	234,192	120,948	
諸会費	109,200	99,200	10,000	
減価償却費	45,990	45,990	0	
サービス活動費用計(2)	902,766	935,549	32,783	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	687,891	710,178	22,287	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,544	752	2,792
	サービス活動外収益計(4)	3,544	752	2,792
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,544	752	2,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	684,347	709,426	25,079	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	401,440,870	401,440,870
	その他の特別収益	0	477,000,005	477,000,005
	過年度修正益	0	5	5
	その他の特別収益	0	477,000,000	477,000,000
	特別収益計(8)	0	878,440,875	878,440,875
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	16,000,000	16,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	920,825,801	920,825,801
	その他の特別損失	0	473,340	473,340
その他の特別損失	0	473,340	473,340	
特別費用計(9)	0	937,299,141	937,299,141	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	58,858,266	58,858,266	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	684,347	59,567,692	58,883,345	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	495,182	60,062,874	59,567,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,165	495,182	684,347
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0

本部拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

2 / 12
(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	189,165	495,182	684,347

福寿拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

3 / 12
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	101,668,580	91,995,804	9,672,776
	運営事業収益	101,648,580	91,778,030	9,870,550
	その他の利用料収益	54,581,040	49,205,030	5,376,010
	補助金事業収益	47,067,540	42,573,000	4,494,540
	その他の事業収益	20,000	217,774	197,774
	その他の事業収益	20,000	217,774	197,774
	経常経費寄附金収益	7,373,671	116,000	7,257,671
	その他の収益	14,899	812	14,087
	その他の収益	14,899	812	14,087
	その他の収益	14,899	812	14,087
サービス活動収益計(1)		109,057,150	92,112,616	16,944,534
費用	人件費	49,157,087	46,781,512	2,375,575
	職員給料	35,782,528	33,401,474	2,381,054
	職員賞与	4,915,553	5,051,035	135,482
	非常勤職員給与	1,859,600	1,836,000	23,600
	退職給付費用	491,700	447,000	44,700
	法定福利費	6,107,706	6,046,003	61,703
	事業費	23,489,891	21,840,729	1,649,162
	給食費	14,717,461	13,131,528	1,585,933
	診療・療養等材料費	6,825	2,100	4,725
	保健衛生費	470,855	385,846	85,009
	医療費	790	0	790
	教養娯楽費	377,071	306,918	70,153
	水道光熱費	5,764,026	5,839,977	75,951
	燃料費	1,566,324	1,634,850	68,526
	消耗器具備品費	220,199	196,094	24,105
	保険料	97,000	97,000	0
	葬祭費	0	40,447	40,447
	車輛費	269,340	205,969	63,371
	事務費	30,403,604	25,945,921	4,457,683
	福利厚生費	102,508	93,788	8,720
	職員被服費	34,334	31,380	2,954
	旅費交通費	7,950	1,040	6,910
	研修研究費	151,988	83,040	68,948
	事務消耗品費	522,839	771,538	248,699
	印刷製本費	359,923	397,353	37,430
	水道光熱費	613,042	578,278	34,764
	燃料費	526	0	526
	修繕費	3,656,030	1,452,925	2,203,105
	通信運搬費	372,445	377,829	5,384
	広報費	184,556	154,041	30,515
	業務委託費	20,370,696	17,834,480	2,536,216
	給食業務委託費	17,784,000	15,211,000	2,573,000
	清掃業務委託費	0	150,000	150,000
	衛生管理業務委託費	586,440	430,500	155,940
	医事業務委託費	1,300,000	1,300,000	0
廃棄物処理業務委託費	541,352	474,705	66,647	
その他業務委託費	158,904	268,275	109,371	
手数料	121,916	245,964	124,048	
保険料	142,710	67,370	75,340	
賃借料	946,310	844,236	102,074	
土地・建物賃借料	7,450	7,850	400	
租税公課	95,700	3,600	92,100	

福寿拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

4 / 12
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保守料	2,040,119	2,474,465	434,346
	渉外費	262,062	218,490	43,572
	諸会費	98,000	104,000	6,000
	書籍費	0	4,254	4,254
	雑費	312,500	200,000	112,500
	減価償却費	11,270,046	11,568,310	298,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,485,846	9,485,846	0
	サービス活動費用計(2)	104,834,782	96,650,626	8,184,156
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,222,368	4,538,010	8,760,378
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	127,999	143,999	16,000
	受取利息配当金収益	286	4,704	4,418
	その他のサービス活動外収益	796,950	737,000	59,950
	利用者等外給食収益	796,950	737,000	59,950
	サービス活動外収益計(4)	925,235	885,703	39,532
	支払利息	161,000	189,000	28,000
	その他のサービス活動外費用	975,320	1,019,495	44,175
	利用者等外給食費	975,320	1,019,495	44,175
	サービス活動外費用計(5)	1,136,320	1,208,495	72,175
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211,085	322,792	111,707
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,011,283	4,860,802	8,872,085
特別増減の部	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	500,000	500,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	6,380	3	6,377
	その他の特別収益	0	4,876,461	4,876,461
	過年度修正益	0	4,876,461	4,876,461
	特別収益計(8)	506,380	5,376,464	4,870,084
	固定資産売却損・処分損	0	38,833	38,833
	器具及び備品売却損・処分損	0	38,833	38,833
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	9,000,000	9,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	10,401	3	10,398	
その他の特別損失	0	1,877,756	1,877,756	
過年度修正損失	0	1,877,756	1,877,756	
特別費用計(9)	510,401	11,416,592	10,906,191	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,021	6,040,128	6,036,107	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,007,262	10,900,930	14,908,192
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,141,248	48,590,318	7,449,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,133,986	59,491,248	22,357,262
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	18,350,000	18,350,000
	修繕積立金取崩額	0	17,950,000	17,950,000
	備品等購入積立金取崩額	0	400,000	400,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,133,986	41,141,248	4,007,262

百寿拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

5 / 12
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	320,129,468	349,028,095	28,898,627
	施設介護料収益	234,442,477	237,410,824	2,968,347
	介護報酬収益	211,024,379	213,753,696	2,729,317
	利用者負担金収益(公費)	1,807,122	1,773,360	33,762
	利用者負担金収益(一般)	21,610,976	21,883,768	272,792
	居宅介護料収益	36,764,383	58,778,432	22,014,049
	介護報酬収益	31,954,342	51,563,742	19,609,400
	介護予防報酬収益	0	55,336	55,336
	介護負担金収益(公費)	26,661	303,469	276,808
	介護負担金収益(一般)	4,783,380	6,849,735	2,066,355
	介護予防負担金収益(一般)	0	6,150	6,150
	利用者等利用料収益	48,040,070	52,190,420	4,150,350
	食費収益(公費)	21,010,846	22,606,196	1,595,350
	食費収益(一般)	17,524,034	19,425,864	1,901,830
	居住費収益(公費)	906,440	1,100,490	194,050
	居住費収益(一般)	8,598,750	9,057,870	459,120
	その他の事業収益	882,538	648,419	234,119
	補助金事業収益	874,138	502,000	372,138
	市町村特別事業収益	0	10,713	10,713
	受託事業収益	8,400	115,350	106,950
	その他の事業収益	0	20,356	20,356
	経常経費寄附金収益	97,990	111,084	13,094
	その他の収益	9,619	134,622	125,003
	その他の収益	9,619	134,622	125,003
	その他の収益	9,619	134,622	125,003
	サービス活動収益計(1)		320,237,077	349,273,801
費用	人件費	242,489,035	262,463,721	19,974,686
	職員給料	128,443,832	143,285,800	14,841,968
	職員賞与	19,174,647	22,709,771	3,535,124
	非常勤職員給与	63,055,630	61,040,734	2,014,896
	退職給付費用	2,838,500	1,983,920	854,580
	法定福利費	28,976,426	33,443,496	4,467,070
	事業費	57,364,383	61,593,446	4,229,063
	給食費	20,601,823	21,650,899	1,049,076
	介護用品費	5,542,871	7,897,428	2,354,557
	診療・療養等材料費	224,249	280,418	56,169
	保健衛生費	1,094,855	1,017,016	77,839
	教養娯楽費	665,741	712,299	46,558
	日用品費	166,724	54,052	112,672
	水道光熱費	18,718,886	19,952,639	1,233,753
	燃料費	1,940,328	2,447,130	506,802
	消耗器具備品費	2,134,738	1,383,515	751,223
	保険料	580,786	191,715	389,071
	賃借料	4,358,694	4,092,450	266,244
	車輛費	1,334,688	1,913,885	579,197
	事務費	49,663,081	52,719,541	3,056,460
	福利厚生費	2,354,333	1,435,016	919,317
職員被服費	188,481	186,427	2,054	
旅費交通費	790	4,040	3,250	
研修研究費	188,557	173,120	15,437	
事務消耗品費	1,046,135	1,435,655	389,520	
印刷製本費	408,530	1,042,205	633,675	
水道光熱費	1,268,970	1,297,325	28,355	

百寿拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

6 / 12
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	修繕費	1,556,032	1,114,813	441,219	
	通信運搬費	1,002,943	849,625	153,318	
	会議費	0	5,004	5,004	
	広報費	401,894	562,570	160,676	
	業務委託費	32,772,047	34,295,100	1,523,053	
	給食業務委託費	23,328,000	25,060,000	1,732,000	
	清掃業務委託費	2,052,000	2,058,000	6,000	
	衛生管理業務委託費	610,200	871,500	261,300	
	医事業務委託費	3,900,000	3,900,000	0	
	廃棄物処理業務委託費	1,885,019	1,927,012	41,993	
	その他業務委託費	996,828	478,588	518,240	
	手数料	801,196	779,480	21,716	
	保険料	231,700	597,031	365,331	
	賃借料	1,551,249	2,913,136	1,361,887	
	土地・建物賃借料	620,170	800,850	180,680	
	租税公課	194,000	43,650	150,350	
	保守料	4,371,774	4,548,473	176,699	
	渉外費	201,126	202,485	1,359	
	諸会費	133,000	131,000	2,000	
	書籍費	36,803	32,536	4,267	
	雑費	333,351	270,000	63,351	
	利用者負担軽減額	0	11,152	11,152	
	減価償却費	34,734,342	37,977,422	3,243,080	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	27,165,933	30,910,806	3,744,873	
	徴収不能額	2,338	0	2,338	
	サービス活動費用計(2)		357,087,246	383,854,476	26,767,230
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,850,169	34,580,675	2,269,494	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	772,928	1,037,968	265,040	
	受取利息配当金収益	1,937	2,680	743	
	その他のサービス活動外収益	2,888,034	3,244,080	356,046	
	受入研修費収益	483,900	776,750	292,850	
	利用者等外給食収益	2,404,080	2,467,330	63,250	
	雑収益	54	0	54	
	サービス活動外収益計(4)		3,662,899	4,284,728	621,829
	支払利息	1,704,559	1,474,096	230,463	
	その他のサービス活動外費用	2,537,079	2,674,837	137,758	
	利用者等外給食費	2,427,329	2,674,837	247,508	
雑損失	109,750	0	109,750		
サービス活動外費用計(5)		4,241,638	4,148,933	92,705	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		578,739	135,795	714,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,428,908	34,444,880	2,984,028	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,500,000	6,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,500,000	6,500,000	0	
	固定資産受贈額	117,240	0	117,240	
	車輛運搬具受贈額	117,240	0	117,240	
	拠点区分間繰入金収益	0	16,000,000	16,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,737,504	2	1,737,502	
	その他の特別収益	0	9,416,717	9,416,717	
	過年度修正益	0	9,416,717	9,416,717	
	特別収益計(8)		8,354,744	31,916,719	23,561,975
費用	固定資産売却損・処分損	0	13,936	13,936	
	器具及び備品売却損・処分損	0	13,936	13,936	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,500,000	6,500,000	0	

百寿拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

7 / 12
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	拠点区分間固定資産移管費用	2,951,521	3	2,951,518
	その他の特別損失	0	3	3
	過年度修正損失	0	3	3
	特別費用計(9)	9,451,521	6,513,942	2,937,579
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,096,777	25,402,777	26,499,554
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,525,685	9,042,103	29,483,582
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,864,783	118,906,886	9,042,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,339,098	109,864,783	38,525,685
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,339,098	109,864,783	38,525,685

笑寿拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

8 / 12
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	254,659,030	225,579,975	29,079,055	
	居宅介護料収益	47,806,299	42,573,369	5,232,930	
	介護報酬収益	42,190,472	37,844,832	4,345,640	
	介護予防報酬収益	0	58,863	58,863	
	介護負担金収益(公費)	658,999	181,932	477,067	
	介護負担金収益(一般)	4,885,132	4,443,232	441,900	
	介護予防負担金収益(一般)	71,696	44,510	27,186	
	地域密着型介護料収益	172,629,349	132,017,349	40,612,000	
	介護報酬収益	163,426,883	124,723,865	38,703,018	
	介護負担金収益(一般)	9,202,466	7,293,484	1,908,982	
	利用者等利用料収益	33,726,843	30,643,218	3,083,625	
	施設サービス利用料収益	2,441,740	1,987,009	454,731	
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,432,587	2,430,049	1,002,538	
	食費収益(公費)	128,520	154,440	25,920	
	食費収益(一般)	12,046,150	11,235,990	810,160	
	居住費収益(一般)	15,677,846	14,835,730	842,116	
	その他の事業収益	496,539	20,346,039	19,849,500	
	補助金事業収益	439,000	20,305,330	19,866,330	
	市町村特別事業収益	22,979	19,709	3,270	
	受託事業収益	34,560	21,000	13,560	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	運営事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	585,000	585,000	
	サービス活動収益計(1)		254,659,030	226,164,975	28,494,055
	費用	人件費	176,010,841	128,901,012	47,109,829
職員給料		126,103,665	95,805,941	30,297,724	
職員賞与		18,729,443	14,558,170	4,171,273	
非常勤職員給与		7,639,882	4,920,709	2,719,173	
退職給付費用		1,916,400	304,000	1,612,400	
法定福利費		21,621,451	13,312,192	8,309,259	
事業費		39,767,818	31,192,241	8,575,577	
給食費		13,970,484	9,777,363	4,193,121	
介護用品費		2,244,836	1,779,015	465,821	
診療・療養等材料費		18,624	551,440	532,816	
保健衛生費		331,639	280,898	50,741	
教養娯楽費		453,839	351,565	102,274	
日用品費		76,736	129,216	52,480	
水道光熱費		17,570,092	12,663,052	4,907,040	
消耗器具備品費		1,408,121	3,044,488	1,636,367	
保険料		335,055	149,205	185,850	
賃借料		2,165,837	1,592,482	573,355	
車輛費		1,126,555	873,517	253,038	
雑費		66,000	0	66,000	
事務費		28,245,780	27,210,519	1,035,261	
福利厚生費		1,293,484	626,450	667,034	
職員被服費		130,636	515,338	384,702	
研修研究費		149,784	218,200	68,416	
事務消耗品費		409,320	3,473,937	3,064,617	
印刷製本費		419,692	421,119	1,427	
水道光熱費		612,063	742,587	130,524	
燃料費	2,300	0	2,300		
修繕費	181,900	162,722	19,178		

笑寿拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

9 / 12
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	通信運搬費	877,130	721,676	155,454	
	会議費	2,352	0	2,352	
	業務委託費	21,795,648	15,526,785	6,268,863	
	給食業務委託費	18,792,000	12,929,105	5,862,895	
	清掃業務委託費	43,200	190,000	146,800	
	衛生管理業務委託費	221,400	31,500	189,900	
	医事業務委託費	720,000	1,440,000	720,000	
	廃棄物処理業務委託費	1,166,400	850,500	315,900	
	その他業務委託費	852,648	85,680	766,968	
	手数料	78,919	1,313,339	1,234,420	
	保険料	26,370	402,900	376,530	
	賃借料	575,419	471,849	103,570	
	土地・建物賃借料	0	300	300	
	租税公課	46,600	355,900	309,300	
	保守料	1,241,519	1,153,950	87,569	
	渉外費	67,508	773,187	705,679	
	諸会費	17,000	2,000	15,000	
	書籍費	4,536	7,980	3,444	
	雑費	313,600	320,300	6,700	
	減価償却費	37,545,208	38,101,843	556,635	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,009,049	12,385,000	6,375,951	
サービス活動費用計(2)	275,560,598	213,020,615	62,539,983		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,901,568	13,144,360	34,045,928		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,491	3,016	3,475
		その他のサービス活動外収益	1,528,904	1,132,250	396,654
		受入研修費収益	69,000	62,000	7,000
		利用者等外給食収益	1,459,900	1,070,250	389,650
		雑収益	4	0	4
	サービス活動外収益計(4)	1,535,395	1,135,266	400,129	
	費用	支払利息	4,081,016	3,774,353	306,663
		その他のサービス活動外費用	1,641,422	1,204,530	436,892
		利用者等外給食費	1,641,422	1,204,530	436,892
		サービス活動外費用計(5)	5,722,438	4,978,883	743,555
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,187,043	3,843,617	343,426	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,088,611	9,300,743	34,389,354	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	281,733	194,200,000	193,918,267
		施設整備等補助金収益	281,733	194,200,000	193,918,267
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	2,964,971	920,825,803	917,860,832
		その他の特別収益	112,074	298,131	186,057
		過年度修正益	112,074	298,131	186,057
	特別収益計(8)	3,358,778	1,115,323,934	1,111,965,156	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	281,733	194,200,000	193,918,267
		拠点区分間繰入金費用	0	392,440,870	392,440,870
		拠点区分間固定資産移管費用	1,737,503	0	1,737,503
その他の特別損失		112,074	477,000,000	476,887,926	
過年度修正損失		112,074	0	112,074	
その他の特別損失		0	477,000,000	477,000,000	
特別費用計(9)	2,131,310	1,063,640,870	1,061,509,560		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,227,468	51,683,064	50,455,596		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,861,143	60,983,807	84,844,950	

笑寿拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

10 / 12
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,983,807	0	60,983,807
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,122,664	60,983,807	23,861,143
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,122,664	60,983,807	23,861,143

坪在拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

11 / 12
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	11,051,067	14,883,986	3,832,919
	居宅介護支援介護料収益	10,096,988	13,892,986	3,795,998
	居宅介護支援介護料収益	10,096,988	13,892,986	3,795,998
	その他の事業収益	954,079	991,000	36,921
	補助金事業収益	30,000	0	30,000
	受託事業収益	924,079	991,000	66,921
	老人介護支援センター事業収益	5,452,000	4,822,000	630,000
	その他の事業収益	5,452,000	4,822,000	630,000
	受託事業収益	5,452,000	4,822,000	630,000
	その他の収益	50,900	47,500	3,400
	その他の収益	50,900	47,500	3,400
	その他の収益	50,900	47,500	3,400
	サービス活動収益計(1)		16,553,967	19,753,486
サービス活動増減の部	人件費	15,453,385	17,134,132	1,680,747
	職員給料	11,567,059	12,908,361	1,341,302
	職員賞与	1,637,749	2,316,934	679,185
	退職給付費用	200,700	9,000	191,700
	法定福利費	2,047,877	1,899,837	148,040
	事業費	202,318	29,231	173,087
	車輛費	202,318	29,231	173,087
	事務費	2,334,563	2,538,031	203,468
	研修研究費	39,462	79,440	39,978
	事務消耗品費	30,604	67,607	37,003
	印刷製本費	129,205	187,270	58,065
	水道光熱費	121,832	121,220	612
	通信運搬費	422,158	457,915	35,757
	会議費	3,000	0	3,000
	業務委託費	7,500	42,000	34,500
	その他業務委託費	7,500	42,000	34,500
	手数料	27,984	78,030	50,046
	保険料	69,720	50,120	19,600
	賃借料	381,120	394,884	13,764
	土地・建物賃借料	827,392	823,916	3,476
	租税公課	27,700	2,200	25,500
	保守料	71,117	63,893	7,224
	渉外費	30,100	42,300	12,200
	諸会費	43,500	26,300	17,200
	雑費	102,169	100,936	1,233
	減価償却費	258,581	294,535	35,954
	サービス活動費用計(2)		18,248,847	19,995,929
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,694,880	242,443	1,452,437
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	116	936	820
	サービス活動外収益計(4)	116	936	820
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

坪在拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業

12 / 12
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		116	936	820
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,694,764	241,507	1,453,257
特別増減の部	その他の特別収益	0	3,185	3,185
	過年度修正益	0	3,185	3,185
特別収益計(8)		0	3,185	3,185
費用	固定資産売却損・処分損	8,912	0	8,912
	車輛運搬具売却損・処分損	8,911	0	8,911
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	9,430	1	9,429
特別費用計(9)		18,342	1	18,341
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,342	3,184	21,526
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,713,106	238,323	1,474,783
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,077,469	5,315,792	238,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,364,363	5,077,469	1,713,106
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,364,363	5,077,469	1,713,106

本部拠点区分 貸借対照表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業1 / 1
(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	8,055,463	466,034	7,589,429	流動負債	8,248,466	20,680	8,227,786
現金預金	8,054,815	466,034	7,588,781	事業未払金	0	20,680	20,680
事業未収金	0	0	0	預り金	8,248,466	0	8,248,466
仮払金	648	0	648	仮受金	0	0	0
固定資産	3,838	49,828	45,990	負債の部合計	8,248,466	20,680	8,227,786
その他の固定資産	3,838	49,828	45,990				
器具及び備品	3,838	49,828	45,990	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	189,165	495,182	684,347
				(うち当期活動増減差額)	684,347	59,567,692	58,883,345
				純資産の部合計	189,165	495,182	684,347
資産の部合計	8,059,301	515,862	7,543,439	負債及び純資産の合計	8,059,301	515,862	7,543,439

財務諸表に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、平成18年3月31日以前に入職したものと及び軽費老人ホーム福寿荘に入職したものについては、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を利用しており、それ以外のものは、船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター特定退職金共済制度を利用しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	229,950	226,112	3,838

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

福寿拠点区分 貸借対照表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業1 / 1
(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	18,435,409	13,311,310	5,124,099	流動負債	7,978,342	7,749,726	228,616
現金預金	6,721,401	11,918,967	5,197,566	事業未払金	3,261,782	3,402,535	140,753
事業未収金	210,790	1,266,930	1,056,140	1年以内返済予定設備資金借入金	1,400,000	1,400,000	0
未収補助金	1,453,218	93,913	1,359,305	未払費用	3,198,442	2,954,695	243,747
立替金	50,000	31,500	18,500	職員預り金	118,118	7,504	125,622
拠点区分間貸付金	10,000,000	0	10,000,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	862,718,646	874,392,713	11,674,067	固定負債	7,600,000	9,400,000	1,800,000
基本財産	856,167,825	866,220,321	10,052,496	設備資金借入金	6,400,000	7,800,000	1,400,000
土地	765,688,000	765,688,000	0	長期預り金	1,200,000	1,600,000	400,000
建物	90,479,825	100,532,321	10,052,496	負債の部合計	15,578,342	17,149,726	1,571,384
その他の固定資産	6,550,821	8,172,392	1,621,571				
構築物	4,517,832	5,371,449	853,617	純資産の部			
車輛運搬具	3	11	8	基本金	857,860,280	857,860,280	0
器具及び備品	734,252	1,098,178	363,926	国庫補助金等特別積立金	44,849,419	53,835,265	8,985,846
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	37,133,986	41,141,248	4,007,262
入所者預り金特定預金	1,200,000	1,600,000	400,000	(うち当期活動増減差額)	4,007,262	10,900,930	14,908,192
その他の固定資産	23,750	27,770	4,020				
				純資産の部合計	865,575,713	870,554,297	4,978,584
資産の部合計	881,154,055	887,704,023	6,549,968	負債及び純資産の合計	881,154,055	887,704,023	6,549,968

財務諸表に対する注記(福寿拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、平成18年3月31日以前に入職したものと及び軽費老人ホーム福寿荘に入職したものについては、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を利用しており、それ以外のものは、船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター特定退職金共済制度を利用しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

(1) 軽費老人ホーム福寿荘拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 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る。

(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	765,688,000	0	0	765,688,000
建物	100,532,321	0	10,052,496	90,479,825

6. 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

7. 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(基本財産)	765,688,000円
建物(基本財産)	90,479,825円
計	856,167,825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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	7,800,000円
計	7,800,000円

8. 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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	765,688,000	0	765,688,000
建物	640,300,300	549,820,475	90,479,825
構築物	56,795,200	52,277,368	4,517,832
車輜運搬具	4,716,000	4,715,997	3
器具及び備品	63,851,146	63,151,893	699,253
権利	74,984	0	74,984

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

百寿拠点区分 貸借対照表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業1 / 1
(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	79,682,834	71,563,509	8,119,325	流動負債	57,880,224	44,183,106	13,697,118
現金預金	11,251,705	11,716,963	465,258	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	54,231,943	53,773,896	458,047	事業未払金	6,546,805	7,357,796	810,991
未収金	8,248,466	0	8,248,466	1年以内返済予定設備資金借入金	12,500,000	12,500,000	0
未収補助金	4,000,200	3,905,437	94,763	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,000,000	7,500,000	4,500,000
立替金	1,172,378	1,000,000	172,378	1年以内返済予定リース債務	912,240	912,240	0
前払金	778,142	1,167,213	389,071	未払費用	15,424,480	15,580,456	155,976
仮払金	0	0	0	職員預り金	300,051	277,820	22,231
				拠点区分間借入金	10,000,000	0	10,000,000
				仮受金	196,648	54,794	141,854
固定資産	672,295,005	710,058,573	37,763,568	固定負債	62,976,520	45,388,760	17,587,760
基本財産	659,825,062	692,197,057	32,371,995	設備資金借入金	30,000,000	42,500,000	12,500,000
土地	114,738,000	114,738,000	0	長期運営資金借入金	31,000,000	0	31,000,000
建物	545,087,062	577,459,057	32,371,995	リース債務	1,976,520	2,888,760	912,240
その他の固定資産	12,469,943	17,861,516	5,391,573	負債の部合計	120,856,744	89,571,866	31,284,878
構築物	7,218,164	7,892,999	674,835	純資産の部			
車両運搬具	456,019	3,354,798	2,898,779	基本金	121,174,000	121,174,000	0
器具及び備品	1,453,140	2,103,299	650,159	国庫補助金等特別積立金	438,607,997	461,011,433	22,403,436
権利	374,920	374,920	0	次期繰越活動増減差額	71,339,098	109,864,783	38,525,685
無形リース資産	2,888,760	3,801,000	912,240	(うち当期活動増減差額)	38,525,685	9,042,103	29,483,582
長期貸付金	0	180,000	180,000	純資産の部合計	631,121,095	692,050,216	60,929,121
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	78,940	154,500	75,560				
資産の部合計	751,977,839	781,622,082	29,644,243	負債及び純資産の合計	751,977,839	781,622,082	29,644,243

財務諸表に対する注記(百寿拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、平成18年3月31日以前に入職したものと及び軽費老人ホーム福寿荘に入職したものについては、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を利用しており、それ以外のものは、船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター特定退職金共済制度を利用しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム船橋百寿苑拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 特別養護老人ホーム船橋百寿苑拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア「介護老人福祉施設」

イ「短期入所生活介護」

ウ「通所介護」

(3) 特別養護老人ホーム船橋百寿苑拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア「介護老人福祉施設」

イ「短期入所生活介護」

ウ「通所介護」

5. 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る。

(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	114,738,000	0	0	114,738,000
建物	577,459,057	0	32,371,995	545,087,062

6. 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

7. 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(基本財産)	114,738,000円
建物(基本財産)	545,087,062円
計	659,825,062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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	42,500,000円
運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	43,000,000円
計	85,500,000円

8. 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、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	114,738,000	0	114,738,000
建物	1,359,564,950	814,477,888	545,087,062
構築物	33,312,500	26,094,336	7,218,164
車輛運搬具	9,531,860	9,075,841	456,019

器具及び備品	66,927,746	65,439,607	1,488,139
権利	374,920	0	374,920
無形リース資産	4,561,200	1,672,440	2,888,760

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

笑寿拠点区分 貸借対照表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業1 / 1
(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	73,493,415	71,839,976	1,653,439	流動負債	29,925,540	19,383,891	10,541,649
現金預金	28,482,051	28,246,755	235,296	事業未払金	3,629,825	3,555,894	73,931
事業未収金	43,823,934	43,093,221	730,713	1年以内返済予定設備資金借入金	14,084,000	3,918,000	10,166,000
未収補助金	354,000	0	354,000	1年以内返済予定リース債務	969,696	969,696	0
立替金	500,000	500,000	0	未払費用	11,047,689	10,767,501	280,188
前払金	333,430	0	333,430	職員預り金	194,330	172,800	21,530
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	884,878,984	918,895,426	34,016,442	固定負債	713,499,008	728,552,704	15,053,696
基本財産	864,338,664	895,432,468	31,093,804	設備資金借入金	708,998,000	723,082,000	14,084,000
土地	94,241,550	94,241,550	0	リース債務	2,101,008	3,070,704	969,696
建物	770,097,114	801,190,918	31,093,804	長期預り金	2,400,000	2,400,000	0
その他の固定資産	20,540,320	23,462,958	2,922,638	負債の部合計	743,424,548	747,936,595	4,512,047
車輛運搬具	1,370,034	109,003	1,261,031				
器具及び備品	13,608,332	16,913,555	3,305,223	純資産の部			
無形リース資産	3,070,704	4,040,400	969,696	国庫補助金等特別積立金	177,825,187	181,815,000	3,989,813
入所者預り金特定預金	2,400,000	2,400,000	0	次期繰越活動増減差額	37,122,664	60,983,807	23,861,143
その他の固定資産	91,250	0	91,250	(うち当期活動増減差額)	23,861,143	60,983,807	84,844,950
				純資産の部合計	214,947,851	242,798,807	27,850,956
資産の部合計	958,372,399	990,735,402	32,363,003	負債及び純資産の合計	958,372,399	990,735,402	32,363,003

財務諸表に対する注記(笑寿拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、平成18年3月31日以前に入職したものと及び軽費老人ホーム福寿荘に入職したものについては、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を利用しており、それ以外のものは、船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター特定退職金共済制度を利用しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム船橋笑寿苑拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 特別養護老人ホーム船橋笑寿苑拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア「介護老人福祉施設」

イ「短期入所生活介護」

ウ「通所介護」

エ「認知症対応型共同生活介護」

(3) 特別養護老人ホーム船橋笑寿苑拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア「介護老人福祉施設」

イ「短期入所生活介護」

ウ「通所介護」

エ「認知症対応型共同生活介護」

5. 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る。

(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	94,241,550	0	0	94,241,550
建物	801,190,918	0	31,093,804	770,097,114

6. 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

7. 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(基本財産)	94,241,550円
建物(基本財産)	770,097,114円
計	864,338,664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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	723,082,000円
計	723,082,000円

8. 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、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	94,241,550	0	94,241,550
建物	827,102,418	57,005,304	770,097,114
車輛運搬具	13,415,635	13,090,275	325,360

器具及び備品	28,888,462	15,280,130	13,608,332
無形リース資産	4,788,000	1,717,296	3,070,704

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

坪在拠点区分 貸借対照表

平成27年03月31日現在

法人：社会福祉法人 修央会
事業：社福事業1 / 1
(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	4,615,127	6,012,010	1,396,883	流動負債	1,574,179	1,291,699	282,480
現金預金	1,650,660	2,332,560	681,900	事業未払金	158,968	0	158,968
事業未収金	2,934,467	3,679,450	744,983	1年以内返済予定リース債務	243,180	243,180	0
未収補助金	30,000	0	30,000	未払費用	1,172,031	1,048,519	123,512
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	850,305	1,127,228	276,923	固定負債	526,890	770,070	243,180
その他の固定資産	850,305	1,127,228	276,923	リース債務	526,890	770,070	243,180
車両運搬具	61,602	77,004	15,402	負債の部合計	2,101,069	2,061,769	39,300
器具及び備品	3	4	1				
無形リース資産	770,070	1,013,250	243,180	純資産の部			
その他の固定資産	18,630	36,970	18,340	次期繰越活動増減差額	3,364,363	5,077,469	1,713,106
				(うち当期活動増減差額)	1,713,106	238,323	1,474,783
				純資産の部合計	3,364,363	5,077,469	1,713,106
資産の部合計	5,465,432	7,139,238	1,673,806	負債及び純資産の合計	5,465,432	7,139,238	1,673,806

財務諸表に対する注記(坪在拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、平成18年3月31日以前に入職したものと及び軽費老人ホーム福寿荘に入職したものについては、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を利用しており、それ以外のものは、船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター特定退職金共済制度を利用しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 坪井在宅介護支援センター拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 坪井在宅介護支援センター拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア「在宅介護支援センター」

イ「居宅介護支援」

(3) 坪井在宅介護支援センター拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア「在宅介護支援センター」

イ「居宅介護支援」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	6,509,400	5,403,124	1,106,276
器具及び備品	838,972	838,969	3
無形リース資産	1,215,900	445,830	770,070

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし