

## 貸借対照表(孝穂館)

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 孝明  
介護老人保健施設 孝穂館

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金		買掛金	0
預金	66,291,646	支払手形	0
八十二B/K 孝穂館	25,305,389	未払金	4,311,107
八十二B/K 居宅	14,212,845	短期借入金	0
松本信用金庫 池田31	26,488,666	預り金	2,178
松本信用金庫 池田37	284,746	職員預り金	0
八十二B/K かじか	0	未払費用	0
松本信用金庫 かじか	0	前受費用	0
定期預金	60,094,195	修繕引当金	0
徴収不能引当金 △	0	賞与引当金	0
施設運営事業未収金		その他の引当金	0
未収金	60,900,824	その他の流動負債	0
受取手形	0	流動負債合計	4,313,285
貸倒引当金 △	0	【固定負債】	0
有価証券	0	長期借入金	439,491,335
医薬品	0	長期未払金	0
給食用材料	0	退職給与引当金	0
貯蔵品	0	その他の固定負債	0
短期貸付金	0	固定負債合計	439,491,335
前払金	0	負 債 の 部 合 計	443,804,620
未収収益	0		
前払費用	0	資 本 の 部	
その他の流動資産	0	【資本金】	
仮払金	0	資本金	0
流動資産合計	187,286,665	資本金合計	0
【固定資産】	0	【資本剰余金】	
(有形固定資産)	0	国庫等補助金	76,671,000
土地	98,199,000	指定寄付金	0
建物	681,901,500	その他の資本剰余金	0
建物減価償却累計額 △	186,169,307	資本剰余金合計	76,671,000
建物付属設備	51,439,500	【利益剰余金】	0
建物付属設備減価償却累計額 △	22,504,779	任意積立金	0
構 築 物	11,980,000	当期末処分利益(損失)	298,368,217
構築物減価償却累計額 △	6,674,174	うち当期純利益(損失)	15,705,968
医療用機器備品	18,853,177	うち前期繰越利益(損失)	282,662,249
医療用機器備品減価償却累計額 △	17,463,529	利益剰余金合計	298,368,217
その他の機器備品	9,284,771		
その他の機器備品減価償却累計額 △	7,737,065		
車両船舶	10,041,490		
車両船舶減価償却累計額 △	10,041,482		
その他の有形固定資産	0		
その他の有形固定資産償却累計額 △	0		
建設仮勘定	0		
有形固定資産合計	631,109,102		
(無形固定資産)	0		
借地権	0		
電話加入権	90,000		
その他の無形固定資産	287,310		
無形固定資産合計	377,310		
(その他の資産)	0		
預託金	70,760		
その他の投資	0		
その他の資産合計	70,760		
固定資産合計	631,557,172		
【繰延資産】	0		
創立費	0		
その他の繰延資産	0		
繰延資産合計	0	資 本 の 部 合 計	375,039,217
資 産 の 部 合 計	818,843,837	負 債 及 び 資 本 の 部 合 計	818,843,837

## 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

(単位：円)

勘定科目	合計	入所	短期入所	通所	居宅
<b>【施設運営事業損益計算】</b>					
<b>I 施設運営事業収益</b>					
1 介護保健施設介護料収益	282,674,169	282,674,169			
介護報酬収益	241,707,657	241,707,657			
利用者負担金収益	24,045,132	24,045,132			
特定入所者介護サービス費収益	16,921,380	16,921,380			
2 居宅介護料収益	46,960,590		3,914,480	37,794,050	5,252,060
居宅介護報酬収益	42,709,308		3,336,633	34,120,615	5,252,060
利用者負担金収益	4,116,012		442,577	3,673,435	
特定短期入所者介護サービス費収益	135,270		135,270		
3 利用者等利用料収益	40,602,435	36,584,045	418,650	3,599,740	
介護施設利用料収益	36,584,045	36,584,045			
居宅介護サービス利用料収益	4,018,390		418,650	3,599,740	
4 その他の事業収益	434,700	434,700			
その他の事業収益	434,700	434,700			
交付金					
計	370,671,894	319,692,914	4,333,130	41,393,790	5,252,060
<b>II 施設運営事業費用</b>					
1 給与費	247,306,032	209,458,250	3,710,573	30,674,019	3,463,190
常勤職員給与	216,232,760	183,149,154	3,243,495	26,812,859	3,027,252
職員給与	186,417,570	157,895,687	2,796,266	23,115,776	2,609,841
職員賞与	29,815,190	25,253,467	447,229	3,697,083	417,411
法定福利費	31,073,272	26,309,096	467,078	3,861,160	435,938
法定福利費	31,073,272	26,309,096	467,078	3,861,160	435,938
2 材料費	36,804,616	31,688,793	552,070	4,563,753	
医薬品費	9,741,898	8,387,775	146,127	1,207,996	
給食用材料費	22,361,673	19,253,406	335,425	2,772,842	
施設療養材料費	425,921	366,722	6,389	52,810	
その他の材料費	3,906,530	3,363,526	58,599	484,405	
施設療養消耗器具備品費	368,594	317,364	5,530	45,700	
3 経費	28,557,103	24,208,585	428,384	3,541,035	379,099
退職金					
福利厚生費	1,076,258	911,592	16,145	133,454	15,067
旅費交通費	40,299	34,704	604	4,991	
職員被服費	694,331	588,101	10,417	86,095	9,718
通信費	674,492	571,299	10,121	83,633	9,439
消耗品費	1,883,955	1,595,715	28,262	233,605	26,373
消耗器具備品費	398,675	337,683	5,985	49,432	5,575
車両費	1,119,208	963,639	16,791	138,778	
光熱水費	12,753,096	10,801,877	191,302	1,581,381	178,536
修繕費	469,922	398,028	7,051	58,267	6,576
保険料	611,830	518,222	9,179	75,865	8,564
交際費					
諸会費	202,200	174,095	3,033	25,072	
租税公課	55,600	47,875	834	6,891	
支払手数料	12,096	10,248	180	1,501	167
リース料	58,752	50,591	880	7,281	
雑費	8,506,389	7,204,916	127,600	1,054,789	119,084
4 委託費	7,358,334	6,232,514	110,380	912,429	103,011
委託費	7,358,334	6,232,514	110,380	912,429	103,011
5 研修費	45,541	39,213	683	5,645	
図書費	8,262	7,114	124	1,024	
旅費交通費	10,519	9,058	158	1,303	
研修雑費	26,760	23,041	401	3,318	
6 減価償却費	24,332,287	20,609,450	364,986	3,017,203	340,648
建物減価償却費	15,950,067	13,509,707	239,252	1,977,808	223,300
建物付属設備償却費	6,429,937	5,446,157	96,449	797,312	90,019
構築物設備減価償却費	817,499	692,422	12,263	101,370	11,444
医療用器械備品償却費	473,307	400,892	7,099	58,690	6,626
車輛船舶備品償却費	74,999	63,525	1,125	9,300	1,049
その他の器械備品償却費	495,458	419,653	7,432	61,437	6,936
その他の有形固定資産償却費					
無形固定資産償却費	91,020	77,094	1,366	11,286	1,274
7 本部費	3,340,000	2,828,980	50,100	414,160	46,760
本部費	3,340,000	2,828,980	50,100	414,160	46,760
計	347,743,913	295,065,785	5,217,176	43,128,244	4,332,708
施設運営事業利益(損失)	22,927,981	24,627,129	-884,046	-1,734,454	919,352

## 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

(単位: 円)

勘定科目	合計	入所	短期入所	通所	居宅
【経常損益計算】					
III 施設運営事業外収益					
1 受取利息配当金	30,463	25,804	459	3,775	425
受取利息配当金	30,463	25,804	459	3,775	425
2 施設区分間繰入金収入	3,740,347	3,168,074	56,106	463,803	52,364
施設区分間繰入金収	3,740,347	3,168,074	56,106	463,803	52,364
施設区分間繰入金収	3,740,347	3,168,074	56,106	463,803	52,364
3 利用者等外給食収益	351,400	297,641	5,277	43,568	4,914
利用者等外給食収益	351,400	297,641	5,277	43,568	4,914
4 その他の施設運営事業外収益	197,936	167,653	2,976	24,538	2,769
その他の施設運営事業外収益	36,936	31,285	562	4,574	515
補助金					
雑収入	161,000	136,368	2,414	19,964	2,254
計	4,320,146	3,659,172	64,818	535,684	60,472
IV 施設運営事業外費用					
1 支払利息	6,881,061	5,828,265	103,218	853,250	96,328
支払利息	6,881,061	5,828,265	103,218	853,250	96,328
2 施設間区分間繰入金支出	4,652,306	3,940,509	69,791	576,880	65,126
施設区分間繰入金支出	4,652,306	3,940,509	69,791	576,880	65,126
計	11,533,367	9,768,774	173,009	1,430,130	161,454
経常利益 (損失)	15,714,760	18,517,527	-992,237	-2,628,900	818,370
【純損益計算】					
V 特別利益					
計					
VI 特別損失					
1 除却損	8,792	7,561	176	1,055	
計	8,792	7,561	176	1,055	
税引前当期純利益 (損失)	15,705,968	18,509,966	-992,413	-2,629,955	818,370
法人税等					
法人税等					
当期純利益 (損失)	15,705,968	18,509,966	-992,413	-2,629,955	818,370