

資金収支計算書(1-1)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 聖ヒルダ会

(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	182,211,343	181,110,464	1,100,879	
	居宅介護料収入	91,705,003	92,136,613 Δ	431,610	
	介護報酬収入	83,010,337	83,296,799 Δ	286,462	
	介護報酬収入	69,857,924	70,126,419 Δ	268,495	
	介護予防報酬収入	13,152,413	13,170,380 Δ	17,967	
	利用者負担金収入	8,694,666	8,839,814 Δ	145,148	
	介護負担金収入(公費)	270,000	254,935	15,065	
	介護負担金収入(一般)	7,462,101	7,464,892 Δ	2,791	
	介護予防負担金収入(公費)	110,000	108,745	1,255	
	介護予防負担金収入(一般)	852,565	1,011,242 Δ	158,677	
	地域密着型介護料収入	51,942,645	51,404,276	538,369	
	介護報酬収入	45,416,805	45,517,540 Δ	100,735	
	介護報酬収入	45,416,805	45,517,540 Δ	100,735	
	利用者負担金収入	6,525,840	5,886,736	639,104	
	介護負担金収入(公費)	161,160	170,726 Δ	9,566	
	介護負担金収入(一般)	6,364,680	5,716,010	648,670	
	居宅介護支援介護料収入	29,700,545	28,364,104	1,336,441	
	居宅介護支援介護料収入	29,102,040	27,279,293	1,822,747	
	介護予防支援介護料収入	598,505	1,084,811 Δ	486,306	
	利用者等利用料収入	7,672,750	7,957,494 Δ	284,744	
	地域密着介護サービス利用料	375,000	401,250 Δ	26,250	
	食費収入(一般)	7,278,750	7,537,834 Δ	259,084	
	その他の利用料収入	19,000	18,410	590	
	その他の事業収入	1,190,400	1,247,977 Δ	57,577	
	補助金事業収入	72,600	72,397	203	
	認定調査委託収入	1,117,800	1,175,580 Δ	57,780	
	老人福祉事業収入	124,338,700	126,496,402 Δ	2,157,702	
	運営事業収入	124,338,700	126,475,652 Δ	2,136,952	
	管理費収入	70,106,000	69,981,417	124,583	
	利用料収入	30,000,000	29,715,630	284,370	
	冬季加算収入	517,500	515,430	2,070	
	電気利用料収入	1,860,000	1,929,981 Δ	69,981	
	ガス利用料収入	120,000	151,060 Δ	31,060	
	管理費収入	10,050,000	12,020,800 Δ	1,970,800	
	介護職員雇用費収入	4,269,600	4,706,900 Δ	437,300	
	調理職員雇用収入	3,798,800	3,832,800 Δ	34,000	
	管理加算費収入	2,617,200	2,608,476	8,724	
	事業費加算費収入	999,600	993,278	6,322	
	その他の事業収入	0	19,880 Δ	19,880	
	障害福祉サービス等事業収入	30,725,000	30,451,914	273,086	
	その他の事業収入	30,725,000	30,451,914	273,086	
	人件費収入	21,495,000	21,495,000	0	
	事務費収入	7,858,000	7,858,000	0	
	付加運営費収入	282,000	283,100 Δ	1,100	
	地域支援事業収入	90,000	76,274	13,726	
宿泊支援事業収入	250,000	23,660	226,340		
利用者利用料収入	750,000	715,880	34,120		
その他の事業収入	49,385,365	49,121,511	263,854		
受託事業収入・人件費	31,863,602	32,558,398 Δ	694,796		
受託事業収入・事務費	15,576,714	14,752,674	824,040		
受託事業収入・事業費	1,552,709	1,652,537 Δ	99,828		
受託事業収入・横浜市	149,040	0	149,040		
受託事業収入・戸塚区	243,300	143,300	100,000		
その他の事業収入	0	14,602 Δ	14,602		
特別収益事業収入	9,150,000	9,212,006 Δ	62,006		
公益事業収入	6,700,000	6,743,160 Δ	43,160		
マリヤ館運営収入	6,700,000	6,743,160 Δ	43,160		
収益事業収入	2,450,000	2,468,846 Δ	18,846		
駐車場運営収入	2,450,000	2,468,846 Δ	18,846		
経常経費寄附金収入	4,460,315	4,536,315 Δ	76,000		
経常経費寄附金収入	4,460,315	4,536,315 Δ	76,000		
受取利息配当金収入	689,291	378,641	310,650		
受取利息配当金収入	689,291	378,641	310,650		
その他の収入	6,444,348	6,926,412 Δ	482,064		
職員給食費収入	3,446,148	3,472,798 Δ	26,650		
その他給食費収入	2,530,000	2,879,012 Δ	349,012		
その他収入	280,200	202,350	77,850		
公衆電話使用料収入	5,000	5,735 Δ	735		
コピー使用料収入	25,000	38,923 Δ	13,923		

1 社会福祉法人 聖ヒルダ会

社会福祉法人 聖ヒルダ会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収	研修受講謝礼金収入	0	162,400	△ 162,400	
	マリヤ館居室電話使用料収	8,000	7,994	△ 6	
	その他の収入	150,000	157,200	△ 7,200	
入	事業活動収入計 (1)	407,404,362	408,233,665	△ 829,303	
事業活動による収支	人件費支出	255,965,788	252,241,227	3,724,561	
	役員報酬支出	1,500,000	1,435,000	65,000	
	職員給料支出	91,855,300	90,896,443	958,857	
	職員手当支出	22,947,064	23,027,331	△ 80,267	
	職員賞与支出	30,124,300	29,135,482	988,818	
	非常勤職員賃金支出	66,071,760	65,926,918	144,842	
	非常勤職員手当支出	6,597,132	5,883,309	713,823	
	非常勤職員賞与支出	7,081,245	6,188,105	893,140	
	派遣職員費支出	△ 2,820,000	△ 2,235,359	△ 584,641	
	退職給付支出	5,960,060	5,772,112	187,948	
	法定福利費支出	26,648,927	26,211,886	437,041	
	事業費支出	58,476,608	63,357,362	△ 4,880,754	
	給食費支出(主)	2,325,000	2,466,102	△ 141,102	
	給食費支出(副)	22,148,900	23,332,690	△ 1,183,790	
	給食費支出(間)	1,537,920	1,855,505	△ 317,585	
	給食費支出(行)	1,548,000	1,812,219	△ 264,219	
	医薬品費支出	2,000	0	2,000	
	保健衛生費支出	1,947,000	2,099,500	△ 152,500	
	被服費支出	0	4,622	△ 4,622	
	教養娯楽費支出(一般)	1,870,700	1,831,342	39,358	
	教養娯楽費支出(地・包)	551,300	516,110	35,190	
	教養娯楽費支出(障害)	54,000	54,000	0	
	教養娯楽費支出(予防)	149,040	149,040	0	
	教養娯楽費支出(地2)	89,300	89,300	0	
	教養娯楽費支出(地3)	100,000	100,000	0	
	日用品費支出	0	2,650	△ 2,650	
	水道光熱費支出	15,560,000	14,072,287	1,487,713	
	燃料費支出	2,916,040	2,776,023	140,017	
	消耗品費支出	645,000	650,963	△ 5,963	
	器具備品費支出	1,250,000	1,227,713	22,287	
	保険料支出	0	424,650	△ 424,650	
	賃借料支出	2,268,400	1,913,688	354,712	
	車輛費支出	582,000	850,258	△ 268,258	
	経常経費補助返還支出	0	4,239,719	△ 4,239,719	
	生活支援付加運営費支出	282,000	292,355	△ 10,355	
	生活支援宿泊支援事業支出	23,840	23,660	180	
	地域支援事業費支出	90,000	77,248	12,752	
	運営協議費支出	40,000	41,143	△ 1,143	
	事業雑支出	2,486,560	2,371,917	114,643	
	事務雑支出	9,608	82,658	△ 73,050	
	事務費支出	72,648,185	73,327,192	△ 679,007	
	福利厚生費支出	3,187,550	3,030,797	156,753	
	職員被服費支出	716,632	210,440	506,192	
	旅費交通費支出	994,800	879,712	115,088	
	研修研究費支出	517,247	507,404	9,843	
	消耗品費支出	789,426	1,375,286	△ 585,860	
	器具什器費支出	1,060,000	921,677	138,323	
印刷製本費支出	1,878,627	1,978,549	△ 99,922		
水道光熱費支出	10,921,000	11,171,381	△ 250,381		
燃料費支出	2,500	0	2,500		
修繕費支出	4,973,682	4,648,525	325,157		
通信運搬費支出	2,576,610	2,727,441	△ 150,831		
会議費支出	123,000	139,036	△ 16,036		
広報費支出	700,556	848,924	△ 148,368		
業務委託費支出	27,220,200	27,553,775	△ 333,575		
手数料支出	663,148	670,040	△ 6,892		
保険料支出	2,191,170	1,589,735	601,435		
賃借料支出	5,897,390	6,011,064	△ 113,674		
土地・建物賃借料支出	5,100,000	5,100,000	0		
租税公課支出	1,248,200	1,390,718	△ 142,518		
保守料支出	1,099,666	1,136,326	△ 36,660		
渉外費支出	191,250	183,504	7,746		
諸会費支出	326,600	355,910	△ 29,310		
雑支出	268,931	896,948	△ 628,017		
利用者負担軽減額	103,500	103,684	△ 184		
利用者負担軽減額	103,500	103,684	△ 184		
流動資産評価損等による資金減少額	0	439,483	△ 439,483		
徴収不能額	0	439,483	△ 439,483		

1 社会福祉法人 聖ヒルダ会

社会福祉法人 聖ヒルダ会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	事業活動支出計 (2)	387,194,081	389,468,948 Δ	2,274,867	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,210,281	18,764,717	1,445,564	
支 出	固定資産取得支出	2,825,000	3,109,520 Δ	284,520	
	車輜運搬具取得支出	1,555,000	1,555,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,270,000	1,307,200 Δ	37,200	
	ソフトウェア取得支出	0	247,320 Δ	247,320	
	施設整備等支出計 (5)	2,825,000	3,109,520 Δ	284,520	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,825,000 Δ	3,109,520	284,520	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間繰入金収入	1,611,277	0	1,611,277	
	収益事業繰入金収入	1,611,277	0	1,611,277	
	拠点区分間繰入金収入	18,200,000	0	18,200,000	
	繰入金本部経理区分収入	1,200,000	0	1,200,000	
	繰入金平戸経理区分収入	8,000,000	0	8,000,000	
	繰入金平戸経理区分収入	9,000,000	0	9,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,620,000	0	2,620,000	
	平戸地域区分間繰入金収入	2,620,000	0	2,620,000	
	その他の活動収入計 (7)	22,431,277	0	22,431,277	
	積立資産支出	0	83,875,599 Δ	83,875,599	
建設積立資産支出	0	53,875,599 Δ	53,875,599		
修繕積立資産支出(バケヤ)	0	30,000,000 Δ	30,000,000		
事業区分間繰入金支出	1,611,277	0	1,611,277		
収益事業繰入金支出	1,611,277	0	1,611,277		
拠点区分間繰入金支出	18,200,000	0	18,200,000		
繰入金本部経理区分支出	8,000,000	0	8,000,000		
繰入金生活支援経理区分支出	1,200,000	0	1,200,000		
繰入金平戸経理区分支出	9,000,000	0	9,000,000		
サービス区分間繰入金支出	2,620,000	0	2,620,000		
平戸包括区分間繰入金支出	2,400,000	0	2,400,000		
平戸居宅区分間繰入金支出	220,000	0	220,000		
その他の活動支出計 (8)	22,431,277	83,875,599 Δ	61,444,322		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	83,875,599	83,875,599	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,385,281 Δ	68,220,402	85,605,683	
	前期末支払資金残高 (12)	185,502,821	185,502,821	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	202,888,102	117,282,419	85,605,683	

資金収支計算書(1-1)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉事業

(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	182,211,343	181,110,464	1,100,879	
	居宅介護料収入	91,705,003	92,136,613 Δ	431,610	
	介護報酬収入	83,010,337	83,296,799 Δ	286,462	
	介護報酬収入	69,857,924	70,126,419 Δ	268,495	
	介護予防報酬収入	13,152,413	13,170,380 Δ	17,967	
	利用者負担金収入	8,694,666	8,839,814 Δ	145,148	
	介護負担金収入(公費)	270,000	254,935	15,065	
	介護負担金収入(一般)	7,462,101	7,464,892 Δ	2,791	
	介護予防負担金収入(公費)	110,000	108,745	1,255	
	介護予防負担金収入(一般)	852,565	1,011,242 Δ	158,677	
	地域密着型介護料収入	51,942,645	51,404,276	538,369	
	介護報酬収入	45,416,805	45,517,540 Δ	100,735	
	介護報酬収入	45,416,805	45,517,540 Δ	100,735	
	利用者負担金収入	6,525,840	5,886,736	639,104	
	介護負担金収入(公費)	161,160	170,726 Δ	9,566	
	介護負担金収入(一般)	6,364,680	5,716,010	648,670	
	居宅介護支援介護料収入	29,700,545	28,364,104	1,336,441	
	居宅介護支援介護料収入	29,102,040	27,279,293	1,822,747	
	介護予防支援介護料収入	598,505	1,084,811 Δ	486,306	
	利用者等利用料収入	7,672,750	7,957,494 Δ	284,744	
	地域密着介護サービス利用料	375,000	401,250 Δ	26,250	
	食費収入(一般)	7,278,750	7,537,834 Δ	259,084	
	その他の利用料収入	19,000	18,410	590	
	その他の事業収入	1,190,400	1,247,977 Δ	57,577	
	補助金事業収入	72,600	72,397	203	
	認定調査委託収入	1,117,800	1,175,580 Δ	57,780	
	老人福祉事業収入	124,338,700	126,496,402 Δ	2,157,702	
	運営事業収入	124,338,700	126,475,652 Δ	2,136,952	
	管理費収入	70,106,000	69,981,417	124,583	
	利用料収入	30,000,000	29,715,630	284,370	
	冬季加算収入	517,500	515,430	2,070	
	電気利用料収入	1,860,000	1,929,981 Δ	69,981	
	ガス利用料収入	120,000	151,060 Δ	31,060	
	管理費収入	10,050,000	12,020,800 Δ	1,970,800	
	介護職員雇用費収入	4,269,600	4,706,900 Δ	437,300	
	調理職員雇用収入	3,798,800	3,832,800 Δ	34,000	
	管理加算費収入	2,617,200	2,608,476	8,724	
	事業費加算費収入	999,600	993,278	6,322	
	その他の事業収入	0	19,880 Δ	19,880	
	障害福祉サービス等事業収入	30,725,000	30,451,914	273,086	
	その他の事業収入	30,725,000	30,451,914	273,086	
	人件費収入	21,495,000	21,495,000	0	
	事務費収入	7,858,000	7,858,000	0	
	付加運営費収入	282,000	283,100 Δ	1,100	
	地域支援事業収入	90,000	76,274	13,726	
	宿泊支援事業収入	250,000	23,660	226,340	
	利用者利用料収入	750,000	715,880	34,120	
	その他の事業収入	49,385,365	49,121,511	263,854	
	受託事業収入・人件費	31,863,602	32,558,398 Δ	694,796	
	受託事業収入・事務費	15,576,714	14,752,674	824,040	
受託事業収入・事業費	1,552,709	1,652,537 Δ	99,828		
受託事業収入・横浜市	149,040	0	149,040		
受託事業収入・戸塚区	243,300	143,300	100,000		
その他の事業収入	0	14,602 Δ	14,602		
経常経費寄附金収入	4,460,315	4,536,315 Δ	76,000		
経常経費寄附金収入	4,460,315	4,536,315 Δ	76,000		
受取利息配当金収入	684,244	370,555	313,689		
受取利息配当金収入	684,244	370,555	313,689		
その他の収入	6,376,348	6,858,418 Δ	482,070		
職員給食費収入	3,446,148	3,472,798 Δ	26,650		
その他給食費収入	2,530,000	2,879,012 Δ	349,012		
その他収入	280,200	202,350	77,850		
公衆電話使用料収入	5,000	5,735 Δ	735		
コピー使用料収入	25,000	38,923 Δ	13,923		
研修受講謝礼金収入	0	162,400 Δ	162,400		
その他の収入	90,000	97,200 Δ	7,200		
事業活動収入計(1)	398,181,315	398,945,579 Δ	764,264		
支出					
人件費支出	255,965,788	252,241,227	3,724,561		
役員報酬支出	1,500,000	1,435,000	65,000		

1 社会福祉法人 聖ヒルダ会

社会福祉事業

(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	職員給料支出	91,855,300	90,896,443	958,857	
	職員手当支出	22,947,064	23,027,331	△ 80,267	
	職員賞与支出	30,124,300	29,135,482	988,818	
	非常勤職員賃金支出	66,071,760	65,926,918	144,842	
	非常勤職員手当支出	6,597,132	5,883,309	713,823	
	非常勤職員賞与支出	7,081,245	6,188,105	893,140	
	派遣職員費支出	2,820,000	2,235,359	△ 584,641	
	退職給付支出	5,960,060	5,772,112	187,948	
	法定福利費支出	26,648,927	26,211,886	437,041	
	事業費支出	57,005,288	62,134,146	△ 5,128,858	
	給食費支出(主)	2,325,000	2,466,102	△ 141,102	
	給食費支出(副)	22,148,900	23,332,690	△ 1,183,790	
	給食費支出(間)	1,533,920	1,852,153	△ 318,233	
	給食費支出(行)	1,548,000	1,812,219	△ 264,219	
	医薬品費支出	2,000	0	2,000	
	保健衛生費支出	1,852,000	2,009,864	△ 157,864	
	被服費支出	0	4,622	△ 4,622	
	教養娯楽費支出(一般)	1,868,700	1,829,486	39,214	
	教養娯楽費支出(地・包)	551,300	516,110	35,190	
	教養娯楽費支出(障害)	54,000	54,000	0	
	教養娯楽費支出(予防)	149,040	149,040	0	
	教養娯楽費支出(地2)	89,300	89,300	0	
	教養娯楽費支出(地3)	100,000	100,000	0	
	日用品費支出	0	2,650	△ 2,650	
	水道光熱費支出	14,460,000	13,049,172	1,410,828	
	燃料費支出	2,916,040	2,776,023	140,017	
	消耗品費支出	635,000	642,907	△ 7,907	
	器具備品費支出	1,210,000	1,188,832	21,168	
	保険料支出	0	424,650	△ 424,650	
	賃借料支出	2,268,400	1,913,688	354,712	
	車輛費支出	582,000	850,258	△ 268,258	
	經常経費補助返還支出	0	4,239,719	△ 4,239,719	
	生活支援付加運営費支出	282,000	292,355	△ 10,355	
	生活支援宿泊支援事業支出	23,840	23,660	180	
	地域支援事業費支出	90,000	77,248	12,752	
	運営協議費支出	40,000	41,143	△ 1,143	
	事業雑支出	2,266,240	2,313,597	△ 47,357	
	事務雑支出	9,608	82,658	△ 73,050	
	事務費支出	68,149,594	68,714,390	△ 564,796	
	福利厚生費支出	3,152,350	2,995,597	156,753	
	職員被服費支出	716,632	210,440	506,192	
	旅費交通費支出	994,800	879,712	115,088	
	研修研究費支出	517,247	507,404	9,843	
	消耗品費支出	788,352	1,374,212	△ 585,860	
	器具什器費支出	1,060,000	921,677	138,323	
	印刷製本費支出	1,874,800	1,974,722	△ 99,922	
	水道光熱費支出	10,905,000	11,156,752	△ 251,752	
燃料費支出	2,500	0	2,500		
修繕費支出	4,666,162	4,297,805	368,357		
通信運搬費支出	2,466,610	2,615,445	△ 148,835		
会議費支出	123,000	139,036	△ 16,036		
広報費支出	700,556	848,924	△ 148,368		
業務委託費支出	23,488,200	23,806,083	△ 317,883		
手数料支出	607,648	614,852	△ 7,204		
保険料支出	2,119,700	1,518,265	601,435		
賃借料支出	5,897,390	6,011,064	△ 113,674		
土地・建物賃借料支出	5,100,000	5,100,000	0		
租税公課支出	1,118,200	1,219,056	△ 100,856		
保守料支出	1,063,666	1,086,982	△ 23,316		
渉外費支出	191,250	183,504	7,746		
諸会費支出	326,600	355,910	△ 29,310		
雑支出	268,931	896,948	△ 628,017		
利用者負担軽減額	103,500	103,684	△ 184		
利用者負担軽減額	103,500	103,684	△ 184		
流動資産評価損等による資金減少額	0	439,483	△ 439,483		
徴収不能額	0	439,483	△ 439,483		
事業活動支出計 (2)	381,224,170	383,632,930	△ 2,408,760		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,957,145	15,312,649	1,644,496		
支	固定資産取得支出	2,825,000	3,109,520	△ 284,520	
出	車輛運搬具取得支出	1,555,000	1,555,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,270,000	1,307,200	△ 37,200	
	ソフトウェア取得支出	0	247,320	△ 247,320	

1 社会福祉法人 聖ヒルダ会

社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	施設整備等支出計 (5)	2,825,000	3,109,520	△ 284,520	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,825,000	△ 3,109,520	284,520	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	1,611,277	1,768,991	△ 157,714	
	収益事業繰入金収入	1,611,277	1,768,991	△ 157,714	
	拠点区分間繰入金収入	18,200,000	0	18,200,000	
	繰入金本部経理区分収入	1,200,000	0	1,200,000	
	繰入金平戸経理区分収入	8,000,000	0	8,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,000,000	0	9,000,000	
	平戸地域区分間繰入金収入	2,620,000	0	2,620,000	
	その他の活動収入計 (7)	22,431,277	1,768,991	20,662,286	
	積立資産支出	0	83,875,599	△ 83,875,599	
	建設積立資産支出	0	53,875,599	△ 53,875,599	
修繕積立資産支出(ハテナ)	0	30,000,000	△ 30,000,000		
支 出	拠点区分間繰入金支出	18,200,000	0	18,200,000	
	繰入金本部経理区分支出	8,000,000	0	8,000,000	
	繰入金生活支援経理区分支出	1,200,000	0	1,200,000	
	繰入金平戸経理区分支出	9,000,000	0	9,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,620,000	0	2,620,000	
	平戸包括区分間繰入金支出	2,400,000	0	2,400,000	
	平戸居宅区分間繰入金支出	220,000	0	220,000	
	その他の活動支出計 (8)	20,820,000	83,875,599	△ 63,055,599	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,611,277	△ 82,106,608	83,717,885	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,743,422	△ 69,903,479	85,646,901		
前期末支払資金残高 (12)	176,708,129	176,708,129	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	192,451,551	106,804,650	85,646,901		

資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

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

公益事業

(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	特別収益事業収入	6,700,000	6,743,160 Δ	43,160	
	公益事業収入	6,700,000	6,743,160 Δ	43,160	
	マリア館運営収入	6,700,000	6,743,160 Δ	43,160	
	受取利息配当金収入	4,950	7,989 Δ	3,039	
	受取利息配当金収入	4,950	7,989 Δ	3,039	
	その他の収入	68,000	67,994	6	
	マリア館居室電話使用料収	8,000	7,994	6	
	その他の収入	60,000	60,000	0	
	事業活動収入計 (1)	6,772,950	6,819,143 Δ	46,193	
	事業費支出	1,251,000	1,164,896	86,104	
	給食費支出(間)	4,000	3,352	648	
	保健衛生費支出	95,000	89,636	5,364	
	教養娯楽費支出(一般)	2,000	1,856	144	
水道光熱費支出	1,100,000	1,023,115	76,885		
消耗品費支出	10,000	8,056	1,944		
器具備品費支出	40,000	38,881	1,119		
事務費支出	3,880,091	3,942,601 Δ	62,510		
福利厚生費支出	35,200	35,200	0		
消耗品費支出	1,074	1,074	0		
印刷製本費支出	3,827	3,827	0		
修繕費支出	307,520	329,120 Δ	21,600		
通信運搬費支出	110,000	111,996 Δ	1,996		
業務委託費支出	3,260,000	3,277,239 Δ	17,239		
手数料支出	47,000	46,764	236		
保険料支出	71,470	71,470	0		
租税公課支出	20,000	35,239 Δ	15,239		
保守料支出	24,000	30,672 Δ	6,672		
事業活動支出計 (2)	5,131,091	5,107,497	23,594		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,641,859	1,711,646 Δ	69,787		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,641,859	1,711,646 Δ	69,787		
前期末支払資金残高 (12)	8,800,818	8,800,818	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,442,677	10,512,464 Δ	69,787		

資金収支計算書(1-1)

第1号の様式

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

収益事業

(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	特別収益事業収入	2,450,000	2,468,846 Δ	18,846	
	収益事業収入	2,450,000	2,468,846 Δ	18,846	
	駐車場運営収入	2,450,000	2,468,846 Δ	18,846	
	受取利息配当金収入	97	97	0	
	受取利息配当金収入	97	97	0	
	事業活動収入計 (1)	2,450,097	2,468,943 Δ	18,846	
	事業費支出	220,320	58,320	162,000	
	事業雑支出	220,320	58,320	162,000	
	事務費支出	618,500	670,201 Δ	51,701	
	水道光熱費支出	16,000	14,629	1,371	
	修繕費支出	0	21,600 Δ	21,600	
業務委託費支出	472,000	470,453	1,547		
手数料支出	8,500	8,424	76		
租税公課支出	110,000	136,423 Δ	26,423		
保守料支出	12,000	18,672 Δ	6,672		
事業活動支出計 (2)	838,820	728,521	110,299		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,611,277	1,740,422 Δ	129,145		
支 出	事業区分間繰入金支出	1,611,277	1,768,991 Δ	157,714	
	収益事業繰入金支出	1,611,277	1,768,991 Δ	157,714	
	その他の活動支出計 (8)	1,611,277	1,768,991 Δ	157,714	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,611,277	1,768,991	157,714	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	28,569	28,569		
前期末支払資金残高 (12)	Δ 6,126	6,126	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 6,126 Δ	34,695	28,569		

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 聖ヒルダ会

(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	181,110,464	0	181,110,464
	居宅介護料収益	92,136,613	0	92,136,613
	介護報酬収益	83,296,799	0	83,296,799
	介護報酬収益	70,126,419	0	70,126,419
	介護予防報酬収益	13,170,380	0	13,170,380
	利用者負担金収益	8,839,814	0	8,839,814
	介護負担金収益(公費)	254,935	0	254,935
	介護負担金収益(一般)	7,464,892	0	7,464,892
	介護予防負担金収益(公費)	108,745	0	108,745
	介護予防負担金収益(一般)	1,011,242	0	1,011,242
	地域密着型介護料収益	51,404,276	0	51,404,276
	介護報酬収益	45,517,540	0	45,517,540
	介護報酬収益	45,517,540	0	45,517,540
	利用者負担金収益	5,886,736	0	5,886,736
	介護負担金収益(公費)	170,726	0	170,726
	介護負担金収益(一般)	5,716,010	0	5,716,010
	居宅介護支援介護料収益	28,364,104	0	28,364,104
	居宅介護支援介護料収益	27,279,293	0	27,279,293
	介護予防支援介護料収益	1,084,811	0	1,084,811
	利用者等利用料収益	7,957,494	0	7,957,494
	地域密着介護サービス利用料	401,250	0	401,250
	食費収益(一般)	7,537,834	0	7,537,834
	その他の利用料収益	18,410	0	18,410
	その他の事業収益	1,247,977	0	1,247,977
	補助金事業収益	72,397	0	72,397
	認定調査委託費収益	1,175,580	0	1,175,580
	老人福祉事業収益	126,496,402	0	126,496,402
	運営事業収益	126,475,652	0	126,475,652
	管理費収益	69,981,417	0	69,981,417
	利用料収益	29,715,630	0	29,715,630
	冬季加算収益	515,430	0	515,430
	電気利用料収益	1,929,981	0	1,929,981
	ガス利用料収益	151,060	0	151,060
	管理費収益	12,020,800	0	12,020,800
	介護職員雇用費収益	4,706,900	0	4,706,900
	調理職員雇用収益	3,832,800	0	3,832,800
	管理加算収益	2,608,476	0	2,608,476
	事業費加算収益	993,278	0	993,278
	その他の事業収益	19,880	0	19,880
	その他の事業収益	20,750	0	20,750
	その他の事業収益	20,750	0	20,750
	障害福祉サービス等事業収益	30,451,914	0	30,451,914
	その他の事業収益	30,451,914	0	30,451,914
	人件費収益	21,495,000	0	21,495,000
	事務費収益	7,858,000	0	7,858,000
	付加運営費収益	283,100	0	283,100
	地域支援事業収益	76,274	0	76,274
	宿泊支援事業収益	23,660	0	23,660
	利用者利用料収益	715,880	0	715,880
	その他の事業収益	49,121,511	0	49,121,511
その他の事業収益	49,121,511	0	49,121,511	
受託事業収益・人件費	32,558,398	0	32,558,398	
受託事業収益・事務費	14,752,674	0	14,752,674	
受託事業収益・事業費	1,652,537	0	1,652,537	
受託事業収益・戸塚区	143,300	0	143,300	
その他の事業収益	14,602	0	14,602	
特別事業収益	9,212,006	0	9,212,006	
公益事業収益	6,743,160	0	6,743,160	
マリヤ館運営収入収益	6,743,160	0	6,743,160	
収益事業収益	2,468,846	0	2,468,846	
駐車場運営収入	2,468,846	0	2,468,846	
経常経費寄附金収益	4,536,315	0	4,536,315	
経常経費寄附金収益	4,536,315	0	4,536,315	
その他の収益	157,200	0	157,200	
その他の収益	157,200	0	157,200	
サービス活動収益計 (1)	401,085,812	0	401,085,812	
費	人件費	252,241,227	0	252,241,227
用	役員報酬	1,435,000	0	1,435,000
	職員俸給	90,896,443	0	90,896,443

1 社会福祉法人 聖ヒルダ会

社会福祉法人 聖ヒルダ会

(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	職員手当	23,027,331	0	23,027,331
	職員賞与	29,135,482	0	29,135,482
	非常勤職員賃金	65,926,918	0	65,926,918
	非常勤職員手当	5,883,309	0	5,883,309
	非常勤職員賞与	6,188,105	0	6,188,105
	派遣職員費	2,235,359	0	2,235,359
	退職給付費用	5,772,112	0	5,772,112
	法定福利費	26,211,886	0	26,211,886
	事業費	63,357,362	0	63,357,362
	給食費(主)	2,466,102	0	2,466,102
	給食費(副)	23,332,690	0	23,332,690
	給食費(間)	1,855,505	0	1,855,505
	給食費(行)	1,812,219	0	1,812,219
	保健衛生費	2,099,500	0	2,099,500
	被服費	4,622	0	4,622
	教養娯楽費(一般)	1,831,342	0	1,831,342
	教養娯楽費(地・包)	516,110	0	516,110
	教養娯楽費(障害)	54,000	0	54,000
	教養娯楽費(予防)	149,040	0	149,040
	教養娯楽費(地2)	89,300	0	89,300
	教養娯楽費(地3)	100,000	0	100,000
	日用品費	2,650	0	2,650
	水道光熱費	14,072,287	0	14,072,287
	燃料費	2,776,023	0	2,776,023
	消耗品費	650,963	0	650,963
	器具什器費	1,227,713	0	1,227,713
	保険料	424,650	0	424,650
	賃借料	1,913,688	0	1,913,688
	車輛費	850,258	0	850,258
	経常経費補助金返還金	4,239,719	0	4,239,719
	生活支援付加運営費	292,355	0	292,355
	生活支援宿泊支援事業費	23,660	0	23,660
	地域支援事業費	77,248	0	77,248
	運営協議会費	41,143	0	41,143
	事業雑費	2,371,917	0	2,371,917
	事務雑費	82,658	0	82,658
	事務費	73,327,192	0	73,327,192
	福利厚生費	3,030,797	0	3,030,797
	職員被服費	210,440	0	210,440
	旅費交通費	879,712	0	879,712
	研修研究費	507,404	0	507,404
	消耗品費	1,375,286	0	1,375,286
	器具什器費	921,677	0	921,677
	印刷製本費	1,978,549	0	1,978,549
	水道光熱費	11,171,381	0	11,171,381
	修繕費	4,648,525	0	4,648,525
	通信運搬費	2,727,441	0	2,727,441
	会議費	139,036	0	139,036
	広報費	848,924	0	848,924
	業務委託費	27,553,775	0	27,553,775
手数料	670,040	0	670,040	
保険料	1,589,735	0	1,589,735	
賃借料	6,011,064	0	6,011,064	
土地・建物賃借料	5,100,000	0	5,100,000	
租税公課	1,390,718	0	1,390,718	
保守料	1,136,326	0	1,136,326	
渉外費	183,504	0	183,504	
諸会費	355,910	0	355,910	
雑費	896,948	0	896,948	
利用者負担軽減額	103,684	0	103,684	
利用者負担軽減額	103,684	0	103,684	
減価償却費	20,535,827	0	20,535,827	
減価償却費	20,535,827	0	20,535,827	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,509,001	0	7,509,001	
国庫補助金等積立金取崩額	7,509,001	0	7,509,001	
徴収不能額	439,483	0	439,483	
徴収不能額	439,483	0	439,483	
サービス活動費用計 (2)	402,495,774	0	402,495,774	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,409,962	0	1,409,962	
収	受取利息配当金収益	378,641	0	378,641
益	受取利息配当金収益	378,641	0	378,641
	その他のサービス活動外収益	6,769,212	0	6,769,212

1 社会福祉法人 聖ヒルダ会

社会福祉法人 聖ヒルダ会

(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の部	職員給食費収益	3,472,798	0	3,472,798
	その他給食費収益	2,879,012	0	2,879,012
	その他収益	202,350	0	202,350
	公衆電話使用料収益	5,735	0	5,735
	コピー使用料収益	38,923	0	38,923
	研修受講謝礼金収益	162,400	0	162,400
	マヤ館居室電話使用料	7,994	0	7,994
	サービス活動外収益計 (4)	7,147,853	0	7,147,853
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,147,853	0	7,147,853
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,737,891	0	5,737,891
費用	その他の特別損失	22,490,556	0	22,490,556
	移行時国庫補助金等修正損	22,490,556	0	22,490,556
	特別費用計 (9)	22,490,556	0	22,490,556
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 22,490,556	0 △	22,490,556
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 16,752,665	0 △	16,752,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	236,575,972	0	236,575,972
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	219,823,307	0	219,823,307
	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)	83,875,599	0	83,875,599
	建設積立金積立額	53,875,599	0	53,875,599
	修繕積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	135,947,708	0	135,947,708	

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

社会福祉事業

(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	181,110,464	0	181,110,464
	居宅介護料収益	92,136,613	0	92,136,613
	介護報酬収益	83,296,799	0	83,296,799
	介護報酬収益	70,126,419	0	70,126,419
	介護予防報酬収益	13,170,380	0	13,170,380
	利用者負担金収益	8,839,814	0	8,839,814
	介護負担金収益(公費)	254,935	0	254,935
	介護負担金収益(一般)	7,464,892	0	7,464,892
	介護予防負担金収益(公費)	108,745	0	108,745
	介護予防負担金収益(一般)	1,011,242	0	1,011,242
	地域密着型介護料収益	51,404,276	0	51,404,276
	介護報酬収益	45,517,540	0	45,517,540
	介護報酬収益	45,517,540	0	45,517,540
	利用者負担金収益	5,886,736	0	5,886,736
	介護負担金収益(公費)	170,726	0	170,726
	介護負担金収益(一般)	5,716,010	0	5,716,010
	居宅介護支援介護料収益	28,364,104	0	28,364,104
	居宅介護支援介護料収益	27,279,293	0	27,279,293
	介護予防支援介護料収益	1,084,811	0	1,084,811
	利用者等利用料収益	7,957,494	0	7,957,494
	地域密着介護サービス利用料	401,250	0	401,250
	食費収益(一般)	7,537,834	0	7,537,834
	その他の利用料収益	18,410	0	18,410
	その他の事業収益	1,247,977	0	1,247,977
	補助金事業収益	72,397	0	72,397
	認定調査委託費収益	1,175,580	0	1,175,580
	老人福祉事業収益	126,496,402	0	126,496,402
	運営事業収益	126,475,652	0	126,475,652
	管理費収益	69,981,417	0	69,981,417
	利用料収益	29,715,630	0	29,715,630
	冬季加算収益	515,430	0	515,430
	電気利用料収益	1,929,981	0	1,929,981
	ガス利用料収益	151,060	0	151,060
	管理費収益	12,020,800	0	12,020,800
	介護職員雇用費収益	4,706,900	0	4,706,900
	調理職員雇用収益	3,832,800	0	3,832,800
	管理加算収益	2,608,476	0	2,608,476
	事業費加算収益	993,278	0	993,278
	その他の事業収益	19,880	0	19,880
	その他の事業収益	20,750	0	20,750
	その他の事業収益	20,750	0	20,750
	障害福祉サービス等事業収益	30,451,914	0	30,451,914
	その他の事業収益	30,451,914	0	30,451,914
	人件費収益	21,495,000	0	21,495,000
	事務費収益	7,858,000	0	7,858,000
付加運営費収益	283,100	0	283,100	
地域支援事業収益	76,274	0	76,274	
宿泊支援事業収益	23,660	0	23,660	
利用者利用料収益	715,880	0	715,880	
その他の事業収益	49,121,511	0	49,121,511	
その他の事業収益	49,121,511	0	49,121,511	
受託事業収益・人件費	32,558,398	0	32,558,398	
受託事業収益・事務費	14,752,674	0	14,752,674	
受託事業収益・事業費	1,652,537	0	1,652,537	
受託事業収益・戸塚区	143,300	0	143,300	
その他の事業収益	14,602	0	14,602	
経常経費寄附金収益	4,536,315	0	4,536,315	
経常経費寄附金収益	4,536,315	0	4,536,315	
その他の収益	97,200	0	97,200	
その他の収益	97,200	0	97,200	
サービス活動収益計 (1)	391,813,806	0	391,813,806	
費 用	人件費	252,241,227	0	252,241,227
	役員報酬	1,435,000	0	1,435,000
	職員俸給	90,896,443	0	90,896,443
	職員手当	23,027,331	0	23,027,331
	職員賞与	29,135,482	0	29,135,482
	非常勤職員賃金	65,926,918	0	65,926,918
	非常勤職員手当	5,883,309	0	5,883,309
非常勤職員賞与	6,188,105	0	6,188,105	

1 社会福祉法人 聖ヒルダ会

社会福祉事業

(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	派遣職員費	△ 2,235,359	0	△ 2,235,359
	退職給付費用	5,772,112	0	5,772,112
	法定福利費	26,211,886	0	26,211,886
	事業費	62,134,146	0	62,134,146
	給食費(主)	2,466,102	0	2,466,102
	給食費(副)	23,332,690	0	23,332,690
	給食費(間)	1,852,153	0	1,852,153
	給食費(行)	1,812,219	0	1,812,219
	保健衛生費	2,009,864	0	2,009,864
	被服費	4,622	0	4,622
	教養娯楽費(一般)	1,829,486	0	1,829,486
	教養娯楽費(地・包)	516,110	0	516,110
	教養娯楽費(障害)	54,000	0	54,000
	教養娯楽費(予防)	149,040	0	149,040
	教養娯楽費(地2)	89,300	0	89,300
	教養娯楽費(地3)	100,000	0	100,000
	日用品費	2,650	0	2,650
	水道光熱費	13,049,172	0	13,049,172
	燃料費	2,776,023	0	2,776,023
	消耗品費	642,907	0	642,907
	器具什器費	1,188,832	0	1,188,832
	保険料	424,650	0	424,650
	賃借料	1,913,688	0	1,913,688
	車輛費	850,258	0	850,258
	経常経費補助金返還金	4,239,719	0	4,239,719
	生活支援付加運営費	292,355	0	292,355
	生活支援宿泊支援事業費	23,660	0	23,660
	地域支援事業費	77,248	0	77,248
	運営協議会費	41,143	0	41,143
	事業雑費	2,313,597	0	2,313,597
	事務雑費	82,658	0	82,658
	事務費	68,714,390	0	68,714,390
	福利厚生費	2,995,597	0	2,995,597
	職員被服費	210,440	0	210,440
	旅費交通費	879,712	0	879,712
	研修研究費	507,404	0	507,404
	消耗品費	1,374,212	0	1,374,212
	器具什器費	921,677	0	921,677
	印刷製本費	1,974,722	0	1,974,722
	水道光熱費	11,156,752	0	11,156,752
	修繕費	4,297,805	0	4,297,805
	通信運搬費	2,615,445	0	2,615,445
	会議費	139,036	0	139,036
	広報費	848,924	0	848,924
	業務委託費	23,806,083	0	23,806,083
	手数料	614,852	0	614,852
	保険料	1,518,265	0	1,518,265
賃借料	6,011,064	0	6,011,064	
土地・建物賃借料	5,100,000	0	5,100,000	
租税公課	1,219,056	0	1,219,056	
保守料	1,086,982	0	1,086,982	
渉外費	183,504	0	183,504	
諸会費	355,910	0	355,910	
雑費	896,948	0	896,948	
利用者負担軽減額	103,684	0	103,684	
利用者負担軽減額	103,684	0	103,684	
減価償却費	17,496,041	0	17,496,041	
減価償却費	17,496,041	0	17,496,041	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,509,001	0	△ 7,509,001	
国庫補助金等積立金取崩額	△ 7,509,001	0	△ 7,509,001	
徴収不能額	439,483	0	439,483	
徴収不能額	439,483	0	439,483	
サービス活動費用計 (2)	393,619,970	0	393,619,970	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,806,164	0	△ 1,806,164	
収益	受取利息配当金収益	370,555	0	370,555
	受取利息配当金収益	370,555	0	370,555
	その他のサービス活動外収益	6,761,218	0	6,761,218
	職員給食費収益	3,472,798	0	3,472,798
	その他給食費収益	2,879,012	0	2,879,012
	その他収益	202,350	0	202,350
	公衆電話使用料収益	5,735	0	5,735
コピー使用料収益	38,923	0	38,923	

1 社会福祉法人 聖ヒルダ会

社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	研修受講謝礼金収益	162,400	0	162,400
	サービス活動外収益計 (4)	7,131,773	0	7,131,773
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,131,773	0	7,131,773
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,325,609	0	5,325,609
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,768,991	0	1,768,991
	収益事業繰入金収益	1,768,991	0	1,768,991
	特別収益計 (8)	1,768,991	0	1,768,991
	費用			
その他の特別損失	22,490,556	0	22,490,556	
移行時国庫補助金等修正損	22,490,556	0	22,490,556	
特別費用計 (9)	22,490,556	0	22,490,556	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 20,721,565	0 Δ	20,721,565
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 15,395,956	0 Δ	15,395,956
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	270,229,275	0	270,229,275
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	254,833,319	0	254,833,319
	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)	83,875,599	0	83,875,599
	建設積立金積立額	53,875,599	0	53,875,599
	修繕積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	170,957,720	0	170,957,720

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

公益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	特別事業収益	6,743,160	0	6,743,160
	公益事業収益	6,743,160	0	6,743,160
	マリア館運営収入収益	6,743,160	0	6,743,160
	その他の収益	60,000	0	60,000
	その他の収益	60,000	0	60,000
	サービス活動収益計 (1)	6,803,160	0	6,803,160
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	1,164,896	0	1,164,896
	給食費(間)	3,352	0	3,352
	保健衛生費	89,636	0	89,636
	教養娯楽費(一般)	1,856	0	1,856
	水道光熱費	1,023,115	0	1,023,115
	消耗品費	8,056	0	8,056
	器具什器費	38,881	0	38,881
	事務費	3,942,601	0	3,942,601
	福利厚生費	35,200	0	35,200
	消耗品費	1,074	0	1,074
	印刷製本費	3,827	0	3,827
	修繕費	329,120	0	329,120
	通信運搬費	111,996	0	111,996
	業務委託費	3,277,239	0	3,277,239
	手数料	46,764	0	46,764
	保険料	71,470	0	71,470
	租税公課	35,239	0	35,239
	保守料	30,672	0	30,672
	減価償却費	3,039,786	0	3,039,786
	減価償却費	3,039,786	0	3,039,786
	サービス活動費用計 (2)	8,147,283	0	8,147,283
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,344,123	0	△ 1,344,123
収 益	受取利息配当金収益	7,989	0	7,989
	受取利息配当金収益	7,989	0	7,989
	その他のサービス活動外収益	7,994	0	7,994
	マリア館居室電話使用料	7,994	0	7,994
	サービス活動外収益計 (4)	15,983	0	15,983
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,983	0	15,983
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,328,140	0	△ 1,328,140
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,328,140	0	△ 1,328,140
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 33,647,177	0	△ 33,647,177
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 34,975,317	0	△ 34,975,317
	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)	△ 34,975,317	0	△ 34,975,317

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

収益事業

(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				
		特別事業収益	2,468,846	0	2,468,846
		収益事業収益	2,468,846	0	2,468,846
		駐車場運営収入	2,468,846	0	2,468,846
	益	サービス活動収益計 (1)	2,468,846	0	2,468,846
		事業費	58,320	0	58,320
		事業雑費	58,320	0	58,320
		事務費	670,201	0	670,201
		水道光熱費	14,629	0	14,629
		修繕費	21,600	0	21,600
	業務委託費	470,453	0	470,453	
	手数料	8,424	0	8,424	
	租税公課	136,423	0	136,423	
	保守料	18,672	0	18,672	
	サービス活動費用計 (2)	728,521	0	728,521	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,740,325	0	1,740,325	
収	受取利息配当金収益	97	0	97	
益	受取利息配当金収益	97	0	97	
	サービス活動外収益計 (4)	97	0	97	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	97	0	97	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,740,422	0	1,740,422	
費用	事業区分間繰入金費用	1,768,991	0	1,768,991	
	収益事業繰入金費用	1,768,991	0	1,768,991	
	特別費用計 (9)	1,768,991	0	1,768,991	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,768,991	0	△ 1,768,991	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 28,569	0	△ 28,569	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 6,126	0	△ 6,126
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 34,695	0	△ 34,695
		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)	△ 34,695	0	△ 34,695	

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 聖ヒルダ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	149,350,802	219,418,434	△ 70,067,632	流動負債	32,068,383	33,915,613	△ 1,847,230
現金預金	115,993,065	183,238,930	△ 67,245,865	事業未払金	9,993,159	0	9,993,159
事業未収金	32,018,345	0	32,018,345	その他の未払金	21,663,095	0	21,663,095
未収金	0	35,205,794	△ 35,205,794	未払費用	0	33,490,409	△ 33,490,409
未収補助金	73,157	73,009	148	預り金	292,326	422,724	△ 130,398
商品・製品	10,000	0	10,000	職員預り金	103,703	0	103,703
立替金	802,649	419,150	383,499	仮受金	16,100	2,480	13,620
前払金	445,120	451,881	△ 6,761	固定負債	24,645,651	22,197,899	2,447,752
仮払金	8,466	29,670	△ 21,204	退職給付引当金	24,645,651	22,197,899	2,447,752
固定資産	935,594,429	866,697,385	68,897,044	負債の部合計	56,714,034	56,113,512	600,522
基本財産	362,475,991	373,306,582	△ 10,830,591	純 資 産 の 部			
土地	182,191,140	182,191,140	0	基本金	371,981,169	371,981,169	0
建物	174,284,851	185,115,442	△ 10,830,591	国庫補助金等特別積立金	95,614,230	80,632,675	14,981,555
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	424,688,090	340,812,491	83,875,599
その他の固定資産	573,118,438	493,390,803	79,727,635	建設積立金	245,788,090	191,912,491	53,875,599
土地	51,638,000	51,638,000	0	修繕積立金	122,900,000	92,900,000	30,000,000
建物	17,777,538	18,978,236	△ 1,200,698	人件費積立金	42,500,000	42,500,000	0
構築物	28,413,404	31,769,588	△ 3,356,184	備品等購入積立金	13,500,000	13,500,000	0
機械及び装置	18,647,579	21,178,972	△ 2,531,393	次期繰越活動増減差額	135,947,708	236,575,972	△ 100,628,264
車輛運搬具	2,605,408	2,424,064	181,344	(うち当期活動増減差額)	△ 16,752,665	0	△ 16,752,665
器具及び備品	3,610,189	3,225,054	385,135				
修繕積立資産(法人)	36,900,000	36,900,000	0				
修繕積立資産(ホテル)	55,000,000	25,000,000	30,000,000				
修繕積立資産(マリヤ館)	31,000,000	31,000,000	0				
退職積立資産	1,492,500	1,492,500	0				
備品等購入積立資産	13,500,000	13,500,000	0				
人件費積立資産	42,500,000	42,500,000	0				
権利	646,952	646,952	0				
ソフトウェア	445,627	519,547	△ 73,920				
退職給付引当資産	23,153,151	20,705,399	2,447,752				
建設積立資産	245,788,090	191,912,491	53,875,599	純資産の部合計	1,028,231,197	1,030,002,307	△ 1,771,110
資産の部合計	1,084,945,231	1,086,115,819	△ 1,170,588	負債及び純資産の部合計	1,084,945,231	1,086,115,819	△ 1,170,588

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	137,872,664	209,549,018	△ 71,676,354	流動負債	31,068,014	32,840,889	△ 1,772,875
現金預金	105,143,535	174,018,378	△ 68,874,843	事業未払金	9,123,490	0	9,123,490
事業未収金	31,393,625	0	31,393,625	その他の未払金	21,663,095	0	21,663,095
未収金	0	34,560,710	△ 34,560,710	未払費用	0	32,568,685	△ 32,568,685
未収補助金	73,157	73,009	148	預り金	161,626	269,724	△ 108,098
商品・製品	10,000	0	10,000	職員預り金	103,703	0	103,703
立替金	802,649	419,150	383,499	仮受金	16,100	2,480	13,620
前払金	441,232	448,101	△ 6,869	固定負債	24,645,651	22,197,899	2,447,752
仮払金	8,466	29,670	△ 21,204	退職給付引当金	24,645,651	22,197,899	2,447,752
固定資産	822,198,084	750,261,254	71,936,830	負債の部合計	55,713,665	55,038,788	674,877
基本財産	282,063,715	290,065,001	△ 8,001,286	純 資 産 の 部			
土地	140,455,535	140,455,535	0	基本金	244,097,043	244,097,043	0
建物	135,608,180	143,609,466	△ 8,001,286	国庫補助金等特別積立金	95,614,230	80,632,675	14,981,555
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	393,688,090	309,812,491	83,875,599
その他の固定資産	540,134,369	460,196,253	79,938,116	建設積立金	245,788,090	191,912,491	53,875,599
土地	51,638,000	51,638,000	0	修繕積立金	91,900,000	61,900,000	30,000,000
建物	15,882,191	16,916,162	△ 1,033,971	人件費積立金	42,500,000	42,500,000	0
構築物	28,413,400	31,769,584	△ 3,356,184	備品等購入積立金	13,500,000	13,500,000	0
機械及び装置	18,558,861	21,046,500	△ 2,487,639	次期繰越活動増減差額	170,957,720	270,229,275	△ 99,271,555
車輛運搬具	2,605,408	2,424,064	181,344	(うち当期活動増減差額)	△ 15,395,956	0	△ 15,395,956
器具及び備品	3,610,189	3,225,054	385,135				
修繕積立資産(法人)	36,900,000	36,900,000	0				
修繕積立資産(ハテナ)	55,000,000	25,000,000	30,000,000				
退職積立資産	1,492,500	1,492,500	0				
備品等購入積立資産	13,500,000	13,500,000	0				
人件費積立資産	42,500,000	42,500,000	0				
権利	646,952	646,952	0				
ソフトウェア	445,627	519,547	△ 73,920				
退職給付引当資産	23,153,151	20,705,399	2,447,752	純資産の部合計	904,357,083	904,771,484	△ 414,401
建設積立資産	245,788,090	191,912,491	53,875,599	負債及び純資産の部合計	960,070,748	959,810,272	260,476
資産の部合計	960,070,748	959,810,272	260,476				

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	11,413,338	9,837,916	1,575,422	流動負債	900,874	1,037,098	△ 136,224
現金預金	10,849,530	9,220,552	1,628,978	事業未払金	770,174	0	770,174
事業未収金	559,920	0	559,920	未払費用	0	884,098	△ 884,098
未収金	0	613,584	△ 613,584	預り金	130,700	153,000	△ 22,300
前払金	3,888	3,780	108	固定負債	0	0	0
固定資産	113,396,345	116,436,131	△ 3,039,786	負債の部合計	900,874	1,037,098	△ 136,224
基本財産	80,412,276	83,241,581	△ 2,829,305	純 資 産 の 部			
土地	41,735,605	41,735,605	0	基本金	127,884,126	127,884,126	0
建物	38,676,671	41,505,976	△ 2,829,305	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	32,984,069	33,194,550	△ 210,481	その他の積立金	31,000,000	31,000,000	0
建物	1,895,347	2,062,074	△ 166,727	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	0
構築物	4	4	0	次期繰越活動増減差額	△ 34,975,317	△ 33,647,177	△ 1,328,140
機械及び装置	88,718	132,472	△ 43,754	(うち当期活動増減差額)	△ 1,328,140	0	△ 1,328,140
修繕積立資産(マリア館)	31,000,000	31,000,000	0	純資産の部合計	123,908,809	125,236,949	△ 1,328,140
資産の部合計	124,809,683	126,274,047	△ 1,464,364	負債及び純資産の部合計	124,809,683	126,274,047	△ 1,464,364

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

収益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減
流動資産	64,800	31,500	33,300	流動負債	99,495	37,626	61,869
事業未収金	64,800	0	64,800	事業未払金	99,495	0	99,495
未収金	0	31,500	△ 31,500	未払費用	0	37,626	△ 37,626
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	99,495	37,626	61,869
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 34,695	△ 6,126	△ 28,569
				(うち当期活動増減差額)	△ 28,569	0	△ 28,569
				純資産の部合計	△ 34,695	△ 6,126	△ 28,569
資産の部合計	64,800	31,500	33,300	負債及び純資産の部合計	64,800	31,500	33,300