



資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 みよしの会

区分名: 桜荘拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	介護保険事業収入	574,994,752	577,219,258	-2,224,506	
	施設介護料収入	361,609,000	362,394,261	-785,261	
	介護報酬収入	331,200,000	331,850,170	-650,170	
	利用者負担金収入(一般)	30,409,000	30,544,091	-135,091	
	居宅介護料収入	123,467,000	124,410,486	-943,486	
	(介護報酬収入)	110,290,000	111,097,135	-807,135	
	介護報酬収入	106,687,000	107,403,063	-716,063	
	介護予防報酬収入	3,603,000	3,694,072	-91,072	
	(利用者負担金収入)	13,177,000	13,313,351	-136,351	
	介護負担金収入(一般)	12,807,000	12,937,182	-130,182	
	介護予防負担金収入(一般)	370,000	376,169	-6,169	
	居宅介護支援介護料収入	6,095,752	6,254,991	-159,239	
	居宅介護支援介護料収入	6,013,680	6,171,145	-157,465	
	介護予防支援介護料収入	82,072	83,846	-1,774	
	利用者等利用料収入	83,723,000	84,040,050	-317,050	
	施設サービス利用料収入	7,066,000	7,201,570	-135,570	
	居宅介護サービス利用料収入	2,117,000	2,060,800	56,200	
	食費収入(一般)	26,390,000	26,422,290	-32,290	
	居住費収入(一般)	48,150,000	48,355,390	-205,390	
	その他の事業収入	100,000	119,470	-19,470	
	受託事業収入	100,000	119,470	-19,470	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	
	経常経費補助金収入	100,000	195,000	-95,000	
	経常経費補助金収入	100,000	195,000	-95,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	110,000	-60,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	110,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	8,000	4,524	3,476	
	受取利息配当金収入	8,000	4,524	3,476	
	その他の収入	650,000	658,886	-8,886	
	受入研修費収入	0	116,450	-116,450	
	利用者等外給食費収入	50,000	24,062	25,938	
雑収入	600,000	518,374	81,626		
事業活動収入計	575,902,752	578,187,668	-2,284,916		
事業活動による収支	人件費支出	351,392,000	349,063,910	2,328,090	
	役員報酬支出	13,497,000	13,537,000	-40,000	
	職員給料支出	217,575,000	214,828,124	2,746,876	
	職員賞与支出	35,000,000	34,430,461	569,539	
	非常勤職員給与支出	44,600,000	44,897,362	-297,362	
	退職給付支出	0	1,160,000	-1,160,000	
	法定福利費支出	40,720,000	40,210,963	509,037	
	事業費支出	71,853,000	71,079,991	773,009	
	給食費支出	29,967,000	29,789,667	177,333	
	介護用品費支出	8,236,000	8,109,147	126,853	
	医薬品費支出	156,000	158,586	-2,586	
	保健衛生費支出	1,012,000	1,014,321	-2,321	
	教養娯楽費支出	1,950,000	1,836,821	113,179	
	日用品費支出	450,000	422,896	27,104	
	水道光熱費支出	22,240,000	22,204,862	35,138	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,900,833	99,167	
	賃借料支出	2,266,000	2,262,460	3,540	
葬祭費支出	100,000	70,000	30,000		
車輛費支出	1,476,000	1,310,398	165,602		

	事務費支出	95,471,600	93,944,833	1,526,767	
	福利厚生費支出	4,940,000	4,825,396	114,604	
	職員被服費支出	680,000	546,280	133,720	
	旅費交通費支出	122,000	118,490	3,510	
	研修研究費支出	1,400,000	1,362,626	37,374	
	事務消耗品費支出	720,000	699,610	20,390	
	印刷製本費支出	50,000	32,400	17,600	
	水道光熱費支出	2,460,000	2,467,199	-7,199	
	修繕費支出	2,700,000	2,150,881	549,119	
	通信運搬費支出	1,455,000	1,443,261	11,739	
	会議費支出	28,000	34,658	-6,658	
	広報費支出	492,000	593,136	-101,136	
	業務委託費支出 給食	22,804,000	22,794,000	10,000	
	業務委託費支出 医事	14,383,600	14,383,600	0	
	業務委託費支出 会計他	3,014,000	3,221,366	-207,366	
	業務委託費支出 清掃他	10,256,000	9,853,291	402,709	
	手数料支出	839,000	796,418	42,582	
	保険料支出	1,700,000	1,574,210	125,790	
	賃借料支出	2,709,000	2,651,784	57,216	
	土地・建物賃借料支出	20,442,000	20,426,744	15,256	
	租税公課支出	150,000	3,917	146,083	
	保守料支出	3,057,000	3,011,641	45,359	
	渉外費支出	350,000	297,923	52,077	
	諸会費支出	570,000	548,000	22,000	
	雑支出	150,000	108,002	41,998	
	利用者負担軽減額	300,000	299,300	700	
	利用者負担軽減額	300,000	299,300	700	
	支払利息支出	8,825,169	8,825,169	0	
	支払利息支出	8,825,169	8,825,169	0	
	事業活動支出計	527,841,769	523,213,203	4,628,566	
	事業活動資金収支差額	48,060,983	54,974,465	-6,913,482	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,888,000	34,888,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	34,888,000	34,888,000	0
		固定資産取得支出	0	664,488	-664,488
		構築物取得支出	0	318,600	-318,600
		器具及び備品取得支出	0	345,888	-345,888
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,759,932	4,723,308	36,624
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,759,932	4,723,308	36,624
		施設整備等支出計	39,647,932	40,275,796	-627,864
施設整備等資金収支差額	-39,647,932	-40,275,796	627,864		
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	17,040,000	17,040,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	17,040,000	17,040,000	0
		その他の活動による支出	0	10,000	-10,000
		寄附金支出	10,000	10,000	0
		その他の活動支出計	17,050,000	17,050,000	0
その他の活動資金収支差額	-17,050,000	-17,050,000	0		
	予備費支出	0		0	
		0			
	当期資金収支差額合計	-8,636,949	-2,351,331	-6,285,618	
	前期末支払資金残高	87,562,672	87,562,672	0	
	当期末支払資金残高	78,925,723	85,211,341	-6,285,618	

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 みよしの会

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム桜荘	老人短期入所事業桜荘	老人デイサービス事業桜荘	居宅介護支援事業桜荘	内部取引消去	区分合計
収入	介護保険事業収入	422,489,792	119,515,060	28,863,702	6,350,704	0	577,219,258
	施設介護料収入	362,394,261	0	0	0	0	362,394,261
	介護報酬収入	331,850,170	0	0	0	0	331,850,170
	利用者負担金収入(一般)	30,544,091	0	0	0	0	30,544,091
	居宅介護料収入	0	97,441,202	26,969,284	0	0	124,410,486
	(介護報酬収入)	0	86,673,655	24,423,480	0	0	111,097,135
	介護報酬収入	0	86,592,082	20,810,981	0	0	107,403,063
	介護予防報酬収入	0	81,573	3,612,499	0	0	3,694,072
	(利用者負担金収入)	0	10,767,547	2,545,804	0	0	13,313,351
	介護負担金収入(一般)	0	10,718,863	2,218,319	0	0	12,937,182
	介護予防負担金収入(一般)	0	48,684	327,485	0	0	376,169
	居宅介護支援介護料収入	0	19,551	0	6,235,440	0	6,254,991
	居宅介護支援介護料収入	0	19,551	0	6,151,594	0	6,171,145
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	83,846	0	83,846
	利用者等利用料収入	60,093,030	22,053,170	1,893,850	0	0	84,040,050
	施設サービス利用料収入	7,201,570	0	0	0	0	7,201,570
	居宅介護サービス利用料収入	7,500	2,053,300	0	0	0	2,060,800
	食費収入(一般)	17,280,460	7,247,980	1,893,850	0	0	26,422,290
	居住費収入(一般)	35,603,500	12,751,890	0	0	0	48,355,390
	その他の事業収入	2,501	1,137	568	115,264	0	119,470
	受託事業収入	2,501	1,137	568	115,264	0	119,470
	経常経費補助金収入	112,904	51,305	25,643	5,148	0	195,000
	経常経費補助金収入	112,904	51,305	25,643	5,148	0	195,000
	経常経費寄附金収入	105,790	2,631	1,315	264	0	110,000
	経常経費寄附金収入	105,790	2,631	1,315	264	0	110,000
	受取利息配当金収入	2,618	1,190	596	120	0	4,524
	受取利息配当金収入	2,618	1,190	596	120	0	4,524
	その他の収入	397,602	157,734	78,200	25,350	0	658,886
	受入研修費収入	67,424	30,638	15,313	3,075	0	116,450
	利用者等外給食費収入	20,838	2,383	701	140	0	24,062
雑収入	309,340	124,713	62,186	22,135	0	518,374	
事業活動収入計	423,108,706	119,727,920	28,969,456	6,381,586	0	578,187,668	
事業活動による収支	人件費支出	223,965,827	84,481,360	32,707,525	7,909,198	0	349,063,910
	役員報酬支出	7,888,184	3,530,176	1,764,416	354,224	0	13,537,000
	職員給料支出	139,414,167	53,667,348	16,731,243	5,015,366	0	214,828,124
	職員賞与支出	22,154,017	8,072,900	3,075,920	1,127,624	0	34,430,461
	非常勤職員給与支出	30,339,912	8,473,571	5,769,305	314,574	0	44,897,362
	退職給付支出	887,402	157,860	78,898	35,840	0	1,160,000
	法定福利費支出	23,282,145	10,579,505	5,287,743	1,061,570	0	40,210,963
	事業費支出	46,955,317	16,326,878	7,049,687	748,109	0	71,079,991
	給食費支出	21,470,257	6,043,419	2,249,539	26,452	0	29,789,667
	介護用品費支出	4,687,440	2,129,991	1,077,988	213,728	0	8,109,147
	医薬品費支出	91,824	41,722	20,854	4,186	0	158,586
	保健衛生費支出	610,221	252,538	126,221	25,341	0	1,014,321
	教養娯楽費支出	1,115,686	357,238	330,088	33,809	0	1,836,821
	日用品費支出	244,857	111,263	55,610	11,166	0	422,896
	水道光熱費支出	14,341,688	5,460,542	2,184,213	218,419	0	22,204,862
	消耗器具備品費支出	2,265,218	994,946	534,503	106,166	0	3,900,833
	賃借料支出	1,308,092	594,400	300,326	59,642	0	2,262,460
葬祭費支出	70,000	0	0	0	0	70,000	

支出	車輛費支出	750,034	340,819	170,345	49,200	0	1,310,398	
	事務費支出	56,179,642	23,733,009	11,593,726	2,438,456	0	93,944,833	
	福利厚生費支出	2,899,897	1,246,757	576,816	101,926	0	4,825,396	
	職員被服費支出	356,499	102,314	86,533	934	0	546,280	
	旅費交通費支出	69,880	30,040	15,565	3,005	0	118,490	
	研修研究費支出	888,129	379,137	79,029	16,331	0	1,362,626	
	事務消耗品費支出	438,085	163,437	81,689	16,399	0	699,610	
	印刷製本費支出	12,790	4,831	11,865	2,914	0	32,400	
	水道光熱費支出	1,579,004	616,801	246,722	24,672	0	2,467,199	
	修繕費支出	1,262,535	417,379	241,020	229,947	0	2,150,881	
	通信運搬費支出	835,653	379,723	189,788	38,097	0	1,443,261	
	会議費支出	20,068	9,119	4,556	915	0	34,658	
	広報費支出	343,429	156,052	77,997	15,658	0	593,136	
	業務委託費支出 給食	13,993,416	5,499,842	2,748,876	551,866	0	22,794,000	
	業務委託費支出 医事	8,328,102	3,784,329	1,891,441	379,728	0	14,383,600	
	業務委託費支出 会計他	1,865,169	847,541	423,613	85,043	0	3,221,366	
	業務委託費支出 清掃他	5,705,052	2,592,403	1,295,709	260,127	0	9,853,291	
	手数料支出	471,498	203,762	100,901	20,257	0	796,418	
	保険料支出	1,007,491	393,557	157,421	15,741	0	1,574,210	
	賃借料支出	1,722,036	638,592	245,448	45,708	0	2,651,784	
	土地・建物賃借料支出	11,827,082	5,374,278	2,686,118	539,266	0	20,426,744	
	租税公課支出	2,267	1,030	515	105	0	3,917	
	保守料支出	2,000,771	643,276	306,130	61,464	0	3,011,641	
	渉外費支出	171,043	76,250	39,730	10,900	0	297,923	
	諸会費支出	317,292	144,179	72,062	14,467	0	548,000	
	雑支出	62,454	28,380	14,182	2,986	0	108,002	
	利用者負担軽減額	299,300	0	0	0	0	299,300	
	利用者負担軽減額	299,300	0	0	0	0	299,300	
	支払利息支出	5,781,711	1,901,982	950,628	190,848	0	8,825,169	
	支払利息支出	5,781,711	1,901,982	950,628	190,848	0	8,825,169	
	事業活動支出計	333,181,797	126,443,229	52,301,566	11,286,611	0	523,213,203	
	事業活動資金収支差額	89,926,909	-6,715,309	-23,332,110	-4,905,025	0	54,974,465	
	施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0
支出		設備資金借入金元金償還支出	23,681,920	7,782,000	3,112,800	311,280	0	34,888,000
		設備資金借入金元金償還支出	23,681,920	7,782,000	3,112,800	311,280	0	34,888,000
		固定資産取得支出	384,738	174,828	87,380	17,542	0	664,488
		構築物取得支出	184,469	83,824	41,896	8,411	0	318,600
		器具及び備品取得支出	200,269	91,004	45,484	9,131	0	345,888
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,022,920	1,180,824	472,332	47,232	0	4,723,308
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,022,920	1,180,824	472,332	47,232	0	4,723,308
		施設整備等支出計	27,089,578	9,137,652	3,672,512	376,054	0	40,275,796
施設整備等資金収支差額	-27,089,578	-9,137,652	-3,672,512	-376,054	0	-40,275,796		
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,905,600	4,260,000	1,704,000	170,400	0	17,040,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	10,905,600	4,260,000	1,704,000	170,400	0	17,040,000
		その他の活動による支出	5,790	2,631	1,315	264	0	10,000
		寄附金支出	5,790	2,631	1,315	264	0	10,000
		その他の活動支出計	10,911,390	4,262,631	1,705,315	170,664	0	17,050,000
その他の活動資金収支差額	-10,911,390	-4,262,631	-1,705,315	-170,664	0	-17,050,000		
当期資金収支差額合計	51,925,941	-20,115,592	-28,709,937	-5,451,743	0	-2,351,331		
前期末支払資金残高	58,629,661	24,392,351	4,213,362	327,298	0	87,562,672		
当期末支払資金残高	110,555,602	4,276,759	-24,496,575	-5,124,445	0	85,211,341		

事業活動計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 みよしの会

区分名:桜荘拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	577,219,258	568,807,611	8,411,647
	施設介護料収益	362,394,261	353,005,311	9,388,950
	介護報酬収益	331,850,170	323,228,634	8,621,536
	利用者負担金収益(一般)	30,544,091	29,776,677	767,414
	居宅介護料収益	124,410,486	120,580,220	3,830,266
	(介護報酬収益)	111,097,135	107,253,508	3,843,627
	介護報酬収益	107,403,063	103,075,511	4,327,552
	介護予防報酬収益	3,694,072	4,177,997	-483,925
	(利用者負担金収益)	13,313,351	13,326,712	-13,361
	介護負担金収益(一般)	12,937,182	12,935,369	1,813
	介護予防負担金収益(一般)	376,169	391,343	-15,174
	居宅介護支援介護料収益	6,254,991	7,188,610	-933,619
	居宅介護支援介護料収益	6,171,145	6,957,955	-786,810
	介護予防支援介護料収益	83,846	230,655	-146,809
	利用者等利用料収益	84,040,050	87,524,370	-3,484,320
	施設サービス利用料収益	7,201,570	8,264,000	-1,062,430
	居宅介護サービス利用料収益	2,060,800	2,260,700	-199,900
	食費収益(一般)	26,422,290	27,066,930	-644,640
	居住費収益(一般)	48,355,390	49,932,740	-1,577,350
	その他の事業収益	119,470	509,100	-389,630
受託事業収益	119,470	509,100	-389,630	
経常経費補助金収益	195,000	1,820,000	-1,625,000	
経常経費補助金収益	195,000	1,820,000	-1,625,000	
経常経費寄附金収益	110,000	25,000	85,000	
経常経費寄附金収益	110,000	25,000	85,000	
サービス活動収益計	577,524,258	570,652,611	6,871,647	
サービス活動増減の部	人件費	352,513,910	357,399,810	-4,885,900
	役員報酬	13,537,000	11,146,000	2,391,000
	職員給料	214,828,124	222,264,882	-7,436,758
	職員賞与	34,430,461	32,995,178	1,435,283
	非常勤職員給与	44,897,362	45,699,923	-802,561
	退職給付費用	4,610,000	4,810,000	-200,000
	法定福利費	40,210,963	40,483,827	-272,864
	事業費	71,079,991	69,445,192	1,634,799
	給食費	29,789,667	28,604,668	1,184,999
	介護用品費	8,109,147	7,591,967	517,180
	医薬品費	158,586	138,591	19,995
	保健衛生費	1,014,321	2,445,665	-1,431,344
	教養娯楽費	1,836,821	1,773,935	62,886
	日用品費	422,896	360,672	62,224
	水道光熱費	22,204,862	21,662,950	541,912
	消耗器具備品費	3,900,833	3,485,932	414,901
	賃借料	2,262,460	1,979,025	283,435
	葬祭費	70,000	90,000	-20,000
	車輛費	1,310,398	1,311,787	-1,389
	事務費	93,944,833	98,253,030	-4,308,197
福利厚生費	4,825,396	5,268,231	-442,835	
職員被服費	546,280	557,984	-11,704	
旅費交通費	118,490	62,350	56,140	
研修研究費	1,362,626	2,730,248	-1,367,622	

費用	事務消耗品費	699,610	779,986	-80,376	
	印刷製本費	32,400	44,646	-12,246	
	水道光熱費	2,467,199	2,407,035	60,164	
	修繕費	2,150,881	2,431,120	-280,239	
	通信運搬費	1,443,261	1,251,693	191,568	
	会議費	34,658	24,840	9,818	
	広報費	593,136	892,987	-299,851	
	業務委託費 給食	22,794,000	22,169,700	624,300	
	業務委託費 医事	14,383,600	14,313,600	70,000	
	業務委託費 会計他	3,221,366	2,782,770	438,596	
	業務委託費 清掃他	9,853,291	9,745,408	107,883	
	手数料	796,418	5,030,804	-4,234,386	
	保険料	1,574,210	1,900,680	-326,470	
	賃借料	2,651,784	2,631,264	20,520	
	土地・建物賃借料	20,426,744	19,750,380	676,364	
	租税公課	3,917	147,650	-143,733	
	保守料	3,011,641	2,589,053	422,588	
	渉外費	297,923	411,801	-113,878	
	諸会費	548,000	106,000	442,000	
	雑費	108,002	222,800	-114,798	
	利用者負担軽減額	299,300	299,300	0	
	利用者負担軽減額	299,300	299,300	0	
	減価償却費	44,870,359	44,752,476	117,883	
	減価償却費	44,870,359	44,752,476	117,883	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,957,638	-5,957,638	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,957,638	-5,957,638	0		
サービス活動費用計	556,750,755	564,192,170	-7,441,415		
サービス活動増減差額	20,773,503	6,460,441	14,313,062		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,524	7,650	-3,126
		受取利息配当金収益	4,524	7,650	-3,126
		その他のサービス活動外収益	658,886	820,137	-161,251
		受入研修費収益	116,450	180,150	-63,700
		利用者等外給食収益	24,062	38,836	-14,774
		雑収益	518,374	601,151	-82,777
	サービス活動外収益計	663,410	827,787	-164,377	
	費用	支払利息	8,825,169	10,279,008	-1,453,839
		支払利息	8,825,169	10,279,008	-1,453,839
		サービス活動外費用計	8,825,169	10,279,008	-1,453,839
サービス活動外増減差額		-8,161,759	-9,451,221	1,289,462	
経常増減差額	12,611,744	-2,990,780	15,602,524		
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0
		その他の特別損失	10,000	10,000	0
	費用	寄附金支出	10,000	10,000	0
		特別費用計	10,000	10,000	0
特別増減差額	-10,000	-10,000	0		
当期活動増減差額	12,601,744	-3,000,780	15,602,524		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,327,069	5,327,849	-3,000,780	
	当期末繰越活動増減差額	14,928,813	2,327,069	12,601,744	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	14,928,813	2,327,069	12,601,744	

事業活動内訳表

自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

法人名:社会福祉法人 みよしの会

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム按庄	老人短期入所事業按庄	老人デイサービス事業按庄	居宅介護支援事業按庄	内部取引消去	区分合計
収益	介護保険事業収益	422,489,792	119,515,060	28,863,702	6,350,704	0	577,219,258
	施設介護料収益	362,394,261	0	0	0	0	362,394,261
	介護報酬収益	331,850,170	0	0	0	0	331,850,170
	利用者負担金収益(一般)	30,544,091	0	0	0	0	30,544,091
	居宅介護料収益	0	97,441,202	26,969,284	0	0	124,410,486
	(介護報酬収益)	0	86,673,655	24,423,480	0	0	111,097,135
	介護報酬収益	0	86,592,082	20,810,981	0	0	107,403,063
	介護予防報酬収益	0	81,573	3,612,499	0	0	3,694,072
	(利用者負担金収益)	0	10,767,547	2,545,804	0	0	13,313,351
	介護負担金収益(一般)	0	10,718,863	2,218,319	0	0	12,937,182
	介護予防負担金収益(一般)	0	48,684	327,485	0	0	376,169
	居宅介護支援介護料収益	0	19,551	0	6,235,440	0	6,254,991
	居宅介護支援介護料収益	0	19,551	0	6,151,594	0	6,171,145
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	83,846	0	83,846
	利用者等利用料収益	60,093,030	22,053,170	1,893,850	0	0	84,040,050
	施設サービス利用料収益	7,201,570	0	0	0	0	7,201,570
	居宅介護サービス利用料収益	7,500	2,053,300	0	0	0	2,060,800
	食費収益(一般)	17,280,460	7,247,980	1,893,850	0	0	26,422,290
	居住費収益(一般)	35,603,500	12,751,890	0	0	0	48,355,390
	その他の事業収益	2,501	1,137	568	115,264	0	119,470
	受託事業収益	2,501	1,137	568	115,264	0	119,470
	経常経費補助金収益	112,904	51,305	25,643	5,148	0	195,000
	経常経費補助金収益	112,904	51,305	25,643	5,148	0	195,000
	経常経費寄附金収益	105,790	2,631	1,315	264	0	110,000
	経常経費寄附金収益	105,790	2,631	1,315	264	0	110,000
	サービス活動収益計	422,708,486	119,568,996	28,890,660	6,356,116	0	577,524,258
サービス活動増減の部	人件費	225,984,255	85,606,087	32,929,882	7,993,686	0	352,513,910
	役員報酬	7,888,184	3,530,176	1,764,416	354,224	0	13,537,000
	職員給料	139,414,167	53,667,348	16,731,243	5,015,366	0	214,828,124
	職員賞与	22,154,017	8,072,900	3,075,920	1,127,624	0	34,430,461
	非常勤職員給与	30,339,912	8,473,571	5,769,305	314,574	0	44,897,362
	退職給付費用	2,905,830	1,282,587	301,255	120,328	0	4,610,000
	法定福利費	23,282,145	10,579,505	5,287,743	1,061,570	0	40,210,963
	事業費	46,955,317	16,326,878	7,049,687	748,109	0	71,079,991
	給食費	21,470,257	6,043,419	2,249,539	26,452	0	29,789,667
	介護用品費	4,687,440	2,129,991	1,077,988	213,728	0	8,109,147
	医薬品費	91,824	41,722	20,854	4,186	0	158,586
	保健衛生費	610,221	252,538	126,221	25,341	0	1,014,321
	教養娯楽費	1,115,686	357,238	330,088	33,809	0	1,836,821
	日用品費	244,857	111,263	55,610	11,166	0	422,896
	水道光熱費	14,341,688	5,460,542	2,184,213	218,419	0	22,204,862
	消耗器具備品費	2,265,218	994,946	534,503	106,166	0	3,900,833
	賃借料	1,308,092	594,400	300,326	59,642	0	2,262,460
	葬祭費	70,000	0	0	0	0	70,000
	車輛費	750,034	340,819	170,345	49,200	0	1,310,398
	事務費	56,179,642	23,733,009	11,593,726	2,438,456	0	93,944,833
	福利厚生費	2,899,897	1,246,757	576,816	101,926	0	4,825,396
職員被服費	356,499	102,314	86,533	934	0	546,280	
旅費交通費	69,880	30,040	15,565	3,005	0	118,490	
研修研究費	888,129	379,137	79,029	16,331	0	1,362,626	



費用	事務消耗品費	438,085	163,437	81,689	16,399	0	699,610	
	印刷製本費	12,790	4,831	11,865	2,914	0	32,400	
	水道光熱費	1,579,004	616,801	246,722	24,672	0	2,467,199	
	修繕費	1,262,535	417,379	241,020	229,947	0	2,150,881	
	通信運搬費	835,653	379,723	189,788	38,097	0	1,443,261	
	会議費	20,068	9,119	4,556	915	0	34,658	
	広報費	343,429	156,052	77,997	15,658	0	593,136	
	業務委託費 給食	13,993,416	5,499,842	2,748,876	551,866	0	22,794,000	
	業務委託費 医事	8,328,102	3,784,329	1,891,441	379,728	0	14,383,600	
	業務委託費 会計他	1,865,169	847,541	423,613	85,043	0	3,221,366	
	業務委託費 清掃他	5,705,052	2,592,403	1,295,709	260,127	0	9,853,291	
	手数料	471,498	203,762	100,901	20,257	0	796,418	
	保険料	1,007,491	393,557	157,421	15,741	0	1,574,210	
	賃借料	1,722,036	638,592	245,448	45,708	0	2,651,784	
	土地・建物賃借料	11,827,082	5,374,278	2,686,118	539,266	0	20,426,744	
	租税公課	2,267	1,030	515	105	0	3,917	
	保守料	2,000,771	643,276	306,130	61,464	0	3,011,641	
	渉外費	171,043	76,250	39,730	10,900	0	297,923	
	諸会費	317,292	144,179	72,062	14,467	0	548,000	
	雑費	62,454	28,380	14,182	2,986	0	108,002	
	利用者負担軽減額	299,300	0	0	0	0	299,300	
	利用者負担軽減額	299,300	0	0	0	0	299,300	
	減価償却費	24,524,554	17,775,722	2,530,623	39,460	0	44,870,359	
	減価償却費	24,524,554	17,775,722	2,530,623	39,460	0	44,870,359	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,711,239	-2,246,399	0	0	0	-5,957,638	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,711,239	-2,246,399	0	0	0	-5,957,638	
	サービス活動費用計	350,231,829	141,195,297	54,103,918	11,219,711	0	556,750,755	
サービス活動増減差額	72,476,657	-21,626,301	-25,213,258	-4,863,595	0	20,773,503		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,618	1,190	596	120	0	4,524
		受取利息配当金収益	2,618	1,190	596	120	0	4,524
		その他のサービス活動外収益	397,602	157,734	78,200	25,350	0	658,886
		受入研修費収益	67,424	30,638	15,313	3,075	0	116,450
		利用者等外給食収益	20,838	2,383	701	140	0	24,062
		雑収益	309,340	124,713	62,186	22,135	0	518,374
	サービス活動外収益計	400,220	158,924	78,796	25,470	0	663,410	
	費用	支払利息	5,781,711	1,901,982	950,628	190,848	0	8,825,169
		支払利息	5,781,711	1,901,982	950,628	190,848	0	8,825,169
		サービス活動外費用計	5,781,711	1,901,982	950,628	190,848	0	8,825,169
サービス活動外増減差額		-5,381,491	-1,743,058	-871,832	-165,378	0	-8,161,759	
経常増減差額	67,095,166	-23,369,359	-26,085,090	-5,028,973	0	12,611,744		
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0	0	0	
		その他の特別損失	5,790	2,631	1,315	264	0	10,000
	費用	寄附金支出	5,790	2,631	1,315	264	0	10,000
		特別費用計	5,790	2,631	1,315	264	0	10,000
特別増減差額	-5,790	-2,631	-1,315	-264	0	-10,000		
当期活動増減差額	67,089,376	-23,371,990	-26,086,405	-5,029,237	0	12,601,744		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	4,145,633	5,824,605	-6,411,848	-1,231,321	0	2,327,069	
	当期末繰越活動増減差額	71,235,009	-17,547,385	-32,498,253	-6,260,558	0	14,928,813	
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	71,235,009	-17,547,385	-32,498,253	-6,260,558	0	14,928,813	

貸借対照表  
 平成27年3月31日現在  
 法人名:社会福祉法人 みよしの会  
 区分名:桜荘拠点区分

(単位: 円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	125,976,701	136,994,602	-11,017,901
現金預金	28,444,264	41,275,856	-12,831,592
現金	160,355	149,522	10,833
普通預金 さいしん	354,825	6,671,980	-6,317,155
普通預金 東和銀行	1,000	10,937	-9,937
普通預金 武蔵野銀行	52,191	52,613	-422
普通預金 群馬銀行	2,791	331	2,460
普通預金 埼玉りそな	27,873,102	34,390,473	-6,517,371
有価証券	16,528	19,128	-2,600
未収金 国保連	73,801,069	71,773,190	2,027,879
未収金 個人利用料	19,170,661	19,422,580	-251,919
貯蔵品	8,472	8,472	0
立替金	1,035,707	975,376	60,331
前払金	3,500,000	3,500,000	0
仮払金	0	20,000	-20,000
固定資産	893,171,868	937,377,739	-44,205,871
基本財産	729,919,481	753,577,365	-23,657,884
建物	729,919,481	753,577,365	-23,657,884
その他の固定資産	163,252,387	183,800,374	-20,547,987
建物	97,387,022	106,224,010	-8,836,988
構築物	32,695,961	34,926,953	-2,230,992
器具及び備品	13,659,127	18,303,271	-4,644,144
有形リース資産	11,755,908	15,453,576	-3,697,668
権利	1,142,605	1,255,160	-112,555
無形リース資産	1,880,340	2,905,980	-1,025,640
投資有価証券	10,000	10,000	0
敷金保証金	4,721,424	4,721,424	0
資産の部合計	1,019,148,569	1,074,372,341	-55,223,772

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	46,765,360	55,431,930	-8,666,570
事業未払金	38,716,702	47,338,242	-8,621,540
預り金 源泉所得税	1,132,937	1,159,378	-26,441
預り金 住民税	681,400	640,100	41,300
預り金 その他	234,321	294,210	-59,889
賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定負債	662,894,078	716,095,386	-53,201,308
設備資金借入金	592,834,000	627,722,000	-34,888,000
長期運営資金借入金	43,100,000	60,140,000	-17,040,000
リース債務	10,890,078	15,613,386	-4,723,308
退職給付引当金	16,070,000	12,620,000	3,450,000
負債の部合計	709,659,438	771,527,316	-61,867,878

純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
基本金	89,395,000	89,395,000	0
基本金	89,395,000	89,395,000	0
国庫補助金等特別積立金	205,165,318	211,122,956	-5,957,638
国庫補助金等特別積立金	205,165,318	211,122,956	-5,957,638
次期繰越活動増減差額	14,928,813	2,327,069	12,601,744
(うち当期活動増減差額)	12,601,744	-3,000,780	15,602,524
純資産の部合計	309,489,131	302,845,025	6,644,106
負債及び純資産の部合計	1,019,148,569	1,074,372,341	-55,223,772

貸借対照表内訳表  
平成27年3月31日現在  
法人名:社会福祉法人 みよしの会

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム桜荘	老人短期入所事業桜荘	老人デイサービス事業桜荘	居宅介護支援事業桜荘	内部取引消去	区分合計
<b>流動資産</b>	150,680,781	19,166,826	5,194,292	1,372,396	50,437,594	125,976,701
現金預金	28,179,767	93,115	12,838	158,544	0	28,444,264
現金	0	80,497	0	79,858	0	160,355
普通預金 さいしん	288,904	0	0	65,921	0	354,825
普通預金 東和銀行	0	0	0	1,000	0	1,000
普通預金 武蔵野銀行	16,145	11,882	12,470	11,694	0	52,191
普通預金 群馬銀行	1,616	736	368	71	0	2,791
普通預金 埼玉りそな	27,873,102	0	0	0	0	27,873,102
有価証券	10,464	5,665	332	67	0	16,528
未収金 国保連	54,654,615	13,837,111	4,165,519	1,143,824	0	73,801,069
未収金 個人利用料	14,307,004	4,355,935	507,722	0	0	19,170,661
貯蔵品	8,472	0	0	0	0	8,472
立替金	842,865	0	157,881	34,961	0	1,035,707
前払金	2,240,000	875,000	350,000	35,000	0	3,500,000
サービス区分間貸付金	50,437,594	0	0	0	50,437,594	0
<b>固定資産</b>	576,234,825	216,521,052	91,085,079	9,330,912	0	893,171,868
基本財産	466,864,744	179,872,353	75,321,577	7,860,807	0	729,919,481
建物	466,864,744	179,872,353	75,321,577	7,860,807	0	729,919,481
その他の固定資産	109,370,081	36,648,699	15,763,502	1,470,105	0	163,252,387
建物	67,718,306	20,512,371	8,094,105	1,062,240	0	97,387,022
構築物	21,678,360	7,249,474	3,421,948	346,179	0	32,695,961
器具及び備品	9,227,748	2,800,319	1,812,835	-181,775	0	13,659,127
有形リース資産	6,192,620	3,863,394	1,545,358	154,536	0	11,755,908
権利	690,748	313,790	125,516	12,551	0	1,142,605
無形リース資産	834,187	726,495	290,598	29,060	0	1,880,340
投資有価証券	6,400	2,500	1,000	100	0	10,000
敷金保証金	3,021,712	1,180,356	472,142	47,214	0	4,721,424
<b>資産の部合計</b>	726,915,606	235,687,878	96,279,371	10,703,308	50,437,594	1,019,148,569
<b>流動負債</b>	43,965,179	16,390,067	30,290,867	6,556,841	50,437,594	46,765,360
事業未払金	38,716,702	0	0	0	0	38,716,702
預り金 源泉所得税	550,180	420,137	138,021	24,599	0	1,132,937
預り金 住民税	623,976	35,887	17,937	3,600	0	681,400
預り金 その他	234,321	0	0	0	0	234,321
サービス区分間借入金	0	14,434,043	29,534,909	6,468,642	50,437,594	0
賞与引当金	3,840,000	1,500,000	600,000	60,000	0	6,000,000
<b>固定負債</b>	422,993,516	164,719,095	67,839,198	7,342,269	0	662,894,078
設備資金借入金	377,839,264	149,497,808	59,386,584	6,110,344	0	592,834,000
長期運営資金借入金	27,025,086	10,237,234	5,317,890	519,790	0	43,100,000
リース債務	6,969,648	2,722,525	1,089,002	108,903	0	10,890,078
退職給付引当金	11,159,518	2,261,528	2,045,722	603,232	0	16,070,000
<b>負債の部合計</b>	466,958,695	181,109,162	98,130,065	13,899,110	50,437,594	709,659,438
<b>基本金</b>	57,212,800	22,348,750	8,939,500	893,950	0	89,395,000
基本金	57,212,800	22,348,750	8,939,500	893,950	0	89,395,000
国庫補助金等特別積立金	131,509,102	49,777,351	21,708,059	2,170,806	0	205,165,318
国庫補助金等特別積立金	131,509,102	49,777,351	21,708,059	2,170,806	0	205,165,318
次期繰越活動増減差額	71,235,009	-17,547,385	-32,498,253	-6,260,558	0	14,928,813
(うち当期活動増減差額)	67,089,376	-23,371,990	-26,086,405	-5,029,237	0	12,601,744
<b>純資産の部合計</b>	259,956,911	54,578,716	-1,850,694	-3,195,802	0	309,489,131
<b>負債及び純資産の部合計</b>	726,915,606	235,687,878	96,279,371	10,703,308	50,437,594	1,019,148,569

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		28,444,264
現金	現金手許有高	160,355
普通預金	埼玉縣信用金庫 ふじみ野支店	354,825
普通預金	東和銀行 大井町支店	1,000
普通預金	武蔵野銀行 大井支店	52,191
普通預金	群馬銀行 与野支店	2,791
普通預金	埼玉りそな銀行	27,873,102
有価証券	ギフト券他	16,528
未収金	2、3月分介護保険料他	92,971,730
貯蔵品		8,472
立替金	3月分医療費他	1,035,707
前払金	新規事業 手付金	3,500,000
	流動資産合計	125,976,701
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所 在 入間郡三芳町大字北永井字桜並415番地1、415番地2	729,919,481
	家屋番号 415番地1	
	種類 老人ホーム、物置	
	基本財産合計	729,919,481
(2) その他の固定資産		
建物		97,387,022
構築物		32,695,961
器具及備品		13,659,127
有形リース資産		11,755,908
権利		1,142,605
無形リース資産		1,880,340
投資有価証券		10,000
敷金保証金		4,721,424
	その他の固定資産合計	163,252,387
	固定資産合計	893,171,868
	資産合計	1,019,148,569
II 負債の部		
2 流動負債		
未払金	3月社会保険料他	38,716,702
預り金	3月源泉税他	2,048,658
賞与引当金		6,000,000
	流動負債合計	46,765,360
3 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構、埼玉りそな銀行	592,834,000
長期運営資金借入金	埼玉りそな銀行	43,100,000
リース債務		10,890,078
退職給付引当金		16,070,000
	固定負債合計	662,894,078
	負債合計	709,659,438
	差引純資産	309,489,131

## 財務諸表に対する注記

法人名: 社会福祉法人 みよしの会

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

すべて定額法による減価償却を実施しています。

#### (2) 引当金の計上基準

##### 1. 賞与引当金

支給対象期間に対応する支給見込額を計上しています。

##### 2. 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末日における退職給付債務(当期末自己都合要支給額)に基づき、当期末日において発生していると認められる額を計上しています。

### 2. 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。

建物	729,590,831 円
計	729,590,831 円

### 3. 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
建物(基本財産)	884,164,130	154,244,649	729,919,481
建物	128,254,624	30,867,602	97,387,022
構築物	46,201,387	13,505,426	32,695,961
器具及び備品	48,827,887	35,168,760	13,659,127
有形リース資産	19,001,556	7,245,648	11,755,908
権利	4,996,080	3,853,475	1,142,605
無形リース資産	5,128,200	3,247,860	1,880,340
合計	1,136,573,864	248,133,420	888,440,444