

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

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異(金額)	差異(%)
事業活動収支の部	収入				
	介護福祉施設介護料収入	432,512,694	428,463,474	4,049,220	99.06%
	介護報酬収入	391,233,966	387,572,925	3,661,041	99.06%
	利用者負担金収入	41,278,728	40,890,549	388,179	99.06%
	居宅介護料収入	139,283,534	140,443,498	1,159,964	100.83%
	介護報酬収入	123,908,354	124,926,617	1,018,263	100.82%
	利用者負担金収入	15,375,180	15,516,881	141,701	100.92%
	居宅介護支援介護料収入	30,079,319	26,433,679	3,645,640	87.88%
	利用者等利用料収入	96,258,931	96,542,401	283,470	100.29%
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サ-ビス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	42,624,641	42,844,321	219,680	100.52%
	その他の利用料収入	70,000	142,000	72,000	202.86%
	居住費収入	53,564,290	53,556,080	8,210	99.98%
	その他の事業収入	29,292,000	28,181,768	1,110,232	96.21%
	補助金収入	1,272,000	233,000	1,039,000	18.32%
	市町村特別事業収入	4,800,000	4,727,000	73,000	98.48%
	受託収入	23,220,000	23,221,768	1,768	100.01%
	支援費事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	3,100,000	3,246,358	146,358	104.72%
	寄付金収入	2,500,000	1,899,000	601,000	75.96%
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,720,059	5,125,451	1,405,392	137.78%
	雑収入	2,450,000	2,169,436	280,564	88.55%
	経常収入計	739,196,537	732,505,065	6,691,472	99.09%
	支出				
	人件費支出	469,494,799	481,123,166	11,628,367	102.48%
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	154,775,794	155,963,789	1,187,995	100.77%
	職員諸手当	132,277,802	136,930,045	4,652,243	103.52%
	非常勤職員給与	130,541,362	132,830,821	2,289,459	101.75%
	非常勤派遣職員給与	0	0	0	
	退職金	1,410,284	1,199,160	211,124	85.03%
退職共済掛金	5,439,927	5,241,050	198,877	96.34%	
法定福利費	45,049,630	48,958,301	3,908,671	108.68%	
直接介護支出	109,195,396	111,488,932	2,293,536	102.10%	
給食用材料費	39,795,394	40,172,505	377,111	100.95%	
介護用品費	11,803,784	11,726,169	77,615	99.34%	
教養娯楽費	1,748,890	1,701,841	47,049	97.31%	
医薬品費	446,165	442,895	3,270	99.27%	
日用品費	0	0	0		
保育材料費	0	0	0		
被服費	0	0	0		
消耗器具備品費	4,805,912	4,263,546	542,366	88.71%	
保健衛生費	589,333	534,198	55,135	90.64%	
車輛費	5,774,665	6,600,660	825,995	114.30%	
光熱水費	40,879,162	42,688,387	1,809,225	104.43%	
燃料費	3,352,091	3,358,731	6,640	100.20%	
本人支給金	0	0	0		
雑費	0	0	0		
一般管理支出	52,539,532	45,483,363	7,056,169	86.57%	
福利厚生費	6,498,032	5,080,511	1,417,521	78.19%	
旅費交通費	1,783,054	2,691,521	908,467	150.95%	
研修費	1,018,843	1,232,009	213,166	120.92%	
通信運搬費	2,439,172	2,406,178	32,994	98.65%	
事務消耗品費	2,288,582	2,391,676	103,094	104.50%	
印刷製本費	0	0	0		
広報費	1,481,123	1,395,196	85,927	94.20%	
会議費	708,629	765,374	56,745	108.01%	
修繕費	11,163,290	4,500,371	6,662,919	40.31%	
保守料	4,241,617	3,865,494	376,123	91.13%	
賃借料	5,359,478	5,411,668	52,190	100.97%	
保険料	4,939,692	5,258,741	319,049	106.46%	
渉外費	1,369,546	1,217,737	151,809	88.92%	
諸会費	2,181,290	2,210,713	29,423	101.35%	
租税公課	646,376	596,011	50,365	92.21%	
委託費	3,713,044	3,228,204	484,840	86.94%	
雑費	2,707,763	3,231,959	524,196	119.36%	
借入金利息支出	9,105,068	8,346,965	758,103	91.67%	
雑損失	0	0	0		
経常支出計	640,334,794	646,442,426	6,107,632	100.95%	
経常活動資金収支差額 ( - )	98,861,743	86,062,639	12,799,104	87.05%	

**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

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	差異
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
	設備整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	372,959,410	393,074,490	20,115,080	105.39%
	土地取得支出	237,000,000	238,014,000	1,014,000	100.43%
	建物取得支出	0	2,400,000	2,400,000	
建物付属設備取得支出	0	3,053,160	3,053,160		
構築物取得支出	0	650,000	650,000		
車両運搬具取得支出	40,000	0	40,000		
器具及び備品取得支出	2,550,482	8,637,597	6,087,115	338.67%	
建設仮勘定取得支出	133,000,000	131,839,244	1,160,756	99.13%	
権利(ソフトウェア)取得支出	368,928	8,480,489	8,111,561	2298.68%	
施設設備等支出計	372,959,410	393,074,490	20,115,080	105.39%	
施設設備資金収支差額 ( - )	372,959,410	393,074,490	20,115,080	105.39%	
財務活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	121,374,529	190,590,935	69,216,406	157.03%
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,600,000	4,600,000	0	100.00%
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	775,167,096	483,383,503	291,783,593	62.36%
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計	901,141,625	678,574,438	222,567,187	75.30%
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	42,470,000	42,470,000	0	100.00%
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	101,374,529	171,815,636	70,441,107	169.49%
積立預金積立支出	0	0	0		
他会計区分繰入金支出	775,167,096	483,383,503	291,783,593	62.36%	
会計区分外繰入金支出	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
財務活動等支出計	919,011,625	697,669,139	221,342,486	75.92%	
財務活動資金収支差額 ( - )	17,870,000	19,094,701	1,224,701	106.85%	
予備費					
当期資金収支差額合計 ( + + - )	291,967,667	326,106,552	34,138,885	111.69%	
前期末支払資金残高	706,781,742	706,781,742	0	100.00%	
当期末支払資金残高 ( + )	414,814,075	380,675,190	34,138,885	91.77%	

介護サ - ビス事業別 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

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位:円)

勘定科目	全部門合計	本部	特養ホーム	短期入所	ケアセンター	配食サービス	居宅介護	第二森の里	第二森の里短期入所	地域包括支援	託児所	特別会計(保育園)
収入												
介護福祉施設介護料収入	428,463,474	0	165,549,620	0	0	0	0	262,913,854	0	0	0	0
介護報酬収入	387,572,925	0	148,768,190	0	0	0	0	238,804,735	0	0	0	0
利用者負担金収入	40,890,549	0	16,781,430	0	0	0	0	24,109,119	0	0	0	0
居宅介護料収入	140,443,498	0	0	14,351,861	54,917,681	0	0	0	71,173,956	0	0	0
介護報酬収入	124,926,617	0	0	12,859,828	49,409,822	0	0	0	62,656,967	0	0	0
利用者負担金収入	15,516,881	0	0	1,492,033	5,507,859	0	0	0	8,516,989	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	26,433,679	0	0	0	0	0	22,615,344	0	0	3,818,335	0	0
利用者等利用料収入	96,542,401	0	20,137,631	2,056,980	4,989,660	0	0	51,623,680	17,734,450	0	0	0
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サ - ビス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	42,844,321	0	12,320,111	1,114,420	4,989,660	0	0	17,370,480	7,049,650	0	0	0
その他の利用料収入	142,000	0	70,600	0	0	0	0	71,400	0	0	0	0
居住費収入	53,556,080	0	7,746,920	942,560	0	0	0	34,181,800	10,684,800	0	0	0
その他の事業収入	28,181,768	0	19,800	2,200	16,000	5,127,000	241,768	144,450	16,050	22,614,000	500	0
補助金収入	233,000	0	19,800	2,200	16,000	0	10,000	144,450	16,050	24,000	500	0
市町村特別事業収入	4,727,000	0	0	0	0	4,727,000	0	0	0	0	0	0
受託収入	23,221,768	0	0	0	0	400,000	231,768	0	0	22,590,000	0	0
支援費事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	3,246,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,246,358	0
寄付金収入	1,899,000	1,899,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5,125,451	1,811,280	32,136	0	12,112	9,212	538	3,253,938	0	5,992	243	0
雑収入	2,169,436	34,430	307,593	0	0	0	255,400	1,525,213	0	46,800	0	0
経常収入計	732,505,065	3,744,710	186,046,780	16,411,041	59,935,453	5,136,212	23,113,050	319,461,135	88,924,456	26,485,127	3,247,101	0
支出												
人件費支出	481,123,166	0	139,081,718	15,453,510	41,111,782	9,808,398	18,689,007	182,170,384	45,542,560	17,961,388	11,304,419	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	155,963,789	0	42,278,847	4,697,640	9,990,709	4,979,758	9,693,800	56,321,362	14,080,330	9,062,543	4,858,800	0
職員諸手当	136,930,045	0	39,439,930	4,382,210	8,110,415	1,193,032	6,083,784	54,759,013	13,689,750	5,699,086	3,572,825	0
非常勤職員給与	132,830,821	0	41,429,881	4,603,320	18,686,496	2,646,404	0	50,770,128	12,692,520	630,752	1,371,320	0
非常勤派遣職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金	1,199,160	0	0	0	0	0	255,400	717,570	179,390	46,800	0	0
退職共済掛金	5,241,050	0	1,447,200	160,800	326,950	94,000	266,000	2,024,680	506,170	276,700	138,550	0
法定福利費	48,958,301	0	14,485,860	1,609,540	3,997,212	895,204	2,390,023	17,577,631	4,394,400	2,245,507	1,362,924	0
直接介護支出	111,488,932	0	23,828,812	2,647,590	13,255,571	5,572,083	3,994,803	46,260,888	11,565,160	1,513,503	2,850,522	0
給食用材料費	40,172,505	0	9,100,265	1,011,130	5,272,078	5,044,858	0	14,842,286	3,710,560	0	1,191,328	0
介護用品費	11,726,169	0	4,282,538	475,830	341,783	0	0	5,300,818	1,325,200	0	0	0
教養娯楽費	1,701,841	0	314,485	34,940	317,329	0	0	774,084	193,510	62,934	4,559	0
医薬品費	442,895	0	188,602	20,950	6,480	0	0	181,493	45,370	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	4,263,546	0	1,358,737	150,960	46,535	4,723	0	2,095,828	523,950	10,344	72,469	0
保健衛生費	534,198	0	116,684	12,960	42,966	0	60,048	182,832	45,700	60,048	12,960	0
車輛費	6,600,660	0	88,509	9,830	2,397,555	522,502	632,058	1,921,996	480,490	547,720	0	0
光熱水費	42,688,387	0	6,455,922	717,320	3,963,925	0	3,302,697	20,961,551	5,240,380	832,457	1,214,135	0
燃料費	3,358,731	0	1,923,070	213,670	866,920	0	0	0	0	0	355,071	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理支出	45,483,363	5,899,619	9,930,344	1,103,310	3,406,739	477,338	1,831,025	16,822,094	4,205,430	1,297,192	510,272	0
福利厚生費	5,080,511	0	2,165,333	240,590	540,705	179,314	281,508	954,806	238,690	276,271	203,294	0
旅費交通費	2,691,521	1,157,740	118,724	13,190	19,037	0	69,330	988,919	247,220	69,841	7,520	0
研修費	1,232,009	0	110,450	12,270	37,500	1,500	64,000	732,520	183,120	87,649	3,000	0
通信運搬費	2,406,178	9,133	211,817	23,530	434,246	125,715	473,578	564,164	141,040	422,045	910	0
事務消耗品費	2,391,676	2,500	543,636	60,400	47,105	2,327	107,812	1,256,286	314,060	39,171	18,379	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	1,395,196	10,000	416,708	46,290	213,559	0	20,520	439,689	109,910	138,520	0	0
会議費	765,374	9,965	35,730	3,960	11,310	4,350	3,480	550,247	137,560	6,162	2,610	0
修繕費	4,500,371	0	425,310	47,250	624,132	0	0	2,670,073	667,510	1,620	64,476	0
保守料	3,865,494	0	1,292,220	143,570	447,461	0	61,992	1,404,402	351,090	34,857	129,902	0
賃借料	5,411,668	0	1,099,177	122,130	139,770	0	0	3,235,122	808,780	0	6,689	0
保険料	5,258,741	2,050,791	937,900	104,210	574,830	163,500	369,330	712,690	178,170	119,640	47,680	0
渉外費	1,217,737	646,222	112,050	12,450	0	0	20,140	329,443	82,360	15,072	0	0
諸会費	2,210,713	75,000	221,400	24,600	55,500	0	0	1,443,373	360,840	30,000	0	0
租税公課	596,011	568,111	3,600	400	200	200	0	2,800	700	20,000	0	0
委託費	3,228,204	785,065	1,104,220	122,690	243,998	0	358,693	450,570	112,640	27,000	23,328	0
雑費	3,231,959	585,092	1,132,069	125,780	17,386	432	642	1,086,990	271,740	9,344	2,484	0
借入金利息支出	8,346,965	8,085	0	0	0	0	0	8,338,880	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出計	646,442,426	5,907,704	172,840,874	19,204,410	57,774,092	15,857,819	24,514,835	253,592,246	61,313,150	20,772,083	14,665,213	0
経常活動資金収支差額 ( - )	86,062,639	2,162,994	13,205,906	2,793,369	2,161,361	10,721,607	1,401,785	65,868,889	27,611,306	5,713,044	11,418,112	0

介護サ - ビス事業別 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

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位:円) (単位:円)

勘定科目	全部門合計	本部	特養ホーム	短期入所	ケアセンター	配食サービス	居宅介護	第二森の里	第二森の里 短期入所	地域包括支援	託児所	特別会計 (保育園)
<b>施設整備等による収支</b>												
収入												
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出												
固定資産取得支出	393,074,490	0	1,026,346	0	146,070	0	0	21,679,902	0	368,928	0	369,853,244
土地取得支出	238,014,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,014,000
建物取得支出	2,400,000	0	400,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0
建物付属設備取得支出	3,053,160	0	0	0	0	0	0	3,053,160	0	0	0	0
構築物取得支出	650,000	0	0	0	0	0	0	650,000	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	8,637,597	0	626,346	0	146,070	0	0	7,865,181	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	131,839,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,839,244
権利(ソフトウェア)取得支出	8,480,489	0	0	0	0	0	0	8,111,561	0	368,928	0	0
施設設備等支出計	393,074,490	0	1,026,346	0	146,070	0	0	21,679,902	0	368,928	0	369,853,244
施設設備資金収支差額 ( - )	393,074,490	0	1,026,346	0	146,070	0	0	21,679,902	0	368,928	0	369,853,244
<b>財務活動による収支</b>												
収入												
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	190,590,935	60,362,449	31,756,453	0	20,161,890	20,333,412	0	57,976,731	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	4,600,000	0	0	0	0	0	0	4,600,000	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金収入	483,383,503	78,515,242	0	0	0	0	3,000,000	21,515,017	0	0	10,500,000	369,853,244
会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動等収入計	678,574,438	138,877,691	31,756,453	0	20,161,890	20,333,412	3,000,000	84,091,748	0	0	10,500,000	369,853,244
支出												
設備資金借入金元金償還金支出	42,470,000	0	0	0	0	0	0	42,470,000	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	171,815,636	170,228,486	16,573	0	0	0	0	1,570,577	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	483,383,503	20,015,017	34,756,453	0	20,161,890	20,333,412	0	386,616,731	0	1,500,000	0	0
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動等支出計	697,669,139	190,243,503	34,773,026	0	20,161,890	20,333,412	0	430,657,308	0	1,500,000	0	0
財務活動資金収支差額 ( - )	19,094,701	51,365,812	3,016,573	0	0	0	3,000,000	346,565,560	0	1,500,000	10,500,000	369,853,244
<b>予備費</b>												
当期資金収支差額合計 ( + + - )	326,106,552	53,528,806	9,162,987	2,793,369	2,015,291	10,721,607	1,598,215	302,376,573	27,611,306	3,844,116	918,112	0
前期末支払資金残高	706,781,742	87,271,252	51,354,933	69,588,768	48,867,157	4,466,732	417,601,834	26,098,833	1,532,233	0	0	0
当期末支払資金残高 ( + )	380,675,190	33,742,446	57,724,551	71,604,059	38,145,550	6,064,947	142,836,567	29,942,949	614,121	0	0	0

# 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 神奈川やすらぎ会

(単位:円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護福祉施設介護料収入	428,463,474	441,006,667	12,543,193
	介護報酬収入	387,572,925	399,197,237	11,624,312
	利用者負担金収入	40,890,549	41,809,430	918,881
	居宅介護料収入	140,443,498	150,849,289	10,405,791
	介護報酬収入	124,926,617	134,145,895	9,219,278
	利用者負担金収入	15,516,881	16,703,394	1,186,513
	居宅介護支援介護料収入	26,433,679	22,897,923	3,535,756
	利用者等利用料収入	96,542,401	95,149,032	1,393,369
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	42,844,321	41,587,492	1,256,829
	その他の利用料収入	142,000	155,200	13,200
	居住費収入	53,556,080	53,406,340	149,740
	その他の事業収入	28,181,768	29,829,790	1,648,022
	補助金収入	233,000	1,120,000	887,000
	市町村特別事業収入	4,727,000	5,336,500	609,500
	受託収入	23,221,768	23,373,290	151,522
	支援費事業収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	3,246,358	2,577,098	669,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,325,226	23,410,730	3,085,504
	事業活動収入計	743,636,404	765,720,529	22,753,385
	支出			
	人件費	481,123,166	469,843,560	11,279,606
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	155,963,789	154,341,492	1,622,297
	職員諸手当	136,930,045	135,037,433	1,892,612
非常勤職員給与	132,830,821	123,489,731	9,341,090	
非常勤派遣職員給与	0	0	0	
退職金	1,199,160	1,614,120	414,960	
退職共済掛金	5,241,050	5,263,950	22,900	
法定福利費	48,958,301	50,096,834	1,138,533	
直接介護費	111,488,932	108,292,411	3,196,521	
給食用材料費	40,172,505	37,442,736	2,729,769	
介護用品費	11,726,169	11,882,783	156,614	
教養娯楽費	1,701,841	1,318,298	383,543	
医薬品費	442,895	316,480	126,415	
日用品費	0	0	0	
保育材料費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
消耗器具備品費	4,263,546	5,177,959	914,413	
保健衛生費	534,198	610,089	75,891	
車輛費	6,600,660	6,019,089	581,571	
光熱水費	42,688,387	40,991,069	1,697,318	
燃料費	3,358,731	4,477,496	1,118,765	
本人支給金	0	0	0	
雑費	0	56,412	56,412	
一般管理費	45,483,363	49,821,112	4,337,749	
福利厚生費	5,080,511	6,924,970	1,844,459	
旅費交通費	2,691,521	2,669,560	21,961	
研修費	1,232,009	1,239,177	7,168	
通信運搬費	2,406,178	2,408,113	1,935	
事務消耗品費	2,391,676	5,103,468	2,711,792	
印刷製本費	0	0	0	
広報費	1,395,196	3,140,125	1,744,929	
会議費	765,374	408,554	356,820	
修繕費	4,500,371	1,660,246	2,840,125	
保守料	3,865,494	3,433,439	432,055	
賃借料	5,411,668	5,102,031	309,637	
保険料	5,258,741	3,124,061	2,134,680	
渉外費	1,217,737	6,286,299	5,068,562	
諸会費	2,210,713	1,909,765	300,948	
租税公課	596,011	201,350	394,661	
委託費	3,228,204	3,392,521	164,317	
雑費	3,231,959	2,817,433	414,526	
減価償却費	88,796,212	94,038,980	5,242,768	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計	726,891,673	721,996,063	4,895,610	
事業活動収支差額 ( - )	16,744,731	43,724,466	27,648,995	

# 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 神奈川やすらぎ会

(単位:円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	5,125,451	3,330,271	1,795,180
	有価証券売却益	0	9,680,000	9,680,000
	寄付金収入	1,899,000	4,275,000	2,376,000
	雑収入	2,169,436	2,697,773	528,337
	事業活動外収入計	9,193,887	19,983,044	10,789,157
	支出			
	借入金利息	8,346,965	9,064,696	717,731
	有価証券売却損	130,395	663,656	533,261
有価証券評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計	8,477,360	9,728,352	1,250,992	
事業活動外収支差額 ( - )	716,527	10,254,692	9,538,165	
経常収支差額 ( + )	17,461,258	53,979,158	37,187,160	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	4,600,000	4,600,000	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,600,000	4,600,000	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	設備整備等寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	483,383,503	30,000,000	453,383,503
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計	487,983,503	34,600,000	453,383,503
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	483,383,503	30,000,000	453,383,503
	会計区分外繰入金支出	0	0	0
	固定資産除売却損・処分損	100,231	0	100,231
器具及び備品売却損・処分損	100,228	0	100,228	
車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計	483,483,734	30,000,000	453,483,734	
特別収支差額 ( - )	4,499,769	4,600,000	100,231	
当期活動収支差額 ( + )	21,961,027	58,579,158	37,287,391	
前期繰越活動収支差額	1,072,673,814	1,014,094,656	58,579,158	
基本金取崩額	0	0	0	
基本金組入額	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	
次期繰越活動収支差額 ( + + - + - )	1,094,634,841	1,072,673,814	21,291,767	



介護サ - 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

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

(単位:円) (単位:円)

勘定科目		全部門合計	本部	特養ホーム	短期入所	ケアセンタ-	配食サービス	居宅介護支援	第二森の里	第二森の里 短期入所	地域包括支援	託児所	特別会計 (保育園)
事業活動外 収支の部	収入												
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	5,125,451	1,811,280	32,136	0	12,112	9,212	538	3,253,938	0	5,992	243	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	1,899,000	1,899,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	2,169,436	34,430	307,593	0	0	0	255,400	1,525,213	0	46,800	0	0
	事業活動外収入計	9,193,887	3,744,710	339,729	0	12,112	9,212	255,938	4,779,151	0	52,792	243	0
	支出												
	借入金利息	8,346,965	8,085	0	0	0	0	0	8,338,880	0	0	0	0
	有価証券売却損	130,395	130,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計	8,477,360	138,480	0	0	0	0	0	8,338,880	0	0	0	0	
事業活動外収支差額 ( - )	716,527	3,606,230	339,729	0	12,112	9,212	255,938	3,559,729	0	52,792	243	0	
経常収支差額 ( + )	17,461,258	2,453,243	7,055,611	2,793,369	7,934,849	10,774,146	1,461,108	28,544,186	27,611,306	5,632,086	11,853,994	0	
特別収支 の部	収入												
	施設整備等補助金収入	4,600,000	0	0	0	0	0	0	4,600,000	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,600,000	0	0	0	0	0	0	4,600,000	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	483,383,503	78,515,242	0	0	0	0	3,000,000	21,515,017	0	0	10,500,000	369,853,244
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計	487,983,503	78,515,242	0	0	0	0	3,000,000	26,115,017	0	0	10,500,000	369,853,244
	支出												
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	483,383,503	20,015,017	34,756,453	0	20,161,890	20,333,412	0	386,616,731	0	1,500,000	0	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除売却損・処分損	100,231	0	8	0	2	11,912	23,818	64,491	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	100,228	0	7	0	0	11,912	23,818	64,491	0	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計	483,483,734	20,015,017	34,756,461	0	20,161,892	20,345,324	23,818	386,681,222	0	1,500,000	0	0	
特別収支差額 ( - )	4,499,769	58,500,225	34,756,461	0	20,161,892	20,345,324	2,976,182	360,566,205	0	1,500,000	10,500,000	369,853,244	
当期活動収支差額 ( + )	21,961,027	56,046,982	41,812,072	2,793,369	28,096,741	31,119,470	1,515,074	332,022,019	27,611,306	4,132,086	1,353,994	369,853,244	
前期繰越活動収支差額	1,072,673,814	72,553,456	177,021,484	0	6,652,748	68,248,452	4,747,823	724,131,959	26,328,989	6,294,399	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ( + + + + - )	1,094,634,841	128,600,438	132,416,043	0	34,749,489	37,128,982	6,262,897	419,721,246	30,461,075	4,940,405	369,853,244	0	



# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

社会福祉法人 神奈川やすらぎ会

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	442,732,413	752,113,195	309,380,782	<b>流動負債</b>	62,057,223	45,331,453	16,725,770
現金預金	321,753,755	628,776,872	307,023,117	短期運営資産借入金	1,500,000	1,500,000	0
有価証券			0	未払金	53,536,046	37,331,525	16,204,521
未収金	120,541,722	120,993,296	451,574	預り金	7,021,177	6,499,928	521,249
未収補助金			0	前受金			0
貯蔵品			0	他会計区分借入金			0
立替金	79,580	118,490	38,910	仮受金			0
前払金	277,356	2,142,037	1,864,681	その他の流動負債			0
他会計区分貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	80,000	82,500	2,500				
<b>固定資産</b>	2,008,076,414	1,720,749,211	287,327,203	<b>固定負債</b>	501,101,900	541,517,050	40,415,150
<b>基本財産</b>	1,343,687,098	1,413,821,144	70,134,046	設備資金借入金	467,170,000	509,640,000	42,470,000
建物	1,053,215,949	1,123,349,995	70,134,046	長期運営資金借入金			0
土地	290,471,149	290,471,149	0	退職給与引当金	33,931,900	31,877,050	2,054,850
基本財産特定預金			0	その他の固定負債			0
							0
その他の固定資産	664,389,316	306,928,067	357,461,249	<b>負債の部の合計</b>	563,159,123	586,848,503	23,689,380
土地	238,014,000		238,014,000	<b>純資産の部</b>			
建物	2,366,200		2,366,200	基本金	428,620,393	428,620,393	0
建物付属設備	2,963,092		2,963,092	国庫補助金等特別積立金	364,394,470	384,719,696	20,325,226
構築物	47,764,208	57,734,316	9,970,108	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0				
車輛運搬具	9,087,788	11,765,591	2,677,803	次期繰越活動収支差額	1,094,634,841	1,072,673,814	21,961,027
器具及び備品	18,559,589	14,914,845	3,644,744	前期繰越活動収支差額	1,072,673,814	1,014,094,656	58,579,158
建設仮勘定	131,839,244	0	131,839,244	(当期活動収支差額)	21,961,027	58,579,158	36,618,131
権利	188,750	188,750	0				
水道利用加入権	324,415	332,870	8,455	<b>純資産の部合計</b>	1,887,649,704	1,886,013,903	1,635,801
ソフトウェア	8,935,821	794,642	8,141,179	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,450,808,827	2,472,862,406	22,053,579
投資有価証券	170,414,309	189,320,003	18,905,694				
移行時特別積立預金			0				
積立預金			0				
福利協会預け金	33,931,900	31,877,050	2,054,850				
<b>資産の部合計</b>	2,450,808,827	2,472,862,406	22,053,579				

(注) 期末残高が予定されていない勘定科目は、省略している。

(脚注)

1 減価償却費の累計額 1,473,813,225 円