

添付書類

平成 26 年度

貸借対照表
損益計算書

社会福祉法人岡山博愛会

法人単位 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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	750,487,667	734,266,752	16,220,915	流動負債	192,602,735	88,419,906	104,182,829
現金預金	355,781,282	352,285,110	3,496,172	事業未払金	60,910,861	54,538,973	6,371,888
有価証券	0	9,022,103	△9,022,103	その他の未払金	10,177	6,762,000	△6,751,823
事業未収金	313,590,024	319,981,978	△6,391,954	1年以内返済予定設備資金借入金	122,800,000	17,240,000	105,560,000
未収金	67,365,933	37,625,827	29,740,106	預り金	33,714	18,202	15,512
未収補助金	7,359,600	5,959,800	1,399,800	職員預り金	8,847,983	9,860,731	△1,012,748
未収収益	213,808	3,825	209,983				
医薬品	1,856,980	7,888,249	△6,031,269				
診療・療養費等材料	2,387,831		2,387,831				
給食用材料	649,616		649,616				
立替金	244,494	117,400	147,094				
前払金	382,869	59,880	302,989				
前払費用	£2,150	691,105	△638,955				
仮払金	603,080	631,475	△28,395				
固定資産	3,676,150,349	3,870,084,704	△193,894,355	固定負債	1,979,150,225	2,123,910,319	△144,760,094
基本財産	3,389,579,825	3,412,665,973	△23,086,148	設備資金借入金	1,633,340,000	1,861,700,000	△228,360,000
土地	791,667,849	791,667,849	0	退職給付引当金	190,085,225	106,485,319	83,599,906
建物	2,292,031,276	2,379,275,884	△87,244,608	特別修繕引当金	155,725,000	155,725,000	0
建物附属設備	305,880,700	241,722,240	64,158,460	負債の部合計	2,171,752,960	2,212,330,225	△40,577,265
その他の固定資産	286,610,524	457,418,731	△170,808,207	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	260,510,156	260,510,156	0
建物附属設備	3,528,579	128,909,008	△125,380,429	第1号基本金	199,761,156	199,761,156	0
構築物	65,014,303	70,804,410	△5,790,107	第2号基本金	60,000,000	60,000,000	0
車両運搬具	1,622,862	1,322,993	299,869	第3号基本金	749,000	749,000	0
器具及び備品	49,746,928	55,087,554	△5,340,626	国庫補助金等特別積立金	856,533,178	861,520,477	△4,987,299
権利	9,697,864	9,697,864	0	その他の積立金	83,600,000	83,600,000	0
ソフトウェア	1,625,351	732,551	892,800	修繕積立金(措置)	40,000,000	40,000,000	0
投資有価証券	20,000,000	50,000,000	△30,000,000	人件費積立金(保育)	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金	200,000	400,000	△200,000	保育所施設・設備整備積立金	39,600,000	39,600,000	0
退職給付引当資産	51,185,225	56,485,319	△5,300,094	次期繰越活動増減差額	1,186,390,598	1,186,390,598	△132,108,876
修繕積立資産(措置)	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△132,108,876	△132,108,876	0
人件費積立資産(保育)	4,000,000	4,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	39,600,000	39,600,000	0				
差入保証金	204,510	204,510	0				

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

資産の部		純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減	
その他の固定資産	184,900	174,520	10,380	純資産の部合計
資産の部合計	4,426,678,016	4,604,351,456	△177,673,440	負債及び純資産の部合計
		2,254,925,056	2,392,021,231	増減
		4,426,678,016	4,604,351,456	△137,096,175
				△177,673,440

(単位:円)

法人単位 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		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	928,486,688		928,486,688
	保育事業収益	86,193,159		86,193,159
	医療事業収益	1,336,743,848		1,336,743,848
	経常経費寄附金収益	6,845,750		6,845,750
	サービス活動収益計(1)	2,358,269,445		2,358,269,445
	費用			
	人件費	1,719,135,986		1,719,135,986
	事業費	435,898,401		435,898,401
	事務費	144,264,111		144,264,111
	利用者負担軽減額	4,689,978		4,689,978
減価償却費	173,400,057		173,400,057	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,700,841		△36,700,841	
徴収不能額	177,414		177,414	
サービス活動費用計(2)	2,440,865,106		2,440,865,106	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△82,595,661		△82,595,661	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	724,000		724,000
	その他のサービス活動外収益	17,444,345		17,444,345
	サービス活動外収益計(4)	18,168,345		18,168,345
	費用			
	支払利息	27,085,548		27,085,548
その他のサービス活動外費用	8,882,466		8,882,466	
サービス活動外費用計(5)	35,968,014		35,968,014	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17,799,669		△17,799,669	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△100,395,330		△100,395,330	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
その他の特別損失	31,713,542		31,713,542	
特別費用計(9)	31,713,546		31,713,546	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,713,546		△31,713,546	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△132,108,876		△132,108,876	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,186,390,598	1,186,390,598	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,054,281,722	1,186,390,598	△132,108,876
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,054,281,722	1,186,390,598	△132,108,876

御幸町クリニック拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 聖心福祉会

拠点区分	御幸町クリニック	サービスセンター グレイター・ホール	山形県社会福祉 支援事業所	訪問看護ステーション サンマリア	合計	内諸取引消去	拠点区分合計
介護保険事業取扱		30,008,744	17,883,169	10,671,942	58,563,855		58,563,855
居宅介護福祉		28,057,890		10,686,352	38,744,242		38,744,242
(介護報酬取扱)		25,251,955		9,617,607	34,869,562		34,869,562
介護報酬取扱		25,251,955		9,459,186	34,711,140		34,711,140
介護予防事業取扱		2,805,935		188,422	188,422		188,422
(利用者負担金取扱)		217,563		1,068,745	3,874,680		3,874,680
介護予防負担金取扱(一般)		2,886,272		986,959	3,873,231		3,873,231
居宅介護支援介護福祉			19,037,078	17,605	17,605		17,605
居宅介護支援介護福祉取扱			19,037,078		18,037,078		18,037,078
居宅介護支援介護福祉取扱		2,058,358			2,058,358		2,058,358
食費取扱(一般)		1,705,009			1,705,000		1,705,000
その他の利用福祉		352,358			352,358		352,358
その他の事業取扱			213,840		213,840		213,840
(相談等取扱)		△107,801		△14,410	△122,211		△122,211
医療費取扱	5,398,139				5,398,139		5,398,139
保険金取扱	5,365,243				5,365,243		5,365,243
保険請求取扱	687,320				687,320		687,320
自由診療取扱	4,230,659				4,230,659		4,230,659
自由診療取扱	447,884				447,884		447,884
訪問看護療養費取扱				2,376,221	2,376,221		2,376,221
訪問看護利用福祉				162,128	162,128		162,128
訪問看護利用福祉取扱				109,848	109,848		109,848
訪問看護利用福祉取扱				52,280	52,280		52,280
その他の医療事業取扱	39,640				39,640		39,640
(保険等取扱)	39,840				39,840		39,840
その他の事業取扱	△5,944				△5,944		△5,944
サ-ビス活動取扱(1)	5,308,139		17,883,169	13,210,291	66,500,343		66,500,343
人件費	6,827,637	27,362,607	20,428,209	23,753,265	80,372,718		80,372,718
職員給料	7,361,717	11,817,632	11,658,776	41,938,792	71,776,917		71,776,917
職員賞与	167,484	3,184,390	2,817,610	3,365,195	9,554,609		9,554,609
非常勤職員給与	1,031,550	9,017,486	1,723,732	171,600	11,944,368		11,944,368
退職給付費用	286,886	1,252,658	1,425,000	6,138,400	8,816,068		8,816,068
法定福利費	3,073,304	3,809,273	727,661	935,831	8,118,881		8,118,881
給食費	40,618	1,167,883	51,248	7,277	47,895		47,895
診療・検査等材料費	2,670,978	23,342	50,000	223,660	4,112,989		4,112,989
水道光熱費	27,313	207,500	56,290	66,130	570,452		570,452
消耗器具備品費	230,532	186,480	451,507	293,256	957,463		957,463
床料	25,920	272,740	13,600	194,716	481,056		481,056
賃借料		443,903	94,016	150,772	688,691		688,691
車輦費	44,290			44,290	44,290		44,290
車両保険費	24,564			105,693	105,693		105,693
雑費	2,153,301	2,804,767	1,318,635	702,716	6,780,019		6,780,019
事務費		25,714		25,714	25,714		25,714
福利厚生費		82,387	98,934	181,321	181,321		181,321
職員被服費	25,360	673,413	261,420	183,116	1,043,326		1,043,326
旅費交通費		33,045	11,000	13,608	57,653		57,653
研修研究費		804,919	332,250	63,321	978,049		978,049
非常消耗品費	71,559			4,860	26,466		26,466
印刷製本費		2,700	18,900		21,600		21,600

