

第 11 期

決算報告書

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月31日

社会福祉法人やまなし勤労者福祉会
山梨県甲府市若松町6-35

貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

社会福祉法人やまなし勤労者福祉会

流動資産 現未前 固定資産 基本財産 建物 土地 減価償却累計額 その他の固定資産 構築物 器具 備用金 減価償却累計額 権利金 その他 資産の部合計	資産の部		負債の部		増減 31,659,933 31,136,103 141,262 0 382,568 122,485,900 120,544,000 1,941,900 154,145,833 135,000,000 135,000,000 29,998,939 8,107,327 8,107,327 110,312,924 156,891,612 311,037,445
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
現金	259,257,654	231,493,516	流動負債	78,004,680	46,344,747
預金	120,078,058	129,596,254	未払金	55,032,753	23,896,650
現金	136,154,144	96,610,998	預り金	1,744,373	1,603,111
現金	2,002,600	1,896,800	受取金	75,674	75,674
現金	1,022,852	3,389,464	引当金	21,151,880	20,769,312
現金	925,017,319	641,744,012	固定負債	548,541,390	426,055,490
現金	834,543,251	591,110,797	設備貸入金	536,508,000	415,964,000
現金	715,009,143	605,454,138	退職引当	12,033,390	10,091,490
現金	283,165,024	116,075,640	負債の部合計	626,546,070	472,400,237
現金	163,630,916	130,418,981	純資産の部		
現金	90,474,068	50,633,215	基本金	361,007,686	226,007,686
現金	42,161,595	16,547,547	基金	361,007,686	226,007,686
現金	70,142,295	48,803,870	国庫補助金等特別積立金	84,162,025	54,163,086
現金	0	628,677	国庫補助金等特別積立金	84,162,025	54,163,086
現金	36,193,212	27,768,369	次期繰越活動収支差額	112,559,192	120,666,519
現金	1,940,000	1,940,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	126,892,673	16,579,749
現金	12,033,390	10,091,490	純資産の部合計	557,728,903	400,837,291
現金	390,000	390,000	負債及び純資産の部合計	1,184,274,973	873,237,528
現金	1,184,274,973	873,237,528			

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人やまなし勤労者福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	[468,488,727]	[474,447,350]	[△ 5,958,623]
	介護保険収入	468,488,727	474,447,350	△ 5,958,623
	利用料収入	[117,659,083]	[118,950,499]	[△ 1,291,416]
	利用者負担金収入	49,828,387	50,192,033	△ 363,646
	経常経費補助金収入	[67,830,696]	[68,758,466]	[△ 927,770]
	経常経費補助金収入	644,343	1,967,723	[△ 1,323,380]
	経常経費補助金	(644,343)	(1,967,723)	[△ 1,323,380]
	寄附金収入	[136,300,000]	[546,000]	[135,754,000]
	寄附金収入	136,300,000	546,000	135,754,000
	職員食糧事代	[5,528,298]	[6,183,801]	[△ 655,503]
	職員食糧事代	609,830	754,970	△ 145,140
	共済退職金収入	418,120	23,600	394,520
	引当金戻入	4,500,348	5,405,231	△ 904,883
	引当金戻入	[14,128,105]	[10,374,143]	[3,753,962]
	賞与引当金戻入	14,128,105	10,374,143	3,753,962
国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,682,061]	[5,127,850]	[554,211]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,682,061	5,127,850	554,211	
事業活動収入計(1)	748,430,617	617,597,366	130,833,251	
支出	職員俸給	[375,365,963]	[376,266,225]	[△ 900,262]
	職員俸給	(153,322,069)	(147,484,438)	(5,837,631)
	職出向者俸給	115,102,069	109,756,438	5,345,631
	職諸員諸手当	38,220,000	37,728,000	492,000
	職諸員諸手当	(62,347,348)	(63,398,985)	[△ 1,051,637]
	賞与	31,059,848	31,418,885	△ 359,037
	賞与	31,287,500	31,980,100	△ 692,600
	非常勤職員給与	(105,468,944)	(108,739,990)	[△ 3,271,046]
	非常勤職員給与	6,080,800	8,025,800	△ 1,945,000
	賞職員給与	99,388,144	100,714,190	△ 1,326,046
	賞職員給与	(7,487,000)	(9,334,000)	[△ 1,847,000]
	介護職員処遇改善交付金	7,487,000	9,334,000	△ 1,847,000
	退職共済掛金	9,074,100	9,208,200	△ 134,100
	退職共済掛金	(37,666,502)	(38,100,612)	[△ 434,110]
	社労働保	34,053,856	34,120,658	△ 66,802
	社労働保	3,612,646	3,844,184	△ 231,538
	事務費支出	[88,205,115]	[71,346,303]	[16,858,812]
	福利費	3,113,744	2,503,894	609,850
	旅費	385,721	568,098	△ 182,377
	研費	1,551,598	328,992	1,222,606
	水器	5,523,601	3,771,492	1,752,109
	水器	3,084,468	832,445	2,252,023
	水道	5,584,825	5,843,577	△ 258,752
	修繕費	516,637	3,322	513,315
	通会	765,000	644,247	120,753
	広業	3,169,791	3,025,885	143,906
	損賃	156,273	48,983	107,290
	租	405,640	359,250	46,390
	雑	50,223,762	42,142,520	8,081,242
	諸	916,140	683,020	233,120
	費	5,038,949	5,372,357	△ 333,408
	公	1,017,364	14,700	1,002,664
	費	(6,751,602)	(5,203,521)	(1,548,081)
	諸	3,496,996	4,277,771	△ 780,775
	費	3,038,326	925,750	2,112,576
共	216,280	0	216,280	
費	[91,966,779]	[90,396,242]	[1,570,537]	
給保	27,312,410	26,704,078	608,332	
健養	221,104	23,134	197,970	
食衛	211,235	211,637	△ 402	
生楽	78,483	165,916	△ 87,433	
品熱	17,743,414	18,530,593	△ 787,179	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収入の部	燃料費	7,013,153	4,771,328	2,241,825	
	消耗品費	5,094,170	4,536,102	558,068	
	器具什器	1,280,020	555,980	724,040	
	賃借料	32,998,444	34,740,444	△ 1,742,000	
	医療費	2,760	157,030	△ 154,270	
	雑費	11,586	0	11,586	
	減価償却費	[41,636,778]	[39,474,080]	[2,162,698]	
	減価償却費	41,636,778	39,474,080	2,162,698	
	利用者負担軽減額	[556,689]	[635,195]	[△ 78,506]	
	引当金繰入	[16,732,110]	[14,362,862]	[2,369,248]	
	退職給与引当金繰入	3,067,230	2,927,550	139,680	
	賞与引当金繰入	13,664,880	11,435,312	2,229,568	
	事業活動支出計(2)	614,463,434	592,480,907	21,982,527	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	133,967,183	25,116,459	108,850,724	
	事業活動外支出の部	受取利息配当金収入	[21,687]	[23,196]	[△ 1,509]
受取利息配当金収入		21,687	23,196	△ 1,509	
経理区分間繰入金収入		[137,519,827]	[75,235,979]	[62,283,848]	
経理区分間繰入金収入		137,519,827	75,235,979	62,283,848	
事業活動外収入計(4)		137,541,514	75,259,175	62,282,339	
借入金利息支出		[7,096,197]	[6,916,183]	[180,014]	
借入金利息支出		7,096,197	6,916,183	180,014	
経理区分間繰入金支出		[137,519,827]	[75,235,979]	[62,283,848]	
経理区分間繰入金支出		137,519,827	75,235,979	62,283,848	
事業活動外支出計(5)		144,616,024	82,152,162	62,463,862	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		△ 7,074,510	△ 6,892,987	△ 181,523	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		126,892,673	18,223,472	108,669,201	
特別収入の部		施設整備等補助金収入	[35,681,000]	[0]	[35,681,000]
		施設整備補助金収入	35,681,000	0	35,681,000
		特別収入計(8)	35,681,000	0	35,681,000
	特別支出の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[35,681,000]	[1,643,723]	[34,037,277]
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,681,000	1,643,723	34,037,277
特別支出計(9)		35,681,000	1,643,723	34,037,277	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	△ 1,643,723	1,643,723		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	126,892,673	16,579,749	110,312,924		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[120,666,519]	[104,086,770]	[16,579,749]	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	247,559,192	120,666,519	126,892,673	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	基本金組入額(15)	[135,000,000]	[0]	[135,000,000]	
	4号基本金組入額	135,000,000	0	135,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]	
	設備整備積立額(17)	[0]	[0]	[0]	
	次期繰越活動収支差額(18)				
	= (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	112,559,192	120,666,519	△ 8,107,327	

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

社会福祉法人やまなし勤労者福祉会

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入				
介護保険収入	[501,814,000]	[468,488,727]	[33,325,273]	
利用料収入	[501,814,000]	[468,488,727]	[33,325,273]	
利用者負担金収入	[124,597,000]	[117,659,083]	[6,937,917]	
運営費収入	[54,423,000]	[49,828,387]	[4,594,613]	
経常経費補助金収入	[70,174,000]	[67,830,696]	[2,343,304]	
経常経費補助金収入	[569,000]	[0]	[569,000]	
寄附金収入	[569,000]	[0]	[569,000]	
雑収入	[871,000]	[644,343]	[226,657]	
職員食費	[871,000]	[644,343]	[226,657]	
職員退職金	[650,000]	[1,300,000]	[△] 650,000	
職員共済	[650,000]	[1,300,000]	[△] 650,000	
受取利息配当金収入	[6,550,000]	[6,378,288]	[171,712]	
受取利息配当金収入	[680,000]	[609,830]	[70,170]	
受取利息配当金収入	[0]	[1,268,110]	[△] 1,268,110	
受取利息配当金収入	[5,870,000]	[4,500,348]	[1,369,652]	
受取利息配当金収入	[20,000]	[21,687]	[△] 1,687	
受取利息配当金収入	[20,000]	[21,687]	[△] 1,687	
経理区分間繰入金収入	[0]	[137,519,827]	[△] 137,519,827	
経理区分間繰入金収入	[0]	[137,519,827]	[△] 137,519,827	
經常収入計(1)	635,071,000	732,011,955	△ 96,940,955	
支出				
職員俸給	[390,928,000]	[375,572,000]	[15,356,000]	
職員諸手当	[157,909,000]	[153,322,069]	[4,586,931]	
職員諸手当	[78,415,000]	[31,059,848]	[47,355,152]	
非常勤職員給与	[31,930,000]	[31,059,848]	[870,152]	
非常勤職員給与	[46,485,000]	[0]	[46,485,000]	
賞退職金	[103,407,000]	[99,388,144]	[4,018,856]	
賞退職金	[103,407,000]	[99,388,144]	[4,018,856]	
賞退職金	[0]	[44,009,507]	[△] 44,009,507	
賞退職金	[0]	[1,051,830]	[△] 1,051,830	
賞退職金	[9,852,000]	[9,074,100]	[777,900]	
賞退職金	[41,426,000]	[37,666,502]	[3,759,498]	
賞退職金	[81,000]	[0]	[81,000]	
賞退職金	[93,851,000]	[89,821,563]	[4,029,437]	
賞退職金	[1,896,000]	[3,113,744]	[△] 1,217,744	
賞退職金	[420,000]	[385,721]	[34,279]	
賞退職金	[3,780,000]	[1,551,598]	[2,228,402]	
賞退職金	[5,662,000]	[5,523,601]	[138,399]	
賞退職金	[14,645,000]	[2,995,791]	[11,649,209]	
賞退職金	[5,512,000]	[5,584,825]	[△] 72,825	
賞退職金	[63,000]	[516,637]	[△] 453,637	
賞退職金	[1,063,000]	[765,000]	[298,000]	
賞退職金	[3,192,000]	[3,169,791]	[22,209]	
賞退職金	[79,000]	[156,273]	[△] 77,273	
賞退職金	[473,000]	[405,640]	[67,360]	
賞退職金	[43,335,000]	[50,223,762]	[△] 6,888,762	
賞退職金	[719,000]	[916,140]	[△] 197,140	
賞退職金	[5,641,000]	[5,038,949]	[602,051]	
賞退職金	[99,000]	[237,950]	[△] 138,950	
賞退職金	[7,272,000]	[9,236,141]	[△] 1,964,141	
賞退職金	[4,111,000]	[3,496,996]	[614,004]	
賞退職金	[675,000]	[2,657,475]	[△] 1,982,475	
賞退職金	[2,486,000]	[3,081,670]	[△] 595,670	
賞退職金	[90,432,000]	[91,966,779]	[△] 1,534,779	
賞退職金	[28,431,000]	[27,312,410]	[1,118,590]	
賞退職金	[62,000]	[221,104]	[△] 159,104	
賞退職金	[218,000]	[211,235]	[6,765]	
賞退職金	[185,000]	[78,483]	[106,517]	
賞退職金	[17,314,000]	[17,743,414]	[△] 429,414	
賞退職金	[5,229,000]	[7,013,153]	[△] 1,784,153	
賞退職金	[4,056,000]	[5,094,170]	[△] 1,038,170	
賞退職金	[1,205,000]	[1,280,020]	[△] 75,020	
賞退職金	[33,666,000]	[32,998,444]	[667,556]	
賞退職金	[66,000]	[2,760]	[63,240]	
賞退職金	[0]	[11,586]	[△] 11,586	
賞退職金	[2,687,000]	[7,096,197]	[△] 4,409,197	
賞退職金	[2,687,000]	[7,096,197]	[△] 4,409,197	
賞退職金	[0]	[137,519,827]	[△] 137,519,827	
賞退職金	[0]	[137,519,827]	[△] 137,519,827	
賞退職金	[439,000]	[556,689]	[△] 117,689	
經常支出計(2)	578,337,000	702,533,055	△ 124,196,055	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,734,000	29,478,900	27,255,100	
施設整備等補助金収入	[0]	[35,681,000]	[△] 35,681,000	
施設整備等補助金収入	[0]	[35,681,000]	[△] 35,681,000	
施設整備等収入計(4)	[0]	[35,681,000]	[△] 35,681,000	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
備等による支出	固定資産取得支出	[202,000]	[324,217,127]	[△ 324,015,127]	
	建物取得支出	0	27,519,800	△ 27,519,800	
	器具及び備品取得支出	0	19,541,638	△ 19,541,638	
	土地取得支出	0	636,600	△ 636,600	
	建設仮勘定支出	0	276,519,089	△ 276,519,089	
	その他の固定資産取得支出	202,000	0	202,000	
	施設整備等支出計(5)	202,000	324,217,127	△ 324,015,127	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 202,000	△ 288,536,127	288,334,127	
財務活動による収入	借入金収入	[0]	[148,000,000]	[△ 148,000,000]	
	設備資金借入金収入	0	148,000,000	△ 148,000,000	
	その他の収入	[0]	[135,000,000]	[△ 135,000,000]	
	財務収入計(7)	0	283,000,000	△ 283,000,000	
備等による支出	借入金元金償還金支出	[5,313,000]	[27,456,000]	[△ 22,143,000]	
	設備資金借入金償還金支出	5,313,000	27,456,000	△ 22,143,000	
	財務支出計(8)	5,313,000	27,456,000	△ 22,143,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,313,000	255,544,000	△ 260,857,000	
	準備費(10)	[0]		[0]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	51,219,000	△ 3,513,227	54,732,227	
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[205,918,081]	[△ 205,918,081]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,219,000	202,404,854	△ 151,185,854	