

法人名 社会福祉法人 若宮会  
事業所名 わきたの里

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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	262,585,000	244,689,445	-17,895,555
	施設介護料収入	205,608,000	193,288,378	-12,319,622
	利用者等利用料収入	55,977,000	51,401,067	-4,575,933
	その他の事業収入	1,000,000		-1,000,000
	経常経費寄附金収入	60,000	91,000	31,000
	経常経費寄附金収入	60,000	91,000	31,000
	受取利息配当金収入	81,000	67,499	-13,501
	受取利息配当金収入	81,000	67,499	-13,501
	その他の収入	1,006,000	48,519,034	47,513,034
	雑収入	1,006,000	48,519,034	47,513,034
	事業活動収入計(1)	263,732,000	293,366,978	29,634,978
事業活動による	人件費支出	203,752,000	218,283,409	-14,531,409
	役員報酬支出	32,040,000	29,640,000	2,400,000
	職員給料支出	105,462,000	120,592,676	-15,130,676
	職員賞与支出	25,800,000	34,277,583	-8,477,583
	非常勤職員給与支出	3,000,000	3,000,000	
	派遣職員費支出	9,050,000	2,274,885	6,775,115
	退職共済掛金	4,012,000	5,738,200	-1,726,200
	法定福利費支出	24,388,000	22,760,065	1,627,935
	事業費支出	52,374,000	58,870,010	-6,496,010
	給食費支出	19,304,000	21,014,049	-1,710,049
	介護用品費支出		5,230,719	-5,230,719
	保健衛生費支出	3,554,000	3,886,854	-332,854
	被服費支出	6,342,000	1,477,062	4,864,938
	教養娯楽費支出	505,000	476,838	28,162
	日用品費支出	200,000	263,386	-63,386
	水道光熱費支出	19,450,000	22,698,260	-3,248,260
	燃料費支出	1,010,000	1,126,395	-116,395
消耗器具備品費支出	1,469,000	1,856,651	-387,651	
保険料支出		84,420	-84,420	
賃借料支出		487,316	-487,316	

収支	支出	葬祭費支出		175,000	-175,000
		車輛費支出	540,000	93,060	446,940
		事務費支出	37,713,000	48,472,827	-10,759,827
		福利厚生費支出	816,000	845,647	-29,647
		職員被服費支出		548,911	-548,911
		旅費交通費支出	411,000	444,850	-33,850
		研修研究費支出	241,000	310,324	-69,324
		事務消耗品費支出	650,000	615,007	34,993
		印刷製本費支出	30,000	20,520	9,480
		水道光熱費支出	2,058,000	2,166,885	-108,885
		修繕費支出	6,325,000	7,449,983	-1,124,983
		通信運搬費支出	613,000	780,897	-167,897
		会議費支出	87,000	88,956	-1,956
		広報費支出	530,000	309,960	220,040
		業務委託費支出	20,407,000	29,292,513	-8,885,513
		手数料支出	256,000	197,310	58,690
		保険料支出	817,000	448,290	368,710
		賃借料支出	355,000	337,365	17,635
		租税公課支出	95,000	90,050	4,950
		保守料支出	2,949,000	3,424,574	-475,574
		渉外費支出	511,000	441,245	69,755
		諸会費支出	469,000	659,540	-190,540
		その他の費用支出	93,000		93,000
その他の支出	89,280,000		89,280,000		
その他の支出	89,280,000		89,280,000		
事業活動支出計(2)	383,119,000	325,626,246	57,492,754		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-119,387,000	-32,259,268	87,127,732		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	500,000	3,946,768	-3,446,768
		器具及び備品取得支出	500,000	1,845,736	-1,345,736
		その他の取得支出		2,101,032	-2,101,032
	施設整備等支出計(5)	500,000	3,946,768	-3,446,768	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-3,946,768	-3,446,768		
その	収入	サービス区分間繰入金収入		89,373,801	89,373,801
		サービス区分間繰入金収入		89,373,801	89,373,801

他の活動による収支	ハ	その他の活動収入計(7)		89,373,801	89,373,801
	支出	サービス区分間繰入金支出		89,373,801	-89,373,801
		サービス区分間繰入金支出		89,373,801	-89,373,801
		その他の活動支出計(8)		89,373,801	-89,373,801
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-119,887,000	-36,206,036	83,680,964	

	前期末支払資金残高(12)		387,981,240	387,981,240
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-119,887,000	351,775,204	471,662,204

法人名 社会福祉法人 若宮会  
事業所名 わきたの里

資金収支決算内訳書  
(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		若宮会本部	特養わきたの里	ショートわきたの里	グループわきたの里	デイわきたの里	その他	諸口	合計	内部取引消去	合計
収入	介護保険事業収入		155,131,729	20,309,752	65,045,270	4,202,694			244,689,445		244,689,445
	施設介護料収入		127,630,261	16,844,007	45,263,021	3,551,089			193,288,378		193,288,378
	介護報酬収入		127,630,261	16,844,007	45,263,021	3,551,089			193,288,378		193,288,378
	利用者等利用料収入		27,501,468	3,465,745	19,782,249	651,605			51,401,067		51,401,067
	施設サービス利用料収入		13,356,501						13,356,501		13,356,501
	居宅介護サービス利用料収入				1,692,485		377,185		2,069,670		2,069,670
	地域密着型介護サービス利用料収入					4,843,169			4,843,169		4,843,169
	食費収入(一般)		8,964,906		1,156,620	6,563,400	274,420		16,959,346		16,959,346
	居住費収入(一般)		5,042,311		616,640	5,675,500			11,334,451		11,334,451
	その他の利用料収入			137,750		2,700,180			2,837,930		2,837,930
	経常経費寄附金収入	91,000							91,000		91,000
	経常経費寄附金収入	91,000							91,000		91,000
	受取利息配当金収入	5,101	44,048	9,738	1,416	1,227	5,969		67,499		67,499
	受取利息配当金収入	5,101	44,048	9,738	1,416	1,227	5,969		67,499		67,499
	その他の収入	48,411,043	107,991						48,519,034		48,519,034
	雑収入	48,411,043	107,991						48,519,034		48,519,034
	事業活動収入計(1)	48,507,144	155,283,768	20,319,490	65,046,686	4,203,921	5,969		293,366,978		293,366,978
事業活動による収支	人件費支出	1,776,000	144,558,259	12,142,893	53,461,708	6,344,549			218,283,409		218,283,409
	役員報酬支出	1,440,000	28,200,000						29,640,000		29,640,000
	職員給料支出		73,772,592	8,336,275	34,045,666	4,438,143			120,592,676		120,592,676
	職員賞与支出	336,000	20,298,781	2,255,421	10,139,874	1,247,507			34,277,583		34,277,583
	非常勤職員給与支出		3,000,000						3,000,000		3,000,000
	派遣職員費支出		1,298,025		976,860				2,274,885		2,274,885
	退職共済掛金		3,905,500		1,698,600	134,100			5,738,200		5,738,200
	法定福利費支出		14,083,361	1,551,197	6,600,708	524,799			22,760,065		22,760,065
	事業費支出		40,692,145	5,280,779	9,837,978	3,059,108			58,870,010		58,870,010
	給食費支出		13,676,627	1,455,894	5,700,631	180,897			21,014,049		21,014,049
	介護用品費支出		4,665,773	495,188	69,758				5,230,719		5,230,719
	保健衛生費支出		2,443,967	236,340	885,191	321,356			3,886,854		3,886,854
	被服費支出		985,500	157,680	333,882				1,477,062		1,477,062
	教養娯楽費支出		222,517		248,782	476,838	5,539		476,838		476,838
	日用品費支出		134,970	16,137	104,031	8,248			263,386		263,386
	水道光熱費支出		15,735,506	2,714,695	2,022,685	2,225,374			22,698,260		22,698,260
	燃料費支出		701,866	151,876	80,390	192,263			1,126,395		1,126,395
	消耗器具備品費支出		1,370,043	52,969	341,088	92,551			1,856,651		1,856,651
	保険料支出				51,540	32,880			84,420		84,420
	賃借料支出		487,316						487,316		487,316
	葬祭費支出		175,000						175,000		175,000
	車輛費支出		93,060						93,060		93,060
	事務費支出	341,800	34,813,811	1,947,018	8,049,005	3,321,193			48,472,827		48,472,827
	福利厚生費支出		664,165		163,722	17,760			845,647		845,647
	職員被服費支出		393,272	36,239	103,480	15,920			548,911		548,911
	旅費交通費支出	245,000	173,110		26,740				444,850		444,850
	研修研究費支出	4,000	249,328		36,800	20,196			310,324		310,324
	事務消耗品費支出		381,112	53,126	120,664	60,105			615,007		615,007
	印刷製本費支出		20,520						20,520		20,520
	水道光熱費支出		1,587,268	267,933	84,786	226,898			2,166,885		2,166,885
	修繕費支出		4,647,329	1,228,901	373,248	1,200,505			7,449,983		7,449,983
通信運搬費支出	6,480	591,097		102,132	81,188			780,897		780,897	
会議費支出	79,996	8,960						88,956		88,956	
広報費支出		309,960						309,960		309,960	
業務委託費支出		22,344,529	106,604	5,718,234	1,123,146			29,292,513		29,292,513	
手数料支出	324	85,678	324	110,660	324			197,310		197,310	
保険料支出		264,170		184,120				448,290		448,290	

	賃借料支出		197,316	31,185	68,040	40,824		337,365	337,365	
	租税公課支出		41,150	7,200	41,700			90,050	90,050	
	保守料支出		1,783,262	215,506	904,679	521,127		3,424,574	3,424,574	
	渉外費支出		431,245		10,000			441,245	441,245	
	諸会費支出	6,000	640,340			13,200		659,540	659,540	
	事業活動支出計(2)	2,117,800	220,064,215	19,370,690	71,348,691	12,724,850		325,626,246	325,626,246	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,389,344	-64,780,447	948,800	-6,302,005	-8,520,929	5,969	-32,259,268	-32,259,268	
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)								
	支出	固定資産取得支出		1,505,230	210,103	1,863,809	367,626		3,946,768	3,946,768
		器具及び備品取得支出		286,632		1,422,592	136,512		1,845,736	1,845,736
		その他の取得支出		1,218,598	210,103	441,217	231,114		2,101,032	2,101,032
	施設整備等支出計(5)		1,505,230	210,103	1,863,809	367,626		3,946,768	3,946,768	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,505,230	-210,103	-1,863,809	-367,626		-3,946,768	-3,946,768	
その他の活動による収支	収入									
		サービス区分間繰入金収入		1,470		72,331	89,300,000	89,373,801	89,373,801	
		サービス区分間繰入金収入		1,470		72,331	89,300,000	89,373,801	89,373,801	
		その他の活動収入計(7)		1,470		72,331	89,300,000	89,373,801	89,373,801	
	支出	サービス区分間繰入金支出		89,369,305		1,470	3,026		89,373,801	89,373,801
サービス区分間繰入金支出			89,369,305		1,470	3,026		89,373,801	89,373,801	
	その他の活動支出計(8)		89,369,305		1,470	3,026		89,373,801	89,373,801	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-89,367,835		70,861	-3,026	89,300,000			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	46,389,344	-155,653,512	738,697	-8,094,953	-8,891,581	89,305,969	-36,206,036	-36,206,036	
	前期末支払資金残高(11)	19,376,870	305,381,947	43,609,107	10,439,367	9,173,949		387,981,240	387,981,240	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	65,766,214	149,728,435	44,347,804	2,344,414	282,368	89,305,969	351,775,204	351,775,204	

法人名 社会福祉法人 若宮会  
事業所名 わきたの里

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	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	244,689,445		244,689,445
	施設介護料収益	193,288,378		193,288,378
	利用者等利用料収益	51,401,067		51,401,067
	経常経費寄附金収益	91,000		91,000
	経常経費寄附金収益	91,000		91,000
	サービス活動収益計(1)	244,780,445		244,780,445
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	218,283,409		218,283,409
	役員報酬	29,640,000		29,640,000
	職員給料	120,592,676		120,592,676
	職員賞与	34,277,583		34,277,583
	非常勤職員給与	3,000,000		3,000,000
	派遣職員費	2,274,885		2,274,885
	退職共済掛金	5,738,200		5,738,200
	法定福利費	22,760,065		22,760,065
	事業費	58,870,010		58,870,010
	給食費	21,014,049		21,014,049
	介護用品費	5,230,719		5,230,719
	保健衛生費	3,886,854		3,886,854
	被服費	1,477,062		1,477,062
	教養娯楽費	476,838		476,838
	日用品費	263,386		263,386
	水道光熱費	22,698,260		22,698,260
	燃料費	1,126,395		1,126,395
	消耗器具備品費	1,856,651		1,856,651
	保険料	84,420		84,420
	賃借料	487,316		487,316
	葬祭費	175,000		175,000
	車輛費	93,060		93,060
	事務費	48,472,827		48,472,827
福利厚生費	845,647		845,647	
職員被服費	548,911		548,911	

部		旅費交通費	444,850	444,850
		研修研究費	310,324	310,324
		事務消耗品費	615,007	615,007
		印刷製本費	20,520	20,520
		水道光熱費	2,166,885	2,166,885
		修繕費	7,449,983	7,449,983
		通信運搬費	780,897	780,897
		会議費	88,956	88,956
		広報費	309,960	309,960
		業務委託費	29,292,513	29,292,513
		手数料	197,310	197,310
		保険料	448,290	448,290
		賃借料	337,365	337,365
		租税公課	90,050	90,050
		保守料	3,424,574	3,424,574
		渉外費	441,245	441,245
		諸会費	659,540	659,540
		減価償却費	22,963,320	22,963,320
		減価償却費	22,963,320	22,963,320
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,355,700	-12,355,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,355,700	-12,355,700	
	サービス活動費用計(2)	336,233,866	336,233,866	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-91,453,421	-91,453,421	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67,499	67,499
		受取利息配当金収益	67,499	67,499
		雑収益	48,519,034	48,519,034
		サービス活動外収益計(4)	48,586,533	48,586,533
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,586,533	48,586,533
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,866,888	-42,866,888
特別増減	収益	サービス区分間繰入金収益	89,373,801	89,373,801
		サービス区分間繰入金収益	89,373,801	89,373,801
		特別収益計(8)	89,373,801	89,373,801
	費	サービス区分間繰入金費用	89,373,801	89,373,801

の部	具用	サービス区分間繰入金費用	89,373,801		89,373,801
		特別費用計(9)	89,373,801		89,373,801
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,866,888		-42,866,888
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	486,128,316		486,128,316
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	443,261,428		443,261,428
		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)	443,261,428		443,261,428



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

		勘定科目						諸口	合計	内部取引消去	合計
		若宮会本部	特養わきたの里	ショートわきたの里	グループわきたの里	デイわきたの里	その他				
収益	介護保険事業収益		155,131,729	20,309,752	65,045,270	4,202,694			244,689,445	244,689,445	
	施設介護料収益		127,630,261	16,844,007	45,263,021	3,551,089			193,288,378	193,288,378	
	利用者等利用料収益		27,501,468	3,465,745	19,782,249	651,605			51,401,067	51,401,067	
	経常経費寄附金収益	91,000							91,000	91,000	
	経常経費寄附金収益	91,000							91,000	91,000	
	サービス活動収益計(1)	91,000	155,131,729	20,309,752	65,045,270	4,202,694			244,780,445	244,780,445	
サービス活動増減の部	費用										
	人件費	1,776,000	144,558,259	12,142,893	53,461,708	6,344,549			218,283,409	218,283,409	
	役員報酬	1,440,000	28,200,000						29,640,000	29,640,000	
	職員給料		73,772,592	8,336,275	34,045,666	4,438,143			120,592,676	120,592,676	
	職員賞与	336,000	20,298,781	2,255,421	10,139,874	1,247,507			34,277,583	34,277,583	
	非常勤職員給与		3,000,000						3,000,000	3,000,000	
	派遣職員費		1,298,025			976,860			2,274,885	2,274,885	
	退職共済掛金		3,905,500			1,698,600	134,100		5,738,200	5,738,200	
	法定福利費		14,083,361		1,551,197	6,600,708	524,799		22,760,065	22,760,065	
	事業費	40,692,145	5,280,779	9,837,978	3,059,108				58,870,010	58,870,010	
	給食費		13,676,627	1,455,894	5,700,631	180,897			21,014,049	21,014,049	
	介護用品費		4,665,773	495,188	69,758				5,230,719	5,230,719	
	保健衛生費		2,443,967	236,340	885,191	321,356			3,886,854	3,886,854	
	被服費		985,500	157,680	333,882				1,477,062	1,477,062	
	教養娯楽費		222,517		248,782	5,539			476,838	476,838	
	日用品費		134,970		16,137	104,031	8,248		263,386	263,386	
	水道光熱費		15,735,506	2,714,695	2,022,685	2,225,374			22,698,260	22,698,260	
	燃料費		701,866	151,876	80,390	192,263			1,126,395	1,126,395	
	消耗器具備品費		1,370,043	52,969	341,088	92,551			1,856,651	1,856,651	
	保険料					51,540	32,880		84,420	84,420	
	賃借料		487,316						487,316	487,316	
	葬祭費		175,000						175,000	175,000	
	車輛費		93,060						93,060	93,060	
	事務費	341,800	34,813,811	1,947,018	8,049,005	3,321,193			48,472,827	48,472,827	
	福利厚生費			664,165		163,722	17,760		845,647	845,647	
	職員被服費			393,272	36,239	103,480	15,920		548,911	548,911	
	旅費交通費	245,000		173,110		26,740			444,850	444,850	
	研修研究費	4,000		249,328		36,800	20,196		310,324	310,324	
	事務消耗品費			381,112	53,126	120,664	60,105		615,007	615,007	
	印刷製本費			20,520					20,520	20,520	
	水道光熱費			1,587,268	267,933	84,786	226,898		2,166,885	2,166,885	
	修繕費			4,647,329	1,228,901	373,248	1,200,505		7,449,983	7,449,983	
	通信運搬費	6,480		591,097		102,132	81,188		780,897	780,897	
	会議費	79,996		8,960					88,956	88,956	
	広報費			309,960					309,960	309,960	
	業務委託費			22,344,529	106,604	5,718,234	1,123,146		29,292,513	29,292,513	
	手数料	324		85,678	324	110,660	324		197,310	197,310	
保険料			264,170		184,120			448,290	448,290		
賃借料			197,316	31,185	68,040	40,824		337,365	337,365		
租税公課			41,150	7,200	41,700			90,050	90,050		
保守料			1,783,262	215,506	904,679	521,127		3,424,574	3,424,574		
渉外費			431,245		10,000			441,245	441,245		
諸会費	6,000		640,340			13,200		659,540	659,540		
減価償却費			13,173,673	2,155,797	5,385,835	2,248,015		22,963,320	22,963,320		
減価償却費			13,173,673	2,155,797	5,385,835	2,248,015		22,963,320	22,963,320		
国庫補助金等特別積立金取崩額			-9,167,888	-1,492,367	-779,625	-915,820		-12,355,700	-12,355,700		
国庫補助金等特別積立金取崩額			-9,167,888	-1,492,367	-779,625	-915,820		-12,355,700	-12,355,700		
サービス活動費用計(2)	2,117,800	224,070,000	20,034,120	75,954,901	14,057,045			336,233,866	336,233,866		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,026,800	-68,938,271	275,632	-10,909,631	-9,854,351			-91,453,421	-91,453,421		
収入											
受取利息配当金収益		5,101	44,048	9,738	1,416	1,227	5,969		67,499	67,499	
受取利息配当金収益		5,101	44,048	9,738	1,416	1,227	5,969		67,499	67,499	

益	雑収益	48,411,043	107,991						48,519,034		48,519,034
	サービス活動外収益計(4)	48,416,144	152,039	9,738	1,416	1,227	5,969		48,586,533		48,586,533
費用											
	サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,416,144	152,039	9,738	1,416	1,227	5,969		48,586,533		48,586,533
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,389,344	-68,786,232	285,370	-10,908,215	-9,853,124	5,969		-42,866,888		-42,866,888
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益		1,470		72,331		89,300,000		89,373,801		89,373,801
	サービス区分間繰入金収益		1,470		72,331		89,300,000		89,373,801		89,373,801
	特別収益計(8)		1,470		72,331		89,300,000		89,373,801		89,373,801
費用	サービス区分間繰入金費用		89,369,305		1,470		3,026		89,373,801		89,373,801
	サービス区分間繰入金費用		89,369,305		1,470		3,026		89,373,801		89,373,801
	特別費用計(9)		89,369,305		1,470		3,026		89,373,801		89,373,801
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-89,367,835		70,861		-3,026	89,300,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,389,344	-158,154,067	285,370	-10,837,354	-9,856,150	89,305,969		-42,866,888		-42,866,888
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,376,870	318,389,660	47,272,602	93,891,885	7,197,299			486,128,316		486,128,316
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,766,214	160,235,593	47,557,972	83,054,531	-2,658,851	89,305,969		443,261,428		443,261,428
	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)	65,766,214	160,235,593	47,557,972	83,054,531	-2,658,851	89,305,969		443,261,428		443,261,428



権利	199,200	199,200	(うち当期活動増減差額)	-42,866,888	-42,866,888
ソフトウェア	1,574,726	1,574,726			
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
その他の積立金収入					
差入保証金	20,000	20,000			
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	841,291,959	841,291,959	純資産の部合計	821,120,036	821,120,036
			負債及び純資産の部合計	841,291,959	841,291,959

脚注  
減価償却累計額 378,595,805円