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
事業活動による収支	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
	支出	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
		葬祭費支出		175,000	-175,000
		車輌費支出	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	収入				
		施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	500,000	3,946,768	-3,446,768

備等による収支	支出	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
その他の活動による収支	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
		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	ｸﾞﾙｰﾌﾟわきたの里	ﾃﾞｲわきたの里	その他	諸　　口	合　　計	内部取引消去	合　　計
事業活動による収支	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
	支出	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	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
		車輌費支出		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
サービス活動増減の部	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
	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
		車輌費	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
		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	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

活動外増減の部	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
特別増減の部	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
	費用	サービス区分間繰入金費用	89,373,801		89,373,801
		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

法人名　社会福祉法人　若宮会
事業所名　わきたの里

平成27年 6月17日

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

（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	ｸﾞﾙｰﾌﾟわきたの里	ﾃﾞｲわきたの里	その他	諸口	合計	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	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
	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
		車輌費		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
サービス活動	収益	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
		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

外増減の部	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)		48,416,144	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	収益	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

法人名　社会福祉法人　若宮会
事業所名　わきたの里

貸　借　対　照　表

平成27年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	371,947,127		371,947,127
現金預金	331,096,079		331,096,079
現金	87,536		87,536
預金	331,008,543		331,008,543
有価証券			
事業未収金	40,502,457		40,502,457
未収金			
未収補助金			
未収収益			
貯蔵品	246,078		246,078
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
立替金	81,833		81,833
前払金	20,680		20,680
前払費用			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	469,344,832		469,344,832
基本財産	431,292,543		431,292,543
土地	156,941,114		156,941,114
建物	274,351,429		274,351,429
構築物			
権利			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	38,052,289		38,052,289
土地			
建物	23,062,030		23,062,030
構築物	4,963,690		4,963,690
機械及び装置			
車輌運搬具	810,580		810,580
器具及び備品	7,422,063		7,422,063
建設仮勘定			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利	199,200		199,200
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			

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	20,171,923		20,171,923
短期運営資金借入金			
事業未払金	20,118,042		20,118,042
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
未払費用			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金	53,881		53,881
その他の流動負債			
固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	20,171,923		20,171,923

純資産の部			
基本金	239,422,008		239,422,008
基本金	239,422,008		239,422,008
国庫補助金等特別積立金	138,436,600		138,436,600
国庫補助金等特別積立金	138,436,600		138,436,600
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	443,261,428		443,261,428
次期繰越活動増減差額	443,261,428		443,261,428
（うち当期活動増減差額）	-42,866,888		-42,866,888

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				純資産の部合計	821,120,036		821,120,036
資産の部合計	841,291,959		841,291,959	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

法人名　　社会福祉法人　若宮会
事業所名　わきたの里

資金収支予算内訳表

平成26年 4月 1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	ｸﾞﾙｰﾌﾟわきたの里	ﾃﾞｲわきたの里	その他	合　　計	内部取引消去	合　　計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		172,300,000	19,785,000	67,275,000	3,225,000		262,585,000		262,585,000
		施設介護料収入		141,600,000	15,930,000	45,447,000	2,631,000		205,608,000		205,608,000
		介護報酬収入		141,600,000	15,930,000	45,447,000	2,631,000		205,608,000		205,608,000
		利用者等利用料収入		29,700,000	3,855,000	21,828,000	594,000		55,977,000		55,977,000
		施設サービス利用料収入		15,500,000					15,500,000		15,500,000
		居宅介護サービス利用料収入			1,917,000	6,178,000	313,000		8,408,000		8,408,000
		その他の利用料収入		14,200,000	1,938,000	15,650,000	281,000		32,069,000		32,069,000
		その他の事業収入		1,000,000					1,000,000		1,000,000
		補助金事業収入		1,000,000					1,000,000		1,000,000
		経常経費寄附金収入		60,000					60,000		60,000
		経常経費寄附金収入		60,000					60,000		60,000
		受取利息配当金収入	1,000	67,000	10,000	2,000	1,000		81,000		81,000
		受取利息配当金収入	1,000	67,000	10,000	2,000	1,000		81,000		81,000
		その他の収入	950,000	50,000		6,000			1,006,000		1,006,000
		雑収入	950,000	50,000		6,000			1,006,000		1,006,000
		事業活動収入計(1)	951,000	172,477,000	19,795,000	67,283,000	3,226,000		263,732,000		263,732,000
	支出	人件費支出		102,188,000	13,045,000	52,003,000	6,396,000		173,632,000		173,632,000
		職員給料支出		65,122,000	8,900,000	28,810,000	4,550,000		107,382,000		107,382,000
		職員本俸		52,833,000	7,140,000	23,200,000	3,661,000		86,834,000		86,834,000
		その他		12,289,000	1,760,000	5,610,000	889,000		20,548,000		20,548,000
		職員賞与支出		15,000,000	2,000,000	8,000,000	800,000		25,800,000		25,800,000
		非常勤職員給与支出		3,000,000					3,000,000		3,000,000
		嘱託医		3,000,000					3,000,000		3,000,000
		派遣職員費支出		2,400,000		6,650,000			9,050,000		9,050,000
		退職共済掛金		2,324,000	214,000	1,251,000	223,000		4,012,000		4,012,000
		法定福利費支出		14,342,000	1,931,000	7,292,000	823,000		24,388,000		24,388,000
		健康保険料		12,281,000	1,650,000	5,528,000	700,000		20,159,000		20,159,000
		処遇改善交付金対応分		2,061,000	281,000	1,764,000	123,000		4,229,000		4,229,000
		事業費支出		34,885,000	4,667,000	9,947,000	2,875,000		52,374,000		52,374,000
		給食費支出		11,950,000	1,344,000	5,760,000	250,000		19,304,000		19,304,000
		保健衛生費支出		2,080,000	267,000	987,000	220,000		3,554,000		3,554,000
		被服費支出		5,300,000	722,000	320,000			6,342,000		6,342,000
		教養娯楽費支出		250,000		250,000	5,000		505,000		505,000
		日用品費支出		95,000	15,000	80,000	10,000		200,000		200,000
		水道光熱費支出		13,500,000	2,150,000	2,020,000	1,780,000		19,450,000		19,450,000
		電力料		3,500,000	150,000	520,000	780,000		4,950,000		4,950,000
		ガス使用料		10,000,000	2,000,000	1,500,000	1,000,000		14,500,000		14,500,000
		燃料費支出		610,000		70,000	330,000		1,010,000		1,010,000
		その他		610,000		70,000	330,000		1,010,000		1,010,000
		消耗器具備品費支出		900,000	169,000	360,000	40,000		1,469,000		1,469,000
		車輌費支出		200,000		100,000	240,000		540,000		540,000
		事務費支出	418,000	26,208,000	1,935,000	3,028,000	2,374,000		33,963,000		33,963,000
		福利厚生費支出		700,000	10,000	80,000	26,000		816,000		816,000
		旅費交通費支出	240,000	150,000		20,000	1,000		411,000		411,000
		交通費	240,000	150,000		20,000	1,000		411,000		411,000
		研修研究費支出		200,000		40,000	1,000		241,000		241,000
		事務消耗品費支出		450,000	45,000	100,000	55,000		650,000		650,000
		印刷製本費支出		30,000					30,000		30,000
		水道光熱費支出		1,450,000	228,000	80,000	300,000		2,058,000		2,058,000

		電力料		450,000	28,000	30,000	50,000		558,000		558,000
		ガス使用料		1,000,000	200,000	50,000	250,000		1,500,000		1,500,000
		修繕費支出		1,525,000	100,000	800,000	150,000		2,575,000		2,575,000
		通信運搬費支出	5,000	400,000	10,000	120,000	78,000		613,000		613,000
		切手代	5,000		10,000		78,000		93,000		93,000
		その他		400,000		120,000			520,000		520,000
		会議費支出	67,000	10,000		10,000			87,000		87,000
		各会費	67,000	10,000		10,000			87,000		87,000
		広報費支出		500,000	10,000	20,000			530,000		530,000
		業務委託費支出		17,500,000	1,280,000	388,000	1,239,000		20,407,000		20,407,000
		事務費		7,500,000	280,000	108,000	239,000		8,127,000		8,127,000
		事業費		10,000,000	1,000,000	280,000	1,000,000		12,280,000		12,280,000
		手数料支出	6,000	90,000	10,000	140,000	10,000		256,000		256,000
		保険料支出		300,000	10,000	380,000	127,000		817,000		817,000
		賃借料支出		200,000	36,000	69,000	50,000		355,000		355,000
		租税公課支出		60,000		30,000	5,000		95,000		95,000
		その他		60,000		30,000	5,000		95,000		95,000
		保守料支出		1,760,000	176,000	690,000	323,000		2,949,000		2,949,000
		渉外費支出	50,000	400,000	10,000	51,000			511,000		511,000
		諸会費支出	50,000	400,000	10,000		9,000		469,000		469,000
		その他の費用支出		83,000		10,000			93,000		93,000
		事業活動支出計(2)	418,000	163,281,000	19,647,000	64,978,000	11,645,000		259,969,000		259,969,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		533,000	9,196,000	148,000	2,305,000	-8,419,000		3,763,000		3,763,000
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		300,000	100,000	100,000			500,000		500,000
		器具及び備品取得支出		300,000	100,000	100,000			500,000		500,000
		施設整備等支出計(5)		300,000	100,000	100,000			500,000		500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-300,000	-100,000	-100,000			-500,000		-500,000
その他の活動による収支	収入										
		その他の活動収入計(7)									
	支出										
		その他の活動支出計(8)									
	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)		533,000	8,896,000	48,000	2,205,000	-8,419,000		3,263,000		3,263,000

前期末支払資金残高(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)	533,000	8,896,000	48,000	2,205,000	-8,419,000		3,263,000		3,263,000

財　産　目　録

平成27年3月31日現在　　社会福祉法人若宮会　円単位

資産・負債の内訳						金　額
1 資産の部						
1. 流動資産						
現金	現金手許有高					87,536
預金						
	普通預金	西日本シティ銀行宮田支店	口座番号	No.0687956	65,966,210 円 本部	
	普通預金	西日本シティ銀行宮田支店	口座番号	No.0693691	80,944,168 円 特養	
	普通預金	西日本シティ銀行宮田支店	口座番号	No.0863531	157,929 円 特養	
	普通預金	福岡ひびき信用金庫若宮支店	口座番号	No.0221973	41,842,640 円 特養	
	普通預金	西日本シティ銀行宮田支店	口座番号	No.0768788	44,021,076 円 ショート	
	普通預金	西日本シティ銀行宮田支店	口座番号	No.0825420	4,552,517 円 ｸﾞﾙｰﾌﾟ	
	普通預金	西日本シティ銀行宮田支店	口座番号	No.0864103	155,210 円 ｸﾞﾙｰﾌﾟ	
	普通預金	西日本シティ銀行宮田支店	口座番号	No.0769306	4,062,824 円 ﾃﾞｲ	
	普通預金	西日本シティ銀行宮田支店	口座番号	No.0301561	89,305,969 円 その他	331,008,543
未収金	介護保険料収入2・3月分　3月分利用料　処遇改善未収金他明細書通り					40,502,457
貯蔵品	避難防災器具					246,078
立替金	病院代、薬代、散髪代、ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代等の立替分					81,833
前払金	車輌ﾘｻｲｸﾙ預託金					20,680
流動資産合計						371,947,127
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	(所在地)	福岡県宮若市脇田805番地				
	(構造・面積)	鉄筋コンクリート造　平屋建 家屋番号805番		2,087.79 ㎡	201,151,224 円	
		鉄筋コンクリート造　平屋建 〃 符号－1		66.60 ㎡	6,416,675 円	
		コンクリートブロック造スレート瓦葺平屋建		26.75 ㎡	0 円	
		鉄骨造陸屋根二階建 家屋番号805番1		693.16 ㎡	66,783,530 円	
		合計面積		2,874.30 ㎡	274,351,429 円	274,351,429
土地	(所在地)	福岡県宮若市脇田805番地				
	(種目・面積)	805番1 番地　宅地	8,425.94㎡		121,941,114 円	
		796番1 番地　雑種地	1,595.00㎡		35,000,000 円	
						156,941,114
基本財産合計						431,292,543
(2)その他の固定資産						
建物	車庫・車庫開閉装置(ｼｬｯﾀｰ)					4,948,673
建物附属設備	温泉ﾕﾆｯﾄ装置・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ					18,113,357
構築物	法面芝張り・コンクリート舗装　他21件					4,963,690
車輌運搬具	ﾊｲｴｰｽｺﾐｭｰﾀｰ・日野ﾘﾌﾄｻｰﾋﾞｽﾊﾞｽ・ｽｽﾞｷﾜｺﾞﾝR・ｷｬﾗﾊﾟﾝﾁｪｱｷｬﾌﾞ4WD・ﾀﾞｲﾊﾂﾑｰｳﾞ・ｳﾞｨｯﾂF					810,580
器具及び備品	特殊浴槽・仏壇・電動ベッド・パソコンその他					7,422,063
権利	電話加入権					199,200
保証金						20,000
その他の固定資産	ちょうじゅ ｿﾌﾄｳｪｱ					1,574,726
その他の固定資産合計						38,052,289
固定資産合計						469,344,832
資産合計						841,291,959
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ㈱他21業者3月分				9,799,495 円	
	3月分 給与				10,318,547 円	20,118,042
預り金	源泉所得税、社会保険料					0
仮受金	おむつ代　その他					53,881
流動負債合計						20,171,923
2. 固定負債						
設備資金借入金						0
固定負債合計						0
負債合計						20,171,923
差引純資産						821,120,036

監事監査意見書

平成２７年５月２０日

社会福祉法人　若宮会
　理事長　　星　正彦　殿

私たち監事は、社会福祉法人　若宮会　定款第１１条の規定により、平成２７年５月２０日に法人理事長から提出された別冊決算事業報告書の内容について、監査した結果、次のとおり意見を述べます。

１．理事の業務遂行については、法令または定款に違反する事実はなく、事業報告書の内容は事実であると認めます。

２．財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、法令及び公正妥当と認められる会計の原則に従って、法人の財産及び収支の状況を正しく示していると認めます。

以上、平成２６年度の社会福祉法人若宮会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、公正妥当と認めます。

監　事　藤嶋昭夫㊞

監　事　園田眞也㊞

全 般 的 項 目

No.	チェック項目	チェック	備考
001	計算書類は、次のもので構成されているか。 １．資金収支計算書 ２．資金収支予算内訳表 ３．資金収支決算内訳表 ４．事業活動収支計算書 ５．事業活動収支内訳表 ６．貸借対照表 ７．財産目録	 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
002	計算書類の注記が貸借対照表の次に記載されているか。	✓	
003	公益事業及び収益事業等、独立会計単位とすべき事業に係る計算書類は別途作成されているか。 （財産目録については、法人全体のものとすることができることに留意する）	✓ ✓	
004	金額の記載は、円単位で行われているか。	✓	
005	資金収支計算書と貸借対照表の整合性は確保されているか。 （以下記入して確かめる） [貸借対照表] ＋）流動資産合計　（ 371,947,127 ）円 －）流動負債合計　（ 20,171,923 ）円 ＋）うち、引当金　（ － ）円 差引計　（ 351,775,204 ）円 [資金収支計算書] 当期末支払資金残高（ 351,775,204 ）円	✓ ✓	
006	事業活動収支計算書の次期繰越活動収支差額と貸借対照表の次期繰越活動収支差額は、一致しているか。 [事業活動収支計算書] 次期繰越活動収支差額（ 443,261,428 ）円 [貸借対照表] 次期繰越活動収支差額（ 443,261,428 ）円	 ✓	
007	計算チェックは、すべて行われているか。		