

平成26年度

財 務 諸 表

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

社会福祉法人 心和会

理事長 石井 章

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	261,764,135	268,976,108	△7,211,973	
	経常経費寄附金収入	45,000	42,000	3,000	
	受取利息配当金収入	3,364	2,919	445	
	その他の収入	599,100	558,925	40,175	
	事業活動収入計 (1)	262,411,599	269,579,952	△7,168,353	
	支出				
	人件費支出	127,709,393	137,430,181	△9,720,788	
	事業費支出	39,677,542	42,674,598	△2,997,056	
	事務費支出	37,171,415	41,038,322	△3,866,907	
施設整備等による収支	支払利息支出	13,502,622	14,609,742	△1,107,120	
	その他の支出	873,632	790,999	82,633	
	事業活動支出計 (2)	218,934,604	236,543,842	△17,609,238	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,476,995	33,036,110	10,440,885	
	収入				
	施設整備等補助金収入	50,000,000	61,200,000	△11,200,000	
	施設整備等寄附金収入	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
	設備資金借入金収入	455,000,000	455,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	535,000,000	526,200,000	8,800,000	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	79,944,000	66,604,000	13,340,000	
	固定資産取得支出	427,960,000	460,893,248	△32,933,248	
	施設整備等支出計 (5)	507,904,000	527,497,248	△19,593,248	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	27,096,000	△1,297,248	28,393,248	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の活動による収入	58,376,000	54,084,000	4,292,000	
	その他の活動収入計 (7)	78,376,000	54,084,000	24,292,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	13,340,000	△13,340,000	
予備費支出 (10)	その他の活動による支出	12,000,000	17,000,000	△5,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	12,000,000	30,340,000	△18,340,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	66,376,000	23,744,000	42,632,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	136,948,995	55,482,862	81,466,133	
	前期末支払資金残高 (12)	32,901,322	32,901,322	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	169,850,317	88,384,184	81,466,133	

特別養護老人ホームめぐみの杜 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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	261,764,135	268,976,108	△7,211,973	
	施設介護料収入	157,758,934	158,191,414	△432,480	
	介護報酬収入	142,052,046	142,113,608	△61,562	
	利用者負担金収入 (一般)	15,706,888	16,077,806	△370,918	
	居宅介護料収入	31,452,912	36,796,400	△5,343,488	
	(介護報酬収入)	27,268,532	31,853,604	△4,585,072	
	介護報酬収入	27,067,106	31,652,178	△4,585,072	
	介護予防報酬収入	201,426	201,426	0	
	(利用者負担金収入)	4,184,380	4,942,796	△758,416	
	介護負担金収入 (一般)	4,170,156	4,928,572	△758,416	
	介護予防負担金収入 (一般)	14,224	14,224	0	
	利用者等利用料収入	71,352,289	72,788,294	△1,436,005	
	施設サービス利用料収入	0	△81,780	81,780	
	食費収入 (公費)	14,649,290	15,676,220	△1,026,930	
	食費収入 (一般)	14,656,875	15,066,190	△409,315	
	居住費収入 (公費)	16,846,180	15,952,170	894,010	
	居住費収入 (一般)	24,893,160	25,871,115	△977,955	
	その他の利用料収入	306,784	304,379	2,405	
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	補助金事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	経常経費寄附金収入	45,000	42,000	3,000	
	受取利息配当金収入	3,364	2,919	445	
	その他の収入	599,100	558,925	40,175	
	利用者等外給食費収入	527,700	509,400	18,300	
	雑収入	71,400	49,525	21,875	
	雑収入	71,400	49,525	21,875	
	事業活動収入計 (1)	262,411,599	269,579,952	△7,168,353	
	支出				
	人件費支出	127,709,393	137,430,181	△9,720,788	
	職員給料支出	102,852,475	110,688,024	△7,835,549	
	職員賞与支出	12,586,000	12,585,000	1,000	
	法定福利費支出	12,270,918	14,157,157	△1,886,239	
	事業費支出	39,677,542	42,674,598	△2,997,056	
	給食費支出	17,631,480	19,275,549	△1,644,069	
	介護用品費支出	2,530,994	2,824,479	△293,485	
	医薬品費支出	10,866	10,812	54	
	診療・療養等材料費支出	15,944	15,943	1	
	保健衛生費支出	27,028	82,313	△55,285	
	教養娯楽費支出	176,492	171,986	4,506	
	水道光熱費支出	13,315,063	13,032,330	282,733	
	燃料費支出	0	5,001	△5,001	
	消耗器具備品費支出	1,820,483	1,967,601	△147,118	
	保険料支出	716,277	716,277	0	
	貸借料支出	2,825,508	3,550,580	△725,072	
	葬祭費支出	0	5,000	△5,000	
	車輛費支出	607,407	1,016,727	△409,320	
	事務費支出	37,171,415	41,038,322	△3,866,907	
	福利厚生費支出	519,439	520,296	△857	
	職員被服費支出	217,611	194,599	23,012	
	旅費交通費支出	109,853	94,532	15,321	
	研修研究費支出	325,376	324,458	918	
	事務消耗品費支出	1,448,696	1,417,200	31,496	
	水道光熱費支出	3,576	1,477,919	△1,474,343	
	修繕費支出	323,126	313,126	10,000	

特別養護老人ホームめぐみの杜 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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	563,188	610,686	△47,498	
	広報費支出	1,112,506	1,097,370	15,136	
	業務委託費支出	26,831,008	29,290,619	△2,459,611	
	検査委託費支出	68,944	68,944	0	
	給食委託費支出	16,167,039	17,480,448	△1,313,409	
	寝具委託費支出	1,073,651	1,173,844	△100,193	
	医事委託費支出	2,376,000	2,592,000	△216,000	
	清掃委託費支出	1,366,669	1,423,372	△56,703	
	保守委託費支出	865,607	865,607	0	
	その他の委託費支出	4,913,098	5,686,404	△773,306	
	手数料支出	1,930,157	1,975,701	△45,544	
	保険料支出	590,330	744,454	△154,124	
	賃借料支出	1,614,739	1,595,148	19,591	
	土地・建物賃借料支出	780	780	0	
	租税公課支出	315,600	356,000	△40,400	
	保守料支出	996,930	956,934	39,996	
	渉外費支出	0	5,000	△5,000	
	諸会費支出	68,500	63,500	5,000	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	支払利息支出	13,502,622	14,609,742	△1,107,120	
	その他の支出	873,632	790,999	82,633	
	利用者等外給食費支出	873,632	790,999	82,633	
事業活動支出計 (2)		218,934,604	236,543,842	△17,609,238	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		43,476,995	33,036,110	10,440,885	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	50,000,000	61,200,000	△11,200,000	
	施設整備等補助金収入	50,000,000	61,200,000	△11,200,000	
	施設整備等寄附金収入	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
	施設整備等寄附金収入	30,000,000	0	30,000,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	10,000,000	△10,000,000	
	設備資金借入金収入	455,000,000	455,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	535,000,000	526,200,000	8,800,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	79,944,000	66,604,000	13,340,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	427,960,000	460,893,248	△32,933,248	
	土地取得支出	0	35,000,000	△35,000,000	
	建物附属設備取得支出	47,960,000	45,684,540	2,275,460	
	建設仮勘定取得支出	380,000,000	380,208,708	△208,708	
	施設整備等支出計 (5)	507,904,000	527,497,248	△19,593,248	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		27,096,000	△1,297,248	28,393,248	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の活動による収入	58,376,000	54,084,000	4,292,000	
	役員等長期借入金収入	58,376,000	54,084,000	4,292,000	
	その他の活動収入計 (7)	78,376,000	54,084,000	24,292,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	13,340,000	△13,340,000	
	その他の活動による支出	12,000,000	17,000,000	△5,000,000	
その他の活動による収支	役員等長期借入金返済支出	12,000,000	17,000,000	△5,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	12,000,000	30,340,000	△18,340,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		66,376,000	23,744,000	42,632,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		136,948,995	55,482,862	81,466,133	
前期末支払資金残高 (12)		32,901,322	32,901,322	0	

特別養護老人ホームめぐみの杜 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高 (11)+(12)	169,850,317	88,384,184	81,466,133	

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	268,976,108	185,634,830	83,341,278
	経常経費寄附金収益	42,000	12,000	30,000
	サービス活動収益計 (1)	269,018,108	185,646,830	83,371,278
	費 用			
	人件費	137,430,181	119,311,479	18,118,702
	事業費	42,674,598	31,811,816	10,862,782
	事務費	41,038,322	43,692,256	△2,653,934
	減価償却費	37,012,038	36,918,282	93,756
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,254,151	△7,254,151	△0
	サービス活動費用計 (2)	250,900,988	224,479,682	26,421,306
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,117,120	△38,832,852	56,949,972
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	2,919	1,653	1,266
	その他のサービス活動外収益	604,975	522,400	82,575
	サービス活動外収益計 (4)	607,894	524,053	83,841
	費 用			
	支払利息	14,609,742	9,522,437	5,087,305
	その他のサービス活動外費用	837,049	760,120	76,929
	サービス活動外費用計 (5)	15,446,791	10,282,557	5,164,234
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△14,838,897	△9,758,504	△5,080,393
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,278,223	△48,591,356	51,869,579
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	61,200,000	0	61,200,000
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	特別収益計 (8)	71,200,000	0	71,200,000
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,200,000	0	61,200,000
	特別費用計 (9)	61,200,000	0	61,200,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,000,000	0	10,000,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,278,223	△48,591,356	61,869,579
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△81,066,900	△32,475,544	△48,591,356
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△67,788,677	△81,066,900	13,278,223
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△67,788,677	△81,066,900	13,278,223

特別養護老人ホームめぐみの杜 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)	
収 益	介護保険事業収益	268,976,108	185,634,830	83,341,278	
	施設介護料収益	158,191,414	130,709,942	27,481,472	
	介護報酬収益	142,113,608	119,064,974	23,048,634	
	利用者負担金収益(一般)	16,077,806	11,644,968	4,432,838	
	居室介護料収益	36,796,400	2,408,923	34,387,477	
	(介護報酬収益)	31,853,604	1,992,488	29,861,116	
	介護報酬収益	31,652,178	1,992,488	29,659,690	
	介護予防報酬収益	201,426	0	201,426	
	(利用者負担金収益)	4,942,796	416,435	4,526,361	
	介護負担金収益(一般)	4,928,572	416,435	4,512,137	
	介護予防負担金収益(一般)	14,224	0	14,224	
	利用者等利用料収益	72,788,294	51,315,965	21,472,329	
	施設サービス利用料収益	222,599	0	222,599	
	食費収益(公費)	15,676,220	9,876,100	5,800,120	
	食費収益(一般)	15,066,190	9,896,700	5,169,490	
	居住費収益(公費)	15,952,170	13,401,670	2,550,500	
	居住費収益(一般)	25,871,115	17,953,060	7,918,055	
	その他の利用料収益	0	188,435	△188,435	
	その他の事業収益	1,200,000	1,200,000	0	
	補助金事業収益	1,200,000	1,200,000	0	
	経常経費寄附金収益	42,000	12,000	30,000	
	サービス活動収益計(1)		269,018,108	185,646,830	83,371,278
	サービス活動増減の部	人件費	137,430,181	119,311,479	18,118,702
職員給料		110,688,024	100,842,930	9,845,094	
職員賞与		12,585,000	6,425,000	6,160,000	
派遣職員費		0	454,845	△454,845	
法定福利費		14,157,157	11,588,704	2,568,453	
事業費		42,674,598	31,811,816	10,862,782	
給食費		19,275,549	13,771,210	5,504,339	
介護用品費		2,824,479	2,649,163	175,316	
医薬品費		10,812	37,382	△26,570	
診療・療養等材料費		15,943	56,273	△40,330	
保健衛生費		82,313	390,353	△308,040	
医療費		0	68,180	△68,180	
教養娯楽費		171,986	107,807	64,179	
日用品費		0	1,680	△1,680	
水道光熱費		13,032,330	11,593,446	1,438,884	
燃料費		5,001	0	5,001	
消耗器具備品費		1,967,601	2,934,249	△966,648	
保険料		716,277	0	716,277	
賃借料		3,550,580	20,475	3,530,105	
葬祭費		5,000	0	5,000	
車輛費		1,016,727	176,158	840,569	
雑費		0	5,440	△5,440	
事務費		41,038,322	43,692,256	△2,653,934	
福利厚生費		520,296	299,408	220,888	
職員被服費		194,599	505,720	△311,121	
旅費交通費		94,532	210,958	△116,426	
研修研究費		324,458	322,885	1,573	
事務消耗品費		1,417,200	1,697,410	△280,210	
印刷製本費		0	125,422	△125,422	
水道光熱費		1,477,919	1,288,159	189,760	
燃料費		0	1,280	△1,280	

特別養護老人ホームめぐみの杜 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	費用			
	修繕費	313,126	151,235	161,891
	通信運搬費	610,686	555,974	54,712
	会議費	0	753	△753
	広報費	1,097,370	1,409,080	△311,710
	業務委託費	29,290,619	28,295,719	994,900
	検査委託費	68,944	73,564	△4,620
	給食委託費	17,480,448	17,035,344	445,104
	寝具委託費	1,173,844	677,228	496,616
	医事委託費	2,592,000	2,520,000	72,000
	清掃委託費	1,423,372	1,143,824	279,548
	保守委託費	865,607	1,018,736	△153,129
	その他の委託費	5,686,404	5,827,023	△140,619
	手数料	1,975,701	2,463,865	△488,164
	保険料	744,454	2,052,321	△1,307,867
	賃借料	1,595,148	4,182,077	△2,586,929
	土地・建物賃借料	780	0	780
	租税公課	356,000	91,200	264,800
	保守料	956,934	0	956,934
	渉外費	5,000	0	5,000
	諸会費	63,500	31,800	31,700
	雑費	0	6,990	△6,990
	雑費	0	6,990	△6,990
	減価償却費	37,012,038	36,918,282	93,756
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,254,151	△7,254,151	△0
	サービス活動費用計 (2)	250,900,988	224,479,682	26,421,306
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,117,120	△38,832,852	56,949,972
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,919	1,653	1,266
	その他のサービス活動外収益	604,975	522,400	82,575
	利用者等外給食収益	555,450	522,400	33,050
	雑収益	49,525	0	49,525
	雑収益	49,525	0	49,525
	サービス活動外収益計 (4)	607,894	524,053	83,841
	費用			
	支払利息	14,609,742	9,522,437	5,087,305
	その他のサービス活動外費用	837,049	760,120	76,929
	利用者等外給食費	837,049	760,120	76,929
	サービス活動外費用計 (5)	15,446,791	10,282,557	5,164,234
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△14,838,897	△9,758,504	△5,080,393
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,278,223	△48,591,356	51,869,579
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	61,200,000	0	61,200,000
	施設整備等補助金収益	61,200,000	0	61,200,000
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	特別収益計 (8)	71,200,000	0	71,200,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,200,000	0	61,200,000
	特別費用計 (9)	61,200,000	0	61,200,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,000,000	0	10,000,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		13,278,223	△48,591,356	61,869,579
前期繰越活動増減差額 (12)		△81,066,900	△32,475,544	△48,591,356
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△67,788,677	△81,066,900	13,278,223
基本金取崩額 (14)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
その他の積立金積立額 (16)		0	0	0

特別養護老人ホームめぐみの杜 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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△67,788,677	△81,066,900	13,278,223

貸借対照表

第3号の1様式

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				流動負債			
現金預金	287,297,118	50,790,169	236,506,949	短期運営資金借入金	225,516,934	57,832,847	167,684,087
有価証券	181,800,400	13,901,286	167,899,114	事業未払金	20,000,000	0	20,000,000
事業未収金	10,000	0	10,000	その他の未払金	15,511,914	16,743,124	△1,231,210
未収補助金	43,253,297	35,929,600	7,323,697	1年以内返済予定設備資金借入金	163,000,000	0	163,000,000
立替金	61,200,000	0	61,200,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,604,000	26,604,000	0
前払費用	134,180	57,291	76,889	職員預り金	0	13,340,000	△13,340,000
仮払金	889,241	574,592	314,649	前受金	401,000	1,140,993	△739,993
	10,000	327,400	△317,400	仮受金	20	0	20
					0	4,730	△4,730
固定資産	1,202,278,789	778,397,579	423,881,210	固定負債	1,062,574,000	637,094,000	425,480,000
基本財産	718,339,434	664,608,406	53,731,028	設備資金借入金	984,990,000	596,594,000	388,396,000
土地	85,317,049	50,317,049	35,000,000	役員等長期借入金	77,584,000	40,500,000	37,084,000
建物	380,587,002	391,121,347	△10,534,345	負債の部合計	1,288,090,934	694,926,847	593,164,087
建物附属設備	252,435,383	223,170,010	29,265,373	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	483,939,355	113,789,173	370,150,182	基本金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	37,671,263	40,662,935	△2,991,672	第1号基本金	21,621,752	21,621,752	0
車両運搬具	87,451	548,200	△460,749	第3号基本金	28,378,248	28,378,248	0
器具及び備品	23,011,468	29,572,348	△6,560,880	国庫補助金等特別積立金	219,273,650	165,327,801	53,945,849
建設仮勘定	422,599,698	42,390,990	380,208,708	その他の積立金	0	0	0
権利	569,475	614,700	△45,225	次期繰越活動増減差額	△67,788,677	△81,066,900	13,278,223
				(うち当期活動増減差額)	13,278,223	△48,591,356	61,869,579
				純資産の部合計	201,484,973	134,260,901	67,224,072
資産の部合計	1,489,575,907	829,187,748	660,388,159	負債及び純資産の部合計	1,489,575,907	829,187,748	660,388,159

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。

- ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金としてする。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- （2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、社会福祉事業のみのため作成を省略した。
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人は、一事業における一拠点のため作成を省略した。
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成しない。
- （5）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成しない。
- （6）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア、特別養護老人ホームめぐみの杜拠点（社会福祉事業）

「本部会計」

「指定介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「居宅介護」

「増床建設会計」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	50,317,049	35,000,000	0	85,317,049
建物（基本）	391,121,347	0	10,534,345	380,587,002
建物附属設備（基本）	223,170,010	45,684,540	16,419,167	252,435,383
合 計	664,608,406	80,684,540	26,953,512	718,339,434

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	85,317,049円
建物、建物附属設備（基本財産）	633,022,385円
計	718,339,434円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,011,594,000円
-----------------------	----------------

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	380,587,002	0	380,587,002
建物附属設備（基本）	252,435,383	0	252,435,383
小 計	633,022,385	0	633,022,385
その他の固定資産			
構築物	37,671,263	0	37,671,263
車輛運搬具	87,451	0	87,451
器具及び備品	23,011,468	0	23,011,468
小 計	60,770,182	0	60,770,182
合 計	693,792,567	0	693,792,567

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	43,253,297	0	43,253,297
未収補助金	61,200,000	0	61,200,000
合 計	104,453,297	0	104,453,297

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

13. 重要な偶発債務
該当なし。

14. 重要な後発事象
建設中の増床について、27年7月オープン予定。

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

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				流動負債			
現金預金	287,297,118	50,790,169	236,506,949	短期運営資金借入金	225,516,934	57,832,847	167,684,087
有価証券	181,800,400	13,901,286	167,899,114	事業未払金	20,000,000	0	20,000,000
事業未収金	10,000	0	10,000	その他の未払金	15,511,914	16,743,124	△1,231,210
未収補助金	43,253,297	35,929,600	7,323,697	1年以内返済予定設備資金借入金	163,000,000	0	163,000,000
立替金	61,200,000	0	61,200,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,604,000	26,604,000	0
前払費用	134,180	57,291	76,889	職員預り金	0	13,340,000	△13,340,000
仮払金	889,241	574,592	314,649	前受金	401,000	1,140,993	△739,993
	10,000	327,400	△317,400	仮受金	20	0	20
					0	4,730	△4,730
固定資産	1,202,278,789	778,397,579	423,881,210	固定負債	1,062,574,000	637,094,000	425,480,000
基本財産	718,339,434	664,608,406	53,731,028	設備資金借入金	984,990,000	596,594,000	388,396,000
土地	85,317,049	50,317,049	35,000,000	役員等長期借入金	77,584,000	40,500,000	37,084,000
建物	380,587,002	391,121,347	△10,534,345	負債の部合計	1,288,090,934	694,926,847	593,164,087
建物附属設備	252,435,983	223,170,010	29,265,973	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	483,939,355	113,789,173	370,150,182	基本金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	37,671,263	40,662,935	△2,991,672	第1号基本金	21,621,752	21,621,752	0
車両運搬具	87,451	548,200	△460,749	第3号基本金	28,378,248	28,378,248	0
器具及び備品	23,011,468	29,572,348	△6,560,880	国庫補助金等特別積立金	219,273,650	165,327,801	53,945,849
建設仮勘定	422,599,698	42,390,990	380,208,708	その他の積立金	0	0	0
権利	569,475	614,700	△45,225	次期繰越活動増減差額	△67,788,677	△81,066,900	13,278,223
				(うち当期活動増減差額)	13,278,223	△48,591,356	61,869,579
				純資産の部合計	201,484,973	134,260,901	67,224,072
資産の部合計	1,489,575,907	829,187,748	660,388,159	負債及び純資産の部合計	1,489,575,907	829,187,748	660,388,159

財務諸表に対する注記（特別養護老人ホーム めぐみの杜拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。
 - ・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金としてする。
ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホームめぐみの杜拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	50,317,049	35,000,000	0	85,317,049
建物（基本）	391,121,347	0	10,534,345	380,587,002
建物附属設備（基本）	223,170,010	45,684,540	16,419,167	252,435,383
合 計	664,608,406	80,684,540	26,953,512	718,339,434

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	85,317,049円
建物、建物附属設備（基本財産）	633,022,385円

計 718,339,434円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,011,594,000円
-----------------------	----------------

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	380,587,002	0	380,587,002
建物附属設備（基本）	252,435,383	0	252,435,383
小 計	633,022,385	0	633,022,385
その他の固定資産			
構築物	37,671,263	0	37,671,263
車輛運搬具	87,451	0	87,451
器具及び備品	23,011,468	0	23,011,468
小 計	60,770,182	0	60,770,182
合 計	693,792,567	0	693,792,567

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	43,253,297	0	43,253,297
未収補助金	61,200,000	0	61,200,000
合 計	104,453,297	0	104,453,297

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

建設中の増床について、27年7月オープン予定。

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

借入金明細表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 心社会

(単位：円)

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	翌引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備資金借入金	福祉医療機構	特養めぐみの社	453,744,000	0	19,728,000	434,016,000 (うち1年以内償還予定額) 19,728,000)		1.75%	5,114,070		平成26年3月10日	建設費	土地及び建物	取手市福29第1
	みずほ銀行	特養めぐみの社	40,000,000	0	40,000,000	0								
	みずほ銀行	特養めぐみの社	129,454,000	0	6,876,000	122,578,000 (うち1年以内償還予定額) 6,876,000)		2.725%	4,453,235		平成26年1月31日	建設費	土地及び建物	取手市福29第1
	みずほ銀行	特養めぐみの社	0	75,000,000	0	75,000,000		2.725%	1,180,250		平成27年6月30日	地域建設		
	みずほ銀行	特養めぐみの社	0	217,000,000	0	217,000,000		2.725%	3,466,943		平成27年6月30日	地域建設		
	みずほ銀行	特養めぐみの社	0	163,000,000	0	163,000,000		2.725%	377,244		平成27年6月30日	地域建設		
長期運営資金借入金	計		623,198,000	455,000,000	66,604,000	1,011,594,000 (うち1年以内償還予定額) 26,604,000)	0	0	14,609,742	0				0
	みずほ銀行	特養めぐみの社	13,340,000	0	13,340,000	0								
						0								
						0								
						0								
						0								
短期運営資金借入金	計		13,340,000	0	13,340,000	0		0	0	0	平成27年6月25日	運営資金		0
	茨城信用組合	特養めぐみの社	0	20,000,000	0	20,000,000								
						0								
						0								
						0								
						0								
役員等借入金	計		0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0				0
	石井 章	特養めぐみの社	40,500,000	54,084,000	17,000,000	77,584,000			0			運営、地域建設		
						0								
						0								
						0								
						0								
役員等借入金	計		40,500,000	54,084,000	17,000,000	77,584,000	0			0				0
	合計		677,038,000	529,084,000	96,944,000	1,109,178,000 (うち1年以内償還予定額) 26,604,000)	0		14,609,742	0				0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 心和金

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					特養めぐみの杜		
法人の役職員	経 常	4	42,000		42,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		4	42,000	0	42,000	0	
	法人の役職員	償 還	1	10,000,000		10,000,000	
				0			
				0			
			0				
区分小計		1	10,000,000	0	10,000,000	0	
			0				
			0				
			0				
区分小計			0	0	0	0	0
	合計	5	10,042,000	0	10,042,000	0	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 心和会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特 別積立金振立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
茨城県 (防災拠点施設再生可能エネルギー導入補助金)	施設	20,000,000		20,000,000	20,000,000	特養めぐみの社 20,000,000
				0	0	
				0	0	
区分小計		20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0
茨城県 (増床施設整備補助金)	施設	41,200,000		41,200,000	41,200,000	41,200,000
				0	0	
				0	0	
				0	0	
区分小計		41,200,000	0	41,200,000	41,200,000	0
				0	0	
				0	0	
				0	0	
区分小計		0	0	0	0	0
合計		61,200,000	0	61,200,000	61,200,000	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種別がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 心和社会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 27 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 心和社会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 心和会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			特養めぐみの杜			
前年度末残高		50,000,000	50,000,000	0	0	0
第一号基本金	第一号基本金	21,621,752	21,621,752			
	第二号基本金	0				
	第三号基本金	28,378,248	28,378,248			
	当期組入額	0				
第一号基本金		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
第二号基本金		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期組入額	0				
		0				
第三号基本金	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
当期末残高		50,000,000	50,000,000	0	0	0
第一号基本金	第一号基本金	21,621,752	21,621,752	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	28,378,248	28,378,248	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人 心と会
社会福祉法人 心と会	

(単位:円)

[illegible]

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 心和会
拠点区分 特養めぐみの杜

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 心和会
拠点区分 特養めぐみの杜

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 27 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 心和社会
拠点区分 特養めぐみの杜

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 心社会
拠点区分 めぐみの杜

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	391,121,347	105,264,759	0	0	10,534,345	2,835,169	0	0	380,587,082	102,429,599	24,560,138	6,615,394	405,187,140	109,044,984	
建物附属設備	223,170,010	60,063,042	45,684,510	20,000,000	15,419,167	4,418,982	0	0	252,435,383	75,644,060	38,311,389	10,310,956	290,746,772	85,955,016	
土地	59,317,049	0	35,000,000	0	0	0	0	0	85,317,049	0	0	0	85,317,049	0	
基本財産合計	664,608,406	165,327,801	80,684,510	20,000,000	25,953,512	7,254,151	0	0	718,339,434	178,073,659	62,891,527	16,926,350	781,230,961	195,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	40,662,955	0	0	0	2,991,672	0	0	0	37,671,283	0	6,980,568	0	44,651,851	0	
車両及び運搬具	548,200	0	0	0	489,749	0	0	0	87,451	0	1,123,499	0	1,210,950	0	
器具及び備品	29,572,348	0	0	0	6,530,880	0	0	0	23,041,468	0	15,038,563	0	38,079,031	0	
その他の固定資産	0	0	422,599,698	41,200,000	0	0	0	0	422,599,698	41,200,000	0	0	422,599,698	41,200,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	70,783,403	0	422,599,698	41,200,000	10,013,301	7,254,151	0	0	483,363,880	41,200,000	23,122,630	0	506,522,510	41,200,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利等	614,700	0	0	0	45,225	0	0	0	569,475	0	105,525	0	675,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	614,700	0	0	0	45,225	0	0	0	569,475	0	105,525	0	675,000	0	
その他の固定資産計	71,398,103	0	422,599,698	41,200,000	10,058,526	7,254,151	0	0	483,933,355	41,200,000	23,228,155	0	507,207,510	41,200,000	
基本財産及びその他の固定資産計	735,006,509	165,327,801	503,284,238	61,200,000	37,012,038	7,254,151	0	0	1,202,278,789	219,273,659	86,153,682	16,926,350	1,288,438,471	236,200,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	735,006,509	165,327,801	503,284,238	61,200,000	37,012,038	7,254,151	0	0	1,202,278,789	219,273,659	86,153,682	16,926,350	1,288,438,471	236,200,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 心と会
拠点区分 特養めぐみの杜

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
該当なし		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホームめぐみの杜 資金収支明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 心と会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		指定介護老人福祉施設	本部会計	短期入所生活介護
事業活動による収支	介護保険事業収入	221,538,025	0	39,603,387
	施設介護料収入	158,191,414	0	0
	介護報酬収入	142,113,608	0	0
	利用者負担金収入(一般)	16,077,806	0	0
	居宅介護料収入	121,047	0	29,396,717
	(介護報酬収入)	0	0	25,760,328
	介護報酬収入	0	0	25,636,121
	介護予防報酬収入	0	0	124,207
	(利用者負担金収入)	121,047	0	3,636,389
	介護負担金収入(一般)	121,047	0	3,624,351
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	12,038
	利用者等利用料収入	62,025,564	0	10,206,670
	施設サービス利用料収入	△82,260	0	480
	食費収入(公費)	14,170,955	0	1,505,265
	食費収入(一般)	11,912,885	0	2,597,245
	居住費収入(公費)	14,107,825	0	1,844,345
	居住費収入(一般)	21,611,880	0	4,259,235
	その他の利用料収入	304,279	0	100
	その他の事業収入	1,200,000	0	0
	補助金事業収入	1,200,000	0	0
	経常経費寄附金収入	0	42,000	0
	受取利息配当金収入	2,563	182	0
	その他の収入	464,498	0	77,763
	利用者等外給食費収入	414,973	0	77,763
	雑収入	49,525	0	0
	雑収入	49,525	0	0
	事業活動収入計(1)	222,005,086	42,182	39,681,150
事業活動による収支	人件費支出	104,067,049	0	19,240,226
	職員給料支出	83,871,059	0	15,496,324
	職員賞与支出	9,445,550	0	1,761,900
	法定福利費支出	10,750,440	0	1,982,002
	事業費支出	32,109,543	0	5,985,360
	給食費支出	14,595,485	0	2,699,314
	介護用品費支出	2,344,318	0	395,427
	医薬品費支出	8,974	0	1,514
	診療・療養等材料費支出	13,233	0	0
	保健衛生費支出	68,320	0	11,524
	教養娯楽費支出	141,418	0	28,201
	水道光熱費支出	9,812,714	0	1,827,919
	燃料費支出	5,001	0	0
	消耗器具備品費支出	1,562,041	0	287,213
	保険料支出	594,510	0	100,279
	賃借料支出	2,924,671	0	493,318
	葬祭費支出	5,000	0	0
	車輛費支出	33,858	0	140,651
	事務費支出	32,654,120	57,812	5,233,880
	福利厚生費支出	431,846	0	72,841
	職員被服費支出	150,790	0	25,434
	旅費交通費支出	20,290	53,000	0
	研修研究費支出	262,585	0	48,072
	事務消耗品費支出	1,165,692	0	198,113
	水道光熱費支出	1,230,793	0	203,516
	修繕費支出	313,126	0	0
	通信運搬費支出	606,104	3,612	0
	広報費支出	733,370	0	123,701

特別養護老人ホームめぐみの杜 資金収支明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心和会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分				
		指定介護老人福祉施設	本部会計	短期入所生活介護		
事業活動による収支	支 出	業務委託費支出	22,911,215	0	4,100,687	
		検査委託費支出	57,224	0	9,652	
		給食委託費支出	13,508,772	0	2,447,263	
		寝具委託費支出	974,291	0	164,338	
		医事委託費支出	2,151,360	0	362,880	
		清掃委託費支出	1,181,399	0	199,272	
		保守委託費支出	718,454	0	121,185	
		その他の委託費支出	4,319,715	0	796,097	
		手数料支出	1,961,705	0	0	
		保険料支出	617,896	0	104,224	
		賃借料支出	1,323,973	0	223,321	
		土地・建物賃借料支出	780	0	0	
		租税公課支出	61,200	1,200	0	
		保守料支出	794,255	0	133,971	
		渉外費支出	5,000	0	0	
		諸会費支出	63,500	0	0	
		支払利息支出	9,567,305	0	0	
		その他の支出	648,701	0	117,187	
		利用者等外給食費支出	648,701	0	117,187	
		事業活動支出計 (2)		179,046,718	57,812	30,576,653
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		42,958,368	△15,630	9,104,497
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	20,000,000	0	0	
		施設整備等補助金収入	20,000,000	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	20,000,000	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	26,604,000	0	0	
		固定資産取得支出	45,684,540	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物附属設備取得支出	45,684,540	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	72,288,540	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△52,288,540	0	0	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	54,084,000	0	0	
		役員等長期借入金収入	54,084,000	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	54,084,000	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,340,000	0	0	
		その他の活動による支出	17,000,000	0	0	
		役員等長期借入金返済支出	17,000,000	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	30,340,000	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,744,000	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		14,413,828	△15,630	9,104,497		
前期末支払資金残高 (11)		35,696,603	△218,064	585,064		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		50,110,431	△233,694	9,689,561		

特別養護老人ホームめぐみの杜 資金収支明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心利会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		通所介護	居宅介護	増床建設会計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	7,834,696	0	0
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	0
	居宅介護料収入	7,278,636	0	0
	(介護報酬収入)	6,093,276	0	0
	介護報酬収入	6,016,057	0	0
	介護予防報酬収入	77,219	0	0
	(利用者負担金収入)	1,185,360	0	0
	介護負担金収入 (一般)	1,183,174	0	0
	介護予防負担金収入 (一般)	2,186	0	0
	利用者等利用料収入	556,060	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入 (公費)	0	0	0
	食費収入 (一般)	556,060	0	0
	居住費収入 (公費)	0	0	0
	居住費収入 (一般)	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	174	0	0
	その他の収入	16,664	0	0
	利用者等外給食費収入	16,664	0	0
	雑収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	7,851,534	0	0
支出	人件費支出	14,122,906	0	0
	職員給料支出	11,320,641	0	0
	職員賞与支出	1,377,550	0	0
	法定福利費支出	1,424,715	0	0
	事業費支出	4,570,011	0	9,684
	給食費支出	1,980,750	0	0
	介護用品費支出	84,734	0	0
	医薬品費支出	324	0	0
	診療・療養等材料費支出	2,710	0	0
	保健衛生費支出	2,469	0	0
	教養娯楽費支出	2,367	0	0
	水道光熱費支出	1,391,697	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	118,347	0	0
	保険料支出	21,488	0	0
	賃借料支出	132,591	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	832,534	0	9,684
	事務費支出	2,775,770	0	316,740
	福利厚生費支出	15,609	0	0
	職員被服費支出	18,375	0	0
	旅費交通費支出	0	0	21,242
	研修研究費支出	13,801	0	0
	事務消耗品費支出	53,395	0	0
	水道光熱費支出	43,610	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	970
	広報費支出	240,299	0	0

特別養護老人ホームめぐみの杜 資金収支明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心和我

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		通所介護	居宅介護	増床建設会計
事業活動による収支	支出			
	業務委託費支出	2,278,717	0	0
	検査委託費支出	2,068	0	0
	給食委託費支出	1,524,413	0	0
	寝具委託費支出	35,215	0	0
	医事委託費支出	77,760	0	0
	清掃委託費支出	42,701	0	0
	保守委託費支出	25,968	0	0
	その他の委託費支出	570,592	0	0
	手数料支出	13,068	0	928
	保険料支出	22,334	0	0
	賃借料支出	47,854	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	293,600
	保守料支出	28,708	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	5,042,437
	その他の支出	25,111	0	0
	利用者等外給食費支出	25,111	0	0
事業活動支出計 (2)		21,493,798	0	5,368,861
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△13,642,264	0	△5,368,861
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	41,200,000
	施設整備等補助金収入	0	0	41,200,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	10,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	10,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	455,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	506,200,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	40,000,000
	固定資産取得支出	0	0	415,208,708
施設整備等による収支	土地取得支出	0	0	35,000,000
	建物附属設備取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	380,208,708
	施設整備等支出計 (5)	0	0	455,208,708
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	50,991,292
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動による収支	役員等長期借入金返済支出	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△13,642,264	0	45,622,431
前期末支払資金残高 (11)		△627,049	△33,552	△2,501,680
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△14,269,313	△33,552	43,120,751

特別養護老人ホームめぐみの杜 資金収支明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心一会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	268,976,108	0	268,976,108
	施設介護料収入	158,191,414	0	158,191,414
	介護報酬収入	142,113,608	0	142,113,608
	利用者負担金収入 (一般)	16,077,806	0	16,077,806
	居宅介護料収入	36,796,400	0	36,796,400
	(介護報酬収入)	31,853,604	0	31,853,604
	介護報酬収入	31,652,178	0	31,652,178
	介護予防報酬収入	201,426	0	201,426
	(利用者負担金収入)	4,942,796	0	4,942,796
	介護負担金収入 (一般)	4,928,572	0	4,928,572
	介護予防負担金収入 (一般)	14,224	0	14,224
	利用者等利用料収入	72,788,294	0	72,788,294
	施設サービス利用料収入	△81,780	0	△81,780
	食費収入 (公費)	15,676,220	0	15,676,220
	食費収入 (一般)	15,066,190	0	15,066,190
	居住費収入 (公費)	15,952,170	0	15,952,170
	居住費収入 (一般)	25,871,115	0	25,871,115
	その他の利用料収入	304,379	0	304,379
	その他の事業収入	1,200,000	0	1,200,000
	補助金事業収入	1,200,000	0	1,200,000
	経常経費寄附金収入	42,000	0	42,000
	受取利息配当金収入	2,919	0	2,919
	その他の収入	558,925	0	558,925
	利用者等外給食費収入	509,400	0	509,400
	雑収入	49,525	0	49,525
	雑収入	49,525	0	49,525
	事業活動収入計 (1)	269,579,952	0	269,579,952
事業活動による収支	人件費支出	137,430,181	0	137,430,181
	職員給料支出	110,688,024	0	110,688,024
	職員賞与支出	12,585,000	0	12,585,000
	法定福利費支出	14,157,157	0	14,157,157
	事業費支出	42,674,598	0	42,674,598
	給食費支出	19,275,549	0	19,275,549
	介護用品費支出	2,824,479	0	2,824,479
	医薬品費支出	10,812	0	10,812
	診療・療養等材料費支出	15,943	0	15,943
	保健衛生費支出	82,313	0	82,313
	教養娯楽費支出	171,986	0	171,986
	水道光熱費支出	13,032,330	0	13,032,330
	燃料費支出	5,001	0	5,001
	消耗器具備品費支出	1,967,601	0	1,967,601
	保険料支出	716,277	0	716,277
	賃借料支出	3,550,580	0	3,550,580
	葬祭費支出	5,000	0	5,000
	車輛費支出	1,016,727	0	1,016,727
	事務費支出	41,038,322	0	41,038,322
	福利厚生費支出	520,296	0	520,296
	職員被服費支出	194,599	0	194,599
	旅費交通費支出	94,532	0	94,532
	研修研究費支出	324,458	0	324,458
	事務消耗品費支出	1,417,200	0	1,417,200
	水道光熱費支出	1,477,919	0	1,477,919
	修繕費支出	313,126	0	313,126
	通信運搬費支出	610,686	0	610,686
	広報費支出	1,097,370	0	1,097,370

特別養護老人ホームめぐみの杜 資金収支明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 心和我

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出			
	業務委託費支出	29,290,619	0	29,290,619
	検査委託費支出	68,944	0	68,944
	給食委託費支出	17,480,448	0	17,480,448
	寝具委託費支出	1,173,844	0	1,173,844
	医事委託費支出	2,592,000	0	2,592,000
	清掃委託費支出	1,423,372	0	1,423,372
	保守委託費支出	865,607	0	865,607
	その他の委託費支出	5,686,404	0	5,686,404
	手数料支出	1,975,701	0	1,975,701
	保険料支出	744,454	0	744,454
	賃借料支出	1,595,148	0	1,595,148
	土地・建物賃借料支出	780	0	780
	租税公課支出	356,000	0	356,000
	保守料支出	956,934	0	956,934
	渉外費支出	5,000	0	5,000
	諸会費支出	63,500	0	63,500
	支払利息支出	14,609,742	0	14,609,742
	その他の支出	790,999	0	790,999
	利用者等外給食費支出	790,999	0	790,999
	事業活動支出計 (2)	236,543,842	0	236,543,842
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,036,110	0	33,036,110
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	61,200,000	0	61,200,000
	施設整備等補助金収入	61,200,000	0	61,200,000
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	0	10,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	10,000,000	0	10,000,000
	設備資金借入金収入	455,000,000	0	455,000,000
	施設整備等収入計 (4)	526,200,000	0	526,200,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	66,604,000	0	66,604,000
	固定資産取得支出	460,893,248	0	460,893,248
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	54,084,000	0	54,084,000
	役員等長期借入金収入	54,084,000	0	54,084,000
	その他の活動収入計 (7)	54,084,000	0	54,084,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,340,000	0	13,340,000
	その他の活動による支出	17,000,000	0	17,000,000
	役員等長期借入金返済支出	17,000,000	0	17,000,000
	その他の活動支出計 (8)	30,340,000	0	30,340,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,744,000	0	23,744,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	55,482,862	0	55,482,862
	前期末支払資金残高 (11)	32,901,322	0	32,901,322
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	88,384,184	0	88,384,184

特別養護老人ホームめぐみの杜 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心と会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		指定介護老人福祉施設	本部会計	短期入所生活介護
収 益	介護保険事業収益	221,538,025	0	39,603,387
	施設介護料収益	158,191,414	0	0
	介護報酬収益	142,113,608	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	16,077,806	0	0
	居宅介護料収益	121,047	0	29,396,717
	(介護報酬収益)	0	0	25,760,328
	介護報酬収益	0	0	25,636,121
	介護予防報酬収益	0	0	124,207
	(利用者負担金収益)	121,047	0	3,636,389
	介護負担金収益 (一般)	121,047	0	3,624,351
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	12,038
	利用者等利用料収益	62,025,564	0	10,206,670
	施設サービス利用料収益	222,019	0	580
	食費収益 (公費)	14,170,955	0	1,505,265
	食費収益 (一般)	11,912,885	0	2,597,245
	居住費収益 (公費)	14,107,825	0	1,844,345
	居住費収益 (一般)	21,611,880	0	4,259,235
	その他の事業収益	1,200,000	0	0
	補助金事業収益	1,200,000	0	0
	経常経費寄附金収益	0	42,000	0
サービス活動収益計 (1)		221,538,025	42,000	39,603,387
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	104,067,049	0	19,240,226
	職員給料	83,871,059	0	15,496,324
	職員賞与	9,445,550	0	1,761,900
	法定福利費	10,750,440	0	1,982,002
	事業費	32,109,543	0	5,985,360
	給食費	14,595,485	0	2,699,314
	介護用品費	2,344,318	0	395,427
	医薬品費	8,974	0	1,514
	診療・療養等材料費	13,233	0	0
	保健衛生費	68,320	0	11,524
	教養娯楽費	141,418	0	28,201
	水道光熱費	9,812,714	0	1,827,919
	燃料費	5,001	0	0
	消耗器具備品費	1,562,041	0	287,213
	保険料	594,510	0	100,279
	賃借料	2,924,671	0	493,318
	葬祭費	5,000	0	0
	車輦費	33,858	0	140,651
	事務費	32,654,120	57,812	5,233,880
	福利厚生費	431,846	0	72,841
	職員被服費	150,790	0	25,434
	旅費交通費	20,290	53,000	0
	研修研究費	262,585	0	48,072
	事務消耗品費	1,165,692	0	198,113
	水道光熱費	1,230,793	0	203,516
	修繕費	313,126	0	0
	通信運搬費	606,104	3,612	0
	広報費	733,370	0	123,701
	業務委託費	22,911,215	0	4,100,687
	検査委託費	57,224	0	9,652
	給食委託費	13,508,772	0	2,447,263
	寝具委託費	974,291	0	164,338
	医事委託費	2,151,360	0	362,880
	清掃委託費	1,181,399	0	199,272

特別養護老人ホームめぐみの杜 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心和会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		指定介護老人福祉施設	本部会計	短期入所生活介護
サービス活動増減の部	費用			
	保守委託費	718,454	0	121,185
	その他の委託費	4,319,715	0	796,097
	手数料	1,961,705	0	0
	保険料	617,896	0	104,224
	賃借料	1,323,973	0	223,321
	土地・建物賃借料	780	0	0
	租税公課	61,200	1,200	0
	保守料	794,255	0	133,971
	渉外費	5,000	0	0
	諸会費	63,500	0	0
	減価償却費	37,012,038	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,254,151	△0	△0
	サービス活動費用計 (2)	198,588,599	57,812	30,459,466
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		22,949,426	△15,812	9,143,921
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,563	182	0
	その他のサービス活動外収益	510,548	0	77,763
	利用者等外給食収益	461,023	0	77,763
	雑収益	49,525	0	0
	雑収益	49,525	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	513,111	182	77,763
	費用			
	支払利息	9,567,305	0	0
	その他のサービス活動外費用	694,751	0	117,187
	利用者等外給食費	694,751	0	117,187
	サービス活動外費用計 (5)	10,262,056	0	117,187
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△9,748,945	182	△39,424
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		13,200,481	△15,630	9,104,497

特別養護老人ホームめぐみの杜 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心一会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		通所介護	増床建設会計	
収 益	介護保険事業収益	7,834,696	0	268,976,108
	施設介護料収益	0	0	158,191,414
	介護報酬収益	0	0	142,113,608
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	16,077,806
	居室介護料収益	7,278,636	0	36,796,400
	(介護報酬収益)	6,093,276	0	31,853,604
	介護報酬収益	6,016,057	0	31,652,178
	介護予防報酬収益	77,219	0	201,426
	(利用者負担金収益)	1,185,360	0	4,942,796
	介護負担金収益 (一般)	1,183,174	0	4,928,572
	介護予防負担金収益 (一般)	2,186	0	14,224
	利用者等利用料収益	556,060	0	72,788,294
	施設サービス利用料収益	0	0	222,599
	食費収益 (公費)	0	0	15,676,220
	食費収益 (一般)	556,060	0	15,066,190
	居住費収益 (公費)	0	0	15,952,170
	居住費収益 (一般)	0	0	25,871,115
	その他の事業収益	0	0	1,200,000
	補助金事業収益	0	0	1,200,000
	経常経費寄附金収益	0	0	42,000
サービス活動収益計 (1)		7,834,696	0	269,018,108
サービス活動増減の部	人件費	14,122,906	0	137,430,181
	職員給料	11,320,641	0	110,688,024
	職員賞与	1,377,550	0	12,585,000
	法定福利費	1,424,715	0	14,157,157
	事業費	4,570,011	9,684	42,674,598
	給食費	1,980,750	0	19,275,549
	介護用品費	84,734	0	2,824,479
	医薬品費	324	0	10,812
	診療・療養等材料費	2,710	0	15,943
	保健衛生費	2,469	0	82,313
	教養娯楽費	2,367	0	171,986
	水道光熱費	1,391,697	0	13,032,330
	燃料費	0	0	5,001
	消耗器具備品費	118,347	0	1,967,601
	保険料	21,488	0	716,277
	賃借料	132,591	0	3,550,580
	葬祭費	0	0	5,000
	車輜費	832,534	9,684	1,016,727
	事務費	2,775,770	316,740	41,038,322
	福利厚生費	15,609	0	520,296
	職員被服費	18,375	0	194,599
	旅費交通費	0	21,242	94,532
	研修研究費	13,801	0	324,458
	事務消耗品費	53,395	0	1,417,200
	水道光熱費	43,610	0	1,477,919
	修繕費	0	0	313,126
	通信運搬費	0	970	610,686
	広報費	240,299	0	1,097,370
	業務委託費	2,278,717	0	29,290,619
	検査委託費	2,068	0	68,944
	給食委託費	1,524,413	0	17,480,448
	寝具委託費	35,215	0	1,173,844
	医事委託費	77,760	0	2,592,000
	清掃委託費	42,701	0	1,423,372

特別養護老人ホームめぐみの杜 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心和会

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分		合計
			通所介護	増床建設会計	
サービス活動増減の部	費 用	保守委託費	25,968	0	865,607
		その他の委託費	570,592	0	5,686,404
		手数料	13,068	928	1,975,701
		保険料	22,334	0	744,454
		賃借料	47,854	0	1,595,148
		土地・建物賃借料	0	0	780
		租税公課	0	293,600	356,000
		保守料	28,708	0	956,934
		渉外費	0	0	5,000
		諸会費	0	0	63,500
		減価償却費	0	0	37,012,038
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△0	△7,254,151
		サービス活動費用計 (2)		21,468,687	326,424
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△13,633,991	△326,424	18,117,120	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	174	0	2,919
		その他のサービス活動外収益	16,664	0	604,975
		利用者等外給食収益	16,664	0	555,450
		雑収益	0	0	49,525
		雑収益	0	0	49,525
		サービス活動外収益計 (4)		16,838	0
	費 用	支払利息	0	5,042,437	14,609,742
		その他のサービス活動外費用	25,111	0	837,049
		利用者等外給食費	25,111	0	837,049
		サービス活動外費用計 (5)		25,111	5,042,437
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△8,273	△5,042,437	△14,838,897	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△13,642,264	△5,368,861	3,278,223	

特別養護老人ホームめぐみの杜 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心和会

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	介護保険事業収益	0	268,976,108	
	施設介護料収益	0	158,191,414	
	介護報酬収益	0	142,113,608	
	利用者負担金収益 (一般)	0	16,077,806	
	居宅介護料収益	0	36,796,400	
	(介護報酬収益)	0	31,853,604	
	介護報酬収益	0	31,652,178	
	介護予防報酬収益	0	201,426	
	(利用者負担金収益)	0	4,942,796	
	介護負担金収益 (一般)	0	4,928,572	
	介護予防負担金収益 (一般)	0	14,224	
	利用者等利用料収益	0	72,788,294	
	施設サービス利用料収益	0	222,599	
	食費収益 (公費)	0	15,676,220	
	食費収益 (一般)	0	15,066,190	
	居住費収益 (公費)	0	15,952,170	
	居住費収益 (一般)	0	25,871,115	
	その他の事業収益	0	1,200,000	
	補助金事業収益	0	1,200,000	
	経常経費寄附金収益	0	42,000	
サービス活動収益計 (1)		0	269,018,108	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	137,430,181	
	職員給料	0	110,688,024	
	職員賞与	0	12,585,000	
	法定福利費	0	14,157,157	
	事業費	0	42,674,598	
	給食費	0	19,275,549	
	介護用品費	0	2,824,479	
	医薬品費	0	10,812	
	診療・療養等材料費	0	15,943	
	保健衛生費	0	82,313	
	教養娯楽費	0	171,986	
	水道光熱費	0	13,032,330	
	燃料費	0	5,001	
	消耗器具備品費	0	1,967,601	
	保険料	0	716,277	
	賃借料	0	3,550,580	
	葬祭費	0	5,000	
	車輜費	0	1,016,727	
	事務費	0	41,038,322	
	福利厚生費	0	520,296	
	職員被服費	0	194,599	
	旅費交通費	0	94,532	
	研修研究費	0	324,458	
	事務消耗品費	0	1,417,200	
	水道光熱費	0	1,477,919	
	修繕費	0	313,126	
	通信運搬費	0	610,686	
	広報費	0	1,097,370	
	業務委託費	0	29,290,619	
	検査委託費	0	68,944	
	給食委託費	0	17,480,448	
	寝具委託費	0	1,173,844	
	医事委託費	0	2,592,000	
	清掃委託費	0	1,423,372	
費 用				

特別養護老人ホームめぐみの杜 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心和会

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用			
	保守委託費	0	865,607	
	その他の委託費	0	5,686,404	
	手数料	0	1,975,701	
	保険料	0	744,454	
	賃借料	0	1,595,148	
	土地・建物賃借料	0	780	
	租税公課	0	356,000	
	保守料	0	956,934	
	渉外費	0	5,000	
	諸会費	0	63,500	
	減価償却費	0	37,012,038	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,254,151	
	サービス活動費用計 (2)	0	250,900,988	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	18,117,120	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	2,919	
	その他のサービス活動外収益	0	604,975	
	利用者等外給食収益	0	555,450	
	雑収益	0	49,525	
	雑収益	0	49,525	
	サービス活動外収益計 (4)	0	607,894	
	費用			
	支払利息	0	14,609,742	
	その他のサービス活動外費用	0	837,049	
	利用者等外給食費	0	837,049	
	サービス活動外費用計 (5)	0	15,446,791	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△14,838,897	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	3,278,223	

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	181,800,400
	現金預金	51,263
	現金	181,749,137
	普通預金	10,000
	有価証券	43,253,297
	事業未収金	61,200,000
	未収補助金	134,180
	立替金	889,241
	前払費用	10,000
	仮払金	
	流動資産合計	287,297,118
2	固定資産	
(1)	基本財産	85,317,049
	土地	380,587,002
	建物	252,435,383
	建物附属設備	718,339,434
	基本財産合計	
(2)	その他の固定資産	37,671,263
	構築物	87,451
	車両運搬具	23,011,468
	器具及び備品	422,599,698
	建設仮勘定	569,475
	権利	483,939,355
	その他の固定資産合計	1,202,278,789
	固定資産合計	1,489,575,907
	資産合計	
II	負債の部	
1	流動負債	20,000,000
	短期運営資金借入金	15,511,914
	事業未払金	163,000,000
	その他の未払金	26,604,000
	1年以内返済予定設備資金借入金	401,000
	職員預り金	20
	前受金	
	流動負債合計	225,516,934
2	固定負債	984,990,000
	設備資金借入金	77,584,000
	役員等長期借入金	1,062,574,000
	固定負債合計	1,288,090,934
	負債合計	
	差引純資産	201,484,973