

第 22 期

# 決 算 報 告 書

自 2014年 4月 1日  
至 2015年 3月31日

社会福祉法人 悠遊  
東京都西東京市泉町3-15-28

# 貸借対照表

2015年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	176,705,155	0	176,705,155	流動負債	51,687,178	0	51,687,178
現金預金	96,829,477	0	96,829,477	事業未払金	44,661,783	0	44,661,783
有価証券	852,679	0	852,679	預り金	6,546,000	0	6,546,000
事業未収金	75,923,080	0	75,923,080	職員預り金	385,395	0	385,395
未立替金	450,840	0	450,840	前受収益	94,000	0	94,000
前払費用	162,880	0	162,880	固定負債	261,087,812	0	261,087,812
	2,486,199	0	2,486,199	設備資金借入金	206,993,538	0	206,993,538
固定資産	843,251,668	0	843,251,668	長期運営資金借入金	38,691,462	0	38,691,462
基本財産	700,808,642	0	700,808,642	退職給付引当金	15,402,812	0	15,402,812
土地	342,497,260	0	342,497,260	負債の部合計	312,774,990	0	312,774,990
建物	358,311,382	0	358,311,382	純資産の部			
その他の固定資産	142,443,026	0	142,443,026	基本金	580,040,447	0	580,040,447
土地	14,642,740	0	14,642,740	基金	580,040,447	0	580,040,447
建物	8,407,452	0	8,407,452	国庫補助金等特別積立金	134,773,493	0	134,773,493
構築物	1,578,830	0	1,578,830	国庫補助金等特別積立金	134,773,493	0	134,773,493
車両運搬具	13,728,681	0	13,728,681	その他の積立金	68,358,498	0	68,358,498
器具及び備品	16,485,243	0	16,485,243	修繕積立金	68,358,498	0	68,358,498
ソフトウェア	3,330,450	0	3,330,450	次期繰越活動増減差額	△ 75,990,605	0	△ 75,990,605
退職給付引当資産	15,402,812	0	15,402,812	(うち当期活動増減差額)	24,066,022	0	24,066,022
修繕積立資産	68,358,498	0	68,358,498	純資産の部合計	707,181,833	0	707,181,833
差入保証金	508,320	0	508,320	負債及び純資産の部合計	1,019,956,823	0	1,019,956,823
資産の部合計	1,019,956,823	0	1,019,956,823				

# 事業活動計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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	[ 496,026,158]	[ 0]	[ 496,026,158]
	居宅介護料収益	( 143,347,592)	( 0)	( 143,347,592)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	129,554,921	0	129,554,921
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	12,793,918	0	12,793,918
	介護予防負担金収益(一般)	998,753	0	998,753
	地域密着型介護料収益	( 198,921,254)	( 0)	( 198,921,254)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	177,593,974	0	177,593,974
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	21,327,280	0	21,327,280
	居宅介護支援介護料収益	( 43,775,331)	( 0)	( 43,775,331)
	居宅介護支援介護料収益	39,284,051	0	39,284,051
	介護予防支援介護料収益	4,491,280	0	4,491,280
	利用者等利用料収益	( 80,736,124)	( 0)	( 80,736,124)
	居宅介護サービス利用料収益	897,453	0	897,453
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,830,932	0	9,830,932
	食費収益(一般)	27,125,127	0	27,125,127
	居住費収益(一般)	42,882,612	0	42,882,612
その他の事業収益	( 29,245,857)	( 0)	( 29,245,857)	
受託事業収益	28,353,352	0	28,353,352	
その他の事業収益	892,505	0	892,505	
障害福祉サービス等事業収益	[ 2,797,060]	[ 0]	[ 2,797,060]	
自立支援給付費収益	( 2,559,620)	( 0)	( 2,559,620)	
介護給付費収益	2,559,620	0	2,559,620	
その他の事業収益	( 237,440)	( 0)	( 237,440)	
補助金事業収益	237,440	0	237,440	
経常経費寄附金収益	[ 192,687]	[ 0]	[ 192,687]	
その他の収益	[ 3,440,084]	[ 0]	[ 3,440,084]	
サービス活動収益計(1)	502,455,989	0	502,455,989	
サービス活動増減の部	人件費	[ 366,793,703]	[ 0]	[ 366,793,703]
	役員報酬	2,000,000	0	2,000,000
	職員給与	123,878,570	0	123,878,570
	職員賞与	24,813,654	0	24,813,654
	非常勤職員給与	145,638,643	0	145,638,643
	派遣職員費用	19,795,728	0	19,795,728
	退職給付費用	11,800,080	0	11,800,080
	法定福利費	38,867,028	0	38,867,028
	事業費	[ 38,532,947]	[ 0]	[ 38,532,947]
	給食費	15,223,885	0	15,223,885
	介護用品費	824,287	0	824,287
	保健衛生費	215,617	0	215,617
	教養娯楽費	1,529,117	0	1,529,117
	水道光熱費	9,710,763	0	9,710,763
	燃料費	2,333,589	0	2,333,589
	消耗器具備品費	1,692,449	0	1,692,449
	貸車料	132,707	0	132,707
	雑費	2,064,359	0	2,064,359
	事務費	4,806,174	0	4,806,174
	福利厚生費	[ 49,826,946]	[ 0]	[ 49,826,946]
	旅費	3,271,454	0	3,271,454
	研修費	474,974	0	474,974
	事務消耗品費	724,619	0	724,619
	印刷製本費	1,561,139	0	1,561,139
	水道光熱費	1,688,353	0	1,688,353
	燃料費	1,638,537	0	1,638,537
	修繕費	60,397	0	60,397
通信運搬費	1,741,700	0	1,741,700	
通搬費	3,472,609	0	3,472,609	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会議費		161,689	0	161,689
	広報業務委託手数料		4,338,150	0	4,338,150
	保証料		16,458,397	0	16,458,397
	土地・建物賃借料		948,882	0	948,882
	租税公課		602,037	0	602,037
	諸会費		969,724	0	969,724
	雑費		6,690,720	0	6,690,720
	減価償却費		84,850	0	84,850
	国庫補助金等特別積立金取崩額		3,665,185	0	3,665,185
			449,034	0	449,034
			824,496	0	824,496
	サービス活動費用計(2)		[ 29,088,593]	[ 0]	[ 29,088,593]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 9,131,858]	[ 0]	[△ 9,131,858]
	借入金利息補助金収益		475,110,331	0	475,110,331
	受取利息配当金収益		27,345,658	0	27,345,658
	その他のサービス活動外収益		0	0	0
	受入研修費収益		1,922,407	0	1,922,407
	雑収益		35,064	0	35,064
	サービス活動外収益計(4)		[ 1,141,640]	[ 0]	[ 1,141,640]
	支払利息		218,810	0	218,810
	その他のサービス活動外費用		922,830	0	922,830
	雑損		3,099,111	0	3,099,111
	サービス活動外費用計(5)		[ 3,756,282]	[ 0]	[ 3,756,282]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ 622]	[ 0]	[ 622]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,756,904	0	3,756,904
	施設整備等補助金収益		△ 657,793	0	△ 657,793
	施設整備等補助金収益		26,687,865	0	26,687,865
	固定資産売却益		0	0	0
	車両運搬具売却益		1,986,500	0	1,986,500
	拠点区分間繰入金収益		1,986,500	0	1,986,500
	サービス区分間繰入金収益		1,458,340	0	1,458,340
	特別収益計(8)		[ 1,458,340]	[ 0]	[ 1,458,340]
	固定資産売却損・処分損		5,687,289	0	5,687,289
	車両運搬具売却損・処分損		10,702,594	0	10,702,594
	器具及び備品売却損・処分損		19,834,723	0	19,834,723
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,051,492	0	1,051,492
	拠点区分間繰入金費用		2	0	2
	サービス区分間繰入金費用		1,051,490	0	1,051,490
	特別費用計(9)		[ 5,015,191]	[ 0]	[ 5,015,191]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ 5,687,289]	[ 0]	[ 5,687,289]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 10,702,594]	[ 0]	[ 10,702,594]
	前期繰越活動増減差額(12)		22,456,566	0	22,456,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 2,621,843	0	△ 2,621,843
	繰越活動増減差額の部		24,066,022	0	24,066,022
	基本金取崩額(14)		[△ 100,038,211]	[ 0]	[△ 100,038,211]
	その他の積立金取崩額(15)		△ 75,972,189	0	△ 75,972,189
	その他の積立金積立額(16)		[ 0]	[ 0]	[ 0]
	修繕積立金積立額		[ 18,416]	[ 0]	[ 18,416]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,416	0	18,416
			△ 75,990,605	0	△ 75,990,605

# 資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[ 492,206,000]	[ 496,026,158]	[△ 3,820,158]
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	( 143,858,000)	( 143,347,592)	( 510,408)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	129,473,000	129,554,921	△ 81,921
	介護負担金収入(一般)	13,312,000	12,793,918	518,082
	介護予防負担金収入(一般)	1,073,000	998,753	74,247
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	( 198,167,000)	( 198,921,254)	(△ 754,254)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	177,152,000	177,593,974	△ 441,974
	介護負担金収入(一般)	21,015,000	21,327,280	△ 312,280
	居宅介護支援介護料収入	( 43,593,000)	( 43,775,331)	(△ 182,331)
	居宅介護支援介護料収入	38,783,000	39,284,051	△ 501,051
	介護予防支援介護料収入	4,810,000	4,491,280	318,720
	利用者等利用料収入	( 77,584,000)	( 80,736,124)	(△ 3,152,124)
	居宅介護サービス利用料収入	900,000	897,453	2,547
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,810,000	9,830,932	△ 20,932
	食費収入(一般)	24,384,000	27,125,127	△ 2,741,127
	居住費収入(一般)	42,490,000	42,882,612	△ 392,612
	その他の事業収入	( 29,004,000)	( 29,245,857)	(△ 241,857)
	受託事業収入	28,304,000	28,353,352	△ 49,352
	その他の事業収入	700,000	892,505	△ 192,505
	障害福祉サービス等事業収入	[ 2,653,000]	[ 2,797,060]	[△ 144,060]
	自立支援給付費収入	( 2,413,000)	( 2,559,620)	(△ 146,620)
	介護給付費収入	2,413,000	2,559,620	△ 146,620
	その他の事業収入	( 240,000)	( 237,440)	( 2,560)
	補助金事業収入	0	237,440	△ 237,440
	その他の事業収入	240,000	0	240,000
	借入金利息補助金収入	[ 1,922,000]	[ 1,922,407]	[△ 407]
	経常経費寄附金収入	[ 194,000]	[ 192,687]	[ 1,313]
	受取利息配当金収入	[ 20,000]	[ 35,064]	[△ 15,064]
その他の収入	[ 4,623,000]	[ 4,581,724]	[ 41,276]	
受入研修費収入	145,000	218,810	△ 73,810	
雑収入	4,478,000	4,362,914	115,086	
事業活動収入計(1)		501,618,000	505,555,100	△ 3,937,100
事業活動による収支	人件費支出	[ 362,842,000]	[ 365,215,253]	[△ 2,373,253]
	役員報酬支出	2,000,000	2,000,000	0
	職員給与支出	124,115,000	123,878,570	236,430
	職員賞与支出	23,654,000	24,813,654	△ 1,159,654
	非常勤職員給与支出	141,507,000	145,638,643	△ 4,131,643
	派遣職員給与支出	20,616,000	19,795,728	820,272
	退職給付支出	12,337,000	10,221,630	2,115,370
	法定福利費支出	38,613,000	38,867,028	△ 254,028
	事業費支出	[ 37,398,000]	[ 38,532,947]	[△ 1,134,947]
	給食費支出	13,606,000	15,223,885	△ 1,617,885
	介護用品費支出	870,000	824,287	45,713
	保健衛生費支出	260,000	215,617	44,383
	教養娯楽費支出	1,648,000	1,529,117	118,883
	水道光熱費支出	10,260,000	9,710,763	549,237
	燃料費支出	2,350,000	2,333,589	16,411
	消耗器具備品費支出	1,670,000	1,692,449	△ 22,449
	貸借料支出	130,000	132,707	△ 2,707
	車輦費支出	2,074,000	2,064,359	9,641
	雑支	4,530,000	4,806,174	△ 276,174
	事務費支出	[ 50,671,000]	[ 49,826,946]	[ 844,054]
	福利厚生費支出	3,922,000	3,271,454	650,546
	旅費交通費支出	570,000	474,974	95,026
研修費支出	900,000	724,619	175,381	
事務消耗品費支出	2,060,000	1,561,139	498,861	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	印水燃修通会広業手保賃土地租保諸雑	1,690,000	1,688,353	1,647
	水道料繕信議報務数險借地・建物賃借税公課守会	1,650,000	1,638,537	11,463
	製光費費搬費支	70,000	60,397	9,603
	本熱費費搬費支	1,580,000	1,741,700	△ 161,700
	費支	3,520,000	3,472,609	47,391
	支	200,000	161,689	38,311
	出	4,270,000	4,338,150	△ 68,150
	出	15,553,000	16,458,397	△ 905,397
	出	856,000	948,882	△ 92,882
	出	662,000	602,037	59,963
	出	1,049,000	969,724	79,276
	出	6,655,000	6,690,720	△ 35,720
	出	92,000	84,850	7,150
	出	3,859,000	3,665,185	193,815
	出	453,000	449,034	3,966
	出	1,060,000	824,496	235,504
	支	[ 3,755,000]	[ 3,756,282]	[△ 1,282]
	支	[ 0]	[ 622]	[△ 622]
	支	[ 0]	[ 622]	[△ 622]
	事業活動支出計(2)	454,666,000	457,332,050	△ 2,666,050
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,952,000	48,223,050	△ 1,271,050	
施設整備等による収支	収入	[ 1,986,000]	[ 1,986,500]	[△ 500]
	施設整備等補助金収入	[ 1,986,000]	[ 1,986,500]	[△ 500]
	固定資産売却収入	[ 1,007,000]	[ 1,458,340]	[△ 451,340]
	車輛運搬具売却収入	[ 1,007,000]	[ 1,458,340]	[△ 451,340]
	施設整備等収入計(4)	2,993,000	3,444,840	△ 451,840
	支出	[ 13,241,000]	[ 13,156,462]	[ 84,538]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 12,911,000]	[ 12,942,920]	[△ 31,920]
	固定資産取得支出	[ 6,852,000]	[ 6,896,000]	[△ 44,000]
	車輛運搬具取得支出	[ 6,059,000]	[ 6,046,920]	[ 12,080]
	器具及び備品取得支出	[ 1,074,000]	[ 0]	[ 1,074,000]
固定資産除却・廃棄支出	[ 0]	[ 13,770]	[△ 13,770]	
その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 13,770]	[△ 13,770]	
その他の施設整備等支出	0	13,770	△ 13,770	
施設整備等支出計(5)	27,226,000	26,113,152	1,112,848	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,233,000	△ 22,668,312	△ 1,564,688	
その他の活動による収支	収入	[ 0]	[ 1,807,150]	[△ 1,807,150]
	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 1,807,150]	[△ 1,807,150]
	退職給付引当資産取崩収入	[ 5,972,000]	[ 5,687,289]	[ 284,711]
	拠点区分間繰入金収入	[ 11,238,000]	[ 10,702,594]	[ 535,406]
	サービスの区分間繰入金収入	[ 17,210,000]	[ 18,197,033]	[△ 987,033]
	その他の活動収入計(7)	17,210,000	18,197,033	△ 987,033
	支出	[ 3,276,000]	[ 3,358,538]	[△ 82,538]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 15,180,000]	[ 3,404,016]	[ 11,775,984]
	積立資産支出	[ 0]	[ 3,385,600]	[△ 3,385,600]
	退職給付引当資産支出	15,180,000	18,416	15,161,584
修繕積立資産支出	[ 5,972,000]	[ 5,687,289]	[ 284,711]	
拠点区分間繰入金支出	[ 11,238,000]	[ 10,702,594]	[ 535,406]	
サービスの区分間繰入金支出	35,666,000	23,152,437	12,513,563	
その他の活動支出計(8)	18,456,000	4,955,404	△ 13,500,596	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,456,000	△ 4,955,404	△ 13,500,596	
予備費支出(10)	[ 0]	—	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,263,000	20,599,334	△ 16,336,334	
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 104,418,643]	[△ 104,418,643]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,263,000	125,017,977	△ 120,754,977	