

# 貸 借 対 照 表

平成 27年 3月31日 現在

社会福祉法人パートナー  
法人全体

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
<b>流動資産</b>				<b>流動負債</b>			
	340,295,500	237,967,164	102,328,336		126,177,598	274,823,854	△ 148,646,256
現金	156,660,621	106,171,878	50,488,743	短期運営資金借入金	87,605,955	64,654,152	22,951,803
預証	45,000	45,000	0	短期資金借入金	0	170,000,000	△ 170,000,000
未立短期仮徴収不能引当金	65,010,547	67,320,792	△ 2,310,245	未払費用	4,885,945	4,091,527	794,418
	120,753	60,776	59,977	預り受金	8,571,090	8,563,478	7,612
	87,605,955	64,654,152	22,951,803	前受金	12,501,892	12,523,752	△ 21,860
	31,184,000	50,630	31,133,370	仮賞与引当金	190,895	94,945	95,950
	△ 331,376	△ 336,064	4,688		17,821	0	17,821
	1,799,579,330	813,870,852	985,708,478		12,404,000	14,896,000	△ 2,492,000
<b>固定資産</b>				<b>固定負債</b>			
	705,607,569	716,688,727	△ 11,081,158		1,570,383,913	353,251,002	1,217,132,911
基本財産	487,339,000	487,339,000	0	設備資金借入金	1,485,072,000	319,824,000	1,165,248,000
建物	284,134,731	284,134,731	0	長期運営資金借入金	59,673,213	12,602,912	47,070,301
土地	△ 65,866,162	△ 54,785,004	△ 11,081,158	退職給与引当金	25,638,700	20,824,090	4,814,610
減価償却累計額	1,093,971,761	97,182,125	996,789,636	負債の部合計	1,696,561,511	628,074,856	1,068,486,655
その他の固定資産	33,549,520	33,549,520	0	<b>純資産の部</b>			
建物付属設備	1,890,000	1,890,000	0	基本金	194,300,000	194,300,000	0
構築物	31,016,400	0	31,016,400	基金	194,300,000	194,300,000	0
機械及び器具	1,762,740	704,340	1,058,400	国庫補助金等特別積立金	2,404,063	0	2,404,063
車両運搬具	8,260,360	4,200,170	4,060,190	国庫補助金等特別積立金	2,404,063	0	2,404,063
器具及び備品	5,429,595	5,429,595	0	次期繰越活動収支差額	246,609,256	229,463,160	17,146,096
建設勘定	1,015,000,000	50,000,000	965,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	246,609,256	229,463,160	17,146,096
減価償却累計額	△ 14,572,071	△ 11,385,359	△ 3,186,712		17,146,096	19,955,237	△ 2,809,141
その他固定資産	11,554,850	12,679,850	△ 1,125,000	純資産の部合計	443,313,319	423,763,160	19,550,159
その他固定資産	186,900	186,900	0	負債及び純資産の部合計	2,139,874,830	1,051,838,016	1,088,036,814
減価償却累計額	△ 106,533	△ 72,891	△ 33,642				
資産の部合計	2,139,874,830	1,051,838,016	1,088,036,814				

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人パートナー  
法人全体

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収入	介護保険収入	[ 419,341,770 ]	[ 402,723,214 ]	[ 16,618,556 ]	
	介護保険収入	419,341,770	402,723,214	16,618,556	
	利用料収入	[ 249,279,915 ]	[ 244,616,527 ]	[ 4,663,388 ]	
	利用料収入	( 48,942,368 )	( 46,105,874 )	( 2,836,494 )	
	介護保険一割負担金	30,453,638	29,525,929	927,709	
	公費一割負担金	18,488,730	16,579,945	1,908,785	
	利用者負担金収入	( 200,337,547 )	( 198,510,653 )	( 1,826,894 )	
	家賃	38,495,917	38,558,242	△ 62,325	
	水道	19,707,733	19,613,579	94,154	
	食料	41,957,583	42,098,380	△ 140,797	
	暖房	3,325,811	3,487,776	△ 161,965	
	食費	34,229,208	33,114,920	1,114,288	
	食管その他	57,009,709	55,735,205	1,274,504	
	委託費	5,611,586	5,902,551	△ 290,965	
	介護予防支援委託費収入	[ 242,560 ]	[ 449,732 ]	[ △ 207,172 ]	
	介護予防支援委託費収入	242,560	449,732	△ 207,172	
	雑収入	[ 5,123,463 ]	[ 3,351,556 ]	[ 1,771,907 ]	
	雑収入	5,123,463	3,351,556	1,771,907	
	事業活動収入の部	引当金戻入	[ 35,990,154 ]	[ 33,688,523 ]	[ 2,301,631 ]
		徴収不能引当金戻入	336,064	362,513	△ 26,449
退職給与引当金戻入		20,824,090	18,281,010	2,543,080	
賞与引当金戻入		14,830,000	15,045,000	△ 215,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額		[ 45,937 ]	[ 0 ]	[ 45,937 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額		45,937	0	45,937	
事業活動収入計(1)		710,023,799	684,829,552	25,194,247	
支出		人件費	[ 431,599,197 ]	[ 419,628,862 ]	[ 11,970,335 ]
		役員報酬	12,105,000	11,720,000	385,000
		職員手当	87,334,007	80,171,676	7,162,331
	非常勤職員給与	24,893,119	24,275,572	617,547	
	退職給付	220,064,909	219,102,065	962,844	
	法定福利	350,000	1,345,799	△ 995,799	
	賞与	54,586,062	51,488,050	3,098,012	
	事務費	32,266,100	31,525,700	740,400	
	福利費	[ 80,681,672 ]	[ 72,830,145 ]	[ 7,851,527 ]	
	旅費	2,295,839	2,131,961	163,878	
	研修費	1,740,413	1,196,220	544,193	
	消耗品	468,048	589,270	△ 121,222	
	印刷製本	3,523,069	3,574,316	△ 51,247	
	水道	4,980,753	4,395,086	585,667	
	燃費	3,405,119	3,115,887	289,232	
	修繕費	3,507,607	3,762,210	△ 254,603	
	通信費	1,590,738	1,871,629	△ 280,891	
	損害賠償	4,121,058	4,077,863	43,195	
	賃借料	2,731,500	2,940,945	△ 209,445	
	地代	3,560,500	3,259,100	301,400	
	車庫	( 34,245,773 )	( 34,499,325 )	( △ 253,552 )	
	車租	28,260,840	27,688,710	572,130	
	諸税	5,984,933	6,810,615	△ 825,682	
	雑費	365,697	50,400	315,297	
	事業費	5,159,258	1,693,502	3,465,756	
	給保	113,050	39,290	73,760	
	健康	8,873,250	5,633,141	3,240,109	
	水道	[ 114,224,072 ]	[ 112,371,048 ]	[ 1,853,024 ]	
食料	63,207,076	63,685,814	△ 478,738		
娯楽	1,057,112	1,206,313	△ 149,201		
光熱	2,058,412	2,100,369	△ 41,957		
消耗品	32,675,214	30,170,569	2,504,645		
減価償却	1,164,431	1,474,347	△ 309,916		
減価償却	8,640,790	8,982,237	△ 341,447		
減価償却	5,421,037	4,751,399	669,638		
減価償却	[ 14,301,512 ]	[ 14,203,709 ]	[ 97,803 ]		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	減価償却費	14,301,512	14,203,709	97,803
	引当金繰入	[ 38,308,076 ]	[ 36,056,154 ]	[ 2,251,922 ]
	退職給与引当金繰入	25,638,700	20,824,090	4,814,610
	徴収不能引当金繰入	331,376	336,064	△ 4,688
	賞与引当金繰入	12,338,000	14,896,000	△ 2,558,000
	事業活動支出計(2)	679,114,529	655,089,918	24,024,611
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	( 30,909,270 )	29,739,634	1,169,636
	受取利息配当金収入	[ 22,203 ]	[ 14,705 ]	[ 7,498 ]
	受取利息配当金収入	22,203	14,705	7,498
	経理区分間繰入金収入	[ 885,616,468 ]	[ 900,659,488 ]	[ △ 15,043,020 ]
経理区分間繰入金収入	885,616,468	900,659,488	△ 15,043,020	
事業活動外収入計(4)	885,638,671	900,674,193	△ 15,035,522	
事業活動の支出	借入金利息支出	[ 13,785,377 ]	[ 9,799,102 ]	[ 3,986,275 ]
	借入金利息支出	13,785,377	9,799,102	3,986,275
	経理区分間繰入金支出	[ 885,616,468 ]	[ 900,659,488 ]	[ △ 15,043,020 ]
	経理区分間繰入金支出	885,616,468	900,659,488	△ 15,043,020
	事業活動外支出計(5)	899,401,845	910,458,590	△ 11,056,745
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,763,174	△ 9,784,397	△ 3,978,777	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,146,096	19,955,237	△ 2,809,141	
特別収入	施設整備等補助金収入	[ 2,450,000 ]	[ 0 ]	[ 2,450,000 ]
	施設整備補助金収入	2,450,000	0	2,450,000
	特別収入計(8)	2,450,000	0	2,450,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 2,450,000 ]	[ 0 ]	[ 2,450,000 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	0	2,450,000
特別支出計(9)	2,450,000	0	2,450,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,146,096	19,955,237	△ 2,809,141	
繰越活動	前期繰越活動収支差額(12)	[ 229,463,160 ]	[ 209,507,923 ]	[ 19,955,237 ]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	246,609,256	229,463,160	17,146,096
活動収支差額の	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(17)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動収支差額(18)	—	—	—	
=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	246,609,256	229,463,160	17,146,096	

# 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人パートナー  
法人全体

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入		介護保険収入	[ 421,521,962 ]	[ 419,341,770 ]	[ 2,180,192 ]	
		介護保険収入	421,521,962	419,341,770	2,180,192	
		利用料収入	[ 245,621,636 ]	[ 249,279,915 ]	[ △ 3,658,279 ]	
		利用料収入	( 48,795,300 )	( 48,942,368 )	( △ 147,068 )	
		介護保険一割負担金	29,982,505	30,453,638	△ 471,133	
		公費一割負担金	18,812,795	18,488,730	324,065	
		利用者負担金収入	( 196,826,336 )	( 200,337,547 )	( △ 3,511,211 )	
		水道光熱費	37,100,160	38,495,917	△ 1,395,757	
		食料材熱費	20,292,000	19,707,733	584,267	
		暖房費	39,276,700	41,957,583	△ 2,680,883	
		食費	3,577,500	3,325,811	251,689	
		食管費	37,637,876	34,229,208	3,408,668	
		その他	55,180,100	57,009,709	△ 1,829,609	
		介護予防支援委託費収入	3,762,000	5,611,586	△ 1,849,586	
		介護予防支援委託費収入	[ 235,000 ]	[ 242,560 ]	[ △ 7,560 ]	
		雑収入	235,000	242,560	△ 7,560	
		雑収入	[ 4,275,000 ]	[ 5,123,463 ]	[ △ 848,463 ]	
		雑収入	4,275,000	5,123,463	△ 848,463	
		受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 22,203 ]	[ △ 22,203 ]	
		受取利息配当金収入	0	22,203	△ 22,203	
	経理区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 885,616,468 ]	[ △ 885,616,468 ]		
	経理区分間繰入金収入	0	885,616,468	△ 885,616,468		
	経常収入計(1)	671,653,598	1,559,626,379	△ 887,972,781		
支出		人件費支出	[ 426,039,162 ]	[ 431,599,197 ]	[ △ 5,560,035 ]	
		役員報酬	12,000,000	12,105,000	△ 105,000	
		職員俸給	82,542,800	87,334,007	△ 4,791,207	
		職員手当	24,485,398	24,893,119	△ 407,721	
		非常勤職員給与	222,806,464	220,064,909	2,741,555	
		法定福利費	900,000	350,000	550,000	
		賞与	51,016,200	54,586,062	△ 3,569,862	
		事務費支出	32,288,300	32,266,100	22,200	
		福利費	[ 81,920,377 ]	[ 80,681,672 ]	[ 1,238,705 ]	
		旅費	2,511,281	2,295,839	215,442	
		研修費	1,727,700	1,740,413	△ 12,713	
		消耗品	614,150	468,048	146,102	
		印刷費	3,680,987	3,523,069	157,918	
		水道費	5,273,690	4,980,753	292,937	
		燃費	3,409,222	3,405,119	4,103	
		修繕費	3,669,581	3,507,607	161,974	
		通信費	2,123,789	1,590,738	533,051	
		手損	4,177,526	4,121,058	56,468	
		賃借料	2,802,945	2,731,500	71,445	
		地代	3,719,380	3,560,500	158,880	
		車	( 34,361,185 )	( 34,245,773 )	( 115,412 )	
		租税	28,297,000	28,260,840	36,160	
		諸会費	6,064,185	5,984,933	79,252	
		雑費	360,400	365,697	△ 5,297	
		事業費支出	5,461,830	5,159,258	302,572	
		給食費	62,390	113,050	△ 50,660	
		保健費	7,964,321	8,873,250	△ 908,929	
		水道費	117,183,768	114,224,072	2,959,696	
		車雑費	66,243,047	63,207,076	3,035,971	
		消耗品	1,242,152	1,057,112	185,040	
		借入金利息支出	2,269,790	2,058,412	211,378	
		借入金利息支出	32,087,183	32,675,214	△ 588,031	
		借入金利息支出	1,370,863	1,164,431	206,432	
		借入金利息支出	8,924,844	8,640,790	284,054	
		借入金利息支出	5,045,889	5,421,037	△ 375,148	
	借入金利息支出	[ 16,430,350 ]	[ 13,785,377 ]	[ 2,644,973 ]		
	借入金利息支出	16,430,350	13,785,377	2,644,973		
	経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 885,616,468 ]	[ △ 885,616,468 ]		
	経理区分間繰入金支出	0	885,616,468	△ 885,616,468		
	経常支出計(2)	641,573,657	1,525,906,786	△ 884,333,129		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,079,941	33,719,593	△ 3,639,652		
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 2,450,000 ]	[ △ 2,450,000 ]	
		施設整備等補助金収入	0	2,450,000	△ 2,450,000	
		固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 1,125,000 ]	[ △ 1,125,000 ]	
		その他の固定資産売却収入	0	1,125,000	△ 1,125,000	
	施設整備等収入計(4)	0	3,575,000	△ 3,575,000		
支出		固定資産取得支出	[ 903,015,400 ]	[ 1,001,134,990 ]	[ △ 98,119,590 ]	
		機械及び装置取得支出	810,000	810,000	0	
		車輦運搬具取得支出	4,050,100	4,060,190	△ 10,090	
		器具及び備品取得支出	37,134,400	248,400	36,886,000	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	土 地 取 得 支 出	31,020,900	31,016,400	4,500	
	建 設 仮 勘 定 支 出	830,000,000	965,000,000	△ 135,000,000	
	施設整備等支出計(5)	903,015,400	1,001,134,990	△ 98,119,590	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 903,015,400	△ 997,559,990	94,544,590	
財 務 活 動 による 収 入	借 入 金 収 入	[ 1,516,400,000]	[ 1,266,400,000]	[ 250,000,000]	
	設備資金借入金収入 長期運営資金借入金収入	1,466,400,000 50,000,000	1,216,400,000 50,000,000	250,000,000 0	
	財務収入計(7)	1,516,400,000	1,266,400,000	250,000,000	
支 出	借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	[ 484,247,714]	[ 54,081,699]	[ 430,166,015]	
	設備資金借入金償還金支出 長期運営資金借入金償還金支出	481,355,714 2,892,000	51,152,000 2,929,699	430,203,714 △ 37,699	
	財務支出計(8)	484,247,714	54,081,699	430,166,015	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,032,152,286	1,212,318,301	△ 180,166,015	
	予 備 費(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	159,216,827	248,477,904	△ 89,261,077	
	前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[△ 21,624,626]	[ 21,624,626]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	159,216,827	226,853,278	△ 67,636,451	