

法人名	社会福祉法人 嵐山寮
施設名	社会福祉法人 嵐山寮
会計単位名	社会福祉法人 嵐山寮

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	介護保険事業収入	1,521,971,000	1,524,512,580	△2,541,580	
	施設介護料収入	480,000,000	485,688,701	△5,688,701	
	介護報酬収入	432,000,000	437,285,297	△5,285,297	
	利用者負担金収入(公費)	1,400,000	1,367,872	32,128	
	利用者負担金収入(一般)	46,600,000	47,035,532	△435,532	
	居宅介護料収入	397,760,000	396,573,629	1,186,371	
	(介護報酬収入)	356,765,000	356,133,219	631,781	
	介護報酬収入	329,100,000	328,814,347	285,653	
	介護予防報酬収入	27,665,000	27,318,872	346,128	
	(利用者負担金収入)	40,995,000	40,440,410	554,590	
	介護負担金収入(公費)	3,097,000	3,034,333	62,667	
	介護負担金収入(一般)	34,800,000	34,369,292	430,708	
	介護予防負担金収入(公費)	550,000	533,273	16,727	
	介護予防負担金収入(一般)	2,548,000	2,503,512	44,488	
	地域密着型介護料収入	249,325,000	250,699,387	△1,374,387	
	(介護報酬収入)	224,400,000	225,442,447	△1,042,447	
	介護報酬収入	222,000,000	223,290,450	△1,290,450	
	介護予防報酬収入	2,400,000	2,151,997	248,003	
	(利用者負担金収入)	24,925,000	25,256,940	△331,940	
	介護負担金収入(公費)	880,000	853,754	26,246	
	介護負担金収入(一般)	23,800,000	24,180,880	△380,880	
	介護予防負担金収入(一般)	245,000	222,306	22,694	
	居宅介護支援介護料収入	86,245,000	87,500,899	△1,255,899	
	居宅介護支援介護料収入	73,200,000	74,176,738	△976,738	
	介護予防支援介護料収入	13,045,000	13,324,161	△279,161	
	利用者等利用料収入	246,422,000	247,667,839	△1,245,839	
	施設サービス利用料収入	283,000	367,490	△84,490	
	居宅介護サービス利用料収入	3,016,000	2,816,506	199,494	
	地域密着型介護サービス利用料収入	52,470,000	52,701,670	△231,670	
	食費収入	89,950,000	90,636,540	△686,540	
	居住費収入	100,070,000	100,575,180	△505,180	
	その他の利用料収入	633,000	570,453	62,547	
	その他の事業収入	62,219,000	56,382,125	5,836,875	
	サ高住収入	11,400,000	10,878,769	521,231	
	配食事業収入	2,200,000	2,048,700	151,300	
	医療事業収入	17,226,000	16,617,247	608,753	
	すこやか事業収入	920,000	956,919	△36,919	
	補助金事業収入	1,938,000	4,620,721	△2,682,721	
	受託事業収入	28,535,000	21,259,769	7,275,231	
	老人福祉事業収入	124,300,000	126,385,570	△2,085,570	
	措置事業収入	124,300,000	126,385,570	△2,085,570	
	事務費収入	77,700,000	79,240,570	△1,540,570	
	事業費収入	46,600,000	47,145,000	△545,000	
	障害福祉サービス等事業収入	8,540,000	8,628,717	△88,717	
	自立支援給付費収入	8,500,000	8,588,753	△88,753	
	介護給付費収入	8,500,000	8,588,753	△88,753	
	利用者負担金収入	40,000	39,964	36	
	経常経費寄附金収入	1,785,000	1,731,286	53,714	
	受取利息配当金収入	442,000	295,985	146,015	
	その他の収入	48,736,000	48,294,186	441,814	
利用者等外給食費収入	2,060,000	1,977,800	82,200		
雑収入	46,676,000	46,316,386	359,614		
雑収入	43,788,000	43,417,171	370,829		
喫茶収入	607,000	498,520	108,480		
モキ'店収入	300,000	280,230	19,770		
公衆電話収入	21,000	30,430	△9,430		
自動販売機収入	740,000	659,963	80,037		
携帯電話基地局収入		98,172	△98,172		
実習受入謝礼収入	1,220,000	1,331,900	△111,900		
流動資産評価益等による資金増加額		6,338,300	△6,338,300		
有価証券評価益		6,338,300	△6,338,300		
事業活動収入計(1)	1,705,774,000	1,716,186,624	△10,412,624		

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
支 出	人件費支出	1,175,318,000	1,144,953,380	30,364,620	
	役員報酬支出	3,200,000	3,145,240	54,760	
	職員給料支出	649,101,000	635,784,420	13,316,580	
	基本給支出	555,911,000	544,912,995	10,998,005	
	職員諸手当支出	93,190,000	90,871,425	2,318,575	
	職員賞与支出(正規)	170,840,000	168,352,718	2,487,282	
	非常勤職員給与支出	163,232,000	157,212,257	6,019,743	
	嘱託医手当支出	12,550,000	9,862,820	2,687,180	
	宿直員賃金支出	130,000		130,000	
	リハビリ賃金支出	2,500,000	2,240,000	260,000	
	非正規職員賃金支出	134,850,000	132,306,054	2,543,946	
	非正規職員通勤手当支出	3,487,000	3,282,275	204,725	
	非正規職員賞与支出	8,770,000	8,591,739	178,261	
	非正規職員夜勤・超過勤務手当支出	945,000	929,369	15,631	
	派遣職員費支出	33,145,000	31,473,684	1,671,316	
	退職給付支出	14,192,000	11,796,696	2,395,304	
	退職金支出	11,110,000	10,264,608	845,392	
	退職共済掛金支出	1,650,000	1,532,088	117,912	
	府共済掛金支出	1,432,000		1,432,000	
	法定福利費支出	141,608,000	137,188,365	4,419,635	
	健康保険料支出	48,020,000	46,848,234	1,171,766	
	厚生年金保険料支出	76,990,000	75,747,073	1,242,927	
	児童手当拠出金支出	1,458,000	1,310,983	147,017	
	雇用保険料支出	12,570,000	10,962,075	1,607,925	
	福利厚生センター掛金支出	2,570,000	2,320,000	250,000	
	事業費支出	219,374,000	218,363,033	1,010,967	
	給食費支出	85,263,000	87,163,961	△1,900,961	
	給食費支出	83,618,000	85,635,614	△2,017,614	
	喫茶材料費支出	1,645,000	1,528,347	116,653	
	介護用品費支出	8,922,000	8,828,035	93,965	
	医薬品費支出	7,401,000	6,912,091	488,909	
	薬品費支出	5,231,000	4,857,974	373,026	
	検査費支出	1,490,000	1,442,806	47,194	
	医業需要費支出	680,000	611,311	68,689	
	保健衛生費支出	11,870,000	12,035,508	△165,508	
	教養娯楽費支出	7,570,000	7,085,731	484,269	
	催物行事費支出	3,034,000	2,995,348	38,652	
	クラブ費支出	279,000	189,460	89,540	
	教養費支出	1,771,000	1,660,629	110,371	
	娯楽費等支出	1,730,000	1,551,646	178,354	
レクリエーション材料費支出	756,000	688,648	67,352		
日用品費支出	1,251,000	1,153,175	97,825		
水道光熱費支出	71,862,000	70,234,293	1,627,707		
電気支出	40,340,000	40,430,037	△90,037		
ガス支出	9,902,000	9,577,312	324,688		
水道支出	21,620,000	20,226,944	1,393,056		
消耗器具備品費支出	7,552,000	7,153,834	398,166		
消耗品費支出	4,920,000	4,722,696	197,304		
器具什器費支出	2,632,000	2,431,138	200,862		
賃借料支出	8,945,000	9,076,666	△131,666		
ユニット経費支出	850,000	910,726	△60,726		
車輛費支出	7,888,000	7,809,013	78,987		
事務費支出	160,937,000	155,110,958	5,826,042		
福利厚生費支出	8,122,000	8,948,482	△826,482		
旅費交通費支出	1,880,000	1,749,945	130,055		
市内旅費交通費支出	702,000	664,080	37,920		
市外旅費交通費支出	1,178,000	1,085,865	92,135		
研修研究費支出	6,324,000	6,205,509	118,491		
事務消耗品費支出	6,385,000	5,831,918	553,082		
消耗品費支出	4,929,000	4,619,673	309,327		
器具什器費支出	1,456,000	1,212,245	243,755		
印刷製本費支出	2,525,000	1,993,508	531,492		
修繕費支出	6,075,000	5,749,065	325,935		
通信運搬費支出	6,463,000	6,133,113	329,887		
会議費支出	145,000	158,207	△13,207		
広報費支出	4,880,000	4,970,586	△90,586		
業務委託費支出	25,378,000	23,088,269	2,289,731		
業務委託費支出(業者)	22,996,000	21,012,269	1,983,731		
業務委託費支出(人件費)	2,382,000	2,076,000	306,000		

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
	手数料支出	5,977,000	6,035,963	△58,963	
	保険料支出	5,910,000	5,515,177	394,823	
	賃借料支出	18,620,000	18,276,755	343,245	
	土地・建物賃借料支出	44,250,000	43,847,439	402,561	
	租税公課支出	219,000	712,850	△493,850	
	保守料支出	9,430,000	8,209,454	1,220,546	
	渉外費支出	100,000	2,000	98,000	
	諸会費支出	2,207,000	1,876,200	330,800	
	雑支出	6,047,000	5,806,518	240,482	
	雑支出	4,961,000	4,780,261	180,739	
	モキ'店経費支出	616,000	582,328	33,672	
	喫茶経費支出	470,000	443,929	26,071	
	利用者負担軽減額	72,000	86,623	△14,623	
	支払利息支出	6,000,000	5,908,266	91,734	
	その他の支出	41,705,000	35,317,266	6,387,734	
	雑支出	41,705,000	35,317,266	6,387,734	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,072,240	△1,070,240	
	資産評価損		1,071,110	△1,071,110	
	有価証券評価損		1,071,110	△1,071,110	
	徴収不能額	2,000	1,130	870	
	事業活動支出計(2)	1,603,408,000	1,560,811,766	42,596,234	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,366,000	155,374,858	△53,008,858	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,700,000	55,618,000	82,000	
	固定資産取得支出	12,764,000	9,020,844	3,743,156	
	車輛運搬具取得支出	4,500,000	2,695,719	1,804,281	
	器具及び備品取得支出	5,464,000	5,253,765	210,235	
	構築物取得支出	2,600,000	1,071,360	1,528,640	
	権利取得支出	200,000		200,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	970,000	990,792	△20,792	
	施設整備等支出計(5)	69,434,000	65,629,636	3,804,364	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,434,000	△65,629,636	△3,804,364	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,110,000	10,264,608	845,392	
	退職給付引当資産取崩収入	11,110,000	10,264,608	845,392	
	その他の活動による収入	350,000	348,000	2,000	
	差入保証金収入	40,000	40,000		
	長期保証金資産収入	310,000	308,000	2,000	
	その他の活動収入計(7)	11,460,000	10,612,608	847,392	
	支出				
	積立資産支出	36,350,000	76,229,556	△39,879,556	
	措置施設繰越特定資産支出		20,000,000	△20,000,000	
	退職給付引当資産支出	26,350,000	26,229,556	120,444	
	建設積立資産支出	10,000,000	30,000,000	△20,000,000	
	その他の活動による支出	740,000	940,000	△200,000	
	差入保証金支出	20,000	20,000		
	長期保証金資産支出	720,000	920,000	△200,000	
	その他の活動支出計(8)	37,090,000	77,169,556	△40,079,556	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,630,000	△66,556,948	40,926,948	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,302,000	23,188,274	△15,886,274	
	前期末支払資金残高(12)	542,312,787	577,965,653	△35,652,866	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	549,614,787	601,153,927	△51,539,140	

法人名	社会福祉法人 嵐山寮
施設名	社会福祉法人 嵐山寮
会計単位名	社会福祉法人 嵐山寮

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,524,512,580	1,483,860,310	40,652,270	
	施設介護料収益	485,688,701	576,864,069	△91,175,368	
	介護報酬収益	437,285,297	519,449,600	△82,164,303	
	利用者負担金収益(公費)	1,367,872	1,144,682	223,190	
	利用者負担金収益(一般)	47,035,532	56,269,787	△9,234,255	
	居宅介護料収益	396,573,629	527,034,019	△130,460,390	
	(介護報酬収益)	356,133,219	474,080,691	△117,947,472	
	介護報酬収益	328,814,347	442,415,140	△113,600,793	
	介護予防報酬収益	27,318,872	31,665,551	△4,346,679	
	(利用者負担金収益)	40,440,410	52,953,328	△12,512,918	
	介護負担金収益(公費)	3,034,333	2,799,475	234,858	
	介護負担金収益(一般)	34,369,292	46,651,215	△12,281,923	
	介護予防負担金収益(公費)	533,273	774,548	△241,275	
	介護予防負担金収益(一般)	2,503,512	2,728,090	△224,578	
	地域密着型介護料収益	250,699,387		250,699,387	
	(介護報酬収益)	225,442,447		225,442,447	
	介護報酬収益	223,290,450		223,290,450	
	介護予防報酬収益	2,151,997		2,151,997	
	(利用者負担金収益)	25,256,940		25,256,940	
	介護負担金収益(公費)	853,754		853,754	
	介護負担金収益(一般)	24,180,880		24,180,880	
	介護予防負担金収益(一般)	222,306		222,306	
	居宅介護支援介護料収益	87,500,899	79,113,233	8,387,666	
	居宅介護支援介護料収益	74,176,738	66,651,905	7,524,833	
	介護予防支援介護料収益	13,324,161	12,461,328	862,833	
	利用者等利用料収益	247,667,839	242,297,700	5,370,139	
	施設サービス利用料収益	467,490	533,830	△66,340	
	居宅介護サービス利用料収益	2,816,506	2,947,230	△130,724	
	地域密着型介護サービス利用料収益	52,601,670		52,601,670	
	食費収益	90,636,540	113,589,977	△22,953,437	
	居住費収益	100,575,180	124,389,060	△23,813,880	
	その他の利用料収益	570,453	837,603	△267,150	
	その他の事業収益	56,382,125	58,551,289	△2,169,164	
	サ高住収益	10,878,769	11,270,834	△392,065	
	配食事業収益	2,048,700	2,575,050	△526,350	
	医療事業収益	16,617,247	15,268,347	1,348,900	
	すこやか事業収益	956,919	1,185,260	△228,341	
	補助金事業収益	4,620,721	3,542,273	1,078,448	
	受託事業収益	21,259,769	24,709,525	△3,449,756	
	老人福祉事業収益	126,385,570	127,435,026	△1,049,456	
	措置事業収益	126,385,570	127,435,026	△1,049,456	
	事務費収益	79,240,570	79,802,623	△562,053	
	事業費収益	47,145,000	47,632,403	△487,403	
	障害福祉サービス等事業収益	8,628,717	9,218,617	△589,900	
	自立支援給付費収益	8,588,753	9,182,378	△593,625	
	介護給付費収益	8,588,753	9,182,378	△593,625	
利用者負担金収益	39,964	36,239	3,725		
経常経費寄附金収益	1,731,286	2,092,512	△361,226		
サービス活動収益計(1)	1,661,258,153	1,622,606,465	38,651,688		

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)	備考
費用	人件費	1,156,013,965	1,147,965,759	8,048,206	
	役員報酬	3,145,240	2,907,020	238,220	
	職員給料	635,784,420	643,436,429	△7,652,009	
	基本給	544,912,995	550,407,798	△5,494,803	
	職員諸手当	90,871,425	93,028,631	△2,157,206	
	職員賞与(正規)	108,521,801	91,582,481	16,939,320	
	賞与引当金繰入	61,956,909	62,730,075	△773,166	
	非常勤職員給与	154,313,099	150,128,853	4,184,246	
	嘱託医手当	9,862,820	10,720,650	△857,830	
	宿直員賃金		187,634	△187,634	
	リハビリ賃金	2,240,000	895,000	1,345,000	
	非正規職員賃金	132,306,054	129,462,326	2,843,728	
	非正規職員通勤手当	3,282,275	3,993,101	△710,826	
	非正規職員賞与	5,692,581	4,179,721	1,512,860	
	非正規職員夜勤・超過勤務手当	929,369	690,421	238,948	
	派遣職員費	31,473,684	39,343,439	△7,869,755	
	退職給付費用	23,630,447	21,814,960	1,815,487	
	退職金	947,210	850,577	96,633	
	退職給付引当金繰入	21,163,437	18,106,969	3,056,468	
	退職共済掛金	1,519,800	1,475,100	44,700	
	府共済掛金		1,382,314	△1,382,314	
	法定福利費	137,188,365	136,022,502	1,165,863	
	健康保険料	46,848,234	46,146,886	701,348	
	厚生年金保険料	75,747,073	73,558,234	2,188,839	
	児童手当拠出金	1,310,983	1,301,835	9,148	
	雇用保険料	10,962,075	12,675,547	△1,713,472	
	福利厚生センター掛金	2,320,000	2,340,000	△20,000	
	事業費	218,363,033	204,371,575	13,991,458	
	給食費	87,163,961	84,877,395	2,286,566	
	給食費	85,635,614	83,247,487	2,388,127	
喫茶材料費	1,528,347	1,629,908	△101,561		
介護用品費	8,828,035	9,766,306	△938,271		
医薬品費	6,912,091	6,095,340	816,751		
薬品費	4,857,974	3,878,395	979,579		
検査費	1,442,806	1,545,862	△103,056		
医業需要費	611,311	671,083	△59,772		
保健衛生費	12,035,508	11,732,441	303,067		
教養娯楽費	7,085,731	7,513,108	△427,377		
催物行事費	2,995,348	3,303,985	△308,637		
クラブ費	189,460	191,516	△2,056		
教養費	1,660,629	1,612,060	48,569		
娯楽費等	1,551,646	1,842,237	△290,591		
レクリエーション材料費	688,648	563,310	125,338		
日用品費	1,153,175	922,578	230,597		
水道光熱費	70,234,293	68,229,197	2,005,096		
電気	40,423,854	38,837,701	1,586,153		
ガス	9,577,312	9,712,408	△135,096		
水道	20,233,127	19,679,088	554,039		
燃料費		2,510	△2,510		
消耗器具備品費	7,153,834	7,809,681	△655,847		
消耗品費	4,681,759	5,547,400	△865,641		
器具什器費	2,472,075	2,262,281	209,794		
賃借料	9,076,666		9,076,666		
ユニット経費	910,726	1,023,621	△112,895		
車輛費	7,809,013	6,399,398	1,409,615		

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)	備考
事務費	155,154,125	164,556,733	△9,402,608	
福利厚生費	8,948,482	6,337,780	2,610,702	
旅費交通費	1,749,945	2,288,042	△538,097	
市内旅費交通費	664,080	558,450	105,630	
市外旅費交通費	1,085,865	1,729,592	△643,727	
研修研究費	6,205,509	7,361,700	△1,156,191	
事務消耗品費	5,862,797	8,875,199	△3,012,402	
消耗品費	4,619,673	6,310,218	△1,690,545	
器具什器費	1,243,124	2,564,981	△1,321,857	
印刷製本費	1,993,508	1,531,530	461,978	
修繕費	5,749,065	8,035,731	△2,286,666	
通信運搬費	6,133,113	5,938,202	194,911	
会議費	158,207	259,974	△101,767	
広報費	4,970,586	3,707,010	1,263,576	
業務委託費	23,088,269	26,417,694	△3,329,425	
業務委託費(業者)	21,012,269	26,417,694	△5,405,425	
業務委託費(人件費)	2,076,000		2,076,000	
手数料	6,035,963	4,413,426	1,622,537	
保険料	5,515,177	4,327,822	1,187,355	
賃借料	18,276,755	70,506,013	△52,229,258	
土地・建物賃借料	43,847,439		43,847,439	
租税公課	712,850	604,550	108,300	
保守料	8,209,454	7,077,278	1,132,176	
渉外費	2,000		2,000	
諸会費	1,876,200	2,007,912	△131,712	
雑費	5,818,806	4,866,870	951,936	
雑費	4,792,549	4,075,033	717,516	
モキ'店経費	582,069	545,976	36,093	
喫茶経費	444,188	245,861	198,327	
利用者負担軽減額	86,623	29,395	57,228	
減価償却費	103,169,142	102,758,704	410,438	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,992,497	△36,992,497		
徴収不能額	1,130	4,140	△3,010	
サービス活動費用計(2)	1,595,795,521	1,582,693,809	13,101,712	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,462,632	39,912,656	25,549,976	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	295,985	380,110	△84,125	
有価証券評価益	6,338,300		6,338,300	
その他のサービス活動外収益	7,665,553	8,264,786	△599,233	
利用者等外給食収益	1,977,800	1,918,950	58,850	
雑収益	5,687,753	6,345,836	△658,083	
雑収益	2,788,538	3,795,232	△1,006,694	
喫茶収益	498,520	458,140	40,380	
モキ'店収益	280,230	271,690	8,540	
公衆電話収益	30,430	25,937	4,493	
自動販売機収益	659,963	616,615	43,348	
携帯電話基地局収益	98,172	98,172		
実習受入謝礼収益	1,331,900	1,080,050	251,850	
サービス活動外収益計(4)	14,299,838	8,644,896	5,654,942	
費用				
支払利息	5,908,266	6,514,792	△606,526	
有価証券評価損	1,071,110		1,071,110	
その他のサービス活動外費用	3,404,132	2,473,320	930,812	
雑損失	3,404,132	2,473,320	930,812	
サービス活動外費用計(5)	10,383,508	8,988,112	1,395,396	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,916,330	△343,216	4,259,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,378,962	39,569,440	29,809,522	

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)	備考
特別増減の部	取益				
	その他の特別収益	45,101,963	283,871,210	△238,769,247	
	特別収益計(8)	45,101,963	283,871,210	△238,769,247	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	38,236	265,657	△227,421	
	車両運搬具売却損・処分損	3	69,063	△69,060	
	器具及び備品売却損・処分損	38,233	196,594	△158,361	
	その他の特別損失	43,729,946	286,186,632	△242,456,686	
	特別費用計(9)	43,768,182	286,452,289	△242,684,107	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,333,781	△2,581,079	3,914,860	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		70,712,743	36,988,361	33,724,382	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	665,268,907	628,280,546	36,988,361	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	735,981,650	665,268,907	70,712,743	
活動増減の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	建設積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000		50,000,000	
	建設積立金積立額	30,000,000		30,000,000	
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額	20,000,000		20,000,000	
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	685,981,650	665,268,907	20,712,743	

法人名	社会福祉法人 嵐山寮
施設名	社会福祉法人 嵐山寮
会計単位名	社会福祉法人 嵐山寮

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	706,408,428	632,978,365	73,430,063	流動負債	167,211,410	117,742,787	49,468,623
現金預金	379,914,958	357,610,951	22,304,007	事業未払金	91,210,444	44,870,122	46,340,322
普通預金	379,343,358	355,322,867	24,020,491	預り金	90,365	583,144	△492,779
当座預金	571,600	2,288,084	△1,716,484	入院日用品費	90,365		90,365
有価証券	13,496,500	8,229,310	5,267,190	その他		583,144	△583,144
事業未収金	311,804,676		311,804,676	職員預り金	11,598,436	9,514,098	2,084,338
未収金		263,953,727	△263,953,727	健康保険料	3,689,616	3,101,277	588,339
立替金	231,054	126,074	104,980	厚生年金保険料	5,932,302	4,934,091	998,211
嵐山利用者立替金		116,837	△116,837	府共済会掛金等	1,474,605	1,478,730	△4,125
広沢利用者立替金	9,304	127,300	△117,996	その他	501,913		501,913
宇多野利用者立替金		99,721	△99,721	仮受金	2,355,256	45,348	2,309,908
職員立替金	4,850	42,135	△37,285	賞与引当金	61,956,909	62,730,075	△773,166
その他立替金	216,900	△259,919	476,819				
前払金	866,004	3,010,755	△2,144,751				
仮払金	95,236	47,548	47,688				
固定資産	2,315,711,328	2,335,141,901	△19,430,573	固定負債	964,574,102	993,763,481	△29,189,379
(基本財産)	1,749,756,571	1,807,866,455	△58,109,884	設備資金借入金	869,376,000	924,994,000	△55,618,000
土地	532,703,600	532,703,600		リース債務	4,413,528		4,413,528
建物	1,217,052,971	1,275,162,855	△58,109,884	退職給付引当金	88,888,574	66,261,481	22,627,093
(その他の固定資産)	565,954,757	527,275,446	38,679,311	長期預り金	1,896,000	2,508,000	△612,000
土地	16,388,300	16,388,300		負債の部合計	1,131,785,512	1,111,506,268	20,279,244
建物	90,093,459	97,568,583	△7,475,124	純資産の部			
構築物	74,248,451	79,490,581	△5,242,130	基本金	461,989,997	461,989,997	
機械及び装置	1,338,859	1,521,676	△182,817	第一号基本金	461,989,997	461,989,997	
車輛運搬具	10,223,668	11,934,927	△1,711,259	国庫補助金等特別積立金	592,413,043	629,405,540	△36,992,497
器具及び備品	89,497,451	109,591,133	△20,093,682	国庫補助金等特別積立金(整備)	592,413,043	629,405,540	△36,992,497
有形リース資産	4,413,528		4,413,528	その他の積立金	149,949,554	99,949,554	50,000,000
権利	418,798	830,523	△411,725	建設積立金	51,500,000	21,500,000	30,000,000
退職給付引当資産	107,195,689	87,793,169	19,402,520	養護・職員処遇改善費積立金	2,639,178	2,639,178	
措置施設繰越特定資産	20,870,688	26,870,688	△6,000,000	特養・職員処遇改善費積立金	24,639,688	24,639,688	
差入保証金	22,187,000	22,207,000	△20,000	人件費積立金	14,870,688	14,870,688	
養護・職員処遇改善費積立資産	139,178	2,639,178	△2,500,000	施設整備等積立金	41,000,000	21,000,000	20,000,000
特養・職員処遇改善費積立資産	24,639,688	24,639,688		修繕積立金	9,600,000	9,600,000	
建設積立資産	30,000,000	21,500,000	8,500,000	備品等購入積立金	5,700,000	5,700,000	
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000		次期繰越活動増減差額	685,981,650	665,268,907	20,712,743
修繕積立資産	9,600,000	9,600,000		(うち当期活動増減差額)	70,712,743	36,988,361	33,724,382
備品等購入積立資産	5,700,000	5,700,000					
投資有価証券	50,000,000		50,000,000	純資産の部合計	1,890,334,244	1,856,613,998	33,720,246
資産の部合計	3,022,119,756	2,968,120,266	53,999,490	負債及び純資産の部合計	3,022,119,756	2,968,120,266	53,999,490