

平成26年度 施設運営に関する主な事業実績報告書

社会福祉法人富士見会 (No.1)

月 日	事業実績報告
4月 1日	・職員辞令交付式
"	・地域密着型特別養護老人ホームふじみのさと開所
13日	・入居ご家族交流会開催
28日	・福祉車両購入入札執行(2台)
5月 1日	・地域密着型特別養護老人ホームふじみのさと運営推進会議開催
19日	・平成26年度決算監査実施
21日	・第1回評議員会開催
23日	・前橋市社会福祉審議会臨時委員等の施設見学来所(委員4人、職員3人)
"	・平成25年度エネルギー使用合理化事業者支援補助金交付決定通知書届く。
24日	・第1回理事会開催
26日	・前橋地方法務局へ資産総額変更登記申請
6月 3日	・第2回評議員会開催(午前) 第2回理事会開催(午後)
10日	・第1回苦情解決第三者委員会議開催
13日	・富士見町ボランティア連絡協議会清掃作業実施(原・石井学区)
18日	・富士見幼稚園年長児の皆様が特養サンホームふじみへ激励訪問来所
"	・第1回消防避難訓練(昼間想定)実施
19日	・第2回ふじみのさと運営推進会議開催
20日	・平成25年度補正特養サンホームふじみ省エネ改修工事入札執行
22日	・在宅寝たきり老人介護者交流会開催
27日	・ホームページ作成委員会立上げ、開設に向けた準備始まる。
7月 1日	・広報「ふじみだより」第63号発行
2日	・入居者様レントゲン検診実施
4日	・第1回消防設備点検
8月 20日	・「災害発生における福祉避難所の設置運営に関する協定書」を前橋市長と締結する。
21日	・第3回ふじみのさと運営推進会議開催
21日~23日	・ふじみ第1デイ・ふじみ第二デイ納涼祭開催
24日	・特養サンホームふじみ、ふじみのさと合同納涼祭開催
9月 2日~4日	・富士見中学生職場体験学習受入(5名)
11日、12日、15日	・ふじみ第1デイ、ふじみ第2デイ敬老会開催
12日	・富士見町ボランティア連絡協議会清掃作業実施(時沢・白川学区)
15日	・特養サンホームふじみ、ふじみのさと合同敬老会開催
25日	・これからの介護と福祉をまもるを守る1,000人集会開催(於 東京都千代田区永田町)
"	・ハローワーク前橋福祉人材コーナーより施設見学来所(12名)
"	・公益社団法人群馬県安全運転管理協会より優良安全事業所として表彰される。
10月 1日	・富士見会ホームページ開所
2日	・摂食・嚥下セミナー職員研修会開催(25人出席)
8日~10日	・ふじみ第1デイ、ふじみ第2デイサービスセンター運動会開催
9日	・職員交通安全教室開催(27名出席)
10日	・第2回苦情解決第三者委員会議開催
22日・29日	・職員健康診断実施
23日	・第4回ふじみのさと運営推進会議開催
23日・30日	・富士見中3年生がふじみデイサービスセンターで合唱曲発表(7クラス245名)
29日	・特養入居者インフルエンザ予防接種実施
30日・31日	・ふじみ第1デイ・第2デイへ時沢小4年生3クラス激励訪問(91名)→11/6も訪問有り
11月 1日	・広報「ふじみだより」第64号発行
3日	・第17回富士見産業祭に「地域包括支援ランチ」として出店する。
5日	・前橋市職員福祉施設体験実習受入(4名)
12日	・第2回消防避難訓練(夜間想定)実施
21日	・年金委員・健康保健委員表彰式で、全国健康保険協会群馬支部長表彰受賞する。
25日	・平成27年版サンホームふじみ特製カレンダー配布
12月 1日	・冬の県民交通安全運動に合わせて、社会福祉法人富士見会飲酒運転根絶宣言発表
2日	・第1回賞罰委員会開催
16日	・第3回評議員会開催
18日	・第5回ふじみのさと運営推進会議開催
19日	・第3回理事会開催及び平成26年度役職員永年勤続者表彰式開催
25日	・ふじみのさと餅つき行事開催

平成26年度 施設運営に関する主な事業実績報告書

社会福祉法人富士見会 (No.2)

月 日	事業実績報告
12月 25日～27日 28日 29日	<ul style="list-style-type: none"> ・ふじみ第1デイ・ふじみ第2デイ忘年会開催 ・特養サンホームふじみ餅つき行事開催 ・仕事納め式(デイサービスセンターと居宅介護支援センターは30日まで営業する。)
1月 1日 5日 5日～7日 8日 20日 21日 22日	<ul style="list-style-type: none"> ・特養入居者様へ無病息災・長寿を祝うお屠蘇を振舞う。 ・仕事始め式 ・ふじみ第1デイ・ふじみ第2デイ利用者様へ無病息災・長寿を祝うお屠蘇を振舞う。 ・第2回消防設備点検 ・有期契約職員年度更新ヒヤリング実施 ・介護事故防止研修会開催(59名出席) ・上毛新聞現場リポート記事で「ふじみのさと」紹介される。
2月 3日 2日～4日 6日 19日	<ul style="list-style-type: none"> ・特養サンホームふじみ節分行事開催 ・ふじみ第1デイ・第2デイ節分行事開催 ・平成27年度予算要望ヒヤリング実施 ・第6回ふじみのさと運営推進会議開催
3月 1日 4日 18日 " 23日 24日 " "	<ul style="list-style-type: none"> ・広報「ふじみだより」第65号発行 ・平成25年度補正エネルギー使用合理化事業者支援補助金確定通知書届く ・前橋市より福祉避難所備蓄品配布受領 ・認知症介護実践者研修参加者報告会(32名出席) ・第4回評議員会開催 ・第4回理事会開催 ・群馬県警察本部長より安全運転管理事業所として表彰される。 ・特別養護老人ホーム入居物故者供養式開催

★ 業務の運営上開催した月例定例会議等は、下記の通りです。

- ・月例連絡会議(第1水曜日14時開催)
- ・入居等検討委員会(第2火曜日14時開催)
- ・食事検討会議(第2火曜日14時開催)
- ・管理者会議(第2水曜日14時開催)
- ・介護事故防止委員会(第2水曜日17時30分開催)
- ・給食会議(第2木曜日14時開催)
- ・主任会議(第3水曜日14時15分開催)
- ・ふじみのさとユニット会議(ぬくもり第2木曜日14時開催・ひだまり第3木曜日14時開催)
- ・ふじみのさとフロア一会議(第4木曜日14時開催)
- ・ふじみのさとユニットリーダー会議(第3水曜日15時30分開催)

更に、必要に応じて定期的を開催した会議は、

- ・感染症対策委員会・褥瘡対策委員会(年4回開催)
- ・医療的ケア対策推進委員会(年2回開催)

財産目録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 富士見会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	
現金手許有残高	50,000
普通預金	
群馬銀行 富士見支店	72,714,522
ぐんまみらい信用組合 前橋北支店	106,359,877
しののめ信用金庫 富士見支店	4,460
定期預金	
群馬銀行 富士見支店	46,067,885
ぐんまみらい信用組合 前橋北支店	125,074,000
しののめ信用金庫 富士見支店	10,000,000
※現金預金のうち下記積立預金として計上分	
基本財産特定預金	-1,000,000
建物建設準備積立預金	-152,276,885
	206,993,859
未収金	
利用料 他	72,317,422
前払費用	
火災保険料他	170,127
流動資産合計	279,481,408
2 固定資産	
①基本財産	
建物 鉄筋コンクリート造 平屋建 3,513.85平方メートル	481,773,172
土地 前橋市富士見町小沢207-1他1筆 9,651.51平方メートル	104,958,991
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	587,732,163
②その他の固定資産	
建物	398,970
建物附属設備	22,709,610
構築物	9,989,398
車輛運搬具	15,112,264
器具及び備品	15,635,038
有形リース資産	4,998,240
出資金	20,000
退職給与引当資産	5,037,010
建物建設準備積立預金	152,276,885
預託金	115,230
その他の固定資産合計	226,292,645
固定資産合計	814,024,808
資産合計 (A)	1,093,506,216
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	
各業者への支払い	13,202,640
1年以内返済予定設備資金	7,092,000
預り金	
退職金	6,804
職員預り金	
社会保険料 他	954,352
流動負債合計	21,255,796
2 固定負債	
設備資金借入金	70,329,000
リース債務	4,613,760
退職給付引当金	5,037,010
固定負債計	79,979,770
負債合計 (B)	101,235,566
差引純資産 (A - B)	992,270,650

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見会

(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	418,152,000	421,706,709	△ 3,554,709	
	老人福祉事業収入	0	35,000	△ 35,000	
	経常経費寄附金収入	603,000	887,520	△ 284,520	
	受取利息配当金収入	53,000	59,477	△ 6,477	
	その他の収入	198,000	1,130,588	△ 932,588	
	事業活動収入計 (1)	419,006,000	423,819,294	△ 4,813,294	
支出	人件費支出	303,406,200	302,572,968	833,232	
	事業費支出	60,414,300	59,411,750	1,002,550	
	事務費支出	26,302,251	22,887,346	3,414,905	
	支払利息支出	854,000	853,250	750	
	事業活動支出計 (2)	390,976,751	385,725,314	5,251,437	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,029,249	38,093,980	△ 10,064,731		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,070,000	7,070,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,000	0	2,000	
	固定資産売却収入	201,000	200,000	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	7,273,000	7,270,000	3,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,092,000	7,092,000	0	
	固定資産取得支出	31,069,800	30,833,930	235,870	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,157,000	1,153,440	3,560	
	施設整備等支出計 (5)	39,318,800	39,079,370	239,430	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 32,045,800	△ 31,809,370	△ 236,430		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,526,000	18,790,455	△ 264,455	
	その他の活動収入計 (7)	18,526,000	18,790,455	△ 264,455	
	支出				
	積立資産支出	8,150,000	7,692,712	457,288	
その他の活動支出計 (8)	8,150,000	7,692,712	457,288		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,376,000	11,097,743	△ 721,743		
予備費支出 (10)	7,971,000	—	7,268,000		
	△ 703,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 908,551	17,382,353	△ 18,290,904		
前期末支払資金残高 (12)	247,935,259	247,935,259	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	247,026,708	265,317,612	△ 18,290,904		

予備費支出-703,000円は職員賞与支出・退職給付支出・建物付属設備取得出・退職給付引当資産支出に充当使用した額である。

事業活動計算

() 26年 4 1 () 27年 3 31

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見会

(単位：円)

定		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	421,706,709	424,949,252	△ 3,242,543
		老人福祉事業収益	35,000	118,850	△ 83,850
	経常経費寄附金収益	887,520	861,688	25,832	
	サービス活動収益計 (1)	422,629,229	425,929,790	△ 3,300,561	
	費 用	人件費	303,001,225	298,131,192	4,870,033
事業費		59,411,750	50,178,330	9,233,420	
事務費		22,887,346	27,647,081	△ 4,759,735	
減価償却費		40,089,740	36,779,488	3,310,252	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,432,318	△ 18,098,984	△ 333,334		
サービス活動費用計 (2)	406,957,743	394,637,107	12,320,636		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,671,486	31,292,683	△ 15,621,197		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	59,477	79,154	△ 19,677
		その他のサービス活動外収益	1,303,397	2,292,818	△ 989,421
	サービス活動外収益計 (4)	1,362,874	2,371,972	△ 1,009,098	
	費 用	支払利息	853,250	927,718	△ 74,468
		その他のサービス活動外費用	172,809	122,026	50,783
サービス活動外費用計 (5)	1,026,059	1,049,744	△ 23,685		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	336,815	1,322,228	△ 985,413		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,008,301	32,614,911	△ 16,606,610		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	7,070,000	500,000	6,570,000
		固定資産売却益	199,999	630,000	△ 430,001
	特別収益計 (8)	7,269,999	1,130,000	6,139,999	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,070,000	500,000	6,570,000
その他の特別損失		0	△ 1	1	
特別費用計 (9)	7,070,000	500,001	6,569,999		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	199,999	629,999	△ 430,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,208,300	33,244,910	△ 17,036,610		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	414,774,243	386,529,333	28,244,910	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	430,982,543	419,774,243	11,208,300	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	18,526,000	0	18,526,000	
	その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	442,508,543	414,774,243	27,734,300	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見会

(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	279,481,408	261,929,631	17,551,777	流動負債	21,255,796	13,994,372	7,261,424
現金預金	206,993,859	190,764,628	16,229,231	事業未払金	13,202,640	12,866,925	335,715
未収金	72,317,422	71,094,013	1,223,409	その他の未払金	0	24,392	△ 24,392
前払金	0	70,990	△ 70,990	1年以内返済予定設備資金借入金	7,092,000	0	7,092,000
前払費用	170,127	0	170,127	預り金	6,804	108	6,696
				職員預り金	954,352	1,102,947	△ 148,595
固定資産	814,024,808	828,812,491	△ 14,787,683	固定負債	79,979,770	89,323,082	△ 9,343,312
基本財産	587,732,163	615,730,537	△ 27,998,374	設備資金借入金	70,329,000	84,513,000	△ 14,184,000
土地	104,958,991	104,958,991	0	リース債務	4,613,760	0	4,613,760
建物	481,773,172	509,771,546	△ 27,998,374	退職給付引当金	5,037,010	4,810,082	226,928
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	101,235,566	103,317,454	△ 2,081,888
その他の固定資産	226,292,645	213,081,954	13,210,691				
建物	398,970	459,837	△ 60,867				
建物附属設備	22,709,610	0	22,709,610	純資産の部			
構築物	9,989,398	11,390,777	△ 1,401,379	基本金	22,200,000	22,200,000	0
車輛運搬具	15,112,264	14,919,571	192,693	第1号基本金	22,200,000	22,200,000	0
器具及び備品	15,635,038	17,518,627	△ 1,883,589	国庫補助金等特別積立金	375,285,222	386,647,540	△ 11,362,318
有形リース資産	4,998,240	0	4,998,240	その他の積立金	152,276,885	163,802,885	△ 11,526,000
権利	20,000	20,000	0	建設積立金	152,276,885	163,802,885	△ 11,526,000
ソフトウェア	0	65,905	△ 65,905	次期繰越活動増減差額	442,508,543	414,774,243	27,734,300
退職給付引当資産	5,037,010	4,810,082	226,928	(うち当期活動増減差額)	16,208,300	33,244,910	△ 17,036,610
設備等整備積立資産	152,276,885	163,802,885	△ 11,526,000				
その他の固定資産	115,230	94,270	20,960	純資産の部合計	992,270,650	987,424,668	4,845,982
資産の部合計	1,093,506,216	1,090,742,122	2,764,094	負債及び純資産の部合計	1,093,506,216	1,090,742,122	2,764,094

財務諸表に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人 富士見会

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法
- ・平成19年4月1以降に取得したものについては定額法
- ・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。

(2) 退職給与引当金の計上基準

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度においては、掛金支出時に費用処理している。
- ・群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度においては、退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額を計上している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - ・群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

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) 財務諸表の省略

資金収支内訳書	「第1号の2様式」	事業区分資金収支内訳書	「第1号の3様式」
事業活動内訳書	「第2号の2様式」	事業区分事業活動内訳書	「第2号の3様式」
貸借対照表	「第3号の2様式」	事業区分貸借対照表内訳書	「第3号の3様式」
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・サンホームふじみ拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホームサンホームふじみ」
 - 「特別養護老人ホームサンホームふじみショートステイ」
 - 「地域密着型特別養護老人ホームふじみのさと」
 - 「ふじみ第1デイサービスセンター」
 - 「ふじみ第2デイサービスセンター」
 - 「ふじみ居宅介護支援センター」
 - 「地域包括支援ランチふじみ」

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）	104,958,991	0	0	104,958,991
建物（基本）	509,771,546	0	27,998,374	481,773,172
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	615,730,537	0	27,998,374	587,732,163

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	104,958,991円
建物	481,773,172円
計	586,732,163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	77,421,000円
計	77,421,000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）	983,588,250	501,815,078	481,773,172
土地（基本）	104,958,991	0	104,958,991
小計	1,088,547,241	501,815,078	586,732,163
その他の固定資産			
建物	6,755,432	6,356,462	398,970
建物附属設備	24,408,000	1,698,390	22,709,610
構築物	17,825,284	7,835,886	9,989,398
車輛運搬具	29,353,040	14,240,776	15,112,264
器具及び備品	66,948,299	51,313,261	15,635,038
有形リース資産	5,767,200	768,960	4,998,240
ソフトウェア	564,900	564,900	0
その他の固定資産	115,230	0	115,230
小計	151,737,385	82,778,635	68,958,750
合計	1,240,284,626	584,593,713	655,690,913

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
未収金	72,317,138	0	72,317,138
合計	72,317,138	0	72,317,138

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

該当なし

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

特別養護老人ホーム サンホームふじみ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	418,152,000	421,706,709	△ 3,554,709	
	施設介護料収入	254,907,000	263,188,314	△ 8,281,314	
	介護報酬収入	232,367,000	240,119,571	△ 7,752,571	
	利用者負担金収入(一般)	22,540,000	23,068,743	△ 528,743	
	居宅介護料収入	104,631,000	101,367,752	3,263,248	
	(介護報酬収入)	93,845,000	91,103,238	2,741,762	
	介護報酬収入	85,788,000	80,395,756	5,392,244	
	介護予防報酬収入	8,057,000	10,707,482	△ 2,650,482	
	(利用者負担金収入)	10,786,000	10,264,514	521,486	
	介護負担金収入(一般)	9,895,000	9,057,336	837,664	
	介護予防負担金収入(一般)	891,000	1,207,178	△ 316,178	
	居宅介護支援介護料収入	16,343,000	17,055,134	△ 712,134	
	居宅介護支援介護料収入	15,411,000	15,201,425	209,575	
	介護予防支援介護料収入	932,000	1,853,709	△ 921,709	
	利用者等利用料収入	40,689,000	38,642,947	2,046,053	
	食費収入(一般)	24,081,000	22,295,557	1,785,443	
	居住費収入(一般)	14,088,000	13,697,390	390,610	
	その他の利用料収入	2,520,000	2,650,000	△ 130,000	
	その他の事業収入	1,582,000	1,452,562	129,438	
	補助金事業収入	2,000	0	2,000	
	受託事業収入	1,450,000	1,452,562	△ 2,562	
	その他の事業収入	130,000	0	130,000	
	老人福祉事業収入	0	35,000	△ 35,000	
	その他の事業収入	0	35,000	△ 35,000	
	その他の利用料収入	0	35,000	△ 35,000	
	経常経費寄附金収入	603,000	887,520	△ 284,520	
	受取利息配当金収入	53,000	59,477	△ 6,477	
	その他の収入	198,000	1,130,588	△ 932,588	
	受入研修費収入	55,000	67,000	△ 12,000	
	利用者等外給食費収入	0	340,380	△ 340,380	
雑収入	143,000	723,208	△ 580,208		
雑収入	143,000	723,208	△ 580,208		
事業活動収入計(1)		419,006,000	423,819,294	△ 4,813,294	
支 出	人件費支出	303,406,200	302,572,968	833,232	
	役員報酬支出	600,000	505,000	95,000	
	職員給料支出	182,694,480	182,472,926	221,554	
	職員賞与支出	53,614,530	53,371,855	242,675	
	非常勤職員給与支出	21,277,080	21,126,003	151,077	
	退職給付支出	7,906,650	7,952,855	△ 46,205	
	法定福利費支出	37,313,460	37,144,329	169,131	
	事業費支出	60,414,300	59,411,750	1,002,550	
	給食費支出	23,119,600	23,065,187	54,413	
	介護用品費支出	8,161,600	8,042,650	118,950	
	医薬品費支出	322,290	320,118	2,172	
	保健衛生費支出	240,700	182,623	58,077	
	医療費支出	230,500	130,948	99,552	
	教養娯楽費支出	385,000	330,398	54,602	
	日用品費支出	35,000	12,150	22,850	
	水道光熱費支出	18,364,900	18,289,607	75,293	
	燃料費支出	38,900	8,892	30,008	
	消耗器具備品費支出	2,342,300	2,321,671	20,629	
	保険料支出	1,275,070	1,250,982	24,088	
	賃借料支出	2,994,340	2,792,578	201,762	
	車輛費支出	2,199,000	2,133,597	65,403	
	修繕費支出	545,100	433,467	111,633	
	ユニット費支出	100,000	96,882	3,118	
	雑支出	60,000	0	60,000	
	事務費支出	26,302,251	22,887,346	3,414,905	
	福利厚生費支出	2,199,060	1,925,271	273,789	
	職員被服費支出	484,670	443,100	41,570	
	旅費交通費支出	826,560	717,440	109,120	
	研修研究費支出	510,440	418,158	92,282	
	事務消耗品費支出	4,273,380	4,106,391	166,989	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000		
燃料費支出	61,760	16,754	45,006		
修繕費支出	1,660,040	1,375,157	284,883		
通信運搬費支出	903,090	749,949	153,141		
会議費支出	48,000	0	48,000		
広報費支出	370,320	203,882	166,438		
業務委託費支出	11,670,420	10,511,618	1,158,802		

		清掃委託費支出	2,916,530	2,672,798	243,732	
		保守委託費支出	2,423,290	1,836,779	586,511	
		その他の委託費支出	6,330,600	6,002,041	328,559	
		手数料支出	979,181	765,228	213,953	
		保険料支出	131,000	126,951	4,049	
		賃借料支出	221,000	218,584	2,416	
		租税公課支出	260,150	12,350	247,800	
		渉外費支出	251,000	215,500	35,500	
		諸会費支出	596,100	433,300	162,800	
		車両費支出	450,000	408,419	41,581	
		雑支出	356,080	239,294	116,786	
		雑支出	356,080	239,294	116,786	
		支払利息支出	854,000	853,250	750	
		事業活動支出計 (2)	390,976,751	385,725,314	5,251,437	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,029,249	38,093,980	△ 10,064,731	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,070,000	7,070,000	0	
		施設整備等補助金収入	7,070,000	7,070,000	0	
		施設整備等寄附金収入	2,000	0	2,000	
		施設整備等寄附金収入	2,000	0	2,000	
		固定資産売却収入	201,000	200,000	1,000	
		車両運搬具売却収入	201,000	200,000	1,000	
			施設整備等収入計 (4)	7,273,000	7,270,000	3,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,092,000	7,092,000	0	
		固定資産取得支出	31,069,800	30,833,930	235,870	
		建物附属設備取得支出	24,363,800	24,408,000	△ 44,200	
車両運搬具取得支出		4,010,000	4,003,150	6,850		
器具及び備品取得支出		2,671,000	2,401,820	269,180		
その他の固定資産取得支出		25,000	20,960	4,040		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,157,000	1,153,440	3,560	
		施設整備等支出計 (5)	39,318,800	39,079,370	239,430	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 32,045,800	△ 31,809,370	△ 236,430	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,526,000	18,790,455	△ 264,455	
		退職給付引当資産取崩収入	0	264,455	△ 264,455	
		設備等整備積立資産取崩収入	18,526,000	18,526,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	18,526,000	18,790,455	△ 264,455	
	支出	積立資産支出	8,150,000	7,692,712	457,288	
		退職給付引当資産支出	1,150,000	692,712	457,288	
		設備等整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	8,150,000	7,692,712	457,288	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,376,000	11,097,743	△ 721,743	
		予備費支出 (10)	7,971,000	—	7,268,000	
			△ 703,000			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 908,551	17,382,353	△ 18,290,904	
		前期末支払資金残高 (12)	247,935,259	247,935,259	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	247,026,708	265,317,612	△ 18,290,904	

予備費支出-703,000円は職員賞与支出・退職給付支出・建物附属設備取得出・退職給付引当資産支出に充当使用した額である。

特別養護老人ホーム サンホームふじみ拠点区分 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 富士見会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	富士見会法人本部	特別養護老人ホームサンホームふじみ	特別養護老人ホームサンホームふじみショートステイ	地域包括支援センター 特別養護老人ホームふじみの センター	ふじみ第1センター	ふじみ第2センター	ふじみ居宅介護支援センター	地域包括支援センター ふじみ			
介護保険事業収入	0	197,387,217	28,491,737	95,177,200	36,363,262	45,874,159	17,063,134	1,350,000	421,706,709	0	421,706,709
施設介護料収入	0	180,138,764	0	83,049,550	0	0	0	0	263,188,314	0	263,188,314
介護報酬収入	0	164,077,539	0	76,042,032	0	0	0	0	240,119,571	0	240,119,571
利用者負担金収入(一般)	0	16,061,225	0	7,007,518	0	0	0	0	23,068,743	0	23,068,743
居宅介護料収入	0	0	25,120,331	0	33,550,862	42,696,559	0	0	101,367,752	0	101,367,752
(介護報酬収入)	0	0	22,574,315	0	30,108,399	38,420,524	0	0	91,103,238	0	91,103,238
介護報酬収入	0	0	21,602,212	0	25,341,432	33,452,112	0	0	80,395,756	0	80,395,756
介護予防報酬収入	0	0	972,103	0	4,766,967	4,968,412	0	0	10,707,482	0	10,707,482
(利用者負担金収入)	0	0	2,546,016	0	3,442,463	4,276,035	0	0	10,264,514	0	10,264,514
介護負担金収入(一般)	0	0	2,420,633	0	2,912,757	3,723,946	0	0	9,057,336	0	9,057,336
介護予防負担金収入(一般)	0	0	125,383	0	529,706	552,089	0	0	1,207,178	0	1,207,178
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	17,055,134	0	17,055,134	0	17,055,134
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	15,201,425	0	15,201,425	0	15,201,425
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	1,853,709	0	1,853,709	0	1,853,709
利用者等利用料収入	0	17,181,891	3,371,406	12,127,650	2,784,400	3,177,600	0	0	38,642,947	0	38,642,947
食費収入(一般)	0	9,805,451	2,531,086	4,094,020	2,687,400	3,177,600	0	0	22,295,557	0	22,295,557
居住費収入(一般)	0	5,555,440	840,320	7,301,630	0	0	0	0	13,697,390	0	13,697,390
その他の利用料収入	0	1,821,000	0	732,000	97,000	0	0	0	2,650,000	0	2,650,000
その他の事業収入	0	66,562	0	0	28,000	0	8,000	1,350,000	1,452,562	0	1,452,562
受託事業収入	0	66,562	0	0	28,000	0	8,000	1,350,000	1,452,562	0	1,452,562
老人福祉事業収入	0	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
その他の事業収入	0	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
その他の利用料収入	0	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
経常経費寄附金収入	0	760,310	0	37,660	37,080	52,470	0	0	887,520	0	887,520
受取利息配当金収入	1,360	21,809	1,796	2,682	13,445	16,712	1,487	186	59,477	0	59,477
その他の収入	0	997,788	0	61,700	30,100	28,100	12,900	0	1,130,588	0	1,130,588
受入研修費収入	0	67,000	0	0	0	0	0	0	67,000	0	67,000
利用者等外給食費収入	0	315,480	0	24,100	0	800	0	0	340,380	0	340,380
雑収入	0	615,308	0	37,600	30,100	27,300	12,900	0	723,208	0	723,208
雑収入	0	615,308	0	37,600	30,100	27,300	12,900	0	723,208	0	723,208
事業活動収入計(1)	1,360	199,202,124	28,493,533	95,279,242	36,443,887	45,971,441	17,077,521	1,350,186	423,819,294	0	423,819,294
人件費支出	505,000	146,940,428	17,157,536	57,071,584	30,689,140	33,464,480	14,922,561	1,822,239	302,572,968	0	302,572,968
役員報酬支出	505,000	0	0	0	0	0	0	0	505,000	0	505,000
職員給料支出	0	86,471,151	11,567,279	35,924,319	17,126,395	20,658,469	9,589,861	1,135,452	182,472,926	0	182,472,926
職員賞与支出	0	25,831,836	3,199,770	9,742,625	5,509,322	5,677,959	3,022,221	388,122	53,371,855	0	53,371,855
非常勤職員給与支出	0	12,925,072	0	2,855,936	3,394,847	1,950,148	0	0	21,126,003	0	21,126,003
退職給付支出	0	3,613,002	536,400	1,564,500	894,000	897,953	379,950	67,050	7,952,855	0	7,952,855
法定福利費支出	0	18,099,367	1,854,087	6,984,204	3,764,576	4,279,951	1,930,529	231,615	37,144,329	0	37,144,329
事業費支出	0	31,085,844	4,271,136	11,497,740	5,933,156	6,623,874	0	0	59,411,750	0	59,411,750
給食費支出	0	12,819,586	1,989,568	4,987,494	1,580,308	1,688,231	0	0	23,065,187	0	23,065,187
介護用品費支出	0	5,551,516	544,604	1,557,916	191,921	196,693	0	0	8,042,650	0	8,042,650
医薬品費支出	0	172,288	19,440	109,231	9,979	9,180	0	0	320,118	0	320,118
保健衛生費支出	0	130,621	0	52,002	0	0	0	0	182,623	0	182,623
医療費支出	0	62,467	38,565	29,916	0	0	0	0	130,948	0	130,948
教養娯楽費支出	0	108,924	16,058	85,051	59,812	60,553	0	0	330,398	0	330,398
日用品費支出	0	0	0	0	0	12,150	0	0	12,150	0	12,150
水道光熱費支出	0	9,144,802	1,463,166	3,519,864	1,828,962	2,332,813	0	0	18,289,607	0	18,289,607
燃料費支出	0	8,892	0	0	0	0	0	0	8,892	0	8,892
消耗器具備品費支出	0	1,164,268	117,723	459,309	418,308	162,063	0	0	2,321,671	0	2,321,671
保険料支出	0	365,070	0	197,110	339,978	348,824	0	0	1,250,982	0	1,250,982
賃借料支出	0	1,113,331	11,612	200,059	591,181	876,395	0	0	2,792,578	0	2,792,578
車輛費支出	0	109,000	11,000	193,078	883,547	936,972	0	0	2,133,597	0	2,133,597
修繕費支出	0	335,079	59,400	9,828	29,160	0	0	0	433,467	0	433,467
ユニット費支出	0	0	0	96,882	0	0	0	0	96,882	0	96,882
事務費支出	500,450	13,626,184	1,371,788	3,543,122	1,288,139	1,158,544	1,255,707	143,412	22,887,346	0	22,887,346
福利厚生費支出	0	989,052	262,521	365,046	147,398	128,836	28,678	3,740	1,925,271	0	1,925,271
職員被服費支出	0	89,663	42,523	65,830	89,576	83,886	67,557	4,065	443,100	0	443,100
旅費交通費支出	313,000	206,555	17,697	151,800	14,990	10,510	2,527	361	717,440	0	717,440
研修研究費支出	0	245,434	17,226	72,280	28,570	40,324	12,253	2,071	418,158	0	418,158
事務消耗品費支出	0	2,873,378	271,076	636,533	104,395	163,808	46,101	11,100	4,106,391	0	4,106,391
燃料費支出	0	16,754	0	0	0	0	0	0	16,754	0	16,754

	修繕費支出	0	428,032	144,440	375,235	372,590	54,860	0	0	1,375,157	0	1,375,157	
	通信運搬費支出	0	353,087	24,470	102,859	37,287	43,925	161,129	27,192	749,949	0	749,949	
	広報費支出	0	125,312	0	7,128	17,820	21,384	9,355	22,883	203,882	0	203,882	
	業務委託費支出	0	7,389,410	531,541	1,588,859	402,897	509,149	78,962	10,800	10,511,618	0	10,511,618	
	清掃委託費支出	0	1,651,524	94,920	437,520	224,077	251,197	13,560	0	2,672,798	0	2,672,798	
	保守委託費支出	0	1,338,289	48,213	184,839	92,420	163,776	9,242	0	1,836,779	0	1,836,779	
	その他の委託費支出	0	4,399,597	388,408	966,500	86,400	94,176	56,160	10,800	6,002,041	0	6,002,041	
	手数料支出	70,950	409,181	36,094	103,344	7,208	2,456	121,322	14,673	765,228	0	765,228	
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	115,971	10,980	126,951	0	126,951	
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	200,871	17,713	218,584	0	218,584	
	租税公課支出	0	5,150	0	0	0	0	7,200	0	12,350	0	12,350	
	渉外費支出	103,500	56,000	0	12,000	11,000	11,000	20,062	1,938	215,500	0	215,500	
	諸会費支出	13,000	246,100	24,200	54,000	48,000	48,000	0	0	433,300	0	433,300	
	車両費支出	0	0	0	0	0	40,550	367,869	0	408,419	0	408,419	
	雑支出	0	193,076	0	8,208	6,408	△ 144	15,850	15,896	239,294	0	239,294	
	雑支出	0	193,076	0	8,208	6,408	△ 144	15,850	15,896	239,294	0	239,294	
	支払利息支出	0	0	0	853,250	0	0	0	0	853,250	0	853,250	
	事業活動支出計 (2)	1,005,450	191,652,456	22,800,460	72,965,696	37,910,435	41,246,898	16,178,268	1,965,651	385,725,314	0	385,725,314	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,004,090	7,549,668	5,693,073	22,313,546	△ 1,466,548	4,724,543	899,253	△ 615,465	38,093,980	0	38,093,980	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	5,799,000	0	0	399,000	872,000	0	7,070,000	0	7,070,000	
		施設整備等補助金収入	0	5,799,000	0	0	399,000	872,000	0	7,070,000	0	7,070,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		施設整備等収入計 (4)	0	5,799,000	0	0	399,000	1,072,000	0	0	7,270,000	0	7,270,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	7,092,000	0	0	0	0	7,092,000	0	7,092,000
		固定資産取得支出	0	21,742,800	0	300,000	1,322,000	6,197,490	1,271,640	0	30,833,930	0	30,833,930
		建物附属設備取得支出	0	20,181,000	0	0	1,322,000	2,905,000	0	0	24,408,000	0	24,408,000
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	2,740,000	1,263,150	0	4,003,150	0	4,003,150
		器具及び備品取得支出	0	1,561,800	0	300,000	0	540,020	0	0	2,401,820	0	2,401,820
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	12,470	8,490	0	20,960	0	20,960	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	829,440	0	185,976	46,008	46,008	46,008	0	1,153,440	0	1,153,440	
	施設整備等支出計 (5)	0	22,572,240	0	7,577,976	1,368,008	6,243,498	1,317,648	0	39,079,370	0	39,079,370	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 16,773,240	0	△ 7,577,976	△ 969,008	△ 5,171,498	△ 1,317,648	0	△ 31,809,370	0	△ 31,809,370	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	15,785,802	0	0	923,000	2,081,653	0	18,790,455	0	18,790,455	
		退職給付引当資産取崩収入	0	215,802	0	0	0	48,653	0	0	264,455	0	264,455
		設備等整備積立資産取崩収入	0	15,570,000	0	0	923,000	2,033,000	0	0	18,526,000	0	18,526,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,500,000	1,500,000	4,000,000	△ 4,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	0	15,785,802	0	0	923,000	2,081,653	2,500,000	1,500,000	22,790,455	△ 4,000,000	18,790,455
	支	積立資産支出	0	379,680	2,000,000	5,111,216	82,280	81,928	33,144	4,464	7,692,712	0	7,692,712
		退職給付引当資産支出	0	379,680	0	111,216	82,280	81,928	33,144	4,464	692,712	0	692,712
		設備等整備積立資産支出	0	0	2,000,000	5,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	0	4,379,680	2,000,000	5,111,216	82,280	81,928	33,144	4,464	11,692,712	△ 4,000,000	7,692,712
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	11,406,122	△ 2,000,000	△ 5,111,216	840,720	1,999,725	2,466,856	1,495,536	11,097,743	0	11,097,743	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,004,090	2,182,550	3,693,073	9,624,354	△ 1,594,836	1,552,770	2,048,461	880,071	17,382,353	0	17,382,353	
	前期末支払資金残高 (11)	5,293,133	141,879,732	6,021,257	0	36,533,132	43,921,769	13,624,392	661,844	247,935,259	0	247,935,259	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,289,043	144,062,282	9,714,330	9,624,354	34,938,296	45,474,539	15,672,853	1,541,915	265,317,612	0	265,317,612	

特別養護老人ホーム サンホームふじみ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見会

(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	421,706,709	424,949,252	△ 3,242,543
	施設介護料収益	263,188,314	261,454,934	1,733,380
	介護報酬収益	240,119,571	238,397,748	1,721,823
	利用者負担金収益(一般)	23,068,743	23,057,186	11,557
	居宅介護料収益	101,367,752	106,000,602	△ 4,632,850
	(介護報酬収益)	91,090,814	95,121,806	△ 4,030,992
	介護報酬収益	80,383,332	86,490,558	△ 6,107,226
	介護予防報酬収益	10,707,482	8,631,248	2,076,234
	(利用者負担金収益)	10,276,938	10,878,796	△ 601,858
	介護負担金収益(公費)	0	2,387	△ 2,387
	介護負担金収益(一般)	9,069,760	9,910,093	△ 840,333
	介護予防負担金収益(一般)	1,207,178	966,316	240,862
	居宅介護支援介護料収益	17,055,134	14,549,577	2,505,557
	居宅介護支援介護料収益	15,201,425	13,480,386	1,721,039
	介護予防支援介護料収益	1,853,709	1,069,191	784,518
	利用者等利用料収益	38,642,947	41,509,139	△ 2,866,192
	食費収益(一般)	22,295,557	24,647,179	△ 2,351,622
	居住費収益(一般)	13,697,390	14,290,960	△ 593,570
	その他の利用料収益	2,650,000	2,571,000	79,000
	その他の事業収益	1,452,562	1,435,000	17,562
	受託事業収益	1,452,562	1,435,000	17,562
	老人福祉事業収益	35,000	118,850	△ 83,850
	その他の事業収益	35,000	118,850	△ 83,850
	その他の利用料収益	35,000	118,850	△ 83,850
	経常経費寄附金収益	887,520	861,688	25,832
	サービス活動収益計(1)	422,629,229	425,929,790	△ 3,300,561
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	303,001,225	298,131,192	4,870,033
	役員報酬	505,000	505,000	0
	職員給料	182,472,926	176,338,108	6,134,818
	職員賞与	53,371,855	52,470,458	901,397
	非常勤職員給与	21,126,003	24,258,642	△ 3,132,639
	退職給付費用	8,381,112	8,005,077	376,035
	法定福利費	37,144,329	36,553,907	590,422
	事業費	59,411,750	50,178,330	9,233,420
	給食費	23,065,187	20,442,903	2,622,284
	介護用品費	8,042,650	8,449,810	△ 407,160
	医薬品費	320,118	386,974	△ 66,856
	保健衛生費	182,623	135,452	47,171
	医療費	130,948	31,162	99,786
	教養娯楽費	330,398	349,627	△ 19,229
	日用品費	12,150	6,858	5,292
	水道光熱費	18,289,607	14,583,134	3,706,473
	燃料費	8,892	0	8,892
	消耗器具備品費	2,321,671	2,916,792	△ 595,121
	保険料	1,250,982	384,284	866,698
	賃借料	2,792,578	0	2,792,578
	車両費	2,133,597	2,244,630	△ 111,033
	修繕費	433,467	137,901	295,566
	ユニット費支出	96,882	98,803	△ 1,921
	雑費	0	10,000	△ 10,000
	事務費	22,887,346	27,647,081	△ 4,759,735
	福利厚生費	1,925,271	1,584,738	340,533
	職員被服費	443,100	408,000	35,100
	旅費交通費	717,440	577,746	139,694
	研修研究費	418,158	647,690	△ 229,532
	事務消耗品費	4,106,391	4,097,055	9,336
	印刷製本費	0	230,000	△ 230,000
	水道光熱費	0	1,729,735	△ 1,729,735
	燃料費	16,754	29,349	△ 12,595
修繕費	1,375,157	1,935,869	△ 560,712	
通信運搬費	749,949	613,089	136,860	
広報費	203,882	155,450	48,432	
業務委託費	10,511,618	9,290,228	1,221,390	
清掃委託費	2,672,798	2,412,891	259,907	
保守委託費	1,836,779	2,512,162	△ 675,383	
その他の委託費	6,002,041	4,365,175	1,636,866	
手数料	765,228	1,029,535	△ 264,307	
保険料	126,951	707,790	△ 580,839	
賃借料	218,584	3,327,111	△ 3,108,527	
租税公課	12,350	131,950	△ 119,600	
渉外費	215,500	183,000	32,500	
諸会費	433,300	429,000	4,300	

		車 費	408,419	255,129	153,290
		雑費	239,294	284,617	△ 45,323
		減 雑費	239,294	284,617	△ 45,323
		減 費	40,089,740	36,779,488	3,310,252
		金等特別 金	△ 18,432,318	△ 18,098,984	△ 333,334
		サービス活動費用計 (2)	406,957,743	394,637,107	12,320,636
		サービス活動増減 (3) (1)-(2)	15,671,486	31,292,683	△ 15,621,197
サービス活動外増減の	収 益	受 利 当金収益	59,477	79,154	△ 19,677
		その他のサービス活動外収益	1,303,397	2,292,818	△ 989,421
		受 研修費収益	67,000	94,200	△ 27,200
		利用者等外給食収益	340,380	375,800	△ 35,420
		雑収益	723,208	1,700,792	△ 977,584
	雑収益	723,208	1,700,792	△ 977,584	
	退職給付 当金 益	172,809	122,026	50,783	
		サービス活動外収益計 (4)	1,362,874	2,371,972	△ 1,009,098
	費 用	支 利	853,250	927,718	△ 74,468
		その他のサービス活動外費用	172,809	122,026	50,783
雑		172,809	122,026	50,783	
雑		172,809	122,026	50,783	
	サービス活動外費用計 (5)	1,026,059	1,049,744	△ 23,685	
	サービス活動外増減 (6) (4)-(5)	336,815	1,322,228	△ 985,413	
	経常増減 (7) (3) (6)	16,008,301	32,614,911	△ 16,606,610	
特別増減の	収 益	施設 備等 金収益	7,070,000	500,000	6,570,000
		施設 備等 金収益	7,070,000	500,000	6,570,000
		定 益	199,999	630,000	△ 430,001
		車輛運搬具 益	199,999	630,000	△ 430,001
		特別収益計 (8)	7,269,999	1,130,000	6,139,999
	費 用	定 分	0	2	△ 2
		車輛運搬具 分	0	2	△ 2
		金等特別 金	7,070,000	500,000	6,570,000
		その他の特別	0	△ 1	1
		年度 金等特別 金	0	△ 1	1
	特別費用計 (9)	7,070,000	500,001	6,569,999	
	特別増減 (10) (8)-(9)	199,999	629,999	△ 430,000	
当	活動増減 (11) (7) (10)	16,208,300	33,244,910	△ 17,036,610	
活動増減の	前	活動増減 (12)	414,774,243	386,529,333	28,244,910
	当	活動増減 (13) (11) (12)	430,982,543	419,774,243	11,208,300
		本金 (14)	0	0	0
		その他の 金 (15)	18,526,000	0	18,526,000
		金	18,526,000	0	18,526,000
		その他の 金 (16)	7,000,000	5,000,000	2,000,000
		金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	活動増減 (17) (13) (14) (15)-(16)	442,508,543	414,774,243	27,734,300	

特別養護老人ホーム サンホームふじみ拠点区分 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 富士見会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	富士見会法人本部	特別養護老人ホームふじみ	特別養護老人ホームふじみショートステイ	地域包括支援センター 養護老人ホームふじみの センター	ふじみ第1階 センター	ふじみ第2階 センター	ふじみ居宅介護支 援センター	地域包括支援プラ ンツ ふじみ			
介護保険事業収益	0	197,387,217	28,491,737	95,177,200	36,363,262	45,874,159	17,063,134	1,350,000	421,706,709	0	421,706,709
施設介護料収益	0	180,138,764	0	83,049,550	0	0	0	0	263,188,314	0	263,188,314
介護報酬収益	0	164,077,539	0	76,042,032	0	0	0	0	240,119,571	0	240,119,571
利用者負担金収益(一般)	0	16,061,225	0	7,007,518	0	0	0	0	23,068,743	0	23,068,743
居宅介護料収益	0	0	25,120,331	0	33,550,862	42,696,559	0	0	101,367,752	0	101,367,752
(介護報酬収益)	0	0	22,574,315	0	30,095,975	38,420,524	0	0	91,090,814	0	91,090,814
介護報酬収益	0	0	21,602,212	0	25,329,008	33,452,112	0	0	80,383,332	0	80,383,332
介護予防報酬収益	0	0	972,103	0	4,766,967	4,968,412	0	0	10,707,482	0	10,707,482
(利用者負担金収益)	0	0	2,546,016	0	3,454,887	4,276,035	0	0	10,276,938	0	10,276,938
介護負担金収益(一般)	0	0	2,420,633	0	2,925,181	3,723,946	0	0	9,069,760	0	9,069,760
介護予防負担金収益(一般)	0	0	125,383	0	529,706	552,089	0	0	1,207,178	0	1,207,178
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	17,055,134	0	17,055,134	0	17,055,134
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	15,201,425	0	15,201,425	0	15,201,425
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	1,853,709	0	1,853,709	0	1,853,709
利用者等利用料収益	0	17,181,891	3,371,406	12,127,650	2,784,400	3,177,600	0	0	38,642,947	0	38,642,947
食費収益(一般)	0	9,805,451	2,531,086	4,094,020	2,687,400	3,177,600	0	0	22,295,557	0	22,295,557
居住費収益(一般)	0	5,555,440	840,320	7,301,630	0	0	0	0	13,697,390	0	13,697,390
その他の利用料収益	0	1,821,000	0	732,000	97,000	0	0	0	2,650,000	0	2,650,000
その他の事業収益	0	66,562	0	0	28,000	0	8,000	1,350,000	1,452,562	0	1,452,562
受託事業収益	0	66,562	0	0	28,000	0	8,000	1,350,000	1,452,562	0	1,452,562
老人福祉事業収益	0	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
その他の事業収益	0	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
その他の利用料収益	0	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
経常経費寄附金収益	0	760,310	0	37,660	37,080	52,470	0	0	887,520	0	887,520
サービス活動収益計(1)	0	198,182,527	28,491,737	95,214,860	36,400,342	45,926,629	17,063,134	1,350,000	422,629,229	0	422,629,229
人件費	505,000	147,104,306	17,157,536	57,193,160	30,771,420	33,497,755	14,955,705	1,816,343	303,001,225	0	303,001,225
役員報酬	505,000	0	0	0	0	0	0	0	505,000	0	505,000
職員給料	0	86,471,151	11,567,279	35,924,319	17,126,395	20,658,469	9,589,861	1,135,452	182,472,926	0	182,472,926
職員賞与	0	25,831,836	3,199,770	9,742,625	5,509,322	5,677,959	3,022,221	388,122	53,371,855	0	53,371,855
非常勤職員給与	0	12,925,072	0	2,855,936	3,394,847	1,950,148	0	0	21,126,003	0	21,126,003
退職給付費用	0	3,776,880	536,400	1,686,076	976,280	931,228	413,094	61,154	8,381,112	0	8,381,112
法定福利費	0	18,099,367	1,854,087	6,984,204	3,764,576	4,279,951	1,930,529	231,615	37,144,329	0	37,144,329
事業費	0	31,085,844	4,271,136	11,497,740	5,933,156	6,623,874	0	0	59,411,750	0	59,411,750
給食費	0	12,819,586	1,989,568	4,987,494	1,580,308	1,688,231	0	0	23,065,187	0	23,065,187
介護用品費	0	5,551,516	544,604	1,557,916	191,921	196,693	0	0	8,042,650	0	8,042,650
医薬品費	0	172,288	19,440	109,231	9,979	9,180	0	0	320,118	0	320,118
保健衛生費	0	130,621	0	52,002	0	0	0	0	182,623	0	182,623
医療費	0	62,467	38,565	29,916	0	0	0	0	130,948	0	130,948
教養娯楽費	0	108,924	16,058	85,051	59,812	60,553	0	0	330,398	0	330,398
日用品費	0	0	0	0	0	12,150	0	0	12,150	0	12,150
水道光熱費	0	9,144,802	1,463,166	3,519,864	1,828,962	2,332,813	0	0	18,289,607	0	18,289,607
燃料費	0	8,892	0	0	0	0	0	0	8,892	0	8,892
消耗器具備品費	0	1,164,268	117,723	459,309	418,308	162,063	0	0	2,321,671	0	2,321,671
保険料	0	365,070	0	197,110	339,978	348,824	0	0	1,250,982	0	1,250,982
賃借料	0	1,113,331	11,612	200,059	591,181	876,395	0	0	2,792,578	0	2,792,578
車両費	0	109,000	11,000	193,078	883,547	936,972	0	0	2,133,597	0	2,133,597
修繕費	0	335,079	59,400	9,828	29,160	0	0	0	433,467	0	433,467
ユニット費支出	0	0	0	96,882	0	0	0	0	96,882	0	96,882
事務費	500,450	13,626,184	1,371,788	3,543,122	1,288,139	1,158,544	1,255,707	143,412	22,887,346	0	22,887,346
福利厚生費	0	989,052	262,521	365,046	147,398	128,836	28,678	3,740	1,925,271	0	1,925,271
職員被服費	0	89,663	42,523	65,830	89,576	83,886	67,557	4,065	443,100	0	443,100
旅費交通費	313,000	206,555	17,697	151,800	14,990	10,510	2,527	361	717,440	0	717,440
研修研究費	0	245,434	17,226	72,280	28,570	40,324	12,253	2,071	418,158	0	418,158
事務消耗品費	0	2,873,378	271,076	636,533	104,395	163,808	46,101	11,100	4,106,391	0	4,106,391
燃料費	0	16,754	0	0	0	0	0	0	16,754	0	16,754
修繕費	0	428,032	144,440	375,235	372,590	54,860	0	0	1,375,157	0	1,375,157
通信運搬費	0	353,087	24,470	102,859	37,287	43,925	161,129	27,192	749,949	0	749,949
広報費	0	125,312	0	7,128	17,820	21,384	9,355	22,883	203,882	0	203,882
業務委託費	0	7,389,410	531,541	1,588,859	402,897	509,149	78,962	10,800	10,511,618	0	10,511,618
清掃委託費	0	1,651,524	94,920	437,520	224,077	251,197	13,560	0	2,672,798	0	2,672,798
保守委託費	0	1,338,289	48,213	184,839	92,420	163,776	9,242	0	1,836,779	0	1,836,779

		その他の委託費	0	4,399,597	388,408	966,500	86,400	94,176	56,160	10,800	6,002,041	0	6,002,041
		料	70,950	409,181	36,094	103,344	7,208	2,456	121,322	14,673	765,228	0	765,228
		保険料	0	0	0	0	0	0	115,971	10,980	126,951	0	126,951
		賃借料	0	0	0	0	0	0	200,871	17,713	218,584	0	218,584
			0	5,150	0	0	0	0	7,200	0	12,350	0	12,350
		費	103,500	56,000	0	12,000	11,000	11,000	20,062	1,938	215,500	0	215,500
		会費	13,000	246,100	24,200	54,000	48,000	48,000	0	0	433,300	0	433,300
		車費	0	0	0	0	0	40,550	367,869	0	408,419	0	408,419
		費	0	193,076	0	8,208	6,408	144	15,850	15,896	239,294	0	239,294
		費	0	193,076	0	8,208	6,408	144	15,850	15,896	239,294	0	239,294
		費	0	27,520,044	0	123,984	3,875,040	7,241,288	1,329,384	0	40,089,740	0	40,089,740
		金等特別 金取	0	10,492,623	0	0	1,804,841	5,118,919	1,015,935	0	18,432,318	0	18,432,318
		サービス活動費用計 (2)	1,005,450	208,843,755	22,800,460	72,358,006	40,062,914	43,402,542	16,524,861	1,959,755	406,957,743	0	406,957,743
		サービス活動 (3) (1) (2)	1,005,450	10,661,228	5,691,277	22,856,854	3,662,572	2,524,087	538,273	609,755	15,671,486	0	15,671,486
サービス活動の部	収益	受取利息 金収益	1,360	21,809	1,796	2,682	13,445	16,712	1,487	186	59,477	0	59,477
		その他のサービス活動 収益	0	1,122,842	0	61,700	30,780	75,175	12,900	0	1,303,397	0	1,303,397
		受 研修費収益	0	67,000	0	0	0	0	0	0	67,000	0	67,000
		利用者等 給食収益	0	315,480	0	24,100	0	800	0	0	340,380	0	340,380
		収益	0	615,308	0	37,600	30,100	27,300	12,900	0	723,208	0	723,208
		収益	0	615,308	0	37,600	30,100	27,300	12,900	0	723,208	0	723,208
		退職給付引 金 益	0	125,054	0	0	680	47,075	0	0	172,809	0	172,809
		サービス活動 収益計 (4)	1,360	1,144,651	1,796	64,382	44,225	91,887	14,387	186	1,362,874	0	1,362,874
		費用	支 利	0	0	0	853,250	0	0	0	0	853,250	0
	その他のサービス活動 費用		0	125,054	0	0	680	47,075	0	0	172,809	0	172,809
	0		125,054	0	0	680	47,075	0	0	172,809	0	172,809	
	0		125,054	0	0	680	47,075	0	0	172,809	0	172,809	
		サービス活動 費用計 (5)	0	125,054	0	853,250	680	47,075	0	1,026,059	0	1,026,059	
		サービス活動 (6) (4) (5)	1,360	1,019,597	1,796	788,868	43,545	44,812	14,387	186	336,815	0	336,815
		経常 (7) (3) (6)	1,004,090	9,641,631	5,693,073	22,067,986	3,619,027	2,568,899	552,660	609,569	16,008,301	0	16,008,301

特別養護老人ホーム サンホームふじみ拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 富士見会


(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	279,481,408	261,929,631	17,551,777	流動負債	21,255,796	13,994,372	7,261,424
現金預金	206,993,859	190,764,628	16,229,231	事業未払金	13,202,640	12,866,925	335,715
未収金	72,317,422	71,094,013	1,223,409	その他の未払金	0	24,392	△ 24,392
前払金	0	70,990	△ 70,990	1年以内返済予定設備資金借入金	7,092,000	0	7,092,000
前払費用	170,127	0	170,127	預り金	6,804	108	6,696
				職員預り金	954,352	1,102,947	△ 148,595
固定資産	814,024,808	828,812,491	△ 14,787,683	固定負債	79,979,770	89,323,082	△ 9,343,312
基本財産	587,732,163	615,730,537	△ 27,998,374	設備資金借入金	70,329,000	84,513,000	△ 14,184,000
土地	104,958,991	104,958,991	0	リース債務	4,613,760	0	4,613,760
建物	481,773,172	509,771,546	△ 27,998,374	退職給付引当金	5,037,010	4,810,082	226,928
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	101,235,566	103,317,454	△ 2,081,888
その他の固定資産	226,292,645	213,081,954	13,210,691				
建物	398,970	459,837	△ 60,867				
建物附属設備	22,709,610	0	22,709,610	純資産の部			
構築物	9,989,398	11,390,777	△ 1,401,379	基本金	22,200,000	22,200,000	0
車輛運搬具	15,112,264	14,919,571	192,693	第1号基本金	22,200,000	22,200,000	0
器具及び備品	15,635,038	17,518,627	△ 1,883,589	国庫補助金等特別積立金	375,285,222	386,647,540	△ 11,362,318
有形リース資産	4,998,240	0	4,998,240	その他の積立金	152,276,885	163,802,885	△ 11,526,000
権利	20,000	20,000	0	建設積立金	152,276,885	163,802,885	△ 11,526,000
ソフトウェア	0	65,905	△ 65,905	次期繰越活動増減差額	442,508,543	414,774,243	27,734,300
退職給付引当資産	5,037,010	4,810,082	226,928	(うち当期活動増減差額)	16,208,300	33,244,910	△ 17,036,610
設備等整備積立資産	152,276,885	163,802,885	△ 11,526,000				
その他の固定資産	115,230	94,270	20,960	純資産の部合計	992,270,650	987,424,668	4,845,982
資産の部合計	1,093,506,216	1,090,742,122	2,764,094	負債及び純資産の部合計	1,093,506,216	1,090,742,122	2,764,094

平成27年 5月18日


前橋市長 山本 龍 様


社会福祉法人 富士見会
理事長 星野 好孝 様

監事 下田 政喜 

監事 関口 宏 

監査報告書の提出について

 社会福祉法第40条及び社会福祉法人富士見会定款第11条の規定に基づき、

 別紙の通り監査報告書を提出致します。

(別紙)

監査報告書

私たち監事は、平成27年5月18日(月)特別養護老人ホームサンホームふじみ会議室に於いて、平成26年度の事業年度に関して、理事の業務執行状況及び社会福祉法人富士見会の財産の状況について監査致しました。その結果について、下記の通り報告致します。

記

1 監査の方法の概要

監事は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事長、施設長等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。また、会計帳簿等の証憑書類の調査を行い、平成26年度事業実績報告書及び同決算報告書につき検討致しました。

2 監査の結果

- (1) 事業実績報告書は、法令及び定款に従い、法人の運営の状況を正確に示しているものと認めます。
- (2) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、財産目録、資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表の記載は、それぞれ合致しているものと認めます。
- (3) 財産目録、資金収支計算書、事業活動計算書及び貸借対照表は、法令及び定款に従い法人の財産、事業活動及び資金収支の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為、または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

なお、法人本部と施設等に対して行った監査項目と監査結果については、「別紙1」、「別紙2」の通りです。

平成27年 5月18日

社会福祉法人 富士見会

監事 下田 政喜 

監事 関口 宏 

監査項目と監査結果（法人本部用）

監 査 項 目	適	否	否の内容（改善要点）
定 款	○		
役 員	○		
理 事 会	○		
評 議 員 会	○		
事 業 計 画	○		
当初・補正予算	○		
事 業 報 告	○		
決 算	○		
会 計 処 理	○		
資 産 管 理	○		
借 入 金 償 還	○		
職 員 採 用	○		
職 員 退 職	○		
寄 付 金	○		
そ の 他			

監査項目と監査結果（施設等用）

監 査 項 目	適	否	否の内容（改善要点）
就 業 規 則	○		
給 与 規 程	○		
その他の諸規程	○		
事 業 計 画	○		
当初・補正予算	○		
事 業 報 告	○		
決 算	○		
会 計 処 理	○		
資 産 管 理	○		
災 害 事 故 防 止	○		
入 所 者 処 遇	○		
所 持 金 管 理	○		
遺 留 金 品 引 継	○		
寄 付 金	○		
そ の 他			