

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

〒504-0021

岐阜県各務原市那加前洞新町四丁目22番地

社会福祉法人 恒仁会

理事長 田中 暢之

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	282,096,000	281,475,849	620,151	
	保育事業収入	9,000	9,000	0	
	受取利息配当金収入	3,258	3,258	0	
	その他の収入	632,647	621,751	10,896	
	事業活動収入計(1)	282,740,905	282,109,858	631,047	
支出	人件費支出	186,743,750	186,723,343	20,407	
	事業費支出	64,103,000	63,910,629	192,371	
	事務費支出	15,684,120	15,580,969	103,151	
	支払利息支出	2,153,000	2,149,914	3,086	
	事業活動支出計(2)	268,683,870	268,364,855	319,015	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,057,035	13,745,003	312,032		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,477,452	10,477,452	0	
	固定資産取得支出	2,739,668	2,739,668	0	
施設整備等支出計(5)	13,217,120	13,217,120	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,217,120	△12,217,120	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	70,548	70,548	0	
	長期貸付金支出	590,000	590,000	0	
	その他の活動支出計(8)	660,548	660,548	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△660,548	△660,548	0		
予備費支出(10)	1,179,367	—	1,179,367		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	867,335	△867,335		

前期末支払資金残高(12)	35,135,170	54,587,838	△19,452,668	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,135,170	55,455,173	△20,320,003	

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	281,475,849	273,136,387	8,339,462
	保育事業収益	9,000	16,500	△7,500
	サービス活動収益計(1)	281,484,849	273,152,887	8,331,962
	費用			
	人件費	187,596,394	177,004,413	10,591,981
事業費	63,910,629	55,819,170	8,091,459	
事務費	15,580,969	13,522,098	2,058,871	
減価償却費	18,940,197	18,323,736	616,461	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,214,197	△3,995,261	△218,936	
サービス活動費用計(2)	281,813,992	260,674,156	21,139,836	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△329,143	12,478,731	△12,807,874	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,258	1,800	1,458
	その他のサービス活動外収益	621,751	139,221	482,530
	サービス活動外収益計(4)	625,009	141,021	483,988
費用				
支払利息	2,149,914	2,221,968	△72,054	
サービス活動外費用計(5)	2,149,914	2,221,968	△72,054	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,524,905	△2,080,947	556,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,854,048	10,397,784	△12,251,832	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	750,000	250,000
	固定資産受贈額	1		1
	特別収益計(8)	1,000,001	750,000	250,001
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	750,000	250,000	
特別費用計(9)	1,000,000	750,000	250,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,854,047	10,397,784	△12,251,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△22,052,589	△32,450,373	10,397,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△23,906,636	△22,052,589	△1,854,047
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△23,906,636	△22,052,589	△1,854,047

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,449,478	59,965,754	△516,276	流動負債	16,643,305	17,251,916	△608,611
現金預金	13,612,871	10,870,605	2,742,266	事業未払金	3,853,249	4,075,692	△222,443
事業未収金	43,244,828	47,711,657	△4,466,829	その他の未払金	141,056	1,302,224	△1,161,168
未収補助金	0	750,000	△750,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,477,452	10,477,452	0
立替金	513	0	513	1年以内返済予定長期運営資金借入金	70,548	70,548	0
前払金	2,229,178	30,000	2,199,178	賞与引当金	2,101,000	1,326,000	775,000
前払費用	362,088	603,492	△241,404				
固定資産	319,024,481	334,635,009	△15,610,528	固定負債	210,929,176	221,379,125	△10,449,949
基本財産	285,784,663	299,095,600	△13,310,937	設備資金借入金	209,138,342	219,615,794	△10,477,452
建物	197,916,152	203,577,119	△5,660,967	長期運営資金借入金	1,469,658	1,540,206	△70,548
建物附属設備	87,868,511	95,518,481	△7,649,970	退職給付引当金	321,176	223,125	98,051
その他の固定資産	33,239,818	35,539,409	△2,299,591	負債の部合計	227,572,481	238,631,041	△11,058,560
建物	99,435	126,605	△27,170	純資産の部			
構築物	11,454,626	12,672,626	△1,218,000	基本金	62,550,000	62,550,000	0
車輛運搬具	5,426,221	5,444,191	△17,970	第1号基本金	28,300,000	28,300,000	0
器具及び備品	12,110,554	13,025,233	△914,679	第3号基本金	34,250,000	34,250,000	0
権利	230,429	283,752	△53,323	国庫補助金等特別積立金	112,258,114	115,472,311	△3,214,197
ソフトウェア	1,458,753	2,126,752	△667,999	次期繰越活動増減差額	△23,906,636	△22,052,589	△1,854,047
長期貸付金	590,000		590,000	(うち当期活動増減差額)	△1,854,047	10,397,784	△12,251,831
その他の固定資産	1,869,800	1,860,250	9,550	純資産の部合計	150,901,478	155,969,722	△5,068,244
資産の部合計	378,473,959	394,600,763	△16,126,804	負債及び純資産の部合計	378,473,959	394,600,763	△16,126,804

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）固定資産の減価償却の方法

定額法を採用しております。

（2）引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

・退職給付引当金

職員に対する退職給付に備えるため、当期末要支給額を計上しています。

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

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

当法人独自の退職金支給規程を採用しております。

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）各拠点区分におけるサービス区分の内容

オーク拠点区分(社会福祉事業)

ア 特別養護老人ホームオーク

イ 短期入所オーク

ウ オークデイサービスセンター

エ オーク介護相談センター

オ オーク託児所

カ 法人本部

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
建物（基本）	203,577,119	0	5,660,967	197,916,152
建物附属設備（基本）	95,518,481	0	7,649,970	87,868,511
合 計	299,095,600	0	13,310,937	285,784,663

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。

建物(基本財産)	197,916,152円
建物附属設備(基本財産)	87,868,511円

計 285,784,663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)	217,753,794円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,540,206円

計 219,294,000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)	217,729,535	19,813,383	197,916,152
建物附属設備(基本)	114,630,000	26,761,489	87,868,511
小計	332,359,535	46,574,872	285,784,663
その他の固定資産			
建物	190,000	90,565	99,435
構築物	15,645,000	4,190,374	11,454,626
車輛運搬具	9,800,144	4,373,923	5,426,221
器具及び備品	19,215,932	7,105,378	12,110,554
権利	319,300	88,871	230,429
ソフトウェア	3,339,999	1,881,246	1,458,753
小計	48,510,375	17,730,357	30,780,018
合計	380,869,910	64,305,229	316,564,681

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

オーク拠点区分 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

(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	282,096,000	281,475,849	620,151	
	居宅介護料収入	103,316,000	102,749,134	566,866	
	(介護報酬収入)	92,048,000	91,538,143	509,857	
	介護報酬収入	88,879,000	88,399,465	479,535	
	介護予防報酬収入	3,169,000	3,138,678	30,322	
	(利用者負担金収入)	11,268,000	11,210,991	57,009	
	介護負担金収入(公費)	112,000	112,455	△455	
	介護負担金収入(一般)	10,751,000	10,695,619	55,381	
	介護予防負担金収入(公費)	5,000	3,955	1,045	
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	398,962	1,038	
	地域密着型介護料収入	103,734,000	103,732,826	1,174	
	(介護報酬収入)	93,362,000	93,361,353	647	
	介護報酬収入	93,362,000	93,361,353	647	
	(利用者負担金収入)	10,372,000	10,371,473	527	
	介護負担金収入(一般)	10,372,000	10,371,473	527	
	居宅介護支援介護料収入	15,791,000	15,790,810	190	
	居宅介護支援介護料収入	15,791,000	15,790,810	190	
	利用者等利用料収入	57,820,000	57,768,421	51,579	
	居宅介護サービス利用料収入	104,000	103,010	990	
	地域密着型介護サービス利用料収入	309,000	308,381	619	
	食費収入(一般)	26,535,000	26,487,250	47,750	
	居住費収入(一般)	30,757,000	30,755,180	1,820	
	その他の利用料収入	115,000	114,600	400	
	その他の事業収入	1,435,000	1,434,658	342	
	受託事業収入	1,435,000	1,434,658	342	
	保育事業収入	9,000	9,000	0	
	私的契約利用料収入	9,000	9,000	0	
	受取利息配当金収入	3,258	3,258	0	
	その他の収入	632,647	621,751	10,896	
利用者等外給食費収入	400,000	389,502	10,498		
雑収入	232,647	232,249	398		
雑収入	232,647	232,249	398		
事業活動収入計(1)	282,740,905	282,109,858	631,047		
支出					
人件費支出	186,743,750	186,723,343	20,407		
役員報酬支出	9,694,000	9,693,278	722		
職員給料支出	98,512,000	98,509,633	2,367		
職員賞与支出	5,780,750	5,780,750	0		
非常勤職員給与支出	53,768,000	53,766,101	1,899		
法定福利費支出	18,989,000	18,973,581	15,419		
事業費支出	64,103,000	63,910,629	192,371		
給食費支出	34,937,000	34,926,268	10,732		
介護用品費支出	3,269,000	3,267,670	1,330		
医薬品費支出	63,000		63,000		
診療・療養等材料費支出	77,000	53,708	23,292		
保健衛生費支出	937,000	920,542	16,458		
医療費支出	20,000	5,150	14,850		
被服費支出	138,000	127,980	10,020		
教養娯楽費支出	695,000	692,782	2,218		
日用品費支出	46,000	43,302	2,698		
保育材料費支出	91,000	90,392	608		
水道光熱費支出	8,853,000	8,851,315	1,685		
消耗器具備品費支出	932,000	930,545	1,455		
保険料支出	183,000	182,500	500		
賃借料支出	4,310,000	4,308,235	1,765		
葬祭費支出	100,000	100,000	0		
車輛費支出	921,000	919,027	1,973		

オーク拠点区分 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

(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	車輦燃料費支出	1,320,000	1,290,913	29,087		
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0		
	雑支出	11,000	300	10,700		
	事務費支出	15,684,120	15,580,969	103,151		
	福利厚生費支出	3,398,000	3,394,482	3,518		
	職員被服費支出	10,000		10,000		
	旅費交通費支出	67,000	55,527	11,473		
	研修研究費支出	206,000	203,469	2,531		
	事務消耗品費支出	1,098,000	1,068,925	29,075		
	印刷製本費支出	1,000	220	780		
	修繕費支出	303,000	301,963	1,037		
	通信運搬費支出	1,125,000	1,121,308	3,692		
	会議費支出	26,000	25,212	788		
	広報費支出	248,000	246,816	1,184		
	業務委託費支出	5,311,000	5,289,127	21,873		
	清掃委託費支出	1,457,000	1,454,606	2,394		
	保守委託費支出	2,110,000	2,093,345	16,655		
	その他の委託費支出	1,744,000	1,741,176	2,824		
	手数料支出	184,000	181,800	2,200		
	保険料支出	1,559,120	1,556,914	2,206		
	賃借料支出	648,000	643,807	4,193		
	租税公課支出	37,000	35,950	1,050		
	保守料支出	921,000	918,000	3,000		
渉外費支出	300,000	296,127	3,873			
諸会費支出	242,000	241,322	678			
支払利息支出	2,153,000	2,149,914	3,086			
	事業活動支出計(2)	268,683,870	268,364,855	319,015		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,057,035	13,745,003	312,032		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,477,452	10,477,452	0		
固定資産取得支出	2,739,668	2,739,668	0			
車輦運搬具取得支出	1,372,078	1,372,078	0			
器具及び備品取得支出	1,358,040	1,358,040	0			
その他の固定資産取得支出	9,550	9,550	0			
	施設整備等支出計(5)	13,217,120	13,217,120	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,217,120	△12,217,120	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	70,548	70,548	0		
長期貸付金支出	590,000	590,000	0			
	その他の活動支出計(8)	660,548	660,548	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△660,548	△660,548	0		
	予備費支出(10)	1,179,367	—	1,179,367		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	867,335	△867,335		
	前期末支払資金残高(12)	35,135,170	54,587,838	△19,452,668		

オーク拠点区分 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

(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)	35,135,170	55,455,173	△20,320,003	

オーク拠点区分 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

(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	281,475,849	273,136,387	8,339,462
	居宅介護料収益	102,749,134	105,383,563	△2,634,429
	(介護報酬収益)	91,538,143	93,767,377	△2,229,234
	介護報酬収益	88,399,465	90,223,681	△1,824,216
	介護予防報酬収益	3,138,678	3,543,696	△405,018
	(利用者負担金収益)	11,210,991	11,616,186	△405,195
	介護負担金収益(公費)	112,455	280,480	△168,025
	介護負担金収益(一般)	10,695,619	10,942,320	△246,701
	介護予防負担金収益(公費)	3,955	26,434	△22,479
	介護予防負担金収益(一般)	398,962	366,952	32,010
	地域密着型介護料収益	103,732,826	100,933,424	2,799,402
	(介護報酬収益)	93,361,353	90,839,880	2,521,473
	介護報酬収益	93,361,353	90,839,880	2,521,473
	(利用者負担金収益)	10,371,473	10,093,544	277,929
	介護負担金収益(一般)	10,371,473	10,093,544	277,929
	居宅介護支援介護料収益	15,790,810	8,588,500	7,202,310
	居宅介護支援介護料収益	15,790,810	8,588,500	7,202,310
	利用者等利用料収益	57,768,421	57,373,804	394,617
	居宅介護サービス利用料収益	103,010	177,572	△74,562
	地域密着型介護サービス利用料収益	308,381	463,607	△155,226
	食費収益(公費)		35,100	△35,100
	食費収益(一般)	26,487,250	25,980,730	506,520
	居住費収益(公費)		40,250	△40,250
	居住費収益(一般)	30,755,180	30,676,545	78,635
	その他の利用料収益	114,600		114,600
	その他の事業収益	1,434,658	857,096	577,562
受託事業収益	1,434,658	857,096	577,562	
保育事業収益	9,000	16,500	△7,500	
私的契約利用料収益	9,000	16,500	△7,500	
	サービス活動収益計(1)	281,484,849	273,152,887	8,331,962
サービス活動増減の部	人件費	187,596,394	177,004,413	10,591,981
	役員報酬	9,693,278	9,175,392	517,886
	職員給料	98,509,633	91,719,973	6,789,660
	職員賞与	4,454,750	6,314,000	△1,859,250
	賞与引当金繰入	2,101,000	1,326,000	775,000
	非常勤職員給与	53,766,101	48,787,941	4,978,160
	退職給付費用	98,051	223,125	△125,074
	法定福利費	18,973,581	19,457,982	△484,401
	事業費	63,910,629	55,819,170	8,091,459
	給食費	34,926,268	30,551,493	4,374,775
	介護用品費	3,267,670	3,083,606	184,064
	医薬品費		10,071	△10,071
	診療・療養等材料費	53,708	103,567	△49,859
	保健衛生費	920,542		920,542
	医療費	5,150	6,130	△980
	被服費	127,980	1,990	125,990
	教養娯楽費	692,782	486,782	206,000
	日用品費	43,302	99,003	△55,701
	保育材料費	90,392	19,145	71,247
	水道光熱費	8,851,315	7,740,776	1,110,539
	消耗器具備品費	930,545	267,297	663,248
	保険料	182,500	150,320	32,180
	賃借料	4,308,235	4,078,771	229,464
	葬祭費	100,000	35,000	65,000
	車輛費	919,027	766,265	152,762
	車輛燃料費	1,290,913	1,216,456	74,457
費用				

オーク拠点区分 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

(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	土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
	雑費	300	2,498	△2,198
	事務費	15,580,969	13,522,098	2,058,871
	福利厚生費	3,394,482	2,926,073	468,409
	旅費交通費	55,527	186,040	△130,513
	研修研究費	203,469	457,881	△254,412
	事務消耗品費	1,068,925	904,433	164,492
	印刷製本費	220		220
	修繕費	301,963	323,253	△21,290
	通信運搬費	1,121,308	726,260	395,048
	会議費	25,212	22,282	2,930
	広報費	246,816	63,105	183,711
	業務委託費	5,289,127	4,833,928	455,199
	清掃委託費	1,454,606	1,361,965	92,641
	保守委託費	2,093,345	1,813,873	279,472
	その他の委託費	1,741,176	1,658,090	83,086
	手数料	181,800	160,466	21,334
	保険料	1,556,914	1,333,484	223,430
	賃借料	643,807	251,185	392,622
	租税公課	35,950	65,490	△29,540
	保守料	918,000	850,500	67,500
渉外費	296,127	220,918	75,209	
諸会費	241,322	196,800	44,522	
減価償却費	18,940,197	18,323,736	616,461	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,214,197	△3,995,261	△218,936	
サービス活動費用計(2)	281,813,992	260,674,156	21,139,836	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△329,143	12,478,731	△12,807,874	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,258	1,800	1,458
	その他のサービス活動外収益	621,751	139,221	482,530
	利用者等外給食収益	389,502	66,550	322,952
	雑収益	232,249	72,671	159,578
	雑収益	232,249	72,671	159,578
	サービス活動外収益計(4)	625,009	141,021	483,988
サービス活動外増減の部	支払利息	2,149,914	2,221,968	△72,054
	サービス活動外費用計(5)	2,149,914	2,221,968	△72,054
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,524,905	△2,080,947	556,042
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,854,048	10,397,784	△12,251,832	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	750,000	250,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	750,000	250,000
	固定資産受贈額	1		1
	車輛運搬具受贈額	1		1
	特別収益計(8)	1,000,001	750,000	250,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	750,000	250,000
特別増減の部	特別費用計(9)	1,000,000	750,000	250,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,854,047	10,397,784	△12,251,831	
前期繰越活動増減差額(12)	△22,052,589	△32,450,373	10,397,784	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△23,906,636	△22,052,589	△1,854,047	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				

オーク拠点区分 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

(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				
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△23,906,636	△22,052,589	△1,854,047

オーク拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,449,478	59,965,754	△516,276	流動負債	16,643,305	17,251,916	△608,611
現金預金	13,612,871	10,870,605	2,742,266	事業未払金	3,853,249	4,075,692	△222,443
事業未収金	43,244,828	47,711,657	△4,466,829	その他の未払金	141,056	1,302,224	△1,161,168
未収補助金	0	750,000	△750,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,477,452	10,477,452	0
立替金	513	0	513	1年以内返済予定長期運営資金借入金	70,548	70,548	0
前払金	2,229,178	30,000	2,199,178	賞与引当金	2,101,000	1,326,000	775,000
前払費用	362,088	603,492	△241,404				
固定資産	319,024,481	334,635,009	△15,610,528	固定負債	210,929,176	221,379,125	△10,449,949
基本財産	285,784,663	299,095,600	△13,310,937	設備資金借入金	209,138,342	219,615,794	△10,477,452
建物	197,916,152	203,577,119	△5,660,967	長期運営資金借入金	1,469,658	1,540,206	△70,548
建物附属設備	87,868,511	95,518,481	△7,649,970	退職給付引当金	321,176	223,125	98,051
その他の固定資産	33,239,818	35,539,409	△2,299,591	負債の部合計	227,572,481	238,631,041	△11,058,560
建物	99,435	126,605	△27,170	純資産の部			
構築物	11,454,626	12,672,626	△1,218,000	基本金	62,550,000	62,550,000	0
車両運搬具	5,426,221	5,444,191	△17,970	第1号基本金	28,300,000	28,300,000	0
器具及び備品	12,110,554	13,025,233	△914,679	第3号基本金	34,250,000	34,250,000	0
権利	230,429	283,752	△53,323	国庫補助金等特別積立金	112,258,114	115,472,311	△3,214,197
ソフトウェア	1,458,753	2,126,752	△667,999	次期繰越活動増減差額	△23,906,636	△22,052,589	△1,854,047
長期貸付金	590,000		590,000	(うち当期活動増減差額)	△1,854,047	10,397,784	△12,251,831
その他の固定資産	1,869,800	1,860,250	9,550	純資産の部合計	150,901,478	155,969,722	△5,068,244
資産の部合計	378,473,959	394,600,763	△16,126,804	負債及び純資産の部合計	378,473,959	394,600,763	△16,126,804

財務諸表に対する注記（オーク拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用しております。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
 - ・退職給付引当金
職員に対する退職給付に備えるため、当期末要支給額を計上しています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

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

当法人独自の退職金支給規程を採用しております。

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) オーク拠点財務諸表（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）
 (3) 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
建物（基本）	203,577,119	0	5,660,967	197,916,152
建物附属設備（基本）	95,518,481	0	7,649,970	87,868,511
合 計	299,095,600	0	13,310,937	285,784,663

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。

建物(基本財産)	197,916,152円
建物附属設備(基本財産)	87,868,511円
計	285,784,663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)	217,753,794円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,540,206円

計 219,294,000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)	217,729,535	19,813,383	197,916,152
建物附属設備(基本)	114,630,000	26,761,489	87,868,511
小計	332,359,535	46,574,872	285,784,663
その他の固定資産			
建物	190,000	90,565	99,435
構築物	15,645,000	4,190,374	11,454,626
車輛運搬具	9,800,144	4,373,923	5,426,221
器具及び備品	19,215,932	7,105,378	12,110,554
権利	319,300	88,871	230,429
ソフトウェア	3,339,999	1,881,246	1,458,753
小計	48,510,375	17,730,357	30,780,018
合計	380,869,910	64,305,229	316,564,681

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

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 恒仁会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

拠点区分 オーク

(単位:円)

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	203,577,119	107,730,104	0	0	5,660,967	2,995,702	0	0	197,916,152	104,734,402	19,813,383	10,484,956	217,729,535	115,219,358	
建物附属設備	95,518,481	2,314,885	0	0	7,649,970	186,303	0	0	87,868,511	2,128,582	26,761,489	652,060	114,630,000	2,780,642	
基本財産合計	299,095,600	110,044,989	0	0	13,310,937	3,182,005	0	0	285,784,663	106,862,984	46,574,872	11,137,016	332,359,535	118,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	126,605	0	0	0	27,170	0	0	0	99,435	0	90,565	0	190,000	0	
構築物	12,672,626	0	0	0	1,218,000	0	0	0	11,454,626	0	4,190,374	0	15,645,000	0	
車両及び運搬具	5,444,191	2,075,026	1,372,079	1,000,000	1,390,049	597,607	0	0	5,426,221	2,477,419	4,373,923	1,352,581	9,800,144	3,830,000	
器具及び備品	13,025,233	2,863,175	1,358,040	0	2,272,719	238,938	0	0	12,110,554	2,624,237	7,105,378	834,455	19,215,932	3,458,692	
その他の固定資産(有形固定資産)計	31,268,655	4,938,201	2,730,119	1,000,000	4,907,938	836,545	0	0	29,090,836	5,101,656	15,760,240	2,187,036	44,851,076	7,288,692	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	2,126,752	489,121	0	0	667,999	195,647	0	0	1,458,753	293,474	1,881,246	684,764	3,339,999	978,238	
下水道受益者負担金	283,752	0	0	0	53,323	0	0	0	230,429	0	88,871	0	319,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,410,504	489,121	0	0	721,322	195,647	0	0	1,689,182	293,474	1,970,117	684,764	3,659,299	978,238	
その他の固定資産計	33,679,159	5,427,322	2,730,119	1,000,000	5,629,260	1,032,192	0	0	30,780,018	5,395,130	17,730,357	2,871,800	48,510,375	8,266,930	
基本財産及びその他の固定資産計	332,774,759	115,472,311	2,730,119	1,000,000	18,940,197	4,214,197	0	0	316,564,681	112,258,114	64,305,229	14,008,816	380,869,910	126,266,930	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	332,774,759	115,472,311	2,730,119	1,000,000	18,940,197	4,214,197	0	0	316,564,681	112,258,114					

(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、減価償却控除前の増加額、「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

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒仁会
 拠点区分 オーク

(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		
賞与引当金	1,326,000	2,101,000 ()	1,326,000	()	2,101,000	
退職給付引当金	223,125	98,051 ()		()	321,176	
		()		()	0	
計	1,549,125	2,199,051 (0)	1,326,000	0 (0)	2,422,176	

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		特別養護老人ホームオーク	短期入所オーク	オークデイサービスセンター
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	139,769,957	66,937,514	57,542,910
	居宅介護料収入		49,749,624	52,999,510
	(介護報酬収入)		43,830,023	47,708,120
	介護報酬収入		43,152,755	45,246,710
	介護予防報酬収入		677,268	2,461,410
	(利用者負担金収入)		5,919,601	5,291,390
	介護負担金収入(公費)		29,377	83,078
	介護負担金収入(一般)		5,814,075	4,881,544
	介護予防負担金収入(公費)		3,018	937
	介護予防負担金収入(一般)		73,131	325,831
	地域密着型介護料収入	103,732,826		
	(介護報酬収入)	93,361,353		
	介護報酬収入	93,361,353		
	(利用者負担金収入)	10,371,473		
	介護負担金収入(一般)	10,371,473		
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入	36,037,131	17,187,890	4,543,400
	居宅介護サービス利用料収入		101,450	1,560
	地域密着型介護サービス利用料収入	308,381		
	食費収入(一般)	15,111,580	6,833,830	4,541,840
	居住費収入(一般)	20,608,170	10,147,010	
	その他の利用料収入	9,000	105,600	
	その他の事業収入			
	受託事業収入			
	保育事業収入			
私的契約利用料収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入	113,780	274,309	86,350	
利用者等外給食費収入	113,780	102,662	86,350	
雑収入		171,647		
雑収入		171,647		
	事業活動収入計(1)	139,883,737	67,211,823	57,629,260
支出				
人件費支出	95,685,280	35,104,542	24,351,627	
役員報酬支出				
職員給料支出	49,854,493	19,003,500	14,172,645	
職員賞与支出	2,643,000	1,601,750	1,228,000	
非常勤職員給与支出	33,341,625	10,777,834	6,477,327	
法定福利費支出	9,846,162	3,721,458	2,473,655	
事業費支出	32,654,855	17,915,734	11,981,463	
給食費支出	19,608,029	8,991,022	6,326,893	
介護用品費支出	2,058,633	1,209,037		
診療・療養等材料費支出	53,708			
保健衛生費支出	50,758	434,892	434,892	
医療費支出		5,150		
被服費支出			127,980	
教養娯楽費支出	312,279	182,452	198,051	
日用品費支出	17,149	20,392	4,816	
保育材料費支出				
水道光熱費支出	4,255,723	2,788,652	1,661,463	
消耗器具備品費支出	515,245	267,539	142,864	
保険料支出	74,825		107,675	
賃借料支出	2,027,506	1,212,712	1,053,787	
葬祭費支出	80,000	20,000		

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		オーク介護相談センター	オーク託児所	法人本部
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	17,225,468		
	居宅介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	地域密着型介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入	15,790,810		
	居宅介護支援介護料収入	15,790,810		
	利用者等利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(一般)				
居住費収入(一般)				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	1,434,658			
受託事業収入	1,434,658			
保育事業収入		9,000		
私的契約利用料収入		9,000		
受取利息配当金収入			3,258	
その他の収入	86,710		60,602	
利用者等外給食費収入	86,710			
雑収入			60,602	
雑収入			60,602	
事業活動収入計(1)	17,312,178	9,000	63,860	
支出	人件費支出	14,989,633	6,898,983	9,693,278
	役員報酬支出			9,693,278
	職員給料支出	12,871,163	2,607,832	
	職員賞与支出		308,000	
	非常勤職員給与支出		3,169,315	
	法定福利費支出	2,118,470	813,836	
	事業費支出	1,102,525	256,052	
	給食費支出		324	
	介護用品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出			
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出	513	432	
	保育材料費支出		90,392	
	水道光熱費支出		145,477	
	消耗器具備品費支出		4,897	
	保険料支出			
	賃借料支出		14,230	
葬祭費支出				

オーク拠点区分 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 恒仁会

(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	収入			
	介護保険事業収入	281,475,849		281,475,849
	居宅介護料収入	102,749,134		102,749,134
	(介護報酬収入)	91,538,143		91,538,143
	介護報酬収入	88,399,465		88,399,465
	介護予防報酬収入	3,138,678		3,138,678
	(利用者負担金収入)	11,210,991		11,210,991
	介護負担金収入(公費)	112,455		112,455
	介護負担金収入(一般)	10,695,619		10,695,619
	介護予防負担金収入(公費)	3,955		3,955
	介護予防負担金収入(一般)	398,962		398,962
	地域密着型介護料収入	103,732,826		103,732,826
	(介護報酬収入)	93,361,353		93,361,353
	介護報酬収入	93,361,353		93,361,353
	(利用者負担金収入)	10,371,473		10,371,473
	介護負担金収入(一般)	10,371,473		10,371,473
	居宅介護支援介護料収入	15,790,810		15,790,810
	居宅介護支援介護料収入	15,790,810		15,790,810
	利用者等利用料収入	57,768,421		57,768,421
	居宅介護サービス利用料収入	103,010		103,010
	地域密着型介護サービス利用料収入	308,381		308,381
	食費収入(一般)	26,487,250		26,487,250
	居住費収入(一般)	30,755,180		30,755,180
	その他の利用料収入	114,600		114,600
	その他の事業収入	1,434,658		1,434,658
	受託事業収入	1,434,658		1,434,658
	保育事業収入	9,000		9,000
私的契約利用料収入	9,000		9,000	
受取利息配当金収入	3,258		3,258	
その他の収入	621,751		621,751	
利用者等外給食費収入	389,502		389,502	
雑収入	232,249		232,249	
雑収入	232,249		232,249	
事業活動収入計(1)		282,109,858		282,109,858
支出	人件費支出	186,723,343		186,723,343
	役員報酬支出	9,693,278		9,693,278
	職員給料支出	98,509,633		98,509,633
	職員賞与支出	5,780,750		5,780,750
	非常勤職員給与支出	53,766,101		53,766,101
	法定福利費支出	18,973,581		18,973,581
	事業費支出	63,910,629		63,910,629
	給食費支出	34,926,268		34,926,268
	介護用品費支出	3,267,670		3,267,670
	診療・療養等材料費支出	53,708		53,708
	保健衛生費支出	920,542		920,542
	医療費支出	5,150		5,150
	被服費支出	127,980		127,980
	教養娯楽費支出	692,782		692,782
	日用品費支出	43,302		43,302
	保育材料費支出	90,392		90,392
	水道光熱費支出	8,851,315		8,851,315
	消耗器具備品費支出	930,545		930,545
	保険料支出	182,500		182,500
	賃借料支出	4,308,235		4,308,235
葬祭費支出	100,000		100,000	

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		特別養護老人ホームオーク	短期入所オーク	オークデイサービスセンター
事業活動による収支	支出			
	車輦費支出		87,204	271,573
	車輦燃料費支出	1,000	296,682	451,469
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	2,400,000	1,200,000
	雑支出			
	事務費支出	6,339,575	2,877,087	3,180,117
	福利厚生費支出	1,788,133	667,199	462,842
	旅費交通費支出	1,852		
	研修研究費支出	111,556	55,334	
	事務消耗品費支出	629,177	119,039	137,047
	印刷製本費支出			
	修繕費支出	185,590	25,489	36,884
	通信運搬費支出	735,127	161,786	205,602
	会議費支出	19,440		
	広報費支出	132,786		
	業務委託費支出	1,854,890	1,217,199	1,355,360
	清掃委託費支出	630,365	379,994	438,069
	保守委託費支出	802,332	475,968	630,473
	その他の委託費支出	422,193	361,237	286,818
	手数料支出	65,453	52,043	50,838
	保険料支出	195,642	186,059	592,526
	賃借料支出	123,622	112,225	119,600
	租税公課支出			
保守料支出	433,404	272,160	202,068	
渉外費支出	47,903	8,554	17,350	
諸会費支出	15,000			
支払利息支出	1,110,186	725,891	269,045	
	事業活動支出計(2)	135,789,896	56,623,254	39,782,252
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,093,841	10,588,569	17,847,008
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
		施設整備等収入計(4)		
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,186,196	3,390,972	1,630,260
	固定資産取得支出	293,782	172,216	253,260
	車輦運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	293,782	172,216	253,260
	その他の固定資産取得支出			
	施設整備等支出計(5)	5,479,978	3,563,188	1,883,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,479,978	△3,563,188	△1,883,520
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	36,684	23,988	8,460
	長期貸付金支出		590,000	
	その他の活動支出計(8)	36,684	613,988	8,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,684	△613,988	△8,460
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,422,821	6,411,393	15,955,028
	前期末支払資金残高(11)	22,771,037	16,306,902	21,654,712

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		オーク介護相談センター	オーク託児所	法人本部	
事業活動による収支	車輦費支出	560,250			
	車輦燃料費支出	541,762			
	土地・建物賃借料支出				
	雑支出		300		
	事務費支出	1,560,203	587,556	1,036,431	
	福利厚生費支出	158,295	149,397	168,616	
	旅費交通費支出	2,937	1,058	49,680	
	研修研究費支出	36,146	433		
	事務消耗品費支出	140,609	2,333	40,720	
	印刷製本費支出	220			
	修繕費支出		54,000		
	通信運搬費支出	16,457	328	2,008	
	会議費支出			5,772	
	広報費支出	51,030		63,000	
	業務委託費支出	427,344	262,625	171,709	
	清掃委託費支出		6,178		
	保守委託費支出	181,116	3,456		
	その他の委託費支出	246,228	252,991	171,709	
	手数料支出	3,752		9,714	
	保険料支出	571,793	10,894		
賃借料支出	96,120	96,120	96,120		
租税公課支出	31,300		4,650		
保守料支出		10,368			
渉外費支出	14,200		208,120		
諸会費支出	10,000		216,322		
支払利息支出	2,092	42,700			
	事業活動支出計(2)	17,654,453	7,785,291	10,729,709	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△342,275	△7,776,291	△10,665,849	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000			
	施設整備等補助金収入	1,000,000			
		施設整備等収入計(4)	1,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	70,560	199,464		
	固定資産取得支出	2,020,410			
	車輦運搬具取得支出	1,372,078			
器具及び備品取得支出	638,782				
その他の固定資産取得支出	9,550				
	施設整備等支出計(5)	2,090,970	199,464		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,090,970	△199,464		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,416		
	長期貸付金支出				
	その他の活動支出計(8)		1,416		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,416		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,433,245	△7,977,171	△10,665,849	
	前期末支払資金残高(11)	△8,558,411	△14,044,086	16,457,684	

オーク拠点区分 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 恒仁会

(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	車輦費支出	919,027		919,027	
	車輦燃料費支出	1,290,913		1,290,913	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000		7,200,000	
	雑支出	300		300	
	事務費支出	15,580,969		15,580,969	
	福利厚生費支出	3,394,482		3,394,482	
	旅費交通費支出	55,527		55,527	
	研修研究費支出	203,469		203,469	
	事務消耗品費支出	1,068,925		1,068,925	
	印刷製本費支出	220		220	
	修繕費支出	301,963		301,963	
	通信運搬費支出	1,121,308		1,121,308	
	会議費支出	25,212		25,212	
	広報費支出	246,816		246,816	
	業務委託費支出	5,289,127		5,289,127	
	清掃委託費支出	1,454,606		1,454,606	
	保守委託費支出	2,093,345		2,093,345	
	その他の委託費支出	1,741,176		1,741,176	
	手数料支出	181,800		181,800	
	保険料支出	1,556,914		1,556,914	
	賃借料支出	643,807		643,807	
	租税公課支出	35,950		35,950	
	保守料支出	918,000		918,000	
渉外費支出	296,127		296,127		
諸会費支出	241,322		241,322		
支払利息支出	2,149,914		2,149,914		
	事業活動支出計(2)	268,364,855		268,364,855	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,745,003		13,745,003	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000		1,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	10,477,452		10,477,452	
	固定資産取得支出	2,739,668		2,739,668	
	車輦運搬具取得支出	1,372,078		1,372,078	
器具及び備品取得支出	1,358,040		1,358,040		
その他の固定資産取得支出	9,550		9,550		
	施設整備等支出計(5)	13,217,120		13,217,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,217,120		△12,217,120	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	長期運営資金借入金元金償還支出	70,548		70,548	
	長期貸付金支出	590,000		590,000	
	その他の活動支出計(8)	660,548		660,548	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△660,548		△660,548	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	867,335		867,335	
	前期末支払資金残高(11)	54,587,838		54,587,838	

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	特別養護老人ホームオーク	短期入所オーク	オークデイサービスセンター
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,348,216	22,718,295	37,609,740

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	オーク介護相談センター	オーク託児所	法人本部
当期末支払資金残高(10)+(11)	△9,991,656	△22,021,257	5,791,835

才一ク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,455,173		55,455,173

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	特別養護老人ホームオーク	短期入所オーク	オークデイサービスセンター
介護保険事業収益	139,769,957	66,937,514	57,542,910
居宅介護料収益		49,749,624	52,999,510
(介護報酬収益)		43,830,023	47,708,120
介護報酬収益		43,152,755	45,246,710
介護予防報酬収益		677,268	2,461,410
(利用者負担金収益)		5,919,601	5,291,390
介護負担金収益(公費)		29,377	83,078
介護負担金収益(一般)		5,814,075	4,881,544
介護予防負担金収益(公費)		3,018	937
介護予防負担金収益(一般)		73,131	325,831
地域密着型介護料収益	103,732,826		
(介護報酬収益)	93,361,353		
介護報酬収益	93,361,353		
(利用者負担金収益)	10,371,473		
介護負担金収益(一般)	10,371,473		
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益			
利用者等利用料収益	36,037,131	17,187,890	4,543,400
居宅介護サービス利用料収益		101,450	1,560
地域密着型介護サービス利用料収益	308,381		
食費収益(一般)	15,111,580	6,833,830	4,541,840
居住費収益(一般)	20,608,170	10,147,010	
その他の利用料収益	9,000	105,600	
その他の事業収益			
受託事業収益			
保育事業収益			
私的契約利用料収益			
サービス活動増減の部			
サービス活動収益計(1)	139,769,957	66,937,514	57,542,910
費用			
人件費	96,212,851	35,277,282	24,485,617
役員報酬			
職員給料	49,854,493	19,003,500	14,172,645
職員賞与	1,980,000	1,270,250	962,800
賞与引当金繰入	1,092,520	504,240	399,190
非常勤職員給与	33,341,625	10,777,834	6,477,327
退職給付費用	98,051		
法定福利費	9,846,162	3,721,458	2,473,655
事業費	32,654,855	17,915,734	11,981,463
給食費	19,608,029	8,991,022	6,326,893
介護用品費	2,058,633	1,209,037	
診療・療養等材料費	53,708		
保健衛生費	50,758	434,892	434,892
医療費		5,150	
被服費			127,980
教養娯楽費	312,279	182,452	198,051
日用品費	17,149	20,392	4,816
保育材料費			
水道光熱費	4,255,723	2,788,652	1,661,463
消耗器具備品費	515,245	267,539	142,864
保険料	74,825		107,675
賃借料	2,027,506	1,212,712	1,053,787
葬祭費	80,000	20,000	
車輛費		87,204	271,573
車輛燃料費	1,000	296,682	451,469
土地・建物賃借料	3,600,000	2,400,000	1,200,000

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		オーク介護相談センター	オーク託児所	法人本部
収益	介護保険事業収益	17,225,468		
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	15,790,810		
	居宅介護支援介護料収益	15,790,810		
	利用者等利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(一般)				
居住費収益(一般)				
その他の利用料収益				
その他の事業収益	1,434,658			
受託事業収益	1,434,658			
保育事業収益		9,000		
私的契約利用料収益		9,000		
サービス活動増減の部		17,225,468	9,000	
費用	人件費	14,989,633	6,937,733	9,693,278
	役員報酬			9,693,278
	職員給料	12,871,163	2,607,832	
	職員賞与		241,700	
	賞与引当金繰入		105,050	
	非常勤職員給与		3,169,315	
	退職給付費用			
	法定福利費	2,118,470	813,836	
	事業費	1,102,525	256,052	
	給食費		324	
	介護用品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費	513	432	
	保育材料費		90,392	
	水道光熱費		145,477	
	消耗器具備品費		4,897	
	保険料			
	賃借料		14,230	
	葬祭費			
	車輛費	560,250		
	車輛燃料費	541,762		
土地・建物賃借料				

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	281,475,849		281,475,849
	居宅介護料収益	102,749,134		102,749,134
	(介護報酬収益)	91,538,143		91,538,143
	介護報酬収益	88,399,465		88,399,465
	介護予防報酬収益	3,138,678		3,138,678
	(利用者負担金収益)	11,210,991		11,210,991
	介護負担金収益(公費)	112,455		112,455
	介護負担金収益(一般)	10,695,619		10,695,619
	介護予防負担金収益(公費)	3,955		3,955
	介護予防負担金収益(一般)	398,962		398,962
	地域密着型介護料収益	103,732,826		103,732,826
	(介護報酬収益)	93,361,353		93,361,353
	介護報酬収益	93,361,353		93,361,353
	(利用者負担金収益)	10,371,473		10,371,473
	介護負担金収益(一般)	10,371,473		10,371,473
	居宅介護支援介護料収益	15,790,810		15,790,810
	居宅介護支援介護料収益	15,790,810		15,790,810
	利用者等利用料収益	57,768,421		57,768,421
	居宅介護サービス利用料収益	103,010		103,010
	地域密着型介護サービス利用料収益	308,381		308,381
	食費収益(一般)	26,487,250		26,487,250
	居住費収益(一般)	30,755,180		30,755,180
	その他の利用料収益	114,600		114,600
	その他の事業収益	1,434,658		1,434,658
	受託事業収益	1,434,658		1,434,658
保育事業収益	9,000		9,000	
私的契約利用料収益	9,000		9,000	
サービス活動収益計(1)		281,484,849		281,484,849
費用	人件費	187,596,394		187,596,394
	役員報酬	9,693,278		9,693,278
	職員給料	98,509,633		98,509,633
	職員賞与	4,454,750		4,454,750
	賞与引当金繰入	2,101,000		2,101,000
	非常勤職員給与	53,766,101		53,766,101
	退職給付費用	98,051		98,051
	法定福利費	18,973,581		18,973,581
	事業費	63,910,629		63,910,629
	給食費	34,926,268		34,926,268
	介護用品費	3,267,670		3,267,670
	診療・療養等材料費	53,708		53,708
	保健衛生費	920,542		920,542
	医療費	5,150		5,150
	被服費	127,980		127,980
	教養娯楽費	692,782		692,782
	日用品費	43,302		43,302
	保育材料費	90,392		90,392
	水道光熱費	8,851,315		8,851,315
	消耗器具備品費	930,545		930,545
	保険料	182,500		182,500
	賃借料	4,308,235		4,308,235
	葬祭費	100,000		100,000
	車輛費	919,027		919,027
	車輛燃料費	1,290,913		1,290,913
土地・建物賃借料	7,200,000		7,200,000	

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		特別養護老人ホームオーク	短期入所オーク	オークデイサービスセンター
サービス活動増減の部	雑費			
	事務費	6,339,575	2,877,087	3,180,117
	福利厚生費	1,788,133	667,199	462,842
	旅費交通費	1,852		
	研修研究費	111,556	55,334	
	事務消耗品費	629,177	119,039	137,047
	印刷製本費			
	修繕費	185,590	25,489	36,884
	通信運搬費	735,127	161,786	205,602
	会議費	19,440		
	広報費	132,786		
	業務委託費	1,854,890	1,217,199	1,355,360
	清掃委託費	630,365	379,994	438,069
	保守委託費	802,332	475,968	630,473
	その他の委託費	422,193	361,237	286,818
	手数料	65,453	52,043	50,838
	保険料	195,642	186,059	592,526
	賃借料	123,622	112,225	119,600
	租税公課			
	保守料	433,404	272,160	202,068
渉外費	47,903	8,554	17,350	
諸会費	15,000			
減価償却費	9,492,964	5,631,369	3,059,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,154,505	△1,234,740	△636,313	
サービス活動費用計(2)	142,545,740	60,466,732	42,070,770	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,775,783	6,470,782	15,472,140	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	113,780	274,309	86,350
	利用者等外給食収益	113,780	102,662	86,350
	雑収益		171,647	
	雑収益		171,647	
サービス活動外収益計(4)	113,780	274,309	86,350	
サービス活動外増減の部	支払利息	1,110,186	725,891	269,045
	サービス活動外費用計(5)	1,110,186	725,891	269,045
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△96,406	△451,582	△182,695
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,772,189	6,019,200	15,289,445	

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		オーク介護相談センター	オーク託児所	法人本部
サービス活動増減の部	雑費		300	
	事務費	1,560,203	587,556	1,036,431
	福利厚生費	158,295	149,397	168,616
	旅費交通費	2,937	1,058	49,680
	研修研究費	36,146	433	
	事務消耗品費	140,609	2,333	40,720
	印刷製本費	220		
	修繕費		54,000	
	通信運搬費	16,457	328	2,008
	会議費			5,772
	広報費	51,030		63,000
	業務委託費	427,344	262,625	171,709
	清掃委託費		6,178	
	保守委託費	181,116	3,456	
	その他の委託費	246,228	252,991	171,709
	手数料	3,752		9,714
	保険料	571,793	10,894	
	賃借料	96,120	96,120	96,120
	租税公課	31,300		4,650
	保守料		10,368	
	渉外費	14,200		208,120
諸会費	10,000		216,322	
減価償却費	464,857	241,876	49,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△124,999	△59,914	△3,726	
サービス活動費用計(2)	17,992,219	7,963,303	10,775,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△766,751	△7,954,303	△10,775,228	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			3,258
	その他のサービス活動外収益	86,710		60,602
	利用者等外給食収益	86,710		
	雑収益			60,602
	雑収益			60,602
サービス活動外収益計(4)	86,710		63,860	
サービス活動外増減の部	支払利息	2,092	42,700	
	サービス活動外費用計(5)	2,092	42,700	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,618	△42,700	63,860
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△682,133	△7,997,003	△10,711,368	

オーク拠点区分 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 恒仁会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	雑費	300		300
	事務費	15,580,969		15,580,969
	福利厚生費	3,394,482		3,394,482
	旅費交通費	55,527		55,527
	研修研究費	203,469		203,469
	事務消耗品費	1,068,925		1,068,925
	印刷製本費	220		220
	修繕費	301,963		301,963
	通信運搬費	1,121,308		1,121,308
	会議費	25,212		25,212
	広報費	246,816		246,816
	業務委託費	5,289,127		5,289,127
	清掃委託費	1,454,606		1,454,606
	保守委託費	2,093,345		2,093,345
	その他の委託費	1,741,176		1,741,176
	手数料	181,800		181,800
	保険料	1,556,914		1,556,914
	賃借料	643,807		643,807
	租税公課	35,950		35,950
	保守料	918,000		918,000
	渉外費	296,127		296,127
諸会費	241,322		241,322	
減価償却費	18,940,197		18,940,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,214,197		△4,214,197	
サービス活動費用計(2)	281,813,992		281,813,992	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△329,143		△329,143	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,258		3,258
	その他のサービス活動外収益	621,751		621,751
	利用者等外給食収益	389,502		389,502
	雑収益	232,249		232,249
	雑収益	232,249		232,249
	サービス活動外収益計(4)	625,009		625,009
費用	支払利息	2,149,914		2,149,914
	サービス活動外費用計(5)	2,149,914		2,149,914
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,524,905		△1,524,905
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,854,048		△1,854,048	

借入金明細書

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月 31日

社会福祉法人 恒仁会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入額	当期償還額	差引期末残高 = + -	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	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	独)福祉医療機構	オーク	227,727,246		9,973,452	217,753,794		1.55	2,119,978		H49.1	建物取得	建物他	那加前洞新町4	296,994,903	
	関信用金庫各務原支店	オーク	2,366,000		504,000	1,862,000		0.7	14,941		H31.1	車両取得				
						0										
						0										
	計			230,093,246	0	10,477,452	219,615,794	0		2,134,919	0					296,994,903
長期 運営 資金 借入 金	独)福祉医療機構	オーク	1,610,754		70,548	1,540,206		1.55	14,995		H49.1	開業・運転資金	建物他	那加前洞新町4	2,100,697	
						0										
						0										
						0										
	計			1,610,754	0	70,548	1,540,206	0		14,995	0					2,100,697
短期 運営 資金 借入 金						0										
						0										
						0										
						0										
	計			0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			231,704,000	0	10,548,000	221,156,000	0		2,149,914	0					299,095,600	

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 恒仁会

(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
					オーク
	経常				0
					0
区分小計		0	0	0	0
					0
					0
区分小計		0	0	0	0
合 計		0	0	0	0

補助金事業収益明細書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月 31日

社会福祉法人 恒仁会

(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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						オーク
	介護事業			0		0
				0		0
区分小計		0	0	0	0	0
公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団 (平成26年度施設整備等助成金)	施設	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000
				0		0
区分小計		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
合 計		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000

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 恒仁会

(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
		オーク
前年度末残高	62,550,000	62,550,000
第一号基本金	28,300,000	28,300,000
第二号基本金	0	
第三号基本金	34,250,000	34,250,000
第 一 号 基 本 金		
当期組入額	0	
	0	
	0	
計	0	0
当期取崩額	0	
	0	
	0	
計	0	0
第 二 号 基 本 金		
当期組入額	0	
	0	
	0	
計	0	0
当期取崩額	0	
	0	
	0	
計	0	0
第 三 号 基 本 金		
当期組入額	0	
	0	
	0	
計	0	0
当期取崩額	0	
	0	
	0	
計	0	0
当期末残高	62,550,000	62,550,000
第一号基本金	28,300,000	28,300,000
第二号基本金	0	0
第三号基本金	34,250,000	34,250,000

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳		金 額
資産の部		
1	流動資産	
	現金預金	
	現金	現金手許有高 99,536
	普通預金	関信用金庫 各務原支店 12,500,792
		十六銀行 各務原支店 82,543
	定期積金	関信用金庫 各務原支店 930,000
	事業未収金	岐阜県国民健康保険団体連合会 他 43,244,828
	立替金	利用者 513
	前払金	各務原青年会議所 他 2,229,178
	前払費用	火災保険料 362,088
	流動資産合計	59,449,478
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	所在(那加前洞新町四丁目22番地) 家屋番号(22番) 種類(老人ホーム) 197,916,152
	建物附属設備	所在(那加前洞新町四丁目22番地) 家屋番号(22番) 種類(老人ホーム) 87,868,511
	基本財産合計	285,784,663
(2)	その他の固定資産	
	建物	99,435
	構築物	11,454,626
	車輛運搬具	5,426,221
	器具及び備品	12,110,554
	権利	230,429
	ソフトウェア	1,458,753
	長期貸付金	職員 590,000
	その他の固定資産	敷金 他 1,869,800
	その他の固定資産合計	33,239,818
	固定資産合計	319,024,481
	資産の部合計	378,473,959
負債の部		
1	流動負債	
	事業未払金	委託給食調理料 他 3,853,249
	その他の未払金	事務用品購入費用 他 141,056
	1年以内返済予定設備資金	独立行政法人 福祉医療機構 9,973,452
		関信用金庫 各務原支店 504,000
	1年内返済予定長期運営資金	独立行政法人 福祉医療機構 70,548
	賞与引当金	2,101,000
	流動負債合計	16,643,305
2	固定負債	
	設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 207,780,342
		関信用金庫 各務原支店 1,358,000
	長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 1,469,658
	退職給付引当金	321,176
	固定負債合計	210,929,176
	負債の部合計	227,572,481
	差引純資産	150,901,478