

平成26年度

# 決算報告書

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

宇都宮市緑5-13-6

社会福祉法人 ふれあいコープ

理事長 竹内明子

### 貸借対照表

2015年 3月31日現在

第5号様式  
(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	360,868,774	322,685,812	38,182,962	流動負債	64,077,544	127,499,248	-63,421,704
小口現金	405,147	381,007	24,140	短期運営資金借入金	40,000,000	102,000,000	-62,000,000
普通預金	90,708,401	51,543,114	39,165,287	未払金	21,165,625	23,652,314	-2,486,689
当座預金	104,764,424	31,733,181	73,031,243	預り金	2,911,919	1,846,934	1,064,985
未収金	161,923,957	235,480,822	-73,556,865	固定負債	620,494,480	592,413,175	28,081,305
貯蔵品	89,080	242,524	-153,444	設備資金借入金	469,098,185	489,682,618	-20,584,433
立替金	230,163	463,782	-233,619	長期運営資金借入金	120,630,000	74,658,000	45,972,000
前払金	2,747,602	2,841,382	-93,780	退職給与引当金	30,500,330	27,618,852	2,881,478
固定資産	1,194,096,449	1,227,559,009	-33,462,560	長期未払金	265,965	453,705	-187,740
基本財産	1,051,507,111	1,083,938,495	-32,431,384	負債の部合計	684,572,024	719,912,423	-35,340,399
建物	969,807,111	1,002,238,495	-32,431,384				
土地	81,700,000	81,700,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	142,589,338	143,620,514	-1,031,176	基本金	242,241,407	242,241,407	
建物	20,920,637	17,098,029	3,822,608	1号基本金	242,241,407	242,241,407	
構築物	35,388,067	37,477,895	-2,089,828	国庫補助金等特別積立金	425,143,387	439,250,244	-14,106,857
車両運搬具	4,416,131	1,534,207	2,881,924	国庫補助金等特別積立金	425,143,387	439,250,244	-14,106,857
器具及び備品	46,414,645	55,721,531	-9,306,886	次期繰越活動収支差額	203,008,405	148,840,747	54,167,658
無形固定資産	3,288,528	2,609,000	679,528	次期繰越活動収支差額	203,008,405	148,840,747	54,167,658
権利	1,461,000	1,461,000		(うち当期活動収支差額)	54,167,658	43,979,665	10,187,993
出資金	200,000	100,000	100,000				
共済財団退職金預け金	30,500,330	27,618,852	2,881,478	純資産の部合計	870,393,199	830,332,398	40,060,801
資産の部合計	1,554,965,223	1,550,244,821	4,720,402	負債及び純資産の部合計	1,554,965,223	1,550,244,821	4,720,402

脚注

1. 減価償却費の累計額

円

# 貸借対照表内訳表

2015年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	事業本部	江島島	曾島	江島島	江島島	緑3丁目	松本町	緑ヶ丘平松本町	平松本町	平松本町	平松本町	特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム
流動資産	360358774	15106859	16516831	94059728	5146712	5146712	31524423	9610632	4988595	4988595	4988595	4988595	109334975	24420105	23600563	23600563	5811839
小口現金	405147	260771	144876														
普通預金	90708401	13332553		81370026			2587511	3427206					55137094	15723947			
当座預金	104764424			12589702	5146712		23394398	955632	4940595				53033529	8537945	23170476		5133769
未収金	161323957	514842	16283175				5452194										
貯蔵品	89980	76500	13480					500									
立替金	230163	229563						48000									
前払金	3747502	93830	75500				190320	853500	48000	48000			364262	158813	430087		178070
固定資産	119496449	11370805	138106388	942590	2869828	2869828	8764898	2499982	2090268	2090268	2090268	2090268	755585094	4322151	254312333	229374553	7950480
基本財産	1051507111		125871502										695961056				
建物	969607111		43671502										695961056				
土地	81700000		81700000														
その他の固定資産	142559338	11370805	12837456	942590	2869828	2869828	8764898	2499982	2090268	2090268	2090268	2090268	59897038	4322151	24437780		7950480
建物	2092037		5193180				8103782				1		595051				
構築物	3538867		811589										24261551				
車両運搬具	416131	394789											3259434				
器具及び備品	4614545	1579556	2579106	568785	119586		136328	865874	185922				27543476	267571	12854021		5
無形固定資産	328828	2528850		103757									269896		383502		73080
権利	1461000	21000					200000		1070000								170000
出資金	200000	200000															
共済退却退職金預け金	30500320	6546110	3526858	270948	2850242	2850242	323988	1533108	1904546	1904546			7127454	785146	1985330		1982570
資産の部合計	1554965223	26877164	154825789	98302818	8016940	8016940	40888821	12109614	7078963	7078963	7078963	7078963	864893059	28752256	277912896		13252819



(6面-1)  
資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書					
勘定科目		予算	決算	差異	
決算 の 状 況	經常活動による 収支	収入			
		介護保険収入	975,490,000	975,493,945	3,945
		利用料収入		0	0
		措置費収入		0	0
		運営費収入		0	0
		私的契約利用料収入		0	0
		自立支援費等収入	7,650,000	7,659,891	9,891
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	50,000	50,000	0
		雑収入	10,060,000	10,060,501	501
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,000	4,864	864
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計(1)	993,254,000	993,269,201	15,201
支出					
人件費支出	670,200,000	670,196,687	-3,313		
事務費支出	82,080,000	82,079,473	-527		
事業費支出	142,440,000	142,434,326	-5,674		
借入金利息支出	7,860,000	7,855,438	-4,562		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	902,580,000	902,565,924	-14,076		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,674,000	90,703,277	29,277		
収入					
施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0		
施設整備等寄付金収入	0	0	0		
固定資産売却収入		0	0		
		0	0		
施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,450,000	0		
支出					
固定資産取得支出	13,940,000	13,934,380	-5,620		
元入金支出		0	0		
		0	0		
施設整備等支出計(5)	13,940,000	13,934,380	-5,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,490,000	-11,484,380	5,620		
収入					
借入金収入	80,000,000	80,000,000	0		
投資有価証券売却収入		0	0		
借入金元金償還補助金収入		0	0		
積立預金取崩収入		0	0		
その他の収入		0	0		
財務収入計(7)	80,000,000	80,000,000	0		
支出					
借入金元金償還金支出	54,800,000	54,800,173	173		
投資有価証券売却支出	100,000	100,000	0		
積立預金積立支出		0	0		
その他の支出	2,714,000	2,714,058	58		
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0		
財務支出計(8)	57,614,000	57,614,231	231		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,386,000	22,385,769	-231		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	101,570,000	101,604,666	34,666		

前期末支払資金残高(11)	195,186,564	195,186,564	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	296,756,564	296,791,230	34,666

(6面-1)  
**資金収支計算書(社会福祉事業)**

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:千円)

		資金収支計算書				
勘定科目		予算	決算	差異		
決算 の 状 況	経 常 活 動 に よ る	収	介護保険収入	975,490	975,494	4
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	7,650	7,660	10	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	50	50	0	
		雑収入	10,060	10,061	1	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4	5	1		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	経常収入計(1)	993,254	993,269	15		
	支	人件費支出	670,200	670,197	-3	
	事務費支出	82,080	82,079	-1		
	事業費支出	142,440	142,434	-6		
借入金利息支出	7,860	7,855	-5			
経理区分間繰入金支出	0	0	0			
経常支出計(2)	902,580	902,566	-14			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,674	90,703	29			
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	2,450	2,450	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)	2,450	2,450	0		
	支	固定資産取得支出	13,940	13,934	-6	
元入金支出	0	0	0			
0	0	0				
施設整備等支出計(5)	13,940	13,934	-6			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,490	-11,484	6			
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金収入	80,000	80,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計(7)	80,000	80,000	0		
	支	借入金元金償還金支出	54,800	54,800	0	
	投資有価証券売却支出	100	100	0		
	積立預金積立支出	0	0	0		
	その他の支出	2,714	2,714	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0			
財務支出計(8)	57,614	57,614	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,386	22,386	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	101,570	101,605	35			
前期末支払資金残高(11)		195,187	195,187	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		296,757	296,791	34		



(6面-1)  
**資金収支計算書(社会福祉事業)**  
 (自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

決算額		資金収支計算書											
勘定科目	本部	特別養護老人ホームみどり	特別養護老人ホームみどり(短期)	特別養護老人ホームみどりの閉	コープデイサービスセンター江島駅前	コープデイサービスセンター江島駅前	コープデイサービスセンター平松本町	コープデイサービスセンター平松本町のほか	コープの委託案件目	コープヘルパーステーション江島駅前	コープヘルパーステーション平松本町	コープ福祉介護相談センター江島駅前	コープ福祉介護相談センター平松本町
		975,493	327,981	44,636	140,434	102,613	351,193	61,272	88,243	53,216	66,677	46,387	30,639
収入													
介護保険収入													
利用料収入													
指図書収入													
運営費収入													
私的契約利用料収入													
自立支援費等収入	7,660									7,660			
経常経費補助金収入	50												
寄付金収入	10,062	1,857	102	437	2,319	711	264	444	768				
雑収入													
借入金利息補助金収入													
受取利息配当金収入	5												
貸付金収入													
委託金収入													
経常収入計(1)	983,269	329,738	44,738	140,871	104,333	351,909	61,536	38,687	53,983	74,337	46,387	30,639	28,397
支出													
人件費支出	670,197	181,345	26,424	85,204	65,330	19,604	37,573	22,917	45,249	51,678	31,788	27,695	27,321
事務費支出	82,081	21,340	2,563	7,911	6,435	2,055	2,841	2,068	3,612	7,299	5,166	2,908	2,072
事業費支出	142,433	0	9,997	23,567	18,253	5,810	13,202	6,451	8,942	512	979	487	893
借入金利息支出	7,855	4,095	423	1,235	726	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	902,566	261,020	38,497	117,918	90,344	27,470	58,615	31,436	57,803	59,488	37,935	30,490	30,286
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,703	68,717	6,241	22,953	13,989	8,440	7,890	7,251	-3,820	14,849	8,452	48	-1,889
繰越資産取得	2,450												
施設整備等補助金収入													
施設整備等寄付金収入													
固定資産売却収入													
固定資産売却収入計(4)	2,450												
固定資産取得	13,935	1,536	3,305	0	6,679	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金支出													
施設整備等支出計(5)	13,935	1,536	3,305	0	6,679	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,485	-1,536	-655	0	-6,679	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金収入	90,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入													
借入金元金償還補助金収入													
積立預金取崩収入													
その他の収入													
財務収入計(7)	90,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	54,800	21,200	0	13,370	2,034	0	168	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却支出	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出													
その他の支出	2,714	21,778	2,943	9,311	6,572	2,579	4,174	2,452	4,523	4,880	3,314	2,012	1,756
流動資産負債増減等による資金減少額等													
財務支出計(8)	57,615	42,978	2,943	22,681	8,607	2,579	4,362	2,452	4,325	4,880	3,314	2,012	1,756
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,385	75,474	7,022	-22,681	-8,607	-2,579	-4,362	-2,452	-4,525	-4,880	-3,314	-2,012	-1,756
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	101,605	108,840	74,204	2,443	273	-1,497	5,860	3,228	4,739	9,970	5,138	-1,964	-3,645
前期末支払資金残高(11)	195,187	23,292	21,538	8,943	9,649	25,431	-13,656	-5,645	15,767	83,894	6,241	-15,418	-8,904
当期末支払資金残高(10)+(11)	296,790	55,885	49,076	9,215	8,152	31,291	-10,128	-846	7,423	92,853	11,378	-18,382	-12,548

(単位:千円)



## 事業活動収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護保険収入	975,493,945	903,112,463	72,381,482
	介護福祉施設介護料収入	348,507,602	287,733,535	60,774,067
	介護福祉施設介護料収入	348,507,602	287,733,535	60,774,067
	居宅介護料収入	417,584,005	429,316,887	-11,732,882
	介護報酬収入(居宅)	417,584,005	429,316,887	-11,732,882
	居宅介護支援介護料収入	58,935,231	56,312,845	2,622,386
	居宅介護支援介護料収入	58,935,231	56,312,845	2,622,386
	利用者等利用料収入	78,893,590	67,109,699	11,783,891
	利用者等利用料収入	78,893,590	67,109,699	11,783,891
	食費収入	71,573,517	62,639,497	8,934,020
	食費収入	71,573,517	62,639,497	8,934,020
	自立支援費等収入	7,659,891	6,172,403	1,487,488
	自立支援費等収入	7,659,891	6,172,403	1,487,488
	寄附金収入	50,000		50,000
	寄附金収入	50,000		50,000
	雑収入	6,285,551	5,734,393	551,158
	職員等給食費収入	4,173,507	2,470,300	1,703,207
	受入研修費収入	83,002	41,784	41,218
	その他の雑収入	2,029,042	3,222,309	-1,193,267
	引当金戻入収入	3,774,950	2,365,634	1,409,316
退職給与引当金戻入収入	3,774,950	2,365,634	1,409,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,556,857	13,918,177	2,638,680	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,556,857	13,918,177	2,638,680	
事業活動収入計(1)	1,009,821,194	931,303,070	78,518,124	
事業活動支出	人件費支出	670,196,687	631,101,889	39,094,798
	職員俸給	279,172,271	260,534,720	18,637,551
	職員諸手当	146,937,907	157,207,922	-10,270,015
	非常勤職員給与	166,358,517	141,143,572	25,214,945
	退職金	1,318,698	749,980	568,718
	法定福利費	76,409,294	71,465,695	4,943,599
	事務費支出	75,904,851	64,755,694	11,149,157
	福利厚生費	6,703,819	4,726,763	1,977,056
	旅費交通費	8,602,077	8,462,878	139,199
	研修費	6,120,354	4,056,779	2,063,575
	消耗品費	2,277,466	3,256,065	-978,599
	印刷製本費	2,987,034	3,419,683	-432,649
	水道光熱費	1,800,000	1,461,000	339,000
	燃料費	59,829	64,361	-4,532
	修繕費	3,482,694	2,298,454	1,184,240
	通信運搬費	6,611,614	6,102,274	509,340
	会議費	574,168	517,200	56,968
	広報費	2,227,718	995,336	1,232,382
	業務委託費	17,532,654	14,332,655	3,199,999
	手数料	5,285,017	4,112,250	1,172,767
損害保険料	3,170,370	2,947,570	222,800	
賃借料	6,620,315	5,536,458	1,083,857	
租税公課	203,290	518,990	-315,700	
渉外費	1,209,183	1,577,803	-368,620	
諸会費	383,600	316,805	66,795	
雑費(務)	53,649	52,370	1,279	
事業費支出	142,205,282	133,265,649	8,939,633	
給食費	38,099,460	33,338,523	4,760,937	
保健衛生費	1,177,018	2,827,149	-1,650,131	
教養娯楽費	2,766,624	2,787,261	-20,637	
水道光熱費	35,282,390	31,195,090	4,087,300	
燃料費	4,857,182	4,642,650	214,532	
消耗品費	19,463,053	17,289,360	2,173,693	
賃借料	40,396,483	41,042,947	-646,464	
雑費	163,072	142,669	20,403	
利用者負担減免額	229,044	292,902	-63,858	

## 事業活動収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	利用者負担減免額	229,044	292,902	-63,858	
	減価償却費	50,378,418	42,089,882	8,288,536	
	減価償却費	50,378,418	42,089,882	8,288,536	
	引当金繰入	6,174,622	7,316,410	-1,141,788	
	退職給与引当金繰入	6,174,622	7,316,410	-1,141,788	
	事業活動支出計(2)	945,088,904	878,822,426	66,266,478	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	64,732,290	52,480,644	12,251,646	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,864	8,783	-3,919
		受取利息配当金収入	4,864	8,783	-3,919
		事業活動外収入計(4)	4,864	8,783	-3,919
	支出	借入金利息支出	7,855,438	6,463,417	1,392,021
		借入金利息支出	7,855,438	6,463,417	1,392,021
		雑損失	2,714,058	2,046,345	667,713
		雑損失	2,714,058	2,046,345	667,713
		事業活動外支出計(5)	10,569,496	8,509,762	2,059,734
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-10,564,632	-8,500,979	-2,063,653
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	54,167,658	43,979,665	10,187,993
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,450,000	77,250,000	-74,800,000
		施設整備補助金収入		64,800,000	-64,800,000
		設備整備補助金収入	2,450,000	12,450,000	-10,000,000
		特別収入計(8)	2,450,000	77,250,000	-74,800,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	77,250,000	-74,800,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	77,250,000	-74,800,000
	特別支出計(9)	2,450,000	77,250,000	-74,800,000	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	54,167,658	43,979,665	10,187,993	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	148,840,747	104,861,082	43,979,665
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	203,008,405	148,840,747	54,167,658
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	203,008,405	148,840,747	54,167,658

事業活動収支内訳表

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第4号様式 (単位:円)

Table with multiple columns for financial categories (e.g., 収入, 支出, 経常収支) and their corresponding amounts. The table is organized into sections for '事業' (Business), '活動' (Activities), and '収支' (Income/Expense). It includes detailed sub-categories like '会費', '寄付金', '雑収入', '雑支出', etc., and concludes with a '計' (Total) row for each section.

