

事業活動収支内訳表

平成27年 3月分

法人名： 社会福祉法人 宝成会

12 頁

勘定科目		宝塚シニアコミュニティ介護タクシー
取事業 支業入 の活 部動	【介護保険収入】	169,860
	介護福祉施設介護料収入	
	〈介護報酬収入〉	
	〈利用者負担金収入〉	
	〈基本食事サービス料収	
	〈利用者食事負担収入〉	
	〈利用者管理費負担収入〉	
	居宅介護料収入	
	〈介護報酬収入〉	
	〈利用者負担金収入〉	
	居宅介護支援介護料収入	
	介／利用者等利用料収入	169,860
	〈介護福祉施設利用料収	
	〈居宅介護S利用料収入〉	
	〈管理費収入〉	
	〈その他の利用料収入〉	169,860
	〈居住費収入〉	
	介／その他の事業収入	
	〈補助金収入〉	
	〈市町村特別事業収入〉	
	〈受託収入〉	
	利用者負担減免額	
	【自立支援費等収入】	
	介護給付費収入	
	訓練等給付費収入	
	障害児施設給付費収入	
	サービス利用計画作成費収入	
	特定障害者特別給付費収入	
	特定入所障害児給食給付収	
	利用者負担金収入	
	〈介護給付負担額〉	
	〈訓練等給付負担額〉	
	〈障害児施設給付負担額〉	
〈サービス計画作成負担額〉		
〈特定障害者等別負担額〉		
〈特定入所児給食負担額〉		
〈その他負担額〉		
【利用料収入】		
利／利用料収入		
利用者負担金収入		
【措置費収入】		
事務費収入		
事業費収入		
【運営費収入】		
運営費収入		
【私的契約利用料収入】		
私的契約利用料収入		
【経常経費補助金収入】		
経常経費補助金収入		

事業活動収支内訳表

平成27年 3月分

	合計	法人本部	特別養護老人ホーム 宝塚シニアコミュニ ティ	宝塚シニアコミュニ ティ通所介護	宝塚シニアコミュニ ティ短期入所生活介 護	宝塚シニアコミュニ ティ訪問介護	宝塚シニアコミュニ ティ居宅介護支援事 業所	西谷地域包括支援セ ンター	宝塚シニアコミュニ ティ配食サービス
取事収									
支業入									
【寄附金収入】	20,000		20,000						
寄附金収入	20,000		20,000						
【雑収入】	599,558	37,068	562,490						
雑収入	599,558	37,068	562,490						
〈預金利息〉									
〈その他雑収入〉	599,558	37,068	562,490						
【借入金元金償還補助収入】	19,000,000	19,000,000							
借入金元金償還補助金収入	19,000,000	19,000,000							
【引当金戻入】									
徴収不能引当金戻入									
退職給与引当金戻入									
【国庫補助特別積立取崩】	17,532,739		15,321,569	2,211,170					
国庫補助金特別積立取崩額	17,532,739		15,321,569	2,211,170					
事業活動収入計(1)	525,493,752	19,487,068	356,879,637	52,679,872	43,144,702	19,800,449	11,579,973	12,150,091	9,602,100
支出									
【人件費支出/事業】	284,475,943	5,279,653	199,793,042	28,613,169	16,397,272	17,139,620	8,673,123	8,580,064	
役員報酬	5,279,653	5,279,653							
職員俸給	99,247,000		70,158,154	9,761,308	6,943,234	6,989,808	2,466,676	2,927,820	
職員諸手当	86,576,309		64,068,792	7,541,554	5,798,371	5,951,404	671,901	2,544,287	
非常勤職員給与	57,856,368		39,511,678	8,127,225	1,376,947	2,039,548	4,588,764	2,212,206	
退職金(事業)									
退職共済掛金	2,325,500		2,102,000		89,400	89,400		44,700	
法定福利費	33,191,113		23,952,418	3,183,082	2,189,320	2,069,460	945,782	851,051	
【事務費支出】	82,899,422	5,498,532	60,023,422	5,999,432	6,526,403	410,929	18,057	2,451,623	1,814,082
福利厚生費	1,817,922		1,648,868	107,006	33,860	28,188			
旅費交通費	491,262	75,000	357,562	5,250	13,920		2,740	36,790	
研修費	137,918		104,008					33,910	
消耗品費	1,091,559		945,411	82,220		15,139	12,343	36,446	
器具什器費	168,274		55,108	20,366				92,800	
印刷製本費	907,714		631,176	233,338		43,200			
水道光熱費									
燃料費									
修繕費	2,640,573		1,643,855	747,222	7,350	165,326			
通信運搬費	1,981,011		1,777,240	3,640		9,822		190,309	
会議費	285,051	282,248	2,803						
広報費	725,224		722,224	1,000		1,000	1,000		
業務委託費	51,015,224		39,693,707	3,086,362	5,464,527			958,040	1,812,588
〈委託費〉	47,630,492		36,308,975	3,086,362	5,464,527			958,040	1,812,588
〈保守料〉	3,384,732		3,384,732						
手数料	2,623,121	1,393,688	471,121	684,726	30,242	13,064	1,974	13,530	1,494
損害保険料	10,367,170	244,890	8,087,870	848,450	964,570	127,490		36,560	
賃借料	6,992,789	2,800,000	3,045,052	124,499				1,023,238	
租税公課	812,758	517,800	244,258	33,500		7,700			
渉外費									
諸会費	589,700	10,000	529,700	20,000				30,000	
雑費	252,152	174,906	63,459	1,853	11,934				
リース料									
【事業費支出】	90,617,298		73,426,961	7,546,677	4,452,189	367,916		215,411	4,608,144

事業活動収支内訳表

平成27年 3月分

取 支 の 活 動 部		勘定科目	宝塚シニアコミュニ ティ介護タクシー
取 支 の 活 動 部	【寄附金収入】		
	寄附金収入		
	【雑収入】		
	雑収入		
	〈預金利息〉		
	〈その他雑収入〉		
	【借入金元金償還補助収入】		
	借入金元金償還補助金収入		
	【引当金戻入】		
	徴収不能引当金戻入		
	退職給与引当金戻入		
	【国庫補助特別積立取崩】		
	国庫補助金特別積立取崩額		
	事業活動収入計(1)	169,860	
支 出	【人件費支出/事業】		
役員報酬			
職員俸給			
職員諸手当			
非常勤職員給与			
退職金(事業)			
退職共済掛金			
法定福利費			
【事務費支出】	156,942		
福利厚生費			
旅費交通費			
研修費			
消耗品費			
器具什器費			
印刷製本費			
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	76,820		
通信運搬費			
会議費			
広報費			
業務委託費			
〈委託費〉			
〈保守料〉			
手数料	13,282		
損害保険料	57,340		
賃借料			
租税公課	9,500		
渉外費			
諸会費			
雑費			
リース料			
【事業費支出】			

事業活動収支内訳表

平成27年 3月分

法人名: 社会福祉法人 宝成会

勘定科目		宝塚シニアコミュニティ介護タクシー
事業活動の支出	給食費	
	保健衛生費	
	〈保健衛生費〉	
	〈医薬品費〉	
	被服費	
	教養娯楽費	
	日用品費	
	保育材料費	
	本人支給金	
	水道光熱費	
	燃料費	
	〈燃料費〉	
	〈車輛燃料費〉	
	消耗品費	
	〈介護用品費〉	
	〈その他の消耗品費〉	
	器具什器費	
	賃借料	
	教育指導費	
	就職支度費	
	医療費	
	葬祭費	
	雑費	
	リース料	
	【減価償却費】	89,276
	減価償却費	89,276
	【徴収不能額】	
徴収不能額(事業)		
【引当金繰入】		
退職給与引当金繰入		
徴収不能引当金繰入		
賞与引当金繰入		
事業活動支出計(2)	246,218	
事業活動収支差額(3)	△76,358	
事業活動外収入	【借入金利息補助金収入】	
	借入金利息補助金収入	
	【受取利息配当金収入】	223
	受取利息配当金収入	223
	【会計単位間繰入金収入】	
	公益事業会計繰入金収入	
	収益事業会計繰入金収入	
	会計単位間繰入金収入	
	【経理区分間繰入金収入】	
	経理区分間繰入金収入	
	【投資有価証券売却益】	
投資有価証券売却益		

事業活動収支内訳表

平成27年 3月分

法人名： 社会福祉法人 宝成会

		勘定科目	宝塚シニアコミュニ ティ介護タクシー
取 支 の 部 外	収 入	【有価証券売却益】	
		有価証券売却益	
	【雑収入(事業外)】	雑収入(事業外)	
		事業活動外収入計(4)	223
	支 出	【借入金利息支出】	
		借入金利息支出	
		【経理区分間繰入金支出】	
		経理区分間繰入金支出	
		【投資有価証券売却損】	
		投資有価証券売却損	
		【有価証券売却損】	
		有価証券売却損	
		【資産評価損】	
		有価証券評価損	
【雑損失】			
雑損失			
事業活動外支出計(5)			
事業活動外収支差額(6)	223		
経常収支差額(7)	△76,135		
取 支 の 部 別	収 入	【施設整備等補助金収入】	
		施設整備補助金収入	
		設備整備補助金収入	
	【施設整備等寄附金収入】	施設整備等寄附金収入	
		施設整備借入償還寄附金収	
	【固定資産売却益】	建物売却益	
		建物附属設備売却益	
		構築物売却益	
		機械及び装置売却益	
		車輛運搬具売却益	
		器具及び備品売却益	
		土地売却益	
		権利売却益	
		ソフトウェア売却益	
	【国庫補助積立金取崩額】		
国庫補助特別積立取崩額2			
【その他の特別利益】			
その他の特別利益			
特別収入計(8)			
【基本金組入額】			

事業活動収支内訳表

平成27年 3月分

法人名： 社会福祉法人 宝成会

19 頁

勘定科目		合計	法人本部	特別養護老人ホーム 宝塚シニアコミュニ ティ	宝塚シニアコミュニ ティ通所介護	宝塚シニアコミュニ ティ短期入所生活介 護	宝塚シニアコミュニ ティ訪問介護	宝塚シニアコミュニ ティ居宅介護支 援事業所	西谷地域包括支援セ ンター	宝塚シニアコミュニ ティ配食サービ ス
収支の 部別	1号基本金組入額									
	2号基本金組入額									
	3号基本金組入額									
	【固定資産売却・処分損】									
	建物売却損・処分損									
	建物附属設備売却・処分損									
	構築物売却損・処分損									
	機械及び装置売却・処分損									
	車両運搬具売却損・処分損									
	器具及び備品売却・処分損									
土地売却損・処分損										
権利売却損・処分損										
ソフトウェア売却・処分損										
【国庫補助積立金積立額】	1,810,000			1,810,000						
国庫補助特別積立金積立額	1,810,000			1,810,000						
【その他の特別損失】										
その他の特別損失										
特別支出計(9)	1,810,000			1,810,000						
特別収支差額(10)										
当期活動収支差額(11)	29,281,392	24,634,932	Δ4,094,456	3,940,426	1,660,505	1,114,842	722,797	696,709	681,772	
前期繰越活動収支差額12	521,628,087	Δ222,988,383	512,467,887	111,671,185	77,835,168	14,200,951	14,128,329	4,354,194	8,789,136	
当期末繰越活動収支差額	550,909,479	Δ198,353,451	508,373,431	115,611,611	79,495,673	15,315,793	14,851,126	5,050,903	9,470,908	
基本金取崩額(14)										
基本金取崩額										
基本金組入額(15)										
4号基本金組入額										
その他の積立金取崩額	25,900,000		25,900,000							
その他の積立金取崩額										
修繕積立金取崩額	25,900,000		25,900,000							
移行処理勘定										
移行時特別積立金取崩額										
移行減償特別積立金取崩額										
その他の積立金積立額										
その他の積立金積立額										
修繕積立金積立額										
移行処理勘定										
次期繰越活動収支差額	576,809,479	Δ198,353,451	534,273,431	115,611,611	79,495,673	15,315,793	14,851,126	5,050,903	9,470,908	

繰越活動
収支差額

事業活動収支内訳表

平成27年 3月分

勘定科目		宝塚シニアコミュニ ティ介護タクシー
特 支 の 部 別	1号基本金組入額	
	2号基本金組入額	
	3号基本金組入額	
	【固定資産売却・処分損】	
	建物売却損・処分損	
	建物附属設備売却・処分損	
	構築物売却損・処分損	
	機械及び装置売却・処分損	
	車両運搬具売却損・処分損	
	器具及び備品売却・処分損	
	土地売却損・処分損	
	権利売却損・処分損	
	ソフトウェア売却・処分損	
	【国庫補助積立金積立額】	
	国庫補助特別積立金積立額	
	【その他の特別損失】	
	その他の特別損失	
特別支出計(9)		
特別収支差額(10)		
当期活動収支差額(11)	△76,135	
前期繰越活動収支差額12	1,169,620	
当期末繰越活動収支差額	1,093,485	
収 支 の 部 別	基本金取崩額(14)	
	基本金取崩額	
	基本金組入額(15)	
	4号基本金組入額	
	その他の積立金取崩額	
	その他の積立金取崩額	
	修繕積立金取崩額	
	移行処理勘定	
	移行時特別積立金取崩額	
	移行減償特別積立金取崩額	
	その他の積立金積立額	
	その他の積立金積立額	
	修繕積立金積立額	
	移行処理勘定	
	次期繰越活動収支差額	1,093,485

理事長	事務局長	担当
		

貸借対照表

平成27年 3月

法人名： 社会福祉法人 宝成会
 会計単位： 社会福祉事業

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	588,163,296	560,580,393	27,582,903	【流動負債】	37,268,431	36,640,866	627,565
(現金預金)	514,332,596	488,685,391	25,647,205	短期運営資金借入金			
現金				未払金	34,712,400	32,911,374	1,801,026
小口現金				〈未払金〉	34,712,400	32,911,374	1,801,026
当座預金				〈施設整備等未払金〉			
普通預金	232,067,241	206,432,706	25,634,535	預り金	2,556,031	3,729,492	△1,173,461
定期預金	282,265,355	282,252,685	12,670	前受金			
積立預金				仮受金			
その他預金				その他の流動負債			
有価証券				【固定負債】	276,184,249	321,969,463	△45,785,214
未収金	72,232,976	70,555,653	1,677,323	設備資金借入金	255,810,000	303,120,000	△47,310,000
〈未収金〉	72,232,976	70,555,653	1,677,323	長期運営資金借入金			
〈未収補助金〉				長期預り金			
貯蔵品				退職給与引当金	20,374,249	18,849,463	1,524,786
立替金	469,984	253,599	216,385	その他の固定負債			
前払金	1,127,740	1,067,890	59,850	【負債合計】	313,452,680	358,610,329	△45,157,649
短期貸付金							
仮払金		17,860	△17,860	【基本金】	361,381,000	361,381,000	
その他の流動資産				基本金	361,381,000	361,381,000	
【固定資産】	1,033,377,663	1,092,559,562	△59,181,899	【国庫補助金特別積立金】	322,759,152	338,481,891	△15,722,739
(基本財産)	739,140,191	775,956,370	△36,816,179	国庫補助金等特別積立金	322,759,152	338,481,891	△15,722,739
建物	619,750,191	656,566,370	△36,816,179	【その他の積立金】	47,138,648	73,038,648	△25,900,000
建物附属設備				人件費積立金			
土地	119,390,000	119,390,000		修繕積立金	36,038,648	61,938,648	△25,900,000
基本財産特定預金				備品等購入積立金	11,100,000	11,100,000	
(その他の固定資産)	294,237,472	316,603,192	△22,365,720	移行時特別積立金			
建物				移行時減償特別積立金			
建物附属設備				【次期繰越活動収支差額】	576,809,479	521,628,087	55,181,392
構築物				次期繰越活動収支差額	576,809,479	521,628,087	55,181,392
機械及び装置				(うち当期活動収支差額)	29,281,392	25,832,565	3,448,827
車両運搬具	4,414,804	1,865,433	2,549,371				
器具及び備品	1,966,117	4,344,597	△2,378,480				
土地							
建設仮勘定							
権利	652,152	652,152					
ソフトウェア							
投資有価証券							
長期貸付金	232,060,000	255,620,000	△23,560,000				
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
移行時特別積立預金							
移行時減償特別積立預金							
人件費積立預金							
修繕積立預金	36,038,648	36,038,648					
備品積立預金							
リサイクル預託金							
その他の固定資産	19,105,751	18,082,362	1,023,389				

貸借対照表

平成27年 3月

法人名： 社会福祉法人 宝成会

会計単位： 社会福祉事業

2 頁

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<退職共済預け金>	19,105,751	18,082,362	1,023,389				
<その他固定資産>							
【資産合計】	1,621,540,959	1,653,139,955	Δ31,598,996	【負債・純資産合計】	1,621,540,959	1,653,139,955	Δ31,598,996

資金収支計算書

平成27年 3月分

法人名: 社会福祉法人 宝成会
 会計単位: 社会福祉事業

勘定科目	当初予算額	補正予算額	流用予算額	予算額合計	前月残高	借方(支出)	貸方(収入)	残高(累計)	差引予算額	達成比率	
に よ る 収 入	運営費収入										
	【私的契約利用料収入】										
	私的契約利用料収入										
	【経常経費補助金収入】										
	経常経費補助金収入										
	【寄附金収入】						20,000	20,000	20,000		
	寄附金収入						20,000	20,000	20,000		
	【雑収入】	550,000			550,000	548,061		51,497	599,558	49,558	109.0
	雑収入	550,000			550,000	548,061		51,497	599,558	49,558	109.0
	〈預金利息〉										
	〈その他雑収入〉	550,000			550,000	548,061		51,497	599,558	49,558	109.0
	【借入金利息補助金収入】	1,325,000			1,325,000	294,500		1,030,500	1,325,000		100.0
	借入金利息補助金収入	1,325,000			1,325,000	294,500		1,030,500	1,325,000		100.0
	【受取利息配当金収入】					27,963		23,784	51,747	51,747	
	受取利息配当金収入					27,963		23,784	51,747	51,747	
	【会計単位間繰入金収入】	3,330,000			3,330,000	6,058,360			6,058,360	2,728,360	181.9
	公益事業会計繰入金収入										
	収益事業会計繰入金収入										
	会計単位間繰入金収入	3,330,000			3,330,000	6,058,360			6,058,360	2,728,360	181.9
【経理区分間繰入金収入】	12,000,000			12,000,000	2,000,000	2,000,000	22,000,000	22,000,000	10,000,000	183.3	
経理区分間繰入金収入	12,000,000			12,000,000	2,000,000	2,000,000	22,000,000	22,000,000	10,000,000	183.3	
経常収入計(1)	502,725,000			502,725,000	458,345,893	3,030,242	63,080,469	518,396,120	15,671,120	103.1	
支 出	【人件費支出/資金】	292,145,000			292,145,000	238,460,855	47,561,284	175,330	285,846,809	Δ6,298,191	97.8
	役員報酬	5,330,000			5,330,000	4,381,660	897,993		5,279,653	Δ50,347	99.1
	職員俸給	103,975,000			103,975,000	83,324,805	15,922,195		99,247,000	Δ4,728,000	95.5
	職員諸手当	88,730,000			88,730,000	72,919,691	13,656,618		86,576,309	Δ2,153,691	97.6
	非常勤職員給与	57,890,000			57,890,000	49,078,782	8,777,586		57,856,368	Δ33,632	99.9
	退職金(資金)						1,370,866		1,370,866	1,370,866	
	退職共済掛金	2,355,000			2,355,000	2,195,500	130,000		2,325,500	Δ29,500	98.7
	法定福利費	33,865,000			33,865,000	26,560,417	6,806,026	175,330	33,191,113	Δ673,887	98.0
	【事務費支出】	78,866,000			78,866,000	67,758,074	16,442,579	1,301,231	82,899,422	4,033,422	105.1
	福利厚生費	1,305,000			1,305,000	1,493,863	324,749	690	1,817,922	512,922	139.3
	旅費交通費	755,000			755,000	430,552	60,710		491,262	Δ263,738	65.1
	研修費	770,000			770,000	137,918			137,918	Δ632,082	17.9
	消耗品費	1,600,000			1,600,000	998,401	93,158		1,091,559	Δ508,441	68.2
	器具什器費	250,000			250,000	168,274			168,274	Δ81,726	67.3
	印刷製本費	1,010,000			1,010,000	851,839	55,875		907,714	Δ102,286	89.9
水道光熱費	120,000			120,000					Δ120,000		

資金収支計算書

平成27年 3月分

法人名: 社会福祉法人 宝成会

会計単位: 社会福祉事業

5 頁

勘定科目		当初予算額	補正予算額	流用予算額	予算額合計	前月残高	借方(支出)	貸方(収入)	残高(累計)	差引予算額	達成比率	
財務活動 に よる 収 入	【投資有価証券売却収入】											
	投資有価証券売却収入											
	【借入金元金償還補助収入】	19,000,000			19,000,000			19,000,000	19,000,000		100.0	
	借入金元金償還補助金収入	19,000,000			19,000,000			19,000,000	19,000,000		100.0	
	【積立預金取崩収入】											
	人件費積立預金取崩収入											
	修繕積立預金取崩収入											
	備品購入積立預金取崩収入											
	移行時特別積立預金取崩収入											
	移行減償積立預金取崩収入											
	【その他の収入】	23,560,000			23,560,000	18,730,000		6,200,866	24,930,866	1,370,866	105.8	
	長期貸付金回収収入	23,560,000			23,560,000	18,730,000		4,830,000	23,560,000		100.0	
	長期運営資元金償還寄附収入							1,370,866	1,370,866	1,370,866		
	退職共済給付金収入											
	財務収入計(7)	42,560,000			42,560,000	18,730,000		25,200,866	43,930,866	1,370,866	103.2	
	支 出	【借入金元金償還金支出】	47,310,000			47,310,000	18,730,000	28,580,000		47,310,000		100.0
		設備資金借入金償還金支出	47,310,000			47,310,000	18,730,000	28,580,000		47,310,000		100.0
		長期運営資借入金償還金支出										
		【投資有価証券取得支出】										
投資有価証券取得支出												
【積立預金積立支出】		12,000,000			12,000,000					Δ12,000,000		
人件費積立預金積立支出										Δ12,000,000		
修繕積立預金積立支出		12,000,000			12,000,000							
備品購入積立預金積立支出												
【その他の支出】		3,274,000			3,274,000	2,805,251	237,047		3,042,298	Δ231,702	92.9	
長期貸付金支出												
退職共済預け金支出		3,274,000			3,274,000	2,805,251	237,047		3,042,298	Δ231,702	92.9	
【評価減等資金減少額等】												
徴収不能額(資金)												
有価証券売却益												
有価証券売却損												
有価証券評価損												
財務支出計(8)		62,584,000			62,584,000	21,535,251	28,817,047		50,352,298	Δ12,231,702	80.5	
財務活動資金収支差額		Δ20,024,000			Δ20,024,000	Δ2,805,251	28,817,047	25,200,866	Δ6,421,432	13,602,568	32.1	
予備費(10)												
当期資金収支差額合計	12,697,500			12,697,500	64,170,578	128,991,655	91,776,415	26,955,338	14,257,838	212.3		
前期末支払資金残高						523,939,527		523,939,527	523,939,527			

資金収支計算書

平成27年 3月分

法人名: 社会福祉法人 宝成会
会計単位: 社会福祉事業

6 頁

勘定科目	当初予算額	補正予算額	流用予算額	予算額合計	前月残高	借方(支出)	貸方(収入)	残高(累計)	差引予算額	達成比率
当期末支払資金残高	12,697,500			12,697,500	588,110,105	128,991,655	91,776,415	550,894,865	538,197,365	4338.6

事業活動収支計算書

平成27年 3月分

法人名: 社会福祉法人 宝成会
 会計単位: 社会福祉事業

勘定科目		前月残高	借方(支出)	貸方(収入)	残高(累計)	勘定科目		前月残高	借方(支出)	貸方(収入)	残高(累計)
収事業支の活動部動	広報費	725,224			725,224	収事業支の活動部動	賞与引当金繰入				
	業務委託費	45,142,563	6,496,024	623,363	51,015,224	支業出の活動部動	事業活動支出計(2)	386,450,493	116,589,343	1,495,080	501,544,756
	〈委託費〉	42,224,217	6,029,638	623,363	47,630,492	支業出の活動部動	事業活動収支差額(3)	63,514,577	117,619,585	78,054,004	23,948,996
	〈保守料〉	2,918,346	466,386		3,384,732	支業出の活動部動	【借入金利息補助金収入】	294,500		1,030,500	1,325,000
	手数料	2,440,015	183,106		2,623,121	支業出の活動部動	借入金利息補助金収入	294,500		1,030,500	1,325,000
	損害保険料	2,557,400	7,840,000	30,230	10,367,170	支業出の活動部動	【受取利息配当金収入】	27,963		23,784	51,747
	賃借料	6,687,451	952,286	646,948	6,992,789	支業出の活動部動	受取利息配当金収入	27,963		23,784	51,747
	租税公課	812,758			812,758	支業出の活動部動	【会計単位間繰入金収入】	6,058,360			6,058,360
	渉外費					支業出の活動部動	公益事業会計繰入金収入				
	諸会費	579,700	10,000		589,700	支業出の活動部動	収益事業会計繰入金収入				
	雑費	246,238	5,914		252,152	支業出の活動部動	会計単位間繰入金収入	6,058,360			6,058,360
	リース料					支業出の活動部動	【経理区分間繰入金収入】	2,000,000	2,000,000	22,000,000	22,000,000
	【事業費支出】	80,231,564	10,404,253	18,519	90,617,298	支業出の活動部動	経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	22,000,000	22,000,000
	給食費	35,530,724	3,267,994	7,200	38,791,518	支業出の活動部動	【投資有価証券売却益】				
	保健衛生費	1,252,590	102,708		1,355,298	支業出の活動部動	投資有価証券売却益				
	〈保健衛生費〉	1,025,470	76,010		1,101,480	支業出の活動部動	【有価証券売却益】				
	〈医薬品費〉	227,120	26,698		253,818	支業出の活動部動	有価証券売却益				
	被服費	8,626,040	1,222,050		9,848,090	支業出の活動部動	【雑収入(事業外)】			172,840	172,840
	教養娯楽費	244,783	38,490		283,273	支業出の活動部動	雑収入(事業外)			172,840	172,840
	日用品費	224,889	22,680		247,569	支業出の活動部動	事業活動外収入計(4)	8,380,823	2,000,000	23,227,124	29,607,947
	保育材料費					支業出の活動部動	【借入金利息支出】	736,250	736,250		1,472,500
	本人支給金					支業出の活動部動	借入金利息支出	736,250	736,250		1,472,500
	水道光熱費	21,370,364	4,349,443		25,719,807	支業出の活動部動	【経理区分間繰入金支出】	2,000,000	22,000,000	2,000,000	22,000,000
	燃料費	2,308,669	193,353		2,502,022	支業出の活動部動	経理区分間繰入金支出	2,000,000	22,000,000	2,000,000	22,000,000
	〈燃料費〉					支業出の活動部動	【投資有価証券売却損】				
	〈車輛燃料費〉	2,308,669	193,353		2,502,022	支業出の活動部動	投資有価証券売却損				
	消耗品費	1,325,344	316,535	1	1,641,878	支業出の活動部動	【有価証券売却損】				
	〈介護用品費〉					支業出の活動部動	有価証券売却損				
	〈その他の消耗品費〉	1,325,344	316,535	1	1,641,878	支業出の活動部動	【資産評価損】				
	器具什器費	1,937,056	63,300		2,000,356	支業出の活動部動	有価証券評価損				
	賃借料	7,401,105	808,350	11,318	8,198,137	支業出の活動部動	【雑損失】		803,051		803,051
	教育指導費					支業出の活動部動	雑損失		803,051		803,051
	就職支度費					支業出の活動部動	事業活動外支出計(5)	2,736,250	23,539,301	2,000,000	24,275,551
	医療費		16,758		16,758	支業出の活動部動	事業活動外収支差額(6)	5,644,573	25,539,301	25,227,124	5,332,396
	葬祭費	10,000			10,000	支業出の活動部動					
雑費		2,592		2,592	支業出の活動部動						
リース料					支業出の活動部動						
【減価償却費】		40,638,609		40,638,609	支業出の活動部動						
減価償却費		40,638,609		40,638,609	支業出の活動部動						
【徴収不能額】					支業出の活動部動						
徴収不能額(事業)					支業出の活動部動						
【引当金繰入】		2,913,484		2,913,484	支業出の活動部動						
退職給与引当金繰入		2,913,484		2,913,484	支業出の活動部動						
徴収不能引当金繰入					支業出の活動部動						

理事長 長	施設長 長	事務長 長	担当者
----------	----------	----------	-----

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 宝成会
 会計単位: 社会福祉事業

勘定科目	前月残高	当月発生		残高(累計)	勘定科目	前月残高	当月発生		残高(累計)
		借方	貸方				借方	貸方	
【流動資産】	611,582,535	197,494,739	220,913,978	588,163,296	【流動負債】	23,472,430	54,109,081	67,905,082	37,268,431
(現金預金)	533,691,700	142,241,131	161,600,235	514,332,596	短期運営資金借入金				
現金					未払金	20,847,161	19,037,161	32,902,400	34,712,400
小口現金					<未払金>	20,847,161	19,037,161	32,902,400	34,712,400
当座預金					<施設整備等未払金>				
普通預金	251,439,015	142,228,461	161,600,235	232,067,241	預り金	2,625,269	34,339,635	34,270,397	2,556,031
定期預金	282,252,685	12,670		282,265,355	前受金				
積立預金					仮受金		732,285	732,285	
その他預金					その他の流動負債				
有価証券					【固定負債】	303,239,463	31,038,998	3,983,784	276,184,249
未収金	69,361,877	40,626,928	37,755,829	72,232,976	設備資金借入金	284,390,000	28,580,000		255,810,000
<未収金>	69,361,877	40,626,928	37,755,829	72,232,976	長期運営資金借入金				
<未収補助金>					長期預り金				
貯蔵品					退職給与引当金	18,849,463	2,458,998	3,983,784	20,374,249
立替金	8,236,358	13,432,540	21,198,914	469,984	その他の固定負債				
前払金	75,000	1,127,740	75,000	1,127,740	【負債合計】	326,711,893	85,148,079	71,888,866	313,452,680
短期貸付金									
仮払金	217,600	66,400	284,000						
その他の流動資産									
【固定資産】	1,080,628,134	1,363,547	48,614,018	1,033,377,663	【基本金】	361,381,000			361,381,000
(基本財産)	775,956,370		36,816,179	739,140,191	基本金	361,381,000			361,381,000
建物	656,566,370		36,816,179	619,750,191	【国庫補助金特別積立金】	340,291,891	17,532,739		322,759,152
建物附属設備					国庫補助金等特別積立金	340,291,891	17,532,739		322,759,152
土地	119,390,000			119,390,000	【その他の積立金】	73,038,648	25,900,000		47,138,648
基本財産特定預金					人件費積立金				
(その他の固定資産)	304,671,764	1,363,547	11,797,839	294,237,472	修繕積立金	61,938,648	25,900,000		36,038,648
建物					備品等購入積立金	11,100,000			11,100,000
建物附属設備					移行時特別積立金				
構築物					移行時減償特別積立金				
機械及び装置					【次期繰越活動収支差額】	590,787,237	143,158,886	129,181,128	576,809,479
車輛運搬具	5,699,994		1,285,190	4,414,804	次期繰越活動収支差額	590,787,237	143,158,886	129,181,128	576,809,479
器具及び備品	4,503,357		2,537,240	1,966,117	(うち当期活動収支差額)	69,159,150	143,158,886	103,281,128	29,281,392
土地									
建設仮勘定									
権利	652,152			652,152					
ソフトウェア									
投資有価証券									
長期貸付金	236,890,000		4,830,000	232,060,000					
公益事業会計元入金									
収益事業会計元入金									
措置施設繰越特定預金									
移行時特別積立預金									
移行時減償特別積立預金									
人件費積立預金									
修繕積立預金	36,038,648			36,038,648					
備品積立預金									
リサイクル預託金									
その他の固定資産	20,887,613	1,363,547	3,145,409	19,105,751					

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 宝成会
 会計単位: 社会福祉事業

11 頁

勘定科目	前月残高	当月発生		残高(累計)	勘定科目	前月残高	当月発生		残高(累計)
		借方	貸方				借方	貸方	
〈退職共済預け金〉	20,887,613	1,363,547	3,145,409	19,105,751					
〈その他固定資産〉									
【資産合計】	1,692,210,669	198,858,286	269,527,996	1,621,540,959	【負債・純資産合計】	1,692,210,669	271,739,704	201,069,994	1,621,540,959

資金収支決算内訳表

平成27年 3月分

法人名： 社会福祉法人 宝成会

勘定科目		宝塚シニアコミュニティ介護タクシー
に お け る 収 支	【介護保険収入】	169,860
	介護福祉施設介護料収入	
	〈介護報酬収入〉	
	〈利用者負担金収入〉	
	〈基本食事サービス料収	
	〈利用者食事負担収入〉	
	〈利用者管理費負担収入〉	
	居宅介護料収入	
	〈介護報酬収入〉	
	〈利用者負担金収入〉	
	居宅介護支援介護料収入	
	介／利用者等利用料収入	169,860
	〈介護福祉施設利用料収	
	〈居宅介護S利用料収入〉	
	〈管理費収入〉	
	〈その他の利用料収入〉	169,860
	〈居住費収入〉	
	介／その他の事業収入	
	〈補助金収入〉	
	〈市町村特別事業収入〉	
	〈受託収入〉	
	利用者負担減免額	
	【自立支援費等収入】	
	介護給付費収入	
	訓練等給付費収入	
	障害児施設給付費収入	
	サービス利用計画作成費収入	
	特定障害者特別給付費収入	
	特定入所障害児給食給付収	
	利用者負担金収入	
	〈介護給付負担額〉	
	〈訓練等給付負担額〉	
	〈障害児施設給付負担額〉	
	〈サービス計画作成負担額〉	
	〈特定障害者等別負担額〉	
〈特定入所児給食負担額〉		
〈その他負担額〉		
【利用料収入】		
利／利用料収入		
利用者負担金収入		
【措置費収入】		
事務費収入		
事業費収入		
【運営費収入】		
運営費収入		
【私的契約利用料収入】		
私的契約利用料収入		
【経常経費補助金収入】		
経常経費補助金収入		

資金収支決算内訳表

平成27年 3月分

法人名： 社会福祉法人 宝成会

3頁

勘定科目	合計	法人本部	特別養護老人ホーム 宝塚シニアコミュニ ティ	宝塚シニアコミュニ ティ通所介護	宝塚シニアコミュニ ティ短期入所生活介 護	宝塚シニアコミュニ ティ訪問介護	宝塚シニアコミュニ ティ居宅介護支援事 業所	西谷地域包括支援セ ンター	宝塚シニアコミュニ ティ配食サービス
経常収入									
【寄附金収入】	20,000		20,000						
寄附金収入	20,000		20,000						
【雑収入】	599,558	37,068	562,490						
雑収入	599,558	37,068	562,490						
〈預金利息〉									
〈その他雑収入〉	599,558	37,068	562,490						
【借入金利息補助金収入】	1,325,000	1,325,000							
借入金利息補助金収入	1,325,000	1,325,000							
【受取利息配当金収入】	51,747	15,189	17,110	6,210	5,245	2,410	2,146	1,316	1,898
受取利息配当金収入	51,747	15,189	17,110	6,210	5,245	2,410	2,146	1,316	1,898
【会計単位間繰入金収入】	6,058,360	6,058,360							
公益事業会計繰入金収入									
収益事業会計繰入金収入									
会計単位間繰入金収入	6,058,360	6,058,360							
【経理区分間繰入金収入】	22,000,000	10,000,000	9,000,000	3,000,000					
経理区分間繰入金収入	22,000,000	10,000,000	9,000,000	3,000,000					
経常収入計(1)	518,396,120	17,885,617	350,575,178	53,474,912	43,149,947	19,802,859	11,582,119	12,151,407	9,603,998
支出									
【人件費支出/資金】	285,846,809	5,279,653	201,106,459	28,650,273	16,397,272	17,139,620	8,693,468	8,580,064	
役員報酬	5,279,653	5,279,653							
職員俸給	99,247,000		70,158,154	9,761,308	6,943,234	6,989,808	2,466,676	2,927,820	
職員諸手当	86,576,309		64,068,792	7,541,554	5,798,371	5,951,404	671,901	2,544,287	
非常勤職員給与	57,856,368		39,511,678	8,127,225	1,376,947	2,039,548	4,588,764	2,212,206	
退職金(資金)	1,370,866		1,313,417	37,104			20,345		
退職共済掛金	2,325,500		2,102,000		89,400	89,400		44,700	
法定福利費	33,191,113		23,952,418	3,183,082	2,189,320	2,069,460	945,782	851,051	
【事務費支出】	82,899,422	5,498,532	60,023,422	5,999,432	6,526,403	410,929	18,057	2,451,623	1,814,082
福利厚生費	1,817,922		1,648,868	107,006	33,860	28,188			
旅費交通費	491,262	75,000	357,562	5,250	13,920		2,740	36,790	
研修費	137,918		104,008					33,910	
消耗品費	1,091,559		945,411	82,220		15,139	12,343	36,446	
器具什器費	168,274		55,108	20,366				92,800	
印刷製本費	907,714		631,176	233,338		43,200			
水道光熱費									
燃料費									
修繕費	2,640,573		1,643,855	747,222	7,350	165,326			
通信運搬費	1,981,011		1,777,240	3,640		9,822		190,309	
会議費	285,051	282,248	2,803						
広報費	725,224		722,224	1,000		1,000	1,000		
業務委託費	51,015,224		39,693,707	3,086,362	5,464,527			958,040	1,812,588
〈委託費〉	47,630,492		36,308,975	3,086,362	5,464,527			958,040	1,812,588
〈保守料〉	3,384,732		3,384,732						
手数料	2,623,121	1,393,688	471,121	684,726	30,242	13,064	1,974	13,530	1,494
損害保険料	10,367,170	244,890	8,087,870	848,450	964,570	127,490		36,560	
賃借料	6,992,789	2,800,000	3,045,052	124,499				1,023,238	
租税公課	812,758	517,800	244,258	33,500		7,700			
渉外費									
諸会費	589,700	10,000	529,700	20,000				30,000	

資金収支決算内訳表

平成27年 3月分

法人名: 社会福祉法人 宝成会

勘定科目		宝塚シニアコミュニ ティ介護タクシー	
収 入	【寄附金収入】		
	寄附金収入		
	【雑収入】		
	雑収入		
	〈預金利息〉		
	〈その他雑収入〉		
	【借入金利息補助金収入】		
	借入金利息補助金収入		
	【受取利息配当金収入】	223	
	受取利息配当金収入	223	
	【会計単位間繰入金収入】		
	公益事業会計繰入金収入		
	収益事業会計繰入金収入		
	会計単位間繰入金収入		
	【経理区分間繰入金収入】		
	経理区分間繰入金収入		
	経常収入計(1)	170,083	
	支 出	【人件費支出/資金】	
		役員報酬	
		職員俸給	
職員諸手当			
非常勤職員給与			
退職金(資金)			
退職共済掛金			
法定福利費			
【事務費支出】		156,942	
福利厚生費			
旅費交通費			
研修費			
消耗品費			
器具什器費			
印刷製本費			
水道光熱費			
燃料費			
修繕費		76,820	
通信運搬費			
会議費			
広報費			
業務委託費			
〈委託費〉			
〈保守料〉			
手数料	13,282		
損害保険料	57,340		
賃借料			
租税公課	9,500		
渉外費			
諸会費			

資金収支決算内訳表

平成27年 3月分

法人名: 社会福祉法人 宝成会

勘定科目		宝塚シニアコミュニ ティ介護タクシー
に お け る 支 出	経常活動	
	雑費	
	リース料	
	【事業費支出】	
	給食費	
	保健衛生費	
	〈保健衛生費〉	
	〈医薬品費〉	
	被服費	
	教養娯楽費	
	日用品費	
	保育材料費	
	本人支給金	
	水道光熱費	
	燃料費	
	〈燃料費〉	
	〈車輛燃料費〉	
	消耗品費	
	〈介護用品費〉	
	〈その他の消耗品費〉	
	器具什器費	
	賃借料	
	教育指導費	
	就職支度費	
	医療費	
	葬祭費	
	雑費	
	リース料	
	【借入金利息支出】	
	借入金利息支出	
	【会計単位間繰入金支出】	
会計単位間繰入金支出		
【経理区分間繰入金支出】		
経理区分間繰入金支出		
経常支出計(2)	156,942	
経常活動資金収支差額	13,141	
に お け る 収 入	施設整備等補助金収入	
	施設整備補助金収入	
	設備整備補助金収入	
	【施設整備等寄附金収入】	
	施設整備等寄附金収入	
	施設整備借入償還寄附金収	
	【固定資産売却収入】	
	建物売却収入	
	建物附属設備売却収入	
	構築物売却収入	
	機械及び装置売却収入	
	車輛運搬具売却収入	
	器具及び備品売却収入	

資金収支決算内訳表

平成27年 3月分

法人名: 社会福祉法人 宝成会

勘定科目		宝塚シニアコミュニ ティ介護タクシー
施設整備等 に よ る 収 支	収入	
	土地売却収入	
	権利売却収入	
	ソフトウェア売却収入	
	施設整備等収入計(4)	
	支出	
	【固定資産取得支出】	
	建物取得支出	
	建物附属設備取得支出	
	構築物取得支出	
	機械装置取得支出	
	車輛運搬具取得支出	
	器具及び備品取得支出	
	土地取得支出	
	建設仮勘定取得支出	
	権利取得支出	
	ソフトウェア取得支出	
	リサイクル預託金支出	
	【元入金支出】	
	公益事業会計元入金支出	
収益事業会計元入金支出		
施設整備等支出計(5)		
施設整備等資金収支差額		
財務活動 に よ る 収 支	収入	
	【借入金収入】	
	設備資金借入金収入	
	長期運営資金借入金収入	
	【投資有価証券売却収入】	
	投資有価証券売却収入	
	【借入元金償還補助収入】	
	借入金元金償還補助金収入	
	【積立預金取崩収入】	
	人件費積立預金取崩収入	
	修繕積立預金取崩収入	
	備品購入積立預金取崩収入	
	移行時特別積立預金取崩収入	
	移行減償積立預金取崩収入	
	【その他の収入】	
	長期貸付金回収収入	
	長期運営資金元金償還寄附収入	
	退職共済給付金収入	
	財務収入計(7)	
	支出	
【借入金元金償還金支出】		
設備資金借入金償還金支出		
長期運営資金借入金償還金支出		
【投資有価証券取得支出】		
投資有価証券取得支出		
【積立預金積立支出】		

資金収支決算内訳表

平成27年 3月分

法人名: 社会福祉法人 宝成会

9 頁

勘定科目		合計	法人本部	特別養護老人ホーム 宝塚シニアコミュニ ティ	宝塚シニアコミュニ ティ通所介護	宝塚シニアコミュニ ティ短期入所生活介 護	宝塚シニアコミュニ ティ訪問介護	宝塚シニアコミュニ ティ居宅介護支援事 業所	西谷地域包括支援セ ンター	宝塚シニアコミュニ ティ配食サービス
財務活動 に よ る 支 出	人件費積立預金積立支出									
	修繕積立預金積立支出									
	備品購入積立預金積立支出									
	【その他の支出】	3,042,298		2,137,053	292,506	235,572	214,848	72,319	90,000	
	長期貸付金支出									
	退職共済預け金支出	3,042,298		2,137,053	292,506	235,572	214,848	72,319	90,000	
	【評価減等資金減少額等】									
	徴収不能額(資金)									
	有価証券売却益									
	有価証券売却損									
	有価証券評価損									
	財務支出計(8)	50,352,298	47,310,000	2,137,053	292,506	235,572	214,848	72,319	90,000	
	財務活動資金収支差額	△6,421,432	△4,750,000	△823,636	△255,402	△235,572	△214,848	△51,974	△90,000	
	予備費(10)									
当期資金収支差額合計	26,955,338	884,932	13,011,379	8,023,128	1,538,511	1,169,546	818,620	814,309	681,772	
前期末支払資金残高	523,939,527	65,850,465	270,467,095	66,939,991	77,764,349	14,323,325	13,950,223	4,774,600	8,789,136	
当期末支払資金残高	550,894,865	66,735,397	283,478,474	74,963,119	79,302,860	15,492,871	14,768,843	5,588,909	9,470,908	

資金収支決算内訳表

平成27年 3月分

法人名: 社会福祉法人 宝成会

勘定科目		宝塚シニアコミュニ ティ介護タクシー
に 支 出 支 動	人件費積立預金積立支出	
	修繕積立預金積立支出	
	備品購入積立預金積立支出	
	【その他の支出】	
	長期貸付金支出	
	退職共済預け金支出	
	【評価減等資金減少額等】	
	徴収不能額(資金)	
	有価証券売却益	
	有価証券売却損	
	有価証券評価損	
	財務支出計(8)	
	財務活動資金収支差額	
予備費(10)		
当期資金収支差額合計	13,141	
前期末支払資金残高	1,080,343	
当期末支払資金残高	1,093,484	