

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

法人名: 社会福祉法人 三徳会

(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	2,149,977,000	2,177,106,435	△ 27,129,435	
維持管理事業収入	76,141,000	75,309,327	831,673	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	1,123,900	△ 1,123,900	
受取利息配当金収入	20,347,000	21,076,142	△ 729,142	
その他の収入	8,764,000	11,166,294	△ 2,402,294	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,255,229,000	2,285,782,098	△ 30,553,098	
支出				
人件費支出	1,479,416,000	1,477,384,524	2,031,476	
事業費支出	422,500,000	418,351,146	4,148,854	
事務費支出	242,521,000	234,559,122	7,961,878	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	390,000	364,312	25,688	
流動資産評価損等による資金減少額	91,000	439,097	△ 348,097	
事業活動支出計(2)	2,144,918,000	2,131,098,201	13,819,799	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	110,311,000	154,683,897	△ 44,372,897	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0	
支出				
固定資産取得支出	80,528,000	77,053,400	3,474,600	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	80,528,000	77,053,400	3,474,600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 80,128,000	△ 76,653,400	△ 3,474,600	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	14,870,000	10,362,330	4,507,670	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	14,870,000	10,362,330	4,507,670	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	14,877,000	15,142,510	△ 265,510	
その他の活動による支出	1,000	14,980	△ 13,980	
その他の活動支出計(8)	14,878,000	15,157,490	△ 279,490	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,000	△ 4,795,160	4,787,160	
予備費支出(10)	6,000,000		6,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	24,175,000	73,235,337	△ 49,060,337	
前期末支払資金残高(12)	744,728,000	744,728,129	△ 129	
当期末支払資金残高(11+12)	768,903,000	817,963,466	△ 49,060,466	

資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 三徳会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	2,177,106,435	0	2,177,106,435	0	2,177,106,435
維持管理事業収入	75,309,327	0	75,309,327	0	75,309,327
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,123,900	0	1,123,900	0	1,123,900
受取利息配当金収入	21,074,017	2,125	21,076,142	0	21,076,142
その他の収入	8,694,294	2,472,000	11,166,294	0	11,166,294
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	2,283,307,973	2,474,125	2,285,782,098	0	2,285,782,098
支出					
人件費支出	1,477,384,524	0	1,477,384,524	0	1,477,384,524
事業費支出	418,321,416	29,730	418,351,146	0	418,351,146
事務費支出	233,697,911	861,211	234,559,122	0	234,559,122
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	364,312	0	364,312	0	364,312
流動資産評価損等による資金減少額	439,097	0	439,097	0	439,097
事業活動支出計(2)	2,130,207,260	890,941	2,131,098,201	0	2,131,098,201
事業活動資金収支差額(3=1-2)	153,100,713	1,583,184	154,683,897	0	154,683,897
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	400,000	0	400,000	0	400,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	400,000	0	400,000	0	400,000
支出					
固定資産取得支出	77,053,400	0	77,053,400	0	77,053,400
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	77,053,400	0	77,053,400	0	77,053,400
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 76,653,400	0	△ 76,653,400	0	△ 76,653,400
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	10,362,330	0	10,362,330	0	10,362,330
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10,362,330	0	10,362,330	0	10,362,330
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	15,142,510	0	15,142,510	0	15,142,510
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	14,980	0	14,980	0	14,980
その他の活動支出計(8)	15,157,490	0	15,157,490	0	15,157,490
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,795,160	0	△ 4,795,160	0	△ 4,795,160
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	71,652,153	1,583,184	73,235,337	0	73,235,337
前期末支払資金残高(11)	734,081,183	10,646,946	744,728,129	0	744,728,129
当期末支払資金残高(10+11)	805,733,336	12,230,130	817,963,466	0	817,963,466

事業区分 資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 三徳会
事業区分名:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人本部	成幸拠点	戸越合拠点	荏原拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入	0	552,525,971	658,564,953	966,015,511	2,177,106,435	0	2,177,106,435
維持管理事業収入	0	0	75,309,327	0	75,309,327	0	75,309,327
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,123,900	0	0	0	1,123,900	0	1,123,900
受取利息配当金収入	20,665,478	122,372	136,314	149,853	21,074,017	0	21,074,017
その他の収入	3,531,723	1,328,553	1,232,611	2,601,407	8,694,294	0	8,694,294
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	25,321,101	553,976,896	735,243,205	968,766,771	2,283,307,973	0	2,283,307,973
支出							
人件費支出	26,579,019	371,404,633	430,664,185	648,736,687	1,477,384,524	0	1,477,384,524
事業費支出	0	100,762,256	154,229,936	163,329,224	418,321,416	0	418,321,416
事務費支出	10,037,653	41,881,959	99,245,653	82,532,646	233,697,911	0	233,697,911
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	25,200	42,475	77,431	219,206	364,312	0	364,312
流動資産評価損等による資金減少額	0	90,410	0	348,657	439,067	0	439,067
事業活動支出計(2)	36,641,872	514,181,733	684,217,205	895,158,450	2,130,207,260	0	2,130,207,260
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 11,320,771	39,795,163	51,026,000	73,608,321	153,100,713	0	153,100,713
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000
支出							
固定資産取得支出	2,138,400	3,774,001	43,154,505	27,986,494	77,053,400	0	77,053,400
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,138,400	3,774,001	43,154,505	27,986,494	77,053,400	0	77,053,400
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,138,400	△ 3,374,001	△ 43,154,505	△ 27,986,494	△ 76,653,400	0	△ 76,653,400
その他の活動による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,005,960	1,848,780	4,440,350	2,067,240	10,362,330	0	10,362,330
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	26,402,847	0	0	0	26,402,847	△ 26,402,847	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	28,408,807	1,848,780	4,440,350	2,067,240	36,765,177	△ 26,402,847	10,362,330
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	213,900	4,001,770	4,537,670	6,389,170	15,142,510	0	15,142,510
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	6,856,137	7,366,985	12,179,725	26,402,847	△ 26,402,847	0
その他の活動による支出	0	13,980	0	1,000	14,980	0	14,980
その他の活動支出計(8)	213,900	10,871,887	11,904,655	18,569,895	41,560,337	△ 26,402,847	15,157,490
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	28,194,907	9,023,107	7,464,305	16,502,655	4,795,160	△ 4,795,160	4,795,160
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	14,735,736	27,398,055	407,190	29,111,172	71,652,153	0	71,652,153
前期末支払資金残高(11)	3,066,160	253,728,373	208,700,451	268,586,199	734,081,183	0	734,081,183
当期末支払資金残高(10+11)	17,801,896	281,126,428	209,107,641	297,697,371	805,733,336	0	805,733,336

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

法人名:社会福祉法人 三徳会
拠点区分名:法人本部

(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				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	1,123,900	△ 1,123,900	
受取利息配当金収入	20,000,000	20,665,478	△ 665,478	
その他の収入	2,801,000	3,531,723	△ 730,723	
雑収入	0	3,376,123	△ 3,376,123	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	22,801,000	25,321,101	△ 2,520,101	
支出				
人件費支出	22,358,000	26,579,019	△ 4,221,019	
役員報酬支出	993,000	790,727	202,273	
職員給料支出	7,020,000	7,616,259	△ 596,259	
職員賞与支出	2,439,000	2,322,573	116,427	
非常勤職員給与支出	8,378,000	9,892,630	△ 1,514,630	
退職給付支出	390,000	2,997,540	△ 2,607,540	
法定福利費支出	3,138,000	2,959,290	178,710	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	14,287,000	10,037,653	4,249,347	
福利厚生費支出	2,200,000	2,539,991	△ 339,991	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	500,000	76,969	423,031	
研修研究費支出	2,000,000	916,508	1,083,492	
事務消耗品費支出	800,000	811,463	△ 11,463	
印刷製本費支出	30,000	28,849	1,151	
通信運搬費支出	1,370,000	431,854	938,146	
会議費支出	1,074,000	377,711	696,289	
広報費支出	1,035,000	264,600	770,400	
業務委託費支出	854,000	866,700	△ 12,700	
手数料支出	700,000	519,452	180,548	
賃借料支出	150,000	99,666	50,334	
土地・建物賃借料支出	2,801,000	2,567,400	233,600	
租税公課支出	42,000	3,800	38,200	
保守料支出	241,000	99,330	141,670	
渉外費支出	190,000	189,360	640	
諸会費支出	300,000	244,000	56,000	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	25,200	△ 25,200	
雑支出	0	25,200	△ 25,200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	36,645,000	36,641,872	3,128	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 13,844,000	△ 11,320,771	△ 2,523,229	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	2,529,000	2,138,400	390,600	
器具及び備品取得支出	389,000	0	389,000	
その他固定資産取得支出	2,140,000	2,138,400	1,600	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,529,000	2,138,400	390,600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,529,000	△ 2,138,400	△ 390,600	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	2,005,960	△ 2,005,960	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,005,960	△ 2,005,960	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	26,404,000	26,402,847	1,153	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	26,404,000	28,408,807	△ 2,004,807	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	312,000	213,900	98,100	
退職給付引当資産支出	312,000	213,900	98,100	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	312,000	213,900	98,100	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	26,092,000	28,194,907	△ 2,102,907	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,719,000	14,735,736	△ 5,016,736	
前期末支払資金残高(12)	3,066,000	3,066,160	△ 160	
当期末支払資金残高(11+12)	12,785,000	17,801,896	△ 5,016,896	

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

法人名:社会福祉法人 三徳会
拠点区分名:成幸拠点

(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	547,929,000	552,525,971	△ 4,596,971	
施設介護料収入	283,400,000	283,766,405	△ 366,405	
介護報酬収入	255,420,000	255,393,455	△ 26,545	
利用者負担金収入(公費)	0	1,477,514	△ 1,477,514	
利用者負担金収入(一般)	27,980,000	26,895,436	△ 1,084,564	
居宅介護料収入	88,039,000	90,264,955	△ 2,225,955	
(介護報酬収入)	77,950,000	80,391,144	△ 2,441,144	
介護報酬収入	65,000,000	67,581,574	△ 2,581,574	
介護予防報酬収入	12,950,000	12,809,570	△ 140,430	
(利用者負担金収入)	10,089,000	9,873,811	△ 215,189	
介護負担金収入(公費)	0	440,069	△ 440,069	
介護負担金収入(一般)	8,550,000	8,005,143	△ 544,857	
介護予防負担金収入(公費)	0	124,120	△ 124,120	
介護予防負担金収入(一般)	1,539,000	1,304,479	△ 234,521	
地域密着型介護料収入	19,630,000	19,879,560	△ 249,560	
(介護報酬収入)	17,730,000	17,580,798	△ 149,202	
介護報酬収入	17,100,000	16,932,974	△ 167,026	
介護予防報酬収入	630,000	647,824	△ 17,824	
(利用者負担金収入)	1,900,000	2,298,762	△ 398,762	
介護負担金収入(公費)	0	39,426	△ 39,426	
介護負担金収入(一般)	1,900,000	2,175,723	△ 275,723	
介護予防負担金収入(一般)	0	83,613	△ 83,613	
居宅介護支援介護料収入	36,500,000	37,420,771	△ 920,771	
居宅介護支援介護料収入	36,500,000	37,420,771	△ 920,771	
利用者等利用料収入	65,344,000	65,923,094	△ 579,094	
施設サービス利用料収入	4,821,000	4,918,070	△ 97,070	
居宅介護サービス利用料収入	153,000	202,434	△ 49,434	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	33,400	△ 33,400	
食費収入(公費)	350,000	377,100	△ 27,100	
食費収入(一般)	46,000,000	46,254,840	△ 254,840	
居住費収入(一般)	12,900,000	12,981,080	△ 81,080	
その他の利用料収入	1,120,000	1,156,170	△ 36,170	
その他の事業収入	55,016,000	55,271,186	△ 255,186	
補助金事業収入	8,467,000	8,490,380	△ 23,380	
受託事業収入	45,489,000	45,720,806	△ 231,806	
その他の事業収入	1,060,000	1,060,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	152,000	122,372	△ 29,628	
その他の収入	1,175,000	1,328,553	△ 153,553	
受入研修費収入	700,000	876,000	△ 176,000	
利用者等外給食収入	14,000	22,950	△ 8,950	
雑収入	461,000	429,603	△ 31,397	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	549,256,000	553,976,896	△ 4,720,896	
支出				
人件費支出	373,259,000	371,404,633	△ 1,854,367	
職員給料支出	210,575,000	207,557,362	△ 3,017,638	
職員賞与支出	60,500,000	60,402,641	△ 97,359	
非常勤職員給与支出	47,950,000	48,179,941	△ 229,941	
派遣職員費支出	3,300,000	2,448,468	△ 851,532	
退職給付支出	6,884,000	8,934,500	△ 2,050,500	
法定福利費支出	44,050,000	43,881,721	△ 168,279	
事業費支出	102,113,000	100,762,256	△ 1,350,744	
給食費支出	48,500,000	47,800,727	△ 699,273	
介護用品費支出	7,500,000	7,081,806	△ 418,194	
保健衛生費支出	2,200,000	2,372,372	△ 172,372	
教養娯楽費支出	1,500,000	1,418,954	△ 81,046	
水道光熱費支出	30,150,000	29,920,063	△ 229,937	
消耗器具備品費支出	6,000,000	6,115,708	△ 115,708	
保険料支出	1,213,000	1,170,900	△ 42,100	
賃借料支出	1,000,000	985,530	△ 14,470	
車輛費支出	1,300,000	1,238,933	△ 61,067	
雑支出	2,750,000	2,657,263	△ 92,737	
事務費支出	42,495,000	41,881,959	△ 613,041	
福利厚生費支出	2,300,000	2,229,640	△ 70,360	
職員被服費支出	400,000	603,094	△ 203,094	
旅費交通費支出	130,000	97,841	△ 32,159	
研修研究費支出	550,000	333,620	△ 216,380	
事務消耗品費支出	1,800,000	1,517,380	△ 282,620	
印刷製本費支出	420,000	407,986	△ 12,014	
修繕費支出	4,300,000	4,234,913	△ 65,087	
通信運搬費支出	2,150,000	2,234,609	△ 84,609	
会議費支出	1,000	615	△ 385	
広報費支出	773,000	797,403	△ 24,403	
業務委託費支出	24,047,000	23,769,340	△ 277,660	
手数料支出	60,000	44,792	△ 15,208	
土地・建物賃借料支出	744,000	743,616	△ 384	
租税公課支出	200,000	97,603	△ 102,397	
保守料支出	3,600,000	3,537,623	△ 62,377	
渉外費支出	580,000	571,094	△ 8,906	
諸会費支出	290,000	288,600	△ 1,400	
雑支出	150,000	372,190	△ 222,190	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	37,000	42,475	△ 5,475	
利用者等外給食費支出	17,000	22,950	△ 5,950	
雑支出	20,000	19,525	△ 475	
流動資産評価損等による資金減少額	91,000	90,410	△ 590	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	91,000	90,410	△ 590	
事業活動支出計(2)	517,995,000	514,181,733	△ 3,813,267	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	31,261,000	39,795,163	△ 8,534,163	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0	
施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	

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

法人名:社会福祉法人 三徳会
拠点区分名:成幸拠点

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0	
支 出				
固定資産取得支出	3,775,000	3,774,001	999	
車輜運搬具取得支出	115,000	115,000	0	
器具及び備品取得支出	1,136,000	1,135,402	598	
建物付帯取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	1,728,000	1,728,000	0	
ソフトウェア取得支出	796,000	795,599	401	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,775,000	3,774,001	999	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,375,000	△ 3,374,001	△ 999	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,849,000	1,848,780	220	
退職給付引当資産取崩収入	1,849,000	1,848,780	220	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,849,000	1,848,780	220	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	4,002,000	4,001,770	230	
退職給付引当資産支出	4,002,000	4,001,770	230	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	6,857,000	6,856,137	863	
その他の活動による支出	0	13,980	△ 13,980	
その他の支出	0	13,980	△ 13,980	
その他の活動支出計(8)	10,859,000	10,871,887	△ 12,887	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,010,000	△ 9,023,107	13,107	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	16,876,000	27,398,055	△ 10,522,055	
前期末支払資金残高(12)	253,728,000	253,728,373	△ 373	
当期末支払資金残高(11+12)	270,604,000	281,126,428	△ 10,522,428	

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

法人名:社会福祉法人 三徳会
拠点区分名:戸越台拠点

(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	655,494,000	658,564,953	△ 3,070,953	
施設介護料収入	255,153,000	255,767,597	△ 614,597	
介護報酬収入	229,638,000	230,522,974	△ 884,974	
利用者負担金収入(公費)	0	524,152	△ 524,152	
利用者負担金収入(一般)	25,515,000	24,720,471	△ 794,529	
居宅介護料収入	92,800,000	93,249,227	△ 449,227	
(介護報酬収入)	83,610,000	83,437,469	△ 172,531	
介護報酬収入	69,000,000	68,726,693	△ 273,307	
介護予防報酬収入	14,610,000	14,710,776	△ 100,776	
(利用者負担金収入)	9,190,000	9,811,758	△ 621,758	
介護負担金収入(公費)	0	359,525	△ 359,525	
介護負担金収入(一般)	7,666,000	7,275,198	△ 390,802	
介護予防負担金収入(公費)	0	676,782	△ 676,782	
介護予防負担金収入(一般)	1,524,000	1,500,253	△ 23,747	
地域密着型介護料収入	22,425,000	22,155,150	△ 269,850	
(介護報酬収入)	20,183,000	19,939,540	△ 243,460	
介護報酬収入	20,183,000	19,939,540	△ 243,460	
(利用者負担金収入)	2,242,000	2,215,610	△ 26,390	
介護負担金収入(公費)	0	16,529	△ 16,529	
介護負担金収入(一般)	2,242,000	2,199,081	△ 42,919	
居宅介護支援介護料収入	77,700,000	77,572,316	△ 127,684	
居宅介護支援介護料収入	77,700,000	77,572,316	△ 127,684	
利用者等利用料収入	56,256,000	57,057,665	△ 801,665	
施設サービス利用料収入	4,295,000	4,315,134	△ 20,134	
居宅介護サービス利用料収入	817,000	601,672	△ 215,328	
地域密着型介護サービス利用料収入	54,000	217,598	△ 163,598	
食費収入(公費)	0	140,700	△ 140,700	
食費収入(一般)	41,060,000	41,604,700	△ 544,700	
居住費収入(一般)	9,000,000	9,059,840	△ 59,840	
その他の利用料収入	1,030,000	1,118,021	△ 88,021	
その他の事業収入	151,160,000	152,762,998	△ 1,602,998	
市町村特別事業収入	5,400,000	5,148,830	△ 251,170	
受託事業収入	115,475,000	113,734,968	△ 1,740,032	
その他の事業収入	30,285,000	33,879,200	△ 3,594,200	
維持管理事業収入	76,141,000	75,309,327	△ 831,673	
維持管理事業収入	76,141,000	75,309,327	△ 831,673	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	135,000	136,314	△ 1,314	
その他の収入	1,016,000	1,232,611	△ 216,611	
受入研修費収入	1,016,000	1,177,920	△ 161,920	
雑収入	0	54,691	△ 54,691	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	732,786,000	735,243,205	△ 2,457,205	
支出				
人件費支出	432,204,000	430,664,185	△ 1,539,815	
職員給料支出	236,344,000	235,549,840	△ 794,160	
職員賞与支出	68,890,000	68,884,220	△ 5,780	
非常勤職員給与支出	61,780,000	59,651,542	△ 2,128,458	
派遣職員費支出	3,250,000	3,186,034	△ 63,966	
退職給付支出	8,225,000	10,207,410	△ 1,982,410	
法定福利費支出	53,715,000	53,185,139	△ 529,861	
事業費支出	153,764,000	154,229,936	△ 465,936	
給食費支出	43,300,000	43,911,832	△ 611,832	
介護用品費支出	6,400,000	6,162,028	△ 237,972	
保健衛生費支出	3,222,000	3,329,904	△ 107,904	
教養娯楽費支出	2,152,000	2,022,080	△ 129,920	
水道光熱費支出	88,721,000	89,620,975	△ 899,975	
消耗器具備品費支出	3,500,000	3,289,909	△ 210,091	
保険料支出	910,000	761,410	△ 148,590	
賃借料支出	1,032,000	1,016,613	△ 15,387	
車両費支出	1,762,000	1,318,187	△ 443,813	
雑支出	2,765,000	2,796,998	△ 31,998	
事務費支出	101,883,000	99,245,653	△ 2,637,347	
福利厚生費支出	2,700,000	2,430,220	△ 269,780	
職員被服費支出	540,000	566,616	△ 26,616	
旅費交通費支出	250,000	177,062	△ 72,938	
研修研究費支出	340,000	248,060	△ 91,940	
事務消耗品費支出	2,500,000	2,918,212	△ 418,212	
印刷製本費支出	406,000	406,319	△ 319	
修繕費支出	4,680,000	3,420,616	△ 1,259,384	
通信運搬費支出	4,300,000	4,141,595	△ 158,405	
会議費支出	3,000	0	△ 3,000	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	78,001,000	77,012,912	△ 988,088	
手数料支出	70,000	63,671	△ 6,329	
土地・建物賃借料支出	467,000	466,800	△ 200	
租税公課支出	1,350,000	1,333,786	△ 16,214	
保守料支出	5,300,000	5,146,342	△ 153,658	
渉外費支出	670,000	611,614	△ 58,386	
諸会費支出	300,000	298,600	△ 1,400	
雑支出	6,000	3,228	△ 2,772	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	4,000	77,431	△ 73,431	
雑支出	0	77,431	△ 77,431	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	687,855,000	684,217,205	△ 3,637,795	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	44,931,000	51,026,000	△ 6,095,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	45,085,000	43,154,505	△ 1,930,495	

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

法人名:社会福祉法人 三徳会
拠点区分名:戸越台拠点

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輿運搬具取得支出	331,000	325,360	5,640	
器具及び備品取得支出	13,546,000	11,620,746	1,925,254	
ソフトウェア取得支出	428,000	428,399	△ 399	
その他固定資産取得支出	30,780,000	30,780,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	45,085,000	43,154,505	1,930,495	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 45,085,000	△ 43,154,505	△ 1,930,495	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	12,091,000	4,440,350	7,650,650	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,940,350	△ 1,940,350	
積立資産取崩収入	12,091,000	2,500,000	9,591,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	12,091,000	4,440,350	7,650,650	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	4,570,000	4,537,670	32,330	
退職給付引当資産支出	4,570,000	4,537,670	32,330	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	7,367,000	7,366,985	15	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,937,000	11,904,655	32,345	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	154,000	△ 7,464,305	7,618,305	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,000,000	407,190	△ 2,407,190	
前期末支払資金残高(12)	208,701,000	208,700,451	549	
当期末支払資金残高(11+12)	206,701,000	209,107,641	△ 2,406,641	

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

法人名:社会福祉法人 三徳会
拠点区分名:荏原拠点

(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	946,554,000	966,015,511	△ 19,461,511	
施設介護料収入	419,000,000	419,415,316	△ 415,316	
介護報酬収入	377,968,000	377,472,247	△ 495,753	
利用者負担金収入(公費)	0	1,035,356	△ 1,035,356	
利用者負担金収入(一般)	41,032,000	40,907,713	△ 124,287	
居宅介護料収入	183,600,000	186,165,703	△ 2,565,703	
(介護報酬収入)	165,900,000	167,468,077	△ 1,568,077	
介護報酬収入	141,000,000	140,138,654	△ 861,346	
介護予防報酬収入	24,900,000	27,329,423	△ 2,429,423	
(利用者負担金収入)	17,700,000	18,697,626	△ 997,626	
介護負担金収入(公費)	0	502,210	△ 502,210	
介護負担金収入(一般)	15,000,000	15,253,846	△ 253,846	
介護予防負担金収入(公費)	0	125,861	△ 125,861	
介護予防負担金収入(一般)	2,700,000	2,815,709	△ 115,709	
地域密着型介護料収入	54,250,000	55,467,601	△ 1,217,601	
(介護報酬収入)	49,000,000	49,959,129	△ 959,129	
介護報酬収入	49,000,000	49,402,329	△ 402,329	
介護予防報酬収入	0	556,800	△ 556,800	
(利用者負担金収入)	5,250,000	5,508,472	△ 258,472	
介護負担金収入(公費)	0	236,546	△ 236,546	
介護負担金収入(一般)	5,250,000	5,271,926	△ 21,926	
居宅介護支援介護料収入	93,500,000	94,725,020	△ 1,225,020	
居宅介護支援介護料収入	93,500,000	94,725,020	△ 1,225,020	
利用者等利用料収入	106,000,000	109,159,899	△ 3,159,899	
施設サービス利用料収入	6,810,000	6,818,240	△ 8,240	
居宅介護サービス利用料収入	700,000	1,128,994	△ 428,994	
地域密着型介護サービス利用料収入	2,090,000	3,742,944	△ 1,652,944	
食費収入(公費)	0	183,000	△ 183,000	
食費収入(一般)	75,000,000	75,600,780	△ 600,780	
居住費収入(一般)	20,000,000	19,735,920	△ 264,080	
その他の利用料収入	1,400,000	1,950,021	△ 550,021	
その他の事業収入	90,204,000	101,081,972	△ 10,877,972	
受託事業収入	90,204,000	99,835,522	△ 9,631,522	
その他の事業収入	0	1,246,450	△ 1,246,450	
維持管理事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	60,000	149,853	△ 89,853	
その他の収入	1,300,000	2,601,407	△ 1,301,407	
受入研修費収入	1,300,000	2,011,180	△ 711,180	
雑収入	0	590,227	△ 590,227	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	947,914,000	968,766,771	△ 20,852,771	
支出				
人件費支出	651,595,000	648,736,687	2,858,313	
職員給料支出	352,645,000	355,356,537	△ 2,711,537	
職員賞与支出	101,500,000	101,191,700	308,300	
非常勤職員給与支出	101,900,000	104,182,918	△ 2,282,918	
派遣職員費支出	1,200,000	859,432	340,568	
退職給付支出	10,550,000	12,885,860	△ 2,335,860	
法定福利費支出	83,800,000	74,260,240	9,539,760	
事業費支出	166,593,000	163,329,224	3,263,776	
給食費支出	80,350,000	79,937,960	412,040	
介護用品費支出	10,800,000	10,256,113	543,887	
保健衛生費支出	2,900,000	2,111,533	788,467	
教養娯楽費支出	2,400,000	2,209,746	190,254	
水道光熱費支出	52,300,000	52,278,990	21,010	
消耗器具備品費支出	8,900,000	7,838,222	1,061,778	
保険料支出	1,500,000	1,333,020	166,980	
賃借料支出	778,000	792,345	△ 14,345	
車輛費支出	3,221,000	3,202,065	18,935	
雑支出	3,444,000	3,369,230	74,770	
事務費支出	82,994,000	82,532,646	461,354	
福利厚生費支出	3,800,000	3,802,348	△ 2,348	
職員被服費支出	650,000	1,075,260	△ 425,260	
旅費交通費支出	220,000	232,142	△ 12,142	
研修研究費支出	231,000	256,569	△ 25,569	
事務消耗品費支出	4,200,000	3,490,821	709,179	
印刷製本費支出	591,000	537,414	53,586	
修繕費支出	1,788,000	1,792,366	△ 4,366	
通信運搬費支出	6,000,000	6,386,607	△ 386,607	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	60,199,000	61,682,605	△ 1,483,605	
手数料支出	89,000	108,697	△ 19,697	
租税公課支出	300,000	209,877	90,123	
保守料支出	1,290,000	1,379,799	△ 89,799	
渉外費支出	1,110,000	1,106,774	3,226	
諸会費支出	413,000	347,400	65,600	
雑支出	2,113,000	123,967	1,989,033	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	349,000	219,206	129,794	
雑支出	0	219,206	△ 219,206	
流動資産評価損等による資金減少額	0	348,687	△ 348,687	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	348,687	△ 348,687	
事業活動支出計(2)	901,531,000	895,166,450	6,364,550	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	46,383,000	73,600,321	△ 27,217,321	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	29,139,000	27,986,494	1,152,506	

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

法人名:社会福祉法人 三徳会
拠点区分名:荏原拠点

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輿運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,721,000	1,784,239	△ 63,239	
ソフトウェア取得支出	430,000	428,403	1,597	
その他固定資産取得支出	26,988,000	25,773,852	1,214,148	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	29,139,000	27,986,494	1,152,506	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 29,139,000	△ 27,986,494	△ 1,152,506	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	930,000	2,067,240	△ 1,137,240	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,067,240	△ 2,067,240	
積立資産取崩収入	930,000	0	930,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	930,000	2,067,240	△ 1,137,240	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	5,993,000	6,389,170	△ 396,170	
退職給付引当資産支出	5,993,000	6,389,170	△ 396,170	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	12,180,000	12,179,725	275	
その他の活動による支出	1,000	1,000	0	
その他の支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	18,174,000	18,569,895	△ 395,895	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,244,000	△ 16,502,655	△ 741,345	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,000,000	29,111,172	△ 31,111,172	
前期末支払資金残高(12)	268,586,000	268,586,199	△ 199	
当期末支払資金残高(11+12)	266,586,000	297,697,371	△ 31,111,371	

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

法人名:社会福祉法人 三徳会
拠点区分名:収益事業拠点

(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				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	2,125	△	2,125
その他の収入	2,472,000	2,472,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,472,000	2,474,125	△	2,125
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	30,000	29,730	270	
保険料支出	30,000	29,730	270	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	862,000	861,211	789	
修繕費支出	0	0	0	
業務委託費支出	47,000	46,823	177	
手数料支出	1,000	432	568	
租税公課支出	722,000	721,374	626	
保守料支出	92,000	92,582	△	582
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	892,000	890,941	1,059	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,580,000	1,583,184	△	3,184
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,580,000	1,583,184	△	3,184
前期末支払資金残高(12)	10,647,000	10,646,946	54	
当期末支払資金残高(11+12)	12,227,000	12,230,130	△	3,130

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

法人名: 社会福祉法人 三徳会

(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	2,177,106,435	2,129,031,067	48,075,368
維持管理事業収益	75,309,327	77,371,651	△ 2,062,324
経常経費寄附金収益	1,123,900	696,000	427,900
その他の収益	6,588,071	6,113,871	474,200
サービス活動収益計(1)	2,260,127,733	2,213,212,589	46,915,144
費 用			
人件費	1,487,466,361	1,501,676,941	△ 14,210,580
事業費	418,351,146	406,063,408	12,287,738
事務費	234,559,122	233,229,259	1,329,863
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	144,566,850	113,334,189	31,232,661
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,444,016	△ 17,448,394	4,378
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	291,957	91,032	200,925
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,267,791,420	2,236,946,435	30,844,985
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,663,687	△ 23,733,846	16,070,159
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	21,076,142	2,947,325	18,128,817
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,578,223	7,047,747	△ 2,469,524
サービス活動外収益計(4)	25,654,365	9,995,072	15,659,293
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	9,327	△ 9,327
その他のサービス活動外費用	364,312	155,775	208,537
サービス活動外費用計(5)	364,312	165,102	199,210
サービス活動外増減差額(6=4-5)	25,290,053	9,829,970	15,460,083
経常増減差額(7=3+6)	17,626,366	△ 13,903,876	31,530,242
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	400,000	597,000	△ 197,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	94,748	388,628	△ 293,880
特別収益計(8)	494,748	985,628	△ 490,880
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2,014,942	188,312	1,826,630
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 7	9	2
国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	597,000	△ 197,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	14,980	0	14,980
積立資産評価損益等	1,345,685	680,000	665,685
特別費用計(9)	3,775,600	1,465,303	2,310,297
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,280,852	△ 479,675	△ 2,801,177
当期活動増減差額(11=7+10)	14,345,514	△ 14,383,551	28,729,065
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,341,342,501	1,325,958,052	15,384,449
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,355,688,015	1,311,574,501	44,113,514
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	30,464,000	△ 27,964,000
その他の積立金積立額(16)	0	696,000	△ 696,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,358,188,015	1,341,342,501	16,845,514

事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 三徳会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	2,177,106,435	0	2,177,106,435	0	2,177,106,435
維持管理事業収益	75,309,327	0	75,309,327	0	75,309,327
経常経費寄附金収益	1,123,900	0	1,123,900	0	1,123,900
その他の収益	4,118,071	2,472,000	6,588,071	0	6,588,071
サービス活動収益計(1)	2,257,655,733	2,472,000	2,260,127,733	0	2,260,127,733
費用					
人件費	1,487,466,361	0	1,487,466,361	0	1,487,466,361
事業費	418,321,416	29,730	418,351,146	0	418,351,146
事務費	233,697,911	861,211	234,559,122	0	234,559,122
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	142,385,479	2,181,371	144,566,850	0	144,566,850
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,444,016	0	△ 17,444,016	△	△ 17,444,016
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	291,957	0	291,957	0	291,957
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,264,719,108	3,072,312	2,267,791,420	0	2,267,791,420
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,063,375	△ 600,312	△ 7,663,687	△	△ 7,663,687
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	21,074,017	2,125	21,076,142	0	21,076,142
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,578,223	0	4,578,223	0	4,578,223
サービス活動外収益計(4)	25,652,240	2,125	25,654,365	0	25,654,365
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	364,312	0	364,312	0	364,312
サービス活動外費用計(5)	364,312	0	364,312	0	364,312
サービス活動外増減差額(6=4-5)	25,287,928	2,125	25,290,053	0	25,290,053
経常増減差額(7=3+6)	18,224,553	△ 598,187	17,626,366	0	17,626,366
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	400,000	0	400,000	0	400,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	94,748	0	94,748	0	94,748
特別収益計(8)	494,748	0	494,748	0	494,748
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2,014,942	0	2,014,942	0	2,014,942
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 7	△ 7	△ 7	△	△ 7
国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	0	400,000	0	400,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	14,980	0	14,980	0	14,980
積立資産評価損益等	1,345,685	0	1,345,685	0	1,345,685
特別費用計(9)	3,775,600	0	3,775,600	0	3,775,600
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,280,852	△	△ 3,280,852	△	△ 3,280,852
当期活動増減差額(11=7+10)	14,943,701	△ 598,187	14,345,514	0	14,345,514
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	1,283,382,824	57,959,677	1,341,342,501	0	1,341,342,501
当期繰越活動増減差額(13=11+12)	1,298,326,525	57,361,490	1,355,688,015	0	1,355,688,015
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,300,826,525	57,361,490	1,358,188,015	0	1,358,188,015

事業区分 事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 三徳会
事業区分名:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人本部	成幸拠点	戸越合拠点	荏原拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
収 益							
介護保険事業収益	0	552,525,971	658,564,953	966,015,511	2,177,106,435	0	2,177,106,435
維持管理事業収益	0	0	75,309,327	0	75,309,327	0	75,309,327
経常経費寄附金収益	1,123,900	0	0	0	1,123,900	0	1,123,900
その他の収益	3,162,480	384,283	54,677	514,631	4,116,071	0	4,116,071
サービス活動収益計(1)	4,286,380	552,910,254	733,929,957	966,530,142	2,257,655,733	0	2,257,655,733
費 用							
人件費	23,480,078	374,587,074	432,618,866	656,780,343	1,487,466,361	0	1,487,466,361
事業費	0	100,762,256	154,229,936	163,329,224	418,321,416	0	418,321,416
事務費	10,037,653	41,881,959	99,245,653	82,532,646	233,697,911	0	233,697,911
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,024,717	58,209,797	40,318,556	42,832,409	142,385,479	0	142,385,479
国庫補助金等特別積立金取前額	0	17,420,819	9,774	13,423	17,444,016	0	17,444,016
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	48,735	0	243,222	291,957	0	291,957
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	34,542,448	558,069,002	726,403,237	945,704,421	2,264,719,108	0	2,264,719,108
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 30,256,068	△ 5,158,748	7,525,720	20,825,721	7,063,375	0	7,063,375
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	20,665,478	122,372	136,314	149,853	21,074,017	0	21,074,017
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	369,243	944,270	1,177,934	2,086,776	4,578,223	0	4,578,223
サービス活動外収益計(4)	21,034,721	1,066,842	1,314,248	2,236,629	25,652,240	0	25,652,240
費 用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	25,200	42,475	77,431	219,206	364,312	0	364,312
サービス活動外費用計(5)	25,200	42,475	77,431	219,206	364,312	0	364,312
サービス活動外増減差額(6=4-5)	21,009,521	1,024,167	1,236,817	2,017,423	25,287,928	0	25,287,928
経常増減差額(7=3+6)	△ 9,246,547	△ 4,134,581	8,762,537	22,843,144	18,224,553	0	18,224,553
特別増減の部							
収 益							
施設整備等補助金収益	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	26,402,847	0	0	0	26,402,847	△ 26,402,847	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	94,748	94,748	0	94,748
特別収益計(8)	26,402,847	400,000	0	94,748	26,897,595	△ 26,402,847	484,748
費 用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	7	1,993,758	21,177	2,014,942	0	2,014,942
国庫補助金等特別積立金取前額(除却等)	0	2	5	7	14	0	7
国庫補助金等特別積立金積立額	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000
災害損失	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	6,856,137	7,366,965	12,179,725	26,402,847	△ 26,402,847	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	13,980	0	1,000	14,980	0	14,980
積立資産評価増益等	1,345,685	0	0	0	1,345,685	0	1,345,685
特別費用計(9)	1,345,685	7,270,122	9,360,738	12,201,902	30,178,447	△ 26,402,847	3,775,600
特別増減差額(10=8-9)	25,057,162	6,870,122	9,360,738	12,107,154	3,280,852	0	3,280,852
当期活動増減差額(11=7+10)	15,810,615	11,004,703	17,525,275	45,686,298	21,505,405	0	21,505,405
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	6,249,778	731,148,698	231,464,008	314,520,340	1,283,382,824	0	1,283,382,824
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	22,060,393	720,143,995	233,665,807	325,256,330	1,298,326,525	0	1,298,326,525
基本金取前額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取前額(15)	0	0	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	22,060,393	720,143,995	233,665,807	325,256,330	1,300,826,525	0	1,300,826,525

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

法人名: 社会福祉法人 三徳会
拠点区分名: 法人本部

(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			
経常経費寄附金収益	1,123,900	696,000	427,900
その他の収益	3,162,480	3,065,047	97,433
その他の収益	3,162,480	3,065,047	97,433
サービス活動収益計(1)	4,286,380	3,761,047	525,333
費 用			
人件費	23,480,078	50,108,810	△ 26,628,732
役員報酬	790,727	790,727	0
職員給料	7,616,259	21,849,324	△ 14,233,065
職員賞与	1,335,171	6,147,676	△ 4,812,505
賞与引当金繰入	532,521	1,839,402	△ 1,306,881
非常勤職員給与	9,040,630	12,586,177	△ 3,545,547
退職給付費用	1,205,480	917,580	287,900
法定福利費	2,959,290	5,977,924	△ 3,018,634
事業費	0	0	0
事務費	10,037,653	10,684,711	△ 647,058
福利厚生費	2,539,991	1,242,170	1,297,821
職員被服費	0	31,265	△ 31,265
旅費交通費	76,969	176,700	△ 99,731
研修研究費	916,508	1,020,916	△ 104,408
事務消耗品費	811,463	2,753,939	△ 1,942,476
印刷製本費	28,849	231,126	△ 202,277
通信運搬費	431,854	520,595	△ 88,741
会議費	377,711	387,952	△ 10,241
広報費	264,600	276,150	△ 11,550
業務委託費	866,700	850,500	16,200
手数料	519,452	26,645	492,807
賃借料	99,666	0	99,666
土地・建物賃借料	2,567,400	2,528,500	38,900
租税公課	3,800	0	3,800
保守料	99,330	59,850	39,480
渉外費	189,360	120,403	68,957
諸会費	244,000	218,000	26,000
雑費	0	240,000	△ 240,000
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,024,717	579,155	445,562
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	34,542,448	61,372,676	△ 26,830,228
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 30,256,068	△ 57,611,629	27,355,561
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	20,665,478	2,532,642	18,132,836
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	369,243	3,013,818	△ 2,644,575
雑収益	369,243	3,013,818	△ 2,644,575
サービス活動外収益計(4)	21,034,721	5,546,460	15,488,261
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	25,200	30,000	△ 4,800
雑損失	25,200	30,000	△ 4,800
サービス活動外費用計(5)	25,200	30,000	△ 4,800
サービス活動外増減差額(6=4-5)	21,009,521	5,516,460	15,493,061
経常増減差額(7=3+6)	△ 9,246,547	△ 52,095,169	42,848,622
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	26,402,847	38,188,000	△ 11,785,153
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	26,402,847	38,188,000	△ 11,785,153

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

法人名:社会福祉法人 三徳会
 拠点区分名:法人本部

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
積立資産評価損益等	1,345,685	680,000	665,685
特別費用計(9)	1,345,685	680,000	665,685
特別増減差額(10=8-9)	25,057,162	37,508,000	△ 12,450,838
当期活動増減差額(11=7+10)	15,810,615	△ 14,587,169	30,397,784
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	6,249,778	8,568,947	△ 2,319,169
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	22,060,393	△ 6,018,222	28,078,615
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	12,964,000	△ 12,964,000
その他の積立金積立額(16)	0	696,000	△ 696,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	22,060,393	6,249,778	15,810,615

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

法人名: 社会福祉法人 三徳会
拠点区分名: 成幸拠点

(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	552,525,971	534,425,648	18,100,323
施設介護料収益	283,766,405	269,462,821	14,303,584
介護報酬収益	255,393,455	242,516,054	12,877,401
利用者負担金収益(公費)	1,477,514	850,759	626,755
利用者負担金収益(一般)	26,895,436	26,096,008	799,428
居宅介護料収益	90,264,955	99,636,241	△ 9,371,286
(介護報酬収益)	80,391,144	89,345,428	△ 8,954,284
介護報酬収益	67,581,574	76,879,573	△ 9,297,999
介護予防報酬収益	12,809,570	12,465,855	343,715
(利用者負担金収益)	9,873,811	10,290,813	△ 417,002
介護負担金収益(公費)	440,069	606,807	△ 166,738
介護負担金収益(一般)	8,005,143	8,298,506	△ 293,363
介護予防負担金収益(公費)	124,120	64,974	59,146
介護予防負担金収益(一般)	1,304,479	1,320,526	△ 16,047
地域密着型介護料収益	19,879,560	14,049,185	5,830,375
(介護報酬収益)	17,580,798	12,644,193	4,936,605
介護報酬収益	16,932,974	12,644,193	4,288,781
介護予防報酬収益	647,824	0	647,824
(利用者負担金収益)	2,298,762	1,404,992	893,770
介護負担金収益(公費)	39,426	8,626	30,800
介護負担金収益(一般)	2,175,723	1,396,366	779,357
介護予防負担金収益(一般)	83,613	0	83,613
居宅介護支援介護料収益	37,420,771	35,793,288	1,627,483
居宅介護支援介護料収益	37,420,771	35,793,288	1,627,483
利用者等利用料収益	65,923,094	64,903,770	1,019,324
施設サービス利用料収益	4,918,070	4,698,730	219,340
居宅介護サービス利用料収益	202,434	844,250	△ 641,816
地域密着型介護サービス利用料収益	33,400	33,160	240
食費収益(公費)	377,100	209,702	167,398
食費収益(一般)	46,254,840	45,092,968	1,161,872
居住費収益(一般)	12,981,080	12,873,690	107,390
その他の利用料収益	1,156,170	1,151,270	4,900
その他の事業収益	55,271,186	50,580,343	4,690,843
補助金事業収益	8,490,380	9,572,542	△ 1,082,162
受託事業収益	45,720,806	40,447,801	5,273,005
その他の事業収益	1,060,000	560,000	500,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	384,283	377,301	6,982
その他の収益	384,283	377,301	6,982
サービス活動収益計(1)	552,910,254	534,802,949	18,107,305
費 用			
人件費	374,587,074	374,716,089	△ 129,015
職員給料	207,557,362	201,267,885	6,289,477
職員賞与	42,461,536	42,909,295	△ 447,759
賞与引当金繰入	18,970,556	17,941,105	1,029,451
非常勤職員給与	48,179,941	54,007,589	△ 5,827,648
派遣職員費	2,448,468	4,444,911	△ 1,996,443
退職給付費用	11,087,490	9,754,500	1,332,990
法定福利費	43,881,721	44,390,804	△ 509,083
事業費	100,762,256	95,124,584	5,637,672
給食費	47,800,727	46,644,998	1,155,729
介護用品費	7,081,806	7,138,944	△ 57,138
保健衛生費	2,372,372	2,328,243	44,129
教養娯楽費	1,418,954	1,305,119	113,835
水道光熱費	29,920,063	27,843,872	2,076,191
消耗器具備品費	6,115,708	4,518,456	1,597,252
保険料	1,170,900	1,110,790	60,110
賃借料	985,530	991,596	△ 6,066
車輛費	1,238,933	1,079,601	159,332
雑費	2,657,263	2,162,965	494,298
事務費	41,881,959	37,793,489	4,088,470
福利厚生費	2,229,640	2,046,154	183,486
職員被服費	603,094	341,847	261,247
旅費交通費	97,841	124,960	△ 27,119
研修研究費	333,620	435,541	△ 101,921
事務消耗品費	1,517,380	1,377,236	140,144
印刷製本費	407,986	438,268	△ 30,282
修繕費	4,234,913	3,656,697	578,216
通信運搬費	2,234,609	1,689,451	545,158
会議費	615	656	△ 41
広報費	797,403	754,311	43,092
業務委託費	23,769,340	21,740,985	2,028,355
手数料	44,792	37,054	7,738
土地・建物賃借料	743,616	743,616	0
租税公課	97,603	0	97,603
保守料	3,537,623	3,515,275	22,348

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

法人名:社会福祉法人 三徳会
拠点区分名:成幸拠点

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費	571,094	582,528	△ 11,434
	諸会費	288,600	288,600	0
	雑費	372,190	20,310	351,880
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	58,209,797	58,632,543	△ 422,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,420,819	△ 17,419,969	△ 850
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	48,735	0	48,735
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	558,069,002	548,846,736	9,222,266
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,158,748	△ 14,043,787	8,885,039
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	122,372	128,272	△ 5,900
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	944,270	799,516	144,754
	受入研修費収益	876,000	744,000	132,000
	利用者等外給食収益	22,950	45,500	△ 22,550
	雑収益	45,320	10,016	35,304
	サービス活動外収益計(4)	1,066,642	927,788	138,854
費 用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	42,475	120,128	△ 77,653
	利用者等外給食費	22,950	45,500	△ 22,550
	雑損失	19,525	74,628	△ 55,103
	サービス活動外費用計(5)	42,475	120,128	△ 77,653
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,024,167	807,660	216,507
	経常増減差額(7=3+6)	△ 4,134,581	△ 13,236,127	9,101,546
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	400,000	597,000	△ 197,000
	施設整備等補助金収益	400,000	597,000	△ 197,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	108,679	△ 108,679
	徴収不能引当金戻入益	0	40,179	△ 40,179
	その他の特別収益	0	68,500	△ 68,500
	特別収益計(8)	400,000	705,679	△ 305,679
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7	22,403	△ 22,396
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	7	22,401	△ 22,394
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	597,000	△ 197,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	6,856,137	12,153,000	△ 5,296,863
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	13,980	0	13,980
	特別費用計(9)	7,270,122	12,772,402	△ 5,502,280
	特別増減差額(10=8-9)	△ 6,870,122	△ 12,066,723	5,196,601
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 11,004,703	△ 25,302,850	14,298,147
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	731,148,698	756,451,548	△ 25,302,850
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	720,143,995	731,148,698	△ 11,004,703
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	720,143,995	731,148,698	△ 11,004,703

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

法人名: 社会福祉法人 三徳会
拠点区分名: 戸越台拠点

(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	658,564,953	648,206,881	10,358,072
施設介護料収益	255,767,597	253,539,695	2,227,902
介護報酬収益	230,522,974	228,691,964	1,831,010
利用者負担金収益(公費)	524,152	503,747	20,405
利用者負担金収益(一般)	24,720,471	24,343,984	376,487
居宅介護料収益	93,249,227	96,239,658	△ 2,990,431
(介護報酬収益)	83,437,469	86,155,873	△ 2,718,404
介護報酬収益	68,726,693	71,966,162	△ 3,239,469
介護予防報酬収益	14,710,776	14,189,711	521,065
(利用者負担金収益)	9,811,758	10,083,785	△ 272,027
介護負担金収益(公費)	359,525	370,380	△ 10,855
介護負担金収益(一般)	7,275,198	7,655,483	△ 380,285
介護予防負担金収益(公費)	676,782	603,324	73,458
介護予防負担金収益(一般)	1,500,253	1,454,598	45,655
地域密着型介護料収益	22,155,150	22,686,611	△ 531,461
(介護報酬収益)	19,939,540	20,418,294	△ 478,754
介護報酬収益	19,939,540	20,305,430	△ 365,890
介護予防報酬収益	0	112,864	△ 112,864
(利用者負担金収益)	2,215,610	2,268,317	△ 52,707
介護負担金収益(公費)	16,529	9,056	7,473
介護負担金収益(一般)	2,199,081	2,246,719	△ 47,638
介護予防負担金収益(一般)	0	12,542	△ 12,542
居宅介護支援介護料収益	77,572,316	79,478,710	△ 1,906,394
居宅介護支援介護料収益	77,572,316	79,478,710	△ 1,906,394
利用者等利用料収益	57,057,665	56,984,916	72,749
施設サービス利用料収益	4,315,134	4,281,486	33,648
居宅介護サービス利用料収益	601,672	472,753	128,919
地域密着型介護サービス利用料収益	217,598	113,567	104,031
食費収益(公費)	140,700	149,760	△ 9,060
食費収益(一般)	41,604,700	41,733,970	△ 129,270
居住費収益(一般)	9,059,840	9,127,320	△ 67,480
その他の利用料収益	1,118,021	1,106,060	11,961
その他の事業収益	152,762,998	139,277,291	13,485,707
市町村特別事業収益	5,148,830	5,088,700	60,130
受託事業収益	113,734,968	111,111,041	2,623,927
その他の事業収益	33,879,200	23,077,550	10,801,650
維持管理事業収益	75,309,327	77,371,651	△ 2,062,324
維持管理事業収益	75,309,327	77,371,651	△ 2,062,324
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	54,677	63,221	△ 8,544
その他の収益	54,677	63,221	△ 8,544
サービス活動収益計(1)	733,928,957	725,641,753	8,287,204
費 用			
人件費	432,618,866	440,803,005	△ 8,184,139
職員給料	235,549,840	240,367,348	△ 4,817,508
職員賞与	46,606,506	50,217,868	△ 3,611,362
賞与引当金繰入	21,635,075	22,277,714	△ 642,639
非常勤職員給与	59,651,542	60,054,712	△ 403,170
派遣職員費	3,186,034	4,356,065	△ 1,170,031
退職給付費用	12,804,730	10,951,450	1,853,280
法定福利費	53,185,139	52,577,848	607,291
事業費	154,229,936	148,869,648	5,360,288
給食費	43,911,832	43,938,800	△ 26,968
介護用品費	6,162,028	6,346,792	△ 184,764
保健衛生費	3,329,904	3,069,312	260,592
教養娯楽費	2,022,080	2,022,742	△ 662
水道光熱費	89,620,975	82,137,133	7,483,842
消耗器具備品費	3,289,909	5,603,030	△ 2,313,121
保険料	761,410	697,810	63,600
賃借料	1,016,613	1,043,422	△ 26,809
車輛費	1,318,187	1,370,929	△ 52,742
雑費	2,796,998	2,639,678	157,320
事務費	99,245,653	100,749,769	△ 1,504,116
福利厚生費	2,430,220	2,234,749	195,471
職員被服費	566,616	730,916	△ 164,300
旅費交通費	177,062	122,470	54,592
研修研究費	248,060	310,091	△ 62,031
事務消耗品費	2,918,212	2,569,269	348,943
印刷製本費	406,319	430,088	△ 23,769
修繕費	3,420,616	6,411,493	△ 2,990,877
通信運搬費	4,141,595	3,235,187	906,408
会議費	0	1,050	△ 1,050
業務委託費	77,012,912	78,041,900	△ 1,028,988
手数料	63,671	19,283	44,388
土地・建物賃借料	466,800	0	466,800
租税公課	1,333,786	556,838	776,948

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

法人名:社会福祉法人 三徳会
拠点区分名:戸越台拠点

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	5,146,342	5,129,395	16,947
	渉外費	611,614	654,340	△ 42,726
	諸会費	298,600	298,600	0
	雑費	3,228	4,100	△ 872
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	40,318,556	29,604,270	10,714,286
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,774	△ 9,774	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	726,403,237	720,016,918	6,386,319
	サービス活動増減差額(3=1-2)	7,525,720	5,624,835	1,900,885
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	136,314	137,094	△ 780
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,177,934	1,200,213	△ 22,279
	受入研修費収益	1,177,920	1,200,200	△ 22,280
	雑収益	14	13	1
	サービス活動外収益計(4)	1,314,248	1,337,307	△ 23,059
費 用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	77,431	1,316	76,115
	雑損失	77,431	1,316	76,115
	サービス活動外費用計(5)	77,431	1,316	76,115
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,236,817	1,335,991	△ 99,174
	経常増減差額(7=3+6)	8,762,537	6,960,826	1,801,711
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,993,758	7	1,993,751
	車輛運搬具売却損・処分損	1	3	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	1,830,831	4	1,830,827
	その他の固定資産売却損・処分損	162,926	0	162,926
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5	△ 6	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	7,366,985	4,445,000	2,921,985
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	9,360,738	4,445,001	4,915,737
	特別増減差額(10=8-9)	△ 9,360,738	△ 4,445,001	△ 4,915,737
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 598,201	2,515,825	△ 3,114,026
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	231,464,008	215,448,183	16,015,825
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	230,865,807	217,964,008	12,901,799
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	13,500,000	△ 11,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	233,365,807	231,464,008	1,901,799

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

法人名: 社会福祉法人 三徳会
拠点区分名: 荏原拠点

(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	966,015,511	946,398,538	19,616,973
施設介護料収益	419,415,316	406,601,242	12,814,074
介護報酬収益	377,472,247	365,966,115	11,506,132
利用者負担金収益(公費)	1,035,356	1,292,946	△ 257,590
利用者負担金収益(一般)	40,907,713	39,342,181	1,565,532
居宅介護料収益	186,165,703	189,545,620	△ 3,379,917
(介護報酬収益)	167,468,077	170,613,443	△ 3,145,366
介護報酬収益	140,138,654	144,691,283	△ 4,552,629
介護予防報酬収益	27,329,423	25,922,160	1,407,263
(利用者負担金収益)	18,697,626	18,932,177	△ 234,551
介護負担金収益(公費)	502,210	565,683	△ 63,473
介護負担金収益(一般)	15,253,846	15,367,195	△ 113,349
介護予防負担金収益(公費)	125,861	170,053	△ 44,192
介護予防負担金収益(一般)	2,815,709	2,829,246	△ 13,537
地域密着型介護料収益	55,467,601	54,669,399	798,202
(介護報酬収益)	49,959,129	49,215,322	743,807
介護報酬収益	49,402,329	48,727,062	675,267
介護予防報酬収益	556,800	488,260	68,540
(利用者負担金収益)	5,508,472	5,454,077	54,395
介護負担金収益(公費)	236,546	135,976	100,570
介護負担金収益(一般)	5,271,926	5,318,101	△ 46,175
居宅介護支援介護料収益	94,725,020	96,389,022	△ 1,664,002
居宅介護支援介護料収益	94,725,020	96,389,022	△ 1,664,002
利用者等利用料収益	109,159,899	105,314,176	3,845,723
施設サービス利用料収益	6,818,240	6,617,360	200,880
居宅介護サービス利用料収益	1,128,994	1,254,930	△ 125,936
地域密着型介護サービス利用料収益	3,742,944	3,707,575	35,369
食費収益(公費)	183,000	240,300	△ 57,300
食費収益(一般)	75,600,780	72,025,810	3,574,970
居住費収益(一般)	19,735,920	19,536,820	199,100
その他の利用料収益	1,950,021	1,931,381	18,640
その他の事業収益	101,081,972	93,879,079	7,202,893
受託事業収益	99,835,522	93,117,679	6,717,843
その他の事業収益	1,246,450	761,400	485,050
維持管理事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	514,631	136,302	378,329
その他の収益	514,631	136,302	378,329
サービス活動収益計(1)	966,530,142	946,534,840	19,995,302
費 用			
人件費	656,780,343	636,049,037	20,731,306
職員給料	355,356,537	319,707,263	35,649,274
職員賞与	72,132,861	65,578,356	6,554,505
賞与引当金繰入	32,780,565	29,058,839	3,721,726
非常勤職員給与	104,182,918	113,470,471	△ 9,287,553
派遣職員費	859,432	22,245,349	△ 21,385,917
退職給付費用	17,207,790	14,512,940	2,694,850
法定福利費	74,260,240	71,475,819	2,784,421
事業費	163,329,224	162,039,446	1,289,778
給食費	79,937,960	76,354,012	3,583,948
介護用品費	10,256,113	11,432,490	△ 1,176,377
保健衛生費	2,111,533	3,322,920	△ 1,211,387
教養娯楽費	2,209,746	2,604,254	△ 394,508
水道光熱費	52,278,990	52,373,588	△ 94,598
消耗器具備品費	7,838,222	8,031,134	△ 192,912
保険料	1,333,020	1,358,830	△ 25,810
賃借料	792,345	811,566	△ 19,221
車輛費	3,202,065	3,054,984	147,081
雑費	3,369,230	2,695,668	673,562
事務費	82,532,646	83,166,401	△ 633,755
福利厚生費	3,802,348	3,177,861	624,487
職員被服費	1,075,260	1,273,190	△ 197,930
旅費交通費	232,142	203,940	28,202
研修研究費	256,569	270,656	△ 14,087
事務消耗品費	3,490,821	4,578,434	△ 1,087,613
印刷製本費	537,414	552,624	△ 15,210
修繕費	1,792,366	3,527,340	△ 1,734,974
通信運搬費	6,386,607	4,966,844	1,419,763
業務委託費	61,682,605	61,268,384	414,221
手数料	108,697	149,256	△ 40,559
租税公課	209,877	170,210	39,667
保守料	1,379,799	1,402,929	△ 23,130
渉外費	1,106,774	1,157,028	△ 50,254
諸会費	347,400	365,400	△ 18,000
雑費	123,967	102,305	21,662
利用者負担軽減額	0	0	0

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

法人名: 社会福祉法人 三徳会

拠点区分名: 荏原拠点

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減価償却費	42,832,409	22,336,850	20,495,559
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,423	△ 18,651	5,228
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	243,222	91,032	152,190
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	945,704,421	903,664,115	42,040,306
サービス活動増減差額(3=1-2)	20,825,721	42,870,725	△ 22,045,004
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	149,853	147,528	2,325
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,086,776	2,034,200	52,576
受入研修費収益	2,011,180	1,704,000	307,180
雑収益	75,596	330,200	△ 254,604
サービス活動外収益計(4)	2,236,629	2,181,728	54,901
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	219,206	4,331	214,875
雑損失	219,206	4,331	214,875
サービス活動外費用計(5)	219,206	4,331	214,875
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,017,423	2,177,397	△ 159,974
経常増減差額(7=3+6)	22,843,144	45,048,122	△ 22,204,978
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	94,748	279,949	△ 185,201
徴収不能引当金戻入益	94,748	279,949	△ 185,201
特別収益計(8)	94,748	279,949	△ 185,201
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	21,177	165,902	△ 144,725
器具及び備品売却損・処分損	1	165,902	△ 165,901
その他の固定資産売却損・処分損	21,176	0	21,176
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	12,179,725	21,590,000	△ 9,410,275
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	1,000	0	1,000
特別費用計(9)	12,201,902	21,755,900	△ 9,553,998
特別増減差額(10=8-9)	△ 12,107,154	△ 21,475,951	9,368,797
当期活動増減差額(11=7+10)	10,735,990	23,572,171	△ 12,836,181
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	314,520,340	286,948,169	27,572,171
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	325,256,330	310,520,340	14,735,990
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△ 4,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	325,256,330	314,520,340	10,735,990

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

法人名:社会福祉法人 三徳会
拠点区分名:収益事業拠点

(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			
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	2,472,000	2,472,000	0
その他の収益	2,472,000	2,472,000	0
サービス活動収益計(1)	2,472,000	2,472,000	0
費 用			
人件費	0	0	0
事業費	29,730	29,730	0
保険料	29,730	29,730	0
事務費	861,211	834,889	26,322
業務委託費	46,823	44,593	2,230
手数料	432	420	12
租税公課	721,374	710,568	10,806
保守料	92,582	79,308	13,274
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,181,371	2,181,371	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,072,312	3,045,990	26,322
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 600,312	△ 573,990	△ 26,322
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2,125	1,789	336
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2,125	1,789	336
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	9,327	△ 9,327
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	9,327	△ 9,327
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,125	△ 7,538	9,663
経常増減差額(7=3+6)	△ 598,187	△ 581,528	△ 16,659
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
積立資産評価損益等	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 598,187	△ 581,528	△ 16,659
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	57,959,677	58,541,205	△ 581,528
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	57,361,490	57,959,677	△ 598,187
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0

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

法人名:社会福祉法人 三徳会
拠点区分名:収益事業拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	57,361,490	57,959,677	△ 598,187

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 三徳会

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	917,610,198	820,255,538	97,354,660	流動負債	173,973,586	147,294,494	26,679,092
現金預金	615,182,445	506,740,024	108,442,421	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	45,368,869	45,415,233	△ 46,364
事業未収金	302,180,047	313,388,442	△ 11,208,395	その他の未払金	32,824,852	6,187,439	26,637,413
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	23,380	20,542	2,838	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	416,602	471,411	△ 54,809	未払費用	21,655,148	24,182,225	△ 2,527,077
前払金	0	8,050	△ 8,050	預り金	0	0	0
前払費用	215,861	277,094	△ 61,233	職員預り金	0	186,537	△ 186,537
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	206,000	206,000	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 408,137	△ 650,025	241,888	賞与引当金	73,918,717	71,117,060	2,801,657
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,746,583,600	2,813,116,267	△ 66,532,667	固定負債	139,392,532	132,551,122	6,841,410
基本財産	1,001,106,551	1,049,831,623	△ 48,725,072	設備資金借入金	0	0	0
土地	401,301,410	401,301,410	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	599,805,141	648,530,213	△ 48,725,072	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	137,332,532	130,491,122	6,841,410
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	2,060,000	2,060,000	0
その他の固定資産	1,745,477,049	1,763,284,644	△ 17,807,595	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	35,468,010	36,501,508	△ 1,033,498	負債の部合計	313,366,118	279,845,616	33,520,502
建物付帯設備	15,814,570	18,534,135	△ 2,719,565				
構築物	8,357,115	8,357,856	△ 741	基本金	473,161,831	473,161,831	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	122,909,660	139,953,683	△ 17,044,023
車輜運搬具	7,353,841	11,002,966	△ 3,649,125	その他の積立金	1,396,568,174	1,399,068,174	2,500,000
器具及び備品	109,213,076	121,146,824	△ 11,933,748	品川区特別積立金	200,000,000	200,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	佐川福祉積立金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	本部拠点積立金	871,657,174	871,657,174	0
有形リース資産	0	0	0	成等拠点積立金	88,805,000	88,805,000	0
権利	24,000	24,000	0	戸越台拠点積立金	143,525,000	146,025,000	△ 2,500,000
ソフトウェア	11,807,106	12,186,785	△ 379,679	在原地点積立金	62,581,000	62,581,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,358,188,015	1,341,342,501	16,845,514
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,345,514	0	14,345,514
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	137,332,532	130,491,122	6,841,410				
長期預り金積立資産	2,060,000	2,060,000	0				
品川区特別積立資産	200,000,000	200,720,000	△ 720,000				
佐川福祉積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
本部拠点運用積立資産	871,031,489	871,657,174	△ 625,685				
成等拠点運用積立資産	88,805,000	88,805,000	0				
戸越台拠点運用積立資産	143,525,000	146,025,000	△ 2,500,000				
在原地点運用積立預金	62,581,000	62,581,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	22,104,310	23,191,274	△ 1,086,964				
資産の部合計	3,664,193,798	3,633,371,805	30,821,993	総資産の部合計	3,350,827,680	3,353,526,189	△ 2,698,509
				負債及び総資産の部合計	3,664,193,798	3,633,371,805	30,821,993

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 三徳会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	905,174,068	12,436,130	917,610,198	0	917,610,198
現金預金	602,746,315	12,436,130	615,182,445	0	615,182,445
事業未収金	302,180,047	0	302,180,047	0	302,180,047
未収補助金	23,380	0	23,380	0	23,380
立替金	416,602	0	416,602	0	416,602
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	215,861	0	215,861	0	215,861
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 408,137	0	△ 408,137	0	△ 408,137
固定資産	2,699,392,240	47,191,360	2,746,583,600	0	2,746,583,600
基本財産	1,001,106,551	0	1,001,106,551	0	1,001,106,551
土地	401,301,410	0	401,301,410	0	401,301,410
建物	599,805,141	0	599,805,141	0	599,805,141
その他の固定資産	1,698,285,689	47,191,360	1,745,477,049	0	1,745,477,049
建物	0	35,468,010	35,468,010	0	35,468,010
建物付帯設備	6,151,220	9,663,350	15,814,570	0	15,814,570
構築物	8,357,115	0	8,357,115	0	8,357,115
車両運搬具	7,353,841	0	7,353,841	0	7,353,841
器具及び備品	109,213,076	0	109,213,076	0	109,213,076
権利	24,000	0	24,000	0	24,000
ソフトウェア	11,807,106	0	11,807,106	0	11,807,106
退職給付引当資産	137,332,532	0	137,332,532	0	137,332,532
長期預り金積立資産	0	2,060,000	2,060,000	0	2,060,000
品川区特別積立資産	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000
佐川福祉積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
本部拠点運用積立資産	871,031,489	0	871,031,489	0	871,031,489
成幸拠点運用積立資産	88,805,000	0	88,805,000	0	88,805,000
戸越台拠点運用積立資産	143,525,000	0	143,525,000	0	143,525,000
荏原拠点運用積立資産	62,581,000	0	62,581,000	0	62,581,000
その他の固定資産	22,104,310	0	22,104,310	0	22,104,310
資産の部合計	3,604,566,308	59,627,490	3,664,193,798	0	3,664,193,798
負債の部					
流動負債	173,767,586	206,000	173,973,586	0	173,973,586
事業未払金	45,368,869	0	45,368,869	0	45,368,869
その他の未払金	32,824,852	0	32,824,852	0	32,824,852
未払費用	21,655,148	0	21,655,148	0	21,655,148
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	206,000	206,000	0	206,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	73,918,717	0	73,918,717	0	73,918,717
固定負債	137,332,532	2,060,000	139,392,532	0	139,392,532
退職給付引当金	137,332,532	0	137,332,532	0	137,332,532
長期預り金	0	2,060,000	2,060,000	0	2,060,000
負債の部合計	311,100,118	2,266,000	313,366,118	0	313,366,118
純資産の部					
基本金	473,161,831	0	473,161,831	0	473,161,831
国庫補助金等特別積立金	122,909,660	0	122,909,660	0	122,909,660
その他の積立金	1,396,568,174	0	1,396,568,174	0	1,396,568,174
品川区特別積立金	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000
佐川福祉積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
本部拠点積立金	871,657,174	0	871,657,174	0	871,657,174
成幸拠点積立金	88,805,000	0	88,805,000	0	88,805,000
戸越台拠点積立金	143,525,000	0	143,525,000	0	143,525,000
荏原拠点積立金	62,581,000	0	62,581,000	0	62,581,000
次期繰越活動増減差額	1,300,826,525	57,361,490	1,358,188,015	0	1,358,188,015
(うち当期活動増減差額)	14,943,701	△ 598,187	14,345,514	0	14,345,514
純資産の部合計	3,293,466,190	57,361,490	3,350,827,680	0	3,350,827,680
負債及び純資産の部合計	3,604,566,308	59,627,490	3,664,193,798	0	3,664,193,798

事業区分 貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式

法人名:社会福祉法人 三徳会
事業区分名:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人本部	成幸拠点	戸越台拠点	荏原拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部							
流動資産	18,048,282	298,375,398	241,155,802	347,594,596	905,174,068	0	905,174,068
現金預金	17,992,909	218,376,502	156,010,209	210,366,695	602,746,315	0	602,746,315
事業未収金	0	78,856,710	84,888,309	137,435,028	302,180,047	0	302,180,047
未収補助金	0	23,380	0	0	23,380	0	23,380
立替金	1,200	157,541	115,596	142,265	416,602	0	416,602
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	54,173	10,000	141,688	10,000	215,861	0	215,861
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	48,735	0	359,402	408,137	0	408,137
固定資産	1,107,595,692	1,180,154,812	228,713,592	182,928,144	2,699,392,240	0	2,699,392,240
基本財産	0	1,001,106,551	0	0	1,001,106,551	0	1,001,106,551
土地	0	401,301,410	0	0	401,301,410	0	401,301,410
建物	0	599,805,141	0	0	599,805,141	0	599,805,141
その他の固定資産	1,107,595,692	179,048,261	228,713,592	182,928,144	1,698,285,689	0	1,698,285,689
建物付帯設備	0	0	5,826,393	324,827	6,151,220	0	6,151,220
構築物	104,003	8,253,110	1	1	8,357,115	0	8,357,115
運搬用具	0	2,308,358	1,334,840	3,710,643	7,353,841	0	7,353,841
器具及び備品	731,769	18,263,563	36,633,086	53,584,658	109,213,076	0	109,213,076
権利	0	18,000	0	6,000	24,000	0	24,000
ソフトウエア	4,080,931	2,505,814	2,101,132	3,119,429	11,807,106	0	11,807,106
退職給付引当資産	1,147,500	37,290,306	39,293,140	59,601,596	137,332,532	0	137,332,532
品川区特別積立資産	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
佐川福祉積立資産	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
本部拠点運用積立資産	871,031,489	0	0	0	871,031,489	0	871,031,489
成幸拠点運用積立資産	0	88,805,000	0	0	88,805,000	0	88,805,000
戸越台拠点運用積立資産	0	0	143,525,000	0	143,525,000	0	143,525,000
荏原拠点運用積立資産	0	0	0	62,581,000	62,581,000	0	62,581,000
その他の固定資産	500,000	21,604,310	0	0	22,104,310	0	22,104,310
資産の部合計	1,125,643,974	1,478,530,210	469,869,394	530,522,730	3,604,566,308	0	3,604,566,308
負債の部							
流動負債	778,907	36,268,261	53,693,236	83,037,182	173,767,586	0	173,767,586
事業未払金	82,705	11,675,581	19,576,616	14,033,967	45,368,869	0	45,368,869
その他の未払金	0	0	6,571,000	26,253,852	32,824,852	0	32,824,852
未払費用	163,681	5,622,124	5,900,545	9,968,798	21,655,148	0	21,655,148
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	532,521	18,970,556	21,635,075	32,780,565	73,918,717	0	73,918,717
固定負債	1,147,500	37,290,306	39,293,140	59,601,596	137,332,532	0	137,332,532
退職給付引当金	1,147,500	37,290,306	39,293,140	59,601,596	137,332,532	0	137,332,532
負債の部合計	1,926,407	73,558,567	92,976,376	142,638,768	311,100,118	0	311,100,118
純資産の部							
基本金	0	473,161,831	0	0	473,161,831	0	473,161,831
庫庫補助金等特別積立金	0	122,860,817	2,211	46,632	122,909,660	0	122,909,660
その他の積立金	1,101,657,174	88,805,000	143,525,000	62,581,000	1,396,568,174	0	1,396,568,174
品川区特別積立金	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
佐川福祉積立金	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
本部拠点積立金	871,657,174	0	0	0	871,657,174	0	871,657,174
成幸拠点積立金	0	88,805,000	0	0	88,805,000	0	88,805,000
戸越台拠点積立金	0	0	143,525,000	0	143,525,000	0	143,525,000
荏原拠点積立金	0	0	0	62,581,000	62,581,000	0	62,581,000
次期繰越活動増減差額	22,660,393	720,143,995	233,365,807	325,256,330	1,300,826,525	0	1,300,826,525
(うち当期活動増減差額)	15,810,615	11,004,703	598,201	10,735,990	14,943,701	0	14,943,701
純資産の部合計	1,123,717,567	1,404,971,643	376,893,018	387,883,962	3,293,466,190	0	3,293,466,190
負債及び純資産の部合計	1,125,643,974	1,478,530,210	469,869,394	530,522,730	3,604,566,308	0	3,604,566,308

拠点区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 三徳会
拠点区分名:法人本部

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	18,048,282	3,671,408	14,376,874	流動負債	778,907	2,444,650	△ 1,665,743
現金預金	17,992,909	3,671,408	14,321,501	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	82,705	24,300	58,405
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	1,200	0	1,200	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	54,173	0	54,173	未払費用	163,681	580,948	△ 417,267
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	532,521	1,839,402	△ 1,306,881
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,107,595,692	1,111,526,634	△ 3,930,942	固定負債	1,147,500	4,846,440	△ 3,698,940
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,107,595,692	1,111,526,634	△ 3,930,942	退職給付引当金	1,147,500	4,846,440	△ 3,698,940
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物付帯設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	104,003	133,718	△ 29,715	負債の部合計	1,926,407	7,291,090	△ 5,364,683
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	731,769	951,691	△ 219,922	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	1,101,657,174	1,101,657,174	0
建設仮勘定	0	0	0	品川区特別積立金	200,000,000	200,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	佐川福祉積立金	30,000,000	30,000,000	0
権利	0	0	0	本部拠点積立金	871,657,174	871,657,174	0
ソフトウェア	4,080,931	2,717,611	1,363,320	次期繰越活動増減差額	22,060,393	6,249,778	15,810,615
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,810,615	0	15,810,615
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,147,500	4,846,440	△ 3,698,940				
長期預り金積立資産	0	0	0				
品川区特別積立資産	200,000,000	200,720,000	△ 720,000				
佐川福祉積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
本部拠点運用積立資産	871,031,489	871,657,174	△ 625,685				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	500,000	500,000	0				
資産の部合計	1,125,643,974	1,115,198,042	10,445,932	純資産の部合計	1,123,717,567	1,107,906,952	15,810,615
				負債及び純資産の部合計	1,125,643,974	1,115,198,042	10,445,932

拠点区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 三徳会
拠点区分名: 成幸拠点

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	298,375,398	270,786,293	27,589,105	流動負債	36,268,261	35,089,435	1,178,826
現金預金	218,376,502	188,310,189	30,066,313	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,675,581	11,257,458	418,123
事業未収金	79,856,710	82,279,887	△ 2,423,177	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	23,380	20,542	2,838	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	157,541	185,637	△ 28,096	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	8,050	△ 8,050	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	10,000	72,398	△ 62,398	未払費用	5,622,124	5,823,997	△ 201,873
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	66,875	△ 66,875
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 48,735	△ 90,410	41,675	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	18,970,556	17,941,105	1,029,451
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,180,154,812	1,232,435,185	△ 52,280,373	固定負債	37,290,306	35,134,876	2,155,430
基本財産	1,001,106,551	1,049,831,623	△ 48,725,072	設備資金借入金	0	0	0
土地	401,301,410	401,301,410	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	599,805,141	648,530,213	△ 48,725,072	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	179,048,261	182,603,562	△ 3,555,301	退職給付引当金	37,290,306	35,134,876	2,155,430
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物付帯設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	8,253,110	7,447,187	805,923				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	73,558,567	70,224,311	3,334,256
車輛運搬具	2,308,358	3,034,647	△ 726,289	純 資 産 の 部			
器具及び備品	18,263,563	22,762,798	△ 4,499,235	基本金	473,161,831	473,161,831	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	122,860,817	139,881,638	△ 17,020,821
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	88,805,000	88,805,000	0
有形リース資産	0	0	0	成幸拠点積立金	88,805,000	88,805,000	0
権利	18,000	18,000	0	次期繰越活動増減差額	720,143,995	731,148,698	△ 11,004,703
ソフトウェア	2,505,614	2,709,780	△ 204,166	(うち当期活動増減差額)	△ 11,004,703	0	△ 11,004,703
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	37,290,306	35,134,876	2,155,430	純資産の部合計	1,404,971,643	1,432,997,167	△ 28,025,524
長期預り金積立資産	0	0	0				
成幸拠点運用積立資産	88,805,000	88,805,000	0	負債及び純資産の部合計	1,478,530,210	1,503,221,478	△ 24,691,268
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	21,604,310	22,691,274	△ 1,086,964				
資産の部合計	1,478,530,210	1,503,221,478	△ 24,691,268				

拠点区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 三徳会
拠点区分名:戸越台拠点

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	241,155,802	232,735,326	8,420,476	流動負債	53,683,236	46,312,589	7,370,647
現金預金	156,010,209	143,040,055	12,970,154	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,576,616	17,109,916	2,466,700
事業未収金	84,888,309	89,387,084	△ 4,498,775	その他の未払金	6,571,000	1,021,650	5,549,350
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	115,596	113,491	2,105	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	141,688	194,696	△ 53,008	未払費用	5,900,545	5,783,647	116,898
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	119,662	△ 119,662
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	228,713,592	228,359,601	353,991	仮受金	0	0	0
基本財産	0	0	0	賞与引当金	21,635,075	22,277,714	△ 642,639
土地	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
建物	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	39,293,140	37,281,340	2,011,800
基本財産積立資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	228,713,592	228,359,601	353,991	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物付帯設備	5,826,393	7,332,131	△ 1,505,738	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	1	776,950	△ 776,949	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	39,293,140	37,281,340	2,011,800
車輛運搬具	1,334,840	1,504,597	△ 169,757	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	36,633,086	32,866,285	3,766,801	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	92,976,376	83,593,929	9,382,447
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	2,101,132	2,573,298	△ 472,166	国庫補助金等特別積立金	2,211	11,990	△ 9,779
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	143,525,000	146,025,000	△ 2,500,000
投資有価証券	0	0	0	戸越台拠点積立金	143,525,000	146,025,000	△ 2,500,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	233,365,807	231,464,008	1,901,799
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 598,201	0	△ 598,201
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	376,893,018	377,500,998	△ 607,980
退職給付引当資産	39,293,140	37,281,340	2,011,800	負債及び純資産の部合計	469,869,394	461,094,927	8,774,467
長期預り金積立資産	0	0	0				
戸越台拠点運用積立資産	143,525,000	146,025,000	△ 2,500,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	469,869,394	461,094,927	8,774,467				

拠点区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 三徳会
拠点区分名:荏原拠点

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	347,594,586	302,209,565	45,385,021	流動負債	83,037,182	63,241,820	19,795,362
現金預金	210,366,695	160,865,426	49,501,269	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,033,967	17,023,559	△ 2,989,592
事業未収金	137,435,028	141,721,471	△ 4,286,443	その他の未払金	26,253,852	5,165,789	21,088,063
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	142,265	172,283	△ 30,018	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	10,000	10,000	0	未払費用	9,968,798	11,993,633	△ 2,024,835
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 359,402	△ 559,615	200,213	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	32,780,565	29,058,839	3,721,726
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	182,928,144	191,422,116	△ 8,493,972	固定負債	59,601,586	53,228,466	6,373,120
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	182,928,144	191,422,116	△ 8,493,972	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	59,601,586	53,228,466	6,373,120
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物付帯設備	324,827	390,781	△ 65,954	長期預り金	0	0	0
構築物	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	3,710,643	6,463,722	△ 2,753,079	負債の部合計	142,638,768	116,470,286	26,168,482
器具及び備品	53,584,658	64,566,050	△ 10,981,392	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	46,632	60,055	△ 13,423
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	62,581,000	62,581,000	0
権利	6,000	6,000	0	荏原拠点積立金	62,581,000	62,581,000	0
ソフトウェア	3,119,429	4,186,096	△ 1,066,667	次期繰越活動増減差額	325,256,330	314,520,340	10,735,990
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,735,990	0	10,735,990
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	59,601,586	53,228,466	6,373,120				
長期預り金積立資産	0	0	0				
荏原拠点運用積立資産	62,581,000	62,581,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	530,522,730	493,631,681	36,891,049	純資産の部合計	387,883,962	377,161,395	10,722,567
				負債及び純資産の部合計	530,522,730	493,631,681	36,891,049

拠点区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 三徳会

拠点区分名:収益事業拠点

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	12,436,130	10,852,946	1,583,184	流動負債	206,000	206,000	0
現金預金	12,436,130	10,852,946	1,583,184	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	206,000	206,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	47,191,360	49,372,731	△ 2,181,371	固定負債	2,060,000	2,060,000	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	47,191,360	49,372,731	△ 2,181,371	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	35,468,010	36,501,508	△ 1,033,498	長期預り金	2,060,000	2,060,000	0
建物付帯設備	9,663,350	10,811,223	△ 1,147,873	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	2,266,000	2,266,000	0
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	57,361,490	57,959,677	△ 598,187
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 598,187	0	△ 598,187
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	2,060,000	2,060,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	59,627,490	60,225,677	△ 598,187	純資産の部合計	57,361,490	57,959,677	△ 598,187
				負債及び純資産の部合計	59,627,490	60,225,677	△ 598,187

財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三徳会

1. 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	401,301,410	0	0	401,301,410
建物	648,530,213	0	48,725,072	599,805,141
合 計	1,049,831,623	0	48,725,072	1,001,106,551

2. 会計基準第3章第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

該当する事項はない。

3. 担保に供している資産

該当する事項はない。

4. 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
建物（基本財産）	1,455,739,988	855,934,847	599,805,141
建物	44,166,618	8,698,608	35,468,010
建物付帯設備	29,567,373	13,752,803	15,814,570
構築物	28,509,342	20,152,227	8,357,115
車輛運搬具	59,015,961	51,662,120	7,353,841
器具及び備品	389,411,647	280,198,571	109,213,076
合 計	2,006,410,929	1,230,399,176	776,011,753

5. 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
事業未収金	302,180,047	408,137	301,771,910
未収金	0	0	0
合 計	302,180,047	408,137	301,771,910

6. 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

該当する事項はない。

7. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

8. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

9. 重要な後発事象

該当する事項はない。

10. その他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

（1）前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

（単位：円）

	前期末	当期末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	215,861	277,094
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	215,861	277,094