

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 ルピナス会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	810,503,000	775,401,593	35,101,407	
	障害福祉サービス等事業収入	473,370,000	505,465,357	△ 32,095,357	
	借入金利息補助金収入	1,920,000	1,915,000	5,000	
	受取利息配当金収入	395,000	357,963	37,037	
	その他の収入	7,577,000	7,724,406	△ 147,406	
	事業活動収入計	1,293,765,000	1,290,864,319	2,900,681	
	支出				
	人件費支出	843,948,000	838,166,569	5,781,431	
	事業費支出	203,230,000	196,472,334	6,757,666	
	事務費支出	137,803,000	124,123,881	13,679,119	
	支払利息支出	3,529,000	3,525,663	3,337	
	その他の支出	4,200,000	3,805,380	394,620	
	流動資産評価損等による資金減少額	810,000	809,165	835	
	事業活動支出計	1,193,520,000	1,166,902,992	26,617,008	
	事業活動資金収支差額	100,245,000	123,961,327	△ 23,716,327	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	177,430,000	177,430,000	0	
	施設整備等収入計	177,430,000	177,430,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,960,000	36,960,000	0	
	固定資産取得支出	237,507,000	237,260,862	246,138	
	施設整備等支出計	274,467,000	274,220,862	246,138	
	施設整備等資金収支差額	△ 97,037,000	△ 96,790,862	△ 246,138	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	205,000	6,667,400	△ 6,462,400	
	その他の活動による収入	0	12,800	△ 12,800	
	その他の活動収入計	205,000	6,680,200	△ 6,475,200	
	支出				
	積立資産支出	308,003,000	308,362,560	△ 359,560	
	その他の活動による支出	0	12,800	△ 12,800	
	その他の活動支出計	308,003,000	308,375,360	△ 372,360	
	その他の活動資金収支差額	△ 307,798,000	△ 301,695,160	△ 6,102,840	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 304,590,000	△ 274,524,695	△ 30,065,305	

前期末支払資金残高	507,051,611	980,774,525	△ 473,722,914	
当期末支払資金残高	202,461,611	706,249,830	△ 503,788,219	

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 ルピナス会

勘 定 科 目			当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	775,401,593	0	775,401,593
		障害福祉サービス等事業収益	505,465,357	0	505,465,357
		その他の収益	12,800	0	12,800
		サービス活動収益計	1,280,879,750	0	1,280,879,750
	費用	人件費	839,861,729	0	839,861,729
		事業費	196,472,334	0	196,472,334
		事務費	124,123,881	0	124,123,881
		減価償却費	91,097,102	0	91,097,102
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,690,927	0	△ 27,690,927
		徴収不能額	809,165	0	809,165
		その他の費用	12,800	0	12,800
	サービス活動費用計		1,224,686,084	0	1,224,686,084
サービス活動増減差額		56,193,666	0	56,193,666	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,915,000	0	1,915,000
		受取利息配当金収益	357,963	0	357,963
		その他のサービス活動外収益	7,724,406	0	7,724,406
		サービス活動外収益計	9,997,369	0	9,997,369
	費用	支払利息	3,525,663	0	3,525,663
		その他のサービス活動外費用	3,805,380	0	3,805,380
サービス活動外費用計		7,331,043	0	7,331,043	
サービス活動外増減差額		2,666,326	0	2,666,326	
経 常 増 減 差 額			58,859,992	0	58,859,992
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	177,430,000	0	177,430,000
		特別収益計	177,430,000	0	177,430,000
	費用	固定資産売却損・処分損	468,753	0	468,753
		国庫補助金等特別積立金積立額	177,430,000	0	177,430,000
		特別費用計	177,898,753	0	177,898,753
	特別増減差額		△ 468,753	0	△ 468,753
当期活動増減差額			58,391,239	0	58,391,239
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		1,297,121,429	0	1,297,121,429
	当期末繰越活動増減差額		1,355,512,668	0	1,355,512,668
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		300,000,000	0	300,000,000
	次期繰越活動増減差額		1,055,512,668	0	1,055,512,668

法人名：社会福祉法人 ルピナス会

法人名：社会福祉法人 ルビナス会		資産		部の		部の		負債		部の	
		当年度末	前年度末	増	減			当年度末	前年度末	増	減
現金	預金	738,357,861	0	738,357,861	0	流動	負債	69,083,031	0	69,083,031	0
現金	預金	508,658,034	0	508,658,034	0	事業	未払金	28,906,472	0	28,906,472	0
現金	預金	10,000	0	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金		36,960,000	0	36,960,000	0
現金	預金	203,087,487	0	203,087,487	0	預り	金	471,257	0	471,257	0
現金	預金	25,800,000	0	25,800,000	0	職員	預り	2,730,302	0	2,730,302	0
現金	預金	370,430	0	370,430	0						
現金	預金	431,910	0	431,910	0						
現金	預金	2,063,086,130	0	2,063,086,130	0	固定	負債	342,737,400	0	342,737,400	0
現金	預金	1,586,515,779	0	1,586,515,779	0	設備	資金借入金	286,460,000	0	286,460,000	0
現金	預金	199,341,303	0	199,341,303	0	退職	給付引当金	56,277,400	0	56,277,400	0
現金	預金	1,387,174,476	0	1,387,174,476	0	負債	の部合計	411,805,431	0	411,805,431	0
現金	預金	476,570,351	0	476,570,351	0						
現金	預金	34,229,421	0	34,229,421	0	基	本	579,805,602	0	579,805,602	0
現金	預金	18,085,285	0	18,085,285	0	国庫補助金等特別積立金		454,320,290	0	454,320,290	0
現金	預金	8,571,233	0	8,571,233	0	その他整備等積立金		300,000,000	0	300,000,000	0
現金	預金	42,543,897	0	42,543,897	0	施設整備等積立金		300,000,000	0	300,000,000	0
現金	預金	836,070	0	836,070	0	次期繰越活動増減差額		1,055,512,668	0	1,055,512,668	0
現金	預金	1,391,110	0	1,391,110	0	(うち当期活動増減差額)		58,391,239	0	58,391,239	0
現金	預金	56,277,400	0	56,277,400	0	純	資産の部合計	2,389,638,560	0	2,389,638,560	0
現金	預金	300,000,000	0	300,000,000	0						
現金	預金	1,000,000	0	1,000,000	0						
現金	預金	13,635,935	0	13,635,935	0						
現金	預金	2,801,443,991	0	2,801,443,991	0	負債及び純資産の部合計		2,801,443,991	0	2,801,443,991	0
現金	預金	2,801,443,991	0	2,801,443,991	0						

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため一般社団法人埼玉県民間社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、支出した掛金累計額と同額を引当計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、職員の退職金支給のため、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般社団法人埼玉県民間社会福祉事業共助会の運営する社会福祉施設共済制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳書(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の4様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

イ ルピナス園拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「居宅介護支援」

ウ ルピナス神川ホーム拠点(社会福祉事業)

「施設入所支援」

「生活介護」

「短期入所」

「相談支援事業」

エ ルピナス鴻巣ホーム拠点(社会福祉事業)

「施設入所支援」

「生活介護」

「短期入所」

オ かみさとナーシングステーション拠点(社会福祉事業)

「訪問介護」

カ かみさとナーシングホーム拠点(公益事業)

「介護老人保健施設」

「短期入所療養介護」

「通所リハビリテーション」

「居宅介護支援」

「訪問入浴介護」

「訪問リハビリテーション」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	199,341,303			199,341,303
建物	1,239,097,118	221,702,400	73,625,042	1,387,174,476
合計	1,438,438,421	221,702,400	73,625,042	1,586,515,779

7. 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
該当なし

8. 担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)(ルピナス鴻巣ホーム拠点)	431,850,229 円
計	431,850,229 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)(ルピナス鴻巣ホーム拠点)	68,000,000 円
計	68,000,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,511,346,643	1,124,172,167	1,387,174,476
建物	113,136,777	78,909,356	34,229,421
構築物	30,042,700	11,957,415	18,085,285
車両運搬具	35,180,201	26,608,968	8,571,233
器具及び備品	183,709,089	141,165,192	42,543,897
ソフトウェア	10,568,826	9,177,716	1,391,110
合計	2,883,986,236	1,391,990,814	1,491,995,422

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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 ルピナス会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	341,921,478	433,480,115	775,401,593	0
	障害福祉サービス等事業収入	505,465,357	0	505,465,357	0
	借入金利息補助金収入	0	1,915,000	1,915,000	0
	受取利息配当金収入	337,503	20,460	357,963	0
	その他の収入	5,431,377	2,293,029	7,724,406	0
	事業活動収入計	853,155,715	437,708,604	1,290,864,319	0
	支出				
	人件費支出	549,324,423	288,842,146	838,166,569	0
	事業費支出	128,423,023	68,049,311	196,472,334	0
施設整備等による収支	事務費支出	82,613,298	41,510,583	124,123,881	0
	支払利息支出	778,283	2,747,380	3,525,663	0
	その他の支出	2,314,224	1,491,156	3,805,380	0
	流動資産評価損等による資金減少額	809,165	0	809,165	0
	事業活動支出計	764,262,416	402,640,576	1,166,902,992	0
	事業活動資金収支差額	88,893,299	35,068,028	123,961,327	0
	収入				
	施設整備等補助金収入	177,430,000	0	177,430,000	0
	施設整備等収入計	177,430,000	0	177,430,000	0
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	30,960,000	36,960,000	0
	固定資産取得支出	236,164,662	1,096,200	237,260,862	0
	施設整備等支出計	242,164,662	32,056,200	274,220,862	0
	施設整備等資金収支差額	△ 64,734,662	△ 32,056,200	△ 96,790,862	0
	収入				
	積立資産取崩収入	2,415,800	4,251,600	6,667,400	0
	事業区分間繰入金収入	7,037,800	0	7,037,800	7,037,800
	その他の活動による収入	12,800	0	12,800	0
	その他の活動収入計	9,466,400	4,251,600	13,718,000	7,037,800
	支出				
当期資金収支差額合計	積立資産支出	304,921,560	3,441,000	308,362,560	0
	事業区分間繰入金支出	0	7,037,800	7,037,800	7,037,800
	その他の活動による支出	12,800	0	12,800	0
	その他の活動支出計	304,934,360	10,478,800	315,413,160	7,037,800
	その他の活動資金収支差額	△ 295,467,960	△ 6,227,200	△ 301,695,160	0
	当期資金収支差額合計	△ 271,309,323	△ 3,215,372	△ 274,524,695	0
	前期末支払資金残高	784,232,177	196,542,348	980,774,525	0
	当期末支払資金残高	512,922,854	193,326,976	706,249,830	0

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 ルピナス会

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	775,401,593			
	障害福祉サービス等事業収入	505,465,357			
	借入金利息補助金収入	1,915,000			
	受取利息配当金収入	357,963			
	その他の収入	7,724,406			
	事業活動収入計	1,290,864,319			
	支出				
	人件費支出	838,166,569			
	事業費支出	196,472,334			
施設整備等による収支	事務費支出	124,123,881			
	支払利息支出	3,525,663			
	その他の支出	3,805,380			
	流動資産評価損等による資金減少額	809,165			
	事業活動支出計	1,166,902,992			
	事業活動資金収支差額	123,961,327			
	収入				
	施設整備等補助金収入	177,430,000			
	施設整備等収入計	177,430,000			
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	36,960,000			
	固定資産取得支出	237,260,862			
	施設整備等支出計	274,220,862			
	施設整備等資金収支差額	△ 96,790,862			
	収入				
	積立資産取崩収入	6,667,400			
	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	12,800			
	その他の活動収入計	6,680,200			
	支出				
当期資金収支差額合計	積立資産支出	308,362,560			
	事業区分間繰入金支出	0			
	その他の活動による支出	12,800			
	その他の活動支出計	308,375,360			
	その他の活動資金収支差額	△ 301,695,160			
	当期資金収支差額合計	△ 274,524,695			

前期末支払資金残高	980,774,525			
当期末支払資金残高	706,249,830			

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 ルビナス会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	341,921,478	433,480,115	775,401,593	0
	障害福祉サービス等事業収益	505,465,357	0	505,465,357	0
	その他の収益	12,800	0	12,800	0
	サービス活動収益計	847,399,635	433,480,115	1,280,879,750	0
	費用				
	人件費	551,830,183	288,031,546	839,861,729	0
	事業費	128,423,023	68,049,311	196,472,334	0
	事務費	82,613,298	41,510,583	124,123,881	0
	減価償却費	69,199,573	21,897,529	91,097,102	0
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,690,927	0	△ 27,690,927	0
	徴収不能額	809,165	0	809,165	0
	その他の費用	12,800	0	12,800	0
	サービス活動費用計	805,197,115	419,488,969	1,224,686,084	0
	サービス活動増減差額	42,202,520	13,991,146	56,193,666	0
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	1,915,000	1,915,000	0
	受取利息配当金収益	337,503	20,460	357,963	0
	その他のサービス活動外収益	5,431,377	2,293,029	7,724,406	0
	サービス活動外収益計	5,768,880	4,228,489	9,997,369	0
	費用				
	支払利息	778,283	2,747,380	3,525,663	0
	その他のサービス活動外費用	2,314,224	1,491,156	3,805,380	0
	サービス活動外費用計	3,092,507	4,238,536	7,331,043	0
	サービス活動外増減差額	2,676,373	△ 10,047	2,666,326	0
経常増減差額		44,878,893	13,981,099	58,859,992	0
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	177,430,000	0	177,430,000	0
	事業区分間繰入金収益	7,037,800	0	7,037,800	7,037,800
	事業区分間固定資産移管収益	0	1,777,073	1,777,073	1,777,073
	特別収益計	184,467,800	1,777,073	186,244,873	8,814,873
	費用				
	固定資産売却損・処分損	468,748	5	468,753	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	177,430,000	0	177,430,000	0
	事業区分間繰入金費用	0	7,037,800	7,037,800	7,037,800
	事業区分間固定資産移管費用	1,777,073	0	1,777,073	1,777,073
	特別費用計	179,675,821	7,037,805	186,713,626	8,814,873
特別増減差額		4,791,979	△ 5,260,732	△ 468,753	0
当期活動増減差額		49,670,872	8,720,367	58,391,239	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	806,309,680	490,811,749	1,297,121,429	0
	当期末繰越活動増減差額	855,980,552	499,532,116	1,355,512,668	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	300,000,000	0	300,000,000	0
	次期繰越活動増減差額	555,980,552	499,532,116	1,055,512,668	0

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 ルピナス会

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	775,401,593		
		障害福祉サービス等事業収益	505,465,357		
		その他の収益	12,800		
		サービス活動収益計	1,280,879,750		
	費用	人件費	839,861,729		
		事業費	196,472,334		
		事務費	124,123,881		
		減価償却費	91,097,102		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,690,927		
		徴収不能額	809,165		
サービス活動外増減の部		その他の費用	12,800		
		サービス活動費用計	1,224,686,084		
		サービス活動増減差額	56,193,666		
	収入	借入金利息補助金収益	1,915,000		
		受取利息配当金収益	357,963		
		その他のサービス活動外収益	7,724,406		
		サービス活動外収益計	9,997,369		
	費用	支払利息	3,525,663		
		その他のサービス活動外費用	3,805,380		
		サービス活動外費用計	7,331,043		
特別増減の部		サービス活動外増減差額	2,666,326		
		経常増減差額	58,859,992		
	収入	施設整備等補助金収益	177,430,000		
		事業区分間繰入金収益	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0		
		特別収益計	177,430,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	468,753		
		国庫補助金等特別積立金積立額	177,430,000		
		事業区分間繰入金費用	0		
		事業区分間固定資産移管費用	0		
繰越活動増減差額の部		特別費用計	177,898,753		
		特別増減差額	△ 468,753		
		当期活動増減差額	58,391,239		
		繰前期繰越活動増減差額	1,297,121,429		
		当期末繰越活動増減差額	1,355,512,668		
		基本金取崩額	0		
		その他の積立金取崩額	0		
		その他の積立金積立額	300,000,000		
		次期繰越活動増減差額	1,055,512,668		

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 ルビナス会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	537,118,920	201,777,927	738,896,847	538,986
現金預金	401,059,044	107,598,990	508,658,034	0
有価証券	10,000	0	10,000	0
事業未収金	135,248,941	67,838,546	203,087,487	0
未収金	0	25,800,000	25,800,000	0
立替金	369,025	1,405	370,430	0
前払金	431,910	0	431,910	0
事業区分間貸付金	0	538,986	538,986	538,986
固定資産	1,369,699,581	693,386,549	2,063,086,130	0
基本財産	941,262,937	645,252,842	1,586,515,779	0
土地	65,341,303	134,000,000	199,341,303	0
建物	875,921,634	511,252,842	1,387,174,476	0
その他の固定資産	428,436,644	48,133,707	476,570,351	0
建物	34,229,421	0	34,229,421	0
構築物	15,889,036	2,196,249	18,085,285	0
車輦運搬具	8,571,230	3	8,571,233	0
器具及び備品	37,966,277	4,577,620	42,543,897	0
権利	570,000	266,070	836,070	0
ソフトウェア	1,118,950	272,160	1,391,110	0
退職給付引当資産	29,920,480	26,356,920	56,277,400	0
施設整備等積立資産	300,000,000	0	300,000,000	0
差入保証金	0	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	171,250	13,464,685	13,635,935	0
資産の部合計	1,906,818,501	895,164,476	2,801,982,977	538,986
流動負債	30,196,066	39,410,951	69,607,017	538,986
事業未払金	21,273,621	7,632,851	28,906,472	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	30,960,000	36,960,000	0
預り金	471,257	0	471,257	0
職員預り金	1,912,202	818,100	2,730,302	0
事業区分間借入金	538,986	0	538,986	538,986
固定負債	91,920,480	250,816,920	342,737,400	0
設備資金借入金	62,000,000	224,460,000	286,460,000	0
退職給付引当金	29,920,480	26,356,920	56,277,400	0
負債の部合計	122,116,546	290,227,871	412,344,417	538,986
基本金	474,401,113	105,404,489	579,805,602	0
国庫補助金等特別積立金	454,320,290	0	454,320,290	0
その他の積立金	300,000,000	0	300,000,000	0
施設整備等積立金	300,000,000	0	300,000,000	0
次期繰越活動増減差額	555,980,552	499,532,116	1,055,512,668	0
(うち当期活動増減差額)	49,670,872	8,720,367	58,391,239	0
純資産の部合計	1,784,701,955	604,936,605	2,389,638,560	0
負債及び純資産の部合計	1,906,818,501	895,164,476	2,801,982,977	538,986

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 ルビナス会

勘定科目	法人合計		
流動資産	738,357,861		
現金預金	508,658,034		
有価証券	10,000		
事業未収金	203,087,487		
未立金	25,800,000		
前替金	370,430		
事業区分間貸付金	431,910		
	0		
固定資産	2,063,086,130		
基本財産	1,586,515,779		
土地	199,341,303		
建物	1,387,174,476		
その他の固定資産	476,570,351		
建物	34,229,421		
構築物	18,085,285		
車輜運搬具	8,571,233		
器具及び備品	42,543,897		
権利	836,070		
ソフトウェア	1,391,110		
退職給付引当資産	56,277,400		
施設整備等積立資産	300,000,000		
差入保証金	1,000,000		
その他の固定資産	13,635,935		
資産の部合計	2,801,443,991		
流動負債	69,068,031		
事業未払金	28,906,472		
1年以内返済予定設備資金借入金	36,960,000		
預り金	471,257		
職員預り金	2,730,302		
事業区分間借入金	0		
固定負債	342,737,400		
設備資金借入金	286,460,000		
退職給付引当金	56,277,400		
負債の部合計	411,805,431		
基本金	579,805,602		
国庫補助金等特別積立金	454,320,290		
その他の積立金	300,000,000		
施設整備等積立金	300,000,000		
次期繰越活動増減差額	1,055,512,668		
(うち当期活動増減差額)	58,391,239		
純資産の部合計	2,389,638,560		
負債及び純資産の部合計	2,801,443,991		

社会福祉事業 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 ルピナス会

勘定科目		本部拠点	ルピナス園拠点	ルピナス梓川ホーム拠点	ルピナス清葉ホーム拠点
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	325,995,972	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	270,463,660	235,001,697
	受取利息配当金収入	0	294,232	31,104	8,831
	その他の収入	0	3,108,631	1,544,233	778,513
	事業活動収入計	0	329,398,835	272,038,997	235,789,041
	支出				
	人件費支出	21,757,373	219,741,764	159,553,548	132,622,746
	事業費支出	0	52,990,680	36,705,999	37,888,594
	事務費支出	5,325,118	34,740,809	19,901,307	22,477,111
施設整備等による収支	支払利息支出	0	0	0	778,283
	その他の支出	0	2,314,224	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	809,165	0	0
	事業活動支出計	27,082,491	310,596,642	216,160,854	193,766,734
	事業活動資金収支差額	△ 27,082,491	18,802,193	55,878,143	42,022,307
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	177,430,000
	施設整備等収入計	0	0	0	177,430,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	6,000,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	157,500	7,795,049	4,765,513	223,446,600
	施設整備等支出計	157,500	7,795,049	4,765,513	229,446,600
	施設整備等資金収支差額	△ 157,500	△ 7,795,049	△ 4,765,513	△ 52,016,600
	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,338,800	1,023,400	53,600
	事業区分間繰入金収入	7,037,800	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	29,113,400	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	12,800
	その他の活動収入計	36,151,200	1,338,800	1,023,400	66,400
	支出				
当期資金収支差額合計	積立資産支出	127,200	301,997,200	1,327,400	1,292,160
	拠点区分間繰入金支出	0	11,037,800	13,037,800	5,037,800
	その他の活動による支出	0	0	0	12,800
	その他の活動支出計	127,200	313,035,000	14,365,200	6,342,760
	その他の活動資金収支差額	36,024,000	△ 311,696,200	△ 13,341,800	△ 6,276,360
	当期資金収支差額合計	8,784,009	△ 300,689,056	37,770,830	△ 16,270,653

前期末支払資金残高	2,199,801	504,851,810	197,017,377	61,001,532
当期末支払資金残高	10,983,810	204,162,754	234,788,207	44,730,879

社会福祉事業 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 ルビナス会

勘 定 科 目		かみさとナーシングステーション拠点	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	15,925,506	341,921,478	0	341,921,478
		障害福祉サービス等事業収入	0	505,465,357	0	505,465,357
		受取利息配当金収入	3,336	337,503	0	337,503
		その他の収入	0	5,431,377	0	5,431,377
	事業活動収入計		15,928,842	853,155,715	0	853,155,715
	支出	人件費支出	15,648,992	549,324,423	0	549,324,423
		事業費支出	837,750	128,423,023	0	128,423,023
		事務費支出	168,953	82,613,298	0	82,613,298
		支払利息支出	0	778,283	0	778,283
		その他の支出	0	2,314,224	0	2,314,224
流動資産評価損等による資金減少額		0	809,165	0	809,165	
事業活動支出計		16,655,695	764,262,416	0	764,262,416	
事業活動資金収支差額		△ 726,853	88,893,299	0	88,893,299	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	177,430,000	0	177,430,000
		施設整備等収入計	0	177,430,000	0	177,430,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	0	6,000,000
		固定資産取得支出	0	236,164,662	0	236,164,662
		施設整備等支出計	0	242,164,662	0	242,164,662
		施設整備等資金収支差額	0	△ 64,734,662	0	△ 64,734,662
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,415,800	0	2,415,800
		事業区分間繰入金収入	0	7,037,800	0	7,037,800
		拠点区分間繰入金収入	0	29,113,400	29,113,400	0
		その他の活動による収入	0	12,800	0	12,800
		その他の活動収入計	0	38,579,800	29,113,400	9,466,400
	支出	積立資産支出	177,600	304,921,560	0	304,921,560
		拠点区分間繰入金支出	0	29,113,400	29,113,400	0
		その他の活動による支出	0	12,800	0	12,800
		その他の活動支出計	177,600	334,047,760	29,113,400	304,934,360
		その他の活動資金収支差額	△ 177,600	△ 295,467,960	0	△ 295,467,960
当期資金収支差額合計		△ 904,453	△ 271,309,323	0	△ 271,309,323	

前期末支払資金残高	19,161,657	784,232,177	0	784,232,177
当期末支払資金残高	18,257,204	512,922,854	0	512,922,854

社会福祉事業 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 ルピナス会

勘 定 科 目		本 部 拠 点	ルピナス園拠点	ルピナス梓川ホーム拠点	ルピナス清見ホーム拠点
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	0	325,995,972	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	270,463,660	235,001,697
	その他の収益	0	0	0	12,800
	サービス活動収益計	0	325,995,972	270,463,660	235,014,497
	費用				
	人件費	21,884,573	220,400,164	159,857,548	133,861,306
	事業費	0	52,990,680	36,705,999	37,888,594
	事務費	5,325,118	34,740,809	19,901,307	22,477,111
	減価償却費	676,943	22,792,403	24,937,135	20,592,798
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 12,659,241	△ 12,678,074	△ 2,353,612
	徴収不能額	0	809,165	0	0
	その他の費用	0	0	0	12,800
	サービス活動費用計	27,886,634	319,073,980	228,723,915	212,478,997
	サービス活動増減差額	△ 27,886,634	6,921,992	41,739,745	22,535,500
サービス活動増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	0	294,232	31,104	8,831
	その他のサービス活動外収益	0	3,108,631	1,544,233	778,513
	サービス活動外収益計	0	3,402,863	1,575,337	787,344
	費用				
	支払利息	0	0	0	778,283
	その他のサービス活動外費用	0	2,314,224	0	0
	サービス活動外費用計	0	2,314,224	0	778,283
	サービス活動外増減差額	0	1,088,639	1,575,337	9,061
	経常増減差額	△ 27,886,634	8,010,631	43,315,082	22,544,561
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	177,430,000
	事業区分間繰入金収益	7,037,800	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	29,113,400	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0
	特別収益計	36,151,201	0	0	177,430,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	468,748
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	177,430,000
	拠点区分間繰入金費用	0	11,037,800	13,037,800	5,037,800
特別増減の部	事業区分間固定資産移管費用	0	0	1,777,073	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0
	特別費用計	0	11,037,801	14,814,873	182,936,548
	特別増減差額	36,151,201	△ 11,037,801	△ 14,814,873	△ 5,506,548
	当期活動増減差額	8,264,567	△ 3,027,170	28,500,209	17,038,013
	繰越前期繰越活動増減差額	5,442,447	514,280,789	235,702,947	31,446,095
	当期末繰越活動増減差額	13,707,014	511,253,619	264,203,156	48,484,108
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	300,000,000	0	0
繰越活動増減差額の部					
	次期繰越活動増減差額	13,707,014	211,253,619	264,203,156	48,484,108

社会福祉事業 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 ルピナス会

勘定科目		かみさとナーシングステーション拠点	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	15,925,506	341,921,478	0	341,921,478
		障害福祉サービス等事業収益	0	505,465,357	0	505,465,357
		その他の収益	0	12,800	0	12,800
	サービス活動収益計		15,925,506	847,399,635	0	847,399,635
	費用	人件費	15,826,592	551,830,183	0	551,830,183
		事業費	837,750	128,423,023	0	128,423,023
		事務費	168,953	82,613,298	0	82,613,298
		減価償却費	200,294	69,199,573	0	69,199,573
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 27,690,927	0	△ 27,690,927
		徴収不能額	0	809,165	0	809,165
その他の費用		0	12,800	0	12,800	
サービス活動費用計		17,033,589	805,197,115	0	805,197,115	
サービス活動増減差額		△ 1,108,083	42,202,520	0	42,202,520	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,336	337,503	0	337,503
		その他のサービス活動外収益	0	5,431,377	0	5,431,377
	サービス活動外収益計		3,336	5,768,880	0	5,768,880
	費用	支払利息	0	778,283	0	778,283
		その他のサービス活動外費用	0	2,314,224	0	2,314,224
		サービス活動外費用計		0	3,092,507	0
	サービス活動外増減差額		3,336	2,676,373	0	2,676,373
経常増減差額		△ 1,104,747	44,878,893	0	44,878,893	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	177,430,000	0	177,430,000
		事業区分間繰入金収益	0	7,037,800	0	7,037,800
		拠点区分間繰入金収益	0	29,113,400	29,113,400	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	1	0
		特別収益計	0	213,581,201	29,113,401	184,467,800
	費用	固定資産売却損・処分損	0	468,748	0	468,748
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	177,430,000	0	177,430,000
		拠点区分間繰入金費用	0	29,113,400	29,113,400	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	1,777,073	0	1,777,073
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	1	0
特別費用計		0	208,789,222	29,113,401	179,675,821	
特別増減差額		0	4,791,979	0	4,791,979	
当期活動増減差額		△ 1,104,747	49,670,872	0	49,670,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		19,437,402	806,309,680	0	806,309,680
	当期末繰越活動増減差額		18,332,655	855,980,552	0	855,980,552
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	300,000,000	0	300,000,000
	次期繰越活動増減差額		18,332,655	555,980,552	0	555,980,552

社会福祉事業 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 ルピナス会

勘 定 科 目	本 部 拠 点	ルピナス園拠点	ルピナス梓川ホーム拠点	ルピナス湯島ホーム拠点
流 動 資 産	11,445,150	215,911,145	240,134,335	50,784,745
現 金 預 金	11,398,840	168,095,870	199,535,558	6,258,784
有 価 証 券	10,000	0	0	0
事 業 未 収 金	0	47,207,825	40,441,602	44,525,961
立 替 金	36,310	175,540	157,175	0
前 払 金	0	431,910	0	0
固 定 資 産	5,502,644	632,459,190	255,673,546	474,573,150
基 本 財 産	0	261,788,663	214,602,725	464,871,549
土 地	0	32,319,983	0	33,021,320
建 物	0	229,468,680	214,602,725	431,850,229
そ の 他 の 固 定 資 産	5,502,644	370,670,527	41,070,821	9,701,601
建 物	0	33,884,231	345,190	0
構 築 物	1	4,351,553	11,397,141	140,341
車 輦 運 搬 具	2,361,331	2,375,709	1,154,908	2,630,401
器 具 及 び 備 品	248,752	13,792,334	19,288,422	4,636,769
権 利	100,000	470,000	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	568,960	272,160	277,830
退 職 給 付 引 当 資 産	2,779,440	15,144,280	8,613,000	1,968,160
施 設 整 備 等 積 立 資 産	0	300,000,000	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	13,120	83,460	0	48,100
資 産 の 部 合 計	16,947,794	848,370,335	495,807,881	525,357,895
流 動 負 債	461,340	11,748,391	5,346,128	12,053,866
事 業 未 払 金	0	10,242,740	5,346,128	5,637,398
1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	0	0	0	6,000,000
預 り 金	461,340	3,280	0	6,637
職 員 預 り 金	0	1,502,371	0	409,831
事 業 区 分 間 借 入 金	0	0	0	0
固 定 負 債	2,779,440	15,144,280	8,613,000	63,968,160
設 備 資 金 借 入 金	0	0	0	62,000,000
退 職 給 付 引 当 金	2,779,440	15,144,280	8,613,000	1,968,160
負 債 の 部 合 計	3,240,780	26,892,671	13,959,128	76,022,026
基 本 金	0	164,836,271	86,150,303	223,414,539
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	145,387,774	131,495,294	177,437,222
そ の 他 の 積 立 金	0	300,000,000	0	0
施 設 整 備 等 積 立 金	0	300,000,000	0	0
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	13,707,014	211,253,619	264,203,156	48,484,108
(うち当期活動増減差額)	8,264,567	△ 3,027,170	28,500,209	17,038,013
純 資 産 の 部 合 計	13,707,014	821,477,664	481,848,753	449,335,869
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	16,947,794	848,370,335	495,807,881	525,357,895

社会福祉事業 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 ルビナス会

勘定科目	勘定科目	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,843,545	537,118,920	0	537,118,920
現金預金	15,769,992	401,059,044	0	401,059,044
有価証券	0	10,000	0	10,000
事業未収金	3,073,553	135,248,941	0	135,248,941
立替金	0	369,025	0	369,025
前払金	0	431,910	0	431,910
固定資産	1,491,051	1,369,699,581	0	1,369,699,581
基本財産	0	941,262,937	0	941,262,937
土地建物	0	65,341,303	0	65,341,303
	0	875,921,634	0	875,921,634
その他の固定資産	1,491,051	428,436,644	0	428,436,644
建物	0	34,229,421	0	34,229,421
構築物	0	15,889,036	0	15,889,036
車輦運搬具	48,881	8,571,230	0	8,571,230
器具及び備品	0	37,966,277	0	37,966,277
権	0	570,000	0	570,000
ソフトウェア	0	1,118,950	0	1,118,950
退職給付引当資産	1,415,600	29,920,480	0	29,920,480
施設整備等積立資産	0	300,000,000	0	300,000,000
その他の固定資産	26,570	171,250	0	171,250
資産の部合計	20,334,596	1,906,818,501	0	1,906,818,501
流動負債	586,341	30,196,066	0	30,196,066
事業未払金	47,355	21,273,621	0	21,273,621
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,000,000	0	6,000,000
預り金	0	471,257	0	471,257
職員預り金	0	1,912,202	0	1,912,202
事業区分間借入金	538,986	538,986	0	538,986
固定負債	1,415,600	91,920,480	0	91,920,480
設備資金借入金	0	62,000,000	0	62,000,000
退職給付引当金	1,415,600	29,920,480	0	29,920,480
負債の部合計	2,001,941	122,116,546	0	122,116,546
基本金	0	474,401,113	0	474,401,113
国庫補助金等特別積立金	0	454,320,290	0	454,320,290
その他の積立金	0	300,000,000	0	300,000,000
施設整備等積立金	0	300,000,000	0	300,000,000
次期繰越活動増減差額	18,332,655	555,980,552	0	555,980,552
(うち当期活動増減差額)	A 1,104,747	49,670,872	0	49,670,872
純資産の部合計	18,332,655	1,784,701,955	0	1,784,701,955
負債及び純資産の部合計	20,334,596	1,906,818,501	0	1,906,818,501

本部拠点 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 ルビナス会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	事業活動収入計	0	0	0	
	人件費支出	22,700,000	21,757,373	942,627	
	職員給料支出	15,000,000	14,697,360	302,640	
	職員賞与支出	5,500,000	5,230,905	269,095	
	退職給付支出	200,000	134,100	65,900	
	法定福利費支出	2,000,000	1,695,008	304,992	
	事務費支出	7,825,000	5,325,118	2,499,882	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,738,685	261,315	
	旅費交通費支出	1,100,000	839,925	260,075	
	事務消耗品費支出	1,000,000	935,716	64,284	
	印刷製本費支出	200,000	179,048	20,952	
	燃料費支出	0	1,600	△ 1,600	
	修繕費支出	38,000	40,000	△ 2,000	
	通信運搬費支出	150,000	149,162	838	
	会議費支出	50,000	47,840	2,160	
	広報費支出	850,000	600,000	250,000	
	業務委託費支出	250,000	61,604	188,396	
	手数料支出	4,000	2,564	1,436	
	保険料支出	53,000	20,410	32,590	
	租税公課支出	350,000	18,400	331,600	
	保守料支出	360,000	360,000	0	
	渉外費支出	300,000	245,314	54,686	
	諸会費支出	1,100,000	74,850	1,025,150	
	雑支	20,000	10,000	10,000	
	事業活動支出計	30,525,000	27,082,491	3,442,509	
	事業活動資金収支差額	△ 30,525,000	△ 27,082,491	△ 3,442,509	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	300,000	157,500	142,500	
	器具及び備品取得支出	300,000	157,500	142,500	
	施設整備等支出計	300,000	157,500	142,500	
	施設整備等資金収支差額	△ 300,000	△ 157,500	△ 142,500	
	事業区分間繰入金収入	7,050,000	7,037,800	12,200	
	拠点区分間繰入金収入	29,150,000	29,113,400	36,600	
	その他の活動収入計	36,200,000	36,151,200	48,800	
	積立資産支出	200,000	127,200	72,800	
その他の活動による収入支	退職給付引当資産支出	200,000	127,200	72,800	
	その他の活動支出計	200,000	127,200	72,800	
	その他の活動資金収支差額	36,000,000	36,024,000	△ 24,000	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		5,175,000	8,784,009	△ 3,609,009	
前期末支払資金残高		2,199,801	2,199,801	0	
当期末支払資金残高		7,374,801	10,983,810	△ 3,609,009	

本部拠点 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 ルピナス会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計	0	0	0
	人件費	21,884,573	0	21,884,573
	職員給料	14,697,360	0	14,697,360
	職員賞与	5,230,905	0	5,230,905
	退職給付費用	261,300	0	261,300
	法定福利費	1,695,008	0	1,695,008
	事務費	5,325,118	0	5,325,118
	福利厚生費	1,738,685	0	1,738,685
	旅費交通費	839,925	0	839,925
	事務消耗品費	935,716	0	935,716
	印刷製本費	179,048	0	179,048
	燃料費	1,600	0	1,600
	修繕費	40,000	0	40,000
	通信運搬費	149,162	0	149,162
	会議費	47,840	0	47,840
	広報費	600,000	0	600,000
	業務委託費	61,604	0	61,604
	手数料	2,564	0	2,564
	保険料	20,410	0	20,410
	租税公課	18,400	0	18,400
	保守料	360,000	0	360,000
	渉外費	245,314	0	245,314
	諸雑費	74,850	0	74,850
	雑費	10,000	0	10,000
	減価償却費	676,943	0	676,943
	サービス活動費用計	27,886,634	0	27,886,634
	サービス活動増減差額	△ 27,886,634	0	△ 27,886,634
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	0	0	0
経常増減差額		△ 27,886,634	0	△ 27,886,634
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	7,037,800	0	7,037,800
	拠点区分間繰入金収益	29,113,400	0	29,113,400
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計	36,151,201	0	36,151,201
費用	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	36,151,201	0	36,151,201
当期活動増減差額		8,264,567	0	8,264,567
繰越活動増	前期繰越活動増減差額	5,442,447	0	5,442,447
	当期末繰越活動増減差額	13,707,014	0	13,707,014
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額		0	0	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額	13,707,014	0	13,707,014

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ルピナス会

送人名: 社会福祉法人 ルビナス		資産		部の		負債		部の	
		当年度末	前年度末	増	減			当年度末	前年度末
流動資産	現金	11,445,150	0	11,445,150	減	流動負債	預り金	461,340	増
	預金	11,398,840	0	11,398,840				461,340	0
固定資産	有価証券	10,000	0	10,000					
	立金	36,310	0	36,310					
固定資産	定本	5,502,644	0	5,502,644		固定負債	債	2,779,440	0
その他の固定資産	財	0	0	0		退職給付引当金		2,779,440	0
		5,502,644	0	5,502,644		負債の部合計		3,240,780	0
構築物	築	1	0	1		資本			
車両運搬具	車	2,361,331	0	2,361,331		基本		0	0
器具	具	248,752	0	248,752		補助金等特別積立金		0	0
備品	品	100,000	0	100,000		その他の積立金		0	0
退職引当金	引	2,779,440	0	2,779,440		次期繰越活動増減差額		13,707,014	0
その他の固定資産	の	13,120	0	13,120		(うち当期活動増減差額)		8,284,567	0
						純資産の部合計		13,707,014	0
資産の部合計	計	16,947,794	0	16,947,794		負債及び純資産の部合計		16,947,794	0

財務諸表に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため一般社団法人埼玉県民間社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、支出した掛金累計額と同額を引当計上している。

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金支給のため、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般社団法人埼玉県民間社会福祉事業共助会の運営する社会福祉施設共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

該当なし

6. 担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

7. 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
構築物	378,520	378,519	1
車輛運搬具	3,471,410	1,110,079	2,361,331
器具及び備品	402,001	153,249	248,752
合計	4,251,931	1,641,847	2,610,084

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ルピナス園拠点 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 ルピナス会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	344,863,000	325,995,972	18,867,028	
	施設介護料収入	252,500,000	241,164,900	11,335,100	
	介護報酬収入	228,000,000	217,288,107	10,711,893	
	利用者負担金収入(公費)	1,500,000	1,370,971	129,029	
	利用者負担金収入(一般)	23,000,000	22,505,822	494,178	
	居宅介護料収入	36,600,000	33,214,068	3,385,932	
	(介護報酬収入)	33,260,000	29,698,211	3,561,789	
	介護報酬収入	30,950,000	27,266,417	3,683,583	
	介護予防報酬収入	2,310,000	2,431,794	△ 121,794	
	(利用者負担金収入)	3,340,000	3,515,857	△ 175,857	
	介護負担金収入(公費)	0	12,411	△ 12,411	
	介護負担金収入(一般)	3,090,000	3,224,406	△ 134,406	
	介護予防負担金収入(公費)	0	3,631	△ 3,631	
	介護予防負担金収入(一般)	250,000	275,409	△ 25,409	
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	2,578,360	1,421,640	
	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	2,578,360	1,421,640	
	利用者等利用料収入	50,663,000	48,080,440	2,582,560	
	食費収入(公費)	3,000,000	2,341,730	658,270	
	食費収入(一般)	38,630,000	36,865,650	1,764,350	
	居住費収入(公費)	100,000	71,590	28,410	
	居住費収入(一般)	8,933,000	8,801,470	131,530	
	その他の事業収入	1,100,000	958,204	141,796	
	補助金事業収入	250,000	250,000	0	
	受託事業収入	850,000	708,204	141,796	
	受取利息配当金収入	310,000	294,232	15,768	
	その他の収入	3,317,000	3,108,631	208,369	
	受入研修費収入	17,000	17,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,558,800	141,200	
	雑収入	1,600,000	1,532,831	67,169	
事業活動収入計		348,490,000	329,398,835	19,091,165	
事業活動に要する支出	人件費支出	225,848,000	219,741,764	6,106,236	
	職員給料支出	131,930,000	129,362,154	2,567,846	
	職員賞与支出	37,565,000	35,884,459	1,680,541	
	非常勤職員給与支出	21,350,000	19,542,933	1,807,067	
	派遣職員費支出	3,800,000	3,425,310	374,690	
	退職給付支出	3,843,000	4,832,546	△ 989,546	
	法定福利費支出	27,360,000	26,694,362	665,638	
	事業費支出	56,280,000	52,990,680	3,289,320	
	給食費支出	24,900,000	23,710,704	1,189,296	
	介護用品費支出	6,230,000	5,780,983	449,017	
	医薬品費支出	720,000	764,268	△ 44,268	
	保健衛生費支出	670,000	622,778	47,222	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	被服費支出	2,500,000	2,438,368	61,632	
	教養娯楽費支出	1,710,000	1,545,109	164,891	
	水道光熱費支出	13,810,000	12,417,277	1,392,723	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	2,260,000	2,321,344	△ 61,344	
	保険料支出	855,000	837,670	17,330	
	賃借料支出	1,405,000	1,274,844	130,156	
	車輦費支出	1,110,000	1,277,335	△ 167,335	
事務費	事務費支出	39,798,000	34,740,809	5,057,191	
	福利厚生費支出	1,980,000	1,332,693	647,307	
	職員被服費支出	350,000	254,014	95,986	
	旅費交通費支出	185,000	144,867	40,133	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	研 修 研 究 費 支 出	100,000	31,092	68,908	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,675,000	1,119,600	555,400	
	印 刷 製 本 費 支 出	633,000	491,662	141,338	
	燃 料 費 支 出	0	16,668	△ 16,668	
	修 繕 費 支 出	6,710,000	6,412,452	297,548	
	通 信 運 搬 費 支 出	1,110,000	1,009,195	100,805	
	会 議 費 支 出	40,000	11,248	28,752	
	広 報 費 支 出	200,000	21,600	178,400	
	業 務 委 託 費 支 出	22,490,000	19,749,986	2,740,014	
	手 数 料 支 出	80,000	42,886	37,114	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	1,800,000	1,800,000	0	
	租 税 公 課 支 出	190,000	118,959	71,041	
	保 守 料 支 出	1,110,000	1,247,392	△ 137,392	
	渉 外 費 支 出	430,000	281,750	148,250	
	諸 会 費 支 出	680,000	643,700	36,300	
	雑 支 出	35,000	11,045	23,955	
	そ の 他 の 支 出	2,500,000	2,314,224	185,776	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,314,224	185,776	
	流動資産評価損等による資金減少額	810,000	809,165	835	
	徴 収 不 能 額	810,000	809,165	835	
支 出	事 業 活 動 支 出 計	325,236,000	310,596,642	14,639,358	
	事業活動資金収支差額	23,254,000	18,802,193	4,451,807	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	8,400,000	7,795,049	△ 604,951	
	器具及び備品取得支出	7,200,000	7,454,849	△ 254,849	
	ソフトウェア取得支出	850,000	340,200	509,800	
その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出	350,000	0	350,000	
	施設整備等支出計	8,400,000	7,795,049	604,951	
	施設整備等資金収支差額	△ 8,400,000	△ 7,795,049	△ 604,951	
	積立資産取崩収入	190,000	1,338,800	△ 1,148,800	
	退職給付引当資産取崩収入	190,000	1,338,800	△ 1,148,800	
	その他の活動収入計	190,000	1,338,800	△ 1,148,800	
活動による収支	積立資産支出	302,273,000	301,997,200	275,800	
	退職給付引当資産支出	2,273,000	1,997,200	275,800	
	施設整備等積立資産支出	300,000,000	300,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,038,000	11,037,800	200	
	その他の活動支出計	313,311,000	313,035,000	276,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 313,121,000	△ 311,696,200	△ 1,424,800	
予 備 費 支 出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		△ 298,267,000	△ 300,689,056	2,422,056	

前 期 末 支 払 資 金 残 高	504,851,810	504,851,810	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	206,584,810	204,162,754	2,422,056	

ルピナス園拠点 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 ルピナス会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 費 用	介護保険事業収益	325,995,972	0	325,995,972
	施設介護料収益	241,164,900	0	241,164,900
	介護報酬収益	217,288,107	0	217,288,107
	利用者負担金収益(公費)	1,370,971	0	1,370,971
	利用者負担金収益(一般)	22,505,822	0	22,505,822
	居宅介護料収益	33,214,068	0	33,214,068
	(介護報酬収益)	29,698,211	0	29,698,211
	介護報酬収益	27,266,417	0	27,266,417
	介護予防報酬収益	2,431,794	0	2,431,794
	(利用者負担金収益)	3,515,857	0	3,515,857
	介護負担金収益(公費)	12,411	0	12,411
	介護負担金収益(一般)	3,224,406	0	3,224,406
	介護予防負担金収益(公費)	3,631	0	3,631
	介護予防負担金収益(一般)	275,409	0	275,409
	居宅介護支援介護料収益	2,578,360	0	2,578,360
	居宅介護支援介護料収益	2,578,360	0	2,578,360
	利用者等利用料収益	48,080,440	0	48,080,440
	食費収益(公費)	2,341,730	0	2,341,730
	食費収益(一般)	36,865,650	0	36,865,650
ス ー ビ ス 活 動 費 用	居住費収益(公費)	71,590	0	71,590
	居住費収益(一般)	8,801,470	0	8,801,470
	その他の事業収益	958,204	0	958,204
	補助金事業収益	250,000	0	250,000
	受託事業収益	708,204	0	708,204
	サービス活動収益計	325,995,972	0	325,995,972
	人件費	220,400,164	0	220,400,164
	職員給料	129,362,154	0	129,362,154
	職員賞与	35,884,459	0	35,884,459
	非常勤職員給与	19,542,933	0	19,542,933
	派遣職員費用	3,425,310	0	3,425,310
	退職給付費用	5,490,946	0	5,490,946
	法定福利費	26,694,362	0	26,694,362
	事業費	52,990,680	0	52,990,680
	給食費	23,710,704	0	23,710,704
	介護用品費	5,780,983	0	5,780,983
	医薬品費	764,268	0	764,268
	保健衛生費	622,778	0	622,778
	被服費	2,438,368	0	2,438,368
	教養娯楽費	1,545,109	0	1,545,109
	水道光熱費	12,417,277	0	12,417,277
増 減	消耗器具備品費	2,321,344	0	2,321,344
	保険料	837,670	0	837,670
	賃借料	1,274,844	0	1,274,844
	車輦費	1,277,335	0	1,277,335
	事務費	34,740,809	0	34,740,809
	福利厚生費	1,332,693	0	1,332,693
	職員被服費	254,014	0	254,014
	旅費交通費	144,867	0	144,867
	研修研究費	31,092	0	31,092
	事務消耗品費	1,119,600	0	1,119,600
減	印刷製本費	491,662	0	491,662
	燃料費	16,668	0	16,668
	修繕費	6,412,452	0	6,412,452

勘 定 科 目				当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
の 部	用	通 信 運 搬 費		1,009,195	0	1,009,195
		会 議 費		11,248	0	11,248
		広 報 費		21,600	0	21,600
		業 務 委 託 費		19,749,986	0	19,749,986
		手 数 料		42,886	0	42,886
		土 地 ・ 建 物 賃 借 料		1,800,000	0	1,800,000
		租 税 公 課		118,959	0	118,959
		保 守 料		1,247,392	0	1,247,392
		渉 外 費		281,750	0	281,750
		諸 会 費		643,700	0	643,700
		雑 費		11,045	0	11,045
		減 価 償 却 費		22,792,403	0	22,792,403
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△	12,659,241	0	△ 12,659,241
徴 収 不 能 額		809,165	0	809,165		
サービス活動費用計			319,073,980	0	319,073,980	
サービス活動増減差額			6,921,992	0	6,921,992	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益		294,232	0	294,232
		その他のサービス活動外収益		3,108,631	0	3,108,631
		受入研修費収益		17,000	0	17,000
		利用者等外給食収益		1,558,800	0	1,558,800
		雑 収 益		1,532,831	0	1,532,831
		サービス活動外収益計		3,402,863	0	3,402,863
	費 用	その他のサービス活動外費用		2,314,224	0	2,314,224
利用者等外給食費			2,314,224	0	2,314,224	
サービス活動外費用計			2,314,224	0	2,314,224	
サービス活動外増減差額			1,088,639	0	1,088,639	
経 常 増 減 差 額			8,010,631	0	8,010,631	
特 別 増 減 の 部	収 益	特 別 収 益 計		0	0	0
		拠点区分間繰入金費用		11,037,800	0	11,037,800
	費 用	拠点区分間固定資産移管費用		1	0	1
		特 別 費 用 計		11,037,801	0	11,037,801
	特 別 増 減 差 額		△	11,037,801	0	△ 11,037,801
当期活動増減差額		△	3,027,170	0	△ 3,027,170	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額			514,280,789	0	514,280,789
	当期末繰越活動増減差額			511,253,619	0	511,253,619
	基 本 金 取 崩 額			0	0	0
	その他の積立金取崩額			0	0	0
	その他の積立金積立額			300,000,000	0	300,000,000
	〇〇積立金積立額			300,000,000	0	300,000,000
	次期繰越活動増減差額			211,253,619	0	211,253,619

財務諸表に対する注記(ルピナス園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため一般社団法人埼玉県民間社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、支出した掛金累計額と同額を引当計上している。

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金支給のため、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般社団法人埼玉県民間社会福祉事業共助会の運営する社会福祉施設共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) ルピナス園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所生活介護

ウ 通所介護

エ 居宅介護支援

4. 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	32,319,983			32,319,983
建物	245,882,952		16,414,272	229,468,680
合計	278,202,935	0	16,414,272	261,788,663

5. 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

該当なし

6. 担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

7. 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)	686,393,530	456,924,850	229,468,680
建物	86,400,040	52,515,809	33,884,231
構築物	8,568,000	4,216,447	4,351,553
車輜運搬具	10,248,937	7,873,228	2,375,709
器具及び備品	87,795,834	74,003,500	13,792,334
ソフトウェア	1,160,165	591,205	568,960
合計	880,566,506	596,125,039	284,441,467

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ルピナス神川ホーム拠点 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 ルピナス会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	265,600,000	270,463,660	△ 4,863,660	
	自立支援給付費収入	248,000,000	252,082,989	△ 4,082,989	
	介護給付費収入	248,000,000	251,404,669	△ 3,404,669	
	計画相談支援給付費収入	0	678,320	△ 678,320	
	利用者負担金収入	17,600,000	17,880,671	△ 280,671	
	その他の事業収入	0	500,000	△ 500,000	
	補助金事業収入	0	500,000	△ 500,000	
	受取利息配当金収入	40,000	31,104	△ 8,896	
	その他の収入	1,500,000	1,544,233	△ 44,233	
	受入研修費収入	300,000	37,500	△ 262,500	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,256,180	△ 256,180	
	雑収入	200,000	250,553	△ 50,553	
	事業活動収入計	267,140,000	272,038,997	△ 4,898,997	
事業活動に要する支出	人件費支出	158,310,000	159,553,548	△ 1,243,548	
	職員給料支出	102,000,000	92,357,292	△ 9,642,708	
	職員賞与支出	20,000,000	25,860,510	△ 5,860,510	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	5,607,610	△ 4,107,610	
	派遣職員費支出	15,000,000	16,852,618	△ 1,852,618	
	退職給付支出	810,000	2,273,986	△ 1,463,986	
	法定福利費支出	19,000,000	16,601,532	△ 2,398,468	
	事業費支出	37,860,000	36,705,999	△ 1,154,001	
	給食費支出	15,000,000	15,635,844	△ 635,844	
	介護用品費支出	2,800,000	2,515,683	△ 284,317	
	保健衛生費支出	2,500,000	2,135,144	△ 364,856	
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,457,967	△ 342,033	
	日用品費支出	700,000	681,645	△ 18,355	
	水道光熱費支出	9,900,000	9,902,194	△ 2,194	
	燃料費支出	0	698	△ 698	
	消耗器具備品費支出	150,000	184,534	△ 34,534	
	保険料支出	600,000	914,560	△ 314,560	
	貸借料支出	3,900,000	2,718,136	△ 1,181,864	
	教育指導費支出	30,000	0	△ 30,000	
	車輦費支出	450,000	536,256	△ 86,256	
	雑支出	30,000	23,338	△ 6,662	
	事務費支出	19,900,000	19,901,307	△ 1,307	
	福利厚生費支出	800,000	569,805	△ 230,195	
	職員被服費支出	0	487,699	△ 487,699	
	旅費交通費支出	600,000	139,590	△ 460,410	
	研修研究費支出	700,000	614,860	△ 85,140	
	事務消耗品費支出	2,050,000	1,258,504	△ 791,496	
	印刷製本費支出	200,000	731,155	△ 531,155	
	修繕費支出	2,000,000	1,135,518	△ 864,482	
	通信運搬費支出	700,000	731,435	△ 31,435	
	会議費支出	30,000	7,000	△ 23,000	
	広報費支出	50,000	32,085	△ 17,915	
	業務委託費支出	11,000,000	11,542,452	△ 542,452	
	手数料料支出	50,000	28,744	△ 21,256	
	保険料支出	0	291,874	△ 291,874	
	土地・建物賃借料支出	0	1,225,746	△ 1,225,746	
	租税公課支出	100,000	73,678	△ 26,322	
	保守料支出	1,000,000	607,581	△ 392,419	
	渉外費支出	120,000	155,381	△ 35,381	
	諸会費支出	300,000	268,200	△ 31,800	
	雑支出	200,000	0	△ 200,000	
	事業活動支出計	216,070,000	216,160,854	△ 90,854	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	事業活動資金収支差額	51,070,000	55,878,143	△ 4,808,143	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,600,000	4,765,513	△ 2,165,513	
	構築物取得支出	0	998,676	△ 998,676	
	器具及び備品取得支出	2,100,000	3,426,637	△ 1,326,637	
	ソフトウェア取得支出	500,000	340,200	159,800	
	施設整備等支出計	2,600,000	4,765,513	△ 2,165,513	
	施設整備等資金収支差額	△ 2,600,000	△ 4,765,513	2,165,513	
	その他の収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	1,023,400	△ 1,023,400	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,023,400	△ 1,023,400	
	その他の活動収入計	0	1,023,400	△ 1,023,400	
	支出				
	積立資産支出	1,300,000	1,327,400	△ 27,400	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,327,400	△ 27,400	
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,037,800	△ 37,800	
予備費支出	その他の活動支出計	14,300,000	14,365,200	△ 65,200	
	その他の活動資金収支差額	△ 14,300,000	△ 13,341,800	△ 958,200	
当期資金収支差額合計		34,170,000	37,770,830	△ 3,600,830	

前期末支払資金残高	0	197,017,377	△ 197,017,377	
当期末支払資金残高	34,170,000	234,788,207	△ 200,618,207	

ルピナス神川ホーム拠点 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 ルピナス会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益			
	障害福祉サービス等事業収益	270,463,660	0	270,463,660
	自立支援給付費収益	252,082,989	0	252,082,989
	介護給付費収益	251,404,669	0	251,404,669
	計画相談支援給付費収益	678,320	0	678,320
	利用者負担金収益	17,880,671	0	17,880,671
	その他の事業収益	500,000	0	500,000
	補助金事業収益	500,000	0	500,000
	サービス活動収益計	270,463,660	0	270,463,660
	人件費	159,857,548	0	159,857,548
サ ー ビ ス 活 動 の 部	職員給料	92,357,292	0	92,357,292
	職員賞与	25,860,510	0	25,860,510
	非常勤職員給与	5,607,610	0	5,607,610
	派遣職員費用	16,852,618	0	16,852,618
	退職給付費用	2,577,986	0	2,577,986
	法定福利費	16,601,532	0	16,601,532
	事業費	36,705,999	0	36,705,999
	給食費	15,635,844	0	15,635,844
	介護用品費	2,515,683	0	2,515,683
	保健衛生費	2,135,144	0	2,135,144
	教養娯楽費	1,457,967	0	1,457,967
	日用品費	681,645	0	681,645
	水道光熱費	9,902,194	0	9,902,194
	燃料費	698	0	698
	消耗器具備品費	184,534	0	184,534
	保険料	914,560	0	914,560
	賃借料	2,718,136	0	2,718,136
	車輦費	536,256	0	536,256
	雑費	23,338	0	23,338
	事務費	19,901,307	0	19,901,307
	福利厚生費	569,805	0	569,805
	職員被服費	487,699	0	487,699
	旅費交通費	139,590	0	139,590
	研修研究費	614,860	0	614,860
	事務消耗品費	1,258,504	0	1,258,504
	印刷製本費	731,155	0	731,155
	修繕費	1,135,518	0	1,135,518
	通信搬費	731,435	0	731,435
	会議費	7,000	0	7,000
	広報費	32,085	0	32,085
	業務委託費	11,542,452	0	11,542,452
	手数料	28,744	0	28,744
	保険料	291,874	0	291,874
	土地・建物賃借料	1,225,746	0	1,225,746
	租税公課	73,678	0	73,678
	保守料	607,581	0	607,581
	渉外費	155,381	0	155,381
	諸会費	268,200	0	268,200
	減価償却費	24,937,135	0	24,937,135
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,678,074	0	△ 12,678,074
	サービス活動費用計	228,723,915	0	228,723,915
	サービス活動増減差額	41,739,745	0	41,739,745
サ ー ビ ス 活 動 の 部	受取利息配当金収益	31,104	0	31,104
	その他のサービス活動外収益	1,544,233	0	1,544,233

勘 定 科 目			当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
ビス活動外増減の部	収 益	受 入 研 修 費 収 益	37,500	0	37,500
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	1,256,180	0	1,256,180
		雑 収 益	250,553	0	250,553
	サービス活動外収益計		1,575,337	0	1,575,337
	費 用				
		サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額		1,575,337	0	1,575,337	
経 常 増 減 差 額			43,315,082	0	43,315,082
特別増減の部	収 益				
		特 別 収 益 計	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	13,037,800	0	13,037,800
		事業区分間固定資産移管費用	1,777,073	0	1,777,073
		特 別 費 用 計	14,814,873	0	14,814,873
特 別 増 減 差 額		△ 14,814,873	0	△ 14,814,873	
当 期 活 動 増 減 差 額			28,500,209	0	28,500,209
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		235,702,947	0	235,702,947
	当期末繰越活動増減差額		264,203,156	0	264,203,156
	基 本 金 取 崩 額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額			264,203,156	0	264,203,156

平成27年 3月31日現在

代表人姓名：社会福祉法人 ルビナス会

法人名：社会福祉法人 ルビナス会									
資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 年 度 末	前 年 度 末	増	減		当 年 度 末	前 年 度 末	増	減
流 動 資 産	240,134,335	0	240,134,335		流 動 負 債	5,346,128	0		5,346,128
現金	199,535,558		199,535,558		事業未払金	5,346,128	0		5,346,128
受取金	40,441,602	0	40,441,602						
立替金	157,175	0	157,175						
固定資産	255,673,546		255,673,546		固定負債	8,613,000	0		8,613,000
基本財産	214,602,725	0	214,602,725		退職給付引当金	8,613,000	0		8,613,000
建物	214,602,725		214,602,725		負債の部合計	13,959,128	0		13,959,128
その他の固定資産	41,070,821	0	41,070,821						
建物	345,190	0	345,190		基本金	86,150,303	0		86,150,303
構築物	11,397,141	0	11,397,141		国庫補助金等特別積立金	131,495,294	0		131,495,294
車両運搬具	1,154,908	0	1,154,908		その他の積立金	0	0		0
備品	19,288,422	0	19,288,422		次期繰越活動増減差額	264,203,156	0		264,203,156
ア	272,160	0	272,160		(うち当期活動増減差額)	28,500,209	0		28,500,209
固定資産	8,613,000		8,613,000		純資産の部合計	481,848,753	0		481,848,753
退職給付引当資産	495,807,881	0	495,807,881		負債及び純資産の部合計	495,807,881	0		495,807,881

財務諸表に対する注記(ルピナス神川ホーム拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため一般社団法人埼玉県民間社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、支出した掛金累計額と同額を引当計上している。

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金支給のため、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般社団法人埼玉県民間社会福祉事業共助会の運営する社会福祉施設共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) ルピナス神川ホーム拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 施設入所支援

イ 生活介護

ウ 短期入所

エ 相談支援事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	233,277,831		18,675,106	214,602,725
合計	233,277,831	0	18,675,106	214,602,725

5. 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

該当なし

6. 担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

7. 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)	547,760,176	333,157,451	214,602,725
建物	26,738,737	26,393,547	345,190
構築物	14,442,036	3,044,895	11,397,141
車輛運搬具	8,916,122	7,761,214	1,154,908
器具及び備品	60,904,074	41,615,652	19,288,422
ソフトウェア	3,753,911	3,481,751	272,160
合計	662,515,056	415,454,510	247,060,546

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ルピナス鴻巣ホーム拠点 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 ルピナス会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	207,770,000	235,001,697	△ 27,231,697	
	自立支援給付費収入	174,840,000	201,661,392	△ 26,821,392	
	介護給付費収入	174,840,000	201,661,392	△ 26,821,392	
	利用者負担金収入	23,780,000	24,216,003	△ 436,003	
	補足給付費収入	8,900,000	8,882,572	17,428	
	特定障害者特別給付費収入	8,900,000	8,882,572	17,428	
	その他の事業収入	250,000	241,730	8,270	
	その他の事業収入	250,000	241,730	8,270	
	受取利息配当金収入	15,000	8,831	6,169	
	その他の収入	1,100,000	778,513	321,487	
	受入研修費収入	200,000	44,000	156,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	631,520	168,480	
	雑収入	100,000	102,993	△ 2,993	
	事業活動収入計	208,885,000	235,789,041	△ 26,904,041	
事業活動に要する支出	人件費支出	135,300,000	132,622,746	2,677,254	
	職員給料支出	88,000,000	86,961,601	1,038,399	
	職員賞与支出	21,500,000	20,682,286	817,714	
	非常勤職員給与支出	7,000,000	6,819,400	180,600	
	退職給付支出	1,300,000	1,260,849	39,151	
	法定福利費支出	17,500,000	16,898,610	601,390	
	事業費支出	39,010,000	37,888,594	1,121,406	
	給食費支出	18,000,000	17,758,298	241,702	
	介護用品費支出	450,000	389,443	60,557	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,046,683	53,317	
	教養娯楽費支出	250,000	197,626	52,374	
	日用品費支出	1,650,000	1,444,318	205,682	
	本人支給金支出	270,000	203,200	66,800	
	水道光熱費支出	13,450,000	13,632,452	△ 182,452	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	245,937	54,063	
	保険料支出	1,000,000	340,790	659,210	
	賃借料支出	2,000,000	2,134,405	△ 134,405	
	教育指導費支出	30,000	0	30,000	
	車輦費支出	500,000	488,695	11,305	
	雑支出	0	6,747	△ 6,747	
	事務費支出	22,480,000	22,477,111	2,889	
	福利厚生費支出	750,000	560,912	189,088	
	職員被服費支出	100,000	83,819	16,181	
	旅費交通費支出	200,000	218,031	△ 18,031	
	研修研究費支出	120,000	81,760	38,240	
	事務消耗品費支出	500,000	520,223	△ 20,223	
	印刷製本費支出	500,000	437,040	62,960	
	修繕費支出	1,000,000	1,459,565	△ 459,565	
	通信運搬費支出	650,000	589,515	60,485	
	会議費支出	20,000	6,000	14,000	
	広報費支出	150,000	123,120	26,880	
	業務委託費支出	15,940,000	16,202,033	△ 262,033	
	手数料支出	300,000	164,650	135,350	
	租税公課支出	160,000	153,363	6,637	
	保守料支出	1,200,000	1,196,194	3,806	
	渉外費支出	220,000	112,331	107,669	
	諸会費支出	550,000	522,400	27,600	
	雑支出	120,000	46,155	73,845	
	支払利息支出	779,000	778,283	717	
	事業活動支出計	197,569,000	193,766,734	3,802,266	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	事業活動資金収支差額	11,316,000	42,022,307	Δ 30,706,307	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	177,430,000	177,430,000	0	
	施設整備等補助金収入	177,430,000	177,430,000	0	
	施設整備等収入計	177,430,000	177,430,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	223,707,000	223,446,600	260,400	
	建物取得支出	221,707,000	221,702,400	4,600	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,404,000	96,000	
	ソフトウェア取得支出	500,000	340,200	159,800	
	施設整備等支出計	229,707,000	229,446,600	260,400	
	施設整備等資金収支差額	Δ 52,277,000	Δ 52,016,600	Δ 260,400	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	15,000	53,600	Δ 38,600	
	退職給付引当資産取崩収入	15,000	53,600	Δ 38,600	
	その他の活動による収入	0	12,800	Δ 12,800	
	その他の収入	0	12,800	Δ 12,800	
	その他の活動収入計	15,000	66,400	Δ 51,400	
	積立資産支出	1,400,000	1,292,160	107,840	
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,292,160	107,840	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,037,800	Δ 37,800	
	その他の活動による支出	0	12,800	Δ 12,800	
	その他の支出	0	12,800	Δ 12,800	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	6,400,000	6,342,760	57,240	
	その他の活動資金収支差額	Δ 6,385,000	Δ 6,276,360	Δ 108,640	
予 備 費 支 出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		Δ 47,346,000	Δ 16,270,653	Δ 31,075,347	

前期末支払資金残高	0	61,001,532	Δ 61,001,532	
当期末支払資金残高	Δ 47,346,000	44,730,879	Δ 92,076,879	

ルピナス鴻巣ホーム拠点 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 ルピナス会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	障害福祉サービス等事業収益	235,001,697	0	235,001,697
	自立支援給付費収益	201,661,392	0	201,661,392
	介護給付費収益	201,661,392	0	201,661,392
	利用者負担金収益	24,216,003	0	24,216,003
	補足給付費収益	8,882,572	0	8,882,572
	特定障害者特別給付費収益	8,882,572	0	8,882,572
	その他の事業収益	241,730	0	241,730
	その他の事業収益	241,730	0	241,730
	その他の収益	12,800	0	12,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計	235,014,497	0	235,014,497
	人件費	133,861,306	0	133,861,306
	職員給料	86,961,601	0	86,961,601
	職員賞与	20,682,286	0	20,682,286
	非常勤職員給与	6,819,400	0	6,819,400
	退職給付費用	2,499,409	0	2,499,409
	法定福利費	16,898,610	0	16,898,610
	事業費	37,888,594	0	37,888,594
	給食費	17,758,298	0	17,758,298
	介護用品費	389,443	0	389,443
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保健衛生費	1,046,683	0	1,046,683
	娯楽費	197,626	0	197,626
	日用品費	1,444,318	0	1,444,318
	日本人支給金	203,200	0	203,200
	水道光熱費	13,632,452	0	13,632,452
	消耗器具備品費	245,937	0	245,937
	保険料	340,790	0	340,790
	賃借料	2,134,405	0	2,134,405
	車輦費	488,695	0	488,695
	雑費	6,747	0	6,747
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	22,477,111	0	22,477,111
	福利厚生費	560,912	0	560,912
	職員被服費	83,819	0	83,819
	旅費交通費	218,031	0	218,031
	研修費	81,760	0	81,760
	事務消耗品費	520,223	0	520,223
	印刷製本費	437,040	0	437,040
	修繕費	1,459,565	0	1,459,565
	通信運搬費	589,515	0	589,515
	会議費	6,000	0	6,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	広報委託費	123,120	0	123,120
	業務手数料	16,202,033	0	16,202,033
	租税公課	164,650	0	164,650
	手租税公課	153,363	0	153,363
	保険料	1,196,194	0	1,196,194
	渉外会費	112,331	0	112,331
	諸費	522,400	0	522,400
	雑費	46,155	0	46,155
	減価償却費	20,592,798	0	20,592,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,353,612	0	△ 2,353,612
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の費用	12,800	0	12,800
	サービス活動費用計	212,478,997	0	212,478,997
	サービス活動増減差額	22,535,500	0	22,535,500
	受取利息配当金収益	8,831	0	8,831

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	778,513	0	778,513
		受 入 研 修 費 収 益	44,000	0	44,000
		利用者等外給食収益	631,520	0	631,520
		雑 収 益	102,993	0	102,993
		サービス活動外収益計	787,344	0	787,344
	費用	支 払 利 息	778,283	0	778,283
	サービス活動外費用計	778,283	0	778,283	
	サービス活動外増減差額	9,061	0	9,061	
経 常 増 減 差 額		22,544,561	0	22,544,561	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	177,430,000	0	177,430,000
		施設整備等補助金収益	177,430,000	0	177,430,000
		特 別 収 益 計	177,430,000	0	177,430,000
	費用	固定資産売却損・処分損	468,748	0	468,748
		器具及び備品売却損・処分損	468,748	0	468,748
		国庫補助金等特別積立金積立額	177,430,000	0	177,430,000
		拠点区分間繰入金費用	5,037,800	0	5,037,800
		特 別 費 用 計	182,936,548	0	182,936,548
	特 別 増 減 差 額	△ 5,506,548	0	△ 5,506,548	
当期活動増減差額		17,038,013	0	17,038,013	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	31,446,095	0	31,446,095
		当期末繰越活動増減差額	48,484,108	0	48,484,108
		基 本 金 取 崩 額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	48,484,108	0	48,484,108	

ルビナス鴻巣ホーム物件点 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ルビナス会

資産	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	50,784,745	0	12,053,866	0	12,053,866
現金	6,258,764	0	5,637,398	0	5,637,398
預金	44,525,961	0	6,000,000	0	6,000,000
事業収支			6,637	0	6,637
流動負債			409,881	0	409,881
固定資産	474,573,150	0	63,968,160	0	63,968,160
建物	464,871,549	0	62,000,000	0	62,000,000
土地	33,021,320	0	1,968,160	0	1,968,160
建物	431,850,229	0	76,022,026	0	76,022,026
その他の固定資産	9,701,601	0			
構築物	140,341	0	223,414,539	0	223,414,539
運搬具	2,630,401	0	177,437,222	0	177,437,222
備品	4,636,769	0	0	0	0
家具	277,830	0	48,484,108	0	48,484,108
リース資産	1,968,160	0	17,038,013	0	17,038,013
退職給付引当金	48,100	0	449,335,869	0	449,335,869
その他の固定資産	525,357,895	0	525,357,895	0	525,357,895
資産の部合計	525,357,895	0	525,357,895	0	525,357,895

財務諸表に対する注記(ルピナス鴻巣ホーム拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため一般社団法人埼玉県民間社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、支出した掛金累計額と同額を引当計上している。

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金支給のため、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般社団法人埼玉県民間社会福祉事業共助会の運営する社会福祉施設共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) ルピナス鴻巣ホーム拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 施設入所支援

イ 生活介護

ウ 短期入所

4. 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	33,021,320			33,021,320
建物	228,462,622	221,702,400	18,314,793	431,850,229
合計	261,483,942	221,702,400	18,314,793	464,871,549

5. 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

該当なし

6. 担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	431,850,229 円
計	431,850,229 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	68,000,000 円
計	68,000,000 円

7. 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)	467,614,537	35,764,308	431,850,229
構築物	717,161	576,820	140,341
車輜運搬具	3,383,877	753,476	2,630,401
器具及び備品	6,903,185	2,266,416	4,636,769
ソフトウェア	340,200	62,370	277,830
合計	478,958,960	39,423,390	439,535,570

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

かみさとナーシングステーション拠点 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 ルビナス会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	16,500,000	15,925,506	574,494	
	居宅介護料収入	16,500,000	15,924,206	575,794	
	(介護報酬収入)	15,000,000	14,165,208	834,792	
	介護報酬収入	15,000,000	12,451,086	2,548,914	
	介護予防報酬収入	0	1,714,122	△ 1,714,122	
	(利用者負担金収入)	1,500,000	1,758,998	△ 258,998	
	介護負担金収入(公費)	0	288,442	△ 288,442	
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,298,265	201,735	
	介護予防負担金収入(一般)	0	172,291	△ 172,291	
	利用者等利用料収入	0	1,300	△ 1,300	
	その他の利用料収入	0	1,300	△ 1,300	
	受取利息配当金収入	10,000	3,336	6,664	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計	16,520,000	15,928,842	591,158	
事業活動による支出	人件費支出	15,790,000	15,648,992	141,008	
	職員給料支出	9,350,000	9,256,230	93,770	
	職員賞与支出	1,930,000	1,918,121	11,879	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,583,797	△ 83,797	
	退職給付支出	410,000	402,300	7,700	
	法定福利費支出	1,600,000	1,488,544	111,456	
	事業費支出	830,000	837,750	△ 7,750	
	保険料支出	260,000	256,270	3,730	
	車輦費支出	570,000	581,480	△ 11,480	
	事務費支出	240,000	168,953	71,047	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	10,000	3,980	6,020	
	事務消耗品費支出	10,000	648	9,352	
	修繕費支出	50,000	31,810	18,190	
	通信運搬費支出	80,000	79,480	520	
	手数料支出	0	432	△ 432	
	租税公課支出	0	200	△ 200	
	渉外費支出	40,000	31,903	8,097	
	諸会費支出	10,000	10,500	△ 500	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計	16,860,000	16,655,695	204,305	
	事業活動資金収支差額	△ 340,000	△ 726,853	386,853	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	180,000	177,600	2,400	
	退職給付引当資産支出	180,000	177,600	2,400	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
る 収 支					
	その他の活動支出計	180,000	177,600	2,400	
	その他の活動資金収支差額	△ 180,000	△ 177,600	△ 2,400	
予 備 費 支 出		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 520,000	△ 904,453	384,453	

前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	19,161,657	△ 19,161,657	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△ 520,000	18,257,204	△ 18,777,204	

かみさとナーシングステーション拠点 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 ルピナス会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	15,925,506	0	15,925,506
	居宅介護料収益	15,924,206	0	15,924,206
	(介護報酬収益)	14,165,208	0	14,165,208
	介護報酬収益	12,451,086	0	12,451,086
	介護予防報酬収益	1,714,122	0	1,714,122
	(利用者負担金収益)	1,758,998	0	1,758,998
	介護負担金収益(公費)	288,442	0	288,442
	介護負担金収益(一般)	1,298,265	0	1,298,265
	介護予防負担金収益(一般)	172,291	0	172,291
	利用者等利用料収益	1,300	0	1,300
	その他の利用料収益	1,300	0	1,300
	サービス活動収益計	15,925,506	0	15,925,506
	人件費	15,826,592	0	15,826,592
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	9,256,230	0	9,256,230
	職員賞与	1,918,121	0	1,918,121
	非常勤職員給与	2,583,797	0	2,583,797
	退職給付費用	579,900	0	579,900
	法定福利費	1,488,544	0	1,488,544
	事業費	837,750	0	837,750
	保険料	256,270	0	256,270
	車輦費	581,480	0	581,480
	事務費	168,953	0	168,953
	福利厚生費	10,000	0	10,000
	研修研究費	3,980	0	3,980
	事務消耗品費	648	0	648
	修繕費	31,810	0	31,810
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	79,480	0	79,480
	手数料	432	0	432
	租税公課	200	0	200
	渉外費	31,903	0	31,903
	諸会費	10,500	0	10,500
	減価償却費	200,294	0	200,294
	サービス活動費用計	17,033,589	0	17,033,589
	サービス活動増減差額	△ 1,108,083	0	△ 1,108,083
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,336	0	3,336
	サービス活動外収益計	3,336	0	3,336
	サービス活動外費用計	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額	3,336	0	3,336
	経常増減差額	△ 1,104,747	0	△ 1,104,747
特 別 増 減 の 部	特別収益計	0	0	0
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0
当期活動増減差額		△ 1,104,747	0	△ 1,104,747

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	19,437,402	0	19,437,402
	当期末繰越活動増減差額	18,332,655	0	18,332,655
	基 本 金 取 崩 額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	18,332,655	0	18,332,655

かみさとしターニングステーション拠点 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ルビナス会

資 産			負 債		
当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	18,843,545	0	流 動 負 債	586,341	0
現金預金	15,769,992	0	事業区分借入金	47,355	0
事業区分預金	3,073,553	0	事業区分借入金	538,986	0
固定資産	1,491,051	0	固定負債	1,415,600	0
基本財産	0	0	退職給付引当金	1,415,600	0
その他の固定資産	1,491,051	0	負債の部合計	2,001,941	0
退職給付引当金	48,881	0	純 資 産	0	0
退職給付引当金	1,415,600	0	基本金	0	0
その他の退職給付引当金	26,570	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
その他の退職給付引当金			その他の積立金	0	0
その他の退職給付引当金			その増減差額	18,332,655	18,332,655
その他の退職給付引当金			（うち当期活動増減差額）	A 1,104,747	1,104,747
その他の退職給付引当金			純資産の部合計	18,332,655	18,332,655
資産の部合計	20,334,596	0	負債及び純資産の部合計	20,334,596	0

財務諸表に対する注記(かみさとナーシングステーション拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため一般社団法人埼玉県民間社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、支出した掛金累計額と同額を引当計上している。

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金支給のため、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般社団法人埼玉県民間社会福祉事業共助会の運営する社会福祉施設共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) かみさとナーシングステーション拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

該当なし

6. 担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

7. 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
車輦運搬具	2,701,725	2,652,844	48,881
合計	2,701,725	2,652,844	48,881

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

かみさとナーシングホーム拠点 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 ルピナス会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	449,140,000	433,480,115	15,659,885	
	施設介護料収入	236,500,000	228,328,667	8,171,333	
	介護報酬収入	211,000,000	202,081,931	8,918,069	
	利用者負担金収入(公費)	4,000,000	3,873,008	126,992	
	利用者負担金収入(一般)	21,500,000	22,373,728	△ 873,728	
	居宅介護料収入	122,200,000	114,704,228	7,495,772	
	(介護報酬収入)	107,000,000	99,362,222	7,637,778	
	介護報酬収入	100,500,000	92,782,115	7,717,885	
	介護予防報酬収入	6,500,000	6,580,107	△ 80,107	
	(利用者負担金収入)	15,200,000	15,342,006	△ 142,006	
	介護負担金収入(公費)	350,000	348,058	1,942	
	介護負担金収入(一般)	13,900,000	14,062,303	△ 162,303	
	介護予防負担金収入(一般)	950,000	931,645	18,355	
	居宅介護支援介護料収入	20,400,000	21,718,230	△ 1,318,230	
	居宅介護支援介護料収入	20,400,000	21,718,230	△ 1,318,230	
	利用者等利用料収入	66,910,000	65,418,599	1,491,401	
	施設サービス利用料収入	12,700,000	12,228,853	471,147	
	居宅介護サービス利用料収入	4,500,000	4,323,786	176,214	
	食費収入(公費)	1,500,000	1,382,430	117,570	
	食費収入(一般)	38,000,000	37,054,410	945,590	
	居住費収入(公費)	10,000	2,240	7,760	
	居住費収入(一般)	10,200,000	10,426,880	△ 226,880	
	その他の事業収入	3,130,000	3,310,391	△ 180,391	
	補助金事業収入	1,130,000	1,125,750	4,250	
	受託事業収入	1,500,000	2,184,641	△ 684,641	
	その他の事業収入	500,000	0	500,000	
活動収入	借入金利息補助金収入	1,920,000	1,915,000	5,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,460	△ 460	
	その他の収入	1,650,000	2,293,029	△ 643,029	
	受入研修費収入	300,000	237,500	62,500	
	利用者等外給食費収入	850,000	807,000	43,000	
	雑収入	500,000	1,248,529	△ 748,529	
	事業活動収入計	452,730,000	437,708,604	15,021,396	
事業活動支出	人件費支出	286,000,000	288,842,146	△ 2,842,146	
	職員給料支出	185,000,000	182,252,965	2,747,035	
	職員賞与支出	42,000,000	41,862,715	137,285	
	非常勤職員給与支出	16,600,000	16,647,030	△ 47,030	
	派遣職員費支出	1,100,000	965,304	134,696	
	退職給付支出	6,700,000	11,778,533	△ 5,078,533	
	法定福利費支出	34,600,000	35,335,599	△ 735,599	
	事業費支出	69,250,000	68,049,311	1,200,689	
	給食費支出	23,700,000	24,727,456	△ 1,027,456	
	介護用品費支出	4,000,000	3,266,751	733,249	
	医薬品費支出	8,000,000	9,177,300	△ 1,177,300	
	診療・療養等材料費支出	1,600,000	1,218,047	381,953	
	医療費支出	150,000	183,470	△ 33,470	
	被服費支出	0	45,350	△ 45,350	
	教養娯楽費支出	550,000	481,985	68,015	
	日用品費支出	650,000	599,583	50,417	
	水道光熱費支出	18,600,000	17,965,133	634,867	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,767,307	232,693	
	保険料支出	3,000,000	2,477,139	522,861	
その他支出	貸借料支出	5,000,000	4,221,127	778,873	
	車両費支出	1,800,000	1,891,483	△ 91,483	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
る	雑 支 出	100,000	27,180	72,820	
	事 務 費 支 出	47,560,000	41,510,583	6,049,417	
	福 利 厚 生 費 支 出	1,500,000	504,696	995,304	
	職 員 被 服 費 支 出	300,000	269,817	30,183	
	旅 費 交 通 費 支 出	550,000	15,450	534,550	
	研 修 研 究 費 支 出	700,000	596,743	103,257	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	2,000,000	1,680,285	319,715	
	印 刷 製 本 費 支 出	450,000	462,895	△ 12,895	
	修 繕 費 支 出	3,900,000	3,353,216	546,784	
	通 信 運 搬 費 支 出	1,100,000	1,075,756	24,244	
	会 議 費 支 出	100,000	0	100,000	
	広 報 費 支 出	50,000	32,400	17,600	
	業 務 委 託 費 支 出	27,000,000	25,080,745	1,919,255	
	手 数 料 支 出	150,000	145,768	4,232	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	1,160,000	1,159,200	800	
	租 税 公 課 支 出	5,000,000	4,228,380	771,620	
	保 守 料 支 出	2,000,000	1,630,891	369,109	
	渉 外 費 支 出	500,000	453,809	46,191	
	諸 会 費 支 出	1,000,000	820,012	179,988	
支	雑 支 出	100,000	520	99,480	
	支 払 利 息 支 出	2,750,000	2,747,380	2,620	
	そ の 他 の 支 出	1,700,000	1,491,156	208,844	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,491,156	108,844	
	雑 支 出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計	407,260,000	402,640,576	4,619,424	
	事業活動資金収支差額	45,470,000	35,068,028	10,401,972	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	30,960,000	30,960,000	0	
	固定資産取得支出	2,500,000	1,096,200	1,403,800	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	756,000	1,244,000	
	ソフトウェア取得支出	500,000	340,200	159,800	
	施設整備等支出計	33,460,000	32,056,200	1,403,800	
	施設整備等資金収支差額	△ 33,460,000	△ 32,056,200	△ 1,403,800	
	その他の収入	0	4,251,600	△ 4,251,600	
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,251,600	△ 4,251,600	
活動による支出	その他の活動収入計	0	4,251,600	△ 4,251,600	
	積立資産支出	2,650,000	3,441,000	△ 791,000	
	退職給付引当資産支出	2,650,000	3,441,000	△ 791,000	
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,037,800	△ 37,800	
	その他の活動支出計	9,650,000	10,478,800	△ 828,800	
	その他の活動資金収支差額	△ 9,650,000	△ 6,227,200	△ 3,422,800	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	2,360,000	△ 3,215,372	5,575,372	

前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	196,542,348	△ 196,542,348	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	2,360,000	193,326,976	△ 190,966,976	

かみさとナーシングホーム拠点 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 ルピナス会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス	介護保険事業収益	433,480,115	0	433,480,115
	施設介護料収益	228,328,667	0	228,328,667
	介護報酬収益	202,081,931	0	202,081,931
	利用者負担金収益(公費)	3,873,008	0	3,873,008
	利用者負担金収益(一般)	22,373,728	0	22,373,728
	居宅介護料収益	114,704,228	0	114,704,228
	(介護報酬収益)	99,362,222	0	99,362,222
	介護報酬収益	92,782,115	0	92,782,115
	介護予防報酬収益	6,580,107	0	6,580,107
	(利用者負担金収益)	15,342,006	0	15,342,006
	介護負担金収益(公費)	348,058	0	348,058
	介護負担金収益(一般)	14,062,303	0	14,062,303
	介護予防負担金収益(一般)	931,645	0	931,645
	居宅介護支援介護料収益	21,718,230	0	21,718,230
	居宅介護支援介護料収益	21,718,230	0	21,718,230
	利用者等利用料収益	65,418,599	0	65,418,599
	施設サービス利用料収益	12,228,853	0	12,228,853
	居宅介護サービス利用料収益	4,323,786	0	4,323,786
	食費収益(公費)	1,382,430	0	1,382,430
	食費収益(一般)	37,054,410	0	37,054,410
	居住費収益(公費)	2,240	0	2,240
	居住費収益(一般)	10,426,880	0	10,426,880
	その他の事業収益	3,310,391	0	3,310,391
	補助金事業収益	1,125,750	0	1,125,750
	受託事業収益	2,184,641	0	2,184,641
活 動 費 増 減	サービス活動収益計	433,480,115	0	433,480,115
	人件費	288,031,546	0	288,031,546
	職員給料	182,252,965	0	182,252,965
	職員賞与	41,862,715	0	41,862,715
	非常勤職員給与	16,647,030	0	16,647,030
	派遣職員費	965,304	0	965,304
	退職給付費用	10,967,933	0	10,967,933
	法定福利費	35,335,599	0	35,335,599
	事業費	68,049,311	0	68,049,311
	給食費	24,727,456	0	24,727,456
	介護用品費	3,266,751	0	3,266,751
	医薬品費	9,177,300	0	9,177,300
	診療・療養等材料費	1,218,047	0	1,218,047
	医療療養費	183,470	0	183,470
	被服費	45,350	0	45,350
	教養娯楽費	481,985	0	481,985
	日用品費	599,583	0	599,583
	水道光熱費	17,965,133	0	17,965,133
	消耗器具備品費	1,767,307	0	1,767,307
	保険借料	2,477,139	0	2,477,139
	賃借料	4,221,127	0	4,221,127
	車輦費	1,891,483	0	1,891,483
	雑費	27,180	0	27,180
	事務費	41,510,583	0	41,510,583
	福利厚生費	504,696	0	504,696
	職員被服費	269,817	0	269,817
	旅費交通費	15,450	0	15,450
	研修費	596,743	0	596,743

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
の 部	用	事務消耗品費	1,680,285	0	1,680,285
		印刷製本費	462,895	0	462,895
		修繕繕費	3,353,216	0	3,353,216
		通信運搬費	1,075,756	0	1,075,756
		広報報費	32,400	0	32,400
		業務委託費	25,080,745	0	25,080,745
		手数料	145,768	0	145,768
		土地・建物賃借料	1,159,200	0	1,159,200
		租税公課	4,228,380	0	4,228,380
		保守料	1,630,891	0	1,630,891
		渉外費	453,809	0	453,809
		諸会費	820,012	0	820,012
		雑費	520	0	520
		減価償却費	21,897,529	0	21,897,529
		サービス活動費用計	419,488,969	0	419,488,969
	サービス活動増減差額	13,991,146	0	13,991,146	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	1,915,000	0	1,915,000
		受取利息配当金収益	20,460	0	20,460
		その他のサービス活動外収益	2,293,029	0	2,293,029
	益	受入研修費収益	237,500	0	237,500
		利用者等外給食収益	807,000	0	807,000
		雑収益	1,248,529	0	1,248,529
		サービス活動外収益計	4,228,489	0	4,228,489
	費	支払利息	2,747,380	0	2,747,380
		その他のサービス活動外費用	1,491,156	0	1,491,156
		利用者等外給食費	1,491,156	0	1,491,156
	サービス活動外費用計	4,238,536	0	4,238,536	
	サービス活動外増減差額	△ 10,047	0	△ 10,047	
経 常 増 減 差 額		13,981,099	0	13,981,099	
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間固定資産移管収益	1,777,073	0	1,777,073
	益	特 別 収 益 計	1,777,073	0	1,777,073
	費	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	用	事業区分間繰入金費用	7,037,800	0	7,037,800
		特 別 費 用 計	7,037,805	0	7,037,805
	特 別 増 減 差 額	△ 5,260,732	0	△ 5,260,732	
当 期 活 動 増 減 差 額		8,720,367	0	8,720,367	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰	前期繰越活動増減差額	490,811,749	0	490,811,749
	越	当期末繰越活動増減差額	499,532,116	0	499,532,116
	基	基本金取崩額	0	0	0
	本	その他の積立金取崩額	0	0	0
	金	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		499,532,116	0	499,532,116	

法人名：社会福祉法人 ルビナス会

送人名：社会福祉法人 ルビナス会		資産の部		負債の部		純資産の部	
	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増
現金	金	201,777,927	0	201,777,927	減		
預金	金	107,598,990	0	107,598,990	増		
事業収入	金	67,838,546	0	67,838,546	増		
未収金	金	25,800,000	0	25,800,000	増		
立替金	金	1,405	0	1,405	増		
事業区分貸付金	金	538,986	0	538,986	増		
固定資産		693,386,549	0	693,386,549	増		
建物		645,252,842	0	645,252,842	増		
土地	地	134,000,000	0	134,000,000	増		
建物	物	511,252,842	0	511,252,842	増		
その他の固定資産	資産	48,133,707	0	48,133,707	増		
得ることとなる資産	資産	2,196,249	0	2,196,249	増		
器具	具	3	0	3	増		
搬出	搬	4,577,620	0	4,577,620	増		
搬入	入	266,070	0	266,070	増		
引当金	金	272,160	0	272,160	増		
退職給付引当金	金	26,356,920	0	26,356,920	増		
差入	入	1,000,000	0	1,000,000	増		
その他の固定資産	資産	13,464,685	0	13,464,685	増		
資産の部合計		895,164,476	0	895,164,476	増		
負債及び純資産の部合計		895,164,476	0	895,164,476	増		

財務諸表に対する注記(かみさとナーシングホーム拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため一般社団法人埼玉県民間社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、支出した掛金累計額と同額を引当計上している。

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金支給のため、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般社団法人埼玉県民間社会福祉事業共助会の運営する社会福祉施設共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) かみさとナーシングホーム拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

- ア 介護老人保健施設
- イ 短期入所療養介護
- ウ 通所リハビリテーション
- エ 居宅介護支援
- オ 訪問入浴介護
- カ 訪問リハビリテーション

4. 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	134,000,000			134,000,000
建物	531,473,713		20,220,871	511,252,842
合計	531,473,713	0	20,220,871	511,252,842

5. 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

該当なし

6. 担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

7. 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)	809,578,400	298,325,558	511,252,842
構築物	5,936,983	3,740,734	2,196,249
車両運搬具	6,458,130	6,458,127	3
器具及び備品	27,703,995	23,126,375	4,577,620
ソフトウェア	5,314,550	5,042,390	272,160
合計	854,992,058	336,693,184	518,298,874

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名：特別養護老人ホーム ルピナス園
拠 点 区 分：本部拠点

資 産 の 種 類 及 び 名 称	期 首 帳 簿 価 額 うち国庫 補助金等 の額	当 期 増 加 額 うち国庫 補助金等 の額	当 期 減 価 却 額 うち国庫 補助金等 の額	当 期 減 少 額 うち国庫 補助金等 の額	期 末 帳 簿 価 額 うち国庫 補助金等 の額	減 価 償 却 累 計 額 うち国庫 補助金等 の額	期 末 取 得 原 価		要
							うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）									
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）									
構築物	1	0	0	0	1	378,519	0	378,520	0
車両運搬具	2,944,056	0	579,725	0	2,364,331	1,110,079	0	3,474,410	0
器具及び備品	188,470	157,500	97,218	0	248,762	153,249	0	402,001	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,125,527	157,500	676,943	0	2,606,084	1,641,847	0	4,251,931	0
その他の固定資産（無形固定資産）									
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	3,125,527	157,500	676,943	0	2,606,084	1,641,847	0	4,251,931	0
基本財産及びその他の固定資産計	3,125,527	157,500	676,943	0	2,606,084	1,641,847	0	4,251,931	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,125,527	157,500	676,943	0	2,606,084	0	0	0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名：特別養護老人ホーム ルピナス園

拠点区分：ルピナス園拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	245,892,952	151,924,220	0	0	16,414,272	12,467,315	0	0	229,478,680	139,456,905	456,924,890	370,938,945	686,363,530	510,356,250	
基本財産合計	245,892,952	151,924,220	0	0	16,414,272	12,467,315	0	0	229,478,680	139,456,905	456,924,890	370,938,945	686,363,530	510,356,250	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	37,280,619	6,122,793	0	0	3,395,398	191,926	0	0	33,884,221	5,930,867	52,515,809	2,271,133	86,400,040	8,202,800	
構築物	4,676,016	0	0	0	524,463	0	0	0	4,351,553	0	4,216,447	0	8,588,000	0	
車両運搬具	2,895,307	2	0	0	519,598	0	0	0	2,375,709	2	7,873,228	2,934,998	10,248,937	2,935,000	
器具及び備品	8,116,634	0	7,454,949	0	1,779,149	0	0	0	13,792,334	0	74,008,500	0	87,755,834	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	53,188,576	6,122,795	7,454,949	0	6,219,598	191,926	0	0	54,403,827	5,930,869	138,608,994	5,206,131	138,012,911	11,137,800	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	387,293	0	340,300	0	138,533	0	0	0	589,960	0	591,205	0	1,160,165	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	387,293	0	340,300	0	138,533	0	0	0	589,960	0	591,205	0	1,160,165	0	
その他の固定資産計	53,555,869	6,122,795	7,795,049	0	6,378,131	191,926	0	0	54,972,787	5,930,869	139,200,199	5,206,131	139,172,976	11,137,800	
基本財産及びその他の固定資産計	299,438,821	158,047,015	7,795,049	0	22,792,403	12,659,241	0	0	284,441,467	145,387,774	598,128,099	376,144,476	886,566,566	521,522,550	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	299,438,821	158,047,015	7,795,049	0	22,792,403	12,659,241	0	0	284,441,467	145,387,774	598,128,099	376,144,476	886,566,566	521,522,550	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ルピナス会 神川ホーム
拠 点 区 分：ルピナス神川ホーム拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得価額	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）												
建物	238,277,831	138,097,367	0	0	18,675,105	12,102,576	214,602,725	126,994,891	238,320,889	338,137,451	547,760,175	380,315,730
基本財産合計	238,277,831	138,097,367	0	0	18,675,105	12,102,576	214,602,725	126,994,891	238,320,889	338,137,451	547,760,175	380,315,730
その他の固定資産（有形固定資産）												
建物	479,289	0	0	0	134,069	0	345,199	0	26,333,547	0	26,738,737	0
構築物	11,301,705	3,871,875	998,576	0	933,240	301,300	11,397,141	3,570,375	929,625	14,442,065	4,500,000	0
車両運搬具	1,511,576	1,132,401	0	0	333,668	257,199	1,154,908	865,202	3,034,498	8,916,122	3,889,700	0
器具及び備品	20,661,797	71,525	3,425,827	0	4,800,012	6,699	19,288,422	84,826	35,174	60,904,074	100,000	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,954,337	5,075,801	4,425,313	0	6,133,989	575,398	32,135,661	4,500,403	3,999,297	111,000,969	8,499,700	0
その他の固定資産（無形固定資産）												
ソフトウェア	0	0	340,200	0	68,040	0	272,160	0	3,481,751	0	3,753,911	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	340,200	0	68,040	0	272,160	0	3,481,751	0	3,753,911	0
その他の固定資産計	33,954,337	5,075,801	4,765,513	0	6,202,029	575,398	32,457,821	4,500,403	3,499,297	114,754,880	8,499,700	0
基本財産及びその他の固定資産計	267,232,168	144,173,368	4,765,513	0	24,837,135	12,678,074	247,060,546	131,495,294	237,320,156	415,454,510	662,515,055	388,815,450
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	267,232,168	144,173,368	4,765,513	0	24,837,135	12,678,074	247,060,546	131,495,294	237,320,156	415,454,510	662,515,055	388,815,450

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名：かみさとナビングホーム
拠点区分：かみさとナーシングステーション拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	249,175		0		200,294		0		49,881		2,652,844		2,701,725		
その他の固定資産（有形固定資産）計	249,175	0	0	0	200,294	0	0	0	49,881	0	2,652,844	0	2,701,725	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	249,175	0	0	0	200,294	0	0	0	49,881	0	2,652,844	0	2,701,725	0	
基本財産及びその他の固定資産計	249,175	0	0	0	200,294	0	0	0	49,881	0	2,652,844	0	2,701,725	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	249,175	0	0	0	200,294	0	0	0	49,881	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名：ルビナス鴻巣ホーム

拠点区分：ルビナス鴻巣ホーム拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	228,462,622	0	221,702,400	177,430,000	18,314,793	1,936,113	0	0	431,850,229	175,493,887	35,764,308	1,936,113	467,614,537	177,430,000	
基本財産合計	228,462,622	0	221,702,400	177,430,000	18,314,793	1,936,113	0	0	431,850,229	175,493,887	35,764,308	1,936,113	467,614,537	177,430,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
構築物	405,827	0	0	0	265,456	0	0	0	140,341	0	576,820	0	711,161	0	
車両運搬具	3,195,508	2,360,834	0	0	565,107	417,499	0	0	2,630,401	1,948,335	733,476	558,665	3,388,877	2,500,000	
器具及び備品	5,088,559	0	1,404,000	0	1,388,042	0	468,748	0	4,635,759	0	2,265,416	0	6,903,185	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,687,894	2,360,834	1,404,000	0	2,215,635	417,499	468,748	0	7,497,511	1,948,335	3,355,712	558,665	11,004,223	2,500,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	340,200	0	62,370	0	0	0	277,830	0	62,370	0	340,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	340,200	0	62,370	0	0	0	277,830	0	62,370	0	340,200	0	
その他の固定資産計	8,687,894	2,360,834	1,744,200	0	2,278,005	417,499	468,748	0	7,635,341	1,948,335	3,650,082	558,665	11,344,423	2,500,000	
基本財産及びその他の固定資産計	237,150,516	2,360,834	223,446,600	177,430,000	20,592,798	2,353,612	468,748	0	439,535,570	177,437,222	39,420,390	2,492,778	478,958,960	179,930,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	237,150,516	2,360,834	223,446,600	177,430,000	20,592,798	2,353,612	468,748	0	439,535,570	177,437,222	39,420,390	2,492,778	478,958,960	179,930,000	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名：かみさとナーシングホーム
拠点区分：かみさとナーシングホーム拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得価額		要 摘
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
資産の種類及び名称															
基本財産（有形固定資産）															
土地	134,000,000	0	0	0	0	0	0	0	134,000,000	0	0	0	134,000,000	0	
建物	531,473,713	0	0	20,220,871	0	0	0	0	511,252,842	0	238,325,553	0	809,578,400	0	
基本財産合計	665,473,713	0	0	20,220,871	0	0	0	0	645,252,842	0	238,325,553	0	943,578,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2,227,312	0	0	331,063	0	0	0	0	2,136,249	0	3,140,734	0	5,935,983	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6,453,127	0	6,453,130	0	
器具及び備品	5,070,780	0	756,000	1,240,155	0	5	0	0	4,577,630	0	23,126,375	0	27,703,955	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,298,095	0	756,000	1,570,218	0	5	0	0	6,773,872	0	39,525,236	0	40,009,108	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	28,400	0	340,200	96,440	0	0	0	0	272,160	0	5,042,390	0	5,314,550	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	28,400	0	340,200	96,440	0	0	0	0	272,160	0	5,042,390	0	5,314,550	0	
その他の固定資産計	7,626,495	0	1,096,200	1,666,658	0	5	0	0	7,046,032	0	38,567,626	0	45,423,658	0	
基本財産及びその他の固定資産計	673,100,208	0	1,096,200	21,887,529	0	5	0	0	652,298,874	0	386,888,184	0	988,992,958	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引！	673,100,208	0	1,096,200	21,887,529	0	5	0	0	652,298,874	0	0	0	0	0	

引当金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名：特別養護老人ホーム ルピナス園
拠点区分：本部拠点

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	3,381,840	127,200 (0)	0	729,600 (729,600)	2,779,440	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	3,381,840	127,200 (0)	0	729,600 (729,600)	2,779,440	

引当金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名：特別養護老人ホーム ルピナス園
拠 点 区 分：ルピナス園拠点

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	13,960,880	3,012,200 (1,110,400)	1,252,800	576,000 (576,000)	15,144,280	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	13,960,880	3,012,200 (1,110,400)	1,252,800	576,000 (576,000)	15,144,280	

引当金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ルピナス会 神川ホーム
拠 点 区 分：ルピナス神川ホーム拠点

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	8,889,400	1,903,400 (576,000)	1,028,600	1,151,200 (1,151,200)	8,613,000	
		()		()		
		()		()		
計	8,889,400	1,903,400 (576,000)	1,028,600	1,151,200 (1,151,200)	8,613,000	

引当金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名：ルビナス鴻巣ホーム
 拠点区分：ルビナス鴻巣ホーム拠点

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額			期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他	他		
退職給付引当金	0	2,021,760 (729,600)	53,600 ()	0 (0)		1,968,160	
		()	()	()			
		()	()	()			
計	0	2,021,760 (729,600)	53,600 ()	0 (0)		1,968,160	

引当金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名：かみさとナースिंगホーム

拠点区分：かみさとナースングステーション拠点

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他の		
退職給付引当金	1,238,000	177,600 (0)	0	0 (0)	1,415,600	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	1,238,000	177,600 (0)	0	0 (0)	1,415,600	

引当金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名：かみさとナーシングホーム
拠点区分：かみさとナーシングホーム拠点

拠 点 区 分 : かみさとナーシングホーム拠点	科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
				目 的 使 用	そ の 他		
	退職給付引当金	27,177,920	3,428,180 (0)	4,222,000	27,180 (27,180)	26,356,920	
			()		()		
			()		()		
	計	27,177,920	3,428,180 (0)	4,222,000	27,180 (27,180)	26,356,920	

ルピナス園拠点 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ルピナス会

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通 所 介 護	居 宅 介 護 支 援
サ 収 益	介護保険事業収益	287,396,131	595,984	33,822,947	4,180,910
	施設介護料収益	241,164,857	0	43	0
	介護報酬収益	217,288,107	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	1,370,971	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	22,505,779	0	43	0
	居宅介護料収益	0	528,814	31,774,924	910,330
	(介護報酬収益)	0	472,604	28,315,277	910,330
	介護報酬収益	0	455,694	25,900,393	910,330
	介護予防報酬収益	0	16,910	2,414,884	0
	(利用者負担金収益)	0	56,210	3,459,647	0
	介護負担金収益(公費)	0	12,411	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	43,799	3,180,607	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	3,631	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	275,409	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	2,578,360
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	2,578,360
	利用者等利用料収益	45,965,290	67,170	2,047,980	0
	食費収益(公費)	2,341,730	0	0	0
	食費収益(一般)	34,769,060	48,610	2,047,980	0
ビ ス 活 動 費 増 減 用	居住費収益(公費)	71,590	0	0	0
	居住費収益(一般)	8,782,910	18,560	0	0
	その他の事業収益	265,984	0	0	692,220
	補助金事業収益	250,000	0	0	0
	受託事業収益	15,984	0	0	692,220
	サービス活動収益計	287,396,131	595,984	33,822,947	4,180,910
	人 件 費	190,873,374	396,197	24,661,623	4,468,970
	職員給料	114,843,694	238,379	11,212,253	3,067,828
	職員賞与	31,892,211	66,198	3,153,875	772,175
	非常勤職員給与	14,035,425	29,132	5,478,376	0
	派遣職員費用	1,674,334	3,476	1,747,500	0
	退職給付費用	4,766,352	9,894	614,800	99,900
	法定福利費	23,661,358	49,118	2,454,819	529,067
	事業費	47,001,770	97,563	5,548,627	342,720
	給食費	22,376,861	46,449	1,287,394	0
	介護用品費	5,769,007	11,976	0	0
	医薬品費	762,685	1,583	0	0
	保健衛生費	571,593	1,185	50,000	0
	被服費	2,433,316	5,052	0	0
	教養娯楽費	1,282,227	2,657	260,225	0
	水道光熱費	10,245,217	21,269	2,150,791	0
	消耗器具備品費	2,082,220	4,320	234,804	0
	保険料	640,381	1,329	195,960	0
	賃借料	613,782	1,278	317,064	342,720
	車輦費	224,481	465	1,052,389	0
	事務費	31,368,752	65,097	3,158,344	148,616
	福利厚生費	1,170,780	2,431	154,482	5,000
	職員被服費	253,489	525	0	0
	旅費交通費	121,915	251	13,493	9,208
	研修研究費	26,538	54	4,000	500
	事務消耗品費	875,015	1,815	220,352	22,418
	印刷製本費	318,336	663	170,503	2,160
	燃料費	0	0	16,668	0
	修繕費	5,859,027	12,164	541,261	0
	通信運搬費	801,430	1,659	107,006	99,100
	会議費	11,225	23	0	0

ルピナス園拠点 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ルピナス会

勘定科目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ 収 益 ビ ス	介護保険事業収益	325,995,972	0	325,995,972	
	施設介護料収益	241,164,900	0	241,164,900	
	介護報酬収益	217,288,107	0	217,288,107	
	利用者負担金収益(公費)	1,370,971	0	1,370,971	
	利用者負担金収益(一般)	22,505,822	0	22,505,822	
	居宅介護料収益	33,214,068	0	33,214,068	
	(介護報酬収益)	29,698,211	0	29,698,211	
	介護報酬収益	27,266,417	0	27,266,417	
	介護予防報酬収益	2,431,794	0	2,431,794	
	(利用者負担金収益)	3,515,857	0	3,515,857	
	介護負担金収益(公費)	12,411	0	12,411	
	介護負担金収益(一般)	3,224,406	0	3,224,406	
	介護予防負担金収益(公費)	3,631	0	3,631	
	介護予防負担金収益(一般)	275,409	0	275,409	
	居宅介護支援介護料収益	2,578,360	0	2,578,360	
	居宅介護支援介護料収益	2,578,360	0	2,578,360	
	利用者等利用料収益	48,080,440	0	48,080,440	
	食費収益(公費)	2,341,730	0	2,341,730	
	食費収益(一般)	36,865,650	0	36,865,650	
	居住費収益(公費)	71,590	0	71,590	
	居住費収益(一般)	8,801,470	0	8,801,470	
	その他の事業収益	958,204	0	958,204	
	補助金事業収益	250,000	0	250,000	
	受託事業収益	708,204	0	708,204	
	サービス活動収益計	325,995,972	0	325,995,972	
ス 活 動 費 増 減 用	人件費	220,400,164	0	220,400,164	
	職員給料	129,362,154	0	129,362,154	
	職員賞与	35,884,459	0	35,884,459	
	非常勤職員給与	19,542,933	0	19,542,933	
	派遣職員費用	3,425,310	0	3,425,310	
	退職給付費用	5,490,946	0	5,490,946	
	法定福利費	26,694,362	0	26,694,362	
	事業費	52,990,680	0	52,990,680	
	給食費	23,710,704	0	23,710,704	
	介護用品費	5,780,983	0	5,780,983	
	医薬品費	764,268	0	764,268	
	保健衛生費	622,778	0	622,778	
	被服費	2,438,368	0	2,438,368	
	教養娯楽費	1,545,109	0	1,545,109	
	水道光熱費	12,417,277	0	12,417,277	
	消耗器具備品費	2,321,344	0	2,321,344	
	保険料	837,670	0	837,670	
	賃借料	1,274,844	0	1,274,844	
	車輦費	1,277,335	0	1,277,335	
	事務費	34,740,809	0	34,740,809	
	福利厚生費	1,332,693	0	1,332,693	
	職員被服費	254,014	0	254,014	
	旅費交通費	144,867	0	144,867	
	研修研究費	31,092	0	31,092	
	事務消耗品費	1,119,600	0	1,119,600	
	印刷製本費	491,662	0	491,662	
	燃料費	16,668	0	16,668	
	修繕費	6,412,452	0	6,412,452	
	通信運搬費	1,009,195	0	1,009,195	
	会議費	11,248	0	11,248	

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通 所 介 護	居 宅 介 護 支 援
の 部	広 報 費	21,555	45	0	0
	業 務 委 託 費	18,077,400	37,520	1,635,066	0
	手 数 料	19,450	38	13,168	10,230
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	1,796,270	3,730	0	0
	租 税 公 課	43,151	89	75,719	0
	保 守 料	1,104,402	2,292	140,698	0
	渉 外 費	260,785	537	20,428	0
	諸 会 費	596,962	1,238	45,500	0
	雑 費	11,022	23	0	0
	減 価 償 却 費	17,649,053	36,633	4,658,075	448,642
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,603,604	△ 17,858	△ 3,589,137	△ 448,642
	徴 収 不 能 額	807,489	1,676	0	0
	サービス活動費用計	279,096,834	579,308	34,437,532	4,960,306
	サービス活動増減差額	8,299,297	16,676	△ 614,585	△ 779,396
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	293,623	609	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,492,178	5,173	611,280	0
	受 入 研 修 費 収 益	16,965	35	0	0
	利用者等外給食収益	1,394,206	2,894	161,700	0
	雑 収 益	1,081,007	2,244	449,580	0
	サービス活動外収益計	2,785,801	5,782	611,280	0
	その他のサービス活動外費用	2,067,365	4,291	242,568	0
	利用者等外給食費	2,067,365	4,291	242,568	0
	サービス活動外費用計	2,067,365	4,291	242,568	0
	サービス活動外増減差額	718,436	1,491	368,712	0
	経 常 増 減 差 額	9,017,733	18,167	△ 245,873	△ 779,396

勘 定 科 目		合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
の 部	広 報 費	21,600	0	21,600	
	業 務 委 託 費	19,749,986	0	19,749,986	
	手 数 料	42,886	0	42,886	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	1,800,000	0	1,800,000	
	租 税 公 課	118,959	0	118,959	
	保 守 料	1,247,392	0	1,247,392	
	渉 外 費	281,750	0	281,750	
	諸 会 費	643,700	0	643,700	
	雑 費	11,045	0	11,045	
	減 価 償 却 費	22,792,403	0	22,792,403	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,659,241	0	△ 12,659,241	
	徴 収 不 能 額	809,165	0	809,165	
	サービス活動費用計	319,073,980	0	319,073,980	
	サービス活動増減差額	6,921,992	0	6,921,992	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	294,232	0	294,232	
	その他のサービス活動外収益	3,108,631	0	3,108,631	
	受 入 研 修 費 収 益	17,000	0	17,000	
	利用者等外給食収益	1,558,800	0	1,558,800	
	雑 収 益	1,532,831	0	1,532,831	
	サービス活動外収益計	3,402,863	0	3,402,863	
	その他のサービス活動外費用	2,314,224	0	2,314,224	
	利用者等外給食費	2,314,224	0	2,314,224	
	サービス活動外費用計	2,314,224	0	2,314,224	
	サービス活動外増減差額	1,088,639	0	1,088,639	
	経 常 増 減 差 額	8,010,631	0	8,010,631	

ルピナス神川ホーム拠点 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ルピナス会

勘 定 科 目		サ	ー	ビ	ス	区	分
		施設入所支援	生活介護	短期入所	相談支援事業		
サ ー ビ ス 費 用	障害福祉サービス等事業収益	268,383,257	431,127	970,956	678,320		
	自立支援給付費収益	250,650,459	0	754,210	678,320		
	介護給付費収益	250,650,459	0	754,210	0		
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	678,320		
	利用者負担金収益	17,232,798	431,127	216,746	0		
	その他の事業収益	500,000	0	0	0		
	補助金事業収益	500,000	0	0	0		
	サービス活動収益計	268,383,257	431,127	970,956	678,320		
	人件費	159,025,444	255,863	576,241	0		
	職員給料	91,876,546	147,825	332,921	0		
サ ー ビ ス 費 用	職員賞与	25,725,900	41,392	93,218	0		
	非常勤職員給与	5,578,421	8,974	20,215	0		
	派遣職員費用	16,764,895	26,974	60,749	0		
	退職給付費用	2,564,567	4,126	9,293	0		
	法定福利費	16,515,115	26,572	59,845	0		
	事業費	36,514,927	58,760	132,312	0		
	給食費	15,554,455	25,028	56,361	0		
	介護用品費	2,502,586	4,027	9,070	0		
	保健衛生費	2,124,022	3,419	7,703	0		
	教養娯楽費	1,450,379	2,334	5,254	0		
サ ー ビ ス 費 用	日用品費	678,100	1,089	2,456	0		
	水道光熱費	9,850,647	15,856	35,691	0		
	燃料費	694	1	3	0		
	消耗器具備品費	183,572	296	666	0		
	保険料	909,800	1,464	3,296	0		
	賃借料	2,703,990	4,351	9,795	0		
	車雑費	533,466	857	1,933	0		
	雑費	23,216	38	84	0		
	事務費	19,524,890	31,404	256,900	88,113		
	福利厚生費	566,840	912	2,053	0		
サ ー ビ ス 費 用	職員被服費	485,162	779	1,758	0		
	旅費交通費	138,860	226	504	0		
	研修費	611,659	987	2,214	0		
	事務消耗品費	1,053,008	1,691	119,772	84,033		
	印刷製本費	727,349	1,170	2,636	0		
	修繕費	1,129,607	1,816	4,095	0		
	通信運搬費	727,193	1,173	2,639	430		
	会議費	6,964	11	25	0		
	広報費	31,918	51	116	0		
	業務委託費	11,482,382	18,465	41,605	0		
サ ー ビ ス 費 用	手数料	26,014	39	91	2,600		
	保険料	290,355	467	1,052	0		
	土地・建物賃借料	1,219,366	1,962	4,418	0		
	租税公課	72,250	116	262	1,050		
	保守料	534,588	859	72,134	0		
	渉外費	154,571	251	559	0		
	諸会費	266,804	429	967	0		
	減価償却費	24,807,329	39,915	89,891	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,612,081	△ 20,292	△ 45,701	0		
	サービス活動費用計	227,260,509	365,650	1,009,643	88,113		
サービス活動増減差額		41,122,748	65,477	△ 38,687	590,207		
サ ー ビ ス 費 用	受取利息配当金収益	30,941	50	113	0		
	その他のサービス活動外収益	1,536,194	2,474	5,565	0		
	受入研修費収益	37,305	60	135	0		
	利用者等外給食収益	1,249,637	2,015	4,528	0		

ルピナス神川ホーム拠点 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ルピナス会

勘 定 科 目		合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	障害福祉サービス等事業収益	270,463,660	0	270,463,660	
	自立支援給付費収益	252,082,989	0	252,082,989	
	介護給付費収益	251,404,669	0	251,404,669	
	計画相談支援給付費収益	678,320	0	678,320	
	利用者負担金収益	17,880,671	0	17,880,671	
	その他の事業収益	500,000	0	500,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益	500,000	0	500,000	
	サービス活動収益計	270,463,660	0	270,463,660	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	159,857,548	0	159,857,548	
	職員給料	92,357,292	0	92,357,292	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	25,860,510	0	25,860,510	
	非常勤職員給与	5,607,610	0	5,607,610	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	派遣職員費用	16,852,618	0	16,852,618	
	退職給付費用	2,577,986	0	2,577,986	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	法定福利費	16,601,532	0	16,601,532	
	事業費	36,705,999	0	36,705,999	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	給食費	15,635,844	0	15,635,844	
	介護用品費	2,515,683	0	2,515,683	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保健衛生費	2,135,144	0	2,135,144	
	教養娯楽費	1,457,967	0	1,457,967	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	日用品費	681,645	0	681,645	
	水道光熱費	9,902,194	0	9,902,194	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	燃料費	698	0	698	
	消耗器具備品費	184,534	0	184,534	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	消耗器具備品費	914,560	0	914,560	
	保険借料	2,718,136	0	2,718,136	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	車両費	536,256	0	536,256	
	雑費	23,338	0	23,338	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	19,901,307	0	19,901,307	
	福利厚生費	569,805	0	569,805	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員被服費	487,699	0	487,699	
	旅費交通費	139,590	0	139,590	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	研修研究費	614,860	0	614,860	
	事務消耗品費	1,258,504	0	1,258,504	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	印刷製本費	731,155	0	731,155	
	修繕費	1,135,518	0	1,135,518	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	731,435	0	731,435	
	会議費	7,000	0	7,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	広業務委託費	32,085	0	32,085	
	手数料	11,542,452	0	11,542,452	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料	28,744	0	28,744	
	土地・建物賃借料	291,874	0	291,874	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	租税公課	1,225,746	0	1,225,746	
	租税公課	73,678	0	73,678	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保守料	607,581	0	607,581	
	渉外費	155,381	0	155,381	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	諸会費	268,200	0	268,200	
	減価償却費	24,937,135	0	24,937,135	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,678,074	0	△ 12,678,074	
	サービス活動費用計	228,723,915	0	228,723,915	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動増減差額	41,739,745	0	41,739,745	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	31,104	0	31,104	
	その他のサービス活動外収益	1,544,233	0	1,544,233	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受入研修費収益	37,500	0	37,500	
	利用者等外給食収益	1,256,180	0	1,256,180	

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		施 設 入 所 支 援	生 活 介 護	短 期 入 所	相 談 支 援 事 業
活動外増減の部	雑 収 益	249,252	399	902	0
	サービス活動外収益計	1,567,135	2,524	5,678	0
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	1,567,135	2,524	5,678	0
経 常 増 減 差 額		42,689,883	68,001	△ 33,009	590,207

勘 定 科 目		合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
活動外増減の部	益	雑 収 益	250, 553	0	250, 553	
		サービス活動外収益計	1, 575, 337	0	1, 575, 337	
	費用					
		サービス活動外費用計	0	0	0	
		サービス活動外増減差額	1, 575, 337	0	1, 575, 337	
経 常 増 減 差 額		43, 315, 082	0	43, 315, 082		

ルピナス鴻巣ホーム拠点 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ルピナス会

勘定科目		サ	ビ	区	分
		施設入所支援	生活介護	短期入所	合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	98,079,686	135,465,478	1,456,533	235,001,697
	自立支援給付費収益	65,053,794	135,325,265	1,282,333	201,661,392
	介護給付費収益	65,053,794	135,325,265	1,282,333	201,661,392
	利用者負担金収益	24,041,803	0	174,200	24,216,003
	補足給付費収益	8,882,572	0	0	8,882,572
	特定障害者特別給付費収益	8,882,572	0	0	8,882,572
	その他の事業収益	101,517	140,213	0	241,730
	その他の事業収益	101,517	140,213	0	241,730
	その他の収益	5,342	7,379	79	12,800
	サービス活動収益計	98,085,028	135,472,857	1,456,612	235,014,497
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	55,867,641	77,163,142	830,523	133,861,306
	職員給料	36,293,830	50,128,231	539,540	86,961,601
	職員賞与	8,631,849	11,922,116	128,321	20,682,286
	非常勤職員給与	2,846,108	3,930,982	42,310	6,819,400
	退職給付費用	1,043,140	1,440,762	15,507	2,499,409
	法定福利費	7,052,714	9,741,051	104,845	16,898,610
	事業費	15,812,982	21,840,538	235,074	37,888,594
	給食費	7,411,509	10,236,610	110,179	17,758,298
	介護用品費	162,536	224,491	2,416	389,443
	保健衛生費	436,838	603,351	6,494	1,046,683
	教養娯楽費	82,481	113,919	1,226	197,626
	日用品費	602,793	832,563	8,962	1,444,318
	本人支給金	84,806	117,133	1,261	203,200
	水道光熱費	5,689,567	7,858,305	84,580	13,632,452
	消耗器具備品費	102,643	141,768	1,526	245,937
	保険料	142,230	196,446	2,114	340,790
	賃借料	890,804	1,230,359	13,242	2,134,405
	車輦費	203,959	281,704	3,032	488,695
	雑費	2,816	3,889	42	6,747
	事務費	9,380,927	12,956,725	139,459	22,477,111
	福利厚生費	234,099	323,332	3,481	560,912
	職員被服費	34,982	48,317	520	83,819
	旅費交通費	90,996	125,682	1,353	218,031
	研修研究費	34,123	47,129	508	81,760
	事務消耗品費	217,117	299,879	3,227	520,223
	印刷製本費	182,401	251,927	2,712	437,040
	修繕繕費	609,156	841,354	9,055	1,459,565
	通信運搬費	246,036	339,821	3,658	589,515
	会議費	2,504	3,459	37	6,000
	広報報費	51,385	70,971	764	123,120
	業務委託費	6,761,995	9,339,515	100,523	16,202,033
	手数料	68,718	94,910	1,022	164,650
	租税公課	64,007	88,404	952	153,363
	保守料	499,237	689,535	7,422	1,196,194
	渉外費	46,882	64,752	697	112,331
	諸会費	218,026	301,132	3,242	522,400
	雑費	19,263	26,606	286	46,155
	減価償却費	8,594,500	11,870,534	127,764	20,592,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 982,291	△ 1,356,718	△ 14,603	△ 2,353,612
	その他の費用	5,342	7,379	79	12,800
	サービス活動費用計	88,679,101	122,481,600	1,318,296	212,478,997
	サービス活動増減差額	9,405,927	12,991,257	138,316	22,535,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,685	5,091	55	8,831
	その他のサービス活動外収益	324,916	448,766	4,831	778,513
	受入研修費収益	18,364	25,363	273	44,000

ルピナス鴻巣ホーム拠点 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ルピナス会

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	235,001,697	
		自立支援給付費収益	0	201,661,392	
		介護給付費収益	0	201,661,392	
		利用者負担金収益	0	24,216,003	
		補足給付費収益	0	8,882,572	
		特定障害者特別給付費収益	0	8,882,572	
		その他の事業収益	0	241,730	
		その他の事業収益	0	241,730	
		その他の収益	0	12,800	
		サービス活動収益計	0	235,014,497	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	133,861,306	
		職員給料	0	86,961,601	
		職員賞与	0	20,682,286	
		非常勤職員給与	0	6,819,400	
		退職給付費用	0	2,499,409	
		法定福利費	0	16,898,610	
		事業費	0	37,888,594	
		給食費	0	17,758,298	
		介護用品費	0	389,443	
		保健衛生費	0	1,046,683	
		教養娯楽費	0	197,626	
		日用品費	0	1,444,318	
		日本人支給金	0	203,200	
		水道光熱費	0	13,632,452	
		消耗器具備品費	0	245,937	
		保険料	0	340,790	
		賃借料	0	2,134,405	
		車輦費	0	488,695	
		雑費	0	6,747	
		事務費	0	22,477,111	
		福利厚生費	0	560,912	
		職員被服費	0	83,819	
		旅費交通費	0	218,031	
		研修研究費	0	81,760	
		事務消耗品費	0	520,223	
		印刷製本費	0	437,040	
		修繕費	0	1,459,565	
		通信運搬費	0	589,515	
		会議費	0	6,000	
		広報費	0	123,120	
		業務委託費	0	16,202,033	
		手数料	0	164,650	
		租税公課	0	153,363	
		保険料	0	1,196,194	
		渉外費	0	112,331	
		諸費	0	522,400	
		雑費	0	46,155	
		減価償却費	0	20,592,798	
		国庫補助金等特別独立基金取崩額	0	△ 2,353,612	
		その他の費用	0	12,800	
		サービス活動費用計	0	212,478,997	
		サービス活動増減差額	0	22,535,500	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	受取利息配当金収益	0	8,831	
		その他のサービス活動外収益	0	778,513	
		受入研修費収益	0	44,000	

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		施 設 入 所 支 援	生 活 介 護	短 期 入 所	
ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益	263,567	364,034	3,919	631,520
	雑 収 益	42,985	59,369	639	102,993
	サービス活動外収益計	328,601	453,857	4,886	787,344
	支 払 利 息	324,820	448,634	4,829	778,283
	サービス活動外費用計	324,820	448,634	4,829	778,283
	サービス活動外増減差額	3,781	5,223	57	9,061
経 常 増 減 差 額		9,409,708	12,996,480	138,373	22,544,561

勘 定 科 目			内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	0	631,520		
		雑 収 益	0	102,993		
		サービス活動外収益計	0	787,344		
	費用	支 払 利 息	0	778,283		
		サービス活動外費用計	0	778,283		
		サービス活動外増減差額	0	9,061		
経 常 増 減 差 額		0	22,544,561			

かみさとナーシングホーム拠点 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ルピナス会

勘定科目		サ	ー	ビ	ス	区	分
		介護老人保健施設	短期入所療養介護	通所リハビリテーション	居宅介護支援		
サ 収 益	介護保険事業収益	280,676,485	60,562,139	57,537,262	23,227,236		
	施設介護料収益	228,000,815	0	321,592	0		
	介護報酬収益	202,081,931	0	0	0		
	利用者負担金収益(公費)	3,873,008	0	0	0		
	利用者負担金収益(一般)	22,045,876	0	321,592	0		
	居宅介護料収益	0	51,152,236	52,118,759	0		
	(介護報酬収益)	0	42,572,823	46,489,250	0		
	介護報酬収益	0	41,770,869	40,711,097	0		
	介護予防報酬収益	0	801,954	5,778,153	0		
	(利用者負担金収益)	0	8,579,413	5,629,509	0		
	介護負担金収益(公費)	0	0	320,514	0		
	介護負担金収益(一般)	0	8,494,007	4,479,399	0		
	介護予防負担金収益(一般)	0	85,406	829,596	0		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	21,718,230		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	21,718,230		
	利用者等利用料収益	50,944,653	9,377,035	5,096,911	0		
	施設サービス利用料収益	12,228,853	0	0	0		
	居宅介護サービス利用料収益	0	2,064,475	2,259,311	0		
	食費収益(公費)	1,071,300	311,130	0	0		
	食費収益(一般)	29,071,560	5,145,250	2,837,600	0		
ビ ス 活 動 費 増 減 用	居住費収益(公費)	0	2,240	0	0		
	居住費収益(一般)	8,572,940	1,853,940	0	0		
	その他の事業収益	1,731,017	32,868	0	1,509,006		
	補助金事業収益	1,125,750	0	0	0		
	受託事業収益	605,267	32,868	0	1,509,006		
	サービス活動収益計	280,676,485	60,562,139	57,537,262	23,227,236		
	人件費	196,038,444	42,393,060	20,471,302	16,693,918		
	職員給料	125,340,740	27,087,896	8,788,129	11,855,000		
	職員賞与	28,806,318	6,225,450	2,307,509	2,501,164		
	非常勤職員給与	11,071,894	2,392,792	3,182,344	0		
	派遣職員費用	793,761	171,543	0	0		
	退職給付費用	7,112,204	1,543,300	1,467,015	553,745		
	法定福利費	22,913,527	4,972,079	4,726,305	1,784,009		
	事業費	46,326,828	10,052,616	9,651,588	13,272		
	給食費	16,885,271	3,663,990	3,485,733	0		
	介護用品費	2,230,976	484,106	460,177	0		
	医薬品費	6,267,490	1,360,004	1,292,777	0		
	診療・療養等材料費	828,102	179,693	170,811	0		
	医療費	122,499	26,581	29,367	0		
	被服費	30,971	6,721	6,388	0		
	教養娯楽費	296,211	64,276	98,167	0		
	日用品費	409,218	88,798	84,578	0		
	水道光熱費	12,269,001	2,662,291	2,530,692	0		
	消耗器具備品費	1,206,292	261,759	248,819	432		
	保険料	1,657,560	359,681	341,901	12,840		
	賃借料	2,836,481	615,497	636,761	0		
	車輦費	1,268,194	275,191	261,588	0		
	雑費	18,562	4,028	3,829	0		
	事務費	26,816,321	5,818,959	5,596,732	2,158,339		
	福利厚生費	327,272	71,016	67,505	25,481		
	職員被服費	174,965	37,967	36,088	13,622		
	旅費交通費	10,018	2,174	2,067	780		
	研修研究費	348,871	75,702	75,700	82,163		
	事務消耗品費	1,051,774	228,227	267,814	84,296		
	印刷製本費	300,166	65,134	61,914	23,371		

かみさとナーシングホーム拠点 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ルピナス会

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		訪問入浴介護	訪問リハビリテーション		
サ 収 益	介護保険事業収益	10,440,337	1,036,656	433,480,115	0
	施設介護料収益	0	0	228,322,407	0
	介護報酬収益	0	0	202,081,931	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	3,873,008	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	22,367,468	0
	居宅介護料収益	10,402,837	1,036,656	114,710,488	0
	(介護報酬収益)	9,364,905	935,244	99,362,222	0
	介護報酬収益	9,364,905	935,244	92,782,115	0
	介護予防報酬収益	0	0	6,580,107	0
	(利用者負担金収益)	1,037,932	101,412	15,348,266	0
	介護負担金収益(公費)	0	27,544	348,058	0
	介護負担金収益(一般)	1,021,289	73,868	14,068,563	0
	介護予防負担金収益(一般)	16,643	0	931,645	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	21,718,230	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	21,718,230	0
	利用者等利用料収益	0	0	65,418,599	0
	施設サービス利用料収益	0	0	12,228,853	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	4,323,786	0
	食費収益(公費)	0	0	1,382,430	0
ビ 益	食費収益(一般)	0	0	37,054,410	0
	居住費収益(公費)	0	0	2,240	0
	居住費収益(一般)	0	0	10,426,880	0
	その他の事業収益	37,500	0	3,310,391	0
	補助金事業収益	0	0	1,125,750	0
	受託事業収益	37,500	0	2,184,641	0
	サービス活動収益計	10,440,337	1,036,656	433,480,115	0
ス 活 動 費	人件費	11,307,968	1,126,854	288,031,546	0
	職員給料	8,349,192	832,008	182,252,965	0
	職員賞与	1,839,014	183,260	41,862,715	0
	非常勤職員給与	0	0	16,647,030	0
	派遣職員費用	0	0	965,304	0
	退職給付費用	265,238	26,431	10,967,933	0
	法定福利費	854,524	85,155	35,335,599	0
	事業費	1,827,359	177,648	68,049,311	0
	給食費	629,710	62,752	24,727,456	0
	介護用品費	83,201	8,291	3,266,751	0
	医薬品費	233,737	23,292	9,177,300	0
	診療・療養等材料費	30,883	8,558	1,218,047	0
	医療費	4,568	455	183,470	0
	被服費	1,155	115	45,350	0
	教養娯楽費	22,230	1,101	481,985	0
	日用品費	15,468	1,521	599,583	0
	水道光熱費	457,553	45,596	17,965,133	0
	消耗器具備品費	45,522	4,483	1,767,307	0
	保険料	98,997	6,160	2,477,139	0
増	賃借料	121,847	10,541	4,221,127	0
	車輦費	81,796	4,714	1,891,483	0
	雑費	692	69	27,180	0
	事務費	1,020,574	99,658	41,510,583	0
	福利厚生費	12,205	1,217	504,696	0
	職員被服費	6,525	650	269,817	0
	旅費交通費	374	37	15,450	0
	研修研究費	13,010	1,297	596,743	0
	事務消耗品費	44,266	3,908	1,680,285	0
	印刷製本費	11,194	1,116	462,895	0
減 用					

かみさとナーシングホーム拠点 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ルピナス会

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
サ ー ビ ス 活 動 費 用	介護保険事業収益	433,480,115			
	施設介護料収益	228,322,407			
	介護報酬収益	202,081,931			
	利用者負担金収益(公費)	3,873,008			
	利用者負担金収益(一般)	22,367,468			
	居宅介護料収益	114,710,488			
	(介護報酬収益)	99,362,222			
	介護報酬収益	92,782,115			
	介護予防報酬収益	6,580,107			
	(利用者負担金収益)	15,348,266			
	介護負担金収益(公費)	348,058			
	介護負担金収益(一般)	14,068,563			
	介護予防負担金収益(一般)	931,645			
	居宅介護支援介護料収益	21,718,230			
	居宅介護支援介護料収益	21,718,230			
	利用者等利用料収益	65,418,599			
	施設サービス利用料収益	12,228,853			
	居宅介護サービス利用料収益	4,323,786			
	食費収益(公費)	1,382,430			
	食費収益(一般)	37,054,410			
	居住費収益(公費)	2,240			
	居住費収益(一般)	10,426,880			
	その他の事業収益	3,310,391			
	補助金事業収益	1,125,750			
	受託事業収益	2,184,641			
サービス活動収益計		433,480,115			
増 減 用	人件費	288,031,546			
	職員給料	182,252,965			
	職員賞与	41,862,715			
	非常勤職員給与	16,647,030			
	派遣職員費用	965,304			
	退職給付費用	10,967,933			
	法定福利費	35,335,599			
	事業費	68,049,311			
	給食費	24,727,456			
	介護用品費	3,266,751			
	医薬品費	9,177,300			
	診療・療養等材料費	1,218,047			
	医療費	183,470			
	被服費	45,350			
	教養娯楽費	481,985			
	日用品費	599,583			
	水道光熱費	17,965,133			
	消耗器具備品費	1,767,307			
	保険陰料	2,477,139			
	賃借料	4,221,127			
	車輦費	1,891,483			
	雑費	27,180			
	事務費	41,510,583			
	福利厚生費	504,696			
	職員被服費	269,817			
旅費交通費	15,450				
研修研究費	596,743				
事務消耗品費	1,680,285				
印刷製本費	462,895				

				サ ー ビ ス 区 分			
勘 定 科 目				介護老人保健施設	短期入所療養介護	通所リハビリテーション	居宅介護支援
の 部	修繕費		2,174,409		471,832	448,508	169,296
	通信運搬費		695,345		150,886	143,427	57,582
	広報費		21,009		4,559	4,334	1,636
	業務委託費		16,263,719		3,529,117	3,354,670	1,266,267
	手数料		94,525		20,510	19,497	7,360
	土地・建物賃借料		751,688		163,111	155,049	58,525
	租税公課		2,741,912		594,975	565,567	213,480
	保守料		1,057,559		229,483	218,139	82,340
	渉外費		271,013		58,808	66,702	30,713
	諸会費		531,739		115,385	109,681	41,401
	雑費		337		73	70	26
	減価償却費		14,954,569		3,245,041	3,084,635	0
	サービス活動費用計		284,136,162		61,509,676	38,804,257	18,865,529
	サービス活動増減差額	△	3,459,677	△	947,537	18,733,005	4,361,707
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		1,307,819		283,788	269,760	0
	受取利息配当金収益		13,973		3,032	2,882	0
	その他のサービス活動外収益		1,561,862		338,912	322,163	1,200
	受入研修費収益		162,197		35,195	33,456	0
	利用者等外給食収益		551,128		119,590	113,680	0
	雑収益		848,537		184,127	175,027	1,200
	サービス活動外収益計		2,883,654		625,732	594,805	1,200
	支払利息		1,876,279		407,140	387,015	0
	その他のサービス活動外費用		1,018,361		220,977	210,055	0
	利用者等外給食費		1,018,361		220,977	210,055	0
	サービス活動外費用計		2,894,640		628,117	597,070	0
	サービス活動外増減差額	△	10,986	△	2,385	2,265	1,200
	経常増減差額	△	3,470,663	△	949,922	18,730,740	4,362,907

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		訪 問 入 浴 介 護	訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン		
の 部	修繕費	81,091	8,080	3,353,216	0
	通信運搬費	25,932	2,584	1,075,756	0
	広報費	784	78	32,400	0
	業務委託費	606,530	60,442	25,080,745	0
	手数料	3,525	351	145,768	0
	土地・建物賃借料	28,033	2,794	1,159,200	0
	租税公課	102,256	10,190	4,228,380	0
	保守料	39,440	3,930	1,630,891	0
	渉外費	25,566	1,007	453,809	0
	諸会費	19,830	1,976	820,012	0
	雑費	13	1	520	0
	減価償却費	557,708	55,576	21,897,529	0
	サービス活動費用計	14,713,609	1,459,736	419,488,969	0
	サービス活動増減差額	△ 4,273,272	△ 423,080	13,991,146	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	48,773	4,860	1,915,000	0
	受取利息配当金収益	521	52	20,460	0
	その他のサービス活動外収益	63,086	5,806	2,293,029	0
	受入研修費収益	6,049	603	237,500	0
	利用者等外給食収益	20,553	2,049	807,000	0
	雑収益	36,484	3,154	1,248,529	0
	サービス活動外収益計	112,380	10,718	4,228,489	0
	支払利息	69,973	6,973	2,747,380	0
	その他のサービス活動外費用	37,978	3,785	1,491,156	0
	利用者等外給食費	37,978	3,785	1,491,156	0
の 部	サービス活動外費用計	107,951	10,758	4,238,536	0
	サービス活動外増減差額	4,429	△ 40	△ 10,047	0
経 常 増 減 差 額		△ 4,268,843	△ 423,120	13,981,099	0

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
の 部	修繕費	3,353,216			
	通信搬送費	1,075,756			
	広報費	32,400			
	業務委託費	25,080,745			
	手数料	145,768			
	土地・建物賃借料	1,159,200			
	租税公課	4,228,380			
	保守料	1,630,891			
	渉外費	453,809			
	諸会費	820,012			
	雑費	520			
	減価償却費	21,897,529			
	サービス活動費用計	419,488,969			
	サービス活動増減差額	13,991,146			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	1,915,000			
	受取利息配当金収益	20,460			
	その他のサービス活動外収益	2,293,029			
	受入研修費収益	237,500			
	利用者等外給食収益	807,000			
	雑収益	1,248,529			
	サービス活動外収益計	4,228,489			
	支払利息	2,747,380			
	その他のサービス活動外費用	1,491,156			
	利用者等外給食費	1,491,156			
	サービス活動外費用計	4,238,536			
	サービス活動外増減差額	△ 10,047			
	経常増減差額	13,981,099			

(單位:円)

資産・負債の内訳		金	額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	(ルビナス園) (神川ホーム) (鴻巣ホーム) (ナースিংホーム)	72,718 37,585 33,586 35,012	178,901
普通預金	(本部) 群馬銀行上里支店 0210533 埼玉りそな銀行上里支店 4336308 (ルビナス園) 群馬銀行上里支店 0210410 埼玉りそな銀行上里支店 3913719 埼玉信用組合上里支店 0193520 埼玉ひびきの農協上里支店 0040611 群馬銀行上里支店 0213966 群馬銀行上里支店 (神川ホーム) 埼玉りそな銀行児玉支店 0187375 埼玉りそな銀行児玉支店 3955732 (ナースングステーション) 群馬銀行上里支店 0277964 (鴻巣ホーム) 群馬銀行上里支店 0410524 (ナースングホーム) 群馬銀行上里支店 0175827 群馬銀行上里支店 0330997 群馬銀行上里支店 0368927	11,390,135 8,705 90,922,900 354,446 17,887 978,089 23,676,205 1,972,566 129,320,933 194,779,152 491,091 195,270,243 15,769,892 6,225,198 99,455,539 8,108,335 104	454,150,344
定期預金	(ルビナス園) 群馬銀行上里支店 0026749 (神川ホーム) 埼玉りそな銀行児玉支店 3706305	50,101,059 4,227,730	54,328,789
有価証券	(ルビナス園) 埼玉信用組合 出資金		10,000
事業未収金	(ルビナス園) 国民健康保険連合会 介護報酬 利用者負担金及び利用料 その他 (神川ホーム) 給付費 利用者負担金及び利用料 その他 (ナースングステーション) 国民健康保険連合会 介護報酬 利用者負担金及び利用料 (鴻巣ホーム) 国民健康保険連合会 介護報酬 利用者負担金及び利用料 (ナースングホーム) 国民健康保険連合会 介護報酬 利用者負担金及び利用料 市区町村認定調査料	42,349,789 4,795,818 62,218 38,920,450 1,474,526 46,626 2,923,209 150,344 42,203,445 2,322,516 59,323,178 8,409,946 105,422	203,087,487
未収金	(ナースングホーム)		25,800,000
立替金	(ルビナス園) 利用者 (神川ホーム) 利用者 (ナースングホーム) 利用者	211,850 157,175 1,405	370,430
前払金	(ルビナス園) 保険料		431,910
流動資産合計			738,357,881

2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	(ルビナス園) 児玉郡上里町堤489他 地積 2,129.53㎡ 児玉郡上里町堤487-1他 地積 1,577.53㎡ (鴻巣ホーム) 鴻巣市大字笠原沖埜174-1他 地積 4,172㎡ (ナーシングホーム) 児玉郡上里町金久保1336他 地積27,874.87㎡	19,579,950 12,740,033	32,319,983	
			33,021,320	
			134,000,000	199,341,303
建物	(ルビナス園) 児玉郡上里町堤489 児玉郡上里町堤487-1 (神川ホーム) 児玉郡神川町新宿1,251-1 (鴻巣ホーム) 鴻巣市大字笠原沖埜174-1 (ナーシングホーム) 児玉郡上里町金久保1336	186,078,547 43,390,133	229,468,680	
			214,602,725	
			431,850,229	
			511,252,842	1,387,174,476
基本財産合計				1,586,515,779
(2) その他の固定資産				
建物	(ルビナス園) エアコンリニューアル工事一式 特殊浴槽 昇降機改修工事一式 下屋新築工事一式 交流ホーム空調機リニューアル工事一式 太陽光発電システム その他	9,258,185 9,744,819 3,023,931 1,006,467 804,310 5,975,025 4,071,494		
			33,884,231	
	(神川ホーム) TV配管・アンテナ取付工事一式 その他	86,182 259,008		
			345,190	34,229,421
構築物	(ルビナス園) 外構工事一式 その他	3,606,110 642,631		
			4,248,741	
	(神川ホーム) 防災設備ソーセル発電機 その他	9,997,050 1,400,091		
			11,397,141	
	(テイサードビス) LPガスボンベ庫		102,813	
	(鴻巣ホーム) イバガレージ その他	140,338 3		
			140,341	
	(ナーシングホーム) 東屋 庭工事 その他	881,764 649,796 664,689		
			2,196,249	18,085,285
車両運搬具	(本部) プリウス (ルビナス園) ノアウェルキャブ車椅子仕様 その他		2,361,331	
		2,375,705 4		
			2,375,709	
	(神川ホーム) ウェルキャブ その他	1,154,903 5		
			1,154,908	
	(ナーシングステーション) ダイハツミラ その他	48,876 5		
			48,881	
	(ナーシングホーム) 訪問入浴車 ハイゼット	1 2		
			3	
	(鴻巣ホーム) レジアスエース		2,630,401	8,571,233

器具及び備品	(本部)			
	パソコン他		248,752	
	(ルビナス園)			
	スチームコンベクションオーブン	680,297		
	ナースコール設備工事	4,061,250		
	車椅子入浴装置	2,978,413		
	その他	6,072,374		
			13,792,334	
	(神川ホーム)			
	特殊浴槽	3,530,591		
	ストレッチャー	1		
	ナースコール装置	500,512		
	監視カメラ装置	734,674		
	カリスト電動ベッド	949,627		
	ベッドサイドキャビネット	2,747,459		
	カリスト電動ベッド	1,016,667		
	その他	9,808,891		
			19,288,422	
	(鴻巣ホーム)			
	監視カメラ取付工事	650,371		
	ガス給湯器(3台)	573,758		
	絵画	450,000		
	シャワーストレッチャー	218,637		
	電話機取付工事	1,247,688		
	その他	1,496,315		
			4,636,769	
	(ナースینگホーム)			
	高圧蒸気滅菌機	181,913		
	電気温水器	34,818		
	温冷配膳車(2台)	860,423		
	その他	3,500,466		
権利			4,577,620	42,543,897
	(ナースینگホーム)			
	電話加入権		266,070	
	(ルビナス園)			
	水道加入金	470,000		
	永代供養料	100,000		
			570,000	
				836,070
	ソフトウェア			
	(ルビナス園)			
	給与計算ソフト	156,887		
	eネイサージ	139,913		
	会計ソフト	272,160		
			568,960	
	(神川ホーム)			
	JDLシステム料		272,160	
	(鴻巣ホーム)			
	会計ソフト		277,830	
	(ナースینگホーム)			
	会計ソフト		272,160	1,391,110
退職給付引当資産	(本部)		2,779,440	
	(ルビナス園)		15,144,280	
	(神川ホーム)		8,613,000	
	(鴻巣ホーム)		1,968,160	
	(ナースینگステーション)		1,415,600	
	(ナースینگホーム)		26,356,920	
				56,277,400
	施設整備等積立資産	(ルビナス園)		300,000,000
	差入保証金	(ナースینگホーム)		
	敷金			1,000,000
その他の固定資産	(ナースینگホーム)		13,464,685	
	生命保険積立金			
	リサイクル預託金	(本部)リサイクル預託金	13,120	
		(ルビナス園)リサイクル預託金	83,460	
		(ナースینگステーション)リサイクル預託金	26,570	
		(鴻巣ホーム)リサイクル預託金	48,100	
				13,635,935
	その他の固定資産合計		476,570,351	
	固定資産合計			2,063,086,130
	資産合計			2,801,443,991

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	(ルビナス園) 3月分業者支払 他 (神川ホーム) 3月分業者支払 (ナースिंगステーション) 3月分業者支払 (鴻巣ホーム) 3月分業者支払 他 (ナースングホーム) 3月分業者支払	10,242,740 5,346,128 47,355 5,637,398 <u>7,632,851</u>	28,906,472
1年以内返済予定設備資金借入金	(鴻巣ホーム) (ナースングホーム)	6,000,000 <u>30,960,000</u>	36,960,000
預り金	(本部) (ルビナス園) (鴻巣ホーム)	461,340 3,280 <u>6,637</u>	471,257
職員預り金	(ルビナス園) (鴻巣ホーム) (ナースングホーム)	1,502,371 409,831 <u>818,100</u>	2,730,302
流動負債合計			69,068,031
2. 固定負債			
設備資金借入金	(鴻巣ホーム) 群馬銀行 (ナースングホーム) 独立行政法人 福祉医療機構	62,000,000 <u>224,460,000</u>	286,460,000
退職給付引当金	(本部) (ルビナス園) (神川ホーム) (鴻巣ホーム) (ナースングステーション) (ナースングホーム)	2,779,440 15,144,280 8,613,000 1,968,160 1,415,600 <u>26,356,920</u>	56,277,400
固定負債合計			342,737,400
負債合計			411,805,431
差引純資産			2,389,638,560

借入金明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ルビナス会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (3月31日現在)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	群馬銀行	ルビナス環境ホーム	74,000,000		6,000,000	68,000,000		1.10	324,820		平成38年7月	土地・建物購入資金	土地・建物	群馬県北前177番地1地	464,871,549
	群馬銀行	かみさびーグループホーム	286,380,000		30,960,000	255,420,000		1.00	2,747,380	1,915,000	平成35年5月	建築資金			
						30,960,000	0								
						0									
						0									
	計		360,380,000	0	36,960,000	323,420,000	0		3,072,200	1,915,000					464,871,549
長期運営資金借入金						36,960,000	0								
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合計		360,380,000	0	36,960,000	323,420,000	0		3,072,200	1,915,000					464,871,549

補助金事業等明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						ルピナス会	ルピナス神川ホーム	ルピナス瑞葉ホーム	かみざとナーシングホーム
埼玉労働局 特定求職者雇用開発助成	介護事業			0		250,000			
埼玉労働局 キャリアアップ助成		1,125,750		1,125,750					1,125,750
				0					
				0					
区分小計		1,125,750	0	1,125,750	0	250,000	0	0	1,125,750
埼玉労働局 特定求職者雇用開発助成	障害事業	500,000		500,000			500,000		
				0					
				0					
				0					
区分小計		500,000	0	500,000	0	0	500,000	0	0
埼玉県 社会福祉施設等施設整備費	施設整備	152,083,000		152,083,000				152,083,000	
埼玉県 民間社会福祉施設整備促進事業		25,347,000		25,347,000				25,347,000	
				0					
				0					
区分小計		177,430,000	0	177,430,000	0	0	0	177,430,000	0
埼玉県 施設整備利子補助	利息	1,915,000		1,915,000					1,915,000
				0					
				0					
				0					
区分小計		1,915,000	0	1,915,000	0	0	0	0	1,915,000
合計		180,970,750	0	180,970,750	0	250,000	500,000	177,430,000	3,040,750

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
かみさとナーシングホーム	本部	介護保険収入	7,037,800	運転資金

2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ルピナス園	本部	介護保険収入	11,037,800	運転資金
ルピナス神川ホーム	本部	障害福祉サービス収入	13,037,800	運転資金
ルピナス鴻巣ホーム	本部	障害福祉サービス収入	5,037,800	運転資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書

平成27年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	かみさとナーシングホーム	かみさとナーシングステーション	538,986	運転資金
	小計			
長期				
	小計			
	合計		538986	

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計		0	

基本金明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		ルピナス園	ルピナス神川ホーム	ルピナス鴻巣ホーム	かみさとナーシングホーム
前期末残高	579,805,601	164,836,271	86,150,303	223,414,538	105,404,489
第一号基本金	579,805,601	164,836,271	86,150,303	223,414,538	105,404,489
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期末残高	579,805,601	164,836,271	86,150,303	223,414,538	105,404,489
第一号基本金	579,805,601	164,836,271	86,150,303	223,414,538	105,404,489
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ルピナス会	ルピナス神川ホーム	ルピナス鴻巣ホーム
前期繰越額				304,581,217	158,047,015	144,173,368	2,360,834
施設整備等				177,430,000			177,430,000
当期積立額				0			
当期積立額合計	0	0	0	177,430,000	0	0	177,430,000
当期取崩額				27,690,927	12,659,241	12,678,074	2,353,612
当期取崩額合計				27,690,927	12,659,241	12,678,074	2,353,612
当期末残高				454,320,290	145,387,774	131,495,294	177,437,222

積立金・積立資産明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

拠点区分 本部拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,381,840	127,200	729,600	2,779,440	退職給付費引当金 に対応する積立
				0	
				0	
				0	
計	3,381,840	127,200	729,600	2,779,440	

積立金・積立資産明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

拠点区分 ルピナス園拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金		300,000,000		300,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	0	300,000,000	0	300,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産		300,000,000		300,000,000	
退職給付引当資産	13,960,880	3,012,200	1,828,800	15,144,280	退職給付費引当金 に対応する積立
				0	
				0	
計	13,960,880	303,012,200	1,828,800	315,144,280	

積立金・積立資産明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

拠点区分 ルピナス神川ホーム拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	8,889,400	1,903,400	2,179,800	8,613,000	退職給付費引当金 に対応する積立
				0	
				0	
				0	
計	8,889,400	1,903,400	2,179,800	8,613,000	

積立金・積立資産明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分 ルピナス鴻巣ホーム拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	2,021,760	53,600	1,968,160	退職給付費引当金 に対応する積立
				0	
				0	
				0	
計	0	2,021,760	53,600	1,968,160	

積立金・積立資産明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分 かみさとナーシングステーション拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,238,000	177,600		1,415,600	退職給付費引当金 に対応する積立
				0	
				0	
				0	
計	1,238,000	177,600	0	1,415,600	

積立金・積立資産明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分 かみさとナーシングホーム拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	27,177,920	3,428,180	4,249,180	26,356,920	退職給付費引当金 に対応する積立
				0	
				0	
				0	
計	27,177,920	3,428,180	4,249,180	26,356,920	