

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0004:法人本部]

法人本部拠点区分資金収支計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護福祉施設介護料収入 | 29,000 | 36,000 | 7,000 |
| | | その他の事業収入 | 29,000 | 36,000 | 7,000 |
| | | 補助金事業収入 | 29,000 | 29,000 | |
| | | その他の事業収入 | | 7,000 | 7,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,415,000 | 5,419,179 | 4,179 |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,415,000 | 5,419,179 | 4,179 |
| | | その他の収入 | 1,235,000 | 1,960,460 | 725,460 |
| | | 受入研修費収入 | 740,000 | 1,215,960 | 475,960 |
| | | 雑収入 | 495,000 | 744,500 | 249,500 |
| | | 事業活動収入計(1) | 6,679,000 | 7,415,639 | 736,639 |
| | 支出 | 人件費支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | 職員給与支出 | 7,800,000 | 7,800,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 2,200,000 | 2,200,000 | |
| | | 事務費支出 | 2,380,000 | 1,999,952 | 380,048 |
| | | 福利厚生費支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 180,000 | 135,000 | 45,000 |
| | | 事務消耗品費支出 | 70,000 | 47,243 | 22,757 |
| | | 印刷製本費支出 | 300,000 | | 300,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 10,000 | 7,420 | 2,580 |
| | | 会議費支出 | 150,000 | 127,440 | 22,560 |
| | | 広報費支出 | 254,000 | 264,600 | -10,600 |
| | | 業務委託費支出 | 8,000 | 8,173 | -173 |
| | | 手数料支出 | 14,000 | 16,200 | -2,200 |
| | | 賃借料支出 | | 400 | -400 |
| | | 租税公課支出 | 141,000 | 186,450 | -45,450 |
| | | 保守料支出 | 78,000 | 77,760 | 240 |
| | | 渉外費支出 | 325,000 | 490,082 | -165,082 |
| | | 諸会費支出 | 40,000 | 40,000 | |
| 雑支出 | 800,000 | 599,184 | 200,816 | | |
| 事業活動支出計(2) | 12,380,000 | 11,999,952 | 380,048 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -5,701,000 | -4,584,313 | 1,116,687 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 368,040,000 | 368,022,410 | -17,590 |
| | | その他の活動による収入 | 340,000 | | -340,000 |
| | | その他の活動による収入 | 340,000 | | -340,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 373,380,000 | 373,022,410 | -357,590 | |
| | 支出 | 投資有価証券取得支出 | | 408,917,000 | -408,917,000 |
| | | 投資有価証券取得支出 | | 408,917,000 | -408,917,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 56,779,000 | 56,778,547 | 453 |
| | | その他の活動支出計(8) | 61,779,000 | 470,695,547 | -408,916,547 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 311,601,000 | -97,673,137 | -409,274,137 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 305,900,000 | -102,257,450 | -408,157,450 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 238,130,572 | 238,130,572 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 305,900,000 | 135,873,122 | -170,026,878 | | |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0005:にいがた恵風園]

にいがた恵風園拠点区分資金収支計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 介護福祉施設介護料収入 | 558,461,000 | 559,944,932 | 1,483,932 |
| | 施設介護料収入 | 320,259,000 | 317,117,162 | -3,141,838 |
| | 介護報酬収入 | 285,319,000 | 280,998,678 | -4,320,322 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 1,429,000 | 1,659,442 | 230,442 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 33,511,000 | 34,459,042 | 948,042 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 112,926,000 | 110,631,307 | -2,294,693 |
| | 介護報酬収入 | 105,205,000 | 103,711,783 | -1,493,217 |
| | 介護予防報酬収入 | 7,721,000 | 6,919,524 | -801,476 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 9,349,000 | 14,154,323 | 4,805,323 |
| | 介護負担金収入(公費) | 351,000 | 530,530 | 179,530 |
| | 介護負担金収入(一般) | 8,291,000 | 12,833,936 | 4,542,936 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 707,000 | 789,857 | 82,857 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 24,701,000 | 25,850,860 | 1,149,860 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 17,578,000 | 17,055,700 | -522,300 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 7,123,000 | 8,795,160 | 1,672,160 |
| | 利用者等利用料収入 | 69,845,000 | 71,794,410 | 1,949,410 |
| | 食費収入(公費) | 18,073,000 | 31,476,128 | 13,403,128 |
| | 食費収入(一般) | 39,265,000 | 27,374,622 | -11,890,378 |
| | 居住費収入(公費) | 385,000 | 746,220 | 361,220 |
| | 居住費収入(一般) | 11,888,000 | 12,197,440 | 309,440 |
| | その他の利用料収入 | 234,000 | | -234,000 |
| | その他の事業収入 | 21,381,000 | 20,396,870 | -984,130 |
| | 受託事業収入 | 21,289,000 | 20,280,131 | -1,008,869 |
| | その他の事業収入 | 92,000 | 116,739 | 24,739 |
| | 経常経費寄附金収入 | 55,000 | 55,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 55,000 | 55,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,945,000 | 4,918,253 | -26,747 |
| | 受取利息配当金収入 | 4,945,000 | 4,918,253 | -26,747 |
| | その他の収入 | 62,000 | 93,248 | 31,248 |
| | 利用者等外給食費収入 | | 9,000 | 9,000 |
| | 雑収入 | 62,000 | 84,248 | 22,248 |
| | 事業活動収入計(1) | 563,523,000 | 565,011,433 | 1,488,433 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 267,720,000 | 270,141,599 | -2,421,599 |
| | 職員給与支出 | 164,452,000 | 166,965,066 | -2,513,066 |
| | 職員賞与支出 | 50,151,000 | 50,063,628 | 87,372 |
| | 非常勤職員給与支出 | 13,548,000 | 13,987,992 | -439,992 |
| | 派遣職員費支出 | 3,666,000 | 3,437,190 | 228,810 |
| | 退職給付支出 | 4,091,000 | 2,759,100 | 1,331,900 |
| | 法定福利費 | 31,812,000 | 32,928,623 | -1,116,623 |
| | 事業費支出 | 91,729,000 | 103,233,825 | -11,504,825 |
| | 給食費支出 | 32,400,000 | 35,593,971 | -3,193,971 |
| | 介護用品費支出 | 11,060,000 | 14,554,847 | -3,494,847 |
| | 保健衛生費支出 | 5,160,000 | 5,152,187 | 7,813 |
| | 被服費支出 | | 13,284 | -13,284 |
| | 教養娯楽費支出 | 650,000 | 359,853 | 290,147 |
| | 日用品費支出 | 1,700,000 | 935,446 | 764,554 |
| | 水道光熱費支出 | 12,280,000 | 14,276,795 | -1,996,795 |
| | 燃料費支出 | 9,695,000 | 13,531,482 | -3,836,482 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,120,000 | 777,825 | 342,175 |
| | 賃借料支出 | 2,911,000 | 3,197,645 | -286,645 |
| | 車両費支出 | 2,802,000 | 2,692,929 | 109,071 |
| | 協力病院費支出 | 11,400,000 | 11,400,000 | |
| | 雑支出 | 551,000 | 747,561 | -196,561 |
| | 事務費支出 | 57,896,000 | 60,332,276 | -2,436,276 |
| | 福利厚生費支出 | 1,504,000 | 1,169,907 | 334,093 |
| | 職員被服費支出 | 3,531,000 | 293,619 | 3,237,381 |
| | 旅費交通費支出 | 580,000 | 11,560 | 568,440 |
| | 研修研究費支出 | 519,000 | 734,245 | -215,245 |
| | 事務消耗品費支出 | 2,450,000 | 1,656,766 | 793,234 |
| 印刷製本費支出 | 420,000 | 135,515 | 284,485 | |
| 車両費支出 | 480,000 | | 480,000 | |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 燃料費支出 | 20,000 | | 20,000 |
| | | 修繕費支出 | 4,247,000 | 3,586,917 | 660,083 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,175,000 | 1,516,831 | -341,831 |
| | | 会議費支出 | 240,000 | 126,068 | 113,932 |
| | | 広報費支出 | 850,000 | 625,590 | 224,410 |
| | | 業務委託費支出 | 30,203,000 | 40,487,701 | -10,284,701 |
| | | 手数料支出 | 43,000 | 325,280 | -282,280 |
| | | 保険料支出 | 1,627,000 | 1,740,837 | -113,837 |
| | | 賃借料支出 | 982,000 | 1,147,891 | -165,891 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,906,000 | 1,905,697 | 303 |
| | | 租税公課支出 | 494,000 | 109,350 | 384,650 |
| | | 保守料支出 | 4,840,000 | 3,804,359 | 1,035,641 |
| | | 渉外費支出 | 65,000 | 51,664 | 13,336 |
| | | 諸会費支出 | 620,000 | 420,400 | 199,600 |
| | | 雑支出 | 1,100,000 | 482,079 | 617,921 |
| | | 利用者負担軽減額 | 500,000 | 260,503 | 239,497 |
| | | 利用者負担軽減額 | 500,000 | 260,503 | 239,497 |
| | | その他の支出 | 5,000 | 7,131 | -2,131 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 5,000 | 7,131 | -2,131 |
| | | 事業活動支出計(2) | 417,850,000 | 433,975,334 | -16,125,334 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 145,673,000 | 131,036,099 | -14,636,901 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 819,000 | 818,640 | 360 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 819,000 | 818,640 | 360 |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 819,000 | 818,640 | 360 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -819,000 | -818,640 | 360 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 3,753,000 | 4,529,238 | 776,238 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 951,000 | 1,728,150 | 777,150 |
| | | 修繕費積立資産取崩収入 | 2,140,000 | 2,139,048 | -952 |
| | | 備品等購入積立資産取崩収入 | 662,000 | 662,040 | 40 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 258,000 | 268,500 | 10,500 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 10,281,000 | 10,280,514 | -486 |
| | | その他の活動収入計(7) | 14,292,000 | 15,078,252 | 786,252 |
| | 支出 | 投資有価証券取得支出 | | 103,831,000 | -103,831,000 |
| | | 投資有価証券取得支出 | | 103,831,000 | -103,831,000 |
| | | 積立資産支出 | 1,660,000 | 22,693,700 | -21,033,700 |
| | | 退職給付引当資産積立支出 | 1,660,000 | 2,693,700 | -1,033,700 |
| | | 施設整備等積立資産取得支出 | | 20,000,000 | -20,000,000 |
| | | サービス区分間長期借入金返済支出 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 112,433,000 | 112,463,890 | -30,890 |
| | | その他の活動による支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | | 過年度修正による支出 | | 9,192 | -9,192 |
| | | その他の活動支出計(8) | 116,103,000 | 238,997,782 | -122,894,782 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -101,811,000 | -223,919,530 | -122,108,530 | | |
| | 予備費支出(10) | 5,000,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 38,043,000 | -93,702,071 | -131,745,071 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 440,395,941 | 440,395,941 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 38,043,000 | 346,693,870 | 308,650,870 | |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0007:にいがた新生園]

にいがた新生園拠点区分資金収支計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 介護福祉施設介護料収入 | 794,230,000 | 781,061,101 | -13,168,899 |
| | 施設介護料収入 | 510,385,000 | 507,347,400 | -3,037,600 |
| | 介護報酬収入 | 459,345,000 | 456,612,660 | -2,732,340 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 1,035,000 | 1,139,979 | 104,979 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 50,005,000 | 49,594,761 | -410,239 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 89,225,000 | 85,914,999 | -3,310,001 |
| | 介護報酬収入 | 89,130,000 | 85,759,488 | -3,370,512 |
| | 介護予防報酬収入 | 95,000 | 155,511 | 60,511 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 9,915,000 | 11,859,851 | 1,944,851 |
| | 介護負担金収入(公費) | 25,000 | 38,921 | 13,921 |
| | 介護負担金収入(一般) | 9,880,000 | 11,803,651 | 1,923,651 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 10,000 | 17,279 | 7,279 |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 41,785,000 | 34,825,347 | -6,959,653 |
| | 介護報酬収入 | 41,640,000 | 34,567,362 | -7,072,638 |
| | 介護予防報酬収入 | 145,000 | 257,985 | 112,985 |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 4,645,000 | 3,880,583 | -764,417 |
| | 介護負担金収入(公費) | 520,000 | 348,900 | -171,100 |
| | 介護負担金収入(一般) | 4,110,000 | 3,503,018 | -606,982 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | 9,828 | 9,828 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 15,000 | 18,837 | 3,837 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 17,500,000 | 17,283,470 | -216,530 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 17,500,000 | 17,283,470 | -216,530 |
| | 利用者等利用料収入 | 119,690,000 | 118,564,886 | -1,125,114 |
| | 食費収入(公費) | 56,970,000 | 45,092,194 | -11,877,806 |
| | 食費収入(一般) | 33,550,000 | 44,446,867 | 10,896,867 |
| | 居住費収入(公費) | 3,420,000 | 3,811,540 | 391,540 |
| | 居住費収入(一般) | 23,600,000 | 23,067,868 | -532,132 |
| | その他の利用料収入 | 2,150,000 | 2,146,417 | -3,583 |
| | その他の事業収入 | 1,085,000 | 1,384,565 | 299,565 |
| | 補助金事業収入 | | 194,165 | 194,165 |
| | 受託事業収入 | 875,000 | 944,340 | 69,340 |
| | その他の事業収入 | 210,000 | 246,060 | 36,060 |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,790,000 | 2,791,240 | 1,240 |
| 借入金利息補助金収入 | 2,790,000 | 2,791,240 | 1,240 | |
| 経常経費寄附金収入 | 305,000 | 305,000 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 305,000 | 305,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 6,180,000 | 6,208,222 | 28,222 | |
| 受取利息配当金収入 | 6,180,000 | 6,208,222 | 28,222 | |
| その他の収入 | 600,000 | 619,927 | 19,927 | |
| 利用者等外給食費収入 | 505,000 | 480,000 | -25,000 | |
| 雑収入 | 95,000 | 139,927 | 44,927 | |
| 事業活動収入計(1) | 804,105,000 | 790,985,490 | -13,119,510 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 336,500,000 | 337,421,909 | -921,909 |
| | 職員給与支出 | 204,635,000 | 202,908,062 | 1,726,938 |
| | 職員賞与支出 | 57,485,000 | 57,340,332 | 144,668 |
| | 非常勤職員給与支出 | 11,460,000 | 11,330,808 | 129,192 |
| | 派遣職員費支出 | 20,820,000 | 22,876,695 | -2,056,695 |
| | 退職給付支出 | 3,210,000 | 3,208,500 | 1,500 |
| | 法定福利費 | 38,890,000 | 39,757,512 | -867,512 |
| | 事業費支出 | 160,350,000 | 155,451,088 | 4,898,912 |
| | 給食費支出 | 57,540,000 | 55,573,430 | 1,966,570 |
| | 介護用品費支出 | 23,335,000 | 21,703,134 | 1,631,866 |
| | 保健衛生費支出 | 6,030,000 | 5,222,481 | 807,519 |
| | 教養娯楽費支出 | 250,000 | 195,996 | 54,004 |
| | 日用品費支出 | 3,120,000 | 3,026,436 | 93,564 |
| | 水道光熱費支出 | 46,510,000 | 48,676,668 | -2,166,668 |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,155,000 | 3,107,115 | 47,885 |
| | 賃借料支出 | 5,300,000 | 5,140,763 | 159,237 |
| | 車両費支出 | 1,960,000 | 1,536,315 | 423,685 |
| | 協力病院費支出 | 13,150,000 | 11,268,750 | 1,881,250 |
| | 事務費支出 | 96,800,000 | 97,177,312 | -377,312 |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|------------|
| | | 福利厚生費支出 | 1,325,000 | 1,541,332 | -216,332 |
| | | 職員被服費支出 | 685,000 | 769,968 | -84,968 |
| | | 旅費交通費支出 | 125,000 | 200 | 124,800 |
| | | 研修研究費支出 | 795,000 | 897,069 | -102,069 |
| | | 事務消耗品費支出 | 2,070,000 | 2,227,255 | -157,255 |
| | | 印刷製本費支出 | 440,000 | 152,472 | 287,528 |
| | | 修繕費支出 | 5,930,000 | 6,724,536 | -794,536 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,215,000 | 1,357,570 | -142,570 |
| | | 会議費支出 | 5,000 | 4,601 | 399 |
| | | 広報費支出 | 435,000 | 490,492 | -55,492 |
| | | 業務委託費支出 | 67,320,000 | 66,905,777 | 414,223 |
| | | 手数料支出 | 1,070,000 | 1,001,935 | 68,065 |
| | | 保険料支出 | 1,695,000 | 1,678,030 | 16,970 |
| | | 賃借料支出 | 1,690,000 | 1,663,392 | 26,608 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 3,050,000 | 3,049,200 | 800 |
| | | 租税公課支出 | 155,000 | 84,250 | 70,750 |
| | | 保守料支出 | 8,070,000 | 7,741,675 | 328,325 |
| | | 渉外費支出 | 110,000 | 289,925 | -179,925 |
| | | 諸会費支出 | 555,000 | 539,200 | 15,800 |
| | | 雑支出 | 60,000 | 58,433 | 1,567 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,190,000 | 1,160,580 | 29,420 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,190,000 | 1,160,580 | 29,420 |
| | | 支払利息支出 | 3,190,000 | 3,186,380 | 3,620 |
| | | 支払利息支出 | 3,190,000 | 3,186,380 | 3,620 |
| | | その他の支出 | 505,000 | 480,084 | 24,916 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 505,000 | 480,084 | 24,916 |
| | | 事業活動支出計(2) | 598,535,000 | 594,877,353 | 3,657,647 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 205,570,000 | 196,108,137 | -9,461,863 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 44,450,000 | 44,449,500 | -500 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 6,370,000 | 6,370,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 38,080,000 | 38,079,500 | -500 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 44,450,000 | 44,449,500 | -500 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 41,400,000 | 41,400,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 41,400,000 | 41,400,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 17,302,000 | 17,301,600 | 400 |
| | | 建物取得支出 | 14,040,000 | 14,040,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 3,262,000 | 3,261,600 | 400 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 58,702,000 | 58,701,600 | 400 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -14,252,000 | -14,252,100 | -100 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 22,490,000 | 22,717,125 | 227,125 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,103,000 | 2,102,550 | -450 |
| | | 修繕費積立資産取崩収入 | 3,085,000 | 2,114,175 | -970,825 |
| | | 備品等購入積立資産取崩収入 | 3,262,000 | 3,261,600 | -400 |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | 14,040,000 | 15,238,800 | 1,198,800 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 208,000 | 219,500 | 11,500 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 13,067,000 | 13,066,590 | -410 |
| | | その他の活動による収入 | 16,000 | 16,000 | |
| | | その他の活動による収入 | 16,000 | | -16,000 |
| | | 過年度修正による収入 | | 16,000 | 16,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 35,781,000 | 36,019,215 | 238,215 | |
| | 支出 | 投資有価証券取得支出 | 209,019,000 | 209,019,000 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 209,019,000 | 209,019,000 | |
| | | 積立資産支出 | 3,526,000 | 6,794,826 | -3,268,826 |
| | | 退職給付引当資産積立支出 | 3,526,000 | 3,506,250 | 19,750 |
| | | 施設整備等積立資産取得支出 | | 3,288,576 | -3,288,576 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 118,467,000 | 118,435,820 | 31,180 |
| その他の活動支出計(8) | | 331,012,000 | 334,249,646 | -3,237,646 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -295,231,000 | -298,230,431 | -2,999,431 | | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -103,913,000 | -116,374,394 | -12,461,394 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 269,403,133 | 269,403,133 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -103,913,000 | 153,028,739 | 256,941,739 | |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0006:新寿園]

新寿園拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 収入 | 介護福祉施設介護料収入 | 56,592,000 | 50,982,005 | -5,609,995 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 48,024,000 | 43,084,449 | -4,939,551 | |
| | 介護報酬収入 | 40,349,000 | 36,329,796 | -4,019,204 | |
| | 介護予防報酬収入 | 7,675,000 | 6,754,653 | -920,347 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 5,336,000 | 4,892,556 | -443,444 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 4,483,000 | 4,142,039 | -340,961 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 96,000 | 98,367 | 2,367 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 757,000 | 652,150 | -104,850 | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,232,000 | 3,005,000 | -227,000 | |
| | 食費収入(一般) | 3,232,000 | 3,005,000 | -227,000 | |
| | 老人福祉事業収入 | 72,970,000 | 74,841,042 | 1,871,042 | |
| | 運営事業収入 | 72,970,000 | 74,841,042 | 1,871,042 | |
| | 管理費収入 | 5,689,000 | 8,512,000 | 2,823,000 | |
| | その他の利用料収入 | 38,408,000 | 37,571,042 | -836,958 | |
| | 補助金事業収入 | 28,873,000 | 28,758,000 | -115,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 84,000 | 84,005 | 5 | |
| | 受取利息配当金収入 | 84,000 | 84,005 | 5 | |
| | その他の収入 | 120,000 | 48,769 | -71,231 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 10,000 | 3,500 | -6,500 | |
| | 雑収入 | 110,000 | 45,269 | -64,731 | |
| 事業活動収入計(1) | 129,766,000 | 125,955,821 | -3,810,179 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 48,294,000 | 47,038,986 | 1,255,014 |
| | | 職員給与支出 | 29,100,000 | 28,214,680 | 885,320 |
| | | 職員賞与支出 | 7,760,000 | 7,732,569 | 27,431 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,099,000 | 1,859,000 | 240,000 |
| | | 派遣職員費支出 | 3,190,000 | 3,425,241 | -235,241 |
| | | 退職給付支出 | 345,000 | 305,100 | 39,900 |
| | | 法定福利費 | 5,800,000 | 5,502,396 | 297,604 |
| | | 事業費支出 | 31,250,000 | 35,635,834 | -4,385,834 |
| | | 給食費支出 | 15,200,000 | 15,264,991 | -64,991 |
| | | 介護用品費支出 | 60,000 | 32,008 | 27,992 |
| | | 保健衛生費支出 | 350,000 | 404,595 | -54,595 |
| | | 被服費支出 | 10,000 | 1,590 | 8,410 |
| | | 教養娯楽費支出 | 380,000 | 340,708 | 39,292 |
| | | 日用品費支出 | 320,000 | 322,579 | -2,579 |
| | | 水道光熱費支出 | 12,760,000 | 13,572,061 | -812,061 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 550,000 | 361,939 | 188,061 |
| | | 賃借料支出 | 220,000 | 217,589 | 2,411 |
| | | 車両費支出 | 1,200,000 | 1,099,885 | 100,115 |
| | | 管理費返還支出 | | 3,890,000 | -3,890,000 |
| | | 雑支出 | 200,000 | 127,889 | 72,111 |
| | 事務費支出 | 27,278,000 | 26,262,711 | 1,015,289 | |
| | 福利厚生費支出 | 200,000 | 142,586 | 57,414 | |
| | 職員被服費支出 | 80,000 | 75,822 | 4,178 | |
| | 旅費交通費支出 | 60,000 | | 60,000 | |
| | 研修研究費支出 | 60,000 | 23,880 | 36,120 | |
| | 事務消耗品費支出 | 600,000 | 482,868 | 117,132 | |
| | 印刷製本費支出 | 60,000 | 2,700 | 57,300 | |
| | 水道光熱費支出 | 390,000 | 419,239 | -29,239 | |
| | 修繕費支出 | 2,050,000 | 1,995,213 | 54,787 | |
| | 通信運搬費支出 | 310,000 | 278,112 | 31,888 | |
| | 会議費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 広報費支出 | 320,000 | 291,330 | 28,670 | |
| 業務委託費支出 | 16,200,000 | 15,596,703 | 603,297 | | |
| 手数料支出 | 200,000 | 369,088 | -169,088 | | |
| 保険料支出 | 1,000,000 | 948,231 | 51,769 | | |
| 賃借料支出 | 960,000 | 945,900 | 14,100 | | |

| | | | | | |
|-------------|----|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 土地・建物賃借料支出 | 728,000 | 720,000 | 8,000 |
| | | 租税公課支出 | 180,000 | 117,800 | 62,200 |
| | | 保守料支出 | 3,500,000 | 3,609,539 | -109,539 |
| | | 渉外費支出 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| | | 諸会費支出 | 180,000 | 171,700 | 8,300 |
| | | 雑支出 | 100,000 | 2,000 | 98,000 |
| | | 支払利息支出 | 134,000 | 134,400 | -400 |
| | | 支払利息支出 | 134,000 | 134,400 | -400 |
| | | その他の支出 | 5,000 | 1,920 | 3,080 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 5,000 | 1,920 | 3,080 |
| | | 事業活動支出計(2) | 106,961,000 | 109,073,851 | -2,112,851 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,805,000 | 16,881,970 | -5,923,030 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,150,000 | 1,150,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,150,000 | 1,150,000 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,150,000 | 1,150,000 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,150,000 | -1,150,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 680,000 | 5,629,680 | 4,949,680 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 171,000 | 171,000 | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | 4,950,000 | 4,950,000 |
| | | 修繕費積立資産取崩収入 | 349,000 | 348,840 | -160 |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | 160,000 | 159,840 | -160 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 39,000 | 39,500 | 500 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,401,000 | 1,401,139 | 139 |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,120,000 | 7,070,319 | 4,950,319 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 831,000 | 20,839,680 | -20,008,680 |
| | | 退職給付引当資産積立支出 | 831,000 | 831,000 | |
| | | 長期預り金積立資産支出 | | 3,800,000 | -3,800,000 |
| | | 施設整備等積立資産取得支出 | | 16,208,680 | -16,208,680 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,229,000 | 1,223,910 | 5,090 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,060,000 | 22,063,590 | -20,003,590 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 60,000 | -14,993,271 | -15,053,271 |
| | | 予備費支出(10) | 1,300,000 | — | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 20,415,000 | 738,699 | -19,676,301 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | | 82,025,448 | 82,025,448 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 20,415,000 | 82,764,147 | 62,349,147 |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0009: Cことぶき]

Cことぶき拠点区分資金収支計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| 収入 | 介護福祉施設介護料収入 | 32,200,000 | 32,652,840 | 452,840 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 10,200,000 | 10,676,140 | 476,140 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 10,200,000 | 10,676,140 | 476,140 | |
| | その他の事業収入 | 22,000,000 | 21,976,700 | -23,300 | |
| | 受託事業収入 | 22,000,000 | 21,976,700 | -23,300 | |
| | 老人福祉事業収入 | 65,264,000 | 70,598,647 | 5,334,647 | |
| | 運営事業収入 | 65,264,000 | 70,598,647 | 5,334,647 | |
| | 管理費収入 | 6,264,000 | 11,874,600 | 5,610,600 | |
| | その他の利用料収入 | 32,000,000 | 31,301,047 | -698,953 | |
| | 補助金事業収入 | 27,000,000 | 27,423,000 | 423,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 546,000 | 546,128 | 128 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 546,000 | 546,128 | 128 | |
| | 受取利息配当金収入 | 88,000 | 90,758 | 2,758 | |
| | 受取利息配当金収入 | 88,000 | 90,758 | 2,758 | |
| | その他の収入 | 117,000 | 108,943 | -8,057 | |
| | 雑収入 | 117,000 | 108,943 | -8,057 | |
| | 事業活動収入計(1) | 98,215,000 | 103,997,316 | 5,782,316 | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 39,121,000 | 39,350,088 |
| 職員給与支出 | | | 25,410,000 | 25,340,222 | 69,778 |
| 職員賞与支出 | | | 7,178,000 | 7,387,242 | -209,242 |
| 非常勤職員給与支出 | | | 1,680,000 | 1,464,000 | 216,000 |
| 退職給付支出 | | | 278,000 | 199,800 | 78,200 |
| 法定福利費 | | | 4,575,000 | 4,958,824 | -383,824 |
| 事業費支出 | | | 20,756,000 | 26,806,494 | -6,050,494 |
| 給食費支出 | | | 10,700,000 | 10,629,856 | 70,144 |
| 保健衛生費支出 | | | 250,000 | 145,152 | 104,848 |
| 教養娯楽費支出 | | | 430,000 | 411,045 | 18,955 |
| 日用品費支出 | | | 123,000 | 131,963 | -8,963 |
| 水道光熱費支出 | | | 8,155,000 | 9,070,671 | -915,671 |
| 消耗器具備品費支出 | | | 270,000 | 146,827 | 123,173 |
| 賃借料支出 | | | 232,000 | 207,780 | 24,220 |
| 車両費支出 | | | 516,000 | 532,917 | -16,917 |
| 管理費返還支出 | | | | 5,440,000 | -5,440,000 |
| 雑支出 | | | 80,000 | 90,283 | -10,283 |
| 事務費支出 | | | 22,897,000 | 23,097,966 | -200,966 |
| 福利厚生費支出 | | 161,000 | 124,736 | 36,264 | |
| 職員被服費支出 | | 30,000 | 29,916 | 84 | |
| 研修研究費支出 | | 63,000 | 62,088 | 912 | |
| 事務消耗品費支出 | | 380,000 | 363,965 | 16,035 | |
| 水道光熱費支出 | | 470,000 | 457,959 | 12,041 | |
| 修繕費支出 | | 1,140,000 | 786,564 | 353,436 | |
| 通信運搬費支出 | | 700,000 | 740,622 | -40,622 | |
| 広報費支出 | | 150,000 | 149,040 | 960 | |
| 業務委託費支出 | | 14,700,000 | 14,473,292 | 226,708 | |
| 手数料支出 | | 120,000 | 118,102 | 1,898 | |
| 保険料支出 | | 394,000 | 536,840 | -142,840 | |
| 賃借料支出 | | 105,000 | 115,100 | -10,100 | |
| 租税公課支出 | | 114,000 | 114,200 | -200 | |
| 保守料支出 | | 4,160,000 | 4,397,053 | -237,053 | |
| 諸会費支出 | | 80,000 | 72,700 | 7,300 | |
| 雑支出 | | 130,000 | 555,789 | -425,789 | |
| 支払利息支出 | 946,000 | 946,080 | -80 | | |
| 支払利息支出 | 946,000 | 946,080 | -80 | | |
| 事業活動支出計(2) | 83,720,000 | 90,200,628 | -6,480,628 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,495,000 | 13,796,688 | -698,312 | | |
| 施設収入 | 施設整備等補助金収入 | 5,060,000 | 5,056,750 | -3,250 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,060,000 | | -5,060,000 | |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 整備等による収支 | 入 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | 5,056,750 | 5,056,750 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 5,060,000 | 5,056,750 | -3,250 |
| 整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,760,000 | 8,760,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,760,000 | 8,760,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 301,000 | 301,471 | -471 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 301,000 | 301,471 | -471 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 9,061,000 | 9,061,471 | -471 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4,001,000 | -4,004,721 | -3,721 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 7,200,000 | 7,200,000 |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | 7,200,000 | 7,200,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 14,000 | 13,500 | -500 |
| | | その他の活動収入計(7) | 14,000 | 7,213,500 | 7,199,500 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 4,148,000 | 7,656,750 | -3,508,750 |
| | | 退職給付引当資産積立支出 | 48,000 | 456,750 | -408,750 |
| | | 長期預り金積立資産支出 | | 7,200,000 | -7,200,000 |
| | | 施設整備等積立資産取得支出 | 4,100,000 | | 4,100,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 260,000 | 260,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 4,408,000 | 7,916,750 | -3,508,750 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,394,000 | -703,250 | 3,690,750 | | |
| | | 予備費支出(10) | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,100,000 | 9,088,717 | 2,988,717 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | | 38,485,563 | 38,485,563 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,100,000 | 47,574,280 | 41,474,280 |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0008: S ことぶき]

S ことぶき拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位: 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 収入 | 介護福祉施設介護料収入 | 223,936,000 | 225,121,460 | 1,185,460 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 153,516,000 | 148,290,414 | -5,225,586 |
| | 介護報酬収入 | 147,590,000 | 146,027,265 | -1,562,735 |
| | 介護予防報酬収入 | 5,926,000 | 2,263,149 | -3,662,851 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 16,268,000 | 24,289,029 | 8,021,029 |
| | 介護負担金収入(一般) | 15,626,000 | 23,774,695 | 8,148,695 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 642,000 | 514,334 | -127,666 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 9,976,000 | 9,801,890 | -174,110 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 9,976,000 | 9,801,890 | -174,110 |
| | 利用者等利用料収入 | 43,642,000 | 42,128,744 | -1,513,256 |
| | 食費収入(公費) | | 6,912,676 | 6,912,676 |
| | 食費収入(一般) | 23,805,000 | 15,587,988 | -8,217,012 |
| | 居住費収入(公費) | | 2,043,360 | 2,043,360 |
| | 居住費収入(一般) | 19,837,000 | 17,584,720 | -2,252,280 |
| | その他の事業収入 | 534,000 | 611,383 | 77,383 |
| | 受託事業収入 | 282,000 | 309,683 | 27,683 |
| | その他の事業収入 | 252,000 | 301,700 | 49,700 |
| | 受取利息配当金収入 | 13,000 | 24,433 | 11,433 |
| | 受取利息配当金収入 | 13,000 | 24,433 | 11,433 |
| | その他の収入 | 46,000 | 54,392 | 8,392 |
| | 受入研修費収入 | 14,000 | 14,000 | |
| 雑収入 | 32,000 | 40,392 | 8,392 | |
| 事業活動収入計(1) | 223,995,000 | 225,200,285 | 1,205,285 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 125,915,000 | 128,884,315 | -2,969,315 |
| | 職員給与支出 | 80,818,000 | 79,930,690 | 887,310 |
| | 職員賞与支出 | 23,830,000 | 23,830,850 | -850 |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,184,000 | 4,175,166 | 8,834 |
| | 派遣職員費支出 | 3,793,000 | 4,382,807 | -589,807 |
| | 退職給付支出 | 690,000 | 831,300 | -141,300 |
| | 法定福利費 | 12,600,000 | 15,733,502 | -3,133,502 |
| | 事業費支出 | 44,296,000 | 46,076,199 | -1,780,199 |
| | 給食費支出 | 12,000,000 | 13,789,108 | -1,789,108 |
| | 介護用品費支出 | 2,670,000 | 2,897,427 | -227,427 |
| | 保健衛生費支出 | 300,000 | 321,522 | -21,522 |
| | 教養娯楽費支出 | 290,000 | 271,817 | 18,183 |
| | 日用品費支出 | 1,000,000 | 1,178,849 | -178,849 |
| | 水道光熱費支出 | 20,660,000 | 20,180,460 | 479,540 |
| | 燃料費支出 | 6,000 | | 6,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,100,000 | 1,011,846 | 88,154 |
| | 賃借料支出 | 1,850,000 | 1,835,659 | 14,341 |
| | 教育指導費支出 | 50,000 | | 50,000 |
| | 車両費支出 | 1,370,000 | 1,737,511 | -367,511 |
| | 協力病院費支出 | 3,000,000 | 2,852,000 | 148,000 |
| | 事務費支出 | 30,398,000 | 31,314,025 | -916,025 |
| | 福利厚生費支出 | 540,000 | 566,903 | -26,903 |
| | 職員被服費支出 | 150,000 | 160,073 | -10,073 |
| | 研修研究費支出 | | 238,640 | -238,640 |
| | 事務消耗品費支出 | 290,000 | 362,293 | -72,293 |
| | 印刷製本費支出 | | 6,200 | -6,200 |
| | 修繕費支出 | 5,000,000 | 4,308,660 | 691,340 |
| | 通信運搬費支出 | 660,000 | 729,555 | -69,555 |
| | 広報費支出 | 500,000 | 404,244 | 95,756 |
| | 業務委託費支出 | 17,200,000 | 16,950,804 | 249,196 |
| | 手数料支出 | 97,000 | 128,954 | -31,954 |
| | 保険料支出 | 760,000 | 812,665 | -52,665 |
| | 賃借料支出 | 810,000 | 819,010 | -9,010 |
| 租税公課支出 | 93,000 | 90,100 | 2,900 | |
| 保守料支出 | 4,063,000 | 4,576,565 | -513,565 | |
| 諸会費支出 | 105,000 | 93,100 | 11,900 | |
| 雑支出 | 130,000 | 1,066,259 | -936,259 | |
| 支払利息支出 | 2,673,000 | 2,673,000 | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 支払利息支出 | 2,673,000 | 2,673,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 203,282,000 | 208,947,539 | -5,665,539 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,713,000 | 16,252,746 | -4,460,254 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | | 8,000 | 8,000 |
| | | 車両運搬具売却収入 | | 8,000 | 8,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 8,000 | 8,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 16,200,000 | 16,200,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 16,200,000 | 16,200,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 705,000 | 705,399 | -399 |
| | | 車両運搬具取得支出 | 705,000 | 705,399 | -399 |
| | 施設整備等支出計(5) | 16,905,000 | 16,905,399 | -399 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -16,905,000 | -16,897,399 | 7,601 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 317,250 | 317,250 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | 317,250 | 317,250 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 137,000 | 168,000 | 31,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 6,829,000 | 6,905,278 | 76,278 |
| | | その他の活動収入計(7) | 6,966,000 | 7,390,528 | 424,528 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 900,000 | 11,996,350 | -11,096,350 |
| | | 退職給付引当資産積立支出 | 900,000 | 1,996,350 | -1,096,350 |
| | | 施設整備等積立資産取得支出 | | 10,000,000 | -10,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 4,350,000 | 4,336,900 | 13,100 |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,250,000 | 16,333,250 | -11,083,250 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,716,000 | -8,942,722 | -10,658,722 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,524,000 | -9,587,375 | -15,111,375 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 151,427,050 | 151,427,050 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,524,000 | 141,839,675 | 136,315,675 | |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0010:老健あすか]

老健あすか拠点区分資金収支計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 収入 | 介護福祉施設介護料収入 | 451,904,000 | 452,588,029 | 684,029 |
| | 施設介護料収入 | 329,884,000 | 328,450,226 | -1,433,774 |
| | 介護報酬収入 | 299,083,000 | 296,219,826 | -2,863,174 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 1,306,000 | 1,273,270 | -32,730 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 29,495,000 | 30,957,130 | 1,462,130 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 31,580,000 | 30,437,307 | -1,142,693 |
| | 介護報酬収入 | 24,739,000 | 23,486,355 | -1,252,645 |
| | 介護予防報酬収入 | 6,841,000 | 6,950,952 | 109,952 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 3,214,000 | 3,409,453 | 195,453 |
| | 介護負担金収入(公費) | 54,000 | 57,230 | 3,230 |
| | 介護負担金収入(一般) | 2,461,000 | 2,595,157 | 134,157 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 60,000 | 73,906 | 13,906 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 639,000 | 683,160 | 44,160 |
| | 利用者等利用料収入 | 86,792,000 | 90,218,841 | 3,426,841 |
| | 施設サービス利用料収入 | 6,954,000 | 7,660,504 | 706,504 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 714,000 | 748,400 | 34,400 |
| | 食費収入(公費) | 23,782,000 | 24,142,961 | 360,961 |
| | 食費収入(一般) | 24,541,000 | 25,271,099 | 730,099 |
| | 居住費収入(公費) | 9,297,000 | 9,582,318 | 285,318 |
| | 居住費収入(一般) | 17,562,000 | 18,691,119 | 1,129,119 |
| | その他の利用料収入 | 3,942,000 | 4,122,440 | 180,440 |
| | その他の事業収入 | 434,000 | 392,318 | -41,682 |
| | 受託事業収入 (保険等査定減) | 434,000 | 392,318 | -41,682 |
| | | | 320,116 | -320,116 |
| | 受取利息配当金収入 | 621,000 | 620,753 | -247 |
| | 受取利息配当金収入 | 621,000 | 620,753 | -247 |
| | その他の収入 | 25,000 | 22,059 | -2,941 |
| 利用者等外給食費収入 | 13,000 | 12,500 | -500 | |
| 雑収入 | 12,000 | 9,559 | -2,441 | |
| 事業活動収入計(1) | 452,550,000 | 453,230,841 | 680,841 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 193,913,000 | 194,504,014 | -591,014 |
| | 職員給与支出 | 122,871,000 | 123,704,634 | -833,634 |
| | 職員賞与支出 | 34,902,000 | 34,900,756 | 1,244 |
| | 非常勤職員給与支出 | 8,230,000 | 8,097,342 | 132,658 |
| | 派遣職員費支出 | 2,452,000 | 2,369,750 | 82,250 |
| | 退職給付支出 | 2,501,000 | 2,610,150 | -109,150 |
| | 法定福利費 | 22,957,000 | 22,821,382 | 135,618 |
| | 事業費支出 | 114,189,000 | 114,665,980 | -476,980 |
| | 給食費支出 | 31,164,000 | 31,127,029 | 36,971 |
| | 介護用品費支出 | 7,093,000 | 7,573,512 | -480,512 |
| | 医薬品費支出 | 5,821,000 | 5,835,856 | -14,856 |
| | 診療・療養等材料費支出 | 418,000 | 431,907 | -13,907 |
| | 保健衛生費支出 | 1,314,000 | 1,294,642 | 19,358 |
| | 医療費支出 | 688,000 | 779,312 | -91,312 |
| | 被服費支出 | | 7,760 | -7,760 |
| | 教養娯楽費支出 | 517,000 | 540,841 | -23,841 |
| | 日用品費支出 | 1,827,000 | 1,917,386 | -90,386 |
| | 水道光熱費支出 | 28,967,000 | 29,256,422 | -289,422 |
| | 消耗器具備品費支出 | 740,000 | 814,238 | -74,238 |
| | 賃借料支出 | 3,364,000 | 2,922,976 | 441,024 |
| | 車両費支出 | 1,400,000 | 1,293,619 | 106,381 |
| | 協力病院費支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | 雑支出 | 876,000 | 870,480 | 5,520 |
| | 事務費支出 | 55,044,000 | 54,935,262 | 108,738 |
| | 福利厚生費支出 | 838,000 | 964,255 | -126,255 |
| | 職員被服費支出 | 310,000 | 304,525 | 5,475 |
| | 旅費交通費支出 | 36,000 | 37,700 | -1,700 |
| 研修研究費支出 | 451,000 | 537,892 | -86,892 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,150,000 | 1,232,135 | -82,135 | |
| 印刷製本費支出 | 110,000 | 108,648 | 1,352 | |
| 修繕費支出 | 4,439,000 | 4,297,627 | 141,373 | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 通信運搬費支出 | 932,000 | 855,695 | 76,305 |
| | | 広報費支出 | 441,000 | 427,680 | 13,320 |
| | | 業務委託費支出 | 36,765,000 | 36,574,071 | 190,929 |
| | | 手数料支出 | 1,796,000 | 1,836,371 | -40,371 |
| | | 保険料支出 | 989,000 | 991,758 | -2,758 |
| | | 賃借料支出 | 624,000 | 623,700 | 300 |
| | | 租税公課支出 | 72,000 | 57,600 | 14,400 |
| | | 保守料支出 | 5,633,000 | 5,609,280 | 23,720 |
| | | 渉外費支出 | 157,000 | 167,025 | -10,025 |
| | | 諸会費支出 | 289,000 | 293,400 | -4,400 |
| | | 雑支出 | 12,000 | 15,900 | -3,900 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,546,000 | | 1,546,000 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,546,000 | | 1,546,000 |
| | | 支払利息支出 | 4,640,000 | 4,640,130 | -130 |
| | | 支払利息支出 | 4,640,000 | 4,640,130 | -130 |
| | | その他の支出 | 8,000 | 6,850 | 1,150 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 8,000 | 6,850 | 1,150 |
| | | 事業活動支出計(2) | 369,340,000 | 368,752,236 | 587,764 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 83,210,000 | 84,478,605 | 1,268,605 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 30,960,000 | 30,960,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 30,960,000 | 30,960,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 234,000 | 2,096,280 | -1,862,280 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 234,000 | 2,096,280 | -1,862,280 |
| | 施設整備等支出計(5) | 31,194,000 | 33,056,280 | -1,862,280 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -31,194,000 | -33,056,280 | -1,862,280 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 308,000 | 307,950 | -50 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 308,000 | 307,950 | -50 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 186,000 | 222,000 | 36,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 7,490,000 | 7,490,483 | 483 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 171,000 | | -171,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 8,155,000 | 8,020,433 | -134,567 |
| | | | 投資有価証券取得支出 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| | 支出 | 投資有価証券取得支出 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | 積立資産支出 | 7,755,000 | 7,745,250 | 9,750 |
| | | 退職給付引当資産積立支出 | 1,755,000 | 1,745,250 | 9,750 |
| | | 修繕費積立資産取得支出 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | | 備品等購入積立資産取得支出 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | | 施設整備等積立資産取得支出 | 2,000,000 | 6,000,000 | -4,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 6,066,000 | 6,062,370 | 3,630 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 171,000 | | 171,000 |
| | | 過年度修正による支出 | 321,000 | 320,116 | 884 |
| | | その他の活動支出計(8) | 114,313,000 | 114,127,736 | 185,264 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -106,158,000 | -106,107,303 | 50,697 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -54,142,000 | -54,684,978 | -542,978 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 427,409,833 | 427,409,833 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -54,142,000 | 372,724,855 | 426,866,855 | |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0011:おもと園]

おもと園拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 介護福祉施設介護料収入 | 619,559,000 | 567,235,475 | -52,323,525 |
| | 施設介護料収入 | 356,535,000 | 323,582,921 | -32,952,079 |
| | 介護報酬収入 | 324,088,000 | 291,548,617 | -32,539,383 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 309,000 | 166,101 | -142,899 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 32,138,000 | 31,868,203 | -269,797 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 143,484,000 | 129,264,840 | -14,219,160 |
| | 介護報酬収入 | 139,286,000 | 126,093,033 | -13,192,967 |
| | 介護予防報酬収入 | 4,198,000 | 3,171,807 | -1,026,193 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 18,208,000 | 18,401,778 | 193,778 |
| | 介護負担金収入(公費) | 1,520,000 | 1,099,368 | -420,632 |
| | 介護負担金収入(一般) | 16,172,000 | 16,761,894 | 589,894 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 516,000 | 540,516 | 24,516 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 18,135,000 | 17,590,270 | -544,730 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 18,135,000 | 17,590,270 | -544,730 |
| | 利用者等利用料収入 | 80,817,000 | 76,081,090 | -4,735,910 |
| | 食費収入(公費) | 32,724,000 | 28,485,300 | -4,238,700 |
| | 食費収入(一般) | 33,577,000 | 33,425,830 | -151,170 |
| | 居住費収入(公費) | 819,000 | 527,360 | -291,640 |
| | 居住費収入(一般) | 13,697,000 | 13,642,600 | -54,400 |
| | その他の事業収入 | 2,380,000 | 2,314,576 | -65,424 |
| | 補助金事業収入 | 230,000 | 224,394 | -5,606 |
| | 受託事業収入 | 1,400,000 | 1,213,582 | -186,418 |
| | その他の事業収入 | 750,000 | 876,600 | 126,600 |
| | 借入金利息補助金収入 | 601,000 | 601,199 | 199 |
| | 借入金利息補助金収入 | 601,000 | 601,199 | 199 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,846,000 | 1,845,257 | -743 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,846,000 | 1,845,257 | -743 |
| | その他の収入 | 360,000 | 120,922 | -239,078 |
| | 利用者等外給食費収入 | 5,000 | 2,000 | -3,000 |
| | 雑収入 | 355,000 | 118,922 | -236,078 |
| 事業活動収入計(1) | 622,366,000 | 569,802,853 | -52,563,147 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 310,840,000 | 294,781,272 | 16,058,728 |
| | 職員給与支出 | 188,660,000 | 175,209,117 | 13,450,883 |
| | 職員賞与支出 | 53,437,000 | 53,434,413 | 2,587 |
| | 非常勤職員給与支出 | 16,050,000 | 15,082,174 | 967,826 |
| | 派遣職員費支出 | 15,000,000 | 13,466,385 | 1,533,615 |
| | 退職給付支出 | 3,353,000 | 3,352,050 | 950 |
| | 法定福利費 | 34,340,000 | 34,237,133 | 102,867 |
| | 事業費支出 | 94,180,000 | 95,388,427 | -1,208,427 |
| | 給食費支出 | 30,600,000 | 32,725,729 | -2,125,729 |
| | 介護用品費支出 | 12,500,000 | 13,358,797 | -858,797 |
| | 保健衛生費支出 | 7,750,000 | 6,893,706 | 856,294 |
| | 被服費支出 | | 155,885 | -155,885 |
| | 教養娯楽費支出 | 510,000 | 310,118 | 199,882 |
| | 日用品費支出 | 450,000 | 198,748 | 251,252 |
| | 水道光熱費支出 | 19,500,000 | 21,759,232 | -2,259,232 |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,420,000 | 3,125,254 | 1,294,746 |
| | 賃借料支出 | 4,000,000 | 3,600,772 | 399,228 |
| | 車両費支出 | 3,650,000 | 2,681,994 | 968,006 |
| | 協力病院費支出 | 10,500,000 | 10,500,000 | |
| | 雑支出 | 300,000 | 78,192 | 221,808 |
| | 事務費支出 | 49,860,000 | 42,206,569 | 7,653,431 |
| | 福利厚生費支出 | 1,600,000 | 1,171,865 | 428,135 |
| | 職員被服費支出 | 2,170,000 | 1,929,995 | 240,005 |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 9,400 | 90,600 |
| | 研修研究費支出 | 650,000 | 533,393 | 116,607 |
| | 事務消耗品費支出 | 2,430,000 | 2,273,585 | 156,415 |
| | 印刷製本費支出 | 350,000 | 44,469 | 305,531 |
| | 修繕費支出 | 5,250,000 | 4,268,406 | 981,594 |
| | 通信運搬費支出 | 1,350,000 | 1,147,294 | 202,706 |
| | 会議費支出 | 120,000 | 4,480 | 115,520 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 広報費支出 | 730,000 | 587,286 | 142,714 |
| | | 業務委託費支出 | 16,400,000 | 15,395,813 | 1,004,187 |
| | | 手数料支出 | 1,870,000 | 1,398,804 | 471,196 |
| | | 保険料支出 | 1,960,000 | 1,312,841 | 647,159 |
| | | 賃借料支出 | 1,930,000 | 1,264,005 | 665,995 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 4,200,000 | 4,200,000 | |
| | | 租税公課支出 | 320,000 | 78,500 | 241,500 |
| | | 保守料支出 | 6,850,000 | 5,671,162 | 1,178,838 |
| | | 渉外費支出 | 420,000 | 328,409 | 91,591 |
| | | 諸会費支出 | 610,000 | 427,200 | 182,800 |
| | | 雑支出 | 550,000 | 159,662 | 390,338 |
| | | 利用者負担軽減額 | 170,000 | 112,778 | 57,222 |
| | | 利用者負担軽減額 | 170,000 | 112,778 | 57,222 |
| | | 支払利息支出 | 601,000 | 601,199 | -199 |
| | | 支払利息支出 | 601,000 | 601,199 | -199 |
| | | その他の支出 | 5,000 | 1,096 | 3,904 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 5,000 | 1,096 | 3,904 |
| | | 事業活動支出計(2) | 455,656,000 | 433,091,341 | 22,564,659 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 166,710,000 | 136,711,512 | -29,998,488 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 8,350,000 | 8,350,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 8,350,000 | 8,350,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 8,350,000 | 8,350,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,350,000 | 8,350,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,350,000 | 8,350,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 4,106,000 | 4,271,400 | -165,400 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 4,106,000 | 4,271,400 | -165,400 |
| | 施設整備等支出計(5) | 12,456,000 | 12,621,400 | -165,400 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4,106,000 | -4,271,400 | -165,400 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 8,186,000 | 9,290,152 | 1,104,152 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,188,000 | 2,189,850 | 1,850 |
| | | 修繕費積立資産取崩収入 | 1,892,000 | 2,574,022 | 682,022 |
| | | 備品等購入積立資産取崩収入 | 4,106,000 | 4,106,700 | 700 |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | | 419,580 | 419,580 |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 326,000 | 337,500 | 11,500 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 10,346,000 | 10,346,684 | 684 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 28,858,000 | 29,974,336 | 1,116,336 |
| | 支出 | 投資有価証券取得支出 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | 積立資産支出 | 3,285,000 | 52,995,652 | -49,710,652 |
| | | 退職給付引当資産積立支出 | 3,285,000 | 3,895,350 | -610,350 |
| | | 人件費積立資産取得支出 | | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | | 施設整備等積立資産取得支出 | | 47,100,302 | -47,100,302 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 118,452,000 | 118,484,929 | -32,929 |
| | | その他の活動支出計(8) | 171,737,000 | 221,480,581 | -49,743,581 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -142,879,000 | -191,506,245 | -48,627,245 | |
| | 予備費支出(10) | 7,000,000 | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,725,000 | -59,066,133 | -71,791,133 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 303,486,029 | 303,486,029 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 12,725,000 | 244,419,896 | 231,694,896 | |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0012:関屋おもと園]

関屋おもと園拠点区分資金収支計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 介護福祉施設介護料収入 | 455,930,000 | 462,657,999 | 6,727,999 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 166,900,000 | 170,845,582 | 3,945,582 |
| | 介護報酬収入 | 155,900,000 | 158,463,859 | 2,563,859 |
| | 介護予防報酬収入 | 11,000,000 | 12,381,723 | 1,381,723 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 20,010,000 | 23,996,424 | 3,986,424 |
| | 介護負担金収入(公費) | 340,000 | 355,299 | 15,299 |
| | 介護負担金収入(一般) | 18,500,000 | 22,042,592 | 3,542,592 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 90,000 | 104,915 | 14,915 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 1,080,000 | 1,493,618 | 413,618 |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 112,800,000 | 111,970,296 | -829,704 |
| | 介護報酬収入 | 112,800,000 | 111,970,296 | -829,704 |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 12,515,000 | 11,777,708 | -737,292 |
| | 介護負担金収入(公費) | 315,000 | 269,922 | -45,078 |
| | 介護負担金収入(一般) | 12,200,000 | 11,507,786 | -692,214 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 33,920,000 | 34,396,620 | 476,620 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 11,820,000 | 11,646,840 | -173,160 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 22,100,000 | 22,749,780 | 649,780 |
| | 利用者等利用料収入 | 78,780,000 | 79,206,252 | 426,252 |
| | 食費収入(公費) | 12,600,000 | 12,682,800 | 82,800 |
| | 食費収入(一般) | 27,950,000 | 28,633,346 | 683,346 |
| | 居住費収入(公費) | 10,200,000 | 10,029,810 | -170,190 |
| | 居住費収入(一般) | 25,750,000 | 25,569,896 | -180,104 |
| | その他の利用料収入 | 2,280,000 | 2,290,400 | 10,400 |
| | その他の事業収入 | 31,005,000 | 30,465,117 | -539,883 |
| | 受託事業収入 | 30,160,000 | 30,416,147 | 256,147 |
| | その他の事業収入 | 845,000 | 48,970 | -796,030 |
| | 受取利息配当金収入 | 208,000 | 211,980 | 3,980 |
| | 受取利息配当金収入 | 208,000 | 211,980 | 3,980 |
| | その他の収入 | 518,000 | 510,140 | -7,860 |
| | 利用者等外給食費収入 | 388,000 | 396,200 | 8,200 |
| | 雑収入 | 130,000 | 113,940 | -16,060 |
| | 事業活動収入計(1) | 456,656,000 | 463,380,119 | 6,724,119 |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 245,400,000 | 247,233,313 |
| 職員給与支出 | | 148,780,000 | 148,663,111 | 116,889 |
| 職員賞与支出 | | 39,104,000 | 39,025,154 | 78,846 |
| 非常勤職員給与支出 | | 10,980,000 | 10,874,748 | 105,252 |
| 派遣職員費支出 | | 18,355,000 | 18,750,816 | -395,816 |
| 退職給付支出 | | 1,381,000 | 1,381,500 | -500 |
| 法定福利費 | | 26,800,000 | 28,537,984 | -1,737,984 |
| 事業費支出 | | 83,738,000 | 82,322,817 | 1,415,183 |
| 給食費支出 | | 27,800,000 | 27,556,976 | 243,024 |
| 介護用品費支出 | | 6,850,000 | 6,947,606 | -97,606 |
| 保健衛生費支出 | | 2,270,000 | 1,910,039 | 359,961 |
| 被服費支出 | | 15,000 | 2,721 | 12,279 |
| 教養娯楽費支出 | | 770,000 | 962,082 | -192,082 |
| 日用品費支出 | | 2,650,000 | 2,581,889 | 68,111 |
| 水道光熱費支出 | | 32,900,000 | 33,059,308 | -159,308 |
| 燃料費支出 | | | 2,700 | -2,700 |
| 消耗器具備品費支出 | | 950,000 | 767,557 | 182,443 |
| 保険料支出 | | | 93,483 | -93,483 |
| 賃借料支出 | | 2,550,000 | 2,502,380 | 47,620 |
| 車両費支出 | | 2,650,000 | 2,003,508 | 646,492 |
| 協力病院費支出 | | 3,383,000 | 3,000,000 | 383,000 |
| 雑支出 | | 950,000 | 932,568 | 17,432 |
| 事務費支出 | | 56,335,000 | 54,271,360 | 2,063,640 |
| 福利厚生費支出 | | 1,000,000 | 965,765 | 34,235 |
| 職員被服費支出 | | 500,000 | 414,568 | 85,432 |
| 旅費交通費支出 | | 247,000 | 142,500 | 104,500 |
| 研修研究費支出 | | 715,000 | 592,086 | 122,914 |
| 事務消耗品費支出 | 1,860,000 | 1,757,886 | 102,114 | |
| 印刷製本費支出 | 75,000 | 55,701 | 19,299 | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 燃料費支出 | 3,000 | | 3,000 |
| | | 修繕費支出 | 1,410,000 | 1,099,723 | 310,277 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,765,000 | 1,468,920 | 296,080 |
| | | 会議費支出 | 28,000 | 11,233 | 16,767 |
| | | 業務委託費支出 | 38,260,000 | 38,654,012 | -394,012 |
| | | 手数料支出 | 1,525,000 | 1,143,545 | 381,455 |
| | | 保険料支出 | 1,584,000 | 1,416,466 | 167,534 |
| | | 賃借料支出 | 1,190,000 | 1,032,532 | 157,468 |
| | | 租税公課支出 | 315,000 | 136,370 | 178,630 |
| | | 保守料支出 | 4,780,000 | 4,780,188 | -188 |
| | | 渉外費支出 | 60,000 | 48,000 | 12,000 |
| | | 諸会費支出 | 353,000 | 300,600 | 52,400 |
| | | 雑支出 | 665,000 | 251,265 | 413,735 |
| | | 利用者負担軽減額 | 60,000 | 50,593 | 9,407 |
| | | 利用者負担軽減額 | 60,000 | 50,593 | 9,407 |
| | | 支払利息支出 | 7,134,000 | 7,134,448 | -448 |
| | | 支払利息支出 | 7,134,000 | 7,134,448 | -448 |
| | | その他の支出 | 400,000 | 386,488 | 13,512 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 400,000 | 386,488 | 13,512 |
| | | 事業活動支出計(2) | 393,067,000 | 391,399,019 | 1,667,981 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 63,589,000 | 71,981,100 | 8,392,100 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 29,388,000 | 29,388,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 29,388,000 | 29,388,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 2,526,000 | 2,376,000 | 150,000 |
| | | 車両運搬具取得支出 | 2,241,000 | 2,241,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 285,000 | 135,000 | 150,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 31,914,000 | 31,764,000 | 150,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -31,914,000 | -31,764,000 | 150,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 4,199,000 | 4,201,650 | 2,650 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,823,000 | 1,823,650 | 2,650 |
| | | 備品等購入積立資産取崩収入 | 2,376,000 | 2,376,000 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 286,000 | 316,500 | 30,500 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 9,241,000 | 9,241,028 | 28 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 126,000 | | -126,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 13,852,000 | 13,759,178 | -92,822 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 3,933,000 | 25,167,800 | -21,234,800 |
| | | 退職給付引当資産積立支出 | 3,933,000 | 4,426,800 | -493,800 |
| | | 人件費積立資産取得支出 | | 6,500,000 | -6,500,000 |
| | | 施設整備等積立資産取得支出 | | 14,241,000 | -14,241,000 |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 4,237,000 | | 4,237,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 4,425,000 | 8,707,760 | -4,282,760 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 126,000 | | 126,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 27,721,000 | 48,875,560 | -21,154,560 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -13,869,000 | -35,116,382 | -21,247,382 | |
| | 予備費支出(10) | 8,700,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,106,000 | 5,100,718 | -4,005,282 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 227,979,307 | 227,979,307 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,106,000 | 233,080,025 | 223,974,025 | |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0003:公益事業]

公益事業拠点区分資金収支計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|------------|-----------|----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 喀痰吸引等研修事業収入 | 2,128,000 | 2,128,000 | |
| | | 喀痰吸引等研修事業収入 | 2,128,000 | 2,128,000 | |
| | | 介護員養成研修事業収入 | 1,342,000 | 1,308,890 | -33,110 |
| | | 介護員養成事業収入 | 1,342,000 | 1,308,890 | -33,110 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 618 | 618 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 618 | 618 |
| | | 事業活動収入計(1) | 3,470,000 | 3,437,508 | -32,492 |
| | 支出 | 事業費支出 | 1,384,000 | 1,516,393 | -132,393 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 800,000 | 754,272 | 45,728 |
| | | 喀痰吸引等研修事業材料費支出 | 35,000 | 34,560 | 440 |
| | | 喀痰吸引等研修事業事業費支出 | 110,000 | 110,000 | |
| | | 介護員養成研修事業材料費支出 | 224,000 | 223,840 | 160 |
| | | 介護員養成研修事業事業費支出 | 212,000 | 391,000 | -179,000 |
| | | 雑支出 | 3,000 | 2,721 | 279 |
| | | 事務費支出 | 365,000 | 444,704 | -79,704 |
| | | 旅費交通費支出 | 1,000 | 1,000 | |
| | | 研修研究費支出 | 52,000 | 51,840 | 160 |
| | | 事務消耗品費支出 | 82,000 | 82,296 | -296 |
| | | 通信運搬費支出 | 11,000 | 24,624 | -13,624 |
| | | 広報費支出 | 151,000 | 151,200 | -200 |
| 業務委託費支出 | 4,000 | 4,320 | -320 | | |
| 手数料支出 | 26,000 | 43,416 | -17,416 | | |
| 保険料支出 | 32,000 | 80,000 | -48,000 | | |
| 雑支出 | 6,000 | 6,008 | -8 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,749,000 | 1,961,097 | -212,097 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,721,000 | 1,476,411 | -244,589 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 2,259,000 | 2,304,720 | -45,720 |
| | 支出 | 器具及び備品取得支出 | 2,259,000 | 2,304,720 | -45,720 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,259,000 | 2,304,720 | -45,720 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,259,000 | -2,304,720 | -45,720 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 1,454,000 | 1,585,000 | -131,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,454,000 | 1,585,000 | -131,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,546,000 | 3,415,000 | -131,000 |
| | 予備費支出(10) | 100,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,908,000 | 2,586,691 | -321,309 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,908,000 | 2,586,691 | -321,309 | |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0004:法人本部]

法人本部拠点区分事業活動計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

| 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 | 介護福祉施設介護料収益 | 36,000 | 71,000 | -35,000 |
| | | その他の事業収益 | 36,000 | 71,000 | -35,000 |
| | | 補助金事業収益 | 29,000 | 71,000 | -42,000 |
| | | その他の事業収益 | 7,000 | | 7,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 36,000 | 71,000 | -35,000 |
| | 費用 | 人件費 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | 職員給与 | 7,800,000 | 7,800,000 | |
| | | 職員賞与 | 2,200,000 | 2,200,000 | |
| | | 事務費 | 1,999,952 | 9,147,000 | -7,147,048 |
| | | 旅費交通費 | 135,000 | 90,000 | 45,000 |
| | | 事務消耗品費 | 47,243 | 26,069 | 21,174 |
| | | 通信運搬費 | 7,420 | 13,791 | -6,371 |
| | | 会議費 | 127,440 | 119,700 | 7,740 |
| | | 広報費 | 264,600 | 866,250 | -601,650 |
| | | 業務委託費 | 8,173 | | 8,173 |
| | | 手数料 | 16,200 | | 16,200 |
| | | 賃借料 | 400 | 8,000 | -7,600 |
| | | 租税公課 | 186,450 | 1,627,150 | -1,440,700 |
| | | 保守料 | 77,760 | | 77,760 |
| | | 渉外費 | 490,082 | 40,000 | 450,082 |
| 諸会費 | 40,000 | 40,000 | | | |
| 雑費 | 599,184 | 6,316,040 | -5,716,856 | | |
| 減価償却費 | 564,732 | 141,183 | 423,549 | | |
| サービス活動費用計(2) | 12,564,684 | 19,288,183 | -6,723,499 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -12,528,684 | -19,217,183 | 6,688,499 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,657,825 | 148,391 | 3,509,434 |
| | | 受取利息配当金収益 | 3,657,825 | 148,391 | 3,509,434 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,960,460 | 5,333,732 | -3,373,272 |
| | | 受入研修費収益 | 1,215,960 | 2,324,148 | -1,108,188 |
| | | 雑収益 | 744,500 | 3,009,584 | -2,265,084 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,618,285 | 5,482,123 | 136,162 | |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,618,285 | 5,482,123 | 136,162 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -6,910,399 | -13,735,060 | 6,824,661 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | | 78,058,470 | -78,058,470 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 368,022,410 | | 368,022,410 |
| | | 特別収益計(8) | 368,022,410 | 78,058,470 | 289,963,940 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 5,000,000 | 58,818,344 | -53,818,344 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 56,778,547 | | 56,778,547 |
| | | その他の特別損失 | 434,918 | | 434,918 |
| | | 前期損益修正損 | 434,918 | | 434,918 |
| | 特別費用計(9) | 62,213,465 | 58,818,344 | 3,395,121 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 305,808,945 | 19,240,126 | 286,568,819 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 298,898,546 | 5,505,066 | 293,393,480 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 448,968,654 | 443,463,588 | 5,505,066 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 747,867,200 | 448,968,654 | 298,898,546 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 747,867,200 | 448,968,654 | 298,898,546 | | |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0005:にいがた恵風園]

にいがた恵風園拠点区分事業活動計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 介護福祉施設介護料収益 | 559,933,692 | 589,305,148 | -29,371,456 |
| | 施設介護料収益 | 317,117,162 | 330,443,200 | -13,326,038 |
| | 介護報酬収益 | 280,998,678 | 298,566,071 | -17,567,393 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 1,659,442 | 31,877,129 | -30,217,687 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 34,459,042 | | 34,459,042 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 110,631,307 | 122,166,789 | -11,535,482 |
| | 介護報酬収益 | 103,711,783 | 114,508,362 | -10,796,579 |
| | 介護予防報酬収益 | 6,919,524 | 7,658,427 | -738,903 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 14,154,323 | 15,202,668 | -1,048,345 |
| | 介護負担金収益(公費) | 530,530 | 14,439,547 | -13,909,017 |
| | 介護負担金収益(一般) | 12,833,936 | | 12,833,936 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | 763,121 | -763,121 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 789,857 | | 789,857 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 25,839,620 | 27,153,048 | -1,313,428 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 17,055,700 | 18,645,800 | -1,590,100 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 8,783,920 | 8,507,248 | 276,672 |
| | 利用者等利用料収益 | 71,794,410 | 74,220,573 | -2,426,163 |
| | 食費収益(公費) | 31,476,128 | 29,713,961 | 1,762,167 |
| | 食費収益(一般) | 27,374,622 | 28,227,724 | -853,102 |
| | 居住費収益(公費) | 746,220 | 12,965,900 | -12,219,680 |
| | 居住費収益(一般) | 12,197,440 | 3,312,988 | 8,884,452 |
| | その他の事業収益 | 20,396,870 | 20,118,870 | 278,000 |
| | 受託事業収益 | 20,280,131 | 20,118,870 | 161,261 |
| | その他の事業収益 | 116,739 | | 116,739 |
| | 経常経費寄附金収益 | 55,000 | 200,000 | -145,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 55,000 | 200,000 | -145,000 |
| その他の収益 | 1,728,150 | 1,015,200 | 712,950 | |
| その他の収益 | | 1,015,200 | -1,015,200 | |
| 退職給付引当金戻入益 | 1,728,150 | | 1,728,150 | |
| サービス活動収益計(1) | 561,716,842 | 590,520,348 | -28,803,506 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 272,835,299 | 279,269,574 | -6,434,275 |
| | 職員給与 | 166,965,066 | 175,660,726 | -8,695,660 |
| | 職員賞与 | 50,063,628 | 53,345,907 | -3,282,279 |
| | 非常勤職員給与 | 13,987,992 | 10,152,098 | 3,835,894 |
| | 派遣職員費 | 3,437,190 | 1,433,328 | 2,003,862 |
| | 退職給付費用 | 5,452,800 | 4,844,550 | 608,250 |
| | 法定福利費 | 32,928,623 | 33,832,965 | -904,342 |
| | 事業費 | 103,233,825 | 92,411,422 | 10,822,403 |
| | 給食費 | 35,593,971 | 35,841,249 | -247,278 |
| | 介護用品費 | 14,554,847 | 12,708,484 | 1,846,363 |
| | 医薬品費 | | 1,279,983 | -1,279,983 |
| | 保健衛生費 | 5,152,187 | 4,117,730 | 1,034,457 |
| | 被服費 | 13,284 | 3,375,448 | -3,362,164 |
| | 教養娯楽費 | 359,853 | 365,767 | -5,914 |
| | 日用品費 | 935,446 | 1,498,112 | -562,666 |
| | 水道光熱費 | 14,276,795 | 13,698,865 | 577,930 |
| | 燃料費 | 13,531,482 | 15,258,600 | -1,727,118 |
| | 消耗器具備品費 | 777,825 | 1,090,568 | -312,743 |
| | 賃借料 | 3,197,645 | | 3,197,645 |
| | 車両費 | 2,692,929 | 1,980,302 | 712,627 |
| | 協力病院費 | 11,400,000 | | 11,400,000 |
| | 雑費 | 747,561 | 1,196,314 | -448,753 |
| | 事務費 | 60,332,276 | 72,523,357 | -12,191,081 |
| | 福利厚生費 | 1,169,907 | 1,027,359 | 142,548 |
| | 職員被服費 | 293,619 | | 293,619 |
| | 旅費交通費 | 11,560 | 78,480 | -66,920 |
| | 研修研究費 | 734,245 | 263,000 | 471,245 |
| | 事務消耗品費 | 1,656,766 | 1,406,064 | 250,702 |
| | 印刷製本費 | 135,515 | 36,755 | 98,760 |
| | 水道光熱費 | | 31,651 | -31,651 |
| 車両費 | | 412,424 | -412,424 | |
| 修繕費 | 3,586,917 | 12,554,310 | -8,967,393 | |
| 通信運搬費 | 1,516,831 | 1,426,574 | 90,257 | |
| 費用 | | | | |

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 会議費 | 126,068 | 127,235 | -1,167 |
| | | 広報費 | 625,590 | 608,211 | 17,379 |
| | | 業務委託費 | 40,487,701 | 32,817,801 | 7,669,900 |
| | | 手数料 | 325,280 | | 325,280 |
| | | 保険料 | 1,740,837 | 1,553,950 | 186,887 |
| | | 賃借料 | 1,147,891 | 3,007,931 | -1,860,040 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,905,697 | | 1,905,697 |
| | | 租税公課 | 109,350 | 140,400 | -31,050 |
| | | 保守料 | 3,804,359 | 4,664,702 | -860,343 |
| | | 渉外費 | 51,664 | | 51,664 |
| | | 諸会費 | 420,400 | 425,400 | -5,000 |
| | | 雑費 | 482,079 | 11,941,110 | -11,459,031 |
| | | 利用者負担軽減額 | 260,503 | 342,096 | -81,593 |
| | | 利用者負担軽減額 | 260,503 | 342,096 | -81,593 |
| | | 減価償却費 | 19,609,574 | 20,541,631 | -932,057 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -16,738,709 | -16,973,084 | 234,375 |
| | | サービス活動費用計(2) | 439,532,768 | 448,114,996 | -8,582,228 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 122,184,074 | 142,405,352 | -20,221,278 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 4,462,560 | 3,389,113 | 1,073,447 |
| | | 受取利息配当金収益 | 4,462,560 | 3,389,113 | 1,073,447 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 93,248 | 523,956 | -430,708 |
| | | 利用者等外給食収益 | 9,000 | 6,500 | 2,500 |
| | | 雑収益 | 84,248 | 517,456 | -433,208 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,555,808 | 3,913,069 | 642,739 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 7,131 | 5,340 | 1,791 |
| | | 利用者等外給食費 | 7,131 | 5,340 | 1,791 |
| | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 7,131 | 5,340 | 1,791 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,548,677 | 3,907,729 | 640,948 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 126,732,751 | 146,313,081 | -19,580,330 |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 268,500 | 10,777,618 | -10,509,118 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 10,280,514 | | 10,280,514 |
| | | その他の特別収益 | 11,240 | | 11,240 |
| | | 前期損益修正益 | 11,240 | | 11,240 |
| | | 特別収益計(8) | 10,560,254 | 10,777,618 | -217,364 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 7,354 | 35,680 | -28,326 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 7,354 | 35,680 | -28,326 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | 14,724,330 | -14,724,330 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 112,463,890 | | 112,463,890 |
| | | その他の特別損失 | 9,192 | | 9,192 |
| | 前期損益修正損 | 9,192 | | 9,192 | |
| | 特別費用計(9) | 112,480,436 | 14,760,010 | 97,720,426 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -101,920,182 | -3,982,392 | -97,937,790 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 24,812,569 | 142,330,689 | -117,518,120 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 527,899,770 | 524,569,081 | 3,330,689 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 552,712,339 | 666,899,770 | -114,187,431 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 18,598,245 | 11,245,212 | 7,353,033 |
| | | 修繕積立金取崩額 | 2,139,048 | 10,754,652 | -8,615,604 |
| | | 備品等購入積立金取崩額 | 662,040 | 490,560 | 171,480 |
| | | その他の積立金取崩額 | 15,797,157 | | 15,797,157 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 20,000,000 | 150,245,212 | -130,245,212 |
| | | 修繕積立金積立額 | | 10,754,652 | -10,754,652 |
| | | 備品等購入積立金積立額 | | 490,560 | -490,560 |
| | 施設整備等積立金積立額 | 20,000,000 | 139,000,000 | -119,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 551,310,584 | 527,899,770 | 23,410,814 | |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0007:にいがた新生園]

にいがた新生園拠点区分事業活動計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 介護福祉施設介護料収益 | 781,061,101 | 799,573,798 | -18,512,697 |
| | 施設介護料収益 | 507,347,400 | 508,621,800 | -1,274,400 |
| | 介護報酬収益 | 456,612,660 | 459,310,645 | -2,697,985 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 1,139,979 | 49,311,155 | -48,171,176 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 49,594,761 | | 49,594,761 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 85,914,999 | 134,710,396 | -48,795,397 |
| | 介護報酬収益 | 85,759,488 | 134,683,612 | -48,924,124 |
| | 介護予防報酬収益 | 155,511 | 26,784 | 128,727 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 11,859,851 | 16,348,824 | -4,488,973 |
| | 介護負担金収益(公費) | 38,921 | 16,345,028 | -16,306,107 |
| | 介護負担金収益(一般) | 11,803,651 | | 11,803,651 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | 3,796 | -3,796 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 17,279 | | 17,279 |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 34,825,347 | | 34,825,347 |
| | 介護報酬収益 | 34,567,362 | | 34,567,362 |
| | 介護予防報酬収益 | 257,985 | | 257,985 |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 3,880,583 | | 3,880,583 |
| | 介護負担金収益(公費) | 348,900 | | 348,900 |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,503,018 | | 3,503,018 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 9,828 | | 9,828 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 18,837 | | 18,837 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 17,283,470 | 18,871,400 | -1,587,930 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 17,283,470 | 18,648,500 | -1,365,030 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | 222,900 | -222,900 |
| | 利用者等利用料収益 | 118,564,886 | 119,618,418 | -1,053,532 |
| | 食費収益(公費) | 45,092,194 | 45,236,538 | -144,344 |
| | 食費収益(一般) | 44,446,867 | 46,611,392 | -2,164,525 |
| | 居住費収益(公費) | 3,811,540 | 23,489,988 | -19,678,448 |
| | 居住費収益(一般) | 23,067,868 | 4,280,500 | 18,787,368 |
| | その他の利用料収益 | 2,146,417 | | 2,146,417 |
| | その他の事業収益 | 1,384,565 | 1,402,960 | -18,395 |
| | 補助金事業収益 | 194,165 | 387,360 | -193,195 |
| | 受託事業収益 | 944,340 | 1,015,600 | -71,260 |
| | その他の事業収益 | 246,060 | | 246,060 |
| | 老人福祉事業収益 | | 2,149,572 | -2,149,572 |
| 運営事業収益 | | 2,149,572 | -2,149,572 | |
| その他の利用料収益 | | 2,149,572 | -2,149,572 | |
| 経常経費寄附金収益 | 305,000 | 11,000 | 294,000 | |
| 経常経費寄附金収益 | 305,000 | 11,000 | 294,000 | |
| その他の収益 | 2,102,550 | 1,522,800 | 579,750 | |
| その他の収益 | | 1,522,800 | -1,522,800 | |
| 退職給付引当金戻入益 | 2,102,550 | | 2,102,550 | |
| サービス活動収益計(1) | 783,468,651 | 803,257,170 | -19,788,519 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 340,928,159 | 352,794,127 | -11,865,968 |
| | 職員給与 | 202,908,062 | 206,368,440 | -3,460,378 |
| | 職員賞与 | 57,340,332 | 60,680,383 | -3,340,051 |
| | 非常勤職員給与 | 11,330,808 | 12,938,482 | -1,607,674 |
| | 派遣職員費 | 22,876,695 | 25,007,879 | -2,131,184 |
| | 退職給付費用 | 6,714,750 | 7,021,050 | -306,300 |
| | 法定福利費 | 39,757,512 | 40,777,893 | -1,020,381 |
| | 事業費 | 155,451,088 | 156,796,822 | -1,345,734 |
| | 給食費 | 55,573,430 | 55,258,005 | 315,425 |
| | 介護用品費 | 21,703,134 | 18,409,341 | 3,293,793 |
| | 医薬品費 | | 2,884,740 | -2,884,740 |
| | 保健衛生費 | 5,222,481 | 3,264,806 | 1,957,675 |
| | 被服費 | | 12,753,587 | -12,753,587 |
| | 教養娯楽費 | 195,996 | 170,364 | 25,632 |
| | 日用品費 | 3,026,436 | 2,616,738 | 409,698 |
| | 水道光熱費 | 48,676,668 | 46,088,346 | 2,588,322 |
| | 消耗器具備品費 | 3,107,115 | 643,128 | 2,463,987 |
| | 賃借料 | 5,140,763 | | 5,140,763 |
| | 車両費 | 1,536,315 | 1,894,039 | -357,724 |
| | 協力病院費 | 11,268,750 | | 11,268,750 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 雑費 | | 12,813,728 | -12,813,728 |
| | | 事務費 | 97,177,312 | 76,606,963 | 20,570,349 |
| | | 福利厚生費 | 1,541,332 | 1,411,063 | 130,269 |
| | | 職員被服費 | 769,968 | | 769,968 |
| | | 旅費交通費 | 200 | 134,400 | -134,200 |
| | | 研修研究費 | 897,069 | 234,788 | 662,281 |
| | | 事務消耗品費 | 2,227,255 | 1,848,642 | 378,613 |
| | | 印刷製本費 | 152,472 | 322,653 | -170,181 |
| | | 修繕費 | 6,724,536 | 6,451,925 | 272,611 |
| | | 通信運搬費 | 1,357,570 | 1,342,177 | 15,393 |
| | | 会議費 | 4,601 | | 4,601 |
| | | 広報費 | 490,492 | 357,168 | 133,324 |
| | | 業務委託費 | 66,905,777 | 50,672,635 | 16,233,142 |
| | | 手数料 | 1,001,935 | | 1,001,935 |
| | | 保険料 | 1,678,030 | 1,700,295 | -22,265 |
| | | 賃借料 | 1,663,392 | 4,679,947 | -3,016,555 |
| | | 土地・建物賃借料 | 3,049,200 | | 3,049,200 |
| | | 租税公課 | 84,250 | 157,000 | -72,750 |
| | | 保守料 | 7,741,675 | 6,732,070 | 1,009,605 |
| | | 渉外費 | 289,925 | 23,000 | 266,925 |
| | | 諸会費 | 539,200 | 539,200 | |
| | | 雑費 | 58,433 | | 58,433 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,160,580 | 1,188,250 | -27,670 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,160,580 | 1,188,250 | -27,670 |
| | | 減価償却費 | 56,851,688 | 63,798,824 | -6,947,136 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -50,956,266 | -57,149,933 | 6,193,667 |
| | | サービス活動費用計(2) | 600,612,561 | 594,035,053 | 6,577,508 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 182,856,090 | 209,222,117 | -26,366,027 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 2,791,240 | 3,457,489 | -666,249 |
| | | 借入金利息補助金収益 | 2,791,240 | 3,457,489 | -666,249 |
| | | 受取利息配当金収益 | 4,657,418 | 3,156,239 | 1,501,179 |
| | | 受取利息配当金収益 | 4,657,418 | 3,156,239 | 1,501,179 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 619,927 | 2,255,936 | -1,636,009 |
| | | 利用者等外給食収益 | 480,000 | 463,500 | 16,500 |
| | 費用 | 雑収益 | 139,927 | 1,792,436 | -1,652,509 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 8,068,585 | 8,869,664 | -801,079 |
| | | 支払利息 | 3,186,380 | 3,909,077 | -722,697 |
| | | 支払利息 | 3,186,380 | 3,909,077 | -722,697 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 480,084 | 462,102 | 17,982 |
| | | 利用者等外給食費 | 480,084 | 462,102 | 17,982 |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,666,464 | 4,371,179 | -704,715 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,402,121 | 4,498,485 | -96,364 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 187,258,211 | 213,720,602 | -26,462,391 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 44,449,500 | 38,079,500 | 6,370,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 6,370,000 | | 6,370,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 38,079,500 | 38,079,500 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 219,500 | 14,155,168 | -13,935,668 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 13,066,590 | | 13,066,590 |
| | | その他の特別収益 | 16,000 | | 16,000 |
| | | 前期損益修正益 | 16,000 | | 16,000 |
| | | 特別収益計(8) | 57,751,590 | 52,234,668 | 5,516,922 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 44,449,500 | 38,079,500 | 6,370,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時) | 44,449,500 | 38,079,500 | 6,370,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | 21,186,970 | -21,186,970 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 118,435,820 | | 118,435,820 | |
| | 特別費用計(9) | 162,885,322 | 59,266,471 | 103,618,851 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -105,133,732 | -7,031,803 | -98,101,929 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 82,124,479 | 206,688,799 | -124,564,320 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 468,814,688 | 468,125,889 | 688,799 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 550,939,167 | 674,814,688 | -123,875,521 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 20,870,656 | 5,352,270 | 15,518,386 | |
| | 修繕積立金取崩額 | 2,114,175 | 4,750,200 | -2,636,025 | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 3,261,600 | 602,070 | 2,659,530 | |
| | 施設整備等積立金取崩額 | 15,238,800 | | 15,238,800 | |
| | その他の積立金取崩額 | 256,081 | | 256,081 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 3,288,576 | 211,352,270 | -208,063,694 | |
| | 人件費積立預金積立額 | | 3,000,000 | -3,000,000 | |
| 修繕積立金積立額 | | 5,750,200 | -5,750,200 | | |
| 備品等購入積立金積立額 | | 3,602,070 | -3,602,070 | | |

| | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 施設整備等積立金積立額 | 3,288,576 | 199,000,000 | -195,711,424 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 568,521,247 | 468,814,688 | 99,706,559 |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0006:新寿園]

新寿園拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------|-------------------|-------------|------------|-------------|
| 収益 | 介護福祉施設介護料収益 | 50,982,005 | 81,536,735 | -30,554,730 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 43,084,449 | 45,947,457 | -2,863,008 |
| | 介護報酬収益 | 36,329,796 | 37,917,972 | -1,588,176 |
| | 介護予防報酬収益 | 6,754,653 | 8,029,485 | -1,274,832 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 4,892,556 | 5,102,778 | -210,222 |
| | 介護負担金収益(公費) | | 4,256,243 | -4,256,243 |
| | 介護負担金収益(一般) | 4,142,039 | | 4,142,039 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 98,367 | 846,535 | -748,168 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 652,150 | | 652,150 |
| | 利用者等利用料収益 | 3,005,000 | 3,121,500 | -116,500 |
| | 食費収益(公費) | | 3,121,500 | -3,121,500 |
| | 食費収益(一般) | 3,005,000 | | 3,005,000 |
| | その他の事業収益 | | 27,365,000 | -27,365,000 |
| | 補助金事業収益 | | 27,365,000 | -27,365,000 |
| | 老人福祉事業収益 | 72,101,042 | 45,152,787 | 26,948,255 |
| | 運営事業収益 | 72,101,042 | 45,152,787 | 26,948,255 |
| | 管理費収益 | 5,772,000 | 5,837,000 | -65,000 |
| | その他の利用料収益 | 37,571,042 | 39,315,787 | -1,744,745 |
| | 補助金事業収益 | 28,758,000 | | 28,758,000 |
| | その他の収益 | 171,000 | 1,015,200 | -844,200 |
| その他の収益 | | 1,015,200 | -1,015,200 | |
| 退職給付引当金戻入益 | 171,000 | | 171,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 123,254,047 | 127,704,722 | -4,450,675 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 47,869,986 | 48,244,217 | -374,231 |
| | 職員給与 | 28,214,680 | 28,983,235 | -768,555 |
| | 職員賞与 | 7,732,569 | 8,448,962 | -716,393 |
| | 非常勤職員給与 | 1,859,000 | 1,536,000 | 323,000 |
| | 派遣職員費 | 3,425,241 | 1,790,193 | 1,635,048 |
| | 退職給付費用 | 1,136,100 | 1,845,150 | -709,050 |
| | 法定福利費 | 5,502,396 | 5,640,677 | -138,281 |
| | 事業費 | 31,745,834 | 30,319,421 | 1,426,413 |
| | 給食費 | 15,264,991 | 14,961,579 | 303,412 |
| | 介護用品費 | 32,008 | 8,782 | 23,226 |
| | 医薬品費 | | 227,780 | -227,780 |
| | 保健衛生費 | 404,595 | 220,677 | 183,918 |
| | 被服費 | 1,590 | 211,549 | -209,959 |
| | 教養娯楽費 | 340,708 | 320,869 | 19,839 |
| | 日用品費 | 322,579 | 76,998 | 245,581 |
| | 水道光熱費 | 13,572,061 | 12,225,892 | 1,346,169 |
| | 消耗器具備品費 | 361,939 | | 361,939 |
| | 賃借料 | 217,589 | | 217,589 |
| | 車両費 | 1,099,885 | 911,722 | 188,163 |
| | 雑費 | 127,889 | 1,153,573 | -1,025,684 |
| | 事務費 | 26,262,711 | 26,746,821 | -484,110 |
| | 福利厚生費 | 142,586 | 120,261 | 22,325 |
| | 職員被服費 | 75,822 | | 75,822 |
| | 旅費交通費 | | 650 | -650 |
| | 研修研究費 | 23,880 | 153,600 | -129,720 |
| | 事務消耗品費 | 482,868 | 298,904 | 183,964 |
| | 印刷製本費 | 2,700 | 2,600 | 100 |
| | 水道光熱費 | 419,239 | 798,728 | -379,489 |
| | 消耗器具備品費 | | 294,000 | -294,000 |
| | 車両費 | | 197,759 | -197,759 |
| 修繕費 | 1,995,213 | 2,203,584 | -208,371 | |
| 通信運搬費 | 278,112 | 275,225 | 2,887 | |
| 広報費 | 291,330 | 536,550 | -245,220 | |
| 業務委託費 | 15,596,703 | 15,006,358 | 590,345 | |
| 手数料 | 369,088 | | 369,088 | |
| 保険料 | 948,231 | 811,733 | 136,498 | |
| 費用 | | | | |

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 賃借料 | 945,900 | 1,661,220 | -715,320 |
| | | 土地・建物賃借料 | 720,000 | | 720,000 |
| | | 租税公課 | 117,800 | 116,000 | 1,800 |
| | | 保守料 | 3,609,539 | 3,465,263 | 144,276 |
| | | 渉外費 | 70,000 | 130,000 | -60,000 |
| | | 諸会費 | 171,700 | 171,700 | |
| | | 雑費 | 2,000 | 502,686 | -500,686 |
| | | 利用者負担軽減額 | | 6,545 | -6,545 |
| | | 利用者負担軽減額 | | 6,545 | -6,545 |
| | | 減価償却費 | 18,141,387 | 18,417,881 | -276,494 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,090,039 | -15,090,040 | 1 |
| | | サービス活動費用計(2) | 108,929,879 | 108,644,845 | 285,034 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,324,168 | 19,059,877 | -4,735,709 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 84,005 | 108,042 | -24,037 |
| | | 受取利息配当金収益 | 84,005 | 108,042 | -24,037 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 48,769 | 221,677 | -172,908 |
| | | 利用者等外給食収益 | 3,500 | 3,500 | |
| | | 雑収益 | 45,269 | 218,177 | -172,908 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 132,774 | 329,719 | -196,945 |
| | 費用 | 支払利息 | 134,400 | 152,800 | -18,400 |
| | | 支払利息 | 134,400 | 152,800 | -18,400 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,920 | 1,869 | 51 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,920 | 1,869 | 51 |
| サービス活動外費用計(5) | | 136,320 | 154,669 | -18,349 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -3,546 | 175,050 | -178,596 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 14,320,622 | 19,234,927 | -4,914,305 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 39,500 | 1,262,409 | -1,222,909 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 1,401,139 | | 1,401,139 |
| | | 特別収益計(8) | 1,440,639 | 1,262,409 | 178,230 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | | 2,528,350 | -2,528,350 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,223,910 | | 1,223,910 |
| | 特別費用計(9) | 1,223,910 | 2,528,350 | -1,304,440 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 216,729 | -1,265,941 | 1,482,670 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 14,537,351 | 17,968,986 | -3,431,635 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 88,052,187 | 132,883,201 | -44,831,014 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 102,589,538 | 150,852,187 | -48,262,649 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 508,680 | 41,315,000 | -40,806,320 |
| | | 修繕積立金取崩額 | 348,840 | 28,315,000 | -27,966,160 |
| | | 備品等購入積立金取崩額 | | 13,000,000 | -13,000,000 |
| | | 施設整備等積立金取崩額 | 159,840 | | 159,840 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 16,208,680 | 104,115,000 | -87,906,320 |
| | | 修繕積立金積立額 | | 7,315,000 | -7,315,000 |
| | | 備品等購入積立金積立額 | | 5,000,000 | -5,000,000 |
| | 施設整備等積立金積立額 | 16,208,680 | 91,800,000 | -75,591,320 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 86,889,538 | 88,052,187 | -1,162,649 | |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0009: Cことぶき]

Cことぶき拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-----------------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 収益 | 介護福祉施設介護料収益 | 32,652,840 | 55,872,034 | -23,219,194 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 10,676,140 | 9,990,600 | 685,540 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 10,676,140 | 9,990,600 | 685,540 |
| | その他の事業収益 | 21,976,700 | 45,881,434 | -23,904,734 |
| | 補助金事業収益 | | 26,941,000 | -26,941,000 |
| | 受託事業収益 | 21,976,700 | 18,940,434 | 3,036,266 |
| | 老人福祉事業収益 | 65,158,647 | 37,016,035 | 28,142,612 |
| | 運営事業収益 | 65,158,647 | 37,016,035 | 28,142,612 |
| | 管理費収益 | 6,434,600 | 6,366,200 | 68,400 |
| | その他の利用料収益 | 31,301,047 | 30,649,835 | 651,212 |
| | 補助金事業収益 | 27,423,000 | | 27,423,000 |
| サービス活動収益計(1) | 97,811,487 | 92,888,069 | 4,923,418 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 39,806,838 | 35,690,139 | 4,116,699 |
| | 職員給与 | 25,340,222 | 22,311,009 | 3,029,213 |
| | 職員賞与 | 7,387,242 | 6,840,319 | 546,923 |
| | 非常勤職員給与 | 1,464,000 | 1,460,000 | 4,000 |
| | 退職給付費用 | 656,550 | 644,250 | 12,300 |
| | 法定福利費 | 4,958,824 | 4,434,561 | 524,263 |
| | 事業費 | 21,366,494 | 19,272,203 | 2,094,291 |
| | 給食費 | 10,629,856 | 9,994,098 | 635,758 |
| | 保健衛生費 | 145,152 | 274,814 | -129,662 |
| | 教養娯楽費 | 411,045 | 379,261 | 31,784 |
| | 日用品費 | 131,963 | 139,159 | -7,196 |
| | 水道光熱費 | 9,070,671 | 8,181,595 | 889,076 |
| | 消耗器具備品費 | 146,827 | | 146,827 |
| | 賃借料 | 207,780 | | 207,780 |
| | 車両費 | 532,917 | 83,257 | 449,660 |
| | 雑費 | 90,283 | 220,019 | -129,736 |
| | 事務費 | 23,097,966 | 23,778,971 | -681,005 |
| | 福利厚生費 | 124,736 | 221,405 | -96,669 |
| | 職員被服費 | 29,916 | | 29,916 |
| | 旅費交通費 | | 2,700 | -2,700 |
| | 研修研究費 | 62,088 | 31,700 | 30,388 |
| | 事務消耗品費 | 363,965 | 331,486 | 32,479 |
| | 印刷製本費 | | 48,762 | -48,762 |
| | 水道光熱費 | 457,959 | 613,937 | -155,978 |
| | 消耗器具備品費 | | 414,457 | -414,457 |
| | 車両費 | | 622,757 | -622,757 |
| | 修繕費 | 786,564 | 1,040,865 | -254,301 |
| | 通信運搬費 | 740,622 | 684,467 | 56,155 |
| | 広報費 | 149,040 | 144,900 | 4,140 |
| | 業務委託費 | 14,473,292 | 14,044,600 | 428,692 |
| | 手数料 | 118,102 | | 118,102 |
| | 保険料 | 536,840 | 405,218 | 131,622 |
| 賃借料 | 115,100 | 603,822 | -488,722 | |
| 租税公課 | 114,200 | 72,800 | 41,400 | |
| 保守料 | 4,397,053 | 3,899,820 | 497,233 | |
| 諸会費 | 72,700 | 72,700 | | |
| 雑費 | 555,789 | 522,575 | 33,214 | |
| 減価償却費 | 15,800,982 | 15,705,660 | 95,322 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,113,790 | -11,113,786 | -4 | |
| サービス活動費用計(2) | 88,958,490 | 83,333,187 | 5,625,303 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,852,997 | 9,554,882 | -701,885 | |
| サービス活動 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 546,128 | 303,405 | 242,723 |
| | 借入金利息補助金収益 | 546,128 | 303,405 | 242,723 |
| | 受取利息配当金収益 | 90,758 | 219,680 | -128,922 |
| | 受取利息配当金収益 | 90,758 | 219,680 | -128,922 |
| | その他のサービス活動外収益 | 108,943 | 388,267 | -279,324 |
| 雑収益 | 108,943 | 388,267 | -279,324 | |

| | | | | | |
|--|---------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 外 増 減 の 部 | 費用 | サービス活動外収益計(4) | 745,829 | 911,352 | -165,523 |
| | | 支払利息 | 946,080 | 747,795 | 198,285 |
| | | 支払利息 | 946,080 | 747,795 | 198,285 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 946,080 | 747,795 | 198,285 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -200,251 | 163,557 | -363,808 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,652,746 | 9,718,439 | -1,065,693 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 5,056,750 | 5,056,750 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 5,056,750 | 5,056,750 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 13,500 | 14,081,850 | -14,068,350 |
| | | 特別収益計(8) | 5,070,250 | 19,138,600 | -14,068,350 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,056,750 | 5,056,750 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時) | 5,056,750 | 5,056,750 | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | 14,998,890 | -14,998,890 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 260,000 | | 260,000 |
| | | その他の特別損失 | 248,406 | | 248,406 |
| | | 前期損益修正損 | 248,406 | | 248,406 |
| | | 特別費用計(9) | 5,565,156 | 20,055,640 | -14,490,484 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -494,906 | -917,040 | 422,134 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,157,840 | 8,801,399 | -643,559 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 112,096,869 | 107,860,958 | 4,235,911 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 120,254,709 | 116,662,357 | 3,592,352 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 48,634,512 | -48,634,512 |
| | 修繕積立金取崩額 | | | 40,034,512 | -40,034,512 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 8,600,000 | -8,600,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | 53,200,000 | -53,200,000 |
| | 施設整備等積立金積立額 | | | 53,200,000 | -53,200,000 |
| | | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 120,254,709 | 112,096,869 |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0008: S ことぶき]

S ことぶき拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 介護福祉施設介護料収益 | 225,121,460 | 231,095,111 | -5,973,651 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 148,290,414 | 152,485,134 | -4,194,720 |
| | 介護報酬収益 | 146,027,265 | 150,010,040 | -3,982,775 |
| | 介護予防報酬収益 | 2,263,149 | 2,475,094 | -211,945 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 24,289,029 | 26,054,709 | -1,765,680 |
| | 介護負担金収益(公費) | | 24,682,429 | -24,682,429 |
| | 介護負担金収益(一般) | 23,774,695 | | 23,774,695 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | 1,372,280 | -1,372,280 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 514,334 | | 514,334 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 9,801,890 | 8,903,700 | 898,190 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 9,801,890 | 8,754,000 | 1,047,890 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | 149,700 | -149,700 |
| | 利用者等利用料収益 | 42,128,744 | 43,397,768 | -1,269,024 |
| | 食費収益(公費) | 6,912,676 | 15,962,030 | -9,049,354 |
| | 食費収益(一般) | 15,587,988 | 9,157,768 | 6,430,220 |
| | 居住費収益(公費) | 2,043,360 | 18,277,970 | -16,234,610 |
| | 居住費収益(一般) | 17,584,720 | | 17,584,720 |
| | その他の事業収益 | 611,383 | 253,800 | 357,583 |
| | 受託事業収益 | 309,683 | 253,800 | 55,883 |
| | その他の事業収益 | 301,700 | | 301,700 |
| | その他の収益 | 317,250 | 951,750 | -634,500 |
| | その他の収益 | | 951,750 | -951,750 |
| | 退職給付引当金戻入益 | 317,250 | | 317,250 |
| サービス活動収益計(1) | 225,438,710 | 232,046,861 | -6,608,151 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 130,880,665 | 123,215,733 | 7,664,932 |
| | 職員給与 | 79,930,690 | 78,709,167 | 1,221,523 |
| | 職員賞与 | 23,830,850 | 22,963,849 | 867,001 |
| | 非常勤職員給与 | 4,175,166 | 3,408,898 | 766,268 |
| | 派遣職員費 | 4,382,807 | | 4,382,807 |
| | 退職給付費用 | 2,827,650 | 3,107,700 | -280,050 |
| | 法定福利費 | 15,733,502 | 15,026,119 | 707,383 |
| | 事業費 | 46,076,199 | 39,857,957 | 6,218,242 |
| | 給食費 | 13,789,108 | 13,823,895 | -34,787 |
| | 介護用品費 | 2,897,427 | 4,028,127 | -1,130,700 |
| | 医薬品費 | | 117,379 | -117,379 |
| | 保健衛生費 | 321,522 | 611,722 | -290,200 |
| | 教養娯楽費 | 271,817 | 268,501 | 3,316 |
| | 日用品費 | 1,178,849 | 833,238 | 345,611 |
| | 水道光熱費 | 20,180,460 | 19,238,039 | 942,421 |
| | 消耗器具備品費 | 1,011,846 | | 1,011,846 |
| | 賃借料 | 1,835,659 | | 1,835,659 |
| | 車両費 | 1,737,511 | 937,056 | 800,455 |
| | 協力病院費 | 2,852,000 | | 2,852,000 |
| | 事務費 | 31,314,025 | 41,596,557 | -10,282,532 |
| | 福利厚生費 | 566,903 | 722,945 | -156,042 |
| | 職員被服費 | 160,073 | | 160,073 |
| | 研修研究費 | 238,640 | 96,605 | 142,035 |
| | 事務消耗品費 | 362,293 | 438,327 | -76,034 |
| | 印刷製本費 | 6,200 | 272,755 | -266,555 |
| | 水道光熱費 | | 2,620,889 | -2,620,889 |
| | 消耗器具備品費 | | 1,189,657 | -1,189,657 |
| | 車両費 | | 305,358 | -305,358 |
| | 修繕費 | 4,308,660 | 3,120,997 | 1,187,663 |
| | 通信運搬費 | 729,555 | 771,625 | -42,070 |
| | 広報費 | 404,244 | 409,185 | -4,941 |
| | 業務委託費 | 16,950,804 | 16,104,860 | 845,944 |
| 手数料 | 128,954 | | 128,954 | |
| 保険料 | 812,665 | 538,117 | 274,548 | |
| 賃借料 | 819,010 | 1,978,562 | -1,159,552 | |

| | | | | | |
|-------------|----|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 租税公課 | 90,100 | 23,200 | 66,900 |
| | | 保守料 | 4,576,565 | 4,416,216 | 160,349 |
| | | 諸会費 | 93,100 | 92,860 | 240 |
| | | 雑費 | 1,066,259 | 8,494,399 | -7,428,140 |
| | | 利用者負担軽減額 | | 7,231 | -7,231 |
| | | 利用者負担軽減額 | | 7,231 | -7,231 |
| | | 減価償却費 | 26,073,037 | 25,850,901 | 222,136 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,075,863 | -9,063,996 | -11,867 |
| | | サービス活動費用計(2) | 225,268,063 | 221,464,383 | 3,803,680 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 170,647 | 10,582,478 | -10,411,831 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 24,433 | 23,398 | 1,035 |
| | | 受取利息配当金収益 | 24,433 | 23,398 | 1,035 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 54,392 | 693,135 | -638,743 |
| | | 受入研修費収益 | 14,000 | | 14,000 |
| | | 雑収益 | 40,392 | 693,135 | -652,743 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 78,825 | 716,533 | -637,708 |
| | 費用 | 支払利息 | 2,673,000 | 2,916,000 | -243,000 |
| | | 支払利息 | 2,673,000 | 2,916,000 | -243,000 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,673,000 | 2,916,000 | -243,000 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -2,594,175 | -2,199,467 | -394,708 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -2,423,528 | 8,383,011 | -10,806,539 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 8,000 | | 8,000 |
| | | 車両運搬具売却益 | 8,000 | | 8,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 168,000 | 5,384,003 | -5,216,003 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 6,905,278 | | 6,905,278 |
| | | 特別収益計(8) | 7,081,278 | 5,384,003 | 1,697,275 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | 6,012,040 | -6,012,040 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 4,336,900 | | 4,336,900 |
| | | その他の特別損失 | 213,990 | | 213,990 |
| | | 前期損益修正損 | 213,990 | | 213,990 |
| | | 特別費用計(9) | 4,550,891 | 6,012,040 | -1,461,149 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,530,387 | -628,037 | 3,158,424 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 106,859 | 7,754,974 | -7,648,115 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 180,461,843 | 172,706,869 | 7,754,974 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 180,568,702 | 180,461,843 | 106,859 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | | 施設整備等積立金積立額 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 170,568,702 | 180,461,843 | -9,893,141 |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0010:老健あすか]

老健あすか拠点区分事業活動計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 介護福祉施設介護料収益 | 452,588,029 | 439,055,138 | 13,532,891 |
| | 施設介護料収益 | 328,450,226 | 321,972,690 | 6,477,536 |
| | 介護報酬収益 | 296,219,826 | 290,965,048 | 5,254,778 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 1,273,270 | 31,007,642 | -29,734,372 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 30,957,130 | | 30,957,130 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 30,437,307 | 26,358,076 | 4,079,231 |
| | 介護報酬収益 | 23,486,355 | 21,336,315 | 2,150,040 |
| | 介護予防報酬収益 | 6,950,952 | 5,021,761 | 1,929,191 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 3,409,453 | 2,864,914 | 544,539 |
| | 介護負担金収益(公費) | 57,230 | 2,365,075 | -2,307,845 |
| | 介護負担金収益(一般) | 2,595,157 | | 2,595,157 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 73,906 | 499,839 | -425,933 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 683,160 | | 683,160 |
| | 利用者等利用料収益 | 90,218,841 | 87,497,058 | 2,721,783 |
| | 施設サービス利用料収益 | 7,660,504 | 10,957,344 | -3,296,840 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 748,400 | 653,700 | 94,700 |
| | 食費収益(公費) | 24,142,961 | 22,885,886 | 1,257,075 |
| | 食費収益(一般) | 25,271,099 | 25,774,798 | -503,699 |
| | 居住費収益(公費) | 9,582,318 | 8,830,690 | 751,628 |
| | 居住費収益(一般) | 18,691,119 | 18,393,590 | 297,529 |
| その他の利用料収益 | 4,122,440 | 1,050 | 4,121,390 | |
| その他の事業収益 | 392,318 | 362,400 | 29,918 | |
| 受託事業収益 | 392,318 | | 392,318 | |
| その他の事業収益 (保険等査定減) | 320,116 | 362,400 | -362,400 | |
| その他の収益 | 307,950 | | 307,950 | |
| 退職給付引当金戻入益 | 307,950 | | 307,950 | |
| サービス活動収益計(1) | 452,895,979 | 439,055,138 | 13,840,841 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 196,249,264 | 204,764,191 | -8,514,927 |
| | 職員給与 | 123,704,634 | 174,840,818 | -51,136,184 |
| | 職員賞与 | 34,900,756 | | 34,900,756 |
| | 非常勤職員給与 | 8,097,342 | 1,700,000 | 6,397,342 |
| | 派遣職員費 | 2,369,750 | 692,264 | 1,677,486 |
| | 退職給付費用 | 4,355,400 | 3,750,900 | 604,500 |
| | 法定福利費 | 22,821,382 | 23,780,209 | -958,827 |
| | 事業費 | 114,665,980 | 58,173,816 | 56,492,164 |
| | 給食費 | 31,127,029 | 29,136,374 | 1,990,655 |
| | 介護用品費 | 7,573,512 | 17,464,026 | -9,890,514 |
| | 医薬品費 | 5,835,856 | 5,475,042 | 360,814 |
| | 診療・療養等材料費 | 431,907 | 1,045,817 | -613,910 |
| | 保健衛生費 | 1,294,642 | 715,051 | 579,591 |
| | 医療費 | 779,312 | 715,955 | 63,357 |
| | 被服費 | 7,760 | | 7,760 |
| | 教養娯楽費 | 540,841 | 135,781 | 405,060 |
| | 日用品費 | 1,917,386 | | 1,917,386 |
| | 水道光熱費 | 29,256,422 | | 29,256,422 |
| | 消耗器具備品費 | 814,238 | 511,664 | 302,574 |
| | 賃借料 | 2,922,976 | | 2,922,976 |
| | 車両費 | 1,293,619 | | 1,293,619 |
| | 協力病院費 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| | 雑費 | 870,480 | 2,974,106 | -2,103,626 |
| | 事務費 | 54,935,262 | 107,096,967 | -52,161,705 |
| | 福利厚生費 | 964,255 | 996,254 | -31,999 |
| | 職員被服費 | 304,525 | 141,043 | 163,482 |
| | 旅費交通費 | 37,700 | 3,100 | 34,600 |
| 研修研究費 | 537,892 | 640,888 | -102,996 | |
| 事務消耗品費 | 1,232,135 | 733,224 | 498,911 | |
| 印刷製本費 | 108,648 | | 108,648 | |
| 水道光熱費 | | 29,134,662 | -29,134,662 | |
| 消耗器具備品費 | | 123,350 | -123,350 | |
| 車両費 | | 1,398,131 | -1,398,131 | |
| 修繕費 | 4,297,627 | 4,131,189 | 166,438 | |
| 通信運搬費 | 855,695 | 867,888 | -12,193 | |
| 費用 | | | | |

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 会議費 | | 2,600 | -2,600 |
| | | 広報費 | 427,680 | | 427,680 |
| | | 業務委託費 | 36,574,071 | 67,101,109 | -30,527,038 |
| | | 手数料 | 1,836,371 | | 1,836,371 |
| | | 保険料 | 991,758 | 863,229 | 128,529 |
| | | 賃借料 | 623,700 | 623,700 | |
| | | 租税公課 | 57,600 | 108,700 | -51,100 |
| | | 保守料 | 5,609,280 | | 5,609,280 |
| | | 渉外費 | 167,025 | | 167,025 |
| | | 諸会費 | 293,400 | 227,900 | 65,500 |
| | | 雑費 | 15,900 | | 15,900 |
| | | 減価償却費 | 42,040,493 | 42,588,197 | -547,704 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,476,733 | -4,602,610 | 125,877 |
| | | サービス活動費用計(2) | 403,414,266 | 408,020,561 | -4,606,295 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 49,481,713 | 31,034,577 | 18,447,136 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 620,753 | 350,139 | 270,614 |
| | | 受取利息配当金収益 | 620,753 | 350,139 | 270,614 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 22,059 | 246,312 | -224,253 |
| | | 利用者等外給食収益 | 12,500 | 12,500 | |
| | | 雑収益 | 9,559 | 233,812 | -224,253 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 642,812 | 596,451 | 46,361 |
| | 費用 | 支払利息 | 4,640,130 | 4,980,690 | -340,560 |
| | | 支払利息 | 4,640,130 | 4,980,690 | -340,560 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 6,850 | 6,675 | 175 |
| | | 利用者等外給食費 | 6,850 | 6,675 | 175 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,646,980 | 4,987,365 | -340,385 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -4,004,168 | -4,390,914 | 386,746 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 45,477,545 | 26,643,663 | 18,833,882 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | | 8,000 | -8,000 |
| | | その他の資産売却益 | | 8,000 | -8,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 222,000 | 7,537,750 | -7,315,750 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 7,490,483 | | 7,490,483 |
| | | 特別収益計(8) | 7,712,483 | 7,545,750 | 166,733 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 76,795 | 10,369 | 66,426 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 76,795 | | 76,795 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | 10,369 | -10,369 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | 7,876,190 | -7,876,190 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 6,062,370 | | 6,062,370 |
| | | その他の特別損失 | 320,116 | 12,788 | 307,328 |
| | | その他の特別損失 | | 12,788 | -12,788 |
| | | 前期損益修正損 | 320,116 | | 320,116 |
| | 特別費用計(9) | 6,459,281 | 7,899,347 | -1,440,066 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,253,202 | -353,597 | 1,606,799 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 46,730,747 | 26,290,066 | 20,440,681 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 556,269,864 | 529,979,798 | 26,290,066 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 603,000,611 | 556,269,864 | 46,730,747 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 6,000,000 | | 6,000,000 | |
| | 施設整備等積立金積立額 | 6,000,000 | | 6,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 597,000,611 | 556,269,864 | 40,730,747 | |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0011:おもと園]

おもと園拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 収益 | 介護福祉施設介護料収益 | 567,235,475 | 586,317,198 | -19,081,723 | |
| | 施設介護料収益 | 323,582,921 | 335,071,011 | -11,488,090 | |
| | 介護報酬収益 | 291,548,617 | 302,449,666 | -10,901,049 | |
| | 利用者負担金収益(公費) | 166,101 | 32,621,345 | -32,455,244 | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 31,868,203 | | 31,868,203 | |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 129,264,840 | 139,011,010 | -9,746,170 | |
| | 介護報酬収益 | 126,093,033 | 135,795,724 | -9,702,691 | |
| | 介護予防報酬収益 | 3,171,807 | 3,215,286 | -43,479 | |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 18,401,778 | 17,034,789 | 1,366,989 | |
| | 介護負担金収益(公費) | 1,099,368 | 16,677,535 | -15,578,167 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 16,761,894 | | 16,761,894 | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | 357,254 | -357,254 | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 540,516 | | 540,516 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 17,590,270 | 15,202,500 | 2,387,770 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 17,590,270 | 14,571,500 | 3,018,770 | |
| | 介護予防支援介護料収益 | | 631,000 | -631,000 | |
| | 利用者等利用料収益 | 76,081,090 | 78,891,760 | -2,810,670 | |
| | 食費収益(公費) | 28,485,300 | 34,983,550 | -6,498,250 | |
| | 食費収益(一般) | 33,425,830 | 29,305,330 | 4,120,500 | |
| | 居住費収益(公費) | 527,360 | 13,835,840 | -13,308,480 | |
| | 居住費収益(一般) | 13,642,600 | 767,040 | 12,875,560 | |
| | その他の事業収益 | 2,314,576 | 1,106,128 | 1,208,448 | |
| | 補助金事業収益 | 224,394 | 222,478 | 1,916 | |
| | 受託事業収益 | 1,213,582 | 883,650 | 329,932 | |
| | その他の事業収益 | 876,600 | | 876,600 | |
| | その他の収益 | 2,189,850 | 317,250 | 1,872,600 | |
| | その他の収益 | | 317,250 | -317,250 | |
| 退職給付引当金戻入益 | 2,189,850 | | 2,189,850 | | |
| サービス活動収益計(1) | 569,425,325 | 586,634,448 | -17,209,123 | | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 298,676,622 | 298,151,074 | 525,548 | |
| | 職員給与 | 175,209,117 | 183,122,366 | -7,913,249 | |
| | 職員賞与 | 53,434,413 | 54,973,993 | -1,539,580 | |
| | 非常勤職員給与 | 15,082,174 | 12,350,999 | 2,731,175 | |
| | 派遣職員費 | 13,466,385 | 7,925,865 | 5,540,520 | |
| | 退職給付費用 | 7,247,400 | 5,532,150 | 1,715,250 | |
| | 法定福利費 | 34,237,133 | 34,245,701 | -8,568 | |
| | 事業費 | 95,388,427 | 94,694,412 | 694,015 | |
| | 給食費 | 32,725,729 | 32,200,737 | 524,992 | |
| | 介護用品費 | 13,358,797 | 13,131,329 | 227,468 | |
| | 医薬品費 | | 2,437,597 | -2,437,597 | |
| | 保健衛生費 | 6,893,706 | 3,576,612 | 3,317,094 | |
| | 被服費 | 155,885 | 7,903,003 | -7,747,118 | |
| | 教養娯楽費 | 310,118 | 274,091 | 36,027 | |
| | 日用品費 | 198,748 | 1,212,030 | -1,013,282 | |
| | 水道光熱費 | 21,759,232 | 19,794,825 | 1,964,407 | |
| | 消耗器具備品費 | 3,125,254 | 12,047,736 | -8,922,482 | |
| | 賃借料 | 3,600,772 | | 3,600,772 | |
| | 車両費 | 2,681,994 | 2,115,822 | 566,172 | |
| | 協力病院費 | 10,500,000 | | 10,500,000 | |
| | 雑費 | 78,192 | 630 | 77,562 | |
| | 事務費 | 42,206,569 | 49,679,348 | -7,472,779 | |
| | 費用 | 福利厚生費 | 1,171,865 | 1,250,259 | -78,394 |
| | | 職員被服費 | 1,929,995 | | 1,929,995 |
| | | 旅費交通費 | 9,400 | 32,270 | -22,870 |
| | | 研修研究費 | 533,393 | 202,870 | 330,523 |
| | | 事務消耗品費 | 2,273,585 | 1,846,878 | 426,707 |
| 印刷製本費 | | 44,469 | 208,792 | -164,323 | |
| 修繕費 | | 4,268,406 | 11,866,308 | -7,597,902 | |
| 通信運搬費 | | 1,147,294 | 1,072,342 | 74,952 | |
| 会議費 | | 4,480 | 230,108 | -225,628 | |
| 広報費 | | 587,286 | 570,974 | 16,312 | |
| 業務委託費 | | 15,395,813 | 5,329,836 | 10,065,977 | |
| 手数料 | | 1,398,804 | | 1,398,804 | |

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | | 保険料 | 1,312,841 | 1,301,661 | 11,180 |
| | | 賃借料 | 1,264,005 | 5,695,475 | -4,431,470 |
| | | 土地・建物賃借料 | 4,200,000 | | 4,200,000 |
| | | 租税公課 | 78,500 | 150,850 | -72,350 |
| | | 保守料 | 5,671,162 | 6,604,668 | -933,506 |
| | | 渉外費 | 328,409 | | 328,409 |
| | | 諸会費 | 427,200 | 427,200 | |
| | | 雑費 | 159,662 | 12,888,857 | -12,729,195 |
| | | 利用者負担軽減額 | 112,778 | 164,982 | -52,204 |
| | | 利用者負担軽減額 | 112,778 | 164,982 | -52,204 |
| | | 減価償却費 | 31,473,855 | 31,138,202 | 335,653 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -24,140,532 | -24,140,532 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 443,717,719 | 449,687,486 | -5,969,767 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 125,707,606 | 136,946,962 | -11,239,356 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 601,199 | 751,499 | -150,300 |
| | | 借入金利息補助金収益 | 601,199 | 751,499 | -150,300 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,845,257 | 1,819,807 | 25,450 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,845,257 | 1,819,807 | 25,450 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 120,922 | 374,997 | -254,075 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,000 | 4,500 | -2,500 |
| | | 雑収益 | 118,922 | 370,497 | -251,575 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,567,378 | 2,946,303 | -378,925 |
| | 費用 | 支払利息 | 601,199 | 751,499 | -150,300 |
| | | 支払利息 | 601,199 | 751,499 | -150,300 |
| その他のサービス活動外費用 | | 1,096 | | 1,096 | |
| 利用者等外給食費 | | 1,096 | | 1,096 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 602,295 | 751,499 | -149,204 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,965,083 | 2,194,804 | -229,721 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 127,672,689 | 139,141,766 | -11,469,077 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 8,350,000 | 8,350,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 8,350,000 | 8,350,000 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 337,500 | 10,610,289 | -10,272,789 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 10,346,684 | | 10,346,684 |
| | | 特別収益計(8) | 19,034,184 | 18,960,289 | 73,895 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 31 | -29 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | | 1 | -1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 30 | -28 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 8,350,000 | 8,350,000 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時) | 8,350,000 | 8,350,000 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | 14,998,140 | -14,998,140 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 118,484,929 | | 118,484,929 | |
| | 特別費用計(9) | 126,834,931 | 23,348,171 | 103,486,760 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -107,800,747 | -4,387,882 | -103,412,865 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 19,871,942 | 134,753,884 | -114,881,942 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,116,007,188 | 1,015,253,304 | 100,753,884 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,135,879,130 | 1,150,007,188 | -14,128,058 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 42,751,983 | 13,102,900 | 29,649,083 |
| | | 修繕積立金取崩額 | 2,574,022 | 10,056,900 | -7,482,878 |
| | | 備品等購入積立金取崩額 | 4,106,700 | 3,046,000 | 1,060,700 |
| | | 施設整備等積立金取崩額 | 419,580 | | 419,580 |
| | | その他の積立金取崩額 | 35,651,681 | | 35,651,681 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 49,100,302 | 47,102,900 | 1,997,402 |
| | | 人件費積立預金積立額 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | | 修繕積立金積立額 | | 10,056,900 | -10,056,900 |
| | | 備品等購入積立金積立額 | | 3,046,000 | -3,046,000 |
| | | 施設整備等積立金積立額 | 47,100,302 | 34,000,000 | 13,100,302 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,129,530,811 | 1,116,007,188 | 13,523,623 | |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0012: 関屋おもと園]

関屋おもと園拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 介護福祉施設介護料収益 | 462,657,999 | 460,433,228 | 2,224,771 |
| | 施設介護料収益 | | 94,388,020 | -94,388,020 |
| | 介護報酬収益 | | 84,949,218 | -84,949,218 |
| | 利用者負担金収益(公費) | | 9,438,802 | -9,438,802 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 170,845,582 | 200,971,503 | -30,125,921 |
| | 介護報酬収益 | 158,463,859 | 190,736,852 | -32,272,993 |
| | 介護予防報酬収益 | 12,381,723 | 10,234,651 | 2,147,072 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 23,996,424 | 27,051,713 | -3,055,289 |
| | 介護負担金収益(公費) | 355,299 | 25,882,477 | -25,527,178 |
| | 介護負担金収益(一般) | 22,042,592 | | 22,042,592 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 104,915 | 1,169,236 | -1,064,321 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 1,493,618 | | 1,493,618 |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 111,970,296 | | 111,970,296 |
| | 介護報酬収益 | 111,970,296 | | 111,970,296 |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 11,777,708 | | 11,777,708 |
| | 介護負担金収益(公費) | 269,922 | | 269,922 |
| | 介護負担金収益(一般) | 11,507,786 | | 11,507,786 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 34,396,620 | 30,562,840 | 3,833,780 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 11,646,840 | 8,883,000 | 2,763,840 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 22,749,780 | 21,679,840 | 1,069,940 |
| | 利用者等利用料収益 | 79,206,252 | 77,527,818 | 1,678,434 |
| | 食費収益(公費) | 12,682,800 | 27,617,358 | -14,934,558 |
| | 食費収益(一般) | 28,633,346 | 14,226,420 | 14,406,926 |
| | 居住費収益(公費) | 10,029,810 | 24,826,160 | -14,796,350 |
| | 居住費収益(一般) | 25,569,896 | 10,857,880 | 14,712,016 |
| | その他の利用料収益 | 2,290,400 | | 2,290,400 |
| | その他の事業収益 | 30,465,117 | 29,931,334 | 533,783 |
| | 受託事業収益 | 30,416,147 | 29,931,334 | 484,813 |
| | その他の事業収益 | 48,970 | | 48,970 |
| | 老人福祉事業収益 | | 2,063,600 | -2,063,600 |
| | 運営事業収益 | | 2,063,600 | -2,063,600 |
| | その他の利用料収益 | | 2,063,600 | -2,063,600 |
| その他の収益 | 1,825,650 | 2,855,250 | -1,029,600 | |
| その他の収益 | | 2,855,250 | -2,855,250 | |
| 退職給付引当金戻入益 | 1,825,650 | | 1,825,650 | |
| サービス活動収益計(1) | 464,483,649 | 465,352,078 | -868,429 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 251,660,113 | 247,577,217 | 4,082,896 |
| | 職員給与 | 148,663,111 | 146,652,144 | 2,010,967 |
| | 職員賞与 | 39,025,154 | 40,845,161 | -1,820,007 |
| | 非常勤職員給与 | 10,874,748 | 9,315,021 | 1,559,727 |
| | 派遣職員費 | 18,750,816 | 14,889,156 | 3,861,660 |
| | 退職給付費用 | 5,808,300 | 7,413,450 | -1,605,150 |
| | 法定福利費 | 28,537,984 | 28,462,285 | 75,699 |
| | 事業費 | 82,322,817 | 86,742,672 | -4,419,855 |
| | 給食費 | 27,556,976 | 27,810,818 | -253,842 |
| | 介護用品費 | 6,947,606 | 6,335,680 | 611,926 |
| | 医薬品費 | | 575,433 | -575,433 |
| | 保健衛生費 | 1,910,039 | 1,263,418 | 646,621 |
| | 被服費 | 2,721 | 2,439,641 | -2,436,920 |
| | 教養娯楽費 | 962,082 | 932,205 | 29,877 |
| | 日用品費 | 2,581,889 | 2,742,636 | -160,747 |
| | 水道光熱費 | 33,059,308 | 30,523,949 | 2,535,359 |
| | 燃料費 | 2,700 | | 2,700 |
| | 消耗器具備品費 | 767,557 | 2,206,717 | -1,439,160 |
| | 保険料 | 93,483 | | 93,483 |
| | 賃借料 | 2,502,380 | | 2,502,380 |
| | 車両費 | 2,003,508 | 2,498,754 | -495,246 |
| | 協力病院費 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | 雑費 | 932,568 | 9,413,421 | -8,480,853 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| 費用 | 事務費 | 54,271,360 | 47,343,714 | 6,927,646 | | |
| | 福利厚生費 | 965,765 | 1,338,341 | -372,576 | | |
| | 職員被服費 | 414,568 | | 414,568 | | |
| | 旅費交通費 | 142,500 | 29,000 | 113,500 | | |
| | 研修研究費 | 592,086 | 343,250 | 248,836 | | |
| | 事務消耗品費 | 1,757,886 | 980,047 | 777,839 | | |
| | 印刷製本費 | 55,701 | 332,744 | -277,043 | | |
| | 修繕費 | 1,099,723 | 920,701 | 179,022 | | |
| | 通信運搬費 | 1,468,920 | 1,391,283 | 77,637 | | |
| | 会議費 | 11,233 | 9,966 | 1,267 | | |
| | 業務委託費 | 38,654,012 | 33,916,652 | 4,737,360 | | |
| | 手数料 | 1,143,545 | | 1,143,545 | | |
| | 保険料 | 1,416,466 | 1,318,882 | 97,584 | | |
| | 賃借料 | 1,032,532 | 1,613,670 | -581,138 | | |
| | 租税公課 | 136,370 | 198,200 | -61,830 | | |
| | 保守料 | 4,780,188 | 4,650,538 | 129,650 | | |
| | 渉外費 | 48,000 | | 48,000 | | |
| | 諸会費 | 300,600 | 299,600 | 1,000 | | |
| | 雑費 | 251,265 | 840 | 250,425 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 50,593 | 19,840 | 30,753 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 50,593 | 19,840 | 30,753 | | |
| | 減価償却費 | 47,707,417 | 49,039,979 | -1,332,562 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,810,866 | -2,810,866 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 433,201,434 | 427,912,556 | 5,288,878 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 31,282,215 | 37,439,522 | -6,157,307 | | |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 211,980 | 143,375 | 68,605 |
| | | | 受取利息配当金収益 | 211,980 | 143,375 | 68,605 |
| その他のサービス活動外収益 | | | 510,140 | 568,815 | -58,675 | |
| 利用者等外給食収益 | | | 396,200 | 392,900 | 3,300 | |
| 雑収益 | | | 113,940 | 175,915 | -61,975 | |
| サービス活動外収益計(4) | | | 722,120 | 712,190 | 9,930 | |
| 費用 | | 支払利息 | 7,134,448 | 7,634,044 | -499,596 | |
| | | 支払利息 | 7,134,448 | 7,634,044 | -499,596 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 386,488 | 381,483 | 5,005 | |
| | | 利用者等外給食費 | 386,488 | 381,483 | 5,005 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 7,520,936 | 8,015,527 | -494,591 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -6,798,816 | -7,303,337 | 504,521 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 24,483,399 | 30,136,185 | -5,652,786 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 316,500 | 10,296,657 | -9,980,157 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 9,241,028 | | 9,241,028 | |
| | | 特別収益計(8) | 9,557,528 | 10,296,657 | -739,129 | |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | | 11,020,960 | -11,020,960 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 8,707,760 | | 8,707,760 | |
| | | 特別費用計(9) | 8,707,760 | 11,020,960 | -2,313,200 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 849,768 | -724,303 | 1,574,071 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 25,333,167 | 29,411,882 | -4,078,715 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 13,483,897 | 4,072,015 | 9,411,882 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 38,817,064 | 33,483,897 | 5,333,167 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 2,376,000 | 886,200 | 1,489,800 | | |
| | 修繕積立金取崩額 | | 273,000 | -273,000 | | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 2,376,000 | 613,200 | 1,762,800 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 20,741,000 | 20,886,200 | -145,200 | | |
| | 人件費積立預金積立額 | 6,500,000 | 5,700,000 | 800,000 | | |
| | 修繕積立金積立額 | | 7,973,000 | -7,973,000 | | |
| | 備品等購入積立金積立額 | | 7,213,200 | -7,213,200 | | |
| 施設整備等積立金積立額 | 14,241,000 | | 14,241,000 | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 20,452,064 | 13,483,897 | 6,968,167 | | | |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0003:公益事業]

公益事業拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

| 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 | 喀痰吸引等研修事業収益 | 2,128,000 | 2,128,000 |
| | | 喀痰吸引等研修事業収益 | 2,128,000 | 2,128,000 |
| | | 介護員養成研修事業収益 | 1,308,890 | 1,308,890 |
| | | 介護員養成研修事業収益 | 1,308,890 | 1,308,890 |
| | | サービス活動収益計(1) | 3,436,890 | 3,436,890 |
| | 費用 | 事業費 | 1,516,393 | 1,516,393 |
| | | 消耗器具備品費 | 754,272 | 754,272 |
| | | 喀痰吸引等研修事業材料費 | 34,560 | 34,560 |
| | | 喀痰吸引等研修事業事業費 | 110,000 | 110,000 |
| | | 介護員養成研修事業材料費 | 223,840 | 223,840 |
| | | 介護員養成研修事業事業費 | 391,000 | 391,000 |
| | | 雑費 | 2,721 | 2,721 |
| | | 事務費 | 444,704 | 444,704 |
| | | 旅費交通費 | 1,000 | 1,000 |
| | | 研修研究費 | 51,840 | 51,840 |
| | | 事務消耗品費 | 82,296 | 82,296 |
| | | 通信運搬費 | 24,624 | 24,624 |
| | | 広報費 | 151,200 | 151,200 |
| | | 業務委託費 | 4,320 | 4,320 |
| | | 手数料 | 43,416 | 43,416 |
| 保険料 | 80,000 | 80,000 | | |
| 雑費 | 6,008 | 6,008 | | |
| 減価償却費 | 403,232 | 403,232 | | |
| サービス活動費用計(2) | 2,364,329 | 2,364,329 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,072,561 | 1,072,561 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 618 | 618 |
| | | 受取利息配当金収益 | 618 | 618 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 618 | 618 |
| | 費用 | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 618 | 618 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,073,179 | 1,073,179 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | | 特別収益計(8) | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 1,585,000 | 1,585,000 |
| | | 特別費用計(9) | 1,585,000 | 1,585,000 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,415,000 | 3,415,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,488,179 | 4,488,179 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,488,179 | 4,488,179 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 4,488,179 | 4,488,179 | | |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0004:法人本部]

法人本部拠点区分貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 140,965,435 | 238,202,521 | -97,237,086 | 流動負債 | 92,313 | 71,949 | 20,364 |
| 現金預金 | 135,958,435 | 238,200,521 | -102,242,086 | 事業未払金 | 92,313 | 71,949 | 20,364 |
| 事業未収金 | 7,000 | 2,000 | 5,000 | 負債の部合計 | 92,313 | 71,949 | 20,364 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | | | |
| 固定資産 | 646,994,078 | 250,838,082 | 396,155,996 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 646,994,078 | 250,838,082 | 396,155,996 | 基本金 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 土地 | 137,259,000 | 137,259,000 | | 基本金 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 器具及び備品 | 1,149,120 | 1,455,552 | -306,432 | 次期繰越活動増減差額 | 747,867,200 | 448,968,654 | 298,898,546 |
| ソフトウェア | 968,625 | | 968,625 | 次期繰越活動増減差額 | 747,867,200 | 448,968,654 | 298,898,546 |
| 投資有価証券 | 507,617,333 | 100,896,605 | 406,720,728 | (うち当期活動増減差額) | 298,898,546 | 5,505,066 | 293,393,480 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | 10,000,000 | -10,000,000 | | | | |
| その他の固定資産 | | 1,226,925 | -1,226,925 | 純資産の部合計 | 787,867,200 | 488,968,654 | 298,898,546 |
| 資産の部合計 | 787,959,513 | 489,040,603 | 298,918,910 | 負債及び純資産の部合計 | 787,959,513 | 489,040,603 | 298,918,910 |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0007:にいがた新生園]

にいがた新生園拠点区分貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 177,380,286 | 294,024,763 | -116,644,477 | 流動負債 | 67,093,742 | 24,621,630 | 42,472,112 |
| 現金預金 | 36,353,261 | 152,084,509 | -115,731,248 | 事業未払金 | 24,431,730 | 23,067,235 | 1,364,495 |
| 事業未収金 | 133,730,754 | 139,266,075 | -5,535,321 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 41,400,000 | | 41,400,000 |
| 未収補助金 | 6,564,165 | | 6,564,165 | 職員預り金 | 1,247,864 | 1,536,125 | -288,261 |
| 立替金 | 133,228 | 113,228 | 20,000 | 仮受金 | 14,148 | 18,270 | -4,122 |
| 前払金 | 62,000 | | 62,000 | 固定負債 | 141,334,143 | 212,459,532 | -71,125,389 |
| 前払費用 | 536,878 | 2,415,951 | -1,879,073 | 設備資金借入金 | 112,840,000 | 195,640,000 | -82,800,000 |
| 仮払金 | | 145,000 | -145,000 | 退職給付預り金 | 9,327,143 | 8,317,232 | 1,009,911 |
| 固定資産 | 3,736,094,003 | 3,572,485,090 | 163,608,913 | 退職給付引当金 | 19,167,000 | 8,502,300 | 10,664,700 |
| 基本財産 | 1,522,951,473 | 1,563,528,851 | -40,577,378 | 負債の部合計 | 208,427,885 | 237,081,162 | -28,653,277 |
| 土地 | 279,602,912 | 279,602,912 | | | | | |
| 建物 | 1,243,348,561 | 1,283,925,939 | -40,577,378 | | | | |
| その他の固定資産 | 2,213,142,530 | 2,008,956,239 | 204,186,291 | 純資産の部 | | | |
| 車両運搬具 | 1,197,521 | 1,901,191 | -703,670 | 基本金 | 289,872,192 | 289,872,192 | |
| 器具及び備品 | 5,655,175 | 3,893,242 | 1,761,933 | 基本金 | 289,872,192 | 289,872,192 | |
| ソフトウェア | 154,875 | | 154,875 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,002,978,964 | 1,009,485,730 | -6,506,766 |
| 投資有価証券 | 207,468,196 | | 207,468,196 | 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | 1,002,978,964 | 1,009,485,730 | -6,506,766 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 125,156,424 | 125,156,424 | | その他の積立金 | 1,843,674,001 | 1,861,256,081 | -17,582,080 |
| 人件費積立資産 | 287,000,000 | 287,000,000 | | 移行時特別積立金 | | 256,081 | -256,081 |
| 修繕費積立資産 | | 648,000,000 | -648,000,000 | 人件費積立金 | 287,000,000 | 287,000,000 | |
| 備品等購入積立資産 | | 293,000,000 | -293,000,000 | 修繕費積立金 | | 648,000,000 | -648,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 1,556,674,001 | 633,000,000 | 923,674,001 | 備品等購入積立金 | | 293,000,000 | -293,000,000 |
| 退職給付預り資産 | 9,327,143 | 8,317,232 | 1,009,911 | 施設整備等積立金 | 1,556,674,001 | 633,000,000 | 923,674,001 |
| 退職給付引当資産 | 19,167,000 | 8,502,300 | 10,664,700 | 次期繰越活動増減差額 | 568,521,247 | 468,814,688 | 99,706,559 |
| 長期前払費用 | 1,342,195 | | 1,342,195 | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 82,124,479 | 206,688,799 | -124,564,320 |
| その他の固定資産 | | 185,850 | -185,850 | 純資産の部合計 | 3,705,046,404 | 3,629,428,691 | 75,617,713 |
| 資産の部合計 | 3,913,474,289 | 3,866,509,853 | 46,964,436 | 負債及び純資産の部合計 | 3,913,474,289 | 3,866,509,853 | 46,964,436 |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0006:新寿園]

新寿園拠点区分貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 88,054,765 | 87,824,577 | 230,188 | 流動負債 | 6,886,808 | 5,799,129 | 1,087,679 |
| 現金預金 | 78,046,695 | 77,802,905 | 243,790 | 事業未払金 | 5,558,327 | 5,636,953 | -78,626 |
| 事業未収金 | 8,631,895 | 9,218,530 | -586,635 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,150,000 | | 1,150,000 |
| 未収補助金 | 1,176,000 | | 1,176,000 | 職員預り金 | 172,865 | 157,136 | 15,729 |
| 立替金 | 21,699 | | 21,699 | 仮受金 | 5,616 | 5,040 | 576 |
| 前払費用 | 178,476 | 803,142 | -624,666 | 固定負債 | 23,587,450 | 24,776,250 | -1,188,800 |
| 固定資産 | 681,572,242 | 682,456,239 | -883,997 | 設備資金借入金 | 6,100,000 | 8,400,000 | -2,300,000 |
| 基本財産 | 443,002,990 | 460,324,518 | -17,321,528 | 長期預り金 | 13,640,000 | 14,790,000 | -1,150,000 |
| 土地 | 80,446,850 | 80,446,850 | | 退職給付預り金 | 581,050 | 190,350 | 390,700 |
| 建物 | 362,556,140 | 379,877,668 | -17,321,528 | 退職給付引当金 | 3,266,400 | 1,395,900 | 1,870,500 |
| その他の固定資産 | 238,569,252 | 222,131,721 | 16,437,531 | 負債の部合計 | 30,474,258 | 30,575,379 | -101,121 |
| 車両運搬具 | 148,499 | 630,261 | -481,762 | | | | |
| 器具及び備品 | 987,113 | 1,325,210 | -338,097 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 人件費積立資産 | 36,000,000 | 36,000,000 | | 基本金 | 120,671,129 | 120,671,129 | |
| 修繕費積立資産 | | 46,000,000 | -46,000,000 | 基本金 | 120,671,129 | 120,671,129 | |
| 備品等購入積立資産 | | 30,000,000 | -30,000,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 312,092,082 | 327,182,121 | -15,090,039 |
| 施設整備等積立資産 | 183,500,000 | 91,800,000 | 91,700,000 | 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | 312,092,082 | 327,182,121 | -15,090,039 |
| 退職給付預り資産 | 581,050 | 190,350 | 390,700 | その他の積立金 | 219,500,000 | 203,800,000 | 15,700,000 |
| 退職給付引当資産 | 3,266,400 | 1,395,900 | 1,870,500 | 人件費積立金 | 36,000,000 | 36,000,000 | |
| 長期預り預金積立資産 | 13,640,000 | 14,790,000 | -1,150,000 | 修繕費積立金 | | 46,000,000 | -46,000,000 |
| 長期前払費用 | 446,190 | | 446,190 | 備品等購入積立金 | | 30,000,000 | -30,000,000 |
| | | | | 施設整備等積立金 | 183,500,000 | 91,800,000 | 91,700,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 86,889,538 | 88,052,187 | -1,162,649 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 86,889,538 | 88,052,187 | -1,162,649 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 14,537,351 | 17,968,986 | -3,431,635 |
| | | | | 純資産の部合計 | 739,152,749 | 739,705,437 | -552,688 |
| 資産の部合計 | 769,627,007 | 770,280,816 | -653,809 | 負債及び純資産の部合計 | 769,627,007 | 770,280,816 | -653,809 |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0009: Cことぶき]

Cことぶき拠点区分貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位: 円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 51,838,611 | 43,199,749 | 8,638,862 | 流動負債 | 13,302,781 | 4,714,186 | 8,588,595 |
| 現金預金 | 46,559,457 | 37,782,514 | 8,776,943 | 事業未払金 | 4,249,377 | 4,465,097 | -215,720 |
| 事業未収金 | 4,960,307 | 4,708,890 | 251,417 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,760,000 | | 8,760,000 |
| 立替金 | 207,467 | 207,135 | 332 | 職員預り金 | 293,404 | 249,089 | 44,315 |
| 前払費用 | 111,380 | 501,210 | -389,830 | 固定負債 | 86,893,450 | 102,540,700 | -15,647,250 |
| 固定資産 | 478,594,911 | 492,191,628 | -13,596,717 | 設備資金借入金 | 61,320,000 | 78,840,000 | -17,520,000 |
| 基本財産 | 394,724,950 | 409,803,257 | -15,078,307 | 長期預り金 | 23,320,000 | 23,320,000 | |
| 土地 | 38,390,000 | 38,390,000 | | 退職給付引当金 | 2,253,450 | 380,700 | 1,872,750 |
| 建物 | 356,334,950 | 371,413,257 | -15,078,307 | 負債の部合計 | 100,196,231 | 107,254,886 | -7,058,655 |
| その他の固定資産 | 83,869,961 | 82,388,371 | 1,481,590 | | | | |
| 車両運搬具 | 180,522 | 655,759 | -475,237 | | | | |
| 器具及び備品 | 1,637,539 | 1,831,912 | -194,373 | 純資産の部 | | | |
| 人件費積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 基本金 | 38,390,000 | 38,390,000 | |
| 施設整備等積立資産 | 53,200,000 | 53,200,000 | | 基本金 | 38,390,000 | 38,390,000 | |
| 退職給付引当資産 | 2,253,450 | 380,700 | 1,872,750 | 国庫補助金等特別積立金 | 215,392,582 | 221,449,622 | -6,057,040 |
| 長期預り預金積立資産 | 23,320,000 | 23,320,000 | | 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | 215,392,582 | 221,449,622 | -6,057,040 |
| 長期前払費用 | 278,450 | | 278,450 | その他の積立金 | 56,200,000 | 56,200,000 | |
| | | | | 人件費積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | | | | 施設整備等積立金 | 53,200,000 | 53,200,000 | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 120,254,709 | 112,096,869 | 8,157,840 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 120,254,709 | 112,096,869 | 8,157,840 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 8,157,840 | 8,801,399 | -643,559 |
| | | | | 純資産の部合計 | 430,237,291 | 428,136,491 | 2,100,800 |
| 資産の部合計 | 530,433,522 | 535,391,377 | -4,957,855 | 負債及び純資産の部合計 | 530,433,522 | 535,391,377 | -4,957,855 |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0010:老健あすか]

老健あすか拠点区分貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 393,065,531 | 445,505,642 | -52,440,111 | 流動負債 | 51,694,621 | 18,095,809 | 33,598,812 |
| 現金預金 | 311,136,753 | 361,431,640 | -50,294,887 | 事業未払金 | 19,978,448 | 16,026,732 | 3,951,716 |
| 事業未収金 | 80,936,060 | 82,504,586 | -1,568,526 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 30,960,000 | | 30,960,000 |
| 立替金 | 835,140 | 860,315 | -25,175 | 職員預り金 | 756,173 | 2,069,077 | -1,312,904 |
| 前払費用 | 157,578 | 709,101 | -551,523 | 固定負債 | 380,429,925 | 434,740,725 | -54,310,800 |
| 固定資産 | 797,363,161 | 723,381,024 | 73,982,137 | 設備資金借入金 | 371,520,000 | 433,440,000 | -61,920,000 |
| 基本財産 | 676,585,328 | 717,073,964 | -40,488,636 | 退職給付預り金 | 1,427,625 | 666,225 | 761,400 |
| 土地 | 95,436,000 | 95,436,000 | | 退職給付引当金 | 7,482,300 | 634,500 | 6,847,800 |
| 建物 | 581,149,328 | 621,637,964 | -40,488,636 | 負債の部合計 | 432,124,546 | 452,836,534 | -20,711,988 |
| その他の固定資産 | 120,777,833 | 6,307,060 | 114,470,773 | | | | |
| 機械及び装置 | | 237,967 | -237,967 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車両運搬具 | 697,521 | 1,377,529 | -680,008 | 基本金 | 95,436,000 | 95,436,000 | |
| 器具及び備品 | 4,652,542 | 3,204,988 | 1,447,554 | 基本金 | 95,436,000 | 95,436,000 | |
| ソフトウェア | 123,900 | | 123,900 | 国庫補助金等特別積立金 | 59,867,535 | 64,344,268 | -4,476,733 |
| 投資有価証券 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | 59,867,535 | 64,344,268 | -4,476,733 |
| 施設整備等積立資産 | 6,000,000 | | 6,000,000 | その他の積立金 | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 退職給付預り資産 | 1,427,625 | 666,225 | 761,400 | 施設整備等積立金 | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 7,482,300 | 634,500 | 6,847,800 | 次期繰越活動増減差額 | 597,000,611 | 556,269,864 | 40,730,747 |
| 長期前払費用 | 393,945 | | 393,945 | 次期繰越活動増減差額 | 597,000,611 | 556,269,864 | 40,730,747 |
| その他の固定資産 | | 185,851 | -185,851 | (うち当期活動増減差額) | 46,730,747 | 26,290,066 | 20,440,681 |
| 資産の部合計 | 1,190,428,692 | 1,168,886,666 | 21,542,026 | 純資産の部合計 | 758,304,146 | 716,050,132 | 42,254,014 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,190,428,692 | 1,168,886,666 | 21,542,026 |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0011:おもと園]

おもと園拠点区分貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 269,872,154 | 320,332,233 | -50,460,079 | 流動負債 | 24,150,253 | 16,846,204 | 7,304,049 |
| 現金預金 | 160,090,088 | 216,561,616 | -56,471,528 | 事業未払金 | 14,598,326 | 14,506,918 | 91,408 |
| 事業未収金 | 99,306,394 | 102,138,906 | -2,832,512 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,350,000 | | 8,350,000 |
| 未収補助金 | 224,394 | | 224,394 | 預り金 | 4,568 | | 4,568 |
| 立替金 | 112,080 | 5,320 | 106,760 | 職員預り金 | 1,179,107 | 1,320,911 | -141,804 |
| 前払費用 | 139,198 | 626,391 | -487,193 | 拠点区分間借入金 | | 1,000,000 | -1,000,000 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 仮受金 | 18,252 | 18,375 | -123 |
| 拠点区分間貸付金 | | 1,000,000 | -1,000,000 | 固定負債 | 40,444,900 | 44,762,375 | -4,317,475 |
| 固定資産 | 2,645,054,853 | 2,587,526,790 | 57,528,063 | 設備資金借入金 | 16,700,000 | 33,400,000 | -16,700,000 |
| 基本財産 | 799,971,700 | 827,629,658 | -27,657,958 | 退職給付預り金 | 4,137,350 | 3,811,825 | 325,525 |
| 土地 | 357,068,000 | 357,068,000 | | 退職給付引当金 | 19,607,550 | 7,550,550 | 12,057,000 |
| 建物 | 442,903,700 | 470,561,658 | -27,657,958 | 負債の部合計 | 64,595,153 | 61,608,579 | 2,986,574 |
| その他の固定資産 | 1,845,083,153 | 1,759,897,132 | 85,186,021 | | | | |
| 車両運搬具 | 1,413,050 | 2,232,493 | -819,443 | | | | |
| 器具及び備品 | 8,353,708 | 7,016,814 | 1,336,894 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | 145,600 | 145,600 | | 基本金 | 357,068,000 | 357,068,000 | |
| ソフトウェア | 123,900 | | 123,900 | 基本金 | 357,068,000 | 357,068,000 | |
| 投資有価証券 | 50,000,000 | | 50,000,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 363,733,043 | 379,523,575 | -15,790,532 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 760,954,000 | 780,954,000 | -20,000,000 | 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | 363,733,043 | 379,523,575 | -15,790,532 |
| 人件費積立資産 | 142,000,000 | 140,000,000 | 2,000,000 | その他の積立金 | 1,000,000,000 | 993,651,681 | 6,348,319 |
| 修繕費積立資産 | | 370,000,000 | -370,000,000 | 移行時特別積立金 | | 35,651,681 | -35,651,681 |
| 備品等購入積立資産 | | 138,000,000 | -138,000,000 | 人件費積立金 | 142,000,000 | 140,000,000 | 2,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 858,000,000 | 310,000,000 | 548,000,000 | 修繕費積立金 | | 370,000,000 | -370,000,000 |
| 退職給付預り資産 | 4,137,350 | 3,811,825 | 325,525 | 備品等購入積立金 | | 138,000,000 | -138,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 19,607,550 | 7,550,550 | 12,057,000 | 施設整備等積立金 | 858,000,000 | 310,000,000 | 548,000,000 |
| 長期前払費用 | 347,995 | | 347,995 | 次期繰越活動増減差額 | 1,129,530,811 | 1,116,007,188 | 13,523,623 |
| その他の固定資産 | | 185,850 | -185,850 | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 1,129,530,811 | 1,116,007,188 | 13,523,623 |
| | | | | | 19,871,942 | 134,753,884 | -114,881,942 |
| 資産の部合計 | 2,914,927,007 | 2,907,859,023 | 7,067,984 | 純資産の部合計 | 2,850,331,854 | 2,846,250,444 | 4,081,410 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,914,927,007 | 2,907,859,023 | 7,067,984 |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0012:関屋おもと園]

関屋おもと園拠点区分貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 254,359,512 | 243,903,970 | 10,455,542 | 流動負債 | 66,457,752 | 15,924,663 | 50,533,089 |
| 現金預金 | 167,347,788 | 162,365,915 | 4,981,873 | 事業未払金 | 21,339,051 | 15,159,584 | 6,179,467 |
| 事業未収金 | 86,159,957 | 79,559,410 | 6,600,547 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 29,388,000 | | 29,388,000 |
| 立替金 | 535,661 | 556,168 | -20,507 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| 前払費用 | 316,106 | 1,422,477 | -1,106,371 | 預り金 | 1,500 | | 1,500 |
| 固定資産 | 1,541,668,209 | 1,557,804,236 | -16,136,027 | 職員預り金 | 729,201 | 765,079 | -35,878 |
| 基本財産 | 1,374,239,451 | 1,419,311,137 | -45,071,686 | 固定負債 | 1,164,831,675 | 1,243,567,550 | -78,735,875 |
| 土地 | 355,000,000 | 355,000,000 | | 設備資金借入金 | 369,300,000 | 428,076,000 | -58,776,000 |
| 建物 | 1,019,239,451 | 1,064,311,137 | -45,071,686 | 拠点区分間長期借入金 | 760,954,000 | 790,954,000 | -30,000,000 |
| その他の固定資産 | 167,428,758 | 138,493,099 | 28,935,659 | 退職給付預り金 | 13,856,225 | 12,228,250 | 1,627,975 |
| 車両運搬具 | 2,200,607 | 935,289 | 1,265,318 | 退職給付引当金 | 20,721,450 | 12,309,300 | 8,412,150 |
| 器具及び備品 | 2,540,336 | 4,034,410 | -1,494,074 | 負債の部合計 | 1,231,289,427 | 1,259,492,213 | -28,202,786 |
| ソフトウェア | 154,875 | | 154,875 | | | | |
| 人件費積立資産 | 36,900,000 | 30,400,000 | 6,500,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 修繕費積立資産 | | 42,000,000 | -42,000,000 | 基本金 | 355,000,000 | 355,000,000 | |
| 備品等購入積立資産 | | 36,400,000 | -36,400,000 | 基本金 | 355,000,000 | 355,000,000 | |
| 施設整備等積立資産 | 90,265,000 | | 90,265,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 62,121,230 | 64,932,096 | -2,810,866 |
| 退職給付預り資産 | 13,856,225 | 12,228,250 | 1,627,975 | 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | 62,121,230 | 64,932,096 | -2,810,866 |
| 退職給付引当資産 | 20,721,450 | 12,309,300 | 8,412,150 | その他の積立金 | 127,165,000 | 108,800,000 | 18,365,000 |
| 長期前払費用 | 790,265 | | 790,265 | 人件費積立金 | 36,900,000 | 30,400,000 | 6,500,000 |
| その他の固定資産 | | 185,850 | -185,850 | 修繕費積立金 | | 42,000,000 | -42,000,000 |
| | | | | 備品等購入積立金 | | 36,400,000 | -36,400,000 |
| | | | | 施設整備等積立金 | 90,265,000 | | 90,265,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 20,452,064 | 13,483,897 | 6,968,167 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 20,452,064 | 13,483,897 | 6,968,167 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 25,333,167 | 29,411,882 | -4,078,715 |
| | | | | 純資産の部合計 | 564,738,294 | 542,215,993 | 22,522,301 |
| 資産の部合計 | 1,796,027,721 | 1,801,708,206 | -5,680,485 | 負債及び純資産の部合計 | 1,796,027,721 | 1,801,708,206 | -5,680,485 |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 仁成福祉協会]

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

第1号の1様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護福祉施設介護料収入 | 3,192,841,000 | 3,131,677,801 | -61,163,199 |
| | | 老人福祉事業収入 | 138,234,000 | 145,439,689 | 7,205,689 |
| | | 喀痰吸引等研修事業収入 | 2,128,000 | 2,128,000 | |
| | | 介護員養成研修事業収入 | 1,342,000 | 1,308,890 | -33,110 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 3,937,000 | 3,938,567 | 1,567 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 360,000 | 360,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 19,400,000 | 19,423,458 | 23,458 |
| | | その他の収入 | 3,083,000 | 3,538,860 | 455,860 |
| | 事業活動収入計(1) | 3,361,325,000 | 3,307,815,265 | -53,509,735 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,577,703,000 | 1,569,355,496 | 8,347,504 |
| | | 事業費支出 | 641,872,000 | 661,097,057 | -19,225,057 |
| | | 事務費支出 | 399,253,000 | 391,440,097 | 7,812,903 |
| | | 利用者負担軽減額 | 3,466,000 | 1,584,454 | 1,881,546 |
| | | 支払利息支出 | 19,318,000 | 19,315,637 | 2,363 |
| その他の支出 | | 928,000 | 883,569 | 44,431 | |
| 事業活動支出計(2) | | 2,642,540,000 | 2,643,676,310 | -1,136,310 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 718,785,000 | 664,138,955 | -54,646,045 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 57,860,000 | 57,856,250 | -3,750 |
| | | 固定資産売却収入 | | 8,000 | 8,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 57,860,000 | 57,864,250 | 4,250 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 136,208,000 | 136,208,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 28,252,000 | 30,175,510 | -1,923,510 |
| 施設整備等支出計(5) | 164,460,000 | 166,383,510 | -1,923,510 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -106,600,000 | -108,519,260 | -1,919,260 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 39,616,000 | 54,193,045 | 14,577,045 |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 15,000,000 | | -15,000,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 6,454,000 | | -6,454,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 426,695,000 | | -426,695,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 297,000 | | -297,000 |
| | | その他の活動による収入 | 356,000 | 16,000 | -340,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 488,418,000 | 54,209,045 | -434,208,955 |
| | 支出 | 投資有価証券取得支出 | 359,019,000 | 871,767,000 | -512,748,000 |
| | | 積立資産支出 | 26,038,000 | 155,890,008 | -129,852,008 |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| | | サービス区分間長期借入金返済支出 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 10,691,000 | | 10,691,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 422,461,000 | | 422,461,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 297,000 | | 297,000 |
| | | その他の活動による支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | | 過年度修正による支出 | 321,000 | 329,308 | -8,308 |
| | | その他の活動支出計(8) | 835,837,000 | 1,027,986,316 | -192,149,316 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -347,419,000 | -973,777,271 | -626,358,271 | | |
| 予備費支出(10) | 22,100,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 242,666,000 | -418,157,576 | -660,823,576 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 2,178,742,876 | 2,178,742,876 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 242,666,000 | 1,760,585,300 | 1,517,919,300 | | |

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

第1号の2様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 合計 |
|----------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護福祉施設介護料収入 | 3,133,067,161 | | 3,133,067,161 | 3,133,067,161 |
| | | 老人福祉事業収入 | 145,439,689 | | 145,439,689 | 145,439,689 |
| | | 喀痰吸引等研修事業収入 | | 2,128,000 | 2,128,000 | 2,128,000 |
| | | 介護員養成研修事業収入 | | 1,308,890 | 1,308,890 | 1,308,890 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 3,938,567 | | 3,938,567 | 3,938,567 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 360,000 | | 360,000 | 360,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 19,422,840 | 618 | 19,423,458 | 19,423,458 |
| | その他の収入 | 3,538,860 | | 3,538,860 | 3,538,860 | |
| | 事業活動収入計(1) | 3,305,767,117 | 3,437,508 | 3,309,204,625 | 3,309,204,625 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,569,355,496 | | 1,569,355,496 | 1,569,355,496 |
| | | 事業費支出 | 659,580,664 | 1,516,393 | 661,097,057 | 661,097,057 |
| | | 事務費支出 | 392,384,753 | 444,704 | 392,829,457 | 392,829,457 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,584,454 | | 1,584,454 | 1,584,454 |
| | | 支払利息支出 | 19,315,637 | | 19,315,637 | 19,315,637 |
| その他の支出 | | 883,569 | | 883,569 | 883,569 | |
| 事業活動支出計(2) | | 2,643,104,573 | 1,961,097 | 2,645,065,670 | 2,645,065,670 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 662,662,544 | 1,476,411 | 664,138,955 | 664,138,955 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 57,856,250 | | 57,856,250 | 57,856,250 |
| | | 固定資産売却収入 | 8,000 | | 8,000 | 8,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 57,864,250 | | 57,864,250 | 57,864,250 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 136,208,000 | | 136,208,000 | 136,208,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 27,870,790 | 2,304,720 | 30,175,510 | 30,175,510 |
| 施設整備等支出計(5) | 164,078,790 | 2,304,720 | 166,383,510 | 166,383,510 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -106,214,540 | -2,304,720 | -108,519,260 | -108,519,260 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 54,193,045 | | 54,193,045 | 54,193,045 |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 15,000,000 | | 15,000,000 | 15,000,000 |
| | | サービス区分間長期貸付金回収収入 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 1,585,000 | 5,000,000 | 6,585,000 | 6,585,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 426,754,126 | | 426,754,126 | 426,754,126 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 2,341,171 | | 2,341,171 | 2,341,171 |
| | | その他の活動による収入 | 16,000 | | 16,000 | 16,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 501,889,342 | 5,000,000 | 506,889,342 | 506,889,342 | |
| | 支出 | 投資有価証券取得支出 | 871,767,000 | | 871,767,000 | 871,767,000 |
| | | 積立資産支出 | 155,890,008 | | 155,890,008 | 155,890,008 |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 15,000,000 | | 15,000,000 | 15,000,000 |
| | | サービス区分間長期借入金返済支出 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 5,000,000 | 1,585,000 | 6,585,000 | 6,585,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 426,754,126 | | 426,754,126 | 426,754,126 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 2,341,171 | | 2,341,171 | 2,341,171 |
| | | 過年度修正による支出 | 329,308 | | 329,308 | 329,308 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,479,081,613 | 1,585,000 | 1,480,666,613 | 1,480,666,613 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -977,192,271 | 3,415,000 | -973,777,271 | -973,777,271 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -420,744,267 | 2,586,691 | -418,157,576 | -418,157,576 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 2,178,742,876 | | 2,178,742,876 | 2,178,742,876 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,757,998,609 | 2,586,691 | 1,760,585,300 | 1,760,585,300 | | |

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------|---------------|--------|
| | 法人本部 | いしがた東風館 | 新海園 | いしがた若牛園 | Sことぶき | Cことぶき | 老健かすか | おもと園 | 開原おもと園 | 合 | | | |
| 介護福祉施設介護料収入 | 36,000 | 559,944,932 | 50,982,905 | 781,061,101 | 225,121,460 | 32,652,840 | 452,588,029 | 567,235,475 | 462,657,999 | 3,129,279,841 | -602,040 | 3,131,677,801 | |
| 施設介護料収入(介護報酬収入) | | 317,117,162 | | 507,347,400 | | | 328,450,226 | 323,582,921 | 323,582,921 | 1,476,497,709 | | 1,476,497,709 | |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | 110,631,307 | 43,084,449 | 85,914,599 | 148,290,414 | | 30,437,307 | 129,264,840 | 170,845,582 | 718,468,588 | | 718,468,588 | |
| 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | | 14,154,323 | 4,822,556 | 34,825,347 | 24,288,029 | | 3,409,453 | 18,401,778 | 23,996,424 | 101,903,414 | | 101,903,414 | |
| 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | | | | 3,880,583 | | | | | 11,777,708 | 15,658,291 | | 15,658,291 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | 25,850,860 | | 17,283,470 | 9,801,890 | 10,676,140 | | 17,590,270 | 34,396,620 | 115,599,250 | | 115,599,250 | |
| 利用者等利用料収入 | | 71,794,410 | 3,005,000 | 118,564,886 | 42,128,744 | | 90,218,841 | 76,081,990 | 79,206,252 | 480,999,223 | | 480,999,223 | |
| その他の事業収入 | 36,000 | 20,396,870 | | 1,384,165 | 611,383 | 21,976,700 | | 392,318 | 30,465,117 | 77,371,529 | -602,040 | 76,975,489 | |
| (保険差支差減) | | | | | | | | 320,116 | | 320,116 | | | |
| 老人福祉事業収入 | | | 74,841,042 | | | | 70,598,647 | | | 145,439,689 | | 145,439,689 | |
| 運営事業収入 | | | 74,841,042 | | | | 70,598,647 | | | 145,439,689 | | 145,439,689 | |
| 個人金利息補助金収入 | | | | 2,791,240 | | | 546,128 | | 601,199 | 3,938,567 | | 3,938,567 | |
| 個人金利息補助金収入 | | | | 2,791,240 | | | 546,128 | | 601,199 | 3,938,567 | | 3,938,567 | |
| 経常経費寄附金収入 | | 55,000 | | 305,000 | | | | | | 360,000 | | 360,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | | 55,000 | | 305,000 | | | | | | 360,000 | | 360,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 5,419,179 | 4,918,253 | 84,005 | 6,208,222 | 24,433 | 90,758 | 620,753 | 1,845,257 | 211,980 | 19,422,840 | | 19,422,840 | |
| 受取利息配当金収入 | 5,419,179 | 4,918,253 | 84,005 | 6,208,222 | 24,433 | 90,758 | 620,753 | 1,845,257 | 211,980 | 19,422,840 | | 19,422,840 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,960,468 | 93,248 | 48,769 | 11,859,851 | 54,392 | 108,943 | 22,059 | 120,922 | 510,140 | 3,538,860 | | 3,538,860 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,960,468 | 93,248 | 48,769 | 11,859,851 | 54,392 | 108,943 | 22,059 | 120,922 | 510,140 | 3,538,860 | | 3,538,860 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,215,960 | | | 14,000 | | | | | | 1,229,960 | | 1,229,960 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,215,960 | | | 14,000 | | | | | | 1,229,960 | | 1,229,960 | |
| 利用者等外給食費収入 | | 9,000 | 3,500 | 480,000 | | | 12,500 | | 2,000 | 396,200 | | 396,200 | |
| 利用者等外給食費収入 | | 9,000 | 3,500 | 480,000 | | | 12,500 | | 2,000 | 396,200 | | 396,200 | |
| 利用者等外給食費収入 | 744,500 | 84,248 | 45,769 | 139,927 | 40,392 | 108,943 | 9,559 | 118,922 | 113,940 | 1,405,700 | | 1,405,700 | |
| 利用者等外給食費収入 | 744,500 | 84,248 | 45,769 | 139,927 | 40,392 | 108,943 | 9,559 | 118,922 | 113,940 | 1,405,700 | | 1,405,700 | |
| 事業活動収入計(1) | 7,415,639 | 965,014,833 | 125,958,883 | 1,990,985,800 | 225,200,258 | 103,997,816 | 453,230,841 | 569,380,858 | 463,380,119 | 3,904,979,747 | -602,040 | 3,904,377,707 | |
| 事業活動収入計(1) | 7,415,639 | 965,014,833 | 125,958,883 | 1,990,985,800 | 225,200,258 | 103,997,816 | 453,230,841 | 569,380,858 | 463,380,119 | 3,904,979,747 | -602,040 | 3,904,377,707 | |
| 人員費支出 | 10,000,000 | 270,141,599 | 47,038,868 | 337,421,909 | 128,884,315 | 39,359,988 | 194,504,014 | 294,781,272 | 247,233,813 | 1,569,355,496 | | 1,569,355,496 | |
| 人員費支出 | 10,000,000 | 270,141,599 | 47,038,868 | 337,421,909 | 128,884,315 | 39,359,988 | 194,504,014 | 294,781,272 | 247,233,813 | 1,569,355,496 | | 1,569,355,496 | |
| 職員給与支出 | 7,800,000 | 166,965,066 | 28,214,680 | 202,490,062 | 79,930,690 | 25,340,222 | 123,704,634 | 175,209,117 | 148,663,111 | 958,735,582 | | 958,735,582 | |
| 職員給与支出 | 7,800,000 | 166,965,066 | 28,214,680 | 202,490,062 | 79,930,690 | 25,340,222 | 123,704,634 | 175,209,117 | 148,663,111 | 958,735,582 | | 958,735,582 | |
| 職員給与支出 | 2,200,000 | 50,063,628 | 7,732,569 | 57,340,320 | 23,830,580 | 7,387,242 | 34,900,756 | 53,434,413 | 39,025,154 | 275,914,944 | | 275,914,944 | |
| 職員給与支出 | 2,200,000 | 50,063,628 | 7,732,569 | 57,340,320 | 23,830,580 | 7,387,242 | 34,900,756 | 53,434,413 | 39,025,154 | 275,914,944 | | 275,914,944 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 13,987,992 | 1,859,000 | 11,330,808 | 4,175,166 | 1,464,000 | 8,097,342 | 15,082,174 | 10,874,748 | 66,871,230 | | 66,871,230 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 13,987,992 | 1,859,000 | 11,330,808 | 4,175,166 | 1,464,000 | 8,097,342 | 15,082,174 | 10,874,748 | 66,871,230 | | 66,871,230 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 3,437,190 | 3,425,241 | 22,876,695 | 4,382,807 | | 2,369,750 | 13,468,385 | 18,709,816 | 68,708,884 | | 68,708,884 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 3,437,190 | 3,425,241 | 22,876,695 | 4,382,807 | | 2,369,750 | 13,468,385 | 18,709,816 | 68,708,884 | | 68,708,884 | |
| 福利給付支出 | | 2,759,100 | 305,100 | 3,208,500 | 831,500 | 199,800 | 2,610,150 | 3,352,650 | 1,381,500 | 14,647,500 | | 14,647,500 | |
| 福利給付支出 | | 2,759,100 | 305,100 | 3,208,500 | 831,500 | 199,800 | 2,610,150 | 3,352,650 | 1,381,500 | 14,647,500 | | 14,647,500 | |
| 福利給付支出 | | 32,928,623 | 5,502,596 | 39,757,512 | 15,733,502 | 4,958,824 | 22,821,382 | 34,237,133 | 28,537,984 | 184,477,356 | | 184,477,356 | |
| 福利給付支出 | | 32,928,623 | 5,502,596 | 39,757,512 | 15,733,502 | 4,958,824 | 22,821,382 | 34,237,133 | 28,537,984 | 184,477,356 | | 184,477,356 | |
| 福利給付支出 | | 103,233,825 | 35,635,824 | 155,451,088 | 46,076,199 | 26,806,494 | 114,665,980 | 95,388,427 | 82,322,817 | 659,580,664 | | 659,580,664 | |
| 福利給付支出 | | 103,233,825 | 35,635,824 | 155,451,088 | 46,076,199 | 26,806,494 | 114,665,980 | 95,388,427 | 82,322,817 | 659,580,664 | | 659,580,664 | |
| 福利給付支出 | | 35,593,971 | 15,264,991 | 55,573,430 | 13,789,108 | 10,629,856 | 31,127,029 | 32,725,729 | 27,556,976 | 222,261,090 | | 222,261,090 | |
| 福利給付支出 | | 35,593,971 | 15,264,991 | 55,573,430 | 13,789,108 | 10,629,856 | 31,127,029 | 32,725,729 | 27,556,976 | 222,261,090 | | 222,261,090 | |
| 福利給付支出 | | 14,554,847 | 32,008 | 21,703,134 | 2,897,427 | | 7,573,312 | 13,598,797 | 6,947,606 | 67,067,331 | | 67,067,331 | |
| 福利給付支出 | | 14,554,847 | 32,008 | 21,703,134 | 2,897,427 | | 7,573,312 | 13,598,797 | 6,947,606 | 67,067,331 | | 67,067,331 | |
| 福利給付支出 | | | | | | | 5,835,856 | | 5,835,856 | | | 5,835,856 | |
| 福利給付支出 | | | | | | | 5,835,856 | | 5,835,856 | | | 5,835,856 | |
| 福利給付支出 | | | | | | | 431,907 | | 431,907 | | | 431,907 | |
| 福利給付支出 | | | | | | | 431,907 | | 431,907 | | | 431,907 | |
| 福利給付支出 | | 5,152,187 | 404,395 | 5,222,481 | 321,222 | 145,152 | 1,294,642 | 6,893,706 | 1,910,039 | 21,344,324 | | 21,344,324 | |
| 福利給付支出 | | 5,152,187 | 404,395 | 5,222,481 | 321,222 | 145,152 | 1,294,642 | 6,893,706 | 1,910,039 | 21,344,324 | | 21,344,324 | |
| 福利給付支出 | | 13,284 | 1,590 | 15,966 | 271,817 | 411,045 | 540,841 | 310,118 | 962,082 | 3,392,640 | | 3,392,640 | |
| 福利給付支出 | | 13,284 | 1,590 | 15,966 | 271,817 | 411,045 | 540,841 | 310,118 | 962,082 | 3,392,640 | | 3,392,640 | |
| 福利給付支出 | | 359,853 | 340,708 | 195,966 | 271,817 | 411,045 | 540,841 | 310,118 | 962,082 | 3,392,640 | | 3,392,640 | |
| 福利給付支出 | | 359,853 | 340,708 | 195,966 | 271,817 | 411,045 | 540,841 | 310,118 | 962,082 | 3,392,640 | | 3,392,640 | |
| 福利給付支出 | | 935,446 | 322,579 | 3,026,436 | 1,178,849 | 1,917,386 | 1,917,386 | 198,748 | 2,581,889 | 10,293,296 | | 10,293,296 | |
| 福利給付支出 | | 935,446 | 322,579 | 3,026,436 | 1,178,849 | 1,917,386 | 1,917,386 | 198,748 | 2,581,889 | 10,293,296 | | 10,293,296 | |
| 福利給付支出 | | 14,276,795 | 13,572,661 | 48,676,668 | 20,180,460 | 9,070,671 | 29,256,422 | 21,759,232 | 33,059,508 | 189,851,617 | | 189,851,617 | |
| 福利給付支出 | | 14,276,795 | 13,572,661 | 48,676,668 | 20,180,460 | 9,070,671 | 29,256,422 | 21,759,232 | 33,059,508 | 189,851,617 | | 189,851,617 | |
| 福利給付支出 | | 13,531,482 | | | | | | | 2,700 | 13,534,182 | | 13,534,182 | |
| 福利給付支出 | | 13,531,482 | | | | | | | 2,700 | 13,534,182 | | 13,534,182 | |
| 福利給付支出 | | 777,825 | 361,939 | 3,107,115 | 1,011,846 | 146,827 | 814,238 | 3,125,254 | 767,557 | 10,112,601 | | 10,112,601 | |
| 福利給付支出 | | 777,825 | 361,939 | 3,107,115 | 1,011,846 | 146,827 | 814,238 | 3,125,254 | 767,557 | 10,112,601 | | 10,112,601 | |
| 福利給付支出 | | 3,197,645 | 217,589 | 1,835,659 | 2,007,780 | 2,922,976 | 3,600,772 | 2,502,380 | 19,625,564 | 19,625,564 | | 19,625,564 | |
| 福利給付支出 | | 3,197,645 | 217,589 | 1,835,659 | 2,007,780 | 2,922,976 | 3,600,772 | 2,502,380 | 19,625,564 | 19,625,564 | | 19,625,564 | |
| 福利給付支出 | | 2,692,929 | 1,099,885 | 1,536,315 | 1,737,511 | 5,329,917 | 1,293,619 | 2,681,994 | 2,003,508 | 13,578,678 | | 13,578,678 | |
| 福利給付支出 | | 2,692,929 | 1,099,885 | 1,536,315 | 1,737,511 | 5,329,917 | 1,293,619 | 2,681,994 | 2,003,508 | 13,578,678 | | 13,578,678 | |
| 福利給付支出 | | 11,409,000 | 3,890,000 | 11,268,750 | 2,852,000 | 5,440,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 69,020,150 | | 69,020,150 | |
| 福利給付支出 | | 11,409,000 | 3,890,000 | 11,268,750 | 2,852,000 | 5,440,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 69,020,150 | | 69,020,150 | |
| 福利給付支出 | | 747,561 | 127,889 | 11,268,750 | 2,852,000 | 90,283 | 870,480 | 78,192 | 932,568 | 2,846,973 | | 2,846,973 | |
| 福利給付支出 | | 747,561 | 127,889 | 11,268,750 | 2,852,000 | 90,283 | 870,480 | 78,192 | 932,568 | | | | |

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

第1号の3様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|-------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | 法人本部 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 喀痰吸引等研修事業収入 | 2,128,000 | 2,128,000 | | 2,128,000 |
| | | 喀痰吸引等研修事業収入 | 2,128,000 | 2,128,000 | | 2,128,000 |
| | | 介護員養成研修事業収入 | 1,308,890 | 1,308,890 | | 1,308,890 |
| | | 介護員養成事業収入 | 1,308,890 | 1,308,890 | | 1,308,890 |
| | | 受取利息配当金収入 | 618 | 618 | | 618 |
| | | 受取利息配当金収入 | 618 | 618 | | 618 |
| | | 事業活動収入計(1) | 3,437,508 | 3,437,508 | | 3,437,508 |
| | 支出 | 事業費支出 | 1,516,393 | 1,516,393 | | 1,516,393 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 754,272 | 754,272 | | 754,272 |
| | | 喀痰吸引等研修事業材料費支出 | 34,560 | 34,560 | | 34,560 |
| | | 喀痰吸引等研修事業事業費支出 | 110,000 | 110,000 | | 110,000 |
| | | 介護員養成研修事業材料費支出 | 223,840 | 223,840 | | 223,840 |
| | | 介護員養成研修事業事業費支出 | 391,000 | 391,000 | | 391,000 |
| | | 雑支出 | 2,721 | 2,721 | | 2,721 |
| | | 事務費支出 | 444,704 | 444,704 | | 444,704 |
| | | 旅費交通費支出 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| | | 研修研究費支出 | 51,840 | 51,840 | | 51,840 |
| | | 事務消耗品費支出 | 82,296 | 82,296 | | 82,296 |
| | | 通信運搬費支出 | 24,624 | 24,624 | | 24,624 |
| | | 広報費支出 | 151,200 | 151,200 | | 151,200 |
| 業務委託費支出 | 4,320 | 4,320 | | 4,320 | | |
| 手数料支出 | 43,416 | 43,416 | | 43,416 | | |
| 保険料支出 | 80,000 | 80,000 | | 80,000 | | |
| 雑支出 | 6,008 | 6,008 | | 6,008 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,961,097 | 1,961,097 | | 1,961,097 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,476,411 | 1,476,411 | | 1,476,411 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 2,304,720 | 2,304,720 | | 2,304,720 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 2,304,720 | 2,304,720 | | 2,304,720 |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,304,720 | 2,304,720 | | 2,304,720 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,304,720 | -2,304,720 | | -2,304,720 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | 収入 | その他の活動収入計(7) | 5,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 1,585,000 | 1,585,000 | | 1,585,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,585,000 | 1,585,000 | | 1,585,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,415,000 | 3,415,000 | | 3,415,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,586,691 | 2,586,691 | | 2,586,691 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 2,586,691 | 2,586,691 | | 2,586,691 | |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
 事業所名
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 仁成福祉協会]

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

第2号の1様式
 (単位:円)

| 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 | 介護福祉施設介護料収益 | 3,131,666,561 | 3,243,259,390 | -111,592,829 |
| | | 老人福祉事業収益 | 137,259,689 | 86,381,994 | 50,877,695 |
| | | 喀痰吸引等研修事業収益 | 2,128,000 | | 2,128,000 |
| | | 介護員養成研修事業収益 | 1,308,890 | | 1,308,890 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 360,000 | 211,000 | 149,000 |
| | | その他の収益 | 8,642,400 | 7,677,450 | 964,950 |
| | | サービス活動収益計(1) | 3,281,365,540 | 3,337,529,834 | -56,164,294 |
| | 費用 | 人件費 | 1,588,906,946 | 1,599,706,272 | -10,799,326 |
| | | 事業費 | 651,767,057 | 578,268,725 | 73,498,332 |
| | | 事務費 | 391,440,097 | 454,519,698 | -63,079,601 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,584,454 | 1,728,944 | -144,490 |
| | | 減価償却費 | 258,666,397 | 267,222,458 | -8,556,061 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -134,402,798 | -140,944,847 | 6,542,049 |
| | | サービス活動費用計(2) | 2,757,962,153 | 2,760,501,250 | -2,539,097 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 523,403,387 | 577,028,584 | -53,625,197 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 3,938,567 | 4,512,393 | -573,826 |
| | | 受取利息配当金収益 | 15,655,607 | 9,358,184 | 6,297,423 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,538,860 | 10,606,827 | -7,067,967 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 23,133,034 | 24,477,404 | -1,344,370 |
| | 費用 | 支払利息 | 19,315,637 | 21,091,905 | -1,776,268 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 883,569 | 857,469 | 26,100 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 20,199,206 | 21,949,374 | -1,750,168 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,933,828 | 2,528,030 | 405,798 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 526,337,215 | 579,556,614 | -53,219,399 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 57,856,250 | 51,486,250 | 6,370,000 |
| | | 固定資産売却益 | 8,000 | 8,000 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | 152,164,214 | -152,164,214 |
| | | その他の特別収益 | 27,240 | | 27,240 |
| | | 特別収益計(8) | 57,891,490 | 203,658,464 | -145,766,974 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 84,154 | 46,081 | 38,073 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 57,856,250 | 51,486,250 | 6,370,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | 152,164,214 | -152,164,214 |
| | | その他の特別損失 | 1,226,622 | 12,788 | 1,213,834 |
| | | 特別費用計(9) | 59,167,026 | 203,709,333 | -144,542,307 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1,275,536 | -50,869 | -1,224,667 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 525,061,679 | 579,505,745 | -54,444,066 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,512,054,960 | 3,398,914,703 | 113,140,257 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,037,116,639 | 3,978,420,448 | 58,696,191 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 85,105,564 | 120,536,094 | -35,430,530 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 125,338,558 | 586,901,582 | -461,563,024 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,996,883,645 | 3,512,054,960 | 484,828,685 | |

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

第2号の2様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 介護福祉施設介護料収益 | 3,131,666,561 | | 3,131,666,561 | | 3,131,666,561 |
| | 老人福祉事業収益 | 137,259,689 | | 137,259,689 | | 137,259,689 |
| | 喀痰吸引等研修事業収益 | | 2,128,000 | 2,128,000 | | 2,128,000 |
| | 介護員養成研修事業収益 | | 1,308,890 | 1,308,890 | | 1,308,890 |
| | 経常経費寄附金収益 | 360,000 | | 360,000 | | 360,000 |
| | その他の収益 | 8,642,400 | | 8,642,400 | | 8,642,400 |
| | サービス活動収益計(1) | 3,277,928,650 | 3,436,890 | 3,281,365,540 | | 3,281,365,540 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 1,588,906,946 | | 1,588,906,946 | | 1,588,906,946 |
| | 事業費 | 650,250,664 | 1,516,393 | 651,767,057 | | 651,767,057 |
| | 事務費 | 390,995,393 | 444,704 | 391,440,097 | | 391,440,097 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,584,454 | | 1,584,454 | | 1,584,454 |
| | 減価償却費 | 258,263,165 | 403,232 | 258,666,397 | | 258,666,397 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -134,402,798 | | -134,402,798 | | -134,402,798 | |
| サービス活動費用計(2) | 2,755,597,824 | 2,364,329 | 2,757,962,153 | | 2,757,962,153 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 522,330,826 | 1,072,561 | 523,403,387 | | 523,403,387 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 3,938,567 | | 3,938,567 | | 3,938,567 |
| | 受取利息配当金収益 | 15,654,989 | 618 | 15,655,607 | | 15,655,607 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,538,860 | | 3,538,860 | | 3,538,860 |
| | サービス活動外収益計(4) | 23,132,416 | 618 | 23,133,034 | | 23,133,034 |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 19,315,637 | | 19,315,637 | | 19,315,637 |
| その他のサービス活動外費用 | 883,569 | | 883,569 | | 883,569 | |
| サービス活動外費用計(5) | 20,199,206 | | 20,199,206 | | 20,199,206 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,933,210 | 618 | 2,933,828 | | 2,933,828 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 525,264,036 | 1,073,179 | 526,337,215 | | 526,337,215 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 57,856,250 | | 57,856,250 | | 57,856,250 |
| | 固定資産売却益 | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,585,000 | 5,000,000 | 6,585,000 | -6,585,000 | |
| | その他の特別収益 | 27,240 | | 27,240 | | 27,240 |
| | 特別収益計(8) | 59,476,490 | 5,000,000 | 64,476,490 | -6,585,000 | 57,891,490 |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 84,154 | | 84,154 | | 84,154 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 57,856,250 | | 57,856,250 | | 57,856,250 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 5,000,000 | 1,585,000 | 6,585,000 | -6,585,000 | |
| その他の特別損失 | 1,226,622 | | 1,226,622 | | 1,226,622 | |
| 特別費用計(9) | 64,167,026 | 1,585,000 | 65,752,026 | -6,585,000 | 59,167,026 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -4,690,536 | 3,415,000 | -1,275,536 | | -1,275,536 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 520,573,500 | 4,488,179 | 525,061,679 | | 525,061,679 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,512,054,960 | | 3,512,054,960 | | 3,512,054,960 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,032,628,460 | 4,488,179 | 4,037,116,639 | | 4,037,116,639 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 85,105,564 | | 85,105,564 | | 85,105,564 |
| | その他の積立金積立額(16) | 125,338,558 | | 125,338,558 | | 125,338,558 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,992,395,466 | 4,488,179 | 3,996,883,645 | | 3,996,883,645 |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--|--|
| | 法人本部 | いいがた東風園 | 新寿園 | いいがた新生園 | Sこどもき | Cこどもき | 孝誠あすか | おもと園 | 閑原おもと園 | | | | | | |
| サービス活動増減の部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 介護福祉施設介護料収益 | 36,000 | 559,933,692 | 50,982,005 | 781,061,101 | 225,121,460 | 32,652,840 | 452,588,029 | 567,235,475 | 462,657,999 | 3,132,268,601 | -602,040 | 3,131,666,561 | | | |
| 授産施設事業収益 | | | 72,101,042 | | | | 65,158,647 | | | 137,259,689 | | 137,259,689 | | | |
| 経常経費等財収収益 | | 55,000 | | 305,000 | | | | | | 360,000 | | 360,000 | | | |
| その他の収益 | | 1,728,150 | 171,000 | 2,102,550 | 317,250 | | 307,950 | 3,189,850 | 1,825,650 | 8,642,400 | | 8,642,400 | | | |
| サービス活動増減差額(1) | 36,000 | 561,716,842 | 123,254,047 | 783,468,651 | 225,438,710 | 97,811,487 | 452,895,979 | 569,425,325 | 464,483,649 | 3,278,530,690 | -602,040 | 3,277,928,650 | | | |
| 費用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 10,000,000 | 272,835,299 | 47,869,986 | 340,928,159 | 130,880,665 | 39,806,838 | 196,249,264 | 298,676,622 | 251,660,113 | 1,588,906,946 | | 1,588,906,946 | | | |
| 事業費 | | 103,233,825 | 31,745,834 | 155,451,088 | 46,076,199 | 21,366,494 | 114,665,980 | 93,388,427 | 82,322,817 | 650,250,664 | | 650,250,664 | | | |
| 事務費 | 1,999,952 | 60,332,276 | 26,262,711 | 97,177,312 | 31,314,025 | 23,097,966 | 54,935,262 | 42,206,569 | 54,271,360 | 391,597,333 | -602,040 | 390,995,293 | | | |
| 利用者負担軽減額 | | 260,503 | | 1,160,580 | | | | 112,778 | 50,593 | 1,584,454 | | 1,584,454 | | | |
| 減価償却費 | 564,732 | 19,609,574 | 18,141,387 | 56,851,688 | 26,073,037 | 15,800,982 | 42,040,493 | 31,473,855 | 47,707,417 | 258,263,165 | | 258,263,165 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | +16,738,709 | -15,090,039 | -50,956,266 | +9,075,863 | -11,113,790 | -4,476,733 | -24,140,532 | -2,810,866 | -134,402,798 | | -134,402,798 | | | |
| サービス活動増減差額(2) | 12,564,684 | 439,532,788 | 108,929,879 | 600,612,561 | 225,268,063 | 88,358,490 | 403,414,266 | 443,717,718 | 433,201,434 | 2,756,193,884 | -602,040 | 2,755,591,844 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -12,528,684 | 122,184,074 | 14,324,168 | 182,856,090 | 170,647 | 8,852,997 | 49,481,713 | 125,707,606 | 31,282,215 | 522,336,826 | | 522,336,826 | | | |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | | | | 2,791,240 | | 546,128 | | 601,199 | | 3,938,567 | | 3,938,567 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 3,657,825 | 4,462,560 | 84,005 | 4,657,418 | 24,433 | 90,758 | 620,753 | 1,845,257 | 211,980 | 15,654,989 | | 15,654,989 | | | |
| その他のサービス活動外収益 | 1,360,460 | 93,243 | 45,769 | 619,977 | 54,392 | 108,949 | 22,059 | 130,922 | 510,140 | 3,338,860 | | 3,338,860 | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 5,618,285 | 4,558,803 | 132,774 | 8,068,585 | 78,825 | 145,829 | 642,812 | 2,567,378 | 722,120 | 23,132,416 | | 23,132,416 | | | |
| 支払利息 | | | 134,400 | 3,186,380 | 2,673,000 | 946,080 | 4,640,130 | 601,199 | 7,134,448 | 19,315,637 | | 19,315,637 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | 7,131 | 1,920 | 480,084 | | | 6,850 | 1,096 | 386,488 | 883,569 | | 883,569 | | | |
| サービス活動外増減差額(5) | | 7,131 | 136,320 | 3,666,464 | 2,673,000 | 946,080 | 4,646,980 | 602,295 | 7,520,936 | 20,199,206 | | 20,199,206 | | | |
| サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | 5,618,285 | 4,548,677 | -3,546 | 4,402,121 | -2,594,175 | -200,251 | -4,004,168 | 1,965,083 | -6,798,816 | -2,933,210 | | -2,933,210 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -6,910,399 | 126,732,751 | 14,320,622 | 187,256,211 | -2,420,528 | 8,652,746 | 45,477,548 | 127,672,899 | 24,483,399 | 525,244,036 | | 525,244,036 | | | |
| 特別増減の部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | | | | 44,449,500 | | 5,056,750 | | 8,350,000 | | 57,856,250 | | 57,856,250 | | | |
| 固定資産売却益 | | | | | | 8,000 | | | | 8,000 | | 8,000 | | | |
| 事業区分間繰入金収益 | | 268,500 | 39,500 | 219,500 | 168,000 | 13,500 | 222,000 | 337,500 | 316,500 | 1,585,000 | | 1,585,000 | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 368,022,410 | 10,280,514 | 1,401,139 | 13,066,590 | 6,905,278 | | 7,490,483 | 10,346,684 | 9,241,028 | 426,754,126 | -426,754,126 | | | | |
| その他の特別収益 | | 11,240 | | 16,000 | | | | | | 27,240 | | 27,240 | | | |
| 特別収益計(8) | 368,022,410 | 10,560,254 | 1,440,639 | 57,751,590 | 7,081,278 | 5,070,250 | 7,712,483 | 19,034,184 | 9,557,528 | 486,230,616 | -426,754,126 | 59,476,490 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 7,354 | | 2 | 1 | | 76,795 | 2 | | 84,154 | | 84,154 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 44,449,500 | | 5,056,750 | | 8,350,000 | | 57,856,250 | | 57,856,250 | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 5,000,000 | | | | | | | | | 5,000,000 | | 5,000,000 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 56,778,547 | 112,463,890 | 1,223,910 | 118,435,820 | 4,336,900 | 260,000 | 6,062,370 | 118,484,929 | 8,707,760 | 426,754,126 | -426,754,126 | | | | |
| その他の特別損失 | 434,918 | 9,192 | | 213,990 | | 248,406 | 320,116 | | | 1,226,622 | | 1,226,622 | | | |
| 特別費用計(9) | 62,213,465 | 112,480,436 | 1,223,910 | 162,885,322 | 4,550,891 | 5,565,156 | 6,459,281 | 126,834,931 | 8,707,760 | 490,921,152 | -426,754,126 | 64,167,026 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 305,808,945 | -101,920,182 | 216,729 | -105,133,732 | 2,530,387 | -494,906 | 1,253,202 | -107,800,747 | 849,768 | -4,690,536 | | -4,690,536 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 298,898,546 | 24,812,569 | 14,537,351 | 82,124,479 | 106,859 | 8,157,840 | 46,730,747 | 19,871,942 | 25,333,167 | 520,573,500 | | 520,573,500 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 448,968,654 | 527,899,770 | 88,052,187 | 468,814,688 | 180,461,843 | 112,096,869 | 556,269,864 | 1,116,007,188 | 13,483,897 | 3,512,054,960 | | 3,512,054,960 | | | |
| 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 747,867,200 | 552,712,339 | 102,589,538 | 550,939,167 | 180,568,702 | 120,254,709 | 603,000,611 | 1,135,879,130 | 38,817,064 | 4,032,628,460 | | 4,032,628,460 | | | |
| 活動増減差額の部 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本金取崩額(14) | | 18,598,245 | 508,680 | 20,870,656 | | | | | 42,751,983 | 2,376,000 | 85,105,564 | | 85,105,564 | | |
| その他の積立金取崩額(15) | | 20,000,000 | 16,208,680 | 3,288,576 | 10,000,000 | | | 6,000,000 | 49,100,302 | 20,741,000 | 125,338,558 | | 125,338,558 | | |
| その他の積立金積立額(16) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 747,867,200 | 551,310,584 | 86,889,538 | 568,521,247 | 170,568,702 | 120,254,709 | 597,000,611 | 1,129,530,811 | 20,452,064 | 3,992,395,466 | | 3,992,395,466 | | | |

法人名 社会福祉法人仁成福祉協会
事業所名

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

第2号の3様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 法人本部 | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 喀痰吸引等研修事業収益 | 2,128,000 | 2,128,000 | 2,128,000 |
| | | 介護員養成研修事業収益 | 1,308,890 | 1,308,890 | 1,308,890 |
| | | サービス活動収益計(1) | 3,436,890 | 3,436,890 | 3,436,890 |
| | 費用 | 事業費 | 1,516,393 | 1,516,393 | 1,516,393 |
| | | 事務費 | 444,704 | 444,704 | 444,704 |
| | | 減価償却費 | 403,232 | 403,232 | 403,232 |
| | | サービス活動費用計(2) | 2,364,329 | 2,364,329 | 2,364,329 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,072,561 | 1,072,561 | 1,072,561 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 618 | 618 | 618 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 618 | 618 | 618 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 618 | 618 | 618 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,073,179 | 1,073,179 | 1,073,179 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | | 特別収益計(8) | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 1,585,000 | 1,585,000 | 1,585,000 |
| | | 特別費用計(9) | 1,585,000 | 1,585,000 | 1,585,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 3,415,000 | 3,415,000 | 3,415,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,488,179 | 4,488,179 | 4,488,179 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 4,488,179 | 4,488,179 | 4,488,179 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 4,488,179 | 4,488,179 | 4,488,179 |

貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
 (単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 1,878,360,780 | 2,291,611,359 | -413,250,579 | 流動負債 | 258,531,134 | 112,868,483 | 145,662,651 |
| 現金預金 | 1,305,186,198 | 1,723,569,347 | -418,383,149 | 事業未払金 | 115,920,557 | 103,785,782 | 12,134,775 |
| 事業未収金 | 560,793,067 | 556,072,548 | 4,720,519 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 136,208,000 | | 136,208,000 |
| 未収補助金 | 7,964,559 | 7,964,559 | 0 | 預り金 | 8,110 | 8,110 | 0 |
| 立替金 | 2,535,886 | 2,638,649 | -102,763 | 職員預り金 | 6,345,651 | 8,032,616 | -1,686,965 |
| 前払金 | 62,000 | 62,000 | 0 | 拠点区分間借入金 | | 1,000,000 | -1,000,000 |
| 前払費用 | 1,819,070 | 8,185,815 | -6,366,745 | 仮受金 | 48,816 | 50,085 | -1,269 |
| 拠点区分間貸付金 | | 1,000,000 | -1,000,000 | 固定負債 | 1,253,999,506 | 2,470,898,260 | -1,216,898,754 |
| 仮払金 | | 145,000 | -145,000 | 設備資金借入金 | 1,083,580,000 | 1,355,996,000 | -272,416,000 |
| 固定資産 | 12,590,364,887 | 12,799,835,280 | -209,470,393 | 拠点区分間長期借入金 | | 1,005,773,915 | -1,005,773,915 |
| 基本財産 | 6,335,809,597 | 6,563,312,479 | -227,502,882 | 長期預り金 | 36,960,000 | 38,110,000 | -1,150,000 |
| 土地 | 1,386,804,072 | 1,386,804,072 | 0 | 退職給付預り金 | 34,723,506 | 30,346,895 | 4,376,611 |
| 建物 | 4,949,005,525 | 5,176,508,407 | -227,502,882 | 退職給付引当金 | 98,736,000 | 40,671,450 | 58,064,550 |
| その他の固定資産 | 6,254,555,290 | 6,236,522,801 | 18,032,489 | 負債の部合計 | 1,512,530,640 | 2,583,766,743 | -1,071,236,103 |
| 土地 | 137,259,000 | 137,259,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 9,811,527 | 10,024,861 | -213,334 | 基本金 | 1,477,297,631 | 1,477,297,631 | 0 |
| 機械及び装置 | | 237,967 | -237,967 | 基本金 | 1,477,297,631 | 1,477,297,631 | 0 |
| 車両運搬具 | 8,528,403 | 11,470,245 | -2,941,842 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,564,275,838 | 2,640,822,386 | -76,546,548 |
| 器具及び備品 | 35,930,726 | 33,501,987 | 2,428,739 | 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | 2,564,275,838 | 2,640,822,386 | -76,546,548 |
| 権利 | 145,600 | 145,600 | 0 | その他の積立金 | 4,917,737,913 | 4,877,504,919 | 40,232,994 |
| ソフトウェア | 1,714,125 | 1,714,125 | 0 | 移行時特別積立金 | | 51,704,919 | -51,704,919 |
| 投資有価証券 | 968,460,836 | 100,896,605 | 867,564,231 | 人件費積立金 | 833,900,000 | 825,400,000 | 8,500,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | 1,005,773,915 | -1,005,773,915 | 修繕費積立金 | | 1,735,000,000 | -1,735,000,000 |
| 人件費積立資産 | 833,900,000 | 825,400,000 | 8,500,000 | 備品等購入積立金 | | 725,400,000 | -725,400,000 |
| 修繕費積立資産 | | 1,735,000,000 | -1,735,000,000 | 施設整備等積立金 | 4,083,837,913 | 1,540,000,000 | 2,543,837,913 |
| 備品等購入積立資産 | | 725,400,000 | -725,400,000 | 次期繰越活動増減差額 | 3,996,883,645 | 3,512,054,960 | 484,828,685 |
| 施設整備等積立資産 | 4,083,837,913 | 1,540,000,000 | 2,543,837,913 | 次期繰越活動増減差額 | 3,996,883,645 | 3,512,054,960 | 484,828,685 |
| 退職給付預り資産 | 34,723,506 | 30,346,895 | 4,376,611 | (うち当期活動増減差額) | 525,061,679 | 579,505,745 | -54,444,066 |
| 退職給付引当資産 | 98,736,000 | 40,671,450 | 58,064,550 | 純資産の部合計 | 12,956,195,027 | 12,507,679,896 | 448,515,131 |
| 長期預り預金積立資産 | 36,960,000 | 38,110,000 | -1,150,000 | 負債及び純資産の部合計 | 14,468,725,667 | 15,091,446,639 | -622,720,972 |
| 長期前払費用 | 4,547,654 | | 4,547,654 | | | | |
| その他の固定資産 | | 2,284,276 | -2,284,276 | | | | |
| 資産の部合計 | 14,468,725,667 | 15,091,446,639 | -622,720,972 | | | | |

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|----------------|-----------|----------------|--------|----------------|
| 流動資産 | 1,875,601,095 | 2,759,685 | 1,878,360,780 | | 1,878,360,780 |
| 現金預金 | 1,302,426,513 | 2,759,685 | 1,305,186,198 | | 1,305,186,198 |
| 事業未収金 | 560,793,067 | | 560,793,067 | | 560,793,067 |
| 未収補助金 | 7,964,559 | | 7,964,559 | | 7,964,559 |
| 立替金 | 2,535,886 | | 2,535,886 | | 2,535,886 |
| 前払金 | 62,000 | | 62,000 | | 62,000 |
| 前払費用 | 1,819,070 | | 1,819,070 | | 1,819,070 |
| 固定資産 | 12,588,463,399 | 1,901,488 | 12,590,364,887 | | 12,590,364,887 |
| 基本財産 | 6,335,809,597 | | 6,335,809,597 | | 6,335,809,597 |
| 土地 | 1,386,804,072 | | 1,386,804,072 | | 1,386,804,072 |
| 建物 | 4,949,005,525 | | 4,949,005,525 | | 4,949,005,525 |
| その他の固定資産 | 6,252,653,802 | 1,901,488 | 6,254,555,290 | | 6,254,555,290 |
| 土地 | 137,259,000 | | 137,259,000 | | 137,259,000 |
| 建物 | 9,811,527 | | 9,811,527 | | 9,811,527 |
| 車両運搬具 | 8,528,403 | | 8,528,403 | | 8,528,403 |
| 器具及び備品 | 34,029,238 | 1,901,488 | 35,930,726 | | 35,930,726 |
| 権利 | 145,600 | | 145,600 | | 145,600 |
| ソフトウェア | 1,714,125 | | 1,714,125 | | 1,714,125 |
| 投資有価証券 | 968,460,836 | | 968,460,836 | | 968,460,836 |
| 人件費積立資産 | 833,900,000 | | 833,900,000 | | 833,900,000 |
| 施設整備等積立資産 | 4,083,837,913 | | 4,083,837,913 | | 4,083,837,913 |
| 退職給付預り資産 | 34,723,506 | | 34,723,506 | | 34,723,506 |
| 退職給付引当資産 | 98,736,000 | | 98,736,000 | | 98,736,000 |
| 長期預り預金積立資産 | 36,960,000 | | 36,960,000 | | 36,960,000 |
| 長期前払費用 | 4,547,654 | | 4,547,654 | | 4,547,654 |
| 資産の部合計 | 14,464,064,494 | 4,661,173 | 14,468,725,667 | | 14,468,725,667 |
| 流動負債 | 258,358,140 | 172,994 | 258,531,134 | | 258,531,134 |
| 事業未払金 | 115,747,563 | 172,994 | 115,920,557 | | 115,920,557 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 136,208,000 | | 136,208,000 | | 136,208,000 |
| 預り金 | 8,110 | | 8,110 | | 8,110 |
| 職員預り金 | 6,345,651 | | 6,345,651 | | 6,345,651 |
| 仮受金 | 48,816 | | 48,816 | | 48,816 |
| 固定負債 | 1,253,999,506 | | 1,253,999,506 | | 1,253,999,506 |
| 設備資金借入金 | 1,083,580,000 | | 1,083,580,000 | | 1,083,580,000 |
| 長期預り金 | 36,960,000 | | 36,960,000 | | 36,960,000 |
| 退職給付預り金 | 34,723,506 | | 34,723,506 | | 34,723,506 |
| 退職給付引当金 | 98,736,000 | | 98,736,000 | | 98,736,000 |
| 負債の部合計 | 1,512,357,646 | 172,994 | 1,512,530,640 | | 1,512,530,640 |
| 基本金 | 1,477,297,631 | | 1,477,297,631 | | 1,477,297,631 |
| 基本金 | 1,477,297,631 | | 1,477,297,631 | | 1,477,297,631 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,564,275,838 | | 2,564,275,838 | | 2,564,275,838 |
| 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | 2,564,275,838 | | 2,564,275,838 | | 2,564,275,838 |
| その他の積立金 | 4,917,737,913 | | 4,917,737,913 | | 4,917,737,913 |
| 人件費積立金 | 833,900,000 | | 833,900,000 | | 833,900,000 |
| 施設整備等積立金 | 4,083,837,913 | | 4,083,837,913 | | 4,083,837,913 |
| 次期繰越活動増減差額 | 3,992,395,466 | 4,488,179 | 3,996,883,645 | | 3,996,883,645 |
| 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 3,992,395,466 | 4,488,179 | 3,996,883,645 | | 3,996,883,645 |
| | 520,573,500 | 4,488,179 | 525,061,679 | | 525,061,679 |
| 純資産の部合計 | 12,951,706,848 | 4,488,179 | 12,956,195,027 | | 12,956,195,027 |
| 負債及び純資産の部合計 | 14,464,064,494 | 4,661,173 | 14,468,725,667 | | 14,468,725,667 |

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | | | | | | | | | | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------|----------------|
| | 法人本部 | いがた東風園 | 新寿園 | いがた新生園 | Sことぶき | Cことぶき | 老健あすか | おもと園 | 間尾おもと園 | | | |
| 流動資産 | 140,965,435 | 364,405,913 | 88,054,765 | 177,380,286 | 150,658,888 | 51,838,611 | 393,065,531 | 269,872,154 | 254,359,512 | | -15,000,000 | 1,875,601,095 |
| 現金預金 | 135,958,435 | 263,332,796 | 78,046,695 | 36,353,261 | 103,601,240 | 46,559,457 | 311,136,753 | 160,090,088 | 167,347,788 | | | 1,302,426,513 |
| 事業未収金 | 7,000 | 100,865,161 | 8,631,895 | 132,730,754 | 46,195,539 | 4,960,307 | 80,936,060 | 99,306,394 | 86,159,957 | | | 560,793,067 |
| 未収補助金 | | | 1,176,000 | 6,564,165 | | | | 224,394 | | | | 7,964,559 |
| 立替金 | | 133,228 | 21,699 | | 690,611 | 207,467 | 835,140 | 112,080 | 535,661 | | | 2,535,886 |
| 前払金 | | | | 62,000 | | | | | | | | 62,000 |
| 前払費用 | | 207,956 | 178,475 | 536,873 | 171,498 | 111,380 | 157,578 | 538,155 | 316,106 | | | 1,819,070 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 5,000,000 | | | | | | | 10,000,000 | | | | -15,000,000 |
| 固定資産 | 646,994,078 | 2,325,701,681 | 681,572,242 | 3,736,094,003 | 706,342,301 | 478,594,911 | 797,363,161 | 2,645,054,853 | 1,541,668,209 | | -970,922,040 | 12,588,463,399 |
| 基本財産 | 444,144,918 | 1,444,918 | 443,002,990 | 1,522,951,473 | 680,188,787 | 394,724,950 | 676,585,328 | 799,971,700 | 1,374,239,451 | | | 6,335,809,597 |
| 土地 | | 125,308,600 | 80,446,850 | 279,602,912 | 55,551,710 | 38,390,000 | 95,436,000 | 357,068,000 | 355,000,000 | | | 1,386,804,072 |
| 建物 | | 318,836,318 | 362,586,140 | 1,243,348,561 | 624,637,077 | 356,334,950 | 581,149,328 | 442,903,700 | 1,019,239,451 | | | 4,949,005,525 |
| その他の固定資産 | 646,994,078 | 1,881,566,763 | 238,569,252 | 2,213,142,530 | 26,163,514 | 83,869,961 | 120,777,833 | 1,845,083,153 | 167,428,758 | | -970,922,040 | 6,252,653,802 |
| 土地 | 137,259,000 | | | | | | | | | | | 137,259,000 |
| 建物 | | 9,811,527 | | | | | | | | | | 9,811,527 |
| 車両運搬具 | | 1,985,909 | 148,499 | 1,197,521 | 703,773 | 180,522 | 697,521 | 1,413,050 | 2,200,607 | | | 8,528,403 |
| 器具及び備品 | 1,149,120 | 3,356,385 | 987,113 | 5,655,175 | 5,697,320 | 1,637,539 | 4,652,542 | 8,553,703 | 2,540,336 | | | 34,029,238 |
| 権利 | | | | | | | | 145,600 | | | | 145,600 |
| ソフトウェア等 | 985,525 | 123,900 | | 154,375 | | | | 123,900 | 123,900 | | | 1,714,125 |
| 投資有価証券 | 507,617,333 | 103,375,307 | | 207,468,196 | 54,050 | | | 50,000,000 | 154,375 | | | 968,460,836 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | 84,811,616 | | 125,156,424 | | | | 760,954,000 | | | -970,922,040 | |
| 人件費積立資産 | | 329,000,000 | 36,000,000 | 287,000,000 | | 3,000,000 | | 142,000,000 | 36,900,000 | | | 833,900,000 |
| 施設整備等積立資産 | | 1,326,198,912 | 183,500,000 | 1,556,674,001 | 10,000,000 | 53,200,000 | 6,000,000 | 858,000,000 | 90,265,000 | | | 4,083,837,913 |
| 退職給付引当資産 | | 4,928,238 | 581,050 | 9,327,143 | 465,875 | | 1,427,625 | 4,137,350 | 13,856,225 | | | 34,723,506 |
| 退職給付引当資産 | | 17,444,100 | 3,266,400 | 19,167,000 | 8,793,750 | 2,253,450 | 7,482,300 | 19,607,550 | 20,721,450 | | | 98,736,000 |
| 長期前払費用 | | | 13,540,000 | | | 23,320,000 | | 393,945 | 790,265 | | | 36,960,000 |
| 資産の部合計 | 787,959,513 | 2,690,107,594 | 769,627,007 | 3,913,474,289 | 857,001,189 | 530,433,522 | 1,190,428,692 | 2,914,927,007 | 1,796,027,721 | | -985,922,040 | 14,464,064,494 |
| 流動負債 | 92,313 | 18,231,912 | 6,886,808 | 67,093,742 | 25,447,958 | 13,302,781 | 51,694,621 | 24,150,253 | 66,457,752 | | -15,000,000 | 258,358,140 |
| 事業未払金 | 92,313 | 16,833,326 | 5,558,327 | 24,431,730 | 8,666,665 | 4,249,377 | 19,978,448 | 14,598,326 | 21,239,051 | | | 115,747,563 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 1,150,000 | 41,400,000 | 16,200,000 | 8,760,000 | 30,960,000 | 8,350,000 | 29,388,000 | | | 136,208,000 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | | | | | | | 15,000,000 | | -15,000,000 | |
| 預り金 | | 2,042 | | | 428,745 | | | 393,945 | 1,500 | | | 8,110 |
| 職員預り金 | | 1,385,744 | 172,865 | 1,247,864 | 581,293 | 293,404 | 756,173 | 1,179,107 | 729,201 | | | 6,345,651 |
| 仮受金 | | 10,800 | 5,616 | 14,148 | | | | 18,252 | | | | 48,816 |
| 固定負債 | | 22,372,338 | 23,587,450 | 141,334,143 | 365,027,665 | 86,893,450 | 380,429,925 | 40,444,900 | 1,164,831,675 | | -970,922,040 | 1,253,999,506 |
| 設備資金借入金 | | | 6,100,000 | 112,840,000 | 145,800,000 | 61,320,000 | 371,520,000 | 18,700,000 | 369,300,000 | | | 1,083,580,000 |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | | 299,368,040 | | | 760,954,000 | | | -970,922,040 | |
| 長期預り金 | | | 13,640,000 | | | 23,320,000 | | | | | | 36,960,000 |
| 退職給付引当金 | | 4,928,238 | 581,050 | 9,327,143 | 465,875 | | 1,427,625 | 4,137,350 | 13,856,225 | | | 34,723,506 |
| 退職給付引当金 | | 17,444,100 | 3,266,400 | 19,167,000 | 8,793,750 | 2,253,450 | 7,482,300 | 19,607,550 | 20,721,450 | | | 98,736,000 |
| 負債の部合計 | 92,313 | 40,604,250 | 30,474,258 | 208,427,885 | 390,475,623 | 100,196,231 | 452,124,546 | 64,595,153 | 1,231,289,427 | | -985,922,040 | 1,512,357,646 |
| 基本金 | 40,000,000 | 125,308,600 | 120,671,129 | 289,872,192 | 55,551,710 | 38,390,000 | 95,436,000 | 357,068,000 | 355,000,000 | | | 1,477,297,631 |
| 基本金 | 40,000,000 | 125,308,600 | 120,671,129 | 289,872,192 | 55,551,710 | 38,390,000 | 95,436,000 | 357,068,000 | 355,000,000 | | | 1,477,297,631 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 317,685,248 | 312,092,082 | 1,002,978,964 | 230,405,154 | 215,392,582 | 59,867,535 | 363,733,043 | 62,121,230 | | | 2,564,275,838 |
| 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | | 317,685,248 | 312,092,082 | 1,002,978,964 | 230,405,154 | 215,392,582 | 59,867,535 | 363,733,043 | 62,121,230 | | | 2,564,275,838 |
| その他の積立金 | | 1,655,198,912 | 219,500,000 | 1,843,674,001 | 10,000,000 | 56,200,000 | 6,000,000 | 1,000,000,000 | 127,165,000 | | | 4,917,737,913 |
| 人件費積立金 | | 329,000,000 | 36,000,000 | 287,000,000 | | 3,000,000 | | 142,000,000 | 36,900,000 | | | 833,900,000 |
| 施設整備等積立金 | | 1,326,198,912 | 183,500,000 | 1,556,674,001 | 10,000,000 | 53,200,000 | 6,000,000 | 858,000,000 | 90,265,000 | | | 4,083,837,913 |
| 次期繰越活動増減差額 | 747,867,200 | 551,310,584 | 86,889,538 | 568,521,247 | 170,568,702 | 120,254,709 | 597,000,611 | 1,129,530,811 | 20,452,064 | | | 3,992,395,466 |
| 次期繰越活動増減差額 | 747,867,200 | 551,310,584 | 86,889,538 | 568,521,247 | 170,568,702 | 120,254,709 | 597,000,611 | 1,129,530,811 | 20,452,064 | | | 3,992,395,466 |
| (うち当期活動増減差額) | 298,898,546 | 24,812,569 | 14,537,351 | 82,124,479 | 106,859 | 8,157,840 | 46,730,747 | 19,871,942 | 25,333,167 | | | 520,573,500 |
| 純資産の部合計 | 787,867,200 | 2,649,503,344 | 739,152,749 | 3,705,046,404 | 466,525,566 | 430,237,291 | 758,304,146 | 2,850,331,854 | 564,738,294 | | | 12,951,706,848 |
| 負債及び純資産の部合計 | 787,959,513 | 2,690,107,594 | 769,627,007 | 3,913,474,289 | 857,001,189 | 530,433,522 | 1,190,428,692 | 2,914,927,007 | 1,796,027,721 | | -985,922,040 | 14,464,064,494 |

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

| 勘定科目 | 公益事業 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|-----------|--------|-----------|
| | 法人本部 | | |
| 流動資産 | 2,759,685 | | 2,759,685 |
| 現金預金 | 2,759,685 | | 2,759,685 |
| 固定資産 | 1,901,488 | | 1,901,488 |
| その他の固定資産 | 1,901,488 | | 1,901,488 |
| 器具及び備品 | 1,901,488 | | 1,901,488 |
| 資産の部合計 | 4,661,173 | | 4,661,173 |
| 流動負債 | 172,994 | | 172,994 |
| 事業未払金 | 172,994 | | 172,994 |
| 負債の部合計 | 172,994 | | 172,994 |
| 次期繰越活動増減差額 | 4,488,179 | | 4,488,179 |
| 次期繰越活動増減差額 | 4,488,179 | | 4,488,179 |
| (うち当期活動増減差額) | 4,488,179 | | 4,488,179 |
| 純資産の部合計 | 4,488,179 | | 4,488,179 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,661,173 | | 4,661,173 |