

ケアハウス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	0165 介護保険事業収入	62,146,000	61,635,854	-510,146	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,100,000	51,093,922	-6,078	
	8121 介護報酬収入	47,000,000	46,970,047	-29,953	
	8122 介護予防報酬収入	4,100,000	4,123,875	23,875	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,075,000	5,081,228	6,228	
	8132 介護負担金収入(一般)	5,000,000	5,006,173	6,173	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	75,000	75,055	55	
	0172 利用者等利用料収入	215,000	218,800	3,800	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	215,000	218,800	3,800	
	0173 その他の事業収入	5,756,000	5,241,904	-514,096	
	8181 補助金事業収入	5,756,000	5,241,904	-514,096	
	0174 老人福祉事業収入	34,200,000	34,578,543	378,543	
	0176 運営事業収入	34,200,000	34,578,543	378,543	
	8221 管理費収入	4,100,000	4,155,443	55,443	
	8222 その他の利用料収入	30,100,000	30,423,100	323,100	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	2,093	-907	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	2,093	-907	
	0201 その他の収入	122,000	215,480	93,480	
	8611 受入研修費収入	25,000	25,000	0	
	8613 雑収入	97,000	190,480	93,480	
	事業活動収入計(1)	96,471,000	96,431,970	-39,030	
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	60,174,000	60,151,797	22,203
		7112 職員給料支出	35,867,000	35,865,837	1,163
		7113 職員賞与支出	10,453,000	10,448,032	4,968
		7114 非常勤職員給与支出	6,382,000	6,372,303	9,697
		7116 退職給付支出	613,000	612,067	933
		7117 法定福利費支出	6,859,000	6,853,558	5,442
		0130 事業費支出	23,010,000	22,363,487	646,513
		7211 給食費支出	8,200,000	8,197,287	2,713
		7212 介護用品費支出	1,020,000	1,009,904	10,096
		7213 医薬品費支出	70,000	66,177	3,823
		7214 診療・療養等材料費支出	15,000	11,673	3,327
		7215 保健衛生費支出	405,000	401,822	3,178
		7218 教養娯楽費支出	420,000	411,397	8,603
		7219 日用品費支出	150,000	141,220	8,780
		7223 水道光熱費支出	6,150,000	6,014,903	135,097
		7224 燃料費支出	3,380,000	3,369,468	10,532
		7225 消耗器具備品費支出	2,210,000	1,775,129	434,871
	7226 保険料支出	185,000	183,113	1,887	
	7227 賃借料支出	685,000	665,430	19,570	
	7232 車輛費支出	120,000	115,964	4,036	
	0131 事務費支出	14,944,000	14,800,828	143,172	
	7311 福利厚生費支出	202,000	200,876	1,124	
	7312 職員被服費支出	28,000	27,342	658	
	7313 旅費交通費支出	7,000	6,150	850	
	7314 研修研究費支出	276,000	275,765	235	
	7315 事務消耗品費支出	334,000	327,922	6,078	
	7316 印刷製本費支出	21,000	20,422	578	
	7319 修繕費支出	1,242,000	1,226,574	15,426	
	7321 通信運搬費支出	288,000	277,036	10,964	
	7323 広報費支出	106,000	97,428	8,572	
	7324 業務委託費支出	9,869,000	9,829,927	39,073	
	7328 土地・建物賃借料支出	117,000	115,528	1,472	
	7331 保守料支出	2,270,000	2,225,986	44,014	
	7333 諸会費支出	100,000	88,700	11,300	
7335 雑支出	84,000	81,172	2,828		
0137 支払利息支出	2,990,000	2,988,416	1,584		
7441 支払利息支出	2,990,000	2,988,416	1,584		
	事業活動支出計(2)	101,118,000	100,304,528	813,472	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,647,000	-3,872,558	774,442	
施設整備	収入	0204 施設整備等補助金収入	17,748,000	17,748,000	0
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	17,748,000	17,748,000	0
		施設整備等収入計(4)	17,748,000	17,748,000	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,248,000	19,248,000	0	

等による収支	支出	7511 設備資金借入金元金償還支出	19,248,000	19,248,000	0
		施設整備等支出計(5)	19,248,000	19,248,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,500,000	-1,500,000	0
	その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	1,260
8851 退職給付引当資産取崩収入			0	1,260	1,260
0222 拠点区分間繰入金収入			2,855,000	2,854,120	-880
8882 拠点区分間繰入金収入			2,855,000	2,854,120	-880
その他の活動による収入計(7)			2,855,000	2,855,380	380
支出		0152 積立資産支出	242,000	226,080	15,920
		7641 退職給付引当資産支出	242,000	226,080	15,920
		0160 拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0
		その他の活動支出計(8)	842,000	826,080	15,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,013,000	2,029,300	16,300	
予備費支出(10)		1,150,000			
		-150,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,134,000	-3,343,258	1,790,742	
前期末支払資金残高(12)		20,058,000	20,058,757	757	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,924,000	16,715,499	1,791,499	

(注) 予備費支出△150,000円は、法定福利費支出35,000円、業務委託費支出115,000円に充当した額である。

ケアハウス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	0056 介護保険事業収益	61,635,854	58,450,024	3,185,830
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,093,922	48,371,229	2,722,693
	5121 介護報酬収益	46,970,047	42,642,972	4,327,075
	5122 介護予防報酬収益	4,123,875	5,728,257	-1,604,382
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,081,228	5,009,791	71,437
	5132 介護負担金収益(一般)	5,006,173	4,736,242	269,931
	5134 介護予防負担金収益(一般)	75,055	273,549	-198,494
	0063 利用者等利用料収益	218,800	218,900	-100
	5172 居宅介護サービス利用料収益	218,800	218,900	-100
	0064 その他の事業収益	5,241,904	4,850,104	391,800
	5181 補助金事業収益	5,241,904	4,850,104	391,800
	0065 老人福祉事業収益	34,578,543	33,511,220	1,067,323
	0067 運営事業収益	34,578,543	33,511,220	1,067,323
	5221 管理費収益	4,155,443	4,144,094	11,349
	5222 その他の利用料収益	30,423,100	29,367,126	1,055,974
	サービス活動収益計(1)	96,214,397	91,961,244	4,253,153
サービス活動増減の部	0015 人件費	60,376,617	57,412,654	2,963,963
	4112 職員給料	35,865,837	33,198,456	2,667,381
	4113 職員賞与	10,448,032	9,910,271	537,761
	4115 非常勤職員給与	6,372,303	5,833,116	539,187
	4116 派遣職員費	0	879,144	-879,144
	4117 退職給付費用	836,887	756,470	80,417
	4118 法定福利費	6,853,558	6,835,197	18,361
	0016 事業費	22,363,487	21,241,530	1,121,957
	4211 給食費	8,197,287	7,636,712	560,575
	4212 介護用品費	1,009,904	967,856	42,048
	4213 医薬品費	66,177	70,156	-3,979
	4214 診療・療養等材料費	11,673	0	11,673
	4215 保健衛生費	401,822	329,266	72,556
	4218 教養娯楽費	411,397	527,541	-116,144
	4219 日用品費	141,220	123,628	17,592
	4223 水道光熱費	6,014,903	5,449,588	565,315
	4224 燃料費	3,369,468	4,145,005	-775,537
	4225 消耗器具備品費	1,775,129	1,153,471	621,658
	4226 保険料	183,113	147,668	35,445
	4227 賃借料	665,430	595,122	70,308
	4232 車輛費	115,964	95,517	20,447
	0017 事務費	14,800,828	14,717,749	83,079
	4311 福利厚生費	200,876	213,753	-12,877
	4312 職員被服費	27,342	184,560	-157,218
	4313 旅費交通費	6,150	0	6,150
	4314 研修研究費	275,765	222,610	53,155
	4315 事務消耗品費	327,922	234,622	93,300
	4316 印刷製本費	20,422	19,857	565
	4319 修繕費	1,226,574	1,161,221	65,353
	4321 通信運搬費	277,036	270,241	6,795
	4323 広報費	97,428	94,722	2,706
	4324 業務委託費	9,829,927	9,466,999	362,928
	4328 土地・建物賃借料	115,528	0	115,528
4331 保守料	2,225,986	2,681,023	-455,037	
4333 諸会費	88,700	88,700	0	
4335 雑費	81,172	79,441	1,731	
0027 減価償却費	17,008,801	16,983,840	24,961	
4451 減価償却費	17,008,801	16,983,840	24,961	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,233,006	-16,233,006	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,233,006	-16,233,006	0	
	サービス活動費用計(2)	98,316,727	94,122,767	4,193,960
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,102,330	-2,161,523	59,193
サービス活動	0093 受取利息配当金収益	2,093	3,074	-981
	5821 受取利息配当金収益	2,093	3,074	-981
	0098 その他のサービス活動外収益	215,480	95,916	119,564
	5871 受入研修費収益	25,000	5,000	20,000
	5874 雑収益	190,480	90,916	99,564
	サービス活動外収益計(4)	217,573	98,990	118,583

外 増 減 の 部	費 用	0033 支払利息	2,988,416	3,528,326	-539,910
		4811 支払利息	2,988,416	3,528,326	-539,910
		4843 雑損失	63,700	0	63,700
		サービス活動外費用計(5)	3,052,116	3,528,326	-476,210
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,834,543	-3,429,336	594,793
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,936,873	-5,590,859	653,986
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	17,748,000	17,748,000	0
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	17,748,000	17,748,000	0
		0106 拠点区分間繰入金収益	2,854,120	3,073,921	-219,801
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,854,120	3,073,921	-219,801
		特別収益計(8)	20,602,120	20,821,921	-219,801
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	17,748,000	17,748,000	0
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	17,748,000	17,748,000	0
		0047 拠点区分間繰入金費用	600,000	0	600,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	600,000	0	600,000
		特別費用計(9)	18,348,000	17,748,000	600,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,254,120	3,073,921	-819,801
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,682,753	-2,516,938	-165,815
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		18,292,351	20,809,289	-2,516,938
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,609,598	18,292,351	-2,682,753
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,609,598	18,292,351

脚注

1. 減価償却費の累計額： 203,510,839円
2. 徴収不能引当金の額： 0円

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		浜地区診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	0192 医療事業収入	15,508,929	15,508,929	0	15,508,929	
		0200 受取利息配当金収入	6,946	6,946	0	6,946	
		事業活動収入計(1)	15,515,875	15,515,875	0	15,515,875	
	支出		0129 人件費支出	3,656,670	3,656,670	0	3,656,670
			0130 事業費支出	7,032,582	7,032,582	0	7,032,582
			0131 事務費支出	1,144,649	1,144,649	0	1,144,649
			事業活動支出計(2)	11,833,901	11,833,901	0	11,833,901
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,681,974	3,681,974	0	3,681,974		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
		0214 積立資産取崩収入	180	180	0	180	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	180	180	0	180	
	支出	0152 積立資産支出	4,128	4,128	0	4,128	
		0159 事業区分間繰入金支出	2,075,000	2,075,000	0	2,075,000	
		その他の活動支出計(8)	2,079,128	2,079,128	0	2,079,128	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,078,948	-2,078,948	0	-2,078,948	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,603,026	1,603,026	0	1,603,026		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,603,026	1,603,026	0	1,603,026			

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		浜地区診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	0083 医療事業収益	15,508,929	15,508,929	0	15,508,929
		サービス活動収益計(1)	15,508,929	15,508,929	0	15,508,929
	費用	0015 人件費	3,660,618	3,660,618	0	3,660,618
		0016 事業費	7,032,582	7,032,582	0	7,032,582
		0017 事務費	1,144,649	1,144,649	0	1,144,649
		0027 減価償却費	72,188	72,188	0	72,188
		サービス活動費用計(2)	11,910,037	11,910,037	0	11,910,037
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,598,892	3,598,892	0	3,598,892	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,946	6,946	0	6,946
		サービス活動外収益計(4)	6,946	6,946	0	6,946
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,946	6,946	0	6,946
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,605,838	3,605,838	0	3,605,838	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	2,075,000	2,075,000	0	2,075,000
		特別費用計(9)	2,075,000	2,075,000	0	2,075,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,075,000	-2,075,000	0	-2,075,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,530,838	1,530,838	0	1,530,838	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,530,838	1,530,838	0	1,530,838
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,530,838	1,530,838	0	1,530,838

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	浜地区診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産				
現金預金	15,278,075	15,278,075	0	15,278,075
事業未収金	13,072,511	13,072,511	0	13,072,511
	2,205,564	2,205,564	0	2,205,564
固定資産				
その他の固定資産	206,073	206,073	0	206,073
器具及び備品	206,073	206,073	0	206,073
退職給付引当資産	202,125	202,125	0	202,125
	3,948	3,948	0	3,948
資産の部合計	15,484,148	15,484,148	0	15,484,148
流動負債				
事業未払金	614,074	614,074	0	614,074
	614,074	614,074	0	614,074
固定負債				
退職給付引当金	3,948	3,948	0	3,948
	3,948	3,948	0	3,948
負債の部合計	618,022	618,022	0	618,022
次期繰越活動増減差額	14,866,126	14,866,126	0	14,866,126
次期繰越活動増減差額	14,866,126	14,866,126	0	14,866,126
(うち当期活動増減差額)	1,530,838	1,530,838	0	1,530,838
純資産の部合計	14,866,126	14,866,126	0	14,866,126
負債及び純資産の部合計	15,484,148	15,484,148	0	15,484,148

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		白寿荘・東	白寿荘・西	ケアハウス	小規模多機能	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	538,126,024	309,142,364	61,635,854	57,996,408	966,900,650	0	966,900,650
		0174 老人福祉事業収入	0	0	34,578,543	0	34,578,543	0	34,578,543
		0199 経常経費寄附金収入	360,000	1,000	0	50,000	411,000	0	411,000
		0200 受取利息配当金収入	178,197	14,382	2,093	6,333	201,005	0	201,005
		0201 その他の収入	1,221,244	408,279	215,480	68,980	1,913,983	0	1,913,983
		事業活動収入計(1)	539,885,465	309,566,025	96,431,970	58,121,721	1,004,005,181	0	1,004,005,181
	支出	0129 人件費支出	339,901,393	196,104,304	60,151,797	43,685,197	639,842,691	0	639,842,691
		0130 事業費支出	85,378,555	42,924,469	22,363,487	7,629,771	158,296,282	0	158,296,282
		0131 事務費支出	49,579,212	26,453,548	14,800,828	2,396,930	93,230,518	0	93,230,518
		0136 利用者負担軽減額	688,107	393,915	0	0	1,082,022	0	1,082,022
		0137 支払利息支出	34,560	7,468,693	2,988,416	0	10,491,669	0	10,491,669
		0138 その他の支出	8,100	0	0	1,000	9,100	0	9,100
	事業活動支出計(2)	475,589,927	273,344,929	100,304,528	53,712,898	902,952,282	0	902,952,282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,295,538	36,221,096	-3,872,558	4,408,823	101,052,899	0	101,052,899		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	8,440,000	34,452,000	17,748,000	0	60,640,000	0	60,640,000
		0207 固定資産売却収入	1,350,000	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000
		施設整備等収入計(4)	9,790,000	34,452,000	17,748,000	0	61,990,000	0	61,990,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,990,000	47,952,000	19,248,000	0	73,190,000	0	73,190,000
		0144 固定資産取得支出	19,896,140	1,443,360	0	0	21,339,500	0	21,339,500
		施設整備等支出計(5)	25,886,140	49,395,360	19,248,000	0	94,529,500	0	94,529,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,096,140	-14,943,360	-1,500,000	0	-32,539,500	0	-32,539,500		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	102,360	790,260	1,260	73,440	967,320	0	967,320
		0221 事業区分間繰入金収入	2,075,000	0	0	0	2,075,000	0	2,075,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	16,450,000	0	2,854,120	0	19,304,120	-19,304,120	0
		その他の活動による収入計(7)	18,627,360	790,260	2,855,380	73,440	22,346,440	-19,304,120	3,042,320
	支出	0152 積立資産支出	54,241,232	712,284	226,080	178,776	55,358,372	0	55,358,372
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	16,104,120	600,000	2,600,000	19,304,120	-19,304,120	0
		その他の活動支出計(8)	54,241,232	16,816,404	826,080	2,778,776	74,662,492	-19,304,120	55,358,372
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,613,872	-16,026,144	2,029,300	-2,705,336	-52,316,052	0	-52,316,052		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,585,526	5,251,592	-3,343,258	1,703,487	16,197,347	0	16,197,347		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,585,526	5,251,592	-3,343,258	1,703,487	16,197,347	0	16,197,347		

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		白寿荘・東	白寿荘・西	ケアハウス	小規模多機能	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	538,126,024	309,142,364	61,635,854	57,996,408	966,900,650	0	966,900,650
		0065 老人福祉事業収益	0	0	34,578,543	0	34,578,543	0	34,578,543
		0089 経常経費寄附金収益	360,000	1,000	0	50,000	411,000	0	411,000
		サービス活動収益計(1)	538,486,024	309,143,364	96,214,397	58,046,408	1,001,890,193	0	1,001,890,193
	費用	0015 人件費	341,040,265	196,026,328	60,376,617	43,790,533	641,233,743	0	641,233,743
		0016 事業費	85,378,555	42,924,469	22,363,487	7,629,771	158,296,282	0	158,296,282
		0017 事務費	49,579,212	26,453,548	14,800,828	2,396,930	93,230,518	0	93,230,518
		0026 利用者負担軽減額	688,107	393,915	0	0	1,082,022	0	1,082,022
		0027 減価償却費	33,835,765	36,014,958	17,008,801	4,695,861	91,555,385	0	91,555,385
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,530,500	-27,250,050	-16,233,006	-2,201,775	-70,215,331	0	-70,215,331
	サービス活動費用計(2)	485,991,404	274,563,168	98,316,727	56,311,320	915,182,619	0	915,182,619	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,494,620	34,580,196	-2,102,330	1,735,088	86,707,574	0	86,707,574	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	178,197	14,382	2,093	6,333	201,005	0	201,005
		0098 その他のサービス活動外収益	1,221,244	408,279	215,480	68,980	1,913,983	0	1,913,983
		サービス活動外収益計(4)	1,399,441	422,661	217,573	75,313	2,114,988	0	2,114,988
	費用	0033 支払利息	34,560	7,468,693	2,988,416	0	10,491,669	0	10,491,669
		4841 利用者等外給食費	8,100	0	0	1,000	9,100	0	9,100
		4843 雑損失	0	261,300	63,700	0	325,000	0	325,000
		サービス活動外費用計(5)	42,660	7,729,993	3,052,116	1,000	10,825,769	0	10,825,769
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,356,781	-7,307,332	-2,834,543	74,313	-8,710,781	0	-8,710,781
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,851,401	27,272,864	-4,936,873	1,809,401	77,996,793	0	77,996,793
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	8,440,000	34,452,000	17,748,000	0	60,640,000	0
		0104 固定資産売却益	1,349,998	0	0	0	1,349,998	0	1,349,998
		0105 事業区分間繰入金収益	2,075,000	0	0	0	2,075,000	0	2,075,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	16,450,000	0	2,854,120	0	19,304,120	-19,304,120	0
		特別収益計(8)	28,314,998	34,452,000	20,602,120	0	83,369,118	-19,304,120	64,064,998
費用		0042 固定資産売却損・処分損	14	0	0	0	14	0	14
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,440,000	34,452,000	17,748,000	0	60,640,000	0	60,640,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	16,104,120	600,000	2,600,000	19,304,120	-19,304,120	0
		特別費用計(9)	8,440,014	50,556,120	18,348,000	2,600,000	79,944,134	-19,304,120	60,640,014
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,874,984	-16,104,120	2,254,120	-2,600,000	3,424,984	0	3,424,984
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,726,385	11,168,744	-2,682,753	-790,599	81,421,777	0	81,421,777
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,726,385	11,168,744	-2,682,753	-790,599	81,421,777	0	81,421,777
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	53,000,000	0	0	0	53,000,000	0	53,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,726,385	11,168,744	-2,682,753	-790,599	28,421,777	0	28,421,777

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	白寿荘・東	白寿荘・西	ケアハウス	小規模多機能	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	250,427,103	126,493,576	22,376,514	28,491,202	427,788,395	0	427,788,395
現金預金	165,528,116	75,162,072	10,239,973	19,137,862	270,068,023	0	270,068,023
事業未収金	80,973,816	51,091,710	12,108,637	9,353,340	153,527,503	0	153,527,503
未収金	1,378,540	0	0	0	1,378,540	0	1,378,540
未収補助金	118,453	56,970	27,904	0	203,327	0	203,327
立替金	60,553	42,004	0	0	102,557	0	102,557
前払金	2,367,625	140,820	0	0	2,508,445	0	2,508,445
固定資産	1,150,486,520	765,956,478	392,756,745	58,229,790	2,367,429,533	0	2,367,429,533
基本財産	731,003,944	752,406,509	387,679,244	53,755,484	1,924,845,181	0	1,924,845,181
土地	349,447,067	0	0	0	349,447,067	0	349,447,067
建物	380,556,877	752,406,509	387,679,244	53,755,484	1,574,398,114	0	1,574,398,114
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の資産	419,482,576	13,549,969	5,077,501	4,474,306	442,584,352	0	442,584,352
建物	5,588,011	0	1,834,242	0	7,422,253	0	7,422,253
構築物	981,678	0	0	1,573,270	2,554,948	0	2,554,948
車輛運搬具	5,042,627	2	0	824,814	5,867,443	0	5,867,443
器具及び備品	21,033,560	5,060,765	319,439	834,583	27,248,347	0	27,248,347
権利	486,720	544,320	0	0	1,031,040	0	1,031,040
ソフトウェア	1,787,608	1,586,358	0	212,303	3,586,269	0	3,586,269

投資有価証券	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
退職給付引当資産	11,532,372	5,052,024	2,605,320	1,029,336	20,219,052	0	20,219,052
施設設備整備等積立 預金	373,000,000	0	0	0	373,000,000	0	373,000,000
試験センター保証金	0	1,306,500	318,500	0	1,625,000	0	1,625,000
資産の部合計	1,400,913,623	892,450,054	415,133,259	86,720,992	2,795,217,928	0	2,795,217,928
流動負債	26,883,301	62,781,721	24,909,015	2,603,583	117,177,620	0	117,177,620
事業未払金	20,468,276	14,755,917	5,661,015	2,603,583	43,488,791	0	43,488,791
1年以内返済予定 設備資金借入金	5,990,000	47,952,000	19,248,000	0	73,190,000	0	73,190,000
預り金	2,661	73,804	0	0	76,465	0	76,465
職員預り金	422,364	0	0	0	422,364	0	422,364
固定負債	23,512,372	408,768,024	161,489,320	1,029,336	594,799,052	0	594,799,052
設備資金 借入金	11,980,000	403,716,000	158,884,000	0	574,580,000	0	574,580,000
退職給付 引当金	11,532,372	5,052,024	2,605,320	1,029,336	20,219,052	0	20,219,052
負債の部合計	50,395,673	471,549,745	186,398,335	3,632,919	711,976,672	0	711,976,672
基本金	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
基本金	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
国庫補助金等 特別積立金	417,536,810	284,916,684	213,125,326	30,423,052	946,001,872	0	946,001,872
国庫補助金等 特別積立金	417,536,810	284,916,684	213,125,326	30,423,052	946,001,872	0	946,001,872
その他の 積立金	373,000,000	0	0	0	373,000,000	0	373,000,000
施設設備整備等積立 金	373,000,000	0	0	0	373,000,000	0	373,000,000
次期繰越活動 増減差額	551,981,140	135,983,625	15,609,598	52,665,021	756,239,384	0	756,239,384
次期繰越活動 増減差額	551,981,140	135,983,625	15,609,598	52,665,021	756,239,384	0	756,239,384
(うち当期活動 増減差額)	73,726,385	11,168,744	-2,682,753	-790,599	81,421,777	0	81,421,777

純資産の部合計	1,350,517,950	420,900,309	228,734,924	83,088,073	2,083,241,256	0	2,083,241,256
負債及び純資産の部合計	1,400,913,623	892,450,054	415,133,259	86,720,992	2,795,217,928	0	2,795,217,928

小規模多機能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	0165 介護保険事業収入	57,729,000	57,996,408	267,408
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	44,197,000	44,433,684	236,684
	8141 介護報酬収入	40,301,000	40,579,614	278,614
	8142 介護予防報酬収入	3,896,000	3,854,070	-41,930
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,997,000	4,998,919	1,919
	8152 介護負担金収入(一般)	4,551,000	4,556,781	5,781
	8154 介護予防負担金収入(一般)	446,000	442,138	-3,862
	0172 利用者等利用料収入	8,535,000	8,563,805	28,805
	8172 居宅介護サービス利用料収入	20,000	19,925	-75
	8175 食費収入(一般)	4,758,000	4,793,880	35,880
	8177 居住費収入(一般)	3,757,000	3,750,000	-7,000
	0199 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	0200 受取利息配当金収入	1,000	6,333	5,333
	8541 受取利息配当金収入	1,000	6,333	5,333
	0201 その他の収入	67,000	68,980	1,980
	8612 利用者等外給食費収入	0	1,000	1,000
	8613 雑収入	67,000	67,980	980
	事業活動収入計(1)	57,847,000	58,121,721	274,721
事業活動による収支	0129 人件費支出	43,875,000	43,685,197	189,803
	7112 職員給料支出	23,346,000	23,286,694	59,306
	7113 職員賞与支出	6,436,000	6,435,193	807
	7114 非常勤職員給与支出	8,400,000	8,284,608	115,392
	7116 退職給付支出	490,000	489,942	58
	7117 法定福利費支出	5,203,000	5,188,760	14,240
	0130 事業費支出	7,709,000	7,629,771	79,229
	7211 給食費支出	2,110,000	2,072,955	37,045
	7212 介護用品費支出	398,000	394,065	3,935
	7213 医薬品費支出	2,000	1,426	574
	7214 診療・療養等材料費支出	10,000	6,262	3,738
	7215 保健衛生費支出	74,000	73,239	761
	7216 医療費支出	1,000	0	1,000
	7218 教養娯楽費支出	260,000	253,415	6,585

支出	7219 日用品費支出	109,000	97,140	11,860	
	7223 水道光熱費支出	2,483,000	2,471,170	11,830	
	7225 消耗器具備品費支出	326,000	325,596	404	
	7226 保険料支出	224,000	223,705	295	
	7227 賃借料支出	715,000	714,420	580	
	7232 車輛費支出	997,000	996,378	622	
	0131 事務費支出	2,405,000	2,396,930	8,070	
	7311 福利厚生費支出	174,000	173,838	162	
	7312 職員被服費支出	20,000	19,614	386	
	7313 旅費交通費支出	1,000	725	275	
	7314 研修研究費支出	110,000	106,680	3,320	
	7315 事務消耗品費支出	106,000	105,581	419	
	7316 印刷製本費支出	5,000	4,660	340	
	7319 修繕費支出	285,000	284,756	244	
	7321 通信運搬費支出	334,000	333,026	974	
	7324 業務委託費支出	821,000	820,530	470	
	7329 租税公課支出	42,000	41,700	300	
	7331 保守料支出	64,000	63,788	212	
	7333 諸会費支出	175,000	175,000	0	
	7335 雑支出	268,000	267,032	968	
0138 その他の支出	1,000	1,000	0		
7451 利用者等外給食費支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)		53,990,000	53,712,898	277,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,857,000	4,408,823	551,823	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動に	収入	0214 積立資産取崩収入	0	73,440	73,440
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	73,440	73,440
		その他の活動による収入計(7)		0	73,440
	支出	0152 積立資産支出	179,000	178,776	224
		7641 退職給付引当資産支出	179,000	178,776	224
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0

よ る 収 支					
		その他の活動支出計(8)	2,779,000	2,778,776	224
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,779,000	-2,705,336	73,664
		予備費支出(10)	400,000	—	399,000
			-1,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	679,000	1,703,487	1,024,487
前期末支払資金残高(12)			24,184,000	24,184,132	132
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,863,000	25,887,619	1,024,619

(注) 予備費支出△1,000円は、利用者等外給食費支出に充当した額である。

小規模多機能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	0056 介護保険事業収益	57,996,408	58,194,815	-198,407
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	44,433,684	44,728,578	-294,894
	5141 介護報酬収益	40,579,614	41,789,646	-1,210,032
	5142 介護予防報酬収益	3,854,070	2,938,932	915,138
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,998,919	4,969,842	29,077
	5152 介護負担金収益(一般)	4,556,781	4,643,294	-86,513
	5154 介護予防負担金収益(一般)	442,138	326,548	115,590
	0063 利用者等利用料収益	8,563,805	8,424,395	139,410
	5172 居宅介護サービス利用料収益	19,925	29,575	-9,650
	5175 食費収益(一般)	4,793,880	4,719,820	74,060
	5177 居住費収益(一般)	3,750,000	3,675,000	75,000
	0064 その他の事業収益	0	72,000	-72,000
	5181 補助金事業収益	0	72,000	-72,000
	0089 経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	5541 経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
サービス活動収益計(1)	58,046,408	58,194,815	-148,407	
サービス活動増減の部	0015 人件費	43,790,533	38,246,673	5,543,860
	4112 職員給料	23,286,694	20,377,945	2,908,749
	4113 職員賞与	6,435,193	5,452,900	982,293
	4115 非常勤職員給与	8,284,608	7,046,686	1,237,922
	4117 退職給付費用	595,278	488,620	106,658
	4118 法定福利費	5,188,760	4,880,522	308,238
	0016 事業費	7,629,771	7,287,462	342,309
	4211 給食費	2,072,955	2,012,161	60,794
	4212 介護用品費	394,065	395,411	-1,346
	4213 医薬品費	1,426	0	1,426
	4214 診療・療養等材料費	6,262	11,962	-5,700
	4215 保健衛生費	73,239	41,580	31,659
	4218 教養娯楽費	253,415	396,319	-142,904
	4219 日用品費	97,140	110,995	-13,855
	4223 水道光熱費	2,471,170	2,164,819	306,351
	4225 消耗器具備品費	325,596	391,576	-65,980
4226 保険料	223,705	201,790	21,915	

費用	4227 賃借料	714,420	714,420	0	
	4232 車輛費	996,378	846,429	149,949	
	0017 事務費	2,396,930	2,158,284	238,646	
	4311 福利厚生費	173,838	127,969	45,869	
	4312 職員被服費	19,614	48,066	-28,452	
	4313 旅費交通費	725	200	525	
	4314 研修研究費	106,680	47,150	59,530	
	4315 事務消耗品費	105,581	212,750	-107,169	
	4316 印刷製本費	4,660	6,000	-1,340	
	4319 修繕費	284,756	275,925	8,831	
	4321 通信運搬費	333,026	300,467	32,559	
	4324 業務委託費	820,530	564,900	255,630	
	4329 租税公課	41,700	45,700	-4,000	
	4331 保守料	63,788	115,700	-51,912	
	4333 諸会費	175,000	175,000	0	
	4335 雑費	267,032	238,457	28,575	
	0027 減価償却費	4,695,861	4,620,104	75,757	
	4451 減価償却費	4,695,861	4,620,104	75,757	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,201,775	-2,201,775	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,201,775	-2,201,775	0	
サービス活動費用計(2)		56,311,320	50,110,748	6,200,572	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,735,088	8,084,067	-6,348,979	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,333	2,876	3,457
		5821 受取利息配当金収益	6,333	2,876	3,457
		0098 その他のサービス活動外収益	68,980	250,249	-181,269
		5871 受入研修費収益	0	50,000	-50,000
		5872 利用者等外給食収益	1,000	6,500	-5,500
		5874 雑収益	67,980	193,749	-125,769
		サービス活動外収益計(4)	75,313	253,125	-177,812
	費用	4841 利用者等外給食費	1,000	6,500	-5,500
サービス活動外費用計(5)		1,000	6,500	-5,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		74,313	246,625	-172,312	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,809,401	8,330,692	-6,521,291	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,600,000	0	2,600,000
	費用	4962 拠点区分間繰入金費用	2,600,000	0	2,600,000
		特別費用計(9)	2,600,000	0	2,600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,600,000	0	-2,600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-790,599	8,330,692	-9,121,291	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,455,620	45,124,928	8,330,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,665,021	53,455,620	-790,599
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,665,021	53,455,620	-790,599

小規模多機能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
0001 流 動 資 産	28,491,202	27,099,331	1,391,871	0006 流 動 負 債	2,603,583	2,915,199	-311,616
1111 現 金 預 金	19,137,862	17,850,419	1,287,443	2112 事 業 未 払 金	2,603,583	2,915,199	-311,616
1131 事 業 未 収 金	9,353,340	9,228,324	125,016	0007 固 定 負 債	1,029,336	0	1,029,336
1161 立 替 金	0	20,588	-20,588	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	1,029,336	0	1,029,336
0002 固 定 資 産	58,229,790	61,896,315	-3,666,525	負 債 の 部 合 計	3,632,919	2,915,199	717,720
0003 基 本 財 産	53,755,484	57,215,978	-3,460,494				
1212 建 物	53,755,484	57,215,978	-3,460,494				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	4,474,306	4,680,337	-206,031				
1313 構 築 物	1,573,270	1,746,586	-173,316	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,423,052	32,624,827	-2,201,775
1315 車 輛 運 搬 具	824,814	1,454,616	-629,802	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,423,052	32,624,827	-2,201,775
1316 器 具 及 び 備 品	834,583	1,199,790	-365,207	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	52,665,021	53,455,620	-790,599
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	212,303	279,345	-67,042	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	52,665,021	53,455,620	-790,599
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	1,029,336	0	1,029,336	3312 (うち当期活動増減差額)	-790,599	8,330,692	-9,121,291
資 産 の 部 合 計	86,720,992	88,995,646	-2,274,654	純 資 産 の 部 合 計	83,088,073	86,080,447	-2,992,374
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	86,720,992	88,995,646	-2,274,654

脚注

1. 減価償却費の累計額： 18,311,161円
2. 徴収不能引当金の額： 0円

法人名 社会福祉法人 巻老人福祉協会
事業・拠点 [0025:浜地区診療所]

浜地区診療所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			
	0192 医療事業収入	15,448,000	15,508,929	60,929
	8453 外来診療収入	15,410,000	15,427,929	17,929
	0194 その他の医療事業収入	38,000	81,000	43,000
	8472 受託事業収入	38,000	81,000	43,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	6,946	5,946
	8541 受取利息配当金収入	1,000	6,946	5,946
	事業活動収入計(1)	15,449,000	15,515,875	66,875
	支出			
	0129 人件費支出	3,705,000	3,656,670	48,330
	7112 職員給料支出	2,489,000	2,448,759	40,241
	7113 職員賞与支出	171,000	170,160	840
	7114 非常勤職員給与支出	939,000	932,800	6,200
	7116 退職給付支出	11,000	10,443	557
	7117 法定福利費支出	95,000	94,508	492
	0130 事業費支出	7,090,000	7,032,582	57,418
	7213 医薬品費支出	6,031,000	5,999,982	31,018
	7214 診療・療養等材料費支出	231,000	230,383	617
	7218 教養娯楽費支出	3,000	2,354	646
	7223 水道光熱費支出	130,000	122,947	7,053
	7225 消耗器具備品費支出	4,000	3,245	755
	7226 保険料支出	11,000	10,370	630
	7227 賃借料支出	449,000	448,602	398
	7232 車輛費支出	231,000	214,699	16,301
	0131 事務費支出	1,156,000	1,144,649	11,351
	7311 福利厚生費支出	5,000	4,320	680
	7314 研修研究費支出	5,000	4,800	200
7315 事務消耗品費支出	31,000	27,587	3,413	
7321 通信運搬費支出	100,000	99,516	484	
7324 業務委託費支出	139,000	135,491	3,509	
7328 土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
7329 租税公課支出	8,000	7,200	800	
7331 保守料支出	254,000	253,638	362	
7335 雑支出	14,000	12,097	1,903	
事業活動支出計(2)	11,951,000	11,833,901	117,099	

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,498,000	3,681,974	183,974
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	180	180
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	180	180
		その他の活動による収入計(7)	0	180	180
	支出	0152 積立資産支出	5,000	4,128	872
		7641 退職給付引当資産支出	5,000	4,128	872
		0159 事業区分間繰入金支出	2,075,000	2,075,000	0
		7671 事業区分間繰入金支出	2,075,000	2,075,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,080,000	2,079,128	872
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,080,000	-2,078,948	1,052	
	予備費支出(10)	50,000	—	38,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,380,000	1,603,026	223,026	
	前期末支払資金残高(12)	13,060,000	13,060,975	975	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,440,000	14,664,001	224,001	

(注) 予備費支出△12,000円は、通信運搬費支出に充当した額である。

法人名 社会福祉法人 巻老人福祉協会
事業・拠点 [0025:浜地区診療所]

浜地区診療所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	0083 医療事業収益	15,508,929	15,898,489	-389,560	
	5453 外来診療収益	15,427,929	15,843,889	-415,960	
	0085 その他の医療事業収益	81,000	54,600	26,400	
	5472 受託事業収益	81,000	54,600	26,400	
	サービス活動収益計(1)	15,508,929	15,898,489	-389,560	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	3,660,618	3,282,170	378,448
		4112 職員給料	2,448,759	2,345,520	103,239
		4113 職員賞与	170,160	0	170,160
		4115 非常勤職員給与	932,800	936,650	-3,850
		4117 退職給付費用	14,391	0	14,391
		4118 法定福利費	94,508	0	94,508
		0016 事業費	7,032,582	7,691,945	-659,363
		4213 医薬品費	5,999,982	6,558,606	-558,624
		4214 診療・療養等材料費	230,383	307,245	-76,862
		4218 教養娯楽費	2,354	1,648	706
		4223 水道光熱費	122,947	118,246	4,701
		4225 消耗器具備品費	3,245	14,291	-11,046
		4226 保険料	10,370	10,370	0
		4227 賃借料	448,602	534,534	-85,932
		4232 車両費	214,699	147,005	67,694
		0017 事務費	1,144,649	1,161,999	-17,350
		4311 福利厚生費	4,320	4,830	-510
		4313 旅費交通費	0	200	-200
		4314 研修研究費	4,800	3,000	1,800
		4315 事務消耗品費	27,587	51,012	-23,425
		4321 通信運搬費	99,516	90,733	8,783
		4324 業務委託費	135,491	117,932	17,559
		4328 土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
		4329 租税公課	7,200	11,800	-4,600
		4331 保守料	253,638	269,554	-15,916
		4335 雑費	12,097	12,938	-841
		0027 減価償却費	72,188	84,000	-11,812
4451 減価償却費	72,188	84,000	-11,812		

		サービス活動費用計(2)	11,910,037	12,220,114	-310,077
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,598,892	3,678,375	-79,483
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,946	1,776	5,170
		5821 受取利息配当金収益	6,946	1,776	5,170
		サービス活動外収益計(4)	6,946	1,776	5,170
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,946	1,776	5,170
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,605,838	3,680,151	-74,313
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	2,075,000	0	2,075,000
		4961 事業区分間繰入金費用	2,075,000	0	2,075,000
	特別費用計(9)	2,075,000	0	2,075,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,075,000	0	-2,075,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,530,838	3,680,151	-2,149,313
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,335,288	9,655,137	3,680,151
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,866,126	13,335,288	1,530,838
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,866,126	13,335,288	1,530,838

白寿荘・西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	0165 介護保険事業収入	305,150,000	309,142,364	3,992,364
	0166 施設介護料収入	173,300,000	174,584,998	1,284,998
	8111 介護報酬収入	156,000,000	157,289,331	1,289,331
	8113 利用者負担金収入(一般)	17,300,000	17,295,667	-4,333
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,560,000	53,543,033	1,983,033
	8121 介護報酬収入	48,000,000	48,975,553	975,553
	8122 介護予防報酬収入	3,560,000	4,567,480	1,007,480
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,380,000	6,718,366	338,366
	8132 介護負担金収入(一般)	5,950,000	6,265,384	315,384
	8134 介護予防負担金収入(一般)	430,000	452,982	22,982
	0172 利用者等利用料収入	73,730,000	74,105,542	375,542
	8171 施設サービス利用料収入	450,000	450,400	400
	8174 食費収入(公費)	14,140,000	14,154,460	14,460
	8175 食費収入(一般)	14,560,000	14,659,732	99,732
	8176 居住費収入(公費)	15,880,000	15,926,660	46,660
	8177 居住費収入(一般)	28,700,000	28,914,290	214,290
	0173 その他の事業収入	180,000	190,425	10,425
	8181 補助金事業収入	50,000	56,970	6,970
	8183 受託事業収入	130,000	133,455	3,455
	0199 経常経費寄附金収入	37,000	1,000	-36,000
	8531 経常経費寄附金収入	37,000	1,000	-36,000
	0200 受取利息配当金収入	13,000	14,382	1,382
	8541 受取利息配当金収入	13,000	14,382	1,382
	0201 その他の収入	315,000	408,279	93,279
	8611 受入研修費収入	150,000	104,600	-45,400
	8613 雑収入	165,000	303,679	138,679
	事業活動収入計(1)	305,515,000	309,566,025	4,051,025
事業	0129 人件費支出	196,713,000	196,104,304	608,696
	7111 役員報酬支出	41,000	40,250	750
	7112 職員給料支出	105,365,000	105,280,317	84,683
	7113 職員賞与支出	30,204,000	30,036,061	167,939
	7114 非常勤職員給与支出	36,750,000	36,417,854	332,146
	7116 退職給付支出	2,757,000	2,740,723	16,277

活動による収支	支出	7117 法定福利費支出	21,596,000	21,589,099	6,901
		0130 事業費支出	44,072,000	42,924,469	1,147,531
		7211 給食費支出	13,170,000	12,680,936	489,064
		7212 介護用品費支出	5,840,000	5,837,155	2,845
		7213 医薬品費支出	200,000	167,024	32,976
		7214 診療・療養等材料費支出	36,000	30,015	5,985
		7215 保健衛生費支出	790,000	746,907	43,093
		7218 教養娯楽費支出	830,000	776,463	53,537
		7219 日用品費支出	330,000	301,760	28,240
		7223 水道光熱費支出	11,250,000	11,170,530	79,470
		7224 燃料費支出	6,520,000	6,257,579	262,421
		7225 消耗器具備品費支出	2,480,000	2,399,802	80,198
		7226 保険料支出	415,000	373,617	41,383
		7227 賃借料支出	841,000	829,630	11,370
		7232 車輛費支出	1,370,000	1,353,051	16,949
		0131 事務費支出	27,897,000	26,453,548	1,443,452
		7311 福利厚生費支出	890,000	870,002	19,998
		7312 職員被服費支出	96,000	95,330	670
		7313 旅費交通費支出	10,000	9,370	630
		7314 研修研究費支出	550,000	532,925	17,075
		7315 事務消耗品費支出	775,000	673,720	101,280
		7316 印刷製本費支出	380,000	363,518	16,482
		7319 修繕費支出	1,828,000	1,676,127	151,873
		7321 通信運搬費支出	920,000	891,491	28,509
		7322 会議費支出	35,000	33,022	1,978
		7323 広報費支出	235,000	216,852	18,148
		7324 業務委託費支出	16,770,000	16,116,316	653,684
		7328 土地・建物賃借料支出	207,000	205,385	1,615
		7329 租税公課支出	105,000	104,000	1,000
		7331 保守料支出	4,525,000	4,133,968	391,032
		7333 諸会費支出	221,000	219,300	1,700
		7335 雑支出	350,000	312,222	37,778
		0136 利用者負担軽減額	410,000	393,915	16,085
7431 利用者負担軽減額	410,000	393,915	16,085		
0137 支払利息支出	7,469,000	7,468,693	307		
7441 支払利息支出	7,469,000	7,468,693	307		
	事業活動支出計(2)	276,561,000	273,344,929	3,216,071	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,954,000	36,221,096	7,267,096	
施設整	収入	0204 施設整備等補助金収入	34,452,000	34,452,000	0
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	34,452,000	34,452,000	0
		施設整備等収入計(4)	34,452,000	34,452,000	0

備等による収支	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	47,952,000	47,952,000	0	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	47,952,000	47,952,000	0	
		0144 固定資産取得支出	1,444,000	1,443,360	640	
		7524 器具及び備品取得支出	1,444,000	1,443,360	640	
		施設整備等支出計(5)	49,396,000	49,395,360	640	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,944,000	-14,943,360	640	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	790,260	790,260	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	790,260	790,260	
		その他の活動による収入計(7)	0	790,260	790,260	
	支出	0152 積立資産支出	735,000	712,284	22,716	
		7641 退職給付引当資産支出	735,000	712,284	22,716	
		0160 拠点区分間繰入金支出	16,105,000	16,104,120	880	
		7672 拠点区分間繰入金支出	16,105,000	16,104,120	880	
			その他の活動支出計(8)	16,840,000	16,816,404	23,596
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,840,000	-16,026,144	813,856
			予備費支出(10)	1,280,000		
			0	—	1,280,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,110,000	5,251,592	9,361,592	
		前期末支払資金残高(12)	106,411,000	106,412,263	1,263	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	102,301,000	111,663,855	9,362,855	

白寿荘・西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	0056 介護保険事業収益	309,142,364	303,817,270	5,325,094
	0057 施設介護料収益	174,584,998	170,925,713	3,659,285
	5111 介護報酬収益	157,289,331	153,868,318	3,421,013
	5113 利用者負担金収益(一般)	17,295,667	17,057,395	238,272
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	53,543,033	50,735,270	2,807,763
	5121 介護報酬収益	48,975,553	47,756,286	1,219,267
	5122 介護予防報酬収益	4,567,480	2,978,984	1,588,496
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,718,366	6,678,950	39,416
	5132 介護負担金収益(一般)	6,265,384	6,377,804	-112,420
	5134 介護予防負担金収益(一般)	452,982	301,146	151,836
	0063 利用者等利用料収益	74,105,542	75,267,779	-1,162,237
	5171 施設サービス利用料収益	450,400	450,625	-225
	5174 食費収益(公費)	14,154,460	14,785,970	-631,510
	5175 食費収益(一般)	14,659,732	14,248,804	410,928
	5176 居住費収益(公費)	15,926,660	16,780,810	-854,150
	5177 居住費収益(一般)	28,914,290	29,001,570	-87,280
	0064 その他の事業収益	190,425	209,558	-19,133
	5181 補助金事業収益	56,970	54,208	2,762
	5183 受託事業収益	133,455	155,350	-21,895
	0089 経常経費寄附金収益	1,000	18,000	-17,000
5541 経常経費寄附金収益	1,000	18,000	-17,000	
	サービス活動収益計(1)	309,143,364	303,835,270	5,308,094
サービス	0015 人件費	196,026,328	187,693,486	8,332,842
	4111 役員報酬	40,250	0	40,250
	4112 職員給料	105,280,317	108,448,773	-3,168,456
	4113 職員賞与	30,036,061	28,940,020	1,096,041
	4115 非常勤職員給与	36,417,854	25,652,552	10,765,302
	4117 退職給付費用	2,662,747	2,500,024	162,723
	4118 法定福利費	21,589,099	22,152,117	-563,018
	0016 事業費	42,924,469	43,076,732	-152,263
	4211 給食費	12,680,936	12,883,359	-202,423
	4212 介護用品費	5,837,155	6,085,912	-248,757
	4213 医薬品費	167,024	176,838	-9,814

活動 増減 の部	費用	4214 診療・療養等材料費	30,015	0	30,015
		4215 保健衛生費	746,907	605,658	141,249
		4218 教養娯楽費	776,463	1,091,551	-315,088
		4219 日用品費	301,760	290,902	10,858
		4223 水道光熱費	11,170,530	10,120,662	1,049,868
		4224 燃料費	6,257,579	7,698,154	-1,440,575
		4225 消耗器具備品費	2,399,802	2,258,554	141,248
		4226 保険料	373,617	341,552	32,065
		4227 賃借料	829,630	659,952	169,678
		4232 車輛費	1,353,051	863,638	489,413
		0017 事務費	26,453,548	27,853,037	-1,399,489
		4311 福利厚生費	870,002	760,840	109,162
		4312 職員被服費	95,330	573,098	-477,768
		4313 旅費交通費	9,370	71,620	-62,250
		4314 研修研究費	532,925	423,700	109,225
		4315 事務消耗品費	673,720	527,310	146,410
		4316 印刷製本費	363,518	140,268	223,250
		4319 修繕費	1,676,127	1,914,452	-238,325
		4321 通信運搬費	891,491	950,585	-59,094
		4322 会議費	33,022	32,611	411
		4323 広報費	216,852	210,828	6,024
		4324 業務委託費	16,116,316	16,968,217	-851,901
		4328 土地・建物賃借料	205,385	0	205,385
		4329 租税公課	104,000	0	104,000
		4331 保守料	4,133,968	4,667,032	-533,064
		4333 諸会費	219,300	219,300	0
		4335 雑費	312,222	393,176	-80,954
		0026 利用者負担軽減額	393,915	221,826	172,089
		4441 利用者負担軽減額	393,915	221,826	172,089
		0027 減価償却費	36,014,958	35,394,656	620,302
		4451 減価償却費	36,014,958	35,394,656	620,302
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,250,050	-27,327,487	77,437
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,250,050	-27,327,487	77,437
サービス活動費用計(2)	274,563,168	266,912,250	7,650,918		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,580,196	36,923,020	-2,342,824		
サー ビス 活 動	収益	0093 受取利息配当金収益	14,382	36,929	-22,547
		5821 受取利息配当金収益	14,382	36,929	-22,547
		0098 その他のサービス活動外収益	408,279	435,019	-26,740
		5871 受入研修費収益	104,600	253,000	-148,400
		5874 雑収益	303,679	182,019	121,660
サービス活動外収益計(4)	422,661	471,948	-49,287		

外 増 減 の 部	費 用	0033 支払利息	7,468,693	8,675,574	-1,206,881
		4811 支払利息	7,468,693	8,675,574	-1,206,881
		4843 雑損失	261,300	0	261,300
		サービス活動外費用計(5)	7,729,993	8,675,574	-945,581
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,307,332	-8,203,626	896,294
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,272,864	28,719,394	-1,446,530
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	34,452,000	34,452,000	0
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	34,452,000	34,452,000	0
		特別収益計(8)	34,452,000	34,452,000	0
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	34,452,000	34,452,000	0
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	34,452,000	34,452,000	0
		0047 拠点区分間繰入金費用	16,104,120	133,073,921	-116,969,801
		4962 拠点区分間繰入金費用	16,104,120	133,073,921	-116,969,801
		特別費用計(9)	50,556,120	167,525,921	-116,969,801
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,104,120	-133,073,921	116,969,801
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,168,744	-104,354,527
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		124,814,881	229,169,408	-104,354,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		135,983,625	124,814,881	11,168,744
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,983,625	124,814,881

1. 減価償却費の累計額： 440,455,851円
2. 徴収不能引当金の額： 0円

白寿荘・東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	0165 介護保険事業収入	537,550,000	538,126,024	576,024
	0166 施設介護料収入	328,490,000	328,564,970	74,970
	8111 介護報酬収入	297,000,000	297,116,849	116,849
	8113 利用者負担金収入(一般)	31,490,000	31,448,121	-41,879
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	103,236,000	103,097,240	-138,760
	8121 介護報酬収入	98,930,000	98,727,880	-202,120
	8122 介護予防報酬収入	4,306,000	4,369,360	63,360
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,376,000	13,338,920	-37,080
	8132 介護負担金収入(一般)	12,790,000	12,746,800	-43,200
	8134 介護予防負担金収入(一般)	586,000	592,120	6,120
	0171 居宅介護支援介護料収入	12,977,000	12,731,330	-245,670
	8161 居宅介護支援介護料収入	12,977,000	12,731,330	-245,670
	0172 利用者等利用料収入	76,988,000	77,677,220	689,220
	8171 施設サービス利用料収入	900,000	909,750	9,750
	8174 食費収入(公費)	29,377,000	28,787,140	-589,860
	8175 食費収入(一般)	32,705,000	34,074,300	1,369,300
	8176 居住費収入(公費)	610,000	648,640	38,640
	8177 居住費収入(一般)	13,396,000	13,257,390	-138,610
	0173 その他の事業収入	2,483,000	2,716,344	233,344
	8181 補助金事業収入	510,000	518,453	8,453
	8183 受託事業収入	1,940,000	2,164,891	224,891
	8184 その他の事業収入	33,000	33,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	360,000	360,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	360,000	360,000	0
	0200 受取利息配当金収入	180,000	178,197	-1,803
	8541 受取利息配当金収入	180,000	178,197	-1,803
	0201 その他の収入	1,178,000	1,221,244	43,244
	8611 受入研修費収入	173,000	173,600	600
	8612 利用者等外給食費収入	7,000	8,100	1,100
	8613 雑収入	998,000	1,039,544	41,544
	事業活動収入計(1)	539,268,000	539,885,465	617,465
0129 人件費支出	341,241,000	339,901,393	1,339,607	
7111 役員報酬支出	763,000	760,000	3,000	

事業活動による収支

7112 職員給料支出	195,784,000	195,510,494	273,506
7113 職員賞与支出	54,154,000	54,146,203	7,797
7114 非常勤職員給与支出	47,840,000	47,365,330	474,670
7116 退職給付支出	3,532,000	3,529,838	2,162
7117 法定福利費支出	39,168,000	38,589,528	578,472
0130 事業費支出	87,041,000	85,378,555	1,662,445
7211 給食費支出	29,780,000	29,681,906	98,094
7212 介護用品費支出	14,122,000	13,887,925	234,075
7213 医薬品費支出	162,000	133,176	28,824
7214 診療・療養等材料費支出	255,000	239,184	15,816
7215 保健衛生費支出	1,326,000	1,311,269	14,731
7216 医療費支出	3,000	1,060	1,940
7218 教養娯楽費支出	2,392,000	2,343,346	48,654
7219 日用品費支出	922,000	874,668	47,332
7223 水道光熱費支出	13,842,000	13,728,153	113,847
7224 燃料費支出	11,240,000	10,634,946	605,054
7225 消耗器具備品費支出	5,529,000	5,168,978	360,022
7226 保険料支出	550,000	544,980	5,020
7227 賃借料支出	3,257,000	3,214,920	42,080
7232 車輛費支出	3,661,000	3,614,044	46,956
0131 事務費支出	50,091,000	49,579,212	511,788
7311 福利厚生費支出	2,432,000	2,413,420	18,580
7312 職員被服費支出	156,000	148,005	7,995
7313 旅費交通費支出	303,000	296,870	6,130
7314 研修研究費支出	1,308,000	1,297,607	10,393
7315 事務消耗品費支出	1,642,000	1,587,863	54,137
7316 印刷製本費支出	287,000	261,572	25,428
7319 修繕費支出	1,121,000	1,059,711	61,289
7321 通信運搬費支出	1,686,000	1,656,757	29,243
7322 会議費支出	139,000	127,084	11,916
7323 広報費支出	594,000	589,680	4,320
7324 業務委託費支出	30,770,000	30,652,162	117,838
7325 手数料支出	19,000	18,264	736
7328 土地・建物賃借料支出	2,170,000	2,160,865	9,135
7329 租税公課支出	2,102,000	2,099,600	2,400
7331 保守料支出	3,547,000	3,480,882	66,118
7332 渉外費支出	260,000	240,800	19,200
7333 諸会費支出	559,000	557,200	1,800
7335 雑支出	996,000	930,870	65,130
0136 利用者負担軽減額	701,000	688,107	12,893
7431 利用者負担軽減額	701,000	688,107	12,893

		0137 支払利息支出	35,000	34,560	440	
		7441 支払利息支出	35,000	34,560	440	
		0138 その他の支出	9,000	8,100	900	
		7451 利用者等外給食費支出	9,000	8,100	900	
		事業活動支出計(2)	479,118,000	475,589,927	3,528,073	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,150,000	64,295,538	4,145,538	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	8,440,000	8,440,000	0	
		8711 施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	5,990,000	5,990,000	0	
		0207 固定資産売却収入	1,350,000	1,350,000	0	
		8761 車輛運搬具売却収入	1,350,000	1,350,000	0	
		施設整備等収入計(4)	9,790,000	9,790,000	0	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,990,000	5,990,000	0	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,990,000	5,990,000	0	
		0144 固定資産取得支出	22,081,000	19,896,140	2,184,860	
		7522 建物取得支出	14,904,000	14,904,000	0	
		7523 車輛運搬具取得支出	4,037,000	4,036,340	660	
		7524 器具及び備品取得支出	956,000	955,800	200	
		7526 建設仮勘定取得支出	2,184,000	0	2,184,000	
		施設整備等支出計(5)	28,071,000	25,886,140	2,184,860	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,281,000	-16,096,140	2,184,860	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,277,000	102,360	-2,174,640	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	93,000	102,360	9,360	
		8854 施設設備整備等積立預金取崩収入	2,184,000	0	-2,184,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	2,075,000	2,075,000	0	
		8881 事業区分間繰入金収入	2,075,000	2,075,000	0	
		0222 拠点区分間繰入金収入	16,450,000	16,450,000	0	
		8882 拠点区分間繰入金収入	16,450,000	16,450,000	0	
		0223 サービス区分間繰入金収入	45,919,000	0	-45,919,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	45,919,000	0	-45,919,000	
			その他の活動による収入計(7)	66,721,000	18,627,360	-48,093,640
	支出	0152 積立資産支出	54,249,000	54,241,232	7,768	
		7641 退職給付引当資産支出	1,249,000	1,241,232	7,768	
		7644 施設設備整備等積立預金積立支出	53,000,000	53,000,000	0	
		0161 サービス区分間繰入金支出	45,919,000	0	45,919,000	
7673 サービス区分間繰入金支出		45,919,000	0	45,919,000		
		その他の活動支出計(8)	100,168,000	54,241,232	45,926,768	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,447,000	-35,613,872	-2,166,872	
		予備費支出(10)	5,070,000	—	4,964,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,458,000	12,585,526	9,127,526	

前期末支払資金残高(12)	216,947,000	216,948,276	1,276
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,405,000	229,533,802	9,128,802

(注) 予備費支出△106,000円は、役員報酬支出8,000円、職員給与支出8,000円、消耗器具备品費59,000円
保険料支出4,000円、業務委託費支出24,000円、利用者等外給食費支出1,000円、退職給付引当資産
支出2,000円に充当した額である。

白寿荘・東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	0056 介護保険事業収益	538,126,024	527,871,834	10,254,190
	0057 施設介護料収益	328,564,970	321,241,530	7,323,440
	5111 介護報酬収益	297,116,849	290,442,233	6,674,616
	5113 利用者負担金収益(一般)	31,448,121	30,799,297	648,824
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	103,097,240	103,194,976	-97,736
	5121 介護報酬収益	98,727,880	99,188,650	-460,770
	5122 介護予防報酬収益	4,369,360	4,006,326	363,034
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,338,920	12,393,010	945,910
	5132 介護負担金収益(一般)	12,746,800	11,977,036	769,764
	5134 介護予防負担金収益(一般)	592,120	415,974	176,146
	0062 居宅介護支援介護料収益	12,731,330	12,541,500	189,830
	5161 居宅介護支援介護料収益	12,731,330	12,541,500	189,830
	0063 利用者等利用料収益	77,677,220	76,360,795	1,316,425
	5171 施設サービス利用料収益	909,750	905,975	3,775
	5174 食費収益(公費)	28,787,140	27,562,222	1,224,918
	5175 食費収益(一般)	34,074,300	34,024,428	49,872
	5176 居住費収益(公費)	648,640	611,200	37,440
	5177 居住費収益(一般)	13,257,390	13,256,970	420
	0064 その他の事業収益	2,716,344	2,140,023	576,321
	5181 補助金事業収益	518,453	251,640	266,813
	5183 受託事業収益	2,164,891	1,849,383	315,508
	5184 その他の事業収益	33,000	39,000	-6,000
	0089 経常経費寄附金収益	360,000	474,662	-114,662
	5541 経常経費寄附金収益	360,000	474,662	-114,662
	サービス活動収益計(1)	538,486,024	528,346,496	10,139,528
	0015 人件費	341,040,265	338,991,190	2,049,075
	4111 役員報酬	760,000	1,017,000	-257,000
4112 職員給料	195,510,494	200,287,049	-4,776,555	
4113 職員賞与	54,146,203	53,373,347	772,856	
4115 非常勤職員給与	47,365,330	38,459,748	8,905,582	
4116 派遣職員費	0	409,342	-409,342	
4117 退職給付費用	4,668,710	4,691,592	-22,882	
4118 法定福利費	38,589,528	40,753,112	-2,163,584	

サービス活動増減の部

費用

0016 事業費	85,378,555	88,382,936	-3,004,381
4211 給食費	29,681,906	27,974,136	1,707,770
4212 介護用品費	13,887,925	15,720,112	-1,832,187
4213 医薬品費	133,176	271,228	-138,052
4214 診療・療養等材料費	239,184	319,089	-79,905
4215 保健衛生費	1,311,269	1,364,631	-53,362
4216 医療費	1,060	0	1,060
4218 教養娯楽費	2,343,346	3,336,285	-992,939
4219 日用品費	874,668	1,062,536	-187,868
4223 水道光熱費	13,728,153	12,456,443	1,271,710
4224 燃料費	10,634,946	11,992,768	-1,357,822
4225 消耗器具備品費	5,168,978	6,583,424	-1,414,446
4226 保険料	544,980	594,540	-49,560
4227 賃借料	3,214,920	3,364,958	-150,038
4232 車輛費	3,614,044	3,342,786	271,258
0017 事務費	49,579,212	58,427,502	-8,848,290
4311 福利厚生費	2,413,420	2,292,407	121,013
4312 職員被服費	148,005	257,118	-109,113
4313 旅費交通費	296,870	148,585	148,285
4314 研修研究費	1,297,607	1,411,351	-113,744
4315 事務消耗品費	1,587,863	2,033,475	-445,612
4316 印刷製本費	261,572	298,648	-37,076
4319 修繕費	1,059,711	9,179,327	-8,119,616
4321 通信運搬費	1,656,757	1,597,625	59,132
4322 会議費	127,084	101,983	25,101
4323 広報費	589,680	443,095	146,585
4324 業務委託費	30,652,162	29,432,748	1,219,414
4325 手数料	18,264	61,530	-43,266
4328 土地・建物賃借料	2,160,865	2,160,865	0
4329 租税公課	2,099,600	2,171,100	-71,500
4331 保守料	3,480,882	4,680,175	-1,199,293
4332 渉外費	240,800	0	240,800
4333 諸会費	557,200	561,200	-4,000
4335 雑費	930,870	1,596,270	-665,400
0026 利用者負担軽減額	688,107	627,600	60,507
4441 利用者負担軽減額	688,107	627,600	60,507
0027 減価償却費	33,835,765	34,269,960	-434,195
4451 減価償却費	33,835,765	34,269,960	-434,195
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,530,500	-26,123,763	1,593,263
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,530,500	-26,123,763	1,593,263
サービス活動費用計(2)	485,991,404	494,575,425	-8,584,021

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,494,620	33,771,071	18,723,549	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	178,197	80,615	97,582	
		5821 受取利息配当金収益	178,197	80,615	97,582	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,221,244	813,378	407,866	
		5871 受入研修費収益	173,600	141,400	32,200	
		5872 利用者等外給食収益	8,100	2,700	5,400	
		5874 雑収益	1,039,544	669,278	370,266	
			サービス活動外収益計(4)	1,399,441	893,993	505,448
	費用	0033 支払利息	34,560	43,200	-8,640	
		4811 支払利息	34,560	43,200	-8,640	
		4841 利用者等外給食費	8,100	2,700	5,400	
			サービス活動外費用計(5)	42,660	45,900	-3,240
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,356,781	848,093	508,688
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,851,401	34,619,164	19,232,237	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	8,440,000	5,990,000	2,450,000	
		5911 施設整備等補助金収益	2,450,000	0	2,450,000	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	5,990,000	5,990,000	0	
		0104 固定資産売却益	1,349,998	0	1,349,998	
		5951 車輛運搬具売却益	1,349,998	0	1,349,998	
		0105 事業区分間繰入金収益	2,075,000	0	2,075,000	
		5961 事業区分間繰入金収益	2,075,000	0	2,075,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	16,450,000	130,000,000	-113,550,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	16,450,000	130,000,000	-113,550,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	173,641,000	-173,641,000	
		5963 サービス区分間繰入金収益	0	173,641,000	-173,641,000	
		特別収益計(8)	28,314,998	309,631,000	-281,316,002	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	14	0	14	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	14	0	14	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,440,000	5,990,000	2,450,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	8,440,000	5,990,000	2,450,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	173,641,000	-173,641,000	
4963 サービス区分間繰入金費用		0	173,641,000	-173,641,000		
	特別費用計(9)	8,440,014	179,631,000	-171,190,986		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,874,984	130,000,000	-110,125,016	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,726,385	164,619,164	-90,892,779	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	531,254,755	656,635,591	-125,380,836	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	604,981,140	821,254,755	-216,273,615	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	53,000,000	290,000,000	-237,000,000	
		6322 施設設備整備等積立金積立額	53,000,000	290,000,000	-237,000,000	

差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	551,981,140	531,254,755	20,726,385

白寿荘・東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
0001 流 動 資 産	250,427,103	243,952,782	6,474,321	0006 流 動 負 債	26,883,301	32,994,506	-6,111,205
1111 現 金 預 金	165,528,116	157,103,765	8,424,351	2112 事 業 未 払 金	20,468,276	26,912,418	-6,444,142
1131 事 業 未 収 金	80,973,816	78,623,062	2,350,754	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	5,990,000	5,990,000	0
1132 未 収 金	1,378,540	1,890,815	-512,275	2132 預 り 金	2,661	67,000	-64,339
1133 未 収 補 助 金	118,453	101,640	16,813	2133 職 員 預 り 金	422,364	4,500	417,864
1161 立 替 金	60,553	1,000	59,553	2151 仮 受 金	0	20,588	-20,588
1162 前 払 金	2,367,625	6,232,500	-3,864,875	0007 固 定 負 債	23,512,372	17,970,000	5,542,372
0002 固 定 資 産	1,150,486,520	1,099,893,789	50,592,731	2311 設 備 借 入 資 金 金	11,980,000	17,970,000	-5,990,000
0003 基 本 財 産	731,003,944	741,515,102	-10,511,158	2321 退 職 引 当 給 付 金	11,532,372	0	11,532,372
1211 土 地	349,447,067	349,447,067	0	負 債 の 部 合 計	50,395,673	50,964,506	-568,833
1212 建 物	380,556,877	391,068,035	-10,511,158	純 資 産 の 部			
1221 基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000	0	0009 基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	419,482,576	358,378,687	61,103,889	3111 基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
1312 建 物	5,588,011	6,570,238	-982,227	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	417,536,810	433,627,310	-16,090,500
1313 構 築 物	981,678	1,079,812	-98,134	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	417,536,810	433,627,310	-16,090,500
1315 車 輜 運 搬 具	5,042,627	1,704,542	3,338,085	0011 そ の 他 の 積 立 金	373,000,000	320,000,000	53,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	21,033,560	26,123,086	-5,089,526	3222 施 設 設 備 整 備 等 積 立 金	373,000,000	320,000,000	53,000,000
1321 権 利	486,720	486,720	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	551,981,140	531,254,755	20,726,385
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,787,608	2,384,289	-596,681	3311 次 期 繰 越 活 動			
1324 投 資 有 価 証 券							

	30,000	30,000	0	増減差額	551,981,140	531,254,755	20,726,385
1329 退職給付引当資産				3312 (うち当期活動増減差額)			
	11,532,372	0	11,532,372		73,726,385	164,619,164	-90,892,779
1351 施設設備整備等積立預金の資産の部合計	373,000,000	320,000,000	53,000,000	純資産の部合計	1,350,517,950	1,292,882,065	57,635,885
	1,400,913,623	1,343,846,571	57,067,052	負債及び純資産の部合計	1,400,913,623	1,343,846,571	57,067,052

脚注

1. 減価償却費の累計額： 784,459,385円
2. 徴収不能引当金の額： 0円

法人名 社会福祉法人 巻老人福祉協会
事業・拠点 [0001:法人全体]

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	0165 介護保険事業収入	962,575,000	966,900,650	4,325,650
		0174 老人福祉事業収入	34,200,000	34,578,543	378,543
		0192 医療事業収入	15,448,000	15,508,929	60,929
		0199 経常経費寄附金収入	447,000	411,000	-36,000
		0200 受取利息配当金収入	198,000	207,951	9,951
		0201 その他の収入	1,682,000	1,913,983	231,983
		事業活動収入計(1)	1,014,550,000	1,019,521,056	4,971,056
	支出	0129 人件費支出	645,708,000	643,499,361	2,208,639
		0130 事業費支出	168,922,000	165,328,864	3,593,136
		0131 事務費支出	96,493,000	94,375,167	2,117,833
		0136 利用者負担軽減額	1,111,000	1,082,022	28,978
		0137 支払利息支出	10,494,000	10,491,669	2,331
		0138 その他の支出	10,000	9,100	900
		事業活動支出計(2)	922,738,000	914,786,183	7,951,817
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,812,000	104,734,873	12,922,873	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	60,640,000	60,640,000	0
		0207 固定資産売却収入	1,350,000	1,350,000	0
		施設整備等収入計(4)	61,990,000	61,990,000	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	73,190,000	73,190,000	0
		0144 固定資産取得支出	23,525,000	21,339,500	2,185,500
施設整備等支出計(5)		96,715,000	94,529,500	2,185,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,725,000	-32,539,500	2,185,500	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,277,000	967,500	-1,309,500
		0221 事業区分間繰入金収入	2,075,000	0	-2,075,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	19,305,000	0	-19,305,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	45,919,000	0	-45,919,000
		その他の活動による収入計(7)	69,576,000	967,500	-68,608,500
	支出	0152 積立資産支出	55,410,000	55,362,500	47,500
		0159 事業区分間繰入金支出	2,075,000	0	2,075,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	19,305,000	0	19,305,000

る 収 支	〃	0161 サービス区分間繰入金支出	45,919,000	0	45,919,000
		その他の活動支出計(8)	122,709,000	55,362,500	67,346,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,133,000	-54,395,000	-1,262,000
		予備費支出(10)	7,950,000	—	7,681,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,727,000	17,800,373	21,527,373
前期末支払資金残高(12)			380,660,000	380,664,403	4,403
当期末支払資金残高(11)+(12)			376,933,000	398,464,776	21,531,776

(注) 予備費支出△269,000円は、役員報酬支出8,000円、職員給与支出8,000円、法定福利費支出35,000円、消耗器具備品費59,000円、保険料支出4,000円、通信運搬費支出12,000円、業務委託費支出139,000円、利用者等外給食費2,000円、退職給付引当資産支出2,000円に充当した額である。

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	0056 介護保険事業収益	966,900,650	948,333,943	18,566,707
		0065 老人福祉事業収益	34,578,543	33,511,220	1,067,323
		0083 医療事業収益	15,508,929	15,898,489	-389,560
		0089 経常経費寄附金収益	411,000	492,662	-81,662
		サービス活動収益計(1)	1,017,399,122	998,236,314	19,162,808
	費用	0015 人件費	644,894,361	625,626,173	19,268,188
		0016 事業費	165,328,864	167,680,605	-2,351,741
		0017 事務費	94,375,167	104,318,571	-9,943,404
		0026 利用者負担軽減額	1,082,022	849,426	232,596
		0027 減価償却費	91,627,573	91,352,560	275,013
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,215,331	-71,886,031	1,670,700
		サービス活動費用計(2)	927,092,656	917,941,304	9,151,352
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,306,466	80,295,010	10,011,456	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	207,951	125,270	82,681
		0098 その他のサービス活動外収益	1,913,983	1,594,562	319,421
		サービス活動外収益計(4)	2,121,934	1,719,832	402,102
	費用	0033 支払利息	10,491,669	12,247,100	-1,755,431
		4841 利用者等外給食費	9,100	9,200	-100
		4843 雑損失	325,000	0	325,000
		サービス活動外費用計(5)	10,825,769	12,256,300	-1,430,531
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,703,835	-10,536,468	1,832,633	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,602,631	69,758,542	11,844,089	
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	60,640,000	58,190,000
0104 固定資産売却益			1,349,998	0	1,349,998
0106 拠点区分間繰入金収益			0	133,073,921	-133,073,921
0107 サービス区分間繰入金収益			0	173,641,000	-173,641,000
特別収益計(8)			61,989,998	364,904,921	-302,914,923
費用		0042 固定資産売却損・処分損	14	0	14
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	60,640,000	58,190,000	2,450,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	133,073,921	-133,073,921

		0048 サービス区分間繰入金費用	0	173,641,000	-173,641,000
		特別費用計(9)	60,640,014	364,904,921	-304,264,907
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,349,984	0	1,349,984
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,952,615	69,758,542	13,194,073
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	741,152,895	961,394,353	-220,241,458
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	824,105,510	1,031,152,895	-207,047,385
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	53,000,000	290,000,000	-237,000,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	771,105,510	741,152,895

	3,586,269	4,810,448	-1,224,179	増減差額	771,105,510	741,152,895	29,952,615
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動 増減差額)			
	30,000	30,000	0		82,952,615	69,758,542	13,194,073
1329 退職給付引当資産							
	20,223,000	0	20,223,000				
1351 施設設備整備等積立 預金	373,000,000	320,000,000	53,000,000				
1333 試験センター保証金				純資産の部合計			
	1,625,000	1,950,000	-325,000		2,098,107,382	2,024,730,098	73,377,284
資産の部合計				負債及び 純資産の部合計			
	2,810,702,076	2,800,591,234	10,110,842		2,810,702,076	2,800,591,234	10,110,842

脚注

1. 減価償却費の累計額： 1,447,138,861円
2. 徴収不能引当金の額： 0円

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	法人合計	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	966,900,650	0	966,900,650	0	966,900,650
		0174 老人福祉事業収入	34,578,543	0	34,578,543	0	34,578,543
		0192 医療事業収入	0	15,508,929	15,508,929	0	15,508,929
		0199 経常経費寄附金収入	411,000	0	411,000	0	411,000
		0200 受取利息配当金収入	201,005	6,946	207,951	0	207,951
		0201 その他の収入	1,913,983	0	1,913,983	0	1,913,983
		事業活動収入計(1)	1,004,005,181	15,515,875	1,019,521,056	0	1,019,521,056
	支出	0129 人件費支出	639,842,691	3,656,670	643,499,361	0	643,499,361
		0130 事業費支出	158,296,282	7,032,582	165,328,864	0	165,328,864
		0131 事務費支出	93,230,518	1,144,649	94,375,167	0	94,375,167
		0136 利用者負担軽減額	1,082,022	0	1,082,022	0	1,082,022
		0137 支払利息支出	10,491,669	0	10,491,669	0	10,491,669
		0138 その他の支出	9,100	0	9,100	0	9,100
事業活動支出計(2)		902,952,282	11,833,901	914,786,183	0	914,786,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,052,899	3,681,974	104,734,873	0	104,734,873		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	60,640,000	0	60,640,000	0	60,640,000
		0207 固定資産売却収入	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000
		施設整備等収入計(4)	61,990,000	0	61,990,000	0	61,990,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	73,190,000	0	73,190,000	0	73,190,000
		0144 固定資産取得支出	21,339,500	0	21,339,500	0	21,339,500
		施設整備等支出計(5)	94,529,500	0	94,529,500	0	94,529,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,539,500	0	-32,539,500	0	-32,539,500		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	967,320	180	967,500	0	967,500
		0221 事業区分間繰入金収入	2,075,000	0	2,075,000	-2,075,000	0
		その他の活動による収入計(7)	3,042,320	180	3,042,500	-2,075,000	967,500
	支出	0152 積立資産支出	55,358,372	4,128	55,362,500	0	55,362,500
		0159 事業区分間繰入金支出	0	2,075,000	2,075,000	-2,075,000	0
		その他の活動支出計(8)	55,358,372	2,079,128	57,437,500	-2,075,000	55,362,500

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,316,052	-2,078,948	-54,395,000	0	-54,395,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,197,347	1,603,026	17,800,373	0	17,800,373
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,197,347	1,603,026	17,800,373	0	17,800,373

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	0056 介護保険事業収益	966,900,650	0	966,900,650	0	966,900,650
		0065 老人福祉事業収益	34,578,543	0	34,578,543	0	34,578,543
		0083 医療事業収益	0	15,508,929	15,508,929	0	15,508,929
		0089 経常経費寄附金収益	411,000	0	411,000	0	411,000
		サービス活動収益計(1)	1,001,890,193	15,508,929	1,017,399,122	0	1,017,399,122
	費用	0015 人件費	641,233,743	3,660,618	644,894,361	0	644,894,361
		0016 事業費	158,296,282	7,032,582	165,328,864	0	165,328,864
		0017 事務費	93,230,518	1,144,649	94,375,167	0	94,375,167
		0026 利用者負担軽減額	1,082,022	0	1,082,022	0	1,082,022
		0027 減価償却費	91,555,385	72,188	91,627,573	0	91,627,573
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,215,331	0	-70,215,331	0	-70,215,331
		サービス活動費用計(2)	915,182,619	11,910,037	927,092,656	0	927,092,656
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,707,574	3,598,892	90,306,466	0	90,306,466	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	201,005	6,946	207,951	0	207,951
		0098 その他のサービス活動外収益	1,913,983	0	1,913,983	0	1,913,983
		サービス活動外収益計(4)	2,114,988	6,946	2,121,934	0	2,121,934
	費用	0033 支払利息	10,491,669	0	10,491,669	0	10,491,669
		4841 利用者等外給食費	9,100	0	9,100	0	9,100
		4843 雑損失	325,000	0	325,000	0	325,000
		サービス活動外費用計(5)	10,825,769	0	10,825,769	0	10,825,769
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,710,781	6,946	-8,703,835	0	-8,703,835	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,996,793	3,605,838	81,602,631	0	81,602,631	
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	60,640,000	0	60,640,000	0
0104 固定資産売却益			1,349,998	0	1,349,998	0	1,349,998
0105 事業区分間繰入金収益			2,075,000	0	2,075,000	-2,075,000	0
特別収益計(8)			64,064,998	0	64,064,998	-2,075,000	61,989,998
費用		0042 固定資産売却損・処分損	14	0	14	0	14
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	60,640,000	0	60,640,000	0	60,640,000
		0046 事業区分間繰入金費用	0	2,075,000	2,075,000	-2,075,000	0
		特別費用計(9)	60,640,014	2,075,000	62,715,014	-2,075,000	60,640,014
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,424,984	-2,075,000	1,349,984	0	1,349,984	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		81,421,777	1,530,838	82,952,615	0	82,952,615	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,421,777	1,530,838	82,952,615	0	82,952,615
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	53,000,000	0	53,000,000	0	53,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,421,777	1,530,838	29,952,615	0	29,952,615

法人名 社会福祉法人 巻老人福祉協会
事業・拠点 [0001:法人全体]

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	427,788,395	15,278,075	443,066,470	0	443,066,470
現金預金	270,068,023	13,072,511	283,140,534	0	283,140,534
事業未収金	153,527,503	2,205,564	155,733,067	0	155,733,067
未収金	1,378,540	0	1,378,540	0	1,378,540
未収補助金	203,327	0	203,327	0	203,327
立替金	102,557	0	102,557	0	102,557
前払金	2,508,445	0	2,508,445	0	2,508,445
固定資産	2,367,429,533	206,073	2,367,635,606	0	2,367,635,606
基本財産	1,924,845,181	0	1,924,845,181	0	1,924,845,181
土地	349,447,067	0	349,447,067	0	349,447,067
建物	1,574,398,114	0	1,574,398,114	0	1,574,398,114
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の資産	442,584,352	206,073	442,790,425	0	442,790,425
建物	7,422,253	0	7,422,253	0	7,422,253
構築物	2,554,948	0	2,554,948	0	2,554,948
車輛運搬具	5,867,443	0	5,867,443	0	5,867,443
器具及び備品					

	27,248,347	202,125	27,450,472	0	27,450,472
権 利	1,031,040	0	1,031,040	0	1,031,040
ソフトウェア	3,586,269	0	3,586,269	0	3,586,269
投資有価証券	30,000	0	30,000	0	30,000
退職給付引当資産	20,219,052	3,948	20,223,000	0	20,223,000
施設設備整備等積立預金	373,000,000	0	373,000,000	0	373,000,000
試験センター保証金	1,625,000	0	1,625,000	0	1,625,000
資産の部合計	2,795,217,928	15,484,148	2,810,702,076	0	2,810,702,076
流動負債	117,177,620	614,074	117,791,694	0	117,791,694
事業未払金	43,488,791	614,074	44,102,865	0	44,102,865
1年以内返済予定設備資金借入金	73,190,000	0	73,190,000	0	73,190,000
預り金	76,465	0	76,465	0	76,465
職員預り金	422,364	0	422,364	0	422,364
固定負債	594,799,052	3,948	594,803,000	0	594,803,000
設備資金借入金	574,580,000	0	574,580,000	0	574,580,000
退職給付引当金	20,219,052	3,948	20,223,000	0	20,223,000
負債の部合計	711,976,672	618,022	712,594,694	0	712,594,694
基本金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
基本金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
国庫補助金等特別積立金	946,001,872	0	946,001,872	0	946,001,872
国庫補助金等特別積立金	946,001,872	0	946,001,872	0	946,001,872

その他の積立金	373,000,000	0	373,000,000	0	373,000,000
施設設備整備等積立金	373,000,000	0	373,000,000	0	373,000,000
次期繰越活動増減差額	756,239,384	14,866,126	771,105,510	0	771,105,510
次期繰越活動増減差額	756,239,384	14,866,126	771,105,510	0	771,105,510
(うち当期活動増減差額)	81,421,777	1,530,838	82,952,615	0	82,952,615
純資産の部合計	2,083,241,256	14,866,126	2,098,107,382	0	2,098,107,382
負債及び純資産の部合計	2,795,217,928	15,484,148	2,810,702,076	0	2,810,702,076