

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			
	介護保険事業収入	987,625,000	989,462,897	1,837,897
	老人福祉事業収入	351,959,000	352,140,141	181,141
	経常経費寄附金収入	9,000	109,000	100,000
	受取利息配当金収入	90,000	104,774	14,774
	その他の収入	33,543,000	35,692,464	2,149,464
	事業活動収入計(1)	1,373,226,000	1,377,509,276	4,283,276
	支出			
	人件費支出	739,968,000	743,080,732	-3,112,732
	事業費支出	265,168,000	267,051,506	-1,883,506
	事務費支出	228,084,000	224,042,393	4,041,607
	利用者負担軽減額	751,000	724,961	26,039
	支払利息支出	6,142,000	6,141,398	602
	その他の支出	2,004,000	3,375,968	-1,371,968
法人税、住民税及び事業税支出	1,500,000	551,100	948,900	
事業活動支出計(2)	1,243,617,000	1,244,968,058	-1,351,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,609,000	132,541,218	2,932,218	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	76,767,000	64,715,000	-12,052,000
	施設整備等寄附金収入	1,170,000	13,222,000	12,052,000
	固定資産売却収入	0	10,000	10,000
	施設整備等収入計(4)	77,937,000	77,947,000	10,000
支出				
固定資産取得支出	114,124,000	114,115,518	8,482	
施設整備等支出計(5)	114,124,000	114,115,518	8,482	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,187,000	-36,168,518	18,482	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	131,860,000	0	-131,860,000
	積立資産取崩収入	3,058,000	3,705,904	647,904
	その他の活動による収入計(7)	134,918,000	3,705,904	-131,212,096
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	72,252,000	72,252,000	0
	積立資産支出	19,101,000	23,467,613	-4,366,613
	拠点区分間繰入金支出	101,946,000	0	101,946,000
	その他の活動による支出	1,077,000	902,268	174,732
	その他の活動支出計(8)	194,376,000	96,621,881	97,754,119
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-59,458,000	-92,915,977	-33,457,977	
予備費支出(10)	3,407,000	0	3,407,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,557,000	3,456,723	-27,100,277	
前期末支払資金残高(12)	0	408,784,367	408,784,367	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,557,000	412,241,090	381,684,090	

### 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					
	介護保険事業収入	749,772,227	239,690,670	989,462,897	0	989,462,897
	老人福祉事業収入	228,449,236	123,690,905	352,140,141	0	352,140,141
	経常経費寄附金収入	100,000	9,000	109,000	0	109,000
	受取利息配当金収入	88,523	16,251	104,774	0	104,774
	その他の収入	21,509,741	14,182,723	35,692,464	0	35,692,464
	事業活動収入計(1)	999,919,727	377,589,549	1,377,509,276	0	1,377,509,276
	支出					
	人件費支出	560,310,672	182,770,060	743,080,732	0	743,080,732
	事業費支出	209,530,688	57,520,818	267,051,506	0	267,051,506
	事務費支出	157,857,739	66,184,654	224,042,393	0	224,042,393
	利用者負担軽減額	724,961	0	724,961	0	724,961
	支払利息支出	1,507,660	4,633,738	6,141,398	0	6,141,398
	その他の支出	1,957,658	1,418,310	3,375,968	0	3,375,968
法人税、住民税及び事業税支出	0	551,100	551,100	0	551,100	
事業活動支出計(2)	931,889,378	313,078,680	1,244,968,058	0	1,244,968,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,030,349	64,510,869	132,541,218	0	132,541,218	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	64,715,000	0	64,715,000	0	64,715,000
	施設整備等寄附金収入	13,222,000	0	13,222,000	0	13,222,000
	固定資産売却収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	施設整備等収入計(4)	77,947,000	0	77,947,000	0	77,947,000
支出						
固定資産取得支出	110,791,773	3,323,745	114,115,518	0	114,115,518	
施設整備等支出計(5)	110,791,773	3,323,745	114,115,518	0	114,115,518	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,844,773	-3,323,745	-36,168,518	0	-36,168,518	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	73,877	6,073,877	-6,073,877	0
	積立資産取崩収入	3,450,112	255,792	3,705,904	0	3,705,904
	その他の活動による収入計(7)	9,450,112	329,669	9,779,781	-6,073,877	3,705,904
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,648,000	53,604,000	72,252,000	0	72,252,000
	積立資産支出	21,743,813	1,723,800	23,467,613	0	23,467,613
	事業区分間繰入金支出	73,877	6,000,000	6,073,877	-6,073,877	0
	その他の活動による支出	902,268	0	902,268	0	902,268
	その他の活動支出計(8)	41,367,958	61,327,800	102,695,758	-6,073,877	96,621,881
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,917,846	-60,998,131	-92,915,977	0	-92,915,977	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,267,730	188,993	3,456,723	0	3,456,723	
前期末支払資金残高(11)	325,616,981	83,167,386	408,784,367	0	408,784,367	
当期末支払資金残高(10)+(11)	328,884,711	83,356,379	412,241,090	0	412,241,090	

社会福祉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)

動 定 科 目	社会福祉事業						合 計	内部取引消去	事業区分合計
	本部会計	特別養護老人ホーム 祥寿荘	サテライト望海苑	寿海荘デイサービス センター	軽費老人ホーム福 海苑	ケアハウス武久苑			
事業活動による収入									
介護保険事業収入	0	533,389,266	175,804,771	40,578,190	0	0	749,772,227	0	749,772,227
老人福祉事業収入	0	0	0	0	145,592,691	82,856,545	228,449,236	0	228,449,236
経常経費寄附金収入	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
受取利息配当金収入	2,197	53,423	2,802	4,046	3,616	22,439	88,523	0	88,523
その他の収入	3,000	8,119,083	1,539,917	12,776	9,697,473	2,137,492	21,509,741	0	21,509,741
事業活動収入計(1)	5,197	541,561,772	177,447,490	40,595,012	155,293,780	85,016,476	999,919,727	0	999,919,727
事業活動による支出									
人件費支出	11,000,000	334,715,588	109,161,335	27,439,070	55,210,501	22,784,178	560,310,672	0	560,310,672
事業費支出	119,086	97,213,157	31,489,297	4,987,534	47,898,706	27,822,908	209,530,688	0	209,530,688
事務費支出	7,044,832	62,179,311	19,285,720	3,452,080	42,873,154	23,011,642	157,857,739	0	157,857,739
利用者負担軽減額	0	683,799	0	41,162	0	0	724,961	0	724,961
支払利息支出	0	0	1,507,660	0	0	0	1,507,660	0	1,507,660
その他の支出	0	656,791	549,114	0	555,968	195,785	1,957,658	0	1,957,658
事業活動支出計(2)	18,163,918	495,448,646	161,994,126	35,929,846	146,538,329	73,814,513	931,889,378	0	931,889,378
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,158,721	46,113,126	15,453,364	4,665,166	8,755,451	11,201,963	68,030,349	0	68,030,349
施設整備等による収入									
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	64,715,000	0	64,715,000	0	64,715,000
施設整備等寄附金収入	12,052,000	0	0	1,170,000	0	0	13,222,000	0	13,222,000
固定資産売却収入	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
施設整備等収入計(4)	12,052,000	0	0	1,180,000	64,715,000	0	77,947,000	0	77,947,000
施設整備等による支出									
固定資産取得支出	30,087,000	1,265,214	187,920	6,766,978	70,065,461	2,419,200	110,791,773	0	110,791,773
施設整備等支出計(5)	30,087,000	1,265,214	187,920	6,766,978	70,065,461	2,419,200	110,791,773	0	110,791,773
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,035,000	-1,265,214	-187,920	-5,586,978	-5,350,461	-2,419,200	-32,844,773	0	-32,844,773
その他の収入									
事業区分間繰入金収入	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
拠点区分間繰入金収入	25,478,363	0	5,000,000	0	3,112,200	0	33,590,563	-33,590,563	0
積立資産取崩収入	0	2,252,535	648,864	519,446	29,267	0	3,450,112	0	3,450,112
その他の活動による収入計(7)	31,478,363	2,252,535	5,648,864	519,446	3,141,467	0	43,040,675	-33,590,563	9,450,112
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	18,648,000	0	0	0	18,648,000	0	18,648,000
積立資産支出	0	4,806,906	1,652,234	370,132	6,311,941	8,602,600	21,743,813	0	21,743,813
事業区分間繰入金支出	73,877	0	0	0	0	0	73,877	0	73,877
拠点区分間繰入金支出	0	33,565,384	0	0	3,616	21,563	33,590,563	-33,590,563	0
その他の活動による支出	39,568	125,320	347,880	0	230,900	158,600	902,268	0	902,268
その他の活動支出計(8)	113,445	38,497,610	20,648,114	370,132	6,546,457	8,782,763	74,958,521	-33,590,563	41,367,958
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,364,918	-36,245,075	-14,999,250	149,314	-3,404,990	-8,782,763	-31,917,846	0	-31,917,846
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,828,803	8,602,837	266,194	-772,498	0	0	3,267,730	0	3,267,730
前期末支払資金残高(11)	10,688,669	253,287,058	37,537,488	24,103,768	0	0	325,616,981	0	325,616,981
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,859,866	261,889,895	37,803,682	23,331,268	0	0	328,884,711	0	328,884,711

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	介護保険事業収益	989,462,897	996,094,395	-6,631,498	
		老人福祉事業収益	352,140,141	345,314,718	6,825,423	
		経常経費寄附金収益	109,000	500,000	-391,000	
		その他の収益	1,292,967	2,894,214	-1,601,247	
		サービス活動収益計(1)	1,343,005,005	1,344,803,327	-1,798,322	
	費用	人件費	748,631,717	743,934,870	4,696,847	
		事業費	267,051,508	272,081,218	-5,029,710	
		事務費	224,042,393	257,707,445	-33,665,052	
		利用者負担軽減額	724,961	1,050,744	-325,783	
		減価償却費	87,794,328	90,111,839	-2,317,511	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		20,869,807	16,027,477	4,842,330		
その他の費用		696,401	320,080	376,321		
サービス活動費用計(2)	1,308,071,501	1,349,178,719	-41,107,218			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,933,504	-4,375,392	39,308,896			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	104,774	111,963	-7,189	
		その他のサービス活動外収益	35,095,898	31,443,038	3,652,860	
		サービス活動外収益計(4)	35,200,672	31,555,001	3,645,671	
	費用	支払利息	6,141,398	7,848,333	-1,706,935	
		その他のサービス活動外費用	3,375,968	1,849,940	1,526,028	
		サービス活動外費用計(5)	9,517,366	9,698,273	-180,907	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,683,306	21,856,728	3,826,578	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,616,810	17,481,336	43,135,474		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	64,715,000	34,442,000	30,273,000
			施設整備等寄附金収益	13,222,000	1,000,000	12,222,000
固定資産売却益			9,999	70,590	-60,591	
その他の特別収益			0	16,373,848	-16,373,848	
特別収益計(8)			77,946,999	51,886,438	26,060,561	
費用		固定資産売却損・処分損	28,007	370,223	-342,216	
		国庫補助金等特別積立金積立額	65,885,000	34,442,000	31,443,000	
		その他の特別損失	0	73,645,778	-73,645,778	
		特別費用計(9)	65,913,007	108,458,001	-42,544,994	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,033,992	-56,571,563	68,605,555	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,650,802	-39,090,227	111,741,029			
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0			
法人税等調整額(13)	0	0	0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	72,650,802	-39,090,227	111,741,029			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,111,100,575	1,121,429,832	-10,329,257		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,183,200,277	1,082,339,605	100,860,672		
	基本金取崩額(17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	29,267	72,270,970	-72,241,703		
	その他の積立金積立額(19)	8,464,000	43,510,000	-35,046,000		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,174,765,544	1,111,100,575	63,664,969		

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					
	介護保険事業収益	749,772,227	239,690,670	989,462,897	0	989,462,897
	老人福祉事業収益	228,449,236	123,690,905	352,140,141	0	352,140,141
	経常経費寄附金収益	100,000	9,000	109,000	0	109,000
	その他の収益	1,292,967	0	1,292,967	0	1,292,967
	サービス活動収益計(1)	979,614,430	363,390,575	1,343,005,005	0	1,343,005,005
	費用					
	人件費	564,393,649	184,238,068	748,631,717	0	748,631,717
	事業費	209,530,690	57,520,818	267,051,508	0	267,051,508
	事務費	157,857,739	66,184,654	224,042,393	0	224,042,393
	利用者負担軽減額	724,961	0	724,961	0	724,961
	減価償却費	61,264,856	26,529,472	87,794,328	0	87,794,328
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	20,869,807	0	20,869,807	0	20,869,807
その他の費用	696,401	0	696,401	0	696,401	
サービス活動費用計(2)	973,598,489	334,473,012	1,308,071,501	0	1,308,071,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,015,941	28,917,563	34,933,504	0	34,933,504	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	88,523	16,251	104,774	0	104,774
	その他のサービス活動外収益	20,913,175	14,182,723	35,095,898	0	35,095,898
	サービス活動外収益計(4)	21,001,698	14,198,974	35,200,672	0	35,200,672
	費用					
	支払利息	1,507,660	4,633,738	6,141,398	0	6,141,398
その他のサービス活動外費用	1,957,658	1,418,310	3,375,968	0	3,375,968	
サービス活動外費用計(5)	3,465,318	6,052,048	9,517,366	0	9,517,366	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,536,380	8,146,926	25,683,306	0	25,683,306	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,552,321	37,064,489	60,616,810	0	60,616,810	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	64,715,000	0	64,715,000	0	64,715,000
	施設整備等寄附金収益	13,222,000	0	13,222,000	0	13,222,000
	固定資産売却益	9,999	0	9,999	0	9,999
	事業区分間繰入金収益	6,000,000	73,877	6,073,877	-6,073,877	0
	特別収益計(8)	83,946,999	73,877	84,020,876	-6,073,877	77,946,999
	費用					
	固定資産売却損・処分損	28,007	0	28,007	0	28,007
	国庫補助金等特別積立金積立額	65,885,000	0	65,885,000	0	65,885,000
	事業区分間繰入金費用	73,877	6,000,000	6,073,877	-6,073,877	0
特別費用計(9)	65,986,884	6,000,000	71,986,884	-6,073,877	65,913,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,960,115	-5,926,123	12,033,992	0	12,033,992	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,512,436	31,138,366	72,650,802	0	72,650,802	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	551,100	551,100	0	551,100	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	41,512,436	30,587,266	72,099,702	0	72,099,702	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	686,402,468	424,698,107	1,111,100,575	0	1,111,100,575
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	727,914,904	455,285,373	1,183,200,277	0	1,183,200,277
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	29,267	0	29,267	0	29,267
	その他の積立金積立額(19)	8,464,000	0	8,464,000	0	8,464,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	719,480,171	455,285,373	1,174,765,544	0	1,174,765,544

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)

動 定 科 目	社会福祉事業							合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
	本部会計	特別養護老人ホーム 祥寿園	サテライト望海苑	寿海荘デイサービス センター	軽費老人ホーム 海苑	ケアハウス武久苑				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	533,389,266	175,804,771	40,578,190	0	0	749,772,227	0	749,772,227
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	145,592,691	82,856,545	228,449,236	0	228,449,236
	経営経費寄附金収益	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	1,117,725	54,850	120,392	0	0	1,292,967	0	1,292,967
	サービス活動収益計(1)	0	534,506,991	175,959,621	40,698,582	145,592,691	82,856,545	979,614,430	0	979,614,430
	人件費	11,000,000	337,269,959	110,164,705	27,289,756	55,746,451	22,922,778	564,393,649	0	564,393,649
	事業費	119,086	97,213,159	31,489,297	4,987,534	47,898,706	27,822,908	209,530,690	0	209,530,690
	事務費	7,044,832	62,179,311	19,286,720	3,462,080	42,873,154	23,011,642	157,857,739	0	157,857,739
	利用者負担軽減額	0	683,799	0	41,162	0	0	724,961	0	724,961
	減価償却費	80,373	15,964,844	20,697,227	1,443,700	10,684,225	12,394,487	61,264,856	0	61,264,856
△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,091,387	1,025,641	715,353	5,321,638	7,715,788	20,869,807	0	20,869,807	
その他の費用	0	534,111	41,898	120,392	0	0	696,401	0	696,401	
サービス活動費用計(2)	18,244,291	507,753,796	180,654,206	36,629,271	151,880,898	78,436,027	973,598,489	0	973,598,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,244,291	-26,753,195	-4,694,585	-4,069,311	-6,288,207	-4,420,518	-6,015,941	0	-6,015,941	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,197	53,423	2,802	4,046	3,616	88,523	0	88,523	
	その他のサービス活動外収益	3,000	7,535,469	1,526,965	12,776	9,697,473	2,137,492	20,913,175	0	20,913,175
	サービス活動外収益計(4)	5,197	7,588,892	1,529,767	16,822	9,701,069	2,159,931	21,001,698	0	21,001,698
	支払利息	0	0	1,507,660	0	0	0	1,507,660	0	1,507,660
	その他のサービス活動外費用	0	656,791	549,114	0	555,968	195,785	1,957,658	0	1,957,658
サービス活動外費用計(5)	0	656,791	2,056,774	0	555,968	195,785	3,465,318	0	3,465,318	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	5,197	6,932,101	-527,007	16,822	9,145,121	1,964,146	17,536,380	0	17,536,380	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,239,094	33,685,296	-5,221,592	4,086,133	2,856,914	6,384,664	23,552,321	0	23,552,321	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	64,715,000	64,715,000	0	64,715,000	
	施設整備等寄附金収益	12,052,000	0	0	1,170,000	0	13,222,000	0	13,222,000	
	固定資産売却益	0	0	0	9,999	0	9,999	0	9,999	
	事業区分間繰入金収益	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	25,478,363	0	5,000,000	0	3,112,200	33,590,563	-33,590,563	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	1	0	1	-1	0	
	特別収益計(8)	43,530,363	0	5,000,000	1,180,000	67,827,200	117,537,563	-33,590,564	83,946,999	
	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	3	28,002	28,007	0	28,007
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,170,000	64,715,000	0	65,885,000	0	65,885,000
	事業区分間繰入金費用	73,877	0	0	0	0	73,877	73,877	0	73,877
拠点区分間繰入金費用	0	33,565,384	0	0	3,616	21,563	33,590,563	-33,590,563	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	0	0	-1	0		
特別費用計(9)	73,877	33,565,387	0	1,170,000	64,718,619	49,585	99,577,448	-33,590,564	65,986,884	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,456,486	-33,565,387	5,000,000	10,000	3,108,581	-49,565	17,960,115	0	17,960,115	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,217,392	119,909	-221,592	4,096,133	5,965,495	6,335,099	41,512,436	0	41,512,436	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	25,217,392	119,909	-221,592	4,096,133	5,965,495	6,335,099	41,512,436	0	41,512,436	
前期繰越活動増減差額(15)	29,820,769	313,308,011	320,933,436	31,588,109	-31,786,775	22,478,918	686,402,468	0	686,402,468	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	55,038,161	313,427,920	320,711,844	35,684,242	-25,821,280	28,814,017	727,914,904	0	727,914,904	
繰越活動増減差額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	29,267	0	29,267	0	29,267	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	8,464,000	8,464,000	0	8,464,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	55,038,161	313,427,920	320,711,844	35,684,242	-25,792,013	20,350,017	719,480,171	0	719,480,171	

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	464,742,201	474,833,724	-10,091,523	流動負債	124,753,111	138,301,357	-13,548,246
現金預金	237,597,816	307,569,912	-69,972,096	事業未払金	50,572,018	62,987,727	-12,415,709
事業未収金	160,837,857	158,402,057	2,435,800	その他の未払金	1,289,925	2,482,560	-1,192,635
未収金	997,742	4,549,387	-3,551,645	1年以内返済予定設備資金借入金	18,648,000	18,648,000	0
未収補助金	63,495,000	0	63,495,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	53,604,000	53,604,000	0
貯蔵品	465,980	240,721	225,259	未払費用	37,857	0	37,857
立替金	350,268	1,654,531	-1,304,263	預り金	270,483	221,541	48,942
前払金	0	2,417,116	-2,417,116	職員預り金	330,828	357,529	-26,701
前払費用	997,538	0	997,538	固定負債	565,506,234	632,903,650	-67,397,416
固定資産	1,994,489,845	1,948,229,089	46,260,756	設備資金借入金	115,698,000	134,346,000	-18,648,000
基本財産	964,293,557	943,733,112	20,560,445	長期運営資金借入金	391,075,000	444,679,000	-53,604,000
土地	220,906,035	220,906,035	0	退職給付引当金	58,733,234	53,878,650	4,854,584
建物	742,387,522	721,827,077	20,560,445	負債の部合計	690,259,345	771,205,007	-80,945,662
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	1,030,196,288	1,004,495,977	25,700,311	純資産の部			
土地	394,001,722	368,737,138	25,264,584	基本金	226,156,377	226,156,377	0
建物	422,968,428	443,200,681	-20,232,253	基本金	226,156,377	226,156,377	0
構築物	20,101,379	16,075,422	4,025,957	国庫補助金等特別積立金	281,565,780	236,550,587	45,015,193
機械及び装置	5,606,059	6,421,599	-815,540	国庫補助金等特別積立金	281,565,780	236,550,587	45,015,193
車輛運搬具	4,637,231	1,274,453	3,362,778	その他の積立金	86,485,000	78,050,267	8,434,733
器具及び備品	27,389,068	33,067,737	-5,678,669	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	1,655,376	1,400,626	254,750	修繕積立金	1,870,000	1,870,000	0
ソフトウェア	1,930,042	2,389,404	-459,362	施設整備等積立金	82,615,000	74,180,267	8,434,733
退職給付引当資産	58,733,234	53,878,650	4,854,584	次期繰越活動増減差額	1,174,765,544	1,111,100,575	63,664,969
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,174,765,544	1,111,100,575	63,664,969
修繕積立資産	1,870,000	1,870,000	0	(うち当期活動増減差額)	72,099,702	-39,090,227	111,189,929
施設整備等積立資産	88,390,991	74,180,267	14,210,724				
長期前払費用	902,268	0	902,268	純資産の部合計	1,768,972,701	1,651,857,806	117,114,895
その他の固定資産	10,490	0	10,490	負債及び純資産の部合計	2,459,232,046	2,423,062,813	36,169,233
資産の部合計	2,459,232,046	2,423,062,813	36,169,233				

## 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	365,458,778	99,357,300	464,816,078	-73,877	464,742,201
現金預金	184,757,389	52,840,427	237,597,816	0	237,597,816
事業未収金	115,141,899	45,695,958	160,837,857	0	160,837,857
未収金	586,822	484,797	1,071,619	-73,877	997,742
未収補助金	63,495,000	0	63,495,000	0	63,495,000
貯蔵品	129,862	336,118	465,980	0	465,980
立替金	350,268	0	350,268	0	350,268
前払費用	997,538	0	997,538	0	997,538
固定資産	1,151,197,353	843,292,492	1,994,489,845	0	1,994,489,845
基本財産	964,293,557	0	964,293,557	0	964,293,557
土地	220,906,035	0	220,906,035	0	220,906,035
建物	742,387,522	0	742,387,522	0	742,387,522
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	186,903,796	843,292,492	1,030,196,288	0	1,030,196,288
土地	25,264,584	368,737,138	394,001,722	0	394,001,722
建物	0	422,968,428	422,968,428	0	422,968,428
構築物	8,652,971	11,448,408	20,101,379	0	20,101,379
機械及び装置	0	5,606,059	5,606,059	0	5,606,059
車輛運搬具	4,637,231	0	4,637,231	0	4,637,231
器具及び備品	20,969,243	6,419,825	27,389,068	0	27,389,068
権利	1,451,610	203,766	1,655,376	0	1,655,376
ソフトウェア	705,672	1,224,370	1,930,042	0	1,930,042
退職給付引当資産	52,048,736	6,684,498	58,733,234	0	58,733,234
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	1,870,000	0	1,870,000	0	1,870,000
施設整備等積立資産	68,390,991	20,000,000	88,390,991	0	88,390,991
長期前払費用	902,268	0	902,268	0	902,268
その他の固定資産	10,490	0	10,490	0	10,490
資産の部合計	1,516,656,131	942,649,792	2,459,305,923	-73,877	2,459,232,046
流動負債	55,222,067	69,604,921	124,826,988	-73,877	124,753,111
事業未払金	36,070,572	14,501,446	50,572,018	0	50,572,018
その他の未払金	73,877	1,289,925	1,363,802	-73,877	1,289,925
1年以内返済予定設備資金借入金	18,648,000	0	18,648,000	0	18,648,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	53,604,000	53,604,000	0	53,604,000
未払費用	37,857	0	37,857	0	37,857
預り金	202,413	68,070	270,483	0	270,483
職員預り金	189,348	141,480	330,828	0	330,828
固定負債	167,746,736	397,759,498	565,506,234	0	565,506,234
設備資金借入金	115,698,000	0	115,698,000	0	115,698,000
長期運営資金借入金	0	391,075,000	391,075,000	0	391,075,000
退職給付引当金	52,048,736	6,684,498	58,733,234	0	58,733,234
負債の部合計	222,968,803	467,364,419	690,333,222	-73,877	690,259,345
基本金	226,156,377	0	226,156,377	0	226,156,377
基本金	226,156,377	0	226,156,377	0	226,156,377
国庫補助金等特別積立金	281,565,780	0	281,565,780	0	281,565,780
国庫補助金等特別積立金	281,565,780	0	281,565,780	0	281,565,780
その他の積立金	66,485,000	20,000,000	86,485,000	0	86,485,000
人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	1,870,000	0	1,870,000	0	1,870,000
施設整備等積立金	62,615,000	20,000,000	82,615,000	0	82,615,000
次期繰越活動増減差額	719,480,171	455,285,373	1,174,765,544	0	1,174,765,544
次期繰越活動増減差額	719,480,171	455,285,373	1,174,765,544	0	1,174,765,544
(うち当期活動増減差額)	41,512,436	30,587,266	72,099,702	0	72,099,702
純資産の部合計	1,293,687,328	475,285,373	1,768,972,701	0	1,768,972,701
負債及び純資産の部合計	1,516,656,131	942,649,792	2,459,305,923	-73,877	2,459,232,046

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						合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部会計	特別養護老人ホーム祥寿園	サテライト望海苑	望海苑デイサービスセンター	軽費老人ホーム福寿苑	ケアハウス武久苑			
流動資産	5,940,597	281,556,956	44,135,474	25,554,706	74,543,180	5,003,356	436,734,269	-71,275,491	365,458,778
現金預金	3,323,250	129,715,676	18,553,285	18,834,541	9,739,897	4,590,740	184,757,389	0	184,757,389
事業未収金	0	82,804,112	24,834,214	6,663,455	617,893	222,225	115,141,899	0	115,141,899
未収金	2,597,563	2,747,928	515,395	0	71,427	0	5,932,313	-5,345,491	586,822
未収補助金	0	0	0	0	63,495,000	0	63,495,000	0	63,495,000
貯蔵品	0	51,172	2,460	45,152	18,550	12,528	129,862	0	129,862
立替金	0	133,076	0	0	217,192	0	350,268	0	350,268
前払費用	19,784	174,992	230,120	11,558	383,221	177,863	997,538	0	997,538
拠点区分間貸付金	0	65,930,000	0	0	0	0	65,930,000	-65,930,000	0
固定資産	50,178,295	134,381,364	463,288,870	27,871,015	171,763,855	303,713,954	1,151,197,353	0	1,151,197,353
基本財産	20,132,100	92,623,599	444,717,653	22,023,588	147,944,287	236,852,330	964,293,557	0	964,293,557
土地	19,132,100	10,285,000	109,392,500	0	18,178,435	63,918,000	220,906,035	0	220,906,035
建物	0	82,338,599	335,325,153	22,023,588	129,765,852	172,934,330	742,387,522	0	742,387,522
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	30,046,195	41,757,765	18,571,217	5,847,427	23,819,568	66,861,624	186,903,796	0	186,903,796
土地	25,264,584	0	0	0	0	0	25,264,584	0	25,264,584
構築物	4,742,043	495,953	2,416,278	434,461	332,361	231,875	8,652,971	0	8,652,971
車両運搬具	0	1,055,971	0	2,236,934	1,344,325	1	4,637,231	0	4,637,231
器具及び備品	0	9,044,037	1,556,894	1,207,339	8,498,511	662,462	20,969,243	0	20,969,243
権利	0	0	933,106	74,984	0	443,520	1,451,610	0	1,451,610
ソフトウェア	0	318,924	162,864	0	108,092	115,792	705,672	0	705,672
退職給付引当資産	0	30,717,560	13,154,195	1,893,709	4,518,898	1,764,374	52,048,736	0	52,048,736
人件費積立資産	0	0	0	0	500,000	1,500,000	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	1,870,000	1,870,000	0	1,870,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0	8,275,991	60,115,000	68,390,991	0	68,390,991
長期前払費用	39,568	125,320	347,880	0	230,900	158,600	902,268	0	902,268
その他の固定資産	0	0	0	0	10,490	0	10,490	0	10,490
資産の部合計	56,118,892	415,938,320	507,424,344	53,425,721	246,307,035	308,717,310	1,587,931,622	-71,275,491	1,516,656,131
流動負債	80,731	19,667,061	24,979,792	2,223,438	74,543,180	5,003,356	126,497,558	-71,275,491	55,222,067
事業未払金	6,854	17,015,906	4,914,188	893,114	8,366,397	4,874,113	36,070,572	0	36,070,572
その他の未払金	73,877	2,572,384	1,417,604	1,330,324	3,616	21,563	5,419,368	-5,345,491	73,877
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	18,648,000	0	0	0	18,648,000	0	18,648,000
未払費用	0	37,857	0	0	0	0	37,857	0	37,857
預り金	0	0	0	0	202,413	0	202,413	0	202,413
職員預り金	0	40,914	0	0	40,754	107,680	189,348	0	189,348
拠点区分間借入金	0	0	0	0	65,930,000	0	65,930,000	-65,930,000	0
固定負債	0	30,717,560	128,852,195	1,893,709	4,518,898	1,764,374	167,746,736	0	167,746,736
設備資金借入金	0	0	115,698,000	0	0	0	115,698,000	0	115,698,000
退職給付引当金	0	30,717,560	13,154,195	1,893,709	4,518,898	1,764,374	52,048,736	0	52,048,736
負債の部合計	80,731	50,384,621	153,831,987	4,117,147	79,062,078	6,767,730	294,244,294	-71,275,491	222,968,803
基本金	1,000,000	10,285,000	0	0	95,882,422	118,988,955	226,156,377	0	226,156,377
基本金	1,000,000	10,285,000	0	0	95,882,422	118,988,955	226,156,377	0	226,156,377
国庫補助金等特別積立金	0	41,840,779	32,820,513	13,624,332	94,154,548	99,125,608	281,565,780	0	281,565,780
国庫補助金等特別積立金	0	41,840,779	32,820,513	13,624,332	94,154,548	99,125,608	281,565,780	0	281,565,780
その他の積立金	0	0	0	0	3,000,000	63,485,000	66,485,000	0	66,485,000
人件費積立金	0	0	0	0	500,000	1,500,000	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	1,870,000	1,870,000	0	1,870,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	2,500,000	60,115,000	62,615,000	0	62,615,000
次期繰越活動増減差額	55,038,161	313,427,920	320,771,844	35,684,242	-25,792,013	20,350,017	719,480,171	0	719,480,171
次期繰越活動増減差額	55,038,161	313,427,920	320,771,844	35,684,242	-25,792,013	20,350,017	719,480,171	0	719,480,171
(うち当期活動増減差額)	25,217,392	119,909	-221,592	4,096,133	5,965,495	6,335,099	41,512,436	0	41,512,436
純資産の部合計	56,038,161	365,553,699	353,592,357	49,308,574	167,244,957	301,949,580	1,293,687,328	0	1,293,687,328
負債及び純資産の部合計	56,118,892	415,938,320	507,424,344	53,425,721	246,307,035	308,717,310	1,587,931,622	-71,275,491	1,516,656,131