

貸借対照表

平成27年3月31現在

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	130,481,411	109,395,997	21,085,414	流動負債	22,522,442	17,516,814	5,005,628
現金預金	68,396,802	72,992,641	-4,595,839	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	10,410,444	6,955,540	3,454,904
未収金	61,565,115	36,395,251	25,169,864	預り金	3,459,036	1,901,274	1,557,762
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	802,962	0	802,962
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,850,000	8,660,000	-810,000
立替金	211,769	8,105	203,664	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	307,725	0	307,725				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,106,363,655	868,663,885	237,699,770	固定負債	674,470,000	503,807,000	170,663,000
基本財産	1,062,723,281	575,361,707	487,361,574	設備資金借入金	623,290,000	478,807,000	144,483,000
建物	917,225,001	429,863,427	487,361,574	長期運営資金借入金	34,280,000	0	34,280,000
土地	145,498,280	145,498,280	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	修繕引当金	16,900,000	25,000,000	-8,100,000
その他の固定資産	43,640,374	293,302,178	-249,661,804	負債の部合計	696,992,442	521,323,814	175,668,628
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	4,181,813	5,472,426	-1,290,613	基本金	128,421,000	128,421,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	128,421,000	128,421,000	0
車輛運搬具	3,012,067	5,356,050	-2,343,983	国庫補助金等特別積立金	281,128,594	155,684,341	125,444,253
器具及び備品	19,243,614	2,145,822	17,097,792	その他の積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
土地	0	0	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	0	265,125,000	-265,125,000	人件費積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
権利	152,880	152,880	0	次期繰越活動収支差額	113,303,030	157,630,727	-44,327,697
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	113,303,030 -42,327,697	157,630,727 -3,136,924	-44,327,697 -39,190,773
保証金	50,000	50,000	0				
修繕積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立預金	12,000,000	10,000,000	2,000,000	純資産の部合計	539,852,624	456,736,068	83,116,556
資産の部合計	1,236,845,066	978,059,882	258,785,184	負債及び純資産の部合計	1,236,845,066	978,059,882	258,785,184

脚注

1. 減価償却費の累計額 374,211,625 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 修繕引当金の計上基準

建物及び建物付属設備につき、将来の修繕に備えるため、取得価額の2.5%を計上しておりますが、規定により引当金の残高は、2,500万円を上限としています。

(2) 賞与引当金の計上基準

従業員に対する賞与の支給に備えるため、暦年基準による税法限度額に相当する金額を計上しております。

(3) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉医療事業団及び新潟県民間社会福祉職員退職共済積立基金に加入しているため、退職給与引当金は設けておりません。

2. 重要な会計方針の変更

変更はありません。

3. 基本財産の増加

0 円

4. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 917,225,001 円  
基本財産土地 145,498,280 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 623,290,000 円

5. 重要な後発事象

該当事項はありません。

平成27年3月31現在

資産の部						負債の部					
	合計	デイ	ショート	保育園	特別養護 老人ホーム		合計	デイ	ショート	保育園	特別養護 老人ホーム
流動資産	130,481,411	31,332,903	28,057,086	25,769,506	45,321,916	流動負債	22,522,442	6,851,136	4,493,523	4,256,930	6,920,853
現金預金	68,396,802	17,128,784	8,983,976	25,769,506	16,514,536	短期運営資金借入金					
有価証券	0					未払金	10,410,444	2,719,415	1,640,845	1,991,904	4,058,280
未収金	61,565,115	14,143,486	19,073,110	0	28,348,519	預り金	3,459,036	1,981,721	505,586	865,026	106,703
貯蔵品	0					前受金					
前払金	0					仮受金	802,962		247,092		555,870
短期貸付金	0					賞与引当金	7,850,000	2,150,000	2,100,000	1,400,000	2,200,000
立替金	211,769				211,769	その他の流動負債					
仮払金	307,725	60,633			247,092						
その他の流動資産	0					固定負債	847,115,062	22,812,000	236,139,085	22,466,000	565,697,977
固定資産	1,279,008,717	322,879,668	186,603,815	156,073,336	613,451,898	設備資金借入金	623,290,000	5,912,000	86,812,000	22,466,000	508,100,000
基本財産	1,062,723,281	146,638,333	186,558,120	133,822,783	595,704,045	長期運営資金借入金	34,280,000				34,280,000
建物	917,225,001	123,266,053	152,156,120	131,098,783	510,704,045	本部借入金	172,645,062		149,327,085		23,317,977
土地	145,498,280	23,372,280	34,402,000	2,724,000	85,000,000	退職給与引当金	0				
基本財産特定預金	0					修繕引当金	16,900,000	16,900,000			
その他の固定資産	216,285,436	176,241,335	45,695	22,250,553	17,747,853	負債の部合計	869,637,504	29,663,136	240,632,608	26,722,930	572,618,830
建物	0					純資産の部					
構築物	4,181,813	188,363	3,939	3,989,511		基本金	128,421,000	118,421,000	0	0	10,000,000
機械及び装置	0					基本金	128,421,000	118,421,000			10,000,000
車輛運搬具	3,012,067	3,012,066	1			国庫補助金等特別積立金	281,128,594	59,856,052	4,422,856	82,728,633	134,121,053
器具及び備品	19,243,614	192,964	41,755	1,261,042	17,747,853	その他の積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	0
土地	0					修繕積立金	5,000,000			5,000,000	
建設仮勘定	0					人件費積立金	12,000,000			12,000,000	
権利	152,880	152,880				次期繰越活動収支差額	113,303,030	146,272,383	-30,394,563	55,391,279	-57,966,069
投資有価証券	0					次期繰越活動収支差額	113,303,030	146,272,383	-30,394,563	55,391,279	-57,966,069
施設貸付金	172,645,062	172,645,062				(うち当期活動収支差額	-42,327,697	3,380,450	-3,179,356	6,514,528	-49,043,319
保証金	50,000	50,000					0				
修繕積立預金	5,000,000			5,000,000			0				
人件費積立預金	12,000,000			12,000,000			0				
							0				
							0				
							0				
							0				
							0				
							0				
							0				
							0				
							0				
資産の部合計	1,409,490,128	354,212,571	214,660,901	181,842,842	658,773,814	純資産の部合計	539,852,624	324,549,435	-25,971,707	155,119,912	86,154,984
						負債及び純資産の部合計	1,409,490,128	354,212,571	214,660,901	181,842,842	658,773,814

## 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

勘定科目		予算	決算	増減	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	219,620,000	198,377,446	-21,242,554	
	利用料収入	67,416,000	47,684,631	-19,731,369	
	措置費収入			0	
	運営費収入	88,061,000	88,061,825	825	
	私的契約利用料収入	337,000	337,650	650	
	經常経費補助金収入	22,533,000	39,428,420	16,895,420	
	寄附金収入	40,000	40,000	0	
	雑収入	9,870,000	10,044,870	174,870	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	21,000	19,598	-1,402	
	会計単位間繰入金収入			0	
	経理区分間繰入金収入	7,983,000	8,401,678	418,678	
	經常収入計(1)	415,881,000	392,396,118	-23,484,882	
支出					
人件費支出	285,549,000	279,090,865	-6,458,135		
事務費支出	28,593,794	39,809,267	11,215,473		
事業費支出	58,354,000	74,539,104	16,185,104		
借入金利息支出	8,594,000	5,710,301	-2,883,699		
経理区分間繰入金支出	7,983,000	8,401,678	418,678		
經常支出計(2)	389,073,794	407,551,215	18,477,421		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,807,206	-15,155,097	-41,962,303		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	130,000,000	139,000,000	9,000,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	130,000,000	139,000,000	9,000,000	
	支出				
固定資産取得支出	270,310,000	285,338,117	15,028,117		
元入金支出			0		
			0		
			0		
施設整備等支出計(5)	270,310,000	285,338,117	15,028,117		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-140,310,000	-146,338,117	-6,028,117		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	523,000,000	564,492,859	41,492,859	
	投資有価証券売却収入			0	
	借入金元金償還補助金収入			0	
	積立預金取崩収入			0	
	その他の収入		3,000,000	3,000,000	
	財務収入計(7)	523,000,000	567,492,859	44,492,859	
	支出				
	借入金元金償還金支出	369,952,000	372,337,000	2,385,000	
	投資有価証券取得支出			0	
積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の支出	3,000,000	16,392,859	13,392,859		
流動資産評価減等による資金減少額等			0		
財務支出計(8)	374,952,000	390,729,859	15,777,859		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	148,048,000	176,763,000	28,715,000		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,545,206	15,269,786	-19,275,420		

前期末支払資金残高(12)	100,539,183	100,539,183	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,084,389	115,808,969	-19,275,420

(注1) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		合計	本部	藤の木原デイサー ビスセンター	藤の木の里	ほのぼの保育園	特別養護 老人ホーム
収 入	介護保険収入	198,377,446		67,274,278	79,329,480		51,773,688
	利用料収入						
	利用料収入	25,487,889		4,944,624	11,983,951		8,559,314
	利用者負担金収入	22,196,742		7,233,518	9,456,933		5,506,291
	措置費収入						
	事務費収入	0					
	事業費収入	0					
	運営費収入						
	運営費収入	88,061,825				88,061,825	
	私的契約利用料収入						
	私的契約利用料収入	337,650				337,650	
	経常経費補助金収入						
	経常経費補助金収入	39,428,420		945,000		22,533,420	15,950,000
	寄附金収入						
	寄附金収入	40,000				40,000	
	雑収入						
	雑収入	10,044,870		7,257,726	1,306,944	1,269,272	210,928
	借入金利息補助金収入						
	借入金利息補助金収入	0					
	受取利息配当金収入						
受取利息配当金収入	19,598		6,256	3,041	9,128	1,173	
会計単位間繰入金収入							
公益事業会計繰入金収入	0						
収益事業会計繰入金収入	0						
経理区分間繰入金収入							
経理区分間繰入金収入	8,401,678	8,401,678					
経常収入計(1)	392,396,118	8,401,678	87,661,402	102,080,349	112,251,295	82,001,394	
経 常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出						
	役員報酬	8,250,000	8,250,000				
	職員俸給	141,330,298		28,582,816	33,984,067	47,513,089	31,250,326
	職員諸手当	26,674,438		6,097,555	9,203,569	2,925,853	8,447,461
	非常勤職員給与	66,449,802		12,752,216	21,164,414	21,349,856	11,183,316
	退職金	0					0
	退職共済掛金	3,488,500		906,100	1,039,400	933,000	610,000
	法定福利費	32,897,827		7,588,853	8,493,525	10,266,902	6,548,547
	事務費支出						0
	福利厚生費	1,809,135		385,219	403,548	729,874	290,494
	旅費交通費	64,520			5,120	54,840	4,560
	研修費	449,274		16,100	39,760	60,136	333,278
	消耗品費	775,962		205,607	105,918	133,487	330,950
	器具什器費	597,657		0	11,080	131,523	455,054
	印刷製本費	115,191				0	115,191
	水道光熱費	313,869	120,000			193,869	0
	燃料費	26,868					26,868
	修繕費	4,270,565		2,018,815	362,926	964,128	924,696
	通信運搬費	1,636,842		571,951	344,393	301,393	419,105
	会議費	125,622	31,678		31,677	62,267	
広報費	530,300				0	530,300	
業務委託費	20,812,838		2,520,127	1,119,887	1,316,686	15,856,138	
手数料	926,042		226,631	137,169	250,211	312,031	
損害保険料	2,053,630		656,585	461,725	121,000	814,320	
賃借料	3,186,529		971,989	899,577	558,247	756,716	
租税公課	999,882		184,782			815,100	
雑費	1,114,541		224,802	186,280	403,836	299,623	

## 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		合計	本部	藤の木原デイサービスセンター	藤の木の里	ほのぼの保育園	特別養護老人ホーム
出	事業費支出						
	給食費	18,968,238		6,585,129	3,955,970	4,767,925	3,659,214
	保健衛生費	186,403		95,580		90,823	
	被服費	0					
	教養娯楽費	187,467		55,918	86,448		45,101
	日用品費	0					
	保育材料費	1,162,689				1,162,689	
	本人支給金	0					
	水道光熱費	16,951,582		3,012,880	4,862,632	3,683,582	5,392,488
	燃料費	2,047,620		1,656,829	331,490		59,301
	消耗品費	15,488,159		583,911	1,896,523	932,956	12,074,769
	器具什器費	7,216,602		0		109,560	7,107,042
	賃借料	8,782,967		1,697,208	2,533,494	439,915	4,112,350
	教育指導費	0					
	就職支度費	0					
	医療費	224,802		5,220	140,290		79,292
	葬祭費	222,390		113,280	76,110		33,000
	雑費	3,100,185		345,032	1,233,926	1,358,048	163,179
	借入金利息支出						
借入金利息支出	5,710,301		81,406	1,182,384	373,880	4,072,631	
経理区分間繰入金支出							
経理区分間繰入金支出	8,401,678		3,235,158	2,483,260	2,683,260		
経常支出計(2)	407,551,215	8,401,678	81,377,699	96,776,562	103,872,835	117,122,441	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,155,097	0	6,283,703	5,303,787	8,378,460	-35,121,047	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入					
		施設整備補助金収入	136,000,000				136,000,000
		設備整備補助金収入	3,000,000		3,000,000		
		施設整備等寄附金収入	0				
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0				
	固定資産売却収入						
	器具及び備品売却収入	0					
	車輛運搬具売却収入	0					
	土地売却収入	0					
	施設整備等収入計(4)	139,000,000	0	3,000,000	0	0	136,000,000
出	固定資産取得支出						
	建物取得支出	257,580,000				257,580,000	
	構築物取得支出	0					
	車輛運搬具取得支出	0					
	器具及び備品等取得支出	27,758,117		8,100,000		310,000	19,348,117
土地取得支出	0						
建設仮勘定取得支出	0						
元入金支出							
公益事業会計元入金支出	0						
収益事業会計元入金支出	0						
施設整備等支出計(5)	285,338,117	0	8,100,000	0	310,000	276,928,117	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-146,338,117	0	-5,100,000	0	-310,000	-140,928,117	

## 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		合計	本部	藤の木原デイサービスセンター	藤の木の里	ほのぼの保育園	特別養護老人ホーム
財務活動による収入支	借入金収入						
	設備資金借入金収入	513,100,000		5,000,000			508,100,000
	施設会計借入金収入	16,392,859					16,392,859
	長期運営資金借入金収入	35,000,000					35,000,000
	投資有価証券売却収入						
	投資有価証券売却収入	0					
	借入金元金償還補助金収入	0					
	借入金元金償還補助金収入	0					
	積立預金取崩収入	0					
	その他の収入						
	施設会計貸付金回収収入	3,000,000		3,000,000			
	その他の収入	0					
	財務収入計(7)	567,492,859	0	8,000,000	0	0	559,492,859
借入金元金償還金支出							
設備資金借入金償還金支出	368,617,000		3,588,000	9,552,000	5,352,000	350,125,000	
施設会計借入金償還金支出	3,000,000			3,000,000			
長期運営資金借入金償還金支出	720,000					720,000	
投資有価証券取得支出							
投資有価証券取得支出	0						
積立預金積立支出							
人件費積立金	2,000,000				2,000,000		
その他の支出							
施設会計貸付金支出	16,392,859		16,392,859				
前払金支出	0						
流動資産評価減等による資金減少額等							
徴収不能額	0						
有価証券売却益	0						
有価証券売却損	0						
有価証券評価損	0						
財務支出計(8)	390,729,859	0	19,980,859	12,552,000	7,352,000	350,845,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	176,763,000	0	-11,980,859	-12,552,000	-7,352,000	208,647,859	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,269,786	0	-10,797,156	-7,248,213	716,460	32,598,695	
前期末支払資金残高(11)	100,539,183	0	37,428,923	32,911,776	22,196,116	8,002,368	
当期末支払資金残高(10)+(11)	115,808,969	0	26,631,767	25,663,563	22,912,576	40,601,063	

(注)

デイサービスセンターの施設会計貸付金支出は、藤の木の里及び地域密着型老人介護福祉施設への支出であります。  
藤の木の里及び地域密着型老人介護福祉施設の施設会計借入金収入はデイサービスセンターからの収入であります。

## 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	198,377,446	155,906,868	42,470,578
		利用料収入	47,684,631	34,061,014	13,623,617
		措置費収入			0
		運営費収入	88,061,825	86,604,307	1,457,518
		私的契約利用料収入	337,650	353,350	-15,700
		経常経費補助金収入	39,428,420	23,679,770	15,748,650
		寄附金収入	40,000		40,000
		雑収入	10,044,870	8,934,547	1,110,323
		借入金元金償還補助金収入			0
		引当金戻入	8,660,000	7,100,000	1,560,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,555,747	8,853,120	1,702,627	
	事業活動収入計(1)		403,190,589	325,492,976	77,697,613
	支出	人件費支出	279,090,865	222,599,421	56,491,444
事務費支出		39,809,267	25,877,227	13,932,040	
事業費支出		74,539,104	39,559,049	34,980,055	
減価償却費		41,538,345	28,524,492	13,013,853	
修繕引当金繰入				0	
賞与引当金繰入		7,850,000	8,660,000	-810,000	
事業活動支出計(2)		442,827,581	325,220,189	117,607,392	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-39,636,992	272,787	-39,909,779	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収入	19,598	17,445	2,153
		会計単位間繰入金収入			0
		経理区分間繰入金収入	8,401,678	9,612,906	-1,211,228
		投資有価証券売却益(売却収入)			0
	有価証券売却益(売却収入)			0	
	事業活動外収入計(4)		8,421,276	9,630,351	-1,209,075
	支出	借入金利息支出	5,710,301	3,427,156	2,283,145
		経理区分間繰入金支出	8,401,678	9,612,906	-1,211,228
		投資有価証券売却損(売却原価)			0
有価証券売却損(売却原価)				0	
資産評価損			0		
事業活動外支出計(5)		14,111,979	13,040,062	1,071,917	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-5,690,703	-3,409,711	-2,280,992	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-45,327,695	-3,136,924	-42,190,771	
特別収支の部	収入	設備整備等補助金収入	136,000,000		136,000,000
		施設整備等補助金収入	3,000,000		3,000,000
		施設整備等寄付金収入	0	10,000,000	-10,000,000
		固定資産売却益(受贈益)			0
		前期損益修正益			0
	特別収入計(8)		139,000,000	10,000,000	129,000,000
支出	基本金組入額	0	10,000,000	-10,000,000	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	136,000,000		136,000,000	
特別支出計(9)		136,000,002	10,000,000	126,000,002	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		2,999,998	0	2,999,998	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-42,327,697	-3,136,924	-39,190,773	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		157,630,727	165,767,651	-8,136,924
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		115,303,030	162,630,727	-47,327,697
	基本金取崩額(14)				0
	基本金組入額(15)				0
	その他の積立金取崩額(16)				0
	その他の積立金積立額(17)				0
	修繕積立金積立額				0
	人件費積立金積立額		2,000,000	5,000,000	-3,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		113,303,030	157,630,727	-44,327,697	

## 事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		合計	本部	藤の木原デイサービスセンター	藤の木の里	ほのぼの保育園	特別養護老人ホーム
事業活動収支の内	介護保険収入						
	介護保険収入	198,377,446		67,274,278	79,329,480		51,773,688
	利用料収入						
	利用料収入	25,487,889		4,944,624	11,983,951		8,559,314
	利用者負担金収入	22,196,742		7,233,518	9,456,933		5,506,291
	措置費収入						
	事務費収入	0					
	事業費収入	0					
	運営費収入						
	運営費収入	88,061,825				88,061,825	
	私的契約利用料収入						
	私的契約利用料収入	337,650				337,650	
	経常経費補助金収入						
	経常経費補助金収入	39,428,420		945,000		22,533,420	15,950,000
	寄附金収入						
	寄附金収入	40,000				40,000	
	雑収入						
	雑収入	10,044,870		7,257,726	1,306,944	1,269,272	210,928
	借入金元金償還補助金収入						
	借入金元金償還補助金収入	0					
引当金戻入							
賞与引当金戻入	8,660,000		2,260,000	2,300,000	4,100,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,555,747		3,222,558	920,362	4,533,880	1,878,947	
事業活動収入計(1)	403,190,589	0	93,137,704	105,297,670	120,876,047	83,879,168	
事業活動収支の内	人件費支出						
	役員報酬	8,250,000	8,250,000				
	職員俸給	141,330,298		28,582,816	33,984,067	47,513,089	31,250,326
	職員諸手当	26,674,438		6,097,555	9,203,569	2,925,853	8,447,461
	非常勤職員給与	66,449,802		12,752,216	21,164,414	21,349,856	11,183,316
	退職金	0					
	退職共済掛金	3,488,500		906,100	1,039,400	933,000	610,000
	法定福利費	32,897,827		7,588,853	8,493,525	10,266,902	6,548,547
	事務費支出						
	福利厚生費	1,809,135		385,219	403,548	729,874	290,494
	旅費交通費	64,520			5,120	54,840	4,560
	研修費	449,274		16,100	39,760	60,136	333,278
	消耗品費	775,962		205,607	105,918	133,487	330,950
	器具什器費	597,657		0	11,080	131,523	455,054
	印刷製本費	115,191					115,191
	水道光熱費	313,869	120,000			193,869	0
	燃料費	26,868					26,868
	修繕費	4,270,565		2,018,815	362,926	964,128	924,696
	通信運搬費	1,636,842		571,951	344,393	301,393	419,105
	会議費	125,622	31,678		31,677	62,267	0
広報費	530,300				0	530,300	
業務委託費	20,812,838		2,520,127	1,119,887	1,316,686	15,856,138	
手数料	926,042		226,631	137,169	250,211	312,031	
損害保険料	2,053,630		656,585	461,725	121,000	814,320	
賃借料	3,186,529		971,989	899,577	558,247	756,716	
租税公課	999,882		184,782			815,100	
雑費	1,114,541		224,802	186,280	403,836	299,623	



事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		合計	本部	藤の木原デイサービスセンター	藤の木の里	ほのぼの保育園	特別養護老人ホーム
出	事業費支出						
	給食費	18,968,238		6,585,129	3,955,970	4,767,925	3,659,214
	保健衛生費	186,403		95,580		90,823	
	被服費	0					
	教養娯楽費	187,467		55,918	86,448		45,101
	日用品費	0					
	保育材料費	1,162,689				1,162,689	
	本人支給金	0					
	水道光熱費	16,951,582		3,012,880	4,862,632	3,683,582	5,392,488
	燃料費	2,047,620		1,656,829	331,490		59,301
	消耗品費	15,488,159		583,911	1,896,523	932,956	12,074,769
	器具什器費	7,216,602		0		109,560	7,107,042
	賃借料	8,782,967		1,697,208	2,533,494	439,915	4,112,350
	教育指導費	0					
	就職支度費	0					
	医療費	224,802		5,220	140,290		79,292
	葬祭費	222,390		113,280	76,110		33,000
	雑費	3,100,185		345,032	1,233,926	1,358,048	163,179
	減価償却費						
	減価償却費	41,538,345		9,235,809	9,603,505	9,097,812	13,601,219
徴収不能額							
徴収不能額	0						
引当金繰入							
修繕引当金繰入	0						
賞与引当金繰入	7,850,000		2,150,000	2,100,000	1,400,000	2,200,000	
事業活動支出計(2)	442,827,581	8,401,678	89,446,944	104,814,423	111,313,507	128,851,029	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-39,636,992	-8,401,678	3,690,760	483,247	9,562,540	-44,971,861	
事業活動外	借入金利息補助金収入	0					
	借入金利息補助金収入	0					
	受取利息配当金収入	19,598		6,256	3,041	9,128	1,173
	受取利息配当金収入	0					
	会計単位間繰入金収入	0					
	公益事業会計繰入金収入	0					
	収益事業会計繰入金収入	0					
	経理区分間繰入金収入	8,401,678	8,401,678				
	投資有価証券売却益(売却収入)	0					
	投資有価証券売却益(売却収入)	0					
	有価証券売却益(売却収入)	0					
	有価証券売却益(売却収入)	0					
	事業活動外収入計(4)	8,421,276	8,401,678	6,256	3,041	9,128	1,173
収入の部	借入金利息支出	5,710,301		81,406	1,182,384	373,880	4,072,631
	借入金利息支出	0					
	経理区分間繰入金支出	8,401,678		3,235,158	2,483,260	2,683,260	
	経理区分間繰入金支出	0					
	投資有価証券売却損(売却原価)	0					
	投資有価証券売却損(売却原価)	0					
	有価証券売却損(売却原価)	0					
	有価証券売却損(売却原価)	0					
	資産評価損	0					
	有価証券評価損	0					
事業活動外支出計(5)	14,111,979	0	3,316,564	3,665,644	3,057,140	4,072,631	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-5,690,703	8,401,678	-3,310,308	-3,662,603	-3,048,012	-4,071,458	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-45,327,695	0	380,452	-3,179,356	6,514,528	-49,043,319	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		合計	本部	藤の木原デイサービスセンター	藤の木の里	ほのぼの保育園	特別養護老人ホーム
特別収入	施設整備等補助金収入	136,000,000					136,000,000
	施設整備補助金収入	3,000,000		3,000,000			
	設備整備補助金収入						
	施設整備等寄付金収入						
	施設整備等寄附金収入	0					
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0					
	固定資産売却益(売却収入)	0					
	器具及び備品売却益(売却収入)	0					
	車輛運搬具受贈益	0					
	前期損益修正益	0					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0						
特別収入計(8)	139,000,000	0	3,000,000	0	0	136,000,000	
支の支	基本金組入額						
	1号基本金組入額	0					
	2号基本金組入額	0					
	3号基本金組入額	0					
	固定資産売却損・処分損(売却原価)						
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2		2			
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0					
	国庫補助金等特別積立金積立額	136,000,000					136,000,000
特別支出計(9)	136,000,002	0	2	0	0	136,000,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,999,998	0	2,999,998	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-42,327,697	0	3,380,450	-3,179,356	6,514,528	-49,043,319	
繰越活動	前期繰越活動収支差額(12)	157,630,727	0	142,891,933	-27,215,207	50,876,751	-8,922,750
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	115,303,030	0	146,272,383	-30,394,563	57,391,279	-57,966,069
活動収支差額の部	基本金取崩額(14)						
	基本金組入額(15)						
	4号基本金組入額						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	修繕積立金積立額	0					
人件費積立金積立額	2,000,000				2,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	113,303,030	0	146,272,383	-30,394,563	55,391,279	-57,966,069	