

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

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	128,426,000	128,313,507	112,493	
	障害者寮収入	48,000,000	48,677,400	-677,400	
	受取利息配当金収入	6,000	20,159	-14,159	
	その他の収入	990,000	1,788,100	-798,100	
	事業活動収入計 (1)	177,422,000	178,799,166	-1,377,166	
	支出				
	人件費支出	97,747,000	89,129,584	8,617,416	
	事業費支出	36,670,000	31,435,257	5,234,743	
	事務費支出	13,321,000	10,396,626	2,924,374	
支払利息支出	2,540,000	2,455,706	84,294		
その他の支出	1,205,000	1,179,600	25,400		
事業活動支出計 (2)	151,483,000	134,596,773	16,886,227		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,939,000	44,202,393	-18,263,393		
支 設備資金借入金元金償還支出	18,660,000	18,660,000	0		
支 施設整備等支出計 (5)	18,660,000	18,660,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-18,660,000	-18,660,000	0		
収入					
積立資産取崩収入	0	63,600	-63,600		
その他の活動収入計 (7)	13,480,000	63,600	13,416,400		
支出					
積立資産支出	3,003,000	3,001,652	1,348		
その他の活動支出計 (8)	16,483,000	3,001,652	13,481,348		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,003,000	-2,938,052	-64,948		
予備費支出 (10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,176,000	22,604,341	-18,428,341		
前期末支払資金残高 (12)	99,944,964	99,944,964	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	104,120,964	122,549,305	-18,428,341		

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

(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	128,313,507	0	128,313,507	0	128,313,507
		障害者寮収入	0	48,677,400	48,677,400	0	48,677,400
		受取利息配当金収入	20,159	0	20,159	0	20,159
		その他の収入	1,674,100	114,000	1,788,100	0	1,788,100
		事業活動収入計 (1)	130,007,766	48,791,400	178,799,166	0	178,799,166
	支出	人件費支出	82,174,630	6,954,954	89,129,584	0	89,129,584
		事業費支出	17,338,152	14,097,105	31,435,257	0	31,435,257
		事務費支出	6,782,700	3,613,926	10,396,626	0	10,396,626
		支払利息支出	633,450	1,822,256	2,455,706	0	2,455,706
		その他の支出	1,065,600	114,000	1,179,600	0	1,179,600
	事業活動支出計 (2)	107,994,532	26,602,241	134,596,773	0	134,596,773	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,013,234	22,189,159	44,202,393	0	44,202,393
設備資金借入金元金償還支出		4,920,000	13,740,000	18,660,000	0	18,660,000	
施設整備等支出計 (5)		4,920,000	13,740,000	18,660,000	0	18,660,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-4,920,000	-13,740,000	-18,660,000	0	-18,660,000	
積立資産取崩収入		63,600	0	63,600	0	63,600	
その他の活動収入計 (7)		63,600	0	63,600	0	63,600	
積立資産支出		2,761,652	240,000	3,001,652	0	3,001,652	
その他の活動支出計 (8)		2,761,652	240,000	3,001,652	0	3,001,652	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,698,052	-240,000	-2,938,052	0	-2,938,052	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		14,395,182	8,209,159	22,604,341	0	22,604,341	
前期末支払資金残高 (12)		49,169,016	50,775,948	99,944,964	0	99,944,964	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		63,564,198	58,985,107	122,549,305	0	122,549,305	

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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	養護老人ホーム徳	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	0	128,313,507	128,313,507	0	128,313,507
	受取利息配当金収入	20,159	0	20,159	0	20,159
	その他の収入	84,000	1,590,100	1,674,100	0	1,674,100
	事業活動収入計 (1)	104,159	129,903,607	130,007,766	0	130,007,766
支出	人件費支出	11,548,682	70,625,948	82,174,630	0	82,174,630
	事業費支出	0	17,338,152	17,338,152	0	17,338,152
	事務費支出	415,363	6,367,337	6,782,700	0	6,782,700
	支払利息支出	0	633,450	633,450	0	633,450
	その他の支出	84,000	981,600	1,065,600	0	1,065,600
	事業活動支出計 (2)	12,048,045	95,946,487	107,994,532	0	107,994,532
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-11,943,886	33,957,120	22,013,234	0	22,013,234
設備資金借入金元金償還支出		0	4,920,000	4,920,000	0	4,920,000
施設整備等支出計 (5)		0	4,920,000	4,920,000	0	4,920,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-4,920,000	-4,920,000	0	-4,920,000
収入	積立資産取崩収入	0	63,600	63,600	0	63,600
	拠点区分間繰入金収入	13,480,000	0	13,480,000	-13,480,000	0
	その他の活動収入計 (7)	13,480,000	63,600	13,543,600	-13,480,000	63,600
支出	積立資産支出	421,652	2,340,000	2,761,652	0	2,761,652
	拠点区分間繰入金支出	0	13,480,000	13,480,000	-13,480,000	0
	その他の活動支出計 (8)	421,652	15,820,000	16,241,652	-13,480,000	2,761,652
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		13,058,348	-15,756,400	-2,698,052	0	-2,698,052
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,114,462	13,280,720	14,395,182	0	14,395,182
前期末支払資金残高 (12)		382,964	48,786,052	49,169,016	0	49,169,016
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,497,426	62,066,772	63,564,198	0	63,564,198

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

(単位：円)

勘 定 科 目		障がい者寮徳蓮荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 入	障害者寮収入	48,677,400	48,677,400	0	48,677,400
	その他の収入	114,000	114,000	0	114,000
	事業活動収入計 (1)	48,791,400	48,791,400	0	48,791,400
支 出	人件費支出	6,954,954	6,954,954	0	6,954,954
	事業費支出	14,097,105	14,097,105	0	14,097,105
	事務費支出	3,613,926	3,613,926	0	3,613,926
	支払利息支出	1,822,256	1,822,256	0	1,822,256
	その他の支出	114,000	114,000	0	114,000
	事業活動支出計 (2)	26,602,241	26,602,241	0	26,602,241
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,189,159	22,189,159	0	22,189,159
設備資金借入金元金償還支出		13,740,000	13,740,000	0	13,740,000
施設整備等支出計 (5)		13,740,000	13,740,000	0	13,740,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-13,740,000	-13,740,000	0	-13,740,000
積立資産支出		240,000	240,000	0	240,000
その他の活動支出計 (8)		240,000	240,000	0	240,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-240,000	-240,000	0	-240,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,209,159	8,209,159	0	8,209,159

前期末支払資金残高 (12)	50,775,948	50,775,948	0	50,775,948
当期末支払資金残高 (11) + (12)	58,985,107	58,985,107	0	58,985,107

法人本部拠点区分 資金収支計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

法人本部

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収入	受取利息配当金収入	6,000	20,159	-14,159		
	その他の収入	90,000	84,000	6,000		
	利用者等外給食費収入	90,000	84,000	6,000		
	事業活動収入計 (1)	96,000	104,159	-8,159		
事業活動による支出	人件費支出	12,097,000	11,548,682	548,318		
	職員給料支出	8,480,000	8,475,786	4,214		
	職員賞与支出	1,917,000	1,809,000	108,000		
	退職給付支出	0	-300,409	300,409		
	法定福利費支出	1,700,000	1,564,305	135,695		
	事務費支出	916,000	415,363	500,637		
	福利厚生費支出	70,000	65,029	4,971		
	職員被服費支出	30,000	25,920	4,080		
	旅費交通費支出	140,000	87,000	53,000		
	研修研究費支出	10,000	0	10,000		
	事務消耗品費支出	16,000	5,218	10,782		
	通信運搬費支出	10,000	4,040	5,960		
	会議費支出	450,000	105,720	344,280		
	手数料支出	20,000	11,556	8,444		
	租税公課支出	10,000	2,880	7,120		
	渉外費支出	10,000	10,000	0		
	雑支出	150,000	98,000	52,000		
	その他の支出	90,000	84,000	6,000		
		利用者等外給食費支出	90,000	84,000	6,000	
		事業活動支出計 (2)	13,103,000	12,048,045	1,054,955	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-13,007,000	-11,943,886	-1,063,114		
収入	拠点区分間繰入金収入	13,480,000	13,480,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	13,480,000	13,480,000	0		
支出	積立資産支出	423,000	421,652	1,348		
	退職給付引当資産支出	1,000	750	250		
	退職給付引当資産支出	1,000	496	504		
	退職給付引当資産支出	421,000	420,406	594		
	その他の活動支出計 (8)	423,000	421,652	1,348		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,057,000	13,058,348	-1,348		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	50,000	1,114,462	-1,064,462		
	前期末支払資金残高 (12)	382,964	382,964	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	432,964	1,497,426	-1,064,462		

特別養護老人ホーム徳蓮荘拠点区分 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

特別養護老人ホーム徳蓮荘

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	128,426,000	128,313,507	112,493	
	地域密着型介護料収入	92,000,000	91,971,680	28,320	
	(介護報酬収入)	82,800,000	82,774,512	25,488	
	介護報酬収入	82,800,000	82,774,512	25,488	
	(利用者負担金収入)	9,200,000	9,197,168	2,832	
	介護負担金収入(一般)	9,200,000	9,197,168	2,832	
	利用者等利用料収入	36,400,000	36,302,687	97,313	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,800,000	1,927,967	-127,967	
	食費収入(公費)	6,900,000	7,609,343	-709,343	
	食費収入(一般)	7,100,000	6,384,897	715,103	
	居住費収入(公費)	7,600,000	8,455,110	-855,110	
	居住費収入(一般)	13,000,000	11,925,370	1,074,630	
	その他の事業収入	26,000	39,140	-13,140	
	受託事業収入	26,000	39,140	-13,140	
	その他の収入	800,000	1,590,100	-790,100	
	受入研修費収入	0	5,000	-5,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	985,100	-185,100	
雑収入	0	600,000	-600,000		
事業活動収入計 (1)	129,226,000	129,903,607	-677,607		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	78,100,000	70,625,948	7,474,052	
	職員給料支出	55,910,000	52,978,866	2,931,134	
	職員賞与支出	6,600,000	6,103,500	496,500	
	非常勤職員給与支出	3,900,000	3,898,469	1,531	
	派遣職員費支出	600,000	507,078	92,922	
	退職給付支出	90,000	-2,336,400	2,426,400	
	法定福利費支出	11,000,000	9,474,435	1,525,565	
	事業費支出	20,700,000	17,338,152	3,361,848	
	給食費支出	5,300,000	4,200,155	1,099,845	
	介護用品費支出	1,800,000	1,631,266	168,734	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,295,535	104,465	
	医療費支出	50,000	15,520	34,480	
	被服費支出	30,000	1,360	28,640	
	教養娯楽費支出	60,000	59,136	864	
	水道光熱費支出	6,000,000	5,256,439	743,561	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,326,090	673,910	
	保険料支出	560,000	543,896	16,104	
	賃借料支出	3,200,000	2,896,410	303,590	
	葬祭費支出	50,000	40,000	10,000	
	車輛費支出	200,000	72,345	127,655	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	7,820,000	6,367,337	1,452,663	
	福利厚生費支出	600,000	342,633	257,367	
	職員被服費支出	800,000	719,280	80,720	
	旅費交通費支出	20,000	1,400	18,600	
	研修研究費支出	350,000	276,352	73,648	
	事務消耗品費支出	370,000	181,150	188,850	
	修繕費支出	530,000	520,344	9,656	
	通信運搬費支出	400,000	293,992	106,008	
	会議費支出	130,000	91,396	38,604	
	業務委託費支出	3,050,000	2,510,816	539,184	
	手数料支出	750,000	730,372	19,628	
	租税公課支出	50,000	16,100	33,900	
保守料支出	600,000	526,500	73,500		
渉外費支出	50,000	40,000	10,000		
諸会費支出	60,000	58,900	1,100		
雑支出	60,000	58,102	1,898		
支払利息支出	640,000	633,450	6,550		
その他の支出	1,000,000	981,600	18,400		
利用者等外給食費支出	1,000,000	981,600	18,400		
事業活動支出計 (2)	108,260,000	95,946,487	12,313,513		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,966,000	33,957,120	-12,991,120		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,920,000	4,920,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	4,920,000	4,920,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,920,000	-4,920,000	0	
収 入	積立資産取崩収入	0	63,600	-63,600	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	63,600	-63,600	
	その他の活動収入計 (7)	0	63,600	-63,600	
支 出	積立資産支出	2,340,000	2,340,000	0	
	退職給付引当資産支出	2,340,000	2,340,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,480,000	13,480,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	15,820,000	15,820,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,820,000	-15,756,400	-63,600	
予備費支出 (10)	100,000		100,000		

社会福祉法人儀平会

特別養護老人ホーム徳蓮荘

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	126,000	13,280,720	-13,154,720	
前期末支払資金残高 (12)	48,786,052	48,786,052	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	48,912,052	62,066,772	-13,154,720	

障がい者寮徳蓮荘拠点区分 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

障がい者寮徳蓮荘

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収入	障害者寮収入	48,000,000	48,677,400	-677,400	
	障害者寮収入	48,000,000	48,677,400	-677,400	
	その他の収入	100,000	114,000	-14,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	114,000	-14,000	
	事業活動収入計 (1)	48,100,000	48,791,400	-691,400	
事業活動による支出	人件費支出	7,550,000	6,954,954	595,046	
	職員給料支出	4,800,000	4,698,465	101,535	
	職員賞与支出	750,000	672,500	77,500	
	非常勤職員給与支出	1,100,000	1,056,474	43,526	
	退職給付支出	0	-300,000	300,000	
	法定福利費支出	900,000	827,515	72,485	
	事業費支出	15,970,000	14,097,105	1,872,895	
	給食費支出	6,500,000	5,732,410	767,590	
	水道光熱費支出	6,000,000	5,256,415	743,585	
	消耗器具備品費支出	500,000	397,922	102,078	
	保険料支出	320,000	294,398	25,602	
	賃借料支出	2,400,000	2,276,268	123,732	
	車輛費支出	200,000	139,692	60,308	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	4,585,000	3,613,926	971,074	
	福利厚生費支出	120,000	97,149	22,851	
	職員被服費支出	90,000	77,760	12,240	
	旅費交通費支出	150,000	79,070	70,930	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	380,000	230,274	149,726	
	修繕費支出	500,000	472,500	27,500	
	通信運搬費支出	250,000	198,796	51,204	
	会議費支出	833,000	462,814	370,186	
	業務委託費支出	750,000	563,359	186,641	
	手数料支出	30,000	14,094	15,906	
	租税公課支出	805,000	804,400	600	
	保守料支出	527,000	526,500	500	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	100,000	67,210	32,790	
	支払利息支出	1,900,000	1,822,256	77,744	
	その他の支出	115,000	114,000	1,000	
	利用者等外給食費支出	115,000	114,000	1,000	
	事業活動支出計 (2)	30,120,000	26,602,241	3,517,759	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		17,980,000	22,189,159	-4,209,159	
支出	設備資金借入金元金償還支出	13,740,000	13,740,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	13,740,000	13,740,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-13,740,000	-13,740,000	0	
支出	積立資産支出	240,000	240,000	0	
	退職給付引当資産支出	240,000	240,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	240,000	240,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-240,000	-240,000	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,000,000	8,209,159	-4,209,159	
前期末支払資金残高 (12)		50,775,948	50,775,948	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		54,775,948	58,985,107	-4,209,159	

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	128,313,507	128,452,119	-138,612
	障害者寮収益	48,677,400	48,808,200	-130,800
	サービス活動収益計(1)	176,990,907	177,260,319	-269,412
	費用			
	人件費	95,068,045	92,572,871	2,495,174
	事業費	31,435,257	29,921,226	1,514,031
	事務費	10,396,626	9,623,700	772,926
	減価償却費	20,688,328	20,752,357	-64,029
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,436,170	-2,436,170	0
サービス活動費用計(2)	155,152,086	150,433,984	4,718,102	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,838,821	26,826,335	-4,987,514	
経常増減差額	収益			
	受取利息配当金収益	20,159	14,788	5,371
	その他のサービス活動外収益	1,788,100	5,092,404	-3,304,304
	サービス活動外収益計(4)	1,808,259	5,107,192	-3,298,933
	費用			
	支払利息	2,455,706	2,610,907	-155,201
その他のサービス活動外費用	1,179,600	1,158,800	20,800	
サービス活動外費用計(5)	3,635,306	3,769,707	-134,401	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,827,047	1,337,485	-3,164,532	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,011,774	28,163,820	-8,152,046	
特別増減差額	特別収益計(8)	13,480,000	0	13,480,000
	特別費用計(9)	13,480,000	0	13,480,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,011,774	28,163,820	-8,152,046	
前期繰越活動増減差額(12)	38,084,596	9,920,776	28,163,820	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	58,096,370	38,084,596	20,011,774	
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)	58,096,370	38,084,596	20,011,774	

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

(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	128,313,507	0	128,313,507	0	128,313,507
		障害者寮収益	0	48,677,400	48,677,400	0	48,677,400
		サービス活動収益計 (1)	128,313,507	48,677,400	176,990,907	0	176,990,907
	費用	人件費	87,573,091	7,494,954	95,068,045	0	95,068,045
		事業費	17,338,152	14,097,105	31,435,257	0	31,435,257
		事務費	6,782,700	3,613,926	10,396,626	0	10,396,626
		減価償却費	12,712,252	7,976,076	20,688,328	0	20,688,328
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,436,170	0	-2,436,170	0	-2,436,170
		サービス活動費用計 (2)	121,970,025	33,182,061	155,152,086	0	155,152,086
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,343,482	15,495,339	21,838,821	0	21,838,821
収益	受取利息配当金収益	20,159	0	20,159	0	20,159	
	その他のサービス活動外収益	1,674,100	114,000	1,788,100	0	1,788,100	
		サービス活動外収益計 (4)	1,694,259	114,000	1,808,259	0	1,808,259
	費用	支払利息	633,450	1,822,256	2,455,706	0	2,455,706
		その他のサービス活動外費用	1,065,600	114,000	1,179,600	0	1,179,600
	サービス活動外費用計 (5)	1,699,050	1,936,256	3,635,306	0	3,635,306	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-4,791	-1,822,256	-1,827,047	0	-1,827,047	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,338,691	13,673,083	20,011,774	0	20,011,774	
	特別収益計 (8)	13,480,000	0	13,480,000	0	13,480,000	
	特別費用計 (9)	13,480,000	0	13,480,000	0	13,480,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,338,691	13,673,083	20,011,774	0	20,011,774	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	26,443,519	11,641,077	38,084,596	0	38,084,596	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,782,210	25,314,160	58,096,370	0	58,096,370	
	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)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,782,210	25,314,160	58,096,370	0	58,096,370	

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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	養護老人ホーム徳	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用	介護保険事業収益	0	128,313,507	128,313,507	0	128,313,507
	サービス活動収益計 (1)	0	128,313,507	128,313,507	0	128,313,507
	人件費	12,270,743	75,302,348	87,573,091	0	87,573,091
	事業費	0	17,338,152	17,338,152	0	17,338,152
	事務費	415,363	6,367,337	6,782,700	0	6,782,700
	減価償却費	0	12,712,252	12,712,252	0	12,712,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,436,170	-2,436,170	0	-2,436,170
サービス活動費用計 (2)	12,686,106	109,283,919	121,970,025	0	121,970,025	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-12,686,106	19,029,588	6,343,482	0	6,343,482
収益	受取利息配当金収益	20,159	0	20,159	0	20,159
	その他のサービス活動外収益	84,000	1,590,100	1,674,100	0	1,674,100
	サービス活動外収益計 (4)	104,159	1,590,100	1,694,259	0	1,694,259
費用	支払利息	0	633,450	633,450	0	633,450
	その他のサービス活動外費用	84,000	981,600	1,065,600	0	1,065,600
	サービス活動外費用計 (5)	84,000	1,615,050	1,699,050	0	1,699,050
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		20,159	-24,950	-4,791	0	-4,791
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-12,665,947	19,004,638	6,338,691	0	6,338,691
繰越	拠点区分間繰入金収益	13,480,000	0	13,480,000	0	13,480,000
	特別収益計 (8)	13,480,000	0	13,480,000	0	13,480,000
	拠点区分間繰入金費用	0	13,480,000	13,480,000	0	13,480,000
	特別費用計 (9)	0	13,480,000	13,480,000	0	13,480,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		13,480,000	-13,480,000	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		814,053	5,524,638	6,338,691	0	6,338,691
増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	683,373	25,760,146	26,443,519	0	26,443,519
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,497,426	31,284,784	32,782,210	0	32,782,210
	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)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,497,426	31,284,784	32,782,210	0	32,782,210

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

(単位：円)

勘定科目		障がい者寮徳蓮荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
	障害者寮収益	48,677,400	48,677,400	0	48,677,400
	サービス活動収益計 (1)	48,677,400	48,677,400	0	48,677,400
費用	人件費	7,494,954	7,494,954	0	7,494,954
	事業費	14,097,105	14,097,105	0	14,097,105
	事務費	3,613,926	3,613,926	0	3,613,926
	減価償却費	7,976,076	7,976,076	0	7,976,076
	サービス活動費用計 (2)	33,182,061	33,182,061	0	33,182,061
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		15,495,339	15,495,339	0	15,495,339
	その他のサービス活動外収益	114,000	114,000	0	114,000
	サービス活動外収益計 (4)	114,000	114,000	0	114,000
費用	支払利息	1,822,256	1,822,256	0	1,822,256
	その他のサービス活動外費用	114,000	114,000	0	114,000
	サービス活動外費用計 (5)	1,936,256	1,936,256	0	1,936,256
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,822,256	-1,822,256	0	-1,822,256
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		13,673,083	13,673,083	0	13,673,083
	特別費用計 (9)	0	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		13,673,083	13,673,083	0	13,673,083
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	11,641,077	11,641,077	0	11,641,077
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,314,160	25,314,160	0	25,314,160
	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)		25,314,160	25,314,160	0	25,314,160

法人本部拠点区分 事業活動計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

法人本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	人件費	12,270,743	9,901,180	2,369,563	
	職員給料	8,475,786	6,695,000	1,780,786	
	職員賞与	1,809,000	1,659,500	149,500	
	退職給付費用	421,652	300,409	121,243	
	法定福利費	1,564,305	1,246,271	318,034	
	事務費	415,363	552,467	-137,104	
	福利厚生費	65,029	29,840	35,189	
	職員被服費	25,920	25,200	720	
	旅費交通費	87,000	150,220	-63,220	
	事務消耗品費	5,218	8,574	-3,356	
	通信運搬費	4,040	4,850	-810	
	会議費	105,720	209,960	-104,240	
	手数料	11,556	30,348	-18,792	
	租税公課	2,880	2,475	405	
渉外費	10,000	0	10,000		
雑費	98,000	91,000	7,000		
	サービス活動費用計(2)	12,686,106	10,453,647	2,232,459	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,686,106	-10,453,647	-2,232,459	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20,159	14,788	5,371	
	受取利息配当金収益	20,159	14,788	5,371	
	その他のサービス活動外収益	84,000	63,000	21,000	
	利用者等外給食費収益	84,000	63,000	21,000	
		サービス活動外収益計(4)	104,159	77,788	26,371
	その他のサービス活動外費用	84,000	63,000	21,000	
利用者等外給食費	84,000	63,000	21,000		
	サービス活動外費用計(5)	84,000	63,000	21,000	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	20,159	14,788	5,371	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,665,947	-10,438,859	-2,227,088	
	拠点区分間繰入金収益	13,480,000	10,810,000	2,670,000	
	特別収益計(8)	13,480,000	10,810,000	2,670,000	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,480,000	10,810,000	2,670,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	814,053	371,141	442,912	
	前期繰越活動増減差額(12)	683,373	312,232	371,141	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,497,426	683,373	814,053	
	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)	1,497,426	683,373	814,053	

特別養護老人ホーム徳蓮荘拠点区分 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

特別養護老人ホーム徳蓮荘

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	128,313,507	128,452,119	-138,612
	地域密着型介護料収益	91,971,680	91,362,050	609,630
	(介護報酬収益)	82,774,512	82,225,845	548,667
	介護報酬収益	82,774,512	82,225,845	548,667
	(利用者負担金収益)	9,197,168	9,136,205	60,963
	介護負担金収益(一般)	9,197,168	9,136,205	60,963
	利用者等利用料収益	36,302,687	37,036,469	-733,782
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,927,967	2,016,248	-88,281
	食費収益(公費)	7,609,343	6,934,787	674,556
	食費収益(一般)	6,384,897	7,171,534	-786,637
	居住費収益(公費)	8,455,110	7,744,580	710,530
	居住費収益(一般)	11,925,370	13,169,320	-1,243,950
	その他の事業収益	39,140	53,600	-14,460
	受託事業収益	39,140	53,600	-14,460
サービス活動収益計(1)	128,313,507	128,452,119	-138,612	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	75,302,348	75,178,548	123,800
	職員給料	52,978,866	53,998,625	-1,019,759
	職員賞与	6,103,500	7,280,000	-1,176,500
	非常勤職員給与	3,898,469	2,264,655	1,633,814
	派遣職員費	507,078	201,600	305,478
	退職給付費用	2,340,000	2,400,000	-60,000
	法定福利費	9,474,435	9,033,668	440,767
	事業費	17,338,152	16,630,385	707,767
	給食費	4,200,155	4,394,647	-194,492
	介護用品費	1,631,266	1,347,312	283,954
	保健衛生費	1,295,535	1,278,443	17,092
	医療費	15,520	3,120	12,400
	被服費	1,360	4,368	-3,008
	教養娯楽費	59,136	39,802	19,334
	水道光熱費	5,256,439	4,865,779	390,660
	消耗器具備品費	1,326,090	1,304,691	21,399
	保険料	543,896	514,428	29,468
	賃借料	2,896,410	2,790,534	105,876
	葬祭費	40,000	40,000	0
	車輛費	72,345	47,261	25,084
	事務費	6,367,337	5,672,162	695,175
	福利厚生費	342,633	350,415	-7,782
	職員被服費	719,280	701,400	17,880
	旅費交通費	1,400	4,870	-3,470
	研修研究費	276,352	282,020	-5,668
	事務消耗品費	181,150	140,736	40,414
	修繕費	520,344	245,018	275,326
	通信運搬費	293,992	302,779	-8,787
	会議費	91,396	93,012	-1,616
	業務委託費	2,510,816	2,534,414	-23,598
	手数料	730,372	292,563	437,809
	租税公課	16,100	9,000	7,100
	保守料	526,500	629,475	-102,975
	渉外費	40,000	27,560	12,440
諸会費	58,900	40,900	18,000	
雑費	58,102	18,000	40,102	
減価償却費	12,712,252	12,776,281	-64,029	
減価償却費	12,712,252	12,776,281	-64,029	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,436,170	-2,436,170	0	
国庫補助金等積立金取崩額	-2,436,170	-2,436,170	0	
サービス活動費用計(2)	109,283,919	107,821,206	1,462,713	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,029,588	20,630,913	-1,601,325	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	1,590,100	4,915,904	-3,325,804
	受入研修費収益	5,000	20,000	-15,000
	利用者等外給食費収益	985,100	982,300	2,800
	雑収益	600,000	3,913,604	-3,313,604
	サービス活動外収益計(4)	1,590,100	4,915,904	-3,325,804
	支払利息	633,450	662,970	-29,520
支払利息	633,450	662,970	-29,520	
その他のサービス活動外費用	981,600	982,300	-700	
利用者等外給食費	981,600	982,300	-700	
サービス活動外費用計(5)	1,615,050	1,645,270	-30,220	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-24,950	3,270,634	-3,295,584	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,004,638	23,901,547	-4,896,909	
費 用	拠点区分間繰入金費用	13,480,000	10,810,000	2,670,000
	拠点区分間繰入金費用	13,480,000	10,810,000	2,670,000
	特別費用計(9)	13,480,000	10,810,000	2,670,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,480,000	-10,810,000	-2,670,000

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,524,638	13,091,547	-7,566,909
前期繰越活動増減差額 (12)	25,760,146	12,668,599	13,091,547
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,284,784	25,760,146	5,524,638
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)	31,284,784	25,760,146	5,524,638

障がい者寮徳蓮荘拠点区分 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

障がい者寮徳蓮荘

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	障害者寮収益	48,677,400	48,808,200	-130,800
	障害者寮収益	48,677,400	48,808,200	-130,800
	サービス活動収益計(1)	48,677,400	48,808,200	-130,800
サービス活動増減の部	人件費	7,494,954	7,493,143	1,811
	職員給料	4,698,465	4,636,723	61,742
	職員賞与	672,500	670,500	2,000
	非常勤職員給与	1,056,474	1,036,995	19,479
	退職給付費用	240,000	300,000	-60,000
	法定福利費	827,515	848,925	-21,410
	事業費	14,097,105	13,290,841	806,264
	給食費	5,732,410	5,497,503	234,907
	水道光熱費	5,256,415	4,865,755	390,660
	消耗器具備品費	397,922	261,933	135,989
	保険料	294,398	297,394	-2,996
	賃借料	2,276,268	2,199,840	76,428
	車輛費	139,692	168,416	-28,724
	事務費	3,613,926	3,399,071	214,855
	福利厚生費	97,149	64,445	32,704
	職員被服費	77,760	75,600	2,160
	旅費交通費	79,070	110,470	-31,400
	事務消耗品費	230,274	106,619	123,655
	修繕費	472,500	93,817	378,683
	通信運搬費	198,796	177,693	21,103
	会議費	462,814	714,232	-251,418
	業務委託費	563,359	565,133	-1,774
	手数料	14,094	14,437	-343
	租税公課	804,400	802,100	2,300
	保守料	526,500	629,475	-102,975
	渉外費	20,000	0	20,000
	雑費	67,210	45,050	22,160
減価償却費	7,976,076	7,976,076	0	
減価償却費	7,976,076	7,976,076	0	
サービス活動費用計(2)	33,182,061	32,159,131	1,022,930	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		15,495,339	16,649,069	-1,153,730
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	114,000	113,500	500
	利用者等外給食費収益	114,000	113,500	500
	サービス活動外収益計(4)	114,000	113,500	500
	費用			
支払利息	1,822,256	1,947,937	-125,681	
支払利息	1,822,256	1,947,937	-125,681	
その他のサービス活動外費用	114,000	113,500	500	
利用者等外給食費	114,000	113,500	500	
サービス活動外費用計(5)	1,936,256	2,061,437	-125,181	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-1,822,256	-1,947,937	125,681
経常増減差額(7) = (3) + (6)		13,673,083	14,701,132	-1,028,049
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		13,673,083	14,701,132	-1,028,049
前期繰越活動増減差額(12)		11,641,077	-3,060,055	14,701,132
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		25,314,160	11,641,077	13,673,083
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)		25,314,160	11,641,077	13,673,083

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	126,560,203	106,626,109	19,934,094	流動負債	22,670,898	22,340,736	330,162
現金預金	106,807,195	87,234,416	19,572,779	事業未払金	3,913,411	3,551,592	361,819
事業未収金	19,080,654	18,731,965	348,689	1年以内返済予定設備資金借入金	18,660,000	18,660,000	0
立替金	48,310	31,930	16,380	未払費用	30,060	69,144	-39,084
前払費用	624,044	627,798	-3,754	職員預り金	12,457	0	12,457
固定資産	474,077,832	491,828,108	-17,750,276	仮受金	54,970	60,000	-5,030
基本財産	444,758,422	459,573,596	-14,815,174	固定負債	315,318,461	331,040,409	-15,721,948
土地	66,090,214	66,090,214	0	設備資金借入金	306,380,000	325,040,000	-18,660,000
建物	378,668,208	393,483,382	-14,815,174	退職給付引当金	8,938,461	6,000,409	2,938,052
その他の固定資産	29,319,410	32,254,512	-2,935,102	負債の部合計	337,989,359	353,381,145	-15,391,786
構築物	1,378,125	1,614,375	-236,250	純 資 産 の 部			
車両運搬具	32,021	416,271	-384,250	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	18,544,378	23,612,799	-5,068,421	国庫補助金等特別積立金	104,552,306	106,988,476	-2,436,170
権利	416,635	600,868	-184,233	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産・定期預	3,001,159	3,000,409	750	次期繰越活動増減差額	58,096,370	38,084,596	20,011,774
退職給付引当資産・普通預	2,937,302	0	2,937,302	(うち当期活動増減差額)	20,011,774	28,163,820	-8,152,046
退職給付引当資産・定期積	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	262,648,676	245,073,072	17,575,604
リサイクル預託金	9,790	9,790	0	負債及び純資産の部合計	600,638,035	598,454,217	2,183,818
資産の部合計	600,638,035	598,454,217	2,183,818				

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(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	66,251,920	60,308,283	126,560,203	0	126,560,203
現金預金	47,242,260	59,564,935	106,807,195	0	106,807,195
事業未収金	18,598,254	482,400	19,080,654	0	19,080,654
立替金	48,310	0	48,310	0	48,310
前払費用	363,096	260,948	624,044	0	624,044
固定資産	284,778,779	189,299,053	474,077,832	0	474,077,832
基本財産	258,215,461	186,542,961	444,758,422	0	444,758,422
土地	66,090,214	0	66,090,214	0	66,090,214
建物	192,125,247	186,542,961	378,668,208	0	378,668,208
その他の固定資産	26,563,318	2,756,092	29,319,410	0	29,319,410
構築物	1,378,125	0	1,378,125	0	1,378,125
車輛運搬具	32,021	0	32,021	0	32,021
器具及び備品	16,628,286	1,916,092	18,544,378	0	18,544,378
権利	416,635	0	416,635	0	416,635
退職給付引当資産・定期預	2,701,159	300,000	3,001,159	0	3,001,159
退職給付引当資産・普通預	2,637,302	300,000	2,937,302	0	2,937,302
退職給付引当資産・定期積	2,760,000	240,000	3,000,000	0	3,000,000
リサイクル預託金	9,790	0	9,790	0	9,790
資産の部合計	351,030,699	249,607,336	600,638,035	0	600,638,035
流動負債	7,607,722	15,063,176	22,670,898	0	22,670,898
事業未払金	2,592,642	1,320,769	3,913,411	0	3,913,411
1年以内返済予定設備資金借入金	4,920,000	13,740,000	18,660,000	0	18,660,000
未払費用	27,653	2,407	30,060	0	30,060
職員預り金	12,457	0	12,457	0	12,457
仮受金	54,970	0	54,970	0	54,970
固定負債	106,088,461	209,230,000	315,318,461	0	315,318,461
設備資金借入金	97,990,000	208,390,000	306,380,000	0	306,380,000
退職給付引当金	8,098,461	840,000	8,938,461	0	8,938,461
負債の部合計	113,696,183	224,293,176	337,989,359	0	337,989,359
基本金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
国庫補助金等特別積立金	104,552,306	0	104,552,306	0	104,552,306
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	32,782,210	25,314,160	58,096,370	0	58,096,370
(うち当期活動増減差額)	6,338,691	13,673,083	20,011,774	0	20,011,774
純資産の部合計	237,334,516	25,314,160	262,648,676	0	262,648,676
負債及び純資産の部合計	351,030,699	249,607,336	600,638,035	0	600,638,035

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

(単位：円)

勘定科目	法人本部	養護老人ホーム徳	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,607,890	64,644,030	66,251,920	0	66,251,920
現金預金	1,607,890	45,634,370	47,242,260	0	47,242,260
事業未収金	0	18,598,254	18,598,254	0	18,598,254
立替金	0	48,310	48,310	0	48,310
前払費用	0	363,096	363,096	0	363,096
固定資産	1,022,061	283,756,718	284,778,779	0	284,778,779
基本財産	0	258,215,461	258,215,461	0	258,215,461
土地	0	66,090,214	66,090,214	0	66,090,214
建物	0	192,125,247	192,125,247	0	192,125,247
その他の固定資産	1,022,061	25,541,257	26,563,318	0	26,563,318
構築物	0	1,378,125	1,378,125	0	1,378,125
車輛運搬具	0	32,021	32,021	0	32,021
器具及び備品	0	16,628,286	16,628,286	0	16,628,286
権利	0	416,635	416,635	0	416,635
退職給付引当資産・定期預	301,159	2,400,000	2,701,159	0	2,701,159
退職給付引当資産・普通預	300,902	2,336,400	2,637,302	0	2,637,302
退職給付引当資産・定期積	420,000	2,340,000	2,760,000	0	2,760,000
リサイクル預託金	0	9,790	9,790	0	9,790
資産の部合計	2,629,951	348,400,748	351,030,699	0	351,030,699
流動負債	110,464	7,497,258	7,607,722	0	7,607,722
事業未払金	107,157	2,485,485	2,592,642	0	2,592,642
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,920,000	4,920,000	0	4,920,000
未払費用	3,307	24,346	27,653	0	27,653
職員預り金	0	12,457	12,457	0	12,457
仮受金	0	54,970	54,970	0	54,970
固定負債	1,022,061	105,066,400	106,088,461	0	106,088,461
設備資金借入金	0	97,990,000	97,990,000	0	97,990,000
退職給付引当金	1,022,061	7,076,400	8,098,461	0	8,098,461
負債の部合計	1,132,525	112,563,658	113,696,183	0	113,696,183
基本金	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	104,552,306	104,552,306	0	104,552,306
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,497,426	31,284,784	32,782,210	0	32,782,210
(うち当期活動増減差額)	814,053	5,524,638	6,338,691	0	6,338,691
純資産の部合計	1,497,426	235,837,090	237,334,516	0	237,334,516
負債及び純資産の部合計	2,629,951	348,400,748	351,030,699	0	351,030,699

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

(単位：円)

勘定科目	障がい者寮徳蓮荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	60,308,283	60,308,283	0	60,308,283	
現金預金	59,564,935	59,564,935	0	59,564,935	
事業未収金	482,400	482,400	0	482,400	
前払費用	260,948	260,948	0	260,948	
固定資産	189,299,053	189,299,053	0	189,299,053	
基本財産	186,542,961	186,542,961	0	186,542,961	
建物	186,542,961	186,542,961	0	186,542,961	
その他の固定資産	2,756,092	2,756,092	0	2,756,092	
器具及び備品	1,916,092	1,916,092	0	1,916,092	
退職給付引当資産・定期預	300,000	300,000	0	300,000	
退職給付引当資産・普通預	300,000	300,000	0	300,000	
退職給付引当資産・定期積	240,000	240,000	0	240,000	
資産の部合計	249,607,336	249,607,336	0	249,607,336	
流動負債	15,063,176	15,063,176	0	15,063,176	
事業未払金	1,320,769	1,320,769	0	1,320,769	
1年以内返済予定設備資金借入金	13,740,000	13,740,000	0	13,740,000	
未払費用	2,407	2,407	0	2,407	
固定負債	209,230,000	209,230,000	0	209,230,000	
設備資金借入金	208,390,000	208,390,000	0	208,390,000	
退職給付引当金	840,000	840,000	0	840,000	
負債の部合計	224,293,176	224,293,176	0	224,293,176	
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	25,314,160	25,314,160	0	25,314,160	
(うち当期活動増減差額)	13,673,083	13,673,083	0	13,673,083	
純資産の部合計	25,314,160	25,314,160	0	25,314,160	
負債及び純資産の部合計	249,607,336	249,607,336	0	249,607,336	

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

法人本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,607,890	816,784	791,106	流動負債	110,464	133,411	-22,947
現金預金	1,607,890	816,784	791,106	事業未払金	107,157	117,960	-10,803
固定資産	1,022,061	600,409	421,652	未払費用	3,307	15,451	-12,144
基本財産	0	0	0	固定負債	1,022,061	600,409	421,652
その他の固定資産	1,022,061	600,409	421,652	退職給付引当金	1,022,061	600,409	421,652
退職給付引当資産・定期預	301,159	300,409	750	負債の部合計	1,132,525	733,820	398,705
退職給付引当資産・普通預	300,902	0	300,902	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産・定期積	420,000	300,000	120,000	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,497,426	683,373	814,053
				(うち当期活動増減差額)	814,053	371,141	442,912
				純資産の部合計	1,497,426	683,373	814,053
資産の部合計	2,629,951	1,417,193	1,212,758	負債及び純資産の部合計	2,629,951	1,417,193	1,212,758

特別養護老人ホーム徳蓮荘拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

特別養護老人ホーム徳蓮荘

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	64,644,030	53,508,745	11,135,285	流動負債	7,497,258	7,242,693	254,565
現金預金	45,634,370	34,821,693	10,812,677	事業未払金	2,485,485	2,229,710	255,775
事業未収金	18,598,254	18,244,165	354,089	1年以内返済予定設備資金借入金	4,920,000	4,920,000	0
立替金	48,310	31,930	16,380	未払費用	24,346	32,983	-8,637
前払費用	363,096	410,957	-47,861	職員預り金	12,457	0	12,457
固定資産	283,756,718	294,192,570	-10,435,852	仮受金	54,970	60,000	-5,030
基本財産	258,215,461	265,732,249	-7,516,788	固定負債	105,066,400	107,710,000	-2,643,600
土地	66,090,214	66,090,214	0	設備資金借入金	97,990,000	102,910,000	-4,920,000
建物	192,125,247	199,642,035	-7,516,788	退職給付引当金	7,076,400	4,800,000	2,276,400
その他の固定資産	25,541,257	28,460,321	-2,919,064	負債の部合計	112,563,658	114,952,693	-2,389,035
構築物	1,378,125	1,614,375	-236,250	純 資 産 の 部			
車両運搬具	32,021	416,271	-384,250	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	16,628,286	21,019,017	-4,390,731	国庫補助金等特別積立金	104,552,306	106,988,476	-2,436,170
権利	416,635	600,868	-184,233	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産・定期預	2,400,000	2,400,000	0	次期繰越活動増減差額	31,284,784	25,760,146	5,524,638
退職給付引当資産・普通預	2,336,400	0	2,336,400	(うち当期活動増減差額)	5,524,638	13,091,547	-7,566,909
退職給付引当資産・定期積	2,340,000	2,400,000	-60,000	純資産の部合計	235,837,090	232,748,622	3,088,468
リサイクル預託金	9,790	9,790	0	負債及び純資産の部合計	348,400,748	347,701,315	699,433
資産の部合計	348,400,748	347,701,315	699,433				

障がい者寮徳蓮荘拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

障がい者寮徳蓮荘

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	60,308,283	52,300,580	8,007,703	流動負債	15,063,176	14,964,632	98,544
現金預金	59,564,935	51,595,939	7,968,996	事業未払金	1,320,769	1,203,922	116,847
事業未収金	482,400	487,800	-5,400	1年以内返済予定設備資金借入金	13,740,000	13,740,000	0
前払費用	260,948	216,841	44,107	未払費用	2,407	20,710	-18,303
固定資産	189,299,053	197,035,129	-7,736,076	固定負債	209,230,000	222,730,000	-13,500,000
基本財産	186,542,961	193,841,347	-7,298,386	設備資金借入金	208,390,000	222,130,000	-13,740,000
建物	186,542,961	193,841,347	-7,298,386	退職給付引当金	840,000	600,000	240,000
その他の固定資産	2,756,092	3,193,782	-437,690	負債の部合計	224,293,176	237,694,632	-13,401,456
器具及び備品	1,916,092	2,593,782	-677,690	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産・定期預	300,000	300,000	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産・普通預	300,000	0	300,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産・定期積	240,000	300,000	-60,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	25,314,160	11,641,077	13,673,083
				(うち当期活動増減差額)	13,673,083	14,701,132	-1,028,049
				純資産の部合計	25,314,160	11,641,077	13,673,083
資産の部合計	249,607,336	249,335,709	271,627	負債及び純資産の部合計	249,607,336	249,335,709	271,627