

平成25年度

財 務 諸 表

自：平成25年 4月 1日

至：平成26年 3月31日

〒341-0056

埼玉県三郷市番匠免1-314

社会福祉法人 緑風会

理事長 篠田 實

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	741,598,460	750,365,950	△ 8,767,490		
		老人福祉事業収入	42,552,000	42,702,683	△ 150,683		
		借入金利息補助金収入	977,500	977,500	0		
		経常経費寄附金収入	1,224,000	1,374,600	△ 150,600		
		受取利息配当金収入	10,000	13,216	△ 3,216		
		その他の収入	1,260,000	1,414,640	△ 154,640		
	事業活動収入計 (1)		787,621,960	796,848,589	△ 9,226,629		
	支出	人件費支出	492,418,280	485,022,352	7,395,928		
		事業費支出	149,836,963	147,050,544	2,786,419		
		事務費支出	111,224,100	104,483,646	6,740,454		
利用者負担軽減額		0	452,176	△ 452,176			
支払利息支出		15,452,006	15,452,006	0			
その他の支出		75,000	15,000	60,000			
事業活動支出計 (2)		769,006,349	752,475,724	16,530,625			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,615,611	44,372,865	△ 25,757,254			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出		55,662,000	55,662,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,207,000	367,500	839,500		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,407,415	6,407,415	0		
	施設整備等支出計 (5)		63,276,415	62,436,915	839,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 63,276,415	△ 62,436,915	△ 839,500			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0		
		積立資産取崩収入	15,736,950	15,754,606	△ 17,656		
		その他の活動による収入	10,448,281	10,448,281	0		
		その他の活動収入計 (7)	106,185,231	106,202,887	△ 17,656		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	17,750,000	17,750,000	0		
		積立資産支出	13,800,000	13,800,000	0		
		その他の活動による支出	5,132,800	5,124,348	8,452		
その他の活動支出計 (8)		36,682,800	36,674,348	8,452			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		69,502,431	69,528,539	△ 26,108			
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,841,627	51,464,489	△ 26,622,862			
前期末支払資金残高 (12)		137,505,342	137,505,342	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		162,346,969	188,969,831	△ 26,622,862			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		しいの木の郷	ケアハウス しい の木の郷	花ノ木の郷	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	介護保険事業収入	298,025,353	0	452,340,597	750,365,950	0	750,365,950
		老人福祉事業収入	0	42,702,683	0	42,702,683	0	42,702,683
		借入金利息補助金収入	544,076	433,424	0	977,500	0	977,500
		経常経費寄附金収入	1,224,000	0	150,600	1,374,600	0	1,374,600
		受取利息配当金収入	7,497	3,741	1,978	13,216	0	13,216
		その他の収入	916,875	19,928	477,837	1,414,640	0	1,414,640
	事業活動収入計 (1)		300,717,801	43,159,776	452,971,012	796,848,589	0	796,848,589
	支出	人件費支出	204,877,295	16,374,180	263,770,877	485,022,352	0	485,022,352
		事業費支出	42,201,514	27,098,820	77,750,210	147,050,544	0	147,050,544
		事務費支出	42,074,297	14,562,746	47,846,603	104,483,646	0	104,483,646
利用者負担軽減額		0	0	452,176	452,176	0	452,176	
支払利息支出		544,076	433,424	14,474,506	15,452,006	0	15,452,006	
その他の支出		15,000	0	0	15,000	0	15,000	
事業活動支出計 (2)		289,712,182	58,469,170	404,294,372	752,475,724	0	752,475,724	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,005,619	△ 15,309,394	48,676,640	44,372,865	0	44,372,865	
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	
		設備資金借入金元金償還支出	4,731,100	3,768,900	47,162,000	55,662,000	0	55,662,000
	支出	固定資産取得支出	220,500	147,000	0	367,500	0	367,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,914,877	2,268,238	1,224,300	6,407,415	0	6,407,415
		施設整備等支出計 (5)		7,866,477	6,184,138	48,386,300	62,436,915	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,866,477	△ 6,184,138	△ 48,386,300	△ 62,436,915	0	△ 62,436,915	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
		積立資産取崩収入	0	15,754,606	0	15,754,606	0	15,754,606
		拠点区分間繰入金収入	12,040,000	19,500,000	0	31,540,000	△ 31,540,000	0
		その他の活動による収入	10,448,281	0	0	10,448,281	0	10,448,281
		その他の活動収入計 (7)		22,488,281	35,254,606	80,000,000	137,742,887	△ 31,540,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	17,750,000	17,750,000	0	17,750,000
		積立資産支出	0	13,800,000	0	13,800,000	0	13,800,000
		拠点区分間繰入金支出	19,500,000	0	12,040,000	31,540,000	△ 31,540,000	0
		その他の活動による支出	5,124,348	0	0	5,124,348	0	5,124,348
		その他の活動支出計 (8)		24,624,348	13,800,000	29,790,000	68,214,348	△ 31,540,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,136,067	21,454,606	50,210,000	69,528,539	0	69,528,539	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,003,075	△ 38,926	50,500,340	51,464,489	0	51,464,489	
前期末支払資金残高 (11)		76,001,027	306,897	61,197,418	137,505,342	0	137,505,342	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		77,004,102	267,971	111,697,758	188,969,831	0	188,969,831	

しいの木の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(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	294,925,000	298,025,353	△ 3,100,353	
	施設介護料収入	157,161,000	157,567,824	△ 406,824	
	介護報酬収入	141,182,000	141,394,746	△ 212,746	
	利用者負担金収入(公費)	2,365,000	2,372,942	△ 7,942	
	利用者負担金収入(一般)	13,614,000	13,800,136	△ 186,136	
	居宅介護料収入	65,082,000	66,079,176	△ 997,176	
	(介護報酬収入)	58,324,000	58,716,256	△ 392,256	
	介護報酬収入	50,509,000	50,805,173	△ 296,173	
	介護予防報酬収入	7,815,000	7,911,083	△ 96,083	
	(利用者負担金収入)	6,758,000	7,362,920	△ 604,920	
	介護負担金収入(公費)	325,000	650,742	△ 325,742	
	介護負担金収入(一般)	5,673,000	5,766,637	△ 93,637	
	介護予防負担金収入(公費)	150,000	248,772	△ 98,772	
	介護予防負担金収入(一般)	610,000	696,769	△ 86,769	
	地域密着型介護料収入	7,680,000	8,127,084	△ 447,084	
	(介護報酬収入)	7,680,000	8,127,084	△ 447,084	
	介護予防報酬収入	7,680,000	8,127,084	△ 447,084	
	居宅介護支援介護料収入	8,271,000	9,121,224	△ 850,224	
	居宅介護支援介護料収入	8,271,000	9,121,224	△ 850,224	
	利用者等利用料収入	38,587,000	38,950,970	△ 363,970	
	食費収入(一般)	27,933,000	28,091,900	△ 158,900	
	居住費収入(一般)	8,199,000	8,353,000	△ 154,000	
	その他の利用料収入	2,455,000	2,506,070	△ 51,070	
	その他の事業収入	18,144,000	18,179,075	△ 35,075	
	市町村特別事業収入	42,000	45,600	△ 3,600	
	受託事業収入	18,102,000	18,133,475	△ 31,475	
	借入金利息補助金収入	544,076	544,076	0	
	経常経費寄附金収入	1,224,000	1,224,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	7,497	△ 3,497	
	その他の収入	770,000	916,875	△ 146,875	
雑収入	770,000	916,875	△ 146,875		
雑収入	770,000	916,875	△ 146,875		
事業活動収入計(1)	297,467,076	300,717,801	△ 3,250,725		
支 出	人件費支出	208,219,250	204,877,295	3,341,955	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	114,080,000	113,170,256	909,744	
	職員賞与支出	33,671,000	32,968,582	702,418	
	非常勤職員給与支出	31,960,000	31,005,876	954,124	
	退職給付支出	3,765,000	3,263,100	501,900	
	法定福利費支出	22,343,250	22,069,481	273,769	
	事業費支出	44,678,000	42,201,514	2,476,486	
	給食費支出	17,668,000	17,190,186	477,814	
	介護用品費支出	5,594,000	5,376,466	217,534	
	医薬品費支出	150,000	0	150,000	
	保健衛生費支出	802,000	475,031	326,969	
	医療費支出	2,000	0	2,000	
	教養娯楽費支出	2,350,000	1,797,062	552,938	
	日用品費支出	35,000	0	35,000	
	水道光熱費支出	9,763,000	9,698,478	64,522	
	燃料費支出	5,701,000	5,265,624	435,376	
	消耗器具備品費支出	224,000	211,218	12,782	
	賃借料支出	2,279,000	2,187,449	91,551	
	雑支出	110,000	0	110,000	
	事務費支出	46,461,000	42,074,297	4,386,703	
	福利厚生費支出	1,370,000	1,123,665	246,335	
	職員被服費支出	600,000	394,278	205,722	
	旅費交通費支出	746,000	529,350	216,650	
	研修研究費支出	115,000	35,900	79,100	
	事務消耗品費支出	1,731,000	1,400,009	330,991	
	水道光熱費支出	580,000	552,698	27,302	
	燃料費支出	222,000	162,394	59,606	
	修繕費支出	1,859,000	1,349,059	509,941	
	通信運搬費支出	1,921,000	1,877,600	43,400	
会議費支出	170,000	92,282	77,718		
広報費支出	349,000	73,500	275,500		
業務委託費支出	25,269,000	24,471,444	797,556		
検査委託費支出	476,000	413,851	62,149		
給食委託費支出	13,472,000	13,377,000	95,000		
清掃委託費支出	4,976,000	4,881,658	94,342		
保守委託費支出	3,000,000	2,809,613	190,387		
その他の委託費支出	3,345,000	2,989,322	355,678		

		手数料支出	380,000	256,738	123,262
		保険料支出	2,900,000	2,808,002	91,998
		賃借料支出	5,840,000	5,339,528	500,472
		租税公課支出	307,000	95,550	211,450
		保守料支出	466,000	279,770	186,230
		渉外費支出	218,000	168,408	49,592
		諸会費支出	265,000	168,124	96,876
		雑支出	1,153,000	895,998	257,002
		共済財団退職金掛金支出	763,000	734,800	28,200
		雑支出	390,000	161,198	228,802
		支払利息支出	544,076	544,076	0
		その他の支出	75,000	15,000	60,000
		雑支出	75,000	15,000	60,000
		雑支出	75,000	15,000	60,000
		事業活動支出計 (2)	299,977,326	289,712,182	10,265,144
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,510,250	11,005,619	△ 13,515,869
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	設備資金借入金元金償還支出	4,731,100	4,731,100	0
	出	固定資産取得支出	360,000	220,500	139,500
		器具及び備品取得支出	330,000	220,500	109,500
	その他の固定資産取得支出	30,000	0	30,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,914,877	2,914,877	0	
	施設整備等支出計 (5)	8,005,977	7,866,477	139,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,005,977	△ 7,866,477	△ 139,500	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	12,040,000	12,040,000	0
	入	その他の活動による収入	10,448,281	10,448,281	0
		長期前払費用返還金収入	10,448,281	10,448,281	0
		その他の活動収入計 (7)	22,488,281	22,488,281	0
	支	拠点区分間繰入金支出	19,500,000	19,500,000	0
出	その他の活動による支出	5,132,800	5,124,348	8,452	
	長期前払費用支出	2,100,000	2,090,748	9,252	
	その他の固定負債支出	3,032,800	3,033,600	△ 800	
	その他の活動支出計 (8)	24,632,800	24,624,348	8,452	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,144,519	△ 2,136,067	△ 8,452	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,660,746	1,003,075	△ 13,663,821	
	前期末支払資金残高 (12)	76,001,027	76,001,027	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	63,340,281	77,004,102	△ 13,663,821	

ケアハウス しいの木の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	老人福祉事業収入	42,552,000	42,702,683	△ 150,683		
	措置事業収入	24,842,000	24,922,521	△ 80,521		
	事務費収入	5,000,000	5,023,319	△ 23,319		
	事業費収入	18,222,000	18,261,301	△ 39,301		
	その他の利用料収入	1,620,000	1,637,901	△ 17,901		
	運営事業収入	17,710,000	17,780,162	△ 70,162		
	管理費収入	3,250,000	3,284,906	△ 34,906		
	その他の利用料収入	360,000	363,600	△ 3,600		
	補助金事業収入	14,100,000	14,131,656	△ 31,656		
	借入金利息補助金収入	433,424	433,424	0		
	受取利息配当金収入	5,000	3,741	1,259		
	その他の収入	20,000	19,928	72		
	雑収入	20,000	19,928	72		
	雑収入	20,000	19,928	72		
	事業活動収入計 (1)	43,010,424	43,159,776	△ 149,352		
	事業活動による収 支	人件費支出	16,424,500	16,374,180	50,320	
		職員給料支出	9,115,500	9,078,638	36,862	
職員賞与支出		2,750,000	2,739,270	10,730		
非常勤職員給与支出		2,563,000	2,580,587	△ 17,587		
退職給付支出		90,000	89,400	600		
法定福利費支出		1,906,000	1,886,285	19,715		
事業費支出		27,115,333	27,098,820	16,513		
給食費支出		9,710,000	9,601,565	108,435		
保健衛生費支出		0	11,130	△ 11,130		
教養娯楽費支出		100,000	36,327	63,673		
日用品費支出		25,000	0	25,000		
水道光熱費支出		7,735,000	8,212,106	△ 477,106		
燃料費支出		3,835,000	3,775,970	59,030		
消耗器具備品費支出		80,000	0	80,000		
賃借料支出		237,000	118,806	118,194		
管理費返還支出		5,293,333	5,342,916	△ 49,583		
雑支出		100,000	0	100,000		
事務費支出		14,563,100	14,562,746	354		
福利厚生費支出		60,000	60,000	0		
旅費交通費支出		13,000	0	13,000		
事務消耗品費支出		245,000	227,106	17,894		
水道光熱費支出		81,300	86,907	△ 5,607		
燃料費支出		54,000	44,850	9,150		
修繕費支出		800,000	791,440	8,560		
通信運搬費支出		17,000	10,290	6,710		
会議費支出		6,800	0	6,800		
業務委託費支出		11,870,000	11,949,921	△ 79,921		
検査委託費支出		200,000	240,555	△ 40,555		
給食委託費支出		8,930,000	8,925,000	5,000		
清掃委託費支出		940,000	944,541	△ 4,541		
保守委託費支出		1,800,000	1,839,825	△ 39,825		
手数料支出		90,000	51,734	38,266		
保険料支出		456,000	435,102	20,898		
賃借料支出		450,000	615,396	△ 165,396		
租税公課支出		100,000	62,400	37,600		
渉外費支出		10,000	0	10,000		
雑支出		310,000	227,600	82,400		
共済財団退職金掛金支出	230,000	227,600	2,400			
雑支出	80,000	0	80,000			
支払利息支出	433,424	433,424	0			
事業活動支出計 (2)	58,536,357	58,469,170	67,187			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 15,525,933	△ 15,309,394	△ 216,539			
施設整備等による収 支	収					
	入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	3,768,900	3,768,900	0		
	固定資産取得支出	147,000	147,000	0		
支 出	器具及び備品取得支出	147,000	147,000	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,268,238	2,268,238	0		
	施設整備等支出計 (5)	6,184,138	6,184,138	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,184,138	△ 6,184,138	0			
その他	収					
	積立資産取崩収入	15,736,950	15,754,606	△ 17,656		
	長期預り金積立資産取崩収入	15,736,950	15,754,606	△ 17,656		
拠点区分間繰入金収入	19,500,000	19,500,000	0			

心 の 活 動 に よ る 収 支	ハ	その他の活動収入計 (7)	35,236,950	35,254,606	△ 17,656
	支 出	積立資産支出	13,800,000	13,800,000	0
		長期預り金積立資産支出	13,800,000	13,800,000	0
		その他の活動支出計 (8)	13,800,000	13,800,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,436,950	21,454,606	△ 17,656
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 273,121	△ 38,926	△ 234,195	
	前期末支払資金残高 (12)	306,897	306,897	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,776	267,971	△ 234,195	

花ノ木の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(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	446,673,460	452,340,597	△ 5,667,137	
	施設介護料収入	273,406,000	277,563,469	△ 4,157,469	
	介護報酬収入	246,072,000	249,725,189	△ 3,653,189	
	利用者負担金収入(一般)	27,334,000	27,838,280	△ 504,280	
	居宅介護料収入	44,100,000	44,277,121	△ 177,121	
	(介護報酬収入)	39,515,000	39,696,790	△ 181,790	
	介護報酬収入	37,635,000	38,355,128	△ 720,128	
	介護予防報酬収入	1,880,000	1,341,662	538,338	
	(利用者負担金収入)	4,585,000	4,580,331	4,669	
	介護負担金収入(公費)	120,000	104,515	15,485	
	介護負担金収入(一般)	4,253,000	4,319,629	△ 66,629	
	介護予防負担金収入(一般)	212,000	156,187	55,813	
	居宅介護支援介護料収入	5,247,000	5,246,562	438	
	居宅介護支援介護料収入	5,122,000	5,184,638	△ 62,638	
	介護予防支援介護料収入	125,000	61,924	63,076	
	利用者等利用料収入	123,610,460	124,972,195	△ 1,361,735	
	施設サービス利用料収入	8,200,000	8,271,340	△ 71,340	
	食費収入(一般)	46,901,000	47,777,945	△ 876,945	
	居住費収入(一般)	67,966,460	68,430,110	△ 463,650	
	その他の利用料収入	543,000	492,800	50,200	
	その他の事業収入	310,000	281,250	28,750	
	補助金事業収入	0	129,000	△ 129,000	
	市町村特別事業収入	160,000	0	160,000	
	受託事業収入	150,000	152,250	△ 2,250	
	経常経費寄附金収入	0	150,600	△ 150,600	
	受取利息配当金収入	1,000	1,978	△ 978	
	その他の収入	470,000	477,837	△ 7,837	
雑収入	470,000	477,837	△ 7,837		
雑収入	470,000	477,837	△ 7,837		
事業活動収入計(1)		447,144,460	452,971,012	△ 5,826,552	
事業活動による収 支	人件費支出	267,774,530	263,770,877	4,003,653	
	職員給料支出	172,612,000	171,970,824	641,176	
	職員賞与支出	23,700,000	21,804,019	1,895,981	
	非常勤職員給与支出	34,943,000	34,392,673	550,327	
	退職給付支出	7,105,200	6,481,500	623,700	
	法定福利費支出	29,414,330	29,121,861	292,469	
	事業費支出	78,043,630	77,750,210	293,420	
	給食費支出	30,504,630	31,255,930	△ 751,300	
	介護用品費支出	10,550,000	10,362,508	187,492	
	医薬品費支出	53,000	62,705	△ 9,705	
	保健衛生費支出	3,960,000	3,907,660	52,340	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,401,731	98,269	
	日用品費支出	3,200,000	3,399,959	△ 199,959	
	水道光熱費支出	20,930,000	21,004,018	△ 74,018	
	消耗器具備品費支出	290,000	112,560	177,440	
	賃借料支出	6,060,000	5,347,624	712,376	
	車輛費支出	802,000	895,515	△ 93,515	
	雑支出	144,000	0	144,000	
	事務費支出	50,200,000	47,846,603	2,353,397	
	福利厚生費支出	1,454,000	885,376	568,624	
	職員被服費支出	600,000	311,372	288,628	
	旅費交通費支出	70,000	65,770	4,230	
	研修研究費支出	260,000	233,555	26,445	
	事務消耗品費支出	2,270,000	1,522,513	747,487	
	印刷製本費支出	1,110,000	706,506	403,494	
	燃料費支出	130,000	94,581	35,419	
	修繕費支出	2,220,000	2,173,642	46,358	
	通信運搬費支出	1,074,000	936,146	137,854	
	会議費支出	60,000	13,951	46,049	
	広報費支出	200,000	215,883	△ 15,883	
	業務委託費支出	31,400,000	31,853,376	△ 453,376	
	検査委託費支出	0	69,850	△ 69,850	
	給食委託費支出	22,470,000	22,323,000	147,000	
	清掃委託費支出	2,650,000	2,681,641	△ 31,641	
	保守委託費支出	3,980,000	4,230,885	△ 250,885	
	その他の委託費支出	2,300,000	2,548,000	△ 248,000	
手数料支出	572,000	523,588	48,412		
保険料支出	1,918,000	1,742,056	175,944		
賃借料支出	3,471,000	3,222,713	248,287		
土地・建物賃借料支出	819,000	819,200	△ 200		

		租税公課支出	170,000	165,100	4,900
		保守料支出	100,000	0	100,000
		渉外費支出	50,000	48,100	1,900
		諸会費支出	205,000	162,500	42,500
		雑支出	2,047,000	2,150,675	△ 103,675
		共済財団退職金掛金支出	1,762,000	2,059,080	△ 297,080
		雑支出	285,000	91,595	193,405
		利用者負担軽減額	0	452,176	△ 452,176
		支払利息支出	14,474,506	14,474,506	0
		事業活動支出計 (2)	410,492,666	404,294,372	6,198,294
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,651,794	48,676,640	△ 12,024,846
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	設備資金借入金元金償還支出	47,162,000	47,162,000	0
		固定資産取得支出	700,000	0	700,000
		器具及び備品取得支出	700,000	0	700,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,224,300	1,224,300	0	
	施設整備等支出計 (5)	49,086,300	48,386,300	700,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 49,086,300	△ 48,386,300	△ 700,000	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0
	入	その他の活動収入計 (7)	80,000,000	80,000,000	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	17,750,000	17,750,000	0
		拠点区分間繰入金支出	12,040,000	12,040,000	0
		その他の活動支出計 (8)	29,790,000	29,790,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	50,210,000	50,210,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,775,494	50,500,340	△ 12,724,846	
前期末支払資金残高 (12)			61,197,418	61,197,418	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			98,972,912	111,697,758	△ 12,724,846

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	750,365,950	0	750,365,950
		老人福祉事業収益	43,816,433	0	43,816,433
		経常経費寄附金収益	1,374,600	0	1,374,600
		サービス活動収益計(1)	795,556,983	0	795,556,983
	費用	人件費	488,043,832	0	488,043,832
		事業費	141,706,428	0	141,706,428
		事務費	101,463,366	0	101,463,366
		利用者負担軽減額	452,176	0	452,176
		減価償却費	95,885,875	0	95,885,875
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,585,273	△ 0	△ 48,585,273
サービス活動費用計(2)	778,966,404	0	778,966,404		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,590,579	0	16,590,579		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	977,500	0	977,500
		受取利息配当金収益	13,216	0	13,216
		その他のサービス活動外収益	1,414,640	0	1,414,640
		サービス活動外収益計(4)	2,405,356	0	2,405,356
	費用	支払利息	15,452,006	0	15,452,006
		その他のサービス活動外費用	871,742	0	871,742
	サービス活動外費用計(5)	16,323,748	0	16,323,748	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,918,392	0	△ 13,918,392	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,672,187	0	2,672,187	
	特別増減の部	収益			
特別収益計(8)		0	0	0	
費用					
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)	2,672,187	0	2,672,187		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	204,338,264	204,338,264	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,010,451	204,338,264	2,672,187	
	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)	207,010,451	204,338,264	2,672,187	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		しいの木の郷	ケアハウス しいの木の郷	花ノ木の郷	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	介護保険事業収益	298,025,353	0	452,340,597	750,365,950	0	750,365,950
	益	老人福祉事業収益	0	43,816,433	0	43,816,433	0	43,816,433
		経常経費寄附金収益	1,224,000	0	150,600	1,374,600	0	1,374,600
		サービス活動収益計 (1)	299,249,353	43,816,433	452,491,197	795,556,983	0	795,556,983
	費	人件費	205,612,095	16,601,780	265,829,957	488,043,832	0	488,043,832
		事業費	42,200,314	21,755,904	77,750,210	141,706,428	0	141,706,428
		事務費	41,340,697	14,335,146	45,787,523	101,463,366	0	101,463,366
		利用者負担軽減額	0	0	452,176	452,176	0	452,176
		減価償却費	30,586,456	24,192,778	41,106,641	95,885,875	0	95,885,875
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,914,643	△ 17,483,029	△ 9,187,601	△ 48,585,273	△ 0	△ 48,585,273
	サービス活動費用計 (2)	297,824,919	59,402,579	421,738,906	778,966,404	0	778,966,404	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,424,434	△ 15,586,146	30,752,291	16,590,579	0	16,590,579	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	544,076	433,424	0	977,500	0	977,500
	益	受取利息配当金収益	7,497	3,741	1,978	13,216	0	13,216
		その他のサービス活動外収益	916,875	19,928	477,837	1,414,640	0	1,414,640
		サービス活動外収益計 (4)	1,468,448	457,093	479,815	2,405,356	0	2,405,356
	費	支払利息	544,076	433,424	14,474,506	15,452,006	0	15,452,006
		その他のサービス活動外費用	871,742	0	0	871,742	0	871,742
	サービス活動外費用計 (5)	1,415,818	433,424	14,474,506	16,323,748	0	16,323,748	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	52,630	23,669	△ 13,994,691	△ 13,918,392	0	△ 13,918,392	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,477,064	△ 15,562,477	16,757,600	2,672,187	0	2,672,187	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	12,040,000	19,500,000	0	31,540,000	△ 31,540,000	0
	益	特別収益計 (8)	12,040,000	19,500,000	0	31,540,000	△ 31,540,000	0
	費	拠点区分間繰入金費用	19,500,000	0	12,040,000	31,540,000	△ 31,540,000	0
	用	特別費用計 (9)	19,500,000	0	12,040,000	31,540,000	△ 31,540,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 7,460,000	19,500,000	△ 12,040,000	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 5,982,936	3,937,523	4,717,600	2,672,187	0	2,672,187	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	86,471,585	798,792	117,067,887	204,338,264	0	204,338,264
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	80,488,649	4,736,315	121,785,487	207,010,451	0	207,010,451
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,488,649	4,736,315	121,785,487	207,010,451	0	207,010,451

しいの木の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	298,025,353	0	298,025,353
	施設介護料収益	157,567,824	0	157,567,824
	介護報酬収益	141,394,746	0	141,394,746
	利用者負担金収益(公費)	2,372,942	0	2,372,942
	利用者負担金収益(一般)	13,800,136	0	13,800,136
	居宅介護料収益	66,079,176	0	66,079,176
	(介護報酬収益)	58,716,256	0	58,716,256
	介護報酬収益	50,805,173	0	50,805,173
	介護予防報酬収益	7,911,083	0	7,911,083
	(利用者負担金収益)	7,362,920	0	7,362,920
	介護負担金収益(公費)	650,742	0	650,742
	介護負担金収益(一般)	5,766,637	0	5,766,637
	介護予防負担金収益(公費)	248,772	0	248,772
	介護予防負担金収益(一般)	696,769	0	696,769
	地域密着型介護料収益	8,127,084	0	8,127,084
	(介護報酬収益)	8,127,084	0	8,127,084
	介護予防報酬収益	8,127,084	0	8,127,084
	居宅介護支援介護料収益	9,121,224	0	9,121,224
	居宅介護支援介護料収益	9,121,224	0	9,121,224
	利用者等利用料収益	38,950,970	0	38,950,970
	食費収益(一般)	28,091,900	0	28,091,900
	居住費収益(一般)	8,353,000	0	8,353,000
	その他の利用料収益	2,506,070	0	2,506,070
	その他の事業収益	18,179,075	0	18,179,075
	市町村特別事業収益	45,600	0	45,600
	受託事業収益	18,133,475	0	18,133,475
	経常経費寄附金収益	1,224,000	0	1,224,000
サービス活動収益計(1)	299,249,353	0	299,249,353	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	205,612,095	0	205,612,095
	役員報酬	2,400,000	0	2,400,000
	職員給料	113,170,256	0	113,170,256
	職員賞与	32,968,582	0	32,968,582
	非常勤職員給与	31,005,876	0	31,005,876
	退職給付費用	3,997,900	0	3,997,900
	法定福利費	22,069,481	0	22,069,481
	事業費	42,200,314	0	42,200,314
	給食費	17,188,986	0	17,188,986
	介護用品費	5,376,466	0	5,376,466
	保健衛生費	475,031	0	475,031
	教養娯楽費	1,797,062	0	1,797,062
	水道光熱費	9,698,478	0	9,698,478
	燃料費	5,265,624	0	5,265,624
	消耗器具備品費	211,218	0	211,218
	賃借料	2,187,449	0	2,187,449
	事務費	41,340,697	0	41,340,697
	福利厚生費	1,123,665	0	1,123,665
	職員被服費	394,278	0	394,278
	旅費交通費	529,350	0	529,350
	研修研究費	35,900	0	35,900
	事務消耗品費	1,400,009	0	1,400,009
	水道光熱費	552,698	0	552,698
	燃料費	162,394	0	162,394
	修繕費	1,349,059	0	1,349,059
	通信運搬費	1,877,600	0	1,877,600
	会議費	92,282	0	92,282
	広報費	73,500	0	73,500
	業務委託費	24,471,444	0	24,471,444
	検査委託費	413,851	0	413,851
	給食委託費	13,377,000	0	13,377,000
	清掃委託費	4,881,658	0	4,881,658
	保守委託費	2,809,613	0	2,809,613
その他の委託費	2,989,322	0	2,989,322	
手数料	256,738	0	256,738	
保険料	2,808,002	0	2,808,002	
賃借料	5,339,528	0	5,339,528	
租税公課	95,550	0	95,550	
保守料	279,770	0	279,770	
渉外費	168,408	0	168,408	
諸会費	168,124	0	168,124	
雑費	162,398	0	162,398	
雑費	162,398	0	162,398	
費用				

		減価償却費	30,586,456	0	30,586,456
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,914,643	△ 0	△ 21,914,643
		サービス活動費用計 (2)	297,824,919	0	297,824,919
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,424,434	0	1,424,434
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	544,076	0	544,076
		受取利息配当金収益	7,497	0	7,497
		その他のサービス活動外収益	916,875	0	916,875
		雑収益	916,875	0	916,875
		雑収益	916,875	0	916,875
		サービス活動外収益計 (4)	1,468,448	0	1,468,448
	費用	支払利息	544,076	0	544,076
		その他のサービス活動外費用	871,742	0	871,742
		雑損失	871,742	0	871,742
		雑損失	871,742	0	871,742
サービス活動外費用計 (5)		1,415,818	0	1,415,818	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	52,630	0	52,630	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,477,064	0	1,477,064	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,040,000	0	12,040,000
		特別収益計 (8)	12,040,000	0	12,040,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	19,500,000	0	19,500,000
		特別費用計 (9)	19,500,000	0	19,500,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 7,460,000	0	△ 7,460,000	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 5,982,936	0	△ 5,982,936
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	86,471,585	86,471,585	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	80,488,649	86,471,585	△ 5,982,936
		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)	80,488,649	86,471,585	△ 5,982,936

ケアハウス しいの木の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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(A)-(B)	
収 益	老人福祉事業収益	43,816,433	0	43,816,433	
	措置事業収益	24,922,521	0	24,922,521	
	事務費収益	5,023,319	0	5,023,319	
	事業費収益	18,261,301	0	18,261,301	
	その他の利用料収益	1,637,901	0	1,637,901	
	運営事業収益	18,893,912	0	18,893,912	
	管理費収益	4,398,656	0	4,398,656	
	その他の利用料収益	363,600	0	363,600	
	補助金事業収益	14,131,656	0	14,131,656	
	サービス活動収益計(1)	43,816,433	0	43,816,433	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	16,601,780	0	16,601,780
		職員給料	9,078,638	0	9,078,638
		職員賞与	2,739,270	0	2,739,270
		非常勤職員給与	2,580,587	0	2,580,587
		退職給付費用	317,000	0	317,000
		法定福利費	1,886,285	0	1,886,285
		事業費	21,755,904	0	21,755,904
		給食費	9,601,565	0	9,601,565
		保健衛生費	11,130	0	11,130
		教養娯楽費	36,327	0	36,327
	水道光熱費	8,212,106	0	8,212,106	
	燃料費	3,775,970	0	3,775,970	
	賃借料	118,806	0	118,806	
	事務費	14,335,146	0	14,335,146	
	福利厚生費	60,000	0	60,000	
	事務消耗品費	227,106	0	227,106	
	水道光熱費	86,907	0	86,907	
	燃料費	44,850	0	44,850	
	修繕費	791,440	0	791,440	
	通信運搬費	10,290	0	10,290	
	業務委託費	11,949,921	0	11,949,921	
	検査委託費	240,555	0	240,555	
	給食委託費	8,925,000	0	8,925,000	
	清掃委託費	944,541	0	944,541	
	保守委託費	1,839,825	0	1,839,825	
	手数料	51,734	0	51,734	
	保険料	435,102	0	435,102	
	賃借料	615,396	0	615,396	
	租税公課	62,400	0	62,400	
	減価償却費	24,192,778	0	24,192,778	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,483,029	△ 0	△ 17,483,029		
サービス活動費用計(2)	59,402,579	0	59,402,579		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,586,146	0	△ 15,586,146		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	433,424	0	433,424
		受取利息配当金収益	3,741	0	3,741
		その他のサービス活動外収益	19,928	0	19,928
		雑収益	19,928	0	19,928
		雑収益	19,928	0	19,928
	サービス活動外収益計(4)	457,093	0	457,093	
費 用	支払利息	433,424	0	433,424	
	サービス活動外費用計(5)	433,424	0	433,424	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,669	0	23,669		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,562,477	0	△ 15,562,477		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	19,500,000	0	19,500,000
		特別収益計(8)	19,500,000	0	19,500,000
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,500,000	0	19,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,937,523	0	3,937,523		
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	798,792	798,792	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,736,315	798,792	3,937,523	
	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	

増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,736,315	798,792	3,937,523

花ノ木の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	452,340,597	0	452,340,597
	施設介護料収益	277,563,469	0	277,563,469
	介護報酬収益	249,725,189	0	249,725,189
	利用者負担金収益(一般)	27,838,280	0	27,838,280
	居宅介護料収益	44,277,121	0	44,277,121
	(介護報酬収益)	39,696,790	0	39,696,790
	介護報酬収益	38,355,128	0	38,355,128
	介護予防報酬収益	1,341,662	0	1,341,662
	(利用者負担金収益)	4,580,331	0	4,580,331
	介護負担金収益(公費)	104,515	0	104,515
	介護負担金収益(一般)	4,319,629	0	4,319,629
	介護予防負担金収益(一般)	156,187	0	156,187
	居宅介護支援介護料収益	5,246,562	0	5,246,562
	居宅介護支援介護料収益	5,184,638	0	5,184,638
	介護予防支援介護料収益	61,924	0	61,924
	利用者等利用料収益	124,972,195	0	124,972,195
	施設サービス利用料収益	8,271,340	0	8,271,340
	食費収益(一般)	47,777,945	0	47,777,945
	居住費収益(一般)	68,430,110	0	68,430,110
	その他の利用料収益	492,800	0	492,800
	その他の事業収益	281,250	0	281,250
	補助金事業収益	129,000	0	129,000
	受託事業収益	152,250	0	152,250
	経常経費寄附金収益	150,600	0	150,600
	サービス活動収益計(1)	452,491,197	0	452,491,197
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	265,829,957	0
職員給料		171,970,824	0	171,970,824
職員賞与		21,804,019	0	21,804,019
非常勤職員給与		34,392,673	0	34,392,673
退職給付費用		8,540,580	0	8,540,580
法定福利費		29,121,861	0	29,121,861
事業費		77,750,210	0	77,750,210
給食費		31,255,930	0	31,255,930
介護用品費		10,362,508	0	10,362,508
医薬品費		62,705	0	62,705
保健衛生費		3,907,660	0	3,907,660
教養娯楽費		1,401,731	0	1,401,731
日用品費		3,399,959	0	3,399,959
水道光熱費		21,004,018	0	21,004,018
消耗器具備品費		112,560	0	112,560
賃借料		5,347,624	0	5,347,624
車輛費		895,515	0	895,515
事務費		45,787,523	0	45,787,523
福利厚生費		885,376	0	885,376
職員被服費		311,372	0	311,372
旅費交通費		65,770	0	65,770
研修研究費		233,555	0	233,555
事務消耗品費		1,522,513	0	1,522,513
印刷製本費		706,506	0	706,506
燃料費		94,581	0	94,581
修繕費		2,173,642	0	2,173,642
通信運搬費		936,146	0	936,146
会議費		13,951	0	13,951
広報費		215,883	0	215,883
業務委託費		31,853,376	0	31,853,376
検査委託費		69,850	0	69,850
給食委託費		22,323,000	0	22,323,000
清掃委託費		2,681,641	0	2,681,641
保守委託費		4,230,885	0	4,230,885
その他の委託費		2,548,000	0	2,548,000
手数料		523,588	0	523,588
保険料		1,742,056	0	1,742,056
賃借料		3,222,713	0	3,222,713
土地・建物賃借料		819,200	0	819,200
租税公課		165,100	0	165,100
渉外費	48,100	0	48,100	
諸会費	162,500	0	162,500	
雑費	91,595	0	91,595	
雑費	91,595	0	91,595	
利用者負担軽減額	452,176	0	452,176	
減価償却費	41,106,641	0	41,106,641	

		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,187,601	△ 0	△ 9,187,601
		サービス活動費用計 (2)	421,738,906	0	421,738,906
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,752,291	0	30,752,291
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,978	0	1,978
		その他のサービス活動外収益	477,837	0	477,837
		雑収益	477,837	0	477,837
		雑収益	477,837	0	477,837
		サービス活動外収益計 (4)	479,815	0	479,815
	費 用	支払利息	14,474,506	0	14,474,506
サービス活動外費用計 (5)		14,474,506	0	14,474,506	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,994,691	0	△ 13,994,691
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,757,600	0	16,757,600
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	12,040,000	0	12,040,000
		特別費用計 (9)	12,040,000	0	12,040,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 12,040,000	0	△ 12,040,000
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,717,600	0	4,717,600
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	117,067,887	117,067,887	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	121,785,487	117,067,887	4,717,600
		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)	121,785,487	117,067,887	4,717,600

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(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	208,881,555	170,904,099	37,977,456	流動負債	136,819,444	33,398,757	103,420,687
現金預金	96,320,911	59,167,925	37,152,986	事業未払金	14,812,495	29,104,374	△ 14,291,879
事業未収金	112,481,730	66,316,946	46,164,784	その他の未払金	1,599,853	0	1,599,853
未収金	0	44,948,398	△ 44,948,398	1年以内返済予定設備資金借入金	54,348,000	0	54,348,000
立替金	24,714	470,830	△ 446,116	1年以内返済予定長期運営資金借入金	47,160,000	0	47,160,000
前払費用	4,200	0	4,200	1年以内返済予定リース債務	15,399,720	0	15,399,720
その他の流動資産	50,000	0	50,000	預り金	1,407,756	2,027,083	△ 619,327
				前受金	2,091,620	2,267,300	△ 175,680
固定資産	1,974,947,780	1,949,163,956	25,783,824	固定負債	738,456,215	732,202,536	6,253,679
基本財産	1,790,151,314	1,872,205,149	△ 82,053,835	設備資金借入金	543,314,000	653,324,000	△ 110,010,000
土地	355,390,566	355,390,566	0	長期運営資金借入金	31,714,000	16,624,000	15,090,000
建物	1,280,515,192	1,324,579,341	△ 44,064,149	リース債務	110,360,565	0	110,360,565
建物附属設備	154,245,556	192,235,242	△ 37,989,686	退職給付引当金	15,177,148	14,873,768	303,380
その他の固定資産	184,796,466	76,958,807	107,837,659	長期預り金	36,942,502	43,399,168	△ 6,456,666
建物	568,485	746,710	△ 178,225	その他の固定負債	948,000	3,981,600	△ 3,033,600
建物附属設備	2,308,142	2,586,881	△ 278,739	負債の部合計	875,275,659	765,601,293	109,674,366
構築物	510,433	607,384	△ 96,951	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,460,635	4,837,326	△ 1,376,691	基本金	336,102,000	336,102,000	0
器具及び備品	7,103,449	12,229,975	△ 5,126,526	第1号基本金	316,776,661	316,776,661	0
有形リース資産	125,760,292	0	125,760,292	第2号基本金	13,000,000	13,000,000	0
権利	458,640	458,640	0	第3号基本金	6,325,339	6,325,339	0
長期預り金積立資産	24,211,324	26,165,930	△ 1,954,606	国庫補助金等特別積立金	765,441,225	814,026,498	△ 48,585,273
共済財団退職金預け金	15,177,148	14,873,768	303,380	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	8,000	8,000	0	次期繰越活動増減差額	207,010,451	204,338,264	2,672,187
長期前払費用	5,144,948	14,359,223	△ 9,214,275	(うち当期活動増減差額)	2,672,187	0	2,672,187
その他の固定資産	84,970	84,970	0	純資産の部合計	1,308,553,676	1,354,466,762	△ 45,913,086
資産の部合計	2,183,829,335	2,120,068,055	63,761,280	負債及び純資産の部合計	2,183,829,335	2,120,068,055	63,761,280

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	しいの木の郷	ケアハウス しいの木の郷	花ノ木の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	126,288,448	5,872,507	120,063,923	252,224,878	△ 43,343,323	208,881,555
現金預金	78,168,310	3,985,672	14,166,929	96,320,911	0	96,320,911
事業未収金	46,352,010	1,886,835	64,242,885	112,481,730	0	112,481,730
立替金	24,714	0	0	24,714	0	24,714
前払費用	4,200	0	0	4,200	0	4,200
拠点区分間貸付金	1,739,214	0	41,604,109	43,343,323	△ 43,343,323	0
その他の流動資産	0	0	50,000	50,000	0	50,000
固定資産	695,823,859	380,913,507	898,210,414	1,974,947,780	0	1,974,947,780
基本財産	612,918,512	301,903,334	875,329,468	1,790,151,314	0	1,790,151,314
土地	269,601,000	0	85,789,566	355,390,566	0	355,390,566
建物	294,432,949	263,051,441	723,030,802	1,280,515,192	0	1,280,515,192
建物附属設備	48,884,563	38,851,893	66,509,100	154,245,556	0	154,245,556
その他の固定資産	82,905,347	79,010,173	22,880,946	184,796,466	0	184,796,466
建物	152,044	416,441	0	568,485	0	568,485
建物附属設備	25,079	0	2,283,063	2,308,142	0	2,308,142
構築物	144,565	104,305	261,563	510,433	0	510,433
車輛運搬具	3,460,634	1	0	3,460,635	0	3,460,635
器具及び備品	966,581	417,174	5,719,694	7,103,449	0	7,103,449
有形リース資産	66,689,244	53,617,348	5,453,700	125,760,292	0	125,760,292
権利	458,640	0	0	458,640	0	458,640
長期預り金積立資産	0	24,211,324	0	24,211,324	0	24,211,324
共済財団退職金預け金	5,786,622	227,600	9,162,926	15,177,148	0	15,177,148
差入保証金	8,000	0	0	8,000	0	8,000
長期前払費用	5,144,948	0	0	5,144,948	0	5,144,948
その他の固定資産	68,990	15,980	0	84,970	0	84,970
資産の部合計	822,112,307	386,786,014	1,018,274,337	2,227,172,658	△ 43,343,323	2,183,829,335
流動負債	62,220,752	15,232,250	102,709,765	180,162,767	△ 43,343,323	136,819,444
事業未払金	5,189,128	1,773,702	7,849,665	14,812,495	0	14,812,495
その他の未払金	1,599,853	0	0	1,599,853	0	1,599,853
1年以内返済予定設備資金借入金	4,731,100	3,768,900	45,848,000	54,348,000	0	54,348,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	47,160,000	47,160,000	0	47,160,000
1年以内返済予定リース債務	8,205,306	5,858,814	1,335,600	15,399,720	0	15,399,720
預り金	891,256	0	516,500	1,407,756	0	1,407,756
前受金	0	2,091,620	0	2,091,620	0	2,091,620
拠点区分間借入金	41,604,109	1,739,214	0	43,343,323	△ 43,343,323	0
固定負債	79,412,269	96,234,920	562,809,026	738,456,215	0	738,456,215
設備資金借入金	14,193,716	11,306,284	517,814,000	543,314,000	0	543,314,000
長期運営資金借入金	0	0	31,714,000	31,714,000	0	31,714,000
リース債務	58,483,931	47,758,534	4,118,100	110,360,565	0	110,360,565
退職給付引当金	5,786,622	227,600	9,162,926	15,177,148	0	15,177,148
長期預り金	0	36,942,502	0	36,942,502	0	36,942,502
その他の固定負債	948,000	0	0	948,000	0	948,000

負債の部合計	141,633,021	111,467,170	665,518,791	918,618,982	△ 43,343,323	875,275,659
基本金	309,185,685	26,916,315	0	336,102,000	0	336,102,000
第1号基本金	293,399,027	23,377,634	0	316,776,661	0	316,776,661
第2号基本金	9,461,319	3,538,681	0	13,000,000	0	13,000,000
第3号基本金	6,325,339	0	0	6,325,339	0	6,325,339
国庫補助金等特別積立金	290,804,952	243,666,214	230,970,059	765,441,225	0	765,441,225
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	80,488,649	4,736,315	121,785,487	207,010,451	0	207,010,451
(うち当期活動増減差額)	△ 5,982,936	3,937,523	4,717,600	2,672,187	0	2,672,187
純資産の部合計	680,479,286	275,318,844	352,755,546	1,308,553,676	0	1,308,553,676
負債及び純資産の部合計	822,112,307	386,786,014	1,018,274,337	2,227,172,658	△ 43,343,323	2,183,829,335

しいの木の郷拠点区分 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(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	126,288,448	87,468,609	38,819,839	流動負債	62,220,752	11,467,582	50,753,170
現金預金	78,168,310	38,348,286	39,820,024	事業未払金	5,189,128	8,652,204	△ 3,463,076
事業未収金	46,352,010	0	46,352,010	その他の未払金	1,599,853	0	1,599,853
未収金	0	44,948,398	△ 44,948,398	1年以内返済予定設備資金借入金	4,731,100	0	4,731,100
立替金	24,714	470,830	△ 446,116	1年以内返済予定リース債務	8,205,306	0	8,205,306
前払費用	4,200	0	4,200	預り金	891,256	1,335,028	△ 443,772
拠点区分間貸付金	1,739,214	3,701,095	△ 1,961,881	拠点区分間借入金	41,604,109	1,480,350	40,123,759
固定資産	695,823,859	666,032,376	29,791,483	固定負債	79,412,269	33,656,538	45,755,731
基本財産	612,918,512	638,789,373	△ 25,870,861	設備資金借入金	14,193,716	23,655,916	△ 9,462,200
土地	269,601,000	269,601,000	0	リース債務	58,483,931	0	58,483,931
建物	294,432,949	304,986,043	△ 10,553,094	退職給付引当金	5,786,622	6,019,022	△ 232,400
建物附属設備	48,884,563	64,202,330	△ 15,317,767	その他の固定負債	948,000	3,981,600	△ 3,033,600
その他の固定資産	82,905,347	27,243,003	55,662,344	負債の部合計	141,633,021	45,124,120	96,508,901
建物	152,044	182,313	△ 30,269	純 資 産 の 部			
建物附属設備	25,079	30,359	△ 5,280	基本金	309,185,685	309,185,685	0
構築物	144,565	190,414	△ 45,849	第1号基本金	293,399,027	293,399,027	0
車輛運搬具	3,460,634	4,837,325	△ 1,376,691	第2号基本金	9,461,319	9,461,319	0
器具及び備品	966,581	1,088,717	△ 122,136	第3号基本金	6,325,339	6,325,339	0
有形リース資産	66,689,244	0	66,689,244	国庫補助金等特別積立金	290,804,952	312,719,595	△ 21,914,643
権利	458,640	458,640	0	その他の積立金	0	0	0
共済財団退職金預け金	5,786,622	6,019,022	△ 232,400	次期繰越活動増減差額	80,488,649	86,471,585	△ 5,982,936
差入保証金	8,000	8,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,982,936	0	△ 5,982,936
長期前払費用	5,144,948	14,359,223	△ 9,214,275	純資産の部合計	680,479,286	708,376,865	△ 27,897,579
その他の固定資産	68,990	68,990	0	負債及び純資産の部合計	822,112,307	753,500,985	68,611,322
資産の部合計	822,112,307	753,500,985	68,611,322				

ケアハウス しいの木の郷拠点区分 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(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	5,872,507	12,056,527	△ 6,184,020	流動負債	15,232,250	11,749,630	3,482,620
現金預金	3,985,672	10,174,311	△ 6,188,639	事業未払金	1,773,702	10,270,730	△ 8,497,028
事業未収金	1,886,835	1,882,216	4,619	1年以内返済予定設備資金借入金	3,768,900	0	3,768,900
				1年以内返済予定リース債務	5,858,814	0	5,858,814
				預り金	0	691,950	△ 691,950
				前受金	2,091,620	2,267,300	△ 175,680
				拠点区分間借入金	1,739,214	△ 1,480,350	3,219,564
固定資産	380,913,507	350,800,705	30,112,802	固定負債	96,234,920	62,243,252	33,991,668
基本財産	301,903,334	323,564,878	△ 21,661,544	設備資金借入金	11,306,284	18,844,084	△ 7,537,800
建物	263,051,441	272,491,188	△ 9,439,747	リース債務	47,758,534	0	47,758,534
建物附属設備	38,851,893	51,073,690	△ 12,221,797	退職給付引当金	227,600	0	227,600
その他の固定資産	79,010,173	27,235,827	51,774,346	長期預り金	36,942,502	43,399,168	△ 6,456,666
建物	416,441	564,397	△ 147,956	負債の部合計	111,467,170	73,992,882	37,474,288
構築物	104,305	125,257	△ 20,952				
車両運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	417,174	364,262	52,912	基本金	26,916,315	26,916,315	0
有形リース資産	53,617,348	0	53,617,348	第1号基本金	23,377,634	23,377,634	0
長期預り金積立資産	24,211,324	26,165,930	△ 1,954,606	第2号基本金	3,538,681	3,538,681	0
共済財団退職金預け金	227,600	0	227,600	国庫補助金等特別積立金	243,666,214	261,149,243	△ 17,483,029
その他の固定資産	15,980	15,980	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,736,315	798,792	3,937,523
				(うち当期活動増減差額)	3,937,523	0	3,937,523
資産の部合計	386,786,014	362,857,232	23,928,782	純資産の部合計	275,318,844	288,864,350	△ 13,545,506
				負債及び純資産の部合計	386,786,014	362,857,232	23,928,782

花ノ木の郷拠点区分 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(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	120,063,923	75,080,058	44,983,865	流動負債	102,709,765	13,882,640	88,827,125
現金預金	14,166,929	10,645,328	3,521,601	事業未払金	7,849,665	10,181,440	△ 2,331,775
事業未収金	64,242,885	64,434,730	△ 191,845	1年以内返済予定設備資金借入金	45,848,000	0	45,848,000
拠点区分間貸付金	41,604,109	0	41,604,109	1年以内返済予定長期運営資金借入金	47,160,000	0	47,160,000
その他の流動資産	50,000	0	50,000	1年以内返済予定リース債務	1,335,600	0	1,335,600
				預り金	516,500	105	516,395
				拠点区分間借入金	0	3,701,095	△ 3,701,095
固定資産	898,210,414	932,330,875	△ 34,120,461	固定負債	562,809,026	636,302,746	△ 73,493,720
基本財産	875,329,468	909,850,898	△ 34,521,430	設備資金借入金	517,814,000	610,824,000	△ 93,010,000
土地	85,789,566	85,789,566	0	長期運営資金借入金	31,714,000	16,624,000	15,090,000
建物	723,030,802	747,102,110	△ 24,071,308	リース債務	4,118,100	0	4,118,100
建物附属設備	66,509,100	76,959,222	△ 10,450,122	退職給付引当金	9,162,926	8,854,746	308,180
その他の固定資産	22,880,946	22,479,977	400,969	負債の部合計	665,518,791	650,185,386	15,333,405
建物附属設備	2,283,063	2,556,522	△ 273,459				
構築物	261,563	291,713	△ 30,150	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,719,694	10,776,996	△ 5,057,302	基本金	0	0	0
有形リース資産	5,453,700	0	5,453,700	国庫補助金等特別積立金	230,970,059	240,157,660	△ 9,187,601
共済財団退職金預け金	9,162,926	8,854,746	308,180	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	121,785,487	117,067,887	4,717,600
				(うち当期活動増減差額)	4,717,600	0	4,717,600
				純資産の部合計	352,755,546	357,225,547	△ 4,470,001
資産の部合計	1,018,274,337	1,007,410,933	10,863,404	負債及び純資産の部合計	1,018,274,337	1,007,410,933	10,863,404