

平成26年度

財 務 諸 表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

〒838-1315

福岡県朝倉市入地2262-1

社会福祉法人 朝倉恵愛会

蓮池 年民

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	1,504,798,000	1,500,767,474	4,030,526	
	老人福祉事業収入	73,834,000	79,292,989	△5,458,989	
	借入金利息補助金収入	171,685	125,955	45,730	
	経常経費寄附金収入	1,140,000	1,010,000	130,000	
	受取利息配当金収入	3,663,500	3,121,934	541,566	
	その他の収入	7,041,100	7,608,820	△567,720	
	流動資産評価益等による資金増加額	2,100,000		2,100,000	
	事業活動収入計(1)	1,592,748,285	1,591,927,172	821,113	
	支出				
人件費支出	959,655,800	924,523,977	35,131,823		
事業費支出	277,910,000	248,974,261	28,935,739		
事務費支出	233,446,300	184,241,526	49,204,774		
支払利息支出	284,767	214,650	70,117		
その他の支出	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)	1,471,396,867	1,357,954,414	113,442,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,351,418	233,972,758	△112,621,340		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,085,000	2,085,000	0	
	固定資産売却収入	200,000	129,090	70,910	
	施設整備等収入計(4)	2,285,000	2,214,090	70,910	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,650,000	2,650,000	0	
固定資産取得支出	61,054,901	37,297,418	23,757,483		
固定資産除却・廃棄支出		9,396	△9,396		
施設整備等支出計(5)	63,704,901	39,956,814	23,748,087		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,419,901	△37,742,724	△23,677,177		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による収入		139,440	△139,440	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,139,440	△139,440	
	支出				
投資有価証券取得支出	180,413,101	180,375,498	37,603		
その他の活動による支出	19,596,127	19,633,907	△37,780		
その他の活動支出計(8)	200,009,228	200,009,405	△177		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△170,009,228	△169,869,965	△139,263		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△110,077,711	26,360,069	△136,437,780		
前期末支払資金残高(12)		1,163,322,067	△1,163,322,067		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△110,077,711	1,189,682,136	△1,299,759,847		

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	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,500,767,474		1,500,767,474	
	老人福祉事業収入		79,292,989	79,292,989	
	借入金利息補助金収入	125,955		125,955	
	経常経費寄附金収入	1,010,000		1,010,000	
	受取利息配当金収入	3,110,924	11,010	3,121,934	
	その他の収入	6,959,390	649,430	7,608,820	
	事業活動収入計(1)	1,511,973,743	79,953,429	1,591,927,172	
支出	人件費支出	900,937,220	23,586,757	924,523,977	
	事業費支出	222,129,169	26,845,092	248,974,261	
	事務費支出	160,095,184	24,146,342	184,241,526	
	支払利息支出	214,650		214,650	
	事業活動支出計(2)	1,283,376,223	74,578,191	1,357,954,414	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228,597,520	5,375,238	233,972,758	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,085,000		2,085,000	
	固定資産売却収入	129,090		129,090	
		施設整備等収入計(4)	2,214,090		2,214,090
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,650,000		2,650,000
		固定資産取得支出	35,494,692	1,802,726	37,297,418
		固定資産除却・廃棄支出	9,396		9,396
	施設整備等支出計(5)	38,154,088	1,802,726	39,956,814	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,939,998	△1,802,726	△37,742,724	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	30,000,000		30,000,000	
	その他の活動による収入	139,440		139,440	
		その他の活動収入計(7)	30,139,440		30,139,440
	支出	投資有価証券取得支出	180,375,498		180,375,498
		その他の活動による支出	19,633,907		19,633,907
			その他の活動支出計(8)	200,009,405	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△169,869,965		△169,869,965	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,787,557	3,572,512	26,360,069	
前期末支払資金残高(11)		1,174,433,823	△11,111,756	1,163,322,067	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,197,221,380	△7,539,244	1,189,682,136	

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		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		1,500,767,474		
	老人福祉事業収入		79,292,989		
	借入金利息補助金収入		125,955		
	経常経費寄附金収入		1,010,000		
	受取利息配当金収入		3,121,934		
	その他の収入		7,608,820		
	事業活動収入計(1)		1,591,927,172		
支出	人件費支出		924,523,977		
	事業費支出		248,974,261		
	事務費支出		184,241,526		
	支払利息支出		214,650		
	事業活動支出計(2)		1,357,954,414		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		233,972,758		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,085,000		
	固定資産売却収入		129,090		
		施設整備等収入計(4)		2,214,090	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,650,000	
		固定資産取得支出		37,297,418	
固定資産除却・廃棄支出			9,396		
	施設整備等支出計(5)		39,956,814		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,742,724		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		30,000,000		
	その他の活動による収入		139,440		
		その他の活動収入計(7)		30,139,440	
	支出	投資有価証券取得支出		180,375,498	
その他の活動による支出			19,633,907		
		その他の活動支出計(8)		200,009,405	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△169,869,965		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		26,360,069		
前期末支払資金残高(11)			1,163,322,067		
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,189,682,136		

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(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,500,767,474	1,521,199,440	△20,431,966
	老人福祉事業収益	77,168,989	58,799,905	18,369,084
	経常経費寄附金収益	1,010,000	935,000	75,000
	サービス活動収益計(1)	1,578,946,463	1,580,934,345	△1,987,882
	費用			
	人件費	931,387,977	913,612,857	17,775,120
事業費	247,768,261	244,143,310	3,624,951	
事務費	184,241,526	180,954,018	3,287,508	
減価償却費	178,999,602	173,878,445	5,121,157	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,262,094	△16,349,203	87,109	
国庫補助金等特別積立金積立額	530,000		530,000	
サービス活動費用計(2)	1,526,665,272	1,496,239,427	30,425,845	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,281,191	84,694,918	△32,413,727	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	125,955	153,945	△27,990
	受取利息配当金収益	2,132,549	3,496,260	△1,363,711
	有価証券評価益		146,900	△146,900
	投資有価証券評価益		1,748,353	△1,748,353
	投資有価証券売却益		4,629,234	△4,629,234
	その他のサービス活動外収益	7,608,820	14,587,222	△6,978,402
サービス活動外収益計(4)	9,867,324	24,761,914	△14,894,590	
費用				
支払利息	214,650	297,350	△82,700	
サービス活動外費用計(5)	214,650	297,350	△82,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,652,674	24,464,564	△14,811,890	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,933,865	109,159,482	△47,225,617	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,085,000	1,555,000	530,000
	固定資産売却益	129,088		129,088
	その他の特別収益		22,119,177	△22,119,177
	特別収益計(8)	2,214,088	23,674,177	△21,460,089
費用				
固定資産売却損・処分損	1,002,868	471,313	531,555	
その他の特別損失	19,026,127	4,234,457	14,791,670	
特別費用計(9)	20,028,995	4,705,770	15,323,225	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,814,907	18,968,407	△36,783,314	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,118,958	128,127,889	△84,008,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,950,326,937	3,820,365,018	129,961,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,994,445,895	3,948,492,907	45,952,988
	基本金取崩額(14)		1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)		200,000,000	△200,000,000
	その他の積立金積立額(16)	204,252	199,165,970	△198,961,718
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,994,241,643	3,950,326,937	43,914,706

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,500,767,474		1,500,767,474
	老人福祉事業収益		77,168,989	77,168,989
	経常経費寄附金収益	1,010,000		1,010,000
	サービス活動収益計(1)	1,501,777,474	77,168,989	1,578,946,463
	費用			
	人件費	907,801,220	23,586,757	931,387,977
	事業費	222,129,169	25,639,092	247,768,261
	事務費	160,095,184	24,146,342	184,241,526
	減価償却費	142,955,935	36,043,667	178,999,602
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,262,094		△16,262,094	
国庫補助金等特別積立金積立額	530,000		530,000	
サービス活動費用計(2)	1,417,249,414	109,415,858	1,526,665,272	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,528,060	△32,246,869	52,281,191	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	125,955		125,955
	受取利息配当金収益	2,121,539	11,010	2,132,549
	その他のサービス活動外収益	6,959,390	649,430	7,608,820
	サービス活動外収益計(4)	9,206,884	660,440	9,867,324
	費用			
支払利息	214,650		214,650	
サービス活動外費用計(5)	214,650		214,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,992,234	660,440	9,652,674	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,520,294	△31,586,429	61,933,865	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,085,000		2,085,000
	固定資産売却益	129,088		129,088
	特別収益計(8)	2,214,088		2,214,088
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,002,868		1,002,868
その他の特別損失	19,026,127		19,026,127	
特別費用計(9)	20,028,995		20,028,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,814,907		△17,814,907	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,705,387	△31,586,429	44,118,958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,053,552,197	△103,225,260	3,950,326,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,129,257,584	△134,811,689	3,994,445,895
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	204,252		204,252
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,129,053,332	△134,811,689	3,994,241,643	

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		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		1,500,767,474	
	老人福祉事業収益		77,168,989	
	経常経費寄附金収益		1,010,000	
	サービス活動収益計(1)		1,578,946,463	
	費用			
	人件費		931,387,977	
事業費		247,768,261		
事務費		184,241,526		
減価償却費		178,999,602		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,262,094		
国庫補助金等特別積立金積立額		530,000		
サービス活動費用計(2)		1,526,665,272		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,281,191		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		125,955	
	受取利息配当金収益		2,132,549	
	その他のサービス活動外収益		7,608,820	
	サービス活動外収益計(4)		9,867,324	
費用				
支払利息		214,650		
サービス活動外費用計(5)		214,650		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,652,674		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		61,933,865		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,085,000	
	固定資産売却益		129,088	
	特別収益計(8)		2,214,088	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1,002,868	
その他の特別損失		19,026,127		
特別費用計(9)		20,028,995		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△17,814,907		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,118,958		
前期繰越活動増減差額(12)		3,950,326,937		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,994,445,895		
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)		204,252		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,994,241,643		

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,292,649,958	1,270,641,318	22,008,640	流動負債	106,063,022	109,969,251	△3,906,229
現金預金	1,035,917,687	1,008,970,267	26,947,420	事業未払金	86,195,132	91,364,061	△5,168,929
事業未収金	241,667,004	248,638,262	△6,971,258	1年以内返済予定設備資金借入金	2,650,000	2,650,000	0
未収収益	0	212,770	△212,770	1年以内支払予定長期未払金	445,200		445,200
立替金	3,323,128	4,134,504	△811,376	預り金	3,409,689	4,222,176	△812,487
前払費用	11,704,639	8,666,125	3,038,514	職員預り金	12,101,801	11,688,353	413,448
仮払金	37,500	△7,350	44,850	前受金	15,000	7,000	8,000
その他の流動資産	0	26,740	△26,740	仮受金	0	37,661	△37,661
				未払消費税等	1,246,200	0	1,246,200
固定資産	4,015,993,164	4,006,271,269	9,721,895	固定負債	28,495,900	21,246,000	7,249,900
基本財産	2,148,149,472	2,256,271,733	△108,122,261	設備資金借入金	7,950,000	10,600,000	△2,650,000
土地	125,590,925	125,590,925	0	退職給付引当金	13,964,000	7,100,000	6,864,000
建物	3,310,936,382	3,364,856,382	△53,920,000	長期未払金	2,117,900		2,117,900
建物減価償却累計額	△1,288,377,835	△1,234,175,574	△54,202,261	敷金・保証金等預り金	4,464,000	3,546,000	918,000
その他の固定資産	1,867,843,692	1,749,999,536	117,844,156	負債の部合計	134,558,922	131,215,251	3,343,671
土地	384,109,723	384,109,723	0	純資産の部			
建物	132,071,733	131,945,013	126,720	基本金	126,540,050	126,540,050	0
建物減価償却累計額	△25,816,119	△20,771,232	△5,044,887	第1号基本金	38,894,550	38,894,550	0
建物附属設備	142,677,299	135,053,451	7,623,848	第2号基本金	82,600,000	82,600,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△14,753,962	△4,977,423	△9,776,539	第3号基本金	5,045,500	5,045,500	0
構築物	130,110,299	129,168,299	942,000	国庫補助金等特別積立金	246,436,238	262,168,332	△15,732,094
構築物減価償却累計額	△43,004,322	△33,142,852	△9,861,470	その他の積立金	806,866,269	806,662,017	204,252
機械及び装置	193,349,192	192,712,392	636,800	建設積立金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△108,066,204	△95,464,536	△12,601,668	減価償却費積立金	336,170,222	335,965,970	204,252
車輛運搬具	94,409,558	93,812,141	597,417	人件費積立金	49,000,000	49,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△80,544,610	△83,814,646	3,270,036	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	394,630,880	379,121,248	15,509,632	固定資産積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△319,154,207	△301,061,304	△18,092,903	特別会計貸付資金積立金	387,696,047	387,696,047	0
権利	296,880	296,880	0	次期繰越活動増減差額	3,994,241,643	3,950,326,937	43,914,706
ソフトウェア	11,351,996	15,782,999	△4,431,003	(うち当期活動増減差額)	44,118,958	128,127,889	△84,008,931
投資有価証券	549,300,125	399,914,012	149,386,113				
建物積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
減価償却費積立資産	335,965,970	335,965,970	0				
人件費積立資産	49,000,000	49,000,000	0				

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
固定資産積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用	178,890	44,450	134,440				
その他の固定資産	7,730,571	8,304,951	△574,380	純資産の部合計	5,174,084,200	5,145,697,336	28,386,864
資産の部合計	5,308,643,122	5,276,912,587	31,730,535	負債及び純資産の部合計	5,308,643,122	5,276,912,587	31,730,535

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	社会福祉事業	公益事業	合計
基本金	126,540,050		126,540,050
第1号基本金	38,894,550		38,894,550
第2号基本金	82,600,000		82,600,000
第3号基本金	5,045,500		5,045,500
国庫補助金等特別積立金	246,436,238		246,436,238
その他の積立金	806,866,269		806,866,269
建設積立金	20,000,000		20,000,000
減価償却費積立金	336,170,222		336,170,222
人件費積立金	49,000,000		49,000,000
備品等購入積立金	12,000,000		12,000,000
固定資産積立金	2,000,000		2,000,000
特別会計貸付資金積立金	387,696,047		387,696,047
次期繰越活動増減差額	4,129,053,332	△134,811,689	3,994,241,643
(うち当期活動増減差額)	75,705,387	△31,586,429	44,118,958
純資産の部合計	5,308,895,889	△134,811,689	5,174,084,200
負債及び純資産の部合計	5,436,443,095	858,375,314	6,294,818,409

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	内部取引消去	法人合計	
基本金		126,540,050	
第1号基本金		38,894,550	
第2号基本金		82,600,000	
第3号基本金		5,045,500	
国庫補助金等特別積立金		246,436,238	
その他の積立金		806,866,269	
建設積立金		20,000,000	
減価償却費積立金		336,170,222	
人件費積立金		49,000,000	
備品等購入積立金		12,000,000	
固定資産積立金		2,000,000	
特別会計貸付資金積立金		387,696,047	
次期繰越活動増減差額		3,994,241,643	
(うち当期活動増減差額)		44,118,958	
純資産の部合計		5,174,084,200	
負債及び純資産の部合計	△986,175,287	5,308,643,122	

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

(単位:円)

勘定科目		いしずえ荘	いしずえ荘在宅	日迎の園
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	469,564,849	219,628,047	310,500,030
	借入金利息補助金収入	54,270	71,685	
	経常経費寄附金収入	90,000	10,000	420,000
	受取利息配当金収入	47,996	2,773,982	28,084
	その他の収入	556,750	5,475,022	451,698
	事業活動収入計(1)	470,313,865	227,958,736	311,399,812
支出	人件費支出	290,358,846	138,903,721	184,334,540
	事業費支出	72,719,280	26,856,715	45,796,423
	事務費支出	37,046,219	30,565,815	38,834,558
	支払利息支出	142,965	71,685	
	事業活動支出計(2)	400,267,310	196,397,936	268,965,521
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,046,555	31,560,800	42,434,291
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	670,000	885,000	530,000
	固定資産売却収入	0		
	施設整備等収入計(4)	670,000	885,000	530,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,765,000	885,000	
固定資産取得支出	6,947,080	9,019,583	9,248,087	
固定資産除却・廃棄支出			9,396	
	施設整備等支出計(5)	8,712,080	9,904,583	9,257,483
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,042,080	△9,019,583	△8,727,483
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	20,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		40,000,000	
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	50,000,000	
	支出			
投資有価証券取得支出	20,000,000	60,308,561	49,961,533	
拠点区分間繰入金支出	40,000,000			
その他の活動による支出		19,040,137	384,620	
	その他の活動支出計(8)	60,000,000	79,348,698	50,346,153
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,000,000	△29,348,698	△50,346,153
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,004,475	△6,807,481	△16,639,345
前期末支払資金残高(11)		675,772,121	△607,169,405	420,377,949
当期末支払資金残高(10)+(11)		697,776,596	△613,976,886	403,738,604

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

(単位:円)

勘定科目		宝珠の郷	ローズ倶楽部甘木	アン・ローゼ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	315,616,159	81,543,274	103,915,115
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	490,000		
	受取利息配当金収入	256,737	3,521	604
	その他の収入	354,697	44,763	76,460
	事業活動収入計(1)	316,717,593	81,591,558	103,992,179
支出	人件費支出	181,656,745	47,778,289	57,905,079
	事業費支出	55,362,672	9,384,287	12,009,792
	事務費支出	35,279,749	7,427,705	10,941,138
	支払利息支出			
	事業活動支出計(2)	272,299,166	64,590,281	80,856,009
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,418,427	17,001,277	23,136,170
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入		129,090	
	施設整備等収入計(4)		129,090	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出	7,736,501	2,245,462	297,979	
固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計(5)	7,736,501	2,245,462	297,979	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,736,501	△2,116,372	△297,979
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入		139,440	
	その他の活動収入計(7)		139,440	
	支出			
投資有価証券取得支出	50,105,404			
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	34,270	162,150	12,730	
その他の活動支出計(8)	50,139,674	162,150	12,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,139,674	△22,710	△12,730
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,457,748	14,862,195	22,825,461
前期末支払資金残高(11)		553,668,392	67,934,280	63,850,486
当期末支払資金残高(10)+(11)		540,210,644	82,796,475	86,675,947

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

(単位:円)

勘定科目		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	1,500,767,474		1,500,767,474
	借入金利息補助金収入	125,955		125,955
	経常経費寄附金収入	1,010,000		1,010,000
	受取利息配当金収入	3,110,924		3,110,924
	その他の収入	6,959,390		6,959,390
	事業活動収入計(1)	1,511,973,743		1,511,973,743
支出	人件費支出	900,937,220		900,937,220
	事業費支出	222,129,169		222,129,169
	事務費支出	160,095,184		160,095,184
	支払利息支出	214,650		214,650
	事業活動支出計(2)	1,283,376,223		1,283,376,223
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228,597,520		228,597,520
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,085,000		2,085,000
	固定資産売却収入	129,090		129,090
	施設整備等収入計(4)	2,214,090		2,214,090
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,650,000		2,650,000
固定資産取得支出	35,494,692		35,494,692	
固定資産除却・廃棄支出	9,396		9,396	
	施設整備等支出計(5)	38,154,088		38,154,088
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,939,998		△35,939,998
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	30,000,000		30,000,000
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	△40,000,000	0
	その他の活動による収入	139,440		139,440
	その他の活動収入計(7)	70,139,440	△40,000,000	30,139,440
	支出			
投資有価証券取得支出	180,375,498		180,375,498	
拠点区分間繰入金支出	40,000,000	△40,000,000	0	
その他の活動による支出	19,633,907		19,633,907	
	その他の活動支出計(8)	240,009,405	△40,000,000	200,009,405
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△169,869,965	0	△169,869,965
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,787,557	0	22,787,557
前期末支払資金残高(11)		1,174,433,823		1,174,433,823
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,197,221,380	0	1,197,221,380

社会福祉事業区分 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		いしずえ荘	いしずえ荘在宅	日迎の園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	469,564,849	219,628,047	310,500,030
	経常経費寄附金収益	90,000	10,000	420,000
	サービス活動収益計(1)	469,654,849	219,638,047	310,920,030
	費用			
	人件費	290,358,846	145,767,721	184,334,540
	事業費	72,719,280	26,856,715	45,796,423
事務費	37,046,219	30,565,815	38,834,558	
減価償却費	54,498,946	33,684,847	23,482,207	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,257,333	△5,154,146	△3,850,615	
国庫補助金等特別積立金積立額			530,000	
サービス活動費用計(2)	447,365,958	231,720,952	289,127,113	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,288,891	△12,082,905	21,792,917	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	54,270	71,685	
	受取利息配当金収益	47,996	2,510,285	△302,840
	その他のサービス活動外収益	556,750	5,475,022	451,698
	サービス活動外収益計(4)	659,016	8,056,992	148,858
費用				
支払利息	142,965	71,685		
サービス活動外費用計(5)	142,965	71,685		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	516,051	7,985,307	148,858	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,804,942	△4,097,598	21,941,775	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	670,000	885,000	530,000
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益		40,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		656,020	656,019
	特別収益計(8)	670,000	41,541,020	1,186,019
	費用			
	固定資産売却損・処分損	440,169		237,604
	拠点区分間繰入金費用	40,000,000		
	拠点区分間固定資産移管費用		656,019	656,020
その他の特別損失		19,026,127		
特別費用計(9)	40,440,169	19,682,146	893,624	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,770,169	21,858,874	292,395	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,965,227	17,761,276	22,234,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,159,943,930	1,141,046,687	591,050,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,142,978,703	1,158,807,963	613,284,837
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		204,252	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,142,978,703	1,158,603,711	613,284,837

社会福祉事業区分 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		宝珠の郷	ローズ倶楽部甘木	アン・ローゼ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	315,616,159	81,543,274	103,915,115
	経常経費寄附金収益	490,000		
	サービス活動収益計(1)	316,106,159	81,543,274	103,915,115
	費用			
	人件費	181,656,745	47,778,289	57,905,079
	事業費	55,362,672	9,384,287	12,009,792
事務費	35,279,749	7,427,705	10,941,138	
減価償却費	11,507,094	4,865,933	14,916,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
サービス活動費用計(2)	283,806,260	69,456,214	95,772,917	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,299,899	12,087,060	8,142,198	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	△138,027	3,521	604
	その他のサービス活動外収益	354,697	44,763	76,460
	サービス活動外収益計(4)	216,670	48,284	77,064
費用				
支払利息				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,670	48,284	77,064	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,516,569	12,135,344	8,219,262	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産売却益		129,088	
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)		129,088	
費用				
固定資産売却損・処分損	325,084	3	8	
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	325,084	3	8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△325,084	129,085	△8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,191,485	12,264,429	8,219,254	
前期繰越活動増減差額(12)	766,027,941	114,606,787	280,876,185	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	798,219,426	126,871,216	289,095,439	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	798,219,426	126,871,216	289,095,439	

社会福祉事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,500,767,474		1,500,767,474
	経常経費寄附金収益	1,010,000		1,010,000
	サービス活動収益計(1)	1,501,777,474		1,501,777,474
	費用			
	人件費	907,801,220		907,801,220
	事業費	222,129,169		222,129,169
事務費	160,095,184		160,095,184	
減価償却費	142,955,935		142,955,935	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,262,094		△16,262,094	
国庫補助金等特別積立金積立額	530,000		530,000	
サービス活動費用計(2)	1,417,249,414		1,417,249,414	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,528,060		84,528,060	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	125,955		125,955
	受取利息配当金収益	2,121,539		2,121,539
	その他のサービス活動外収益	6,959,390		6,959,390
	サービス活動外収益計(4)	9,206,884		9,206,884
費用				
支払利息	214,650		214,650	
サービス活動外費用計(5)	214,650		214,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,992,234		8,992,234	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,520,294		93,520,294	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,085,000		2,085,000
	固定資産売却益	129,088		129,088
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000	△40,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1,312,039	△1,312,039	0
	特別収益計(8)	43,526,127	△41,312,039	2,214,088
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,002,868		1,002,868
	拠点区分間繰入金費用	40,000,000	△40,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,312,039	△1,312,039	0
その他の特別損失	19,026,127		19,026,127	
特別費用計(9)	61,341,034	△41,312,039	20,028,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,814,907	0	△17,814,907	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,705,387	0	75,705,387	
前期繰越活動増減差額(12)	4,053,552,197		4,053,552,197	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,129,257,584	0	4,129,257,584	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	204,252		204,252	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,129,053,332	0	4,129,053,332	

社会福祉事業区分 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	いしずえ荘	いしずえ荘在宅	日迎の園
流動資産	704,808,497	443,434,465	406,607,491
現金預金	118,310,505	310,395,045	183,090,168
事業未収金	73,997,469	37,892,528	46,084,240
立替金	730,858	1,357,399	358,792
前払費用	2,628,227	1,889,975	1,934,496
事業区分間貸付金	169,598	77,144,136	26,785,711
拠点区分間貸付金	508,946,840	14,742,882	148,354,084
仮払金	25,000	12,500	0
固定資産	1,014,810,453	2,581,966,766	630,251,910
基本財産	617,080,808	522,265,512	337,062,653
土地	19,435,050	71,765,875	34,390,000
建物	1,083,804,448	765,904,386	600,874,120
建物減価償却累計額	△486,158,690	△315,404,749	△298,201,467
その他の固定資産	397,729,645	2,059,701,254	293,189,257
土地	2,320,630	314,016,943	2,094,350
建物	28,969,080	5,195,000	10,175,720
建物減価償却累計額	△15,784,453	△696,130	△4,491,861
建物附属設備	157,500	13,200,572	7,240,580
建物附属設備減価償却累計額	△21,104	△1,079,364	△949,227
構築物	33,594,774	24,402,715	2,281,430
構築物減価償却累計額	△12,163,937	△3,623,812	△1,265,218
機械及び装置	75,587,092	8,647,500	46,536,020
機械及び装置減価償却累計額	△52,832,747	△7,791,241	△20,878,265
車輛運搬具	13,711,045	18,739,652	24,980,404
車輛運搬具減価償却累計額	△12,608,400	△17,044,388	△20,336,375
器具及び備品	172,544,695	41,974,576	95,784,080
器具及び備品減価償却累計額	△148,853,724	△30,353,554	△84,301,356
権利	72,000	152,880	
ソフトウェア	568,335	2,645,863	1,828,800
投資有価証券	45,000,000	349,958,876	69,630,609
事業区分間長期貸付金	208,717,630	303,216,497	139,145,087
拠点区分間長期貸付金		721,632,716	
建物積立資産		20,000,000	
減価償却費積立資産	52,000,000	232,765,970	25,600,000
人件費積立資産		49,000,000	
備品等購入積立資産		12,000,000	
固定資産積立資産		2,000,000	
長期前払費用	10,390	14,010	50,720
その他の固定資産	6,740,839	725,973	63,759
資産の部合計	1,719,618,950	3,025,401,231	1,036,859,401
流動負債	8,796,901	1,058,296,351	3,314,087
事業未払金	6,965,675	71,216,670	2,631,300
1年以内返済予定設備資金借入金	1,765,000	885,000	
1年以内支払予定長期未払金			445,200
預り金	0	2,048,439	0
職員預り金	0	12,101,801	0
前受金		15,000	0
事業区分間借入金		0	17,352
拠点区分間借入金	57,866	971,997,635	205,374
未払消費税等	8,360	31,806	14,861
固定負債	327,003,305	16,619,000	298,740,130
設備資金借入金	5,295,000	2,655,000	
拠点区分間長期借入金	321,708,305		296,622,230
退職給付引当金		13,964,000	

社会福祉事業区分 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	宝珠の郷	ローズ倶楽部甘木	アン・ローゼ
流動資産	543,325,113	86,197,291	119,880,104
現金預金	191,736,151	44,935,573	10,391,370
事業未収金	45,686,296	12,368,370	14,804,131
立替金	188,329	0	18,000
前払費用	848,109	1,091,004	933,317
事業区分間貸付金	7,005		91,827,184
拠点区分間貸付金	304,859,223	27,802,344	1,906,102
仮払金	0	0	0
固定資産	368,837,785	46,074,741	221,709,706
基本財産	97,866,183	22,835,706	177,888,110
土地			
建物	136,372,000	38,637,200	220,883,228
建物減価償却累計額	△38,505,817	△15,801,494	△42,995,118
その他の固定資産	270,971,602	23,239,035	43,821,596
土地			
建物	9,400,000		127,260
建物減価償却累計額	△1,679,467		△44,275
建物附属設備	286,200	2,049,690	33,600
建物附属設備減価償却累計額	△10,599	△218,303	△2,251
構築物	9,866,800	6,567,255	19,714,031
構築物減価償却累計額	△2,228,586	△4,024,035	△7,478,704
機械及び装置	17,635,480	2,745,000	19,118,200
機械及び装置減価償却累計額	△5,259,716	△1,692,981	△8,235,098
車輛運搬具	14,867,445	11,961,274	9,439,738
車輛運搬具減価償却累計額	△12,672,173	△8,807,858	△8,454,166
器具及び備品	45,874,207	13,336,785	8,901,711
器具及び備品減価償却累計額	△34,815,057	△10,785,455	△6,333,732
権利		72,000	
ソフトウェア	2,517,071	1,761,857	1,522,552
投資有価証券	79,710,640	5,000,000	
事業区分間長期貸付金	139,145,087		
拠点区分間長期貸付金		3,217,036	
建物積立資産			
減価償却費積立資産	8,100,000	2,000,000	15,500,000
人件費積立資産			
備品等購入積立資産			
固定資産積立資産			
長期前払費用	34,270	56,770	12,730
その他の固定資産	200,000		
資産の部合計	912,162,898	132,272,032	341,589,810
流動負債	3,114,469	3,400,816	33,204,157
事業未払金	2,982,001	706,796	1,641,506
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金			
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金	99,200	2,689,007	31,562,393
未払消費税等	33,268	5,013	258
固定負債	102,729,003		3,790,214
設備資金借入金			
拠点区分間長期借入金	102,729,003		3,790,214
退職給付引当金			

社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,304,252,961	△1,006,611,475	1,297,641,486
現金預金	858,858,812		858,858,812
事業未収金	230,833,034		230,833,034
立替金	2,653,378		2,653,378
前払費用	9,325,128		9,325,128
事業区分間貸付金	195,933,634		195,933,634
拠点区分間貸付金	1,006,611,475	△1,006,611,475	0
仮払金	37,500		37,500
固定資産	4,863,651,361	△724,849,752	4,138,801,609
基本財産	1,774,998,972		1,774,998,972
土地	125,590,925		125,590,925
建物	2,846,475,382		2,846,475,382
建物減価償却累計額	△1,197,067,335		△1,197,067,335
その他の固定資産	3,088,652,389	△724,849,752	2,363,802,637
土地	318,431,923		318,431,923
建物	53,867,060		53,867,060
建物減価償却累計額	△22,696,186		△22,696,186
建物附属設備	22,968,142		22,968,142
建物附属設備減価償却累計額	△2,280,848		△2,280,848
構築物	96,427,005		96,427,005
構築物減価償却累計額	△30,784,292		△30,784,292
機械及び装置	170,269,292		170,269,292
機械及び装置減価償却累計額	△96,690,048		△96,690,048
車輛運搬具	93,699,558		93,699,558
車輛運搬具減価償却累計額	△79,923,360		△79,923,360
器具及び備品	378,416,054		378,416,054
器具及び備品減価償却累計額	△315,442,878		△315,442,878
権利	296,880		296,880
ソフトウェア	10,844,478		10,844,478
投資有価証券	549,300,125		549,300,125
事業区分間長期貸付金	790,224,301		790,224,301
拠点区分間長期貸付金	724,849,752	△724,849,752	0
建物積立資産	20,000,000		20,000,000
減価償却費積立資産	335,965,970		335,965,970
人件費積立資産	49,000,000		49,000,000
備品等購入積立資産	12,000,000		12,000,000
固定資産積立資産	2,000,000		2,000,000
長期前払費用	178,890		178,890
その他の固定資産	7,730,571		7,730,571
資産の部合計	7,167,904,322	△1,731,461,227	5,436,443,095
流動負債	1,110,126,781	△1,006,611,475	103,515,306
事業未払金	86,143,948		86,143,948
1年以内返済予定設備資金借入金	2,650,000		2,650,000
1年以内支払予定長期未払金	445,200		445,200
預り金	2,048,439		2,048,439
職員預り金	12,101,801		12,101,801
前受金	15,000		15,000
事業区分間借入金	17,352		17,352
拠点区分間借入金	1,006,611,475	△1,006,611,475	0
未払消費税等	93,566		93,566
固定負債	748,881,652	△724,849,752	24,031,900
設備資金借入金	7,950,000		7,950,000
拠点区分間長期借入金	724,849,752	△724,849,752	0
退職給付引当金	13,964,000		13,964,000

社会福祉事業区分 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	いしずえ荘	いしずえ荘在宅	日迎の園
長期未払金			2,117,900
負債の部合計	335,800,206	1,074,915,351	302,054,217
基本金	104,940,050		21,600,000
第1号基本金	23,894,550		15,000,000
第2号基本金	76,000,000		6,600,000
第3号基本金	5,045,500		
国庫補助金等特別積立金	83,899,991	88,215,900	74,320,347
その他の積立金	52,000,000	703,666,269	25,600,000
建設積立金		20,000,000	
減価償却費積立金	52,000,000	232,970,222	25,600,000
人件費積立金		49,000,000	
備品等購入積立金		12,000,000	
固定資産積立金		2,000,000	
特別会計貸付資金積立金		387,696,047	
次期繰越活動増減差額	1,142,978,703	1,158,603,711	613,284,837
(うち当期活動増減差額)	△16,965,227	17,761,276	22,234,170
純資産の部合計	1,383,818,744	1,950,485,880	734,805,184
負債及び純資産の部合計	1,719,618,950	3,025,401,231	1,036,859,401

社会福祉事業区分 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	宝珠の郷	ローズ倶楽部甘木	アン・ローゼ
長期未払金			
負債の部合計	105,843,472	3,400,816	36,994,371
基本金			
第1号基本金			
第2号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	8,100,000	2,000,000	15,500,000
建設積立金			
減価償却費積立金	8,100,000	2,000,000	15,500,000
人件費積立金			
備品等購入積立金			
固定資産積立金			
特別会計貸付資金積立金			
次期繰越活動増減差額	798,219,426	126,871,216	289,095,439
(うち当期活動増減差額)	32,191,485	12,264,429	8,219,254
純資産の部合計	806,319,426	128,871,216	304,595,439
負債及び純資産の部合計	912,162,898	132,272,032	341,589,810

社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期未払金	2,117,900		2,117,900
負債の部合計	1,859,008,433	△1,731,461,227	127,547,206
基本金	126,540,050		126,540,050
第1号基本金	38,894,550		38,894,550
第2号基本金	82,600,000		82,600,000
第3号基本金	5,045,500		5,045,500
国庫補助金等特別積立金	246,436,238		246,436,238
その他の積立金	806,866,269		806,866,269
建設積立金	20,000,000		20,000,000
減価償却費積立金	336,170,222		336,170,222
人件費積立金	49,000,000		49,000,000
備品等購入積立金	12,000,000		12,000,000
固定資産積立金	2,000,000		2,000,000
特別会計貸付資金積立金	387,696,047		387,696,047
次期繰越活動増減差額	4,129,053,332	0	4,129,053,332
(うち当期活動増減差額)	75,705,387	0	75,705,387
純資産の部合計	5,308,895,889	0	5,308,895,889
負債及び純資産の部合計	7,167,904,322	△1,731,461,227	5,436,443,095

いしずえ荘拠点区分 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

(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	490,935,000	469,564,849	21,370,151	
	施設介護料収入	343,360,000	331,737,590	11,622,410	
	介護報酬収入	310,000,000	299,096,394	10,903,606	
	利用者負担金収入(公費)	360,000	367,680	△7,680	
	利用者負担金収入(一般)	33,000,000	32,273,516	726,484	
	居宅介護料収入	67,455,000	60,010,730	7,444,270	
	(介護報酬収入)	60,100,000	53,109,819	6,990,181	
	介護報酬収入	59,000,000	52,074,954	6,925,046	
	介護予防報酬収入	1,100,000	1,034,865	65,135	
	(利用者負担金収入)	7,355,000	6,900,911	454,089	
	介護負担金収入(公費)	200,000	16,681	183,319	
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	6,753,915	246,085	
	介護予防負担金収入(公費)	5,000	4,403	597	
	介護予防負担金収入(一般)	150,000	125,912	24,088	
	利用者等利用料収入	80,120,000	77,816,529	2,303,471	
	食費収入(公費)	34,000,000	33,712,770	287,230	
	食費収入(一般)	24,500,000	23,510,330	989,670	
	居住費収入(公費)	5,100,000	4,661,270	438,730	
	居住費収入(一般)	16,500,000	15,917,800	582,200	
	その他の利用料収入	20,000	14,359	5,641	
	借入金利息補助金収入	100,000	54,270	45,730	
	経常経費寄附金収入	110,000	90,000	20,000	
	受取利息配当金収入	75,000	47,996	27,004	
	その他の収入	1,100,000	556,750	543,250	
	雑収入	1,100,000	556,750	543,250	
	雑収入	1,100,000	556,750	543,250	
事業活動収入計(1)	492,320,000	470,313,865	22,006,135		
支出					
人件費支出	290,500,000	290,358,846	141,154		
職員給料支出	142,000,000	150,491,882	△8,491,882		
職員賞与支出	56,000,000	51,724,843	4,275,157		
非常勤職員給与支出	53,500,000	51,208,049	2,291,951		
退職給付支出	2,000,000	1,117,500	882,500		
法定福利費支出	37,000,000	35,816,572	1,183,428		
事業費支出	82,500,000	72,719,280	9,780,720		
給食費支出	36,000,000	33,068,269	2,931,731		
介護用品費支出	5,000,000	4,688,602	311,398		
保健衛生費支出	4,000,000	829,870	3,170,130		
被服費支出	1,100,000	555,437	544,563		
教養娯楽費支出	1,100,000	873,616	226,384		
日用品費支出	700,000	636,925	63,075		
水道光熱費支出	22,000,000	21,415,989	584,011		
消耗器具備品費支出	7,000,000	6,528,263	471,737		
賃借料支出	4,500,000	3,266,369	1,233,631		
車輦費支出	500,000	490,074	9,926		
車輦燃料費支出	500,000	332,921	167,079		
雑支出	100,000	32,945	67,055		
事務費支出	56,910,000	37,046,219	19,863,781		
福利厚生費支出	3,650,000	2,575,985	1,074,015		
職員被服費支出	1,700,000	799,583	900,417		
旅費交通費支出	1,200,000	307,700	892,300		
研修研究費支出	1,600,000	1,212,381	387,619		
事務消耗品費支出	2,800,000	2,610,910	189,090		
印刷製本費支出	400,000		400,000		
水道光熱費支出	600,000		600,000		
燃料費支出	10,000	17,690	△7,690		
修繕費支出	13,000,000	3,407,716	9,592,284		

いしずえ荘拠点区分 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

(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	通信運搬費支出	2,500,000	2,223,752	276,248		
	会議費支出	150,000	19,105	130,895		
	広報費支出	550,000	353,460	196,540		
	業務委託費支出	10,450,000	8,905,447	1,544,553		
	検査委託費支出	50,000		50,000		
	医事委託費支出	2,000,000	1,530,000	470,000		
	清掃委託費支出	4,400,000	4,241,084	158,916		
	その他の委託費支出	4,000,000	3,134,363	865,637		
	手数料支出	2,500,000	2,510,333	△10,333		
	保険料支出	2,300,000	2,012,323	287,677		
	賃借料支出	2,500,000	2,161,177	338,823		
	租税公課支出	2,500,000	883,768	1,616,232		
	保守料支出	5,700,000	5,356,501	343,499		
	渉外費支出	2,000,000	1,365,131	634,869		
	諸会費支出	500,000	130,500	369,500		
	雑支出	300,000	192,757	107,243		
	雑支出	300,000	192,757	107,243		
支払利息支出	200,000	142,965	57,035			
	事業活動支出計(2)	430,110,000	400,267,310	29,842,690		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,210,000	70,046,555	△7,836,555		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	670,000	670,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	670,000	670,000	0		
		施設整備等収入計(4)	670,000	670,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,765,000	1,765,000	0		
固定資産取得支出	15,175,000	6,947,080	8,227,920			
構築物取得支出	175,000	162,000	13,000			
器具及び備品取得支出	15,000,000	6,785,080	8,214,920			
	施設整備等支出計(5)	16,940,000	8,712,080	8,227,920		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,270,000	△8,042,080	△8,227,920		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	20,000,000	20,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出					
	投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	45,000,000	40,000,000	5,000,000			
	その他の活動支出計(8)	65,000,000	60,000,000	5,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,000,000	△40,000,000	△5,000,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	940,000	22,004,475	△21,064,475		
	前期末支払資金残高(12)		675,772,121	△675,772,121		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	940,000	697,776,596	△696,836,596		

いしづえ荘拠点区分 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

(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	469,564,849	482,405,110	△12,840,261
	施設介護料収益	331,737,590	337,464,570	△5,726,980
	介護報酬収益	299,096,394	304,247,878	△5,151,484
	利用者負担金収益(公費)	367,680		367,680
	利用者負担金収益(一般)	32,273,516	33,216,692	△943,176
	居宅介護料収益	60,010,730	64,841,630	△4,830,900
	(介護報酬収益)	53,109,819	57,652,470	△4,542,651
	介護報酬収益	52,074,954	56,669,607	△4,594,653
	介護予防報酬収益	1,034,865	982,863	52,002
	(利用者負担金収益)	6,900,911	7,189,160	△288,249
	介護負担金収益(公費)	16,681	138,620	△121,939
	介護負担金収益(一般)	6,753,915	6,941,333	△187,418
	介護予防負担金収益(公費)	4,403		4,403
	介護予防負担金収益(一般)	125,912	109,207	16,705
	利用者等利用料収益	77,816,529	80,098,910	△2,282,381
	食費収益(公費)	33,712,770	34,324,730	△611,960
	食費収益(一般)	23,510,330	24,556,090	△1,045,760
	居住費収益(公費)	4,661,270	4,925,330	△264,060
	居住費収益(一般)	15,917,800	16,292,760	△374,960
	その他の利用料収益	14,359		14,359
経常経費寄附金収益	90,000	120,000	△30,000	
サービス活動収益計(1)		469,654,849	482,525,110	△12,870,261
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	290,358,846	278,496,884	11,861,962
	職員給料	150,491,882	134,015,460	16,476,422
	職員賞与	51,724,843	46,966,509	4,758,334
	非常勤職員給与	51,208,049	63,215,842	△12,007,793
	退職給付費用	1,117,500	1,385,700	△268,200
	法定福利費	35,816,572	32,913,373	2,903,199
	事業費	72,719,280	73,291,877	△572,597
	給食費	33,068,269	33,925,420	△857,151
	介護用品費	4,688,602	3,942,670	745,932
	保健衛生費	829,870	3,966,604	△3,136,734
	医療費		90	△90
	被服費	555,437	145,561	409,876
	教養娯楽費	873,616	625,502	248,114
	日用品費	636,925	697,538	△60,613
	水道光熱費	21,415,989	19,637,514	1,778,475
	消耗器具備品費	6,528,263	6,103,672	424,591
	賃借料	3,266,369	3,662,084	△395,715
	車輛費	490,074	237,010	253,064
	車輛燃料費	332,921	304,112	28,809
	雑費	32,945	44,100	△11,155
	事務費	37,046,219	37,632,678	△586,459
	福利厚生費	2,575,985	2,843,685	△267,700
	職員被服費	799,583	1,015,652	△216,069
	旅費交通費	307,700	129,678	178,022
	研修研究費	1,212,381	891,430	320,951
	事務消耗品費	2,610,910	1,982,441	628,469
	燃料費	17,690	4,160	13,530
	修繕費	3,407,716	7,415,730	△4,008,014
	通信運搬費	2,223,752	2,020,877	202,875
	会議費	19,105	44,532	△25,427
	広報費	353,460	323,650	29,810
	業務委託費	8,905,447	8,585,006	320,441
検査委託費		29,400	△29,400	
医事委託費	1,530,000	1,530,000	0	

いしずえ荘拠点区分 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

(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	費用			
	清掃委託費	4,241,084	4,694,024	△452,940
	その他の委託費	3,134,363	2,331,582	802,781
	手数料	2,510,333	326,833	2,183,500
	保険料	2,012,323	1,608,490	403,833
	賃借料	2,161,177	2,149,770	11,407
	租税公課	883,768	892,987	△9,219
	保守料	5,356,501	5,722,055	△365,554
	渉外費	1,365,131	1,322,342	42,789
	諸会費	130,500	227,000	△96,500
	雑費	192,757	126,360	66,397
	雑費	192,757	126,360	66,397
	減価償却費	54,498,946	55,449,897	△950,951
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,257,333	△7,257,333	0	
サービス活動費用計(2)	447,365,958	437,614,003	9,751,955	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,288,891	44,911,107	△22,622,216	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	54,270	66,330	△12,060
	受取利息配当金収益	47,996	19,644	28,352
	その他のサービス活動外収益	556,750	798,752	△242,002
	受入研修費収益		110,000	△110,000
	雑収益	556,750	688,752	△132,002
	雑収益	556,750	688,752	△132,002
	サービス活動外収益計(4)	659,016	884,726	△225,710
	費用			
	支払利息	142,965	174,735	△31,770
サービス活動外費用計(5)	142,965	174,735	△31,770	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	516,051	709,991	△193,940	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,804,942	45,621,098	△22,816,156	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	670,000	670,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	670,000	670,000	0
	事業区分間固定資産移管収益		1,500,000	△1,500,000
	その他の特別収益		3,486,553	△3,486,553
	会計基準移行に伴う過年度修正額		3,486,553	△3,486,553
	特別収益計(8)	670,000	5,656,553	△4,986,553
	費用			
	固定資産売却損・処分損	440,169		440,169
	車輜運搬具売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	440,168		440,168	
拠点区分間繰入金費用	40,000,000		40,000,000	
事業区分間固定資産移管費用		1,350,000	△1,350,000	
特別費用計(9)	40,440,169	1,350,000	39,090,169	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,770,169	4,306,553	△44,076,722	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,965,227	49,927,651	△66,892,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,159,943,930	1,033,016,279	126,927,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,142,978,703	1,082,943,930	60,034,773
	基本金取崩額(14)		1,000,000	△1,000,000
	4号基本金取崩額		1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)		76,000,000	△76,000,000
	減価償却費積立金取崩額		76,000,000	△76,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,142,978,703	1,159,943,930	△16,965,227	

いしずえ荘拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	704,808,497	682,662,153	22,146,344	流動負債	8,796,901	8,655,032	141,869
現金預金	118,310,505	110,088,209	8,222,296	事業未払金	6,965,675	6,885,032	80,643
事業未収金	73,997,469	75,732,180	△1,734,711	1年以内返済予定設備資金借入金	1,765,000	1,765,000	0
立替金	730,858	1,918,586	△1,187,728	拠点区分間借入金	57,866	5,000	52,866
前払費用	2,628,227	2,240,390	387,837	未払消費税等	8,360		8,360
事業区分間貸付金	169,598	169,598	0				
拠点区分間貸付金	508,946,840	492,513,190	16,433,650				
仮払金	25,000	0	25,000				
固定資産	1,014,810,453	1,062,802,488	△47,992,035	固定負債	327,003,305	328,768,305	△1,765,000
基本財産	617,080,808	653,811,765	△36,730,957	設備資金借入金	5,295,000	7,060,000	△1,765,000
土地	19,435,050	19,435,050	0	拠点区分間長期借入金	321,708,305	321,708,305	0
建物	1,083,804,448	1,083,804,448	0	負債の部合計	335,800,206	337,423,337	△1,623,131
建物減価償却累計額	△486,158,690	△449,427,733	△36,730,957				
その他の固定資産	397,729,645	408,990,723	△11,261,078	純資産の部			
土地	2,320,630	2,320,630	0	基本金	104,940,050	104,940,050	0
建物	28,969,080	28,969,080	0	第1号基本金	23,894,550	23,894,550	0
建物減価償却累計額	△15,784,453	△14,131,291	△1,653,162	第2号基本金	76,000,000	76,000,000	0
建物附属設備	157,500	157,500	0	第3号基本金	5,045,500	5,045,500	0
建物附属設備減価償却累計額	△21,104	△10,552	△10,552	国庫補助金等特別積立金	83,899,991	91,157,324	△7,257,333
構築物	33,594,774	33,432,774	162,000	その他の積立金	52,000,000	52,000,000	0
構築物減価償却累計額	△12,163,937	△9,702,329	△2,461,608	減価償却費積立金	52,000,000	52,000,000	0
機械及び装置	75,587,092	75,587,092	0	次期繰越活動増減差額	1,142,978,703	1,159,943,930	△16,965,227
機械及び装置減価償却累計額	△52,832,747	△48,793,802	△4,038,945	(うち当期活動増減差額)	△16,965,227	49,927,651	△66,892,878
車両運搬具	13,711,045	13,879,045	△168,000				
車両運搬具減価償却累計額	△12,608,400	△11,850,961	△757,439				
器具及び備品	172,544,695	167,168,215	5,376,480				
器具及び備品減価償却累計額	△148,853,724	△141,945,141	△6,908,583				
権利	72,000	72,000	0				
ソフトウェア	568,335	896,834	△328,499				
投資有価証券	45,000,000	45,000,000	0				
事業区分間長期貸付金	208,717,630	208,717,630	0				
減価償却費積立資産	52,000,000	52,000,000	0				
長期前払費用	10,390	10,390	0				
その他の固定資産	6,740,839	7,213,609	△472,770	純資産の部合計	1,383,818,744	1,408,041,304	△24,222,560

いしずえ荘拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	1,719,618,950	1,745,464,641	△25,845,691	負債及び純資産の部合計	1,719,618,950	1,745,464,641	△25,845,691

いしづえ荘在宅拠点区分 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

(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	210,000,000	219,628,047	△9,628,047	
	居宅介護料収入	98,240,000	108,067,647	△9,827,647	
	(介護報酬収入)	88,400,000	96,699,649	△8,299,649	
	介護報酬収入	79,000,000	86,506,002	△7,506,002	
	介護予防報酬収入	9,400,000	10,193,647	△793,647	
	(利用者負担金収入)	9,840,000	11,367,998	△1,527,998	
	介護負担金収入(公費)	180,000	183,844	△3,844	
	介護負担金収入(一般)	8,600,000	10,049,801	△1,449,801	
	介護予防負担金収入(公費)	110,000	116,574	△6,574	
	介護予防負担金収入(一般)	950,000	1,017,779	△67,779	
	地域密着型介護料収入	56,700,000	55,161,800	1,538,200	
	(介護報酬収入)	51,000,000	49,645,620	1,354,380	
	介護報酬収入	51,000,000	49,645,620	1,354,380	
	(利用者負担金収入)	5,700,000	5,516,180	183,820	
	介護負担金収入(一般)	5,700,000	5,516,180	183,820	
	居宅介護支援介護料収入	12,450,000	13,594,890	△1,144,890	
	居宅介護支援介護料収入	11,500,000	12,541,970	△1,041,970	
	介護予防支援介護料収入	950,000	1,052,920	△102,920	
	利用者等利用料収入	20,400,000	20,051,140	348,860	
	食費収入(一般)	13,200,000	12,887,940	312,060	
	居住費収入(一般)	7,200,000	7,163,200	36,800	
	その他の事業収入	22,210,000	22,752,570	△542,570	
	受託事業収入	21,860,000	22,398,770	△538,770	
	その他の事業収入	350,000	353,800	△3,800	
	借入金利息補助金収入	71,685	71,685	0	
	経常経費寄附金収入	310,000	10,000	300,000	
	受取利息配当金収入	3,512,500	2,773,982	738,518	
	その他の収入	4,320,000	5,475,022	△1,155,022	
	受入研修費収入	157,000	57,000	100,000	
	利用者等外給食費収入	305,000	152,450	152,550	
雑収入	3,858,000	5,265,572	△1,407,572		
雑収入	3,858,000	5,265,572	△1,407,572		
流動資産評価益等による資金増加額	2,100,000		2,100,000		
為替差益	2,100,000		2,100,000		
事業活動収入計(1)	220,314,185	227,958,736	△7,644,551		
支出					
人件費支出	155,508,800	138,903,721	16,605,079		
役員報酬支出	450,000	450,000	0		
職員給料支出	53,677,000	50,194,949	3,482,051		
職員賞与支出	19,180,000	18,059,370	1,120,630		
非常勤職員給与支出	54,919,800	51,291,606	3,628,194		
退職給付支出	8,900,000	2,945,800	5,954,200		
法定福利費支出	18,382,000	15,961,996	2,420,004		
事業費支出	30,344,000	26,856,715	3,487,285		
給食費支出	14,207,000	12,955,960	1,251,040		
介護用品費支出	170,000	57,488	112,512		
医薬品費支出	65,000		65,000		
診療・療養等材料費支出	65,000		65,000		
保健衛生費支出	674,000	330,040	343,960		
医療費支出	20,000		20,000		
被服費支出	200,000	44,201	155,799		
教養娯楽費支出	611,000	460,608	150,392		
日用品費支出	340,000	183,082	156,918		
水道光熱費支出	5,865,000	5,516,820	348,180		
燃料費支出	3,600,000	3,456,700	143,300		
消耗器具備品費支出	1,992,000	1,626,491	365,509		
賃借料支出	35,000	32,292	2,708		

いしづえ荘在宅拠点区分 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

(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	車輦費支出	1,040,000	748,596	291,404		
	車輦燃料費支出	1,450,000	1,444,437	5,563		
	雑支出	10,000		10,000		
	事務費支出	41,914,300	30,565,815	11,348,485		
	福利厚生費支出	2,527,000	2,059,402	467,598		
	職員被服費支出	462,000	586,161	△124,161		
	旅費交通費支出	1,384,000	1,137,870	246,130		
	研修研究費支出	1,535,000	652,165	882,835		
	事務消耗品費支出	1,519,000	940,580	578,420		
	印刷製本費支出	30,000		30,000		
	水道光熱費支出	1,825,000	959,883	865,117		
	燃料費支出	416,000	310,911	105,089		
	修繕費支出	2,795,000	2,339,976	455,024		
	通信運搬費支出	2,110,000	1,652,312	457,688		
	会議費支出	255,000	178,498	76,502		
	広報費支出	880,000	701,450	178,550		
	業務委託費支出	9,565,000	7,937,596	1,627,404		
	給食委託費支出	5,450,000	5,252,947	197,053		
	清掃委託費支出	2,350,000	1,655,924	694,076		
	その他の委託費支出	1,765,000	1,028,725	736,275		
	手数料支出	1,073,500	800,889	272,611		
	保険料支出	4,375,000	2,184,052	2,190,948		
	賃借料支出	820,000	749,765	70,235		
	租税公課支出	3,717,800	2,864,817	852,983		
	保守料支出	4,295,000	3,393,752	901,248		
	渉外費支出	883,000	287,389	595,611		
	諸会費支出	536,500	345,850	190,650		
	雑支出	910,500	482,497	428,003		
	雑支出	910,500	482,497	428,003		
	支払利息支出	84,767	71,685	13,082		
その他の支出	100,000		100,000			
雑支出	100,000		100,000			
雑支出	100,000		100,000			
事業活動支出計(2)		227,951,867	196,397,936	31,553,931		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,637,682	31,560,800	△39,198,482		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	885,000	885,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	885,000	885,000	0		
	施設整備等収入計(4)		885,000	885,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	885,000	885,000	0		
固定資産取得支出	10,700,000	9,019,583	1,680,417			
建物附属設備取得支出	3,800,000	6,669,648	△2,869,648			
器具及び備品取得支出	6,900,000	2,349,935	4,550,065			
施設整備等支出計(5)		11,585,000	9,904,583	1,680,417		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,700,000	△9,019,583	△1,680,417		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	47,000,000	40,000,000	7,000,000		
	その他の活動収入計(7)		57,000,000	50,000,000	7,000,000	
	支出					
	投資有価証券取得支出	60,308,561	60,308,561	0		
事業区分間長期貸付金支出	12,000,000		12,000,000			
その他の活動による支出	19,026,127	19,040,137	△14,010			
その他の特別損失(支出)	19,026,127	19,026,127	0			
長期前払費用支出		14,010	△14,010			

いしずえ荘在宅拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	91,334,688	79,348,698	11,985,990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,334,688	△29,348,698	△4,985,990	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,672,370	△6,807,481	△45,864,889	
前期末支払資金残高(12)		△607,169,405	607,169,405	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△52,672,370	△613,976,886	561,304,516	

いしづえ荘在宅拠点区分 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

(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	219,628,047	205,978,841	13,649,206	
	居宅介護料収益	108,067,647	98,366,531	9,701,116	
	(介護報酬収益)	96,699,649	88,174,447	8,525,202	
	介護報酬収益	86,506,002	78,447,177	8,058,825	
	介護予防報酬収益	10,193,647	9,727,270	466,377	
	(利用者負担金収益)	11,367,998	10,192,084	1,175,914	
	介護負担金収益(公費)	183,844	85,695	98,149	
	介護負担金収益(一般)	10,049,801	9,040,700	1,009,101	
	介護予防負担金収益(公費)	116,574	112,459	4,115	
	介護予防負担金収益(一般)	1,017,779	953,230	64,549	
	地域密着型介護料収益	55,161,800	55,912,740	△750,940	
	(介護報酬収益)	49,645,620	50,321,466	△675,846	
	介護報酬収益	49,645,620	50,321,466	△675,846	
	(利用者負担金収益)	5,516,180	5,591,274	△75,094	
	介護負担金収益(一般)	5,516,180	5,591,274	△75,094	
	居宅介護支援介護料収益	13,594,890	12,068,900	1,525,990	
	居宅介護支援介護料収益	12,541,970	11,057,500	1,484,470	
	介護予防支援介護料収益	1,052,920	1,011,400	41,520	
	利用者等利用料収益	20,051,140	18,321,490	1,729,650	
	食費収益(一般)	12,887,940	11,102,190	1,785,750	
	居住費収益(一般)	7,163,200	7,219,300	△56,100	
	その他の事業収益	22,752,570	21,316,850	1,435,720	
	受託事業収益	22,398,770	21,316,850	1,081,920	
	その他の事業収益	353,800		353,800	
	(保険等査定減)		△7,670	7,670	
	経常経費寄附金収益	10,000	220,000	△210,000	
	サービス活動収益計(1)	219,638,047	206,198,841	13,439,206	
サービス活動増減の部	費用	人件費	145,767,721	148,165,112	△2,397,391
		役員報酬	450,000		450,000
		職員給料	50,194,949	53,011,148	△2,816,199
		職員賞与	18,059,370	18,838,026	△778,656
		非常勤職員給与	51,291,606	55,855,238	△4,563,632
		退職給付費用	9,809,800	4,000,100	5,809,700
		法定福利費	15,961,996	16,460,600	△498,604
		事業費	26,856,715	27,001,770	△145,055
		給食費	12,955,960	12,496,883	459,077
		介護用品費	57,488	159,495	△102,007
		保健衛生費	330,040	420,331	△90,291
		医療費		2,800	△2,800
		被服費	44,201	780	43,421
		教養娯楽費	460,608	616,935	△156,327
		日用品費	183,082	288,647	△105,565
	水道光熱費	5,516,820	4,795,506	721,314	
	燃料費	3,456,700	3,450,550	6,150	
	消耗器具備品費	1,626,491	1,577,665	48,826	
	賃借料	32,292	31,395	897	
	車輛費	748,596	1,743,623	△995,027	
	車輛燃料費	1,444,437	1,417,160	27,277	
	事務費	30,565,815	39,103,924	△8,538,109	
	福利厚生費	2,059,402	2,287,415	△228,013	
	職員被服費	586,161	720,988	△134,827	
	旅費交通費	1,137,870	628,720	509,150	
	研修研究費	652,165	4,102,650	△3,450,485	
	事務消耗品費	940,580	1,549,967	△609,387	
	水道光熱費	959,883	1,549,659	△589,776	
	燃料費	310,911	277,934	32,977	

いしずえ荘在宅拠点区分 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

(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	修繕費	2,339,976	1,882,500	457,476
	通信運搬費	1,652,312	1,836,420	△184,108
	会議費	178,498	345,606	△167,108
	広報費	701,450	1,507,683	△806,233
	業務委託費	7,937,596	6,591,445	1,346,151
	給食委託費	5,252,947	3,580,639	1,672,308
	清掃委託費	1,655,924	1,452,000	203,924
	その他の委託費	1,028,725	1,558,806	△530,081
	手数料	800,889	899,844	△98,955
	保険料	2,184,052	5,886,910	△3,702,858
	賃借料	749,765	588,831	160,934
	租税公課	2,864,817	3,449,099	△584,282
	保守料	3,393,752	3,217,608	176,144
	渉外費	287,389	902,438	△615,049
	諸会費	345,850	414,812	△68,962
	雑費	482,497	463,395	19,102
	雑費	482,497	463,395	19,102
	減価償却費	33,684,847	32,697,250	987,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,154,146	△5,154,147	1
	サービス活動費用計(2)	231,720,952	241,813,909	△10,092,957
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,082,905	△35,615,068	23,532,163	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	71,685	87,615	△15,930
	受取利息配当金収益	2,510,285	3,334,465	△824,180
	有価証券評価益		146,900	△146,900
	投資有価証券評価益		1,748,353	△1,748,353
	投資有価証券売却益		4,629,234	△4,629,234
	その他のサービス活動外収益	5,475,022	7,062,552	△1,587,530
	受入研修費収益	57,000	55,500	1,500
	利用者等外給食収益	152,450	147,920	4,530
	為替差益		1,208,650	△1,208,650
	雑収益	5,265,572	5,650,482	△384,910
	雑収益	5,265,572	5,650,482	△384,910
サービス活動外収益計(4)	8,056,992	17,009,119	△8,952,127	
費用	支払利息	71,685	122,615	△50,930
	サービス活動外費用計(5)	71,685	122,615	△50,930
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,985,307	16,886,504	△8,901,197	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,097,598	△18,728,564	14,630,966	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	885,000	885,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	885,000	885,000	0
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000		40,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	656,020		656,020
	その他の特別収益		12,095,911	△12,095,911
	会計基準移行に伴う過年度修正額		12,095,911	△12,095,911
	特別収益計(8)	41,541,020	12,980,911	28,560,109
	固定資産売却損・処分損		337,500	△337,500
	ソフトウェア売却損・処分損		337,500	△337,500
	拠点区分間固定資産移管費用	656,019		656,019
その他の特別損失	19,026,127	1,153,512	17,872,615	
会計基準移行に伴う過年度修正額		1,153,512	△1,153,512	
その他の特別損失	19,026,127		19,026,127	
特別費用計(9)	19,682,146	1,491,012	18,191,134	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,858,874	11,489,899	10,368,975	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,761,276	△7,238,665	24,999,941	

いしずえ荘在宅拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,141,046,687	1,298,251,322	△157,204,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,158,807,963	1,291,012,657	△132,204,694
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		49,200,000	△49,200,000
	減価償却費積立金取崩額		49,200,000	△49,200,000
	その他の積立金積立額(16)	204,252	199,165,970	△198,961,718
	減価償却費積立金積立額	204,252	199,165,970	△198,961,718
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,158,603,711	1,141,046,687	17,557,024

いしずえ荘在宅拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	443,434,465	412,584,336	30,850,129	流動負債	1,058,296,351	1,020,638,741	37,657,610
現金預金	310,395,045	333,815,921	△23,420,876	事業未払金	71,216,670	76,003,371	△4,786,701
事業未収金	37,892,528	32,581,529	5,310,999	1年以内返済予定設備資金借入金	885,000	885,000	0
未収収益	0	212,770	△212,770	預り金	2,048,439	2,103,426	△54,987
立替金	1,357,399	964,858	392,541	職員預り金	12,101,801	11,688,353	413,448
前払費用	1,889,975	2,281,920	△391,945	前受金	15,000	7,000	8,000
事業区分間貸付金	77,144,136	42,713,328	34,430,808	拠点区分間借入金	971,997,635	929,951,591	42,046,044
拠点区分間貸付金	14,742,882	0	14,742,882	未払消費税等	31,806	0	31,806
仮払金	12,500	0	12,500				
その他の流動資産	0	14,010	△14,010				
固定資産	2,581,966,766	2,556,573,155	25,393,611	固定負債	16,619,000	10,640,000	5,979,000
基本財産	522,265,512	546,838,207	△24,572,695	設備資金借入金	2,655,000	3,540,000	△885,000
土地	71,765,875	71,765,875	0	退職給付引当金	13,964,000	7,100,000	6,864,000
建物	765,904,386	765,904,386	0	負債の部合計	1,074,915,351	1,031,278,741	43,636,610
建物減価償却累計額	△315,404,749	△290,832,054	△24,572,695				
その他の固定資産	2,059,701,254	2,009,734,948	49,966,306	純資産の部			
土地	314,016,943	314,016,943	0	国庫補助金等特別積立金	88,215,900	93,370,046	△5,154,146
建物	5,195,000	5,195,000	0	その他の積立金	703,666,269	703,462,017	204,252
建物減価償却累計額	△696,130	△348,065	△348,065	建設積立金	20,000,000	20,000,000	0
建物附属設備	13,200,572	6,530,924	6,669,648	減価償却費積立金	232,970,222	232,765,970	204,252
建物附属設備減価償却累計額	△1,079,364	△329,328	△750,036	人件費積立金	49,000,000	49,000,000	0
構築物	24,402,715	24,402,715	0	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
構築物減価償却累計額	△3,623,812	△1,701,223	△1,922,589	固定資産積立金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	8,647,500	8,647,500	0	特別会計貸付資金積立金	387,696,047	387,696,047	0
機械及び装置減価償却累計額	△7,791,241	△7,638,692	△152,549	次期繰越活動増減差額	1,158,603,711	1,141,046,687	17,557,024
車輛運搬具	18,739,652	18,083,632	656,020	(うち当期活動増減差額)	17,761,276	△7,238,665	24,999,941
車輛運搬具減価償却累計額	△17,044,388	△15,236,577	△1,807,811				
器具及び備品	41,974,576	39,624,641	2,349,935				
器具及び備品減価償却累計額	△30,353,554	△26,758,574	△3,594,980				
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	2,645,863	3,770,144	△1,124,281				
投資有価証券	349,958,876	299,914,012	50,044,864				
事業区分間長期貸付金	303,216,497	303,216,497	0				
拠点区分間長期貸付金	721,632,716	721,632,716	0				

いしずえ荘在宅拠点区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
建物積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
減価償却費積立資産	232,765,970	232,765,970	0				
人件費積立資産	49,000,000	49,000,000	0				
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
固定資産積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用	14,010		14,010				
その他の固定資産	725,973	793,833	△67,860	純資産の部合計	1,950,485,880	1,937,878,750	12,607,130
資産の部合計	3,025,401,231	2,969,157,491	56,243,740	負債及び純資産の部合計	3,025,401,231	2,969,157,491	56,243,740

日迎の園拠点区分 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

(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	309,593,000	310,500,030	△907,030	
	施設介護料収入	163,450,000	164,907,540	△1,457,540	
	介護報酬収入	147,000,000	148,424,886	△1,424,886	
	利用者負担金収入(公費)	450,000	460,827	△10,827	
	利用者負担金収入(一般)	16,000,000	16,021,827	△21,827	
	居宅介護料収入	102,143,000	101,359,117	783,883	
	(介護報酬収入)	91,430,000	90,309,123	1,120,877	
	介護報酬収入	89,500,000	88,393,599	1,106,401	
	介護予防報酬収入	1,930,000	1,915,524	14,476	
	(利用者負担金収入)	10,713,000	11,049,994	△336,994	
	介護負担金収入(公費)	100,000	107,757	△7,757	
	介護負担金収入(一般)	10,400,000	10,729,401	△329,401	
	介護予防負担金収入(公費)	8,000	8,828	△828	
	介護予防負担金収入(一般)	205,000	204,008	992	
	利用者等利用料収入	44,000,000	44,234,210	△234,210	
	食費収入(公費)	15,600,000	15,689,309	△89,309	
	食費収入(一般)	17,900,000	17,878,371	21,629	
	居住費収入(公費)	1,800,000	2,049,370	△249,370	
	居住費収入(一般)	8,400,000	8,338,160	61,840	
	その他の利用料収入	300,000	279,000	21,000	
	(保険等査定減)		△837	837	
	経常経費寄附金収入	290,000	420,000	△130,000	
	受取利息配当金収入	15,000	28,084	△13,084	
	その他の収入	340,000	451,698	△111,698	
	受入研修費収入		79,000	△79,000	
利用者等外給食費収入		3,880	△3,880		
雑収入	340,000	368,818	△28,818		
雑収入	340,000	368,818	△28,818		
事業活動収入計(1)	310,238,000	311,399,812	△1,161,812		
支出					
人件費支出	189,562,000	184,334,540	5,227,460		
職員給料支出	91,000,000	91,197,596	△197,596		
職員賞与支出	32,800,000	31,735,398	1,064,602		
非常勤職員給与支出	41,205,000	38,932,508	2,272,492		
退職給付支出	900,000	804,600	95,400		
法定福利費支出	23,657,000	21,664,438	1,992,562		
事業費支出	53,430,000	45,796,423	7,633,577		
給食費支出	20,290,000	18,888,759	1,401,241		
介護用品費支出	2,050,000	2,247,030	△197,030		
医薬品費支出	110,000		110,000		
診療・療養等材料費支出	110,000		110,000		
保健衛生費支出	1,500,000	1,300,213	199,787		
医療費支出	140,000	1,990	138,010		
被服費支出	600,000	124,254	475,746		
教養娯楽費支出	1,510,000	1,038,093	471,907		
日用品費支出	900,000	445,669	454,331		
水道光熱費支出	12,350,000	10,619,463	1,730,537		
燃料費支出	1,400,000	1,290,871	109,129		
消耗器具備品費支出	5,210,000	5,627,659	△417,659		
保険料支出		33,290	△33,290		
賃借料支出	3,650,000	1,518,408	2,131,592		
車輛費支出	1,550,000	1,293,539	256,461		
車輛燃料費支出	1,900,000	1,367,185	532,815		
雑支出	160,000		160,000		
事務費支出	45,084,000	38,834,558	6,249,442		
福利厚生費支出	2,427,000	1,923,893	503,107		
職員被服費支出	957,000	754,139	202,861		

日迎の園拠点区分 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

(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	旅費交通費支出	350,000	219,430	130,570		
	研修研究費支出	1,950,000	1,848,063	101,937		
	事務消耗品費支出	1,650,000	1,038,300	611,700		
	印刷製本費支出	150,000		150,000		
	水道光熱費支出	300,000	171,024	128,976		
	燃料費支出	20,000		20,000		
	修繕費支出	2,850,000	1,160,800	1,689,200		
	通信運搬費支出	1,740,000	1,618,936	121,064		
	会議費支出	120,000	27,279	92,721		
	広報費支出	330,000	259,420	70,580		
	業務委託費支出	22,500,000	21,117,111	1,382,889		
	給食委託費支出	19,900,000	18,792,000	1,108,000		
	医事委託費支出	100,000		100,000		
	清掃委託費支出	1,950,000	1,708,673	241,327		
	その他の委託費支出	550,000	616,438	△66,438		
	手数料支出	610,000	511,074	98,926		
	保険料支出	1,450,000	1,662,143	△212,143		
	賃借料支出	580,000	423,100	156,900		
	租税公課支出	700,000	624,425	75,575		
	保守料支出	3,350,000	3,311,104	38,896		
	渉外費支出	2,110,000	1,196,946	913,054		
諸会費支出	320,000	318,670	1,330			
雑支出	620,000	648,701	△28,701			
雑支出	620,000	648,701	△28,701			
事業活動支出計(2)		288,076,000	268,965,521	19,110,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,162,000	42,434,291	△20,272,291		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	530,000	530,000	0		
	施設整備等補助金収入	530,000	530,000	0		
	施設整備等収入計(4)		530,000	530,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	19,400,000	9,248,087	10,151,913		
	建物取得支出		126,720	△126,720		
	建物附属設備取得支出	4,000,000		4,000,000		
	構築物取得支出	3,000,000	780,000	2,220,000		
	車輛運搬具取得支出	3,100,000	2,915,844	184,156		
器具及び備品取得支出	8,200,000	5,425,523	2,774,477			
その他の固定資産取得支出	1,100,000		1,100,000			
固定資産除却・廃棄支出		9,396	△9,396			
器具及び備品除却・廃棄支出		9,396	△9,396			
施設整備等支出計(5)		19,400,000	9,257,483	10,142,517		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,870,000	△8,727,483	△10,142,517		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000		
	その他の活動収入計(7)		7,000,000		7,000,000	
	支出					
	投資有価証券取得支出	50,000,000	49,961,533	38,467		
	その他の活動による支出	340,000	384,620	△44,620		
	長期前払費用支出	40,000	50,720	△10,720		
長期未払金支出	300,000	333,900	△33,900			
その他の活動支出計(8)		50,340,000	50,346,153	△6,153		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△43,340,000	△50,346,153	7,006,153		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△40,048,000	△16,639,345	△23,408,655		

日迎の園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		420,377,949	△420,377,949	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△40,048,000	403,738,604	△443,786,604	

日迎の園拠点区分 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

(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	310,500,030	322,481,650	△11,981,620	
	施設介護料収益	164,907,540	167,758,810	△2,851,270	
	介護報酬収益	148,424,886	150,982,929	△2,558,043	
	利用者負担金収益(公費)	460,827	473,354	△12,527	
	利用者負担金収益(一般)	16,021,827	16,302,527	△280,700	
	居宅介護料収益	101,359,117	108,674,420	△7,315,303	
	(介護報酬収益)	90,309,123	96,626,862	△6,317,739	
	介護報酬収益	88,393,599	93,027,033	△4,633,434	
	介護予防報酬収益	1,915,524	3,599,829	△1,684,305	
	(利用者負担金収益)	11,049,994	12,047,558	△997,564	
	介護負担金収益(公費)	107,757	6,711	101,046	
	介護負担金収益(一般)	10,729,401	11,588,556	△859,155	
	介護予防負担金収益(公費)	8,828	52,596	△43,768	
	介護予防負担金収益(一般)	204,008	399,695	△195,687	
	利用者等利用料収益	44,234,210	46,048,420	△1,814,210	
	食費収益(公費)	15,689,309	16,642,570	△953,261	
	食費収益(一般)	17,878,371	18,422,150	△543,779	
	居住費収益(公費)	2,049,370	1,834,450	214,920	
	居住費収益(一般)	8,338,160	8,811,750	△473,590	
	その他の利用料収益	279,000	337,500	△58,500	
	(保険等査定減)	△837		△837	
	経常経費寄附金収益	420,000	135,000	285,000	
	サービス活動収益計(1)		310,920,030	322,616,650	△11,696,620
サービス活動増減の部	費用	人件費	184,334,540	180,058,185	4,276,355
		職員給料	91,197,596	82,360,942	8,836,654
		職員賞与	31,735,398	29,000,848	2,734,550
		非常勤職員給与	38,932,508	46,940,324	△8,007,816
		退職給付費用	804,600	715,200	89,400
		法定福利費	21,664,438	21,040,871	623,567
		事業費	45,796,423	50,085,379	△4,288,956
		給食費	18,888,759	18,964,751	△75,992
		介護用品費	2,247,030	1,931,766	315,264
		保健衛生費	1,300,213	1,275,879	24,334
		医療費	1,990	6,550	△4,560
		被服費	124,254	1,187,756	△1,063,502
		教養娯楽費	1,038,093	991,803	46,290
		日用品費	445,669	768,348	△322,679
		水道光熱費	10,619,463	11,400,355	△780,892
		燃料費	1,290,871	1,285,116	5,755
		消耗器具備品費	5,627,659	6,046,197	△418,538
	保険料	33,290		33,290	
	賃借料	1,518,408	3,724,385	△2,205,977	
	車輛費	1,293,539	926,780	366,759	
	車輛燃料費	1,367,185	1,570,937	△203,752	
	雑費		4,756	△4,756	
	事務費	38,834,558	34,249,174	4,585,384	
	福利厚生費	1,923,893	2,108,228	△184,335	
	職員被服費	754,139	887,724	△133,585	
	旅費交通費	219,430	200,190	19,240	
	研修研究費	1,848,063	2,956,148	△1,108,085	
	事務消耗品費	1,038,300	1,652,976	△614,676	
	水道光熱費	171,024	177,936	△6,912	
	修繕費	1,160,800	3,134,732	△1,973,932	
	通信運搬費	1,618,936	1,596,190	22,746	
	会議費	27,279	8,804	18,475	
	広報費	259,420	272,350	△12,930	

日迎の園拠点区分 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

(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	業務委託費	21,117,111	14,057,161	7,059,950
	給食委託費	18,792,000	11,904,740	6,887,260
	医事委託費		160,000	△160,000
	清掃委託費	1,708,673	1,460,337	248,336
	その他の委託費	616,438	532,084	84,354
	手数料	511,074	251,556	259,518
	保険料	1,662,143	1,010,550	651,593
	賃借料	423,100	360,060	63,040
	租税公課	624,425	582,701	41,724
	保守料	3,311,104	2,924,061	387,043
	渉外費	1,196,946	1,833,535	△636,589
	諸会費	318,670	217,312	101,358
	雑費	648,701	16,960	631,741
	雑費	648,701	16,960	631,741
	減価償却費	23,482,207	24,458,424	△976,217
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,850,615	△3,931,857	81,242
国庫補助金等特別積立金積立額	530,000		530,000	
サービス活動費用計(2)	289,127,113	284,919,305	4,207,808	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,792,917	37,697,345	△15,904,428	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	△302,840	25,612	△328,452
	その他のサービス活動外収益	451,698	2,065,740	△1,614,042
	受入研修費収益	79,000	40,000	39,000
	利用者等外給食収益	3,880	2,000	1,880
	雑収益	368,818	2,023,740	△1,654,922
	雑収益	368,818	2,023,740	△1,654,922
	サービス活動外収益計(4)	148,858	2,091,352	△1,942,494
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148,858	2,091,352	△1,942,494	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,941,775	39,788,697	△17,846,922	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	530,000		530,000
	施設整備等補助金収益	530,000		530,000
	事業区分間固定資産移管収益		6,897,082	△6,897,082
	拠点区分間固定資産移管収益	656,019		656,019
	その他の特別収益		3,715,216	△3,715,216
	会計基準移行に伴う過年度修正額		3,715,216	△3,715,216
	特別収益計(8)	1,186,019	10,612,298	△9,426,279
	固定資産売却損・処分損	237,604	133,813	103,791
	建物売却損・処分損(基本財産)	3		3
	機械及び装置売却損・処分損		4	△4
車輜運搬具売却損・処分損	3	2	1	
器具及び備品売却損・処分損	228,202	97,679	130,523	
その他の固定資産売却損・処分損		2	△2	
機械及び装置除却・廃棄費用		2,500	△2,500	
器具及び備品除却・廃棄費用	9,396	33,626	△24,230	
事業区分間固定資産移管費用		7,109,039	△7,109,039	
拠点区分間固定資産移管費用	656,020		656,020	
その他の特別損失		552,643	△552,643	
会計基準移行に伴う過年度修正額		552,643	△552,643	
特別費用計(9)	893,624	7,795,495	△6,901,871	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	292,395	2,816,803	△2,524,408	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,234,170	42,605,500	△20,371,330	
前期繰越活動増減差額(12)	591,050,667	511,045,167	80,005,500	

日迎の園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越 活動 増減 差額 の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	613,284,837	553,650,667	59,634,170
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		37,400,000	△37,400,000
	減価償却費積立金取崩額		37,400,000	△37,400,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	613,284,837	591,050,667	22,234,170

日迎の園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	406,607,491	423,059,917	△16,452,426	流動負債	3,314,087	2,681,968	632,119
現金預金	183,090,168	200,392,979	△17,302,811	事業未払金	2,631,300	2,501,088	130,212
事業未収金	46,084,240	52,181,467	△6,097,227	1年以内支払予定長期未払金	445,200		445,200
立替金	358,792	443,720	△84,928	事業区分間借入金	17,352	7,200	10,152
前払費用	1,934,496	971,430	963,066	拠点区分間借入金	205,374	136,019	69,355
事業区分間貸付金	26,785,711	26,785,711	0	仮受金	0	37,661	△37,661
拠点区分間貸付金	148,354,084	142,291,960	6,062,124	未払消費税等	14,861		14,861
仮払金	0	△7,350	7,350				
固定資産	630,251,910	592,135,910	38,116,000	固定負債	298,740,130	296,622,230	2,117,900
基本財産	337,062,653	351,217,764	△14,155,111	拠点区分間長期借入金	296,622,230	296,622,230	0
土地	34,390,000	34,390,000	0	長期未払金	2,117,900		2,117,900
建物	600,874,120	654,794,120	△53,920,000	負債の部合計	302,054,217	299,304,198	2,750,019
建物減価償却累計額	△298,201,467	△337,966,356	39,764,889				
その他の固定資産	293,189,257	240,918,146	52,271,111	純資産の部			
土地	2,094,350	2,094,350	0	基本金	21,600,000	21,600,000	0
建物	10,175,720	10,049,000	126,720	第1号基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物減価償却累計額	△4,491,861	△4,132,574	△359,287	第2号基本金	6,600,000	6,600,000	0
建物附属設備	7,240,580	7,240,580	0	国庫補助金等特別積立金	74,320,347	77,640,962	△3,320,615
建物附属設備減価償却累計額	△949,227	△418,720	△530,507	その他の積立金	25,600,000	25,600,000	0
構築物	2,281,430	1,501,430	780,000	減価償却費積立金	25,600,000	25,600,000	0
構築物減価償却累計額	△1,265,218	△1,167,276	△97,942	次期繰越活動増減差額	613,284,837	591,050,667	22,234,170
機械及び装置	46,536,020	46,536,020	0	(うち当期活動増減差額)	22,234,170	42,605,500	△20,371,330
機械及び装置減価償却累計額	△20,878,265	△18,036,536	△2,841,729				
車輛運搬具	24,980,404	20,662,115	4,318,289				
車輛運搬具減価償却累計額	△20,336,375	△20,614,094	277,719				
器具及び備品	95,784,080	93,636,088	2,147,992				
器具及び備品減価償却累計額	△84,301,356	△83,730,651	△570,705				
ソフトウェア	1,828,800	2,455,818	△627,018				
投資有価証券	69,630,609	20,000,000	49,630,609				
事業区分間長期貸付金	139,145,087	139,145,087	0				
減価償却費積立資産	25,600,000	25,600,000	0				
長期前払費用	50,720		50,720				
その他の固定資産	63,759	97,509	△33,750				
資産の部合計	1,036,859,401	1,015,195,827	21,663,574	純資産の部合計	734,805,184	715,891,629	18,913,555
				負債及び純資産の部合計	1,036,859,401	1,015,195,827	21,663,574

宝珠の郷拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	311,740,000	315,616,159	△3,876,159	
	施設介護料収入	161,250,000	166,217,710	△4,967,710	
	介護報酬収入	146,000,000	150,673,550	△4,673,550	
	利用者負担金収入(公費)	750,000	742,953	7,047	
	利用者負担金収入(一般)	14,500,000	14,801,207	△301,207	
	居宅介護料収入	102,810,000	101,004,184	1,805,816	
	(介護報酬収入)	91,200,000	89,856,230	1,343,770	
	介護報酬収入	84,100,000	82,446,296	1,653,704	
	介護予防報酬収入	7,100,000	7,409,934	△309,934	
	(利用者負担金収入)	11,610,000	11,147,954	462,046	
	介護負担金収入(公費)	60,000	1,543	58,457	
	介護負担金収入(一般)	10,640,000	10,320,655	319,345	
	介護予防負担金収入(一般)	910,000	825,756	84,244	
	利用者等利用料収入	47,460,000	48,194,665	△734,665	
	食費収入(公費)	17,100,000	17,043,150	56,850	
	食費収入(一般)	16,710,000	17,361,545	△651,545	
	居住費収入(公費)	3,400,000	3,216,000	184,000	
	居住費収入(一般)	9,750,000	10,033,970	△283,970	
	その他の利用料収入	500,000	540,000	△40,000	
	その他の事業収入	220,000	199,600	20,400	
	その他の事業収入	220,000	199,600	20,400	
	経常経費寄附金収入	430,000	490,000	△60,000	
	受取利息配当金収入	50,000	256,737	△206,737	
	その他の収入	341,000	354,697	△13,697	
	雑収入	341,000	354,697	△13,697	
	雑収入	341,000	354,697	△13,697	
	事業活動収入計(1)	312,561,000	316,717,593	△4,156,593	
事業活動による支出	人件費支出	190,195,000	181,656,745	8,538,255	
	職員給料支出	92,500,000	89,519,530	2,980,470	
	職員賞与支出	33,000,000	30,910,392	2,089,608	
	非常勤職員給与支出	40,450,000	38,738,060	1,711,940	
	退職給付支出	850,000	670,500	179,500	
	法定福利費支出	23,395,000	21,818,263	1,576,737	
	事業費支出	59,801,000	55,362,672	4,438,328	
	給食費支出	20,220,000	19,255,919	964,081	
	介護用品費支出	2,360,000	2,397,135	△37,135	
	医薬品費支出	140,000		140,000	
	診療・療養等材料費支出	140,000		140,000	
	保健衛生費支出	2,830,000	2,310,038	519,962	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	615,000		615,000	
	教養娯楽費支出	1,685,000	1,081,709	603,291	
	日用品費支出	601,000	426,523	174,477	
	水道光熱費支出	16,320,000	15,940,952	379,048	
	燃料費支出	5,500,000	5,383,800	116,200	
	消耗器具備品費支出	5,350,000	4,986,447	363,553	
	賃借料支出	930,000	934,733	△4,733	
	車輛費支出	1,500,000	1,255,398	244,602	
	車輛燃料費支出	1,580,000	1,390,018	189,982	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	40,293,000	35,279,749	5,013,251	
	福利厚生費支出	2,605,000	1,987,772	617,228	
	職員被服費支出	805,000	596,620	208,380	
	旅費交通費支出	670,000	674,543	△4,543	
研修研究費支出	710,000	560,791	149,209		
事務消耗品費支出	1,110,000	659,490	450,510		

宝珠の郷拠点区分 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

(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	印刷製本費支出	40,000		40,000	
	水道光熱費支出	530,000		530,000	
	燃料費支出	260,000		260,000	
	修繕費支出	2,496,000	1,521,375	974,625	
	通信運搬費支出	1,055,000	1,021,062	33,938	
	会議費支出	240,000	137,268	102,732	
	広報費支出	485,000	496,700	△11,700	
	業務委託費支出	18,450,000	18,076,928	373,072	
	給食委託費支出	16,800,000	16,157,544	642,456	
	医事委託費支出	200,000		200,000	
	清掃委託費支出	300,000	662,504	△362,504	
	その他の委託費支出	1,150,000	1,256,880	△106,880	
	手数料支出	370,000	327,290	42,710	
	保険料支出	1,760,000	1,325,271	434,729	
	賃借料支出	230,000	46,061	183,939	
	租税公課支出	486,000	475,668	10,332	
	保守料支出	5,480,000	3,913,280	1,566,720	
	渉外費支出	2,251,000	1,885,595	365,405	
	諸会費支出	240,000	145,890	94,110	
	雑支出	20,000	1,428,145	△1,408,145	
雑支出	20,000	1,428,145	△1,408,145		
事業活動支出計(2)	290,289,000	272,299,166	17,989,834		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,272,000	44,418,427	△22,146,427		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	9,159,901	7,736,501	1,423,400	
	建物附属設備取得支出	617,596	286,200	331,396	
	機械及び装置取得支出	742,404	636,800	105,604	
車輛運搬具取得支出	3,868,541	2,753,981	1,114,560		
器具及び備品取得支出	3,931,360	4,059,520	△128,160		
施設整備等支出計(5)	9,159,901	7,736,501	1,423,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,159,901	△7,736,501	△1,423,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	50,104,540	50,105,404	△864	
	その他の活動による支出	210,000	34,270	175,730	
	長期前払費用支出	210,000	34,270	175,730	
その他の活動支出計(8)	50,314,540	50,139,674	174,866		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,314,540	△50,139,674	△174,866		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,202,441	△13,457,748	△23,744,693		
前期末支払資金残高(12)		553,668,392	△553,668,392		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△37,202,441	540,210,644	△577,413,085		

宝珠の郷拠点区分 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

(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	315,616,159	323,538,453	△7,922,294	
	施設介護料収益	166,217,710	164,326,971	1,890,739	
	介護報酬収益	150,673,550	149,122,111	1,551,439	
	利用者負担金収益(公費)	742,953	1,019,176	△276,223	
	利用者負担金収益(一般)	14,801,207	14,185,684	615,523	
	居宅介護料収益	101,004,184	111,106,852	△10,102,668	
	(介護報酬収益)	89,856,230	98,670,589	△8,814,359	
	介護報酬収益	82,446,296	90,207,756	△7,761,460	
	介護予防報酬収益	7,409,934	8,462,833	△1,052,899	
	(利用者負担金収益)	11,147,954	12,436,263	△1,288,309	
	介護負担金収益(公費)	1,543		1,543	
	介護負担金収益(一般)	10,320,655	11,474,253	△1,153,598	
	介護予防負担金収益(一般)	825,756	962,010	△136,254	
	利用者等利用料収益	48,194,665	47,904,230	290,435	
	食費収益(公費)	17,043,150	16,820,280	222,870	
	食費収益(一般)	17,361,545	17,030,280	331,265	
	居住費収益(公費)	3,216,000	3,620,230	△404,230	
	居住費収益(一般)	10,033,970	9,999,440	34,530	
	その他の利用料収益	540,000	434,000	106,000	
	その他の事業収益	199,600	200,400	△800	
	その他の事業収益	199,600	200,400	△800	
	経常経費寄附金収益	490,000	460,000	30,000	
	サービス活動収益計(1)	316,106,159	323,998,453	△7,892,294	
サービス活動増減の部	費用	人件費	181,656,745	175,652,805	6,003,940
		職員給料	89,519,530	89,616,710	△97,180
		職員賞与	30,910,392	30,575,282	335,110
		非常勤職員給与	38,738,060	34,337,864	4,400,196
		退職給付費用	670,500	715,200	△44,700
		法定福利費	21,818,263	20,407,749	1,410,514
		事業費	55,362,672	52,044,949	3,317,723
		給食費	19,255,919	19,489,621	△233,702
		介護用品費	2,397,135	1,831,539	565,596
		保健衛生費	2,310,038	2,093,937	216,101
		被服費		66,990	△66,990
		教養娯楽費	1,081,709	1,238,177	△156,468
		日用品費	426,523	373,974	52,549
		水道光熱費	15,940,952	15,020,778	920,174
		燃料費	5,383,800	4,722,385	661,415
	消耗器具備品費	4,986,447	3,865,792	1,120,655	
	賃借料	934,733	713,088	221,645	
	車輛費	1,255,398	1,271,851	△16,453	
	車輛燃料費	1,390,018	1,356,817	33,201	
	事務費	35,279,749	33,614,351	1,665,398	
	福利厚生費	1,987,772	1,716,991	270,781	
	職員被服費	596,620	602,160	△5,540	
	旅費交通費	674,543	23,250	651,293	
	研修研究費	560,791	998,722	△437,931	
	事務消耗品費	659,490	597,604	61,886	
	修繕費	1,521,375	2,523,740	△1,002,365	
	通信運搬費	1,021,062	975,095	45,967	
	会議費	137,268	69,469	67,799	
	広報費	496,700	533,383	△36,683	
	業務委託費	18,076,928	17,434,955	641,973	
給食委託費	16,157,544	15,708,723	448,821		
清掃委託費	662,504	585,920	76,584		
その他の委託費	1,256,880	1,140,312	116,568		

宝珠の郷拠点区分 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

(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	手数料	327,290	266,535	60,755	
	保険料	1,325,271	790,150	535,121	
	賃借料	46,061	5,000	41,061	
	租税公課	475,668	398,680	76,988	
	保守料	3,913,280	3,399,384	513,896	
	渉外費	1,885,595	1,871,001	14,594	
	諸会費	145,890	155,837	△9,947	
	雑費	1,428,145	1,252,395	175,750	
	雑費	1,428,145	1,252,395	175,750	
	減価償却費	11,507,094	11,432,601	74,493	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,866	5,866	
	サービス活動費用計(2)	283,806,260	272,738,840	11,067,420	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,299,899	51,259,613	△18,959,714	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	△138,027	105,941	△243,968	
	その他のサービス活動外収益	354,697	272,500	82,197	
	雑収益	354,697	272,500	82,197	
	雑収益	354,697	272,500	82,197	
		サービス活動外収益計(4)	216,670	378,441	△161,771
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,670	378,441	△161,771	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,516,569	51,638,054	△19,121,485	
特別増減の部	収益				
	事業区分間固定資産移管収益		216,799	△216,799	
	その他の特別収益		1,973,483	△1,973,483	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		1,973,483	△1,973,483	
		特別収益計(8)		2,190,282	△2,190,282
	費用				
	固定資産売却損・処分損	325,084		325,084	
車輛運搬具売却損・処分損	325,084		325,084		
事業区分間固定資産移管費用		216,800	△216,800		
その他の特別損失		1,983,857	△1,983,857		
会計基準移行に伴う過年度修正額		1,983,857	△1,983,857		
	特別費用計(9)	325,084	2,200,657	△1,875,573	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△325,084	△10,375	△314,709	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,191,485	51,627,679	△19,436,194	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	766,027,941	702,500,262	63,527,679	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	798,219,426	754,127,941	44,091,485	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		11,900,000	△11,900,000	
	減価償却費積立金取崩額		11,900,000	△11,900,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	798,219,426	766,027,941	32,191,485	

宝珠の郷拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	543,325,113	556,648,483	△13,323,370	流動負債	3,114,469	2,980,091	134,378
現金預金	191,736,151	210,986,918	△19,250,767	事業未払金	2,982,001	2,915,686	66,315
事業未収金	45,686,296	47,442,192	△1,755,896	拠点区分間借入金	99,200	64,405	34,795
立替金	188,329	209,210	△20,881	未払消費税等	33,268		33,268
前払費用	848,109	1,102,910	△254,801				
事業区分間貸付金	7,005	7,005	0				
拠点区分間貸付金	304,859,223	296,900,248	7,958,975				
固定資産	368,837,785	323,188,552	45,649,233	固定負債	102,729,003	102,729,003	0
基本財産	97,866,183	102,160,830	△4,294,647	拠点区分間長期借入金	102,729,003	102,729,003	0
建物	136,372,000	136,372,000	0	負債の部合計	105,843,472	105,709,094	134,378
建物減価償却累計額	△38,505,817	△34,211,170	△4,294,647	純資産の部			
その他の固定資産	270,971,602	221,027,722	49,943,880	その他の積立金	8,100,000	8,100,000	0
建物	9,400,000	9,400,000	0	減価償却費積立金	8,100,000	8,100,000	0
建物減価償却累計額	△1,679,467	△1,049,667	△629,800	次期繰越活動増減差額	798,219,426	766,027,941	32,191,485
建物附属設備	286,200		286,200	(うち当期活動増減差額)	32,191,485	51,627,679	△19,436,194
建物附属設備減価償却累計額	△10,599		△10,599				
構築物	9,866,800	9,866,800	0				
構築物減価償却累計額	△2,228,586	△1,344,342	△884,244				
機械及び装置	17,635,480	16,998,680	636,800				
機械及び装置減価償却累計額	△5,259,716	△3,889,900	△1,369,816				
車輛運搬具	14,867,445	13,404,514	1,462,931				
車輛運搬具減価償却累計額	△12,672,173	△13,045,189	373,016				
器具及び備品	45,874,207	41,814,687	4,059,520				
器具及び備品減価償却累計額	△34,815,057	△32,078,137	△2,736,920				
ソフトウェア	2,517,071	3,505,189	△988,118				
投資有価証券	79,710,640	30,000,000	49,710,640				
事業区分間長期貸付金	139,145,087	139,145,087	0				
減価償却費積立資産	8,100,000	8,100,000	0				
長期前払費用	34,270		34,270				
その他の固定資産	200,000	200,000	0	純資産の部合計	806,319,426	774,127,941	32,191,485
資産の部合計	912,162,898	879,837,035	32,325,863	負債及び純資産の部合計	912,162,898	879,837,035	32,325,863

ローズ倶楽部甘木拠点区分 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

(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	77,900,000	81,543,274	△3,643,274		
	居宅介護料収入	68,000,000	71,428,858	△3,428,858		
	(介護報酬収入)	60,600,000	63,031,653	△2,431,653		
	介護報酬収入	57,000,000	58,882,392	△1,882,392		
	介護予防報酬収入	3,600,000	4,149,261	△549,261		
	(利用者負担金収入)	7,400,000	8,397,205	△997,205		
	介護負担金収入(公費)	800,000	883,655	△83,655		
	介護負担金収入(一般)	6,200,000	7,052,521	△852,521		
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	461,029	△61,029		
	居宅介護支援介護料収入	4,900,000	4,970,916	△70,916		
	居宅介護支援介護料収入	4,400,000	4,487,580	△87,580		
	介護予防支援介護料収入	500,000	483,336	16,664		
	利用者等利用料収入	5,000,000	5,143,500	△143,500		
	食費収入(一般)	3,300,000	4,248,500	△948,500		
	その他の利用料収入	1,700,000	895,000	805,000		
	受取利息配当金収入	3,000	3,521	△521		
	その他の収入	305,100	44,763	260,337		
	利用者等外給食費収入	10,000	7,000	3,000		
	雑収入	295,100	37,763	257,337		
	雑収入	295,100	37,763	257,337		
事業活動収入計(1)		78,208,100	81,591,558	△3,383,458		
事業活動による収支	支出	人件費支出	48,990,000	47,778,289	1,211,711	
		職員給料支出	22,050,000	21,800,111	249,889	
		職員賞与支出	8,200,000	7,668,651	531,349	
		非常勤職員給与支出	12,000,000	12,029,619	△29,619	
		退職給付支出	230,000	178,800	51,200	
		法定福利費支出	6,510,000	6,101,108	408,892	
		事業費支出	10,595,000	9,384,287	1,210,713	
		給食費支出	3,630,000	3,343,914	286,086	
		介護用品費支出	100,000		100,000	
		保健衛生費支出	100,000	46,346	53,654	
		医療費支出	10,000		10,000	
		被服費支出	20,000	12,530	7,470	
		教養娯楽費支出	250,000	189,357	60,643	
		日用品費支出	150,000	128,682	21,318	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,369,772	330,228	
		燃料費支出	50,000	56,792	△6,792	
		消耗器具備品費支出	1,350,000	1,233,072	116,928	
	賃借料支出	100,000	80,028	19,972		
	車輦費支出	835,000	761,143	73,857		
	車輦燃料費支出	1,300,000	1,162,651	137,349		
	事務費支出	12,104,000	7,427,705	4,676,295		
	福利厚生費支出	605,000	368,387	236,613		
	職員被服費支出	376,000	233,900	142,100		
	旅費交通費支出	105,000	2,700	102,300		
	研修研究費支出	330,000	88,337	241,663		
	事務消耗品費支出	318,000	231,034	86,966		
	水道光熱費支出	360,000	308,051	51,949		
	燃料費支出	100,000	88,698	11,302		
	修繕費支出	3,000,000	97,057	2,902,943		
	通信運搬費支出	750,000	694,968	55,032		
	会議費支出	155,000	4,382	150,618		
	広報費支出	100,000	4,860	95,140		
	業務委託費支出	880,000	615,979	264,021		
検査委託費支出	100,000		100,000			
清掃委託費支出	200,000	154,086	45,914			

ローズ倶楽部甘木拠点区分 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

(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	支出					
	その他の委託費支出	580,000	461,893	118,107		
	手数料支出	665,000	472,008	192,992		
	保険料支出	730,000	954,651	△224,651		
	賃借料支出	1,000,000	910,492	89,508		
	租税公課支出	1,120,000	1,103,599	16,401		
	保守料支出	1,020,000	898,821	121,179		
	渉外費支出	220,000	188,293	31,707		
	諸会費支出	125,000	72,000	53,000		
	雑支出	145,000	89,488	55,512		
雑支出	145,000	89,488	55,512			
事業活動支出計(2)		71,689,000	64,590,281	7,098,719		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,519,100	17,001,277	△10,482,177		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	200,000	129,090	70,910		
	車輛運搬具売却収入	200,000	129,090	70,910		
	施設整備等収入計(4)		200,000	129,090	70,910	
	支出					
	固定資産取得支出	3,500,000	2,245,462	1,254,538		
車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,102,462	397,538			
器具及び備品取得支出	1,000,000	143,000	857,000			
施設整備等支出計(5)		3,500,000	2,245,462	1,254,538		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,300,000	△2,116,372	△1,183,628		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		139,440	△139,440		
	長期前払費用返還金収入		139,440	△139,440		
	その他の活動収入計(7)		0	139,440	△139,440	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000		
その他の活動による支出		162,150	△162,150			
長期前払費用支出		162,150	△162,150			
その他の活動支出計(8)		2,000,000	162,150	1,837,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△22,710	△1,977,290		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,219,100	14,862,195	△13,643,095		
前期末支払資金残高(12)			67,934,280	△67,934,280		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,219,100	82,796,475	△81,577,375		

ローズ倶楽部甘木拠点区分 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

(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	81,543,274	88,465,622	△6,922,348
	居宅介護料収益	71,428,858	73,802,587	△2,373,729
	(介護報酬収益)	63,031,653	63,084,150	△52,497
	介護報酬収益	58,882,392	59,161,032	△278,640
	介護予防報酬収益	4,149,261	3,923,118	226,143
	(利用者負担金収益)	8,397,205	10,718,437	△2,321,232
	介護負担金収益(公費)	883,655	2,437,231	△1,553,576
	介護負担金収益(一般)	7,052,521	7,845,304	△792,783
	介護予防負担金収益(一般)	461,029	435,902	25,127
	居宅介護支援介護料収益	4,970,916	9,617,837	△4,646,921
	居宅介護支援介護料収益	4,487,580	8,997,000	△4,509,420
	介護予防支援介護料収益	483,336	620,837	△137,501
	利用者等利用料収益	5,143,500	5,753,540	△610,040
	食費収益(一般)	4,248,500	3,251,040	997,460
	その他の利用料収益	895,000	2,502,500	△1,607,500
	(保険等査定減)		△708,342	708,342
	サービス活動収益計(1)	81,543,274	88,465,622	△6,922,348
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	47,778,289	45,211,988	2,566,301
	職員給料	21,800,111	20,627,599	1,172,512
	職員賞与	7,668,651	7,222,508	446,143
	非常勤職員給与	12,029,619	12,042,226	△12,607
	退職給付費用	178,800	134,100	44,700
	法定福利費	6,101,108	5,185,555	915,553
	事業費	9,384,287	9,393,730	△9,443
	給食費	3,343,914	3,904,905	△560,991
	介護用品費		69,920	△69,920
	保健衛生費	46,346	45,384	962
	被服費	12,530	7,740	4,790
	教養娯楽費	189,357	214,373	△25,016
	日用品費	128,682	99,399	29,283
	水道光熱費	2,369,772	2,379,069	△9,297
	燃料費	56,792	44,020	12,772
	消耗器具備品費	1,233,072	837,178	395,894
	賃借料	80,028	69,510	10,518
	車輛費	761,143	563,917	197,226
	車輛燃料費	1,162,651	1,158,315	4,336
	事務費	7,427,705	7,354,141	73,564
	福利厚生費	368,387	472,827	△104,440
	職員被服費	233,900	122,105	111,795
	旅費交通費	2,700	1,700	1,000
	研修研究費	88,337	1,215,612	△1,127,275
	事務消耗品費	231,034	226,391	4,643
	水道光熱費	308,051	333,180	△25,129
	燃料費	88,698	111,584	△22,886
	修繕費	97,057	189,206	△92,149
	通信運搬費	694,968	582,424	112,544
	会議費	4,382	13,357	△8,975
	広報費	4,860	90,000	△85,140
	業務委託費	615,979	506,489	109,490
清掃委託費	154,086	63,700	90,386	
その他の委託費	461,893	442,789	19,104	
手数料	472,008	149,500	322,508	
保険料	954,651	298,970	655,681	
賃借料	910,492	762,145	148,347	
租税公課	1,103,599	1,092,456	11,143	
保守料	898,821	827,757	71,064	

ローズ倶楽部甘木拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	渉外費	188,293	234,531	△46,238
	諸会費	72,000	68,000	4,000
	雑費	89,488	55,907	33,581
	雑費	89,488	55,907	33,581
	減価償却費	4,865,933	4,963,753	△97,820
	サービス活動費用計(2)	69,456,214	66,923,612	2,532,602
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,087,060	21,542,010	△9,454,950
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,521	3,707	△186
	その他のサービス活動外収益	44,763	1,251,968	△1,207,205
	利用者等外給食収益	7,000	1,170	5,830
	雑収益	37,763	1,250,798	△1,213,035
	雑収益	37,763	1,250,798	△1,213,035
	サービス活動外収益計(4)	48,284	1,255,675	△1,207,391
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,284	1,255,675	△1,207,391
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,135,344	22,797,685	△10,662,341
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	129,088		129,088
	車輛運搬具売却益	129,088		129,088
	その他の特別収益		3,608,458	△3,608,458
	会計基準移行に伴う過年度修正額		3,608,458	△3,608,458
	特別収益計(8)	129,088	3,608,458	△3,479,370
費用				
	固定資産売却損・処分損	3		3
	車輛運搬具売却損・処分損	3		3
	その他の特別損失		544,445	△544,445
	会計基準移行に伴う過年度修正額		544,445	△544,445
	特別費用計(9)	3	544,445	△544,442
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	129,085	3,064,013	△2,934,928
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,264,429	25,861,698	△13,597,269
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,606,787	85,745,089	28,861,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,871,216	111,606,787	15,264,429
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	△3,000,000
	減価償却費積立金取崩額		3,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,871,216	114,606,787	12,264,429

ローズ倶楽部甘木拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	86,197,291	71,339,202	14,858,089	流動負債	3,400,816	3,404,922	△4,106
現金預金	44,935,573	39,184,769	5,750,804	事業未払金	706,796	735,008	△28,212
事業未収金	12,368,370	15,159,285	△2,790,915	拠点区分間借入金	2,689,007	2,669,914	19,093
前払費用	1,091,004	856,125	234,879	未払消費税等	5,013		5,013
拠点区分間貸付金	27,802,344	16,139,023	11,663,321				
固定資産	46,074,741	48,672,507	△2,597,766	固定負債			
基本財産	22,835,706	24,343,434	△1,507,728	負債の部合計	3,400,816	3,404,922	△4,106
建物	38,637,200	38,637,200	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△15,801,494	△14,293,766	△1,507,728	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	23,239,035	24,329,073	△1,090,038	減価償却費積立金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	2,049,690	2,049,690	0	次期繰越活動増減差額	126,871,216	114,606,787	12,264,429
建物附属設備減価償却累計額	△218,303	△24,321	△193,982	(うち当期活動増減差額)	12,264,429	25,861,698	△13,597,269
構築物	6,567,255	6,567,255	0				
構築物減価償却累計額	△4,024,035	△3,665,865	△358,170				
機械及び装置	2,745,000	2,745,000	0				
機械及び装置減価償却累計額	△1,692,981	△1,529,928	△163,053				
車輛運搬具	11,961,274	13,348,852	△1,387,578				
車輛運搬具減価償却累計額	△8,807,858	△11,283,515	2,475,657				
器具及び備品	13,336,785	13,193,785	143,000				
器具及び備品減価償却累計額	△10,785,455	△9,760,897	△1,024,558				
権利	72,000	72,000	0				
ソフトウェア	1,761,857	2,365,921	△604,064				
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0				
拠点区分間長期貸付金	3,217,036	3,217,036	0				
減価償却費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用	56,770	34,060	22,710	純資産の部合計	128,871,216	116,606,787	12,264,429
資産の部合計	132,272,032	120,011,709	12,260,323	負債及び純資産の部合計	132,272,032	120,011,709	12,260,323

アン・ローゼ拠点区分 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

(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	104,630,000	103,915,115	714,885		
	居宅介護料収入	87,980,000	87,274,215	705,785		
	(介護報酬収入)	78,600,000	77,862,694	737,306		
	介護報酬収入	66,000,000	65,299,342	700,658		
	介護予防報酬収入	12,600,000	12,563,352	36,648		
	(利用者負担金収入)	9,380,000	9,411,521	△31,521		
	介護負担金収入(公費)	245,000	247,606	△2,606		
	介護負担金収入(一般)	7,750,000	7,767,987	△17,987		
	介護予防負担金収入(公費)	85,000	85,943	△943		
	介護予防負担金収入(一般)	1,300,000	1,309,985	△9,985		
	居宅介護支援介護料収入	11,850,000	11,749,340	100,660		
	居宅介護支援介護料収入	10,900,000	10,833,400	66,600		
	介護予防支援介護料収入	950,000	915,940	34,060		
	利用者等利用料収入	4,800,000	4,891,560	△91,560		
	食費収入(一般)	4,800,000	4,891,560	△91,560		
	受取利息配当金収入	1,000	604	396		
	その他の収入	75,000	76,460	△1,460		
	利用者等外給食費収入		7,000	△7,000		
	雑収入	75,000	69,460	5,540		
	雑収入	75,000	69,460	5,540		
事業活動収入計(1)		104,706,000	103,992,179	713,821		
事業活動による収支	支出	人件費支出	60,000,000	57,905,079	2,094,921	
		職員給料支出	21,250,000	20,973,089	276,911	
		職員賞与支出	8,850,000	8,274,180	575,820	
		非常勤職員給与支出	20,800,000	19,976,652	823,348	
		退職給付支出	900,000	849,300	50,700	
		法定福利費支出	8,200,000	7,831,858	368,142	
		事業費支出	12,480,000	12,009,792	470,208	
		給食費支出	3,300,000	3,278,322	21,678	
		介護用品費支出	10,000	2,056	7,944	
		保健衛生費支出	55,000	10,966	44,034	
		被服費支出	30,000	17,820	12,180	
		教養娯楽費支出	550,000	473,641	76,359	
		日用品費支出	120,000	99,982	20,018	
		水道光熱費支出	3,900,000	3,867,378	32,622	
		燃料費支出	10,000		10,000	
		消耗器具備品費支出	1,405,000	1,394,704	10,296	
		賃借料支出	190,000	172,986	17,014	
	車輛費支出	1,100,000	1,129,244	△29,244		
	車輛燃料費支出	1,740,000	1,548,130	191,870		
	雑支出	70,000	14,563	55,437		
	事務費支出	11,365,000	10,941,138	423,862		
	福利厚生費支出	830,000	695,461	134,539		
	職員被服費支出	290,000	239,725	50,275		
	旅費交通費支出	80,000	74,210	5,790		
	研修研究費支出	205,000	168,622	36,378		
	事務消耗品費支出	480,000	383,298	96,702		
	印刷製本費支出	10,000		10,000		
	水道光熱費支出	1,380,000	1,355,160	24,840		
	燃料費支出	20,000	3,472	16,528		
	修繕費支出	160,000	67,069	92,931		
	通信運搬費支出	920,000	829,141	90,859		
	会議費支出	35,000	17,930	17,070		
	広報費支出	70,000	55,660	14,340		
業務委託費支出	3,060,000	2,886,177	173,823			
給食委託費支出	2,000,000	1,967,632	32,368			

アン・ローゼ拠点区分 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

(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	支出				
	清掃委託費支出	540,000	463,832	76,168	
	その他の委託費支出	520,000	454,713	65,287	
	手数料支出	280,000	290,081	△10,081	
	保険料支出	860,000	1,146,108	△286,108	
	賃借料支出	390,000	367,061	22,939	
	租税公課支出	1,405,000	1,410,533	△5,533	
	保守料支出	645,000	772,437	△127,437	
	渉外費支出	75,000	66,053	8,947	
	諸会費支出	110,000	105,120	4,880	
	雑支出	60,000	7,820	52,180	
	雑支出	60,000	7,820	52,180	
事業活動支出計(2)		83,845,000	80,856,009	2,988,991	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,861,000	23,136,170	△2,275,170	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	670,000	297,979	372,021	
	建物附属設備取得支出	50,000	33,600	16,400	
器具及び備品取得支出	620,000	264,379	355,621		
施設整備等支出計(5)		670,000	297,979	372,021	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△670,000	△297,979	△372,021	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0		0
	支出				
	その他の活動による支出	20,000	12,730	7,270	
	長期前払費用支出	20,000	12,730	7,270	
その他の活動支出計(8)		20,000	12,730	7,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,000	△12,730	△7,270	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,171,000	22,825,461	△2,654,461	
前期末支払資金残高(12)			63,850,486	△63,850,486	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,171,000	86,675,947	△66,504,947	

アン・ローゼ拠点区分 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

(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	103,915,115	98,329,764	5,585,351	
	居宅介護料収益	87,274,215	82,266,159	5,008,056	
	(介護報酬収益)	77,862,694	73,822,797	4,039,897	
	介護報酬収益	65,299,342	60,891,390	4,407,952	
	介護予防報酬収益	12,563,352	12,931,407	△368,055	
	(利用者負担金収益)	9,411,521	8,443,362	968,159	
	介護負担金収益(公費)	247,606	248,745	△1,139	
	介護負担金収益(一般)	7,767,987	6,809,652	958,335	
	介護予防負担金収益(公費)	85,943	132,829	△46,886	
	介護予防負担金収益(一般)	1,309,985	1,252,136	57,849	
	居宅介護支援介護料収益	11,749,340	12,515,385	△766,045	
	居宅介護支援介護料収益	10,833,400	11,411,500	△578,100	
	介護予防支援介護料収益	915,940	1,103,885	△187,945	
	利用者等利用料収益	4,891,560	3,548,220	1,343,340	
	食費収益(一般)	4,891,560	3,548,220	1,343,340	
	サービス活動収益計(1)	103,915,115	98,329,764	5,585,351	
サービス活動増減の部	費用	人件費	57,905,079	64,191,334	△6,286,255
		職員給料	20,973,089	21,913,609	△940,520
		職員賞与	8,274,180	8,186,123	88,057
		非常勤職員給与	19,976,652	25,058,291	△5,081,639
		退職給付費用	849,300	894,000	△44,700
		法定福利費	7,831,858	8,139,311	△307,453
		事業費	12,009,792	9,847,135	2,162,657
		給食費	3,278,322	2,927,413	350,909
		介護用品費	2,056	980	1,076
		保健衛生費	10,966	68,982	△58,016
		医療費		15,590	△15,590
		被服費	17,820	17,325	495
		教養娯楽費	473,641	412,872	60,769
		日用品費	99,982	146,719	△46,737
		水道光熱費	3,867,378	3,105,614	761,764
	消耗器具備品費	1,394,704	824,500	570,204	
	賃借料	172,986	169,216	3,770	
	車輛費	1,129,244	451,400	677,844	
	車輛燃料費	1,548,130	1,706,524	△158,394	
	雑費	14,563	0	14,563	
	事務費	10,941,138	8,632,536	2,308,602	
	福利厚生費	695,461	677,858	17,603	
	職員被服費	239,725	263,969	△24,244	
	旅費交通費	74,210	1,500	72,710	
	研修研究費	168,622	126,272	42,350	
	事務消耗品費	383,298	414,265	△30,967	
	水道光熱費	1,355,160	392,001	963,159	
	燃料費	3,472	2,018	1,454	
	修繕費	67,069	142,567	△75,498	
	通信運搬費	829,141	947,676	△118,535	
	会議費	17,930	23,466	△5,536	
	広報費	55,660	61,600	△5,940	
	業務委託費	2,886,177	2,304,329	581,848	
	給食委託費	1,967,632	1,547,646	419,986	
	清掃委託費	463,832	373,110	90,722	
	その他の委託費	454,713	383,573	71,140	
	手数料	290,081	231,538	58,543	
保険料	1,146,108	434,380	711,728		
賃借料	367,061	169,386	197,675		
租税公課	1,410,533	1,302,950	107,583		

アン・ローゼ拠点区分 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

(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	費用			
	保守料	772,437	849,500	△77,063
	渉外費	66,053	115,592	△49,539
	諸会費	105,120	104,000	1,120
	雑費	7,820	67,669	△59,849
	雑費	7,820	67,669	△59,849
	減価償却費	14,916,908	14,921,921	△5,013
	サービス活動費用計(2)	95,772,917	97,592,926	△1,820,009
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,142,198	736,838	7,405,360
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	604	1,049	△445
	その他のサービス活動外収益	76,460	286,810	△210,350
	利用者等外給食収益	7,000	7,410	△410
	雑収益	69,460	279,400	△209,940
	雑収益	69,460	279,400	△209,940
	サービス活動外収益計(4)	77,064	287,859	△210,795
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,064	287,859	△210,795
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,219,262	1,024,697	7,194,565
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益		5,392,240	△5,392,240
	その他の特別収益		△2,760,444	2,760,444
	会計基準移行に伴う過年度修正額		△2,760,444	2,760,444
	特別収益計(8)		2,631,796	△2,631,796
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8		8
車輛運搬具売却損・処分損	8		8	
事業区分間固定資産移管費用		5,330,282	△5,330,282	
特別費用計(9)	8	5,330,282	△5,330,274	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	△2,698,486	2,698,478
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,219,254	△1,673,789	9,893,043
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	280,876,185	260,049,974	20,826,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,095,439	258,376,185	30,719,254
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		22,500,000	△22,500,000
	減価償却費積立金取崩額		22,500,000	△22,500,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	289,095,439	280,876,185	8,219,254

アン・ローゼ拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	119,880,104	82,378,425	37,501,679	流動負債	33,204,157	18,527,939	14,676,218
現金預金	10,391,370	10,275,222	116,148	事業未払金	1,641,506	1,708,428	△66,922
事業未収金	14,804,131	15,721,309	△917,178	拠点区分間借入金	31,562,393	16,819,511	14,742,882
立替金	18,000	19,500	△1,500	未払消費税等	258		258
前払費用	933,317	719,150	214,167				
事業区分間貸付金	91,827,184	53,828,495	37,998,689				
拠点区分間貸付金	1,906,102	1,802,019	104,083				
その他の流動資産	0	12,730	△12,730				
固定資産	221,709,706	236,315,913	△14,606,207	固定負債	3,790,214	3,790,214	0
基本財産	177,888,110	186,487,133	△8,599,023	拠点区分間長期借入金	3,790,214	3,790,214	0
建物	220,883,228	220,883,228	0	負債の部合計	36,994,371	22,318,153	14,676,218
建物減価償却累計額	△42,995,118	△34,396,095	△8,599,023	純資産の部			
その他の固定資産	43,821,596	49,828,780	△6,007,184	その他の積立金	15,500,000	15,500,000	0
建物	127,260	127,260	0	減価償却費積立金	15,500,000	15,500,000	0
建物減価償却累計額	△44,275	△23,023	△21,252	次期繰越活動増減差額	289,095,439	280,876,185	8,219,254
建物附属設備	33,600		33,600	(うち当期活動増減差額)	8,219,254	△1,673,789	9,893,043
建物附属設備減価償却累計額	△2,251		△2,251				
構築物	19,714,031	19,714,031	0				
構築物減価償却累計額	△7,478,704	△5,982,965	△1,495,739				
機械及び装置	19,118,200	19,118,200	0				
機械及び装置減価償却累計額	△8,235,098	△6,528,404	△1,706,694				
車輛運搬具	9,439,738	13,723,983	△4,284,245				
車輛運搬具減価償却累計額	△8,454,166	△11,340,560	2,886,394				
器具及び備品	8,901,711	8,637,332	264,379				
器具及び備品減価償却累計額	△6,333,732	△5,224,643	△1,109,089				
ソフトウェア	1,522,552	2,107,569	△585,017				
減価償却費積立資産	15,500,000	15,500,000	0				
長期前払費用	12,730		12,730	純資産の部合計	304,595,439	296,376,185	8,219,254
資産の部合計	341,589,810	318,694,338	22,895,472	負債及び純資産の部合計	341,589,810	318,694,338	22,895,472

公益事業区分 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		サービス付き高齢者向け住宅	ラブリーローズあさくら	合計
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	50,635,075	28,657,914	79,292,989
	受取利息配当金収入	8,931	2,079	11,010
	その他の収入	336,775	312,655	649,430
	事業活動収入計(1)	50,980,781	28,972,648	79,953,429
支出	人件費支出	14,058,736	9,528,021	23,586,757
	事業費支出	14,083,161	12,761,931	26,845,092
	事務費支出	14,120,281	10,026,061	24,146,342
	事業活動支出計(2)	42,262,178	32,316,013	74,578,191
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,718,603	△3,343,365	5,375,238
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	848,817	953,909	1,802,726
	施設整備等支出計(5)	848,817	953,909	1,802,726
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△848,817	△953,909	△1,802,726
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,869,786	△4,297,274	3,572,512
前期末支払資金残高(11)		6,561,556	△17,673,312	△11,111,756
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,431,342	△21,970,586	△7,539,244

公益事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入		79,292,989	
	受取利息配当金収入		11,010	
	その他の収入		649,430	
	事業活動収入計(1)		79,953,429	
支出	人件費支出		23,586,757	
	事業費支出		26,845,092	
	事務費支出		24,146,342	
	事業活動支出計(2)		74,578,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,375,238	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		1,802,726	
	施設整備等支出計(5)		1,802,726	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,802,726	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,572,512	
前期末支払資金残高(11)			△11,111,756	
当期末支払資金残高(10)+(11)			△7,539,244	

公益事業区分 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		サービス付き高齢者向け住宅	ラブリーローズあさくら	合計
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	49,312,075	27,856,914	77,168,989
	サービス活動収益計(1)	49,312,075	27,856,914	77,168,989
	人件費	14,058,736	9,528,021	23,586,757
	事業費	13,561,161	12,077,931	25,639,092
	事務費	14,120,281	10,026,061	24,146,342
サービス活動増減の部	減価償却費	24,301,838	11,741,829	36,043,667
	サービス活動費用計(2)	66,042,016	43,373,842	109,415,858
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,729,941	△15,516,928	△32,246,869
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,931	2,079	11,010
	その他のサービス活動外収益	336,775	312,655	649,430
	サービス活動外収益計(4)	345,706	314,734	660,440
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	345,706	314,734	660,440
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,384,235	△15,202,194	△31,586,429
特別増減の部	特別収益計(8)			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,384,235	△15,202,194	△31,586,429
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△86,005,530	△17,219,730	△103,225,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△102,389,765	△32,421,924	△134,811,689
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△102,389,765	△32,421,924	△134,811,689

公益事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益		77,168,989	
	サービス活動収益計(1)		77,168,989	
	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費		23,586,757 25,639,092 24,146,342 36,043,667	
	サービス活動費用計(2)		109,415,858	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△32,246,869	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益		11,010 649,430	
	サービス活動外収益計(4)		660,440	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		660,440	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△31,586,429	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△31,586,429	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△103,225,260	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△134,811,689	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△134,811,689	

公益事業区分 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	サービス付き高齢者向け住宅	ラブリーローズあさくら	合計
流動資産	148,070,381	42,889,077	190,959,458
現金預金	140,302,441	36,756,434	177,058,875
事業未収金	6,443,400	4,390,570	10,833,970
立替金	388,287	281,463	669,750
前払費用	918,901	1,460,610	2,379,511
事業区分間貸付金	17,352	0	17,352
固定資産	476,381,944	191,033,912	667,415,856
基本財産	373,150,500	0	373,150,500
建物	464,461,000	0	464,461,000
建物減価償却累計額	△91,310,500		△91,310,500
その他の固定資産	103,231,444	191,033,912	294,265,356
土地	65,677,800		65,677,800
建物	2,017,850	76,186,823	78,204,673
建物減価償却累計額	△148,648	△2,971,285	△3,119,933
建物附属設備	1,289,400	118,419,757	119,709,157
建物附属設備減価償却累計額	△144,427	△12,328,687	△12,473,114
構築物	30,113,898	3,569,396	33,683,294
構築物減価償却累計額	△11,917,358	△302,672	△12,220,030
機械及び装置	23,079,900		23,079,900
機械及び装置減価償却累計額	△11,376,156		△11,376,156
車輛運搬具	710,000		710,000
車輛運搬具減価償却累計額	△621,250		△621,250
器具及び備品	5,595,360	10,619,466	16,214,826
器具及び備品減価償却累計額	△1,552,443	△2,158,886	△3,711,329
ソフトウェア	507,518		507,518
資産の部合計	624,452,325	233,922,989	858,375,314
流動負債	133,639,039	64,859,663	198,498,702
事業未払金	0	51,184	51,184
預り金	1,361,250		1,361,250
事業区分間借入金	131,558,229	64,375,405	195,933,634
未払消費税等	719,560	433,074	1,152,634
固定負債	593,203,051	201,485,250	794,688,301
事業区分間長期借入金	591,034,051	199,190,250	790,224,301
敷金・保証金等預り金	2,169,000	2,295,000	4,464,000
負債の部合計	726,842,090	266,344,913	993,187,003
次期繰越活動増減差額	△102,389,765	△32,421,924	△134,811,689
(うち当期活動増減差額)	△16,384,235	△15,202,194	△31,586,429
純資産の部合計	△102,389,765	△32,421,924	△134,811,689
負債及び純資産の部合計	624,452,325	233,922,989	858,375,314

公益事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		190,959,458	
現金預金		177,058,875	
事業未収金		10,833,970	
立替金		669,750	
前払費用		2,379,511	
事業区分間貸付金		17,352	
固定資産		667,415,856	
基本財産		373,150,500	
建物		464,461,000	
建物減価償却累計額		△91,310,500	
その他の固定資産		294,265,356	
土地		65,677,800	
建物		78,204,673	
建物減価償却累計額		△3,119,933	
建物附属設備		119,709,157	
建物附属設備減価償却累計額		△12,473,114	
構築物		33,683,294	
構築物減価償却累計額		△12,220,030	
機械及び装置		23,079,900	
機械及び装置減価償却累計額		△11,376,156	
車輛運搬具		710,000	
車輛運搬具減価償却累計額		△621,250	
器具及び備品		16,214,826	
器具及び備品減価償却累計額		△3,711,329	
ソフトウェア		507,518	
資産の部合計		858,375,314	
流動負債		198,498,702	
事業未払金		51,184	
預り金		1,361,250	
事業区分間借入金		195,933,634	
未払消費税等		1,152,634	
固定負債		794,688,301	
事業区分間長期借入金		790,224,301	
敷金・保証金等預り金		4,464,000	
負債の部合計		993,187,003	
次期繰越活動増減差額		△134,811,689	
(うち当期活動増減差額)		△31,586,429	
純資産の部合計		△134,811,689	
負債及び純資産の部合計		858,375,314	

サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 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

(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	47,200,000	50,635,075	△3,435,075		
	その他の事業収入	47,200,000	50,635,075	△3,435,075		
	管理費収入	28,000,000	30,112,600	△2,112,600		
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	1,200,000	1,323,000	△123,000		
	その他の利用料収入	18,000,000	19,199,475	△1,199,475		
	受取利息配当金収入	5,000	8,931	△3,931		
	その他の収入	300,000	336,775	△36,775		
	利用者等外給食費収入		88,400	△88,400		
	雑収入	300,000	248,375	51,625		
	雑収入	300,000	248,375	51,625		
事業活動収入計(1)		47,505,000	50,980,781	△3,475,781		
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,000,000	14,058,736	△58,736	
		職員給料支出	5,100,000	5,341,424	△241,424	
		職員賞与支出	550,000	544,000	6,000	
		非常勤職員給与支出	6,900,000	6,742,594	157,406	
		退職給付支出	150,000	134,100	15,900	
		法定福利費支出	1,300,000	1,296,618	3,382	
		事業費支出	14,470,000	14,083,161	386,839	
		給食費支出	8,000,000	7,716,401	283,599	
		介護用品費支出	10,000		10,000	
		保健衛生費支出	50,000	20,859	29,141	
		被服費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	500,000	399,776	100,224	
		日用品費支出	60,000	40,415	19,585	
		水道光熱費支出	3,500,000	3,518,240	△18,240	
		燃料費支出	10,000	6,080	3,920	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,072,305	127,695	
		賃借料支出	700,000	649,509	50,491	
		車輛費支出	50,000	45,210	4,790	
		車輛燃料費支出	100,000	85,969	14,031	
		管理費返還支出(その他)	270,000	522,000	△252,000	
	雑支出	10,000	6,397	3,603		
	事務費支出	13,860,000	14,120,281	△260,281		
	福利厚生費支出	200,000	188,385	11,615		
	職員被服費支出	20,000	8,838	11,162		
	旅費交通費支出	5,000		5,000		
	研修研究費支出	5,000		5,000		
	事務消耗品費支出	400,000	431,036	△31,036		
	水道光熱費支出	500,000	452,032	47,968		
	燃料費支出	10,000	2,985	7,015		
	修繕費支出	450,000	410,667	39,333		
	通信運搬費支出	170,000	166,229	3,771		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	60,000	70,800	△10,800		
	業務委託費支出	8,580,000	7,996,790	583,210		
	給食委託費支出	6,500,000	6,240,830	259,170		
	清掃委託費支出	1,800,000	1,602,132	197,868		
	その他の委託費支出	280,000	153,828	126,172		
	手数料支出	160,000	156,954	3,046		
	保険料支出	200,000	268,971	△68,971		
	賃借料支出	100,000	93,349	6,651		
	租税公課支出	1,900,000	2,570,195	△670,195		
	保守料支出	700,000	902,390	△202,390		
	渉外費支出	200,000	210,605	△10,605		
諸会費支出	40,000	47,480	△7,480			
雑支出	150,000	142,575	7,425			

サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	雑支出	150,000	142,575	7,425		
	事業活動支出計(2)	42,330,000	42,262,178	67,822		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,175,000	8,718,603	△3,543,603		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	950,000	848,817	101,183	
		建物附属設備取得支出	200,000	134,400	65,600	
		器具及び備品取得支出	750,000	714,417	35,583	
	施設整備等支出計(5)	950,000	848,817	101,183		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△950,000	△848,817	△101,183			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,225,000	7,869,786	△3,644,786		
	前期末支払資金残高(12)		6,561,556	△6,561,556		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,225,000	14,431,342	△10,206,342		

サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 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

(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	49,312,075	47,652,775	1,659,300
	その他の事業収益	49,312,075	47,652,775	1,659,300
	管理費収益	30,112,600	29,283,900	828,700
	その他の利用料収益	19,199,475	18,368,875	830,600
	サービス活動収益計(1)	49,312,075	47,652,775	1,659,300
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,058,736	14,365,020	△306,284
	職員給料	5,341,424	5,093,555	247,869
	職員賞与	544,000	770,499	△226,499
	非常勤職員給与	6,742,594	6,985,308	△242,714
	退職給付費用	134,100	134,100	0
	法定福利費	1,296,618	1,381,558	△84,940
	事業費	13,561,161	13,094,746	466,415
	給食費	7,716,401	7,284,968	431,433
	保健衛生費	20,859	43,917	△23,058
	被服費		6,560	△6,560
	教養娯楽費	399,776	415,676	△15,900
	日用品費	40,415	82,811	△42,396
	水道光熱費	3,518,240	3,664,504	△146,264
	燃料費	6,080	5,220	860
	消耗器具備品費	1,072,305	799,905	272,400
	賃借料	649,509	566,769	82,740
	車両費	45,210	3,275	41,935
	車両燃料費	85,969	49,153	36,816
	雑費	6,397	171,988	△165,591
	事務費	14,120,281	14,765,871	△645,590
	福利厚生費	188,385	54,325	134,060
	職員被服費	8,838	13,000	△4,162
	旅費交通費		1,300	△1,300
	研修研究費		3,604	△3,604
	事務消耗品費	431,036	316,724	114,312
	水道光熱費	452,032	523,526	△71,494
	燃料費	2,985		2,985
	修繕費	410,667	2,139,429	△1,728,762
	通信運搬費	166,229	70,343	95,886
	会議費		2,300	△2,300
	広報費	70,800	31,500	39,300
	業務委託費	7,996,790	7,321,596	675,194
	給食委託費	6,240,830	5,535,814	705,016
	寝具委託費		4,000	△4,000
	清掃委託費	1,602,132	1,603,469	△1,337
	その他の委託費	153,828	178,313	△24,485
	手数料	156,954	101,547	55,407
	保険料	268,971	256,125	12,846
	賃借料	93,349	61,677	31,672
	租税公課	2,570,195	2,347,562	222,633
	保守料	902,390	929,109	△26,719
	渉外費	210,605	375,406	△164,801
	諸会費	47,480	70,600	△23,120
	雑費	142,575	146,198	△3,623
	雑費	142,575	146,198	△3,623
	減価償却費	24,301,838	23,934,898	366,940
	サービス活動費用計(2)	66,042,016	66,160,535	△118,519
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,729,941	△18,507,760	1,777,819	
収益	受取利息配当金収益	8,931	5,605	3,326
	その他のサービス活動外収益	336,775	2,739,700	△2,402,925
	利用者等外給食収益	88,400	39,000	49,400

サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	248,375	2,700,700	△2,452,325
	雑収益	248,375	2,700,700	△2,452,325
	サービス活動外収益計(4)	345,706	2,745,305	△2,399,599
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	345,706	2,745,305	△2,399,599
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,384,235	△15,762,455	△621,780
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,384,235	△15,762,455	△621,780
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△86,005,530	△70,243,075	△15,762,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△102,389,765	△86,005,530	△16,384,235
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△102,389,765	△86,005,530	△16,384,235

サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	148,070,381	102,283,575	45,786,806	流動負債	133,639,039	95,722,019	37,917,020
現金預金	140,302,441	95,455,798	44,846,643	事業未払金	0	440,629	△440,629
事業未収金	6,443,400	6,090,950	352,450	預り金	1,361,250	2,118,750	△757,500
立替金	388,287	308,977	79,310	事業区分間借入金	131,558,229	93,162,640	38,395,589
前払費用	918,901	420,650	498,251	未払消費税等	719,560	0	719,560
事業区分間貸付金	17,352	7,200	10,152				
固定資産	476,381,944	499,834,965	△23,453,021	固定負債	593,203,051	592,402,051	801,000
基本財産	373,150,500	391,412,600	△18,262,100	事業区分間長期借入金	591,034,051	591,034,051	0
建物	464,461,000	464,461,000	0	敷金・保証金等預り金	2,169,000	1,368,000	801,000
建物減価償却累計額	△91,310,500	△73,048,400	△18,262,100	負債の部合計	726,842,090	688,124,070	38,718,020
その他の固定資産	103,231,444	108,422,365	△5,190,921				
				純資産の部			
土地	65,677,800	65,677,800	0	次期繰越活動増減差額	△102,389,765	△86,005,530	△16,384,235
建物	2,017,850	2,017,850	0	(うち当期活動増減差額)	△16,384,235	△15,762,455	△621,780
建物減価償却累計額	△148,648	△96,184	△52,464				
建物附属設備	1,289,400	1,155,000	134,400				
建物附属設備減価償却累計額	△144,427	△58,038	△86,389				
構築物	30,113,898	30,113,898	0				
構築物減価償却累計額	△11,917,358	△9,487,724	△2,429,634				
機械及び装置	23,079,900	23,079,900	0				
機械及び装置減価償却累計額	△11,376,156	△9,047,274	△2,328,882				
車両運搬具	710,000	710,000	0				
車両運搬具減価償却累計額	△621,250	△443,750	△177,500				
器具及び備品	5,595,360	4,880,943	714,417				
器具及び備品減価償却累計額	△1,552,443	△761,580	△790,863				
ソフトウェア	507,518	681,524	△174,006				
資産の部合計	624,452,325	602,118,540	22,333,785	純資産の部合計	△102,389,765	△86,005,530	△16,384,235
				負債及び純資産の部合計	624,452,325	602,118,540	22,333,785

ラブリーローズあさくら拠点区分 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

(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	26,634,000	28,657,914	△2,023,914		
	その他の事業収入	26,634,000	28,657,914	△2,023,914		
	管理費収入	15,500,000	16,394,684	△894,684		
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	1,134,000	801,000	333,000		
	その他の利用料収入	10,000,000	11,462,230	△1,462,230		
	受取利息配当金収入	2,000	2,079	△79		
	その他の収入	260,000	312,655	△52,655		
	雑収入	260,000	312,655	△52,655		
	雑収入	260,000	312,655	△52,655		
	事業活動収入計(1)	26,896,000	28,972,648	△2,076,648		
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,900,000	9,528,021	1,371,979	
		職員給料支出	5,300,000	4,731,886	568,114	
		職員賞与支出	1,300,000	960,720	339,280	
		非常勤職員給与支出	3,100,000	2,972,104	127,896	
		法定福利費支出	1,200,000	863,311	336,689	
		事業費支出	14,290,000	12,761,931	1,528,069	
		給食費支出	6,200,000	6,152,128	47,872	
		保健衛生費支出	50,000	14,977	35,023	
		教養娯楽費支出	160,000	24,520	135,480	
		日用品費支出	50,000	20,039	29,961	
		水道光熱費支出	5,500,000	4,723,567	776,433	
		燃料費支出	700,000	654,390	45,610	
		消耗器具備品費支出	600,000	389,775	210,225	
		賃借料支出	120,000	98,535	21,465	
		車輛費支出	50,000		50,000	
		車輛燃料費支出	50,000		50,000	
		管理費返還支出(その他)	800,000	684,000	116,000	
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	11,916,000	10,026,061	1,889,939	
		福利厚生費支出	150,000	82,629	67,371	
		職員被服費支出	25,000	63,216	△38,216	
	旅費交通費支出	10,000	6,720	3,280		
	研修研究費支出	5,000	3,360	1,640		
	事務消耗品費支出	700,000	519,569	180,431		
	水道光熱費支出	240,000	148,751	91,249		
	燃料費支出	20,000	10,618	9,382		
	修繕費支出	1,000,000	220,145	779,855		
	通信運搬費支出	310,000	165,973	144,027		
	会議費支出	10,000	989	9,011		
	広報費支出	50,000		50,000		
	業務委託費支出	7,460,000	6,951,091	508,909		
	給食委託費支出	6,100,000	6,111,530	△11,530		
	寝具委託費支出	70,000	12,970	57,030		
	清掃委託費支出	450,000	283,518	166,482		
	その他の委託費支出	840,000	543,073	296,927		
	手数料支出	175,000	195,354	△20,354		
	保険料支出	300,000	209,983	90,017		
	賃借料支出	410,000	400,149	9,851		
	租税公課支出	1,000	433,074	△432,074		
	保守料支出	1,000,000	601,546	398,454		
	渉外費支出	40,000	12,894	27,106		
	雑支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000			
事業活動支出計(2)	37,106,000	32,316,013	4,789,987			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,210,000	△3,343,365	△6,866,635			

ラブリーローズあさくら拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	953,909	546,091	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	200,000		200,000	
	建物附属設備取得支出	300,000	500,000	△200,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	453,909	546,091		
施設整備等支出計(5)	1,500,000	953,909	546,091		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△953,909	△546,091		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	12,000,000		12,000,000	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000		12,000,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000		12,000,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	290,000	△4,297,274	4,587,274		
前期末支払資金残高(12)		△17,673,312	17,673,312		
当期末支払資金残高(11)+(12)	290,000	△21,970,586	22,260,586		

ラブリローズあさくら拠点区分 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

(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	27,856,914	11,147,130	16,709,784
	その他の事業収益	27,856,914	11,147,130	16,709,784
	管理費収益	16,394,684	6,630,230	9,764,454
	その他の利用料収益	11,462,230	4,516,900	6,945,330
	サービス活動収益計(1)	27,856,914	11,147,130	16,709,784
サービス活動増減の部 費用	人件費	9,528,021	7,471,529	2,056,492
	職員給料	4,731,886	4,948,498	△216,612
	職員賞与	960,720	1,074,218	△113,498
	非常勤職員給与	2,972,104	862,673	2,109,431
	法定福利費	863,311	586,140	277,171
	事業費	12,077,931	9,383,724	2,694,207
	給食費	6,152,128	2,540,453	3,611,675
	保健衛生費	14,977	62,964	△47,987
	教養娯楽費	24,520	70,889	△46,369
	日用品費	20,039	20,597	△558
	水道光熱費	4,723,567	4,180,596	542,971
	燃料費	654,390	594,640	59,750
	消耗器具備品費	389,775	1,859,550	△1,469,775
	賃借料	98,535	54,035	44,500
	事務費	10,026,061	5,601,343	4,424,718
	福利厚生費	82,629	132,277	△49,648
	職員被服費	63,216	22,407	40,809
	旅費交通費	6,720		6,720
	研修研究費	3,360		3,360
	事務消耗品費	519,569	672,385	△152,816
	水道光熱費	148,751	129,273	19,478
	燃料費	10,618		10,618
	修繕費	220,145	788,225	△568,080
	通信運搬費	165,973	120,702	45,271
	会議費	989	1,988	△999
	広報費		50,400	△50,400
	業務委託費	6,951,091	2,494,834	4,456,257
	給食委託費	6,111,530	2,269,106	3,842,424
	寝具委託費	12,970	△21,283	34,253
	清掃委託費	283,518	31,500	252,018
	その他の委託費	543,073	215,511	327,562
	手数料	195,354	75,301	120,053
	保険料	209,983	205,800	4,183
	賃借料	400,149	190,050	210,099
	租税公課	433,074	110,104	322,970
	保守料	601,546	577,390	24,156
	渉外費	12,894	30,207	△17,313
減価償却費	11,741,829	6,019,701	5,722,128	
サービス活動費用計(2)	43,373,842	28,476,297	14,897,545	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,516,928	△17,329,167	1,812,239	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,079	237	1,842
	その他のサービス活動外収益	312,655	109,200	203,455
	雑収益	312,655	109,200	203,455
	雑収益	312,655	109,200	203,455
	サービス活動外収益計(4)	314,734	109,437	205,297
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	314,734	109,437	205,297

ラブリーローズあさくら拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,202,194	△17,219,730	2,017,536
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,202,194	△17,219,730	2,017,536
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△17,219,730		△17,219,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△32,421,924	△17,219,730	△15,202,194
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△32,421,924	△17,219,730	△15,202,194

ラブリーローズあさくら拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,889,077	12,843,004	30,046,073	流動負債	64,859,663	30,516,316	34,343,347
現金預金	36,756,434	8,770,451	27,985,983	事業未払金	51,184	174,819	△123,635
事業未収金	4,390,570	3,729,350	661,220	事業区分間借入金	64,375,405	30,341,497	34,033,908
立替金	281,463	269,653	11,810	未払消費税等	433,074		433,074
前払費用	1,460,610	73,550	1,387,060				
固定資産	191,033,912	201,821,832	△10,787,920	固定負債	201,485,250	201,368,250	117,000
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	199,190,250	199,190,250	0
その他の固定資産	191,033,912	201,821,832	△10,787,920	敷金・保証金等預り金	2,295,000	2,178,000	117,000
建物	76,186,823	76,186,823	0	負債の部合計	266,344,913	231,884,566	34,460,347
建物減価償却累計額	△2,971,285	△990,428	△1,980,857	純資産の部			
建物附属設備	118,419,757	117,919,757	500,000	次期繰越活動増減差額	△32,421,924	△17,219,730	△15,202,194
建物附属設備減価償却累計額	△12,328,687	△4,136,464	△8,192,223	(うち当期活動増減差額)	△15,202,194	△17,219,730	2,017,536
構築物	3,569,396	3,569,396	0				
構築物減価償却累計額	△302,672	△91,128	△211,544				
器具及び備品	10,619,466	10,165,557	453,909				
器具及び備品減価償却累計額	△2,158,886	△801,681	△1,357,205	純資産の部合計	△32,421,924	△17,219,730	△15,202,194
資産の部合計	233,922,989	214,664,836	19,258,153	負債及び純資産の部合計	233,922,989	214,664,836	19,258,153

社会福祉法人 朝倉恵愛会
財 産 目 録

平成27年3月31日現在

第6号様式

資産・負債の内容	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	1,035,917,687
現金	464,536
普通預金	834,296,358
定期預金	201,156,793
(2) 未収金	241,667,004
未収保険金	191,709,370
未収負担金	45,853,640
未収委託金	4,103,994
(3) 立替金	3,323,128
ゲスト立替金	2,217,666
給与立替金	108,732
その他立替金	996,730
(4) 前払費用	11,704,639
(5) 仮払金	37,500
野村証券公債利金	37,500
.....	
流動資産合計	1,292,649,958
2. 固定資産	
(1) 基本財産	2,148,149,472
土地	125,590,925
建物	2,022,558,547
基本財産合計	2,148,149,472
(2) その他の固定資産	
土地	384,109,723
建物	106,255,614
建物附属備品	127,923,337
構築物	87,105,977
機械及び装置	85,282,988
車輛運搬具	13,864,948
器具及び備品	75,476,673
その他の固定資産	7,730,571
権利	296,880
ソフトウェア	11,351,996
投資有価証券	549,300,125
建設積立預金	20,000,000
減価償却費積立預金	335,965,970
人件費積立預金	49,000,000
備品等購入積立預金	12,000,000
固定資産積立預金	2,000,000
長期前払費用	178,890
.....	
その他の固定資産合計	1,867,843,692
固定資産合計	4,015,993,164
資産合計	5,308,643,122
II 負債の部	
1. 流動負債	106,063,022
(1) 事業未払金	86,195,132
未払金	36,400,908
未払給与	41,224,928
未払法定福利費	8,569,296
(2) 1年以内返済予定設備資金借入金	2,650,000
(3) 1年以内返済予定長期未払金	445,200
(4) 預り金	3,409,689
(5) 職員預り金	12,101,801
(6) 前受金	15,000
(7) 未払消費税等	1,246,200
.....	
流動負債合計	106,063,022
2. 固定負債	
(1) 長期設備資金借入金	7,950,000
(2) 退職給与引当金	13,964,000
(3) 長期未払金	2,117,900
(4) 敷金・補償金等預り金	4,464,000
.....	
固定負債合計	28,495,900
負債合計	134,558,922
差引純資産	5,174,084,200

監事監査報告書

平成 27 年 5 月 18 日

社会福祉法人 朝倉恵愛会
理事長 蓮池年民 殿

監事
草場登美雄 印

監事
早川洋子 印

私たち監事は、社会福祉法人朝倉恵愛会の平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の業務執行状況及び法人の財産状況について監査をいたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、別添の関連する法令及び通知に従い、社会福祉法人監事監査要領（全社協監事監査基準）に定められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。