

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		さざなみ苑	姉川の里	ユニット型特養	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	374,583,921	195,267,967	169,655,091	739,506,979		739,506,979
	老人福祉事業収入	0	42,473,126		42,473,126		42,473,126
	経常経費寄附金収入	509,300		55,000	564,300		564,300
	受取利息配当金収入	23,326			23,326		23,326
	その他の収入	1,668,122	920,100	88,375	2,676,597		2,676,597
	事業活動収入計(1)	376,784,669	238,661,193	169,798,466	785,244,328		785,244,328
	支出						
	人件費支出	257,712,525	164,180,936	94,249,355	516,142,816		516,142,816
	事業費支出	61,445,719	33,939,018	23,342,642	118,727,379		118,727,379
事務費支出	58,504,297	28,097,675	22,565,403	109,167,375		109,167,375	
利用者負担軽減額	309,104			309,104		309,104	
支払利息支出	1,572,160	2,633,830	1,191,950	5,397,940		5,397,940	
その他の支出	734,236	698,380	48,824	1,481,440		1,481,440	
その他の支出	1,304,427	595,479		1,899,906		1,899,906	
事業活動支出計(2)	381,582,468	230,145,318	141,398,174	753,125,960		753,125,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,797,799	8,515,875	28,400,292	32,118,368		32,118,368	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	140,000			140,000		140,000
	施設整備等収入計(4)	140,000			140,000		140,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	10,880,000	6,690,000	7,548,000	25,118,000		25,118,000
固定資産取得支出	225,988	599,988	30,912	856,888		856,888	
施設整備等支出計(5)	11,105,988	7,289,988	7,578,912	25,974,888		25,974,888	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,965,988	△ 7,289,988	△ 7,578,912	△ 25,834,888		△ 25,834,888	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,426,950	1,482,450		4,909,400		4,909,400
	拠点区分間繰入金収入	17,740,048			17,740,048	△ 17,740,048	0
	その他の活動による収入	110,000	310,000		420,000		420,000
	その他の活動収入計(7)	21,276,998	1,792,450		23,069,448	△ 17,740,048	5,329,400
	支出						
	積立資産支出	3,110,289	1,957,437	1,059,129	6,126,855		6,126,855
拠点区分間繰入金支出		9,822,033	7,918,015	17,740,048	△ 17,740,048	0	
その他の活動による支出	210,000	300,000		510,000		510,000	
その他の活動支出計(8)	3,320,289	12,079,470	8,977,144	24,376,903	△ 17,740,048	6,636,855	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,956,709	△ 10,287,020	△ 8,977,144	△ 1,307,455	0	△ 1,307,455	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,192,922	△ 9,061,133	11,844,236	4,976,025	0	4,976,025	
前期末支払資金残高(11)	118,573,482	45,191,567	36,551,779	200,316,828		200,316,828	
当期末支払資金残高(10)+(11)	120,766,404	36,130,434	48,396,015	205,292,853	0	205,292,853	

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		さざなみ苑	姉川の里	ユニット型特養	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	374,583,921	195,267,967	169,655,091	739,506,979		739,506,979
	老人福祉事業収益		42,473,126		42,473,126		42,473,126
	経常経費寄附金収益	509,300		55,000	564,300		564,300
	その他の収益	1,630,709	595,479		2,226,188		2,226,188
	サービス活動収益計(1)	376,723,930	238,336,572	169,710,091	784,770,593		784,770,593
	費用						
	人件費	258,800,291	165,241,402	95,308,484	519,350,177		519,350,177
	事業費	61,234,909	33,777,144	23,342,642	118,354,695		118,354,695
	事務費	58,504,297	28,097,675	22,565,403	109,167,375		109,167,375
利用者負担軽減額	309,104			309,104		309,104	
減価償却費	28,685,370	22,441,109	12,466,507	63,592,986		63,592,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,385,907	△ 4,814,998	△ 6,149,380	△ 30,350,285		△ 30,350,285	
国庫補助金等特別積立金積立額	140,000			140,000		140,000	
その他の費用	1,304,427	595,479		1,899,906		1,899,906	
サービス活動費用計(2)	389,592,491	245,337,811	147,533,656	782,463,958		782,463,958	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,868,561	△ 7,001,239	22,176,435	2,306,635		2,306,635	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	23,326			23,326		23,326
	その他のサービス活動外収益	1,341,840	920,100	88,375	2,350,315		2,350,315
	サービス活動外収益計(4)	1,365,166	920,100	88,375	2,373,641		2,373,641
	費用						
	支払利息	1,572,160	2,633,830	1,191,950	5,397,940		5,397,940
	その他のサービス活動外費用	734,236	698,380	48,824	1,481,440		1,481,440
	サービス活動外費用計(5)	2,306,396	3,332,210	1,240,774	6,879,380		6,879,380
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 941,230	△ 2,412,110	△ 1,152,399	△ 4,505,739		△ 4,505,739
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,809,791	△ 9,413,349	21,024,036	△ 2,199,104		△ 2,199,104
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	140,000			140,000		140,000
	拠点区分間繰入金収益	17,740,048			17,740,048	△ 17,740,048	0
	特別収益計(8)	17,880,048			17,880,048	△ 17,740,048	140,000
	費用						
	拠点区分間繰入金費用		9,822,033	7,918,015	17,740,048	△ 17,740,048	0
	その他の特別損失	23,792,102			23,792,102		23,792,102
	特別費用計(9)	23,792,102	9,822,033	7,918,015	41,532,150	△ 17,740,048	23,792,102
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,912,054	△ 9,822,033	△ 7,918,015	△ 23,652,102	0	△ 23,652,102
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,721,845	△ 19,235,382	13,106,021	△ 25,851,206	0	△ 25,851,206
繰越前期繰越活動増減差額(12)	62,808,927	52,420,711	36,005,501	151,235,139		151,235,139	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,087,082	33,185,329	49,111,522	125,383,933	0	125,383,933	
活	基本金取崩額(14)						
動	その他の積立金取崩額(15)						
増	その他の積立金積立額(16)						
減							
差							
額の							
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,087,082	33,185,329	49,111,522	125,383,933	0	125,383,933

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

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	さざなみ苑	姉川の里	ユニット型特養	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	234,270,023	36,252,430	48,396,015	318,918,468	△ 84,459,652	234,458,816
現金預金	110,769,018	53,865		110,822,883		110,822,883
事業未収金	123,122,240	0	0	123,122,240		123,122,240
貯蔵品	33,783	12,932		46,715		46,715
給食用材料	210,810	161,874		372,684		372,684
立替金	205,001	0	0	205,001		205,001
拠点区分間貸付金	0	36,063,637	48,396,015	84,459,652	△ 84,459,652	0
仮払金	10,500			10,500		10,500
徴収不能引当金	△ 81,329	△ 39,878		△ 121,207		△ 121,207
固定資産	834,868,871	345,472,861	216,035,208	1,396,376,940	△ 180,822,406	1,215,554,534
基本財産	627,343,280	312,446,226	202,390,857	1,142,180,363		1,142,180,363
建物	617,343,280	312,446,226	202,390,857	1,132,180,363		1,132,180,363
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	207,525,591	33,026,635	13,644,351	254,196,577	△ 180,822,406	73,374,171
建物附属設備		577,589		577,589		577,589
構築物	7,451,152	19,201,078	2,996,415	29,648,645		29,648,645
車輛運搬具	3,205,452	212,266		3,417,718		3,417,718
器具及び備品	604,537	5,724,860	3,495,153	9,824,550		9,824,550
ソフトウェア			5,723	5,723		5,723
投資有価証券	52,000			52,000		52,000
拠点区分間長期貸付金	177,061,682	1,880,362	1,880,362	180,822,406	△ 180,822,406	0
退職給付引当資産	18,191,548	4,520,480	5,266,698	27,978,726		27,978,726
長期預り金積立資産	860,000	910,000		1,770,000		1,770,000
その他の固定資産	99,220			99,220		99,220
資産の部合計	1,069,138,894	381,725,291	264,431,223	1,715,295,408	△ 265,282,058	1,450,013,350
流動負債	124,254,138	6,690,000	7,548,000	138,492,138	△ 84,459,652	54,032,486
事業未払金	22,880,314	0	0	22,880,314		22,880,314
1年以内返済予定設備資金借入金	10,880,000	6,690,000	7,548,000	25,118,000		25,118,000
預り金	19,599	0		19,599		19,599
職員預り金	6,014,573	0	0	6,014,573		6,014,573
拠点区分間借入金	84,459,652	0	0	84,459,652	△ 84,459,652	0
固定負債	272,291,910	241,702,162	114,706,060	628,700,132	△ 180,822,406	447,877,726
設備資金借入金	251,360,000	59,210,000	107,559,000	418,129,000		418,129,000
拠点区分間長期借入金	1,880,362	177,061,682	1,880,362	180,822,406	△ 180,822,406	0
退職給付引当金	18,191,548	4,520,480	5,266,698	27,978,726		27,978,726
長期預り金	860,000	910,000		1,770,000		1,770,000
負債の部合計	396,546,048	248,392,162	122,254,060	767,192,270	△ 265,282,058	501,910,212
基本金	192,002,000			192,002,000		192,002,000
第1号基本金	192,002,000			192,002,000		192,002,000
国庫補助金等特別積立金	437,503,764	100,147,800	93,065,641	630,717,205		630,717,205
次期繰越活動増減差額	43,087,082	33,185,329	49,111,522	125,383,933	0	125,383,933
(うち当期活動増減差額)	△ 19,721,845	△ 19,235,382	13,106,021	△ 25,851,206	0	△ 25,851,206
純資産の部合計	672,592,846	133,333,129	142,177,163	948,103,138	0	948,103,138
負債及び純資産の部合計	1,069,138,894	381,725,291	264,431,223	1,715,295,408	△ 265,282,058	1,450,013,350