

平成 26 年度

決 算 書

社会福祉法人 建仁会

(社会福祉法人事業会計)

## 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           | 767,420,000  | 753,476,341  | 13,943,659  |            |  |
|                        | 老人福祉事業収入           | 4,300,000    | 4,277,051    | 22,949      |            |  |
|                        | 障害福祉サービス等事業収入      | 4,790,000    | 4,277,685    | 512,315     |            |  |
|                        | 医療費事業収入            | 19,580,000   | 22,803,560   | △3,223,560  |            |  |
|                        | 〇〇事業収入             |              |              |             |            |  |
|                        | 借入金利息補助金収入         |              |              |             |            |  |
|                        | 経常経費寄附金収入          | 400,000      | 50,000       | 350,000     |            |  |
|                        | 受取利息配当金収入          | 100,000      | 33,067       | 66,933      |            |  |
|                        | その他の収入             | 3,150,000    | 2,088,311    | 1,061,689   |            |  |
| 流動資産評価益等による資金増加額       |                    |              |              |             |            |  |
| 事業活動収入計 (1)            |                    | 799,740,000  | 787,006,015  | 12,733,985  |            |  |
| 支出                     | 人件費支出              | 537,330,000  | 504,947,974  | 32,382,026  |            |  |
|                        | 事業費支出              | 134,390,000  | 126,111,780  | 8,278,220   |            |  |
|                        | 事務費支出              | 98,760,000   | 75,939,056   | 22,820,944  |            |  |
|                        | 利用者負担軽減額           |              |              |             |            |  |
|                        | 支払利息支出             | 880,000      | 1,076,839    | △196,839    |            |  |
|                        | その他の支出             | 190,000      |              | 190,000     |            |  |
|                        | 流動資産評価損等による資金減少額   |              |              |             |            |  |
| 事業活動支出計 (2)            |                    | 771,550,000  | 708,075,649  | 63,474,351  |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                    | 28,190,000   | 78,930,366   | △50,740,366 |            |  |
| 施設整備等による収支             | 収入                 |              |              |             |            |  |
|                        | 施設整備等補助金収入         |              |              |             |            |  |
|                        | 施設整備等寄附金収入         |              |              |             |            |  |
|                        | 設備資金借入金収入          |              |              |             |            |  |
|                        | 固定資産売却収入           |              | 330,000      | △330,000    |            |  |
|                        | その他の施設整備等による収入     |              | 7,677,974    | △7,677,974  |            |  |
|                        | 施設整備等収入計 (4)       |              |              | 8,007,974   | △8,007,974 |  |
|                        | 支出                 |              |              |             |            |  |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出      | 17,240,000   | 17,020,000   | 220,000     |            |  |
|                        | 固定資産取得支出           | 492,030,000  | 497,497,418  | △5,467,418  |            |  |
| 固定資産除却・廃棄支出            |                    |              |              |             |            |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 2,000,000          | 1,277,470    | 722,530      |             |            |  |
| その他の施設整備等による支出         |                    |              |              |             |            |  |
| 施設整備等支出計 (5)           |                    | 511,270,000  | 515,794,888  | △4,524,888  |            |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                    | △511,270,000 | △507,786,914 | △3,483,086  |            |  |
| その他の活動による収支            | 収入                 |              |              |             |            |  |
|                        | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |              |              |             |            |  |
|                        | 長期運営資金借入金収入        |              |              |             |            |  |
|                        | 長期貸付金回収収入          |              |              |             |            |  |
|                        | 投資有価証券売却収入         |              |              |             |            |  |
|                        | 積立資産取崩収入           | 6,920,000    | 10,365,297   | △3,445,297  |            |  |
|                        | その他の活動による収入        |              | 220,000      | △220,000    |            |  |
| その他の活動収入計(7)           |                    | 6,920,000    | 10,585,297   | △3,665,297  |            |  |
| 支出                     |                    |              |              |             |            |  |
| 長期運営資金借入金元金償還支出        |                    |              |              |             |            |  |
| 長期貸付金支出                |                    |              |              |             |            |  |
| 投資有価証券取得支出             |                    |              |              |             |            |  |
| 積立資産支出                 | 23,540,000         | 23,088,996   | 451,004      |             |            |  |
| その他の活動による支出            | 430,000            | 426,000      | 4,000        |             |            |  |

\*

## 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)                    | 23,970,000   | 23,514,996   | 455,004      |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △17,050,000  | △12,929,699  | △4,120,301   |    |
| 予備費支出 (10)                      |              |              |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △500,130,000 | △441,786,247 | △58,343,753  |    |
|                                 |              |              |              |    |
| 前期末支払資金残高(11)                   |              | 850,717,893  | △850,717,893 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △500,130,000 | 408,931,646  | △909,061,646 |    |

# 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           | 753,476,341 |             | 753,476,341 |
|                        | 老人福祉事業収益           | 4,277,051   |             | 4,277,051   |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益      | 4,277,685   |             | 4,277,685   |
|                        | 医療費事業収益            | 22,803,560  |             | 22,803,560  |
|                        | 〇〇事業収益             |             |             |             |
|                        | 経常経費寄附金収益          | 50,000      |             | 50,000      |
|                        | その他の収益             |             |             |             |
|                        | サービス活動収益計 (1)      | 784,884,637 |             | 784,884,637 |
|                        | 費用                 |             |             |             |
| 人件費                    | 511,416,515        |             | 511,416,515 |             |
| 事業費                    | 126,111,780        |             | 126,111,780 |             |
| 事務費                    | 75,939,056         |             | 75,939,056  |             |
| 利用者負担軽減額               |                    |             |             |             |
| 減価償却費                  | 92,401,358         |             | 92,401,358  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △32,653,076        |             | △32,653,076 |             |
| 徴収不能額                  |                    |             |             |             |
| 徴収不能引当金繰入              |                    |             |             |             |
| その他の費用                 |                    |             |             |             |
| サービス活動費用計 (2)          | 773,215,633        |             | 773,215,633 |             |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 11,669,004         |             | 11,669,004  |             |
| サービス活動増減の部             | 収益                 |             |             |             |
|                        | 借入金利息補助金収益         |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益          | 60,323      |             | 60,323      |
|                        | 有価証券評価益            |             |             |             |
|                        | 有価証券売却益            |             |             |             |
|                        | 投資有価証券評価益          |             |             |             |
|                        | 投資有価証券売却益          |             |             |             |
|                        | その他のサービス活動外収益      | 2,562,956   |             | 2,562,956   |
|                        | サービス活動外収益計 (4)     | 2,623,279   |             | 2,623,279   |
|                        | 費用                 |             |             |             |
| 支払利息                   | 1,076,839          |             | 1,076,839   |             |
| 有価証券評価損                |                    |             |             |             |
| 有価証券売却損                |                    |             |             |             |
| 投資有価証券評価損              |                    |             |             |             |
| 投資有価証券売却損              |                    |             |             |             |
| その他のサービス活動外費用          | 155,168            |             | 155,168     |             |
| サービス活動外費用計 (5)         | 1,232,007          |             | 1,232,007   |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,391,272          |             | 1,391,272   |             |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     | 13,060,276         |             | 13,060,276  |             |
| 特別増減の部                 | 収益                 |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収益         |             |             |             |
|                        | 施設整備等寄附金収益         |             |             |             |
|                        | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |             |             |             |
|                        | 固定資産受贈額            |             |             |             |
|                        | 固定資産売却益            | 329,999     |             | 329,999     |
| その他の特別収益               | 1,038,734          |             | 1,038,734   |             |
| 特別収益計 (8)              | 1,368,733          |             | 1,368,733   |             |
| 費用                     |                    |             |             |             |
| 基本金組入額                 |                    |             |             |             |

## 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)     |
|------|------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 用    | 資産評価損                              |               |          |               |
|      | 固定資産売却損・処分損                        | 2             |          | 2             |
|      | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                |               |          |               |
|      | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |               |          |               |
|      | 災害損失                               |               |          |               |
|      | その他の特別損失                           | 298,969,867   |          | 298,969,867   |
|      | 特別費用計(9)                           | 298,969,869   |          | 298,969,869   |
|      | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △297,601,136  |          | △297,601,136  |
|      | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △284,540,860  |          | △284,540,860  |
| 繰    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,335,779,743 |          | 1,335,779,743 |
| 越    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,051,238,883 |          | 1,051,238,883 |
| 活    | 基本金取崩額(14)                         |               |          |               |
| 動    | その他の積立金取崩額(15)                     | 6,912,000     |          | 6,912,000     |
| 増    | その他の積立金積立額(16)                     | 19,387,256    |          | 19,387,256    |
| 減    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,038,763,627 |          | 1,038,763,627 |

# 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          | 436,564,598   |      | 436,564,598   | 流動負債              | 53,019,916    |      | 53,019,916    |
| 現金預金          | 307,864,697   |      | 307,864,697   | 短期運営資金借入金         |               |      |               |
| 有価証券          |               |      |               | 事業未払金             | 27,629,889    |      | 27,629,889    |
| 事業未収金         | 124,585,140   |      | 124,585,140   | その他の未払金           |               |      |               |
| 未収金           | 58,647        |      | 58,647        | 支払手形              |               |      |               |
| 未収補助金         | 161,610       |      | 161,610       | 役員等短期借入金          |               |      |               |
| 未収収益          |               |      |               | 1年以内返済予定設備資金借入金   |               |      |               |
| 受取手形          |               |      |               | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |               |      |               |
| 貯蔵品           |               |      |               | 1年以内返済予定リース債務     | 1,532,964     |      | 1,532,964     |
| 給食用材料         |               |      |               | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |               |      |               |
| 立替金           | 57,820        |      | 57,820        | 1年以内支払予定長期未払金     |               |      |               |
| 前払金           |               |      |               | 未払費用              |               |      |               |
| 前払費用          | 3,836,684     |      | 3,836,684     | 預り金               | 3,063         |      | 3,063         |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |               |      |               | 職員預り金             |               |      |               |
| 貸付金           |               |      |               | 前受金               |               |      |               |
| 仮払金           |               |      |               | 前受収益              |               |      |               |
| その他の流動資産      |               |      |               | 仮受金               |               |      |               |
| 徴収不能引当金       |               |      |               | 賞与引当金             | 23,854,000    |      | 23,854,000    |
| 固定資産          | 3,090,757,195 |      | 3,090,757,195 | その他の流動負債          |               |      |               |
| 基本財産          | 2,570,519,952 |      | 2,570,519,952 | 固定負債              | 422,560,170   |      | 422,560,170   |
| 土地            | 1,070,812,135 |      | 1,070,812,135 | 設備資金借入金           | 382,980,000   |      | 382,980,000   |
| 建物            | 1,499,707,817 |      | 1,499,707,817 | 長期運営資金借入金         |               |      |               |
| 定期預金          |               |      |               | リース債務             | 4,854,430     |      | 4,854,430     |
| 投資有価証券        |               |      |               | 役員等長期借入金          |               |      |               |
| その他の固定資産      | 520,237,243   |      | 520,237,243   | 退職給付引当金           | 34,505,740    |      | 34,505,740    |
| 土地            |               |      |               | 長期未払金             |               |      |               |
| 建物            | 215,493,011   |      | 215,493,011   | 長期預り金             | 220,000       |      | 220,000       |
| 構築物           | 35,246,522    |      | 35,246,522    | その他の固定負債          |               |      |               |
| 機械及び装置        | 74,764,244    |      | 74,764,244    | 負債の部合計            | 475,580,086   |      | 475,580,086   |
| 車両運搬具         | 4             |      | 4             |                   |               |      |               |
| 器具及び備品        | 23,570,932    |      | 23,570,932    | 純資産の部             |               |      |               |
| 建設仮勘定         |               |      |               |                   |               |      |               |
| 有形リース資産       |               |      |               | 基本金               | 1,199,446,407 |      | 1,199,446,407 |
| ソフトウェア        | 374,920       |      | 374,920       |                   |               |      |               |
| 無形リース資産       | 6,387,388     |      | 6,387,388     | 国庫補助金等特別積立金       | 680,381,643   |      | 680,381,643   |
| 投資有価証券        |               |      |               |                   |               |      |               |
| 長期貸付金         |               |      |               | その他の積立金           | 133,150,030   |      | 133,150,030   |
| 退職給付引当資産      | 30,815,392    |      | 30,815,392    | 人件費積立金            |               |      |               |
| 人件費積立資産       |               |      |               | 修繕積立金             | 133,150,030   |      | 133,150,030   |
| 修繕積立資産        | 133,150,030   |      | 133,150,030   | 次期繰越活動増減差額        | 1,038,763,627 |      | 1,038,763,627 |
| 差入保証金         | 426,000       |      | 426,000       | (うち当期活動増減差額)      | △284,540,860  |      | △284,540,860  |
| 長期前払費用        |               |      |               |                   |               |      |               |
| その他の固定資産      | 8,800         |      | 8,800         | 純資産の部合計           | 3,051,741,707 |      | 3,051,741,707 |
| 資産の部合計        | 3,527,321,793 |      | 3,527,321,793 | 負債及び純資産の部合計       | 3,527,321,793 |      | 3,527,321,793 |

社会福祉事業 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                   |                    | 特別養護老人ホーム水間ヶ丘拠点区分 | 地域密着型特別養護老人ホーム水間ヶ丘拠点 | 合計           | 内部取引消去 | 事業区分合計       |
|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------|--------------|
| 事業収入<br>活動による収支        | 介護保険事業収入           | 583,203,874       | 170,272,467          | 753,476,341  |        | 753,476,341  |
|                        | 老人福祉事業収入           |                   | 4,277,051            | 4,277,051    |        | 4,277,051    |
|                        | 障害福祉サービス等事業収入      | 4,277,685         |                      | 4,277,685    |        | 4,277,685    |
|                        | 医療費事業収入            | 22,803,560        |                      | 22,803,560   |        | 22,803,560   |
|                        | 〇〇事業収入             |                   |                      |              |        |              |
|                        | 借入金利息補助金収入         |                   |                      |              |        |              |
|                        | 経常経費寄附金収入          | 50,000            |                      | 50,000       |        | 50,000       |
|                        | 受取利息配当金収入          | 30,623            | 2,444                | 33,067       |        | 33,067       |
|                        | その他の収入             | 2,035,706         | 52,605               | 2,088,311    |        | 2,088,311    |
|                        | 流動資産評価益等による資金増加額   |                   |                      |              |        |              |
| 事業活動収入計 (1)            |                    | 612,401,448       | 174,604,567          | 787,006,015  |        | 787,006,015  |
| 支出                     | 人件費支出              | 393,667,256       | 111,280,718          | 504,947,974  |        | 504,947,974  |
|                        | 事業費支出              | 99,194,496        | 26,917,284           | 126,111,780  |        | 126,111,780  |
|                        | 事務費支出              | 51,990,109        | 23,948,947           | 75,939,056   |        | 75,939,056   |
|                        | 利用者負担軽減額           |                   |                      |              |        |              |
|                        | 支払利息支出             | 1,076,839         |                      | 1,076,839    |        | 1,076,839    |
|                        | その他の支出             |                   |                      |              |        |              |
|                        | 流動資産評価損等による資金減少額   |                   |                      |              |        |              |
| 事業活動支出計 (2)            |                    | 545,928,700       | 162,146,949          | 708,075,649  |        | 708,075,649  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                    | 66,472,748        | 12,457,618           | 78,930,366   |        | 78,930,366   |
| 施設整備等                  | 施設整備等補助金収入         |                   |                      |              |        |              |
|                        | 施設整備等寄附金収入         |                   |                      |              |        |              |
|                        | 設備資金借入金収入          |                   |                      |              |        |              |
|                        | 固定資産売却収入           |                   | 330,000              | 330,000      |        | 330,000      |
|                        | その他の施設整備等による収入     | 7,664,864         | 13,110               | 7,677,974    |        | 7,677,974    |
|                        | 施設整備等収入計 (4)       | 7,664,864         | 343,110              | 8,007,974    |        | 8,007,974    |
| よる収支                   | 設備資金借入金元金償還支出      | 17,020,000        |                      | 17,020,000   |        | 17,020,000   |
|                        | 固定資産取得支出           | 495,504,288       | 1,993,130            | 497,497,418  |        | 497,497,418  |
|                        | 固定資産除却・廃棄支出        |                   |                      |              |        |              |
|                        | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 1,277,470         |                      | 1,277,470    |        | 1,277,470    |
|                        | その他の施設整備等による支出     |                   |                      |              |        |              |
| 施設整備等支出計 (5)           |                    | 513,801,758       | 1,993,130            | 515,794,888  |        | 515,794,888  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                    | △506,136,894      | △1,650,020           | △507,786,914 |        | △507,786,914 |
| その他の活動による収支            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |                   |                      |              |        |              |
|                        | 長期運営資金借入金収入        |                   |                      |              |        |              |
|                        | 長期貸付金回収収入          |                   |                      |              |        |              |
|                        | 投資有価証券売却収入         |                   |                      |              |        |              |
|                        | 積立資産取崩収入           | 9,110,359         | 1,254,938            | 10,365,297   |        | 10,365,297   |
|                        | 事業区分間長期借入金収入       |                   |                      |              |        |              |
|                        | 拠点区分間長期借入金収入       |                   |                      |              |        |              |
|                        | 事業区分間長期貸付金回収収入     |                   |                      |              |        |              |
|                        | 拠点区分間長期貸付金回収収入     |                   |                      |              |        |              |
|                        | 事業区分間繰入金収入         |                   |                      |              |        |              |
| 拠点区分間繰入金収入             |                    | 153,928           | 153,928              | △153,928     |        |              |

## 社会福祉事業 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                       | 特別養護老人ホーム水間ヶ丘拠点区分 | 地域密着型特別養護老人ホーム水間ヶ丘拠点 | 合計           | 内部取引消去   | 事業区分合計       |
|---|----------------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------|--------------|
|   | その他の活動による収入                |                   | 220,000              | 220,000      |          | 220,000      |
|   | その他の活動収入計(7)               | 9,110,359         | 1,628,866            | 10,739,225   | △153,928 | 10,585,297   |
| 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出            |                   |                      |              |          |              |
| 出 | 長期貸付金支出                    |                   |                      |              |          |              |
|   | 投資有価証券取得支出                 |                   |                      |              |          |              |
|   | 積立資産支出                     | 22,342,404        | 746,592              | 23,088,996   |          | 23,088,996   |
|   | 事業区分間長期貸付金支出               |                   |                      |              |          |              |
|   | 拠点区分間長期貸付金支出               |                   |                      |              |          |              |
|   | 事業区分間長期借入金返済支出             |                   |                      |              |          |              |
|   | 拠点区分間長期借入金返済支出             |                   |                      |              |          |              |
|   | 事業区分間繰入金支出                 |                   |                      |              |          |              |
|   | 拠点区分間繰入金支出                 | 153,928           |                      | 153,928      | △153,928 |              |
|   | その他の活動による支出                |                   | 426,000              | 426,000      |          | 426,000      |
|   | その他の活動支出計(8)               | 22,496,332        | 1,172,592            | 23,668,924   | △153,928 | 23,514,996   |
|   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △13,385,973       | 456,274              | △12,929,699  |          | △12,929,699  |
|   | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △453,050,119      | 11,263,872           | △441,786,247 |          | △441,786,247 |
|   |                            |                   |                      |              |          |              |
|   | 前期末支払資金残高(11)              | 823,455,057       | 27,262,836           | 850,717,893  |          | 850,717,893  |
|   | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 370,404,938       | 38,526,708           | 408,931,646  |          | 408,931,646  |



社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                    | 特別養護老人ホーム水間ヶ丘拠点区分 | 地域密着型特別養護老人ホーム水間ヶ丘拠点 | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の費用            | 収入                 |                   |                      |             |             |             |
|                        | 介護保険事業収益           | 583,203,874       | 170,272,467          | 753,476,341 |             | 753,476,341 |
|                        | 老人福祉事業収益           |                   | 4,277,051            | 4,277,051   |             | 4,277,051   |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益      | 4,277,685         |                      | 4,277,685   |             | 4,277,685   |
|                        | 医療費事業収益            | 22,803,560        |                      | 22,803,560  |             | 22,803,560  |
|                        | 〇〇事業収益             |                   |                      |             |             |             |
|                        | 経常経費寄附金収益          | 50,000            |                      | 50,000      |             | 50,000      |
|                        | その他の収益             |                   |                      |             |             |             |
|                        | サービス活動収益計 (1)      | 610,335,119       | 174,549,518          | 784,884,637 |             | 784,884,637 |
|                        | 費用                 |                   |                      |             |             |             |
| 人件費                    | 396,685,587        | 114,730,928       | 511,416,515          |             | 511,416,515 |             |
| 事業費                    | 99,194,496         | 26,917,284        | 126,111,780          |             | 126,111,780 |             |
| 事務費                    | 51,990,109         | 23,948,947        | 75,939,056           |             | 75,939,056  |             |
| 利用者負担軽減額               |                    |                   |                      |             |             |             |
| 減価償却費                  | 53,287,313         | 39,114,045        | 92,401,358           |             | 92,401,358  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △25,542,616        | △7,110,460        | △32,653,076          |             | △32,653,076 |             |
| 徴収不能額                  |                    |                   |                      |             |             |             |
| 徴収不能引当金繰入              |                    |                   |                      |             |             |             |
| その他の費用                 |                    |                   |                      |             |             |             |
| サービス活動費用計 (2)          | 575,614,889        | 197,600,744       | 773,215,633          |             | 773,215,633 |             |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 34,720,230         | △23,051,226       | 11,669,004           |             | 11,669,004  |             |
| サービス活動増減の費用            | 収入                 |                   |                      |             |             |             |
|                        | 借入金利息補助金収益         |                   |                      |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益          | 57,879            | 2,444                | 60,323      |             | 60,323      |
|                        | 有価証券評価益            |                   |                      |             |             |             |
|                        | 有価証券売却益            |                   |                      |             |             |             |
|                        | 投資有価証券評価益          |                   |                      |             |             |             |
|                        | 投資有価証券売却益          |                   |                      |             |             |             |
|                        | その他のサービス活動外収益      | 2,393,955         | 169,001              | 2,562,956   |             | 2,562,956   |
|                        | サービス活動外収益計 (4)     | 2,451,834         | 171,445              | 2,623,279   |             | 2,623,279   |
|                        | 費用                 |                   |                      |             |             |             |
| 支払利息                   | 1,076,839          |                   | 1,076,839            |             | 1,076,839   |             |
| 有価証券評価損                |                    |                   |                      |             |             |             |
| 有価証券売却損                |                    |                   |                      |             |             |             |
| 投資有価証券評価損              |                    |                   |                      |             |             |             |
| 投資有価証券売却損              |                    |                   |                      |             |             |             |
| その他のサービス活動外費用          | 155,168            |                   | 155,168              |             | 155,168     |             |
| サービス活動外費用計 (5)         | 1,232,007          |                   | 1,232,007            |             | 1,232,007   |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,219,827          | 171,445           | 1,391,272            |             | 1,391,272   |             |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     | 35,940,057         | △22,879,781       | 13,060,276           |             | 13,060,276  |             |
| 特別増減の部                 | 収入                 |                   |                      |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収益         |                   |                      |             |             |             |
|                        | 施設整備等寄附金収益         |                   |                      |             |             |             |
|                        | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |                   |                      |             |             |             |
|                        | 固定資産受贈額            |                   |                      |             |             |             |
|                        | 固定資産売却益            |                   | 329,999              | 329,999     |             | 329,999     |
|                        | 事業区分間繰入金収益         |                   |                      |             |             |             |
| 拠点区分間繰入金収益             |                    | 153,928           | 153,928              | △153,928    |             |             |
| 事業区分間固定資産移管収益          |                    |                   |                      |             |             |             |

## 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|           | 勘定科目                       | 特別養護老人ホーム水間ヶ丘拠点区分 | 地域密着型特別養護老人ホーム水間ヶ丘拠点 | 合計             | 内部取引消去         | 事業区分合計        |
|-----------|----------------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|
|           | 拠点区分間固定資産移管収益              | 68,184,776        | 1,060,588,464        | 1,128,773,240  | △1,128,773,240 |               |
|           | その他の特別収益                   | 618,908           | 419,826              | 1,038,734      |                | 1,038,734     |
|           | 特別収益計 (8)                  | 68,803,684        | 1,061,492,217        | 1,130,295,901  | △1,128,927,168 | 1,368,733     |
| 費用        | 基本金組入額                     |                   |                      |                |                |               |
|           | 資産評価損                      |                   |                      |                |                |               |
|           | 固定資産売却損・処分損                | 2                 |                      |                | 2              | 2             |
|           | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)       |                   |                      |                |                |               |
|           | 国庫補助金等特別積立金積立額             |                   |                      |                |                |               |
|           | 災害損失                       |                   |                      |                |                |               |
|           | 事業区分間繰入金費用                 |                   |                      |                |                |               |
|           | 拠点区分間繰入金費用                 | 153,928           |                      | 153,928        | △153,928       |               |
|           | 事業区分間固定資産移管費用              |                   |                      |                |                |               |
|           | 拠点区分間固定資産移管費用              | 1,060,588,464     | 68,184,776           | 1,128,773,240  | △1,128,773,240 |               |
| その他の特別損失  | 174,585,692                | 124,384,175       | 298,969,867          |                | 298,969,867    |               |
| 特別費用計 (9) | 1,235,328,086              | 192,568,951       | 1,427,897,037        | △1,128,927,168 | 298,969,869    |               |
|           | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)        | △1,166,524,402    | 868,923,266          | △297,601,136   |                | △297,601,136  |
|           | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)     | △1,130,584,345    | 846,043,485          | △284,540,860   |                | △284,540,860  |
| 繰越        | 前期繰越活動増減差額 (12)            | 1,304,217,578     | 31,562,165           | 1,335,779,743  |                | 1,335,779,743 |
|           | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 173,633,233       | 877,605,650          | 1,051,238,883  |                | 1,051,238,883 |
| 活動        | 基本金取崩額 (14)                |                   |                      |                |                |               |
|           | その他の積立金取崩額 (15)            | 6,912,000         |                      | 6,912,000      |                | 6,912,000     |
|           | その他の積立金積立額 (16)            | 19,387,256        |                      | 19,387,256     |                | 19,387,256    |
| 増減        | 次期繰越活動増減差額                 | 161,157,977       | 877,605,650          | 1,038,763,627  |                | 1,038,763,627 |

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目               | 特別養護老人ホーム水間ヶ丘拠点区分 | 地域密着型特別養護老人ホーム水間ヶ丘拠点 | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |  |
|--------------------|-------------------|----------------------|---------------|--------|---------------|--|
| 流動資産               | 390,439,123       | 46,125,475           | 436,564,598   |        | 436,564,598   |  |
| 現金預金               | 295,406,144       | 12,458,553           | 307,864,697   |        | 307,864,697   |  |
| 有価証券               |                   |                      |               |        |               |  |
| 事業未収金              | 92,461,673        | 32,123,467           | 124,585,140   |        | 124,585,140   |  |
| 未収金                | △359,448          | 418,095              | 58,647        |        | 58,647        |  |
| 未収補助金              | 161,610           |                      | 161,610       |        | 161,610       |  |
| 未収収益               |                   |                      |               |        |               |  |
| 受取手形               |                   |                      |               |        |               |  |
| 貯蔵品                |                   |                      |               |        |               |  |
| 給食用材料              |                   |                      |               |        |               |  |
| 立替金                | 57,820            |                      | 57,820        |        | 57,820        |  |
| 前払金                |                   |                      |               |        |               |  |
| 前払費用               | 2,711,324         | 1,125,360            | 3,836,684     |        | 3,836,684     |  |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |                   |                      |               |        |               |  |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |                   |                      |               |        |               |  |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |                   |                      |               |        |               |  |
| 短期貸付金              |                   |                      |               |        |               |  |
| 事業区分間貸付金           |                   |                      |               |        |               |  |
| 拠点区分間貸付金           |                   |                      |               |        |               |  |
| 仮払金                |                   |                      |               |        |               |  |
| その他の流動資産           |                   |                      |               |        |               |  |
| 徴収不能引当金            |                   |                      |               |        |               |  |
| 固定資産               | 2,131,141,052     | 959,616,143          | 3,090,757,195 |        | 3,090,757,195 |  |
| 基本財産               | 1,870,923,997     | 699,695,955          | 2,570,619,952 |        | 2,570,619,952 |  |
| 土地                 | 918,260,354       | 152,551,781          | 1,070,812,135 |        | 1,070,812,135 |  |
| 建物                 | 952,663,643       | 547,044,174          | 1,499,707,817 |        | 1,499,707,817 |  |
| 定期預金               |                   |                      |               |        |               |  |
| 投資有価証券             |                   |                      |               |        |               |  |
| その他の固定資産           | 260,217,055       | 260,020,188          | 520,237,243   |        | 520,237,243   |  |
| 土地                 |                   |                      |               |        |               |  |
| 建物                 |                   | 215,493,011          | 215,493,011   |        | 215,493,011   |  |
| 構築物                | 7,536,056         | 27,710,466           | 35,246,522    |        | 35,246,522    |  |
| 機械及び装置             | 74,764,244        |                      | 74,764,244    |        | 74,764,244    |  |
| 車両運搬具              | 3                 | 1                    | 4             |        | 4             |  |
| 器具及び備品             | 11,284,078        | 12,286,854           | 23,570,932    |        | 23,570,932    |  |
| 建設仮勘定              |                   |                      |               |        |               |  |
| 有形リース資産            |                   |                      |               |        |               |  |
| 権利                 | 374,920           |                      | 374,920       |        | 374,920       |  |
| ソフトウェア             |                   |                      |               |        |               |  |
| 無形リース資産            | 6,387,388         |                      | 6,387,388     |        | 6,387,388     |  |
| 投資有価証券             |                   |                      |               |        |               |  |
| 長期貸付金              |                   |                      |               |        |               |  |
| 事業区分間長期貸付金         |                   |                      |               |        |               |  |
| 拠点区分間長期貸付金         |                   |                      |               |        |               |  |
| 退職給付引当資産           | 26,720,336        | 4,095,056            | 30,815,392    |        | 30,815,392    |  |

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目               | 特別養護老人ホーム水間ヶ丘拠点区分    | 地域密着型特別養護老人ホーム水間ヶ丘拠点 | 合計                   | 内部取引消去 | 事業区分合計               |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
| 人件費積立資産            |                      |                      |                      |        |                      |
| 修繕積立資産             | 133,150,030          |                      | 133,150,030          |        | 133,150,030          |
| 差入保証金              |                      | 426,000              | 426,000              |        | 426,000              |
| 長期前払費用             |                      |                      |                      |        |                      |
| その他の固定資産           |                      | 8,800                | 8,800                |        | 8,800                |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>2,521,580,175</b> | <b>1,005,741,618</b> | <b>3,527,321,793</b> |        | <b>3,527,321,793</b> |
| <b>流動負債</b>        | <b>40,586,149</b>    | <b>12,433,767</b>    | <b>53,019,916</b>    |        | <b>53,019,916</b>    |
| 短期運営資金借入金          |                      |                      |                      |        |                      |
| 事業未払金              | 21,087,922           | 6,541,967            | 27,629,889           |        | 27,629,889           |
| その他の未払金            | △1,056,800           | 1,056,800            |                      |        |                      |
| 支払手形               |                      |                      |                      |        |                      |
| 役員等短期借入金           |                      |                      |                      |        |                      |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    |                      |                      |                      |        |                      |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |                      |                      |                      |        |                      |
| 1年以内返済予定リース債務      | 1,532,964            |                      | 1,532,964            |        | 1,532,964            |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金   |                      |                      |                      |        |                      |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |                      |                      |                      |        |                      |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |                      |                      |                      |        |                      |
| 1年以内支払予定長期未払金      |                      |                      |                      |        |                      |
| 未払費用               |                      |                      |                      |        |                      |
| 預り金                | 3,063                |                      | 3,063                |        | 3,063                |
| 職員預り金              |                      |                      |                      |        |                      |
| 前受金                |                      |                      |                      |        |                      |
| 前受収益               |                      |                      |                      |        |                      |
| 事業区分間借入金           |                      |                      |                      |        |                      |
| 拠点区分間借入金           |                      |                      |                      |        |                      |
| 仮受金                |                      |                      |                      |        |                      |
| 賞与引当金              | 19,019,000           | 4,835,000            | 23,854,000           |        | 23,854,000           |
| その他の流動負債           |                      |                      |                      |        |                      |
| <b>固定負債</b>        | <b>418,057,611</b>   | <b>4,502,559</b>     | <b>422,560,170</b>   |        | <b>422,560,170</b>   |
| 設備資金借入金            | 382,980,000          |                      | 382,980,000          |        | 382,980,000          |
| 長期運営資金借入金          |                      |                      |                      |        |                      |
| リース債務              | 4,854,430            |                      | 4,854,430            |        | 4,854,430            |
| 役員等長期借入金           |                      |                      |                      |        |                      |
| 事業区分間長期借入金         |                      |                      |                      |        |                      |
| 拠点区分間長期借入金         |                      |                      |                      |        |                      |
| 退職給付引当金            | 30,223,181           | 4,282,559            | 34,505,740           |        | 34,505,740           |
| 長期未払金              |                      |                      |                      |        |                      |
| 長期預り金              |                      | 220,000              | 220,000              |        | 220,000              |
| その他の固定負債           |                      |                      |                      |        |                      |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>458,643,760</b>   | <b>16,936,326</b>    | <b>475,580,086</b>   |        | <b>475,580,086</b>   |
| <b>基本金</b>         | <b>1,199,446,407</b> |                      | <b>1,199,446,407</b> |        | <b>1,199,446,407</b> |
| 基本金                | 1,199,446,407        |                      | 1,199,446,407        |        | 1,199,446,407        |
| 国庫補助金等特別積立金        | 569,182,001          | 111,199,642          | 680,381,643          |        | 680,381,643          |
| 国庫補助金等特別積立金        | 569,182,001          | 111,199,642          | 680,381,643          |        | 680,381,643          |

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目            | 特別養護老人ホーム水間ヶ丘拠点区分 | 地域密着型特別養護老人ホーム水間ヶ丘拠点 | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |  |
|-----------------|-------------------|----------------------|---------------|--------|---------------|--|
| その他の積立金         | 133,150,030       |                      | 133,150,030   |        | 133,150,030   |  |
| 人件費積立金<br>修繕積立金 | 133,150,030       |                      | 133,150,030   |        | 133,150,030   |  |
| 次期繰越活動増減差額      | 161,157,977       | 877,605,650          | 1,038,763,627 |        | 1,038,763,627 |  |
| (うち当期活動増減差額)    | △1,130,584,345    | 846,043,485          | △284,540,860  |        | △284,540,860  |  |
| 純資産の部合計         | 2,062,936,415     | 988,805,292          | 3,051,741,707 |        | 3,051,741,707 |  |
| 負債及び純資産の部合計     | 2,521,580,175     | 1,005,741,618        | 3,527,321,793 |        | 3,527,321,793 |  |