

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。

※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

※「水道光熱費(支出)」、「燃料費(支出)」、「賃借料(支出)」、「保険料(支出)」については原則、事業費(支出)のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費(支出)、事務費(支出)の双方に計上するものとする。

※財務諸表の様式又は運用指針I別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

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	328,870,000	329,382,032	-512,032	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	51,000	52,236	-1,236	
	経常経費補助金収入	88,000	88,400	-400	
	雑収入	4,053,000	4,060,864	-7,864	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	333,112,000	333,633,532	-521,532	
	支出				
	人件費支出	252,812,000	257,202,895	-4,390,895	
事業費支出	53,468,000	52,391,073	1,076,927		
事務費支出	24,855,000	25,151,432	-296,432		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	331,135,000	334,745,400	-3,610,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,977,000	-1,111,868	3,088,868		
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				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,777,000	3,371,950	-594,950	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,777,000	3,371,950	-594,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,777,000	-3,371,950	594,950		
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				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-800,000	-4,483,818	3,683,818		
前期末支払資金残高(12)	304,112,000	304,112,105	-105		
当期末支払資金残高(11)+(12)	303,312,000	299,628,287	3,683,713		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	324,847,722	4,534,310	0	329,382,032	0	329,382,032
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	50,455	1,781	0	52,236	0	52,236
	経常経費補助金収入	88,400	0	0	88,400	0	88,400
	雑収入	3,916,623	144,241	0	4,060,864	0	4,060,864
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	328,953,200	4,680,332	0	333,633,532	0	333,633,532
	支出						
	人件費支出	249,806,171	7,396,724	0	257,202,895	0	257,202,895
事業費支出	52,389,756	1,317	0	52,391,073	0	52,391,073	
事務費支出	24,447,565	703,867	0	25,151,432	0	25,151,432	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	326,643,492	8,101,908	0	334,745,400	0	334,745,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,309,708	-3,421,576	0	-1,111,868	0	-1,111,868	
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						
	その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	3,267,770	104,180	0	3,371,950	0	3,371,950	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,267,770	104,180	0	3,371,950	0	3,371,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,267,770	-104,180	0	-3,371,950	0	-3,371,950	
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						
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
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							
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-958,062	-3,525,756	0	-4,483,818	0	-4,483,818	
前期末支払資金残高(11)	343,233,087	-39,120,982		304,112,105		304,112,105	
当期末支払資金残高(10)+(11)	342,275,025	-42,646,738	0	299,628,287	0	299,628,287	

資金収支決算内訳表

(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	法人本部	特別養護老人ホーム愛心園	短期入所生活介護事業所愛心園	デイサービスセンター愛心園	居宅介護事業所愛心園	在宅介護支援センター愛心園
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	329,382,032	0	265,048,562	35,790,270	23,973,510	4,534,310	35,380
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	50,000	0	30,000	20,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	52,236	1,779	39,327	4,898	4,451	1,781	0
	経常経費補助金収入	88,400	0	88,400	0	0	0	0
	雑収入	4,060,864	0	3,022,255	402,225	492,143	144,241	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	333,633,532	1,779	268,228,544	36,217,393	24,470,104	4,680,332	35,380
	支出							
	人件費支出	257,202,895	0	197,404,294	28,499,886	23,901,991	7,396,724	0
事業費支出	52,391,073	0	42,589,115	5,692,953	4,107,688	1,317	0	
事務費支出	25,151,432	460,684	18,892,825	2,422,213	2,671,843	703,867	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	334,745,400	460,684	258,886,234	36,615,052	30,681,522	8,101,908	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,111,868	-458,905	9,342,310	-397,659	-6,211,418	-3,421,576	35,380	
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							
	その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	3,371,950	0	2,514,810	350,125	402,835	104,180	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,371,950	0	2,514,810	350,125	402,835	104,180	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,371,950	0	-2,514,810	-350,125	-402,835	-104,180	0	
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							
	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							
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
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								
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								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,483,818	-458,905	6,827,500	-747,784	-6,614,253	-3,525,756	35,380	
前期末支払資金残高(11)	304,112,105	9,097,884	299,471,186	43,899,939	-7,729,075	-39,120,982	-1,506,847	
当期末支払資金残高(10)+(11)	299,628,287	8,638,979	306,298,686	43,152,155	-14,343,328	-42,646,738	-1,471,467	

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	329,382,032	333,674,540	-4,292,508
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	50,000	305,000	-255,000
	経常経費補助金収益	88,400	89,700	-1,300
	雑収益	4,060,864	7,202,388	-3,141,524
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,882,058	15,882,058	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	349,463,354	357,153,686	-7,690,332	
費用				
人件費	257,202,895	261,179,973	-3,977,078	
事業費	52,391,073	52,340,760	50,313	
事務費	25,151,432	25,451,780	-300,348	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	25,153,197	25,451,940	-298,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
引当金繰入	2,456,000	2,363,600	92,400	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	362,354,597	366,788,053	-4,433,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,891,243	-9,634,367	-3,256,876	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	52,236	52,532	-296
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	52,236	52,532	-296
	費用			
支払利息				
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				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,236	52,532	-296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,839,007	-9,581,835	-3,257,172	
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			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,839,008	-9,581,835	-3,257,173	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	361,723,939	371,305,774	-9,581,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,884,931	361,723,939	-12,839,008
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	348,884,931	361,723,939	-12,839,008

事業活動収支内訳表

(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	法人本部	特別養護老人ホーム愛心園	短期入所生活介護事業所愛心園	デイサービスセンター愛心園	居宅介護事業所愛心園	在宅介護支援センター愛心園
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	329,382,032	0	265,048,562	35,790,270	23,973,510	4,534,310	35,380
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	50,000	0	30,000	20,000	0	0	0
	経常経費補助金収益	88,400	0	88,400	0	0	0	0
	雑収益	4,060,864	0	3,022,255	402,225	492,143	144,241	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,882,058	0	12,228,888	828,273	2,518,709	153,094	153,094
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	349,463,354	0	280,418,105	37,040,768	26,984,362	4,831,645	188,474
	費用							
	人件費	257,202,895	0	197,404,294	28,499,886	23,901,991	7,396,724	0
	事業費	52,391,073	0	42,589,115	5,692,953	4,107,688	1,317	0
事務費	25,151,432	460,684	18,892,825	2,422,213	2,671,843	703,867	0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	25,153,197	0	19,384,755	1,402,452	3,911,912	227,039	227,039	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	2,456,000	0	1,817,440	270,160	270,160	98,240	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	362,354,597	460,684	280,088,429	38,287,664	34,863,594	8,427,187	227,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,891,243	-460,684	329,676	-1,246,896	-7,879,232	-3,595,542	-38,565	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	52,236	1,779	39,327	4,898	4,451	1,781	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	52,236	1,779	39,327	4,898	4,451	1,781	0
	費用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,236	1,779	39,327	4,898	4,451	1,781	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,839,007	-458,905	369,003	-1,241,998	-7,874,781	-3,593,761	-38,565	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	
費用								
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	1	0	1	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,839,008	-458,905	369,002	-1,241,998	-7,874,781	-3,593,761	-38,565	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	361,723,939	9,097,884	385,007,137	30,111,286	-17,776,120	-40,793,646	-3,922,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,884,931	8,638,979	385,376,139	28,869,288	-25,650,901	-44,387,407	-3,961,167
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	348,884,931	8,638,979	385,376,139	28,869,288	-25,650,901	-44,387,407	-3,961,167

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	324,847,722	4,534,310	0	329,382,032	0	329,382,032
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,728,964	153,094	0	15,882,058	0	15,882,058
	経常経費寄附金収益	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	経常経費補助金収益	88,400	0	0	88,400	0	88,400
	雑収益	3,916,623	144,241	0	4,060,864	0	4,060,864
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	344,631,709	4,831,645	0	349,463,354	0	349,463,354
費用							
人件費	249,806,171	7,396,724	0	257,202,895	0	257,202,895	
事業費	52,389,756	1,317	0	52,391,073	0	52,391,073	
事務費	24,447,565	703,867	0	25,151,432	0	25,151,432	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	24,926,158	227,039	0	25,153,197	0	25,153,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	2,357,760	98,240	0	2,456,000	0	2,456,000	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	353,927,410	8,427,187	0	362,354,597	0	362,354,597	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,295,701	-3,595,542	0	-12,891,243	0	-12,891,243	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	50,455	1,781	0	52,236	0	52,236
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	50,455	1,781	0	52,236	0	52,236
	費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,455	1,781	0	52,236	0	52,236	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,245,246	-3,593,761	0	-12,839,007	0	-12,839,007	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
費用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	1	0	0	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,245,247	-3,593,761	0	-12,839,008	0	-12,839,008	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	402,517,585	-40,793,646	0	361,723,939	0	361,723,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,272,338	-44,387,407	0	348,884,931	0	348,884,931
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	393,272,338	-44,387,407	0	348,884,931	0	348,884,931

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	304,100,812	308,689,596	-4,588,784	流動負債	4,472,525	4,577,491	-104,966
現金預金	252,167,183	259,438,537	-7,271,354	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,253,125	4,388,891	-135,766
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	51,833,629	49,121,459	2,712,170	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	219,400	188,600	30,800
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	100,000	100,000	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	29,600	-29,600				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	475,144,977	497,471,825	-22,326,848	固定負債	19,588,280	17,677,880	1,910,400
基本財産	430,538,822	452,408,443	-21,869,621	設備資金借入金	0	0	0
土地	62,666,677	62,666,677	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	367,872,145	389,741,766	-21,869,621	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	19,588,280	17,677,880	1,910,400
その他の固定資産	44,606,155	45,063,382	-457,227	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	16,906,576	17,763,312	-856,736				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	24,060,805	22,255,371	1,805,434
車輛運搬具	11	11	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,868,088	9,337,679	-1,469,591	基本金	185,469,047	185,469,047	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	220,831,006	236,713,064	-15,882,058
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	243,200	243,200	0	〇〇積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	348,884,931	361,723,939	-12,839,008
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-12,839,008	-9,581,835	-3,257,173
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	19,588,280	17,719,180	1,869,100				
				純資産の部合計	755,184,984	783,906,050	-28,721,066
資産の部合計	779,245,789	806,161,421	-26,915,632	負債及び純資産の部合計	779,245,789	806,161,421	-26,915,632

貸借対照表内訳表

平成 年 月 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金						
有価証券						
事業未収金						
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
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						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産						
基本財産						
土地						
建物						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産						
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品						
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
〇〇積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計						
流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
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年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
〇〇積立金						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき会計処理を行っている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法は定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金
未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員賞与は支払時に支出計上しているため、賞与引当金は設定していない。
 - ・退職給与引当金
職員の期末在職者の退職金に備えて、埼玉県社会福祉共助会に掛金として支出した累計と同額を退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産の増加

該当なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

該当なし

6. 重要な後発事象

該当なし

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名 妻沼会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	法人本部	特別養護老人ホーム等	居宅介護支援事業所等	デイサービスセンター等	居宅介護支援事業所等	
事業活動による収入						
介護保険事業収入	0	265,048,562	35,790,270	23,973,510	4,534,310	329,382,032
施設介護料収入	0	212,846,152	0	0	0	212,846,152
介護報酬収入	0	191,752,673	0	0	0	191,752,673
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	21,093,479	0	0	0	21,093,479
居宅介護料収入	0	0	28,941,580	22,472,660	0	51,414,240
(介護報酬収入)	0	0	26,047,422	20,225,394	0	46,272,816
介護報酬収入	0	0	26,047,422	20,225,394	0	46,272,816
(利用者負担金収入)	0	0	2,894,158	2,247,266	0	5,141,424
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	2,894,158	2,247,266	0	5,141,424
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	4,112,190	4,112,190
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	4,112,190	4,112,190
利用者等利用料収入	0	52,202,410	6,848,690	1,500,850	0	60,551,950
施設サービス利用料収入	0	7,202,000	0	0	0	7,202,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	1,580,410	221,800	0	1,802,210
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	35,653,380	4,240,760	1,279,050	0	41,173,190
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	9,347,030	1,027,520	0	0	10,374,550
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	422,120	35,380
受託事業収入	0	0	0	0	422,120	35,380
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	30,000	20,000	0	0	50,000
受取利息配当金収入	1,779	39,327	4,898	4,451	1,781	52,236
経常経費補助金収入	0	88,400	0	0	0	88,400
その他の収入	0	3,022,255	402,225	492,143	144,241	4,060,864
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	3,022,255	402,225	492,143	144,241	4,060,864
事業活動収入計(1)	1,779	268,228,544	36,217,393	24,470,104	4,680,332	333,633,532
事業活動による支出						
人件費支出	0	197,404,294	28,499,886	23,901,991	7,396,724	257,202,895
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員俸給支出	0	84,348,135	12,049,734	9,890,480	3,971,451	110,259,800
職員諸手当支出	0	68,615,205	9,834,372	6,935,663	1,959,220	87,344,460
非常勤職員給与支出	0	18,806,092	2,689,443	2,730,920	0	24,226,455
退職金	0	568,112	84,449	84,449	30,709	767,719
退職共済掛金	0	3,598,350	514,050	491,700	0	4,604,100
法定福利費支出	0	21,468,400	3,327,838	3,768,779	1,435,344	30,000,361
事業費支出	0	42,589,115	5,692,953	4,107,688	1,317	52,391,073
給食費支出	0	22,744,086	3,087,242	2,252,707	0	28,084,035
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	283,585	38,665	25,897	0	348,147
保健衛生費支出	0	2,069,553	209,208	144,781	894	2,424,436
医療費支出	0	72,140	0	0	0	72,140
被服費支出	0	1,421,375	193,027	140,382	0	1,754,784
教養娯楽費支出	0	422,814	48,246	42,491	0	513,551
日用品費支出	0	160,946	21,987	14,083	0	197,016
水道光熱費支出	0	8,122,312	1,118,891	786,340	0	10,027,543
燃料費支出	0	490,756	65,596	53,017	423	609,792
消耗器具備品費支出	0	6,577,905	890,018	634,362	0	8,102,285
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出	0	223,643	20,073	13,628	0	257,344
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	460,684	18,892,825	2,422,213	2,671,843	703,867	25,151,432
福利厚生費支出	0	1,772,223	230,860	201,516	48,470	2,253,069
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	245,000	81,167	6,038	14,545	2,778	349,528
研修研究費支出	0	68,207	5,493	9,280	320	83,300
事務消耗品費支出	0	362,456	42,489	56,365	2,987	464,297
印刷製本費支出	0	351,221	35,784	85,884	5,332	478,221
水道光熱費支出	0	833,220	55,710	202,958	22,284	1,114,172
燃料費支出	0	50,072	5,237	11,278	1,057	67,644
修繕費支出	0	2,254,531	256,744	337,498	17,181	2,865,954
通信運搬費支出	0	403,457	46,954	46,275	15,377	512,063
会議費支出	9,720	15,050	1,650	1,500	600	28,520
広報費支出	0	6,000	0	0	0	6,000
業務委託費支出	0	8,028,116	1,184,450	1,124,450	430,708	10,767,724
手数料支出	600	166,059	1,485	3,133	169	171,446
保険料支出	0	549,008	56,021	134,451	7,470	746,950
賃借料支出	0	2,649,014	388,452	355,842	140,350	3,533,658
租税公課支出	500	126,894	12,908	30,978	1,720	173,000
保守料支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	204,864	1,044,842	78,840	32,400	5,760	1,366,706
諸会費支出	0	129,118	12,788	23,490	1,304	166,700
器具什器費支出	0	2,170	310	0	0	2,480
雑支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	460,684	258,886,234	36,615,052	30,681,522	8,101,908	334,745,400
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-458,905	9,342,310	-397,659	-6,211,418	-3,421,576	-1,111,868
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入						
施設整備等補助金収入						
設備資金借入金元金償還補助金収入						
施設整備等寄附金収入						
設備資金借入金元金償還寄附金収入						
設備資金借入金収入						
固定資産売却収入						
車輦運搬具売却収入						
器具及び備品売却収入						
〇〇売却収入						
その他の施設整備等による収入						
〇〇収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
固定資産取得支出	0	2,514,810	350,125	402,835	104,180	3,371,950
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	260,780	35,415	25,755	0	321,950
構築物取得支出	0	436,590	44,550	106,920	5,940	594,000
その他の固定資産取得支出	0	1,817,440	270,160	270,160	98,240	2,456,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	2,514,810	350,125	402,835	104,180	3,371,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,514,810	-350,125	-402,835	-104,180	-3,371,950
その他の活動による収入						
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						
積立資産取崩収入						
退職給付引当資産取崩収入						
長期預り金積立資産取崩収入						
〇〇積立資産取崩収入						
その他の活動による収入						
〇〇収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出						
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						
退職給付引当資産支出						
長期預り金積立資産支出						
〇〇積立資産支出						
その他の活動による支出						
〇〇支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-458,905	6,827,500	-747,784	-6,614,253	-3,525,756	-4,483,818
前期末支払資金残高(11)	9,097,884	299,471,186	43,899,939	-7,729,075	-39,120,982	304,112,105
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,638,979	306,298,686	43,152,155	-14,343,328	-42,646,738	299,628,287

事業活動明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名 妻沼会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計
	法人本部	特別養護老人ホーム 愛心園	短期入所生活介護 事業所愛心園	デイサービス センター愛心園	居宅介護支援 事業所愛心園	在宅介護支援 センター愛心園	
サービス活動増減の部	収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	265,048,562	35,790,270	23,973,510	4,534,310	35,380	329,382,032
施設介護料収益	0	212,846,152	0	0	0	0	212,846,152
介護報酬収益	0	191,752,673	0	0	0	0	191,752,673
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	21,093,479	0	0	0	0	21,093,479
居宅介護料収益	0	0	28,941,580	22,472,660	0	0	51,414,240
(介護報酬収益)	0	0	26,047,422	20,225,394	0	0	46,272,816
介護報酬収益	0	0	26,047,422	20,225,394	0	0	46,272,816
(利用者負担金収益)	0	0	2,894,158	2,247,266	0	0	5,141,424
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	2,894,158	2,247,266	0	0	5,141,424
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	4,112,190	0	4,112,190
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	4,112,190	0	4,112,190
利用者等利用料収益	0	52,202,410	6,848,690	1,500,850	0	0	60,551,950
施設サービス利用料収益	0	7,202,000	0	0	0	0	7,202,000
居宅介護サービス利用料収益	0	0	1,580,410	221,800	0	0	1,802,210
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	35,653,380	4,240,760	1,279,050	0	0	41,173,190
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	9,347,030	1,027,520	0	0	0	10,374,550
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	422,120	35,380	457,500
受託事業収益	0	0	0	0	422,120	35,380	457,500
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	30,000	20,000	0	0	0	50,000
経常経費補助金収益	0	88,400	0	0	0	0	88,400
雑収益	0	3,022,255	402,225	492,143	144,241	0	4,060,864
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	12,228,888	828,273	2,518,709	153,094	153,094	15,882,058
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	280,418,105	37,040,768	26,984,362	4,831,645	188,474	349,463,354
サービス活動増減の部	費用	0	0	0	0	0	0
人件費支出	0	197,404,294	28,499,886	23,901,991	7,396,724	0	257,202,895
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給支出	0	84,348,135	12,049,734	9,890,480	3,971,451	0	110,259,800
職員諸手当支出	0	68,615,205	9,834,372	6,935,663	1,959,220	0	87,344,460
非常勤職員給与支出	0	18,806,092	2,689,443	2,730,920	0	0	24,226,455
退職金	0	568,112	84,449	84,449	30,709	0	767,719
退職共済掛金	0	3,598,350	514,050	491,700	0	0	4,604,100
法定福利費支出	0	21,468,400	3,327,838	3,768,779	1,435,344	0	30,000,361
事業費支出	0	42,589,115	5,692,953	4,107,688	1,317	0	52,391,073
給食費支出	0	22,744,086	3,087,242	2,252,707	0	0	28,084,035
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	283,585	38,665	25,897	0	0	348,147
保健衛生費支出	0	2,069,553	209,208	144,781	894	0	2,424,436
医療費支出	0	72,140	0	0	0	0	72,140
被服費支出	0	1,421,375	193,027	140,382	0	0	1,754,784
教養娯楽費支出	0	422,814	48,246	42,491	0	0	513,551
日用品費支出	0	160,946	21,987	14,083	0	0	197,016
水道光熱費支出	0	8,122,312	1,118,891	786,340	0	0	10,027,543
燃料費支出	0	490,756	65,596	53,017	423	0	609,792
消耗器具備品費支出	0	6,577,905	890,018	634,362	0	0	8,102,285
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出	0	223,643	20,073	13,628	0	0	257,344
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	460,684	18,892,825	2,422,213	2,671,843	703,867	0	25,151,432
福利厚生費支出	0	1,772,223	230,860	201,516	48,470	0	2,253,069
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	245,000	81,167	6,038	14,545	2,778	0	349,528
研修研究費支出	0	68,207	5,493	9,280	320	0	83,300
事務消耗品費支出	0	362,456	42,489	56,365	2,987	0	464,297
印刷製本費支出	0	351,221	35,784	85,884	5,332	0	478,221
水道光熱費支出	0	833,220	55,710	202,958	22,284	0	1,114,172
燃料費支出	0	50,072	5,237	11,278	1,057	0	67,644
修繕費支出	0	2,254,531	256,744	337,498	17,181	0	2,865,954
通信運搬費支出	0	403,457	46,954	46,275	15,377	0	512,063
会議費支出	9,720	15,050	1,650	1,500	600	0	28,520
広報費支出	0	6,000	0	0	0	0	6,000
業務委託費支出	0	8,028,116	1,184,450	1,124,450	430,708	0	10,767,724
手数料支出	600	166,059	1,485	3,133	169	0	171,446
保険料支出	0	549,008	56,021	134,451	7,470	0	746,950
賃借料支出	0	2,649,014	388,452	355,842	140,350	0	3,533,658
租税公課支出	500	126,894	12,908	30,978	1,720	0	173,000
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	204,864	1,044,842	78,840	32,400	5,760	0	1,366,706
諸会費支出	0	129,118	12,788	23,490	1,304	0	166,700
器具什器費支出	0	2,170	310	0	0	0	2,480
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	19,384,755	1,402,452	3,911,912	227,039	227,039	25,153,197
引当金繰入	0	1,817,440	270,160	270,160	98,240	0	2,456,000
退職給与引当金繰入	0	1,817,440	270,160	270,160	98,240	0	2,456,000
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	460,684	280,088,429	38,287,664	34,863,594	8,427,187	227,039	362,354,597
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-460,684	329,676	-1,246,896	-7,879,232	-3,595,542	-38,565	-12,891,243
サービス活動増減の部	収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1,779	39,327	4,898	4,451	1,781	0	52,236
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,779	39,327	4,898	4,451	1,781	0	52,236
サービス活動増減の部	費用	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,779	39,327	4,898	4,451	1,781	0	52,236
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-458,905	369,003	-1,241,998	-7,874,781	-3,593,761	-38,565	-12,839,007

財産目録

平成 27 年 3 月 31 日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高 本部	48,900
	現金手許有高 施設	50,000
普通預金	埼玉りそな銀行妻沼支店No.1313223	8,590,079
	埼玉りそな銀行妻沼支店No.1322568	27,393,944
	埼玉りそな銀行妻沼支店No.1324191	187,241,820
	埼玉りそな銀行妻沼支店No.3928022	27,336,326
	埼玉りそな銀行妻沼支店No.3947147	1,429,118
未収金	足利銀行熊谷支店No.2963971	76,996
	国保連合会 2・3月分他介護報酬 入所者 2・3月分利用料	43,390,395 8,443,234
	利用者立替金支払資金	100,000
流動資産合計		304,100,812
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	埼玉県熊谷市上根268番地 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 含附属設備 2,064.00㎡	142,354,576
	同上既存建物改修工事	70,622,781
土地	埼玉県熊谷市上根265番地 鉄筋コンクリート造2階建増築分 含附属設備 1,129.30㎡	154,894,788
	埼玉県熊谷市上根字出口 268番地1 1,357.19㎡ 268番地3 490.21㎡ 266番地1 805.56㎡ 267番地2 169.99㎡ 265番地 941.31㎡ 合計 3,764.26㎡	62,666,677
基本財産合計		430,538,822
(2) その他の固定資産		
構築物	太陽光発電設備舗装路面等 12件	16,906,576
車輛運搬具	利用者送迎用リフト車等 11台	11
器具及び備品	ベッド等 145台	7,868,088
権利	電話加入金	243,200
その他の固定資産 社会福祉共助会 退職共済掛金積立		19,588,280
その他の固定資産合計		44,606,155
固定資産合計		475,144,977
資産合計		779,245,789
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3月分共助会掛金会費事業主負担分	219,400
	3月分日常経費 30件	4,033,725
預り金	職員 3月分共助会個人負担分	219,400
流動負債合計		4,472,525
2 固定負債		
退職給与引当金	共助会退職金共済拠出累計額	19,588,280
固定負債合計		19,588,280
負債合計		24,060,805
差引純資産		755,184,984