

貸借対象表

平成 27年 3月 31日現在

太井会本部会計

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	8,694,963	4,308,021	△ 4,386,942	流動負債	0	0	0
現金預金	2,615,852	280,438	△ 2,335,414	未払金	0	0	0
未収金	30,000	30,000	0	預り金	0	0	0
立替金	5,167,111	3,409,583	△ 1,757,528	固定負債	120,976,000	108,472,000	△ 12,504,000
前払金	882,000	588,000	△ 294,000	設備資金借入金	90,976,000	84,472,000	△ 6,504,000
固定資産	101,436,500	101,436,500	0	長期運営資金借入金	30,000,000	24,000,000	△ 6,000,000
基本財産	101,291,700	101,291,700	0		0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	120,976,000	108,472,000	△ 12,504,000
土地	101,291,700	101,291,700	0	純資産の部			
その他の固定資産	144,800	144,800	0	基本金	101,291,700	101,291,700	0
権利	144,800	144,800	0	基本金	101,291,700	101,291,700	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動差額	△ 112,136,237	△ 104,019,179	8,117,058
				次期繰越活動収支差額	△ 112,136,237	△ 104,019,179	8,117,058
				(うち当期活動収支差額)	△ 18,961,253	8,117,058	27,078,311
				純資産の部合計	△ 10,844,537	△ 2,727,479	8,117,058
資産の部合計	110,131,463	105,744,521	△ 4,386,942	負債及び純資産の部合計	110,131,463	105,744,521	△ 4,386,942

貸借対象表

平成 27年 3月 31日現在

ケアハウス施設会計

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	15,012,283	16,504,166	1,491,883	流動負債	7,489,784	12,956,532	5,466,748
現金預金	11,053,362	8,018,905	△ 3,034,457	未払金	7,283,670	12,225,369	4,941,699
未収金	3,829,866	7,850,841	4,020,975	預り金	206,114	731,163	525,049
立替金	129,055	634,420	505,365	固定負債	68,849,601	61,556,201	△ 7,293,400
前払金	0	0	0	設備資金借入金	37,680,000	28,260,000	△ 9,420,000
固定資産	384,092,216	347,164,370	△ 36,927,846	長期預り金	27,273,001	28,701,001	1,428,000
基本財産	314,697,512	290,584,904	△ 24,112,608	退職給与引当金	3,896,600	4,595,200	698,600
建物	314,491,082	290,378,474	△ 24,112,608	負債の部合計	76,339,385	74,512,733	△ 1,826,652
土地	206,430	206,430	0	純資産の部			
その他の固定資産	69,394,704	56,579,466	△ 12,815,238	基本金	38,527,398	38,527,398	0
建物	38,023,272	33,184,725	△ 4,838,547	基本金	38,527,398	38,527,398	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	223,781,449	204,755,234	△ 19,026,215
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	223,781,449	204,755,234	△ 19,026,215
器具及び備品	201,829	1,098,538	896,709	次期繰越活動差額	60,456,267	45,873,171	△ 14,583,096
その他の積立預金	27,273,001	17,701,001	△ 9,572,000	次期繰越活動収支差額	60,456,267	45,873,171	△ 14,583,096
その他の固定資産	3,896,600	4,595,200	698,600	(うち当期活動収支差額)	△ 859,503	△ 14,583,096	△ 13,723,593
資産の部合計	399,104,499	363,668,536	△ 35,435,963	純資産の部合計	322,765,114	289,155,803	△ 33,609,311
				負債及び純資産の部合計	399,104,499	363,668,536	△ 35,435,963

貸借対象表

平成 27年 3月 31日現在

デイサービス施設会計

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	9,418,901	12,827,340	3,408,439	流動負債	2,161,625	2,366,282	204,657
現金預金	2,611,790	4,731,771	2,119,981	未払金	2,139,281	2,317,650	178,369
未収金	6,788,216	8,062,279	1,274,063	預り金	22,344	48,632	26,288
立替金	18,895	33,290	14,395	固定負債	7,767,600	6,034,000	△ 1,733,600
前払金	0	0	0	設備資金借入金	4,320,000	3,240,000	△ 1,080,000
固定資産	50,951,043	46,897,146	△ 4,053,897	長期預り金	0	0	0
基本財産	47,503,425	44,103,128	△ 3,400,297	退職給与引当金	3,447,600	2,794,000	△ 653,600
建物	47,365,805	43,965,508	△ 3,400,297	負債の部合計	9,929,225	8,400,282	△ 1,528,943
土地	137,620	137,620	0	純資産の部			
その他の固定資産	3,447,618	2,794,018	△ 653,600	基本金	9,221,002	9,221,002	0
建物	0	0	0	基本金	9,221,002	9,221,002	0
機械及び装置	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	28,344,815	26,309,997	△ 2,034,818
車両運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	28,344,815	26,309,997	△ 2,034,818
器具及び備品	13	13	0	次期繰越活動差額	12,874,902	15,793,205	2,918,303
その他の積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	12,874,902	15,793,205	2,918,303
その他の固定資産	3,447,600	2,794,000	△ 653,600	(うち当期活動収支差額)	△ 2,819,704	△ 2,918,303	△ 98,599
資産の部合計	60,369,944	59,724,486	△ 645,458	純資産の部合計	50,440,719	51,324,204	883,485
				負債及び純資産の部合計	60,369,944	59,724,486	△ 645,458

貸借対象表

平成 27年 3月 31日現在

居宅介護支援センター施設会計

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	1,460,183	1,324,115	△ 136,068	流動負債	33,737	32,653	△ 1,084
現金預金	711,299	699,413	△ 11,886	未払金	33,737	32,653	△ 1,084
未収金	744,484	619,202	△ 125,282	預り金	0	0	0
立替金	4,400	5,500	1,100	固定負債	0	0	0
前払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	3,608,027	3,458,282	△ 149,745	長期預り金	0	0	0
基本財産	3,608,024	3,458,279	△ 149,745	退職給与引当金	0	0	0
建物	3,608,024	3,458,279	△ 149,745	負債の部合計	33,737	32,653	△ 1,084
土地	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	3	3	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2	2	0	次期繰越活動差額	5,034,473	4,749,744	△ 284,729
その他の積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	5,034,473	4,749,744	△ 284,729
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	11,740	△ 284,729	△ 296,469
資産の部合計	5,068,210	4,782,397	△ 285,813	純資産の部合計	5,034,473	4,749,744	△ 284,729
				負債及び純資産の部合計	5,068,210	4,782,397	△ 285,813

貸借対象表

平成 27年 3月 31日現在

ショートステイ施設会計

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	9,932,073	11,675,058	1,742,985	流動負債	2,559,851	3,351,541	791,690
現金預金	3,813,476	3,803,232	△ 10,244	未払金	2,566,700	3,077,408	510,708
未収金	5,961,537	6,986,257	1,024,720	預り金	△ 6,849	274,133	280,982
立替金	157,060	885,569	728,509	固定負債	284,400	602,400	318,000
前払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	133,250,235	125,699,795	△ 7,550,440	長期預り金	0	0	0
基本財産	116,659,429	111,817,676	△ 4,841,753	退職給与引当金	284,400	602,400	318,000
建物	116,659,429	111,817,676	△ 4,841,753	負債の部合計	2,844,251	3,953,941	1,109,690
土地	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	16,590,806	13,882,119	△ 2,708,687	基本金	0	0	0
建物	5,407,920	4,719,750	△ 688,170	基本金	0	0	0
構築物	10,078,916	8,040,483	△ 2,038,433	国庫補助金等特別積立金	5,106,888	4,457,025	△ 649,863
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	5,106,888	4,457,025	△ 649,863
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動差額	135,231,169	128,963,887	△ 6,267,282
器具及び備品	819,568	519,484	△ 300,084	次期繰越活動収支差額	135,231,169	128,963,887	△ 6,267,282
その他の固定資産	284,400	602,400	318,000	(うち当期活動収支差額)	△ 7,002,325	△ 6,267,282	735,043
資産の部合計	143,182,308	137,374,853	△ 5,807,455	純資産の部合計	140,338,057	133,420,912	△ 6,917,145
				負債及び純資産の部合計	143,182,308	137,374,853	△ 5,807,455

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

勘定科目		合計	太井会 本部会計	ケアハウス 施設会計	デイサービス 施設会計	居宅介護支援 施設会計	ショートステイ 施設会計	
経常活動による収支	収	介護保険収入	89,307,677	0	0	42,751,399	4,281,713	42,274,565
		利用料収入	57,335,134	0	35,207,621	9,595,917	0	12,531,596
		雑収入	0	0	27,219,016	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	3,274,169	631,000	0	462,300
		借入利息補助金収入	661,500	661,500	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	9,314	1,518	5,987	788	136	885
	入	経理区分間繰入金	33,155,349	21,155,349	9,000,000	0	3,000,000	0
		経常活動収入計①	212,055,459	21,818,367	74,706,793	52,979,104	7,281,849	55,269,346
	支	人件費支出	117,484,234	63,000	40,885,903	36,795,887	7,052,770	32,686,674
		事務費支出	12,430,401	175,424	5,614,300	3,293,746	364,063	2,982,868
	事業費支出	37,396,304	0	22,378,006	5,580,389	0	9,437,909	
	借入金利息支出	2,962,885	2,962,885	0	0	0	0	
出	経理区分間繰入金	33,155,349	0	20,155,349	4,000,000	0	9,000,000	
	経常活動支出計②	203,429,173	3,201,309	89,033,558	49,670,022	7,416,833	54,107,451	
	経常活動資金収支差額③(①-②)	8,626,286	18,617,058	-14,326,765	3,309,082	-134,984	1,161,895	
施設整備等による収支	収							
	入	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	964,000	0	648,100	105,300	0	210,600
	出	施設整備等支出計	964,000	0	648,100	105,300	0	210,600
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-964,000	0	-648,100	-105,300	0	-210,600	
財務活動等	収	積立預金取崩収入		0	15,842,000	0	0	0
	入	その他の収入		0	6,270,000	0	0	0

による 収支		財務活動等収入⑦	22,112,000	0	22,112,000	0	0	0
	支	借入金元金償還金	23,004,000	23,004,000	0	0	0	0
		積立預金積立支出	6,270,000	0	6,270,000	0	0	0
		その他の支出	4,842,000	0	4,842,000	0	0	0
	出	財務活動等支出⑧	34,116,000	23,004,000	11,112,000	0	0	0
		財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-12,004,000	-23,004,000	11,000,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)		-4,341,714	-4,386,942	-3,974,865	3,203,782	-134,984	951,295
前期末支払資金残高⑪		32,273,406	8,694,963	7,522,499	7,257,276	1,426,446	7,372,222	
当期末支払資金残高⑫(⑩+⑪)		27,931,692	4,308,021	3,547,634	10,461,058	1,291,462	8,323,517	

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

勘定科目		合計	太井会 本部会計	ケアハウス 施設会計	デイサービス 施設会計	居宅介護支援 施設会計	ショートステイ 施設会計	
事業 活動 収支 の 部	収	介護保険収入	89,307,677			42,751,399	4,281,713	42,274,565
		利用料収入	57,335,134		35,207,621	9,595,917		12,531,596
		経常経費補助金収入	27,219,016		27,219,016			
		雑収入	4,367,469		3,274,169	631,000		462,300
	入	国庫補助金等特別	21,710,896		19,026,215	2,034,818		649,863
		事業活動収入計①	199,940,192	0	84,727,021	55,013,134	4,281,713	55,918,324
	支	人件費支出	116,736,434	63,000	40,471,303	36,565,087	7,026,370	32,610,674
		事務費支出	12,430,401	175,424	5,614,300	3,293,746	364,063	2,982,868
		事業費支出	37,396,304		22,378,006	5,580,389	0	9,437,909
	出	減価償却費	40,436,928		29,018,446	3,400,297	149,745	7,868,440
	引当金繰入	747,800		414,600	230,800	26,400	76,000	
	事業活動支出計②	207,747,867	238,424	97,896,655	49,070,319	7,566,578	52,975,891	
	事業活動収支差額③(①-②)	-7,807,675	-238,424	-13,169,634	5,942,815	-3,284,865	2,942,433	
事業 活動 外 収支 の 部	収	借入金利息補助金	661,500	661,500	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	9,314	1,518	5,987	788	136	885
		経理区分間繰入金	43,971,249	21,155,349	18,735,900	1,080,000	3,000,000	0
	入	事業活動外収入計	44,642,063	21,818,367	18,741,887	1,080,788	3,000,136	885
	支	借入金利息支出	2,962,885	2,962,885	0	0	0	0
		経理区分間繰入金	43,971,249	10,500,000	20,155,349	4,105,300	0	9,210,600
	事業活動外支出計	46,934,134	13,462,885	20,155,349	4,105,300	0	9,210,600	
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	-2,292,071	8,355,482	-1,413,462	-3,024,512	3,000,136	-9,209,715	
	経常収支差額⑦(③+⑥)	-10,099,746	8,117,058	-14,583,096	2,918,303	-284,729	-6,267,282	

特別収支の部	収							
	入	特別収入⑧	0	0	0	0	0	0
	支							
	出	特別支出⑨	0	0	0	0	0	0
		特別収支差額⑩(⑧-⑨)	0	0	0	0	0	0
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	-10,099,746	8,117,058	-14,583,096	2,918,303	-284,729	-6,267,282	
	前期繰越活動収支差額⑫	101,460,574	-112,136,237	60,456,267	12,874,902	5,034,473	135,231,169	
	基本金取崩額⑬	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額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	
	次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬+⑭+⑮+⑯)	91,360,828	-104,019,179	45,873,171	15,793,205	4,749,744	128,963,887	