

貸借対照表
平成27年3月31日現在

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	169,391,111	159,788,888	9,602,223	流動負債	67,242,766	29,351,025	37,891,741
現金預金	101,716,082	89,017,223	12,698,859	事業未払金	7,082,037	26,024,415	-18,942,378
事業未収金	58,567,711	69,231,087	-10,663,376	その他の未払金	162,060	0	162,060
未収補助金	34,736	0	34,736	1年以内返済予定設備資金借入金	10,120,200	0	10,120,200
未収収益	7,122,108	0	7,122,108	未払費用	31,291,581	0	31,291,581
貯蔵品	913,938	0	913,938	職員預り金	3,335,172	3,323,610	11,562
給食用材料	298,582	0	298,582	前受金	1,500	3,000	-1,500
立替金	121,922	0	121,922	仮受金	20,000	0	20,000
前払費用	486,032	1,390,578	-904,546	賞与引当金	15,230,216	0	15,230,216
その他の流動資産	130,000	150,000	-20,000	固定負債	156,560,362	184,416,205	-27,855,843
固定資産	1,381,074,499	1,431,948,171	-50,873,672	長期設備資金借入金	146,302,000	175,932,400	-29,630,400
基本財産	1,139,521,195	1,209,541,132	-70,019,937	退職給与引当金	10,258,362	8,483,805	1,774,557
建物	1,089,599,690	1,159,602,019	-70,002,329	負債の部合計	223,803,128	213,767,230	10,035,898
土地	49,921,505	49,939,113	-17,608	純資産の部			
その他の固定資産	241,553,304	222,407,039	19,146,265	基本金	15,212,335	15,212,335	0
構築物	11,964,195	14,617,572	-2,653,377	基本金	15,212,335	15,212,335	0
車両運搬具	4,525,655	4,651,289	-125,634	国庫補助金等特別積立金	834,594,719	756,908,908	77,685,811
器具及び備品	19,960,005	23,167,587	-3,207,582	国庫補助金等特別積立金	834,594,719	756,908,908	77,685,811
ソフトウェア	647,105	0	647,105	その他の積立金	188,603,248	166,980,366	21,622,882
移行時減価償却特別積立資産	4,330,949	4,330,949	0	施設等整備積立金	2,418,847	1,918,366	500,481
退職給与引当資産	10,258,362	8,483,805	1,774,557	地域貢献事業積立金	491,000	0	491,000
施設等整備積立資産	2,418,847	1,918,366	500,481	人件費積立金	34,900,000	30,400,000	4,500,000
地域貢献事業積立資産	491,000	0	491,000	修繕費積立金	104,614,000	91,942,000	12,672,000
人件費積立資産	34,900,000	30,400,000	4,500,000	備品購入費積立金	33,920,000	32,420,000	1,500,000
修繕費積立資産	104,614,000	91,942,000	12,672,000	財政調整積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
備品購入費積立資産	33,920,000	32,420,000	1,500,000	情報システム積立金	200,000	0	200,000
財政調整積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	職員宿舍火災保険積立金	59,401	0	59,401
情報システム積立資産	200,000	0	200,000	その他の積立金	8,000,000	8,300,000	-300,000
職員宿舍火災保険積立資産	59,401	0	59,401	次期繰越経営活動収支差額	288,252,180	438,868,220	-150,616,040
その他の積立預金	8,000,000	8,300,000	-300,000	次期繰越経営活動収支差額	288,252,180	438,868,220	-150,616,040
差入保証金	150,000	150,000	0	(うち当期活動収支差額)	17,132,719	122,154,038	-105,021,319
長期前払費用	1,113,785	25,471	1,088,314	純資産の部合計	1,326,662,482	1,377,969,829	-51,307,347
資産の部合計	1,550,465,610	1,591,737,059	-41,271,449	負債及び純資産の部合計	1,550,465,610	1,591,737,059	-41,271,449

貸借対照表内訳表(社会福祉法人弥栄福祉会)

平成27年3月31日現在

資 産 の 部						負 債 の 部					
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	169,391,111	9,295,944	178,688,055		178,688,055	流動負債	67,242,766	1,989,222	69,231,988	0	69,231,988
現金預金	101,716,082	7,052,861	108,768,943		108,768,943	事業未払金	7,062,037	20,473	7,102,510		7,102,510
事業未収金	58,567,711	1,889,191	60,456,902		60,456,902	その他の未払金	162,060	22,305	184,366		184,366
未収補助金	34,736		34,736		34,736	1年以内返済予定設備資金借入金	10,120,200		10,120,200		10,120,200
未収収益	7,122,108	342,130	7,464,238		7,464,238	未払費用	31,291,581	1,349,875	32,640,956		32,640,956
貯蔵品	913,938		913,938		913,938	職員預り金	3,335,172		3,335,172		3,335,172
給食用材料	298,582		298,582		298,582	前受金	1,500		1,500		1,500
立替金	121,922		121,922		121,922	仮受金	20,000		20,000		20,000
前払費用	486,032	12,762	498,794		498,794	賞与引当金	15,230,216	597,066	15,827,284		15,827,284
その他の流動資産	130,000		130,000		130,000	固定負債	156,560,362	0	156,560,362	0	156,560,362
固定資産	1,361,074,499	14,899,372	1,395,973,871		1,395,973,871	長期設備資金借入金	146,302,000		146,302,000		146,302,000
基本財産	1,139,521,195	9,274,610	1,148,795,805		1,148,795,805	退職給与引当金	10,258,362		10,258,362		10,258,362
建物	1,089,599,690	9,274,610	1,098,874,300		1,098,874,300	負債の部合計	223,803,128	1,989,222	225,792,350	0	225,792,350
土地	49,921,505	0	49,921,505		49,921,505	純資産の部					
その他の固定資産	241,553,304	5,624,752	247,178,056		247,178,056	基本金	15,212,335	0	15,212,335	0	15,212,335
構築物	11,954,195		11,954,195		11,954,195	基金	15,212,335	0	15,212,335		15,212,335
車両運搬具	4,525,655	2	4,525,657		4,525,657	国庫補助金等特別積立金	834,594,719	9,001,303	843,596,022	0	843,596,022
器具及び備品	19,960,005		19,960,006		19,960,006	国庫補助金等特別積立金	834,594,719	9,001,303	843,596,022		843,596,022
ソフトウェア	547,105		547,106		547,106	その他の積立金	188,603,248	5,500,000	194,203,248	0	194,203,248
移行時減価償却特別積立資産	4,330,949		4,330,949		4,330,949	施設等整備積立金	2,418,847		2,418,847		2,418,847
退職給与引当資産	10,258,362		10,258,362		10,258,362	地域貢献事業積立金	491,000		491,000		491,000
施設等整備積立資産	2,418,847		2,418,847		2,418,847	人件費積立金	34,900,000	3,500,000	38,400,000		38,400,000
地域貢献事業積立資産	491,000		491,000		491,000	修繕費積立金	104,614,000		104,614,000		104,614,000
人件費積立資産	34,900,000	3,500,000	38,400,000		38,400,000	備品購入費積立金	33,920,000	2,000,000	35,920,000		35,920,000
修繕費積立資産	104,614,000		104,614,000		104,614,000	財政調整積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
備品購入費積立資産	33,920,000	2,000,000	35,920,000		35,920,000	情報システム積立金	200,000	100,000	300,000		300,000
財政調整積立資産	4,000,000		4,000,000		4,000,000	職員宿舍火災保険積立金	59,401		59,401		59,401
情報システム積立資産	200,000	100,000	300,000		300,000	その他の積立金	8,000,000		8,000,000		8,000,000
職員宿舍火災保険積立資産	59,401	0	59,401		59,401	次期繰越経営活動収支差額	288,252,180	7,605,791	295,857,971	0	295,857,971
その他の積立資産	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000	次期繰越経営活動収支差額	288,252,180	7,605,791	295,857,971		295,857,971
差入保証金	150,000	0	150,000		150,000	(うち当期活動収支差額)	17,132,719	-752,283	16,380,436		16,380,436
長期前払費用	1,113,785	24,760	1,138,545		1,138,545	純資産の部合計	1,326,662,482	22,207,094	1,348,869,576	0	1,348,869,576
資産の部合計	1,550,465,610	24,195,316	1,574,661,926		1,574,661,926	負債及び純資産の部合計	1,550,465,610	24,195,316	1,574,661,926	0	1,574,661,926

財務諸表に対する注記(法人全体)

- 1 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—弥栄福祉会パートタイム労働者退職金規程による支給対象職員の期末確定額を計上
島根県社会福祉協議会共済制度に対する法人負担分については、弥栄福祉会経理規則第54条第3項の規定により計上しない
 - ・賞与引当金 —翌年度6月に支給する期末手当及びパート職員に対する賞与の内、今年度分の在籍期間に基づく支給割合分を計上
- 2 重要な会計方針の変更
 - なし
- 3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおり

 - (1) 独立行政法人福祉医療機構の行う社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - (2) 社会福祉法人島根県社会福祉協議会が設置する島根県民間社会福祉施設職員等共済会規程に基づく退職給付制度
 - (3) 前2号の加入対象とならない職員については、弥栄福祉会パートタイム労働者退職金規程による退職給付制度
- 4 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

 - (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
 - (3) 社会福祉事業及び公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表・・該当なし
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
「法人本部」
 - イ 寿光苑拠点(社会福祉事業)
「養護老人ホーム寿光苑」
 - ウ 弥栄苑本館拠点(社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム弥栄苑本館(指定介護老人福祉施設)」
「弥栄苑事業所(指定短期入所生活介護、予防含む)」
「弥栄デイサービスセンター(指定通所介護、予防含む)」
「弥栄ヘルパーひだまり(指定訪問介護、予防含む)」
「弥栄ヘルパー(指定居宅介護・行動援護)」
 - エ 弥栄苑新館拠点(社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム弥栄苑新館(指定介護老人福祉施設)」
 - オ ケアプランやさか拠点(公益事業)
 - カ 高齢者等生活支援拠点(公益事業)
- 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期末増加額	当期減少額	当期末残高
土地	49,939,113	0	17,608	49,921,505
建物	1,159,602,019	0	60,727,719	1,098,874,300
合計	1,209,541,132	0	60,745,327	1,148,795,805

- 6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
 法人設立時に自治体から無償譲渡を得ていた寿光苑敷地の一部を浜田市に譲渡したことに伴い、国庫補助金等特別積立金17,608円を取り崩した。
 その他、固定資産の減価償却に対応する国庫補助金等特別積立金86,669,506円の取崩しを行った。

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産土地	48,858,894 円
基本財産建物	295,133,688 円
計	343,992,582 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	156,422,200 円
-----------------------	---------------

8 固定資産の取得価額、減価償却累計

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,665,199,963	566,325,663	1,098,874,300
構築物	49,204,922	37,240,727	11,964,195
車輜運搬具	24,025,455	19,499,798	4,525,657
器具及び備品	87,053,488	67,093,483	19,960,005
ソフトウェア	783,000	135,896	647,105
合計	1,826,266,828	690,295,566	1,135,971,262

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金残高	債権の当期末残高
事業未収金、未収補助金、未収収益	67,955,876		67,955,876
立替金	121,922		121,922
合計	68,077,798	0	68,077,798

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11 関連当事者との取引の内容

該当なし

12 重要な偶発債務

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

14 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	437,660,000	436,786,489	873,511	
	高齢者等生活支援事業収入	3,642,000	3,058,114	583,886	
	老人福祉事業収入	133,468,000	134,033,132	-565,132	
	運営事業収入	0	0	0	
	診療所事業収入	186,000	185,040	960	
	障がい福祉サービス等事業収入	1,796,000	1,711,320	84,680	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	388,000	384,990	3,010	
	経常経費寄附金収入	444,000	487,000	-43,000	
	受取利息配当金収入	62,000	67,911	-5,911	
	その他の収入	676,000	646,907	29,093	
	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)	578,322,000	577,360,903	961,097	
支出					
人件費支出	368,192,000	364,581,229	3,610,771		
事業費支出	102,162,000	96,006,461	6,155,539		
事務費支出	61,679,000	57,470,721	4,208,279		
その他の支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,062,000	2,057,918	4,082		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
事業活動支出計(2)	534,095,000	520,116,329	13,978,671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,227,000	57,244,574	-13,017,574		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,842,000	9,840,000	2,000	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	10,342,000	10,340,000	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,513,000	19,510,200	2,800	
	固定資産取得支出	4,685,000	4,604,394	80,606	
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)	24,198,000	24,114,594	83,406		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,856,000	-13,774,594	-81,406		
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付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	689,000	596,560	92,440	
	拠点区分間繰入金収入	40,571,000	40,487,576	83,424	
	サービス区分間繰入金収入	8,481,000	8,464,655	16,345	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	49,741,000	49,548,791	192,209	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	28,974,000	28,971,968	2,032		
事業区分間繰入金支出	689,000	596,560	92,440		
拠点区分間繰入金支出	40,576,000	40,487,576	88,424		
サービス区分間繰入金支出	8,481,000	8,464,655	16,345		
その他の活動による支出	10,650,000	10,496,923	153,077		
その他の活動支出計(8)	89,370,000	89,017,682	352,318		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,629,000	-39,468,891	-160,109		
予備費支出(10)	43,589,000	0	43,589,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,847,000	4,001,089	-56,848,089		
【資金残高】					
前期末支払資金残高(12)	132,282,000	132,541,007	-259,007		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,435,000	136,542,096	-57,107,096		

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	424,536,169	12,161,330	438,786,489		438,786,489
	若人福祉事業収入	134,099,132	0	134,099,132		134,099,132
	高齢者等生活支援事業収入	0	3,058,114	3,058,114		3,058,114
	運営事業収入	0	0	0		0
	診療所事業収入	185,040	0	185,040		185,040
	障がい福祉サービス等事業収入	1,711,320	0	1,711,320		1,711,320
	借入金利息補助金収入	366,761	18,229	384,990		384,990
	経常経費寄附金収入	480,332	6,668	487,000		487,000
	受取利息配当金収入	66,064	2,857	87,911		87,911
	その他の収入	645,384	1,529	646,907		646,907
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	562,122,182	15,238,721	577,360,903	0	577,360,903
	支出					
人件費支出	361,752,012	12,829,217	384,581,229		384,581,229	
事業費支出	94,424,803	1,581,658	96,006,461		96,006,461	
事務費支出	68,088,000	1,371,721	69,459,721		69,459,721	
その他の支出	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0		0	
支払利息支出	2,039,689	18,229	2,057,918		2,057,918	
その他の支出	0	0	0		0	
流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0		0	
資産評価損	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	504,315,504	15,800,825	520,116,329	0	520,116,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,806,678	-662,104	67,244,574	0	67,244,574	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,395,357	444,643	9,840,000		9,840,000
	施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000		500,000
	設備資金借入金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	9,895,357	444,643	10,340,000	0	10,340,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	19,066,667	444,643	19,510,200		19,510,200
	固定資産取得支出	4,604,394	0	4,604,394		4,604,394
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	23,668,951	444,643	24,114,594	0	24,114,594	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,774,694	0	-18,774,694	0	-18,774,694	
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	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	298,000	298,660	596,660	596,660	0
	拠点区分間繰入金収入	40,475,136	12,440	40,487,576	40,487,576	0
	サービス区分間繰入金収入	8,464,666	0	8,464,666	8,464,666	0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	49,237,791	311,000	49,548,791	49,548,791	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0		0	
積立資産支出	28,971,968	0	28,971,968		28,971,968	
事業区分間繰入金支出	298,560	298,000	596,560	596,560	0	
拠点区分間繰入金支出	40,475,136	12,440	40,487,576	40,487,576	0	
サービス区分間繰入金支出	8,464,666	0	8,464,666	8,464,666	0	
その他の活動による支出	10,486,923	0	10,486,923		10,486,923	
その他の活動支出計(8)	39,952,487	310,440	40,262,927	49,548,791	39,468,891	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,468,891	580	-39,488,891	0	-39,488,891	
予備費(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	4,562,638	-661,644	4,001,089	0	4,001,089	
【資金残高】						
前期末支払資金残高(12)	124,049,913	8,491,094	132,541,007		132,541,007	
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,612,546	7,829,550	136,542,096	0	136,542,096	

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

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	436,786,489	0	436,786,489
	老人福祉事業収益	134,033,132	0	134,033,132
	診療所事業収益	185,040	0	185,040
	障がい福祉サービス等事業収益	1,711,320	0	1,711,320
	高齢者等生活支援事業収益	3,058,114	0	3,058,114
	経常経費寄附金収益	487,000	0	487,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	576,261,095	0	576,261,095
	費用			
人件費	382,183,070	0	382,183,070	
事業費	96,006,461	0	96,006,461	
事務費	57,470,721	0	57,470,721	
その他の費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	70,683,519	0	70,683,519	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,081,692	0	-48,081,692	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	558,262,079	0	558,262,079	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,999,016	0	17,999,016	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	384,990	0	384,990
	受取利息配当金収益	67,911	0	67,911
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	646,907	0	646,907
	サービス活動外収益計(4)	1,099,808	0	1,099,808
	費用			
	支払利息	2,057,918	0	2,057,918
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,057,918	0	2,057,918	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-958,110	0	-958,110	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,040,906	0	17,040,906	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,840,000	0	9,840,000
	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	596,560	0	596,560
	拠点区分間繰入金収益	40,487,576	0	40,487,576
	サービス区分間繰入金収益	8,464,655	0	8,464,655
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	59,888,791	0	59,888,791	
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	85,951	0	85,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-32,404	0	-32,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	450,000	0	450,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	596,560	0	596,560	
拠点区分間繰入金費用	40,487,576	0	40,487,576	
サービス区分間繰入金費用	8,464,655	0	8,464,655	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	10,496,923	0	10,496,923	
特別費用計(9)	60,549,261	0	60,549,261	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-660,470	0	-660,470	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,380,436	0	16,380,436	
繰越活動増減の部	繰越活動増減差額(12)	306,674,946	0	306,674,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,055,382	0	323,055,382
	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)	27,197,411	0	27,197,411
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	295,857,971	0	295,857,971

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	424,635,159	12,151,330	436,786,489	0	436,786,489
	老人福祉事業収益	134,033,132	0	134,033,132	0	134,033,132
	診療所事業収益	185,040	0	185,040	0	185,040
	障がい福祉サービス等事業収益	1,711,320	0	1,711,320	0	1,711,320
	高齢者等生活支援事業収益	0	3,058,114	3,058,114	0	3,058,114
	経常経費寄附金収益	480,332	6,668	487,000	0	487,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	561,044,983	15,216,112	576,261,095	0	576,261,095
	費用					
	人件費	368,756,785	13,426,285	382,183,070	0	382,183,070
	事業費	94,424,803	1,581,658	96,006,461	0	96,006,461
	事務費	50,099,000	1,371,721	51,470,721	0	51,470,721
	その他の費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	70,190,734	492,785	70,683,519	0	70,683,519	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,627,221	-454,471	-48,081,692	0	-48,081,692	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	541,844,101	16,417,978	558,262,079	0	558,262,079	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,200,882	-1,201,866	17,999,016	0	17,999,016	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	366,761	18,229	384,990	0	384,990
	受取利息配当金収益	65,054	2,857	67,911	0	67,911
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	645,384	1,523	646,907	0	646,907
	サービス活動外収益計(4)	1,077,199	22,609	1,099,808	0	1,099,808
	費用					
	支払利息	2,039,889	18,229	2,057,918	0	2,057,918
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,039,889	18,229	2,057,918	0	2,057,918	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-962,490	4,380	-958,110	0	-958,110	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,238,392	-1,197,486	17,040,906	0	17,040,906	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	9,395,357	444,843	9,840,000	0	9,840,000
	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000	0	500,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	298,000	298,560	596,560	596,560	0
	拠点区分間繰入金収益	40,475,136	12,440	40,487,576	40,487,576	0
	サービス区分間繰入金収益	8,464,655	0	8,464,655	8,464,655	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	59,133,148	755,643	59,888,791	49,548,791	10,340,000
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	85,951	0	85,951	0	85,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-32,404	0	-32,404	0	-32,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	450,000	0	450,000	0	450,000	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	298,560	298,000	596,560	596,560	0	
拠点区分間繰入金費用	40,475,136	12,440	40,487,576	40,487,576	0	
サービス区分間繰入金費用	8,464,655	0	8,464,655	8,464,655	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	10,496,923	0	10,496,923	0	10,496,923	
特別費用計(9)	60,238,821	310,440	60,549,261	49,548,791	11,000,470	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,105,673	445,203	-660,470	0	-660,470	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,132,719	-752,283	16,380,436	0	16,380,436	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	298,316,872	8,359,074	306,674,946	0	306,674,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	315,449,591	7,605,791	323,055,382	0	323,055,382
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	27,197,411	0	27,197,411	0	27,197,411
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	288,252,180	7,605,791	295,857,971	0	295,857,971