

平成26年度

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

計算書類

和歌山県有田郡広川町下津木1105-5

社会福祉法人 きたば会 (介護事業)

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

第1号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	介護保険収入	[463,590,000]	[477,593,580]	[△ 14,003,580]	
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	
	利用料収入	[17,100,000]	[15,778,233]	[1,321,767]	
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	
	運営費収入	[0]	[0]	[0]	
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	
	經常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	寄附金収入	[0]	[5,030,000]	[△ 5,030,000]	
	雑収入	[4,927,000]	[4,894,683]	[32,317]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[281,300]	[△ 281,300]	
	受取利息配当金収入	[20,400]	[16,049]	[4,351]	
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
	経理区分間繰入金収入	[0]	[1,010,128,157]	[△ 1,010,128,157]	
	經常収入計(1)	[485,637,400]	[1,513,722,002]	[△ 1,028,084,602]	
支出	人件費支出	[276,180,000]	[268,294,249]	[7,885,751]	
	事務費支出	[59,355,000]	[66,699,884]	[△ 7,344,884]	
	事業費支出	[81,346,000]	[89,937,053]	[△ 8,591,053]	
	借入金利息支出	[5,400,000]	[4,197,069]	[1,202,931]	
	会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
	経理区分間繰入金支出	[0]	[1,010,128,157]	[△ 1,010,128,157]	
	經常支出計(2)	[422,281,000]	[1,439,256,412]	[△ 1,016,975,412]	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,356,400	74,465,590	△ 11,109,190	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[6,000,000]	[93,463,423]	[△ 87,463,423]	
	元入金支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[6,000,000]	[93,463,423]	[△ 87,463,423]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,000,000	△ 93,463,423	87,463,423	
財務活動による収支	借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[1,119,600]	[△ 1,119,600]	
	財務収入計(7)	[0]	[1,119,600]	[△ 1,119,600]	
	借入金元金償還金支出	[3,360,000]	[17,210,000]	[△ 13,850,000]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立預金積立支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[2,648,700]	[△ 2,648,700]	
流動資産評価減等による資金減少額等		[0]	[0]	[0]	
財務支出計(8)		[3,360,000]	[19,858,700]	[△ 16,498,700]	

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,360,000	△ 18,739,100	15,379,100	
予備費(10)	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,996,400	△ 37,736,933	91,733,333	
前期末支払資金残高(12)	[161,393,280]	[161,393,280]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[215,389,680]	[123,656,347]	[91,733,333]	

資金収支予算内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

第2号-1様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	法人本部	訪問介護事業- ひ ろの里 -	通所介護事業
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	[463,590,000]	[0]	[9,614,000]	[141,892,000]
	介護報酬収入	368,385,000	0	7,707,000	108,114,000
	利用者負担金収入	88,160,000	0	1,807,000	27,123,000
	居宅介護支援介護料収入	6,650,000	0	0	6,650,000
	認定調査委託料収入	5,000	0	0	5,000
	その他の利用料収入	390,000	0	0	0
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用料収入	[17,100,000]	[0]	[3,000]	[9,613,000]
	利用料収入	15,000,000	0	0	9,485,000
	利用者負担金収入	2,100,000	0	3,000	28,000
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[4,927,000]	[536,000]	[541,000]	[1,280,000]
	雑収入	4,927,000	536,000	541,000	1,280,000
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[20,400]	[18,000]	[0]	[2,400]
	受取利息配当金収入	20,400	18,000	0	2,400
会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
経常収入計(1)	[485,637,400]	[554,000]	[10,058,000]	[162,687,400]	
支 出	人件費支出	[276,180,000]	[60,000]	[7,536,000]	[62,999,000]
	役員報酬	60,000	60,000	0	0
	職員俸給	108,000,000	0	2,270,000	21,741,000
	職員諸手当	87,600,000	0	2,008,000	18,762,000
	非常勤職員給与	42,000,000	0	2,397,000	13,345,000
	退職共済掛金	11,520,000	0	266,000	3,123,000
	法定福利費	27,000,000	0	595,000	6,028,000
	事務費支出	[59,355,000]	[962,000]	[1,357,000]	[17,457,000]
	福利厚生費	3,220,000	0	84,000	1,254,000
	旅費交通費	1,200,000	0	346,000	423,000
	研修費	2,316,000	0	54,000	439,000
	事務消耗品費	1,800,000	0	77,000	675,000
	修繕費	740,000	0	10,000	277,000
	通信運搬費	3,060,000	0	250,000	1,416,000
	会議費	100,000	100,000	0	0
	広報費	686,000	0	39,000	211,000
	委託費	37,000,000	327,000	72,000	9,047,000
	手数料	280,000	0	10,000	102,000
	損害保険料	1,410,000	447,000	0	705,000
	賃借料	3,740,000	0	295,000	1,556,000
租税公課	982,000	0	31,000	496,000	

資金収支予算内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

第2号-1様式

(単位 円)

勘 定 科 目		短期入所生活介護事業 - ひろの里 -	なつあけの里
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	[71,447,000]	[240,737,000]
	介護報酬収入	56,932,000	196,632,000
	利用者負担金収入	14,125,000	45,105,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0
	認定調査委託料収入	0	0
	その他の利用料収入	390,000	0
	自立支援費等収入	[0]	[0]
	利用料収入	[3,434,000]	[4,150,000]
	利用料収入	1,372,000	4,143,000
	利用者負担金収入	2,062,000	7,000
	措置費収入	[0]	[0]
	運営費収入	[0]	[0]
	私的契約利用料収入	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[0]	[0]
	寄附金収入	[0]	[0]
	雑収入	[1,052,000]	[1,518,000]
	雑収入	1,052,000	1,518,000
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[0]
受取利息配当金収入	0	0	
会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	
経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	
経常収入計(1)	[75,933,000]	[246,406,000]	
支 出	人件費支出	[64,754,000]	[140,831,000]
	役員報酬	0	0
	職員俸給	25,662,000	58,327,000
	職員諸手当	19,302,000	47,528,000
	非常勤職員給与	12,143,000	14,115,000
	退職共済掛金	1,822,000	6,309,000
	法定福利費	5,825,000	14,552,000
	事務費支出	[13,297,000]	[26,282,000]
	福利厚生費	636,000	1,246,000
	旅費交通費	47,000	384,000
	研修費	179,000	1,644,000
	事務消耗品費	353,000	695,000
	修繕費	313,000	140,000
	通信運搬費	459,000	935,000
	会議費	0	0
	広報費	140,000	296,000
	委託費	8,762,000	18,792,000
	手数料	77,000	91,000
	損害保険料	74,000	184,000
賃借料	996,000	893,000	
租税公課	444,000	11,000	

勘 定 科 目		合 計	法人本部	訪問介護事業- ひ ろの里 -	通所介護事業
経 常 活 動 に よ る 収 支	保 守 料	1,955,000	0	55,000	573,000
	渉 外 費	675,000	88,000	21,000	218,000
	諸 会 費	190,000	0	13,000	65,000
	雑 費	1,000	0	0	0
	事業費支出	[81,346,000]	[0]	[856,000]	[30,102,000]
	給 食 材 料 費	27,800,000	0	0	7,867,000
	保 健 衛 生 費	3,450,000	0	0	940,000
	教 養 娛 楽 費	600,000	0	0	325,000
	光 熱 水 費	19,000,000	0	191,000	5,827,000
	燃 料 費	8,000,000	0	0	4,369,000
	その他の消耗品費	9,100,000	0	4,000	1,437,000
	器 具 什 器 費	1,000,000	0	58,000	549,000
	賃 借 料	7,200,000	0	598,000	6,326,000
	医 療 費	36,000	0	0	17,000
	車 輛 費	2,850,000	0	0	1,673,000
	医 薬 品	10,000	0	0	0
	利用者送迎費	500,000	0	0	0
	雑 費	1,800,000	0	5,000	782,000
	借入金利息支出	[5,400,000]	[0]	[40,000]	[741,000]
	借入金利息	5,400,000	0	40,000	741,000
会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
経常支出計(2)	[422,281,000]	[1,022,000]	[9,789,000]	[111,299,000]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,356,400	△ 468,000	269,000	41,388,400	
施 設 整 備 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[6,000,000]	[0]	[0]	[1,223,000]
器具及び備品取得支出	6,000,000	0	0	1,223,000	
元入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[6,000,000]	[0]	[0]	[1,223,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,000,000	0	0	△ 1,223,000	
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収入	0	0	0	0
	財務収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金元金償還金支出	[3,360,000]	[0]	[69,000]	[1,279,000]
	設備資金借入金元金償還金支出	3,360,000	0	69,000	1,279,000
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
積立預金積立支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の特別損失	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	[0]	
財務支出計(8)	[3,360,000]	[0]	[69,000]	[1,279,000]	

勘 定 科 目		短期入所生活介護事業 - ひろの里 -	なつあけの里
経常活動による収支	保 守 料	597,000	730,000
	渉 外 費	181,000	167,000
	諸 会 費	39,000	73,000
	雑 費	0	1,000
	事業費支出	[14,667,000]	[35,721,000]
	給食材料費	4,518,000	15,425,000
	保健衛生費	404,000	2,106,000
	教養娯楽費	114,000	161,000
	光熱水費	3,541,000	9,441,000
	燃料費	2,091,000	1,540,000
	その他の消耗品費	2,185,000	5,474,000
	器具什器費	343,000	50,000
	賃借料	110,000	166,000
	医療費	0	19,000
	車 輛 費	630,000	547,000
	医 薬 品	0	10,000
	利用者送迎費	500,000	0
	雑 費	231,000	782,000
	借入金利息支出	[1,053,000]	[3,566,000]
	借入金利息	1,053,000	3,566,000
会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	
経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	
経常支出計(2)	[93,771,000]	[206,400,000]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,838,000	40,005,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[4,777,000]
器具及び備品取得支出	0	4,777,000	
元入金支出	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[4,777,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 4,777,000
財務活動による収支	借入金収入	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]
	積立預金取崩収入	[0]	[0]
	その他の収入	[0]	[0]
	その他の特別収入	0	0
	財務収入計(7)	[0]	[0]
財務活動による収支	借入金元金償還金支出	[1,818,000]	[194,000]
	設備資金借入金元金償還金支出	1,818,000	194,000
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]
	積立預金積立支出	[0]	[0]
	その他の支出	[0]	[0]
	その他の特別損失	0	0
	雑損失	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	
財務支出計(8)		[1,818,000]	[194,000]

勘 定 科 目	合 計	法人本部	訪問介護事業- ひ ろの里 -	通所介護事業
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,360,000	0	△ 69,000	△ 1,279,000
予備費(10)	[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,996,400	△ 468,000	200,000	38,886,400
前期末支払資金残高(12)	[161,393,280]	[95,330,676]	[1,014,396]	[24,020,256]
当期末支払資金残高(11)+(12)	[215,389,680]	[94,862,676]	[1,214,396]	[62,906,656]

勘 定 科 目	短期入所生活介護事業 - ひろの里 -	なつあけの里
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,818,000	△ 194,000
予備費(10)	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,656,000	35,034,000
前期末支払資金残高(12)	[8,974,175]	[32,053,777]
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 10,881,825]	[67,087,777]

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

第2号-2様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	法人本部	訪問介護事業- ひ ろの里 -	通所介護事業
經常活動による収支	介護保険収入	[477,593,580]	[0]	[7,855,939]	[130,587,618]
	介護報酬収入	7,120	0	0	7,120
	介護報酬収入	391,118,302	0	7,152,311	112,621,630
	利用者負担金収入	39,296,567	0	703,628	11,651,413
	居宅介護支援介護料収入	6,298,658	0	0	6,298,658
	認定調査委託料収入	8,792	0	0	8,792
	介護福祉施設利用料収入	40,471,710	0	0	0
	その他の利用料収入	392,431	0	0	0
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用料収入	[15,778,233]	[0]	[0]	[10,272,426]
	利用料収入	14,420,543	0	0	10,007,496
	利用者負担金収入	1,357,690	0	0	264,930
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	經常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	寄附金収入	[5,030,000]	[5,030,000]	[0]	[0]
	寄附金収入	5,030,000	5,030,000	0	0
	雑収入	[4,894,683]	[675,814]	[545,616]	[1,298,074]
	雑収入	4,894,683	675,814	545,616	1,298,074
	借入金利息補助金収入	[281,300]	[281,300]	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	281,300	281,300	0	0
	受取利息配当金収入	[16,049]	[13,498]	[0]	[2,551]
	受取利息配当金収入	16,049	13,498	0	2,551
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
経理区分間繰入金収入	[1,010,128,157]	[532,503,224]	[11,334,431]	[124,049,424]	
経理区分間繰入金収入	1,010,128,157	532,503,224	11,334,431	124,049,424	
經常収入計(1)	[1,513,722,002]	[538,503,836]	[19,735,986]	[266,210,093]	
支 出	人件費支出	[268,294,249]	[0]	[8,454,449]	[67,333,773]
	職員俸給	99,302,426	0	2,588,510	22,141,776
	職員諸手当	86,711,592	0	2,513,736	20,218,355
	非常勤職員給与	45,854,938	0	2,059,667	16,004,598
	退職金	1,119,600	0	351,000	365,700
	退職共済掛金	6,213,300	0	146,080	1,132,340
	法定福利費	29,092,393	0	795,456	7,471,004
	事務費支出	[66,699,884]	[5,478,621]	[1,437,457]	[17,886,822]
	福利厚生費	2,703,503	0	56,201	814,162
	旅費交通費	1,399,396	171,000	326,284	315,749
	研修費	5,241,897	3,000,000	8,793	995,188
	事務消耗品費	1,697,316	0	149,740	785,812
	修繕費	2,396,158	0	28,938	657,974
	通信運搬費	3,228,569	0	276,112	1,332,270
	会議費	103,807	103,807	0	0
広報費	954,200	0	110,562	379,375	

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

第2号-2様式

(単位 円)

勘 定 科 目		短期入所生活介護事業 - ひろの里 -	なつあけの里
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護保険収入	[78,016,027]	[261,133,996]
	介護報酬収入	0	0
	介護報酬収入	63,869,064	207,475,297
	利用者負担金収入	6,340,292	20,601,229
	居宅介護支援介護料収入	0	0
	認定調査委託料収入	0	0
	介護福祉施設利用料収入	7,414,240	33,057,470
	その他の利用料収入	392,431	0
	自立支援費等収入	[0]	[0]
	利用料収入	[2,494,460]	[3,011,347]
	利用料収入	1,401,700	3,011,347
	利用者負担金収入	1,092,760	0
	措置費収入	[0]	[0]
	運営費収入	[0]	[0]
	私的契約利用料収入	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[0]	[0]
	寄附金収入	[0]	[0]
	寄附金収入	0	0
	雑収入	[652,673]	[1,722,506]
	雑収入	652,673	1,722,506
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	0	0
	受取利息配当金収入	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	0	0
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[110,619,398]	[231,621,680]
	経理区分間繰入金収入	110,619,398	231,621,680
経常収入計(1)	[191,782,558]	[497,489,529]	
支 出	人件費支出	[64,600,481]	[127,905,546]
	職員俸給	25,630,499	48,941,641
	職員諸手当	19,901,487	44,078,014
	非常勤職員給与	11,851,420	15,939,253
	退職金	0	402,900
	退職共済掛金	911,880	4,023,000
	法定福利費	6,305,195	14,520,738
	事務費支出	[14,964,397]	[26,932,587]
	福利厚生費	537,288	1,295,852
	旅費交通費	74,332	512,031
	研修費	167,953	1,089,963
	事務消耗品費	258,812	502,952
	修繕費	1,270,501	438,745
	通信運搬費	513,335	1,106,852
会議費	0	0	
広報費	225,583	238,680	

勘定科目		合計	法人本部	訪問介護事業-ひ ろの里-	通所介護事業
経常活動による収支	委託費	38,356,726	683,411	99,176	9,586,866
	手数料	391,580	110,040	13,780	111,995
	損害保険料	2,249,260	0	0	846,818
	賃借料	3,784,142	0	331,057	1,311,496
	租税公課	1,545,863	1,304,063	21	165,459
	保守料	1,720,398	0	2,875	202,195
	渉外費	542,810	46,310	17,760	276,358
	諸会費	250,960	0	16,158	105,105
	雑費	133,299	59,990	0	0
	事業費支出	[89,937,053]	[0]	[899,987]	[33,455,535]
	給食材料費	29,902,217	0	0	8,300,756
	保健衛生費	2,947,533	0	3,931	795,359
	教養娯楽費	597,605	0	0	331,645
	光熱水費	22,854,272	0	254,168	7,048,341
	燃料費	7,936,997	0	0	4,078,752
	その他の消耗品費	9,701,358	0	3,334	1,548,689
	器具什器費	919,579	0	0	181,169
	賃借料	7,288,966	0	600,000	6,461,361
	医療費	4,930	0	0	1,550
	車輦費	1,870,419	0	0	1,091,570
	医薬品	1,118	0	0	0
	利用者送迎費	827,570	0	0	0
	ファミリーホーム費	2,320,176	0	0	2,320,176
	雑費	2,764,313	0	38,554	1,296,167
	借入金利息支出	[4,197,069]	[0]	[16,041]	[294,564]
	借入金利息	4,197,069	0	16,041	294,564
	会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
経理区分間繰入金支出	[1,010,128,157]	[477,471,118]	[9,336,078]	[151,194,592]	
他会計区分繰入金支出	1,010,128,157	477,471,118	9,336,078	151,194,592	
経常支出計(2)	[1,439,256,412]	[482,949,739]	[20,144,012]	[270,165,286]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,465,690	55,554,097	△ 408,026	△ 3,955,193	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[93,463,423]	[91,273,563]	[0]	[1,532,500]
	建物取得支出	4,829,000	4,829,000	0	0
	土地取得支出	86,444,563	86,444,563	0	0
車輦運搬具取得支出	1,682,500	0	0	1,232,500	
器具及び備品取得支出	507,360	0	0	300,000	
元入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[93,463,423]	[91,273,563]	[0]	[1,532,500]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 93,463,423	△ 91,273,563	0	△ 1,532,500	
財務	借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収入	[1,119,600]	[0]	[351,000]	[365,700]
	退職共済預け金回収収入	1,119,600	0	351,000	365,700
その他の特別収入	0	0	0	0	

勘 定 科 目		短期入所生活介護事業 - ひろの里 -	なつあけの里
経常活動による収支	委託費	9,555,264	18,432,009
	手数料	80,407	75,358
	損害保険料	344,712	1,057,730
	賃借料	1,148,029	993,560
	租税公課	64,920	11,400
	保守料	489,730	1,025,598
	渉外費	118,392	83,990
	諸会費	44,297	85,400
	雑費	70,842	2,467
	事業費支出	[16,906,269]	[38,675,262]
	給食材料費	5,142,677	16,458,784
	保健衛生費	325,376	1,822,867
	教養娯楽費	130,644	135,316
	光熱水費	4,258,109	11,293,654
	燃料費	2,574,058	1,284,187
	その他の消耗品費	2,099,935	6,049,400
	器具什器費	560,426	177,984
	賃借料	99,425	128,180
	医療費	3,380	0
	車輛費	281,540	497,309
	医薬品	0	1,118
	利用者送迎費	827,570	0
	ファミリーホーム費	0	0
	雑費	603,129	826,463
	借入金利息支出	[418,515]	[3,467,949]
	借入金利息	418,515	3,467,949
	会計単位間繰入金支出	[0]	[0]
経理区分間繰入金支出	[86,210,978]	[285,915,391]	
他会計区分繰入金支出	86,210,978	285,915,391	
経常支出計(2)	[183,100,640]	[482,896,735]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,681,918	14,592,794
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[450,000]	[207,360]
	建物取得支出	0	0
	土地取得支出	0	0
車輛運搬具取得支出	450,000	0	
器具及び備品取得支出	0	207,360	
元入金支出	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[450,000]	[207,360]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 450,000	△ 207,360
財務	借入金収入	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]
	積立預金取崩収入	[0]	[0]
	その他の収入	[0]	[402,900]
	退職共済預け金回収収入	0	402,900
その他の特別収入	0	0	

勘 定 科 目		合 計	法人本部	訪問介護事業- ひ ろの里 -	通所介護事業
活 動 に よ る 収 支	財務収入計(7)	[1,119,600]	[0]	[351,000]	[365,700]
	借入金元金償還金支出	[17,210,000]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還金支出	17,210,000	0	0	0
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立預金積立支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	支 出 その他の支出	[2,648,700]	[0]	[65,304]	[568,795]
	退職共済預け金支払支出	2,648,700	0	65,304	568,795
	その他の特別損失	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	[0]
財務支出計(8)	[19,858,700]	[0]	[65,304]	[568,795]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,739,100	0	285,696	△ 203,095	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 37,736,933	△ 35,719,466	△ 122,390	△ 5,690,788	

前期末支払資金残高(11)	[161,393,280]	[95,330,676]	[1,014,396]	[24,020,256]
当期末支払資金残高(10)+(11)	[123,656,347]	[59,611,210]	[892,066]	[18,329,468]

勘 定 科 目		短期入所生活介護事業 - ひろの里 -	なつあけの里
活 動 に よ る 収 支	財務収入計(7)	[0]	[402,900]
	借入金元金償還金支出	[4,960,000]	[12,250,000]
	設備資金借入金元金償還金支出	4,960,000	12,250,000
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]
	積立預金積立支出	[0]	[0]
	支 出 その他の支出	[630,401]	[1,384,200]
	退職共済預け金支払支出	630,401	1,384,200
	その他の特別損失	0	0
	雑損失	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]
財務支出計(8)	[5,590,401]	[13,634,200]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,590,401	△ 13,231,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,641,517	1,154,134	
前期末支払資金残高(11)		[8,974,175]	[32,053,777]
当期末支払資金残高(10)+(11)		[11,615,692]	[33,207,911]

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日 第3号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	[477,593,580]	[455,710,183]	[21,883,397]
		自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]
		利用料収入	[15,778,233]	[16,483,491]	[△ 705,258]
		措置費収入	[0]	[0]	[0]
		運営費収入	[0]	[0]	[0]
		私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]
		経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]
		寄附金収入	[5,030,000]	[50,000]	[4,980,000]
		雑収入	[4,894,683]	[4,762,660]	[132,023]
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
		引当金戻入	[440,200]	[0]	[440,200]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[17,194,333]	[17,396,850]	[△ 202,517]
		事業活動収入計(1)	[520,931,029]	[494,403,184]	[26,527,845]
	支出	人件費支出	[268,294,249]	[240,989,632]	[27,304,617]
	事務費支出	[86,699,884]	[57,712,811]	[8,987,073]	
	事業費支出	[89,937,053]	[85,587,653]	[4,349,400]	
	減価償却費	[33,525,484]	[33,635,351]	[△ 109,867]	
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
	引当金繰入	[1,751,600]	[859,325]	[892,275]	
	事業活動支出計(2)	[460,208,270]	[418,784,772]	[41,423,498]	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[60,722,759]	[75,618,412]	[△ 14,895,653]	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	[281,300]	[321,500]	[△ 40,200]
		受取利息配当金収入	[16,049]	[20,235]	[△ 4,186]
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金収入	[1,010,128,157]	[1,059,730,261]	[△ 49,602,104]
		投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
		有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
		事業活動外収入計(4)	[1,010,425,506]	[1,060,071,996]	[△ 49,646,490]
	支出	借入金利息支出	[4,197,069]	[5,462,108]	[△ 1,265,039]
		会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金支出	[1,010,128,157]	[1,059,730,261]	[△ 49,602,104]
		投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
		有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
		資産評価損	[0]	[0]	[0]
		雑損失	[149,378]	[1,255,268]	[△ 1,105,890]
	事業活動外支出計(5)	[1,014,474,604]	[1,066,447,637]	[△ 51,973,033]	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,049,098]	[△ 6,375,641]	[2,326,543]	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	[56,673,661]	[69,242,771]	[△ 12,569,110]	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
		その他の特別収入	[0]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]
	特別収入計(8)	[0]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
特 別 収 入 の 部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[173,660]	[0]	[173,660]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[0]	[0]	[0]
	特別支出計(9)	[173,660]	[0]	[173,660]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[△ 173,660]	[50,000,000]	[△ 50,173,660]
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[56,500,001]	[119,242,771]	[△ 62,742,770]
繰 越 活 動 収 入 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[244,648,457]	[125,405,686]	[119,242,771]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[301,148,458]	[244,648,457]	[56,500,001]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	301,148,458	244,648,457	56,500,001

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

第4号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	法人本部	訪問介護事業-ひ ろの里-	通所介護事業
事業 活動 収支 の 部	介護保険収入	[477,593,580]	[0]	[7,855,939]	[130,587,618]
	介護報酬収入	7,120	0	0	7,120
	介護報酬収入	391,118,302	0	7,152,311	112,621,630
	利用者負担金収入	39,296,567	0	703,628	11,651,418
	居宅介護支援介護料収入	6,298,658	0	0	6,298,658
	認定調査委託料収入	8,792	0	0	8,792
	介護福祉施設利用料収入	40,471,710	0	0	0
	その他の利用料収入	392,431	0	0	0
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用料収入	[15,778,233]	[0]	[0]	[10,272,426]
	利 用 料 収 入	14,420,543	0	0	10,007,496
	利用者負担金収入	1,357,690	0	0	264,930
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	寄附金収入	[5,030,000]	[5,030,000]	[0]	[0]
	寄 附 金 収 入	5,030,000	5,030,000	0	0
	雑収入	[4,894,683]	[675,814]	[545,616]	[1,298,074]
	雑収入	4,894,683	675,814	545,616	1,298,074
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	引当金戻入	[440,200]	[0]	[166,400]	[240,000]
退職給与引当金戻入	440,200	0	166,400	240,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[17,194,333]	[0]	[163,466]	[4,229,691]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,194,333	0	163,466	4,229,691	
事業活動収入計(1)	[520,931,029]	[6,705,814]	[8,731,421]	[146,627,809]	
支 出	人件費支出	[268,294,249]	[0]	[8,454,449]	[67,333,773]
	職 員 俸 給	99,302,426	0	2,588,510	22,141,776
	職 員 諸 手 当	86,711,592	0	2,513,736	20,218,355
	非常勤職員給与	45,854,938	0	2,059,667	16,004,598
	退 職 金	1,119,600	0	351,000	365,700
	退職共済掛金	6,213,300	0	146,080	1,132,340
	法定福利費	29,092,393	0	795,456	7,471,004
	事務費支出	[66,699,884]	[5,478,621]	[1,437,457]	[17,886,822]
	福 利 厚 生 費	2,703,503	0	56,201	814,162
	旅 費 交 通 費	1,399,396	171,000	326,284	315,749
	研 修 費	5,241,897	3,000,000	8,793	995,188
	事 務 消 耗 品 費	1,697,316	0	149,740	785,812
	修 繕 費	2,396,158	0	28,938	657,974
	通 信 運 搬 費	3,228,569	0	276,112	1,332,270
	会 議 費	103,807	103,807	0	0
広 報 費	954,200	0	110,562	379,375	
委 託 費	38,356,726	683,411	99,176	9,586,866	
手 教 料	391,580	110,040	13,780	111,995	

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

第4号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		短期入所生活介護事業 - ひろの里 -	なつあけの里
事 業 活 動 収 支 の 部	介護保険収入	[78,016,027]	[261,133,996]
	介護報酬収入	0	0
	介護報酬収入	63,869,064	207,475,297
	利用者負担金収入	6,340,292	20,601,229
	居宅介護支援介護料収入	0	0
	認定調査委託料収入	0	0
	介護福祉施設利用料収入	7,414,240	33,057,470
	その他の利用料収入	392,431	0
	自立支援費等収入	[0]	[0]
	利用料収入	[2,494,460]	[3,011,347]
	利用料収入	1,401,700	3,011,347
	利用者負担金収入	1,092,760	0
	措置費収入	[0]	[0]
	運営費収入	[0]	[0]
	私的契約利用料収入	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[0]	[0]
	寄附金収入	[0]	[0]
	寄附金収入	0	0
	雑収入	[652,673]	[1,722,506]
	雑収入	652,673	1,722,506
借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	
引当金戻入	[0]	[33,800]	
退職給与引当金戻入	0	33,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,823,488]	[6,977,688]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,823,488	6,977,688	
	事業活動収入計(1)	[86,986,648]	[272,879,337]
支 出	人件費支出	[64,600,481]	[127,905,546]
	職員俸給	25,630,499	48,941,641
	職員諸手当	19,901,487	44,078,014
	非常勤職員給与	11,851,420	15,939,253
	退職金	0	402,900
	退職共済掛金	911,880	4,023,000
	法定福利費	6,305,195	14,520,738
	事務費支出	[14,964,397]	[26,932,587]
	福利厚生費	537,288	1,295,852
	旅費交通費	74,332	512,031
	研修費	167,953	1,069,963
	事務消耗品費	258,812	502,952
	修繕費	1,270,501	438,745
	通信運搬費	513,335	1,106,852
	会議費	0	0
	広報費	225,583	238,680
委託費	9,555,264	18,432,009	
手数料	80,407	75,358	

勘定科目		合計	法人本部	訪問介護事業-ひ ろの里	通所介護事業
事業活動 収入の部	損害保険料	2,249,260	0	0	846,818
	賃借料	3,784,142	0	331,057	1,311,496
	租税公課	1,545,863	1,304,063	21	165,459
	保守料	1,720,398	0	2,875	202,195
	渉外費	542,810	46,310	17,760	276,358
	諸会費	250,960	0	16,158	105,105
	雑費	133,299	59,990	0	0
	事業費支出	[89,937,053]	[0]	[899,987]	[33,455,535]
	給食材料費	29,902,217	0	0	8,300,766
	保健衛生費	2,947,533	0	3,931	795,359
	教養娯楽費	597,605	0	0	331,645
	光熱水費	22,854,272	0	254,168	7,048,341
	燃料費	7,936,997	0	0	4,078,752
	その他の消耗品費	9,701,358	0	3,334	1,548,689
	器具什器費	919,579	0	0	181,169
	賃借料	7,288,966	0	600,000	6,461,361
	医療費	4,930	0	0	1,550
	車輛費	1,870,419	0	0	1,091,570
	医薬品費	1,118	0	0	0
	利用者送迎費	827,570	0	0	0
	ファミリーホーム費	2,320,176	0	0	2,320,176
	雑費	2,764,313	0	38,554	1,296,167
	減価償却費	[33,525,484]	[274,470]	[204,632]	[8,454,849]
	減価償却費	33,525,484	274,470	204,632	8,454,849
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]	[0]
	引当金繰入	[1,751,600]	[252,450]	[45,775]	[441,075]
	退職給与引当金繰入	1,751,600	252,450	45,775	441,075
事業活動支出計(2)	[460,208,270]	[6,005,541]	[11,042,300]	[127,572,054]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[60,722,759]	[△ 299,727]	[△ 2,310,879]	[19,055,755]	
事業活動 外収入の部	借入金利息補助金収入	[281,300]	[281,300]	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	281,300	281,300	0	0
	受取利息配当金収入	[16,049]	[13,498]	[0]	[2,551]
	受取利息配当金収入	16,049	13,498	0	2,551
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[1,010,128,157]	[532,503,224]	[11,334,431]	[124,049,424]
	経理区分間繰入金収入	1,010,128,157	532,503,224	11,334,431	124,049,424
	投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動外収入計(4)	[1,010,425,506]	[532,798,022]	[11,334,431]	[124,051,975]
	借入金利息支出	[4,197,069]	[0]	[16,041]	[294,564]
	借入金利息	4,197,069	0	16,041	294,564
	会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金支出	[1,010,128,157]	[477,471,118]	[9,336,078]	[151,194,592]
他会計区分繰入金支出	1,010,128,157	477,471,118	9,336,078	151,194,592	
投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	[0]	
有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	[0]	
資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	
雑損失	[149,378]	[61,478]	[0]	[0]	
雑損失	149,378	61,478	0	0	
事業活動外支出計(5)	[1,014,474,604]	[477,532,596]	[9,352,119]	[151,489,166]	

勘 定 科 目		短期入所生活介護事業 - ひろの里 -	なつあけの里
事業活動 収支の部	損害保険料	344,712	1,057,730
	賃借料	1,148,029	993,560
	租税公課	64,920	11,400
	保守料	489,730	1,025,598
	渉外費	118,392	83,990
	諸会費	44,297	85,400
	雑費	70,842	2,467
	事業費支出	[16,906,269]	[38,675,262]
	給食材料費	5,142,677	16,458,784
	保健衛生費	325,376	1,822,867
	敬養娯楽費	130,644	135,316
	光熱水費	4,258,109	11,293,654
	燃料費	2,574,058	1,284,187
	その他の消耗品費	2,099,935	6,049,400
	器具什器費	560,426	177,984
	賃借料	99,425	128,180
	医療費	3,380	0
	車輦費	281,540	497,309
	医薬品費	0	1,118
	利用者送迎費	827,570	0
	ファミホーム費	0	0
	雑費	603,129	826,463
	減価償却費	[9,140,693]	[15,450,840]
	減価償却費	9,140,693	15,450,840
	徴収不能額	[0]	[0]
	引当金繰入	[220,175]	[792,125]
	退職給与引当金繰入	220,175	792,125
事業活動支出計(2)	[105,832,015]	[209,756,360]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 18,845,367]	[63,122,977]	
事業活動 外収支の部	借入金利息補助金収入	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	0	0
	受取利息配当金収入	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	0	0
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[110,619,398]	[231,621,680]
	経理区分間繰入金収入	110,619,398	231,621,680
	投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]
	有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]
	事業活動外収入計(4)	[110,619,398]	[231,621,680]
	借入金利息支出	[418,515]	[3,467,949]
	借入金利息	418,515	3,467,949
	会計単位間繰入金支出	[0]	[0]
経理区分間繰入金支出	[86,210,978]	[285,915,391]	
他会計区分繰入金支出	86,210,978	285,915,391	
投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	
有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	
資産評価損	[0]	[0]	
雑損失	[87,900]	[0]	
雑損失	87,900	0	
事業活動外支出計(5)	[86,717,393]	[289,383,340]	

勘定科目		合計	法人本部	訪問介護事業-ひ ろの里-	通所介護事業
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,049,098]	[55,265,426]	[1,982,312]	[△ 27,437,181]
経常収支差額(7)=(3)+(6)		[56,673,661]	[54,965,699]	[△ 328,567]	[△ 8,381,426]
特別 収 支 の 部	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収入	0	0	0	0
	特別収入計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出				
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損(売却原価)	[173,660]	[0]	[0]	[173,659]	
車輜運搬具売却損・処分損	173,660	0	0	173,659	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の特別損失	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の特別損失	0	0	0	0	
特別支出計(9)	[173,660]	[0]	[0]	[173,659]	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		[△ 173,660]	[0]	[0]	[△ 173,659]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[56,500,001]	[54,965,699]	[△ 328,567]	[△ 8,555,085]
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[244,648,457]	[85,767,220]	[81,747]	[90,741,445]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[301,148,458]	[140,732,919]	[△ 246,820]	[82,186,360]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		301,148,458	140,732,919	△ 246,820	82,186,360

勘 定 科 目		短期入所生活介護事業 - ひろの里 -	なつあけの里
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		[23,902,005]	[△ 57,761,660]
経常収支差額(7)=(3)+(6)		[5,056,638]	[5,361,317]
特別 収 支 の 部	収入		
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]
	固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]
	その他の特別収入	[0]	[0]
	その他の特別収入	0	0
	特別収入計(8)	[0]	[0]
	支出		
	基本金組入額	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[1]	[0]
	車両運搬具売却損・処分損	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]
その他の特別損失	[0]	[0]	
その他の特別損失	0	0	
特別支出計(9)	[1]	[0]	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		[△ 1]	[0]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[5,056,637]	[5,361,317]
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[58,691,111]	[9,366,934]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[63,747,748]	[14,728,251]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	63,747,748	14,728,251

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

(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	[136,120,583]	[174,261,556]	[△ 38,140,973]	流動負債	[12,464,236]	[12,868,276]	[△ 404,040]
現金預金	58,007,326	98,724,226	△ 40,716,900	未払金	12,676,236	12,928,266	△ 362,030
未収金	76,278,736	72,736,571	3,542,165	預り金	△ 112,000	△ 69,890	△ 62,010
立 替 金	20,334	14,981	5,353	固定負債	[284,198,325]	[300,093,925]	[△ 15,895,600]
公益事業貸付金	1,814,187	2,785,778	△ 971,591	設備資金借入金	277,794,000	296,004,000	△ 17,210,000
固定資産	[836,915,274]	[775,371,273]	[61,544,001]	退職給与引当金	6,401,325	5,089,925	1,311,400
基本財産	[808,617,301]	[744,285,061]	[64,332,240]	負債の部合計	[296,663,561]	[312,962,201]	[△ 16,302,640]
建物	700,973,762	723,086,085	△ 22,112,323	純 資 産 の 部			
土地	107,643,539	21,198,976	86,444,563	基本金	[73,314,359]	[73,314,359]	[0]
その他の固定資産	[27,897,973]	[31,086,212]	[△ 3,188,239]	(1号基本金)	(53,354,359)	(53,354,359)	(0)
産 物	12,604	18,905	△ 6,301	(2号基本金)	(4,960,000)	(4,960,000)	(0)
構 築 物	1,815,782	2,059,990	△ 244,208	(3号基本金)	(16,000,000)	(16,000,000)	(0)
機械及び装置	324,200	487,275	△ 163,075	国庫補助金等特別積立金	[301,513,478]	[318,707,812]	[△ 17,194,333]
車輛運搬具	5,737,464	6,847,970	△ 1,110,506	国庫補助金等特別積立金	301,513,478	318,707,812	△ 17,194,333
器具及び備品	7,757,945	10,415,012	△ 2,657,067	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	336,875	704,375	△ 367,500	次期繰越活動収支差額	[301,148,458]	[244,648,457]	[56,500,001]
水道施設利用権	94,337	113,541	△ 19,304	次期繰越活動収支差額	301,148,458	244,648,457	56,500,001
退職共済預け金	10,564,200	9,123,000	1,441,200	(うち当期活動収支差額)	56,500,001	119,242,771	△ 62,742,770
電話加入権	77,070	77,070	0				
長期前払金	177,496	238,974	△ 61,478				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
				純資産の部合計	[675,976,296]	[636,670,628]	[39,305,668]
資産の部合計	972,635,857	949,632,829	23,003,028	負債及び純資産の部合計	972,635,857	949,632,829	23,003,028

脚注

- 減価償却費の累計額 298,026,857 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 総平均法
- (2) 有価証券の評価方法 移動平均法

(3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。

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

基本財産建物	723,086,085 円
基本財産土地	21,198,976 円

担保にしている債務の種類及び金額

借入金	295,004,000 円
-----	---------------

6. 重要な後発事象

該当なし。

平成26年度

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

計算書類

和歌山県有田郡広川町下津木1105-5

社会福祉法人 きたば会 (公益事業)

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

第1号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	[0]	[0]	[0]	
	利用料収入	[0]	[0]	[0]	
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	
	運営費収入	[0]	[0]	[0]	
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	
	ファミリーホーム事業収入	[3,684,000]	[3,594,166]	[89,834]	
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	雑収入	[0]	[3,612,684]	[△ 3,612,684]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[316]	[△ 316]	
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
	経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
経常収入計 (1)	[3,684,000]	[7,207,166]	[△ 3,523,166]		
支出					
人件費支出	[50,000]	[8,050]	[41,950]		
事務費支出	[911,000]	[4,812,894]	[△ 3,901,894]		
事業費支出	[158,600]	[501,009]	[△ 342,409]		
借入金利息支出	[0]	[0]	[0]		
経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]		
経常支出計 (2)	[1,119,600]	[5,321,953]	[△ 4,202,353]		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[2,564,400]	[1,885,213]	[679,187]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]		
元入金支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計 (5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[0]	[0]	[0]		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[340,000]	[△ 340,000]	
	財務収入計 (7)	[0]	[340,000]	[△ 340,000]	
	支出				
	借入金元金償還金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立預金積立支出	[0]	[0]	[0]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]		
財務支出計 (8)	[0]	[0]	[0]		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[0]	[340,000]	[△ 340,000]		
勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
予備費 (10)		[0]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[2,564,400]	[2,225,213]	[339,187]	

前期末支払資金残高 (12)	△ 13,029,730	△ 11,019,026	△ 2,010,704
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[△ 10,465,330]	[△ 8,793,813]	[△ 1,671,517]

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

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

第2号-2様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	ファミリーホーム	社会福祉事業	ファミリーホーム ひろの里	
取 入	介護保険収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	
	利用料収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	運営費収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	ファミリーホーム事業収入	[3,594,166]	[0]	[0]	[3,594,166]	
	家賃収入	2,274,167	0	0	2,274,167	
	共益費収入	1,319,999	0	0	1,319,999	
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	雑収入	[3,612,684]	[0]	[0]	[3,612,684]	
	雑収入	3,612,684	0	0	3,612,684	
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[316]	[0]	[0]	[316]	
	受取利息配当金収入	316	0	0	316	
会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]		
経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]		
経常収入計 (1)	[7,207,166]	[0]	[0]	[7,207,166]		
支 出	人件費支出	[8,050]	[0]	[0]	[8,050]	
	非常勤職員給与	8,050	0	0	8,050	
	事務費支出	[4,812,894]	[3,520]	[0]	[4,809,374]	
	修繕費	3,673,944	0	0	3,673,944	
	業務委託費	860,480	0	0	860,480	
	手数料	1,710	0	0	1,710	
	賃借料	194,400	0	0	194,400	
	保守料	78,840	0	0	78,840	
	雑費	3,520	3,520	0	0	
	事業費支出	[501,009]	[409,451]	[0]	[91,558]	
	保健衛生費	70,545	1,125	0	69,420	
	通信費	4,942	4,942	0	0	
	水道光熱費	364,402	345,199	0	19,203	
	消耗品費	2,935	0	0	2,935	
	管理手数料	58,185	58,185	0	0	
	借入金利息支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
経常支出計 (2)	[5,321,953]	[412,971]	[0]	[4,908,982]		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[1,885,213]	[△ 412,971]	[0]	[2,298,184]		
取 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
取 入	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
勘 定 科 目		合 計	ファミリーホーム	社会福祉事業	ファミリーホーム ひろの里	
整 備 等 に よ る 取 支	取 入	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	取 入	施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	[0]
	支 出	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	支 出	元入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	支 出	施設整備等支出計 (5)	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
財 務 活 動 に よ る 取 支	取 入	借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	取 入	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	取 入	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	取 入	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	取 入	その他の収入	[340,000]	[0]	[0]	[340,000]
	取 入	預り保証金受入収入	340,000	0	0	340,000
	取 入	財務収入計 (7)	[340,000]	[0]	[0]	[340,000]
	支 出	借入金元金償還金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	支 出	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	支 出	積立預金積立支出	[0]	[0]	[0]	[0]
支 出	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
支 出	流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	[0]	
支 出	財務支出計 (8)	[0]	[0]	[0]	[0]	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[340,000]	[0]	[0]	[340,000]		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	[2,225,213]	[△ 412,971]	[0]	[2,638,184]		
前期末支払資金残高 (11)	△ 11,019,026	△ 3,517,883	0	△ 7,501,143		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	[△ 8,793,813]	[△ 3,930,854]	[0]	[△ 4,862,959]		

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日 第3号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	[0]	[0]	[0]
	利用料収入	[0]	[0]	[0]
	措置費収入	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[0]	[0]	[0]
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]
	ファミリーホーム事業収入	[3,594,166]	[2,989,034]	[605,132]
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[3,612,684]	[94,500]	[3,518,184]
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
	引当金戻入	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	事業活動収入計 (1)	[7,206,850]	[3,083,534]	[4,123,316]
支出				
人件費支出	[8,050]	[55,200]	[△ 47,150]	
事務費支出	[4,812,894]	[1,024,887]	[3,788,007]	
事業費支出	[501,009]	[580,247]	[△ 79,238]	
減価償却費	[0]	[0]	[0]	
徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
引当金繰入	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計 (2)	[5,321,953]	[1,660,334]	[3,661,619]	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	[1,884,897]	[1,423,200]	[461,697]	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[316]	[588]	[△ 272]
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益 (売却収入)	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益 (売却収入)	[0]	[0]	[0]
	事業活動外収入計 (4)	[316]	[588]	[△ 272]
	支出			
	借入金利息支出	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損 (売却原価)	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却損 (売却原価)	[0]	[0]	[0]
	資産評価損	[0]	[0]	[0]
事業活動外支出計 (5)	[0]	[0]	[0]	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	[316]	[588]	[△ 272]	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	[1,885,213]	[1,423,788]	[461,425]	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益 (売却収入)	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
特別収入計 (8)	[0]	[0]	[0]	
支出				
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損 (売却原価)	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
	特別支出計 (9)	[0]	[0]	[0]
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	[0]	[0]	[0]
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	[1,885,213]	[1,423,788]	[461,425]
繰 越	前期繰越活動収支差額 (12)	[△ 11,699,026]	[△ 13,122,814]	[1,423,788]
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	[△ 9,813,813]	[△ 11,699,026]	[1,885,213]
活 動	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額 (15)	[0]	[0]	[0]
収 支	その他の積立金取崩額 (16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (17)	[0]	[0]	[0]
差 額 の 部	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	△ 9,813,813	△ 11,699,026	1,885,213

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

第4号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		合 計	ファミリーホー	社会福祉事業	ファミリーホーム ひろの里
事業 活動 収 支 の 部	介護保険収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	利用料収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファミリーホーム事業収入	[3,594,166]	[0]	[0]	[3,594,166]
	家賃収入	2,274,167	0	0	2,274,167
	共益費収入	1,319,999	0	0	1,319,999
	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[3,612,684]	[0]	[0]	[3,612,684]
	雑収入	3,612,684	0	0	3,612,684
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	引当金戻入	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]
事業活動収入計 (1)	[7,206,850]	[0]	[0]	[7,206,850]	
支 出	人件費支出	[8,050]	[0]	[0]	[8,050]
	非常勤職員給与	8,050	0	0	8,050
	事務費支出	[4,812,894]	[3,520]	[0]	[4,809,374]
	修繕費	3,673,944	0	0	3,673,944
	業務委託費	860,480	0	0	860,480
	手数料	1,710	0	0	1,710
	賃借料	194,400	0	0	194,400
	保守料	78,840	0	0	78,840
	雑費	3,520	3,520	0	0
	事業費支出	[501,009]	[409,451]	[0]	[91,558]
	保健衛生費	70,545	1,125	0	69,420
	通信費	4,942	4,942	0	0
	水道光熱費(事業)	364,402	345,199	0	19,203
	消耗品費(事業)	2,935	0	0	2,935
	管理手数料	58,185	58,185	0	0
	減価償却費	[0]	[0]	[0]	[0]
徴収不能額	[0]	[0]	[0]	[0]	
引当金繰入	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計 (2)	[5,321,953]	[412,971]	[0]	[4,908,982]	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	[1,884,897]	[△ 412,971]	[0]	[2,297,868]	
収 入	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[316]	[0]	[0]	[316]
	受取利息配当金収入	316	0	0	316

勘定科目		合計	ファミリーホー	社会福祉事業	ファミリーホーム ひろの里
事業活動外 収入	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動外収入計(4)	[316]	[0]	[0]	[316]
	事業活動外収入(4)	[316]	[0]	[0]	[316]
事業活動外 支出	借入金利息支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	[0]
	資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動外支出計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	[316]	[0]	[0]	[316]	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	[1,885,213]	[△ 412,971]	[0]	[2,298,184]	
特別収入 支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収入計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収入(8)	[0]	[0]	[0]	[0]
特別支出 支	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別支出計(9)	[0]	[0]	[0]	[0]
特別収支差額(10) = (8) - (9)	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	[1,885,213]	[△ 412,971]	[0]	[2,298,184]	
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	[△ 11,699,026]	[△ 156,403]	[0]	[△ 11,855,429]
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	[△ 9,813,813]	[△ 569,374]	[0]	[△ 10,383,187]	
活動 収支 差 額の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	△ 9,813,813	△ 569,374	0	△ 10,383,187	

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

(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	[891,464]	[2,023,155]	[△ 1,131,691]	流動負債	9,685,277	13,042,181	△ 3,356,904
現金預金	891,464	2,023,155	△ 1,131,691	短期運営資金借入金	7,700,000	10,100,000	△ 2,400,000
預金	891,464	2,023,155	△ 1,131,691	未払金	171,090	158,403	14,687
固定資産	[0]	[0]	[0]	経理区分外借入金	1,814,187	2,785,778	△ 971,591
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[1,020,000]	[680,000]	[340,000]
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	預り保証金	1,020,000	680,000	340,000
				負債の部合計	[10,705,277]	[13,722,181]	[△ 3,016,904]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動収支差額	△ 9,813,813	△ 11,699,026	1,885,213
				次期繰越活動収支差額	△ 9,813,813	△ 11,699,026	1,885,213
				(うち当期活動収支差額)	1,885,213	1,423,788	461,425
				純資産の部合計	△ 9,813,813	△ 11,699,026	1,885,213
資産の部合計	891,464	2,023,155	△ 1,131,691	負債及び純資産の部合計	891,464	2,023,155	△ 1,131,691

平成27年3月31日現在

(単位：円)

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 「ひろの里」	164,827
	「空」	117,364
	「なつあけの里」	136,413
普通預金	三井住友銀行 金剛支店	90,890
	紀陽銀行 湯浅支店	26,100,983
	紀陽銀行 泉ヶ丘支店	1,841,256
	JAありだ広川	6,154,084
	紀陽銀行 神前支店	3,895,734
	紀陽銀行 湯浅支店 定期預金	19,505,775
	郵貯銀行	3,043
	紀陽銀行	888,421
		58,898,790
未収金		
介護給付費等	和歌山県国民健康保険団体連合会	66,331,390
介護サービス費	利用者負担額	9,666,046
和歌山県	施設整備借入金金利子補給補助金	281,300
立替金	利用者負担額	20,334
		76,278,736
		20,334
流動資産合計		(135,197,860)
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	有田郡広川町下津木1105番地の5 「ひろの里」建物	220,428,190
建物	有田郡広川町下津木1109番地 「ファミリーホーム」建物	98,544,958
建物	有田郡広川町上津木1464番地の5 「なつあけの里」建物	377,446,084
建物	紀の川市西脇字中筋148番地1 事務所・倉庫	3,013,200
建物	有田郡広川町下津木936番地3 倉庫	1,541,330
土地	有田郡広川町下津木1105番地の5 1,894.89㎡	20,076,359
土地	有田郡広川町下津木1109番地1 310.83㎡	1,122,617
土地	有田郡広川町下津木936番地3 410.63㎡	29,551,000
土地	紀の川市西脇字中筋148番地1 369.20㎡	26,760,000
土地	和歌山市冬野字砂山2036番 330.00㎡	
土地	和歌山市冬野字砂山2037番 5494.00㎡	
土地	和歌山市冬野字砂山2038番1 4032.00㎡	
土地	和歌山市冬野字砂山2040番 181.00㎡	
土地	和歌山市冬野字砂山2041番 231.00㎡	
土地	和歌山市冬野字広田1216番 208.00㎡	
土地	和歌山市冬野字広田1217番 274.00㎡	
土地	和歌山市冬野字広田1217番1 105.00㎡	
土地	和歌山市冬野字広田1217番2 6.61㎡	
		30,133,563
基本財産合計		(808,617,301)
(2) その他の固定資産		
建物	木付アルミサーフ	12,604
構築物	国道沿い看板ほか	1,815,782
機械及び装置	ユンボ	324,200
車輛運搬具	送迎用車輛	5,737,464
器具及び備品	施設内什器備品一式	7,757,945
ソフトウェア	保険請求計算用ソフト	336,875

財産目録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
水道施設利用権		94,337
退職共済預け金	和歌山県社会福祉協議会	10,564,200
電話加入権		77,070
長期前払金	独立行政法人福祉医療機構借入保証料	177,496
差入保証金	「空」保証金	1,000,000
その他の固定資産合計		(27,897,973)
固定資産合計		(836,515,274)
資産合計		[971,713,134]

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
II. 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		7,700,000
未払金		
社会保険料	3月分	2,036,621
電気料金		1,366,293
日清医療食品		2,405,055
諸口		6,939,357
預り金		△ 112,000
流動負債合計		(20,335,326)
2. 固定負債		
設備資金借入金	施設建設 独立行政法人福祉医療機構	202,226,000
	施設建設 紀陽銀行	75,568,000
入居者預り金		1,020,000
退職給与引当金	当年度末退職給与要支給額	6,401,325
固定負債合計		(285,215,325)
負債合計		[305,550,651]
差引純資産		666,162,483

