

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 0
普通預金	愛知東農協東栄支店他 206,987,363
未収金	3月分介護報酬他 81,883,581
前払金	各種保険料 383,423
立替金	水道代他 5,452
仮払金	リース代 0
	流動資産合計 289,259,819
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	設楽町生活支援ハウス偕楽園 134,008,519
土地	東栄町生活支援ハウス緑風園 130,482,466
	東栄町生活支援ハウス緑風園車庫 609,750
	特別養護老人ホームやまゆり荘 734,980,476
定期預金	三菱東京UFJ銀行田口出張所 1,000,000
	基本財産合計 1,001,081,211
(2) その他の固定資産	
構築物	緑化施設 1,293,760
機器及び装置	火災通報装置他 14,868,532
車輛運搬具	各種自動車等 6,619,480
器具及び備品	収納箱・配膳車・車椅子・浴槽等 7,795,520
建物付属設備	水道管移設・その他 10,179,436
ソフトウェア	パソコンソフト 987,535
権利	電話加入権 451,360
移行時積立預金	32,071,527
修繕積立預金	20,500,000
備品等購入積立預金	15,000,000
車輛等購入積立預金	1,500,000
設備整備積立預金	100,000,000
その他の固定資産	退職給与引当金 40,238,430
	その他の固定資産合計 251,505,580
	固定資産合計 1,252,586,791
	資産合計 1,541,846,610
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	社会保険料他 33,777,593
預り金	社会保険料他 2,894,775
	流動負債合計 36,672,368
2 固定負債	
退職給与引当金	40,238,430
	固定負債合計 40,238,430
	負債合計 76,910,798
差 引 純 資 産	1,464,935,812

貸借対照表(社会福祉事業)

平成27年 3月31日現在

(単位:千円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決	流動資産	270,412	流動負債	28,662
	現金・預金	195,713	未払金	25,968
算	未収金	74,315	預り金	2,694
	立替金			
の	前払金	384		
	仮払金			
状	固定資産	1,249,560	固定負債	37,287
	基本財産	1,001,081	退職給与引当金	37,287
況	建物	1,000,081		
	基本財産特定預金	1,000	負債の部合計	65,949
	その他の固定資産	248,479	純資産の部	
	構築物	1,294	基本金	1,000
	建物附属設備	10,179	基本金	1,000
	機械及び装置	14,868	国庫補助金等特別積立金	804,325
	車輛運搬具	6,619	その他の積立金	334,543
	器具及び備品	7,796	修繕積立金	20,500
	権利	376	備品等購入積立金	15,000
	ソフトウェア	988	移行時特別積立金	197,543
	移行時特別積立預金	32,072	車輛等購入積立金	1,500
	修繕積立預金	20,500	設備整備積立金	100,000
	備品等購入積立預金	15,000	次期繰越活動収支差額	314,155
	車輛等購入積立預金	1,500	次期繰越活動収支差額	314,155
	設備整備積立預金	100,000	(うち当期活動収支差額)	19,852
	その他の固定資産	37,287	純資産の部合計	1,454,023
	資産の部合計	1,519,972	負債及び純資産の部合計	1,519,972

貸借対照表(公益事業)

平成27年 3月31日現在

(単位:千円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	18,847	流動負債	8,010
	現金・預金	11,274	未払金	7,809
	未収金	7,568	預り金	201
	立替金	5		
	前払金			
	固定資産	3,026	固定負債	2,951
	基本財産		退職給与引当金	2,951
	建物			
	基本財産特定預金			
	その他の固定資産	3,026	負債の部合計	10,961
	構築物	75	純資産の部	
	建物附属設備		基本金	
	機械及び装置		基本金	
	車輛運搬具		国庫補助金等特別積立金	
	器具及び備品		その他の積立金	110
権利	修繕積立金			
ソフトウェア	備品等購入積立金			
移行時特別積立預金	移行時特別積立金		110	
修繕積立預金	次期繰越活動収支差額		10,802	
備品等購入積立預金	次期繰越活動収支差額		10,802	
車輛等購入積立預金	(内当期活動収支差額)		-481	
その他の固定資産	2,951		純資産の部合計	10,912
資産の部合計	21,873		負債及び純資産の部合計	21,873

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書									
勘定科目		決算額	本部	やまゆり	通所介護	緑風園	借楽園	〇〇事業	
決算状況	経常活動による収入	介護保険収入	451,508		340,204	38,144	31,564	41,596	
		自立支援費等収入							
		利用料収入							
		措置費収入							
		運営費収入							
		私的契約利用料収入							
		〇〇事業収入	19,709		3,522		6,454	9,733	
		経常経費補助金収入	81		81				
		寄附金収入	1,235		1,135			100	
		雑収入	1,645		1,272	4	8	361	
		借入金利息補助金収入							
		受取利息配当金収入	87		71	8	1	7	
		会計単位間繰入金収入							
		経理区分間繰入金収入	800	800					
		経常収入計 (1)	475,065	800	346,285	38,156	38,027	51,797	
支出	支	人件費支出	331,923	675	244,877	28,107	25,358	32,906	
		事務費支出	31,294	198	17,502	1,723	5,577	6,294	
		事業費支出	79,414		65,576	3,398	5,082	5,358	
		借入金利息支出							
		経理区分間繰入金支出	2,077		2,077				
		経常支出計 (2)	444,708	873	330,032	33,228	36,017	44,558	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,357	(73)	16,253	4,928	2,010	7,239	
施設整備等による収入	支	施設整備等補助金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		固定資産売却収入	0						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	5,808		3,128		2,010	670	
支出	支	元入金支出							
		施設整備等支出計 (5)	5,808	0	3,128	0	2,010	670	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(5,808)	0	(3,128)	0	(2,010)	(670)	
財務活動による収入	支	借入金収入							
		投資有価証券売却収入							
		借入金元金償還補助金収入							
		積立預金取崩収入	0						
		その他の収入							
		財務収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	
		借入金元金償還金支出							
		投資有価証券売却支出							
積立預金積立支出	8,500					8,500			
支出	支	その他の支出							
		流動資産評価減等による資金減少額等	0						
		財務支出計 (8)	8,500	0	0	0	0	8,500	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	(8,500)	0	0	0	(8,500)		
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	16,049	(73)	13,125	4,928	0	(1,931)	
		前期末支払資金残高 (11)	225,701	133	171,065	34,453	0	20,050	
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	241,750	60	184,190	39,381	0	18,119	

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:千円)

事業活動収支計算書									
勘定科目		決算額	事業活動収支計算書						
			本部	やまゆり荘	通所介護	緑風園	借楽園	〇〇事業	
決 算 部 の 状 況	事業活動収入	介護保険収入	451,508		340,204	38,144	31,564	41,596	
		自立支援費等収入							
		利用料収入							
		措置費収入							
		運営費収入							
		私的契約利用料収入							
		〇〇事業収入	19,709		3,522		6,454		9,733
		経常経費補助金収入	81		81				
		寄附金収入	1,235		1,135				100
		雑収入	1,645		1,272	4	8		361
		借入金元金償還補助金収入							
		引当金戻入							
	国庫補助金等特別積立金取崩額								
	事業活動収入計 (1)	474,178	0	346,214	38,148	38,026		51,790	
	事業活動支出	人件費支出	331,923	675	244,877	28,107	25,358		32,906
		事務費支出	31,294	198	17,502	1,723	5,577		6,294
		事業費支出	79,414		65,576	3,398	5,082		5,358
		減価償却費	58,128		41,482	617	8,019		8,010
		徴収不能額							
引当金繰入		0							
事業活動支出計 (2)	500,759	873	369,437	33,845	44,036		52,568		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	(26,581)	(873)	(23,223)	4,303	(6,010)		(778)		
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0							
	受取利息配当金収入	87		71	8	1		7	
	会計単位間繰入金収入	0							
	経理区分間繰入金収入	800	800						
	投資有価証券売却益(売却収入)	0							
	有価証券売却益(売却収入)	0							
	事業活動外収入計 (4)	887	800	71	8	1		7	
	事業活動外支出	借入金利息支出	0						
		経理区分間繰入金支出	2,076		2,076				
		投資有価証券売却損(売却原価)	0						
有価証券売却損(売却原価)		0							
資産評価損		0							
事業活動外支出計 (5)	2,076	0	2,076	0	0		0		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	(1,189)	800	(2,005)	8	1		7		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	(27,770)	(73)	(25,228)	4,311	(6,009)		(771)		
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0							
	施設整備等寄附金収入	0							
	固定資産売却益(売却収入)	0							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	47,624		37,361		5,337		4,926	
	特別収入計 (8)	47,624	0	37,361	0	5,337		4,926	
特別支出の部	基本金組入額								
	固定資産売却損・処分損(売却原価)								
	国庫補助金等特別積立金積立額								
特別支出計 (9)	0	0	0	0	0		0		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	47,624	0	37,361	0	5,337		4,926		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	19,854	(73)	12,133	4,311	(672)		4,155		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	302,802	210	245,116	36,897	(11,674)		32,253	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	322,656	137	257,249	41,208	(12,346)		36,408	
	基本金取崩額 (14)	0							
	基本金組入額 (15)	0							
	その他の積立金取崩額 (16)	0							
	その他の積立金積立額 (17)	8,500						8,500	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	314,156	137	257,249	41,208	(12,346)		27,908		

資金収支計算書(公益事業)

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:千円)

資 金 収 支 計 算 書								
勘 定 科 目		決算額	本 部	訪問看護	居宅介護	訪問入浴	〇〇事業	〇〇事業
決 算 の 状 況	経 常 活 動 に よ る 入 収 支	介護保険収入	28,538		10,594	7,299	10,645	
		自立支援費等収入	0					
		利用料収入	0					
		運営費収入	0					
		私的契約利用料収入	0					
		〇〇事業収入	0					
		経常経費補助金収入	2,784		2,754		30	
		寄附金収入	0					
		雑収入	0					
		借入金利息補助金収入	0					
		受取利息配当金収入	2				2	
		会計単位間繰入金収入	0					
		経理区分間繰入金収入	1,276			1,276		
		経常収入計 (1)	32,600	0	13,348	8,575	10,677	
		支	人件費支出	30,150		12,292	7,804	10,054
事務費支出	2,100		813	771	516			
事業費支出	832		243		589			
借入金利息支出	0							
経理区分間繰入金支出	0							
経常支出計 (2)	33,082	0	13,348	8,575	11,159			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	(482)		0	0	(482)			
施 設 整 備 に よ る 入 収 支	施 設 整 備 等 入 収	施設整備等補助金収入						
施設整備等寄附金収入								
固定資産売却収入								
施設整備等収入計 (4)	0		0	0	0			
支 出	固定資産取得支出							
元入金支出								
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			
財 務 活 動 に よ る 入 収 支	借入金収入							
投資有価証券売却収入								
借入金元金償還補助金収入								
積立預金取崩収入								
その他の収入								
財務収入計 (7)	0		0	0	0			
借入金元金償還金支出								
投資有価証券売却支出								
積立預金積立支出								
その他の支出								
流動資産評価減等による資金減少額等								
財務支出計 (8)	0		0	0	0			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0		0	0	0			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	(482)		0	0	(482)			
前期末支払資金残高(11)	11,319		0	0	11,319			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,837		0	0	10,837			

事業活動収支計算書(公益事業)

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:千円)

事業活動収支計算書									
勘定科目		決算額	本部	訪問看護	居宅介護	訪問入浴	〇〇事業	〇〇事業	
決算部の状況	事業活動収支	介護保険収入	28,538		10,594	7,299	10,645		
		自立支援費等収入	0						
		利用料収入	0						
		運営費収入	0						
		私的契約利用料収入	0						
		〇〇事業収入	0						
		経常経費補助金収入	2,784		2,754		30		
		寄附金収入	0						
		雑収入	0						
		借入金元金償還補助金収入	0						
		引当金戻入	0						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0						
		事業活動収入計 (1)	31,322		13,348	7,299	10,675		
		支	人件費支出	30,150		12,292	7,804	10,054	
		支	事務費支出	2,100		813	771	516	
支	事業費支出	832		243		589			
出	減価償却費	0							
出	徴収不能額	0							
出	引当金繰入	0							
	事業活動支出計 (2)	33,082		13,348	8,575	11,159			
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	(1,760)		0	(1,276)	(484)			
事業活動外収支	収入	借入金利息補助金収入							
		受取利息配当金収入	2				2		
		会計単位間繰入金収入							
		経理区分間繰入金収入	1,276			1,276			
		投資有価証券売却益(売却収入)							
		有価証券売却益(売却収入)							
		事業活動外収入計 (4)	1,278		0	1,276	2		
		支出	借入金利息支出						
			経理区分間繰入金支出						
			投資有価証券売却損(売却原価)						
有価証券売却損(売却原価)									
資産評価損									
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)	1,278		0	1,276	2			
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	(482)		0	0	(482)			
特別収支	収入	施設整備等補助金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		固定資産売却益(売却収入)							
		国庫補助金等特別積立金取崩額							
		特別収入計 (8)	0		0	0	0		
支出	基本金組入額								
	固定資産売却損・処分損(売却原価)								
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	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)	(482)		0	0	(482)			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	11,284		0	(17)	11,301			
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	10,802		0	(17)	10,819			
	基本金取崩額 (14)								
	基本金組入額 (15)								
	その他の積立金取崩額 (16)								
	その他の積立金積立額 (17)								
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)-(16)-(17)	10,802		0	(17)	10,819			