

法人名	社会福祉法人 惠林
施設名	社会福祉法人 惠林
会計単位名	社会福祉法人 惠林

## 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) 1頁

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	介護保険事業収入	707,580,000	737,744,730	△30,164,730		
	施設介護料収入	346,550,000	358,414,885	△11,864,885		
	居室介護料収入	104,890,000	110,955,300	△6,065,300		
	(介護報酬収入)	94,660,000	100,044,228	△5,384,228		
	(利用者負担金収入)	10,230,000	10,911,072	△681,072		
	地域密着型介護料収入	106,960,000	116,611,198	△9,651,198		
	(介護報酬収入)	96,270,000	104,949,845	△8,679,845		
	(利用者負担金収入)	10,690,000	11,661,353	△971,353		
	居室介護支援介護料収入	8,050,000	8,079,067	△29,067		
	利用者等利用料収入	136,120,000	137,433,234	△1,313,234		
	その他の事業収入	5,010,000	6,251,046	△1,241,046		
	老人福祉事業収入	68,220,000	69,716,083	△1,496,083		
	運営事業収入	68,220,000	69,706,683	△1,486,683		
	その他の事業収入		9,400	△9,400		
	その他の事業収入	4,970,000	3,862,996	1,107,004		
	その他の事業収入	4,970,000	3,862,996	1,107,004		
	借入金利息補助金収入	4,200,000	4,225,000	△25,000		
	受取利息配当金収入	20,000	30,702	△10,702		
	その他の収入	1,340,000	1,843,535	△503,535		
	受入研修費収入	200,000	304,900	△104,900		
	利用者等外給食費収入		4,900	△4,900		
	雑収入	1,140,000	1,533,735	△393,735		
	事業活動収入計(1)	786,330,000	817,423,046	△31,093,046		
	支	人件費支出	489,310,000	489,554,914	△244,914	
		職員給料支出	274,920,000	270,212,991	4,707,009	
		職員賞与支出	56,250,000	56,145,469	104,531	
		非常勤職員給与支出	92,960,000	94,580,758	△1,620,758	
派遣職員費支出		1,100,000	1,106,784	△6,784		
退職給付支出		8,500,000	9,032,987	△532,987		
法定福利費支出		55,580,000	58,475,925	△2,895,925		
事業費支出		169,840,000	167,166,833	2,673,167		
給食費支出		66,540,000	68,998,763	△2,458,763		
介護用品費支出		16,210,000	15,693,751	516,249		
医薬品費支出		4,210,000	4,239,026	△29,026		
診療・療養等材料費支出		250,000	303,090	△53,090		
保健衛生費支出		1,680,000	1,436,002	243,998		
医療費支出		350,000	318,803	31,197		

## 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
被服費支出	4,380,000	4,382,148	△2,148	
教養娯楽費支出	2,740,000	2,445,856	294,144	
日用品費支出	1,030,000	973,987	56,013	
水道光熱費支出	38,840,000	38,325,681	514,319	
燃料費支出	17,050,000	18,552,574	△1,502,574	
消耗器具備品費支出	6,290,000	5,994,541	295,459	
保険料支出	3,570,000		3,570,000	
賃借料支出	2,590,000	1,350,659	1,239,341	
車輛費支出	4,010,000	4,149,792	△139,792	
雑支出	100,000	2,160	97,840	
事務費支出	93,510,000	93,375,316	134,684	
福利厚生費支出	2,660,000	2,330,446	329,554	
職員被服費支出	1,240,000	893,608	346,392	
旅費交通費支出	170,000	173,948	△3,948	
研修研究費支出	1,070,000	1,158,842	△88,842	
事務消耗品費支出	1,350,000	1,731,603	△381,603	
印刷製本費支出	230,000	267,444	△37,444	
水道光熱費支出	2,200,000	2,130,107	69,893	
燃料費支出	1,030,000	119,923	910,077	
修繕費支出	4,120,000	4,127,828	△7,828	
通信運搬費支出	1,740,000	1,574,528	165,472	
会議費支出	170,000	185,597	△15,597	
広報費支出	190,000	152,767	37,233	
業務委託費支出	53,450,000	52,778,619	671,381	
手数料支出	200,000	180,388	19,612	
保険料支出	1,520,000	2,979,314	△1,459,314	
賃借料支出	620,000	513,986	106,014	
土地・建物賃借料支出	960,000	960,000		
租税公課支出	5,280,000	5,315,285	△35,285	
保守料支出	13,570,000	14,060,033	△490,033	
渉外費支出		26,742	△26,742	
諸会費支出	1,120,000	1,042,312	77,688	
雑支出	620,000	671,996	△51,996	
支払利息支出	8,440,000	8,486,154	△46,154	
事業活動支出計(2)	761,100,000	758,583,217	2,516,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,230,000	58,839,829	△33,609,829	
施収 設備資金借入金収入	25,000,000	44,668,920	△19,668,920	

## 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 固定資産売却収入		132,794	△132,794	
	その他の固定資産売却収入		132,794	△132,794	
	施設整備等収入計(4)	25,000,000	44,801,714	△19,801,714	
	支 設備資金借入金元金償還 支出	80,840,000	100,469,920	△19,629,920	
	固定資産取得支出	1,920,000	1,943,143	△23,143	
	建物取得支出	730,000	857,743	△127,743	
	器具及び備品取得支出	1,190,000	1,085,400	104,600	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	2,530,000	2,378,274	151,726	
	施設整備等支出計(5)	85,290,000	104,791,337	△19,501,337	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,290,000	△59,989,623	△300,377	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 積立資産取崩収入		924,308	△924,308	
	退職給付引当資産取崩収入		924,308	△924,308	
	その他の活動による収入		1,469,076	△1,469,076	
	その他の活動による収入		1,469,076	△1,469,076	
	その他の活動収入計(7)		2,393,384	△2,393,384	
	支 その他の活動による支出	10,000	2,515	7,485	
	その他の活動による支出	10,000	2,515	7,485	
	その他の活動支出計(8)	10,000	2,515	7,485	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	2,390,869	△2,400,869	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,070,000	1,241,075	△36,311,075		
前期末支払資金残高(12)		231,057,201	△231,057,201		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△35,070,000	232,298,276	△267,368,276		

法人名	社会福祉法人	恵林
施設名	社会福祉法人	恵林
会計単位名	社会福祉法人	恵林

## 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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入	441,325,015	296,419,715	737,744,730	
	居宅介護料収入	154,094,129	204,320,756	358,414,885	
	(介護報酬収入)	90,927,392	20,027,908	110,955,300	
	(利用者負担金収入)	82,018,676	18,025,552	100,044,228	
	地域密着型介護料収入	8,908,716	2,002,356	10,911,072	
	(介護報酬収入)	116,611,198		116,611,198	
	(利用者負担金収入)	104,949,845		104,949,845	
	居宅介護支援介護料収入	11,661,353		11,661,353	
	利用者等利用料収入		8,079,067	8,079,067	
	その他の事業収入	78,375,554	59,057,680	137,433,234	
	老人福祉事業収入	1,316,742	4,934,304	6,251,046	
	運営事業収入	69,716,083		69,716,083	
	その他の事業収入	69,706,683		69,706,683	
	その他の事業収入	9,400		9,400	
	その他の事業収入	408,376	3,454,620	3,862,996	
	借入金利息補助金収入	408,376	3,454,620	3,862,996	
	受取利息配当金収入	2,251,900	1,973,100	4,225,000	
	その他の収入	26,491	4,211	30,702	
	受入研修費収入	1,546,978	296,557	1,843,535	
利用者等外給食費収入	226,900	78,000	304,900		
雑収入	4,900		4,900		
	1,315,178	218,557	1,533,735		
事業活動収入計(1)		515,274,843	302,148,203	817,423,046	
支出	人件費支出				
	職員給料支出	302,021,041	187,533,873	489,554,914	
	職員賞与支出	162,101,383	108,111,608	270,212,991	
	非常勤職員給与支出	36,386,070	19,759,399	56,145,469	
	派遣職員費支出	61,037,750	33,543,008	94,580,758	
	退職給付支出		1,106,784	1,106,784	
	法定福利費支出	5,537,908	3,495,079	9,032,987	
	事業費支出	36,957,930	21,517,995	58,475,925	
		115,642,571	51,524,262	167,166,833	

## 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) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
給食費支出	47,545,801	21,452,962	68,998,763	
介護用品費支出	10,306,068	5,387,683	15,693,751	
医薬品費支出	948,512	3,290,514	4,239,026	
診療・療養等材料費支出		303,090	303,090	
保健衛生費支出	726,131	709,871	1,436,002	
医療費支出	3,174	315,629	318,803	
被服費支出	3,012,271	1,369,877	4,382,148	
教養娯楽費支出	1,684,819	761,037	2,445,856	
日用品費支出	640,264	333,723	973,987	
水道光熱費支出	29,529,289	8,796,392	38,325,681	
燃料費支出	12,622,216	5,930,358	18,552,574	
消耗器具備品費支出	4,547,060	1,447,481	5,994,541	
賃借料支出	613,586	737,073	1,350,659	
車輛費支出	3,463,380	686,412	4,149,792	
雑支出		2,160	2,160	
事務費支出	60,877,313	32,498,003	93,375,316	
福利厚生費支出	1,550,888	779,558	2,330,446	
職員被服費支出	618,496	275,112	893,608	
旅費交通費支出	168,668	5,280	173,948	
研修研究費支出	1,040,989	117,853	1,158,842	
事務消耗品費支出	1,429,737	301,866	1,731,603	
印刷製本費支出	169,820	97,624	267,444	
水道光熱費支出	1,480,814	649,293	2,130,107	
燃料費支出		119,923	119,923	
修繕費支出	2,942,111	1,185,717	4,127,828	
通信運搬費支出	1,021,361	553,167	1,574,528	
会議費支出	159,965	25,632	185,597	
広報費支出	132,505	20,262	152,767	
業務委託費支出	36,105,290	16,673,329	52,778,619	
手数料支出	163,906	16,482	180,388	
保険料支出	2,414,455	564,859	2,979,314	

## 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) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動	貸借料支出				
	土地・建物貸借料支出	491,097	22,889	513,986	
	租税公課支出	501,120	458,880	960,000	
	保守料支出	312,390	5,002,895	5,315,285	
	渉外費支出	8,991,293	5,068,740	14,060,033	
	諸会費支出	12,960	13,782	26,742	
	雑支出	587,812	454,500	1,042,312	
	支払利息支出	581,636	90,360	671,996	
	事業活動支出計(2)	3,934,245	4,551,909	8,486,154	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		482,475,170	276,108,047	758,583,217
施設整備等	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	43,858,040	810,880	44,668,920	
	その他の固定資産売却収入	132,794		132,794	
	施設整備等収入計(4)	132,794		132,794	
施設整備等資金収入計(4)		43,990,834	810,880	44,801,714	
収支による	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	67,576,292	32,893,628	100,469,920	
	建物取得支出	1,943,143		1,943,143	
	器具及び備品取得支出	857,743		857,743	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,085,400		1,085,400	
	施設整備等支出計(5)	1,739,932	638,342	2,378,274	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		71,259,367	33,531,970	104,791,337	
その他の活動	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入	632,428	291,880	924,308	
	事業区分間繰入金収入	632,428	291,880	924,308	
	その他の活動による収入		3,000,000	3,000,000	△3,000,000
	その他の活動による収入	1,469,076		1,469,076	
	その他の活動による収入	1,469,076		1,469,076	
	その他の活動収入計(7)	1,469,076		1,469,076	
その他の活動収入計(7)		2,101,504	3,291,880	5,393,384	△3,000,000
収支による	事業区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	3,000,000		3,000,000	△3,000,000
	その他の活動による支出	2,515		2,515	
その他の活動による支出		2,515		2,515	

## 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) 4頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
支				
その他の活動支出計(8)	3,002,515		3,002,515	△3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△901,011	3,291,880	2,390,869	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,630,129	△3,389,054	1,241,075	

前期末支払資金残高(12)	258,942,815	△27,885,614	231,057,201	
当期末支払資金残高(11)+(12)	263,572,944	△31,274,668	232,298,276	

## 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) 5頁

勘定科目		法人合計			
事業活動による収入支	介護保険事業収入	737,744,730			
	施設介護料収入	358,414,885			
	居宅介護料収入	110,955,300			
	(介護報酬収入)	100,044,228			
	(利用者負担金収入)	10,911,072			
	地域密着型介護料収入	116,611,198			
	(介護報酬収入)	104,949,845			
	(利用者負担金収入)	11,661,353			
	居宅介護支援介護料収入	8,079,067			
	利用者等利用料収入	137,433,234			
	その他の事業収入	6,251,046			
	老人福祉事業収入	69,716,083			
	運営事業収入	69,706,683			
	その他の事業収入	9,400			
	その他の事業収入	3,862,996			
	その他の事業収入	3,862,996			
	借入金利息補助金収入	4,225,000			
	受取利息配当金収入	30,702			
	その他の収入	1,843,535			
	受入研修費収入	304,900			
利用者等外給食費収入	4,900				
雑収入	1,533,735				
事業活動収入計(1)		817,423,046			
支出	人件費支出	489,554,914			
	職員給料支出	270,212,991			
	職員賞与支出	56,145,469			
	非常勤職員給与支出	94,580,758			
	派遣職員費支出	1,106,784			
	退職給付支出	9,032,987			
	法定福利費支出	58,475,925			
	事業費支出	167,166,833			



## 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) 6頁

勘定科目	法人合計			
給食費支出	68,998,763			
介護用品費支出	15,693,751			
医薬品費支出	4,239,026			
診療・療養等材料費支出	303,090			
保健衛生費支出	1,436,002			
医療費支出	318,803			
被服費支出	4,382,148			
教養娯楽費支出	2,445,856			
日用品費支出	973,987			
水道光熱費支出	38,325,681			
燃料費支出	18,552,574			
消耗器具備品費支出	5,994,541			
賃借料支出	1,350,659			
車輛費支出	4,149,792			
雑支出	2,160			
事務費支出	93,375,316			
福利厚生費支出	2,330,446			
職員被服費支出	893,608			
旅費交通費支出	173,948			
研修研究費支出	1,158,842			
事務消耗品費支出	1,731,603			
印刷製本費支出	267,444			
水道光熱費支出	2,130,107			
燃料費支出	119,923			
修繕費支出	4,127,828			
通信運搬費支出	1,574,528			
会議費支出	185,597			
広報費支出	152,767			
業務委託費支出	52,778,619			
手数料支出	180,388			
保険料支出	2,979,314			

## 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) 7頁

勘定科目		法人合計			
	貸借料支出				
	土地・建物貸借料支出	513,986			
	租税公課支出	960,000			
	保守料支出	5,315,285			
	渉外費支出	14,060,033			
	諸会費支出	26,742			
	雑支出	1,042,312			
	支払利息支出	671,996			
		8,486,154			
		事業活動支出計(2)	758,583,217		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,839,829			
施設整備等	収	設備資金借入金収入			
	入	固定資産売却収入	44,668,920		
		その他の固定資産売却収入	132,794		
			132,794		
	施設整備等収入計(4)	44,801,714			
等に よる 収支	支	設備資金借入金元金償還 支出	100,469,920		
	に出	固定資産取得支出	1,943,143		
		建物取得支出	857,743		
		器具及び備品取得支出	1,085,400		
		ファイナンス・リース 債務の返済支出	2,378,274		
			104,791,337		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,989,623			
その 他 の 活 動	収	積立資産取崩収入	924,308		
	入	退職給付引当資産取崩収入	924,308		
		事業区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入	1,469,076		
		その他の活動による収入	1,469,076		
			2,393,384		
	その他の活動収入計(7)	2,393,384			
に よ る 収	支	事業区分間繰入金支出			
	出	その他の活動による支出	2,515		
		その他の活動による支出	2,515		

## 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) 8頁

勘定科目		法人合計			
支	その他の活動支出計(8)	2,515			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,390,869			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,241,075			

	前期末支払資金残高(12)	231,057,201			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	232,298,276			

法人名	社会福祉法人	恵林
施設名	社会福祉法人	恵林
会計単位名	社会福祉法人	恵林

## 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) 1頁

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	収入			
	介護保険事業収益	737,744,730		737,744,730
	施設介護料収益	358,414,885		358,414,885
	居宅介護料収益	110,955,300		110,955,300
	(介護報酬収益)	100,044,228		100,044,228
	(利用者負担金収益)	10,911,072		10,911,072
	地域密着型介護料収益	116,611,198		116,611,198
	(介護報酬収益)	104,949,845		104,949,845
	(利用者負担金収益)	11,661,353		11,661,353
	居宅介護支援介護料収益	8,079,067		8,079,067
	利用者等利用料収益	137,433,234		137,433,234
	その他の事業収益	6,251,046		6,251,046
	老人福祉事業収益	69,716,083		69,716,083
	運営事業収益	69,706,683		69,706,683
	その他の事業収益	9,400		9,400
	その他の事業収益	3,862,996		3,862,996
その他の事業収益	3,862,996		3,862,996	
その他の収益	216,000		216,000	
サービス活動収益計(1)		811,539,809		811,539,809
費用	人件費	488,630,606		488,630,606
	職員給料	270,212,991		270,212,991
	職員賞与	56,145,469		56,145,469
	非常勤職員給与	94,580,758		94,580,758
	派遣職員費	1,106,784		1,106,784
	退職給付費用	8,108,679		8,108,679
	法定福利費	58,475,925		58,475,925
	事業費	167,158,079		167,158,079
	給食費	68,998,242		68,998,242
	介護用品費	15,693,751		15,693,751
	医薬品費	4,264,468		4,264,468
	診療・療養等材料費	269,415		269,415
	保健衛生費	1,436,002		1,436,002
	医療費	318,803		318,803
	被服費	4,382,148		4,382,148
	教養娯楽費	2,445,856		2,445,856
日用品費	973,987		973,987	

## 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	水道光熱費	38,325,681		38,325,681
	燃料費	18,552,574		18,552,574
	消耗器具備品費	5,994,541		5,994,541
	賃借料	1,350,659		1,350,659
	車輛費	4,149,792		4,149,792
	雑費	2,160		2,160
	事務費	93,375,316		93,375,316
	福利厚生費	2,330,446		2,330,446
	職員被服費	893,608		893,608
	旅費交通費	173,948		173,948
	研修研究費	1,158,842		1,158,842
	事務消耗品費	1,731,603		1,731,603
	印刷製本費	267,444		267,444
	水道光熱費	2,130,107		2,130,107
	燃料費	119,923		119,923
	修繕費	4,127,828		4,127,828
	通信運搬費	1,574,528		1,574,528
	会議費	185,597		185,597
	広報費	152,767		152,767
	業務委託費	52,778,619		52,778,619
	手数料	180,388		180,388
	保険料	2,979,314		2,979,314
	賃借料	513,986		513,986
	土地・建物賃借料	960,000		960,000
	租税公課	5,315,285		5,315,285
	保守料	14,060,033		14,060,033
	渉外費	26,742		26,742
	諸会費	1,042,312		1,042,312
	雑費	671,996		671,996
	減価償却費	78,049,025		78,049,025
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△37,795,780		△37,795,780
	サービス活動費用計(2)	789,417,246		789,417,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,122,563		22,122,563
サ	借入金利息補助金収益	4,225,000		4,225,000
収	受取利息配当金収益	30,702		30,702
益				

## 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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,627,535		1,627,535
	受入研修費収益	304,900		304,900
	利用者等外給食収益	4,900		4,900
	雑収益	1,317,735		1,317,735
	サービス活動外収益計(4)	5,883,237		5,883,237
	費用			
	支払利息	8,486,154		8,486,154
	サービス活動外費用計(5)	8,486,154		8,486,154
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,602,917		△2,602,917
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,519,646		19,519,646
特別増減の部	特別収益			
	その他の特別収益	62,465,184		62,465,184
	会計基準移行に伴う過年度修正額	60,983,758		60,983,758
	その他の特別収益	1,481,426		1,481,426
	特別収益計(8)	62,465,184		62,465,184
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の特別損失	1,540		1,540
	特別費用計(9)	1,541		1,541
特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,463,643		62,463,643	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,983,289		81,983,289	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	474,576,288		474,576,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	556,559,577		556,559,577
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	556,559,577		556,559,577	

法人名	社会福祉法人	恵林
施設名	社会福祉法人	恵林
会計単位名	社会福祉法人	恵林

## 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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	441,325,015	296,419,715	737,744,730	
	施設介護料収益	154,094,129	204,320,756	358,414,885	
	居宅介護料収益	90,927,392	20,027,908	110,955,300	
	(介護報酬収益)	82,018,676	18,025,552	100,044,228	
	(利用者負担金収益)	8,908,716	2,002,356	10,911,072	
	地域密着型介護料収益	116,611,198		116,611,198	
	(介護報酬収益)	104,949,845		104,949,845	
	(利用者負担金収益)	11,661,353		11,661,353	
	居宅介護支援介護料収益		8,079,067	8,079,067	
	利用者等利用料収益	78,375,554	59,057,680	137,433,234	
	その他の事業収益	1,316,742	4,934,304	6,251,046	
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収益	69,716,083		69,716,083	
	措置事業収益				
	運営事業収益	69,706,683		69,706,683	
	その他の事業収益	9,400		9,400	
	その他の事業収益	408,376	3,454,620	3,862,996	
	その他の事業収益	408,376	3,454,620	3,862,996	
	〇〇収益				
	〇〇収益				
経常経費寄附金収益					
その他の収益	216,000		216,000		
サービス活動収益計(1)		511,665,474	299,874,335	811,539,809	
費用	人件費	301,388,613	187,241,993	488,630,606	
	役員報酬				
	職員給料	162,101,383	108,111,608	270,212,991	
	職員賞与	36,386,070	19,759,399	56,145,469	
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与	61,037,750	33,543,008	94,580,758	
	派遣職員費		1,106,784	1,106,784	
	退職給付費用	4,905,480	3,203,199	8,108,679	
	法定福利費	36,957,930	21,517,995	58,475,925	
	事業費	115,642,571	51,515,508	167,158,079	
	給食費	47,545,801	21,452,441	68,998,242	
	介護用品費	10,306,068	5,387,683	15,693,751	
	医薬品費	948,512	3,315,956	4,264,468	

## 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) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
診療・療養等材料費		269,415	269,415	
保健衛生費				
医療費	726,131	709,871	1,436,002	
被服費	3,174	315,629	318,803	
教養娯楽費	3,012,271	1,369,877	4,382,148	
日用品費	1,684,819	761,037	2,445,856	
保育材料費	640,264	333,723	973,987	
本人支給金				
水道光熱費				
燃料費	29,529,289	8,796,392	38,325,681	
消耗器具備品費	12,622,216	5,930,358	18,552,574	
保険料	4,547,060	1,447,481	5,994,541	
賃借料				
教育指導費	613,586	737,073	1,350,659	
就職支度費				
葬祭費				
車輛費				
雑費	3,463,380	686,412	4,149,792	
その他の事業費		2,160	2,160	
事務費				
福利厚生費	60,877,313	32,498,003	93,375,316	
職員被服費	1,550,888	779,558	2,330,446	
旅費交通費	618,496	275,112	893,608	
研修研究費	168,668	5,280	173,948	
事務消耗品費	1,040,989	117,853	1,158,842	
印刷製本費	1,429,737	301,866	1,731,603	
水道光熱費	169,820	97,624	267,444	
燃料費	1,480,814	649,293	2,130,107	
修繕費		119,923	119,923	
通信運搬費	2,942,111	1,185,717	4,127,828	
会議費	1,021,361	553,167	1,574,528	
広報費	159,965	25,632	185,597	
業務委託費	132,505	20,262	152,767	
手数料	36,105,290	16,673,329	52,778,619	
保険料	163,906	16,482	180,388	
賃借料	2,414,455	564,859	2,979,314	
	491,097	22,889	513,986	



## 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) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
	土地・建物賃借料	501,120	458,880	960,000	
	租税公課	312,390	5,002,895	5,315,285	
	保守料	8,991,293	5,068,740	14,060,033	
	渉外費	12,960	13,782	26,742	
	諸会費	587,812	454,500	1,042,312	
	雑費	581,636	90,360	671,996	
	その他の事務費				
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	55,211,973	22,837,052	78,049,025	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△34,109,707	△3,686,073	△37,795,780	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	499,010,763	290,406,483	789,417,246	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,654,711	9,467,852	22,122,563	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	2,251,900	1,973,100	4,225,000	
	受取利息配当金収益	26,491	4,211	30,702	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	その他のサービス活動外 収益	1,330,978	296,557	1,627,535	
	受入研修費収益	226,900	78,000	304,900	
	利用者等外給食収益	4,900		4,900	
	為替差益				
	雑収益	1,099,178	218,557	1,317,735	
	サービス活動外収益計(4)	3,609,369	2,273,868	5,883,237	
費 用	支払利息	3,934,245	4,551,909	8,486,154	
	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				
	利用者等外給食費				
	為替差損				
雑損失					

## 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) 4頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
	サービス活動外費用計(5)	3,934,245	4,551,909	8,486,154	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△324,876	△2,278,041	△2,602,917	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,329,835	7,189,811	19,519,646	
特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還 補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還 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				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	その他の固定資産売却益				
事業区分間繰入金収益					
事業区分間固定資産移管 収益			3,000,000	3,000,000	△3,000,000
その他の特別収益	1,469,076	60,996,108	62,465,184		
徴収不能引当金戻入益					
会計基準移行に伴う過年度 修正額			60,983,758	60,983,758	
その他の特別収益	1,469,076	12,350	1,481,426		
特別収益計(8)	1,469,076	63,996,108	65,465,184	△3,000,000	
費 用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	建物売却損・処分損	1		1	
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・ 処分損	1		1	
	その他の固定資産売却損・ 処分損				
	国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金 積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管 費用	3,000,000		3,000,000	△3,000,000	
その他の特別損失			1,540	1,540	

## 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) 5頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
	特別費用計(9)	3,000,001	1,540	3,001,541	△3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,530,925	63,994,568	62,463,643	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,798,910	71,184,379	81,983,289	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	443,660,770	30,915,518	474,576,288	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	454,459,680	102,099,897	556,559,577	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	454,459,680	102,099,897	556,559,577	

## 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) 6頁

勘定科目		法人合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	737,744,730			
		施設介護料収益	358,414,885			
		居宅介護料収益	110,955,300			
		(介護報酬収益)	100,044,228			
		(利用者負担金収益)	10,911,072			
		地域密着型介護料収益	116,611,198			
		(介護報酬収益)	104,949,845			
		(利用者負担金収益)	11,661,353			
		居宅介護支援介護料収益	8,079,067			
		利用者等利用料収益	137,433,234			
		その他の事業収益	6,251,046			
		(保険等査定減)				
		老人福祉事業収益	69,716,083			
		措置事業収益				
		運営事業収益	69,706,683			
		その他の事業収益	9,400			
		その他の事業収益	3,862,996			
		その他の事業収益	3,862,996			
		〇〇収益				
		〇〇収益				
	経常経費寄附金収益					
	その他の収益	216,000				
	サービス活動収益計(1)	811,539,809				
費用	人件費	役員報酬	488,630,606			
		職員給料	270,212,991			
		職員賞与	56,145,469			
		賞与引当金繰入				
		非常勤職員給与	94,580,758			
		派遣職員費	1,106,784			
		退職給付費用	8,108,679			
		法定福利費	58,475,925			
		事業費	167,158,079			
		給食費	68,998,242			
		介護用品費	15,693,751			
		医薬品費	4,264,468			

## 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) 7頁

勘定科目	法人合計			
診療・療養等材料費	269,415			
保健衛生費				
医療費	1,436,002			
被服費	318,803			
教養娯楽費	4,382,148			
日用品費	2,445,856			
保育材料費	973,987			
本人支給金				
水道光熱費				
燃料費	38,325,681			
消耗器具備品費	18,552,574			
保険料	5,994,541			
賃借料				
教育指導費	1,350,659			
就職支度費				
葬祭費				
車輛費				
雑費	4,149,792			
その他の事業費	2,160			
事務費				
福利厚生費	93,375,316			
職員被服費	2,330,446			
旅費交通費	893,608			
研修研究費	173,948			
事務消耗品費	1,158,842			
印刷製本費	1,731,603			
水道光熱費	267,444			
燃料費	2,130,107			
修繕費	119,923			
通信運搬費	4,127,828			
会議費	1,574,528			
広報費	185,597			
業務委託費	152,767			
手数料	52,778,619			
保険料	180,388			
賃借料	2,979,314			
	513,986			

## 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) 8頁

勘定科目		法人合計			
	土地・建物賃借料	960,000			
	租税公課	5,315,285			
	保守料	14,060,033			
	渉外費	26,742			
	諸会費	1,042,312			
	雑費	671,996			
	その他の事務費				
	〇〇費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	78,049,025			
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△37,795,780			
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	789,417,246			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,122,563			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	4,225,000			
	受取利息配当金収益	30,702			
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	その他のサービス活動外 収益	1,627,535			
	受入研修費収益	304,900			
	利用者等外給食収益	4,900			
	為替差益				
	雑収益	1,317,735			
	サービス活動外収益計(4)	5,883,237			
費 用	支払利息	8,486,154			
	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				
	利用者等外給食費				
	為替差損				
雑損失					

## 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) 9頁

勘定科目		法人合計		
	サービス活動外費用計(5)	8,486,154		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,602,917		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,519,646		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還 補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還 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			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
事業区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管 収益				
その他の特別収益	62,465,184			
徴収不能引当金戻入益				
会計基準移行に伴う過年度 修正額	60,983,758			
その他の特別収益	1,481,426			
特別収益計(8)	62,465,184			
費 用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1		
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・ 処分損	1		
	その他の固定資産売却損・ 処分損			
	国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金 積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管 費用			
	その他の特別損失	1,540		

## 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) 10頁

勘定科目		法人合計			
	特別費用計(9)	1,541			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,463,643			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,983,289			
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	474,576,288			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) )	556,559,577			
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	556,559,577			



法人名	社会福祉法人 恵林
施設名	社会福祉法人 恵林
会計单位名称	社会福祉法人 恵林

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	257,605,573		流動負債		25,243,813
事業未収金	140,391,478		短期運営資金借入金		6,000,000
未収金	110,928,626		事業未払金		18,203,228
未収補助金	141,494		預り金		26,563
貯蔵品	5,634,420		職員預り金		1,014,022
医薬品	309,875				
診療・療養費等材料	29,288				
給食用材料	33,675				
立替金	521				
	136,196				
固定資産	1,574,234,734		固定負債		366,480,567
基本財産	1,440,963,979		設備資金借入金		352,125,000
土地	147,000,000		リース債務		7,609,881
建物	1,293,963,979		退職給付引当金		6,745,686
その他の固定資産	133,270,755		負債の部合計		391,724,380
建物	91,681,238		純資産の部		391,724,380
構築物	2,586,809		基本金		146,239,477
車輛運搬具	1,007,613		第一号基本金		146,239,477
器具及び備品	12,053,511		国庫補助金等特別積立金		737,316,873
有形リース資産	7,609,881		次期繰越活動増減差額		556,559,577



法人名	社会福祉法人 恵林
施設名	社会福祉法人 恵林
会計単位名	社会福祉法人 恵林

## 貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム森の小径	デイサービスセンター森の小径	ケアハウス青い海	デイサービスセンター八幡友の家
流動資産	134,465,461	82,103,409	13,762,112	5,361,317	10,810,462
現金預金	40,472,312	38,918,097	7,657,751	2,676,039	5,219,556
有価証券					
事業未収金		42,896,776	6,072,461	927,298	5,458,112
未収金	1,000				132,794
未収補助金		177,100	31,900	1,757,980	
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		111,436			
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	93,992,149				
仮払金					
繰延税金資産					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	10,122,642	622,119,777	73,211,495	132,292,532	3,297,334
基本財産		583,990,769	68,152,069	124,554,368	
土地		30,268,000	5,452,000	9,964,000	
建物		553,722,769	62,700,069	114,590,368	
投資有価証券					
その他の固定資産	10,122,642	38,129,008	5,059,426	7,738,164	3,297,334
土地					
建物		24,146,749	3,575,669	6,512,567	720,901
構築物		1,486,820	267,737	485,091	
機械及び装置					
車輛運搬具		167,637	207,001	90,809	195,601
器具及び備品		7,606,616	99,494	170,503	1,399,587
建設仮勘定					
有形リース資産		1,437,352	615,089	282,732	472,303
権利					
ソフトウェア					
定期預金	10,072,642				
出資金	50,000				
自動車リサイクル預け金		89,970	19,460	18,880	42,610

## 貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム森の小径	デイサービスセンター森の小径	ケアハウス青い海	デイサービスセンター八幡友の家
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		3,193,864	274,976	177,582	466,332
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
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	144,588,103	704,223,186	86,973,607	137,653,849	14,107,796

## 貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム森の小径	デイサービスセンター森の小径	ケアハウス青い海	デイサービスセンター八幡友の家
流動負債					
短期運営資金借入金	1,014,886	8,994,092	1,131,409	989,116	1,907,252
事業未払金		2,360,000	300,000	120,000	320,000
その他の未払金	864	6,615,175	823,763	869,116	1,587,252
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		18,917	7,646		
職員預り金	1,014,022				
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金		106,222,796	4,566,685	7,179,654	938,635
長期運営資金借入金		101,591,580	3,676,620	6,719,340	
リース債務		1,437,352	615,089	282,732	472,303
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		3,193,864	274,976	177,582	466,332
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	1,014,886	115,216,888	5,698,094	8,168,770	2,845,887
基本金					
第一号基本金		64,713,926	27,189,821	28,754,133	
第二号基本金		64,713,926	27,189,821	28,754,133	
第三号基本金					
国庫補助金等特別積立金		382,817,388	43,941,228	84,999,454	117,200
その他の積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	143,573,217	141,474,984	10,144,464	15,731,492	11,144,709
(うち当期活動増減差額)	△13,669,155	5,499,354	1,593,309	659,233	2,465,677
純資産の部合計	143,573,217	589,006,298	81,275,513	129,485,079	11,261,909
負債及び純資産の部合計	144,588,103	704,223,186	86,973,607	137,653,849	14,107,796

## 貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	ケアハウス光の朝	グループホームりすの国	介護老人保健施設森の泉	居宅介護支援事業所えりん	シルバーハウジング
流動資産					
現金預金	4,553,959	29,541,885	67,907,444	2,552,713	538,960
有価証券	174,700	20,133,701	23,750,199	850,163	538,960
事業未収金					
未収金	2,661,819	9,408,184	41,809,126	1,694,850	
未収補助金				7,700	
未収収益	1,717,440		1,950,000		
受取手形					
貯蔵品			309,875		
医薬品			29,288		
診療・療養費等材料			33,675		
給食用材料			521		
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金			24,760		
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					
繰延税金資産					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産					
基本財産	245,363,107	89,835,311	377,155,900	20,836,636	
土地	232,021,057	85,016,532	330,786,295	16,442,889	
建物	36,600,000	13,400,000	50,000,000	1,316,000	
投資有価証券	195,421,057	71,616,532	280,786,295	15,126,889	
その他の固定資産					
土地	13,342,050	4,818,779	46,369,605	4,393,747	
建物	11,587,372	3,316,677	41,003,316	817,987	
構築物	216,730	43,776	21,124	65,531	
機械及び装置					
車輛運搬具	43,601	302,958	5	1	
器具及び備品	987,029	42,011	1,728,422	19,849	
建設仮勘定					
有形リース資産	207,148	539,473	688,023	3,367,761	
権利	94,000	47,000	1,062,935		
ソフトウェア					
定期預金					
出資金					
自動車リサイクル預け金	18,490	9,380	47,920	12,730	

## 貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 5頁

勘定科目	ケアハウス光の朝	グループホームりすの国	介護老人保健施設森の泉	居宅介護支援事業所えりん	シルバーハウジング
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	187,680	517,504	1,817,860	109,888	
その他の積立資産					
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	249,917,066	119,377,196	445,063,344	23,389,349	538,960

### 貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

勘定科目	ケアハウス光の朝	グループホームりすの国	介護老人保健施設森の泉	居宅介護支援事業所えりん	シルバーハウジング
流動負債					
短期運営資金借入金	2,106,974	881,932	7,799,632	418,520	
事業未払金	140,000	560,000	1,960,000	240,000	
その他の未払金	1,966,974	321,932	5,839,632	178,520	
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					
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金	41,240,428	16,011,377	185,955,883	4,365,109	
長期運営資金借入金	40,845,600	14,954,400	183,450,000	887,460	
リース債務	207,148	539,473	688,023	3,367,761	
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	187,680	517,504	1,817,860	109,888	
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	43,347,402	16,893,309	193,755,515	4,783,629	
基本金					
第一号基本金			22,112,000	3,469,597	
第二号基本金			22,112,000	3,469,597	
第三号基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	132,397,763	44,264,974	37,374,187	11,404,679	
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	74,171,901	58,218,913	191,821,642	3,731,444	538,960
(うち当期活動増減差額)	16,241,374	△1,990,882	166,319,428	△1,301,754	158,854
純資産の部合計	206,569,664	102,483,887	251,307,829	18,605,720	538,960
負債及び純資産の部合計	249,917,066	119,377,196	445,063,344	23,389,349	538,960



## 貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 7頁

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	351,597,722	△93,992,149	257,605,573		
現金預金	140,391,478		140,391,478		
有価証券					
事業未収金	110,928,626		110,928,626		
未収金	141,494		141,494		
未収補助金	5,634,420		5,634,420		
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	309,875		309,875		
医薬品	29,288		29,288		
診療・療養費等材料	33,675		33,675		
給食用材料	521		521		
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金	136,196		136,196		
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	93,992,149	△93,992,149			
仮払金					
繰延税金資産					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	1,574,234,734		1,574,234,734		
基本財産	1,440,963,979		1,440,963,979		
土地	147,000,000		147,000,000		
建物	1,293,963,979		1,293,963,979		
投資有価証券					
その他の固定資産	133,270,755		133,270,755		
土地					
建物	91,681,238		91,681,238		
構築物	2,586,809		2,586,809		
機械及び装置					
車輛運搬具	1,007,613		1,007,613		
器具及び備品	12,053,511		12,053,511		
建設仮勘定					
有形リース資産	7,609,881		7,609,881		
権利	1,203,935		1,203,935		
ソフトウェア					
定期預金	10,072,642		10,072,642		
出資金	50,000		50,000		
自動車リサイクル預け金	259,440		259,440		

### 貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 8頁

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計		
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	6,745,686		6,745,686		
その他の積立資産					
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	1,925,832,456	△93,992,149	1,831,840,307		

## 貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 9頁

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計		
流動負債					
短期運営資金借入金	25,243,813		25,243,813		
事業未払金	6,000,000		6,000,000		
その他の未払金	18,203,228		18,203,228		
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	26,563		26,563		
職員預り金	1,014,022		1,014,022		
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
未払法人税等					
繰延税金負債					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金	366,480,567		366,480,567		
長期運営資金借入金	352,125,000		352,125,000		
リース債務	7,609,881		7,609,881		
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	6,745,686		6,745,686		
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	391,724,380		391,724,380		
基本金	146,239,477		146,239,477		
第一号基本金	146,239,477		146,239,477		
第二号基本金					
第三号基本金					
国庫補助金等特別積立金	737,316,873		737,316,873		
その他の積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	650,551,726	93,992,149	744,543,875		
(うち当期活動増減差額)	175,975,438	93,992,149	269,967,587		
純資産の部合計	1,534,108,076	93,992,149	1,628,100,225		
負債及び純資産の部合計	1,925,832,456	93,992,149	2,019,824,605		