

## 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

## 一般会計

一般会計		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収 入	寄附金収入	200,000	190,000	10,000		
		経常経費補助金収入	49,092,000	45,669,616	3,422,384		
		事業収入	53,973,000	46,565,510	7,407,490		
		介護福祉施設介護料収入	169,000,000	163,250,087	5,749,913		
		居宅介護料収入	15,840,000	16,074,996	△ 234,996		
		利用者等利用料収入	33,850,000	34,465,025	△ 615,025		
		その他の事業収入		2,100	△ 2,100		
		利用料収入	724,000	726,600	△ 2,600		
		運営費収入	121,545,000	121,546,220	△ 1,220		
		雑収入	4,762,000	4,708,624	53,376		
		受取利息配当金収入	166,000	143,297	22,703		
		経理区分間繰入金収入	600,000	600,000	0		
		経常収入計 (1)		449,752,000	433,942,075	15,809,925	
		経常活動による収支	支 出	人件費支出	292,085,000	290,178,180	1,906,820
事務費支出	44,047,000			43,135,405	911,595		
事業費支出	84,972,000			81,436,294	3,535,706		
利用者負担軽減額	63,000			62,719	281		
経理区分間繰入金支出	600,000			600,000	0		
経常支出計 (2)				421,767,000	415,412,598	6,354,402	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,985,000	18,529,477	9,455,523			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計 (4)			0		
		その他の固定資産取得支出	500,000	1,743,288	△ 1,243,288		
	支 出	施設整備等支出計 (5)	500,000	1,743,288	△ 1,243,288		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 1,743,288	1,243,288		
	財務活動による収支	収 入	その他の収入		62,622	△ 62,622	
財務収入計 (7)				62,622	△ 62,622		
支 出		積立預金積立支出		16,000,000	△ 16,000,000		
		その他の支出	341,000	568,256	△ 227,256		
		財務支出計 (8)	341,000	16,568,256	△ 16,227,256		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 341,000	△ 16,505,634	16,164,634			
予備費 (10)		1,045,000					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,099,000	280,555	25,818,445			
前期末支払資金残高 (12)		206,519,073	206,519,073	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		232,618,073	206,799,628	25,818,445			

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

一般会計

勘定科目		合計	法人本部	特別養護老人ホーム 長寿荘	ケアハウス ラ・ミカル	三恵保育園
収入	寄附金収入	200,000		100,000		100,000
	寄附金収入	200,000		100,000		100,000
	経常経費補助金収入	49,092,000			33,742,000	15,350,000
	市区町村補助金収入(経常経費)	49,092,000			33,742,000	15,350,000
	事業収入	53,973,000			53,973,000	
	参加費収入	53,973,000			53,973,000	
	介護福祉施設介護料収入	169,000,000		169,000,000		
	介護報酬収入(施設)	153,000,000		153,000,000		
	利用者負担金収入(施設)	16,000,000		16,000,000		
	居宅介護料収入	15,840,000		15,840,000		
	(介護報酬収入)	14,160,000		14,160,000		
	介護報酬収入(居宅)	14,160,000		14,160,000		
	(利用者負担金収入)	1,680,000		1,680,000		
	介護負担金収入	1,680,000		1,680,000		
	利用者等利用料収入	33,850,000		33,850,000		
	介護福祉施設利用料収入	420,000		420,000		
	食費収入	26,130,000		26,130,000		
	居住費収入	7,300,000		7,300,000		
	利用料収入	724,000				724,000
	利用料収入	724,000				724,000
	運営費収入	121,545,000				121,545,000
	運営費収入	121,545,000				121,545,000
	雑収入	4,762,000	10,000		250,000	1,002,000
雑収入	4,762,000	10,000		250,000	1,002,000	3,500,000
受取利息配当金収入	166,000	1,000		90,000	5,000	70,000
受取利息配当金収入	166,000	1,000		90,000	5,000	70,000
経理区分間繰入金収入	600,000	600,000				
経理区分間繰入金収入	600,000	600,000				
経常収入計(1)	449,752,000	611,000		219,130,000	88,722,000	141,289,000
支出	人件費支出	292,085,000		158,194,000	43,461,000	90,430,000
	職員俸給	130,242,000		75,166,000	20,942,000	34,134,000
	職員諸手当	72,601,000		42,993,000	10,497,000	19,111,000
	非常勤職員給与	47,700,000		16,966,000	6,454,000	24,280,000
経常活動による収支						

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

一般会計

勘定科目	合計	法人本部	特別養護老人ホーム ム、長寿荘	ケアハウス・ラ・マン アマカル	三恵保育園
退職金	63,000		41,000	22,000	
退職共済掛金	5,139,000		4,023,000	400,000	716,000
法定福利費	36,340,000		19,005,000	5,146,000	12,189,000
事務費支出	44,047,000	805,000	21,891,000	11,276,000	10,075,000
福利厚生費	2,784,000	282,000	1,600,000	252,000	650,000
旅費交通費	230,000	135,000	50,000	10,000	35,000
研修費	358,000		78,000	20,000	260,000
消耗品費	2,131,000	20,000	1,161,000	115,000	835,000
器具什器費	692,000		434,000	178,000	80,000
印刷製本費	504,000	15,000	69,000	20,000	400,000
水道光熱費	3,042,000		2,200,000	332,000	510,000
燃料費	346,000		60,000	253,000	33,000
修繕費	2,276,000		940,000	1,226,000	110,000
通信運搬費	945,000	21,000	600,000	80,000	244,000
会議費	91,000		21,000	10,000	60,000
広報費	277,000		232,000	10,000	35,000
業務委託費	13,949,000	110,000	6,819,000	4,347,000	2,673,000
保守料	4,267,000		2,000,000	2,137,000	130,000
手数料	528,000	75,000	100,000	213,000	140,000
損害保険料	1,432,000		703,000	469,000	260,000
賃借料	5,727,000		4,000,000	1,392,000	335,000
租税公課	30,000	17,000	13,000		
渉外費	367,000	85,000	190,000	22,000	70,000
諸会費	665,000	45,000	240,000	120,000	260,000
土地・建物賃借料	2,750,000				2,750,000
雑費	656,000		381,000	70,000	205,000
事業費支出	84,972,000		36,896,000	25,805,000	22,271,000
消耗品費	1,806,000		1,241,000	300,000	265,000
介護用品費	3,030,000		3,030,000		
器具什器費	460,000		210,000	200,000	50,000
水道光熱費	24,136,000		11,196,000	8,640,000	4,300,000
燃料費	2,145,000		210,000	1,935,000	
賃借料	2,639,000		2,550,000	89,000	
支出					
経常活動による収支					

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

一般会計

勘定科目	合計	法人本部	特別養護老人ホーム 長寿荘	ケアハウス ラ・マン アマカル	三恵保育園
給食費	44,121,000		16,573,000	14,189,000	13,359,000
保健衛生費	1,607,000		1,100,000	17,000	490,000
医薬品費	26,000		10,000	5,000	11,000
被服費	6,000		6,000		
教養娯楽費	510,000		410,000	100,000	
日用品費	300,000		300,000		
保育材料費	2,191,000				2,191,000
教育指導費	1,180,000				1,180,000
医療費	60,000		60,000		
雑費	755,000			330,000	425,000
利用者負担軽減額	63,000		63,000		
利用者負担軽減額	63,000		63,000		
経理区分間繰入金支出	600,000		200,000	200,000	200,000
経理区分間繰入金支出	600,000		200,000	200,000	200,000
経常支出計(2)	421,767,000	805,000	217,244,000	80,742,000	122,976,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,985,000	△194,000	1,886,000	7,980,000	18,313,000
収入					
施設整備等収入計(4)					
その他の固定資産取得支出	500,000		500,000		
器具及び備品取得支出	500,000		500,000		
支出					
施設整備等支出計(5)	500,000		500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000		△500,000		

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

一般会計

勘定科目	合計	法人本部	特別養護老人ホーム 長寿荘	ケアハウス ラ・メゾン アミカル	三恵保育園
収入					
財務収入計(7)					
支出					
その他の支出	341,000		341,000		
退職共済預け金支出	341,000		341,000		
財務支出計(8)	341,000		341,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 341,000		△ 341,000		
予備費(10)	1,045,000		1,045,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,099,000	△ 194,000	0	7,980,000	18,313,000
前期末支払資金残高(12)	206,519,073	150,554	167,202,993	5,304,975	33,860,551
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,618,073	△ 43,446	167,202,993	13,284,975	52,173,551

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

一般会計

勘定科目	合計	法人本部	特別養護老人ホーム 長寿荘	ケアハウス ラ・メゾン アミカル	三恵保育園
寄附金収入	190,000		90,000		100,000
寄附金収入	190,000		90,000		100,000
経常経費補助金収入(経常経費)	45,669,616		450,000	29,452,866	15,766,750
国庫補助金収入(経常経費)	450,000		450,000		
市区町村補助金収入(経常経費)	45,219,616			29,452,866	15,766,750
事業収入	46,565,510			46,565,510	
参加費収入	46,565,510			46,565,510	
介護福祉施設介護料収入	163,250,087		163,250,087		
介護報酬収入(施設)	147,750,820		147,750,820		
利用者負担金収入(施設)	15,499,267		15,499,267		
居宅介護料収入	16,074,996		16,074,996		
(介護報酬収入)	14,059,077		14,059,077		
介護報酬収入(居宅)	14,059,077		14,059,077		
(利用者負担金収入)	2,015,919		2,015,919		
介護負担金収入	2,015,919		2,015,919		
利用者等利用料収入	34,465,025		34,465,025		
介護福祉施設利用料収入	418,400		418,400		
食費収入	26,766,705		26,766,705		
居住費収入	7,279,920		7,279,920		
その他の事業収入	2,100		2,100		
受託収入	2,100		2,100		
利用料収入	726,600				726,600
利用料収入	726,600				726,600
運営費収入	121,546,220				121,546,220
運営費収入	121,546,220				121,546,220
雑収入	4,708,624	9,336	181,367	972,903	3,545,018
雑収入	4,708,624	9,336	181,367	972,903	3,545,018
受取利息配当金収入	143,297	401	69,651	5,421	67,824
受取利息配当金収入	143,297	401	69,651	5,421	67,824
経理区分間繰入金収入	600,000	600,000			
経理区分間繰入金収入	600,000	600,000			
経理区分間繰入金収入	600,000	600,000			
経常収入計(1)	433,942,075	609,737	214,583,226	76,996,700	141,752,412
人件費支出	290,178,180		157,694,837	42,788,769	89,694,574
職員俸給	130,241,032		75,165,989	20,941,305	34,133,738
支出					
経常活動による収支					

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

一般会計

勘定科目	合計	法人本部	特別養護老人ホーム 長寿荘	ケアハウス アマカル	三恵保育園
職員諸手当	72,011,763		42,992,300	9,909,027	19,110,436
非常勤職員給与	47,428,962		16,737,019	6,413,747	24,278,196
退職金	62,622		40,662	21,960	
退職共済掛金	4,827,600		3,754,800	357,600	715,200
法定福利費	35,606,201		19,004,067	5,145,130	11,457,004
事務費支出	43,135,405	625,184	20,503,108	12,101,281	9,905,832
福利厚生費	2,569,160	281,134	1,396,220	251,390	640,416
旅費交通費	120,078	75,000	4,652	9,123	31,303
研修費	349,496		77,056	15,000	257,440
消耗品費	2,100,007	11,194	1,160,281	114,834	813,698
器具什器費	397,290	9,952	295,078	23,463	78,749
印刷製本費	491,210		68,368	18,360	394,530
水道光熱費	2,823,578		1,987,830	331,912	503,836
燃料費	258,325		35,150	191,118	32,057
修繕費	1,984,764		930,286	945,531	108,947
通信運搬費	926,924	11,962	591,593	79,851	243,518
会議費	56,740				56,740
広報費	266,460		231,900		34,560
業務委託費	15,408,952	81,250	6,818,009	5,837,050	2,672,643
保守料	4,054,988		1,797,326	2,136,562	121,100
手数料	399,262	67,890	72,548	123,676	135,148
損害保険料	1,427,540		702,964	468,466	256,110
賃借料	5,298,368		3,578,774	1,391,811	327,783
租税公課	15,400	2,700	12,700		
渉外費	261,693	44,102	140,551	9,960	67,080
諸会費	631,735	40,000	221,700	110,700	259,335
土地・建物賃借料	2,723,630				2,723,630
雑費	569,805		380,122	42,474	147,209
事業費支出	81,436,294		36,190,475	23,183,696	22,062,123
消耗品費	1,740,422		1,240,923	242,224	257,275
介護用品費	3,025,655		3,025,655		
器具什器費	310,830		209,130	74,703	26,997
水道光熱費	23,643,747		11,195,795	8,213,010	4,234,942
燃料費	1,919,249		199,192	1,720,057	
支出					
経常活動による収支					

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

一般会計

勘定科目	合計	法人本部	特別養護老人ホーム 長寿荘	ケアハウス アミカル	三恵保育園
借借料	2,605,665		2,516,760	88,905	
給食費	42,320,340		16,572,914	12,479,816	13,267,610
保健衛生費	1,235,899		740,731	16,984	478,184
医薬品費	11,854		4,320		7,534
被服費	2,695		2,695		
教養娯楽費	393,819		337,548	56,271	
日用品費	144,812		144,812		
保育材料費	2,190,466				2,190,466
教育指導費	1,178,820				1,178,820
雑費	712,021			291,726	420,295
利用者負担軽減額	62,719		62,719		
利用者負担軽減額	62,719		62,719		
経理区分間繰入金支出	600,000		200,000	200,000	200,000
経理区分間繰入金支出	600,000		200,000	200,000	200,000
経常支出計(2)	415,412,598	625,184	214,651,139	78,273,746	121,862,529
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,529,477	△15,447	△67,913	△1,277,046	19,889,883
収入					
施設整備等収入計(4)					
その他の固定資産取得支出	1,743,288				1,743,288
構築物取得支出	1,242,000				1,242,000
器具及び備品取得支出	501,288				501,288
支出					
施設整備等支出計(5)	1,743,288				1,743,288



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

一般会計

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 長寿荘	ケアハウス アミカル	三恵保育園
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入		40,662	21,960	△ 1,743,288
退職共済預け金返還金収入		40,662	21,960	
合計				
財務収入計(7)		40,662	21,960	
積立預金積立支出				16,000,000
保育所施設・設備整備積立預金積立				16,000,000
その他の支出		340,160	76,992	151,104
退職共済預け金支出		340,160	76,992	151,104
合計				
財務支出計(8)		340,160	76,992	16,151,104
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 299,498	△ 55,032	△ 16,151,104
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 15,447	△ 367,411	△ 1,332,078	1,995,491
前期末支払資金残高(11)	150,554	167,202,993	5,304,975	33,860,551
当期末支払資金残高(10)+(11)	135,107	166,835,582	3,972,897	35,856,042

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

一般会計

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			
	寄附金収入	190,000	330,000	△ 140,000
	經常経費補助金収入	45,669,616	48,608,480	△ 2,938,864
	事業収入	46,565,510	52,160,418	△ 5,594,908
	介護福祉施設介護料収入	163,250,087	163,783,107	△ 533,020
	居宅介護料収入	16,074,996	14,562,337	1,512,659
	利用者等利用料収入	34,465,025	33,658,200	806,825
	その他の事業収入	2,100		2,100
	利用料収入	726,600	811,500	△ 84,900
	運営費収入	121,546,220	118,253,810	3,292,410
	雑収入	4,708,624	4,938,227	△ 229,603
	引当金戻入	180,650	330,128	△ 149,478
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,667,443	19,669,729	△ 2,286
	事業活動収入計(1)	453,046,871	457,105,936	△ 4,059,065
支出				
人件費支出	290,178,180	281,396,313	8,781,867	
事務費支出	43,135,405	40,671,643	2,463,762	
事業費支出	81,436,294	80,388,642	1,047,652	
利用者負担軽減額	62,719		62,719	
減価償却費	34,587,077	34,813,070	△ 225,993	
引当金繰入	568,256	530,256	38,000	
事業活動支出計(2)	449,967,931	437,799,924	12,168,007	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,078,940	19,306,012	△ 16,227,072	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入		330,000	△ 330,000
	受取利息配当金収入	143,297	158,263	△ 14,966
	経理区分間繰入金収入	600,000	600,000	0
	事業活動外収入計(4)	743,297	1,088,263	△ 344,966
	支出			
借入金利息支出		331,660	△ 331,660	
経理区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
事業活動外支出計(5)	600,000	931,660	△ 331,660	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	143,297	156,603	△ 13,306	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	3,222,237	19,462,615	△ 16,240,378	
特別収支の部	収入			
	その他の特別収入		56,000	△ 56,000
	特別収入計(8)		56,000	△ 56,000
	支出			
	その他の固定資産売却損・処分損		110,846	△ 110,846
その他の特別損失	118,028	224,755	△ 106,727	
特別支出計(9)	118,028	335,601	△ 217,573	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 118,028	△ 279,601	161,573	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,104,209	19,183,014	△ 16,078,805	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
越活動収支差額の				
前期繰越活動収支差額(13)	274,528,110	249,767,096	24,761,014	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)-(12)+(13)	277,632,319	268,950,110	8,682,209	
基本金取崩額(15)			0	
基本金組入額(16)			0	
その他の積立金取崩額(17)		5,578,000	△ 5,578,000	
その他の積立金積立額(18)	16,000,000		16,000,000	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	261,632,319	274,528,110	△ 12,895,791	

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

一般会計

勘定科目	合計	法人本部	特別養護老人ホーム 長寿荘	ケアハウス ラ・メゾン アマカル	三恵保育園
収入					
寄附金収入	190,000		90,000		100,000
寄附金収入	190,000		90,000		100,000
経常経費補助金収入	45,669,616		450,000	29,452,866	15,766,750
国庫補助金収入(経常経費)	450,000		450,000		
市区町村補助金収入(経常経費)	45,219,616			29,452,866	15,766,750
事業収入	46,565,510			46,565,510	
参加費収入	46,565,510			46,565,510	
介護福祉施設介護料収入	163,250,087		163,250,087		
介護報酬収入(施設)	147,750,820		147,750,820		
利用者負担金収入(施設)	15,499,267		15,499,267		
居宅介護料収入	16,074,996		16,074,996		
(介護報酬収入)	14,059,077		14,059,077		
介護報酬収入(居宅)	14,059,077		14,059,077		
(利用者負担金収入)	2,015,919		2,015,919		
介護負担金収入	2,015,919		2,015,919		
利用者等利用料収入	34,465,025		34,465,025		
介護福祉施設利用料収入	418,400		418,400		
食費収入	26,766,705		26,766,705		
居住費収入	7,279,920		7,279,920		
その他の事業収入	2,100		2,100		
受託収入	2,100		2,100		
利用料収入	726,600				726,600
利用料収入	726,600				726,600
運営費収入	121,546,220				121,546,220
運営費収入	121,546,220				121,546,220
雑収入	4,708,624	9,336	181,367	972,903	3,545,018
雑収入	4,708,624	9,336	181,367	972,903	3,545,018
引当金戻入	180,650		79,616	101,034	
退職給与引当金戻入	180,650		79,616	101,034	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,667,443		4,985,054	10,023,096	4,659,293
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,667,443		4,985,054	10,023,096	4,659,293
事業活動収入計(1)	453,046,871	9,336	219,578,245	87,115,409	146,343,881
支出					
人件費支出	290,178,180		157,694,837	42,788,769	89,694,574
職員俸給	130,241,032		75,165,989	20,941,305	34,133,738

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

一般会計

勘定科目	合計	法人本部	特別養護老人ホーム 長寿荘	ケアハウス アマカル	三恵保育園
職員諸手当	72,011,763		42,992,300	9,909,027	19,110,436
非常勤職員給与	47,428,962		16,737,019	6,413,747	24,278,196
退職金	62,622		40,662	21,960	
退職共済掛金	4,827,600		3,754,800	357,600	715,200
法定福利費	35,606,201		19,004,067	5,145,130	11,457,004
事務費支出	43,135,405	625,184	20,503,108	12,101,281	9,905,832
福利厚生費	2,569,160	281,134	1,396,220	251,390	640,416
旅費交通費	120,078	75,000	4,652	9,123	31,303
研修費	349,496		77,056	15,000	257,440
消耗品費	2,100,007	11,194	1,160,281	114,834	813,698
器具什器費	397,290		295,078	23,463	78,749
印刷製本費	491,210	9,952	68,368	18,360	394,530
水道光熱費	2,823,578		1,987,830	331,912	503,836
燃料費	258,325		35,150	191,118	32,057
修繕費	1,984,764		930,286	945,531	108,947
通信運搬費	926,924	11,962	591,593	79,851	243,518
会議費	56,740				56,740
広報費	266,460		231,900		34,560
業務委託費	15,408,952	81,250	6,818,009	5,837,050	2,672,643
保守料	4,054,988		1,797,326	2,136,562	121,100
手数料	399,262	67,890	72,548	123,676	135,148
損害保険料	1,427,540		702,964	468,466	256,110
賃借料	5,298,368		3,578,774	1,391,811	327,783
租税公課	15,400	2,700	12,700		
渉外費	261,693	44,102	140,551	9,960	67,080
諸会費	631,735	40,000	221,700	110,700	259,335
土地・建物賃借料	2,723,630				2,723,630
雑費	569,805		380,122	42,474	147,209
事業費支出	81,436,294		36,190,475	23,183,696	22,062,123
消耗品費	1,740,422		1,240,923	242,224	257,275
介護用品費	3,025,655		3,025,655		
器具什器費	310,830		209,130	74,703	26,997
水道光熱費	23,643,747		11,195,795	8,213,010	4,234,942
燃料費	1,919,249		199,192	1,720,057	
支出					
事業活動収支の部					

## 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

## 一般会計

勘定科目	合計	法人本部	特別養護老人ホーム 長寿荘	ケアハウス ラ・マゾン アミカル	三恵保育園
借借料	2,605,665		2,516,760	88,905	
給食費	42,320,340		16,572,914	12,479,816	13,267,610
保健衛生費	1,235,899		740,731	16,984	478,184
医薬品費	11,854		4,320		7,534
被服費	2,695		2,695		
教養娯楽費	393,819		337,548	56,271	
日用品費	144,812		144,812		
保育材料費	2,190,466				2,190,466
教育指導費	1,178,820				1,178,820
雑費	712,021			291,726	420,295
利用者負担軽減額	62,719		62,719		
利用者負担軽減額	62,719		62,719		
減価償却費	34,587,077		8,032,627	17,349,955	9,204,495
減価償却費	34,587,077		8,032,627	17,349,955	9,204,495
引当金繰入	568,256		340,160	76,992	151,104
退職給与引当金繰入	568,256		340,160	76,992	151,104
事業活動支出計(2)	449,967,931	625,184	222,823,926	95,500,693	131,018,128
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,078,940	△ 615,848	△ 3,245,681	△ 8,385,284	15,325,753
受取利息配当金収入	143,297	401	69,651	5,421	67,824
受取利息配当金収入	143,297	401	69,651	5,421	67,824
経理区分間繰入金収入	600,000	600,000			
経理区分間繰入金収入	600,000	600,000			
事業活動外収入計(4)	743,297	600,401	69,651	5,421	67,824
経理区分間繰入金支出	600,000		200,000	200,000	200,000
経理区分間繰入金支出	600,000		200,000	200,000	200,000
事業活動外支出計(5)	600,000		200,000	200,000	200,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	143,297	600,401	△ 130,349	△ 194,579	△ 132,176
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,222,237	△ 15,447	△ 3,376,030	△ 8,579,863	15,193,577

第4号様式

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

一般会計

勘定科目		合計	法人本部	特別養護老人ホーム 長寿荘	ケアハウス ラ・メゾン アミカル	三恵保育園
特別 収 入	特別収入計(8)					
	その他の特別損失	118,028		38,954	79,074	
支 出	特別支出計(9)	118,028		38,954	79,074	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	118,028		38,954	79,074	
当期活 動収 支差 額	特別収支差額(11)=(7)+(10)	△ 118,028		△ 38,954	△ 79,074	
	法人税、住民税及び事業税(12)	3,104,209	△ 15,447	△ 3,414,984	△ 8,658,937	15,193,577
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(13)	274,528,110	150,554	109,711,862	90,931,626	73,734,068
	当期繰越活動収支差額(14)=(11)-(12)+(13)	277,632,319	135,107	106,296,878	82,272,689	88,927,645
基本 金 取 崩 額	基本金取崩額(15)					
	基本金組入額(16)					
その 他 の 積 立 金 取 崩 額	その他の積立金取崩額(17)	16,000,000				16,000,000
	その他の積立金積立額(18)	16,000,000				16,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 積 立 額	保育所施設・設備整備積立金積立額					
	次期繰越活動収支差額 (19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	261,632,319	135,107	106,296,878	82,272,689	72,927,645

貸借対照表  
平成27年 3月 31日現在

## 一般会計

	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	231,037,368	230,385,985	651,383	流動負債	24,237,740	23,866,912	370,828
現金預金	172,846,403	171,582,208	1,264,195	未払金	23,462,706	23,072,586	390,120
未収金	58,190,965	58,803,777	△ 612,812	預り金	775,034	794,326	△ 19,292
固定資産	1,117,671,196	1,134,127,379	△ 16,456,183	固定負債	3,423,412	3,035,806	387,606
基本財産	896,131,115	926,999,891	△ 30,868,776	退職給与引当金	3,423,412	3,035,806	387,606
建物	721,763,772	752,632,548	△ 30,868,776				
土地	174,367,343	174,367,343	0	負債の部合計	27,661,152	26,902,718	758,434
その他の固定資産	221,540,081	207,127,488	14,412,593	純資産の部			
建物	5	5	0	基本金	377,529,382	377,529,382	0
構築物	2,418,761	1,446,621	972,140	基本金	377,529,382	377,529,382	0
車両運搬具	1,109,861	1,997,746	△ 887,885	国庫補助金等特別積立金	434,700,134	454,367,577	△ 19,667,443
器具及び備品	7,228,414	9,241,482	△ 2,013,068	その他の積立金	247,185,577	231,185,577	16,000,000
権利	846,275	846,275	0	人件費積立金	8,390,000	8,390,000	0
ソフトウェア	57,750	103,950	△ 46,200	修繕積立金	108,360,000	108,360,000	0
退職共済預け金	3,423,412	3,035,806	387,606	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
措置施設繰越特定預金	1,483,000	1,483,000	0	保育所施設・設備整備積立金	34,300,000	18,300,000	16,000,000
保育所繰越積立預金	3,390,000	3,390,000	0	移行時特別積立金	92,652,577	92,652,577	0
保育所施設・設備整備積立預金	34,300,000	18,300,000	16,000,000	施設整備等積立金	483,000	483,000	0
移行時特別積立預金	51,891,473	51,891,473	0	次期繰越活動収支差額	261,632,319	274,528,110	△ 12,895,791
備品等購入積立預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	261,632,319	274,528,110	△ 12,895,791
人件費積立預金	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	3,104,209	19,183,014	△ 16,078,805
修繕積立預金	108,360,000	108,360,000	0	純資産の部合計	1,321,047,412	1,337,610,646	△ 16,563,234
その他の固定資産	31,130	31,130	0	負債及び純資産の部合計	1,348,708,564	1,364,513,364	△ 15,804,800
資産の部合計	1,348,708,564	1,364,513,364	△ 15,804,800				

- 【脚注】1. 減価償却累計額 877,833,096円  
2. 決算書作成は会計基準による  
3. 国庫補助金等特別積立金取崩額は指導指針による  
4. 移行時特別積立預金の積立不足額 40,761,104円

- 【注記】1. 重要な会計方針  
(1) 退職給与引当金の計上基準  
県社会福祉協議会の累計額証明書に基づき計上している  
(2) 固定資産の償却方法  
定額法または旧定額法による