

## 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号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	453,100,000	446,419,231	-6,680,769
	老人福祉事業収入	34,000,000	32,992,280	-1,007,720
	在宅介護支援センター運営事業収入	3,800,000	3,800,000	0
	借入金利息補助金収入	2,505,000	0	-2,505,000
	その他の収入	560,000	237,515	-322,485
	事業活動収入計(1)	493,965,000	483,449,026	-10,515,974
	支出			
	人件費支出	314,320,000	307,492,849	6,827,151
	事業費支出	98,175,000	95,329,534	2,845,466
事務費支出	49,402,500	46,367,921	3,034,579	
支払利息支出	3,515,175	3,515,175	0	
その他の支出	0	1,339,759	-1,339,759	
事業活動支出計(2)	465,412,675	454,045,238	11,367,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,552,325	29,403,788	851,463	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	28,470,000	28,460,000	10,000
固定資産取得支出	0	2,690,109	-2,690,109	
施設整備等支出計(5)	28,470,000	31,150,109	-2,680,109	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,470,000	-31,150,109	-2,680,109	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	563,648	563,648
	拠点区分間繰入金収入	0	64,597,907	64,597,907
	サービス区分間繰入金収入	0	936,726,951	936,726,951
	その他の活動収入計(7)	0	1,001,888,506	1,001,888,506
	支出			
	積立資産支出	0	753,896	-753,896
	拠点区分間繰入金支出	0	64,597,907	-64,597,907
	サービス区分間繰入金支出	0	936,726,951	-936,726,951
	その他の活動支出計(8)	0	1,002,078,754	-1,002,078,754
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-190,248	-190,248	
予備費支出(10)	82,325	0	82,325	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,936,569	-1,936,569	

前期末支払資金残高(12)	32,349,761	32,349,761	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,349,761	30,413,192	-1,936,569

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

第1号の2様式  
(単位: 円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 夢										
		本部	特別養護老人ホーム(従来型)	特別養護老人ホーム(ユニット型)	短期入所生活介護 ふるさと	デイサービスセン ター ふるさと	居宅支援事業所 ふるさと	在宅介護支援セン ター ふるさと	グループホーム どんぐりこころ	ケアハウス 庵	夢の 口	諸 口
介護保険事業収入	446,419,231	0	198,034,718	90,402,191	31,198,243	50,082,441	3,319,236	0	73,382,402	0	0	
施設介護料収入	166,100,032	0	164,604,537	1,495,495	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入	148,188,545	0	148,188,545	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	767,737	0	767,737	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	17,143,750	0	15,648,255	1,495,495	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,434,053	0	0	0	20,805,549	42,628,504	0	0	0	0	0	
介護報酬収入	58,341,482	0	0	0	20,545,143	37,796,339	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収入	5,092,571	0	0	0	260,406	4,832,165	0	0	0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,099,060	0	0	0	2,356,443	4,742,617	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	285,658	0	0	0	121,941	163,717	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	6,247,458	0	0	0	2,205,560	4,041,898	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	565,944	0	0	0	28,942	537,002	0	0	0	0	0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	107,178,659	0	0	59,966,553	0	0	0	0	47,212,106	0	0	
介護報酬収入	107,178,659	0	0	59,966,553	0	0	0	0	47,212,106	0	0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,437,040	0	0	5,191,183	0	0	0	0	5,245,857	0	0	
介護負担金収入(一般)	10,437,040	0	0	5,191,183	0	0	0	0	5,245,857	0	0	
居宅介護支援介護料収入	3,273,913	0	0	0	0	0	3,273,913	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	3,273,913	0	0	0	0	0	3,273,913	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	88,786,760	0	33,372,270	23,742,480	8,036,251	2,711,320	0	0	20,924,439	0	0	
食費収入(公費)	15,654,631	0	10,236,041	4,255,970	1,162,620	0	0	0	0	0	0	
食費収入(一般)	31,442,999	0	13,962,259	5,479,930	2,243,360	2,709,250	0	0	7,048,200	0	0	
居住費収入(公費)	7,429,110	0	1,725,950	4,811,680	891,480	0	0	0	0	0	0	
居住費収入(一般)	30,417,511	0	7,362,740	9,194,900	3,268,571	0	0	0	10,591,300	0	0	
その他の利用料収入	3,842,509	0	85,280	0	470,220	2,070	0	0	3,284,939	0	0	
その他の事業収入	109,714	0	57,911	6,480	0	0	45,323	0	0	0	0	
受託事業収入	109,714	0	57,911	6,480	0	0	45,323	0	0	0	0	
老人福祉事業収入	32,992,280	0	1,161,000	570,000	0	290,250	0	0	0	30,971,030	0	
運営事業収入	32,992,280	0	1,161,000	570,000	0	290,250	0	0	0	30,971,030	0	
その他の利用料収入	17,893,196	0	0	0	0	0	0	0	0	17,893,196	0	
補助金事業収入	15,099,084	0	1,161,000	570,000	0	290,250	0	0	0	13,077,834	0	
在宅介護支援センター運営事業収入	3,800,000	0	0	0	0	0	0	3,800,000	0	0	0	
在宅介護支援センター運営事業収入	3,800,000	0	0	0	0	0	0	3,800,000	0	0	0	
その他の収入	237,515	112,785	14,000	3,000	0	84,100	23,030	0	600	0	0	
受入研修費収入	18,000	0	14,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	53,100	0	0	0	0	53,100	0	0	0	0	0	
雑収入	166,415	112,785	0	3,000	0	27,000	23,030	0	600	0	0	
事業活動収入計(1)	483,449,026	112,785	199,209,718	90,975,191	31,198,243	50,456,791	3,342,266	3,800,000	73,383,002	30,971,030	0	
人件費支出	307,492,849	0	131,031,416	47,389,220	13,927,977	32,740,854	4,951,402	3,839,571	60,205,004	13,407,405	0	
職員給料支出	189,872,060	0	85,218,483	28,573,667	8,781,400	16,018,826	3,481,287	2,678,642	35,070,637	10,049,118	0	
職員賞与支出	41,416,080	0	17,050,870	5,923,380	2,443,830	4,664,500	717,600	524,400	8,610,580	1,480,920	0	
非常勤職員給与支出	23,259,287	0	10,233,690	1,824,596	0	6,788,683	0	0	4,412,318	0	0	
派遣職員費支出	7,285,160	0	896,445	3,883,746	0	0	0	0	2,504,969	0	0	
退職給付支出	9,243,562	0	3,444,231	1,375,370	1,061,035	938,340	59,700	145,260	1,801,790	417,836	0	
法定福利費支出	36,416,700	0	14,187,697	5,808,461	1,641,712	4,330,505	692,815	491,269	7,804,710	1,459,531	0	
事業費支出	95,329,534	842	36,643,068	13,368,635	6,974,561	14,432,182	513,313	374,026	13,300,304	9,722,603	0	
給食費支出	31,063,610	0	12,430,938	4,795,330	1,882,838	1,773,776	0	0	5,937,716	4,243,012	0	
介護用品費支出	5,185,614	0	3,416,253	1,110,533	658,828	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	142,381	0	123,680	4,188	1,012	8,864	0	0	4,637	0	0	
教養娯楽費支出	481,836	0	200,242	60,543	12,061	69,517	1,034	1,034	113,282	24,123	0	



## 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

第1号の2様式  
(単位: 円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 夢										
		本部	特別養護老人ホーム (従来型)	特別養護老人ホーム (ユニット型)	短期入所生活介護 ふるさと	デイサービスセン ター ふるさと	居宅支援事業所 ふるさと	在宅介護支援セン ター ふるさと	グループホーム どんぐりころころ	ケアハウス 夢の 庵	諸	口
その他の活動収入計(7)	1,001,888,506	488,157,117	220,608,053	77,057,683	24,199,377	64,880,567	6,039,035	4,419,232	81,898,747	34,628,695	0	0
支												
積立資産支出	753,896	0	417,120	0	0	103,200	0	0	206,952	26,624	0	0
退職給付引当資産支出	753,896	0	417,120	0	0	103,200	0	0	206,952	26,624	0	0
拠点区分間繰入金支出	64,597,907	31,990,841	2,036,676	0	0	0	0	0	0	30,570,390	0	0
拠点区分間繰入金支出	64,597,907	31,990,841	2,036,676	0	0	0	0	0	0	30,570,390	0	0
サービス区分間繰入金支出	936,726,951	461,848,685	215,681,765	91,691,603	32,371,337	52,142,807	3,521,852	3,815,265	75,653,637	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	936,726,951	461,848,685	215,681,765	91,691,603	32,371,337	52,142,807	3,521,852	3,815,265	75,653,637	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,002,078,754	493,839,526	218,135,561	91,691,603	32,371,337	52,246,007	3,521,852	3,815,265	75,860,589	30,597,014	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-190,248	-5,682,409	2,472,492	-14,633,920	-8,171,960	2,634,560	2,517,183	603,967	6,038,158	4,031,681	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,936,569	-5,786,948	-226,714	-1,487,611	-586,903	-6,263,842	-206,617	-10,595	-1,293,873	1,398,850	0	0
前期末支払資金残高(11)	32,349,761	45,549,282	242,743	0	-2,025,461	-4,079,463	523,388	1,430,522	-244,993	953,743	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,413,192	39,762,334	16,029	-1,487,611	-2,612,364	-7,815,621	316,771	1,419,927	-1,538,866	2,352,593	0	0

## 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

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	446,419,231	446,459,771	-40,540	
		0065 老人福祉事業収益	32,992,280	32,501,099	491,181	
		0086 在宅介護支援センター運営事業収益	3,800,000	0	3,800,000	
		0090 その他の収益	505,928	0	505,928	
		サービス活動収益計(1)	483,717,439	478,960,870	4,756,569	
	費用	0015 人件費	307,492,849	309,794,792	-2,301,943	
		0016 事業費	95,329,534	96,782,168	-1,452,634	
		0017 事務費	46,367,921	59,149,259	-12,781,338	
		0027 減価償却費	72,062,038	72,534,701	-472,663	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,928,058	-34,928,058	0	
0029 徴収不能額		0	789,542	-789,542		
0031 引当金繰入	696,176	680,128	16,048			
サービス活動費用計(2)	487,020,460	504,802,532	-17,782,072			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,303,021	-25,841,662	22,538,641			
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	2,882,000	-2,882,000	
		0098 その他のサービス活動外収益	237,515	742,695	-505,180	
		サービス活動外収益計(4)	237,515	3,624,695	-3,387,180	
	費用	0033 支払利息	3,515,175	3,994,150	-478,975	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,339,759	0	1,339,759	
		サービス活動外費用計(5)	4,854,934	3,994,150	860,784	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,617,419	-369,455	-4,247,964		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,920,440	-26,211,117	18,290,677		
	特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	87,730,000	1,001,423,868	-913,693,868
			0106 拠点区分間繰入金収益	64,597,907	0	64,597,907
0107 サービス区分間繰入金収益			1,017,290,569	0	1,017,290,569	
0108 事業区分間固定資産移管収益			227,446,242	0	227,446,242	
特別収益計(8)			1,397,064,718	1,001,423,868	395,640,850	
費用		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	33,554,911	0	33,554,911	
		0046 事業区分間繰入金費用	87,730,000	1,001,423,868	-913,693,868	
		0047 拠点区分間繰入金費用	64,597,907	0	64,597,907	
		0048 サービス区分間繰入金費用	1,017,290,569	0	1,017,290,569	
		0049 事業区分間固定資産移管費用	227,446,242	0	227,446,242	
特別費用計(9)	1,430,619,629	1,001,423,868	429,195,761			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,554,911	0	-33,554,911			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-41,475,351	-26,211,117	-15,264,234			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	272,322,330	298,533,447	-26,211,117		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,846,979	272,322,330	-41,475,351		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	230,846,979	272,322,330	-41,475,351		

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

第2号の2様式  
 (単位: 円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 夢										
		本部	特別養護老人ホーム (従来型)	特別養護老人ホーム (ユニット型)	短期入所生活介護 ふるさと	デイサービスセン ター ふるさと	居宅支援事業所 ふるさと	在宅介護支援セン ター ふるさと	グループホーム どんぐりこころ	ケアハウス 庵	夢の 庵	諸 口
介護保険事業収益	446,419,231	0	198,034,718	90,402,191	31,198,243	50,082,441	3,319,236	0	73,382,402	0	0	
施設介護料収益	166,100,032	0	164,604,537	1,495,495	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収益	148,188,545	0	148,188,545	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益(公費)	767,737	0	767,737	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益(一般)	17,143,750	0	15,648,255	1,495,495	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	63,434,053	0	0	0	20,805,549	42,628,504	0	0	0	0	0	
介護報酬収益	58,341,482	0	0	0	20,545,143	37,796,339	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収益	5,092,571	0	0	0	260,406	4,832,165	0	0	0	0	0	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,099,060	0	0	0	2,356,443	4,742,617	0	0	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	285,658	0	0	0	121,941	163,717	0	0	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	6,247,458	0	0	0	2,205,560	4,041,898	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	565,944	0	0	0	28,942	537,002	0	0	0	0	0	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	107,178,659	0	0	59,966,553	0	0	0	0	47,212,106	0	0	
介護報酬収益	107,178,659	0	0	59,966,553	0	0	0	0	47,212,106	0	0	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,437,040	0	0	5,191,183	0	0	0	0	5,245,857	0	0	
介護負担金収益(一般)	10,437,040	0	0	5,191,183	0	0	0	0	5,245,857	0	0	
居宅介護支援介護料収益	3,273,913	0	0	0	0	0	3,273,913	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	3,273,913	0	0	0	0	0	3,273,913	0	0	0	0	
利用者等利用料収益	88,786,760	0	33,372,270	23,742,480	8,036,251	2,711,320	0	0	20,924,439	0	0	
食費収益(公費)	15,654,631	0	10,236,041	4,255,970	1,162,620	0	0	0	0	0	0	
食費収益(一般)	31,442,999	0	13,962,259	5,479,930	2,243,360	2,709,250	0	0	7,048,200	0	0	
居住費収益(公費)	7,429,110	0	1,725,950	4,811,680	891,480	0	0	0	0	0	0	
居住費収益(一般)	30,417,511	0	7,362,740	9,194,900	3,268,571	0	0	0	10,591,300	0	0	
その他の利用料収益	3,842,509	0	85,280	0	470,220	2,070	0	0	3,284,939	0	0	
その他の事業収益	109,714	0	57,911	6,480	0	0	45,323	0	0	0	0	
受託事業収益	109,714	0	57,911	6,480	0	0	45,323	0	0	0	0	
老人福祉事業収益	32,992,280	0	1,161,000	570,000	0	290,250	0	0	0	30,971,030	0	
運営事業収益	32,992,280	0	1,161,000	570,000	0	290,250	0	0	0	30,971,030	0	
その他の利用料収益	17,893,196	0	0	0	0	0	0	0	0	17,893,196	0	
補助金事業収益	15,099,084	0	1,161,000	570,000	0	290,250	0	0	0	13,077,834	0	
在宅介護支援センター運営事業収益	3,800,000	0	0	0	0	0	0	3,800,000	0	0	0	
在宅介護支援センター運営事業収益	3,800,000	0	0	0	0	0	0	3,800,000	0	0	0	
その他の収益	505,928	0	369,296	0	0	0	0	0	41,952	94,680	0	
退職給付引当金戻入益	505,928	0	369,296	0	0	0	0	0	41,952	94,680	0	
サービス活動収益計(1)	483,717,439	0	199,665,014	90,972,191	31,198,243	50,372,691	3,319,236	3,800,000	73,424,354	31,065,710	0	
人件費	307,492,849	0	131,031,416	47,389,220	13,927,977	32,740,854	4,951,402	3,839,571	60,205,004	13,407,405	0	
職員給料	189,872,060	0	85,218,483	28,573,667	8,781,400	16,018,826	3,481,287	2,678,642	35,070,637	10,049,118	0	
職員賞与	41,416,080	0	17,050,870	5,923,380	2,443,830	4,664,500	717,600	524,400	8,610,580	1,480,920	0	
非常勤職員給与	23,259,287	0	10,233,690	1,824,596	0	6,788,683	0	0	4,412,318	0	0	
派遣職員費	7,285,160	0	896,445	3,883,746	0	0	0	0	2,504,969	0	0	
退職給付費用	9,243,562	0	3,444,231	1,375,370	1,061,035	938,340	59,700	145,260	1,801,790	417,836	0	
法定福利費	36,416,700	0	14,187,697	5,808,461	1,641,712	4,330,505	692,815	491,269	7,804,710	1,459,531	0	
事業費	95,329,534	842	36,643,068	13,368,635	6,974,561	14,432,182	513,313	374,026	13,300,304	9,722,603	0	
給食費	31,063,610	0	12,430,938	4,795,330	1,882,838	1,773,776	0	0	5,937,716	4,243,012	0	
介護用品費	5,185,614	0	3,416,253	1,110,533	658,828	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費	142,381	0	123,680	4,188	1,012	8,864	0	0	4,637	0	0	
教養娯楽費	481,836	0	200,242	60,543	12,061	69,517	1,034	1,034	113,282	24,123	0	
日用品費	23,248	0	10,323	612	0	9,578	0	0	2,735	0	0	
水道光熱費	34,785,807	0	12,068,948	5,022,754	2,507,851	6,269,679	117,149	117,149	5,724,345	2,957,932	0	
燃料費	6,620,780	0	2,443,839	783,631	524,535	1,704,828	132,055	92,015	0	939,877	0	
消耗器具備品費	4,657,328	0	1,838,910	683,852	254,815	646,351	7,450	7,450	733,597	484,903	0	

-027-

## 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

第2号の2様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 夢									
			本部	特別養護老人ホーム (従来型)	特別養護老人ホーム (ユニット型)	短期入所生活介護 ふるさと	デイサービスセンター ふるさと	居宅支援事業所 ふるさと	在宅介護支援センター ふるさと	グループホーム どんぐりところ	ケアハウス 夢の 庵	諸 口
減 の 部 用	保険料	2,116,790	0	601,769	249,311	155,446	630,672	80,713	73,533	198,744	126,602	0
	賃借料	9,228,013	0	3,245,003	626,301	923,179	2,871,715	25,704	23,760	572,813	939,538	0
	車両費	847,755	0	168,167	0	43,196	444,582	149,208	42,602	0	0	0
	雑費	176,372	842	94,996	31,580	10,800	2,620	0	16,483	12,435	6,616	0
	事務費	46,367,921	216,482	20,013,369	6,825,418	2,710,648	6,955,627	601,351	200,965	2,999,325	5,844,736	0
	福利厚生費	1,360,223	0	710,520	235,371	48,854	88,986	7,437	12,867	204,759	51,429	0
	職員被服費	307,676	0	218,339	42,314	0	24,495	3,499	3,499	8,467	7,063	0
	旅費交通費	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	190,154	0	12,040	175,614	0	0	0	0	0	2,500	0
	事務消耗品費	806,658	0	383,198	44,973	18,444	249,097	5,819	9,382	49,561	46,184	0
	印刷製本費	674,813	0	318,175	75,084	37,540	93,857	3,748	3,748	67,577	75,084	0
	水道光熱費	257,450	0	0	0	0	0	0	0	0	257,450	0
	修繕費	4,505,242	0	3,083,006	119,025	10,980	77,950	306	306	471,531	742,138	0
	通信運搬費	999,510	7,078	392,378	82,539	38,795	76,699	132,137	91,580	114,520	63,780	0
	業務委託費	27,871,498	2,880	10,929,042	4,775,859	2,068,556	5,190,587	76,734	28,070	623,965	4,175,805	0
	手数料	1,517,744	21,476	614,351	246,786	102,791	156,929	19,512	20,484	261,645	73,770	0
	保険料	80,580	0	0	0	0	54,210	26,370	0	0	0	0
	賃借料	1,479,240	0	570,708	192,351	96,170	219,545	122,597	4,373	192,433	81,063	0
	土地・建物賃借料	4,800,000	0	2,100,000	720,000	240,000	540,000	120,000	0	900,000	180,000	0
	租税公課	45,200	0	4,700	0	0	0	32,500	0	8,000	0	0
	保守料	662,630	0	229,758	94,956	47,514	103,272	63,372	1,656	91,632	30,470	0
	諸会費	476,200	0	338,700	0	0	43,500	11,000	25,000	1,000	57,000	0
	雑費	258,103	110,048	108,454	20,546	1,000	4,000	820	0	12,235	1,000	0
	減価償却費	72,062,038	0	33,193,644	10,921,879	1,669,741	9,352,368	0	0	7,961,751	8,962,655	0
	減価償却費	72,062,038	0	33,193,644	10,921,879	1,669,741	9,352,368	0	0	7,961,751	8,962,655	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,928,058	0	-19,226,345	-2,648,666	0	-3,665,346	0	0	-3,362,167	-6,025,534	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,928,058	0	-19,226,345	-2,648,666	0	-3,665,346	0	0	-3,362,167	-6,025,534	0
引当金繰入	696,176	0	370,320	0	0	103,200	0	0	199,672	22,984	0	
退職給与引当金繰入	696,176	0	370,320	0	0	103,200	0	0	199,672	22,984	0	
サービス活動費用計(2)	487,020,460	217,324	202,025,472	75,856,486	25,282,927	59,918,885	6,066,066	4,414,562	81,303,889	31,934,849	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,303,021	-217,324	-2,460,458	-15,115,705	-5,915,316	-9,546,194	-2,746,830	-614,562	-7,879,535	-869,139	0	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	237,515	112,785	14,000	3,000	0	84,100	23,030	0	600	0	0
	受入研修費収益	18,000	0	14,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	53,100	0	0	0	0	53,100	0	0	0	0	0
	雑収益	166,415	112,785	0	3,000	0	27,000	23,030	0	600	0	0
	サービス活動外収益計(4)	237,515	112,785	14,000	3,000	0	84,100	23,030	0	600	0	0
	支払利息	3,515,175	0	1,161,360	1,169,175	0	290,340	0	0	410,400	483,900	0
	借入金利息支出	3,515,175	0	1,161,360	1,169,175	0	290,340	0	0	410,400	483,900	0
	その他のサービス活動外費用	1,339,759	0	758,615	430,754	0	51,840	0	0	0	98,550	0
	利用者等外給食費	1,339,759	0	758,615	430,754	0	51,840	0	0	0	98,550	0
	サービス活動外費用計(5)	4,854,934	0	1,919,975	1,599,929	0	342,180	0	0	410,400	582,450	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,617,419	-112,785	-1,905,975	-1,596,929	0	-258,080	23,030	0	-409,800	-582,450	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,920,440	-104,539	-4,366,433	-13,518,776	-5,915,316	-9,804,274	-2,723,800	-614,562	-8,289,335	-1,451,589	0	
特 益 別	事業区分間繰入金収益	87,730,000	0	87,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	87,730,000	0	87,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	64,597,907	30,057,497	10,035	0	0	0	0	0	0	34,530,375	0
	拠点区分間繰入金収益	64,597,907	30,057,497	10,035	0	0	0	0	0	0	34,530,375	0
	サービス区分間繰入金収益	1,017,290,569	458,099,620	300,745,540	77,057,683	24,199,377	64,880,567	6,039,035	4,419,232	81,849,515	0	0
	サービス区分間繰入金収益	1,017,290,569	458,099,620	300,745,540	77,057,683	24,199,377	64,880,567	6,039,035	4,419,232	81,849,515	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	227,446,242	0	0	226,042,419	501,365	0	0	0	902,458	0	0
事業区分間固定資産移管収益	227,446,242	0	0	226,042,419	501,365	0	0	0	902,458	0	0	

## 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

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 夢									
		本部	特別養護老人ホーム (従来型)	特別養護老人ホーム (ユニット型)	短期入所生活介護 ふるさと	デイサービスセン ター ふるさと	居宅支援事業所 ふるさと	在宅介護支援セン ター ふるさと	グループホーム どんぐりこころ	ケアハウス 夢の 庵	諸 口
特別収益計(8)	1,397,064,718	488,157,117	388,485,575	303,100,102	24,700,743	64,880,567	6,039,035	4,419,232	82,751,973	34,530,375	0
増											
減											
の											
部											
用											
特別費用計(9)	1,430,619,629	493,839,526	459,079,931	261,972,205	32,371,337	61,022,967	3,521,852	3,815,265	78,379,457	36,617,089	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,554,911	-5,682,409	-70,594,356	41,127,897	-7,670,595	3,857,600	2,517,183	603,967	4,372,516	-2,086,714	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-41,475,351	-5,786,948	-74,960,789	54,646,673	-1,755,279	-5,946,674	-206,617	-10,595	-3,916,819	-3,538,303	0
繰越											
活動											
増											
減											
差額の部											
前期繰越活動増減差額(12)	272,322,330	-80,181,643	193,616,098	0	4,141,339	41,103,035	523,390	1,506,963	48,261,202	63,351,946	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,846,979	-85,968,591	118,655,309	54,646,673	2,386,060	35,156,361	316,773	1,496,368	44,344,383	59,813,643	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	230,846,979	-85,968,591	118,655,309	54,646,673	2,386,060	35,156,361	-316,773	1,496,368	44,344,383	59,813,643	0



## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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	109,412,730	118,504,640	-9,091,910	流動負債	78,999,538	86,154,879	-7,155,341
現金	119,548	162,557	-43,009	事業未払金	78,799,614	85,999,099	-7,199,485
預金	25,536,278	27,000,022	-1,463,744	預り金	199,924	155,780	44,144
桐生信用金庫	14,531,003	18,531,003	-4,000,000	固定負債	194,182,112	222,451,864	-28,269,752
事業未収金	68,841,937	72,210,811	-3,368,874	設備資金借入金	190,250,000	218,710,000	-28,460,000
貯蔵品	142,270	337,000	-194,730	退職給付引当金	3,932,112	3,741,864	190,248
立替金	208,993	230,546	-21,553	負債の部合計	273,181,650	308,606,743	-35,425,093
前払金	32,701	32,701	0				
固定資産	1,195,408,865	1,264,590,546	-69,181,681				
基本財産	1,114,448,335	1,161,603,262	-47,154,927	純資産の部			
土地	117,041,169	117,041,169	0	基本金	125,807,365	125,807,365	0
建物	997,407,166	1,044,562,093	-47,154,927	基本金	125,807,365	125,807,365	0
その他の固定資産	80,960,530	102,987,284	-22,026,754	国庫補助金等特別積立金	674,985,601	676,358,748	-1,373,147
建物	114,706	133,773	-19,067	国庫補助金等特別積立金	674,985,601	676,358,748	-1,373,147
構築物	10,563,467	11,641,072	-1,077,605	次期繰越活動増減差額	230,846,979	272,322,330	-41,475,351
器具及び備品	3,724,688	4,241,009	-516,321	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	230,846,979	272,322,330	-41,475,351
権利	535,080	535,080	0		-41,475,351	-26,211,117	-15,264,234
退職給付引当資産	3,932,112	3,741,864	190,248				
その他の固定資産	606,101	676,046	-69,945	純資産の部合計	1,031,639,945	1,074,488,443	-42,848,498
分湯権	61,484,376	82,018,440	-20,534,064	負債及び純資産の部合計	1,304,821,595	1,383,095,186	-78,273,591
資産の部合計	1,304,821,595	1,383,095,186	-78,273,591				

脚注

社会福祉法人 夢 本部 (夢)

減価償却費の累計額 913,579,612円

### 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 夢									
		本部	特別養護老人ホーム(従来型)	特別養護老人ホーム(ユニット型)	短期入所生活介護	デイサービスセンター	居宅支援事業所	在宅介護支援センター	グループホーム	ケアハウス	夢の
流動資産	109,412,730	38,613,148	31,069,831	13,341,051	3,590,488	6,890,889	461,594	1,500,000	10,342,412	3,603,317	0
現金	119,548	2,545	66,250	3,781	10,398	7,128	7,976	0	9,705	11,765	0
預金	25,536,278	24,079,600	0	0	0	0	0	0	0	1,456,678	0
桐生信用金庫	14,531,003	14,531,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	68,841,937	0	30,740,410	13,307,699	3,561,269	6,883,761	453,618	1,500,000	10,260,346	2,134,834	0
貯蔵品	142,270	0	94,108	29,341	18,821	0	0	0	0	0	0
立替金	208,993	0	169,063	230	0	0	0	0	39,700	0	0
前払金	32,701	0	0	0	0	0	0	0	32,661	40	0
固定資産	1,195,408,865	76,440	521,650,163	215,236,220	4,998,424	127,490,965	2	76,441	131,552,052	194,328,158	0
基本財産	1,114,448,335	0	484,310,060	203,750,281	0	113,050,545	0	0	120,780,586	192,556,863	0
土地	117,041,169	0	16,244,441	54,675,480	0	4,061,110	0	0	36,645,324	5,414,814	0
建物	997,407,166	0	468,065,619	149,074,801	0	108,989,435	0	0	84,135,262	187,142,049	0
その他の固定資産	80,960,530	76,440	37,340,103	11,485,939	4,998,424	14,440,420	2	76,441	10,771,466	1,771,295	0
建物	114,706	0	0	0	0	0	0	0	114,706	0	0
構築物	10,563,467	0	6,452,718	1,183,476	0	973,877	0	0	284,376	1,669,020	0
器具及び備品	3,724,688	0	3,253,342	193,465	0	120,495	2	1	157,380	3	0
権利	535,080	76,440	229,320	0	0	76,440	0	76,440	0	76,440	0
退職給付引当資産	3,932,112	0	2,413,696	0	0	774,096	0	0	718,488	25,832	0
その他の固定資産	606,101	0	0	106,749	0	0	0	0	499,352	0	0
分湯権	61,484,376	0	24,991,027	10,002,249	4,998,424	12,495,512	0	0	8,997,164	0	0
資産の部合計	1,304,821,595	38,689,588	552,719,994	228,577,271	8,588,912	134,381,854	461,596	1,576,441	141,894,464	197,931,475	0
流動負債	78,999,538	-1,149,186	31,053,802	14,828,662	6,202,852	14,706,510	144,823	80,073	11,881,278	1,250,724	0
事業未払金	78,999,614	0	30,484,136	14,618,852	6,154,335	14,563,072	123,828	64,057	11,588,551	1,202,783	0
預り金	199,924	-1,149,186	569,666	209,810	48,517	143,438	20,995	16,016	292,727	47,941	0
固定負債	194,182,112	0	51,047,026	79,200,000	0	12,557,436	0	0	31,118,488	20,259,162	0
設備資金借入金	190,250,000	0	48,633,330	79,200,000	0	11,783,340	0	0	30,400,000	20,233,330	0
退職給付引当金	3,932,112	0	2,413,696	0	0	774,096	0	0	718,488	25,832	0
負債の部合計	273,181,650	-1,149,186	82,100,828	94,028,662	6,202,852	27,263,946	144,823	80,073	42,999,766	21,509,886	0
基本金	125,807,365	125,807,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	125,807,365	125,807,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	674,985,601	0	351,963,857	79,901,936	0	71,961,547	0	0	54,550,315	116,607,946	0
国庫補助金等特別積立金	674,985,601	0	351,963,857	79,901,936	0	71,961,547	0	0	54,550,315	116,607,946	0
次期繰越活動増減差額	230,846,979	-85,968,591	118,655,309	54,646,673	2,386,060	35,156,361	316,773	1,496,368	44,344,383	59,813,643	0
次期繰越活動増減差額	230,846,979	-85,968,591	118,655,309	54,646,673	2,386,060	35,156,361	316,773	1,496,368	44,344,383	59,813,643	0
(うち当期活動増減差額)	-41,475,351	-5,786,948	-74,960,789	54,646,673	-1,755,279	-5,946,674	-206,617	-10,595	-3,916,819	-3,538,303	0
純資産の部合計	1,031,639,945	39,838,774	470,619,166	134,548,609	2,386,060	107,117,908	316,773	1,496,368	98,894,698	176,421,589	0
負債及び純資産の部合計	1,304,821,595	38,689,588	552,719,994	228,577,271	8,588,912	134,381,854	461,596	1,576,441	141,894,464	197,931,475	0