

平成26年度

財 務 諸 表

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

〒713-8125
岡山県倉敷市玉島勇崎1044

社会福祉法人 松園福社会

理事長 中塚 周一

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)

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	収入				
	介護保険事業収入	686,290,000	636,565,356	49,724,644	
	老人福祉事業収入	2,000,000	1,700,000	300,000	
	配食サービス事業収入	200,000	82,500	117,500	
	借入金利息補助金収入	190,000	95,000	95,000	
	経常経費寄附金収入	6,800,000	830,000	5,970,000	
	受取利息配当金収入	550,000	86,347	463,653	
	その他の収入	12,350,000	10,698,542	1,651,458	
	事業活動収入計 (1)	708,380,000	650,057,745	58,322,255	
	支出				
人件費支出	467,440,000	440,354,884	27,085,116		
事業費支出	122,265,000	111,384,103	10,880,897		
事務費支出	115,217,000	98,822,461	16,394,539		
利用者負担軽減額	274,000	54,134	219,866		
支払利息支出	800,000	785,778	14,222		
その他の支出	5,100,000	4,814,628	285,372		
事業活動支出計 (2)	711,096,000	656,215,988	54,880,012		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,716,000	△6,158,243	3,442,243		
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	3,450,000	3,438,000	12,000	
	固定資産取得支出	5,020,000	4,805,540	214,460	
固定資産除却・廃棄支出	30,000	15,096	14,904		
施設整備等支出計 (5)	8,500,000	8,258,636	241,364		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,500,000	△8,258,636	△241,364		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	13,050,000	9,007,987	4,042,013	
	その他の活動収入計 (7)	13,050,000	9,007,987	4,042,013	
	支出				
その他の活動による支出	9,490,000	8,286,764	1,203,236		
その他の活動支出計 (8)	9,490,000	8,286,764	1,203,236		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,560,000	721,223	2,838,777		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,656,000	△13,695,656	6,039,656		
前期末支払資金残高 (12)	0	418,802,178	△418,802,178		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△7,656,000	405,106,522	△412,762,522		

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)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	636,565,356	636,565,356	0
	老人福祉事業収入	1,700,000	1,700,000	0
	配食サービス事業収入	82,500	82,500	0
	借入金利息補助金収入	95,000	95,000	0
	経常経費寄附金収入	830,000	830,000	0
	受取利息配当金収入	86,347	86,347	0
	その他の収入	10,698,542	10,698,542	0
	事業活動収入計 (1)	650,057,745	650,057,745	0
	支出			
人件費支出	440,354,884	440,354,884	0	
事業費支出	111,384,103	111,384,103	0	
事務費支出	98,822,461	98,822,461	0	
利用者負担軽減額	54,134	54,134	0	
支払利息支出	785,778	785,778	0	
その他の支出	4,814,628	4,814,628	0	
事業活動支出計 (2)	656,215,988	656,215,988	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,158,243	△6,158,243	0	
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	3,438,000	3,438,000	0
	固定資産取得支出	4,805,540	4,805,540	0
固定資産除却・廃棄支出	15,096	15,096	0	
施設整備等支出計 (5)	8,258,636	8,258,636	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,258,636	△8,258,636	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	9,007,987	9,007,987	0
	その他の活動収入計 (7)	9,007,987	9,007,987	0
	支出			
	その他の活動による支出	8,286,764	8,286,764	0
その他の活動支出計 (8)	8,286,764	8,286,764	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	721,223	721,223	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△13,695,656	△13,695,656	0	
前期末支払資金残高 (11)	418,802,178	418,802,178	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	405,106,522	405,106,522	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

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	636,565,356		
	老人福祉事業収入	1,700,000		
	配食サービス事業収入	82,500		
	借入金利息補助金収入	95,000		
	経常経費寄附金収入	830,000		
	受取利息配当金収入	86,347		
	その他の収入	10,698,542		
	事業活動収入計 (1)	650,057,745		
	支出			
人件費支出	440,354,884			
事業費支出	111,384,103			
事務費支出	98,822,461			
利用者負担軽減額	54,134			
支払利息支出	785,778			
その他の支出	4,814,628			
事業活動支出計 (2)	656,215,988			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,158,243			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,438,000		
	固定資産取得支出	4,805,540		
固定資産除却・廃棄支出	15,096			
施設整備等支出計 (5)	8,258,636			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,258,636			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	9,007,987		
	その他の活動収入計 (7)	9,007,987		
	支出			
	その他の活動による支出	8,286,764		
その他の活動支出計 (8)	8,286,764			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	721,223			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△13,695,656			
前期末支払資金残高 (11)	418,802,178			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	405,106,522			

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)

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	収益			
	介護保険事業収益	636,565,356	576,392,153	60,173,203
	配食サービス事業収益	82,500	85,000	△2,500
	経常経費寄附金収益	830,000	520,000	310,000
	サービス活動収益計(1)	637,477,856	576,997,153	60,480,703
	費用			
	人件費	439,439,479	397,728,056	41,711,423
	事業費	111,284,103	105,304,527	5,979,576
	事務費	98,822,461	91,538,479	7,283,982
	利用者負担軽減額	54,134	85,692	△31,558
減価償却費	43,245,869	38,083,590	5,162,279	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,077,645	△24,184,492	106,847	
サービス活動費用計(2)	668,768,401	608,555,852	60,212,549	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,290,545	△31,558,699	268,154	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	95,000	142,000	△47,000
	受取利息配当金収益	86,347	98,037	△11,690
	その他のサービス活動外収益	10,698,542	4,896,192	5,802,350
	サービス活動外収益計(4)	10,879,889	5,136,229	5,743,660
	費用			
	支払利息	785,778	380,917	404,861
	その他のサービス活動外費用	4,814,628	3,764,241	1,050,387
	サービス活動外費用計(5)	5,600,406	4,145,158	1,455,248
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,279,483	991,071	4,288,412
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,011,062	△30,567,628	4,556,566	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15,107	1,953,020	△1,937,913
	その他の特別損失	0	24,376,765	△24,376,765
特別費用計(9)	15,107	26,329,785	△26,314,678	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,107	△26,329,785	26,314,678	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,026,169	△56,897,413	30,871,244	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	541,628,266	547,775,649	△6,147,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	515,602,097	490,878,236	24,723,861
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	50,750,030	△50,750,030
	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)	515,602,097	541,628,266	△26,026,169

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)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	636,565,356	636,565,356	0
	配食サービス事業収益	82,500	82,500	0
	経常経費寄附金収益	830,000	830,000	0
	サービス活動収益計 (1)	637,477,856	637,477,856	0
	費用			
	人件費	439,439,479	439,439,479	0
	事業費	111,284,103	111,284,103	0
	事務費	98,822,461	98,822,461	0
	利用者負担軽減額	54,134	54,134	0
減価償却費	43,245,869	43,245,869	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,077,645	△24,077,645	△0	
サービス活動費用計 (2)	668,768,401	668,768,401	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△31,290,545	△31,290,545	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	95,000	95,000	0
	受取利息配当金収益	86,347	86,347	0
	その他のサービス活動外収益	10,698,542	10,698,542	0
	サービス活動外収益計 (4)	10,879,889	10,879,889	0
	費用			
支払利息	785,778	785,778	0	
その他のサービス活動外費用	4,814,628	4,814,628	0	
サービス活動外費用計 (5)	5,600,406	5,600,406	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,279,483	5,279,483	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△26,011,062	△26,011,062	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15,107	15,107	0
特別費用計 (9)	15,107	15,107	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△15,107	△15,107	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△26,026,169	△26,026,169	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	541,628,266	541,628,266	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	515,602,097	515,602,097	0
	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)	515,602,097	515,602,097	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

(単位：円)

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	636,565,356		
	配食サービス事業収益	82,500		
	経常経費寄附金収益	830,000		
	サービス活動収益計 (1)	637,477,856		
	費用			
	人件費	439,439,479		
事業費	111,284,103			
事務費	98,822,461			
利用者負担軽減額	54,134			
減価償却費	43,245,869			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,077,645			
サービス活動費用計 (2)	668,768,401			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△31,290,545			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	95,000		
	受取利息配当金収益	86,347		
	その他のサービス活動外収益	10,698,542		
	サービス活動外収益計 (4)	10,879,889		
	費用			
	支払利息	785,778		
その他のサービス活動外費用	4,814,628			
サービス活動外費用計 (5)	5,600,406			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,279,483			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△26,011,062			
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15,107		
特別費用計 (9)	15,107			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△15,107			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△26,026,169			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	541,628,266		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	515,602,097		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	515,602,097		

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	408,385,008	420,783,701	△12,398,693	流動負債	23,534,486	17,419,523	6,114,963
現金預金	298,675,236	326,289,941	△27,614,705	事業未払金	1,910,992	1,391,248	519,744
事業未収金	107,622,125	92,754,470	14,867,655	1年以内返済予定設備資金借入金	8,256,000	3,438,000	4,818,000
未収補助金	0	17,760	△17,760	未払費用	400,000	0	400,000
未収収益	22,302	6,323	15,979	預り金	336,376	60,000	276,376
立替金	109,947	99,907	10,040	職員預り金	631,118	527,075	104,043
前払費用	393,719	679,300	△285,581	仮受金	0	3,200	△3,200
仮払金	1,561,679	936,000	625,679	賞与引当金	12,000,000	12,000,000	0
固定資産	999,250,707	1,037,833,234	△38,582,527	固定負債	143,070,774	150,063,143	△6,992,369
基本財産	875,757,874	909,560,338	△33,802,464	設備資金借入金	94,306,000	102,562,000	△8,256,000
土地	190,484,767	190,484,767	0	退職給付引当金	47,164,774	47,501,143	△336,369
建物	604,588,726	631,731,043	△27,142,317	敷金・保証金等預り金	1,600,000	0	1,600,000
建物附属設備	80,684,381	87,344,528	△6,660,147	負債の部合計	166,605,260	167,482,666	△877,406
その他の固定資産	123,492,833	128,272,896	△4,780,063	純 資 産 の 部			
土地	40,047,083	40,047,083	0	基本金	293,540,662	293,540,662	0
建物	8,610,559	9,088,473	△477,914	第1号基本金	293,540,662	293,540,662	0
建物附属設備	2,848,391	3,151,717	△303,326	国庫補助金等特別積立金	431,887,696	455,965,341	△24,077,645
構築物	7,167,866	7,990,739	△822,873	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	402,883	1,340,953	△938,070	次期繰越活動増減差額	515,602,097	541,628,266	△26,026,169
器具及び備品	14,146,241	16,529,458	△2,383,217	(うち当期活動増減差額)	△26,026,169	△56,897,413	30,871,244
建設仮勘定	1,004,400	1,004,400	0				
権利	1,338,679	1,399,230	△60,551				
ソフトウェア	467,775	119,700	348,075				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職共済預け金	47,164,774	47,501,143	△336,369				
差入保証金	180,000	0	180,000				

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	14,182	0	14,182	純資産の部合計	1,241,030,455	1,291,134,269	△50,103,814
資産の部合計	1,407,635,715	1,458,616,935	△50,981,220	負債及び純資産の部合計	1,407,635,715	1,458,616,935	△50,981,220

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	408,385,008	408,385,008	0
現金預金	298,675,236	298,675,236	0
事業未収金	107,622,125	107,622,125	0
未収収益	22,302	22,302	0
立替金	109,947	109,947	0
前払費用	393,719	393,719	0
仮払金	1,561,679	1,561,679	0
固定資産	999,250,707	999,250,707	0
基本財産	875,757,874	875,757,874	0
土地	190,484,767	190,484,767	0
建物	604,588,726	604,588,726	0
建物附属設備	80,684,381	80,684,381	0
その他の固定資産	123,492,833	123,492,833	0
土地	40,047,083	40,047,083	0
建物	8,610,559	8,610,559	0
建物附属設備	2,848,391	2,848,391	0
構築物	7,167,866	7,167,866	0
車輛運搬具	402,883	402,883	0
器具及び備品	14,146,241	14,146,241	0
建設仮勘定	1,004,400	1,004,400	0
権利	1,338,679	1,338,679	0
ソフトウェア	467,775	467,775	0
投資有価証券	100,000	100,000	0
退職共済預け金	47,164,774	47,164,774	0
差入保証金	180,000	180,000	0
長期前払費用	14,182	14,182	0
資産の部合計	1,407,635,715	1,407,635,715	0
流動負債	23,534,486	23,534,486	0
事業未払金	1,910,992	1,910,992	0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,256,000	8,256,000	0
未払費用	400,000	400,000	0
預り金	336,376	336,376	0
職員預り金	631,118	631,118	0
賞与引当金	12,000,000	12,000,000	0
固定負債	143,070,774	143,070,774	0
設備資金借入金	94,306,000	94,306,000	0
退職給付引当金	47,164,774	47,164,774	0
敷金・保証金等預り金	1,600,000	1,600,000	0
負債の部合計	166,605,260	166,605,260	0
基本金	293,540,662	293,540,662	0
第1号基本金	293,540,662	293,540,662	0
国庫補助金等特別積立金	431,887,696	431,887,696	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	515,602,097	515,602,097	0
(うち当期活動増減差額)	△26,026,169	△26,026,169	0
純資産の部合計	1,241,030,455	1,241,030,455	0
負債及び純資産の部合計	1,407,635,715	1,407,635,715	0

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	408,385,008		
現金預金	298,675,236		
事業未収金	107,622,125		
未収収益	22,302		
立替金	109,947		
前払費用	393,719		
仮払金	1,561,679		
固定資産	999,250,707		
基本財産	875,757,874		
土地	190,484,767		
建物	604,588,726		
建物附属設備	80,684,381		
その他の固定資産	123,492,833		
土地	40,047,083		
建物	8,610,559		
建物附属設備	2,848,391		
構築物	7,167,866		
車輛運搬具	402,883		
器具及び備品	14,146,241		
建設仮勘定	1,004,400		
権利	1,338,679		
ソフトウェア	467,775		
投資有価証券	100,000		
退職共済預け金	47,164,774		
差入保証金	180,000		
長期前払費用	14,182		
資産の部合計	1,407,635,715		
流動負債	23,534,486		
事業未払金	1,910,992		
1年以内返済予定設備資金借入金	8,256,000		
未払費用	400,000		
預り金	336,376		
職員預り金	631,118		
賞与引当金	12,000,000		
固定負債	143,070,774		
設備資金借入金	94,306,000		
退職給付引当金	47,164,774		
敷金・保証金等預り金	1,600,000		
負債の部合計	166,605,260		
基本金	293,540,662		
第1号基本金	293,540,662		
国庫補助金等特別積立金	431,887,696		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	515,602,097		
(うち当期活動増減差額)	△26,026,169		
純資産の部合計	1,241,030,455		
負債及び純資産の部合計	1,407,635,715		

社会福祉事業区分 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)

勘定科目		あすなろ園 社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	636,565,356	636,565,356	0
	老人福祉事業収入	1,700,000	1,700,000	0
	配食サービス事業収入	82,500	82,500	0
	借入金利息補助金収入	95,000	95,000	0
	経常経費寄附金収入	830,000	830,000	0
	受取利息配当金収入	86,347	86,347	0
	その他の収入	10,698,542	10,698,542	0
	事業活動収入計 (1)	650,057,745	650,057,745	0
	支出			
	人件費支出	440,354,884	440,354,884	0
事業費支出	111,384,103	111,384,103	0	
事務費支出	98,822,461	98,822,461	0	
利用者負担軽減額	54,134	54,134	0	
支払利息支出	785,778	785,778	0	
その他の支出	4,814,628	4,814,628	0	
事業活動支出計 (2)	656,215,988	656,215,988	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,158,243	△6,158,243	0	
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	3,438,000	3,438,000	0
	固定資産取得支出	4,805,540	4,805,540	0
固定資産除却・廃棄支出	15,096	15,096	0	
施設整備等支出計 (5)	8,258,636	8,258,636	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,258,636	△8,258,636	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	9,007,987	9,007,987	0
	その他の活動収入計 (7)	9,007,987	9,007,987	0
	支出			
	その他の活動による支出	8,286,764	8,286,764	0
その他の活動支出計 (8)	8,286,764	8,286,764	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	721,223	721,223	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△13,695,656	△13,695,656	0	
前期末支払資金残高 (11)	418,802,178	418,802,178	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	405,106,522	405,106,522	0	

社会福祉事業区分 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)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	636,565,356		
	老人福祉事業収入	1,700,000		
	配食サービス事業収入	82,500		
	借入金利息補助金収入	95,000		
	経常経費寄附金収入	830,000		
	受取利息配当金収入	86,347		
	その他の収入	10,698,542		
	事業活動収入計 (1)	650,057,745		
	支出			
人件費支出	440,354,884			
事業費支出	111,384,103			
事務費支出	98,822,461			
利用者負担軽減額	54,134			
支払利息支出	785,778			
その他の支出	4,814,628			
事業活動支出計 (2)	656,215,988			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,158,243			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,438,000		
	固定資産取得支出	4,805,540		
固定資産除却・廃棄支出	15,096			
施設整備等支出計 (5)	8,258,636			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,258,636			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	9,007,987		
	その他の活動収入計 (7)	9,007,987		
	支出			
	その他の活動による支出	8,286,764		
その他の活動支出計 (8)	8,286,764			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	721,223			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△13,695,656			
前期末支払資金残高 (11)	418,802,178			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	405,106,522			

社会福祉事業区分 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)

勘定科目		あすなろ園 社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	636,565,356	636,565,356	0
	配食サービス事業収益	82,500	82,500	0
	経常経費寄附金収益	830,000	830,000	0
	サービス活動収益計 (1)	637,477,856	637,477,856	0
	費用			
	人件費	439,439,479	439,439,479	0
	事業費	111,284,103	111,284,103	0
	事務費	98,822,461	98,822,461	0
	利用者負担軽減額	54,134	54,134	0
減価償却費	43,245,869	43,245,869	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,077,645	△24,077,645	△0	
サービス活動費用計 (2)	668,768,401	668,768,401	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△31,290,545	△31,290,545	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	95,000	95,000	0
	受取利息配当金収益	86,347	86,347	0
	その他のサービス活動外収益	10,698,542	10,698,542	0
	サービス活動外収益計 (4)	10,879,889	10,879,889	0
	費用			
支払利息	785,778	785,778	0	
その他のサービス活動外費用	4,814,628	4,814,628	0	
サービス活動外費用計 (5)	5,600,406	5,600,406	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,279,483	5,279,483	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△26,011,062	△26,011,062	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15,107	15,107	0
特別費用計 (9)	15,107	15,107	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△15,107	△15,107	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△26,026,169	△26,026,169	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	541,628,266	541,628,266	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	515,602,097	515,602,097	0
	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)	515,602,097	515,602,097	0

社会福祉事業区分 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)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	636,565,356	
		配食サービス事業収益	82,500	
		経常経費寄附金収益	830,000	
		サービス活動収益計 (1)	637,477,856	
	費	人件費	439,439,479	
		事業費	111,284,103	
		事務費	98,822,461	
		利用者負担軽減額	54,134	
		減価償却費	43,245,869	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,077,645	
	サービス活動費用計 (2)	668,768,401		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△31,290,545		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	95,000	
		受取利息配当金収益	86,347	
		その他のサービス活動外収益	10,698,542	
		サービス活動外収益計 (4)	10,879,889	
	費	支払利息	785,778	
		その他のサービス活動外費用	4,814,628	
	サービス活動外費用計 (5)	5,600,406		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,279,483		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△26,011,062		
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	
	費	固定資産売却損・処分損	15,107	
		特別費用計 (9)	15,107	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△15,107	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△26,026,169		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	541,628,266	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	515,602,097	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	515,602,097	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	あすなろ園 社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	408,385,008	408,385,008	0
現金預金	298,675,236	298,675,236	0
事業未収金	107,622,125	107,622,125	0
未収収益	22,302	22,302	0
立替金	109,947	109,947	0
前払費用	393,719	393,719	0
仮払金	1,561,679	1,561,679	0
固定資産	999,250,707	999,250,707	0
基本財産	875,757,874	875,757,874	0
土地	190,484,767	190,484,767	0
建物	604,588,726	604,588,726	0
建物附属設備	80,684,381	80,684,381	0
その他の固定資産	123,492,833	123,492,833	0
土地	40,047,083	40,047,083	0
建物	8,610,559	8,610,559	0
建物附属設備	2,848,391	2,848,391	0
構築物	7,167,866	7,167,866	0
車輛運搬具	402,883	402,883	0
器具及び備品	14,146,241	14,146,241	0
建設仮勘定	1,004,400	1,004,400	0
権利	1,338,679	1,338,679	0
ソフトウェア	467,775	467,775	0
投資有価証券	100,000	100,000	0
退職共済預け金	47,164,774	47,164,774	0
差入保証金	180,000	180,000	0
長期前払費用	14,182	14,182	0
資産の部合計	1,407,635,715	1,407,635,715	0
流動負債	23,534,486	23,534,486	0
事業未払金	1,910,992	1,910,992	0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,256,000	8,256,000	0
未払費用	400,000	400,000	0
預り金	336,376	336,376	0
職員預り金	631,118	631,118	0
賞与引当金	12,000,000	12,000,000	0
固定負債	143,070,774	143,070,774	0
設備資金借入金	94,306,000	94,306,000	0
退職給付引当金	47,164,774	47,164,774	0
敷金・保証金等預り金	1,600,000	1,600,000	0
負債の部合計	166,605,260	166,605,260	0
基本金	293,540,662	293,540,662	0
第1号基本金	293,540,662	293,540,662	0
国庫補助金等特別積立金	431,887,696	431,887,696	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	515,602,097	515,602,097	0
(うち当期活動増減差額)	△26,026,169	△26,026,169	0
純資産の部合計	1,241,030,455	1,241,030,455	0
負債及び純資産の部合計	1,407,635,715	1,407,635,715	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	408,385,008		
現金預金	298,675,236		
事業未収金	107,622,125		
未収収益	22,302		
立替金	109,947		
前払費用	393,719		
仮払金	1,561,679		
固定資産	999,250,707		
基本財産	875,757,874		
土地	190,484,767		
建物	604,588,726		
建物附属設備	80,684,381		
その他の固定資産	123,492,833		
土地	40,047,083		
建物	8,610,559		
建物附属設備	2,848,391		
構築物	7,167,866		
車輛運搬具	402,883		
器具及び備品	14,146,241		
建設仮勘定	1,004,400		
権利	1,338,679		
ソフトウェア	467,775		
投資有価証券	100,000		
退職共済預け金	47,164,774		
差入保証金	180,000		
長期前払費用	14,182		
資産の部合計	1,407,635,715		
流動負債	23,534,486		
事業未払金	1,910,992		
1年以内返済予定設備資金借入金	8,256,000		
未払費用	400,000		
預り金	336,376		
職員預り金	631,118		
賞与引当金	12,000,000		
固定負債	143,070,774		
設備資金借入金	94,306,000		
退職給付引当金	47,164,774		
敷金・保証金等預り金	1,600,000		
負債の部合計	166,605,260		
基本金	293,540,662		
第1号基本金	293,540,662		
国庫補助金等特別積立金	431,887,696		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	515,602,097		
(うち当期活動増減差額)	△26,026,169		
純資産の部合計	1,241,030,455		
負債及び純資産の部合計	1,407,635,715		

あすなろ園 社会福祉事業拠点区分 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)

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	収入				
	介護保険事業収入	686,290,000	636,565,356	49,724,644	
	施設介護料収入	357,700,000	354,617,590	3,082,410	
	介護報酬収入	321,600,000	319,155,831	2,444,169	
	利用者負担金収入(公費)	1,100,000	1,065,719	34,281	
	利用者負担金収入(一般)	35,000,000	34,396,040	603,960	
	居宅介護料収入	115,015,000	99,391,680	15,623,320	
	(介護報酬収入)	102,675,000	89,070,849	13,604,151	
	介護報酬収入	90,300,000	77,976,585	12,323,415	
	介護予防報酬収入	12,375,000	11,094,264	1,280,736	
	(利用者負担金収入)	12,340,000	10,320,831	2,019,169	
	介護負担金収入(公費)	350,000	306,547	43,453	
	介護負担金収入(一般)	10,320,000	8,762,155	1,557,845	
	介護予防負担金収入(公費)	60,000	28,670	31,330	
	介護予防負担金収入(一般)	1,610,000	1,223,459	386,541	
	地域密着型介護料収入	72,560,000	54,683,892	17,876,108	
	(介護報酬収入)	65,300,000	49,092,534	16,207,466	
	介護報酬収入	63,700,000	48,420,945	15,279,055	
	介護予防報酬収入	1,600,000	671,589	928,411	
	(利用者負担金収入)	7,260,000	5,591,358	1,668,642	
	介護負担金収入(一般)	7,100,000	5,516,737	1,583,263	
	介護予防負担金収入(一般)	160,000	74,621	85,379	
	居宅介護支援介護料収入	26,100,000	24,030,360	2,069,640	
	居宅介護支援介護料収入	17,500,000	16,628,700	871,300	
	介護予防支援介護料収入	8,600,000	7,401,660	1,198,340	
	利用者等利用料収入	97,745,000	89,529,990	8,215,010	
	食費収入(公費)	24,210,000	24,184,730	25,270	
	食費収入(一般)	43,625,000	40,686,500	2,938,500	
	居住費収入(公費)	750,000	666,700	83,300	
	居住費収入(一般)	24,160,000	23,992,060	167,940	
	その他の利用料収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の事業収入	17,170,000	14,311,844	2,858,156	
	補助金事業収入	40,000	28,390	11,610	
	受託事業収入	17,010,000	14,178,454	2,831,546	
	その他の事業収入	120,000	105,000	15,000	
	老人福祉事業収入	2,000,000	1,700,000	300,000	
	その他の事業収入	2,000,000	1,700,000	300,000	
	管理費収入	2,000,000	1,700,000	300,000	
	配食サービス事業収入	200,000	82,500	117,500	
	配食サービス事業収入	200,000	82,500	117,500	
配食サービス事業収入	200,000	82,500	117,500		
借入金利息補助金収入	190,000	95,000	95,000		
経常経費寄附金収入	6,800,000	830,000	5,970,000		
受取利息配当金収入	550,000	86,347	463,653		
その他の収入	12,350,000	10,698,542	1,651,458		
受入研修費収入	200,000	176,342	23,658		
利用者等外給食費収入	6,220,000	4,751,300	1,468,700		
雑収入	5,930,000	5,770,900	159,100		
雑収入	5,930,000	5,770,900	159,100		
事業活動収入計(1)	708,380,000	650,057,745	58,322,255		
支出					
人件費支出	467,440,000	440,354,884	27,085,116		
役員報酬支出	6,960,000	5,109,450	1,850,550		
職員給料支出	273,000,000	260,082,505	12,917,495		
職員賞与支出	63,810,000	62,728,281	1,081,719		

あすなろ園 社会福祉事業拠点区分 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)

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	非常勤職員給与支出	53,410,000	47,993,709	5,416,291	
	派遣職員費支出	3,100,000	2,739,339	360,661	
	退職給付支出	10,110,000	9,595,674	514,326	
	法定福利費支出	57,050,000	52,105,926	4,944,074	
	事業費支出	122,265,000	111,384,103	10,880,897	
	給食費支出	52,777,000	49,540,689	3,236,311	
	介護用品費支出	13,380,000	12,825,427	554,573	
	保健衛生費支出	4,675,000	3,928,927	746,073	
	被服費支出	146,000	106,233	39,767	
	教養娯楽費支出	1,344,000	999,268	344,732	
	水道光熱費支出	17,760,000	17,195,273	564,727	
	燃料費支出	5,550,000	4,903,634	646,366	
	消耗器具備品費支出	10,220,000	7,687,751	2,532,249	
	保険料支出	2,490,000	2,248,430	241,570	
	賃借料支出	8,515,000	8,013,292	501,708	
	教育指導費支出	970,000	827,473	142,527	
	葬祭費支出	540,000	240,300	299,700	
	車輛費支出	650,000	184,850	465,150	
	車輛燃料費支出	2,893,000	2,481,370	411,630	
	管理費返還支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	255,000	101,186	153,814	
	事務費支出	115,217,000	98,822,461	16,394,539	
	福利厚生費支出	5,924,000	4,512,344	1,411,656	
	職員被服費支出	3,180,000	2,353,851	826,149	
	旅費交通費支出	840,000	546,436	293,564	
	研修研究費支出	3,155,000	2,460,930	694,070	
	事務消耗品費支出	4,514,000	3,613,710	900,290	
	印刷製本費支出	637,000	536,801	100,199	
	修繕費支出	10,000,000	6,560,246	3,439,754	
	通信運搬費支出	3,010,000	2,819,148	190,852	
	会議費支出	417,000	193,447	223,553	
	広報費支出	3,770,000	2,238,295	1,531,705	
	業務委託費支出	61,517,000	57,678,042	3,838,958	
	検査委託費支出	500,000	216,166	283,834	
	給食委託費支出	53,640,000	52,800,000	840,000	
	寝具委託費支出	7,000	0	7,000	
	清掃委託費支出	650,000	467,300	182,700	
	その他の委託費支出	6,720,000	4,194,576	2,525,424	
	手数料支出	1,095,000	833,079	261,921	
	土地・建物賃借料支出	5,355,000	5,154,040	200,960	
	租税公課支出	700,000	417,700	282,300	
	保守料支出	5,870,000	5,304,478	565,522	
	渉外費支出	1,150,000	916,023	233,977	
	諸会費支出	1,098,000	772,730	325,270	
	雑支出	2,985,000	1,911,161	1,073,839	
	雑支出	2,985,000	1,911,161	1,073,839	
	利用者負担軽減額	274,000	54,134	219,866	
支払利息支出	800,000	785,778	14,222		
その他の支出	5,100,000	4,814,628	285,372		
利用者等外給食費支出	5,100,000	4,814,628	285,372		
事業活動支出計 (2)	711,096,000	656,215,988	54,880,012		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,716,000	△6,158,243	3,442,243		

あすなろ園 社会福祉事業拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収				
その他の活動による収支	収				
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,656,000	△13,695,656	6,039,656	
前期末支払資金残高 (12)		0	418,802,178	△418,802,178	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△7,656,000	405,106,522	△412,762,522	

あすなろ園 社会福祉事業拠点区分 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)

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	介護保険事業収益	636,565,356	576,392,153	60,173,203
	施設介護料収益	354,617,590	345,731,471	8,886,119
	介護報酬収益	319,155,831	311,182,902	7,972,929
	利用者負担金収益(公費)	1,065,719	679,184	386,535
	利用者負担金収益(一般)	34,396,040	33,869,385	526,655
	居宅介護料収益	99,391,680	102,485,434	△3,093,754
	(介護報酬収益)	89,070,849	91,818,504	△2,747,655
	介護報酬収益	77,976,585	81,588,195	△3,611,610
	介護予防報酬収益	11,094,264	10,230,309	863,955
	(利用者負担金収益)	10,320,831	10,666,930	△346,099
	介護負担金収益(公費)	306,547	263,358	43,189
	介護負担金収益(一般)	8,762,155	9,248,531	△486,376
	介護予防負担金収益(公費)	28,670	0	28,670
	介護予防負担金収益(一般)	1,223,459	1,155,041	68,418
	地域密着型介護料収益	54,683,892	17,056,430	37,627,462
	(介護報酬収益)	49,092,534	15,221,205	33,871,329
	介護報酬収益	48,420,945	15,221,205	33,199,740
	介護予防報酬収益	671,589	0	671,589
	(利用者負担金収益)	5,591,358	1,835,225	3,756,133
	介護負担金収益(一般)	5,516,737	1,835,225	3,681,512
	介護予防負担金収益(一般)	74,621	0	74,621
	居宅介護支援介護料収益	24,030,360	23,148,260	882,100
	居宅介護支援介護料収益	16,628,700	15,657,500	971,200
	介護予防支援介護料収益	7,401,660	7,490,760	△89,100
	利用者等利用料収益	89,529,990	73,061,480	16,468,510
	食費収益(公費)	24,184,730	23,118,150	1,066,580
	食費収益(一般)	40,686,500	37,156,140	3,530,360
	居住費収益(公費)	666,700	421,490	245,210
	居住費収益(一般)	23,992,060	12,365,700	11,626,360
	その他の事業収益	14,311,844	14,909,078	△597,234
	補助金事業収益	28,390	47,248	△18,858
受託事業収益	14,178,454	14,849,830	△671,376	
その他の事業収益	105,000	12,000	93,000	
配食サービス事業収益	82,500	85,000	△2,500	
配食サービス事業収益	82,500	85,000	△2,500	
配食サービス事業収益	82,500	85,000	△2,500	
経常経費寄附金収益	830,000	520,000	310,000	
サービス活動収益計(1)		637,477,856	576,997,153	60,480,703
費用	人件費	439,439,479	397,728,056	41,711,423
	役員報酬	5,109,450	5,888,820	△779,370
	職員給料	260,082,505	230,710,589	29,371,916
	職員賞与	62,728,281	57,311,890	5,416,391
	非常勤職員給与	47,993,709	48,174,699	△180,990
	派遣職員費	2,739,339	1,530,819	1,208,520
	退職給付費用	8,680,269	8,190,541	489,728
	法定福利費	52,105,926	45,920,698	6,185,228
	事業費	111,284,103	105,304,527	5,979,576
	給食費	49,540,689	46,583,679	2,957,010
	介護用品費	12,825,427	12,127,129	698,298
	保健衛生費	3,928,927	4,020,315	△91,388
	被服費	106,233	22,160	84,073
	教養娯楽費	999,268	921,383	77,885
水道光熱費	17,195,273	15,234,635	1,960,638	

あすなろ園 社会福祉事業拠点区分 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)

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	燃料費	4,903,634	5,164,845	△261,211
	消耗器具備品費	7,687,751	7,373,558	314,193
	保険料	2,248,430	2,015,450	232,980
	賃借料	8,013,292	7,771,809	241,483
	教育指導費	827,473	535,408	292,065
	葬祭費	240,300	529,350	△289,050
	車輛費	184,850	389,186	△204,336
	車輛燃料費	2,481,370	2,502,478	△21,108
	雑費	101,186	113,142	△11,956
	事務費	98,822,461	91,538,479	7,283,982
	福利厚生費	4,512,344	3,689,589	822,755
	職員被服費	2,353,851	1,771,665	582,186
	旅費交通費	546,436	583,190	△36,754
	研修研究費	2,460,930	580,983	1,879,947
	事務消耗品費	3,613,710	3,578,585	35,125
	印刷製本費	536,801	451,790	85,011
	修繕費	6,560,246	4,046,124	2,514,122
	通信運搬費	2,819,148	2,679,759	139,389
	会議費	193,447	202,172	△8,725
	広報費	2,238,295	2,145,794	92,501
	業務委託費	57,678,042	59,180,194	△1,502,152
	検査委託費	216,166	4,200	211,966
	給食委託費	52,800,000	52,800,000	0
	寝具委託費	0	2,385	△2,385
	清掃委託費	467,300	647,533	△180,233
	保守委託費	0	256,641	△256,641
	その他の委託費	4,194,576	5,469,435	△1,274,859
	手数料	833,079	658,990	174,089
	土地・建物賃借料	5,154,040	4,152,000	1,002,040
	租税公課	417,700	310,200	107,500
	保守料	5,304,478	4,724,972	579,506
	渉外費	916,023	713,789	202,234
	諸会費	772,730	676,730	96,000
雑費	1,911,161	1,391,953	519,208	
雑費	1,911,161	1,391,953	519,208	
利用者負担軽減額	54,134	85,692	△31,558	
減価償却費	43,245,869	38,083,590	5,162,279	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,077,645	△24,184,492	106,847	
サービス活動費用計 (2)	668,768,401	608,555,852	60,212,549	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△31,290,545	△31,558,699	268,154	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	95,000	142,000	△47,000
	受取利息配当金収益	86,347	98,037	△11,690
	その他のサービス活動外収益	10,698,542	4,896,192	5,802,350
	受入研修費収益	176,342	195,388	△19,046
	利用者等外給食収益	4,751,300	3,724,400	1,026,900
	雑収益	5,770,900	976,404	4,794,496
	雑収益	5,770,900	976,404	4,794,496
	サービス活動外収益計 (4)	10,879,889	5,136,229	5,743,660
	支払利息	785,778	380,917	404,861
	その他のサービス活動外費用	4,814,628	3,764,241	1,050,387
利用者等外給食費	4,814,628	3,764,241	1,050,387	
サービス活動外費用計 (5)	5,600,406	4,145,158	1,455,248	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,279,483	991,071	4,288,412	

あすなろ園 社会福祉事業拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△26,011,062	△30,567,628	4,556,566	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	15,107	1,953,020	△1,937,913
		建物売却損・処分損	0	1,736,796	△1,736,796
		構築物売却損・処分損	0	121,800	△121,800
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	11	94,423	△94,412
		器具及び備品除却・廃棄費用	15,096	0	15,096
		その他の特別損失	0	24,376,765	△24,376,765
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	24,376,765	△24,376,765	
	特別費用計 (9)	15,107	26,329,785	△26,314,678	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△15,107	△26,329,785	26,314,678	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△26,026,169	△56,897,413	30,871,244	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	541,628,266	547,775,649	△6,147,383	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	515,602,097	490,878,236	24,723,861	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	50,750,030	△50,750,030	
	移行時特別積立金取崩額	0	50,750,030	△50,750,030	
	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)		515,602,097	541,628,266	△26,026,169	

あすなろ園 社会福祉事業拠点区分 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	408,385,008	420,783,701	△12,398,693	流動負債	23,534,486	17,419,523	6,114,963
現金預金	298,675,236	326,289,941	△27,614,705	事業未払金	1,910,992	1,391,248	519,744
事業未収金	107,622,125	92,754,470	14,867,655	1年以内返済予定設備資金借入金	8,256,000	3,438,000	4,818,000
未収補助金	0	17,760	△17,760	未払費用	400,000	0	400,000
未収収益	22,302	6,323	15,979	預り金	336,376	60,000	276,376
立替金	109,947	99,907	10,040	職員預り金	631,118	527,075	104,043
前払費用	393,719	679,300	△285,581	仮受金	0	3,200	△3,200
仮払金	1,561,679	936,000	625,679	賞与引当金	12,000,000	12,000,000	0
固定資産	999,250,707	1,037,833,234	△38,582,527	固定負債	143,070,774	150,063,143	△6,992,369
基本財産	875,757,874	909,560,338	△33,802,464	設備資金借入金	94,306,000	102,562,000	△8,256,000
土地	190,484,767	190,484,767	0	退職給付引当金	47,164,774	47,501,143	△336,369
建物	604,588,726	631,731,043	△27,142,317	敷金・保証金等預り金	1,600,000	0	1,600,000
建物附属設備	80,684,381	87,344,528	△6,660,147	負債の部合計	166,605,260	167,482,666	△877,406
その他の固定資産	123,492,833	128,272,896	△4,780,063	純 資 産 の 部			
土地	40,047,083	40,047,083	0	基本金	293,540,662	293,540,662	0
建物	8,610,559	9,088,473	△477,914	第1号基本金	293,540,662	293,540,662	0
建物附属設備	2,848,391	3,151,717	△303,326	国庫補助金等特別積立金	431,887,696	455,965,341	△24,077,645
構築物	7,167,866	7,990,739	△822,873	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	402,883	1,340,953	△938,070	次期繰越活動増減差額	515,602,097	541,628,266	△26,026,169
器具及び備品	14,146,241	16,529,458	△2,383,217	(うち当期活動増減差額)	△26,026,169	△56,897,413	30,871,244
建設仮勘定	1,004,400	1,004,400	0				
権利	1,338,679	1,399,230	△60,551				
ソフトウェア	467,775	119,700	348,075				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職共済預け金	47,164,774	47,501,143	△336,369				
差入保証金	180,000	0	180,000				

あすなろ園 社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	14,182	0	14,182	純資産の部合計	1,241,030,455	1,291,134,269	△50,103,814
資産の部合計	1,407,635,715	1,458,616,935	△50,981,220	負債及び純資産の部合計	1,407,635,715	1,458,616,935	△50,981,220