

平成26年度

財務諸表

【社会福祉事業】

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

社会福祉事業区分資金収支内訳表

第1号の3様式

(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		法人本部	ひかり苑	さつきが丘地域ケ アプラザ	高ヶ坂ひかり苑	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動	収入										
	介護保険事業収入	0	426,492,547	172,091,748	465,066,613	1,063,650,908	0	1,063,650,908			
	医療事業収入	0	1,384,570	0	0	1,384,570	0	1,384,570			
	借入金利息補助金収入	0	0	0	3,167,100	3,167,100	0	3,167,100			
	経常経費寄附金収入	0	501,958	342,000	169,000	1,012,958	0	1,012,958			
	受取利息配当金収入	5,141	61,493	53,653	99,629	219,916	0	219,916			
	その他の収入	0	3,522,345	2,114,280	2,350,042	7,986,667	0	7,986,667			
	事業活動収入計 (1)	5,141	431,962,913	174,601,681	470,852,384	1,077,422,119	0	1,077,422,119			
	支出										
	人件費支出	6,747,307	255,934,516	99,263,672	288,094,885	650,040,380	0	650,040,380			
事業費支出	0	53,565,859	18,493,691	65,432,276	137,491,826	0	137,491,826				
事務費支出	4,568,920	59,487,336	24,124,284	57,933,507	146,114,047	0	146,114,047				
利用者負担軽減額	0	254,853	78,368	0	333,221	0	333,221				
支払利息支出	0	0	0	6,620,114	6,620,114	0	6,620,114				
その他の支出	0	2,625,780	1,275,802	2,676,252	6,577,834	0	6,577,834				
事業活動支出計 (2)	11,316,227	371,868,344	143,235,817	420,757,034	947,177,422	0	947,177,422				
支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 11,311,086	60,094,569	31,365,864	50,095,350	130,244,697	0	130,244,697			
支	施設整備等補助金収入	0	0	520,000	12,265,150	12,785,150	0	12,785,150			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	520,000	12,265,150	12,785,150	0	12,785,150			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	38,700,000	38,700,000	0	38,700,000			
	固定資産取得支出	0	47,878,960	1,228,390	712,900	49,820,250	0	49,820,250			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	632,400	0	632,400	0	632,400			
	施設整備等支出計 (5)	0	47,878,960	1,860,790	39,412,900	89,152,650	0	89,152,650			
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0△	47,878,960△	1,340,790△	27,147,750△	76,367,500	0△	76,367,500			
収入	積立資産取崩収入	0	1,353,505	525,760	1,802,317	3,681,582	0	3,681,582			
	事業区分間繰入金収入	840,000	0	0	0	840,000	0	840,000			
	拠点区分間繰入金収入	12,660,000	0	0	0	12,660,000	△ 12,660,000	0			
	その他の活動収入計 (7)	13,500,000	1,353,505	525,760	1,802,317	17,181,582	△ 12,660,000	4,521,582			
	収入	積立資産取崩収入	0	2,680,475	26,145,860	12,938,015	41,764,350	0	41,764,350		
支出	拠点区分間繰入金支出	0	5,460,000	3,000,000	4,200,000	12,660,000	△ 12,660,000	0			
支	その他の活動支出計 (8)	0	8,140,475	29,145,860	17,138,015	54,424,350	△ 12,660,000	41,764,350			
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,500,000△	6,786,970△	28,620,100△	15,335,698△	37,242,768	0△	37,242,768			
支	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,188,914	5,428,639	1,404,974	7,611,902	16,634,429	0	16,634,429			
前期末支払資金残高 (12)		12,581,879	337,049,446	220,980,336	487,266,234	1,057,877,895	0	1,057,877,895			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,770,793	342,478,085	222,385,310	494,878,136	1,074,512,324	0	1,074,512,324			

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		法人本部	ひかり苑	さつきが丘地域ケ アプラザ	高ヶ坂ひかり苑	合計	内部取引消去	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	0	426,492,547	172,091,748	465,066,613	1,063,650,908	0	1,063,650,908	
		医療事業収益	0	1,384,570	0	0	1,384,570	0	1,384,570	
		経常経費寄附金収益	0	501,958	342,000	169,000	1,012,958	0	1,012,958	
	益	サービス活動収益計 (1)	0	428,379,075	172,433,748	465,235,613	1,066,048,436	0	1,066,048,436	
	費	人件費	6,747,307	258,055,426	99,883,772	289,230,583	653,917,088	0	653,917,088	
		事業費	0	53,565,859	18,493,691	65,432,276	137,491,826	0	137,491,826	
		事務費	4,568,920	59,487,336	24,124,284	57,933,507	146,114,047	0	146,114,047	
		利用者負担軽減額	0	254,853	78,368	0	333,221	0	333,221	
		減価償却費	0	31,043,141	1,886,976	62,029,283	94,959,400	0	94,959,400	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,464,157	236,854	44,542,903	54,243,914	0	54,243,914	
	用	サービス活動費用計 (2)	11,316,227	392,942,458	144,230,237	430,082,746	978,571,668	0	978,571,668	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 11,316,227	35,436,617	28,203,511	35,152,867	87,476,768	0	87,476,768	
	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	3,167,100	3,167,100	0	3,167,100	
受取利息配当金収益		5,141	61,493	53,653	99,629	219,916	0	219,916		
その他のサービス活動外収益		0	3,522,345	2,114,280	2,350,042	7,986,667	0	7,986,667		
益		サービス活動外収益計 (4)	5,141	3,583,838	2,167,933	5,616,771	11,373,683	0	11,373,683	
費		支払利息	0	0	0	6,620,114	6,620,114	0	6,620,114	
用	その他のサービス活動外費用	0	2,625,780	1,275,802	2,676,252	6,577,834	0	6,577,834		
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,625,780	1,275,802	9,296,366	13,197,948	0	13,197,948		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,141	958,058	892,131	3,679,595	1,824,265	0	1,824,265		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 11,311,086	36,394,675	29,095,642	31,473,272	85,652,503	0	85,652,503		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	520,000	12,265,150	12,785,150	0	12,785,150	
		事業区分間繰入金収益	840,000	0	0	0	840,000	0	840,000	
		拠点区分間繰入金収益	12,660,000	0	0	0	12,660,000	△ 12,660,000	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	3	4	△ 4	0	
	益	その他の特別収益	0	793,940	0	0	793,940	0	793,940	
		特別収益計 (8)	13,500,000	793,940	520,001	12,265,153	27,079,094	△ 12,660,004	14,419,090	
	費	固定資産売却損・処分損	0	50,816	0	0	50,816	0	50,816	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	520,000	12,265,150	12,785,150	0	12,785,150	
		拠点区分間繰入金費用	0	5,460,000	3,000,000	4,200,000	12,660,000	△ 12,660,000	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	3	1	0	4	△ 4	0	
用	特別費用計 (9)	0	5,510,819	3,520,001	16,465,150	25,495,970	△ 12,660,004	12,835,966		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	13,500,000	△ 4,716,879	△ 3,000,000	△ 4,199,997	1,583,124	0	1,583,124		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,188,914	31,677,796	26,095,642	27,273,275	87,235,627	0	87,235,627		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	13,581,879	320,080,752	223,647,600	744,756,609	1,302,066,840	0	1,302,066,840	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,770,793	351,758,548	249,743,242	772,029,884	1,389,302,467	0	1,389,302,467	
		基本金取崩額 (14)	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	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	25,000,000	10,000,000	35,000,000	0	35,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,770,793	351,758,548	224,743,242	762,029,884	1,354,302,467	0	1,354,302,467	

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	法人本部	ひかり苑	さつきが丘地域ケ アブラザ	高ヶ坂ひかり苑	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	20,982,892	360,642,919	234,377,924	537,997,692	1,154,001,427	△ 35,343,124	1,118,658,303	
現金預金	20,562,138	253,836,081	213,565,052	462,820,096	950,783,367	0	950,783,367	
事業未収金	0	67,092,080	20,803,930	74,367,495	162,263,505	0	162,263,505	
未収金	0	0	8,942	0	8,942	0	8,942	
未収補助金	0	2,980,000	0	70,000	3,050,000	0	3,050,000	
立替金	0	516,000	0	513,930	1,029,930	0	1,029,930	
前払費用	0	0	0	226,171	226,171	0	226,171	
事業区分間貸付金	0	1,208,588	0	0	1,208,588	0	1,208,588	
拠点区分間貸付金	332,954	35,010,170	0	0	35,343,124	△ 35,343,124	0	
仮払金	87,800	0	0	0	87,800	0	87,800	
固定資産	1,000,000	691,252,644	43,933,094	1,609,266,105	2,345,451,843	0	2,345,451,843	
基本財産	1,000,000	609,535,433	0	1,457,892,817	2,068,428,250	0	2,068,428,250	
土地（基本）	0	331,806,176	0	334,462,800	666,268,976	0	666,268,976	
建物（基本）	0	277,729,257	0	823,430,017	1,101,159,274	0	1,101,159,274	
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	81,717,211	43,933,094	151,373,288	277,023,593	0	277,023,593	
土地	0	590,840	0	0	590,840	0	590,840	
建物	0	6,485,046	0	0	6,485,046	0	6,485,046	
構築物	0	7,443,783	0	76,590,480	84,034,263	0	84,034,263	
車輛運搬具	0	3,883,728	1,610,213	3,880,006	9,373,947	0	9,373,947	
器具及び備品	0	6,838,784	1,078,866	51,869,618	59,787,268	0	59,787,268	
有形リース資産	0	0	2,002,600	0	2,002,600	0	2,002,600	
権利	0	4,958,440	0	0	4,958,440	0	4,958,440	
ソフトウェア	0	278,697	0	234,824	513,521	0	513,521	
退職給付引当資産	0	19,891,161	6,809,980	8,769,780	35,470,921	0	35,470,921	
その他の積立資産	0	30,347,200	32,285,915	10,000,000	72,633,115	0	72,633,115	
差入保証金	0	822,422	0	0	822,422	0	822,422	
その他の固定資産	0	177,110	145,520	28,580	351,210	0	351,210	
資産の部合計	21,982,892	1,051,895,563	278,311,018	2,147,263,797	3,499,453,270	△ 35,343,124	3,464,110,146	
流動負債	6,212,099	18,164,834	12,625,014	81,819,556	118,821,503	△ 35,343,124	83,478,379	
事業未払金	0	17,410,463	7,658,989	17,411,703	42,481,155	0	42,481,155	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	38,700,000	38,700,000	0	38,700,000	
1年内返済予定リース債務	0	0	632,400	0	632,400	0	632,400	
職員預り金	0	754,371	168,180	742,273	1,664,824	0	1,664,824	
拠点区分間借入金	6,212,099	0	4,165,445	24,965,580	35,343,124	△ 35,343,124	0	
固定負債	0	19,891,161	8,180,180	579,594,780	607,666,121	0	607,666,121	
設備資金借入金	0	0	0	570,825,000	570,825,000	0	570,825,000	
リース債務	0	0	1,370,200	0	1,370,200	0	1,370,200	
退職給付引当金	0	19,891,161	6,809,980	8,769,780	35,470,921	0	35,470,921	
負債の部合計	6,212,099	38,055,995	20,805,194	661,414,336	726,487,624	△ 35,343,124	691,144,500	
基本金	0	555,459,309	0	0	555,459,309	0	555,459,309	
国庫補助金等特別積立金	0	76,581,711	476,667	713,819,577	790,877,955	0	790,877,955	
その他の積立金	0	30,040,000	32,285,915	10,000,000	72,325,915	0	72,325,915	
次期繰越活動増減差額	15,770,793	351,758,548	224,743,242	762,029,884	1,354,302,467	0	1,354,302,467	
(うち当期活動増減差額)	2,188,914	31,677,796	26,095,642	27,273,275	87,235,627	0	87,235,627	
純資産の部合計	15,770,793	1,013,839,568	257,505,824	1,485,849,461	2,772,965,646	0	2,772,965,646	
負債及び純資産の部合計	21,982,892	1,051,895,563	278,311,018	2,147,263,797	3,499,453,270	△ 35,343,124	3,464,110,146	