

資金収支計算書

第1号の1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		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	831,012,000	811,299,387	19,712,613	
	受託補助事業収入	18,917,000	18,864,300	52,700	
	経常経費寄附金収入	115,000	115,000	0	
	受取利息配当金収入	177,000	80,803	96,197	
	その他の収入	11,700,000	10,228,870	1,471,130	
	事業活動収入計 (1)	861,921,000	840,588,360	21,332,640	
	支出				
	人件費支出	586,727,000	578,852,951	7,874,049	
	事業費支出	163,273,000	151,292,595	11,980,405	
事務費支出	84,750,000	77,256,673	7,493,327		
支払利息支出	1,016,000	990,558	25,442		
その他の支出	3,108,000	2,895,581	212,419		
事業活動支出計 (2)	838,874,000	811,288,358	27,585,642		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,047,000	29,300,002	-6,253,002		
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,172,000	14,172,000	0	
	固定資産取得支出	12,071,000	10,511,154	1,559,846	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,810,000	3,800,880	9,120	
施設整備等支出計 (5)	30,053,000	28,484,034	1,568,966		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-30,053,000	-28,484,034	-1,568,966		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,290,000	0	1,290,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,012,000	0	4,012,000	
	サービス区分間繰入金収入	37,989,000	0	37,989,000	
	その他の活動収入計 (7)	46,291,000	0	46,291,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	443,000	0	443,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,552,000	0	3,552,000	
	サービス区分間繰入金支出	32,444,000	0	32,444,000	
その他の活動支出計 (8)	36,439,000	0	36,439,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,852,000	0	9,852,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,846,000	815,968	2,030,032		
前期末支払資金残高 (12)	0	350,801,465	-350,801,465		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,846,000	351,617,433	-348,771,433		

事業活動計算書

第2号の1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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	811,299,387	812,169,700	-870,313
	受託補助事業収益	18,864,300	19,009,544	-145,244
	経常経費寄附金収益	115,000	255,000	-140,000
	サービス活動収益計(1)	830,278,687	831,434,244	-1,155,557
	費用			
	人件費	587,402,941	569,149,021	18,253,920
	事業費	151,292,595	137,447,973	13,844,622
	事務費	68,706,683	86,233,168	-17,526,485
	減価償却費	75,419,546	70,634,813	4,784,733
国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,313,986	-43,220,234	-93,752	
サービス活動費用計(2)	839,507,779	820,244,741	19,263,038	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,229,092	11,189,503	-20,418,595	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	収益			
	受取利息配当金収益	80,803	72,930	7,873
	その他のサービス活動外収益	7,163,446	6,904,414	259,032
	サービス活動外収益計(4)	7,244,249	6,977,344	266,905
	費用			
	支払利息	990,558	1,023,873	-33,315
	その他のサービス活動外費用	2,895,581	2,813,983	81,598
サービス活動外費用計(5)	3,886,139	3,837,856	48,283	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,358,110	3,139,488	218,622	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,870,982	14,328,991	-20,199,973	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	事業区分間繰入金収益	0	366,723	-366,723
	拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	-10,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	1,141,229	-1,141,229
	事業区分固定資産移管収益	43,000,000	0	43,000,000
	その他の特別収益	3,078,024	2,865,013	213,011
	特別収益計(8)	46,078,024	17,372,965	28,705,059
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	0	13
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,084,500	-7,084,500	
事業区分間繰入金費用	0	366,723	-366,723	
拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	-10,000,000	
サービス区分間繰入金費用	0	1,141,229	-1,141,229	
事業区分固定資産移管費用	43,000,000	0	43,000,000	
その他の特別損失	69,213,307	0	69,213,307	
特別費用計(9)	112,213,320	18,592,452	93,620,868	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-66,135,296	-1,219,487	-64,915,809	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-72,006,278	13,109,504	-85,115,782	
前期繰越活動増減差額(12)	513,192,415	518,080,956	-4,888,541	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	441,186,137	531,190,460	-90,004,323	
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)	3,910	17,998,045	-17,994,135	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	441,182,227	513,192,415	-72,010,188	

貸借対照表

第3号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	368,503,529	431,961,225	-63,457,696	流動負債	16,886,096	81,159,760	-64,273,664
現金預金	244,191,233	256,827,409	-12,636,176	事業未払金	14,904,320	23,403,394	-8,499,074
未収金	124,088,299	118,678,426	5,409,873	預り金	1,981,776	1,812,664	169,112
立替金	223,997	511,688	-287,691	事業区分間借入金	0	55,943,702	-55,943,702
事業区分間貸付金	0	55,943,702	-55,943,702	固定負債	455,934,082	456,488,318	-554,236
固定資産	1,859,545,395	1,907,022,556	-47,477,161	設備資金借入金	388,549,000	402,721,000	-14,172,000
基本財産	1,562,377,925	1,615,673,959	-53,296,034	リース債務	22,811,952	14,155,680	8,656,272
土地	126,000,000	126,000,000	0	退職給付引当金	44,573,130	39,611,638	4,961,492
建物	1,433,377,925	1,486,673,959	-53,296,034	負債の部合計	472,820,178	537,648,078	-64,827,900
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	297,167,470	291,348,597	5,818,873	基本金	178,720,595	178,720,595	0
土地	43,000,000	43,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,042,328,073	1,016,428,752	25,899,321
建物	14,014,590	15,989,537	-1,974,947	国庫補助金整備積立金	1,042,328,073	1,016,428,752	25,899,321
構築物	13,464,377	14,456,294	-991,917	その他の積立金	92,997,851	92,993,941	3,910
機械及び装置	25,115	33,485	-8,370	人件費積立金	66,345,000	61,345,000	5,000,000
車輛運搬具	943,409	3,481,017	-2,537,608	減価償却費積立金	16,652,851	16,648,941	3,910
器具及び備品	61,487,987	62,965,122	-1,477,135	修繕費積立金	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
有形リース資産	22,584,322	13,928,043	8,656,279	次期繰越活動増減差額	441,182,227	513,192,415	-72,010,188
権利	2,257,076	2,390,389	-133,313	(うち当期活動増減差額)	-72,006,278	13,109,504	-85,115,782
ソフトウェア	1,798,493	2,495,221	-696,728				
リサイクル預託金	21,120	0	21,120				
人件費積立資産	66,345,000	66,345,000	0				
減価償却積立資産	16,652,851	16,652,851	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
退職給付引当資産	44,573,130	39,611,638	4,961,492	純資産の部合計	1,755,228,746	1,801,335,703	-46,106,957
資産の部合計	2,228,048,924	2,338,983,781	-110,934,857	負債及び純資産の部合計	2,228,048,924	2,338,983,781	-110,934,857

資金収支内訳表

第1号の2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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	811,299,387	0	811,299,387	0	811,299,387
		受託補助事業収入	18,864,300	0	18,864,300	0	18,864,300
		経常経費寄附金収入	115,000	0	115,000	0	115,000
		受取利息配当金収入	80,748	55	80,803	0	80,803
		その他の収入	8,869,920	1,358,950	10,228,870	0	10,228,870
		事業活動収入計 (1)	839,229,355	1,359,005	840,588,360	0	840,588,360
	支出	人件費支出	578,852,951	0	578,852,951	0	578,852,951
		事業費支出	150,597,257	695,338	151,292,595	0	151,292,595
		事務費支出	77,035,041	221,632	77,256,673	0	77,256,673
		支払利息支出	990,558	0	990,558	0	990,558
		その他の支出	2,895,581	0	2,895,581	0	2,895,581
		事業活動支出計 (2)	810,371,388	916,970	811,288,358	0	811,288,358
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		28,857,967	442,035	29,300,002	0	29,300,002	
支出	設備資金借入金元金償還支出	14,172,000	0	14,172,000	0	14,172,000	
	固定資産取得支出	10,511,154	0	10,511,154	0	10,511,154	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,800,880	0	3,800,880	0	3,800,880	
	施設整備等支出計 (5)	28,484,034	0	28,484,034	0	28,484,034	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-28,484,034	0	-28,484,034	0	-28,484,034	
収入	事業区分間繰入金収入	442,035	0	442,035	-442,035	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,465,739	0	3,465,739	-3,465,739	0	
	サービス区分間繰入金収入	30,424,562	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	34,332,336	0	3,907,774	-3,907,774	0	
支出	事業区分間繰入金支出	0	442,035	442,035	-442,035	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,465,739	0	3,465,739	-3,465,739	0	
	サービス区分間繰入金支出	30,424,562	0	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	33,890,301	442,035	3,907,774	-3,907,774	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		442,035	-442,035	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		815,968	0	815,968	0	815,968	
前期末支払資金残高 (12)		350,801,465	0	350,801,465	0	350,801,465	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		351,617,433	0	351,617,433	0	351,617,433	

事業活動内訳表

第2号の2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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	811,299,387	0	811,299,387	0	811,299,387
		受託補助事業収益	18,864,300	0	18,864,300	0	18,864,300
		経常経費寄附金収益	115,000	0	115,000	0	115,000
		サービス活動収益計 (1)	830,278,687	0	830,278,687	0	830,278,687
	費用	人件費	587,402,941	0	587,402,941	0	587,402,941
		事業費	150,597,257	695,338	151,292,595	0	151,292,595
		事務費	68,485,051	221,632	68,706,683	0	68,706,683
		減価償却費	75,392,562	26,984	75,419,546	0	75,419,546
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,313,986	0	-43,313,986	0	-43,313,986
	サービス活動費用計 (2)	838,563,825	943,954	839,507,779	0	839,507,779	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-8,285,138	-943,954	-9,229,092	0	-9,229,092		
収益	受取利息配当金収益	80,748	55	80,803	0	80,803	
	その他のサービス活動外収益	5,804,496	1,358,950	7,163,446	0	7,163,446	
	サービス活動外収益計 (4)	5,885,244	1,359,005	7,244,249	0	7,244,249	
	費用	支払利息	990,558	0	990,558	0	990,558
		その他のサービス活動外費用	2,895,581	0	2,895,581	0	2,895,581
サービス活動外費用計 (5)	3,886,139	0	3,886,139	0	3,886,139		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,999,105	1,359,005	3,358,110	0	3,358,110		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-6,286,033	415,051	-5,870,982	0	-5,870,982		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	442,035	0	442,035	-442,035	0
		拠点区分間繰入金収益	3,465,739	0	3,465,739	-3,465,739	0
		サービス区分間繰入金収益	30,424,562	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	43,000,000	43,000,000	0	43,000,000
		その他の特別収益	3,078,024	0	3,078,024	0	3,078,024
	特別収益計 (8)	37,410,360	43,000,000	49,985,798	-3,907,774	46,078,024	
	費用	固定資産売却損・処分損	13	0	13	0	13
		事業区分間繰入金費用	0	442,035	442,035	-442,035	0
		拠点区分間繰入金費用	3,465,739	0	3,465,739	-3,465,739	0
		サービス区分間繰入金費用	30,424,562	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		43,000,000	0	43,000,000	0	43,000,000	
その他の特別損失	69,213,307	0	69,213,307	0	69,213,307		
特別費用計 (9)	146,103,621	442,035	116,121,094	-3,907,774	112,213,320		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-108,693,261	42,557,965	-66,135,296	0	-66,135,296		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-114,979,294	42,973,016	-72,006,278	0	-72,006,278		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	514,568,649	-1,376,234	513,192,415	0	513,192,415	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	399,589,355	41,596,782	441,186,137	0	441,186,137	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	3,910	0	3,910	0	3,910	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	399,585,445	41,596,782	441,182,227	0	441,182,227	

貸借対照表内訳表

第3号の様式

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	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	500,080,896	0	428,893,170	-60,389,641	368,503,529
現金預金	244,191,233	0	244,191,233	0	244,191,233
未収金	255,665,666	0	184,477,940	-60,389,641	124,088,299
立替金	223,997	0	223,997	0	223,997
固定資産	1,816,464,438	43,080,957	1,859,545,395	0	1,859,545,395
基本財産	1,562,377,925	0	1,562,377,925	0	1,562,377,925
土地	126,000,000	0	126,000,000	0	126,000,000
建物	1,433,377,925	0	1,433,377,925	0	1,433,377,925
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	254,086,513	43,080,957	297,167,470	0	297,167,470
土地	0	43,000,000	43,000,000	0	43,000,000
建物	14,014,590	0	14,014,590	0	14,014,590
構築物	13,383,420	80,957	13,464,377	0	13,464,377
機械及び装置	25,115	0	25,115	0	25,115
車輛運搬具	943,409	0	943,409	0	943,409
器具及び備品	61,487,987	0	61,487,987	0	61,487,987
有形リース資産	22,584,322	0	22,584,322	0	22,584,322
権利	2,257,076	0	2,257,076	0	2,257,076
ソフトウェア	1,798,493	0	1,798,493	0	1,798,493
リサイクル預託金	21,120	0	21,120	0	21,120
人件費積立資産	66,345,000	0	66,345,000	0	66,345,000
減価償却積立資産	16,652,851	0	16,652,851	0	16,652,851
修繕費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	44,573,130	0	44,573,130	0	44,573,130
資産の部合計	2,316,545,334	43,080,957	2,288,438,565	-60,389,641	2,228,048,924
流動負債	148,463,463	0	77,275,737	-60,389,641	16,886,096
事業未払金	146,481,687	0	75,293,961	-60,389,641	14,904,320
預り金	1,981,776	0	1,981,776	0	1,981,776
固定負債	455,934,082	0	455,934,082	0	455,934,082
設備資金借入金	388,549,000	0	388,549,000	0	388,549,000
リース債務	22,811,952	0	22,811,952	0	22,811,952
退職給付引当金	44,573,130	0	44,573,130	0	44,573,130
負債の部合計	604,397,545	0	533,209,819	-60,389,641	472,820,178
基本金	177,236,420	1,484,175	178,720,595	0	178,720,595
国庫補助金等特別積立金	1,042,328,073	0	1,042,328,073	0	1,042,328,073
その他の積立金	92,997,851	0	92,997,851	0	92,997,851
次期繰越活動増減差額	399,585,445	41,596,782	441,182,227	0	441,182,227
(うち当期活動増減差額)	-114,979,294	42,973,016	-72,006,278	0	-72,006,278
純資産の部合計	1,712,147,789	43,080,957	1,755,228,746	0	1,755,228,746
負債及び純資産の部合計	2,316,545,334	43,080,957	2,288,438,565	-60,389,641	2,228,048,924

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		双葉ヶ丘拠点区分	上谷刈拠点区分	合計	内部取引消去	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	598,577,110	212,722,277	811,299,387	0	811,299,387
		受託補助事業収入	18,864,300	0	18,864,300	0	18,864,300
		経常経費寄附金収入	5,000	110,000	115,000	0	115,000
		受取利息配当金収入	69,808	10,940	80,748	0	80,748
		その他の収入	8,449,813	420,107	8,869,920	0	8,869,920
	事業活動収入計 (1)		625,966,031	213,263,324	839,229,355	0	839,229,355
	支出	人件費支出	445,204,975	133,647,976	578,852,951	0	578,852,951
		事業費支出	115,362,489	35,234,768	150,597,257	0	150,597,257
		事務費支出	52,263,938	24,771,103	77,035,041	0	77,035,041
		支払利息支出	0	990,558	990,558	0	990,558
その他の支出		2,021,861	873,720	2,895,581	0	2,895,581	
事業活動支出計 (2)		614,853,263	195,518,125	810,371,388	0	810,371,388	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,112,768	17,745,199	28,857,967	0	28,857,967	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	14,172,000	14,172,000	0	14,172,000	
	固定資産取得支出	10,403,694	107,460	10,511,154	0	10,511,154	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,800,880	0	3,800,880	0	3,800,880	
	施設整備等支出計 (5)	14,204,574	14,279,460	28,484,034	0	28,484,034	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-14,204,574	-14,279,460	-28,484,034	0	-28,484,034	
収入	事業区分間繰入金収入	442,035	0	442,035	0	442,035	
	拠点区分間繰入金収入	3,465,739	0	3,465,739	0	3,465,739	
	サービス区分間繰入金収入	5,368,729	25,055,833	30,424,562	-30,424,562	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,276,503	25,055,833	34,332,336	-30,424,562	3,907,774	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,907,774	-3,465,739	442,035	0	442,035
支出	拠点区分間繰入金支出	0	3,465,739	3,465,739	0	3,465,739	
	サービス区分間繰入金支出	5,368,729	25,055,833	30,424,562	-30,424,562	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,368,729	28,521,572	33,890,301	-30,424,562	3,465,739	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,907,774	-3,465,739	442,035	0	442,035
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		815,968	0	815,968	0	815,968	
前期末支払資金残高 (12)		322,940,072	27,861,393	350,801,465	0	350,801,465	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		323,756,040	27,861,393	351,617,433	0	351,617,433	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2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		双葉ヶ丘拠点区分	上谷刈拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	598,577,110	212,722,277	811,299,387	0	811,299,387
		受託補助事業収益	18,864,300	0	18,864,300	0	18,864,300
		経常経費寄附金収益	5,000	110,000	115,000	0	115,000
		サービス活動収益計 (1)	617,446,410	212,832,277	830,278,687	0	830,278,687
	費用	人件費	451,712,497	135,690,444	587,402,941	0	587,402,941
		事業費	115,362,489	35,234,768	150,597,257	0	150,597,257
		事務費	45,756,416	22,728,635	68,485,051	0	68,485,051
		減価償却費	53,193,063	22,199,499	75,392,562	0	75,392,562
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,318,521	-3,995,465	-43,313,986	0	-43,313,986
	サービス活動費用計 (2)	626,705,944	211,857,881	838,563,825	0	838,563,825	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-9,259,534	974,396	-8,285,138	0	-8,285,138		
収益	受取利息配当金収益	69,808	10,940	80,748	0	80,748	
	その他のサービス活動外収益	5,608,945	195,551	5,804,496	0	5,804,496	
	サービス活動外収益計 (4)	5,678,753	206,491	5,885,244	0	5,885,244	
	費用	支払利息	0	990,558	990,558	0	990,558
		その他のサービス活動外費用	2,021,861	873,720	2,895,581	0	2,895,581
サービス活動外費用計 (5)	2,021,861	1,864,278	3,886,139	0	3,886,139		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,656,892	-1,657,787	1,999,105	0	1,999,105		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-5,602,642	-683,391	-6,286,033	0	-6,286,033		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	442,035	0	442,035	0	442,035
		拠点区分間繰入金収益	3,465,739	0	3,465,739	0	3,465,739
		サービス区分間繰入金収益	5,368,729	25,055,833	30,424,562	-30,424,562	0
		その他の特別収益	2,840,868	237,156	3,078,024	0	3,078,024
		特別収益計 (8)	12,117,371	25,292,989	37,410,360	-30,424,562	6,985,798
	費用	固定資産売却損・処分損	10	3	13	0	13
		拠点区分間繰入金費用	0	3,465,739	3,465,739	0	3,465,739
		サービス区分間繰入金費用	5,368,729	25,055,833	30,424,562	-30,424,562	0
		事業区分間固定資産移管費用	43,000,000	0	43,000,000	0	43,000,000
		その他の特別損失	69,213,307	0	69,213,307	0	69,213,307
特別費用計 (9)	117,582,046	28,521,575	146,103,621	-30,424,562	115,679,059		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-105,464,675	-3,228,586	-108,693,261	0	-108,693,261		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-111,067,317	-3,911,977	-114,979,294	0	-114,979,294		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	352,992,141	161,576,508	514,568,649	0	514,568,649	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	241,924,824	157,664,531	399,589,355	0	399,589,355	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	3,910	0	3,910	0	3,910	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	241,920,914	157,664,531	399,585,445	0	399,585,445	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3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	双葉ヶ丘拠点区分	上谷刈拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	381,378,043	118,702,853	500,080,896	-71,187,726	428,893,170
現金預金	183,457,987	60,733,246	244,191,233	0	244,191,233
未収金	197,752,409	57,913,257	255,665,666	-71,187,726	184,477,940
立替金	167,647	56,350	223,997	0	223,997
固定資産	1,151,823,335	664,641,103	1,816,464,438	0	1,816,464,438
基本財産	947,387,107	614,990,818	1,562,377,925	0	1,562,377,925
土地	0	126,000,000	126,000,000	0	126,000,000
建物	944,387,107	488,990,818	1,433,377,925	0	1,433,377,925
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	204,436,228	49,650,285	254,086,513	0	254,086,513
建物	11,552,437	2,462,153	14,014,590	0	14,014,590
構築物	13,383,420	0	13,383,420	0	13,383,420
機械及び装置	25,115	0	25,115	0	25,115
車輛運搬具	182,961	760,448	943,409	0	943,409
器具及び備品	33,659,968	27,828,019	61,487,987	0	61,487,987
有形リース資産	22,584,322	0	22,584,322	0	22,584,322
権利	533,952	1,723,124	2,257,076	0	2,257,076
ソフトウェア	0	1,798,493	1,798,493	0	1,798,493
リサイクル預託金	0	21,120	21,120	0	21,120
人件費積立資産	60,345,000	6,000,000	66,345,000	0	66,345,000
減価償却積立資産	16,652,851	0	16,652,851	0	16,652,851
修繕費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	35,516,202	9,056,928	44,573,130	0	44,573,130
資産の部合計	1,533,201,378	783,343,956	2,316,545,334	-71,187,726	2,245,357,608
流動負債	57,622,003	90,841,460	148,463,463	-71,187,726	77,275,737
事業未払金	55,640,727	90,840,960	146,481,687	-71,187,726	75,293,961
預り金	1,981,276	500	1,981,776	0	1,981,776
固定負債	58,328,154	397,605,928	455,934,082	0	455,934,082
設備資金借入金	0	388,549,000	388,549,000	0	388,549,000
リース債務	22,811,952	0	22,811,952	0	22,811,952
退職給付引当金	35,516,202	9,056,928	44,573,130	0	44,573,130
負債の部合計	115,950,157	488,447,388	604,397,545	-71,187,726	533,209,819
基本金	177,236,420	0	177,236,420	0	177,236,420
国庫補助金等特別積立金	911,096,036	131,232,037	1,042,328,073	0	1,042,328,073
その他の積立金	86,997,851	6,000,000	92,997,851	0	92,997,851
次期繰越活動増減差額	241,920,914	157,664,531	399,585,445	0	399,585,445
(うち当期活動増減差額)	-111,067,317	-3,911,977	-114,979,294	0	-114,979,294
純資産の部合計	1,417,251,221	294,896,568	1,712,147,789	0	1,712,147,789
負債及び純資産の部合計	1,533,201,378	783,343,956	2,316,545,334	-71,187,726	2,245,357,608

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

無し

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 — 法人の負担する宮城県社会福祉振興会に対する掛金の累計額

3. 重要な会計方針の変更

無し

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・宮城県民間社会福祉振興会

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 双葉ヶ丘拠点（社会福祉事業）
- 「本部」
「特別養護老人ホーム寶樹苑」
「老人短期入所施設清涼苑」
「双葉ヶ丘デイサービスセンター」
「双葉ヶ丘地域包括支援センター」
「双葉ヶ丘居宅介護支援センター」
- イ 上谷刈拠点（社会福祉事業）
- 「地域密着型特別養護老人ホーム寶樹苑いずみ」
「“日だまりの家”いずみデイサービスセンター」
「“日だまりの家”いずみ居宅介護支援センター」
「地域密着型特別養護老人ホーム寶樹苑いずみショートステイ事業」
- ウ 東勝山拠点（収益事業）
- 「駐車場事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,486,673,959	0	53,296,034	1,433,377,925
土地	126,000,000	0	0	126,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	1,615,673,959	0	53,296,034	1,562,377,925

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

無し

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	126,000,000	円
建物（基本財産）	523,950,000	円
計	649,950,000	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	388,549,000	円
計	388,549,000	

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,219,391,666	786,013,741	1,433,377,925
土地（基本財産）	126,000,000	0	126,000,000
定期預金（基本財産）	3,000,000	0	3,000,000
建物	23,007,400	8,992,810	14,014,590
土地	43,000,000	0	43,000,000
構築物	46,821,521	33,357,144	13,464,377
機械及び装置	1,687,875	1,662,760	25,115
権利	2,523,702	266,626	2,257,076
車両運搬具	19,599,009	18,655,600	943,409
器具備品	227,088,933	165,600,946	61,487,987
ソフトウェア	9,447,757	7,649,264	1,798,493
リース資産	27,136,152	4,551,830	22,584,322
合計	2,748,704,015	1,026,750,721	1,721,953,294

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
無し	0	0	0
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
無し	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の内容	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事業上の関係				
無し			0						0		0

13. 重要な偶発債務

無し

14. 重要な後発事象

無し

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

無し

駐車場事業事業区分 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		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	受取利息配当金収入	55	55	0	55
	その他の収入	1,358,950	1,358,950	0	1,358,950
	事業活動収入計 (1)	1,359,005	1,359,005	0	1,359,005
支出	事業費支出	695,338	695,338	0	695,338
	事務費支出	221,632	221,632	0	221,632
	事業活動支出計 (2)	916,970	916,970	0	916,970
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	442,035	442,035	0	442,035
その他の活動	事業区分間繰入金支出	442,035	442,035	0	442,035
	その他の活動支出計 (8)	442,035	442,035	0	442,035
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-442,035	-442,035	0	-442,035
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	0

駐車場事業事業区分 事業活動内訳表

第2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		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
費用	事業費	695,338	695,338	0	695,338	
	事務費	221,632	221,632	0	221,632	
	減価償却費	26,984	26,984	0	26,984	
	サービス活動費用計 (2)	943,954	943,954	0	943,954	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-943,954	-943,954	0	-943,954	
収益	受取利息配当金収益	55	55	0	55	
	その他のサービス活動外収益	1,358,950	1,358,950	0	1,358,950	
	サービス活動外収益計 (4)	1,359,005	1,359,005	0	1,359,005	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,359,005	1,359,005	0	1,359,005	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		415,051	415,051	0	415,051	
	事業区分間固定資産移管収益	43,000,000	43,000,000	0	43,000,000	
	特別収益計 (8)	43,000,000	43,000,000	0	43,000,000	
	事業区分間繰入金費用	442,035	442,035	0	442,035	
	特別費用計 (9)	442,035	442,035	0	442,035	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		42,557,965	42,557,965	0	42,557,965	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		42,973,016	42,973,016	0	42,973,016	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	-1,376,234	-1,376,234	0	-1,376,234	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,596,782	41,596,782	0	41,596,782	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		41,596,782	41,596,782	0	41,596,782	

駐車場事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3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	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	0	0	0	
固定資産	43,080,957	43,080,957	0	43,080,957	
基本財産	0	0	0	0	
その他の固定資産	43,080,957	43,080,957	0	43,080,957	
土地	43,000,000	43,000,000	0	43,000,000	
構築物	80,957	80,957	0	80,957	
資産の部合計	43,080,957	43,080,957	0	43,080,957	
流動負債	0	0	0	0	
固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	0	0	0	0	
基本金	1,484,175	1,484,175	0	1,484,175	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	41,596,782	41,596,782	0	41,596,782	
(うち当期活動増減差額)	42,973,016	42,973,016	0	42,973,016	
純資産の部合計	43,080,957	43,080,957	0	43,080,957	
負債及び純資産の部合計	43,080,957	43,080,957	0	43,080,957	

双葉ヶ丘拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

双葉ヶ丘拠点区分

(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 入	介護保険事業収入	610,728,000	598,577,110	12,150,890	
	施設介護料収入	344,483,000	343,723,649	759,351	
	介護報酬収入	316,799,000	316,534,469	264,531	
	利用者負担金収入(一般)	27,684,000	27,189,180	494,820	
	居宅介護料収入	179,406,000	172,957,410	6,448,590	
	(介護報酬収入)	161,105,000	155,773,635	5,331,365	
	介護報酬収入	161,105,000	155,773,635	5,331,365	
	(利用者負担金収入)	18,301,000	17,183,775	1,117,225	
	介護負担金収入(一般)	18,301,000	17,183,775	1,117,225	
	居宅介護支援介護料収入	26,365,000	25,562,658	802,342	
	居宅介護支援介護料収入	15,758,000	15,010,483	747,517	
	介護予防支援介護料収入	10,607,000	10,552,175	54,825	
	利用者等利用料収入	59,089,000	55,545,039	3,543,961	
	居宅介護サービス利用料収入	21,168,000	18,304,258	2,863,742	
	食費収入(一般)	22,859,000	22,463,910	395,090	
	居住費収入(一般)	14,812,000	14,554,720	257,280	
	その他の利用料収入	250,000	222,151	27,849	
	その他の事業収入	1,385,000	788,354	596,646	
	補助金事業収入	105,000	97,122	7,878	
	受託事業収入	1,280,000	691,232	588,768	
	受託補助事業収入	18,917,000	18,864,300	52,700	
	その他の事業収入	18,917,000	18,864,300	52,700	
	受託事業収入	18,917,000	18,864,300	52,700	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	141,000	69,808	71,192	
	その他の収入	9,728,000	8,449,813	1,278,187	
	受入研修費収入	1,698,000	1,222,180	475,820	
利用者等外給食費収入	4,060,000	3,575,000	485,000		
雑収入	840,000	811,765	28,235		
雑収入C	3,130,000	2,840,868	289,132		
事業活動収入計 (1)	639,519,000	625,966,031	13,552,969		
支 出	人件費支出	449,088,000	445,204,975	3,883,025	
	職員給料支出	269,559,000	268,121,800	1,437,200	
	職員賞与支出	68,702,000	67,617,928	1,084,072	
	非常勤職員給与支出	43,666,000	43,200,229	465,771	
	派遣職員費支出	7,690,000	7,540,830	149,170	
	退職給付支出	5,234,000	5,054,083	179,917	
	法定福利費支出	54,107,000	53,670,105	436,895	
	退職金C	130,000	0	130,000	
	事業費支出	123,776,000	115,362,489	8,413,511	
	給食費支出	34,233,000	33,516,258	716,742	
	保健衛生費支出	1,050,000	936,710	113,290	
	医薬品費支出	1,000,000	609,740	390,260	
	被服費支出	4,595,000	3,928,987	666,013	
	教養娯楽費支出	1,482,000	769,137	712,863	
	日用品費支出	1,050,000	590,923	459,077	
	水道光熱費支出	29,770,000	29,267,872	502,128	
	燃料費支出	10,962,000	9,927,468	1,034,532	
	車輛費支出	3,542,000	3,153,332	388,668	
	介護用品費支出	8,101,000	7,465,581	635,419	
	消耗器具備品費支出	11,255,000	10,482,471	772,529	
	賃借料支出	13,108,000	12,033,934	1,074,066	
	医療費支出	130,000	0	130,000	
	保険料支出	2,888,000	2,327,406	560,594	
	雑支出	610,000	352,670	257,330	
	事務費支出	57,142,000	52,263,938	4,878,062	
	福利厚生費支出	6,049,000	5,550,205	498,795	
	旅費交通費支出	663,000	474,190	188,810	
	研修研究費支出	465,000	394,400	70,600	
	事務消耗品費支出	2,186,000	1,346,305	839,695	
	器具什器費	223,000	16,096	206,904	
印刷製本費支出	825,000	638,604	186,396		
修繕費支出	8,025,000	7,039,108	985,892		
通信運搬費支出	2,511,000	2,183,906	327,094		
会議費支出	111,000	11,328	99,672		
広報費支出	948,000	549,720	398,280		
業務委託費支出	21,076,000	20,950,526	125,474		
保守料支出	4,090,000	3,632,418	457,582		
手数料支出	550,000	461,019	88,981		
賃借料支出	29,000	7,908	21,092		
租税公課支出	21,000	15,100	5,900		
渉外費支出	286,000	228,613	57,387		
諸会費支出	556,000	554,100	1,900		

双葉ヶ丘拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
支出	雑支出C	6,733,000	6,507,522	225,478		
	雑支出	1,795,000	1,702,870	92,130		
	その他の支出	2,234,000	2,021,861	212,139		
	利用者等外給食費支出	2,234,000	2,021,861	212,139		
	事業活動支出計 (2)	632,240,000	614,853,263	17,386,737		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,279,000	11,112,768	-3,833,768		
支出	固定資産取得支出	11,707,000	10,403,694	1,303,306		
	建物取得支出	350,000	194,400	155,600		
	器具及び備品取得支出	11,357,000	10,209,294	1,147,706		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,810,000	3,800,880	9,120		
	施設整備等支出計 (5)	15,517,000	14,204,574	1,312,426		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-15,517,000	-14,204,574	-1,312,426		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
		減価償却積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
		事業区分間繰入金収入	1,290,000	442,035	847,965	
		拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,465,739	34,261	
		サービス区分間繰入金収入	8,381,000	5,368,729	3,012,271	
		その他の活動収入計 (7)	16,171,000	9,276,503	6,894,497	
	支出	拠点区分間繰入金支出	52,000	0	52,000	
サービス区分間繰入金支出		5,951,000	5,368,729	582,271		
その他の活動支出計 (8)		6,003,000	5,368,729	634,271		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		10,168,000	3,907,774	6,260,226		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,930,000	815,968	1,114,032		
前期末支払資金残高 (12)		0	322,940,072	-322,940,072		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,930,000	323,756,040	-321,826,040		

上谷刈拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

上谷刈拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	220,284,000	212,722,277	7,561,723	
	居宅介護料収入	67,437,000	61,151,290	6,285,710	
	(介護報酬収入)	55,908,000	50,230,119	5,677,881	
	介護報酬収入	55,908,000	50,230,119	5,677,881	
	(利用者負担金収入)	11,529,000	10,921,171	607,829	
	介護負担金収入(一般)	11,529,000	10,921,171	607,829	
	地域密着型介護料収入	109,915,000	109,908,285	6,715	
	(介護報酬収入)	100,295,000	100,289,630	5,370	
	介護報酬収入	100,295,000	100,289,630	5,370	
	(利用者負担金収入)	9,620,000	9,618,655	1,345	
	介護負担金収入(一般)	9,620,000	9,618,655	1,345	
	居宅介護支援介護料収入	9,686,000	9,515,649	170,351	
	居宅介護支援介護料収入	9,686,000	9,515,649	170,351	
	利用者等利用料収入	32,906,000	31,813,653	1,092,347	
	居宅介護サービス利用料収入	9,301,000	9,103,317	197,683	
	食費収入(一般)	8,657,000	7,762,910	894,090	
	居住費収入(一般)	14,938,000	14,937,712	288	
	その他の利用料収入	10,000	9,714	286	
	その他の事業収入	340,000	333,400	6,600	
	受託事業収入	340,000	333,400	6,600	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
受取利息配当金収入	35,000	10,940	24,060		
その他の収入	512,000	420,107	91,893		
利用者等外給食費収入	118,000	117,100	900		
雑収入	94,000	78,451	15,549		
雑収入C	300,000	224,556	75,444		
事業活動収入計 (1)	220,941,000	213,263,324	7,677,676		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	137,639,000	133,647,976	3,991,024	
	職員給料支出	82,141,000	80,914,377	1,226,623	
	職員賞与支出	21,487,000	20,914,024	572,976	
	非常勤職員給与支出	12,420,000	11,734,528	685,472	
	派遣職員費支出	3,730,000	3,685,489	44,511	
	退職給付支出	703,000	695,939	7,061	
	法定福利費支出	17,068,000	15,703,619	1,364,381	
	退職金C	90,000	0	90,000	
	事業費支出	38,771,000	35,234,768	3,536,232	
	給食費支出	11,710,000	11,698,126	11,874	
	保健衛生費支出	343,000	237,361	105,639	
	医薬品費支出	150,000	52,822	97,178	
	被服費支出	1,407,000	1,322,424	84,576	
	教養娯楽費支出	1,078,000	512,722	565,278	
	日用品費支出	420,000	133,874	286,126	
	水道光熱費支出	13,558,000	12,799,190	758,810	
	車輛費支出	1,404,000	1,270,378	133,622	
	介護用品費支出	2,609,000	2,395,550	213,450	
	消耗器具備品費支出	3,710,000	3,028,380	681,620	
	賃借料支出	1,424,000	1,413,984	10,016	
	医療費支出	60,000	2,060	57,940	
	葬祭費支出	10,000	0	10,000	
	保険料支出	634,000	198,890	435,110	
	雑支出	254,000	169,007	84,993	
	事務費支出	27,316,000	24,771,103	2,544,897	
	福利厚生費支出	1,668,000	1,647,370	20,630	
	旅費交通費支出	200,000	193,010	6,990	
	研修研究費支出	315,000	222,944	92,056	
	事務消耗品費支出	993,000	369,443	623,557	
	器具什器費	70,000	45,575	24,425	
	印刷製本費支出	306,000	119,880	186,120	
	修繕費支出	502,000	328,525	173,475	
	通信運搬費支出	1,297,000	1,046,787	250,213	
会議費支出	55,000	3,078	51,922		
広報費支出	135,000	134,892	108		
業務委託費支出	15,915,000	15,910,694	4,306		
保守料支出	1,460,000	1,415,217	44,783		
手数料支出	208,000	122,922	85,078		
保険料支出	17,000	15,120	1,880		
賃借料支出	16,000	9,660	6,340		
租税公課支出	746,000	12,250	733,750		
渉外費支出	96,000	62,687	33,313		
諸会費支出	153,000	147,700	5,300		
雑支出C	2,135,000	2,042,468	92,532		
雑支出	1,029,000	920,881	108,119		
支払利息支出	1,016,000	990,558	25,442		

上谷刈拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支出	その他の支出	874,000	873,720	280	
	利用者等外給食費支出	874,000	873,720	280	
	事業活動支出計 (2)	205,616,000	195,518,125	10,097,875	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		15,325,000	17,745,199	-2,420,199	
支出	設備資金借入金元金償還支出	14,172,000	14,172,000	0	
	固定資産取得支出	364,000	107,460	256,540	
	器具及び備品取得支出	364,000	107,460	256,540	
	施設整備等支出計 (5)	14,536,000	14,279,460	256,540	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-14,536,000	-14,279,460	-256,540	
収入	拠点区分間繰入金収入	512,000	0	512,000	
	サービス区分間繰入金収入	29,608,000	25,055,833	4,552,167	
	その他の活動収入計 (7)	30,120,000	25,055,833	5,064,167	
支出	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,465,739	34,261	
	サービス区分間繰入金支出	26,493,000	25,055,833	1,437,167	
	その他の活動支出計 (8)	29,993,000	28,521,572	1,471,428	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		127,000	-3,465,739	3,592,739	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		916,000	0	916,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	27,861,393	-27,861,393	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		916,000	27,861,393	-26,945,393	

双葉ヶ丘拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

双葉ヶ丘拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	598,577,110	600,463,799	-1,886,689
	施設介護料収益	343,723,649	342,895,125	828,524
	介護報酬収益	316,534,469	313,893,813	2,640,656
	利用者負担金収益(一般)	27,189,180	29,001,312	-1,812,132
	居宅介護料収益	172,957,410	174,836,059	-1,878,649
	(介護報酬収益)	155,773,635	156,872,348	-1,098,713
	介護報酬収益	155,773,635	156,872,348	-1,098,713
	(利用者負担金収益)	17,183,775	17,963,711	-779,936
	介護負担金収益(公費)	0	19,696	-19,696
	介護負担金収益(一般)	17,183,775	17,944,015	-760,240
	居宅介護支援介護料収益	25,562,658	24,406,748	1,155,910
	居宅介護支援介護料収益	15,010,483	15,104,311	-93,828
	介護予防支援介護料収益	10,552,175	9,302,437	1,249,738
	利用者等利用料収益	55,545,039	56,096,453	-551,414
	居宅介護サービス利用料収益	18,304,258	16,311,962	1,992,296
	食費収益(一般)	22,463,910	24,816,950	-2,353,040
	居住費収益(一般)	14,554,720	14,724,940	-170,220
	その他の利用料収益	222,151	242,601	-20,450
	その他の事業収益	788,354	2,229,414	-1,441,060
	補助金事業収益	97,122	1,279,086	-1,181,964
	受託事業収益	691,232	950,328	-259,096
受託補助事業収益	18,864,300	18,979,052	-114,752	
その他の事業収益	18,864,300	18,979,052	-114,752	
補助金事業収益	0	18,979,052	-18,979,052	
受託事業収益	18,864,300	0	18,864,300	
経常経費寄附金収益	5,000	170,000	-165,000	
サービス活動収益計(1)	617,446,410	619,612,851	-2,166,441	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	451,712,497	445,294,898	6,417,599
	職員給料	268,121,800	264,815,959	3,305,841
	職員賞与	67,617,928	69,328,958	-1,711,030
	非常勤職員給与	43,200,229	46,042,705	-2,842,476
	派遣職員費	7,540,830	1,578,748	5,962,082
	退職給付費用	11,561,605	11,049,253	512,352
	法定福利費	53,670,105	52,479,275	1,190,830
	事業費	115,362,489	105,344,859	10,017,630
	給食費	33,516,258	32,798,919	717,339
	保健衛生費	936,710	893,368	43,342
	医薬品費	609,740	690,598	-80,858
	被服費	3,928,987	4,121,336	-192,349
	教養娯楽費	769,137	772,841	-3,704
	日用品費	590,923	613,573	-22,650
	水道光熱費	29,267,872	29,114,255	153,617
	燃料費	9,927,468	11,267,240	-1,339,772
	車輛費	3,153,332	1,674,176	1,479,156
	介護用品費	7,465,581	7,337,747	127,834
	消耗器具備品費	10,482,471	10,644,177	-161,706
	賃借料	12,033,934	5,218,908	6,815,026
	医療費	0	2,207	-2,207
	保険料	2,327,406	0	2,327,406
	雑費	352,670	195,514	157,156
	事務費	45,756,416	59,403,949	-13,647,533
	福利厚生費	5,550,205	5,179,818	370,387
	旅費交通費	474,190	349,180	125,010
	研修研究費	394,400	314,105	80,295
	事務消耗品費	1,346,305	1,222,912	123,393
	器具什器費	16,096	491,988	-475,892
	印刷製本費	638,604	481,530	157,074
	水道光熱費	0	243,218	-243,218
	燃料費	0	116,274	-116,274
修繕費	7,039,108	7,142,687	-103,579	
通信運搬費	2,183,906	3,105,741	-921,835	
会議費	11,328	71,479	-60,151	
広報費	549,720	1,387,700	-837,980	
業務委託費	20,950,526	20,649,230	301,296	
保守料	3,632,418	4,842,366	-1,209,948	
手数料	461,019	455,868	5,151	
保険料	0	2,352,280	-2,352,280	
賃借料	7,908	7,977,257	-7,969,349	
租税公課	15,100	22,650	-7,550	
渉外費	228,613	154,793	73,820	
諸会費	554,100	540,433	13,667	
雑費	1,702,870	2,302,440	-599,570	
減価償却費	53,193,063	48,420,619	4,772,444	

双葉ヶ丘拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,318,521	-39,224,769	-93,752	
	サービス活動費用計(2)	626,705,944	619,239,556	7,466,388	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,259,534	373,295	-9,632,829	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	69,808	61,676	8,132
		その他のサービス活動外収益	5,608,945	5,538,369	70,576
		受入研修費収益	1,222,180	1,314,400	-92,220
		利用者等外給食費収益	3,575,000	3,713,600	-138,600
		雑収益	811,765	510,369	301,396
		サービス活動外収益計(4)	5,678,753	5,600,045	78,708
	費用	その他のサービス活動外費用	2,021,861	1,985,295	36,566
		利用者等外給食費	2,021,861	1,985,295	36,566
		サービス活動外費用計(5)	2,021,861	1,985,295	36,566
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,656,892	3,614,750	42,142
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,602,642	3,988,045	-9,590,687	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		事業区分間繰入金収益	442,035	366,723	75,312
		拠点区分間繰入金収益	3,465,739	10,000,000	-6,534,261
		その他の特別収益	2,840,868	2,681,457	159,411
		退職給付引当金戻入益	2,840,868	2,681,457	159,411
		特別収益計(8)	12,117,371	16,433,791	-4,316,420
	費用	固定資産売却損・処分損	10	0	10
		器具及び備品売却損・処分損	10	0	10
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
事業区分間固定資産移管費用		43,000,000	0	43,000,000	
	その他の特別損失	69,213,307	0	69,213,307	
	特別費用計(9)	117,582,046	3,385,611	114,196,435	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-105,464,675	13,048,180	-118,512,855	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-111,067,317	17,036,225	-128,103,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	352,992,141	347,953,961	5,038,180	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	241,924,824	364,990,186	-123,065,362	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	3,910	11,998,045	-11,994,135	
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000	
	減価償却費積立金積立額	3,910	-1,955	5,865	
	修繕費積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000	
	〇〇積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	241,920,914	352,992,141	-111,071,227	

上谷刈拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

上谷刈拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	212,722,277	211,705,901	1,016,376
	居宅介護料収益	61,151,290	57,623,810	3,527,480
	(介護報酬収益)	50,230,119	48,688,809	1,541,310
	介護報酬収益	50,230,119	48,688,809	1,541,310
	(利用者負担金収益)	10,921,171	8,935,001	1,986,170
	介護負担金収益(一般)	10,921,171	8,935,001	1,986,170
	地域密着型介護料収益	109,908,285	106,926,860	2,981,425
	(介護報酬収益)	100,289,630	97,470,492	2,819,138
	介護報酬収益	100,289,630	97,470,492	2,819,138
	(利用者負担金収益)	9,618,655	9,456,368	162,287
	介護負担金収益(一般)	9,618,655	9,456,368	162,287
	居宅介護支援介護料収益	9,515,649	8,936,793	578,856
	居宅介護支援介護料収益	9,515,649	8,936,793	578,856
	利用者等利用料収益	31,813,653	36,664,924	-4,851,271
	居宅介護サービス利用料収益	9,103,317	13,423,069	-4,319,752
	食費収益(一般)	7,762,910	7,926,450	-163,540
	居住費収益(一般)	14,937,712	15,312,540	-374,828
	その他の利用料収益	9,714	2,865	6,849
	その他の事業収益	333,400	1,553,514	-1,220,114
	補助金事業収益	0	1,085,164	-1,085,164
受託事業収益	333,400	468,350	-134,950	
受託補助事業収益	0	30,492	-30,492	
その他の事業収益	0	30,492	-30,492	
補助金事業収益	0	30,492	-30,492	
経常経費寄附金収益	110,000	85,000	25,000	
サービス活動収益計(1)	212,832,277	211,821,393	1,010,884	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	135,690,444	123,854,123	11,836,321
	職員給料	80,914,377	75,057,714	5,856,663
	職員賞与	20,914,024	19,916,795	997,229
	非常勤職員給与	11,734,528	11,849,815	-115,287
	派遣職員費	3,685,489	0	3,685,489
	退職給付費用	2,738,407	2,202,565	535,842
	法定福利費	15,703,619	14,827,234	876,385
	事業費	35,234,768	32,103,114	3,131,654
	給食費	11,698,126	11,414,812	283,314
	保健衛生費	237,361	245,888	-8,527
	医薬品費	52,822	18,119	34,703
	被服費	1,322,424	1,304,419	18,005
	教養娯楽費	512,722	532,152	-19,430
	日用品費	133,874	112,896	20,978
	水道光熱費	12,799,190	12,273,278	525,912
	燃料費	0	5,747	-5,747
	車輛費	1,270,378	663,514	606,864
	介護用品費	2,395,550	2,736,004	-340,454
	消耗器具備品費	3,028,380	2,597,886	430,494
	賃借料	1,413,984	73,500	1,340,484
	医療費	2,060	1,820	240
	保険料	198,890	0	198,890
	雑費	169,007	123,079	45,928
	事務費	22,728,635	26,012,132	-3,283,497
	福利厚生費	1,647,370	1,403,056	244,314
	旅費交通費	193,010	164,090	28,920
	研修研究費	222,944	159,740	63,204
	事務消耗品費	369,443	698,626	-329,183
	器具什器費	45,575	137,580	-92,005
	印刷製本費	119,880	99,225	20,655
	修繕費	328,525	118,243	210,282
	通信運搬費	1,046,787	1,034,285	12,502
	会議費	3,078	0	3,078
	広報費	134,892	294,000	-159,108
	業務委託費	15,910,694	17,367,707	-1,457,013
	保守料	1,415,217	1,418,900	-3,683
	手数料	122,922	130,815	-7,893
保険料	15,120	878,660	-863,540	
賃借料	9,660	1,197,777	-1,188,117	
租税公課	12,250	4,800	7,450	
渉外費	62,687	43,300	19,387	
諸会費	147,700	98,050	49,650	
雑費	920,881	763,278	157,603	
減価償却費	22,199,499	22,187,210	12,289	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,995,465	-3,995,465	0	
サービス活動費用計(2)	211,857,881	200,161,114	11,696,767	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	974,396	11,660,279	-10,685,883	

上谷刈拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,940	11,214	-274	
	その他のサービス活動外収益	195,551	182,275	13,276	
	利用者等外給食費収益	117,100	47,800	69,300	
	雑収益	78,451	134,475	-56,024	
	サービス活動外収益計(4)	206,491	193,489	13,002	
費用	支払利息	990,558	1,023,873	-33,315	
	その他のサービス活動外費用	873,720	828,688	45,032	
	利用者等外給食費	873,720	828,688	45,032	
	サービス活動外費用計(5)	1,864,278	1,852,561	11,717	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,657,787	-1,659,072	1,285	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-683,391	10,001,207	-10,684,598	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	237,156	183,556	53,600	
	退職給付引当金戻入益	224,556	183,556	41,000	
	その他の特別収益	12,600	0	12,600	
	特別収益計(8)	25,292,989	939,174	24,353,815	
費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,084,500	-4,084,500	
	拠点区分間繰入金費用	3,465,739	10,000,000	-6,534,261	
	特別費用計(9)	28,521,575	14,840,118	13,681,457	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,228,586	-13,900,944	10,672,358	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,911,977	-3,899,737	-12,240	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	161,576,508	171,476,245	-9,899,737
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	157,664,531	167,576,508	-9,911,977
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		〇〇積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	-6,000,000
		人件費積立金積立額	5,000,000	1,000,000	4,000,000
		修繕費積立金積立額	-5,000,000	5,000,000	-10,000,000
	〇〇積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	157,664,531	161,576,508	-3,911,977	

双葉ヶ丘拠点区分拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

双葉ヶ丘拠点区分

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	381,378,043	367,330,078	14,047,965	流動負債	57,622,003	44,390,006	13,231,997
現金預金	183,457,987	223,173,137	-39,715,150	事業未払金	55,640,727	18,518,136	37,122,591
未収金	197,752,409	89,701,531	108,050,878	預り金	1,981,276	1,812,124	169,152
立替金	167,647	306,618	-138,971	事業区分間借入金	0	24,059,746	-24,059,746
事業区分間貸付金	0	54,148,792	-54,148,792	固定負債	58,328,154	46,141,372	12,186,782
固定資産	1,151,823,335	1,221,625,052	-69,801,717	リース債務	22,811,952	14,155,680	8,656,272
基本財産	947,387,107	987,060,441	-39,673,334	退職給付引当金	35,516,202	31,985,692	3,530,510
建物	944,387,107	984,060,441	-39,673,334	負債の部合計	115,950,157	90,531,378	25,418,779
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	204,436,228	234,564,611	-30,128,383	純 資 産 の 部			
土地	0	43,000,000	-43,000,000	基本金	177,236,420	177,236,420	0
建物	11,552,437	13,326,535	-1,774,098	国庫補助金等特別積立金	911,096,036	881,201,250	29,894,786
構築物	13,383,420	14,348,353	-964,933	その他の積立金	86,997,851	86,993,941	3,910
機械及び装置	25,115	33,485	-8,370	次期繰越活動増減差額	241,920,914	352,992,141	-111,071,227
車両運搬具	182,961	694,985	-512,024	(うち当期活動増減差額)	-111,067,317	17,036,225	-128,103,542
器具及び備品	33,659,968	29,701,277	3,958,691				
有形リース資産	22,584,322	13,928,043	8,656,279				
権利	533,952	533,952	0				
ソフトウェア	0	14,438	-14,438				
人件費積立資産	60,345,000	60,345,000	0				
減価償却積立資産	16,652,851	16,652,851	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
退職給付引当資産	35,516,202	31,985,692	3,530,510	純資産の部合計	1,417,251,221	1,498,423,752	-81,172,531
資産の部合計	1,533,201,378	1,588,955,130	-55,753,752	負債及び純資産の部合計	1,533,201,378	1,588,955,130	-55,753,752

上谷刈拠点区分拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

上谷刈拠点区分

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	118,702,853	64,264,424	54,438,429	流動負債	90,841,460	36,403,031	54,438,429
現金預金	60,733,246	33,287,549	27,445,697	事業未払金	90,840,960	4,885,258	85,955,702
未収金	57,913,257	28,976,895	28,936,362	預り金	500	540	-40
立替金	56,350	205,070	-148,720	事業区分間借入金	0	31,517,233	-31,517,233
事業区分間貸付金	0	1,794,910	-1,794,910	固定負債	397,605,928	410,346,946	-12,741,018
固定資産	664,641,103	685,289,563	-20,648,460	設備資金借入金	388,549,000	402,721,000	-14,172,000
基本財産	614,990,818	628,613,518	-13,622,700	退職給付引当金	9,056,928	7,625,946	1,430,982
土地	126,000,000	126,000,000	0	負債の部合計	488,447,388	446,749,977	41,697,411
建物	488,990,818	502,613,518	-13,622,700	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	49,650,285	56,676,045	-7,025,760	基本金	0	0	0
建物	2,462,153	2,663,002	-200,849	国庫補助金等特別積立金	131,232,037	135,227,502	-3,995,465
車輛運搬具	760,448	2,786,032	-2,025,584	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	27,828,019	33,263,845	-5,435,826	次期繰越活動増減差額	157,664,531	161,576,508	-3,911,977
権利	1,723,124	1,856,437	-133,313	(うち当期活動増減差額)	-3,911,977	-3,899,737	-12,240
ソフトウェア	1,798,493	2,480,783	-682,290				
リサイクル預託金	21,120	0	21,120				
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部合計	294,896,568	302,804,010	-7,907,442
退職給付引当資産	9,056,928	7,625,946	1,430,982	負債及び純資産の部合計	783,343,956	749,553,987	33,789,969
資産の部合計	783,343,956	749,553,987	33,789,969				

財務諸表に対する注記（双葉ヶ丘拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 — 当該年度までに負担すべき金額の見積もり額
 - ・賞与引当金

2. 重要な会計方針の変更

無し

3. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・民間社会福祉振興会

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当該拠点において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 双葉ヶ丘拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア本部

イ特別養護老人ホーム寶樹苑

ウ老人短期入所施設清涼苑

エ双葉ヶ丘デイサービスセンター

オ双葉ヶ丘地域包括支援センター

カ双葉ヶ丘居宅介護支援センター

- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

ア本部

イ特別養護老人ホーム寶樹苑

ウ老人短期入所施設清涼苑

エ双葉ヶ丘デイサービスセンター

オ双葉ヶ丘地域包括支援センター

カ双葉ヶ丘居宅介護支援センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	984,060,441	0	39,673,334	944,387,107
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	987,060,441	0	39,673,334	947,387,107

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

無し

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

無し

計

0 円

0

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,695,441,666	751,054,559	944,387,107
定期預金（基本財産）	3,000,000	0	3,000,000
建物	20,009,650	8,457,213	11,552,437
土地	0	0	0
構築物	44,123,021	30,739,601	13,383,420
機械及び装置	1,687,875	1,662,760	25,115
権利	533,952	0	533,952
車両運搬具	13,563,159	13,380,198	182,961
器具備品	184,353,717	150,693,749	33,659,968
ソフトウェア	5,856,757	5,856,757	0
リース資産	27,136,152	4,551,830	22,584,322
合計	1,995,705,949	966,396,667	1,029,309,282

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
無し	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
無し	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

無し

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

無し

財務諸表に対する注記（上谷刈拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 — 当該年度までに負担すべき金額の見積もり額
 - ・賞与引当金

2. 重要な会計方針の変更

無し

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・民間社会福祉振興会

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当該拠点において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 上谷刈拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- ア “日だまりの家” いずみデイサービスセンター
イ “日だまりの家” いずみ居宅介護支援センター
ウ 地域密着型特別養護老人ホーム寶樹苑いずみ
エ 地域密着型特別養護老人ホーム寶樹苑いずみショートステイ事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- ア “日だまりの家” いずみデイサービスセンター
イ “日だまりの家” いずみ居宅介護支援センター
ウ 地域密着型特別養護老人ホーム寶樹苑いずみ
エ 地域密着型特別養護老人ホーム寶樹苑いずみショートステイ事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	126,000,000	0	0	126,000,000
土地	518,225,968	0	15,612,450	502,613,518
合計	644,225,968	0	15,612,450	628,613,518

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

無し

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	126,000,000	円
建物（基本財産）	523,950,000	円
計	649,950,000	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	402,721,000	円
計	402,721,000	

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	126,000,000	0	126,000,000
建物（基本財産）	523,950,000	34,959,182	488,990,818
建物	2,997,750	535,597	2,462,153
車両運搬具	6,035,850	5,275,402	760,448
器具備品	42,735,216	14,907,197	27,828,019
ソフトウェア	3,591,000	1,792,507	1,798,493
権利	1,989,750	266,626	1,723,124
合計	707,299,566	57,736,511	649,563,055

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
無し	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
無し	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

無し

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

無し

収益事業拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

収益事業

(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				
	受取利息配当金収入	1,000	55	945	
	その他の収入	1,460,000	1,358,950	101,050	
	雑収入	1,460,000	1,358,950	101,050	
	事業活動収入計 (1)	1,461,000	1,359,005	101,995	
	支出				
	事業費支出	726,000	695,338	30,662	
	水道光熱費支出	24,000	23,338	662	
	消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000	
	賃借料支出	672,000	672,000	0	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	292,000	221,632	70,368	
	手数料支出	1,000	432	568	
租税公課支出	291,000	221,200	69,800		
事業活動支出計 (2)	1,018,000	916,970	101,030		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	443,000	442,035	965		
支 出					
事業区分間繰入金支出	443,000	442,035	965		
その他の活動支出計 (8)	443,000	442,035	965		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-443,000	-442,035	-965		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

収益事業拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

収益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	事業費	695,338	0	695,338
	水道光熱費	23,338	0	23,338
	賃借料	672,000	0	672,000
	事務費	221,632	817,087	-595,455
	水道光熱費	0	21,467	-21,467
	手数料	432	420	12
	賃借料	0	574,000	-574,000
	租税公課	221,200	221,200	0
	減価償却費	26,984	26,984	0
	サービス活動費用計(2)	943,954	844,071	99,883
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-943,954	-844,071	-99,883	
収益	受取利息配当金収益	55	40	15
	その他のサービス活動外収益	1,358,950	1,183,770	175,180
	利用者等外給食費収益	0	3,000	-3,000
	雑収益	1,358,950	1,180,770	178,180
	サービス活動外収益計(4)	1,359,005	1,183,810	175,195
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,359,005	1,183,810	175,195	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	415,051	339,739	75,312	
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	43,000,000	0	43,000,000
	特別収益計(8)	43,000,000	0	43,000,000
	事業区分間繰入金費用	442,035	366,723	75,312
	特別費用計(9)	442,035	366,723	75,312
特別増減差額(10) = (8) - (9)	42,557,965	-366,723	42,924,688	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	42,973,016	-26,984	43,000,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,376,234	-1,349,250	-26,984
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,596,782	-1,376,234	42,973,016
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	〇〇積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,596,782	-1,376,234	42,973,016	

収益事業拠点区分別 貸借対照表

第3号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

収益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	366,723	-366,723	流動負債	0	366,723	-366,723
現金預金	0	366,723	-366,723	事業区分間借入金	0	366,723	-366,723
固定資産	43,080,957	107,941	42,973,016	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	366,723	-366,723
その他の固定資産	43,080,957	107,941	42,973,016	純 資 産 の 部			
土地	43,000,000	0	43,000,000	基本金	1,484,175	1,484,175	0
構築物	80,957	107,941	-26,984	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	41,596,782	-1,376,234	42,973,016
				(うち当期活動増減差額)	42,973,016	-26,984	43,000,000
				純資産の部合計	43,080,957	107,941	42,973,016
資産の部合計	43,080,957	474,664	42,606,293	負債及び純資産の部合計	43,080,957	474,664	42,606,293

財務諸表に対する注記（収益事業）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当該拠点において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 駐車場事業の財務諸表（第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式）
 (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし 0 円
計 0

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	43,000,000	0	43,000,000
構築物	2,698,500	2,617,543	80,957
合計	45,698,500	2,617,543	43,080,957

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし