

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		しびのさと	大山のふもと	福原荘	本部	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	328,762,633	42,045,850			370,808,483		370,808,483			
	老人福祉事業収入		104,949,772	108,154,444		213,104,216		213,104,216			
	借入金利息補助金収入	2,562,090	634,124			3,196,214		3,196,214			
	経常経費寄附金収入			110,150		110,150		110,150			
	受取利息配当金収入	8,486	6,219	6,833	36	21,574		21,574			
	その他の収入	2,152,067	2,106,641	1,573,094		5,831,802		5,831,802			
	事業活動収入計(1)	333,485,276	149,742,606	109,844,521	36	593,072,439		593,072,439			
	支出										
	人件費支出	182,679,285	56,934,907	41,362,452	5,400,193	286,376,837		286,376,837			
事業費支出	52,490,932	31,691,522	23,494,443		107,676,897		107,676,897				
事務費支出	40,459,545	25,969,421	32,885,285	585,749	99,900,000		99,900,000				
利用者負担軽減額	1,405,507				1,405,507		1,405,507				
支払利息支出	4,058,039	3,697,435	1,089,661		8,845,135		8,845,135				
その他の支出	1,519,329	1,188,186	868,883		3,576,398		3,576,398				
流動資産評価損等による資金減少額		3,903,134			3,903,134		3,903,134				
事業活動支出計(2)	282,612,637	123,384,605	99,700,724	5,985,942	511,683,908		511,683,908				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,872,639	26,358,001	10,143,797	5,985,906	81,388,531		81,388,531				
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入			32,123,000		32,123,000		32,123,000			
	設備資金借入金収入			20,000,000		20,000,000		20,000,000			
	施設整備等収入計(4)			52,123,000		52,123,000		52,123,000			
	支出										
設備資金借入金元金償還支出	40,772,000	10,680,000	3,852,000		55,304,000		55,304,000				
固定資産取得支出		554,280	54,336,450		54,890,730		54,890,730				
ファイナンス・リース債務の返済支出	288,225				288,225		288,225				
施設整備等支出計(5)	41,060,225	11,234,280	58,188,450		110,482,955		110,482,955				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,060,225	11,234,280	6,065,450		58,359,955		58,359,955				
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入			3,000,000		3,000,000		3,000,000			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000				3,000,000	3,000,000	0			
	拠点区分間繰入金収入				6,000,193	6,000,193	6,000,193	0			
	その他の活動による収入	144,907	218,667	222,320		585,894		585,894			
	その他の活動収入計(7)	3,144,907	218,667	3,222,320	6,000,193	12,586,087	9,000,193	3,585,894			
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,760,000	14,304,000			21,064,000		21,064,000			
	長期事業未収金振替支出	3,062,198	1,239,199			4,301,397		4,301,397			
	積立資産支出			3,000,000		3,000,000		3,000,000			
拠点区分間借入金返済支出		3,000,000			3,000,000	3,000,000	0				
拠点区分間繰入金支出	3,980,129	740,019	1,280,045		6,000,193	6,000,193	0				
その他の活動による支出	265,662	364,445	277,900		908,007		908,007				
その他の活動支出計(8)	14,067,989	19,647,663	4,557,945		38,273,597	9,000,193	29,273,404				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,923,082	19,428,996	1,335,625	6,000,193	25,687,510	0	25,687,510				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,110,668	4,305,275	2,742,722	14,287	2,658,934	0	2,658,934				
前期末支払資金残高(11)	63,697,007	42,687,991	18,265,072	84,774	124,734,844		124,734,844				
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,586,339	38,382,716	21,007,794	99,061	122,075,910	0	122,075,910				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		しびのさと	大山のふもと	福原荘	本部	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	328,762,633	42,045,850			370,808,483		370,808,483			
	老人福祉事業収益		104,949,772	108,154,444		213,104,216		213,104,216			
	経常経費寄附金収益			110,150		110,150		110,150			
	サービス活動収益計(1)	328,762,633	146,995,622	108,264,594		584,022,849		584,022,849			
	費用										
	人件費	188,331,096	59,044,161	43,904,263	5,765,303	297,044,823		297,044,823			
	事業費	52,490,932	31,691,522	23,494,443		107,676,897		107,676,897			
	事務費	40,459,545	25,969,421	32,885,285	585,749	99,900,000		99,900,000			
	利用者負担軽減額	1,405,507				1,405,507		1,405,507			
減価償却費	20,355,635	20,545,424	4,265,628		45,166,687		45,166,687				
国庫補助金等特別積立金取崩額	825,700	10,568,466	1,365,036		12,759,202		12,759,202				
徴収不能額		3,903,134			3,903,134		3,903,134				
サービス活動費用計(2)	302,217,015	130,585,196	103,184,583	6,351,052	542,337,846		542,337,846				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,545,618	16,410,426	5,080,011	6,351,052	41,685,003		41,685,003				
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	2,562,090	634,124			3,196,214		3,196,214			
	受取利息配当金収益	8,486	6,219	6,833	36	21,574		21,574			
	その他のサービス活動外収益	2,152,067	2,106,641	1,573,094		5,831,802		5,831,802			
	サービス活動外収益計(4)	4,722,643	2,746,984	1,579,927	36	9,049,590		9,049,590			
	費用										
	支払利息	4,058,039	3,697,435	1,089,661		8,845,135		8,845,135			
	その他のサービス活動外費用	1,519,329	1,188,186	868,883		3,576,398		3,576,398			
	サービス活動外費用計(5)	5,577,368	4,885,621	1,958,544		12,421,533		12,421,533			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	854,725	2,138,637	378,617	36	3,371,943		3,371,943			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,690,893	14,271,789	4,701,394	6,351,016	38,313,060		38,313,060				
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益			32,123,000		32,123,000		32,123,000			
	拠点区分間繰入金収益				6,000,193	6,000,193	6,000,193	0			
	その他の特別収益	12,679,763				12,679,763		12,679,763			
	特別収益計(8)	12,679,763	0	32,123,000	6,000,193	50,802,956	6,000,193	44,802,763			
	費用										
	国庫補助金等特別積立金積立額			32,123,000		32,123,000		32,123,000			
	拠点区分間繰入金費用	3,980,129	740,019	1,280,045		6,000,193	6,000,193	0			
	その他の特別損失	12,679,763	11,571,448			24,251,211		24,251,211			
	特別費用計(9)	16,659,892	12,311,467	33,403,045		62,374,404	6,000,193	56,374,211			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,980,129	12,311,467	1,280,045	6,000,193	11,571,448	0	11,571,448				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,710,764	1,960,322	3,421,349	350,823	26,741,612	0	26,741,612				
前期繰越活動増減差額(12)	281,476,244	37,293,068	34,620,886	134,536	353,255,662		353,255,662				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,187,008	39,253,390	38,042,235	485,359	379,997,274	0	379,997,274				
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)			3,000,000		3,000,000		3,000,000			
	その他の積立金積立額(16)			3,000,000		3,000,000		3,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	303,187,008	39,253,390	38,042,235	485,359	379,997,274	0	379,997,274			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	しびのさと	大山のふもと	福原荘	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	99,853,810	47,334,788	31,782,929	107,461	179,078,988		179,078,988				
現金預金	51,261,048	30,857,981	31,146,159	107,461	113,372,649		113,372,649				
事業未収金	48,421,871	16,102,801	117,657		64,642,329		64,642,329				
貯蔵品	25,984	128,594	82,768		237,346		237,346				
立替金	0	26,745	0		26,745		26,745				
前払費用	144,907	218,667	436,345		799,919		799,919				
固定資産	535,541,857	658,704,271	152,860,790		1,347,106,918	67,000,000	1,280,106,918				
基本財産	455,343,393	654,426,470	140,709,901		1,250,479,764		1,250,479,764				
土地	68,065,000	34,735,000	57,677,947		160,477,947		160,477,947				
建物	387,278,390	619,691,466	33,626,194		1,040,596,050		1,040,596,050				
建物附属設備	3	4	49,405,760		49,405,767		49,405,767				
その他の固定資産	80,198,464	4,277,801	12,150,889		96,627,154	67,000,000	29,627,154				
構築物	1,481,209		1,076,408		2,557,617		2,557,617				
車輛運搬具	807,163	627,771	1		1,434,935		1,434,935				
器具及び備品	1,560,369	2,007,523	3,007,380		6,575,272		6,575,272				
有形リース資産	5,380,200				5,380,200		5,380,200				
権利	341,890	233,940			575,830		575,830				
拠点区分間長期貸付金	67,000,000				67,000,000	67,000,000	0				
人件費積立資産			3,000,000		3,000,000		3,000,000				
修繕積立資産			5,000,000		5,000,000		5,000,000				
長期事業未収金	3,062,198	1,239,199			4,301,397		4,301,397				
差入保証金	390,000				390,000		390,000				
長期前払費用	120,755	145,778	55,580		322,113		322,113				
その他の固定資産	54,680	23,590	11,520		89,790		89,790				
資産の部合計	635,395,667	706,039,059	184,643,719	107,461	1,526,185,906	67,000,000	1,459,185,906				
流動負債	89,984,371	36,130,072	18,305,135	252,400	144,671,978		144,671,978				
短期運営資金借入金	15,000,000		0		15,000,000		15,000,000				
事業未払金	9,548,336	5,560,333	6,213,717	8,400	21,330,786		21,330,786				
1年以内返済予定設備資金借入金	40,772,000	10,680,000	5,868,000		57,320,000		57,320,000				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,132,000	14,304,000			20,436,000		20,436,000				
1年以内返済予定リース債務	1,152,900				1,152,900		1,152,900				
未払費用	12,003,916	3,260,339	2,386,946		17,651,201		17,651,201				
預り金	65,950	0			65,950		65,950				
職員預り金	649,269	131,400	124,972		905,641		905,641				
前受金			2,049,500		2,049,500		2,049,500				
賞与引当金	4,660,000	2,194,000	1,662,000	244,000	8,760,000		8,760,000				
固定負債	225,888,751	272,621,977	76,233,854	340,420	575,085,002	67,000,000	508,085,002				
設備資金借入金	156,880,000	85,440,000	71,798,000		314,118,000		314,118,000				
長期運営資金借入金	49,199,000	113,768,000			162,967,000		162,967,000				
リース債務	4,323,375				4,323,375		4,323,375				
拠点区分間長期借入金		67,000,000			67,000,000	67,000,000	0				
退職給付引当金	15,486,376	6,413,977	4,435,854	340,420	26,676,627		26,676,627				
負債の部合計	315,873,122	308,752,049	94,538,989	592,820	719,756,980	67,000,000	652,756,980				
基本金		31,900,000	1,870,000		33,770,000		33,770,000				
第1号基本金		31,900,000	1,870,000		33,770,000		33,770,000				
国庫補助金等特別積立金	16,335,537	326,133,620	42,192,495		384,661,652		384,661,652				
その他の積立金			8,000,000		8,000,000		8,000,000				
人件費積立金			3,000,000		3,000,000		3,000,000				
修繕積立金			5,000,000		5,000,000		5,000,000				
次期繰越活動増減差額	303,187,008	39,253,390	38,042,235	485,359	379,997,274	0	379,997,274				
(うち当期活動増減差額)	21,710,764	1,960,322	3,421,349	350,823	26,741,612	0	26,741,612				
純資産の部合計	319,522,545	397,287,010	90,104,730	485,359	806,428,926	0	806,428,926				
負債及び純資産の部合計	635,395,667	706,039,059	184,643,719	107,461	1,526,185,906	67,000,000	1,459,185,906				