

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		四季の里	四季が丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	320,011,432	290,267,185	610,278,617		610,278,617
	経常経費寄附金収入	80,000	16,000	96,000		96,000
	受取利息配当金収入	11,616	12,773	24,389		24,389
	その他の収入	1,627,310	2,789,186	4,416,496		4,416,496
	事業活動収入計(1)	321,730,358	293,085,144	614,815,502		614,815,502
事業活動による支出	人件費支出	171,860,446	178,487,269	350,347,715		350,347,715
	事業費支出	32,360,605	38,846,827	71,207,432		71,207,432
	事務費支出	28,796,994	27,733,328	56,530,322		56,530,322
	支払利息支出	9,859,106	3,909,420	13,768,526		13,768,526
	事業活動支出計(2)	242,877,151	248,976,844	491,853,995		491,853,995
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,853,207	44,108,300	122,961,507		122,961,507
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		634,185	634,185		634,185
	施設整備等寄附金収入		4,747,300	4,747,300		4,747,300
	設備資金借入金収入	340,000,000	1,835,210	341,835,210		341,835,210
	固定資産売却収入	1	11,863	11,864		11,864
	施設整備等収入計(4)	340,000,001	7,228,558	347,228,559		347,228,559
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	303,099,600	17,369,610	320,469,210		320,469,210
	固定資産取得支出	865,871	7,181,539	8,047,410		8,047,410
	固定資産除却・廃棄支出		11,862	11,862		11,862
	施設整備等支出計(5)	303,965,471	24,563,011	328,528,482		328,528,482
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		36,034,530	△ 17,334,453	18,700,077		18,700,077
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	43,990,695	39,463,385	83,454,080	△ 83,454,080	0
	その他の活動収入計(7)	43,990,695	39,463,385	83,454,080	△ 83,454,080	0
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出		30,000	30,000		30,000
	拠点区分間繰入金支出	39,539,542	43,914,538	83,454,080	△ 83,454,080	0
	その他の活動による支出	1	1	2		2
	その他の活動支出計(8)	39,539,543	43,944,539	83,484,082	△ 83,454,080	30,002
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,451,152	△ 4,481,154	△ 30,002	0	△ 30,002
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		119,338,889	22,292,693	141,631,582	0	141,631,582
前期末支払資金残高(11)		5,345,108	82,646,934	87,992,042		87,992,042
当期末支払資金残高(10)+(11)		124,683,997	104,939,627	229,623,624	0	229,623,624

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		四季の里	四季が丘	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	320,011,432	290,267,185	610,278,617		610,278,617
	経常経費寄附金収益	80,000	16,000	96,000		96,000
	その他の収益	799,600	569,133	1,368,733		1,368,733
	サービス活動収益計(1)	320,891,032	290,852,318	611,743,350		611,743,350
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	171,860,446	178,487,269	350,347,715		350,347,715
	事業費	32,360,605	38,846,827	71,207,432		71,207,432
	事務費	28,796,994	27,733,328	56,530,322		56,530,322
	減価償却費	34,239,255	20,931,048	55,170,303		55,170,303
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,412,489	△ 5,622,036	△ 19,034,525		△ 19,034,525
	国庫補助金等特別積立金積立額		634,185	634,185		634,185
	サービス活動費用計(2)	253,844,811	261,010,621	514,855,432		514,855,432
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,046,221	29,841,697	96,887,918		96,887,918
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	11,616	12,773	24,389		24,389
	その他のサービス活動外収益	827,710	2,220,053	3,047,763		3,047,763
	サービス活動外収益計(4)	839,326	2,232,826	3,072,152		3,072,152
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	9,859,106	3,909,420	13,768,526		13,768,526
	サービス活動外費用計(5)	9,859,106	3,909,420	13,768,526		13,768,526
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,019,780	△ 1,676,594	△ 10,696,374		△ 10,696,374
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,026,441	28,165,103	86,191,544		86,191,544
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		634,185	634,185		634,185
	施設整備等寄附金収益		4,747,300	4,747,300		4,747,300
	拠点区分間繰入金収益	43,990,695	39,463,385	83,454,080	△ 83,454,080	0
	特別収益計(8)	43,990,695	44,844,870	88,835,565	△ 83,454,080	5,381,485
	特別増減の部	費用				
固定資産売却損・処分損			11,862	11,862		11,862
拠点区分間繰入金費用		39,539,542	43,914,538	83,454,080	△ 83,454,080	0
	その他の特別損失	1	1	2		2
	特別費用計(9)	39,539,543	43,926,401	83,465,944	△ 83,454,080	11,864
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,451,152	918,469	5,369,621	0	5,369,621
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,477,593	29,083,572	91,561,165	0	91,561,165
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,966,003	△ 3,686,947	18,279,056		18,279,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,443,596	25,396,625	109,840,221	0	109,840,221
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)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,443,596	25,396,625	109,840,221	0	109,840,221

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	四季の里	四季が丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	143,170,416	116,090,806	259,261,222	0	259,261,222
現金預金	92,887,285	74,672,685	167,559,970		167,559,970
事業未収金	49,350,649	40,622,608	89,973,257		89,973,257
貯蔵品	35,669	153,061	188,730		188,730
立替金	73,853	71,322	145,175		145,175
前払金	822,960	571,130	1,394,090		1,394,090
固定資産	916,321,307	412,455,601	1,328,776,908		1,328,776,908
基本財産	843,440,143	387,618,047	1,231,058,190		1,231,058,190
土地	135,865,831	57,826,860	193,692,691		193,692,691
建物	707,574,312	329,791,187	1,037,365,499		1,037,365,499
その他の固定資産	72,881,164	24,837,554	97,718,718		97,718,718
構築物	13,586,839	10,560,342	24,147,181		24,147,181
機械及び装置	13,848,708	1,017,252	14,865,960		14,865,960
車輛運搬具	4,792,050	8,986,703	13,778,753		13,778,753
器具及び備品	37,199,715	3,613,321	40,813,036		40,813,036
権利	1,268,384	629,936	1,898,320		1,898,320
ソフトウェア	2,185,468		2,185,468		2,185,468
投資有価証券		30,000	30,000		30,000
資産の部合計	1,059,491,723	528,546,407	1,588,038,130	0	1,588,038,130
流動負債	18,486,419	11,151,179	29,637,598	0	29,637,598
事業未払金	18,093,845	10,961,277	29,055,122		29,055,122
職員預り金	392,574	189,902	582,476		582,476
固定負債	703,789,540	197,106,460	900,896,000		900,896,000
設備資金借入金	703,789,540	197,106,460	900,896,000		900,896,000
負債の部合計	722,275,959	208,257,639	930,533,598	0	930,533,598
基本金	19,716,520	194,593,480	214,310,000		214,310,000
第1号基本金	19,716,520	194,593,480	214,310,000		214,310,000
国庫補助金等特別積立金	233,055,648	100,298,663	333,354,311		333,354,311
次期繰越活動増減差額	84,443,596	25,396,625	109,840,221	0	109,840,221
(うち当期活動増減差額)	62,477,593	29,083,572	91,561,165	0	91,561,165
純資産の部合計	337,215,764	320,288,768	657,504,532	0	657,504,532
負債及び純資産の部合計	1,059,491,723	528,546,407	1,588,038,130	0	1,588,038,130