

第 4 回

決 算 報 告 書

自 26 年 4 月 1 日

至 27 年 3 月 31 日

法人名 社会福祉法人 無何有の郷

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

社会福祉法人 無何有の郷

(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	440,533,000	431,945,921	8,587,079	
	受取利息配当金収入	0	8,040 Δ	8,040	
	その他の収入	1,000,000	1,670,904 Δ	670,904	
	事業活動収入計 (1)	441,533,000	433,624,865	7,908,135	
	支 出				
	人件費支出	316,686,000	320,530,073 Δ	3,844,073	
	事業費支出	55,495,000	58,308,392 Δ	2,813,392	
	事務費支出	26,329,000	28,974,399 Δ	2,645,399	
	利用者負担軽減額	0	58,220 Δ	58,220	
	支払利息支出	5,134,000	5,102,664	31,336	
	事業活動支出計 (2)	403,644,000	412,973,748 Δ	9,329,748	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,889,000	20,651,117	17,237,883	
	設備資金借入金収入	24,200,000	0	24,200,000	
	施設整備等収入計 (4)	24,200,000	0	24,200,000	
	設備資金借入金元金償還支出	21,636,000	21,636,000	0	
	固定資産取得支出	28,700,000	5,188,600	23,511,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,218,000	3,463,680	754,320	
	施設整備等支出計 (5)	54,554,000	30,288,280	24,265,720	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 30,354,000 Δ	30,288,280 Δ	65,720	
	その他の活動収入計 (7)	17,827,000	0	17,827,000	
	その他の活動支出計 (8)	17,827,000	0	17,827,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,535,000 Δ	9,637,163	17,172,163	
前期末支払資金残高 (12)		97,665,000	97,664,622	378	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		105,200,000	88,027,459	17,172,541	

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

第2号の1様式

社会福祉法人 無何有の郷

(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	431,945,921	392,112,764	39,833,157
		サービス活動収益計 (1)	431,945,921	392,112,764	39,833,157
	費用	人件費	320,530,073	285,174,513	35,355,560
		事業費	58,308,392	52,176,846	6,131,546
		事務費	28,974,399	23,946,099	5,028,300
		利用者負担軽減額	58,220	0	58,220
		減価償却費	39,587,527	39,046,321	541,206
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,984,587	△ 4,985,827	1,240
		サービス活動費用計 (2)	442,474,024	395,357,952	47,116,072
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,528,103	△ 3,245,188	△ 7,282,915
収益	受取利息配当金収益	8,040	7,930	110	
	その他のサービス活動外収益	1,670,904	860,373	810,531	
	サービス活動外収益計 (4)	1,678,944	868,303	810,641	
	費用	支払利息	5,102,664	5,243,106	△ 140,442
		その他のサービス活動外費用	0	39,060	△ 39,060
		サービス活動外費用計 (5)	5,102,664	5,282,166	△ 179,502
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,423,720	△ 4,413,863	990,143
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 13,951,823	△ 7,659,051	△ 6,292,772
	特別収益計 (8)	0	5,035,926	△ 5,035,926	
	特別費用計 (9)	0	5,035,926	△ 5,035,926	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 13,951,823	△ 7,659,051	△ 6,292,772
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 52,658,481	△ 44,999,430	△ 7,659,051
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 66,610,304	△ 52,658,481	△ 13,951,823
	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)		△ 66,610,304	△ 52,658,481	△ 13,951,823

貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 無何有の郷

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	117,473,849	124,883,906	△ 7,410,057	流動負債	51,082,390	48,855,284	2,227,106
現金預金	53,450,047	65,073,711	△ 11,623,664	短期運営資金借入金	200,000	0	200,000
事業未収金	63,048,301	58,986,160	4,062,141	事業未払金	8,468,956	8,268,825	200,131
未収金	87,858	98,918	△ 11,060	1年以内返済予定設備資金借入金	21,636,000	21,636,000	0
立替金	797,385	725,117	72,268	未払費用	19,999,203	18,938,207	1,060,996
仮払金	90,258	0	90,258	預り金	11,231	12,252	△ 1,021
固定資産	659,331,977	693,730,904	△ 34,398,927	職員預り金	767,000	0	767,000
基本財産	617,238,121	639,641,706	△ 22,403,585	固定負債	459,751,720	484,851,400	△ 25,099,680
土地	51,013,807	51,013,807	0	設備資金借入金	452,553,000	474,189,000	△ 21,636,000
建物	566,224,314	588,627,899	△ 22,403,585	リース債務	7,198,720	10,662,400	△ 3,463,680
その他の固定資産	42,093,856	54,089,198	△ 11,995,342	負債の部合計	510,834,110	533,706,684	△ 22,872,574
構築物	8,690,567	9,880,665	△ 1,190,098	純 資 産 の 部			
車両運搬具	340,629	749,381	△ 408,752	基本金	317,059,452	317,059,452	0
器具及び備品	19,050,318	23,846,609	△ 4,796,291	国庫補助金等特別積立金	15,522,568	20,507,155	△ 4,984,587
有形リース資産	7,630,560	10,875,840	△ 3,245,280	その他の積立金	0	0	0
権利	4,538,132	5,987,453	△ 1,449,321	次期繰越活動増減差額	△ 66,610,304	△ 52,658,481	△ 13,951,823
ソフトウェア	1,833,650	2,749,250	△ 915,600	(うち当期活動増減差額)	△ 13,951,823	△ 7,659,051	△ 6,292,772
その他の固定資産	10,000	0	10,000	純資産の部合計	265,971,716	284,908,126	△ 18,936,410
資産の部合計	776,805,826	818,614,810	△ 41,808,984	負債及び純資産の部合計	776,805,826	818,614,810	△ 41,808,984

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	431,945,921	0	431,945,921	0	431,945,921
	受取利息配当金収入	8,040	0	8,040	0	8,040
	その他の収入	1,670,904	0	1,670,904	0	1,670,904
	事業活動収入計 (1)	433,624,865	0	433,624,865	0	433,624,865
	支 出					
	人件費支出	320,530,073	0	320,530,073	0	320,530,073
	事業費支出	58,308,392	0	58,308,392	0	58,308,392
	事務費支出	28,969,399	5,000	28,974,399	0	28,974,399
	利用者負担軽減額	58,220	0	58,220	0	58,220
	支払利息支出	5,102,034	630	5,102,664	0	5,102,664
	事業活動支出計 (2)	412,968,118	5,630	412,973,748	0	412,973,748
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,656,747 Δ	5,630	20,651,117	0	20,651,117
	支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	21,636,000	0	21,636,000	0	21,636,000
	固定資産取得支出	5,188,600	0	5,188,600	0	5,188,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,463,680	0	3,463,680	0	3,463,680
	施設整備等支出計 (5)	30,288,280	0	30,288,280	0	30,288,280
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) Δ	30,288,280	0 Δ	30,288,280	0 Δ	30,288,280
	事業区分間繰入金収入	0	600	600 Δ	600	0
	その他の活動収入計 (7)	0	600	600 Δ	600	0
	事業区分間繰入金支出	600	0	600 Δ	600	0
	その他の活動支出計 (8)	600	0	600 Δ	600	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) Δ	600	600	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) Δ		9,632,133 Δ	5,030 Δ	9,637,163	0 Δ	9,637,163
前期末支払資金残高 (12)		97,664,622	0	97,664,622	0	97,664,622
当期末支払資金残高 (11) + (12)		88,032,489 Δ	5,030	88,027,459	0	88,027,459

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	431,945,921	0	431,945,921	0	431,945,921
		サービス活動収益計 (1)	431,945,921	0	431,945,921	0	431,945,921
	費用	人件費	320,530,073	0	320,530,073	0	320,530,073
		事業費	58,308,392	0	58,308,392	0	58,308,392
		事務費	28,969,399	5,000	28,974,399	0	28,974,399
		利用者負担軽減額	58,220	0	58,220	0	58,220
		減価償却費	39,587,527	0	39,587,527	0	39,587,527
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,984,587	0	△ 4,984,587	0	△ 4,984,587
		サービス活動費用計 (2)	442,469,024	5,000	442,474,024	0	442,474,024
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,523,103	△ 5,000	△ 10,528,103	0	△ 10,528,103
収益	受取利息配当金収益	8,040	0	8,040	0	8,040	
	その他のサービス活動外収益	1,670,904	0	1,670,904	0	1,670,904	
	サービス活動外収益計 (4)	1,678,944	0	1,678,944	0	1,678,944	
	支払利息	5,102,034	630	5,102,664	0	5,102,664	
	サービス活動外費用計 (5)	5,102,034	630	5,102,664	0	5,102,664	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,423,090	△ 630	△ 3,423,720	0	△ 3,423,720	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 13,946,193	△ 5,630	△ 13,951,823	0	△ 13,951,823	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	600	600	△ 600	0	
	特別収益計 (8)	0	600	600	△ 600	0	
	事業区分間繰入金費用	600	0	600	△ 600	0	
	特別費用計 (9)	600	0	600	△ 600	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 600	600	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 13,946,793	△ 5,030	△ 13,951,823	0	△ 13,951,823	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 52,658,481	0	△ 52,658,481	0	△ 52,658,481	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 66,605,274	△ 5,030	△ 66,610,304	0	△ 66,610,304	
	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)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 66,605,274	△ 5,030	△ 66,610,304	0	△ 66,610,304	

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第3号の2様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(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	117,278,879	194,970	117,473,849	0	117,473,849
現金預金	53,345,335	104,712	53,450,047	0	53,450,047
事業未収金	63,048,301	0	63,048,301	0	63,048,301
未収金	87,858	0	87,858	0	87,858
立替金	797,385	0	797,385	0	797,385
仮払金	0	90,258	90,258	0	90,258
固定資産	659,331,977	0	659,331,977	0	659,331,977
基本財産	617,238,121	0	617,238,121	0	617,238,121
土地	51,013,807	0	51,013,807	0	51,013,807
建物	566,224,314	0	566,224,314	0	566,224,314
その他の固定資産	42,093,856	0	42,093,856	0	42,093,856
構築物	8,690,567	0	8,690,567	0	8,690,567
車輛運搬具	340,629	0	340,629	0	340,629
器具及び備品	19,050,318	0	19,050,318	0	19,050,318
有形リース資産	7,630,560	0	7,630,560	0	7,630,560
権利	4,538,132	0	4,538,132	0	4,538,132
ソフトウェア	1,833,650	0	1,833,650	0	1,833,650
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	776,610,856	194,970	776,805,826	0	776,805,826
流動負債	50,882,390	200,000	51,082,390	0	51,082,390
短期運営資金借入金	0	200,000	200,000	0	200,000
事業未払金	8,468,956	0	8,468,956	0	8,468,956
1年以内返済予定設備資金借入金	21,636,000	0	21,636,000	0	21,636,000
未払費用	19,999,203	0	19,999,203	0	19,999,203
預り金	11,231	0	11,231	0	11,231
職員預り金	767,000	0	767,000	0	767,000
固定負債	459,751,720	0	459,751,720	0	459,751,720
設備資金借入金	452,553,000	0	452,553,000	0	452,553,000
リース債務	7,198,720	0	7,198,720	0	7,198,720
負債の部合計	510,634,110	200,000	510,834,110	0	510,834,110
基本金	317,059,452	0	317,059,452	0	317,059,452
国庫補助金等特別積立金	15,522,568	0	15,522,568	0	15,522,568
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 66,605,274	△ 5,030	△ 66,610,304	0	△ 66,610,304
(うち当期活動増減差額)	△ 13,946,793	△ 5,030	△ 13,951,823	0	△ 13,951,823
純資産の部合計	265,976,746	△ 5,030	265,971,716	0	265,971,716
負債及び純資産の部合計	776,610,856	194,970	776,805,826	0	776,805,826

社会福祉事業事業区分 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	本部	杜の家	ケアプランセンター クレアール	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	0	431,945,921	0	431,945,921	0	431,945,921		
受取利息配当金収入	0	8,040	0	8,040	0	8,040		
その他の収入	0	1,670,904	0	1,670,904	0	1,670,904		
事業活動収入計 (1)	0	433,624,865	0	433,624,865	0	433,624,865		
事業活動による支出								
人件費支出	15,716,938	304,319,850	493,285	320,530,073	0	320,530,073		
事業費支出	0	58,308,392	0	58,308,392	0	58,308,392		
事務費支出	387,636	28,195,647	386,116	28,969,399	0	28,969,399		
利用者負担軽減額	0	58,220	0	58,220	0	58,220		
支払利息支出	0	5,102,034	0	5,102,034	0	5,102,034		
事業活動支出計 (2)	16,104,574	395,984,143	879,401	412,968,118	0	412,968,118		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	37,640,722△	879,401	20,656,747	0	20,656,747		
設備資金借入金元金償還支出	0	21,636,000	0	21,636,000	0	21,636,000		
固定資産取得支出	0	5,188,600	0	5,188,600	0	5,188,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,463,680	0	3,463,680	0	3,463,680		
出								
施設整備等支出計 (5)	0	30,288,280	0	30,288,280	0	30,288,280		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0△	30,288,280	0	30,288,280	0△	30,288,280		
拠点区分間繰入金収入	13,904,848	80,050	156,479	14,141,377△	14,141,377	0		
その他の活動収入計 (7)	13,904,848	80,050	156,479	14,141,377△	14,141,377	0		
事業区分間繰入金支出	0	600	0	600	0	600		
拠点区分間繰入金支出	80,050	14,061,327	0	14,141,377△	14,141,377	0		
その他の活動支出計 (8)	80,050	14,061,927	0	14,141,977△	14,141,377	600		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,824,798△	13,981,877	156,479△	600	0△	600		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△	2,279,776△	722,922△	9,632,133	0△	9,632,133		
前期末支払資金残高 (12)	0	97,664,622	0	97,664,622	0	97,664,622		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△	2,279,776	91,035,187△	88,032,489	0	88,032,489		

収益事業事業区分 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	太陽光発電売電事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
支 事務費支出	5,000	5,000	0	5,000				
出 支払利息支出	630	630	0	630				
事業活動支出計 (2)	5,630	5,630	0	5,630				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 5,630Δ	5,630Δ	0Δ	5,630				
事業区分間繰入金収入	600	600	0	600				
その他の活動収入計 (7)	600	600	0	600				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	600	600	0	600				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 5,030Δ	5,030Δ	0Δ	5,030				
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)	Δ 5,030Δ	5,030Δ	0Δ	5,030				

社会福祉事業事業区分 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		本 部	社 会 福 祉 事 業 事 業 区 分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サービスマネジメント活動増減の部	介護保険事業収益	0	431,945,921	431,945,921	0	431,945,921		
	サービスマネジメント活動収益計 (1)	0	431,945,921	431,945,921	0	431,945,921		
	人件費	15,716,938	304,319,850	320,036,788	0	320,036,788		
	事業費	0	58,308,392	58,308,392	0	58,308,392		
	事務費	387,636	28,195,647	28,583,283	0	28,583,283		
	利用者負担軽減額	0	58,220	58,220	0	58,220		
	減価償却費	0	39,587,527	39,587,527	0	39,587,527		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,984,587	4,984,587	0	4,984,587		
	サービスマネジメント活動費用計 (2)	16,104,574	425,485,049	441,589,623	0	441,589,623		
	サービスマネジメント活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,104,574	6,460,872	10,523,103	0	10,523,103		
サービスマネジメント活動増減の部	受取利息配当金収益	0	8,040	8,040	0	8,040		
	その他のサービスマネジメント活動外収益	0	1,670,904	1,670,904	0	1,670,904		
	サービスマネジメント活動外収益計 (4)	0	1,678,944	1,678,944	0	1,678,944		
	支払利息	0	5,102,034	5,102,034	0	5,102,034		
	サービスマネジメント活動外費用計 (5)	0	5,102,034	5,102,034	0	5,102,034		
	サービスマネジメント活動増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 16,104,574	3,037,782	3,037,782	0	3,037,782		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 32,209,148	9,500,654	13,541,832	0	13,541,832		
	拠点区分間繰入金収益	13,904,848	80,050	14,014,898	14,014,898	0		
	特別収益計 (8)	13,904,848	80,050	14,014,898	14,014,898	0		
	事業区分間繰入金費用	80,050	14,061,927	14,141,977	14,141,977	0		
サービスマネジメント活動増減の部	拠点区分間繰入金費用	80,050	14,061,927	14,141,977	14,141,977	0		
	特別費用計 (9)	80,050	14,061,927	14,141,977	14,141,977	0		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 32,209,148	9,500,654	13,541,832	0	13,541,832		
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	52,658,481	52,658,481	0	52,658,481		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 32,209,148	62,159,135	65,200,313	0	65,200,313		
	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)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 32,209,148	62,159,135	65,200,313	0	65,200,313		

収益事業事業区分 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

勘 定 科 目		太陽光発電事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
費用	事務費	5,000	5,000	0	5,000			
	サービス活動費用計 (2)	5,000	5,000	0	5,000			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ	5,000 Δ	0 Δ	5,000			
	支払利息	630	630	0	630			
	サービス活動外費用計 (5)	630	630	0	630			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ	630 Δ	0 Δ	630			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ	5,630 Δ	0 Δ	5,630			
	事業区分間繰入金収益	600	600	0	600			
	特別収益計 (8)	600	600	0	600			
	特別費用計 (9)	0	0	0	0			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	600	600	0	600			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ	5,030 Δ	0 Δ	5,030			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ	5,030 Δ	0 Δ	5,030			
	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の部	Δ	5,030 Δ	0 Δ	5,030			

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 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	本部	杜の家	ケアプランセンター クレアール	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産				117,278,879	0	117,278,879		
現金預金	1,925	117,272,713	4,241	117,278,879	0	117,278,879		
事業未収金	1,925	53,339,169	4,241	53,345,335	0	53,345,335		
未収金	0	63,048,301	0	63,048,301	0	63,048,301		
立替金	0	87,858	0	87,858	0	87,858		
固定資産	0	797,385	0	797,385	0	797,385		
基本財産	0	659,331,977	0	659,331,977	0	659,331,977		
土地	0	617,238,121	0	617,238,121	0	617,238,121		
建物	0	51,013,807	0	51,013,807	0	51,013,807		
その他の固定資産	0	566,224,314	0	566,224,314	0	566,224,314		
構築物	0	42,093,856	0	42,093,856	0	42,093,856		
車輦運搬具	0	8,690,567	0	8,690,567	0	8,690,567		
器具及び備品	0	340,629	0	340,629	0	340,629		
有形リース資産	0	19,050,318	0	19,050,318	0	19,050,318		
権利	0	7,630,560	0	7,630,560	0	7,630,560		
ソフトウェア	0	4,538,132	0	4,538,132	0	4,538,132		
その他の固定資産	0	1,833,650	0	1,833,650	0	1,833,650		
資産の部合計	1,925	10,000	0	10,000	0	10,000		
流動負債	2,281,701	776,604,690	4,241	776,610,856	0	776,610,856		
事業未払金	2,670	47,873,526	727,163	50,882,390	0	50,882,390		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,232,408	233,878	8,468,956	0	8,468,956		
未払費用	1,810,000	21,636,000	0	21,636,000	0	21,636,000		
預り金	11,231	17,695,918	493,285	19,999,203	0	19,999,203		
職員預り金	457,800	0	0	11,231	0	11,231		
固定負債	0	309,200	0	767,000	0	767,000		
設備資金借入金	0	459,751,720	0	459,751,720	0	459,751,720		
リース債務	0	452,553,000	0	452,553,000	0	452,553,000		
負債の部合計	2,281,701	7,198,720	0	7,198,720	0	7,198,720		
基本金	0	507,625,246	727,163	510,634,110	0	510,634,110		
国庫補助金等特別積立金	0	317,059,452	0	317,059,452	0	317,059,452		
その他の積立金	0	15,522,568	0	15,522,568	0	15,522,568		
次期繰越活動増減差額	△	0	0	0	0	0		
(うち当期活動増減差額)	△	63,602,576	722,922	66,605,274	0	66,605,274		
純資産の部合計	2,279,776	10,944,095	722,922	13,946,793	0	13,946,793		
負債及び純資産の部合計	2,279,776	268,979,444	722,922	265,976,746	0	265,976,746		
	1,925	776,604,690	4,241	776,610,856	0	776,610,856		

収益事業事業区分 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	太陽光発電事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	194,970	194,970	0	194,970				
現金預金	104,712	104,712	0	104,712				
仮払金	90,258	90,258	0	90,258				
固定資産	0	0	0	0				
基本財産	0	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	0				
資産の部合計	194,970	194,970	0	194,970				
流動負債	200,000	200,000	0	200,000				
短期運営資金借入金	200,000	200,000	0	200,000				
固定負債	0	0	0	0				
負債の部合計	200,000	200,000	0	200,000				
基本金	0	0	0	0				
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	△ 5,030	△ 5,030	0	△ 5,030				
(うち当期活動増減差額)	△ 5,030	△ 5,030	0	△ 5,030				
純資産の部合計	△ 5,030	△ 5,030	0	△ 5,030				
負債及び純資産の部合計	194,970	194,970	0	194,970				

本部拠点区分 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

第1号の4様式

(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支	人件費支出	16,250,000	15,716,938	533,062	
	役員報酬支出	10,400,000	10,170,000	230,000	
	職員給料支出	4,650,000	4,768,090 Δ	118,090	
	法定福利費支出	1,200,000	778,848	421,152	
	事務費支出	610,000	387,636	222,364	
	旅費交通費支出	0	25,790 Δ	25,790	
	事務消耗品費支出	0	34,776 Δ	34,776	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	50,000	5,420	44,580	
	会議費支出	200,000	0	200,000	
	手数料支出	30,000	0	30,000	
	租税公課支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	130,000	150,000 Δ	20,000	
	雑支出	100,000	171,650 Δ	71,650	
	事業活動支出計 (2)	16,860,000	16,104,574	755,426	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 16,860,000	Δ 16,104,574 Δ	755,426	
	拠点区分間繰入金収入	16,860,000	13,904,848	2,955,152	
	その他の活動収入計 (7)	16,860,000	13,904,848	2,955,152	
	拠点区分間繰入金支出	0	80,050 Δ	80,050	
	その他の活動支出計 (8)	0	80,050 Δ	80,050	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,860,000	13,824,798	3,035,202	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0 Δ	2,279,776	2,279,776	
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 Δ	2,279,776	2,279,776	

杜の家拠点区分 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

(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	440,533,000	431,945,921	8,587,079	
	施設介護料収入	440,453,000	431,945,921	8,507,079	
	介護報酬収入	340,000,000	336,351,634	3,648,366	
	利用者負担金収入(一般)	100,453,000	95,594,287	4,858,713	
	その他の事業収入	80,000	0	80,000	
	補助金事業収入	80,000	0	80,000	
	受取利息配当金収入	0	8,040 Δ	8,040	
	その他の収入	1,000,000	1,670,904 Δ	670,904	
	雑収入	1,000,000	1,670,904 Δ	670,904	
	事業活動収入計 (1)	441,533,000	433,624,865	7,908,135	
	人件費支出	299,886,000	304,319,850 Δ	4,433,850	
	役員報酬支出	0	60,000 Δ	60,000	
	職員給料支出	216,350,000	217,814,037 Δ	1,464,037	
	職員賞与支出	35,536,000	35,008,307	527,693	
	非常勤職員給与支出	4,200,000	4,200,000	0	
	退職給付支出	12,000,000	10,926,300	1,073,700	
	法定福利費支出	31,800,000	36,311,206 Δ	4,511,206	
	事業費支出	55,105,000	58,308,392 Δ	3,203,392	
	給食費支出	25,200,000	25,677,104 Δ	477,104	
	介護用品費支出	6,180,000	6,864,865 Δ	684,865	
	医薬品費支出	100,000	0	100,000	
事業活動による支出	診療・療養等材料費支出	720,000	827,807 Δ	107,807	
	保健衛生費支出	478,000	494,182 Δ	16,182	
	教養娯楽費支出	1,585,000	1,801,488 Δ	216,488	
	日用品費支出	309,000	222,899	86,101	
	水道光熱費支出	14,000,000	16,016,543 Δ	2,016,543	
	燃料費支出	20,000	48,615 Δ	28,615	
	消耗器具備品費支出	5,500,000	5,675,859 Δ	175,859	
	賃借料支出	813,000	570,390	242,610	
	車輛費支出	100,000	108,640 Δ	8,640	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	25,619,000	28,195,647 Δ	2,576,647	
	福利厚生費支出	2,000,000	2,963,256 Δ	963,256	
	職員被服費支出	500,000	256,579	243,421	
	旅費交通費支出	200,000	72,585	127,415	
	研修研究費支出	1,500,000	1,437,542	62,458	
	事務消耗品費支出	2,000,000	2,397,004 Δ	397,004	
	印刷製本費支出	1,150,000	1,250,555 Δ	100,555	
	水道光熱費支出	5,150,000	5,338,848 Δ	188,848	
	燃料費支出	200,000	238,381 Δ	38,381	
	修繕費支出	500,000	316,616	183,384	
事業活動資金収支差額	通信運搬費支出	670,000	784,367 Δ	114,367	
	広報費支出	1,500,000	2,033,092 Δ	533,092	
	業務委託費支出	6,000,000	6,624,820 Δ	624,820	
	手数料支出	770,000	968,760 Δ	198,760	
	保険料支出	2,200,000	2,162,000	38,000	
	租税公課支出	50,000	25,050	24,950	
	保守料支出	300,000	337,964 Δ	37,964	
	渉外費支出	309,000	349,876 Δ	40,876	
	諸会費支出	120,000	158,000 Δ	38,000	
	雑支出	500,000	480,352	19,648	
	利用者負担軽減額	0	58,220 Δ	58,220	
	支払利息支出	5,103,000	5,102,034	966	
	事業活動支出計 (2)	385,713,000	395,984,143 Δ	10,271,143	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	55,820,000	37,640,722	18,179,278	
設備等資金収支差額	設備資金借入金元金償還支出	21,636,000	21,636,000	0	
	固定資産取得支出	5,500,000	5,188,600	311,400	
	建物取得支出	4,000,000	4,185,000 Δ	185,000	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	993,600	506,400	
	その他の固定資産取得支出	0	10,000 Δ	10,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,200,000	3,463,680	736,320	
	施設整備等支出計 (5)	31,336,000	30,288,280	1,047,720	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 31,336,000	Δ 30,288,280	Δ 1,047,720	
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	0	80,050 Δ	80,050	
	その他の活動収入計 (7)	0	80,050 Δ	80,050	
拠点区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	0	600 Δ	600	
	拠点区分間繰入金支出	17,827,000	14,061,327	3,765,673	
	その他の活動支出計 (8)	17,827,000	14,061,927	3,765,073	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 17,827,000	Δ 13,981,877	Δ 3,845,123	

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,657,000	△ 6,629,435	13,286,435	
前期末支払資金残高 (12)	97,665,000	97,664,622	378	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	104,322,000	91,035,187	13,286,813	

ケアプランセンター クレアル拠点区分 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

(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	支	人件費支出	550,000	493,285	56,715
		職員給料支出	550,000	493,285	56,715
	出	事業費支出	400,000	0	400,000
		消耗器具備品費支出	400,000	0	400,000
		事務費支出	0	386,116 Δ	386,116
		旅費交通費支出	0	13,300 Δ	13,300
		事務消耗品費支出	0	278,552 Δ	278,552
		通信運搬費支出	0	30,085 Δ	30,085
		広報費支出	0	32,400 Δ	32,400
		雑支出	0	31,779 Δ	31,779
		事業活動支出計 (2)	950,000	879,401	70,599
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 950,000	Δ 879,401	Δ 70,599
		ファイナンス・リース債務の返済支出	18,000	0	18,000
		施設整備等支出計 (5)	18,000	0	18,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 18,000	0 Δ	18,000
		拠点区分間繰入金収入	968,000	156,479	811,521
		その他の活動収入計 (7)	968,000	156,479	811,521
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	968,000	156,479	811,521
		予備費支出 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	Δ 722,922	722,922	
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	Δ 722,922	722,922	

太陽光発電売電事業拠点区分 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

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
支 出	事業費支出	90,000	0	90,000	
	雑支出	90,000	0	90,000	
	事務費支出	0	5,000 Δ	5,000	
	租税公課支出	0	5,000 Δ	5,000	
	支払利息支出	31,000	630	30,370	
	事業活動支出計 (2)	121,000	5,630	115,370	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 121,000	Δ 5,630	Δ 115,370	
支 出	設備資金借入金収入	24,200,000	0	24,200,000	
	施設整備等収入計 (4)	24,200,000	0	24,200,000	
	固定資産取得支出	23,200,000	0	23,200,000	
	機械及び装置取得支出	23,200,000	0	23,200,000	
	施設整備等支出計 (5)	23,200,000	0	23,200,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,000,000	0	1,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	600 Δ	600	
支 出	その他の活動収入計 (7)	0	600 Δ	600	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	600 Δ	600	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		879,000 Δ	5,030	884,030	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		879,000 Δ	5,030	884,030	

本部拠点区分 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

第2号の4様式

(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	人件費	15,716,938	4,700,439	11,016,499
	役員報酬	10,170,000	1,160,000	9,010,000
	職員給料	4,768,090	3,080,000	1,688,090
	法定福利費	778,848	460,439	318,409
	事務費	387,636	333,487	54,149
	旅費交通費	25,790	116,750 Δ	90,960
	事務消耗品費	34,776	5,456	29,320
	印刷製本費	0	8,925 Δ	8,925
	通信運搬費	5,420	8,470 Δ	3,050
	手数料	0	16,800 Δ	16,800
	租税公課	0	24,746 Δ	24,746
	諸会費	150,000	120,000	30,000
	雑費	171,650	32,340	139,310
	サービス活動費用計 (2)	16,104,574	5,033,926	11,070,648
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 16,104,574 Δ	5,033,926 Δ	11,070,648
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 16,104,574 Δ	5,033,926 Δ	11,070,648
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	13,904,848	5,035,926	8,868,922
	特別収益計 (8)	13,904,848	5,035,926	8,868,922
	拠点区分間繰入金費用	80,050	0	80,050
	特別費用計 (9)	80,050	0	80,050
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	13,824,798	5,035,926	8,788,872
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 2,279,776 Δ	2,000 Δ	2,281,776
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0 Δ	2,000	2,000
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 2,279,776 Δ	0 Δ	2,279,776
	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)	Δ 2,279,776 Δ	0 Δ	2,279,776

杜の家拠点区分 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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収入	介護保険事業収益	431,945,921	392,112,764	39,833,157
	施設介護料収益	431,945,921	392,112,764	39,833,157
収益	介護報酬収益	336,351,634	302,353,409	33,998,225
	利用者負担金収益(一般)	95,594,287	89,759,355	5,834,932
サービス活動収益計 (1)		431,945,921	392,112,764	39,833,157
費用	人件費	304,319,850	280,474,074	23,845,776
	役員報酬	60,000	0	60,000
サービス活動増減の部	職員給料	217,814,037	197,311,501	20,502,536
	職員賞与	35,008,307	33,142,000	1,866,307
費用	非常勤職員給与	4,200,000	3,900,000	300,000
	派遣職員費	0	4,935,807 △	4,935,807
費用	退職給付費用	10,926,300	12,918,300 △	1,992,000
	法定福利費	36,311,206	28,266,466	8,044,740
費用	事業費	58,308,392	52,176,846	6,131,546
	給食費	25,677,104	23,037,966	2,639,138
費用	介護用品費	6,864,865	5,792,739	1,072,126
	医薬品費	0	6,583 △	6,583
費用	診療・療養等材料費	827,807	512,435	315,372
	保健衛生費	494,182	442,890	51,292
費用	教養娯楽費	1,801,488	913,634	887,854
	日用品費	222,899	245,752 △	22,853
費用	水道光熱費	16,016,543	14,191,666	1,824,877
	燃料費	48,615	3,800	44,815
費用	消耗器具備品費	5,675,859	6,220,804 △	544,945
	賃借料	570,390	633,276 △	62,886
費用	車輛費	108,640	66,570	42,070
	雑費	0	108,731 △	108,731
費用	事務費	28,195,647	23,612,612	4,583,035
	福利厚生費	2,963,256	2,289,904	673,352
費用	職員被服費	256,579	939,445 △	682,866
	旅費交通費	72,585	44,640	27,945
費用	研修研究費	1,437,542	738,723	698,819
	事務消耗品費	2,397,004	1,786,373	610,631
費用	印刷製本費	1,250,555	818,951	431,604
	水道光熱費	5,338,848	4,730,553	608,295
費用	燃料費	238,381	219,346	19,035
	修繕費	316,616	257,213	59,403
費用	通信運搬費	784,367	654,981	129,386
	広報費	2,033,092	1,453,510	579,582
費用	業務委託費	6,624,820	6,047,987	576,833
	手数料	968,760	468,300	500,460
費用	保険料	2,162,000	1,729,720	432,280
	租税公課	25,050	7,800	17,250
費用	保守料	337,964	444,303 △	106,339
	渉外費	349,876	253,242	96,634
費用	諸会費	158,000	266,887 △	108,887
	雑費	480,352	460,734	19,618
費用	利用者負担軽減額	58,220	0	58,220
	減価償却費	39,587,527	39,046,321	541,206
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,984,587	△ 4,985,827	1,240
	サービス活動費用計 (2)	425,485,049	390,324,026	35,161,023
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,460,872	1,788,738	4,672,134
収入	受取利息配当金収益	8,040	7,930	110
	その他のサービス活動外収益	1,670,904	860,373	810,531
収益	雑収益	1,670,904	860,373	810,531
	サービス活動外収益計 (4)	1,678,944	868,303	810,641
費用	支払利息	5,102,034	5,243,106 △	141,072
	その他のサービス活動外費用	0	39,060 △	39,060
費用	雑損失	0	39,060 △	39,060
	サービス活動外費用計 (5)	5,102,034	5,282,166 △	180,132
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,423,090	△ 4,413,863	990,773
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,037,782 △	2,625,125	5,662,907
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	80,050	0	80,050
	特別収益計 (8)	80,050	0	80,050
費用	事業区分間繰入金費用	600	0	600
	拠点区分間繰入金費用	14,061,327	5,035,926	9,025,401
特別増減の部	特別費用計 (9)	14,061,927	5,035,926	9,026,001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 13,981,877	△ 5,035,926 △	8,945,951
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 10,944,095	△ 7,661,051 △	3,283,044

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 52,658,481	△ 44,997,430	△ 7,661,051
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 63,602,576	△ 52,658,481	△ 10,944,095
	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)	△ 63,602,576	△ 52,658,481	△ 10,944,095

ケアプランセンター クレアル拠点区分 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

(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	人件費	493,285	0	493,285
	職員給料	493,285	0	493,285
	事務費	386,116	0	386,116
	旅費交通費	13,300	0	13,300
	事務消耗品費	278,552	0	278,552
	通信運搬費	30,085	0	30,085
	広報費	32,400	0	32,400
	雑費	31,779	0	31,779
	サービス活動費用計 (2)	879,401	0	879,401
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 879,401	0 Δ	879,401
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 879,401	0 Δ	879,401
	拠点区分間繰入金収益	156,479	0	156,479
	特別収益計 (8)	156,479	0	156,479
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	156,479	0	156,479
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 722,922	0 Δ	722,922
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 722,922	0 Δ	722,922
	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)	Δ 722,922	0 Δ	722,922

太陽光発電売電事業拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	事務費	5,000	0	5,000
	租税公課	5,000	0	5,000
	サービス活動費用計 (2)	5,000	0	5,000
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 5,000	0 Δ	5,000
	支払利息	630	0	630
	サービス活動外費用計 (5)	630	0	630
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 630	0 Δ	630
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 5,630	0 Δ	5,630
	事業区分間繰入金収益	600	0	600
	特別収益計 (8)	600	0	600
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	600	0	600
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 5,030	0 Δ	5,030
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 5,030	0 Δ	5,030
	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)	Δ 5,030	0 Δ	5,030

杜の家拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	117,272,713	124,286,987	Δ	7,014,274		流動負債	47,873,526	48,258,365	Δ	384,839	
現金預金	53,339,169	64,476,792	Δ	11,137,623		事業未払金	8,232,408	8,266,095	Δ	33,687	
事業未収金	63,048,301	58,986,160	Δ	4,062,141		1年以内返済予定設備資金借入金	21,636,000	21,636,000		0	
未収金	87,858	98,918	Δ	11,060		未払費用	17,695,918	18,353,207	Δ	657,289	
立替金	797,385	725,117	Δ	72,268		預り金	0	3,063	Δ	3,063	
固定資産	659,331,977	693,730,904	Δ	34,398,927		職員預り金	309,200	0		309,200	
基本財産	617,238,121	639,641,706	Δ	22,403,585		固定負債	459,751,720	484,851,400	Δ	25,099,680	
土地	51,013,807	51,013,807		0		設備資金借入金	452,553,000	474,189,000	Δ	21,636,000	
建物	566,224,314	588,627,899	Δ	22,403,585		リース債務	7,198,720	10,662,400	Δ	3,463,680	
その他の固定資産	42,093,856	54,089,198	Δ	11,995,342		負債の部合計	507,625,246	533,109,765	Δ	25,484,519	
構築物	8,690,567	9,880,665	Δ	1,190,098		純 資 産 の 部					
車輛運搬具	340,629	749,381	Δ	408,752		基本金	317,059,452	317,059,452		0	
器具及び備品	19,050,318	23,846,609	Δ	4,796,291		国庫補助金等特別積立金	15,522,568	20,507,155	Δ	4,984,587	
有形リース資産	7,630,560	10,875,840	Δ	3,245,280		その他の積立金	0	0		0	
権利	4,538,132	5,987,453	Δ	1,449,321		次期繰越活動増減差額	Δ 63,602,576	Δ 52,658,481	Δ	10,944,095	
ソフトウェア	1,833,650	2,749,250	Δ	915,600		(うち当期活動増減差額)	Δ 10,944,095	Δ 7,661,051	Δ	3,283,044	
その他の固定資産	10,000	0		10,000		純資産の部合計	268,979,444	284,908,126	Δ	15,928,682	
資産の部合計	776,604,690	818,017,891	Δ	41,413,201		負債及び純資産の部合計	776,604,690	818,017,891	Δ	41,413,201	

ケアプランセンター クレール拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		4,241		0	4,241	流動負債		727,163		0	727,163
現金預金		4,241		0	4,241	事業未払金		233,878		0	233,878
固定資産		0		0	0	未払費用		493,285		0	493,285
基本財産		0		0	0	固定負債		0		0	0
その他の固定資産		0		0	0	負債の部合計		727,163		0	727,163
						純 資 産 の 部					
						基本金		0		0	0
						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	Δ	722,922		0	Δ 722,922
						(うち当期活動増減差額)	Δ	722,922		0	Δ 722,922
						純資産の部合計	Δ	722,922		0	Δ 722,922
資産の部合計		4,241		0	4,241	負債及び純資産の部合計		4,241		0	4,241

太陽光発電売電事業拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		194,970		0	194,970	流動負債		200,000		0	200,000
現金預金		104,712		0	104,712	短期運営資金借入金		200,000		0	200,000
仮払金		90,258		0	90,258	固定負債		0		0	0
固定資産		0		0	0	負債の部合計		200,000		0	200,000
基本財産		0		0	0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産		0		0	0	基本金		0		0	0
						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	△	5,030		△	5,030
						（うち当期活動増減差額）	△	5,030		△	5,030
						純資産の部合計	△	5,030		△	5,030
資産の部合計		194,970		0	194,970	負債及び純資産の部合計		194,970		0	194,970

本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部									
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減			
流動資産		1,925		596,919	Δ 594,994	流動負債		2,281,701		596,919	1,684,782			
現金預金		1,925		596,919	Δ 594,994	事業未払金		2,670		2,730	Δ 60			
固定資産		0		0	0	未払費用		1,810,000		585,000	1,225,000			
基本財産		0		0	0	預り金		11,231		9,189	2,042			
その他の固定資産		0		0	0	職員預り金		457,800		0	457,800			
						固定負債		0		0	0			
						負債の部合計		2,281,701		596,919	1,684,782			
						純 資 産 の 部								
						基本金		0		0	0			
						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	Δ	2,279,776		0	Δ 2,279,776			
						(うち当期活動増減差額)	Δ	2,279,776		2,000	Δ 2,281,776			
						純資産の部合計	Δ	2,279,776		0	Δ 2,279,776			
						資産の部合計		1,925		596,919	Δ 594,994	負債及び純資産の部合計		1,925