

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	341,825,000	346,419,113	4,594,113
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	177,382,000	176,619,732	-762,268
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	24,109,000	24,217,526	108,526
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	570,000	620,000	50,000
	受取利息配当金収入	166,000	218,800	52,800
	その他の収入	2,442,000	5,861,556	3,419,556
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	546,494,000	553,956,727	7,462,727
	支出			
	人件費支出	337,723,000	337,298,731	424,269
事業費支出	100,335,000	93,049,554	7,285,446	
事務費支出	110,190,000	104,393,621	5,796,379	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	10,000	7,890	2,110	
支払利息支出	229,000	216,230	12,770	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	548,487,000	534,966,026	13,520,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,993,000	18,990,701	20,983,701	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	12,364,000	11,941,155	422,845	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,650,000	1,575,770	74,230	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	14,014,000	13,516,925	497,075	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,014,000	-13,516,925	497,075	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	22,797,000	19,219,924	-3,577,076
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	-2,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	24,797,000	19,219,924	-5,577,076	

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,797,000	19,219,924	-3,577,076
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,790,000	24,693,700	17,903,700
前期末支払資金残高(12)		244,612,000	244,612,671	671
当期末支払資金残高(11)+(12)		251,402,000	269,306,371	17,904,371

## 資金収支内訳書

(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	公益事業	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	346,419,113	0	0	346,419,113
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	176,619,732	0	0	176,619,732
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,051,526	23,166,000	0	24,217,526
	〇〇収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	620,000	0	0	620,000
	受取利息配当金収入	216,362	2,438	0	218,800
	その他の収入	5,821,151	40,405	0	5,861,556
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	530,747,884	23,208,843	0	553,956,727
支出					
人件費支出	320,737,458	16,561,273	0	337,298,731	
事業費支出	89,190,639	3,858,915	0	93,049,554	
事務費支出	102,324,348	2,069,273	0	104,393,621	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	7,890	0	0	7,890	
支払利息支出	216,230	0	0	216,230	
その他の支出	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	512,476,565	22,489,461	0	534,966,026	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,271,319	719,382	0	18,990,701	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
固定資産取得支出	11,627,955	313,200	0	11,941,155	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,575,770	0	0	1,575,770	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	13,203,725	313,200	0	13,516,925	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,203,725	-313,200	0	-13,516,925	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	19,219,924	0	0	19,219,924
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	19,219,924	0	0	19,219,924	

## 資金収支内訳書

(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	公益事業	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,219,924	0	0	19,219,924
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,287,518	406,182	0	24,693,700
	前期末支払資金残高(11)	231,945,541	12,667,130	0	244,612,671
	当期末支払資金残高(10)+(11)	256,233,059	13,073,312	0	269,306,371

## 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	346,419,113	329,734,015	16,685,098
		障害福祉サービス等事業収益	176,619,732	174,033,479	2,586,253
		その他の事業収益	24,217,526	29,060,801	-4,843,275
		その他の収益	3,890,442	3,957,104	-66,662
		経常経費寄附金収益	670,000	120,790	549,210
		補助事業等収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	551,816,813	536,906,189	14,910,624
	費用	人件費	342,015,643	321,746,903	20,268,740
		事業費	93,099,554	95,327,219	-2,227,665
		事務費	98,559,595	79,668,659	18,890,936
		その他の費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	7,890	100,084	-92,194
		減価償却費	45,282,991	43,834,208	1,448,783
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,891,937	-19,978,565	86,628
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	559,073,736	520,698,508	38,375,228		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,256,923	16,207,681	-23,464,604	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	218,800	131,464	87,336
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	218,800	131,464	87,336	
	費用	支払利息	216,230	129,699	86,531
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	216,230	129,699	86,531		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,570	1,765	805	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,254,353	16,209,446	-23,463,799	
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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	148,000	1	147,999
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0		
特別収益計(8)		148,001	3,000,001	-2,852,000	

## 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	54,500,000	-54,500,000
	固定資産売却損・処分損	171,296	8	171,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-13,178,876	13,178,876
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
	災害損失	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	171,297	44,321,132	-44,149,835
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,296	-41,321,131	41,297,835
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,277,649	-25,111,685	17,834,036
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	423,993,379	356,152,378	67,841,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	416,715,730	331,040,693	85,675,037
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	19,219,924	165,000,000	-145,780,076
	その他の積立金積立額(16)	0	72,047,314	-72,047,314
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	435,935,654	423,993,379	11,942,275

## 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		社会福祉事業	公益事業	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	346,419,113	0	0	346,419,113
		障害福祉サービス等事業収益	176,619,732	0	0	176,619,732
		その他の事業収益	1,051,526	23,166,000	0	24,217,526
		その他の収益	3,850,037	40,405	0	3,890,442
		経常経費寄附金収益	670,000	0	0	670,000
		補助事業等収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		528,610,408	23,206,405	0	551,816,813
	費用	人件費	325,447,370	16,568,273	0	342,015,643
		事業費	89,240,639	3,858,915	0	93,099,554
		事務費	96,490,322	2,069,273	0	98,559,595
		その他の費用	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	7,890	0	0	7,890
		減価償却費	45,256,892	26,099	0	45,282,991
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,891,937	0	0	-19,891,937
徴収不能額		0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		536,551,176	22,522,560	0	559,073,736	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,940,768	683,845	0	-7,256,923	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	216,362	2,438	0	218,800
		投資有価証券評価益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)		216,362	2,438	0	218,800
	費用	支払利息	216,230	0	0	216,230
		有価証券評価損	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		216,230	0	0	216,230	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		132	2,438	0	2,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,940,636	686,283	0	-7,254,353	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	148,000	0	0	148,000
		固定資産売却益	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	1
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0		
特別収益計(8)		148,001	0	0	148,001	

## 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		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	171,296	0	0	171,296
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	1
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0
	特別費用計(9)	171,297	0	0	171,297
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,296	0	0	-23,296
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,963,932	686,283	0	-7,277,649
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	412,133,249	11,860,130	0	423,993,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	404,169,317	12,546,413	0	416,715,730
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	19,219,924	0	0	19,219,924
	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(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	423,389,241	12,546,413	0	435,935,654



貸 借 対 照 表  
平成27年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	289,008,779	266,189,850	22,818,929	流動負債	39,188,048	40,208,819	-1,020,771
現金預金	206,401,986	186,258,977	20,143,009	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,681,737	21,534,692	-1,852,955
事業未収金	82,606,793	79,840,737	2,766,056	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,649,640	1,649,640	0
前払金	0	90,136	-90,136	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	40,390	-40,390
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	20,671	2,097	18,574
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
固定資産	861,601,299	910,363,898	-48,762,599	仮受金	0	0	0
基本財産	308,418,237	333,909,746	-25,491,509	賞与引当金	17,836,000	16,982,000	854,000
土地	43,255,922	43,255,922	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	265,162,315	290,653,824	-25,491,509	固定負債	37,627,162	35,380,475	2,246,687
建物附属設備	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	553,183,062	576,454,152	-23,271,090	リース債務	4,930,360	6,506,130	-1,575,770
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	21,814,288	26,982,708	-5,168,420	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	5,354,721	6,339,125	-984,404	サービス区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	10,501,529	6,889,515	3,612,014	退職給付引当金	32,696,802	28,874,345	3,822,457
器具及び備品	23,902,597	26,781,904	-2,879,307	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
有形リース資産	6,580,000	8,155,770	-1,575,770	その他の固定負債	0	0	0
権利	2,449,164	3,326,900	-877,736	負債の部合計	76,815,210	75,589,294	1,225,916
ソフトウェア	0	0	0	純 資 産 の 部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	103,915,438	103,915,438	0
投資有価証券	99,949,950	99,949,950	0	基本金	103,915,438	103,915,438	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	184,009,765	203,901,702	-19,891,937
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	184,009,765	203,901,702	-19,891,937
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	349,934,011	369,153,935	-19,219,924
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	介護保険施設繰越積立金	132,600,000	132,600,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	契約施設繰越積立金	74,202,000	74,202,000	0
介護保険施設繰越積立資産	132,600,000	132,600,000	0	移行時特別積立金	97,304,621	97,304,621	0
契約施設繰越積立資産	74,202,000	74,202,000	0	本部積立金	45,827,390	65,047,314	-19,219,924
移行時特別積立資産	97,304,621	97,304,621	0	措置施設繰越積立金	0	0	0
本部積立資産	45,827,390	65,047,314	-19,219,924	次期繰越活動増減差額	435,935,654	423,993,379	11,942,275
措置施設繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	435,935,654	423,993,379	11,942,275
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,277,649	-25,111,685	17,834,036
その他の固定資産	32,696,802	28,874,345	3,822,457	純資産の部合計	1,073,794,868	1,100,964,454	-27,169,586
資産の部合計	1,150,610,078	1,176,553,748	-25,943,670	負債及び純資産の部合計	1,150,610,078	1,176,553,748	-25,943,670

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	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	274,396,368	14,612,411	0	289,008,779
現金預金	193,720,075	12,681,911	0	206,401,986
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	80,676,293	1,930,500	0	82,606,793
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	861,314,198	287,101	0	861,601,299
<b>基本財産</b>	308,418,237	0	0	308,418,237
土地	43,255,922	0	0	43,255,922
建物	265,162,315	0	0	265,162,315
建物附属設備	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	552,895,961	287,101	0	553,183,062
土地	0	0	0	0
建物	21,814,288	0	0	21,814,288
構築物	5,354,721	0	0	5,354,721
車輛運搬具	10,501,529	0	0	10,501,529
器具及び備品	23,615,496	287,101	0	23,902,597
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	6,580,000	0	0	6,580,000
権利	2,449,164	0	0	2,449,164
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	99,949,950	0	0	99,949,950
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0
介護保険施設繰越積立資産	132,600,000	0	0	132,600,000
契約施設繰越積立資産	74,202,000	0	0	74,202,000
移行時特別積立資産	97,304,621	0	0	97,304,621
本部積立資産	45,827,390	0	0	45,827,390
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	32,696,802	0	0	32,696,802
<b>資産の部合計</b>	<b>1,135,710,566</b>	<b>14,899,512</b>	<b>0</b>	<b>1,150,610,078</b>

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	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動負債	36,834,949	2,353,099	0	39,188,048
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	18,142,638	1,539,099	0	19,681,737
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,649,640	0	0	1,649,640
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	20,671	0	0	20,671
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	17,022,000	814,000	0	17,836,000
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	37,627,162	0	0	37,627,162
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	4,930,360	0	0	4,930,360
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	32,696,802	0	0	32,696,802
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	74,462,111	2,353,099	0	76,815,210
基本金	103,915,438	0	0	103,915,438
基本金	103,915,438	0	0	103,915,438
国庫補助金等特別積立金	184,009,765	0	0	184,009,765
国庫補助金等特別積立金	184,009,765	0	0	184,009,765
その他の積立金	349,934,011	0	0	349,934,011
その他の積立金	0	0	0	0
介護保険施設繰越積立金	132,600,000	0	0	132,600,000
契約施設繰越積立金	74,202,000	0	0	74,202,000
移行時特別積立金	97,304,621	0	0	97,304,621
本部積立金	45,827,390	0	0	45,827,390
措置施設繰越積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	423,389,241	12,546,413	0	435,935,654
次期繰越活動増減差額	423,389,241	12,546,413	0	435,935,654
(うち当期活動増減差額)	-7,963,932	686,283	0	-7,277,649
純資産の部合計	1,061,248,455	12,546,413	0	1,073,794,868
負債及び純資産の部合計	1,135,710,566	14,899,512	0	1,150,610,078