

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(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	620,300,000	615,946,624	4,353,376	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	367,670,000	383,485,569	△ 15,815,569	
		就労支援事業収入	25,200,000	23,380,267	1,819,733	
		障害福祉サービス等事業収入	956,470,000	960,122,145	△ 3,652,145	
		医療事業収入	12,000,000	10,971,848	1,028,152	
		委託料収入	0	0	0	
		その他の事業収入		4,021,420	△ 4,021,420	
		借入金利息補助金収入	2,190,000	2,189,000	1,000	
		経常経費寄附金収入	675,000	1,106,450	△ 431,450	
		受取利息配当金収入	123,000	68,218	54,782	
		その他の収入	34,235,000	22,562,285	11,672,715	
		流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)		2,018,863,000	2,023,853,826	△ 4,990,826
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,420,038,000	1,418,362,433	1,675,567	
		事業費支出	282,280,000	270,350,007	11,929,993	
		事務費支出	262,359,000	265,390,627	△ 3,031,627	
		就労支援事業支出	18,200,000	17,086,793	1,113,207	
		支払利息支出	44,627,065	12,185,785	32,441,280	
		その他の支出	0	1,450,042	△ 1,450,042	
		流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		2,027,504,065	1,984,825,687	42,678,378		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 8,641,065	39,028,139	△ 47,669,204		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	58,200,000	44,197,000	14,003,000	
		施設整備等寄附金収入	10,000,000	16,134,930	△ 6,134,930	
		設備資金借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		9,213,600	△ 9,213,600	
		その他の施設整備等による収入		1,228,392	△ 1,228,392	
	施設整備等収入計 (4)		68,200,000	80,773,922	△ 12,573,922	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,000,000	49,053,600	△ 14,053,600	
		固定資産取得支出	110,960,000	95,802,610	15,157,390	
		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	650,000	654,000	△ 4,000	
その他の施設整備等による支出		0	756,000	△ 756,000		
施設整備等支出計 (5)		146,610,000	146,266,210	343,790		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 78,410,000	△ 65,492,288	△ 12,917,712		
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	110,000,000	110,000,000	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		積立資産取崩収入	25,000,000	12,005,642	12,994,358	
		長期借入金収入				
		区分間繰入金収入	57,000,000	0	57,000,000	内部取引消去
		その他の活動による収入	0	1,193,879	△ 1,193,879	
	その他の活動収入計 (7)		192,000,000	165,000,000	27,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	41,500,000	74,153,000	△ 32,653,000	
		長期貸付金支出	35,000,000	0	35,000,000	内部取引消去
積立資産支出			0	0		
区分間繰入金支出		57,000,000	0	57,000,000	内部取引消去	
その他の活動による支出	20,740,000	21,383,158	△ 643,158			
その他の活動支出計 (8)		154,240,000	95,536,158	58,703,842		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		37,760,000	27,663,363	10,096,637		
予備費支出 (10)		3,810,000		3,810,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 53,101,065	1,199,214	△ 54,300,279		
前期末支払資金残高 (12)		447,093,753	447,093,753	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		393,992,688	448,292,967	△ 54,300,279		

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		社会福祉事業	公益事業	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	563,994,123	51,952,501	615,946,624		615,946,624
	児童福祉事業収入	0	0	0		0
	保育事業収入	383,485,569	0	383,485,569		383,485,569
	就労支援事業収入	23,380,267	0	23,380,267		23,380,267
	障害福祉サービス等事業収入	960,122,145	0	960,122,145		960,122,145
	医療事業収入	0	16,820,068	16,820,068	5,848,220	10,971,848
	委託料収入		0	0		0
	その他の事業収入	4,021,420		4,021,420		4,021,420
	借入金利息補助金収入	2,189,000	0	2,189,000		2,189,000
	経常経費寄附金収入	1,106,450	0	1,106,450		1,106,450
	受取利息配当金収入	66,895	1,323	68,218		68,218
	その他の収入	22,025,685	536,600	22,562,285		22,562,285
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0		0
	事業活動収入計 (1)	1,960,391,554	69,310,492	2,029,702,046	5,848,220	2,023,853,826
	支出					
	人件費支出	1,362,821,215	55,541,218	1,418,362,433		1,418,362,433
事業費支出	269,123,501	3,493,956	272,617,457	2,267,450	270,350,007	
事務費支出	259,925,862	9,045,535	268,971,397	3,580,770	265,390,627	
就労支援事業支出	17,086,793	0	17,086,793		17,086,793	
利用者負担軽減額	0	0	0		0	
支払利息支出	11,809,220	376,565	12,185,785		12,185,785	
その他の支出	1,450,042	0	1,450,042		1,450,042	
流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0		0	
事業活動支出計 (2)	1,922,216,633	68,457,274	1,990,673,907	5,848,220	1,984,825,687	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,174,921	853,218	39,028,139	0	39,028,139	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	44,197,000	0	44,197,000		44,197,000
	施設整備等寄附金収入	16,134,930	0	16,134,930		16,134,930
	設備資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
	設備資金借入金収入	9,213,600		9,213,600		9,213,600
	その他の施設整備等による収入	1,228,392		1,228,392		1,228,392
	施設整備等収入計 (4)	80,773,922	0	80,773,922	0	80,773,922
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	45,553,600	3,500,000	49,053,600		49,053,600
	固定資産取得支出	94,432,738	1,369,872	95,802,610		95,802,610
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	654,000		654,000		654,000	
その他の施設整備等による支出	756,000		756,000		756,000	
施設整備等支出計 (5)	141,396,338	4,869,872	146,266,210	0	146,266,210	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 60,622,416	△ 4,869,872	△ 65,492,288	0	△ 65,492,288	
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	110,000,000	0	110,000,000		110,000,000
	長期貸付金回収収入	0		0		0
	積立資産取崩収入	12,005,642	0	12,005,642		12,005,642
	長期借入金収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	21,933,530	6,400,000	28,333,530	28,333,530	0
	その他の活動による収入	1,193,879	0	1,193,879		1,193,879
	その他の活動収入計 (7)	145,133,051	6,400,000	151,533,051	28,333,530	123,199,521
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	74,153,000	0	74,153,000		74,153,000	
長期貸付金支出		0	0		0	
積立資産支出		0	0		0	
事業区分間繰入金支出	6,400,000	21,933,530	28,333,530	28,333,530	0	
その他の活動による支出	20,687,770	695,388	21,383,158		21,383,158	
その他の活動支出計 (8)	101,240,770	22,628,918	123,869,688	28,333,530	95,536,158	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	43,892,281	△ 16,228,918	27,663,363	0	27,663,363	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,444,786	△ 20,245,572	1,199,214	0	1,199,214	
前期末支払資金残高(11)	432,867,411	14,226,342	447,093,753		447,093,753	
当期末支払資金残高(10)+(11)	454,312,197	△ 6,019,230	448,292,967	0	448,292,967	

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	615,946,624	594,074,843	21,871,781
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	383,485,569	356,768,049	26,717,520
	就労支援事業収益	23,380,267	26,154,467	△ 2,774,200
	障害福祉サービス等事業収益	961,066,596	873,307,003	87,759,593
	医療事業収益	10,971,848	15,395,466	△ 4,423,618
	委託料収益	0	4,044,373	△ 4,044,373
	その他事業収益	4,021,420	1,840,000	2,181,420
	経常経費寄附金収益	1,106,450	11,292,660	△ 10,186,210
	その他の収益	5,382,712	9,132,378	△ 3,749,666
	サービス活動収益計(1)	2,005,361,486	1,892,009,239	113,352,247
	サービス活動増減の部	人件費	1,436,558,936	1,367,373,563
事業費		271,294,458	288,587,773	△ 17,293,315
事務費		265,390,627	281,237,460	△ 15,846,833
就労支援事業費用		17,086,793	17,900,186	△ 813,393
利用者負担軽減額				0
減価償却費		112,524,609	118,708,596	△ 6,183,987
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 136,940,127	△ 190,599,847	53,659,720
その他の費用				0
サービス活動費用計(2)	1,965,915,296	1,883,207,731	82,707,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,446,190	8,801,508	30,644,682	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	2,189,000	2,587,000	△ 398,000
	受取利息配当金収益	68,218	71,866	△ 3,648
	有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	19,965,676	22,345,519	△ 2,379,843
	サービス活動外収益計(4)	22,222,894	25,004,385	△ 2,781,491
	サービス活動増減の部	支払利息	12,185,785	15,299,069
有価証券評価損				0
その他のサービス活動外費用		4,222,217	1,128,277	3,093,940
サービス活動外費用計(5)	16,408,002	16,427,346	△ 19,344	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,814,892	8,577,039	△ 2,762,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,261,082	17,378,547	27,882,535	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	60,331,930	15,714,000	44,617,930
	施設整備等寄附金収益	12,100,000	0	12,100,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	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
	拠点区分間固定資産移管収益	289,000	0	289,000
	その他の特別収益	4,230,136	10,257,235	△ 6,027,099
	特別収益計(8)	76,951,066	25,971,235	50,979,831
特別増減の部	基本金繰入額	10,000,000	0	10,000,000
	資産評価損	35,022	731,640	△ 696,618
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,500,000	89,707,812	△ 46,207,812
	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
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	2,114,335	21,564,535	△ 19,450,200	
特別費用計(9)	55,649,357	112,003,987	△ 56,354,630	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,301,709	△ 86,032,752	107,334,461	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,562,791	△ 68,654,205	135,216,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	744,916,981	798,571,186	△ 53,654,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	811,479,772	729,916,981	81,562,791
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	823,479,772	744,916,981	78,562,791	

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	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	563,994,123	51,952,501	615,946,624		615,946,624
		児童福祉事業収益	0	0	0		0
		保育事業収益	383,485,569	0	383,485,569		383,485,569
		就労支援事業収益	23,380,267	0	23,380,267		23,380,267
		障害福祉サービス等事業収益	961,066,596	0	961,066,596		961,066,596
		医療事業収益	0	16,820,068	16,820,068	5,848,220	10,971,848
		委託料収入	0	0	0		0
		その他事業収益	4,021,420	0	4,021,420		4,021,420
		経常経費寄附金収益	1,106,450	0	1,106,450		1,106,450
		その他の収益	5,382,712	0	5,382,712		5,382,712
	サービス活動収益計(1)	1,942,437,137	68,772,569	2,011,209,706	5,848,220	2,005,361,486	
	費用	人件費	1,381,017,718	55,541,218	1,436,558,936		1,436,558,936
		事業費	270,067,952	3,493,956	273,561,908	2,267,450	271,294,458
		事務費	259,925,862	9,045,535	268,971,397	3,580,770	265,390,627
就労支援事業費用		17,086,793	0	17,086,793		17,086,793	
利用者負担軽減額		0	0	0		0	
減価償却費		110,792,034	1,732,575	112,524,609		112,524,609	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 136,940,127	0	△ 136,940,127		△ 136,940,127	
その他の費用		0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	1,901,950,232	69,813,284	1,971,763,516	5,848,220	1,965,915,296		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,486,905	△ 1,040,715	39,446,190	0	39,446,190		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,189,000	0	2,189,000		2,189,000
		受取利息配当金収益	66,895	1,323	68,218		68,218
		その他のサービス活動外収益	19,429,076	536,600	19,965,676		19,965,676
	サービス活動外収益計(4)	21,684,971	537,923	22,222,894	0	22,222,894	
	費用	支払利息	11,809,220	376,565	12,185,785		12,185,785
		その他のサービス活動外費用	4,222,217		4,222,217		4,222,217
		サービス活動外費用計(5)	16,031,437	376,565	16,408,002	0	16,408,002
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,653,534	161,358	5,814,892	0	5,814,892		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,140,439	△ 879,357	45,261,082		45,261,082		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	60,331,930	0	60,331,930		60,331,930
		施設整備等寄附金収益	12,100,000	0	12,100,000		12,100,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	21,933,530	6,400,000	28,333,530	28,333,530	0
		拠点区分間固定資産移管収益	289,000		289,000		289,000
		その他の特別収益	4,230,136	0	4,230,136		4,230,136
	特別収益計(8)	98,884,596	6,400,000	105,284,596	28,333,530	76,951,066	
	支出	基本金組入額	10,000,000		10,000,000		10,000,000
		資産評価損	26,201	8,821	35,022		35,022
		国庫補助金等特別積立金積立額	43,500,000	0	43,500,000		43,500,000
事業区分間繰入金費用		6,400,000	21,933,530	28,333,530	28,333,530	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0		
その他の特別損失	2,114,335	0	2,114,335		2,114,335		
特別費用計(9)	62,040,536	21,942,351	83,982,887	28,333,530	55,649,357		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,844,060	△ 15,542,351	21,301,709	0	21,301,709		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,984,499	△ 16,421,708	66,562,791		66,562,791		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	724,098,432	20,818,549	744,916,981		744,916,981	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	807,082,931	4,396,841	811,479,772		811,479,772	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000		12,000,000		12,000,000	
	その他の積立金積立額(16)			0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	819,082,931	4,396,841	823,479,772		823,479,772		

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	1,181,615,993	1,126,894,555	54,721,438	流動負債	819,896,026	776,555,802	43,340,224
現金預金	392,712,369	417,091,393	△ 24,379,024	短期運営資金借入金	168,000,000	143,500,000	24,500,000
有価証券	1,150,000	1,150,000	0	事業未払金	193,461,485	210,325,185	△ 16,863,700
事業未収金	110,563,397	87,847,595	22,715,802	その他の未払金	161,718,770	110,318,071	51,400,699
未収金	434,432,458	366,761,452	67,671,006	1年以内返済予定リース債務	654,000	654,000	0
未収補助金	45,440,593	34,607,866	10,832,727	未払費用	37,523,729	50,949,799	△ 13,426,070
未収収益	0	41,300		1年以内返済予定設備資金借入金	41,940,000	41,940,000	0
立替金	149,375,215	149,214,937	160,278	1年以内返済予定長期運営資金借入金	43,979,000	54,161,000	△ 10,182,000
前払金	7,399,341	26,325,002	△ 18,925,661	預り金	54,658,270	53,737,873	920,397
前払費用	1,539,163	1,479,893	59,270	職員預り金	29,423,499	4,362,956	25,060,543
短期貸付金	0	0	0	前受金	▲ 378,302	20,484,950	△ 20,863,252
事業区分間貸付金	0	0	(内部取引消去)	事業区分間借入金	0	0	(内部取引消去)
拠点区分間貸付金	0	0	(内部取引消去)	拠点区分間借入金	0	0	(内部取引消去)
仮払金	1,544,823	5,772,756	△ 4,227,933	仮受金	88,915,575	83,891,776	5,023,799
その他の流動資産	37,458,634	36,602,361	856,273	その他の流動負債	0	2,230,192	△ 2,230,192
固定資産	2,764,995,735	2,781,140,017	△ 16,144,282	固定負債	705,039,070	692,924,802	12,114,268
基本財産	2,354,971,578	2,437,529,305	△ 82,557,727	設備資金借入金	351,336,000	393,276,000	△ 41,940,000
土地	556,159,219	556,159,219	0	長期運営資金借入金	176,679,000	140,650,000	36,029,000
建物	1,797,812,359	1,880,370,086	△ 82,557,727	リース債務	1,526,000	2,180,000	△ 654,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	9,711,000	0	9,711,000
その他の固定資産	410,024,157	343,610,712	66,413,445	拠点区分間長期借入金	0	0	(内部取引消去)
建物	115,270,851	44,812,890	70,457,961	退職給付引当金	165,787,070	156,818,802	8,968,268
構築物	22,779,125	24,496,816	△ 1,717,691	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	19,731,214	18,492,586	1,238,628	負債の部合計	1,524,935,096	1,469,480,604	55,454,492
車両運搬具	10,260,645	12,202,752	△ 1,942,107	純 資 産 の 部			
器具及び備品	40,904,470	43,421,360	△ 2,516,890	基本金	133,616,825	123,616,825	10,000,000
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,432,580,035	1,526,020,162	△ 93,440,127
建設仮勘定	0	0	0	その他積立金	32,000,000	44,000,000	△ 12,000,000
ソフトウェア	673,400	210,987	462,413	移行時特別積立金	0	12,000,000	△ 12,000,000
有形リース資産	2,180,000	2,834,000	△ 654,000	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	166,224,452	153,139,321	13,085,131	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
移行時特別積立資産	0	12,000,000	△ 12,000,000	工賃平準化積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	運営資金積立金	0	0	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	823,479,772	744,916,981	78,562,791
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	66,562,791	▲ 68,654,205	135,216,996
運営資金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	2,421,676,632	2,438,553,968	△ 16,877,336
工賃平準化積立資産	6,000,000	6,000,000	0	負債及び純資産の部合計	3,946,611,728	3,908,034,572	38,577,156
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,946,611,728	3,908,034,572	38,577,156				

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,165,391,529	18,102,295	1,183,493,824	1,877,831	1,181,615,993
現金預金	389,345,147	3,367,222	392,712,369		392,712,369
有価証券	1,150,000	0	1,150,000		1,150,000
事業未収金	105,549,053	5,014,344	110,563,397		110,563,397
未収金	424,711,729	9,720,729	434,432,458		434,432,458
未収補助金	45,440,593	0	45,440,593		45,440,593
未収収益	0	0	0		0
立替金	149,375,215	0	149,375,215		149,375,215
前払金	7,399,341	0	7,399,341		7,399,341
前払費用	1,539,163	0	1,539,163		1,539,163
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	1,877,831	0	1,877,831	1,877,831	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	1,544,823	0	1,544,823		1,544,823
その他の流動資産	37,458,634	0	37,458,634		37,458,634
固定資産	2,736,879,664	28,116,071	2,764,995,735	0	2,764,995,735
基本財産	2,354,971,578	0	2,354,971,578	0	2,354,971,578
土地	556,159,219	0	556,159,219		556,159,219
建物	1,797,812,359	0	1,797,812,359		1,797,812,359
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	381,908,086	28,116,071	410,024,157	0	410,024,157
建物	89,127,298	26,143,553	115,270,851		115,270,851
構築物	22,779,125	0	22,779,125		22,779,125
機械及び装置	19,731,214	0	19,731,214		19,731,214
車輛運搬具	10,122,112	138,533	10,260,645		10,260,645
器具及び備品	39,765,873	1,138,597	40,904,470		40,904,470
ソフトウェア	673,400	0	673,400		673,400
有形リース資産	2,180,000	0	2,180,000		2,180,000
長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	165,529,064	695,388	166,224,452		166,224,452
その他積立資産	32,000,000	0	32,000,000		32,000,000
移行時特別積立資産	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	3,902,271,193	46,218,366	3,948,489,559	1,877,831	3,946,611,728
流動負債	794,152,332	27,621,525	821,773,857	1,877,831	819,896,026
短期運営資金借入金	168,000,000	0	168,000,000		168,000,000
事業未払金	176,014,499	17,446,986	193,461,485		193,461,485
その他の未払金	160,975,186	743,584	161,718,770		161,718,770
1年以内返済予定リース債務	654,000	0	654,000		654,000
未払費用	37,471,655	52,074	37,523,729		37,523,729
1年以内返済予定設備資金借入金	38,440,000	3,500,000	41,940,000		41,940,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	43,979,000	0	43,979,000		43,979,000
預り金	54,658,270	0	54,658,270		54,658,270
職員預り金	29,423,499	0	29,423,499		29,423,499
前受金	△ 378,302	0	△ 378,302		△ 378,302
事業区分間借入金	0	1,877,831	1,877,831	1,877,831	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	84,914,525	4,001,050	88,915,575		88,915,575
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	690,839,070	14,200,000	705,039,070	0	705,039,070
設備資金借入金	337,136,000	14,200,000	351,336,000		351,336,000
長期運営資金借入金	176,679,000	0	176,679,000		176,679,000
リース債務	1,526,000	0	1,526,000		1,526,000
役員等長期借入金	9,711,000	0	9,711,000		9,711,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	165,787,070	0	165,787,070		165,787,070
負債の部合計	1,484,991,402	41,821,525	1,526,812,927	1,877,831	1,524,935,096
基本金					
基本金	133,616,825	0	133,616,825		133,616,825
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金	1,432,580,035	0	1,432,580,035		1,432,580,035
その他の積立金					
移行時特別積立金	0	0	0		0
その他の積立金	32,000,000	0	32,000,000		32,000,000
次期繰越活動増減差額	819,082,931	4,396,841	823,479,772		823,479,772
(うち当期活動増減差額)	82,984,499	△ 16,421,708	66,562,791		66,562,791
純資産の部合計	2,417,279,791	4,396,841	2,421,676,632	0	2,421,676,632
負債及び純資産の部合計	3,902,271,193	46,218,366	3,948,489,559	1,877,831	3,946,611,728

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (1)

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		法人本部 拠点区分	小栗栖 保育園	あみの夢 保育園	のぞみ 保育園	子ども発達さぼーと センターあゆみ園	天ヶ瀬ワークス あすなる
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0		0			0
	保育事業収入	0	160,862,974	84,006,479	138,616,116	0	0
	就労支援事業収入	0					25,530,072
	障害福祉サービス等事業収入	0		0		67,875,132	131,771,038
	医療事業収入	0					0
	委託料収入	0					0
	その他の事業収入	0					0
	借入金利息補助金収入	0		0			0
	経常経費寄附金収入	0		0	0		
	受取利息配当金収入	11,918	5,696	0	2,031	599	14,685
	その他の収入	1,122,741	133,620	690,860	2,909,702	1,087,932	3,993,461
	事業活動収入計(1)	1,134,659	161,002,290	84,697,339	141,527,849	68,963,663	161,309,256
	支出						
人件費支出	40,083,086	136,509,494	63,257,742	104,534,978	49,644,697	84,873,935	
事業費支出	141,877	19,830,136	7,156,550	11,694,972	4,030,649	12,384,121	
事務費支出	21,776,359	8,940,474	20,308,391	18,265,104	8,520,102	21,550,332	
就労支援事業支出	0					16,812,272	
支払利息支出	6,153,158		0	2,287,204	894,092	0	
その他の支出	0	1,450,042					
事業活動支出計(2)	68,154,480	166,730,146	90,722,683	136,782,258	63,089,540	135,620,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 67,019,821	△ 5,727,856	△ 6,025,344	4,745,591	5,874,123	25,688,596	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,006,000		11,191,000			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入	7,113,600					
	固定資産売却収入						
	施設整備等収入計(4)	10,119,600	0	11,191,000	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	13,740,000		0	8,551,945	3,361,655	0
	固定資産取得支出	0	400,000	6,038,620	510,250		
リース債務支出	0						
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)	13,740,000	400,000	6,038,620	9,062,195	3,361,655	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,620,400	△ 400,000	5,152,380	△ 9,062,195	△ 3,361,655	0	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	100,000,000		0			0
	役員長期借入金収入						
	積立資産取崩収入	0					0
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間繰入金収入	1,500,000		0			0
	拠点区分間繰入金収入	49,000,000		0	5,000,000		0
	サービス区分間繰入金収入	0		0			0
	その他の活動収入計(7)	150,500,000	0	0	5,000,000	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	72,485,000		0	0	0	0
	長期貸付金支出						
	積立資産支出	0					0
	事業区分間繰入金支出	0	0				0
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	1,000,000	0	0	0	7,000,000	
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	20,000,000	1,979,079	706,368	1,847,486	523,368	1,415,469	
その他の活動支出計(8)	97,485,000	2,979,079	706,368	1,847,486	523,368	8,415,469	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,015,000	△ 2,979,079	△ 706,368	3,152,514	△ 523,368	△ 8,415,469	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,625,221	△ 9,106,935	△ 1,579,332	△ 1,164,090	1,989,100	17,273,127	
前期末支払資金残高(12)	13,784,347	25,224,314	11,958,288	△ 19,733,427	13,985,387	82,135,036	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,840,874	16,117,379	10,378,956	△ 20,897,517	15,974,487	99,408,163	

社会福祉事業区分 資金収支明細書 (2)

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		天ヶ瀬 きぼうの家	あおば	天ヶ瀬寮	天ヶ瀬苑	平盛デイサー ビスセンター	あけぼの荘
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0		0	324,239,792	54,825,416	46,020,211
	保育事業収入	0		0	0	0	0
	就労支援事業収入	1,365,525	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	356,710,188	15,206,007	388,559,780	0	0	0
	医療事業収入	0		0	0	0	0
	委託料収入	0		0	0	0	0
	その他の事業収入	70,000		0	0	3,951,420	0
	借入金利息補助金収入	0		2,189,000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	10,000	0	50,000	718,450	0	228,000
	受取利息配当金収入	17,185	488	0	12,449	0	565
	その他の収入	1,773,187	108,500	2,997,283	3,559,503	1,268,940	82,946
	事業活動収入計(1)	359,946,085	15,314,995	393,796,063	328,530,194	60,045,776	46,331,722
	支出						
人件費支出	171,950,981	8,606,270	273,074,972	229,156,964	49,492,845	41,252,899	
事業費支出	47,782,293	2,521,785	62,312,453	63,340,643	12,076,335	6,396,519	
事務費支出	35,370,516	6,965,617	44,627,065	38,417,027	8,642,059	4,448,936	
就労支援事業支出	274,521	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0		2,189,000	0	0	285,766	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	255,378,311	18,093,672	382,203,490	330,914,634	70,211,239	52,384,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,567,774	△ 2,778,677	11,592,573	△ 2,384,440	△ 10,165,463	△ 6,052,398	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0				0	30,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			16,134,930			
	施設整備等寄附金収入				2,100,000		10,000,000
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入					1,228,392	
	施設整備等収入計(4)	0	0	16,134,930	2,100,000	1,228,392	40,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0		19,900,000	0	0	0
	固定資産取得支出	889,376	0	7,031,880	2,997,980	1,420,632	75,144,000
リース債務支出					654,000		
その他の施設整備等による支出	756,000		0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,645,376	0	26,931,880	2,997,980	2,074,632	75,144,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,645,376	0	△ 10,796,950	△ 897,980	△ 846,240	△ 35,144,000	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0		0	12,005,642	0	0
	役員長期借入金収入						10,000,000
	積立資産取崩収入	0		0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入						20,000,000
	事業区分間繰入金収入	0		0	0	20,433,530	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	1,193,879
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	12,005,642	20,433,530	31,193,879
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	0	0	1,668,000
	長期貸付金支出				0	0	0
	積立資産支出			0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	6,400,000		0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	23,000,000	0	12,000,000	6,000,000	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0		0	0	0	0	
その他の活動による支出	2,635,577		4,618,859	3,405,254	880,176	1,068,972	
その他の活動支出計(8)	32,035,577	0	16,618,859	9,405,254	880,176	2,736,972	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,035,577	0	△ 16,618,859	2,600,388	19,553,354	28,456,907	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,886,821	△ 2,778,677	△ 15,823,236	△ 682,032	8,541,651	△ 12,739,491	
前期末支払資金残高(12)	277,238,327	△ 4,199,056	144,439,227	51,329,171	6,903,097	△ 78,774,109	
当期末支払資金残高(11)+(12)	348,125,148	△ 6,977,733	128,615,991	50,647,139	15,444,748	△ 91,513,600	

社会福祉事業区分 資金収支明細書 (3)

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		宇治やすらぎ の家	拠点区分間 内部消去	社会福祉事業 合計 ①
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	138,908,704		563,994,123
	保育事業収入	0		383,485,569
	就労支援事業収入	0	△ 3,515,330	23,380,267
	障害福祉サービス等事業収入	0		960,122,145
	医療事業収入	0		0
	委託料収入	0		0
	その他の事業収入	0		4,021,420
	借入金利息補助金収入	0		2,189,000
	経常経費寄附金収入	100,000		1,106,450
	受取利息配当金収入	1,279		66,895
	その他の収入	2,297,010		22,025,685
	事業活動収入計(1)	141,306,993	△ 3,515,330	1,960,391,554
	支出			
	人件費支出	110,382,352		1,362,821,215
事業費支出	19,904,318	△ 449,150	269,123,501	
事務費支出	25,160,060	△ 3,066,180	259,925,862	
就労支援事業支出	0		17,086,793	
支払利息支出	0		11,809,220	
その他の支出	0		1,450,042	
事業活動支出計(2)	155,446,730	△ 3,515,330	1,922,216,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,139,737	0	38,174,921	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0		44,197,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	0		44,197,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0		45,553,600
	固定資産取得支出	0		94,432,738
リース債務支出			654,000	
その他の施設整備等による支出	0		756,000	
施設整備等支出計(5)	0		141,396,338	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		△ 97,199,338	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0		112,005,642
	役員長期借入金収入			
	積立資産取崩収入	0		0
	拠点区分間長期借入金収入		△ 20,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	0		21,933,530
	拠点区分間繰入金収入	0	△ 54,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0		1,193,879
	その他の活動収入計(7)	0	△ 74,000,000	135,133,051
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0		74,153,000
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	0		6,400,000
拠点区分間繰入金支出	0	△ 54,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0		0	
その他の活動による支出	1,607,162	△ 20,000,000	20,687,770	
その他の活動支出計(8)	1,607,162	△ 74,000,000	101,240,770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,607,162	0	33,892,281	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,746,899	0	△ 25,132,136	
前期末支払資金残高(12)	△ 91,423,191		432,867,411	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 107,170,090	0	407,735,275	

公益事業

資金収支明細書

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		平盛公益	診療所	合計	拠点区分間 内部消去	公益事業 合計 ②
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	51,952,501		51,952,501		51,952,501
	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	0		0		0
	医療事業収入	0	16,820,068	16,820,068		16,820,068
	委託料収入	0		0		0
	その他の事業収入	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	0		0		0
	受取利息配当金収入	1,323		1,323		1,323
	その他の収入	536,600		536,600		536,600
	事業活動収入計(1)	52,490,424	16,820,068	69,310,492	0	69,310,492
	支出					
人件費支出	45,923,431	9,617,787	55,541,218	0	55,541,218	
事業費支出	0	3,493,956	3,493,956		3,493,956	
事務費支出	6,857,937	2,187,598	9,045,535		9,045,535	
就労支援事業支出	0		0		0	
支払利息支出	0	376,565	376,565		376,565	
その他の支出	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	52,781,368	15,675,906	68,457,274	0	68,457,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 290,944	1,144,162	853,218	0	853,218	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0				
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,500,000	3,500,000		3,500,000
	固定資産取得支出	1,369,872	0	1,369,872		1,369,872
リース債務支出					0	
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)	1,369,872	3,500,000	4,869,872	0	4,869,872	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,369,872	△ 3,500,000	△ 4,869,872	0	△ 4,869,872	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0		0		0
	役員長期借入金収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間繰入金収入	0	6,400,000	6,400,000		6,400,000
	拠点区分間繰入金収入	0		0		0
	サービス区分間繰入金収入	0		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	6,400,000	6,400,000	0	6,400,000
	支出					
	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
	積立資産支出	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	21,933,530		21,933,530		21,933,530
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	
その他の活動による支出	695,388		695,388		695,388	
その他の活動支出計(8)	22,628,918	0	22,628,918	0	22,628,918	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,628,918	6,400,000	△ 16,228,918	0	△ 16,228,918	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,289,734	4,044,162	△ 20,245,572	0	△ 20,245,572	
前期末支払資金残高(12)	30,844,704	△ 16,618,362	14,226,342		14,226,342	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,554,970	△ 12,574,200	△ 6,019,230	0	△ 6,019,230	

社会福祉事業 事業活動明細書 (1)
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		法人本部	小栗栖保育園	あみの夢 保育園	のぞみ保育園	子ども発達さぼーと センターあゆみ	天ヶ瀬ワークス あすなろ	
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益							
	保育事業収益		160,862,974	84,006,479	138,616,116			
	就労支援事業収益						25,530,072	
	障害福祉サービス等事業収益					67,875,132	131,771,038	
	医療事業収入					0	0	
	委託料収入					0	0	
	経常経費寄附金収益						0	
	その他事業収益					0	0	
	その他の収益	897,261	0	0	2,537,218	993,542	0	
サービス活動収益計(1)	897,261	160,862,974	84,006,479	141,153,334	68,868,674	157,301,110		
費用	人件費	40,083,086	138,666,619	63,760,759	106,238,065	49,955,508	86,367,427	
	事業費	141,877	19,830,136	7,156,550	11,694,972	4,030,649	12,384,121	
	事務費	21,776,359	8,940,474	20,308,391	18,265,104	8,520,102	21,550,332	
	就労支援事業費用	0					16,812,272	
	減価償却費	6,819,466	3,421,568	392,663	6,494,798	2,660,986	7,134,155	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 239,361	△ 1,387,745	0	△ 2,619,148	△ 591,666	△ 2,489,889	
	サービス活動費用計(2)	68,581,427	169,471,052	91,618,363	140,073,791	64,575,579	141,758,418	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 67,684,166	△ 8,608,078	△ 7,611,884	1,079,543	4,293,095	15,542,692	
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	11,918	5,696		2,031	599	14,685	
	その他のサービス活動外収益	225,480	133,620	690,860	372,484	94,390	3,993,461	
	サービス活動外収益計(4)	237,398	139,316	690,860	374,515	94,989	4,008,146	
費用	支払利息	6,153,158			2,287,204	894,092	0	
	その他のサービス活動外費用	0	1,519,138	0	190,667	234,716	116,402	
	サービス活動外費用計(5)	6,153,158	1,519,138	0	2,477,871	1,128,808	116,402	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,915,760	△ 1,379,822	690,860	△ 2,103,356	△ 1,033,819	3,891,744		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 73,599,926	△ 9,987,900	△ 6,921,024	△ 1,023,813	3,259,276	19,434,436		
特別増減の部	収益							
	施設整備補助金収益	3,006,000	0	11,191,000	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	49,000,000	0	0	5,000,000	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	107,332,000	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	160,838,000	0	11,191,000	5,000,000	0	0	
	費用	基本金組入額						
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	1,000,000	0	0	0	7,000,000	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	79,192,000	28,140,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	838,114		
特別費用計(9)	5,000,000	1,000,000	0	79,192,000	28,140,000	7,838,114		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	155,838,000	△ 1,000,000	11,191,000	△ 74,192,000	△ 28,140,000	△ 7,838,114		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,238,074	△ 10,987,900	4,269,976	△ 75,215,813	△ 24,880,724	11,596,322		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,679,261	△ 31,286,727	13,524,070	△ 8,148,464	38,874,396	101,847,721	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,917,335	△ 42,274,627	17,794,046	△ 83,364,277	13,993,672	113,444,043	
	基本金取崩額(14)	0	0					
	その他の積立金取崩額(15)	0						
	その他の積立金積立額(16)	0						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,917,335	△ 42,274,627	17,794,046	△ 83,364,277	13,993,672	113,444,043		

社会福祉事業 事業活動明細書 (2)
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		天ヶ瀬 きぼうの家	あおば	天ヶ瀬寮	天ヶ瀬苑	平盛 デイサービス	あけぼの荘	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			324,239,792	54,825,416	46,020,211	
		保育事業収益						
		就労支援事業収益	1,365,525		0			
		障害福祉サービス等事業収益	356,710,188	16,150,458	388,559,780			
		医療事業収入				0	0	
		委託料収入				0	0	
		経常経費寄附金収益	70,000	0	0	0	0	
		その他事業収益	10,000	0	50,000	718,450	3,951,420	228,000
		その他の収益	87,237	0	755,125	112,329	0	0
		サービス活動収益計(1)	358,242,950	16,150,458	389,364,905	325,070,571	58,776,836	46,248,211
費用	人件費	174,290,615	8,606,270	277,072,123	231,649,394	50,952,661	42,203,965	
	事業費	47,782,293	3,466,236	62,312,453	63,340,643	12,076,335	6,396,519	
	事務費	35,370,516	6,965,617	44,627,065	38,417,027	8,642,059	4,448,936	
	就労支援事業費用	274,521		0	0	0	0	
	減価償却費	17,894,329	0	40,698,368	18,530,258	921,845	3,828,495	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,629,987	0	△ 77,656,443	△ 38,803,074	0	△ 522,814	
	サービス活動費用計(2)	262,982,287	19,038,123	347,053,566	313,134,248	72,592,900	56,355,101	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,260,663	△ 2,887,665	42,311,339	11,936,323	△ 13,816,064	△ 10,106,890		
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	2,189,000	0		
		受取利息配当金収益	17,185	488	0	12,449	565	
		その他のサービス活動外収益	4,472,053	108,500	2,242,158	3,447,174	1,268,940	82,946
		サービス活動外収益計(4)	4,489,238	108,988	4,431,158	3,459,623	1,268,940	83,511
	費用	支払利息	0	0	2,189,000	0	0	285,766
	その他のサービス活動外費用	236,521	0	1,134,401	493,716	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	236,521	0	3,323,401	493,716	0	285,766	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,252,717	108,988	1,107,757	2,965,907	1,268,940	△ 202,255	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		99,513,380	△ 2,778,677	43,419,096	14,902,230	△ 12,547,124	△ 10,309,145	
特別増減の部	収益	施設整備補助金収益	0		16,134,930	0	30,000,000	
		施設整備寄附金収益				2,100,000	10,000,000	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	20,433,530	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	289,000	
		その他の特別収益	1,600,063	0	0	967,741	156,504	1,505,828
		特別収益計(8)	1,600,063	0	16,134,930	3,067,741	20,590,034	41,794,828
	費用	基本金組入額						10,000,000
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	13,500,000	26,201	0	30,000,000	
	事業区分間繰入金費用	6,400,000	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	23,000,000	0	12,000,000	6,000,000	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0		151,976	1,124,245	0	0	
	特別費用計(9)	29,400,000	0	25,651,976	7,150,446	0	40,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 27,799,937	0	△ 9,517,046	△ 4,082,705	20,590,034	1,794,828	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		71,713,443	△ 2,778,677	33,902,050	10,819,525	8,042,910	△ 8,514,317	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	362,522,477	△ 4,199,056	94,680,741	178,120,119	9,631,824	△ 68,694,619	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	434,235,920	△ 6,977,733	128,582,791	188,939,644	17,674,734	△ 77,208,936	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)				12,000,000			
	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)		434,235,920	△ 6,977,733	128,582,791	200,939,644	17,674,734	△ 77,208,936	

社会福祉事業 事業活動明細書 (3) (単位:円)
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の3様式

勘定科目		宇治やすらぎの家	合計	内部取引消去	社会福祉事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	138,908,704	563,994,123		563,994,123
	保育事業収益		383,485,569		383,485,569
	就労支援事業収益		26,895,597	△ 3,515,330	23,380,267
	障害福祉サービス等事業収益		961,066,596		961,066,596
	医療事業収入		0		0
	委託料収入		0		0
	経常経費寄附金収益	100,000	170,000	0	170,000
	その他事業収益		4,957,870	0	4,957,870
	その他の収益		5,382,712		5,382,712
サービス活動収益計(1)	139,008,704	1,945,952,467	△ 3,515,330	1,942,437,137	
費用	人件費	111,171,226	1,381,017,718	0	1,381,017,718
	事業費	19,904,318	270,517,102	△ 449,150	270,067,952
	事務費	25,160,060	262,992,042	△ 3,066,180	259,925,862
	就労支援事業費用	0	17,086,793		17,086,793
	減価償却費	1,995,103	110,792,034		110,792,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 136,940,127	0	△ 136,940,127
	サービス活動費用計(2)	158,230,707	1,905,465,562	△ 3,515,330	1,901,950,232
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,222,003	40,486,905	0	40,486,905	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	2,189,000		2,189,000
	受取利息配当金収益	1,279	66,895		66,895
	その他のサービス活動外収益	2,297,010	19,429,076		19,429,076
	サービス活動外収益計(4)	2,298,289	21,684,971	0	21,684,971
	費用				
支払利息	0	11,809,220		11,809,220	
その他のサービス活動外費用	296,656	4,222,217		4,222,217	
サービス活動外費用計(5)	296,656	16,031,437	0	16,031,437	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,001,633	5,653,534	0	5,653,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,220,370	46,140,439	0	46,140,439	
特別増減の部	収益				
	施設整備補助金収益	0	60,331,930		60,331,930
	事業区分間繰入金収益	0	21,933,530		21,933,530
	拠点区分間繰入金収益	0	54,000,000	△ 54,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	289,000		289,000
	その他の特別収益	0	111,562,136	△ 107,332,000	4,230,136
	特別収益計(8)	322,577	248,116,596	△ 161,332,000	86,784,596
	費用				
	基本金組入額				
資産評価損	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	43,526,201		43,526,201	
事業区分間繰入金費用	0	6,400,000		6,400,000	
拠点区分間繰入金費用	0	54,000,000	△ 54,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	107,332,000	△ 107,332,000	0	
その他の特別損失	0	2,114,335		2,114,335	
特別費用計(9)	0	213,372,536	△ 161,332,000	52,040,536	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	322,577	34,744,060	0	34,744,060	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,897,793	80,884,499	0	80,884,499	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 87,453,311	115,628,559		115,628,559
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 104,351,104	196,513,058	0	196,513,058
	基本金取崩額(14)		0		0
	その他の積立金取崩額(15)		12,000,000		12,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 104,351,104	208,513,058	0	208,513,058	

公益事業 事業活動明細書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		平盛公益	診療所	合計	拠点区分間 内部取引消去	公益事業 合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	51,952,501		51,952,501		51,952,501
	保育事業収益					
	就労支援事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益					
	医療事業収入	0	16,820,068	16,820,068		16,820,068
	委託料収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0		0
	その他事業収益	0	0	0		0
	その他の収益	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	51,952,501	16,820,068	68,772,569	0	68,772,569
	費用					
	人件費	45,923,431	9,617,787	55,541,218		55,541,218
事業費	0	3,493,956	3,493,956		3,493,956	
事務費	6,857,937	2,187,598	9,045,535		9,045,535	
就労支援事業費用	0	0	0		0	
減価償却費	132,242	1,600,333	1,732,575		1,732,575	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	52,913,610	16,899,674	69,813,284	0	69,813,284	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 961,109	△ 79,606	△ 1,040,715	0	△ 1,040,715	
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	1,323	0	1,323		1,323
	その他のサービス活動外収益	536,600	0	536,600		536,600
	サービス活動外収益計(4)	537,923	0	537,923	0	537,923
	費用					
支払利息	0	376,565	376,565		376,565	
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)	0	376,565	376,565	0	376,565	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	537,923	△ 376,565	161,358	0	161,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 423,186	△ 456,171	△ 879,357	0	△ 879,357	
特別増減の部	収益					
	施設整備補助金収益	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	6,400,000	6,400,000		6,400,000
	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
	拠点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)	0	6,400,000	6,400,000	0	6,400,000
	費用					
	基本金組入額					
	資産評価損	8,821	0	8,821		8,821
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0	
事業区分間繰入金費用	21,933,530		21,933,530		21,933,530	
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	
拠点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)	21,942,351	0	21,942,351	0	21,942,351	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,942,351	6,400,000	△ 15,542,351	0	△ 15,542,351	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,365,537	5,943,829	△ 16,421,708	0	△ 16,421,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,893,006	△ 10,074,457	20,818,549	0	△ 31,964,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,527,469	△ 4,130,628	4,396,841	0	△ 48,385,767
	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)	8,527,469	△ 4,130,628	4,396,841	0	△ 48,385,767	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (1) 第3号の3様式
平成27年 3月31日現在
(単位:円)

勘定科目	法人本部	小栗栖保育園	網野保育所	のぞみ保育園	あゆみ
流動資産	421,577,660	21,036,310	23,194,661	44,007,354	52,952,503
現金預金	3,531,890	17,454,457	5,346,447	5,122,638	10,744,777
有価証券	1,150,000	0	0	0	0
事業未収金	4,389,316	0	0	12,601,466	11,764,638
未収金	113,059,521	3,581,853	0	21,044,738	2,806,895
未収補助金	3,006,000	0	17,848,214	0	371,808
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	133,125,362	0	0	3,625,960	143,140
前払金	5,864,538	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	1,537,781	1,382
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	1,877,831	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	144,807,399	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	501,803	0	0	0	0
その他の流動資産	10,264,000	0	0	74,771	27,119,863
固定資産	550,490,419	57,022,815	9,848,506	190,387,719	50,635,990
基本財産	526,529,203	8,585,993	0	172,305,089	44,689,729
土地	403,351,979	0	0	0	0
建物	122,177,224	8,585,993	0	172,305,089	44,689,729
定期預金	1,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	23,961,216	48,436,822	9,848,506	18,082,630	5,946,261
建物	0	0	0	0	0
構築物	3,841,251	120,755	348,840	1,000,563	931,103
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	1	2,384,547
器具及び備品	119,965	2,914,321	5,981,686	3,801,675	1,144,711
ソフトウェア	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
長期貸付金	20,000,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	23,401,746	3,517,980	13,280,391	1,485,900
その他積立資産	0	22,000,000	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	972,068,079	78,059,125	33,043,167	234,395,073	103,588,493
流動負債	474,355,934	4,918,931	12,815,705	73,456,816	40,339,671
短期運営資金借入金	167,500,000	0	0	0	0
事業未払金	35,970,816	0	1,258,655	0	18,118,753
その他の未払金	104,614,272	1,000,000	11,556,000	1,568,599	4,172,702
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
未払費用	1,983	3,462,636	0	5,849,504	15,691,517
1年以内返済予定設備資金借入金	6,626,400	0	0	8,551,945	3,361,655
1年以内返済予定長期運営資金借入金	42,311,000	0	0	0	0
預り金	0	0	0	54,631,204	9,666
職員預り金	71,472	456,295	0	2,839,196	△ 1,014,622
前受金	118,123	0	0	16,368	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	63,776,631	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	53,365,237	0	1,050	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	279,522,200	31,314,528	2,433,416	131,897,387	47,480,148
設備資金借入金	92,831,200	0	0	118,088,110	46,616,690
長期運営資金借入金	166,691,000	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	20,000,000	0	0	0	0
退職給付引当金	0	31,314,528	2,433,416	13,809,277	863,458
負債の部合計	753,878,134	36,233,459	15,249,121	205,354,203	87,819,819
基本金					
基本金	1,000,000	55,697,950	0	0	0
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金	10,272,610	6,402,343	0	112,405,147	1,775,002
その他の積立金					
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	22,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	206,917,335	△ 42,274,627	17,794,046	△ 83,364,277	13,993,672
(うち当期活動増減差額)	82,238,074	△ 23,721,261	4,269,976	△ 75,215,813	△ 24,880,724
純資産の部合計	218,189,945	41,825,666	17,794,046	29,040,870	15,768,674
負債及び純資産の部合計	972,068,079	78,059,125	33,043,167	234,395,073	103,588,493

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (2) 第3号の3様式
平成27年 3月31日現在
(単位:円)

勘定科目	天ヶ瀬ワークス あすなろ	あおば	天ヶ瀬 きぼうの家	天ヶ瀬寮	天ヶ瀬苑
流動資産	113,708,150	5,400,640	356,482,328	195,281,964	84,571,020
現金預金	73,765,008	2,437,675	193,851,452	21,181,955	39,740,077
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	197,408	0	0	0	42,463,352
未収金	28,785,032	2,962,965	101,088,808	148,179,141	604,034
未収補助金	5,344,200	0	3,826,752	14,875,407	149,339
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	5,616,502	0	4,704,377	5,761	0
前払金	0	0	0	0	1,486,869
前払費用	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	52,776,631	11,000,000	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	234,308	39,700	127,349
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	115,246,634	0	429,324,203	714,650,213	533,267,240
基本財産	83,116,582	0	363,175,568	655,377,198	501,192,216
土地	0	0	0	0	152,807,240
建物	83,116,582	0	363,175,568	655,377,198	348,384,976
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	32,130,052	0	66,148,635	59,273,015	32,075,024
建物	23,756	0	5	0	0
構築物	3,048,126	0	9,112,618	2,264,435	1,772,371
機械及び装置	146,747	0	5,022,289	10,981,511	1
車輛運搬具	4,270,356	0	617,221	31,085	2,372,778
器具及び備品	1,570,965	0	11,118,352	5,604,171	3,379,922
ソフトウェア	0	0	617,400	56,000	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	20,000,000	0	0
退職給付引当資産	13,070,102	0	19,660,750	40,335,813	24,549,952
その他積立資産	10,000,000	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	228,954,784	5,400,640	785,806,531	909,932,177	617,838,260
流動負債	14,299,987	12,378,373	8,357,180	86,565,973	33,923,881
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	5,206,305	7,957,541	4,081,866	52,377,772	8,000,000
その他の未払金	0	0	500,000	14,540,070	11,415,027
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
未払費用	0	4,420,832	975,910	0	6,276,561
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	19,900,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	17,400
職員預り金	3,284,871	0	2,651,654	△ 309,869	1,214,893
前受金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	7,000,000
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	5,808,811	0	147,750	58,000	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	15,400,966	0	18,744,836	115,928,999	23,213,989
設備資金借入金	0	0	0	79,600,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	15,400,966	0	18,744,836	36,328,999	23,213,989
負債の部合計	29,700,953	12,378,373	27,102,016	202,494,972	57,137,870
基本金					
基本金	19,390,540	0	24,428,335	0	23,100,000
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金	56,419,248	0	300,040,260	578,854,414	336,660,746
その他の積立金					
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	10,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	113,444,043	△ 6,977,733	434,235,920	128,582,791	200,939,644
(うち当期活動増減差額)	11,596,322	△ 2,778,677	71,713,443	33,902,050	10,819,525
純資産の部合計	199,253,831	△ 6,977,733	758,704,515	707,437,205	560,700,390
負債及び純資産の部合計	228,954,784	5,400,640	785,806,531	909,932,177	617,838,260

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	平盛 デイサービス	あけぼの荘	宇治やすらぎ の家	合計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計
流動資産	18,673,164	14,708,786	22,381,019	1,373,975,559	208,584,030	1,165,391,529
現金預金	9,277,359	4,500,468	2,390,944	389,345,147		389,345,147
有価証券		0	0	1,150,000		1,150,000
事業未収金	9,343,731	6,560,000	18,229,142	105,549,053		105,549,053
未収金	0	0	2,598,742	424,711,729		424,711,729
未収補助金	0	18,873	0	45,440,593		45,440,593
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	3,039,856	△ 885,743	149,375,215		149,375,215
前払金	0	0	47,934	7,399,341		7,399,341
前払費用	0	0	0	1,539,163		1,539,163
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	1,877,831	0	1,877,831
拠点区分間貸付金	0	0	0	208,584,030	208,584,030	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	52,074	589,589	0	1,544,823	0	1,544,823
その他の流動資産	0	0	0	37,458,634	0	37,458,634
固定資産	14,189,627	99,749,754	12,066,544	2,776,879,664	40,000,000	2,736,879,664
基本財産	0	0	0	2,354,971,578	0	2,354,971,578
土地		0	0	556,159,219		556,159,219
建物			0	1,797,812,359		1,797,812,359
定期預金			0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	14,189,627	99,749,754	12,066,544	421,908,086	40,000,000	381,908,086
建物		89,103,537	0	89,127,298		89,127,298
構築物	0	339,063	0	22,779,125		22,779,125
機械及び装置	185,938	3,394,728	0	19,731,214		19,731,214
車輛運搬具	8	1	446,115	10,122,112		10,122,112
器具及び備品	272,554	1,535,289	2,322,262	39,765,873		39,765,873
ソフトウェア	0	0	0	673,400		673,400
有形リース資産	2,180,000			2,180,000		2,180,000
長期貸付金	0			40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	11,551,127	5,377,136	9,298,167	165,529,064		165,529,064
その他積立資産			0	32,000,000		32,000,000
移行時特別積立資産			0	0		0
その他の固定資産		0	0	0		0
資産の部合計	32,862,791	114,458,540	34,447,563	4,150,855,223	248,584,030	3,902,271,193
流動負債	3,882,416	107,890,386	129,551,109	1,002,736,362	208,584,030	794,152,332
短期運営資金借入金		500,000	0	168,000,000		168,000,000
事業未払金	0	31,096,725	11,946,066	176,014,499		176,014,499
その他の未払金	1,657,676	136,910	9,813,930	160,975,186		160,975,186
1年以内返済予定リース債務	654,000			654,000		654,000
未払費用	792,712		0	37,471,655		37,471,655
1年以内返済予定設備資金借入金	0			38,440,000		38,440,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,668,000		43,979,000		43,979,000
預り金	0		0	54,658,270		54,658,270
職員預り金	921,785	3,214,448	16,093,376	29,423,499		29,423,499
前受金	△ 512,793		0	△ 378,302		△ 378,302
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金	0	43,121,865	94,685,534	208,584,030	208,584,030	0
サービス区分間借入金				0		0
仮受金	369,036	28,152,438	△ 2,987,797	84,914,525	0	84,914,525
その他の流動負債			0	0	0	0
固定負債	11,305,641	44,026,825	9,570,135	730,839,070	40,000,000	690,839,070
設備資金借入金			0	337,136,000	0	337,136,000
長期運営資金借入金		9,988,000	0	176,679,000	0	176,679,000
役員等長期借入金		9,711,000		9,711,000		9,711,000
リース債務	1,526,000			1,526,000		1,526,000
拠点区分間長期借入金		20,000,000		40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当金	9,779,641	4,327,825	9,570,135	165,787,070		165,787,070
負債の部合計	15,188,057	151,917,211	139,121,244	1,733,575,432	248,584,030	1,484,991,402
基本金				0		0
基本金	0	10,000,000	0	133,616,825	0	133,616,825
国庫補助金等特別積立金	0			0		0
国庫補助金等特別積立金	0	29,750,265	0	1,432,580,035	0	1,432,580,035
その他の積立金	0			0		0
移行時特別積立金	0		0	0	0	0
その他の積立金	0		0	32,000,000	0	32,000,000
次期繰越活動増減差額	17,674,734	△ 77,208,936	△ 104,673,681	819,082,931		819,082,931
(うち当期活動増減差額)	8,042,910	△ 8,514,317	△ 17,220,370	70,251,138		70,251,138
純資産の部合計	17,674,734	△ 37,458,671	△ 104,673,681	2,417,279,791	0	2,417,279,791
負債及び純資産の部合計	32,862,791	114,458,540	34,447,563	4,150,855,223	248,584,030	3,902,271,193

勘定科目	平盛公益	診療所	合計	内部取引消去	公益事業区分合計
流動資産	6,607,044	11,495,251	18,102,295	0	18,102,295
現金預金	1,592,700	1,774,522	3,367,222		3,367,222
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	5,014,344	0	5,014,344		5,014,344
未収金	0	9,720,729	9,720,729		9,720,729
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
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
固定資産	1,972,499	26,143,572	28,116,071	0	28,116,071
基本財産	0	0	0	0	0
土地	0				0
建物	0				0
定期預金	0				0
その他の固定資産	1,972,499	26,143,572	28,116,071	0	28,116,071
建物	0	26,143,553	26,143,553		26,143,553
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	138,533	0	138,533		138,533
器具及び備品	1,138,578	19	1,138,597		1,138,597
ソフトウェア	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	695,388	0	695,388		695,388
その他積立資産	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	8,579,543	37,638,823	46,218,366	0	46,218,366
流動負債	52,074	27,569,451	27,621,525	0	27,621,525
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	0	17,446,986	17,446,986		17,446,986
その他の未払金	0	743,584	743,584		743,584
1年以内返済予定リース債務	0				0
未払費用	52,074		52,074		52,074
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,500,000	3,500,000		3,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0				0
預り金	0				0
職員預り金	0				0
前受金	0				0
事業区分間借入金	0	1,877,831	1,877,831		1,877,831
拠点区分間借入金	0				0
サービス区分間借入金	0				0
仮受金	0	4,001,050	4,001,050		4,001,050
その他の流動負債	0				0
固定負債	0	14,200,000	14,200,000	0	14,200,000
設備資金借入金	0	14,200,000	14,200,000		14,200,000
長期運営資金借入金	0				0
役員等長期借入金	0				0
リース債務	0				0
拠点区分間長期借入金	0				0
退職給付引当金	0				0
負債の部合計	52,074	41,769,451	41,821,525	0	41,821,525
基本金					0
基本金	0				0
国庫補助金等特別積立金	0				0
国庫補助金等特別積立金	0				0
その他の積立金	0				0
移行時特別積立金	0				0
その他の積立金	0				0
次期繰越活動増減差額	8,527,469	△ 4,130,628	4,396,841		4,396,841
(うち当期活動増減差額)	△ 22,365,537	5,943,829	△ 16,421,708		△ 16,421,708
純資産の部合計	8,527,469	△ 4,130,628	4,396,841	0	4,396,841
負債及び純資産の部合計	8,579,543	37,638,823	46,218,366	0	46,218,366

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資 産 の 部		
1. 流動資産		
現金	現金手許有高	850,042
預金	計	391,862,327
	京都中央信用金庫醍醐支店	238,457,826
	京都信用金庫宇治支店	125,387,139
	京都銀行宇治支店・網野支店・小栗栖出張所	12,489,258
	京都北都信用金庫大宮支店	4,396,943
	ゆうちょ銀行	11,131,161
有価証券	京都中央信用金庫出資金・京都信用金庫出資金・京都市債	1,150,000
事業未収金	介護保険料・支援費・診療報酬 等	110,563,397
未収金	その他の未収金	434,432,458
未収補助金	補助金等未収分	45,440,593
立替金	施設間経費立替分 等	149,375,215
前払金	預入保証金 等	7,399,341
前払費用		1,539,163
仮払金	経費仮払い	1,544,823
その他の流動資産	施設間按分未清算 等	37,458,634
	流 動 資 産 合 計	1,181,615,993
2. 固定資産		
(1)基本財産		
建物	宇治市白川東山15番地所在 天ヶ瀬寮他	1,797,812,359
土地	宇治市白川東山15番地 他	556,159,219
定期預金	京都中央信用金庫醍醐支店	1,000,000
	基 本 財 産 合 計	2,354,971,578
(2)その他の固定資産		
建物	不動園診療所・あけぼの荘改装費 等	115,270,851
構築物	天ヶ瀬寮庭園・駐車場舗装 他	22,779,125
機械及び装置	三種分別機 他	19,731,214
車両運搬具	天ヶ瀬ワークスあすなるマイクロバス他	10,260,645
器具及び備品	各施設備品	40,904,470
ソフトウェア		673,400
有形リース資産		2,180,000
退職給付引当資産	京都府社会福祉施設職員退職共済会預け金	166,224,452
人件費積立預金	小栗栖保育園積立金 京都中央信用金庫醍醐支店	15,000,000
修繕積立預金	小栗栖保育園積立金 京都中央信用金庫醍醐支店	5,000,000
備品等購入積立預金	小栗栖保育園積立金 京都中央信用金庫醍醐支店	2,000,000
	天ヶ瀬ワークスあすなる就労支援会計積立金	4,000,000
工賃平準化積立預金	天ヶ瀬ワークスあすなる就労支援会計積立金	6,000,000
	その他の固定資産合計	410,024,157
	固 定 資 産 合 計	2,764,995,735
	資 産 合 計	3,946,611,728
II 負 債 の 部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金	京都信用金庫、京都銀行	168,000,000
事業未払金	業務委託料・給食費など	193,461,485
その他の未払金		161,718,770
1年以内返済予定リース債務		654,000
未払費用		37,523,729
1年以内返済予定設備資金借入金		41,940,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		43,979,000
預り金	社会保険料・退職共済会掛け金 等	54,658,270
職員預り金		29,423,499
前受金	平盛デイサービスと居宅支援の区分間	-378,302
仮受金	本部サービス区分補助金 等	88,915,575
	流 動 負 債 合 計	819,896,026
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・京都中央信用金庫・京都銀行	351,336,000
長期運営資金借入金	京都中央信用金庫・京都信用金庫・京都銀行	176,679,000
リース債務		1,526,000
役員等長期借入金		9,711,000
退職給付引当金	京都府社会福祉施設職員退職共済会退職金相当額	165,787,070
	固 定 負 債 合 計	705,039,070
	負 債 合 計	1,524,935,096
	差 引 純 資 産	2,421,676,632

平成26年度の主な事業報告

社会福祉法人 不動園

社会福祉事業

障害者支援施設	天ヶ瀬きぼうの家	定員60名	
同	天ヶ瀬寮	定員60名	
特別養護老人ホーム	天ヶ瀬苑	定員50名	
保育所	小栗栖保育園	定員160名	
同	あみの夢保育園	定員90名	
同	のぞみ保育園	定員90名	
一時預かり事業	あみの夢保育園	定員5名	
障害児通所支援事業	子ども発達さぼーとセンターあゆみ園	定員22名	
同	子ども発達さぼーとセンターあゆみ訪問支援室		
障害福祉サービス事業	天ヶ瀬ワークスあすなる	定員25名	生活介護
同	同	定員25名	就労継続支援B型
同	同	定員10名	就労継続支援A型
同	グループホームあおば	定員6名	共同生活援助
同	天ヶ瀬きぼうの家	定員60名	生活介護
同	天ヶ瀬きぼうの家(短期入所)	定員4名	短期入所
同	天ヶ瀬寮	定員60名	生活介護
同	天ヶ瀬寮短期入所事業所	定員10名	短期入所
同	天ヶ瀬寮デイサービスセンター	定員20名	生活介護
老人デイサービス事業	天ヶ瀬苑デイサービスセンター	定員25名	通所介護
同	平盛デイサービスセンター	定員25名	通所介護
老人短期入所事業	天ヶ瀬苑短期入所事業所	定員10名	
小規模多機能型居宅介護事業	あけぼの荘	登録定員25名	(要支援を含む)
同	宇治やすらぎの家	登録定員25名	(要支援を含まない)
認知症対応型居宅介護事業	宇治やすらぎの家	定員18名	
一般相談支援事業	天ヶ瀬寮相談支援事業所		地域移行支援・地域定着支援
特定相談支援事業	天ヶ瀬寮相談支援事業所		計画相談支援
同	天ヶ瀬学園相談支援事業所		計画相談支援
同	子ども発達さぼーとセンターあゆみ相談支援室		計画相談支援
障害児相談支援事業	天ヶ瀬寮相談支援事業所		
同	子ども発達さぼーとセンターあゆみ相談支援室		

公益事業

居宅介護支援事業	天ヶ瀬苑居宅介護支援事業所		
同	平盛居宅介護支援事業所		
介護予防支援事業	南宇治地域包括支援センター		
診療所	不動園診療所		外科・内科・精神科

収益事業