

平成26年度資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号の2様式(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム穂波の里	ケアハウス穂波の里	地域密着型介護老人福祉施設	デイサービスセンターひばり	事業区分合計
【事業活動による収支】						
介護保険事業収入	0	694,749,257	0	171,924,936	55,594,601	922,268,794
老人福祉事業収入	0	3,116,960	71,455,295	0	0	74,572,255
借入金利息補助金収入	0	12,206	1,179,656	0	0	1,191,862
経常経費寄附金収入	1,021,000	100,000	0	257,600	0	1,378,600
受取利息配当金収入	14,594	26,972	4,113	1,287	5,632	52,598
その他の収入	168,125	1,801,470	66,520	625,995	4,950	2,667,060
事業活動収入計(1)	1,203,719	699,806,865	72,705,584	172,809,818	55,605,183	1,002,131,169
人件費支出	5,351,689	489,968,168	23,134,069	114,697,786	42,313,414	675,465,126
事業費支出	0	85,627,794	22,076,960	24,823,869	7,973,766	140,502,389
事務費支出	1,058,812	70,601,280	20,927,710	23,975,993	6,953,590	123,517,385
利用者負担軽減額	0	274,772	0	391,814	0	666,586
支払利息支出	0	457,755	2,397,920	3,165,977	0	6,021,652
その他の支出	0	507,060	0	873,249	0	1,380,309
事業活動支出計(2)	6,410,501	647,436,829	68,536,659	167,928,688	57,240,770	947,553,447
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,206,782	52,370,036	4,168,925	4,881,130	-1,635,587	54,577,722
【施設整備等による収支】						
施設整備等補助金収入	0	89,750	8,673,950	0	0	8,763,700
施設整備等収入計(4)	0	89,750	8,673,950	0	0	8,763,700
設備資金借入金元金償還支出	0	17,471,000	17,633,000	19,704,000	0	54,808,000
固定資産取得支出	0	9,444,675	117,042	0	0	9,561,717
施設整備等支出計(5)	0	26,915,675	17,750,042	19,704,000	0	64,369,717
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-26,825,925	-9,076,092	-19,704,000	0	-55,606,017
【その他の活動による収支】						
積立資産取崩収入	13,000,000	0	2,000,000	0	0	15,000,000
その他の活動による収入計(7)	13,000,000	0	2,000,000	0	0	15,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
積立資産支出	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
その他の活動支出計(8)	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	4,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,206,782	25,544,111	-2,907,167	-14,822,870	-1,635,587	2,971,705
【資金残高】						
前期末支払資金残高(11)	-6,411,429	315,252,159	4,824,470	-8,629,263	42,805,297	347,841,234
当期末支払資金残高(10)+(11)	-9,618,211	340,796,270	1,917,303	-23,452,133	41,169,710	350,812,939

平成26年度事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目	法人本部	特別養護老人 ホーム穂波の	ケアハウス 穂波の里	地域密着型介 護老人福祉施	デイサービス センターひばり	事業区分合計
【サービス活動増減の部】						
介護保険事業収益	0	694,749,257	0	171,924,936	55,594,601	922,268,794
老人福祉事業収益	0	3,116,960	71,455,295	0	0	74,572,255
経常経費寄附金収益	1,021,000	100,000	0	257,600	0	1,378,600
サービス活動収益計(1)	1,021,000	697,966,217	71,455,295	172,182,536	55,594,601	998,219,649
人件費	5,351,689	489,968,168	23,134,069	114,697,786	42,313,414	675,465,126
事業費	0	85,627,794	22,076,960	24,821,969	7,973,766	140,500,489
事務費	1,058,812	70,601,280	20,927,710	23,975,993	6,953,590	123,517,385
利用者負担軽減額	0	274,772	0	391,814	0	666,586
減価償却費	468,305	41,412,559	16,315,243	15,832,355	146,047	74,174,509
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-23,551,135	-11,089,169	-6,199,879	0	-40,840,183
サービス活動費用計(2)	6,878,806	664,333,438	71,364,813	173,520,038	57,386,817	973,483,912
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,857,806	33,632,779	90,482	-1,337,502	-1,792,216	24,735,737
【サービス活動外増減の部】						
借入金利息補助金収益	0	12,206	1,179,656	0	0	1,191,862
受取利息配当金収益	14,594	26,972	4,113	1,287	5,632	52,598
その他のサービス活動外収益	168,125	1,801,470	66,520	625,995	4,950	2,667,060
サービス活動外収益計(4)	182,719	1,840,648	1,250,289	627,282	10,582	3,911,520
支払利息	0	457,755	2,397,920	3,165,977	0	6,021,652
その他のサービス活動外費用	0	507,060	0	875,149	0	1,382,209
サービス活動外費用計(5)	0	964,815	2,397,920	4,041,126	0	7,403,861
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182,719	875,833	-1,147,631	-3,413,844	10,582	-3,492,341
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,675,087	34,508,612	-1,057,149	-4,751,346	-1,781,634	21,243,396
【特別増減の部】						
施設整備等補助金収益	0	89,750	8,673,950	0	0	8,763,700
特別収益計(8)	0	89,750	8,673,950	0	0	8,763,700
固定資産売却損・処分損	0	31	0	0	0	31
国庫補助金等特別積立金積立額	0	89,750	8,673,950	0	0	8,763,700
特別費用計(9)	0	89,781	8,673,950	0	0	8,763,731
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-31	0	0	0	-31
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,675,087	34,508,581	-1,057,149	-4,751,346	-1,781,634	21,243,365
【繰越活動増減差額の部】						
前期繰越活動増減差額(12)	83,479,424	606,726,641	116,579,052	24,327,972	40,188,391	871,301,480
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,804,337	641,235,222	115,521,903	19,576,626	38,406,757	892,544,845
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	0	2,000,000	0	0	15,000,000
その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,804,337	641,235,222	117,521,903	19,576,626	38,406,757	900,544,845

平成26年度貸借対照表(拠点内訳)

平成27年3月31日現在

第3号の2様式(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人 ホーム穂波の	ケアハウス穂 波の里	地域密着型介 護老人福祉施	デイサービス センターひば	内部取引消 去	事業区分合計
I 資産の部							
流動資産	159,503,827	449,495,401	91,235,422	63,187,280	42,368,440	-396,000,000	409,790,370
現金預金	12,795,007	155,520,424	14,730,315	5,666,723	27,512,118	0	216,224,587
事業未収金	0	142,656,047	7,216,172	32,283,522	9,609,177	0	191,764,918
立替金	4,320	5,602	0	0	0	0	9,922
前払費用	0	952,708	288,935	237,035	247,145	0	1,725,823
拠点区分間貸付金	146,700,000	150,300,000	69,000,000	25,000,000	5,000,000	-396,000,000	0
仮払金	4,500	60,620	0	0	0	0	65,120
固定資産	52,021,260	1,159,891,240	629,051,871	447,020,998	457,600	0	2,288,442,969
基本財産	0	1,117,050,605	626,730,362	403,795,464	0	0	2,147,576,431
土地	0	310,252,286	154,036,287	123,491,924	0	0	587,780,497
建物	0	806,798,319	472,694,075	280,303,540	0	0	1,559,795,934
その他の固定資産	52,021,260	42,840,635	2,321,509	43,225,534	457,600	0	140,866,538
建物	1,672,636	18,376	279,075	0	61,378	0	2,031,465
構築物	391,299	12,540,190	0	2,004,625	0	0	14,936,114
機械及び装置	0	3,325,426	0	30,607,607	0	0	33,933,033
車輛運搬具	0	7	1	1,087,396	1	0	1,087,405
器具及び備品	2,325	26,070,015	516,433	8,417,496	383,011	0	35,389,280
権利	0	524,888	126,000	0	0	0	650,888
ソフトウェア	0	262,123	0	210,665	0	0	472,788
出資金	200,000	0	0	0	0	0	200,000
預託金	0	99,610	0	27,745	13,210	0	140,565
設備修繕備品積立預金	49,755,000	0	1,400,000	0	0	0	51,155,000
その他の固定資産	0	0	0	870,000	0	0	870,000
資産の部合計	211,525,087	1,609,386,641	720,287,293	510,208,278	42,826,040	-396,000,000	2,698,233,339
II 負債の部							
流動負債	153,901,013	149,220,156	89,018,119	61,639,413	1,198,730	-396,000,000	58,977,431
事業未払金	7,088,542	11,286,475	4,318,119	2,630,413	1,198,730	0	26,522,279
職員預り金	27	7,500	0	9,000	0	0	16,527
拠点区分間借入金	139,100,000	113,200,000	84,700,000	59,000,000	0	-396,000,000	0
仮受金	7,712,444	24,726,181	0	0	0	0	32,438,625
固定負債	0	17,339,000	123,431,000	274,158,000	0	0	414,928,000
設備資金借入金	0	17,339,000	123,431,000	274,158,000	0	0	414,928,000
負債の部合計	153,901,013	166,559,156	212,449,119	335,797,413	1,198,730	-396,000,000	473,905,431
III 純資産の部							
基本金	20,000,000	235,171,286	15,000,000	0	0	0	270,171,286
第1号基本金	20,000,000	235,171,286	15,000,000	0	0	0	270,171,286
国庫補助金等特別積立金	0	444,817,689	262,459,983	129,834,239	0	0	837,111,911
国庫補助金等特別積立金	0	444,817,689	262,459,983	129,834,239	0	0	837,111,911
その他の積立金	49,755,000	162,124,313	1,400,000	0	3,220,553	0	216,499,866
移行時特別積立金	0	162,124,313	0	0	3,220,553	0	165,344,866
設備修繕備品積立金	49,755,000	0	1,400,000	0	0	0	51,155,000
次期繰越活動増減差額	-12,130,926	600,714,197	228,978,191	44,576,626	38,406,757	0	900,544,845
次期繰越活動増減差額	-12,130,926	600,714,197	228,978,191	44,576,626	38,406,757	0	900,544,845
(うち当期活動増減差額)	-112,120,349	11,497,556	114,399,138	9,248,654	-1,781,634	0	21,243,365
純資産の部合計	57,624,074	1,442,827,485	507,838,174	174,410,865	41,627,310	0	2,224,327,908
負債及び純資産の部合計	211,525,087	1,609,386,641	720,287,293	510,208,278	42,826,040	-396,000,000	2,698,233,339