

## 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

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収入	介護保険事業収入	2,123,579,000	2,172,722,850	△ 49,143,850		
	保育事業収入	119,368,000	116,020,567	3,347,433		
	就労支援事業収入	28,000,000	30,276,616	△ 2,276,616		
	障害福祉サービス等事業収入	381,623,000	395,271,768	△ 13,648,768		
	その他の事業収入	7,417,000	7,593,218	△ 176,218		
	借入金利息補助収入	5,127,000	5,132,124	△ 5,124		
	経常経費寄附金収入	12,000	287,000	△ 275,000		
	受取利息配当金収入	422,000	441,603	△ 19,603		
	その他の収入	6,920,000	8,746,030	△ 1,826,030		
		事業活動収入計(1)	2,672,468,000	2,736,491,776	△ 64,023,776	
事業活動支出	人件費支出	1,909,868,000	1,811,015,422	98,852,578		
	事業費支出	392,215,000	349,092,905	43,122,095		
	事務費支出	299,212,000	244,568,653	54,643,347		
	就労支援事業支出	28,000,000	32,450,818	△ 4,450,818		
	利用者負担軽減額	5,150,000	3,226,313	1,923,687		
	支払利息支出	16,316,000	15,019,856	1,296,144		
	その他の支出	3,200,000	2,870,385	329,615		
		事業活動支出計(2)	2,653,961,000	2,458,244,352	195,716,648	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,507,000	278,247,424	△ 259,740,424		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	520,874,000	574,442,000	△ 53,568,000		
	設備資金借入金収入	1,000,000,000	1,000,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,520,874,000	1,574,442,000	△ 53,568,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	80,060,000	80,047,310	12,690	
固定資産取得支出		1,831,639,000	1,693,446,661	138,192,339		
その他の施設整備等による支出		375,000	375,000	0		
		施設整備等支出計(5)	1,912,074,000	1,773,868,971	138,205,029	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 391,200,000	△ 199,426,971	△ 191,773,029		
その他の活動収入	事業区分間繰入金収入	2,476,000	0	2,476,000		
	拠点区分間繰入金収入	342,038,000	0	342,038,000		
	その他の活動による収入	150,000	150,000	0		
		その他の活動収入計(7)	344,664,000	150,000	344,514,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	15,615,000	15,142,500	472,500		
	事業区分間繰入金支出	2,476,000	0	2,476,000		
	拠点区分間繰入金支出	342,038,000	0	342,038,000		
	その他の活動による支出	150,000	150,000	0		
		その他の活動支出計(8)	360,279,000	15,292,500	344,986,500	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 15,615,000	△ 15,142,500	△ 472,500		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 388,308,000	63,677,953	△ 451,985,953		
	前期末支払資金残高(12)	388,308,000	1,549,324,349	△ 1,161,016,349		
	当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	0	1,613,002,302	△ 1,613,002,302		
	収入合計 = (1) + (4) + (7) + (12)	4,926,314,000	5,860,408,125	△ 934,094,125		
	支出合計 = (2) + (5) + (8) + (10)	4,926,314,000	4,247,405,823	678,908,177		

## 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

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,172,420,090	302,760	0	2,172,722,850	0	2,172,722,850	
	保育事業収入	116,020,567	0	0	116,020,567	0	116,020,567	
	就労支援事業収入	30,312,616	0	0	30,312,616	△ 36,000	30,276,616	
	障害福祉サービス等事業収入	395,271,768	0	0	395,271,768	0	395,271,768	
	その他の事業収入	766,523	6,826,695	0	7,593,218	0	7,593,218	
	借入金利息補助収入	5,132,124	0	0	5,132,124	0	5,132,124	
	経常経費寄附金収入	287,000	0	0	287,000	0	287,000	
	受取利息配当金収入	441,252	351	0	441,603	0	441,603	
	その他の収入	8,746,030	0	0	8,746,030	0	8,746,030	
	事業活動収入計(1)	2,729,397,970	7,129,806	0	2,736,527,776	△ 36,000	2,736,491,776	
	事業活動による支出	人件費支出	1,803,701,461	7,313,961	0	1,811,015,422	0	1,811,015,422
		事業費支出	349,092,905	0	0	349,092,905	0	349,092,905
		事務費支出	241,978,767	2,625,886	0	244,604,653	△ 36,000	244,568,653
就労支援事業支出		32,450,818	0	0	32,450,818	0	32,450,818	
利用者負担軽減額		3,226,313	0	0	3,226,313	0	3,226,313	
支払利息支出		15,019,856	0	0	15,019,856	0	15,019,856	
その他の支出		2,870,385	0	0	2,870,385	0	2,870,385	
事業活動支出計(2)		2,448,340,505	9,939,847	0	2,458,280,352	△ 36,000	2,458,244,352	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	281,057,465	△ 2,810,041	0	278,247,424	0	278,247,424		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	574,442,000	0	0	574,442,000	0	574,442,000	
	設備資金借入金収入	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,574,442,000	0	0	1,574,442,000	0	1,574,442,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	80,047,310	0	0	80,047,310	0	80,047,310
		固定資産取得支出	1,693,446,661	0	0	1,693,446,661	0	1,693,446,661
その他の施設整備等による支出		375,000	0	0	375,000	0	375,000	
施設整備等支出計(5)	1,773,868,971	0	0	1,773,868,971	0	1,773,868,971		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 199,426,971	0	0	△ 199,426,971	0	△ 199,426,971		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	2,476,000	0	2,476,000	△ 2,476,000	0	
	その他の活動による収入	150,000	0	0	150,000	0	150,000	
	その他の活動収入計(7)	150,000	2,476,000	0	2,626,000	△ 2,476,000	150,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	15,142,500	0	0	15,142,500	0	15,142,500
事業区分間繰入金支出		2,476,000	0	0	2,476,000	△ 2,476,000	0	
その他の活動による支出		150,000	0	0	150,000	0	150,000	
その他の活動支出計(8)		17,768,500	0	0	17,768,500	△ 2,476,000	15,292,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 17,618,500	2,476,000	0	△ 15,142,500	0	△ 15,142,500		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	64,011,994	△ 334,041	0	63,677,953	0	63,677,953		
前期末支払資金残高(12)	1,548,635,816	688,533	0	1,549,324,349	0	1,549,324,349		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	1,612,647,810	354,492	0	1,613,002,302	0	1,613,002,302		
収入合計 = (1) + (4) + (7) + (12)	5,852,625,786	10,294,339	0	5,862,920,125	△ 2,512,000	5,860,408,125		
支出合計 = (2) + (5) + (8) + (10)	4,239,977,976	9,939,847	0	4,249,917,823	△ 2,512,000	4,247,405,823		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(1)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位:円)

勘定科目		本部	向陽の里	横雲の里	こすど 蒼丘の里	かめだ 本町の里	にこやか	かめだ 早通の里
事業活動収入	介護保険事業収入	0	523,539,695	524,607,911	468,511,430	182,501,888	237,762,162	195,644,765
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	23,786,683	3,342,229	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	499,823	214,696	0	50,000	0	0
	借入金利息補助収入	0	1,614,014	512,200	2,450,550	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	60,000	60,000	130,000	30,000	2,000	5,000
	受取利息配当金収入	380,250	0	680	0	3,820	4,874	17,369
	その他の収入	377,000	1,170,316	474,988	393,969	805,707	210,377	136,085
		事業活動収入計(1)	757,250	550,670,531	529,212,704	471,485,949	183,391,415	237,979,413
事業活動支出	人件費支出	42,010,472	379,883,150	331,840,923	294,635,144	112,387,960	152,458,747	127,938,127
	事業費支出	281,331	73,337,075	79,198,115	65,432,943	24,733,584	29,717,398	27,674,765
	事務費支出	11,414,434	44,697,368	48,542,683	30,654,531	21,195,965	27,067,411	19,993,891
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	858,468	258,208	1,389,505	115,647	299,300	305,185
	支払利息支出	0	1,614,014	512,200	2,450,550	2,894,976	1,756,870	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	53,706,237	500,390,075	460,352,129	394,562,673	161,328,132	211,299,726
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 52,948,987	50,280,456	68,860,575	76,923,276	22,063,283	26,679,687	19,891,251
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	16,554,000	9,140,000	19,220,000	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	16,554,000	9,140,000	19,220,000	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	16,554,000	7,880,000	19,220,000	10,260,000	10,260,000	0
	固定資産取得支出	0	27,909,320	2,032,634	3,456,000	0	1,720,000	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	44,463,320	9,912,634	22,676,000	10,260,000	11,980,000	0
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 27,909,320	△ 772,634	△ 3,456,000	△ 10,260,000	△ 11,980,000	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	47,981,052	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	47,981,052	0	0	0	0	0
	積立資産支出	145,500	1,329,000	1,144,500	954,000	346,500	522,000	435,000
事業区分間繰入金支出	2,476,000	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	21,592,599	109,776,066	37,733,000	63,537,000	0	0	3,241,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	24,214,099	111,105,066	38,877,500	64,491,000	346,500	522,000	3,676,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,766,953	△ 111,105,066	△ 38,877,500	△ 64,491,000	△ 346,500	△ 522,000	△ 3,676,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,182,034	△ 88,733,930	29,210,441	8,976,276	11,456,783	14,177,687	16,215,251
	前期末支払資金残高(12)	42,338,821	447,468,914	276,271,494	229,263,813	41,071,045	28,811,453	114,748,811
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	13,156,787	358,734,984	305,481,935	238,240,089	52,527,828	42,989,140	130,964,062
	収入合計=(1)+(4)+(7)+(12)	91,077,123	1,014,693,445	814,624,198	719,969,762	224,462,460	266,790,866	310,552,030
	支出合計=(2)+(5)+(8)+(10)	77,920,336	655,958,461	509,142,263	481,729,673	171,934,632	223,801,726	179,587,968

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表(2)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

グループホーム こうよう	あさひ園	わかばの家	メイプル かめだ	かめさん	四つ葉 保育園	(仮称)特養 こうなん	(仮称)GH メイプルかめだ	(仮称)第2 わかばの家	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
39,852,239	0	0	0	0	0	0	0	0	2,172,420,090	0	2,172,420,090
0	0	0	0	0	116,020,567	0	0	0	116,020,567	0	116,020,567
0	0	8,160,616	24,679,602	0	0	0	0	0	32,840,218	△ 2,527,602	30,312,616
0	136,065,190	139,394,392	81,336,202	11,347,072	0	0	0	0	395,271,768	0	395,271,768
0	2,004	0	0	0	0	0	0	0	766,523	0	766,523
0	555,360	0	0	0	0	0	0	0	5,132,124	0	5,132,124
0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,000	0	287,000
29	0	7,230	5,105	898	10,646	10,351	0	0	441,252	0	441,252
2,800	188,451	1,703,444	238,400	597,698	2,446,795	0	0	0	8,746,030	0	8,746,030
39,855,068	136,811,005	149,265,682	106,259,309	11,945,668	118,478,008	10,351	0	0	2,731,925,572	△ 2,527,602	2,729,397,970
35,369,356	75,664,935	102,465,742	51,603,296	9,229,964	88,213,645	0	0	0	1,803,701,461	0	1,803,701,461
4,430,900	16,459,998	10,152,055	4,096,034	1,337,554	12,338,823	0	0	0	349,190,575	△ 97,670	349,092,905
2,219,378	8,985,201	11,792,197	6,706,177	2,954,249	3,146,414	3,883,688	747,348	18,364	244,019,299	△ 2,040,532	241,978,767
0	0	8,160,616	24,679,602	0	0	0	0	0	32,840,218	△ 389,400	32,450,818
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,226,313	0	3,226,313
0	555,360	0	1,938,491	0	892,846	2,404,549	0	0	15,019,856	0	15,019,856
0	0	1,344,245	70,400	0	1,455,740	0	0	0	2,870,385	0	2,870,385
42,019,634	101,665,494	133,914,855	89,094,000	13,521,767	106,047,468	6,288,237	747,348	18,364	2,450,868,107	△ 2,527,602	2,448,340,505
△ 2,164,566	35,145,511	15,350,827	17,165,309	△ 1,576,099	12,430,540	△ 6,277,886	△ 747,348	△ 18,364	281,057,465	0	281,057,465
0	7,796,000	450,000	2,967,000	0	0	516,015,000	2,300,000	0	574,442,000	0	574,442,000
0	0	0	0	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
0	7,796,000	450,000	2,967,000	0	0	1,516,015,000	2,300,000	0	1,574,442,000	0	1,574,442,000
0	5,696,000	0	7,500,000	0	2,677,310	0	0	0	80,047,310	0	80,047,310
0	12,182,220	1,874,860	7,130,667	0	0	1,589,445,360	32,695,600	15,000,000	1,693,446,661	0	1,693,446,661
0	0	375,000	0	0	0	0	0	0	375,000	0	375,000
0	17,878,220	2,249,860	14,630,667	0	2,677,310	1,589,445,360	32,695,600	15,000,000	1,773,868,971	0	1,773,868,971
0	△ 10,082,220	△ 1,799,860	△ 11,663,667	0	△ 2,677,310	△ 73,430,360	△ 30,395,600	△ 15,000,000	△ 199,426,971	0	△ 199,426,971
2,271,066	0	0	1,310,000	1,592,599	0	272,000,000	0	15,031,000	340,185,717	△ 340,185,717	0
150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
2,421,066	0	0	1,310,000	1,592,599	0	272,000,000	0	15,031,000	340,335,717	△ 340,185,717	150,000
106,500	232,500	355,500	177,000	16,500	9,378,000	0	0	0	15,142,500	0	15,142,500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,476,000	0	2,476,000
0	81,365,000	19,184,000	0	0	0	0	3,757,052	0	340,185,717	△ 340,185,717	0
150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
256,500	81,597,500	19,539,500	177,000	16,500	9,378,000	0	3,757,052	0	357,954,217	△ 340,185,717	17,768,500
2,164,566	△ 81,597,500	△ 19,539,500	1,133,000	1,576,099	△ 9,378,000	272,000,000	△ 3,757,052	15,031,000	△ 17,618,500	0	△ 17,618,500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	△ 56,534,209	△ 5,988,533	6,634,642	0	375,230	192,291,754	△ 34,900,000	12,636	64,011,994	0	64,011,994
901,942	185,264,417	102,002,916	18,614,302	0	25,767,474	1,210,414	34,900,000	0	1,548,635,816	0	1,548,635,816
901,942	128,730,208	96,014,383	25,248,944	0	26,142,704	193,502,168	0	12,636	1,612,647,810	0	1,612,647,810
43,178,076	329,871,422	251,718,598	129,150,611	13,538,267	144,245,482	1,789,235,765	37,200,000	15,031,000	6,195,339,105	△ 342,713,319	5,852,625,786
42,276,134	201,141,214	155,704,215	103,901,667	13,538,267	118,102,778	1,595,733,597	37,200,000	15,018,364	4,582,691,295	△ 342,713,319	4,239,977,976

## 公益事業区分 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

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位:円)

勘定科目		向陽の里	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	302,760	302,760	0	302,760
	その他の事業収入	6,826,695	6,826,695	0	6,826,695
	受取利息配当金収入	351	351	0	351
	事業活動収入計(1)	7,129,806	7,129,806	0	7,129,806
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,810,041	△ 2,810,041	0	△ 2,810,041
事業活動による支出	人件費支出	7,313,961	7,313,961	0	7,313,961
	事務費支出	2,625,886	2,625,886	0	2,625,886
	事業活動支出計(2)	9,939,847	9,939,847	0	9,939,847
施設整備等収入		0	0	0	0
施設整備等支出		0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	2,476,000	2,476,000	0	2,476,000
	その他の活動収入計(7)	2,476,000	2,476,000	0	2,476,000
	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)	2,476,000	2,476,000	0	2,476,000
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 334,041	△ 334,041	0	△ 334,041
前期末支払資金残高(12)		688,533	688,533	0	688,533
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		354,492	354,492	0	354,492
収入合計 = (1) + (4) + (7) + (12)		10,294,339	10,294,339	0	10,294,339
支出合計 = (2) + (5) + (8) + (10)		9,939,847	9,939,847	0	9,939,847

## 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

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス収益	介護保険事業収益	2,172,748,270	0	2,172,748,270
	保育事業収益	116,020,567	0	116,020,567
	就労支援事業収益	30,276,616	0	30,276,616
	障害福祉サービス等事業収益	395,271,768	0	395,271,768
	その他の事業収益	7,593,218	0	7,593,218
	経常経費寄附金収益	287,000	0	287,000
	サービス活動収益計(1)	2,722,197,439	0	2,722,197,439
活動増減の部	人件費	1,817,362,122	0	1,817,362,122
	事業費	349,092,905	0	349,092,905
	事務費	244,568,653	0	244,568,653
	就労支援事業費用	32,510,066	0	32,510,066
	利用者負担軽減額	3,251,733	0	3,251,733
	減価償却費	225,227,483	0	225,227,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 137,397,488	0	△ 137,397,488
サービス活動費用計(2)	2,534,615,474	0	2,534,615,474	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	187,581,965	0	187,581,965	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	5,132,124	0	5,132,124
	受取利息配当金収益	441,603	0	441,603
	その他のサービス活動外収益	8,950,230	0	8,950,230
	サービス活動外収益計(4)	14,523,957	0	14,523,957
サービス活動外増減の部	支払利息	15,019,856	0	15,019,856
	その他のサービス活動外費用	2,870,385	0	2,870,385
サービス活動外費用計(5)	17,890,241	0	17,890,241	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 3,366,284	0	△ 3,366,284	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	184,215,681	0	184,215,681	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	574,442,000	0	574,442,000
	特別収益計(8)	574,442,000	0	574,442,000
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	575,552,574	0	575,552,574
	その他の特別損失	61,068,783	0	61,068,783
特別費用計(9)	636,621,359	0	636,621,359	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 62,179,359	0	△ 62,179,359	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	122,036,322	0	122,036,322	
の繰越活動増減差部額	前期繰越活動増減差額(12)	3,212,464,739	0	3,212,464,739
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,334,501,061	0	3,334,501,061
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,325,501,061	0	3,325,501,061
収益合計 = (1) + (4) + (8) + (14) + (15)	3,311,163,396	0	3,311,163,396	
費用合計 = (2) + (5) + (9) + (16)	3,198,127,074	0	3,198,127,074	

## 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

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス	介護保険事業収益	2,172,445,510	302,760	0	2,172,748,270	0	2,172,748,270
	保育事業収益	116,020,567	0	0	116,020,567	0	116,020,567
	就労支援事業収益	30,312,616	0	0	30,312,616	△ 36,000	30,276,616
	障害福祉サービス等事業収益	395,271,768	0	0	395,271,768	0	395,271,768
	その他の事業収益	766,523	6,826,695	0	7,593,218	0	7,593,218
	経常経費寄附金収益	287,000	0	0	287,000	0	287,000
	サービス活動収益計(1)	2,715,103,984	7,129,455	0	2,722,233,439	△ 36,000	2,722,197,439
活動増減	人件費	1,810,048,161	7,313,961	0	1,817,362,122	0	1,817,362,122
	事業費	349,092,905	0	0	349,092,905	0	349,092,905
	事務費	241,978,767	2,625,886	0	244,604,653	△ 36,000	244,568,653
	就労支援事業費用	32,510,066	0	0	32,510,066	0	32,510,066
	利用者負担軽減額	3,251,733	0	0	3,251,733	0	3,251,733
	減価償却費	225,227,483	0	0	225,227,483	0	225,227,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 137,397,488	0	0	△ 137,397,488	0	△ 137,397,488
サービス活動費用計(2)	2,524,711,627	9,939,847	0	2,534,651,474	△ 36,000	2,534,615,474	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	190,392,357	△ 2,810,392	0	187,581,965	0	187,581,965	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	5,132,124	0	0	5,132,124	0	5,132,124
	受取利息配当金収益	441,252	351	0	441,603	0	441,603
	その他のサービス活動外収益	8,950,230	0	0	8,950,230	0	8,950,230
サービス活動外収益計(4)	14,523,606	351	0	14,523,957	0	14,523,957	
費用	支払利息	15,019,856	0	0	15,019,856	0	15,019,856
	その他のサービス活動外費用	2,870,385	0	0	2,870,385	0	2,870,385
サービス活動外費用計(5)	17,890,241	0	0	17,890,241	0	17,890,241	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 3,366,635	351	0	△ 3,366,284	0	△ 3,366,284	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	187,025,722	△ 2,810,041	0	184,215,681	0	184,215,681	
特別増減	施設整備等補助金収益	574,442,000	0	0	574,442,000	0	574,442,000
	事業区分間繰入金収益	0	2,476,000	0	2,476,000	△ 2,476,000	0
特別増減差額(8)	574,442,000	2,476,000	0	576,918,000	△ 2,476,000	574,442,000	
費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	575,552,574	0	0	575,552,574	0	575,552,574
	事業区分間繰入金費用	2,476,000	0	0	2,476,000	△ 2,476,000	0
	その他の特別損失	61,068,783	0	0	61,068,783	0	61,068,783
特別費用計(9)	639,097,359	0	0	639,097,359	△ 2,476,000	636,621,359	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 64,655,359	2,476,000	0	△ 62,179,359	0	△ 62,179,359	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	122,370,363	△ 334,041	0	122,036,322	0	122,036,322	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	3,211,776,206	688,533	0	3,212,464,739	0	3,212,464,739
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,334,146,569	354,492	0	3,334,501,061	0	3,334,501,061
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,325,146,569	354,492	0	3,325,501,061	0	3,325,501,061	
収益合計 = (1) + (4) + (8) + (14) + (15)		3,304,069,590	9,605,806	0	3,313,675,396	△ 2,512,000	3,311,163,396
費用合計 = (2) + (5) + (9) + (16)		3,190,699,227	9,939,847	0	3,200,639,074	△ 2,512,000	3,198,127,074

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(1)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位:円)

勘定科目		本部	向陽の里	横雲の里	こすど 蒼丘の里	かめだ 本町の里	にこやか	かめだ 早通の里
サービス 増減の 部の	介護保険事業収益	0	523,539,695	524,607,911	468,536,850	182,501,888	237,762,162	195,644,765
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	23,786,683	3,342,229	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	499,823	214,696	0	50,000	0	0
	経常経費寄附金収益	0	60,000	60,000	130,000	30,000	2,000	5,000
	サービス活動収益計(1)	0	547,886,201	528,224,836	468,666,850	182,581,888	237,764,162	195,649,765
	人件費	42,155,972	381,212,150	333,004,923	295,767,744	112,734,460	152,986,847	128,373,127
	事業費	281,331	73,337,075	79,198,115	65,432,943	24,733,584	29,717,398	27,674,765
	事務費	11,414,434	44,697,368	48,542,683	30,654,531	21,195,965	27,067,411	19,993,891
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	858,468	258,208	1,414,925	115,647	299,300	305,185	
減価償却費	20,695	25,711,889	56,082,179	56,071,164	18,058,367	21,425,759	14,682,935	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 18,691,325	△ 34,835,394	△ 54,710,438	△ 5,854,096	△ 5,537,178	△ 676,666	
サービス活動費用計(2)	53,872,432	507,125,625	482,250,714	394,630,869	170,983,927	225,959,537	190,353,237	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 53,872,432	40,760,576	45,974,122	74,035,981	11,597,961	11,804,625	5,296,528	
サービス活動外 増減の 部の	借入金利息補助金収益	0	1,614,014	512,200	2,450,550	0	0	0
	受取利息配当金収益	380,250	0	680	0	3,820	4,874	17,369
	その他のサービス活動外収益	377,000	1,170,316	494,488	572,569	805,707	216,477	136,085
	サービス活動外収益計(4)	757,250	2,784,330	1,007,368	3,023,119	809,527	221,351	153,454
	支払利息	0	1,614,014	512,200	2,450,550	2,894,976	1,756,870	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,614,014	512,200	2,450,550	2,894,976	1,756,870	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	757,250	1,170,316	495,168	572,569	△ 2,085,449	△ 1,535,519	153,454	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 53,115,182	41,930,892	46,469,290	74,608,550	9,512,512	10,269,106	5,449,982	
特別 増減の 部の	施設整備等補助金収益	0	16,554,000	9,140,000	19,220,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	47,981,052	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	0
	特別収益計(8)	47,981,052	16,554,000	9,140,000	19,220,000	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,554,000	10,250,574	19,220,000	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	2,476,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	21,592,599	109,776,066	37,733,000	63,537,000	0	0	3,241,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	13,795,804	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	24,068,599	140,125,870	47,983,574	82,757,000	0	0	3,241,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,912,453	△ 123,571,870	△ 38,843,574	△ 63,537,000	0	0	△ 3,241,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,202,729	△ 81,640,978	7,625,716	11,071,550	9,512,512	10,269,106	2,208,982	
繰越活動 増減差 額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,525,079	498,092,868	513,273,148	241,011,458	285,113,506	288,962,745	313,859,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,322,350	416,451,890	520,898,864	252,083,008	294,626,018	299,231,851	316,068,087
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,322,350	416,451,890	520,898,864	252,083,008	294,626,018	299,231,851	316,068,087	
収益合計=(1)+(4)+(8)+(14)+(15)	48,738,302	567,224,531	538,372,204	490,909,969	183,391,415	237,985,513	195,803,219	
費用合計=(2)+(5)+(9)+(16)	77,941,031	648,865,509	530,746,488	479,838,419	173,878,903	227,716,407	193,594,237	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(2)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

グループホーム こうよう	あさひ園	わかばの家	メイプル かめだ	かめさん	四つ葉 保育園	(仮称)特養 こうなん	(仮称)GH メイプルかめ	(仮称)第2 わかばの家	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
39,852,239	0	0	0	0	0	0	0	0	2,172,445,510	0	2,172,445,510
0	0	0	0	0	116,020,567	0	0	0	116,020,567	0	116,020,567
0	0	8,160,616	24,679,602	0	0	0	0	0	32,840,218	△ 2,527,602	30,312,616
0	136,065,190	139,394,392	81,336,202	11,347,072	0	0	0	0	395,271,768	0	395,271,768
0	2,004	0	0	0	0	0	0	0	766,523	0	766,523
0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,000	0	287,000
39,852,239	136,067,194	147,555,008	106,015,804	11,347,072	116,020,567	0	0	0	2,717,631,586	△ 2,527,602	2,715,103,984
35,475,856	75,897,435	102,821,242	51,780,296	9,246,464	88,591,645	0	0	0	1,810,048,161	0	1,810,048,161
4,430,900	16,459,998	10,152,055	4,096,034	1,337,554	12,338,823	0	0	0	349,190,575	△ 97,670	349,092,905
2,219,378	8,985,201	11,792,197	6,706,177	2,954,249	3,146,414	3,883,688	747,348	18,364	244,019,299	△ 2,040,532	241,978,767
0	0	8,160,616	24,738,850	0	0	0	0	0	32,899,466	△ 389,400	32,510,066
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,251,733	0	3,251,733
4,124,419	7,959,520	2,933,417	5,492,010	149,388	12,515,741	0	0	0	225,227,483	0	225,227,483
△ 2,466,100	△ 6,155,574	△ 1,672,371	△ 773,085	△ 16,166	△ 6,009,095	0	0	0	△ 137,397,488	0	△ 137,397,488
43,784,453	103,146,580	134,187,156	92,040,282	13,671,489	110,583,528	3,883,688	747,348	18,364	2,527,239,229	△ 2,527,602	2,524,711,627
△ 3,932,214	32,920,614	13,367,852	13,975,522	△ 2,324,417	5,437,039	△ 3,883,688	△ 747,348	△ 18,364	190,392,357	0	190,392,357
0	555,360	0	0	0	0	0	0	0	5,132,124	0	5,132,124
29	0	7,230	5,105	898	10,646	10,351	0	0	441,252	0	441,252
2,800	188,451	1,703,444	238,400	597,698	2,446,795	0	0	0	8,950,230	0	8,950,230
2,829	743,811	1,710,674	243,505	598,596	2,457,441	10,351	0	0	14,523,606	0	14,523,606
0	555,360	0	1,938,491	0	892,846	2,404,549	0	0	15,019,856	0	15,019,856
0	0	1,344,245	70,400	0	1,455,740	0	0	0	2,870,385	0	2,870,385
0	555,360	1,344,245	2,008,891	0	2,348,586	2,404,549	0	0	17,890,241	0	17,890,241
2,829	188,451	366,429	△ 1,765,386	598,596	108,855	△ 2,394,198	0	0	△ 3,366,635	0	△ 3,366,635
△ 3,929,385	33,109,065	13,734,281	12,210,136	△ 1,725,821	5,545,894	△ 6,277,886	△ 747,348	△ 18,364	187,025,722	0	187,025,722
0	7,796,000	450,000	2,967,000	0	0	516,015,000	2,300,000	0	574,442,000	0	574,442,000
2,271,066	0	0	1,310,000	1,592,599	0	272,000,000	0	15,031,000	340,185,717	△ 340,185,717	0
0	0	0	10,495,600	0	0	0	0	0	10,495,600	△ 10,495,600	0
2,271,066	7,796,000	450,000	14,772,600	1,592,599	0	788,015,000	2,300,000	15,031,000	925,123,317	△ 350,681,317	574,442,000
0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	2
0	7,796,000	450,000	2,967,000	0	0	516,015,000	2,300,000	0	575,552,574	0	575,552,574
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,476,000	0	2,476,000
0	81,365,000	19,184,000	0	0	0	0	3,757,052	0	340,185,717	△ 340,185,717	0
0	0	0	0	0	0	0	10,495,600	0	10,495,600	△ 10,495,600	0
0	27,372,979	0	0	0	0	0	19,900,000	0	61,068,783	0	61,068,783
0	116,533,979	19,634,001	2,967,000	0	1	516,015,000	36,452,652	0	989,778,676	△ 350,681,317	639,097,359
2,271,066	△ 108,737,979	△ 19,184,001	11,805,600	1,592,599	△ 1	272,000,000	△ 34,152,652	15,031,000	△ 64,655,359	0	△ 64,655,359
△ 1,658,319	△ 75,628,914	△ 5,449,720	24,015,736	△ 133,222	5,545,893	265,722,114	△ 34,900,000	15,012,636	122,370,363	0	122,370,363
111,921,510	224,836,344	105,470,153	13,725,673	412,447	197,949,295	339,722,875	34,900,000	0	3,211,776,206	0	3,211,776,206
110,263,191	149,207,430	100,020,433	37,741,409	279,225	203,495,188	605,444,989	0	15,012,636	3,334,146,569	0	3,334,146,569
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
110,263,191	149,207,430	100,020,433	37,741,409	279,225	194,495,188	605,444,989	0	15,012,636	3,325,146,569	0	3,325,146,569
42,126,134	144,607,005	149,715,682	121,031,909	13,538,267	118,478,008	788,025,351	2,300,000	15,031,000	3,657,278,509	△ 353,208,919	3,304,069,590
43,784,453	220,235,919	155,165,402	97,016,173	13,671,489	121,932,115	522,303,237	37,200,000	18,364	3,543,908,146	△ 353,208,919	3,190,699,227

## 公益事業区分 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

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位:円)

勘定科目		向陽の里	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	302,760	302,760	0	302,760
	その他の事業収益	6,826,695	6,826,695	0	6,826,695
	サービス活動収益計(1)	7,129,455	7,129,455	0	7,129,455
	費用				
人件費	7,313,961	7,313,961	0	7,313,961	
事務費	2,625,886	2,625,886	0	2,625,886	
サービス活動費用計(2)	9,939,847	9,939,847	0	9,939,847	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,810,392	△ 2,810,392	0	△ 2,810,392	
外サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	351	351	0	351
	サービス活動外収益計(4)	351	351	0	351
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	351	351	0	351	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,810,041	△ 2,810,041	0	△ 2,810,041	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2,476,000	2,476,000	0	2,476,000
	特別収益計(8)	2,476,000	2,476,000	0	2,476,000
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,476,000	2,476,000	0	2,476,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 334,041	△ 334,041	0	△ 334,041	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	688,533	688,533	0	688,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,492	354,492	0	354,492
	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(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,492	354,492	0	354,492	
収益合計=(1)+(4)+(8)+(14)+(15)		9,605,806	9,605,806	0	9,605,806
費用合計=(2)+(5)+(9)+(16)		9,939,847	9,939,847	0	9,939,847

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(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
<b>流動資産</b>	<b>2,595,280,998</b>	<b>1,800,924,065</b>	<b>794,356,933</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,062,373,237</b>	<b>251,599,716</b>	<b>810,773,521</b>
現金預金	971,438,539	1,154,690,453	△ 183,251,914	事業未払金	936,351,259	217,905,998	718,445,261
事業未収金	530,652,908	0	530,652,908	その他の未払金	0	19,406,303	△ 19,406,303
未収金	571,700,000	643,246,904	△ 71,546,904	1年以内返済予定設備資金借入金	80,094,541	0	80,094,541
未収補助金	516,605,750	0	516,605,750	未払費用	30,469,251	0	30,469,251
未収収益	1,745,008	0	1,745,008	預り金	566,547	13,495,295	△ 12,928,748
立替金	849,927	882,725	△ 32,798	職員預り金	14,891,639	0	14,891,639
前払金	138,384	2,061,919	△ 1,923,535	前受金	0	792,120	△ 792,120
前払費用	2,150,482	0	2,150,482				
仮払金	0	42,064	△ 42,064				
<b>固定資産</b>	<b>6,143,816,272</b>	<b>4,620,423,647</b>	<b>1,523,392,625</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,713,552,984</b>	<b>826,443,335</b>	<b>887,109,649</b>
<b>基本財産</b>	<b>3,533,631,089</b>	<b>3,654,642,750</b>	<b>△ 121,011,661</b>	設備資金借入金	1,665,851,484	825,993,335	839,858,149
土地	579,493,224	579,493,224	0	退職給付引当金	47,251,500	0	47,251,500
建物	2,953,137,865	3,074,149,526	△ 121,011,661	長期預り金	450,000	450,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,610,185,183</b>	<b>965,780,897</b>	<b>1,644,404,286</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>2,775,926,221</b>	<b>1,078,043,051</b>	<b>1,697,883,170</b>
土地	375,345,147	355,715,003	19,630,144	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	1,844,915	1,423,529	421,386	基本金	34,000,000	34,000,000	0
構築物	47,650,263	57,224,553	△ 9,574,290	国庫補助金等特別積立金	2,148,270,604	1,650,440,538	497,830,066
機械及び装置	649,874	750,042	△ 100,168	<b>その他の積立金</b>	<b>455,399,384</b>	<b>446,399,384</b>	<b>9,000,000</b>
車輛運搬具	19,895,390	14,537,765	5,357,625	その他の積立金	400,000,000	441,399,384	△ 41,399,384
器具及び備品	155,913,827	64,632,384	91,281,443	備品購入積立金	5,000,000	0	5,000,000
建設仮勘定	1,502,820,000	20,822,400	1,481,997,600	移行時特別積立金	22,399,384	5,000,000	17,399,384
ソフトウェア	2,632,597	3,715,672	△ 1,083,075	設備等整備積立金	28,000,000	0	28,000,000
退職給付引当資産	47,251,500	0	47,251,500	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>3,325,501,061</b>	<b>3,212,464,739</b>	<b>113,036,322</b>
その他の積立資産	400,000,000	441,399,384	△ 41,399,384	(うち当期活動増減差額)	122,036,322	284,031,085	△ 161,994,763
備品購入積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
移行時特別積立資産	22,399,384	5,000,000	17,399,384				
設備等整備積立資産	28,000,000	0	28,000,000				
差入保証金	375,000	0	375,000				
その他の固定資産	407,286	560,165	△ 152,879				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>5,963,171,049</b>	<b>5,343,304,661</b>	<b>619,866,388</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>8,739,097,270</b>	<b>6,421,347,712</b>	<b>2,317,749,558</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>8,739,097,270</b>	<b>6,421,347,712</b>	<b>2,317,749,558</b>

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位：円)

資 産 部				負 債 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>2,595,280,998</b>	<b>1,800,924,065</b>	<b>794,356,933</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,062,373,237</b>	<b>251,599,716</b>	<b>810,773,521</b>
現金預金	971,438,539	1,154,690,453	△ 183,251,914	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	0	0	0	事業未払金	936,351,259	217,905,998	718,445,261
事業未収金	530,652,908	0	530,652,908	その他の未払金	0	19,406,303	△ 19,406,303
未収金	571,700,000	643,246,904	△ 71,546,904	支払手形	0		0
未収補助金	516,605,750	0	516,605,750	役員等短期借入金	0		0
未収収益	1,745,008	0	1,745,008	1年以内返済予定設備資金借入金	80,094,541		80,094,541
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0		0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
診療・療養費材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0		0
給食用材料	0	0	0	未払費用	30,469,251		30,469,251
商品・製品	0	0	0	預り金	566,547	13,495,295	△ 12,928,748
仕掛品	0	0	0	職員預り金	14,891,639		14,891,639
原材料	0	0	0	前受金	0	792,120	△ 792,120
立替金	849,927	882,725	△ 32,798	前受収益	0		0
前払金	138,384	2,061,919	△ 1,923,535	仮受金	0		0
前払費用	2,150,482	0	2,150,482	賞与引当金	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0		0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	42,064	△ 42,064				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>6,143,816,272</b>	<b>4,620,423,647</b>	<b>1,523,392,625</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,713,552,984</b>	<b>826,443,335</b>	<b>887,109,649</b>
<b>基本財産</b>	<b>3,533,631,089</b>	<b>3,654,642,750</b>	<b>△ 121,011,661</b>	設備資金借入金	1,665,851,484	825,993,335	839,858,149
土地	579,493,224	579,493,224	0	長期運営資金借入金	0		0
建物	2,953,137,865	3,074,149,526	△ 121,011,661	リース債務	0		0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0		0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	47,251,500		47,251,500
				長期未払金	0		0
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,610,185,183</b>	<b>965,780,897</b>	<b>1,644,404,286</b>	長期預り金	450,000	450,000	0
土地	375,345,147	355,715,003	19,630,144	その他の固定負債	0		0
建物	1,844,915	1,423,529	421,386				
構築物	47,650,263	57,224,553	△ 9,574,290				
機械及び装置	649,874	750,042	△ 100,168	<b>負債の部合計</b>	<b>2,775,926,221</b>	<b>1,078,043,051</b>	<b>1,697,883,170</b>
車輛運搬具	19,895,390	14,537,765	5,357,625	<b>純 資 産 部</b>			
器具及び備品	155,913,827	64,632,384	91,281,443	基本金	34,000,000	34,000,000	0
建設仮勘定	1,502,820,000	20,822,400	1,481,997,600	国庫補助金等特別積立金	2,148,270,604	1,650,440,538	497,830,066
有形リース資産	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	<b>455,399,384</b>	<b>446,399,384</b>	<b>9,000,000</b>
権利	0	0	0	その他の積立金	400,000,000	441,399,384	△ 41,399,384
ソフトウェア	2,632,597	3,715,672	△ 1,083,075	備品購入積立金	5,000,000		5,000,000
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	22,399,384	5,000,000	17,399,384
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	28,000,000		28,000,000
長期貸付金	0	0	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>3,325,501,061</b>	<b>3,212,464,739</b>	<b>113,036,322</b>
退職給付引当資産	47,251,500		47,251,500	(うち当期活動増減差額)	122,036,322	284,031,085	△ 161,994,763
長期預り金積立資産	0		0				
その他の積立資産	400,000,000	441,399,384	△ 41,399,384				
備品購入積立資産	5,000,000		5,000,000				
移行時特別積立資産	22,399,384	5,000,000	17,399,384				
設備等整備積立資産	28,000,000		28,000,000				
差入保証金	375,000		375,000				
長期前払費用	0		0				
その他の固定資産	407,286	560,165	△ 152,879				

				純資産の部合計	5,963,171,049	5,343,304,661	619,866,388
資産の部合計	8,739,097,270	6,421,347,712	2,317,749,558	負債及び純資産の部合計	8,739,097,270	6,421,347,712	2,317,749,558

## 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	2,594,775,590	505,408	0	2,595,280,998	0	2,595,280,998
現金預金	971,187,970	250,569	0	971,438,539	0	971,438,539
事業未収金	530,536,453	116,455	0	530,652,908	0	530,652,908
未収金	571,700,000	0	0	571,700,000	0	571,700,000
未収補助金	516,605,750	0	0	516,605,750	0	516,605,750
未収収益	1,745,008	0	0	1,745,008	0	1,745,008
立替金	849,927	0	0	849,927	0	849,927
前払金	0	138,384	0	138,384	0	138,384
前払費用	2,150,482	0	0	2,150,482	0	2,150,482
<b>固定資産</b>	6,143,816,272	0	0	6,143,816,272	0	6,143,816,272
<b>基本財産</b>	3,533,631,089	0	0	3,533,631,089	0	3,533,631,089
土地	579,493,224	0	0	579,493,224	0	579,493,224
建物	2,953,137,865	0	0	2,953,137,865	0	2,953,137,865
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	2,610,185,183	0	0	2,610,185,183	0	2,610,185,183
土地	375,345,147	0	0	375,345,147	0	375,345,147
建物	1,844,915	0	0	1,844,915	0	1,844,915
構築物	47,650,263	0	0	47,650,263	0	47,650,263
機械及び装置	649,874	0	0	649,874	0	649,874
車輛運搬具	19,895,390	0	0	19,895,390	0	19,895,390
器具及び備品	155,913,827	0	0	155,913,827	0	155,913,827
建設仮勘定	1,502,820,000	0	0	1,502,820,000	0	1,502,820,000
ソフトウェア	2,632,597	0	0	2,632,597	0	2,632,597
退職給付引当資産	47,251,500	0	0	47,251,500	0	47,251,500
その他の積立金	400,000,000	0	0	400,000,000	0	400,000,000
備品購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
移行時特別積立金	22,399,384	0	0	22,399,384	0	22,399,384
設備等整備積立金	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
差入保証金	375,000	0	0	375,000	0	375,000
その他の固定資産	407,286	0	0	407,286	0	407,286
<b>資産の部合計</b>	8,738,591,862	505,408	0	8,739,097,270	0	8,739,097,270
<b>流動負債</b>	1,062,222,321	150,916	0	1,062,373,237	0	1,062,373,237
事業未払金	936,271,627	79,632	0	936,351,259	0	936,351,259
1年以内返済予定設備資金借入金	80,094,541	0	0	80,094,541	0	80,094,541
未払費用	30,460,558	8,693	0	30,469,251	0	30,469,251
預り金	566,547	0	0	566,547	0	566,547
職員預り金	14,829,048	62,591	0	14,891,639	0	14,891,639
<b>固定負債</b>	1,713,552,984	0	0	1,713,552,984	0	1,713,552,984
設備資金借入金	1,665,851,484	0	0	1,665,851,484	0	1,665,851,484
退職給付引当金	47,251,500	0	0	47,251,500	0	47,251,500
長期預り金	450,000	0	0	450,000	0	450,000
<b>負債の部合計</b>	2,775,775,305	150,916	0	2,775,926,221	0	2,775,926,221
基本金	34,000,000	0	0	34,000,000	0	34,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,148,270,604	0	0	2,148,270,604	0	2,148,270,604
<b>その他の積立金</b>	455,399,384	0	0	455,399,384	0	455,399,384
その他の積立金	400,000,000	0	0	400,000,000	0	400,000,000
備品購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
移行時特別積立金	22,399,384	0	0	22,399,384	0	22,399,384
設備等整備積立金	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	3,325,146,569	354,492	0	3,325,501,061	0	3,325,501,061
(うち当期活動増減差額)	122,370,363	△ 334,041	0	122,036,322	0	122,036,322
<b>純資産の部合計</b>	5,962,816,557	354,492	0	5,963,171,049	0	5,963,171,049
<b>負債及び純資産の部合計</b>	8,738,591,862	505,408	0	8,739,097,270	0	8,739,097,270

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(1)

平成27年3月31日現在

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位:円)

勘定科目	本部	向陽の里	横雲の里	こすど 蒼丘の里	かめだ 本町の里	にこやか	かめだ 早通の里
<b>流動資産</b>	44,680,698	395,971,422	322,446,942	258,699,037	58,374,934	82,855,334	136,783,705
現金預金	25,145,942	173,865,704	185,338,364	171,274,206	21,927,350	37,213,354	97,378,604
事業未収金	19,164,453	113,890,270	106,809,944	86,863,373	36,253,943	45,386,387	39,264,857
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
立替金	360,800	0	0	81,938	0	37,032	0
前払費用	9,503	486,514	298,634	479,520	193,641	218,561	140,244
拠点区分間貸付金	0	107,728,934	30,000,000	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	402,776,563	521,029,238	526,144,709	593,881,776	525,686,845	556,391,833	188,695,809
<b>基本財産</b>	1,000,000	456,664,561	493,309,326	564,670,541	509,770,271	543,392,682	175,531,957
土地	0	0	0	0	135,207,998	90,023,037	64,268,153
建物	0	456,664,561	493,309,326	564,670,541	374,562,273	453,369,645	111,263,804
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	401,776,563	64,364,677	32,835,383	29,211,235	15,916,574	12,999,151	13,163,852
土地	0	38,024,942	0	0	0	0	0
建物	0	304,737	1	0	300,000	0	0
構築物	0	4	8,021,508	12,405,534	7,054,390	0	8,594,941
機械及び装置	0	4	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	577,172	3,970,371	465,291	1	1,859,796	871,762
器具及び備品	165,563	14,507,818	9,945,341	9,948,910	5,119,683	6,198,545	318,363
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	2,036,162	0	0	520,310	0
退職給付引当資産	1,611,000	10,950,000	8,862,000	6,391,500	3,442,500	4,420,500	2,971,500
その他の積立資産	400,000,000	0	0	0	0	0	0
備品購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	407,286
<b>資産の部合計</b>	447,457,261	917,000,660	848,591,651	852,580,813	584,061,779	639,247,167	325,479,514
<b>流動負債</b>	31,523,911	53,790,438	24,845,007	39,678,948	16,107,106	50,126,194	5,819,643
事業未払金	622,773	28,402,322	10,310,960	13,700,367	3,655,482	6,468,669	3,460,726
1年以内返済予定設備資金借入金	0	16,554,000	7,880,000	19,220,000	10,260,000	10,260,000	0
未払費用	143,200	4,569,633	3,985,831	4,761,072	1,363,559	2,242,532	1,389,499
預り金	37,720	3,216	297,060	8,820	5,292	5,616	4,752
職員預り金	720,218	4,261,267	2,371,156	1,988,689	822,773	1,149,377	964,666
拠点区分間借入金	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0
<b>固定負債</b>	1,611,000	27,504,000	32,502,000	140,931,500	153,852,500	165,090,500	2,971,500
設備資金借入金	0	16,554,000	23,640,000	134,540,000	150,410,000	160,670,000	0
退職給付引当金	1,611,000	10,950,000	8,862,000	6,391,500	3,442,500	4,420,500	2,971,500
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	33,134,911	81,294,438	57,347,007	180,610,448	169,959,606	215,216,694	8,791,143
基本金	1,000,000	26,279,373	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	392,974,959	270,345,780	419,887,357	119,476,155	124,798,622	620,284
<b>その他の積立金</b>	400,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	400,000,000	0	0	0	0	0	0
備品購入積立金	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	13,322,350	416,451,890	520,898,864	252,083,008	294,626,018	299,231,851	316,068,087
(うち当期活動増減差額)	△ 29,202,729	△ 81,640,978	7,625,716	11,071,550	9,512,512	10,269,106	2,208,982
<b>純資産の部合計</b>	414,322,350	835,706,222	791,244,644	671,970,365	414,102,173	424,030,473	316,688,371
<b>負債及び純資産の部合計</b>	447,457,261	917,000,660	848,591,651	852,580,813	584,061,779	639,247,167	325,479,514

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (2)

平成27年3月31日現在

(単位:円)

グループホーム こうよう	あさひ園	わかばの家	メイプル かめだ	かめさん	四つ葉 保育園	(仮称)特養 こうなん	(仮称)GH メイプルかめだ	(仮称)第2 わかばの家	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
9,799,278	132,160,556	109,000,146	42,995,882	3,533,832	29,867,267	1,121,564,939	3,757,052	15,013,500	2,767,504,524	△ 172,728,934	2,594,775,590
1,900,001	80,569,168	66,111,237	25,757,960	3,533,832	29,302,182	33,599,514	3,257,052	15,013,500	971,187,970	0	971,187,970
7,747,807	21,553,494	37,818,199	15,364,736	0	418,990	0	0	0	530,536,453	0	530,536,453
0	0	0	0	0	0	571,700,000	0	0	571,700,000	0	571,700,000
0	0	0	90,750	0	0	516,015,000	500,000	0	516,605,750	0	516,605,750
0	0	0	1,745,008	0	0	0	0	0	1,745,008	0	1,745,008
119,732	0	0	0	0	0	250,425	0	0	849,927	0	849,927
31,738	37,894	70,710	37,428	0	146,095	0	0	0	2,150,482	0	2,150,482
0	30,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	172,728,934	△ 172,728,934	0
143,218,241	159,011,350	38,335,094	172,988,381	430,710	372,267,902	1,927,957,821	0	15,000,000	6,143,816,272	0	6,143,816,272
137,475,375	152,152,155	0	164,929,255	0	334,734,966	0	0	0	3,533,631,089	0	3,533,631,089
85,919,500	0	0	64,102,497	0	139,972,039	0	0	0	579,493,224	0	579,493,224
51,555,875	152,152,155	0	100,826,758	0	194,762,927	0	0	0	2,953,137,865	0	2,953,137,865
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
5,742,866	6,859,195	38,335,094	8,059,126	430,710	37,532,936	1,927,957,821	0	15,000,000	2,610,185,183	0	2,610,185,183
0	0	0	0	0	0	322,320,205	0	15,000,000	375,345,147	0	375,345,147
0	3	1,240,174	0	0	0	0	0	0	1,844,915	0	1,844,915
4,031,580	3	1	1,649,915	166,934	5,725,453	0	0	0	47,650,263	0	47,650,263
0	0	303,788	346,082	0	0	0	0	0	649,874	0	649,874
302,792	3,880,630	4,042,112	3,843,692	81,771	0	0	0	0	19,895,390	0	19,895,390
406,869	1,183,059	1,889,135	1,472,437	96,505	1,843,983	102,817,616	0	0	155,913,827	0	155,913,827
0	0	0	0	0	0	1,502,820,000	0	0	1,502,820,000	0	1,502,820,000
76,125	0	0	0	0	0	0	0	0	2,632,597	0	2,632,597
925,500	1,795,500	3,085,500	747,000	85,500	1,963,500	0	0	0	47,251,500	0	47,251,500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000
0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
0	0	22,399,384	0	0	0	0	0	0	22,399,384	0	22,399,384
0	0	0	0	0	28,000,000	0	0	0	28,000,000	0	28,000,000
0	0	375,000	0	0	0	0	0	0	375,000	0	375,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,286	0	407,286
153,017,519	291,171,906	147,335,240	215,984,263	3,964,542	402,135,169	3,049,522,760	3,757,052	30,013,500	8,911,320,796	△ 172,728,934	8,738,591,862
8,897,336	9,126,348	12,985,763	25,246,938	3,533,832	6,449,104	928,062,771	3,757,052	15,000,864	1,234,951,255	△ 172,728,934	1,062,222,321
408,632	2,187,076	10,884,834	7,367,264	521,086	1,472,087	828,051,433	3,757,052	15,000,864	936,271,627	0	936,271,627
0	5,696,000	0	7,500,000	0	2,724,541	0	0	0	80,094,541	0	80,094,541
470,894	719,317	1,370,356	4,897,090	2,975,376	1,572,199	0	0	0	30,460,558	0	30,460,558
0	0	3,564	177,984	11,185	0	11,338	0	0	566,547	0	566,547
288,876	523,955	727,009	304,600	26,185	680,277	0	0	0	14,829,048	0	14,829,048
7,728,934	0	0	5,000,000	0	0	100,000,000	0	0	172,728,934	△ 172,728,934	0
1,375,500	7,491,500	3,085,500	128,247,000	85,500	48,804,984	1,000,000,000	0	0	1,713,552,984	0	1,713,552,984
0	5,696,000	0	127,500,000	0	46,841,484	1,000,000,000	0	0	1,665,851,484	0	1,665,851,484
925,500	1,795,500	3,085,500	747,000	85,500	1,963,500	0	0	0	47,251,500	0	47,251,500
450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
10,272,836	16,617,848	16,071,263	153,493,938	3,619,332	55,254,088	1,928,062,771	3,757,052	15,000,864	2,948,504,239	△ 172,728,934	2,775,775,305
0	6,720,627	0	0	0	0	0	0	0	34,000,000	0	34,000,000
32,481,492	118,626,001	3,844,160	24,748,916	65,985	124,385,893	516,015,000	0	0	2,148,270,604	0	2,148,270,604
0	0	27,399,384	0	0	28,000,000	0	0	0	455,399,384	0	455,399,384
0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000
0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
0	0	22,399,384	0	0	0	0	0	0	22,399,384	0	22,399,384
0	0	0	0	0	28,000,000	0	0	0	28,000,000	0	28,000,000
110,263,191	149,207,430	100,020,433	37,741,409	279,225	194,495,188	605,444,989	0	15,012,636	3,325,146,569	0	3,325,146,569
△ 1,658,319	△ 75,628,914	△ 5,449,720	24,015,736	△ 133,222	5,545,893	265,722,114	△ 34,900,000	15,012,636	122,370,363	0	122,370,363
142,744,683	274,554,058	131,263,977	62,490,325	345,210	346,881,081	1,121,459,989	0	15,012,636	5,962,816,557	0	5,962,816,557
153,017,519	291,171,906	147,335,240	215,984,263	3,964,542	402,135,169	3,049,522,760	3,757,052	30,013,500	8,911,320,796	△ 172,728,934	8,738,591,862

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位：円)

勘定科目	向陽の里	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	505,408	505,408	0	505,408
現金預金	250,569	250,569	0	250,569
事業未収金	116,455	116,455	0	116,455
前払金	138,384	138,384	0	138,384
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	505,408	505,408	0	505,408
流動負債	150,916	150,916	0	150,916
事業未払金	79,632	79,632	0	79,632
未払費用	8,693	8,693	0	8,693
職員預り金	62,591	62,591	0	62,591
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	150,916	150,916	0	150,916
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	354,492	354,492	0	354,492
(うち当期活動増減差額)	△ 334,041	△ 334,041	0	△ 334,041
純資産の部合計	354,492	354,492	0	354,492
負債及び純資産の部合計	505,408	505,408	0	505,408