

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	220,616,000	216,821,510	3,794,490	
	老人福祉事業収入		10,180	10,180	
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	5,700	3,642	2,058	
	その他の収入	5,542,494	8,401,235	2,858,741	
	事業活動収入計(1)	226,164,194	225,246,567	917,627	
支出	人件費支出	170,508,726	167,989,646	2,519,080	
	事業費支出	41,633,179	59,132,557	17,499,378	
	事務費支出	13,011,924	13,148,712	136,788	
	支払利息支出	3,661,834	4,106,327	444,493	
	事業活動支出計(2)	228,815,663	244,377,242	15,561,579	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,651,469	19,130,675	16,479,206	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	設備資金借入金収入	338,000,000	313,000,000	25,000,000	
	固定資産売却収入		2,752,500	2,752,500	
	施設整備等収入計(4)	458,000,000	435,752,500	22,247,500	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0		
固定資産取得支出	432,185,000	425,561,445	6,623,555		
	施設整備等支出計(5)	439,685,000	433,061,445	6,623,555	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,315,000	2,691,055	15,623,945	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		25,000,000	25,000,000	
	その他の活動による収入	2,770,000		2,770,000	
	その他の活動収入計(7)	2,770,000	25,000,000	22,230,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動による支出	1,155,140	1,155,140	0		
	その他の活動支出計(8)	2,655,140	2,655,140	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,860	22,344,860	22,230,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,778,391	5,905,240	9,873,151	
	前期末支払資金残高(12)	41,740,105	47,231,723	5,491,618	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,518,496	53,136,963	4,381,533	

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	216,821,510		216,821,510
	老人福祉事業収入		10,180	10,180
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	3,642		3,642
	その他の収入	8,401,235		8,401,235
	事業活動収入計(1)	225,236,387	10,180	225,246,567
支出	人件費支出	167,919,642	70,004	167,989,646
	事業費支出	54,694,722	4,437,835	59,132,557
	事務費支出	12,313,095	835,617	13,148,712
	支払利息支出	3,263,357	842,970	4,106,327
	事業活動支出計(2)	238,190,816	6,186,426	244,377,242
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,954,429	6,176,246	19,130,675
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	110,000,000	10,000,000	120,000,000
	設備資金借入金収入	153,370,000	159,630,000	313,000,000
	固定資産売却収入	2,752,500		2,752,500
	施設整備等収入計(4)	266,122,500	169,630,000	435,752,500
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	7,500,000		7,500,000	
固定資産取得支出	257,152,545	168,408,900	425,561,445	
施設整備等支出計(5)	264,652,545	168,408,900	433,061,445	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,469,955	1,221,100	2,691,055
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	5,000,000	25,000,000
	事業区分間繰入金収入		1,701,724	1,701,724
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	6,701,724	26,701,724
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000		1,500,000
事業区分間繰入金支出	1,701,724		1,701,724	
その他の活動による支出	1,155,140		1,155,140	
その他の活動支出計(8)	4,356,864		4,356,864	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,643,136	6,701,724	22,344,860
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,158,662	1,746,578	5,905,240
前期末支払資金残高(11)		47,231,723		47,231,723
当期末支払資金残高(10)+(11)		51,390,385	1,746,578	53,136,963

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		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		216,821,510		
	老人福祉事業収入		10,180		
	経常経費寄附金収入		10,000		
	受取利息配当金収入		3,642		
	その他の収入		8,401,235		
	事業活動収入計(1)		225,246,567		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		167,989,646		
	事業費支出		59,132,557		
	事務費支出		13,148,712		
	支払利息支出		4,106,327		
	事業活動支出計(2)		244,377,242		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,130,675		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		120,000,000		
	設備資金借入金収入		313,000,000		
	固定資産売却収入		2,752,500		
		施設整備等収入計(4)		435,752,500	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		7,500,000			
固定資産取得支出		425,561,445			
	施設整備等支出計(5)		433,061,445		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,691,055		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		25,000,000		
	事業区分間繰入金収入	1,701,724	0		
		その他の活動収入計(7)	1,701,724	25,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,500,000		
事業区分間繰入金支出	1,701,724	0			
その他の活動による支出		1,155,140			
	その他の活動支出計(8)	1,701,724	2,655,140		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	22,344,860		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	5,905,240		
前期末支払資金残高(11)			47,231,723		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	53,136,963		

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	収益			
	介護保険事業収益	216,821,510	211,030,527	5,790,983
	老人福祉事業収益	10,180		10,180
	経常経費寄附金収益	10,000	44,000	44,000
	サービス活動収益計(1)	216,841,690	211,074,527	5,767,163
	費用			
	人件費	172,438,521	145,490,076	26,948,445
事業費	59,132,557	40,639,151	18,493,406	
事務費	13,148,712	10,575,188	2,573,524	
減価償却費	16,452,578	13,817,580	2,634,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,017,184	8,210,267	14,806,917	
サービス活動費用計(2)	238,155,184	202,311,728	35,843,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,313,494	8,762,799	30,076,293	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,642	4,508	866
	その他のサービス活動外収益	8,401,235	6,923,484	1,477,751
	サービス活動外収益計(4)	8,404,877	6,927,992	1,476,885
	費用			
	支払利息	4,106,327	2,198,405	1,907,922
	その他のサービス活動外費用		1,291,476	1,291,476
サービス活動外費用計(5)	4,106,327	3,489,881	616,446	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,298,550	3,438,111	860,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,014,944	12,200,910	29,215,854	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	120,000,000	4,122,000	115,878,000
	特別収益計(8)	120,000,000	4,122,000	115,878,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	120,000,000	4,122,000	115,878,000
特別費用計(9)	120,000,000	4,122,000	115,878,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,014,944	12,200,910	29,215,854	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,008,591	807,681	12,200,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,006,353	13,008,591	17,014,944
	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)	4,006,353	13,008,591	17,014,944

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	216,821,510		216,821,510
	老人福祉事業収益		10,180	10,180
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	216,831,510	10,180	216,841,690
	費用			
人件費	172,231,792	206,729	172,438,521	
事業費	54,694,722	4,437,835	59,132,557	
事務費	12,313,095	835,617	13,148,712	
減価償却費	15,706,737	745,841	16,452,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,978,851	38,333	23,017,184	
サービス活動費用計(2)	231,967,495	6,187,689	238,155,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,135,985	6,177,509	21,313,494	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,642		3,642
	その他のサービス活動外収益	8,401,235		8,401,235
	サービス活動外収益計(4)	8,404,877		8,404,877
	費用			
	支払利息	3,263,357	842,970	4,106,327
サービス活動外費用計(5)	3,263,357	842,970	4,106,327	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,141,520	842,970	4,298,550	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,994,465	7,020,479	17,014,944	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	110,000,000	10,000,000	120,000,000
	事業区分間繰入金収益		1,701,724	1,701,724
	特別収益計(8)	110,000,000	11,701,724	121,701,724
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	110,000,000	10,000,000	120,000,000
事業区分間繰入金費用	1,701,724		1,701,724	
特別費用計(9)	111,701,724	10,000,000	121,701,724	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,701,724	1,701,724	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,696,189	5,318,755	17,014,944	
前期繰越活動増減差額(12)	13,008,591		13,008,591	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,312,402	5,318,755	4,006,353	
繰越活動増減差額の部	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)	1,312,402	5,318,755	4,006,353

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		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		216,821,510		
	老人福祉事業収益		10,180		
	経常経費寄附金収益		10,000		
	サービス活動収益計(1)		216,841,690		
	費用				
人件費		172,438,521			
事業費		59,132,557			
事務費		13,148,712			
減価償却費		16,452,578			
国庫補助金等特別積立金取崩額		23,017,184			
サービス活動費用計(2)		238,155,184			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,313,494			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		3,642		
	その他のサービス活動外収益		8,401,235		
	サービス活動外収益計(4)		8,404,877		
	費用				
	支払利息		4,106,327		
サービス活動外費用計(5)		4,106,327			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,298,550			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,014,944			
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		120,000,000		
	事業区分間繰入金収益	1,701,724	0		
	特別収益計(8)	1,701,724	120,000,000		
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額		120,000,000		
事業区分間繰入金費用	1,701,724	0			
特別費用計(9)	1,701,724	120,000,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	17,014,944		
前期繰越活動増減差額(12)			13,008,591		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	4,006,353		
繰越活動増減差額の部	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)	0		4,006,353	

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	514,728,818	50,207,227	464,521,591	流動負債	485,400,730	2,975,504	482,425,226
現金預金	23,554,725	15,166,699	8,388,026	事業未払金	6,909,055	2,975,504	3,933,551
事業未収金	31,982,400	32,072,403	90,003	その他の未払金	450,610,800		450,610,800
未収金	338,371,405		338,371,405	役員等短期借入金	4,000,000		4,000,000
未収補助金	120,000,000		120,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	17,093,728		17,093,728
立替金	86,540	900,000	813,460	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,266,272		2,266,272
前払金	585,000	2,068,125	1,483,125	仮受金	72,000		72,000
仮払金	148,748		148,748	賞与引当金	4,448,875		4,448,875
固定資産	663,691,529	256,180,022	407,511,507	固定負債	402,640,000	93,000,000	309,640,000
基本財産	646,352,387	241,749,590	404,602,797	設備資金借入金	368,156,272	79,750,000	288,406,272
土地	78,532,415	36,712,415	41,820,000	長期運営資金借入金	34,483,728	13,250,000	21,233,728
建物	372,733,128	153,236,745	219,496,383	負債の部合計	888,040,730	95,975,504	792,065,226
建物減価償却累計額	21,727,391		21,727,391	純資産の部			
建物附属設備	232,710,923	74,518,406	158,192,517	基本金	63,369,526	63,369,526	0
建物附属設備減価償却累計額	15,896,688		15,896,688	第1号基本金	21,555,505	21,555,505	0
減価償却累計額	0	22,717,976	22,717,976	第3号基本金	41,814,021	41,814,021	0
その他の固定資産	17,339,142	14,430,432	2,908,710	国庫補助金等特別積立金	231,016,444	134,033,628	96,982,816
建物	906,765	906,765	0	次期繰越活動増減差額	4,006,353	13,008,591	17,014,944
建物減価償却累計額	251,956		251,956	(うち当期活動増減差額)	17,014,944	12,200,910	29,215,854
建物附属設備	828,469	828,469	0				
建物附属設備減価償却累計額	397,880		397,880				
構築物	1,564,314	1,564,314	0				
構築物減価償却累計額	526,662		526,662				
車輛運搬具	2,582,629	2,402,629	180,000				
車輛運搬具減価償却累計額	2,149,058		2,149,058				
器具及び備品	9,573,136	3,700,591	5,872,545				
器具及び備品減価償却累計額	1,655,125		1,655,125				
建設仮勘定	0	2,752,500	2,752,500				
減価償却累計額	0	3,434,206	3,434,206				
長期前払費用	95,490	95,490	0				
保険積立金	5,118,120	3,962,980	1,155,140				
出資金	45,000	45,000	0				
電話加入権	60,900	60,900	0				
敷金	1,545,000	1,545,000	0	純資産の部合計	290,379,617	210,411,745	79,967,872

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	1,178,420,347	306,387,249	872,033,098	負債及び純資産の部合計	1,178,420,347	306,387,249	872,033,098

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
流動資産	331,265,625	183,463,193	514,728,818
現金預金	14,788,843	8,765,882	23,554,725
事業未収金	31,972,220	10,180	31,982,400
未収金	173,741,405	164,630,000	338,371,405
未収補助金	110,000,000	10,000,000	120,000,000
立替金	86,540		86,540
前払金	585,000	0	585,000
仮払金	91,617	57,131	148,748
固定資産	496,028,470	167,663,059	663,691,529
基本財産	479,285,349	167,067,038	646,352,387
土地	61,804,415	16,728,000	78,532,415
建物	284,934,575	87,798,553	372,733,128
建物減価償却累計額	21,390,830	336,561	21,727,391
建物附属設備	169,433,916	63,277,007	232,710,923
建物附属設備減価償却累計額	15,496,727	399,961	15,896,688
その他の固定資産	16,743,121	596,021	17,339,142
建物	906,765		906,765
建物減価償却累計額	251,956		251,956
建物附属設備	828,469		828,469
建物附属設備減価償却累計額	397,880		397,880
構築物	1,564,314		1,564,314
構築物減価償却累計額	526,662		526,662
車輛運搬具	2,582,629		2,582,629
車輛運搬具減価償却累計額	2,149,058		2,149,058
器具及び備品	8,967,796	605,340	9,573,136
器具及び備品減価償却累計額	1,645,806	9,319	1,655,125
長期前払費用	95,490		95,490
保険積立金	5,118,120		5,118,120
出資金	45,000		45,000
電話加入権	60,900		60,900
敷金	1,545,000		1,545,000
資産の部合計	827,294,095	351,126,252	1,178,420,347
流動負債	298,501,335	186,899,395	485,400,730
事業未払金	5,710,360	1,198,695	6,909,055
その他の未払金	270,092,880	180,517,920	450,610,800
役員等短期借入金	4,000,000		4,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	12,200,927	4,892,801	17,093,728
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,113,018	153,254	2,266,272
仮受金	72,000		72,000
賞与引当金	4,312,150	136,725	4,448,875
固定負債	243,056,055	159,583,945	402,640,000
設備資金借入金	213,419,073	154,737,199	368,156,272
長期運営資金借入金	29,636,982	4,846,746	34,483,728
負債の部合計	541,557,390	346,483,340	888,040,730
基本金	63,369,526		63,369,526
第1号基本金	21,555,505		21,555,505
第3号基本金	41,814,021		41,814,021
国庫補助金等特別積立金	221,054,777	9,961,667	231,016,444
次期繰越活動増減差額	1,312,402	5,318,755	4,006,353
(うち当期活動増減差額)	11,696,189	5,318,755	17,014,944
純資産の部合計	285,736,705	4,642,912	290,379,617
負債及び純資産の部合計	827,294,095	351,126,252	1,178,420,347

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	514,728,818	
現金預金		23,554,725	
事業未収金		31,982,400	
未収金		338,371,405	
未収補助金		120,000,000	
立替金		86,540	
前払金		585,000	
仮払金		148,748	
固定資産		663,691,529	
基本財産		646,352,387	
土地		78,532,415	
建物		372,733,128	
建物減価償却累計額		21,727,391	
建物附属設備		232,710,923	
建物附属設備減価償却累計額		15,896,688	
その他の固定資産		17,339,142	
建物		906,765	
建物減価償却累計額		251,956	
建物附属設備		828,469	
建物附属設備減価償却累計額		397,880	
構築物		1,564,314	
構築物減価償却累計額		526,662	
車輛運搬具		2,582,629	
車輛運搬具減価償却累計額		2,149,058	
器具及び備品		9,573,136	
器具及び備品減価償却累計額		1,655,125	
長期前払費用		95,490	
保険積立金		5,118,120	
出資金		45,000	
電話加入権		60,900	
敷金		1,545,000	
資産の部合計	0	1,178,420,347	
流動負債	0	485,400,730	
事業未払金		6,909,055	
その他の未払金		450,610,800	
役員等短期借入金		4,000,000	
1年以内返済予定設備資金借入金		17,093,728	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,266,272	
仮受金		72,000	
賞与引当金		4,448,875	
固定負債		402,640,000	
設備資金借入金		368,156,272	
長期運営資金借入金		34,483,728	
負債の部合計	0	888,040,730	
基本金		63,369,526	
第1号基本金		21,555,505	
第3号基本金		41,814,021	
国庫補助金等特別積立金		231,016,444	
次期繰越活動増減差額	0	4,006,353	
(うち当期活動増減差額)	0	17,014,944	
純資産の部合計	0	290,379,617	
負債及び純資産の部合計	0	1,178,420,347	

元気の里ひびき野拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	73,400,000	74,004,870	604,870		
	居宅介護料収入	55,400,000	55,712,620	312,620		
	(介護報酬収入)	51,700,000	52,036,136	336,136		
	介護報酬収入	51,700,000	52,036,136	336,136		
	(利用者負担金収入)	3,700,000	3,676,484	23,516		
	介護負担金収入(一般)	3,700,000	3,676,484	23,516		
	利用者等利用料収入	18,000,000	18,292,250	292,250		
	居宅介護サービス利用料収入	18,000,000	18,292,250	292,250		
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	3,000	2,043	957		
	その他の収入	4,394,814	7,442,721	3,047,907		
	受入研修費収入	30,000	28,000	2,000		
	利用者等外給食費収入	450,000	488,900	38,900		
	雑収入	3,914,814	6,925,821	3,011,007		
	雑収入	3,914,814	6,925,821	3,011,007		
	事業活動収入計(1)		77,797,814	81,459,634	3,661,820	
	事業活動による支出	人件費支出	52,710,026	59,236,211	6,526,185	
職員給料支出		40,434,444	45,007,816	4,573,372		
職員賞与支出		5,300,000	6,099,534	799,534		
退職給付支出		240,000	240,000	0		
法定福利費支出		6,735,582	7,888,861	1,153,279		
事業費支出		10,424,000	11,549,744	1,125,744		
給食費支出		4,800,000	4,946,104	146,104		
保健衛生費支出		650,000	728,176	78,176		
教養娯楽費支出		200,000	144,306	55,694		
水道光熱費支出		2,300,000	2,831,449	531,449		
燃料費支出		700,000	371,740	328,260		
消耗器具備品費支出		220,000	292,462	72,462		
葬祭費支出		20,000	10,000	10,000		
車輛費支出		250,000	373,130	123,130		
車輛燃料費支出		93,000	128,918	35,918		
諸謝金支出			130,000	130,000		
旅費交通費支出		21,000	16,470	4,530		
修繕費支出		70,000	45,636	24,364		
保守料支出		60,000	56,160	3,840		
損害保険料支出		500,000	935,193	435,193		
土地・建物賃借料支出		540,000	540,000	0		
事務費支出		6,533,044	6,212,695	320,349		
福利厚生費支出		280,000	304,136	24,136		
旅費交通費支出		560,000	341,336	218,664		
研修研究費支出		230,000	148,962	81,038		
事務消耗品費支出		480,000	439,387	40,613		
印刷製本費支出		40,000	22,526	17,474		
燃料費支出		458,064	461,181	3,117		
通信運搬費支出		653,400	635,511	17,889		
会議費支出		140,000	151,311	11,311		
広報費支出		50,000	171,630	121,630		
業務委託費支出		532,400	444,076	88,324		
保守委託費支出		32,400		32,400		
その他の委託費支出		500,000	444,076	55,924		
手数料支出		90,000	91,753	1,753		
保険料支出		1,155,140	1,155,140	0		
賃借料支出		1,400,000	1,431,447	31,447		
租税公課支出		195,000	188,670	6,330		
渉外費支出		170,000	126,589	43,411		
諸会費支出		55,800	55,800	0		

元気の里ひびき野拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	43,240	43,240	0	
	雑支出	43,240	43,240	0	
	支払利息支出	1,613,235	1,613,235	0	
	事業活動支出計(2)	71,280,305	78,611,885	7,331,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,517,509	2,847,749	3,669,760	
施設整備等による収入	固定資産売却収入		2,752,500	2,752,500	
	建設仮勘定取崩収入		2,752,500	2,752,500	
	施設整備等収入計(4)		2,752,500	2,752,500	
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	180,000	180,000	0	
	車輛運搬具取得支出	180,000	180,000	0	
	施設整備等支出計(5)	6,180,000	6,180,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,180,000	3,427,500	2,752,500	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	3,100,065		3,100,065	
	その他の活動による収入	2,770,000		2,770,000	
	保険積立金取崩収入	2,770,000		2,770,000	
	その他の活動収入計(7)	5,870,065	0	5,870,065	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出		1,701,724	1,701,724	
	拠点区分間繰入金支出		3,595,767	3,595,767	
	その他の活動による支出	1,155,140	1,155,140	0	
	保険積立金積立支出	1,155,140	1,155,140	0	
	その他の活動支出計(8)	1,155,140	6,452,631	5,297,491	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,714,925	6,452,631	11,167,556	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,052,434	7,032,382	12,084,816	
前期末支払資金残高(12)		12,702,126	14,391,936	1,689,810	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,754,560	7,359,554	10,395,006	

元気の里ひびき野拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 元気の里とかち

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部会計	G H ひびき野	
収入	介護保険事業収入		74,004,870	74,004,870
	居宅介護料収入		55,712,620	55,712,620
	(介護報酬収入)		52,036,136	52,036,136
	介護報酬収入		52,036,136	52,036,136
	(利用者負担金収入)		3,676,484	3,676,484
	介護負担金収入(一般)		3,676,484	3,676,484
	利用者等利用料収入		18,292,250	18,292,250
	居宅介護サービス利用料収入		18,292,250	18,292,250
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
	受取利息配当金収入		2,043	2,043
	その他の収入	1,237,217	6,205,504	7,442,721
	受入研修費収入		28,000	28,000
	利用者等外給食費収入		488,900	488,900
	雑収入	1,237,217	5,688,604	6,925,821
	雑収入	1,237,217	5,688,604	6,925,821
	事業活動収入計(1)		1,247,217	80,212,417
事業活動による支出	人件費支出	203,909	59,032,302	59,236,211
	職員給料支出	203,909	44,803,907	45,007,816
	職員賞与支出		6,099,534	6,099,534
	退職給付支出		240,000	240,000
	法定福利費支出		7,888,861	7,888,861
	事業費支出	316,379	11,233,365	11,549,744
	給食費支出		4,946,104	4,946,104
	保健衛生費支出		728,176	728,176
	教養娯楽費支出		144,306	144,306
	水道光熱費支出		2,831,449	2,831,449
	燃料費支出		371,740	371,740
	消耗器具備品費支出	53,399	239,063	292,462
	葬祭費支出		10,000	10,000
	車輛費支出		373,130	373,130
	車輛燃料費支出		128,918	128,918
	諸謝金支出	130,000		130,000
	旅費交通費支出		16,470	16,470
	修繕費支出		45,636	45,636
	保守料支出		56,160	56,160
	損害保険料支出	132,980	802,213	935,193
	土地・建物賃借料支出		540,000	540,000
	事務費支出	362,642	5,850,053	6,212,695
	福利厚生費支出		304,136	304,136
	旅費交通費支出	142,400	198,936	341,336
	研修研究費支出	14,482	134,480	148,962
	事務消耗品費支出	13,494	425,893	439,387
	印刷製本費支出		22,526	22,526
	燃料費支出		461,181	461,181
	通信運搬費支出	26,100	609,411	635,511
	会議費支出	151,311		151,311
	広報費支出		171,630	171,630
	業務委託費支出		444,076	444,076
	その他の委託費支出		444,076	444,076
手数料支出		91,753	91,753	
保険料支出		1,155,140	1,155,140	
賃借料支出	9,828	1,421,619	1,431,447	
租税公課支出		188,670	188,670	
渉外費支出	5,027	121,562	126,589	

元気の里ひびき野拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 元気の里とかち

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入		74,004,870
	居宅介護料収入		55,712,620
	(介護報酬収入)		52,036,136
	介護報酬収入		52,036,136
	(利用者負担金収入)		3,676,484
	介護負担金収入(一般)		3,676,484
	利用者等利用料収入		18,292,250
	居宅介護サービス利用料収入		18,292,250
	経常経費寄附金収入		10,000
	受取利息配当金収入		2,043
	その他の収入		7,442,721
	受入研修費収入		28,000
	利用者等外給食費収入		488,900
	雑収入		6,925,821
	雑収入		6,925,821
	事業活動収入計(1)		
事業活動による支出	人件費支出		59,236,211
	職員給料支出		45,007,816
	職員賞与支出		6,099,534
	退職給付支出		240,000
	法定福利費支出		7,888,861
	事業費支出		11,549,744
	給食費支出		4,946,104
	保健衛生費支出		728,176
	教養娯楽費支出		144,306
	水道光熱費支出		2,831,449
	燃料費支出		371,740
	消耗器具備品費支出		292,462
	葬祭費支出		10,000
	車輛費支出		373,130
	車輛燃料費支出		128,918
	諸謝金支出		130,000
	旅費交通費支出		16,470
	修繕費支出		45,636
	保守料支出		56,160
	損害保険料支出		935,193
	土地・建物賃借料支出		540,000
	事務費支出		6,212,695
	福利厚生費支出		304,136
	旅費交通費支出		341,336
	研修研究費支出		148,962
	事務消耗品費支出		439,387
	印刷製本費支出		22,526
	燃料費支出		461,181
	通信運搬費支出		635,511
	会議費支出		151,311
	広報費支出		171,630
	業務委託費支出		444,076
	その他の委託費支出		444,076
手数料支出		91,753	
保険料支出		1,155,140	
賃借料支出		1,431,447	
租税公課支出		188,670	
渉外費支出		126,589	

元気の里ひびき野拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 元気の里とかち

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部会計	G H ひびき野	
支出	諸会費支出		55,800	55,800
	雑支出		43,240	43,240
	雑支出		43,240	43,240
	支払利息支出		1,613,235	1,613,235
	事業活動支出計(2)	882,930	77,728,955	78,611,885
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		364,287	2,483,462	2,847,749
施設整備等による収入	固定資産売却収入	2,752,500		2,752,500
	建設仮勘定取崩収入	2,752,500		2,752,500
	施設整備等収入計(4)	2,752,500		2,752,500
	設備資金借入金元金償還支出		6,000,000	6,000,000
	固定資産取得支出		180,000	180,000
施設整備等による支出	車輜運搬具取得支出		180,000	180,000
	施設整備等支出計(5)		6,180,000	6,180,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,752,500	6,180,000	3,427,500
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	914,083	742,812	1,656,895
	その他の活動収入計(7)	914,083	742,812	1,656,895
	事業区分間繰入金支出	1,101,000	600,724	1,701,724
	拠点区分間繰入金支出	1,651,500	1,944,267	3,595,767
	サービス区分間繰入金支出	742,812	914,083	1,656,895
その他の活動による支出	その他の活動による支出		1,155,140	1,155,140
	保険積立金積立支出		1,155,140	1,155,140
	その他の活動支出計(8)	3,495,312	4,614,214	8,109,526
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,581,229	3,871,402	6,452,631
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		535,558	7,567,940	7,032,382
前期末支払資金残高(11)		27,867	14,364,069	14,391,936
当期末支払資金残高(10)+(11)		563,425	6,796,129	7,359,554

元気の里ひびき野拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 元気の里とかち

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
支出	諸会費支出		55,800		
	雑支出		43,240		
	雑支出		43,240		
	支払利息支出		1,613,235		
事業活動支出計(2)			78,611,885		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,847,749		
施設整備等による収支	固定資産売却収入		2,752,500		
	建設仮勘定取崩収入		2,752,500		
	施設整備等収入計(4)			2,752,500	
	設備資金借入金元金償還支出		6,000,000		
支出	固定資産取得支出		180,000		
	車輛運搬具取得支出		180,000		
	施設整備等支出計(5)			6,180,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			3,427,500		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	1,656,895	0		
	その他の活動収入計(7)		1,656,895	0	
	事業区分間繰入金支出		1,701,724		
	拠点区分間繰入金支出		3,595,767		
支出	サービス区分間繰入金支出	1,656,895	0		
	その他の活動による支出		1,155,140		
	保険積立金積立支出		1,155,140		
	その他の活動支出計(8)		1,656,895	6,452,631	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	6,452,631		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	7,032,382		
前期末支払資金残高(11)			14,391,936		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	7,359,554		

元気の里ひびき野拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	74,004,870	73,908,293	96,577
	居宅介護料収益	55,712,620	55,883,800	171,180
	(介護報酬収益)	52,036,136	52,113,959	77,823
	介護報酬収益	52,036,136	52,113,959	77,823
	(利用者負担金収益)	3,676,484	3,769,841	93,357
	介護負担金収益(一般)	3,676,484	3,769,841	93,357
	利用者等利用料収益	18,292,250	18,024,493	267,757
	居宅介護サービス利用料収益	18,292,250	18,024,493	267,757
			44,000	44,000
	その他の事業収益		44,000	44,000
	補助金事業収益		44,000	44,000
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	74,014,870	73,952,293	62,577
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	60,601,761	50,870,789	9,730,972
	役員報酬		300,000	300,000
	職員給料	45,007,816	39,139,355	5,868,461
	職員賞与	6,099,534	4,895,720	1,203,814
	賞与引当金繰入	1,365,550		1,365,550
	退職給付費用	240,000	230,000	10,000
	法定福利費	7,888,861	6,305,714	1,583,147
	事業費	11,549,744	10,408,185	1,141,559
	給食費	4,946,104	4,579,878	366,226
	保健衛生費	728,176	887,299	159,123
	教養娯楽費	144,306	181,302	36,996
	水道光熱費	2,831,449	2,427,219	404,230
	燃料費	371,740	675,102	303,362
	消耗器具備品費	292,462	265,134	27,328
	葬祭費	10,000	10,000	0
	車輛費	373,130	221,625	151,505
	車輛燃料費	128,918	103,651	25,267
	諸謝金	130,000		130,000
	旅費交通費	16,470	9,760	6,710
	修繕費	45,636	65,675	20,039
	保守料	56,160	31,500	24,660
	損害保険料	935,193	410,040	525,153
	土地・建物賃借料	540,000	540,000	0
	事務費	6,212,695	6,450,020	237,325
	福利厚生費	304,136	283,958	20,178
	旅費交通費	341,336	431,800	90,464
	研修研究費	148,962	113,670	35,292
	事務消耗品費	439,387	664,436	225,049
	印刷製本費	22,526	16,270	6,256
	燃料費	461,181	504,939	43,758
	通信運搬費	635,511	661,612	26,101
	会議費	151,311	53,222	98,089
	広報費	171,630	100,776	70,854
	業務委託費	444,076	776,153	332,077
	その他の委託費	444,076	776,153	332,077
	手数料	91,753	11,738	80,015
	保険料	1,155,140	1,654,490	499,350
	賃借料	1,431,447	1,049,601	381,846
	租税公課	188,670	25,750	162,920
	渉外費	126,589	40,445	86,144
諸会費	55,800	55,800	0	
雑費	43,240	5,360	37,880	
雑費	43,240	5,360	37,880	

元気の里ひびき野拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	減価償却費	4,853,532	4,646,932	206,600	
	サービス活動費用計(2)	83,217,732	72,375,926	10,841,806	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,202,862	1,576,367	10,779,229	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,043	2,804	761
		その他のサービス活動外収益	7,442,721	2,568,030	4,874,691
		受入研修費収益	28,000	18,920	9,080
		利用者等外給食収益	488,900	438,700	50,200
		雑収益	6,925,821	2,110,410	4,815,411
		前期介護報酬請求額		1,871,992	1,871,992
		雑収益	6,925,821	238,418	6,687,403
	サービス活動外収益計(4)	7,444,764	2,570,834	4,873,930	
	費用	支払利息	1,613,235	1,766,237	153,002
		その他のサービス活動外費用		501	501
雑損失			501	501	
雑損失			501	501	
サービス活動外費用計(5)	1,613,235	1,766,738	153,503		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,831,529	804,096	5,027,433		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,371,333	2,380,463	5,751,796		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		3,002,500	3,002,500
		特別収益計(8)	0	3,002,500	3,002,500
	費用	事業区分間繰入金費用	1,701,724		1,701,724
		拠点区分間繰入金費用	3,595,767	250,000	3,345,767
		特別費用計(9)	5,297,491	250,000	5,047,491
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,297,491	2,752,500	8,049,991		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,668,824	5,132,963	13,801,787		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,638,329	6,505,366	5,132,963	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,969,505	11,638,329	8,668,824	
	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)	2,969,505	11,638,329	8,668,824	

元気の里ひびき野拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 元気の里とかち

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部会計	G H ひびき野	
収益	介護保険事業収益		74,004,870	74,004,870
	居宅介護料収益		55,712,620	55,712,620
	(介護報酬収益)		52,036,136	52,036,136
	介護報酬収益		52,036,136	52,036,136
	(利用者負担金収益)		3,676,484	3,676,484
	介護負担金収益(一般)		3,676,484	3,676,484
	利用者等利用料収益		18,292,250	18,292,250
	居宅介護サービス利用料収益		18,292,250	18,292,250
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
サービス活動収益計(1)		10,000	74,004,870	74,014,870
サービス活動増減の部 費用	人件費	446,629	60,155,132	60,601,761
	職員給料	203,909	44,803,907	45,007,816
	職員賞与		6,099,534	6,099,534
	賞与引当金繰入	242,720	1,122,830	1,365,550
	退職給付費用		240,000	240,000
	法定福利費		7,888,861	7,888,861
	事業費	316,379	11,233,365	11,549,744
	給食費		4,946,104	4,946,104
	保健衛生費		728,176	728,176
	教養娯楽費		144,306	144,306
	水道光熱費		2,831,449	2,831,449
	燃料費		371,740	371,740
	消耗器具備品費	53,399	239,063	292,462
	葬祭費		10,000	10,000
	車輛費		373,130	373,130
	車輛燃料費		128,918	128,918
	諸謝金	130,000		130,000
	旅費交通費		16,470	16,470
	修繕費		45,636	45,636
	保守料		56,160	56,160
	損害保険料	132,980	802,213	935,193
	土地・建物賃借料		540,000	540,000
	事務費	362,642	5,850,053	6,212,695
	福利厚生費		304,136	304,136
	旅費交通費	142,400	198,936	341,336
	研修研究費	14,482	134,480	148,962
	事務消耗品費	13,494	425,893	439,387
	印刷製本費		22,526	22,526
	燃料費		461,181	461,181
	通信運搬費	26,100	609,411	635,511
	会議費	151,311		151,311
	広報費		171,630	171,630
	業務委託費		444,076	444,076
	その他の委託費		444,076	444,076
	手数料		91,753	91,753
	保険料		1,155,140	1,155,140
	賃借料	9,828	1,421,619	1,431,447
	租税公課		188,670	188,670
	渉外費	5,027	121,562	126,589
	諸会費		55,800	55,800
雑費		43,240	43,240	
雑費		43,240	43,240	
減価償却費		4,853,532	4,853,532	
サービス活動費用計(2)		1,125,650	82,092,082	83,217,732

元気の里ひびき野拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 元気の里とかち

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		74,004,870	
	居宅介護料収益		55,712,620	
	(介護報酬収益)		52,036,136	
	介護報酬収益		52,036,136	
	(利用者負担金収益)		3,676,484	
	介護負担金収益(一般)		3,676,484	
	利用者等利用料収益		18,292,250	
	居宅介護サービス利用料収益		18,292,250	
	経常経費寄附金収益		10,000	
サービス活動収益計(1)			74,014,870	
サービス活動増減の部 費用	人件費		60,601,761	
	職員給料		45,007,816	
	職員賞与		6,099,534	
	賞与引当金繰入		1,365,550	
	退職給付費用		240,000	
	法定福利費		7,888,861	
	事業費		11,549,744	
	給食費		4,946,104	
	保健衛生費		728,176	
	教養娯楽費		144,306	
	水道光熱費		2,831,449	
	燃料費		371,740	
	消耗器具備品費		292,462	
	葬祭費		10,000	
	車輛費		373,130	
	車輛燃料費		128,918	
	諸謝金		130,000	
	旅費交通費		16,470	
	修繕費		45,636	
	保守料		56,160	
	損害保険料		935,193	
	土地・建物賃借料		540,000	
	事務費		6,212,695	
	福利厚生費		304,136	
	旅費交通費		341,336	
	研修研究費		148,962	
	事務消耗品費		439,387	
	印刷製本費		22,526	
	燃料費		461,181	
	通信運搬費		635,511	
	会議費		151,311	
	広報費		171,630	
	業務委託費		444,076	
	その他の委託費		444,076	
	手数料		91,753	
	保険料		1,155,140	
	賃借料		1,431,447	
	租税公課		188,670	
	渉外費		126,589	
	諸会費		55,800	
	雑費		43,240	
	雑費		43,240	
減価償却費		4,853,532		
サービス活動費用計(2)			83,217,732	

元気の里ひびき野拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 元気の里とかち

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部会計	G H ひびき野	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,115,650	8,087,212	9,202,862
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		2,043	2,043
	その他のサービス活動外収益	1,237,217	6,205,504	7,442,721
	受入研修費収益		28,000	28,000
	利用者等外給食収益		488,900	488,900
	雑収益	1,237,217	5,688,604	6,925,821
	雑収益	1,237,217	5,688,604	6,925,821
サービス活動外収益計(4)		1,237,217	6,207,547	7,444,764
費用	支払利息		1,613,235	1,613,235
	サービス活動外費用計(5)		1,613,235	1,613,235
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,237,217	4,594,312	5,831,529
経常増減差額(7)=(3)+(6)		121,567	3,492,900	3,371,333

元気の里ひびき野拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 元気の里とかち

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,202,862
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		2,043
	その他のサービス活動外収益		7,442,721
	受入研修費収益		28,000
	利用者等外給食収益		488,900
	雑収益		6,925,821
	雑収益		6,925,821
	サービス活動外収益計(4)		7,444,764
	費用		
	支払利息		1,613,235
サービス活動外費用計(5)		1,613,235	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,831,529	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,371,333	

元気の里ひびき野拠点区分 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	12,479,177	15,393,480	2,914,303	流動負債	12,485,173	1,001,544	11,483,629
現金預金	1,351,304	7,401,318	6,050,014	事業未払金	1,119,623	1,001,544	118,079
事業未収金	10,624,928	10,660,610	35,682	役員等短期借入金	4,000,000		4,000,000
未収金	371,405		371,405	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000		6,000,000
立替金	86,540	0	86,540	賞与引当金	1,365,550		1,365,550
前払金	45,000	545,000	500,000				
拠点区分間貸付金	0	3,213,448	3,213,448				
固定資産	88,388,349	94,659,241	6,270,892	固定負債	54,500,000	66,500,000	12,000,000
基本財産	83,135,624	87,063,763	3,928,139	設備資金借入金	54,500,000	66,500,000	12,000,000
土地	27,013,279	27,013,279	0	負債の部合計	66,985,173	67,501,544	516,371
建物	56,790,845	56,790,845	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	10,903,840		10,903,840	基本金	30,912,848	30,912,848	0
建物附属設備	15,044,056	15,044,056	0	第1号基本金	18,373,269	18,373,269	0
建物附属設備減価償却累計額	4,808,716		4,808,716	第3号基本金	12,539,579	12,539,579	0
減価償却累計額	0	11,784,417	11,784,417	次期繰越活動増減差額	2,969,505	11,638,329	8,668,824
その他の固定資産	5,252,725	7,595,478	2,342,753	(うち当期活動増減差額)	8,668,824	5,132,963	13,801,787
建物附属設備	250,000	250,000	0				
建物附属設備減価償却累計額	67,000		67,000				
構築物	1,533,987	1,533,987	0				
構築物減価償却累計額	496,336		496,336				
車輛運搬具	1,810,330	1,630,330	180,000				
車輛運搬具減価償却累計額	1,376,764		1,376,764				
器具及び備品	1,825,372	1,825,372	0				
器具及び備品減価償却累計額	922,924		922,924				
建設仮勘定	0	2,752,500	2,752,500				
減価償却累計額	0	1,937,631	1,937,631				
長期前払費用	33,640	33,640	0				
保険積立金	2,597,420	1,442,280	1,155,140				
出資金	20,000	20,000	0				
敷金	45,000	45,000	0				
資産の部合計	100,867,526	110,052,721	9,185,195	純資産の部合計	33,882,353	42,551,177	8,668,824
				負債及び純資産の部合計	100,867,526	110,052,721	9,185,195

元気の里せいりゅう拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	2,216,000	376,730	1,839,270		
	居宅介護料収入	1,150,000	243,900	906,100		
	(介護報酬収入)	1,035,000	223,084	811,916		
	介護報酬収入	1,035,000	223,084	811,916		
	(利用者負担金収入)	115,000	20,816	94,184		
	介護負担金収入(公費)	115,000		115,000		
	介護負担金収入(一般)		20,816	20,816		
	地域密着型介護料収入	640,000	45,880	594,120		
	(介護報酬収入)	576,000	41,292	534,708		
	介護報酬収入	576,000	41,292	534,708		
	(利用者負担金収入)	64,000	4,588	59,412		
	介護負担金収入(一般)	64,000	4,588	59,412		
	利用者等利用料収入	426,000	86,950	339,050		
	居宅介護サービス利用料収入	400,000	77,800	322,200		
	地域密着型介護サービス利用料収入	26,000	9,150	16,850		
	受取利息配当金収入		100	100		
	その他の収入	120,000		120,000		
利用者等外給食費収入	120,000		120,000			
事業活動収入計(1)	2,336,000	376,830	1,959,170			
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,742,000	318,307	11,423,693	
		職員給料支出	10,140,000	216,307	9,923,693	
		退職給付支出	102,000	102,000	0	
		法定福利費支出	1,500,000		1,500,000	
		事業費支出	806,000	10,954,392	10,148,392	
		給食費支出	234,000	58,859	175,141	
		保健衛生費支出	20,000	9,288	10,712	
		教養娯楽費支出	13,000		13,000	
		水道光熱費支出	228,000	223,647	4,353	
		燃料費支出	163,000	69,857	93,143	
		消耗器具備品費支出	40,000	10,341,948	10,301,948	
		車輛費支出		7,452	7,452	
		車輛燃料費支出	28,000	17,241	10,759	
		損害保険料支出	50,000	226,100	176,100	
		租税公課支出	30,000		30,000	
		事務費支出	965,000	1,375,704	410,704	
		福利厚生費支出	25,000	21,370	3,630	
	旅費交通費支出	100,000	41,200	58,800		
	研修研究費支出	100,000	44,000	56,000		
	事務消耗品費支出	15,000	23,172	8,172		
	印刷製本費支出	15,000	11,664	3,336		
	燃料費支出		792	792		
	通信運搬費支出	59,000	81,075	22,075		
	広報費支出	15,000	80,119	65,119		
	業務委託費支出		177,048	177,048		
	その他の委託費支出		177,048	177,048		
	手数料支出	40,000	37,472	2,528		
	租税公課支出	576,000	849,792	273,792		
	渉外費支出	20,000	8,000	12,000		
	支払利息支出	997,759	1,264,455	266,696		
	事業活動支出計(2)	14,510,759	13,912,858	597,901		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,174,759	13,536,028	1,361,269		
	収入	施設整備等補助金収入	110,000,000	110,000,000	0	
施設整備等補助金収入		110,000,000	110,000,000	0		
設備資金借入金収入		170,240,000	153,370,000	16,870,000		
施設整備等収入計(4)	280,240,000	263,370,000	16,870,000			

元気の里せいりゅう拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	259,203,000	256,972,545	2,230,455		
	土地取得支出(基本財産)	25,092,000	25,092,000	0		
	建物取得支出(基本財産)	221,143,200	131,697,830	89,445,370		
	建物附属設備取得支出(基本財産)		94,915,510	94,915,510		
	器具及び備品取得支出	12,967,800	5,267,205	7,700,595		
	施設整備等支出計(5)	259,203,000	256,972,545	2,230,455		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,037,000	6,397,455	14,639,545		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		20,000,000	20,000,000		
	拠点区分間繰入金収入		4,414,283	4,414,283		
		その他の活動収入計(7)		24,414,283	24,414,283	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出		1,632,168	1,632,168		
	その他の活動支出計(8)		1,632,168	1,632,168		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,782,115	22,782,115		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,862,241	15,643,542	6,781,301		
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,862,241	15,643,542	6,781,301		

元気の里せいいりゅう拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 元気の里とかち

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		G H清流の里	小規模多機能ホーム清流の里	
収入	介護保険事業収入	321,700	55,030	376,730
	居宅介護料収入	243,900		243,900
	(介護報酬収入)	223,084		223,084
	介護報酬収入	223,084		223,084
	(利用者負担金収入)	20,816		20,816
	介護負担金収入(一般)	20,816		20,816
	地域密着型介護料収入		45,880	45,880
	(介護報酬収入)		41,292	41,292
	介護報酬収入		41,292	41,292
	(利用者負担金収入)		4,588	4,588
	介護負担金収入(一般)		4,588	4,588
	利用者等利用料収入	77,800	9,150	86,950
	居宅介護サービス利用料収入	77,800		77,800
	地域密着型介護サービス利用料収入		9,150	9,150
受取利息配当金収入	100		100	
事業活動収入計(1)		321,800	55,030	376,830
事業活動による支出	人件費支出	232,195	86,112	318,307
	職員給料支出	167,595	48,712	216,307
	退職給付支出	64,600	37,400	102,000
	事業費支出	6,683,977	4,270,415	10,954,392
	給食費支出	40,306	18,553	58,859
	保健衛生費支出	7,102	2,186	9,288
	水道光熱費支出	141,644	82,003	223,647
	燃料費支出	44,243	25,614	69,857
	消耗器具備品費支出	6,291,845	4,050,103	10,341,948
	車輛費支出	4,720	2,732	7,452
	車輛燃料費支出	10,920	6,321	17,241
	損害保険料支出	143,197	82,903	226,100
	事務費支出	842,058	533,646	1,375,704
	福利厚生費支出	13,534	7,836	21,370
	旅費交通費支出	2,000	39,200	41,200
	研修研究費支出	20,000	24,000	44,000
	事務消耗品費支出	15,191	7,981	23,172
	印刷製本費支出	7,388	4,276	11,664
	燃料費支出	502	290	792
	通信運搬費支出	57,217	23,858	81,075
	広報費支出	50,742	29,377	80,119
	業務委託費支出	112,130	64,918	177,048
	その他の委託費支出	112,130	64,918	177,048
	手数料支出	25,152	12,320	37,472
	租税公課支出	538,202	311,590	849,792
	渉外費支出		8,000	8,000
	支払利息支出	800,822	463,633	1,264,455
事業活動支出計(2)		8,559,052	5,353,806	13,912,858
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,237,252	5,298,776	13,536,028
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	61,700,000	48,300,000	110,000,000
	施設整備等補助金収入	61,700,000	48,300,000	110,000,000
	設備資金借入金収入	106,420,000	46,950,000	153,370,000
	施設整備等収入計(4)	168,120,000	95,250,000	263,370,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	162,879,525	94,093,020	256,972,545
	土地取得支出(基本財産)	15,891,600	9,200,400	25,092,000
	建物取得支出(基本財産)	83,408,626	48,289,204	131,697,830
	建物附属設備取得支出(基本財産)	60,113,155	34,802,355	94,915,510

元気の里せいらゆう拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 元気の里とかち

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入		376,730	
	居宅介護料収入		243,900	
	(介護報酬収入)		223,084	
	介護報酬収入		223,084	
	(利用者負担金収入)		20,816	
	介護負担金収入(一般)		20,816	
	地域密着型介護料収入		45,880	
	(介護報酬収入)		41,292	
	介護報酬収入		41,292	
	(利用者負担金収入)		4,588	
	介護負担金収入(一般)		4,588	
	利用者等利用料収入		86,950	
	居宅介護サービス利用料収入		77,800	
	地域密着型介護サービス利用料収入		9,150	
	受取利息配当金収入		100	
事業活動収入計(1)			376,830	
事業活動による支出	人件費支出		318,307	
	職員給料支出		216,307	
	退職給付支出		102,000	
	事業費支出		10,954,392	
	給食費支出		58,859	
	保健衛生費支出		9,288	
	水道光熱費支出		223,647	
	燃料費支出		69,857	
	消耗器具備品費支出		10,341,948	
	車輛費支出		7,452	
	車輛燃料費支出		17,241	
	損害保険料支出		226,100	
	事務費支出		1,375,704	
	福利厚生費支出		21,370	
	旅費交通費支出		41,200	
	研修研究費支出		44,000	
	事務消耗品費支出		23,172	
	印刷製本費支出		11,664	
	燃料費支出		792	
	通信運搬費支出		81,075	
	広報費支出		80,119	
	業務委託費支出		177,048	
	その他の委託費支出		177,048	
	手数料支出		37,472	
	租税公課支出		849,792	
	渉外費支出		8,000	
	支払利息支出		1,264,455	
事業活動支出計(2)			13,912,858	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13,536,028	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		110,000,000	
	施設整備等補助金収入		110,000,000	
	設備資金借入金収入		153,370,000	
	施設整備等収入計(4)			263,370,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出		256,972,545	
	土地取得支出(基本財産)		25,092,000	
	建物取得支出(基本財産)		131,697,830	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		94,915,510	

元気の里せいりゅう拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 元気の里とかち

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		G H清流の里	小規模多機能ホーム清流の里		
支出	器具及び備品取得支出	3,466,144	1,801,061	5,267,205	
	施設整備等支出計(5)	162,879,525	94,093,020	256,972,545	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,240,475	1,156,980	6,397,455	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	14,250,000	5,750,000	20,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,045,950	3,368,333	4,414,283
	その他の活動収入計(7)	15,295,950	9,118,333	24,414,283	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,632,168		1,632,168
		その他の活動支出計(8)	1,632,168		1,632,168
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,663,782	9,118,333	22,782,115		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,667,005	4,976,537	15,643,542	
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,667,005	4,976,537	15,643,542	

元気の里せいりゅう拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 元気の里とかち

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
支 出	器具及び備品取得支出		5,267,205	
	施設整備等支出計(5)		256,972,545	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,397,455	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入		20,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		4,414,283	
	その他の活動収入計(7)		24,414,283	
	拠点区分間繰入金支出		1,632,168	
	その他の活動支出計(8)		1,632,168	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,782,115	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			15,643,542	
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)			15,643,542	

元気の里せいりゅう拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	376,730		376,730	
	居宅介護料収益	243,900		243,900	
	(介護報酬収益)	223,084		223,084	
	介護報酬収益	223,084		223,084	
	(利用者負担金収益)	20,816		20,816	
	介護負担金収益(一般)	20,816		20,816	
	地域密着型介護料収益	45,880		45,880	
	(介護報酬収益)	41,292		41,292	
	介護報酬収益	41,292		41,292	
	(利用者負担金収益)	4,588		4,588	
	介護負担金収益(一般)	4,588		4,588	
	利用者等利用料収益	86,950		86,950	
	居宅介護サービス利用料収益	77,800		77,800	
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,150		9,150	
	サービス活動収益計(1)	376,730		376,730	
サービス活動増減の部	人件費	1,250,752		1,250,752	
	職員給料	216,307		216,307	
	賞与引当金繰入	932,445		932,445	
	退職給付費用	102,000		102,000	
	事業費	10,954,392		10,954,392	
	給食費	58,859		58,859	
	保健衛生費	9,288		9,288	
	水道光熱費	223,647		223,647	
	燃料費	69,857		69,857	
	消耗器具備品費	10,341,948		10,341,948	
	車輛費	7,452		7,452	
	車輛燃料費	17,241		17,241	
	損害保険料	226,100		226,100	
	事務費	1,375,704		1,375,704	
	福利厚生費	21,370		21,370	
	旅費交通費	41,200		41,200	
	研修研究費	44,000		44,000	
	事務消耗品費	23,172		23,172	
	印刷製本費	11,664		11,664	
	燃料費	792		792	
	通信運搬費	81,075		81,075	
	広報費	80,119		80,119	
	業務委託費	177,048		177,048	
	その他の委託費	177,048		177,048	
	手数料	37,472		37,472	
	租税公課	849,792		849,792	
	渉外費	8,000		8,000	
	減価償却費	1,186,324		1,186,324	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,425,084		14,425,084	
		サービス活動費用計(2)	342,088		342,088
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,642		34,642
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		100		100	
		サービス活動外収益計(4)	100		100
費用	支払利息	1,264,455		1,264,455	
		サービス活動外費用計(5)	1,264,455		1,264,455

元気の里せいりゅう拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,264,355		1,264,355
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,229,713		1,229,713
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	110,000,000		110,000,000
	施設整備等補助金収益	110,000,000		110,000,000
	拠点区分間繰入金収益	4,414,283		4,414,283
	特別収益計(8)	114,414,283		114,414,283
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	110,000,000		110,000,000
	拠点区分間繰入金費用	1,632,168		1,632,168
	特別費用計(9)	111,632,168		111,632,168
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,782,115		2,782,115
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,552,402		1,552,402
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,552,402		1,552,402
	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)	1,552,402		1,552,402

元気の里せいらゅう拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 元気の里とかち

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		G H清流の里	小規模多機能ホーム清流の里		
収益	介護保険事業収益	321,700	55,030	376,730	
	居宅介護料収益	243,900		243,900	
	(介護報酬収益)	223,084		223,084	
	介護報酬収益	223,084		223,084	
	(利用者負担金収益)	20,816		20,816	
	介護負担金収益(一般)	20,816		20,816	
	地域密着型介護料収益		45,880	45,880	
	(介護報酬収益)		41,292	41,292	
	介護報酬収益		41,292	41,292	
	(利用者負担金収益)		4,588	4,588	
	介護負担金収益(一般)		4,588	4,588	
	利用者等利用料収益	77,800	9,150	86,950	
	居宅介護サービス利用料収益	77,800		77,800	
地域密着型介護サービス利用料収益		9,150	9,150		
サービス活動収益計(1)		321,700	55,030	376,730	
サービス活動増減の部	費用	人件費	755,165	495,587	1,250,752
		職員給料	167,595	48,712	216,307
		賞与引当金繰入	522,970	409,475	932,445
		退職給付費用	64,600	37,400	102,000
		事業費	6,683,977	4,270,415	10,954,392
		給食費	40,306	18,553	58,859
		保健衛生費	7,102	2,186	9,288
		水道光熱費	141,644	82,003	223,647
		燃料費	44,243	25,614	69,857
		消耗器具備品費	6,291,845	4,050,103	10,341,948
		車輛費	4,720	2,732	7,452
		車輛燃料費	10,920	6,321	17,241
		損害保険料	143,197	82,903	226,100
		事務費	842,058	533,646	1,375,704
		福利厚生費	13,534	7,836	21,370
		旅費交通費	2,000	39,200	41,200
	研修研究費	20,000	24,000	44,000	
	事務消耗品費	15,191	7,981	23,172	
	印刷製本費	7,388	4,276	11,664	
	燃料費	502	290	792	
	通信運搬費	57,217	23,858	81,075	
	広報費	50,742	29,377	80,119	
	業務委託費	112,130	64,918	177,048	
	その他の委託費	112,130	64,918	177,048	
	手数料	25,152	12,320	37,472	
	租税公課	538,202	311,590	849,792	
	渉外費		8,000	8,000	
	減価償却費	753,127	433,197	1,186,324	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,524,444	4,900,640	14,425,084	
	サービス活動費用計(2)		490,117	832,205	342,088
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		811,817	777,175	34,642
	収益	受取利息配当金収益	100		100
サービス活動外収益計(4)		100		100	
費用	支払利息	800,822	463,633	1,264,455	

元気の里せいりゅう拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 元気の里とかち

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益		376,730		
	居宅介護料収益		243,900		
	(介護報酬収益)		223,084		
	介護報酬収益		223,084		
	(利用者負担金収益)		20,816		
	介護負担金収益(一般)		20,816		
	地域密着型介護料収益		45,880		
	(介護報酬収益)		41,292		
	介護報酬収益		41,292		
	(利用者負担金収益)		4,588		
	介護負担金収益(一般)		4,588		
	利用者等利用料収益		86,950		
	居宅介護サービス利用料収益		77,800		
地域密着型介護サービス利用料収益		9,150			
	サービス活動収益計(1)		376,730		
サービス活動増減の部	人件費		1,250,752		
	職員給料		216,307		
	賞与引当金繰入		932,445		
	退職給付費用		102,000		
	事業費		10,954,392		
	給食費		58,859		
	保健衛生費		9,288		
	水道光熱費		223,647		
	燃料費		69,857		
	消耗器具備品費		10,341,948		
	車輛費		7,452		
	車輛燃料費		17,241		
	損害保険料		226,100		
	事務費		1,375,704		
	福利厚生費		21,370		
	旅費交通費		41,200		
	研修研究費		44,000		
	事務消耗品費		23,172		
	印刷製本費		11,664		
	燃料費		792		
	通信運搬費		81,075		
	広報費		80,119		
	業務委託費		177,048		
	その他の委託費		177,048		
	手数料		37,472		
	租税公課		849,792		
	渉外費		8,000		
	減価償却費		1,186,324		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		14,425,084		
		サービス活動費用計(2)		342,088	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,642	
	収益	受取利息配当金収益		100	
	サービス活動外収益計(4)		100		
費用	支払利息		1,264,455		

元気の里せいりゅう拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 元気の里とかち

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	G H清流の里	小規模多機能ホーム清流の里	
サービス活動外増減の部			
費用			
サービス活動外費用計(5)	800,822	463,633	1,264,455
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	800,722	463,633	1,264,355
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,095	1,240,808	1,229,713

元気の里せいりゅう拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 元気の里とかち

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)		1,264,455	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,264,355	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,229,713	

元気の里せいりゅう拠点区分 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	287,771,569		287,771,569	流動負債	278,374,417		278,374,417
現金預金	3,933,222		3,933,222	事業未払金	2,035,147		2,035,147
事業未収金	376,730		376,730	その他の未払金	270,092,880		270,092,880
未収金	173,370,000		173,370,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,700,927		4,700,927
未収補助金	110,000,000		110,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	613,018		613,018
仮払金	91,617		91,617	賞与引当金	932,445		932,445
固定資産	255,786,221		255,786,221	固定負債	168,056,055		168,056,055
基本財産	250,600,560		250,600,560	設備資金借入金	148,669,073		148,669,073
土地	25,092,000		25,092,000	長期運営資金借入金	19,386,982		19,386,982
建物	131,697,830		131,697,830	負債の部合計	446,430,472		446,430,472
建物減価償却累計額	504,841		504,841	純資産の部			
建物附属設備	94,915,510		94,915,510	国庫補助金等特別積立金	95,574,916		95,574,916
建物附属設備減価償却累計額	599,939		599,939	次期繰越活動増減差額	1,552,402		1,552,402
その他の固定資産	5,185,661		5,185,661	(うち当期活動増減差額)	1,552,402		1,552,402
器具及び備品	5,267,205		5,267,205	純資産の部合計	97,127,318		97,127,318
器具及び備品減価償却累計額	81,544		81,544	負債及び純資産の部合計	543,557,790		543,557,790
資産の部合計	543,557,790		543,557,790				

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	1,255,416
普通預金	帯広信用金庫 木野支店(元気の里おとふけ)	2,629,256
	帯広信用金庫 木野支店(元気の里おびひろ)	2,306,459
	帯広信用金庫 木野支店(元気の里ひびき野)	977,691
	帯広信用金庫 木野支店(元気の里さらべつ)	3,010,437
	帯広信用金庫 木野支店(本会計)	100
	帯広信用金庫 木野支店(元気の里せいりゅう)	12,671,489
	更別村農業協同組合 本所(元気の里さらべつ)	703,877
事業未収金	北海道国民健康保険団体連合会	25,701,372
	入居者介護報酬負担金および利用料	6,281,028
未収金	帯広信用金庫 木野支店	338,000,000
	音更町 学童保育委託業務費	371,405
未収補助金	帯広市 施設整備補助金	120,000,000
立替金	学童 おやつ代及び保険料	86,540
前払金	池田艶子 4月分家賃(元気の里おびひろ)	540,000
	木野農業協同組合 4月分駐車場代	45,000
仮払金	備品購入用資金	148,748
流動資産合計		514,728,818
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		
	更別村字上更別仲通東1番1他 グループホーム施設	86,463,751
	音更町ひびき野西町1-1 グループホーム施設	45,887,005
	帯広市清流東4丁目4-3 グループホーム施設	83,088,893
	帯広市清流東4丁目4-3 小規模多機能ホーム施設	48,104,096
	帯広市清流東4丁目4-3 サービス付き高齢者向け住宅施設	87,461,992
建物附属設備	更別村字上更別仲通東1番1他 電気設備他	45,842,527
	音更町ひびき野西町1-1 電気設備他	10,235,340
	音更町宝来仲町南1丁目1 スプリンクラー設備	1,881,251
	帯広市西23条南1丁目131-90 スプリンクラー設備	1,662,500
	帯広市清流東4丁目4-3 グループホーム電気設備他	59,733,191
	帯広市清流東4丁目4-3 小規模多機能ホーム電気設備他	34,582,380
	帯広市清流東4丁目4-3 サービス付き高齢者向け住宅電気設備他	62,877,046
土地	更別村字上更別仲通東1番1 1,590.63㎡	5,912,137
	更別村字上更別北通東2番地 1,071.07㎡	3,786,999
	音更町ひびき野西町1-1 1210.5㎡	27,013,279
	帯広市清流東4丁目4-3～12 2,514.12㎡	41,820,000
基本財産合計		646,352,387
(2) その他の固定資産		
建物		
	音更町宝来仲町南1丁目1 グループホーム改修	654,809
建物附属設備	音更町宝来仲町南1丁目1 消防設備	130,909
	帯広市西23条南1丁目131-90 消防設備	116,680
	音更町ひびき野西町1-1 通用口庇、雨樋	183,000
構築物	防雪ネット(元気の里おとふけ)	1
	緑化施設(元気の里ひびき野)	637,361
	アスファルト舗装(元気の里ひびき野)	238,192
	塀工事(元気の里ひびき野)	162,098
車輛運搬具	ステップワゴン 62-59	1
	介護装置付き車輛 13-24	1
	e k ワゴン 25-41	1
	キャラバンチェアキャブ 17-12	1
	ノア 36-01	1
	ヴォクシー 55-29	296,066
	スイフト	25,000
	パッソ	112,500

資産・負債の内訳		金額
器具及び備品	ソニーノートパソコン	1
	NECノートパソコン(元気の里おとふけ)	71,882
	NECデスクトップパソコン(元気の里おとふけ)2台	169,532
	NECデスクトップパソコン(元気の里さらべつ)2台	149,188
	NECノートパソコン(元気の里おびひろ)	74,200
	NECデスクトップパソコン(元気の里おびひろ)2台	149,188
	NECノートパソコン(元気の里ひびき野)2台	148,400
	NECデスクトップパソコン(元気の里ひびき野)4台	308,000
	電話・情報設備	255,860
	テレビ共聴設備	129,898
	京セラミタ 複写機	2
	簡易テント	60,288
	液晶テレビ	154,700
	冷蔵庫	168,860
	簡易テント	162,329
	TV地デジ化設備	134,001
	48型液晶テレビ3台	344,088
	ドラム式洗濯機8台	1,340,267
	冷蔵庫4台	553,787
	デスクトップPC VersaPro5台	634,545
	ノートPC VersaPro4台	465,302
	ミスタークイックテント4台	528,231
	複合機	531,000
	機械浴	1,384,462
出資金	帯広信用金庫 50口	25,000
	有限責任中間法人 オアシス 拠出金	20,000
保険積立金	大同生命保険㈱ 生命保険積立金額	5,118,120
長期前払費用	自動車リサイクル料	95,490
電話加入権	元気の里おびひろ 2口	60,900
敷金	池田艶子 元気の里おびひろ施設	1,500,000
	木野農業協同組合 元気の里ひびき野駐車場	45,000
その他の固定資産合計		17,339,142
固定資産合計		663,691,529
資産の部合計		1,178,420,347
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	従業員 3月分夜勤手当	1,285,863
	オカモト 3月分燃料費	118,276
	ハローガス 3月分ガス代	287,299
	北海道電力 3月分電気代	978,582
	NTTファイナンス他 3月分通信費	200,792
	帯広市他 3月分水道料	107,128
	池田商店他 3月分燃料費	134,511
	竹川会計事務所他 3月分委託料	88,560
	フロンティア法律事務所 3月分登記料他	1,651,399
	ディステリア 3月分介護器具	226,312
	NPOかしわのもり 2.3月分医療連携	400,000
	帯広信用金庫 3月分利息	444,493
	東洋印刷 3月分広告掲載料	129,600
	帯広市 3月分水道料	107,128
	音更町 3月分水道料	106,610
	北央道路工業 外構除雪	128,520
	栗林石油 3月分灯油代	105,677
	アスクール他 3月分少額費用計	408,305
その他の未払金	ネクサス 建築工事費	147,360,800
	帯広信用金庫 借入金	303,250,000
役員等短期借入金	理事長 一時借り	4,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	帯広信用金庫 木野支店	17,093,728
1年以内返済予定長期運営資金借入金	帯広信用金庫 木野支店	2,266,272
仮受金	NTTドコモ 鉄塔土地利用料	72,000
賞与引当金		4,448,875
流動負債合計		485,400,730

資産・負債の内訳		金額
2	固定負債	
	設備資金借入金	帯広信用金庫 木野支店 368,156,272
	長期運営資金借入金	帯広信用金庫 木野支店 34,483,728
	固定負債合計	402,640,000
	負債の部合計	888,040,730
	差引純資産	290,379,617