

平成27年 6月22日

## 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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,623,106,130	1,640,326,136	17,220,006
		老人福祉事業収入	65,182,798	67,450,291	2,267,493
		障害福祉サービス等事業収入	140,525	243,266	102,741
		医療事業収入	12,555,715	12,400,663	-155,052
		その他の事業収入	2,417,675	2,653,938	236,263
		経常経費寄附金収入		40,000	40,000
		受取利息配当金収入		141,824	141,824
		その他の収入	12,080,405	10,704,110	-1,376,295
		事業活動収入計(1)	1,715,483,248	1,733,960,228	18,476,980
		支出	人件費支出	1,060,917,687	1,050,777,351
	事業費支出		366,865,059	353,141,429	13,723,630
事務費支出	166,698,622		156,390,613	10,308,009	
支払利息支出	12,458,977		12,134,923	324,054	
その他の支出	1,321,000		1,248,618	72,382	
事業活動支出計(2)	1,608,261,345		1,573,692,934	34,568,411	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		107,221,903	160,267,294	53,045,391	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,130,000	2,130,000	
		設備資金借入金収入	800,000,000	800,000,000	
		施設整備等収入計(4)	802,130,000	802,130,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	935,008,000	935,008,000	
		固定資産取得支出	69,881,925	68,272,065	1,609,860
		その他の施設整備等による支出		22,260	-22,260
施設整備等支出計(5)		1,004,889,925	1,003,302,325	1,587,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-202,759,925	-201,172,325	1,587,600	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	1,432,860	1,432,860	
	支出	その他の活動支出計(8)			1,432,860
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,432,860	-1,432,860
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-96,970,882	-42,337,891	54,632,991	
前期末支払資金残高(12)		738,514,145	738,514,145		
当期末支払資金残高(11)+(12)		641,543,263	696,176,254	54,632,991	

平成27年 6月22日

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		社会福祉法人福祉の里			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,640,326,136			1,640,326,136		1,640,326,136
		老人福祉事業収入	67,450,291			67,450,291		67,450,291
		障害福祉サービス等事業収入	243,266			243,266		243,266
		医療事業収入	12,400,663			12,400,663		12,400,663
		その他の事業収入	2,653,938			2,653,938		2,653,938
		経常経費寄附金収入	40,000			40,000		40,000
		受取利息配当金収入	141,754		70	141,824		141,824
		その他の収入	10,704,110			10,704,110		10,704,110
		事業活動収入計(1)	1,733,960,158		70	1,733,960,228		1,733,960,228
	支出	人件費支出	1,050,777,351			1,050,777,351		1,050,777,351
		事業費支出	353,141,429			353,141,429		353,141,429
		事務費支出	154,827,840		1,562,773	156,390,613		156,390,613
		支払利息支出	12,134,923			12,134,923		12,134,923
		その他の支出	1,248,618			1,248,618		1,248,618
		事業活動支出計(2)	1,572,130,161		1,562,773	1,573,692,934		1,573,692,934
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,829,997		-1,562,703	160,267,294		160,267,294	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,130,000			2,130,000		2,130,000
		設備資金借入金収入	800,000,000			800,000,000		800,000,000
		施設整備等収入計(4)	802,130,000			802,130,000		802,130,000
		設備資金借入金元金償還支出	935,008,000			935,008,000		935,008,000
	支出	固定資産取得支出	68,272,065			68,272,065		68,272,065
		その他の施設整備等による支出	22,260			22,260		22,260
	施設整備等支出計(5)	1,003,302,325			1,003,302,325		1,003,302,325	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-201,172,325			-201,172,325		-201,172,325	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	123,075	1,860,436		1,983,511	-1,983,511	
		その他の活動による収入計(7)	123,075	1,860,436		1,983,511	-1,983,511	
	支出	積立資産支出	1,432,860			1,432,860		1,432,860
		事業区分間繰入金支出	1,860,436		123,075	1,983,511	-1,983,511	
		その他の活動支出計(8)	3,293,296		123,075	3,416,371	-1,983,511	1,432,860
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,170,221		1,737,361	-1,432,860		-1,432,860	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-42,512,549		174,658	-42,337,891		-42,337,891	
	前期末支払資金残高(11)	738,334,630		179,515	738,514,145		738,514,145	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	695,822,081		354,173	696,176,254		696,176,254	

平成27年 6月23日

## 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

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,640,326,136	1,678,434,208	-38,108,072
		老人福祉事業収益	67,450,291	65,250,369	2,199,922
		障害福祉サービス等事業収益	243,266	473,650	-230,384
		医療事業収益	12,400,663	13,381,250	-980,587
		その他の事業収益	2,653,938	3,304,316	-650,378
		経常経費寄附金収益	40,000		40,000
	サービス活動収益計(1)		1,723,114,294	1,760,843,793	-37,729,499
	費用	人件費	1,210,300,593	1,195,738,984	14,561,609
		事業費	353,141,429	347,121,071	6,020,358
		事務費	156,390,613	165,017,138	-8,626,525
減価償却費		101,172,907	100,662,183	510,724	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,866,999	-13,783,773	-83,226		
サービス活動費用計(2)		1,807,138,543	1,794,755,603	12,382,940	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-84,024,249	-33,911,810	-50,112,439	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	141,824	118,650	23,174
		その他のサービス活動外収益	10,704,110	12,031,354	-1,327,244
		サービス活動外収益計(4)	10,845,934	12,150,004	-1,304,070
	費用	支払利息	12,134,923	15,823,946	-3,689,023
		その他のサービス活動外費用	1,248,618	1,372,436	-123,818
		サービス活動外費用計(5)	13,383,541	17,196,382	-3,812,841
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,537,607	-5,046,378	2,508,771	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-86,561,856	-38,958,188	-47,603,668	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,130,000	1,300,000	830,000
		その他の特別収益	151,163,907	137,746,402	13,417,505
		特別収益計(8)	153,293,907	139,046,402	14,247,505
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,130,000	1,300,000	830,000
		その他の特別損失		305,165	-305,165
特別費用計(9)		2,130,000	1,605,165	524,835	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		151,163,907	137,441,237	13,722,670	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		64,602,051	98,483,049	-33,880,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,634,870,166	1,536,387,117	98,483,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,699,472,217	1,634,870,166	64,602,051
	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)		1,699,472,217	1,634,870,166	64,602,051

平成27年 6月23日

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

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人福祉の里			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,640,326,136			1,640,326,136		1,640,326,136
		老人福祉事業収益	67,450,291			67,450,291		67,450,291
		障害福祉サービス等事業収益	243,266			243,266		243,266
		医療事業収益	12,400,663			12,400,663		12,400,663
		その他の事業収益	2,653,938			2,653,938		2,653,938
		経常経費寄附金収益	40,000			40,000		40,000
	サービス活動収益計(1)	1,723,114,294			1,723,114,294		1,723,114,294	
	費用	人件費	1,210,300,593			1,210,300,593		1,210,300,593
		事業費	353,141,429			353,141,429		353,141,429
		事務費	154,827,840	1,562,773		156,390,613		156,390,613
減価償却費		99,826,453	1,346,454		101,172,907		101,172,907	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,866,999			-13,866,999		-13,866,999		
サービス活動費用計(2)	1,804,229,316	2,909,227		1,807,138,543		1,807,138,543		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-81,115,022	-2,909,227		-84,024,249		-84,024,249		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	141,754	70	141,824		141,824	
		その他のサービス活動外収益	10,704,110		10,704,110		10,704,110	
		サービス活動外収益計(4)	10,845,864	70	10,845,934		10,845,934	
	費用	支払利息	12,134,923		12,134,923		12,134,923	
		その他のサービス活動外費用	1,248,618		1,248,618		1,248,618	
		サービス活動外費用計(5)	13,383,541		13,383,541		13,383,541	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,537,677	70	-2,537,607		-2,537,607			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-83,652,699	-2,909,157		-86,561,856		-86,561,856		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,130,000		2,130,000		2,130,000	
		事業区分間繰入金収益	123,075	1,860,436	1,983,511	-1,983,511		
		その他の特別収益	151,163,907		151,163,907		151,163,907	
		特別収益計(8)	153,416,982	1,860,436	155,277,418	-1,983,511	153,293,907	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,130,000		2,130,000		2,130,000	
		事業区分間繰入金費用	1,860,436	123,075	1,983,511	-1,983,511		
特別費用計(9)	3,990,436	123,075	4,113,511	-1,983,511	2,130,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,426,546	1,737,361	151,163,907		151,163,907			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,773,847	-1,171,796	64,602,051		64,602,051			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,622,576,185	12,293,981	1,634,870,166		1,634,870,166		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,688,350,032	11,122,185	1,699,472,217		1,699,472,217		
	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)	1,688,350,032	11,122,185	1,699,472,217		1,699,472,217		

平成27年 6月22日

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	767,060,052	816,284,205	-49,224,153	流動負債	271,983,294	359,857,221	-87,873,927
現金預金	506,554,015	547,137,007	-40,582,992	事業未払金	58,101,735	65,317,490	-7,215,755
現金	897,008	663,543	233,465	1年以内返済予定設備資金借入金	153,851,000	235,314,000	-81,463,000
普通預金	319,709,405	333,446,585	-13,737,180	預り金	106,252	78,276	27,976
定期預金	137,838,668	128,710,923	9,127,745	職員預り金	11,635,011	12,177,494	-542,483
定期積金	48,024,222	84,038,401	-36,014,179	仮受金	5,000		5,000
郵便振替貯金	84,712	277,555	-192,843	賞与引当金	47,248,496	46,773,161	475,335
事業未収金	254,786,850	262,028,049	-7,241,199	未払消費税	1,035,800	196,800	839,000
貯蔵品	170,473	221,030	-50,557	固定負債	1,119,481,000	1,165,142,000	-45,661,000
立替金	4,929,369	5,660,653	-731,284	設備資金借入金	961,936,000	1,015,481,000	-53,545,000
前払費用	410,899	837,466	-426,567	退職給付引当金	157,545,000	149,661,000	7,884,000
短期貸付金	190,000	400,000	-210,000	負債の部合計	1,391,464,294	1,524,999,221	-133,534,927
仮払金	18,446		18,446				
固定資産	3,120,320,457	3,151,766,179	-31,445,722				
基本財産	2,520,607,335	2,587,251,121	-66,643,786	純資産の部			
土地	319,759,735	319,759,735		基本金	385,255,000	385,255,000	
建物	2,200,847,600	2,267,491,386	-66,643,786	基本金	385,255,000	385,255,000	
その他の固定資産	599,713,122	564,515,058	35,198,064	国庫補助金等特別積立金	411,188,998	422,925,997	-11,736,999
土地	334,176,921	293,995,641	40,181,280	国庫補助金等特別積立金	411,188,998	422,925,997	-11,736,999
建物	131,480,741	136,011,208	-4,530,467	次期繰越活動増減差額	1,699,472,217	1,634,870,166	64,602,051
構築物	45,975,630	46,575,757	-600,127	次期繰越活動増減差額	1,699,472,217	1,634,870,166	64,602,051
機械及び装置	262,296	384,767	-122,471	(うち当期活動増減差額)	64,602,051	98,483,049	-33,880,998
車輛運搬具	10,391,155	10,180,804	210,351				
器具及び備品	35,017,736	35,951,650	-933,914				
権利	58,683	67,969	-9,286				
電話加入権	1,580,639	1,580,639					
ソフトウェア	610,503	1,062,925	-452,422				
その他の投資	500,000	500,000					
その他の積立資産	14,101,320	12,668,460	1,432,860				
長期前払費用	163,120	140,860	22,260				
その他の固定資産	25,394,378	25,394,378		純資産の部合計	2,495,916,215	2,443,051,163	52,865,052
資産の部合計	3,887,380,509	3,968,050,384	-80,669,875	負債及び純資産の部合計	3,887,380,509	3,968,050,384	-80,669,875

平成27年 6月22日

貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人福祉の里			合計	内部取引消去	合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	766,705,879	354,173		767,060,052		767,060,052
現金預金	506,219,362	334,653		506,554,015		506,554,015
現金	897,008			897,008		897,008
普通預金	319,374,752	334,653		319,709,405		319,709,405
定期預金	137,838,668			137,838,668		137,838,668
定期積金	48,024,222			48,024,222		48,024,222
郵便振替貯金	84,712			84,712		84,712
事業未収金	254,786,850			254,786,850		254,786,850
貯蔵品	170,473			170,473		170,473
立替金	4,929,369			4,929,369		4,929,369
前払費用	391,379	19,520		410,899		410,899
短期貸付金	190,000			190,000		190,000
仮払金	18,446			18,446		18,446
固定資産	3,109,552,445	10,768,012		3,120,320,457		3,120,320,457
基本財産	2,520,607,335			2,520,607,335		2,520,607,335
土地	319,759,735			319,759,735		319,759,735
建物	2,200,847,600			2,200,847,600		2,200,847,600
その他の固定資産	588,945,110	10,768,012		599,713,122		599,713,122
土地	334,176,921			334,176,921		334,176,921
建物	121,020,667	10,460,074		131,480,741		131,480,741
構築物	45,744,132	231,498		45,975,630		45,975,630
機械及び装置	262,296			262,296		262,296
車輦運搬具	10,391,155			10,391,155		10,391,155
器具及び備品	35,017,736			35,017,736		35,017,736
権利	58,683			58,683		58,683
電話加入権	1,504,199	76,440		1,580,639		1,580,639
ソフトウェア	610,503			610,503		610,503
その他の投資	500,000			500,000		500,000
その他の積立資産	14,101,320			14,101,320		14,101,320
長期前払費用	163,120			163,120		163,120
その他の固定資産	25,394,378			25,394,378		25,394,378
資産の部合計	3,876,258,324	11,122,185		3,887,380,509		3,887,380,509
流動負債	271,983,294			271,983,294		271,983,294
事業未払金	58,101,735			58,101,735		58,101,735
1年以内返済予定設備資金借入金	153,851,000			153,851,000		153,851,000
預り金	106,252			106,252		106,252
職員預り金	11,635,011			11,635,011		11,635,011
仮受金	5,000			5,000		5,000
賞与引当金	47,248,496			47,248,496		47,248,496
未払消費税	1,035,800			1,035,800		1,035,800
固定負債	1,119,481,000			1,119,481,000		1,119,481,000
設備資金借入金	961,936,000			961,936,000		961,936,000
退職給付引当金	157,545,000			157,545,000		157,545,000
負債の部合計	1,391,464,294			1,391,464,294		1,391,464,294
基本金	385,255,000			385,255,000		385,255,000
基本金	385,255,000			385,255,000		385,255,000
国庫補助金等特別積立金	411,188,998			411,188,998		411,188,998
国庫補助金等特別積立金	411,188,998			411,188,998		411,188,998
次期繰越活動増減差額	1,688,350,032	11,122,185		1,699,472,217		1,699,472,217
次期繰越活動増減差額	1,688,350,032	11,122,185		1,699,472,217		1,699,472,217
(うち当期活動増減差額)	65,773,847	-1,171,796		64,602,051		64,602,051
純資産の部合計	2,484,794,030	11,122,185		2,495,916,215		2,495,916,215
負債及び純資産の部合計	3,876,258,324	11,122,185		3,887,380,509		3,887,380,509