

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	342,251,000	326,466,184	15,784,816
	老人福祉事業収入	23,924,000	23,629,885	294,115
	借入金利息補助金収入	663,000	441,625	221,375
	経常経費寄附金収入	658,000	658,000	
	受取利息配当金収入	51,000	6,542	44,458
	その他の収入	6,040,000	3,735,888	2,304,112
	事業活動収入計(1)	373,587,000	354,938,124	18,648,876
	支出			
	人件費支出	248,125,543	244,613,536	3,512,007
事業費支出	61,294,679	60,884,483	410,196	
事務費支出	68,352,883	66,897,793	1,455,090	
利用者負担軽減額	250,000	202,590	47,410	
支払利息支出	1,472,000	909,741	562,259	
その他の支出	4,412,000	3,276,270	1,135,730	
事業活動支出計(2)	383,907,105	376,784,413	7,122,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,320,105	△21,846,289	11,526,184	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,339,000	4,340,000	△1,000
	施設整備等収入計(4)	4,339,000	4,340,000	△1,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,204,000	13,200,000	4,000
固定資産取得支出	1,708,000	1,707,600	400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,719,000	1,726,394	992,606	
施設整備等支出計(5)	17,631,000	16,633,994	997,006	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,292,000	△12,293,994	△998,006	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	24,295,000	24,295,925	△925
	拠点区分間長期借入金収入	5,849,974	4,646,249	1,203,725
	サービス区分間繰入金収入	10,685,509	840,000	9,845,509
	その他の活動による収入計(7)	40,830,483	29,782,174	11,048,309
	支出			
	積立資産支出	3,167,309	2,540,625	626,684
	拠点区分間長期貸付金支出	5,849,974	4,646,249	1,203,725
	サービス区分間繰入金支出	10,685,509	840,000	9,845,509
	その他の活動による支出	218,000		218,000
その他の活動支出計(8)	19,920,792	8,026,874	11,893,918	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,909,691	21,755,300	△845,609	
予備費支出(10)	228,586		228,586	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,931,000	△12,384,983	9,453,983	
前期末支払資金残高(12)	2,931,000	51,663,545	△48,732,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,278,562	△39,278,562	

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 青翠会		合計	
		社会福祉事業	公益事業		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	319,496,944	6,969,240	326,466,184
		0174 老人福祉事業収入	23,629,885		23,629,885
		0198 借入金利息補助金収入	441,625		441,625
		0199 経常経費寄附金収入	658,000		658,000
		0200 受取利息配当金収入	6,542		6,542
		0201 その他の収入	3,735,888		3,735,888
		事業活動収入計(1)	347,968,884	6,969,240	354,938,124
	支出	0129 人件費支出	240,632,862	3,980,674	244,613,536
		0130 事業費支出	60,773,321	111,162	60,884,483
		0131 事務費支出	64,767,004	2,130,789	66,897,793
		0136 利用者負担軽減額	202,590		202,590
		0137 支払利息支出	909,741		909,741
		0138 その他の支出	3,276,270		3,276,270
		事業活動支出計(2)	370,561,788	6,222,625	376,784,413
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,592,904	746,615	△21,846,289	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,340,000		4,340,000
		施設整備等収入計(4)	4,340,000		4,340,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,200,000		13,200,000
		0144 固定資産取得支出	986,600	721,000	1,707,600
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,726,394		1,726,394
		施設整備等支出計(5)	15,912,994	721,000	16,633,994
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,572,994	△721,000	△12,293,994	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	24,295,925		24,295,925
		0216 拠点区分間長期借入金収入	4,614,489	31,760	4,646,249
		0223 サービス区分間繰入金収入	840,000		840,000
		その他の活動による収入計(7)	29,750,414	31,760	29,782,174
	支出	0152 積立資産支出	2,483,250	57,375	2,540,625
		0154 拠点区分間貸付金支出	4,646,249		4,646,249
		0161 サービス区分間繰入金支出	840,000		840,000
		その他の活動支出計(8)	7,969,499	57,375	8,026,874
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,780,915	△25,615	21,755,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△12,384,983		△12,384,983	
前期末支払資金残高(11)		51,663,545		51,663,545	
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,278,562		39,278,562	

社会福祉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

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 光風荘	ケアハウス 茂原	合計	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	319,496,944	319,496,944	
		0174 老人福祉事業収入		23,629,885	23,629,885
		0198 借入金利息補助金収入	342,176	99,449	441,625
		0199 経常経費寄附金収入	658,000		658,000
		0200 受取利息配当金収入	6,542		6,542
		0201 その他の収入	3,735,888		3,735,888
		事業活動収入計(1)	324,239,550	23,729,334	347,968,884
	支出	0129 人件費支出	227,156,151	13,476,711	240,632,862
		0130 事業費支出	53,413,679	7,359,642	60,773,321
		0131 事務費支出	59,061,925	5,705,079	64,767,004
		0136 利用者負担軽減額	202,590		202,590
		0137 支払利息支出	725,445	184,296	909,741
		0138 その他の支出	3,276,270		3,276,270
事業活動支出計(2)		343,836,060	26,725,728	370,561,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,596,510	△2,996,394	△22,592,904	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,608,100	731,900	4,340,000
		施設整備等収入計(4)	3,608,100	731,900	4,340,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,227,492	2,972,508	13,200,000
		0144 固定資産取得支出	986,600		986,600
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,726,394		1,726,394
		施設整備等支出計(5)	12,940,486	2,972,508	15,912,994
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,332,386	△2,240,608	△11,572,994	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	23,555,156	740,769	24,295,925
		0216 拠点区分間長期借入金収入		4,614,489	4,614,489
		0223 サービス区分間繰入金収入	840,000		840,000
		その他の活動による収入計(7)	24,395,156	5,355,258	29,750,414
	支出	0152 積立資産支出	2,349,875	133,375	2,483,250
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	4,646,249		4,646,249
		0161 サービス区分間繰入金支出	840,000		840,000
		その他の活動支出計(8)	7,836,124	133,375	7,969,499
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,559,032	5,221,883
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△12,369,864	△15,119	△12,384,983	
前期末支払資金残高(11)		51,648,426	15,119	51,663,545	
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,278,562		39,278,562	

特別養護老人ホーム 光風荘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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	334,784,000	319,496,944	15,287,056
	施設介護料収入	181,496,000	174,527,944	6,968,056
	介護報酬収入	163,547,000	157,356,853	6,190,147
	利用者負担金収入(公費)	1,549,000	1,131,427	417,573
	利用者負担金収入(一般)	16,400,000	16,039,664	360,336
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	79,450,000	76,373,296	3,076,704
	介護報酬収入	76,700,000	73,932,982	2,767,018
	介護予防報酬収入	2,750,000	2,440,314	309,686
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,225,000	8,417,028	807,972
	介護負担金収入(公費)	326,000	220,790	105,210
	介護負担金収入(一般)	8,500,000	7,925,092	574,908
	介護予防負担金収入(一般)	399,000	271,146	127,854
	居宅介護支援介護料収入	16,009,000	14,206,955	1,802,045
	居宅介護支援介護料収入	15,190,000	13,546,290	1,643,710
	介護予防支援介護料収入	819,000	660,665	158,335
	利用者等利用料収入	48,070,000	45,403,841	2,666,159
	施設サービス利用料収入	2,324,000	2,274,540	49,460
	居宅介護サービス利用料収入	901,000	791,400	109,600
	食費収入(公費)	17,617,000	16,742,215	874,785
	食費収入(一般)	18,700,000	17,898,406	801,594
	居住費収入(公費)	1,128,000	575,360	552,640
	居住費収入(一般)	7,400,000	7,121,920	278,080
	その他の事業収入	534,000	567,880	△33,880
	受託事業収入	534,000	567,880	△33,880
	借入金利息補助金収入	531,000	342,176	188,824
	借入金利息補助金収入	531,000	342,176	188,824
	経常経費寄附金収入	658,000	658,000	
	経常経費寄附金収入	658,000	658,000	
	受取利息配当金収入	51,000	6,542	44,458
	受取利息配当金収入	51,000	6,542	44,458
その他の収入	6,040,000	3,735,888	2,304,112	
受入研修費収入	150,000	36,000	114,000	
利用者等外給食費収入	4,412,000	3,556,800	855,200	
雑収入	1,478,000	143,088	1,334,912	
事業活動収入計(1)		342,064,000	324,239,550	17,824,450
活動	人件費支出	230,174,832	227,156,151	3,018,681
	職員給料支出	124,395,804	123,494,664	901,140
	職員賞与支出	31,936,541	31,656,789	279,752
	非常勤職員給与支出	41,618,411	41,379,780	238,631
	退職給付支出	2,798,200	2,797,660	540
	法定福利費支出	29,425,876	27,827,258	1,598,618
	事業費支出	53,413,679	53,413,679	
	給食費支出	18,478,983	18,478,983	
	介護用品費支出	3,811,758	3,811,758	
	医薬品費支出	893,892	893,892	
	保健衛生費支出	1,786,505	1,786,505	
	被服費支出	3,490,843	3,490,843	
	教養娯楽費支出	660,277	660,277	
	日用品費支出	126,225	126,225	
	水道光熱費支出	17,467,988	17,467,988	
	燃料費支出	1,615,968	1,615,968	
消耗器具備品費支出	1,591,724	1,591,724		
保険料支出	541,234	541,234		

特別養護老人ホーム 光風荘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

第1号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
る	収	雑支出	2,948,282	2,948,282	
		事務費支出	60,069,804	59,061,925	1,007,879
		福利厚生費支出	944,800	919,838	24,962
		職員被服費支出	379,248	379,248	
		旅費交通費支出	1,162,100	996,100	166,000
		研修研究費支出	210,000	188,500	21,500
		事務消耗品費支出	2,169,462	2,167,830	1,632
		印刷製本費支出	451,551	401,328	50,223
		水道光熱費支出	937,915	897,535	40,380
		修繕費支出	17,185,476	16,891,146	294,330
		通信運搬費支出	790,831	783,670	7,161
		会議費支出	10,000	9,000	1,000
		広報費支出	384,000	306,720	77,280
		業務委託費支出	23,662,604	23,662,604	
		手数料支出	706,377	514,904	191,473
		保険料支出	632,812	578,784	54,028
		賃借料支出	5,127,435	5,123,512	3,923
		租税公課支出	276,900	258,900	18,000
		保守料支出	3,609,870	3,609,870	
		渉外費支出	10,000		10,000
		諸会費支出	303,000	303,000	
		雑支出	1,115,423	1,069,436	45,987
		利用者負担軽減額	250,000	202,590	47,410
		利用者負担軽減額	250,000	202,590	47,410
		支払利息支出	1,195,000	725,445	469,555
		支払利息支出	1,195,000	725,445	469,555
		その他の支出	4,412,000	3,276,270	1,135,730
利用者等外給食費支出	4,412,000	3,276,270	1,135,730		
		事業活動支出計(2)	349,515,315	343,836,060	5,679,255
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,451,315	△19,596,510	12,145,195
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	3,608,000	3,608,100	△100
		施設整備等補助金収入	1,090,000	1,090,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,518,000	2,518,100	△100
		施設整備等収入計(4)	3,608,000	3,608,100	△100
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,231,000	10,227,492	3,508
		設備資金借入金元金償還支出	10,231,000	10,227,492	3,508
		固定資産取得支出	987,000	986,600	400
		車輛運搬具取得支出	877,000	876,600	400
		器具及び備品取得支出	110,000	110,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,719,000	1,726,394	992,606
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,719,000	1,726,394	992,606		
		施設整備等支出計(5)	13,937,000	12,940,486	996,514
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,329,000	△9,332,386	△996,614
その他の活動による	入	積立資産取崩収入	23,555,000	23,555,156	△156
		退職給付引当資産取崩収入	1,675,000	1,675,156	△156
		その他の積立資産取崩収入	21,880,000	21,880,000	
		サービス区分間繰入金収入	10,685,509	840,000	9,845,509
		サービス区分間繰入金収入	10,685,509	840,000	9,845,509
	その他の活動による収入計(7)	34,240,509	24,395,156	9,845,353	
支	積立資産支出	2,409,125	2,349,875	59,250	
	退職給付引当資産支出	2,409,125	2,349,875	59,250	
	拠点区分間長期貸付金支出	5,849,974	4,646,249	1,203,725	
	拠点区分間長期貸付金支出	5,849,974	4,646,249	1,203,725	

事業・拠点 [0001:特別養護老人ホーム 光風荘]

特別養護老人ホーム 光風荘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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
る 収 支	出	サービス区分間繰入金支出	10,685,509	840,000	9,845,509
		サービス区分間繰入金支出	10,685,509	840,000	9,845,509
		その他の活動による支出	218,000		218,000
		その他の支出	218,000		218,000
		その他の活動支出計(8)	19,162,608	7,836,124	11,326,484
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,077,901	16,559,032	△1,481,131	
予備費支出(10)		228,586	—	228,586	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,931,000	△12,369,864	9,438,864	
前期末支払資金残高(12)		2,931,000	51,648,426	△48,717,426	
当期末支払資金残高(11)+(12)			39,278,562	△39,278,562	

特別養護老人ホーム光風荘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

(単位:円)

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 光風荘	ショートステイ-ビス 光風荘	デイサービスセンター 光風荘	ホームヘルプサービス 光風荘	老人介護支援センター 光風荘	居宅介護支援センター 光風荘	合計
	入	8853	その他の積立資産取崩収入		21,880,000					
	0223	サービス区分間繰入金収入	840,000							840,000
	8883	サービス区分間繰入金収入	840,000							840,000
		その他の活動による収入計(7)	840,000	23,555,166						24,395,166
支	0152	積立資産支出		1,773,375		312,875	52,500		211,125	2,349,875
	7641	退職給付引当資産支出		1,773,375		312,875	52,500		211,125	2,349,875
	0154	拠点区分間長期貸付金支出		4,646,249						4,646,249
	7652	拠点区分間長期貸付金支出		4,646,249						4,646,249
出	0161	サービス区分間繰入金支出		840,000						840,000
	7673	サービス区分間繰入金支出		840,000						840,000
		その他の活動支出計(8)		7,259,624		312,875	52,500		211,125	7,836,124
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	840,000	16,295,532		△312,875	△52,500		△211,125	16,559,032
		当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	19	△752,627	△396,143	△6,915,230	△77,145	△274,679	△3,964,059	△12,369,854
		前期末支払資金残高(11)	32,422	41,827,401	2,742,945	7,229,391	60,705	239,586	△484,025	51,648,426
		当期末支払資金残高(10)+(11)	32,441	41,074,774	2,356,802	314,161	△16,439	△35,093	△4,448,084	39,278,562

ケアハウス 茂原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

第1号の4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	老人福祉事業収入	23,924,000	23,629,885	294,115
		運営事業収入	21,363,000	21,068,315	294,685
		管理費収入	2,782,000	2,324,700	457,300
		その他の利用料収入	7,756,000	7,814,615	△58,615
		補助金事業収入	9,744,000	9,921,000	△177,000
		その他の事業収入	1,081,000	1,008,000	73,000
		その他の事業収入	2,561,000	2,561,570	△570
		その他の事業収入	2,561,000	2,561,570	△570
		借入金利息補助金収入	132,000	99,449	32,551
		借入金利息補助金収入	132,000	99,449	32,551
		事業活動収入計(1)	24,056,000	23,729,334	326,666
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	13,476,711	13,476,711	
		職員給料支出	7,151,666	7,151,666	
		職員賞与支出	1,989,791	1,989,791	
		非常勤職員給与支出	2,080,277	2,080,277	
		退職給付支出	574,869	574,869	
		法定福利費支出	1,680,108	1,680,108	
		事業費支出	7,524,000	7,359,642	164,358
		給食費支出	2,412,264	2,322,391	89,873
		保健衛生費支出	41,000	37,165	3,835
		教養娯楽費支出	48,836	48,836	
		日用品費支出	22,275	22,275	
		水道光熱費支出	4,100,000	4,083,428	16,572
		燃料費支出	93,000	87,577	5,423
		消耗器具備品費支出	20,000	15,622	4,378
		保険料支出	85,000	77,723	7,277
		賃借料支出	37,000		37,000
		管理費返還支出	300,000	300,000	
		雑支出	364,625	364,625	
		事務費支出	5,705,079	5,705,079	
		福利厚生費支出	49,959	49,959	
		事務消耗品費支出	155,166	155,166	
		印刷製本費支出	15,984	15,984	
		水道光熱費支出	249,543	249,543	
		修繕費支出	770,586	770,586	
		通信運搬費支出	346,756	346,756	
		業務委託費支出	2,641,665	2,641,665	
手数料支出	15,209	15,209			
保険料支出	58,986	58,986			
賃借料支出	387,962	387,962			
保守料支出	829,262	829,262			
諸会費支出	10,000	10,000			
雑支出	174,001	174,001			
支払利息支出	277,000	184,296	92,704		
支払利息支出	277,000	184,296	92,704		
		事業活動支出計(2)	26,982,790	26,725,728	257,062
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,926,790	△2,996,394	69,604
施 設 整 備 等 に	収 入	施設整備等補助金収入	731,000	731,900	△900
		設備資金借入金元金償還補助金収入	731,000	731,900	△900
		施設整備等収入計(4)	731,000	731,900	△900
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,973,000	2,972,508	492
設備資金借入金元金償還支出		2,973,000	2,972,508	492	

ケアハウス 茂原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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	2,973,000	2,972,508	492	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,242,000	△2,240,608	△1,392	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入	740,000	740,769	△769
		退職給付引当資産取崩収入	440,000	440,769	△769
		長期預り金積立資産取崩収入	300,000	300,000	
		拠点区分間長期借入金収入	5,116,654	4,614,489	502,165
		拠点区分間長期借入金収入	5,116,654	4,614,489	502,165
	その他の活動による収入計(7)	5,856,654	5,355,258	501,396	
	支	積立資産支出	687,864	133,375	554,489
		退職給付引当資産支出	387,864	133,375	254,489
		長期預り金積立資産支出	300,000		300,000
		その他の活動支出計(8)	687,864	133,375	554,489
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,168,790	5,221,883	△53,093	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,119	15,119	
	前期未支払資金残高(12)		15,119	△15,119	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

地域包括支援センター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

第1号の4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	7,467,000	6,969,240	497,760
	居宅介護支援介護料収入	2,484,000	1,986,240	497,760
	介護予防支援介護料収入	2,484,000	1,986,240	497,760
	その他の事業収入	4,983,000	4,983,000	
	その他の事業収入	4,983,000	4,983,000	
	事業活動収入計(1)	7,467,000	6,969,240	497,760
	支出			
	人件費支出	4,474,000	3,980,674	493,326
	職員給料支出	3,970,000	3,477,257	492,743
	法定福利費支出	504,000	503,417	583
	事業費支出	357,000	111,162	245,838
	保健衛生費支出	10,000		10,000
	燃料費支出	35,175	35,175	
	消耗器具備品費支出	37,081	37,081	
	保険料支出	12,000		12,000
	賃借料支出	212,099		212,099
	雑支出	50,645	38,906	11,739
	事務費支出	2,578,000	2,130,789	447,211
	旅費交通費支出	5,000	2,800	2,200
事務消耗品費支出	356,027	356,027		
水道光熱費支出	75,000	71,051	3,949	
通信運搬費支出	83,855	79,859	3,996	
業務委託費支出	1,291,310	935,700	355,610	
手数料支出	1,530	1,530		
賃借料支出	335,958	335,958		
土地・建物賃借料支出	260,781	213,240	47,541	
保守料支出	21,539	20,304	1,235	
雑支出	147,000	114,320	32,680	
事業活動支出計(2)	7,409,000	6,222,625	1,186,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,000	746,615	△688,615	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	721,000	721,000	
	車両運搬具取得支出	721,000	721,000	
施設整備等支出計(5)	721,000	721,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△721,000	△721,000		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	733,320	31,760	701,560
	拠点区分間長期借入金収入	733,320	31,760	701,560
	その他の活動による収入計(7)	733,320	31,760	701,560
	支出			
	積立資産支出	70,320	57,375	12,945
退職給付引当資産支出	70,320	57,375	12,945	
その他の活動支出計(8)	70,320	57,375	12,945	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	663,000	△25,615	688,615	
予備費支出(10)				

事業・拠点 [0003:地域包括支援センター]

地域包括支援センター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

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

地域包括支援センター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

(単位: 円)

		勘定科目	地域包括支援センター	予防地域包括支援センター	合計	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	4,983,000	1,986,240	6,969,240	
		0171 居宅介護支援介護料収入		1,986,240	1,986,240	
		8162 介護予防支援介護料収入		1,986,240	1,986,240	
		0173 その他の事業収入	4,983,000		4,983,000	
		8184 その他の事業収入	4,983,000		4,983,000	
			事業活動収入計(1)	4,983,000	1,986,240	6,969,240
	支出	0129 人件費支出	3,184,540	796,134	3,980,674	
		7112 職員給料支出	2,781,806	695,451	3,477,257	
		7117 法定福利費支出	402,734	100,683	503,417	
		0130 事業費支出	67,641	43,521	111,162	
		7224 燃料費支出	29,715	5,460	35,175	
		7225 消耗器具備品費支出	29,665	7,416	37,081	
		7235 雑支出	8,261	30,645	38,906	
		0131 事務費支出	1,040,656	1,090,133	2,130,789	
		7313 旅費交通費支出	2,240	560	2,800	
		7315 事務消耗品費支出	321,689	34,338	356,027	
		7317 水道光熱費支出	56,841	14,210	71,051	
		7321 通信運搬費支出	68,004	11,855	79,859	
		7324 業務委託費支出	19,440	916,260	935,700	
		7325 手数料支出	1,224	306	1,530	
7327 賃借料支出		268,767	67,191	335,958		
7328 土地・建物賃借料支出	170,592	42,648	213,240			
7331 保守料支出	17,539	2,765	20,304			
7335 雑支出	114,320		114,320			
		事業活動支出計(2)	4,292,837	1,929,788	6,222,625	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	690,163	56,452	746,615	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		0144 固定資産取得支出	721,000		721,000	
	支出	7523 車輛運搬具取得支出	721,000		721,000	
		施設整備等支出計(5)	721,000		721,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△721,000		△721,000	
その他の活動による収支	収入	0216 拠点区分間長期借入金収入	31,760		31,760	
		8862 拠点区分間長期借入金収入	31,760		31,760	
		その他の活動による収入計(7)	31,760		31,760	
	支出	0152 積立資産支出	57,375		57,375	
		7641 退職給付引当資産支出	57,375		57,375	
		その他の活動支出計(8)	57,375		57,375	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,615		△25,615	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△56,452	56,452		
		前期末支払資金残高(11)				
		当期末支払資金残高(10)+(11)	△56,452	56,452		

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	0056 介護保険事業収益	326,466,184	316,213,392	10,252,792
		0065 老人福祉事業収益	23,629,885	22,199,977	1,429,908
		0078 その他の事業収益		1,635,503	△1,635,503
		0089 経常経費寄附金収益	658,000	183,000	475,000
		サービス活動収益計(1)	350,754,069	340,231,872	10,522,197
	費用	0015 人件費	245,038,236	258,520,968	△13,482,732
		0016 事業費	60,495,072	60,228,307	266,765
		0017 事務費	55,017,793	31,059,631	23,958,162
		0026 利用者負担軽減額	202,590	220,016	△17,426
		0027 減価償却費	21,697,902	29,916,594	△8,218,692
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,667,572	△19,079,910	4,412,338	
サービス活動費用計(2)	367,784,021	360,865,606	6,918,415		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,029,952	△20,633,734	3,603,782		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	441,625	662,437	△220,812
		0093 受取利息配当金収益	6,542	52,047	△45,505
		0098 その他のサービス活動外収益	3,735,888	5,455,539	△1,719,651
		サービス活動外収益計(4)	4,184,055	6,170,023	△1,985,968
	費用	0033 支払利息	909,741	1,468,674	△558,933
		0038 その他のサービス活動外費用	3,276,270	4,255,132	△978,862
		サービス活動外費用計(5)	4,186,011	5,723,806	△1,537,795
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,956	446,217	△448,173	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,031,908	△20,187,517	3,155,609	
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,340,000	3,250,000
0107 サービス区分間繰入金収益			840,000	6,961,000	△6,121,000
特別収益計(8)			5,180,000	10,211,000	△5,031,000
費用		0042 固定資産売却損・処分損	11	2	9
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000	3,250,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用	840,000	6,961,000	△6,121,000
		特別費用計(9)	4,090,011	10,211,002	△6,120,991
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,089,989	△2	1,089,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,941,919	△20,187,519	4,245,600	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	70,209,785	90,397,304	△20,187,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,267,866	70,209,785	△15,941,919	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	21,880,000		21,880,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,147,866	70,209,785	5,938,081	

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3様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 青翠会		合計	
		社会福祉事業	公益事業		
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	319,496,944	6,969,240	326,466,184
	益	0065 老人福祉事業収益	23,629,885		23,629,885
		0089 経常経費寄附金収益	658,000		658,000
		サービス活動収益計(1)	343,784,829	6,969,240	350,754,069
	費	0015 人件費	241,000,187	4,038,049	245,038,236
		0016 事業費	60,383,910	111,162	60,495,072
		0017 事務費	52,887,004	2,130,789	55,017,793
		0026 利用者負担軽減額	202,590		202,590
		0027 減価償却費	21,637,819	60,083	21,697,902
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,667,572		△14,667,572
サービス活動費用計(2)		361,443,938	6,340,083	367,784,021	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,659,109	629,157	△17,029,952	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	441,625		441,625
	益	0093 受取利息配当金収益	6,542		6,542
		0098 その他のサービス活動外収益	3,735,888		3,735,888
		サービス活動外収益計(4)	4,184,055		4,184,055
	費	0033 支払利息	909,741		909,741
		0038 その他のサービス活動外費用	3,276,270		3,276,270
		サービス活動外費用計(5)	4,186,011		4,186,011
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,956		△1,956	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,661,065	629,157	△17,031,908	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	4,340,000		4,340,000
	益	0107 サービス区分間繰入金収益	840,000		840,000
		特別収益計(8)	5,180,000		5,180,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	11		11
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000		3,250,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	840,000		840,000
	特別費用計(9)	4,090,011		4,090,011	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,089,989		1,089,989	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,571,076	629,157	△15,941,919	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	70,209,785		70,209,785
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,638,709	629,157	54,267,866
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	21,880,000		21,880,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,518,709	629,157	76,147,866

社会福祉事業区分事業活動内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 光風荘	ケアハウス 茂原	合計	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	319,496,944	319,496,944	
		0065 老人福祉事業収益		23,629,885	23,629,885
		0089 経常経費寄附金収益	658,000		658,000
		サービス活動収益計(1)	320,154,944	23,629,885	343,784,829
	費用	0015 人件費	227,830,870	13,169,317	241,000,187
		0016 事業費	53,324,268	7,059,642	60,383,910
		0017 事務費	47,181,925	5,705,079	52,887,004
		0026 利用者負担軽減額	202,590		202,590
		0027 減価償却費	17,377,985	4,259,834	21,637,819
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,264,633	△3,402,939	△14,667,572
	サービス活動費用計(2)	334,653,005	26,790,933	361,443,938	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,498,061	△3,161,048	△17,659,109	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	342,176	99,449	441,625
		0093 受取利息配当金収益	6,542		6,542
		0098 その他のサービス活動外収益	3,735,888		3,735,888
		サービス活動外収益計(4)	4,084,606	99,449	4,184,055
	費用	0033 支払利息	725,445	184,296	909,741
		0038 その他のサービス活動外費用	3,276,270		3,276,270
		サービス活動外費用計(5)	4,001,715	184,296	4,186,011
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,891	△84,847	△1,956	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,415,170	△3,245,895	△17,661,065	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,608,100	731,900	4,340,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	840,000		840,000
		特別収益計(8)	4,448,100	731,900	5,180,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	11		11
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,518,100	731,900	3,250,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	840,000		840,000
	特別費用計(9)	3,358,111	731,900	4,090,011	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,089,989		1,089,989	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,325,181	△3,245,895	△16,571,076	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	70,000,450	209,335	70,209,785
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,675,269	△3,036,560	53,638,709
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	21,880,000		21,880,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,555,269	△3,036,560	75,518,709

特別養護老人ホーム 光風荘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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	319,496,944	316,213,392	3,283,552	
	0057 施設介護料収益	174,527,944	174,510,355	17,589	
	5111 介護報酬収益	157,356,853	157,630,962	△274,109	
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,131,427	1,241,072	△109,645	
	5113 利用者負担金収益(一般)	16,039,664	15,638,321	401,343	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	76,373,296	73,388,975	2,984,321	
	5121 介護報酬収益	73,932,982	70,885,078	3,047,904	
	5122 介護予防報酬収益	2,440,314	2,503,897	△63,583	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,417,028	8,288,786	128,242	
	5131 介護負担金収益(公費)	220,790	286,956	△66,166	
	5132 介護負担金収益(一般)	7,925,092	7,903,232	21,860	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	271,146	98,598	172,548	
	0062 居宅介護支援介護料収益	14,206,955	14,997,720	△790,765	
	5161 居宅介護支援介護料収益	13,546,290	14,228,000	△681,710	
	5162 介護予防支援介護料収益	660,665	769,720	△109,055	
	サ	0063 利用者等利用料収益	45,403,841	44,507,456	896,385
		5171 施設サービス利用料収益	2,274,540	2,259,480	15,060
5172 居宅介護サービス利用料収益		791,400	448,990	342,410	
5174 食費収益(公費)		16,742,215	16,732,763	9,452	
5175 食費収益(一般)		17,898,406	17,526,383	372,023	
5176 居住費収益(公費)		575,360	665,920	△90,560	
5177 居住費収益(一般)		7,121,920	6,873,920	248,000	
0064 その他の事業収益		567,880	520,100	47,780	
5183 受託事業収益		567,880	520,100	47,780	
0065 老人福祉事業収益			312,114	△312,114	
ビ	0066 措置事業収益		312,114	△312,114	
	5211 事務費収益		312,114	△312,114	
	0089 経常経費寄附金収益	658,000	183,000	475,000	
5541 経常経費寄附金収益	658,000	183,000	475,000		
サービス活動収益計(1)		320,154,944	316,708,506	3,446,438	
ス	0015 人件費	227,830,870	245,832,511	△18,001,641	
	4112 職員給料	123,494,664	134,398,638	△10,903,974	
	4113 職員賞与	31,656,789	33,290,117	△1,633,328	
	4115 非常勤職員給与	41,379,780	44,760,338	△3,380,558	
	4117 退職給付費用	3,472,379	3,912,116	△439,737	
	4118 法定福利費	27,827,258	29,471,302	△1,644,044	
	0016 事業費	53,324,268	53,098,893	225,375	
	4211 給食費	18,389,572	20,100,502	△1,710,930	
	4212 介護用品費	3,811,758	3,704,903	106,855	
	4213 医薬品費	893,892	561,248	332,644	
	4215 保健衛生費	1,786,505	1,783,609	2,896	
	4217 被服費	3,490,843	3,390,917	99,926	
	4218 教養娯楽費	660,277	545,422	114,855	
	4219 日用品費	126,225	98,176	28,049	
	4223 水道光熱費	17,467,988	16,918,167	549,821	
	4224 燃料費	1,615,968	1,616,841	△873	
	4225 消耗器具備品費	1,591,724	438,521	1,153,203	
	4226 保険料	541,234	526,260	14,974	
	4234 雑費	2,948,282	3,414,327	△466,045	
	増	0017 事務費	47,181,925	27,348,762	19,833,163
4311 福利厚生費		919,838	978,364	△58,526	
4312 職員被服費		379,248	116,623	262,625	
4313 旅費交通費		996,100	1,011,610	△15,510	
4314 研修研究費		188,500	157,500	31,000	
4315 事務消耗品費		2,167,830	1,930,244	237,586	
4316 印刷製本費		401,328		401,328	
減					

特別養護老人ホーム 光風荘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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	4317 水道光熱費	897,535	1,270,654	△373,119
		4319 修繕費	5,011,146	4,268,429	742,717
		4321 通信運搬費	783,670	787,431	△3,761
		4322 会議費	9,000		9,000
		4323 広報費	306,720	91,350	215,370
		4324 業務委託費	23,662,604	6,059,764	17,602,840
		4325 手数料	514,904	575,767	△60,863
		4326 保険料	578,784	597,636	△18,852
		4327 賃借料	5,123,512	4,264,268	859,244
		4329 租税公課	258,900	215,400	43,500
		4331 保守料	3,609,870	3,488,609	121,261
		4333 諸会費	303,000	298,000	5,000
		4335 雑費	1,069,436	1,237,113	△167,677
		0026 利用者負担軽減額	202,590	220,016	△17,426
		4441 利用者負担軽減額	202,590	220,016	△17,426
		0027 減価償却費	17,377,985	24,013,865	△6,635,880
		4451 減価償却費	17,377,985	24,013,865	△6,635,880
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,264,633	△14,649,354	3,384,721
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,264,633	△14,649,354	3,384,721
		サービス活動費用計(2)		334,653,005	335,864,693
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,498,061	△19,156,187	4,658,126	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	342,176	513,263	△171,087
		5811 借入金利息補助金収益	342,176	513,263	△171,087
		0093 受取利息配当金収益	6,542	52,047	△45,505
		5821 受取利息配当金収益	6,542	52,047	△45,505
		0098 その他のサービス活動外収益	3,735,888	5,455,539	△1,719,651
		5871 受入研修費収益	36,000	66,000	△30,000
		5872 利用者等外給食収益	3,556,800	4,224,000	△667,200
		5874 雑収益	143,088	1,165,539	△1,022,451
	サービス活動外収益計(4)		4,084,606	6,020,849	△1,936,243
	費	0033 支払利息	725,445	1,192,230	△466,785
		4811 支払利息	725,445	1,192,230	△466,785
		0038 その他のサービス活動外費用	3,276,270	4,224,000	△947,730
4841 利用者等外給食費		3,276,270	4,224,000	△947,730	
サービス活動外費用計(5)		4,001,715	5,416,230	△1,414,515	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		82,891	604,619	△521,728	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,415,170	△18,551,568	4,136,398	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	3,608,100	2,518,100	1,090,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,090,000		1,090,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	2,518,100	2,518,100	
		0107 サービス区分間繰入金収益	840,000	6,961,000	△6,121,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	840,000	6,961,000	△6,121,000
		特別収益計(8)		4,448,100	9,479,100
	費	0042 固定資産売却損・処分損	11	2	9
		4932 車両運搬具売却損・処分損		1	△1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	11	1	10
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,518,100	2,518,100	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,518,100	2,518,100			
0048 サービス区分間繰入金費用	840,000	6,961,000	△6,121,000		
4963 サービス区分間繰入金費用	840,000	6,961,000	△6,121,000		
特別費用計(9)		3,358,111	9,479,102	△6,120,991	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,089,989	△2	1,089,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,325,181	△18,551,570	5,226,389	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		70,000,450	88,552,020	△18,551,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,675,269	70,000,450	△13,325,181
	基本金取崩額(14)				

特別養護老人ホーム 光風荘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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	21,880,000		21,880,000
	6311 其他積立金取崩額	21,880,000		21,880,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,555,269	70,000,450	8,554,819

特別養護老人ホーム 光風荘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

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '本部' (Department), and various activity categories (収入, 増減, 費用, 増減, 費用, 増減, 費用). Rows include items like '介護保険事業収益', '施設介護料収益', '利用者負担金収益', etc., with numerical values for each category.

特別養護老人ホーム 光風荘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

(単位:円)

部	勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 光風荘	サポートセンター 光風荘	子育てセンター 光風荘	ホームヘルプサービス 光風荘	老人介護センター 光風荘	居宅介護支援センター 光風荘	合計
	4963 サービス区分間繰入金費用		840,000						840,000
	特別費用計(9)		2,620,570	289,577	349,269	14,626	70,200	13,869	3,368,111
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-840,000	249,986	△2	△2	△1	△2		-1,089,989
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19	△6,285,188	1,381,208	△4,768,027	20,713	196,208	△3,870,109	△13,326,181
	前期繰越活動増減差額(12)	32,442	57,467,333	3,374,140	9,123,690	76,719	320,542	△393,796	70,000,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,441	51,182,145	4,755,343	4,355,663	97,432	516,750	△4,263,905	56,675,269
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)		21,880,000						21,880,000
	6311 その他積立金取崩額		21,880,000						21,880,000
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,441	73,062,145	4,755,343	4,355,663	97,432	516,750	△4,263,905	78,556,269

97

ケアハウス 茂原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

第2号の4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	0065 老人福祉事業収益	23,629,885	21,887,863	1,742,022
		0067 運営事業収益	21,068,315	21,887,863	△819,548
		5221 管理費収益	2,324,700	2,419,200	△94,500
		5222 その他の利用料収益	7,814,615	7,515,063	299,552
		5223 補助金事業収益	9,921,000	11,009,000	△1,088,000
	益	5224 その他の事業収益	1,008,000	944,600	63,400
		0068 その他の事業収益	2,561,570		2,561,570
		5233 その他の事業収益	2,561,570		2,561,570
	0078 その他の事業収益		1,635,503	△1,635,503	
			サービス活動収益計(1)	23,629,885	23,523,366
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	13,169,317	12,688,457	480,860
		4112 職員給料	7,151,666	5,701,588	1,450,078
		4113 職員賞与	1,989,791	1,597,862	391,929
		4115 非常勤職員給与	2,080,277	3,537,251	△1,456,974
		4117 退職給付費用	267,475	204,650	62,825
		4118 法定福利費	1,680,108	1,647,106	33,002
		0016 事業費	7,059,642	7,129,414	△69,772
		4211 給食費	2,322,391	2,416,000	△93,609
		4215 保健衛生費	37,165	41,601	△4,436
		4218 教養娯楽費	48,836	27,000	21,836
		4219 日用品費	22,275	17,324	4,951
		4223 水道光熱費	4,083,428	4,046,957	36,471
		4224 燃料費	87,577	94,000	△6,423
		4225 消耗器具備品費	15,622	30,327	△14,705
		4226 保険料	77,723	81,410	△3,687
		4227 賃借料		26,720	△26,720
		4234 雑費	364,625	348,075	16,550
		0017 事務費	5,705,079	3,710,869	1,994,210
		4311 福利厚生費	49,959	50,068	△109
		4315 事務消耗品費	155,166	134,000	21,166
		4316 印刷製本費	15,984		15,984
		4317 水道光熱費	249,543	247,312	2,231
		4319 修繕費	770,586	1,100,542	△329,956
		4321 通信運搬費	346,756	337,000	9,756
		4324 業務委託費	2,641,665	611,009	2,030,656
		4325 手数料	15,209	14,784	425
		4326 保険料	58,986	59,554	△568
		4327 賃借料	387,962	436,000	△48,038
		4331 保守料	829,262	710,600	118,662
		4333 諸会費	10,000	10,000	
		4335 雑費	174,001		174,001
		0027 減価償却費	4,259,834	5,902,729	△1,642,895
		4451 減価償却費	4,259,834	5,902,729	△1,642,895
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,402,939	△4,430,556	1,027,617		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,402,939	△4,430,556	1,027,617		
		サービス活動費用計(2)	26,790,933	25,000,913	1,790,020
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,161,048	△1,477,547	△1,683,501
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	0092 借入金利息補助金収益	99,449	149,174	△49,725
		5811 借入金利息補助金収益	99,449	149,174	△49,725
		サービス活動外収益計(4)	99,449	149,174	△49,725
	費 用	0033 支払利息	184,296	276,444	△92,148
		4811 支払利息	184,296	276,444	△92,148
	0038 その他のサービス活動外費用		31,132	△31,132	
	4843 雑損失		31,132	△31,132	

ケアハウス 茂原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

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計(5)	184,296	307,576	△123,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△84,847	△158,402	73,555
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,245,895	△1,635,949	△1,609,946
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	731,900	731,900	
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	731,900	731,900	
	特別収益計(8)	731,900	731,900	
	費用			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	731,900	731,900	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	731,900	731,900	
	特別費用計(9)	731,900	731,900	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,245,895	△1,635,949	△1,609,946
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,335	1,845,284	△1,635,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,036,560	209,335	△3,245,895
	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)	△3,036,560	209,335	△3,245,895

地域包括支援センター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

第2号の4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			
	0056 介護保険事業収益	6,969,240		6,969,240
	0062 居宅介護支援介護料収益	1,986,240		1,986,240
	5162 介護予防支援介護料収益	1,986,240		1,986,240
	0064 その他の事業収益	4,983,000		4,983,000
	5184 その他の事業収益	4,983,000		4,983,000
	サービス活動収益計(1)	6,969,240		6,969,240
	費用			
	0015 人件費	4,038,049		4,038,049
	4112 職員給料	3,477,257		3,477,257
	4117 退職給付費用	57,375		57,375
	4118 法定福利費	503,417		503,417
	0016 事業費	111,162		111,162
	4224 燃料費	35,175		35,175
	4225 消耗器具備品費	37,081		37,081
	4234 雑費	38,906		38,906
	0017 事務費	2,130,789		2,130,789
	4313 旅費交通費	2,800		2,800
	4315 事務消耗品費	356,027		356,027
	4317 水道光熱費	71,051		71,051
4321 通信運搬費	79,859		79,859	
4324 業務委託費	935,700		935,700	
4325 手数料	1,530		1,530	
4327 賃借料	335,958		335,958	
4328 土地・建物賃借料	213,240		213,240	
4331 保守料	20,304		20,304	
4335 雑費	114,320		114,320	
0027 減価償却費	60,083		60,083	
4451 減価償却費	60,083		60,083	
サービス活動費用計(2)	6,340,083		6,340,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	629,157		629,157	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)				
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	629,157		629,157	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)				
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	629,157		629,157	
繰越活動増減				
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)	629,157		629,157	
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)				

地域包括支援センター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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	629,157		629,157

地域包括支援センター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

(単位: 円)

		勘定科目	地域包括支援センター	予防地域包括支援センター	合計	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	4,983,000	1,986,240	6,969,240	
		0062 居宅介護支援介護料収益		1,986,240	1,986,240	
		5162 介護予防支援介護料収益		1,986,240	1,986,240	
		0064 その他の事業収益	4,983,000		4,983,000	
		5184 その他の事業収益	4,983,000		4,983,000	
			サービス活動収益計(1)	4,983,000	1,986,240	6,969,240
	費用	0015 人件費	3,241,915	796,134	4,038,049	
		4112 職員給料	2,781,806	695,451	3,477,257	
		4117 退職給付費用	57,375		57,375	
		4118 法定福利費	402,734	100,683	503,417	
		0016 事業費	67,641	43,521	111,162	
		4224 燃料費	29,715	5,460	35,175	
		4225 消耗器具備品費	29,665	7,416	37,081	
		4234 雑費	8,261	30,645	38,906	
		0017 事務費	1,040,656	1,090,133	2,130,789	
		4313 旅費交通費	2,240	560	2,800	
		4315 事務消耗品費	321,689	34,338	356,027	
		4317 水道光熱費	56,841	14,210	71,051	
		4321 通信運搬費	68,004	11,855	79,859	
		4324 業務委託費	19,440	916,260	935,700	
費用		4325 手数料	1,224	306	1,530	
	4327 賃借料	268,767	67,191	335,958		
	4328 土地・建物賃借料	170,592	42,648	213,240		
	4331 保守料	17,539	2,765	20,304		
	4335 雑費	114,320		114,320		
	0027 減価償却費	60,083		60,083		
	4451 減価償却費	60,083		60,083		
		サービス活動費用計(2)	4,410,295	1,929,788	6,340,083	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	572,705	56,452	629,157	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)				
	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			572,705	56,452	629,157	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			572,705	56,452	629,157	
繰越活動増減差額	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)		572,705	56,452	629,157	
	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)					

地域包括支援センター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

(単位: 円)

勘定科目		地域包括支援センター	予防地域包括支援センター	合計
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	572,705	56,452	629,157

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	59,049,582	62,504,529	19,494,682	10,654,057	8,840,625
現金預金	2,209,507	12,906,160	4,327,638	513,100	3,814,538
その他の現金預金	86	14,603	7,954,875	6,918,523	1,036,352
事業未収金	51,633,501	48,707,810	2,246,395	2,394,641	△148,246
給食用材料	276,338	186,927	799,896	827,793	△27,897
立替金	11,880		4,165,878		4,165,878
前払費用	752,392	689,029	47,070,600	53,494,419	△6,423,819
仮払金	4,165,878		13,200,000	26,400,000	△13,200,000
固定資産	573,752,594	595,240,332	7,155,501	4,600,194	2,555,307
基本財産	463,008,985	468,133,209	7,646,249	3,000,000	4,646,249
土地	91,732,800	91,732,800	16,312,150	16,437,525	△125,375
建物	371,276,185	376,400,409	2,756,700	3,056,700	△300,000
その他の固定資産	110,743,609	127,107,123	66,565,282	64,148,476	2,416,806
構築物	4,169,206	5,165,999			
機械及び装置	2,361,714	2,604,264			
車輛運搬具	1,960,873	982,459			
器具及び備品	2,587,671	3,662,790			
有形リース資産	7,231,854	4,600,194			
権利	3,012,761	3,012,761			
拠点区分間長期貸付金	7,646,249	3,000,000			
退職給付引当資産	16,312,150	16,437,525			
長期預り金積立資産	2,756,700	3,056,700			
施設整備等積立資産	62,704,431	84,584,431			
資産の部合計	632,802,176	657,744,861	66,565,282	64,148,476	△24,942,685
			純 資 産 の 部		
			129,002,752	129,002,752	
			129,002,752	129,002,752	
			298,381,845	309,799,417	△11,417,572
			298,381,845	309,799,417	△11,417,572
			62,704,431	84,584,431	△21,880,000
			62,704,431	84,584,431	△21,880,000
			76,147,866	70,209,785	5,938,081
			76,147,866	70,209,785	5,938,081
			△15,941,919	△20,187,519	4,245,600
			566,236,894	593,596,385	△27,359,491
			632,802,176	657,744,861	△24,942,685
			負債及び純資産の部合計		

脚注

1. 減価償却費の累計額 720,977,946円
2. 徴収不能引当金の額 0円

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 青翠会		合計
	社会福祉事業	公益事業	
0001 流動資産	54,132,064	4,917,518	59,049,582
1111 現金預金	2,145,538	63,969	2,209,507
1112 その他の現金預金	86		86
1131 事業未収金	46,959,401	4,674,100	51,633,501
1144 給食用材料	276,338		276,338
1161 立替金	11,880		11,880
1163 前払費用	572,943	179,449	752,392
1181 仮払金	4,165,878		4,165,878
0002 固定資産	571,272,302	2,480,292	573,752,594
0003 基本財産	463,008,985		463,008,985
1211 土地	91,732,800		91,732,800
1212 建物	371,276,185		371,276,185
0004 その他の固定資産	108,263,317	2,480,292	110,743,609
1313 構築物	4,169,206		4,169,206
1314 機械及び装置	2,361,714		2,361,714
1315 車輛運搬具	1,299,956	660,917	1,960,873
1316 器具及び備品	2,587,671		2,587,671
1319 有形リース資産	7,231,854		7,231,854
1321 権利	3,012,761		3,012,761
1327 拠点区分間長期貸付金	7,646,249		7,646,249
1329 退職給付引当資産	14,492,775	1,819,375	16,312,150
1331 長期預り金積立資産	2,756,700		2,756,700
1332 施設整備等積立資産	62,704,431		62,704,431
資産の部合計	625,404,366	7,397,810	632,802,176
0006 流動負債	14,577,164	4,917,518	19,494,682
2112 事業未払金	4,327,638		4,327,638
2131 未払費用	7,283,615	671,260	7,954,875
2133 職員預り金	2,166,015	80,380	2,246,395
2141 前受金	799,896		799,896
2151 仮受金		4,165,878	4,165,878
0007 固定負債	45,219,465	1,851,135	47,070,600
2312 設備資金借入金	13,200,000		13,200,000
2313 リース債務	7,155,501		7,155,501
2316 拠点区分間長期借入金	7,614,489	31,760	7,646,249
2321 退職給付引当金	14,492,775	1,819,375	16,312,150
2323 長期預り金	2,756,700		2,756,700
負債の部合計	59,796,629	6,768,653	66,565,282
0009 基本金	129,002,752		129,002,752
3111 基本金	129,002,752		129,002,752
0010 国庫補助金等特別積立金	298,381,845		298,381,845
3211 国庫補助金等特別積立金	298,381,845		298,381,845
0011 その他の積立金	62,704,431		62,704,431
3221 その他の積立金	62,704,431		62,704,431
0012 次期繰越活動増減差額	75,518,709	629,157	76,147,866
3311 次期繰越活動増減差額	75,518,709	629,157	76,147,866
3312 (うち当期活動増減差額)	△16,571,076	629,157	△15,941,919
純資産の部合計	565,607,737	629,157	566,236,894
負債及び純資産の部合計	625,404,366	7,397,810	632,802,176

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 光風荘	ケアハウス 茂原	合計
0001 流動資産	52,518,223	1,613,841	54,132,064
1111 現金預金	2,019,685	125,853	2,145,538
1112 その他の現金預金	86		86
1131 事業未収金	46,959,401		46,959,401
1144 給食用材料	276,338		276,338
1161 立替金	△1,402,609	1,414,489	11,880
1163 前払費用	499,444	73,499	572,943
1181 仮払金	4,165,878		4,165,878
0002 固定資産	460,143,534	111,128,768	571,272,302
0003 基本財産	358,136,190	104,872,795	463,008,985
1211 土地	70,120,553	21,612,247	91,732,800
1212 建物	288,015,637	83,260,548	371,276,185
0004 その他の固定資産	102,007,344	6,255,973	108,263,317
1313 構築物	3,268,902	900,304	4,169,206
1314 機械及び装置	1,574,476	787,238	2,361,714
1315 車輛運搬具	1,299,956		1,299,956
1316 器具及び備品	2,516,862	70,809	2,587,671
1319 有形リース資産	7,231,854		7,231,854
1321 権利	2,320,964	691,797	3,012,761
1327 拠点区分間長期貸付金	7,646,249		7,646,249
1329 退職給付引当資産	13,443,650	1,049,125	14,492,775
1331 長期預り金積立資産		2,756,700	2,756,700
1332 施設整備等積立資産	62,704,431		62,704,431
資産の部合計	512,661,757	112,742,609	625,404,366
0006 流動負債	12,963,323	1,613,841	14,577,164
2112 事業未払金	3,858,674	468,964	4,327,638
2131 未払費用	6,970,484	313,131	7,283,615
2133 職員預り金	2,134,165	31,850	2,166,015
2141 前受金		799,896	799,896
0007 固定負債	30,828,679	14,390,786	45,219,465
2312 設備資金借入金	10,229,528	2,970,472	13,200,000
2313 リース債務	7,155,501		7,155,501
2316 拠点区分間長期借入金		7,614,489	7,614,489
2321 退職給付引当金	13,443,650	1,049,125	14,492,775
2323 長期預り金		2,756,700	2,756,700
負債の部合計	43,792,002	16,004,627	59,796,629
0009 基本金	98,859,939	30,142,813	129,002,752
3111 基本金	98,859,939	30,142,813	129,002,752
0010 国庫補助金等特別積立金	228,750,116	69,631,729	298,381,845
3211 国庫補助金等特別積立金	228,750,116	69,631,729	298,381,845
0011 その他の積立金	62,704,431		62,704,431
3221 その他の積立金	62,704,431		62,704,431
0012 次期繰越活動増減差額	78,555,269	△3,036,560	75,518,709
3311 次期繰越活動増減差額	78,555,269	△3,036,560	75,518,709
3312 (うち当期活動増減差額)	△13,325,181	△3,245,895	△16,571,076
純資産の部合計	468,869,755	96,737,982	565,607,737
負債及び純資産の部合計	512,661,757	112,742,609	625,404,366

特別養護老人ホーム 光風荘拠点区分貸借対照表

第3号の4様式
(単位:円)

平成27年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	52,518,223	61,200,527	12,963,323	9,365,174	3,598,149
現金預金	2,019,685	11,679,881	3,858,674	470,720	3,387,954
その他の現金預金	86	14,603	6,970,484	6,525,273	445,211
事業未収金	46,959,401	48,707,810	2,134,165	2,369,181	△235,016
給食用材料	276,338	186,927	30,828,679	40,464,114	△9,635,435
立替金	△1,402,609		10,229,528	20,457,020	△10,227,492
前払費用	499,444	611,306	7,155,501	4,600,194	2,555,307
仮払金	4,165,878		13,443,650	15,406,900	△1,963,250
固定資産	460,143,534	479,570,230	48,792,002	49,829,288	△6,037,286
基本財産	358,136,190	359,355,114			
土地	70,120,553	70,120,553			
建物	288,015,637	289,234,561			
その他の固定資産	102,007,344	120,215,116			
構築物	3,268,902	4,034,190			
機械及び装置	1,574,476	1,736,176			
車両運搬具	1,299,956	982,459			
器具及び備品	2,516,862	3,549,802			
有形リース資産	7,231,854	4,600,194			
権利	2,320,964	2,320,964			
拠点区分間長期貸付金	7,646,249	3,000,000			
退職給付引当資産	13,443,650	15,406,900			
施設整備等積立資産	62,704,431	84,584,431			
資産の部合計	512,661,757	540,770,757			
			純資産の部		
			基本金	98,859,939	
			基本金	98,859,939	
			国庫補助金等特別積立金	228,750,116	△8,746,533
			国庫補助金等特別積立金	228,750,116	△8,746,533
			その他の積立金	62,704,431	△21,880,000
			その他の積立金	62,704,431	△21,880,000
			次期繰越活動増減差額	78,555,269	
			次期繰越活動増減差額	78,555,269	
			(うち当期活動増減差額)	△13,325,181	
			純資産の部合計	468,869,755	△22,071,714
			負債及び純資産の部合計	512,661,757	△28,109,000

ケアハウス 茂原拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	1,613,841	1,304,002	309,839		309,839
現金預金	125,853	1,226,279	△1,100,426		△1,100,426
立替金	1,414,489		1,414,489		1,414,489
前払費用	73,499	77,723	△4,224		△4,224
固定資産	111,128,768	115,670,102	△4,541,334		△4,541,334
基本財産	104,872,795	108,778,095	△3,905,300		△3,905,300
土地	21,612,247	21,612,247			
建物	83,260,548	87,165,848	△3,905,300		△3,905,300
その他の固定資産	6,255,973	6,892,007	△636,034		△636,034
構築物	900,304	1,131,809	△231,505		△231,505
機械及び装置	787,238	868,088	△80,850		△80,850
器具及び備品	70,809	112,988	△42,179		△42,179
権利	691,797	691,797			
退職給付引当資産	1,049,125	1,030,625	18,500		18,500
長期預り金積立資産	2,756,700	3,056,700	△300,000		△300,000
純資産の部	112,742,609	116,974,104	△4,231,495		△4,231,495
基本金	30,142,813	30,142,813			
基本金	30,142,813	30,142,813			
国庫補助金等特別積立金	69,631,729	72,302,768	△2,671,039		△2,671,039
国庫補助金等特別積立金	69,631,729	72,302,768	△2,671,039		△2,671,039
次期繰越活動増減差額	△3,036,560	209,335	△3,245,895		△3,245,895
次期繰越活動増減差額	△3,036,560	209,335	△3,245,895		△3,245,895
(うち当期活動増減差額)	△3,245,895	△1,635,949	△1,609,946		△1,609,946
純資産の部合計	96,737,982	102,654,916	△5,916,934		△5,916,934
負債及び純資産の部合計	112,742,609	116,974,104	△4,231,495		△4,231,495

財産目録

平成27年3月31日現在
(全事業区分)

社会福祉法人 青翠会

I. 資産の部

種別	項目	内 訳	金 額	
流動資産	1. 現金	(現金手許有高)	2,209,593	
		房総信用組合 本納支店 普通預金	2,209,507	
		東京東信用金庫 両国支店 普通・定期預金	0	
		みずほ銀行 錦糸町支店 普通・定期預金	0	
		ゆうちょ銀行	0	
		その他の現金預金(小口現金)	86	
	3. 有価証券		0	
	4. 事業未収金	介護報酬、利用者利用料等(2月・3月分)	51,633,501	
	5. 給食用材料	非常食備蓄	276,338	
	6. 貯蔵品		0	
	7. 立替金		11,880	
	8. 前払費用	損害賠償保険保険料	752,392	
10. 仮払金		4,165,878		
11. その他の流動資産		0		
		流動資産合計	59,049,582	
固定資産	基本財産	1. 建物 (所在地・家屋番号) (構造・面積)	千葉県茂原市御蔵芝39-1 鉄筋コンクリート造2階建本館 コンクリートブロック造倉庫 3,443.65㎡	371,276,185
		2. 土地 (所在地・地目・面積)	千葉県茂原市御蔵芝39-1他 山林・畑 7,644㎡	91,732,800
			基本財産合計	463,008,985
	その他の固定資産	1. 建物 (所在地・家屋番号) (構造・面積)		0
		2. 土地 (所在地・地目・面積)		0
		3. 構築物	緑化整備等	4,169,206
		4. 機械及び装置	給湯設備等	2,361,714
		5. 車輛運搬具	各事業社用車11台	1,960,873
		6. 器具及び備品	汚物除去機・大型洗濯機乾燥機等	2,587,671
		7. 有形リース資産	電算機器システム等	7,231,854
		8. 権利	電話等	3,012,761
		9. 投資有価証券		0
		10. 拠点区分間長期貸付金	特別養護老人ホーム光風荘拠点区分	7,646,249
		12. 移行時特別積立預金		0
		13. 退職給与引当資産	千葉県社会福祉事業共助会退職給付制度	16,312,150
14. 長期預り金積立資産		ケアハウス茂原入居時保証金	2,756,700	
15. 施設整備等積立資産		62,704,431		
		その他の固定資産合計	110,743,609	
		固定資産合計	573,752,594	
		資産合計	632,802,176	

II. 負債の部

種別	項 目	内 訳	金 額
流動負債	1. 事業未払金	保守・委託料等	4,327,638
	2. 未払費用	給食材料費、社会保険料等	7,954,875
	3. 職員預り金	税・社会保険料等	2,246,395
	4. 前受金	ケアハウス茂原入居者利用料(4月分)	799,896
	5. 仮受金		4,165,878
	6. 引当金	()引当金	0
		()引当金	0
	7. その他の流動負債		0
		流 動 負 債 合 計	19,494,682
固定負債	1. 設備資金借入金	施設整備時福祉医療機構借入金	13,200,000
	2. リース債務	電算機器システム等	7,155,501
	3. 拠点区分間長期借入金	ケアハウス茂原	7,646,249
	4. 退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会退職給付制度	16,312,150
	5. 長期預り金	ケアハウス茂原入居時保証金	2,756,700
			固 定 負 債 合 計
		負 債 合 計	66,565,282
		差 引 純 資 産	566,236,894