

## 資金収支計算書

社会福祉法人 蒔々

(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
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
介護保険事業収入	514,739,000	543,720,219	△ 28,981,219	
経常経費寄附金収入	1,710,000	1,710,000	0	
受取利息配当金収入	19,000	35,435	△ 16,435	
その他の収入	24,537,000	579,161	23,957,839	
事業活動収入計(1)	541,005,000	546,044,815	△ 5,039,815	
(支出)				
人件費支出	349,476,000	351,379,982	△ 1,903,982	
事業費支出	139,008,000	140,875,677	△ 1,867,677	
事務費支出	82,790,000	83,802,181	△ 1,012,181	
支払利息支出	15,532,000	16,075,663	△ 543,663	
その他の支出	1,127,000	261,050	865,950	
事業活動支出計(2)	587,933,000	592,394,553	△ 4,461,553	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 46,928,000	△ 46,349,738	△ 578,262	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等補助金収入	306,000,000	306,000,000	0	
設備資金借入金収入	1,070,000,000	1,070,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,376,000,000	1,376,000,000	0	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	83,575,000	83,575,000	0	
固定資産取得支出	1,313,584,000	1,314,647,514	△ 1,063,514	
施設整備等支出計(5)	1,397,159,000	1,398,222,514	△ 1,063,514	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 21,159,000	△ 22,222,514	1,063,514	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
(支出)				
投資有価証券取得支出	0	5,000	△ 5,000	
その他の活動による支出	2,537,000	42,700	2,494,300	
その他の活動支出計(8)	2,537,000	47,700	2,489,300	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 2,537,000	△ 47,700	△ 2,489,300	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 70,624,000	△ 68,619,952	△ 2,004,048	
前期末支払資金残高(12)	177,273,130	177,273,130	0	
当期末支払資金残高 11+12	106,649,130	108,653,178	△ 2,004,048	

## 事業活動計算書

社会福祉法人 藪々

(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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
介護保険事業収益	543,720,219	317,343,443	226,376,776
経常経費寄附金収益	1,710,000	1,718,081	△ 8,081
サービス活動収益計(1)	545,430,219	319,061,524	226,368,695
(費用)			
人件費	351,379,982	184,898,239	166,481,743
事業費	140,875,677	73,610,746	67,264,931
事務費	81,666,290	33,793,953	47,872,337
減価償却費	70,821,836	37,168,610	33,653,226
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,147,432	△ 3,981,718	△ 4,165,714
サービス活動費用計(2)	636,596,353	325,489,830	311,106,523
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 91,166,134	△ 6,428,306	△ 84,737,828
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
受取利息配当金収益	35,435	24,960	10,475
その他のサービス活動外収益	579,161	122,274	456,887
サービス活動外収益計(4)	614,596	147,234	467,362
(費用)			
支払利息	16,075,663	8,468,933	7,606,730
その他のサービス活動外費用	261,050	0	261,050
サービス活動外費用計(5)	16,336,713	8,468,933	7,867,780
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 15,722,117	△ 8,321,699	△ 7,400,418
経常増減差額(7)=3+6	△ 106,888,251	△ 14,750,005	△ 92,138,246
<b>【特別増減の部】</b>			
(収益)			
施設整備等補助金収益	306,000,000	0	306,000,000
特別収益計(8)	306,000,000	0	306,000,000
(費用)			
国庫補助金等特別積立金積立額	306,000,000	0	306,000,000
特別費用計(9)	306,000,000	0	306,000,000
特別増減差額(10)=8-9	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 106,888,251	△ 14,750,005	△ 92,138,246
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 106,888,251	△ 14,750,005	△ 92,138,246
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 107,634,527	△ 92,884,522	△ 14,750,005
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 214,522,778	△ 107,634,527	△ 106,888,251
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 214,522,778	△ 107,634,527	△ 106,888,251

## 貸借対照表

社会福祉法人 藪々

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	208,647,064	190,818,344	17,828,720
現金預金	88,916,099	136,672,679	△ 47,756,580
事業未収金	113,883,477	48,834,710	65,048,767
貯蔵品	2,661,595	1,516,313	1,145,282
立替金	35,777	82,376	△ 46,599
前払金	2,977,116	3,560,266	△ 583,150
前払費用	150,000	150,000	0
仮払金	23,000	2,000	21,000
固定資産	2,031,794,761	785,785,492	1,246,009,269
基本財産	1,829,049,068	691,164,887	1,137,884,181
土地	157,398,692	130,473,941	26,924,751
建物	1,671,650,376	560,690,946	1,110,959,430
その他の固定資産	202,745,693	94,620,605	108,125,088
土地	1,480,747	1,480,747	0
建物	333,317	0	333,317
構築物	89,054,299	19,881,286	69,173,013
車両運搬具	9,822,580	3,781,023	6,041,557
器具及び備品	92,229,685	29,819,636	62,410,049
建設仮勘定	0	35,573,000	△ 35,573,000
権利	1,855,799	2,008,528	△ 152,729
ソフトウェア	4,853,790	1,144,500	3,709,290
投資有価証券	5,000	0	5,000
長期前払費用	3,031,746	895,855	2,135,891
その他の固定資産	78,730	36,030	42,700
資産の部合計	2,240,441,825	976,603,836	1,263,837,989
流動負債	136,587,886	13,545,214	123,042,672
短期運営資金借入金	68,000,000	0	68,000,000
事業未払金	29,249,067	11,872,858	17,376,209
1年以内返済予定 設備資金借入金	36,594,000	0	36,594,000
預り金	2,744,819	1,672,356	1,072,463
固定負債	1,825,497,000	875,666,000	949,831,000
設備資金借入金	1,685,497,000	735,666,000	949,831,000
長期運営資金借入金	140,000,000	140,000,000	0
負債の部合計	1,962,084,886	889,211,214	1,072,873,672
基本金	55,000,000	55,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	437,879,717	140,027,149	297,852,568
次期繰越活動増減差額	△ 214,522,778	△ 107,634,527	△ 106,888,251
(うち当期活動増減差額)	△ 106,888,251	△ 14,750,005	△ 92,138,246
純資産の部合計	278,356,939	87,392,622	190,964,317
負債及び純資産の部合計	2,240,441,825	976,603,836	1,263,837,989

## 資金収支内訳表

社会福祉法人 藪々

(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	下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【事業活動による収支】</b>					
(収入)					
介護保険事業収入	346,170,013	197,550,206	543,720,219		543,720,219
経常経費寄附金収入	1,710,000	0	1,710,000		1,710,000
受取利息配当金収入	9,686	25,749	35,435		35,435
その他の収入	452,518	126,643	579,161		579,161
事業活動収入計(1)	348,342,217	197,702,598	546,044,815		546,044,815
(支出)					
人件費支出	190,113,562	161,266,420	351,379,982		351,379,982
事業費支出	78,298,555	62,577,122	140,875,677		140,875,677
事務費支出	31,499,202	52,032,979	83,802,181		83,802,181
支払利息支出	8,162,246	7,913,417	16,075,663		16,075,663
その他の支出	0	261,050	261,050		261,050
事業活動支出計(2)	308,073,565	284,320,988	592,394,553		592,394,553
事業活動資金収支差額(3)=1-2	40,268,652	△ 86,618,390	△ 46,349,738		△ 46,349,738
<b>【施設整備等による収支】</b>					
(収入)					
施設整備等補助金収入	0	306,000,000	306,000,000		306,000,000
設備資金借入金収入	0	1,070,000,000	1,070,000,000		1,070,000,000
施設整備等収入計(4)	0	1,376,000,000	1,376,000,000		1,376,000,000
(支出)					
設備資金借入金元金償還支出	23,575,000	60,000,000	83,575,000		83,575,000
固定資産取得支出	603,007	1,314,044,507	1,314,647,514		1,314,647,514
施設整備等支出計(5)	24,178,007	1,374,044,507	1,398,222,514		1,398,222,514
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 24,178,007	1,955,493	△ 22,222,514		△ 22,222,514
<b>【その他の活動による収支】</b>					
(収入)					
拠点区分間長期借入金収入	0	100,000,000	100,000,000	△ 100,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	23,684,428	40,000,000	63,684,428	△ 63,684,428	0
その他の活動収入計(7)	23,684,428	140,000,000	163,684,428	△ 163,684,428	0
(支出)					
投資有価証券取得支出	0	5,000	5,000		5,000
拠点区分間長期貸付金支出	100,000,000	0	100,000,000	△ 100,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	40,000,000	23,684,428	63,684,428	△ 63,684,428	0
その他の活動による支出	0	42,700	42,700		42,700
その他の活動支出計(8)	140,000,000	23,732,128	163,732,128	△ 163,732,128	47,700
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 116,315,572	116,267,872	△ 47,700		△ 47,700
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 100,224,927	31,604,975	△ 68,619,952		△ 68,619,952
前期末支払資金残高(12)	177,273,130	0	177,273,130		177,273,130
当期末支払資金残高 11+12	77,048,203	31,604,975	108,653,178		108,653,178

## 事業活動内訳表

社会福祉法人 藪々

(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	下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【サービス活動増減の部】</b>					
(収益)					
介護保険事業収益	346,170,013	197,550,206	543,720,219		543,720,219
経常経費寄附金収益	1,710,000	0	1,710,000		1,710,000
サービス活動収益計(1)	347,880,013	197,550,206	545,430,219		545,430,219
(費用)					
人件費	190,113,562	161,266,420	351,379,982		351,379,982
事業費	78,298,555	62,577,122	140,875,677		140,875,677
事務費	31,857,544	49,808,746	81,666,290		81,666,290
減価償却費	37,176,350	33,645,486	70,821,836		70,821,836
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,169,432	△ 3,978,000	△ 8,147,432		△ 8,147,432
サービス活動費用計(2)	333,276,579	303,319,774	636,596,353		636,596,353
サービス活動増減差額(3)=1-2	14,603,434	△ 105,769,568	△ 91,166,134		△ 91,166,134
<b>【サービス活動外増減の部】</b>					
(収益)					
受取利息配当金収益	9,686	25,749	35,435		35,435
その他のサービス活動外収益	452,518	126,643	579,161		579,161
サービス活動外収益計(4)	462,204	152,392	614,596		614,596
(費用)					
支払利息	8,162,246	7,913,417	16,075,663		16,075,663
その他のサービス活動外費用	0	261,050	261,050		261,050
サービス活動外費用計(5)	8,162,246	8,174,467	16,336,713		16,336,713
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 7,700,042	△ 8,022,075	△ 15,722,117		△ 15,722,117
経常増減差額(7)=3+6	6,903,392	△ 113,791,643	△ 106,888,251		△ 106,888,251
<b>【特別増減の部】</b>					
(収益)					
施設整備等補助金収益	0	306,000,000	306,000,000		306,000,000
拠点区分間繰入金収益	23,684,428	35,272,542	58,956,970	△ 58,956,970	0
特別収益計(8)	23,684,428	341,272,542	364,956,970	△ 58,956,970	306,000,000
(費用)					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	306,000,000	306,000,000		306,000,000
拠点区分間繰入金費用	35,272,542	23,684,428	58,956,970	△ 58,956,970	0
特別費用計(9)	35,272,542	329,684,428	364,956,970	△ 58,956,970	306,000,000
特別増減差額(10)=8-9	△ 11,588,114	11,588,114	0		0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 4,684,722	△ 102,203,529	△ 106,888,251		△ 106,888,251
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 4,684,722	△ 102,203,529	△ 106,888,251		△ 106,888,251
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>					
前期繰越活動増減差額(15)	△ 107,634,527	0	△ 107,634,527		△ 107,634,527
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 112,319,249	△ 102,203,529	△ 214,522,778		△ 214,522,778
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 112,319,249	△ 102,203,529	△ 214,522,778		△ 214,522,778

## 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 藪々

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	91,088,131	117,873,126	208,961,257	△ 314,193	208,647,064
現金預金	41,236,334	47,679,765	88,916,099		88,916,099
事業未収金	48,629,772	65,253,705	113,883,477		113,883,477
貯蔵品	1,072,025	1,589,570	2,661,595		2,661,595
立替金	0	35,777	35,777		35,777
前払金	0	2,977,116	2,977,116		2,977,116
前払費用	150,000	0	150,000		150,000
拠点区分間貸付金	0	314,193	314,193	△ 314,193	0
仮払金	0	23,000	23,000		23,000
固定資産	793,581,265	1,338,213,496	2,131,794,761	△ 100,000,000	2,031,794,761
基本財産	650,471,909	1,178,577,159	1,829,049,068		1,829,049,068
土地	114,779,804	42,618,888	157,398,692		157,398,692
建物	535,692,105	1,135,958,271	1,671,650,376		1,671,650,376
その他の固定資産	143,109,356	159,636,337	302,745,693	△ 100,000,000	202,745,693
土地	0	1,480,747	1,480,747		1,480,747
建物	0	333,317	333,317		333,317
構築物	17,535,765	71,518,534	89,054,299		89,054,299
車輛運搬具	1,404,020	8,418,560	9,822,580		9,822,580
器具及び備品	21,684,699	70,544,986	92,229,685		92,229,685
権利	1,238,619	617,180	1,855,799		1,855,799
ソフトウェア	680,400	4,173,390	4,853,790		4,853,790
投資有価証券	0	5,000	5,000		5,000
拠点区分間長期貸付金	100,000,000	0	100,000,000	△ 100,000,000	0
長期前払費用	537,513	2,494,233	3,031,746		3,031,746
その他の固定資産	28,340	50,390	78,730		78,730
資産の部合計	884,669,396	1,456,086,622	2,340,756,018	△ 100,314,193	2,240,441,825
流動負債	45,635,928	91,266,151	136,902,079	△ 314,193	136,587,886
短期運営資金借入金	0	68,000,000	68,000,000		68,000,000
事業未払金	10,980,916	18,268,151	29,249,067		29,249,067
1年以内返済予定 設備資金借入金	31,596,000	4,998,000	36,594,000		36,594,000
預り金	2,744,819	0	2,744,819		2,744,819
拠点区分間借入金	314,193	0	314,193	△ 314,193	0
固定負債	760,495,000	1,165,002,000	1,925,497,000	△ 100,000,000	1,825,497,000
設備資金借入金	620,495,000	1,065,002,000	1,685,497,000		1,685,497,000
長期運営資金借入金	140,000,000	0	140,000,000		140,000,000
拠点区分間長期借入金	0	100,000,000	100,000,000	△ 100,000,000	0
負債の部合計	806,130,928	1,256,268,151	2,062,399,079	△ 100,314,193	1,962,084,886
基本金	55,000,000	0	55,000,000		55,000,000
国庫補助金等特別積立金	135,857,717	302,022,000	437,879,717		437,879,717
次期繰越活動増減差額	△ 112,319,249	△ 102,203,529	△ 214,522,778		△ 214,522,778
(うち当期活動増減差額)	△ 4,684,722	△ 102,203,529	△ 106,888,251		△ 106,888,251
純資産の部合計	78,538,468	199,818,471	278,356,939		278,356,939
負債及び純資産の部合計	884,669,396	1,456,086,622	2,340,756,018	△ 100,314,193	2,240,441,825

資金収支計算書

社会福祉法人 藹々

下亀田紀行拠点区分

(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)	差額(A)-(B)		備考
<b>【事業活動による収支】</b>					
(収入)					
介護保険事業収入					
施設介護料収入					
介護報酬収入	181,634,000	183,041,591	△	1,407,591	
利用者負担金収入(一般)	17,340,000	17,497,435	△	157,435	
居宅介護料収入					
(介護報酬収入)					
介護報酬収入	33,876,000	33,834,633		41,367	
(利用者負担金収入)					
介護負担金収入(一般)	3,459,000	3,446,717		12,283	
利用者等利用料収入					
食費収入(公費)	16,205,000	16,279,780	△	74,780	
食費収入(一般)	17,346,000	17,467,250	△	121,250	
居住費収入(公費)	19,098,000	19,164,570	△	66,570	
居住費収入(一般)	30,393,000	30,580,520	△	187,520	
その他の利用料収入	1,812,000	1,400,504		411,496	
その他の事業収入					
補助金事業収入	0	24,158,000	△	24,158,000	
(保険等査定減)	△ 814,000	△ 700,987	△	113,013	
経常経費寄附金収入	1,710,000	1,710,000		0	
受取利息配当金収入	7,000	9,686	△	2,686	
その他の収入					
受入研修費収入	0	63,000	△	63,000	
雑収入	24,510,000	389,518		24,120,482	
事業活動収入計(1)	346,576,000	348,342,217	△	1,766,217	
(支出)					
人件費支出					
役員報酬支出	2,110,000	2,110,000		0	
職員給料支出	134,834,000	134,394,136		439,864	
職員賞与支出	25,286,000	25,285,960		40	
退職給付支出	6,539,000	6,539,400	△	400	
法定福利費支出	21,542,000	21,784,066	△	242,066	
事業費支出					
給食費支出	40,378,000	41,498,823	△	1,120,823	
介護用品費支出	13,273,000	13,838,014	△	565,014	
保健衛生費支出	4,625,000	5,089,236	△	464,236	
教養娯楽費支出	195,000	172,416		22,584	
水道光熱費支出	15,744,000	16,817,652	△	1,073,652	
燃料費支出	0	295,910	△	295,910	
消耗器具備品費支出	605,000	586,504		18,496	
車両費支出	321,000	0		321,000	
事務費支出					
福利厚生費支出	245,000	217,660		27,340	
旅費交通費支出	354,000	394,059	△	40,059	
研修研究費支出	744,000	611,363		132,637	
事務消耗品費支出	907,000	824,931		82,069	
印刷製本費支出	248,000	211,776		36,224	
修繕費支出	196,000	164,278		31,722	

## 資金収支計算書

社会福祉法人 藹々

下亀田紀行拠点区分

(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)	差額(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	655,000	738,020	△ 83,020	
会議費支出	95,000	208,202	△ 113,202	
広報費支出	374,000	336,960	37,040	
業務委託費支出	22,806,000	24,008,444	△ 1,202,444	
手数料支出	1,175,000	1,088,512	86,488	
保険料支出	650,000	544,560	105,440	
賃借料支出	70,000	73,440	△ 3,440	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課支出	71,000	60,450	10,550	
保守料支出	1,500,000	0	1,500,000	
渉外費支出	76,000	80,731	△ 4,731	
諸会費支出	162,000	135,816	26,184	
支払利息支出	8,174,000	8,162,246	11,754	
その他の支出				
利用者等外給食費支出	840,000	0	840,000	
事業活動支出計(2)	306,594,000	308,073,565	△ 1,479,565	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	39,982,000	40,268,652	△ 286,652	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	23,575,000	23,575,000	0	
固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出	603,000	603,007	△ 7	
施設整備等支出計(5)	24,178,000	24,178,007	△ 7	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 24,178,000	△ 24,178,007	7	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
拠点区分間繰入金収入	13,684,428	23,684,428	△ 10,000,000	
その他の活動収入計(7)	13,684,428	23,684,428	△ 10,000,000	
(支出)				
拠点区分間長期貸付金支出	100,000,000	100,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	140,000,000	140,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 126,315,572	△ 116,315,572	△ 10,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 110,511,572	△ 100,224,927	△ 10,286,645	
前期末支払資金残高(12)	177,273,130	177,273,130	0	
当期末支払資金残高 11+12	66,761,558	77,048,203	△ 10,286,645	



## 事業活動計算書

社会福祉法人 蔦々

下亀田紀行拠点区分

(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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
介護保険事業収益			
施設介護料収益			
介護報酬収益	183,041,591		
利用者負担金収益(一般)	17,497,435		
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	33,834,633		
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	3,446,717		
利用者等利用料収益			
食費収益(公費)	16,279,780		
食費収益(一般)	17,467,250		
居住費収益(公費)	19,164,570		
居住費収益(一般)	30,580,520		
その他の利用料収益	1,400,504		
その他の事業収益			
補助金事業収益	24,158,000		
(保険等査定減)	△ 700,987		
経常経費寄附金収益	1,710,000		
サービス活動収益計(1)	347,880,013		
(費用)			
人件費			
役員報酬	2,110,000		
職員給料	134,394,136		
職員賞与	25,285,960		
退職給付費用	6,539,400		
法定福利費	21,784,066		
事業費			
給食費	41,498,823		
介護用品費	13,838,014		
保健衛生費	5,089,236		
教養娯楽費	172,416		
水道光熱費	16,817,652		
燃料費	295,910		
消耗器具備品費	586,504		
事務費			
福利厚生費	217,660		
旅費交通費	394,059		
研修研究費	611,363		
事務消耗品費	824,931		
印刷製本費	211,776		
修繕費	164,278		
通信運搬費	738,020		
会議費	208,202		
広報費	336,960		
業務委託費	24,008,444		
手数料	1,088,512		

## 事業活動計算書

社会福祉法人 蔦々

下亀田紀行拠点区分

(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)
保険料	902,902		
賃借料	73,440		
土地・建物賃借料	1,800,000		
租税公課	60,450		
渉外費	80,731		
諸会費	135,816		
減価償却費	37,176,350		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,169,432		
サービス活動費用計(2)	333,276,579		
サービス活動増減差額(3)=1-2	14,603,434		
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
受取利息配当金収入	9,686		
その他のサービス活動外収益			
受取研修費収益	63,000		
雑収益	389,518		
サービス活動外収益計(4)	462,204		
(費用)			
支払利息	8,162,246		
サービス活動外費用計(5)	8,162,246		
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 7,700,042		
経常増減差額(7)=3+6	6,903,392		
<b>【特別増減の部】</b>			
(収益)			
拠点区分間繰入金収益	23,684,428		
特別収益計(8)	23,684,428		
(費用)			
拠点区分間繰入金費用	35,272,542		
特別費用計(9)	35,272,542		
特別増減差額(10)=8-9	△ 11,588,114		
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 4,684,722		
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 4,684,722		
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 107,634,527		
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 112,319,249		
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 112,319,249		

注記) 当年度より新会計基準に移行のため、前年度決算及び増減欄は未記載。

## 貸借対照表

社会福祉法人 藪々

下亀田紀行拠点区分

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,088,131		
現金預金	41,236,334		
事業未収金	48,629,772		
貯蔵品	1,072,025		
前払費用	150,000		
固定資産	793,581,265		
基本財産	650,471,909		
土地	114,779,804		
建物	535,692,105		
その他固定資産	143,109,356		
構築物	17,535,765		
車輛運搬具	1,404,020		
器具及び備品	21,684,699		
権利	1,238,619		
ソフトウェア	680,400		
拠点区分間長期貸付金	100,000,000		
長期前払費用	537,513		
その他の固定資産	28,340		
資産の部合計	884,669,396		
流動負債	45,635,928		
事業未収金	10,980,916		
1年以内返済予定設備資金借入金	31,596,000		
預り金	2,744,819		
拠点区分間借入金	314,193		
固定負債	760,495,000		
設備資金借入金	620,495,000		
長期運営資金借入金	140,000,000		
負債の部合計	806,130,928		
基本金	55,000,000		
国庫補助金等特別積立金	135,857,717		
次期繰越活動増減差額	△ 112,319,249		
(うち当期活動増減差額)	△ 4,684,722		
純資産の部合計	78,538,468		
負債及び純資産の部合計	884,669,396		

注記) 当年度より新会計基準に移行のため、前年度末及び増減欄は未記載。

## 資金収支計算書

社会福祉法人 藪々

二本松いわしろ紀行拠点区分

(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)	差額(A)-(B)		備考
<b>【事業活動による収支】</b>					
(収入)					
介護保険事業収入					
施設介護料収入					
介護報酬収入	86,464,000	86,489,226	△	25,226	
利用者負担金収入(一般)	8,517,000	8,438,387		78,613	
居宅介護料収入					
(介護報酬収入)					
介護報酬収入	8,584,000	11,788,901	△	3,204,901	
(利用者負担金収入)					
介護負担金収入(一般)	926,000	1,318,047	△	392,047	
居宅介護支援介護料収入					
居宅介護支援介護料収入	2,057,000	2,433,450	△	376,450	
利用者等利用料収入					
食費収入(公費)	8,192,000	8,145,740		46,260	
食費収入(一般)	7,612,000	7,936,520	△	324,520	
居住費収入(公費)	9,258,000	9,236,130		21,870	
居住費収入(一般)	13,889,000	14,467,290	△	578,290	
その他の利用料収入	1,791,000	1,289,518		501,482	
その他の事業収入					
補助金事業収入	48,000,000	48,000,000		0	
受託事業収入	40,000	51,840	△	11,840	
(保険等査定減)	△ 940,000	△ 2,044,843		1,104,843	
受取利息配当金収入	12,000	25,749	△	13,749	
その他の収入					
雑収入	27,000	126,643	△	99,643	
事業活動収入計(1)	194,429,000	197,702,598	△	3,273,598	
(支出)					
人件費支出					
職員給料支出	127,794,000	129,738,988	△	1,944,988	
職員賞与支出	10,133,000	10,132,294		706	
退職給付支出	2,548,000	2,547,900		100	
法定福利費支出	18,690,000	18,847,238	△	157,238	
事業費支出					
給食費支出	19,227,000	19,315,152	△	88,152	
介護用品費支出	8,784,000	6,498,054		2,285,946	
保健衛生費支出	2,876,000	2,932,165	△	56,165	
教養娯楽費支出	108,000	54,665		53,335	
日用品費支出	858,000	783,858		74,142	
水道光熱費支出	6,296,000	6,456,971	△	160,971	
燃料費支出	62,000	61,970		30	
消耗器具備品費支出	25,063,000	25,742,916	△	679,916	
車輛費支出	593,000	731,371	△	138,371	
事務費支出					
福利厚生費支出	667,000	277,870		389,130	
職員被服費支出	3,084,000	3,083,400		600	
旅費交通費支出	92,000	71,563		20,437	
研修研究費支出	1,737,000	1,755,916	△	18,916	
事務消耗品費支出	28,877,000	28,858,431		18,569	

## 資金収支計算書

社会福祉法人 藪々

二本松いわしろ紀行拠点区分

(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)	差額(A)-(B)	備考
印刷製本費支出	575,000	802,022	△ 227,022	
修繕費支出	102,000	187,596	△ 85,596	
通信運搬費支出	690,000	725,296	△ 35,296	
会議費支出	164,000	163,168	832	
広報費支出	466,000	598,536	△ 132,536	
業務委託費支出	8,838,000	9,086,737	△ 248,737	
手数料支出	476,000	479,102	△ 3,102	
保険料支出	1,215,000	3,708,670	△ 2,493,670	
租税公課支出	1,543,000	1,541,377	1,623	
保守料支出	1,416,000	471,999	944,001	
渉外費支出	720,000	491,296	228,704	
支払利息支出	7,358,000	7,913,417	△ 555,417	
その他の支出				
利用者等外給食費支出	287,000	261,050	25,950	
事業活動支出計(2)	281,339,000	284,320,988	△ 2,981,988	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 86,910,000	△ 86,618,390	△ 291,610	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入	306,000,000	306,000,000	0	
整備資金借入金収入	1,070,000,000	1,070,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,376,000,000	1,376,000,000	0	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	60,000,000	60,000,000	0	
固定資産取得支出				
土地取得支出	26,925,000	26,924,751	249	
建物取得支出	1,197,088,000	1,197,436,449	△ 348,449	
車輛運搬具取得支出	8,096,000	8,095,848	152	
器具及び備品取得支出	76,222,000	76,938,059	△ 716,059	
無形固定資産取得支出	4,650,000	4,649,400	600	
施設整備等支出計(5)	1,372,981,000	1,374,044,507	△ 1,063,507	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	3,019,000	1,955,493	1,063,507	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
拠点区分間長期借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	140,000,000	140,000,000	0	
(支出)				
投資有価証券取得支出	0	5,000	△ 5,000	
拠点区分間繰入金支出	13,684,428	23,684,428	△ 10,000,000	
その他の活動による支出				
その他取得支出	2,537,000	42,700	2,494,300	
その他の活動支出計(8)	16,221,428	23,732,128	△ 7,510,700	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	123,778,572	116,267,872	7,510,700	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	39,887,572	31,604,975	8,282,597	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	39,887,572	31,604,975	8,282,597	

## 事業活動計算書

社会福祉法人 藹々

二本松いわしろ紀行拠点区分

(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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
介護保険事業収益			
施設介護料収益			
介護報酬収益	86,489,226		
利用者負担金収益(一般)	8,438,387		
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	11,788,901		
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	1,318,047		
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益	2,433,450		
利用者等利用料収益			
食費収益(公費)	8,145,740		
食費収益(一般)	7,936,520		
居住費収益(公費)	9,236,130		
居住費収益(一般)	14,467,290		
その他の利用料収益	1,289,518		
その他の事業収益			
補助金事業収益	48,000,000		
受託事業収益	51,840		
(保険等査定減)	△ 2,044,843		
サービス活動収益計(1)	197,550,206		
(費用)			
人件費			
職員給料	129,738,988		
職員賞与	10,132,294		
退職給付費用	2,547,900		
法定福利費	18,847,238		
事業費			
給食費	19,315,152		
介護用品費	6,498,054		
保健衛生費	2,932,165		
教養娯楽費	54,665		
日用品費	783,858		
水道光熱費	6,456,971		
燃料費	61,970		
消耗器具備品費	25,742,916		
車輛費	731,371		
事務費			
福利厚生費	277,870		
職員被服費	3,083,400		
旅費交通費	71,563		
研修研究費	1,755,916		
事務消耗品費	28,858,431		
印刷製本費	802,022		
修繕費	187,596		
通信運搬費	725,296		

## 事業活動計算書

社会福祉法人 藪々

二本松いわしろ紀行拠点区分

(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)
会議費	163,168		
広報費	598,536		
業務委託費	9,086,737		
手数料	479,102		
保険料	1,214,437		
租税公課	1,541,377		
保守料	471,999		
渉外費	491,296		
減価償却費	33,645,486		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,978,000		
サービス活動費用計(2)	303,319,774		
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 105,769,568		
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
受取利息配当金収入	25,749		
その他のサービス活動外収益			
雑収益	126,643		
サービス活動外収益計(4)	152,392		
(費用)			
支払利息	7,913,417		
その他のサービス活動外費用			
利用者等外給食費	261,050		
サービス活動外費用計(5)	8,174,467		
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 8,022,075		
経常増減差額(7)=3+6	△ 113,791,643		
<b>【特別増減の部】</b>			
(収益)			
施設整備等補助金収益			
施設整備等補助金収益	306,000,000		
拠点区分間繰入金収益	35,272,542		
特別収益計(8)	341,272,542		
(費用)			
国庫補助金等特別積立金積立額	306,000,000		
拠点区分間繰入金費用	23,684,428		
特別費用計(9)	329,684,428		
特別増減差額(10)=8-9	11,588,114		
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 102,203,529		
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 102,203,529		
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	0		
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 102,203,529		
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 102,203,529		

注記) 二本松いわしろ紀行は当年度より開始したため、前年度決算及び増減欄は未記載。

## 貸借対照表

社会福祉法人 藪々

二本松いわしろ紀行拠点区分

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	117,873,126		
現金預金	47,679,765		
事業未収金	65,253,705		
貯蔵品	1,589,570		
立替金	35,777		
前払費用	2,977,116		
拠点区分間貸付金	314,193		
仮払金	23,000		
固定資産	1,338,213,496		
基本財産	1,178,577,159		
土地	42,618,888		
建物	1,135,958,271		
その他固定資産	159,636,337		
土地	1,480,747		
建物	333,317		
構築物	71,518,534		
車輛運搬具	8,418,560		
器具及び備品	70,544,986		
権利	617,180		
ソフトウェア	4,173,390		
投資有価証券	5,000		
長期前払費用	2,494,233		
その他の固定資産	50,390		
資産の部合計	1,456,086,622		
流動負債	91,266,151		
短期運営資金借入金	68,000,000		
事業未収金	18,268,151		
1年以内返済予定設備資金借入金	4,998,000		
固定負債	1,165,002,000		
設備資金借入金	1,065,002,000		
拠点区分間長期借入金	100,000,000		
負債の部合計	1,256,268,151		
国庫補助金等特別積立金	302,022,000		
次期繰越活動増減差額	△ 102,203,529		
(うち当期活動増減差額)	△ 102,203,529		
純資産の部合計	199,818,471		
負債及び純資産の部合計	1,456,086,622		

注記) 二本松いわしろ紀行は当年度より開始したため、前年度末及び増減欄は未記載。



## 財産目録

社会福祉法人 蒔々

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
<b>I 資産の部</b>			
1、流動資産			
現金預金			
小口現金	現金手許有高		92,171
当座預金	福島銀行 大槻支店	117357 (下亀田紀行)	0
普通預金	福島銀行 大槻支店	1064133 (下亀田紀行)	20,013,706
	福島銀行 大槻支店	1068099 (下亀田紀行)	11,047,435
	東邦銀行 大槻支店	0352522 (下亀田紀行)	2,613,506
	東邦銀行 大槻支店	0356820 (下亀田紀行)	7,485,619
	福島銀行 大槻支店	1074914 (二本松いわしろ紀行)	533,601
	福島銀行 二本松支店	1070587 (二本松いわしろ紀行)	33,165,691
	東邦銀行 二本松支店	1180712 (二本松いわしろ紀行)	11,845,584
	二本松信用金庫 岩代支店	0228184 (二本松いわしろ紀行)	2,118,786
事業未収金	介護保険収入・利用者負担金		113,883,477
貯蔵品	事務用品・介護用品		2,661,595
立替金	職員社保分		35,777
前払金	農地取得分 鞍掛221-3、土合120・121、杉内2-2・3-2	3,517.00㎡	2,977,116
前払費用	前払駐車場料		150,000
仮払金	職員仮払分(ユニット給食費外)		23,000
流動資産合計			208,647,064
2、固定資産			
(1)基本財産			
土地	下亀田紀行	郡山市字下亀田3番1、2、3、5、6	4,929.88㎡
	二本松いわしろ紀行	二本松市西勝田字杉内10番外15筆	10,724.74㎡
建物	下亀田紀行	郡山市字下亀田3番地1、2、3、6	
		鉄筋コンクリート造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき3階建	535,692,105
		1階1,874.02㎡、2階1,784.06㎡、3階17.87㎡	
	二本松いわしろ紀行	二本松市西勝田字杉内10番地、2番地1、5番地、6番地、7番地、8番地、9番地1、21番地1	
		鉄骨造陸屋根2階	1階2,414.32㎡、2階2,327.21㎡
		基本財産合計	1,829,049,068
(2)その他の固定資産			
土地		二本松市西勝田字杉内1番、土合127番	1,615.00㎡
建物		プレハブ物置	333,317
構築物		外構工事・緑地	89,054,299
車輛運搬具		車輛 8台	9,822,580
器具及び備品		ベット・電話設備・運動器・入浴装置外	92,229,685
権利		水道加入権	1,855,799
ソフトウェア		介護施設管理システム・給与計算システム	4,853,790
投資有価証券		二本松信用金庫出資金	5,000
長期前払費用		前払火災保険料	3,031,746
その他固定資産		リサイクル預託金	78,730
その他の固定資産合計			202,745,693
固定資産合計			2,031,794,761
資産合計			2,240,441,825
<b>II 負債の部</b>			
1、流動負債			
短期運営資金借入金	(医)蒔グループ		68,000,000
事業未払金	事業費、事務費		29,249,067
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構、福島銀行		36,594,000
預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料		2,744,819
流動負債合計			136,587,886
2、固定負債			
設備資金借入金	(独)福祉医療機構(下亀田紀行建設分)		450,310,000
	(独)福祉医療機構(下亀田紀行震災復旧工事分)		38,967,000
	福島銀行(下亀田紀行建設分)		131,218,000
	(独)福祉医療機構(二本松いわしろ紀行建設分)		870,000,000
	福島銀行(二本松いわしろ紀行建設分)		195,002,000
長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構(下亀田紀行震災運営資金分)		40,000,000
	(医)蒔グループ(本部分)		100,000,000
固定負債合計			1,825,497,000
負債合計			1,962,084,886
差引純資産			278,356,939