

資 金 収 支 計 算 書

総括

(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	決算	差異
経常活動による収支				
収入	介護保険事業収入	785,221,000	774,281,856	10,939,144
	老人福祉事業収入	261,867,000	262,566,677	△699,677
	保育事業収入	138,822,000	141,259,360	△2,437,360
	市サービス事業収入	253,919,000	251,297,773	2,621,227
	借入金利息補助金収入	2,598,000	2,602,178	△4,178
	経常経費寄附金収入	8,237,000	9,253,076	△1,016,076
	受取利息配当金収入	97,000	121,490	△24,490
	その他の収入	16,353,000	17,908,565	△1,555,565
経常収入計(1)		1,467,114,000	1,459,290,975	7,823,025
支出	人件費支出	996,381,000	995,067,516	1,313,484
	事業費支出	235,890,000	235,996,680	△106,680
	事務費支出	150,754,000	144,992,103	5,761,897
	支払利息支出	8,942,000	8,930,068	11,932
	その他の支出	3,160,000	3,082,211	77,789
経常支出計(2)		1,395,127,000	1,388,068,578	7,058,422
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,987,000	71,222,397	764,603
施設整備等による収支				
収入	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	0
施設整備等収入計(4)		3,500,000	3,500,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	36,443,000	36,443,000	0
	固定資産取得支出	5,490,000	5,506,974	△16,974
施設整備等支出計(5)		41,933,000	41,949,974	△16,974
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,433,000	△38,449,974	16,974
財務活動による収支				
収入	積立資産取崩収入	11,656,000	11,896,766	△240,766
	財務収入計(7)	11,656,000	11,896,766	△240,766
支出	積立資産支出	30,638,000	30,620,770	17,230
	財務支出計(8)	30,638,000	30,620,770	17,230
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,982,000	△18,724,004	△257,996
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,572,000	14,048,419	523,581
前期末支払資金残高(12)		514,786,483	514,786,483	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		529,358,483	528,834,902	523,581

事業活動計算書

総括

(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		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部				
収入	介護保険事業収益	774,281,856	781,206,939	△6,925,083
	老人福祉事業収益	262,566,677	258,841,320	3,725,357
	保育事業収益	141,259,360	139,309,802	1,949,558
	市サービス事業収益	251,297,773	251,663,938	△366,165
	経常経費寄附金収益	9,253,076	8,790,344	462,732
	その他の収益	14,986,364	13,116,097	1,870,267
	事業活動収入計(1)	1,453,645,106	1,452,928,440	716,666
支出	人件費	992,742,180	990,942,984	1,799,196
	事業費	235,996,680	228,398,325	7,598,355
	事務費	144,992,103	144,643,496	348,607
	減価償却費	128,361,460	131,664,151	△3,302,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,331,610	△35,017,957	686,347
	事業活動支出計(2)	1,467,760,813	1,460,630,999	7,129,814
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△14,115,707	△7,702,559	△6,413,148
事業活動外収支の部				
収入	借入金利息補助金収益	2,602,178	2,738,465	△136,287
	受取利息配当金収益	121,490	112,949	8,541
	その他のサービス活動外収益	2,922,201	2,775,710	146,491
	事業活動外収入計(4)	5,645,869	5,627,124	18,745
支出	支払利息	8,930,068	9,514,516	△584,448
	その他のサービス活動外費用	3,082,211	2,648,054	434,157
	事業活動外支出計(5)	12,012,279	12,162,570	△150,291
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△6,366,410	△6,535,446	169,036
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△20,482,117	△14,238,005	△6,244,112
特別収支の部				
収入	施設整備等補助金収益	3,500,000	3,500,000	0
	特別収入計(8)	3,500,000	3,500,000	0
支出	固定資産売却損・処分損	0	11	△11
	特別支出計(9)	0	11	△11
特別収支差額(10)=(8)-(9)		3,500,000	3,499,989	11
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△16,982,117	△10,738,016	△6,244,101
繰越活動収支差額の部				0
前期繰越活動収支差額(12)		490,278,124	502,781,160	△12,503,036
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		473,296,007	492,043,144	△18,747,137
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
その他の積立金積立額(17)		21,049,340	1,765,020	19,284,320
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		452,246,667	490,278,124	△38,031,457

貸借対照表

総括

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	607,746,746	590,810,286	16,936,460	流動負債	97,967,844	108,983,803	△11,015,959
現金預金	448,567,968	427,529,392	21,038,576	事業未払金	54,546,031	52,832,592	1,713,439
事業未収金	152,915,705	156,561,438	△3,645,733	1年以内返済予定 設備資金借入金	19,056,000	32,960,000	△13,904,000
未収金	0	0	0	預り金	21,682,489	19,847,726	1,834,763
未収補助金	2,522,001	2,325,740	196,261	職員預り金	2,449,000	2,491,480	△42,480
立替金	237,762	658,256	△420,494	前受金	234,324	852,005	△617,681
前払金	3,503,310	3,735,460	△232,150	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,982,550,060	2,086,736,002	△101,185,942	固定負債	585,447,440	610,367,236	△21,919,796
(基本財産)	1,666,866,665	1,782,320,823	△115,454,158	設備資金借入金	485,171,000	507,710,000	△22,539,000
土地	109,360,800	109,360,800	0	退職給付引当金	100,276,440	102,657,236	△2,380,796
建物	1,557,505,865	1,672,960,023	△115,454,158				
(その他の固定資産)	315,683,395	304,415,179	14,268,216				
構築物	32,628,440	35,993,487	△3,365,047	負債の部合計	683,415,284	719,351,039	△32,935,755
機械及び装置	10,319,541	11,403,228	△1,083,687	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,965,069	4,090,109	△1,125,040	基本金	960,431,720	960,431,720	0
器具及び備品	31,579,058	33,405,612	△1,826,554	基本金	960,431,720	960,431,720	0
権利	719,684	719,684	0	国庫補助金等特別積立金	357,007,972	391,339,582	△34,331,610
退職給付引当資産	100,276,440	102,657,236	△2,380,796	国庫補助金等特別積立金	357,007,972	391,339,582	△34,331,610
施設整備積立資産	99,477,559	88,428,219	11,049,340	その他の積立金	137,195,163	116,145,823	21,049,340
人件費積立資産	12,717,604	12,717,604	0	施設整備費積立金	99,477,559	88,428,219	11,049,340
修繕積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000	人件費積立金	12,717,604	12,717,604	0
				修繕積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	452,246,667	490,278,124	△38,031,457
				純資産の部合計	1,906,881,522	1,958,195,249	△51,313,727
資産の部合計	2,590,296,806	2,677,546,288	△84,249,482	負債及び純資産の部合計	2,590,296,806	2,677,546,288	△84,249,482

財 産 目 録

社会福祉法人 東京弘済園

(平成27年3月31日 現在)

(単位 円)

資 産 ・ 負 債 内 訳		金 額
Ⅰ 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		607,746,746
現金預金		448,567,968
現金	手許現金	306,162
普通預金	みずほ銀行 三鷹支店	428,704,232
当座預金	みずほ銀行 三鷹支店	2,557,574
定期預金	みずほ銀行 三鷹支店	17,000,000
事業未収金	介護給付費、利用料	152,915,705
未収金		0
未収補助金	サービス推進費他	2,522,001
立替金	日用品代他	237,762
前払金	通勤手当	3,503,310
2 固 定 資 産		1,982,550,060
(1) 基本財産		1,666,866,665
建 物		1,557,505,865
	(1) 三鷹市下連雀5丁目943-1 家屋番号 943番1の1 鉄筋コンクリート造陸屋根廊下付4階建 1階 3044.97㎡ 2階 1385.04㎡ 3階 851.87㎡ 4階 851.87㎡	643,693,629
	(2) 三鷹市下連雀5丁目943-1 家屋番号 943番1の1 霊安棟鉄筋コンクリート造銅版葺平屋造 1棟 33.84㎡	3
	(3) 三鷹市下連雀5丁目943-1 家屋番号 943番1の3 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 1階 1675.42㎡ 2階 1157.64㎡ 3階 1157.64㎡ 4階 1128.36㎡ 5階 107.68㎡	913,812,229
	(4) 武蔵野市吉祥寺東町2丁目426-120 家屋番号 426番120 鉄筋コンクリート地階付2階建住宅 1棟 155.33㎡	4
土 地	武蔵野市吉祥寺東町2丁目426-120 地目 宅地 199.20㎡	109,360,800
(2) その他の固定資産		315,683,395
構 築 物	倉庫他	32,628,440
機 械 ・ 装 置	エレベーター設備他	10,319,541
車 両 ・ 運 搬 具	自動車	2,965,069
器 具 ・ 備 品	ベット他	31,579,058
権 利	電話加入権	719,684
積 立 資 産		137,195,163
	人件費積立資産 みずほ銀行 三鷹支店 普通預金	5,748,681
	〃 みずほ銀行 三鷹支店 定期預金	4,968,923
	〃 三菱東京UFJ銀行 三鷹支店 普通預金	2,000,000
	施設整備積立資産 みずほ銀行 三鷹支店 普通預金	23,714,568
	〃 みずほ銀行 三鷹支店 定期預金	75,762,991
	修繕積立資産 みずほ銀行 三鷹支店 定期預金	25,000,000
その他の固定資産(退給)	東社協退給引当資産	97,676,440
	弘済園退給引当資産 みずほ銀行 三鷹支店 普通預金	2,600,000
資 産 合 計		2,590,296,806
Ⅱ 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		97,967,844
事業未払金	運営受託費返納他	54,546,031
1年以内返済予定設備資金借入金	弘済園・弘陽園・おひさま保育園	19,056,000
預 り 金	入居保証金他	21,682,489
職員預り金	住民税	2,449,000
前受金	措置費	234,324
2 固 定 負 債		585,447,440
設備資金借入金	弘済園・弘陽園・おひさま保育園	485,171,000
退職給付引当金	東社協共済掛金他	100,276,440
負 債 合 計		683,415,284
差 引 純 資 産		1,906,881,522

監 査 結 果 報 告 書

平成27年5月25日

社会福祉法人 東京弘済園

理事長 佐々木 信幸 殿

監 事 相馬勝夫 

監 事 岡部一邦 

社会福祉法第40条に基づき、社会福祉法人東京弘済園の平成26年4月1日から
平成27年3月31日までの事業について監査した結果、次のとおり報告いたします。

1. 理事の業務執行状況については、適正であると認めます。
2. 事業報告書は、事業の経過その他運営状況を正しく示しているものと認めます。
3. 財産目録、貸借対照表、及び収支計算書は、適正且つ正確であると認めます。

以 上

資金収支計算書

本部

(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	決算	差異
経常活動による収支				
収入	保育事業収入	1,066,000	1,049,340	16,660
	経常経費寄附金収入	1,627,000	1,627,120	△120
	受取利息配当金収入	27,000	24,445	2,555
	その他の収入	1,500,000	1,491,207	8,793
	経常収入計(1)	4,220,000	4,192,112	27,888
支出	人件費支出	600,000	600,000	0
	事務費支出	1,480,000	1,445,024	34,976
	経常支出計(2)	2,080,000	2,045,024	34,976
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,140,000	2,147,088	△7,088
施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
財務活動による収支				
収入	財務収入計(7)	0	0	0
支出	積立資産支出	1,566,000	1,549,340	16,660
	拠点区分間長期貸付金支出	0	3,000,000	△3,000,000
	財務支出計(8)	1,566,000	4,549,340	△2,983,340
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,566,000	△4,549,340	2,983,340
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		574,000	△2,402,252	2,976,252
前期末支払資金残高(12)		56,369,456	56,369,456	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,943,456	53,967,204	2,976,252

資 金 収 支 計 算 書

弘寿園

(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	決算	差異
経常活動による収支				
収入	老人福祉事業収入	130,967,000	130,795,693	171,307
	受取利息配当金収入	4,000	5,976	△1,976
	その他の収入	5,417,000	5,417,209	△209
	経常収入計(1)	136,388,000	136,218,878	169,122
支出	人件費支出	92,091,000	91,191,260	899,740
	事業費支出	33,125,000	33,298,604	△173,604
	事務費支出	7,526,000	6,729,259	796,741
	その他の支出	310,000	317,403	△7,403
	経常支出計(2)	133,052,000	131,536,526	1,515,474
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,336,000	4,682,352	△1,346,352
施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	1,255,000	1,257,660	△2,660
	施設整備等支出計(5)	1,255,000	1,257,660	△2,660
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,255,000	△1,257,660	2,660
財務活動による収支				
収入	積立資産取崩収入	3,675,000	3,675,228	△228
	財務収入計(7)	3,675,000	3,675,228	△228
支出	積立資産支出	710,000	709,320	680
	財務支出計(8)	710,000	709,320	680
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,965,000	2,965,908	△908
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,046,000	6,390,600	△1,344,600
前期末支払資金残高(12)		12,011,051	12,011,051	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,057,051	18,401,651	△1,344,600

資 金 収 支 計 算 書

弘陽園

(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	決算	差異
経常活動による収支				
収入	介護保険事業収入	144,910,000	144,332,784	577,216
	老人福祉事業収入	130,900,000	131,770,984	△870,984
	借入金利息補助金収入	1,712,000	1,712,160	△160
	経常経費寄附金収入	560,000	610,340	△50,340
	受取利息配当金収入	13,000	13,992	△992
	その他の収入	80,000	188,273	△108,273
	経常収入計(1)	278,175,000	278,628,533	△453,533
支出	人件費支出	182,356,000	183,207,222	△851,222
	事業費支出	49,300,000	50,564,585	△1,264,585
	事務費支出	15,640,000	15,843,736	△203,736
	支払利息支出	7,510,000	7,510,760	△760
	その他の支出	500,000	523,674	△23,674
	経常支出計(2)	255,306,000	257,649,977	△2,343,977
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,869,000	20,978,556	1,890,444
施設整備等による収支				
収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	30,460,000	30,460,000	0
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000
	施設整備等支出計(5)	30,660,000	30,460,000	200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,660,000	△29,460,000	△200,000
財務活動による収支				
収入	財務収入計(7)	0	0	0
支出	積立資産支出	1,643,000	1,643,580	△580
財務支出計(8)		1,643,000	1,643,580	△580
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,643,000	△1,643,580	580
予備費(10)			0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,434,000	△10,125,024	1,691,024
前期末支払資金残高(12)		91,588,571	91,588,571	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,154,571	81,463,547	1,691,024

資 金 収 支 計 算 書

弘済園

(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	決算	差異
経常活動による収支				
収入	介護保険事業収入	463,592,000	457,528,362	6,063,638
	借入金利息補助金収入	800,000	803,743	△3,743
	経常経費寄附金収入	6,000,000	6,960,616	△960,616
	受取利息配当金収入	40,000	42,228	△2,228
	その他の収入	3,243,000	3,460,539	△217,539
	経常収入計(1)	473,675,000	468,795,488	4,879,512
支出	人件費支出	334,232,000	333,396,929	835,071
	事業費支出	83,740,000	82,133,204	1,606,796
	事務費支出	29,805,000	29,172,621	632,379
	支払利息支出	850,000	837,228	12,772
	その他の支出	950,000	931,344	18,656
	経常支出計(2)	449,577,000	446,471,326	3,105,674
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,098,000	22,324,162	1,773,838
施設整備等による収支				
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	3,483,000	3,483,000	0
	固定資産取得支出	4,035,000	4,249,314	△214,314
	施設整備等支出計(5)	7,518,000	7,732,314	△214,314
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,518,000	△7,732,314	214,314
財務活動による収支				
収入	積立資産取崩収入	4,917,000	5,156,758	△239,758
	財務収入計(7)	4,917,000	5,156,758	△239,758
支出	積立資産支出	13,090,000	13,072,800	17,200
	財務支出計(8)	13,090,000	13,072,800	17,200
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,173,000	△7,916,042	△256,958
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,407,000	6,675,806	1,731,194
前期末支払資金残高(12)		232,863,898	232,863,898	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		241,270,898	239,539,704	1,731,194

資 金 収 支 計 算 書

弘済ケアセンター

(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	決算	差異
経常活動による収支				
収入	介護保険事業収入	148,109,000	145,359,675	2,749,325
	市サービス事業収入	72,279,000	71,396,191	882,809
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000
	受取利息配当金収入	10,000	12,381	△2,381
	その他の収入	1,036,000	1,255,265	△219,265
	経常収入計(1)	221,484,000	218,033,512	3,450,488
支出	人件費支出	153,610,000	153,643,946	△33,946
	事業費支出	26,086,000	25,750,972	335,028
	事務費支出	41,915,000	39,332,605	2,582,395
	経常支出計(2)	221,611,000	218,727,523	2,883,477
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△127,000	△694,011	567,011
施設整備等による収支				0
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
財務活動による収支				0
収入	積立資産取崩収入	1,787,000	1,787,400	△400
	財務収入計(7)	1,787,000	1,787,400	△400
支出	積立資産支出	1,381,000	1,381,380	△380
	財務支出計(8)	1,381,000	1,381,380	△380
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		406,000	406,020	△20
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		279,000	△287,991	566,991
前期末支払資金残高(12)		46,399,789	46,399,789	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,678,789	46,111,798	566,991

資 金 収 支 計 算 書

けやき苑

(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	決算	差異
経常活動による収支				
収入	介護保険事業収入	11,548,000	10,061,616	1,486,384
	市サービス事業収入	176,174,000	174,191,582	1,982,418
	経常経費寄附金収入	0	45,000	△45,000
	受取利息配当金収入	0	10,187	△10,187
	その他の収入	127,000	1,079,461	△952,461
	経常収入計(1)	187,849,000	185,387,846	2,461,154
支出	人件費支出	118,011,000	116,355,014	1,655,986
	事業費支出	22,318,000	23,008,607	△690,607
	事務費支出	46,440,000	45,136,518	1,303,482
	経常支出計(2)	186,769,000	184,500,139	2,268,861
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,080,000	887,707	192,293
施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
財務活動による収支				
収入	積立資産取崩収入	802,000	802,200	△200
	財務収入計(7)	802,000	802,200	△200
支出	積立資産支出	1,233,000	1,233,720	△720
	財務支出計(8)	1,233,000	1,233,720	△720
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△431,000	△431,520	520
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		649,000	456,187	192,813
前期末支払資金残高(12)		17,718,091	17,718,091	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,367,091	18,174,278	192,813

資 金 収 支 計 算 書

岡田さんち

(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	決算	差異
経常活動による収支				
収入	介護保険事業収入	17,095,000	16,999,419	95,581
	市サービス事業収入	6,034,000	5,710,000	324,000
	受取利息配当金収入	0	1,341	△1,341
	その他の収入	675,000	608,000	67,000
	経常収入計(1)	23,804,000	23,318,760	485,240
支出	人件費支出	19,118,000	19,136,707	△18,707
	事業費支出	3,795,000	3,693,034	101,966
	事務費支出	1,098,000	1,141,355	△43,355
	その他の支出	770,000	651,500	118,500
	経常支出計(2)	24,781,000	24,622,596	158,404
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△977,000	△1,303,836	326,836
施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
財務活動による収支				
収入	拠点区分間長期借入金収入	0	3,000,000	△3,000,000
	財務収入計(7)	0	3,000,000	△3,000,000
支出	積立資産支出	135,000	135,240	△240
	財務支出計(8)	135,000	135,240	△240
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△135,000	2,864,760	△2,999,760
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,112,000	1,560,924	△2,672,924
前期末支払資金残高(12)		2,835,464	2,835,464	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,723,464	4,396,388	△2,672,924

資 金 収 支 計 算 書

弘済保育所(おひさま保育園) (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	決算	差異
経常活動による収支				
収入	保育事業収入	137,756,000	140,210,020	△2,454,020
	借入金利息補助金収入	86,000	86,275	△275
	受取利息配当金収入	3,000	10,940	△7,940
	その他の収入	4,275,000	4,408,611	△133,611
	経常収入計(1)	142,120,000	144,715,846	△2,595,846
支出	人件費支出	96,964,000	97,536,438	△572,438
	事業費支出	17,526,000	17,547,674	△21,674
	事務費支出	6,850,000	6,190,985	659,015
	支払利息支出	582,000	582,080	△80
	その他の支出	630,000	658,290	△28,290
	経常支出計(2)	122,552,000	122,515,467	36,533
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,568,000	22,200,379	△2,632,379
施設整備等による収支				
収入	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
	施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,500,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
財務活動による収支				
収入	積立資産取崩収入	475,000	475,180	△180
	財務収入計(7)	475,000	475,180	△180
支出	積立資産支出	10,880,000	10,895,390	△15,390
	財務支出計(8)	10,880,000	10,895,390	△15,390
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,405,000	△10,420,210	15,210
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,163,000	11,780,169	△2,617,169
前期末支払資金残高(12)		55,000,163	55,000,163	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,163,163	66,780,332	△2,617,169

事業活動計算書

本部

(自) 平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日

(単位 千円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部				
収入	保育事業収益	1,049,340	1,065,020	△15,680
	経常経費寄附金収益	1,627,120	1,718,000	△90,880
	その他の収益	1,491,207	1,241,175	250,032
	事業活動収入計(1)	4,167,667	4,024,195	143,472
支出	人件費	1,100,000	600,000	500,000
	事務費	1,445,024	1,349,051	95,973
	減価償却費	1,084,440	1,084,440	0
	事業活動支出計(2)	3,629,464	3,033,491	595,973
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		538,203	990,704	△452,501
事業活動外収支の部				
収入	受取利息配当金収益	24,445	28,823	△4,378
	事業活動外収入計(4)	24,445	28,823	△4,378
支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		24,445	28,823	△4,378
経常収支差額(7)=(3)+(6)		562,648	1,019,527	△456,879
特別収支の部				
収入	特別収入計(8)	0	0	0
支出	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		562,648	1,019,527	△456,879
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)		87,207,568	87,953,061	△745,493
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		87,770,216	88,972,588	△1,202,372
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		1,049,340	1,765,020	△715,680
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		86,720,876	87,207,568	△486,692

事業活動計算書

弘寿園

(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		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部				
収入	老人福祉事業収益	130,795,693	128,571,937	2,223,756
	経常経費寄附金収益	0	11,934	△11,934
	その他の収益	5,372,434	381,654	4,990,780
	事業活動収入計(1)	136,168,127	128,965,525	7,202,602
支出	人件費	88,225,352	90,172,756	△1,947,404
	事業費	33,298,604	31,386,878	1,911,726
	事務費	6,729,259	6,110,130	619,129
	減価償却費	16,634,001	17,037,971	△403,970
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,660,616	△4,660,616	0
	事業活動支出計(2)	140,226,600	140,047,119	179,481
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△4,058,473	△11,081,594	7,023,121
事業活動外収支の部				
収入	受取利息配当金収益	5,976	2,977	2,999
	その他のサービス活動外収益	44,775	131,500	△86,725
	事業活動外収入計(4)	50,751	134,477	△83,726
支出	その他のサービス活動外費用	317,403	288,924	28,479
	事業活動外支出計(5)	317,403	288,924	28,479
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△266,652	△154,447	△112,205
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△4,325,125	△11,236,041	6,910,916
特別収支の部				
収入	特別収入計(8)	0	0	0
支出	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△4,325,125	△11,236,041	6,910,916
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)		△37,684,657	△26,448,616	△11,236,041
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		△42,009,782	△37,684,657	△4,325,125
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△42,009,782	△37,684,657	△4,325,125

事業活動計算書

弘陽園

(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		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部				
収入	介護保険事業収益	144,332,784	144,018,096	314,688
	老人福祉事業収益	131,770,984	130,269,383	1,501,601
	経常経費寄附金収益	610,340	2,450,000	△1,839,660
	その他の収益	87,097	1,051,698	△964,601
	事業活動収入計(1)	276,801,205	277,789,177	△987,972
支出	人件費	184,850,802	172,819,988	12,030,814
	事業費	50,564,585	47,675,124	2,889,461
	事務費	15,843,736	16,061,143	△217,407
	減価償却費	53,676,126	55,394,901	△1,718,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,920,148	△9,920,148	0
	事業活動支出計(2)	295,015,101	282,031,008	12,984,093
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△18,213,896	△4,241,831	△13,972,065
事業活動外収支の部				
収入	借入金利息補助金収益	1,712,160	1,830,240	△118,080
	受取利息配当金収益	13,992	13,612	380
	その他のサービス活動外収益	101,176	40,100	61,076
	事業活動外収入計(4)	1,827,328	1,883,952	△56,624
支出	支払利息	7,510,760	8,039,940	△529,180
	その他のサービス活動外費用	523,674	498,178	25,496
	事業活動外支出計(5)	8,034,434	8,538,118	△503,684
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△6,207,106	△6,654,166	447,060
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△24,421,002	△10,895,997	△13,525,005
特別収支の部				
収入	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収入計(8)	1,000,000	1,000,000	0
支出	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	1,000,000	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△23,421,002	△9,895,997	△13,525,005
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)		41,680,973	51,576,970	△9,895,997
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		18,259,971	41,680,973	△23,421,002
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,259,971	41,680,973	△23,421,002

事業活動計算書

弘済園

(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		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部				
収入	介護保険事業収益	457,528,362	468,147,699	△10,619,337
	経常経費寄附金収益	6,960,616	4,524,410	2,436,206
	その他の収益	2,822,839	6,762,824	△3,939,985
	事業活動収入計(1)	467,311,817	479,434,933	△12,123,116
支出	人件費	331,312,971	334,894,956	△3,581,985
	事業費	82,133,204	83,558,997	△1,425,793
	事務費	29,172,621	29,245,875	△73,254
	減価償却費	37,809,341	37,919,305	△109,964
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,206,237	△12,206,237	0
	事業活動支出計(2)	468,221,900	473,412,896	△5,190,996
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△910,083	6,022,037	△6,932,120
事業活動外収支の部				
収入	借入金利息補助金収益	803,743	816,000	△12,257
	受取利息配当金収益	42,228	35,985	6,243
	その他のサービス活動外収益	637,700	760,530	△122,830
	事業活動外収入計(4)	1,483,671	1,612,515	△128,844
支出	支払利息	837,228	849,996	△12,768
	その他のサービス活動外費用	931,344	872,142	59,202
	事業活動外支出計(5)	1,768,572	1,722,138	46,434
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△284,901	△109,623	△175,278
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△1,194,984	5,912,414	△7,107,398
特別収支の部				
収入	特別収入計(8)	0	0	0
支出	固定資産売却損・処分損	0	11	△11
	特別支出計(9)	0	11	△11
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△11	11
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△1,194,984	5,912,403	△7,107,387
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)		220,876,494	214,964,091	5,912,403
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		219,681,510	220,876,494	△1,194,984
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		209,681,510	220,876,494	△11,194,984

事業活動計算書

弘済ケアセンター

(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		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部				
収入	介護保険事業収益	145,359,675	141,083,406	4,276,269
	市サービス事業収益	71,396,191	70,168,745	1,227,446
	経常経費寄附金収益	10,000	46,000	△36,000
	その他の収益	793,095	171,731	621,364
	事業活動収入計(1)	217,558,961	211,469,882	6,089,079
支出	人件費	153,237,926	156,393,260	△3,155,334
	事業費	25,750,972	24,087,361	1,663,611
	事務費	39,332,605	38,651,757	680,848
	減価償却費	10,965,202	10,621,899	343,303
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,915,075	△5,990,087	75,012
	事業活動支出計(2)	223,371,630	223,764,190	△392,560
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△5,812,669	△12,294,308	6,481,639
事業活動外収支の部				
収入	受取利息配当金収益	12,381	12,198	183
	その他のサービス活動外収益	462,170	441,350	20,820
	事業活動外収入計(4)	474,551	453,548	21,003
支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		474,551	453,548	21,003
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△5,338,118	△11,840,760	6,502,642
特別収支の部				
収入	特別収入計(8)	0	0	0
支出	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△5,338,118	△11,840,760	6,502,642
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)		105,843,376	117,684,136	△11,840,760
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		100,505,258	105,843,376	△5,338,118
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		100,505,258	105,843,376	△5,338,118

事業活動計算書

けやき苑

(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		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部				
収入	介護保険事業収益	10,061,616	11,817,745	△1,756,129
	市サービス事業収益	174,191,582	173,500,193	691,389
	経常経費寄附金収益	45,000	40,000	5,000
	その他の収益	678,461	313,780	364,681
	事業活動収入計(1)	184,976,659	185,671,718	△695,059
支出	人件費	116,786,534	117,491,439	△704,905
	事業費	23,008,607	21,694,833	1,313,774
	事務費	45,136,518	46,216,626	△1,080,108
	事業活動支出計(2)	184,931,659	185,402,898	△471,239
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		45,000	268,820	△223,820
事業活動外収支の部				
収入	受取利息配当金収益	10,187	9,330	857
	その他のサービス活動外収益	401,000	303,000	98,000
	事業活動外収入計(4)	411,187	312,330	98,857
支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		411,187	312,330	98,857
経常収支差額(7)=(3)+(6)		456,187	581,150	△124,963
特別収支の部				
収入	特別収入計(8)	0	0	0
支出	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		456,187	581,150	△124,963
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)		17,718,091	17,136,941	581,150
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		18,174,278	17,718,091	456,187
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,174,278	17,718,091	456,187

事業活動計算書

岡田さんち

(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		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部				
収入	介護保険事業収益	16,999,419	16,139,993	859,426
	市サービス事業収益	5,710,000	7,995,000	△2,285,000
	その他の収益	0	3,600	△3,600
	事業活動収入計(1)	22,709,419	24,138,593	△1,429,174
支出	人件費	19,271,947	22,385,721	△3,113,774
	事業費	3,693,034	3,868,118	△175,084
	事務費	1,141,355	1,237,317	△95,962
	減価償却費	382,688	1,067,435	△684,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△301,112	△912,447	611,335
	事業活動支出計(2)	24,187,912	27,646,144	△3,458,232
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△1,478,493	△3,507,551	2,029,058
事業活動外収支の部				0
収入	受取利息配当金収益	1,341	1,469	△128
	その他のサービス活動外収益	608,000	580,500	27,500
	事業活動外収入計(4)	609,341	581,969	27,372
支出	その他のサービス活動外費用	651,500	568,500	83,000
	事業活動外支出計(5)	651,500	568,500	83,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△42,159	13,469	△55,628
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△1,520,652	△3,494,082	1,973,430
特別収支の部				0
収入	特別収入計(8)	0	0	0
支出	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△1,520,652	△3,494,082	1,973,430
繰越活動収支差額の部				0
前期繰越活動収支差額(12)		△22,087,406	△18,593,324	△3,494,082
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		△23,608,058	△22,087,406	△1,520,652
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△23,608,058	△22,087,406	△1,520,652

事業活動計算書

弘済保育所(おひさま保育園)

(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		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部				
収入	保育事業収益	140,210,020	138,244,782	1,965,238
	その他の収益	3,741,231	3,189,635	551,596
	事業活動収入計(1)	143,951,251	141,434,417	2,516,834
支出	人件費	97,956,648	96,184,864	1,771,784
	事業費	17,547,674	16,127,014	1,420,660
	事務費	6,190,985	5,771,597	419,388
	減価償却費	7,809,662	8,538,200	△728,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,328,422	△1,328,422	0
	事業活動支出計(2)	128,176,547	125,293,253	2,883,294
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		15,774,704	16,141,164	△366,460
事業活動外収支の部				0
収入	借入金利息補助金収益	86,275	92,225	△5,950
	受取利息配当金収益	10,940	8,555	2,385
	その他のサービス活動外収益	667,380	518,730	148,650
	事業活動外収入計(4)	764,595	619,510	145,085
支出	支払利息	582,080	624,580	△42,500
	その他のサービス活動外費用	658,290	420,310	237,980
	事業活動外支出計(5)	1,240,370	1,044,890	195,480
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△475,775	△425,380	△50,395
経常収支差額(7)=(3)+(6)		15,298,929	15,715,784	△416,855
特別収支の部				0
収入	施設整備等補助金収益	2,500,000	2,500,000	0
	特別収入計(8)	2,500,000	2,500,000	0
支出	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		2,500,000	2,500,000	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		17,798,929	18,215,784	△416,855
繰越活動収支差額の部				0
前期繰越活動収支差額(12)		76,723,685	58,507,901	18,215,784
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		94,522,614	76,723,685	17,798,929
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		84,522,614	76,723,685	7,798,929

貸 借 対 照 表

本部

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	53,967,204	56,378,633	△2,411,429	流動負債	0	9,177	△9,177
現金預金	53,929,340	56,341,726	△2,412,386	事業未払金	0	9,177	△9,177
立替金	37,864	36,907	957	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	47,373,756	43,908,856	3,464,900	固定負債	2,600,000	2,100,000	500,000
(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	2,600,000	2,100,000	500,000
(その他の固定資産)	47,373,756	43,908,856	3,464,900	負債の部合計	2,600,000	2,109,177	490,823
構築物	3,777,369	4,861,809	△1,084,440	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	8,550,002	8,550,002	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	426,300	426,300	0	その他の積立金	12,020,084	10,970,744	1,049,340
長期貸付金	0	17,000,000	△17,000,000	施設整備費積立金	3,302,480	2,253,140	1,049,340
拠点区分間長期貸付金	20,000,000	0	20,000,000	人件費積立金	8,717,604	8,717,604	0
退職給付引当資産	2,600,000	2,100,000	500,000	次期繰越活動増減差額	86,720,876	87,207,568	△486,692
施設整備積立資産	3,302,480	2,253,140	1,049,340				
人件費積立資産	8,717,604	8,717,604	0	純資産の部合計	98,740,960	98,178,312	562,648
資産の部合計	101,340,960	100,287,489	1,053,471	負債及び純資産の部合計	101,340,960	100,287,489	1,053,471

貸借対照表

弘寿園

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,820,820	16,090,918	5,729,902	流動負債	3,419,169	4,079,867	△660,698
現金預金	20,235,088	14,926,715	5,308,373	事業未払金	2,863,881	3,044,513	△180,632
事業未収金	908,552	399,163	509,389	預り金	320,964	183,349	137,615
未収補助金	240,000	419,000	△179,000	職員預り金	0	0	0
立替金	50,000	0	50,000	前受金	234,324	852,005	△617,681
前払金	387,180	346,040	41,140				
仮払金	0	0	0				
固定資産	212,169,357	231,934,966	△19,765,609	固定負債	7,984,724	12,373,992	△4,389,268
(基本財産)	181,754,597	197,965,998	△16,211,401	退職給付引当金	7,984,724	12,373,992	△4,389,268
建物	181,754,597	197,965,998	△16,211,401	負債の部合計	11,403,893	16,453,859	△5,049,966
(その他の固定資産)	30,414,760	33,968,968	△3,554,208	純 資 産 の 部			
機械及び装置	229,953	389,149	△159,196	基本金	202,024,000	202,024,000	0
車輛運搬具	3	11,670	△11,667	基本金	202,024,000	202,024,000	0
器具及び備品	1,884,652	878,729	1,005,923	国庫補助金等特別積立金	42,256,638	46,917,254	△4,660,616
退職給付引当資産	7,984,724	12,373,992	△4,389,268	国庫補助金等特別積立金	42,256,638	46,917,254	△4,660,616
施設整備積立資産	16,315,428	16,315,428	0	その他の積立金	20,315,428	20,315,428	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	施設整備費積立金	16,315,428	16,315,428	0
				人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△42,009,782	△37,684,657	△4,325,125
				純資産の部合計	222,586,284	231,572,025	△8,985,741
資産の部合計	233,990,177	248,025,884	△14,035,707	負債及び純資産の部合計	233,990,177	248,025,884	△14,035,707

貸 借 対 照 表

弘陽園

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	106,748,589	115,439,246	△8,690,657	流動負債	36,645,042	54,310,675	△17,665,633
現金預金	60,152,242	66,967,312	△6,815,070	事業未払金	6,583,771	5,547,880	1,035,891
事業未収金	45,670,777	46,908,500	△1,237,723	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,360,000	30,460,000	△19,100,000
立替金	0	512,624	△512,624	預り金	18,701,271	18,302,795	398,476
前払金	925,570	1,050,810	△125,240	職員預り金	0	0	0
固定資産	874,814,374	925,735,680	△50,921,306	固定負債	415,664,410	424,269,590	△8,605,180
(基本財産)	797,333,588	845,838,894	△48,505,306	設備資金借入金	395,980,000	407,340,000	△11,360,000
建物	797,333,588	845,838,894	△48,505,306	退職給付引当金	19,684,410	16,929,590	2,754,820
(その他の固定資産)	77,480,786	79,896,786	△2,416,000	負債の部合計	452,309,452	478,580,265	△26,270,813
構築物	26,445,479	28,524,936	△2,079,457	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,350,897	9,442,260	△3,091,363	基本金	329,554,000	329,554,000	0
退職給付引当資産	19,684,410	16,929,590	2,754,820	基本金	329,554,000	329,554,000	0
施設整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	156,439,540	166,359,688	△9,920,148
				国庫補助金等特別積立金	156,439,540	166,359,688	△9,920,148
				その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
				施設整備費積立金	25,000,000	25,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	18,259,971	41,680,973	△23,421,002
				純資産の部合計	529,253,511	562,594,661	△33,341,150
資産の部合計	981,562,963	1,041,174,926	△59,611,963	負債及び純資産の部合計	981,562,963	1,041,174,926	△59,611,963

貸 借 対 照 表

弘済園

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	257,049,489	246,538,087	10,511,402	流動負債	22,705,785	13,674,189	9,031,596
現金預金	180,055,775	165,542,583	14,513,192	事業未払金	12,855,183	10,219,098	2,636,085
事業未収金	74,666,385	78,558,163	△3,891,778	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,196,000	0	5,196,000
未収金	0	0	0	預り金	2,205,602	963,611	1,241,991
立替金	136,769	98,731	38,038	職員預り金	2,449,000	2,491,480	△42,480
前払金	2,190,560	2,338,610	△148,050	仮受金	0	0	0
固定資産	437,369,448	462,932,033	△25,562,585	固定負債	87,457,864	98,139,422	△10,681,558
(基本財産)	343,886,196	376,434,630	△32,548,434	設備資金借入金	59,321,000	68,000,000	△8,679,000
建物	343,886,196	376,434,630	△32,548,434	退職給付引当金	28,136,864	30,139,422	△2,002,558
(その他の固定資産)	93,483,252	86,497,403	6,985,849	負債の部合計	110,163,649	111,813,611	△1,649,962
構築物	2,036,250	2,171,250	△135,000	純 資 産 の 部			
機械及び装置	9,919,975	10,691,812	△771,837	基本金	259,000,000	259,000,000	0
車輛運搬具	2,965,062	4,078,435	△1,113,373	基本金	259,000,000	259,000,000	0
器具及び備品	11,535,057	10,526,440	1,008,617	国庫補助金等特別積立金	76,977,118	89,183,355	△12,206,237
権利	293,384	293,384	0	国庫補助金等特別積立金	76,977,118	89,183,355	△12,206,237
退職給付引当資産	28,136,864	30,139,422	△2,002,558	その他の積立金	38,596,660	28,596,660	10,000,000
施設整備積立資産	38,596,660	28,596,660	10,000,000	施設整備費積立金	38,596,660	28,596,660	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	209,681,510	220,876,494	△11,194,984
				純資産の部合計	584,255,288	597,656,509	△13,401,221
資産の部合計	694,418,937	709,470,120	△15,051,183	負債及び純資産の部合計	694,418,937	709,470,120	△15,051,183

貸 借 対 照 表

弘済ケアセンター

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	54,353,850	53,839,054	514,796	流動負債	8,242,052	7,439,265	802,787
現金預金	27,290,197	28,362,231	△1,072,034	事業未払金	8,180,431	7,428,498	751,933
事業未収金	27,063,653	25,476,823	1,586,830	預り金	61,621	10,767	50,854
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	152,041,627	163,029,209	△10,987,582	固定負債	19,591,672	19,614,052	△22,380
(基本財産)	118,052,839	128,925,290	△10,872,451	退職給付引当金	19,591,672	19,614,052	△22,380
建物	118,052,839	128,925,290	△10,872,451	負債の部合計	27,833,724	27,053,317	780,407
(その他の固定資産)	33,988,788	34,103,919	△115,131	純 資 産 の 部			
構築物	4	4	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,175,033	1,267,784	△92,751	国庫補助金等特別積立金	59,834,418	65,749,493	△5,915,075
退職給付引当資産	19,591,672	19,614,052	△22,380	国庫補助金等特別積立金	59,834,418	65,749,493	△5,915,075
施設整備積立資産	13,222,077	13,222,077	0	その他の積立金	13,222,077	13,222,077	0
				施設整備費積立金	13,222,077	13,222,077	0
				次期繰越活動増減差額	100,505,258	105,843,376	△5,338,118
				純資産の部合計	178,561,753	189,814,946	△11,253,193
資産の部合計	206,395,477	216,868,263	△10,472,786	負債及び純資産の部合計	206,395,477	216,868,263	△10,472,786

貸 借 対 照 表

けやき苑

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,975,046	40,775,902	△1,800,856	流動負債	20,800,768	23,057,811	△2,257,043
現金預金	37,166,754	38,778,528	△1,611,774	事業未払金	20,595,519	23,057,811	△2,462,292
事業未収金	1,808,292	1,987,380	△179,088	預り金	205,249	0	205,249
未収金	0	0	0				
立替金	0	9,994	△9,994				
仮払金	0	0	0				
固定資産	15,202,808	15,225,308	△22,500	固定負債	15,202,808	15,225,308	△22,500
(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	15,202,808	15,225,308	△22,500
(その他の固定資産)	15,202,808	15,225,308	△22,500	負債の部合計	36,003,576	38,283,119	△2,279,543
退職給付引当資産	15,202,808	15,225,308	△22,500	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	18,174,278	17,718,091	456,187
				純資産の部合計	18,174,278	17,718,091	456,187
資産の部合計	54,177,854	56,001,210	△1,823,356	負債及び純資産の部合計	54,177,854	56,001,210	△1,823,356

貸借対照表

岡田さんち

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,315,223	3,958,165	1,357,058	流動負債	918,835	1,122,701	△203,866
現金預金	2,632,148	929,286	1,702,862	事業未払金	918,835	1,016,682	△97,847
事業未収金	2,669,946	3,028,879	△358,933	預り金	0	106,019	△106,019
立替金	13,129	0	13,129				
固定資産	114,907,997	115,155,445	△247,448	固定負債	22,336,652	19,201,412	3,135,240
(基本財産)	109,360,804	109,590,838	△230,034	長期運営資金借入金	0	17,000,000	△17,000,000
土地	109,360,800	109,360,800	0	拠点区分間長期借入金	20,000,000	0	20,000,000
建物	4	230,038	△230,034	退職給付引当金	2,336,652	2,201,412	135,240
(その他の固定資産)	5,547,193	5,564,607	△17,414	負債の部合計	23,255,487	20,324,113	2,931,374
機械及び装置	169,613	322,267	△152,654	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	117,407,720	117,407,720	0
器具及び備品	13	13	0	基本金	117,407,720	117,407,720	0
退職給付引当資産	2,336,652	2,201,412	135,240	国庫補助金等特別積立金	127,157	428,269	△301,112
施設整備積立資産	3,040,914	3,040,914	0	国庫補助金等特別積立金	127,157	428,269	△301,112
				その他の積立金	3,040,914	3,040,914	0
				施設整備費積立金	3,040,914	3,040,914	0
				次期繰越活動増減差額	△23,608,058	△22,087,406	△1,520,652
				純資産の部合計	96,967,733	98,789,497	△1,821,764
資産の部合計	120,223,220	119,113,610	1,109,610	負債及び純資産の部合計	120,223,220	119,113,610	1,109,610

貸借対照表

弘済保育所(おひさま保育園)

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	69,516,525	57,790,281	11,726,244	流動負債	5,236,193	5,290,118	△53,925
現金預金	67,106,424	55,681,011	11,425,413	事業未払金	2,548,411	2,508,933	39,478
事業未収金	128,100	202,530	△74,430	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
未収補助金	2,282,001	1,906,740	375,261	預り金	187,782	281,185	△93,403
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
							0
固定資産	148,670,693	145,814,505	2,856,188	固定負債	34,609,310	36,443,460	△1,834,150
(基本財産)	116,478,641	123,565,173	△7,086,532	設備資金借入金	29,870,000	32,370,000	△2,500,000
建物	116,478,641	123,565,173	△7,086,532	退職給付引当金	4,739,310	4,073,460	665,850
(その他の固定資産)	32,192,052	22,249,332	9,942,720	負債の部合計	39,845,503	41,733,578	△1,888,075
構築物	369,338	435,488	△66,150	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,083,404	2,740,384	△656,980	基本金	47,446,000	47,446,000	0
退職給付引当資産	4,739,310	4,073,460	665,850	基本金	47,446,000	47,446,000	0
修繕積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	21,373,101	22,701,523	△1,328,422
				国庫補助金等特別積立金	21,373,101	22,701,523	△1,328,422
				その他の積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
				修繕積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	84,522,614	76,723,685	7,798,929
				純資産の部合計	178,341,715	161,871,208	16,470,507
資産の部合計	218,187,218	203,604,786	14,582,432	負債及び純資産の部合計	218,187,218	203,604,786	14,582,432