社会福祉法人現況報告書 平成 27 年4月1日現在

Ⅰ 基本情報

	IIJ TM													
所轄庁	市													
法人名	社会福祉法人 勝光会	主たる事所の所地	所在 〒	859 – 1415	島原市有明町大三	東戊783-1	電話番号	0957 —	68	- 1818	FAX番号	0957 —	68 –	0445
ホーム ページアド レス	http://www.shokow-by.or.jp メールア			byakowen@shokow-by.or.jp				昭和49年12月21日 設立登記 年月日					年2月7日	
代表者	氏名	年齢 公表/非公表	4	公表/非公表	住所		職業		就任年					
八秋日	菊池 玄	公表	51	公表	長崎市高城台1丁目	24番1	理事	長	平成2	5年4月25日				

	NIE Z	五红	01	五红	区型10100%日11	H 2 1 H 1	7王 尹 万		//X20 T 1/1 20 H				
Ⅰ事業	•												
社会福祉事業		租	種類			施設名	•事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始 年月日		実施 各分野の 事業が同 一施設(敷 地)で実施	全ての事 業が同一 施設(敷
男一種 第二種													
老人福祉 第二種		特別養護老人ホーム 老人デイサービスセンター 老人短期入所事業					人ホーム白光苑 スセンター百華苑 所生活介護事業所	公表	島原市有明町大三東戊783-1 島原市有明町大三東戊783-1 島原市有明町大三東戊783-1		30 20		
障害者福祉													0
第一種第一	j												

	種類(番号を記載)	施設名·事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事					
業					
<i>></i> 1<					

- 1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
- 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業
- 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
- 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
- 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業
- 6 子育て支援に関する事業
- 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
- 8 ボランティアの育成に関する事業
- 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
- 10 社会福祉に関する調査研究等
- 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業
- 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施 地域支援事業を市町村から受託する事業
- 13 有料老人ホーム
- 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業
- 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業
- 16 その他(

種

	種類(番号を記載)	施設名·事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
収益事					
業					

- 1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル
- 2 駐車場の経営
- 3 公共的、公共的施設内の売店の経営
- 4 その他 (

	種類(番号を記載)	施設名·事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
その他					
その他の事業					
7 714					

- 1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免
- 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施
- 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施
- 4 災害時における各種支援活動の実施
- 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施
- 6 他法人との連携による人材育成事業

Ⅲ組織

_ 組織																	
	定員 :	現員 6															
					親族等特殊関係		その有無	資格				施設整備又は運営と	は (職員		事報酬 場合は支	給方法)	理事会へ
理事	役職	氏名	職業	任期	如 恢	他の社 会福祉 法人の 役員	その他	社会福 祉事業 の学調 経験者	福祉関		その他	密接は関連す	理事幸酬・職」	員 番のみ	服 職員総 与のみ 支給	支給なし	の出
	理事長	菊池 玄	特養施設長	平成25年4月25日 ~ 平成27年4月24日	0					0					0		3
	理事	本田 親隆	無職	平成25年4月25日 ~ 平成27年4月24日							0					0	1
	理事	菊池 法子	無職	平成25年4月25日 ~ 平成27年4月24日				0								0	3
	理事	森崎 仁	エンバックト	平成25年4月25日 ~ 平成27年4月24日							0					0	2
	理事	早稲田 佳子		平成25年4月25日 ~ 平成27年4月24日							0					0	3
	理事	菊池 淳子	幼稚園園長	平成25年4月25日 ~ 平成27年4月24日	0			0								0	3
	定員 :	<u>現員</u> 2															
										資格					監事幸	夏酉州	
							財務諸	表等を闘	監査し得る	者				施設整			
監事	監事 氏名 森 清香		職業	任期		税	認会 ·士、 弁 理士	港進士	会社等 の監査 役、経 理責任 者等	その他	社会福 祉事業 ひ学識 経験者	地域の 福祉関 係者	その他	備又は 運営と 密接連ま 要業 を行う者	支給あり	を給なし 月	理事会への出席回数
	森 中岡	清香 洋蔵	給油所役員	平成25年4月25日 ~ 平						0						0	1
			無職	平成25年4月25日 ~ 平	· No-4-	0.4 🖂				0						\bigcirc	3

接換 大名 接換 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日		定員 現																
現象 東海 文 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京					親族等	持殊関係	者の有無	畑声の			資		備又は	4 4		評議員会		
# 議員 本田 親隆 無職 平成25年4月25日 ~ 平成27年4月24日		氏名	職業	任期	親族	会福祉 法人の	その他		祉事業の学識	福祉関		施設長	の家族	その他	密接に 関連す る業務		職員との兼務	の開製
飛他 法子 無職	37 34 F	菊池 玄 特養施設長 平成25年4月25日 ~ 平成27年4月24日 ○											0		3			
森崎 仁 養鶏業 平成25年4月25日 ~ 平成27年4月24日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	評議員			平成25年4月25日 ~ 平成27年4月	24日									0		0		1
早稲田 佳子 茶道華道講師				平成25年4月25日 ~ 平成27年4月	24日				0							0		3
第池 淳子 幼稚園園長 平成25年4月25日 ~ 平成27年4月24日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○				平成25年4月25日 ~ 平成27年4月	24日									0		0		2
# 日千鶴子 茶道華道講師 平成25年4月25日 ~ 平成27年4月24日				平成25年4月25日 ~ 平成27年4月										0		0		3
入江 俔子 無職 平成25年4月25日				平成25年4月25日 ~ 平成27年4月	24日			0	0							0		3
本田 久子 無職 平成25年4月25日 ~ 平成27年4月24日				平成25年4月25日 ~ 平成27年4月	24日													3
牧 一春 僧侶 平成25年4月25日 ~ 平成27年4月24日 〇 施設 教子 保育園園長 平成25年4月25日 ~ 平成27年4月24日 ○ ○ ○ 金子 加代子 無職 平成25年4月25日 ~ 平成27年4月24日 ○ ○ 期池 伸子 無職 平成25年4月25日 ~ 平成27年4月24日 ○ 施設長 大部 平成12年4月1日 有 特別養護老人ホーム白光苑 菊池 玄 平成12年4月1日 有 デイサービスセンター百華苑 菊池 玄 平成12年4月1日 有 勝光会短期入所生活介護事業所 菊池 玄 平成12年4月1日 有 職員 算算数 換算数 換算数 基本 1 中成12年4月1日 有 財曜年月日 出席者数 書面出席者数 書面出席者数 本事出席の有無 決議事項 平成26年5月27日 5 0 有 ①平成25年度決算報告、承認 ②その他報告事項 平成26年12月10日 5 0 有 ①平成26年度補正予算案承認				平成25年4月25日 ~ 平成27年4月	24日				0									3
瑞穂 教子 保育園園長 平成25年4月25日 ~ 平成27年4月24日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○				平成25年4月25日 ~ 平成27年4月	24日								0					3
金子 加代子 無職 平成25年4月25日 ~ 平成27年4月24日 ○ 菊池 伸子 無職 平成25年4月25日 ~ 平成27年4月24日 ○ 施設名 氏名 就任年月日 法令等に定める資格の有無 特別養護老人ホーム白光苑 菊池 玄 平成12年4月1日 有 デイサービスセンター百華苑 菊池 玄 平成12年4月1日 有 勝光会短期入所生活介護事業所 菊池 玄 平成12年4月1日 有 職員 常勤兼務 非常勤 換算数 基本 1 1 中成12年4月1日 有 財産年月日 出席者数 書面出席者数 無事出席の有無 決議事項 理事会 平成26年5月27日 5 0 有 ①平成25年度決算報告、承認 ②その他報告事項 平成26年12月10日 5 0 有 ①平成26年度補正予算案承認				平成25年4月25日 ~ 平成27年4月	24日													3
新池 伸子 無職				平成25年4月25日 ~ 平成27年4月	24日	0			0									3
施設名 氏名 就任年月日 法令等に定める資格の有無 特別養護老人ホーム白光苑 菊池 玄 平成12年4月1日 有				平成25年4月25日 ~ 平成27年4月	24日									0				3
特別養護老人ホーム白光苑 菊池 玄 平成12年4月1日 有									0									3
地設区 デイサービスセンター百華苑 勝光会短期入所生活介護事業所 菊池 玄 平成12年4月1日 有																		
ディサービスセンター 日華妃 勝光会短期入所生活介護事業所 菊池 玄 平成12年4月1日 有	施設長																	
職員 常勤兼務 挨算数 機算数 換算数 施設 0 0 0 0 開催年月日 出席者数 書面出席者数 監事出席の有無 決議事項 平成26年5月27日 5 0 有 ①平成25年度決算報告、承認 ②その他報告事項 平成26年12月10日 5 0 有 ①平成26年度補正予算案承認	ルビレス																	
横算数 換算数 換算数 換算数 換算数 換算数 換算数		勝光会短期入			平	成12年4月	1日	7	有									
施設 開催年月日 出席者数 監事出席の有無 決議事項 理事会 平成26年5月27日 5 0 有 ①平成25年度決算報告、承認 ②その他報告事項 平成26年12月10日 5 0 有 ①平成26年度補正予算案承認	職員	常勤専従			女													
関催年月日 出席者数 書面出席者数 監事出席の有無 決議事項 理事会 平成26年5月27日 5 0 有 ①平成25年度決算報告、承認 ②その他報告事項 平成26年12月10日 5 0 有 ①平成26年度補正予算案承認	法人本部	0	0 0	0 0														
関催年月日 出席者数 書面出席者数 監事出席の有無 決議事項 平成26年5月27日 5 0 有 ①平成25年度決算報告、承認 ②その他報告事項 平成26年12月10日 5 0 有 ①平成26年度補正予算案承認	施設																	
理事会 平成26年5月27日 5 0 有 ①平成25年度決算報告、承認 ②その他報告事項 平成26年12月10日 5 0 有 ①平成26年度補正予算案承認	72.54	盟催年日	1日 出度者	数 書面出席者数 監事出席(C)	有無						決議国	1.1						
埋事会 平成26年12月10日 5 0 有 ①平成26年度補正予算案承認						5年度決領		(認 ②み	の他報告	事項	レく呼びる							
	理事会									ナバ								
			平成27年3月25日 5															
開催年月日 出席者数 監事出席の有無 決議事項					© HT PHX 3			/-X21 /	~ , # @				./90 / - 0		10 16 17			
評議員 平成26年5月27日 12 有 ①平成25年度決算及び事業報告。②その他報告事項					5年度決算及	び事業基	 8告。②そ	の他報告	事項		AN T N							

会	平成26年12月10日	12	有	①平成26年度	成26年度補正予算案の承認②役員改選について③社会福祉及び介護保険の動向について								
	平成27年3月25日	12	有	①理事改選に	ついて②平成27年度予算③平成27年度事業計画④各種規程	の改正⑤その他報告事項							
的事的	監査年月日 監査者			監査報告の有無	指摘事項								
監事監 査	平成26年5月26日	中岡洋蔵	5、森清香	有	なし	なし							
且													

IV 資産管理 平成 27 年3月31日現在 担保提供の状況 不動産 所轄庁の の所有 所在地 面積 評価額(千円) 提供年月日 借入額(千円) 借入先 償還期限 承認の有 状況 無 島原市有明町大三東字喰多戊783-4 116.40 4,838 基本財産 建物 島原市有明町大三東字喰多戊783-1 3691.41 283,773 型用財産 土地 建物 公益事業用財産 2 土地 建物

٧	その												平成	27	年4月1日		
		定款	役員名		評議員名		財産目録	事業計画		事業報告書	役員報酬		第三者評		苦情処理		
	インターネット	公表していな	さい 法人I	HP	法人H	P	法人HP	公表してい	ない	法人HP	公表してい	ない	公表して	いない	公表してい	ない	
	広報誌																
情	新聞																
報			前々年度の								の財務諸表						
公開		貸借対照表	資金収支		事業活動計事業活動収支		貸借菜 公表方法(予定)	対照表 公表時期(予定)	資金L 公表方法(予定	収支計算書 至) ┃ 公表時期(事業活動 公表方法		事業活動収支 公表時期(
1213	インターネット	法人HP	法人I		法人H		法人HP	7~9月		法人HP	7~9)		法人		7~9)		
	広報誌		ID/(I	11	14/111		μ/(111	. 3).		μ/(111	1 3)	,	14/	. 1 11	1 3)	,	
	新聞																
	7/2	平成	4		平成		年度	平成		年度	平成			年度	平成		年度
			費用(千円)		星	費用(千円)			費用(千円)		룉	骨用(千円	9)			費用(千円)
外	公認会計士		2											.,			
	監査法人																
查	その他																
	指摘事項															•	
						→ N					<u> </u>						
		Ē	受審施設•事業所	听名		平成	年		成	年				年度			
쓸	三者						費用(千円)		費用(千円)		費用(千	·円)			
	/ <u>一</u> 。 評価																
F	і і іші																
															平月	戊 27	7 年3月31日現在
泊	重拠し					定介護		介護老人	促健								
	いる		社会福祉法人	終押担		祉施設*		快机人:		授産会計基準	计学会計其淮	病院会	計准日	企業 会計	上土淮		その他
	計基	新会計基準	旧会計基準	性生が	計	処理等.		到		汉连云印 巫毕	M. 刀 云 印 至 中	THE STATE OF	口中川	止未 云印	本中		CVAILE
五	進					指導指	針	连毕	只1								
	平					\cap											

平成 26 年度の法人の経営状況 (総括表)

1. 法人単位の資金収支の状況

_ 法人単位の貸金収支の状況	
項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	26,315
①事業活動収入	318,987
・介護報酬等の公費(※)	293,303
利用者負担金(※)	25,407
・その他収入	277
②事業活動支出	292,672
•人件費支出	212,368
•事業費支出	80,186
•利用者負担軽減額	0
・その他支出	118
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 12,978
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	12,978
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 3,108
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	3,108
当期末資金収支差額	10,229
前期末支払資金残高	251,048
当期末支払資金残高	261,278

- (※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)
- (※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	15,045
①サービス活動収益	318,809
②サービス活動費用	303,764
減価償却費	14,815
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,605
その他サービス活動費用	292,554
(2)サービス活動外増減差額	61
①サービス活動外収益	178
②サービス活動外費用	117
(3)特別増減差額	0
①特別収益	0
②特別費用	0
当期活動増減差額	15,106
前期繰越活動増減差額	279,113
当期末繰越活動増減差額	294,219
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	50,356
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	344,575

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

- <u>-</u>		
	項目	金額(千円)
(1)資産の部	559,994
	①流動資産	265,582
	②固定資産	294,412
(2)負債の部	7,390
	①流動負債	4,304
	②固定負債	3,086
(3)純資産の部	552,604
沂	域価償却累計額	480,087
(※) 農粉加田の間底で合計が一致したいこと	トも川但る

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

・慎坐立りがル							
積立金の勘定科		本十段不时				整備の場合	
慎立立の動定件	責立目的	点の積立金	曲の作	(千円)	整備事由	整備時期	整備対象施設名
国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	78,984					

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	類(千	事業の内容				取引の内容	額(千	科目	高(千
性類 広へ寺の石村		江川	一田 又は職業		所有割合	役員等の兼務 事業上の関		収引の内谷	田)	17 1	田/

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

	事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
-	1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	0		_
2	2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施	0		_
(3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4	4 災害時における各種支援活動の実施			
Ę	5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6	6 他法人との連携による人材育成事業			
	7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「一」を記載

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

		科目名	予算	決 算	差異	備考
経	IJΔ	介護福祉施設介護料収入	202, 000, 000	199, 296, 689	2, 703, 311	VIII J
堂		居宅介護料収入	110, 800, 000	94, 006, 500	16, 793, 500	
経 常 活		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
動		利用者等利用料収入	26, 310, 000	25, 407, 364	902, 636	
に		その他の事業収入	30,000	98, 451	-68, 451	
よ		その他の収入	0	0	0	
よる		寄附金収入	150,000	110,000	40,000	
収		借入金利息補助金収入	0	0	0	
支		受取利息配当金収入	40, 000	32, 922	7,078	
		雑収入	100, 000	35, 712	64, 288	
		寄附金収入	0	0	0	
		経常活動収入計①	339, 430, 000	318, 987, 638	20, 442, 362	
	支	人件費支出	232, 000, 000	212, 368, 209	19, 631, 791	
	出	経費支出	96, 620, 000	80, 185, 956	16, 434, 044	
		利用者負担減免額	0	0	0	
		借入金利息支出	200,000	117, 700	82, 300	
		経常活動支出計②	328, 820, 000	292, 671, 865	36, 148, 135	
		経常活動資金収支差額③ (①-②)	10, 610, 000	26, 315, 773	-15, 705, 773	
	収	設備資金借入金収入	0	0	0	
設	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
に整		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
よ備		固定資産売却収入	0	0	0	
る等		施設整備等収入計④	0	0	0	
収		固定資産取得支出	5, 000, 000	12, 977, 694	-7, 977, 694	
支	出	施設整備等支出計⑤	5, 000, 000	12, 977, 694	-7, 977, 694	
		施設整備等資金収支差額⑥(④-(-5, 000, 000	-12, 977, 694	7, 977, 694	
財		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
務 活	入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
活		設備資金借入金元金償還補助金収	0	0	0	
動		設備資金借入金元金償還寄附金収	0	0	0	
等		長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	
に		積立預金取崩収入	0	0	0	
よ		他会計区分繰入金収入	25, 300, 000	0	25, 300, 000	
る		会計区分外繰入金収入	0	0	0	
収土		その他の収入	0	0	0 25 200 000	
支	+	財務活動等収入計⑦	25, 300, 000	3, 108, 000	25, 300, 000 2, 000	
		設備資金借入金元金償還金支出	3, 110, 000		•	
	Щ	長期運営資金借入金元金償還金支	0	0	0	
		借入金元金償還金支出 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	25, 300, 000	0	25, 300, 000	
		会計区分外繰入金支出	23, 300, 000	0	25, 500, 000	
		その他の支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	
		会計区分外繰入金支出	0	0	0	
]		財務活動等支出計⑧	28, 410, 000	3, 108, 000	25, 302, 000	
		財務活動等資金収支差額⑨(⑦-(-3, 110, 000	-3, 108, 000	-2,000	
	1	予備費⑩	2, 500, 000	0, 100, 000	2, 500, 000	
		当期資金収支差額合計⑪(③+⑥-	2, 500, 000	10, 230, 079	-10, 230, 079	
		前期末支払資金残高⑫	0	251, 048, 506	-251, 048, 506	
├		当期末支払資金残高(③(①+②)	0	261, 278, 585	-261, 278, 585	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

		科目名	合計	勝光会	白光苑	百華苑	勝光会老人短 期入所事業
経	収	介護福祉施設介護料収入	199, 296, 689	0	199, 296, 689	0	0
経常	入	介護報酬収入	165, 992, 057	0	165, 992, 057	0	0
活		利用者負担金収入	33, 304, 632	0	33, 304, 632	0	0
動		居宅介護料収入	94, 006, 500	0	0	70, 651, 803	23, 354, 697
に		介護報酬収入	84, 329, 231	0	0	63, 310, 855	
ょ		利用者負担金収入	9, 677, 269	0	0	7, 340, 948	
る		介護負担金収入	0	0	0	0	0
収		介護予防負担金収入	0	0	0	0	0
支		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	25, 407, 364	0	17, 393, 190	3, 500, 192	4, 513, 982
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
		居住費収入	2, 175, 930	0	1, 149, 990	0	1, 025, 940
		居宅介護サービス費収入	298, 231	0	0	3, 242	294, 989
		その他の収入	0	0	0	0	0
		管理費収入	0	0	0	0	0
		食費収入	22, 933, 203	0	16, 243, 200	3, 496, 950	3, 193, 053
		その他の事業収入	98, 451	0	98, 451	0	0
		補助金収入	98, 451	0	98, 451	0	0
		市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
		受託収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	110, 000	110,000	0	0	0
		寄附金収入	110, 000	110, 000	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	32, 922	3, 866	9,832	13, 120	6, 104
		受取利息配当金収入	32, 922	3, 866	9,832	13, 120	6, 104
		受取利息配当金収入(預貯	32, 922	3, 866	9,832	13, 120	6, 104
		受取利息配当金収入(有価	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入(貸付	0	0	0	0	0
		雑収入	35, 712	0	34,012	1,700	0
		雑収入	35, 712	0	34, 012	1,700	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		経常活動収入計①	318, 987, 638	113, 866	216, 832, 174	74, 166, 815	27, 874, 783
	支	i i	212, 368, 209	0	147, 126, 104	49, 522, 105	15, 720, 000
	出		0	0	0	0	0
		職員俸給	92, 976, 028	0	73, 577, 798	19, 398, 230	0
		職員諸手当	44, 559, 487	0	35, 532, 704	9, 026, 783	0
		非常勤職員給与	44, 601, 527	0	13, 839, 707	15, 041, 820	15, 720, 000
		退職金	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	3, 710, 964	0	2, 995, 764	715, 200	0
		法定福利費	26, 520, 203	0	21, 180, 131	5, 340, 072	0
		経費支出	80, 185, 956	123, 689	64, 424, 650	10, 916, 728	4, 720, 889
		直接介護支出	62, 273, 833	0	48, 850, 118	8, 727, 225	4, 696, 490
		給食材料費	26, 860, 891	0	22, 015, 721	2, 644, 370	2, 200, 800
		介護用品費	5, 149, 535	0	4, 691, 519	42, 336	415, 680
		教養娯楽費	975, 556	0	731, 700	243, 856	0
		医薬品費	10,674	0	10, 674	0	0
		日用品費	3, 626, 861	0	3, 145, 444	481, 417	0
		被服費	1, 709, 585	0	1, 472, 240	52, 655	184, 690
		消耗器具備品費	1, 796, 482	0	1, 557, 326	125, 436	113, 720
		保険衛生費	1, 704, 281	0	1, 704, 281	0	0
		車輌費	1, 376, 083	0	452, 084	923, 999	0
		光熱水費	19, 063, 885	0	13, 069, 129	4, 213, 156	1, 781, 600

		科目名	合計	勝光会	白光苑	百華苑	勝光会老人短 期入所事業
-		燃料費	0	0	0	0	0
		本人支給金	0	0	0	0	0
		葬祭費 一般管理支出	17, 912, 123	123, 689	0 15, 574, 532	2, 189, 503	24, 399
		福利厚生費	1, 414, 397	123, 669	1, 287, 672	126, 725	
		旅費交通費	147, 278	~	142, 278	0	0
		研修費	106, 182	0	106, 182	0	0
		通信運搬費	620, 916	0	495, 649	125, 267	0
		事務消耗品費 印刷製本費	1, 213, 778 505, 709	0	1, 203, 788 505, 709	9, 990	0
		古 広報費	77, 760	0	77, 760	0	0
		会議費	104, 442	104, 442	0	0	0
		修繕費	4, 231, 305	0	4, 187, 021	23, 764	20, 520
		保守料	1, 695, 540	0	1, 575, 660		0
		賃借料 (1)%(2)	4, 018, 082	0	2, 575, 282	1, 442, 800	0
		保険料 渉外費	1, 747, 140 257, 898	0	1, 445, 590 237, 898	301, 550 20, 000	0
		諸会費	328, 594	0	313, 594	15, 000	0
		租税公課	450	0	450	0	0
		委託費	0	0	0	0	0
		維費 利用表色物社会第	1, 442, 652	14, 247	1, 419, 999	4, 527	3, 879
		利用者負担減免額 利用者負担減免額	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	117, 700	0	117, 700	0	0
		借入金利息支出	117, 700	0	117, 700	0	0
		設備資金借入金利息支出	117, 700	0	117, 700	0	0
		長期運営資金借入金利息支	0	0	0	0	0
		短期運営資金借入金利息支 経常活動支出計②	292, 671, 865	123, 689	211, 668, 454	60, 438, 833	20, 440, 889
		経常活動資金収支差額③(①-②)	26, 315, 773		5, 163, 720	13, 727, 982	
施	収	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
設	入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
整備		施設整備等補助金収入 施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
等		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
E		設備資金借入金元金償還補助金	0	0	0	0	0
ょ		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
る		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
収 支		固定資産売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	0	V
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		建物壳却収入	0	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	
		土地売却収入 建設仮勘定	0	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	0	0
		公益事業会計元入金収入	0	0	0	0	0
		収益事業会計元入金収入	0	0	0	0	0
		土地売却収入(基本財産) 基本財産特定預金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計④	0	0	0	0	v
	支	固定資産取得支出	12, 977, 694	0	12, 977, 694	0	0
	出		0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出 土地取得支出	0	0	0	0	0
		- 工地取得文出 器具及び備品取得支出	320, 694	0	320, 694	0	
		構築物取得支出	0	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
		権利取得支出 無形固定資産取得支出	1,674,000	0	1,674,000	0	0
		建物取得支出(基本財産)	10, 983, 000	0	10, 983, 000	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		土地取得支出(基本財産)	0	0	0	0	

		科目名	合計	勝光会	白光苑	百華苑	勝光会老人短 期入所事業
		基本財産特定預金支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計⑤	12, 977, 694	0	12, 977, 694	0	0
п.	ıl	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤	-12, 977, 694	0	-12, 977, 694	0	0
財	以入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
務 活		長期運営資金借入金収入 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
動		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
等		設備資金借入金元金償還補助金収	0	0	0	0	0
に		設備資金借入金元金償還補助金	0	0	0	0	0
よ		設備資金借入金元金償還寄附金収	0	0	0	0	0
る		設備資金借入金元金償還寄附金	0	0	0	0	0
収		長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
支		長期運営資金借入金元金償還書	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入 移行特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		移行時減価償却特別積立預金取	0	0	0	0	0
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の収入 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		長期預り戻入収入	0	0	0	0	0
		基本財産特定預金戻入収入	0	0	0	0	0
		退職共済給付金収入	0	0	0	0	0
		退職共済給付金収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0
		財務活動等収入計⑦	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	3, 108, 000 3, 108, 000	0	3, 108, 000 3, 108, 000	0	0
	Щ	設備資金借入金元金償還金支出 長期運営資金借入金元金償還金支	0, 100, 000	0	3, 103, 000	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金	0	0	0	0	0
		借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
		借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立預金支出	0	0	0	0	0
		移行時特別積立預金支出 移行時減価償却特別積立預金支	0	0	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0
		修繕積立預金支出	0	0	0	0	0
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の支出 長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		長期預り金支出	0	0	0	0	0
		基本財産特定預金支出	0	0	0	0	0
		退職共済預け金支出	0	0	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0
		会計区分外繰入金支出 財務活動等支出計⑧	3, 108, 000	0	3, 108, 000	0	0
		財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧	-3, 108, 000 -3, 108, 000	0	-3, 108, 000 -3, 108, 000	0	
		予備費⑩	0	0	0, 100, 000		_
		当期資金収支差額合計(1)(③+⑥+6	10, 230, 079	-9, 823	-10, 921, 974	V	•
		前期末支払資金残高⑫	251, 048, 506	17, 577, 953	101, 992, 182	82, 222, 313	49, 256, 058
	-	当期末支払資金残高⑬(⑩+⑪)	261, 278, 585	17, 568, 130	91, 070, 208	95, 950, 295	56, 689, 952

事業活動収支計算書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

		科目名	前年度	今年度	増減	備	考
1	収	介護福祉施設介護料収入	199, 871, 547	199, 296, 689	-574, 858		
ć.		居宅介護料収入	110, 455, 493	94, 006, 500	-16, 448, 993		
-	, ,	利用者等利用料収入	27, 252, 213	25, 407, 364	-1, 844, 849		
, h		その他の事業収入	128, 000	98, 451	-29, 549		
Į		その他の収入	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事)	5, 535, 228	3, 605, 340	-1, 929, 888		
)			343, 242, 481	322, 414, 344	-20, 828, 137		
	+	事業活動収入計①			, ,		
		人件費支出	217, 183, 043	212, 368, 209	-4, 814, 834		
	出	経費支出	87, 588, 876	80, 185, 956	-7, 402, 920		
		利用者負担減免額	0	0	0		
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
		減価償却費	19, 583, 175	14, 815, 041	-4, 768, 134		
		徴収不能額	0	0	0		
		引当金繰入	0	0	0		
		事業活動支出計②	324, 355, 094	307, 369, 206	-16, 985, 888		
		事業活動収支差額③(①-②)	18, 887, 387	15, 045, 138	-3, 842, 249		
	IJ∇	寄附金収入	350, 000	110, 000	-240, 000		
		借入金利息補助金収入	0	0	<u> </u>		
		受取利息配当金収入	33, 944	32, 922	-1, 022		
		文取利心配目並収入 雑収入	82, 576	35, 712	-46, 864		
		有価証券売却益	0	0	0		
		寄附金収入	0	0	0		
		雑収入	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		事業活動外収入計④	466, 520	178, 634	-287, 886		
	支	借入金利息支出	217, 686	117, 700	-99, 986		
	出	資産評価損	0	0	0		
		雑損失	0	0	0		
		事業活動外支出計⑤	217, 686	117, 700	-99, 986		
		事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	248, 834	60, 934	-187, 900		
		経常収支差額⑦(③+⑥)	19, 136, 221	15, 106, 072	-4, 030, 149		
	ılπ	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	以	地 以 至	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		固定資産受贈額			v		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		他会計区分繰入金収入	0	0	0		
		会計区分外繰入金収入	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(特)	0	0	0		
		その他の特別収入	0	0	0		
		特別収入計⑧	0	0	0		
	支	他会計区分繰入金支出	0	0	0		
		会計区分外繰入金支出	0	0	0		
		基本金組入額	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	200, 469	3	-200, 466		
		他会計区分繰入金支出	0	0	0		
		会計区分外繰入金支出	0	0	0		
		その他の特別損失	0	0	0		
			Ů		· ·		
	\vdash	特別支出計⑨	200, 469	3	-200, 466		
		特別収支差額⑩(⑧-⑨)	-200, 469	-3	200, 466		
, .		当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	18, 935, 752	15, 106, 069	-3, 829, 683		
繰		前期繰越活動収支差額⑫	260, 177, 774	279, 113, 526	18, 935, 752		
越		基本金取崩額⑬	0	0	0		
活		基本金組入額⑭	0	0	0		
動		その他の積立金取崩額⑮	0	50, 356, 124	50, 356, 124		
		その他の積立金積立額⑯	0	0	0		
	\vdash	次期繰越活動収支差額①(①+①+①+①	279, 113, 526	344, 575, 719	65, 462, 193		

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

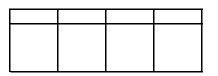
業 入 介護報酬収入 165,992,057 利用者負担金収入 33,304,632 財収 男4,006,500 介護報酬収入 94,006,500 介護報酬収入 9,677,269 利用者負担金収入 9,677,269 利用者等利用料収入 25,407,364 介護福祉施設利用料収入 0 居住費収入 2,175,930 居宅介護サービス費収入 298,231 その他の収入 0 食費収入 22,933,203 その他の事業収入 98,451	0 199, 296, 689 0 165, 992, 057 0 33, 304, 632 0 0 0 0 0 17, 393, 190 0 1, 149, 990 0 0 0 16, 243, 200	0 70, 651, 803 63, 310, 855 7, 340, 948 3, 500, 192 0 0 3, 242	21, 018, 376 2, 336, 321 4, 513, 982 0
動 収 支 の 部居宅介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入 の 利用者等利用料収入 名 ・ 変に ・ 第個 ・ 第個 ・ 第四 ・ 第四 ・ 第四 ・ 第四 ・ 第四 ・ 第四 	33, 304, 632 0 0 0 0 0 0 0 17, 393, 190 0 1, 149, 990 0 0 0 0 16, 243, 200	0 70, 651, 803 63, 310, 855 7, 340, 948 3, 500, 192 0 0 3, 242	21, 018, 376 2, 336, 321 4, 513, 982 0
動 収 支 の 部居宅介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入 の 利用者等利用料収入 方護福祉施設利用料収入 居住費収入 その他の収入 食費収入 を費収入 会費収入 その他の事業収入94,006,500 9,677,269 25,407,364 27,364 27,175,930 298,231 298,231 22,933,203 その他の事業収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	70, 651, 803 63, 310, 855 7, 340, 948 3, 500, 192 0 0 3, 242	21, 018, 376 2, 336, 321 4, 513, 982 0
動 収 支 の 部居宅介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入 の 利用者等利用料収入 方護福祉施設利用料収入 居住費収入 その他の収入 食費収入 を費収入 会費収入 その他の事業収入94,006,500 9,677,269 25,407,364 27,364 27,175,930 298,231 298,231 22,933,203 その他の事業収入	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	70, 651, 803 63, 310, 855 7, 340, 948 3, 500, 192 0 0 3, 242	21, 018, 376 2, 336, 321 4, 513, 982 0
収 方護報酬収入 84,329,231 利用者負担金収入 9,677,269 利用者等利用料収入 25,407,364 介護福祉施設利用料収入 0 居住費収入 2,175,930 居宅介護サービス費収入 298,231 その他の収入 0 食費収入 22,933,203 その他の事業収入 98,451	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	63, 310, 855 7, 340, 948 3, 500, 192 0 0 3, 242	21, 018, 376 2, 336, 321 4, 513, 982 0
支の利用者負担金収入9,677,269利用者等利用料収入25,407,364介護福祉施設利用料収入0居住費収入2,175,930居宅介護サービス費収入298,231その他の収入0食費収入22,933,203その他の事業収入98,451	0 0 0 17, 393, 190 0 0 0 1, 149, 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7, 340, 948 3, 500, 192 0 0 3, 242	2, 336, 321 4, 513, 982 0
の 部利用者等利用料収入 介護福祉施設利用料収入 居住費収入 居宅介護サービス費収入 その他の収入 食費収入 22,933,203 その他の事業収入25,407,364 2,175,930 298,231 298,231 22,933,203 98,451	0 17, 393, 190 0 0 1, 149, 990 0 0 0 0 0 16, 243, 200	3, 500, 192 0 0 3, 242	4, 513, 982 0
部 介護福祉施設利用料収入 0 居住費収入 2,175,930 居宅介護サービス費収入 298,231 その他の収入 0 食費収入 22,933,203 その他の事業収入 98,451	0 0 1, 149, 990 0 0 0 0 0 0 0 16, 243, 200	0 0 3, 242	0
居住費収入 2,175,930 ER宅介護サービス費収入 298,231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 149, 990 0 0 0 0 0 16, 243, 200	3, 242	, ,
居宅介護サービス費収入 298, 231 その他の収入 0 食費収入 22, 933, 203 その他の事業収入 98, 451	0 0 0 0 0 16, 243, 200	3, 242	1,020,030
その他の収入0食費収入22,933,203その他の事業収入98,451	0 0 16, 243, 200		294, 989
食費収入 22,933,203 その他の事業収入 98,451	16, 243, 200	U	
その他の事業収入 98,451		3, 496, 950	v
	11 42 751		0, 190, 000
補助金収入 98,451	98, 451 98, 451	0	0
	0 0		~
	$0 \qquad 0 \qquad 0$		
	$0 \qquad 0 \qquad 0$		
	0 0		
3 12 100		· ·	v
□/1 III / / 2	2, 535, 568		
1 / (1 2/3 / (4) 1)	219, 323, 898		
八八八八八四	147, 126, 104		15, 720, 000
	0 0	•	0
1/2/3/11/4/8	73, 577, 798		
1/4/2 (HH 4 -	35, 532, 704		
列	13, 839, 707		15, 720, 000
X2-19X-32	0	v	0
た	2, 995, 764		
四定曲行員 ==,==,===	21, 180, 131		
経費支出 80, 185, 956 123, 68			
四次/1 版入 日	48, 850, 118		4, 696, 490
相关[1] [1]	22, 015, 721		
71 段/19 間	4, 691, 519		
2.54%	731, 700		
-21421	10, 674		0
7.77466	3, 145, 444		
1/2/3/25	1, 472, 240		
们外部人偏阳黄 1,100,101	1, 557, 326	125, 436	113, 720
	1, 704, 281	0	0
平的英 2,000,000	452, 084		
70,000,000	13, 069, 129	4, 213, 156	1, 781, 600
711175	0	0	0
一般管理支出 17,912,123 123,68			
田州于工具	1, 287, 672		0
旅費交通費 147,278 5,000			0
1911233	106, 182		0
运信之 级久	495, 649		0
 	1, 203, 788		
11////1/2017	505, 709		0
四	77, 760	0	0
会議費 104,442 104,44		0	0
沙阳兵 2,=01,000	4, 187, 021	23, 764	
P1	1, 575, 660		
八百日 -,,	2, 575, 282		
保険料 1,747,140	1, 445, 590		
07130	237, 898		
諸会費 328,594	313, 594	15, 000	0

		科目名	合計	勝光会	白光苑	百華苑	勝光会老人短 期入所事業
		租税公課 維費	450 1, 442, 652	14, 247	450 1, 419, 999	4, 527	3,879
		利用者負担減免額 利用者負担減免額	0	0	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少 徴収不能額 減価償却費	0 14, 815, 041	0	0 0 11, 118, 962	2, 582, 173	0 1, 113, 906
		減価償却費 徴収不能額	14, 815, 041	0	11, 118, 962	2, 582, 173	1, 113, 906
		徴収不能額 引当金繰入	0	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		賞与引当金繰入 事業活動支出計②	0 307, 369, 206	0 123, 689	0 222, 669, 716	0 63, 021, 006	0 21, 554, 795
		事業活動収支差額③ (①-②)	15, 045, 138	-123, 689	-3, 345, 818	11, 739, 463	6, 775, 182
事		寄附金収入	110, 000	110,000	0	0	0
事業活	入	H1 1 11 3 3 14 14 14	110, 000	110, 000	0	0	0
活動外		借入金利息補助金収入 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入	$ \begin{array}{c c} & 0 \\ \hline & 0 \\ \hline & 32,922 \end{array} $	0 0 3,866	0 0 9,832	0 0 13, 120	0 0 6, 104
∐\Δ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		受取利总配当金収入	32, 922	3, 866	9, 832	13, 120	6, 104
収 支		受取利息配当金収入(預貯	32, 922	3, 866	9,832	13, 120	6, 104
の部		受取利息配当金収入(有価 受取利息配当金収入(貸付	0	0	0	0	0
		雑収入	35, 712	0	34, 012	1, 700	0
		雑収入	35, 712	0	34, 012	1,700	0
		有価証券売却益 有価証券売却益	0	0	0	0	0 0
		雑収入 寄附金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		雑収入 雑収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却益 建物売却益	0	0	0	0	0
		構築物売却益 機械及び装置売却益	0	0	0	0	0
		土地売却益	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計④	178, 634	113, 866	43, 844	14, 820	6, 104
		借入金利息支出	117, 700	0	117, 700	0	0
	出	借入金利息支出 設備資金借入金利息支出	117, 700 117, 700	0	117, 700 117, 700	0	0
		長期運営資金借入金利息支	0	0	0	0	0
		短期運営資金借入金利息支 資産評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0
		維損失 東紫廷動烈支出計(5)	117, 700	0	117, 700	0	0
	\vdash	事業活動外支出計⑤ 事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	60, 934	113, 866	-73, 856	14, 820	~
	1	経常収支差額⑦(③+⑥)	15, 106, 072	-9, 823	-3, 419, 674		6, 781, 286
特 別	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
収		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
支		設備資金借入金元金償還補助金	0	0	0	0	0
<i>の</i> 対7		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
部		施設整備等寄附金収入 施設整備等借入金償還寄附金収	0	0	0	0	0
		地放整備等個八並價壓可附並收 固定資産受贈額	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	

		科目名	合計	勝光会	白光苑	百華苑	勝光会老人短 期入所事業
	固定資産売		0	0	0	0	0
		び備品売却収入	0	0	0	0	0
		搬具売却収入	0	0	0	0	0
	建物壳		0	0	0	0	0
		売却収入 び装置売却収入	0	0	0	0	0
	土地壳		0	0	0	0	0
	建設仮		0	0	0	0	0
	権利売	却収入	0	0	0	0	0
	公益事	業会計元入金収入	0	0	0	0	0
	収益事	業会計元入金収入	0	0	0	0	0
		却収入(基本財産) 却収入(基本財産)	0	0	0	0	0
		年 産特定預金収入	0	0	0	0	0
		建构定顶型状况 分繰入金収入	0	0	0	0	0
		区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		卜繰入金収入	0	0	0	0	0
		分外繰入金収入	0	0	0	0	0
	国庫補助金	全等特別積立金取崩額(特 ************************************	0	0	0	0	0
	その他の特	f別収入 の特別収入	0	0	0	0	0
	特別収入計	+(8)	0	0	0	0	0
	支 他会計区分		0	0	0	0	0
	出 他会計	区分繰入金支出	0	0	0	0	0
		卜 繰入金支出	0	0	0	0	0
		分外繰入金支出	0	0	0	0	0
	基本金組力	く額 本金組入額	0	0	0	0	0
	9 县其	本金組入額	0	0	0	0	0
		本金組入額	0	0	0	0	0
		金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	0
	国庫補	助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	0
		記却損・処分損 ・ 2000年	3	0	3	0	0
		び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0
		搬器具売却損・処分損 却損・処分損	2	0	2	0	0
		売却損・処分損	0	0	0	0	0
		び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0
	土地壳		0	0	0	0	0
		} 繰入金支出	0	0	0	0	0
		区分繰入金支出	0	0	0	0	0
		ト繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の特	分外繰入金支出 特別損失	0	0	0	0	0
		の特別損失	0	0	0	0	0
	特別支出計	†9	3	0	3	0	0
		差額⑪ (8-9)	-3	0	-3	0	0
√ 旦		又支差額⑪(⑦+⑩)	15, 106, 069		-3, 419, 677	11, 754, 283	6, 781, 286
繰越	<u></u>	活動収支差額⑫ 最類似	279, 113, 526	17, 577, 953 0	98, 398, 111	114, 049, 954	49, 087, 508
超活	基本金組力		0	0	0	0	0
動		本金組入額	0	0	0	0	0
収		責立金取崩額⑤	50, 356, 124	0	43, 113, 303	0	7, 242, 821
支差		特別積立金取崩額	50, 356, 124	0	43, 113, 303	0	7, 242, 821
差		積立金取崩額	0	0	0	0	0
額の		積立金取崩額 財政 建双 建立金取崩額	0	0	0	0	0
の部		購入積立金取崩額 責立金積立額®	0	0	0	0	0
마		特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		積立金積立額	0	0	0	0	0
	修繕積	立金積立額	0	0	0	0	0
		購入積立金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活	5動収支差額⑰ (⑪+⑫+	344, 575, 719	17, 568, 130	138, 091, 737	125, 804, 237	63, 111, 615

貸借対照表 平成27年03月31日現在

会計区分名:合算(指針)



科目名	前年度	当年度	増減	科目名	前年度	当年度	増減
	資産の部				負債の部		
流動資産	260, 432, 176	265, 582, 502	5, 150, 326	流動負債	9, 383, 670	4, 303, 917	-5, 079, 753
現金預金	204, 440, 225	216, 259, 317	11, 819, 092		0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	9, 344, 870	4, 303, 917	-5, 040, 953
未収金	55, 991, 951	49, 323, 185	-6, 668, 766	預り金	38, 800	0	-38,800
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
				固定負債	6, 194, 000	3, 086, 000	-3, 108, 000
固定資産	296, 249, 268	294, 411, 918	-1,837,350	設備資金借入金	6, 194, 000	3, 086, 000	-3, 108, 000
基本財産	290, 514, 962	288, 612, 415	-1, 902, 547	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	285, 676, 042	283, 773, 495	-1, 902, 547	長期預り金	0	0	0
土地	4,838,920	4, 838, 920	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	15, 577, 670	7, 389, 917	-8, 187, 753
その他固定資産	5, 734, 306	5, 799, 503	65, 197				
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	1,886,387	1, 156, 180	-730, 207	基本金	132, 649, 664	132, 649, 664	0
機械及び装置	729, 454	397, 377	-332,077	基本金	132, 649, 664	132, 649, 664	0
車両運搬具	3	2	-1				
器具及び備品	3, 118, 462	2, 729, 444	-389, 018	国庫補助金等特別積立金	78, 984, 460	75, 379, 120	-3, 605, 340
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	78, 984, 460	75, 379, 120	-3, 605, 340
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0	その他の積立金	50, 356, 124	0	-50, 356, 124
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	50, 356, 124	0	-50, 356, 124
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	279, 113, 526	344, 575, 719	65, 462, 193
人件費積立金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	279, 113, 526	344, 575, 719	65, 462, 193
修繕積立金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	18, 935, 752	15, 106, 069	-3, 829, 683
備品等購入積立金	0	0	0	純資産の部合計	541, 103, 774	552, 604, 503	11, 500, 729
その他の固定資産	0	1, 516, 500	1, 516, 500				
資産の部合計	556, 681, 444	559, 994, 420	3, 312, 976	負債及び純資産の部合計	556, 681, 444	559, 994, 420	3, 312, 976

480, 087, 741 円 0 円 0 円

脚注 1.減価償却累計額 2.徴収不能引当金 3.移行時特別積立預金積立不足額