

資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	957,381,393	70,173,077	1,027,554,470	0	1,027,554,470	
		老人福祉事業収入	371,530,090	0	371,530,090	0	371,530,090	
		児童福祉事業収入	85,702,989	0	85,702,989	0	85,702,989	
		保育事業収入	295,514,799	0	295,514,799	0	295,514,799	
		医療事業収入	0	56,797,544	56,797,544	0	56,797,544	
		借入金利息補助金収入	18,875,904	0	18,875,904	0	18,875,904	
		経常経費寄附金収入	585,000	0	585,000	0	585,000	
		受取利息配当金収入	482,541	5,424	487,965	0	487,965	
		その他の収入	4,199,419	60,000	4,259,419	0	4,259,419	
	事業活動収入計(1)	1,734,272,135	127,036,045	1,861,308,180	0	1,861,308,180		
	支出	人件費支出	926,246,185	61,974,796	988,220,981	0	988,220,981	
		事業費支出	252,098,437	8,556,931	260,655,368	0	260,655,368	
		事務費支出	352,030,191	27,335,007	379,365,198	0	379,365,198	
		利用者負担軽減額	284,706	0	284,706	0	284,706	
支払利息支出		25,135,404	0	25,135,404	0	25,135,404		
その他の支出		177,004	0	177,004	0	177,004		
事業活動支出計(2)	1,555,971,927	97,866,734	1,653,838,661	0	1,653,838,661			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	178,300,208	29,169,311	207,469,519	0	207,469,519			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	124,038,070	0	124,038,070	0	124,038,070	
		設備資金借入金収入	370,000,000	0	370,000,000	0	370,000,000	
		長期預り金収入	33,600,000	0	33,600,000	0	33,600,000	
		施設整備等収入計(4)	527,638,070	0	527,638,070	0	527,638,070	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	110,892,000	0	110,892,000	0	110,892,000	
		長期預り金支出	35,100,000	0	35,100,000	0	35,100,000	
		長期末払金支出	264,187	13,328	277,515	0	277,515	
固定資産取得支出	611,775,176	703,500	612,478,676	0	612,478,676			
施設整備等支出計(5)	758,031,363	716,828	758,748,191	0	758,748,191			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△230,393,293	△716,828	△231,110,121	0	△231,110,121			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	1,157,508	0	1,157,508	0	1,157,508	
		積立資産取崩収入	28,005,932	0	28,005,932	0	28,005,932	
		事業区分間繰入金収入	28,000,000	0	28,000,000	28,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	57,163,440	0	57,163,440	28,000,000	29,163,440	
	支出	積立資産支出	29,439,036	595,540	30,034,576	0	30,034,576	
		事業区分間繰入金支出	0	28,000,000	28,000,000	28,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	29,439,036	28,595,540	58,034,576	28,000,000	30,034,576			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,724,404	△28,595,540	△871,136	0	△871,136			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△24,368,681	△143,057	△24,511,738	0	△24,511,738			
前期末支払資金残高(11)		575,203,706	32,239,075	607,442,781	0	607,442,781		
当期末支払資金残高(10)+(11)		550,835,025	32,096,018	582,931,043	0	582,931,043		

事業活動内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	957,381,393	70,173,077	1,027,554,470	0	1,027,554,470	
		老人福祉事業収益	371,530,090	0	371,530,090	0	371,530,090	
		児童福祉事業収益	85,702,989	0	85,702,989	0	85,702,989	
		保育事業収益	295,514,799	0	295,514,799	0	295,514,799	
		医療事業収益	0	56,797,544	56,797,544	0	56,797,544	
		経常経費寄附金収益	585,000	0	585,000	0	585,000	
	サービス活動収益計(1)		1,710,714,271	126,970,621	1,837,684,892	0	1,837,684,892	
	費用	人件費	924,269,575	61,974,796	986,244,371	0	986,244,371	
		事業費	252,098,437	8,556,931	260,655,368	0	260,655,368	
		事務費	352,030,191	27,335,007	379,365,198	0	379,365,198	
利用者負担軽減額		284,706	0	284,706	0	284,706		
減価償却費		173,591,283	429,368	174,020,651	0	174,020,651		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△65,172,944	0	△65,172,944	0	△65,172,944		
退職給与引当金繰入		8,902,412	634,123	9,536,535	0	9,536,535		
サービス活動費用計(2)		1,646,003,660	98,930,225	1,744,933,885	0	1,744,933,885		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64,710,611	28,040,396	92,751,007	0	92,751,007		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	18,875,904	0	18,875,904	0	18,875,904	
		受取利息配当金収益	482,541	5,424	487,965	0	487,965	
		その他のサービス活動外収益	4,639,762	60,000	4,699,762	0	4,699,762	
	サービス活動外収益計(4)		23,998,207	65,424	24,063,631	0	24,063,631	
	費用	支払利息	25,135,404	0	25,135,404	0	25,135,404	
		投資有価証券売却損	1,034,492	0	1,034,492	0	1,034,492	
その他のサービス活動外費用		584,667	0	584,667	0	584,667		
サービス活動外費用計(5)		26,754,563	0	26,754,563	0	26,754,563		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,756,356	65,424	△2,690,932	0	△2,690,932		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		61,954,255	28,105,820	90,060,075	0	90,060,075		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	124,038,070	0	124,038,070	0	124,038,070	
		固定資産受贈額	726,000	0	726,000	0	726,000	
		事業区分間繰入金収益	28,000,000	0	28,000,000	28,000,000	0	
		その他の特別収益	922,564,120	0	922,564,120	0	922,564,120	
	特別収益計(8)		1,075,328,190	0	1,075,328,190	28,000,000	1,047,328,190	
	費用	固定資産売却損・処分損	688,705	61,974	750,679	0	750,679	
		国庫補助金等特別積立金積立額	112,288,000	0	112,288,000	0	112,288,000	
		事業区分間繰入金費用	0	28,000,000	28,000,000	28,000,000	0	
		その他の特別損失	922,583,699	46,047	922,629,746	0	922,629,746	
	特別費用計(9)		1,035,560,404	28,108,021	1,063,668,425	28,000,000	1,035,668,425	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		39,767,786	△28,108,021	11,659,765	0	11,659,765		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		101,722,041	△2,201	101,719,840	0	101,719,840		
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)		1,178,933,019	32,859,563	1,211,792,582	0	1,211,792,582	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,280,655,060	32,857,362	1,313,512,422	0	1,313,512,422	
	その他の積立金取崩額(15)		26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,284,655,060	32,857,362	1,317,512,422	0	1,317,512,422	

貸借対照表内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
流動資産	889,051,662	43,305,235	932,356,897	0	932,356,897	
現金預金	492,710,752	24,668,081	517,378,833	0	517,378,833	
現金	255,006	0	255,006	0	255,006	
預金	492,455,746	24,668,081	517,123,827	0	517,123,827	
事業未収金	197,803,511	16,852,274	214,655,785	0	214,655,785	
未収補助金	173,704,033	0	173,704,033	0	173,704,033	
貯蔵品	854,715	0	854,715	0	854,715	
立替金	4,267,063	1,103,458	5,370,521	0	5,370,521	
前払金	9,711,588	681,422	10,393,010	0	10,393,010	
仮払金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
固定資産	4,407,943,900	5,042,189	4,412,986,089	0	4,412,986,089	
基本財産	3,652,750,563	0	3,652,750,563	0	3,652,750,563	
土地	822,063,536	0	822,063,536	0	822,063,536	
建物	2,830,687,027	0	2,830,687,027	0	2,830,687,027	
その他の固定資産	755,193,337	5,042,189	760,235,526	0	760,235,526	
土地	140,000,000	0	140,000,000	0	140,000,000	
構築物	10,565,579	0	10,565,579	0	10,565,579	
機械及び装置	143,614,780	0	143,614,780	0	143,614,780	
車輛運搬具	5,292,639	1	5,292,640	0	5,292,640	
器具及び備品	111,470,703	1,168,978	112,639,681	0	112,639,681	
建設仮勘定	28,700,000	0	28,700,000	0	28,700,000	
ソフトウェア	3,896,888	786,352	4,683,240	0	4,683,240	
投資有価証券	24,308,000	0	24,308,000	0	24,308,000	
退職給付引当資産	37,941,444	3,086,858	41,028,302	0	41,028,302	
施設整備等積立投資有価証券	33,500,000	0	33,500,000	0	33,500,000	
人件費積立資産	23,700,000	0	23,700,000	0	23,700,000	
施設整備等積立資産	131,008,000	0	131,008,000	0	131,008,000	
保育所・施設設備整備積立資産	55,500,000	0	55,500,000	0	55,500,000	
差入保証金	5,695,304	0	5,695,304	0	5,695,304	
資産の部合計	5,296,995,562	48,347,424	5,345,342,986	0	5,345,342,986	

貸借対照表内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動負債	450,977,301	11,369,153	462,346,454	0	462,346,454
事業未払金	326,021,245	11,066,927	337,088,172	0	337,088,172
1年以内返済予定設備資金借入金	110,892,000	0	110,892,000	0	110,892,000
1年以内返済予定長期未払金	1,868,664	159,936	2,028,600	0	2,028,600
預り金	7,147	0	7,147	0	7,147
職員預り金	3,753,865	142,290	3,896,155	0	3,896,155
管理費預り金	8,134,380	0	8,134,380	0	8,134,380
仮受金	300,000	0	300,000	0	300,000
固定負債	1,477,632,237	4,120,909	1,481,753,146	0	1,481,753,146
設備資金借入金	1,394,194,000	0	1,394,194,000	0	1,394,194,000
退職給付引当金	47,727,768	3,494,493	51,222,261	0	51,222,261
長期未払金	7,210,469	626,416	7,836,885	0	7,836,885
長期預り金	28,500,000	0	28,500,000	0	28,500,000
負債の部合計	1,928,609,538	15,490,062	1,944,099,600	0	1,944,099,600
基本金	488,472,725	0	488,472,725	0	488,472,725
1号基本金	382,222,725	0	382,222,725	0	382,222,725
2号基本金	39,300,000	0	39,300,000	0	39,300,000
3号基本金	66,950,000	0	66,950,000	0	66,950,000
国庫補助金等特別積立金	1,351,550,239	0	1,351,550,239	0	1,351,550,239
その他の積立金	243,708,000	0	243,708,000	0	243,708,000
人件費積立金	23,700,000	0	23,700,000	0	23,700,000
施設整備等積立金	164,508,000	0	164,508,000	0	164,508,000
保育所・施設設備整備積立金	55,500,000	0	55,500,000	0	55,500,000
次期繰越活動増減差額	1,284,655,060	32,857,362	1,317,512,422	0	1,317,512,422
次期繰越活動増減差額	1,284,655,060	32,857,362	1,317,512,422	0	1,317,512,422
(うち当期活動増減差額)	101,722,041	△2,201	101,719,840	0	101,719,840
純資産の部合計	3,368,386,024	32,857,362	3,401,243,386	0	3,401,243,386
負債及び純資産の部合計	5,296,995,562	48,347,424	5,345,342,986	0	5,345,342,986

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		法人本部	A弥勒・デイ・シヨ	Bケアハウス	C吉祥園	Dハーバー	E大慈保育	F兵庫保育	Jはまれ保育	K智音園	合計	内部取引消去	事業区分計	
事業活動による収支	収入	0	544,597,861	215,186,083	197,597,449	0	0	0	0	0	957,381,393	0	957,381,393	
	介護保険事業収入	0	0	246,337,216	125,192,874	0	0	0	0	0	371,530,090	0	371,530,090	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,702,989	0	85,702,989	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	85,702,989	0	0	0	0	295,514,799	0	295,514,799	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	166,553,515	128,961,284	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	16,401,862	0	0	0	0	291,225	0	2,182,817	0	0	0	0	18,875,904
	経常経費等収入	10,000	0	425,000	20,000	0	130,000	0	0	0	0	0	0	585,000
	受取利息配当金収入	373,465	11,134	10,336	20,025	20,025	29,252	16,973	17,886	3,470	0	0	0	482,541
	その他の収入	1,378,700	1,022,088	825,409	452,772	452,772	73,650	47,000	29,800	370,000	0	4,199,419	0	4,199,419
事業活動収入計(1)	18,164,027	545,631,083	462,784,044	323,283,120	85,935,891	85,935,891	166,908,713	129,008,970	2,556,287	0	1,734,272,135	0	1,734,272,135	
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費支出	14,784,436	317,670,241	260,037,405	89,629,629	49,569,670	49,569,670	81,478,969	81,478,969	0	0	926,246,185	0	926,246,185	
事業費支出	0	99,845,136	60,599,189	44,855,128	6,307,384	6,307,384	21,030,040	12,246,325	7,215,235	0	252,098,437	0	252,098,437	
事務費支出	3,542,831	81,098,388	59,931,789	115,851,272	10,448,021	10,448,021	9,170,960	16,930,554	4,784,641	50,271,735	352,030,191	0	352,030,191	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	21,391,847	0	0	0	0	0	291,225	0	2,182,817	1,269,515	25,135,404	0	25,135,404	
その他の支出	0	0	162,208	0	14,796	0	0	0	0	0	177,004	0	177,004	
事業活動支出計(2)	39,719,114	498,898,471	380,730,591	250,350,825	66,325,075	66,325,075	143,568,060	110,655,848	14,182,693	51,541,250	1,555,971,927	0	1,555,971,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,555,087	46,732,612	82,053,453	72,932,295	19,610,816	19,610,816	23,340,653	18,353,122	△11,626,406	△51,541,250	178,300,208	0	178,300,208	
施設整備等補助金収入	0	988,404	761,666	0	0	0	0	10,000,000	112,288,000	0	124,038,070	0	124,038,070	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	245,000,000	125,000,000	370,000,000	0	370,000,000	
長期預り金収入	3,600,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	33,600,000	0	33,600,000	
施設整備等収入計(4)	3,600,000	988,404	30,761,666	0	0	0	0	10,000,000	357,288,000	125,000,000	527,638,070	0	527,638,070	
設備資金借入金元金償還支出	109,220,000	0	0	0	0	0	1,672,000	0	0	0	110,892,000	0	110,892,000	
長期預り金支出	33,600,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	35,100,000	0	35,100,000	
長期未払金支出	0	261,157	0	3,030	0	0	0	0	0	0	264,187	0	264,187	
固定資産取得支出	0	20,787,785	2,524,245	19,724,578	0	0	529,305	7,619,018	391,890,245	168,700,000	611,775,176	0	611,775,176	
施設整備等支出計(5)	142,820,000	21,048,942	4,024,245	19,727,608	0	0	2,201,305	7,619,018	391,890,245	168,700,000	758,031,363	0	758,031,363	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△139,220,000	△20,060,538	26,737,421	△19,727,608	0	0	△2,201,305	2,380,982	△34,602,245	△43,700,000	△230,393,293	0	△230,393,293	
投資有価証券売却収入	1,157,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,508	0	1,157,508	
積立資産取崩収入	0	245,506	0	696,061	0	46,415	819,570	26,198,380	0	0	28,005,932	0	28,005,932	
事業区分間繰入金収入	25,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000	0	28,000,000	
拠点区分間繰入金収入	166,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,131,250	0	310,131,250	
その他の活動収入計(7)	193,547,508	2,745,506	2,322,936	696,061	0	46,415	819,570	26,198,380	48,000,000	95,241,250	367,294,690	310,131,250	57,163,440	
積立資産支出	0	2,391,730	0	5,275,324	0	12,364,848	6,369,748	714,450	0	0	29,439,036	0	29,439,036	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	95,241,250	47,000,000	66,000,000	47,500,000	0	6,040,000	15,200,000	33,150,000	0	0	310,131,250	0	310,131,250	
その他の活動支出計(8)	95,241,250	49,391,730	68,322,936	52,775,324	0	18,404,848	21,569,748	33,864,450	0	0	339,570,286	0	339,570,286	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	98,306,258	△46,646,224	△68,322,936	△52,079,263	△18,358,433	△18,358,433	△20,750,178	△7,666,070	48,000,000	95,241,250	27,724,404	0	27,724,404	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△62,468,829	△19,974,150	40,467,938	1,125,424	1,252,383	1,252,383	389,170	13,068,034	1,771,349	0	△24,368,681	0	△24,368,681	
前期未支払資金残高(11)	286,131,284	126,087,392	84,478,181	37,020,087	15,776,239	15,776,239	21,456,343	4,254,230	0	0	575,203,706	0	575,203,706	
当期末支払資金残高(10)+(11)	223,662,405	106,113,242	124,946,119	38,145,511	17,028,622	17,028,622	21,845,513	17,322,264	1,771,349	0	550,835,025	0	550,835,025	

(単位：円)

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目		H居宅・あんすこ	I診療所	合計	内部取引 消去	事業区分計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	70,173,077	0	70,173,077	0	70,173,077
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	56,797,544	56,797,544	0	56,797,544
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,400	3,024	5,424	0	5,424
		その他の収入	10,000	50,000	60,000	0	60,000
	事業活動収入計(1)	70,185,477	56,850,568	127,036,045	0	127,036,045	
	支出	人件費支出	52,218,129	9,756,667	61,974,796	0	61,974,796
		事業費支出	521,230	8,035,701	8,556,931	0	8,556,931
		事務費支出	19,043,485	8,291,522	27,335,007	0	27,335,007
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	71,782,844	26,083,890	97,866,734	0	97,866,734		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,597,367	30,766,678	29,169,311	0	29,169,311		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期預り金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期預り金支出	0	0	0	0	0
		長期未払金支出	13,328	0	13,328	0	13,328
		固定資産取得支出	593,250	110,250	703,500	0	703,500
		施設整備等支出計(5)	606,578	110,250	716,828	0	716,828
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△606,578	△110,250	△716,828	0	△716,828		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
	支出	積立資産支出	595,540	0	595,540	0	595,540
		事業区分間繰入金支出	0	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	595,540	29,000,000	29,595,540	1,000,000	28,595,540
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	404,460	△29,000,000	△28,595,540	0	△28,595,540		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,799,485	1,656,428	△143,057	0	△143,057		
前期末支払資金残高(11)		14,839,530	17,399,545	32,239,075	0	32,239,075	
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,040,045	19,055,973	32,096,018	0	32,096,018	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第2号の3様式

勘定科目		法人本部	A弥勒・デイ・シヨ	Bケアハウス	C吉祥園	Dハーバー	E大徳保育	F兵庫保育	J生まれ保育	K知音園	合計	内部取引 消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	544,597,861	215,186,083	197,597,449	0	0	0	0	0	957,381,393	0	957,381,393	
	老人福祉事業収益	0	0	246,337,216	125,192,874	0	0	0	0	0	371,530,090	0	371,530,090	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	85,702,989	0	0	0	0	85,702,989	0	85,702,989	
	保育事業収益	0	0	0	0	0	166,553,515	128,961,284	0	0	295,514,799	0	295,514,799	
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	10,000	0	425,000	20,000	130,000	0	0	0	0	0	585,000	0	585,000
	サービス活動収益計(1)	10,000	544,597,861	461,948,299	322,810,323	85,832,989	166,553,515	128,961,284	0	0	0	1,710,714,271	0	1,710,714,271
	人件費	14,784,436	317,424,735	260,037,405	88,962,890	49,823,255	112,256,265	81,280,589	0	0	0	924,269,575	0	924,269,575
	事業費	0	99,845,136	60,599,189	44,855,128	6,307,384	21,030,040	12,246,325	7,215,235	0	0	252,098,437	0	252,098,437
	事務費	3,542,831	81,098,388	59,831,789	115,851,272	10,448,021	9,170,960	16,930,554	4,784,641	0	50,271,735	352,030,191	0	352,030,191
利用者負担軽減額	0	284,706	0	0	0	0	0	0	0	0	284,706	0	284,706	
減価償却費	1,566,029	57,657,492	69,057,048	30,834,490	3,947,056	7,198,579	2,577,523	753,066	0	0	173,591,283	0	173,591,283	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△29,171,569	△14,362,408	△14,376,568	△2,566,687	△4,351,328	△344,384	0	△344,384	0	△65,172,944	0	△65,172,944	
退職給与引当金繰入	0	3,171,136	2,458,014	910,457	420,544	1,110,341	831,920	0	0	0	8,902,412	0	8,902,412	
サービス活動費用計(2)	19,893,296	530,310,024	437,721,037	267,037,669	68,079,573	146,414,857	113,866,911	12,408,558	12,408,558	50,271,735	1,646,003,660	0	1,646,003,660	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,883,296	14,287,837	24,227,262	55,772,654	17,753,416	20,138,658	15,094,373	△12,408,558	△12,408,558	△50,271,735	64,710,611	0	64,710,611	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	16,401,862	0	0	0	0	291,225	0	2,182,817	0	18,875,904	0	18,875,904	
	受取利息配当金収益	373,465	11,134	10,336	20,025	29,252	16,973	17,886	3,470	0	482,541	0	482,541	
	その他のサービス活動外収益	1,378,700	1,022,088	825,409	479,201	73,650	177,770	312,944	370,000	0	4,639,762	0	4,639,762	
	サービス活動外収益計(4)	18,154,027	1,033,222	835,745	499,226	102,902	485,968	330,830	2,556,287	0	23,998,207	0	23,998,207	
	支払利息	21,391,847	0	0	0	0	291,225	0	2,182,817	1,269,515	25,135,404	0	25,135,404	
	投資有価証券売却損	1,034,492	0	162,208	0	0	283,144	18,298	0	0	1,034,492	0	1,034,492	
	その他のサービス活動外費用	22,426,339	0	162,208	94,414	26,603	574,369	18,298	0	0	584,667	0	584,667	
	サービス活動外費用計(5)	24,472,312	1,033,222	673,537	404,812	76,299	△88,401	312,532	18,298	2,182,817	1,269,515	26,754,563	0	26,754,563
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△24,155,608	15,321,059	24,900,799	56,177,466	17,829,715	20,050,257	15,406,905	△12,035,088	△12,035,088	△51,541,250	61,954,255	0	61,954,255
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,038,906	29,608,896	49,128,061	111,950,120	35,583,131	40,188,915	30,697,283	2,366,773	△24,443,646	△103,056,765	123,908,466	0	123,908,466
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	988,404	761,666	0	0	0	10,000,000	112,288,000	0	124,038,070	0	124,038,070	
	固定資産受贈額	0	605,000	0	121,000	0	0	0	0	0	726,000	0	726,000	
	事業区分間繰入金収益	25,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000	0	28,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	166,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	310,131,250	0	310,131,250	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	118,984	0	0	0	0	48,000,000	95,241,250	310,131,250	118,984	0	
	その他の特別収益	921,960,000	604,120	0	0	0	0	0	0	0	118,984	0	118,984	
	特別収益計(8)	1,114,350,000	4,697,524	880,650	121,000	0	0	10,000,000	160,288,000	160,288,000	95,241,250	1,385,578,424	310,250,234	1,075,328,190
	固定資産売却損・処分損	0	672,803	0	15,902	0	0	0	0	0	0	688,705	0	688,705
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	112,288,000	0	0	112,288,000	0	112,288,000
	事業区分間繰入金費用	95,241,250	47,000,000	66,000,000	47,500,000	6,040,000	0	33,150,000	0	0	0	310,131,250	0	310,131,250
拠点区分間固定資産移管費用	0	118,984	0	0	0	0	0	0	0	118,984	0	118,984		
その他の特別損失	0	551,795	922,031,904	0	0	0	0	0	0	0	922,583,699	0	922,583,699	
特別費用計(9)	95,241,250	48,343,582	988,031,904	47,515,902	6,040,000	15,200,000	33,150,000	0	0	0	1,345,810,638	310,250,234	1,035,560,404	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,019,108,750	△43,646,058	△987,151,254	△47,394,902	△6,040,000	△15,200,000	△23,150,000	48,000,000	48,000,000	95,241,250	39,767,786	0	39,767,786	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	994,953,142	△28,324,999	△962,250,455	8,782,564	11,789,715	4,850,257	△7,743,095	35,964,912	35,964,912	43,700,000	101,722,041	0	101,722,041	
前期繰越活動増減差額(12)	△661,311,593	497,470,188	1,001,605,886	229,667,105	48,670,820	55,357,514	7,473,099	0	0	0	1,178,933,019	0	1,178,933,019	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	333,641,549	469,145,189	39,355,431	238,449,669	60,460,535	60,207,771	△269,996	35,964,912	35,964,912	43,700,000	1,280,655,060	0	1,280,655,060	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000	0	26,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	4,500,000	12,000,000	5,500,000	0	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(15)+(16)	333,641,549	469,145,189	39,355,431	233,949,669	48,460,535	54,707,771	25,730,004	35,964,912	35,964,912	43,700,000	1,284,655,060	0	1,284,655,060	

(単位：円)

公益事業 事業活動内訳表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目		H居宅・あんすこ	I診療所	合計	内部取引 消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	70,173,077	0	70,173,077	0	70,173,077
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	56,797,544	56,797,544	0	56,797,544
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	70,173,077	56,797,544	126,970,621	0	126,970,621
	費用	人件費	52,218,129	9,756,667	61,974,796	0	61,974,796
		事業費	521,230	8,035,701	8,556,931	0	8,556,931
		事務費	19,043,485	8,291,522	27,335,007	0	27,335,007
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	148,212	281,156	429,368	0	429,368
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入		634,123	0	634,123	0	634,123	
サービス活動費用計(2)	72,565,179	26,365,046	98,930,225	0	98,930,225		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,392,102	30,432,498	28,040,396	0	28,040,396		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,400	3,024	5,424	0	5,424
		その他のサービス活動外収益	10,000	50,000	60,000	0	60,000
		サービス活動外収益計(4)	12,400	53,024	65,424	0	65,424
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,400	53,024	65,424	0	65,424		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,379,702	30,485,522	28,105,820	0	28,105,820		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	61,974	0	61,974	0	61,974
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
拠点区分間繰入金費用		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	46,047	0	46,047	0	46,047		
特別費用計(9)	108,021	29,000,000	29,108,021	1,000,000	28,108,021		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	891,979	△29,000,000	△28,108,021	0	△28,108,021		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,487,723	1,485,522	△2,201	0	△2,201		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,614,510	18,245,053	32,859,563	0	32,859,563	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,126,787	19,730,575	32,857,362	0	32,857,362	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,126,787	19,730,575	32,857,362	0	32,857,362		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	法人本部	A弥勒・デイズ	Bケアハウス	C吉祥園	Dハーバー	E大慈保育	F兵庫保育	J生まれ保育	K智音園	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産												
現金預金	224,891,581	150,986,931	168,591,030	62,891,284	24,142,994	32,455,684	24,164,923	200,927,235	0	889,051,662	0	889,051,662
預金	207,529,719	59,732,368	84,962,195	25,767,254	19,476,375	6,645,439	2,140,984	86,456,418	0	492,710,752	0	492,710,752
現預金	0	17,461	4,032	22,001	0	84,779	0	34,400	0	255,006	0	255,006
事業未収金	207,529,719	59,714,907	84,958,163	25,745,253	19,476,375	6,560,660	2,048,651	86,422,018	0	492,455,746	0	492,455,746
未収補助金	0	85,361,865	74,148,826	34,879,855	3,156,050	69,750	187,165	0	0	197,803,511	0	197,803,511
貯蔵品	16,401,862	2,401,997	3,067,350	0	0	15,611,075	21,750,932	114,470,817	0	173,704,033	0	173,704,033
立替金	0	340,560	262,112	0	252,043	0	0	0	0	854,715	0	854,715
前払金	0	449,882	3,353,027	0	464,184	0	0	0	0	4,267,063	0	4,267,063
仮払金	960,000	2,700,289	2,797,520	2,244,175	794,342	129,420	85,842	0	0	9,711,588	0	9,711,588
固定資産												
基本財産	692,264,269	963,912,070	1,133,401,278	540,268,895	208,841,040	266,165,851	43,253,318	391,137,179	168,700,000	4,407,943,900	0	10,000,000
土地	672,370,036	806,987,483	1,105,270,395	397,471,445	57,271,500	211,908,821	19,317,344	382,153,539	0	3,652,750,563	0	3,652,750,563
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,063,536	0	822,063,536
その他の固定資産	19,894,233	156,924,587	28,130,883	142,797,450	151,569,540	54,257,030	23,935,974	8,983,640	168,700,000	2,830,687,027	0	2,830,687,027
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000,000	140,000,000	0	140,000,000
構築物	1,815,352	0	0	0	0	0	1,747,933	7,002,294	0	10,565,579	0	10,565,579
機械及び装置	0	86,340,523	1,827,000	52,864,685	2,582,572	0	0	0	0	143,614,780	0	143,614,780
車輦運搬具	4,715,577	0	368,979	207,080	1	0	0	0	0	5,292,639	0	5,292,639
器具及び備品	0	54,303,523	13,586,723	27,090,446	635,050	2,703,006	11,170,609	1,981,346	0	111,470,703	0	111,470,703
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	28,700,000	28,700,000	0	28,700,000
ソフトウェア	0	2,821,073	186,953	522,747	191,107	87,504	87,504	0	0	3,896,888	0	3,896,888
投資有価証券	7,808,000	0	0	0	16,500,000	0	0	0	0	24,308,000	0	24,308,000
退職給付引当資産	0	13,409,466	12,110,228	3,392,492	2,132,810	4,966,520	1,929,928	0	0	37,941,444	0	37,941,444
施設整備等積立投資有価証券	0	0	0	0	33,500,000	0	0	0	0	33,500,000	0	33,500,000
人件費積立資産	0	0	0	16,000,000	7,700,000	0	0	0	0	23,700,000	0	23,700,000
施設整備等積立資産	0	0	0	42,700,000	88,308,000	0	0	0	0	131,008,000	0	131,008,000
保育所・施設整備積立資産	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	0	55,500,000	0	55,500,000
差入保証金	5,555,304	50,000	50,000	20,000	20,000	46,500,000	0	0	0	5,695,304	0	5,695,304
資産の部合計	917,155,850	1,114,899,001	1,301,992,308	603,160,179	232,984,034	298,621,535	67,418,241	592,064,414	168,700,000	5,296,995,562	0	5,296,995,562

(単位：円)

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	法人本部	A弥勒・デイ・シヨ	Bケアハウス	C吉祥園	Dハーバー	E大慈保育	F兵庫保育	Jはまれ保育	K智音園	合計	内部取引 相去	事業区分計
流動負債	45,689,176	46,705,993	108,404,911	24,782,133	7,114,372	12,282,171	6,842,659	199,155,886	0	450,977,301	0	450,977,301
事業未払金	1,229,176	44,318,449	34,973,401	24,563,433	6,730,852	9,190,828	5,859,220	199,155,886	0	326,021,245	0	326,021,245
1年以内返済予定設備資金借入金	44,460,000	0	64,760,000	0	0	1,672,000	0	0	0	110,892,000	0	110,892,000
1年以内返済予定長期未払金	0	1,832,304	0	36,360	0	0	0	0	0	1,868,664	0	1,868,664
預り金	0	0	0	0	0	5,105	2,042	7,147	0	7,147	0	7,147
職員預り金	0	555,240	537,130	182,340	83,520	1,414,238	981,397	0	0	3,753,865	0	3,753,865
管理費預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,134,380	0	8,134,380
収受金	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000
固定負債	140,210,000	23,533,716	900,065,811	3,923,302	2,335,245	35,626,185	1,937,978	245,000,000	125,000,000	1,477,632,237	0	1,477,632,237
設備資金借入金	140,210,000	0	857,200,000	0	0	26,784,000	0	245,000,000	125,000,000	1,394,194,000	0	1,394,194,000
退職給付引当金	0	16,465,657	14,365,811	3,780,892	2,335,245	8,842,185	1,937,978	0	0	47,727,768	0	47,727,768
長期未払金	0	7,068,059	0	142,410	0	0	0	0	0	7,210,469	0	7,210,469
長期預り金	0	0	28,500,000	0	0	0	0	0	0	28,500,000	0	28,500,000
負債の部合計	185,899,176	70,239,709	1,008,470,722	28,705,435	9,449,617	47,908,356	8,780,637	444,155,886	125,000,000	1,928,609,538	0	1,928,609,538
基本金	397,615,125	38,513,000	0	13,100,000	5,562,000	9,775,000	23,907,600	0	0	488,472,725	0	488,472,725
1号基本金	358,315,125	0	0	0	0	0	23,907,600	0	0	382,222,725	0	382,222,725
2号基本金	39,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,300,000	0	39,300,000
3号基本金	0	38,513,000	0	13,100,000	5,562,000	9,775,000	0	0	0	66,950,000	0	66,950,000
国庫補助金等特別積立金	0	537,001,103	254,166,155	288,705,075	40,003,882	139,730,408	0	111,943,616	0	1,351,550,239	0	1,351,550,239
その他の積立金	0	0	0	58,700,000	129,508,000	46,500,000	9,000,000	0	0	243,708,000	0	243,708,000
人件費積立金	0	0	0	16,000,000	7,700,000	0	0	0	0	23,700,000	0	23,700,000
施設整備等積立金	0	0	0	42,700,000	121,808,000	0	0	0	0	164,508,000	0	164,508,000
保育所・施設設備整備積立金	333,641,549	469,145,189	39,355,431	233,949,669	48,460,535	46,500,000	9,000,000	0	0	55,500,000	0	55,500,000
次期繰越活動増減差額	333,641,549	469,145,189	39,355,431	233,949,669	48,460,535	54,707,771	25,730,004	35,964,912	43,700,000	1,284,655,060	0	1,284,655,060
次期繰越活動増減差額	994,953,142	△28,324,999	△962,250,455	8,782,564	11,789,715	4,850,257	△7,743,095	35,964,912	43,700,000	1,284,655,060	0	1,284,655,060
(うち当期活動増減差額)	731,256,674	1,044,659,292	283,521,586	574,454,744	223,534,417	250,713,179	58,637,604	147,908,528	43,700,000	101,722,041	0	101,722,041
純資産の部合計	917,155,850	1,114,899,001	1,301,992,308	603,160,179	232,984,034	298,621,535	67,418,241	592,064,414	168,700,000	5,296,995,562	0	5,296,995,562
負債及び純資産の部合計												

(単位：円)

公益事業 貸借対照表内訳表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	H居宅・あすこ	I診療所	合計	内部取引 消去	事業区分計	(単位：円)
流動資産						
現金預金	21,708,165	21,597,070	43,305,235	0	43,305,235	
預金	11,534,875	13,133,206	24,668,081	0	24,668,081	
事業未収金	11,534,875	13,133,206	24,668,081	0	24,668,081	
未収補助金	9,487,735	7,364,539	16,852,274	0	16,852,274	
貯蔵品	0	0	0	0	0	
立替金	4,133	1,099,325	1,103,458	0	1,103,458	
前払金	681,422	0	681,422	0	681,422	
仮払金	0	0	0	0	0	
固定資産						
基本財産	4,367,587	674,602	5,042,189	0	5,042,189	
土地	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	4,367,587	674,602	5,042,189	0	5,042,189	
構築物	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1	0	1	0	1	
建設仮勘定	494,376	674,602	1,168,978	0	1,168,978	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	
投資有価証券	786,352	0	786,352	0	786,352	
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	
施設整備等積立投資有価証券	3,086,858	0	3,086,858	0	3,086,858	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	
保育所・施設整備積立資産	0	0	0	0	0	
差入保証金	0	0	0	0	0	
資産の部合計	26,075,752	22,271,672	48,347,424	0	48,347,424	

公益事業 貸借対照表内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	H住宅・あんすこ	I診療所	合計	内部取引 消去	事業区分計	(単位：円)				
流動負債										
事業未払金	8,828,066	2,541,097	11,369,163	0	11,369,163					
1年以内返済予定設備資金借入金	8,525,830	2,541,097	11,066,927	0	11,066,927					
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0	0	0					
預り金	159,936	0	159,936	0	159,936					
繰上預り金	0	0	0	0	0					
管理費預り金	142,290	0	142,290	0	142,290					
仮受金	0	0	0	0	0					
固定負債										
設備資金借入金	4,120,909	0	4,120,909	0	4,120,909					
退職給付引当金	0	0	0	0	0					
長期未払金	3,494,493	0	3,494,493	0	3,494,493					
長期預り金	626,416	0	626,416	0	626,416					
負債の部合計	12,948,965	2,541,097	15,490,062	0	15,490,062					
基本金										
1号基本金	0	0	0	0	0					
2号基本金	0	0	0	0	0					
3号基本金	0	0	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0					
その他の積立金	0	0	0	0	0					
人件費積立金	0	0	0	0	0					
施設整備等積立金	0	0	0	0	0					
保育所・施設整備整備積立金	0	0	0	0	0					
次期繰越活動増減差額	13,126,787	19,730,575	32,857,362	0	32,857,362					
次期繰越活動増減差額	13,126,787	19,730,575	32,857,362	0	32,857,362					
(うち当期活動増減差額)	△1,487,723	1,485,522	△2,201	0	△2,201					
純資産の部合計	13,126,787	19,730,575	32,857,362	0	32,857,362					
負債及び純資産の部合計	26,075,752	22,271,672	48,347,424	0	48,347,424					