

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

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		本部会計	まりホーム熊野	まりホーム内海	まりデイサービス内海	グループホームぬまくま	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	0	81,938,739	83,049,505	79,955,355	51,463,430	296,407,029	0	296,407,029
	受取利息配当金収入	11,315	5,202	5,291	21,811	192	43,811	0	43,811
	その他の収入	80,908	1,110,174	945,901	461,448	522,405	3,120,836	0	3,120,836
	事業活動収入計 (1)	92,223	83,054,115	84,000,697	80,438,614	51,986,027	299,571,676	0	299,571,676
支出	人件費支出	0	54,337,298	52,988,384	37,461,294	30,839,612	175,626,588	0	175,626,588
	事業費支出	0	7,694,022	8,250,036	8,847,000	5,314,978	30,106,036	0	30,106,036
	事務費支出	2,574,116	5,985,010	6,847,105	7,716,626	9,130,667	32,253,524	0	32,253,524
	事業活動支出計 (2)	2,574,116	68,016,330	68,085,525	54,024,920	45,285,257	237,986,148	0	237,986,148
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-2,481,893	15,037,785	15,915,172	26,413,694	6,700,770	61,585,528	0	61,585,528
	固定資産取得支出	0	188,000	105,390	1,159,500	3,545,864	4,998,754	0	4,998,754
	施設整備等支出計 (5)	0	188,000	105,390	1,159,500	3,545,864	4,998,754	0	4,998,754
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-188,000	-105,390	-1,159,500	-3,545,864	-4,998,754	0	-4,998,754
	拠点区分間繰入金収入	364,311,971	70,040,335	71,091,317	60,180,243	41,301,239	606,925,105	0	606,925,105
	その他の活動収入計 (7)	364,311,971	70,040,335	71,091,317	60,180,243	41,301,239	606,925,105	0	606,925,105
	拠点区分間繰入金支出	233,697,277	118,512,071	116,719,373	123,845,168	14,151,216	606,925,105	0	606,925,105
	その他の活動支出計 (8)	233,697,277	118,512,071	116,719,373	123,845,168	14,151,216	606,925,105	0	606,925,105
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		130,614,694	-48,471,736	-45,628,056	-63,664,925	27,150,023	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		128,132,801	-33,621,951	-29,818,274	-38,410,731	30,304,929	56,586,774	0	56,586,774
前期末支払資金残高 (12)		1,079,486	64,041,139	62,403,624	107,217,367	0	234,741,616	0	234,741,616
当期末支払資金残高 (11) + (12)		129,212,287	30,419,188	32,585,350	68,806,636	30,304,929	291,328,390	0	291,328,390

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

第2号の3様式

(単位：円)

勘定科目		本部会計	まりホーム熊野	まりホーム内海	まりデイサービス内海	グループホームぬまくま	合計	内部取引消去	事業区分合計
	介護保険事業収益	0	81,938,739	83,049,505	79,955,355	51,463,430	296,407,029	0	296,407,029
	サービス活動収益計 (1)	0	81,938,739	83,049,505	79,955,355	51,463,430	296,407,029	0	296,407,029
費用	人件費	0	54,929,823	53,406,240	38,509,748	32,037,977	178,883,788	0	178,883,788
	事業費	0	7,694,022	8,250,036	8,847,000	5,314,978	30,106,036	0	30,106,036
	事務費	2,574,116	5,985,010	6,847,105	7,716,626	9,130,667	32,253,524	0	32,253,524
	減価償却費	0	3,181,894	3,246,588	12,669,584	111,883	19,209,949	0	19,209,949
	サービス活動費用計 (2)	2,574,116	71,790,749	71,749,969	67,742,958	46,595,505	260,453,297	0	260,453,297
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-2,574,116	10,147,990	11,299,536	12,212,397	4,867,925	35,953,732	0	35,953,732
収益	受取利息配当金収益	11,315	5,202	5,291	21,811	192	43,811	0	43,811
	その他のサービス活動外収益	80,908	1,110,174	945,901	461,448	522,405	3,120,836	0	3,120,836
	サービス活動外収益計 (4)	92,223	1,115,376	951,192	483,259	522,597	3,164,647	0	3,164,647
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	92,223	1,115,376	951,192	483,259	522,597	3,164,647	0	3,164,647
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,481,893	11,263,366	12,250,728	12,695,656	5,390,522	39,118,379	0	39,118,379
収益	拠点区分間繰入金収益	364,311,971	70,040,335	71,091,317	60,180,243	41,301,239	606,925,105	0	606,925,105
	その他の特別収益	0	346,724	311,758	172,443	0	830,925	0	830,925
	特別収益計 (8)	364,311,971	70,387,059	71,403,075	60,352,686	41,301,239	607,756,030	0	607,756,030
費用	固定資産売却損・処分損	0	1,780	0	0	0	1,780	0	1,780
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-626,624	-604,124	0	0	-1,230,748	0	-1,230,748
	拠点区分間繰入金費用	233,697,277	118,512,071	116,719,373	123,845,168	14,151,216	606,925,105	0	606,925,105
	特別費用計 (9)	233,697,277	117,887,227	116,115,249	123,845,168	14,151,216	605,696,137	0	605,696,137
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		130,614,694	-47,500,168	-44,712,174	-63,492,482	27,150,023	2,059,893	0	2,059,893
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		128,132,801	-36,236,802	-32,461,446	-50,796,826	32,540,545	41,178,272	0	41,178,272
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,284,483	45,064,619	47,777,968	113,338,748	0	207,465,818	0	207,465,818
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	129,417,284	8,827,817	15,316,522	62,541,922	32,540,545	248,644,090	0	248,644,090
活動増減差	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	129,417,284	8,827,817	15,316,522	62,541,922	32,540,545	248,644,090	0	248,644,090

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	まりホーム熊野	まりホーム内海	まりデイサービス内海	グループホームぬまくま	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	129,220,075	36,406,554	38,354,817	72,248,005	40,898,126	317,127,577	0	317,127,577
現金預金	129,099,875	24,135,138	27,039,957	58,128,334	23,498,778	261,902,082	0	261,902,082
事業未収金	0	12,268,416	11,181,153	13,288,718	16,792,386	53,530,673	0	53,530,673
未収金	0	0	112,457	830,953	575,512	1,518,922	0	1,518,922
仮払金	120,200	3,000	21,250	0	31,450	175,900	0	175,900
固定資産	30,204,997	79,391,185	50,319,439	128,273,435	3,433,981	291,623,037	0	291,623,037
基本財産	29,994,997	78,988,290	47,491,301	98,867,951	0	255,342,539	0	255,342,539
土地	29,994,997	28,595,000	0	0	0	58,589,997	0	58,589,997
建物	0	50,393,290	47,491,301	98,867,951	0	196,752,542	0	196,752,542
その他の固定資産	210,000	402,895	2,828,138	29,405,484	3,433,981	36,280,498	0	36,280,498
構築物	0	117,032	80,205	20,827,575	0	21,024,812	0	21,024,812
車両運搬具	0	15,940	16,174	2,269,132	7,287	2,308,533	0	2,308,533
器具及び備品	0	269,923	764,302	6,124,527	576,694	7,735,446	0	7,735,446
その他の固定資産	210,000	0	1,967,457	184,250	2,850,000	5,211,707	0	5,211,707
資産の部合計	159,425,072	115,797,739	88,674,256	200,521,440	44,332,107	608,750,614	0	608,750,614
流動負債	7,788	5,987,366	5,769,467	3,441,369	10,593,197	25,799,187	0	25,799,187
事業未払金	0	5,423,021	5,090,544	3,297,449	8,964,478	22,775,492	0	22,775,492
預り金	7,788	344,412	399,460	33,680	566,187	1,351,527	0	1,351,527
仮受金	0	219,933	279,463	110,240	1,062,532	1,672,168	0	1,672,168
固定負債	0	4,580,489	3,672,450	2,515,018	1,198,365	11,966,322	0	11,966,322
退職給付引当金	0	4,580,489	3,672,450	2,515,018	1,198,365	11,966,322	0	11,966,322
負債の部合計	7,788	10,567,855	9,441,917	5,956,387	11,791,562	37,765,509	0	37,765,509
基本金	30,000,000	94,000,000	61,600,000	132,023,131	0	317,623,131	0	317,623,131
国庫補助金等特別積立金	0	2,402,067	2,315,817	0	0	4,717,884	0	4,717,884
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	129,417,284	8,827,817	15,316,522	62,541,922	32,540,545	248,644,090	0	248,644,090
(うち当期活動増減差額)	128,132,801	-36,236,802	-32,461,446	-50,796,826	32,540,545	41,178,272	0	41,178,272
純資産の部合計	159,417,284	105,229,884	79,232,339	194,565,053	32,540,545	570,985,105	0	570,985,105
負債及び純資産の部合計	159,425,072	115,797,739	88,674,256	200,521,440	44,332,107	608,750,614	0	608,750,614