

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

所轄庁	市										
法人名	社会福祉法人 天年会	主たる事務所の所在地	〒 513 - 0821 三重県鈴鹿市地子町字金生水814番地の30	電話番号	059 - 383 - 0955	FAX番号	059 - 383 - 0972				
ホームページアドレス	http://tennenkai.or.jp/		メールアドレス	tennenkai@nifty.com		設立認可年月日	昭和55年 9月 6日	設立登記年月日	昭和55年 9月 17日		
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日						
	玉田 香介	非公表	非公表	医師	平成24年7月12日						

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							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(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	公表	かなしやうず園	鈴鹿市地子町字金生水814番地の30	昭和56年 4月 15日	80	
		養護老人ホーム	公表	南山	鈴鹿市山辺町1055番地	平成16年 4月 1日	50	
		老人短期入所事業	公表	かなしやうず園	鈴鹿市地子町字金生水814番地の30	平成 3年 4月 1日	19	
		老人介護支援センター	公表	かなしやうず園	鈴鹿市地子町字金生水814番地の30	平成11年 4月 1日		
		老人居宅介護等事業	公表	外部S利用型特定施設 南山	鈴鹿市山辺町1055番地	平成18年10月 1日	50	
		老人居宅介護等事業	公表	訪問介護 南山	鈴鹿市山辺町1055番地	平成18年10月 1日		
		老人デイサービス事業	公表	なんざん	鈴鹿市山辺町1055番地	平成20年 5月 1日	25	
		認知症対応型老人共同生活援助事業	公表	かなしやうず園	鈴鹿市地子町620番の1	平成23年3月14日	9	
	老人デイサービス事業	公表	きらめき	鈴鹿市地子町620番の1	平成23年4月 1日	30		
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	第二種							

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)
12	居宅介護支援事業 かなしやうず園	鈴鹿市地子町字金生水814番地の30	平成11年 4月 1日	

- 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、介護老人保健施設、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 公益的の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)

- 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)

IV 資産管理

平成 27 年3月31日現在

不動産の所有状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況					
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無	
基本財産	土地	三重県鈴鹿市地子町字金生水814番30	991 m ²	24,024					
		三重県鈴鹿市山辺町字添1055番1	8,894.50 m ²	20,990					
		三重県鈴鹿市地子町字金生水620番1	6,088.74 m ²						
		三重県鈴鹿市地子町字赤土904番3	68.50 m ²	138,116					
		三重県鈴鹿市地子町字赤土909番1	115.29 m ²						
	建物	三重県鈴鹿市地子町字金生水814番地30, 814番地26, 814番地27, 814番地28, 814番地29	3,384.9 m ²	208,817					
		〃	17.55 m ²						
		三重県鈴鹿市山辺町字添1055番地1	1,601.51 m ²						
		〃	51.48 m ²	132,975					
		〃	3.24 m ²						
運用財産	土地								
	建物								
	公益事業用財産								
	取益事業用財産								
その他	土地								
	建物								

V その他

平成 27 年4月1日現在

情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果		
	インターネット 広報紙 新聞	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない		公表していない	
外部監査	前々年度の財務諸表		前年度の財務諸表		前年度の財務諸表		前年度の財務諸表		前年度の財務諸表		
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書(事業活動収支計算書)	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書(事業活動収支計算書)	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書(事業活動収支計算書)	貸借対照表	
インターネット 広報紙 新聞	所轄庁HP	所轄庁HP	所轄庁HP	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)		
平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度		
外部監査	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)	費用(千円)		
第三者評価	受審施設・事業所名		平成	年度	平成	年度	平成	年度	費用(千円)		
準拠している会計基準	社会福祉法人新会計基準	社会福祉法人旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針	訪問看護会計・経理準則	介護老人保健施設会計・経理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	その他

平成 27 年3月31日現在

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

その他の会計単位

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収	介護保険収入	592,250,000	588,964,704	3,285,296
		措置費収入	104,200,000	105,267,365	▲ 1,067,365
		経常経費補助金収入	2,030,000	600,000	2,030,000
		寄附金収入	8,230,000	16,298,163	▲ 8,068,163
		雑収入	3,195,000	2,413,172	181,828
		受取利息配当金収入	342,000	195,549	146,451
		経理区分間繰入金収入	15,000,000	6,000,000	9,000,000
		経常収入計 (1)	725,247,000	719,738,953	5,508,047
	支	人件費支出	412,538,000	413,268,452	▲ 730,452
		事務費支出	122,761,000	124,821,779	▲ 2,060,779
		事業費支出	97,316,000	97,058,491	257,509
		借入金利息支出	612,000	609,317	2,683
		経理区分間繰入金支出	15,000,000	6,000,000	9,000,000
		経常支出計 (2)	648,227,000	641,758,039	6,468,961
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	77,020,000	77,980,914	▲ 960,914	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	1,230,000	▲ 1,230,000
		固定資産売却収入	1,240,000	3,442,313	▲ 2,202,313
		施設整備等収入計 (4)	1,240,000	4,672,313	▲ 3,432,313
	支	固定資産取得支出	8,810,000	10,260,693	▲ 1,450,693
		施設整備等支出計 (5)	8,810,000	10,260,693	▲ 1,450,693
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 7,570,000	▲ 5,588,380	▲ 1,981,620	
財務活動による収支	収	投資有価証券売却収入	33,300,000	33,300,000	0
		財務収入計 (7)	33,300,000	33,300,000	0
	支	借入金元金償還金支出	3,576,000	3,576,000	0
		積立預金積立支出	33,300,000	1,098	33,298,902
		財務支出計 (8)	36,876,000	3,577,098	33,298,902
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 3,576,000	29,722,902	▲ 33,298,902
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		65,874,000	102,115,436	▲ 36,241,436	
前期末支払資金残高 (12)		229,195,955	229,195,955	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		295,069,955	331,311,391	▲ 36,241,436	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

勘定科目		合計	法人本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	
収 入	介護保険収入	588,964,704	0	321,299,616	72,509,371	
	介護福祉施設介護料収入	520,197,795	0	287,001,587	63,241,631	
	介護報酬収入(施設)	470,838,121	0	261,917,280	56,344,469	
	利用者負担金収入(施設)	49,359,674	0	25,084,307	6,897,162	
	居宅介護料収入	8,354,610	0	0	0	
	(介護報酬収入)	8,354,610	0	0	0	
	介護報酬収入(居宅)	8,354,610	0	0	0	
	利用者等利用料収入	58,465,075	0	34,298,029	9,267,740	
	食費収入	36,417,035	0	22,554,049	5,629,580	
	居住費収入	19,348,540	0	11,743,980	3,638,160	
	管理費収入	321,600	0	0	0	
	その他の利用料収入	2,377,900	0	0	0	
	その他の事業収入	1,947,224	0	0	0	
	受託収入	1,947,224	0	0	0	
	措置費収入	105,267,365	0	0	0	
	事務費収入	74,998,673	0	0	0	
	事業費収入	30,268,692	0	0	0	
	経常経費補助金収入	600,000				
	経常経費補助金収入	600,000				
	寄附金収入	16,298,163	15,458,163	0	0	
	寄附金収入	16,298,163	15,458,163	0	0	
	雑収入	2,413,172	0	1,611,445	210,878	
	雑収入	2,413,172	0	1,611,445	210,878	
	受取利息配当金収入	195,549	156,075	16,144	0	
	受取利息配当金収入	195,549	156,075	16,144	0	
	経理区分間繰入金収入	6,000,000	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	6,000,000	0	0	0	
	経常収入計(1)	719,738,953	15,614,238	322,927,205	72,720,249	
	経常活動による収支	人件費支出	413,268,452	0	194,830,363	37,099,302
		職員俸給	195,806,992	0	88,670,595	19,595,732
職員諸手当		84,251,734	0	38,075,406	9,920,114	
非常勤職員給与		65,382,333	0	34,628,360	1,189,908	
退職金		242,400	0	242,400	0	
退職共済掛金		9,532,228	0	4,921,888	1,219,296	
法定福利費		58,052,765	0	28,291,714	5,174,252	
事務費支出		124,821,779	470,425	68,680,102	8,691,547	
福利厚生費		8,540,126	0	3,896,325	852,124	
旅費交通費		43,550	0	26,500	0	
研修費		729,849	0	281,921	14,000	
消耗品費		3,732,259	0	2,405,265	5,762	
器具什器費		73,794	0	0	0	
印刷製本費		380,661	0	211,116	3,780	
水道光熱費		4,821,550	0	2,393,876	570,802	
燃料費		1,522,953	0	101,456	63,817	
修繕費		6,146,584	0	4,151,094	107,060	
通信運搬費		1,885,322	0	774,782	129,613	
会議費		487,927	469,885	1,324	0	
広報費		664,548	0	378,894	18,654	
業務委託費		80,038,861	0	42,936,891	6,469,609	
手数料		707,435	540	394,120	51,138	

支 出	損害保険料	3,315,450	0	898,826	207,715	
	賃借料	7,871,046	0	7,226,322	186,360	
	租税公課	686,000	0	99,287	11,113	
	諸会費	681,500	0	400,000	0	
	雑費	2,492,364	0	2,102,103	0	
	事業費支出	97,058,491	0	46,552,058	9,882,405	
	給食費	42,641,840	0	19,014,850	3,907,628	
	保健衛生費	2,046,947	0	1,377,476	104,542	
	被服費	3,620,232	0	2,118,007	503,022	
	教養娯楽費	1,253,345	0	236,931	21,602	
	日用品費	81,340	0	0	0	
	本人支給金	731,000	0	0	0	
	水道光熱費	25,295,686	0	11,401,053	2,713,024	
	燃料費	1,894,544	0	229,747	63,818	
	消耗品費	14,279,618	0	10,010,849	2,124,069	
	器具什器費	1,751,442	0	825,346	444,700	
	賃借料	1,911,402	0	0	0	
	医療費	1,546,779	0	1,335,239	0	
	雑費	4,316	0	2,560	0	
	借入金利息支出	609,317	609,317	0	0	
	借入金利息支出	609,317	609,317	0	0	
	経理区分間繰入金支出	6,000,000	0	2,000,000	1,000,000	
	経理区分間繰入金支出	6,000,000	0	2,000,000	1,000,000	
	經常支出計 (2)	641,758,039	1,079,742	312,062,523	56,673,254	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	77,980,914	14,534,496	10,864,682	16,046,995	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,230,000	0	0	0
		施設整備等補助金収入	1,230,000	0	0	0
		固定資産売却収入	3,442,313	0	1,234,828	0
		器具及び備品売却収入	372,193	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	2,659,720	0	1,234,828	0
		構築物売却収入	410,400	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	4,672,313	0	1,234,828	0
	支 出	固定資産取得支出	10,260,693	0	4,804,633	0
		車輛運搬具取得支出	5,759,720	0	1,219,260	0
		構築物取得支出	1,132,380	0	721,980	0
		器具及び備品取得支出	3,368,593	0	2,863,393	0
施設整備等支出計 (5)	10,260,693	0	4,804,633	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 5,588,380	0	▲ 3,569,805	0		
財務活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	33,300,000	33,300,000	0	0
		投資有価証券売却収入	33,300,000	33,300,000	0	0
		財務収入計 (7)	33,300,000	33,300,000	0	0
	支 出	借入金元金償還金支出	3,576,000	3,576,000	0	0
		設備資金借入金償還金支出	3,576,000	3,576,000	0	0
		積立預金積立支出	1,098	0	1,098	0
			1,098	0	1,098	0
	財務支出計 (8)	3,577,098	3,576,000	1,098	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,722,902	29,724,000	▲ 1,098	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	102,115,436	44,258,496	7,293,779	16,046,995		
前期末支払資金残高 (11)	229,195,955	8,486,356	80,671,524	40,331,298		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	331,311,391	52,744,852	87,965,303	56,378,293		

勘定科目		居宅介護支援事業所	高齢者介護支援C	訪問介護事業所	通所介護 きらめき	GHかなしろうず園	
収入	介護保険収入	9,723,834	578,000	0	68,621,907	41,577,606	
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	64,654,851	30,645,356	
	介護報酬収入(施設)	0	0	0	57,806,356	27,580,759	
	利用者負担金収入(施設)	0	0	0	6,848,495	3,064,597	
	居宅介護料収入	8,354,610	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)	8,354,610	0	0	0	0	
	介護報酬収入(居宅)	8,354,610	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	3,967,056	10,932,250	
	食費収入	0	0	0	3,903,956	4,329,450	
	居住費収入	0	0	0	0	3,966,400	
	管理費収入	0	0	0	0	321,600	
	その他の利用料収入	0	0	0	63,100	2,314,800	
	その他の事業収入	1,369,224	578,000	0	0	0	
	受託収入	1,369,224	578,000	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入					600,000	
	経常経費補助金収入					600,000	
	寄附金収入	0	0	0	800,000	0	
	寄附金収入	0	0	0	800,000	0	
	雑収入	0	6,600	0	153,556	228,862	
	雑収入	0	6,600	0	153,556	228,862	
	受取利息配当金収入	0	0	0	2,879	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	2,879	0	
	経理区分間繰入金収入	0	3,000,000	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	3,000,000	0	0	0	
	経常収入計(1)	9,723,834	3,584,600	0	69,578,342	42,406,468	
	経常活動による収支	人件費支出	11,584,176	4,796,455	0	37,468,455	33,918,334
		職員俸給	6,680,000	3,217,720	0	13,359,641	17,115,802
		職員諸手当	3,031,939	757,736	0	4,990,377	8,716,096
		非常勤職員給与	0	0	0	13,483,856	2,766,722
退職金		0	0	0	0	0	
退職共済掛金		282,337	251,801	0	1,010,728	375,329	
法定福利費		1,589,900	569,198	0	4,623,853	4,944,385	
事務費支出		910,082	187,340	0	8,082,521	2,893,201	
福利厚生費		189,036	68,055	0	735,368	728,635	
旅費交通費		0	0	0	980	12,870	
研修費		38,280	2,800	0	66,996	22,913	
消耗品費		36,646	78,307	0	368,674	12,563	
器具什器費		0	0	0	28,484	0	
印刷製本費		7,560	3,780	0	48,055	7,500	
水道光熱費		0	0	0	600,670	401,169	
燃料費		142,667	0	0	85,650	35,652	
修繕費		25,002	0	0	294,447	12,852	
通信運搬費		248,691	20,513	0	292,433	61,523	
会議費		500	0	0	6,000	10,218	
広報費		0	0	0	186,500	51,500	
業務委託費		35,950	622	0	3,630,604	1,069,420	
手数料		0	0	0	71,535	60,044	

支 出	損害保険料	141,690	0	0	914,313	266,514	
	賃借料	9,804	0	0	395,196	53,364	
	租税公課	22,500	0	0	283,500	39,500	
	諸会費	5,000	0	0	63,000	32,000	
	雑費	6,756	13,263	0	10,116	14,964	
	事業費支出	0	0	0	7,446,849	4,087,128	
	給食費	0	0	0	2,819,858	2,214,122	
	保健衛生費	0	0	0	57,784	718	
	被服費	0	0	0	54,288	52,818	
	教養娯楽費	0	0	0	187,079	94,147	
	日用品費	0	0	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	2,243,006	1,368,033	
	燃料費	0	0	0	1,157,652	30,000	
	消耗品費	0	0	0	477,134	9,830	
	器具什器費	0	0	0	82,194	4,980	
	賃借料	0	0	0	325,080	312,480	
	医療費	0	0	0	42,774	0	
	雑費	0	0	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	經常支出計 (2)	12,494,258	4,983,795	0	52,997,825	40,898,663	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 2,770,424	▲ 1,399,195	0	16,580,517	1,507,805		
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	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	1,219,260	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	1,219,260	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	1,219,260	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	2,420,460	184,800
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	2,240,460	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0	0	180,000	184,800	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	2,420,460	184,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	▲ 1,201,200	▲ 184,800		
財務活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
		財務収入計 (7)	0	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	0	
			0	0	0	0	
財務支出計 (8)	0	0	0	0			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	▲ 2,770,424	▲ 1,399,195	0	15,379,317	1,323,005		
前期末支払資金残高 (11)	6,977,770	1,448,975	4,196,494	14,624,174	12,829,858		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,207,346	49,780	4,196,494	30,003,491	14,152,863		

勘定科目		養護老人ホーム 南山	特定施設 南山	訪問介護 南山	通所介護 なんざん	
収入	介護保険収入	0	14,673,624	15,941,852	44,038,894	
	介護福祉施設介護料収入	0	14,673,624	15,941,852	44,038,894	
	介護報酬収入(施設)	0	13,050,120	14,340,203	39,798,934	
	利用者負担金収入(施設)	0	1,623,504	1,601,649	4,239,960	
	居宅介護料収入	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	
	介護報酬収入(居宅)	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	
	受託収入	0	0	0	0	
	措置費収入	105,267,365	0	0	0	
	事務費収入	74,998,673	0	0	0	
	事業費収入	30,268,692	0	0	0	
	経常経費補助金収入					
	経常経費補助金収入					
	寄附金収入	40,000	0	0	0	
	寄附金収入	40,000	0	0	0	
	雑収入	201,831	0	0	0	
	雑収入	201,831	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,657	13,794	0	0	
	受取利息配当金収入	6,657	13,794	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	3,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	3,000,000	0	
	経常収入計(1)	105,515,853	14,687,418	18,941,852	44,038,894	
	経常活動による収支	人件費支出	47,144,567	5,450,527	21,027,774	19,948,499
		職員俸給	26,775,246	2,967,160	10,275,624	7,149,472
		職員諸手当	10,679,286	1,549,851	4,852,044	1,678,885
非常勤職員給与		2,787,459	6,800	2,581,719	7,937,509	
退職金		0	0	0	0	
退職共済掛金		712,120	87,531	303,738	367,460	
法定福利費		6,190,456	839,185	3,014,649	2,815,173	
事務費支出		29,134,032	3,533,027	481,233	1,758,269	
福利厚生費		1,342,315	81,096	280,599	366,573	
旅費交通費		3,200	0	0	0	
研修費		246,447	50,900	0	5,592	
消耗品費		815,761	0	0	9,281	
器具什器費		45,310	0	0	0	
印刷製本費		98,870	0	0	0	
水道光熱費		570,033	47,495	95,000	142,505	
燃料費		1,093,711	0	0	0	
修繕費		1,052,406	0	0	503,723	
通信運搬費		289,701	0	0	68,066	
会議費		0	0	0	0	
広報費		29,000	0	0	0	
業務委託費		22,166,804	3,317,192	105,634	306,135	
手数料		107,106	22,704	0	248	

支 出	損害保険料	691,188	0	0	195,204	
	賃借料	0	0	0	0	
	租税公課	140,800	0	0	89,300	
	諸会費	151,500	0	0	30,000	
	雑費	289,880	13,640	0	41,642	
	事業費支出	27,779,256	190,015	284,019	836,761	
	給食費	14,685,382	0	0	0	
	保健衛生費	501,771	0	0	4,656	
	被服費	892,097	0	0	0	
	教養娯楽費	641,243	0	0	72,343	
	日用品費	81,340	0	0	0	
	本人支給金	731,000	0	0	0	
	水道光熱費	6,395,450	190,015	284,019	701,086	
	燃料費	393,324	0	0	20,003	
	消耗品費	1,619,063	0	0	38,673	
	器具什器費	394,222	0	0	0	
	賃借料	1,273,842	0	0	0	
	医療費	168,766	0	0	0	
	雑費	1,756	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	3,000,000	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	3,000,000	
經常支出計 (2)	104,057,855	9,173,569	21,793,026	25,543,529		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,457,998	5,513,849	▲ 2,851,174	18,495,365		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,230,000	0	0	0
		施設整備等補助金収入	1,230,000	0	0	0
		固定資産売却収入	577,825	0	0	410,400
		器具及び備品売却収入	372,193	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	205,632	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	410,400
	施設整備等収入計 (4)	1,807,825	0	0	410,400	
	支 出	固定資産取得支出	2,440,400	0	0	410,400
		車輛運搬具取得支出	2,300,000	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	410,400
器具及び備品取得支出		140,400	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	2,440,400	0	0	410,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 632,575	0	0	0		
財務活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		財務収入計 (7)	0	0	0	0
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0
			0	0	0	0
	財務支出計 (8)	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	825,423	5,513,849	▲ 2,851,174	18,495,365		
前期末支払資金残高 (11)	40,664,329	4,572,618	6,333,914	7,947,965		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	41,489,752	10,086,467	3,482,740	26,443,330		

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

その他の会計単位

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	介護保険収入	588,964,704	584,914,675	4,050,029
		措置費収入	105,267,365	103,641,796	1,625,569
		経常経費補助金収入	600,000	6,990,784	▲ 6,390,784
		寄附金収入	16,298,163	2,379,000	13,919,163
		雑収入	2,413,172	2,942,544	▲ 529,372
		引当金戻入	39,076,962	0	39,076,962
		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,642,235	18,099,060	1,543,175
	事業活動収入計 (1)	772,262,601	718,967,859	53,294,742	
	支出	人件費支出	413,268,452	406,522,298	6,746,154
		事務費支出	124,821,779	117,718,950	7,102,829
事業費支出		97,058,491	104,238,163	▲ 7,179,672	
減価償却費		77,306,799	54,217,452	23,089,347	
引当金繰入		42,399,727	12,451,962	29,947,765	
事業活動支出計 (2)	754,855,248	695,148,825	59,706,423		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	17,407,353	23,819,034	▲ 6,411,681		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	195,549	320,961	▲ 125,412
		経理区分間繰入金収入	6,000,000	46,000,000	▲ 40,000,000
		事業活動外収入計 (4)	6,195,549	46,320,961	▲ 40,125,412
	支出	借入金利息支出	609,317	719,824	▲ 110,507
		経理区分間繰入金支出	6,000,000	46,000,000	▲ 40,000,000
	事業活動外支出計 (5)	6,609,317	46,719,824	▲ 40,110,507	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 413,768	▲ 398,863	▲ 14,905		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	16,993,585	23,420,171	▲ 6,426,586		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,230,000	0	1,230,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計 (8)	1,230,000	0	1,230,000
	支出	固定資産売却損・処分損	779,980	0	779,980
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,230,000	0	1,230,000
特別支出計 (9)	2,009,980	0	2,009,980		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	▲ 779,980	0	▲ 779,980		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	16,213,605	23,420,171	▲ 7,206,566		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	642,308,261	618,888,090	23,420,171	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	658,521,866	642,308,261	16,213,605	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	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)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	658,521,866	642,308,261	16,213,605	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

勘定科目		合計	法人本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	
収 入	介護保険収入	588,964,704	0	321,299,616	72,509,371	
	介護福祉施設介護料収入	520,197,795	0	287,001,587	63,241,631	
	介護報酬収入(施設)	470,838,121	0	261,917,280	56,344,469	
	利用者負担金収入(施設)	49,359,674	0	25,084,307	6,897,162	
	居宅介護料収入	8,354,610	0	0	0	
	(介護報酬収入)	8,354,610	0	0	0	
	介護報酬収入(居宅)	8,354,610	0	0	0	
	利用者等利用料収入	58,465,075	0	34,298,029	9,267,740	
	食費収入	36,417,035	0	22,554,049	5,629,580	
	居住費収入	19,348,540	0	11,743,980	3,638,160	
	管理費収入	321,600	0	0	0	
	その他の利用料収入	2,377,900	0	0	0	
	その他の事業収入	1,947,224	0	0	0	
	受託収入	1,947,224	0	0	0	
	措置費収入	105,267,365	0	0	0	
	事務費収入	74,998,673	0	0	0	
	事業費収入	30,268,692	0	0	0	
	経常経費補助金収入	600,000	0	0	0	
	経常経費補助金収入	600,000	0	0	0	
	寄附金収入	16,298,163	15,458,163	0	0	
	寄附金収入	16,298,163	15,458,163	0	0	
	雑収入	2,413,172	0	1,611,445	210,878	
	雑収入	2,413,172	0	1,611,445	210,878	
	引当金戻入	39,076,962	0	17,638,948	3,450,149	
	賞与引当金戻入	39,076,962	0	17,638,948	3,450,149	
	事業活動収入計(1)	752,620,366	15,458,163	340,550,009	76,170,398	
	支 出	人件費支出	413,268,452	0	194,830,363	37,099,302
		職員俸給	195,806,992	0	88,670,595	19,595,732
		職員諸手当	84,251,734	0	38,075,406	9,920,114
		非常勤職員給与	65,382,333	0	34,628,360	1,189,908
退職金		242,400	0	242,400	0	
退職共済掛金		9,532,228	0	4,921,888	1,219,296	
法定福利費		58,052,765	0	28,291,714	5,174,252	
事務費支出		124,821,779	470,425	68,680,102	8,691,547	
福利厚生費		8,540,126	0	3,896,325	852,124	
旅費交通費		43,550	0	26,500	0	
研修費		729,849	0	281,921	14,000	
消耗品費		3,732,259	0	2,405,265	5,762	
器具什器費		73,794	0	0	0	
印刷製本費		380,661	0	211,116	3,780	
水道光熱費		4,821,550	0	2,393,876	570,802	
燃料費		1,522,953	0	101,456	63,817	
修繕費		6,146,584	0	4,151,094	107,060	
通信運搬費		1,885,322	0	774,782	129,613	
会議費		487,927	469,885	1,324	0	
広報費		664,548	0	378,894	18,654	
業務委託費		80,038,861	0	42,936,891	6,469,609	
手数料		707,435	540	394,120	51,138	
損害保険料		3,315,450	0	898,826	207,715	
賃借料		7,871,046	0	7,226,322	186,360	
租税公課		686,000	0	99,287	11,113	
諸会費	681,500	0	400,000	0		

	雑費	2,492,364	0	2,102,103	0	
	事業費支出	97,058,491	0	46,552,058	9,882,405	
	給食費	42,641,840	0	19,014,850	3,907,628	
	保健衛生費	2,046,947	0	1,377,476	104,542	
	被服費	3,620,232	0	2,118,007	503,022	
	教養娯楽費	1,253,345	0	236,931	21,602	
	日用品費	81,340	0	0	0	
	本人支給金	731,000	0	0	0	
	水道光熱費	25,295,686	0	11,401,053	2,713,024	
	燃料費	1,894,544	0	229,747	63,818	
	消耗品費	14,279,618	0	10,010,849	2,124,069	
	器具什器費	1,751,442	0	825,346	444,700	
	賃借料	1,911,402	0	0	0	
	医療費	1,546,779	0	1,335,239	0	
	雑費	4,316	0	2,560	0	
	減価償却費	77,306,799	765,310	35,705,716	2,000,097	
	減価償却費	77,306,799	765,310	35,705,716	2,000,097	
	引当金繰入	42,399,727	0	19,198,720	3,846,867	
	賞与引当金繰入	42,399,727	0	19,198,720	3,846,867	
	事業活動支出計 (2)	754,855,248	1,235,735	364,966,959	61,520,218	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 2,234,882	14,222,428	▲ 24,416,950	14,650,180	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	195,549	156,075	16,144	0
		受取利息配当金収入	195,549	156,075	16,144	0
		経理区分間繰入金収入	6,000,000	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	6,000,000	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	6,195,549	156,075	16,144	0
	支出	借入金利息支出	609,317	609,317	0	0
		借入金利息支出	609,317	609,317	0	0
		経理区分間繰入金支出	6,000,000	0	2,000,000	1,000,000
		経理区分間繰入金支出	6,000,000	0	2,000,000	1,000,000
		事業活動外支出計 (5)	6,609,317	609,317	2,000,000	1,000,000
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 413,768	▲ 453,242	▲ 1,983,856	▲ 1,000,000	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	▲ 2,648,650	13,769,186	▲ 26,400,806	13,650,180	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,230,000	0	0	0
		施設整備等補助金収入	1,230,000	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,642,235	0	6,608,629	705,058
		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,642,235	0	6,608,629	705,058
		特別収入計 (8)	20,872,235	0	6,608,629	705,058
	支出	固定資産売却損・処分損	779,980	0	700,360	0
		器具及び備品売却損・処分損	79,620	0	0	0
		構築物売却損・処分損	700,360	0	700,360	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,230,000	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,230,000	0	0	0
	特別支出計 (9)	2,009,980	0	700,360	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	18,862,255	0	5,908,269	705,058	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	16,213,605	13,769,186	▲ 20,492,537	14,355,238	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	642,308,261	174,739,763	216,996,063	168,885,129	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	658,521,866	188,508,949	196,503,526	183,240,367	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	658,521,866	188,508,949	196,503,526	183,240,367

勘定科目		居宅介護支援事業所	高齢者介護支援C	訪問介護事業所	通所介護 きらめき	GHかなしろうず園
収入	介護保険収入	9,723,834	578,000	0	68,621,907	41,577,606
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	64,654,851	30,645,356
	介護報酬収入(施設)	0	0	0	57,806,356	27,580,759
	利用者負担金収入(施設)	0	0	0	6,848,495	3,064,597
	居宅介護料収入	8,354,610	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	8,354,610	0	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	8,354,610	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	3,967,056	10,932,250
	食費収入	0	0	0	3,903,956	4,329,450
	居住費収入	0	0	0	0	3,966,400
	管理費収入	0	0	0	0	321,600
	その他の利用料収入	0	0	0	63,100	2,314,800
	その他の事業収入	1,369,224	578,000	0	0	0
	受託収入	1,369,224	578,000	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	600,000
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	600,000
	寄附金収入	0	0	0	800,000	0
	寄附金収入	0	0	0	800,000	0
	雑収入	0	6,600	0	153,556	228,862
	雑収入	0	6,600	0	153,556	228,862
	引当金戻入	1,210,399	500,000	0	3,594,689	2,354,400
	賞与引当金戻入	1,210,399	500,000	0	3,594,689	2,354,400
	事業活動収入計(1)	10,934,233	1,084,600	0	73,170,152	44,760,868
	事業活動収支の部 支出	人件費支出	11,584,176	4,796,455	0	37,468,455
職員俸給		6,680,000	3,217,720	0	13,359,641	17,115,802
職員諸手当		3,031,939	757,736	0	4,990,377	8,716,096
非常勤職員給与		0	0	0	13,483,856	2,766,722
退職金		0	0	0	0	0
退職共済掛金		282,337	251,801	0	1,010,728	375,329
法定福利費		1,589,900	569,198	0	4,623,853	4,944,385
事務費支出		910,082	187,340	0	8,082,521	2,893,201
福利厚生費		189,036	68,055	0	735,368	728,635
旅費交通費		0	0	0	980	12,870
研修費		38,280	2,800	0	66,996	22,913
消耗品費		36,646	78,307	0	368,674	12,563
器具什器費		0	0	0	28,484	0
印刷製本費		7,560	3,780	0	48,055	7,500
水道光熱費		0	0	0	600,670	401,169
燃料費		142,667	0	0	85,650	35,652
修繕費		25,002	0	0	294,447	12,852
通信運搬費		248,691	20,513	0	292,433	61,523
会議費		500	0	0	6,000	10,218
広報費		0	0	0	186,500	51,500
業務委託費		35,950	622	0	3,630,604	1,069,420
手数料		0	0	0	71,535	60,044
損害保険料		141,690	0	0	914,313	266,514
賃借料		9,804	0	0	395,196	53,364
租税公課		22,500	0	0	283,500	39,500
諸会費		5,000	0	0	63,000	32,000

	雑費	6,756	13,263	0	10,116	14,964	
	事業費支出	0	0	0	7,446,849	4,087,128	
	給食費	0	0	0	2,819,858	2,214,122	
	保健衛生費	0	0	0	57,784	718	
	被服費	0	0	0	54,288	52,818	
	教養娯楽費	0	0	0	187,079	94,147	
	日用品費	0	0	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	2,243,006	1,368,033	
	燃料費	0	0	0	1,157,652	30,000	
	消耗品費	0	0	0	477,134	9,830	
	器具什器費	0	0	0	82,194	4,980	
	賃借料	0	0	0	325,080	312,480	
	医療費	0	0	0	42,774	0	
	雑費	0	0	0	0	0	
	減価償却費	710,999	0	0	8,320,057	3,993,153	
	減価償却費	710,999	0	0	8,320,057	3,993,153	
	引当金繰入	1,349,667	804,267	0	3,479,350	2,725,067	
	賞与引当金繰入	1,349,667	804,267	0	3,479,350	2,725,067	
	事業活動支出計 (2)	14,554,924	5,788,062	0	64,797,232	47,616,883	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 3,620,691	▲ 4,703,462	0	8,372,920	▲ 2,856,015	
事業活動外 収支の部	収入	受取利息配当金収入	0	0	0	2,879	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	2,879	0
		経理区分間繰入金収入	0	3,000,000	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	3,000,000	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	0	3,000,000	0	2,879	0
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計 (5)	0	0	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	3,000,000	0	2,879	0	
	經常収支差額 (7)=(3)+(6)	▲ 3,620,691	▲ 1,703,462	0	8,375,799	▲ 2,856,015	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	2,237,269
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	2,237,269
		特別収入計 (8)	0	0	0	0	2,237,269
	支出	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	特別支出計 (9)	0	0	0	0	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	2,237,269	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	▲ 3,620,691	▲ 1,703,462	0	8,375,799	▲ 618,746	
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額 (12)	▲ 8,480,639	1,448,975	4,196,494	▲ 8,024,412	▲ 1,895,526	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	▲ 12,101,330	▲ 254,487	4,196,494	351,387	▲ 2,514,272	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	▲ 12,101,330	▲ 254,487	4,196,494	351,387	▲ 2,514,272

勘定科目		養護老人ホーム 南山	特定施設 南山	訪問介護 南山	通所介護 なんざん
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	0	14,673,624	15,941,852	44,038,894
	介護福祉施設介護料収入	0	14,673,624	15,941,852	44,038,894
	介護報酬収入(施設)	0	13,050,120	14,340,203	39,798,934
	利用者負担金収入(施設)	0	1,623,504	1,601,649	4,239,960
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託収入	0	0	0	0
	措置費収入	105,267,365	0	0	0
	事務費収入	74,998,673	0	0	0
	事業費収入	30,268,692	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	40,000	0	0	0
	寄附金収入	40,000	0	0	0
	雑収入	201,831	0	0	0
	雑収入	201,831	0	0	0
	引当金戻入	5,859,559	520,700	1,785,749	2,162,369
	賞与引当金戻入	5,859,559	520,700	1,785,749	2,162,369
	事業活動収入計(1)	111,368,755	15,194,324	17,727,601	46,201,263
	支出				
	人件費支出	47,144,567	5,450,527	21,027,774	19,948,499
	職員俸給	26,775,246	2,967,160	10,275,624	7,149,472
	職員諸手当	10,679,286	1,549,851	4,852,044	1,678,885
	非常勤職員給与	2,787,459	6,800	2,581,719	7,937,509
退職金	0	0	0	0	
退職共済掛金	712,120	87,531	303,738	367,460	
法定福利費	6,190,456	839,185	3,014,649	2,815,173	
事務費支出	29,134,032	3,533,027	481,233	1,758,269	
福利厚生費	1,342,315	81,096	280,599	366,573	
旅費交通費	3,200	0	0	0	
研修費	246,447	50,900	0	5,592	
消耗品費	815,761	0	0	9,281	
器具什器費	45,310	0	0	0	
印刷製本費	98,870	0	0	0	
水道光熱費	570,033	47,495	95,000	142,505	
燃料費	1,093,711	0	0	0	
修繕費	1,052,406	0	0	503,723	
通信運搬費	289,701	0	0	68,066	
会議費	0	0	0	0	
広報費	29,000	0	0	0	
業務委託費	22,166,804	3,317,192	105,634	306,135	
手数料	107,106	22,704	0	248	
損害保険料	691,188	0	0	195,204	
賃借料	0	0	0	0	
租税公課	140,800	0	0	89,300	
諸会費	151,500	0	0	30,000	

	雑費	289,880	13,640	0	41,642	
	事業費支出	27,779,256	190,015	284,019	836,761	
	給食費	14,685,382	0	0	0	
	保健衛生費	501,771	0	0	4,656	
	被服費	892,097	0	0	0	
	教養娯楽費	641,243	0	0	72,343	
	日用品費	81,340	0	0	0	
	本人支給金	731,000	0	0	0	
	水道光熱費	6,395,450	190,015	284,019	701,086	
	燃料費	393,324	0	0	20,003	
	消耗品費	1,619,063	0	0	38,673	
	器具什器費	394,222	0	0	0	
	賃借料	1,273,842	0	0	0	
	医療費	168,766	0	0	0	
	雑費	1,756	0	0	0	
	減価償却費	24,627,897	0	0	1,183,570	
	減価償却費	24,627,897	0	0	1,183,570	
	引当金繰入	5,709,022	599,667	2,122,073	2,565,027	
	賞与引当金繰入	5,709,022	599,667	2,122,073	2,565,027	
	事業活動支出計(2)	134,394,774	9,773,236	23,915,099	26,292,126	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 23,026,019	5,421,088	▲ 6,187,498	19,909,137	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	6,657	13,794	0	0
		受取利息配当金収入	6,657	13,794	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	3,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	3,000,000	0
		事業活動外収入計(4)	6,657	13,794	3,000,000	0
	支	借入金利息支出	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	3,000,000
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	3,000,000
		事業活動外支出計(5)	0	0	0	3,000,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,657	13,794	3,000,000	▲ 3,000,000	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	▲ 23,019,362	5,434,882	▲ 3,187,498	16,909,137	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	1,230,000	0	0	0
		施設整備等補助金収入	1,230,000	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,091,279	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,091,279	0	0	0
		特別収入計(8)	11,321,279	0	0	0
	支	固定資産売却損・処分損	79,620	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	79,620	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,230,000	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,230,000	0	0	0	
	特別支出計(9)	1,309,620	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	10,011,659	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	▲ 13,007,703	5,434,882	▲ 3,187,498	16,909,137	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	41,596,485	4,416,918	21,013,165	27,415,846	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	28,588,782	9,851,800	17,825,667	44,324,983	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	28,588,782	9,851,800	17,825,667	44,324,983

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

その他の会計単位

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	375,253,886	270,503,433	104,750,453	流動負債	59,717,222	53,759,440	5,957,782
現金預金	287,126,576	181,125,799	106,000,777	未払金	43,375,495	39,929,343	3,446,152
未収金	87,930,258	89,222,743	▲ 1,292,485	預り金	567,000	1,378,135	▲ 811,135
立替金	197,052	149,891	47,161	賞与引当金	15,774,727	12,451,962	3,322,765
前払金	0	5,000	▲ 5,000				
固定資産	861,405,909	966,514,707	▲ 105,108,798	固定負債	56,642,805	60,760,302	▲ 4,117,497
基本財産	707,291,197	752,460,139	▲ 45,168,942	設備資金借入金	38,974,000	42,550,000	▲ 3,576,000
建物	524,161,338	569,330,280	▲ 45,168,942	退職給与引当金	17,668,805	18,210,302	▲ 541,497
土地	183,129,859	183,129,859	0	負債の部合計	116,360,027	114,519,742	1,840,285
その他の固定資産	154,114,712	214,054,568	▲ 59,939,856	純 資 産 の 部			
建物	5,850,858	8,089,261	▲ 2,238,403	基本金	242,252,336	242,252,336	0
構築物	69,910,048	78,583,122	▲ 8,673,074	基本金	242,252,336	242,252,336	0
車輛運搬具	8,863,174	10,256,318	▲ 1,393,144	国庫補助金等特別積立金	207,025,566	225,437,801	▲ 18,412,235
器具及び備品	33,571,486	47,366,322	▲ 13,794,836	その他の積立金	12,500,000	12,500,000	0
権利	1,356,551	1,356,551	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
投資有価証券	0	33,300,000	▲ 33,300,000	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
減価償却積立預金	4,393,790	4,392,692	1,098	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動収支差額	658,521,866	642,308,261	16,213,605
修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動収支差額	658,521,866	642,308,261	16,213,605
備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	16,213,605	23,420,171	▲ 7,206,566
退職共済預け金	17,668,805	18,210,302	▲ 541,497	純資産の部合計	1,120,299,768	1,122,498,398	▲ 2,198,630
資産の部合計	1,236,659,795	1,237,018,140	▲ 358,345	負債及び純資産の部合計	1,236,659,795	1,237,018,140	▲ 358,345

脚注 減価償却費の累計額 907,525,314

注記 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 定額法

財産目録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 天年会

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額	
I 資産の部			
1、流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	290,000	
普通預金	百五銀行四日市支店	658,695	
	百五銀行四日市支店	11,187,938	
	百五銀行四日市支店	2,108,542	
	百五銀行鈴鹿支店	27,386,123	
	百五銀行鈴鹿支店	20,717,091	
	百五銀行鈴鹿支店	4,924,960	
	三重銀行本店営業部	36,485,456	
	三重銀行本店営業部	661,750	
	三重銀行本店営業部	1,030	
	三重銀行鈴鹿中央支店	42,525,802	
	三重銀行石薬師支店	20,633,047	
	三重銀行石薬師支店	64,383,780	
	第三銀行鈴鹿支店	5,458,156	
	鈴鹿農業協同組合本店	6,296,234	
当座預金	百五銀行四日市支店	43,085	
定期預金	百五銀行鈴鹿支店	33,306,225	
	三重銀行本店営業部	10,000,000	
	鈴鹿石薬師郵便局	58,662	
未収金	三重県国保連合会、鈴鹿市他	87,930,258	
立替金	職員社会保険料他	197,052	
	流動資産合計	375,253,886	
2、固定資産			
(1) 基本財産			
建物	鉄筋コンクリート陸屋根	三階建 3,328.68㎡	208,816,632
建物	鉄筋コンクリート	平屋建	132,975,051
建物	鉄骨造	平屋建 566.10㎡	126,956,276
建物	木造スレート葺	平屋建 379.08㎡	55,413,379
土地	鈴鹿市地子町字金生水814番地の30		24,024,000
土地	鈴鹿市山辺町1055番地		20,990,000
土地	鈴鹿市地子町字金生水620番地の1		138,115,859
	基本財産合計		707,291,197
(2) その他の固定資産			
建物			5,850,858
構築物			69,910,048
車輛運搬具			8,863,174
器具及び備品			33,571,486
権利	電話加入権 (383-0955他)		178,251
	水利権 (三日市七ツ池)		100,000
	水利権 (鈴鹿市水道局)		1,078,300
減価償却特別積立預金	百五銀行鈴鹿支店		4,393,790
退職共済預け金	(財)三重県社会福祉事業職員共済会		17,668,805
人件費積立金	三重銀行石薬師支店		2,500,000
修繕積立金	鈴鹿石薬師郵便局		5,000,000
備品等購入積立金	鈴鹿石薬師郵便局		5,000,000
	その他の固定資産合計		154,114,712
	固定資産合計		861,405,909
	資産合計		1,236,659,795
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	職員俸給 他		43,375,495
預り金	預り保証金		567,000
賞与引当金			15,774,727
	流動負債合計		59,717,222
2、固定負債			
設備資金借入金	百五銀行鈴鹿支店		38,974,000
退職給与引当金			17,668,805
	固定負債合計		56,642,805
	負債合計		116,360,027
	差引純資産		1,120,299,768