

法人名	社会福祉法人千賀の浦福祉会
会計単位名	社会福祉法人千賀の浦福祉会

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)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収支	収入	介護保険事業収入	1,301,089,000	1,303,683,442	△ 2,594,442
		老人福祉事業収入	20,400,000	21,579,385	△ 1,179,385
		その他の事業収入	205,000	458,672	△ 253,672
		借入金利息補助金収入	3,511,609	3,511,609	0
		経常経費寄附金収入	412,000	562,000	△ 150,000
		受取利息配当金収入	116,500	468,203	△ 351,703
		その他の収入	3,025,000	3,237,695	△ 212,695
		事業活動収入計(1)	1,328,759,109	1,333,501,006	△ 4,741,897
	支出	人件費支出	939,637,100	931,513,903	8,123,197
		事業費支出	287,767,000	278,134,734	9,632,266
		事務費支出	181,347,000	177,038,853	4,308,147
		利用者負担軽減額	3,359,000	3,253,045	105,955
		支払利息支出	3,511,609	3,511,609	0
		その他の支出	1,728,000	1,620,353	107,647
	事業活動支出計(2)	1,417,349,709	1,395,072,497	22,277,212	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 88,590,600	△ 61,571,491	△ 27,019,109	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	42,733,000	42,733,000	0
		施設整備等収入計(4)	42,733,000	42,733,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,830,000	35,830,000	0
		固定資産取得支出	10,506,000	10,427,466	78,534
		施設整備等支出計(5)	46,336,000	46,257,466	78,534
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,603,000	△ 3,524,466	△ 78,534	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	7,251,000	7,174,839	76,161
	支出	その他の活動支出計(8)	7,251,000	7,174,839	76,161
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,251,000	△ 7,174,839	△ 76,161
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 99,444,600	△ 72,270,796	△ 27,173,804	
	前期末支払資金残高(12)	0	719,057,599	△ 719,057,599	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 99,444,600	646,786,803	△ 746,231,403	

法人名	社会福祉法人千賀の浦福祉会
会計単位名	社会福祉法人千賀の浦福祉会

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,303,683,442		1,303,683,442
		老人福祉事業収益	21,579,385		21,579,385
		その他の事業収益	458,672		458,672
		経常経費寄附金収益	562,000		562,000
		サービス活動収益計(1)	1,326,283,499	0	1,326,283,499
	費用	人件費	943,517,438		943,517,438
		事業費	278,134,734		278,134,734
		事務費	177,038,853		177,038,853
		利用者負担軽減額	3,253,045		3,253,045
		減価償却費	122,472,868		122,472,868
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 92,480,675		△ 92,480,675	
	サービス活動費用計(2)	1,431,936,263	0	1,431,936,263	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 105,652,764	0	△ 105,652,764	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,511,609		3,511,609
		受取利息配当金収益	468,203		468,203
		その他のサービス活動外収益	3,237,695		3,237,695
		サービス活動外収益計(4)	7,217,507	0	7,217,507
	費用	支払利息	3,511,609		3,511,609
		その他のサービス活動外費用	1,620,353		1,620,353
	サービス活動外費用計(5)	5,131,962	0	5,131,962	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,085,545	0	2,085,545	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 103,567,219	0	△ 103,567,219	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	42,733,000		42,733,000
		特別収益計(8)	42,733,000	0	42,733,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,233,000		30,233,000
		特別費用計(9)	30,233,001	0	30,233,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,499,999	0	12,499,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 91,067,220	0	△ 91,067,220	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,057,792,285		1,057,792,285
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	966,725,065	0	966,725,065
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	966,725,065	0	966,725,065

法人名	社会福祉法人千賀の浦福祉会
会計単位名	社会福祉法人千賀の浦福祉会

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	706,968,137	0	706,968,137	流動負債	141,724,834	0	141,724,834
現金預金	499,559,306		499,559,306	事業未払金	44,540,702		44,540,702
事業未収金	200,368,973		200,368,973	1年以内返済予定設備資金借入金	23,330,000		23,330,000
未収金	12,992		12,992	未払費用	345,601		345,601
未収補助金	773,709		773,709	預り金	1,111,170		1,111,170
未収収益	251,684		251,684	職員預り金	14,183,861		14,183,861
立替金	4,452,734		4,452,734	賞与引当金	58,213,500		58,213,500
前払金	889,152		889,152				0
前払費用	659,587		659,587				0
固定資産	2,195,097,128	0	2,195,097,128	固定負債	168,642,960	0	168,642,960
基本財産	1,926,104,582	0	1,926,104,582	設備資金借入金	104,980,000		104,980,000
建物	1,923,104,582		1,923,104,582	退職給付引当金	63,662,960		63,662,960
定期預金	3,000,000		3,000,000	負債の部合計	310,367,794	0	310,367,794
その他の固定資産	268,992,546	0	268,992,546	純資産の部			
構築物	6,247,519		6,247,519	基本金	3,000,000		3,000,000
機械及び装置	28,989,891		28,989,891	第一号基本金	3,000,000		3,000,000
車輛運搬具	4		4	国庫補助金等特別積立金	1,483,972,406		1,483,972,406
器具及び備品	30,449,500		30,449,500	国庫補助金等特別積立金	1,483,972,406		1,483,972,406
権利	1,632,672		1,632,672	その他の積立金	138,000,000		138,000,000
投資有価証券	10,000		10,000	移行時特別積立金	138,000,000		138,000,000
退職給付引当資産	63,662,960		63,662,960	次期繰越活動増減差額	966,725,065		966,725,065
移行時特別積立資産	138,000,000		138,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 91,067,220		△ 91,067,220
				純資産の部合計	2,591,697,471		2,591,697,471
資産の部合計	2,902,065,265	0	2,902,065,265	負債及び純資産の部合計	2,902,065,265		2,902,065,265

法人名	社会福祉法人千賀の浦福祉会
事業区分名	社会福祉法人千賀の浦福祉会

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動収支	収入					
	介護保険事業収入	1,230,642,072	73,041,370	1,303,683,442	0	1,303,683,442
	老人福祉事業収入	21,579,385	0	21,579,385	0	21,579,385
	その他の事業収入	458,672	0	458,672	0	458,672
	借入金利息補助金収入	3,511,609	0	3,511,609	0	3,511,609
	経常経費寄附金収入	562,000	0	562,000	0	562,000
	受取利息配当金収入	464,768	3,435	468,203	0	468,203
	その他の収入	3,108,155	129,540	3,237,695	0	3,237,695
	事業活動収入計(1)	1,260,326,661	73,174,345	1,333,501,006	0	1,333,501,006
	支出					
	人件費支出	866,165,250	65,348,653	931,513,903	0	931,513,903
	事業費支出	270,477,155	7,657,579	278,134,734	0	278,134,734
	事務費支出	170,588,374	6,450,479	177,038,853	0	177,038,853
利用者負担軽減額	3,253,045	0	3,253,045	0	3,253,045	
支払利息支出	3,511,609	0	3,511,609	0	3,511,609	
その他の支出	1,620,353	0	1,620,353	0	1,620,353	
事業活動支出計(2)	1,315,615,786	79,456,711	1,395,072,497	0	1,395,072,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 55,289,125	△ 6,282,366	△ 61,571,491	0	△ 61,571,491	
施設整備等収支	収入					
	施設整備等補助金収入	42,733,000	0	42,733,000	0	42,733,000
	施設整備等収入計(4)	42,733,000	0	42,733,000	0	42,733,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	35,830,000	0	35,830,000	0	35,830,000
固定資産取得支出	10,427,466	0	10,427,466	0	10,427,466	
施設整備等支出計(5)	46,257,466	0	46,257,466	0	46,257,466	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,524,466	0	△ 3,524,466	0	△ 3,524,466	
その他の活動収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	6,700,000	6,700,000	△ 6,700,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	6,700,000	6,700,000	△ 6,700,000	0
	支出					
	積立資産支出	6,579,521	595,318	7,174,839	0	7,174,839
事業区分間繰入金支出	6,700,000	0	6,700,000	△ 6,700,000	0	
その他の活動支出計(8)	13,279,521	595,318	13,874,839	△ 6,700,000	7,174,839	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,279,521	6,104,682	△ 7,174,839	0	△ 7,174,839	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 72,093,112	△ 177,684	△ 72,270,796	0	△ 72,270,796	
前期末支払資金残高(12)	693,160,546	25,897,053	719,057,599	0	719,057,599	
当期末支払資金残高(11)+(12)	621,067,434	25,719,369	646,786,803	0	646,786,803	

法人名	社会福祉法人千賀の浦福祉会
会計単位名	社会福祉法人千賀の浦福祉会

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)

(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	介護保険事業収益	1,230,642,072	73,041,370	1,303,683,442	0	1,303,683,442
	益	老人福祉事業収益	21,579,385	0	21,579,385	0	21,579,385
		その他の事業収益	458,672	0	458,672	0	458,672
		経常経費寄附金収益	562,000	0	562,000	0	562,000
		サービス活動収益計(1)	1,253,242,129	73,041,370	1,326,283,499	0	1,326,283,499
	費	人件費	877,021,967	66,495,471	943,517,438	0	943,517,438
		事業費	270,477,155	7,657,579	278,134,734	0	278,134,734
		事務費	170,588,374	6,450,479	177,038,853	0	177,038,853
		利用者負担軽減額	3,253,045	0	3,253,045	0	3,253,045
		減価償却費	122,472,868	0	122,472,868	0	122,472,868
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 92,480,675	0	△ 92,480,675	0	△ 92,480,675	
サービス活動費用計(2)	1,351,332,734	80,603,529	1,431,936,263	0	1,431,936,263		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 98,090,605	△ 7,562,159	△ 105,652,764	0	△ 105,652,764		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	3,511,609	0	3,511,609	0	3,511,609
	益	受取利息配当金収益	464,768	3,435	468,203	0	468,203
		その他のサービス活動外収益	3,108,155	129,540	3,237,695	0	3,237,695
		サービス活動外収益計(4)	7,084,532	132,975	7,217,507	0	7,217,507
	費用	支払利息	3,511,609	0	3,511,609	0	3,511,609
		その他のサービス活動外費用	1,620,353	0	1,620,353	0	1,620,353
サービス活動外費用計(5)	5,131,962	0	5,131,962	0	5,131,962		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,952,570	132,975	2,085,545	0	2,085,545		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 96,138,035	△ 7,429,184	△ 103,567,219	0	△ 103,567,219		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	42,733,000	0	42,733,000	0	42,733,000
	益	事業区分間繰入金収益	0	6,700,000	6,700,000	△ 6,700,000	0
		特別収益計(8)	42,733,000	6,700,000	49,433,000	△ 6,700,000	42,733,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,233,000	0	30,233,000	0	30,233,000
		事業区分間繰入金費用	6,700,000	0	6,700,000	△ 6,700,000	0
特別費用計(9)	36,933,001	0	36,933,001	△ 6,700,000	30,233,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,799,999	6,700,000	12,499,999	0	12,499,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 90,338,036	△ 729,184	△ 91,067,220	0	△ 91,067,220		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,035,497,232	22,295,053	1,057,792,285	0	1,057,792,285	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	945,159,196	21,565,869	966,725,065	0	966,725,065	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	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)	945,159,196	21,565,869	966,725,065	0	966,725,065		

法人名	社会福祉法人千賀の浦福祉会
会計単位名	社会福祉法人千賀の浦福祉会

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	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	680,178,351	26,789,786	706,968,137	0	706,968,137
現金預金	482,126,444	17,432,862	499,559,306	0	499,559,306
事業未収金	191,033,723	9,335,250	200,368,973	0	200,368,973
未収金	12,992	0	12,992	0	12,992
未収補助金	773,709	0	773,709	0	773,709
未収収益	251,684	0	251,684	0	251,684
立替金	4,452,734	0	4,452,734	0	4,452,734
前払金	889,152	0	889,152	0	889,152
前払費用	637,913	21,674	659,587	0	659,587
固定資産	2,189,196,855	5,900,273	2,195,097,128	0	2,195,097,128
基本財産	1,926,104,582	0	1,926,104,582	0	1,926,104,582
建物	1,923,104,582	0	1,923,104,582	0	1,923,104,582
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	263,092,273	5,900,273	268,992,546	0	268,992,546
構築物	6,247,519	0	6,247,519	0	6,247,519
機械及び装置	28,989,891	0	28,989,891	0	28,989,891
車両運搬具	4	0	4	0	4
器具及び備品	30,449,500	0	30,449,500	0	30,449,500
権利	1,632,672	0	1,632,672	0	1,632,672
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	57,762,687	5,900,273	63,662,960	0	63,662,960
移行時特別積立資産	138,000,000	0	138,000,000	0	138,000,000
資産の部合計	2,869,375,206	32,690,059	2,902,065,265	0	2,902,065,265
流動負債	136,500,917	5,223,917	141,724,834	0	141,724,834
事業未払金	43,592,355	948,347	44,540,702	0	44,540,702
1年以内返済予定設備資金借入金	23,330,000	0	23,330,000	0	23,330,000
未払費用	223,531	122,070	345,601	0	345,601
預り金	1,111,170	0	1,111,170	0	1,111,170
職員預り金	14,183,861	0	14,183,861	0	14,183,861
賞与引当金	54,060,000	4,153,500	58,213,500	0	58,213,500
固定負債	162,742,687	5,900,273	168,642,960	0	168,642,960
設備資金借入金	104,980,000	0	104,980,000	0	104,980,000
退職給付引当金	57,762,687	5,900,273	63,662,960	0	63,662,960
負債の部合計	299,243,604	11,124,190	310,367,794	0	310,367,794
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
第一号基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,483,972,406	0	1,483,972,406	0	1,483,972,406
国庫補助金等特別積立金	1,483,972,406	0	1,483,972,406	0	1,483,972,406
その他の積立金	138,000,000	0	138,000,000	0	138,000,000
移行時特別積立金	138,000,000	0	138,000,000	0	138,000,000
次期繰越活動増減差額	945,159,196	21,565,869	966,725,065	0	966,725,065
(うち当期活動増減差額)	△ 90,338,036	△ 729,184	△ 91,067,220	0	△ 91,067,220
純資産の部合計	2,570,131,602	21,565,869	2,591,697,471	0	2,591,697,471
負債及び純資産の部合計	2,869,375,206	32,690,059	2,902,065,265	0	2,902,065,265

資金収支内訳表

(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	多賀城苑	清楽苑	第二清楽苑	松島長松苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動収支	収入									
	介護保険事業収入	0	387,370,272	298,526,720	255,481,723	289,263,357	0	1,230,642,072	0	1,230,642,072
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	21,579,385	21,579,385	0	21,579,385
	その他の事業収入	0	52,320	305,200	52,320	48,832	0	458,672	0	458,672
	借入金利息補助金収入	0	546,198	0	0	2,667,171	298,240	3,511,609	0	3,511,609
	経常経費寄附金収入	0	20,000	392,000	150,000	0	0	562,000	0	562,000
	受取利息配当金収入	19,600	97,832	9,649	26,713	309,439	1,535	464,768	0	464,768
	その他の収入	1,267,309	775,061	397,359	108,954	348,782	210,690	3,108,155	0	3,108,155
	事業活動収入計(1)	1,286,909	388,861,683	299,630,928	255,819,710	292,637,581	22,089,850	1,260,326,661	0	1,260,326,661
	支出									
	人件費支出	1,896,133	274,211,134	207,451,123	185,181,304	185,079,470	12,346,086	866,165,250	0	866,165,250
	事業費支出	786,427	85,282,274	62,522,468	53,634,404	62,158,959	6,092,623	270,477,155	0	270,477,155
	事務費支出	1,786,961	55,291,197	35,120,777	39,441,195	34,454,042	4,494,202	170,588,374	0	170,588,374
利用者負担軽減額	0	795,613	812,117	596,279	1,049,036	0	3,253,045	0	3,253,045	
支払利息支出	0	546,198	0	0	2,667,171	298,240	3,511,609	0	3,511,609	
その他の支出	0	371,332	834,590	414,431	0	0	1,620,353	0	1,620,353	
事業活動支出計(2)	4,469,521	416,497,748	306,741,075	279,267,613	285,408,678	23,231,151	1,315,615,786	0	1,315,615,786	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,182,612	△ 27,636,065	△ 7,110,147	△ 23,447,903	7,228,903	△ 1,141,301	△ 55,289,125	0	△ 55,289,125	
施設整備等収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	12,500,000	0	0	21,000,000	9,233,000	42,733,000	0	42,733,000
	施設整備等収入計(4)	0	12,500,000	0	0	21,000,000	9,233,000	42,733,000	0	42,733,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	12,500,000	0	0	21,000,000	2,330,000	35,830,000	0	35,830,000
固定資産取得支出	0	359,640	1,356,400	989,426	0	7,722,000	10,427,466	0	10,427,466	
施設整備等支出計(5)	0	12,859,640	1,356,400	989,426	21,000,000	10,052,000	46,257,466	0	46,257,466	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 359,640	△ 1,356,400	△ 989,426	0	△ 819,000	△ 3,524,466	0	△ 3,524,466	
その他の活動収支	収入									
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	積立資産支出	0	2,119,961	1,579,356	1,391,169	1,383,861	105,174	6,579,521	0	6,579,521
	事業区分間繰入金支出	2,200,000	0	0	500,000	4,000,000	0	6,700,000	0	6,700,000
その他の活動支出計(8)	2,200,000	2,119,961	1,579,356	1,891,169	5,383,861	105,174	13,279,521	0	13,279,521	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,200,000	△ 2,119,961	△ 1,579,356	△ 1,891,169	△ 5,383,861	△ 105,174	△ 13,279,521	0	△ 13,279,521	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,382,612	△ 30,115,666	△ 10,045,903	△ 26,328,498	1,845,042	△ 2,065,475	△ 72,093,112	0	△ 72,093,112	
前期末支払資金残高(12)	66,040,636	186,871,007	120,719,811	107,943,028	201,951,104	9,634,960	693,160,546	0	693,160,546	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,658,024	156,755,341	110,673,908	81,614,530	203,796,146	7,569,485	621,067,434	0	621,067,434	

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)

(単位:円)

勘定科目		本部会計	多賀城苑	清楽苑	第二清楽苑	松島長松苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	0	387,370,272	298,526,720	255,481,723	289,263,357	0	1,230,642,072	0	1,230,642,072
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	21,579,385	21,579,385	0	21,579,385
	その他の事業収益	0	52,320	305,200	52,320	48,832	0	458,672	0	458,672
	経常経費寄附金収益	0	20,000	392,000	150,000	0	0	562,000	0	562,000
	サービス活動収益計(1)	0	387,442,592	299,223,920	255,684,043	289,312,189	21,579,385	1,253,242,129	0	1,253,242,129
	費用									
	人件費	1,896,133	276,676,860	210,990,675	187,574,708	187,466,331	12,417,260	877,021,967	0	877,021,967
	事業費	786,427	85,282,274	62,522,468	53,634,404	62,158,959	6,092,623	270,477,155	0	270,477,155
	事務費	1,786,961	55,291,197	35,120,777	39,441,195	34,454,042	4,494,202	170,588,374	0	170,588,374
	利用者負担軽減額	0	795,613	812,117	596,279	1,049,036	0	3,253,045	0	3,253,045
	減価償却費	0	39,857,896	16,105,518	26,470,845	32,266,012	7,772,597	122,472,868	0	122,472,868
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 29,803,677	△ 12,509,394	△ 20,736,490	△ 23,198,716	△ 6,232,398	△ 92,480,675	0	△ 92,480,675
	サービス活動費用計(2)	4,469,521	428,100,163	313,042,161	286,980,941	294,195,664	24,544,284	1,351,332,734	0	1,351,332,734
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,469,521	△ 40,657,571	△ 13,818,241	△ 31,296,898	△ 4,883,475	△ 2,964,899	△ 98,090,605	0	△ 98,090,605	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益	0	546,198	0	0	2,667,171	298,240	3,511,609	0	3,511,609
	受取利息配当金収益	19,600	97,832	9,649	26,713	309,439	1,535	464,768	0	464,768
	その他のサービス活動外収益	1,267,309	775,061	397,359	108,954	348,782	210,690	3,108,155	0	3,108,155
	サービス活動外収益計(4)	1,286,909	1,419,091	407,008	135,667	3,325,392	510,465	7,084,532	0	7,084,532
	費用									
	支払利息	0	546,198	0	0	2,667,171	298,240	3,511,609	0	3,511,609
その他のサービス活動外費用	0	371,332	834,590	414,431	0	0	1,620,353	0	1,620,353	
サービス活動外費用計(5)	0	917,530	834,590	414,431	2,667,171	298,240	5,131,962	0	5,131,962	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,286,909	501,561	△ 427,582	△ 278,764	658,221	212,225	1,952,570	0	1,952,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,182,612	△ 40,156,010	△ 14,245,823	△ 31,575,662	△ 4,225,254	△ 2,752,674	△ 96,138,035	0	△ 96,138,035	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	12,500,000	0	0	21,000,000	9,233,000	42,733,000	0	42,733,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	0	0	1	△ 1	0
	特別収益計(8)	0	12,500,000	1	0	21,000,000	9,233,000	42,733,001	△ 1	42,733,000
	費用									
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	21,000,000	9,233,000	30,233,000	0	30,233,000
事業区分間繰入金費用	2,200,000	0	0	500,000	4,000,000	0	6,700,000	0	6,700,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	0	0	1	△ 1	0	
特別費用計(9)	2,200,000	1	0	500,001	25,000,000	9,233,000	36,933,002	△ 1	36,933,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,200,000	12,499,999	1	△ 500,001	△ 4,000,000	0	5,799,999	0	5,799,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,382,612	△ 27,656,011	△ 14,245,822	△ 32,075,663	△ 8,225,254	△ 2,752,674	△ 90,338,036	0	△ 90,338,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,050,636	328,311,727	149,093,781	182,571,444	284,830,768	24,638,876	1,035,497,232	0	1,035,497,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,668,024	300,655,716	134,847,959	150,495,781	276,605,514	21,886,202	945,159,196	0	945,159,196
	基本金取崩額(14)	0	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	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,668,024	300,655,716	134,847,959	150,495,781	276,605,514	21,886,202	945,159,196	0	945,159,196	

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	多賀城苑	清楽苑	第二清楽苑	松島長松苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	76,063,708	169,701,582	118,962,664	91,818,214	214,564,509	9,067,674	680,178,351	0	680,178,351
現金預金	75,563,586	109,482,452	69,876,416	51,190,311	168,223,175	7,790,504	482,126,444	0	482,126,444
事業未収金	500,000	57,262,427	48,419,306	38,709,141	44,901,267	1,241,582	191,033,723	0	191,033,723
未収金	0	0	0	0	12,992	0	12,992	0	12,992
未収補助金	0	0	305,200	0	468,509	0	773,709	0	773,709
未収収益	0	0	0	0	251,684	0	251,684	0	251,684
立替金	0	1,575,886	324,579	1,861,299	655,382	35,588	4,452,734	0	4,452,734
前払金	0	889,152	0	0	0	0	889,152	0	889,152
前払費用	122	491,665	37,163	57,463	51,500	0	637,913	0	637,913
固定資産	3,010,000	864,633,229	205,507,460	540,737,004	476,049,120	99,260,042	2,189,196,855	0	2,189,196,855
基本財産	3,000,000	754,810,091	183,799,963	429,729,601	457,311,769	97,453,158	1,926,104,582	0	1,926,104,582
建物	0	754,810,091	183,799,963	429,729,601	457,311,769	97,453,158	1,923,104,582	0	1,923,104,582
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	10,000	109,823,138	21,707,497	111,007,403	18,737,351	1,806,884	263,092,273	0	263,092,273
構築物	0	340,201	236,035	1	4,680,655	990,627	6,247,519	0	6,247,519
機械及び装置	0	4,546,999	0	24,442,892	0	0	28,989,891	0	28,989,891
車輛運搬具	0	0	2	0	2	0	4	0	4
器具及び備品	0	16,042,185	7,977,106	3,718,364	2,520,843	191,002	30,449,500	0	30,449,500
権利	0	210,000	428,400	434,952	406,440	152,880	1,632,672	0	1,632,672
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	0	18,783,753	13,065,954	14,311,194	11,129,411	472,375	57,762,687	0	57,762,687
移行時特別積立資産	0	69,900,000	0	68,100,000	0	0	138,000,000	0	138,000,000
資産の部合計	79,073,708	1,034,334,811	324,470,124	632,555,218	690,613,629	108,327,716	2,869,375,206	0	2,869,375,206
流動負債	15,405,684	29,981,241	21,693,756	21,943,684	42,969,363	4,507,189	136,500,917	0	136,500,917
事業未払金	110,628	12,845,767	8,238,839	10,142,488	10,765,237	1,489,396	43,592,355	0	43,592,355
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	21,000,000	2,330,000	23,330,000	0	23,330,000
未払費用	25	100,474	49,917	61,196	3,126	8,793	223,531	0	223,531
預り金	1,111,170	0	0	0	0	0	1,111,170	0	1,111,170
職員預り金	14,183,861	0	0	0	0	0	14,183,861	0	14,183,861
賞与引当金	0	17,035,000	13,405,000	11,740,000	11,201,000	679,000	54,060,000	0	54,060,000
固定負債	0	18,783,753	13,065,954	14,311,194	102,129,411	14,452,375	162,742,687	0	162,742,687
設備資金借入金	0	0	0	0	91,000,000	13,980,000	104,980,000	0	104,980,000
退職給付引当金	0	18,783,753	13,065,954	14,311,194	11,129,411	472,375	57,762,687	0	57,762,687
負債の部合計	15,405,684	48,764,994	34,759,710	36,254,878	145,098,774	18,959,564	299,243,604	0	299,243,604
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
第一号基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	615,014,101	154,862,455	377,704,559	268,909,341	67,481,950	1,483,972,406	0	1,483,972,406
国庫補助金等特別積立金	0	615,014,101	154,862,455	377,704,559	268,909,341	67,481,950	1,483,972,406	0	1,483,972,406
その他の積立金	0	69,900,000	0	68,100,000	0	0	138,000,000	0	138,000,000
移行時特別積立金	0	69,900,000	0	68,100,000	0	0	138,000,000	0	138,000,000
次期繰越活動増減差額	60,668,024	300,655,716	134,847,959	150,495,781	276,605,514	21,886,202	945,159,196	0	945,159,196
(うち当期活動増減差額)	△ 5,382,612	△ 27,656,011	△ 14,245,822	△ 32,075,663	△ 8,225,254	△ 2,752,674	△ 90,338,036	0	△ 90,338,036
純資産の部合計	63,668,024	985,569,817	289,710,414	596,300,340	545,514,855	89,368,152	2,570,131,602	0	2,570,131,602
負債及び純資産の部合計	79,073,708	1,034,334,811	324,470,124	632,555,218	690,613,629	108,327,716	2,869,375,206	0	2,869,375,206

資金収支内訳表
(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		多賀城苑	清楽苑	松島長松苑	第二清楽苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動収支	収入							
	介護保険事業収入	37,769,130	28,374,810	5,225,110	1,672,320	73,041,370	0	73,041,370
	受取利息配当金収入	1,601	1,348	416	70	3,435	0	3,435
	その他の収入	1,040	128,500	0	0	129,540	0	129,540
	事業活動収入計(1)	37,771,771	28,504,658	5,225,526	1,672,390	73,174,345	0	73,174,345
	支出							
	人件費支出	29,743,651	24,100,290	8,651,063	2,853,649	65,348,653	0	65,348,653
事業費支出	3,574,495	2,912,851	873,862	296,371	7,657,579	0	7,657,579	
事務費支出	2,141,154	3,298,565	554,910	455,850	6,450,479	0	6,450,479	
事業活動支出計(2)	35,459,300	30,311,706	10,079,835	3,605,870	79,456,711	0	79,456,711	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,312,471	△ 1,807,048	△ 4,854,309	△ 1,933,480	△ 6,282,366	0	△ 6,282,366	
施設整備等収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	0	0	4,000,000	2,700,000	6,700,000	0	6,700,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	4,000,000	2,700,000	6,700,000	0	6,700,000
	支出							
	積立資産支出	266,622	237,294	68,620	22,782	595,318	0	595,318
その他の活動支出計(8)	266,622	237,294	68,620	22,782	595,318	0	595,318	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 266,622	△ 237,294	3,931,380	2,677,218	6,104,682	0	6,104,682	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,045,849	△ 2,044,342	△ 922,929	743,738	△ 177,684	0	△ 177,684	
前期末支払資金残高(12)	11,386,382	12,068,339	2,442,332	0	25,897,053	0	25,897,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,432,231	10,023,997	1,519,403	743,738	25,719,369	0	25,719,369	

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)

(単位:円)

勘定科目		多賀城苑	清楽苑	松島長松苑	第二清楽苑	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	37,769,130	28,374,810	5,225,110	1,672,320	73,041,370	0	73,041,370
		サービス活動収益計(1)	37,769,130	28,374,810	5,225,110	1,672,320	73,041,370	0	73,041,370
	費用	人件費	29,745,273	24,568,084	8,975,683	3,206,431	66,495,471	0	66,495,471
		事業費	3,574,495	2,912,851	873,862	296,371	7,657,579	0	7,657,579
		事務費	2,141,154	3,298,565	554,910	455,850	6,450,479	0	6,450,479
	サービス活動費用計(2)	35,460,922	30,779,500	10,404,455	3,958,652	80,603,529	0	80,603,529	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,308,208	△ 2,404,690	△ 5,179,345	△ 2,286,332	△ 7,562,159	0	△ 7,562,159	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,601	1,348	416	70	3,435	0	3,435
		その他のサービス活動外収益	1,040	128,500	0	0	129,540	0	129,540
		サービス活動外収益計(4)	2,641	129,848	416	70	132,975	0	132,975
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,641	129,848	416	70	132,975	0	132,975	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,310,849	△ 2,274,842	△ 5,178,929	△ 2,286,262	△ 7,429,184	0	△ 7,429,184	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	4,000,000	2,700,000	6,700,000	0	6,700,000
		特別収益計(8)	0	0	4,000,000	2,700,000	6,700,000	0	6,700,000
	費用								
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	4,000,000	2,700,000	6,700,000	0	6,700,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,310,849	△ 2,274,842	△ 1,178,929	413,738	△ 729,184	0	△ 729,184	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,309,382	10,825,339	2,160,332	0	22,295,053	0	22,295,053
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,620,231	8,550,497	981,403	413,738	21,565,869	0	21,565,869
		基本金取崩額(14)	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
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,620,231	8,550,497	981,403	413,738	21,565,869	0	21,565,869	

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	多賀城苑	清楽苑	松島長松苑	第二清楽苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,974,506	10,413,740	1,609,965	791,575	26,789,786	0	26,789,786
現金預金	10,074,222	6,559,690	623,025	175,925	17,432,862	0	17,432,862
事業未収金	3,878,610	3,854,050	986,940	615,650	9,335,250	0	9,335,250
前払費用	21,674	0	0	0	21,674	0	21,674
固定資産	2,657,137	2,143,165	491,151	608,820	5,900,273	0	5,900,273
その他の固定資産	2,657,137	2,143,165	491,151	608,820	5,900,273	0	5,900,273
退職給付引当資産	2,657,137	2,143,165	491,151	608,820	5,900,273	0	5,900,273
資産の部合計	16,631,643	12,556,905	2,101,116	1,400,395	32,690,059	0	32,690,059
流動負債	2,354,275	1,863,243	628,562	377,837	5,223,917	0	5,223,917
事業未払金	540,101	337,257	61,724	9,265	948,347	0	948,347
未払費用	2,174	52,486	28,838	38,572	122,070	0	122,070
賞与引当金	1,812,000	1,473,500	538,000	330,000	4,153,500	0	4,153,500
固定負債	2,657,137	2,143,165	491,151	608,820	5,900,273	0	5,900,273
退職給付引当金	2,657,137	2,143,165	491,151	608,820	5,900,273	0	5,900,273
負債の部合計	5,011,412	4,006,408	1,119,713	986,657	11,124,190	0	11,124,190
次期繰越活動増減差額	11,620,231	8,550,497	981,403	413,738	21,565,869	0	21,565,869
(うち当期活動増減差額)	2,310,849	△ 2,274,842	△ 1,178,929	413,738	△ 729,184	0	△ 729,184
純資産の部合計	11,620,231	8,550,497	981,403	413,738	21,565,869	0	21,565,869
負債及び純資産の部合計	16,631,643	12,556,905	2,101,116	1,400,395	32,690,059	0	32,690,059