

平成26年度

# 財 務 諸 表

自：平成26年 4月 1日  
至：平成27年 3月31日

〒321-0112  
宇都宮市屋板町126-11

社会福祉法人 千成会  
理事長 前田 盛雄

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	434,905,000	433,369,614	1,535,386	
	受取利息配当金収入	10,000	41,508	△ 31,508	
	その他の収入	2,656,000	2,522,390	133,610	
	事業活動収入計 (1)	437,571,000	435,933,512	1,637,488	
	支出				
人件費支出	230,098,000	224,867,327	5,230,673		
事業費支出	61,143,000	63,554,139	△ 2,411,139		
事務費支出	38,029,000	37,989,655	39,345		
支払利息支出	3,284,000	2,865,720	418,280		
その他の支出	2,244,000	2,137,953	106,047		
事業活動支出計 (2)	334,798,000	331,414,794	3,383,206		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	102,773,000	104,518,718	△ 1,745,718		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,470,000	16,470,000	0	
	固定資産取得支出	318,000	317,520	480	
施設整備等支出計 (5)	16,788,000	16,787,520	480		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,788,000	△ 16,787,520	△ 480		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,105,000	6,660,000	△ 555,000	
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	31,105,000	31,660,000	△ 555,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 31,105,000	△ 31,660,000	555,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,880,000	56,071,198	△ 1,191,198		
前期末支払資金残高 (12)	214,213,288	214,213,288	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	269,093,288	270,284,486	△ 1,191,198		

## 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	介護保険事業収益	433,369,614	
	益	サービス活動収益計(1)	433,369,614	
	費用	人件費	224,867,327	
		事業費	63,554,139	
		事務費	38,144,159	
		減価償却費	37,802,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,306,195			
	サービス活動費用計(2)	349,062,424		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,307,190		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	41,508	
	益	その他のサービス活動外収益	2,522,390	
		サービス活動外収益計(4)	2,563,898	
	費用	支払利息	2,865,720	
		その他のサービス活動外費用	2,137,953	
		サービス活動外費用計(5)	5,003,673	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,439,775		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,867,415		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費用	その他の特別損失	8,338,936	
		特別費用計(9)	8,338,936	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,338,936		
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,528,479	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	271,001,836	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,530,315	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	25,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	319,530,315	



## 社会福祉事業区分 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		ひょうたん村	どんぐり亭	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	396,391,168	36,978,446	433,369,614	0	433,369,614
	受取利息配当金収入	32,744	8,764	41,508	0	41,508
	その他の収入	2,161,454	360,936	2,522,390	0	2,522,390
	事業活動収入計 (1)	398,585,366	37,348,146	435,933,512	0	435,933,512
	支出					
	人件費支出	200,514,215	24,363,112	224,867,327	0	224,867,327
事業費支出	60,130,889	3,423,270	63,554,139	0	63,554,139	
事務費支出	35,739,252	2,250,403	37,989,655	0	37,989,655	
支払利息支出	2,865,720	0	2,865,720	0	2,865,720	
その他の支出	1,786,217	351,736	2,137,953	0	2,137,953	
事業活動支出計 (2)	301,036,273	30,378,521	331,414,794	0	331,414,794	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	97,549,093	6,969,625	104,518,718	0	104,518,718	
施設整備等による収支	収入					
	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	16,470,000	0	16,470,000	0	16,470,000
	固定資産取得支出	317,520	0	317,520	0	317,520
施設整備等支出計 (5)	16,787,520	0	16,787,520	0	16,787,520	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,787,520	0	△ 16,787,520	0	△ 16,787,520	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	0	6,660,000	0	6,660,000
	積立資産支出	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
その他の活動支出計 (8)	31,660,000	0	31,660,000	0	31,660,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 31,660,000	0	△ 31,660,000	0	△ 31,660,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	49,101,573	6,969,625	56,071,198	0	56,071,198	
前期末支払資金残高 (11)	225,430,235	△ 11,216,947	214,213,288	0	214,213,288	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	274,531,808	△ 4,247,322	270,284,486	0	270,284,486	

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

(単位: 円)

勘定科目		ひょうたん村	どんぐり亭	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	396,391,163	36,978,446	433,369,614	0	433,369,614
	益	サービス活動収益計 (1)	396,391,163	36,978,446	433,369,614	0	433,369,614
	費用	人件費	200,514,215	24,353,112	224,867,327	0	224,867,327
		事業費	60,130,869	3,423,270	63,554,139	0	63,554,139
		事務費	35,893,756	2,250,403	38,144,159	0	38,144,159
		減価償却費	33,520,524	4,282,470	37,802,994	0	37,802,994
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,806,196	△ 1,499,999	△ 15,306,195	△ 0	△ 15,306,195
	費用計 (2)	316,253,168	32,809,256	349,062,424	0	349,062,424	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	80,138,000	4,169,190	84,307,190	0	84,307,190	
	サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	32,744	8,764	41,508	0
益		その他のサービス活動外収益	2,161,454	360,936	2,522,390	0	2,522,390
益計 (4)		2,194,198	369,700	2,563,898	0	2,563,898	
費用		支払利息	2,865,720	0	2,865,720	0	2,865,720
		その他のサービス活動外費用	1,786,217	351,736	2,137,953	0	2,137,953
費用計 (5)		4,651,937	351,736	5,003,673	0	5,003,673	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,457,739	17,964	△ 2,439,775	0	△ 2,439,775	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		77,680,261	4,187,154	81,867,415	0	81,867,415	
特別増減の部		取					
		益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	その他の特別損失	8,338,936	0	8,338,936	0	8,338,936
	費用計 (9)	8,338,936	0	8,338,936	0	8,338,936	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 8,338,936	0	△ 8,338,936	0	△ 8,338,936		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	69,341,325	4,187,154	73,528,479	0	73,528,479		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	251,417,848	19,583,988	271,001,836	0	271,001,836	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	320,759,173	23,771,142	344,530,315	0	344,530,315	
	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)	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	295,759,173	23,771,142	319,530,315	0	319,530,315	

## 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	ひょうたん村	どんぐり亭	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	291,158,677	71,001,113	362,159,790	△ 74,639,785	287,520,005
現金預金	150,560,327	64,896,889	215,457,216	0	215,457,216
事業未収金	64,338,067	6,084,718	70,422,785	0	70,422,785
前払金	1,266,300	0	1,266,300	0	1,266,300
前払費用	354,198	19,506	373,704	0	373,704
拠点区分間貸付金	74,639,785	0	74,639,785	△ 74,639,785	0
固定資産	645,084,696	53,393,468	698,478,164	0	698,478,164
基本財産	540,098,528	48,114,760	588,213,288	0	588,213,288
建物	507,519,842	46,775,368	554,295,210	0	554,295,210
建物附属設備	224,899,241	10,771,132	235,670,373	0	235,670,373
減価償却累計額	△ 192,320,555	△ 9,431,740	△ 201,752,295	△ 0	△ 201,752,295
その他の固定資産	104,986,168	5,278,708	110,264,876	0	110,264,876
建物	694,255	0	694,255	0	694,255
構築物	29,228,917	4,777,500	34,006,417	0	34,006,417
車輜運搬具	8,196,879	2,746,100	10,942,979	0	10,942,979
器具及び備品	48,198,513	1,113,400	49,311,913	0	49,311,913
減価償却累計額	△ 65,766,650	△ 3,785,642	△ 69,552,292	△ 0	△ 69,552,292
権利	1,438,600	409,500	1,848,000	0	1,848,000
ソフトウェア	3,007,200	0	3,007,200	0	3,007,200
修繕積立資産	79,000,000	0	79,000,000	0	79,000,000
長期前払費用	952,794	0	952,794	0	952,794
その他の固定資産	35,760	17,850	53,610	0	53,610
資産の部合計	936,243,373	124,394,581	1,060,637,954	△ 74,639,785	985,998,169
流動負債	37,001,869	75,248,435	112,250,304	△ 74,639,785	37,610,519
事業未払金	15,908,802	608,650	16,517,452	0	16,517,452
1年以内返済予定設備資金借入金	16,470,000	0	16,470,000	0	16,470,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,905,000	0	3,905,000	0	3,905,000
預り金	42,938	0	42,938	0	42,938
職員預り金	675,129	0	675,129	0	675,129
拠点区分間借入金	0	74,639,785	74,639,785	△ 74,639,785	0
固定負債	156,450,000	0	156,450,000	0	156,450,000
設備資金借入金	156,450,000	0	156,450,000	0	156,450,000
負債の部合計	193,451,869	75,248,435	268,700,304	△ 74,639,785	194,060,519
基本金	107,000,000	0	107,000,000	0	107,000,000
第1号基本金	52,848,000	0	52,848,000	0	52,848,000
第3号基本金	54,152,000	0	54,152,000	0	54,152,000
国庫補助金等特別積立金	261,032,331	25,375,004	286,407,335	0	286,407,335
その他の積立金	79,000,000	0	79,000,000	0	79,000,000
修繕積立金	79,000,000	0	79,000,000	0	79,000,000
次期繰越活動増減差額	295,759,173	23,771,142	319,530,315	0	319,530,315
(うち当期活動増減差額)	69,341,325	4,187,154	73,528,479	0	73,528,479
純資産の部合計	742,791,504	49,146,146	791,937,650	0	791,937,650
負債及び純資産の部合計	936,243,373	124,394,581	1,060,637,954	△ 74,639,785	985,998,169