

社会福祉法人敬英福祉会  
**財 産 目 録**

平成27年3月31日  
(単位:円)

科 目	内 訳	
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		<b>678,178,162</b>
現金預金		6,080,280
	小口現金 387,036	
	預金 5,693,244	
	三井住友銀行 金剛支店 #3988590 普通預金 429,495	
	三井住友銀行 金剛支店 #3985031 普通預金 5,263,749	
事業未収金	勘定科目明細書のとおり	18,164,593
未収金	勘定科目明細書のとおり	628,750,000
未収補助金	勘定科目明細書のとおり	24,133,289
前払費用	勘定科目明細書のとおり	1,000,000
仮払金	勘定科目明細書のとおり	50,000
<b>固定資産</b>		<b>881,942,989</b>
(基本財産)		830,348,579
建物	(特別養護老人ホーム幸楽の里ねや川) 大阪府寝屋川市葛原2-4-31 3858.03㎡ 820,348,579	820,348,579
預金	基本財産預金 10,000,000	
	三井住友銀行 金剛支店 普通預金	
(その他の固定資産)		51,594,410
器具及び備品	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書のとおり	38,045,450
有形リース資産	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書のとおり	3,060,000
ソフトウェア	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書のとおり	1,274,400
無形リース資産	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書のとおり	9,214,560
<b>資産合計</b>		<b>1,560,121,151</b>
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		<b>523,736,455</b>
短期運営資金借入金	借入金明細書のとおり	136,950,000
事業未払金	勘定科目明細書のとおり	10,725,060
その他の未払金	勘定科目明細書のとおり	375,525,000
預り金	勘定科目明細書のとおり	4,130
職員預り金	勘定科目明細書のとおり	532,265
<b>固定負債</b>		<b>790,024,560</b>
設備資金借入金	借入金明細書のとおり	628,750,000
長期運営資金借入金	借入金明細書のとおり	109,000,000
リース債務	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書のとおり	12,274,560
役員等長期借入金	借入金明細書のとおり	40,000,000
<b>負債合計</b>		<b>1,313,761,015</b>
<b>純資産</b>	(資産合計－負債合計)	<b>246,360,136</b>

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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	13,403,779	38,981,666	25,577,887
		医療事業収入	300,000	100,000	-200,000
		受取利息配当金収入	5,435	9,489	4,054
		その他の収入		71,100	71,100
		事業活動収入計(1)	13,709,214	39,162,255	25,453,041
	支出	人件費支出	39,479,381	43,436,313	-3,956,932
		事業費支出	8,149,543	6,259,624	1,889,919
		事務費支出	18,553,436	26,153,843	-7,600,407
		支払利息支出	737,010	823,058	-86,048
		その他の支出		325,030	-325,030
事業活動支出計(2)	66,919,370	76,997,868	-10,078,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-53,210,156	-37,835,613	15,374,543	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	243,000,000	219,287,736	-23,712,264
		施設整備等寄附金収入	15,545,000	15,545,000	
		設備資金借入金収入	634,000,000	628,750,000	-5,250,000
		施設整備等収入計(4)	892,545,000	863,582,736	-28,962,264
	支出	固定資産取得支出	751,169,736	765,522,169	-14,352,433
		施設整備等支出計(5)	751,169,736	765,522,169	-14,352,433
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		141,375,264	98,060,567	-43,314,697	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		40,000,000	40,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	290,000	-710,000
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000	2,870,322	-1,129,678
		その他の活動による収入	10,000,000		-10,000,000
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	43,160,322	28,160,322	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	290,000	710,000
		サービス区分間繰入金支出	4,000,000	2,870,322	1,129,678
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	3,160,322	1,839,678
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000,000	40,000,000	30,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		98,165,108	100,224,954	2,059,846	
前期末支払資金残高(12)			54,216,753	54,216,753	
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,165,108	154,441,707	56,276,599	

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

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目			社会福祉法人敬英福祉会		法人合計
			社会福祉	公益	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	38,981,666		38,981,666
		医療事業収入		100,000	100,000
		受取利息配当金収入	9,489		9,489
		その他の収入	71,100		71,100
		事業活動収入計(1)	39,062,255	100,000	39,162,255
	支出	人件費支出	43,336,313	100,000	43,436,313
		事業費支出	6,259,624		6,259,624
		事務費支出	26,153,843		26,153,843
		支払利息支出	823,058		823,058
		その他の支出	325,030		325,030
事業活動支出計(2)	76,897,868	100,000	76,997,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-37,835,613		-37,835,613
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	219,287,736		219,287,736
		施設整備等寄附金収入	15,545,000		15,545,000
		設備資金借入金収入	628,750,000		628,750,000
		施設整備等収入計(4)	863,582,736		863,582,736
	支出	固定資産取得支出	765,522,169		765,522,169
		施設整備等支出計(5)	765,522,169		765,522,169
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			98,060,567		98,060,567
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000		40,000,000
		拠点区分間繰入金収入	290,000		290,000
		サービス区分間繰入金収入	2,870,322		2,870,322
		その他の活動収入計(7)	43,160,322		43,160,322
	支出	拠点区分間繰入金支出	290,000		290,000
		サービス区分間繰入金支出	2,870,322		2,870,322
その他の活動支出計(8)	3,160,322		3,160,322		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			40,000,000		40,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			100,224,954		100,224,954
前期末支払資金残高(11)			54,216,753		54,216,753
当期末支払資金残高(10)+(11)			154,441,707		154,441,707

公益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

第1号の3様式  
 (単位:円)

勘定科目		診療所	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	医療事業収入	100,000	100,000
		事業活動収入計(1)	100,000	100,000
	支出	人件費支出	100,000	100,000
		事業活動支出計(2)	100,000	100,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
		施設整備等支出計(5)		
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
		その他の活動収入計(7)		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		
		その他の活動支出計(8)		
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)				

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

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		本部	幸楽の里	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		38,981,666	38,981,666
		受取利息配当金収入		9,489	9,489
		その他の収入		71,100	71,100
		事業活動収入計(1)		39,062,255	39,062,255
	支出	人件費支出		43,336,313	43,336,313
		事業費支出		6,259,624	6,259,624
		事務費支出	290,000	25,863,843	26,153,843
支払利息支出			823,058	823,058	
その他の支出			325,030	325,030	
事業活動支出計(2)	290,000	76,607,868	76,897,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-290,000	-37,545,613	-37,835,613	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		219,287,736	219,287,736
		施設整備等寄附金収入		15,545,000	15,545,000
		設備資金借入金収入		628,750,000	628,750,000
		施設整備等収入計(4)		863,582,736	863,582,736
	支出	固定資産取得支出		765,522,169	765,522,169
		施設整備等支出計(5)		765,522,169	765,522,169
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			98,060,567	98,060,567	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		40,000,000	40,000,000
		拠点区分間繰入金収入	290,000		290,000
		サービス区分間繰入金収入		2,870,322	2,870,322
		その他の活動収入計(7)	290,000	42,870,322	43,160,322
	支出	拠点区分間繰入金支出		290,000	290,000
		サービス区分間繰入金支出		2,870,322	2,870,322
		その他の活動支出計(8)		3,160,322	3,160,322
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		290,000	39,710,000	40,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			100,224,954	100,224,954	
前期末支払資金残高(11)			54,216,753	54,216,753	
当期末支払資金残高(10)+(11)			154,441,707	154,441,707	

幸楽の里拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	13,403,779	38,981,666	25,577,887
	施設介護料収入	7,640,910	12,506,685	4,865,775
	介護報酬収入	6,876,819	11,255,990	4,379,171
	利用者負担金収入(公費)	764,091	31,663	-732,428
	利用者負担金収入(一般)		1,219,032	1,219,032
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,260,277	937,823	-1,322,454
	介護報酬収入	2,260,277	854,055	-1,406,222
	介護予防報酬収入		83,768	83,768
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	235,998	104,214	-131,784
	介護負担金収入(公費)	235,998	18,886	-217,112
	介護負担金収入(一般)		76,019	76,019
	介護予防負担金収入(公費)		4,792	4,792
	介護予防負担金収入(一般)		4,517	4,517
	居宅介護支援介護料収入		41,531	41,531
	居宅介護支援介護料収入		34,818	34,818
	介護予防支援介護料収入		6,713	6,713
	利用者等利用料収入	3,266,594	4,545,860	1,279,266
	施設サービス利用料収入		1,000	1,000
	居宅介護サービス利用料収入		5,300	5,300
	食費収入(公費)	1,379,088	906,120	-472,968
	食費収入(一般)		959,960	959,960
	居住費収入(公費)	1,887,506	1,000,920	-886,586
	居住費収入(一般)		1,672,560	1,672,560
	その他の事業収入		20,845,553	20,845,553
	補助金事業収入		20,845,553	20,845,553
	受取利息配当金収入	5,435	9,489	4,054
	受取利息配当金収入	5,435	9,489	4,054
	その他の収入		71,100	71,100
	利用者等外給食費収入		71,100	71,100
	事業活動収入計(1)	13,409,214	39,062,255	25,653,041
	支出			
	人件費支出	39,259,381	43,336,313	-4,076,932
	職員給料支出	34,495,921	38,561,655	-4,065,734
法定福利費支出	4,763,460	4,774,658	-11,198	
事業費支出	8,149,543	6,259,624	1,889,919	
給食費支出	3,452,000	1,940,490	1,511,510	
介護用品費支出	130,000	411,153	-281,153	
保健衛生費支出	313,000	472,068	-159,068	
医療費支出	42,000		42,000	
水道光熱費支出	1,835,662	194,055	1,641,607	
消耗器具備品費支出	233,000	179,280	53,720	
保険料支出	547,086	547,086		
賃借料支出	548,640	1,283,625	-734,985	
車輛費支出	1,048,155	1,231,477	-183,322	
雑支出		390	-390	
事務費支出	17,809,436	25,863,843	-8,054,407	
福利厚生費支出	217,052	445,344	-228,292	
職員被服費支出		637,308	-637,308	
旅費交通費支出	194,116	119,242	74,874	
研修研究費支出	1,279,760	4,024,520	-2,744,760	
事務消耗品費支出	2,037,673	4,226,877	-2,189,204	
水道光熱費支出	10,000		10,000	
修繕費支出	6,000	54,000	-48,000	
通信運搬費支出	360,919	367,293	-6,374	
会議費支出	211,013	244,406	-33,393	
広報費支出	2,597,540	2,671,844	-74,304	
業務委託費支出	2,463,292	3,569,448	-1,106,156	
手数料支出	256,149	207,574	48,575	
保険料支出	41,000	480,290	-439,290	
賃借料支出	169,000		169,000	
土地・建物賃借料支出	7,080,120	7,583,992	-503,872	
租税公課支出	182,560	531,577	-349,017	
保守料支出	596,960	69,120	527,840	
諸会費支出	29,000	10,000	19,000	
雑支出	77,282	621,008	-543,726	
支払利息支出	737,010	823,058	-86,048	
支払利息支出	737,010	823,058	-86,048	
その他の支出		325,030	-325,030	
利用者等外給食費支出		325,030	-325,030	
事業活動支出計(2)	65,955,370	76,607,868	-10,652,498	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-52,546,156	-37,545,613	15,000,543	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	243,000,000	219,287,736	-23,712,264
	施設整備等補助金収入	243,000,000	219,287,736	-23,712,264
	施設整備等寄附金収入	15,545,000	15,545,000	
	施設整備等寄附金収入	15,545,000	15,545,000	
	設備資金借入金収入	634,000,000	628,750,000	-5,250,000
	設備資金借入金収入	634,000,000	628,750,000	-5,250,000
	施設整備等収入計(4)	892,545,000	863,582,736	-28,962,264
	支出			
	固定資産取得支出	751,169,736	765,522,169	-14,352,433
建物取得支出	703,470,000	706,375,000	-2,905,000	
器具及び備品取得支出	1,991,736	12,806,169	-10,814,433	
その他の取得支出	45,708,000	46,341,000	-633,000	
施設整備等支出計(5)	751,169,736	765,522,169	-14,352,433	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	141,375,264	98,060,567	-43,314,697	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		40,000,000	40,000,000
	役員等長期借入金収入		40,000,000	40,000,000
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	2,870,322	-1,129,678
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	2,870,322	-1,129,678
	その他の活動による収入	10,000,000		10,000,000
	基本財産預金収入	10,000,000		10,000,000
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	42,870,322	28,870,322
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	290,000	710,000
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	290,000	710,000	
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	2,870,322	1,129,678	
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	2,870,322	1,129,678	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	3,160,322	1,839,678	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	39,710,000	30,710,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,829,108	100,224,954	2,395,846	
前期末支払資金残高(12)		54,216,753	54,216,753	
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,829,108	154,441,707	56,612,599	

診療所拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	医療事業収入	300,000	100,000	-200,000
		外来診療収入	300,000		-300,000
		その他の医療事業収入		100,000	100,000
		その他の医療事業収入		100,000	100,000
		事業活動収入計(1)	300,000	100,000	-200,000
	支出	人件費支出	220,000	100,000	120,000
		非常勤職員給与支出	220,000	100,000	120,000
		事務費支出	44,000		44,000
		福利厚生費支出	2,000		2,000
		事務消耗品費支出	27,000		27,000
		水道光熱費支出	5,000		5,000
		通信運搬費支出	5,000		5,000
		会議費支出	1,000		1,000
		手数料支出	2,000		2,000
	保険料支出	2,000		2,000	
事業活動支出計(2)	264,000	100,000	164,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,000		-36,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,000		-36,000	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,000		-36,000	

本部拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事務費支出	700,000	290,000	410,000
	旅費交通費支出 雑支出	90,000 610,000	280,000 10,000	-190,000 600,000
	事業活動支出計(2)	700,000	290,000	410,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-700,000	-290,000	410,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	290,000	-710,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	290,000	-710,000
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	290,000	-710,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	290,000	-710,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	300,000		-300,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	300,000		-300,000

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

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	39,007,086		39,007,086	
		医療事業収益	100,000		100,000	
		サービス活動収益計(1)	39,107,086		39,107,086	
	費用	人件費	43,436,313		43,436,313	
		事業費	32,099,343		32,099,343	
		事務費	26,153,843	2,839,519	23,314,324	
		利用者負担軽減額	25,420		25,420	
		減価償却費	3,389,021		3,389,021	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-521,349		-521,349	
		サービス活動費用計(2)	104,582,591	2,839,519	101,743,072	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-65,475,505	-2,839,519	-62,635,986		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,489	1,400	8,089	
		その他のサービス活動外収益	71,100		71,100	
		サービス活動外収益計(4)	80,589	1,400	79,189	
	費用	支払利息	823,058	170,128	652,930	
		その他のサービス活動外費用	325,030		325,030	
		サービス活動外費用計(5)	1,148,088	170,128	977,960	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,067,499	-168,728	-898,771	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-66,543,004	-3,008,247	-63,534,757	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	219,287,736		219,287,736
			施設整備等寄附金収益	15,545,000	81,600,000	-66,055,000
拠点区分間繰入金収益			290,000		290,000	
サービス区分間繰入金収益			2,870,322		2,870,322	
サービス区分間固定資産移管収益			148,936,807		148,936,807	
特別収益計(8)			386,929,865	81,600,000	305,329,865	
費用		基本金組入額	15,545,000	81,600,000	-66,055,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	219,287,736		219,287,736	
		拠点区分間繰入金費用	290,000		290,000	
		サービス区分間繰入金費用	2,870,322		2,870,322	
	サービス区分間固定資産移管費用	148,936,807		148,936,807		
	特別費用計(9)	386,929,865	81,600,000	305,329,865		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-66,543,004	-3,008,247	-63,534,757		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-3,008,247		-3,008,247	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-69,551,251	-3,008,247	-66,543,004	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-69,551,251	-3,008,247	-66,543,004	

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2様式  
(単位：円)

勘定科目			社会福祉法人敬英福祉会		法人合計
			社会福祉	公益	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	39,007,086		39,007,086
		医療事業収益		100,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	39,007,086	100,000	39,107,086
	費用	人件費	43,336,313	100,000	43,436,313
		事業費	32,099,343		32,099,343
		事務費	26,153,843		26,153,843
		利用者負担軽減額	25,420		25,420
		減価償却費	3,386,391	2,630	3,389,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-521,349		-521,349
		サービス活動費用計(2)	104,479,961	102,630	104,582,591
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-65,472,875	-2,630	-65,475,505	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,489		9,489
		その他のサービス活動外収益	71,100		71,100
		サービス活動外収益計(4)	80,589		80,589
	費用	支払利息	823,058		823,058
		その他のサービス活動外費用	325,030		325,030
		サービス活動外費用計(5)	1,148,088		1,148,088
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,067,499		-1,067,499	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-66,540,374	-2,630	-66,543,004	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	219,287,736		219,287,736
		施設整備等寄附金収益	15,545,000		15,545,000
		拠点区分間繰入金収益	290,000		290,000
		サービス区分間繰入金収益	2,870,322		2,870,322
		サービス区分間固定資産移管収益	148,747,807	189,000	148,936,807
		特別収益計(8)	386,740,865	189,000	386,929,865
	費用	基本金組入額	15,545,000		15,545,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	219,287,736		219,287,736
		拠点区分間繰入金費用	290,000		290,000
		サービス区分間繰入金費用	2,870,322		2,870,322
	サービス区分間固定資産移管費用	148,936,807		148,936,807	
	特別費用計(9)	386,929,865		386,929,865	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-189,000	189,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-66,729,374	186,370	-66,543,004	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-3,008,247		-3,008,247
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-69,737,621	186,370	-69,551,251
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-69,737,621	186,370	-69,551,251

公益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		診療所	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	100,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	100,000	100,000
	費用	人件費	100,000	100,000
		減価償却費	2,630	2,630
		サービス活動費用計(2)	102,630	102,630
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,630	-2,630	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)		
	費用	サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,630	-2,630
特別増減の部	収益	サービス区分間固定資産移管収益	189,000	189,000
		特別収益計(8)	189,000	189,000
	費用	特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	189,000	189,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	186,370	186,370	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,370	186,370
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,370	186,370	

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	幸楽の里	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益		39,007,086	39,007,086	
			39,007,086	39,007,086	
	費用	人件費		43,336,313	43,336,313
		事業費		32,099,343	32,099,343
		事務費	290,000	25,863,843	26,153,843
		利用者負担軽減額		25,420	25,420
		減価償却費		3,386,391	3,386,391
国庫補助金等特別積立金取崩額		-521,349	-521,349		
	サービス活動費用計(2)	290,000	104,189,961	104,479,961	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-290,000	-65,182,875	-65,472,875	
サービス活動外増減の部	収益		9,489	9,489	
			71,100	71,100	
			80,589	80,589	
	費用	支払利息		823,058	823,058
		その他のサービス活動外費用		325,030	325,030
		サービス活動外費用計(5)		1,148,088	1,148,088
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,067,499	-1,067,499
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-290,000	-66,250,374	-66,540,374	
特別増減の部	収益		219,287,736	219,287,736	
			15,545,000	15,545,000	
		290,000		290,000	
			2,870,322	2,870,322	
			148,747,807	148,747,807	
		290,000	386,450,865	386,740,865	
	費用	基本金組入額		15,545,000	15,545,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		219,287,736	219,287,736
		拠点区分間繰入金費用		290,000	290,000
		サービス区分間繰入金費用		2,870,322	2,870,322
サービス区分間固定資産移管費用			148,936,807	148,936,807	
	特別費用計(9)		386,929,865	386,929,865	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	290,000	-479,000	-189,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-66,729,374	-66,729,374	
繰越活動増減差額の部			-3,008,247	-3,008,247	
			-69,737,621	-69,737,621	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-69,737,621	-69,737,621

幸楽の里拠点区分事業活動計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	39,007,086		39,007,086	
	施設介護料収益	12,506,685		12,506,685	
	介護報酬収益	11,255,990		11,255,990	
	利用者負担金収益(公費)	31,663		31,663	
	利用者負担金収益(一般)	1,219,032		1,219,032	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	937,823		937,823	
	介護報酬収益	854,055		854,055	
	介護予防報酬収益	83,768		83,768	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	104,214		104,214	
	介護負担金収益(公費)	18,886		18,886	
	介護負担金収益(一般)	76,019		76,019	
	介護予防負担金収益(公費)	4,792		4,792	
	介護予防負担金収益(一般)	4,517		4,517	
	居宅介護支援介護料収益	41,531		41,531	
	居宅介護支援介護料収益	34,818		34,818	
	介護予防支援介護料収益	6,713		6,713	
	利用者等利用料収益	4,571,280		4,571,280	
	施設サービス利用料収益	1,000		1,000	
	居宅介護サービス利用料収益	5,300		5,300	
	食費収益(公費)	906,120		906,120	
	食費収益(一般)	959,960		959,960	
	居住費収益(公費)	1,000,920		1,000,920	
	居住費収益(一般)	1,697,980		1,697,980	
	その他の事業収益	20,845,553		20,845,553	
	補助金事業収益	20,845,553		20,845,553	
	サービス活動収益計(1)	39,007,086		39,007,086	
	サービス活動増減の部	人件費	43,336,313		43,336,313
		職員給料	38,561,655		38,561,655
		法定福利費	4,774,658		4,774,658
事業費		32,099,343		32,099,343	
給食費		1,940,490		1,940,490	
介護用品費		411,153		411,153	
保健衛生費		472,068		472,068	
水道光熱費		194,055		194,055	
消耗器具備品費		26,018,999		26,018,999	
保険料		547,086		547,086	
賃借料		1,283,625		1,283,625	
車輛費		1,231,477		1,231,477	
雑費		390		390	
事務費		25,863,843	2,839,519	23,024,324	
福利厚生費		445,344		445,344	
職員被服費		637,308		637,308	
旅費交通費		119,242		119,242	
研修研究費		4,024,520		4,024,520	
事務消耗品費		4,226,877		4,226,877	
修繕費		54,000		54,000	
通信運搬費		367,293		367,293	
会議費		244,406		244,406	
広報費		2,671,844		2,671,844	
業務委託費		3,569,448		3,569,448	
手数料		207,574	20,727	186,847	
保険料		480,290		480,290	
土地・建物賃借料		7,583,992	2,774,192	4,809,800	
租税公課		531,577	44,600	486,977	
保守料		69,120		69,120	
諸会費		10,000		10,000	
雑費		621,008		621,008	
利用者負担軽減額		25,420		25,420	
利用者負担軽減額		25,420		25,420	
減価償却費		3,386,391		3,386,391	
減価償却費		3,386,391		3,386,391	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-521,349		-521,349	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-521,349		-521,349	
サービス活動費用計(2)		104,189,961	2,839,519	101,350,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-65,182,875	-2,839,519	-62,343,356	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	9,489	1,400	8,089
		受取利息配当金収益	9,489	1,400	8,089
		その他のサービス活動外収益	71,100		71,100
		利用者等外給食収益	71,100		71,100
	サービス活動外収益計(4)	80,589	1,400	79,189	
	費用				
	支払利息	823,058	170,128	652,930	
	支払利息	823,058	170,128	652,930	
	その他のサービス活動外費用	325,030		325,030	
利用者等外給食費	325,030		325,030		
サービス活動外費用計(5)	1,148,088	170,128	977,960		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,067,499	-168,728	-898,771		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-66,250,374	-3,008,247	-63,242,127		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	219,287,736		219,287,736	
	施設整備等補助金収益	219,287,736		219,287,736	
	施設整備等寄附金収益	15,545,000	81,600,000	-66,055,000	
	施設整備等寄附金収益	15,545,000	81,600,000	-66,055,000	
	サービス区分間繰入金収益	2,870,322		2,870,322	
	サービス区分間繰入金収益	2,870,322		2,870,322	
	サービス区分間固定資産移管収益	148,747,807		148,747,807	
	サービス区分間固定資産移管収益	148,747,807		148,747,807	
	特別収益計(8)	386,450,865	81,600,000	304,850,865	
	費用				
	基本金組入額	15,545,000	81,600,000	-66,055,000	
	基本金組入額	15,545,000	81,600,000	-66,055,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	219,287,736		219,287,736	
	国庫補助金等特別積立金積立額	219,287,736		219,287,736	
	拠点区分間繰入金費用	290,000		290,000	
	拠点区分間繰入金費用	290,000		290,000	
	サービス区分間繰入金費用	2,870,322		2,870,322	
	サービス区分間繰入金費用	2,870,322		2,870,322	
	サービス区分間固定資産移管費用	148,936,807		148,936,807	
サービス区分間固定資産移管費用	148,936,807		148,936,807		
特別費用計(9)	386,929,865	81,600,000	305,329,865		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-479,000		-479,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-66,729,374	-3,008,247	-63,721,127		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,008,247		-3,008,247	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-69,737,621	-3,008,247	-66,729,374	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-69,737,621	-3,008,247	-66,729,374		

診療所拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	100,000		100,000
		その他の医療事業収益	100,000		100,000
		その他の医療事業収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	100,000		100,000
	費用	人件費	100,000		100,000
		非常勤職員給与	100,000		100,000
		減価償却費	2,630		2,630
		減価償却費	2,630		2,630
		サービス活動費用計(2)	102,630		102,630
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,630		-2,630
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,630		-2,630	
特別増減の部	収益	サービス区分間固定資産移管収益	189,000		189,000
		サービス区分間固定資産移管収益	189,000		189,000
		特別収益計(8)	189,000		189,000
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		189,000		189,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		186,370		186,370	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		186,370		186,370
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		186,370		186,370

本部拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	290,000		290,000
		旅費交通費	280,000		280,000
		雑費	10,000		10,000
	サービス活動費用計(2)	290,000		290,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-290,000		-290,000	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-290,000		-290,000	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	290,000		290,000
		拠点区分間繰入金収益	290,000		290,000
		特別収益計(8)	290,000		290,000
費用					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	290,000		290,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

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
<b>流動資産</b>	<b>678,178,162</b>	<b>59,005,855</b>	<b>619,172,307</b>	<b>流動負債</b>	<b>523,736,455</b>	<b>4,789,102</b>	<b>518,947,353</b>
小口現金	387,036		387,036	短期運営資金借入金	136,950,000		136,950,000
普通預金	5,693,244	58,403,823	-52,710,579	事業未払金	10,725,060		10,725,060
事業未収金	18,164,593		18,164,593	その他の未払金	375,525,000		375,525,000
未収金	628,750,000		628,750,000	役員等短期借入金		4,789,102	-4,789,102
未収補助金	24,133,289		24,133,289	預り金	4,130		4,130
前払費用	1,000,000	602,032	397,968	職員預り金	532,265		532,265
仮払金	50,000		50,000	<b>固定負債</b>	<b>790,024,560</b>	<b>109,000,000</b>	<b>681,024,560</b>
<b>固定資産</b>	<b>881,942,989</b>	<b>133,375,000</b>	<b>748,567,989</b>	設備資金借入金	628,750,000		628,750,000
<b>基本財産</b>	<b>830,348,579</b>	<b>10,000,000</b>	<b>820,348,579</b>	長期運営資金借入金	109,000,000	109,000,000	
建物	820,348,579		820,348,579	リース債務	12,274,560		12,274,560
預金	10,000,000	10,000,000		役員等長期借入金	40,000,000		40,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>51,594,410</b>	<b>123,375,000</b>	<b>-71,780,590</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>1,313,761,015</b>	<b>113,789,102</b>	<b>1,199,971,913</b>
器具及び備品	38,045,450		38,045,450	<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定		123,375,000	-123,375,000	基本金	97,145,000	81,600,000	15,545,000
有形リース資産	3,060,000		3,060,000	基本金	97,145,000	81,600,000	15,545,000
ソフトウェア	1,274,400		1,274,400	国庫補助金等特別積立金	218,766,387		218,766,387
無形リース資産	9,214,560		9,214,560	国庫補助金等特別積立金	218,766,387		218,766,387
				次期繰越活動増減差額	-69,551,251	-3,008,247	-66,543,004
				次期繰越活動増減差額	-69,551,251	-3,008,247	-66,543,004
				(うち当期活動増減差額)	-66,543,004	-3,008,247	-63,534,757
				<b>純資産の部合計</b>	<b>246,360,136</b>	<b>78,591,753</b>	<b>167,768,383</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,560,121,151</b>	<b>192,380,855</b>	<b>1,367,740,296</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,560,121,151</b>	<b>192,380,855</b>	<b>1,367,740,296</b>

貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人敬英福祉会		法人合計
	社会福祉	公益	
流動資産	678178162		678178162
固定資産	881756619	186370	881942989
基本財産	830348579		830348579
その他の固定資産	51408040	186370	51594410
資産の部合計	1559934781	186370	1560121151
流動負債	523736455		523736455
固定負債	790024560		790024560
負債の部合計	1313761015		1313761015
基本金	97145000		97145000
国庫補助金等特別積立金	218766387		218766387
次期繰越活動増減差額	-69737621	186370	-69551251
純資産の部合計	246173766	186370	246360136
負債及び純資産の部合計	1559934781	186370	1560121151

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	診療所	事業区分合計
固定資産	186370	186370
その他の固定資産	186370	186370
資産の部合計	186370	186370
負債の部合計		
次期繰越活動増減差額	186370	186370
純資産の部合計	186370	186370
負債及び純資産の部合計	186370	186370

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

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	本部	幸楽の里	事業区分合計
流動資産		678178162	678178162
固定資産		881756619	881756619
基本財産		830348579	830348579
その他の固定資産		51408040	51408040
資産の部合計		1559934781	1559934781
流動負債		523736455	523736455
固定負債		790024560	790024560
負債の部合計		1313761015	1313761015
基本金		97145000	97145000
国庫補助金等特別積立金		218766387	218766387
次期繰越活動増減差額		-69737621	-69737621
純資産の部合計		246173766	246173766
負債及び純資産の部合計		1559934781	1559934781

法人名 社会福祉法人敬英福祉会  
事業・拠点 [1001:本部]

本部拠点区分貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

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
				負債の部合計			
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計			
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

幸楽の里拠点区分貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位: 円)

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
<b>流動資産</b>	<b>678,178,162</b>	<b>59,005,855</b>	<b>619,172,307</b>	<b>流動負債</b>	<b>523,736,455</b>	<b>4,789,102</b>	<b>518,947,353</b>
小口現金	387,036		387,036	短期運営資金借入金	136,950,000		136,950,000
普通預金	5,693,244	58,403,823	-52,710,579	事業未払金	10,725,060		10,725,060
事業未収金	18,164,593		18,164,593	その他の未払金	375,525,000		375,525,000
未収金	628,750,000		628,750,000	役員等短期借入金		4,789,102	-4,789,102
未収補助金	24,133,289		24,133,289	預り金	4,130		4,130
前払費用	1,000,000	602,032	397,968	職員預り金	532,265		532,265
仮払金	50,000		50,000	<b>固定負債</b>	<b>790,024,560</b>	<b>109,000,000</b>	<b>681,024,560</b>
<b>固定資産</b>	<b>881,756,619</b>	<b>133,375,000</b>	<b>748,381,619</b>	設備資金借入金	628,750,000		628,750,000
<b>基本財産</b>	<b>830,348,579</b>	<b>10,000,000</b>	<b>820,348,579</b>	長期運営資金借入金	109,000,000	109,000,000	
建物	820,348,579		820,348,579	リース債務	12,274,560		12,274,560
預金	10,000,000	10,000,000		役員等長期借入金	40,000,000		40,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>51,408,040</b>	<b>123,375,000</b>	<b>-71,966,960</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>1,313,761,015</b>	<b>113,789,102</b>	<b>1,199,971,913</b>
器具及び備品	37,859,080		37,859,080	<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定		123,375,000	-123,375,000	基本金	97,145,000	81,600,000	15,545,000
有形リース資産	3,060,000		3,060,000	基本金	97,145,000	81,600,000	15,545,000
ソフトウェア	1,274,400		1,274,400	国庫補助金等特別積立金	218,766,387		218,766,387
無形リース資産	9,214,560		9,214,560	国庫補助金等特別積立金	218,766,387		218,766,387
				次期繰越活動増減差額	-69,737,621	-3,008,247	-66,729,374
				次期繰越活動増減差額	-69,737,621	-3,008,247	-66,729,374
				(うち当期活動増減差額)	-66,729,374	-3,008,247	-63,721,127
				<b>純資産の部合計</b>	<b>246,173,766</b>	<b>78,591,753</b>	<b>167,582,013</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,559,934,781</b>	<b>192,380,855</b>	<b>1,367,553,926</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,559,934,781</b>	<b>192,380,855</b>	<b>1,367,553,926</b>

法人名 社会福祉法人敬英福祉会  
 事業・拠点 [1003:診療所]

診療所拠点区分貸借対照表  
 平成27年 3月31日現在

第3号の4様式  
 (単位:円)

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
固定資産	186,370		186,370	負債の部合計			
その他の固定資産	186,370		186,370				
器具及び備品	186,370		186,370				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	186,370		186,370
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	186,370		186,370
				純資産の部合計	186,370		186,370
資産の部合計	186,370		186,370	負債及び純資産の部合計	186,370		186,370