

## 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	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	104,952,000	105,510,711	558,711
		就労支援事業収入	17,440,000	17,576,375	136,375
		障害福祉サービス等事業収入	690,446,000	694,452,699	4,006,699
	入	借入金利息補助金収入	2,354,000	2,354,000	
		経常経費寄附金収入	3,353,000	3,456,920	103,920
		受取利息配当金収入	1,900,000	1,899,281	-719
		その他の収入	5,028,000	5,103,773	75,773
		事業活動収入計(1)	825,473,000	830,353,759	4,880,759
	支	人件費支出	520,122,000	517,654,559	2,467,441
		事業費支出	112,874,000	107,292,225	5,581,775
	事務費支出	99,481,000	97,425,577	2,055,423	
	就労支援事業支出	17,440,000	16,519,382	920,618	
出	支払利息支出	2,355,000	2,354,700	300	
	その他の支出	1,491,000	1,360,492	130,508	
	事業活動支出計(2)	753,763,000	742,606,935	11,156,065	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	71,710,000	87,746,824	16,036,824	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	22,888,000	22,888,000	
		施設整備等収入計(4)	22,888,000	22,888,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,250,000	12,250,000	
		固定資産取得支出	57,156,000	57,144,324	11,676
	施設整備等支出計(5)	69,406,000	69,394,324	11,676	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-46,518,000	-46,506,324	11,676	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	20,468,000	20,469,400	1,400
		拠点区分間繰入金収入	35,250,000	35,250,000	
		サービス区分間繰入金収入	188,422,000	187,881,386	-540,614
		その他の活動による収入計(7)	244,140,000	243,600,786	-539,214
	支	投資有価証券取得支出	167,159,000	167,157,000	2,000
		積立資産支出	200,000	200,000	
		拠点区分間繰入金支出	35,250,000	35,250,000	
		サービス区分間繰入金支出	188,423,000	187,881,386	541,614
	その他の活動支出計(8)	391,032,000	390,488,386	543,614	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-146,892,000	-146,887,600	4,400	
	予備費支出(10)	214,075,000		214,075,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-335,775,000	-105,647,100	230,127,900	
	前期末支払資金残高(12)	335,775,000	335,776,177	1,177	
	当期末支払資金残高(11) + (12)		230,129,077	230,129,077	

### 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		※新会計基準※	※新会計基準※	※新会計基準※	※新会計基準※	※新会計基準※	※新会計基準※	合 計
		本部	やきの村	松苑	心園	桃の里		
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		21,283,281				84,227,430	105,510,711
	就労支援事業収入		12,657,290	4,919,085				17,576,375
	障害福祉サービス等事業収入		297,635,681	123,691,629	272,982,710	142,679		694,452,699
	借入金利息補助金収入	2,354,000						2,354,000
	経常経費寄附金収入	1,624,320	1,134,600	548,000	150,000			3,456,920
	受取利息配当金収入	1,899,217	64					1,899,281
	その他の収入	831,972	2,643,750	453,805	1,090,506	83,740		5,103,773
	事業活動収入計(1)	6,709,509	335,354,666	129,612,519	274,223,216	84,453,849		830,353,759
	支出							
人件費支出	9,161,368	207,144,289	81,835,628	153,237,600	66,275,674	517,654,559		
事業費支出	2,700	49,052,629	17,909,657	32,839,115	7,488,124	107,292,225		
事務費支出	2,086,822	34,988,361	20,859,474	31,684,442	7,806,478	97,425,577		
就労支援事業支出		11,816,003	4,703,379			16,519,382		
支払利息支出	2,354,700					2,354,700		
その他の支出		444,447	138,851	768,878	8,316	1,360,492		
事業活動支出計(2)	13,605,590	303,445,729	125,446,989	218,530,035	81,578,592	742,606,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,896,081	31,908,937	4,165,530	55,693,181	2,875,257	87,746,824		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		22,888,000					22,888,000
	施設整備等収入計(4)		22,888,000					22,888,000
	支出							
設備資金借入金元金償還支出		11,050,000				1,200,000	12,250,000	
固定資産取得支出	1,188,000	51,576,814	749,520	3,251,990	378,000	57,144,324		
施設整備等支出計(5)	1,188,000	62,626,814	749,520	3,251,990	1,578,000	69,394,324		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,188,000	-39,738,814	-749,520	-3,251,990	-1,578,000	-46,506,324		
その他の活動による収支	収入							
	投資有価証券売却収入			10,234,700	10,234,700		20,469,400	
	拠点区分間繰入金収入	23,000,000	11,050,000			1,200,000	35,250,000	
	サービス区分間繰入金収入		78,586,986	36,946,980	67,478,420	4,869,000	187,881,386	
	その他の活動による収入計(7)	23,000,000	89,636,986	47,181,680	77,713,120	6,069,000	243,600,786	
	支出							
	投資有価証券取得支出	20,619,600	19,217,200	19,618,600	68,865,800	38,835,800	167,157,000	
	積立資産支出		200,000				200,000	
拠点区分間繰入金支出	12,250,000	11,000,000	1,000,000	10,000,000	1,000,000	35,250,000		
サービス区分間繰入金支出		78,586,986	36,946,980	67,478,420	4,869,000	187,881,386		
その他の活動支出計(8)	32,869,600	109,004,186	57,565,580	146,344,220	44,704,800	390,488,386		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,869,600	-19,367,200	-10,383,900	-68,631,100	-38,635,800	-146,887,600		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-17,953,681	-27,197,077	-6,967,890	-16,189,909	-37,338,543	-105,647,100		
前期末支払資金残高(11)	25,075,523	90,813,924	32,639,494	129,977,766	57,269,470	335,776,177		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,121,842	63,616,847	25,671,604	113,787,857	19,930,927	230,129,077		

### 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	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	105,510,711	97,713,871	7,796,840
		就労支援事業収益	17,576,375	15,810,376	1,765,999
		障害福祉サービス等事業収益	694,452,699	657,697,222	36,755,477
		経常経費寄附金収益	3,456,920	4,111,031	-654,111
		サービス活動収益計(1)	820,996,705	775,332,500	45,664,205
	費用	人件費	519,651,559	493,098,817	26,552,742
		事業費	107,292,225	103,217,647	4,074,578
		事務費	97,425,577	94,321,232	3,104,345
		就労支援事業費用	16,519,382	15,588,141	931,241
		減価償却費	91,350,679	56,225,756	35,124,923
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,683,427	-36,648,803	-34,624		
サービス活動費用計(2)	795,555,995	725,802,790	69,753,205		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		25,440,710	49,529,710	-24,089,000	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,354,000	2,582,000	-228,000
		受取利息配当金収益	1,899,281	2,119,574	-220,293
		その他のサービス活動外収益	5,103,773	8,907,246	-3,803,473
		サービス活動外収益計(4)	9,357,054	13,608,820	-4,251,766
	費用	支払利息	2,354,700	2,582,750	-228,050
		その他のサービス活動外費用	1,360,492	1,525,406	-164,914
	サービス活動外費用計(5)		3,715,192	4,108,156	-392,964
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		5,641,862	9,500,664	-3,858,802
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		31,082,572	59,030,374	-27,947,802
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,888,000	600,000
施設整備等寄附金収益				1,305,000	-1,305,000
固定資産売却益			-13		-13
拠点区分間繰入金収益			35,250,000	35,250,000	
サービス区分間繰入金収益			187,881,386	180,308,666	7,572,720
特別収益計(8)		246,019,373	217,463,666	28,555,707	
費用		固定資産売却損・処分損	16	6	10
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,888,000	1,277,890	21,610,110
		拠点区分間繰入金費用	35,250,000	35,250,000	
		サービス区分間繰入金費用	187,881,386	180,308,666	7,572,720
特別費用計(9)	246,019,402	216,836,562	29,182,840		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-29	627,104	-627,133	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		31,082,543	59,657,478	-28,574,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		819,489,836	759,832,358	59,657,478
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		850,572,379	819,489,836	31,082,543
	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)		200,000		200,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		850,372,379	819,489,836	30,882,543

法人名 社会福祉法人けやきの村

事業所名 ※新会計基準※

### 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		※新会計基準※ 本部	※新会計基準※ やきの村	※新会計基準※ 松苑	※新会計基準※ 心園	※新会計基準※ 桃の里	合計
サービス活動増減の部	収						
	介護保険事業収益		21,283,281			84,227,430	105,510,711
	就労支援事業収益		12,657,290	4,919,085			17,576,375
	障害福祉サービス等事業収益		297,635,681	123,691,629	272,982,710	142,679	694,452,699
	経常経費寄附金収益	1,624,320	1,134,600	548,000	150,000		3,456,920
	サービス活動収益計(1)	1,624,320	332,710,852	129,158,714	273,132,710	84,370,109	820,996,705
	費						
	人件費	9,171,368	207,746,289	81,751,628	154,857,600	66,124,674	519,651,559
	事業費	2,700	49,052,629	17,909,657	32,839,115	7,488,124	107,292,225
	事務費	2,086,822	34,988,361	20,859,474	31,684,442	7,806,478	97,425,577
就労支援事業費用		11,816,003	4,703,379			16,519,382	
減価償却費	78,401	28,441,400	29,667,786	27,794,299	5,368,793	91,350,679	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,939,630	-9,847,725	-8,956,719	-3,939,353	-36,683,427	
サービス活動費用計(2)	11,339,291	318,105,052	145,014,199	238,218,737	82,848,716	795,555,995	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,714,971	14,605,800	-15,885,485	34,913,973	1,521,393	25,440,710	
サービス活動外増減の部	収						
	借入金利息補助金収益	2,354,000					2,354,000
	受取利息配当金収益	1,899,217	64				1,899,281
	その他のサービス活動外収益	831,972	2,643,750	453,805	1,090,506	83,740	5,103,773
	サービス活動外収益計(4)	5,085,189	2,643,814	453,805	1,090,506	83,740	9,357,054
	費						
支払利息	2,354,700					2,354,700	
その他のサービス活動外費用		444,447	138,851	768,878	8,316	1,360,492	
サービス活動外費用計(5)	2,354,700	444,447	138,851	768,878	8,316	3,715,192	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,730,489	2,199,367	314,954	321,628	75,424	5,641,862	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,984,482	16,805,167	-15,570,531	35,235,601	1,596,817	31,082,572	
特別増減の部	収						
	施設整備等補助金収益		22,888,000				22,888,000
	固定資産売却益		-13				-13
	拠点区分間繰入金収益	23,000,000	11,050,000			1,200,000	35,250,000
	サービス区分間繰入金収益		78,586,986	36,946,980	67,478,420	4,869,000	187,881,386
	特別収益計(8)	23,000,000	112,524,973	36,946,980	67,478,420	6,069,000	246,019,373
	費						
固定資産売却損・処分損			11	5		16	
国庫補助金等特別積立金積立額		22,888,000				22,888,000	
拠点区分間繰入金費用	12,250,000	11,000,000	1,000,000	10,000,000	1,000,000	35,250,000	
サービス区分間繰入金費用		78,586,986	36,946,980	67,478,420	4,869,000	187,881,386	
特別費用計(9)	12,250,000	112,474,986	37,946,991	77,478,425	5,869,000	246,019,402	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,750,000	49,987	-1,000,011	-10,000,005	200,000	-29	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,765,518	16,855,154	-16,570,542	25,235,596	1,796,817	31,082,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,026,930	278,529,983	114,014,755	281,368,045	102,550,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,792,448	295,385,137	97,444,213	306,603,641	104,346,940
	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)		200,000				200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,792,448	295,185,137	97,444,213	306,603,641	104,346,940	

# 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	432,482,432	530,199,909	-97,717,477	0006 流動負債	231,195,355	221,268,732	9,926,623
1111 現金預金	110,350,383	247,011,375	-136,660,992	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	200,593,632	192,682,564	7,911,068
1131 事業未収金	322,068,965	283,150,744	38,918,221	2113 その他の未払金			
1132 未収金				2114 支払手形			
1133 未収補助金				2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2128 1年以内返済予定9-7区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1152 仕掛品				2131 未払費用			
1153 原材料				2132 預り金	10,936	5,086	5,850
1161 立替金	16,690		16,690	2133 職員預り金	1,748,787	1,736,082	12,705
1162 前払金				2141 前受金			
1163 前払費用				2142 前受収益			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内回収予定9-7区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1176 事業区分間貸付金				2152 貸与引当金	38,842,000	26,845,000	1,997,000
1177 拠点区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1178 サービス区分間貸付金				0007 固定負債	203,696,686	210,063,622	-6,366,936
1181 仮払金	46,394	37,790	8,604	2311 設備資金借入金	123,950,000	136,200,000	-12,250,000
1191 その他の流動資産				2312 長期運営資金借入金			
1192 徴収不能引当金				2313 リース債務			
0002 固定資産	1,547,165,960	1,428,601,680	118,564,280	2314 役員等長期借入金			
0003 基本財産	920,276,980	988,572,125	-68,295,145	2316 拠点区分間長期借入金			
1211 土地	17,774,574	17,774,574		2317 サービス区分間長期借入金			
1212 建物	901,502,406	969,797,551	-68,295,145	2321 退職給付引当金	79,746,686	73,863,622	5,883,064
1221 定期預金				2322 長期未払金			
1222 投資有価証券	1,000,000	1,000,000		2323 長期預り金			
1231 減価償却累計額 △				2411 その他の固定負債			
0004 その他の固定資産	626,888,980	440,029,555	186,859,425	負債の部合計	434,892,041	431,332,354	3,559,687
1311 土地							
1312 建物	82,862,192	49,097,403	33,764,789				
1313 構築物	8,427,050	7,802,916	624,134				
1314 機械及び装置							
1315 車輛運搬具	5,918,605	2,988,735	2,929,870	0009 基本金	99,901,445	99,901,445	
1316 器具及び備品	20,332,581	23,467,807	-3,135,226	3111 基本金	99,901,445	99,901,445	
1317 建設仮勘定				0010 国庫補助金等特別積立金	592,680,137	606,475,564	-13,795,427
1318 減価償却累計額 △				3211 国庫補助金等特別積立金	592,680,137	606,475,564	-13,795,427
1319 有形リース資産				0011 その他の積立金	1,802,390	1,602,390	200,000
1321 権利	329,474	424,276	-94,802	3221 その他の積立金	1,802,390	1,602,390	200,000
1322 ソフトウェア	2	6	-4	0012 次期繰越活動増減差額	850,372,379	819,489,836	30,882,543
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	850,372,379	819,489,836	30,882,543
1324 投資有価証券	427,470,000	280,782,400	146,687,600	3312 (うち当期活動増減差額)	31,082,543	59,657,478	-28,574,935
1325 長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	79,746,686	73,863,622	5,883,064				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産	1,802,390	1,602,390	200,000				
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	1,979,648,392	1,958,801,589	20,846,803	純資産の部	1,544,756,351	1,527,469,235	17,287,116
				負債及び純資産の部合計	1,979,648,392	1,958,801,589	20,846,803



# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	※新会計基準※ 本部	※新会計基準※ やきの村	※新会計基準※ 松苑	※新会計基準※ 心園	※新会計基準※ 桃の里	拠点区分合計
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	3614			5776	1546	10936
職員預り金	32650	643383	327234	494220	251300	1748787
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	507000	10751000	4799000	9467000	3318000	28842000
その他の流動負債						
固定負債	2070768	149713892	15911267	21592005	14408754	203696686
設備資金借入金		121550000			2400000	123950000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金	2070768	28163892	15911267	21592005	12008754	79746686
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	2714121	239739391	60158430	47312835	24277264	374202041
基本金	5585000	40625550	18691485	22130900	12868510	99901445
基本金	5585000	40625550	18691485	22130900	12868510	99901445
国庫補助金等特別積立金		391124669	54684366	64472935	82398167	592680137
国庫補助金等特別積立金		391124669	54684366	64472935	82398167	592680137
その他の積立金		1802390				1802390
その他の積立金		1802390				1802390
次期繰越活動増減差額	46792448	295185137	97444213	306603641	104346940	850372379
次期繰越活動増減差額	46792448	295185137	97444213	306603641	104346940	850372379
(うち当期活動増減差額)	3765518	16855154	-16570542	25235596	1796817	31082543
純資産の部合計	52377448	728737746	170820064	393207476	199613617	1544756351
負債及び純資産の部合計	55091569	968477137	230978494	440520311	223890881	1918958392