

法人名 社会福祉法人 榎山福祉会  
事業所名 梨花苑

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		191,643
普通預金		37,606,321
事業未収金	国保連・利用者負担金	6,643,059
未収補助金	千葉県健康福祉部 借入元金償還・利子分	4,176,864
流動資産合計		48,617,887
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山4丁目11番75他6筆 4411㎡	515,178,645
建物	千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山4丁目11番75他3筆 4179.03㎡	779,294,650
建物附属設備		411,009,450
減価償却累計額 △		701,504,515
基本財産合計		1,003,978,230
(2) その他の固定資産		
器具及び備品		11,768,959
有形リース資産		5,809,932
減価償却累計額 △		11,756,137
権利	電話債券	458,640
償還積立資産		16,900,000
修繕積立資産		5,000,000
差入保証金	セコム	120,000
その他の固定資産合計		28,301,394
固定資産合計		1,032,279,624
資産合計		1,080,897,511
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		4,336,329
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	15,000,000
1年以内返済予定リース債務		1,021,500
職員預り金	社会保険 3月分他	408,481
流動負債合計		20,766,310
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	30,000,000
リース債務		4,177,137
長期預り保証金		16,900,000
固定負債合計		51,077,137
負債合計		71,843,447
差引純資産		1,009,054,064

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	47,329,400	47,369,102	39,702
		老人福祉事業収入	97,421,000	97,418,111	-2,889
		借入金利息補助金収入	1,078,000	1,078,032	32
		経常経費寄附金収入	1,410,000	1,410,000	
		受取利息配当金収入	28,000	30,550	2,550
		その他の収入	1,982,600	2,794,121	811,521
		事業活動収入計(1)	149,249,000	150,099,916	850,916
	支出	人件費支出	66,328,000	65,720,845	607,155
		事業費支出	30,730,000	36,296,823	-5,566,823
		事務費支出	46,956,000	39,799,703	7,156,297
		支払利息支出	1,381,000	1,380,000	1,000
		その他の支出		880,862	-880,862
		事業活動支出計(2)	145,395,000	144,078,233	1,316,767
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,854,000	6,021,683	2,167,683
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,250,000	5,250,000	
		設備資金借入金収入		174,840	174,840
		施設整備等収入計(4)	5,250,000	5,424,840	174,840
		設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,174,840	-174,840
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	611,295	8,705
		施設整備等支出計(5)	15,620,000	15,786,135	-166,135
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,370,000	-10,361,295	8,705	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	26,900,000	21,900,000
		サービス区分間繰入金収入	1,175,000		-1,175,000
		その他の活動による収入		2,900,000	2,900,000
		その他の活動による収入計(7)	6,175,000	29,800,000	23,625,000
	支出	積立資産支出		21,900,000	-21,900,000
		サービス区分間繰入金支出	1,175,000		1,175,000
		その他の活動による支出		2,900,000	-2,900,000
		その他の活動支出計(8)	1,175,000	24,800,000	-23,625,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,516,000	660,388	2,176,388	
前期末支払資金残高(12)		1,516,000	43,212,689	41,696,689	
当期末支払資金残高(11)+(12)			43,873,077	43,873,077	

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

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	47,369,102	47,369,102
		老人福祉事業収益	97,418,111	97,418,111
		経常経費寄附金収益	1,410,000	1,410,000
		サービス活動収益計(1)	146,197,213	146,197,213
	費用	人件費	65,720,845	65,720,845
		事業費	36,296,823	36,296,823
		事務費	39,799,703	39,799,703
		減価償却費	24,667,884	24,667,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,452,639	-15,452,639
		サービス活動費用計(2)	151,032,616	151,032,616
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,835,403		-4,835,403
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,078,032	1,078,032
		受取利息配当金収益	30,550	30,550
		その他のサービス活動外収益	2,794,121	2,794,121
		サービス活動外収益計(4)	3,902,703	3,902,703
	費用	支払利息	1,380,000	1,380,000
		その他のサービス活動外費用	880,862	880,862
		サービス活動外費用計(5)	2,260,862	2,260,862
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,641,841		1,641,841
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,193,562		-3,193,562
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,250,000	5,250,000
		特別収益計(8)	5,250,000	5,250,000
	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	5,250,000	5,250,000
		その他の特別損失	28,680,638	28,680,638
		特別費用計(9)	33,930,639	33,930,639
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-28,680,639		-28,680,639
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-31,874,201		-31,874,201
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,863,852	27,863,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-4,010,349	27,863,852
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	5,000,000
	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)		989,651	27,863,852

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
0001 流 動 資 産	48,617,887	48,695,811	-77,924	0006 流 動 負 債	20,766,310	20,483,122	283,188
1111 現 金	191,643	223,927	-32,284	2112 事 業 未 払 金	4,336,329	5,053,348	-717,019
1112 普 通 預 金	37,606,321	36,292,878	1,313,443	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	
1131 事 業 未 収 金	6,643,059	7,733,927	-1,090,868	2124 1年以内返済予定 リース債務	1,021,500		1,021,500
1133 未 収 補 助 金	4,176,864	4,408,581	-231,717	2133 職 員 預 り 金	408,481	429,774	-21,293
1162 前 払 金		36,498	-36,498	0007 固 定 負 債	51,077,137	61,900,000	-10,822,863
0002 固 定 資 産	1,032,279,624	1,061,622,254	-29,342,630	2311 設 備 資 金 借 入 金	30,000,000	45,000,000	-15,000,000
0003 基 本 財 産	1,003,978,230	1,033,225,580	-29,247,350	2313 リース債務	4,177,137		4,177,137
1211 土 地	515,178,645	515,178,645		2318 長 期 預 り 保 証 金	16,900,000	16,900,000	
1212 建 物	779,294,650	779,294,650		負 債 の 部 合 計	71,843,447	82,383,122	-10,539,675
1213 建 物 附 属 設 備	411,009,450	411,009,450					
1231 減 価 償 却 累 計 額 △	701,504,515	672,257,165	29,247,350				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	28,301,394	28,396,674	-95,280				
1316 器 具 及 び 備 品	11,768,959	12,008,359	-239,400	0009 基 本 金	696,384,645	696,384,645	
1319 有 形 リース資産	5,809,932		5,809,932	3111 基 本 金	696,384,645	696,384,645	
1318 減 価 償 却 累 計 額 △	11,756,137	11,090,325	665,812	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	306,679,768	293,686,446	12,993,322
1321 権 利	458,640	458,640		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	306,679,768	293,686,446	12,993,322
1219 債 還 積 立 資 産	16,900,000	16,900,000		0011 そ の 他 の 積 立 金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
1220 修 繕 積 立 資 産	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	3221 修 繕 積 立 金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
1333 差 入 保 証 金	120,000	120,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	989,651	27,863,852	-26,874,201
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	989,651	27,863,852	-26,874,201
				3312 (うち当期活動 増減差額)	-31,874,201		-31,874,201
				純 資 産 の 部 合 計	1,009,054,064	1,027,934,943	-18,880,879
資 産 の 部 合 計	1,080,897,511	1,110,318,065	-29,420,554	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,080,897,511	1,110,318,065	-29,420,554

脚注

- 減価償却費の累計額 713,260,652円
- 担保に供されている資産の種類及び金額  
基本財産土地 515,178,645円  
基本財産建物 779,294,650円
- 担保に係る債務の種類及び残額  
設備資金借入金(1年以内返済予定額含) 45,000,000円

法人名 社会福祉法人 榎山福祉会  
事業所名 梨花苑

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		榎山福祉会本部	ケアハウス梨花苑	デイサービス梨花苑	居宅介護支援事業所梨花苑	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		41,918,085	5,451,017	47,369,102		47,369,102	
		老人福祉事業収入		97,418,111			97,418,111		97,418,111
		借入金利息補助金収入		991,790	86,242		1,078,032		1,078,032
		経常経費寄附金収入	710,000	700,000			1,410,000		1,410,000
		受取利息配当金収入	1,673	26,955	1,775	147	30,550		30,550
		その他の収入		2,386,421	335,880	71,820	2,794,121		2,794,121
		事業活動収入計(1)	711,673	101,523,277	42,341,982	5,522,984	150,099,916		150,099,916
	支出	人件費支出	205,000	38,188,002	20,556,415	6,771,428	65,720,845		65,720,845
		事業費支出	11,249	26,214,452	9,857,614	213,508	36,296,823		36,296,823
		事務費支出	539,265	30,076,336	8,966,397	217,705	39,799,703		39,799,703
		支払利息支出		1,269,600	110,400		1,380,000		1,380,000
		その他の支出		439,961	368,811	72,090	880,862		880,862
		事業活動支出計(2)	755,514	96,188,351	39,859,637	7,274,731	144,078,233		144,078,233
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-43,841	5,334,926	2,482,345	-1,751,747	6,021,683		6,021,683	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		4,830,000	420,000	5,250,000		5,250,000	
		設備資金借入金収入		174,840		174,840		174,840	
		施設整備等収入計(4)		5,004,840	420,000		5,424,840		5,424,840
	支出	設備資金借入金元金償還支出		13,800,000	1,374,840		15,174,840		15,174,840
		ファイナンス・リース債務の返済支出		316,196	295,099		611,295		611,295
		施設整備等支出計(5)		14,116,196	1,669,939		15,786,135		15,786,135
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,111,356	-1,249,939		-10,361,295		-10,361,295		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		26,900,000		26,900,000		26,900,000	
		その他の活動による収入		2,900,000		2,900,000		2,900,000	
		その他の活動による収入計(7)		29,800,000			29,800,000		29,800,000
	支出	積立資産支出		21,900,000			21,900,000		21,900,000
		その他の活動による支出		2,900,000			2,900,000		2,900,000
		その他の活動支出計(8)		24,800,000			24,800,000		24,800,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000			5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-43,841	1,223,570	1,232,406	-1,751,747	660,388		660,388	
前期末支払資金残高(11)		10,816,028	13,685,350	16,488,339	2,222,972	43,212,689		43,212,689	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,772,187	14,908,920	17,720,745	471,225	43,873,077		43,873,077	

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		榎山福祉会本部	ケアハウス梨花苑	デイサービス梨花苑	居宅介護支援事業所梨花苑	合計	内部取引消去	合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		41,918,085	5,451,017	47,369,102		47,369,102	
		老人福祉事業収益		97,418,111			97,418,111		97,418,111
		経常経費寄附金収益	710,000	700,000			1,410,000		1,410,000
		サービス活動収益計(1)	710,000	98,118,111	41,918,085	5,451,017	146,197,213		146,197,213
	費用	人件費	205,000	38,188,002	20,556,415	6,771,428	65,720,845		65,720,845
		事業費	11,249	26,214,452	9,857,614	213,508	36,296,823		36,296,823
		事務費	539,265	30,076,336	8,966,397	217,705	39,799,703		39,799,703
		減価償却費		22,370,555	2,297,329		24,667,884		24,667,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,198,974	-1,253,665		-15,452,639		-15,452,639
		サービス活動費用計(2)	755,514	102,650,371	40,424,090	7,202,641	151,032,616		151,032,616
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-45,514	-4,532,260	1,493,995	-1,751,624	-4,835,403		-4,835,403	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		991,790	86,242	1,078,032		1,078,032	
		受取利息配当金収益	1,673	26,955	1,775	147	30,550		30,550
		その他のサービス活動外収益		2,386,421	335,880	71,820	2,794,121		2,794,121
		サービス活動外収益計(4)	1,673	3,405,166	423,897	71,967	3,902,703		3,902,703
	費用	支払利息		1,269,600	110,400		1,380,000		1,380,000
		その他のサービス活動外費用		439,961	368,811	72,090	880,862		880,862
		サービス活動外費用計(5)		1,709,561	479,211	72,090	2,260,862		2,260,862
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,673	1,695,605	-55,314	-123	1,641,841		1,641,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-43,841	-2,836,655	1,438,681	-1,751,747	-3,193,562		-3,193,562	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,830,000	420,000	5,250,000		5,250,000	
		サービス区分間繰入金収益			174,840	1,000,000	1,174,840		1,174,840
		特別収益計(8)		4,830,000	594,840	1,000,000	6,424,840		6,424,840
	費用	固定資産売却損・処分損		1			1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,830,000	420,000		5,250,000		5,250,000
		サービス区分間繰入金費用		174,840	1,000,000		1,174,840		1,174,840
		その他の特別損失		26,506,530	2,174,108		28,680,638		28,680,638
特別費用計(9)		31,511,371	3,594,108		35,105,479		35,105,479		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-26,681,371	-2,999,268	1,000,000	-28,680,639		-28,680,639	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-43,841	-29,518,026	-1,560,587	-751,747	-31,874,201		-31,874,201	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,816,028	1,322,463	13,502,389	2,222,972	27,863,852		27,863,852	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,772,187	-28,195,563	11,941,802	1,471,225	-4,010,349		-4,010,349	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000			5,000,000		5,000,000	
	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)		10,772,187	-23,195,563	11,941,802	1,471,225	989,651		989,651

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	法人合計	榎山福祉会本部	ケアハウス梨花苑	デイサービス梨花苑	居宅介護支援事業所梨花苑
0001 流動資産	48617887	10812687	18428046	17915072	1462082
1111 現金	191643	29533	77445	77829	6836
1112 普通預金	37606321	10783154	14507886	11712336	602945
1131 事業未収金	6643059			5790758	852301
1133 未収補助金	4176864		3842715	334149	
0002 固定資産	1032279624		949552244	82727380	
0003 基本財産	1003978230		923582707	80395523	
1211 土地	515178645		473964348	41214297	
1212 建物	779294650		716951078	62343572	
1213 建物附属設備	411009450		368572694	42436756	
1231 減価償却累計額 △	701504515		635905413	65599102	
0004 その他の固定資産	28301394		25969537	2331857	
1316 器具及び備品	11768959		8791702	2977257	
1319 有形リース資産	5809932		3330960	2478972	
1318 減価償却累計額 △	11756137		8545325	3210812	
1321 権利	458640		382200	76440	
1219 償還積立資産	16900000		16900000		
1220 修繕積立資産	5000000		5000000		
1333 差入保証金	120000		110000	10000	
資産の部合計	1080897511	10812687	967980290	100642452	1462082
0006 流動負債	20766310	40500	18074310	2660643	-9143
2112 事業未払金	4336329	40500	3368478	921681	5670
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15000000		13800000	1200000	
2124 1年以内返済予定リース債務	1021500		580344	441156	
2133 職員預り金	408481		325488	97806	-14813
0007 固定負債	51077137		46934420	4142717	
2311 設備資金借入金	30000000		27600000	2400000	
2313 リース債務	4177137		2434420	1742717	
2318 長期預り保証金	16900000		16900000		
負債の部合計	71843447	40500	65008730	6803360	-9143
0009 基本金	696384645		639069553	57315092	
3111 基本金	696384645		639069553	57315092	
0010 国庫補助金等特別積立金	306679768		282097570	24582198	
3211 国庫補助金等特別積立金	306679768		282097570	24582198	
0011 その他の積立金	5000000		5000000		
3221 修繕積立金	5000000		5000000		
0012 次期繰越活動増減差額	989651	10772187	-23020723	12766962	471225
3311 次期繰越活動増減差額	989651	10772187	-23020723	12766962	471225
3312 (うち当期活動増減差額)	-31874201	-43841	-29343186	-735427	-1751747
純資産の部合計	1009054064	10772187	903146400	94664252	471225
負債及び純資産の部合計	1080897511	10812687	968155130	101467612	462082