# 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式

		勘定科目								
世 大福社学来収入										
収   摩書格出サービス等事業収入										
業		ıl <del>v</del>								
事業		ЧX								
##	丰			1 1						
活										
・		٦,								
によります       その他の収入       11,626,000       12,461,669       835,669         まま活動収入計(1)       2,231,909,000       2,233,910,020       2,001,020         大き 事業責動収入計(1)       1,484,631,000       1,474,050,062       10,580,938         収支 事業費支出       161,520,000       151,430,305       10,089,695         その他の支出       1,050,000       1,447,000       -397,000         出 利用者負担軽減額       10,450,000       10,152,804       297,196         その他の支出       65,000       78,458       -13,458         事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)       228,814,000       255,984,250       27,170,250         施設整備等新的金収入       805,000       1,255,000       450,000         基定資産差額(3)=(1)-(2)       228,814,000       255,984,250       27,170,250         基定資産差額(3)=(1)-(2)       228,814,000       255,984,250       27,170,250         基定資産差額(3)=(1)-(2)       228,814,000       255,984,250       27,170,250         基定資産差額(3)=(1)-(2)       228,814,000       255,984,250       27,170,250         基定資産産産産産業額(3)=(1)-(2)       228,814,000       25,026,000       2,026,600         基定資産産産業額(3)=(1)-(2)       5,721,000       8,173,600       2,452,600         支支       大金産産業債等金額       92,117,000       92,490,925       -373,925 <td></td> <td>八</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		八								
は ま										
る 収 支 支 表 支 支 支 支 支 表 表 支 力										
収支 ・ 大 ・ 大 ・ 大 ・ 大 ・ 大 ・ 大 ・ 大 ・ 大 ・ 大 ・ 大										
支     事務費支出     161,520,000     151,430,305     10,089,695       その他の支出     1,050,000     1,447,000     -397,000       10,152,804     297,196       その他の支出     297,196       事業活動支出計(2)     2,003,095,000     1,977,925,770     25,169,230       整     事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     228,814,000     255,984,250     27,170,250       施設整備等補助金収入     4,916,000     4,916,000     4,916,000     2,002,600       海産産売却収入     2,002,600     2,002,600     2,002,600     2,452,600       海佐設整備等取入人     92,117,000     92,490,925     -373,925       大支     施設整備等取入上     92,117,000     92,490,925     -373,925       大支     施設整備等支出計(5)     92,117,000     92,490,925     -373,925       大支     施設整備等金収支差額(6)=(4)-(5)     -86,396,000     -84,317,325     2,078,675       大支     施設整備等金収支差額(6)=(4)-(5)     -86,396,000     -84,317,325     2,078,675       大支     施設整備等金収支差額(6)=(4)-(5)     -86,396,000     -84,317,325     2,078,675       大支     大の他の活動による収入計(7)     2,253,000     7,199,049     4,946,049       大力     社会資産支出     1,440,000     1,440,000     1,440,000       大力     大の他の活動支出計(8)     22,5866,000     20,168,800     2,397,200       大力     その										
世		支								
出       利用者負担軽減額 その他の支出       10,450,000 65,000       10,152,804 78,488       297,196 78,488       297,196 710,250       228,814,000       10,77,925,770       25,169,230       255,984,250       27,170,250       27,170,250       450,000       450,000       450,000       450,000       450,000       450,000       450,000       450,000       450,000       450,000       450,000       2,002,600       2,002,600       2,002,600       2,002,600       2,002,600       2,002,600       2,002,600       2,002,600       2,017,300       2,002,600       2,002,600       2,002,600       2,002,600       2,002,600       2,017,300       2,173,600       2,173,600       2,173,600       2,173,600       2,173,925       2,203,000       2,117,000       92,490,925       -373,925       -373,925       2,253,000       7,199,049       4,946,049       4,946,049       2,253,000       7,199,049       4,946,049       4,946,049       4,946,049       4,946,049       4,946,049       4,946,049       4,200       18,728,800       2,397,200       2,397,200       2,397,200       2,397,200       2,397,200       2,002,660       2,002,600       2,002,60	支			1 1						
その他の支出計(2)										
事業活動支出計(2)		出	,, ,,,,,							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				· ·	78, 458	-13, 458				
施設整備等補助金収入				2, 003, 095, 000	1, 977, 925, 770	25, 169, 230				
設置					255, 984, 250	27, 170, 250				
整 人 固定資産売却収入	施	収	施設整備等補助金収入	805, 000	1, 255, 000	450, 000				
## 施設整備等収入計(4)	設		施設整備等寄附金収入	4, 916, 000	4, 916, 000					
等に	整	入	固定資産売却収入		2, 002, 600	2, 002, 600				
支   上 施設整備等支出計(5)   92,117,000   92,490,925   -373,925     支   上 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   -86,396,000   -84,317,325   2,078,675     そ 収   積立資産取崩収入   2,253,000   7,199,049   4,946,049     長期貸付金支出   1,440,000   1,40,000   2,397,200   1,40,000   1,440,000   1,440,000   1,440,000   1,440,000   1,440,000   1,440,000   1,440,000   1,440,000   1,440,000   1,440,000   1,440,000   1,440,000   1,440,000   1,440,000   1,440,000   1,40,000   1	備		施設整備等収入計(4)	5, 721, 000	8, 173, 600	2, 452, 600				
世 施設整備等支出計(5) 92,117,000 92,490,925 -373,925	等		固定資産取得支出	92, 117, 000	92, 490, 925	−373, 925				
世 施設整備等支出計(5) 92,117,000 92,490,925 -373,925	に	支								
世 施設整備等支出計(5) 92,117,000 92,490,925 -373,925										
施設整備等支出計(5) 92,117,000 92,490,925 -373,925   表記整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -86,396,000 -84,317,325 2,078,675   収 積立資産取崩収入 2,253,000 7,199,049 4,946,049		出								
接換整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			施設整備等支出計(5)	92, 117, 000	92, 490, 925	-373, 925				
そ 収       積立資産取崩収入       2,253,000       7,199,049       4,946,049         の 入       その他の活動による収入計(7)       2,253,000       7,199,049       4,946,049         他 の 技力       長期貸付金支出       1,440,000       1,440,000       18,728,800       2,397,200         活力       支動により       その他の活動支出計(8)       22,566,000       20,168,800       2,397,200         支       その他の活動変出計(8)       22,566,000       20,168,800       2,397,200         支       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       -20,313,000       -12,969,751       7,343,249         ・ 事備費支出(10)       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       122,105,000       158,697,174       36,592,174										
人       その他の活動による収入計(7)       2,253,000       7,199,049       4,946,049         他のの方面       長期貸付金支出       1,440,000       1,440,000       2,397,200         活動による収入計(7)       2,253,000       7,199,049       4,946,049         22,397,200       18,728,800       2,397,200         22,566,000       20,168,800       2,397,200         支       その他の活動支出計(8)       22,566,000       20,168,800       2,397,200         支       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       -20,313,000       -12,969,751       7,343,249         予備費支出(10)         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       122,105,000       158,697,174       36,592,174         前期末支払資金残高(12)       897,196,000       897,202,797       6,797		収								
他のの活動       支       長期貸付金支出       1,440,000 21,126,000       1,440,000 18,728,800       2,397,200         活動による収       一       その他の活動支出計(8)       22,566,000 20,168,800 2,397,200       2,397,200         支       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       -20,313,000 -12,969,751 7,343,249         予備費支出(10)       -       -         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       122,105,000 158,697,174 36,592,174         前期末支払資金残高(12)       897,196,000 897,202,797 6,797										
積立資産支出   21,126,000   18,728,800   2,397,200   2		, .				_, : _:, : _:				
活動による収容       との他の活動支出計(8)       22,566,000       20,168,800       2,397,200         支をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       -20,313,000       -12,969,751       7,343,249         予備費支出(10)       -       -         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       122,105,000       158,697,174       36,592,174         前期末支払資金残高(12)       897,196,000       897,202,797       6,797						2, 397, 200				
動による収     出る収     その他の活動支出計(8)     22,566,000     20,168,800     2,397,200       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -20,313,000     -12,969,751     7,343,249       予備費支出(10)     -     -     当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     122,105,000     158,697,174     36,592,174       前期末支払資金残高(12)     897,196,000     897,202,797     6,797		卆	庆 <u>二</u> 天二八日	21, 120, 000	10, 120, 000	2,001,200				
によるします       出るします       との他の活動支出計(8)       22,566,000       20,168,800       2,397,200         支       その他の活動変出計(8)       22,566,000       20,168,800       2,397,200         支       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       -20,313,000       -12,969,751       7,343,249         予備費支出(10)       -       -       -       36,592,174         当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       122,105,000       158,697,174       36,592,174         前期末支払資金残高(12)       897,196,000       897,202,797       6,797		^								
よる 世										
る収       その他の活動支出計(8)       22,566,000       20,168,800       2,397,200         支       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       -20,313,000       -12,969,751       7,343,249         予備費支出(10)       -       -       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       122,105,000       158,697,174       36,592,174         前期末支払資金残高(12)       897,196,000       897,202,797       6,797		Ж								
収支     その他の活動支出計(8)     22,566,000     20,168,800     2,397,200       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -20,313,000     -12,969,751     7,343,249       予備費支出(10)     -       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     122,105,000     158,697,174     36,592,174       前期末支払資金残高(12)     897,196,000     897,202,797     6,797	5 ス	щ								
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -20,313,000 -12,969,751 7,343,249 予備費支出(10) - 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 122,105,000 158,697,174 36,592,174 前期末支払資金残高(12) 897,196,000 897,202,797 6,797			その他の活動支出計(8)	22 566 000	20 168 800	2 397 200				
予備費支出(10)     —       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)     122,105,000     158,697,174     36,592,174       前期末支払資金残高(12)     897,196,000     897,202,797     6,797										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 122,105,000 158,697,174 36,592,174 前期末支払資金残高(12) 897,196,000 897,202,797 6,797	义			20, 313, 000	12, 303, 131	1, 545, 249				
前期末支払資金残高(12) 897, 196, 000 897, 202, 797 6, 797			J /相具入山 (10)							
前期末支払資金残高(12) 897, 196, 000 897, 202, 797 6, 797			当期咨全収支差額合計(11)=(2)+(6)+(0)-(10)	122 105 000	158 697 174	36 502 174				
			<b>→ 別 東 並 小 入 工 駅 日 日 (11</b> / <sup>−</sup> (0) + (0) + (0) (10)	122, 100, 000	100, 001, 114	00, 002, 114				
			前期末支払資金残高(12)	897, 196, 000	897, 202, 797	6 797				

# 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
		介護保険事業収入	2, 058, 548, 797	36, 857, 820		2, 095, 406, 617		2, 095, 406, 617
		老人福祉事業収入	29, 636, 989			29, 636, 989		29, 636, 989
	収	障害福祉サービス等事業収入	4, 490, 310			4, 490, 310		4, 490, 310
		医療事業収入		74, 263, 114		74, 263, 114		74, 263, 114
事		その他の事業収入	5, 814, 556	, ,	7,606,284	13, 420, 840		13, 420, 840
業		その他の収入	1, 348, 601		, ,	1, 348, 601		1, 348, 601
活	入	経常経費寄附金収入	2, 726, 980			2, 726, 980		2, 726, 980
動	· ·	受取利息配当金収入	140, 633	13, 839	428	154, 900		154, 900
に		その他の収入	12, 217, 447	244, 222	120	12, 461, 669		12, 461, 669
ょ		事業活動収入計(1)	2, 114, 924, 313	111, 378, 995	7, 606, 712	2, 233, 910, 020		2, 233, 910, 020
る		人件費支出	1, 408, 877, 404	65, 172, 658	., ,	1, 474, 050, 062		1, 474, 050, 06
収	支	事業費支出	340, 767, 141	00, 11.2, 000		340, 767, 141		340, 767, 14
支	^~	事務費支出	122, 575, 786	27, 113, 214	1,741,305	151, 430, 305		151, 430, 30
^		その他の支出	1, 447, 000	21, 110, 211	1, 11, 000	1, 447, 000		1, 447, 00
	ж.	利用者負担軽減額	10, 152, 804			10, 152, 804		10, 152, 80
	щ	その他の支出	78, 458			78, 458		78, 45
		事業活動支出計(2)	1, 883, 898, 593	92, 285, 872	1, 741, 305	1, 977, 925, 770		1, 977, 925, 77
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	231, 025, 720	19, 093, 123	5, 865, 407	255, 984, 250		255, 984, 25
施	収	施設整備等補助金収入	1, 255, 000			1, 255, 000		1, 255, 00
設		施設整備等寄附金収入	4, 916, 000			4, 916, 000		4, 916, 00
整	入	固定資産売却収入	2,002,600			2,002,600		2, 002, 60
備		施設整備等収入計(4)	8, 173, 600			8, 173, 600		8, 173, 60
等		固定資産取得支出	41, 074, 945	133, 350	51, 282, 630	92, 490, 925		92, 490, 92
Z	支							
ょ								
る	出							
収		施設整備等支出計(5)	41, 074, 945	133, 350	51, 282, 630	92, 490, 925		92, 490, 92
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32, 901, 345	-133, 350	-51, 282, 630	-84, 317, 325		-84, 317, 32
そ		積立資産取崩収入	7, 199, 049			7, 199, 049		7, 199, 04
カ	収	事業区分間長期借入金収入			50, 925, 000	50, 925, 000	-50, 925, 000	
也		事業区分間長期貸付金回収収入	5, 000, 000			5, 000, 000	-5, 000, 000	
カ	入	事業区分間繰入金収入	1, 000, 000			1,000,000	-1, 000, 000	
舌		その他の活動による収入計(7)	13, 199, 049		50, 925, 000	64, 124, 049	-56, 925, 000	7, 199, 04
動		長期貸付金支出	1, 440, 000			1, 440, 000		1, 440, 00
に	支	積立資産支出	18, 450, 700	278, 100		18, 728, 800		18, 728, 80
ょ		事業区分間長期貸付金支出	50, 925, 000			50, 925, 000	-50, 925, 000	
る	出	事業区分間長期借入金返済支出			5,000,000	5, 000, 000	-5, 000, 000	
収		事業区分間繰入金支出		1,000,000		1,000,000	-1, 000, 000	
支		その他の活動支出計(8)	70, 815, 700	1, 278, 100	5, 000, 000	77, 093, 800	-56, 925, 000	20, 168, 80
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57, 616, 651	-1, 278, 100	45, 925, 000	-12, 969, 751		-12, 969, 75
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	140, 507, 724	17, 681, 673	507, 777	158, 697, 174		158, 697, 17
		前期末支払資金残高(11)	842, 668, 027	54, 534, 770		897, 202, 797		897, 202, 79
		当期末支払資金残高(10)+(11)	983, 175, 751	72, 216, 443	507, 777	1, 055, 899, 971		1, 055, 899, 971

### 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式

					(平位・口)
		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
		介護保険事業収益	2, 095, 406, 617		2, 095, 406, 617
		老人福祉事業収益	29, 636, 989		29, 636, 989
	収	障害福祉サービス等事業収益	4, 490, 310		4, 490, 310
サ		医療事業収益	74, 263, 114		74, 263, 114
ĺ		その他の事業収益	13, 420, 840		13, 420, 840
ピ	益	その他の収益	4, 270, 927		4, 270, 927
こス	Ш	経常経費寄附金収益	2, 726, 980		2, 726, 980
活		サービス活動収益計(1)	2, 224, 215, 777		2, 224, 215, 777
動		人件費	1, 483, 343, 742		1, 483, 343, 742
増		事業費	340, 767, 141		340, 767, 141
垣減	費	事務費			
	賃		151, 430, 305		151, 430, 305
(I)		その他の費用	4, 543, 276		4, 543, 276
部		利用者負担軽減額	10, 152, 804		10, 152, 804
	用	減価償却費	146, 051, 816		146, 051, 816
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-74, 080, 525		-74, 080, 525
		サービス活動費用計(2)	2, 062, 208, 559		2, 062, 208, 559
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	162, 007, 218		162, 007, 218
サ	収	受取利息配当金収益	154, 900		154, 900
	益	その他のサービス活動外収益	12, 461, 669		12, 461, 669
ビ		サービス活動外収益計(4)	12, 616, 569		12, 616, 569
ス		その他のサービス活動外費用	78, 458		78, 458
活	費				
動					
外					
増	用				
減	, 14				
の		サービス活動外費用計(5)	78, 458		78, 458
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12, 538, 111		12, 538, 111
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	174, 545, 329		174, 545, 329
		施設整備等補助金収益	1, 255, 000		1, 255, 000
	収	施設整備等寄附金収益	4, 916, 000		4, 916, 000
特		固定資産受贈額	300, 000		300,000
別	益	その他の特別収益	7, 812, 281		7, 812, 281
増	ш.	特別収益計(8)	14, 283, 281		14, 283, 281
減	費	固定資産売却損・処分損	394, 271		394, 271
0	只	国庫補助金等特別積立金積立額	450, 000		450, 000
部	用	その他の特別損失	7, 937, 156		7, 937, 156
ㅁ뱌	711	特別費用計(9)	8, 781, 427		8, 781, 427
			5, 501, 854		-
		特別増減差額(10)=(8)-(9) ※期運動機減差額(11)-(7)+(10)			5, 501, 854
<b>◇</b> .E.		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	180, 047, 183		180, 047, 183
繰		前期繰越活動増減差額(12)	3, 291, 615, 747		3, 291, 615, 747
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3, 471, 662, 930		3, 471, 662, 930
活		基本金取崩額(14)			
動		その他の積立金取崩額(15)	0.711.11		
増		その他の積立金積立額(16)	2, 800, 000		2, 800, 000
減					
差					
額					
の					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3, 468, 862, 930		3, 468, 862, 930

### 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式

Щ		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
		介護保険事業収益	2, 058, 548, 797	36, 857, 820		2, 095, 406, 617		2, 095, 406, 617
		老人福祉事業収益	29, 636, 989			29, 636, 989		29, 636, 989
	収	障害福祉サービス等事業収益	4, 490, 310			4, 490, 310		4, 490, 310
サ		医療事業収益		74, 263, 114		74, 263, 114		74, 263, 114
		その他の事業収益	5, 814, 556		7, 606, 284	13, 420, 840		13, 420, 840
ピ	益	その他の収益	4, 125, 126	145, 801		4, 270, 927		4, 270, 927
ス		経常経費寄附金収益	2, 726, 980			2, 726, 980		2, 726, 980
活		サービス活動収益計(1)	2, 105, 342, 758	111, 266, 735	7, 606, 284	2, 224, 215, 777		2, 224, 215, 777
動		人件費	1, 417, 950, 934	65, 392, 808		1, 483, 343, 742		1, 483, 343, 742
増		事業費	340, 767, 141			340, 767, 141		340, 767, 141
減	費	事務費	122, 575, 786	27, 113, 214	1, 741, 305	151, 430, 305		151, 430, 305
の		その他の費用	4, 420, 876	122, 400		4, 543, 276		4, 543, 276
部		利用者負担軽減額	10, 152, 804			10, 152, 804		10, 152, 804
	用	減価償却費	142, 740, 833	1, 054, 145	2, 256, 838	146, 051, 816		146, 051, 816
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-74, 066, 097	-14, 428		-74, 080, 525		-74, 080, 525
		サービス活動費用計(2)	1, 964, 542, 277	93, 668, 139	3, 998, 143	2, 062, 208, 559		2, 062, 208, 559
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140, 800, 481	17, 598, 596	3, 608, 141	162, 007, 218		162, 007, 218
サ	収	受取利息配当金収益	140, 633	13, 839	428	154, 900		154, 900
	益	その他のサービス活動外収益	12, 217, 447	244, 222		12, 461, 669		12, 461, 669
ビ		サービス活動外収益計(4)	12, 358, 080	258, 061	428	12, 616, 569		12, 616, 569
ス		その他のサービス活動外費用	78, 458			78, 458		78, 458
活	費							
動								
外								
増	用							
減								
の		サービス活動外費用計(5)	78, 458			78, 458		78, 458
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12, 279, 622	258, 061	428	12, 538, 111		12, 538, 111
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	153, 080, 103	17, 856, 657	3, 608, 569	174, 545, 329		174, 545, 329
	des	施設整備等補助金収益	1, 255, 000			1, 255, 000		1, 255, 000
	収	施設整備等寄附金収益	4, 916, 000			4, 916, 000		4, 916, 000
44	14.	固定資産受贈額	300, 000			300, 000		300, 000
特	益	事業区分間繰入金収益	1, 000, 000			1, 000, 000	-1, 000, 000	
別		その他の特別収益	7, 812, 281			7, 812, 281		7, 812, 281
増		特別収益計(8)	15, 283, 281			15, 283, 281	-1, 000, 000	14, 283, 281
減		固定資産売却損・処分損	394, 270	1		394, 271		394, 271
の	費	国庫補助金等特別積立金積立額	450, 000	4 000 5		450, 000	4 000	450, 000
部		事業区分間繰入金費用	E 00E :==	1, 000, 000		1,000,000	-1,000,000	E 00E :==
	用	その他の特別損失	7, 937, 156	1 000 001		7, 937, 156	1 000 000	7, 937, 156
		特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	8, 781, 426	1, 000, 001 -1, 000, 001		9, 781, 427	-1, 000, 000	8, 781, 427
		将別增減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6, 501, 855 159, 581, 958	-1, 000, 001 16, 856, 656	3, 608, 569	5, 501, 854 180, 047, 183		5, 501, 854 180, 047, 183
繰		自	3, 215, 755, 327	75, 860, 420	ა, ისგ, იი9	3, 291, 615, 747		3, 291, 615, 747
越越			3, 215, 755, 327	92, 717, 076	3, 608, 569	3, 471, 662, 930		3, 471, 662, 930
活		当	0, 010, 001, 200	92, 111, 010	5, 006, 509	3, 411, 002, 930		5, 411, 002, 950
動		その他の積立金取崩額(15)						
増		その他の積立金積立額(16)	2, 800, 000			2, 800, 000		2, 800, 000
減		CV/IEV//其工业/其工银(10)	2,000,000			2,000,000		2,000,000
差								
額								
の								
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3, 372, 537, 285	92, 717, 076	3, 608, 569	3, 468, 862, 930		3, 468, 862, 930
			. , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

Page: 1

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式

Ž.	音 産 の 音	負	債 の	部	
	当年度末	前年度末 増 減		当年度末	前年度末 増 減
流動資産	1, 232, 111, 983	1, 232, 111, 983	流動負債	176, 212, 012	176, 212, 012
現金預金	821, 447, 524	821, 447, 524	事業未払金	66, 602, 207	66, 602, 207
現金	24, 680	24, 680	未払費用	89, 413, 583	89, 413, 583
普通預金	821, 422, 844	821, 422, 844	預り金	136, 300	136, 300
有価証券	10,000	10,000	職員預り金	19, 945, 101	19, 945, 101
事業未収金	313, 589, 471	313, 589, 471	仮受金	114, 821	114, 821
未収金	81, 277, 164	81, 277, 164	固定負債	121, 302, 475	121, 302, 475
未収補助金	7, 750, 618	7, 750, 618	退職給付引当金	121, 302, 475	121, 302, 475
貯蔵品	4, 386, 246	4, 386, 246	負債の部合計	297, 514, 487	297, 514, 487
立替金	104, 900	104, 900			
前払金	674, 780	674, 780	糸		将
前払費用	2, 545, 280	2, 545, 280	基本金	334, 599, 000	334, 599, 000
その他の流動資産	326, 000	326,000	基本金	334, 599, 000	334, 599, 000
固定資産	4, 426, 576, 157	4, 426, 576, 157	国庫補助金等特別積立金	1, 525, 711, 723	1, 525, 711, 723
基本財産	3, 903, 204, 732	3, 903, 204, 732	国庫補助金等特別積立金	1, 525, 711, 723	1, 525, 711, 723
土地	214, 172, 634	214, 172, 634	その他の積立金	32, 000, 000	32, 000, 000
建物	3, 689, 032, 098	3, 689, 032, 098	その他の積立金	32, 000, 000	32, 000, 000
その他の固定資産	523, 371, 425	523, 371, 425	次期繰越活動増減差額	3, 468, 862, 930	3, 468, 862, 930
土地	160, 783, 200	160, 783, 200	次期繰越活動増減差額	3, 468, 862, 930	3, 468, 862, 930
建物	77, 389, 313	77, 389, 313	(うち当期活動増減差額)	180, 047, 183	180, 047, 183
構築物	20, 107, 720	20, 107, 720			
機械及び装置	48, 671, 570	48, 671, 570			
車輌運搬具	12, 844, 468	12, 844, 468			
器具及び備品	37, 688, 586	37, 688, 586			
建設仮勘定	1, 690, 500	1, 690, 500			
権利	869, 068	869, 068			
ソフトウェア	37, 100	37, 100			
長期貸付金	3, 210, 000	3, 210, 000			
退職給付引当資産	128, 079, 900	128, 079, 900			
その他の積立資産	32, 000, 000	32, 000, 000	純資産の部合計	5, 361, 173, 653	5, 361, 173, 653
資産の部合計	5, 658, 688, 140	5, 658, 688, 140	負債及び純資産の部合計	5, 658, 688, 140	5, 658, 688, 140

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

Page: 1

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	1, 118, 809, 227	106, 479, 180	6, 823, 576	1, 232, 111, 983	1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1, 232, 111, 983
固定資産	4, 401, 103, 673	22, 371, 692	49, 025, 792	4, 472, 501, 157	-45, 925, 000	4, 426, 576, 157
基本財産	3, 903, 204, 732			3, 903, 204, 732		3, 903, 204, 732
その他の固定資産	497, 898, 941	22, 371, 692	49, 025, 792	569, 296, 425	-45, 925, 000	523, 371, 425
資産の部合計	5, 519, 912, 900	128, 850, 872	55, 849, 368	5, 704, 613, 140	-45, 925, 000	5, 658, 688, 140
流動負債	135, 633, 476	34, 262, 737	6, 315, 799	176, 212, 012		176, 212, 012
固定負債	119, 452, 025	1, 850, 450	45, 925, 000	167, 227, 475	-45, 925, 000	121, 302, 475
負債の部合計	255, 085, 501	36, 113, 187	52, 240, 799	343, 439, 487	-45, 925, 000	297, 514, 487
基本金	334, 599, 000			334, 599, 000		334, 599, 000
国庫補助金等特別積立金	1, 525, 691, 114	20, 609		1, 525, 711, 723		1, 525, 711, 723
その他の積立金	32, 000, 000			32, 000, 000		32, 000, 000
次期繰越活動増減差額	3, 372, 537, 285	92, 717, 076	3, 608, 569	3, 468, 862, 930		3, 468, 862, 930
純資産の部合計	5, 264, 827, 399	92, 737, 685	3, 608, 569	5, 361, 173, 653		5, 361, 173, 653
負債及び純資産の部合計	5, 519, 912, 900	128, 850, 872	55, 849, 368	5, 704, 613, 140	-45, 925, 000	5, 658, 688, 140