

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		
現金預金		58,083,209
現金		35,913
普通預金	1268007 常陽 [めふきの苑]	23,311,921
	1511941 常陽 [短期入所 めふき]	3,548,601
	1685697 常陽 [桐木ケアホーム]	14,226,617
	6332701 常陽 [本部]	2,043,196
	6364003 常陽 [しずか 福祉]	4,992,323
	6365936 常陽 [しずか 就労]	8,711,342
	1510806 常陽 [丸太]	159,100
	1532155 常陽 [マルタホーム]	840,851
	1645802 常陽 [相談支援あゆむ]	213,345
事業未収金	国民健康保険連合会	52,334,799
	施設利用者	1,973,578
	坂東市	48,096
	めふきの苑 (内部取引)	42,120
		2,291,367
未収補助金		2,470,000
商品・製品		234,550
原材料		4,044,769
前払費用		360,300
	流動資産合計	121,882,788
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		58,341,700
建物		234,368,372
	基本財産合計	292,710,072
(2) その他の固定資産		
建物		14,516,167
建物附属設備		15,697,814
構築物		4,769,841
機械及び装置		3,744,985
車輛運搬具		12,958,544
器具及び備品		5,175,941
権利		252,160
ソフトウェア		568,750
退職給付引当資産		19,153,040
工賃変動積立資産		2,460,000
設備等整備積立資産		5,440,000
人件費積立預金		37,200,000
修繕積立預金		293,122,101
備品等購入積立預金		26,950,000
長期前払費用		43,920
	その他の固定資産合計	442,053,263
	固定資産合計	734,763,335
	資産合計	856,646,123
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	給与	533,360
	賞与	4,342,353
	社会保険料	3,087,648
	業者未払	12,086,459
	旅費交通費	28,200
	本人支給金	16,188
		4,199,779
職員預り金	源泉所得税	131,595
	その他	30,000
		△ 2,695
	流動負債合計	24,452,887
2 固定負債		
設備資金借入金		2,250,000
退職給付引当金		19,153,040
	固定負債合計	21,403,040
	負債合計	45,855,927
	差引純資産	810,790,196

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				
	就労支援事業収入	18,610,000	18,956,489	△ 346,489	
	障害福祉サービス等事業収入	361,869,820	362,769,490	△ 899,670	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	36,449	35,643	806	
	その他の収入	4,341,500	4,224,634	116,866	
	事業活動収入計(1)	384,957,769	386,086,256	△ 1,128,487	
	支出				
	人件費支出	234,747,164	235,514,300	△ 767,136	
	事業費支出	43,002,981	41,288,445	1,714,536	
事務費支出	26,569,970	26,185,264	384,706		
就労支援事業支出	13,530,000	15,106,907	△ 1,576,907		
支払利息支出	139,500	139,500	0		
その他の支出	1,305,000		1,305,000		
事業活動支出計(2)	319,294,615	318,234,416	1,060,199		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,663,154	67,851,840	△ 2,188,686		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,730,000	3,730,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,730,000	3,730,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0	
固定資産取得支出	15,133,000	15,379,957	△ 246,957		
施設整備等支出計(5)	17,383,000	17,629,957	△ 246,957		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,653,000	△ 13,899,957	246,957		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,686,550	2,683,990	2,560	
	その他の活動収入計(7)	2,686,550	2,683,990	2,560	
	支出				
	積立資産支出	51,293,040	54,685,160	△ 3,392,120	
その他の活動支出計(8)	51,293,040	54,685,160	△ 3,392,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 48,606,490	△ 52,001,170	3,394,680		
予備費支出(10)	367,000	—	367,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,036,664	1,950,713	1,085,951		
前期末支払資金残高(12)	62,924,578	91,199,869	△ 28,275,291		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,961,242	93,150,582	△ 27,189,340		

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

勘定科目	めふさの苑	桐木ケアホーム	本部	しずかの創造苑	丸太	合計	内部取引消去	事業区分合計
就労支援事業収入				18,395,160	1,401,129	19,796,289	△ 839,800	18,956,489
障害福祉サービス等事業収入	197,480,411	14,988,525		93,135,286	57,135,268	362,769,490		362,769,490
経常経費寄附金収入	647	1,802		100,000		100,000		100,000
受取利息配当金収入	2,597,965	304,478	271	31,510	1,413	35,643		35,643
その他の収入	200,079,023	15,294,805	271	1,059,391	262,800	4,224,634		4,224,634
事業活動収入計(1)	123,944,780	10,101,915		74,638,500	26,829,105	235,514,300		235,514,300
人件費支出	23,115,260	1,570,922		7,621,886	9,820,177	42,138,245		42,138,245
事業費支出	7,876,669	370,053	688,920	12,031,395	5,218,227	26,185,264		26,185,264
事務費支出	139,500			14,069,016	1,037,891	15,106,907		15,106,907
就労支援事業支出						139,500		139,500
支払利息支出	155,076,209	12,042,890	688,920	108,360,797	42,905,400	319,074,216		318,234,416
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,002,814	3,251,915	△ 688,649	4,390,550	15,895,210	67,851,840	0	67,851,840
施設整備等補助金収入		2,470,000		1,260,000		3,730,000		3,730,000
施設収入		2,470,000		1,260,000		3,730,000		3,730,000
設備整備等収入計(4)		2,470,000		1,260,000		3,730,000		3,730,000
設備資金借入金元金償還支出	2,250,000					2,250,000		2,250,000
固定資産取得支出	1,331,100	3,391,087		9,148,442	1,509,328	15,379,957		15,379,957
支出								
施設整備等支出計(5)	3,581,100	3,391,087		9,148,442	1,509,328	17,629,957		17,629,957
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,581,100	△ 921,087		△ 7,888,442	△ 1,509,328	△ 13,899,957		△ 13,899,957
積立資産取崩収入	68,550		1,040,000	2,607,640	7,800	2,683,990		2,683,990
拠点区分間繰入金収入				6,640,000		7,680,000	△ 7,680,000	0
その他の収入								
その他の活動収入計(7)	68,550	1,040,000	1,040,000	9,247,640	7,800	10,363,990	△ 7,680,000	2,683,990
積立資産支出	40,112,240	2,061,800		5,044,680	7,466,440	54,685,160		54,685,160
拠点区分間繰入金支出	400,000		240,000	400,000	6,640,000	7,680,000	△ 7,680,000	0
支出								
その他の活動支出計(8)	40,512,240	2,061,800	240,000	5,444,680	14,106,440	62,365,160	△ 7,680,000	54,685,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,443,690	△ 2,061,800	800,000	3,802,960	△ 14,098,640	△ 52,001,170	0	△ 52,001,170
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	978,024	269,028	111,351	305,068	287,242	1,950,713	0	1,950,713
前期末支払資金残高(11)	59,813,854	3,110,724	1,931,845	19,494,014	6,849,432	91,199,869		91,199,869
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,791,878	3,379,752	2,043,196	19,799,082	7,136,674	93,150,582	0	93,150,582

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	収益			
	就労支援事業収益	19,796,289		19,796,289
	障害福祉サービス等事業収益	362,769,490		362,769,490
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	382,665,779		382,665,779
	費用			
	人件費	234,915,470		234,915,470
	事業費	42,128,245		42,128,245
	事務費	26,309,994		26,309,994
	就労支援事業費用	15,580,040		15,580,040
減価償却費	17,447,847		17,447,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,725,974		△ 7,725,974	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,730,000		3,730,000	
サービス活動費用計(2)	332,385,622		332,385,622	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,280,157		50,280,157	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35,643		35,643
	その他のサービス活動外収益	4,349,364		4,349,364
	サービス活動外収益計(4)	4,385,007		4,385,007
	費用			
	支払利息	139,500		139,500
サービス活動外費用計(5)	139,500		139,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,245,507		4,245,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,525,664		54,525,664	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,730,000		3,730,000
	その他の特別収益	△ 4,343,454		△ 4,343,454
	特別収益計(8)	△ 613,454		△ 613,454
	費用			
	その他の特別損失	4,428,485		4,428,485
特別費用計(9)	4,428,485		4,428,485	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,041,939		△ 5,041,939	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,483,725		49,483,725	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	183,727,091	183,727,091	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,210,816	183,727,091	49,483,725	
活動増減差額の部	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)	52,600,000		52,600,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,610,816	183,727,091	△ 3,116,275	

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

勘定科目		めふきの苑	桐木ケアホーム	本部	しずかの創造苑	丸太	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	障害支援事業収益	197,480,411	14,988,525		18,395,160	1,401,129	19,796,289		19,796,289
	障害福祉サービス等事業収益	124,988,470	10,163,715		72,775,540	26,987,745	234,915,470		234,915,470
	経常経費寄附金収益	23,115,260	1,570,922		7,621,886	9,820,177	42,128,245		42,128,245
	サービス活動収益計(1)	8,001,399	370,053	688,920	12,031,395	5,218,227	26,309,994		26,309,994
	人件費				14,776,699	803,341	15,580,040		15,580,040
	事業費				4,559,920	3,440,055	17,447,847		17,447,847
	事務費				△ 1,976,322	△ 681,148	△ 7,725,974		△ 7,725,974
	就労支援事業費用		2,584,253		1,260,000		3,730,000		3,730,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,065,250						
	国庫補助金等特別積立金積立組		2,470,000						
	サービス活動費用計(2)	158,965,494	16,093,683	688,920	111,049,118	45,588,397	332,385,622		332,385,622
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,514,917	△ 1,105,168	△ 688,920	611,328	12,948,000	50,280,157		50,280,157
	受取利息配当金収益	647	1,802	271	31,510	1,413	35,643		35,643
	その他のサービス活動外収益	2,722,695	304,478		1,059,391	262,800	4,349,364		4,349,364
	サービス活動増減の部	2,723,342	306,280	271	1,090,901	264,213	4,385,007		4,385,007
	支払利息	139,500					139,500		139,500
	特別増減の部								
	サービス活動外費用計(5)	139,500					139,500		139,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,583,842	306,280	271	1,090,901	264,213	4,245,507		4,245,507
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,098,759	△ 798,888	△ 688,649	1,702,229	13,212,213	54,525,664		54,525,664
	施設整備等補助金収益		2,470,000	1,040,000	1,260,000		3,730,000		3,730,000
	拠点区分間繰入金収益				6,640,000		7,680,000		7,680,000
	その他の特別収益	0			△ 4,139,148	△ 204,306	△ 4,343,454		△ 4,343,454
	特別収益計(8)	0	2,470,000	1,040,000	3,760,852	△ 204,306	7,066,546		△ 613,454
	拠点区分間繰入金費用	400,000		240,000	400,000	6,640,000	7,680,000		7,680,000
	その他の特別損失	4,428,485					4,428,485		4,428,485
	特別増減の部								
	特別費用計(9)	4,828,485			400,000		12,108,485		4,428,485
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,828,485	2,470,000	800,000	3,360,852	△ 6,844,306	△ 5,041,939		△ 5,041,939
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,270,274	1,671,112	111,351	5,063,081	6,367,907	49,483,725		49,483,725
	前期末繰越活動増減差額(12)	55,842,204	29,412,905	1,931,845	52,348,404	44,191,733	183,727,091		183,727,091
	越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,112,478	31,084,017	2,043,196	57,411,485	50,559,640	233,210,816		233,210,816
	基本金取崩額(14)								
	基本金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)		2,000,000		4,300,000	7,300,000	52,600,000		52,600,000
	その他の積立金積立組(16)								
	増減差額の部	53,112,478	29,084,017	2,043,196	53,111,485	43,259,640	180,610,816		180,610,816
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)								
	前期繰越活動増減差額(18)=(12)+(17)								
	当期末繰越活動増減差額(19)=(18)+(17)								

(単位:円)

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	121,882,788	113,562,403	8,320,385	26,702,887	19,286,241	7,416,646	
現金預金	58,083,209	51,930,727	6,152,482	事業未払金	24,293,987	5,193,881	
事業未収金	56,689,960	58,086,968	△ 1,397,008	1年以内返済予定設備資金借入金	19,100,106	2,250,000	
未収補助金	2,470,000		2,470,000	預り金	0	△ 42,869	
商品・製品	234,550		234,550	職員預り金	158,900	143,266	
原材料	4,044,769	3,076,293	968,476				
前払金	0	69,065	△ 69,065				
前払費用	360,300	399,350	△ 39,050				
固定資産	734,763,335	688,856,794	45,906,541	19,153,040	23,823,480	△ 4,670,440	
基本財産	292,710,072	267,565,406	25,144,666	設備資金借入金	0	△ 4,500,000	
土地	58,341,700	46,627,000	11,714,700	退職給付引当金	19,323,480	△ 170,440	
建物	234,368,372	220,938,406	13,429,966	負債の部合計	43,109,721	2,746,206	
その他の固定資産	442,053,263	421,291,388	20,761,875	純資産の部			
土地	0	11,714,700	△ 11,714,700	基本金	100,819,370	0	
建物	14,516,167	37,534,228	△ 23,018,061	第1号基本金	87,319,370	0	
建物附属設備	15,697,814	11,850,015	3,847,799	第2号基本金	13,500,000	0	
構築物	4,769,841	5,557,654	△ 787,813	国庫補助金等特別積立金	162,190,914	1,996,995	
機械及び装置	3,744,985	5,390,846	△ 1,645,861	その他の積立金	312,572,101	52,600,000	
車両運搬具	12,958,544	10,355,957	2,602,587	工賃変動積立金	2,460,000	360,000	
器具及び備品	5,175,941	5,937,057	△ 761,116	設備等整備積立金	5,440,000	140,000	
権利	0	266,100	△ 266,100	人件費積立金	37,200,000	11,100,000	
ソフトウェア	568,750	789,250	△ 220,500	修繕積立金	293,122,101	41,000,000	
退職給付引当資産	19,153,040	19,323,480	△ 170,440	備品等購入積立金	26,950,000	0	
工賃変動積立資産	2,460,000	2,100,000	360,000	次期繰越活動増減差額	180,610,816	△ 3,116,275	
設備等整備積立資産	5,440,000	5,300,000	140,000	(うち当期活動増減差額)	49,483,725	49,483,725	
人件費積立預金	37,200,000	26,100,000	11,100,000				
修繕積立預金	293,122,101	252,122,101	41,000,000				
備品等購入積立預金	26,950,000	26,950,000	0				
長期前払費用	296,080		296,080	純資産の部合計	810,790,196	51,480,720	
資産の部合計	856,646,123	802,419,197	54,226,926	負債及び純資産の部合計	802,419,197	54,226,926	

(単位:円)

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

勘定科目	めふさの苑	桐木ケアホーム	本部	しずかの創造苑	丸太	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	69,347,264	6,811,584	2,043,196	34,419,616	9,261,128	121,882,788	0	121,882,788
現金預金	26,880,435	14,242,617	2,043,196	13,917,010	999,951	58,083,209		58,083,209
未収補助金	29,901,467	2,304,029		16,457,837	8,026,627	56,689,960		56,689,960
商品・製品		2,470,000			234,550	2,470,000		2,470,000
原材料				4,044,769		4,044,769		4,044,769
前払費用	219,000	141,300				360,300		360,300
拠点区分間貸付金	12,346,362	△ 12,346,362			0	0		0
固定資産	431,000,412	48,053,613		169,845,452	85,863,858	734,763,335		734,763,335
基本財産	178,336,591	27,945,368		53,080,511	33,347,602	292,710,072		292,710,072
土地	31,892,000	4,000,000		10,735,000	11,714,700	58,341,700		58,341,700
建物	146,444,591	23,945,368		42,345,511	21,632,902	234,368,372		234,368,372
その他の固定資産	252,663,821	20,108,245		116,764,941	52,516,256	442,053,263		442,053,263
建物	8,165,189	0		4,993,248	1,357,730	14,516,167		14,516,167
建物附属設備	1,718,132	12,667,908		179,538	1,132,236	15,697,814		15,697,814
構築物	2,140,549	1,596,840		599,400	433,052	4,769,841		4,769,841
機械及び装置	129,430	1,303,024		2,312,531		3,744,985		3,744,985
車輻運搬具	538,853	1,376,913		9,416,083	1,626,695	12,958,544		12,958,544
器具及び備品	727,697	169,230		2,763,041	1,515,973	5,175,941		5,175,941
ソフトウェア	441,000			127,750		568,750		568,750
退職給付引当資産	10,897,160	984,120		5,482,920	1,788,840	19,153,040		19,153,040
工賃変動積立資産					60,000	2,460,000		2,460,000
設備等整備積立資産					140,000	5,440,000		5,440,000
人件費積立預金	7,100,000	2,000,000		20,000,000	10,100,000	37,200,000		37,200,000
修繕積立預金	216,022,101			45,000,000	30,100,000	293,122,101		293,122,101
備品等購入積立預金	4,750,000			18,000,000	4,200,000	26,950,000		26,950,000
長期前払費用	33,710	10,210		190,430	61,730	296,080		296,080
資産の部合計	500,347,676	54,865,197	2,043,196	204,265,068	95,124,986	856,646,123	0	856,646,123
流動負債	10,805,386	3,431,832	0	10,575,765	1,889,904	26,702,887		26,702,887
事業未払金	8,396,486	3,431,832		10,575,765	1,889,904	24,293,987		24,293,987
1年以内返済予定設備資金借入金	2,250,000					2,250,000		2,250,000
職員預り金	158,900	0				158,900		158,900
固定負債	10,897,160	984,120		5,482,920	1,788,840	19,153,040		19,153,040
退職給付引当金	10,897,160	984,120		5,482,920	1,788,840	19,153,040		19,153,040
負債の部合計	21,702,546	4,415,952	0	16,058,685	3,678,744	45,855,927		45,855,927
基本金	84,521,000			16,298,370		100,819,370		100,819,370
第1号基本金	71,021,000			16,298,370		87,319,370		87,319,370
第2号基本金	13,500,000					13,500,000		13,500,000
国庫補助金等特別積立金	113,139,551			28,096,528	3,586,602	164,187,909		164,187,909
その他の積立金	227,872,101	2,000,000		90,700,000	44,600,000	365,172,101		365,172,101
工賃変動積立金				2,400,000	60,000	2,460,000		2,460,000
設備等整備積立金				5,300,000	140,000	5,440,000		5,440,000
人件費積立金	7,100,000	2,000,000		20,000,000	10,100,000	37,200,000		37,200,000
修繕積立金	216,022,101			45,000,000	30,100,000	293,122,101		293,122,101
備品等購入積立金	4,750,000			18,000,000	4,200,000	26,950,000		26,950,000
次期繰越活動増減差額	53,112,478	29,084,017	2,043,196	53,111,485	43,259,640	180,610,816	0	180,610,816
(うち当期活動増減差額)	36,270,274	1,671,112	111,351	5,063,081	6,367,907	49,483,725	0	49,483,725
純資産の部合計	478,645,130	50,449,245	2,043,196	188,206,383	91,446,242	810,790,196	0	810,790,196
負債及び純資産の部合計	500,347,676	54,865,197	2,043,196	204,265,068	95,124,986	856,646,123	0	856,646,123

(単位:円)