

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				
	障害福祉サービス等事業収入	250,636,000	252,172,139	1,536,139	
	経常経費寄附金収入	901,000	818,485	82,515	
	受取利息配当金収入	15,000	24,665	9,665	
	その他の収入	614,000	579,231	34,769	
	事業活動収入計 (1)	252,166,000	253,594,520	1,428,520	
支出	人件費支出	148,563,000	147,604,640	958,360	
	事業費支出	32,340,000	34,733,216	2,393,216	
	事務費支出	26,438,000	26,365,353	72,647	
	支払利息支出	653,000	652,819	181	
	その他の支出	400,000	423,216	23,216	
	事業活動支出計 (2)	208,394,000	209,779,244	1,385,244	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,772,000	43,815,276	43,276		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	固定資産取得支出	3,380,000	3,274,380	105,620	
施設整備等支出計 (5)	13,376,000	13,270,380	105,620		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,376,000	13,270,380	105,620		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	130,000	19,788	110,212	
	その他の活動収入計 (7)	130,000	19,788	110,212	
	支出				
	積立資産支出	11,137,000	11,107,533	29,467	
その他の活動支出計 (8)	11,137,000	11,107,533	29,467		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,007,000	11,087,745	80,745		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,389,000	19,457,151	68,151		
前期末支払資金残高 (12)	115,442,970	115,442,970	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	134,831,970	134,900,121	68,151		

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	障害福祉サービス等事業収益	252,172,139	0	252,172,139
		経常経費寄附金収益	818,485	0	818,485
		サービス活動収益計(1)	252,990,624	0	252,990,624
	費	人件費	157,893,118	0	157,893,118
		事業費	34,733,216	0	34,733,216
		事務費	26,365,353	0	26,365,353
		減価償却費	26,261,413	0	26,261,413
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,597,547	0	13,597,547
		サービス活動費用計(2)	231,655,553	0	231,655,553
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,335,071	0	21,335,071
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	24,665	0	24,665
		その他のサービス活動外収益	579,231	0	579,231
		サービス活動外収益計(4)	603,896	0	603,896
	費	支払利息	652,819	0	652,819
		その他のサービス活動外費用	423,216	0	423,216
		サービス活動外費用計(5)	1,076,035	0	1,076,035
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	472,139	0	472,139	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,862,932	0	20,862,932	
特別増減の部	収	その他の特別収益	12,253,236	0	12,253,236
		特別収益計(8)	12,253,236	0	12,253,236
	費				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,253,236	0	12,253,236	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,116,168	0	33,116,168	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	252,284,628	0	252,284,628
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,400,796	0	285,400,796
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	10,007,267	0	10,007,267
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	275,393,529	0	275,393,529

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
流動資産	139,565,326	115,567,550	23,997,776	流動負債	23,869,205	10,120,580	13,748,625
現金預金	100,564,598	79,803,198	20,761,400	事業未払金	4,356,446	0	4,356,446
事業未収金	39,000,728	35,751,640	3,249,088	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
立替金	0	12,712	12,712	未払費用	206,990	0	206,990
				預り金	19,760	0	19,760
				職員預り金	82,009	124,580	42,571
				賞与引当金	9,208,000	0	9,208,000
固定資産	340,667,852	352,801,812	12,133,960	固定負債	24,706,410	33,856,604	9,150,194
基本財産	266,737,515	280,597,018	13,859,503	設備資金借入金	20,845,000	30,841,000	9,996,000
土地	130,488,450	130,488,450	0	退職給付引当金	3,861,410	3,015,604	845,806
建物	136,249,065	150,108,568	13,859,503	負債の部合計	48,575,615	43,977,184	4,598,431
その他の固定資産	73,930,337	72,204,794	1,725,543	純 資 産 の 部			
土地	100,000	100,000	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
建物	7,129,500	7,406,700	277,200	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
建物附属設備	8,364,851	16,704,334	8,339,483	国庫補助金等特別積立金	66,156,699	92,007,482	25,850,783
構築物	6,359,952	6,634,872	274,920	その他の積立金	40,107,335	30,100,068	10,007,267
車輛運搬具	4,786,488	4,181,965	604,523	人件費積立金	20,055,431	15,051,670	5,003,761
器具及び備品	2,815,417	3,703,113	887,696	施設・設備整備積立金	20,051,904	15,048,398	5,003,506
権利	270,384	289,800	19,416	次期繰越活動増減差額	275,393,529	252,284,628	23,108,901
ソフトウェア	135,000	68,338	66,662	(うち当期活動増減差額)	33,116,168	0	33,116,168
退職給付引当資産	3,861,410	3,015,604	845,806				
人件費積立資産	20,055,431	15,051,670	5,003,761	純資産の部合計	431,657,563	424,392,178	7,265,385
施設・整備等積立資産	20,051,904	15,048,398	5,003,506	負債及び純資産の部合計	480,233,178	468,369,362	11,863,816
資産の部合計	480,233,178	468,369,362	11,863,816				

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

(単位:円)

勘定科目		『法人本部』拠点区分	『聖愛園』拠点区分	『サニープレイス』拠点区分
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	85,680	245,287,570	6,798,889
	経常経費寄附金収入	460,000	348,485	10,000
	受取利息配当金収入	2,635	20,272	1,758
	その他の収入	36,000	540,386	2,845
	事業活動収入計 (1)	584,315	246,196,713	6,813,492
支出	人件費支出	1,292,010	127,151,330	19,161,300
	事業費支出	0	31,006,764	3,726,452
	事務費支出	2,524,230	20,644,378	3,196,745
	支払利息支出	0	0	652,819
	その他の支出	0	423,216	0
事業活動支出計 (2)	3,816,240	179,225,688	26,737,316	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,231,925	66,971,025	19,923,824
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	9,996,000
固定資産取得支出	0	2,943,060	331,320	
施設整備等支出計 (5)	0	2,943,060	10,327,320	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	2,943,060	10,327,320
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	19,788	0
	拠点区分間繰入金収入	48,000,000	323,283	35,400,000
	その他の活動収入計 (7)	48,000,000	343,071	35,400,000
	支出			
積立資産支出	0	10,973,055	134,478	
拠点区分間繰入金支出	35,400,000	48,000,000	323,283	
その他の活動支出計 (8)	35,400,000	58,973,055	457,761	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		12,600,000	58,629,984	34,942,239
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		9,368,075	5,397,981	4,691,095
前期末支払資金残高 (11)		21,243,008	94,199,962	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		30,611,083	99,597,943	4,691,095

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

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	252,172,139	0	252,172,139
	経常経費寄附金収入	818,485	0	818,485
	受取利息配当金収入	24,665	0	24,665
	その他の収入	579,231	0	579,231
	事業活動収入計 (1)	253,594,520	0	253,594,520
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	147,604,640	0	147,604,640
	事業費支出	34,733,216	0	34,733,216
	事務費支出	26,365,353	0	26,365,353
	支払利息支出	652,819	0	652,819
	その他の支出	423,216	0	423,216
事業活動支出計 (2)	209,779,244	0	209,779,244	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,815,276	0	43,815,276	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	0	9,996,000
	固定資産取得支出	3,274,380	0	3,274,380
施設整備等支出計 (5)	13,270,380	0	13,270,380	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,270,380	0	13,270,380	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	19,788	0	19,788
	拠点区分間繰入金収入	83,723,283	83,723,283	0
	その他の活動収入計 (7)	83,743,071	83,723,283	19,788
	支出			
	積立資産支出	11,107,533	0	11,107,533
拠点区分間繰入金支出	83,723,283	83,723,283	0	
その他の活動支出計 (8)	94,830,816	83,723,283	11,107,533	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,087,745	0	11,087,745	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	19,457,151	0	19,457,151	
前期末支払資金残高 (11)	115,442,970	0	115,442,970	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	134,900,121	0	134,900,121	

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

(単位:円)

勘定科目		『法人本部』拠点区分	『聖愛園』拠点区分	『サニープレイス』拠点区分
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	85,680	245,287,570	6,798,889
	経常経費寄附金収益	460,000	348,485	10,000
	サービス活動収益計 (1)	545,680	245,636,055	6,808,889
	費用			
	人件費	1,292,010	135,997,330	20,603,778
	事業費	0	31,006,764	3,726,452
	事務費	2,524,230	20,644,378	3,196,745
	減価償却費	0	21,425,944	4,835,469
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	12,118,056	1,479,491	
サービス活動費用計 (2)	3,816,240	196,956,360	30,882,953	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,270,560	48,679,695	24,074,064	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,635	20,272	1,758
	その他のサービス活動外収益	36,000	540,386	2,845
	サービス活動外収益計 (4)	38,635	560,658	4,603
	費用			
支払利息	0	0	652,819	
その他のサービス活動外費用	0	423,216	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	423,216	652,819	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	38,635	137,442	648,216	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,231,925	48,817,137	24,722,280	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	48,000,000	323,283	35,400,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	81,610,285
	その他の特別収益	0	12,253,236	0
	特別収益計 (8)	48,000,000	12,576,519	117,010,285
費用				
拠点区分間繰入金費用	35,400,000	48,000,000	323,283	
拠点区分間固定資産移管費用	81,610,285	0	0	
特別費用計 (9)	117,010,285	48,000,000	323,283	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	69,010,285	35,423,481	116,687,002	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	72,242,210	13,393,656	91,964,722	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	102,953,293	149,331,335	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	30,711,083	162,724,991	91,964,722
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,007,267	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,711,083	152,717,724	91,964,722	

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

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	252,172,139	0	252,172,139
		経常経費寄附金収益	818,485	0	818,485
		サービス活動収益計 (1)	252,990,624	0	252,990,624
	費用	人件費	157,893,118	0	157,893,118
		事業費	34,733,216	0	34,733,216
		事務費	26,365,353	0	26,365,353
		減価償却費	26,261,413	0	26,261,413
国庫補助金等特別積立金取崩額		13,597,547	0	13,597,547	
	サービス活動費用計 (2)	231,655,553	0	231,655,553	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,335,071	0	21,335,071	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,665	0	24,665
		その他のサービス活動外収益	579,231	0	579,231
		サービス活動外収益計 (4)	603,896	0	603,896
	費用	支払利息	652,819	0	652,819
		その他のサービス活動外費用	423,216	0	423,216
	サービス活動外費用計 (5)	1,076,035	0	1,076,035	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	472,139	0	472,139	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,862,932	0	20,862,932	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	83,723,283	83,723,283	0
		拠点区分間固定資産移管収益	81,610,285	81,610,285	0
		その他の特別収益	12,253,236	0	12,253,236
		特別収益計 (8)	177,586,804	165,333,568	12,253,236
	費用	拠点区分間繰入金費用	83,723,283	83,723,283	0
拠点区分間固定資産移管費用		81,610,285	81,610,285	0	
特別費用計 (9)		165,333,568	165,333,568	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,253,236	0	12,253,236	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	33,116,168	0	33,116,168	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	252,284,628	0	252,284,628
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	285,400,796	0	285,400,796
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	10,007,267	0	10,007,267
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	275,393,529	0	275,393,529

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

(単位：円)

勘定科目	『法人本部』拠点区分	『聖愛園』拠点区分	『サニープレイス』拠点区分
流動資産	30,630,843	104,243,388	4,691,095
現金預金	30,630,843	66,295,080	3,638,675
事業未収金	0	37,948,308	1,052,420
固定資産	100,000	186,953,172	153,614,680
基本財産	0	121,533,927	145,203,588
土地	0	76,988,450	53,500,000
建物	0	44,545,477	91,703,588
その他の固定資産	100,000	65,419,245	8,411,092
土地	100,000	0	0
建物	0	7,129,500	0
建物附属設備	0	7,183,601	1,181,250
構築物	0	2,621,059	3,738,893
車輛運搬具	0	3,203,988	1,582,500
器具及び備品	0	1,746,186	1,069,231
権利	0	0	270,384
ソフトウェア	0	135,000	0
退職給付引当資産	0	3,292,576	568,834
人件費積立資産	0	20,055,431	0
施設・整備等積立資産	0	20,051,904	0
資産の部合計	30,730,843	291,196,560	158,305,775
流動負債	19,760	12,545,445	11,304,000
事業未払金	0	4,356,446	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	9,996,000
未払費用	0	206,990	0
預り金	19,760	0	0
職員預り金	0	82,009	0
賞与引当金	0	7,900,000	1,308,000
固定負債	0	3,292,576	21,413,834
設備資金借入金	0	0	20,845,000
退職給付引当金	0	3,292,576	568,834
負債の部合計	19,760	15,838,021	32,717,834
基本金	0	50,000,000	0
第1号基本金	0	50,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	32,533,480	33,623,219
その他の積立金	0	40,107,335	0
人件費積立金	0	20,055,431	0
施設・設備整備積立金	0	20,051,904	0
次期繰越活動増減差額	30,711,083	152,717,724	91,964,722
(うち当期活動増減差額)	72,242,210	13,393,656	91,964,722
純資産の部合計	30,711,083	275,358,539	125,587,941
負債及び純資産の部合計	30,730,843	291,196,560	158,305,775

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

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	139,565,326	0	139,565,326
現金預金	100,564,598	0	100,564,598
事業未収金	39,000,728	0	39,000,728
固定資産	340,667,852	0	340,667,852
基本財産	266,737,515	0	266,737,515
土地	130,488,450	0	130,488,450
建物	136,249,065	0	136,249,065
その他の固定資産	73,930,337	0	73,930,337
土地	100,000	0	100,000
建物	7,129,500	0	7,129,500
建物附属設備	8,364,851	0	8,364,851
構築物	6,359,952	0	6,359,952
車輛運搬具	4,786,488	0	4,786,488
器具及び備品	2,815,417	0	2,815,417
権利	270,384	0	270,384
ソフトウェア	135,000	0	135,000
退職給付引当資産	3,861,410	0	3,861,410
人件費積立資産	20,055,431	0	20,055,431
施設・整備等積立資産	20,051,904	0	20,051,904
資産の部合計	480,233,178	0	480,233,178
流動負債	23,869,205	0	23,869,205
事業未払金	4,356,446	0	4,356,446
1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	0	9,996,000
未払費用	206,990	0	206,990
預り金	19,760	0	19,760
職員預り金	82,009	0	82,009
賞与引当金	9,208,000	0	9,208,000
固定負債	24,706,410	0	24,706,410
設備資金借入金	20,845,000	0	20,845,000
退職給付引当金	3,861,410	0	3,861,410
負債の部合計	48,575,615	0	48,575,615
基本金	50,000,000	0	50,000,000
第1号基本金	50,000,000	0	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	66,156,699	0	66,156,699
その他の積立金	40,107,335	0	40,107,335
人件費積立金	20,055,431	0	20,055,431
施設・設備整備積立金	20,051,904	0	20,051,904
次期繰越活動増減差額	275,393,529	0	275,393,529
(うち当期活動増減差額)	33,116,168	0	33,116,168
純資産の部合計	431,657,563	0	431,657,563
負債及び純資産の部合計	480,233,178	0	480,233,178

『法人本部』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

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	100,000	85,680	14,320	
	その他の事業収入	100,000	85,680	14,320	
	補助金事業収入	0	85,680	85,680	
	その他の事業収入	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	460,000	40,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,635	365	
	その他の収入	40,000	36,000	4,000	
	雑収入	40,000	36,000	4,000	
	雑収入	40,000	36,000	4,000	
	事業活動収入計 (1)	643,000	584,315	58,685	
	支				
	人件費支出	1,300,000	1,292,010	7,990	
	役員報酬支出	1,300,000	1,292,010	7,990	
	事務費支出	2,937,000	2,524,230	412,770	
	福利厚生費支出	50,000	29,930	20,070	
	旅費交通費支出	20,000	5,895	14,105	
	事務消耗品費支出	50,000	23,563	26,437	
	通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	0	21,600	21,600	
	業務委託費支出	1,700,000	1,522,429	177,571	
	その他の委託費支出	1,700,000	1,522,429	177,571	
	手数料支出	20,000	14,664	5,336	
	賃借料支出	400,000	338,490	61,510	
	租税公課支出	30,000	3,300	26,700	
	諸会費支出	465,000	388,000	77,000	
雑支出	200,000	176,359	23,641		
雑支出	200,000	176,359	23,641		
事業活動支出計 (2)	4,237,000	3,816,240	420,760		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,594,000	3,231,925	362,075		
施設整備等による収支					
収					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収					
拠点区分間繰入金収入	48,000,000	48,000,000	0		
その他の活動収入計 (7)	48,000,000	48,000,000	0		
支					
拠点区分間繰入金支出	35,400,000	35,400,000	0		
その他の活動支出計 (8)	35,400,000	35,400,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,600,000	12,600,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
0	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,006,000	9,368,075	362,075		
前期末支払資金残高 (12)	21,243,008	21,243,008	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,249,008	30,611,083	362,075		

『法人本部』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

(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	障害福祉サービス等事業収益	85,680	0	85,680
		その他の事業収益	85,680	0	85,680
		補助金事業収益	85,680	0	85,680
		経常経費寄附金収益	460,000	0	460,000
		サービス活動収益計(1)	545,680	0	545,680
	費用	人件費	1,292,010	0	1,292,010
		役員報酬	1,292,010	0	1,292,010
		事務費	2,524,230	0	2,524,230
		福利厚生費	29,930	0	29,930
		旅費交通費	5,895	0	5,895
		事務消耗品費	23,563	0	23,563
		広報費	21,600	0	21,600
		業務委託費	1,522,429	0	1,522,429
		その他の委託費	1,522,429	0	1,522,429
		手数料	14,664	0	14,664
		賃借料	338,490	0	338,490
		租税公課	3,300	0	3,300
		諸会費	388,000	0	388,000
		雑費	176,359	0	176,359
		雑費	176,359	0	176,359
		サービス活動費用計(2)	3,816,240	0	3,816,240
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,270,560	0	3,270,560		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,635	0	2,635
		その他のサービス活動外収益	36,000	0	36,000
		雑収益	36,000	0	36,000
		雑収益	36,000	0	36,000
	サービス活動外収益計(4)	38,635	0	38,635	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,635	0	38,635		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,231,925	0	3,231,925		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	48,000,000	0	48,000,000
		特別収益計(8)	48,000,000	0	48,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	35,400,000	0	35,400,000
		拠点区分間固定資産移管費用	81,610,285	0	81,610,285
		特別費用計(9)	117,010,285	0	117,010,285
特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,010,285	0	69,010,285		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,242,210	0	72,242,210		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,953,293	0	102,953,293	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,711,083	0	30,711,083	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,711,083	0	30,711,083	

『法人本部』拠点区分 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
流動資産	30,630,843	21,243,008	9,387,835	流動負債	19,760	9,996,000	9,976,240
現金預金	30,630,843	21,230,296	9,400,547	1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,996,000	9,996,000
立替金	0	12,712	12,712	預り金	19,760	0	19,760
固定資産	100,000	157,649,995	157,549,995	固定負債	0	30,841,000	30,841,000
基本財産	0	149,238,738	149,238,738	設備資金借入金	0	30,841,000	30,841,000
土地	0	53,500,000	53,500,000	負債の部合計	19,760	40,837,000	40,817,240
建物	0	95,738,738	95,738,738	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	100,000	8,411,257	8,311,257	基本金	0	0	0
土地	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	35,102,710	35,102,710
建物附属設備	0	1,370,250	1,370,250	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	3,816,383	3,816,383	次期繰越活動増減差額	30,711,083	102,953,293	72,242,210
車輛運搬具	0	1,916,500	1,916,500	(うち当期活動増減差額)	72,242,210	0	72,242,210
器具及び備品	0	918,324	918,324	純資産の部合計	30,711,083	138,056,003	107,344,920
権利	0	289,800	289,800	負債及び純資産の部合計	30,730,843	178,893,003	148,162,160
資産の部合計	30,730,843	178,893,003	148,162,160				

『聖愛園』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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	243,863,000	245,287,570	1,424,570	
	自立支援給付費収入	212,312,000	213,874,796	1,562,796	
	介護給付費収入	212,312,000	213,874,796	1,562,796	
	補足給付費収入	6,750,000	6,820,527	70,527	
	特定障害者特別給付費収入	6,750,000	6,820,527	70,527	
	特定費用収入	24,800,000	24,558,647	241,353	
	その他の事業収入	1,000	33,600	32,600	
	補助金事業収入	1,000	33,600	32,600	
	経常経費寄附金収入	400,000	348,485	51,515	
	受取利息配当金収入	11,000	20,272	9,272	
	その他の収入	571,000	540,386	30,614	
	利用者等外給食費収入	400,000	390,900	9,100	
	雑収入	171,000	149,486	21,514	
	雑収入	171,000	149,486	21,514	
	事業活動収入計 (1)		244,845,000	246,196,713	1,351,713
事業活動による収 支	人件費支出	127,282,000	127,151,330	130,670	
	職員給料支出	74,131,000	73,636,060	494,940	
	職員賞与支出	23,000,000	22,780,191	219,809	
	非常勤職員給与支出	11,500,000	11,232,107	267,893	
	退職給付支出	1,651,000	1,360,788	290,212	
	法定福利費支出	17,000,000	18,142,184	1,142,184	
	事業費支出	28,390,000	31,006,764	2,616,764	
	給食費支出	12,000,000	12,657,063	657,063	
	保健衛生費支出	350,000	762,151	412,151	
	被服費支出	30,000	18,299	11,701	
	教養娯楽費支出	100,000	191,942	91,942	
	日用品費支出	3,100,000	3,482,474	382,474	
	水道光熱費支出	7,650,000	8,895,160	1,245,160	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,463,612	163,612	
	賃借料支出	1,270,000	1,267,990	2,010	
	教育指導費支出	150,000	126,569	23,431	
	車輛費支出	290,000	242,130	47,870	
	車輛燃料費支出	400,000	345,332	54,668	
	修繕費支出	900,000	796,967	103,033	
	損害保険料支出	700,000	617,800	82,200	
	雑支出	150,000	139,275	10,725	
	事務費支出	20,031,000	20,644,378	613,378	
	福利厚生費支出	3,000,000	3,166,390	166,390	
	職員被服費支出	20,000	30,779	10,779	
	旅費交通費支出	550,000	456,849	93,151	
	研修研究費支出	400,000	282,222	117,778	
	事務消耗品費支出	650,000	767,428	117,428	
	印刷製本費支出	280,000	267,711	12,289	
	燃料費支出	30,000	12,317	17,683	
	修繕費支出	700,000	600,100	99,900	
	通信運搬費支出	600,000	597,577	2,423	
	業務委託費支出	12,450,000	13,397,712	947,712	
検査委託費支出	50,000	24,200	25,800		
給食委託費支出	10,500,000	10,927,800	427,800		
寝具委託費支出	0	1,065	1,065		
清掃委託費支出	1,300,000	1,271,683	28,317		
保守委託費支出	600,000	1,172,964	572,964		
手数料支出	280,000	214,222	65,778		

『聖愛園』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

(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	支出					
	賃借料支出	460,000	424,278	35,722		
	租税公課支出	100,000	74,450	25,550		
	諸会費支出	150,000	119,650	30,350		
	雑支出	361,000	232,693	128,307		
	雑支出	361,000	232,693	128,307		
	その他の支出	400,000	423,216	23,216		
	利用者等外給食費支出	400,000	423,216	23,216		
	事業活動支出計 (2)	176,103,000	179,225,688	3,122,688		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	68,742,000	66,971,025	1,770,975		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	2,980,000	2,943,060	36,940		
	建物附属設備取得支出	1,000,000	974,800	25,200		
車輜運搬具取得支出	1,810,000	1,806,260	3,740			
ソフトウェア取得支出	170,000	162,000	8,000			
	施設整備等支出計 (5)	2,980,000	2,943,060	36,940		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,980,000	2,943,060	36,940		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	130,000	19,788	110,212		
	退職給付引当資産取崩収入	130,000	19,788	110,212		
	拠点区分間繰入金収入	400,000	323,283	76,717		
		その他の活動収入計 (7)	530,000	343,071	186,929	
	支出					
	積立資産支出	11,000,000	10,973,055	26,945		
	退職給付引当資産支出	1,000,000	965,788	34,212		
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,003,761	3,761		
	施設・整備等積立資産支出	5,000,000	5,003,506	3,506		
拠点区分間繰入金支出	48,000,000	48,000,000	0			
	その他の活動支出計 (8)	59,000,000	58,973,055	26,945		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	58,470,000	58,629,984	159,984		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,292,000	5,397,981	1,894,019		
	前期末支払資金残高 (12)	94,199,962	94,199,962	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	101,491,962	99,597,943	1,894,019		

『聖愛園』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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	245,287,570	0	245,287,570
	自立支援給付費収益	213,874,796	0	213,874,796
	介護給付費収益	213,874,796	0	213,874,796
	補足給付費収益	6,820,527	0	6,820,527
	特定障害者特別給付費収益	6,820,527	0	6,820,527
	特定費用収益	24,558,647	0	24,558,647
	その他の事業収益	33,600	0	33,600
	補助金事業収益	33,600	0	33,600
	経常経費寄附金収益	348,485	0	348,485
サービス活動収益計(1)		245,636,055	0	245,636,055
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	135,997,330	0	135,997,330
	職員給料	73,636,060	0	73,636,060
	職員賞与	22,780,191	0	22,780,191
	賞与引当金繰入	7,900,000	0	7,900,000
	非常勤職員給与	11,232,107	0	11,232,107
	退職給付費用	2,306,788	0	2,306,788
	法定福利費	18,142,184	0	18,142,184
	事業費	31,006,764	0	31,006,764
	給食費	12,657,063	0	12,657,063
	保健衛生費	762,151	0	762,151
	被服費	18,299	0	18,299
	教養娯楽費	191,942	0	191,942
	日用品費	3,482,474	0	3,482,474
	水道光熱費	8,895,160	0	8,895,160
	消耗器具備品費	1,463,612	0	1,463,612
	賃借料	1,267,990	0	1,267,990
	教育指導費	126,569	0	126,569
	車輛費	242,130	0	242,130
	車輛燃料費	345,332	0	345,332
	修繕費	796,967	0	796,967
	損害保険料	617,800	0	617,800
	雑費	139,275	0	139,275
	事務費	20,644,378	0	20,644,378
	福利厚生費	3,166,390	0	3,166,390
	職員被服費	30,779	0	30,779
	旅費交通費	456,849	0	456,849
	研修研究費	282,222	0	282,222
	事務消耗品費	767,428	0	767,428
	印刷製本費	267,711	0	267,711
	燃料費	12,317	0	12,317
	修繕費	600,100	0	600,100
	通信運搬費	597,577	0	597,577
	業務委託費	13,397,712	0	13,397,712
	検査委託費	24,200	0	24,200
	給食委託費	10,927,800	0	10,927,800
	寝具委託費	1,065	0	1,065
	清掃委託費	1,271,683	0	1,271,683
	保守委託費	1,172,964	0	1,172,964
	手数料	214,222	0	214,222
	賃借料	424,278	0	424,278
	租税公課	74,450	0	74,450
諸会費	119,650	0	119,650	
雑費	232,693	0	232,693	

『聖愛園』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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	雑費	232,693	0	232,693	
	減価償却費	21,425,944	0	21,425,944	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,118,056	0	12,118,056	
	サービス活動費用計(2)	196,956,360	0	196,956,360	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,679,695	0	48,679,695	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,272	0	20,272
		その他のサービス活動外収益	540,386	0	540,386
		利用者等外給食収益	390,900	0	390,900
		雑収益	149,486	0	149,486
		雑収益	149,486	0	149,486
	サービス活動外収益計(4)	560,658	0	560,658	
	費用	その他のサービス活動外費用	423,216	0	423,216
		利用者等外給食費	423,216	0	423,216
		サービス活動外費用計(5)	423,216	0	423,216
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,442	0	137,442
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,817,137	0	48,817,137	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	323,283	0	323,283
		その他の特別収益	12,253,236	0	12,253,236
		会計基準移行に伴う過年度修正額	12,253,236	0	12,253,236
	特別収益計(8)	12,576,519	0	12,576,519	
	費用	拠点区分間繰入金費用	48,000,000	0	48,000,000
		特別費用計(9)	48,000,000	0	48,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,423,481	0	35,423,481		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,393,656	0	13,393,656		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,331,335	0	149,331,335	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,724,991	0	162,724,991	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,007,267	0	10,007,267	
	人件費積立金積立額	5,003,761	0	5,003,761	
	施設・設備整備積立金積立額	5,003,506	0	5,003,506	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,717,724	0	152,717,724		

『聖愛園』拠点区分 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
流動資産	104,243,388	94,324,542	9,918,846	流動負債	12,545,445	124,580	12,420,865
現金預金	66,295,080	58,572,902	7,722,178	事業未払金	4,356,446	0	4,356,446
事業未収金	37,948,308	35,751,640	2,196,668	未払費用	206,990	0	206,990
				職員預り金	82,009	124,580	42,571
				賞与引当金	7,900,000	0	7,900,000
固定資産	186,953,172	195,151,817	8,198,645	固定負債	3,292,576	3,015,604	276,972
基本財産	121,533,927	131,358,280	9,824,353	退職給付引当金	3,292,576	3,015,604	276,972
土地	76,988,450	76,988,450	0	負債の部合計	15,838,021	3,140,184	12,697,837
建物	44,545,477	54,369,830	9,824,353	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	65,419,245	63,793,537	1,625,708	基本金	50,000,000	50,000,000	0
建物	7,129,500	7,406,700	277,200	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
建物附属設備	7,183,601	15,334,084	8,150,483	国庫補助金等特別積立金	32,533,480	56,904,772	24,371,292
構築物	2,621,059	2,818,489	197,430	その他の積立金	40,107,335	30,100,068	10,007,267
車輛運搬具	3,203,988	2,265,465	938,523	人件費積立金	20,055,431	15,051,670	5,003,761
器具及び備品	1,746,186	2,784,789	1,038,603	施設・設備整備積立金	20,051,904	15,048,398	5,003,506
ソフトウェア	135,000	68,338	66,662	次期繰越活動増減差額	152,717,724	149,331,335	3,386,389
退職給付引当資産	3,292,576	3,015,604	276,972	(うち当期活動増減差額)	13,393,656	0	13,393,656
人件費積立資産	20,055,431	15,051,670	5,003,761	純資産の部合計	275,358,539	286,336,175	10,977,636
施設・整備等積立資産	20,051,904	15,048,398	5,003,506	負債及び純資産の部合計	291,196,560	289,476,359	1,720,201
資産の部合計	291,196,560	289,476,359	1,720,201				

『サニープレイス』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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	6,673,000	6,798,889	125,889	
	自立支援給付費収入	6,500,000	6,670,220	170,220	
	介護給付費収入	6,500,000	6,670,220	170,220	
	利用者負担金収入	2,000	0	2,000	
	補足給付費収入	1,000	0	1,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,000	0	1,000	
	特定費用収入	20,000	16,999	3,001	
	その他の事業収入	150,000	111,670	38,330	
	受託事業収入	150,000	111,670	38,330	
	経常経費寄附金収入	1,000	10,000	9,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,758	758	
	その他の収入	3,000	2,845	155	
	雑収入	3,000	2,845	155	
	雑収入	3,000	2,845	155	
	事業活動収入計 (1)		6,678,000	6,813,492	135,492
事業活動による収支	人件費支出	19,981,000	19,161,300	819,700	
	職員給料支出	14,500,000	13,708,984	791,016	
	職員賞与支出	3,930,000	3,928,316	1,684	
	非常勤職員給与支出	1,550,000	1,524,000	26,000	
	退職給付支出	1,000	0	1,000	
	事業費支出	3,950,000	3,726,452	223,548	
	給食費支出	280,000	246,190	33,810	
	保健衛生費支出	20,000	8,135	11,865	
	被服費支出	30,000	24,100	5,900	
	教養娯楽費支出	70,000	81,924	11,924	
	日用品費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	700,000	717,339	17,339	
	消耗器具備品費支出	400,000	388,250	11,750	
	賃借料支出	1,300,000	1,279,950	20,050	
	教育指導費支出	230,000	200,878	29,122	
	車輛費支出	0	11,880	11,880	
	車輛燃料費支出	450,000	373,664	76,336	
	損害保険料支出	430,000	365,890	64,110	
	雑支出	20,000	28,252	8,252	
	事務費支出	3,470,000	3,196,745	273,255	
	福利厚生費支出	500,000	445,515	54,485	
	旅費交通費支出	150,000	119,570	30,430	
	研修研究費支出	200,000	192,630	7,370	
	事務消耗品費支出	1,000,000	907,925	92,075	
	印刷製本費支出	100,000	82,970	17,030	
	水道光熱費支出	70,000	0	70,000	
	修繕費支出	20,000	26,028	6,028	
	通信運搬費支出	250,000	267,276	17,276	
	広報費支出	50,000	43,200	6,800	
	業務委託費支出	420,000	373,050	46,950	
	検査委託費支出	50,000	37,800	12,200	
	清掃委託費支出	120,000	108,000	12,000	
	保守委託費支出	250,000	227,250	22,750	
	手数料支出	10,000	1,822	8,178	
保険料支出	50,000	158,270	108,270		
賃借料支出	500,000	457,380	42,620		
租税公課支出	25,000	18,700	6,300		
諸会費支出	90,000	71,400	18,600		

『サニープレイス』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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	35,000	31,009	3,991	
	雑支出	35,000	31,009	3,991	
	支払利息支出	653,000	652,819	181	
	事業活動支出計 (2)	28,054,000	26,737,316	1,316,684	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,376,000	19,923,824	1,452,176	
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	331,320	68,680	
	器具及び備品取得支出	400,000	331,320	68,680	
	施設整備等支出計 (5)	10,396,000	10,327,320	68,680	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		10,396,000	10,327,320	68,680	
その 他の 活 動 による 収 入	拠点区分間繰入金収入	35,400,000	35,400,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	35,400,000	35,400,000	0	
	積立資産支出	137,000	134,478	2,522	
	退職給付引当資産支出	135,000	134,478	522	
	人件費積立資産支出	1,000	0	1,000	
	施設・整備等積立資産支出	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	323,283	323,283	
その他の活動支出計 (8)		137,000	457,761	320,761	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		35,263,000	34,942,239	320,761	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,491,000	4,691,095	1,200,095	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,491,000	4,691,095	1,200,095	

『サニープレイス』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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	6,798,889	0	6,798,889
	自立支援給付費収益	6,670,220	0	6,670,220
	介護給付費収益	6,670,220	0	6,670,220
	特定費用収益	16,999	0	16,999
	その他の事業収益	111,670	0	111,670
	受託事業収益	111,670	0	111,670
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
サービス活動収益計 (1)		6,808,889	0	6,808,889
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	20,603,778	0	20,603,778
	職員給料	13,708,984	0	13,708,984
	職員賞与	3,928,316	0	3,928,316
	賞与引当金繰入	1,308,000	0	1,308,000
	非常勤職員給与	1,524,000	0	1,524,000
	退職給付費用	134,478	0	134,478
	事業費	3,726,452	0	3,726,452
	給食費	246,190	0	246,190
	保健衛生費	8,135	0	8,135
	被服費	24,100	0	24,100
	教養娯楽費	81,924	0	81,924
	水道光熱費	717,339	0	717,339
	消耗器具備品費	388,250	0	388,250
	賃借料	1,279,950	0	1,279,950
	教育指導費	200,878	0	200,878
	車輛費	11,880	0	11,880
	車輛燃料費	373,664	0	373,664
	損害保険料	365,890	0	365,890
	雑費	28,252	0	28,252
	事務費	3,196,745	0	3,196,745
	福利厚生費	445,515	0	445,515
	旅費交通費	119,570	0	119,570
	研修研究費	192,630	0	192,630
	事務消耗品費	907,925	0	907,925
	印刷製本費	82,970	0	82,970
	修繕費	26,028	0	26,028
	通信運搬費	267,276	0	267,276
	広報費	43,200	0	43,200
	業務委託費	373,050	0	373,050
	検査委託費	37,800	0	37,800
	清掃委託費	108,000	0	108,000
	保守委託費	227,250	0	227,250
	手数料	1,822	0	1,822
	保険料	158,270	0	158,270
	賃借料	457,380	0	457,380
	租税公課	18,700	0	18,700
	諸会費	71,400	0	71,400
	雑費	31,009	0	31,009
	雑費	31,009	0	31,009
	減価償却費	4,835,469	0	4,835,469
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,479,491	0	1,479,491	
サービス活動費用計 (2)		30,882,953	0	30,882,953
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		24,074,064	0	24,074,064
	受取利息配当金収益	1,758	0	1,758
	その他のサービス活動外収益	2,845	0	2,845

『サニープレイス』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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	2,845	0	2,845
	雑収益	2,845	0	2,845
	サービス活動外収益計(4)	4,603	0	4,603
	支払利息	652,819	0	652,819
	サービス活動外費用計(5)	652,819	0	652,819
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	648,216	0	648,216
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,722,280	0	24,722,280
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	35,400,000	0	35,400,000
	拠点区分間固定資産移管収益	81,610,285	0	81,610,285
	特別収益計(8)	117,010,285	0	117,010,285
	拠点区分間繰入金費用	323,283	0	323,283
	特別費用計(9)	323,283	0	323,283
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,687,002	0	116,687,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		91,964,722	0	91,964,722
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,964,722	0	91,964,722
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,964,722	0	91,964,722

『サニープレイス』拠点区分 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
流動資産	4,691,095	0	4,691,095	流動負債	11,304,000	0	11,304,000
現金預金	3,638,675	0	3,638,675	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	0	9,996,000
事業未収金	1,052,420	0	1,052,420	賞与引当金	1,308,000	0	1,308,000
固定資産	153,614,680	0	153,614,680	固定負債	21,413,834	0	21,413,834
基本財産	145,203,588	0	145,203,588	設備資金借入金	20,845,000	0	20,845,000
土地	53,500,000	0	53,500,000	退職給付引当金	568,834	0	568,834
建物	91,703,588	0	91,703,588	負債の部合計	32,717,834	0	32,717,834
その他の固定資産	8,411,092	0	8,411,092	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,181,250	0	1,181,250	基本金	0	0	0
構築物	3,738,893	0	3,738,893	国庫補助金等特別積立金	33,623,219	0	33,623,219
車輛運搬具	1,582,500	0	1,582,500	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,069,231	0	1,069,231	次期繰越活動増減差額	91,964,722	0	91,964,722
権利	270,384	0	270,384	(うち当期活動増減差額)	91,964,722	0	91,964,722
退職給付引当資産	568,834	0	568,834	純資産の部合計	125,587,941	0	125,587,941
資産の部合計	158,305,775	0	158,305,775	負債及び純資産の部合計	158,305,775	0	158,305,775