

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		大喜 デイサービス 拠点	グループ ホーム大喜 拠点	小規模多機能 あーよかった 拠点	グループホーム あつくん家 拠点	ヘルパー ステーション 大喜拠点	よりそい デイサービス 拠点	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計	公益事業 ケアプラン 大喜	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	63,032,131	40,989,291	50,931,787	46,667,324	2,832,649	100,040	204,553,222		204,553,222	9,517,392	214,070,614		214,070,614
	借入金利息補助金収入	307,020						307,020		307,020		307,020		307,020
	受取利息配当金収入	2,108	270	617	526			3,521		3,521	121	3,642		3,642
	その他の収入	1,927,023	551,130	545,391	275,738	109,800	444,492	3,853,574		3,853,574	22,870	3,876,444		3,876,444
	事業活動収入計(1)	65,268,282	41,540,691	51,477,795	46,943,588	2,942,449	544,532	208,717,337	0	208,717,337	9,540,383	218,257,720	0	218,257,720
事業活動による支出	人件費支出	48,151,224	24,997,438	35,712,808	28,258,699	5,256,850	5,032,063	147,409,082		147,409,082	10,092,268	157,501,350		157,501,350
	事業費支出	9,706,944	7,264,460	6,660,850	6,822,951	18,815	346,304	30,820,324		30,820,324	22,802	30,843,126		30,843,126
	事務費支出	12,076,162	3,674,706	2,945,184	2,198,323	679,048	787,943	22,361,366		22,361,366	1,991,722	24,353,088		24,353,088
	支払利息支出	307,020	622,291	812,192	730,965	81,217	311,155	2,864,840		2,864,840		2,864,840		2,864,840
	事業活動支出計(2)	70,241,350	36,558,895	46,131,034	38,010,938	6,035,930	6,477,465	203,455,612	0	203,455,612	12,106,792	215,562,404	0	215,562,404
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,973,068	4,981,796	5,346,761	8,932,650	-3,093,481	-5,932,933	5,261,725	0	5,261,725	-2,566,409	2,695,316	0	2,695,316	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,133,652						1,133,652		1,133,652		1,133,652		1,133,652
	施設整備等収入計(4)	1,133,652	0	0	0	0	0	1,133,652	0	1,133,652	0	1,133,652	0	1,133,652
	設備資金借入金元金償還支出	2,580,000	1,200,000	4,920,000	4,428,000	492,000	600,000	14,220,000		14,220,000		14,220,000		14,220,000
	固定資産取得支出	156,600						156,600		156,600		156,600		156,600
	施設整備等支出計(5)	2,736,600	1,200,000	4,920,000	4,428,000	492,000	600,000	14,376,600	0	14,376,600	0	14,376,600	0	14,376,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,602,948	-1,200,000	-4,920,000	-4,428,000	-492,000	-600,000	-13,242,948	0	-13,242,948	0	-13,242,948	0	-13,242,948	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,524,000						1,524,000	-1,404,000	120,000		120,000	-120,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,524,000	0	0	0	0	0	1,524,000	-1,404,000	120,000	0	120,000	-120,000	0
	積立資産支出	600,000						600,000		600,000		600,000		600,000
	拠点区分間繰入金支出		336,000	576,000	492,000			1,404,000	-1,404,000	0	120,000	120,000	-120,000	0
	事業区分間繰入金支出							0		0		0		0
その他の活動支出計(8)	600,000	336,000	576,000	492,000	0	0	2,004,000	-1,404,000	600,000	120,000	720,000	-120,000	600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	924,000	-336,000	-576,000	-492,000	0	0	-480,000	0	-480,000	-120,000	-600,000	0	-600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,652,016	3,445,796	-149,239	4,012,650	-3,585,481	-6,532,933	-8,461,223	0	-8,461,223	-2,686,409	-11,147,632	0	-11,147,632	
前期末支払資金残高(11)	10,341,486	4,168,184	8,437,328	9,715,652	-88,491	-5,739	32,568,420		32,568,420	762,399	33,330,819		33,330,819	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,689,470	7,613,980	8,288,089	13,728,302	-3,673,972	-6,538,672	24,107,197	0	24,107,197	-1,924,010	22,183,187	0	22,183,187	

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		大喜 デイサービス 拠点	グループ ホーム大喜 拠点	小規模多機能 あーよかった 拠点	グループホーム あつくん家 拠点	ヘルパー ステーション 大喜拠点	よりそい デイサービス 拠点	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計	公益事業 ケアプラン 大喜	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収入	63,032,131	40,989,291	50,931,787	46,667,324	2,832,649	100,040	204,553,222	0	204,553,222	9,517,392	214,070,614	0	214,070,614
	益								0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	63,032,131	40,989,291	50,931,787	46,667,324	2,832,649	100,040	204,553,222	0	204,553,222	9,517,392	214,070,614	0	214,070,614
	費	人件費	48,151,224	24,997,438	35,712,808	28,258,699	5,256,850	5,032,063	147,409,082	0	147,409,082	10,092,268	157,501,350	0	157,501,350
	用	事業費	9,706,944	7,264,460	6,661,530	6,822,951	18,815	346,304	30,821,004	0	30,821,004	22,802	30,843,806	0	30,843,806
		事務費	12,076,162	3,674,706	2,945,184	2,198,323	679,048	787,943	22,361,366	0	22,361,366	1,991,722	24,353,088	0	24,353,088
	減価償却費	4,245,927	1,799,363	2,457,867	1,336,666	148,518	338,912	10,327,253	0	10,327,253	62,895	10,390,148	0	10,390,148	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,385,933	-189,486	-520,455	-443,956	-49,328		-3,589,158	0	-3,589,158		-3,589,158	0	-3,589,158	
	サービス活動費用計(2)	71,794,324	37,546,481	47,256,934	38,172,683	6,053,903	6,505,222	207,329,547	0	207,329,547	12,169,687	219,499,234	0	219,499,234	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,762,193	3,442,810	3,674,853	8,494,641	-3,221,254	-6,405,182	-2,776,325	0	-2,776,325	-2,652,295	-5,428,620	0	-5,428,620	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	307,020						307,020	0	307,020		307,020	0	307,020
	益	受取利息配当金収益	2,108	270	617	526			3,521	0	3,521	121	3,642	0	3,642
		その他のサービス活動外収益	1,927,023	551,130	546,071	275,738	109,800	444,492	3,854,254	0	3,854,254	22,870	3,877,124	0	3,877,124
		サービス活動外収益計(4)	2,236,151	551,400	546,688	276,264	109,800	444,492	4,164,795	0	4,164,795	22,991	4,187,786	0	4,187,786
	費	支払利息	307,020	622,291	812,192	730,965	81,217	311,155	2,864,840	0	2,864,840		2,864,840	0	2,864,840
		サービス活動外費用計(5)	307,020	622,291	812,192	730,965	81,217	311,155	2,864,840	0	2,864,840	0	2,864,840	0	2,864,840
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,929,131	-70,891	-265,504	-454,701	28,583	133,337	1,299,955	0	1,299,955	22,991	1,322,946	0	1,322,946	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,833,062	3,371,919	3,409,349	8,039,940	-3,192,671	-6,271,845	-1,476,370	0	-1,476,370	-2,629,304	-4,105,674	0	-4,105,674	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,133,652						1,133,652	0	1,133,652		1,133,652	0	1,133,652
	益	拠点区分間繰入金収益	1,524,000						1,524,000	-1,404,000	120,000		120,000	-120,000	0
		特別収益計(8)	2,657,652	0	0	0	0	0	2,657,652	-1,404,000	1,253,652	0	1,253,652	-120,000	1,133,652
	費	固定資産売却損・処分損	1						1	0	1		1	0	1
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,133,652						1,133,652	0	1,133,652		1,133,652	0	1,133,652
		拠点区分間繰入金費用		336,000	576,000	492,000			1,404,000	-1,404,000	0	120,000	120,000	-120,000	0
	事業区分間繰入金費用							0	0	0		0	0	0	
	特別費用計(9)	1,133,653	336,000	576,000	492,000	0	0	2,537,653	-1,404,000	1,133,653	120,000	1,253,653	-120,000	1,133,653	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,523,999	-336,000	-576,000	-492,000	0	0	119,999	0	119,999	-120,000	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,309,063	3,035,919	2,833,349	7,547,940	-3,192,671	-6,271,845	-1,356,371	0	-1,356,371	-2,749,304	-4,105,675	0	-4,105,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,177,187	8,740,923	17,726,530	10,727,230	23,906	46,563	40,442,339	0	40,442,339	945,843	41,388,182	0	41,388,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,131,876	11,776,842	20,559,879	18,275,170	-3,168,765	-6,225,282	39,085,968	0	39,085,968	-1,803,461	37,282,507	0	37,282,507
	その他の積立金取崩額(14)								0	0		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(15)		600,000						600,000	0	600,000		600,000	0	600,000
									0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)		-2,731,876	11,776,842	20,559,879	18,275,170	-3,168,765	-6,225,282	0	38,485,968	-1,803,461	36,682,507	0	36,682,507	

平成27年3月31日現在

勘定科目	大喜 デイサービス 拠点	グループ ホーム大喜 拠点	小規模多機能 あーよかった 拠点	グループホーム あっくん家 拠点	ヘルパー ステーション 大喜拠点	よりそい デイサービス 拠点	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計	公益事業 ケアプラン 大喜	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	19,020,139	11,405,772	10,820,555	15,854,022	1,238,391	135,120	58,473,999	-18,691,287	39,782,712	1,950,835	41,733,547	-3,016,946	38,716,601
現金預金	5,946,602	1,559,129	2,651,012	2,848,585	1,019,090	87,747	14,112,165		14,112,165	1,088,715	15,200,880		15,200,880
未収金	4,902,447	4,717,970	4,525,018	7,612,357	204,301	47,373	22,009,466	-2,110	22,007,356	862,120	22,869,476		22,869,476
前払金	462,352	119,856	161,738	217,151	15,000		976,097	-329,852	646,245		646,245		646,245
拠点区分間貸付金	7,708,738	5,008,817	3,482,787	5,175,929			21,376,271	-18,359,325	3,016,946		3,016,946	-3,016,946	0
							0		0		0		0
							0		0		0		0
							0		0		0		0
固定資産	84,076,979	44,781,195	93,995,925	77,231,450	8,581,273	19,463,390	328,130,212		328,130,212	120,549	328,250,761		328,250,761
基本財産	80,353,666	38,926,779	85,812,721	77,231,450	8,581,273	19,463,390	310,369,279		310,369,279		310,369,279		310,369,279
土地		18,818,000	33,145,776	29,831,198	3,314,577	9,409,000	94,518,551		94,518,551		94,518,551		94,518,551
建物	135,765,000	21,182,000	57,122,500	51,410,250	5,712,250	10,591,000	281,783,000		281,783,000		281,783,000		281,783,000
減価償却累計額 △	56,411,334	1,073,221	4,455,555	4,009,998	445,554	536,610	66,932,272		66,932,272		66,932,272		66,932,272
基本財産特定預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	3,723,313	5,854,416	8,183,204				17,760,933		17,760,933	120,549	17,881,482		17,881,482
建物	1,097,250	16,275,525					17,372,775		17,372,775		17,372,775		17,372,775
構築物			420,000				420,000		420,000		420,000		420,000
機械及び装置	4,449,900						4,449,900		4,449,900		4,449,900		4,449,900
車両運搬具	7,540,000	389,500	2,400,000				10,329,500		10,329,500	251,580	10,581,080		10,581,080
器具及び備品	4,391,718		8,281,250				12,672,968		12,672,968		12,672,968		12,672,968
減価償却累計額 △	16,170,555	10,865,609	2,918,046				29,954,210		29,954,210	131,031	30,085,241		30,085,241
権利	105,000	55,000					160,000		160,000		160,000		160,000
投資有価証券	10,000						10,000		10,000		10,000		10,000
特別修繕積立金	2,300,000						2,300,000		2,300,000		2,300,000		2,300,000
							0		0		0		0
							0		0		0		0
							0		0		0		0
資産の部合計	103,097,118	56,186,967	104,816,480	93,085,472	9,819,664	19,598,510	386,604,211	-18,691,287	367,912,924	2,071,384	369,984,308	-3,016,946	366,967,362
流動負債	16,910,669	4,991,792	7,452,466	6,553,720	5,404,363	6,673,792	47,986,802	-18,691,287	29,295,515	3,874,845	33,170,360	-3,016,946	30,153,414
役員等短期借入金	3,000,000	500,000					3,500,000		3,500,000		3,500,000		3,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,580,000	1,200,000	4,920,000	4,428,000	492,000	600,000	14,220,000		14,220,000		14,220,000		14,220,000
未払金	4,217,309	1,966,023	1,956,610	1,842,731	667,554	47,017	10,697,244		10,697,244	706,181	11,403,425		11,403,425
預り金	611,250	448,550	324,533	282,989	89,767	51,034	1,808,123	-329,852	1,478,271	151,718	1,629,989		1,629,989
前受金	2,110						2,110	-2,110	0		0		0
拠点区分間借入金	6,500,000	877,219	251,323		4,155,042	6,575,741	18,359,325	-18,359,325	0	3,016,946	3,016,946	-3,016,946	0
							0		0		0		0
							0		0		0		0
							0		0		0		0
固定負債	12,900,000	37,100,000	58,348,000	52,513,200	5,834,800	18,550,000	185,246,000		185,246,000		185,246,000		185,246,000
設備資金借入金	12,900,000	37,100,000	58,348,000	52,513,200	5,834,800	18,550,000	185,246,000		185,246,000		185,246,000		185,246,000
							0		0		0		0
							0		0		0		0
							0		0		0		0
負債の部合計	29,810,669	42,091,792	65,800,466	59,066,920	11,239,163	25,823,792	233,832,802	-18,691,287	215,141,515	3,874,845	219,016,360	-3,016,946	215,999,414
基本金	16,000,000						16,000,000		16,000,000		16,000,000		16,000,000
国庫補助金等特別積立金	57,718,325	2,318,333	18,456,135	15,743,382	1,749,266		95,985,441		95,985,441		95,985,441		95,985,441
その他の積立金	2,300,000						2,300,000		2,300,000		2,300,000		2,300,000
特別修繕積立金	2,300,000						2,300,000		2,300,000		2,300,000		2,300,000
次期繰越活動増減差額	-2,731,876	11,776,842	20,559,879	18,275,170	-3,168,765	-6,225,282	38,485,968		38,485,968	-1,803,461	36,682,507		36,682,507
(うち当期活動増減差額)	-5,309,063	3,035,919	2,833,349	7,547,940	-3,192,671	-6,271,845	-1,356,371		-1,356,371	-2,749,304	-4,105,675		-4,105,675
純資産の部合計	73,286,449	14,095,175	39,016,014	34,018,552	-1,419,499	-6,225,282	152,771,409		152,771,409	-1,803,461	150,967,948		150,967,948
負債及び純資産の部合計	103,097,118	56,186,967	104,816,480	93,085,472	9,819,664	19,598,510	386,604,211	-18,691,287	367,912,924	2,071,384	369,984,308	-3,016,946	366,967,362