

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 | 75,000 | 76,060 | 1,060 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 47,557,000 | 47,564,949 | 7,949 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 8,000,000 | 23,000,000 | 15,000,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,467 | 467 |
| | | その他の収入 | 3,247,000 | 3,313,806 | 66,806 |
| | | 事業活動収入計(1) | 58,882,000 | 73,958,282 | 15,076,282 |
| | 支出 | 人件費支出 | 47,340,000 | 44,373,685 | 2,966,315 |
| | | 事業費支出 | 8,705,000 | 7,152,457 | 1,552,543 |
| | | 事務費支出 | 4,648,000 | 4,080,187 | 567,813 |
| | | 支払利息支出 | 138,000 | 32,698 | 105,302 |
| | | その他の支出 | 716,000 | 698,040 | 17,960 |
| 事業活動支出計(2) | | 61,547,000 | 56,337,067 | 5,209,933 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -2,665,000 | 17,621,215 | 20,286,215 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 136,880,000 | 136,880,000 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 116,124,000 | 116,124,000 | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 5,250,000 | 5,250,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 318,254,000 | 318,254,000 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 296,970,000 | 294,879,916 | 2,090,084 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 297,030,000 | 294,879,916 | 2,150,084 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 21,224,000 | 23,374,084 | 2,150,084 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 2,350,000 | — | 2,050,000 | |
| | | -300,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 16,509,000 | 40,995,299 | 24,486,299 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 15,419,000 | 15,419,638 | 638 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 31,928,000 | 56,414,937 | 24,486,937 | |

(注) 予備費支出は、固定資産取得支出およびその他の支出に充当使用した額である。

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 | 76,060 | 0 | 76,060 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 47,564,949 | 15,451,474 | 32,113,475 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 70,641,009 | 15,451,474 | 55,189,535 | |
| | 費 用 | 人件費 | 44,373,685 | 11,110,079 | 33,263,606 | |
| | | 事業費 | 15,262,912 | 2,820,671 | 12,442,241 | |
| | | 事務費 | 4,814,696 | 850,284 | 3,964,412 | |
| | | 減価償却費 | 2,192,594 | 189,260 | 2,003,334 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,517,871 | 0 | -6,517,871 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 60,126,016 | 14,970,294 | 45,155,722 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 10,514,993 | 481,180 | 10,033,813 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 3,467 | 752 | 2,715 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,313,806 | 569,681 | 2,744,125 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,317,273 | 570,433 | 2,746,840 | |
| | 費 用 | 支払利息 | 32,698 | 0 | 32,698 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 698,040 | 232,610 | 465,430 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 730,738 | 232,610 | 498,128 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,586,535 | 337,823 | 2,248,712 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 13,101,528 | 819,003 | 12,282,525 | | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 136,880,000 | 0 | 136,880,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 116,124,000 | 20,000,000 | 96,124,000 | |
| | | 固定資産受贈額 | 90,300,000 | 14,156,914 | 76,143,086 | |
| | | 特別収益計(8) | 343,304,000 | 34,156,914 | 309,147,086 | |
| | 費 用 | 基本金組入額 | 206,424,000 | 34,156,914 | 172,267,086 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 136,880,000 | 0 | 136,880,000 | |
| 特別費用計(9) | | 343,304,000 | 34,156,914 | 309,147,086 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 13,101,528 | 819,003 | 12,282,525 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 819,003 | 0 | 819,003 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 13,920,531 | 819,003 | 13,101,528 | |
| | 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) | | 13,920,531 | 819,003 | 13,101,528 | |

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 |
| 流 動 資 産 | 61,991,255 | 17,311,166 | 44,680,089 | 流 動 負 債 | 6,304,994 | 1,891,528 | 4,413,466 |
| 現金預金 | 54,133,413 | 9,755,464 | 44,377,949 | 事業未払金 | 4,631,487 | 930,168 | 3,701,319 |
| 事業未収金 | 7,730,772 | 7,555,550 | 175,222 | 1年以内返済予定 リース債務 預り金 | 728,676 | 0 | 728,676 |
| 前払金 | 127,070 | 0 | 127,070 | 職員預り金 | 579,697 | 918,900 | -339,203 |
| 仮払金 | 0 | 152 | -152 | 固定負債 | 365,134 | 42,460 | 322,674 |
| 固 定 資 産 | 391,811,757 | 19,556,279 | 372,255,478 | 設備資金 借入金 リース債務 | 62,634,444 | 0 | 62,634,444 |
| 基本財産 | 362,094,839 | 13,954,825 | 348,140,014 | 負債の部合計 | 68,939,438 | 1,891,528 | 67,047,910 |
| 土地 | 97,439,706 | 7,139,706 | 90,300,000 | | | | |
| 建物 | 266,552,651 | 6,991,315 | 259,561,336 | | | | |
| 減価償却 累計額△ | 1,897,518 | 176,196 | 1,721,322 | | | | |
| その他の 固定資産 | 29,716,918 | 5,601,454 | 24,115,464 | | | | |
| 構築物 | 11,972,667 | 3 | 11,972,664 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 10,664 | 10,664 | 0 | 基本金 | 240,580,914 | 34,156,914 | 206,424,000 |
| 器具及び備品 | 14,014,958 | 6 | 14,014,952 | 基本金 | 240,580,914 | 34,156,914 | 206,424,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 5,250,000 | -5,250,000 | 国庫補助金等 特別積立金 | 130,362,129 | 0 | 130,362,129 |
| 減価償却 累計額△ | 260,172 | 1,777 | 258,395 | 国庫補助金等 特別積立金 | 130,362,129 | 0 | 130,362,129 |
| ソフトウェア | 656,513 | 327,338 | 329,175 | 次期繰越活動 増減差額 | 13,920,531 | 819,003 | 13,101,528 |
| 無形リース資産 | 3,307,068 | 0 | 3,307,068 | 次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額) | 13,101,528 | 819,003 | 12,282,525 |
| その他の 固定資産 | 15,220 | 15,220 | 0 | 純資産の部合計 | 384,863,574 | 34,975,917 | 349,887,657 |
| 資産の部合計 | 453,803,012 | 36,867,445 | 416,935,567 | 負債及び 純資産の部合計 | 453,803,012 | 36,867,445 | 416,935,567 |

社会福祉事業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

第1号の3様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 法人本部拠点区分 | ホーリークロスホーム拠点区分 | 特別養護老人ホーム拠点区分 | 特養準備会計拠点区分 | 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 | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 76,060 | 0 | 76,060 | 0 | 76,060 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 47,564,949 | 0 | 0 | 47,564,949 | 0 | 47,564,949 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,616 | 0 | 1,851 | 3,467 | 0 | 3,467 |
| | その他の収入 | 0 | 2,316,365 | 0 | 997,441 | 3,313,806 | 0 | 3,313,806 |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 49,882,930 | 76,060 | 23,999,292 | 73,958,282 | 0 | 73,958,282 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 37,896,300 | 732,900 | 5,744,485 | 44,373,685 | 0 | 44,373,685 |
| | 事業費支出 | 0 | 6,754,871 | 397,586 | 0 | 7,152,457 | 0 | 7,152,457 |
| 事務費支出 | 94,871 | 2,461,002 | 238,315 | 1,285,999 | 4,080,187 | 0 | 4,080,187 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 20,808 | 11,890 | 32,698 | 0 | 32,698 | |
| その他の支出 | 0 | 684,740 | 0 | 13,300 | 698,040 | 0 | 698,040 | |
| 事業活動支出計(2) | 94,871 | 47,796,913 | 1,389,609 | 7,055,674 | 56,337,067 | 0 | 56,337,067 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -94,871 | 2,086,017 | -1,313,549 | 16,943,618 | 17,621,215 | 0 | 17,621,215 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 136,880,000 | 136,880,000 | 0 | 136,880,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 22,000,000 | 94,124,000 | 116,124,000 | 0 | 116,124,000 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| | その他の施設整備等による収入 | 5,250,000 | 0 | 0 | 0 | 5,250,000 | 0 | 5,250,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 5,250,000 | 0 | 22,000,000 | 291,004,000 | 318,254,000 | 0 | 318,254,000 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 486,000 | 223,818 | 294,170,098 | 294,879,916 | 0 | 294,879,916 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 486,000 | 223,818 | 294,170,098 | 294,879,916 | 0 | 294,879,916 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 5,250,000 | -486,000 | 21,776,182 | -3,166,098 | 23,374,084 | 0 | 23,374,084 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 341,000 | 0 | 19,027,520 | 5,250,000 | 24,618,520 | -24,618,520 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 341,000 | 0 | 19,027,520 | 5,250,000 | 24,618,520 | -24,618,520 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 5,591,000 | 0 | 19,027,520 | 24,618,520 | -24,618,520 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 5,591,000 | 0 | 19,027,520 | 24,618,520 | -24,618,520 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 341,000 | -5,591,000 | 19,027,520 | -13,777,520 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 5,496,129 | -3,990,983 | 39,490,153 | 0 | 40,995,299 | 0 | 40,995,299 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | -5,450,528 | 20,870,166 | 0 | 0 | 15,419,638 | 0 | 15,419,638 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 45,601 | 16,879,183 | 39,490,153 | 0 | 56,414,937 | 0 | 56,414,937 |

社会福祉事業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

第2号の3様式

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部拠点区分 | ホーリークロスホーム拠点区分 | 特別養護老人ホーム拠点区分 | 特養準備会計拠点区分 | 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 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 76,060 | 0 | 76,060 | 0 | 76,060 |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 47,564,949 | 0 | 0 | 47,564,949 | 0 | 47,564,949 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 47,564,949 | 76,060 | 23,000,000 | 70,641,009 | 0 | 70,641,009 |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 37,896,300 | 732,900 | 5,744,485 | 44,373,685 | 0 | 44,373,685 |
| | | 事業費 | 0 | 6,754,871 | 8,508,041 | 0 | 15,262,912 | 0 | 15,262,912 |
| | | 事務費 | 94,871 | 2,461,002 | 972,824 | 1,285,999 | 4,814,696 | 0 | 4,814,696 |
| | | 減価償却費 | 0 | 690,753 | 1,501,841 | 0 | 2,192,594 | 0 | 2,192,594 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | -6,517,871 | 0 | -6,517,871 | 0 | -6,517,871 |
| | | サービス活動費用計(2) | 94,871 | 47,802,926 | 5,197,735 | 7,030,484 | 60,126,016 | 0 | 60,126,016 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -94,871 | -237,977 | -5,121,675 | 15,969,516 | 10,514,993 | 0 | 10,514,993 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 0 | 1,616 | 0 | 1,851 | 3,467 | 0 | 3,467 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 0 | 2,316,365 | 0 | 997,441 | 3,313,806 | 0 | 3,313,806 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 2,317,981 | 0 | 999,292 | 3,317,273 | 0 | 3,317,273 |
| | | 支払利息 | 0 | 0 | 20,808 | 11,890 | 32,698 | 0 | 32,698 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 684,740 | 0 | 13,300 | 698,040 | 0 | 698,040 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 684,740 | 20,808 | 25,190 | 730,738 | 0 | 730,738 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 1,633,241 | -20,808 | 974,102 | 2,586,535 | 0 | 2,586,535 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -94,871 | 1,395,264 | -5,142,483 | 16,943,618 | 13,101,528 | 0 | 13,101,528 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 136,880,000 | 136,880,000 | 0 | 136,880,000 |
| | 益 | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 22,000,000 | 94,124,000 | 116,124,000 | 0 | 116,124,000 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 90,300,000 | 0 | 90,300,000 | 0 | 90,300,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 341,000 | 0 | 19,027,520 | 5,250,000 | 24,618,520 | -24,618,520 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 3,166,098 | 0 | 3,166,098 | -3,166,098 | 0 | |
| | 特別収益計(8) | 341,000 | 0 | 134,493,618 | 236,254,000 | 371,088,618 | -27,784,618 | 343,304,000 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 112,300,000 | 94,124,000 | 206,424,000 | 0 | 206,424,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 136,880,000 | 136,880,000 | 0 | 136,880,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 5,591,000 | 0 | 19,027,520 | 24,618,520 | -24,618,520 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 3,166,098 | 3,166,098 | -3,166,098 | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 5,591,000 | 112,300,000 | 253,197,618 | 371,088,618 | -27,784,618 | 343,304,000 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 341,000 | -5,591,000 | 22,193,618 | -16,943,618 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 246,129 | -4,195,736 | 17,051,135 | 0 | 13,101,528 | 0 | 13,101,528 | | |
| 繰越活動 | 前期繰越活動増減差額(12) | -200,528 | 1,019,531 | 0 | 0 | 819,003 | 0 | 819,003 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 45,601 | -3,176,205 | 17,051,135 | 0 | 13,920,531 | 0 | 13,920,531 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

社会福祉事業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

第2号の3様式

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部拠点区分 | ホーリークロスホーム拠点区分 | 特別養護老人ホーム拠点区分 | 特養準備会計拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------|------------------------------------|----------|----------------|---------------|------------|------------|--------|------------|
| 増減差額の部 | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 45,601 | -3,176,205 | 17,051,135 | 0 | 13,920,531 | 0 | 13,920,531 |

社会福祉事業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

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部拠点区分 | ホーリークロスホーム拠点区分 | 特別養護老人ホーム拠点区分 | 特養準備会計拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|----------|----------------|---------------|------------|-------------|----------|-------------|
| 流動資産 | 45,601 | 18,779,820 | 43,647,932 | 0 | 62,473,353 | -482,098 | 61,991,255 |
| 現金預金 | 1,000 | 10,998,038 | 43,134,375 | 0 | 54,133,413 | 0 | 54,133,413 |
| 事業未収金 | 0 | 7,654,712 | 76,060 | 0 | 7,730,772 | 0 | 7,730,772 |
| 前払金 | 0 | 127,070 | 0 | 0 | 127,070 | 0 | 127,070 |
| 拠点区分間貸付金 | 44,601 | 0 | 437,497 | 0 | 482,098 | -482,098 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 14,101,526 | 377,710,231 | 0 | 391,811,757 | 0 | 391,811,757 |
| 基本財産 | 0 | 13,426,229 | 348,668,610 | 0 | 362,094,839 | 0 | 362,094,839 |
| 土地 | 0 | 7,139,706 | 90,300,000 | 0 | 97,439,706 | 0 | 97,439,706 |
| 建物 | 0 | 6,991,315 | 259,561,336 | 0 | 266,552,651 | 0 | 266,552,651 |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 704,792 | 1,192,726 | 0 | 1,897,518 | 0 | 1,897,518 |
| その他の固定資産 | 0 | 675,297 | 29,041,621 | 0 | 29,716,918 | 0 | 29,716,918 |
| 構築物 | 0 | 3 | 11,972,664 | 0 | 11,972,667 | 0 | 11,972,667 |
| 車輛運搬具 | 0 | 10,664 | 0 | 0 | 10,664 | 0 | 10,664 |
| 器具及び備品 | 0 | 6 | 14,014,952 | 0 | 14,014,958 | 0 | 14,014,958 |
| 減価償却累計額 △ | 0 | 7,109 | 253,063 | 0 | 260,172 | 0 | 260,172 |
| ソフトウェア | 0 | 656,513 | 0 | 0 | 656,513 | 0 | 656,513 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 3,307,068 | 0 | 3,307,068 | 0 | 3,307,068 |
| その他の固定資産 | 0 | 15,220 | 0 | 0 | 15,220 | 0 | 15,220 |
| 資産の部合計 | 45,601 | 32,881,346 | 421,358,163 | 0 | 454,285,110 | -482,098 | 453,803,012 |
| 流動負債 | 0 | 1,900,637 | 4,886,455 | 0 | 6,787,092 | -482,098 | 6,304,994 |
| 事業未払金 | 0 | 1,066,778 | 3,564,709 | 0 | 4,631,487 | 0 | 4,631,487 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 728,676 | 0 | 728,676 | 0 | 728,676 |
| 預り金 | 0 | 7,937 | 571,760 | 0 | 579,697 | 0 | 579,697 |
| 職員預り金 | 0 | 343,824 | 21,310 | 0 | 365,134 | 0 | 365,134 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 482,098 | 0 | 0 | 482,098 | -482,098 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 62,634,444 | 0 | 62,634,444 | 0 | 62,634,444 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| リース債務 | 0 | 0 | 2,634,444 | 0 | 2,634,444 | 0 | 2,634,444 |
| 負債の部合計 | 0 | 1,900,637 | 67,520,899 | 0 | 69,421,536 | -482,098 | 68,939,438 |
| 基本金 | 0 | 34,156,914 | 206,424,000 | 0 | 240,580,914 | 0 | 240,580,914 |
| 基本金 | 0 | 34,156,914 | 206,424,000 | 0 | 240,580,914 | 0 | 240,580,914 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 130,362,129 | 0 | 130,362,129 | 0 | 130,362,129 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 130,362,129 | 0 | 130,362,129 | 0 | 130,362,129 |
| 次期繰越活動増減差額 | 45,601 | -3,176,205 | 17,051,135 | 0 | 13,920,531 | 0 | 13,920,531 |
| 次期繰越活動増減差額 | 45,601 | -3,176,205 | 17,051,135 | 0 | 13,920,531 | 0 | 13,920,531 |
| (うち当期活動増減差額) | 246,129 | -4,195,736 | 17,051,135 | 0 | 13,101,528 | 0 | 13,101,528 |

社会福祉事業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

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部拠点区分 | ホーリークロスホーム拠点区分 | 特別養護老人ホーム拠点区分 | 特養準備会計拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|----------|----------------|---------------|------------|-------------|----------|-------------|
| 純資産の部合計 | 45,601 | 30,980,709 | 353,837,264 | 0 | 384,863,574 | 0 | 384,863,574 |
| 負債及び純資産の部合計 | 45,601 | 32,881,346 | 421,358,163 | 0 | 454,285,110 | -482,098 | 453,803,012 |