

法人名	社会福祉法人 野百合会
施設名	合算

## 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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	32,931,000	33,639,302	-708,302	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	232,269,000	233,712,806	-1,443,806	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	雑収入	3,365,000	3,330,000	35,000	
	借入金利息補助金収入	14,000	14,200	-200	
	受取利息配当金収入	50,000	56,112	-6,112	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	30,854,956	30,854,956	0	
	補助事業等収入	5,583,000	5,555,532	27,468	
	経常収入計(1)	307,766,956	309,862,908	-2,095,952	
	支出				
	人件費支出	152,283,000	151,003,305	1,279,695	
	事務費支出	51,368,000	50,739,196	628,804	
事業費支出	39,963,000	41,279,026	-1,316,026		
借入金利息支出	140,000	134,200	5,800		
経理区分間繰入金支出	30,854,956	30,854,956	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常支出計(2)	274,608,956	274,010,683	598,273		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,158,000	35,852,225	-2,694,225		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,612,000	3,610,097	1,903		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,612,000	3,610,097	1,903		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,352,000	-2,350,097	-1,903		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	2,407,000	2,407,500	-500	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	2,407,000	2,407,500	-500	
	支出				
	借入金元金償還金支出	3,210,000	3,210,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	110,000,000	110,000,000	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0		
財務支出計(8)	113,210,000	113,210,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-110,803,000	-110,802,500	-500		
予備費(10)	3,000	0	3,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-80,000,000	-77,300,372	-2,699,628		
前期末支払資金残高(12)	136,074,315	136,074,315	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,074,315	58,773,943	-2,699,628		

# 資金収支決算内訳表

自平成26年4月1日～至平成27年3月31日

勘定科目		社会福祉法人 野百合会	本部	野百合園(生活 介護)	野百合園(施設 入所支援)	野百合園 日中 一時支援事業	野百合園(短期 入所)	野百合ホーム	
収入	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	33,639,302	0	9,623,877	17,385,209	0	45,360	6,584,856	
	利用料収入	6,630,216	0	0	0	0	45,360	6,584,856	
	利用者負担金収入	27,009,086	0	9,623,877	17,385,209	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	自立支援費等収入	233,712,806	0	149,650,135	64,574,767	0	2,004,515	17,483,389	
	介護給付費収入	226,304,789	0	149,650,135	57,166,750	0	2,004,515	17,483,389	
	特定障害者特別給付費収入	7,408,017	0	0	7,408,017	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	0	
	寄附金収入	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	0	
	雑収入	3,330,000	26,000	2,253,243	871,357	0	0	179,400	
	雑収入	3,330,000	26,000	2,253,243	871,357	0	0	179,400	
	借入金利息補助金収入	14,200	0	0	14,200	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	14,200	0	0	14,200	0	0	0	
	受取利息配当金収入	56,112	1,069	30,000	19,618	0	0	5,425	
	受取利息配当金収入	56,112	1,069	30,000	19,618	0	0	5,425	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	30,854,956	590,000	8,264,956	22,000,000	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	30,854,956	590,000	8,264,956	22,000,000	0	0	0	
	補助事業等収入	5,555,532	0	1,334,000	1,890,000	0	0	2,331,532	
	補助事業収入	4,955,532	0	1,334,000	1,890,000	0	0	1,731,532	
	その他の補助金等収入	600,000	0	0	0	0	0	600,000	
	経常収入計(1)	309,862,908	617,069	171,156,211	109,455,151	0	2,049,875	26,584,602	
	支出	人件費支出	151,003,305	0	105,237,042	31,648,001	0	1,228,886	12,889,376
		職員俸給	60,961,500	0	45,216,320	11,489,635	0	607,935	3,647,610
		職員諸手当	45,366,485	0	33,180,167	10,250,731	0	438,287	1,497,300
		非常勤職員給与	25,613,670	0	13,318,028	4,372,346	0	178,830	7,744,466
		退職共済掛金	983,400	0	688,380	291,186	0	3,834	0
		法定福利費	18,078,250	0	12,834,147	5,244,103	0	0	0
事務費支出		50,739,196	554,708	22,786,251	21,502,995	0	41,379	5,853,863	
福利厚生費		505,639	0	346,539	143,565	0	4,951	10,584	
旅費交通費		548,453	448,000	70,318	30,135	0	0	0	
研修費		290,550	0	197,421	93,129	0	0	0	
事務費消耗品費		927,335	9,450	595,453	265,618	0	8,506	48,308	
事務費器具什器費		127,046	0	70,697	48,345	0	0	8,004	
印刷製本費		206,830	0	144,780	62,050	0	0	0	
水道光熱費		1,399,373	0	812,635	336,660	0	11,609	238,469	
事務費燃料費		25,154	0	16,197	8,727	0	230	0	
事務費修繕費		6,512,834	0	3,908,451	2,476,554	0	0	127,829	
通信運搬費		803,262	9,530	501,265	207,666	0	7,162	77,639	
会議費		14,414	14,414	0	0	0	0	0	
広報費		160,068	0	112,048	48,020	0	0	0	
業務委託費		24,811,921	0	9,916,156	14,895,765	0	0	0	
手数料		1,985,663	7,314	1,332,961	571,762	0	0	73,626	
損害保険料		807,988	0	556,415	238,463	0	0	13,110	
事務費賃借料		8,305,769	0	2,275,230	975,095	0	0	5,055,444	
渉外費		30,000	10,000	14,000	6,000	0	0	0	
諸会費		334,709	0	233,386	92,923	0	0	8,400	
事務費雑費		2,942,188	56,000	1,682,299	1,002,518	0	8,921	192,450	
事業費支出		41,279,026	0	20,017,054	16,468,009	0	142,574	4,651,389	
給食費		20,170,773	0	6,350,782	10,872,974	0	0	2,947,017	
保健衛生費		2,249,658	0	1,468,105	641,076	0	6,678	133,799	
被服費		309,332	0	0	309,332	0	0	0	
教養娯楽費		987,307	0	583,164	249,925	0	0	154,218	
日用品費		1,595,537	0	1,128,860	431,005	0	14,863	20,809	
本人支給金	250,905	0	250,905	0	0	0	0		
事業費水道光熱費	11,696,091	0	7,391,361	2,951,195	0	105,591	1,247,944		
事業費燃料費	813,337	0	459,515	347,257	0	6,565	0		
事業費消耗品費	1,035,817	0	461,285	420,191	0	8,877	145,464		
事業費器具什器費	1,041,487	0	804,273	235,076	0	0	2,138		
教育指導費	1,095,522	0	1,095,522	0	0	0	0		
事業費雑費	33,260	0	23,282	9,978	0	0	0		
借入金利息支出	134,200	0	0	134,200	0	0	0		
借入金利息支出	134,200	0	0	134,200	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	30,854,956	2,000,000	590,000	0	8,264,956	0	20,000,000		
経理区分間繰入金支出	30,854,956	2,000,000	590,000	0	8,264,956	0	20,000,000		
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
経常支出計(2)	274,010,683	2,554,708	148,630,347	69,753,205	8,264,956	1,412,839	43,394,628		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,852,225	-1,937,639	22,525,864	39,701,946	-8,264,956	637,036	-16,810,026		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,260,000	0	1,260,000	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入	1,260,000	0	1,260,000	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,260,000	0	1,260,000	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,610,097	0	1,868,032	1,742,065	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	3,145,697	0	1,725,472	1,420,225	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	464,400	0	142,560	321,840	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	3,610,097	0	1,868,032	1,742,065	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,350,097	0	-608,032	-1,742,065	0	0	0		
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	2,407,500	0	0	2,407,500	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	2,407,500	0	0	2,407,500	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	2,407,500	0	0	2,407,500	0	0	0	
借入金元金償還金支出	3,210,000	0	0	3,2					


## 資金収支決算内訳表

自平成26年4月1日～至平成27年3月31日

勘定科目		社会福祉法人 野百合会	本部	野百合園(生活 介護)	野百合園(施設 入所支援)	野百合園 日中 一時支援事業	野百合園(短期 入所)	野百合ホーム
財務活動による収支	支出							
	備品等購入積立預金積立支出	17,000,000	0	0	17,000,000	0	0	0
	その他の積立預金積立支出	70,500,000	0	46,000,000	24,500,000	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	財務支出計(8)	113,210,000	0	46,000,000	67,210,000	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-110,802,500	0	-46,000,000	-64,802,500	0	0	0
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-77,300,372	-1,937,639	-24,082,168	-26,842,619	-8,264,956	637,036	-16,810,026
	前期末支払資金残高(12)	136,074,315	5,418,670	43,944,796	47,230,191	8,264,956	2,050,111	29,165,591
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,773,943	3,481,031	19,862,628	20,387,572	0	2,687,147	12,355,565	




## 資金収支予算内訳表

自平成26年4月1日～至平成27年3月31日

勘定科目		社会福祉法人 野百合会	本部	野百合園(生活 介護)	野百合園(施設 入所支援)	野百合園 日中 一時支援事業	野百合園(短期 入所)	野百合水一ム
財務活動による収支	積立預金積立支出	110,000,000	0	46,000,000	64,000,000	0	0	0
	修繕費積立預金積立支出	22,500,000	0	0	22,500,000	0	0	0
	備品等購入積立預金積立支出	17,000,000	0	0	17,000,000	0	0	0
	その他の積立預金積立支出	70,500,000	0	46,000,000	24,500,000	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	財務支出計(8)	113,210,000	0	46,000,000	67,210,000	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-110,803,000	0	-46,000,000	-64,803,000	0	0	0
	予備費(10)	3,000	0	0	0	0	3,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-80,000,000	-2,000,000	-24,735,044	-25,000,000	-8,264,956	0	-20,000,000
	前期末支払資金残高(12)	136,074,315	5,418,670	43,944,796	47,230,191	8,264,956	2,050,111	29,165,591
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,074,315	3,418,670	19,209,752	22,230,191	0	2,050,111	9,165,591

法人名	社会福祉法人 野百合会
施設名	合算

## 事業活動収支計算書

自平成26年4月1日 ~ 至平成27年3月31日

勘定科目		本年度	前年度	増減	
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	33,639,302	34,584,193	-944,891	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	233,712,806	225,209,220	8,503,586	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	2,700,000	1,820,000	880,000	
	雑収入	3,330,000	3,456,316	-126,316	
	借入金元金償還補助金収入	2,407,500	2,407,500	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,313,194	9,630,348	-1,317,154	
	補助事業等収入	5,555,532	3,026,257	2,529,275	
事業活動収入計(1)	289,658,334	280,133,834	9,524,500		
支出	人件費支出	151,003,305	153,796,163	-2,792,858	
	事務費支出	48,879,846	43,438,243	5,441,603	
	事業費支出	41,279,026	37,279,465	3,999,561	
	減価償却費	20,544,544	19,531,734	1,012,810	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	1,859,350	2,058,400	-199,050	
	事業活動支出計(2)	263,566,071	256,104,005	7,462,066	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		26,092,263	24,029,829	2,062,434	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	14,200	28,400	-14,200	
	受取利息配当金収入	56,112	39,646	16,466	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	30,854,956	3,296,000	27,558,956	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	30,925,268	3,364,046	27,561,222	
	支出	借入金利息支出	134,200	158,400	-24,200
		経理区分間繰入金支出	30,854,956	3,296,000	27,558,956
投資有価証券売却損		0	0	0	
会計単位間繰入金支出		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	30,989,156	3,454,400	27,534,756		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-63,888	-90,354	26,466	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		26,028,375	23,939,475	2,088,900	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	1,260,000	560,000	700,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	1,260,000	560,000	700,000	
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1,005,213	0	1,005,213
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000
	特別支出計(9)	2,265,213	0	2,265,213	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1,005,213	560,000	-1,565,213	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		25,023,162	24,499,475	523,687	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	301,359,114	293,759,639	7,599,475	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	326,382,276	318,259,114	8,123,162	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	110,000,000	16,900,000	93,100,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	216,382,276	301,359,114	-84,976,838	




## 事業活動収支内訳表

自平成26年4月1日～至平成27年3月31日

勘定科目		社会福祉法人 野百合会	本部	野百合園(生活 介護)	野百合園(施設 入所支援)	野百合園 日中 一時支援事業	野百合園(短期 入所)	野百合水一ム
特別 収支 の 部	収入							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	1,260,000	0	1,260,000	0	0	0	0
	支出							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,005,213	0	0	1,005,213	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	539,973	0	0	539,973	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	465,240	0	0	465,240	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額整備時	1,260,000	0	1,260,000	0	0	0	0
特別支出計(9)	2,265,213	0	1,260,000	1,005,213	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,005,213	0	0	-1,005,213	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	25,023,162	-1,937,639	19,976,968	31,421,779	-8,264,956	637,036	-16,810,026	
前期繰越活動収支差額(12)	301,359,114	5,418,670	83,239,109	173,208,182	8,264,956	2,050,111	29,178,086	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	326,382,276	3,481,031	103,216,077	204,629,961	0	2,687,147	12,368,060	
繰越 活動 収支 差額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	110,000,000	0	46,000,000	64,000,000	0	0	0
	積立金積立額	110,000,000	0	46,000,000	64,000,000	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	216,382,276	3,481,031	57,216,077	140,629,961	0	2,687,147	12,368,060

## 貸借対照表

平成 27年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	98,742,007	143,787,292	-45,045,285	流動負債	39,968,064	7,712,977	32,255,087
現金預金	21,278,609	93,116,623	-71,838,014	未払金	38,766,930	6,496,933	32,269,997
未収金	77,444,398	50,626,669	26,817,729	預り金	1,201,134	1,216,044	-14,910
立替金	19,000	14,000	5,000	固定負債	42,705,750	46,752,450	-4,046,700
前払金	0	0	0	設備資金借入金	27,500,000	30,710,000	-3,210,000
仮払金	0	30,000	-30,000	退職給与引当金	15,205,750	16,042,450	-836,700
固定資産	617,654,879	526,431,239	91,223,640	負債の部合計	82,673,814	54,465,427	28,208,387
基本財産	402,617,536	421,266,668	-18,649,132	<b>純資産の部</b>			
建物	373,697,536	392,346,668	-18,649,132	基本金	108,981,662	108,981,662	0
土地	28,920,000	28,920,000	0	基本金	108,981,662	108,981,662	0
その他の固定資産	215,037,343	105,164,571	109,872,772	国庫補助金等特別積立金	123,459,134	130,512,328	-7,053,194
構築物	5,712,834	5,866,715	-153,881	国庫補助金等特別積立金整備時	123,459,134	130,512,328	-7,053,194
車輛運搬具	4,428,670	2,831,306	1,597,364	その他の積立金	184,900,000	74,900,000	110,000,000
器具及び備品	4,788,514	5,522,525	-734,011	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
人件費積立預金	14,000,000	14,000,000	0	修繕費積立金	42,500,000	20,000,000	22,500,000
修繕費積立預金	42,500,000	20,000,000	22,500,000	備品等購入積立金	23,000,000	6,000,000	17,000,000
備品等購入積立預金	23,000,000	6,000,000	17,000,000	その他の積立金	105,400,000	34,900,000	70,500,000
その他の積立預金	105,400,000	34,900,000	70,500,000	次期繰越活動収支差額	216,382,276	301,359,114	-84,976,838
ソフトウェア	1,575	1,575	0	次期繰越活動収支差額	216,382,276	301,359,114	-84,976,838
その他の固定資産	15,205,750	16,042,450	-836,700	(うち当期活動収支差額)	25,023,162	24,499,475	523,687
				純資産の部合計	633,723,072	615,753,104	17,969,968
資産の部合計	716,396,886	670,218,531	46,178,355	負債及び純資産の部合計	716,396,886	670,218,531	46,178,355