

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	介護保険事業収入					
		老人福祉事業収入					
		児童福祉事業収入					
		保育事業収入					
		就労支援事業収入					
		障害福祉サービス等事業収入					
		生活保護事業収入					
		医療事業収入					
		事業収入					
		収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	7,000	11,428	4,428		
		その他の収入	7,330	15,205	7,875		
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	14,330	26,633	12,303				
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,998,000	11,239,258	758,742		
		事業費支出	0	39,005,793	39,005,793		
		事務費支出	10,745,229	8,344,408	2,400,821		
		就労支援事業支出					
		授産事業支出					
		支出					
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出	6,167,247	6,085,371	81,876		
		その他の支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	28,910,476	64,674,830	35,764,354		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,896,146	64,648,197	35,752,051		
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	588,000,000	588,000,000	0
				施設整備等寄附金収入			
設備資金借入金収入	1,177,000,000			1,027,000,000	150,000,000		
固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	1,765,000,000		1,615,000,000	150,000,000			
支出	設備資金借入金元金償還支出		1,050,000	1,050,000	0		
	固定資産取得支出		1,713,665,937	1,612,543,263	101,122,674		
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出		0	680,000	680,000		
施設整備等支出計(5)	1,714,715,937		1,614,273,263	100,442,674			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,284,063		726,737	49,557,326			
その他の活動による収支	収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	80,000,000	80,000,000	0	
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	80,000,000	80,000,000	0			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出					
		その他の活動による支出					
	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)	80,000,000	80,000,000	0			
予備費支出(10)	0		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,387,917	16,078,540	85,309,377				
前期末支払資金残高(12)	7,688,322	7,688,322	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,076,239	23,766,862	85,309,377				

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		グランモール さくら及川	法人本部	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					
		老人福祉事業収入					
		児童福祉事業収入					
		保育事業収入					
		就労支援事業収入					
		障害福祉サービス等事業収入					
		生活保護事業収入					
		医療事業収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	11,428	0	11,428	0	11,428
		その他の収入	15,205	0	15,205	0	15,205
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	26,633	0	26,633	0	26,633	
支出	人件費支出	11,239,258		11,239,258	0	11,239,258	
	事業費支出	39,005,793		39,005,793	0	39,005,793	
	事務費支出	8,068,848	275,560	8,344,408	0	8,344,408	
	就労支援事業支出						
	授産事業支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	6,085,371		6,085,371	0	6,085,371	
	その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	64,399,270	275,560	64,674,830	0	64,674,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,372,637	275,560	64,648,197	0	64,648,197		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	588,000,000	0	588,000,000	0	588,000,000
		施設整備等寄附金収入	1,027,000,000	0	1,027,000,000	0	1,027,000,000
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	1,615,000,000	0	1,615,000,000	0	1,615,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
		固定資産取得支出	1,612,543,263	0	1,612,543,263	0	1,612,543,263
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出		680,000	0	680,000	0	680,000	
施設整備等支出計(5)	1,614,273,263	0	1,614,273,263	0	1,614,273,263		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	726,737	0	726,737	0	726,737		

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	80,000,000		80,000,000		80,000,000
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入	2,196,428	2,196,428	2,196,428	0	
拠点区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)		80,000,000	2,196,428	82,196,428	2,196,428	80,000,000	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出					
		事業区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出	2,196,428	0	2,196,428	2,196,428	0
		拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		2,196,428	0	2,196,428	2,196,428	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		77,803,572	2,196,428	80,000,000	0	80,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,157,672	1,920,868	16,078,540	0	16,078,540	

前期末支払資金残高(11)	0	7,688,322	7,688,322	0	7,688,322
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,157,672	9,609,190	23,766,862	0	23,766,862

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	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
児童福祉事業収入					

事業活動による収支

収入

措置費収入
 事務費収入
 事業費収入
 私的契約利用料収入
 その他の事業収入
 補助金事業収入
 受託事業収入
 その他の事業収入
 保育事業収入
 保育所運営費収入
 私的契約利用料収入
 私立認定保育所利用料収入
 その他の事業収入
 補助金事業収入
 受託事業収入
 その他の事業収入
 就労支援事業収入
 事業収入
 障害福祉サービス等事業収入
 自立支援給付費収入
 介護給付費収入
 特例介護給付費収入
 訓練等給付費収入
 特例訓練等給付費収入
 地域相談支援給付費収入
 特例地域相談支援給付費収入
 計画相談支援給付費収入
 特例計画相談支援給付費収入
 障害児施設給付費収入
 障害児通所給付費収入
 特例障害児通所給付費収入
 障害児入所給付費収入
 障害児相談支援給付費収入
 特例障害児相談支援給付費収入
 利用者負担金収入
 補足給付費収入
 特定障害者特別給付費収入
 特例特定障害者特別給付費収入
 特定入所障害児食費等給付費収入
 特定費用収入
 その他の事業収入
 補助金事業収入
 受託事業収入
 その他の事業収入
 (保険等査定減)
 生活保護事業収入
 措置費収入
 事務費収入
 事業費収入
 授産事業収入
 事業収入
 利用者負担金収入
 その他の事業収入
 補助金事業収入
 受託事業収入
 その他の事業収入
 医療事業収入
 入院診療収入
 室料差額収入
 外来診療収入
 保健予防活動収入
 受託検査・施設利用収入
 訪問看護療養費収入
 訪問看護利用料収入

収入	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の医療事業収入 (保険等査定減) 事業収入 事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 収入 収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
事業活動による収支	支出	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出 車輜費支出 管理費返還支出 費支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出				
			200,000	275,560	75,560	0
		200,000	45,000	155,000	0	

事業活動による収支	事務消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出	0	90,000	90,000	
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出	0	120,560	120,560	
	諸会費支出	0	20,000	20,000	
	費支出				0
	雑支出				0
	就労支援事業支出				0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業製造原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	事業支出				0
	支出				0
利用者負担軽減額				0	
支払利息支出				0	
その他の支出				0	
利用者等外給食費支出				0	
雑支出				0	
流動資産評価損等による資金減少額				0	
有価証券売却損				0	
資産評価損				0	
有価証券評価損				0	
評価損				0	
為替差損				0	
徴収不能額				0	
事業活動支出計(2)	200,000	275,560	75,560		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	275,560	75,560		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入				0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	収入				0
	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
	固定資産取得支出				0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	取得支出				0
固定資産除却・廃棄支出				0	

	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		その他の施設整備等による支出			0		
		支出			0		
		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	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入	1,000,000	0	1,000,000		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入			0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
		事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入	0	2,196,428	2,196,428		
		その他の活動による収入			0		
		収入			0		
				その他の活動収入計(7)	1,000,000	2,196,428	1,196,428
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
		長期貸付金支出			0		
		投資有価証券取得支出			0		
		積立資産支出			0		
		退職給付引当資産支出			0		
		長期預り金積立資産支出			0		
		積立資産支出			0		
		事業区分間長期貸付金支出			0		
		拠点区分間長期貸付金支出			0		
		事業区分間長期借入金返済支出			0		
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		
		事業区分間繰入金支出			0		
		拠点区分間繰入金支出			0		
		その他の活動による支出			0		
		支出			0		
				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)	1,000,000	2,196,428	1,196,428
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	800,000	1,920,868	1,120,868		
					0		
		前期末支払資金残高(12)	0	7,688,322	7,688,322		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	800,000	9,609,190	8,809,190		

(注) 予備費支出 × × × 円は 支出に充当使用した額である。

グランモールさくら及川拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
児童福祉事業収入					

事業活動による収支

収入

- 措置費収入
- 事務費収入
- 事業費収入
- 私的契約利用料収入
- その他の事業収入
 - 補助金事業収入
 - 受託事業収入
 - その他の事業収入
- 保育事業収入
 - 保育所運営費収入
 - 私的契約利用料収入
 - 私立認定保育所利用料収入
 - その他の事業収入
 - 補助金事業収入
 - 受託事業収入
 - その他の事業収入
- 就労支援事業収入
 - 事業収入
- 障害福祉サービス等事業収入
 - 自立支援給付費収入
 - 介護給付費収入
 - 特例介護給付費収入
 - 訓練等給付費収入
 - 特例訓練等給付費収入
 - 地域相談支援給付費収入
 - 特例地域相談支援給付費収入
 - 計画相談支援給付費収入
 - 特例計画相談支援給付費収入
 - 障害児施設給付費収入
 - 障害児通所給付費収入
 - 特例障害児通所給付費収入
 - 障害児入所給付費収入
 - 障害児相談支援給付費収入
 - 特例障害児相談支援給付費収入
- 利用者負担金収入
- 補足給付費収入
 - 特定障害者特別給付費収入
 - 特例特定障害者特別給付費収入
 - 特定入所障害児食費等給付費収入
- 特定費用収入
 - その他の事業収入
 - 補助金事業収入
 - 受託事業収入
 - その他の事業収入
 - (保険等査定減)
- 生活保護事業収入
 - 措置費収入
 - 事務費収入
 - 事業費収入
 - 授産事業収入
 - 事業収入
 - 利用者負担金収入
 - その他の事業収入
 - 補助金事業収入
 - 受託事業収入
 - その他の事業収入
- 医療事業収入
 - 入院診療収入
 - 室料差額収入
 - 外来診療収入
 - 保健予防活動収入
 - 受託検査・施設利用収入
 - 訪問看護療養費収入
 - 訪問看護利用料収入

収入	訪問看護基本利用料収入				
	訪問看護その他の利用料収入				
	その他の医療事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
	事業収入				
	事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	収入				
	収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	7,000	11,428	4,428	
	その他の収入	7,330	15,205	7,875	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	7,330	15,205	7,875		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	14,330	26,633	12,303		
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,998,000	11,239,258	758,742
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	10,300,000	9,498,418	801,582
		職員賞与支出	298,000	298,000	0
		非常勤職員給与支出			0
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出			0
		法定福利費支出	1,400,000	1,442,840	42,840
		事業費支出	0	39,005,793	39,005,793
		給食費支出			0
		介護用品費支出			0
		医薬品費支出			0
		診療・療養等材料費支出			0
		保健衛生費支出			0
		医療費支出			0
		被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	0	39,005,793	39,005,793	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	費支出			0	
	雑支出			0	
事務費支出	16,712,476	14,154,219	2,558,257		
福利厚生費支出	56,000	54,893	1,107		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	132,651	47,651	85,000		
研修研究費支出	339,928	412,496	72,568		

事業活動による収支	事務消耗品費支出	396,675	185,000	211,675
	印刷製本費支出	123,300	32,244	91,056
	水道光熱費支出	1,500,000	0	1,500,000
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	327,274	207,497	119,777
	会議費支出	0	1,650	1,650
	広報費支出	1,000,000	995,528	4,472
	業務委託費支出	460,000	947,656	487,656
	手数料支出	4,524,672	4,056,002	468,670
	保険料支出			0
	賃借料支出	16,100	6,100	10,000
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	996,069	949,719	46,350
	保守料支出	104,000	54,000	50,000
	渉外費支出	81,560	2,160	79,400
	諸会費支出	127,000	107,000	20,000
	費支出			0
	雑支出	360,000	9,252	350,748
	就労支援事業支出			0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	事業支出			0
	支出			0
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	6,167,247	6,085,371	81,876	
その他の支出			0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	
有価証券売却損			0	
資産評価損			0	
有価証券評価損			0	
評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	28,710,476	64,399,270	35,688,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,696,146	64,372,637	35,676,491	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	588,000,000	588,000,000	0
	施設整備等補助金収入	588,000,000	588,000,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入			0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	1,177,000,000	1,027,000,000	150,000,000
	固定資産売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,765,000,000	1,615,000,000	150,000,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,050,000	0
	固定資産取得支出	1,713,665,937	1,612,543,263	101,122,674
	土地取得支出			0
	建物取得支出	1,562,023,000	822,081,551	739,941,449
	車輛運搬具取得支出	6,200,000	0	6,200,000
	器具及び備品取得支出	144,442,937	52,079,463	92,363,474
	その他の取得支出	1,000,000	738,382,249	737,382,249
固定資産除却・廃棄支出			0	

	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	680,000	680,000
	その他の支出	0	680,000	680,000
	施設整備等支出計(5)	1,714,715,937	1,614,273,263	100,442,674
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,284,063	726,737	49,557,326
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入	79,000,000	80,000,000	1,000,000
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	収入			0
		その他の活動収入計(7)	79,000,000	80,000,000
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	2,196,428	2,196,428	
その他の活動による支出			0	
支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	2,196,428	2,196,428
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,000,000	77,803,572	1,196,428
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,587,917	14,157,672	86,430,245
				0
	前期末支払資金残高(12)	7,688,322	0	7,688,322
	当期末支払資金残高(11)+(12)	108,276,239	14,157,672	94,118,567

(注) 予備費支出 × × × 円は 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

(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				
	介護保険事業収益			0	
	老人福祉事業収益			0	
	児童福祉事業収益			0	
	保育事業収益			0	
	就労支援事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収益			0	
	生活保護事業収益			0	
	医療事業収益			0	
	事業収益			0	
	収益			0	
	経常経費寄附金収益	0	10,000,853	10,000,853	
	その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	0	10,000,853	10,000,853		
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	11,239,258	0	11,239,258	
	事業費	39,005,793	0	39,005,793	
	事務費	8,344,408	1,191,904	7,152,504	
	就労支援事業費用			0	
	授産事業費用			0	
	費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	165,600	0	165,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,733,423	0	25,733,423	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	33,021,636	1,191,904	31,829,732		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,021,636	8,808,949	41,830,585		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	11,428	4,341	7,087	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	15,205	0	15,205	
	サービス活動外収益計(4)	26,633	4,341	22,292	
	サービス活動外増減の部	費用			
		支払利息	6,085,371	287,268	5,798,103
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用			0		
サービス活動外費用計(5)	6,085,371	287,268	5,798,103		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,058,738	282,927	5,775,811		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,080,374	8,526,022	47,606,396		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	588,000,000	0	588,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	104,910,000	104,910,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		588,000,000	104,910,000	483,090,000
	費用	基本金組入額	0	104,910,000	104,910,000
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		×××	×××	#VALUE!	
国庫補助金等特別積立金積立額		588,000,000	0	588,000,000	
災害損失 その他の特別損失				0 0	
特別費用計(9)		588,000,000	104,910,000	483,090,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,080,374	8,526,022	47,606,396	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,526,022	0	8,526,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,554,352	8,526,022	39,080,374
	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)		30,554,352	8,526,022	39,080,374

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 年 月 日 (至)平成 年 月 日

(単位:円)

勘定科目		グランモール さくら及川	法人本部	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						
	介護保険事業収益			0		0	
	老人福祉事業収益			0		0	
	児童福祉事業収益			0		0	
	保育事業収益			0		0	
	就労支援事業収益			0		0	
	障害福祉サービス等事業収益			0		0	
	生活保護事業収益			0		0	
	医療事業収益			0		0	
	事業収益			0		0	
	収益			0		0	
	経常経費寄附金収益			0		0	
	その他の収益			0		0	
	サービス活動収益計(1)		0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	11,239,258	0	11,239,258	0	11,239,258	
	事業費	39,005,793	0	39,005,793	0	39,005,793	
	事務費	8,068,848	275,560	8,344,408	0	8,344,408	
	就労支援事業費用			0		0	
	授産事業費用			0		0	
	費用			0		0	
	利用者負担軽減額			0		0	
	減価償却費	165,600	0	165,600	0	165,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,733,423	0	25,733,423	0	25,733,423	
	徴収不能額			0		0	
	徴収不能引当金繰入			0		0	
	その他の費用			0		0	
	サービス活動費用計(2)	32,746,076	275,560	33,021,636	0	33,021,636	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,746,076	275,560	33,021,636	0	33,021,636		
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益			0		0	
	受取利息配当金収益	11,428	0	11,428	0	11,428	
	有価証券評価益			0		0	
	有価証券売却益			0		0	
	投資有価証券評価益			0		0	
	投資有価証券売却益			0		0	
	その他のサービス活動外収益	15,205	0	15,205	0	15,205	
	サービス活動外収益計(4)	26,633	0	26,633	0	26,633	
	サービス活動外増減の部	費用					
		支払利息	6,085,371	0	6,085,371	0	6,085,371
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0		
サービス活動外費用計(5)	6,085,371	0	6,085,371	0	6,085,371		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,058,738	0	6,058,738	0	6,058,738		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,804,814	275,560	39,080,374	0	39,080,374		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	588,000,000	0	588,000,000	0	588,000,000
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益			0		0
		拠点区分間繰入金収益	0	2,196,428	2,196,428	2,196,428	0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		拠点区分間固定資産移管収益	837,700	0	837,700	837,700	0
		その他の特別収益			0		0
特別収益計(8)		588,837,700	2,196,428	591,034,128	3,034,128	588,000,000	
特別増減の部	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	×××	×××	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	588,000,000	0	588,000,000	0	588,000,000
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用			0		0
		拠点区分間繰入金費用	2,196,428	0	2,196,428	2,196,428	0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	837,700	837,700	837,700	0
その他の特別損失			0		0		
特別費用計(9)		590,196,428	837,700	591,034,128	3,034,128	588,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,358,728	1,358,728	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,163,542	1,083,168	39,080,374	0	39,080,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	8,526,022	8,526,022	0	8,526,022	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,163,542	9,609,190	30,554,352	0	30,554,352	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,163,542	9,609,190	30,554,352	0	30,554,352	

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			
	介護保険事業収益			0
	施設介護料収益			0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益			0
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益			0
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収益			0	
措置事業収益			0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益			0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益			0	

収益	医療事業収益				0
	入院診療収益				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益				0
	保健予防活動収益				0
	受託検査・施設利用収益				0
	訪問看護療養費収益				0
	訪問看護利用料収益				0
	訪問看護基本利用料収益				0
	訪問看護その他の利用料収益				0
	その他の医療事業収益				0
	補助金事業収益				0
	受託事業収益				0
	その他の医業収益				0
	(保険等査定減)				0
	事業収益				0
	事業収益				0
	その他の事業収益				0
	補助金事業収益				0
	受託事業収益				0
その他の事業収益				0	
収益				0	
収益				0	
経常経費寄附金収益	0	10,000,853	10,000,853		
その他の収益				0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	10,000,853	10,000,853	
費用	人件費				0
	役員報酬				0
	職員給料				0
	職員賞与				0
	賞与引当金繰入				0
	非常勤職員給与				0
	派遣職員費				0
	退職給付費用				0
	法定福利費				0
	事業費				0
	給食費				0
	介護用品費				0
	医薬品費				0
	診療・療養等材料費				0
	保健衛生費				0
	医療費				0
	被服費				0
	教養娯楽費				0
	日用品費				0
	保育材料費				0
	本人支給金				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	消耗器具備品費				0
	保険料				0
	賃借料				0
	教育指導費				0
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費				0	
費				0	
雑費				0	
事務費				0	
福利厚生費				0	

サービス活動増減の部	費用	職員被服費			0
		旅費交通費	45,000	15,300	29,700
		研修研究費			0
		事務消耗品費	0	43,031	43,031
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	0	5,260	5,260
		会議費			0
		広報費	0	29,563	29,563
		業務委託費	90,000	496,420	406,420
		手数料	0	62,900	62,900
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	0	539,060	539,060
		保守料			0
		渉外費	120,560	0	120,560
		諸会費	20,000	0	20,000
		費			0
		雑費	0	370	370
		就労支援事業費用			0
		就労支援事業販売原価			0
		期首製品(商品)棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
期末製品(商品)棚卸高			0		
就労支援事業販管費			0		
授産事業費用			0		
事業費			0		
費用			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	×××	×××	#VALUE!		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	275,560	1,191,904	916,344	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	275,560	8,808,949	9,084,509	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	0	4,341	4,341
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益			0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	4,341	4,341	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	287,268	287,268
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用			0
		利用者等外給食費			0
為替差損			0		

	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	287,268	287,268	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	282,927	282,927	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	275,560	8,526,022	8,801,582	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	
		施設整備等補助金収益		0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益		0	
		施設整備等寄附金収益	0	104,910,000	104,910,000
		施設整備等寄附金収益	0	104,910,000	104,910,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	
		固定資産受贈額		0	
		受贈額		0	
		固定資産売却益		0	
	収益	車輜運搬具売却益		0	
		器具及び備品売却益		0	
		売却益		0	
		事業区分間繰入金収益		0	
		拠点区分間繰入金収益	2,196,428	0	2,196,428
		事業区分間固定資産移管収益		0	
		拠点区分間固定資産移管収益		0	
		その他の特別収益		0	
		徴収不能引当金戻入益		0	
		特別収益計(8)	2,196,428	104,910,000	102,713,572
費用	基本金組入額	0	104,910,000	104,910,000	
	資産評価損		0		
	固定資産売却損・処分損		0		
	建物売却損・処分損		0		
	車輜運搬具売却損・処分損		0		
	器具及び備品売却損・処分損		0		
	その他の固定資産売却損・処分損		0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	×××	×××	#VALUE!	
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		
	災害損失		0		
	事業区分間繰入金費用		0		
	拠点区分間繰入金費用		0		
	事業区分間固定資産移管費用		0		
拠点区分間固定資産移管費用	837,700	0	837,700		
その他の特別損失		0			
特別費用計(9)	837,700	104,910,000	104,072,300		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,358,728	0	1,358,728	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,083,168	8,526,022	7,442,854	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,526,022	0	8,526,022	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,609,190	8,526,022	1,083,168	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,609,190	8,526,022	1,083,168	

グランモールさくら及川拠点区分 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			0
	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
補助金事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				

サービス活動増減の部

収益

管理費収益
 その他の利用料収益
 その他の事業収益
 児童福祉事業収益
 措置費収益
 事務費収益
 事業費収益
 私的契約利用料収益
 その他の事業収益
 補助金事業収益
 受託事業収益
 その他の事業収益
 保育事業収益
 保育所運営費収益
 私的契約利用料収益
 私立認定保育所利用料収益
 その他の事業収益
 補助金事業収益
 受託事業収益
 その他の事業収益
 就労支援事業収益
 事業収益
 障害福祉サービス等事業収益
 自立支援給付費収益
 介護給付費収益
 特例介護給付費収益
 訓練等給付費収益
 特例訓練等給付費収益
 地域相談支援給付費収益
 特例地域相談支援給付費収益
 計画相談支援給付費収益
 特例計画相談支援給付費収益
 障害児施設給付費収益
 障害児通所給付費収益
 特例障害児通所給付費収益
 障害児入所給付費収益
 障害児相談支援給付費収益
 特例障害児相談支援給付費収益
 利用者負担金収益
 補足給付費収益
 特定障害者特別給付費収益
 特例特定障害者特別給付費収益
 特定入所障害児食費等給付費収益
 特定費用収益
 その他の事業収益
 補助金事業収益
 受託事業収益
 その他の事業収益
 (保険等査定減)
 生活保護事業収益
 措置費収益
 事務費収益
 事業費収益
 授産事業収益
 事業収益
 利用者負担金収益
 その他の事業収益
 補助金事業収益
 受託事業収益
 その他の事業収益

収益	医療事業収益			
	入院診療収益			
	室料差額収益			
	外来診療収益			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の医業収益			
	(保険等査定減)			
	事業収益			
	事業収益			
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
収益				
収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	11,239,258	0	11,239,258
	役員報酬			0
	職員給料	9,498,418	0	9,498,418
	職員賞与	298,000	0	298,000
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,442,840	0	1,442,840
	事業費	39,005,793	0	39,005,793
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	39,005,793	0	39,005,793
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	費			0
雑費			0	
事務費	8,068,848	0	8,068,848	
福利厚生費	54,893	0	54,893	

サービス活動増減の部	費用	職員被服費			0
		旅費交通費	47,651	0	47,651
		研修研究費	412,496	0	412,496
		事務消耗品費	185,000	0	185,000
		印刷製本費	32,244	0	32,244
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	207,497	0	207,497
		会議費	1,650	0	1,650
		広報費	995,528	0	995,528
		業務委託費	947,656	0	947,656
		手数料	4,056,002	0	4,056,002
		保険料			0
		賃借料	6,100	0	6,100
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	949,719	0	949,719
		保守料	54,000	0	54,000
		渉外費	2,160	0	2,160
		諸会費	107,000	0	107,000
		費			0
		雑費	9,252	0	9,252
		就労支援事業費用			0
		就労支援事業販売原価			0
		期首製品(商品)棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品(商品)棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		事業費			0
費用			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	165,600	0	165,600		
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,733,423	0	25,733,423		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	32,746,076	0	32,746,076		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,746,076	0	32,746,076		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	11,428	0	11,428
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	15,205	0	15,205
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	15,205	0	15,205
サービス活動外収益計(4)	26,633	0	26,633		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	6,085,371	0	6,085,371
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用			0
		利用者等外給食費			0
為替差損			0		

	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	6,085,371	0	6,085,371	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,058,738	0	6,058,738	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,804,814	0	38,804,814	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	588,000,000	0	588,000,000
		施設整備等補助金収益	588,000,000	0	588,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		受贈額			0
		固定資産売却益			0
	収益	車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	837,700	0	837,700
		その他の特別収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	588,837,700	0	588,837,700
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損			0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	×××	×××	#VALUE!	
	国庫補助金等特別積立金積立額	588,000,000	0	588,000,000	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	2,196,428	0	2,196,428		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	590,196,428	0	590,196,428		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,358,728	0	1,358,728		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,163,542	0	40,163,542		
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)	40,163,542	0	40,163,542	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,163,542	0	40,163,542	

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	975,062,384	7,712,826	967,349,558	流動負債	968,133,982	1,074,504	967,059,478
現金預金	125,922,384	7,631,646	118,290,738	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	951,224,976	0	951,224,976
事業未収金	340,000,000	0	340,000,000	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	508,800,000	0	508,800,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000	1,050,000	3,150,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,424,000	0	11,424,000
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	874,692	0	874,692
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金	339,768	0	339,768
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	6,126	24,504	18,378
仕掛品				職員預り金	64,420	0	64,420
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	340,000	0	340,000	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	0	81,180	81,180				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,805,217,971	185,747,700	1,619,470,271	固定負債	1,175,524,148	78,950,000	1,096,574,148
基本財産	1,705,528,451	133,074,000	1,572,454,451	設備資金借入金	1,101,750,000	78,950,000	1,022,800,000
土地	133,074,000	133,074,000	0	長期運営資金借入金	68,576,000	0	68,576,000
建物	1,572,454,451	0	1,572,454,451	リース債務	3,969,756	0	3,969,756
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金	1,228,392	0	1,228,392
その他の固定資産	99,689,520	52,673,700	47,015,820	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物							
構築物	38,242,249	0	38,242,249				
機械及び装置				負債の部合計	2,143,658,130	80,024,504	2,063,633,626
車輛運搬具	1,568,160	0	1,568,160	純 資 産 の 部			
器具及び備品	52,022,763	0	52,022,763	基本金	104,910,000	104,910,000	0
建設仮勘定	0	52,673,700	52,673,700	国庫補助金等特別積立金	562,266,577	0	562,266,577
有形リース資産	4,844,448	0	4,844,448	その他の積立金			
権利	1,458,000	0	1,458,000	積立金			
ソフトウェア	873,900	0	873,900	次期繰越活動増減差額	30,554,352	8,526,022	39,080,374
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	39,080,374	8,526,022	47,606,396
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金	680,000	0	680,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	636,622,225	113,436,022	523,186,203
資産の部合計	2,780,280,355	193,460,526	2,586,819,829	負債及び純資産の部合計	2,780,280,355	193,460,526	2,586,819,829

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	グランモール さくら及川	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	965,910,994	9,609,190	975,520,184		975,520,184
現金預金	116,770,994	9,609,190	126,380,184		126,380,184
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	340,000,000		340,000,000		340,000,000
未収補助金	508,800,000		508,800,000		508,800,000
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金					
前払費用	340,000		340,000		340,000
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	1,805,217,971		1,805,217,971		1,805,217,971
基本財産	1,705,528,451		1,705,528,451		1,705,528,451
土地	133,074,000		133,074,000		133,074,000
建物	1,572,454,451		1,572,454,451		1,572,454,451
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	99,689,520		99,689,520		99,689,520
土地					
建物					
構築物	38,242,249		38,242,249		38,242,249
機械及び装置					
車輛運搬具	1,568,160		1,568,160		1,568,160
器具及び備品	52,022,763		52,022,763		52,022,763
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	4,844,448		4,844,448		4,844,448
権利	1,458,000		1,458,000		1,458,000
ソフトウェア	873,900		873,900		873,900
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
積立資産					
差入保証金	680,000		680,000		680,000
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	2,771,128,965	9,609,190	2,780,738,155		2,780,738,155

流動負債	968,130,919	0	968,130,919	968,130,919
短期運営資金借入金				
事業未払金	951,224,976		951,224,976	951,224,976
その他の未払金				
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000		4,200,000	4,200,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,424,000		11,424,000	11,424,000
1年以内返済予定リース債務	874,692		874,692	874,692
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				
1年以内支払予定長期未払金	339,768		339,768	339,768
未払費用				
預り金	3,063		3,063	3,063
職員預り金	64,420		64,420	64,420
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
拠点区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金				
その他の流動負債				
固定負債	1,175,524,148	0	1,175,524,148	1,175,524,148
設備資金借入金	1,101,750,000		1,101,750,000	1,101,750,000
長期運営資金借入金	68,576,000		68,576,000	68,576,000
リース債務	3,969,756		3,969,756	3,969,756
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
拠点区分間長期借入金				
退職給付引当金				
長期未払金	1,228,392		1,228,392	1,228,392
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	2,143,655,067	0	2,143,655,067	2,143,655,067
基本金	104,910,000		104,910,000	104,910,000
国庫補助金等特別積立金	562,266,577		562,266,577	562,266,577
その他の積立金				
積立金				
次期繰越活動増減差額	40,163,542	9,609,190	30,554,352	30,554,352
(うち当期活動増減差額)	40,163,542	1,083,168	39,080,374	39,080,374
純資産の部合計	627,013,035	9,609,190	636,622,225	636,622,225
負債及び純資産の部合計	2,770,668,102	9,609,190	2,780,277,292	2,780,277,292

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1．継続事業の前提に関する注記

該当なし

2．重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準

3．重要な会計方針の変更

該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

該当なし

5．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 拠点区分ごとの財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

7．会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

法人設立に伴い、基本金104,910,000円組み入れ。
内訳 1号 64,910,000円 3号 40,000,000円

8．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	133,074,000円
建物（基本財産）	1,572,454,151円
計	1,705,528,451円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,027,000,000円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	80,000,000円
計	1,107,000,000円

9 . 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,572,451,451	0	1,572,451,451
構築物	38,242,249	0	38,242,249
車両運搬具	1,568,160	0	1,568,160
器具備品	52,079,463	56,700	52,022,763
有形リース資産	4,844,448	0	4,844,448
権利	1,458,000	0	1,458,000
ソフトウェア	982,800	108,900	873,900
合計	1,671,626,571	165,600	1,671,460,971

10 . 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

11 . 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
該当なし

12 . 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13 . 重要な偶発債務

該当なし

14 . 重要な後発事象

該当なし

15 . その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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	9,609,190	7,712,826	1,896,364	流動負債	0	1,074,504	1,074,504
現金預金	9,609,190	7,631,646	1,977,544	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員職員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,050,000	1,050,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金	0	24,504	24,504
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金	0	81,180	81,180				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	0	185,747,700	185,747,700	固定負債	0	78,950,000	78,950,000
基本財産	0	133,074,000	133,074,000	設備資金借入金	0	78,950,000	78,950,000
土地	0	133,074,000	133,074,000	長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	0	52,673,700	52,673,700	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具							
器具及び備品							
建設仮勘定	0	52,673,700	52,673,700	負債の部合計	0	80,024,504	80,024,504
有形リース資産				純 資 産 の 部			
権利				基本金	0	104,910,000	104,910,000
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	9,609,190	8,526,022	1,083,168
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	1,083,168	8,526,022	7,442,854
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	9,609,190	113,436,022	103,826,832
資産の部合計	9,609,190	193,460,526	183,851,336	負債及び純資産の部合計	9,609,190	193,460,526	183,851,336

グランモールさくら及川拠点区分 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	965,910,994	0	965,910,994	流動負債	968,130,919	0	968,130,919
現金預金	116,770,994	0	116,770,994	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	951,224,976	0	951,224,976
事業未収金				その他の未払金			
未収金	340,000,000	0	340,000,000	支払手形			
未収補助金	508,800,000	0	508,800,000	役員職員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000	0	4,200,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,424,000	0	11,424,000
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	874,692	0	874,692
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金	339,768	0	339,768
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金	3,063	0	3,063
立替金				職員預り金	64,420	0	64,420
前払金				前受金			
前払費用	340,000	0	340,000	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,805,217,971	0	1,805,217,971	固定負債	1,175,524,148	0	1,175,524,148
基本財産	1,705,528,451	0	1,705,528,451	設備資金借入金	1,101,750,000	0	1,101,750,000
土地	133,074,000	0	133,074,000	長期運営資金借入金	68,576,000	0	68,576,000
建物	1,572,454,451	0	1,572,454,451	リース債務	3,969,756	0	3,969,756
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	99,689,520	0	99,689,520	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金	1,228,392	0	1,228,392
構築物	38,242,249	0	38,242,249	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	1,568,160	0	1,568,160				
器具及び備品	52,022,763	0	52,022,763				
建設仮勘定							
有形リース資産	4,844,448	0	4,844,448	負債の部合計	2,143,655,067	0	2,143,655,067
権利	1,458,000	0	1,458,000	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	873,900	0	873,900	基本金	104,910,000	0	104,910,000
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	562,266,577	0	562,266,577
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				積立金			
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	40,163,542	0	40,163,542
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	40,163,542	0	40,163,542
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金	680,000	0	680,000	純資産の部合計	627,013,035	0	627,013,035
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,771,128,965	0	2,771,128,965	負債及び純資産の部合計	2,770,668,102	0	2,770,668,102

財務諸表に対する注記（グランモールさくら及川）

1．継続事業の前提に関する注記

該当なし

2．重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準

3．重要な会計方針の変更

該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

該当なし

5．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 拠点区分ごとの財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

法人設立に伴い、基本金104,910,000円組み入れ。
内訳 1号 64,910,000円 3号 40,000,000円

8．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	133,074,000円
建物（基本財産）	1,572,454,151円
計	1,705,528,451円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,027,000,000円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	80,000,000円
計	1,107,000,000円

9 . 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,572,451,451	0	1,572,451,451
構築物	38,242,249	0	38,242,249
車両運搬具	1,568,160	0	1,568,160
器具備品	52,079,463	56,700	52,022,763
有形リース資産	4,844,448	0	4,844,448
権利	1,458,000	0	1,458,000
ソフトウェア	982,800	108,900	873,900
合計	1,671,626,571	165,600	1,671,460,971

10 . 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

11 . 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
該当なし

12 . 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13 . 重要な偶発債務

該当なし

14 . 重要な後発事象

該当なし

15 . その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし