

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 近江ちいろば会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	総合計
流動資産	444,829,530	0	0	444,829,530
現金預金	257,642,566	0	0	257,642,566
事業未立前払	74,123,181	0	0	74,123,181
未補助金	4,935,591	0	0	4,935,591
前払費用	446,007	0	0	446,007
前払費用	3,000,000	0	0	3,000,000
前払費用	3,117,378	0	0	3,117,378
前払費用	101,564,807	0	0	101,564,807
固定資産	1,128,454,524	0	0	1,128,454,524
基本財産	884,901,380	0	0	884,901,380
土地建物	241,057,610	0	0	241,057,610
土地建物	643,843,770	0	0	643,843,770
その他の固定資産	243,553,144	0	0	243,553,144
土地建物	15,902,547	0	0	15,902,547
構築物	86,860,383	0	0	86,860,383
構築物	20,363,279	0	0	20,363,279
構築物	8,191,848	0	0	8,191,848
構築物	16,071,335	0	0	16,071,335
構築物	190,400	0	0	190,400
構築物	18,225,924	0	0	18,225,924
構築物	34,065,601	0	0	34,065,601
構築物	41,801,627	0	0	41,801,627
構築物	1,880,200	0	0	1,880,200
資産の部合計	1,573,284,054	0	0	1,573,284,054
流動負債	160,900,105	0	0	160,900,105
事業未払金	18,577,653	0	0	18,577,653
1年以内返済予定役員等長期借入金	15,000,000	0	0	15,000,000
預り金	12,508,586	0	0	12,508,586
職員給与引当金	1,405,059	0	0	1,405,059
前払費用	101,564,807	0	0	101,564,807
賞与引当金	11,844,000	0	0	11,844,000
固定負債	227,298,811	0	0	227,298,811
設備資金借入金	85,502,000	0	0	85,502,000
役員等長期借入金	15,000,000	0	0	15,000,000
退職給付引当金	18,225,924	0	0	18,225,924
長期預り金	108,570,887	0	0	108,570,887
負債の部合計	388,198,916	0	0	388,198,916
基本金	92,980,024	0	0	92,980,024
基本金	92,980,024	0	0	92,980,024
国庫補助金等特別積立金	481,038,377	0	0	481,038,377
国庫補助金等特別積立金	481,038,377	0	0	481,038,377
その他の積立金	41,801,627	0	0	41,801,627
設備等整備積立金	41,801,627	0	0	41,801,627
次期繰越活動増減差額	569,265,110	0	0	569,265,110
(うち当期活動増減差額)	65,403,037	0	0	65,403,037
純資産の部合計	1,185,085,138	0	0	1,185,085,138
負債及び純資産の部合計	1,573,284,054	0	0	1,573,284,054

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

社会福祉法人 近江いろいろば

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	総合計
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	[468,548,491]	[0]	[0]	[468,548,491]
(介護報酬収益)	(120,237,178)	(0)	(0)	(120,237,178)
介護予防報酬収益	96,346,424	0	0	96,346,424
(利用者負担金収益)	11,612,664	0	0	11,612,664
介護負担金収益(公費)	375,151	0	0	375,151
介護負担金収益(一般)	10,390,204	0	0	10,390,204
介護予防負担金収益(一般)	1,512,735	0	0	1,512,735
地域密着型介護料収益	(226,077,225)	(0)	(0)	(226,077,225)
(介護報酬収益)	202,553,861	0	0	202,553,861
(利用者負担金収益)	743,749	0	0	743,749
介護負担金収益(一般)	22,696,967	0	0	22,696,967
介護予防負担金収益(一般)	82,648	0	0	82,648
(利用者負担金収益)	(20,304,863)	(0)	(0)	(20,304,863)
(利用者負担金収益)	20,304,863	0	0	20,304,863
(利用者負担金収益)	(74,865,174)	(0)	(0)	(74,865,174)
(利用者負担金収益)	212,303	0	0	212,303
(利用者負担金収益)	3,223,164	0	0	3,223,164
(利用者負担金収益)	33,070,074	0	0	33,070,074
(利用者負担金収益)	38,359,633	0	0	38,359,633
(利用者負担金収益)	(27,064,051)	(0)	(0)	(27,064,051)
(利用者負担金収益)	14,940,727	0	0	14,940,727
(利用者負担金収益)	9,335,190	0	0	9,335,190
(利用者負担金収益)	2,788,134	0	0	2,788,134
(利用者負担金収益)	[88,543,568]	[0]	[0]	[88,543,568]
(利用者負担金収益)	(81,016,527)	(0)	(0)	(81,016,527)
(利用者負担金収益)	14,724,674	0	0	14,724,674
(利用者負担金収益)	39,346,453	0	0	39,346,453
(利用者負担金収益)	26,945,400	0	0	26,945,400
(利用者負担金収益)	(7,527,041)	(0)	(0)	(7,527,041)
(利用者負担金収益)	7,527,041	0	0	7,527,041
(利用者負担金収益)	[475,230]	[0]	[0]	[475,230]
(利用者負担金収益)	(475,230)	(0)	(0)	(475,230)
(利用者負担金収益)	475,230	0	0	475,230
(利用者負担金収益)	[2,077,718]	[0]	[0]	[2,077,718]
(利用者負担金収益)	1,860,738	0	0	1,860,738
(利用者負担金収益)	(216,430)	(0)	(0)	(216,430)
(利用者負担金収益)	157,960	0	0	157,960
(利用者負担金収益)	58,470	0	0	58,470
(利用者負担金収益)	(550)	(0)	(0)	(550)
(利用者負担金収益)	550	0	0	550
(利用者負担金収益)	[3,750,000]	[0]	[0]	[3,750,000]
(利用者負担金収益)	[732,754]	[0]	[0]	[732,754]
(利用者負担金収益)	732,754	0	0	732,754
(利用者負担金収益)	[45,874,000]	[0]	[0]	[45,874,000]
サービス活動収益計(1)	610,001,761	0	0	610,001,761
費用				
人件費	[362,789,349]	[0]	[0]	[362,789,349]
職員給与	(159,602,161)	(0)	(0)	(159,602,161)
職員手当	129,682,165	0	0	129,682,165
職員手当	25,588,126	0	0	25,588,126
職員手当	4,331,870	0	0	4,331,870
職員手当	25,423,906	0	0	25,423,906
職員手当	11,755,666	0	0	11,755,666
職員手当	(119,063,286)	(0)	(0)	(119,063,286)
職員手当	106,572,491	0	0	106,572,491
職員手当	849,000	0	0	849,000
職員手当	3,222,407	0	0	3,222,407
職員手当	8,419,388	0	0	8,419,388
職員手当	76,140	0	0	76,140
職員手当	8,360,409	0	0	8,360,409
職員手当	(38,507,781)	(0)	(0)	(38,507,781)
職員手当	35,299,849	0	0	35,299,849
職員手当	3,207,932	0	0	3,207,932
職員手当	[61,543,002]	[0]	[0]	[61,543,002]
職員手当	23,220,259	0	0	23,220,259
職員手当	262,796	0	0	262,796
職員手当	343	0	0	343
職員手当	281,139	0	0	281,139
職員手当	2,220	0	0	2,220
職員手当	4,711	0	0	4,711
職員手当	1,714,909	0	0	1,714,909
職員手当	4,107,364	0	0	4,107,364
職員手当	(23,588,237)	(0)	(0)	(23,588,237)
職員手当	9,221,568	0	0	9,221,568
職員手当	6,632,057	0	0	6,632,057
職員手当	7,734,612	0	0	7,734,612
職員手当	1,566	0	0	1,566
職員手当	972,875	0	0	972,875
職員手当	662,052	0	0	662,052
職員手当	422,870	0	0	422,870
職員手当	51,380	0	0	51,380
職員手当	6,250,281	0	0	6,250,281
職員手当	[45,767,052]	[0]	[0]	[45,767,052]
職員手当	1,717,967	0	0	1,717,967
職員手当	208,118	0	0	208,118
職員手当	521,411	0	0	521,411
職員手当	1,307,603	0	0	1,307,603
職員手当	2,818,752	0	0	2,818,752

印水	刷道	製光	本熱	費費	108,202	0	0	108,202
電		氣		料	(1,153,952)	(0)	(0)	(1,153,952)
方		入		代	419,235	0	0	419,235
水		道		料	394,493	0	0	394,493
					340,224	0	0	340,224
修		繕		費	13,017,071	0	0	13,017,071
通		運		費	1,354,558	0	0	1,354,558
会		議		費	644,293	0	0	644,293
広		報		費	1,130,760	0	0	1,130,760
業		委		料	9,744,751	0	0	9,744,751
手		数		料	578,067	0	0	578,067
保		除		料	1,658,458	0	0	1,658,458
賃		借		料	4,373,139	0	0	4,373,139
土				課	1,156,289	0	0	1,156,289
租				料	342,250	0	0	342,250
保				費	1,963,620	0	0	1,963,620
渉				費	1,256,574	0	0	1,256,574
諸				費	405,580	0	0	405,580
雑				費	305,637	0	0	305,637
利				額	[577,961]	[0]	[0]	[577,961]
用				費	[50,463,348]	[0]	[0]	[50,463,348]
減				額	[△ 24,073,727]	[0]	[0]	[△ 24,073,727]
庫				費	[45,874,000]	[0]	[0]	[45,874,000]
補				費				
助				費				
金				費				
等				費				
特				費				
別				費				
積				費				
立				費				
金				費				
積				費				
立				費				
額				費				
取				費				
崩				費				
額				費				
費				費				
用				費				
計				費				
(2)				費				
サ				費				
ー				費				
ビ				費				
ス				費				
活				費				
動				費				
費				費				
用				費				
計				費				
(2)				費				
サ				費				
ー				費				
ビ				費				
ス				費				
活				費				
動				費				
費				費				
用				費				
計				費				
(3)				費				
サ				費				
ー				費				
ビ				費				
ス				費				
活				費				
動				費				
費				費				
用				費				
計				費				
(3)				費				
サ				費				
ー				費				
ビ				費				
ス				費				
活				費				
動				費				
費				費				
用				費				
計				費				
(3)				費				
サ				費				
ー				費				
ビ				費				
ス				費				
活				費				
動				費				
費				費				
用				費				
計				費				
(3)				費				
サ				費				
ー				費				
ビ				費				
ス				費				
活				費				
動				費				
費				費				
用				費				
計				費				
(3)				費				
サ				費				
ー				費				
ビ				費				
ス				費				
活				費				
動				費				
費				費				
用				費				
計				費				
(3)				費				
サ				費				
ー				費				
ビ				費				
ス				費				
活				費				
動				費				
費				費				
用				費				
計				費				
(3)				費				
サ				費				
ー				費				
ビ				費				
ス				費				
活				費				
動				費				
費				費				
用				費				
計				費				
(3)				費				
サ				費				
ー				費				
ビ				費				
ス				費				
活				費				
動				費				
費				費				
用				費				
計				費				
(3)				費				
サ				費				
ー				費				
ビ				費				
ス				費				
活				費				
動				費				
費				費				
用				費				
計				費				
(3)				費				
サ				費				
ー				費				
ビ				費				
ス				費				
活				費				
動				費				
費				費				
用				費				
計				費				
(3)				費				
サ				費				
ー				費				
ビ				費				
ス				費				
活				費				
動				費				
費				費				
用				費				
計				費				
(3)				費				
サ				費				
ー				費				
ビ				費				
ス				費				
活				費				
動				費				
費				費				
用				費				
計				費				
(3)				費				
サ				費				
ー				費				
ビ				費				
ス				費				
活				費				
動				費				
費				費				
用				費				
計				費				
(3)				費				
サ				費				
ー				費				
ビ				費				
ス				費				
活				費				
動				費				
費				費				
用				費				
計				費				
(3)				費				
サ				費				
ー				費				
ビ				費				
ス				費				
活				費				
動				費				
費				費				
用				費				
計				費				
(3)				費				
サ				費				
ー				費				
ビ				費				
ス				費				
活				費				
動				費				
費				費				
用				費				
計				費				
(3)				費				
サ				費				
ー				費				
ビ				費				
ス				費				
活				費				
動				費				
費				費				
用				費				
計				費				
(3)				費				
サ				費				
ー				費				
ビ				費				
ス				費				
活				費				
動				費				
費				費				
用				費				
計				費				
(3)				費				
サ				費				
ー				費				
ビ				費				
ス		</						

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

社会福祉法人 近江ちろいば

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	総合計
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	[467,970,530]	[0]	[0]	[467,970,530]
居宅介護報酬収入	(120,020,565)	(0)	(0)	(120,020,565)
(介護報酬収入)				
介護予防報酬収入	96,346,424	0	0	96,346,424
(利用者負担金収入)	11,612,664	0	0	11,612,664
介護負担金収入(公費)	375,151	0	0	375,151
介護負担金収入(一般)	10,390,204	0	0	10,390,204
介護予防負担金収入(一般)	1,296,122	0	0	1,296,122
地域密着型介護料収入	(225,715,877)	(0)	(0)	(225,715,877)
(介護報酬収入)				
介護予防報酬収入	202,553,861	0	0	202,553,861
(利用者負担金収入)	743,749	0	0	743,749
介護負担金収入(一般)	22,335,619	0	0	22,335,619
介護予防負担金収入(一般)	82,648	0	0	82,648
居宅介護支援介護料収入	(20,304,863)	(0)	(0)	(20,304,863)
居宅介護支援介護料収入	20,304,863	0	0	20,304,863
利用者介護サービス利用料収入	(74,865,174)	(0)	(0)	(74,865,174)
居宅介護サービス利用料収入	212,303	0	0	212,303
地域密着型介護サービス利用料収入	3,223,164	0	0	3,223,164
食費収入(一般)	33,070,074	0	0	33,070,074
その他の利用料収入	38,359,633	0	0	38,359,633
補助金の事業収入	(27,064,051)	(0)	(0)	(27,064,051)
補助金の事業収入	14,940,727	0	0	14,940,727
受託の他の事業収入	9,335,190	0	0	9,335,190
老運の福祉事業収入	2,788,134	0	0	2,788,134
老運の福祉事業収入	[80,322,353]	[0]	[0]	[80,322,353]
管理の他の事業収入	(80,322,353)	(0)	(0)	(80,322,353)
補助金の事業収入	14,030,500	0	0	14,030,500
補助金の事業収入	39,346,453	0	0	39,346,453
障害自立支援給付事業収入	26,945,400	0	0	26,945,400
障害自立支援給付事業収入	[475,230]	[0]	[0]	[475,230]
医療訪問看護療養費収入	(475,230)	(0)	(0)	(475,230)
医療訪問看護療養費収入	475,230	0	0	475,230
訪問看護療養費収入	[2,077,718]	[0]	[0]	[2,077,718]
訪問看護療養費収入	1,860,738	0	0	1,860,738
訪問看護療養費収入	(216,430)	(0)	(0)	(216,430)
訪問看護療養費収入	157,960	0	0	157,960
訪問看護療養費収入	58,470	0	0	58,470
訪問看護療養費収入	(550)	(0)	(0)	(550)
訪問看護療養費収入	550	0	0	550
訪問看護療養費収入	[3,750,000]	[0]	[0]	[3,750,000]
訪問看護療養費収入	[15,287]	[0]	[0]	[15,287]
訪問看護療養費収入	[7,748,336]	[0]	[0]	[7,748,336]
訪問看護療養費収入	54,000	0	0	54,000
訪問看護療養費収入	6,420,400	0	0	6,420,400
訪問看護療養費収入	1,273,936	0	0	1,273,936
訪問看護療養費収入	[45,874,000]	[0]	[0]	[45,874,000]
訪問看護療養費収入				
事業活動収入計(1)	608,233,454	0	0	608,233,454
支出				
職員給与	[361,071,679]	[0]	[0]	[361,071,679]
職員給与	(159,602,161)	(0)	(0)	(159,602,161)
職員給与	129,682,165	0	0	129,682,165
職員給与	25,588,126	0	0	25,588,126
職員給与	4,331,870	0	0	4,331,870
職員給与	35,005,800	0	0	35,005,800
職員給与	(119,145,898)	(0)	(0)	(119,145,898)
職員給与	106,572,491	0	0	106,572,491
職員給与	849,000	0	0	849,000
職員給与	3,222,407	0	0	3,222,407
職員給与	8,502,000	0	0	8,502,000
職員給与	76,140	0	0	76,140
職員給与	8,733,899	0	0	8,733,899
職員給与	(38,507,781)	(0)	(0)	(38,507,781)
職員給与	35,299,849	0	0	35,299,849
職員給与	3,207,932	0	0	3,207,932
職員給与	[61,552,060]	[0]	[0]	[61,552,060]
職員給与	23,229,317	0	0	23,229,317
職員給与	262,796	0	0	262,796
職員給与	343	0	0	343
職員給与	281,139	0	0	281,139
職員給与	2,220	0	0	2,220
職員給与	4,711	0	0	4,711
職員給与	1,714,909	0	0	1,714,909
職員給与	4,107,364	0	0	4,107,364
職員給与	(23,588,237)	(0)	(0)	(23,588,237)
職員給与	9,221,568	0	0	9,221,568
職員給与	6,632,057	0	0	6,632,057
職員給与	7,734,612	0	0	7,734,612
職員給与	1,566	0	0	1,566
職員給与	972,875	0	0	972,875
職員給与	662,052	0	0	662,052
職員給与	422,870	0	0	422,870
職員給与	51,380	0	0	51,380
職員給与	6,250,281	0	0	6,250,281
職員給与	[37,572,667]	[0]	[0]	[37,572,667]
職員給与	1,717,967	0	0	1,717,967
職員給与	208,118	0	0	208,118
職員給与	521,411	0	0	521,411
職員給与	1,307,603	0	0	1,307,603
職員給与	2,818,752	0	0	2,818,752

印水	108,202	0	0	108,202
電力	(1,153,952)	(0)	(0)	(1,153,952)
水道	419,235	0	0	419,235
修通	394,493	0	0	394,493
会広	340,224	0	0	340,224
業手	5,284,498	0	0	5,284,498
保賃	901,804	0	0	901,804
土租	635,235	0	0	635,235
保渉	1,130,760	0	0	1,130,760
諸雑	9,744,751	0	0	9,744,751
本支	578,067	0	0	578,067
そ	1,658,458	0	0	1,658,458
利	4,373,139	0	0	4,373,139
用	1,156,289	0	0	1,156,289
者	342,250	0	0	342,250
等	1,963,620	0	0	1,963,620
外	1,256,574	0	0	1,256,574
支	405,580	0	0	405,580
	305,637	0	0	305,637
	45,874,000]	[0]	[0]	45,874,000]
	[1,525,829]	[0]	[0]	[1,525,829]
	[4,560,096]	[0]	[0]	[4,560,096]
	3,702,073	0	0	3,702,073
	858,023	0	0	858,023
事業活動支出計(2)	512,156,331	0	0	512,156,331
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,077,123	0	0	96,077,123
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[8,459,332]	[0]	[0]	[8,459,332]
施設整備等補助金収入	3,059,332	0	0	3,059,332
設備資金借入金元金償還補助金収入	5,400,000	0	0	5,400,000
固定資産売却収入	[112,200]	[0]	[0]	[112,200]
車輛運搬器具売却収入	112,200	0	0	112,200
施設整備等収入計(4)	8,571,532	0	0	8,571,532
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[19,283,000]	[0]	[0]	[19,283,000]
固定資産取得支出	[13,938,620]	[0]	[0]	[13,938,620]
建物取得支出	6,078,240	0	0	6,078,240
構築物取得支出	3,834,000	0	0	3,834,000
車輛運搬器具取得支出	1,763,240	0	0	1,763,240
器具及び備品取得支出	2,263,140	0	0	2,263,140
施設整備等支出計(5)	33,221,620	0	0	33,221,620
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,650,088	0	0	△ 24,650,088
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[42,611,535]	[0]	[0]	[42,611,535]
退職給付引当資産取崩収入	3,629,554	0	0	3,629,554
長期預り金積立資産取崩収入	20,650,000	0	0	20,650,000
設備積立資産取崩収入	18,331,981	0	0	18,331,981
その他の活動収入計(7)	42,611,535	0	0	42,611,535
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[15,000,000]	[0]	[0]	[15,000,000]
積立資産支出	[49,034,110]	[0]	[0]	[49,034,110]
退職給付引当資産支出	3,266,264	0	0	3,266,264
長期預り金積立資産支出	18,090,832	0	0	18,090,832
設備等整備積立資産支出	27,677,014	0	0	27,677,014
その他の活動支出計(8)	64,034,110	0	0	64,034,110
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,422,575	0	0	△ 21,422,575
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	50,004,460	0	0	50,004,460
前期末支払資金残高(11)	[260,768,965]	[0]	[0]	[260,768,965]
当期末支払資金残高(10)+(11)	310,773,425	0	0	310,773,425

財産目録内訳表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 近江ちいろば会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	総合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	257,642,566	0	0	257,642,566
現金手許有高	444,399	0	0	444,399
普通預金	195,608,606	0	0	195,608,606
普通預金	20,507,042	0	0	20,507,042
普通預金	11,079,519	0	0	11,079,519
定期預金	30,003,000	0	0	30,003,000
事業未立前	74,123,181	0	0	74,123,181
業収	4,935,591	0	0	4,935,591
未補替	446,007	0	0	446,007
払	3,000,000	0	0	3,000,000
前	3,117,378	0	0	3,117,378
拠	101,564,807	0	0	101,564,807
流動資産合計	444,829,530	0	0	444,829,530
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	241,057,610	0	0	241,057,610
建物	643,843,770	0	0	643,843,770
基本財産合計	884,901,380	0	0	884,901,380
(2) その他の固定資産				
土地	15,902,547	0	0	15,902,547
建物	86,860,383	0	0	86,860,383
構築物	20,363,279	0	0	20,363,279
車両	8,191,848	0	0	8,191,848
器具	16,071,335	0	0	16,071,335
ソフ	190,400	0	0	190,400
退職給付	18,225,924	0	0	18,225,924
長期預り	34,065,601	0	0	34,065,601
設備等	41,801,627	0	0	41,801,627
差入	1,880,200	0	0	1,880,200
その他の固定資産合計	243,553,144	0	0	243,553,144
固定資産合計	1,128,454,524	0	0	1,128,454,524
資産合計	1,573,284,054	0	0	1,573,284,054
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未立前	18,577,653	0	0	18,577,653
1年以内返済予定	15,000,000	0	0	15,000,000
預り	12,508,586	0	0	12,508,586
職員預り	1,405,059	0	0	1,405,059
拠	101,564,807	0	0	101,564,807
賞与	11,844,000	0	0	11,844,000
流動負債合計	160,900,105	0	0	160,900,105
2 固定負債				
設備資金	85,502,000	0	0	85,502,000
役員等	15,000,000	0	0	15,000,000
退職給付	18,225,924	0	0	18,225,924
長期預り	108,570,887	0	0	108,570,887
固定負債合計	227,298,811	0	0	227,298,811
負債合計	388,198,916	0	0	388,198,916
差引純資産	1,185,085,138	0	0	1,185,085,138