

社会福祉法人弥勒会  
財務諸表

平成 26 年度

法人名	社会福祉法人 弥勤会
施設名	
会計単位名	いでの里 (参照用)

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	547,381,000	515,828,799	31,552,201		
	老人福祉事業収入	29,476,000	29,084,601	391,399		
	障害福祉サービス等事業収入	5,300,000	5,655,909	△355,909		
	その他の事業収入		24,786,300	△24,786,300		
	借入金利息補助金収入	1,056,000	1,323,920	△267,920		
	経常経費寄附金収入	200,000	257,500	△57,500		
	受取利息配当金収入	8,000	23,400	△15,400		
	その他の収入	1,774,000	3,683,493	△1,909,493		
	事業活動収入計(1)		585,195,000	580,643,922	4,551,078	
	事業活動による支出	人件費支出	373,378,000	373,340,083	37,917	
事業費支出		88,719,000	83,108,685	5,610,315		
事務費支出		76,726,000	78,713,968	△1,987,968		
利用者負担軽減額			209,287	△209,287		
支払利息支出		1,252,000	1,323,920	△71,920		
その他の支出		1,203,000	2,446,762	△1,243,762		
事業活動支出計(2)		541,278,000	539,142,705	2,135,295		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,917,000	41,501,217	2,415,783		
施設収入	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	17,420,000	17,420,000			
	固定資産取得支出	6,460,000	30,950,000	△24,490,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,373,591	626,409		
	その他の施設整備等による支出	1,000,000		1,000,000		
	施設整備等支出計(5)		26,880,000	49,743,591	△22,863,591	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,880,000	△49,743,591	22,863,591		
その他の収入	積立資産取崩収入	7,000,000	37,463,485	△30,463,485		
	その他の活動による収入		1,400,000	△1,400,000		
	その他の活動収入計(7)		7,000,000	38,863,485	△31,863,485	
その他の活動による支出	積立資産支出	5,400,000	8,376,746	△2,976,746		
	その他の活動による支出		2,089,486	△2,089,486		

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支					
	その他の活動支出計(8)	5,400,000	10,466,232	△5,066,232	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	28,397,253	△26,797,253	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,637,000	20,154,879	△1,517,879	
	前期末支払資金残高(12)	214,840,012	214,840,012		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	233,477,012	234,994,891	△1,517,879	

法人名	社会福祉法人 弥勤会
施設名	
会計単位名	いでの里 (参照用)

## 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) 1頁

		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	収益	介護保険事業収益	515,828,799	94,451,038	421,377,761	
		老人福祉事業収益	29,084,601		29,084,601	
		障害福祉サービス等事業収益	5,655,909	572,880	5,083,029	
		その他の事業収益	24,786,300	5,881,000	18,905,300	
		経常経費寄附金収益	257,500	50,000	207,500	
				サービス活動収益計(1)	575,613,109	100,954,918
増減の部	費用	人件費	374,600,842	324,482,526	50,118,316	
		事業費	83,108,685	91,930,713	△8,822,028	
		事務費	78,713,968	67,094,897	11,619,071	
		利用者負担軽減額	209,287		209,287	
		減価償却費	38,639,232	600,401	38,038,831	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,814,103	△295,590	△23,518,513	
				サービス活動費用計(2)	551,457,911	483,812,947
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,155,198	△382,858,029	407,013,227	
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益	1,323,920		1,323,920	
		受取利息配当金収益	23,400		23,400	
		その他のサービス活動外収益	3,683,493	1,202,342	2,481,151	
				サービス活動外収益計(4)	5,030,813	1,202,342
増減の部	費用	支払利息	1,323,920		1,323,920	
		その他のサービス活動外費用	3,436,248	538,524	2,897,724	
				サービス活動外費用計(5)	4,760,168	538,524
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	270,645	663,818	△393,173	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,425,843	△382,194,211	406,620,054	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,542,945	△2,542,945	
		施設整備等寄附金収益		5,813,865	△5,813,865	
		その他の特別収益		25,950	△25,950	
				特別収益計(8)		8,382,760
	費用	固定資産売却損・処分損	73,305	2	73,303	
国庫補助金等特別積立金積立額		28,136,659		28,136,659		
		特別費用計(9)	28,209,964	2	28,209,962	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,209,964	8,382,758	△36,592,722	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,784,121	△373,811,453	370,027,332	

## 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	235,473,495		235,473,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,689,374	△373,811,453	605,500,827
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	26,397,120		26,397,120
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	235,292,254	△373,811,453	609,103,707

法人名	社会福祉法人 弥勸会
施設名	
会計単位名	いでの里 (参照用)

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	191,592,928	266,463,472	△74,870,544	流動負債	59,363,478	85,788,494	△26,425,016
固定資産	871,793,847	2,156,776,228	△1,284,982,381	固定負債	174,839,874	464,069,818	△289,229,944
基本財産	736,064,179	1,927,725,779	△1,191,661,600	<b>負債の部合計</b>	<b>234,203,352</b>	<b>549,858,312</b>	<b>△315,654,960</b>
その他の固定資産	135,729,668	229,050,449	△93,320,781	<b>純資産の部</b>			
				基本金	21,000,000		21,000,000
				国庫補助金等特別積立金	616,284,262	1,485,750,933	△869,466,671
				その他の積立金	29,797,120	14,700,000	15,097,120
				次期繰越活動増減差額	162,102,041	137,163,857	24,938,184
				<b>純資産の部合計</b>	<b>829,183,423</b>	<b>1,637,614,790</b>	<b>△808,431,367</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,063,386,775</b>	<b>2,423,239,700</b>	<b>△1,359,852,925</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,063,386,775</b>	<b>2,187,473,102</b>	<b>△1,124,086,327</b>

法人名	社会福祉法人 弥勤会
施設名	日野しみずの里
拠点区分	日野しみずの里事業

## 日野しみずの里事業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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	628,776,020	617,736,967	11,039,053	
	その他の事業収入		53,100	△53,100	
	受取利息配当金収入		28,802	△28,802	
	その他の収入	1,368,000	1,533,536	△165,536	
	事業活動収入計(1)	630,144,020	619,352,405	10,791,615	
	人件費支出	361,560,000	351,373,202	10,186,798	
	事業費支出	74,665,554	73,762,251	903,303	
	事務費支出	75,547,754	76,636,614	△1,088,860	
	支払利息支出	5,263,202	5,263,202		
	その他の支出		1,960,189	△1,960,189	
事業活動支出計(2)	517,036,510	508,995,458	8,041,052		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,107,510	110,356,947	2,750,563		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	14,507,784	13,660,000	847,784	
施設整備等による収入支	固定資産取得支出	2,640,000	581,040	2,058,960	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		133,872	△133,872	
	施設整備等支出計(5)	17,147,784	14,374,912	2,772,872	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,147,784	△14,374,912	△2,772,872		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入		3,396,719	△3,396,719	
	その他の活動による収入	12,000,000	12,017,010	△17,010	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	15,413,729	△3,413,729	
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,308,000	13,308,000		
その他の活動による収入支	積立資産支出	5,136,000	5,367,036	△231,036	
	拠点区分間長期貸付金支出	35,000,000	35,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	8,632,500	8,627,453	5,047	
	その他の活動による支出		1,769,770	△1,769,770	
	その他の活動支出計(8)	62,076,500	64,072,259	△1,995,759	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,076,500	△48,658,530	△1,417,970		
予備費支出(10)					

## 日野しみずの里事業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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,883,226	47,323,505	△1,440,279	
前期末支払資金残高(12)	245,284,929	245,284,929		
当期末支払資金残高(11)+(12)	291,168,155	292,608,434	△1,440,279	



法人名	社会福祉法人 弥勒会
施設名	日野しみずの里
拠点区分	日野しみずの里事業

## 日野しみずの里事業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) 1頁

		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	617,736,967		617,736,967
		その他の事業収益	53,100		53,100
		経常経費寄附金収益		1,841,211,199	△1,841,211,199
		その他の収益		415,237,338	△415,237,338
		サービス活動収益計(1)	617,790,067	2,256,448,537	△1,638,658,470
	費用	人件費	355,443,344	308,683,699	46,759,645
		事業費	73,762,251	72,055,290	1,706,961
		事務費	76,636,614	128,792,767	△52,156,153
		利用者負担軽減額		29,662,724	△29,662,724
		減価償却費	70,448,380	58,384,164	12,064,216
国庫補助金等特別積立金取崩額		△34,324,079		△34,324,079	
その他の費用			4,503,076	△4,503,076	
サービス活動費用計(2)	541,966,510	602,081,720	△60,115,210		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		75,823,557	1,654,366,817	△1,578,543,260	
サービス活動外の部	収益	借入金利息補助金収益		385,601,852	△385,601,852
		受取利息配当金収益	28,802	29,662,724	△29,633,922
		その他のサービス活動外収益	1,533,536		1,533,536
	サービス活動外収益計(4)	1,562,338	415,264,576	△413,702,238	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	5,263,202		5,263,202
		投資有価証券評価損		1,147,228	△1,147,228
		その他のサービス活動外費用	3,729,959		3,729,959
	サービス活動外費用計(5)	8,993,161	1,147,228	7,845,933	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,430,823	414,117,348	△421,548,171	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,392,734	2,068,484,165	△2,000,091,431	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		4,869,829	△4,869,829
		特別収益計(8)		4,869,829	△4,869,829
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,627,453		8,627,453
		特別費用計(9)	8,627,453		8,627,453
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,627,453	4,869,829	△13,497,282
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		59,765,281	2,073,353,994	△2,013,588,713	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		66,528,170		66,528,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		126,293,451	2,073,353,994	△1,947,060,543

## 日野しみずの里事業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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		2,672,502,603	△2,672,502,603
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		2,137,527,510	△2,137,527,510
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,293,451	2,608,329,087	△2,482,035,636

法人名	社会福祉法人 弥勒会
施設名	日野しみずの里
拠点区分	日野しみずの里事業

## 日野しみずの里事業拠点区分貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	358,789,806	309,939,321	48,850,485	流動負債	123,939,974	76,636,792	47,303,182
固定資産	1,187,928,569	1,232,482,232	△44,553,663	固定負債	848,084,671	916,532,233	△68,447,562
基本財産	950,419,928	997,813,406	△47,393,478	負債の部合計	972,024,645	993,169,025	△21,144,380
その他の固定資産	237,508,641	234,668,826	2,839,815	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	448,400,279	482,724,358	△34,324,079
				次期繰越活動増減差額	126,293,451	66,528,170	59,765,281
				純資産の部合計	574,693,730	549,252,528	25,441,202
資産の部合計	1,546,718,375	1,542,421,553	4,296,822	負債及び純資産の部合計	1,546,718,375	1,542,421,553	4,296,822

法人名	社会福祉法人 弥勤会
施設名	伏見しみずの里
拠点区分	深草しみずの里事業

## (仮称) 深草しみずの里事業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) 1頁

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	受取利息配当金収入		2,189	△2,189	
	その他の収入		18,000	△18,000	
	事業活動収入計(1)		20,189	△20,189	
	人件費支出	21,600,000	17,843,942	3,756,058	
	事務費支出	7,521,000	12,334,210	△4,813,210	
事業活動による収支	支払利息支出	16,650,000	12,176,419	4,473,581	
	事業活動支出計(2)	45,771,000	42,354,571	3,416,429	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,771,000	△42,334,382	△3,436,618	
	施設整備等補助金収入		90,000,000	△90,000,000	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	253,000,000	240,000,000	13,000,000	
	施設整備等収入計(4)	253,000,000	330,000,000	△77,000,000	
	固定資産取得支出	258,140,250	333,849,869	△75,709,619	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	258,140,250	333,849,869	△75,709,619	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,140,250	△3,849,869	△1,290,381	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	55,000,000	55,000,000		
	その他の活動収入計(7)	55,000,000	55,000,000		
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,000,000	55,000,000		
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,088,750	8,815,749	△4,726,999	

# (仮称) 深草しみずの里事業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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	△79,967,344	△79,967,344		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△75,878,594	△71,151,595	△4,726,999	

法人名	社会福祉法人 弥勒会
施設名	伏見しみずの里
拠点区分	深草しみずの里事業

## (仮称) 深草しみずの里事業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) 1頁

		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	その他の収益		5,234,674	△5,234,674	
		サービス活動収益計(1)			5,234,674	△5,234,674
	費用	人件費	17,843,942		17,843,942	
		事業費		2,293,937	△2,293,937	
		事務費	12,334,210		12,334,210	
		利用者負担軽減額		7,448,626	△7,448,626	
		減価償却費	115,877		115,877	
	サービス活動費用計(2)				115,877	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,294,029	9,742,563	20,551,466	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,294,029	△4,507,889	△25,786,140	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,189	7,448,626	△7,446,437	
		その他のサービス活動外収益	18,000		18,000	
	サービス活動外収益計(4)				18,000	
	費用	支払利息	20,189	7,448,626	△7,428,437	
		サービス活動外費用計(5)		12,176,419		12,176,419
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,176,419		12,176,419		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△12,156,230	7,448,626	△19,604,856		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△42,450,259	2,940,737	△45,390,996		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	90,000,000		90,000,000	
		特別収益計(8)		90,000,000	90,000,000	
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		90,000,000		90,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,549,741	2,940,737	44,609,004		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		△6,341,501		△6,341,501	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,208,240	2,940,737	38,267,503	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)						

## (仮称) 深草しみずの里事業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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	41,208,240	2,940,737	38,267,503

法人名	社会福祉法人 弥勒会
施設名	伏見しみずの里
拠点区分	深草しみずの里事業

## (仮称) 深草しみずの里事業拠点区分貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,492,995	5,032,656	10,460,339	流動負債	86,644,590	85,000,000	1,644,590
固定資産	907,359,835	573,625,843	333,733,992	固定負債	795,000,000	500,000,000	295,000,000
基本財産	566,338,843	566,338,843		負債の部合計	881,644,590	585,000,000	296,644,590
その他の固定資産	341,020,992	7,287,000	333,733,992	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	41,208,240	△6,341,501	47,549,741
				純資産の部合計	41,208,240	△6,341,501	47,549,741
資産の部合計	922,852,830	578,658,499	344,194,331	負債及び純資産の部合計	922,852,830	578,658,499	344,194,331