第1号の1様式

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	就労支援事業収入	20,780,000	21,803,034	△ 1,023,034	
		障害福祉サービス等事業収入	402,092,000	390,255,374	11,836,626	
		経常経費寄附金収入	400,000	5,489,500	△ 5,089,500	
		受取利息配当金収入	154,500	189,442	△ 34,942	
		その他の収入	6,966,000	8,551,319	△ 1,585,319	
		事業活動収入計 (1)	430,392,500	426,288,669	4,103,831	
	支出	人件費支出	280,711,000	256,573,186	24,137,814	
		事業費支出	42,400,000	44,036,729	△ 1,636,729	
		事務費支出	45,025,000	38,286,094	6,738,906	
		就労支援事業支出	13,705,000	17,049,725	△ 3,344,725	
		支払利息支出	301,000	2,923,089	△ 2,622,089	
		事業活動支出計 (2)	382,142,000	358,868,823	23,273,177	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		48,250,500	67,419,846	△ 19,169,346	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	137,402,000	142,775,000	△ 5,373,000	
		設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	896,604,520	△ 896,604,520	
		施設整備等収入計 (4)	737,402,000	1,639,379,520	△ 901,977,520	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,360,000	1,360,000	0	
		固定資産取得支出	969,653,000	1,807,249,740	△ 837,596,740	
		施設整備等支出計 (5)	971,013,000	1,808,609,740	△ 837,596,740	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 233,611,000	△ 169,230,220	△ 64,380,780	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	400,000,000	△ 400,000,000	
		投資有価証券売却収入	40,000,000	40,000,000	0	
		積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	2,262,000	△ 2,262,000	
		その他の活動収入計 (7)	80,000,000	482,262,000	△ 402,262,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,696,000	403,696,000	△ 400,000,000	
		積立資産支出	0	1,718,200	△ 1,718,200	
		その他の活動支出計 (8)	3,696,000	405,414,200	△ 401,718,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		76,304,000	76,847,800	△ 543,800	
予備費支出 (10)			10,000,000 △ 0	—	10,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 119,056,500	△ 24,962,574	△ 94,093,926	

前期末支払資金残高 (12)	0	305,963,828	△ 305,963,828	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 119,056,500	281,001,254	△ 400,057,754	

第1号の2様式

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			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	21,803,034	21,803,034	0	21,803,034
		障害福祉サービス等事業収入	390,255,374	390,255,374	0	390,255,374
		経常経費寄附金収入	5,489,500	5,489,500	0	5,489,500
		受取利息配当金収入	189,442	189,442	0	189,442
		その他の収入	8,551,319	8,551,319	0	8,551,319
		事業活動収入計 (1)	426,288,669	426,288,669	0	426,288,669
	支出	人件費支出	256,573,186	256,573,186	0	256,573,186
		事業費支出	44,036,729	44,036,729	0	44,036,729
		事務費支出	38,286,094	38,286,094	0	38,286,094
		就労支援事業支出	17,049,725	17,049,725	0	17,049,725
		支払利息支出	2,923,089	2,923,089	0	2,923,089
		事業活動支出計 (2)	358,868,823	358,868,823	0	358,868,823
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		67,419,846	67,419,846	0	67,419,846
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	142,775,000	142,775,000	0	142,775,000
		設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	0	600,000,000
		固定資産売却収入	896,604,520	896,604,520	0	896,604,520
		施設整備等収入計 (4)	1,639,379,520	1,639,379,520	0	1,639,379,520
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
		固定資産取得支出	1,807,249,740	1,807,249,740	0	1,807,249,740
		施設整備等支出計 (5)	1,808,609,740	1,808,609,740	0	1,808,609,740
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 169,230,220	△ 169,230,220	0	△ 169,230,220
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000
		投資有価証券売却収入	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
		積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
		その他の活動による収入	2,262,000	2,262,000	0	2,262,000
		その他の活動収入計 (7)	482,262,000	482,262,000	0	482,262,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	403,696,000	403,696,000	0	403,696,000
		積立資産支出	1,718,200	1,718,200	0	1,718,200
		その他の活動支出計 (8)	405,414,200	405,414,200	0	405,414,200
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		76,847,800	76,847,800	0	76,847,800
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△ 24,962,574	△ 24,962,574	0	△ 24,962,574

前期末支払資金残高 (11)	305,963,828	305,963,828	0	305,963,828
当期末支払資金残高 (10)+(11)	281,001,254	281,001,254	0	281,001,254

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			社会福祉法人広島岳心会本部会計	特別養護老人ホームのろさん	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	就労支援事業収入	21,803,034	0	21,803,034	0	21,803,034
		障害福祉サービス等事業収入	390,255,374	0	390,255,374	0	390,255,374
		経常経費寄附金収入	5,489,500	0	5,489,500	0	5,489,500
		受取利息配当金収入	188,702	740	189,442	0	189,442
		その他の収入	8,551,319	0	8,551,319	0	8,551,319
		事業活動収入計（1）	426,287,929	740	426,288,669	0	426,288,669
	支出	人件費支出	256,573,186	0	256,573,186	0	256,573,186
		事業費支出	42,719,878	1,316,851	44,036,729	0	44,036,729
		事務費支出	36,834,830	1,451,264	38,286,094	0	38,286,094
		就労支援事業支出	17,049,725	0	17,049,725	0	17,049,725
		支払利息支出	299,529	2,623,560	2,923,089	0	2,923,089
		事業活動支出計（2）	353,477,148	5,391,675	358,868,823	0	358,868,823
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		72,810,781	△ 5,390,935	67,419,846	0	67,419,846
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,373,000	137,402,000	142,775,000	0	142,775,000
		設備資金借入金収入	0	600,000,000	600,000,000	0	600,000,000
		固定資産売却収入	0	896,604,520	896,604,520	0	896,604,520
		施設整備等収入計（4）	5,373,000	1,634,006,520	1,639,379,520	0	1,639,379,520
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000
		固定資産取得支出	10,746,000	1,796,503,740	1,807,249,740	0	1,807,249,740
		施設整備等支出計（5）	12,106,000	1,796,503,740	1,808,609,740	0	1,808,609,740
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△ 6,733,000	△ 162,497,220	△ 169,230,220	0	△ 169,230,220
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000
		投資有価証券売却収入	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
		積立資産取崩収入	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
		拠点区分間繰入金収入	5,500,000	196,829,136	202,329,136	△ 202,329,136	0
		その他の活動による収入	2,262,000	0	2,262,000	0	2,262,000
		その他の活動収入計（7）	87,762,000	596,829,136	684,591,136	△ 202,329,136	482,262,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,696,000	400,000,000	403,696,000	0	403,696,000
		積立資産支出	1,718,200	0	1,718,200	0	1,718,200
		拠点区分間繰入金支出	196,829,136	5,500,000	202,329,136	△ 202,329,136	0
		その他の活動支出計（8）	202,243,336	405,500,000	607,743,336	△ 202,329,136	405,414,200
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△ 114,481,336	191,329,136	76,847,800	0	76,847,800
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)			△ 48,403,555	23,440,981	△ 24,962,574	0	△ 24,962,574

前期末支払資金残高（11）	305,963,188	640	305,963,828	0	305,963,828
当期末支払資金残高（10）+(11)	257,559,633	23,441,621	281,001,254	0	281,001,254

第1号の4様式

社会福祉法人広島岳心会本部会計拠点区分　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	就労支援事業収入	20,780,000	21,803,034	△ 1,023,034	
		就労支援事業収入	20,780,000	21,803,034	△ 1,023,034	
		障害福祉サービス等事業収入	402,092,000	390,255,374	11,836,626	
		自立支援給付費収入	365,170,000	347,325,014	17,844,986	
		介護給付費収入	360,570,000	317,479,515	43,090,485	
		訓練等給付費収入	3,400,000	25,900,705	△ 22,500,705	
		サービス利用計画作成費収入	1,200,000	3,944,794	△ 2,744,794	
		利用者負担金収入	242,000	256,175	△ 14,175	
		補足給付費収入	0	9,641,135	△ 9,641,135	
		特定障害者特別給付費収入	0	9,641,135	△ 9,641,135	
		特定費用収入	26,060,000	28,279,780	△ 2,219,780	
		その他の事業収入	10,620,000	4,753,270	5,866,730	
		補助金事業収入	8,920,000	2,010,000	6,910,000	
		受託事業収入	1,700,000	2,743,270	△ 1,043,270	
		経常経費寄附金収入	400,000	5,489,500	△ 5,089,500	
		受取利息配当金収入	154,500	188,702	△ 34,202	
		その他の収入	6,966,000	8,551,319	△ 1,585,319	
		利用者等外給食費収入	2,200,000	2,103,800	96,200	
		雑収入	4,766,000	6,447,519	△ 1,681,519	
		雑収入	4,766,000	6,447,519	△ 1,681,519	
		事業活動収入計 (1)	430,392,500	426,287,929	4,104,571	
	支出	人件費支出	280,711,000	256,573,186	24,137,814	
		職員給料支出	123,221,000	158,654,475	△ 35,433,475	
		職員賞与支出	44,780,000	40,165,760	4,614,240	
		非常勤職員給与支出	26,210,000	27,155,390	△ 945,390	
		退職給付支出	3,050,000	2,860,800	189,200	
		法定福利費支出	30,000,000	27,736,761	2,263,239	
		職員諸手当支出	53,450,000	0	53,450,000	
		事業費支出	42,400,000	42,719,878	△ 319,878	
		給食費支出	17,000,000	17,945,529	△ 945,529	
		保健衛生費支出	1,266,000	1,239,703	26,297	
		被服費支出	151,000	0	151,000	
		教養娯楽費支出	2,498,000	2,393,340	104,660	
		日用品費支出	3,201,000	3,312,308	△ 111,308	
		水道光熱費支出	7,454,000	8,244,301	△ 790,301	
		燃料費支出	5,621,000	5,270,901	350,099	
		消耗器具備品費支出	3,032,000	2,370,280	661,720	
		保険料支出	10,000	3,894	6,106	
		賃借料支出	455,000	427,454	27,546	
		教育指導費支出	1,626,000	1,508,279	117,721	
		雑支出	86,000	3,889	82,111	
		事務費支出	44,925,000	36,834,830	8,090,170	
		福利厚生費支出	3,371,000	3,237,924	133,076	
		旅費交通費支出	1,638,000	959,441	678,559	
		研修研究費支出	707,000	273,490	433,510	
		事務消耗品費支出	1,752,000	1,862,742	△ 110,742	
		印刷製本費支出	316,000	521,514	△ 205,514	
		水道光熱費支出	901,000	924,236	△ 23,236	
		燃料費支出	646,000	615,633	30,367	
		修繕費支出	3,371,000	1,715,165	1,655,835	
		通信運搬費支出	1,966,000	2,056,434	△ 90,434	
		会議費支出	425,000	338,238	86,762	

第1号の4様式

社会福祉法人広島岳心会本部会計拠点区分　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
		広報費支出	170,000	3,564	166,436	
		業務委託費支出	20,667,000	19,304,686	1,362,314	
		給食委託費支出	17,370,000	14,904,000	2,466,000	
		その他の委託費支出	3,297,000	4,400,686	△ 1,103,686	
		手数料支出	866,000	230,199	635,801	
		保険料支出	3,035,000	186,300	2,848,700	
		賃借料支出	1,712,000	1,716,903	△ 4,903	
		租税公課支出	1,106,000	91,350	1,014,650	
		保守料支出	380,000	498,438	△ 118,438	
		諸会費支出	515,000	562,320	△ 47,320	
		慶弔費（事務）	50,000	223,910	△ 173,910	
		雑支出	1,331,000	1,512,343	△ 181,343	
		雑支出	1,331,000	1,512,343	△ 181,343	
		就労支援事業支出	13,705,000	17,049,725	△ 3,344,725	
		就労支援事業販売原価支出	4,487,000	5,777,916	△ 1,290,916	
		就労支援事業製造原価支出	4,487,000	5,777,916	△ 1,290,916	
		就労支援事業販管費支出	9,218,000	11,271,809	△ 2,053,809	
		支払利息支出	301,000	299,529	1,471	
		事業活動支出計 (2)	382,042,000	353,477,148	28,564,852	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		48,350,500	72,810,781	△ 24,460,281	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	5,373,000	△ 5,373,000	
		施設整備等補助金収入	0	5,373,000	△ 5,373,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	5,373,000	△ 5,373,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,360,000	1,360,000	0	
		固定資産取得支出	14,000,000	10,746,000	3,254,000	
		建物取得支出	△ 14,000,000	0	△ 14,000,000	
		構築物取得支出	28,000,000	10,746,000	17,254,000	
		施設整備等支出計 (5)	15,360,000	12,106,000	3,254,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 15,360,000	△ 6,733,000	△ 8,627,000	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	40,000,000	40,000,000	0	
		積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		設備等整備積立資産取崩収入	0	40,000,000	△ 40,000,000	
		設備等整備積立金取崩収入	40,000,000	0	40,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	5,500,000	△ 5,500,000	
		その他の活動による収入	0	2,262,000	△ 2,262,000	
		過年度損益修正益	0	2,262,000	△ 2,262,000	
		その他の活動収入計 (7)	80,000,000	87,762,000	△ 7,762,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,696,000	3,696,000	0	
		積立資産支出	0	1,718,200	△ 1,718,200	
		退職給付引当資産支出	0	1,718,200	△ 1,718,200	
		拠点区分間繰入金支出	194,100,000	196,829,136	△ 2,729,136	
		その他の活動支出計 (8)	197,796,000	202,243,336	△ 4,447,336	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 117,796,000	△ 114,481,336	△ 3,314,664	
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 84,805,500	△ 48,403,555	△ 36,401,945	

前期末支払資金残高 (12)	0	305,963,188	△ 305,963,188	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 84,805,500	257,559,633	△ 342,365,133	

第1号の4様式

特別養護老人ホームのろさん拠点区分　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	受取利息配当金収入	0	740	△ 740	
		事業活動収入計 (1)	0	740	△ 740	
	支出	事業費支出	0	1,316,851	△ 1,316,851	
		消耗器具備品費支出	0	1,316,851	△ 1,316,851	
		事務費支出	100,000	1,451,264	△ 1,351,264	
		研修研究費支出	100,000	100,000	0	
		事務消耗品費支出	0	9,072	△ 9,072	
		通信運搬費支出	0	20,994	△ 20,994	
		手数料支出	0	202,320	△ 202,320	
		賃借料支出	0	20,520	△ 20,520	
		租税公課支出	0	365,200	△ 365,200	
		渉外費支出	0	733,158	△ 733,158	
		支払利息支出	0	2,623,560	△ 2,623,560	
		事業活動支出計 (2)	100,000	5,391,675	△ 5,291,675	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 100,000	△ 5,390,935	5,290,935	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	137,402,000	137,402,000	0	
		施設整備等補助金収入	137,402,000	137,402,000	0	
		設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	896,604,520	△ 896,604,520	
		建設仮勘定取崩収入	0	896,604,520	△ 896,604,520	
		施設整備等収入計 (4)	737,402,000	1,634,006,520	△ 896,604,520	
	支出	固定資産取得支出	955,653,000	1,796,503,740	△ 840,850,740	
		建物取得支出	889,919,000	901,528,240	△ 11,609,240	
		車輌運搬具取得支出	4,000,000	3,330,000	670,000	
		器具及び備品取得支出	35,221,000	17,996,980	17,224,020	
		建設仮勘定取得支出	26,513,000	873,648,520	△ 847,135,520	
		施設整備等支出計 (5)	955,653,000	1,796,503,740	△ 840,850,740	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 218,251,000	△ 162,497,220	△ 55,753,780	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	400,000,000	△ 400,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	194,100,000	196,829,136	△ 2,729,136	
		その他の活動収入計 (7)	194,100,000	596,829,136	△ 402,729,136	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	400,000,000	△ 400,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	5,500,000	△ 5,500,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	405,500,000	△ 405,500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		194,100,000	191,329,136	2,770,864	
予備費支出 (10)			10,000,000 △ 0	—	10,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 34,251,000	23,440,981	△ 57,691,981	

前期末支払資金残高 (12)	0	640	△ 640	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 34,251,000	23,441,621	△ 57,692,621	

第2号の1様式

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	就労支援事業収益	22,054,034	19,877,623	2,176,411
		障害福祉サービス等事業収益	390,255,374	373,673,860	16,581,514
		経常経費寄附金収益	5,489,500	3,173,500	2,316,000
		その他の収益	0	890	△ 890
		サービス活動収益計 (1)	417,798,908	396,725,873	21,073,035
	費用	人件費	269,791,386	252,425,572	17,365,814
		事業費	44,036,729	44,627,934	△ 591,205
		事務費	38,301,394	43,017,432	△ 4,716,038
		就労支援事業費用	21,506,809	20,563,678	943,131
		減価償却費	17,902,587	15,693,629	2,208,958
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,270,918	△ 0	△ 6,270,918
		サービス活動費用計 (2)	385,267,987	376,328,245	8,939,742
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		32,530,921	20,397,628	12,133,293
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	189,442	179,976	9,466
		その他のサービス活動外収益	8,551,319	7,743,862	807,457
		サービス活動外収益計 (4)	8,740,761	7,923,838	816,923
	費用	支払利息	2,923,089	339,964	2,583,125
		投資有価証券売却損	30,319	0	30,319
		その他のサービス活動外費用	0	3,550,050	△ 3,550,050
		サービス活動外費用計 (5)	2,953,408	3,890,014	△ 936,606
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,787,353	4,033,824	1,753,529
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			38,318,274	24,431,452	13,886,822
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	142,775,000	0	142,775,000
		その他の特別収益	2,285,561	4,020	2,281,541
		特別収益計 (8)	145,060,561	4,020	145,056,541
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 0	△ 5,558,586	5,558,586
		国庫補助金等特別積立金積立額	142,775,000	1,275,000	141,500,000
		その他の特別損失	2,262,000	6	2,261,994
		特別費用計 (9)	145,037,000	△ 4,283,580	149,320,580
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		23,561	4,287,600	△ 4,264,039
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			38,341,835	28,719,052	9,622,783
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		577,211,843	548,492,791	28,719,052
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		615,553,678	577,211,843	38,341,835
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		40,000,000	0	40,000,000
	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)		655,553,678	577,211,843	78,341,835

第2号の2様式

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

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	22,054,034	22,054,034	0	22,054,034
		障害福祉サービス等事業収益	390,255,374	390,255,374	0	390,255,374
		経常経費寄附金収益	5,489,500	5,489,500	0	5,489,500
		サービス活動収益計 (1)	417,798,908	417,798,908	0	417,798,908
	費用	人件費	269,791,386	269,791,386	0	269,791,386
		事業費	44,036,729	44,036,729	0	44,036,729
		事務費	38,301,394	38,301,394	0	38,301,394
		就労支援事業費用	21,506,809	21,506,809	0	21,506,809
		減価償却費	17,902,587	17,902,587	0	17,902,587
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,270,918	△ 6,270,918	△ 0	△ 6,270,918
		サービス活動費用計 (2)	385,267,987	385,267,987	0	385,267,987
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		32,530,921	32,530,921	0	32,530,921
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	189,442	189,442	0	189,442
		その他のサービス活動外収益	8,551,319	8,551,319	0	8,551,319
		サービス活動外収益計 (4)	8,740,761	8,740,761	0	8,740,761
	費用	支払利息	2,923,089	2,923,089	0	2,923,089
		投資有価証券売却損	30,319	30,319	0	30,319
		サービス活動外費用計 (5)	2,953,408	2,953,408	0	2,953,408
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,787,353	5,787,353	0	5,787,353
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			38,318,274	38,318,274	0	38,318,274
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	142,775,000	142,775,000	0	142,775,000
		その他の特別収益	2,285,561	2,285,561	0	2,285,561
		特別収益計 (8)	145,060,561	145,060,561	0	145,060,561
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	142,775,000	142,775,000	0	142,775,000
		その他の特別損失	2,262,000	2,262,000	0	2,262,000
		特別費用計 (9)	145,037,000	145,037,000	0	145,037,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		23,561	23,561	0	23,561
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			38,341,835	38,341,835	0	38,341,835
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		577,211,843	577,211,843	0	577,211,843
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		615,553,678	615,553,678	0	615,553,678
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		655,553,678	655,553,678	0	655,553,678

社会福祉事業区分　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

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人広島岳心会本部会計	特別養護老人ホームのろさん	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	就労支援事業収益	22,054,034	0	22,054,034	0	22,054,034
		障害福祉サービス等事業収益	390,255,374	0	390,255,374	0	390,255,374
		経常経費寄附金収益	5,489,500	0	5,489,500	0	5,489,500
		サービス活動収益計（1）	417,798,908	0	417,798,908	0	417,798,908
	費用	人件費	269,791,386	0	269,791,386	0	269,791,386
		事業費	42,719,878	1,316,851	44,036,729	0	44,036,729
		事務費	36,850,130	1,451,264	38,301,394	0	38,301,394
		就労支援事業費用	21,506,809	0	21,506,809	0	21,506,809
		減価償却費	14,696,155	3,206,432	17,902,587	0	17,902,587
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,841,336	△ 429,582	△ 6,270,918	△ 0	△ 6,270,918
		サービス活動費用計（2）	379,723,022	5,544,965	385,267,987	0	385,267,987
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		38,075,886	△ 5,544,965	32,530,921	0	32,530,921
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	188,702	740	189,442	0	189,442
		その他のサービス活動外収益	8,551,319	0	8,551,319	0	8,551,319
		サービス活動外収益計（4）	8,740,021	740	8,740,761	0	8,740,761
	費用	支払利息	299,529	2,623,560	2,923,089	0	2,923,089
		投資有価証券売却損	30,319	0	30,319	0	30,319
		サービス活動外費用計（5）	329,848	2,623,560	2,953,408	0	2,953,408
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		8,410,173	△ 2,622,820	5,787,353	0	5,787,353
経常増減差額（7）=(3)+(6)			46,486,059	△ 8,167,785	38,318,274	0	38,318,274
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,373,000	137,402,000	142,775,000	0	142,775,000
		拠点区分間繰入金収益	5,500,000	196,829,136	202,329,136	△ 202,329,136	0
		その他の特別収益	2,285,561	0	2,285,561	0	2,285,561
		特別収益計（8）	13,158,561	334,231,136	347,389,697	△ 202,329,136	145,060,561
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,373,000	137,402,000	142,775,000	0	142,775,000
		拠点区分間繰入金費用	196,829,136	5,500,000	202,329,136	△ 202,329,136	0
		その他の特別損失	2,262,000	0	2,262,000	0	2,262,000
		特別費用計（9）	204,464,136	142,902,000	347,366,136	△ 202,329,136	145,037,000
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		△ 191,305,575	191,329,136	23,561	0	23,561
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			△ 144,819,516	183,161,351	38,341,835	0	38,341,835
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		541,357,107	35,854,736	577,211,843	0	577,211,843
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		396,537,591	219,016,087	615,553,678	0	615,553,678
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
	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)		436,537,591	219,016,087	655,553,678	0	655,553,678

第2号の4様式

社会福祉法人広島岳心会本部会計拠点区分　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	就労支援事業収益	22,054,034	19,877,623	2,176,411
		就労支援事業収入	22,054,034	19,877,623	2,176,411
		障害福祉サービス等事業収益	390,255,374	373,673,860	16,581,514
		自立支援給付費収益	347,325,014	329,484,340	17,840,674
		介護給付費収益	317,479,515	325,600,436	△ 8,120,921
		訓練等給付費収益	25,900,705	2,792,485	23,108,220
		サービス利用計画作成費収益	3,944,794	1,091,419	2,853,375
		利用者負担金収益	256,175	231,879	24,296
		補足給付費収益	9,641,135	10,178,106	△ 536,971
		特定障害者特別給付費収益	9,641,135	10,178,106	△ 536,971
		特定費用収益	28,279,780	28,489,075	△ 209,295
		その他の事業収益	4,753,270	5,290,460	△ 537,190
		補助金事業収益	2,010,000	4,147,500	△ 2,137,500
		受託事業収益	2,743,270	1,142,960	1,600,310
		経常経費寄附金収益	5,489,500	3,173,500	2,316,000
		その他の収益	0	890	△ 890
		作業収入	0	890	△ 890
		サービス活動収益計 (1)	417,798,908	396,725,873	21,073,035
	費用	人件費	269,791,386	252,425,572	17,365,814
		職員給料	158,654,475	110,025,612	48,628,863
		職員賞与	40,165,760	38,710,850	1,454,910
		賞与引当金繰入	11,500,000	0	11,500,000
		非常勤職員給与	27,155,390	27,627,178	△ 471,788
		退職給付費用	4,579,000	4,277,700	301,300
		法定福利費	27,736,761	26,353,239	1,383,522
		職員諸手当	0	45,430,993	△ 45,430,993
		事業費	42,719,878	44,627,934	△ 1,908,056
		給食費	17,945,529	17,594,384	351,145
		保健衛生費	1,239,703	1,324,546	△ 84,843
		被服費	0	6,450	△ 6,450
		教養娯楽費	2,393,340	2,263,250	130,090
		日用品費	3,312,308	4,295,489	△ 983,181
		水道光熱費	8,244,301	8,005,616	238,685
		燃料費	5,270,901	5,099,959	170,942
		消耗器具備品費	2,370,280	3,407,940	△ 1,037,660
		保険料	3,894	4,599	△ 705
		賃借料	427,454	429,995	△ 2,541
		教育指導費	1,508,279	2,133,988	△ 625,709
		雑費	3,889	61,718	△ 57,829
		事務費	36,850,130	41,665,992	△ 4,815,862
		福利厚生費	3,237,924	2,915,876	322,048
		旅費交通費	959,441	1,488,184	△ 528,743
		研修研究費	273,490	406,800	△ 133,310
		事務消耗品費	1,862,742	1,775,953	86,789
		印刷製本費	521,514	289,371	232,143
		水道光熱費	924,236	879,778	44,458
		燃料費	615,633	553,466	62,167
		修繕費	1,715,165	5,131,529	△ 3,416,364
		通信運搬費	2,056,434	2,005,458	50,976
		会議費	338,238	216,905	121,333
		広報費	3,564	301,905	△ 298,341
		業務委託費	19,304,686	17,001,502	2,303,184
		給食委託費	14,904,000	14,490,000	414,000
		保守委託費	0	284,970	△ 284,970

第2号の4様式

社会福祉法人広島岳心会本部会計拠点区分　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)
		その他の委託費	4,400,686	2,226,532	2,174,154
		手数料	230,199	155,105	75,094
		保険料	186,300	3,043,566	△ 2,857,266
		賃借料	1,716,903	1,848,078	△ 131,175
		租税公課	91,350	1,038,044	△ 946,694
		保守料	498,438	345,660	152,778
		諸会費	562,320	527,320	35,000
		慶弔費（事務）	223,910	195,750	28,160
		雑費	1,527,643	1,545,742	△ 18,099
		雑費	1,527,643	1,545,742	△ 18,099
		就労支援事業費用	21,506,809	20,563,678	943,131
		就労支援事業販売原価	7,190,058	6,385,838	804,220
		当期就労支援事業製造原価	7,190,058	6,385,838	804,220
		就労支援事業販管費	14,316,751	14,177,840	138,911
		減価償却費	14,696,155	14,844,375	△ 148,220
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,841,336	△ 0	△ 5,841,336
		サービス活動費用計 (2)	379,723,022	374,127,551	5,595,471
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		38,075,886	22,598,322	15,477,564
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	188,702	179,496	9,206
		その他のサービス活動外収益	8,551,319	7,743,862	807,457
		利用者等外給食収益	2,103,800	1,986,500	117,300
		雑収益	6,447,519	5,757,362	690,157
		雑収益	6,447,519	5,757,362	690,157
		サービス活動外収益計 (4)	8,740,021	7,923,358	816,663
	費用	支払利息	299,529	339,964	△ 40,435
		投資有価証券売却損	30,319	0	30,319
		サービス活動外費用計 (5)	329,848	339,964	△ 10,116
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		8,410,173	7,583,394	826,779
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			46,486,059	30,181,716	16,304,343
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,373,000	0	5,373,000
		施設整備等補助金収益	5,373,000	0	5,373,000
		拠点区分間繰入金収益	5,500,000	0	5,500,000
		その他の特別収益	2,285,561	4,020	2,281,541
		過年度損益修正益	2,285,561	4,020	2,281,541
		特別収益計 (8)	13,158,561	4,020	13,154,541
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 0	△ 5,558,586	5,558,586
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,373,000	1,275,000	4,098,000
		拠点区分間繰入金費用	196,829,136	41,605,000	155,224,136
		その他の特別損失	2,262,000	6	2,261,994
		過年度損益修正損	2,262,000	6	2,261,994
		特別費用計 (9)	204,464,136	37,321,420	167,142,716
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 191,305,575	△ 37,317,400	△ 153,988,175
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 144,819,516	△ 7,135,684	△ 137,683,832
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		541,357,107	548,492,791	△ 7,135,684
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		396,537,591	541,357,107	△ 144,819,516
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		40,000,000	0	40,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額		40,000,000	0	40,000,000
	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)		436,537,591	541,357,107	△ 104,819,516

第2号の4様式

特別養護老人ホームのろさん拠点区分　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				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	事業費	1,316,851	0	1,316,851
		消耗器具備品費	1,316,851	0	1,316,851
		事務費	1,451,264	1,351,440	99,824
		旅費交通費	0	200	△ 200
		研修研究費	100,000	251,120	△ 151,120
		事務消耗品費	9,072	0	9,072
		修繕費	0	991,200	△ 991,200
		通信運搬費	20,994	140	20,854
		手数料	202,320	104,880	97,440
		賃借料	20,520	0	20,520
		租税公課	365,200	3,900	361,300
		渉外費	733,158	0	733,158
		減価償却費	3,206,432	849,254	2,357,178
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 429,582	△ 0	△ 429,582
		サービス活動費用計 (2)	5,544,965	2,200,694	3,344,271
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,544,965	△ 2,200,694	△ 3,344,271
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	740	480	260
		サービス活動外収益計 (4)	740	480	260
	費用	支払利息	2,623,560	0	2,623,560
		その他のサービス活動外費用	0	3,550,050	△ 3,550,050
		雑損失	0	3,550,050	△ 3,550,050
		雑損失	0	3,550,050	△ 3,550,050
		サービス活動外費用計 (5)	2,623,560	3,550,050	△ 926,490
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,622,820	△ 3,549,570	926,750
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 8,167,785	△ 5,750,264	△ 2,417,521
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	137,402,000	0	137,402,000
		施設整備等補助金収益	137,402,000	0	137,402,000
		拠点区分間繰入金収益	196,829,136	41,605,000	155,224,136
		特別収益計 (8)	334,231,136	41,605,000	292,626,136
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	137,402,000	0	137,402,000
		拠点区分間繰入金費用	5,500,000	0	5,500,000
		特別費用計 (9)	142,902,000	0	142,902,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		191,329,136	41,605,000	149,724,136
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			183,161,351	35,854,736	147,306,615
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		35,854,736	0	35,854,736
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		219,016,087	35,854,736	183,161,351
	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)		219,016,087	35,854,736	183,161,351

第3号の1様式

貸借対照表

平成 27年　3月 31日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	444,160,249	321,689,170	122,471,079
現金預金	237,273,528	256,285,632	△ 19,012,104
事業未収金	67,769,458	63,257,140	4,512,318
未収補助金	137,402,000	0	137,402,000
立替金	1,664,843	2,095,978	△ 431,135
仮払金	50,420	50,420	0
固定資産	1,437,582,462	629,549,863	808,032,599
基本財産	1,301,999,188	417,926,426	884,072,762
土地	197,212,736	197,212,736	0
建物	1,104,786,452	182,251,439	922,535,013
建物附属設備	0	38,462,251	△ 38,462,251
その他の固定資産	135,583,274	211,623,437	△ 76,040,163
建物	31,071,955	17,759,029	13,312,926
建物附属設備	0	10,960,927	△ 10,960,927
構築物	40,450,615	33,192,605	7,258,010
機械及び装置	5,189,989	6,100,458	△ 910,469
車輌運搬具	11,815,149	11,588,027	227,122
器具及び備品	26,104,895	9,716,451	16,388,444
建設仮勘定	0	22,956,000	△ 22,956,000
権利	63,000	63,000	0
ソフトウエア	159,775	246,925	△ 87,150
投資有価証券	0	40,030,319	△ 40,030,319
退職給付引当資産	19,376,900	0	19,376,900
退職共済預け金	0	17,658,700	△ 17,658,700
設備等整備積立資産	0	41,240,726	△ 41,240,726
設備等整備積立金	1,240,726	0	1,240,726
リサイクル預託金	110,270	110,270	0
資産の部合計	1,881,742,711	951,239,033	930,503,678

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	200,050,995	15,725,342	184,325,653
事業未払金	163,121,399	15,717,709	147,403,690
１年以内返済予定設備資金借入金	21,696,000	0	21,696,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	3,696,000	0	3,696,000
預り金	0	7,003	△ 7,003
職員預り金	30,396	630	29,766
仮受金	7,200	0	7,200
賞与引当金	11,500,000	0	11,500,000
固定負債	629,032,900	57,762,700	571,270,200
設備資金借入金	583,744,000	6,800,000	576,944,000
長期運営資金借入金	25,912,000	33,304,000	△ 7,392,000
退職給付引当金	19,376,900	17,658,700	1,718,200
負債の部合計	829,083,895	73,488,042	755,595,853
純資産の部			
基本金	144,211,000	144,211,000	0
第１号基本金	144,211,000	144,211,000	0
国庫補助金等特別積立金	251,653,412	115,087,422	136,565,990
その他の積立金	1,240,726	41,240,726	△ 40,000,000
施設・設備整備積立金	0	40,000,000	△ 40,000,000
設備等整備積立金	1,240,726	1,240,726	0
次期繰越活動増減差額	655,553,678	577,211,843	78,341,835
（うち当期活動増減差額）	38,341,835	28,719,052	9,622,783
純資産の部合計	1,052,658,816	877,750,991	174,907,825
負債及び純資産の部合計	1,881,742,711	951,239,033	930,503,678

第3号の2様式

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	444,160,249	444,160,249	0	444,160,249
現金預金	237,273,528	237,273,528	0	237,273,528
事業未収金	67,769,458	67,769,458	0	67,769,458
未収補助金	137,402,000	137,402,000	0	137,402,000
立替金	1,664,843	1,664,843	0	1,664,843
仮払金	50,420	50,420	0	50,420
固定資産	1,437,582,462	1,437,582,462	0	1,437,582,462
基本財産	1,301,999,188	1,301,999,188	0	1,301,999,188
土地	197,212,736	197,212,736	0	197,212,736
建物	1,104,786,452	1,104,786,452	0	1,104,786,452
その他の固定資産	135,583,274	135,583,274	0	135,583,274
建物	31,071,955	31,071,955	0	31,071,955
構築物	40,450,615	40,450,615	0	40,450,615
機械及び装置	5,189,989	5,189,989	0	5,189,989
車輌運搬具	11,815,149	11,815,149	0	11,815,149
器具及び備品	26,104,895	26,104,895	0	26,104,895
権利	63,000	63,000	0	63,000
ソフトウエア	159,775	159,775	0	159,775
退職給付引当資産	19,376,900	19,376,900	0	19,376,900
設備等整備積立金	1,240,726	1,240,726	0	1,240,726
リサイクル預託金	110,270	110,270	0	110,270
資産の部合計	1,881,742,711	1,881,742,711	0	1,881,742,711
流動負債	200,050,995	200,050,995	0	200,050,995
事業未払金	163,121,399	163,121,399	0	163,121,399
１年以内返済予定設備資金借入金	21,696,000	21,696,000	0	21,696,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	3,696,000	3,696,000	0	3,696,000
職員預り金	30,396	30,396	0	30,396
仮受金	7,200	7,200	0	7,200
賞与引当金	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000
固定負債	629,032,900	629,032,900	0	629,032,900
設備資金借入金	583,744,000	583,744,000	0	583,744,000
長期運営資金借入金	25,912,000	25,912,000	0	25,912,000
退職給付引当金	19,376,900	19,376,900	0	19,376,900
負債の部合計	829,083,895	829,083,895	0	829,083,895
基本金	144,211,000	144,211,000	0	144,211,000
第１号基本金	144,211,000	144,211,000	0	144,211,000
国庫補助金等特別積立金	251,653,412	251,653,412	0	251,653,412
その他の積立金	1,240,726	1,240,726	0	1,240,726
設備等整備積立金	1,240,726	1,240,726	0	1,240,726
次期繰越活動増減差額	655,553,678	655,553,678	0	655,553,678
（うち当期活動増減差額）	38,341,835	38,341,835	0	38,341,835
純資産の部合計	1,052,658,816	1,052,658,816	0	1,052,658,816
負債及び純資産の部合計	1,881,742,711	1,881,742,711	0	1,881,742,711

第3号の3様式

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	社会福祉法人広島岳心会本部会計	特別養護老人ホームのろさん	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	267,142,399	177,017,850	444,160,249	0	444,160,249
現金預金	197,657,678	39,615,850	237,273,528	0	237,273,528
事業未収金	67,769,458	0	67,769,458	0	67,769,458
未収補助金	0	137,402,000	137,402,000	0	137,402,000
立替金	1,664,843	0	1,664,843	0	1,664,843
仮払金	50,420	0	50,420	0	50,420
固定資産	505,035,578	932,546,884	1,437,582,462	0	1,437,582,462
基本財産	407,038,442	894,960,746	1,301,999,188	0	1,301,999,188
土地	197,212,736	0	197,212,736	0	197,212,736
建物	209,825,706	894,960,746	1,104,786,452	0	1,104,786,452
その他の固定資産	97,997,136	37,586,138	135,583,274	0	135,583,274
建物	24,834,110	6,237,845	31,071,955	0	31,071,955
構築物	30,171,896	10,278,719	40,450,615	0	40,450,615
機械及び装置	5,189,989	0	5,189,989	0	5,189,989
車輌運搬具	8,531,491	3,283,658	11,815,149	0	11,815,149
器具及び備品	8,318,979	17,785,916	26,104,895	0	26,104,895
権利	63,000	0	63,000	0	63,000
ソフトウエア	159,775	0	159,775	0	159,775
退職給付引当資産	19,376,900	0	19,376,900	0	19,376,900
設備等整備積立金	1,240,726	0	1,240,726	0	1,240,726
リサイクル預託金	110,270	0	110,270	0	110,270
資産の部合計	772,177,977	1,109,564,734	1,881,742,711	0	1,881,742,711
流動負債	26,138,766	173,912,229	200,050,995	0	200,050,995
事業未払金	9,545,170	153,576,229	163,121,399	0	163,121,399
１年以内返済予定設備資金借入金	1,360,000	20,336,000	21,696,000	0	21,696,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	3,696,000	0	3,696,000	0	3,696,000
職員預り金	30,396	0	30,396	0	30,396
仮受金	7,200	0	7,200	0	7,200
賞与引当金	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
固定負債	49,368,900	579,664,000	629,032,900	0	629,032,900
設備資金借入金	4,080,000	579,664,000	583,744,000	0	583,744,000
長期運営資金借入金	25,912,000	0	25,912,000	0	25,912,000
退職給付引当金	19,376,900	0	19,376,900	0	19,376,900
負債の部合計	75,507,666	753,576,229	829,083,895	0	829,083,895
基本金	144,211,000	0	144,211,000	0	144,211,000
第１号基本金	144,211,000	0	144,211,000	0	144,211,000
国庫補助金等特別積立金	114,680,994	136,972,418	251,653,412	0	251,653,412
その他の積立金	1,240,726	0	1,240,726	0	1,240,726
設備等整備積立金	1,240,726	0	1,240,726	0	1,240,726
次期繰越活動増減差額	436,537,591	219,016,087	655,553,678	0	655,553,678
（うち当期活動増減差額）	△ 144,819,516	183,161,351	38,341,835	0	38,341,835
純資産の部合計	696,670,311	355,988,505	1,052,658,816	0	1,052,658,816
負債及び純資産の部合計	772,177,977	1,109,564,734	1,881,742,711	0	1,881,742,711

第3号の4様式

社会福祉法人広島岳心会本部会計拠点区分　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	267,142,399	321,688,530	△ 54,546,131	流動負債	26,138,766	15,725,342	10,413,424
現金預金	197,657,678	256,284,992	△ 58,627,314	事業未払金	9,545,170	15,717,709	△ 6,172,539
事業未収金	67,769,458	63,257,140	4,512,318	１年以内返済予定設備資金借入金	1,360,000	0	1,360,000
立替金	1,664,843	2,095,978	△ 431,135	１年以内返済予定長期運営資金借入金	3,696,000	0	3,696,000
仮払金	50,420	50,420	0	預り金	0	7,003	△ 7,003
				職員預り金	30,396	630	29,766
				仮受金	7,200	0	7,200
				賞与引当金	11,500,000	0	11,500,000
固定資産	505,035,578	593,695,767	△ 88,660,189	固定負債	49,368,900	57,762,700	△ 8,393,800
基本財産	407,038,442	417,926,426	△ 10,887,984	設備資金借入金	4,080,000	6,800,000	△ 2,720,000
土地	197,212,736	197,212,736	0	長期運営資金借入金	25,912,000	33,304,000	△ 7,392,000
建物	209,825,706	182,251,439	27,574,267	退職給付引当金	19,376,900	17,658,700	1,718,200
建物附属設備	0	38,462,251	△ 38,462,251	負債の部合計	75,507,666	73,488,042	2,019,624
その他の固定資産	97,997,136	175,769,341	△ 77,772,205	純資産の部			
建物	24,834,110	17,759,029	7,075,081				
建物附属設備	0	9,504,425	△ 9,504,425	基本金	144,211,000	144,211,000	0
構築物	30,171,896	21,751,011	8,420,885	第１号基本金	144,211,000	144,211,000	0
機械及び装置	5,189,989	6,100,458	△ 910,469	国庫補助金等特別積立金	114,680,994	115,087,422	△ 406,428
車輌運搬具	8,531,491	11,588,027	△ 3,056,536	その他の積立金	1,240,726	41,240,726	△ 40,000,000
器具及び備品	8,318,979	9,716,451	△ 1,397,472	施設・設備整備積立金	0	40,000,000	△ 40,000,000
権利	63,000	63,000	0	設備等整備積立金	1,240,726	1,240,726	0
ソフトウエア	159,775	246,925	△ 87,150	次期繰越活動増減差額	436,537,591	541,357,107	△ 104,819,516
投資有価証券	0	40,030,319	△ 40,030,319	（うち当期活動増減差額）	△ 144,819,516	△ 7,135,684	△ 137,683,832
退職給付引当資産	19,376,900	0	19,376,900				
退職共済預け金	0	17,658,700	△ 17,658,700				
設備等整備積立資産	0	41,240,726	△ 41,240,726				
設備等整備積立金	1,240,726	0	1,240,726				
リサイクル預託金	110,270	110,270	0	純資産の部合計	696,670,311	841,896,255	△ 145,225,944
資産の部合計	772,177,977	915,384,297	△ 143,206,320	負債及び純資産の部合計	772,177,977	915,384,297	△ 143,206,320

特別養護老人ホームのろさん拠点区分　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	177,017,850	640	177,017,210	流動負債	173,912,229	0	173,912,229
現金預金	39,615,850	640	39,615,210	事業未払金	153,576,229	0	153,576,229
未収補助金	137,402,000	0	137,402,000	１年以内返済予定設備資金借入金	20,336,000	0	20,336,000
固定資産	932,546,884	35,854,096	896,692,788	固定負債	579,664,000	0	579,664,000
基本財産	894,960,746	0	894,960,746	設備資金借入金	579,664,000	0	579,664,000
建物	894,960,746	0	894,960,746	負債の部合計	753,576,229	0	753,576,229
その他の固定資産	37,586,138	35,854,096	1,732,042	純資産の部			
建物	6,237,845	0	6,237,845				
建物附属設備	0	1,456,502	△ 1,456,502	基本金	0	0	0
構築物	10,278,719	11,441,594	△ 1,162,875	国庫補助金等特別積立金	136,972,418	0	136,972,418
車輌運搬具	3,283,658	0	3,283,658	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	17,785,916	0	17,785,916	次期繰越活動増減差額	219,016,087	35,854,736	183,161,351
建設仮勘定	0	22,956,000	△ 22,956,000	（うち当期活動増減差額）	183,161,351	35,854,736	147,306,615
				純資産の部合計	355,988,505	35,854,736	320,133,769
資産の部合計	1,109,564,734	35,854,736	1,073,709,998	負債及び純資産の部合計	1,109,564,734	35,854,736	1,073,709,998