

平成26年度事業報告書

今年度は、4月に診療報酬改訂がありました。

改訂内容は、同じく4月に実施された消費税のアップに伴う措置と、病院関係で、一部加算措置が新設されましたが、結果としては、消費税アップにも対応し切れていない内容であり、ここ数年の厳しい状況に変わりはありません。

一方では、公益性・非営利性の確保、国民に対する説明責任、地域社会への貢献などを柱とする社会福祉法人改革が国会の議題に上っており、当法人も経営努力を進めながら、今まで実施してきた地域への貢献事業に今後も一層力を入れていく必要があります。

このため、年度末に「コミュニティ助成事業実施要綱」を定め、既に実施している地域防災への支援や地域高齢者への配食サービスなどを含む社会貢献事業を、地域住民の皆さんと共に協働しながら拡大展開していく考えであります。

「病院」においては、入院患者数の微減はあるものの医療機器整備などの入院医療の質の向上や、「南海トラフの巨大地震」等に備えた事業継続計画（BCP）を策定するなど入院環境の改善に努めました。

また、4月から参加した県の精神科救急医療については、この1年間円滑に実施できております。

「グループホームファミリー」においては、27年度から4ヵ所体制で20人の入所者を数えることになりました。

これからも、地域自立に向けたもう一段のステップアップを念頭にその機能を充実させていきたいと考えています。

「クリニック」においては、デイケア等に努力の跡がみられるものの、全体としてはまだ一段努力の余地があると考えています。

「スマイル」「小鳴門荘」は、堅調に推移しております。

総括的にいえば、ますます厳しくなる福祉・医療環境の中ではありますが、私達には経営の健全性を保ちつつ適切な事業展開を図り、同時に地域福祉の推進役を担うという責務があります。

このためには、今後とも法人全役職員が一丸となった取り組みが、何にもまして重要であると考えております。

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	17,508,000	17,895,720	-387,720
		生活保護事業収入	177,502,000	177,479,959	22,041
		医療事業収入	1,206,945,000	1,209,154,667	-2,209,667
		賃貸事業収入	12,000,000	12,000,000	
		経常経費寄附金収入	170,000	160,000	10,000
		受取利息配当金収入	1,248,000	1,246,466	1,534
		その他の収入	15,898,000	18,668,438	-2,770,438
		事業活動収入計(1)	1,431,271,000	1,436,605,250	-5,334,250
	支出	人件費支出	962,043,000	964,320,872	-2,277,872
		事業費支出	252,869,000	254,543,222	-1,674,222
		事務費支出	81,313,000	83,764,871	-2,451,871
		利用者負担軽減額	2,100,000	1,020,823	1,079,177
		支払利息支出	5,326,000	5,299,774	26,226
		その他の支出	3,200,000	3,251,859	-51,859
事業活動支出計(2)		1,306,851,000	1,312,201,421	-5,350,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,420,000	124,403,829	16,171		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	15,000	15,750	-750
		施設整備等収入計(4)	15,000	15,750	-750
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,200,000	43,200,000	
		固定資産取得支出	29,180,000	520,681,200	-491,501,200
		施設整備等支出計(5)	72,380,000	563,881,200	-491,501,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,365,000	-563,865,450	491,500,450
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	693,000	43,154,129	-42,461,129
		拠点区分間長期貸付金回収収入		6,530,098	-6,530,098
		事業区分間繰入金収入	9,704,000		9,704,000
		拠点区分間繰入金収入	15,337,000		15,337,000
		その他の活動収入計(7)	25,734,000	49,684,227	-23,950,227
	支出	積立資産支出	1,212,000	1,550,206,334	-1,548,994,334
		拠点区分間長期借入金返済支出		6,530,098	-6,530,098
		事業区分間繰入金支出	9,704,000		9,704,000
		拠点区分間繰入金支出	15,307,000		15,307,000
		その他の活動支出計(8)	26,223,000	1,556,736,432	-1,530,513,432
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-489,000	-1,507,052,205	1,506,563,205		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,566,000	-1,946,513,826	1,998,079,826		
前期末支払資金残高(12)	2,473,116,944	2,473,116,944			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,524,682,944	526,603,118	1,998,079,826		

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

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	17,895,720			17,895,720		17,895,720
		生活保護事業収入	177,479,959			177,479,959		177,479,959
		医療事業収入	1,177,873,127	31,281,540		1,209,154,667		1,209,154,667
		賃貸事業収入			12,000,000	12,000,000		12,000,000
		経常経費寄附金収入	160,000			160,000		160,000
		受取利息配当金収入	1,241,753	2,280	2,433	1,246,466		1,246,466
		その他の収入	18,668,438			18,668,438		18,668,438
		流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	1,393,318,997	31,283,820	12,002,433	1,436,605,250		1,436,605,250	
	支出	人件費支出	937,953,250	26,367,622		964,320,872		964,320,872
		事業費支出	252,194,734	2,348,488		254,543,222		254,543,222
		事務費支出	80,636,117	875,054	2,253,700	83,764,871		83,764,871
		利用者負担軽減額	1,020,823			1,020,823		1,020,823
		支払利息支出	5,299,774			5,299,774		5,299,774
その他の支出		3,251,859			3,251,859		3,251,859	
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	1,280,356,557	29,591,164	2,253,700	1,312,201,421		1,312,201,421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,962,440	1,692,656	9,748,733	124,403,829		124,403,829		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入	15,750			15,750		15,750
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	15,750			15,750		15,750	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,200,000			43,200,000		43,200,000
		固定資産取得支出	520,681,200			520,681,200		520,681,200
		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								
施設整備等支出計(5)	563,881,200			563,881,200		563,881,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-563,865,450			-563,865,450		-563,865,450		
その他	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	43,154,129			43,154,129		43,154,129
		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	6,530,098			6,530,098		6,530,098
事業区分間繰入金収入								

の活動による収支	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)	49,684,227		49,684,227		49,684,227
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	1,542,206,334	8,000,000	1,550,206,334		1,550,206,334
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出	6,530,098		6,530,098		6,530,098
	事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動支出計(8)	1,548,736,432	8,000,000	1,556,736,432		1,556,736,432	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,499,052,205	-8,000,000	-1,507,052,205		-1,507,052,205	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,949,955,215	1,692,656	1,748,733	-1,946,513,826		-1,946,513,826

前期末支払資金残高(11)	2,446,672,827	8,741,000	17,703,117	2,473,116,944		2,473,116,944
当期末支払資金残高(10)+(11)	496,717,612	10,433,656	19,451,850	526,603,118		526,603,118

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

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部	救護施設 鳴門荘	小 鳴門シーガ ル病院	徳島シーガルクリニック	グループホーム ファミリー	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入					17,895,720	17,895,720		17,895,720	
	自立支援給付費収入					11,784,720	11,784,720		11,784,720	
	訓練等給付費収入					11,784,720	11,784,720		11,784,720	
	利用者負担金収入					4,481,000	4,481,000		4,481,000	
	家賃収入					4,481,000	4,481,000		4,481,000	
	補足給付費収入									
	補足給付費収入					1,630,000	1,630,000		1,630,000	
	生活保護事業収入		177,479,959				177,479,959		177,479,959	
	措置費収入		155,716,426				155,716,426		155,716,426	
	事務費収入(措置)		133,115,808				133,115,808		133,115,808	
	事業費収入(措置)		22,600,618				22,600,618		22,600,618	
	利用者負担金収入		21,763,533				21,763,533		21,763,533	
	事務費収入(利用者)		5,541,542				5,541,542		5,541,542	
	事業費収入(利用者)		16,221,991				16,221,991		16,221,991	
	その他の事業収入									
	補助金事業収入									
	医療事業収入				1,131,883,287	45,989,840		1,177,873,127		1,177,873,127
	入院診療収入				1,081,458,073			1,081,458,073		1,081,458,073
	入院収入				1,042,780,598			1,042,780,598		1,042,780,598
	入院医療収入				38,677,475			38,677,475		38,677,475
	室料差額収入				12,448,500			12,448,500		12,448,500
	外来診療収入				35,721,497	44,906,142		80,627,639		80,627,639
	外来診療収入				30,179,817	44,906,142		75,085,959		75,085,959
	歯科診療収入				5,541,680			5,541,680		5,541,680
	保健予防活動収入				1,150,005	8,000		1,158,005		1,158,005
	訪問看護療養費収入									
	その他医療事業収益 (保険等査定減)				1,105,212	1,075,698		2,180,910		2,180,910
	賃貸事業収入									
	経常経費寄附金収入			10,000	150,000			160,000		160,000
	受取利息配当金収入	2,011	28,419		1,206,376	4,119	828	1,241,753		1,241,753
	その他の収入		799,177		17,868,604		657	18,668,438		18,668,438
	受入研修費収入			20,000	117,000			137,000		137,000
利用者等外給食費収入										
その他医療外収入				6,933,146			6,933,146		6,933,146	
雑収入			779,177	10,818,458		657	11,598,292		11,598,292	

事業活動による収支

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								
事業活動収入計(1)	2,011	178,317,555	1,151,108,267	45,993,959	17,897,205	1,393,318,997		1,393,318,997
人件費支出	8,241,652	103,689,711	774,957,223	40,528,982	10,535,682	937,953,250		937,953,250
役員報酬支出	7,310,000					7,310,000		7,310,000
職員給料支出		57,158,675	444,246,442	27,620,851	4,303,646	533,329,614		533,329,614
職員賞与支出		18,062,869	110,022,985	7,152,090	1,288,620	136,526,564		136,526,564
非常勤職員給与支出		13,415,300	90,739,054	1,222,484	3,934,005	109,310,843		109,310,843
派遣職員費支出								
退職給付支出		1,765,459	41,118,004			42,883,463		42,883,463
法定福利費支出	931,652	13,287,408	88,830,738	4,533,557	1,009,411	108,592,766		108,592,766
事業費支出		40,868,547	206,917,773	2,834,983	1,573,431	252,194,734		252,194,734
給食費支出		17,667,113	50,036,447			67,703,560		67,703,560
介護用品費支出								
医薬品費支出			66,557,106	840,955		67,398,061		67,398,061
診療・療養等材料費支出			2,937,433	87,554		3,024,987		3,024,987
保健衛生費支出		737,518	1,597,547		213	2,335,278		2,335,278
医療費支出								
被服費支出		135,000				135,000		135,000
教養娯楽費支出		853,334	525,009	9,100		1,387,443		1,387,443
日用品費支出		142,811	1,118,270	30,182	14,382	1,305,645		1,305,645
本人支給金支出		7,029,182				7,029,182		7,029,182
水道光熱費支出(業)		10,064,387	31,099,032	807,900	476,075	42,447,394		42,447,394
燃料費支出(業)		394,068	15,113,685	19,200	228,457	15,755,410		15,755,410
消耗器具備品費支出		3,257,968	11,694,370	91,077	388,139	15,431,554		15,431,554
保険料支出(業)			2,785,470	70,790	186,020	3,042,280		3,042,280
賃借料支出(業)		138,169	11,496,578	66,780	277,095	11,978,622		11,978,622
教育指導費支出		381,908				381,908		381,908
葬祭費支出								
車輛費支出			604,259			604,259		604,259
作業医療費支出			2,850,326	734,125		3,584,451		3,584,451
雑支出(業)		67,089	8,502,241	77,320	3,050	8,649,700		8,649,700
事務費支出	5,285,028	14,788,632	51,176,179	2,214,808	7,171,470	80,636,117		80,636,117
福利厚生費支出	2,656,014	551,980	1,473,650			4,681,644		4,681,644
職員被服費支出		381,514	3,400,818	112,557	27,509	3,922,398		3,922,398
旅費交通費支出	413,180	515,880	90,830	11,750	25,010	1,056,650		1,056,650
研修研究費支出	21,880	122,430	2,377,788	290,158	1,000	2,813,256		2,813,256
事務消耗品費支出		995,056	1,795,767	122,931	5,196	2,918,950		2,918,950
印刷製本費支出		39,164		194,220		233,384		233,384
水道光熱費支出(務)		1,028,453				1,028,453		1,028,453
燃料費支出(務)		20,742				20,742		20,742
修繕費支出		1,551,308	1,214,431		257,500	3,023,239		3,023,239
通信運搬費支出		437,099	1,537,614	289,303	259,500	2,523,516		2,523,516
会議費支出		15,765		3,119		18,884		18,884

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								
	その他の支出								
	施設整備等支出計(5)		11,498,400	552,382,800		563,881,200		563,881,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,482,650	-552,382,800		-563,865,450		-563,865,450	
その 他の 活動 による 収 入	長期貸付金回収収入								
	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		692,659	42,461,470		43,154,129		43,154,129	
	退職給付引当資産取崩収入		692,659	42,461,470		43,154,129		43,154,129	
	措置施設繰越特定資産取崩収入								
	特定資産取崩収入								
	修繕積立資産取崩収入								
	施設整備積立資産取崩収入								
	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				6,530,098		6,530,098		6,530,098
	事業区分間繰入金収入				9,703,117		9,703,117	-9,703,117	
	拠点区分間繰入金収入	14,011,740	485,384				14,497,124	-14,497,124	
	その他の活動による収入								
	その他の収入								
	その他の活動収入計(7)	14,011,740	1,178,043	58,694,685		73,884,468	-24,200,241	49,684,227	
支 出	長期貸付金支出								
	投資有価証券取得支出								
	投資有価証券取得支出								
	積立資産支出		1,211,239	1,540,995,095		1,542,206,334		1,542,206,334	
	退職給付引当資産支出		1,211,239	460,995,095		462,206,334		462,206,334	
	措置施設繰越特定資産支出								
	特定資産取得支出								
	修繕積立資産取得支出								
	施設整備積立資産取得支出			1,080,000,000		1,080,000,000		1,080,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出								
	拠点区分間長期貸付金支出								
	拠点区分間長期借入金返済支出					6,530,098	6,530,098		6,530,098
	事業区分間繰入金支出								
	拠点区分間繰入金支出	485,384	485,384	13,526,356			14,497,124	-14,497,124	
	その他の活動支出計(8)	485,384	1,696,623	1,554,521,451	6,530,098	1,563,233,556	-14,497,124	1,548,736,432	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,526,356	-518,580	-1,495,826,766	-6,530,098	-1,489,349,088	-9,703,117	-1,499,052,205	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,687	5,549,501	-1,938,304,996	-6,114,912	-1,383,378	-1,940,252,098	-9,703,117	-1,949,955,215
	前期末支払資金残高(11)	8,339,126	47,100,671	2,363,329,322	23,043,081	4,860,627	2,446,672,827	2,446,672,827	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,340,813	52,650,172	425,024,326	16,928,169	3,477,249	506,420,729	-9,703,117	496,717,612

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

第1号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		駐車場賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	利用者負担金収入				
	家賃収入				
	補足給付費収入				
	補足給付費収入				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入(措置)				
	事業費収入(措置)				
	利用者負担金収入				
	事務費収入(利用者)				
	事業費収入(利用者)				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	医療事業収入				
	入院診療収入				
	入院収入				
	入院医療収入				
	室料差額収入				
	外来診療収入				
	外来診療収入				
	歯科診療収入				
	保健予防活動収入				
	訪問看護療養費収入				
	その他医療事業収益 (保険等査定減)				
	賃貸事業収入	12,000,000	12,000,000		12,000,000
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	2,433	2,433		2,433
	その他の収入				
	受入研修費収入				
利用者等外給食費収入					
その他医療外収入					
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					
事業活動収入計(1)	12,002,433	12,002,433		12,002,433	
事業活動による収支	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					

	本人支給金支出			
	水道光熱費支出(業)			
	燃料費支出(業)			
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出(業)			
	賃借料支出(業)			
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出			
	作業医療費支出			
	雑支出(業)			
	事務費支出	2,253,700	2,253,700	2,253,700
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			
	事務消耗品費支出			
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出(務)			
	燃料費支出(務)			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出			
	保険料支出(務)			
	賃借料支出(務)			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	2,253,700	2,253,700	2,253,700
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	養成費支出			
	雑支出(務)			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	その他の支出			
	雑支出			
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	2,253,700	2,253,700	2,253,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,748,733	9,748,733	9,748,733	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	船舶売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
	土地取得支出			
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
支				

出	船舶取得支出				
	その他の取得支出				
	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				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入				
	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				
	退職給付引当資産取崩収入				
	措置施設繰越特定資産取崩収入				
	特定資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	施設整備積立資産取崩収入				
	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				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000		8,000,000
	退職給付引当資産支出				
	措置施設繰越特定資産支出				
	特定資産取得支出				
	修繕積立資産取得支出				
	施設整備積立資産取得支出	8,000,000	8,000,000		8,000,000
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出	9,703,117	9,703,117	-9,703,117	
	拠点区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)	17,703,117	17,703,117	-9,703,117	8,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,703,117	-17,703,117	9,703,117	-8,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-7,954,384	-7,954,384	9,703,117	1,748,733
前期末支払資金残高(11)		17,703,117	17,703,117		17,703,117
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,748,733	9,748,733	9,703,117	19,451,850

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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
		受取利息配当金収入	5,000	2,011	2,989
		その他の収入	1,000		1,000
		雑収入	1,000		1,000
		事業活動収入計(1)	16,000	2,011	13,989
	支出	人件費支出	8,460,000	8,241,652	218,348
		役員報酬支出	7,510,000	7,310,000	200,000
		法定福利費支出	950,000	931,652	18,348
		事務費支出	6,343,000	5,285,028	1,057,972
		福利厚生費支出	3,573,000	2,656,014	916,986
		旅費交通費支出	550,000	413,180	136,820
		研修研究費支出		21,880	-21,880
		会議費支出	20,000		20,000
		手数料支出		324	-324
雑支出(務)	2,200,000	2,193,630	6,370		
事業活動支出計(2)	14,803,000	13,526,680	1,276,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,787,000	-13,524,669	-1,262,331		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	14,822,000	14,011,740	810,260
		その他の活動収入計(7)	14,822,000	14,011,740	810,260
	支出	拠点区分間繰入金支出	30,000	485,384	-455,384
		その他の活動支出計(8)	30,000	485,384	-455,384
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,792,000	13,526,356	1,265,644
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000	1,687	3,313		
前期末支払資金残高(12)	8,339,126	8,339,126			
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,344,126	8,340,813	3,313		

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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	生活保護事業収入	177,502,000	177,479,959	22,041	
	措置費収入	155,740,000	155,716,426	23,574	
	事務費収入(措置)	133,115,000	133,115,808	-808	
	事業費収入(措置)	22,625,000	22,600,618	24,382	
	利用者負担金収入	21,762,000	21,763,533	-1,533	
	事務費収入(利用者)	5,541,000	5,541,542	-542	
	事業費収入(利用者)	16,221,000	16,221,991	-991	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	30,000	28,419	1,581	
	その他の収入	741,000	799,177	-58,177	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
	雑収入	721,000	779,177	-58,177	
	事業活動収入計(1)	178,283,000	178,317,555	-34,555	
事業活動による収支	支出	人件費支出	103,825,000	103,689,711	135,289
		職員給料支出	57,200,000	57,158,675	41,325
		職員賞与支出	18,070,000	18,062,869	7,131
		非常勤職員給与支出	13,500,000	13,415,300	84,700
		退職給付支出	1,765,000	1,765,459	-459
		法定福利費支出	13,290,000	13,287,408	2,592
		事業費支出	41,287,000	40,868,547	418,453
		給食費支出	18,000,000	17,667,113	332,887
		保健衛生費支出	722,000	737,518	-15,518
		被服費支出	135,000	135,000	
		教養娯楽費支出	830,000	853,334	-23,334
		日用品費支出	150,000	142,811	7,189
		本人支給金支出	7,020,000	7,029,182	-9,182
		水道光熱費支出(業)	10,040,000	10,064,387	-24,387
		燃料費支出(業)	380,000	394,068	-14,068
		消耗器具備品費支出	3,400,000	3,257,968	142,032
		賃借料支出(業)	140,000	138,169	1,831
		教育指導費支出	400,000	381,908	18,092
		雑支出(業)	70,000	67,089	2,911
		事務費支出	14,928,000	14,788,632	139,368
	福利厚生費支出	600,000	551,980	48,020	
	職員被服費支出	384,000	381,514	2,486	
	旅費交通費支出	520,000	515,880	4,120	
	研修研究費支出	130,000	122,430	7,570	
	事務消耗品費支出	1,000,000	995,056	4,944	
	印刷製本費支出	30,000	39,164	-9,164	
	水道光熱費支出(務)	1,030,000	1,028,453	1,547	
	燃料費支出(務)	31,000	20,742	10,258	
	修繕費支出	1,560,000	1,551,308	8,692	
	通信運搬費支出	420,000	437,099	-17,099	
	会議費支出	20,000	15,765	4,235	
	業務委託費支出	2,500,000	2,503,761	-3,761	
	手数料支出	100,000	96,212	3,788	
	保険料支出(務)	870,000	870,220	-220	
	賃借料支出(務)	910,000	884,736	25,264	
	土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,082,000	18,000	
	租税公課支出	170,000	154,800	15,200	
	保守料支出	1,540,000	1,515,999	24,001	
	諸会費支出	313,000	313,200	-200	
	雑支出(務)	700,000	708,313	-8,313	
支払利息支出	1,420,000	1,419,934	66		
事業活動支出計(2)	161,460,000	160,766,824	693,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,823,000	17,550,731	-727,731		
施設収入	固定資産売却収入	15,000	15,750	-750	
	その他の売却収入	15,000	15,750	-750	

整備等による収支	ハ	施設整備等収入計(4)	15,000	15,750	-750
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,320,000	10,320,000	
		設備資金借入金元金償還支出	10,320,000	10,320,000	
		固定資産取得支出	1,180,000	1,178,400	1,600
		器具及び備品取得支出	1,180,000	1,178,400	1,600
		施設整備等支出計(5)	11,500,000	11,498,400	1,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,485,000	-11,482,650	-2,350	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	693,000	692,659	341
		退職給付引当資産取崩収入	693,000	692,659	341
		拠点区分間繰入金収入	485,000	485,384	-384
		その他の活動収入計(7)	1,178,000	1,178,043	-43
	支出	積立資産支出	1,212,000	1,211,239	761
		退職給付引当資産支出	1,212,000	1,211,239	761
		拠点区分間繰入金支出	485,000	485,384	-384
		その他の活動支出計(8)	1,697,000	1,696,623	377
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-519,000	-518,580	-420
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,819,000	5,549,501	-730,501	
	前期末支払資金残高(12)	47,100,671	47,100,671		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,919,671	52,650,172	-730,501	

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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	医療事業収入	1,128,928,000	1,131,883,287	-2,955,287
	入院診療収入	1,080,059,000	1,081,458,073	-1,399,073
	入院収入	1,041,609,000	1,042,780,598	-1,171,598
	入院医療収入	38,450,000	38,677,475	-227,475
	室料差額収入	12,045,000	12,448,500	-403,500
	外来診療収入	35,248,000	35,721,497	-473,497
	外来診療収入	28,903,360	30,179,817	-1,276,457
	歯科診療収入	6,344,640	5,541,680	802,960
	保健予防活動収入	1,000,000	1,150,005	-150,005
	その他医療事業収益	576,000	1,105,212	-529,212
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
	受取利息配当金収入	1,200,000	1,206,376	-6,376
	その他の収入	15,126,000	17,868,604	-2,742,604
	受入研修費収入	100,000	117,000	-17,000
	その他医療外収入	4,351,000	6,933,146	-2,582,146
	雑収入	10,675,000	10,818,458	-143,458
	事業活動収入計(1)	1,145,404,000	1,151,108,267	-5,704,267
事業活動による収支	人件費支出	772,439,000	774,957,223	-2,518,223
	職員給料支出	444,551,000	444,246,442	304,558
	職員賞与支出	110,030,000	110,022,985	7,015
	非常勤職員給与支出	90,967,000	90,739,054	227,946
	退職給付支出	34,000,000	41,118,004	-7,118,004
	法定福利費支出	92,891,000	88,830,738	4,060,262
	事業費支出	204,195,000	206,917,773	-2,722,773
	給食費支出	52,618,000	50,036,447	2,581,553
	介護用品費支出	8,000		8,000
	医薬品費支出	63,200,000	66,557,106	-3,357,106
	診療・療養等材料費支出	3,000,000	2,937,433	62,567
	保健衛生費支出	1,880,000	1,597,547	282,453
	教養娯楽費支出	1,000,000	525,009	474,991
	日用品費支出	1,000,000	1,118,270	-118,270
	水道光熱費支出(業)	31,436,000	31,099,032	336,968
	燃料費支出(業)	15,262,000	15,113,685	148,315
	消耗器具備品費支出	9,900,000	11,694,370	-1,794,370
	保険料支出(業)	3,170,000	2,785,470	384,530
	賃借料支出(業)	11,134,000	11,496,578	-362,578
	車輛費支出	560,000	604,259	-44,259
	作業医療費支出	3,027,000	2,850,326	176,674
	雑支出(業)	7,000,000	8,502,241	-1,502,241
	事務費支出	48,302,000	51,176,179	-2,874,179
	福利厚生費支出	1,500,000	1,473,650	26,350
	職員被服費支出	3,400,000	3,400,818	-818
	旅費交通費支出	100,000	90,830	9,170
	研修研究費支出	2,000,000	2,377,788	-377,788
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,795,767	-795,767
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	1,600,000	1,214,431	385,569
	通信運搬費支出	1,350,000	1,537,614	-187,614
	会議費支出	40,000		40,000
	広報費支出	3,400,000	3,822,520	-422,520
	業務委託費支出	12,446,000	12,448,494	-2,494
	手数料支出	430,000	408,328	21,672
	土地・建物賃借料支出	5,984,000	5,984,000	
	租税公課支出	301,000	911,350	-610,350
保守料支出	7,891,000	8,888,589	-997,589	
渉外費支出	150,000		150,000	
諸会費支出	6,000,000	6,132,000	-132,000	
養成費支出	700,000	690,000	10,000	

		利用者負担軽減額	2,000,000	1,020,823	979,177	
		支払利息支出	3,906,000	3,879,840	26,160	
		その他の支出	3,200,000	3,251,859	-51,859	
		雑支出	3,200,000	3,251,859	-51,859	
		事業活動支出計(2)	1,034,042,000	1,041,203,697	-7,161,697	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,362,000	109,904,570	1,457,430	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	32,880,000	32,880,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,880,000	32,880,000		
		固定資産取得支出	28,000,000	519,502,800	-491,502,800	
		器具及び備品取得支出		280,800	-280,800	
		船舶取得支出	12,000,000	11,130,000	870,000	
		その他の取得支出	16,000,000	508,092,000	-492,092,000	
		施設整備等支出計(5)	60,880,000	552,382,800	-491,502,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,880,000	-552,382,800	491,502,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		42,461,470	-42,461,470	
		退職給付引当資産取崩収入		42,461,470	-42,461,470	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		6,530,098	-6,530,098	
		事業区分間繰入金収入	9,704,000	9,703,117	883	
		拠点区分間繰入金収入	30,000		30,000	
			その他の活動収入計(7)	9,734,000	58,694,685	-48,960,685
	支出	積立資産支出		1,540,995,095	-1,540,995,095	
		退職給付引当資産支出		460,995,095	-460,995,095	
		施設整備積立資産取得支出		1,080,000,000	-1,080,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	14,792,000	13,526,356	1,265,644	
			その他の活動支出計(8)	14,792,000	1,554,521,451	-1,539,729,451
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,058,000	-1,495,826,766	1,490,768,766	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,424,000	-1,938,304,996	1,983,728,996	
		前期末支払資金残高(12)	2,363,329,322	2,363,329,322		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,408,753,322	425,024,326	1,983,728,996	

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

第1号の4様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	医療事業収入	46,730,000	45,989,840	740,160
		外来診療収入	45,640,000	44,906,142	733,858
		外来診療収入	45,640,000	44,906,142	733,858
		保健予防活動収入	50,000	8,000	42,000
		その他医療事業収益	1,040,000	1,075,698	-35,698
		受取利息配当金収入	5,000	4,119	881
		その他の収入	10,000		10,000
		雑収入	10,000		10,000
		事業活動収入計(1)	46,745,000	45,993,959	751,041
	支出	人件費支出	40,497,000	40,528,982	-31,982
		職員給料支出	27,665,000	27,620,851	44,149
		職員賞与支出	7,472,000	7,152,090	319,910
		非常勤職員給与支出	960,000	1,222,484	-262,484
		法定福利費支出	4,400,000	4,533,557	-133,557
		事業費支出	3,735,000	2,834,983	900,017
		医薬品費支出	840,000	840,955	-955
		診療・療養等材料費支出	30,000	87,554	-57,554
		保健衛生費支出	10,000		10,000
		教養娯楽費支出	70,000	9,100	60,900
		日用品費支出	100,000	30,182	69,818
		水道光熱費支出(業)	900,000	807,900	92,100
		燃料費支出(業)	30,000	19,200	10,800
		消耗器具備品費支出	300,000	91,077	208,923
		保険料支出(業)	72,000	70,790	1,210
		賃借料支出(業)	117,000	66,780	50,220
		作業医療費支出	1,066,000	734,125	331,875
		雑支出(業)	200,000	77,320	122,680
事務費支出		2,344,000	2,214,808	129,192	
福利厚生費支出		42,000		42,000	
職員被服費支出		155,000	112,557	42,443	
旅費交通費支出		30,000	11,750	18,250	
研修研究費支出		100,000	290,158	-190,158	
事務消耗品費支出		100,000	122,931	-22,931	
印刷製本費支出		10,000	194,220	-184,220	
修繕費支出		50,000		50,000	
通信運搬費支出		270,000	289,303	-19,303	
会議費支出		5,000	3,119	1,881	
広報費支出		700,000	440,140	259,860	
業務委託費支出		360,000	220,684	139,316	
手数料支出		756	-756		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出	421,000	444,690	-23,690		
諸会費支出	100,000	81,500	18,500		
雑支出(務)		3,000	-3,000		
利用者負担軽減額	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)	46,676,000	45,578,773	1,097,227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,000	415,186	-346,186		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収					

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)				
	支 出	拠点区分間長期借入金返済支出		6,530,098	-6,530,098	
		その他の活動支出計(8)		6,530,098	-6,530,098	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,530,098	6,530,098	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,000	-6,114,912	6,183,912		
	前期末支払資金残高(12)	23,043,081	23,043,081			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,112,081	16,928,169	6,183,912		

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

第1号の4様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	17,508,000	17,895,720	-387,720
		自立支援給付費収入	12,628,000	11,784,720	843,280
		訓練等給付費収入	12,628,000	11,784,720	843,280
		利用者負担金収入	3,440,000	4,481,000	-1,041,000
		家賃収入	3,440,000	4,481,000	-1,041,000
		補足給付費収入	1,440,000	1,630,000	-190,000
		受取利息配当金収入	1,000	828	172
		その他の収入	10,000	657	9,343
		雑収入	10,000	657	9,343
		事業活動収入計(1)	17,519,000	17,897,205	-378,205
	支出	人件費支出	10,169,000	10,535,682	-366,682
		職員給料支出	2,954,000	4,303,646	-1,349,646
		職員賞与支出	936,000	1,288,620	-352,620
		非常勤職員給与支出	5,129,000	3,934,005	1,194,995
		法定福利費支出	1,150,000	1,009,411	140,589
		事業費支出	1,268,000	1,573,431	-305,431
		診療・療養等材料費支出	3,000		3,000
		保健衛生費支出		213	-213
		日用品費支出	72,000	14,382	57,618
		水道光熱費支出(業)	177,000	476,075	-299,075
		燃料費支出(業)	213,000	228,457	-15,457
		消耗器具备品費支出	339,000	388,139	-49,139
		保険料支出(業)	158,000	186,020	-28,020
		賃借料支出(業)	256,000	277,095	-21,095
		雑支出(業)	50,000	3,050	46,950
		事務費支出	6,008,000	7,171,470	-1,163,470
		福利厚生費支出	30,000		30,000
		職員被服費支出	15,000	27,509	-12,509
旅費交通費支出		20,000	25,010	-5,010	
研修研究費支出		3,000	1,000	2,000	
事務消耗品費支出	28,000	5,196	22,804		
印刷製本費支出	10,000		10,000		
修繕費支出	85,000	257,500	-172,500		
通信運搬費支出	130,000	259,500	-129,500		
手数料支出	20,000	39,596	-19,596		
土地・建物賃借料支出	5,496,000	6,264,000	-768,000		
保守料支出	171,000	292,159	-121,159		
事業活動支出計(2)	17,445,000	19,280,583	-1,835,583		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,000	-1,383,378	1,457,378
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出				

収 支	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,000	-1,383,378	1,457,378

	前期末支払資金残高(12)	4,860,627	4,860,627	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,934,627	3,477,249	1,457,378

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

第1号の4様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	医療事業収入	31,287,000	31,281,540	5,460
		訪問看護療養費収入	31,287,000	31,281,540	5,460
		受取利息配当金収入	3,000	2,280	720
		その他の収入	10,000		10,000
		雑収入	10,000		10,000
		事業活動収入計(1)	31,300,000	31,283,820	16,180
	支出	人件費支出	26,653,000	26,367,622	285,378
		職員給料支出	18,271,000	17,816,747	454,253
		職員賞与支出	5,221,000	5,276,830	-55,830
		非常勤職員給与支出		43,050	-43,050
		法定福利費支出	3,161,000	3,230,995	-69,995
		事業費支出	2,384,000	2,348,488	35,512
		診療・療養等材料費支出	30,000		30,000
		水道光熱費支出(業)	162,000	175,434	-13,434
		燃料費支出(業)	600,000	519,669	80,331
		消耗器具備品費支出	50,000	80,259	-30,259
		保険料支出(業)	235,000	350,530	-115,530
		賃借料支出(業)	1,187,000	1,186,920	80
		車輛費支出	100,000	35,656	64,344
		雑支出(業)	20,000	20	19,980
		事務費支出	1,088,000	875,054	212,946
		福利厚生費支出	50,000		50,000
		旅費交通費支出	30,000		30,000
		研修研究費支出	55,000	32,436	22,564
		事務消耗品費支出	100,000		100,000
		印刷製本費支出	10,000		10,000
		修繕費支出	50,000	48,384	1,616
		通信運搬費支出	312,000	297,124	14,876
		会議費支出	2,000		2,000
		広報費支出		2,160	-2,160
		手数料支出		130	-130
		土地・建物賃借料支出	108,000	108,000	
		租税公課支出	119,000	123,050	-4,050
保守料支出	200,000	205,008	-5,008		
諸会費支出	22,000	58,762	-36,762		
雑支出(務)	30,000		30,000		
事業活動支出計(2)	30,125,000	29,591,164	533,836		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,175,000	1,692,656	-517,656	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,175,000	1,692,656	-517,656
	前期末支払資金残高(12)	8,741,000	8,741,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,916,000	10,433,656	-517,656

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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	貸貸事業収入	12,000,000	12,000,000	
	受取利息配当金収入	4,000	2,433	1,567
	事業活動収入計(1)	12,004,000	12,002,433	1,567
	支出			
	事務費支出	2,300,000	2,253,700	46,300
	租税公課支出	2,300,000	2,253,700	46,300
	事業活動支出計(2)	2,300,000	2,253,700	46,300
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,704,000	9,748,733	-44,733
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出		8,000,000	-8,000,000
	施設整備積立資産取得支出		8,000,000	-8,000,000
	事業区分間繰入金支出	9,704,000	9,703,117	883
	その他の活動支出計(8)	9,704,000	17,703,117	-7,999,117
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,704,000	-17,703,117	7,999,117	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,954,384	7,954,384
	前期末支払資金残高(12)	17,703,117	17,703,117	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,703,117	9,748,733	7,954,384

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	17,895,720	17,895,720
		生活保護事業収益	177,479,959	177,479,959
		医療事業収益	1,209,154,667	1,209,154,667
		賃貸事業収益	12,000,000	12,000,000
		経常経費寄附金収益	160,000	160,000
		サービス活動収益計(1)	1,416,690,346	1,416,690,346
	費用	人件費	957,721,448	957,721,448
		事業費	253,497,666	253,497,666
		事務費	83,764,871	83,764,871
		利用者負担軽減額	1,020,823	1,020,823
		減価償却費	92,254,989	92,254,989
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,660,414	-9,660,414
		サービス活動費用計(2)	1,378,599,383	1,378,599,383
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,090,963	38,090,963
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,246,466	1,246,466
		その他のサービス活動外収益	18,668,438	18,668,438
		サービス活動外収益計(4)	19,914,904	19,914,904
	費用	支払利息	5,299,774	5,299,774
		その他のサービス活動外費用	3,251,859	3,251,859
		サービス活動外費用計(5)	8,551,633	8,551,633
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,363,271	11,363,271	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,454,234	49,454,234	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		固定資産売却損・処分損	5	5
	費用	特別費用計(9)	5	5
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	-5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		49,454,229	49,454,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		273,689,107	273,689,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		323,143,336	323,143,336
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,205,450,974	1,205,450,974
	施設整備等積立金取崩額		1,205,450,974	1,205,450,974
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,528,594,310	1,528,594,310

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

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	17,895,720			17,895,720		17,895,720	
		生活保護事業収益	177,479,959			177,479,959		177,479,959	
		医療事業収益	1,177,873,127	31,281,540		1,209,154,667		1,209,154,667	
		賃貸事業収益			12,000,000	12,000,000		12,000,000	
		経常経費寄附金収益	160,000			160,000		160,000	
		サービス活動収益計(1)	1,373,408,806	31,281,540	12,000,000	1,416,690,346		1,416,690,346	
	費用	人件費	931,353,826	26,367,622		957,721,448		957,721,448	
		事業費	251,149,178	2,348,488		253,497,666		253,497,666	
		事務費	80,636,117	875,054	2,253,700	83,764,871		83,764,871	
		利用者負担軽減額	1,020,823			1,020,823		1,020,823	
		減価償却費	91,446,221	808,768		92,254,989		92,254,989	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,660,414			-9,660,414		-9,660,414	
		サービス活動費用計(2)	1,345,945,751	30,399,932	2,253,700	1,378,599,383		1,378,599,383	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,463,055	881,608	9,746,300	38,090,963		38,090,963			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,241,753	2,280	2,433	1,246,466		1,246,466	
		その他のサービス活動外収益	18,668,438			18,668,438		18,668,438	
		サービス活動外収益計(4)	19,910,191	2,280	2,433	19,914,904		19,914,904	
	費用	支払利息	5,299,774			5,299,774		5,299,774	
		その他のサービス活動外費用	3,251,859			3,251,859		3,251,859	
		サービス活動外費用計(5)	8,551,633			8,551,633		8,551,633	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,358,558	2,280	2,433	11,363,271		11,363,271			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,821,613	883,888	9,748,733	49,454,234		49,454,234			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)							
		固定資産売却損・処分損	5			5		5	
	費用	特別費用計(9)	5			5		5	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5			-5		-5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			38,821,608	883,888	9,748,733	49,454,229		49,454,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			261,330,888	2,655,102	9,703,117	273,689,107		273,689,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			300,152,496	3,538,990	19,451,850	323,143,336		323,143,336
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)			1,205,450,974			1,205,450,974		1,205,450,974
	施設整備等積立金取崩額			1,205,450,974			1,205,450,974		1,205,450,974
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			1,505,603,470	3,538,990	19,451,850	1,528,594,310		1,528,594,310

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

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部	救護施設 鳴門荘	小 鳴門シーガル 病院	徳島シーガルクリニック	グループホームファミリー	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益					17,895,720	17,895,720		17,895,720
	自立支援給付費収益					11,784,720	11,784,720		11,784,720
	訓練等給付費収益					11,784,720	11,784,720		11,784,720
	利用者負担金収益					4,481,000	4,481,000		4,481,000
	家賃収益					4,481,000	4,481,000		4,481,000
	補足給付費収益					1,630,000	1,630,000		1,630,000
	生活保護事業収益		177,479,959				177,479,959		177,479,959
	措置費収益		155,716,426				155,716,426		155,716,426
	事務費収益(措置)		133,115,808				133,115,808		133,115,808
	事業費収益(措置)		22,600,618				22,600,618		22,600,618
	利用者負担金収益		21,763,533				21,763,533		21,763,533
	事務費収益(利用者)		5,541,542				5,541,542		5,541,542
	事業費収益(利用者)		16,221,991				16,221,991		16,221,991
	医療事業収益			1,131,883,287	45,989,840		1,177,873,127		1,177,873,127
	入院診療収益			1,081,458,073			1,081,458,073		1,081,458,073
	入院収益			1,042,780,598			1,042,780,598		1,042,780,598
	入院医療収益			38,677,475			38,677,475		38,677,475
	室料差額収益			12,448,500			12,448,500		12,448,500
	外来診療収益			35,721,497	44,906,142		80,627,639		80,627,639
	外来診療収益			30,179,817	44,906,142		75,085,959		75,085,959
	歯科診療収益			5,541,680			5,541,680		5,541,680
	保健予防活動収益			1,150,005	8,000		1,158,005		1,158,005
	その他の医療事業収益			1,105,212	1,075,698		2,180,910		2,180,910
	その他医療事業収益			1,105,212	1,075,698		2,180,910		2,180,910
経常経費寄附金収益		10,000	150,000			160,000		160,000	
サービス活動収益計(1)		177,489,959	1,132,033,287	45,989,840	17,895,720	1,373,408,806		1,373,408,806	
サ ー ビ ス	人件費	8,241,652	104,208,291	767,839,219	40,528,982	10,535,682	931,353,826		931,353,826
	役員報酬	7,310,000					7,310,000		7,310,000
	職員給料		57,158,675	444,246,442	27,620,851	4,303,646	533,329,614		533,329,614
	職員賞与		18,062,869	110,022,985	7,152,090	1,288,620	136,526,564		136,526,564
	非常勤職員給与		13,415,300	90,739,054	1,222,484	3,934,005	109,310,843		109,310,843
	退職給付費用		2,284,039	34,000,000			36,284,039		36,284,039
	法定福利費	931,652	13,287,408	88,830,738	4,533,557	1,009,411	108,592,766		108,592,766
	事業費		40,868,547	205,839,545	2,867,655	1,573,431	251,149,178		251,149,178
	給食費		17,667,113	50,016,008			67,683,121		67,683,121
	医薬品費			65,499,317	873,627		66,372,944		66,372,944
診療・療養等材料費			2,937,433	87,554		3,024,987		3,024,987	

レ ス 活 動 増 減 の 部	費	保健衛生費		737,518	1,597,547		213	2,335,278	2,335,278
		被服費		135,000				135,000	135,000
		教養娯楽費		853,334	525,009	9,100		1,387,443	1,387,443
		日用品費		142,811	1,118,270	30,182	14,382	1,305,645	1,305,645
		本人支給金		7,029,182				7,029,182	7,029,182
		水道光熱費(業)		10,064,387	31,099,032	807,900	476,075	42,447,394	42,447,394
		燃料費(業)		394,068	15,113,685	19,200	228,457	15,755,410	15,755,410
		消耗器具備品費		3,257,968	11,694,370	91,077	388,139	15,431,554	15,431,554
		保険料(業)			2,785,470	70,790	186,020	3,042,280	3,042,280
		賃借料(業)		138,169	11,496,578	66,780	277,095	11,978,622	11,978,622
		教育指導費		381,908				381,908	381,908
		車輛費			604,259			604,259	604,259
		作業医療費(業)			2,850,326	734,125		3,584,451	3,584,451
		雑費(業)		67,089	8,502,241	77,320	3,050	8,649,700	8,649,700
		事務費	5,285,028	14,788,632	51,176,179	2,214,808	7,171,470	80,636,117	80,636,117
	福利厚生費	2,656,014	551,980	1,473,650			4,681,644	4,681,644	
	職員被服費		381,514	3,400,818	112,557	27,509	3,922,398	3,922,398	
	旅費交通費	413,180	515,880	90,830	11,750	25,010	1,056,650	1,056,650	
	研修研究費	21,880	122,430	2,377,788	290,158	1,000	2,813,256	2,813,256	
	事務消耗品費		995,056	1,795,767	122,931	5,196	2,918,950	2,918,950	
	印刷製本費		39,164		194,220		233,384	233,384	
	水道光熱費(務)		1,028,453				1,028,453	1,028,453	
	燃料費(務)		20,742				20,742	20,742	
	修繕費		1,551,308	1,214,431		257,500	3,023,239	3,023,239	
	通信運搬費		437,099	1,537,614	289,303	259,500	2,523,516	2,523,516	
	会議費		15,765		3,119		18,884	18,884	
	広報費			3,822,520	440,140		4,262,660	4,262,660	
	業務委託費		2,503,761	12,448,494	220,684		15,172,939	15,172,939	
	手数料	324	96,212	408,328	756	39,596	545,216	545,216	
	保険料(務)		870,220				870,220	870,220	
	賃借料(務)		884,736				884,736	884,736	
	土地・建物賃借料		2,082,000	5,984,000		6,264,000	14,330,000	14,330,000	
	租税公課		154,800	911,350			1,066,150	1,066,150	
保守料		1,515,999	8,888,589	444,690	292,159	11,141,437	11,141,437		
諸会費		313,200	6,132,000	81,500		6,526,700	6,526,700		
養成費			690,000			690,000	690,000		
雑費(務)	2,193,630	708,313		3,000		2,904,943	2,904,943		
利用者負担軽減額			1,020,823			1,020,823	1,020,823		
減価償却費		21,497,199	68,469,296	1,479,726		91,446,221	91,446,221		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,660,414				-9,660,414	-9,660,414		
サービス活動費用計(2)	13,526,680	171,702,255	1,094,345,062	47,091,171	19,280,583	1,345,945,751	1,345,945,751		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,526,680	5,787,704	37,688,225	-1,101,331	-1,384,863	27,463,055	27,463,055		
サ ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	2,011	28,419	1,206,376	4,119	828	1,241,753	1,241,753	
	その他のサービス活動外収益		799,177	17,868,604		657	18,668,438	18,668,438	
	受入研修費収益		20,000	117,000			137,000	137,000	

ス 活 動 外 増 減 の 部	益	その他の医療外収益			6,933,146			6,933,146		6,933,146
		雑収益		779,177	10,818,458		657	11,598,292		11,598,292
		サービス活動外収益計(4)	2,011	827,596	19,074,980	4,119	1,485	19,910,191		19,910,191
	費用	支払利息		1,419,934	3,879,840			5,299,774		5,299,774
		その他のサービス活動外費用			3,251,859			3,251,859		3,251,859
		雑損失			3,251,859			3,251,859		3,251,859
サービス活動外費用計(5)			1,419,934	7,131,699			8,551,633		8,551,633	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,011	-592,338	11,943,281	4,119	1,485	11,358,558		11,358,558
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,524,669	5,195,366	49,631,506	-1,097,212	-1,383,378	38,821,613		38,821,613
特 別 増 減 の 部	収益	事業区分間繰入金収益			9,703,117			9,703,117	-9,703,117	
		拠点区分間繰入金収益	14,011,740	485,384				14,497,124	-14,497,124	
		特別収益計(8)	14,011,740	485,384	9,703,117			24,200,241	-24,200,241	
	費用	固定資産売却損・処分損			5			5		5
		器具及び備品売却損・処分損			5			5		5
		拠点区分間繰入金費用	485,384	485,384	13,526,356			14,497,124	-14,497,124	
		特別費用計(9)	485,384	485,389	13,526,356		14,497,129	-14,497,124	5	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,526,356	-5	-3,823,239		9,703,112	-9,703,117	-5	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,687	5,195,361	45,808,267	-1,097,212	-1,383,378	48,524,725	-9,703,117	38,821,608
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	8,339,126	160,502,746	95,753,776	691,581	-3,956,341	261,330,888		261,330,888
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,340,813	165,698,107	141,562,043	-405,631	-5,339,719	309,855,613	-9,703,117	300,152,496
		基本金取崩額(14)								
		その他の積立金取崩額(15)			1,166,054,034	39,396,940		1,205,450,974		1,205,450,974
		施設整備等積立金取崩額			1,166,054,034	39,396,940		1,205,450,974		1,205,450,974
		その他の積立金積立額(16)								
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,340,813	165,698,107	1,307,616,077	38,991,309	-5,339,719	1,515,306,587	-9,703,117	1,505,603,470

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

第2号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		駐車場賃貸事業	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	賃貸事業収益	12,000,000	12,000,000	12,000,000	
		サービス活動収益計(1)	12,000,000	12,000,000	12,000,000	
	費用	事務費	2,253,700	2,253,700		2,253,700
		租税公課	2,253,700	2,253,700		2,253,700
		サービス活動費用計(2)	2,253,700	2,253,700		2,253,700
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,746,300	9,746,300		9,746,300	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,433	2,433	2,433	
		サービス活動外収益計(4)	2,433	2,433	2,433	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,433	2,433		2,433	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,748,733	9,748,733		9,748,733	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	9,703,117	9,703,117	-9,703,117	
		特別費用計(9)	9,703,117	9,703,117	-9,703,117	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,703,117	-9,703,117	9,703,117		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,616	45,616	9,703,117	9,748,733	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,703,117	9,703,117		9,703,117
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,748,733	9,748,733	9,703,117	19,451,850
		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)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,748,733	9,748,733	9,703,117	19,451,850

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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	8,241,652		8,241,652
		役員報酬	7,310,000		7,310,000
		法定福利費	931,652		931,652
		事務費	5,285,028		5,285,028
		福利厚生費	2,656,014		2,656,014
		旅費交通費	413,180		413,180
		研修研究費	21,880		21,880
		手数料	324		324
	雑費(務)	2,193,630		2,193,630	
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益			
		2,011		2,011	
		サービス活動外収益計(4)			
	2,011		2,011		
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	2,011		2,011		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
	-13,524,669		-13,524,669		
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益			
		14,011,740		14,011,740	
		特別収益計(8)			
		14,011,740		14,011,740	
費用					
		拠点区分間繰入金費用			
		485,384		485,384	
	特別費用計(9)				
	485,384		485,384		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	13,526,356		13,526,356		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
	1,687		1,687		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		8,339,126		8,339,126	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		8,340,813		8,340,813	
		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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				
	8,340,813		8,340,813		

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

第2号の4様式
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収益		生活保護事業収益	177,479,959		177,479,959
		措置費収益	155,716,426		155,716,426
		事務費収益(措置)	133,115,808		133,115,808
		事業費収益(措置)	22,600,618		22,600,618
		利用者負担金収益	21,763,533		21,763,533
		事務費収益(利用者)	5,541,542		5,541,542
		事業費収益(利用者)	16,221,991		16,221,991
		経常経費寄附金収益	10,000		10,000
		サービス活動収益計(1)	177,489,959		177,489,959
サービス活動増減の部	費用	人件費	104,208,291		104,208,291
		職員給料	57,158,675		57,158,675
		職員賞与	18,062,869		18,062,869
		非常勤職員給与	13,415,300		13,415,300
		退職給付費用	2,284,039		2,284,039
		法定福利費	13,287,408		13,287,408
		事業費	40,868,547		40,868,547
		給食費	17,667,113		17,667,113
		保健衛生費	737,518		737,518
		被服費	135,000		135,000
		教養娯楽費	853,334		853,334
		日用品費	142,811		142,811
		本人支給金	7,029,182		7,029,182
		水道光熱費(業)	10,064,387		10,064,387
		燃料費(業)	394,068		394,068
		消耗器具備品費	3,257,968		3,257,968
		賃借料(業)	138,169		138,169
		教育指導費	381,908		381,908
		雑費(業)	67,089		67,089
		事務費	14,788,632		14,788,632
		福利厚生費	551,980		551,980
		職員被服費	381,514		381,514
		旅費交通費	515,880		515,880
		研修研究費	122,430		122,430
		事務消耗品費	995,056		995,056
		印刷製本費	39,164		39,164
		水道光熱費(務)	1,028,453		1,028,453
		燃料費(務)	20,742		20,742
		修繕費	1,551,308		1,551,308
		通信運搬費	437,099		437,099
		会議費	15,765		15,765
		業務委託費	2,503,761		2,503,761
		手数料	96,212		96,212
		保険料(務)	870,220		870,220
		賃借料(務)	884,736		884,736
		土地・建物賃借料	2,082,000		2,082,000
		租税公課	154,800		154,800
		保守料	1,515,999		1,515,999
		諸会費	313,200		313,200
		雑費(務)	708,313		708,313
		減価償却費	21,497,199		21,497,199
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,660,414		-9,660,414
		サービス活動費用計(2)	171,702,255		171,702,255
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,787,704		5,787,704
サービス活	収益	受取利息配当金収益	28,419		28,419
		その他のサービス活動外収益	799,177		799,177
		受入研修費収益	20,000		20,000
		雑収益	779,177		779,177
		サービス活動外収益計(4)	827,596		827,596

動外増減の部	費用	支払利息	1,419,934		1,419,934
		サービス活動外費用計(5)	1,419,934		1,419,934
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-592,338		-592,338
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,195,366		5,195,366
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	485,384		485,384
		特別収益計(8)	485,384		485,384
	費用	固定資産売却損・処分損	5		5
		器具及び備品売却損・処分損	5		5
		拠点区分間繰入金費用	485,384		485,384
		特別費用計(9)	485,389		485,389
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,195,361		5,195,361
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		160,502,746		160,502,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		165,698,107		165,698,107
	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)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,698,107	

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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	医療事業収益	1,131,883,287		1,131,883,287	
	入院診療収益	1,081,458,073		1,081,458,073	
	入院収益	1,042,780,598		1,042,780,598	
	入院医療収益	38,677,475		38,677,475	
	室料差額収益	12,448,500		12,448,500	
	外来診療収益	35,721,497		35,721,497	
	外来診療収益	30,179,817		30,179,817	
	歯科診療収益	5,541,680		5,541,680	
	保健予防活動収益	1,150,005		1,150,005	
	その他の医療事業収益	1,105,212		1,105,212	
	その他医療事業収益	1,105,212		1,105,212	
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000	
	サービス活動収益計(1)	1,132,033,287		1,132,033,287	
サービス活動増減の部	費用	人件費	767,839,219		767,839,219
		職員給料	444,246,442		444,246,442
		職員賞与	110,022,985		110,022,985
		非常勤職員給与	90,739,054		90,739,054
		退職給付費用	34,000,000		34,000,000
		法定福利費	88,830,738		88,830,738
		事業費	205,839,545		205,839,545
		給食費	50,016,008		50,016,008
		医薬品費	65,499,317		65,499,317
		診療・療養等材料費	2,937,433		2,937,433
		保健衛生費	1,597,547		1,597,547
		教養娯楽費	525,009		525,009
		日用品費	1,118,270		1,118,270
		水道光熱費(業)	31,099,032		31,099,032
		燃料費(業)	15,113,685		15,113,685
		消耗器具備品費	11,694,370		11,694,370
		保険料(業)	2,785,470		2,785,470
		賃借料(業)	11,496,578		11,496,578
		車両費	604,259		604,259
		作業医療費(業)	2,850,326		2,850,326
	雑費(業)	8,502,241		8,502,241	
	事務費	51,176,179		51,176,179	
	福利厚生費	1,473,650		1,473,650	
	職員被服費	3,400,818		3,400,818	
	旅費交通費	90,830		90,830	
	研修研究費	2,377,788		2,377,788	
	事務消耗品費	1,795,767		1,795,767	
	修繕費	1,214,431		1,214,431	
	通信運搬費	1,537,614		1,537,614	
	広報費	3,822,520		3,822,520	
	業務委託費	12,448,494		12,448,494	
	手数料	408,328		408,328	
	土地・建物賃借料	5,984,000		5,984,000	
	租税公課	911,350		911,350	
	保守料	8,888,589		8,888,589	
	諸会費	6,132,000		6,132,000	
	養成費	690,000		690,000	
	利用者負担軽減額	1,020,823		1,020,823	
	減価償却費	68,469,296		68,469,296	
	サービス活動費用計(2)	1,094,345,062		1,094,345,062	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,688,225		37,688,225		
サービス収益	受取利息配当金収益	1,206,376		1,206,376	
	その他のサービス活動外収益	17,868,604		17,868,604	
	受入研修費収益	117,000		117,000	
	その他の医療外収益	6,933,146		6,933,146	

活動外増減の部	雑収益	10,818,458	10,818,458	
	サービス活動外収益計(4)	19,074,980	19,074,980	
	費用	支払利息	3,879,840	3,879,840
		その他のサービス活動外費用	3,251,859	3,251,859
		雑損失	3,251,859	3,251,859
		サービス活動外費用計(5)	7,131,699	7,131,699
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,943,281	11,943,281		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,631,506	49,631,506		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	9,703,117	9,703,117
		特別収益計(8)	9,703,117	9,703,117
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,526,356	13,526,356
		特別費用計(9)	13,526,356	13,526,356
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,823,239	-3,823,239
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,808,267	45,808,267		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,753,776	95,753,776	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,562,043	141,562,043	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,166,054,034	1,166,054,034	
	施設整備等積立金取崩額	1,166,054,034	1,166,054,034	
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,307,616,077	1,307,616,077	

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

第2号の4様式
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	45,989,840		45,989,840	
		外来診療収益	44,906,142		44,906,142	
		外来診療収益	44,906,142		44,906,142	
		保健予防活動収益	8,000		8,000	
		その他の医療事業収益	1,075,698		1,075,698	
		その他医療事業収益	1,075,698		1,075,698	
			サービス活動収益計(1)	45,989,840		45,989,840
	費用	人件費	40,528,982		40,528,982	
		職員給料	27,620,851		27,620,851	
		職員賞与	7,152,090		7,152,090	
		非常勤職員給与	1,222,484		1,222,484	
		法定福利費	4,533,557		4,533,557	
		事業費	2,867,655		2,867,655	
		医薬品費	873,627		873,627	
		診療・療養等材料費	87,554		87,554	
		教養娯楽費	9,100		9,100	
		日用品費	30,182		30,182	
		水道光熱費(業)	807,900		807,900	
		燃料費(業)	19,200		19,200	
		消耗器具備品費	91,077		91,077	
保険料(業)		70,790		70,790		
賃借料(業)		66,780		66,780		
作業医療費(業)		734,125		734,125		
雑費(業)		77,320		77,320		
事務費		2,214,808		2,214,808		
職員被服費		112,557		112,557		
旅費交通費		11,750		11,750		
研修研究費		290,158		290,158		
事務消耗品費		122,931		122,931		
印刷製本費		194,220		194,220		
通信運搬費		289,303		289,303		
会議費	3,119		3,119			
広報費	440,140		440,140			
業務委託費	220,684		220,684			
手数料	756		756			
保守料	444,690		444,690			
諸会費	81,500		81,500			
雑費(務)	3,000		3,000			
減価償却費	1,479,726		1,479,726			
		サービス活動費用計(2)	47,091,171		47,091,171	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,101,331		-1,101,331	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,119		4,119	
		サービス活動外収益計(4)	4,119		4,119	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,119		4,119	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,097,212		-1,097,212	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,097,212		-1,097,212	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	691,581		691,581	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-405,631		-405,631	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	39,396,940		39,396,940	
		施設整備等積立金取崩額	39,396,940		39,396,940	
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,991,309		38,991,309	

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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	17,895,720	17,895,720	
		自立支援給付費収益	11,784,720	11,784,720	
		訓練等給付費収益	11,784,720	11,784,720	
		利用者負担金収益	4,481,000	4,481,000	
		家賃収益	4,481,000	4,481,000	
		補足給付費収益	1,630,000	1,630,000	
		サービス活動収益計(1)	17,895,720	17,895,720	
	費用	人件費	10,535,682	10,535,682	
		職員給料	4,303,646	4,303,646	
		職員賞与	1,288,620	1,288,620	
		非常勤職員給与	3,934,005	3,934,005	
		法定福利費	1,009,411	1,009,411	
		事業費	1,573,431	1,573,431	
		保健衛生費	213	213	
		日用品費	14,382	14,382	
		水道光熱費(業)	476,075	476,075	
		燃料費(業)	228,457	228,457	
		消耗器具備品費	388,139	388,139	
		保険料(業)	186,020	186,020	
		賃借料(業)	277,095	277,095	
		雑費(業)	3,050	3,050	
		事務費	7,171,470	7,171,470	
		職員被服費	27,509	27,509	
		旅費交通費	25,010	25,010	
		研修研究費	1,000	1,000	
		事務消耗品費	5,196	5,196	
修繕費		257,500	257,500		
通信運搬費		259,500	259,500		
手数料		39,596	39,596		
土地・建物賃借料		6,264,000	6,264,000		
保守料		292,159	292,159		
サービス活動費用計(2)		19,280,583	19,280,583		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,384,863	-1,384,863		
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	828	828
			その他のサービス活動外収益	657	657
			雑収益	657	657
	サービス活動外収益計(4)	1,485	1,485		
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,485	1,485			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,383,378	-1,383,378			
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,383,378	-1,383,378			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,956,341	-3,956,341		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,339,719	-5,339,719		
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5,339,719	-5,339,719		

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

第2号の4様式
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	31,281,540		31,281,540
		訪問看護療養費収益	31,281,540		31,281,540
		サービス活動収益計(1)	31,281,540		31,281,540
	費用	人件費	26,367,622		26,367,622
		職員給料	17,816,747		17,816,747
		職員賞与	5,276,830		5,276,830
		非常勤職員給与	43,050		43,050
		法定福利費	3,230,995		3,230,995
		事業費	2,348,488		2,348,488
		水道光熱費(業)	175,434		175,434
		燃料費(業)	519,669		519,669
		消耗器具備品費	80,259		80,259
		保険料(業)	350,530		350,530
		賃借料(業)	1,186,920		1,186,920
		車両費	35,656		35,656
		雑費(業)	20		20
		事務費	875,054		875,054
		研修研究費	32,436		32,436
		修繕費	48,384		48,384
		通信運搬費	297,124		297,124
広報費	2,160		2,160		
手数料	130		130		
土地・建物賃借料	108,000		108,000		
租税公課	123,050		123,050		
保守料	205,008		205,008		
諸会費	58,762		58,762		
減価償却費	808,768		808,768		
		サービス活動費用計(2)	30,399,932		30,399,932
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	881,608		881,608
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,280		2,280
		サービス活動外収益計(4)	2,280		2,280
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,280		2,280
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	883,888		883,888
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	883,888		883,888
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,655,102		2,655,102
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,538,990		3,538,990
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,538,990		3,538,990

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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	賃貸事業収益	12,000,000	12,000,000	
		サービス活動収益計(1)	12,000,000	12,000,000	
	費用	事務費	2,253,700		2,253,700
		租税公課	2,253,700		2,253,700
		サービス活動費用計(2)	2,253,700		2,253,700
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,746,300		9,746,300	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,433	2,433	
		サービス活動外収益計(4)	2,433	2,433	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,433		2,433	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,748,733		9,748,733	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	9,703,117		9,703,117
		特別費用計(9)	9,703,117		9,703,117
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,703,117		-9,703,117
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,616		45,616	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,703,117	9,703,117	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,748,733	9,748,733	
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,748,733		9,748,733

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	587,567,118		587,567,118	流動負債	95,833,892		95,833,892
現金預金	380,017,133		380,017,133	事業未払金	42,924,572		42,924,572
事業未収金	198,984,428		198,984,428	1年以内返済予定設備資金借入金	43,200,000		43,200,000
未収収益	235,449		235,449	職員預り金	9,709,320		9,709,320
医薬品	7,753,181		7,753,181	固定負債	782,486,677		782,486,677
給食用材料	576,927		576,927	設備資金借入金	303,920,000		303,920,000
固定資産	3,749,333,210		3,749,333,210	事業区分間長期借入金	43,330,263		43,330,263
基本財産	1,320,100,404		1,320,100,404	拠点区分間長期借入金	8,816,968		8,816,968
土地	115,806,880		115,806,880	退職給付引当金	426,419,446		426,419,446
建物	1,203,293,524		1,203,293,524	負債の部合計	878,320,569		878,320,569
定期預金	1,000,000		1,000,000				
その他の固定資産	2,429,232,806		2,429,232,806				
土地	38,854,203		38,854,203	純資産の部			
建物	177,479,801		177,479,801	一号基本金	100,964,018		100,964,018
構築物	34,909,483		34,909,483	二号基本金	3,039,285		3,039,285
機械及び装置	800,001		800,001	国庫補助金等特別積立金	167,882,146		167,882,146
車両運搬具	1,810,701		1,810,701	その他の積立金	1,658,100,000		1,658,100,000
器具及び備品	5,805,716		5,805,716	人件費積立金	9,600,000		9,600,000
船舶	31,235,161		31,235,161	修繕積立金	53,000,000		53,000,000
ソフトウェア	250,583		250,583	備品等購入積立金	16,500,000		16,500,000
投資有価証券	1,367,500		1,367,500	別途積立金	491,000,000		491,000,000
事業区分間長期貸付金	43,330,263		43,330,263	施設整備等積立金	1,088,000,000		1,088,000,000
拠点区分間長期貸付金	8,816,968		8,816,968	次期繰越活動増減差額	1,528,594,310		1,528,594,310
その他の固定資産	52,980		52,980	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	49,454,229		49,454,229
退職給付引当資産	426,419,446		426,419,446				
措置施設繰越特定積立資産	79,100,000		79,100,000				
別途積立資産	491,000,000		491,000,000				
施設整備積立資産	1,088,000,000		1,088,000,000	純資産の部合計	3,458,579,759		3,458,579,759
資産の部合計	4,336,900,328		4,336,900,328	負債及び純資産の部合計	4,336,900,328		4,336,900,328

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	562387156	15431229	9748733	587567118		587567118
現金預金	359733632	10534768	9748733	380017133		380017133
有価証券						
事業未収金	194087967	4896461		198984428		198984428
未収収益	235449			235449		235449
医薬品	7753181			7753181		7753181
給食用材料	576927			576927		576927
立替金						
前払金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
徴収不能引当金						
固定資産	3704897613	36435597	8000000	3749333210		3749333210
基本財産	1320100404			1320100404		1320100404
土地	115806880			115806880		115806880
建物	1203293524			1203293524		1203293524
定期預金	1000000			1000000		1000000
投資有価証券						
その他の固定資産	2384797209	36435597	8000000	2429232806		2429232806
土地	19341845	19512358		38854203		38854203
建物	161113473	16366328		177479801		177479801
構築物	34909483			34909483		34909483
機械及び装置	800001			800001		800001
車輛運搬具	1810700	1		1810701		1810701
器具及び備品	5248806	556910		5805716		5805716
船舶	31235161			31235161		31235161
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	250583			250583		250583
無形リース資産						
投資有価証券	1367500			1367500		1367500
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金	43330263			43330263		43330263
拠点区分間長期貸付金	8816968			8816968		8816968
その他の固定資産	52980			52980		52980

退職給付引当資産	426419446			426419446	426419446
措置施設繰越特定積立資産	79100000			79100000	79100000
別途積立資産	491000000			491000000	491000000
施設整備積立資産	1080000000		8000000	1088000000	1088000000
長期前払費用					
サービス間長期貸付金					
資産の部合計	4267284769	51866826	17748733	4336900328	4336900328
流動負債	90836319	4997573		95833892	95833892
事業未払金	37926999	4997573		42924572	42924572
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金	43200000			43200000	43200000
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
預り金					
職員預り金	9709320			9709320	9709320
前受金					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
固定負債	739156414	43330263		782486677	782486677
設備資金借入金	303920000			303920000	303920000
リース債務					
事業区分間長期借入金		43330263		43330263	43330263
拠点区分間長期借入金	8816968			8816968	8816968
退職給付引当金	426419446			426419446	426419446
負債の部合計	829992733	48327836		878320569	878320569
一号基本金	100964018			100964018	100964018
三号基本金	3039285			3039285	3039285
国庫補助金等特別積立金	167882146			167882146	167882146
その他の積立金	1650100000		8000000	1658100000	1658100000
人件費積立金	9600000			9600000	9600000
修繕積立金	53000000			53000000	53000000
備品等購入積立金	16500000			16500000	16500000
その他の積立金					
別途積立金	491000000			491000000	491000000
施設整備等積立金	1080000000		8000000	1088000000	1088000000
次期繰越活動増減差額	1505603470	3538990	19451850	1528594310	1528594310
次期繰越活動増減差額	1505603470	3538990	19451850	1528594310	1528594310
(うち当期活動増減差額)	38821608	883888	9748733	49454229	49454229
純資産の部合計	3427588919	3538990	27451850	3458579759	3458579759
負債及び純資産の部合計	4257581652	51866826	27451850	4336900328	4336900328

事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	法人本部	救護施設 小 鳴門荘	鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	グループホーム ファミリー	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,340,813	56,007,090	467,525,172	24,515,594	5,998,487	562,387,156		562,387,156
現金預金	8,340,813	55,772,040	274,017,332	17,898,610	3,704,837	359,733,632		359,733,632
有価証券								
事業未収金		235,050	184,963,176	6,596,091	2,293,650	194,087,967		194,087,967
未収収益			235,449			235,449		235,449
医薬品			7,732,288	20,893		7,753,181		7,753,181
給食用材料			576,927			576,927		576,927
立替金								
前払金								
事業区分間貸付金								
拠点区分間貸付金								
仮払金								
徴収不能引当金								
固定資産		500,111,718	3,182,458,201	22,327,694		3,704,897,613		3,704,897,613
基本財産		398,209,643	902,500,437	19,390,324		1,320,100,404		1,320,100,404
土地		81,581,400	32,986,601	1,238,879		115,806,880		115,806,880
建物		315,628,243	869,513,836	18,151,445		1,203,293,524		1,203,293,524
定期預金		1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券								
その他の固定資産		101,902,075	2,279,957,764	2,937,370		2,384,797,209		2,384,797,209
土地			16,738,000	2,603,845		19,341,845		19,341,845
建物		205,966	160,907,507			161,113,473		161,113,473
構築物		10,122,470	24,787,013			34,909,483		34,909,483
機械及び装置			800,001			800,001		800,001
車両運搬具		1,788,950	21,750			1,810,700		1,810,700
器具及び備品		2,501,305	2,413,976	333,525		5,248,806		5,248,806
船舶			31,235,161			31,235,161		31,235,161
建設仮勘定								
有形リース資産								
権利								
ソフトウェア		250,583				250,583		250,583
無形リース資産								
投資有価証券			1,367,500			1,367,500		1,367,500
長期貸付金								
事業区分間長期貸付金			43,330,263			43,330,263		43,330,263
拠点区分間長期貸付金			8,816,968			8,816,968		8,816,968

その他の固定資産		46,980	6,000			52,980		52,980
退職給付引当資産		7,885,821	418,533,625			426,419,446		426,419,446
措置施設繰越特定積立資産		79,100,000				79,100,000		79,100,000
別途積立資産			491,000,000			491,000,000		491,000,000
施設整備積立資産			1,080,000,000			1,080,000,000		1,080,000,000
長期前払費用								
サービス間長期貸付金								
資産の部合計	8,340,813	556,118,808	3,649,983,373	46,843,288	5,998,487	4,267,284,769		4,267,284,769
流動負債		13,676,918	67,071,631	7,566,532	2,521,238	90,836,319		90,836,319
事業未払金		2,258,277	25,580,952	7,566,532	2,521,238	37,926,999		37,926,999
その他の未払金								
1年以内返済予定設備資金借入金		10,320,000	32,880,000			43,200,000		43,200,000
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金								
預り金								
職員預り金		1,098,641	8,610,679			9,709,320		9,709,320
前受金								
事業区分間借入金								
拠点区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金								
固定負債		122,745,821	607,593,625		8,816,968	739,156,414		739,156,414
設備資金借入金		114,860,000	189,060,000			303,920,000		303,920,000
リース債務								
事業区分間長期借入金								
拠点区分間長期借入金					8,816,968	8,816,968		8,816,968
退職給付引当金		7,885,821	418,533,625			426,419,446		426,419,446
負債の部合計		136,422,739	674,665,256	7,566,532	11,338,206	829,992,733		829,992,733
一号基本金		3,976,531	96,702,040	285,447		100,964,018		100,964,018
三号基本金		3,039,285				3,039,285		3,039,285
国庫補助金等特別積立金		167,882,146				167,882,146		167,882,146
その他の積立金		79,100,000	1,571,000,000			1,650,100,000		1,650,100,000
人件費積立金		9,600,000				9,600,000		9,600,000
修繕積立金		53,000,000				53,000,000		53,000,000
備品等購入積立金		16,500,000				16,500,000		16,500,000
その他の積立金								
別途積立金			491,000,000			491,000,000		491,000,000
施設整備等積立金			1,080,000,000			1,080,000,000		1,080,000,000
次期繰越活動増減差額	8,340,813	165,698,107	1,307,616,077	38,991,309	-5,339,719	1,515,306,587	-9,703,117	1,505,603,470
次期繰越活動増減差額	8,340,813	165,698,107	1,307,616,077	38,991,309	-5,339,719	1,515,306,587	-9,703,117	1,505,603,470
(うち当期活動増減差額)	1,687	5,195,361	45,808,267	-1,097,212	-1,383,378	48,524,725	-9,703,117	38,821,608
純資産の部合計	8,340,813	419,696,069	2,975,318,117	39,276,756	-5,339,719	3,437,292,036	-9,703,117	3,427,588,919
負債及び純資産の部合計	8,340,813	556,118,808	3,649,983,373	46,843,288	5,998,487	4,267,284,769	-9,703,117	4,257,581,652

事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	駐車場賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9748733	9748733		9748733
現金預金	9748733	9748733		9748733
有価証券				
事業未収金				
未収収益				
医薬品				
給食用材料				
立替金				
前払金				
事業区分間貸付金				
拠点区分間貸付金				
仮払金				
徴収不能引当金				
固定資産	8000000	8000000		8000000
基本財産				
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
その他の固定資産	8000000	8000000		8000000
土地				
建物				
構築物				
機械及び装置				
車輛運搬具				
器具及び備品				
船舶				
建設仮勘定				
有形リース資産				
権利				
ソフトウェア				
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				
その他の固定資産				

退職給付引当資産				
措置施設繰越特定積立資産				
別途積立資産				
施設整備積立資産	8000000	8000000		8000000
長期前払費用				
サービス間長期貸付金				
資産の部合計	17748733	17748733		17748733
流動負債				
事業未払金				
その他の未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				
預り金				
職員預り金				
前受金				
事業区分間借入金				
拠点区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金				
固定負債				
設備資金借入金				
リース債務				
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				
負債の部合計				
一号基本金				
三号基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金	8000000	8000000		8000000
人件費積立金				
修繕積立金				
備品等購入積立金				
その他の積立金				
別途積立金				
施設整備等積立金	8000000	8000000		8000000
次期繰越活動増減差額	9748733	9748733	9703117	19451850
次期繰越活動増減差額	9748733	9748733	9703117	19451850
(うち当期活動増減差額)	45616	45616	9703117	9748733
純資産の部合計	17748733	17748733	9703117	27451850
負債及び純資産の部合計	17748733	17748733	9703117	27451850

拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	8,340,813		8,340,813	負債の部合計			
現金預金	8,340,813		8,340,813				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	8,340,813		8,340,813
				次期繰越活動増減差額	8,340,813		8,340,813
				(うち当期活動増減差額)	1,687		1,687
				純資産の部合計	8,340,813		8,340,813
資産の部合計	8,340,813		8,340,813	負債及び純資産の部合計	8,340,813		8,340,813

拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在第3号の4様式
(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	24,515,594		24,515,594	流動負債	7,566,532		7,566,532
現金預金	17,898,610		17,898,610	事業未払金	7,566,532		7,566,532
事業未収金	6,596,091		6,596,091	負債の部合計	7,566,532		7,566,532
医薬品	20,893		20,893				
固定資産	22,327,694		22,327,694	純 資 産 の 部			
基本財産	19,390,324		19,390,324	一号基本金	285,447		285,447
土地	1,238,879		1,238,879	次期繰越活動増減差額	38,991,309		38,991,309
建物	18,151,445		18,151,445	次期繰越活動増減差額	38,991,309		38,991,309
その他の固定資産	2,937,370		2,937,370	(うち当期活動増減差額)	-1,097,212		-1,097,212
土地	2,603,845		2,603,845				
器具及び備品	333,525		333,525	純資産の部合計	39,276,756		39,276,756
資産の部合計	46,843,288		46,843,288	負債及び純資産の部合計	46,843,288		46,843,288

拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	5,998,487		5,998,487	流動負債	2,521,238		2,521,238
現金預金	3,704,837		3,704,837	事業未払金	2,521,238		2,521,238
事業未収金	2,293,650		2,293,650	固定負債	8,816,968		8,816,968
				拠点区分間長期借入金	8,816,968		8,816,968
				負債の部合計	11,338,206		11,338,206
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-5,339,719		-5,339,719
				次期繰越活動増減差額	-5,339,719		-5,339,719
				(うち当期活動増減差額)	-1,383,378		-1,383,378
				純資産の部合計	-5,339,719		-5,339,719
資産の部合計	5,998,487		5,998,487	負債及び純資産の部合計	5,998,487		5,998,487

拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	15,431,229		15,431,229	流動負債	4,997,573		4,997,573
現金預金	10,534,768		10,534,768	事業未払金	4,997,573		4,997,573
事業未収金	4,896,461		4,896,461	固定負債	43,330,263		43,330,263
固定資産	36,435,597		36,435,597	事業区分間長期借入金	43,330,263		43,330,263
その他の固定資産	36,435,597		36,435,597	負債の部合計	48,327,836		48,327,836
土地	19,512,358		19,512,358				
建物	16,366,328		16,366,328	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1		1	次期繰越活動増減差額	3,538,990		3,538,990
器具及び備品	556,910		556,910	次期繰越活動増減差額	3,538,990		3,538,990
				(うち当期活動増減差額)	883,888		883,888
				純資産の部合計	3,538,990		3,538,990
資産の部合計	51,866,826		51,866,826	負債及び純資産の部合計	51,866,826		51,866,826

拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	9,748,733		9,748,733	負債の部合計			
現金預金	9,748,733		9,748,733				
固定資産	8,000,000		8,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,000,000		8,000,000	その他の積立金	8,000,000		8,000,000
施設整備積立資産	8,000,000		8,000,000	施設整備等積立金	8,000,000		8,000,000
				次期繰越活動増減差額	9,748,733		9,748,733
				次期繰越活動増減差額	9,748,733		9,748,733
				(うち当期活動増減差額)	45,616		45,616
				純資産の部合計	17,748,733		17,748,733
資産の部合計	17,748,733		17,748,733	負債及び純資産の部合計	17,748,733		17,748,733

監査報告書

平成27年5月18日

徳島県知事

飯 泉 嘉 門 殿

監事

八幡南



監事

原 孝仁



社会福祉法人小渦会の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人小渦会の財産の状況について監査を実施したので、下記のとおり報告します。

記

- 1 監査日時 平成27年5月18日 10時～15時
- 2 監査結果

監査の結果、社会福祉法人小渦会の事業報告書、決算報告書、決算付属明細表並びに財産目録は、別表のとおり適正であった。