第 3 回

決　算　報　告　書

自　25　年　4　月　1　日

至　26　年　3　月　31　日

法人名　　社会福祉法人　　無何有の郷

第1号の1様式

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成 25 年 4 月 1 日　（至）平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人　無何有の郷　　（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	392,300,000	392,112,764	187,236	
		受取利息配当金収入	13,000	7,930	5,070	
		その他の収入	761,000	860,373	△ 99,373	
		事業活動収入計 (1)	393,074,000	392,981,067	92,933	
	支出	人件費支出	286,625,000	285,174,513	1,450,487	
		事業費支出	52,123,000	52,176,846	△ 53,846	
		事務費支出	24,645,000	23,946,099	698,901	
		支払利息支出	5,245,000	5,243,106	1,894	
		その他の支出	40,000	39,060	940	
		事業活動支出計 (2)	368,678,000	366,579,624	2,098,376	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		24,396,000	26,401,443	△ 2,005,443	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,675,000	3,675,000	0	
		固定資産取得支出	4,055,000	3,091,775	963,225	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,245,000	3,245,280	△ 280	
		施設整備等支出計 (5)	10,975,000	10,012,055	962,945	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 10,975,000	△ 10,012,055	△ 962,945	
		その他の活動収入計 (7)	4,990,000	5,035,926	△ 45,926	
		その他の活動支出計 (8)	4,990,000	5,035,926	△ 45,926	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			13,421,000	16,389,388	△ 2,968,388	

前期末支払資金残高 (12)	81,277,000	81,275,234	1,766	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	94,698,000	97,664,622	△ 2,966,622	

第2号の1様式

事　業　活　動　計　算　書

（自）平成 25 年 4 月 1 日　（至）平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人　無何有の郷　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	392,112,764	287,619,245	104,493,519
		サービス活動収益計（1）	392,112,764	287,619,245	104,493,519
	費用	人件費	285,174,513	230,793,998	54,380,515
		事業費	52,176,846	38,297,320	13,879,526
		事務費	23,946,099	22,062,075	1,884,024
		減価償却費	39,046,321	38,493,161	553,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,985,827	△ 4,985,827	0
		サービス活動費用計（2）	395,357,952	324,660,727	70,697,225
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 3,245,188	△ 37,041,482	33,796,294
	収益	受取利息配当金収益	7,930	12,514	△ 4,584
		その他のサービス活動外収益	860,373	1,099,265	△ 238,892
		サービス活動外収益計（4）	868,303	1,111,779	△ 243,476
	費用	支払利息	5,243,106	5,010,468	232,638
		その他のサービス活動外費用	39,060	89,638	△ 50,578
		サービス活動外費用計（5）	5,282,166	5,100,106	182,060
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 4,413,863	△ 3,988,327	△ 425,536
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 7,659,051	△ 41,029,809	33,370,758
		特別収益計（8）	5,035,926	130,900	4,905,026
		特別費用計（9）	5,035,926	130,900	4,905,026
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 7,659,051	△ 41,029,809	33,370,758
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 44,999,430	0	△ 44,999,430
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		△ 52,658,481	△ 41,029,809	△ 11,628,672
	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）		△ 52,658,481	△ 41,029,809	△ 11,628,672

貸　借　対　照　表

第3号の1様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人　無何有の郷　　（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	124,883,906	110,374,588	14,509,318	流動負債	48,855,284	32,774,354	16,080,930
現金預金	65,073,711	62,052,139	3,021,572	事業未払金	8,268,825	7,843,943	424,882
事業未収金	58,986,160	47,772,656	11,213,504	1年以内返済予定設備資金借入金	21,636,000	3,675,000	17,961,000
未収金	98,918	82,820	16,098	未払費用	18,938,207	19,435,183	△ 496,976
立替金	725,117	456,583	268,534	預り金	12,252	2,000	10,252
仮払金	0	10,390	△ 10,390	職員預り金	0	1,818,228	△ 1,818,228
固定資産	693,730,904	729,685,450	△ 35,954,546	固定負債	484,851,400	509,732,680	△ 24,881,280
基本財産	639,641,706	665,347,465	△ 25,705,759	設備資金借入金	474,189,000	495,825,000	△ 21,636,000
土地	51,013,807	51,013,807	0	リース債務	10,662,400	13,907,680	△ 3,245,280
建物	588,627,899	614,333,658	△ 25,705,759	負債の部合計	533,706,684	542,507,034	△ 8,800,350
その他の固定資産	54,089,198	64,337,985	△ 10,248,787	純資産の部			
構築物	9,880,665	9,725,388	155,277	基本金	317,059,452	317,059,452	0
車輌運搬具	749,381	1,158,133	△ 408,752	国庫補助金等特別積立金	20,507,155	25,492,982	△ 4,985,827
器具及び備品	23,846,609	28,231,720	△ 4,385,111	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	10,875,840	14,121,120	△ 3,245,280	次期繰越活動増減差額	△ 52,658,481	△ 44,999,430	△ 7,659,051
権利	5,987,453	7,436,774	△ 1,449,321	（うち当期活動増減差額）	△ 7,659,051	△ 41,029,809	33,370,758
ソフトウェア	2,749,250	3,664,850	△ 915,600	純資産の部合計	284,908,126	297,553,004	△ 12,644,878
資産の部合計	818,614,810	840,060,038	△ 21,445,228	負債及び純資産の部合計	818,614,810	840,060,038	△ 21,445,228

第1号の3様式

社会福祉事業事業区分　資金収支内訳表

（自）平成 25 年 4 月 1 日　（至）平成 26 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			本部	杜の家			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	392,112,764			
		受取利息配当金収入	0	7,930			
		その他の収入	0	860,373			
		事業活動収入計 (1)	0	392,981,067			
	支出	人件費支出	4,700,439	280,474,074			
		事業費支出	0	52,176,846			
		事務費支出	333,487	23,612,612			
		支払利息支出	0	5,243,106			
		その他の支出	0	39,060			
		事業活動支出計 (2)	5,033,926	361,545,698			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,033,926	31,435,369			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,675,000			
		固定資産取得支出	0	3,091,775			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,245,280			
		施設整備等支出計 (5)	0	10,012,055			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 10,012,055			
		拠点区分間繰入金収入	5,035,926	0			
		その他の活動収入計 (7)	5,035,926	0			
		拠点区分間繰入金支出	0	5,035,926			
		その他の活動支出計 (8)	0	5,035,926			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		5,035,926	△ 5,035,926			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			2,000	16,387,388			

前期末支払資金残高 (12)	△ 2,000	81,277,234			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	97,664,622			

第2号の3様式

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

（自）平成 25 年 4 月 1 日　（至）平成 26 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			本部	杜の家			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	392,112,764			
		サービス活動収益計 (1)	0	392,112,764			
	費用	人件費	4,700,439	280,474,074			
		事業費	0	52,176,846			
		事務費	333,487	23,612,612			
		減価償却費	0	39,046,321			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,985,827			
		サービス活動費用計 (2)	5,033,926	390,324,026			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,033,926	1,788,738			
	収益	受取利息配当金収益	0	7,930			
		その他のサービス活動外収益	0	860,373			
		サービス活動外収益計 (4)	0	868,303			
	費用	支払利息	0	5,243,106			
		その他のサービス活動外費用	0	39,060			
		サービス活動外費用計 (5)	0	5,282,166			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 4,413,863			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 5,033,926	△ 2,625,125			
特別増減の部		拠点区分間繰入金収益	5,035,926	0			
		特別収益計 (8)	5,035,926	0			
		拠点区分間繰入金費用	0	5,035,926			
		特別費用計 (9)	0	5,035,926			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		5,035,926	△ 5,035,926			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			2,000	△ 7,661,051			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 2,000	△ 44,997,430			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	△ 52,658,481			
	基本金取崩額 (14)		0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0			
	その他の積立金積立額 (16)		0	0			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	△ 52,658,481			

第3号の3様式

社会福祉事業事業区分　貸借対照表内訳表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	本部	杜の家			
流動資産	596,919	124,286,987			
現金預金	596,919	64,476,792			
事業未収金	0	58,986,160			
未収金	0	98,918			
立替金	0	725,117			
固定資産	0	693,730,904			
基本財産	0	639,641,706			
土地	0	51,013,807			
建物	0	588,627,899			
その他の固定資産	0	54,089,198			
構築物	0	9,880,665			
車輌運搬具	0	749,381			
器具及び備品	0	23,846,609			
有形リース資産	0	10,875,840			
権利	0	5,987,453			
ソフトウェア	0	2,749,250			
資産の部合計	596,919	818,017,891			
流動負債	596,919	48,258,365			
事業未払金	2,730	8,266,095			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	21,636,000			
未払費用	585,000	18,353,207			
預り金	9,189	3,063			
固定負債	0	484,851,400			
設備資金借入金	0	474,189,000			
リース債務	0	10,662,400			
負債の部合計	596,919	533,109,765			
基本金	0	317,059,452			
国庫補助金等特別積立金	0	20,507,155			
その他の積立金	0	0			
次期繰越活動増減差額	0	△ 52,658,481			
（うち当期活動増減差額）	2,000	△ 7,661,051			
純資産の部合計	0	284,908,126			
負債及び純資産の部合計	596,919	818,017,891			

第1号の4様式

本部拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 25 年 4 月 1 日　（至）平成 26 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	支出	人件費支出	4,630,000	4,700,439	△ 70,439	
		役員報酬支出	1,160,000	1,160,000	0	
		職員給料支出	3,080,000	3,080,000	0	
		法定福利費支出	390,000	460,439	△ 70,439	
		事務費支出	360,000	333,487	26,513	
		旅費交通費支出	120,000	116,750	3,250	
		事務消耗品費支出	10,000	5,456	4,544	
		印刷製本費支出	10,000	8,925	1,075	
		通信運搬費支出	10,000	8,470	1,530	
		手数料支出	20,000	16,800	3,200	
		租税公課支出	30,000	24,746	5,254	
		諸会費支出	120,000	120,000	0	
		雑支出	40,000	32,340	7,660	
		事業活動支出計 (2)	4,990,000	5,033,926	△ 43,926	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 4,990,000	△ 5,033,926	43,926	
		拠点区分間繰入金収入	4,990,000	5,035,926	△ 45,926	
		その他の活動収入計 (7)	4,990,000	5,035,926	△ 45,926	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,990,000	5,035,926	△ 45,926	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	2,000	△ 2,000	

前期末支払資金残高 (12)	△ 2,000	△ 2,000	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 2,000	0	△ 2,000	

第1号の4様式

杜の家拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 25 年 4 月 1 日　（至）平成 26 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	392,300,000	392,112,764	187,236	
		施設介護料収入	392,300,000	392,112,764	187,236	
		介護報酬収入	302,300,000	302,353,409	△ 53,409	
		利用者負担金収入(一般)	90,000,000	89,759,355	240,645	
		受取利息配当金収入	13,000	7,930	5,070	
		その他の収入	761,000	860,373	△ 99,373	
		雑収入	761,000	860,373	△ 99,373	
		事業活動収入計 (1)	393,074,000	392,981,067	92,933	
	支出	人件費支出	281,995,000	280,474,074	1,520,926	
		職員給料支出	197,600,000	197,311,501	288,499	
		職員賞与支出	33,142,000	33,142,000	0	
		非常勤職員給与支出	3,900,000	3,900,000	0	
		派遣職員費支出	4,935,000	4,935,807	△ 807	
		退職給付支出	12,918,000	12,918,300	△ 300	
		法定福利費支出	29,500,000	28,266,466	1,233,534	
		事業費支出	52,123,000	52,176,846	△ 53,846	
		給食費支出	23,000,000	23,037,966	△ 37,966	
		介護用品費支出	5,800,000	5,792,739	7,261	
		医薬品費支出	10,000	6,583	3,417	
		診療・療養等材料費支出	520,000	512,435	7,565	
		保健衛生費支出	443,000	442,890	110	
		教養娯楽費支出	920,000	913,634	6,366	
		日用品費支出	250,000	245,752	4,248	
		水道光熱費支出	14,200,000	14,191,666	8,334	
		燃料費支出	5,000	3,800	1,200	
		消耗器具備品費支出	6,230,000	6,220,804	9,196	
		賃借料支出	635,000	633,276	1,724	
		車輌費支出	10,000	66,570	△ 56,570	
		雑支出	100,000	108,731	△ 8,731	
		事務費支出	24,285,000	23,612,612	672,388	
		福利厚生費支出	2,290,000	2,289,904	96	
		職員被服費支出	950,000	939,445	10,555	
		旅費交通費支出	50,000	44,640	5,360	
		研修研究費支出	740,000	738,723	1,277	
		事務消耗品費支出	2,480,000	1,786,373	693,627	
		印刷製本費支出	820,000	818,951	1,049	
		水道光熱費支出	4,750,000	4,730,553	19,447	
		燃料費支出	200,000	219,346	△ 19,346	
		修繕費支出	260,000	257,213	2,787	
		通信運搬費支出	660,000	654,981	5,019	
		広報費支出	1,460,000	1,453,510	6,490	
		業務委託費支出	6,000,000	6,047,987	△ 47,987	
		手数料支出	470,000	468,300	1,700	
		保険料支出	1,730,000	1,729,720	280	
		租税公課支出	10,000	7,800	2,200	
		保守料支出	435,000	444,303	△ 9,303	
		渉外費支出	250,000	253,242	△ 3,242	
		諸会費支出	270,000	266,887	3,113	
		雑支出	460,000	460,734	△ 734	
		支払利息支出	5,245,000	5,243,106	1,894	
		その他の支出	40,000	39,060	940	
		雑支出	40,000	39,060	940	
		事業活動支出計 (2)	363,688,000	361,545,698	2,142,302	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		29,386,000	31,435,369	△ 2,049,369	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,675,000	3,675,000	0	
		固定資産取得支出	4,055,000	3,091,775	963,225	
		建物取得支出	1,680,000	734,126	945,874	
		構築物取得支出	1,245,000	1,245,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,130,000	1,112,649	17,351	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,245,000	3,245,280	△ 280	
		施設整備等支出計 (5)	10,975,000	10,012,055	962,945	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 10,975,000	△ 10,012,055	△ 962,945	
		拠点区分間繰入金支出	4,990,000	5,035,926	△ 45,926	
		その他の活動支出計 (8)	4,990,000	5,035,926	△ 45,926	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 4,990,000	△ 5,035,926	45,926	
予備費支出 (10)			0		0	

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	予 算 （ A ）	決 算 （ B ）	差異(A)-(B)	備　考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,421,000	16,387,388	△ 2,966,388	

前期末支払資金残高 (12)	81,277,000	81,277,234	△ 234	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	94,698,000	97,664,622	△ 2,966,622	

第2号の4様式

本部拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 25 年 4 月 1 日　（至）平成 26 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	費用	人件費	4,700,439	40,000	4,660,439
		役員報酬	1,160,000	40,000	1,120,000
		職員給料	3,080,000	0	3,080,000
		法定福利費	460,439	0	460,439
		事務費	333,487	92,900	240,587
		旅費交通費	116,750	54,000	62,750
		事務消耗品費	5,456	0	5,456
		印刷製本費	8,925	0	8,925
		通信運搬費	8,470	500	7,970
		手数料	16,800	0	16,800
		租税公課	24,746	0	24,746
		渉外費	0	25,750	△ 25,750
		諸会費	120,000	0	120,000
		雑費	32,340	12,650	19,690
		サービス活動費用計（2）	5,033,926	132,900	4,901,026
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 5,033,926	△ 132,900	△ 4,901,026
	経常増減差額（7）=（3）+（6）		△ 5,033,926	△ 132,900	△ 4,901,026
		拠点区分間繰入金収益	5,035,926	130,900	4,905,026
		特別収益計（8）	5,035,926	130,900	4,905,026
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		5,035,926	130,900	4,905,026
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			2,000	△ 2,000	4,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 2,000	0	△ 2,000
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		0	△ 2,000	2,000
	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）		0	△ 2,000	2,000

第2号の4様式

杜の家拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 25 年 4 月 1 日　（至）平成 26 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	392,112,764	287,619,245	104,493,519
		施設介護料収益	392,112,764	287,619,245	104,493,519
		介護報酬収益	302,353,409	218,425,936	83,927,473
		利用者負担金収益(一般)	89,759,355	69,193,309	20,566,046
		サービス活動収益計（1）	392,112,764	287,619,245	104,493,519
	費用	人件費	280,474,074	230,753,998	49,720,076
		職員給料	197,311,501	165,244,014	32,067,487
		職員賞与	33,142,000	26,940,300	6,201,700
		非常勤職員給与	3,900,000	3,300,000	600,000
		派遣職員費	4,935,807	10,264,029	△ 5,328,222
		退職給付費用	12,918,300	0	12,918,300
		法定福利費	28,266,466	25,005,655	3,260,811
		事業費	52,176,846	38,297,320	13,879,526
		給食費	23,037,966	17,250,529	5,787,437
		介護用品費	5,792,739	5,402,312	390,427
		医薬品費	6,583	146,640	△ 140,057
		診療・療養等材料費	512,435	427,398	85,037
		保健衛生費	442,890	1,245	441,645
		医療費	0	167,163	△ 167,163
		教養娯楽費	913,634	628,369	285,265
		日用品費	245,752	163,279	82,473
		水道光熱費	14,191,666	9,050,078	5,141,588
		燃料費	3,800	13,621	△ 9,821
		消耗器具備品費	6,220,804	4,415,915	1,804,889
		賃借料	633,276	579,201	54,075
		車輌費	66,570	50,590	15,980
		雑費	108,731	980	107,751
		事務費	23,612,612	21,969,175	1,643,437
		福利厚生費	2,289,904	1,744,004	545,900
		職員被服費	939,445	1,066,014	△ 126,569
		旅費交通費	44,640	76,807	△ 32,167
		研修研究費	738,723	644,069	94,654
		事務消耗品費	1,786,373	1,489,215	297,158
		印刷製本費	818,951	569,241	249,710
		水道光熱費	4,730,553	4,461,380	269,173
		燃料費	219,346	112,929	106,417
		修繕費	257,213	116,550	140,663
		通信運搬費	654,981	709,263	△ 54,282
		広報費	1,453,510	882,540	570,970
		業務委託費	6,047,987	4,854,496	1,193,491
		手数料	468,300	677,670	△ 209,370
		保険料	1,729,720	1,584,480	145,240
		租税公課	7,800	1,516,400	△ 1,508,600
		保守料	444,303	23,520	420,783
		渉外費	253,242	146,000	107,242
		諸会費	266,887	183,756	83,131
		雑費	460,734	1,110,841	△ 650,107
		減価償却費	39,046,321	38,493,161	553,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,985,827	△ 4,985,827	0
		サービス活動費用計（2）	390,324,026	324,527,827	65,796,199
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,788,738	△ 36,908,582	38,697,320
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,930	12,514	△ 4,584
		その他のサービス活動外収益	860,373	1,099,265	△ 238,892
		雑収益	860,373	1,099,265	△ 238,892
		サービス活動外収益計（4）	868,303	1,111,779	△ 243,476
	費用	支払利息	5,243,106	5,010,468	232,638
		その他のサービス活動外費用	39,060	89,638	△ 50,578
		雑損失	39,060	89,638	△ 50,578
		サービス活動外費用計（5）	5,282,166	5,100,106	182,060
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 4,413,863	△ 3,988,327	△ 425,536
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 2,625,125	△ 40,896,909	38,271,784
		拠点区分間繰入金費用	5,035,926	130,900	4,905,026
		特別費用計（9）	5,035,926	130,900	4,905,026
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 5,035,926	△ 130,900	△ 4,905,026
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 7,661,051	△ 41,027,809	33,366,758
	前期繰越活動増減差額（12）		△ 44,997,430	0	△ 44,997,430

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	△ 52,658,481	△ 41,027,809	△ 11,630,672
	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）	△ 52,658,481	△ 41,027,809	△ 11,630,672

第3号の4様式

本部拠点区分　貸借対照表

平成 26 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	596,919	0	596,919	流動負債	596,919	2,000	594,919
現金預金	596,919	0	596,919	事業未払金	2,730	0	2,730
固定資産	0	0	0	未払費用	585,000	0	585,000
基本財産	0	0	0	預り金	9,189	2,000	7,189
その他の固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	596,919	2,000	594,919
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	△ 2,000	2,000
				（うち当期活動増減差額）	2,000	△ 2,000	4,000
				純資産の部合計	0	△ 2,000	2,000
資産の部合計	596,919	0	596,919	負債及び純資産の部合計	596,919	0	596,919

第3号の4様式

杜の家拠点区分　貸借対照表

平成 26 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	124,286,987	110,374,588	13,912,399	流動負債	48,258,365	32,772,354	15,486,011
現金預金	64,476,792	62,052,139	2,424,653	事業未払金	8,266,095	7,843,943	422,152
事業未収金	58,986,160	47,772,656	11,213,504	1年以内返済予定設備資金借入金	21,636,000	3,675,000	17,961,000
未収金	98,918	82,820	16,098	未払費用	18,353,207	19,435,183	△ 1,081,976
立替金	725,117	456,583	268,534	預り金	3,063	0	3,063
仮払金	0	10,390	△ 10,390	職員預り金	0	1,818,228	△ 1,818,228
固定資産	693,730,904	729,685,450	△ 35,954,546	固定負債	484,851,400	509,732,680	△ 24,881,280
基本財産	639,641,706	665,347,465	△ 25,705,759	設備資金借入金	474,189,000	495,825,000	△ 21,636,000
土地	51,013,807	51,013,807	0	リース債務	10,662,400	13,907,680	△ 3,245,280
建物	588,627,899	614,333,658	△ 25,705,759	負債の部合計	533,109,765	542,505,034	△ 9,395,269
その他の固定資産	54,089,198	64,337,985	△ 10,248,787	純資産の部			
構築物	9,880,665	9,725,388	155,277	基本金	317,059,452	317,059,452	0
車輌運搬具	749,381	1,158,133	△ 408,752	国庫補助金等特別積立金	20,507,155	25,492,982	△ 4,985,827
器具及び備品	23,846,609	28,231,720	△ 4,385,111	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	10,875,840	14,121,120	△ 3,245,280	次期繰越活動増減差額	△ 52,658,481	△ 44,997,430	△ 7,661,051
権利	5,987,453	7,436,774	△ 1,449,321	（うち当期活動増減差額）	△ 7,661,051	△ 41,027,809	33,366,758
ソフトウェア	2,749,250	3,664,850	△ 915,600	純資産の部合計	284,908,126	297,555,004	△ 12,646,878
資産の部合計	818,017,891	840,060,038	△ 22,042,147	負債及び純資産の部合計	818,017,891	840,060,038	△ 22,042,147