

資金収支計算書

法人合計 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	632,780,000	621,944,500	10,835,500	
	老人福祉事業収入				
	その他の事業収入	16,394,000	14,695,260	1,698,740	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	500,000	568,000	-68,000	
	受取利息配当金収入	54,000	45,970	8,030	
	その他の収入	4,250,000	7,315,305	-3,065,305	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	653,978,000	644,569,035	9,408,965	
支出	人件費支出	393,579,000	396,368,655	-2,789,655	
	事業費支出	107,792,000	96,018,864	11,773,136	
	事務費支出	119,438,000	123,550,089	-4,112,089	
	寄付金支出				
	利用者負担軽減額	6,610,000	4,880,460	1,729,540	
	支払利息支出	10,059,000	13,471,968	-3,412,968	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000		1,000	
事業活動支出計(2)	637,479,000	634,290,036	3,188,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,499,000	10,278,999	6,220,001		
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	415,000,000	415,000,000		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	415,000,000	415,000,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	425,560,000	418,428,000	7,132,000	
	固定資産取得支出	1,354,000	1,469,200	-115,200	
	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	1,000		1,000	
	施設整備等支出計(5)	426,915,000	419,897,200	7,017,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,915,000	-4,897,200	-7,017,800		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入		7,514,970	-7,514,970	
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	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	13,200,000		13,200,000	
	サービス区分間繰入金収入	53,298,000		53,298,000	
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	66,498,000	7,514,970	58,983,030		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	6,060,000	5,766,125	293,875	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	13,200,000		13,200,000	
サービス区分間繰入金支出	53,298,000		53,298,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	72,558,000	5,766,125	66,791,875		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,060,000	1,748,845	-7,808,845		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,476,000	7,130,644	-8,606,644		
前期末支払資金残高(12)		294,092,236	-294,092,236		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,476,000	301,222,880	-302,698,880		

事業活動計算書

法人合計		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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	621,944,500	625,692,504	-3,748,004
	老人福祉事業収益			
	その他の事業収益	14,695,260	13,730,170	965,090
	経常経費寄附金収益	568,000	1,964,528	-1,396,528
	その他の収益	3,065,960	-806,730	3,872,690
	サービス活動収益計(1)	640,273,720	640,580,472	-306,752
	費用			
	人件費	396,997,045	386,508,817	10,488,228
	事業費	96,018,864	97,928,739	-1,909,875
	事務費	123,550,089	84,550,872	38,999,217
	寄付金支出		1,250,000	-1,250,000
	利用者負担軽減額	4,880,460	6,499,464	-1,619,004
減価償却費	56,854,888	56,989,949	-135,061	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,444,957	-16,887,380	442,423	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	661,856,389	616,840,461	45,015,928	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,582,669	23,740,011	-45,322,680	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	45,970	50,205	-4,235
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	6,626,500	7,048,887	-422,307
	サービス活動外収益計(4)	6,672,550	7,099,092	-426,542
	費用			
	支払利息	13,471,968	14,763,138	-1,291,170
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	13,471,968	14,763,138	-1,291,170	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,799,418	-7,664,046	864,628	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-28,382,087	16,075,965	-44,458,052	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	会計基準適用による過年度修正額			
	その他の特別収益			
特別収益計(8)				
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
会計基準適用による過年度修正額				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	2		2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,382,089	16,075,965	-44,458,054	
前期繰越活動増減差額(12)	246,981,472	229,905,507	17,075,965	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,599,383	245,981,472	-27,382,089	
繰越活動増減の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,599,383	246,981,472	-28,382,089

貸借対照表

法人合計

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		
資産の部			負債の部				
【流動資産】	381,832,081	358,268,447	23,563,634	【流動負債】	80,609,201	64,176,211	16,432,990
現金預金	237,030,180	235,483,073	1,547,107	短期運営資金借入金			
有価証券	60,000	60,000		事業未払金	12,013,637	13,369,775	-1,356,138
事業未収金				その他の未払金	120,258		120,258
未収金	138,110,798	118,119,687	19,991,111	支払手形			
未収補助金				役員職員短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定短期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	66,109,522	44,621,630	21,487,892
原材料				預り金	1,519,648	1,522,323	-2,675
立替金	63,487	143,687	-80,200	職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内返済予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期貸付金				仮受金	846,136	4,662,483	-3,816,347
短期貸付金	5,722,000	4,462,000	1,260,000	貸与引当金			
事業区分間貸付金				貸)支払勘定			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金	845,616		845,616				
借)支払勘定							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,209,315,037	1,266,510,387	-57,195,350	【固定負債】	848,017,820	853,255,480	-5,237,660
(基本財産)	1,029,824,109	1,079,533,305	-49,709,196	設備資金借入金	803,472,000	806,900,000	-3,428,000
土地	101,076,421	101,076,421		長期運営資金借入金			
建物	927,747,688	977,456,084	-49,709,196	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				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	44,545,820	46,355,480	-1,809,660
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	179,490,928	186,977,082	-7,486,154	負債の部合計	928,627,021	917,431,691	11,195,330
土地	7,021,166	7,021,166		純資産の部			
建物	109,995,142	113,661,989	-3,666,847	【基本金】	190,861,720	190,861,720	
構築物	15,757,158	17,789,914	-2,032,756	【国庫補助金等特別積立金】	253,058,994	269,503,951	-16,444,957
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具	450,839	589,440	-138,601	【次期繰越活動増減差額】	218,599,383	246,981,472	-28,382,089
器具及び備品	1,720,803	1,559,093	161,710	【次期繰越活動増減差額】	218,599,383	246,981,472	-28,382,089
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	-28,382,089	16,075,965	-44,458,054
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							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	44,545,820	46,355,480	-1,809,660				
資産の部合計	1,591,147,118	1,624,778,834	-33,631,716	純資産の部合計	662,520,097	707,347,143	-44,827,046
				負債及び純資産の部合計	1,591,147,118	1,624,778,834	-33,631,716

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業		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		清光園	まどか	すずらん	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	介護保険事業収入	511,730,649	75,699,760	22,277,881	609,708,290		609,708,290
		老人福祉事業収入						
		その他の事業収入						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	568,000			568,000		568,000
	支出	受取利息配当金収入	45,698			45,698		45,698
		その他の収入	6,165,385	739,200	410,200	7,314,785		7,314,785
		流動資産評価益等による資産増加額						
		事業活動収入計(1)	518,509,732	76,438,960	22,688,081	617,636,773		617,636,773
		人件費支出	319,131,316	45,985,415	16,480,454	381,597,185		381,597,185
施設整備等による収支	収入	事業費支出	78,054,089	9,517,368	2,192,228	89,763,685		89,763,685
		事務費支出	111,149,613	4,948,696	2,297,044	118,395,353		118,395,353
		寄付金支出						
		利用者負担軽減額	4,843,936		36,524	4,880,460		4,880,460
		支払利息支出	12,058,114	304,544		12,362,658		12,362,658
	支出	その他の支出						
		流動資産評価損等による資産減少額						
		事業活動支出計(2)	525,237,068	60,756,023	21,006,250	606,999,341		606,999,341
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,727,336	15,682,937	1,681,831	10,637,432		10,637,432
		施設整備等補助金収入						
その他の活動による収支	収入	施設整備等寄附金収入	415,000,000			415,000,000		415,000,000
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	415,000,000			415,000,000		415,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	412,864,000	1,736,000		414,600,000		414,600,000
		固定資産取得支出	438,800	680,400	350,000	1,469,200		1,469,200
		固定資産売却・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)	413,302,800	2,416,400	350,000	416,069,200		416,069,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,697,200	-2,416,400	-350,000	-1,069,200		-1,069,200		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入						
		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	7,514,970			7,514,970		7,514,970
		事業区分間長期借入金収入						
	支出	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						
		事業区分間繰入金収入	15,715,000			15,715,000	-15,715,000	
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	23,229,970			23,229,970	-15,715,000	7,514,970
長期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(7)-(8)	収入	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		積立資産支出	4,863,710	319,435	261,750	5,444,895		5,444,895
		事業区分間長期貸付金支出						
	支出	拠点区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出		14,515,000	1,200,000	15,715,000	-15,715,000	
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	4,863,710	14,834,435	1,461,750	21,159,895	-15,715,000	5,444,895
長期資金収支差額合計(9)=(7)-(8)	18,366,260	-14,834,435	-1,461,750	2,070,075		2,070,075		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(7)-(8)	13,336,124	-1,567,898	-129,919	11,638,307		11,638,307		
前期末支払資金残高(12)	256,007,798	33,038,311	6,410,924	295,457,033		295,457,033		
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,343,922	31,470,413	6,281,005	307,095,340		307,095,340		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業 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	清光園	まどか*	すずらん	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						
	介護保険事業収益	511,730,649	75,699,760	22,277,881	609,708,290		609,708,290
	老人福祉事業収益						
	その他の事業収益						
	経常経費寄附金収益	568,000			568,000		568,000
	その他の収益	3,065,960			3,065,960		3,065,960
	サービス活動収益計(1)	515,364,609	75,699,760	22,277,881	613,342,250		613,342,250
	費用						
	人件費	318,857,291	46,304,850	16,742,204	381,904,345		381,904,345
	事業費	78,054,089	9,517,368	2,192,228	89,763,685		89,763,685
事務費	111,149,613	4,945,696	2,297,044	118,395,353		118,395,353	
寄付金支出							
利用者負担軽減額	4,843,936		36,524	4,880,460		4,880,460	
減価償却費	46,224,151	6,923,556	376,922	53,524,629		53,524,629	
国庫補助金等特別独立立金取崩額	-15,145,054	-714,375		-15,859,429		-15,859,429	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	543,984,026	66,980,095	21,644,922	632,609,043		632,609,043	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,619,417	8,719,665	632,959	-19,266,793		-19,266,793	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	45,698			45,698		45,698
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	その他のサービス活動外収益	5,476,660	739,200	410,200	6,626,060		6,626,060
	サービス活動外収益計(4)	5,522,358	739,200	410,200	6,671,758		6,671,758
	費用						
支払利息	12,058,114	304,544		12,362,658		12,362,658	
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)	12,058,114	304,544		12,362,658		12,362,658	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,535,756	434,656	410,200	-5,690,900		-5,690,900	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-35,156,173	9,154,321	1,043,159	-24,957,693		-24,957,693	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還特別収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益	15,715,000			15,715,000	-15,715,000	
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
その他の特別収益							
特別収益計(8)	15,715,000			15,715,000	-15,715,000		
費用							
基本金繰入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損				2	2	2	
国庫補助金等特別独立立金取崩額							
国庫補助金等特別独立立金償還額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用		14,515,000	1,200,000	15,715,000	-15,715,000		
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)		14,515,000	1,200,000	15,715,002	-15,715,000	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,715,000	-14,515,000	-1,200,002	-2		-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,440,173	-5,360,679	-158,843	-24,957,695		-24,957,695	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,140,005	152,338,397	15,189,104	253,667,506		253,667,506
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,699,832	146,977,718	15,032,261	228,709,811		228,709,811
	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)						
	前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	66,699,832	146,977,718	15,032,261	228,709,811		228,709,811

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業		平成27年 3月31日 現在			(単位：円)	
勘定科目	清光園	まどか	すずらん	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	335,950,663	35,681,834	7,390,155	379,022,652		379,022,652
現金預金	216,590,952	17,228,683	2,010,946	235,830,581		235,830,581
有価証券	60,000			60,000		60,000
事業未収金						
未収金	113,566,531	18,400,844	4,533,593	136,500,968		136,500,968
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	11,180	52,307		63,487		63,487
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金	5,722,000			5,722,000		5,722,000
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金			845,616	845,616		845,616
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
【固定資産】	963,865,618	136,785,756	10,253,116	1,110,904,490		1,110,904,490
(基本財産)	916,331,306	113,492,803		1,029,824,109		1,029,824,109
土地	86,876,421	14,200,000		101,076,421		101,076,421
建物	828,454,885	99,292,803		927,747,688		927,747,688
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券						
(その他固定資産)	47,534,312	23,292,953	10,253,116	81,080,381		81,080,381
土地	7,021,166			7,021,166		7,021,166
建物		8,868,945	8,474,173	17,343,118		17,343,118
構築物	776,055	11,745,777		12,521,832		12,521,832
機械及び装置						
車両運搬具	95,978	1	277,083	373,062		373,062
器具及び備品	1,325,903	394,900		1,720,803		1,720,803
積立資産						
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						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
その他の積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	38,315,210	2,283,330	1,501,860	42,100,400		42,100,400
資産の部合計	1,299,816,281	172,467,590	17,643,271	1,489,927,142		1,489,927,142

公益事業区分 資金収支内訳表

公益事業		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		清光園居宅	暁光	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	介護保険事業収入	12,236,210		12,236,210		12,236,210
		老人福祉事業収入					
		その他の事業収入		14,695,260	14,695,260		14,695,260
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
	支出	受取利息配当金収入		272	272		272
		その他の収入	520		520		520
		流動資産評価益等による資産増加額					
		事業活動収入計(1)	12,236,730	14,695,532	26,932,262		26,932,262
		人件費支出	13,756,649	1,014,821	14,771,470		14,771,470
施設整備等による収支	事業費支出	294,750	5,960,429	6,255,179		6,255,179	
	事務費支出	1,972,892	3,181,844	5,154,736		5,154,736	
	寄付金支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出		1,109,310	1,109,310		1,109,310	
	その他の支出						
	流動資産評価損等による資産減少額						
	事業活動支出計(2)	16,024,291	11,266,404	27,290,695		27,290,695	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,787,561	3,429,128	-358,433		-358,433	
	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							
その他の施設整備等による収入							
支出	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出		3,828,000	3,828,000		3,828,000	
	固定資産取得支出						
	固定資産売却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)		3,828,000	3,828,000		3,828,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,828,000	-3,828,000		-3,828,000	
	収入	長期運営資金借入金収入					
		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							
事業区分間長期借入金収入							
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							
支出	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)						
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
長期資金収支差額合計(11)=(10)+(9)+(8)-(10)	積立資産支出	321,230		321,230		321,230	
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	321,230		321,230		321,230	
	長期資金収支差額(9)=(7)-(8)	-321,230		-321,230		-321,230	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,108,791	-398,872	-4,507,663		-4,507,663		
前期末支払資金残高(12)	78,552	-1,443,349	-1,364,797		-1,364,797		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,030,239	-1,842,221	-5,872,460		-5,872,460		

公益事業区分 事業活動内訳表

公益事業 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	清光園居宅	陽 光	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						
		介護保険事業収益	12,236,210		12,236,210		12,236,210
		老人福祉事業収益					
		その他の事業収益		14,695,260	14,695,260		14,695,260
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	12,236,210	14,695,260	26,931,470		26,931,470
	費 用						
		人件費	14,077,879	1,014,821	15,092,700		15,092,700
		事業費	294,750	5,960,429	6,255,179		6,255,179
	事務費	1,972,892	3,181,844	5,154,736		5,154,736	
	寄付金支出						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	66,667	3,263,592	3,330,259		3,330,259	
	国庫補助金等特別独立立金取崩額		-585,528	-585,528		-585,528	
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	16,412,188	12,835,158	29,247,346		29,247,346	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,175,978	1,860,102	-2,315,876		-2,315,876	
サービス活動外増減の部	収 益						
		借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益		272	272		272
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		その他のサービス活動外収益	520		520		520
		サービス活動外収益計(4)	520	272	792		792
	費 用						
	支払利息		1,109,310	1,109,310		1,109,310	
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用						
	サービス活動外費用計(5)		1,109,310	1,109,310		1,109,310	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	520	-1,109,038	-1,108,518		-1,108,518	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-4,175,458	751,064	-3,424,394		-3,424,394	
特別増減の部	収 益						
		施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		業務運営資金繰入金元金償還等収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)						
費 用							
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別独立立金取崩額						
	国庫補助金等特別独立立金償還額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	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)	-4,175,458	751,064	-3,424,394		-3,424,394	
繰越活動増減の部	収 益						
		前期繰越活動増減差額(12)	222,996	-6,909,030	-6,686,034		-6,686,034
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,952,462	-6,157,966	-10,110,428		-10,110,428
		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)					
	前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,952,462	-6,157,966	-10,110,428		-10,110,428	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

公益事業	平成27年 3月31日 現在				内部取引消去	事業区分合計
	勘定科目	清光園居宅	清 光	合 計		
【流動資産】		1,735,631	1,073,798	2,809,429		2,809,429
現金預金		125,801	1,073,798	1,199,599		1,199,599
有価証券						
事業未収金						
未 収 金		1,609,830		1,609,830		1,609,830
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯 蔵 品						
医 薬 品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕 掛 品						
原 材 料						
立 替 金						
前 払 金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮 払 金						
その他の流動資産						
繰取不能引当金						
【固定資産】		2,523,197	95,887,350	98,410,547		98,410,547
(基本財産)						
土 地						
建 物						
定期預金						
投資有価証券						
(その他固定資産)		2,523,197	95,887,350	98,410,547		98,410,547
土 地						
建 物			92,652,024	92,652,024		92,652,024
構 築 物			3,235,326	3,235,326		3,235,326
機械及び装置						
車両運搬具		77,777		77,777		77,777
器具及び備品						
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						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
その他の積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産		2,445,420		2,445,420		2,445,420
資産の部合計		4,258,828	96,961,148	101,219,976		101,219,976