

法人名	社会福祉法人 鈴の音会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

## 資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	取入					
	106 軽費老人ホーム事業収入	107,267,000	107,423,449	△156,449		
	01 補助金収入	67,303,000	67,068,000	235,000		
	02 利用者負担金収入	39,964,000	40,355,449	△391,449		
	107 經常経費補助金収入	15,000	15,241	△241		
	01 經常経費補助金収入	15,000	15,241	△241		
	108 寄付金収入	6,000,000	6,000,000	0		
	01 寄付金収入	6,000,000	6,000,000	0		
	109 雑収入	1,338,000	1,593,435	△255,435		
	01 雑収入	1,338,000	1,593,435	△255,435		
	經常収入計(1)		114,620,000	115,032,125	△412,125	
	支出					
	02 職員俸給	41,400,000	41,380,537	19,463		
03 職員諸手当	23,690,000	23,164,390	525,610			
04 非常勤職員給与	1,210,000	1,212,000	△2,000			
05 退職金	0	133,400	△133,400			
06 退職共済掛金	830,000	625,800	204,200			
07 法定福利費	6,220,000	7,731,864	△1,511,864			
082 事務費支出	11,825,000	11,892,055	△67,055			
01 福利厚生費	494,000	421,296	72,704			
02 旅費交通費	285,000	231,150	53,850			
03 研修費	40,000	42,636	△2,636			
04 消耗品費	476,000	532,381	△56,381			
05 器具什器費	60,000	45,964	14,036			
07 水道光熱費	1,101,000	1,297,223	△196,223			
08 燃料費	10,000	10,383	△383			
09 修繕費	4,115,000	4,196,232	△81,232			
10 通信運搬費	229,000	240,280	△11,280			
11 会議費	36,000	27,369	8,631			
12 広報費	344,000	321,360	22,640			
13 業務委託費	2,613,000	2,692,768	△79,768			
14 手数料	38,000	37,302	698			
15 損害保険料	613,000	338,812	274,188			
16 賃借料	109,000	128,952	△19,952			
17 租税公課	6,000	6,000	0			
18 雑費	1,256,000	1,321,947	△65,947			
083 事業費支出	22,726,000	24,759,344	△2,033,344			
01 給食費	13,723,000	14,907,120	△1,184,120			
02 保健衛生費	861,000	698,789	162,211			
04 教養娯楽費	645,000	568,842	76,158			
05 日用品費	92,000	97,350	△5,350			
08 水道光熱費	6,241,000	7,350,908	△1,109,908			
09 燃料費	58,000	58,840	△840			
10 消耗品費	655,000	677,610	△22,610			
11 器具什器費	154,000	116,886	37,114			
12 賃借料	297,000	282,999	14,001			
經常支出計(2)		107,901,000	110,899,390	△2,998,390		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,719,000	4,132,735	2,586,265		
施設整備等	取入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出	087 固定資産取得支出	10,690,000	10,690,272	△272		
	01 建物取得支出	10,690,000	10,690,272	△272		

# 資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
による 収支					
	施設整備等支出計(5)	10,690,000	10,690,272	△272	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,690,000	△10,690,272	272	
財務 活動 による 収支	収入				
	121 その他の収入	0	133,400	△133,400	
	02 退職給与預け金収入	0	133,400	△133,400	
	財務収入計(7)	0	133,400	△133,400	
支出	092 その他の支出	769,000	768,939	61	
	02 退職共済掛金預け金支出	769,000	768,939	61	
	財務支出計(8)	769,000	768,939	61	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△769,000	△635,539	△133,461	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,740,000	△7,193,076	2,453,076	
	前期末支払資金残高(12)	0	40,060,168	△40,060,168	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,740,000	32,867,092	△37,607,092	

法人名	社会福祉法人 鈴の音会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

## 資金収支予算内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		合計	法人本部	軽費老人ホームA型 泰山	
経常活動による収支	収入				
	106 軽費老人ホーム事業収入	107,267	0	107,267	
	01 補助金収入	67,303	0	67,303	
	02 利用者負担金収入	39,964	0	39,964	
	107 経常経費補助金収入	15	0	15	
	01 経常経費補助金収入	15	0	15	
	108 寄付金収入	6,000	6,000	0	
	01 寄付金収入	6,000	6,000	0	
	109 雑収入	1,338	20	1,318	
	01 雑収入	1,338	20	1,318	
	経常収入計(1)		114,620	6,020	108,600
	支出	02 職員俸給	41,400	0	41,400
03 職員諸手当		23,690	0	23,690	
04 非常勤職員給与		1,210	0	1,210	
06 退職共済掛金		830	0	830	
07 法定福利費		6,220	0	6,220	
082 事務費支出		11,825	70	11,755	
01 福利厚生費		494	0	494	
02 旅費交通費		285	0	285	
03 研修費		40	0	40	
04 消耗品費		476	0	476	
05 器具什器費		60	0	60	
07 水道光熱費		1,101	0	1,101	
08 燃料費		10	0	10	
09 修繕費		4,115	0	4,115	
10 通信運搬費		229	0	229	
11 会議費		36	0	36	
12 広報費		344	0	344	
13 業務委託費		2,613	0	2,613	
14 手数料		38	6	32	
15 損害保険料		613	0	613	
16 賃借料		109	0	109	
17 租税公課		6	5	1	
18 雑費		1,256	59	1,197	
083 事業費支出		22,726	0	22,726	
01 給食費		13,723	0	13,723	
02 保健衛生費		861	0	861	
04 教養娯楽費		645	0	645	
05 日用品費		92	0	92	
08 水道光熱費		6,241	0	6,241	
09 燃料費		58	0	58	
10 消耗品費		655	0	655	
11 器具什器費		154	0	154	
12 賃借料	297	0	297		
経常支出計(2)		107,901	70	107,831	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,719	5,950	769	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出	087 固定資産取得支出	10,690	10,690	0	
	01 建物取得支出	10,690	10,690	0	

# 資金収支予算内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		合計	法人本部	軽費老人ホームA型 泰山
よる収支				
	施設整備等支出計(5)	10,690	10,690	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,690	△10,690	0
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	092 その他の支出	769	0	769
	02 退職共済掛金預け金支出	769	0	769
	財務支出計(8)	769	0	769
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△769	0	△769
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,740	△4,740	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,740	△4,740	0

法人名	社会福祉法人 鈴の音会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

## 資金収支決算内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		合計	法人本部	軽費老人ホームA型 泰山	
經常活動による収支	106 軽費老人ホーム事業収入	107,423,449	0	107,423,449	
	01 補助金収入	67,068,000	0	67,068,000	
	02 利用者負担金収入	40,355,449	0	40,355,449	
	107 經常経費補助金収入	15,241	0	15,241	
	01 經常経費補助金収入	15,241	0	15,241	
	108 寄付金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	01 寄付金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	109 雑収入	1,593,435	47,849	1,545,586	
	01 雑収入	1,593,435	47,849	1,545,586	
	經常収入計(1)		115,032,125	6,047,849	108,984,276
	支出	02 職員俸給	41,380,537	0	41,380,537
		03 職員諸手当	23,164,390	0	23,164,390
		04 非常勤職員給与	1,212,000	0	1,212,000
05 退職金		133,400	0	133,400	
06 退職共済掛金		625,800	0	625,800	
07 法定福利費		7,731,864	0	7,731,864	
082 事務費支出		11,892,055	58,760	11,833,295	
01 福利厚生費		421,296	0	421,296	
02 旅費交通費		231,150	0	231,150	
03 研修費		42,636	0	42,636	
04 消耗品費		532,381	0	532,381	
05 器具什器費		45,964	0	45,964	
07 水道光熱費		1,297,223	0	1,297,223	
08 燃料費		10,383	0	10,383	
09 修繕費		4,196,232	0	4,196,232	
10 通信運搬費		240,280	0	240,280	
11 会議費		27,369	0	27,369	
12 広報費		321,360	0	321,360	
13 業務委託費		2,692,768	0	2,692,768	
14 手数料		37,302	5,760	31,542	
15 損害保険料		338,812	0	338,812	
16 賃借料		128,952	0	128,952	
17 租税公課		6,000	5,000	1,000	
18 雑費		1,321,947	48,000	1,273,947	
083 事業費支出		24,759,344	0	24,759,344	
01 給食費		14,907,120	0	14,907,120	
02 保健衛生費		698,789	0	698,789	
04 教養娯楽費	568,842	0	568,842		
05 日用品費	97,350	0	97,350		
08 水道光熱費	7,350,908	0	7,350,908		
09 燃料費	58,840	0	58,840		
10 消耗品費	677,610	0	677,610		
11 器具什器費	116,886	0	116,886		
12 賃借料	282,999	0	282,999		
經常支出計(2)		110,899,390	58,760	110,840,630	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,132,735	5,989,089	△1,856,354	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
支出	087 固定資産取得支出	10,690,272	10,690,272	0	
	01 建物取得支出	10,690,272	10,690,272	0	

# 資金収支決算内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		合計	法人本部	軽費老人ホームA型 泰山
による収支				
	施設整備等支出計(5)	10,690,272	10,690,272	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,690,272	△10,690,272	0
財務活動による収支	収入			
	121 その他の収入	133,400	0	133,400
	02 退職給与預け金収入	133,400	0	133,400
	財務収入計(7)	133,400	0	133,400
	支出			
	092 その他の支出	768,939	0	768,939
02 退職共済掛金預け金支出	768,939	0	768,939	
	財務支出計(8)	768,939	0	768,939
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△635,539	0	△635,539
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,193,076	△4,701,183	△2,491,893
	前期末支払資金残高(12)	40,060,168	28,606,252	11,453,916
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,867,092	23,905,069	8,962,023

法人名	社会福祉法人 鈴の音会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

## 事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比率	備考
事業活動収支の部	取入					
	056 軽費老人ホーム事業収入	107,423,449	102,486,998	4,936,451	104.82%	
	01 補助金収入	67,068,000	64,276,000	2,792,000	104.34%	
	02 利用者負担金収入	40,355,449	38,210,998	2,144,451	105.61%	
	057 経常経費補助金収入	15,241	14,247	994	106.98%	
	01 経常経費補助金収入	15,241	14,247	994	106.98%	
	058 寄付金収入	6,000,000	4,000,000	2,000,000	150.00%	
	01 寄付金収入	6,000,000	4,000,000	2,000,000	150.00%	
	059 雑収入	1,593,435	1,947,090	△353,655	81.84%	
	01 雑収入	1,593,435	1,947,090	△353,655	81.84%	
	061 引当金戻入	314,451	886,326	△571,875	35.48%	
	02 退職給与引当金戻入	314,451	886,326	△571,875	35.48%	
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	6,542,631	6,542,631	0	100.00%	
	事業活動収入計(1)		121,889,207	115,877,292	6,011,915	105.19%
支出	021 人件費	74,247,991	75,500,512	△1,252,521	98.34%	
	02 職員俸給	41,380,537	41,219,100	161,437	100.39%	
	03 職員諸手当	23,164,390	23,746,869	△582,479	97.55%	
	04 非常勤職員給与	1,212,000	1,203,000	9,000	100.75%	
	05 退職金	133,400	1,015,157	△881,757	13.14%	
	06 退職共済掛金	625,800	625,800	0	100.00%	
	07 法定福利費	7,731,864	7,690,586	41,278	100.54%	
	022 事務費支出	12,073,106	21,639,884	△9,566,778	55.79%	
	01 福利厚生費	421,296	392,210	29,086	107.42%	
	02 旅費交通費	231,150	245,930	△14,780	93.99%	
	03 研修費	42,636	82,000	△39,364	52.00%	
	04 消耗品費	532,381	445,714	86,667	119.44%	
	05 器具什器費	45,964	540,661	△494,697	8.50%	
	07 水道光熱費	1,297,223	1,265,720	31,503	102.49%	
	08 燃料費	10,383	10,975	△592	94.61%	
	09 修繕費	4,196,232	12,475,294	△8,279,062	33.64%	
	10 通信運搬費	240,280	228,599	11,681	105.11%	
	11 会議費	27,369	27,795	△426	98.47%	
	12 広報費	321,360	278,250	43,110	115.49%	
	13 業務委託費	2,692,768	3,870,194	△1,177,426	69.58%	
	14 手数料	37,302	28,988	8,314	128.68%	
	15 損害保険料	338,812	335,102	3,710	101.11%	
	16 賃借料	128,952	110,197	18,755	117.02%	
	17 租税公課	6,000	0	6,000		
	18 雑費	1,502,998	1,302,255	200,743	115.42%	
	023 事業費支出	24,759,344	24,270,011	489,333	102.02%	
	01 給食費	14,907,120	14,346,649	560,471	103.91%	
	02 保健衛生費	698,789	706,908	△8,119	98.85%	
	04 教養娯楽費	568,842	628,756	△59,914	90.47%	
	05 日用品費	97,350	72,000	25,350	135.21%	
08 水道光熱費	7,350,908	7,172,410	178,498	102.49%		
09 燃料費	58,840	62,195	△3,355	94.61%		
10 消耗品費	677,610	800,180	△122,570	84.68%		
11 器具什器費	116,886	199,125	△82,239	58.70%		
12 賃借料	282,999	281,788	1,211	100.43%		
024 減価償却費	8,284,939	7,984,242	300,697	103.77%		
01 減価償却費	8,284,939	7,984,242	300,697	103.77%		
026 引当金繰入	5,288,939	757,428	4,531,511	698.28%		

# 事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比率	備考
	01 退職給与引当金繰入	768,939	757,428	11,511	101.52%	
	03 賞与引当金繰入	4,520,000	0	4,520,000		
	事業活動支出計(2)	124,654,319	130,152,077	△5,497,758	95.78%	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△2,765,112	△14,274,785	11,509,673	19.37%	
事業活動外	066 経理区分間繰入金収入	0	28,050,000	△28,050,000	0.00%	
	01 経理区分間繰入金収入	0	28,050,000	△28,050,000	0.00%	
	事業活動外収入計(4)	0	28,050,000	△28,050,000	0.00%	
	029 経理区分間繰入金支出	0	28,050,000	△28,050,000	0.00%	
	01 経理区分間繰入金支出	0	28,050,000	△28,050,000	0.00%	
	事業活動外支出計(5)	0	28,050,000	△28,050,000	0.00%	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△2,765,112	△14,274,785	11,509,673	19.37%	
特別収支の部	069 施設整備等補助金収入	0	28,050,000	△28,050,000	0.00%	
	02 設備整備補助金収入	0	28,050,000	△28,050,000	0.00%	
	特別収入計(8)	0	28,050,000	△28,050,000	0.00%	
	034 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	2	△1	50.00%	
	01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	2	△2	0.00%	
	03 その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1		
	035 国庫補助金等特別積立金積立額	0	28,050,000	△28,050,000	0.00%	
	特別支出計(9)	1	28,050,002	△28,050,001	0.00%	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1	△2	1	50.00%	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△2,765,113	△14,274,787	11,509,674	19.37%
繰越	前期末繰越活動収支差額(12)	△58,252,416	△43,977,629	△14,274,787	132.46%	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△61,017,529	△58,252,416	△2,765,113	104.75%	
活動収支差額の部	073 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	037 基本金組入額(15)	0	0	0		
	01 4号基本金組入額	0	0	0		
	074 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0		
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0		
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	04 その他の積立金取崩額	0	0	0		
	038 その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	01 人件費積立金積立額	0	0	0		
	02 修繕積立金積立額	0	0	0		
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0		
	04 その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△61,017,529	△58,252,416	△2,765,113	104.75%	



法人名	社会福祉法人 鈴の音会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

## 事業活動収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	軽費老人ホームA型 泰山	
事業活動収支の部	収 056 軽費老人ホーム事業収入	107,423,449	0	107,423,449	
	01 補助金収入	67,068,000	0	67,068,000	
	02 利用者負担金収入	40,355,449	0	40,355,449	
	057 経常経費補助金収入	15,241	0	15,241	
	01 経常経費補助金収入	15,241	0	15,241	
	058 寄付金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	01 寄付金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	059 雑収入	1,593,435	47,849	1,545,586	
	01 雑収入	1,593,435	47,849	1,545,586	
	061 引当金戻入	314,451	0	314,451	
	02 退職給与引当金戻入	314,451	0	314,451	
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	6,542,631	6,542,631	0	
	事業活動収入計(1)		121,889,207	12,590,480	109,298,727
	支 出	021 人件費	74,247,991	0	74,247,991
02 職員俸給		41,380,537	0	41,380,537	
03 職員諸手当		23,164,390	0	23,164,390	
04 非常勤職員給与		1,212,000	0	1,212,000	
05 退職金		133,400	0	133,400	
06 退職共済掛金		625,800	0	625,800	
07 法定福利費		7,731,864	0	7,731,864	
022 事務費支出		12,073,106	58,760	12,014,346	
01 福利厚生費		421,296	0	421,296	
02 旅費交通費		231,150	0	231,150	
03 研修費		42,636	0	42,636	
04 消耗品費		532,381	0	532,381	
05 器具什器費		45,964	0	45,964	
07 水道光熱費		1,297,223	0	1,297,223	
08 燃料費		10,383	0	10,383	
09 修繕費		4,196,232	0	4,196,232	
10 通信運搬費		240,280	0	240,280	
11 会議費		27,369	0	27,369	
12 広報費		321,360	0	321,360	
13 業務委託費		2,692,768	0	2,692,768	
14 手数料		37,302	5,760	31,542	
15 損害保険料		338,812	0	338,812	
16 賃借料		128,952	0	128,952	
17 租税公課		6,000	5,000	1,000	
18 雑費		1,502,998	48,000	1,454,998	
023 事業費支出		24,759,344	0	24,759,344	
01 給食費		14,907,120	0	14,907,120	
02 保健衛生費		698,789	0	698,789	
04 教養娯楽費		568,842	0	568,842	
05 日用品費		97,350	0	97,350	
08 水道光熱費		7,350,908	0	7,350,908	
09 燃料費		58,840	0	58,840	
10 消耗品費	677,610	0	677,610		
11 器具什器費	116,886	0	116,886		
12 賃借料	282,999	0	282,999		
024 減価償却費	8,284,939	7,716,137	568,802		
01 減価償却費	8,284,939	7,716,137	568,802		
026 引当金繰入	5,288,939	0	5,288,939		

# 事業活動収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		合 計	法人本部	軽費老人ホ一 ムA型 泰山
	01 退職給与引当金繰入	768,939	0	768,939
	03 賞与引当金繰入	4,520,000	0	4,520,000
	事業活動支出計(2)	124,654,319	7,774,897	116,879,422
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△2,765,112	4,815,583	△7,580,695
事業活動外 収入 支 出 の 部	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△2,765,112	4,815,583	△7,580,695
特別 収入 支 出 の 部	特別収入計(8)	0	0	0
	034 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	1	0
	03 その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	1	0
	特別支出計(9)	1	1	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△2,765,113	4,815,582	△7,580,695
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額(12)	△58,252,416	△71,653,888	13,401,472
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△61,017,529	△66,838,306	5,820,777
	073 基本金取崩額(14)	0	0	0
	037 基本金組入額(15)	0	0	0
	01 4号基本金組入額	0	0	0
	074 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	04 その他の積立金取崩額	0	0	0
	038 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	01 人件費積立金積立額	0	0	0
	02 修繕積立金積立額	0	0	0
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0
04 その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△61,017,529	△66,838,306	5,820,777

法人名	社会福祉法人 鈴の音会
施設名	
会計単位名	社会福祉事業会計

## 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	35,861,880	43,138,894	△7,277,014	011 流動負債	7,514,788	3,078,726	4,436,062
01 現金預金	26,529,613	37,057,449	△10,527,836	02 未払金	2,731,061	2,830,069	△99,008
01 現金	70,137	51,862	18,275	03 預り金	263,727	248,657	15,070
02 預金	26,459,476	37,005,587	△10,546,111	06 賞与引当金	4,520,000	0	4,520,000
03 未収金	9,210,571	5,960,787	3,249,784				
06 前払金	121,696	120,658	1,038				
002 固定資産	253,905,851	251,046,031	2,859,820	012 固定負債	10,732,112	10,277,624	454,488
001 基本財産	202,514,837	196,811,177	5,703,660	04 退職給与引当金	10,732,112	10,277,624	454,488
01 建物	82,114,837	76,411,177	5,703,660				
02 土地	120,400,000	120,400,000	0	負債の部合計	18,246,900	13,356,350	4,890,550
002 その他の固定資産	51,391,014	54,234,854	△2,843,840				
02 構築物	228,739	244,100	△15,361	純資産の部			
03 機械及び装置	2	2	0	013 基本金	252,655,000	252,655,000	0
04 車輛運搬具	2	2	0	014 国庫補助金等特別積立金	75,883,360	82,425,991	△6,542,631
05 器具及び備品	36,105,448	39,299,858	△3,194,410	015 その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
08 権利	324,709	413,266	△88,557	02 人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
13 措置施設繰越特定預金	4,000,000	4,000,000	0	03 修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
20 退職共済掛金預け金	10,732,112	10,277,624	454,488	04 備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
21 その他の固定資産	2	2	0	016 次期繰越活動収支差額	△61,017,529	△58,252,416	△2,765,113
				01 次期繰越活動収支差額	△61,017,529	△58,252,416	△2,765,113
				02 (うち当期活動収支差額)	△2,765,113	△14,274,787	11,509,674
資産の部合計	289,767,731	294,184,925	△4,417,194	純資産の部合計	271,520,831	280,828,575	△9,307,744
				負債及び純資産の部合計	289,767,731	294,184,925	△4,417,194

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 274,964,259 円  
 2. 徴収不能引当金の額 円

## 注記

1. 重要な会計方針  
 (1) 貯蔵品の評価方法  
 (2) 有価証券の評価方法  
 (3) 退職給与引当金の計上基準

三重県社会福祉事業職員共済会の規定により計算した退職給与引当金の累計額を計上している。

# 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減

2. 重要な会計方針の変更

3. 基本財産の増加

建物（ベルト式昇降機工事） 10,690,272円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

国庫補助金等特別積立金の取り崩し 建物 4,663,281円 器具及び備品 1,879,350円