

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	介護保険事業収入	399,180,000	396,287,012	-2,892,988
		老人福祉事業収入	87,750,000	87,133,483	-616,517
		不動産貸付事業収入	4,698,000	4,698,000	0
		借入金利息補助金収入	969,000	945,000	-24,000
		受取利息配当金収入	441,500	506,200	64,700
		その他の収入	3,350,000	3,127,198	-222,802
		事業活動収入計(1)	496,388,500	492,696,893	-3,691,607
	支出	人件費支出	266,714,100	265,290,679	1,423,421
		事業費支出	93,669,000	92,455,253	1,213,747
		事務費支出	59,412,000	58,027,883	1,384,117
		利用者負担軽減額	1,200,000	1,149,821	50,179
		支払利息支出	3,969,000	3,934,291	34,709
		その他の支出	1,960,000	1,934,393	25,607
事業活動支出計(2)		426,924,100	422,792,320	4,131,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,464,400	69,904,573	440,173		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	53,970,000	53,937,000	-33,000
		施設整備等収入計(4)	53,970,000	53,937,000	-33,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,681,000	62,644,000	37,000
		固定資産取得支出	74,908,000	74,743,054	164,946
		固定資産除却・廃棄支出	110,000	103,680	6,320
		その他の施設整備等による支出	1,490,000	1,480,920	9,080
	施設整備等支出計(5)	139,189,000	138,971,654	217,346	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,219,000	-85,034,654	184,346		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,106,000	20,057,224	-48,776
		その他の活動による収入	14,830,000	14,826,900	-3,100
		その他の活動による収入計(7)	34,936,000	34,884,124	-51,876
	支出	積立資産支出	7,232,000	7,207,000	25,000
		その他の活動による支出	2,500,000	2,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	9,732,000	9,707,000	25,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,204,000	25,177,124	-26,876
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,449,400	10,047,043	597,643		
前期末支払資金残高(12)	240,815,228	240,815,228	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	250,264,628	250,862,271	597,643		

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		社会福祉法人 紅紫会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉	収益				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	396,287,012	0	396,287,012	0	396,287,012
		老人福祉事業収入	87,133,483	0	87,133,483	0	87,133,483
		不動産貸付事業収入	0	4,698,000	4,698,000	0	4,698,000
		借入金利息補助金収入	945,000	0	945,000	0	945,000
		受取利息配当金収入	505,691	509	506,200	0	506,200
		その他の収入	3,127,198	0	3,127,198	0	3,127,198
		事業活動収入計(1)	487,998,384	4,698,509	492,696,893	0	492,696,893
	支出	人件費支出	265,290,679	0	265,290,679	0	265,290,679
		事業費支出	92,455,253	0	92,455,253	0	92,455,253
		事務費支出	54,214,043	3,813,840	58,027,883	0	58,027,883
		利用者負担軽減額	1,149,821	0	1,149,821	0	1,149,821
		支払利息支出	3,934,291	0	3,934,291	0	3,934,291
		その他の支出	1,934,393	0	1,934,393	0	1,934,393
		事業活動支出計(2)	418,978,480	3,813,840	422,792,320	0	422,792,320
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,019,904	884,669	69,904,573	0	69,904,573	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	53,937,000	0	53,937,000	0	53,937,000
		施設整備等収入計(4)	53,937,000	0	53,937,000	0	53,937,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,644,000	0	62,644,000	0	62,644,000
		固定資産取得支出	74,743,054	0	74,743,054	0	74,743,054
		固定資産除却・廃棄支出	103,680	0	103,680	0	103,680
		その他の施設整備等による支出	1,480,920	0	1,480,920	0	1,480,920
		施設整備等支出計(5)	138,971,654	0	138,971,654	0	138,971,654
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-85,034,654	0	-85,034,654	0	-85,034,654	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,057,224	0	20,057,224	0	20,057,224
		事業区分間繰入金収入	800,000	0	800,000	-800,000	0
		その他の活動による収入	14,826,900	0	14,826,900	0	14,826,900
		その他の活動による収入計(7)	35,684,124	0	35,684,124	-800,000	34,884,124
	支出	積立資産支出	7,207,000	0	7,207,000	0	7,207,000
		事業区分間繰入金支出	0	800,000	800,000	-800,000	0
		その他の活動による支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		その他の活動支出計(8)	9,707,000	800,000	10,507,000	-800,000	9,707,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,977,124	-800,000	25,177,124	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,962,374	84,669	10,047,043	0	10,047,043	
前期末支払資金残高(11)		239,788,009	1,027,219	240,815,228	0	240,815,228	
当期末支払資金残高(10)+(11)		249,750,383	1,111,888	250,862,271	0	250,862,271	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 紅紫会		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉					
		紅紫萩拠点区分	萩の花拠点区分				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	93,851,891	302,435,121	396,287,012	0	396,287,012
		老人福祉事業収入	87,133,483	0	87,133,483	0	87,133,483
		借入金利息補助金収入	254,520	690,480	945,000	0	945,000
		受取利息配当金収入	185,061	320,630	505,691	0	505,691
		その他の収入	2,352,471	774,727	3,127,198	0	3,127,198
		事業活動収入計(1)	183,777,426	304,220,958	487,998,384	0	487,998,384
	支出	人件費支出	77,003,582	188,287,097	265,290,679	0	265,290,679
		事業費支出	40,993,278	51,461,975	92,455,253	0	92,455,253
		事務費支出	25,412,505	28,801,538	54,214,043	0	54,214,043
		利用者負担軽減額	0	1,149,821	1,149,821	0	1,149,821
		支払利息支出	558,000	3,376,291	3,934,291	0	3,934,291
		その他の支出	1,877,536	56,857	1,934,393	0	1,934,393
		事業活動支出計(2)	145,844,901	273,133,579	418,978,480	0	418,978,480
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,932,525	31,087,379	69,019,904	0	69,019,904	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	47,772,000	6,165,000	53,937,000	0	53,937,000
		施設整備等収入計(4)	47,772,000	6,165,000	53,937,000	0	53,937,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	53,644,000	62,644,000	0	62,644,000
		固定資産取得支出	71,663,996	3,079,058	74,743,054	0	74,743,054
		固定資産除却・廃棄支出	103,680	0	103,680	0	103,680
		その他の施設整備等による支出	697,626	783,294	1,480,920	0	1,480,920
		施設整備等支出計(5)	81,465,302	57,506,352	138,971,654	0	138,971,654
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,693,302	-51,341,352	-85,034,654	0	-85,034,654		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,902,000	9,155,224	20,057,224	0	20,057,224
		事業区分間繰入金収入	800,000	0	800,000	0	800,000
		その他の活動による収入	14,826,900	0	14,826,900	0	14,826,900
		その他の活動による収入計(7)	26,528,900	9,155,224	35,684,124	0	35,684,124
	支出	積立資産支出	7,110,400	96,600	7,207,000	0	7,207,000
		その他の活動による支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		その他の活動支出計(8)	9,610,400	96,600	9,707,000	0	9,707,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,918,500	9,058,624	25,977,124	0	25,977,124
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		21,157,723	-11,195,349	9,962,374	0	9,962,374	
前期末支払資金残高(11)		128,523,820	111,264,189	239,788,009	0	239,788,009	
当期末支払資金残高(10)+(11)		149,681,543	100,068,840	249,750,383	0	249,750,383	

紅紫萩拠点区分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	介護保険事業収入	94,900,000	93,851,891	-1,048,109
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,700,000	64,430,730	-269,270
	介護報酬収入	62,600,000	62,056,535	-543,465
	介護予防報酬収入	2,100,000	2,374,195	274,195
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,620,000	12,093,196	-526,804
	介護負担金収入(一般)	12,620,000	12,093,196	-526,804
	居宅介護支援介護料収入	16,500,000	16,358,303	-141,697
	居宅介護支援介護料収入	16,500,000	16,358,303	-141,697
	その他の事業収入	1,080,000	969,662	-110,338
	受託事業収入	1,080,000	969,662	-110,338
	老人福祉事業収入	87,750,000	87,133,483	-616,517
	運営事業収入	87,750,000	87,133,483	-616,517
	管理費収入	10,550,000	9,848,423	-701,577
	その他の利用料収入	45,100,000	45,129,060	29,060
	補助金事業収入	32,100,000	32,156,000	56,000
	借入金利息補助金収入	263,000	254,520	-8,480
	借入金利息補助金収入	263,000	254,520	-8,480
	受取利息配当金収入	141,000	185,061	44,061
	受取利息配当金収入	141,000	185,061	44,061
	その他の収入	2,460,000	2,352,471	-107,529
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,877,536	-122,464
	雑収入	460,000	474,935	14,935
	事業活動収入計(1)	185,514,000	183,777,426	-1,736,574
事業活動による収支	人件費支出	77,994,100	77,003,582	990,518
	役員報酬支出	360,000	355,000	5,000
	職員給料支出	36,650,000	36,437,388	212,612
	職員賞与支出	10,800,000	10,603,650	196,350
	非常勤職員給与支出	21,950,000	21,744,108	205,892
	派遣職員費支出	1,000,000	973,188	26,812
	退職給付支出	534,100	491,700	42,400
	法定福利費支出	6,700,000	6,398,548	301,452
	事業費支出	41,725,000	40,993,278	731,722
	給食費支出	18,750,000	18,539,576	210,424
	保健衛生費支出	280,000	159,741	120,259
	教養娯楽費支出	180,000	126,142	53,858
	水道光熱費支出	12,900,000	12,784,239	115,761
	消耗器具備品費支出	1,490,000	1,374,075	115,925
	保険料支出	300,000	278,100	21,900
	車輛費支出	2,365,000	2,300,396	64,604
	管理費返還支出	5,030,000	5,009,040	20,960
	雑支出	430,000	421,969	8,031
	事務費支出	26,084,000	25,412,505	671,495
	福利厚生費支出	340,000	239,760	100,240
	職員被服費支出	90,000	62,311	27,689
	旅費交通費支出	114,000	112,533	1,467
	研修研究費支出	272,000	236,940	35,060
	事務消耗品費支出	520,000	454,516	65,484
	印刷製本費支出	208,000	176,776	31,224
	修繕費支出	1,415,000	1,376,741	38,259
	通信運搬費支出	1,876,000	1,845,140	30,860
	会議費支出	31,000	30,200	800
	広報費支出	225,000	217,791	7,209
	業務委託費支出	14,900,000	14,819,760	80,240
	手数料支出	1,051,000	1,012,580	38,420
	保険料支出	1,060,000	997,530	62,470
	賃借料支出	450,000	442,774	7,226
	租税公課支出	353,000	330,100	22,900
保守料支出	2,575,000	2,510,253	64,747	
渉外費支出	253,000	243,498	9,502	
諸会費支出	295,000	275,800	19,200	
雑支出	56,000	27,502	28,498	
支払利息支出	559,000	558,000	1,000	
支払利息支出	559,000	558,000	1,000	

紅紫萩拠点区分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
	その他の支出	1,900,000	1,877,536	22,464
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,877,536	22,464
	事業活動支出計(2)	148,262,100	145,844,901	2,417,199
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,251,900	37,932,525	680,625
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	47,790,000	47,772,000	-18,000
	施設整備等補助金収入	44,750,000	44,742,000	-8,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,040,000	3,030,000	-10,000
	施設整備等収入計(4)	47,790,000	47,772,000	-18,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,001,000	9,000,000	1,000
	設備資金借入金元金償還支出	9,001,000	9,000,000	1,000
	固定資産取得支出	71,798,000	71,663,996	134,004
	建物取得支出	64,400,000	64,362,600	37,400
	車両運搬具取得支出	1,663,000	1,657,100	5,900
	器具及び備品取得支出	535,000	511,056	23,944
	その他の取得支出	5,200,000	5,133,240	66,760
	固定資産除却・廃棄支出	110,000	103,680	6,320
	固定資産除却・廃棄支出	110,000	103,680	6,320
	その他の施設整備等による支出	700,000	697,626	2,374
長期前払費用取得支出	700,000	697,626	2,374	
施設整備等支出計(5)	81,609,000	81,465,302	143,698	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,819,000	-33,693,302	125,698	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,950,000	10,902,000	-48,000
	長期預り金積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
	施設設備整備積立資産取崩収入	8,450,000	8,402,000	-48,000
	事業区分間繰入金収入	800,000	800,000	0
	事業区分間繰入金収入	800,000	800,000	0
	その他の活動による収入	14,830,000	14,826,900	-3,100
	長期預り金収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の収入	11,830,000	11,826,900	-3,100
	その他の活動による収入計(7)	26,580,000	26,528,900	-51,100
	支出			
	積立資産支出	7,132,000	7,110,400	21,600
	退職給付引当資産支出	132,000	110,400	21,600
	長期預り金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
施設設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による支出	2,500,000	2,500,000	0	
長期預り金支出	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,632,000	9,610,400	21,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,948,000	16,918,500	-29,500	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,380,900	21,157,723	776,823	
前期末支払資金残高(12)	128,523,820	128,523,820	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,904,720	149,681,543	776,823	

萩の花拠点区分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	介護保険事業収入	304,280,000	302,435,121	-1,844,879
	施設介護料収入	232,300,000	231,486,077	-813,923
	介護報酬収入	209,000,000	208,344,949	-655,051
	利用者負担金収入(一般)	23,300,000	23,141,128	-158,872
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,100,000	14,096,568	-3,432
	介護報酬収入	14,100,000	14,096,568	-3,432
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,700,000	1,647,010	-52,990
	介護負担金収入(一般)	1,700,000	1,647,010	-52,990
	利用者等利用料収入	54,880,000	53,879,287	-1,000,713
	施設サービス利用料収入	3,600,000	3,482,183	-117,817
	居宅介護サービス利用料収入	240,000	227,788	-12,212
	食費収入(一般)	39,200,000	38,455,690	-744,310
	居住費収入(一般)	10,400,000	10,240,270	-159,730
	その他の利用料収入	1,440,000	1,473,356	33,356
	その他の事業収入	1,300,000	1,326,179	26,179
	補助金事業収入	1,300,000	1,326,179	26,179
	借入金利息補助金収入	706,000	690,480	-15,520
	借入金利息補助金収入	706,000	690,480	-15,520
	受取利息配当金収入	300,000	320,630	20,630
	受取利息配当金収入	300,000	320,630	20,630
	その他の収入	890,000	774,727	-115,273
	利用者等外給食費収入	50,000	56,857	6,857
	雑収入	840,000	717,870	-122,130
	事業活動収入計(1)	306,176,000	304,220,958	-1,955,042
事業活動による収支	人件費支出	188,720,000	188,287,097	432,903
	職員給料支出	107,300,000	107,097,461	202,539
	職員賞与支出	29,620,000	29,530,735	89,265
	非常勤職員給与支出	23,800,000	23,764,870	35,130
	派遣職員費支出	5,600,000	5,563,279	36,721
	退職給付支出	550,000	540,800	9,200
	法定福利費支出	21,850,000	21,789,952	60,048
	事業費支出	51,944,000	51,461,975	482,025
	給食費支出	22,800,000	22,757,288	42,712
	介護用品費支出	3,410,000	3,324,342	85,658
	医薬品費支出	110,000	95,385	14,615
	保健衛生費支出	4,650,000	4,620,635	29,365
	被服費支出	20,000	18,708	1,292
	教養娯楽費支出	510,000	496,691	13,309
	日用品費支出	570,000	529,191	40,809
	水道光熱費支出	14,800,000	14,739,639	60,361
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,892,340	7,660
	保険料支出	334,000	331,200	2,800
	賃借料支出	1,950,000	1,830,702	119,298
	車両費支出	850,000	820,216	29,784
	雑支出	40,000	5,638	34,362
	事務費支出	29,509,000	28,801,538	707,462
	福利厚生費支出	780,000	756,798	23,202
	職員被服費支出	165,000	118,195	46,805
	旅費交通費支出	30,000	23,170	6,830
	研修研究費支出	350,000	310,568	39,432
	事務消耗品費支出	730,000	695,616	34,384
	印刷製本費支出	250,000	204,169	45,831
	修繕費支出	3,350,000	3,324,342	25,658
	通信運搬費支出	700,000	632,116	67,884
	会議費支出	5,000	4,043	957
	広報費支出	53,000	21,060	31,940
業務委託費支出	18,650,000	18,565,883	84,117	
手数料支出	1,170,000	1,152,477	17,523	
保険料支出	350,000	338,520	11,480	
賃借料支出	340,000	256,246	83,754	
租税公課支出	85,000	9,400	75,600	
保守料支出	1,950,000	1,937,154	12,846	
渉外費支出	100,000	71,804	28,196	

萩の花拠点区分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
	諸会費支出	321,000	285,000	36,000
	雑支出	130,000	94,977	35,023
	利用者負担軽減額	1,200,000	1,149,821	50,179
	利用者負担軽減額	1,200,000	1,149,821	50,179
	支払利息支出	3,410,000	3,376,291	33,709
	支払利息支出	3,410,000	3,376,291	33,709
	その他の支出	60,000	56,857	3,143
	利用者等外給食費支出	60,000	56,857	3,143
	事業活動支出計(2)	274,843,000	273,133,579	1,709,421
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,333,000	31,087,379	-245,621
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,180,000	6,165,000	-15,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,180,000	6,165,000	-15,000
	施設整備等収入計(4)	6,180,000	6,165,000	-15,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	53,680,000	53,644,000	36,000
	設備資金借入金元金償還支出	53,680,000	53,644,000	36,000
	固定資産取得支出	3,110,000	3,079,058	30,942
	建物取得支出	2,700,000	2,670,840	29,160
	器具及び備品取得支出	410,000	408,218	1,782
その他の施設整備等による支出	790,000	783,294	6,706	
長期前払費用取得支出	790,000	783,294	6,706	
施設整備等支出計(5)	57,580,000	57,506,352	73,648	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,400,000	-51,341,352	58,648	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,156,000	9,155,224	-776
	退職給付引当資産取崩収入	156,000	155,224	-776
	施設設備整備積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	9,156,000	9,155,224	-776
	支出			
	積立資産支出	100,000	96,600	3,400
	退職給付引当資産支出	100,000	96,600	3,400
	その他の活動支出計(8)	100,000	96,600	3,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,056,000	9,058,624	2,624
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,011,000	-11,195,349	-184,349	
前期末支払資金残高(12)	111,264,189	111,264,189	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,253,189	100,068,840	-184,349	

貸貸事業拠点区分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	不動産貸付事業収入	4,698,000	4,698,000	0	
		不動産貸付事業収入	4,698,000	4,698,000	0	
		受取利息配当金収入	500	509	9	
		受取利息配当金収入	500	509	9	
		事業活動収入計(1)	4,698,500	4,698,509	9	
	支出	事務費支出	3,819,000	3,813,840	5,160	
		業務委託費支出	108,000	108,000	0	
		租税公課支出	3,710,000	3,705,300	4,700	
		雑支出	1,000	540	460	
		事業活動支出計(2)	3,819,000	3,813,840	5,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		879,500	884,669	5,169		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)		0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
		事業区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
		その他の活動支出計(8)		800,000	800,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-800,000	-800,000	0
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		79,500	84,669	5,169		
前期末支払資金残高(12)		1,027,219	1,027,219	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,106,719	1,111,888	5,169		

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	介護保険事業収益	396,287,012	0	396,287,012
		老人福祉事業収益	87,759,613	0	87,759,613
		不動産貸付事業収益	4,698,000	0	4,698,000
		サービス活動収益計(1)	488,744,625	0	488,744,625
	費用	人件費	279,566,797	0	279,566,797
		事業費	87,446,213	0	87,446,213
		事務費	58,577,123	0	58,577,123
		利用者負担軽減額	1,149,821	0	1,149,821
		減価償却費	55,695,917	0	55,695,917
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,027,936	0	-31,027,936
	サービス活動費用計(2)	451,407,935	0	451,407,935	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,336,690	0	37,336,690	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	945,000	0	945,000
		受取利息配当金収益	506,200	0	506,200
		その他のサービス活動外収益	3,127,198	0	3,127,198
		サービス活動外収益計(4)	4,578,398	0	4,578,398
	費用	支払利息	3,934,291	0	3,934,291
		その他のサービス活動外費用	1,948,193	0	1,948,193
			サービス活動外費用計(5)	5,882,484	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,304,086	0	-1,304,086	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,032,604	0	36,032,604	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	53,937,000	0	53,937,000
		その他の特別収益	13,800	0	13,800
		特別収益計(8)	53,950,800	0	53,950,800
	費用	固定資産売却損・処分損	103,692	0	103,692
		国庫補助金等特別積立金積立額	53,937,000	0	53,937,000
		その他の特別損失	35,401,852	0	35,401,852
		特別費用計(9)	89,442,544	0	89,442,544
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-35,491,744	0	-35,491,744	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	540,860	0	540,860	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	791,172,025	0	791,172,025
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	791,712,885	0	791,712,885
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	17,402,000	0	17,402,000
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	805,114,885	0	805,114,885

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		社会福祉法人 紅紫会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉	収益				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	396,287,012	0	396,287,012	0	396,287,012
		老人福祉事業収益	87,759,613	0	87,759,613	0	87,759,613
		不動産貸付事業収益	0	4,698,000	4,698,000	0	4,698,000
		サービス活動収益計(1)	484,046,625	4,698,000	488,744,625	0	488,744,625
	費用	人件費	279,566,797	0	279,566,797	0	279,566,797
		事業費	87,446,213	0	87,446,213	0	87,446,213
		事務費	54,763,283	3,813,840	58,577,123	0	58,577,123
		利用者負担軽減額	1,149,821	0	1,149,821	0	1,149,821
		減価償却費	55,695,917	0	55,695,917	0	55,695,917
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,027,936	0	-31,027,936	0	-31,027,936
		サービス活動費用計(2)	447,594,095	3,813,840	451,407,935	0	451,407,935
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,452,530	884,160	37,336,690	0	37,336,690	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	945,000	0	945,000	0
受取利息配当金収益			505,691	509	506,200	0	506,200
その他のサービス活動外収益			3,127,198	0	3,127,198	0	3,127,198
サービス活動外収益計(4)			4,577,889	509	4,578,398	0	4,578,398
費用		支払利息	3,934,291	0	3,934,291	0	3,934,291
		その他のサービス活動外費用	1,948,193	0	1,948,193	0	1,948,193
		サービス活動外費用計(5)	5,882,484	0	5,882,484	0	5,882,484
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,304,595	509	-1,304,086	0	-1,304,086		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,147,935	884,669	36,032,604	0	36,032,604		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	53,937,000	0	53,937,000	0	53,937,000
		事業区分間繰入金収益	800,000	0	800,000	-800,000	0
		その他の特別収益	13,800	0	13,800	0	13,800
		特別収益計(8)	54,750,800	0	54,750,800	-800,000	53,950,800
	費用	固定資産売却損・処分損	103,692	0	103,692	0	103,692
		国庫補助金等特別積立金積立額	53,937,000	0	53,937,000	0	53,937,000
		事業区分間繰入金費用	0	800,000	800,000	-800,000	0
		その他の特別損失	35,401,852	0	35,401,852	0	35,401,852
		特別費用計(9)	89,442,544	800,000	90,242,544	-800,000	89,442,544
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-34,691,744	-800,000	-35,491,744	0	-35,491,744
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	456,191	84,669	540,860	0	540,860		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	790,144,806	1,027,219	791,172,025	0	791,172,025	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	790,600,997	1,111,888	791,712,885	0	791,712,885	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	17,402,000	0	17,402,000	0	17,402,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	804,002,997	1,111,888	805,114,885	0	805,114,885	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 紅紫会		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉					
		紅紫荻拠点区分	萩の花拠点区分				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	93,851,891	302,435,121	396,287,012	0	396,287,012
		老人福祉事業収益	87,759,613	0	87,759,613	0	87,759,613
		サービス活動収益計(1)	181,611,504	302,435,121	484,046,625	0	484,046,625
	費用	人件費	80,969,749	198,597,048	279,566,797	0	279,566,797
		事業費	35,984,238	51,461,975	87,446,213	0	87,446,213
		事務費	25,659,891	29,103,392	54,763,283	0	54,763,283
		利用者負担軽減額	0	1,149,821	1,149,821	0	1,149,821
		減価償却費	22,092,151	33,603,766	55,695,917	0	55,695,917
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,028,159	-21,999,777	-31,027,936	0	-31,027,936
		サービス活動費用計(2)	155,677,870	291,916,225	447,594,095	0	447,594,095
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,933,634	10,518,896	36,452,530	0	36,452,530		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	254,520	690,480	945,000	0	945,000
		受取利息配当金収益	185,061	320,630	505,691	0	505,691
		その他のサービス活動外収益	2,352,471	774,727	3,127,198	0	3,127,198
		サービス活動外収益計(4)	2,792,052	1,785,837	4,577,889	0	4,577,889
	費用	支払利息	558,000	3,376,291	3,934,291	0	3,934,291
		その他のサービス活動外費用	1,891,336	56,857	1,948,193	0	1,948,193
		サービス活動外費用計(5)	2,449,336	3,433,148	5,882,484	0	5,882,484
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	342,716	-1,647,311	-1,304,595	0	-1,304,595
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,276,350	8,871,585	35,147,935	0	35,147,935
		特別増減の部	特別増減差額(8)=(7)-(6)	-1,615,235	-2,561,726	-4,176,961	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,772,000	6,165,000	53,937,000	0	53,937,000
		事業区分間繰入金収益	800,000	0	800,000	0	800,000
		その他の特別収益	13,800	0	13,800	0	13,800
		特別収益計(8)	48,585,800	6,165,000	54,750,800	0	54,750,800
	費用	固定資産売却損・処分損	103,692	0	103,692	0	103,692
		国庫補助金等特別積立金積立額	47,772,000	6,165,000	53,937,000	0	53,937,000
		その他の特別損失	16,529,449	18,872,403	35,401,852	0	35,401,852
		特別費用計(9)	64,405,141	25,037,403	89,442,544	0	89,442,544
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,819,341	-18,872,403	-34,691,744	0	-34,691,744
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,457,009	-10,000,818	456,191	0	456,191		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	398,443,801	391,701,005	790,144,806	0	790,144,806	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,900,810	381,700,187	790,600,997	0	790,600,997	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	8,402,000	9,000,000	17,402,000	0	17,402,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	413,302,810	390,700,187	804,002,997	0	804,002,997	

紅紫萩拠点区分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	介護保険事業収益	93,851,891	0	93,851,891
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	64,430,730	0	64,430,730
	介護報酬収益	62,056,535	0	62,056,535
	介護予防報酬収益	2,374,195	0	2,374,195
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,093,196	0	12,093,196
	介護負担金収益(一般)	12,093,196	0	12,093,196
	居宅介護支援介護料収益	16,358,303	0	16,358,303
	居宅介護支援介護料収益	16,358,303	0	16,358,303
	その他の事業収益	969,662	0	969,662
	受託事業収益	969,662	0	969,662
	老人福祉事業収益	87,759,613	0	87,759,613
	運営事業収益	87,759,613	0	87,759,613
	管理費収益	10,474,553	0	10,474,553
	その他の利用料収益	45,129,060	0	45,129,060
	補助金事業収益	32,156,000	0	32,156,000
	サービス活動収益計(1)	181,611,504	0	181,611,504
サービス活動増減の部	人件費	80,969,749	0	80,969,749
	役員報酬	355,000	0	355,000
	職員給料	36,437,388	0	36,437,388
	職員賞与	10,603,650	0	10,603,650
	賞与引当金繰入	3,855,767	0	3,855,767
	非常勤職員給与	21,744,108	0	21,744,108
	派遣職員費	973,188	0	973,188
	退職給付費用	602,100	0	602,100
	法定福利費	6,398,548	0	6,398,548
	事業費	35,984,238	0	35,984,238
	給食費	18,539,576	0	18,539,576
	保健衛生費	159,741	0	159,741
	教養娯楽費	126,142	0	126,142
	水道光熱費	12,784,239	0	12,784,239
	消耗器具備品費	1,374,075	0	1,374,075
	保険料	278,100	0	278,100
	車両費	2,300,396	0	2,300,396
	雑費	421,969	0	421,969
	事務費	25,659,891	0	25,659,891
	福利厚生費	239,760	0	239,760
	職員被服費	62,311	0	62,311
	旅費交通費	112,533	0	112,533
	研修研究費	236,940	0	236,940
	事務消耗品費	454,516	0	454,516
	印刷製本費	176,776	0	176,776
	修繕費	1,376,741	0	1,376,741
	通信運搬費	1,845,140	0	1,845,140
	会議費	30,200	0	30,200
	広報費	217,791	0	217,791
	業務委託費	14,819,760	0	14,819,760
	手数料	1,012,580	0	1,012,580
	保険料	1,244,916	0	1,244,916
	賃借料	442,774	0	442,774
	租税公課	330,100	0	330,100
	保守料	2,510,253	0	2,510,253
	渉外費	243,498	0	243,498
	諸会費	275,800	0	275,800
	雑費	27,502	0	27,502
	減価償却費	22,092,151	0	22,092,151
	減価償却費	22,092,151	0	22,092,151
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,028,159	0	-9,028,159	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,028,159	0	-9,028,159	
サービス活動費用計(2)	155,677,870	0	155,677,870	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,933,634	0	25,933,634	

紅紫萩拠点区分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	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	254,520	0	254,520
		借入金利息補助金収益	254,520	0	254,520
		受取利息配当金収益	185,061	0	185,061
		受取利息配当金収益	185,061	0	185,061
		その他のサービス活動外収益	2,352,471	0	2,352,471
		利用者等外給食収益	1,877,536	0	1,877,536
		雑収益	474,935	0	474,935
	サービス活動外収益計(4)	2,792,052	0	2,792,052	
	費用	支払利息	558,000	0	558,000
		支払利息	558,000	0	558,000
		その他のサービス活動外費用	1,891,336	0	1,891,336
		利用者等外給食費	1,877,536	0	1,877,536
		雑損失	13,800	0	13,800
		サービス活動外費用計(5)	2,449,336	0	2,449,336
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		342,716	0	342,716	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,276,350	0	26,276,350		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,772,000	0	47,772,000
		施設整備等補助金収益	44,742,000	0	44,742,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,030,000	0	3,030,000
		事業区分間繰入金収益	800,000	0	800,000
		事業区分間繰入金収益	800,000	0	800,000
		その他の特別収益	13,800	0	13,800
		退職給付引当金戻入益	13,800	0	13,800
	特別収益計(8)	48,585,800	0	48,585,800	
	費用	固定資産売却損・処分損	103,692	0	103,692
		建物売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	9	0	9
		その他の固定資産売却損・処分損	103,680	0	103,680
		国庫補助金等特別積立金積立額	47,772,000	0	47,772,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	47,772,000	0	47,772,000
		その他の特別損失	16,529,449	0	16,529,449
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	16,529,449	0	16,529,449
		特別費用計(9)	64,405,141	0	64,405,141
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,819,341	0	-15,819,341
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,457,009	0	10,457,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	398,443,801	0	398,443,801	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,900,810	0	408,900,810	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	8,402,000	0	8,402,000	
	施設設備整備積立金取崩額	8,402,000	0	8,402,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000	
	施設設備整備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	413,302,810	0	413,302,810		

萩の花拠点区分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	介護保険事業収益	302,435,121	0	302,435,121
	施設介護料収益	231,486,077	0	231,486,077
	介護報酬収益	208,344,949	0	208,344,949
	利用者負担金収益(一般)	23,141,128	0	23,141,128
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	14,096,568	0	14,096,568
	介護報酬収益	14,096,568	0	14,096,568
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,647,010	0	1,647,010
	介護負担金収益(一般)	1,647,010	0	1,647,010
	利用者等利用料収益	53,879,287	0	53,879,287
	施設サービス利用料収益	3,482,183	0	3,482,183
	居宅介護サービス利用料収益	227,788	0	227,788
	食費収益(一般)	38,455,690	0	38,455,690
	居住費収益(一般)	10,240,270	0	10,240,270
	その他の利用料収益	1,473,356	0	1,473,356
	その他の事業収益	1,326,179	0	1,326,179
	補助金事業収益	1,326,179	0	1,326,179
	サービス活動収益計(1)	302,435,121	0	302,435,121
サービス活動増減の部	人件費	198,597,048	0	198,597,048
	職員給料	107,097,461	0	107,097,461
	職員賞与	29,530,735	0	29,530,735
	賞与引当金繰入	10,368,575	0	10,368,575
	非常勤職員給与	23,764,870	0	23,764,870
	派遣職員費	5,563,279	0	5,563,279
	退職給付費用	482,176	0	482,176
	法定福利費	21,789,952	0	21,789,952
	事業費	51,461,975	0	51,461,975
	給食費	22,757,288	0	22,757,288
	介護用品費	3,324,342	0	3,324,342
	医薬品費	95,385	0	95,385
	保健衛生費	4,620,635	0	4,620,635
	被服費	18,708	0	18,708
	教養娯楽費	496,691	0	496,691
	日用品費	529,191	0	529,191
	水道光熱費	14,739,639	0	14,739,639
	消耗器具備品費	1,892,340	0	1,892,340
	保険料	331,200	0	331,200
	賃借料	1,830,702	0	1,830,702
	車輛費	820,216	0	820,216
	雑費	5,638	0	5,638
	事務費	29,103,392	0	29,103,392
	福利厚生費	756,798	0	756,798
	職員被服費	118,195	0	118,195
	旅費交通費	23,170	0	23,170
	研修研究費	310,568	0	310,568
	事務消耗品費	695,616	0	695,616
	印刷製本費	204,169	0	204,169
	修繕費	3,324,342	0	3,324,342
	通信運搬費	632,116	0	632,116
	会議費	4,043	0	4,043
	広報費	21,060	0	21,060
	業務委託費	18,565,883	0	18,565,883
	手数料	1,152,477	0	1,152,477
	保険料	640,374	0	640,374
賃借料	256,246	0	256,246	
租税公課	9,400	0	9,400	
保守料	1,937,154	0	1,937,154	
渉外費	71,804	0	71,804	
諸会費	285,000	0	285,000	
雑費	94,977	0	94,977	
利用者負担軽減額	1,149,821	0	1,149,821	

萩の花拠点区分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	
	利用者負担軽減額	1,149,821	0	1,149,821	
	減価償却費	33,603,766	0	33,603,766	
	減価償却費	33,603,766	0	33,603,766	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,999,777	0	-21,999,777	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,999,777	0	-21,999,777	
	サービス活動費用計(2)	291,916,225	0	291,916,225	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,518,896	0	10,518,896	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	690,480	0	690,480
		借入金利息補助金収益	690,480	0	690,480
		受取利息配当金収益	320,630	0	320,630
		受取利息配当金収益	320,630	0	320,630
		その他のサービス活動外収益	774,727	0	774,727
		利用者等外給食収益	56,857	0	56,857
		雑収益	717,870	0	717,870
	サービス活動外収益計(4)	1,785,837	0	1,785,837	
	費用	支払利息	3,376,291	0	3,376,291
		支払利息	3,376,291	0	3,376,291
		その他のサービス活動外費用	56,857	0	56,857
		利用者等外給食費	56,857	0	56,857
		サービス活動外費用計(5)	3,433,148	0	3,433,148
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,647,311	0	-1,647,311
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,871,585	0	8,871,585	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,165,000	0	6,165,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,165,000	0	6,165,000
		特別収益計(8)	6,165,000	0	6,165,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,165,000	0	6,165,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,165,000	0	6,165,000
		その他の特別損失	18,872,403	0	18,872,403
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	18,872,403	0	18,872,403
		特別費用計(9)	25,037,403	0	25,037,403
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,872,403	0	-18,872,403		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,000,818	0	-10,000,818		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	391,701,005	0	391,701,005	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,700,187	0	381,700,187	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	0	9,000,000	
	施設設備整備積立金取崩額	9,000,000	0	9,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	390,700,187	0	390,700,187	

貸貸事業拠点区分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	不動産貸付事業収益	4,698,000	0	4,698,000
		不動産貸付事業収益	4,698,000	0	4,698,000
		サービス活動収益計(1)	4,698,000	0	4,698,000
	費用	事務費	3,813,840	0	3,813,840
		業務委託費	108,000	0	108,000
		租税公課	3,705,300	0	3,705,300
		雑費	540	0	540
		サービス活動費用計(2)	3,813,840	0	3,813,840
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		884,160	0	884,160
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	509	0
受取利息配当金収益			509	0	509
サービス活動外収益計(4)			509	0	509
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		509	0	509	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		884,669	0	884,669	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	800,000	0	800,000
		事業区分間繰入金費用	800,000	0	800,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-800,000	0	-800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		84,669	0	84,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,027,219	0	1,027,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,111,888	0	1,111,888
	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)		1,111,888	0	1,111,888

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	261,282,886	0	261,282,886	流動負債	57,144,957	0	57,144,957
現金預金	143,071,244	0	143,071,244	事業未払金	9,961,342	0	9,961,342
事業未収金	57,920,353	0	57,920,353	その他の未払金	128,668	0	128,668
未収金	129,070	0	129,070	1年以内返済予定設備資金借入金	32,500,000	0	32,500,000
未収補助金	60,162,219	0	60,162,219	預り金	8,705	0	8,705
固定資産	2,307,511,121	0	2,307,511,121	職員預り金	321,900	0	321,900
基本財産	1,601,798,191	0	1,601,798,191	賞与引当金	14,224,342	0	14,224,342
土地	395,174,153	0	395,174,153	固定負債	166,799,450	0	166,799,450
建物	1,206,624,038	0	1,206,624,038	設備資金借入金	141,000,000	0	141,000,000
その他の固定資産	705,712,930	0	705,712,930	退職給付引当金	2,407,720	0	2,407,720
土地	145,784,696	0	145,784,696	長期預り金	23,391,730	0	23,391,730
建物	2,662,091	0	2,662,091	負債の部合計	223,944,407	0	223,944,407
構築物	9,102,144	0	9,102,144				
車両運搬具	6,680,741	0	6,680,741	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,910,858	0	13,910,858	基本金	374,107,541	0	374,107,541
権利	135,000	0	135,000	基本金	374,107,541	0	374,107,541
退職給付引当資産	2,407,720	0	2,407,720	国庫補助金等特別積立金	658,729,174	0	658,729,174
長期預り金積立資産	17,200,000	0	17,200,000	国庫補助金等特別積立金	658,729,174	0	658,729,174
人件費積立資産	91,900,000	0	91,900,000	その他の積立金	506,898,000	0	506,898,000
施設設備積立資産	414,998,000	0	414,998,000	人件費積立金	91,900,000	0	91,900,000
長期前払費用	931,680	0	931,680	施設設備整備積立金	414,998,000	0	414,998,000
				次期繰越活動増減差額	805,114,885	0	805,114,885
				次期繰越活動増減差額	805,114,885	0	805,114,885
				(うち当期活動増減差額)	540,860	0	540,860
				純資産の部合計	2,344,849,600	0	2,344,849,600
資産の部合計	2,568,794,007	0	2,568,794,007	負債及び純資産の部合計	2,568,794,007	0	2,568,794,007

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	社会福祉法人 紅紫会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉	収益			
流動資産	260,170,998	1,111,888	261,282,886	0	261,282,886
現金預金	141,959,356	1,111,888	143,071,244	0	143,071,244
事業未収金	57,920,353	0	57,920,353	0	57,920,353
未収金	129,070	0	129,070	0	129,070
未収補助金	60,162,219	0	60,162,219	0	60,162,219
固定資産	2,161,726,425	145,784,696	2,307,511,121	0	2,307,511,121
基本財産	1,601,798,191	0	1,601,798,191	0	1,601,798,191
土地	395,174,153	0	395,174,153	0	395,174,153
建物	1,206,624,038	0	1,206,624,038	0	1,206,624,038
その他の固定資産	559,928,234	145,784,696	705,712,930	0	705,712,930
土地	0	145,784,696	145,784,696	0	145,784,696
建物	2,662,091	0	2,662,091	0	2,662,091
構築物	9,102,144	0	9,102,144	0	9,102,144
車輛運搬具	6,680,741	0	6,680,741	0	6,680,741
器具及び備品	13,910,858	0	13,910,858	0	13,910,858
権利	135,000	0	135,000	0	135,000
退職給付引当資産	2,407,720	0	2,407,720	0	2,407,720
長期預り金積立資産	17,200,000	0	17,200,000	0	17,200,000
人件費積立資産	91,900,000	0	91,900,000	0	91,900,000
施設設備積立資産	414,998,000	0	414,998,000	0	414,998,000
長期前払費用	931,680	0	931,680	0	931,680
資産の部合計	2,421,897,423	146,896,584	2,568,794,007	0	2,568,794,007
流動負債	57,144,957	0	57,144,957	0	57,144,957
事業未払金	9,961,342	0	9,961,342	0	9,961,342
その他の未払金	128,668	0	128,668	0	128,668
1年以内返済予定設備資金借入金	32,500,000	0	32,500,000	0	32,500,000
預り金	8,705	0	8,705	0	8,705
職員預り金	321,900	0	321,900	0	321,900
賞与引当金	14,224,342	0	14,224,342	0	14,224,342
固定負債	166,799,450	0	166,799,450	0	166,799,450
設備資金借入金	141,000,000	0	141,000,000	0	141,000,000
退職給付引当金	2,407,720	0	2,407,720	0	2,407,720
長期預り金	23,391,730	0	23,391,730	0	23,391,730
負債の部合計	223,944,407	0	223,944,407	0	223,944,407
基本金	228,322,845	145,784,696	374,107,541	0	374,107,541
基本金	228,322,845	145,784,696	374,107,541	0	374,107,541
国庫補助金等特別積立金	658,729,174	0	658,729,174	0	658,729,174
国庫補助金等特別積立金	658,729,174	0	658,729,174	0	658,729,174
その他の積立金	506,898,000	0	506,898,000	0	506,898,000
人件費積立金	91,900,000	0	91,900,000	0	91,900,000
施設設備整備積立金	414,998,000	0	414,998,000	0	414,998,000
次期繰越活動増減差額	804,002,997	1,111,888	805,114,885	0	805,114,885
次期繰越活動増減差額	804,002,997	1,111,888	805,114,885	0	805,114,885
(うち当期活動増減差額)	456,191	84,669	540,860	0	540,860
純資産の部合計	2,197,953,016	146,896,584	2,344,849,600	0	2,344,849,600
負債及び純資産の部合計	2,421,897,423	146,896,584	2,568,794,007	0	2,568,794,007

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 紅紫会		合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉				
	紅紫菽拠点区分	萩の花拠点区分			
流動資産	153,070,486	108,476,465	261,546,951	-1,375,953	260,170,998
現金預金	84,427,225	57,532,131	141,959,356	0	141,959,356
事業未収金	13,961,238	43,959,115	57,920,353	0	57,920,353
未収金	1,445,023	60,000	1,505,023	-1,375,953	129,070
未収補助金	53,237,000	6,925,219	60,162,219	0	60,162,219
固定資産	1,027,020,502	1,134,705,923	2,161,726,425	0	2,161,726,425
基本財産	698,707,489	903,090,702	1,601,798,191	0	1,601,798,191
土地	188,975,018	206,199,135	395,174,153	0	395,174,153
建物	509,732,471	696,891,567	1,206,624,038	0	1,206,624,038
その他の固定資産	328,313,013	231,615,221	559,928,234	0	559,928,234
建物	2,662,091	0	2,662,091	0	2,662,091
構築物	5,749,836	3,352,308	9,102,144	0	9,102,144
車輛運搬具	4,697,305	1,983,436	6,680,741	0	6,680,741
器具及び備品	4,442,085	9,468,773	13,910,858	0	13,910,858
権利	0	135,000	135,000	0	135,000
退職給付引当資産	1,513,456	894,264	2,407,720	0	2,407,720
長期預り金積立資産	17,200,000	0	17,200,000	0	17,200,000
人件費積立資産	37,900,000	54,000,000	91,900,000	0	91,900,000
施設設備積立資産	253,698,000	161,300,000	414,998,000	0	414,998,000
長期前払費用	450,240	481,440	931,680	0	931,680
資産の部合計	1,180,090,988	1,243,182,388	2,423,273,376	-1,375,953	2,421,897,423
流動負債	16,244,710	42,276,200	58,520,910	-1,375,953	57,144,957
事業未払金	2,932,340	7,029,002	9,961,342	0	9,961,342
その他の未払金	125,998	1,378,623	1,504,621	-1,375,953	128,668
1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	23,500,000	32,500,000	0	32,500,000
預り金	8,705	0	8,705	0	8,705
職員預り金	321,900	0	321,900	0	321,900
賞与引当金	3,855,767	10,368,575	14,224,342	0	14,224,342
固定負債	24,905,186	141,894,264	166,799,450	0	166,799,450
設備資金借入金	0	141,000,000	141,000,000	0	141,000,000
退職給付引当金	1,513,456	894,264	2,407,720	0	2,407,720
長期預り金	23,391,730	0	23,391,730	0	23,391,730
負債の部合計	41,149,896	184,170,464	225,320,360	-1,375,953	223,944,407
基本金	157,477,000	70,845,845	228,322,845	0	228,322,845
基本金	157,477,000	70,845,845	228,322,845	0	228,322,845
国庫補助金等特別積立金	276,563,282	382,165,892	658,729,174	0	658,729,174
国庫補助金等特別積立金	276,563,282	382,165,892	658,729,174	0	658,729,174
その他の積立金	291,598,000	215,300,000	506,898,000	0	506,898,000
人件費積立金	37,900,000	54,000,000	91,900,000	0	91,900,000
施設設備整備積立金	253,698,000	161,300,000	414,998,000	0	414,998,000
次期繰越活動増減差額	413,302,810	390,700,187	804,002,997	0	804,002,997
次期繰越活動増減差額	413,302,810	390,700,187	804,002,997	0	804,002,997
(うち当期活動増減差額)	10,457,009	-10,000,818	456,191	0	456,191
純資産の部合計	1,138,941,092	1,059,011,924	2,197,953,016	0	2,197,953,016
負債及び純資産の部合計	1,180,090,988	1,243,182,388	2,423,273,376	-1,375,953	2,421,897,423

紅紫萩拠点区分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	153,070,486	0	153,070,486	流動負債	16,244,710	0	16,244,710
現金預金	84,427,225	0	84,427,225	事業未払金	2,932,340	0	2,932,340
事業未収金	13,961,238	0	13,961,238	その他の未払金	125,998	0	125,998
未収金	1,445,023	0	1,445,023	1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	0	9,000,000
未収補助金	53,237,000	0	53,237,000	預り金	8,705	0	8,705
固定資産	1,027,020,502	0	1,027,020,502	職員預り金	321,900	0	321,900
基本財産	698,707,489	0	698,707,489	賞与引当金	3,855,767	0	3,855,767
土地	188,975,018	0	188,975,018	固定負債	24,905,186	0	24,905,186
建物	509,732,471	0	509,732,471	退職給付引当金	1,513,456	0	1,513,456
その他の固定資産	328,313,013	0	328,313,013	長期預り金	23,391,730	0	23,391,730
建物	2,662,091	0	2,662,091	負債の部合計	41,149,896	0	41,149,896
構築物	5,749,836	0	5,749,836				
車両運搬具	4,697,305	0	4,697,305				
器具及び備品	4,442,085	0	4,442,085	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,513,456	0	1,513,456	基本金	157,477,000	0	157,477,000
長期預り金積立資産	17,200,000	0	17,200,000	基本金	157,477,000	0	157,477,000
人件費積立資産	37,900,000	0	37,900,000	国庫補助金等特別積立金	276,563,282	0	276,563,282
施設設備積立資産	253,698,000	0	253,698,000	国庫補助金等特別積立金	276,563,282	0	276,563,282
長期前払費用	450,240	0	450,240	その他の積立金	291,598,000	0	291,598,000
				人件費積立金	37,900,000	0	37,900,000
				施設設備整備積立金	253,698,000	0	253,698,000
				次期繰越活動増減差額	413,302,810	0	413,302,810
				次期繰越活動増減差額	413,302,810	0	413,302,810
				(うち当期活動増減差額)	10,457,009	0	10,457,009
				純資産の部合計	1,138,941,092	0	1,138,941,092
資産の部合計	1,180,090,988	0	1,180,090,988	負債及び純資産の部合計	1,180,090,988	0	1,180,090,988

萩の花拠点区分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	108,476,465	0	108,476,465	流動負債	42,276,200	0	42,276,200
現金預金	57,532,131	0	57,532,131	事業未払金	7,029,002	0	7,029,002
事業未収金	43,959,115	0	43,959,115	その他の未払金	1,378,623	0	1,378,623
未収金	60,000	0	60,000	1年以内返済予定設備資金借入金	23,500,000	0	23,500,000
未収補助金	6,925,219	0	6,925,219	賞与引当金	10,368,575	0	10,368,575
固定資産	1,134,705,923	0	1,134,705,923	固定負債	141,894,264	0	141,894,264
基本財産	903,090,702	0	903,090,702	設備資金借入金	141,000,000	0	141,000,000
土地	206,199,135	0	206,199,135	退職給付引当金	894,264	0	894,264
建物	696,891,567	0	696,891,567	負債の部合計	184,170,464	0	184,170,464
その他の固定資産	231,615,221	0	231,615,221				
構築物	3,352,308	0	3,352,308				
車両運搬具	1,983,436	0	1,983,436	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,468,773	0	9,468,773	基本金	70,845,845	0	70,845,845
権利	135,000	0	135,000	基本金	70,845,845	0	70,845,845
退職給付引当資産	894,264	0	894,264	国庫補助金等特別積立金	382,165,892	0	382,165,892
人件費積立資産	54,000,000	0	54,000,000	国庫補助金等特別積立金	382,165,892	0	382,165,892
施設設備積立資産	161,300,000	0	161,300,000	その他の積立金	215,300,000	0	215,300,000
長期前払費用	481,440	0	481,440	人件費積立金	54,000,000	0	54,000,000
				施設設備整備積立金	161,300,000	0	161,300,000
				次期繰越活動増減差額	390,700,187	0	390,700,187
				次期繰越活動増減差額	390,700,187	0	390,700,187
				(うち当期活動増減差額)	-10,000,818	0	-10,000,818
				純資産の部合計	1,059,011,924	0	1,059,011,924
資産の部合計	1,243,182,388	0	1,243,182,388	負債及び純資産の部合計	1,243,182,388	0	1,243,182,388

法人名 社会福祉法人 紅紫会
事業・拠点 [0300:貸貸事業拠点区分]

貸貸事業拠点区分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	1,111,888	0	1,111,888	負債の部合計	0	0	0
現金預金	1,111,888	0	1,111,888				
固定資産	145,784,696	0	145,784,696				
その他の固定資産	145,784,696	0	145,784,696	純資産の部			
土地	145,784,696	0	145,784,696	基本金	145,784,696	0	145,784,696
				基本金	145,784,696	0	145,784,696
				次期繰越活動増減差額	1,111,888	0	1,111,888
				次期繰越活動増減差額	1,111,888	0	1,111,888
				(うち当期活動増減差額)	84,669	0	84,669
				純資産の部合計	146,896,584	0	146,896,584
資産の部合計	146,896,584	0	146,896,584	負債及び純資産の部合計	146,896,584	0	146,896,584