

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

社会福祉法人ケアマキス

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------|----|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 461,388,000 | 477,008,672 | △ 15,620,672 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 9 | △ 9 |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 29,611 | △ 29,611 |
| | 支出 | その他の収入 | 2,328,000 | 1,912,750 | 415,250 |
| | | 事業活動収入計(1) | 463,716,000 | 478,951,042 | △ 15,235,042 |
| | | 人事業務費 | 298,385,000 | 288,659,307 | 9,725,693 |
| 施設設備等による収支 | 収入 | 支払利息の支出 | 87,651,000 | 82,831,613 | 4,819,387 |
| | | その他の支出 | 25,727,000 | 27,230,449 | △ 1,503,449 |
| | | 事業活動支出計(2) | 417,739,000 | 404,084,925 | 13,654,075 |
| | 支出 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 45,977,000 | 74,866,117 | △ 28,889,117 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |
| | | 予備費支出(7) | 13,912,000 | 0 | 13,912,000 |
| | | 当期資金収支差額合計(8)=(3)+(6)-(7) | 32,065,000 | 74,866,117 | △ 42,801,117 |
| | | 前期末支払資金残高(9) | 118,000,000 | 153,045,710 | △ 35,045,710 |
| | | 当期末支払資金残高(8)+(9) | 150,065,000 | 227,911,827 | △ 77,846,827 |

特別養護老人ホームケアマキス柴田拠点 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

社会福祉法人ケアマキス

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------|
| 収入 | | 介護保険事業収入 | 461,388,000 | 477,008,672 | △ 15,620,672 | |
| | | 施設介護料収入 | 283,789,000 | 284,602,720 | △ 813,720 | |
| | | 介護報酬収入 | 255,410,000 | 255,640,134 | △ 230,134 | |
| | | 利用者負担金収入(一般) | 28,379,000 | 28,962,586 | △ 583,586 | |
| | | 居宅介護料収入 | 51,261,000 | 59,291,550 | △ 8,030,550 | |
| | | (介護報酬収入) | | | | |
| | | 介護報酬収入 | 46,135,000 | 51,194,295 | △ 5,059,295 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 0 | 491,625 | △ 491,625 | |
| | | (利用者負担金収入) | | | | |
| | | 介護負担金収入(公費) | 0 | 103,823 | △ 103,823 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 5,126,000 | 7,352,922 | △ 2,226,922 | |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 148,885 | △ 148,885 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 126,338,000 | 130,670,390 | △ 4,332,390 | |
| | | 施設サービス利用料収入 | 8,014,000 | 8,355,440 | △ 341,440 | |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 1,966,000 | 1,988,650 | △ 22,650 | |
| | | 食費収入(公費) | 0 | 25,619,813 | △ 25,619,813 | |
| | | 食費収入(一般) | 46,610,000 | 23,598,520 | 23,011,480 | |
| | | 居住費収入(公費) | 0 | 28,527,137 | △ 28,527,137 | |
| | | 居住費収入(一般) | 69,748,000 | 42,580,830 | 27,167,170 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 2,444,012 | △ 2,444,012 | |
| | | 補助金の事業収入 | 0 | 2,250,000 | △ 2,250,000 | |
| | | 受託の事業収入 | 0 | 158,212 | △ 158,212 | |
| | | 経常取引の他配当金収入 | 0 | 35,800 | △ 35,800 | |
| | | 受取利息の他収入 | 0 | 29,611 | △ 29,611 | |
| | | その他の収入 | 2,328,000 | 1,912,750 | 415,250 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,328,000 | 1,912,750 | 415,250 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 463,716,000 | 478,951,042 | △ 15,235,042 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費 | 298,385,000 | 288,659,307 | 9,725,693 | |
| | | 役員報酬 | 330,000 | 399,996 | △ 69,996 | |
| | | 職員給与 | 216,543,000 | 197,578,537 | 18,964,463 | |
| | | 派遣職員給付 | 46,060,000 | 38,506,955 | 7,553,045 | |
| | | 退職給付 | 0 | 19,187,040 | △ 19,187,040 | |
| | | 法定福利費 | 0 | 24,000 | △ 24,000 | |
| | | 事業費 | 35,452,000 | 32,962,779 | 2,489,221 | |
| | | 給食費 | 87,651,000 | 82,831,613 | 4,819,387 | |
| | | 介護用品費 | 44,400,000 | 44,618,025 | △ 218,025 | |
| | | 保健衛生用品費 | 9,960,000 | 8,696,468 | 1,263,532 | |
| | | 教養娯楽用品費 | 1,545,000 | 1,085,256 | 459,744 | |
| | | 水道光熱費 | 1,848,000 | 1,052,845 | 795,155 | |
| | | 消耗器具備品費 | 600,000 | 187,748 | 412,252 | |
| | | 水道器具備品費 | 24,360,000 | 21,569,190 | 2,790,810 | |
| | | 消耗器具備品費 | 2,946,000 | 3,405,857 | △ 459,857 | |
| | | 車両費 | 0 | 1,770,000 | △ 1,770,000 | |
| | | 施設行務費 | 1,992,000 | 251,137 | 1,740,863 | |
| | | 施設行務費 | 0 | 195,087 | △ 195,087 | |
| | | 福利厚生費 | 25,727,000 | 27,230,449 | △ 1,503,449 | |
| | | 福利厚生費 | 1,386,000 | 1,118,360 | 267,640 | |
| | | 福利厚生費 | 306,000 | 323,519 | △ 17,519 | |
| | | 福利厚生費 | 240,000 | 339,884 | △ 99,884 | |
| | | 福利厚生費 | 6,400,000 | 9,999,407 | △ 3,599,407 | |
| | | 事務消耗品費 | 3,687,000 | 2,157,332 | 1,529,668 | |
| | | 事務消耗品費 | 0 | 495,601 | △ 495,601 | |
| | | 通信運搬費 | 816,000 | 683,050 | 132,950 | |
| | | 通信運搬費 | 0 | 34,256 | △ 34,256 | |
| | | 通信運搬費 | 35,000 | 34,650 | 350 | |
| | | 業務委託料 | 1,452,000 | 1,603,740 | △ 151,740 | |
| | | 業務委託料 | 4,064,000 | 3,535,937 | 528,063 | |
| | | 業務委託料 | 355,000 | 767,030 | △ 412,030 | |
| | | 土地建物賃借料 | 624,000 | 619,668 | 4,332 | |
| | | 土地建物賃借料 | 2,508,000 | 2,508,000 | 0 | |
| | | 租税公課 | 30,000 | 112,850 | △ 82,850 | |
| | | 租税公課 | 2,513,000 | 1,228,500 | 1,284,500 | |
| | | 租税公課 | 136,000 | 191,924 | △ 55,924 | |
| | | 租税公課 | 239,000 | 270,600 | △ 31,600 | |
| | | 租税公課 | 600,000 | 973,825 | △ 373,825 | |
| | | 新聞図書費 | 96,000 | 83,120 | 12,880 | |
| | | 新聞図書費 | 240,000 | 149,196 | 90,804 | |
| 支払利息 | 2,976,000 | 2,979,744 | △ 3,744 | | | |
| 支払利息 | 3,000,000 | 2,383,812 | 616,188 | | | |
| 支払利息 | 3,000,000 | 2,383,812 | 616,188 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 417,739,000 | 404,084,925 | 13,654,075 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 45,977,000 | 74,866,117 | △ 28,889,117 | | |
| 施設設備等による収支 | 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 |
| | | | 予備費支出(7) | 13,912,000 | 0 | 13,912,000 |
| | | 当期資金収支差額合計(8)=(3)+(6)-(7) | 32,065,000 | 74,866,117 | △ 42,801,117 | |
| | | 前期末支払資金残高(9) | 118,000,000 | 153,045,710 | △ 35,045,710 | |
| | | 当期末支払資金残高(8)+(9) | 150,065,000 | 227,911,827 | △ 77,846,827 | |

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

社会福祉法人ケアマキス

(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 経常経費寄附金収益 | 477,008,672 9 | 284,291,647 120,002 | 192,717,025 △ 119,993 |
| | | サービス活動収益計(1) | 477,008,681 | 284,411,649 | 192,597,032 |
| | 費用 | 人件費 | 288,659,307 | 182,419,873 | 106,239,434 |
| | | 事業費 | 82,831,613 | 71,010,424 | 11,821,189 |
| | | 事務費 | 27,230,449 | 32,306,075 | △ 5,075,626 |
| | | 減価償却費 | 31,584,019 | 21,113,034 | 10,470,985 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 9,435,000 | △ 6,290,000 | △ 3,145,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 420,870,388 | 300,559,406 | 120,310,982 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 56,138,293 | △ 16,147,757 | 72,286,050 |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 | 29,611 1,912,750 | 29,875 1,169,350 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,942,361 | 1,199,225 | 743,136 |
| 費用 | | 支払利息 | 2,979,744 | 1,710,291 | 1,269,453 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,383,812 | 1,591,542 | 792,270 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 5,363,556 | 3,301,833 | 2,061,723 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 3,421,195 | △ 2,102,608 | △ 1,318,587 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 52,717,098 | △ 18,250,365 | 70,967,463 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 固定資産受贈額 | 0 2,210,721,200 | 314,500,000 0 | △ 314,500,000 2,210,721,200 |
| | | 特別収益計(8) | 2,210,721,200 | 314,500,000 | 1,896,221,200 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 314,500,000 | △ 314,500,000 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 314,500,000 | △ 314,500,000 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,210,721,200 | 0 | 2,210,721,200 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,263,438,298 | △ 18,250,365 | 2,281,688,663 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 12,145,609 | 30,395,974 | △ 18,250,365 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,275,583,907 | 12,145,609 | 2,263,438,298 |
| | | 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) | 2,275,583,907 | 12,145,609 | 2,263,438,298 |

特別養護老人ホームケアマキス柴田拠点 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

社会福祉法人ケアマキス

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 477,008,672 | 284,291,647 | 192,717,025 |
| | 施設介護報酬収益 | 284,602,720 | 145,308,432 | 139,294,288 |
| | 介護報酬収益 | 255,640,134 | 130,745,778 | 124,894,356 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 28,962,586 | 14,562,654 | 14,399,932 |
| | 居宅介護料収益 | 59,291,550 | 20,234,107 | 39,057,443 |
| | (介護報酬収益) | | | |
| | 介護予防報酬収益 | 51,194,295 | 18,087,289 | 33,107,006 |
| | 介護予防報酬収益 | 491,625 | 105,358 | 386,267 |
| | (利用者負担金収益) | | | |
| | 介護負担金収益(公費) | 103,823 | 0 | 103,823 |
| | 介護負担金収益(一般) | 7,352,922 | 2,029,752 | 5,323,170 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 148,885 | 11,708 | 137,177 |
| | 利用者等利用料収益 | 130,670,390 | 65,417,248 | 65,253,142 |
| | 施設サービス利用料収益 | 8,355,440 | 4,740,190 | 3,615,250 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 1,988,650 | 653,723 | 1,334,927 |
| | 食費収益(公費) | 25,619,813 | 12,737,700 | 12,882,113 |
| | 食費収益(一般) | 23,598,520 | 11,491,620 | 12,106,900 |
| | 居住費収益(公費) | 28,527,137 | 14,167,010 | 14,360,127 |
| | 居住費収益(一般) | 42,580,830 | 21,627,005 | 20,953,825 |
| | その他の事業収益 | 2,444,012 | 53,331,860 | △ 50,887,848 |
| 補助金の事業収益 | 2,250,000 | 53,284,360 | △ 51,034,360 | |
| 受託の事業収益 | 158,212 | 47,500 | 110,712 | |
| その他の事業収益 | 35,800 | 0 | 35,800 | |
| 経常経費寄附金収益 | 9 | 120,002 | △ 119,993 | |
| サービス活動収益計(1) | | 477,008,681 | 284,411,649 | 192,597,032 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 288,659,307 | 182,419,873 | 106,239,434 |
| | 役員報酬 | 399,996 | 211,109 | 188,887 |
| | 職員給付 | 197,578,537 | 129,478,636 | 68,099,901 |
| | 遣職給付 | 38,506,955 | 23,106,045 | 15,400,910 |
| | 退法職定給付 | 19,187,040 | 7,720,827 | 11,466,213 |
| | 事業福利費 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 給介保健衛生用品生楽費 | 32,962,779 | 21,903,256 | 11,059,523 |
| | 介護健康養用器具備品熱品 | 82,831,613 | 71,010,424 | 11,821,189 |
| | 給介保健衛生用品生楽費 | 44,618,025 | 21,747,451 | 22,870,574 |
| | 介護健康養用器具備品熱品 | 8,696,468 | 4,435,989 | 4,260,479 |
| | 介護健康養用器具備品熱品 | 1,085,256 | 1,553,379 | △ 468,123 |
| | 介護健康養用器具備品熱品 | 1,052,845 | 430,075 | 622,770 |
| | 水道器具備品熱品 | 187,748 | 114,500 | 73,248 |
| | 水道器具備品熱品 | 21,569,190 | 12,195,582 | 9,373,608 |
| | 水道器具備品熱品 | 3,405,857 | 29,200,116 | △ 25,794,259 |
| | 賃借料 | 1,770,000 | 1,208,450 | 561,550 |
| | 施設行 | 251,137 | 124,082 | 127,055 |
| | 雑費 | 195,087 | 0 | 195,087 |
| | 事務費 | 0 | 800 | △ 800 |
| | 福利厚生費 | 27,230,449 | 32,306,075 | △ 5,075,626 |
| | 福利厚生費 | 1,118,360 | 553,880 | 564,480 |
| | 福利厚生費 | 323,519 | 564,669 | △ 241,150 |
| | 福利厚生費 | 339,884 | 359,835 | △ 19,951 |
| | 福利厚生費 | 9,999,407 | 10,087,900 | △ 88,493 |
| | 福利厚生費 | 2,157,332 | 4,705,733 | △ 2,548,401 |
| | 福利厚生費 | 495,601 | 0 | 495,601 |
| | 福利厚生費 | 683,050 | 621,801 | 61,249 |
| | 福利厚生費 | 34,256 | 129,150 | △ 94,894 |
| | 福利厚生費 | 34,650 | 353,640 | △ 318,990 |
| | 福利厚生費 | 1,603,740 | 1,084,965 | 518,775 |
| | 福利厚生費 | 3,535,937 | 4,799,730 | △ 1,263,793 |
| | 福利厚生費 | 767,030 | 865,485 | △ 98,455 |
| | 福利厚生費 | 619,668 | 415,439 | 204,229 |
| | 福利厚生費 | 2,508,000 | 2,525,000 | △ 17,000 |
| | 福利厚生費 | 112,850 | 769,035 | △ 656,185 |
| 福利厚生費 | 1,228,500 | 153,300 | 1,075,200 | |
| 福利厚生費 | 191,924 | 571,575 | △ 379,651 | |
| 福利厚生費 | 270,600 | 72,000 | 198,600 | |
| 福利厚生費 | 973,825 | 3,584,116 | △ 2,610,291 | |
| 福利厚生費 | 83,120 | 79,090 | 4,030 | |
| 福利厚生費 | 149,196 | 9,732 | 139,464 | |
| 福利厚生費 | 31,584,019 | 21,113,034 | 10,470,985 | |
| 福利厚生費 | △ 9,435,000 | △ 6,290,000 | △ 3,145,000 | |
| サービス活動費用計(2) | | 420,870,388 | 300,559,406 | 120,310,982 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 56,138,293 | △ 16,147,757 | 72,286,050 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 29,611 | 29,875 | △ 264 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,912,750 | 1,169,350 | 743,400 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,912,750 | 1,169,350 | 743,400 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,942,361 | 1,199,225 | 743,136 |
| | 支払利息 | 2,979,744 | 1,710,291 | 1,269,453 |
| その他のサービス活動外費用 | 2,383,812 | 1,591,542 | 792,270 | |
| 利用者等外給食費 | 2,383,812 | 1,591,542 | 792,270 | |
| サービス活動外費用計(5) | 5,363,556 | 3,301,833 | 2,061,723 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △ 3,421,195 | △ 2,102,608 | △ 1,318,587 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 52,717,098 | △ 18,250,365 | 70,967,463 |
| 特 別 増 減 の 部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 314,500,000 | △ 314,500,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 314,500,000 | △ 314,500,000 |
| | 固定資産受贈額 | 2,210,721,200 | 0 | 2,210,721,200 |
| | 投資有価証券受贈額 | 2,210,721,200 | 0 | 2,210,721,200 |
| | 特別収益計(8) | 2,210,721,200 | 314,500,000 | 1,896,221,200 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 314,500,000 | △ 314,500,000 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 314,500,000 | △ 314,500,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 2,210,721,200 | 0 | 2,210,721,200 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,263,438,298 | △ 18,250,365 | 2,281,688,663 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 12,145,609 | 30,395,974 | △ 18,250,365 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,275,583,907 | 12,145,609 | 2,263,438,298 |
| | 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) | | 2,275,583,907 | 12,145,609 | 2,263,438,298 |

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人ケアマクス

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 273,122,399 | 197,133,945 | 75,988,454 |
| 現金預金 | 191,766,422 | 121,708,717 | 70,057,705 |
| 事業未収金 | 61,806,360 | 74,854,546 | △ 13,048,186 |
| 利用者負担金未収 | 18,681,539 | 0 | 18,681,539 |
| 貯立 | 866,958 | 567,982 | 298,976 |
| 立替 | 1,120 | 2,700 | △ 1,580 |
| 固定資産 | 2,986,929,080 | 807,791,899 | 2,179,137,181 |
| 基本財産 | 748,504,380 | 775,136,952 | △ 26,632,572 |
| 土地 | 132,000,000 | 132,000,000 | 0 |
| 建物 | 615,504,380 | 642,136,952 | △ 26,632,572 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 2,238,424,700 | 32,654,947 | 2,205,769,753 |
| 構築物 | 9,135,263 | 10,088,925 | △ 953,662 |
| 器具及び備品 | 18,260,744 | 22,165,499 | △ 3,904,755 |
| ソフツェア | 307,493 | 400,523 | △ 93,030 |
| 投資有価証券 | 2,210,721,200 | 0 | 2,210,721,200 |
| 資産の部合計 | 3,260,051,479 | 1,004,925,844 | 2,255,125,635 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 61,870,572 | 44,088,235 | 17,782,337 |
| 事業未払金 | 12,677,735 | 8,541,846 | 4,135,889 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 16,660,000 | 0 | 16,660,000 |
| 未払費用 | 31,941,528 | 34,511,362 | △ 2,569,834 |
| 預り金 | 9,999 | 9,999 | 0 |
| 職員預り金 | 581,310 | 1,025,028 | △ 443,718 |
| 固定負債 | 380,640,000 | 397,300,000 | △ 16,660,000 |
| 設備資金借入金 | 380,640,000 | 397,300,000 | △ 16,660,000 |
| 負債の部合計 | 442,510,572 | 441,388,235 | 1,122,337 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 基本金 | 243,182,000 | 243,182,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 298,775,000 | 308,210,000 | △ 9,435,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,275,583,907 | 12,145,609 | 2,263,438,298 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,263,438,298 | △ 18,250,365 | 2,281,688,663 |
| 純資産の部合計 | 2,817,540,907 | 563,537,609 | 2,254,003,298 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,260,051,479 | 1,004,925,844 | 2,255,125,635 |

特別養護老人ホームケアマクス柴田拠点 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人ケアマクス

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 273,122,399 | 197,133,945 | 75,988,454 |
| 現金預金 | 191,766,422 | 121,708,717 | 70,057,705 |
| 事業未収金 | 61,806,360 | 74,854,546 | △ 13,048,186 |
| 利用者負担金未収 | 18,681,539 | 0 | 18,681,539 |
| 貯立 | 866,958 | 567,982 | 298,976 |
| 金 | 1,120 | 2,700 | △ 1,580 |
| 固定資産 | 2,986,929,080 | 807,791,899 | 2,179,137,181 |
| 基本財産 | 748,504,380 | 775,136,952 | △ 26,632,572 |
| 土地 | 132,000,000 | 132,000,000 | 0 |
| 建物 | 615,504,380 | 642,136,952 | △ 26,632,572 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 2,238,424,700 | 32,654,947 | 2,205,769,753 |
| 構築物 | 9,135,263 | 10,088,925 | △ 953,662 |
| 器具及び備品 | 18,260,744 | 22,165,499 | △ 3,904,755 |
| ソフツウェア | 307,493 | 400,523 | △ 93,030 |
| 投資有価証券 | 2,210,721,200 | 0 | 2,210,721,200 |
| 資産の部合計 | 3,260,051,479 | 1,004,925,844 | 2,255,125,635 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 61,870,572 | 44,088,235 | 17,782,337 |
| 事業未払金 | 12,677,735 | 8,541,846 | 4,135,889 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 16,660,000 | 0 | 16,660,000 |
| 未払費用 | 31,941,528 | 34,511,362 | △ 2,569,834 |
| 預り金 | 9,999 | 9,999 | 0 |
| 職員預り金 | 581,310 | 1,025,028 | △ 443,718 |
| 固定負債 | 380,640,000 | 397,300,000 | △ 16,660,000 |
| 設備資金借入金 | 380,640,000 | 397,300,000 | △ 16,660,000 |
| 負債の部合計 | 442,510,572 | 441,388,235 | 1,122,337 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 基本金 | 243,182,000 | 243,182,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 298,775,000 | 308,210,000 | △ 9,435,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,275,583,907 | 12,145,609 | 2,263,438,298 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,263,438,298 | △ 18,250,365 | 2,281,688,663 |
| 純資産の部合計 | 2,817,540,907 | 563,537,609 | 2,254,003,298 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,260,051,479 | 1,004,925,844 | 2,255,125,635 |