

## 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

社会福祉法人ケアマクス

(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	494,954,000	488,168,557	6,785,443
		経常経費寄附金収入	0	13,012	△ 13,012
		受取利息配当金収入	13,733,000	15,022,467	△ 1,289,467
		その他の収入	1,968,000	1,760,500	207,500
	事業活動収入計(1)		510,655,000	504,964,536	5,690,464
	支出	人件費	354,080,000	307,549,729	46,530,271
事業業務費		92,085,000	88,413,589	3,671,411	
事業支払利息		35,961,000	34,950,069	1,010,931	
その他の支出		2,933,000	2,937,620	△ 4,620	
事業活動支出計(2)		487,495,000	436,164,450	51,330,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,160,000	68,800,086	△ 45,640,086	
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	148,000,000	△ 148,000,000
		施設整備等寄附金収入	100,000,000	143,230,000	△ 43,230,000
	施設整備等収入計(4)		100,000,000	291,230,000	△ 191,230,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,660,000	16,660,000	0
		固定資産取得支出	153,248,880	161,698,440	△ 8,449,560
		その他の施設整備等による支出	0	310,720	△ 310,720
施設整備等支出計(5)		169,908,880	178,669,160	△ 8,760,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 69,908,880	112,560,840	△ 182,469,720	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	その他の活動支出計(8)		0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		5,106,000	0	5,106,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 51,854,880	181,360,926	△ 233,215,806	
前期末支払資金残高(12)		240,000,000	227,911,827	12,088,173	
当期末支払資金残高(11)+(12)		188,145,120	409,272,753	△ 221,127,633	

## 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

社会福祉法人ケアマキス

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	486,869,158	1,299,399	488,168,557	—	488,168,557
		経常経費寄附金収入	13,012	0	13,012	—	13,012
		受取利息配当金収入	15,022,467	0	15,022,467	—	15,022,467
		その他の収入	1,760,500	0	1,760,500	—	1,760,500
	事業活動収入計(1)		503,665,137	1,299,399	504,964,536	0	504,964,536
	支出	人件費支出	302,090,047	5,459,682	307,549,729	—	307,549,729
		事業費支出	87,983,797	429,792	88,413,589	—	88,413,589
		事務費支出	33,058,236	1,891,833	34,950,069	—	34,950,069
		支払利息の支出	2,937,620	0	2,937,620	—	2,937,620
		その他の支出	2,313,443	0	2,313,443	—	2,313,443
事業活動支出計(2)		428,383,143	7,781,307	436,164,450	0	436,164,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,281,994	△ 6,481,908	68,800,086	0	68,800,086	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	148,000,000	0	148,000,000	—	148,000,000
		施設整備等寄附金収入	143,230,000	0	143,230,000	—	143,230,000
	施設整備等収入計(4)		291,230,000	0	291,230,000	0	291,230,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,660,000	0	16,660,000	—	16,660,000
		固定資産取得支出	161,698,440	0	161,698,440	—	161,698,440
その他の施設整備等による支出		310,720	0	310,720	—	310,720	
施設整備等支出計(5)		178,669,160	0	178,669,160	0	178,669,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		112,560,840	0	112,560,840	0	112,560,840	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	6,481,908	6,481,908	△ 6,481,908	0
		その他の活動収入計(7)	0	6,481,908	6,481,908	△ 6,481,908	0
	支出	事業区分間繰入金支出	6,481,908	0	6,481,908	△ 6,481,908	0
		その他の活動支出計(8)	6,481,908	0	6,481,908	△ 6,481,908	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,481,908	6,481,908	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		181,360,926	0	181,360,926	0	181,360,926	
前期末支払資金残高(12)		227,911,827	0	227,911,827	0	227,911,827	
当期末支払資金残高(11)+(12)		409,272,753	0	409,272,753	0	409,272,753	

## 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

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	488,168,557	477,008,672	11,159,885
		経常経費寄附金収益	13,012	9	13,003
		サービス活動収益計(1)	488,181,569	477,008,681	11,172,888
	費用	人件費	307,549,729	288,659,307	18,890,422
		事業費	88,413,589	82,831,613	5,581,976
		事務費	34,950,069	27,230,449	7,719,620
減価償却費		31,594,376	31,584,019	10,357	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,435,000	△ 9,435,000	0	
	サービス活動費用計(2)	453,072,763	420,870,388	32,202,375	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,108,806	56,138,293	△ 21,029,487	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,022,467	29,611	14,992,856
		その他のサービス活動外収益	1,760,500	1,912,750	△ 152,250
		サービス活動外収益計(4)	16,782,967	1,942,361	14,840,606
	費用	支払利息	2,937,620	2,979,744	△ 42,124
		その他のサービス活動外費用	2,313,443	2,383,812	△ 70,369
		サービス活動外費用計(5)	5,251,063	5,363,556	△ 112,493
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,531,904	△ 3,421,195	14,953,099	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,640,710	52,717,098	△ 6,076,388	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	148,000,000	0	148,000,000
		施設整備等寄附金収益	143,230,000	0	143,230,000
		固定資産受贈額	0	2,210,721,200	△ 2,210,721,200
		特別収益計(8)	291,230,000	2,210,721,200	△ 1,919,491,200
	費用	基本金組入額	143,230,000	0	143,230,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	148,000,000	0	148,000,000
特別費用計(9)		291,230,000	0	291,230,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,210,721,200	△ 2,210,721,200	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,640,710	2,263,438,298	△ 2,216,797,588	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,275,583,907	12,145,609	2,263,438,298
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,322,224,617	2,275,583,907	46,640,710
		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)	2,322,224,617	2,275,583,907	46,640,710

## 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

社会福祉法人ケアマキス

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	486,869,158	1,299,399	488,168,557	—	488,168,557
	経常経費寄附金収益	13,012	0	13,012	—	13,012	
	サービス活動収益計(1)	486,882,170	1,299,399	488,181,569	0	488,181,569	
サービス活動増減の部	費用	人件費	302,090,047	5,459,682	307,549,729	—	307,549,729
		事業費	87,983,797	429,792	88,413,589	—	88,413,589
		事務費	33,058,236	1,891,833	34,950,069	—	34,950,069
		減価償却費	31,594,376	0	31,594,376	—	31,594,376
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,435,000	0	△ 9,435,000	—	△ 9,435,000
	サービス活動費用計(2)	445,291,456	7,781,307	453,072,763	0	453,072,763	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,590,714	△ 6,481,908	35,108,806	0	35,108,806	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,022,467	0	15,022,467	—	15,022,467
		その他のサービス活動外収益	1,760,500	0	1,760,500	—	1,760,500
		サービス活動外収益計(4)	16,782,967	0	16,782,967	0	16,782,967
	費用	支払利息	2,937,620	0	2,937,620	—	2,937,620
		その他のサービス活動外費用	2,313,443	0	2,313,443	—	2,313,443
	サービス活動外費用計(5)	5,251,063	0	5,251,063	0	5,251,063	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,531,904	0	11,531,904	0	11,531,904	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,122,618	△ 6,481,908	46,640,710	0	46,640,710	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	148,000,000	0	148,000,000	—	148,000,000
		施設整備等寄附金収益	143,230,000	0	143,230,000	—	143,230,000
		事業区分間繰入金収益	0	6,481,908	6,481,908	△ 6,481,908	0
		特別収益計(8)	291,230,000	6,481,908	297,711,908	△ 6,481,908	291,230,000
	費用	基本金組入額	143,230,000	0	143,230,000	—	143,230,000
国庫補助金等特別積立金積立額		148,000,000	0	148,000,000	—	148,000,000	
事業区分間繰入金費用		6,481,908	0	6,481,908	△ 6,481,908	0	
	特別費用計(9)	297,711,908	0	297,711,908	△ 6,481,908	291,230,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,481,908	6,481,908	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,640,710	0	46,640,710	0	46,640,710	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,275,583,907	0	2,275,583,907	0	2,275,583,907
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,322,224,617	0	2,322,224,617	0	2,322,224,617
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,322,224,617	0	2,322,224,617	0	2,322,224,617	

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人ケアマキス

(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	486,849,829	273,122,399	213,727,430
現金預金	258,127,015	191,766,422	66,360,593
事業未収金	61,321,484	61,806,360	△ 484,876
利用者負担金	18,118,334	18,681,539	△ 563,205
未収補助金	148,000,000	0	148,000,000
貯立前払費用	1,047,025	866,958	180,067
	31,208	1,120	30,088
	204,763	0	204,763
固定資産	3,117,343,864	2,986,929,080	130,414,784
基本財産	721,871,808	748,504,380	△ 26,632,572
土地建物	132,000,000	132,000,000	0
基本財産特定預金	588,871,808	615,504,380	△ 26,632,572
	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	2,395,472,056	2,238,424,700	157,047,356
構築物	8,181,601	9,135,263	△ 953,662
器具及び備品	14,355,989	18,260,744	△ 3,904,755
建設仮勘定	161,698,440	0	161,698,440
権利	300,363	0	300,363
ソフ ト ウ ェ ア	214,463	307,493	△ 93,030
投資有価証券	2,210,721,200	2,210,721,200	0
資産の部合計	3,604,193,693	3,260,051,479	344,142,214
負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	99,537,076	61,870,572	37,666,504
事業未払金	14,455,853	12,677,735	1,778,118
その他の未払金	29,600,000	0	29,600,000
1年以内返済予定設備資金借入金	21,960,000	16,660,000	5,300,000
未払費用	32,778,775	31,941,528	837,247
預り金	8,888	9,999	△ 1,111
職員預り金	733,560	581,310	152,250
固定負債	358,680,000	380,640,000	△ 21,960,000
設備資金借入金	358,680,000	380,640,000	△ 21,960,000
負債の部合計	458,217,076	442,510,572	15,706,504
純 資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	386,412,000	243,182,000	143,230,000
国庫補助金等特別積立金	437,340,000	298,775,000	138,565,000
次期繰越活動増減差額	2,322,224,617	2,275,583,907	46,640,710
(うち当期活動増減差額)	46,640,710	2,263,438,298	△ 2,216,797,588
純資産の部合計	3,145,976,617	2,817,540,907	328,435,710
負債及び純資産の部合計	3,604,193,693	3,260,051,479	344,142,214

## 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人ケアマキス

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	486,362,416	1,252,936	487,615,352	△ 765,523	486,849,829
現金	258,127,015	0	258,127,015	—	258,127,015
事業未収金	60,834,071	487,413	61,321,484	—	61,321,484
利用者負担金未収	18,118,334	0	18,118,334	—	18,118,334
未収補助金	0	765,523	765,523	△ 765,523	0
未貯立前払費用	148,000,000	0	148,000,000	—	148,000,000
	1,047,025	0	1,047,025	—	1,047,025
	31,208	0	31,208	—	31,208
	204,763	0	204,763	—	204,763
固定資産	3,117,343,864	0	3,117,343,864	0	3,117,343,864
基本財産	721,871,808	0	721,871,808	—	721,871,808
土地建物	132,000,000	0	132,000,000	—	132,000,000
基本財産特定預金	588,871,808	0	588,871,808	—	588,871,808
	1,000,000	0	1,000,000	—	1,000,000
その他の固定資産	2,395,472,056	0	2,395,472,056	—	2,395,472,056
構築物	8,181,601	0	8,181,601	—	8,181,601
器具及び備品	14,355,989	0	14,355,989	—	14,355,989
建設仮勘定	161,698,440	0	161,698,440	—	161,698,440
権利	300,363	0	300,363	—	300,363
ソフトウェア	214,463	0	214,463	—	214,463
投資有価証券	2,210,721,200	0	2,210,721,200	—	2,210,721,200
資産の部合計	3,603,706,280	1,252,936	3,604,959,216	△ 765,523	3,604,193,693
流動負債	99,049,663	1,252,936	100,302,599	△ 765,523	99,537,076
事業未払金	14,451,275	4,578	14,455,853	—	14,455,853
その他の未払金	30,365,523	0	30,365,523	△ 765,523	29,600,000
1年以内返済予定設備資金借入金	21,960,000	0	21,960,000	—	21,960,000
未払費用	31,556,277	1,222,498	32,778,775	—	32,778,775
預り金	8,888	0	8,888	—	8,888
職員預り金	707,700	25,860	733,560	—	733,560
固定負債	358,680,000	0	358,680,000	—	358,680,000
設備資金借入金	358,680,000	0	358,680,000	—	358,680,000
負債の部合計	457,729,663	1,252,936	458,982,599	△ 765,523	458,217,076
基本金	386,412,000	0	386,412,000	—	386,412,000
国庫補助金等特別積立金	437,340,000	0	437,340,000	—	437,340,000
次期繰越活動増減差額	2,322,224,617	0	2,322,224,617	—	2,322,224,617
(うち当期活動増減差額)	46,640,710	0	46,640,710	—	46,640,710
純資産の部合計	3,145,976,617	0	3,145,976,617	—	3,145,976,617
負債及び純資産の部合計	3,603,706,280	1,252,936	3,604,959,216	△ 765,523	3,604,193,693