

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 三美厚生団

勘定科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	283,910,000	282,739,385	1,170,615	
		介護福祉施設介護料収入	193,000,000	192,674,810	325,190	
		介護報酬収入	175,000,000	174,951,410	48,590	
		利用者負担金収入	18,000,000	17,723,400	276,600	
		居宅介護料収入	75,300,000	74,719,005	580,995	
		介護報酬収入	67,370,000	67,046,968	323,032	
		介護報酬収入	56,600,000	56,271,909	328,091	
		介護予防報酬収入	10,770,000	10,775,059	-5,059	
		利用者負担金収入	7,930,000	7,672,037	257,963	
		介護負担金収入	6,800,000	6,558,486	241,514	
		介護予防負担金収入	1,130,000	1,113,551	16,449	
		居宅介護支援介護料収入	7,100,000	6,943,890	156,110	
		居宅介護支援介護料収入	7,100,000	6,943,890	156,110	
		利用者等利用料収入	2,500,000	2,473,035	26,965	
		居宅介護サービス利用料収入	2,500,000	2,473,035	26,965	
		その他の事業収入	5,690,000	5,606,445	83,555	
		受託収入	5,690,000	5,606,445	83,555	
		その他の事業活動外収入	320,000	322,200	-2,200	
		受入研修費収入	320,000	322,200	-2,200	
		自立支援費等収入	408,338,000	407,729,762	608,238	
		介護給付費収入	315,600,000	314,913,089	686,911	
		訓練等給付費収入	25,500,000	25,568,510	-68,510	
		特定障害者特別給付費収入	14,980,000	14,872,600	107,400	
		利用者負担金収入	46,958,000	47,169,313	-211,313	
		利用者負担金収入	498,000	519,439	-21,439	
		特定費用等負担金収入	46,460,000	46,649,874	-189,874	
		地域相談支援給付	5,300,000	5,206,250	93,750	
		利用料収入	44,870,000	44,476,236	393,764	
		介護福祉施設利用料収入	620,000	622,566	-2,566	
		居住費収(施設)	10,800,000	10,646,940	153,060	
		利用者負担額	7,800,000	7,792,940	7,060	
		補足給付額	3,000,000	2,854,000	146,000	
		食費収入(施設)	27,400,000	27,116,730	283,270	
		利用者負担額	9,900,000	9,753,302	146,698	
		補足給付額	17,500,000	17,363,428	136,572	
		居宅介護サービス利用料収入	20,000	18,520	1,480	
		居住費収入(ショート)	1,960,000	1,968,850	-8,850	
		利用者負担額	1,530,000	1,549,320	-19,320	
		補足給付額	430,000	419,530	10,470	
		食費収入(ショート)	4,070,000	4,102,630	-32,630	
		利用者負担額	1,850,000	1,861,150	-11,150	
		補足給付額	2,220,000	2,241,480	-21,480	
		運営費収入	75,103,000	75,102,480	520	
		運営費収入	75,103,000	75,102,480	520	
		経常経費補助金収入	7,086,000	7,071,000	15,000	
		経常経費補助金収入	7,086,000	7,071,000	15,000	
		補助事業等収入	5,050,000	5,007,360	42,640	
		受託事業収入	5,050,000	5,007,360	42,640	
		寄附金収入	2,550,000	2,520,000	30,000	
		寄附金収入	2,550,000	2,520,000	30,000	
		雑収入	6,596,000	6,612,069	-16,069	
		雑収入	6,596,000	6,612,069	-16,069	
		雑収入	2,076,000	2,192,370	-116,370	
		共済退職金収入	2,570,000	2,484,219	85,781	

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 三美厚生団

勘定科目			予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入	職員給食利用料収入	1,950,000	1,935,480	14,520	
		受取利息配当金収入	305,000	213,343	91,657	
		受取利息配当金収入	305,000	213,343	91,657	
		会計単位間繰入金収入	3,868,000	3,438,062	429,938	
		公益事業会計繰入金収入	3,868,000	0	3,868,000	
		会計単位間繰入金収入	0	3,438,062	-3,438,062	
		経理区分間繰入金収入	22,749,350	24,193,651	-1,444,301	
		経理区分間繰入金収入	22,749,350	24,193,651	-1,444,301	
		經常収入計(1)	860,425,350	859,103,348	1,322,002	
	支出	人件費支出	525,886,000	523,311,590	2,574,410	
		職員俸給	204,491,000	204,350,317	140,683	
		職員諸手当	143,045,000	142,387,072	657,928	
		特殊業務手当	15,301,000	15,219,546	81,454	
		扶養手当	3,942,000	3,930,500	11,500	
		住居手当	3,695,000	3,689,000	6,000	
		管理職手当	2,893,000	2,885,160	7,840	
		主任手当	2,166,000	2,150,838	15,162	
		通勤手当	8,314,000	8,289,393	24,607	
		超過勤務手当	913,000	901,673	11,327	
		夜勤手当	6,810,000	6,290,500	519,500	
		宿直手当	2,520,000	2,781,400	-261,400	
		被服手当	10,000	1,200	8,800	
		期末勤勉手当	86,752,000	86,637,712	114,288	
		課長手当	528,000	528,000	0	
		待機手当	980,000	971,500	8,500	
		処遇改善交付金手当	5,810,000	5,755,850	54,150	
		一時金手当	2,411,000	2,354,800	56,200	
		非常勤職員給与	98,481,000	98,261,736	219,264	
		退職金	11,034,000	11,003,633	30,367	
		退職共済掛金	3,565,000	3,531,300	33,700	
		法定福利費	65,270,000	63,777,532	1,492,468	
		事務費支出	82,200,000	74,240,210	7,959,790	
		福利厚生費	4,320,000	4,044,196	275,804	
		旅費交通費	3,880,000	3,309,532	570,468	
		研修費	1,140,000	794,803	345,197	
		消耗品費	4,990,000	4,623,360	366,640	
		器具什器費	3,580,000	1,868,104	1,711,896	
		印刷製本費	1,301,000	1,138,416	162,584	
		水道光熱費	2,860,000	3,110,459	-250,459	
		燃料費	1,660,000	1,475,968	184,032	
		修繕費	12,110,000	10,373,591	1,736,409	
		通信運搬費	1,950,000	1,878,849	71,151	
		会議費	298,000	233,939	64,061	
		業務委託費	31,360,000	30,268,160	1,091,840	
		委託費	24,670,000	24,109,643	560,357	
		保守料	6,690,000	6,158,517	531,483	
		手数料	1,420,000	1,368,272	51,728	
		損害保険料	4,035,000	3,219,165	815,835	
		賃借料	2,410,000	2,170,505	239,495	
		租税公課	600,000	543,900	56,100	
		諸会費	540,000	484,000	56,000	
		雑費	3,746,000	3,334,991	411,009	
		事務費(雑費)	1,941,000	1,667,028	273,972	
		退職共済負担金	555,000	526,943	28,057	

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 三美厚生団

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	支出	職員等給食費	1,250,000	1,141,020	108,980	
		事業費支出	124,160,000	119,310,590	4,849,410	
		給食費	59,280,000	58,058,220	1,221,780	
		保健衛生費	2,500,000	1,995,790	504,210	
		保健衛生費	1,880,000	1,537,689	342,311	
		医薬品費	620,000	458,101	161,899	
		被服費	410,000	381,885	28,115	
		教養娯楽費	1,370,000	1,184,241	185,759	
		日用品費	2,760,000	2,472,282	287,718	
		保育材料費	600,000	532,780	67,220	
		本人支給金	1,980,000	1,980,000	0	
		水道光熱費	23,370,000	22,727,128	642,872	
		燃料費	14,750,000	14,133,727	616,273	
		燃料費	9,460,000	9,334,545	125,455	
		車輛燃料費	5,290,000	4,799,182	490,818	
		消耗品費	3,530,000	3,411,046	118,954	
		介護用品費	3,500,000	3,400,246	99,754	
		その他の消耗品費	30,000	10,800	19,200	
		器具什器費	5,800,000	5,107,259	692,741	
		賃借料	6,230,000	6,121,237	108,763	
		教育指導費	850,000	787,677	62,323	
		就職支度費	140,000	0	140,000	
		葬祭費	150,000	86,288	63,712	
		通信運搬費(利用者)	110,000	102,093	7,907	
		雑費	330,000	224,221	105,779	
		利用者負担軽減額	0	4,716	-4,716	
		借入金利息支出	1,540,000	1,539,720	280	
		借入金利息支出	1,540,000	1,539,720	280	
		会計単位間繰入金支出	3,868,000	3,438,062	429,938	
		公益事業会計繰入金支出	3,868,000	3,438,062	429,938	
		経理区分間繰入金支出	22,749,350	24,193,651	-1,444,301	
		経理区分間繰入金支出	22,749,350	24,193,651	-1,444,301	
		経常支出計(2)	760,403,350	746,033,823	14,369,527	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,022,000	113,069,525	-13,047,525	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	100,000,000	100,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	161,409,000	57,546,558	103,862,442	
		建物取得支出	18,600,000	17,411,742	1,188,258	
		車輛運搬具取得支出	3,800,000	3,574,460	225,540	
		土地取得支出	13,600,000	13,574,560	25,440	
		構築物取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		器具及び備品取得支出	9,920,000	9,014,212	905,788	
		権利取得支出	856,000	349,200	506,800	
		建設仮勘定取得支出	113,633,000	13,622,384	100,010,616	
		施設整備等支出計(5)	161,409,000	57,546,558	103,862,442	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,409,000	42,453,442	-103,862,442	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	64,665,425	64,665,425	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	19,487,425	19,487,425	0	
		施設整備等預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		人件費積立預金取崩収入	1,700,000	1,700,000	0	
		保育所施設設備整備積立預金取崩収	13,478,000	13,478,000	0	
		その他の収入	8,578,000	8,555,702	22,298	
		退職共済給付金収入	8,578,000	8,555,702	22,298	

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 三美厚生団

勘定科目			予算	決算	差異	備考
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	73,243,425	73,221,127	22,298	
	支出	借入金元金償還金支出	14,360,000	14,360,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	14,360,000	14,360,000	0	
		積立預金積立支出	76,149,425	70,987,425	5,162,000	
		人件費積立預金積立支出	1,662,000	1,500,000	162,000	
		保育所施設設備整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
		施設設備等積立預金積立支出	69,487,425	64,487,425	5,000,000	
		その他の支出	7,243,000	6,913,321	329,679	
		退職共済預け金支出	7,243,000	6,913,321	329,679	
		財務支出計(8)	97,752,425	92,260,746	5,491,679	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,509,000	-19,039,619	-5,469,381		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,104,000	136,483,348	-122,379,348		
前期末支払資金残高(12)			194,780,941	325,944,059	-131,163,118	
当期末支払資金残高(11)+(12)			208,884,941	462,427,407	-253,542,466	

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

社会福祉法人 三美厚生団

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	282,739,385	285,540,800	-2,801,415
		介護福祉施設介護料収入	192,674,810	190,368,920	2,305,890
		介護報酬収入	174,951,410	172,582,347	2,369,063
		利用者負担金収入	17,723,400	17,786,573	-63,173
		居宅介護料収入	74,719,005	78,642,788	-3,923,783
		介護報酬収入	67,046,968	70,446,070	-3,399,102
		介護報酬収入	56,271,909	61,079,446	-4,807,537
		介護予防報酬収入	10,775,059	9,366,624	1,408,435
		利用者負担金収入	7,672,037	8,196,718	-524,681
		介護負担金収入	6,558,486	7,198,434	-639,948
		介護予防負担金収入	1,113,551	998,284	115,267
		居宅介護支援介護料収入	6,943,890	7,048,750	-104,860
		居宅介護支援介護料収入	6,943,890	7,048,750	-104,860
		利用者等利用料収入	2,473,035	2,815,492	-342,457
		居宅介護サービス利用料収入	2,473,035	2,815,492	-342,457
		その他の事業収入	5,606,445	6,389,100	-782,655
		受託収入	5,606,445	6,389,100	-782,655
		その他の事業活動外収入	322,200	275,750	46,450
		受入研修費収入	322,200	275,750	46,450
		自立支援費等収入	407,729,762	371,223,191	36,506,571
		介護給付費収入	314,913,089	308,035,761	6,877,328
		訓練等給付費収入	25,568,510	0	25,568,510
		特定障害者特別給付費収入	14,872,600	14,464,593	408,007
		利用者負担金収入	47,169,313	48,722,837	-1,553,524
		利用者負担金収入	519,439	501,681	17,758
		特定費用等負担金収入	46,649,874	48,221,156	-1,571,282
		地域相談支援給付	5,206,250	0	5,206,250
		利用料収入	44,476,236	44,391,350	84,886
		介護福祉施設利用料収入	622,566	477,225	145,341
		居住費収(施設)	10,646,940	10,601,350	45,590
		利用者負担額	7,792,940	7,450,150	342,790
		補足給付額	2,854,000	3,151,200	-297,200
		食費収入(施設)	27,116,730	27,471,660	-354,930
		利用者負担額	9,753,302	9,299,723	453,579
		補足給付額	17,363,428	18,171,937	-808,509
		居宅介護サービス利用料収入	18,520	65,405	-46,885
		居住費収入(ショート)	1,968,850	1,816,810	152,040
		利用者負担額	1,549,320	1,463,380	85,940
		補足給付額	419,530	353,430	66,100
		食費収入(ショート)	4,102,630	3,958,900	143,730
		利用者負担額	1,861,150	1,909,600	-48,450
		補足給付額	2,241,480	2,049,300	192,180
		運営費収入	75,102,480	67,968,960	7,133,520
		運営費収入	75,102,480	67,968,960	7,133,520
		経常経費補助金収入	7,071,000	5,320,000	1,751,000
		経常経費補助金収入	7,071,000	5,320,000	1,751,000
		補助事業等収入	5,007,360	5,031,080	-23,720
		受託事業収入	5,007,360	5,031,080	-23,720
		寄附金収入	2,520,000	1,240,000	1,280,000
		寄附金収入	2,520,000	1,240,000	1,280,000
		雑収入	6,612,069	13,519,054	-6,906,985
		雑収入	6,612,069	13,519,054	-6,906,985
		雑収入	2,192,370	7,667,694	-5,475,324
		共済退職金収入	2,484,219	3,700,840	-1,216,621

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

社会福祉法人 三美厚生団

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	職員給食利用料収入	1,935,480	2,150,520	-215,040
		引当金戻入	8,555,702	7,147,099	1,408,603
		退職給与引当金戻入	8,555,702	7,147,099	1,408,603
		国庫補助金等特別積立金取崩額	28,107,373	28,693,036	-585,663
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	28,107,373	28,693,036	-585,663
		事業活動収入計(1)	867,921,367	830,074,570	37,846,797
	支出	人件費支出	523,311,590	494,590,111	28,721,479
		職員俸給	204,350,317	216,791,951	-12,441,634
		職員諸手当	142,387,072	130,201,047	12,186,025
		特殊業務手当	15,219,546	17,488,265	-2,268,719
		扶養手当	3,930,500	3,568,000	362,500
		住居手当	3,689,000	2,753,500	935,500
		管理職手当	2,885,160	2,544,960	340,200
		主任手当	2,150,838	2,074,937	75,901
		通勤手当	8,289,393	7,886,013	403,380
		超過勤務手当	901,673	783,286	118,387
		夜勤手当	6,290,500	6,575,500	-285,000
		宿直手当	2,781,400	2,748,600	32,800
		被服手当	1,200	1,200	0
		期末勤勉手当	86,637,712	76,435,236	10,202,476
		課長手当	528,000	528,000	0
		待機手当	971,500	547,000	424,500
		処遇改善交付金手当	5,755,850	5,640,550	115,300
		一時金手当	2,354,800	626,000	1,728,800
		非常勤職員給与	98,261,736	72,540,329	25,721,407
		退職金	11,003,633	10,847,939	155,694
		退職共済掛金	3,531,300	3,576,000	-44,700
		法定福利費	63,777,532	60,632,845	3,144,687
		事務費支出	74,240,210	69,511,730	4,728,480
		福利厚生費	4,044,196	3,435,409	608,787
		旅費交通費	3,309,532	3,277,975	31,557
		研修費	794,803	825,937	-31,134
		消耗品費	4,623,360	4,671,727	-48,367
		器具什器費	1,868,104	974,692	893,412
		印刷製本費	1,138,416	995,964	142,452
		水道光熱費	3,110,459	2,325,757	784,702
		燃料費	1,475,968	1,043,828	432,140
		修繕費	10,373,591	7,406,057	2,967,534
		通信運搬費	1,878,849	1,831,911	46,938
		会議費	233,939	110,589	123,350
		業務委託費	30,268,160	31,235,701	-967,541
		委託費	24,109,643	23,760,515	349,128
		保守料	6,158,517	7,475,186	-1,316,669
		手数料	1,368,272	789,011	579,261
		損害保険料	3,219,165	3,816,151	-596,986
		貸借料	2,170,505	1,390,803	779,702
		租税公課	543,900	552,200	-8,300
		諸会費	484,000	490,000	-6,000
		雑費	3,334,991	4,338,018	-1,003,027
		事務費(雑費)	1,667,028	3,803,484	-2,136,456
		退職共済負担金	526,943	534,534	-7,591
		職員等給食費	1,141,020	0	1,141,020
		事業費支出	119,310,590	117,508,952	1,801,638
		給食費	58,058,220	55,889,626	2,168,594

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

社会福祉法人 三美厚生団

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	支出	保健衛生費	1,995,790	2,169,699	-173,909
		保健衛生費	1,537,689	1,836,271	-298,582
		医薬品費	458,101	333,428	124,673
		被服費	381,885	492,616	-110,731
		教養娯楽費	1,184,241	1,117,675	66,566
		日用品費	2,472,282	2,734,715	-262,433
		保育材料費	532,780	718,135	-185,355
		本人支給金	1,980,000	1,920,000	60,000
		水道光熱費	22,727,128	22,511,339	215,789
		燃料費	14,133,727	14,370,179	-236,452
		燃料費	9,334,545	9,498,385	-163,840
		車輛燃料費	4,799,182	4,871,794	-72,612
		消耗品費	3,411,046	3,295,350	115,696
		介護用品費	3,400,246	3,295,350	104,896
		その他の消耗品費	10,800	0	10,800
		器具什器費	5,107,259	5,085,871	21,388
		賃借料	6,121,237	6,052,504	68,733
		教育指導費	787,677	721,250	66,427
		葬祭費	86,288	61,380	24,908
		通信運搬費(利用者)	102,093	98,147	3,946
		雑費	224,221	270,466	-46,245
		利用者負担軽減額	4,716	0	4,716
		減価償却費	55,429,231	55,183,187	246,044
		減価償却費	55,429,231	55,183,187	246,044
		引当金繰入	6,913,321	7,072,858	-159,537
		退職給与引当金繰入	6,913,321	7,072,858	-159,537
		事業活動支出計(2)	779,204,942	743,866,838	35,338,104
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		88,716,425	86,207,732	2,508,693
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	213,343	193,584	19,759
		受取利息配当金収入	213,343	193,584	19,759
		会計単位間繰入金収入	3,438,062	436,223	3,001,839
		会計単位間繰入金収入	3,438,062	436,223	3,001,839
		経理区分間繰入金収入	51,791,651	12,966,658	38,824,993
		経理区分間繰入金収入	51,791,651	12,966,658	38,824,993
		事業活動外収入計(4)	55,443,056	13,596,465	41,846,591
	支出	借入金利息支出	1,539,720	1,776,600	-236,880
		借入金利息支出	1,539,720	1,776,600	-236,880
		会計単位間繰入金支出	3,438,062	436,223	3,001,839
		公益事業会計繰入金支出	3,438,062	436,223	3,001,839
		経理区分間繰入金支出	51,791,651	12,966,658	38,824,993
		経理区分間繰入金支出	51,791,651	12,966,658	38,824,993
		事業活動外支出計(5)	56,769,433	15,179,481	41,589,952
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-1,326,377	-1,583,016	256,639
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		87,390,048	84,624,716	2,765,332
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	100,000,000	560,000	99,440,000
		施設整備補助金収入	100,000,000	560,000	99,440,000
		特別収入計(8)	100,000,000	560,000	99,440,000
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	150,001	4	149,997
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	3	-3
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	1	0
		権利売却損・処分損(売却原価)	150,000	0	150,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	560,000	-560,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	0	560,000	-560,000
		特別支出計(9)	150,001	560,004	-410,003

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

社会福祉法人 三美厚生団

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	99,849,999	-4	99,850,003
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		187,240,047	84,624,712	102,615,335
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	390,651,500	358,075,788	32,575,712
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	577,891,547	442,700,500	135,191,047
	その他の積立金取崩額(16)	64,665,425	9,550,000	55,115,425
	移行時特別積立金取崩額	19,487,425	0	19,487,425
	施設整備等積立金取崩額	30,000,000	7,800,000	22,200,000
	人件費積立金取崩	1,700,000	1,750,000	-50,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額	13,478,000	0	13,478,000
	その他の積立金積立額(17)	70,987,425	61,599,000	9,388,425
	保育所施設設備整備積立金積立額	5,000,000	9,000,000	-4,000,000
	施設整備等積立金積立額	64,487,425	48,000,000	16,487,425
	人件費積立金積立額	1,500,000	4,599,000	-3,099,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	571,569,547	390,651,500	180,918,047

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 三美厚生団

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	493,398,240	357,557,238	135,841,002	流動負債	30,970,833	31,613,179	-642,346
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未 払 金	30,068,127	30,767,168	-699,041
現金	0	0	0	未 払 金	30,068,127	30,767,168	-699,041
預 金	262,445,130	234,716,710	27,728,420	預 り 金	902,706	846,011	56,695
普通預金	259,391,991	231,660,943	27,731,048	社会保険個人負担	451,086	476,670	-25,584
本部普通預金	2,357,569	1,475,335	882,234	労働保険料	0	0	0
みのだ普通	103,274,030	91,107,608	12,166,422	所得税	0	0	0
デｲ普通預金	21,078,141	18,934,290	2,143,851	町県民税	0	0	0
デｲ利用料預金	0	0	0	預り金一般	451,620	369,341	82,279
ひだまり普通預金	8,563,358	8,817,473	-254,115	仮 受 金	0	0	0
支援センター普通預金	6,665,722	6,137,458	528,264	固定負債	135,119,893	151,996,018	-16,876,125
檜ヶ丘普通	82,160,503	71,073,971	11,086,532	設備資金借入金	86,160,000	100,520,000	-14,360,000
障害児(者)相談支援事業普通預金	0	0	0	退職給与引当金	48,959,893	51,476,018	-2,516,125
短期入所事業普通預金	0	0	0	負債の部合計	166,090,726	183,609,197	-17,518,471
共同生活援助・介護事業普通預金	19,152,189	18,391,708	760,481	純資産の部			
障害児等療育支援事業普通預金	0	0	0	基 本 金	462,805,512	462,805,512	0
放課後等デイサービス普通預金	0	0	0	基 本 金	462,805,512	462,805,512	0
保育園普通	16,140,479	15,723,100	417,379	1号基本金	409,565,457	409,565,457	0
当座預金	0	3,391	-3,391	2号基本金	23,850,963	23,850,963	0
本部当座預金	0	0	0	3号基本金	29,389,092	29,389,092	0
みのだ苑当座預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	528,103,603	556,210,976	-28,107,373
デｲ当座預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	528,103,603	556,210,976	-28,107,373
ひだまり当座預金	0	0	0	その他の積立金	435,646,141	429,324,141	6,322,000
支援センター当座預金	0	3,391	-3,391	移行時特別積立金	0	19,487,425	-19,487,425
檜ヶ丘当座	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	31,973,000	29,107,000	2,866,000
保育園当座	0	0	0	人件費積立金	89,100,000	100,644,000	-11,544,000
定期預金	3,053,139	3,052,376	763	施設整備等積立金	314,573,141	280,085,716	34,487,425
保育定期	3,053,139	3,052,376	763	次期繰越活動収支差額	571,569,547	390,651,500	180,918,047
未 収 金	230,103,005	122,334,110	107,768,895	次期繰越活動収支差額	571,569,547	390,651,500	180,918,047
未 収 金	230,103,005	122,334,110	107,768,895	（うち当期活動収支差額）	187,240,047	84,624,712	102,615,335
立 替 金	0	0	0	純資産の部合計	1,998,124,803	1,838,992,129	159,132,674

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 三美厚生団

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
前 払 金	850,105	506,418	343,687				
短期貸付金	0	0	0				
仮 払 金	0	0	0				
固定資産	1,670,817,289	1,665,044,088	5,773,201				
基本財産	1,121,073,720	1,139,713,315	-18,639,595				
建 物	995,405,472	1,027,619,627	-32,214,155				
土 地	125,668,248	112,093,688	13,574,560				
その他の固定資産	549,743,569	525,330,773	24,412,796				
建 物	19,401,905	17,735,642	1,666,263				
構 築 物	5,308,553	6,236,151	-927,598				
車輛運搬具	7,839,053	5,776,195	2,062,858				
器具及び備品	16,921,050	12,245,106	4,675,944				
土 地	30,000	30,000	0				
建設仮勘定	13,622,384	0	13,622,384				
権 利	2,014,590	2,507,520	-492,930				
移行時特別積立預金	0	19,487,425	-19,487,425				
人件費積立預金	89,100,000	100,644,000	-11,544,000				
保育所施設設備整備積立預金	31,973,000	29,107,000	2,866,000				
退職共済預け金	48,959,893	51,476,018	-2,516,125				
施設整備等積立預金	314,573,141	280,085,716	34,487,425				
資産の部合計	2,164,215,529	2,022,601,326	141,614,203	負債及び純資産の部合計	2,164,215,529	2,022,601,326	141,614,203