法人名　社会福祉法人　メープル

理事長	会計責任者	副施設長	出納責任者

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	381,592,408	374,907,847	6,684,561
現金預金	297,070,276	290,157,320	6,912,956
有価証券	10,000	10,000	
事業未収金	83,730,910	81,018,367	2,712,543
未収収益	13,410		13,410
立替金		14,700	-14,700
前払金	767,812	870,187	-102,375
サービス区分間貸付金		2,837,273	-2,837,273
固定資産	1,052,321,081	1,078,265,955	-25,944,874
基本財産	1,013,184,511	1,038,326,110	-25,141,599
土地	28,953,475	28,953,475	
建物	983,231,036	1,008,372,635	-25,141,599
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	39,136,570	39,939,845	-803,275
構築物	18,552,104	19,870,492	-1,318,388
車輌運搬具	5,800,047	5,189,197	610,850
器具及び備品	11,830,929	11,141,000	689,929
リサイクル預託金	51,870		51,870
権利	2,901,620	3,704,126	-802,506
その他の固定資産		35,030	-35,030
資産の部合計	1,433,913,489	1,453,173,802	-19,260,313

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	54,881,304	31,446,973	23,434,331
事業未払金	26,037,268	24,562,208	1,475,060
1年以内返済予定設備資金借入金	24,414,000		24,414,000
預り金	6,637		6,637
職員預り金	4,423,399	4,047,492	375,907
サービス区分間借入金		2,837,273	-2,837,273
固定負債	190,086,000	238,914,000	-48,828,000
設備資金借入金	190,086,000	238,914,000	-48,828,000
負債の部合計	244,967,304	270,360,973	-25,393,669

純資産の部			
基本金	107,344,195	107,344,195	
基本金	107,344,195	107,344,195	
国庫補助金等特別積立金	258,171,686	265,801,178	-7,629,492
国庫補助金等特別積立金	258,171,686	265,801,178	-7,629,492
次期繰越活動増減差額	823,430,304	809,667,456	13,762,848
次期繰越活動増減差額	823,430,304	809,667,456	13,762,848
（うち当期活動増減差額）	13,762,848		13,762,848
純資産の部合計	1,188,946,185	1,182,812,829	6,133,356
負債及び純資産の部合計	1,433,913,489	1,453,173,802	-19,260,313

理事長	会計責任者	副施設長	出納責任者

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	562,070,000	562,559,982	489,982
		受取利息配当金収入	9,865	15,696	5,831
		その他の収入	4,846,000	4,732,311	-113,689
		事業活動収入計(1)	566,925,865	567,307,989	382,124
	支出	人件費支出	357,503,675	356,561,877	941,798
		事業費支出	103,134,000	99,481,149	3,652,851
		事務費支出	48,236,520	42,863,184	5,373,336
		利用者負担軽減額	18,670,000	18,684,600	-14,600
		支払利息支出	2,953,104	2,953,104	0
		その他の支出	670,000	234,304	435,696
		流動資産評価損等による資金減少額	1,670,534	1,670,534	0
		事業活動支出計(2)	532,837,833	522,448,752	10,389,081
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,088,032	44,859,237	10,771,205
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30,000	30,000	0
		施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,414,000	24,414,000	0
		固定資産取得支出	13,145,280	12,811,007	334,273
		施設整備等支出計(5)	37,559,280	37,225,007	334,273
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,529,280	-37,195,007	334,273
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	40,000,000	0	-40,000,000
		その他の活動による収入計(7)	40,000,000	0	-40,000,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	40,000,000	0	40,000,000
		その他の活動支出計(8)	40,000,000	0	40,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			6,500,000 0	—	6,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-9,941,248	7,664,230	17,605,478

前期末支払資金残高(12)	343,460,874	343,460,874	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	333,519,626	351,125,104	17,605,478

理事長	会計責任者	副施設長	出納責任者

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	562,559,982		562,559,982
		サービス活動収益計(1)	562,559,982		562,559,982
	費用	人件費	356,561,877		356,561,877
		事業費	99,481,149		99,481,149
		事務費	42,863,184		42,863,184
		利用者負担軽減額	18,684,600		18,684,600
		減価償却費	38,755,877		38,755,877
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,629,492		7,629,492
		徴収不能額	1,670,534		1,670,534
		サービス活動費用計(2)	550,387,729		550,387,729
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,172,253		12,172,253
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,696		15,696
		その他のサービス活動外収益	4,732,311		4,732,311
		サービス活動外収益計(4)	4,748,007		4,748,007
	費用	支払利息	2,953,104		2,953,104
		その他のサービス活動外費用	234,304		234,304
		サービス活動外費用計(5)	3,187,408		3,187,408
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,560,599		1,560,599
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,732,852		13,732,852
特別増減の部	収益	固定資産売却益	29,998		29,998
		特別収益計(8)	29,998		29,998
	費用	その他の特別損失	2		2
		特別費用計(9)	2		2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,996		29,996
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,762,848		13,762,848
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	809,667,456	809,667,456	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	823,430,304	809,667,456	13,762,848
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	823,430,304	809,667,456	13,762,848