

平成 26 年度

決 算 報 告 書

一 般 会 計 合 算

(本部・施設入所・生活介護・短期入所・日中一時・自立訓練・放課後デイ・相談支援・グループホームくまの)

社会福祉法人 熊 野 緑 会

資金収支計算書

[一般会計(合算)]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 熊野緑会

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				
	自立支援費等収入	238,087,000	237,812,312	274,688	
	利用料収入				
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	補助事業等収入	6,650,000	6,588,400	61,600	
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入	0	313,200	-313,200	
	雑収入	3,565,000	3,690,080	-125,080	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	240,260	196,510	43,750	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	経常収入計(1)	248,542,260	248,600,502	-58,242	
	支出				
	人件費支出	169,912,000	151,891,460	18,020,540	
	事務費支出	20,749,000	17,763,887	2,985,113	
	事業費支出	38,875,000	37,295,780	1,579,220	
	雑損失				
	借入金利息支出				
	会計単位間繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
	災害損失				
	経常支出計(2)	229,536,000	206,951,127	22,584,873	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,006,260	41,649,375	-22,643,115	
施設	収入				
	施設整備等補助金収入	520,000	2,079,000	-1,559,000	
	施設整備等寄附金収入				
施設	支出				
	固定資産売却収入				

資 金 収 支 計 算 書

[一般会計(合算)]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第 1 号様式

社会福祉法人 熊野緑会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
整備等による収支	入				
	施設整備等収入計 (4)	520,000	2,079,000	-1,559,000	
	固定資産取得支出	4,222,160	5,099,798	-877,638	
	元入金支出				
	施設整備等支出計 (5)	4,222,160	5,099,798	-877,638	
財務活動等による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,702,160	-3,020,798	-681,362	
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出				
	その他の支出	1,100,000	1,111,500	-11,500	
	流動資産評価減等資金減少額等				
	財務支出計 (8)	1,100,000	1,111,500	-11,500	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,100,000	-1,111,500	11,500	

資 金 収 支 計 算 書

[一般会計(合算)]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第 1 号様式

社会福祉法人 熊野緑会

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,204,100	37,517,077	-23,312,977	
前期末支払資金残高 (12)	0	441,759,746	-441,759,746	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,204,100	479,276,823	-465,072,723	

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

[一般会計(合算)]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第 2 号 - 2 様式

社会福祉法人 熊野緑会

勘 定 科 目		合 計	本部会計	なぎの木園	第二なぎの木園	くまの	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入	介護保険収入					
		介護福祉施設介護料収入					
		居宅介護料収入					
		居宅介護支援介護料収入					
		利用者等利用料収入					
		その他の事業収入					
		自立支援費等収入	237,812,312	174,369,564	40,559,808	22,882,940	
		介護給付費収入	177,023,564	149,974,375	27,049,189		
		訓練等給付費収入	25,187,400		9,924,460	15,262,940	
		障害児施設給付費収入					
		サービス利用計画作成費	2,520,080		2,520,080		
		特定障害者給付費収入	8,439,667	7,239,667		1,200,000	
		特定入所障害児食費等					
		利用者負担金収入	24,641,601	17,155,522	1,066,079	6,420,000	
		利用料収入					
		利用料収入					
		利用者負担金収入					
		措置費収入					
		事務費収入					
		事業費収入					
		運営費収入					
		運営費収入					
		私的契約利用料収入					
		私的契約利用料収入					
		補助事業等収入	6,588,400	6,588,400			
		補助事業収入					
		受託事業収入					
		利用者負担金収入					
		その他の補助金等収入	6,588,400	6,588,400			
		その他の事業収入					

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

[一般会計(合算)]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

社会福祉法人 熊野緑会

勘 定 科 目		合 計	本部会計	なぎの木園	第二なぎの木園	くまの	
支 出	生産活動収入						
	その他の事業収入						
	経常経費補助金収入						
	経常経費補助金収入						
	寄附金収入	313,200		313,200			
	寄附金収入	313,200		313,200			
	雑収入	3,690,080		2,917,830	550,700	221,550	
	雑収入	3,690,080		2,917,830	550,700	221,550	
	退職共済預け金差益						
	借入金利息補助金収入						
	借入金利息補助金収入						
	受取利息配当金収入	196,510	9,872	165,181	14,272	7,185	
	受取利息配当金収入	196,510	9,872	165,181	14,272	7,185	
	会計単位間繰入金収入						
	公益事業会計繰入金収入						
	収益事業会計繰入金収入						
	就労会計繰入金収入						
	経理区分間繰入金収入						
	経理区分間繰入金収入						
	経常収入計(1)	248,600,502	9,872	184,354,175	41,124,780	23,111,675	
	人件費支出	151,891,460	65,000	113,844,074	25,566,586	12,415,800	
	役員報酬	905,000	65,000	840,000			
	職員俸給	33,783,100		26,262,900	6,154,200	1,366,000	
	職員諸手当	38,009,790		30,796,308	5,407,482	1,806,000	
	非常勤職員給与	46,190,800		34,598,200	8,043,600	3,549,000	
	退職金						
	退職金(預け分)						
	退職共済掛金	1,564,500		1,564,500			
	法定福利費	18,843,670		13,774,366	3,947,304	1,122,000	
	賃金	12,594,600		6,007,800	2,014,000	4,572,800	

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

[一般会計(合算)]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第 2 号 - 2 様式

社会福祉法人 熊野緑会

勘 定 科 目		合 計	本部会計	なぎの木園	第二なぎの木園	くまの	
	事務費支出	17,763,887	9,835	15,966,106	1,241,672	546,274	
	福利厚生費	1,156,219		1,135,651	2,630	17,938	
	旅費交通費	997,410		703,670	263,220	30,520	
	研修費	150,100		99,300	40,800	10,000	
	消耗品費	925,463	3,000	696,294	209,191	16,978	
	器具什器費	1,159,117		1,139,331	10,960	8,826	
	印刷製本費	7,800		7,800			
	水道光熱費	943,219		552,199	50,000	341,020	
	燃料費	137,786		52,786	85,000		
	修繕費	3,559,645		3,535,698	1,998	21,949	
	通信運搬費	972,329	3,000	658,843	229,450	81,036	
	会議費	4,095	2,835	1,260			
	広報費						
	業務委託費	2,264,484		1,951,392	303,372	9,720	
	手数料	550,288	1,000	523,516	21,876	3,896	
	損害保険料	2,482,020		2,482,020			
	賃借料	1,268,760		1,268,760			
	租税公課	69,500		69,500			
	渉外費	311,740		306,064	5,676		
	諸会費	282,000		269,000	12,000	1,000	
	雑費	521,912		513,022	5,499	3,391	
	退職共済預け金差損						
	事業費支出	37,295,780		26,328,991	4,398,986	6,567,803	
	給食費	20,236,586		15,947,689	2,690,750	1,598,147	
	保健衛生費	895,006		836,771	4,037	54,198	
	被服費	1,271,891		1,271,891			
	教養娯楽費	1,119,618		947,942	170,256	1,420	
	日用品費	357,013		277,298	18,380	61,335	
	保育材料費						
	本人支給金						

資金収支決算内訳表

[一般会計(合算)]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

社会福祉法人 熊野緑会

勘定科目		合計	本部会計	なぎの木園	第二なぎの木園	くまの	
施設整備	水道光熱費	7,155,100		5,491,993	917,413	745,694	
	燃料費	1,779,532		1,110,079	505,327	164,126	
	消耗品費	398,603		342,167	13,553	42,883	
	器具什器費	86,003		75,125	10,878		
	賃借料	3,900,000				3,900,000	
	教育指導費	96,428		28,036	68,392		
	就職支度費						
	医療費						
	葬祭費						
	生産活動支出						
	雑費						
	雑損失						
	雑損失						
	借入金利息支出						
	借入金利息支出						
	会計単位間繰入金支出						
	公益事業会計繰入金支出						
	収益事業繰入金支出						
	就労会計繰入金支出						
	経理区分間繰入金支出						
	経理区分間繰入金支出						
	災害損失						
	災害損失						
	経常支出計(2)	206,951,127	74,835	156,139,171	31,207,244	19,529,877	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,649,375	-64,963	28,215,004	9,917,536	3,581,798	
施設整備	収入						
	施設整備等補助金収入	2,079,000		2,079,000			
	施設整備補助金収入						
	設備整備補助金収入	2,079,000		2,079,000			
施設整備	収入						
	施設整備等寄附金収入						

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

[一般会計(合算)]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第 2 号 - 2 様式

社会福祉法人 熊野緑会

勘 定 科 目		合 計	本部会計	なぎの木園	第二なぎの木園	くまの	
備 等 に よ る 収 支	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等借入償還寄附金収入						
	固定資産売却収入						
	建物売却収入						
	構築物売却収入						
	機械及び装置売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	土地売却収入						
	建設仮勘定収入						
	権利売却収入						
	基本財産土地売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	施設整備等収入計 (4)	2,079,000	0	2,079,000	0	0	
支 出	固定資産取得支出	5,099,798		4,827,638	272,160		
	建物取得支出						
	構築物取得支出						
	機械及び装置取得支出						
	車輛運搬具取得支出	1,396,910		1,396,910			
	器具及び備品取得支出	3,702,888		3,430,728	272,160		
	土地取得支出						
	建設仮勘定支出						
	権利取得支出						
	基本財産建物取得支出						
	その他の固定資産取得支出						
	元入金支出						
	公益事業会計元入金支出						
	収益事業会計元入金支出						
	施設整備等支出計 (5)	5,099,798	0	4,827,638	272,160	0	

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

[一般会計(合算)]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第 2 号－ 2 様式

社会福祉法人 熊野緑会

勘 定 科 目		合 計	本部会計	なぎの木園	第二なぎの木園	くまの	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,020,798	0	-2,748,638	-272,160	0	
財務活動等による収支	借入金元金償還補助金収入						
	借入金元金償還補助金収入						
	借入金収入						
	設備資金借入金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	投資有価証券売却収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立預金取崩収入						
	措置施設繰越特定預金取崩収入						
	移行時特別積立預金取崩収入						
	積立預金取崩収入						
	その他の収入						
	長期貸付金回収収入						
	長期運営資金元金償還寄附金						
	退職共済預け金返還金収入						
	長期預り金収入						
	保険金収入						
	長期預け金収入						
	財務収入計 (7)	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還金支出						
	設備資金借入金償還金支出						
	長期運営資金借入金償還金支出						
	投資有価証券取得支出						
	投資有価証券取得支出						

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

[一般会計(合算)]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第 2 号－ 2 様式

社会福祉法人 熊野緑会

勘 定 科 目	合 計	本部会計	なぎの木園	第二なぎの木園	くまの	
積立預金積立支出						
措置施設繰越特定預金積立支出						
移行時特別積立預金積立支出						
積立預金積立支出						
その他の支出	1,111,500		1,111,500			
長期貸付金支出						
退職共済預け金支出	1,111,500		1,111,500			
長期預り金返還金支出						
長期預け金支出						
流動資産評価減等資金減少額等						
徴収不能額						
有価証券売却益						
有価証券売却損						
有価証券評価損						
その他の評価損						
財務支出計 (8)	1,111,500	0	1,111,500	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,111,500	0	-1,111,500	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	37,517,077	-64,963	24,354,866	9,645,376	3,581,798	

前期末支払資金残高 (11)	441,759,746	15,656,474	321,476,571	69,781,582	34,845,119	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	479,276,823	15,591,511	345,831,437	79,426,958	38,426,917	

事業活動収支計算書

[一般会計(合算)]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 熊野緑会

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				
	自立支援費等収入	237,812,312	242,808,164	-4,995,852	
	利用料収入				
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	補助事業等収入	6,588,400	6,605,010	-16,610	
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入	313,200	50,000	263,200	
	雑収入	3,690,080	3,373,435	316,645	
	借入金元金償還補助金収入				
	引当金戻入	0	637,450	-637,450	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,750,452	4,829,653	-79,201	
	事業活動収入計(1)	253,154,444	258,303,712	-5,149,268	
	支出				
	人件費支出	151,891,460	146,884,190	5,007,270	
	事務費支出	17,763,887	16,105,669	1,658,218	
	事業費支出	37,295,780	35,270,962	2,024,818	
	雑損失				
	減価償却費	11,263,338	11,253,097	10,241	
	徴収不能額				
	引当金繰入	1,686,500	1,888,750	-202,250	
	災害損失				
	事業活動支出計(2)	219,900,965	211,402,668	8,498,297	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	33,253,479	46,901,044	-13,647,565	
事業収					
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	196,510	225,904	-29,394	
事業	会計単位間繰入金収入				

事業活動収支計算書

[一般会計(合算)]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 熊野緑会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
活動外収支の部	入	経理区分間繰入金収入			
		投資有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		事業活動外収入計 (4)	196,510	225,904	-29,394
	支	借入金利息支出			
		会計単位間繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出			
	出	投資有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		事業活動外支出計 (5)	0	0	0
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	196,510	225,904	-29,394
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		33,449,989	47,126,948	-13,676,959	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	2,079,000	200,000	1,879,000
		施設整備等寄附金収入	0	280,000	-280,000
		固定資産売却益			
	入	国庫補助金等特別積立金取崩額			
		その他の収入			
		特別収入計 (8)	2,079,000	480,000	1,599,000
	支	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,079,000	200,000	1,879,000
		過年度収支修正損			
		特別支出計 (9)	2,079,000	200,001	1,878,999
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	279,999	-279,999
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		33,449,989	47,406,947	-13,956,958	

事業活動収支計算書

[一般会計(合算)]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 熊野緑会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	440,100,609	392,693,662	47,406,947	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	473,550,598	440,100,609	33,449,989	
	基本金取崩額 (+)				
	基本金組入額 (-)				
	その他の積立金取崩額 (+)				
	その他の積立金積立額 (-)				
	次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	473,550,598	440,100,609	33,449,989	

事業活動収支内訳表

[一般会計(合算)]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 熊野緑会

勘定科目		合計	本部会計	なぎの木園	第二なぎの木園	くまの	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入					
		介護福祉施設介護料収入					
		居宅介護料収入					
		居宅介護支援介護料収入					
		利用者等利用料収入					
		その他の事業収入					
		自立支援費等収入	237,812,312	174,369,564	40,559,808	22,882,940	
		介護給付費収入	177,023,564	149,974,375	27,049,189		
		訓練等給付費収入	25,187,400		9,924,460	15,262,940	
		障害児施設給付費収入					
		サービス利用計画作成費	2,520,080		2,520,080		
		特定障害者給付費収入	8,439,667	7,239,667		1,200,000	
		特定入所障害児食費等					
		利用者負担金収入	24,641,601	17,155,522	1,066,079	6,420,000	
		利用料収入					
		利用料収入					
		利用者負担金収入					
		措置費収入					
		事務費収入					
		事業費収入					
		運営費収入					
		運営費収入					
		私的契約利用料収入					
		私的契約利用料収入					
		補助事業等収入	6,588,400	6,588,400			
		補助事業収入					
		受託事業収入					
		利用者負担金収入					
		その他の補助金等収入	6,588,400	6,588,400			
		その他の事業収入					

事業活動収支内訳表

[一般会計(合算)]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 熊野緑会

勘定科目		合計	本部会計	なぎの木園	第二なぎの木園	くまの	
支 出	生産活動収入						
	その他の事業収入						
	経常経費補助金収入						
	経常経費補助金収入						
	寄附金収入	313,200		313,200			
	寄附金収入	313,200		313,200			
	雑収入	3,690,080		2,917,830	550,700	221,550	
	雑収入	3,690,080		2,917,830	550,700	221,550	
	退職共済預け金差益						
	借入金元金償還補助金収入						
	借入金元金償還補助金収入						
	引当金戻入						
	賞与引当金戻入						
	徴収不能引当金戻入						
	退職給与引当金戻入						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,750,452		4,608,119		142,333	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,750,452		4,608,119		142,333	
	事業活動収入計 (1)	253,154,444	0	188,797,113	41,110,508	23,246,823	
	人件費支出	151,891,460	65,000	113,844,074	25,566,586	12,415,800	
	役員報酬	905,000	65,000	840,000			
支 出	職員俸給	33,783,100		26,262,900	6,154,200	1,366,000	
	職員諸手当	38,009,790		30,796,308	5,407,482	1,806,000	
	非常勤職員給与	46,190,800		34,598,200	8,043,600	3,549,000	
	退職金						
	退職共済掛金	1,564,500		1,564,500			
	法定福利費	18,843,670		13,774,366	3,947,304	1,122,000	
	賃金	12,594,600		6,007,800	2,014,000	4,572,800	
	事務費支出	17,763,887	9,835	15,966,106	1,241,672	546,274	

事業活動収支内訳表

[一般会計(合算)]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 熊野緑会

勘定科目	合計	本部会計	なぎの木園	第二なぎの木園	くまの	
福利厚生費	1,156,219		1,135,651	2,630	17,938	
旅費交通費	997,410		703,670	263,220	30,520	
研修費	150,100		99,300	40,800	10,000	
消耗品費	925,463	3,000	696,294	209,191	16,978	
器具什器費	1,159,117		1,139,331	10,960	8,826	
印刷製本費	7,800		7,800			
水道光熱費	943,219		552,199	50,000	341,020	
燃料費	137,786		52,786	85,000		
修繕費	3,559,645		3,535,698	1,998	21,949	
通信運搬費	972,329	3,000	658,843	229,450	81,036	
会議費	4,095	2,835	1,260			
広報費						
業務委託費	2,264,484		1,951,392	303,372	9,720	
手数料	550,288	1,000	523,516	21,876	3,896	
損害保険料	2,482,020		2,482,020			
賃借料	1,268,760		1,268,760			
租税公課	69,500		69,500			
渉外費	311,740		306,064	5,676		
諸会費	282,000		269,000	12,000	1,000	
雑費	521,912		513,022	5,499	3,391	
退職共済預け金差損						
事業費支出	37,295,780		26,328,991	4,398,986	6,567,803	
給食費	20,236,586		15,947,689	2,690,750	1,598,147	
保健衛生費	895,006		836,771	4,037	54,198	
被服費	1,271,891		1,271,891			
教養娯楽費	1,119,618		947,942	170,256	1,420	
日用品費	357,013		277,298	18,380	61,335	
保育材料費						
本人支給金						
水道光熱費	7,155,100		5,491,993	917,413	745,694	

事業活動収支内訳表

[一般会計(合算)]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 熊野緑会

勘定科目		合計	本部会計	なぎの木園	第二なぎの木園	くまの	
事業活動	燃料費	1,779,532		1,110,079	505,327	164,126	
	消耗品費	398,603		342,167	13,553	42,883	
	器具什器費	86,003		75,125	10,878		
	賃借料	3,900,000				3,900,000	
	教育指導費	96,428		28,036	68,392		
	就職支度費						
	医療費						
	葬祭費						
	生産活動支出						
	雑費						
	雑損失						
	雑損失						
	減価償却費	11,263,338		11,079,997	40,824	142,517	
	減価償却費	11,263,338		11,079,997	40,824	142,517	
	徴収不能額						
	徴収不能額						
	引当金繰入	1,686,500		1,686,500			
	賞与引当金繰入						
	徴収不能引当金繰入						
	退職給与引当金繰入	1,686,500		1,686,500			
	災害損失						
	災害損失						
	事業活動支出計 (2)	219,900,965	74,835	168,905,668	31,248,068	19,672,394	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	33,253,479	-74,835	19,891,445	9,862,440	3,574,429	
事業活動	借入金利息補助金収入						
	借入金利息補助金収入						
	受取利息配当金収入	196,510	9,872	165,181	14,272	7,185	
	受取利息配当金収入	196,510	9,872	165,181	14,272	7,185	
事業活動	会計単位間繰入金収入						

事業活動収支内訳表

[一般会計(合算)]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 熊野緑会

勘定科目		合計	本部会計	なぎの木園	第二なぎの木園	くまの	
外 収 支 の 部	公益事業会計繰入金収入						
	収益事業会計繰入金収入						
	就労会計繰入金収入						
	経理区分間繰入金収入						
	経理区分間繰入金収入						
	投資有価証券売却益						
	投資有価証券売却益						
	有価証券売却益						
	有価証券売却益						
	事業活動外収入計 (4)	196,510	9,872	165,181	14,272	7,185	
支 出	借入金利息支出						
	借入金利息支出						
	会計単位間繰入金支出						
	公益事業会計繰入金支出						
	収益事業繰入金支出						
	就労会計繰入金支出						
	経理区分間繰入金支出						
	経理区分間繰入金支出						
	投資有価証券売却損						
	投資有価証券売却損						
	有価証券売却損						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	その他の評価損						
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	196,510	9,872	165,181	14,272	7,185	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		33,449,989	-64,963	20,056,626	9,876,712	3,581,614	
施設整備等補助金収入		2,079,000		2,079,000			

事業活動収支内訳表

〔一般会計(合算) 〕

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 熊野緑会

勘定科目		合計	本部会計	なぎの木園	第二なぎの木園	くまの	
特別 収 入 支 の 部	施設整備補助金収入						
	設備整備補助金収入	2,079,000		2,079,000			
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等借入償還寄附金収入						
	固定資産売却益						
	器具及び備品売却益						
	車輛運搬具売却益						
	その他の売却益						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	その他の収入						
	長期運営資金元金償還寄附金						
	保険金収入						
	特別収入計(8)	2,079,000	0	2,079,000	0	0	
	基本金組入額						
	1号基本金組入額						
	2号基本金組入額						
	3号基本金組入額						
支 出	固定資産売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・処分損						
	車輛運搬具売却損・処分損						
	その他の売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,079,000		2,079,000			

事業活動収支内訳表

[一般会計(合算)]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

社会福祉法人 熊野緑会

勘定科目			合計	本部会計	なぎの木園	第二なぎの木園	くまの	
繰越活動収支差額の部		国庫補助金等特別積立金積立額	2,079,000		2,079,000			
		過年度収支修正損						
		特別支出計(9)	2,079,000	0	2,079,000	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	33,449,989	-64,963	20,056,626	9,876,712	3,581,614	
		前期繰越活動収支差額(12)	440,100,609	15,832,074	319,642,443	69,781,583	34,844,509	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	473,550,598	15,767,111	339,699,069	79,658,295	38,426,123	
		基本金取崩額(+)						
		基本金取崩額(+)						
		基本金組入額(-)						
繰越活動収支差額の部		4号基本金組入額(-)						
		その他の積立金取崩額(+)						
		その他の積立金取崩額(+)						
		その他の積立金積立額(-)						
		その他の積立金積立額(-)						
次期繰越活動収支差額(14)=(13)+繰越活動収支差額			473,550,598	15,767,111	339,699,069	79,658,295	38,426,123	

貸 借 対 照 表

〔一般会計(合算) 〕

平成27年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 熊野緑会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	483,661,339	446,346,123	37,315,216	流動負債	4,384,516	4,586,377	-201,861
現金預金	445,875,453	406,746,548	39,128,905	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	2,153,738	2,414,324	-260,586
未収金	37,742,108	39,586,401	-1,844,293	預り金	2,230,778	2,172,053	58,725
貯蔵品	43,778	13,174	30,604	前受金			
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	19,819,550	18,133,050	1,686,500
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
【固定資産】	361,041,884	366,093,924	-5,052,040	長期預り金			
基本財産	264,905,843	269,678,357	-4,772,514	退職給与引当金	19,819,550	18,133,050	1,686,500
建物	342,935,885	342,935,885	0	負 債 の 部 合 計	24,204,066	22,719,427	1,484,639
減価償却累計額	-184,665,876	-179,893,362	-4,772,514	純 資 産 の 部			
土地	106,635,834	106,635,834	0	基本金	203,770,239	203,770,239	0
基本財産特定預金				基本金	203,770,239	203,770,239	0
その他の固定資産	96,136,041	96,415,567	-279,526	国庫補助金等特別積立金	85,128,320	87,799,772	-2,671,452
建物	34,299,700	34,299,700	0	国庫補助金等特別積立金	85,128,320	87,799,772	-2,671,452
構築物	4,233,779	4,233,779	0	その他の積立金	58,050,000	58,050,000	0
機械及び装置	2,415,000	2,415,000	0	人件費積立金	19,100,000	19,100,000	0
車輛運搬具	20,876,529	19,479,619	1,396,910	修繕積立金	32,500,000	32,500,000	0
器具及び備品	95,995,069	92,382,481	3,612,588	備品等購入積立金	6,450,000	6,450,000	0
減価償却累計額	-136,301,136	-129,900,612	-6,400,524	その他の積立金			
土地	102,500	102,500	0				
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額	473,550,598	440,100,609	33,449,989
権利	175,600	175,600	0	次期繰越活動収支差額	473,550,598	440,100,609	33,449,989
投資有価証券				(うち当期活動収支差額)	33,449,989	47,406,947	-13,956,958
長期貸付金							

貸 借 対 照 表

[一般会計(合算)]

平成27年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 熊野緑会

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
積立預金	58,050,000	58,050,000	0				
退職共済預け金	15,789,000	14,677,500	1,111,500				
長期預け金	500,000	500,000	0				
その他の固定資産							
				純 資 産 の 部	820,499,157	789,720,620	30,778,537
資 産 の 部 合 計	844,703,223	812,440,047	32,263,176	負債及び純資産の合計	844,703,223	812,440,047	32,263,176

脚 注

1. 減価償却費の累計額 上記等勘定に表現の通り。
2. 徴収不能引当金の額 0 円
3. 基本金 平成27年度から新会計移行により、第4号基本金を
第1号基本金へ組入。

注 記

※重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金支給に備える為、和歌山県社会福祉協議会
委託事業による民間社会福祉事業従事者共済加入明細書に
より、退職給与引当金を計上している。

財 産 目 録 [一般会計(合算)]

平成27年 3月31日現在

第6号様式

社会福祉法人 熊野緑会

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
1. 資産の部	
1、流動資産	
(1) 現金預金	445, 875, 453
現金(施)	27, 329
紀陽普通(本)	5, 435, 630
新宮信金普通(本)	155, 881
新宮信金定期 1 (本)	10, 000, 000
紀陽普通(施)	110, 998, 273
紀陽当座(施)	3, 280
紀陽定期 1 (施)	5, 000, 000
紀陽定期 2 (施)	2, 000, 000
農協普通(施)	2, 123, 623
農協定期 1 (施)	2, 000, 000
農協定期 2 (施)	
新宮信金普通(施)	1, 812, 305
新宮信金当座(施)	1, 717
新宮信金普通 2 (施)	
新宮信金定期1(生)	20, 000, 000
新宮信金定期 3 (施)	
農協定期 3 (施)	10, 045, 551
紀陽定期3(施)	20, 000, 000
新宮信金定期4(施)	32, 000, 000
紀陽積立定期(施)	2, 100, 000
農協普通(授)	
新宮信金普通(授)	
紀陽普通(短)	23, 973, 533
農協普通(短)	2, 385, 577
紀陽普通(日)	1, 550, 652
紀陽普通(児)	52, 058, 292
農協普通(児)	5, 038, 789
紀陽普通(くまの)	26, 733, 205
農協普通(生)	8, 432, 723
紀陽普通(生)	86, 042, 329
紀陽普通(自)	15, 443, 612
農協普通(生)	44, 710
現金(授)	
農協普通(自)	432, 022
現金(自)	8, 012
現金(短)	
現金(生)	19, 077
紀陽定期 4 (施)	
紀陽普通 (相)	2, 483
みくまの普通 (相)	6, 848
(2) 有価証券	
(3) 未収金	37, 742, 108
未収金	36, 668, 478

財 産 目 録 [一般会計(合算)]

平成27年 3月31日現在

第 6 号様式

社会福祉法人 熊野緑会

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
未収補助金	1, 073, 630
(4) 貯蔵品	43, 778
(5) 立替金	
(6) 前払金	
(7) 短期貸付金	
(8) 仮払金	
(9) その他の流動資産	
(10) 徴収不能引当金	
流動資産合計	483, 661, 339
2、【固定資産】	
【固定資産】 合計	361, 041, 884
2.1、基本財産	
(1) 建物	342, 935, 885
(2) 減価償却累計額	-184, 665, 876
建物	-184, 665, 876
(3) 土地	106, 635, 834
(4) 基本財産特定預金	
基本財産合計	264, 905, 843
2.2、その他の固定資産	
(1) 建物	34, 299, 700
(2) 構築物	4, 233, 779
(3) 機械及び装置	2, 415, 000
(4) 車輛運搬具	20, 876, 529
(5) 器具及び備品	95, 995, 069
(6) 減価償却累計額	-136, 301, 136
建物	-27, 359, 390
構築物	-4, 067, 700
機械及び装置	-1, 649, 686
車輛運搬具	-17, 396, 773
器具及び備品	-85, 827, 587
(7) 土地	102, 500
(8) 建設仮勘定	
(9) 権利	175, 600
(10) 投資有価証券	
(11) 長期貸付金	
(12) 公益事業会計元入金	
(13) 収益事業会計元入金	
(14) 措置施設繰越特定預金	

財 産 目 録 [一般会計(合算)]

平成27年 3月31日現在

第 6 号様式

社会福祉法人 熊野緑会

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
(15) 積立預金	58,050,000
人件費積立預金	19,100,000
修繕積立預金	32,500,000
備品等購入積立預金	6,450,000
その他の積立預金	
(16) 退職共済預け金	15,789,000
(17) 長期預け金	500,000
(18) その他の固定資産	
その他の固定資産合計	96,136,041
資 産 合 計	844,703,223
2. 負債の部	
1、流動負債	
(1) 短期運営資金借入金	2,153,738
(2) 未払金	2,153,738
未払金	
施設整備等未払金	
(3) 預り金	2,230,778
(4) 前受金	
(5) 仮受金	
(6) 賞与引当金	
(7) その他の流動負債	
流動負債合計	4,384,516
2、固定負債	
(1) 設備資金借入金	19,819,550
(2) 長期運営資金借入金	
(3) 長期預り金	
(4) 退職給与引当金	
固定負債合計	19,819,550
負 債 合 計	24,204,066
差 引 純 資 産	820,499,157