

平成27年度 社会福祉法人夕秀会 財務情報

事業活動計算書

自 平成27年4月1日～ 至 平成28年3月31日

(単位:千円)

科 目	合 計
サービ`ス活動収益	365,109
サービ`ス活動費用	363,757
人 件 費	188,149
事 業 費	94,437
利用者負担軽減額	2,432
事 務 費	54,580
減価償却費	44,568
特別積立金取崩額	-20,409
サービ`ス活動外収益	12,061
サービ`ス活動外費用	5,320
特 別 収 益	10,370
特 別 費 用	152
当期活動増減差額	18,311
前期繰越活動収支差額	111,059
その他の積立金取崩額	4,800
その他の積立金積立額	4,000
次期繰越活動収支差額	130,170

資金収支計算書

自 平成27年4月1日～ 至 平成28年3月31日

(単位:千円)

科 目	合 計
事業活動収入	377,169
事業活動支出	337,037
人件費支出	180,268
事務費支出	54,580
事業費支出	94,437
利用者負担軽減額	2,432
支払利息支出	4,129
その他支出	1,191
施設整備収入	10,370
施設整備支出	41,334
その他の活動収入	6,578
その他の活動支出	6,004
当期資金収支差額	9,742
前期末支払資金残高	89,937
当期末支払資金残高	99,679

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:千円)

科 目		合 計
資 産	流 動 資 産	112,938
	固 定 資 産	672,023
	基 本 財 産	623,869
	その他固定資産	48,154
	資 産 合 計	784,961
負 債	流 動 負 債	56,690
	固 定 負 債	194,742
	負債合計	251,432
純 資 産	基 本 金	90,901
	国庫補助金等特別積立金	290,458
	その他の積立金	22,000
	次期繰越活動収支差額	130,170
	(内、当期活動収支差額)	18,311
	純資産合計	533,529
負債・純資産合計		784,961

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:千円)

科 目				合 計
資 産 の 部	流動資産		現 預 金	64,836
			未 収 金	42,569
			未 収 補 助 金	5,532
			立 替 金	1
	固定資産	基 本 財 産	建 物	601,669
			土 地	22,200
		その他固定資産	建 物	8,878
			構 築 物	5,042
			器 具 及 び 備 品	86,076
			車 両 運 搬 具	11,243
			権 利	304
			減価償却累計額	-90,727
			退職給与引当資産	9,263
			修繕他積立資産	18,000
	預 託 金	70		
	その他固定資産	5		
資 産 の 部 合 計				784,961
負 債 の 部	流動負債		未 払 金	12,656
			預 り 金	603
			1年以内返済借入金	33,858
			賞 与 引 当 金	9,573
	固定負債		設備資金借入金	178,071
			退職給与引当金	16,671
負 債 の 部 合 計				251,432

監事監査報告書

平成 28 年 5 月 16 日

社会福祉法人 夕秀会

理事長 豊増省三 様

監事

濱出 純光 

監事

松本 恒久 

私たちは、社会福祉法人夕秀会の平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書（資金収支決算内訳表を含む。）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む。）、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上

社会福祉法人現況報告書
平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市												
法人名	夕秀会		主たる事務所の所在地	〒 084 - 0902		釧路市昭和190番地130		電話番号	0154 - 51 - 5772		FAX番号	0154 - 51 - 6010	
ホームページアドレス	http://www.hig.jp		メールアドレス			設立認可年月日	平成10年12月11日			設立登記年月日	平成10年12月14日		
代表者	氏名		年齢		住所			職業		就任年月日			
	公表/非公表				公表/非公表								
	豊増省三		非公表				非公表		医師		平成10年12月11日		

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
	第三種							
老人福祉	第一種	軽費老人ホーム	公表	釧路市昭和190番地4463	平成11年10月1日	50		
		特別養護老人ホーム	公表	釧路市昭和190番地4521	平成16年3月1日	54		
	第二種	老人短期入所事業	公表	釧路市昭和190番地4521	平成16年3月1日	4		
		老人デイサービスセンター	公表	釧路市昭和190番地4521	平成16年3月1日	20		
障害者福祉	第一種							
	第二種							
	第三種							
その他	第一種							
	第二種							
	第三種							

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業					
	1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()				
収益事業					
	1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()				
その他の事業	1	特別養護老人ホーム百花苑	釧路市昭和190番地4521	平成16年3月1日	入居54名(短期4名) 通所20名
	1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()				

Ⅲ 組織

理事	定員		現員														
	7		7														
	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数
					親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他		理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし	
	理事長	豊増省三	医師	平成27年6月～平成29年5月					○							○	3
	理事	杉元紘一	医師	平成27年6月～平成29年5月					○							○	3
	理事	佐々木秀喜	司法書士	平成27年6月～平成29年5月				○								○	2
	理事	八村弘英	弘宣寺住職	平成27年6月～平成29年5月					○							○	2
	理事	加藤 豊	歯科医師	平成27年6月～平成29年5月					○							○	3
	理事	廣川敏幸	楽寿苑施設長	平成27年6月～平成29年5月						○					○		3
理事	二宮弘司	百花苑施設長	平成27年6月～平成29年5月						○					○		3	
監事	定員		現員														
	氏名	職業	任期	資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数			
				財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他							
				公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他										
松浦恒久	公認会計士	平成27年6月～平成29年5月	○					○								2	
濱出紘光	連合町内会事務局長	平成27年6月～平成29年5月								○						3	

評議員	定員	現員															
	15	15															
	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員会への出席回数
				親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他				
	豊増省三	医師	平成27年6月～平成29年5月						○						○		2
	杉元紘一	医師	平成27年6月～平成29年5月						○						○		2
	佐々木秀喜	司法書士	平成27年6月～平成29年5月					○							○		1
	八村弘英	弘宣寺住職	平成27年6月～平成29年5月						○						○		1
	加藤 豊	歯科医師	平成27年6月～平成29年5月						○						○		2
	廣川敏幸	楽寿苑施設長	平成27年6月～平成29年5月								○				○		2
	二宮弘司	百花苑施設長	平成27年6月～平成29年5月								○				○		2
	豊増典子	医師	平成27年6月～平成29年5月						○								2
	富安邦子	釧路YMCA会長	平成27年6月～平成29年5月						○								2
	堀口裕司	医師	平成27年6月～平成29年5月						○								2
	佐川政志	民生委員	平成27年6月～平成29年5月						○	○							1
	赤平栄造	自治会副会長	平成27年6月～平成29年5月						○	○							2
	今野拓郎	連合町内会監査役	平成27年6月～平成29年5月						○	○							2
山下政一	民生委員	平成27年6月～平成29年5月						○	○							1	
脇本 清	町内会長	平成27年6月～平成29年5月						○	○							1	
施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無										
	ケアハウス楽寿苑		廣川敏幸		平成17年4月1日		有										
	百花苑		二宮弘司		平成22年1月1日		有										
	短期入所特別養護老人ホーム百花苑		二宮弘司		平成22年1月1日		有										
	百花苑デイサービスセンター		二宮弘司		平成22年1月1日		有										
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤													
			換算数		換算数												
	法人本部	0															
施設	52	52		0													
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項											
	平成27年5月19日		7	0	有	1.平成26年度事業報告について 2.平成26年度決算報告並びに監事監査報告について 3.役員任期満了による改選について											
	平成27年6月1日		7	0	有	1.理事長選任の件											
	平成28年3月11日		5	0	有	1.平成28年度事業計画および収支予算について											

評議員 会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項		
	平成27年5月19日	13	有	1.平成26年度事業報告について 2.平成26年度決算報告並びに監事監査報告について 3.役員任期満了による改選について		
	平成28年3月11日	12	有	1.平成28年度事業計画及び収支予算について		
監事監 査	監査年月日	監査者		監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成27年5月7日	松浦恒久・濱出絃光		有	特になし	
	平成27年8月27日	松浦恒久・濱出絃光		有	特になし	
	平成27年10月28日	松浦恒久・濱出絃光		有	特になし	
	平成28年2月26日	松浦恒久・濱出絃光		有	特になし	

IV 資産管理

Ⅳ 資産管理										平成	28	年3月31日現在
不動産 の所有 状況		所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況							
					提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無			
基本財産	土地	鉦路市昭和190番地4463	1396.40	5000	平成11年2月26日	150000	(独)福祉医療機構	平成31年	有			
					平成11年1月21日	20000	その他	平成31年	有			
					平成11年9月30日	72848	民間金融機関	平成31年	有			
		鉦路市昭和190番地4465	1576.66	7,000	平成11年2月26日	150000	(独)福祉医療機構	平成31年	有			
					平成11年1月21日	20000	その他	平成31年	有			
					平成11年9月30日	72848	民間金融機関	平成31年	有			
	建物	鉦路市昭和190番地4521	4515.00	10,200	平成16年2月25日	390800	(独)福祉医療機構	平成36年	有			
					平成16年3月10日	20000	その他	平成36年	有			
					平成16年3月10日	72848	民間金融機関	平成36年	有			
		鉦路市昭和190番地4463	2296.00	454,346	平成11年2月26日	150000	(独)福祉医療機構	平成31年	有			
					平成11年1月21日	20000	その他	平成31年	有			
					平成11年9月30日	72848	民間金融機関	平成31年	有			
	鉦路市昭和190番地4521	3046.28	633,904	平成16年2月25日	390800	(独)福祉医療機構	平成36年	有				
				平成16年3月10日	20000	その他	平成36年	有				
				平成16年3月10日	72848	民間金融機関	平成36年	有				
運用財産	土地											
	建物											
公益事業用財産	土地											
	建物											

収益事業用財産	土地								
	建物								

V その他

										平成	28	年4月1日現在
情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果			
	インターネット	公表していない	法人HP	法人HP	法人HP	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない			
	広報誌											
	新聞											
	前々年度の財務諸表			前年度の財務諸表								
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)						
				公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)			
	インターネット	法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	6月まで	法人HP	6月まで	法人HP	6月まで		
	広報誌				公表予定あり	6月まで	公表予定なし		公表予定なし			
	新聞											
外部監査	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度
	費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)	
	公認会計士											
	監査法人											
	税理士											
	その他											
第三者評価	受審施設・事業所名		平成	年度	平成	年度	平成	年度				
			費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)					
準拠している会計基準	社会福祉法人新会計基準	社会福祉法人旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針	訪問看護会計・経理準則	介護老人保健施設会計・経理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	平成 28 年3月31日現在	
	○										その他	

平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	40,133
①事業活動収入	377,169
・介護報酬等の公費(※)	280,563
・利用者負担金(※)	84,546
・その他収入	12,060
②事業活動支出	337,036
・人件費支出	180,267
・事業費支出	94,437
・利用者負担軽減額	2,432
・その他支出	59,900
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 30,965
①施設整備等収入	10,370
・施設整備補助金等の公費	10,219
・その他収入	151
②施設整備等支出	41,335
(3)その他の活動資金収支差額	574
①その他の活動収入	6,578
②その他の活動支出	6,004
当期末資金収支差額	9,742
前期末支払資金残高	89,936
当期末支払資金残高	99,678

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	1,351
①サービス活動収益	365,108
②サービス活動費用	363,757
減価償却費	44,568
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 20,409
その他サービス活動費用	339,598
(2)サービス活動外増減差額	6,741
①サービス活動外収益	12,061
②サービス活動外費用	5,320
(3)特別増減差額	10,218
①特別収益	10,370
②特別費用	152
当期活動増減差額	18,310
前期繰越活動増減差額	111,059
当期末繰越活動増減差額	129,369
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	4,800
その他の積立金積立額	4,000
次期繰越活動増減差額	130,169

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	784,960
①流動資産	112,938
②固定資産	672,022
(2)負債の部	251,432
①流動負債	56,690
②固定負債	194,742
(3)純資産の部	533,528
減価償却累計額	666,228

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の 積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
修繕積立金		15,800					
備品等積立金		6,200					

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要		実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1	介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	○		
2	地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3	地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4	災害時における各種支援活動の実施			
5	貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6	他法人との連携による人材育成事業			
7	その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。

児童福祉

第一種	乳児院
	母子生活支援施設
	児童養護施設
	障害児入所施設
	情緒障害児短期治療施設
第二種	児童自立支援施設
	障害児通所支援事業
	障害児相談支援事業
	児童自立生活援助事業
	放課後児童健全育成事業
	子育て短期支援事業
	乳児家庭全戸訪問事業
	養育支援訪問事業
	地域子育て支援拠点事業
	一時預かり事業
	小規模住居型児童養育事業
	助産施設
	保育所
	児童厚生施設
	児童家庭支援センター
	児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
	母子家庭等日常生活支援事業
	寡婦日常生活支援事業
	母子福祉施設

老人福祉

第一種	養護老人ホーム
	特別養護老人ホーム
	軽費老人ホーム
第二種	老人居宅介護等事業
	老人デイサービス事業
	老人短期入所事業
	小規模多機能型居宅介護事業
	認知症対応型老人共同生活援助事業
	複合型サービス福祉事業
	老人デイサービスセンター
	老人短期入所施設
	老人福祉センター
	老人介護支援センター

障害者福祉

第一種	障害者支援施設
第二種	障害福祉サービス事業
	一般相談支援事業
	特定相談支援事業
	移動支援事業
	地域活動支援センター
	福祉ホーム
	身体障害者生活訓練等事業
	手話通訳事業
	介助犬訓練事業
	聴導犬訓練事業
	身体障害者福祉センター
	補装具製作施設
	盲導犬訓練施設
	視聴覚障害者情報提供施設
	身体障害者の更生相談に応ずる事業
	知的障害者の更生相談に応ずる事業

その他

第一種	救護施設
	更正施設
	生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
	生計困難者に対して助葬を行う事業
	婦人保護施設
第二種	授産施設
	生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
	共同募金を行う事業
	生計困難者に対して、その住居で衣食その他の日常生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
	生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
	生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
	生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業
	隣保事業
	福祉サービス利用援助事業
	他の社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業
市町村社協	社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
	社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
	社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
	社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
都道府県社協	社会福祉法第109条第1項各号の事業であって各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
	社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
	社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
	市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
	福利サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施するために必要な事業
全社協	社会福祉を目的とする事業を営業者がその行った福祉サービスの提供に要した費用に関して請求の事務の代行等
	都道府県社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	287,666,043	280,562,668	7,103,375	
	老人福祉事業収入	85,085,400	84,545,993	539,407	
	借入金利息補助金収入	1,123,210	1,123,202	8	
	受取利息配当金収入	0	16,948	-16,948	
	その他の収入	9,517,100	10,920,582	-1,403,482	
	事業活動収入計(1)	383,391,753	377,169,393	6,222,360	
	支出				
	人件費支出	188,604,000	180,267,479	8,336,521	
	事業費支出	96,575,000	94,437,254	2,137,746	
	事務費支出	57,428,895	54,579,919	2,848,976	
	利用者負担軽減額	2,585,000	2,432,424	152,576	
	支払利息支出	4,191,508	4,128,632	62,876	
	その他の支出	2,399,000	1,191,031	1,207,969	
	事業活動支出計(2)	351,783,403	337,036,739	14,746,664	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,608,350	40,132,654	-8,524,304	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,218,650	10,218,650	0	
	施設整備等寄付金収入	0	151,840	-151,840	
		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	10,218,650	10,370,490	-151,840	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,858,000	33,858,000	0	
	固定資産取得支出	7,492,654	7,477,414	15,240	
	施設整備等支出計(5)	41,350,654	41,335,414	15,240	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-31,132,004	-30,964,924	-167,080	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,594,654	6,577,850	16,804	
	拠点区分間繰入金収入	22,000,000	23,606,768	-1,606,768	
				0	
	その他の活動収入計(7)	28,594,654	30,184,618	-1,606,768	
	支出				
	積立資産支出	7,071,000	6,004,000	1,067,000	
	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	23,606,768	-1,606,768	
				0	
				0	
	その他の活動支出計(8)	29,071,000	29,610,768	-539,768	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-476,346	573,850	-1,067,000	
予備費(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	9,741,580	-9,741,580	

前期末支払資金残高(12)	72,655,597	89,936,912	-17,281,315	
修正資金収支差額(13)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12) + (13)	72,655,597	99,678,492	-27,022,895	

資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	楽寿苑	百花苑	デイサービス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	247,141,018	33,421,650	280,562,668	0	280,562,668
		老人福祉事業収入	0	84,545,993	0	0	84,545,993	0	84,545,993
		借入金利息補助金収入	493,040	0	575,240	54,922	1,123,202	0	1,123,202
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,227	4,781	9,940	0	16,948	0	16,948
		その他の収入	0	3,730,555	6,905,927	284,100	10,920,582	0	10,920,582
		事業活動収入計 (1)	495,267	88,281,329	254,632,125	33,760,672	377,169,393	0	377,169,393
	支出	人件費支出	0	20,191,256	144,117,042	15,959,181	180,267,479	0	180,267,479
		事業費支出	0	33,073,709	55,144,141	6,219,404	94,437,254	0	94,437,254
		事務費支出	246,617	19,326,743	32,994,979	2,011,580	54,579,919	0	54,579,919
		利用者負担軽減額	0	0	2,292,276	140,148	2,432,424	0	2,432,424
		支払利息支出	1,241,791	0	2,636,273	250,568	4,128,632	0	4,128,632
		その他の支出	0	207,790	738,039	245,202	1,191,031	0	1,191,031
		事業活動支出計 (2)	1,488,408	72,799,498	237,922,750	24,826,083	337,036,739	0	337,036,739
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-993,141	15,481,831	16,709,375	8,934,589	40,132,654	0	40,132,654
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,217,350	0	4,565,414	435,886	10,218,650	0	10,218,650
		施設整備等寄付金収入	151,840	0	0	0	151,840	0	151,840
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	5,369,190	0	4,565,414	435,886	10,370,490	0	10,370,490
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,142,000	0	19,821,704	1,894,296	33,858,000	0	33,858,000
		固定資産取得支出	0	3,072,654	4,404,760	0	7,477,414	0	7,477,414
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	12,142,000	3,072,654	24,226,464	1,894,296	41,335,414	0	41,335,414
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-6,772,810	-3,072,654	-19,661,050	-1,458,410	-30,964,924	0	-30,964,924	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,800,000	1,777,850	0	6,577,850	0	6,577,850
		拠点区分間繰入金収入	8,920,500	171,927	11,598,772	2,915,569	23,606,768	23,606,768	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	8,920,500	4,971,927	13,376,622	2,915,569	30,184,618	23,606,768	6,577,850
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	4,180,000	1,824,000	0	6,004,000	0	6,004,000
		拠点区分間繰入金支出	0	8,920,500	3,532,731	11,153,537	23,606,768	23,606,768	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	13,100,500	5,356,731	11,153,537	29,610,768	23,606,768	6,004,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,920,500	-8,128,573	8,019,891	-8,237,968	573,850	0	573,850
	予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)= (3) + (6) + (9) -(10)		1,154,549	4,280,604	5,068,216	-761,789	9,741,580	0	9,741,580	
前期末支払資金残高 (12)		10,499,523	1,086,291		5,272,871	16,858,685	0	89,936,912	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		11,654,072	5,366,895	5,068,216	4,511,082	26,600,265	0	99,678,492	

資金収支計算書

3/8

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	楽寿苑	百花苑	デイサービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	0	0	247,141,018	33,421,650	280,562,668	0	280,562,668
	施設介護料収入	0	0	173,217,790	0	173,217,790	0	173,217,790
	介護報酬収入	0	0	155,967,953	0	155,967,953	0	155,967,953
	利用者負担金収入(公費)	0	0	270,814	0	270,814	0	270,814
	利用者負担金収入(一般)	0	0	16,979,023	0	16,979,023	0	16,979,023
	居宅介護料収入	0	0	9,370,130	31,320,700	40,690,830	0	40,690,830
	(介護報酬収入)	0	0	8,039,971	28,411,529	36,451,500	0	36,451,500
	介護報酬収入	0	0	8,039,971	24,469,161	32,509,132	0	32,509,132
	介護予防報酬収入	0	0	0	3,942,368	3,942,368	0	3,942,368
	(利用者負担金収入)	0	0	1,330,159	2,909,171	4,239,330	0	4,239,330
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	1,330,159	2,507,859	3,838,018	0	3,838,018
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	401,312	401,312	0	401,312
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	63,656,482	2,100,950	65,757,432	0	65,757,432
	施設サービス利用料収入	0	0	1,231,642	0	1,231,642	0	1,231,642
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	74,150	344,450	418,600	0	418,600
	食費収入(公費)	0	0	14,284,930	0	14,284,930	0	14,284,930
	食費収入(一般)	0	0	10,876,100	1,756,500	12,632,600	0	12,632,600
	居住費収入(公費)	0	0	15,939,860	0	15,939,860	0	15,939,860
	居住費収入(一般)	0	0	21,249,800	0	21,249,800	0	21,249,800
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	896,616	0	896,616	0	896,616
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	896,616	0	896,616	0	896,616
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	84,545,993	0	0	84,545,993	0	84,545,993
	運営事業収入	0	84,545,993	0	0	84,545,993	0	84,545,993
	管理費収入	0	8,922,257	0	0	8,922,257	0	8,922,257
	その他の利用料収入	0	42,979,284	0	0	42,979,284	0	42,979,284
	補助金事業収入	0	32,644,452	0	0	32,644,452	0	32,644,452
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	493,040	0	575,240	54,922	1,123,202	0	1,123,202
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,227	4,781	9,940	0	16,948	0	16,948
	その他の収入	0	3,730,555	6,905,927	284,100	10,920,582	0	10,920,582
	受入研修費収入	0	0	163,000	0	163,000	0	163,000
	利用者等外給食費収入	0	130,700	883,800	284,100	1,298,600	0	1,298,600
	家族等利用料収入	0	19,820	0	0	19,820	0	19,820
	雑収入	0	3,580,035	5,859,127	0	9,439,162	0	9,439,162
	事業活動収入計(1)	495,267	88,281,329	254,632,125	33,760,672	377,169,393	0	377,169,393
事業活動による収支	人件費支出	0	20,191,256	144,117,042	15,959,181	180,267,479	0	180,267,479
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給支出	0	12,948,825	90,310,891	10,303,884	113,563,600	0	113,563,600
	職員賞与支出	0	4,521,700	31,747,285	3,611,816	39,880,801	0	39,880,801
	賞与引当金繰入支出	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	3,304,173	0	3,304,173	0	3,304,173
	法定福利費支出	0	2,720,731	18,754,693	2,043,481	23,518,905	0	23,518,905
	事業費支出	0	33,073,709	55,144,141	6,219,404	94,437,254	0	94,437,254
	給食費支出	0	12,122,993	13,374,479	1,108,802	26,606,274	0	26,606,274
	介護用品費支出	0	0	7,358,107	373,765	7,731,872	0	7,731,872
	保険衛生費支出	0	1,001,138	576,000	0	1,577,138	0	1,577,138
	教養娯楽費支出	0	685,390	408,256	47,753	1,141,399	0	1,141,399
	日用品費支出	0	10,977	49,191	0	60,168	0	60,168
	水道光熱費支出	0	13,270,341	22,949,461	2,974,703	39,194,505	0	39,194,505
	燃料費支出	0	4,525,080	4,218,909	545,083	9,289,072	0	9,289,072
	消耗器具備品費支出	0	894,061	3,352,816	21,986	4,268,863	0	4,268,863
	保険料支出	0	2,200	0	0	2,200	0	2,200
	賃借料支出	0	460,812	2,465,629	85,523	3,011,964	0	3,011,964
	車輛費支出	0	100,217	80,634	1,027,187	1,208,038	0	1,208,038
	雑支出	0	500	307,179	34,602	342,281	0	342,281
	その他の事業費支出	0	0	3,480	0	3,480	0	3,480
	事務費支出	246,617	19,326,743	32,994,979	2,011,580	54,579,919	0	54,579,919
	福利厚生費支出	0	83,030	1,003,370	35,440	1,121,840	0	1,121,840
	職員被服費支出	0	0	212,529	12,960	225,489	0	225,489
	旅費交通費支出	56,000	51,500	8,080	0	115,580	0	115,580
	研修研究費支出	0	24,000	602,760	0	626,760	0	626,760
	事務消耗品費支出	0	365,707	940,587	1,117	1,307,411	0	1,307,411
支出								

資金収支計算書

4/8

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	楽寿苑	百花苑	デイサービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	印刷製本費支出	0	0	64,476	0	64,476	0	64,476
	水道光熱費支出	0	468,035	1,157,985	157,907	1,783,927	0	1,783,927
	燃料費支出	0	266,402	465,700	63,502	795,604	0	795,604
	修繕費支出	0	1,432,076	4,654,316	0	6,086,392	0	6,086,392
	通信運搬費支出	3,000	165,633	450,401	0	619,034	0	619,034
	会議費支出	3,673	0	0	0	3,673	0	3,673
	広報費支出	0	64,800	239,976	0	304,776	0	304,776
	業務委託費支出	0	13,142,273	18,955,023	960,895	33,058,191	0	33,058,191
	手数料支出	13,392	47,670	61,616	648	123,326	0	123,326
	保険料支出	0	540,917	821,572	663,211	2,025,700	0	2,025,700
	賃借料支出	0	368,244	656,745	0	1,024,989	0	1,024,989
	租税公課支出	7,500	38,200	34,600	51,400	131,700	0	131,700
	保守料支出	0	1,861,751	2,017,504	0	3,879,255	0	3,879,255
	渉外費支出	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	諸会費支出	55,000	27,500	171,100	53,300	306,900	0	306,900
	雑支出	88,052	379,005	476,639	11,200	954,896	0	954,896
	その他事務費支出	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	2,292,276	140,148	2,432,424	0	2,432,424
	支払利息支出	1,241,791	0	2,636,273	250,568	4,128,632	0	4,128,632
	その他の支出	0	207,790	738,039	245,202	1,191,031	0	1,191,031
	利用者等外給食費支出	0	207,790	738,039	245,202	1,191,031	0	1,191,031
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	1,488,408	72,799,498	237,922,750	24,826,083	337,036,739	0	337,036,739
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-993,141	15,481,831	16,709,375	8,934,589	40,132,654	0	40,132,654
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,217,350	0	4,565,414	435,886	10,218,650	0	10,218,650
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,217,350	0	4,565,414	435,886	10,218,650	0	10,218,650
	施設整備等寄付金収入	151,840	0	0	0	151,840	0	151,840
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	151,840	0	0	0	151,840	0	151,840
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	5,369,190	0	4,565,414	435,886	10,370,490	0	10,370,490
	設備資金借入金元金償還支出	12,142,000	0	19,821,704	1,894,296	33,858,000	0	33,858,000
	固定資産取得支出	0	3,072,654	4,404,760	0	7,477,414	0	7,477,414
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	2,268,000	0	0	2,268,000	0	2,268,000
	車輛運搬具取得支出	0	0	578,760	0	578,760	0	578,760
	器具及び備品取得支出	0	804,654	3,826,000	0	4,630,654	0	4,630,654
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	12,142,000	3,072,654	24,226,464	1,894,296	41,335,414	0	41,335,414
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,772,810	-3,072,654	-19,661,050	-1,458,410	-30,964,924	0	-30,964,924
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	4,800,000	1,777,850	0	6,577,850	0	6,577,850
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,777,850	0	1,777,850	0	1,777,850
	備品等購入積立金取崩収入	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	修繕積立金取崩収入	0	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
	拠点区分間繰入金収入	8,920,500	171,927	11,598,772	2,915,569	23,606,768	23,606,768	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	8,920,500	4,971,927	13,376,622	2,915,569	30,184,618	23,606,768	6,577,850
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	4,180,000	1,824,000	0	6,004,000	0	6,004,000
	退職給付引当資産支出	0	180,000	1,824,000	0	2,004,000	0	2,004,000
	備品等購入積立資産支出	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	修繕積立資産支出	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	8,920,500	3,532,731	11,153,537	23,606,768	23,606,768	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	13,100,500	5,356,731	11,153,537	29,610,768	23,606,768	6,004,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,920,500	-8,128,573	8,019,891	-8,237,968	573,850	0	573,850
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,154,549	4,280,604	5,068,216	-761,789	9,741,580	0	9,741,580
前期末支払資金残高 (12)		10,499,523	1,086,291	73,078,227	5,272,871	89,936,912	0	89,936,912
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		11,654,072	5,366,895	78,146,443	4,511,082	99,678,492	0	99,678,492

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28年3月31日

第2号の1

(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	施設介護料収益	173,217,790	219,996,680	-46,778,890
		居宅介護料収益	40,690,830	42,022,330	-1,331,500
		利用者等利用料収益	65,757,432	16,310,064	49,447,368
		その他の事業収益	896,616	902,916	-6,300
		運営事業収益	84,545,993	82,368,776	2,177,217
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	0	3,104,400	-3,104,400
		サービス活動収益計 (1)	365,108,661	364,705,166	403,495
	費用	人件費	188,148,780	178,497,851	9,650,929
		事業費	94,437,254	98,569,940	-4,132,686
		事務費	54,579,919	51,362,952	3,216,967
		利用者負担軽減額	2,432,424		
		減価償却費	44,568,072	43,702,555	865,517
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,408,748	-20,117,086	-291,662
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	2,489,400	-2,489,400
	サービス活動費用計 (2)	363,757,701	354,505,612	9,252,089	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,350,960	10,199,554	-8,848,594
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,123,202	1,316,482	-193,280
		受取利息配当金収益	16,948	20,114	-3,166
		その他のサービス活動外収益	10,920,582	26,899,872	-15,979,290
			0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	12,060,732	28,236,468	-16,175,736	
	費用	支払利息	4,128,632	4,764,904	-636,272
		その他のサービス活動外費用	1,191,031	26,899,872	-25,708,841
			0	0	0
			0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	5,319,663	31,664,776	-26,345,113	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,741,069	-3,428,308	10,169,377	
サービス活動外増減差額 (7)=(3)+(6)		8,092,029	6,771,246	1,320,783	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,218,650	13,218,650	-3,000,000
		施設整備等寄附金収益	151,840	361,840	-210,000
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	10,370,490	13,580,490	-3,210,000
	費用	基本金組入額	151,840	361,840	-210,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	
		災害損失	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	151,840	3,361,840	-3,210,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		10,218,650	10,218,650	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		18,310,679	16,989,896	1,320,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		111,058,851	98,068,955	12,989,896
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		129,369,530	115,058,851	14,310,679
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基本金組入額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		4,800,000	0	4,800,000
	その他の積立金積立額 (17)		4,000,000	4,000,000	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		130,169,530	111,058,851	19,110,679

事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	楽寿苑	百花苑	デイサービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	0	247,141,018	33,421,650	280,562,668	0	280,562,668
	老人福祉事業収益	0	84,545,993	0	0	84,545,993	0	84,545,993
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	0	84,545,993	247,141,018	33,421,650	365,108,661	0	365,108,661
	費用							
	人件費	0	21,627,723	149,625,409	16,895,648	188,148,780	0	188,148,780
	事業費	0	33,073,709	55,144,141	6,219,404	94,437,254	0	94,437,254
	事務費	246,617	19,326,743	32,994,979	2,011,580	54,579,919	0	54,579,919
	利用者負担軽減額	0	0	2,292,276	140,148	2,432,424	0	2,432,424
	減価償却費	19,367,375	1,674,353	20,607,439	2,918,905	44,568,072	0	44,568,072
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,008,884	0	-7,679,400	-1,720,464	-20,408,748	0	-20,408,748
サービス活動増減の部	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	8,605,108	75,702,528	252,984,844	26,465,221	363,757,701	0	363,757,701
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-8,605,108	8,843,465	-5,843,826	6,956,429	1,350,960	0	1,350,960
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利補助金収益	493,040	0	575,240	54,922	1,123,202	0	1,123,202
	受取利息配当金収益	2,227	4,781	9,940	0	16,948	0	16,948
	その他サービス活動外収益	0	3,730,555	6,905,927	284,100	10,920,582	0	10,920,582
	サービス活動外収益計 (4)	495,267	3,735,336	7,491,107	339,022	12,060,732	0	12,060,732
	費用							
	支払利息	1,241,791	0	2,636,273	250,568	4,128,632	0	4,128,632
	その他のサービス活動外費用	0	207,790	738,039	245,202	1,191,031	0	1,191,031
	サービス活動外費用計 (5)	1,241,791	207,790	3,374,312	495,770	5,319,663	0	5,319,663
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-746,524	3,527,546	4,116,795	-156,748	6,741,069	0	6,741,069
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-9,351,632	12,371,011	-1,727,031	6,799,681	8,092,029	0	8,092,029
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収入	5,217,350	0	4,565,414	435,886	10,218,650	0	10,218,650
	施設整備等寄附金収入	151,840	0	0	0	151,840	0	151,840
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	8,920,500	171,927	11,598,772	2,915,569	23,606,768	23,606,768	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	14,289,690	171,927	16,164,186	3,351,455	33,977,258	23,606,768	10,370,490
	費用							
	基本金組入額	151,840	0	0	0	151,840	0	151,840
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	8,920,500	3,532,731	11,153,537	23,606,768	23,606,768	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動収支差額の部	災害損失	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計 (9)	151,840	8,920,500	3,532,731	11,153,537	23,758,608	23,606,768	151,840
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	14,137,850	-8,748,573	12,631,455	-7,802,082	10,218,650	0	10,218,650
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	4,786,218	3,622,438	10,904,424	-1,002,401	18,310,679	0	18,310,679
	前期繰越活動収支差額 (12)	27,677,507	1,558,650	71,670,990	10,151,704	111,058,851	0	111,058,851
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	32,463,725	5,181,088	82,575,414	9,149,303	129,369,530	0	129,369,530
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	32,463,725	5,981,088	82,575,414	9,149,303	130,169,530	0	130,169,530

事業活動計算書

7/8

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	楽寿苑	百花苑	デイサービス	合計	内部取引消去	法人合計
収益	介護保険事業収益	0	0	247,141,018	33,421,650	280,562,668	0	280,562,668
	施設介護料収益	0	0	173,217,790	0	173,217,790	0	173,217,790
	介護報酬収益	0	0	155,967,953	0	155,967,953	0	155,967,953
	利用者負担金収益(公費)	0	0	270,814	0	270,814	0	270,814
	利用者負担金収益(一般)	0	0	16,979,023	0	16,979,023	0	16,979,023
	居宅介護料収益	0	0	9,370,130	31,320,700	40,690,830	0	40,690,830
	(介護報酬収益)	0	0	8,039,971	28,411,529	36,451,500	0	36,451,500
	介護報酬収益	0	0	8,039,971	24,469,161	32,509,132	0	32,509,132
	介護予防報酬収益	0	0	0	3,942,368	3,942,368	0	3,942,368
	(利用者負担金収益)	0	0	1,330,159	2,909,171	4,239,330	0	4,239,330
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	1,330,159	2,507,859	3,838,018	0	3,838,018
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	401,312	401,312	0	401,312
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	63,656,482	2,100,950	65,757,432	0	65,757,432
	施設サービス利用料収益	0	0	1,231,642	0	1,231,642	0	1,231,642
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	74,150	344,450	418,600	0	418,600
	食費収益(公費)	0	0	14,284,930	0	14,284,930	0	14,284,930
	食費収益(一般)	0	0	10,876,100	1,756,500	12,632,600	0	12,632,600
	居住費収益(公費)	0	0	15,939,860	0	15,939,860	0	15,939,860
	居住費収益(一般)	0	0	21,249,800	0	21,249,800	0	21,249,800
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	896,616	0	896,616	0	896,616
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	896,616	0	896,616	0	896,616
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	84,545,993	0	0	84,545,993	0	84,545,993
	運営事業収益	0	84,545,993	0	0	84,545,993	0	84,545,993
	管理費収益	0	8,922,257	0	0	8,922,257	0	8,922,257
	その他の利用料収益	0	42,979,284	0	0	42,979,284	0	42,979,284
	補助金事業収益	0	32,644,452	0	0	32,644,452	0	32,644,452
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	84,545,993	247,141,018	33,421,650	365,108,661	0	365,108,661
サービス活動増減の部	人件費	0	21,627,723	149,625,409	16,895,648	188,148,780	0	188,148,780
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	0	12,948,825	90,310,891	10,303,884	113,563,600	0	113,563,600
	職員賞与	0	4,521,700	31,747,285	3,611,816	39,880,801	0	39,880,801
	賞与引当金繰入	0	1,211,067	7,425,267	936,467	9,572,801	0	9,572,801
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	225,400	1,387,273	0	1,612,673	0	1,612,673
	法定福利費	0	2,720,731	18,754,693	2,043,481	23,518,905	0	23,518,905
	事業費	0	33,073,709	55,144,141	6,219,404	94,437,254	0	94,437,254
	給食費	0	12,122,993	13,374,479	1,108,802	26,606,274	0	26,606,274
	介護用品費	0	0	7,358,107	373,765	7,731,872	0	7,731,872
	保険衛生費	0	1,001,138	576,000	0	1,577,138	0	1,577,138
	教養娯楽費	0	685,390	408,256	47,753	1,141,399	0	1,141,399
	日用品費	0	10,977	49,191	0	60,168	0	60,168
	水道光熱費	0	13,270,341	22,949,461	2,974,703	39,194,505	0	39,194,505
	燃料費	0	4,525,080	4,218,909	545,083	9,289,072	0	9,289,072
	消耗器具備品費	0	894,061	3,352,816	21,986	4,268,863	0	4,268,863
	保険料	0	2,200	0	0	2,200	0	2,200
	賃借料	0	460,812	2,465,629	85,523	3,011,964	0	3,011,964
	車輦費	0	100,217	80,634	1,027,187	1,208,038	0	1,208,038
	雑費	0	500	307,179	34,602	342,281	0	342,281
	その他の事業費	0	0	3,480	0	3,480	0	3,480
	事務費	246,617	19,326,743	32,994,979	2,011,580	54,579,919	0	54,579,919
	福利厚生費	0	83,030	1,003,370	35,440	1,121,840	0	1,121,840
	職員被服費	0	0	212,529	12,960	225,489	0	225,489
	旅費交通費	56,000	51,500	8,080	0	115,580	0	115,580
	研修研究費	0	24,000	602,760	0	626,760	0	626,760
	事務消耗品費	0	365,707	940,587	1,117	1,307,411	0	1,307,411
	印刷製本費	0	0	64,476	0	64,476	0	64,476
	水道光熱費	0	468,035	1,157,985	157,907	1,783,927	0	1,783,927
	燃料費	0	266,402	465,700	63,502	795,604	0	795,604
	修繕費	0	1,432,076	4,654,316	0	6,086,392	0	6,086,392
	通信運搬費	3,000	165,633	450,401	0	619,034	0	619,034
	会議費	3,673	0	0	0	3,673	0	3,673
	広報費	0	64,800	239,976	0	304,776	0	304,776
	業務委託費	0	13,142,273	18,955,023	960,895	33,058,191	0	33,058,191
	手数料	13,392	47,670	61,616	648	123,326	0	123,326
	保険料	0	540,917	821,572	663,211	2,025,700	0	2,025,700
	賃借料	0	368,244	656,745	0	1,024,989	0	1,024,989
	租税公課	7,500	38,200	34,600	51,400	131,700	0	131,700
	保守料	0	1,861,751	2,017,504	0	3,879,255	0	3,879,255
	渉外費	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	諸会費	55,000	27,500	171,100	53,300	306,900	0	306,900
費用								

事業活動計算書

8/8

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	楽寿苑	百花苑	デイサービス	合計	内部取引消去	法人合計
	雑費	88,052	379,005	476,639	11,200	954,896	0	954,896
	その他事務費	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			2,292,276	140,148	2,432,424	0	2,432,424
	減価償却費	19,367,375	1,674,353	20,607,439	2,918,905	44,568,072	0	44,568,072
	減価償却費	19,367,375	1,674,353	20,607,439	2,918,905	44,568,072	0	44,568,072
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,008,884	0	-7,679,400	-1,720,464	-20,408,748	0	-20,408,748
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)		8,605,108	75,702,528	252,984,844	26,465,221	363,757,701	0	363,757,701
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-8,605,108	8,843,465	-5,843,826	6,956,429	1,350,960	0	1,350,960
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	493,040	0	575,240	54,922	1,123,202	0	1,123,202
	借入金利息補助金収益	493,040	0	575,240	54,922	1,123,202	0	1,123,202
	受取利息配当金収益	2,227	4,781	9,940	0	16,948	0	16,948
	受取利息配当金収益	2,227	4,781	9,940	0	16,948	0	16,948
	その他サービス活動外収益	0	3,730,555	6,905,927	284,100	10,920,582	0	10,920,582
	受入研修費収益	0	0	163,000	0	163,000	0	163,000
	利用者等外給食収益	0	130,700	883,800	284,100	1,298,600	0	1,298,600
	家族等利用料収益	0	19,820	0	0	19,820	0	19,820
	雑収益	0	3,580,035	5,859,127	0	9,439,162	0	9,439,162
	サービス活動外収益計 (4)	495,267	3,735,336	7,491,107	339,022	12,060,732	0	12,060,732
サービス活動外増減の部	支払利息	1,241,791	0	2,636,273	250,568	4,128,632	0	4,128,632
	支払利息	1,241,791	0	2,636,273	250,568	4,128,632	0	4,128,632
	その他のサービス活動外費用	0	207,790	738,039	245,202	1,191,031	0	1,191,031
	利用者等外給食費	0	207,790	738,039	245,202	1,191,031	0	1,191,031
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,241,791	207,790	3,374,312	495,770	5,319,663	0	5,319,663
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-746,524	3,527,546	4,116,795	-156,748	6,741,069	0	6,741,069
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-9,351,632	12,371,011	-1,727,031	6,799,681	8,092,029	0	8,092,029
特別増減の部	施設整備等補助金収入	5,217,350	0	4,565,414	435,886	10,218,650	0	10,218,650
	施設整備補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,217,350	0	4,565,414	435,886	10,218,650	0	10,218,650
	施設整備等寄附金収入	151,840	0	0	0	151,840	0	151,840
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	151,840	0	0	0	151,840	0	151,840
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	8,920,500	171,927	11,598,772	2,915,569	23,606,768	23,606,768	0
	拠点区分間繰入金収益	8,920,500	171,927	11,598,772	2,915,569	23,606,768	23,606,768	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	14,289,690	171,927	16,164,186	3,351,455	33,977,258	23,606,768	10,370,490
	基本金組入額	151,840	0	0	0	151,840	0	151,840
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	151,840	0	0	0	151,840	0	151,840
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	8,920,500	3,532,731	11,153,537	23,606,768	23,606,768	0
	拠点区分間繰入金費用	0	8,920,500	3,532,731	11,153,537	23,606,768	23,606,768	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計 (9)	151,840	8,920,500	3,532,731	11,153,537	23,758,608	23,606,768	151,840
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		14,137,850	-8,748,573	12,631,455	-7,802,082	10,218,650	0	10,218,650
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		4,786,218	3,622,438	10,904,424	-1,002,401	18,310,679	0	18,310,679
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	27,677,507	1,558,650	71,670,990	10,151,704	111,058,851	0	111,058,851
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	32,463,725	5,181,088	82,575,414	9,149,303	129,369,530	0	129,369,530
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動収支差額の部	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	32,463,725	5,981,088	82,575,414	9,149,303	130,169,530	0	130,169,530

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(単位：円)

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	112,937,706	104,621,077	8,316,629	流動負債	56,690,015	14,684,165	42,005,850
現金預金	64,835,836	54,241,522	10,594,314	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,656,277	14,049,957	-1,393,680
事業未収金	42,568,908	43,768,015	-1,199,107	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,531,952	6,606,920	-1,074,968	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	33,858,000	0	33,858,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	12,480	0	12,480
仕掛品	0	0	0	職員預り金	590,457	634,208	-43,751
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,010	4,620	-3,610	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	9,572,801	0	9,572,801
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	672,022,913	709,687,421	-37,664,508	固定負債	194,742,200	264,149,700	-69,407,500
基本財産	623,868,839	664,417,412	-40,548,573	設備資金借入金	178,071,000	245,787,000	-67,716,000
土地	22,200,000	22,200,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,177,170,000	1,177,170,000	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	16,671,200	18,362,700	-1,691,500
基本財産減価償却累計額	-575,501,161	-534,952,588	-40,548,573	長期末払金	0	0	0
その他の固定資産	48,154,074	45,270,009	2,884,065	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	8,878,550	6,610,550	2,268,000				
構築物	5,042,100	5,042,100	0	負債の部合計	251,432,215	278,833,865	-27,401,650
機械及び装置	625,800	625,800	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	11,242,971	10,664,211	578,760	基本金	90,901,390	90,749,550	151,840
器具及び備品	85,449,970	80,819,316	4,630,654	国庫補助金等特別積立金	290,457,484	310,866,232	-20,408,748
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	22,000,000	22,800,000	-800,000
減価償却累計額	-90,727,287	-86,707,788	-4,019,499	修繕積立金	15,800,000	15,100,000	700,000
権利	304,080	304,080	0	備品等購入積立金	6,200,000	7,700,000	-1,500,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	130,169,530	111,058,851	19,110,679
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,310,679	16,989,896	1,320,783
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	9,262,660	9,036,510	226,150				
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	13,800,000	13,100,000	700,000				
備品等購入積立資産	4,200,000	5,700,000	-1,500,000				
預託金	70,230	70,230	0				
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
			0				
			0				
			0				
資産の部合計	784,960,619	814,308,498	-29,347,879	純資産の部合計	533,528,404	535,474,633	-1,946,229
				負債及び純資産の部合計	784,960,619	814,308,498	-29,347,879

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	楽寿苑	百花苑	デイサービスセンター	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	11,654,072	9,395,654	86,534,396	5,353,584	112,937,706	0	112,937,706
現金預金	11,654,072	3,863,702	49,318,062	0	64,835,836	0	64,835,836
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	37,215,324	5,353,584	42,568,908	0	42,568,908
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	5,531,952	0	0	5,531,952	0	5,531,952
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	1,010	0	1,010	0	1,010
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	233,943,317	24,941,960	360,799,164	52,338,472	672,022,913	0	672,022,913
基本財産	233,938,313	0	337,624,332	52,306,194	623,868,839	0	623,868,839
土地	12,000,000	0	10,200,000	0	22,200,000	0	22,200,000
建物	541,500,000	0	548,564,077	87,105,923	1,177,170,000	0	1,177,170,000
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
基本財産減価償却累計額	-319,561,687	0	-221,139,745	-34,799,729	-575,501,161	0	-575,501,161
その他の固定資産	5,004	24,941,960	23,174,832	32,278	48,154,074	0	48,154,074
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	550,000	7,856,050	472,500	0	8,878,550	0	8,878,550
構築物	0	0	5,042,100	0	5,042,100	0	5,042,100
機械及び装置	0	0	625,800	0	625,800	0	625,800
車輛運搬具	0	2,469,489	6,663,112	2,110,370	11,242,971	0	11,242,971
器具及び備品	6,096,157	10,265,829	61,501,437	7,586,547	85,449,970	0	85,449,970
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	-6,646,153	-14,627,988	-59,756,237	-9,696,909	-90,727,287	0	-90,727,287
権利	0	152,880	151,200	0	304,080	0	304,080
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	815,490	8,447,170	0	9,262,660	0	9,262,660
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	13,800,000	0	0	13,800,000	0	13,800,000
備品等購入積立資産	0	4,200,000	0	0	4,200,000	0	4,200,000
預託金	0	10,210	27,750	32,270	70,230	0	70,230
その他の固定資産	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
資産の部合計	245,597,389	34,337,614	447,333,560	57,692,056	784,960,619	0	784,960,619
流動負債	12,142,000	5,239,826	35,634,924	3,673,265	56,690,015	0	56,690,015
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	3,953,389	7,917,837	785,051	12,656,277	0	12,656,277
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	12,142,000	0	19,821,704	1,894,296	33,858,000	0	33,858,000
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	12,480	0	12,480	0	12,480
職員預り金	0	75,370	457,636	57,451	590,457	0	590,457
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	1,211,067	7,425,267	936,467	9,572,801	0	9,572,801
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	26,113,000	1,116,700	154,255,052	13,257,448	194,742,200	0	194,742,200
設備資金借入金	26,113,000	0	138,700,552	13,257,448	178,071,000	0	178,071,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	1,116,700	15,554,500	0	16,671,200	0	16,671,200
長期末払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	38,255,000	6,356,526	189,889,976	16,930,713	251,432,215	0	251,432,215
基本金	48,723,390	0	42,178,000	0	90,901,390	0	90,901,390
国庫補助金等特別積立金	126,155,274	0	132,690,170	31,612,040	290,457,484	0	290,457,484
その他の積立金	0	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
修繕積立金	0	15,800,000	0	0	15,800,000	0	15,800,000
備品等購入積立金	0	6,200,000	0	0	6,200,000	0	6,200,000
次期繰越活動増減差額	32,463,725	5,981,088	82,575,414	9,149,303	130,169,530	0	130,169,530
(うち当期活動増減差額)	4,786,218	3,622,438	10,904,424	-1,002,401	18,310,679	0	18,310,679
純資産の部合計	207,342,389	27,981,088	257,443,584	40,761,343	533,528,404	0	533,528,404
負債及び純資産の部合計	245,597,389	34,337,614	447,333,560	57,692,056	784,960,619	0	784,960,619

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		64,835,836
現金	現金手許有高	36,097
普通預金	釧路信用金庫昭和支店	11,654,072
	釧路信用金庫昭和支店	3,858,273
	釧路信用金庫昭和支店	14,287,394
積立預金	釧路信用金庫昭和支店	15,000,000
定期預金	釧路信用金庫昭和支店	10,000,000
	釧路信用金庫昭和支店	10,000,000
事業未収金	国保連合会2.3月分介護報酬	42,568,908
未収補助金	平成26年度軽費老人ホーム運営費補助金	5,531,952
立替金	菅野薬品薬代	1,010
	流動資産合計	112,937,706
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	釧路市昭和190-4463	5,000,000
	釧路市昭和190-4465	7,000,000
	釧路市昭和190-4521	10,200,000
建物	釧路市昭和190-4463	221,938,313
	釧路市昭和190-4521	327,424,332
	釧路市昭和190-4521	52,306,194
	基本財産合計	623,868,839
(2) その他の固定資産		
建物		3,760,983
構築物		3,745,420
器具及び備品		12,134,123
機械及び装置		1
車輛運搬具		871,577
権利		304,080
積立預金		18,000,000
退職給付引当資産		9,262,660
預託金		70,230
その他固定資産		5,000
	その他の固定資産合計	48,154,074
	固定資産合計	672,022,913
	資産合計	784,960,619
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	給食業務他	12,656,277
職員預り金	道市民税他	602,937
1年以内返済予定設備資金借入金		33,858,000
賞与引当金		9,572,801
	流動負債合計	56,690,015
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	151,780,000
	道新社会福祉振興基金	9,000,000
	釧路信用金庫昭和支店	17,291,000
退職給付引当金		16,671,200
	固定負債合計	194,742,200
	負債合計	251,432,215
差 引 純 資 産		533,528,404