

社会福祉事業区分 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	法人本部	ケアハウス	ぼだいじ	みなくち	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
介護保険事業収入	1,637,800		353,065,474	114,104,373	468,807,647		468,807,647
老人福祉事業収入		92,976,680			92,976,680		92,976,680
障害福祉サービス等事業収入			746,620		746,620		746,620
医療事業収入			2,444,001		2,444,001		2,444,001
经常経費寄附金収入	50,000	539,310	400,000		989,310		989,310
受取利息配当金収入	31,226				31,226		31,226
その他の収入	330,438	3,589,062	2,415,194	1,786,700	8,121,394		8,121,394
他拠点受託収入	47,322,000				47,322,000		0
事業活動収入計(1)	49,371,464	97,105,052	359,071,289	115,891,073	621,438,878	△ 47,322,000	574,116,878
支出							
人件費支出	26,021,530	43,125,748	237,785,029	65,958,317	372,890,624		372,890,624
事業費支出		38,839,024	31,579,967	9,241,733	79,660,724		79,660,724
事務費支出	13,796,850	5,925,872	15,534,239	5,354,255	40,611,216		40,611,216
支払利息支出	314,136		656,231	390,076	1,360,443		1,360,443
その他の支出	75,500	3,809,540	93,370	88,150	4,066,560		4,066,560
本部委託費支出		0	34,442,000	12,880,000	47,322,000	△ 47,322,000	0
事業活動支出計(2)	40,208,016	91,700,184	320,090,836	93,912,531	545,911,567	△ 47,322,000	498,589,567
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,163,448	5,404,868	38,980,453	21,978,542	75,527,311	0	75,527,311
施設整備等による収入							
設備資金借入金収入	25,000,000				25,000,000		25,000,000
固定資産売却収入	1		8,970,000		8,970,001		8,970,001
施設整備等収入計(4)	25,000,001		8,970,000		33,970,001		33,970,001
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出	5,004,000		9,348,000	3,468,000	17,820,000		17,820,000
固定資産取得支出	25,000,007	620,892	83,257,260	1,317,600	110,195,759		110,195,759
固定資産除却・廃棄支出	1				1		1
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,682,720				2,682,720		2,682,720
施設整備等支出計(5)	32,686,728	620,892	92,605,260	4,785,600	130,698,480		130,698,480
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,686,727	△ 620,892	△ 83,635,260	△ 4,785,600	△ 96,728,479		△ 96,728,479
その他の活動による収入							
積立資産取崩収入	2,882,633		1,083,000	140,400	4,106,033		4,106,033
拠点区分間繰入金収入	2,182,618	945,805	3,787,847	431,572	7,347,842	△ 7,347,842	0
その他の活動による収入	700,000			200,000	900,000		900,000
その他の活動収入計(7)	5,765,251	945,805	4,870,847	771,972	12,353,875	△ 7,347,842	5,006,033
その他の活動による支出							
積立資産支出	10,254,113	3,721,698	1,763,320	500,400	16,239,531		16,239,531
拠点区分間繰入金支出	2,290,033	1,160,811	3,510,773	386,225	7,347,842	△ 7,347,842	0
その他の活動による支出	15,200,000				15,200,000		15,200,000
その他の活動支出計(8)	27,744,146	4,882,509	5,274,093	886,625	38,787,373	△ 7,347,842	31,439,531
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,978,895	△ 3,936,704	△ 403,246	△ 114,653	△ 26,433,498	0	△ 26,433,498
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 20,502,174	847,272	△ 45,058,053	17,078,289	△ 47,634,666	0	△ 47,634,666
前期末支払資金残高(11)	235,607,013	37,613,064	90,260,066	△ 52,706,718	310,773,425		310,773,425
当期末支払資金残高(10)+(11)	215,104,839	38,460,336	45,202,013	△ 35,628,429	263,138,759	0	263,138,759

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ケアハウス	ぼだいじ	みなくち	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	1,637,800		353,065,474	114,104,373	468,807,647		468,807,647
老人福祉事業収益		89,576,680			89,576,680		89,576,680
障害福祉サービス等事業収益			746,620		746,620		746,620
医療事業収益			2,444,001		2,444,001		2,444,001
経常経費寄附金収益	50,000	539,310	400,000		989,310		989,310
その他の収益		460,739	98,278		559,017		559,017
他拠点受託収益	47,322,000				47,322,000	△ 47,322,000	0
サービス活動収益計(1)	49,009,800	90,576,729	356,754,373	114,104,373	610,445,275	△ 47,322,000	563,123,275
費用							
人件費	26,697,130	43,413,321	239,931,858	67,024,317	377,066,626		377,066,626
事業費		18,308,982	31,579,967	9,241,733	59,130,682		59,130,682
事務費	13,796,850	5,925,872	15,534,239	5,354,255	40,611,216		40,611,216
減価償却費	1,043,077	16,353,264	29,458,738	9,281,764	56,136,843		56,136,843
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,053,137	△ 13,756,720	△ 2,197,493	△ 24,007,350		△ 24,007,350
本部委託費		0	34,442,000	12,880,000	47,322,000	△ 47,322,000	0
サービス活動費用計(2)	41,537,057	75,948,302	337,190,082	101,584,576	556,260,017	△ 47,322,000	508,938,017
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,472,743	14,628,427	19,564,291	12,519,797	54,185,258	0	54,185,258
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	31,226				31,226		31,226
その他のサービス活動外収益	330,438	3,128,323	2,316,916	1,786,700	7,562,377		7,562,377
サービス活動外収益計(4)	361,664	3,128,323	2,316,916	1,786,700	7,593,603		7,593,603
費用							
支払利息	314,136		656,231	390,076	1,360,443		1,360,443
その他のサービス活動外費用	75,500	3,861,258	93,370	88,150	4,118,278		4,118,278
サービス活動外費用計(5)	389,636	3,861,258	749,601	478,226	5,478,721		5,478,721
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 27,972	△ 732,935	1,567,315	1,308,474	2,114,882		2,114,882
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,444,771	13,895,492	21,131,606	13,828,271	56,300,140	0	56,300,140
特別増減の部							
収益							
拠点区分間繰入金収益	0	295,405	2,443,686	40,242	2,779,333	△ 2,779,333	0
特別収益計(8)	0	295,405	2,443,686	40,242	2,779,333	△ 2,779,333	0
費用							
固定資産売却損・処分損	1		0		1		1
拠点区分間繰入金費用	2,290,033	489,300	0	0	2,779,333	△ 2,779,333	0
特別費用計(9)	2,290,034	489,300	0	0	2,779,334	△ 2,779,333	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,290,034	△ 193,895	2,443,686	40,242	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,154,737	13,701,597	23,575,292	13,868,513	56,300,139	0	56,300,139
前期繰越活動増減差額(12)	223,247,912	137,500,300	177,194,111	31,322,787	569,265,110		569,265,110
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,402,649	151,201,897	200,769,403	45,191,300	625,565,249	0	625,565,249
活動増減差額の部							
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)	2,829,120				2,829,120		2,829,120
その他の積立金積立額(16)	10,000,000				10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221,231,769	151,201,897	200,769,403	45,191,300	618,394,369	0	618,394,369

社会福祉事業区分 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	法人本部	ケアハウス	ぼだいじ	みなくち	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	261,337,522	95,700,205	146,565,986	35,210,520	538,814,233	△ 248,200,505	290,613,728
現金預金	143,788,545	50,495,846	13,870,906	155,504	208,310,801		208,310,801
事業未収金	0	4,903,791	52,921,430	15,921,321	73,746,542		73,746,542
未収補助金	0	5,322,000	113,339		5,435,339		5,435,339
立替金	92,191	185,771	289,950	38,560	606,472		606,472
前払費用	120,000	1,369,924	840,620	184,030	2,514,574		2,514,574
拠点区分間貸付金	117,336,786	33,422,873	78,529,741	18,911,105	248,200,505	△ 248,200,505	0
<b>固定資産</b>	104,902,117	470,050,803	473,474,017	150,006,800	1,198,433,737		1,198,433,737
<b>基本財産</b>		416,652,281	374,339,840	102,954,970	893,947,091		893,947,091
土地		76,359,995	121,628,618	69,690,997	267,679,610		267,679,610
建物		340,292,286	252,711,222	33,263,973	626,267,481		626,267,481
その他の固定資産	104,902,117	53,398,522	99,134,177	47,051,830	304,486,646		304,486,646
土地	15,072,547			830,000	15,902,547		15,902,547
建物	478,474	9,141,118	61,645,959	32,688,399	103,953,950		103,953,950
構築物	2,752,666	2,636,039	9,396,234	6,093,727	20,878,666		20,878,666
車輛運搬具	4	1	4,445,321	1,307,680	5,753,006		5,753,006
器具及び備品	199,238	1,722,785	10,723,829	2,048,494	14,694,346		14,694,346
有形リース資産	2,897,338				2,897,338		2,897,338
権利	25,000,000				25,000,000		25,000,000
ソフトウェア				123,200	123,200		123,200
無形リース資産	7,833,543				7,833,543		7,833,543
退職給付引当資産	1,695,800	2,406,080	12,922,834	2,800,130	19,824,844		19,824,844
長期預り金積立資産	0	37,472,499			37,472,499		37,472,499
設備等整備積立資産	48,972,507				48,972,507		48,972,507
差入保証金	0	20,000		1,160,200	1,180,200		1,180,200
資産の部合計	366,239,639	565,751,008	620,040,003	185,217,320	1,737,247,970	△ 248,200,505	1,489,047,465
<b>流動負債</b>	66,299,403	59,030,869	118,727,973	76,635,949	320,694,194	△ 248,200,505	72,493,689
事業未払金	15,482,836		0		15,482,836		15,482,836
1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000		9,348,000	3,468,000	17,820,000		17,820,000
1年以内返済予定リース債務	2,682,720				2,682,720		2,682,720
1年以内返済予定役員等長期借入金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
預り金	0	1,097,141	5,239,137	3,963,591	10,299,869		10,299,869
職員預り金	1,692,264	0	0		1,692,264		1,692,264
拠点区分間借入金	29,057,583	56,142,728	96,124,836	66,875,358	248,200,505	△ 248,200,505	0
賞与引当金	2,380,000	1,791,000	8,016,000	2,329,000	14,516,000		14,516,000
<b>固定負債</b>	29,735,960	93,846,925	38,112,834	37,480,130	199,175,849	0	199,175,849
設備資金借入金	14,992,000	0	25,190,000	34,680,000	74,862,000		74,862,000
リース債務	8,048,160				8,048,160		8,048,160
役員等長期借入金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
退職給付引当金	1,695,800	2,406,080	12,922,834	2,800,130	19,824,844		19,824,844
長期預り金		91,440,845			91,440,845		91,440,845
負債の部合計	96,035,363	152,877,794	156,840,807	114,116,079	519,870,043	△ 248,200,505	271,669,538
<b>基本金</b>		43,212,986	49,767,038		92,980,024		92,980,024
第1号基本金		43,212,986	49,767,038		92,980,024		92,980,024
国庫補助金等特別積立金		218,458,331	212,662,755	25,909,941	457,031,027		457,031,027
その他の積立金	48,972,507				48,972,507		48,972,507
設備等整備積立金	48,972,507				48,972,507		48,972,507
次期繰越活動増減差額	221,231,769	151,201,897	200,769,403	45,191,300	618,394,369	0	618,394,369
(うち当期活動増減差額)	5,154,737	13,701,597	23,575,292	13,868,513	56,300,139	0	56,300,139
純資産の部合計	270,204,276	412,873,214	463,199,196	71,101,241	1,217,377,927	0	1,217,377,927
負債及び純資産の部合計	366,239,639	565,751,008	620,040,003	185,217,320	1,737,247,970	△ 248,200,505	1,489,047,465