

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：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	2,010,958,700	1,922,567,267	88,391,433	
	老人福祉事業収入	57,790,000	51,542,020	6,247,980	
	その他事業収入	1,440,000	0	1,440,000	
	借入金利息補助金収入	4,779,000	4,779,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,246,007	3,993	
	受取利息配当金収入	218,500	238,881	△ 20,381	
	その他の収入	5,075,000	4,342,673	732,327	
	事業活動収入計 (1)	2,081,511,200	1,984,715,848	96,795,352	
	支出				
人件費支出	1,170,910,000	1,141,074,151	29,835,849		
事業費支出	362,172,000	344,453,295	17,718,705		
事務費支出	243,358,000	223,815,790	19,542,210		
利用者負担軽減額	2,680,000	1,978,425	701,575		
支払利息支出	22,357,000	21,680,057	676,943		
その他の支出	250,000	246,393	3,607		
事業活動支出計 (2)	1,801,727,000	1,733,248,111	68,478,889		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	279,784,200	251,467,737	28,316,463		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	47,790,000	47,790,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	47,790,000	47,790,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	166,068,000	166,066,000	2,000	
固定資産取得支出	37,466,000	34,069,084	3,396,916		
施設整備等支出計 (5)	203,534,000	200,135,084	3,398,916		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 155,744,000	△ 152,345,084	△ 3,398,916		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,615,000	4,215,000	1,400,000	
その他の活動支出計 (8)	5,615,000	4,215,000	1,400,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,615,000	△ 4,215,000	△ 1,400,000		
予備費支出 (10)	-	-	-		
	△ 0	-	-		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,425,200	94,907,653	23,517,547		
前期末支払資金残高 (12)	938,053,595	938,053,595	-		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,056,478,795	1,032,961,248	23,517,547		

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,922,567,267	1,922,567,267	0	1,922,567,267
	老人福祉事業収入	51,542,020	51,542,020	0	51,542,020
	借入金利息補助金収入	4,779,000	4,779,000	0	4,779,000
	経常経費寄附金収入	1,246,007	1,246,007	0	1,246,007
	受取利息配当金収入	238,881	238,881	0	238,881
	その他の収入	4,342,673	4,342,673	0	4,342,673
	事業活動収入計 (1)	1,984,715,848	1,984,715,848	0	1,984,715,848
	支出				
	人件費支出	1,141,074,151	1,141,074,151	0	1,141,074,151
事業費支出	344,453,295	344,453,295	0	344,453,295	
事務費支出	223,815,790	223,815,790	0	223,815,790	
利用者負担軽減額	1,978,425	1,978,425	0	1,978,425	
支払利息支出	21,680,057	21,680,057	0	21,680,057	
その他の支出	246,393	246,393	0	246,393	
事業活動支出計 (2)	1,733,248,111	1,733,248,111	0	1,733,248,111	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	251,467,737	251,467,737	0	251,467,737	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	47,790,000	47,790,000	0	47,790,000
	施設整備等収入計 (4)	47,790,000	47,790,000	0	47,790,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	166,066,000	166,066,000	0	166,066,000
固定資産取得支出	34,069,084	34,069,084	0	34,069,084	
施設整備等支出計 (5)	200,135,084	200,135,084	0	200,135,084	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 152,345,084	△ 152,345,084	0	△ 152,345,084	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	4,215,000	4,215,000	0	4,215,000
その他の活動支出計 (8)	4,215,000	4,215,000	0	4,215,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,215,000	△ 4,215,000	0	△ 4,215,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	94,907,653	94,907,653	-	94,907,653	
前期末支払資金残高 (11)	938,053,595	938,053,595	-	938,053,595	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,032,961,248	1,032,961,248	-	1,032,961,248	

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

(単位:円)

勘定科目		にいがた寿会 本部	うちの桜園 軽費老人ホーム	うちの桜園	いたくら桜園	たかだ桜園	ぼんだい桜園	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	626,368,560	626,641,323	73,883,520	595,673,864	1,922,567,267	0	1,922,567,267
	老人福祉事業収入	0	51,542,020	0	0	0	0	51,542,020	0	51,542,020
	借入金利息補助金収入	0	1,281,500	3,497,500	0	0	0	4,779,000	0	4,779,000
	経常経費寄附金収入	1,100,000	0	76,007	70,000	0	0	1,246,007	0	1,246,007
	受取利息配当金収入	230,979	198	2,638	1,693	302	3,071	238,881	0	238,881
	その他の収入	0	6,543	1,098,113	1,272,031	236,738	1,729,248	4,342,673	0	4,342,673
	事業活動収入計 (1)	1,330,979	52,830,261	631,042,818	627,985,047	74,120,560	597,406,183	1,984,715,848	0	1,984,715,848
	支出									
	人件費支出	32,527,978	12,467,974	366,604,498	333,246,712	49,974,754	346,252,235	1,141,074,151	0	1,141,074,151
事業費支出	4,242,118	18,452,568	99,110,238	105,576,034	13,903,193	103,169,144	344,453,295	0	344,453,295	
事務費支出	3,738,681	19,041,134	65,388,517	66,297,743	7,121,472	62,228,243	223,815,790	0	223,815,790	
利用者負担軽減額	0	0	610,165	1,169,612	57,300	141,348	1,978,425	0	1,978,425	
支払利息支出	0	1,281,500	3,497,500	7,061,760	0	9,839,297	21,680,057	0	21,680,057	
その他の支出	0	0	0	246,393	0	0	246,393	0	246,393	
事業活動支出計 (2)	40,508,777	51,243,176	535,210,918	513,598,254	71,056,719	521,630,267	1,733,248,111	0	1,733,248,111	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 39,177,798	1,587,085	95,831,900	114,386,793	3,063,841	75,775,916	251,467,737	0	251,467,737	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	12,815,000	34,975,000	0	0	0	47,790,000	0	47,790,000
	施設整備等収入計 (4)	0	12,815,000	34,975,000	0	0	0	47,790,000	0	47,790,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	12,815,000	34,975,000	49,040,000	0	69,236,000	166,066,000	0	166,066,000
固定資産取得支出	3,580,131	513,000	18,073,914	10,090,735	0	1,811,304	34,069,084	0	34,069,084	
施設整備等支出計 (5)	3,580,131	13,328,000	53,048,914	59,130,735	0	71,047,304	200,135,084	0	200,135,084	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,580,131	△ 513,000	△ 18,073,914	△ 59,130,735	0	△ 71,047,304	△ 152,345,084	0	△ 152,345,084	
その他の活動による収支	収入									
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	積立資産支出	72,000	54,000	1,315,500	1,416,000	151,500	1,206,000	4,215,000	0	4,215,000
その他の活動支出計 (8)	72,000	54,000	1,315,500	1,416,000	151,500	1,206,000	4,215,000	0	4,215,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 72,000	△ 54,000	△ 1,315,500	△ 1,416,000	△ 151,500	△ 1,206,000	△ 4,215,000	0	△ 4,215,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-42,829,929	1,020,085	76,442,486	53,840,058	2,912,341	3,522,612	94,907,653	-	94,907,653	
前期末支払資金残高 (11)	-44,078,075	2,752,065	1,401,823,644	81,344,635	-273,236,029	-230,552,645	938,053,595	-	938,053,595	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	-86,908,004	3,772,150	1,478,266,130	135,184,693	-270,323,688	-227,030,033	1,032,961,248	-	1,032,961,248	

にいがた寿会 本部拠点区分 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: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				
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	受取利息配当金収入	200,000	230,979	△ 30,979	
	事業活動収入計 (1)	1,300,000	1,330,979	△ 30,979	
	支出				
	人件費支出	33,470,000	32,527,978	942,022	
	職員給料支出	16,000,000	15,665,575	334,425	
	職員賞与支出	4,600,000	4,579,000	21,000	
	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,800,000	0	
	派遣職員費支出	8,050,000	8,040,000	10,000	
	退職給付支出	220,000	140,700	79,300	
	法定福利費支出	2,800,000	2,302,703	497,297	
	事業費支出	4,250,000	4,242,118	7,882	
	保険料支出	200,000	198,010	1,990	
	賃借料支出	4,050,000	4,044,108	5,892	
	事務費支出	3,995,000	3,738,681	256,319	
	福利厚生費支出	80,000	75,163	4,837	
	旅費交通費支出	835,000	832,410	2,590	
	研修研究費支出	90,000	87,200	2,800	
	事務消耗品費支出	300,000	282,398	17,602	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	80,000	77,112	2,888	
	通信運搬費支出	330,000	323,960	6,040	
	会議費支出	50,000	45,107	4,893	
	業務委託費支出	100,000	99,264	736	
	その他の委託費支出	100,000	99,264	736	
	手数料支出	670,000	665,828	4,172	
租税公課支出	70,000	65,400	4,600		
保守料支出	500,000	489,755	10,245		
渉外費支出	100,000	79,781	20,219		
諸会費支出	30,000	20,000	10,000		
車輛燃料費	550,000	520,992	29,008		
雑支出	200,000	74,311	125,689		
雑支出	200,000	74,311	125,689		
事業活動支出計 (2)	41,715,000	40,508,777	1,206,223		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 40,415,000	△ 39,177,798	△ 1,237,202		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,875,000	3,580,131	294,869	
	車輛運搬具取得支出	3,675,000	3,580,131	94,869	
器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000		
施設整備等支出計 (5)	3,875,000	3,580,131	294,869		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,875,000	△ 3,580,131	△ 294,869		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	93,000,000	0	93,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	93,000,000	0	93,000,000	
	支出				
	積立資産支出	72,000	72,000	0	
	退職給付引当資産支出	72,000	72,000	0	
拠点区分間繰入金支出	48,500,000	0	48,500,000		
その他の活動支出計 (8)	48,572,000	72,000	48,500,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	44,428,000	△ 72,000	44,500,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	138,000	△ 42,829,929	42,967,929		
前期末支払資金残高 (12)	△ 44,078,075	△ 44,078,075	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 43,940,075	△ 86,908,004	42,967,929		

うちの桜園 軽費老人ホーム拠点区分 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:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	57,790,000	51,542,020	6,247,980		
	運営事業収入	56,090,000	49,965,467	6,124,533		
	補助金事業収入	17,640,000	15,489,000	2,151,000		
	その他の利用料収入(事務費)	12,100,000	12,352,600	△ 252,600		
	その他の利用料収入(生活費)	26,350,000	22,123,867	4,226,133		
	その他の利用料収入	1,700,000	1,576,553	123,447		
	その他の利用料収入(冬季加算金)	1,700,000	1,576,553	123,447		
	借入金利息補助金収入	1,281,500	1,281,500	0		
	受取利息配当金収入	1,000	198	802		
	その他の収入	20,000	6,543	13,457		
	雑収入	20,000	6,543	13,457		
	雑収入	20,000	6,543	13,457		
	事業活動収入計(1)	59,092,500	52,830,261	6,262,239		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	12,830,000	12,467,974	362,026
職員給料支出			8,300,000	8,262,675	37,325	
職員賞与支出			2,000,000	1,990,499	9,501	
退職給付支出			230,000	174,100	55,900	
法定福利費支出			2,300,000	2,040,700	259,300	
事業費支出			19,772,000	18,452,568	1,319,432	
給食費支出			12,000,000	11,703,072	296,928	
保健衛生費支出			12,000	0	12,000	
教養娯楽費支出			150,000	101,666	48,334	
水道光熱費支出			6,400,000	5,727,465	672,535	
消耗器具備品費支出			400,000	370,150	29,850	
保険料支出			250,000	212,571	37,429	
賃借料支出			350,000	337,644	12,356	
修繕費支出			200,000	0	200,000	
雑支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		20,645,000	19,041,134	1,603,866		
福利厚生費支出		180,000	51,690	128,310		
旅費交通費支出		35,000	26,400	8,600		
研修研究費支出		10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出		120,000	88,478	31,522		
印刷製本費支出		100,000	37,962	62,038		
水道光熱費支出		1,400,000	1,197,797	202,203		
修繕費支出		2,600,000	2,599,002	998		
通信運搬費支出		100,000	89,071	10,929		
会議費支出		10,000	0	10,000		
広報費支出		70,000	27,580	42,420		
業務委託費支出		13,470,000	12,605,347	864,653		
検査委託費支出		20,000	18,030	1,970		
給食委託費支出		11,580,000	10,898,639	681,361		
廃棄物処理委託費支出		550,000	527,436	22,564		
清掃委託費支出		1,100,000	1,062,146	37,854		
保守委託費支出		100,000	0	100,000		
その他の委託費支出		120,000	99,096	20,904		
手数料支出	150,000	65,556	84,444			
保険料支出	300,000	275,566	24,434			
賃借料支出	200,000	136,622	63,378			

うちの桜園 軽費老人ホーム拠点区分 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:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	1,750,000	1,717,723	32,277	
	渉外費支出	20,000	19,440	560	
	諸会費支出	120,000	102,900	17,100	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	支払利息支出	1,281,500	1,281,500	0	
	事業活動支出計 (2)	54,528,500	51,243,176	3,285,324	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,564,000	1,587,085	2,976,915	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	12,815,000	12,815,000	0
	収	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,815,000	12,815,000	0
		施設整備等収入計 (4)	12,815,000	12,815,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,815,000	12,815,000	0
	支	固定資産取得支出	765,000	513,000	252,000
	支	器具及び備品取得支出	765,000	513,000	252,000
	施設整備等支出計 (5)	13,580,000	13,328,000	252,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 765,000	△ 513,000	△ 252,000	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	0	2,000,000
	支	積立資産支出	60,000	54,000	6,000
	支	退職給付引当資産支出	60,000	54,000	6,000
		その他の活動支出計 (8)	60,000	54,000	6,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,940,000	△ 54,000	1,994,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,739,000	1,020,085	4,718,915	
	前期末支払資金残高 (12)	2,752,065	2,752,065	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,491,065	3,772,150	4,718,915	

うちの桜園拠点区分 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: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	678,914,900	626,368,560	52,546,340	
		施設介護料収入	330,241,000	321,384,122	8,856,878	
		介護報酬収入	297,217,000	292,108,575	5,108,425	
		利用者負担金収入(公費)	0	1,522,911	△ 1,522,911	
		利用者負担金収入(一般)	33,024,000	27,752,636	5,271,364	
		居宅介護料収入	227,390,900	192,600,143	34,790,757	
		(介護報酬収入)	204,652,000	172,742,035	31,909,965	
		介護報酬収入	177,857,000	150,131,949	27,725,051	
		介護予防報酬収入	7,066,000	9,658,551	△ 2,592,551	
		介護認知報酬収入(居宅)	19,729,000	12,951,535	6,777,465	
		(利用者負担金収入)	22,738,900	19,858,108	2,880,792	
		介護負担金収入(公費)	0	338,305	△ 338,305	
		介護負担金収入(一般)	19,762,000	17,030,389	2,731,611	
		介護予防負担金収入(公費)	0	3,285	△ 3,285	
		介護予防負担金収入(一般)	784,900	1,158,284	△ 373,384	
		介護認知負担金収入(居宅)	2,192,000	1,327,845	864,155	
		居宅介護支援介護料収入	17,760,000	16,956,929	803,071	
		居宅介護支援介護料収入	16,900,000	15,364,939	1,535,061	
		介護予防支援介護料収入	860,000	1,591,990	△ 731,990	
		利用者等利用料収入	102,488,000	94,536,644	7,951,356	
		施設サービス利用料収入	135,000	100,710	34,290	
		居宅介護サービス利用料収入	0	50,230	△ 50,230	
		食費収入(公費)	0	511,571	△ 511,571	
		食費収入(一般)	70,684,000	65,016,934	5,667,066	
		居住費収入(公費)	0	11,470	△ 11,470	
		居住費収入(一般)	31,669,000	28,845,729	2,823,271	
		その他の事業収入	1,035,000	890,722	144,278	
		補助金事業収入	200,000	0	200,000	
		受託事業収入	835,000	890,722	△ 55,722	
		借入金利息補助金収入	3,497,500	3,497,500	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	76,007	23,993	
		受取利息配当金収入	4,500	2,638	1,862	
		その他の収入	1,150,000	1,098,113	51,887	
受入研修費収入	500,000	326,500	173,500			
雑収入	650,000	771,613	△ 121,613			
雑収入	650,000	771,613	△ 121,613			
事業活動収入計(1)		683,666,900	631,042,818	52,624,082		
事業活動による収支	支出	人件費支出	375,620,000	366,604,498	9,015,502	
		職員給料支出	233,800,000	231,326,124	2,473,876	
		職員賞与支出	51,700,000	48,527,688	3,172,312	
		非常勤職員給与支出	22,300,000	21,703,959	596,041	
		派遣職員費支出	18,000,000	17,637,113	362,887	
		退職給付支出	3,820,000	2,584,100	1,235,900	
		法定福利費支出	46,000,000	44,825,514	1,174,486	
		事業費支出	104,405,000	99,110,238	5,294,762	
		給食費支出	41,600,000	40,885,079	714,921	
		介護用品費支出	7,700,000	7,308,831	391,169	
		医薬品費支出	600,000	554,378	45,622	
		保健衛生費支出	1,100,000	900,087	199,913	
		教養娯楽費支出	700,000	536,435	163,565	
		日用品費支出	100,000	26,144	73,856	
		水道光熱費支出	29,750,000	29,175,076	574,924	
		消耗器具備品費支出	7,125,000	6,403,254	721,746	
		保険料支出	3,180,000	3,015,175	164,825	
		賃借料支出	7,950,000	7,737,300	212,700	
		車輛費支出	950,000	358,459	591,541	
		車輛燃料費支出	2,100,000	1,631,392	468,608	
		修繕費支出	1,100,000	303,978	796,022	
		雑支出	450,000	274,650	175,350	
		事務費支出	73,020,000	65,388,517	7,631,483	
福利厚生費支出	2,270,000	2,198,027	71,973			

うちの桜園拠点区分 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: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	支 出	旅費交通費支出	150,000	91,670	58,330	
		研修研究費支出	315,000	187,400	127,600	
		事務消耗品費支出	1,940,000	1,658,179	281,821	
		印刷製本費支出	250,000	114,264	135,736	
		修繕費支出	7,300,000	5,798,013	1,501,987	
		通信運搬費支出	1,950,000	1,786,652	163,348	
		会議費支出	75,000	32,059	42,941	
		広報費支出	560,000	420,313	139,687	
		業務委託費支出	47,100,000	45,102,727	1,997,273	
		検査委託費支出	80,000	64,930	15,070	
		給食委託費支出	36,700,000	35,683,442	1,016,558	
		廃棄物処理委託費支出	1,910,000	1,762,596	147,404	
		清掃委託費支出	5,150,000	4,738,386	411,614	
		警備委託費支出	2,260,000	2,215,307	44,693	
		その他の委託費支出	1,000,000	638,066	361,934	
		手数料支出	980,000	398,906	581,094	
		租税公課支出	380,000	184,500	195,500	
		保守料支出	6,900,000	5,367,702	1,532,298	
		渉外費支出	135,000	76,392	58,608	
		諸会費支出	445,000	311,350	133,650	
		車輛燃料費	100,000	71,998	28,002	
雑支出	2,170,000	1,588,365	581,635			
雑支出	2,170,000	1,588,365	581,635			
利用者負担軽減額	950,000	610,165	339,835			
支払利息支出	3,497,500	3,497,500	0			
	事業活動支出計 (2)	557,492,500	535,210,918	22,281,582		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	126,174,400	95,831,900	30,342,500		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	34,975,000	34,975,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	34,975,000	34,975,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	34,975,000	34,975,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	34,975,000	34,975,000	0	
		固定資産取得支出	20,410,000	18,073,914	2,336,086	
		車輛運搬具取得支出	2,610,000	2,366,498	243,502	
器具及び備品取得支出	17,000,000	14,963,296	2,036,704			
ソフトウェア取得支出	800,000	744,120	55,880			
	施設整備等支出計 (5)	55,385,000	53,048,914	2,336,086		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 20,410,000	△ 18,073,914	△ 2,336,086		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	
		その他の活動収入計 (7)	2,500,000	0	2,500,000	
	支 出	積立資産支出	1,425,000	1,315,500	109,500	
		退職給付引当資産支出	1,425,000	1,315,500	109,500	
		拠点区分間繰入金支出	71,000,000	0	71,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	72,425,000	1,315,500	71,109,500		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 69,925,000	△ 1,315,500	△ 68,609,500		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,839,400	76,442,486	△ 40,603,086		
	前期末支払資金残高 (12)	1,401,823,644	1,401,823,644	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,437,663,044	1,478,266,130	△ 40,603,086		

いたくら桜園拠点区分 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: 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	633,596,500	626,641,323	6,955,177	
	施設介護料収入	344,787,000	341,983,364	2,803,636	
	介護報酬収入	310,309,000	306,825,670	3,483,330	
	利用者負担金収入(公費)	0	461,582	△ 461,582	
	利用者負担金収入(一般)	34,478,000	34,696,112	△ 218,112	
	居宅介護料収入	84,460,000	82,636,991	1,823,009	
	(介護報酬収入)	75,460,000	73,624,272	1,835,728	
	介護報酬収入	74,364,000	72,466,836	1,897,164	
	介護予防報酬収入	1,096,000	1,157,436	△ 61,436	
	(利用者負担金収入)	9,000,000	9,012,719	△ 12,719	
	介護負担金収入(一般)	8,878,000	8,884,115	△ 6,115	
	介護予防負担金収入(一般)	122,000	128,604	△ 6,604	
	地域密着型介護料収入	27,502,000	26,728,360	773,640	
	(介護報酬収入)	24,752,000	25,343,650	△ 591,650	
	介護報酬収入	24,752,000	22,501,727	2,501,273	
	介護予防報酬収入	0	3,092,923	△ 3,092,923	
	(利用者負担金収入)	2,750,000	1,384,710	1,365,290	
	介護負担金収入(一般)	2,750,000	1,384,710	1,365,290	
	居宅介護支援介護料収入	11,042,000	9,099,540	1,942,460	
	居宅介護支援介護料収入	8,900,000	6,889,920	2,010,080	
	介護予防支援介護料収入	2,142,000	2,209,620	△ 67,620	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	40,900	△ 40,900	
	事業費収入	0	40,900	△ 40,900	
	利用者等利用料収入	154,575,500	153,145,039	1,430,461	
	施設サービス利用料収入	0	203,325	△ 203,325	
	居宅介護サービス利用料収入	150,000	176,450	△ 26,450	
	食費収入(公費)	0	365,340	△ 365,340	
	食費収入(一般)	63,045,000	61,838,064	1,206,936	
	居住費収入(一般)	88,472,000	88,039,460	432,540	
	その他の利用料収入	2,908,500	2,522,400	386,100	
	その他の事業収入	11,230,000	13,007,129	△ 1,777,129	
	補助金事業収入	0	1,451,629	△ 1,451,629	
	受託事業収入	11,230,000	11,555,500	△ 325,500	
	補助金事業収入	850,000	0	850,000	
	その他の事業収入	850,000	0	850,000	
	補助金事業収入	850,000	0	850,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	70,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	6,000	1,693	4,307	
	その他の収入	1,965,000	1,272,031	692,969	
	受入研修費収入	0	5,000	△ 5,000	
利用者等外給食費収入	500,000	416,800	83,200		
雑収入	1,465,000	850,231	614,769		
雑収入	1,465,000	850,231	614,769		
事業活動収入計(1)	636,467,500	627,985,047	8,482,453		
支出	人件費支出	339,600,000	333,246,712	6,353,288	
	職員給料支出	226,600,000	224,309,712	2,290,288	
	職員賞与支出	47,450,000	46,457,903	992,097	
	非常勤職員給与支出	17,900,000	16,873,273	1,026,727	
	退職給付支出	3,750,000	3,092,300	657,700	
	法定福利費支出	43,900,000	42,513,524	1,386,476	
	事業費支出	110,250,000	105,576,034	4,673,966	
	給食費支出	39,050,000	38,530,556	519,444	
	介護用品費支出	9,250,000	8,737,667	512,333	
	医薬品費支出	350,000	230,740	119,260	
	保健衛生費支出	1,330,000	1,245,384	84,616	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	1,450,000	1,254,590	195,410	
	日用品費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	39,550,000	38,143,508	1,406,492	
	消耗器具備品費支出	4,900,000	4,466,800	433,200	
	保険料支出	2,840,000	2,761,286	78,714	
	賃借料支出	6,510,000	6,273,448	236,552	
	車輛費支出	1,350,000	1,063,129	286,871	
	車輛燃料費支出	1,700,000	1,256,390	443,610	
修繕費支出	1,500,000	1,284,753	215,247		

いたくら桜園拠点区分 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: 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	支 出	雑支出	430,000	327,783	102,217	
		事務費支出	71,730,000	66,297,743	5,432,257	
		福利厚生費支出	2,230,000	2,062,097	167,903	
		旅費交通費支出	505,000	410,276	94,724	
		研修研究費支出	590,000	477,895	112,105	
		事務消耗品費支出	2,250,000	2,041,684	208,316	
		印刷製本費支出	180,000	24,840	155,160	
		燃料費支出	20,000	0	20,000	
		修繕費支出	2,500,000	2,196,744	303,256	
		通信運搬費支出	2,210,000	2,030,669	179,331	
		会議費支出	30,000	2,947	27,053	
		広報費支出	840,000	767,593	72,407	
		業務委託費支出	44,665,000	43,533,102	1,131,898	
		検査委託費支出	205,000	34,560	170,440	
		給食委託費支出	28,810,000	28,692,801	117,199	
		廃棄物処理委託費支出	4,600,000	4,440,527	159,473	
		清掃委託費支出	6,460,000	6,283,406	176,594	
		警備委託費支出	2,360,000	2,317,174	42,826	
		その他の委託費支出	2,230,000	1,764,634	465,366	
		手数料支出	1,870,000	1,345,288	524,712	
		租税公課支出	545,000	331,900	213,100	
		保守料支出	11,045,000	9,361,473	1,683,527	
		渉外費支出	590,000	503,307	86,693	
		諸会費支出	520,000	418,450	101,550	
		車輛燃料費	200,000	164,618	35,382	
		雑支出	940,000	624,860	315,140	
		雑支出	940,000	624,860	315,140	
利用者負担軽減額	1,350,000	1,169,612	180,388			
支払利息支出	7,063,000	7,061,760	1,240			
その他の支出	250,000	246,393	3,607			
利用者等外給食費支出	250,000	246,393	3,607			
事業活動支出計 (2)	530,243,000	513,598,254	16,644,746			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	106,224,500	114,386,793	△ 8,162,293			
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	49,040,000	49,040,000	0	
		固定資産取得支出	10,320,000	10,090,735	229,265	
		器具及び備品取得支出	4,000,000	3,793,565	206,435	
		建設仮勘定取得支出	6,000,000	6,000,000	0	
ソフトウェア取得支出	320,000	297,170	22,830			
施設整備等支出計 (5)	59,360,000	59,130,735	229,265			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 59,360,000	△ 59,130,735	△ 229,265			
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	7,500,000	0	7,500,000	
		その他の活動収入計 (7)	7,500,000	0	7,500,000	
	支 出	積立資産支出	2,278,000	1,416,000	862,000	
		退職給付引当資産支出	2,278,000	1,416,000	862,000	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	22,278,000	1,416,000	20,862,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,778,000	△ 1,416,000	△ 13,362,000			
予備費支出 (10)	0	—	0			
	△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,086,500	53,840,058	△ 21,753,558			
前期末支払資金残高 (12)	81,344,635	81,344,635	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	113,431,135	135,184,693	△ 21,753,558			

たかだ桜園拠点区分 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:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	89,458,000	73,883,520	15,574,480	
	居宅介護料収入	77,891,000	58,273,517	19,617,483	
	(介護報酬収入)	70,102,000	52,061,658	18,040,342	
	介護報酬収入	62,563,000	49,085,387	13,477,613	
	介護予防報酬収入	7,539,000	2,976,271	4,562,729	
	(利用者負担金収入)	7,789,000	6,211,859	1,577,141	
	介護負担金収入(公費)	0	26,832	△ 26,832	
	介護負担金収入(一般)	6,951,000	5,770,904	1,180,096	
	介護予防負担金収入(一般)	838,000	414,123	423,877	
	居宅介護支援介護料収入	6,225,000	5,414,320	810,680	
	居宅介護支援介護料収入	5,825,000	5,300,530	524,470	
	介護予防支援介護料収入	400,000	113,790	286,210	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,527,088	△ 4,527,088	
	事業費収入	0	4,527,088	△ 4,527,088	
	利用者等利用料収入	5,262,000	5,611,295	△ 349,295	
	居宅介護サービス利用料収入	0	200	△ 200	
	食費収入(一般)	5,242,000	5,043,318	198,682	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	567,777	△ 567,777	
	その他の利用料収入	20,000	0	20,000	
	その他の事業収入	80,000	57,300	22,700	
	補助金事業収入	80,000	57,300	22,700	
受取利息配当金収入	2,000	302	1,698		
その他の収入	120,000	236,738	△ 116,738		
受入研修費収入	20,000	0	20,000		
雑収入	100,000	236,738	△ 136,738		
雑収入	100,000	236,738	△ 136,738		
	事業活動収入計(1)	89,580,000	74,120,560	15,459,440	
事業活動による支出	人件費支出	52,100,000	49,974,754	2,125,246	
	職員給料支出	27,700,000	26,896,431	803,569	
	職員賞与支出	6,300,000	5,902,204	397,796	
	非常勤職員給与支出	10,900,000	10,214,982	685,018	
	派遣職員費支出	990,000	888,935	101,065	
	退職給付支出	310,000	300,000	10,000	
	法定福利費支出	5,900,000	5,772,202	127,798	
	事業費支出	14,360,000	13,903,193	456,807	
	給食費支出	3,250,000	3,216,700	33,300	
	介護用品費支出	550,000	548,799	1,201	
	医薬品費支出	50,000	933	49,067	
	保健衛生費支出	50,000	36,720	13,280	
	教養娯楽費支出	200,000	148,775	51,225	
	水道光熱費支出	5,770,000	5,643,818	126,182	
	消耗器具備品費支出	500,000	425,834	74,166	
	保険料支出	1,130,000	1,076,826	53,174	
	賃借料支出	930,000	904,961	25,039	
	車輛費支出	580,000	566,721	13,279	
	車輛燃料費支出	1,190,000	1,188,435	1,565	
	修繕費支出	150,000	142,101	7,899	
	雑支出	10,000	2,570	7,430	
	事務費支出	7,550,000	7,121,472	428,528	
	福利厚生費支出	280,000	260,470	19,530	
	旅費交通費支出	22,000	0	22,000	
	研修研究費支出	35,000	0	35,000	
	事務消耗品費支出	300,000	266,052	33,948	
	印刷製本費支出	50,000	17,280	32,720	
修繕費支出	185,000	129,593	55,407		
通信運搬費支出	600,000	570,686	29,314		
会議費支出	12,000	0	12,000		
広報費支出	70,000	51,006	18,994		

たかだ桜園拠点区分 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: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	支 出	業務委託費支出	4,730,000	4,687,686	42,314	
		検査委託費支出	10,000	0	10,000	
		給食委託費支出	3,770,000	3,758,400	11,600	
		廃棄物処理委託費支出	200,000	194,400	5,600	
		清掃委託費支出	500,000	491,214	8,786	
		その他の委託費支出	250,000	243,672	6,328	
		手数料支出	70,000	25,924	44,076	
		租税公課支出	105,000	95,300	9,700	
		保守料支出	846,000	824,898	21,102	
		渉外費支出	32,000	28,047	3,953	
		諸会費支出	35,000	16,432	18,568	
		車輛燃料費	105,000	90,168	14,832	
		雑支出	73,000	57,930	15,070	
		雑支出	73,000	57,930	15,070	
		利用者負担軽減額	100,000	57,300	42,700	
	事業活動支出計 (2)	74,110,000	71,056,719	3,053,281		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,470,000	3,063,841	12,406,159		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,500,000	0	1,500,000	
	支 出	積立資産支出	300,000	151,500	148,500	
		退職給付引当資産支出	300,000	151,500	148,500	
		その他の活動支出計 (8)	300,000	151,500	148,500	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,200,000	△ 151,500	1,351,500	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,670,000	2,912,341	13,757,659		
	前期末支払資金残高 (12)	△ 273,236,029	△ 273,236,029	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 256,566,029	△ 270,323,688	13,757,659		

ばんだい桜園拠点区分 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：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	608,989,300	595,673,864	13,315,436	
	施設介護料収入	280,870,000	283,278,249	△ 2,408,249	
	介護報酬収入	252,780,000	252,300,341	479,659	
	利用者負担金収入(一般)	28,090,000	30,977,908	△ 2,887,908	
	居宅介護料収入	181,777,300	167,687,630	14,089,670	
	(介護報酬収入)	163,297,500	147,586,906	15,710,594	
	介護報酬収入	159,489,500	139,411,782	20,077,718	
	介護予防報酬収入	3,808,000	8,175,124	△ 4,367,124	
	(利用者負担金収入)	18,479,800	20,100,724	△ 1,620,924	
	介護負担金収入(公費)	0	77,661	△ 77,661	
	介護負担金収入(一般)	18,056,800	19,048,629	△ 991,829	
	介護予防負担金収入(公費)	0	47,412	△ 47,412	
	介護予防負担金収入(一般)	423,000	927,022	△ 504,022	
	居宅介護支援介護料収入	18,626,000	18,237,391	388,609	
	居宅介護支援介護料収入	17,846,000	17,335,630	510,370	
	介護予防支援介護料収入	780,000	901,761	△ 121,761	
	利用者等利用料収入	127,366,000	125,641,190	1,724,810	
	施設サービス利用料収入	210,000	189,870	20,130	
	居宅介護サービス利用料収入	0	160,410	△ 160,410	
	食費収入(一般)	55,396,000	53,931,300	1,464,700	
	居住費収入(一般)	71,600,000	71,359,610	240,390	
	その他の利用料収入	160,000	0	160,000	
	その他の事業収入	350,000	829,404	△ 479,404	
	補助金事業収入	0	2,000	△ 2,000	
	受託事業収入	350,000	827,404	△ 477,404	
	その他事業収入	590,000	0	590,000	
	その他事業収入	590,000	0	590,000	
	受託事業収入	590,000	0	590,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,071	1,929	
その他の収入	1,820,000	1,729,248	90,752		
受入研修費収入	1,120,000	1,014,000	106,000		
雑収入	700,000	715,248	△ 15,248		
雑収入	700,000	715,248	△ 15,248		
事業活動収入計(1)	611,404,300	597,406,183	13,998,117		
支出					
人件費支出	357,290,000	346,252,235	11,037,765		
職員給料支出	220,300,000	213,989,607	6,310,393		
職員賞与支出	47,100,000	45,950,581	1,149,419		
非常勤職員給与支出	20,840,000	19,435,663	1,404,337		
派遣職員費支出	23,750,000	23,041,128	708,872		
退職給付支出	3,300,000	2,797,100	502,900		
法定福利費支出	42,000,000	41,038,156	961,844		
事業費支出	109,135,000	103,169,144	5,965,856		
給食費支出	34,200,000	33,474,430	725,570		
介護用品費支出	9,360,000	7,771,218	1,588,782		
医薬品費支出	420,000	384,833	35,167		
保健衛生費支出	830,000	647,431	182,569		
被服費支出	80,000	49,222	30,778		
教養娯楽費支出	900,000	716,867	183,133		
日用品費支出	200,000	31,923	168,077		
水道光熱費支出	38,950,000	37,416,449	1,533,551		
消耗器具備品費支出	5,440,000	5,336,655	103,345		
保険料支出	2,695,000	2,509,321	185,679		
賃借料支出	11,020,000	10,557,888	462,112		
車輛費支出	1,400,000	1,340,727	59,273		
車輛燃料費支出	1,640,000	1,278,320	361,680		
修繕費支出	1,500,000	1,358,609	141,391		
雑支出	500,000	295,251	204,749		
事務費支出	66,418,000	62,228,243	4,189,757		
福利厚生費支出	2,451,000	2,307,600	143,400		

ばんだい桜園拠点区分 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：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	支 出	旅費交通費支出	235,000	191,720	43,280	
		研修研究費支出	310,000	248,662	61,338	
		事務消耗品費支出	2,480,000	2,065,665	414,335	
		印刷製本費支出	140,000	49,248	90,752	
		修繕費支出	4,490,000	3,771,241	718,759	
		通信運搬費支出	1,995,000	1,897,294	97,706	
		会議費支出	33,000	16,183	16,817	
		広報費支出	885,000	745,060	139,940	
		業務委託費支出	38,410,000	37,071,281	1,338,719	
		検査委託費支出	135,000	95,040	39,960	
		給食委託費支出	29,600,000	28,902,003	697,997	
		廃棄物処理委託費支出	1,155,000	1,113,480	41,520	
		清掃委託費支出	4,350,000	4,277,399	72,601	
		警備委託費支出	2,300,000	2,221,912	78,088	
		その他の委託費支出	870,000	461,447	408,553	
		手数料支出	3,710,000	3,658,145	51,855	
		租税公課支出	312,000	216,000	96,000	
		保守料支出	8,066,000	7,959,080	106,920	
		渉外費支出	235,000	142,225	92,775	
		諸会費支出	290,000	223,250	66,750	
		車輛燃料費	126,000	125,819	181	
雑支出	2,250,000	1,539,770	710,230			
雑支出	2,250,000	1,539,770	710,230			
利用者負担軽減額	280,000	141,348	138,652			
支払利息支出	10,515,000	9,839,297	675,703			
事業活動支出計 (2)	543,638,000	521,630,267	22,007,733			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	67,766,300	75,775,916	△ 8,009,616			
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	69,238,000	69,236,000	2,000	
		固定資産取得支出	2,096,000	1,811,304	284,696	
		器具及び備品取得支出	1,336,000	1,052,064	283,936	
ソフトウェア取得支出	760,000	759,240	760			
施設整備等支出計 (5)	71,334,000	71,047,304	286,696			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 71,334,000	△ 71,047,304	△ 286,696			
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	0	40,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	40,000,000	0	40,000,000	
	支 出	積立資産支出	1,480,000	1,206,000	274,000	
		退職給付引当資産支出	1,480,000	1,206,000	274,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	8,480,000	1,206,000	7,274,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	31,520,000	△ 1,206,000	32,726,000			
予備費支出 (10)		-	-			
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,952,300	3,522,612	24,429,688			
前期末支払資金残高 (12)	-230,552,645	-230,552,645	-			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-202,600,345	-227,030,033	24,429,688			

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：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	介護保険事業収益	1,922,567,267	1,894,427,273	28,139,994
		老人福祉事業収益	51,542,020	53,286,239	△ 1,744,219
		経常経費寄附金収益	1,246,007	1,290,000	△ 43,993
		その他の収益	106,500	0	106,500
	サービス活動収益計 (1)		1,975,461,794	1,949,003,512	26,458,282
	費用	人件費	1,158,333,651	1,101,415,347	56,918,304
		事業費	344,453,295	305,622,277	38,831,018
		事務費	223,815,790	273,314,787	△ 49,498,997
		利用者負担軽減額	1,978,425	2,608,207	△ 629,782
		減価償却費	251,084,636	253,760,474	△ 2,675,838
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 86,138,554	△ 11,580,671	△ 74,557,883	
サービス活動費用計 (2)		1,893,527,243	1,925,140,421	△ 31,613,178	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		81,934,551	23,863,091	58,071,460	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,779,000	5,734,800	△ 955,800
		受取利息配当金収益	238,881	125,127	113,754
		その他のサービス活動外収益	4,342,673	4,530,171	△ 187,498
		サービス活動外収益計 (4)		9,360,554	10,390,098
	費用	支払利息	21,680,057	25,269,853	△ 3,589,796
		その他のサービス活動外費用	246,393	297,628	△ 51,235
サービス活動外費用計 (5)		21,926,450	25,567,481	△ 3,641,031	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 12,565,896	△ 15,177,383	2,611,487	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		69,368,655	8,685,708	60,682,947	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,790,000	49,890,000	△ 2,100,000
		特別収益計 (8)		47,790,000	49,890,000
	費用	固定資産売却損・処分損	17,607	24,924	△ 7,317
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 77,351,825	77,351,825
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	96,559,831	△ 96,559,831
特別費用計 (9)		17,607	19,232,930	△ 19,215,323	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		47,772,393	30,657,070	17,115,323	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		117,141,048	39,342,778	77,798,270	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		2,318,785,313	2,276,690,635	42,094,678
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,435,926,361	2,316,033,413	119,892,948
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	2,751,900	△ 2,751,900
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0

減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,435,926,361	2,318,785,313	117,141,048
-----------------------	-------------------------------------	---------------	---------------	-------------

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,922,567,267	1,922,567,267	0	1,922,567,267
		老人福祉事業収益	51,542,020	51,542,020	0	51,542,020
		経常経費寄附金収益	1,246,007	1,246,007	0	1,246,007
		その他の収益	106,500	106,500	0	106,500
		サービス活動収益計 (1)	1,975,461,794	1,975,461,794	0	1,975,461,794
	費用	人件費	1,158,333,651	1,158,333,651	0	1,158,333,651
		事業費	344,453,295	344,453,295	0	344,453,295
		事務費	223,815,790	223,815,790	0	223,815,790
		利用者負担軽減額	1,978,425	1,978,425	0	1,978,425
		減価償却費	251,084,636	251,084,636	0	251,084,636
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 86,138,554	△ 86,138,554	△ 0	△ 86,138,554	
サービス活動費用計 (2)	1,893,527,243	1,893,527,243	0	1,893,527,243		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		81,934,551	81,934,551	0	81,934,551	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,779,000	4,779,000	0	4,779,000
		受取利息配当金収益	238,881	238,881	0	238,881
		その他のサービス活動外収益	4,342,673	4,342,673	0	4,342,673
		サービス活動外収益計 (4)	9,360,554	9,360,554	0	9,360,554
	費用	支払利息	21,680,057	21,680,057	0	21,680,057
その他のサービス活動外費用		246,393	246,393	0	246,393	
サービス活動外費用計 (5)		21,926,450	21,926,450	0	21,926,450	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 12,565,896	△ 12,565,896	0	△ 12,565,896	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		69,368,655	69,368,655	0	69,368,655	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,790,000	47,790,000	0	47,790,000
		特別収益計 (8)	47,790,000	47,790,000	0	47,790,000
	費用	固定資産売却損・処分損	17,607	17,607	0	17,607
		特別費用計 (9)	17,607	17,607	0	17,607
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		47,772,393	47,772,393	0	47,772,393	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		117,141,048	117,141,048	0	117,141,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,318,785,313	2,318,785,313	0	2,318,785,313
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,435,926,361	2,435,926,361	0	2,435,926,361
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,435,926,361	2,435,926,361	0	2,435,926,361

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		にいがた寿会本部	うちの桜園 軽費老人ホーム	うちの桜園	いたくら桜園	たかだ桜園	ばんだい桜園	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	626,368,560	626,641,323	73,883,520	595,673,864	1,922,567,267	0	1,922,567,267
	老人福祉事業収益	0	51,542,020	0	0	0	0	51,542,020	0	51,542,020
	経常経費寄附金収益	1,100,000	0	76,007	70,000	0	0	1,246,007	0	1,246,007
	その他の収益	0	3,000	0	90,000	1,500	12,000	106,500	0	106,500
	サービス活動収益計 (1)	1,100,000	51,545,020	626,444,567	626,801,323	73,885,020	595,685,864	1,975,461,794	0	1,975,461,794
	費用									
	人件費	32,831,978	12,660,974	372,057,998	338,812,712	50,692,754	351,277,235	1,158,333,651	0	1,158,333,651
	事業費	4,242,118	18,452,568	99,110,238	105,576,034	13,903,193	103,169,144	344,453,295	0	344,453,295
	事務費	3,738,681	19,041,134	65,388,517	66,297,743	7,121,472	62,228,243	223,815,790	0	223,815,790
利用者負担軽減額	0	0	610,165	1,169,612	57,300	141,348	1,978,425	0	1,978,425	
減価償却費	733,255	20,702,582	72,036,858	78,353,260	18,548,556	60,710,125	251,084,636	0	251,084,636	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 11,370,030	△ 30,315,940	△ 29,918,045	△ 0	△ 14,534,539	△ 86,138,554	△ 0	△ 86,138,554	
サービス活動費用計 (2)	41,546,032	59,487,228	578,887,836	560,291,316	90,323,275	562,991,556	1,893,527,243	0	1,893,527,243	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 40,446,032	△ 7,942,208	47,556,731	66,510,007	△ 16,438,255	32,694,308	81,934,551	0	81,934,551	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益	0	1,281,500	3,497,500	0	0	0	4,779,000	0	4,779,000
	受取利息配当金収益	230,979	198	2,638	1,693	302	3,071	238,881	0	238,881
	その他のサービス活動外収益	0	6,543	1,098,113	1,272,031	236,738	1,729,248	4,342,673	0	4,342,673
	サービス活動外収益計 (4)	230,979	1,288,241	4,598,251	1,273,724	237,040	1,732,319	9,360,554	0	9,360,554
	費用									
	支払利息	0	1,281,500	3,497,500	7,061,760	0	9,839,297	21,680,057	0	21,680,057
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	246,393	0	0	246,393	0	246,393
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,281,500	3,497,500	7,308,153	0	9,839,297	21,926,450	0	21,926,450
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	230,979	6,741	1,100,751	△ 6,034,429	237,040	△ 8,106,978	△ 12,565,896	0	△ 12,565,896
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 40,215,053	△ 7,935,467	48,657,482	60,475,578	△ 16,201,215	24,587,330	69,368,655	0	69,368,655	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	12,815,000	34,975,000	0	0	0	47,790,000	0	47,790,000
	特別収益計 (8)	0	12,815,000	34,975,000	0	0	0	47,790,000	0	47,790,000
	費用									
固定資産売却損・処分損	0	3	17,604	0	0	0	17,607	0	17,607	
特別費用計 (9)	0	3	17,604	0	0	0	17,607	0	17,607	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	12,814,997	34,957,396	0	0	0	47,772,393	0	47,772,393	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 40,215,053	4,879,530	83,614,878	60,475,578	△ 16,201,215	24,587,330	117,141,048	0	117,141,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 324,696,515	165,699,544	1,946,136,362	332,224,148	△ 27,472,323	226,894,097	2,318,785,313	0	2,318,785,313
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 364,911,568	170,579,074	2,029,751,240	392,699,726	△ 43,673,538	251,481,427	2,435,926,361	0	2,435,926,361
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 364,911,568	170,579,074	2,029,751,240	392,699,726	△ 43,673,538	251,481,427	2,435,926,361	0	2,435,926,361

にいがた寿会 本部拠点区分 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:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	経常経費寄附金収益	1,100,000	1,100,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,100,000	1,100,000	0
益				
費	人件費	32,831,978	32,870,216	△ 38,238
	職員給料	15,665,575	15,582,296	83,279
用	職員賞与	1,519,000	3,889,120	△ 2,370,120
	賞与引当金繰入	3,292,000	1,020,000	2,272,000
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	1,800,000	2,500,000	△ 700,000
	派遣職員費	8,040,000	7,530,000	510,000
費	退職給付費用	212,700	205,200	7,500
	法定福利費	2,302,703	2,143,600	159,103
用	事業費	4,242,118	0	4,242,118
	保険料	198,010	0	198,010
サービス活動増減の部	賃借料	4,044,108	0	4,044,108
	事務費	3,738,681	7,965,515	△ 4,226,834
費	福利厚生費	75,163	101,627	△ 26,464
	旅費交通費	832,410	580,852	251,558
用	研修研究費	87,200	2,100	85,100
	事務消耗品費	282,398	815,016	△ 532,618
サービス活動増減の部	修繕費	77,112	1,800	75,312
	通信運搬費	323,960	352,125	△ 28,165
費	会議費	45,107	40,843	4,264
	業務委託費	99,264	113,044	△ 13,780
用	その他の委託費	99,264	113,044	△ 13,780
	手数料	665,828	644,380	21,448
サービス活動増減の部	保険料	0	132,520	△ 132,520
	賃借料	0	4,092,127	△ 4,092,127
費	租税公課	65,400	41,337	24,063
	保守料	489,755	470,077	19,678
用	渉外費	79,781	8,940	70,841
	諸会費	20,000	26,000	△ 6,000
サービス活動増減の部	車輛燃料費	520,992	464,927	56,065
	雑費	74,311	77,800	△ 3,489
費	雑費	74,311	77,800	△ 3,489
	減価償却費	733,255	704,633	28,622
用	サービス活動費用計(2)	41,546,032	41,540,364	5,668
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 40,446,032	△ 40,440,364	△ 5,668
収	受取利息配当金収益	230,979	117,028	113,951
	サービス活動外収益計(4)	230,979	117,028	113,951
益				
費				
用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	230,979	117,028	113,951
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 40,215,053	△ 40,323,336	108,283
	拠点区分間固定資産移管収益	0	75,900,000	△ 75,900,000
益	特別収益計(8)	0	75,900,000	△ 75,900,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
費	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	329,681,321	△ 329,681,321
用	特別費用計(9)	0	329,681,322	△ 329,681,322
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 253,781,322	253,781,322
当期活動増減の部	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 40,215,053	△ 294,104,658	253,889,605
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 324,696,515	△ 30,591,857	△ 294,104,658
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 364,911,568	△ 324,696,515	△ 40,215,053
	基本金取崩額(14)	0	0	0
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
当期活動増減の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 364,911,568	△ 324,696,515	△ 40,215,053

うちの桜園 軽費老人ホーム拠点区分 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: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	51,542,020	53,286,239	△ 1,744,219
	運営事業収益	49,965,467	51,729,804	△ 1,764,337
	補助金事業収益	15,489,000	16,584,000	△ 1,095,000
	その他の事業収益(事務費)	12,352,600	12,032,640	319,960
	その他の事業収益(生活費)	22,123,867	23,113,164	△ 989,297
	その他の事業収益	1,576,553	1,556,435	20,118
	その他の事業収益(冬季加算金)	1,576,553	1,556,435	20,118
	その他の収益	3,000	0	3,000
	その他の収益	3,000	0	3,000
サービス活動収益計(1)		51,545,020	53,286,239	△ 1,741,219
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	12,660,974	16,435,839	△ 3,774,865
	職員給料	8,262,675	9,753,240	△ 1,490,565
	職員賞与	514,499	2,235,810	△ 1,721,311
	賞与引当金繰入	1,612,000	492,000	1,120,000
	非常勤職員給与	0	1,465,549	△ 1,465,549
	退職給付費用	231,100	186,600	44,500
	法定福利費	2,040,700	2,302,640	△ 261,940
	事業費	18,452,568	19,554,073	△ 1,101,505
	給食費	11,703,072	12,185,799	△ 482,727
	教養娯楽費	101,666	104,149	△ 2,483
	水道光熱費	5,727,465	6,283,068	△ 555,603
	消耗器具備品費	370,150	318,106	52,044
	保険料	212,571	212,571	0
	賃借料	337,644	337,644	0
	修繕費	0	110,198	△ 110,198
	雑費	0	2,538	△ 2,538
	事務費	19,041,134	18,029,629	1,011,505
	福利厚生費	51,690	60,591	△ 8,901
	旅費交通費	26,400	30,070	△ 3,670
	事務消耗品費	88,478	139,567	△ 51,089
	印刷製本費	37,962	74,385	△ 36,423
	水道光熱費	1,197,797	1,210,163	△ 12,366
	修繕費	2,599,002	1,073,522	1,525,480
	通信運搬費	89,071	68,618	20,453
	広報費	27,580	22,526	5,054
	業務委託費	12,605,347	12,999,936	△ 394,589
	検査委託費	18,030	10,698	7,332
	給食委託費	10,898,639	11,342,151	△ 443,512
	廃棄物処理委託費	527,436	527,436	0
	清掃委託費	1,062,146	1,020,555	41,591
	その他の委託費	99,096	99,096	0
	手数料	65,556	66,952	△ 1,396
	保険料	275,566	275,565	1
	賃借料	136,622	195,369	△ 58,747
保守料	1,717,723	1,684,025	33,698	
渉外費	19,440	19,440	0	
諸会費	102,900	108,900	△ 6,000	
減価償却費	20,702,582	20,514,239	188,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,370,030	△ 11,580,671	210,641	
サービス活動費用計(2)		59,487,228	62,953,109	△ 3,465,881

うちの桜園 軽費老人ホーム拠点区分 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: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 7,942,208	△ 9,666,870	1,724,662	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,281,500	1,537,800	△ 256,300
		受取利息配当金収益	198	370	△ 172
		その他のサービス活動外収益	6,543	17,448	△ 10,905
		雑収益	6,543	17,448	△ 10,905
		雑収益	6,543	17,448	△ 10,905
	サービス活動外収益計 (4)	1,288,241	1,555,618	△ 267,377	
	費用	支払利息	1,281,500	1,537,800	△ 256,300
		サービス活動外費用計 (5)	1,281,500	1,537,800	△ 256,300
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,741	17,818	△ 11,077
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 7,935,467	△ 9,649,052	1,713,585
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,815,000	12,815,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	12,815,000	12,815,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	43,316,581	△ 43,316,581
		特別収益計 (8)	12,815,000	56,131,581	△ 43,316,581
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	210,641	△ 210,641
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,159,711	△ 13,159,711
		特別費用計 (9)	3	13,370,353	△ 13,370,350
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		12,814,997	42,761,228	△ 29,946,231
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,879,530	33,112,176	△ 28,232,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	165,699,544	132,587,368	33,112,176	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	170,579,074	165,699,544	4,879,530	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,579,074	165,699,544	4,879,530	

うちの桜園拠点区分 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：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	介護保険事業収益	626,368,560	623,536,952	2,831,608
	施設介護料収益	321,384,122	328,970,853	△ 7,586,731
	介護報酬収益	292,108,575	296,157,895	△ 4,049,320
	利用者負担金収益(公費)	1,522,911	1,177,673	345,238
	利用者負担金収益(一般)	27,752,636	31,635,285	△ 3,882,649
	居宅介護料収益	192,600,143	196,931,182	△ 4,331,039
	(介護報酬収益)	172,742,035	175,830,057	△ 3,088,022
	介護報酬収益	150,131,949	152,418,227	△ 2,286,278
	介護予防報酬収益	9,658,551	10,243,408	△ 584,857
	介護認知報酬収入(居宅)	12,951,535	13,168,422	△ 216,887
	(利用者負担金収益)	19,858,108	21,101,125	△ 1,243,017
	介護負担金収益(公費)	338,305	628,109	△ 289,804
	介護負担金収益(一般)	17,030,389	17,713,762	△ 683,373
	介護予防負担金収益(公費)	3,285	40,128	△ 36,843
	介護予防負担金収益(一般)	1,158,284	1,297,576	△ 139,292
	介護認知負担金収入(居宅)	1,327,845	1,421,550	△ 93,705
	居宅介護支援介護料収益	16,956,929	14,175,878	2,781,051
	居宅介護支援介護料収益	15,364,939	13,168,380	2,196,559
	介護予防支援介護料収益	1,591,990	1,007,498	584,492
	利用者等利用料収益	94,536,644	82,553,890	11,982,754
	施設サービス利用料収益	100,710	131,080	△ 30,370
	居宅介護サービス利用料収益	50,230	36,470	13,760
	食費収益(公費)	511,571	439,800	71,771
	食費収益(一般)	65,016,934	66,383,242	△ 1,366,308
	居住費収益(公費)	11,470	0	11,470
	居住費収益(一般)	28,845,729	15,484,710	13,361,019
その他の利用料収益	0	78,588	△ 78,588	
その他の事業収益	890,722	905,149	△ 14,427	
補助金事業収益	0	63,000	△ 63,000	
受託事業収益	890,722	842,149	48,573	
経常経費寄附金収益	76,007	0	76,007	
サービス活動収益計(1)	626,444,567	623,536,952	2,907,615	
費用	人件費	372,057,998	348,297,758	23,760,240
	職員給料	231,326,124	218,864,112	12,462,012
	職員賞与	12,051,788	37,093,391	△ 25,041,603
	賞与引当金繰入	40,613,900	12,210,000	28,403,900
	非常勤職員給与	21,703,959	19,191,122	2,512,837
	派遣職員費	17,637,113	14,732,808	2,904,305
	退職給付費用	3,899,600	5,100,200	△ 1,200,600
	法定福利費	44,825,514	41,106,125	3,719,389
	事業費	99,110,238	91,022,402	8,087,836
	給食費	40,885,079	40,245,123	639,956
	介護用品費	7,308,831	8,242,758	△ 933,927
	医薬品費	554,378	584,846	△ 30,468
	保健衛生費	900,087	989,820	△ 89,733
	教養娯楽費	536,435	620,175	△ 83,740
	日用品費	26,144	38,372	△ 12,228
	水道光熱費	29,175,076	26,994,356	2,180,720
	消耗器具備品費	6,403,254	6,145,216	258,038
	保険料	3,015,175	720,631	2,294,544
	賃借料	7,737,300	2,846,098	4,891,202
	車輛費	358,459	694,052	△ 335,593
	車輛燃料費	1,631,392	1,947,312	△ 315,920
	修繕費	303,978	781,700	△ 477,722
	雑費	274,650	171,943	102,707
	事務費	65,388,517	74,892,970	△ 9,504,453
	福利厚生費	2,198,027	2,057,509	140,518
	旅費交通費	91,670	67,116	24,554
研修研究費	187,400	242,460	△ 55,060	
事務消耗品費	1,658,179	1,587,409	70,770	
印刷製本費	114,264	166,023	△ 51,759	
水道光熱費	0	3,334,392	△ 3,334,392	
修繕費	5,798,013	3,189,886	2,608,127	

うちの桜園拠点区分 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: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	費用	通信運搬費	1,786,652	1,721,024	65,628
		会議費	32,059	33,483	△ 1,424
		広報費	420,313	697,092	△ 276,779
		業務委託費	45,102,727	44,568,086	534,641
		検査委託費	64,930	31,962	32,968
		給食委託費	35,683,442	35,416,643	266,799
		廃棄物処理委託費	1,762,596	1,786,053	△ 23,457
		清掃委託費	4,738,386	4,436,540	301,846
		警備委託費	2,215,307	2,209,254	6,053
		その他の委託費	638,066	687,634	△ 49,568
		手数料	398,906	485,750	△ 86,844
		保険料	0	2,452,427	△ 2,452,427
		賃借料	0	4,762,779	△ 4,762,779
		租税公課	184,500	264,840	△ 80,340
		保守料	5,367,702	7,054,801	△ 1,687,099
		渉外費	76,392	96,878	△ 20,486
		諸会費	311,350	426,722	△ 115,372
		車輛燃料費	71,998	94,225	△ 22,227
		雑費	1,588,365	1,590,068	△ 1,703
		雑費	1,588,365	1,590,068	△ 1,703
利用者負担軽減額	610,165	875,681	△ 265,516		
減価償却費	72,036,858	70,252,783	1,784,075		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,315,940	△ 0	△ 30,315,940		
	サービス活動費用計 (2)	578,887,836	585,341,594	△ 6,453,758	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	47,556,731	38,195,358	9,361,373	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,497,500	4,197,000	△ 699,500
		受取利息配当金収益	2,638	2,530	108
		その他のサービス活動外収益	1,098,113	830,532	267,581
		受入研修費収益	326,500	179,000	147,500
		雑収益	771,613	651,532	120,081
		雑収益	771,613	651,532	120,081
		サービス活動外収益計 (4)	4,598,251	5,030,062	△ 431,811
	費用	支払利息	3,497,500	4,197,000	△ 699,500
		その他のサービス活動外費用	0	7,000	△ 7,000
		雑損失	0	7,000	△ 7,000
雑損失		0	7,000	△ 7,000	
	サービス活動外費用計 (5)	3,497,500	4,204,000	△ 706,500	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,100,751	826,062	274,689	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	48,657,482	39,021,420	9,636,062	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	34,975,000	34,975,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	34,975,000	34,975,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	138,666,187	△ 138,666,187
			特別収益計 (8)	34,975,000	173,641,187
	費用	固定資産売却損・処分損	17,604	24,922	△ 7,318
		車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	17,601	0	17,601
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	24,922	△ 24,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 30,676,792	30,676,792
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	34,508,777	△ 34,508,777
	特別費用計 (9)	17,604	3,856,907	△ 3,839,303	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	34,957,396	169,784,280	△ 134,826,884	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	83,614,878	208,805,700	△ 125,190,822	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,946,136,362	1,736,098,262	210,038,100	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,029,751,240	1,944,903,962	84,847,278	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,232,400	△ 1,232,400	
	退職共済積立金取崩額	0	1,232,400	△ 1,232,400	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,029,751,240	1,946,136,362	83,614,878	

いたくら桜園拠点区分 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: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	介護保険事業収益	626,641,323	615,242,759	11,398,564
	施設介護料収益	341,983,364	339,918,487	2,064,877
	介護報酬収益	306,825,670	306,611,901	213,769
	利用者負担金収益(公費)	461,582	666,551	△ 204,969
	利用者負担金収益(一般)	34,696,112	32,640,035	2,056,077
	居宅介護料収益	82,636,991	74,236,643	8,400,348
	(介護報酬収益)	73,624,272	66,172,932	7,451,340
	介護報酬収益	72,466,836	65,386,107	7,080,729
	介護予防報酬収益	1,157,436	786,825	370,611
	(利用者負担金収益)	9,012,719	8,063,711	949,008
	介護負担金収益(一般)	8,884,115	7,976,286	907,829
	介護予防負担金収益(一般)	128,604	87,425	41,179
	地域密着型介護料収益	26,728,360	26,237,240	491,120
	(介護報酬収益)	25,343,650	24,872,801	470,849
	介護報酬収益	22,250,727	22,734,204	△ 483,477
	介護予防報酬収益	3,092,923	2,138,597	954,326
	(利用者負担金収益)	1,384,710	1,364,439	20,271
	介護負担金収益(一般)	1,384,710	1,364,439	20,271
	居宅介護支援介護料収益	9,099,540	11,556,660	△ 2,457,120
	居宅介護支援介護料収益	6,889,920	9,533,580	△ 2,643,660
	介護予防支援介護料収益	2,209,620	2,023,080	186,540
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	40,900	0	40,900
	事業費収益	40,900	0	40,900
	利用者等利用料収益	153,145,039	149,771,456	3,373,583
	施設サービス利用料収益	203,325	215,700	△ 12,375
	居宅介護サービス利用料収益	176,450	150,650	25,800
	食費収益(公費)	365,340	206,700	158,640
	食費収益(一般)	61,838,064	59,950,026	1,888,038
居住費収益(一般)	88,039,460	86,799,980	1,239,480	
その他の利用料収益	2,522,400	2,448,400	74,000	
その他の事業収益	13,007,129	13,522,273	△ 515,144	
補助金事業収益	1,451,629	1,788,773	△ 337,144	
受託事業収益	11,555,500	11,733,500	△ 178,000	
経常経費寄附金収益	70,000	90,000	△ 20,000	
その他の収益	90,000	0	90,000	
その他の収益	90,000	0	90,000	
サービス活動収益計(1)	626,801,323	615,332,759	11,468,564	
費用	人件費	338,812,712	321,032,717	17,779,995
	職員給料	224,309,712	215,481,441	8,828,271
	職員賞与	11,515,296	35,694,117	△ 24,178,821
	賞与引当金繰入	39,002,607	11,940,000	27,062,607
	非常勤職員給与	16,873,273	12,205,156	4,668,117
	退職給付費用	4,598,300	5,582,900	△ 984,600
	法定福利費	42,513,524	40,129,103	2,384,421
	事業費	105,576,034	100,006,279	5,569,755
	給食費	38,530,556	38,874,095	△ 343,539
	介護用品費	8,737,667	9,000,318	△ 262,651
	医薬品費	230,740	428,629	△ 197,889
	保健衛生費	1,245,384	1,389,660	△ 144,276
	教養娯楽費	1,254,590	1,471,132	△ 216,542
	水道光熱費	38,143,508	35,141,153	3,002,355
	消耗器具備品費	4,466,800	5,878,946	△ 1,412,146
	保険料	2,761,286	645,658	2,115,628
	賃借料	6,273,448	2,423,952	3,849,496
	車輛費	1,063,129	1,413,835	△ 350,706
	車輛燃料費	1,256,390	1,438,399	△ 182,009
	修繕費	1,284,753	1,655,628	△ 370,875
	雑費	327,783	244,874	82,909
	事務費	66,297,743	80,037,114	△ 13,739,371
	福利厚生費	2,062,097	1,636,763	425,334
	旅費交通費	410,276	312,788	97,488
	研修研究費	477,895	439,360	38,535
	事務消耗品費	2,041,684	2,151,138	△ 109,454
	印刷製本費	24,840	109,080	△ 84,240
	水道光熱費	0	7,820,828	△ 7,820,828
修繕費	2,196,744	3,289,585	△ 1,092,841	
通信運搬費	2,030,669	2,018,239	12,430	

いたくら桜園拠点区分 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: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	費用	会議費	2,947	0	2,947
		広報費	767,593	795,472	△ 27,879
		業務委託費	43,533,102	41,521,525	2,011,577
		検査委託費	34,560	29,160	5,400
		給食委託費	28,692,801	27,053,940	1,638,861
		廃棄物処理委託費	4,440,527	4,435,776	4,751
		清掃委託費	6,283,406	5,703,264	580,142
		警備委託費	2,317,174	2,313,041	4,133
		その他の委託費	1,764,634	1,986,344	△ 221,710
		手数料	1,345,288	291,302	1,053,986
		保険料	0	2,034,644	△ 2,034,644
		賃借料	0	4,086,239	△ 4,086,239
		租税公課	331,900	477,542	△ 145,642
		保守料	9,361,473	11,543,018	△ 2,181,545
		渉外費	503,307	440,854	62,453
		諸会費	418,450	437,900	△ 19,450
		車輛燃料費	164,618	182,555	△ 17,937
		雑費	624,860	448,282	176,578
		雑費	624,860	448,282	176,578
		利用者負担軽減額	1,169,612	1,412,403	△ 242,791
		減価償却費	78,353,260	81,959,199	△ 3,605,939
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,918,045	△ 0	△ 29,918,045
		サービス活動費用計(2)	560,291,316	584,447,712	△ 24,156,396
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,510,007	30,885,047	35,624,960		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,693	1,922	△ 229
		その他のサービス活動外収益	1,272,031	1,228,454	43,577
		受入研修費収益	5,000	100,000	△ 95,000
		利用者等外給食収益	416,800	449,000	△ 32,200
		雑収益	850,231	679,454	170,777
	雑収益	850,231	679,454	170,777	
	サービス活動外収益計(4)	1,273,724	1,230,376	43,348	
費用	支払利息	7,061,760	7,846,400	△ 784,640	
	その他のサービス活動外費用	246,393	290,628	△ 44,235	
	利用者等外給食費	246,393	290,628	△ 44,235	
サービス活動外費用計(5)	7,308,153	8,137,028	△ 828,875		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,034,429	△ 6,906,652	872,223		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,475,578	23,978,395	36,497,183		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	△ 2,100,000
		施設整備等補助金収益	0	2,100,000	△ 2,100,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	87,161,500	△ 87,161,500
	特別収益計(8)	0	89,261,500	△ 89,261,500	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 31,549,362	31,549,362
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	34,047,363	△ 34,047,363
拠点区分間固定資産移管費用		0	75,900,000	△ 75,900,000	
特別費用計(9)	0	78,398,001	△ 78,398,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	10,863,499	△ 10,863,499		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,475,578	34,841,894	25,633,684		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	332,224,148	296,612,754	35,611,394	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	392,699,726	331,454,648	61,245,078	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	769,500	△ 769,500	
	退職共済積立金取崩額	0	769,500	△ 769,500	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	392,699,726	332,224,148	60,475,578		

たかだ桜園拠点区分 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：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	73,883,520	71,150,099	2,733,421	
	居宅介護料収益	58,273,517	61,690,959	△ 3,417,442	
	(介護報酬収益)	52,061,658	55,496,979	△ 3,435,321	
	介護報酬収益	49,085,387	44,627,166	4,458,221	
	介護予防報酬収益	2,976,271	10,869,813	△ 7,893,542	
	(利用者負担金収益)	6,211,859	6,193,980	17,879	
	介護負担金収益(公費)	26,832	21,480	5,352	
	介護負担金収益(一般)	5,770,904	4,986,955	783,949	
	介護予防負担金収益(一般)	414,123	1,185,545	△ 771,422	
	居宅介護支援介護料収益	5,414,320	4,472,474	941,846	
	居宅介護支援介護料収益	5,300,530	4,155,360	1,145,170	
	介護予防支援介護料収益	113,790	317,114	△ 203,324	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,527,088	0	4,527,088	
	事業費収益	4,527,088	0	4,527,088	
	利用者等利用料収益	5,611,295	4,890,780	720,515	
	居宅介護サービス利用料収益	200	345,280	△ 345,080	
	食費収益(一般)	5,043,318	4,545,500	497,818	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	567,777	0	567,777	
	その他の事業収益	57,300	95,886	△ 38,586	
	補助金事業収益	57,300	95,886	△ 38,586	
その他の収益	1,500	0	1,500		
その他の収益	1,500	0	1,500		
	サービス活動収益計(1)	73,885,020	71,150,099	2,734,921	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	50,692,754	44,609,229	6,083,525
		職員給料	26,896,431	24,188,335	2,708,096
		職員賞与	1,590,290	3,562,569	△ 1,972,279
		賞与引当金繰入	4,876,914	1,455,000	3,421,914
		非常勤職員給与	10,214,982	7,460,645	2,754,337
		派遣職員費	888,935	2,531,423	△ 1,642,488
		退職給付費用	453,000	704,400	△ 251,400
		法定福利費	5,772,202	4,706,857	1,065,345
		事業費	13,903,193	10,648,807	3,254,386
		給食費	3,216,700	3,031,129	185,571
		介護用品費	548,799	490,565	58,234
		医薬品費	933	0	933
		保健衛生費	36,720	36,720	0
		教養娯楽費	148,775	177,491	△ 28,716
		水道光熱費	5,643,818	4,003,352	1,640,466
		消耗器具備品費	425,834	535,649	△ 109,815
		保険料	1,076,826	90,285	986,541
		賃借料	904,961	255,983	648,978
		車輛費	566,721	341,734	224,987
		車輛燃料費	1,188,435	1,635,139	△ 446,704
		修繕費	142,101	50,760	91,341
		雑費	2,570	0	2,570
		事務費	7,121,472	10,275,383	△ 3,153,911
		福利厚生費	260,470	188,855	71,615
		旅費交通費	0	3,584	△ 3,584
		研修研究費	0	8,000	△ 8,000
		事務消耗品費	266,052	417,479	△ 151,427
		印刷製本費	17,280	44,280	△ 27,000
		水道光熱費	0	1,334,892	△ 1,334,892
		修繕費	129,593	132,840	△ 3,247
		通信運搬費	570,686	485,395	85,291
		広報費	51,006	59,324	△ 8,318
		業務委託費	4,687,686	4,912,848	△ 225,162
検査委託費	0	5,400	△ 5,400		
給食委託費	3,758,400	3,758,400	0		

たかだ桜園拠点区分 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: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	費用	廃棄物処理委託費	194,400	194,400	0
		清掃委託費	491,214	377,160	114,054
		その他の委託費	243,672	577,488	△ 333,816
		手数料	25,924	48,474	△ 22,550
		保険料	0	999,379	△ 999,379
		賃借料	0	654,121	△ 654,121
		租税公課	95,300	91,450	3,850
		保守料	824,898	751,957	72,941
		渉外費	28,047	13,782	14,265
		諸会費	16,432	15,500	932
		車輛燃料費	90,168	57,473	32,695
		雑費	57,930	55,750	2,180
		雑費	57,930	55,750	2,180
		利用者負担軽減額	57,300	94,609	△ 37,309
		減価償却費	18,548,556	18,352,436	196,120
		サービス活動費用計(2)		90,323,275	83,980,464
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 16,438,255	△ 12,830,365	△ 3,607,890	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	302	371	△ 69
		その他のサービス活動外収益	236,738	232,288	4,450
		受入研修費収益	0	5,000	△ 5,000
		雑収益	236,738	227,288	9,450
		雑収益	236,738	227,288	9,450
		サービス活動外収益計(4)	237,040	232,659	4,381
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		237,040	232,659	4,381	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 16,201,215	△ 12,597,706	△ 3,603,509	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	60,507,053	△ 60,507,053
		特別収益計(8)	0	60,507,053	△ 60,507,053
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	60,507,053	△ 60,507,053	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 16,201,215	47,909,347	△ 64,110,562	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△ 27,472,323	△ 75,746,070	48,273,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 43,673,538	△ 27,836,723	△ 15,836,815
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	364,400	△ 364,400
	退職共済積立金取崩額		0	364,400	△ 364,400
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 43,673,538	△ 27,472,323	△ 16,201,215	

ばんだい桜園拠点区分 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：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	介護保険事業収益	595,673,864	584,497,463	11,176,401
		施設介護料収益	283,278,249	268,349,720	14,928,529
		介護報酬収益	252,300,341	241,514,748	10,785,593
		利用者負担金収益(一般)	30,977,908	26,834,972	4,142,936
		居宅介護料収益	167,687,630	170,712,677	△ 3,025,047
		(介護報酬収益)	147,586,906	151,558,260	△ 3,971,354
		介護報酬収益	139,411,782	137,995,350	1,416,432
		介護予防報酬収益	8,175,124	13,562,910	△ 5,387,786
		(利用者負担金収益)	20,100,724	19,154,417	946,307
		介護負担金収益(公費)	77,661	75,203	2,458
		介護負担金収益(一般)	19,048,629	17,489,264	1,559,365
		介護予防負担金収益(公費)	47,412	55,728	△ 8,316
		介護予防負担金収益(一般)	927,022	1,534,222	△ 607,200
		居宅介護支援介護料収益	18,237,391	19,347,040	△ 1,109,649
		居宅介護支援介護料収益	17,335,630	18,510,620	△ 1,174,990
		介護予防支援介護料収益	901,761	836,420	65,341
		利用者等利用料収益	125,641,190	125,191,440	449,750
		施設サービス利用料収益	189,870	237,540	△ 47,670
		居宅介護サービス利用料収益	160,410	229,710	△ 69,300
		食費収益(一般)	53,931,300	53,664,320	266,980
		居住費収益(一般)	71,359,610	71,059,870	299,740
		その他の事業収益	829,404	896,586	△ 67,182
		補助金事業収益	2,000	0	2,000
		受託事業収益	827,404	896,586	△ 69,182
		経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
		その他の収益	12,000	0	12,000
		その他の収益	12,000	0	12,000
サービス活動収益計(1)		595,685,864	584,597,463	11,088,401	
サービス活動増減の部	費用	人件費	351,277,235	338,169,588	13,107,647
		職員給料	213,989,607	209,775,583	4,214,024
		職員賞与	12,692,628	37,378,913	△ 24,686,285
		賞与引当金繰入	37,064,953	11,625,000	25,439,953
		非常勤職員給与	19,435,663	22,422,767	△ 2,987,104
		派遣職員費	23,041,128	12,784,647	10,256,481
		退職給付費用	4,015,100	4,357,700	△ 342,600
		法定福利費	41,038,156	39,824,978	1,213,178
		事業費	103,169,144	84,390,716	18,778,428
		給食費	33,474,430	33,082,436	391,994
		介護用品費	7,771,218	7,732,596	38,622
		医薬品費	384,833	415,653	△ 30,820
		保健衛生費	647,431	634,800	12,631
		被服費	49,222	22,168	27,054
		教養娯楽費	716,867	792,450	△ 75,583
		日用品費	31,923	112,078	△ 80,155
		水道光熱費	37,416,449	30,085,626	7,330,823
		消耗器具備品費	5,336,655	4,713,324	623,331
		保険料	2,509,321	593,085	1,916,236
		賃借料	10,557,888	1,813,319	8,744,569
		車輛費	1,340,727	860,422	480,305
		車輛燃料費	1,278,320	1,676,403	△ 398,083
		修繕費	1,358,609	1,513,337	△ 154,728
		雑費	295,251	343,019	△ 47,768
		事務費	62,228,243	82,114,176	△ 19,885,933
		福利厚生費	2,307,600	2,032,314	275,286
		旅費交通費	191,720	143,638	48,082
研修研究費	248,662	307,819	△ 59,157		
事務消耗品費	2,065,665	1,957,781	107,884		
印刷製本費	49,248	169,884	△ 120,636		
水道光熱費	0	11,322,289	△ 11,322,289		

ぼんたい桜園拠点区分 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：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	費	修繕費	3,771,241	4,237,595	△ 466,354
		通信運搬費	1,897,294	1,898,842	△ 1,548
		会議費	16,183	14,287	1,896
		広報費	745,060	550,272	194,788
		業務委託費	37,071,281	37,073,625	△ 2,344
		検査委託費	95,040	95,040	0
		給食委託費	28,902,003	28,907,453	△ 5,450
		廃棄物処理委託費	1,113,480	1,104,300	9,180
		清掃委託費	4,277,399	4,277,399	0
		警備委託費	2,221,912	2,215,029	6,883
		その他の委託費	461,447	474,404	△ 12,957
		手数料	3,658,145	1,250,769	2,407,376
		保険料	0	1,837,344	△ 1,837,344
		賃借料	0	8,957,192	△ 8,957,192
		租税公課	216,000	120,000	96,000
		保守料	7,959,080	8,206,089	△ 247,009
		渉外費	142,225	173,197	△ 30,972
		諸会費	223,250	226,878	△ 3,628
		車輛燃料費	125,819	95,847	29,972
		雑費	1,539,770	1,538,514	1,256
		雑費	1,539,770	1,538,514	1,256
	利用者負担軽減額	141,348	225,514	△ 84,166	
	減価償却費	60,710,125	61,977,184	△ 1,267,059	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,534,539	△ 0	△ 14,534,539	
	サービス活動費用計 (2)	562,991,556	566,877,178	△ 3,885,622	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,694,308	17,720,285	14,974,023	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,071	2,906	165
		その他のサービス活動外収益	1,729,248	2,221,449	△ 492,201
		受入研修費収益	1,014,000	1,011,500	2,500
		雑収益	715,248	1,209,949	△ 494,701
		雑収益	715,248	1,209,949	△ 494,701
		サービス活動外収益計 (4)	1,732,319	2,224,355	△ 492,036
費	支払利息	9,839,297	11,688,653	△ 1,849,356	
	サービス活動外費用計 (5)	9,839,297	11,688,653	△ 1,849,356	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,106,978	△ 9,464,298	1,357,320	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,587,330	8,255,987	16,331,343	
特別増減の部	収	拠点区分間固定資産移管収益	0	30,000	△ 30,000
	益	特別収益計 (8)	0	30,000	△ 30,000
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 15,336,312	15,336,312
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,843,980	△ 14,843,980
		特別費用計 (9)	0	△ 492,332	492,332
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	522,332	△ 522,332	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,587,330	8,778,319	15,809,011	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	226,894,097	217,730,178	9,163,919
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	251,481,427	226,508,497	24,972,930
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	385,600	△ 385,600
		退職共済積立金取崩額	0	385,600	△ 385,600
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	251,481,427	226,894,097	24,587,330

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	1,168,800,860	1,072,352,035	96,448,825	流動負債	353,585,612	339,106,440	14,479,172
現金預金	827,882,976	744,841,953	83,041,023	事業未払金	127,866,848	132,131,264	△ 4,264,416
事業未収金	335,529,089	319,558,182	15,970,907	その他の未払金	5,318,400	0	5,318,400
未収金	1,002,204	605,485	396,719	1年以内返済予定設備資金借入金	166,066,000	166,066,000	0
未収補助金	211,900	569,043	△ 357,143	預り金	369,762	380,680	△ 10,918
貯蔵品	1,429,222	1,337,549	91,673	仮受金	2,284,602	1,786,496	498,106
立替金	34,026	455,660	△ 421,634	賞与引当金	51,680,000	38,742,000	12,938,000
前払金	2,711,443	4,962,338	△ 2,250,895				
仮払金	0	21,825	△ 21,825				
固定資産	4,469,217,923	4,684,869,582	△ 215,651,659	固定負債	1,094,753,500	1,259,438,000	△ 164,684,500
基本財産	4,222,248,568	4,429,612,509	△ 207,363,941	設備資金借入金	1,066,495,000	1,232,561,000	△ 166,066,000
土地	788,689,361	788,689,361	0	退職給付引当金	28,258,500	26,877,000	1,381,500
建物	3,433,559,207	3,640,923,148	△ 207,363,941	負債の部合計	1,448,339,112	1,598,544,440	△ 150,205,328
その他の固定資産	246,969,355	255,257,073	△ 8,287,718	純 資 産 の 部			
土地	29,661,500	29,661,500	0	基本金	281,854,808	281,854,808	0
建物	4,745,321	5,538,410	△ 793,089	第1号基本金	178,854,808	178,854,808	0
建物附属設備	142,410	163,223	△ 20,813	第3号基本金	103,000,000	103,000,000	0
構築物	75,527,749	90,041,569	△ 14,513,820	国庫補助金等特別積立金	1,471,898,502	1,558,037,056	△ 86,138,554
車輛運搬具	19,733,673	20,916,711	△ 1,183,038	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	75,456,957	74,166,623	1,290,334	次期繰越活動増減差額	2,435,926,361	2,318,785,313	117,141,048
建設仮勘定	6,000,000	0	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	117,141,048	39,342,778	77,798,270
権利	1,913,435	1,913,435	0	純資産の部合計	4,189,679,671	4,158,677,177	31,002,494
ソフトウェア	5,529,810	5,978,602	△ 448,792				
退職給付引当資産	28,258,500	26,877,000	1,381,500	負債及び純資産の部合計	5,638,018,783	5,757,221,617	△ 119,202,834
資産の部合計	5,638,018,783	5,757,221,617	△ 119,202,834				

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,168,800,860	1,168,800,860	0	1,168,800,860
現金預金	827,882,976	827,882,976	0	827,882,976
事業未収金	335,529,089	335,529,089	0	335,529,089
未収金	1,002,204	1,002,204	0	1,002,204
未収補助金	211,900	211,900	0	211,900
貯蔵品	1,429,222	1,429,222	0	1,429,222
立替金	34,026	34,026	0	34,026
前払金	2,711,443	2,711,443	0	2,711,443
固定資産	4,469,217,923	4,469,217,923	0	4,469,217,923
基本財産	4,222,248,568	4,222,248,568	0	4,222,248,568
土地	788,689,361	788,689,361	0	788,689,361
建物	3,433,559,207	3,433,559,207	0	3,433,559,207
その他の固定資産	246,969,355	246,969,355	0	246,969,355
土地	29,661,500	29,661,500	0	29,661,500
建物	4,745,321	4,745,321	0	4,745,321
建物附属設備	142,410	142,410	0	142,410
構築物	75,527,749	75,527,749	0	75,527,749
車輛運搬具	19,733,673	19,733,673	0	19,733,673
器具及び備品	75,456,957	75,456,957	0	75,456,957
建設仮勘定	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
権利	1,913,435	1,913,435	0	1,913,435
ソフトウェア	5,529,810	5,529,810	0	5,529,810
退職給付引当資産	28,258,500	28,258,500	0	28,258,500
資産の部合計	5,638,018,783	5,638,018,783	0	5,638,018,783
流動負債	353,585,612	353,585,612	0	353,585,612
事業未払金	127,866,848	127,866,848	0	127,866,848
その他の未払金	5,318,400	5,318,400	0	5,318,400
1年以内返済予定設備資金借入金	166,066,000	166,066,000	0	166,066,000
預り金	369,762	369,762	0	369,762
仮受金	2,284,602	2,284,602	0	2,284,602
賞与引当金	51,680,000	51,680,000	0	51,680,000
固定負債	1,094,753,500	1,094,753,500	0	1,094,753,500
設備資金借入金	1,066,495,000	1,066,495,000	0	1,066,495,000
退職給付引当金	28,258,500	28,258,500	0	28,258,500
負債の部合計	1,448,339,112	1,448,339,112	0	1,448,339,112
基本金	281,854,808	281,854,808	0	281,854,808
第1号基本金	178,854,808	178,854,808	0	178,854,808
第3号基本金	103,000,000	103,000,000	0	103,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,471,898,502	1,471,898,502	0	1,471,898,502
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,435,926,361	2,435,926,361	0	2,435,926,361
(うち当期活動増減差額)	117,141,048	117,141,048	0	117,141,048
純資産の部合計	4,189,679,671	4,189,679,671	0	4,189,679,671
負債及び純資産の部合計	5,638,018,783	5,638,018,783	0	5,638,018,783

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	にいがた寿会本部	うちの桜園 軽費老人ホーム	うちの桜園	いたくら桜園	たかだ桜園	ばんだい桜園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,441,705,118	6,221,411	1,481,088,719	137,122,557	12,639,235	118,357,532	3,197,134,572	△ 2,028,333,712	1,168,800,860
現金預金	815,486,069	187,970	3,882,951	3,715,232	815,374	3,795,380	827,882,976	0	827,882,976
事業未収金	0	19,890	117,753,777	93,184,150	11,321,351	113,249,921	335,529,089	0	335,529,089
未収金	614,480	27,488	116,932	155,806	0	87,498	1,002,204	0	1,002,204
未収補助金	0	0	0	202,755	9,145	0	211,900	0	211,900
貯蔵品	0	0	637,290	379,196	34,448	378,288	1,429,222	0	1,429,222
立替金	33,726	0	300	0	0	0	34,026	0	34,026
前払金	441,767	0	135,460	828,854	458,917	846,445	2,711,443	0	2,711,443
拠点区分間貸付金	625,129,076	5,986,063	1,358,562,009	38,656,564	0	0	2,028,333,712	△ 2,028,333,712	0
固定資産	5,796,244	442,886,572	1,237,223,200	1,173,072,698	229,114,150	1,381,125,059	4,469,217,923	0	4,469,217,923
基本財産	0	439,640,840	1,142,188,029	1,094,885,597	192,121,090	1,353,413,012	4,222,248,568	0	4,222,248,568
土地	0	43,316,581	169,518,227	57,500,000	60,507,053	457,847,500	788,689,361	0	788,689,361
建物	0	396,324,259	972,669,802	1,037,385,597	131,614,037	895,565,512	3,433,559,207	0	3,433,559,207
その他の固定資産	5,796,244	3,245,732	95,035,171	78,187,101	36,993,060	27,712,047	246,969,355	0	246,969,355
土地	0	0	0	29,661,500	0	0	29,661,500	0	29,661,500
建物	0	0	2,404,142	305,880	0	2,035,299	4,745,321	0	4,745,321
建物附属設備	0	0	0	142,410	0	0	142,410	0	142,410
構築物	0	0	23,962,955	17,108,010	27,633,349	6,823,435	75,527,749	0	75,527,749
車輛運搬具	3,726,779	0	9,596,945	3,450,208	2,240,244	719,497	19,733,673	0	19,733,673
器具及び備品	751,465	2,687,732	47,429,176	9,158,667	6,298,801	9,131,116	75,456,957	0	75,456,957
建設仮勘定	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
権利	625,000	0	1,187,960	50,000	20,475	30,000	1,913,435	0	1,913,435
ソフトウェア	0	0	823,993	3,496,426	356,191	853,200	5,529,810	0	5,529,810
退職給付引当資産	693,000	558,000	9,630,000	8,814,000	444,000	8,119,500	28,258,500	0	28,258,500
資産の部合計	1,447,501,362	449,107,983	2,718,311,919	1,310,195,255	241,753,385	1,499,482,591	7,666,352,495	△ 2,028,333,712	5,638,018,783
流動負債	1,529,865,122	15,892,261	54,145,589	66,977,864	284,982,923	430,055,565	2,381,919,324	△ 2,028,333,712	353,585,612
事業未払金	124,924,724	2,377,261	39,087	338,464	7,668	179,644	127,866,848	0	127,866,848
その他の未払金	114,000	72,000	1,764,000	1,589,400	198,000	1,581,000	5,318,400	0	5,318,400
1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,815,000	34,975,000	49,040,000	0	69,236,000	166,066,000	0	166,066,000
預り金	369,762	0	0	0	0	0	369,762	0	369,762
拠点区分間借入金	1,403,204,636	0	0	0	282,757,255	342,371,821	2,028,333,712	△ 2,028,333,712	0
仮受金	0	0	1,019,502	10,000	0	1,255,100	2,284,602	0	2,284,602
賞与引当金	1,252,000	628,000	16,348,000	16,000,000	2,020,000	15,432,000	51,680,000	0	51,680,000
固定負債	693,000	39,003,000	114,555,000	352,094,000	444,000	587,964,500	1,094,753,500	0	1,094,753,500
設備資金借入金	0	38,445,000	104,925,000	343,280,000	0	579,845,000	1,066,495,000	0	1,066,495,000
退職給付引当金	693,000	558,000	9,630,000	8,814,000	444,000	8,119,500	28,258,500	0	28,258,500
負債の部合計	1,530,558,122	54,895,261	168,700,589	419,071,864	285,426,923	1,018,020,065	3,476,672,824	△ 2,028,333,712	1,448,339,112
基本金	281,854,808	0	0	0	0	0	281,854,808	0	281,854,808
第1号基本金	178,854,808	0	0	0	0	0	178,854,808	0	178,854,808
第3号基本金	103,000,000	0	0	0	0	0	103,000,000	0	103,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	223,633,648	519,860,090	498,423,665	0	229,981,099	1,471,898,502	0	1,471,898,502
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 364,911,568	170,579,074	2,029,751,240	392,699,726	△ 43,673,538	251,481,427	2,435,926,361	0	2,435,926,361
(うち当期活動増減差額)	△ 40,215,053	4,879,530	83,614,878	60,475,578	△ 16,201,215	24,587,330	117,141,048	0	117,141,048
純資産の部合計	△ 83,056,760	394,212,722	2,549,611,330	891,123,391	△ 43,673,538	481,462,526	4,189,679,671	0	4,189,679,671
負債及び純資産の部合計	1,447,501,362	449,107,983	2,718,311,919	1,310,195,255	241,753,385	1,499,482,591	7,666,352,495	△ 2,028,333,712	5,638,018,783

にいがた寿会 本部拠点区分 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	1,441,705,118	1,375,959,888	65,745,230	流動負債	1,529,865,122	1,421,057,963	108,807,159
現金預金	815,486,069	729,191,296	86,294,773	事業未払金	124,924,724	131,356,127	△ 6,431,403
未収金	614,480	135,022	479,458	その他の未払金	114,000	0	114,000
未収補助金	0	365,343	△ 365,343	預り金	369,762	380,680	△ 10,918
立替金	33,726	50,000	△ 16,274	拠点区分間借入金	1,403,204,636	1,288,301,156	114,903,480
前払金	441,767	1,266,920	△ 825,153	賞与引当金	1,252,000	1,020,000	232,000
拠点区分間貸付金	625,129,076	644,951,307	△ 19,822,231				
固定資産	5,796,244	2,877,368	2,918,876	固定負債	693,000	621,000	72,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	693,000	621,000	72,000
その他の固定資産	5,796,244	2,877,368	2,918,876	負債の部合計	1,530,558,122	1,421,678,963	108,879,159
車両運搬具	3,726,779	599,050	3,127,729	純 資 産 の 部			
器具及び備品	751,465	1,032,318	△ 280,853	基本金	281,854,808	281,854,808	0
権利	625,000	625,000	0	第1号基本金	178,854,808	178,854,808	0
退職給付引当資産	693,000	621,000	72,000	第3号基本金	103,000,000	103,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 364,911,568	△ 324,696,515	△ 40,215,053
				(うち当期活動増減差額)	△ 40,215,053	△ 294,104,658	253,889,605
				純資産の部合計	△ 83,056,760	△ 42,841,707	△ 40,215,053
資産の部合計	1,447,501,362	1,378,837,256	68,664,106	負債及び純資産の部合計	1,447,501,362	1,378,837,256	68,664,106

うちの桜園 軽費老人ホーム拠点区分 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	6,221,411	3,346,102	2,875,309	流動負債	15,892,261	13,901,037	1,991,224
現金預金	187,970	835,455	△ 647,485	事業未払金	2,377,261	594,037	1,783,224
事業未収金	19,890	0	19,890	その他の未払金	72,000	0	72,000
未収金	27,488	27,736	△ 248	1年以内返済予定設備資金借入金	12,815,000	12,815,000	0
立替金	0	6,875	△ 6,875	賞与引当金	628,000	492,000	136,000
拠点区分間貸付金	5,986,063	2,476,036	3,510,027				
固定資産	442,886,572	463,269,657	△ 20,383,085	固定負債	39,003,000	52,011,500	△ 13,008,500
基本財産	439,640,840	459,960,658	△ 20,319,818	設備資金借入金	38,445,000	51,260,000	△ 12,815,000
土地	43,316,581	43,316,581	0	退職給付引当金	558,000	751,500	△ 193,500
建物	396,324,259	416,644,077	△ 20,319,818	負債の部合計	54,895,261	65,912,537	△ 11,017,276
その他の固定資産	3,245,732	3,308,999	△ 63,267	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,687,732	2,557,499	130,233	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	558,000	751,500	△ 193,500	国庫補助金等特別積立金	223,633,648	235,003,678	△ 11,370,030
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	170,579,074	165,699,544	4,879,530
				(うち当期活動増減差額)	4,879,530	33,112,176	△ 28,232,646
				純資産の部合計	394,212,722	400,703,222	△ 6,490,500
資産の部合計	449,107,983	466,615,759	△ 17,507,776	負債及び純資産の部合計	449,107,983	466,615,759	△ 17,507,776

うちの桜園拠点区分 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	1,481,088,719	1,402,894,689	78,194,030	流動負債	54,145,589	48,256,045	5,889,544
現金預金	3,882,951	5,489,193	△ 1,606,242	事業未払金	39,087	38,655	432
事業未収金	117,753,777	110,568,698	7,185,079	その他の未払金	1,764,000	0	1,764,000
未収金	116,932	125,157	△ 8,225	1年以内返済予定設備資金借入金	34,975,000	34,975,000	0
貯蔵品	637,290	599,741	37,549	仮受金	1,019,502	1,032,390	△ 12,888
立替金	300	168,610	△ 168,310	賞与引当金	16,348,000	12,210,000	4,138,000
前払金	135,460	118,170	17,290				
拠点区分間貸付金	1,358,562,009	1,285,825,120	72,736,889				
固定資産	1,237,223,200	1,290,132,748	△ 52,909,548	固定負債	114,555,000	148,459,000	△ 33,904,000
基本財産	1,142,188,029	1,197,197,023	△ 55,008,994	設備資金借入金	104,925,000	139,900,000	△ 34,975,000
土地	169,518,227	169,518,227	0	退職給付引当金	9,630,000	8,559,000	1,071,000
建物	972,669,802	1,027,678,796	△ 55,008,994	負債の部合計	168,700,589	196,715,045	△ 28,014,456
その他の固定資産	95,035,171	92,935,725	2,099,446	純 資 産 の 部			
建物	2,404,142	2,635,143	△ 231,001	基本金	0	0	0
構築物	23,962,955	29,086,223	△ 5,123,268	国庫補助金等特別積立金	519,860,090	550,176,030	△ 30,315,940
車輛運搬具	9,596,945	10,649,656	△ 1,052,711	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	47,429,176	40,482,636	6,946,540	次期繰越活動増減差額	2,029,751,240	1,946,136,362	83,614,878
権利	1,187,960	1,187,960	0	(うち当期活動増減差額)	83,614,878	208,805,700	△ 125,190,822
ソフトウェア	823,993	335,107	488,886	純資産の部合計	2,549,611,330	2,496,312,392	53,298,938
退職給付引当資産	9,630,000	8,559,000	1,071,000				
資産の部合計	2,718,311,919	2,693,027,437	25,284,482	負債及び純資産の部合計	2,718,311,919	2,693,027,437	25,284,482

いたくら桜園拠点区分 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	137,122,557	97,598,719	39,523,838	流動負債	66,977,864	77,234,084	△ 10,256,220
現金預金	3,715,232	3,569,530	145,702	事業未払金	338,464	80,496	257,968
事業未収金	93,184,150	91,841,417	1,342,733	その他の未払金	1,589,400	0	1,589,400
未収金	155,806	153,603	2,203	1年以内返済予定設備資金借入金	49,040,000	49,040,000	0
未収補助金	202,755	203,700	△ 945	拠点区分間借入金	0	16,173,588	△ 16,173,588
貯蔵品	379,196	331,750	47,446	仮受金	10,000	0	10,000
立替金	0	50,504	△ 50,504	賞与引当金	16,000,000	11,940,000	4,060,000
前払金	828,854	1,426,390	△ 597,536				
拠点区分間貸付金	38,656,564	0	38,656,564				
仮払金	0	21,825	△ 21,825				
固定資産	1,173,072,698	1,241,053,223	△ 67,980,525	固定負債	352,094,000	400,852,000	△ 48,758,000
基本財産	1,094,885,597	1,162,940,164	△ 68,054,567	設備資金借入金	343,280,000	392,320,000	△ 49,040,000
土地	57,500,000	57,500,000	0	退職給付引当金	8,814,000	8,532,000	282,000
建物	1,037,385,597	1,105,440,164	△ 68,054,567	負債の部合計	419,071,864	478,086,084	△ 59,014,220
その他の固定資産	78,187,101	78,113,059	74,042	純 資 産 の 部			
土地	29,661,500	29,661,500	0	基本金	0	0	0
建物	305,880	523,567	△ 217,687	国庫補助金等特別積立金	498,423,665	528,341,710	△ 29,918,045
建物附属設備	142,410	163,223	△ 20,813	その他の積立金	0	0	0
構築物	17,108,010	21,398,870	△ 4,290,860	次期繰越活動増減差額	392,699,726	332,224,148	60,475,578
車輛運搬具	3,450,208	4,789,332	△ 1,339,124	(うち当期活動増減差額)	60,475,578	34,841,894	25,633,684
器具及び備品	9,158,667	8,626,834	531,833				
建設仮勘定	6,000,000	0	6,000,000				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア	3,496,426	4,367,733	△ 871,307				
退職給付引当資産	8,814,000	8,532,000	282,000	純資産の部合計	891,123,391	860,565,858	30,557,533
資産の部合計	1,310,195,255	1,338,651,942	△ 28,456,687	負債及び純資産の部合計	1,310,195,255	1,338,651,942	△ 28,456,687

たかだ桜園拠点区分 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	12,639,235	12,630,215	9,020	流動負債	284,982,923	287,321,244	△ 2,338,321
現金預金	815,374	804,847	10,527	事業未払金	7,668	648	7,020
事業未収金	11,321,351	11,036,322	285,029	その他の未払金	198,000	0	198,000
未収補助金	9,145	0	9,145	拠点区分間借入金	282,757,255	285,865,596	△ 3,108,341
貯蔵品	34,448	42,563	△ 8,115	賞与引当金	2,020,000	1,455,000	565,000
前払金	458,917	746,483	△ 287,566				
固定資産	229,114,150	247,553,206	△ 18,439,056	固定負債	444,000	334,500	109,500
基本財産	192,121,090	202,730,602	△ 10,609,512	退職給付引当金	444,000	334,500	109,500
土地	60,507,053	60,507,053	0	負債の部合計	285,426,923	287,655,744	△ 2,228,821
建物	131,614,037	142,223,549	△ 10,609,512	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	36,993,060	44,822,604	△ 7,829,544				
構築物	27,633,349	31,229,058	△ 3,595,709	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2,240,244	3,783,789	△ 1,543,545	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	6,298,801	8,575,920	△ 2,277,119	その他の積立金	0	0	0
権利	20,475	20,475	0	次期繰越活動増減差額	△ 43,673,538	△ 27,472,323	△ 16,201,215
ソフトウェア	356,191	878,862	△ 522,671	(うち当期活動増減差額)	△ 16,201,215	47,909,347	△ 64,110,562
退職給付引当資産	444,000	334,500	109,500	純資産の部合計	△ 43,673,538	△ 27,472,323	△ 16,201,215
資産の部合計	241,753,385	260,183,421	△ 18,430,036	負債及び純資産の部合計	241,753,385	260,183,421	△ 18,430,036

ばんだい桜園拠点区分 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	118,357,532	113,174,885	5,182,647	流動負債	430,055,565	424,588,530	5,467,035
現金預金	3,795,380	4,951,632	△ 1,156,252	事業未払金	179,644	61,301	118,343
事業未収金	113,249,921	106,111,745	7,138,176	その他の未払金	1,581,000	0	1,581,000
未収金	87,498	163,967	△ 76,469	1年以内返済予定設備資金借入金	69,236,000	69,236,000	0
貯蔵品	378,288	363,495	14,793	拠点区分間借入金	342,371,821	342,912,123	△ 540,302
立替金	0	179,671	△ 179,671	仮受金	1,255,100	754,106	500,994
前払金	846,445	1,404,375	△ 557,930	賞与引当金	15,432,000	11,625,000	3,807,000
固定資産	1,381,125,059	1,439,983,380	△ 58,858,321	固定負債	587,964,500	657,160,000	△ 69,195,500
基本財産	1,353,413,012	1,406,784,062	△ 53,371,050	設備資金借入金	579,845,000	649,081,000	△ 69,236,000
土地	457,847,500	457,847,500	0	退職給付引当金	8,119,500	8,079,000	40,500
建物	895,565,512	948,936,562	△ 53,371,050	負債の部合計	1,018,020,065	1,081,748,530	△ 63,728,465
その他の固定資産	27,712,047	33,199,318	△ 5,487,271	純 資 産 の 部			
建物	2,035,299	2,379,700	△ 344,401				
構築物	6,823,435	8,327,418	△ 1,503,983	基本金	0	0	0
車両運搬具	719,497	1,094,884	△ 375,387	国庫補助金等特別積立金	229,981,099	244,515,638	△ 14,534,539
器具及び備品	9,131,116	12,891,416	△ 3,760,300	その他の積立金	0	0	0
権利	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	251,481,427	226,894,097	24,587,330
ソフトウェア	853,200	396,900	456,300	(うち当期活動増減差額)	24,587,330	8,778,319	15,809,011
退職給付引当資産	8,119,500	8,079,000	40,500	純資産の部合計	481,462,526	471,409,735	10,052,791
資産の部合計	1,499,482,591	1,553,158,265	△ 53,675,674	負債及び純資産の部合計	1,499,482,591	1,553,158,265	△ 53,675,674