

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	73,950,000	75,697,529	△ 1,747,529	
		老人福祉事業収入	71,942,750	72,116,494	△ 173,744	
		経常経費寄附金収入	2,000,000	2,027,300	△ 27,300	
		受取利息配当金収入	14,000	15,929	△ 1,929	
		その他の収入	2,680,000	2,736,904	△ 56,904	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		150,586,750	152,594,156	△ 2,007,406	
	支出	人件費支出	83,018,000	82,579,230	438,770	
		事業費支出	32,760,000	32,092,013	667,987	
		事務費支出	19,060,000	18,420,789	639,211	
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		2,500,000	2,502,274	△ 2,274		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)		137,338,000	135,594,306	1,743,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,248,750	16,999,850	△ 3,751,100		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	20,412,000	20,412,000	0	
		固定資産取得支出	1,442,000	1,263,520	178,480	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		21,854,000	21,675,520	178,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 21,854,000	△ 21,675,520	△ 178,480		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	11,000,000	10,908,280	91,720	
		その他の活動による収入	2,168,000	2,578,000	△ 410,000	
	その他の活動収入計(7)		13,168,000	13,486,280	△ 318,280	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		24,700,000	24,700,000	0		
その他の活動による支出		1,610,000	2,834,998	△ 1,224,998		
その他の活動支出計(8)		26,310,000	27,534,998	△ 1,224,998		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,142,000	△ 14,048,718	906,718		
予備費支出(10)		500,000	—	500,000		
				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 22,247,250	△ 18,724,388	△ 3,522,862		
前期末支払資金残高(12)			87,617,893	△ 87,617,893		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 22,247,250	68,893,505	△ 91,140,755		

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	収益事業	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	75,697,529	0	75,697,529	0	75,697,529
		老人福祉事業収入	72,116,494	0	72,116,494	0	72,116,494
		経常経費寄附金収入	2,027,300	0	2,027,300	0	2,027,300
		受取利息配当金収入	15,862	67	15,929	0	15,929
		その他の収入	1,416,904	1,320,000	2,736,904	0	2,736,904
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	151,274,089	1,320,067	152,594,156	0	152,594,156
	支出	人件費支出	82,579,230	0	82,579,230	0	82,579,230
		事業費支出	32,092,013	0	32,092,013	0	32,092,013
		事務費支出	17,389,897	1,030,892	18,420,789	0	18,420,789
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	
支払利息支出		2,502,274	0	2,502,274	0	2,502,274	
その他の支出		0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	134,563,414	1,030,892	135,594,306	0	135,594,306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,710,675	289,175	16,999,850	0	16,999,850	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,412,000	0	20,412,000	0	20,412,000
		固定資産取得支出	1,263,520	0	1,263,520	0	1,263,520
		固定資産除却・廃棄支出	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
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	21,675,520	0	21,675,520	0	21,675,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 21,675,520	0	△ 21,675,520	0	△ 21,675,520	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	10,908,280	0	10,908,280	0	10,908,280
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	222,800	257,800	480,600	480,600	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	2,578,000	0	2,578,000	0	2,578,000
	その他の活動収入計(7)	13,709,080	257,800	13,966,880	480,600	13,486,280	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	24,700,000	0	24,700,000	0	24,700,000	
	事業区分間長期貸付金支出	257,800	222,800	480,600	480,600	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	2,834,998	0	2,834,998	0	2,834,998	
	その他の活動支出計(8)	27,792,798	222,800	28,015,598	480,600	27,534,998	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,083,718	35,000	△ 14,048,718	0	△ 14,048,718	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 19,048,563	324,175	△ 18,724,388	0	△ 18,724,388	
					0		
前期末支払資金残高(11)		87,602,417	15,476	87,617,893	0	87,617,893	
当期末支払資金残高(10)+(11)		68,553,854	339,651	68,893,505	0	68,893,505	

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		希望の園 拠点	のぞみの里 拠点	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	75,697,529	75,697,529	0	75,697,529
		老人福祉事業収入	72,116,494	0	72,116,494	0	72,116,494
		経常経費寄附金収入	1,688,000	339,300	2,027,300	0	2,027,300
		受取利息配当金収入	5,510	10,352	15,862	0	15,862
		その他の収入	866,394	550,510	1,416,904	0	1,416,904
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)		74,676,398	76,597,691	151,274,089	0	151,274,089
	支出	人件費支出	38,847,197	43,732,033	82,579,230	0	82,579,230
		事業費支出	22,380,324	9,711,689	32,092,013	0	32,092,013
		事務費支出	12,289,006	5,100,891	17,389,897	0	17,389,897
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	2,502,274	2,502,274	0	2,502,274	
その他の支出		0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		73,516,527	61,046,887	134,563,414	0	134,563,414	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,159,871	15,550,804	16,710,675	0	16,710,675	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,412,000	20,412,000	0	20,412,000
		固定資産取得支出	371,520	892,000	1,263,520	0	1,263,520
		固定資産除却・廃棄支出	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
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		10,371,520	11,304,000	21,675,520	0	21,675,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,371,520	△ 11,304,000	△ 21,675,520	0	△ 21,675,520	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	10,908,280	0	10,908,280	0	10,908,280
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	222,800	0	222,800	0	222,800
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	400,000	0	400,000	400,000	0
		その他の活動による収入	2,578,000	0	2,578,000	0	2,578,000
	その他の活動収入計(7)		14,109,080	0	14,109,080	400,000	13,709,080
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	20,500,000	4,200,000	24,700,000	0	24,700,000
		事業区分間長期貸付金支出	257,800	0	257,800	0	257,800
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	400,000	400,000	400,000	0		
その他の活動による支出	2,834,998	0	2,834,998	0	2,834,998		
その他の活動支出計(8)		23,592,798	4,600,000	28,192,798	400,000	27,792,798	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,483,718	△ 4,600,000	△ 14,083,718	0	△ 14,083,718	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 18,695,367	△ 353,196	△ 19,048,563	0	△ 19,048,563	
前期末支払資金残高(11)		38,508,230	49,094,187	87,602,417	0	87,602,417	
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,812,863	48,740,991	68,553,854	0	68,553,854	

収益事業区分 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		不動産賃貸	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	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	67	67	0	67
		その他の収入	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)		1,320,067	1,320,067	0	1,320,067
	支出	人件費支出	0	0	0	0
		事業費支出	0	0	0	0
		事務費支出	1,030,892	1,030,892	0	1,030,892
利用者負担軽減額		0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		1,030,892	1,030,892	0	1,030,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		289,175	289,175	0	289,175	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	257,800	257,800	0	257,800
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		257,800	257,800	0	257,800
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	222,800	222,800	0	222,800
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		222,800	222,800	0	222,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,000	35,000	0	35,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		324,175	324,175	0	324,175	
前期末支払資金残高(11)		15,476	15,476	0	15,476	
当期末支払資金残高(10)+(11)		339,651	339,651	0	339,651	

希望の園拠点区分 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	0	0	0		
	施設介護料収入	0	0	0		
	介護報酬収入	0	0	0		
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0		
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	老人福祉事業収入	71,942,750	72,116,494	△ 173,744		
	運営事業収入	71,942,750	72,116,494	△ 173,744		
	管理費収入	5,706,000	5,682,298	23,702		
	その他の利用料収入	34,082,750	34,280,170	△ 197,420		
	補助金事業収入	32,154,000	32,154,026	△ 26		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,688,000	12,000		
	受取利息配当金収入	7,000	5,510	1,490		
	その他の収入	840,000	866,394	△ 26,394		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	590,000	604,417	△ 14,417		
	雑収入	250,000	261,977	△ 11,977		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	74,489,750	74,676,398	△ 186,648		
	事業活動による収支	支出				
		人件費支出	39,482,000	38,847,197	634,803	
役員報酬支出		0	0	0		
職員給料支出		19,592,000	19,524,020	67,980		
職員賞与支出		5,800,000	5,797,020	2,980		
非常勤職員給与支出		9,310,000	9,337,913	△ 27,913		
退職給付支出		500,000	500,100	△ 100		
法定福利費支出		4,280,000	3,688,144	591,856		
事業費支出		22,730,000	22,380,324	349,676		
給食費支出		14,650,000	14,434,098	215,902		
医薬品費支出		5,000	1,026	3,974		
保健衛生費支出		730,000	589,860	140,140		
教養娯楽費支出		530,000	544,954	△ 14,954		
日用品費支出		93,000	78,000	15,000		
水道光熱費支出		5,049,000	5,221,083	△ 172,083		
燃料費支出		53,000	43,672	9,328		
消耗器具備品費支出		1,400,000	1,265,185	134,815		
葬祭費支出		20,000	0	20,000		
管理費返還支出		0	0	0		
修繕費支出		200,000	202,446	△ 2,446		
雑支出		0	0	0		
事務費支出		12,703,000	12,289,006	413,994		
福利厚生費支出		200,000	164,970	35,030		
職員被服費支出		170,000	167,202	2,798		
旅費交通費支出		855,000	888,136	△ 33,136		
研修研究費支出		235,000	233,000	2,000		
事務消耗品費支出		605,000	678,199	△ 73,199		
印刷製本費支出		105,000	124,200	△ 19,200		
水道光熱費支出		561,000	580,106	△ 19,106		
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		1,500,000	1,219,587	280,413		
通信運搬費支出		500,000	453,457	46,543		
会議費支出		145,000	118,522	26,478		
広報費支出		10,000	0	10,000		
業務委託費支出		1,545,000	1,491,931	53,069		
手数料支出		190,000	202,584	△ 12,584		
保険料支出		700,000	773,728	△ 73,728		
賃借料支出		1,163,000	1,161,410	1,590		
土地・建物賃借料支出		1,076,000	1,075,980	20		
租税公課支出		45,000	48,900	△ 3,900		
保守料支出		2,165,000	2,001,969	163,031		
渉外費支出		161,000	160,277	723		
諸会費支出	242,000	227,360	14,640			
雑支出	530,000	517,488	12,512			
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0			
資産評価損	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	74,915,000	73,516,527	1,398,473			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 425,250	1,159,871	△ 1,585,121			

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
				固定資産取得支出	550,000	371,520	178,480
土地取得支出	0			0	0		
建物取得支出	0			0	0		
車輛運搬具取得支出	0			0	0		
器具及び備品取得支出	550,000			371,520	178,480		
固定資産除却・廃棄支出	0			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0	0		
その他の施設整備等による支出	0			0	0		
施設整備等支出計(5)	10,550,000			10,371,520	178,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,550,000	△ 10,371,520	△ 178,480			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	11,000,000	10,908,280	91,720		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
		施設整備積立資産取崩収入	11,000,000	10,908,280	91,720		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	222,800	△ 222,800			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	400,000	600,000			
	その他の活動による収入	2,168,000	2,578,000	△ 410,000			
	その他の活動収入計(7)	14,168,000	14,109,080	281,720			
	支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			長期貸付金支出	0	0	0	
			投資有価証券取得支出	0	0	0	
			積立資産支出	20,500,000	20,500,000	0	
施設整備等積立資産支出			20,500,000	20,500,000	0		
長期預り金積立資産支出			0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出			0	257,800	△ 257,800		
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	600,000	0	600,000				
その他の活動による支出	1,610,000	2,834,998	△ 1,224,998				
その他の活動支出計(8)	22,710,000	23,592,798	△ 882,798				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,542,000	△ 9,483,718	941,718			
予備費支出(10)		0	—	500,000			
		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,517,250	△ 18,695,367	△ 1,321,883			

前期末支払資金残高(12)		38,508,230	△ 38,508,230
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 19,517,250	19,812,863	△ 39,330,113

のぞみの里拠点区分 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	73,950,000	75,697,529	△ 1,747,529		
	施設介護料収入	73,750,000	75,497,529	△ 1,747,529		
	介護報酬収入	46,500,000	47,186,222	△ 686,222		
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0		
	利用者負担金収入(一般)	27,250,000	28,311,307	△ 1,061,307		
	その他の事業収入	200,000	200,000	0		
	補助金事業収入	200,000	200,000	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	運営事業収入	0	0	0		
	管理費収入	0	0	0		
	その他の利用料収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	300,000	339,300	△ 39,300		
	受取利息配当金収入	7,000	10,352	△ 3,352		
	その他の収入	520,000	550,510	△ 30,510		
	受入研修費収入	20,000	30,000	△ 10,000		
	利用者等外給食費収入	500,000	520,510	△ 20,510		
	雑収入	0	0	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	74,777,000	76,597,691	△ 1,820,691		
	事業活動による収支	支出				
		人件費支出	43,536,000	43,732,033	-196,033	
役員報酬支出		0	0	0		
職員給料支出		7,650,000	7,645,420	4,580		
職員賞与支出		1,400,000	1,513,370	△ 113,370		
非常勤職員給与支出		28,800,000	28,753,349	46,651		
退職給付支出		286,000	388,500	-102,500		
法定福利費支出		5,400,000	5,431,394	-31,394		
事業費支出		10,030,000	9,711,689	318,311		
給食費支出		5,400,000	5,316,891	83,109		
介護用品費支出		10,000	0	10,000		
医薬品費支出		10,000	8,669	1,331		
保健衛生費支出		250,000	246,457	3,543		
医療費支出		0	0	0		
教養娯楽費支出		100,000	91,332	8,668		
日用品費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		3,600,000	3,466,719	133,281		
燃料費支出		70,000	67,270	2,730		
消耗器具備品費支出		570,000	504,351	65,649		
葬祭費支出		10,000	0	10,000		
管理費返還支出		0	0	0		
修繕費支出		10,000	10,000	0		
雑支出		0	0	0		
事務費支出		5,288,000	5,100,891	187,109		
福利厚生費支出		310,000	302,712	7,288		
職員被服費支出		65,000	64,332	668		
旅費交通費支出		50,000	7,320	42,680		
研修研究費支出		160,000	148,572	11,428		
事務消耗品費支出		400,000	409,174	△ 9,174		
印刷製本費支出		103,000	102,168	832		
水道光熱費支出		400,000	385,176	14,824		
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		550,000	316,770	233,230		
通信運搬費支出		300,000	288,195	11,805		
会議費支出		20,000	11,180	8,820		
広報費支出		13,000	12,960	40		
業務委託費支出		350,000	425,634	△ 75,634		
手数料支出		30,000	23,990	6,010		
保険料支出		520,000	516,530	3,470		
賃借料支出		900,000	896,191	3,809		
土地・建物賃借料支出		310,000	308,572	1,428		
租税公課支出		4,000	4,000	0		
保守料支出		240,000	298,544	△ 58,544		
渉外費支出		53,000	53,828	△ 828		
諸会費支出		10,000	4,200	5,800		
雑支出		500,000	520,843	△ 20,843		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出	2,500,000	2,502,274	△ 2,274			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0			
資産評価損	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	61,354,000	61,046,887	307,113			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,423,000	15,550,804	△ 2,127,804			

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,412,000	10,412,000	0
				固定資産取得支出	892,000	892,000	0
土地取得支出	0			0	0		
建物取得支出	463,000			463,000	0		
構築物支出	229,000			229,000	0		
器具及び備品取得支出	0			0	0		
機械及び装置取得支出	200,000			200,000	0		
固定資産除却・廃棄支出	0			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0	0		
その他の施設整備等による支出	0			0	0		
施設整備等支出計(5)	11,304,000	11,304,000	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,304,000	△ 11,304,000	0				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
	その他の活動による収入	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
	その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			長期貸付金支出	0	0	0	
			投資有価証券取得支出	0	0	0	
			積立資産支出	4,200,000	4,200,000	0	
			施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
			人件費積立資産支出	200,000	200,000	0	
			備品等購入積立資産支出	0	0	0	
			修繕費積立資産支出	0	0	0	
			事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
			拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
			事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			400,000	400,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	4,600,000	4,600,000	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,600,000	△ 4,600,000	0				
予備費支出(10)	0	—	500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,481,000	△ 353,196	△ 2,627,804				
前期末支払資金残高(12)	0	49,094,187	△ 49,094,187				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,481,000	48,740,991	△ 51,221,991				

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	75,697,529	78,109,471	△ 2,411,942
		老人福祉事業収益	72,116,494	73,675,152	△ 1,558,658
		経常経費寄附金収益	2,027,300	7,965,000	△ 5,937,700
		その他の収益	1,320,000	646,500	673,500
		サービス活動収益計(1)	151,161,323	160,396,123	△ 9,234,800
	費用	人件費	82,579,230	78,116,770	4,462,460
		事業費	32,092,013	32,718,937	△ 626,924
		事務費	18,420,789	21,502,121	△ 3,081,332
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	22,025,717	23,435,868	△ 1,410,151
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,091,157	△ 2,084,682	△ 6,006,475	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	147,026,592	153,689,014	△ 6,662,422		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,134,731	6,707,109	△ 2,572,378		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	15,929	14,256	1,673
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,416,904	1,218,299	198,605
	サービス活動外収益計(4)	1,432,833	1,232,555	200,278	
	費用	支払利息	2,502,274	2,688,813	△ 186,539
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	2,502,274	2,688,813	△ 186,539		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,069,441	△ 1,456,258	386,817		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,065,290	5,250,851	△ 2,185,561		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
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	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	1	△ 1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,065,290	5,250,850	△ 2,185,560		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,176,177	187,149,366	△ 56,973,189	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,241,467	192,400,216	△ 59,158,749	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,908,280	2,706,188	8,202,092	
	その他の積立金積立額(16)	24,700,000	64,930,227	△ 40,230,227	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,449,747	130,176,177	△ 10,726,430	

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	収益事業	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	75,697,529	0	75,697,529	0	75,697,529
		老人福祉事業収益	72,116,494	0	72,116,494	0	72,116,494
		経常経費寄附金収益	2,027,300	0	2,027,300	0	2,027,300
		その他の収益	0	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
		サービス活動収益計(1)	149,841,323	1,320,000	151,161,323	0	151,161,323
	費用	人件費	82,579,230	0	82,579,230	0	82,579,230
		事業費	32,092,013	0	32,092,013	0	32,092,013
		事務費	17,389,897	1,030,892	18,420,789	0	18,420,789
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	21,644,177	381,540	22,025,717	0	22,025,717
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,091,157	0	△ 8,091,157	0	△ 8,091,157
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	145,614,160	1,412,432	147,026,592	0	147,026,592		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,227,163	△ 92,432	4,134,731	0	4,134,731		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	15,862	67	15,929	0	15,929
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,416,904	0	1,416,904	0	1,416,904
	サービス活動外収益計(4)	1,432,766	67	1,432,833	0	1,432,833	
	費用	支払利息	2,502,274	0	2,502,274	0	2,502,274
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	2,502,274	0	2,502,274	0	2,502,274		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,069,508	67	△ 1,069,441	0	△ 1,069,441		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,157,655	△ 92,365	3,065,290	0	3,065,290		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		
災害損失	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,157,655	△ 92,365	3,065,290	0	3,065,290		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,271,266	△ 95,089	130,176,177	0	130,176,177	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,428,921	△ 187,454	133,241,467	0	133,241,467	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,908,280	0	10,908,280	0	10,908,280	
	その他の積立金積立額(16)	24,700,000	0	24,700,000	0	24,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,637,201	△ 187,454	119,449,747	0	119,449,747	

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		希望の園	のぞみの里	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	75,697,529	75,697,529	0	75,697,529
	老人福祉事業収益	72,116,494	0	72,116,494	0	72,116,494
	経常経費寄附金収益	1,688,000	339,300	2,027,300	0	2,027,300
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	73,804,494	76,036,829	149,841,323	0	149,841,323
	費用					
	人件費	38,847,197	43,732,033	82,579,230	0	82,579,230
	事業費	22,380,324	9,711,689	32,092,013	0	32,092,013
	事務費	12,289,006	5,100,891	17,389,897	0	17,389,897
利用者負担軽減額			0	0	0	
減価償却費	12,505,157	9,139,020	21,644,177	0	21,644,177	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,013,033	△ 1,078,124	△ 8,091,157	0	△ 8,091,157	
徴収不能額			0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	0	0	
その他の費用			0	0	0	
サービス活動費用計(2)	79,008,651	66,605,509	145,614,160	0	145,614,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,204,157	9,431,320	4,227,163	0	4,227,163	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,510	10,352	15,862	0	15,862
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	866,394	550,510	1,416,904	0	1,416,904
	サービス活動外収益計(4)	871,904	560,862	1,432,766	0	1,432,766
	費用					
支払利息	0	2,502,274	2,502,274	0	2,502,274	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	2,502,274	2,502,274	0	2,502,274	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	871,904	△ 1,941,412	△ 1,069,508	0	△ 1,069,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,332,253	7,489,908	3,157,655	0	3,157,655	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	400,000	0	400,000	400,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	400,000	0	400,000	400,000	0	
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	400,000	400,000	400,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	△ 400,000	400,000	400,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	△ 400,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,932,253	7,089,908	3,157,655	0	3,157,655	
前期繰越活動増減差額(12)	63,515,477	66,755,789	130,271,266	0	130,271,266	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,583,224	73,845,697	133,428,921	0	133,428,921	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	10,908,280	0	10,908,280	0	10,908,280	
その他の積立金積立額(16)	20,500,000	4,200,000	24,700,000	0	24,700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,991,504	69,645,697	119,637,201	0	119,637,201	

収益事業区分 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		不動産賃 貸	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	0	
		老人福祉事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		その他の収益	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
		サービス活動収益計(1)	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
	費用	人件費	0	0	0	0
		事業費	0	0	0	0
		事務費	1,030,892	1,030,892	0	1,030,892
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	381,540	381,540	0	381,540
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	1,412,432	1,412,432	0	1,412,432		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 92,432	△ 92,432	0	△ 92,432		
サー ビス 活動 外 増減 の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	67	67	0	67
		有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	67	67	0	67	
	費用	支払利息	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67	67	0	67		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 92,365	△ 92,365	0	△ 92,365		
特別 増減 の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	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	0	0		
災害損失	0	0	0			
事業区分間繰入金費用	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)	0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 92,365	△ 92,365	0	△ 92,365		
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 95,089	△ 95,089	0	△ 95,089	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 187,454	△ 187,454	0	△ 187,454	
	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)	△ 187,454	△ 187,454	0	△ 187,454		

希望の園拠点区分 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	老人福祉事業収益	72,116,494	73,675,152	△ 1,558,658
	運営事業収益	72,116,494	73,675,152	△ 1,558,658
	管理費収益	5,682,298	5,861,436	△ 179,138
	その他の利用料収益	34,280,170	36,305,800	△ 2,025,630
	補助金事業収益	32,154,026	31,507,916	646,110
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,688,000	7,536,500	△ 5,848,500
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	73,804,494	81,211,652	△ 7,407,158	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	38,847,197	36,937,399	1,909,798
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	19,524,020	19,464,440	59,580
	職員賞与	5,797,020	5,752,784	44,236
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	9,337,913	7,430,413	1,907,500
	退職給付費用	500,100	418,764	81,336
	法定福利費	3,688,144	3,870,998	△ 182,854
	事業費	22,380,324	22,853,065	△ 472,741
	給食費	14,434,098	14,161,991	272,107
	医薬品費	1,026	5,911	△ 4,885
	保健衛生費	589,860	574,256	15,604
	教養娯楽費	544,954	491,664	53,290
	日用品費	78,000	86,700	△ 8,700
	水道光熱費	5,221,083	5,646,580	△ 425,497
	燃料費	43,672	71,104	△ 27,432
	消耗器具備品費	1,265,185	1,754,683	△ 489,498
	葬祭費	0	20,000	△ 20,000
	修繕費	202,446	40,176	162,270
	雑費	0	0	0
	事務費	12,289,006	14,696,667	△ 2,407,661
	福利厚生費	164,970	159,985	4,985
	職員被服費	167,202	45,128	122,074
	旅費交通費	888,136	844,354	43,782
	研修研究費	233,000	139,067	93,933
	事務消耗品費	678,199	1,083,708	△ 405,509
	印刷製本費	124,200	1,151,440	△ 1,027,240
	水道光熱費	580,106	804,348	△ 224,242
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,219,587	2,183,963	△ 964,376
	通信運搬費	453,457	484,711	△ 31,254
	会議費	118,522	214,818	△ 96,296
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,491,931	1,155,399	336,532
	手数料	202,584	193,237	9,347
	保険料	773,728	731,448	42,280
	賃借料	1,161,410	936,590	224,820
	土地・建物賃借料	1,075,980	1,075,980	0
	租税公課	48,900	63,650	△ 14,750
	保守料	2,001,969	2,432,789	△ 430,820
渉外費	160,277	181,248	△ 20,971	
諸会費	227,360	230,224	△ 2,864	
雑費	517,488	584,580	△ 67,092	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	12,505,157	13,808,768	△ 1,303,611	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,013,033	△ 1,123,431	△ 5,889,602	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	79,008,651	87,172,468	△ 8,163,817	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,204,157	△ 5,960,816	756,659	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	5,510	5,103	407
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	866,394	713,049	153,345
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	604,417	586,345	18,072
		為替差益	0	0	0
	雑収益	261,977	126,704	135,273	
	サービス活動外収益計(4)	871,904	718,152	153,752	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費		0	0	0	
為替差損		0	0	0	
雑損失	0	0	0		
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)	871,904	718,152	153,752		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,332,253	△ 5,242,664	910,411		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	400,000	800,000	△ 400,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	24,400,646	△ 24,400,646	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計(8)	400,000	25,200,646	△ 24,800,646	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	1	△ 1	
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損		0	1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		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	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	610,000	△ 610,000	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	24,400,646	△ 24,400,646		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	25,010,647	△ 25,010,647		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	189,999	210,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,932,253	△ 5,052,665	1,120,412		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,515,477	130,791,955	△ 67,276,478	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,583,224	125,739,290	△ 66,156,066	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,908,280	2,705,042	8,203,238	
	修繕積立金取崩額	10,908,280	2,074,444	8,833,836	
	備品等購入積立金取崩額	0	38	△ 38	
	施設整備等積立金取崩額	0	630,560	△ 630,560	
	その他の積立金積立額(16)	20,500,000	64,928,855	△ 44,428,855	
	過年度国庫補助金等積立金	0	61,228,855	△ 61,228,855	
	施設整備等積立資産支出	20,500,000	3,700,000	16,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,991,504	63,515,477	△ 13,523,973		

のぞみの里拠点区分 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	75,697,529	78,109,471	△ 2,411,942
	施設介護料収益	75,497,529	78,109,471	△ 2,611,942
	介護報酬収益	47,186,222	49,953,528	△ 2,767,306
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	28,311,307	28,155,943	155,364
	その他の事業収益	200,000	0	200,000
	補助金事業収益	200,000	0	200,000
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	339,300	428,500	△ 89,200	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	76,036,829	78,537,971	△ 2,501,142	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	43,732,033	41,179,371	2,552,662
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	7,645,420	8,089,435	△ 444,015
	職員賞与	1,513,370	2,218,502	△ 705,132
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	28,753,349	25,765,697	2,987,652
	退職給付費用	388,500	400,500	△ 12,000
	法定福利費	5,431,394	4,705,237	726,157
	事業費	9,711,689	9,865,872	△ 154,183
	給食費	5,316,891	5,317,337	△ 446
	医薬品費	8,669	0	8,669
	保健衛生費	246,457	246,476	△ 19
	医療費	0	198	△ 198
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	91,332	143,305	△ 51,973
	日用品費	0	540	△ 540
	水道光熱費	3,466,719	3,695,928	△ 229,209
	燃料費	70,130	67,866	2,264
	消耗器具備品費	501,491	384,222	117,269
	葬祭費	0	10,000	△ 10,000
	修繕費	10,000	0	10,000
	雑費	0	0	0
	事務費	5,100,891	5,676,414	△ 575,523
	福利厚生費	302,712	244,940	57,772
	職員被服費	64,332	0	64,332
	旅費交通費	7,320	46,628	△ 39,308
	研修研究費	148,572	106,000	42,572
	事務消耗品費	409,174	414,134	△ 4,960
	印刷製本費	102,168	102,770	△ 602
	水道光熱費	385,176	410,663	△ 25,487
	燃料費	0	0	0
	修繕費	316,770	916,911	△ 600,141
	通信運搬費	288,195	317,752	△ 29,557
	会議費	11,180	15,139	△ 3,959
	広報費	12,960	16,560	△ 3,600
	業務委託費	425,634	363,960	61,674
	手数料	23,990	26,078	△ 2,088
	保険料	516,530	192,380	324,150
	賃借料	896,191	999,592	△ 103,401
	土地・建物賃借料	308,572	308,140	432
	租税公課	4,000	4,000	0
	保守料	293,866	524,874	△ 231,008
渉外費	53,828	152,318	△ 98,490	
諸会費	4,200	3,200	1,000	
雑費	525,521	510,375	15,146	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	9,139,020	9,404,535	△ 265,515	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,078,124	△ 961,251	△ 116,873	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	66,605,509	65,164,941	1,440,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,431,320	13,373,030	△ 3,941,710	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	10,352	9,137	1,215		
		有価証券評価益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	550,510	505,250	45,260		
		受入研修費収益	30,000	20,000	10,000		
		利用者等外給食収益	520,510	485,250	35,260		
		為替差益	0	0	0		
		雑収益	0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	560,862	514,387	46,475		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	2,502,274	2,688,813	△ 186,539
				有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0			0	0		
投資有価証券評価損	0			0	0		
投資有価証券売却損	0			0	0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費	0			0	0		
為替差損	0			0	0		
雑損失	0			0	0		
サービス活動外費用計(5)	2,502,274			2,688,813	△ 186,539		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,941,412			△ 2,174,426	233,014		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				7,489,908	11,198,604	△ 3,708,696	
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0	0	0
				施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益	0	0	0		
		器具及び備品売却益	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0			
	その他の特別収益	0	0	0			
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0			
	特別収益計(8)	0	0	0			
	特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0	
			資産評価損	0	0	0	
			固定資産売却損・処分損	0	0	0	
			建物売却損・処分損	0	0	0	
			車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
			器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
			その他の固定資産売却損・処分損	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	0	0	
			災害損失	0	0	0	
			事業区分間繰入金費用	0	0	0	
			拠点区分間繰入金費用	400,000	800,000	△ 400,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0		
その他の特別損失			0	0	0		
特別費用計(9)			400,000	800,000	△ 400,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 400,000	△ 800,000	400,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,089,908	10,398,604	△ 3,308,696			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,755,789	56,357,411	10,398,378			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,845,697	66,756,015	7,089,682			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,146	△ 1,146			
	人件費積立金取崩額	0	474	△ 474			
	施設整備等積立金取崩額	0	672	△ 672			
	その他の積立金積立額(16)	4,200,000	1,372	4,198,628			
	備品等購入積立金積立額	0	1,372	△ 1,372			
	人件費積立金積立額	200,000	0	200,000			
	施設整備等積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,645,697	66,755,789	2,889,908			

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	79,128,448	95,423,759	△ 16,295,311	流動負債	10,234,943	7,805,866	2,429,077
現金預金	63,104,094	79,369,455	△ 16,265,361	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,793,048	7,058,746	2,734,302
事業未収金	15,174,008	15,620,822	△ 446,814	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	0	0	0	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	0	0	0
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	438,695	744,320	△ 305,625
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,200	2,800	400
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	451,087	0	451,087	前受収益	0	0	0
前払金	399,259	433,482	△ 34,223	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
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	555,459,246	562,429,723	△ 6,970,477	固定負債	137,795,331	158,464,329	△ 20,668,998
基本財産	472,241,750	490,969,169	△ 18,727,419	設備資金借入金	124,804,000	145,216,000	△ 20,412,000
土地	77,734,600	77,734,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	345,975,399	357,872,238	△ 11,896,839	リース債務	0	0	0
建物附属設備	48,531,751	55,362,331	△ 6,830,580	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	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	83,217,496	71,460,554	11,756,942	長期預り金	12,991,331	13,248,329	△ 256,998
土地	13,535,674	13,535,674	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	12,573,809	12,495,435	78,374				
建物附属設備	191,612	207,792	△ 16,180	負債の部合計	148,030,274	166,270,195	△ 18,239,921
構築物	7,914,707	9,008,326	△ 1,093,619	純 資 産 の 部			
機械及び装置	455,401	303,174	152,227	基本金	88,833,549	88,833,549	0
車輛運搬具	1,190,107	1,801,959	△ 611,852	国庫補助金等特別積立金	234,344,611	242,435,768	△ 8,091,157
器具及び備品	2,691,641	3,235,369	△ 543,728	その他の積立金	43,929,513	30,137,793	13,791,720
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	土地購入積立金	2,295,020	2,295,020	0
権利	688,452	688,452	0	人件費積立金	3,500,000	3,300,000	200,000
修繕積立預金	0	0	0	備品等購入積立金	1,956,470	1,956,470	0
人件費積立預金	3,500,000	3,300,000	200,000	施設整備等積立金	36,178,023	22,586,303	13,591,720
備品等購入積立預金	1,956,470	1,956,470	0	次期繰越活動増減差額	119,449,747	130,176,177	△ 10,726,430
施設整備等積立預金	36,178,023	22,586,303	13,591,720	(うち当期活動増減差額)	3,065,290	5,250,850	△ 2,185,560
土地購入積立預金	2,295,020	2,295,020	0				
リサイクル預託金	46,580	46,580	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	486,557,420	491,583,287	△ 5,025,867
資産の部合計	634,587,694	657,853,482	△ 23,265,788	負債及び純資産の部合計	634,587,694	657,853,482	△ 23,265,788

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	100,112,797	339,651	100,452,448	21,324,000	79,128,448
現金預金	62,764,443	339,651	63,104,094	0	63,104,094
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	15,174,008	0	15,174,008	0	15,174,008
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	451,087	0	451,087	0	451,087
前払金	399,259	0	399,259	0	399,259
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	21,324,000	0	21,324,000	21,324,000	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	534,662,351	20,796,895	555,459,246	0	555,459,246
基本財産	472,241,750	0	472,241,750	0	472,241,750
土地	77,734,600	0	77,734,600	0	77,734,600
建物	345,975,399	0	345,975,399	0	345,975,399
建物付属設備	48,531,751	0	48,531,751	0	48,531,751
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	62,420,601	20,796,895	83,217,496	0	83,217,496
土地	4,852,674	8,683,000	13,535,674	0	13,535,674
建物	459,914	12,113,895	12,573,809	0	12,573,809
建物付属設備	191,612	0	191,612	0	191,612
構築物	7,914,707	0	7,914,707	0	7,914,707
機械及び装置	455,401	0	455,401	0	455,401
車輛運搬具	1,190,107	0	1,190,107	0	1,190,107
器具及び備品	2,691,641	0	2,691,641	0	2,691,641
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	688,452	0	688,452	0	688,452
人件費積立預金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
備品等購入積立預金	1,956,470	0	1,956,470	0	1,956,470
施設整備等積立預金	36,178,023	0	36,178,023	0	36,178,023
土地購入積立預金	2,295,020	0	2,295,020	0	2,295,020
リサイクル預託金	46,580	0	46,580	0	46,580
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	634,775,148	21,136,546	655,911,694	21,324,000	634,587,694

流動負債	10,234,943	21,324,000	31,558,943	21,324,000	10,234,943
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	9,793,048	0	9,793,048		9,793,048
その他の未払金	0	0	0		0
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	438,695	0	438,695		438,695
前受金	3,200	0	3,200		3,200
前受収益	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	21,324,000	21,324,000	21,324,000	0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	137,795,331	0	137,795,331	0	137,795,331
設備資金借入金	124,804,000	0	124,804,000		124,804,000
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	12,991,331	0	12,991,331		12,991,331
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	148,030,274	21,324,000	169,354,274	21,324,000	148,030,274
基本金	88,833,549	0	88,833,549		88,833,549
国庫補助金等特別積立金	234,344,611	0	234,344,611		234,344,611
その他の積立金	43,929,513	0	43,929,513		43,929,513
土地購入積立金	2,295,020	0	2,295,020		2,295,020
人件費積立金	3,500,000	0	3,500,000		3,500,000
備品等購入積立金	1,956,470	0	1,956,470		1,956,470
施設整備等積立金	36,178,023	0	36,178,023		36,178,023
次期繰越活動増減差額	119,637,201	△ 187,454	119,449,747		119,449,747
(うち当期活動増減差額)	3,157,655	△ 92,365	3,065,290		3,065,290
純資産の部合計	486,744,874	△ 187,454	486,557,420	0	486,557,420
負債及び純資産の部合計	634,775,148	21,136,546	655,911,694	21,324,000	634,587,694

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	希望の園拠点	のぞみの里 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	47,002,566	53,110,231	100,112,797		100,112,797
現金預金	20,709,892	42,054,551	62,764,443		62,764,443
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	4,968,674	10,205,334	15,174,008		15,174,008
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
医薬品	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0
原材料	0	0	0		0
立替金	0	451,087	451,087		451,087
前払金	0	399,259	399,259		399,259
前払費用	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	21,324,000	0	21,324,000		21,324,000
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	361,664,044	172,998,307	534,662,351		534,662,351
基本財産	319,446,176	152,795,574	472,241,750		472,241,750
土地	77,734,600	0	77,734,600		77,734,600
建物	222,676,188	123,299,211	345,975,399		345,975,399
建物附属設備	19,035,388	29,496,363	48,531,751		48,531,751
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	42,217,868	20,202,733	62,420,601		62,420,601
土地	4,852,674	0	4,852,674		4,852,674
建物	0	459,914	459,914		459,914
建物附属設備	191,612	0	191,612		191,612
構築物	1,138,617	6,776,090	7,914,707		7,914,707
機械及び装置	280,451	174,950	455,401		455,401
車輛運搬具	1,190,106	1	1,190,107		1,190,107
器具及び備品	2,228,433	463,208	2,691,641		2,691,641
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	224,952	463,500	688,452		688,452
人件費積立預金	2,500,000	1,000,000	3,500,000		3,500,000
備品等購入積立預金	0	1,956,470	1,956,470		1,956,470
施設整備等積立預金	27,278,023	8,900,000	36,178,023		36,178,023
土地購入積立預金	2,295,020	0	2,295,020		2,295,020
リサイクル預託金	37,980	8,600	46,580		46,580
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	408,666,610	226,108,538	634,775,148		634,775,148

流動負債	5,865,703	4,369,240	10,234,943	10,234,943
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	5,458,609	4,334,439	9,793,048	9,793,048
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	407,094	31,601	438,695	438,695
職員預り金	0	3,200	3,200	3,200
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	12,991,331	124,804,000	137,795,331	137,795,331
設備資金借入金	0	124,804,000	124,804,000	124,804,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	12,991,331	0	12,991,331	12,991,331
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	18,857,034	129,173,240	148,030,274	148,030,274
基本金	88,833,549	0	88,833,549	88,833,549
国庫補助金等特別積立金	218,911,480	15,433,131	234,344,611	234,344,611
その他の積立金	32,073,043	11,856,470	43,929,513	43,929,513
土地購入積立金	2,295,020	0	2,295,020	2,295,020
人件費積立金	2,500,000	1,000,000	3,500,000	3,500,000
備品等購入積立金	0	1,956,470	1,956,470	1,956,470
施設整備等積立金	27,278,023	8,900,000	36,178,023	36,178,023
次期繰越活動増減差額	49,991,504	69,645,697	119,637,201	119,637,201
(うち当期活動増減差額)	△ 3,932,253	7,089,908	3,157,655	3,157,655
純資産の部合計	389,809,576	96,935,298	486,744,874	486,744,874
負債及び純資産の部合計	408,666,610	226,108,538	634,775,148	634,775,148

収益事業区分 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	不動産賃貸 事業	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	339,651	339,651		339,651
現金預金	339,651	339,651		339,651
有価証券	0	0		0
事業未収金	0	0		0
未収金	0	0		0
未収補助金	0	0		0
未収収益	0	0		0
受取手形	0	0		0
貯蔵品	0	0		0
医薬品	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0		0
給食用材料	0	0		0
商品・製品	0	0		0
仕掛品	0	0		0
原材料	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	0	0		0
前払費用	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0		0
短期貸付金	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0		0
拠点区分間貸付金	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	20,796,895	20,796,895		20,796,895
基本財産	0	0		0
土地	0	0		0
建物	0	0		0
建物附属設備	0	0		0
投資有価証券	0	0		0
その他の固定資産	20,796,895	20,796,895		20,796,895
土地	8,683,000	8,683,000		8,683,000
建物	12,113,895	12,113,895		12,113,895
構築物	0	0		0
機械及び装置	0	0		0
車輛運搬具	0	0		0
器具及び備品	0	0		0
建設仮勘定	0	0		0
有形リース資産	0	0		0
権利	0	0		0
人件費積立預金	0	0		0
備品等購入積立預金	0	0		0
施設整備等積立預金	0	0		0
土地購入積立預金	0	0		0
リサイクル預託金	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0		0
退職給付引当資産	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0		0
差入保証金	0	0		0
長期前払費用	0	0		0
その他の固定資産	0	0		0
資産の部合計	21,136,546	21,136,546		21,136,546

流動負債	21,324,000	21,324,000	21,324,000
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	21,324,000	21,324,000	21,324,000
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	21,324,000	21,324,000	21,324,000
基本金	0	0	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
土地購入積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 187,454	△ 187,454	△ 187,454
(うち当期活動増減差額)	△ 92,365	△ 92,365	△ 92,365
純資産の部合計	△ 187,454	△ 187,454	△ 187,454
負債及び純資産の部合計	21,136,546	21,136,546	21,136,546

希望の園 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	47,002,566	63,950,805	△ 16,948,239	流動負債	5,865,703	4,153,575	1,712,128
現金預金	20,709,892	37,447,726	△ 16,737,834	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,458,609	3,667,902	1,790,707
事業未収金	4,968,674	5,214,079	△ 245,405	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	0	0	0	役員職員等短期借入金	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	0	0	0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	407,094	485,673	△ 78,579
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	21,324,000	21,289,000	35,000	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	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	361,664,044	364,205,961	△ 2,541,917	固定負債	12,991,331	23,248,329	△ 10,256,998
基本財産	319,446,176	330,270,427	△ 10,824,251	設備資金借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
土地	77,734,600	77,734,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	222,676,188	231,281,058	△ 8,604,870	リース債務	0	0	0
建物付属設備	19,035,388	21,254,769	△ 2,219,381	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	42,217,868	33,935,534	8,282,334	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	4,852,674	4,852,674	0	退職給付引当金	0	0	0
建物付属設備	191,612	207,792	△ 16,180	長期未払金	0	0	0
構築物	1,138,617	1,336,843	△ 198,226	長期預り金	12,991,331	13,248,329	△ 256,998
機械及び装置	280,451	303,174	△ 22,723	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,190,106	1,801,958	△ 611,852				
器具及び備品	2,228,433	2,688,838	△ 460,405				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	18,857,034	27,401,904	△ 8,544,870
有形リース資産	0	0	0				
権利	224,952	224,952	0	純 資 産 の 部			
修繕積立預金	0	0	0	基本金	88,833,549	88,833,549	0
人件費積立預金	2,500,000	2,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	218,911,480	225,924,513	△ 7,013,033
備品等購入積立預金	0	0	0	その他の積立金	32,073,043	22,481,323	9,591,720
施設整備等積立預金	27,278,023	17,686,303	9,591,720	土地購入積立金	2,295,020	2,295,020	0
土地購入積立預金	2,295,020	2,295,020	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
リサイクル預託金	37,980	37,980	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	施設整備等積立金	27,278,023	17,686,303	9,591,720
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	49,991,504	63,515,477	△ 13,523,973
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,932,253	△ 5,052,665	1,120,412
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	389,809,576	400,754,862	△ 10,945,286
資産の部合計	408,666,610	428,156,766	△ 19,490,156	負債及び純資産の部合計	408,666,610	428,156,766	△ 19,490,156

のぞみの里 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	53,110,231	52,746,478	363,753	流動負債	4,369,240	3,652,291	716,949
現金預金	42,054,551	41,906,253	148,298	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,334,439	3,390,844	943,595
事業未収金	10,205,334	10,406,743	△ 201,409	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	0	0	0	役員職員等短期借入金	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	0	0	0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	31,601	258,647	△ 227,046
立替金	451,087	0	451,087	職員預り金	3,200	2,800	400
前払金	399,259	433,482	△ 34,223	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	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	172,998,307	177,045,327	△ 4,047,020	固定負債	124,804,000	135,216,000	△ 10,412,000
基本財産	152,795,574	160,698,742	△ 7,903,168	設備資金借入金	124,804,000	135,216,000	△ 10,412,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	123,299,211	126,591,180	△ 3,291,969	リース債務	0	0	0
建物付属設備	29,496,363	34,107,562	△ 4,611,199	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	20,202,733	16,346,585	3,856,148	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	459,914	0	459,914	長期未払金	0	0	0
構築物	6,776,090	7,671,483	△ 895,393	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	174,950	0	174,950	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	463,208	546,531	△ 83,323				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	129,173,240	138,868,291	△ 9,695,051
権利	463,500	463,500	0	純 資 産 の 部			
人件費積立預金	1,000,000	800,000	200,000	基本金			
備品等購入積立預金	1,956,470	1,956,470	0	国庫補助金等特別積立金	15,433,131	16,511,255	△ 1,078,124
施設整備等積立預金	8,900,000	4,900,000	4,000,000	その他の積立金	11,856,470	7,656,470	4,200,000
土地購入積立預金	0	0	0	土地購入積立金	0	0	0
リサイクル預託金	8,600	8,600	0	人件費積立金	1,000,000	800,000	200,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,956,470	1,956,470	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	8,900,000	4,900,000	4,000,000
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	69,645,697	66,755,789	2,889,908
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,089,908	10,398,604	△ 3,308,696
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	96,935,298	90,923,514	6,011,784
資産の部合計	226,108,538	229,791,805	△ 3,683,267	負債及び純資産の部合計	226,108,538	229,791,805	△ 3,683,267