

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	973,679,000	975,166,388	1,487,388
		老人福祉事業収入	349,913,000	350,108,784	195,784
		経常経費寄附金収入	309,000	309,000	0
		受取利息配当金収入	84,000	85,193	1,193
		その他の収入	36,650,000	37,203,281	553,281
		事業活動収入計(1)	1,360,635,000	1,362,872,646	2,237,646
	支出	人件費支出	753,229,000	757,509,111	4,280,111
		事業費支出	255,899,000	256,567,094	668,094
		事務費支出	218,578,000	217,653,694	-924,306
		利用者負担軽減額	668,000	665,449	-2,551
		支払利息支出	4,357,000	4,412,404	55,404
		その他の支出	3,499,000	3,545,544	46,544
		法人税、住民税及び事業税支出	3,645,000	3,552,200	-92,800
		事業活動支出計(2)	1,239,875,000	1,243,905,496	4,030,496
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,760,000	118,967,150	-1,792,850		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,727,000	2,727,000
		施設整備等寄附金収入	2,727,000	0	-2,727,000
		施設整備等収入計(4)	2,727,000	2,727,000	0
	支出	固定資産取得支出	21,619,000	21,195,314	-423,686
		施設整備等支出計(5)	21,619,000	21,195,314	-423,686
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,892,000	-18,468,314	423,686
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,391,000	7,489,730	98,730
		その他の活動による収入	825,000	834,874	9,874
		その他の活動による収入計(7)	8,216,000	8,324,604	108,604
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	72,252,000	72,252,000	0
		積立資産支出	19,743,000	22,376,566	2,633,566
		拠点区分間繰入金支出	19,820,000	0	-19,820,000
		その他の活動による支出	316,000	323,100	7,100
		その他の活動支出計(8)	112,131,000	94,951,666	-17,179,334
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-103,915,000	-86,627,062	17,287,938	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,047,000	13,871,774	16,918,774		
前期末支払資金残高(12)	0	412,241,090	412,241,090		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,047,000	426,112,864	429,159,864		

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	738,188,464	236,977,924	975,166,388	0	975,166,388
		老人福祉事業収入	227,410,168	122,698,616	350,108,784	0	350,108,784
		経常経費寄附金収入	300,000	9,000	309,000	0	309,000
		受取利息配当金収入	69,143	16,050	85,193	0	85,193
		その他の収入	20,547,717	16,655,564	37,203,281	0	37,203,281
		事業活動収入計(1)	986,515,492	376,357,154	1,362,872,646	0	1,362,872,646
	支出	人件費支出	563,437,758	194,071,353	757,509,111	0	757,509,111
		事業費支出	200,917,702	55,649,392	256,567,094	0	256,567,094
		事務費支出	158,227,159	59,426,535	217,653,694	0	217,653,694
		利用者負担軽減額	665,449	0	665,449	0	665,449
		支払利息支出	1,282,432	3,129,972	4,412,404	0	4,412,404
		その他の支出	2,212,284	1,333,260	3,545,544	0	3,545,544
		法人税、住民税及び事業税支出	0	3,552,200	3,552,200	0	3,552,200
		事業活動支出計(2)	926,742,784	317,162,712	1,243,905,496	0	1,243,905,496
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,772,708	59,194,442	118,967,150	0	118,967,150		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,727,000	0	2,727,000	0	2,727,000
		施設整備等収入計(4)	2,727,000	0	2,727,000	0	2,727,000
	支出	固定資産取得支出	15,023,778	6,171,536	21,195,314	0	21,195,314
		施設整備等支出計(5)	15,023,778	6,171,536	21,195,314	0	21,195,314
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,296,778	-6,171,536	-18,468,314	0	-18,468,314		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	6,000,000	71,897	6,071,897	-6,071,897	0
		積立資産取崩収入	5,000,609	2,489,121	7,489,730	0	7,489,730
		その他の活動による収入	834,874	0	834,874	0	834,874
		その他の活動による収入計(7)	11,835,483	2,561,018	14,396,501	-6,071,897	8,324,604
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	18,648,000	53,604,000	72,252,000	0	72,252,000
		積立資産支出	20,702,041	1,674,525	22,376,566	0	22,376,566
		事業区分間繰入金支出	71,897	6,000,000	6,071,897	-6,071,897	0
		その他の活動による支出	323,100	0	323,100	0	323,100
		その他の活動支出計(8)	39,745,038	61,278,525	101,023,563	-6,071,897	94,951,666
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,909,555	-58,717,507	-86,627,062	0	-86,627,062
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,566,375	-5,694,601	13,871,774	0	13,871,774		
前期末支払資金残高(11)		328,884,711	83,356,379	412,241,090	0	412,241,090	
当期末支払資金残高(10)+(11)		348,451,086	77,661,778	426,112,864	0	426,112,864	

事業区分資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部会計	特別養護老人ホーム 寿海荘	サテライト望海苑	寿海荘デイサービス センター	軽費老人ホーム福 海苑	ケアハウス武久苑				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	527,604,105	171,815,887	38,768,472	0	0	738,188,464	0	738,188,464
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	143,396,290	84,013,878	227,410,168	0	227,410,168
		経常経費寄附金収入	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000
		受取利息配当金収入	1,745	37,503	2,971	4,091	4,513	18,320	69,143	0	69,143
		その他の収入	3,000	6,254,466	1,765,143	48,546	11,721,209	755,353	20,547,717	0	20,547,717
	事業活動収入計(1)		4,745	534,196,074	173,584,001	38,821,109	155,122,012	84,787,551	986,515,492	0	986,515,492
	支出	人件費支出	10,800,000	332,619,644	112,089,265	26,084,960	57,016,672	24,827,217	563,437,758	0	563,437,758
		事業費支出	115,354	93,012,239	31,502,445	3,930,115	45,838,067	26,519,482	200,917,702	0	200,917,702
		事務費支出	5,171,493	62,925,008	20,174,468	3,331,626	43,879,071	22,745,493	158,227,159	0	158,227,159
		利用者負担軽減額	0	636,319	0	29,130	0	0	665,449	0	665,449
		支払利息支出	0	0	1,282,432	0	0	0	1,282,432	0	1,282,432
		その他の支出	0	664,092	490,800	0	853,464	203,928	2,212,284	0	2,212,284
		事業活動支出計(2)		16,086,847	489,857,302	165,539,410	33,375,831	147,587,274	74,296,120	926,742,784	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,082,102	44,338,772	8,044,591	5,445,278	7,534,738	10,491,431	59,772,708	0	59,772,708
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,727,000	0	0	0	0	2,727,000	0	2,727,000
		施設整備等収入計(4)	0	2,727,000	0	0	0	0	2,727,000	0	2,727,000
	支出	固定資産取得支出	0	7,957,296	237,816	1,964,898	4,863,768	0	15,023,778	0	15,023,778
		施設整備等支出計(5)	0	7,957,296	237,816	1,964,898	4,863,768	0	15,023,778	0	15,023,778
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-5,230,296	-237,816	-1,964,898	-4,863,768	0	-12,296,778	0	-12,296,778	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
		拠点区分間繰入金収入	10,636,240	0	9,540,000	0	0	0	20,176,240	-20,176,240	0
		積立資産取崩収入	0	2,074,624	2,925,985	0	0	0	5,000,609	0	5,000,609
		その他の活動による収入	19,784	122,660	173,940	37,800	322,090	158,600	834,874	0	834,874
		その他の活動による収入計(7)	16,656,024	2,197,284	12,639,925	37,800	322,090	158,600	32,011,723	-20,176,240	11,835,483
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	18,648,000	0	0	0	18,648,000	0	18,648,000
		積立資産支出	0	4,844,661	1,853,201	383,382	2,988,547	10,632,250	20,702,041	0	20,702,041
		事業区分間繰入金支出	71,897	0	0	0	0	0	71,897	0	71,897
		拠点区分間繰入金支出	0	20,153,946	0	0	4,513	17,781	20,176,240	-20,176,240	0
		その他の活動による支出	0	247,500	0	75,600	0	0	323,100	0	323,100
		その他の活動支出計(8)	71,897	25,246,107	20,501,201	458,982	2,993,060	10,650,031	59,921,278	-20,176,240	39,745,038
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,584,127	-23,048,823	-7,861,276	-421,182	-2,670,970	-10,491,431	-27,909,555	0	-27,909,555	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		502,025	16,059,653	-54,501	3,059,198	0	0	19,566,375	0	19,566,375	
前期末支払資金残高(11)		5,859,866	261,889,895	37,803,682	23,331,268	0	0	328,884,711	0	328,884,711	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,361,891	277,949,548	37,749,181	26,390,466	0	0	348,451,086	0	348,451,086	

事業活動計算書

(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	975,166,388	989,462,897	-14,296,509
		老人福祉事業収益	350,108,784	352,140,141	-2,031,357
		経常経費寄附金収益	309,000	109,000	200,000
		その他の収益	2,278,425	1,292,967	985,458
		サービス活動収益計(1)	1,327,862,597	1,343,005,005	-15,142,408
	費用	人件費	759,507,600	748,631,717	10,875,883
		事業費	256,537,286	267,051,508	-10,514,222
		事務費	217,683,502	224,042,393	-6,358,891
		利用者負担軽減額	665,449	724,961	-59,512
		減価償却費	93,704,806	87,794,328	5,910,478
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	28,384,915	20,869,807	7,515,108
		その他の費用	612,982	696,401	-83,419
		サービス活動費用計(2)	1,300,326,710	1,308,071,501	-7,744,791
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,535,887	34,933,504	-7,397,617
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85,193	104,774	-19,581
		その他のサービス活動外収益	35,537,838	35,095,898	441,940
		サービス活動外収益計(4)	35,623,031	35,200,672	422,359
	費用	支払利息	4,412,404	6,141,398	-1,728,994
		その他のサービス活動外費用	3,545,544	3,375,968	169,576
		サービス活動外費用計(5)	7,957,948	9,517,366	-1,559,418
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27,665,083	25,683,306	1,981,777	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,200,970	60,616,810	-5,415,840	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,727,000	64,715,000	-61,988,000
		施設整備等寄附金収益	0	13,222,000	-13,222,000
		固定資産売却益	0	9,999	-9,999
		その他の特別収益	80,700	0	80,700
		特別収益計(8)	2,807,700	77,946,999	-75,139,299
	費用	固定資産売却損・処分損	245,416	28,007	217,409
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,727,000	65,885,000	-63,158,000
		特別費用計(9)	2,972,416	65,913,007	-62,940,591
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-164,716	12,033,992	-12,198,708
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,036,254	72,650,802
法人税、住民税及び事業税(12)		3,552,200	551,100	3,001,100	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		51,484,054	72,099,702	-20,615,648	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,174,765,544	1,111,100,575	63,664,969
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,226,249,598	1,183,200,277	43,049,321
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	29,267	-29,267
	その他の積立金積立額(19)		10,492,000	8,464,000	2,028,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,215,757,598	1,174,765,544	40,992,054

事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	738,188,464	236,977,924	975,166,388	0	975,166,388		
		老人福祉事業収益	227,410,168	122,698,616	350,108,784	0	350,108,784		
		経常経費寄附金収益	300,000	9,000	309,000	0	309,000		
		その他の収益	2,167,411	111,014	2,278,425	0	2,278,425		
		サービス活動収益計(1)	968,066,043	359,796,554	1,327,862,597	0	1,327,862,597		
	費用	人件費	566,250,843	193,256,757	759,507,600	0	759,507,600		
		事業費	200,887,894	55,649,392	256,537,286	0	256,537,286		
		事務費	158,256,967	59,426,535	217,683,502	0	217,683,502		
		利用者負担軽減額	665,449	0	665,449	0	665,449		
		減価償却費	68,994,567	24,710,239	93,704,806	0	93,704,806		
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	28,384,915	0	28,384,915	0	28,384,915		
		その他の費用	612,982	0	612,982	0	612,982		
		サービス活動費用計(2)	967,283,787	333,042,923	1,300,326,710	0	1,300,326,710		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	782,256	26,753,631	27,535,887	0	27,535,887			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	69,143	16,050	85,193	0	85,193		
		その他のサービス活動外収益	18,993,288	16,544,550	35,537,838	0	35,537,838		
		サービス活動外収益計(4)	19,062,431	16,560,600	35,623,031	0	35,623,031		
		支払利息	1,282,432	3,129,972	4,412,404	0	4,412,404		
	費用	その他のサービス活動外費用	2,212,284	1,333,260	3,545,544	0	3,545,544		
		サービス活動外費用計(5)	3,494,716	4,463,232	7,957,948	0	7,957,948		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,567,715	12,097,368	27,665,083	0	27,665,083		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,349,971	38,850,999	55,200,970	0	55,200,970		
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,727,000	0	2,727,000	0	2,727,000
				事業区分間繰入金収益	6,000,000	71,897	6,071,897	0	6,071,897
拠点区分間繰入金収益	20,176,240			0	20,176,240	-20,176,240	0		
その他の特別収益	80,700			0	80,700	0	80,700		
特別収益計(8)	28,983,940			71,897	29,055,837	-20,176,240	8,879,597		
費用	固定資産売却損・処分損		245,416	0	245,416	0	245,416		
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,727,000	0	2,727,000	0	2,727,000		
	事業区分間繰入金費用		71,897	6,000,000	6,071,897	0	6,071,897		
	拠点区分間繰入金費用		20,176,240	0	20,176,240	-20,176,240	0		
	特別費用計(9)		23,220,553	6,000,000	29,220,553	-20,176,240	9,044,313		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,763,387	-5,928,103	-164,716	0	-164,716				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,113,358	32,922,896	55,036,254	0	55,036,254				
法人税、住民税及び事業税(12)	0	3,552,200	3,552,200	0	3,552,200				
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	22,113,358	29,370,696	51,484,054	0	51,484,054				
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	719,480,171	455,285,373	1,174,765,544	0	1,174,765,544		
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	741,593,529	484,656,069	1,226,249,598	0	1,226,249,598		
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額(19)	10,492,000	0	10,492,000	0	10,492,000		
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	731,101,529	484,656,069	1,215,757,598	0	1,215,757,598		

社会福祉事業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

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部会計	特別養護老人ホーム寿海荘	サテライト望海苑	寿海荘デイサービスセンター	軽費老人ホーム福海苑	ケアハウス武久苑				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	527,604,105	171,815,887	38,768,472	0	0	738,188,464	0	738,188,464
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	143,396,290	84,013,878	227,410,168	0	227,410,168
		経常経費寄附金収益	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000
		その他の収益	0	717,290	1,450,121	0	0	0	2,167,411	0	2,167,411
		サービス活動収益計(1)	0	528,621,395	173,266,008	38,768,472	143,396,290	84,013,878	968,066,043	0	968,066,043
	費用	人件費	10,800,000	335,389,681	111,016,481	26,468,342	57,608,872	24,967,467	566,250,843	0	566,250,843
		事業費	115,354	93,012,239	31,502,445	3,900,307	45,838,067	26,519,482	200,887,894	0	200,887,894
		事務費	5,171,493	62,925,008	20,174,468	3,361,434	43,879,071	22,745,493	158,256,967	0	158,256,967
		利用者負担軽減額	0	636,319	0	29,130	0	0	665,449	0	665,449
		減価償却費	482,241	14,526,760	20,694,662	2,291,323	18,703,680	12,295,901	68,994,567	0	68,994,567
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,167,137	1,025,641	845,353	12,630,996	7,715,788	28,384,915	0	28,384,915
		その他の費用	0	329,619	283,363	0	0	0	612,982	0	612,982
		サービス活動費用計(2)	16,569,088	500,652,489	182,645,778	35,205,183	153,398,694	78,812,555	967,283,787	0	967,283,787
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,569,088	27,968,906	-9,379,770	3,563,289	-10,002,404	5,201,323	782,256	0	782,256
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,745	37,503	2,971	4,091	4,513	18,320	69,143	0	69,143
		その他のサービス活動外収益	3,000	5,866,795	598,385	48,546	11,721,209	755,353	18,993,288	0	18,993,288
		サービス活動外収益計(4)	4,745	5,904,298	601,356	52,637	11,725,722	773,673	19,062,431	0	19,062,431
	費用	支払利息	0	0	1,282,432	0	0	0	1,282,432	0	1,282,432
		その他のサービス活動外費用	0	664,092	490,800	0	853,464	203,928	2,212,284	0	2,212,284
		サービス活動外費用計(5)	0	664,092	1,773,232	0	853,464	203,928	3,494,716	0	3,494,716
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,745	5,240,206	-1,171,876	52,637	10,872,258	569,745	15,567,715	0	15,567,715		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,564,343	33,209,112	-10,551,646	3,615,926	869,854	5,771,068	16,349,971	0	16,349,971		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,727,000	0	0	0	0	2,727,000	0	2,727,000
		事業区分間繰入金収益	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,636,240	0	9,540,000	0	0	0	20,176,240	-20,176,240	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	80,700	0	80,700	0	80,700
		特別収益計(8)	16,636,240	2,727,000	9,540,000	0	80,700	0	28,983,940	-20,176,240	8,807,700
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7	1	1	245,407	1	245,416	0	245,416
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,727,000	0	0	0	0	2,727,000	0	2,727,000
		事業区分間繰入金費用	71,897	0	0	0	0	0	71,897	0	71,897
		拠点区分間繰入金費用	0	20,153,946	0	0	4,513	17,781	20,176,240	-20,176,240	0
		特別費用計(9)	71,897	22,880,953	1	0	249,920	17,782	23,220,553	-20,176,240	3,044,313
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,564,343	-20,153,953	9,539,999	0	-169,220	-17,782	5,763,387	0	5,763,387		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	13,055,159	-1,011,647	3,615,926	700,634	5,753,286	22,113,358	0	22,113,358		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	13,055,159	-1,011,647	3,615,926	700,634	5,753,286	22,113,358	0	22,113,358		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	55,038,161	313,427,920	320,771,844	35,684,242	-25,792,013	20,350,017	719,480,171	0	719,480,171	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	55,038,161	326,483,079	319,760,197	39,300,168	-25,091,379	26,103,303	741,593,529	0	741,593,529	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	10,492,000	10,492,000	0	10,492,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	55,038,161	326,483,079	319,760,197	39,300,168	-25,091,379	15,611,303	731,101,529	0	731,101,529		

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	489,921,456	464,742,201	25,179,255	流 動 負 債	136,060,592	124,753,111	11,307,481
現 金 預 金	320,362,109	237,597,816	82,764,293	事 業 未 払 金	60,899,395	50,572,018	10,327,377
事 業 未 収 金	160,042,109	160,837,857	-795,748	そ の 他 の 未 払 金	1,172,985	1,289,925	-116,940
未 収 金	4,159,746	997,742	3,162,004	1年以内返済予定設備資金借入金	18,648,000	18,648,000	0
未 収 補 助 金	2,727,000	63,495,000	-60,768,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	53,604,000	53,604,000	0
貯 蔵 品	410,986	465,980	-54,994	未 払 費 用	0	37,857	-37,857
立 替 金	933,885	350,268	583,617	預 り 金	1,332,142	270,483	1,061,659
前 払 費 用	1,285,621	997,538	288,083	職 員 預 り 金	404,070	330,828	73,242
固 定 資 産	1,935,577,717	1,994,489,845	-58,912,128	固 定 負 債	494,639,741	565,506,234	-70,866,493
基 本 財 産	908,093,411	964,293,557	-56,200,146	設 備 資 金 借 入 金	97,050,000	115,698,000	-18,648,000
土 地	220,906,035	220,906,035	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	337,471,000	391,075,000	-53,604,000
建 物	686,187,376	742,387,522	-56,200,146	退 職 給 付 引 当 金	60,118,741	58,733,234	1,385,507
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	630,700,333	690,259,345	-59,559,012
そ の 他 の 固 定 資 産	1,027,484,306	1,030,196,288	-2,711,982	純 資 産 の 部			
土 地	394,001,722	394,001,722	0	基 本 金	226,156,377	226,156,377	0
建 物	404,108,181	422,968,428	-18,860,247	基 本 金	226,156,377	226,156,377	0
構 築 物	17,596,309	20,101,379	-2,505,070	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	255,907,865	281,565,780	-25,657,915
機 械 及 び 装 置	4,894,091	5,606,059	-711,968	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	255,907,865	281,565,780	-25,657,915
車 輛 運 搬 具	6,126,614	4,637,231	1,489,383	そ の 他 の 積 立 金	96,977,000	86,485,000	10,492,000
器 具 及 び 備 品	32,361,806	27,389,068	4,972,738	人 件 費 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
権 利	1,434,926	1,655,376	-220,450	修 繕 積 立 金	3,896,000	1,870,000	2,026,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,210,894	1,930,042	-719,148	施 設 整 備 等 積 立 金	91,081,000	82,615,000	8,466,000
退 職 給 付 引 当 資 産	60,118,741	58,733,234	1,385,507	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,215,757,598	1,174,765,544	40,992,054
人 件 費 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,215,757,598	1,174,765,544	40,992,054
修 繕 積 立 資 産	3,896,000	1,870,000	2,026,000	(うち当期活動増減差額)	51,484,054	72,099,702	-20,615,648
施 設 整 備 等 積 立 資 産	99,253,338	88,390,991	10,862,347	純 資 産 の 部 合 計	1,794,798,840	1,768,972,701	25,826,139
長 期 前 払 費 用	481,684	902,268	-420,584	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,425,499,173	2,459,232,046	-33,732,873
そ の 他 の 固 定 資 産	0	10,490	-10,490				
資 産 の 部 合 計	2,425,499,173	2,459,232,046	-33,732,873				

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	388,206,780	101,714,676	489,921,456	0	489,921,456
現金預金	269,900,195	50,461,914	320,362,109	0	320,362,109
事業未収金	113,182,274	46,859,835	160,042,109	0	160,042,109
未収金	92,070	4,067,676	4,159,746	0	4,159,746
未収補助金	2,727,000	0	2,727,000	0	2,727,000
貯蔵品	85,735	325,251	410,986	0	410,986
立替金	933,885	0	933,885	0	933,885
前払費用	1,285,621	0	1,285,621	0	1,285,621
固定資産	1,111,638,524	823,939,193	1,935,577,717	0	1,935,577,717
基本財産	908,093,411	0	908,093,411	0	908,093,411
土地	220,906,035	0	220,906,035	0	220,906,035
建物	686,187,376	0	686,187,376	0	686,187,376
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	203,545,113	823,939,193	1,027,484,306	0	1,027,484,306
土地	25,264,584	368,737,138	394,001,722	0	394,001,722
建物	0	404,108,181	404,108,181	0	404,108,181
構築物	7,394,322	10,201,987	17,596,309	0	17,596,309
機械及び装置	0	4,894,091	4,894,091	0	4,894,091
車輛運搬具	4,615,414	1,511,200	6,126,614	0	6,126,614
器具及び備品	24,624,195	7,737,611	32,361,806	0	32,361,806
権利	1,304,493	130,433	1,434,926	0	1,434,926
ソフトウェア	462,244	748,650	1,210,894	0	1,210,894
退職給付引当資産	54,248,839	5,869,902	60,118,741	0	60,118,741
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	3,896,000	0	3,896,000	0	3,896,000
施設整備等積立資産	79,253,338	20,000,000	99,253,338	0	99,253,338
長期前払費用	481,684	0	481,684	0	481,684
資産の部合計	1,499,845,304	925,653,869	2,425,499,173	0	2,425,499,173
流動負債	58,403,694	77,656,898	136,060,592	0	136,060,592
事業未払金	37,240,852	23,658,543	60,899,395	0	60,899,395
その他の未払金	915,000	257,985	1,172,985	0	1,172,985
1年以内返済予定設備資金借入金	18,648,000	0	18,648,000	0	18,648,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	53,604,000	53,604,000	0	53,604,000
預り金	1,311,872	20,270	1,332,142	0	1,332,142
職員預り金	287,970	116,100	404,070	0	404,070
固定負債	151,298,839	343,340,902	494,639,741	0	494,639,741
設備資金借入金	97,050,000	0	97,050,000	0	97,050,000
長期運営資金借入金	0	337,471,000	337,471,000	0	337,471,000
退職給付引当金	54,248,839	5,869,902	60,118,741	0	60,118,741
負債の部合計	209,702,533	420,997,800	630,700,333	0	630,700,333
基本金	226,156,377	0	226,156,377	0	226,156,377
基本金	226,156,377	0	226,156,377	0	226,156,377
国庫補助金等特別積立金	255,907,865	0	255,907,865	0	255,907,865
国庫補助金等特別積立金	255,907,865	0	255,907,865	0	255,907,865
その他の積立金	76,977,000	20,000,000	96,977,000	0	96,977,000
人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	3,896,000	0	3,896,000	0	3,896,000
施設整備等積立金	71,081,000	20,000,000	91,081,000	0	91,081,000
次期繰越活動増減差額	731,101,529	484,656,069	1,215,757,598	0	1,215,757,598
次期繰越活動増減差額	731,101,529	484,656,069	1,215,757,598	0	1,215,757,598
(うち当期活動増減差額)	22,113,358	29,370,696	51,484,054	0	51,484,054
純資産の部合計	1,290,142,771	504,656,069	1,794,798,840	0	1,794,798,840
負債及び純資産の部合計	1,499,845,304	925,653,869	2,425,499,173	0	2,425,499,173

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部会計	特別養護老人ホーム ム寿海荘	サテライト望海苑	寿海荘デイサービス センター	軽費老人ホーム福 海苑	ケアハウス武久苑			
流動資産	6,520,854	298,683,102	44,975,261	29,078,048	7,590,344	5,584,944	392,432,553	-4,225,773	388,206,780
現金預金	6,119,830	210,192,329	19,400,001	22,967,407	6,078,010	5,142,618	269,900,195	0	269,900,195
事業未収金	0	80,935,020	25,290,113	6,019,897	706,949	230,295	113,182,274	0	113,182,274
未収金	381,240	3,844,533	0	0	92,070	0	4,317,843	-4,225,773	92,070
未収補助金	0	2,727,000	0	0	0	0	2,727,000	0	2,727,000
貯蔵品	0	26,152	1,394	33,034	12,937	12,218	85,735	0	85,735
立替金	0	653,400	31,800	0	242,205	6,480	933,885	0	933,885
前払費用	19,784	304,668	251,953	57,710	458,173	193,333	1,285,621	0	1,285,621
固定資産	49,676,270	130,468,342	441,210,745	27,965,772	160,425,693	301,891,702	1,111,638,524	0	1,111,638,524
基本財産	20,132,100	81,489,575	426,177,844	21,681,293	133,632,392	224,980,207	908,093,411	0	908,093,411
土地	19,132,100	10,285,000	109,392,500	0	18,178,435	63,918,000	220,906,035	0	220,906,035
建物	0	71,204,575	316,785,344	21,681,293	115,453,957	161,062,207	686,187,376	0	686,187,376
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	29,544,170	48,978,767	15,032,901	6,284,479	26,793,301	76,911,495	203,545,113	0	203,545,113
土地	25,264,584	0	0	0	0	0	25,264,584	0	25,264,584
構築物	4,259,802	444,648	1,766,441	389,517	315,164	218,750	7,394,322	0	7,394,322
車両運搬具	0	689,097	0	1,842,182	1,084,134	4,615,414	4,615,414	0	4,615,414
器具及び備品	0	13,151,413	442,714	1,662,905	9,043,075	324,088	24,624,195	0	24,624,195
権利	0	0	817,669	74,984	0	411,840	1,304,493	0	1,304,493
ソフトウェア	0	194,280	125,280	0	67,492	75,192	462,244	0	462,244
退職給付引当資産	0	33,249,169	11,706,857	2,277,091	5,111,098	1,904,624	54,248,839	0	54,248,839
人件費積立資産	0	0	0	0	500,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	3,896,000	3,896,000	0	3,896,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0	10,672,338	68,581,000	79,253,338	0	79,253,338
長期前払費用	19,784	250,160	173,940	37,800	0	0	481,684	0	481,684
資産の部合計	56,197,124	429,151,444	486,186,006	57,043,820	168,016,037	307,476,646	1,504,071,077	-4,225,773	1,499,845,304
流動負債	158,963	20,733,554	25,874,080	2,687,582	7,590,344	5,584,944	62,629,467	-4,225,773	58,403,694
事業未払金	8,393	18,294,832	4,894,667	1,109,503	7,521,631	5,411,826	37,240,852	0	37,240,852
その他の未払金	0	1,273,946	2,266,454	1,578,079	4,513	1,177,811	5,140,773	-4,225,773	915,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	18,648,000	0	0	0	18,648,000	0	18,648,000
預り金	150,570	1,027,925	0	0	64,200	1,691,777	1,311,872	0	1,311,872
職員預り金	0	136,851	64,959	0	0	86,160	287,970	0	287,970
固定負債	0	33,249,169	108,756,857	2,277,091	5,111,098	1,904,624	151,298,839	0	151,298,839
設備資金借入金	0	0	97,050,000	0	0	0	97,050,000	0	97,050,000
退職給付引当金	0	33,249,169	11,706,857	2,277,091	5,111,098	1,904,624	54,248,839	0	54,248,839
負債の部合計	158,963	53,982,723	134,630,937	4,964,673	12,701,442	7,489,568	213,928,306	-4,225,773	209,702,533
基本金	1,000,000	10,285,000	0	0	95,882,422	118,988,955	226,156,377	0	226,156,377
基本金	1,000,000	10,285,000	0	0	95,882,422	118,988,955	226,156,377	0	226,156,377
国庫補助金等特別積立金	0	38,400,642	31,794,872	12,778,979	81,523,552	91,409,820	255,907,865	0	255,907,865
国庫補助金等特別積立金	0	38,400,642	31,794,872	12,778,979	81,523,552	91,409,820	255,907,865	0	255,907,865
その他の積立金	0	0	0	0	3,000,000	73,977,000	76,977,000	0	76,977,000
人件費積立金	0	0	0	0	500,000	1,500,000	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	3,896,000	3,896,000	0	3,896,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	2,500,000	68,581,000	71,081,000	0	71,081,000
次期繰越活動増減差額	55,038,161	326,483,079	319,760,197	39,300,168	-25,091,379	15,611,303	731,101,529	0	731,101,529
次期繰越活動増減差額	55,038,161	326,483,079	319,760,197	39,300,168	-25,091,379	15,611,303	731,101,529	0	731,101,529
(うち当期活動増減差額)	0	13,055,159	-1,011,647	3,615,926	700,634	5,753,286	22,113,358	0	22,113,358
純資産の部合計	56,038,161	375,168,721	351,555,069	52,079,147	155,314,595	299,987,078	1,290,142,771	0	1,290,142,771
負債及び純資産の部合計	56,197,124	429,151,444	486,186,006	57,043,820	168,016,037	307,476,646	1,504,071,077	-4,225,773	1,499,845,304