

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	1,207,206,000	1,214,256,135	7,050,135	
		老人福祉事業収入	113,369,000	115,062,583	1,693,583	
		借入金利息補助金収入	2,550,000	2,550,000		
		経常経費寄附金収入	7,005,000	6,994,999	△10,001	
		受取利息配当金収入	90,000	82,537	△7,463	
		その他の収入	9,645,000	9,687,086	42,086	
		事業活動収入計(1)	1,339,865,000	1,348,633,340	8,768,340	
	支出	人件費支出	794,169,000	791,208,777	2,960,223	
		事業費支出	215,991,000	213,441,516	2,549,484	
		事務費支出	176,304,000	173,140,687	3,163,313	
		支払利息支出	7,598,000	7,586,119	11,881	
その他の支出		5,712,000	5,699,313	12,687		
	事業活動支出計(2)	1,199,774,000	1,191,076,412	8,697,588		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,091,000	157,556,928	17,465,928		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,072,000	18,682,000	△390,000	
		施設整備等収入計(4)	19,072,000	18,682,000	△390,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	67,738,000	67,738,000		
		固定資産取得支出	107,536,000	107,411,115	124,885	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	666,000	665,280	720	
	施設整備等支出計(5)	175,940,000	175,814,395	125,605		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△156,868,000	△157,132,395	△264,395		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,167,000	2,386,784	219,784	
		その他の活動による収入	217,000	427,700	210,700	
		その他の活動による収入計(7)	2,384,000	2,814,484	430,484	
	支出	積立資産支出	7,587,000	8,512,320	△925,320	
		その他の活動による支出	220,000	345,202	△125,202	
			その他の活動支出計(8)	7,807,000	8,857,522	△1,050,522
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,423,000	△6,043,038	△620,038
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,200,000	△5,618,505	16,581,495		
	前期末支払資金残高(12)	751,287,602	751,287,602			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	729,087,602	745,669,097	16,581,495		

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の1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	1,214,256,135	1,238,026,921	△23,770,786
		老人福祉事業収益	115,062,583	114,260,055	802,528
		経常経費寄附金収益	6,994,999	60,000	6,934,999
		その他の収益		292,280	△292,280
		サービス活動収益計(1)	1,336,313,717	1,352,639,256	△16,325,539
	費用	人件費	797,334,313	788,852,155	8,482,158
		事業費	213,441,516	231,610,229	△18,168,713
		事務費	173,140,687	173,823,063	△682,376
		利用者負担軽減額		83,464	△83,464
		減価償却費	169,631,165	167,251,797	2,379,368
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	96,633,475	92,303,741	4,329,734
		その他の費用		292,280	△292,280
	サービス活動費用計(2)	1,256,914,206	1,269,609,247	△12,695,041	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,399,511	83,030,009	△3,630,498	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,550,000	2,900,000	△350,000
		受取利息配当金収益	82,537	75,828	6,709
		その他のサービス活動外収益	9,687,086	9,596,923	90,163
		サービス活動外収益計(4)	12,319,623	12,572,751	△253,128
	費用	支払利息	7,586,119	8,623,408	△1,037,289
		その他のサービス活動外費用	5,699,313	5,503,316	195,997
		サービス活動外費用計(5)	13,285,432	14,126,724	△841,292
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△965,809	△1,553,973	588,164		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		78,433,702	81,476,036	△3,042,334	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,682,000	70,161,000	△51,479,000
		特別収益計(8)	18,682,000	70,161,000	△51,479,000
	費用	固定資産売却損・処分損	41,220	297,725	△256,505
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	25,754		25,754
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,682,000	70,161,000	△51,479,000
特別費用計(9)	18,697,466	70,458,725	△51,761,259		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,466	△297,725	282,259		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		78,418,236	81,178,311	△2,760,075	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		973,016,551	891,838,240	81,178,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,051,434,787	973,016,551	78,418,236
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,051,434,787	973,016,551	78,418,236

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	802,771,085	854,557,942	△51,786,857	流動負債	125,505,268	171,673,620	△46,168,352
現金預金	597,485,008	590,148,858	7,336,150	事業未払金	37,909,079	39,419,451	△1,510,372
事業未収金	192,440,528	192,339,075	101,453	その他の未払金		44,712,000	△44,712,000
未収補助金	10,842,000	70,161,000	△59,319,000	1年以内返済予定設備資金借入金	67,738,000	67,738,000	
立替金	40,042	3,278	36,764	1年以内返済予定リース債務	665,280	665,280	
前払費用	1,963,507	1,905,731	57,776	預り金	16,806,000	16,804,500	1,500
固定資産	2,788,358,631	2,844,674,363	△56,315,732	職員預り金	2,386,909	2,334,389	52,520
基本財産	2,576,380,921	2,686,600,941	△110,220,020	固定負債	582,574,686	644,949,930	△62,375,244
土地	224,719,727	224,719,727		設備資金借入金	537,330,000	605,068,000	△67,738,000
建物	2,351,661,194	2,461,881,214	△110,220,020	リース債務	665,280	1,330,560	△665,280
その他の固定資産	211,977,710	158,073,422	53,904,288	退職給付引当金	44,579,406	38,551,370	6,028,036
土地	58,691,227	12,370,000	46,321,227	負債の部合計	708,079,954	816,623,550	△108,543,596
建物	8,046,006	8,841,756	△795,750				
構築物	35,802,656	35,406,765	395,891	純資産の部			
機械及び装置	18,229,248		18,229,248	基本金	432,632,607	432,632,607	
車両運搬具	7,333,344	11,162,355	△3,779,011	基本金	432,632,607	432,632,607	
器具及び備品	31,344,963	43,221,333	△11,876,370	国庫補助金等特別積立金	1,398,630,952	1,476,608,181	△77,977,229
リース資産	1,330,560	1,995,840	△665,280	国庫補助金等特別積立金	1,398,630,952	1,476,608,181	△77,977,229
権利	4,644,744	4,515,949	128,795	その他の積立金	351,416	351,416	
修繕積立資産	351,416	351,416		修繕積立金	351,416	351,416	
退職給付引当資産	44,579,406	38,551,370	6,028,036	次期繰越活動増減差額	1,051,434,787	973,016,551	78,418,236
長期前払費用	1,574,140	1,656,638	△82,498	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	1,051,434,787	973,016,551	78,418,236
					78,418,236	81,178,311	△2,760,075
				純資産の部合計	2,883,049,762	2,882,608,755	441,007
資産の部合計	3,591,129,716	3,699,232,305	△108,102,589	負債及び純資産の部合計	3,591,129,716	3,699,232,305	△108,102,589

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号の様式
(単位:円)

事業活動による収支	本部	シャロン	特養きたうら	ケアきたうら	特養みほ	特養シオンとしま	特養シオン銚子	計 合	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入										
老人福祉事業収入										
借入金利息補助金収入		84,439,439	275,465,739	30,623,144	291,905,983	282,141,836	364,742,577	1,214,256,135		1,214,256,135
経常経費寄附金収入		6,874,999	241,800	58,200	600,000	1,350,000		115,062,583		115,062,583
受取利息配当金収入	6,290	11,987	28,252	4,788				6,994,999		6,994,999
その他の収入		1,422,253	1,907,401	617,237	941,619	3,586,995	1,211,581	82,537		9,687,086
事業活動収入計(1)	6,290	93,048,678	277,763,192	31,303,369	293,447,602	287,078,831	365,985,378	1,348,633,340		1,348,633,340
人件費支出	10,235,000	26,478,329	175,929,456	13,073,902	178,461,277	188,199,662	198,831,151	791,208,777		791,208,777
事業費支出		24,860,373	40,644,981	6,734,397	41,153,542	36,408,074	63,640,149	213,441,516		213,441,516
事務費支出	207,978	12,205,449	34,634,476	5,252,624	38,648,539	38,598,158	43,593,463	173,140,687		173,140,687
支払利息支出		682,000	561,505	132,745	1,207,500	1,350,000	3,662,369	7,586,119		7,586,119
その他の支出		234,144	1,714,932	207,900	857,918	1,527,592	1,156,827	5,699,313		5,699,313
事業活動支出計(2)	10,442,978	64,460,295	253,475,350	25,401,568	260,328,776	266,083,486	310,883,959	1,191,076,412		1,191,076,412
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,436,688	28,588,383	24,287,842	5,901,801	33,118,826	20,995,345	55,101,419	157,556,928		157,556,928
施設整備等補助金収入		10,842,000					7,840,000	18,682,000		18,682,000
施設整備等収入計(4)		10,842,000					7,840,000	18,682,000		18,682,000
設備資金借入金元金償還支出		11,000,000	9,269,000	2,231,000	11,500,000	10,000,000	23,738,000	67,738,000		67,738,000
固定資産取得支出		87,462,747	751,044		126,144	495,180	18,576,000	107,411,115		107,411,115
ファイナンス・リース債務の返済支出					665,280			665,280		665,280
施設整備等による収支										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
拠点区分間繰入金収入		98,462,747	10,020,044	2,231,000	12,291,424	10,495,180	42,314,000	175,814,395		175,814,395
積立資産取崩収入		△87,620,747	△10,020,044	△2,231,000	△12,291,424	△10,495,180	△34,474,000	△157,132,395		△157,132,395
その他の活動による収入		24,721,200						24,721,200		24,721,200
その他の活動による収入計(7)		37,860	589,000		640,000	855,924	264,000	2,386,784		2,386,784
積立資産支出					216,648	211,052		427,700		427,700
拠点区分間繰入金支出		24,759,060	589,000	83,040	856,648	1,066,976	264,000	27,536,684		27,536,684
その他の活動による支出		194,520	1,329,640		1,757,720	3,222,400	1,925,000	8,512,320		8,512,320
その他の活動による支出計(8)	20,000,000		281,328	63,874			4,721,200	24,721,200		24,721,200
その他の活動による収支								345,202		345,202
その他の活動支出計(9)	20,000,000	194,520	1,610,968	146,914	1,767,720	3,222,400	6,646,200	33,578,722		33,578,722
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	24,564,540	△1,021,968	△146,914	△901,072	△2,155,494	△6,382,200	△6,043,038		△6,043,038
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△30,436,688	△34,467,824	13,245,830	3,523,887	19,926,330	8,344,741	14,245,219	△5,618,505		△5,618,505
前期未支払資金残高(11)	36,660,574	56,588,251	175,952,379	21,136,060	169,794,539	104,172,321	186,993,478	751,287,602		751,287,602
当期未支払資金残高(10)+(11)	6,223,886	22,120,427	189,198,209	24,659,947	189,710,869	112,517,062	201,238,697	745,669,097		745,669,097

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	本部	シャロン	特養きたうら	ケアきたうら	特養みほ	特養シオンとしま	特養シオン銚子	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部										
収入										
介護保険事業収益			275,465,739	30,623,144	291,905,983	282,141,836	364,742,577	1,214,256,135		1,214,256,135
老人福祉事業収益		84,439,439								115,062,583
経常経費寄附金収益		6,874,999	120,000					6,994,999		6,994,999
サービス活動収益計(1)		91,314,438	275,585,739	30,623,144	291,905,983	282,141,836	364,742,577	1,336,313,717		1,336,313,717
費用										
人件費	10,235,000	26,634,989	176,670,096	13,156,942	179,578,997	190,566,138	200,492,151	797,334,313		797,334,313
事務費		24,860,373	40,644,981	6,734,397	41,153,542	36,408,074	63,640,149	213,441,516		213,441,516
減価償却費	207,978	12,205,449	34,634,476	5,252,624	38,648,539	38,598,158	43,593,463	173,140,687		173,140,687
△国庫補助金等特別積立金取崩額		18,573,293	28,909,906	6,705,169	32,107,642	30,225,871	53,109,284	169,631,165		169,631,165
△国庫補助金等特別積立金取崩額		11,832,792	15,347,683	3,296,415	22,460,372	21,726,595	21,969,618	96,633,475		96,633,475
サービス活動費用計(2)	10,442,978	70,441,312	265,511,776	28,552,717	269,028,348	274,071,646	338,865,429	1,256,914,206		1,256,914,206
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,442,978	20,873,126	10,073,963	2,070,427	22,877,635	8,070,190	25,877,148	79,399,511		79,399,511
収入										
借入金利息補助金収益		300,000	241,800	56,200	600,000	1,350,000		2,550,000		2,550,000
受取利息配当金収益	6,290	11,987	28,252	4,788			31,220	82,537		82,537
その他のサービス活動外収益		1,422,253	1,907,401	617,237	941,619	3,586,995	1,211,581	9,687,086		9,687,086
サービス活動外収益計(4)	6,290	1,734,240	2,177,453	680,225	1,541,619	4,936,995	1,242,801	12,319,623		12,319,623
支払利息		682,000	551,505	132,745	1,207,500	1,350,000	3,662,369	7,586,119		7,586,119
その他のサービス活動外費用		234,144	1,714,932	207,900	857,918	1,527,592	1,156,827	5,699,313		5,699,313
サービス活動外増減の部										
収入										
サービス活動外費用計(5)		916,144	2,266,437	340,645	2,065,418	2,877,592	4,819,196	13,285,432		13,285,432
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		818,096	△88,984	339,580	△523,799	2,059,403	△3,576,395	△965,809		△965,809
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,436,688	21,691,222	9,984,979	2,410,007	22,353,836	10,129,593	22,300,753	78,433,702		78,433,702
収入										
施設整備等補助金収益		10,842,000					7,840,000	18,682,000		18,682,000
拠点区分間繰入金収益		24,721,200						24,721,200		24,721,200
特別収益計(8)		35,563,200						43,403,200		43,403,200
固定資産売却損・処分損					1	25,204	16,015	41,220		41,220
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						9,739	16,015	25,754		25,754
国庫補助金等特別積立金取崩額							7,840,000	18,682,000		18,682,000
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	10,842,000					4,721,200	24,721,200		24,721,200
特別費用計(9)	20,000,000	10,842,000					12,561,200	43,418,666		43,418,666
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,000,000	24,721,200					△4,721,200	△15,466		△15,466
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,436,688	46,412,422	9,984,979	2,410,007	22,353,836	10,114,128	17,579,553	78,418,236		78,418,236
前期繰越活動増減差額(12)										
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△30,436,688	46,412,422	9,984,979	2,410,007	22,353,836	10,114,128	17,579,553	78,418,236		78,418,236
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)										
その他の積立金取崩額(16)										
繰越活動増減差額の部										
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	△30,436,688	46,412,422	9,984,979	2,410,007	22,353,836	10,114,128	17,579,553	78,418,236		78,418,236

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	本部	シャロン	特養きたうら	ケアきたうら	特養みほ	特養シオンとしま	特養シオン軌子	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,456,386	40,992,567	196,255,294	28,998,490	198,144,000	119,323,608	212,600,740	802,771,085		802,771,085
現金預金		25,509,015	152,430,139	26,607,393	163,654,403	77,307,794	155,519,878	597,485,008		597,485,008
事業未収金		4,477,402	43,197,856	2,327,223	43,864,247	41,804,762	56,769,038	192,440,528		192,440,528
未収補助金		10,842,000						10,842,000		10,842,000
立替金							40,042	40,042		40,042
前払費用		164,150	627,299	63,874	625,350	211,052	271,782	1,963,507		1,963,507
固定資産	416,756,376	416,756,376	421,520,980	100,439,640	531,041,542	479,993,626	838,606,467	2,788,358,631		2,788,358,631
基本財産	356,998,924	356,998,924	400,905,052	97,169,377	516,365,935	459,227,245	745,714,388	2,576,380,921		2,576,380,921
土地	80,092,412	80,092,412	34,053,852	8,513,463	49,980,000		52,080,000	224,719,727		224,719,727
建物	276,906,512	276,906,512	366,851,200	88,655,914	466,385,935	459,227,245	693,634,388	2,351,661,194		2,351,661,194
その他の固定資産	59,757,452	59,757,452	20,615,928	3,270,263	14,675,607	20,766,381	92,892,079	211,977,710		211,977,710
土地	46,321,227	46,321,227					12,370,000	58,691,227		58,691,227
建物	3,386,355	3,386,355	2,818,357	773,795			1,067,499	8,046,006		8,046,006
構築物	5,340,681	5,340,681			433,239		30,028,736	35,802,656		35,802,656
機械及び装置							18,229,248	18,229,248		18,229,248
車輜運搬具		52,136	1,198,012	2	2	815,115	5,318,077	7,383,344		7,383,344
器具及び備品	2,219,893	2,219,893	2,551,931	942,096	3,374,534	2,209,734	20,046,775	31,344,963		31,344,963
リース資産					1,330,560			1,330,560		1,330,560
権利		76,440	379,340	96,160	405,650	2,605,410	1,081,744	4,644,744		4,644,744
修繕積立資産				351,416				351,416		351,416
退職給付引当資産		2,360,720	13,386,960	1,042,920	8,535,840	14,502,966	4,750,000	44,579,406		44,579,406
長期前払費用			281,328	63,874	595,782	633,156		1,574,140		1,574,140
資産の部合計	6,456,386	457,748,943	617,776,274	129,438,130	729,185,542	599,317,234	1,051,207,207	3,591,129,716		3,591,129,716
流動負債	232,500	29,872,140	16,326,085	6,569,543	20,598,411	16,806,546	35,100,043	125,505,268		125,505,268
事業未払金		5,395,867	6,397,913	699,131	7,840,530	6,806,546	10,769,092	37,909,079		37,909,079
1年以内返済予定設備資金借入金		11,000,000	9,269,000	2,231,000	11,500,000	10,000,000	23,738,000	67,738,000		67,738,000
1年以内返済予定リース債務					665,280			665,280		665,280
預り金		13,200,000		3,606,000				16,806,000		16,806,000
職員預り金	232,500		659,172	33,412	592,601		592,951	2,386,909		2,386,909
固定負債		2,360,720	31,957,660	5,472,220	66,701,120	84,502,966	391,580,000	582,574,686		582,574,686
設備資金借入金			18,570,700	4,429,300	57,500,000	70,000,000	386,830,000	537,330,000		537,330,000
リース債務					665,280			665,280		665,280
退職給付引当金		2,360,720	13,386,960	1,042,920	8,535,840	14,502,966	4,750,000	44,579,406		44,579,406
負債の部合計	232,500	32,232,860	48,283,745	12,041,763	87,299,531	101,309,512	426,680,043	708,079,954		708,079,954
基本金		132,226,412	134,670,832	45,275,363	49,980,000	70,480,000		432,632,607		432,632,607
基本金		132,226,412	134,670,832	45,275,363	49,980,000	70,480,000		432,632,607		432,632,607
国庫補助金等特別積立金		163,163,192	214,018,219	47,069,687	298,717,912	345,499,197	330,162,745	1,398,630,952		1,398,630,952
国庫補助金等特別積立金		163,163,192	214,018,219	47,069,687	298,717,912	345,499,197	330,162,745	1,398,630,952		1,398,630,952
その他の積立金				351,416				351,416		351,416
修繕積立金				351,416				351,416		351,416
次期繰越活動増減差額	6,223,886	130,126,479	220,803,478	24,699,901	293,188,099	82,028,525	294,364,419	1,051,434,787		1,051,434,787
次期繰越活動増減差額	6,223,886	130,126,479	220,803,478	24,699,901	293,188,099	82,028,525	294,364,419	1,051,434,787		1,051,434,787
(うち当期活動増減差額)	△30,436,688	46,412,422	9,984,979	2,410,007	22,353,835	10,114,128	17,579,553	78,418,236		78,418,236
純資産の部合計	6,223,886	425,516,083	569,492,529	117,396,367	641,886,011	498,007,722	624,527,164	2,883,049,762		2,883,049,762
負債及び純資産の部合計	6,456,386	457,748,943	617,776,274	129,438,130	729,185,542	599,317,234	1,051,207,207	3,591,129,716		3,591,129,716