

## 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           | 530,032,000     | 553,349,160  | -23,317,160 |    |  |
|                                 | 老人福祉事業収入           |                 |              | 0           |    |  |
|                                 | 児童福祉事業収入           |                 |              | 0           |    |  |
|                                 | 保育事業収入             |                 |              | 0           |    |  |
|                                 | 就労支援事業収入           |                 |              | 0           |    |  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      |                 |              | 0           |    |  |
|                                 | 生活保護事業収入           |                 |              | 0           |    |  |
|                                 | 医療事業収入             |                 |              | 0           |    |  |
|                                 | その他の事業収入           | 100,000         | 100,000      | 0           |    |  |
|                                 | 生活困窮者相談支援収入        | 7,500           |              | 7,500       |    |  |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |                 |              | 0           |    |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 50,000          | 203,000      | -153,000    |    |  |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 100,000         | 81,671       | 18,329      |    |  |
|                                 | その他の収入             | 2,250,000       | 1,967,694    | 282,306     |    |  |
| 流動資産評価益等による資金増加額                |                    |                 | 0            |             |    |  |
| 事業活動収入計(1)                      | 532,539,500        | 555,701,525     | -23,162,025  |             |    |  |
| 支出                              | 人件費支出              | 352,010,000     | 348,017,402  | 3,992,598   |    |  |
|                                 | 事業費支出              | 82,967,000      | 85,030,334   | -2,063,334  |    |  |
|                                 | 事務費支出              | 58,853,000      | 66,886,271   | -8,033,271  |    |  |
|                                 | 就労支援事業支出           |                 |              | 0           |    |  |
|                                 | 授産事業支出             |                 |              | 0           |    |  |
|                                 | 〇〇支出               |                 |              | 0           |    |  |
|                                 | 利用者負担軽減額           |                 |              | 0           |    |  |
|                                 | 支払利息支出             | 4,902,300       | 4,902,300    | 0           |    |  |
|                                 | その他の支出             | 300,000         |              | 300,000     |    |  |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額   |                 |              | 0           |    |  |
|                                 | 事業活動支出計(2)         | 499,032,300     | 504,836,307  | -5,804,007  |    |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 33,507,200         | 50,865,218      | -17,358,018  |             |    |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |                 |              |             |    |  |
|                                 | 施設整備等補助金収入         |                 |              | 0           |    |  |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         |                 |              | 0           |    |  |
|                                 | 設備資金借入金収入          |                 |              | 0           |    |  |
|                                 | 固定資産売却収入           |                 |              | 0           |    |  |
|                                 | その他の施設整備等による収入     |                 |              | 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      | 20,950,000      | 20,950,000   | 0           |    |  |
|                                 | 固定資産取得支出           |                 | 496,800      | -496,800    |    |  |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出        |                 |              | 0           |    |  |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出  |                 |              | 0           |    |  |
|                                 | その他の施設整備等による支出     |                 |              | 0           |    |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 20,950,000         | 21,446,800      | -496,800     |             |    |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -20,950,000        | -21,446,800     | 496,800      |             |    |  |
| 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           |    |  |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        |                 |              | 0           |    |  |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金回収収入     | 7,000,000       | 7,000,000    | 0           |    |  |
|                                 | 投資有価証券売却収入         |                 |              | 0           |    |  |
|                                 | 積立資産取崩収入           |                 | 1,171,000    | -1,171,000  |    |  |
|                                 | その他の活動による収入        |                 | 225,327      | -225,327    |    |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 7,000,000       | 8,396,327    | -1,396,327  |    |  |
|                                 | 支出                 | 長期運営資金借入金元金償還支出 |              |             | 0  |  |
|                                 |                    | 拠点区分間長期借入金返済支出  | 7,000,000    | 7,000,000   | 0  |  |
| 投資有価証券取得支出                      |                    |                 |              | 0           |    |  |
| 積立資産支出                          |                    |                 | 3,324,680    | -3,324,680  |    |  |
| その他の活動による支出                     |                    | 3,000,000       | 1,373,326    | 1,626,674   |    |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 10,000,000         | 11,698,006      | -1,698,006   |             |    |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -3,000,000         | -3,301,679      | 301,679      |             |    |  |
| 予備費支出(10)                       |                    |                 |              |             |    |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,557,200          | 26,116,739      | -16,559,539  |             |    |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                    | 419,332,851     | -419,332,851 |             |    |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 9,557,200          | 445,449,590     | -435,892,390 |             |    |  |

## 永楽会事業区分 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                   |                  | 永楽園拠点       | ひまわり拠点      | 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         | 204,964,815 | 348,384,345 | 553,349,160 |             | 553,349,160 |
|                        | 老人福祉事業収入         |             |             | 0           |             | 0           |
|                        | 児童福祉事業収入         |             |             | 0           |             | 0           |
|                        | 保育事業収入           |             |             | 0           |             | 0           |
|                        | 就労支援事業収入         |             |             | 0           |             | 0           |
|                        | 障害福祉サービス等事業収入    |             |             | 0           |             | 0           |
|                        | 生活保護事業収入         |             |             | 0           |             | 0           |
|                        | 医療事業収入           |             |             | 0           |             | 0           |
|                        | その他の事業収入         |             | 100,000     | 100,000     |             | 100,000     |
|                        | 〇〇収入             |             |             | 0           |             | 0           |
|                        | 借入金利息補助金収入       |             |             | 0           |             | 0           |
|                        | 経常経費寄附金収入        | 25,000      | 178,000     | 203,000     |             | 203,000     |
|                        | 受取利息配当金収入        | 45,617      | 36,054      | 81,671      |             | 81,671      |
|                        | その他の収入           | 647,844     | 1,319,850   | 1,967,694   |             | 1,967,694   |
|                        | 流動資産評価益等による資金増加額 |             |             | 0           |             | 0           |
| 事業活動収入計(1)             | 205,683,276      | 350,018,249 | 555,701,525 |             | 555,701,525 |             |
| 支出                     |                  |             |             |             |             |             |
| 人件費支出                  | 128,431,532      | 219,585,870 | 348,017,402 |             | 348,017,402 |             |
| 事業費支出                  | 33,613,338       | 51,416,996  | 85,030,334  |             | 85,030,334  |             |
| 事務費支出                  | 29,465,401       | 37,420,870  | 66,886,271  |             | 66,886,271  |             |
| 就労支援事業支出               |                  |             | 0           |             | 0           |             |
| 授産事業支出                 |                  |             | 0           |             | 0           |             |
| 〇〇支出                   |                  |             | 0           |             | 0           |             |
| 利用者負担軽減額               |                  |             | 0           |             | 0           |             |
| 支払利息支出                 |                  | 4,902,300   | 4,902,300   |             | 4,902,300   |             |
| その他の支出                 |                  |             | 0           |             | 0           |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額       |                  |             | 0           |             | 0           |             |
| 事業活動支出計(2)             | 191,510,271      | 313,326,036 | 504,836,307 |             | 504,836,307 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 14,173,005       | 36,692,213  | 50,865,218  |             | 50,865,218  |             |
| 施設整備等による収支             | 収入               |             |             |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収入       |             |             | 0           |             | 0           |
|                        | 施設整備等寄附金収入       |             |             | 0           |             | 0           |
|                        | 設備資金借入金収入        |             |             | 0           |             | 0           |
|                        | 固定資産売却収入         |             |             | 0           |             | 0           |
|                        | その他の施設整備等による収入   |             |             | 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    |             | 20,950,000  | 20,950,000  |             | 20,950,000  |
|                        | 固定資産取得支出         | 496,800     |             | 496,800     |             | 496,800     |
| 固定資産除却・廃棄支出            |                  |             | 0           |             | 0           |             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      |                  |             | 0           |             | 0           |             |
| その他の施設整備等による支出         |                  |             | 0           |             | 0           |             |
| 施設整備等支出計(5)            | 496,800          | 20,950,000  | 21,446,800  |             | 21,446,800  |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -496,800         | -20,950,000 | -21,446,800 |             | -21,446,800 |             |

|                            |              |                    |            |            |           |            |            |
|----------------------------|--------------|--------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 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          |
|                            |              | 長期運営資金借入金収入        |            |            | 0         |            | 0          |
|                            |              | 長期貸付金回収収入          |            |            | 0         |            | 0          |
|                            |              | 投資有価証券売却収入         |            |            | 0         |            | 0          |
|                            |              | 積立資産取崩収入           |            | 1,171,000  | 1,171,000 |            | 1,171,000  |
|                            |              | 事業区分間長期借入金収入       |            |            | 0         |            | 0          |
|                            |              | 拠点区分間長期借入金収入       |            |            | 0         |            | 0          |
|                            |              | 事業区分間長期貸付金回収収入     |            |            | 0         |            | 0          |
|                            |              | 拠点区分間長期貸付金回収収入     | 7,000,000  |            | 7,000,000 | 7,000,000  | 14,000,000 |
|                            |              | 事業区分間繰入金収入         |            |            | 0         |            | 0          |
|                            | 拠点区分間繰入金収入   |                    |            | 0          |           | 0          |            |
|                            | その他の活動による収入  |                    | 225,327    | 225,327    |           | 225,327    |            |
|                            | その他の活動収入計(7) |                    | 7,000,000  | 1,396,327  | 8,396,327 | 7,000,000  | 15,396,327 |
|                            | 支出           | 長期運営資金借入金元金償還支出    |            |            | 0         |            | 0          |
|                            |              | 長期貸付金支出            |            |            | 0         |            | 0          |
|                            |              | 投資有価証券取得支出         |            |            | 0         |            | 0          |
|                            |              | 積立資産支出             | 971,400    | 2,353,280  | 3,324,680 |            | 3,324,680  |
|                            |              | 事業区分間長期貸付金支出       |            |            | 0         |            | 0          |
|                            |              | 拠点区分間長期貸付金支出       |            |            | 0         |            | 0          |
|                            |              | 事業区分間長期借入金返済支出     |            |            | 0         |            | 0          |
| 拠点区分間長期借入金返済支出             |              |                    | 7,000,000  | 7,000,000  | 7,000,000 | 14,000,000 |            |
| 事業区分間繰入金支出                 |              |                    |            | 0          |           | 0          |            |
| 拠点区分間繰入金支出                 |              |                    |            | 0          |           | 0          |            |
| その他の活動による支出                |              | 1,373,326          | 1,373,326  |            | 1,373,326 |            |            |
| その他の活動支出計(8)               |              | 971,400            | 10,726,606 | 11,698,006 | 7,000,000 | 18,698,006 |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |              | 6,028,600          | -9,330,279 | -3,301,679 |           | -3,301,679 |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |              | 19,704,805         | 6,411,934  | 26,116,739 |           | 26,116,739 |            |
| 前期末支払資金残高(11)              |              | 229220569          | 190112282  | 419332851  |           | 419332851  |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |              | 248925374          | 196524216  | 445449590  |           | 445449590  |            |

## 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      | 553,349,160 | 569,859,242 | -16,510,082 |
|                        |               | 老人福祉事業収益      |             |             | 0           |
|                        |               | 児童福祉事業収益      |             |             | 0           |
|                        |               | 保育事業収益        |             |             | 0           |
|                        |               | 就労支援事業収益      |             |             | 0           |
|                        |               | 障害福祉サービス等事業収益 |             |             | 0           |
|                        |               | 生活保護事業収益      |             |             | 0           |
|                        |               | 医療事業収益        |             |             | 0           |
|                        |               | その他の事業収益      | 100,000     |             | 100,000     |
|                        |               | 〇〇収益          |             |             | 0           |
|                        |               | 経常経費寄附金収益     | 203,000     | 234,000     | -31,000     |
|                        |               | その他の収益        |             |             | 0           |
|                        |               | サービス活動収益計(1)  | 553,652,160 | 570,093,242 | -16,441,082 |
|                        |               | サービス活動増減の部    | 費用          | 人件費         | 348,017,402 |
| 事業費                    | 85,030,334    |               |             | 81,024,955  | 4,005,379   |
| 事務費                    | 66,886,271    |               |             | 70,993,858  | -4,107,587  |
| 就労支援事業費用               |               |               |             |             | 0           |
| 授産事業費用                 |               |               |             |             | 0           |
| 〇〇費用                   |               |               |             |             | 0           |
| 利用者負担軽減額               |               |               |             |             | 0           |
| 減価償却費                  | 31,350,372    |               |             | 31,021,424  | 328,948     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -12,096,082   |               |             | -11,485,535 | -610,547    |
| 徴収不能額                  |               |               |             |             | 0           |
| 徴収不能引当金繰入              | 3,324,680     |               |             | 3,346,240   | -21,560     |
| その他の費用                 |               |               | 0           |             |             |
| サービス活動費用計(2)           | 522,512,977   | 528,867,310   | -6,354,333  |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |               | 31,139,183    | 41,225,932  | -10,086,749 |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益            | 借入金利息補助金収益    |             |             | 0           |
|                        |               | 受取利息配当金収益     | 81,671      | 75,909      | 5,762       |
|                        |               | 有価証券評価益       |             |             | 0           |
|                        |               | 有価証券売却益       |             |             | 0           |
|                        |               | 投資有価証券評価益     |             |             | 0           |
|                        |               | 投資有価証券売却益     |             |             | 0           |
|                        | その他のサービス活動外収益 | 2,023,021     | 1,838,649   | 184,372     |             |
|                        | サービス活動外収益計(4) | 2,104,692     | 1,914,558   | 190,134     |             |
|                        | 費用            | 支払利息          | 4,902,300   | 5,279,400   | -377,100    |
|                        |               | 有価証券評価損       |             |             | 0           |
| 有価証券売却損                |               |               |             | 0           |             |
| 投資有価証券評価損              |               |               |             | 0           |             |
| 投資有価証券売却損              |               |               | 0           |             |             |
| その他のサービス活動外費用          | 32,326        |               | 32,326      |             |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 4,934,626     | 5,279,400     | -344,774    |             |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |               | -2,829,934    | -3,364,842  | 534,908     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |               | 28,309,249    | 37,861,090  | -9,551,841  |             |

|                     |                                    |                    |             |            |   |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|------------|---|
| 特別増減の部              | 収益                                 | 施設整備等補助金収益         |             |            | 0 |
|                     |                                    | 施設整備等寄附金収益         |             |            | 0 |
|                     |                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |             |            | 0 |
|                     |                                    | 固定資産受贈額            |             |            | 0 |
|                     |                                    | 固定資産売却益            |             |            | 0 |
|                     |                                    | その他の特別収益           |             |            | 0 |
|                     | 特別収益計(8)                           |                    | 0           | 0          | 0 |
|                     | 費用                                 | 基本金組入額             |             |            | 0 |
|                     |                                    | 資産評価損              |             |            | 0 |
|                     |                                    | 固定資産売却損・処分損        | 2           |            | 2 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) |                                    |                    |             | 0          |   |
| 国庫補助金等特別積立金積立額      |                                    |                    |             | 0          |   |
| 災害損失                |                                    |                    |             | 0          |   |
| 特別費用計(9)            |                                    | 2                  | 0           | 2          |   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)  |                                    | -2                 | 0           | -2         |   |
| 当期                  | 活動増減差額(11)=(7)+(10)                | 28,309,247         | 37,861,090  | -9,551,843 |   |
| 繰越活動増減差額の部          | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 558,819,146        | 520,958,056 | 37,861,090 |   |
|                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 587,128,393        | 558,819,146 | 28,309,247 |   |
|                     | 基本金取崩額(14)                         |                    |             | 0          |   |
|                     | その他の積立金取崩額(15)                     |                    |             | 0          |   |
|                     | その他の積立金積立額(16)                     |                    |             | 0          |   |
|                     | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 587,128,393        | 558,819,146 | 28,309,247 |   |

## 永楽会事業区分 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                   |                | 永楽園拠点       | ひまわり拠点      | 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       | 204,964,815 | 348,384,345 | 553,349,160 |            | 553,349,160 |
|                        | 老人福祉事業収益       |             |             | 0           |            | 0           |
|                        | 児童福祉事業収益       |             |             | 0           |            | 0           |
|                        | 保育事業収益         |             |             | 0           |            | 0           |
|                        | 就労支援事業収益       |             |             | 0           |            | 0           |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益  |             |             | 0           |            | 0           |
|                        | 生活保護事業収益       |             |             | 0           |            | 0           |
|                        | 医療事業収益         |             |             | 0           |            | 0           |
|                        | その他の事業収益       |             | 100,000     | 100,000     |            | 100,000     |
|                        | 〇〇収益           |             |             | 0           |            | 0           |
|                        | 経常経費寄附金収益      | 25,000      | 178,000     | 203,000     |            | 203,000     |
|                        | その他の収益         |             |             | 0           |            | 0           |
|                        | サービス活動収益計(1)   | 204,989,815 | 348,662,345 | 553,652,160 |            | 553,652,160 |
| 費用                     | 人件費            | 128,431,532 | 219,585,870 | 348,017,402 |            | 348,017,402 |
|                        | 事業費            | 33,613,338  | 51,416,996  | 85,030,334  |            | 85,030,334  |
|                        | 事務費            | 29,465,401  | 37,420,870  | 66,886,271  |            | 66,886,271  |
|                        | 就労支援事業費用       |             |             | 0           |            | 0           |
|                        | 授産事業費用         |             |             | 0           |            | 0           |
|                        | 〇〇費用           |             |             | 0           |            | 0           |
|                        | 利用者負担軽減額       |             |             | 0           |            | 0           |
|                        | 減価償却費          | 8,996,235   | 22,354,137  | 31,350,372  |            | 31,350,372  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,663,668  | -7,432,414  | -12,096,082 |            | -12,096,082 |
|                        | 徴収不能額          |             |             | 0           |            | 0           |
|                        | 徴収不能引当金繰入      | 971,400     | 2,353,280   | 3,324,680   |            | 3,324,680   |
|                        | その他の費用         |             |             | 0           |            | 0           |
|                        | サービス活動費用計(2)   | 196,814,238 | 325,698,739 | 522,512,977 |            | 522,512,977 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 8,175,577      | 22,963,606  | 31,139,183  |             | 31,139,183 |             |
| 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           |
|                        | 受取利息配当金収益      | 45,617      | 36,054      | 81,671      |            | 81,671      |
|                        | 有価証券評価益        |             |             | 0           |            | 0           |
|                        | 有価証券売却益        |             |             | 0           |            | 0           |
|                        | 投資有価証券評価益      |             |             | 0           |            | 0           |
|                        | 投資有価証券売却益      |             |             | 0           |            | 0           |
|                        | その他のサービス活動外収益  | 647,844     | 1,375,177   | 2,023,021   |            | 2,023,021   |
|                        | サービス活動外収益計(4)  | 693,461     | 1,411,231   | 2,104,692   |            | 2,104,692   |
|                        | 費用             |             |             |             |            |             |
| 支払利息                   |                | 4,902,300   | 4,902,300   |             | 4,902,300  |             |
| 有価証券評価損                |                |             | 0           |             | 0          |             |
| 有価証券売却損                |                |             | 0           |             | 0          |             |
| 投資有価証券評価損              |                |             | 0           |             | 0          |             |
| 投資有価証券売却損              |                |             | 0           |             | 0          |             |
| その他のサービス活動外費用          |                | 32,326      | 32,326      |             | 32,326     |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 0              | 4,934,626   | 4,934,626   |             | 4,934,626  |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 693,461        | -3,523,395  | -2,829,934  |             | -2,829,934 |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 8,869,038      | 19,440,211  | 28,309,249  |             | 28,309,249 |             |

|            |                       |                                    |             |             |             |            |             |
|------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 特別増減の部     | 収益                    | 施設整備等補助金収益                         |             |             | 0           |            | 0           |
|            |                       | 施設整備等寄附金収益                         |             |             | 0           |            | 0           |
|            |                       | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                 |             |             | 0           |            | 0           |
|            |                       | 固定資産受贈額                            |             |             | 0           |            | 0           |
|            |                       | 固定資産売却益                            |             |             | 0           |            | 0           |
|            |                       | 事業区分間繰入金収益                         |             |             | 0           |            | 0           |
|            |                       | 拠点区分間繰入金収益                         |             |             | 0           |            | 0           |
|            |                       | 事業区分間固定資産移管収益                      |             |             | 0           |            | 0           |
|            |                       | 拠点区分間固定資産移管収益                      |             |             | 0           |            | 0           |
|            |                       | その他の特別収益                           |             |             | 0           |            | 0           |
|            | 特別収益計(8)              | 0                                  | 0           | 0           | 0           | 0          |             |
| 特別増減の部     | 費用                    | 基本金組入額                             |             |             | 0           |            | 0           |
|            |                       | 資産評価損                              |             |             | 0           |            | 0           |
|            |                       | 固定資産売却損・処分損                        | 2           |             | 2           |            | 2           |
|            |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                |             |             | 0           |            | 0           |
|            |                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             |             | 0           |            | 0           |
|            |                       | 災害損失                               |             |             | 0           |            | 0           |
|            |                       | 事業区分間繰入金費用                         |             |             | 0           |            | 0           |
|            |                       | 拠点区分間繰入金費用                         |             |             | 0           |            | 0           |
|            |                       | 事業区分間固定資産移管費用                      |             |             | 0           |            | 0           |
|            |                       | 拠点区分間固定資産移管費用                      |             |             | 0           |            | 0           |
|            | その他の特別損失              |                                    |             | 0           |             | 0          |             |
|            | 特別費用計(9)              | 2                                  | 0           | 2           | 0           | 2          |             |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | -2                                 | 0           | -2          |             | -2         |             |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,869,036                          | 19,440,211  | 28,309,247  |             | 28,309,247 |             |
| 繰越活動増減差額の部 |                       | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 379,726,597 | 179,092,549 | 558,819,146 |            | 558,819,146 |
|            |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 388,595,633 | 198,532,760 | 587,128,393 |            | 587,128,393 |
|            |                       | 基本金取崩額(14)                         |             |             | 0           |            | 0           |
|            |                       | その他の積立金取崩額(15)                     |             |             | 0           |            | 0           |
|            |                       | その他の積立金積立額(16)                     |             |             | 0           |            | 0           |
|            |                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 388,595,633 | 198,532,760 | 587,128,393 |            | 587,128,393 |

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          | 461,945,185   | 436,113,815   | 25,831,370  | 流動負債              | 16,495,595    | 16,780,964    | -285,369    |
| 現金預金          | 371,524,226   | 344,506,818   | 27,017,408  | 短期運営資金借入金         |               |               | 0           |
| 有価証券          |               |               | 0           | 事業未払金             | 15,353,801    | 14,575,165    | 778,636     |
| 事業未収金         | 90,120,122    | 91,279,682    | -1,159,560  | その他の未払金           |               |               | 0           |
| 未収金           |               |               | 0           | 支払手形              |               |               | 0           |
| 未収補助金         |               |               | 0           | 役員等短期借入金          |               |               | 0           |
| 未収収益          |               |               | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金   |               |               | 0           |
| 受取手形          |               |               | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |               |               | 0           |
| 貯蔵品           |               |               | 0           | 1年以内返済予定リース債務     |               |               | 0           |
| 医薬品           |               |               | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |               |               | 0           |
| 診療・療養費等材料     |               |               | 0           | 1年以内支払予定長期未払金     |               |               | 0           |
| 給食用材料         |               |               | 0           | 未払費用              |               |               | 0           |
| 商品・製品         |               |               | 0           | 預り金               | 186,330       | 1,957,759     | -1,771,429  |
| 仕掛品           |               |               | 0           | 職員預り金             | 955,464       | 248,040       | 707,424     |
| 原材料           |               |               | 0           | 前受金               |               |               | 0           |
| 立替金           | 300,837       | 327,315       | -26,478     | 前受収益              |               |               | 0           |
| 前払金           |               |               | 0           | 仮受金               |               |               | 0           |
| 前払費用          |               |               | 0           | 賞与引当金             |               |               | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |               |               | 0           | その他の流動負債          |               |               | 0           |
| 短期貸付金         |               |               | 0           |                   |               |               | 0           |
| 仮払金           |               |               | 0           |                   |               |               | 0           |
| その他の流動資産      |               |               | 0           |                   |               |               | 0           |
| 徴収不能引当金       |               |               | 0           |                   |               |               | 0           |
| 固定資産          | 903,477,731   | 939,381,825   | -35,904,094 | 固定負債              | 453,826,580   | 479,827,100   | -26,000,520 |
| 基本財産          | 689,004,738   | 715,123,260   | -26,118,522 | 設備資金借入金           | 251,400,000   | 272,350,000   | -20,950,000 |
| 土地            | 34,980,825    | 34,980,825    | 0           | 長期運営資金借入金         |               |               | 0           |
| 建物            | 654,023,913   | 680,142,435   | -26,118,522 | リース債務             |               |               | 0           |
| 定期預金          |               |               | 0           | 役員等長期借入金          |               |               | 0           |
| 投資有価証券        |               |               | 0           | 拠点区分間長期借入金        | 187,000,000   | 194,000,000   | -7,000,000  |
|               |               |               | 0           | 退職給付引当金           | 15,426,580    | 13,477,100    | 1,949,480   |
| その他の固定資産      | 214,472,993   | 224,258,565   | -9,785,572  | 長期未払金             |               |               | 0           |
| 土地            |               |               | 0           | 長期預り金             |               |               | 0           |
| 建物            |               |               | 0           | その他の固定負債          |               |               | 0           |
| 構築物           |               |               | 0           |                   |               |               | 0           |
| 機械及び装置        | 2,740,500     | 3,132,000     | -391,500    | 負債の部合計            | 470,322,175   | 496,608,064   | -26,285,889 |
| 車輛運搬具         | 511,337       | 920,403       | -409,066    | 純資産の部             |               |               |             |
| 器具及び備品        | 6,256,236     | 10,190,722    | -3,934,486  | 基本金               | 82,728,241    | 82,728,241    | 0           |
| 建設仮勘定         |               |               | 0           | 国庫補助金等特別積立金       | 225,244,107   | 237,340,189   | -12,096,082 |
| 有形リース資産       |               |               | 0           | その他の積立金           |               |               | 0           |
| 権利            |               |               | 0           | 〇〇積立金             |               |               | 0           |
| ソフトウェア        |               |               | 0           | 次期繰越活動増減差額        | 587,128,393   | 558,819,146   | 28,309,247  |
| 無形リース資産       |               |               | 0           | (うち当期活動増減差額)      | 28,309,247    | 37,861,090    | -9,551,843  |
| 投資有価証券        | 100,000       | 100,000       | 0           |                   |               |               | 0           |
| 長期貸付金         |               |               | 0           |                   |               |               | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金    | 187,000,000   | 194,000,000   | -7,000,000  |                   |               |               | 0           |
| 退職給付引当資産      | 11,867,420    | 9,917,940     | 1,949,480   |                   |               |               | 0           |
| 長期預り金積立資産     |               |               | 0           |                   |               |               | 0           |
| 共助会退職金預け金     | 3,409,200     | 3,409,200     | 0           |                   |               |               | 0           |
| 差入保証金         |               |               | 0           |                   |               |               | 0           |
| 長期前払費用        |               |               | 0           |                   |               |               | 0           |
| 福祉医療機構支払保障料   | 2,588,300     | 2,588,300     | 0           |                   |               |               | 0           |
| その他の固定資産      |               |               | 0           | 純資産の部合計           | 895,100,741   | 878,887,576   | 16,213,165  |
| 資産の部合計        | 1,365,422,916 | 1,375,495,640 | -10,072,724 | 負債及び純資産の部合計       | 1,365,422,916 | 1,375,495,640 | -10,072,724 |



## 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               | 特別養護老人<br>ホーム永楽園 | 特別養護老人<br>ホームひまわり | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分計         |
|--------------------|------------------|-------------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産               | 252,797,776      | 209,147,409       | 461,945,185   |        | 461,945,185   |
| 現金預金               | 218,486,088      | 153,038,138       | 371,524,226   |        | 371,524,226   |
| 有価証券               |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 事業未収金              | 34,110,961       | 56,009,161        | 90,120,122    |        | 90,120,122    |
| 未収金                |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 未収補助金              |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 未収収益               |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 受取手形               |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 貯蔵品                |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 医薬品                |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 診療・療養費等材料          |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 給食用材料              |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 商品・製品              |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 仕掛品                |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 原材料                |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 立替金                | 200,727          | 100,110           | 300,837       |        | 300,837       |
| 前払金                |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 前払費用               |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 短期貸付金              |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 事業区分間貸付金           |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 拠点区分間貸付金           |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 仮払金                |                  |                   | 0             |        | 0             |
| その他の流動資産           |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 徴収不能引当金            |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 固定資産               | 251,175,122      | 652,302,609       | 903,477,731   | 0      | 903,477,731   |
| 基本財産               | 50,844,565       | 638,160,173       | 689,004,738   | 0      | 689,004,738   |
| 土地                 | 4,937,625        | 30,043,200        | 34,980,825    |        | 34,980,825    |
| 建物                 | 45,906,940       | 608,116,973       | 654,023,913   |        | 654,023,913   |
| 定期預金               |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 投資有価証券             |                  |                   | 0             |        | 0             |
| その他の固定資産           | 200,330,557      | 14,142,436        | 214,472,993   | 0      | 214,472,993   |
| 土地                 |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 建物                 |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 構築物                |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 機械及び装置             | 2,740,500        |                   | 2,740,500     |        | 2,740,500     |
| 車輛運搬具              | 511,336          | 1                 | 511,337       |        | 511,337       |
| 器具及び備品             | 5,732,321        | 523,915           | 6,256,236     |        | 6,256,236     |
| 建設仮勘定              |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 有形リース資産            |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 権利                 |                  |                   | 0             |        | 0             |
| ソフトウェア             |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 無形リース資産            |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 投資有価証券             |                  | 100,000           | 100,000       |        | 100,000       |
| 長期貸付金              |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 事業区分間長期貸付金         |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 拠点区分間長期貸付金         | 187,000,000      |                   | 187,000,000   |        | 187,000,000   |
| 退職給付引当資産           | 937,200          | 10,930,220        | 11,867,420    |        | 11,867,420    |
| 長期預り金積立資産          |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 共助会退職金預け金          | 3,409,200        |                   | 3,409,200     |        | 3,409,200     |
| 差入保証金              |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 長期前払費用             |                  |                   | 0             |        | 0             |
| 福祉医療機構支払保障料        |                  | 2,588,300         | 2,588,300     |        | 2,588,300     |
| 資産の部合計             | 503,972,898      | 861,450,018       | 1,365,422,916 |        | 1,365,422,916 |

|                    |             |             |               |   |               |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|---|---------------|
| 流動負債               | 3,872,402   | 12,623,193  | 16,495,595    | 0 | 16,495,595    |
| 短期運営資金借入金          |             |             | 0             |   | 0             |
| 事業未払金              | 3,786,802   | 11,566,999  | 15,353,801    |   | 15,353,801    |
| その他の未払金            |             |             | 0             |   | 0             |
| 支払手形               |             |             | 0             |   | 0             |
| 役員等短期借入金           |             |             | 0             |   | 0             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    |             |             | 0             |   | 0             |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |             |             | 0             |   | 0             |
| 1年以内返済予定リース債務      |             |             | 0             |   | 0             |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金   |             |             | 0             |   | 0             |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |             |             | 0             |   | 0             |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |             |             | 0             |   | 0             |
| 1年以内支払予定長期未払金      |             |             | 0             |   | 0             |
| 未払費用               |             |             | 0             |   | 0             |
| 預り金                |             | 186,330     | 186,330       |   | 186,330       |
| 職員預り金              | 85,600      | 869,864     | 955,464       |   | 955,464       |
| 前受金                |             |             | 0             |   | 0             |
| 前受収益               |             |             | 0             |   | 0             |
| 事業区分間借入金           |             |             | 0             |   | 0             |
| 拠点区分間借入金           |             |             | 0             |   | 0             |
| 仮受金                |             |             | 0             |   | 0             |
| 賞与引当金              |             |             | 0             |   | 0             |
| その他の流動負債           |             |             | 0             |   | 0             |
| 固定負債               | 4,346,400   | 449,480,180 | 453,826,580   | 0 | 453,826,580   |
| 設備資金借入金            |             | 251,400,000 | 251,400,000   |   | 251,400,000   |
| 長期運営資金借入金          |             |             | 0             |   | 0             |
| リース債務              |             |             | 0             |   | 0             |
| 役員等長期借入金           |             |             | 0             |   | 0             |
| 事業区分間長期借入金         |             |             | 0             |   | 0             |
| 拠点区分間長期借入金         |             | 187,000,000 | 187,000,000   |   | 187,000,000   |
| 退職給付引当金            | 4,346,400   | 11,080,180  | 15,426,580    |   | 15,426,580    |
| 長期未払金              |             |             | 0             |   | 0             |
| 長期預り金              |             |             | 0             |   | 0             |
| その他の固定負債           |             |             | 0             |   | 0             |
| 負債の部合計             | 8,218,802   | 462,103,373 | 470,322,175   |   | 470,322,175   |
| 基本金                | 72,728,241  | 10,000,000  | 82,728,241    |   | 82,728,241    |
| 国庫補助金等特別積立金        | 34,430,222  | 190,813,885 | 225,244,107   |   | 225,244,107   |
| その他の積立金            |             |             | 0             |   | 0             |
| 〇〇積立金              |             |             | 0             |   | 0             |
| 次期繰越活動増減差額         | 388,595,633 | 198,532,760 | 587,128,393   |   | 587,128,393   |
| (うち当期活動増減差額)       | 8,869,036   | 19,440,211  | 28,309,247    |   | 28,309,247    |
| 純資産の部合計            | 495,754,096 | 399,346,645 | 895,100,741   |   | 895,100,741   |
| 負債及び純資産の部合計        | 503,972,898 | 861,450,018 | 1,365,422,916 |   | 1,365,422,916 |