

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

勘定科目		予算	決算	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	169,944,000	171,083,316
		老人福祉事業収入	76,400,000	82,766,150
		借入金利息補助金収入	838,000	836,636
		経常経費寄附金収入		500,000
		受取利息配当金収入		903
		その他の収入	1,872,000	1,788,678
		事業活動収入計(1)	249,054,000	256,975,683
	支出	人件費支出	143,804,000	136,710,421
		事業費支出	53,316,000	36,772,417
		事務費支出	33,437,000	63,597,946
支払利息支出		2,654,000	3,342,218	
その他の支出			23,861	
事業活動支出計(2)	233,211,000	240,446,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,843,000	16,528,820	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,880,000	15,880,000
		施設整備等収入計(4)	15,880,000	15,880,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,553,000	26,906,000
		固定資産取得支出		3,141,720
		施設整備等支出計(5)	27,553,000	30,047,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,673,000	-14,167,720	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,600,000
	支出	その他の活動による支出		405,000
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	3,005,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,400,000	-3,005,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,770,000	-643,900	
前期末支払資金残高(12)			24,924,012	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,770,000	24,280,112	

第1号の1様式
(単位：円)

差 異
1,139,316
6,366,150
-1,364
500,000
903
-83,322
7,921,683
7,093,579
16,543,583
-30,160,946
-688,218
-23,861
-7,235,863
685,820
647,000
-3,141,720
-2,494,720
-2,494,720
-200,000
-405,000
-605,000
-605,000
-2,413,900
24,924,012
22,510,112

社会福祉事業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		ケアハウス サンライフ中野山	グループホーム サンライフ中野山	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	128,464,441	42,618,875	171,083,316		171,083,316
		老人福祉事業収入	82,766,150		82,766,150		82,766,150
		借入金利息補助金収入	836,636		836,636		836,636
		経常経費寄附金収入	500,000		500,000		500,000
		受取利息配当金収入	764	139	903		903
		その他の収入	1,261,070	527,608	1,788,678		1,788,678
	事業活動収入計(1)		213,829,061	43,146,622	256,975,683		256,975,683
	支出	人件費支出	103,134,975	33,575,446	136,710,421		136,710,421
		事業費支出	32,963,774	3,808,643	36,772,417		36,772,417
		事務費支出	55,237,517	8,360,429	63,597,946		63,597,946
支払利息支出		1,697,294	1,644,924	3,342,218		3,342,218	
その他の支出		23,861		23,861		23,861	
事業活動支出計(2)		193,057,421	47,389,442	240,446,863		240,446,863	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,771,640	-4,242,820	16,528,820		16,528,820	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,880,000		15,880,000		15,880,000
		施設整備等収入計(4)		15,880,000		15,880,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,204,360	7,701,640	26,906,000		26,906,000
		固定資産取得支出	3,141,720		3,141,720		3,141,720
		施設整備等支出計(5)		22,346,080	7,701,640	30,047,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,466,080	-7,701,640	-14,167,720		-14,167,720	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,858,000	28,438,799	44,296,799	-44,296,799	
		その他の活動収入計(7)		15,858,000	28,438,799	44,296,799	-44,296,799
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,600,000		2,600,000		2,600,000
		拠点区分間繰入金支出	28,438,799	15,858,000	44,296,799	-44,296,799	
		その他の活動による支出		405,000	405,000		405,000
		その他の活動支出計(8)		31,038,799	16,263,000	47,301,799	-44,296,799
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,180,799	12,175,799	-3,005,000		-3,005,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-875,239	231,339	-643,900		-643,900	
前期末支払資金残高(11)		17,940,016	6,983,996	24,924,012		24,924,012	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,064,777	7,215,335	24,280,112		24,280,112	

ケアハウス サンライフ中野山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

		勘定科目	予算	決算		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	127,944,000	128,464,441		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	66,000,000	62,285,798		
		介護報酬収入	54,000,000	62,285,798		
		介護予防報酬収入	12,000,000			
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,400,000	12,938,135		
		介護負担金収入(一般)	6,000,000	12,938,135		
		介護予防負担金収入(一般)	2,400,000			
		居宅介護支援介護料収入	24,600,000	26,836,581		
		居宅介護支援介護料収入	8,400,000	9,088,892		
		介護予防支援介護料収入	16,200,000	17,747,689		
		その他の事業収入	28,944,000	26,403,927		
		受託事業収入	28,944,000	26,403,927		
		老人福祉事業収入	76,400,000	82,766,150		
		運営事業収入	76,400,000	82,766,150		
		管理費収入		8,340,000		
		その他の利用料収入	46,400,000	43,592,150		
		補助金事業収入	30,000,000	30,834,000		
		借入金利息補助金収入	838,000	836,636		
		経常経費寄附金収入		500,000		
		受取利息配当金収入		764		
		その他の収入	1,152,000	1,261,070		
		受入研修費収入		41,000		
		利用者等外給食費収入		209,010		
		雑収入	1,152,000	1,011,060		
		事業活動収入計(1)	206,334,000	213,829,061		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	112,238,000	103,134,975
				職員給料支出	67,200,000	58,682,006
				職員賞与支出	13,260,000	12,495,364
				非常勤職員給与支出	18,600,000	18,396,738
派遣職員費支出				147,420		
退職給付支出	1,918,000			1,787,400		
法定福利費支出	11,260,000			11,626,047		
事業費支出	46,238,000			32,963,774		
給食費支出	25,200,000			28,913,031		
教養娯楽費支出	180,000			235,331		
水道光熱費支出	12,560,000					
燃料費支出	4,960,000					
保険料支出	50,000					
賃借料支出	2,100,000					
車輛費支出	1,188,000			1,511,412		
管理費返還支出				2,304,000		
事務費支出	31,172,000			55,237,517		
福利厚生費支出	384,000			431,683		
職員被服費支出	40,000			151,455		
旅費交通費支出	150,000			123,316		
研修研究費支出	180,000			132,625		
事務消耗品費支出	2,886,000			5,073,009		
水道光熱費支出	500,000			14,426,910		
燃料費支出	2,000,000			4,903,200		
修繕費支出	744,000			1,523,983		
通信運搬費支出	1,584,000			2,205,607		
会議費支出	36,000			12,021		
広報費支出				461,198		
業務委託費支出	18,378,000			16,461,225		
手数料支出	462,000	440,752				
保険料支出	170,000	1,356,540				
賃借料支出	2,400,000	4,288,394				

事業・拠点 [0100:ケアハウス サンライフ中野山]

ケアハウス サンライフ中野山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

勘定科目		予算	決算	
	租税公課支出	62,000	69,750	
	保守料支出	120,000	2,126,142	
	諸会費支出	267,000	327,300	
	雑支出	809,000	722,407	
	支払利息支出	1,214,000	1,697,294	
	その他の支出		23,861	
	雑支出		23,861	
	事業活動支出計(2)	190,862,000	193,057,421	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,472,000	20,771,640	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,880,000	15,880,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	15,880,000	15,880,000
		施設整備等収入計(4)	15,880,000	15,880,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,349,000	19,204,360
		固定資産取得支出		3,141,720
		器具及び備品取得支出		3,141,720
	施設整備等支出計(5)	18,349,000	22,346,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,469,000	-6,466,080	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		15,858,000
		その他の活動収入計(7)		15,858,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,600,000
		拠点区分間繰入金支出	9,200,000	28,438,799
		その他の活動支出計(8)	11,600,000	31,038,799
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,600,000	-15,180,799
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,403,000	-875,239	
	前期末支払資金残高(12)		17,940,016	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,403,000	17,064,777	

第1号の4様式
(単位：円)

差 異
520,441
-3,714,202
8,285,798
-12,000,000
4,538,135
6,938,135
-2,400,000
2,236,581
688,892
1,547,689
-2,540,073
-2,540,073
6,366,150
6,366,150
8,340,000
-2,807,850
834,000
-1,364
500,000
764
109,070
41,000
209,010
-140,940
7,495,061
9,103,025
8,517,994
764,636
203,262
-147,420
130,600
-366,047
13,274,226
-3,713,031
-55,331
12,560,000
4,960,000
50,000
2,100,000
-323,412
-2,304,000
-24,065,517
-47,683
-111,455
26,684
47,375
-2,187,009
-13,926,910
-2,903,200
-779,983
-621,607
23,979
-461,198
1,916,775
21,248
-1,186,540
-1,888,394

第1号の4様式
(単位：円)

差 異
-7,750
-2,006,142
-60,300
86,593
-483,294
-23,861
-23,861
-2,195,421
5,299,640
-855,360
-3,141,720
-3,141,720
-3,997,080
-3,997,080
15,858,000
15,858,000
-200,000
-19,238,799
-19,438,799
-3,580,799
-2,278,239
17,940,016
15,661,777

グループホーム サンライフ中野山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

		勘定科目	予算	決算
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	42,000,000	42,618,875
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,800,000	27,063,997
		介護報酬収入	28,800,000	27,063,997
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	13,200,000	14,654,878
		介護負担金収入(一般)	13,200,000	14,654,878
		その他の事業収入		900,000
		その他の事業収入		900,000
		受取利息配当金収入		139
		その他の収入	720,000	527,608
		受入研修費収入		3,000
		利用者等外給食費収入		403,090
		雑収入	720,000	121,518
		事業活動収入計(1)	42,720,000	43,146,622
		支出	人件費支出	31,566,000
	職員給料支出		18,000,000	18,996,552
	職員賞与支出		4,800,000	4,121,117
	非常勤職員給与支出		3,792,000	6,294,967
	退職給付支出		1,344,000	914,100
	法定福利費支出		3,630,000	3,248,710
	事業費支出		7,078,000	3,808,643
	給食費支出		3,000,000	3,716,829
	教養娯楽費支出		48,000	37,116
	水道光熱費支出		2,652,000	
	保険料支出		129,000	
	賃借料支出		1,201,000	
	車輛費支出		48,000	54,698
	事務費支出		2,265,000	8,360,429
	福利厚生費支出		120,000	317,004
	職員被服費支出		9,000	1,080
	旅費交通費支出		12,000	57,980
	研修研究費支出		24,000	75,892
	事務消耗品費支出		360,000	1,321,403
	水道光熱費支出			3,170,760
修繕費支出	36,000		150,952	
通信運搬費支出	204,000		311,495	
広報費支出			10,908	
業務委託費支出	780,000		1,221,804	
手数料支出	60,000		68,530	
保険料支出			148,660	
賃借料支出			920,479	
土地・建物賃借料支出	180,000		180,000	
保守料支出	180,000		258,606	
諸会費支出	60,000	73,000		
雑支出	240,000	71,876		
支払利息支出	1,440,000	1,644,924		
事業活動支出計(2)	42,349,000	47,389,442		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	371,000	-4,242,820		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,204,000	7,701,640
		施設整備等支出計(5)	9,204,000	7,701,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,204,000	-7,701,640	

事業・拠点 [0200:グループホーム サンライフ中野山]

グループホーム サンライフ中野山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

勘定科目		予算	決算	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	9,200,000	28,438,799
		その他の活動収入計(7)	9,200,000	28,438,799
	支 出	拠点区分間繰入金支出		15,858,000
		その他の活動による支出		405,000
		その他の支出		405,000
		その他の活動支出計(8)		16,263,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,200,000	12,175,799
		予備費支出(10)		—
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	367,000	231,339
		前期末支払資金残高(12)		6,983,996
	当期末支払資金残高(11)+(12)	367,000	7,215,335	

第1号の4様式
(単位：円)

差 異
618,875
-1,736,003
-1,736,003
1,454,878
1,454,878
900,000
900,000
139
-192,392
3,000
403,090
-598,482
426,622
-2,009,446
-996,552
678,883
-2,502,967
429,900
381,290
3,269,357
-716,829
10,884
2,652,000
129,000
1,201,000
-6,698
-6,095,429
-197,004
7,920
-45,980
-51,892
-961,403
-3,170,760
-114,952
-107,495
-10,908
-441,804
-8,530
-148,660
-920,479
-78,606
-13,000
168,124
-204,924
-5,040,442
-4,613,820
1,502,360
1,502,360
1,502,360

第1号の4様式
(単位：円)

差 異
19,238,799
19,238,799
-15,858,000
-405,000
-405,000
-16,263,000
2,975,799
-135,661
6,983,996
6,848,335

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	170,583,316	170,583,316
		老人福祉事業収益	77,002,150	77,002,150
		経常経費寄附金収益	500,000	500,000
		サービス活動収益計(1)	248,085,466	248,085,466
	費用	人件費	136,775,221	136,775,221
		事業費	21,868,966	21,868,966
		事務費	76,197,397	76,197,397
		減価償却費	29,889,551	29,889,551
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,467,212	-21,467,212
		サービス活動費用計(2)	243,263,923	243,263,923
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,821,543	4,821,543	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	836,636	836,636
		受取利息配当金収益	903	903
		その他のサービス活動外収益	1,853,523	1,853,523
		サービス活動外収益計(4)	2,691,062	2,691,062
	費用	支払利息	3,342,218	3,342,218
		その他のサービス活動外費用	23,861	23,861
		サービス活動外費用計(5)	3,366,079	3,366,079
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-675,017	-675,017
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,146,526	4,146,526
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,880,000	15,880,000
		特別収益計(8)	15,880,000	15,880,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	15,880,000	15,880,000
		会計基準移行に伴う過年度修正額	113,800,076	113,800,076
		特別費用計(9)	129,680,076	129,680,076
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-113,800,076	-113,800,076
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-109,653,550	-109,653,550	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	263,371,021	263,371,021
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,717,471	153,717,471
		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)	153,717,471	153,717,471

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

勘定科目		ケアハウス サンライフ中野山	グループホーム サンライフ中野山	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	128,464,441	42,118,875	170,583,316		
		老人福祉事業収益	77,002,150		77,002,150		
		経常経費寄附金収益	500,000		500,000		
		サービス活動収益計(1)	205,966,591	42,118,875	248,085,466		
	費用	人件費	103,199,775	33,575,446	136,775,221		
		事業費	18,060,323	3,808,643	21,868,966		
		事務費	67,836,968	8,360,429	76,197,397		
		減価償却費	24,740,658	5,148,893	29,889,551		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,001,670	-1,465,542	-21,467,212		
		サービス活動費用計(2)	193,836,054	49,427,869	243,263,923		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,130,537	-7,308,994	4,821,543			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	836,636		836,636		
		受取利息配当金収益	764	139	903		
		その他のサービス活動外収益	1,325,915	527,608	1,853,523		
		サービス活動外収益計(4)	2,163,315	527,747	2,691,062		
	費用	支払利息	1,697,294	1,644,924	3,342,218		
		その他のサービス活動外費用	23,861		23,861		
			サービス活動外費用計(5)	1,721,155	1,644,924	3,366,079	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	442,160	-1,117,177	-675,017	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,572,697	-8,426,171	4,146,526	
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,880,000		15,880,000
拠点区分間繰入金収益	15,858,000			28,438,799	44,296,799	-44,296,799	
特別収益計(8)	31,738,000			28,438,799	60,176,799	-44,296,799	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		15,880,000		15,880,000		
	拠点区分間繰入金費用		28,438,799	15,858,000	44,296,799	-44,296,799	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		113,800,076		113,800,076		
	特別費用計(9)		158,118,875	15,858,000	173,976,875	-44,296,799	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-126,380,875	12,580,799	-113,800,076	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-113,808,178	4,154,628	-109,653,550	
			前期繰越活動増減差額(12)	213,826,997	49,544,024	263,371,021	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,018,819	53,698,652	153,717,471			
繰越活動増減差額の部		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)	100,018,819	53,698,652	153,717,471		

ケアハウス サンライフ中野山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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	128,464,441		128,464,441
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	62,285,798		62,285,798
	介護報酬収益	62,285,798		62,285,798
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,938,135		12,938,135
	介護負担金収益(一般)	12,938,135		12,938,135
	居宅介護支援介護料収益	26,836,581		26,836,581
	居宅介護支援介護料収益	9,088,892		9,088,892
	介護予防支援介護料収益	17,747,689		17,747,689
	その他の事業収益	26,403,927		26,403,927
	受託事業収益	26,403,927		26,403,927
	老人福祉事業収益	77,002,150		77,002,150
	運営事業収益	74,426,150		74,426,150
	その他の利用料収益	43,592,150		43,592,150
	補助金事業収益	30,834,000		30,834,000
	その他の事業収益	2,576,000		2,576,000
	管理費収益	2,576,000		2,576,000
	経常経費寄附金収益	500,000		500,000
サービス活動収益計(1)	205,966,591		205,966,591	
サービス活動増減の部	人件費	103,199,775		103,199,775
	職員給料	58,851,654		58,851,654
	職員賞与	12,516,289		12,516,289
	非常勤職員給与	18,396,738		18,396,738
	派遣職員費	147,420		147,420
	退職給付費用	1,787,400		1,787,400
	法定福利費	11,500,274		11,500,274
	事業費	18,060,323		18,060,323
	給食費	16,313,580		16,313,580
	教養娯楽費	235,331		235,331
	車輛費	1,511,412		1,511,412
	事務費	67,836,968		67,836,968
	福利厚生費	431,683		431,683
	職員被服費	151,455		151,455
	旅費交通費	123,316		123,316
	研修研究費	132,625		132,625
	事務消耗品費	5,073,009		5,073,009
	水道光熱費	14,426,910		14,426,910
	燃料費	4,903,200		4,903,200
	修繕費	1,523,983		1,523,983
	通信運搬費	2,205,607		2,205,607
	会議費	12,021		12,021
	広報費	461,198		461,198
	業務委託費	28,979,632		28,979,632
	手数料	440,752		440,752
	保険料	1,356,540		1,356,540
	賃借料	4,288,394		4,288,394
	租税公課	69,750		69,750
	保守料	2,126,142		2,126,142
	諸会費	327,300		327,300
	雑費	803,451		803,451
減価償却費	24,740,658		24,740,658	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,001,670		-20,001,670	
サービス活動費用計(2)	193,836,054		193,836,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,130,537		12,130,537	
サービス活動外	借入金利息補助金収益	836,636		836,636
	受取利息配当金収益	764		764
	その他のサービス活動外収益	1,325,915		1,325,915
	受入研修費収益	41,000		41,000
	利用者等外給食収益	273,810		273,810
	雑収益	1,011,105		1,011,105
サービス活動外収益計(4)	2,163,315		2,163,315	

ケアハウス サンライフ中野山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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
不 増 減 の 部	費用	支払利息	1,697,294	1,697,294
		その他のサービス活動外費用	23,861	23,861
		雑損失	23,861	23,861
		サービス活動外費用計(5)	1,721,155	1,721,155
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	442,160	442,160
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,572,697		12,572,697
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	15,880,000	15,880,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	15,880,000	15,880,000
		拠点区分間繰入金収益	15,858,000	15,858,000
		特別収益計(8)	31,738,000	31,738,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	15,880,000	15,880,000
		拠点区分間繰入金費用	28,438,799	28,438,799
		会計基準移行に伴う過年度修正額	113,800,076	113,800,076
		特別費用計(9)	158,118,875	158,118,875
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-126,380,875	-126,380,875
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-113,808,178	-113,808,178
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	213,826,997	213,826,997
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,018,819	100,018,819
		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)	100,018,819	100,018,819

グループホーム サンライフ中野山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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	42,118,875		42,118,875	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	27,063,997		27,063,997	
	介護報酬収益	27,063,997		27,063,997	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,654,878		14,654,878	
	介護負担金収益(一般)	14,654,878		14,654,878	
	利用者等利用料収益	400,000		400,000	
	居住費収益(一般)	400,000		400,000	
	サービス活動収益計(1)	42,118,875		42,118,875	
サービス活動増減の部	費用	人件費	33,575,446		33,575,446
		職員給料	18,996,552		18,996,552
		職員賞与	4,121,117		4,121,117
		非常勤職員給与	6,294,967		6,294,967
		退職給付費用	914,100		914,100
		法定福利費	3,248,710		3,248,710
		事業費	3,808,643		3,808,643
		給食費	3,716,829		3,716,829
		教養娯楽費	37,116		37,116
		車輛費	54,698		54,698
		事務費	8,360,429		8,360,429
		福利厚生費	317,004		317,004
		職員被服費	1,080		1,080
		旅費交通費	57,980		57,980
		研修研究費	75,892		75,892
		事務消耗品費	1,321,403		1,321,403
		水道光熱費	3,170,760		3,170,760
		修繕費	150,952		150,952
		通信運搬費	311,495		311,495
		広報費	10,908		10,908
		業務委託費	1,221,804		1,221,804
		手数料	68,530		68,530
		保険料	148,660		148,660
		賃借料	920,479		920,479
		土地・建物賃借料	180,000		180,000
		保守料	258,606		258,606
		諸会費	73,000		73,000
		雑費	71,876		71,876
		減価償却費	5,148,893		5,148,893
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,465,542		-1,465,542
	サービス活動費用計(2)	49,427,869		49,427,869	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,308,994		-7,308,994	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	139		139
		その他のサービス活動外収益	527,608		527,608
		受入研修費収益	3,000		3,000
		利用者等外給食収益	403,090		403,090
		雑収益	121,518		121,518
		サービス活動外収益計(4)	527,747		527,747
費用	支払利息	1,644,924		1,644,924	
		サービス活動外費用計(5)	1,644,924		1,644,924
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,117,177		-1,117,177	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,426,171		-8,426,171	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	28,438,799		28,438,799
		特別収益計(8)	28,438,799		28,438,799
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,858,000		15,858,000
		特別費用計(9)	15,858,000		15,858,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,580,799		12,580,799	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,154,628		4,154,628	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	49,544,024		49,544,024

事業・拠点 [0200:グループホーム サンライフ中野山]

グループホーム サンライフ中野山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

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,698,652		53,698,652
	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)	53,698,652	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

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
流 動 資 産	37,929,378		37,929,378	流 動 負 債	44,625,266	
現 金 預 金	1,915,266		1,915,266	短 期 運 営 金 借 入 金	4,500,000	
事 業 未 収 金	35,964,112		35,964,112	事 業 未 払 金	8,577,597	
立 替 金	50,000		50,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	28,576,000	
固 定 資 産	975,097,677		975,097,677	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	2,400,000	
基 本 財 産	964,086,920		964,086,920	預 り	2,552	
土 地	470,328,440		470,328,440	職 員 預 り 金	569,117	
建 物	493,758,480		493,758,480	固 定 負 債	129,527,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	11,010,757		11,010,757	設 備 資 金 借 入 金	104,421,000	
建 物	133,200		133,200	長 期 運 営 金 借 入 金	6,000,000	
構 築 物	978,250		978,250	長 期 預 り	19,106,000	
車 輜 運 搬 具	3,451,815		3,451,815	負 債 の 部 合 計	174,152,266	
器 具 及 び 備 品	6,223,932		6,223,932			
ソ フ ト ウ ェ ア	223,560		223,560			
				純 資 産 の 部		
				基 本 金	337,403,440	
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	347,753,878	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	153,717,471	

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 徳栄福社会]

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

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
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	153,717,471	
				純 資 産 の 部 合 計	-109,653,550	
					838,874,789	
資 産 の 部 合 計	1,013,027,055		1,013,027,055	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,013,027,055	

第3号の1様式
(単位：円)

増	減
	44,625,266
	4,500,000
	8,577,597
	28,576,000
	2,400,000
	2,552
	569,117
	129,527,000
	104,421,000
	6,000,000
	19,106,000
	174,152,266
	337,403,440
	347,753,878
	153,717,471

第3号の1様式
(単位：円)

増	減
	153,717,471
	-109,653,550
	838,874,789
	1,013,027,055

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	ケアハウス サンライフ中野山	グループホーム サンライフ中野山	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	30094464	8884914	38979378	-1050000	37929378
現金預金	1778465	136801	1915266		1915266
事業未収金	27215999	8748113	35964112		35964112
立替金	50000		50000		50000
拠点区分間貸付金	1050000		1050000	-1050000	
固定資産	839630318	135467359	975097677		975097677
基本財産	829464201	134622719	964086920		964086920
土地	407328440	63000000	470328440		470328440
建物	422135761	71622719	493758480		493758480
その他の固定資産	10166117	844640	11010757		11010757
建物	133200		133200		133200
構築物	978250		978250		978250
車輛運搬具	3451815		3451815		3451815
器具及び備品	5379292	844640	6223932		6223932
ソフトウェア	223560		223560		223560
資産の部合計	869724782	144352273	1014077055	-1050000	1013027055
流動負債	34378327	11296939	45675266	-1050000	44625266
短期運営資金借入金	4500000		4500000		4500000
事業未払金	8044918	532679	8577597		8577597
1年以内返済予定設備資金借入金	18948640	9627360	28576000		28576000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2400000		2400000		2400000
預り金	2552		2552		2552
職員預り金	482217	86900	569117		569117
拠点区分間借入金		1050000	1050000	-1050000	
固定負債	70571760	58955240	129527000		129527000
設備資金借入金	46290760	58130240	104421000		104421000
長期運営資金借入金	6000000		6000000		6000000
長期預り金	18281000	825000	19106000		19106000
負債の部合計	104950087	70252179	175202266	-1050000	174152266
基本金	337403440		337403440		337403440
国庫補助金等特別積立金	327352436	20401442	347753878		347753878
次期繰越活動増減差額	100018819	53698652	153717471		153717471
次期繰越活動増減差額	100018819	53698652	153717471		153717471
(うち当期活動増減差額)	-113808178	4154628	-109653550		-109653550
純資産の部合計	764774695	74100094	838874789		838874789
負債及び純資産の部合計	869724782	144352273	1014077055	-1050000	1013027055

事業・拠点 [0100:ケアハウス サンライフ中野山]

ケアハウス サンライフ中野山拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

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
流 動 資 産	30,094,464		30,094,464	流 動 負 債	34,378,327	
現 金 預 金	1,778,465		1,778,465	短 期 運 営 金	4,500,000	
事 業 未 収 金	27,215,999		27,215,999	資 金 借 入 金	8,044,918	
立 替 金	50,000		50,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	18,948,640	
拠 点 区 分 間 金	1,050,000		1,050,000	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	2,400,000	
固 定 資 産	839,630,318		839,630,318	預 り 金	2,552	
基 本 財 産	829,464,201		829,464,201	職 員 預 り 金	482,217	
土 地	407,328,440		407,328,440	固 定 負 債	70,571,760	
建 物	422,135,761		422,135,761	設 備 資 金 借 入 金	46,290,760	
そ の 他 の 資 産	10,166,117		10,166,117	長 期 運 営 金 借 入 金	6,000,000	
建 物	133,200		133,200	長 期 預 り 金	18,281,000	
構 築 物	978,250		978,250	負 債 の 部 合 計	104,950,087	
車 輛 運 搬 具	3,451,815		3,451,815			
器 具 及 び 備 品	5,379,292		5,379,292			
ソ フ ト ウ ェ ア	223,560		223,560			
				純 資 産 の 部		
				基 本 金	337,403,440	
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	327,352,436	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	100,018,819	

事業・拠点 [0100:ケアハウス サンライフ中野山]

ケアハウス サンライフ中野山拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

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
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	100,018,819	
				純 資 産 の 部 合 計	-113,808,178	
					764,774,695	
資 産 の 部 合 計	869,724,782		869,724,782	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	869,724,782	

第3号の4様式
(単位：円)

増	減
	34,378,327
	4,500,000
	8,044,918
	18,948,640
	2,400,000
	2,552
	482,217
	70,571,760
	46,290,760
	6,000,000
	18,281,000
	104,950,087
	337,403,440
	327,352,436
	100,018,819

第3号の4様式
(単位：円)

増	減
	100,018,819
	-113,808,178
	764,774,695
	869,724,782

グループホーム サンライフ中野山拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	8,884,914		8,884,914	流 動 負 債	11,296,939		11,296,939
現 金 預 金	136,801		136,801	事 業 未 払 金	532,679		532,679
事 業 未 収 金	8,748,113		8,748,113	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	9,627,360		9,627,360
固 定 資 産	135,467,359		135,467,359	職 員 預 り 金	86,900		86,900
基 本 財 産	134,622,719		134,622,719	拠 点 区 分 間 借 入 金 債	1,050,000		1,050,000
土 地	63,000,000		63,000,000	固 定 負 債	58,955,240		58,955,240
建 物	71,622,719		71,622,719	設 備 資 金 借 入 金 債	58,130,240		58,130,240
そ の 他 の 固 定 資 産	844,640		844,640	長 期 預 り 金	825,000		825,000
器 具 及 び 備 品	844,640		844,640	負 債 の 部 合 計	70,252,179		70,252,179
				純 資 産 の 部			
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	20,401,442		20,401,442
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	53,698,652		53,698,652
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	53,698,652		53,698,652
				純 資 産 の 部 合 計	74,100,094		74,100,094
資 産 の 部 合 計	144,352,273		144,352,273	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	144,352,273		144,352,273