

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	122,950,000	136,194,130	-13,244,130	
	障害者寮収入	49,000,000	49,173,700	-173,700	
	受取利息配当金収入	10,000	23,782	-13,782	
	その他の収入	2,540,000	2,299,910	240,090	
	事業活動収入計 (1)	174,500,000	187,691,522	-13,191,522	
	支出				
	人件費支出	102,315,000	101,573,111	741,889	
	事業費支出	35,220,000	30,054,029	5,165,971	
	事務費支出	13,322,000	9,938,449	3,383,551	
	支払利息支出	2,510,000	2,325,713	184,287	
	その他の支出	2,540,000	2,250,600	289,400	
	事業活動支出計 (2)	155,907,000	146,141,902	9,765,098	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,593,000	41,549,620	-22,956,620	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,660,000	18,660,000	0	
施設整備等支出計 (5)	18,660,000	18,660,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-18,660,000	-18,660,000	0		
収入					
積立資産取崩収入	510,000	502,000	8,000		
その他の活動収入計 (7)	1,250,000	502,000	748,000		
支出					
積立資産支出	3,003,000	3,001,706	1,294		
その他の活動支出計 (8)	3,743,000	3,001,706	741,294		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,493,000	-2,499,706	6,706		
予備費支出 (10)	250,000		250,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,810,000	20,389,914	-23,199,914		
前期末支払資金残高 (12)	122,549,305	122,549,305	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	119,739,305	142,939,219	-23,199,914		

資金収支内訳表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	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	136,194,130	0	136,194,130	0	136,194,130
	障害者寮収入	0	49,173,700	49,173,700	0	49,173,700
	受取利息配当金収入	23,782	0	23,782	0	23,782
	その他の収入	2,067,810	232,100	2,299,910	0	2,299,910
	事業活動収入計 (1)	138,285,722	49,405,800	187,691,522	0	187,691,522
	支出					
	人件費支出	91,523,005	10,050,106	101,573,111	0	101,573,111
	事業費支出	16,557,294	13,496,735	30,054,029	0	30,054,029
	事務費支出	6,273,791	3,664,658	9,938,449	0	9,938,449
支払利息支出	608,108	1,717,605	2,325,713	0	2,325,713	
その他の支出	2,018,500	232,100	2,250,600	0	2,250,600	
事業活動支出計 (2)	116,980,698	29,161,204	146,141,902	0	146,141,902	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,305,024	20,244,596	41,549,620	0	41,549,620	
設備資金借入金元金償還支出	4,920,000	13,740,000	18,660,000	0	18,660,000	
施設整備等支出計 (5)	4,920,000	13,740,000	18,660,000	0	18,660,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,920,000	-13,740,000	-18,660,000	0	-18,660,000	
積立資産取崩収入	373,750	128,250	502,000	0	502,000	
その他の活動収入計 (7)	373,750	128,250	502,000	0	502,000	
積立資産支出	2,677,706	324,000	3,001,706	0	3,001,706	
その他の活動支出計 (8)	2,677,706	324,000	3,001,706	0	3,001,706	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,303,956	-195,750	-2,499,706	0	-2,499,706	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,081,068	6,308,846	20,389,914	0	20,389,914	
前期末支払資金残高 (12)	63,564,198	58,985,107	122,549,305	0	122,549,305	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	77,645,266	65,293,953	142,939,219	0	142,939,219	

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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	養護老人ホーム徳	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	136,194,130	136,194,130	0	136,194,130
	受取利息配当金収入	22,076	1,706	23,782	0	23,782
	その他の収入	0	2,067,810	2,067,810	0	2,067,810
	事業活動収入計 (1)	22,076	138,263,646	138,285,722	0	138,285,722
	支出					
	人件費支出	0	91,523,005	91,523,005	0	91,523,005
	事業費支出	0	16,557,294	16,557,294	0	16,557,294
	事務費支出	472,224	5,801,567	6,273,791	0	6,273,791
	支払利息支出	0	608,108	608,108	0	608,108
その他の支出	0	2,018,500	2,018,500	0	2,018,500	
事業活動支出計 (2)	472,224	116,508,474	116,980,698	0	116,980,698	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-450,148	21,755,172	21,305,024	0	21,305,024	
設備資金借入金元金償還支出	0	4,920,000	4,920,000	0	4,920,000	
施設整備等支出計 (5)	0	4,920,000	4,920,000	0	4,920,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-4,920,000	-4,920,000	0	-4,920,000	
積立資産取崩収入	0	373,750	373,750	0	373,750	
その他の活動収入計 (7)	0	373,750	373,750	0	373,750	
積立資産支出	0	2,677,706	2,677,706	0	2,677,706	
その他の活動支出計 (8)	0	2,677,706	2,677,706	0	2,677,706	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-2,303,956	-2,303,956	0	-2,303,956	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-450,148	14,531,216	14,081,068	0	14,081,068	
前期末支払資金残高 (12)	1,497,426	62,066,772	63,564,198	0	63,564,198	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,047,278	76,597,988	77,645,266	0	77,645,266	

公益事業事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		障がい者寮徳蓮荘	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				
	障害者寮収入	49,173,700	49,173,700	0	49,173,700
	その他の収入	232,100	232,100	0	232,100
	事業活動収入計 (1)	49,405,800	49,405,800	0	49,405,800
	支出				
	人件費支出	10,050,106	10,050,106	0	10,050,106
	事業費支出	13,496,735	13,496,735	0	13,496,735
	事務費支出	3,664,658	3,664,658	0	3,664,658
	支払利息支出	1,717,605	1,717,605	0	1,717,605
	その他の支出	232,100	232,100	0	232,100
	事業活動支出計 (2)	29,161,204	29,161,204	0	29,161,204
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,244,596	20,244,596	0	20,244,596
	設備資金借入金元金償還支出	13,740,000	13,740,000	0	13,740,000
施設整備等支出計 (5)	13,740,000	13,740,000	0	13,740,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-13,740,000	-13,740,000	0	-13,740,000	
積立資産取崩収入	128,250	128,250	0	128,250	
その他の活動収入計 (7)	128,250	128,250	0	128,250	
積立資産支出	324,000	324,000	0	324,000	
その他の活動支出計 (8)	324,000	324,000	0	324,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-195,750	-195,750	0	-195,750	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,308,846	6,308,846	0	6,308,846	
前期末支払資金残高 (12)	58,985,107	58,985,107	0	58,985,107	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	65,293,953	65,293,953	0	65,293,953	

法人本部拠点区分 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

法人本部

(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				
	受取利息配当金収入	10,000	22,076	-12,076	
	事業活動収入計 (1)	10,000	22,076	-12,076	
	支出				
	事務費支出	700,000	472,224	227,776	
	旅費交通費支出	140,000	102,000	38,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	20,000	1,180	18,820	
	通信運搬費支出	10,000	2,400	7,600	
	会議費支出	265,000	220,376	44,624	
	手数料支出	35,000	29,808	5,192	
	租税公課支出	50,000	8,460	41,540	
渉外費支出	20,000	10,000	10,000		
雑支出	150,000	98,000	52,000		
事業活動支出計 (2)	700,000	472,224	227,776		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-690,000	-450,148	-239,852		
収入					
事業区分間繰入金収入	370,000	0	370,000		
拠点区分間繰入金収入	370,000	0	370,000		
その他の活動収入計 (7)	740,000	0	740,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	740,000	0	740,000		
予備費支出 (10)	50,000		50,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-450,148	450,148		
前期末支払資金残高 (12)	1,497,426	1,497,426	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,497,426	1,047,278	450,148		

特別養護老人ホーム徳蓮荘拠点区分 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

特別養護老人ホーム徳蓮荘

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	介護保険事業収入	122,950,000	136,194,130	-13,244,130		
	地域密着型介護料収入	88,000,000	98,705,921	-10,705,921		
	（介護報酬収入）	79,200,000	88,617,203	-9,417,203		
	介護報酬収入	79,200,000	88,617,203	-9,417,203		
	（利用者負担金収入）	8,800,000	10,088,718	-1,288,718		
	介護負担金収入（一般）	8,800,000	10,088,718	-1,288,718		
	利用者等利用料収入	34,900,000	37,433,001	-2,533,001		
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,700,000	1,910,711	-210,711		
	食費収入（公費）	6,500,000	6,172,060	327,940		
	食費収入（一般）	6,500,000	7,843,950	-1,343,950		
	居住費収入（公費）	9,200,000	6,919,280	2,280,720		
	居住費収入（一般）	11,000,000	14,587,000	-3,587,000		
	その他の事業収入	50,000	55,208	-5,208		
	受託事業収入	50,000	55,208	-5,208		
	受取利息配当金収入	0	1,706	-1,706		
	その他の収入	2,300,000	2,067,810	232,190		
	受入研修費収入	0	10,000	-10,000		
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,018,500	281,500		
	雑収入	0	39,310	-39,310		
	事業活動収入計 (1)	125,250,000	138,263,646	-13,013,646		
支 出	人件費支出	91,980,000	91,523,005	456,995		
	職員給料支出	63,100,000	63,000,450	99,550		
	職員賞与支出	9,700,000	9,657,300	42,700		
	非常勤職員給与支出	6,700,000	6,606,526	93,474		
	派遣職員費支出	100,000	0	100,000		
	退職給付支出	380,000	373,750	6,250		
	法定福利費支出	12,000,000	11,884,979	115,021		
	事業費支出	18,950,000	16,557,294	2,392,706		
	給食費支出	3,500,000	2,916,538	583,462		
	介護用品費支出	2,400,000	2,004,945	395,055		
	保健衛生費支出	1,720,000	1,677,791	42,209		
	医療費支出	50,000	7,160	42,840		
	被服費支出	20,000	0	20,000		
	教養娯楽費支出	80,000	66,158	13,842		
	水道光熱費支出	5,800,000	5,103,740	696,260		
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,429,147	170,853		
	保険料支出	550,000	481,459	68,541		
	賃借料支出	3,000,000	2,751,497	248,503		
	葬祭費支出	80,000	60,000	20,000		
	車輻費支出	100,000	58,859	41,141		
	雑支出	50,000	0	50,000		
	事務費支出	7,650,000	5,801,567	1,848,433		
	福利厚生費支出	526,000	480,826	45,174		
	職員被服費支出	824,000	744,120	79,880		
	旅費交通費支出	20,000	700	19,300		
	研修研究費支出	350,000	166,960	183,040		
	事務消耗品費支出	300,000	234,639	65,361		
	修繕費支出	900,000	735,232	164,768		
	通信運搬費支出	400,000	292,684	107,316		
	会議費支出	130,000	79,400	50,600		
	業務委託費支出	3,200,000	2,379,512	820,488		
	手数料支出	150,000	86,194	63,806		
	租税公課支出	50,000	7,600	42,400		
	保守料支出	600,000	493,560	106,440		
	渉外費支出	60,000	20,000	40,000		
	諸会費支出	70,000	58,900	11,100		
	雑支出	70,000	21,240	48,760		
	支払利息支出	610,000	608,108	1,892		
	その他の支出	2,300,000	2,018,500	281,500		
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,018,500	281,500		
事業活動支出計 (2)	121,490,000	116,508,474	4,981,526			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,760,000	21,755,172	-17,995,172			
支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,920,000	4,920,000	0		
	施設整備等支出計 (5)	4,920,000	4,920,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,920,000	-4,920,000	0			
収 入	積立資産取崩収入	380,000	373,750	6,250		
	退職給付引当資産取崩収入	380,000	373,750	6,250		
	その他の活動収入計 (7)	380,000	373,750	6,250		
	支 出	積立資産支出	2,679,000	2,677,706	1,294	
		退職給付引当資産支出	1,000	750	250	
		退職給付引当資産支出	1,000	555	445	
		退職給付引当資産支出	2,677,000	2,676,401	599	
拠点区分間繰入金支出	370,000	0	370,000			
その他の活動支出計 (8)	3,049,000	2,677,706	371,294			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,669,000	-2,303,956	-365,044			
予備費支出 (10)	100,000		100,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,929,000	14,531,216	-18,460,216			
前期末支払資金残高 (12)	62,066,772	62,066,772	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	58,137,772	76,597,988	-18,460,216			

障がい者寮徳蓮荘拠点区分 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

障がい者寮徳蓮荘

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収入	障害者寮収入	49,000,000	49,173,700	-173,700	
	障害者寮収入	49,000,000	49,173,700	-173,700	
	その他の収入	240,000	232,100	7,900	
	利用者等外給食費収入	240,000	232,100	7,900	
	事業活動収入計 (1)	49,240,000	49,405,800	-165,800	
事業活動による収支	人件費支出	10,335,000	10,050,106	284,894	
	職員給料支出	6,800,000	6,610,634	189,366	
	職員賞与支出	1,005,000	1,004,400	600	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,136,861	63,139	
	退職給付支出	130,000	128,250	1,750	
	法定福利費支出	1,200,000	1,169,961	30,039	
	事業費支出	16,270,000	13,496,735	2,773,265	
	給食費支出	7,000,000	6,653,676	346,324	
	水道光熱費支出	5,800,000	5,103,719	696,281	
	消耗器具備品費支出	500,000	401,895	98,105	
	保険料支出	360,000	355,983	4,017	
	貸借料支出	2,360,000	873,750	1,486,250	
	車輛費支出	200,000	107,712	92,288	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	4,972,000	3,664,658	1,307,342	
	福利厚生費支出	110,000	101,213	8,787	
	職員被服費支出	92,000	90,720	1,280	
	旅費交通費支出	140,000	40,300	99,700	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	250,000	218,414	31,586	
	修繕費支出	800,000	150,347	649,653	
	通信運搬費支出	250,000	148,997	101,003	
	会議費支出	700,000	538,218	161,782	
	業務委託費支出	600,000	596,753	3,247	
	手数料支出	30,000	27,216	2,784	
	租税公課支出	1,220,000	1,200,500	19,500	
	保守料支出	600,000	493,560	106,440	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	100,000	58,420	41,580	
	支払利息支出	1,900,000	1,717,605	182,395	
	その他の支出	240,000	232,100	7,900	
	利用者等外給食費支出	240,000	232,100	7,900	
	事業活動支出計 (2)	33,717,000	29,161,204	4,555,796	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,523,000	20,244,596	-4,721,596	
支出	設備資金借入金元金償還支出	13,740,000	13,740,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	13,740,000	13,740,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-13,740,000	-13,740,000	0	
収入	積立資産取崩収入	130,000	128,250	1,750	
	退職給付引当資産取崩収入	130,000	128,250	1,750	
	その他の活動収入計 (7)	130,000	128,250	1,750	
支出	積立資産支出	324,000	324,000	0	
	退職給付引当資産支出	324,000	324,000	0	
	事業区分間繰入金支出	370,000	0	370,000	
	その他の活動支出計 (8)	694,000	324,000	370,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-564,000	-195,750	-368,250	
	予備費支出 (10)	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,119,000	6,308,846	-5,189,846	
	前期末支払資金残高 (12)	58,985,107	58,985,107	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	60,104,107	65,293,953	-5,189,846	

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	136,194,130	128,313,507	7,880,623
	障害者寮収益	49,173,700	48,677,400	496,300
	サービス活動収益計(1)	185,367,830	176,990,907	8,376,923
	費用			
	人件費	104,072,262	95,068,045	9,004,217
	事業費	30,054,029	31,435,257	-1,381,228
	事務費	9,938,449	10,396,626	-458,177
	減価償却費	19,725,127	20,688,328	-963,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,436,170	-2,436,170	0
サービス活動費用計(2)	161,353,697	155,152,086	6,201,611	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,014,133	21,838,821	2,175,312	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,782	20,159	3,623
	その他のサービス活動外収益	2,299,910	1,788,100	511,810
	サービス活動外収益計(4)	2,323,692	1,808,259	515,433
	費用			
	支払利息	2,325,713	2,455,706	-129,993
その他のサービス活動外費用	2,250,600	1,179,600	1,071,000	
サービス活動外費用計(5)	4,576,313	3,635,306	941,007	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,252,621	-1,827,047	-425,574	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,761,512	20,011,774	1,749,738	
特別収益計(8)	0	13,480,000	-13,480,000	
特別費用計(9)	0	13,480,000	-13,480,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,761,512	20,011,774	1,749,738	
前期繰越活動増減差額(12)	58,096,370	38,084,596	20,011,774	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	79,857,882	58,096,370	21,761,512	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	79,857,882	58,096,370	21,761,512	

事業活動内訳表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	136,194,130	0	136,194,130	0	136,194,130
		障害者寮収益	0	49,173,700	49,173,700	0	49,173,700
		サービス活動収益計 (1)	136,194,130	49,173,700	185,367,830	0	185,367,830
	費用	人件費	93,826,406	10,245,856	104,072,262	0	104,072,262
		事業費	16,557,294	13,496,735	30,054,029	0	30,054,029
		事務費	6,273,791	3,664,658	9,938,449	0	9,938,449
		減価償却費	11,786,925	7,938,202	19,725,127	0	19,725,127
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,436,170	0	-2,436,170	0	-2,436,170
		サービス活動費用計 (2)	126,008,246	35,345,451	161,353,697	0	161,353,697
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,185,884	13,828,249	24,014,133	0	24,014,133
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,782	0	23,782	0	23,782
		その他のサービス活動外収益	2,067,810	232,100	2,299,910	0	2,299,910
		サービス活動外収益計 (4)	2,091,592	232,100	2,323,692	0	2,323,692
	費用	支払利息	608,108	1,717,605	2,325,713	0	2,325,713
		その他のサービス活動外費用	2,018,500	232,100	2,250,600	0	2,250,600
		サービス活動外費用計 (5)	2,626,608	1,949,705	4,576,313	0	4,576,313
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-535,016	-1,717,605	-2,252,621	0	-2,252,621	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,650,868	12,110,644	21,761,512	0	21,761,512	
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,650,868	12,110,644	21,761,512	0	21,761,512	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	32,782,210	25,314,160	58,096,370	0	58,096,370	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	42,433,078	37,424,804	79,857,882	0	79,857,882	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42,433,078	37,424,804	79,857,882	0	79,857,882	

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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	養護老人ホーム徳	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	136,194,130	136,194,130	0	136,194,130
	サービス活動収益計 (1)	0	136,194,130	136,194,130	0	136,194,130
	費用					
	人件費	0	93,826,406	93,826,406	0	93,826,406
	事業費	0	16,557,294	16,557,294	0	16,557,294
	事務費	472,224	5,801,567	6,273,791	0	6,273,791
	減価償却費	0	11,786,925	11,786,925	0	11,786,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,436,170	-2,436,170	0	-2,436,170
サービス活動費用計 (2)	472,224	125,536,022	126,008,246	0	126,008,246	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-472,224	10,658,108	10,185,884	0	10,185,884	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	22,076	1,706	23,782	0	23,782
	その他のサービス活動外収益	0	2,067,810	2,067,810	0	2,067,810
	サービス活動外収益計 (4)	22,076	2,069,516	2,091,592	0	2,091,592
費用						
支払利息	0	608,108	608,108	0	608,108	
その他のサービス活動外費用	0	2,018,500	2,018,500	0	2,018,500	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,626,608	2,626,608	0	2,626,608	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	22,076	-557,092	-535,016	0	-535,016	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-450,148	10,101,016	9,650,868	0	9,650,868	
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-450,148	10,101,016	9,650,868	0	9,650,868	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	1,497,426	31,284,784	32,782,210	0	32,782,210
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,047,278	41,385,800	42,433,078	0	42,433,078
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,047,278	41,385,800	42,433,078	0	42,433,078	

公益事業事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		障がい者寮徳蓮荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	障害者寮収益	49,173,700	49,173,700	0	49,173,700	
	サービス活動収益計 (1)	49,173,700	49,173,700	0	49,173,700	
	費用	人件費	10,245,856	10,245,856	0	10,245,856
		事業費	13,496,735	13,496,735	0	13,496,735
		事務費	3,664,658	3,664,658	0	3,664,658
		減価償却費	7,938,202	7,938,202	0	7,938,202
サービス活動費用計 (2)	35,345,451	35,345,451	0	35,345,451		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,828,249	13,828,249	0	13,828,249		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	232,100	232,100	0	232,100	
	サービス活動外収益計 (4)	232,100	232,100	0	232,100	
	費用	支払利息	1,717,605	1,717,605	0	1,717,605
		その他のサービス活動外費用	232,100	232,100	0	232,100
		サービス活動外費用計 (5)	1,949,705	1,949,705	0	1,949,705
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,717,605	-1,717,605	0	-1,717,605	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,110,644	12,110,644	0	12,110,644		
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,110,644	12,110,644	0	12,110,644	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	25,314,160	25,314,160	0	25,314,160	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,424,804	37,424,804	0	37,424,804	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,424,804	37,424,804	0	37,424,804	

法人本部拠点区分 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

法人本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	人件費	0	12,270,743	-12,270,743
	職員給料	0	8,475,786	-8,475,786
	職員賞与	0	1,809,000	-1,809,000
	退職給付費用	0	421,652	-421,652
	法定福利費	0	1,564,305	-1,564,305
	事務費	472,224	415,363	56,861
	福利厚生費	0	65,029	-65,029
	職員被服費	0	25,920	-25,920
	旅費交通費	102,000	87,000	15,000
	事務消耗品費	1,180	5,218	-4,038
	通信運搬費	2,400	4,040	-1,640
	会議費	220,376	105,720	114,656
	手数料	29,808	11,556	18,252
	租税公課	8,460	2,880	5,580
	渉外費	10,000	10,000	0
	雑費	98,000	98,000	0
	サービス活動費用計 (2)	472,224	12,686,106	-12,213,882
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-472,224	-12,686,106	12,213,882
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,076	20,159	1,917
	その他のサービス活動外収益	0	84,000	-84,000
	利用者等外給食費収益	0	84,000	-84,000
	サービス活動外収益計 (4)	22,076	104,159	-82,083
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	84,000	-84,000	
利用者等外給食費	0	84,000	-84,000	
サービス活動外費用計 (5)	0	84,000	-84,000	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	22,076	20,159	1,917
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-450,148	-12,665,947	12,215,799
	拠点区分間繰入金収益	0	13,480,000	-13,480,000
	特別収益計 (8)	0	13,480,000	-13,480,000
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	13,480,000	-13,480,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-450,148	814,053	-1,264,201
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,497,426	683,373	814,053
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,047,278	1,497,426	-450,148
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,047,278	1,497,426	-450,148

特別養護老人ホーム徳蓮荘拠点区分 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

特別養護老人ホーム徳蓮荘

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	介護保険事業収益	136,194,130	128,313,507	7,880,623	
	地域密着型介護料収益	98,705,921	91,971,680	6,734,241	
	(介護報酬収益)	88,617,203	82,774,512	5,842,691	
	介護報酬収益	88,617,203	82,774,512	5,842,691	
	(利用者負担金収益)	10,088,718	9,197,168	891,550	
	介護負担金収益(一般)	10,088,718	9,197,168	891,550	
	利用者等利用料収益	37,433,001	36,302,687	1,130,314	
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,910,711	1,927,967	-17,256	
	食費収益(公費)	6,172,060	7,609,343	-1,437,283	
	食費収益(一般)	7,843,950	6,384,897	1,459,053	
	居住費収益(公費)	6,919,280	8,455,110	-1,535,830	
	居住費収益(一般)	14,587,000	11,925,370	2,661,630	
	その他の事業収益	55,208	39,140	16,068	
受託事業収益	55,208	39,140	16,068		
サービス活動収益計(1)	136,194,130	128,313,507	7,880,623		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	93,826,406	75,302,348	18,524,058
		職員給料	63,000,450	52,978,866	10,021,584
		職員賞与	9,657,300	6,103,500	3,553,800
		非常勤職員給与	6,606,526	3,898,469	2,708,057
		派遣職員費	0	507,078	-507,078
		退職給付費用	2,677,151	2,340,000	337,151
		法定福利費	11,884,979	9,474,435	2,410,544
		事業費	16,557,294	17,338,152	-780,858
		給食費	2,916,538	4,200,155	-1,283,617
		介護用品費	2,004,945	1,631,266	373,679
		保健衛生費	1,677,791	1,295,535	382,256
		医療費	7,160	15,520	-8,360
		被服費	0	1,360	-1,360
		教養娯楽費	66,158	59,136	7,022
		水道光熱費	5,103,740	5,256,439	-152,699
		消耗器具備品費	1,429,147	1,326,090	103,057
		保険料	481,459	543,896	-62,437
		賃借料	2,751,497	2,896,410	-144,913
		葬祭費	60,000	40,000	20,000
		車輛費	58,859	72,345	-13,486
	事務費	5,801,567	6,367,337	-565,770	
	福利厚生費	480,826	342,633	138,193	
	職員被服費	744,120	719,280	24,840	
	旅費交通費	700	1,400	-700	
	研修研究費	166,960	276,352	-109,392	
	事務消耗品費	234,639	181,150	53,489	
	修繕費	735,232	520,344	214,888	
	通信運搬費	292,684	293,992	-1,308	
	会議費	79,400	91,396	-11,996	
	業務委託費	2,379,512	2,510,816	-131,304	
	手数料	86,194	730,372	-644,178	
	租税公課	7,600	16,100	-8,500	
	保守料	493,560	526,500	-32,940	
	渉外費	20,000	40,000	-20,000	
	諸会費	58,900	58,900	0	
	雑費	21,240	58,102	-36,862	
	減価償却費	11,786,925	12,712,252	-925,327	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,436,170	-2,436,170	0	
	サービス活動費用計(2)	125,536,022	109,283,919	16,252,103	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,658,108	19,029,588	-8,371,480	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,706	0	1,706
		その他のサービス活動外収益	2,067,810	1,590,100	477,710
		受入研修費収益	10,000	5,000	5,000
		利用者等外給食費収益	2,018,500	985,100	1,033,400
		雑収益	39,310	600,000	-560,690
	サービス活動外収益計(4)	2,069,516	1,590,100	479,416	
	費 用	支払利息	608,108	633,450	-25,342
		その他のサービス活動外費用	2,018,500	981,600	1,036,900
		利用者等外給食費	2,018,500	981,600	1,036,900
		サービス活動外費用計(5)	2,626,608	1,615,050	1,011,558
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-557,092	-24,950	-532,142	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,101,016	19,004,638	-8,903,622		
特 別 増 減 差 額	拠点区分間繰入金費用	0	13,480,000	-13,480,000	
	特別費用計(9)	0	13,480,000	-13,480,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-13,480,000	13,480,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,101,016	5,524,638	4,576,378	
前期繰越活動増減差額(12)	31,284,784	25,760,146	5,524,638		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,385,800	31,284,784	10,101,016		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,385,800	31,284,784	10,101,016		

障がい者寮徳蓮荘拠点区分 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

障がい者寮徳蓮荘

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収益	障害者寮収益	49,173,700	48,677,400	496,300
	障害者寮収益	49,173,700	48,677,400	496,300
	サービス活動収益計 (1)	49,173,700	48,677,400	496,300
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	10,245,856	7,494,954	2,750,902
	職員給料	6,610,634	4,698,465	1,912,169
	職員賞与	1,004,400	672,500	331,900
	非常勤職員給与	1,136,861	1,056,474	80,387
	退職給付費用	324,000	240,000	84,000
	法定福利費	1,169,961	827,515	342,446
	事業費	13,496,735	14,097,105	-600,370
	給食費	6,653,676	5,732,410	921,266
	水道光熱費	5,103,719	5,256,415	-152,696
	消耗器具備品費	401,895	397,922	3,973
	保険料	355,983	294,398	61,585
	賃借料	873,750	2,276,268	-1,402,518
	車輛費	107,712	139,692	-31,980
	事務費	3,664,658	3,613,926	50,732
	福利厚生費	101,213	97,149	4,064
	職員被服費	90,720	77,760	12,960
	旅費交通費	40,300	79,070	-38,770
	事務消耗品費	218,414	230,274	-11,860
	修繕費	150,347	472,500	-322,153
	通信運搬費	148,997	198,796	-49,799
	会議費	538,218	462,814	75,404
	業務委託費	596,753	563,359	33,394
	手数料	27,216	14,094	13,122
	租税公課	1,200,500	804,400	396,100
	保守料	493,560	526,500	-32,940
	渉外費	0	20,000	-20,000
雑費	58,420	67,210	-8,790	
減価償却費	7,938,202	7,976,076	-37,874	
	サービス活動費用計 (2)	35,345,451	33,182,061	2,163,390
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,828,249	15,495,339	-1,667,090
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	232,100	114,000	118,100
	利用者等外給食費収益	232,100	114,000	118,100
	サービス活動外収益計 (4)	232,100	114,000	118,100
	費用			
	支払利息	1,717,605	1,822,256	-104,651
その他のサービス活動外費用	232,100	114,000	118,100	
利用者等外給食費	232,100	114,000	118,100	
サービス活動外費用計 (5)	1,949,705	1,936,256	13,449	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,717,605	-1,822,256	104,651
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,110,644	13,673,083	-1,562,439
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,110,644	13,673,083	-1,562,439
	前期繰越活動増減差額 (12)	25,314,160	11,641,077	13,673,083
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,424,804	25,314,160	12,110,644
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,424,804	25,314,160	12,110,644

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	146,777,290	126,560,203	20,217,087	流動負債	22,498,071	22,670,898	-172,827
現金預金	126,336,822	106,807,195	19,529,627	事業未払金	3,613,769	3,913,411	-299,642
事業未収金	19,833,146	19,080,654	752,492	1年以内返済予定設備資金借入金	18,660,000	18,660,000	0
立替金	44,980	48,310	-3,330	未払費用	160,082	30,060	130,022
前払費用	562,342	624,044	-61,702	職員預り金	0	12,457	-12,457
固定資産	456,852,411	474,077,832	-17,225,421	仮受金	64,220	54,970	9,250
基本財産	429,943,248	444,758,422	-14,815,174	固定負債	299,157,612	315,318,461	-16,160,849
土地	66,090,214	66,090,214	0	設備資金借入金	287,720,000	306,380,000	-18,660,000
建物	363,853,034	378,668,208	-14,815,174	退職給付引当金	11,437,612	8,938,461	2,499,151
その他の固定資産	26,909,163	29,319,410	-2,410,247	負債の部合計	321,655,683	337,989,359	-16,333,676
構築物	1,141,875	1,378,125	-236,250	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	32,021	-32,020	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	14,060,678	18,544,378	-4,483,700	国庫補助金等特別積立金	102,116,136	104,552,306	-2,436,170
権利	258,652	416,635	-157,983	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産・定期預	6,002,310	3,001,159	3,001,151	次期繰越活動増減差額	79,857,882	58,096,370	21,761,512
退職給付引当資産・普通預	2,435,857	2,937,302	-501,445	(うち当期活動増減差額)	21,761,512	20,011,774	1,749,738
退職給付引当資産・定期積	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	281,974,018	262,648,676	19,325,342
リサイクル預託金	9,790	9,790	0	負債及び純資産の部合計	603,629,701	600,638,035	2,991,666
資産の部合計	603,629,701	600,638,035	2,991,666				

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	80,333,706	66,443,584	146,777,290	0	146,777,290
現金預金	60,658,970	65,677,852	126,336,822	0	126,336,822
事業未収金	19,298,696	534,450	19,833,146	0	19,833,146
立替金	44,980	0	44,980	0	44,980
前払費用	331,060	231,282	562,342	0	562,342
固定資産	275,091,810	181,760,601	456,852,411	0	456,852,411
基本財産	250,698,673	179,244,575	429,943,248	0	429,943,248
土地	66,090,214	0	66,090,214	0	66,090,214
建物	184,608,459	179,244,575	363,853,034	0	363,853,034
その他の固定資産	24,393,137	2,516,026	26,909,163	0	26,909,163
構築物	1,141,875	0	1,141,875	0	1,141,875
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	12,784,402	1,276,276	14,060,678	0	14,060,678
権利	258,652	0	258,652	0	258,652
退職給付引当資産・定期預	5,318,310	684,000	6,002,310	0	6,002,310
退職給付引当資産・普通預	2,204,107	231,750	2,435,857	0	2,435,857
退職給付引当資産・定期積	2,676,000	324,000	3,000,000	0	3,000,000
リサイクル預託金	9,790	0	9,790	0	9,790
資産の部合計	355,425,516	248,204,185	603,629,701	0	603,629,701
流動負債	7,608,440	14,889,631	22,498,071	0	22,498,071
事業未払金	2,472,405	1,141,364	3,613,769	0	3,613,769
1年以内返済予定設備資金借入金	4,920,000	13,740,000	18,660,000	0	18,660,000
未払費用	151,815	8,267	160,082	0	160,082
仮受金	64,220	0	64,220	0	64,220
固定負債	103,267,862	195,889,750	299,157,612	0	299,157,612
設備資金借入金	93,070,000	194,650,000	287,720,000	0	287,720,000
退職給付引当金	10,197,862	1,239,750	11,437,612	0	11,437,612
負債の部合計	110,876,302	210,779,381	321,655,683	0	321,655,683
基本金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
国庫補助金等特別積立金	102,116,136	0	102,116,136	0	102,116,136
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	42,433,078	37,424,804	79,857,882	0	79,857,882
(うち当期活動増減差額)	9,650,868	12,110,644	21,761,512	0	21,761,512
純資産の部合計	244,549,214	37,424,804	281,974,018	0	281,974,018
負債及び純資産の部合計	355,425,516	248,204,185	603,629,701	0	603,629,701

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	養護老人ホーム徳	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,066,766	79,266,940	80,333,706	0	80,333,706
現金預金	1,066,766	59,592,204	60,658,970	0	60,658,970
事業未収金	0	19,298,696	19,298,696	0	19,298,696
立替金	0	44,980	44,980	0	44,980
前払費用	0	331,060	331,060	0	331,060
固定資産	0	275,091,810	275,091,810	0	275,091,810
基本財産	0	250,698,673	250,698,673	0	250,698,673
土地	0	66,090,214	66,090,214	0	66,090,214
建物	0	184,608,459	184,608,459	0	184,608,459
その他の固定資産	0	24,393,137	24,393,137	0	24,393,137
構築物	0	1,141,875	1,141,875	0	1,141,875
車輛運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	12,784,402	12,784,402	0	12,784,402
権利	0	258,652	258,652	0	258,652
退職給付引当資産・定期預	0	5,318,310	5,318,310	0	5,318,310
退職給付引当資産・普通預	0	2,204,107	2,204,107	0	2,204,107
退職給付引当資産・定期積	0	2,676,000	2,676,000	0	2,676,000
リサイクル預託金	0	9,790	9,790	0	9,790
資産の部合計	1,066,766	354,358,750	355,425,516	0	355,425,516
流動負債	19,488	7,588,952	7,608,440	0	7,608,440
事業未払金	19,488	2,452,917	2,472,405	0	2,472,405
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,920,000	4,920,000	0	4,920,000
未払費用	0	151,815	151,815	0	151,815
仮受金	0	64,220	64,220	0	64,220
固定負債	0	103,267,862	103,267,862	0	103,267,862
設備資金借入金	0	93,070,000	93,070,000	0	93,070,000
退職給付引当金	0	10,197,862	10,197,862	0	10,197,862
負債の部合計	19,488	110,856,814	110,876,302	0	110,876,302
基本金	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	102,116,136	102,116,136	0	102,116,136
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,047,278	41,385,800	42,433,078	0	42,433,078
(うち当期活動増減差額)	-450,148	10,101,016	9,650,868	0	9,650,868
純資産の部合計	1,047,278	243,501,936	244,549,214	0	244,549,214
負債及び純資産の部合計	1,066,766	354,358,750	355,425,516	0	355,425,516

公益事業事業区分 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	障がい者寮徳蓮荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	66,443,584	66,443,584	0	66,443,584
現金預金	65,677,852	65,677,852	0	65,677,852
事業未収金	534,450	534,450	0	534,450
前払費用	231,282	231,282	0	231,282
固定資産	181,760,601	181,760,601	0	181,760,601
基本財産	179,244,575	179,244,575	0	179,244,575
建物	179,244,575	179,244,575	0	179,244,575
その他の固定資産	2,516,026	2,516,026	0	2,516,026
器具及び備品	1,276,276	1,276,276	0	1,276,276
退職給付引当資産・定期預	684,000	684,000	0	684,000
退職給付引当資産・普通預	231,750	231,750	0	231,750
退職給付引当資産・定期積	324,000	324,000	0	324,000
資産の部合計	248,204,185	248,204,185	0	248,204,185
流動負債	14,889,631	14,889,631	0	14,889,631
事業未払金	1,141,364	1,141,364	0	1,141,364
1年以内返済予定設備資金借入金	13,740,000	13,740,000	0	13,740,000
未払費用	8,267	8,267	0	8,267
固定負債	195,889,750	195,889,750	0	195,889,750
設備資金借入金	194,650,000	194,650,000	0	194,650,000
退職給付引当金	1,239,750	1,239,750	0	1,239,750
負債の部合計	210,779,381	210,779,381	0	210,779,381
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	37,424,804	37,424,804	0	37,424,804
(うち当期活動増減差額)	12,110,644	12,110,644	0	12,110,644
純資産の部合計	37,424,804	37,424,804	0	37,424,804
負債及び純資産の部合計	248,204,185	248,204,185	0	248,204,185

特別養護老人ホーム徳蓮荘拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

特別養護老人ホーム徳蓮荘

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	79,266,940	64,644,030	14,622,910	流動負債	7,588,952	7,497,258	91,694
現金預金	59,592,204	45,634,370	13,957,834	事業未払金	2,452,917	2,485,485	-32,568
事業未収金	19,298,696	18,598,254	700,442	1年以内返済予定設備資金借入金	4,920,000	4,920,000	0
立替金	44,980	48,310	-3,330	未払費用	151,815	24,346	127,469
前払費用	331,060	363,096	-32,036	職員預り金	0	12,457	-12,457
固定資産	275,091,810	283,756,718	-8,664,908	仮受金	64,220	54,970	9,250
基本財産	250,698,673	258,215,461	-7,516,788	固定負債	103,267,862	105,066,400	-1,798,538
土地	66,090,214	66,090,214	0	設備資金借入金	93,070,000	97,990,000	-4,920,000
建物	184,608,459	192,125,247	-7,516,788	退職給付引当金	10,197,862	7,076,400	3,121,462
その他の固定資産	24,393,137	25,541,257	-1,148,120	負債の部合計	110,856,814	112,563,658	-1,706,844
構築物	1,141,875	1,378,125	-236,250	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	32,021	-32,020	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	12,784,402	16,628,286	-3,843,884	国庫補助金等特別積立金	102,116,136	104,552,306	-2,436,170
権利	258,652	416,635	-157,983	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産・定期預	5,318,310	2,400,000	2,918,310	次期繰越活動増減差額	41,385,800	31,284,784	10,101,016
退職給付引当資産・普通預	2,204,107	2,336,400	-132,293	(うち当期活動増減差額)	10,101,016	5,524,638	4,576,378
退職給付引当資産・定期積	2,676,000	2,340,000	336,000	純資産の部合計	243,501,936	235,837,090	7,664,846
リサイクル預託金	9,790	9,790	0	負債及び純資産の部合計	354,358,750	348,400,748	5,958,002
資産の部合計	354,358,750	348,400,748	5,958,002				

障がい者寮徳蓮荘拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

障がい者寮徳蓮荘

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	66,443,584	60,308,283	6,135,301	流動負債	14,889,631	15,063,176	-173,545
現金預金	65,677,852	59,564,935	6,112,917	事業未払金	1,141,364	1,320,769	-179,405
事業未収金	534,450	482,400	52,050	1年以内返済予定設備資金借入金	13,740,000	13,740,000	0
前払費用	231,282	260,948	-29,666	未払費用	8,267	2,407	5,860
固定資産	181,760,601	189,299,053	-7,538,452	固定負債	195,889,750	209,230,000	-13,340,250
基本財産	179,244,575	186,542,961	-7,298,386	設備資金借入金	194,650,000	208,390,000	-13,740,000
建物	179,244,575	186,542,961	-7,298,386	退職給付引当金	1,239,750	840,000	399,750
その他の固定資産	2,516,026	2,756,092	-240,066	負債の部合計	210,779,381	224,293,176	-13,513,795
器具及び備品	1,276,276	1,916,092	-639,816	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産・定期預	684,000	300,000	384,000	基本金	0	0	0
退職給付引当資産・普通預	231,750	300,000	-68,250	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産・定期積	324,000	240,000	84,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	37,424,804	25,314,160	12,110,644
				(うち当期活動増減差額)	12,110,644	13,673,083	-1,562,439
				純資産の部合計	37,424,804	25,314,160	12,110,644
資産の部合計	248,204,185	249,607,336	-1,403,151	負債及び純資産の部合計	248,204,185	249,607,336	-1,403,151