

平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	25,481
①事業活動収入	347,708
・介護報酬等の公費(※)	318,349
・利用者負担金(※)	27,310
・その他収入	2,049
②事業活動支出	322,227
・人件費支出	243,280
・事業費支出	55,262
・利用者負担軽減額	
・その他支出	23,685
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 17,295
①施設整備等収入	
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	17,295
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 2,400
①その他の活動収入	
②その他の活動支出	2,400
当期末資金収支差額	5,786
前期末支払資金残高	79,429
当期末支払資金残高	85,215

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	16,414
①サービス活動収益	345,238
②サービス活動費用	321,494
減価償却費	38,561
国庫補助金等特別積立金取崩額	#####
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	1,736
①サービス活動外収益	2,470
②サービス活動外費用	734
(3)特別増減差額	3,976
①特別収益	3,977
②特別費用	1
当期活動増減差額	22,127
前期繰越活動増減差額	71,661
当期末繰越活動増減差額	93,788
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	
次期繰越活動増減差額	93,788

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	587,584
①流動資産	90,747
②固定資産	496,837
(2)負債の部	54,303
①流動負債	15,650
②固定負債	38,653
(3)純資産の部	533,281
減価償却累計額	505,210

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の 積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
積立資産支出	施設整備	2400	○	2400	大規模修繕	未定	特別養護老人ホーム吉祥苑

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要		実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1	介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2	地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3	地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4	災害時における各種支援活動の実施			
5	貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6	他法人との連携による人材育成事業			
7	その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。

理事長	会計責任者		
			

資金収支計算書(第1号の1様式)

(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	決算	差異
事業活動	介護保険事業収入	370,075,000	342,205,500	-27,869,500
	施設介護料収入	195,520,000	187,440,843	-8,079,157
	介護報酬収入	172,800,000	167,303,816	-5,496,184
	利用者負担金収入(公費)	4,220,000	2,587,361	-1,632,639
	利用者負担金収入(一般)	18,500,000	17,549,666	-950,334
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	82,555,000	64,285,182	-18,269,818
	介護報酬収入	80,500,000	63,369,005	-17,130,995
	介護予防報酬収入	2,055,000	916,177	-1,138,823
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,155,000	7,173,467	-1,981,533
	介護負担金収入(公費)	39,000	7,777	-31,223
	介護負担金収入(一般)	8,900,000	7,065,417	-1,834,583
	介護予防負担金収入(公費)	216,000		-216,000
	介護予防負担金収入(一般)		100,273	100,273
	居宅介護支援介護料収入	9,823,000	9,750,330	-72,670
	居宅介護支援介護料収入	9,473,000	9,245,520	-227,480
	介護予防支援介護料収入	350,000	504,810	154,810
	利用者等利用料収入	56,888,000	56,917,474	29,474
	施設サービス利用料収入	2,110,000	1,883,978	-226,022
	居宅介護サービス利用料収入	488,000	654,356	166,356
	食費収入(公費)	14,460,000	15,392,580	932,580
	食費収入(一般)	20,530,000	19,041,620	-1,488,380
	居住費収入(公費)	6,800,000	7,439,090	639,090
	居住費収入(一般)	12,500,000	12,505,850	5,850
	その他の事業収入	16,134,000	16,638,204	504,204
	補助金事業収入	4,000,000	4,466,422	466,422
	市町村特別事業収入	11,110,000	11,110,000	
	受託事業収入	1,004,000	1,061,782	57,782
	その他の事業収入	20,000		-20,000
	障害福祉サービス等事業収入	3,354,800	2,777,780	-577,020
	自立支援給付費収入	3,354,800	2,732,520	-622,280
	地域定着体制確保給付費収入	64,240	88,600	24,360
	計画相談支援給付費収入	3,290,560	2,643,920	-646,640
	障害児施設給付費収入		45,260	45,260
入金	借入金利息補助金収入	417,520	417,520	
	借入金利息補助金収入	417,520	417,520	
	経常経費寄附金収入	200,000	255,000	55,000
	経常経費寄附金収入	200,000	255,000	55,000
	受取利息配当金収入	5,000	3,354	-1,646
	受取利息配当金収入	5,000	3,354	-1,646
	その他の収入	2,200,000	2,048,711	-151,289
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,812,140	-187,860
	雑収入	200,000	236,571	36,571
	事業活動収入計(1)	376,252,320	347,707,865	-28,544,455
に	人件費支出	258,899,439	243,280,151	15,619,288
	役員報酬支出	310,000	305,000	5,000
	職員給料支出	119,505,108	112,887,006	6,618,102
	職員賞与支出	21,529,748	20,274,061	1,255,687
	非常勤職員給与支出	66,552,772	71,538,655	-4,985,883
	派遣職員費支出	18,360,000	6,825,297	11,534,703
	退職給付支出	4,166,700	3,748,700	418,000

資金収支計算書(第1号の1様式)

(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	決算	差異
よ る 収 支	法定福利費支出	28,475,111	27,701,432	773,679
	事業費支出	58,921,000	55,262,306	3,658,694
	給食費支出	23,000,000	21,263,402	1,736,598
	介護用品費支出	4,100,000	4,023,173	76,827
	保健衛生費支出	1,656,000	2,269,985	-613,985
	医療費支出	50,000	14,290	35,710
	教養娯楽費支出	780,000	532,047	247,953
	日用品費支出	215,000	216,862	-1,862
	水道光熱費支出	13,200,000	12,769,729	430,271
	燃料費支出	2,880,000	2,620,772	259,228
	消耗器具備品費支出	1,440,000	1,281,761	158,239
	賃借料支出	9,000,000	8,441,410	558,590
	葬祭費支出	100,000	100,300	-300
	車輛費支出	2,500,000	1,728,575	771,425
	事務費支出	28,046,388	22,951,282	5,095,106
	福利厚生費支出	815,000	763,484	51,516
	職員被服費支出	490,000	479,159	10,841
	旅費交通費支出	80,000	32,170	47,830
	研修研究費支出	300,000	285,930	14,070
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,580,864	119,136
	印刷製本費支出	130,000	53,690	76,310
	修繕費支出	3,900,000	3,934,440	-34,440
	通信運搬費支出	1,200,000	1,132,134	67,866
	会議費支出	2,000		2,000
	広報費支出	1,300,000	1,290,600	9,400
	業務委託費支出	5,220,000	5,340,152	-120,152
	手数料支出	850,000	866,806	-16,806
	保険料支出	1,650,000	1,579,370	70,630
	賃借料支出	5,536,388	1,460,972	4,075,416
	土地・建物賃借料支出	165,000	180,000	-15,000
	租税公課支出	70,000	28,300	41,700
	保守料支出	3,600,000	3,136,975	463,025
	渉外費支出	260,000	255,971	4,029
	諸会費支出	370,000	171,800	198,200
	雑支出	408,000	378,465	29,535
	支払利息支出	730,660	733,767	-3,107
	支払利息支出	730,660	733,767	-3,107
	事業活動支出計(2)	346,597,487	322,227,506	24,369,981
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,654,833	25,480,359	-4,174,474
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	12,440,000	12,440,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,440,000	12,440,000	
	固定資産取得支出	760,000	878,000	-118,000
	器具及び備品取得支出	760,000	878,000	-118,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,976,560	-3,976,560
収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,976,560	-3,976,560
	施設整備等支出計(5)	13,200,000	17,294,560	-4,094,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,200,000	-17,294,560	-4,094,560
そ	収			

資金収支計算書(第1号の1様式)

(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	決 算	差 異		
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動による収入計(7)				
	支 出	積立資産支出	2,400,000	2,400,000		
		積立資産支出	2,400,000	2,400,000		
		その他の活動支出計(8)		2,400,000		2,400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,400,000		-2,400,000
	予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,054,833	5,785,799	-8,269,034		
前期末支払資金残高(12)			79,428,309	79,428,309		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,054,833	85,214,108	71,159,275		

理事長	会計責任者		
			

事業活動計算書(第2号の1様式)

(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	前年度決算	増 減
サ 益	0055 介護保険事業収益	342,205,500	354,450,028	-12,244,528
	0056 施設介護料収益	187,440,843	196,126,274	-8,685,431
	0057 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	64,285,182	73,017,693	-8,732,511
	0058 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	7,173,467	8,113,265	-939,798
	0061 居宅介護支援介護料収益	9,750,330	9,783,893	-33,563
	0062 利用者等利用料収益	56,917,474	49,632,978	7,284,496
	0063 その他の事業収益	16,638,204	17,775,925	-1,137,721
	0073 就労支援事業収益		12,380,020	-12,380,020
	5331 就労支援事業収益		12,380,020	-12,380,020
	0074 障害福祉サービス等事業収益	2,777,780	5,911,605	-3,133,825
	0075 自立支援給付費収益	2,732,520	5,911,605	-3,179,085
	5351 障害児施設給付費収益	45,260		45,260
	0088 経常経費寄附金収益	255,000	1,455,000	-1,200,000
	5541 経常経費寄附金収益	255,000	1,455,000	-1,200,000
ビ ス 活 動 の 部	サービス活動収益計(1)	345,238,280	374,196,653	-28,958,373
	0015 人件費	243,280,151	250,788,626	-7,508,475
	4111 役員報酬	305,000	245,000	60,000
	4112 職員給料	112,887,006	121,934,988	-9,047,982
	4113 職員賞与	20,274,061	19,759,840	514,221
	4115 非常勤職員給与	71,538,655	65,822,571	5,716,084
	4116 派遣職員費	6,825,297	9,895,539	-3,070,242
	4117 退職給付費用	3,748,700	4,064,480	-315,780
	4118 法定福利費	27,701,432	29,066,208	-1,364,776
	0016 事業費	55,262,306	58,146,486	-2,884,180
	4211 給食費	21,263,402	22,249,131	-985,729
	4212 介護用品費	4,023,173	3,905,693	117,480
	4215 保健衛生費	2,269,985	2,366,929	-96,944
	4216 医療費	14,290	40,796	-26,506
	4218 教養娯楽費	532,047	649,886	-117,839
	4219 日用品費	216,862	236,690	-19,828
	4223 水道光熱費	12,769,729	14,178,724	-1,408,995
	4224 燃料費	2,620,772	3,029,006	-408,234
	4225 消耗器具備品費	1,281,761	1,290,880	-9,119
	4226 賃借料	8,441,410	7,534,205	907,205
	4229 葬祭費	100,300	105,100	-4,800
	4231 車輛費	1,728,575	2,559,446	-830,871
	0017 事務費	22,951,282	26,989,928	-4,038,646
	4311 福利厚生費	763,484	888,365	-124,881
	4312 職員被服費	479,159	194,640	284,519
	4313 旅費交通費	32,170	93,530	-61,360
	4314 研修研究費	285,930	303,288	-17,358
	4315 事務消耗品費	1,580,864	1,318,603	262,261
	4316 印刷製本費	53,690	120,430	-66,740
	4318 燃料費		7,012	-7,012
	4319 修繕費	3,934,440	3,909,115	25,325
	4321 通信運搬費	1,132,134	1,236,805	-104,671
	4322 会議費		3,084	-3,084
	4323 広報費	1,290,600	1,413,875	-123,275
	4324 業務委託費	5,340,152	5,099,613	240,539
	4325 手数料	866,806	843,354	23,452
	4326 保険料	1,579,370	1,531,790	47,580
	4327 賃借料	1,460,972	5,277,980	-3,817,008
	4328 土地・建物賃借料	180,000	180,000	
	4329 租税公課	28,300	91,570	-63,270
	4331 保守料	3,136,975	3,676,283	-539,308

事業活動計算書(第2号の1様式)

(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	前年度決算	増 減
	4332 渉外費	255,971	300,727	-44,756
	4333 諸会費	171,800	389,640	-217,840
	4335 雑費	378,465	110,224	268,241
	0018 就労支援事業費用		22,961,804	-22,961,804
	0019 就労支援販売原価		22,961,804	-22,961,804
	0026 減価償却費	38,561,322	35,271,031	3,290,291
	4451 減価償却費	38,561,322	35,271,031	3,290,291
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	31,231,032	31,377,845	-146,813
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	31,231,032	31,377,845	-146,813
	サービス活動費用計(2)	328,824,029	362,780,030	-33,956,001
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,414,251	11,416,623	4,997,628
サービス活動外増減の部	0091 借入金利息補助金収益	417,520	469,710	-52,190
	5811 借入金利息補助金収益	417,520	469,710	-52,190
	0092 受取利息配当金収益	3,354	2,674	680
	5821 受取利息配当金収益	3,354	2,674	680
	0097 その他のサービス活動外収益	2,048,711	2,175,684	-126,973
	5872 利用者等外給食収益	1,812,140	1,963,140	-151,000
	5873 雑収益	236,571	212,544	24,027
	サービス活動外収益計(4)	2,469,585	2,648,068	-178,483
	0032 支払利息	733,767	871,200	-137,433
	4811 支払利息	733,767	871,200	-137,433
サービス活動外費用計(5)		733,767	871,200	-137,433
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,735,818	1,776,868	-41,050
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,150,069	13,193,491	4,956,578
特別増減の部	0105 拠点区分間繰入金収益		24,422,897	-24,422,897
	5962 拠点区分間繰入金収益		24,422,897	-24,422,897
	0110 その他の特別収益	3,976,560		3,976,560
	5981 その他の特別収益	3,976,560		3,976,560
	特別収益計(8)	3,976,560	24,422,897	-20,446,337
	0041 固定資産売却損・処分損	1	6,917,670	-6,917,669
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	1	6,917,670	-6,917,669
	0043 国庫補助金等特別積立金積立額		1,300,000	-1,300,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,300,000	-1,300,000
	0046 拠点区分間繰入金費用		24,422,897	-24,422,897
繰越活動増減差額の部	4962 拠点区分間繰入金費用		24,422,897	-24,422,897
	特別費用計(9)	1	32,640,567	-32,640,566
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,976,559	-8,217,670	12,194,229
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,126,628	4,975,821	17,150,807
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	22,126,628	4,975,821	17,150,807
	前期繰越活動増減差額(15)	71,661,115	66,685,294	4,975,821
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	93,787,743	71,661,115	22,126,628
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	93,787,743	71,661,115	22,126,628

事業活動内訳表(第2号の2様式)

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(单位: 元)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム吉祥苑	ショートステイサトービスセンター吉	デイサービスセンター吉祥苑	居宅介護支援センター吉祥苑	障害者支援センター	合計	備考
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	介護保険事業収益	15,576,422	234,574,980	33,712,210	48,181,462	10,081,026	79,400	342,205,500	198.3%
	施設介護料収益		187,440,843					187,440,843	
	介護報酬収益		167,303,816					167,303,816	
	利用者負担金収益(公費)		2,587,361					2,587,361	
	利用者負担金収益(一般)		17,549,666					17,549,666	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			24,342,640	39,942,542			64,285,182	
	介護報酬収益			24,257,010	39,111,995			63,369,005	
	介護予防報酬収益			85,630	830,547			916,177	
	居宅介護負担金収益(公費)			2,685,012	4,488,455			7,173,467	
	介護負担金収益(一般)			2,677,022	4,388,395			7,065,417	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	介護予防支援介護料収益			7,990	92,283			100,273	
	居宅介護支援介護料収益							9,750,330	
	居宅介護支援介護料収益							9,245,520	
	利用者等利用料収益							504,810	
	施設サービス利用料収益	47,121,778	6,683,831	3,111,865				56,917,474	
	居宅介護サービス利用料収益	1,883,978	586,041	68,315				1,883,978	
	食費収益(公費)	14,646,630	745,950					15,392,580	
	食費収益(一般)	13,305,190	2,692,880	3,043,550				19,041,620	
	居住費収益(公費)	6,993,650	445,440					7,439,090	
	居住費収益(一般)	10,292,330	2,213,520					12,505,850	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他の事業収益	15,576,422			638,600	330,696	79,400	16,638,204	
	補助金事業収益	4,466,422						4,466,422	
	市町村特別事業収益	11,110,000						11,110,000	
	受託事業収益		12,359	727	638,600	330,696	79,400	1,061,782	
	障害福祉サービス等事業収益						2,777,780	2,777,780	
	自立支援給付費収益						2,732,520	2,732,520	
	地域定着体制確保給付費収益						88,600	88,600	
	計画相談支援給付費収益						2,643,920	2,643,920	
	障害児施設給付費収益						45,260	45,260	
	経常経費寄附金収益	40,000	135,795	22,631	56,574			255,000	
経常経費寄附金収益	40,000	135,795	22,631	56,574			255,000		
サービス活動収益計(1)	15,616,422	234,710,775	33,734,841	48,238,036	10,081,026	2,857,180	345,238,280		
ス ト ー ク ス ト の 部	人件費	305,000	159,127,563	21,926,597	42,606,520	12,771,084	6,543,387	243,280,151	
	役員報酬		72,664,794	9,789,957	17,431,212	8,363,995	4,637,048	112,887,006	305,000
	職員給料		53,630,075	7,256,674	13,242,568	6,640,400	3,411,600	84,181,317	
	職員俸給		19,034,719	2,533,283	4,188,644	1,723,595	1,225,448	28,705,689	
	職員諸手当		13,002,943	1,842,089	3,053,520	1,544,642	830,867	20,274,061	
	非常勤職員給与		48,782,239	6,745,150	14,584,244	1,427,022		71,538,655	
	派遣職員費		4,549,676	631,182	1,644,439		265,929	6,825,297	
	退職給付費用		2,333,487	338,826	569,919	240,539	3,748,700	27,701,432	
	法定福利費		17,794,424	2,579,393	5,323,186	1,194,886	809,543	21,263,402	
	事業費		42,132,401	4,733,137	7,106,753	1,195,903	94,112	55,262,306	
ス ト ー ク ス ト の 部	給食費		16,635,810	2,183,592	2,444,000			4,023,173	
	介護用品費		3,465,591	491,952	65,630			2,269,985	
	保健衛生費		1,711,974	210,129	347,882			14,290	
	医療費		14,290					532,047	
	教養娯楽費		385,322	49,081	97,644			216,862	
	日用品費		215,013	660	1,189			12,769,729	
	水道光熱費		9,913,630	834,741	1,498,800	522,558		2,620,772	
	燃料費		2,034,610	171,322	307,598	107,242		1,281,761	
	消耗器具備品費		924,260	136,345	221,156			8,441,410	
	賃借料		6,553,383	551,802	990,784	345,441		100,300	
ス ト ー ク ス ト の 部	葬祭費		55,217	16,422	28,183	478		1,728,575	
	車輦費		223,301	87,091	1,103,887	220,184	94,112	22,951,282	
	事務費	66,952	16,342,991	1,667,192	3,718,053	1,068,015	88,079	763,484	
	福利厚生費		508,899	73,996	166,753			479,159	
	職員被服費		332,094	42,419	104,646			32,170	
	旅費交通費		22,919	3,106	5,425		720	285,930	
	研修研究費		164,811	26,053	83,676		9,000	1,580,864	
	事務消耗品費		1,137,312	161,991	268,107	13,454		53,690	
	印刷製本費		34,857	4,740	7,403	6,690		3,934,440	
	修繕費		3,054,458	257,191	461,788	161,003		1,132,134	
ス ト ー ク ス ト の 部	通信運搬費		801,157	113,468	186,140	31,369		1,290,600	
	広報費		918,179	114,435	222,639	35,347		5,340,152	
	業務委託費		4,148,168	349,276	627,135	215,573		866,806	
	手数料	864	659,578	54,284	97,078	33,792	21,210	1,579,370	
	保険料		463,072	86,151	767,125	205,873	57,149	1,460,972	
	賃借料		1,018,678	85,780	153,997	202,517		180,000	
	土地・建物賃借料		139,752	11,772	21,120	7,356		28,300	
	租税公課	20,600	5,549	877	1,274			255,971	
	保守料		2,435,359	205,063	368,186	128,367		171,800	
	渉外費	45,488	124,524	20,419	65,540			378,465	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	諸会費		106,615	17,769	47,416			38,561,322	
	雑費		267,010	38,402	62,605	10,448		2,048,711	
	減価償却費	4,075,838	26,738,881	2,115,434	4,299,155	1,332,014		1,812,140	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,075,838	26,738,881	2,115,434	4,299,155	1,332,014		236,571	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	30,967,265	236,900		26,867			2,469,585	
	サービス活動費用計(2)	-26,519,475	244,104,936	30,442,360	57,703,614	16,367,016	-6,725,578	328,824,029	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,135,897	-9,394,161	3,292,481	-9,465,578	-6,285,990	-3,868,398	16,414,251	
	借入金利息補助金収益		417,520					417,520	
	受取利息配当金収益		2,617	466	78	193		3,354	
	受取利息配当金収益		2,617	466	78	193		3,354	
その他のサービス活動外収益	217,471	979,698	129,750	486,584	174,728	60,480	2,048,711		
利用者等外給食収益	217,471	975,198	128,650	473,084	174,728	60,480	1,812,140		
雑収益		4,500	1,100	13,500			236,571		
サービス活動外収益計(4)	637,608	980,164	129,828	486,777	174,728	60,480	2,469,585		
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									
増減の部									

事業活動内訳表(第2号の2様式)

(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	本部	特別養護老人ホーム吉祥苑	ショートステイサービスセンター吉祥苑	デイサービスセンター吉祥苑	居宅介護支援センター吉祥苑	障害者支援センター	合 計	備 考
法人税、住民税及び事業税(12)								
法人税等調整額(13)								
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	46,016,297	-8,413,997	3,422,309	-8,978,801	-6,111,262	-3,807,918	22,126,628	
前期繰越活動増減差額(15)								
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	46,016,297	-8,413,997	3,422,309	-8,978,801	-6,111,262	-3,807,918	22,126,628	
基本金取崩額(17)								
その他の積立金取崩額(18)								
その他の積立金積立額(19)								
繰越活動増減差額の部								
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	46,016,297	-8,413,997	3,422,309	-8,978,801	-6,111,262	-3,807,918	22,126,628	

貸借対照表（第3号の1様式）

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
流動資産	90,747,496	85,361,098	5,386,398
現金預金	40,462,769	33,410,019	7,052,750
事業未収金	48,753,285	51,044,736	-2,291,451
立替金	1,531,442	905,143	626,299
仮払金		1,200	-1,200
固定資産	496,836,913	532,120,236	-35,283,323
基本財産	458,321,281	488,200,886	-29,879,605
土地	17,300,000	17,300,000	
建物	441,021,281	470,900,886	-29,879,605
その他の固定資産	38,515,632	43,919,350	-5,403,718
建物	240,486	301,317	-60,831
構築物	5,544,192	6,007,341	-463,149
車両運搬具	6	791,223	-791,217
器具及び備品	12,900,563	15,412,524	-2,511,961
リース資産	15,574,860	19,551,420	-3,976,560
権利	1,838,025	1,838,025	
その他の積立資産	2,400,000		2,400,000
その他の固定資産	17,500	17,500	
資産の部合計	587,584,409	617,481,334	-29,896,925
		増 減	
		当年度末	前年度末
流動負債	15,649,948	16,049,349	-399,401
事業未払金	4,462,135	4,813,017	-350,882
1年以内返済予定設備資金借入金	6,140,000	6,140,000	
1年以内返済予定リース債務	3,976,560	3,976,560	
職員預り金	1,071,253	1,065,452	5,801
前受金		4,320	-4,320
仮受金		50,000	-50,000
固定負債	38,653,120	59,046,240	-20,393,120
設備資金借入金	30,700,000	43,140,000	-12,440,000
リース債務	7,953,120	15,906,240	-7,953,120
負債の部合計	54,303,068	75,095,589	-20,792,521
		純 資 産 の 部	
		77,299,000	77,299,000
基本金	77,299,000	77,299,000	
基本金	77,299,000	77,299,000	
国庫補助金等特別積立金	362,194,598	393,425,630	-31,231,032
国庫補助金等特別積立金	362,194,598	393,425,630	-31,231,032
次期繰越活動増減差額	93,787,743	71,661,115	22,126,628
次期繰越活動増減差額	93,787,743	71,661,115	22,126,628
（うち当期活動増減差額）	22,126,628	4,975,821	17,150,807
純資産の部合計	533,281,341	542,385,745	-9,104,404
負債及び純資産の部合計	587,584,409	617,481,334	-29,896,925