

## 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	222,550,000	221,947,360	602,640		
	老人福祉事業収入	140,091,000	139,588,260	502,740		
	受取利息配当金収入	120,000	113,530	6,470		
	その他の収入	3,000,000	2,828,516	171,484		
	事業活動収入計(1)	365,761,000	364,477,666	1,283,334		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	192,850,000	192,235,895	614,105		
	事業費支出	72,410,000	70,434,473	1,975,527		
	事務費支出	64,140,000	62,423,191	1,716,809		
	支払利息支出	1,800,000	1,750,786	49,214		
	事業活動支出計(2)	331,200,000	326,844,345	4,355,655		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,561,000	37,633,321	△3,072,321		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	27,992,000	18,333,000	9,659,000		
	その他の施設整備等による支出	40,000,000	37,049,368	2,950,632		
	施設整備等支出計(5)	67,992,000	55,382,368	12,609,632		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,992,000	△55,382,368	△12,609,632		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	70,000,000	40,584,468	29,415,532		
	その他の活動による収入	1,100,000	1,026,614	73,386		
		その他の活動収入計(7)	71,100,000	41,611,082	29,488,918	
	支出					
積立資産支出	1,000,000	943,926	56,074			
その他の活動による支出	26,100,000	26,026,620	73,380			
	その他の活動支出計(8)	27,100,000	26,970,546	129,454		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,000,000	14,640,536	29,359,464		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,569,000	△3,108,511	13,677,511		
	前期末支払資金残高(12)	259,036,117	266,554,247	△7,518,130		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	269,605,117	263,445,736	6,159,381		

## 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	221,947,360		221,947,360
	老人福祉事業収益	118,316,780		118,316,780
	サービス活動収益計(1)	340,264,140		340,264,140
	費用			
	人件費	192,235,895		192,235,895
事業費	46,571,819		46,571,819	
事務費	62,423,191		62,423,191	
減価償却費	46,129,853		46,129,853	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,741,288		△24,741,288	
サービス活動費用計(2)	322,619,470		322,619,470	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,644,670		17,644,670	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	113,530		113,530
	その他のサービス活動外収益	2,828,516		2,828,516
	サービス活動外収益計(4)	2,942,046		2,942,046
	費用			
支払利息	1,750,786		1,750,786	
サービス活動外費用計(5)	1,750,786		1,750,786	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,191,260		1,191,260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,835,930		18,835,930	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	5,392,171		5,392,171
	特別収益計(8)	5,392,171		5,392,171
	費用			
	その他の特別損失	38,499,218		38,499,218
特別費用計(9)	38,499,218		38,499,218	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,107,047		△33,107,047	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,271,117		△14,271,117	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	545,586,381	545,586,381	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	531,315,264	545,586,381	△14,271,117
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	37,049,368		37,049,368
	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)	568,364,632	545,586,381	22,778,251

## 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						
現金預金	351,983,624	306,424,225	45,539,399	流動負債	88,517,888	39,869,978
事業未収金	235,476,951	217,001,602	18,475,349	事業未払金	63,393,831	20,510,299
未収補助金	108,517,486	79,886,882	28,630,604	入居者未清算金	3,804,767	3,804,767
貯蔵品	6,583,000	7,823,000	△1,240,000	預り金	4,466,602	7,683,200
前払金	60,000	105,000	△45,000	前受金	16,852,688	11,676,479
	1,326,187	1,607,741	△281,554			
固定資産	1,585,560,038	1,646,031,715	△60,471,677	固定負債	264,769,247	285,748,622
基本財産	1,420,634,689	1,457,471,110	△36,836,421	設備資金借入金	199,092,000	217,425,000
土地	186,480,083	186,480,083	0	長期預り金	65,677,247	68,323,622
建物	1,234,154,606	1,270,991,027	△36,836,421	負債の部合計	353,287,135	325,618,600
その他の固定資産	164,925,349	188,560,605	△23,635,256	純資産の部		
構築物	690,000	810,000	△120,000	基本金	214,764,000	214,764,000
車輛運搬具	1,315,824	2,072,901	△757,077	第1号基本金	214,764,000	214,764,000
器具及び備品	5,577,146	13,369,981	△7,792,835	国庫補助金等特別積立金	734,792,263	763,121,959
ソフトウェア	319,500	644,302	△324,802	その他の積立金	66,315,632	103,365,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	修繕積立金	66,315,632	103,365,000
長期預り金積立資産	65,677,247	68,268,421	△2,591,174	次期繰越活動増減差額	568,364,632	545,586,381
修繕積立資産	66,315,632	103,365,000	△37,049,368	(うち当期活動増減差額)	△14,271,117	△14,271,117
差入保証金	25,000,000		25,000,000	純資産の部合計	1,584,236,527	1,626,837,340
資産の部合計	1,937,523,662	1,952,455,940	△14,932,278	負債及び純資産の部合計	1,937,523,662	△14,932,278

## あいの泉拠点区分 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

(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	222,550,000	221,947,360	602,640		
	施設介護料収入	222,550,000	221,947,360	602,640		
	介護報酬収入	192,000,000	191,832,761	167,239		
	利用者負担金収入(一般)	30,550,000	30,114,599	435,401		
	老人福祉事業収入	140,091,000	139,588,260	502,740		
	運営事業収入	140,091,000	139,588,260	502,740		
	管理費収入	24,000,000	23,946,220	53,780		
	管理費収入(長期預り金分)	21,300,000	21,271,480	28,520		
	その他の利用料収入	65,000,000	64,579,560	420,440		
	補助金事業収入	29,791,000	29,791,000	0		
	受取利息配当金収入	120,000	113,530	6,470		
	その他の収入	3,000,000	2,828,516	171,484		
	雑収入	3,000,000	2,828,516	171,484		
雑収入	3,000,000	2,828,516	171,484			
事業活動収入計(1)		365,761,000	364,477,666	1,283,334		
事業活動による収支	支出	人件費支出	192,850,000	192,235,895	614,105	
		職員給料支出	120,000,000	119,609,856	390,144	
		職員賞与支出	31,600,000	31,550,000	50,000	
		非常勤職員給与支出	18,500,000	18,385,200	114,800	
		退職給付支出	350,000	315,000	35,000	
		法定福利費支出	22,400,000	22,375,839	24,161	
		事業費支出	72,410,000	70,434,473	1,975,527	
		給食費支出	37,500,000	37,500,000	0	
		教養娯楽費支出	500,000	425,645	74,355	
		水道光熱費支出	8,000,000	7,654,724	345,276	
		燃料費支出	660,000	581,005	78,995	
		消耗器具備品費支出	1,250,000		1,250,000	
		管理費返還支出(ケアハウス)	24,000,000	23,862,654	137,346	
	雑支出	500,000	410,445	89,555		
	事務費支出	64,140,000	62,423,191	1,716,809		
	福利厚生費支出	460,000		460,000		
	旅費交通費支出	30,000	26,460	3,540		
	研修研究費支出	800,000	770,110	29,890		
	消耗品費支出	5,050,000	4,824,635	225,365		
	水道光熱費支出	3,550,000	3,280,596	269,404		
	修繕費支出	6,100,000	5,858,605	241,395		
	通信運搬費支出	3,450,000	3,434,506	15,494		
	会議費支出	250,000	211,670	38,330		
	業務委託費支出	38,000,000	37,831,038	168,962		
	給食委託費支出	13,000,000	12,910,177	89,823		
	その他の委託費支出	25,000,000	24,920,861	79,139		
	手数料支出	1,600,000	1,471,669	128,331		
	保険料支出	900,000	856,334	43,666		
	租税公課支出	50,000	34,900	15,100		
	諸会費支出	100,000	87,600	12,400		
	雑支出	3,800,000	3,735,068	64,932		
	雑支出	3,800,000	3,735,068	64,932		
	支払利息支出	1,800,000	1,750,786	49,214		
事業活動支出計(2)		331,200,000	326,844,345	4,355,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,561,000	37,633,321	△3,072,321		
収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0		
設備資金借入金元金償還支出		27,992,000	18,333,000	9,659,000		

## あいの泉拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	その他の施設整備等による支出	40,000,000	37,049,368	2,950,632	
	施設整備修繕費支出	40,000,000	37,049,368	2,950,632	
	施設整備等支出計(5)	67,992,000	55,382,368	12,609,632	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,992,000	△55,382,368	△12,609,632	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	70,000,000	40,584,468	29,415,532	
	長期預り金積立資産取崩収入	30,000,000	3,535,100	26,464,900	
	修繕積立資産取崩収入	40,000,000	37,049,368	2,950,632	
	その他の活動による収入	1,100,000	1,026,614	73,386	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	1,100,000	1,026,614	73,386	
	その他の活動収入計(7)	71,100,000	41,611,082	29,488,918	
	積立資産支出	1,000,000	943,926	56,074	
	長期預り金積立資産支出	1,000,000	943,926	56,074	
	その他の活動による支出	26,100,000	26,026,620	73,380	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	1,100,000	1,026,620	73,380	
差入保証金支出	25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	27,100,000	26,970,546	129,454		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,000,000	14,640,536	29,359,464		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,569,000	△3,108,511	13,677,511		
前期末支払資金残高(12)	259,036,117	266,554,247	△7,518,130		
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,605,117	263,445,736	6,159,381		

## あいの泉拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	221,947,360		221,947,360	
	施設介護料収益	221,947,360		221,947,360	
	介護報酬収益	191,832,761		191,832,761	
	利用者負担金収益(一般)	30,114,599		30,114,599	
	老人福祉事業収益	118,316,780		118,316,780	
	運営事業収益	118,316,780		118,316,780	
	管理費収益	23,946,220		23,946,220	
	その他の利用料収益	64,579,560		64,579,560	
	補助金事業収益	29,791,000		29,791,000	
	サービス活動収益計(1)		340,264,140		340,264,140
サービス活動増減の部	費用	人件費	192,235,895		192,235,895
		職員給料	119,609,856		119,609,856
		職員賞与	31,550,000		31,550,000
		非常勤職員給与	18,385,200		18,385,200
		退職給付費用	315,000		315,000
		法定福利費	22,375,839		22,375,839
		事業費	46,571,819		46,571,819
		給食費	37,500,000		37,500,000
		教養娯楽費	425,645		425,645
		水道光熱費	7,654,724		7,654,724
	燃料費	581,005		581,005	
	雑費	410,445		410,445	
	事務費	62,423,191		62,423,191	
	旅費交通費	26,460		26,460	
	研修研究費	770,110		770,110	
	消耗品費	4,824,635		4,824,635	
	水道光熱費	3,280,596		3,280,596	
	修繕費	5,858,605		5,858,605	
	通信運搬費	3,434,506		3,434,506	
	会議費	211,670		211,670	
	業務委託費	37,831,038		37,831,038	
	給食委託費	12,910,177		12,910,177	
	その他の委託費	24,920,861		24,920,861	
	手数料	1,471,669		1,471,669	
	保険料	856,334		856,334	
	租税公課	34,900		34,900	
	諸会費	87,600		87,600	
	雑費	3,735,068		3,735,068	
	雑費	3,735,068		3,735,068	
	減価償却費	46,129,853		46,129,853	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,741,288		△24,741,288	
	サービス活動費用計(2)		322,619,470		322,619,470
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,644,670		17,644,670	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	113,530		113,530
		その他のサービス活動外収益	2,828,516		2,828,516
		雑収益	2,828,516		2,828,516
		雑収益	2,828,516		2,828,516
	サービス活動外収益計(4)		2,942,046		2,942,046
費用	支払利息	1,750,786		1,750,786	
	サービス活動外費用計(5)		1,750,786		1,750,786
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,191,260		1,191,260
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,835,930		18,835,930	
その他の特別収益		5,392,171		5,392,171	

## あいの泉拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	会計基準移行に伴う過年度修正額	5,392,171		5,392,171
	特別収益計(8)	5,392,171		5,392,171
	費用			
	施設整備修繕費	37,049,368		37,049,368
	その他の特別損失	38,499,218		38,499,218
	会計基準移行に伴う過年度修正額	1,449,850		1,449,850
	特別費用計(9)	38,499,218		38,499,218
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,107,047		△33,107,047
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,271,117		△14,271,117
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	545,586,381	545,586,381	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	531,315,264	545,586,381	△14,271,117
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	37,049,368		37,049,368
	修繕積立金取崩額	37,049,368		37,049,368
	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)	568,364,632	545,586,381	22,778,251

## あいの泉拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	351,963,624	306,424,225	45,539,399	88,517,888	39,869,978	48,647,910	
現金預金	235,476,951	217,001,602	18,475,349	63,393,831	20,510,299	42,883,532	
事業未収金	108,517,486	79,886,882	28,630,604	3,804,767		3,804,767	
未収補助金	6,583,000	7,823,000	△1,240,000	4,466,602	7,683,200	△3,216,598	
貯蔵品	60,000	105,000	△45,000	16,852,688	11,676,479	5,176,209	
前払金	1,326,187	1,607,741	△281,554				
固定資産	1,585,560,038	1,646,031,715	△60,471,677	264,769,247	285,748,622	△20,979,375	
基本財産	1,420,634,689	1,457,471,110	△36,836,421	199,092,000	217,425,000	△18,333,000	
土地	186,480,083	186,480,083	0	65,677,247	68,323,622	△2,646,375	
建物	1,234,154,606	1,270,991,027	△36,836,421	353,287,135	325,618,600	27,668,535	
その他の固定資産	164,925,349	188,560,605	△23,635,256				
構築物	690,000	810,000	△120,000	214,764,000	214,764,000	0	
車輜運搬具	1,315,824	2,072,901	△757,077	214,764,000	214,764,000	0	
器具及び備品	5,577,146	13,369,981	△7,792,835	734,792,263	763,121,959	△28,329,696	
ソフトウェア	319,500	644,302	△324,802	66,315,632	103,365,000	△37,049,368	
投資有価証券	30,000	30,000	0	66,315,632	103,365,000	△37,049,368	
長期預り金積立資産	65,677,247	68,268,421	△2,591,174	568,364,632	545,586,381	22,778,251	
修繕積立資産	66,315,632	103,365,000	△37,049,368	△14,271,117		△14,271,117	
差入保証金	25,000,000	25,000,000	0	1,584,236,527	1,626,837,340	△42,600,813	
資産の部合計	1,937,523,662	1,952,455,940	△14,932,278	1,937,523,662	1,952,455,940	△14,932,278	
				純資産の部			
				基本金	214,764,000	214,764,000	0
				第1号基本金	214,764,000	214,764,000	0
				国庫補助金等特別積立金	734,792,263	763,121,959	△28,329,696
				その他の積立金	66,315,632	103,365,000	△37,049,368
				修繕積立金	66,315,632	103,365,000	△37,049,368
				次期繰越活動増減差額	568,364,632	545,586,381	22,778,251
				(うち当期活動増減差額)	△14,271,117		△14,271,117
				純資産の部合計	1,584,236,527	1,626,837,340	△42,600,813
				負債及び純資産の部合計	1,937,523,662	1,952,455,940	△14,932,278

(単位:円)



財産目録  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		235,476,951
現金		46,850
当座預金		225,718
普通預金	中銀普通 ケアハウス	48,961,124
	中銀普通 本部	4,141,990
	広銀普通	699,842
	トマト普通	136,329
	玉信普通	60,299,403
	郵便貯金	456,231
	中銀普通 特養	18,490,399
	中銀普通 ネット振込	6,428,330
	中銀普通 預り金	11,778,290
	山陰合同	30,173
		△ 25,725,007
定期預金	山陰合同定期	10,000,000
	トマト定期	10,050,101
	玉信定期	10,000,000
	中銀定期	104,139,195
	広銀定期	80,633,615
		△ 105,315,632
事業未収金		108,517,486
未収補助金		6,583,000
貯蔵品		60,000
前払金		1,326,187
	流動資産合計	351,963,624
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		186,480,083
建物		1,234,154,606
	基本財産合計	1,420,634,689
(2) その他の固定資産		
構築物		690,000
車輛運搬具		1,315,824
器具及び備品		5,577,146
ソフトウェア		319,500
投資有価証券		30,000
長期預り金積立資産		65,677,247
修繕積立資産		66,315,632
差入保証金		25,000,000
	その他の固定資産合計	164,925,349
	固定資産合計	1,585,560,038
	資産合計	1,937,523,662
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		63,393,831
入居者未清算金		3,804,767
預り金	源泉税	158,418
	住民税	259,500
	入居者	703,203
	河合会医療費	828,694
		2,516,787
前受金		16,852,688
	流動負債合計	88,517,888
2 固定負債		
設備資金借入金		199,092,000
長期預り金		65,677,247
	固定負債合計	264,769,247
	負債合計	353,287,135
	差引純資産	1,584,236,527