

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	決算	差異	備考		
収入	0165 介護保険事業収入	347,450,000	347,239,943	-210,057			
	0166 施設介護料収入	337,998,000	337,950,243	-47,757			
	8111 介護報酬収入	267,628,000	267,662,759	34,759			
	8113 利用者負担金収入(一般)	70,370,000	70,287,484	-82,516			
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,083,000	8,927,970	-155,030			
	8161 居宅介護支援介護料収入	8,196,000	8,047,870	-148,130			
	8162 介護予防支援介護料収入	887,000	880,100	-6,900			
	0173 その他の事業収入	369,000	361,730	-7,270			
	8183 受託事業収入	369,000	361,730	-7,270			
	0198 借入金利息補助金収入	2,251,000	2,090,000	-161,000			
	8521 借入金利息補助金収入	2,251,000	2,090,000	-161,000			
	0200 受取利息配当金収入	11,000	11,400	400			
	8541 受取利息配当金収入	11,000	11,400	400			
	0201 その他の収入	72,000	60,000	-12,000			
	8611 受入研修費収入	31,000	60,000	29,000			
	8613 雑収入	41,000		-41,000			
	事業活動収入計(1)	349,784,000	349,401,343	-382,657			
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	190,945,000	190,901,972	43,028	
			7111 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000		
7112 職員給料支出			130,573,000	130,486,594	86,406		
7113 職員賞与支出			32,478,000	32,477,651	349		
7114 非常勤職員給与支出			706,000	851,450	-145,450		
7116 退職給付支出			1,310,000	1,251,000	59,000		
7117 法定福利費支出			24,678,000	24,635,277	42,723		
0130 事業費支出			55,319,000	51,399,582	3,919,418		
7211 給食費支出			23,881,000	24,008,570	-127,570		
7212 介護用品費支出			5,649,000	5,678,636	-29,636		
7215 保健衛生費支出			1,969,000	1,899,019	69,981		
7218 教養娯楽費支出			192,000	159,815	32,185		
7223 水道光熱費支出			19,264,000	18,964,093	299,907		
7224 燃料費支出			335,000	306,802	28,198		
7225 消耗器具備品費支出			3,936,000	288,490	3,647,510		
7231 葬祭費支出			57,000	57,000			
7232 車輛費支出			36,000	37,157	-1,157		
0131 事務費支出			58,742,000	62,485,814	-3,743,814		
7311 福利厚生費支出			2,909,000	2,993,940	-84,940		
7313 旅費交通費支出		2,000	23,014	-21,014			
7314 研修研究費支出		1,894,000	1,997,860	-103,860			
7315 事務消耗品費支出		1,920,000	1,905,813	14,187			
7319 修繕費支出		1,602,000	1,899,180	-297,180			
7321 通信運搬費支出		703,000	708,683	-5,683			
7323 広報費支出		89,000	78,300	10,700			
7324 業務委託費支出		42,751,000	46,415,786	-3,664,786			
7325 手数料支出		124,000	129,162	-5,162			
7326 保険料支出		1,154,000	1,046,468	107,532			
7327 賃借料支出		2,291,000	2,160,051	130,949			
7329 租税公課支出		432,000	330,980	101,020			
7331 保守料支出		2,232,000	2,219,400	12,600			
7335 雑支出		639,000	577,177	61,823			
0137 支払利息支出		6,923,000	6,827,384	95,616			
7441 支払利息支出	6,923,000	6,827,384	95,616				
事業活動支出計(2)	311,929,000	311,614,752	314,248				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,855,000	37,786,591	-68,409				
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	40,622,000	40,624,000	-2,000		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	40,622,000	40,624,000	-2,000		
		0144 固定資産取得支出	2,160,000	1,961,150	198,850		
7524 器具及び備品取得支出	2,160,000	1,961,150	198,850				
施設整備等支出計(5)	42,782,000	42,585,150	196,850				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,782,000	-42,585,150	196,850				
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	129,400,000	129,154,401	-245,599		
		8883 サービス区分間繰入金収入	129,400,000	129,154,401	-245,599		
		その他の活動による収入計(7)	129,400,000	129,154,401	-245,599		
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	129,400,000	129,154,401	245,599		
		7673 サービス区分間繰入金支出	129,400,000	129,154,401	245,599		
		その他の活動支出計(8)	129,400,000	129,154,401	245,599		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,927,000	-4,798,559	128,441				
前期末支払資金残高(12)	79,869,261	82,994,492	3,125,231				
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,942,261	78,195,933	3,253,672				

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	合計	本部	特養	ショート	地域密着型特養	ケアプランセンター	諸口	合計	内部取引消去				
収入		0165 介護保険事業収入	347,239,943		224,769,905	36,268,605	76,911,733	9,289,700		347,239,943					
		0166 施設介護料収入	337,950,243		224,769,905	36,268,605	76,911,733			337,950,243					
			8111 介護報酬収入	267,662,759		176,892,254	27,117,020	63,653,485			267,662,759				
			8113 利用者負担金収入(一般)	70,287,484		47,877,651	9,151,585	13,258,248			70,287,484				
			0171 居宅介護支援介護料収入	8,927,970					8,927,970		8,927,970				
			8161 居宅介護支援介護料収入	8,047,870					8,047,870		8,047,870				
			8162 介護予防支援介護料収入	880,100					880,100		880,100				
			0173 その他の事業収入	361,730					361,730		361,730				
			8183 受託事業収入	361,730					361,730		361,730				
			0198 借入金利息補助金収入	2,090,000		1,796,155	285,703			8,142	2,090,000				
			8521 借入金利息補助金収入	2,090,000		1,796,155	285,703			8,142	2,090,000				
			0200 受取利息配当金収入	11,400		953	503	981		266	11,400				
			8541 受取利息配当金収入	11,400	8,697	953	503	981		266	11,400				
			0201 その他の収入	60,000		60,000					60,000				
			8611 受入研修費収入	60,000		60,000					60,000				
			事業活動収入計(1)	349,401,343	8,697	226,627,013	36,554,811	76,912,714	9,298,108		349,401,343				
		事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	190,901,972	1,200,000	133,458,746	13,573,068	32,716,608	9,953,550		190,901,972			
					7111 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000						1,200,000		
					7112 職員給料支出	130,486,594		91,688,517	9,876,144	21,849,210	7,072,723		130,486,594		
					7113 職員賞与支出	32,477,651		22,693,517	2,072,152	6,103,102	1,608,880		32,477,651		
	7114 非常勤職員給与支出			851,450		112,200		739,250			851,450				
	7116 退職給付支出			1,251,000		1,251,000					1,251,000				
	7117 法定福利費支出			24,635,277		17,713,512	1,624,772	4,025,046	1,271,947		24,635,277				
	0130 事業費支出			51,399,582		33,508,972	5,695,527	12,109,838	85,245		51,399,582				
	7211 給食費支出			24,008,570		15,299,763	2,588,903	6,119,904			24,008,570				
	7212 介護用品費支出			5,678,636		3,549,706	709,647	1,419,283			5,678,636				
	7215 保健衛生費支出			1,899,019		1,348,510	54,932	495,577			1,899,019				
	7218 教養娯楽費支出			159,815		159,815					159,815				
	7223 水道光熱費支出			18,964,093		12,637,265	2,300,123	4,001,531	25,174		18,964,093				
	7224 燃料費支出			306,802		172,585	33,553	67,111	33,553		306,802				
	7225 消耗器具備品費支出			288,490		266,544	8,369	6,432	7,145		288,490				
	7231 葬祭費支出			57,000		54,000			3,000		57,000				
	7232 車輛費支出			37,157		20,784			16,373		37,157				
	0131 事務費支出			62,485,814	8,424	39,854,088	6,833,265	14,957,084	832,953		62,485,814				
	7311 福利厚生費支出			2,993,940		2,358,098	183,755	367,997	84,090		2,993,940				
	7313 旅費交通費支出			23,014		23,014					23,014				
	7314 研修研究費支出			1,997,860		1,372,038	165,985	386,374	73,463		1,997,860				
	7315 事務消耗品費支出			1,905,813		1,333,103	159,846	344,032	68,832		1,905,813				
	7319 修繕費支出			1,899,180		387,180		1,512,000			1,899,180				
	7321 通信運搬費支出			708,683		523,918	56,373	81,276	47,116		708,683				
	7323 広報費支出			78,300		67,658	3,019	6,353	1,270		78,300				
	7324 業務委託費支出			46,415,786		29,356,636	5,715,837	11,269,870	73,443		46,415,786				
	7325 手数料支出			129,162	6,264	104,106	7,452	11,340			129,162				
	7326 保険料支出			1,046,468		721,196	49,879	192,650	82,743		1,046,468				
	7327 貸借料支出			2,160,051		1,334,397	155,098	312,511	358,045		2,160,051				
	7329 租税公課支出			330,980		244,463	36,804	48,663	1,050		330,980				
	7331 保守料支出			2,219,400		1,539,869	239,208	401,216	39,107		2,219,400				
	7335 雑支出			577,177	2,160	488,412	60,009	22,802	3,794		577,177				
	0137 支払利息支出			6,827,384		4,868,600	774,343	1,162,748	21,693		6,827,384				
	7441 支払利息支出			6,827,384		4,868,600	774,343	1,162,748	21,693		6,827,384				
	事業活動支出計(2)			311,614,752	1,208,424	211,690,406	26,876,203	60,946,278	10,893,441		311,614,752				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			37,786,591	-1,199,727	14,936,607	9,678,608	15,966,436	-1,595,333		37,786,591				
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)											
				0143 設備資金借入金元金償還支出	40,624,000		25,917,911	4,122,597	10,468,957	114,535		40,624,000			
				7511 設備資金借入金元金償還支出	40,624,000		25,917,911	4,122,597	10,468,957	114,535		40,624,000			
				0144 固定資産取得支出	1,961,150		1,961,150					1,961,150			
				7524 器具及び備品取得支出	1,961,150		1,961,150					1,961,150			
施設整備等による収支	支出			施設整備等支出計(5)	42,585,150		27,879,061	4,122,597	10,468,957	114,535		42,585,150			
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,585,150		-27,879,061	-4,122,597	-10,468,957	-114,535		-42,585,150			
				その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	129,154,401	33,553,401	94,601,000		1,000,000			129,154,401	
						8883 サービス区分間繰入金収入	129,154,401	33,553,401	94,601,000		1,000,000			129,154,401	
		その他の活動による収入計(7)	129,154,401			33,553,401	94,601,000		1,000,000			129,154,401			
その他の活動による収支	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	129,154,401	19,251,000	22,500,000	27,549,795	56,603,606	3,250,000		129,154,401					
		7673 サービス区分間繰入金支出	129,154,401	19,251,000	22,500,000	27,549,795	56,603,606	3,250,000		129,154,401					
		その他の活動支出計(8)	129,154,401	19,251,000	22,500,000	27,549,795	56,603,606	3,250,000		129,154,401					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,302,401	13,302,401	72,101,000	-27,549,795	-55,603,606	-3,250,000		14,302,401						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,798,559	13,102,674	59,158,546	-21,993,784	-50,106,127	-4,959,868		-4,798,559						
	前期末支払資金残高(11)	82,994,492	70,281,686	142,971,417	-39,289,117	-83,994,115	-6,975,379		82,994,492						
	当期末支払資金残高(10)+(11)	78,195,933	83,384,360	202,129,963	-61,282,901	-134,100,242	-11,935,247		78,195,933						

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	0056 介護保険事業収益	347,239,943	347,130,262	109,681
	0057 施設介護料収益	337,950,243	338,089,462	-139,219
	5111 介護報酬収益	267,662,759	272,355,354	-4,692,595
	5113 利用者負担金収益(一般)	70,287,484	65,734,108	4,553,376
	0062 居宅介護支援介護料収益	8,927,970	8,716,580	211,390
	5161 居宅介護支援介護料収益	8,047,870	8,042,180	5,690
	5162 介護予防支援介護料収益	880,100	674,400	205,700
	0064 その他の事業収益	361,730	324,220	37,510
	5183 受託事業収益	361,730	324,220	37,510
	サービス活動収益計(1)	347,239,943	347,130,262	109,681
	費用			
	0015 人件費	190,901,972	189,114,643	1,787,329
	4111 役員報酬	1,200,000	1,200,000	
	4112 職員給料	130,486,594	128,527,863	1,958,731
	4113 職員賞与	32,477,651	28,601,046	3,876,605
	4115 非常勤職員給与	851,450	2,589,958	-1,738,508
	4117 退職給付費用	1,251,000	1,598,000	-347,000
	4118 法定福利費	24,635,277	26,597,776	-1,962,499
	0016 事業費	51,399,582	96,325,448	-44,925,866
4211 給食費	24,008,570	24,222,572	-214,002	
4212 介護用品費	5,678,636		5,678,636	
4215 保健衛生費	1,899,019	16,566,502	-14,667,483	
4218 教養娯楽費	159,815	100,277	59,538	
4223 水道光熱費	18,964,093	20,381,190	-1,417,097	
4224 燃料費	306,802	417,928	-111,126	
4225 消耗器具備品費	288,490	3,895,821	-3,607,331	
4231 葬祭費	57,000	45,000	12,000	
4232 車輛費	37,157	295,525	-258,368	
4233 業務委託費		30,400,633	-30,400,633	
0017 事務費	62,485,814	16,907,925	45,577,889	
4311 福利厚生費	2,993,940	3,047,341	-53,401	
4313 旅費交通費	23,014	11,804	11,210	
4314 研修研究費	1,997,860	433,928	1,563,932	
4315 事務消耗品費	1,905,813	1,904,474	1,339	
4319 修繕費	1,899,180	275,562	1,623,618	
4321 通信運搬費	708,683	611,363	97,320	
4323 広報費	78,300	377,784	-299,484	
4324 業務委託費	46,415,786	4,242,172	42,173,614	
4325 手数料	129,162	115,884	13,278	
4326 保険料	1,046,468	1,161,264	-114,796	
4327 賃借料	2,160,051	2,400,521	-240,470	
4329 租税公課	330,980	336,250	-5,270	
4331 保守料	2,219,400	1,254,175	965,225	
4335 雑費	577,177	735,403	-158,226	
0027 減価償却費	42,910,006	43,279,847	-369,841	
4451 減価償却費	42,910,006	43,279,847	-369,841	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,872,728	-9,062,752	190,024	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,872,728	-9,062,752	190,024	
サービス活動費用計(2)	338,824,646	336,565,111	2,259,535	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,415,297	10,565,151	-2,149,854	
サービス活動外増減の部	収益			
	0092 借入金利息補助金収益	2,090,000	2,250,000	-160,000
	5811 借入金利息補助金収益	2,090,000	2,250,000	-160,000
	0093 受取利息配当金収益	11,400	11,914	-514
	5821 受取利息配当金収益	11,400	11,914	-514
	0098 その他のサービス活動外収益	60,000	116,774	-56,774
	5871 受入研修費収益	60,000		60,000
	5874 雑収益		116,774	-116,774
	サービス活動外収益計(4)	2,161,400	2,378,688	-217,288
	費用			
0033 支払利息	6,827,384	7,253,241	-425,857	
4811 支払利息	6,827,384	7,253,241	-425,857	
サービス活動外費用計(5)	6,827,384	7,253,241	-425,857	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,665,984	-4,874,553	208,569	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,749,313	5,690,598	-1,941,285	
特別増減の部	収益			
	0107 サービス区分間繰入金収益	129,154,401	108,791,000	20,363,401
	5963 サービス区分間繰入金収益	129,154,401	108,791,000	20,363,401
	特別収益計(8)	129,154,401	108,791,000	20,363,401
	費用			
0048 サービス区分間繰入金費用	129,154,401	108,791,000	20,363,401	
4963 サービス区分間繰入金費用	129,154,401	108,791,000	20,363,401	
特別費用計(9)	129,154,401	108,791,000	20,363,401	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,749,313	5,690,598	-1,941,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,448,926	-9,139,524	5,690,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,387	-3,448,926	3,749,313
	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)	300,387	-3,448,926	3,749,313	

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		合計	本部	特養	ショート	地域密着型特養	ケアプランセンター	諸口	合計	内部取引消去	
収益	0056 介護保険事業収益	347,239,943		224,769,905	36,268,605	76,911,733	9,289,700		347,239,943		
	0057 施設介護料収益	337,950,243		224,769,905	36,268,605	76,911,733			337,950,243		
	5111 介護報酬収益	267,662,759		176,892,254	27,117,020	63,653,485			267,662,759		
	5113 利用者負担金収益(一般)	70,287,484		47,877,651	9,151,585	13,258,248			70,287,484		
	0062 居宅介護支援介護料収益	8,927,970					8,927,970		8,927,970		
	5161 居宅介護支援介護料収益	8,047,870					8,047,870		8,047,870		
	5162 介護予防支援介護料収益	880,100					880,100		880,100		
	0064 その他の事業収益	361,730					361,730		361,730		
	5183 受託事業収益	361,730					361,730		361,730		
	サービス活動収益計(1)	347,239,943		224,769,905	36,268,605	76,911,733	9,289,700		347,239,943		
	サービス活動増減の部	0015 人件費	190,901,972	1,200,000	133,458,746	13,573,068	32,716,608	9,953,550		190,901,972	
4111 役員報酬		1,200,000	1,200,000						1,200,000		
4112 職員給料		130,486,594		91,688,517	9,876,144	21,849,210	7,072,723		130,486,594		
4113 職員賞与		32,477,651		22,693,517	2,072,152	6,103,102	1,608,880		32,477,651		
4115 非常勤職員給与		851,450		112,200		739,250			851,450		
4117 退職給付費用		1,251,000		1,251,000					1,251,000		
4118 法定福利費		24,635,277		17,713,512	1,624,772	4,025,046	1,271,947		24,635,277		
0016 事業費		51,399,582		33,508,972	5,695,527	12,109,838	85,245		51,399,582		
4211 給食費		24,008,570		15,299,763	2,588,903	6,119,904			24,008,570		
4212 介護用品費		5,678,636		3,549,706	709,647	1,419,283			5,678,636		
4215 保健衛生費		1,899,019		1,348,510	54,932	495,577			1,899,019		
4218 教養娯楽費		159,815		159,815					159,815		
4223 水道光熱費		18,964,093		12,637,265	2,300,123	4,001,531	25,174		18,964,093		
4224 燃料費		306,802		172,585		33,553	67,111		306,802		
4225 消耗器具備品費		288,490		266,544	8,369	6,432	7,145		288,490		
4231 葬祭費		57,000		54,000			3,000		57,000		
4232 車輦費		37,157		20,784			16,373		37,157		
0017 事務費		62,485,814	8,424	39,854,088	6,833,265	14,957,084	832,953		62,485,814		
4311 福利厚生費		2,993,940		2,358,098	183,755	367,997	84,090		2,993,940		
4313 旅費交通費		23,014		23,014					23,014		
4314 研修研究費		1,997,860		1,372,038	165,985	386,374	73,463		1,997,860		
4315 事務消耗品費		1,905,813		1,333,103	159,846	344,032	68,832		1,905,813		
4319 修繕費		1,899,180		387,180		1,512,000			1,899,180		
4321 通信運搬費		708,683		523,918	56,373	81,276	47,116		708,683		
4323 広報費		78,300		67,658	3,019	6,353	1,270		78,300		
4324 業務委託費		46,415,786		29,356,636	5,715,837	11,269,870	73,443		46,415,786		
0001 事務委託		1,993,500		1,381,826	181,954	363,044	66,676		1,993,500		
0002 給食委託		27,825,113		17,390,693	3,478,140	6,956,280			27,825,113		
0003 寝具委託		11,978,219		7,486,354	1,497,289	2,994,576			11,978,219		
0004 清掃委託		4,618,954		3,097,763	558,454	955,970	6,767		4,618,954		
4325 手数料		129,162	6,264	104,106	7,452	11,340			129,162		
4326 保険料		1,046,468		721,196	49,879	192,650	82,743		1,046,468		
4327 賃借料		2,160,051		1,334,397	155,098	312,511	358,045		2,160,051		
4329 租税公課		330,980		244,463	36,804	48,663	1,050		330,980		
4331 保守料		2,219,400		1,539,869	239,208	401,216	39,107		2,219,400		
4335 雑費		577,177	2,160	488,412	60,009	22,802	3,794		577,177		
0027 減価償却費		42,910,006		27,869,804	4,244,966	10,670,986	124,250		42,910,006		
4451 減価償却費		42,910,006		27,869,804	4,244,966	10,670,986	124,250		42,910,006		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,872,728		-5,527,584	-552,756	-2,792,388			-8,872,728		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,872,728		-5,527,584	-552,756	-2,792,388			-8,872,728		
サービス活動費用計(2)		338,824,646	1,208,424	229,164,026	29,794,070	67,662,128	10,995,998		338,824,646		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,415,297	-1,208,424	-4,394,121	6,474,535	9,249,605	-1,706,298		8,415,297		
サービス活動外増減の部		0092 借入金利息補助金収益	2,090,000		1,796,155	285,703		8,142		2,090,000	
		5811 借入金利息補助金収益	2,090,000		1,796,155	285,703		8,142		2,090,000	
		0093 受取利息配当金収益	11,400	8,697	953	503	981	266		11,400	
		5821 受取利息配当金収益	11,400	8,697	953	503	981	266		11,400	
		0098 その他のサービス活動外収益	60,000		60,000					60,000	
		5871 受入研修費収益	60,000		60,000					60,000	
		サービス活動外収益計(4)	2,161,400	8,697	1,857,108	286,206	981	8,408		2,161,400	
		0033 支払利息	6,827,384		4,868,600	774,343	1,162,748	21,693		6,827,384	
		4811 支払利息	6,827,384		4,868,600	774,343	1,162,748	21,693		6,827,384	
		サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	-4,665,984	8,697	-3,011,492	-488,137	-1,161,767	-13,285		-4,665,984	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,749,313	-1,199,727	-7,405,613	5,986,398	8,087,838	-1,719,583		3,749,313		
特別増減の部		0107 サービス区分間繰入金収益	129,154,401	33,553,401	94,601,000		1,000,000			129,154,401	
		5963 サービス区分間繰入金収益	129,154,401	33,553,401	94,601,000		1,000,000			129,154,401	
		特別収益計(8)	129,154,401	33,553,401	94,601,000		1,000,000			129,154,401	
		0048 サービス区分間繰入金費用	129,154,401	19,251,000	22,500,000	27,549,795	56,603,606	3,250,000		129,154,401	
	4963 サービス区分間繰入金費用	129,154,401	19,251,000	22,500,000	27,549,795	56,603,606	3,250,000		129,154,401		
	特別費用計(9)	129,154,401	19,251,000	22,500,000	27,549,795	56,603,606	3,250,000		129,154,401		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,302,401	72,101,000	-27,549,795	-55,603,606	-3,250,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,749,313	13,102,674	64,695,387	-21,563,397	-47,515,768	-4,969,583		3,749,313			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)										
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,749,313	13,102,674	64,695,387	-21,563,397	-47,515,768	-4,969,583		3,749,313		
	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)	3,749,313	13,102,674	64,695,387	-21,563,397	-47,515,768	-4,969,583		3,749,313		

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
<b>流動資産</b>	<b>108,114,395</b>	<b>110,361,821</b>	<b>-2,247,426</b>	<b>流動負債</b>	<b>29,918,462</b>	<b>27,367,329</b>	<b>2,551,133</b>
現金	963,863	139,330	824,533	事業未払金	29,575,142	27,011,749	2,563,393
小口現金	47,343	54,914	-7,571	施設整備等未払金	158,760	176,040	-17,280
桐生信用金庫 本部	2,094,142	66,973	2,027,169	職員預り金	184,560	179,540	5,020
桐生信用金庫 特養	5,638,236	4,352,678	1,285,558	職員預り金 源泉税	184,560	178,540	6,020
桐生信用金庫 ショート	2,589,510	3,914,452	-1,324,942	職員預り金 互助会		1,000	-1,000
桐生信用金庫 地域密着	5,880,496	8,647,435	-2,766,939	固定負債	430,792,000	471,416,000	-40,624,000
横浜銀行	10,002,101	10,001,671	430	設備資金借入金	430,792,000	471,416,000	-40,624,000
桐生信用金庫 ケアプランセンター				負債の部合計	460,710,462	498,783,329	-38,072,867
八十二銀行	10,280	10,712	-432				
しのめ信用金庫	4,006,270	8,506,981	-4,500,711				
群馬銀行	1,485,401	896,931	588,470	<b>純資産の部</b>			
足利小山信用金庫 定期預金	19,164,919	17,411,224	1,753,695	基本金	40,000,000	40,000,000	
事業未収金	51,050,922	50,834,681	216,241	基本金	40,000,000	40,000,000	
未収金 介護保険	44,172,290	44,607,731	-435,441	国庫補助金等特別積立金	184,180,636	193,053,364	-8,872,728
未収金 利用者	6,878,632	6,226,950	651,682	国庫補助金等特別積立金	184,180,636	193,053,364	-8,872,728
未収金	1,571,265	1,488,342	82,923	次期繰越活動増減差額	300,387	-3,448,926	3,749,313
未収金 従業員	1,571,265	1,488,342	82,923	次期繰越活動増減差額	300,387	-3,448,926	3,749,313
貯蔵品	197,465	200,815	-3,350	(うち当期活動増減差額)	3,749,313	5,690,598	-1,941,285
前払費用	2,640,010	2,381,108	258,902				
仮払税金	62,060		62,060				
<b>固定資産</b>	<b>577,077,090</b>	<b>618,025,946</b>	<b>-40,948,856</b>				
<b>基本財産</b>	<b>423,155,406</b>	<b>438,018,347</b>	<b>-14,862,941</b>				
基本財産 土地	83,243,988	83,243,988					
基本財産 建物	339,911,418	354,774,359	-14,862,941				
その他の固定資産	153,921,684	180,007,599	-26,085,915				
建物附属設備	117,975,340	135,663,765	-17,688,425				
構築物	17,280,784	19,929,581	-2,648,797				
車輜運搬具	397,602	1,212,305	-814,703				
器具及び備品	17,622,366	22,378,327	-4,755,961				
その他無形固定資産	514,982	693,011	-178,029				
E・T・C保証金	60,000	60,000					
信用金庫保証金	10,000	10,000					
リサイクル料	60,610	60,610		純資産の部合計	224,481,023	229,604,438	-5,123,415
<b>資産の部合計</b>	<b>685,191,485</b>	<b>728,387,767</b>	<b>-43,196,282</b>	負債及び純資産の部合計	685,191,485	728,387,767	-43,196,282

脚注

1. 減価償却費の累計額 365,138,438

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	社会福祉法人 ヴ ェルフアーデン	合 計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	108,114,395	108,114,395		108,114,395
現金	963,863	963,863		963,863
小口現金	47,343	47,343		47,343
桐生信用金庫 本部	2,094,142	2,094,142		2,094,142
桐生信用金庫 特養	5,638,236	5,638,236		5,638,236
桐生信用金庫 ショート	2,589,510	2,589,510		2,589,510
桐生信用金庫 地域密着	5,880,496	5,880,496		5,880,496
横浜銀行	10,002,101	10,002,101		10,002,101
桐生信用金庫 ケアプランセンター	710,112	710,112		710,112
八十二銀行	10,280	10,280		10,280
しののめ信用金庫	4,006,270	4,006,270		4,006,270
群馬銀行	1,485,401	1,485,401		1,485,401
足利小山信用金庫 定期預金	19,164,919	19,164,919		19,164,919
事業未収金	51,050,922	51,050,922		51,050,922
未収金 介護保険	44,172,290	44,172,290		44,172,290
未収金 利用者	6,878,632	6,878,632		6,878,632
未収金	1,571,265	1,571,265		1,571,265
未収金 従業員	1,571,265	1,571,265		1,571,265
貯蔵品	197,465	197,465		197,465
前払費用	2,640,010	2,640,010		2,640,010
仮払税金	62,060	62,060		62,060
<b>固定資産</b>	577,077,090	577,077,090		577,077,090
<b>基本財産</b>	423,155,406	423,155,406		423,155,406
基本財産 土地	83,243,988	83,243,988		83,243,988
基本財産 建物	339,911,418	339,911,418		339,911,418
<b>その他の固定資産</b>	153,921,684	153,921,684		153,921,684
建物附属設備	117,975,340	117,975,340		117,975,340
構築物	17,280,784	17,280,784		17,280,784
車輛運搬具	397,602	397,602		397,602
器具及び備品	17,622,366	17,622,366		17,622,366
その他無形固定資産	514,982	514,982		514,982
E T C保証金	60,000	60,000		60,000
信用金庫保証金	10,000	10,000		10,000
リサイクル料	60,610	60,610		60,610
<b>資産の部合計</b>	685,191,485	685,191,485		685,191,485
<b>流動負債</b>	29,918,462	29,918,462		29,918,462
事業未払金	29,575,142	29,575,142		29,575,142
施設整備等未払金	158,760	158,760		158,760
職員預り金	184,560	184,560		184,560
職員預り金 源泉税	184,560	184,560		184,560
<b>固定負債</b>	430,792,000	430,792,000		430,792,000
設備資金借入金	430,792,000	430,792,000		430,792,000
<b>負債の部合計</b>	460,710,462	460,710,462		460,710,462
<b>基本金</b>	40,000,000	40,000,000		40,000,000
基本金	40,000,000	40,000,000		40,000,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	184,180,636	184,180,636		184,180,636
国庫補助金等特別積立金	184,180,636	184,180,636		184,180,636
<b>次期繰越活動増減差額</b>	300,387	300,387		300,387
次期繰越活動増減差額	300,387	300,387		300,387
(うち当期活動増減差額)	3,749,313	3,749,313		3,749,313
<b>純資産の部合計</b>	224,481,023	224,481,023		224,481,023
<b>負債及び純資産の部合計</b>	685,191,485	685,191,485		685,191,485

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	963,863
小口現金	47,343
桐生信用金庫 本部	2,094,142
桐生信用金庫 特養	5,638,236
桐生信用金庫 ショート	2,589,510
桐生信用金庫 地域密着	5,880,496
横浜銀行	10,002,101
桐生信用金庫 ケアプランセンター	710,112
八十二銀行	10,280
しののめ信用金庫	4,006,270
群馬銀行	1,485,401
足利小山信用金庫 定期預金	19,164,919
事業未収金	51,050,922
未収金 介護保険	44,172,290
未収金 利用者	6,878,632
未収金	1,571,265
未収金 従業員	1,571,265
貯蔵品	197,465
前払費用	2,640,010
仮払税金	62,060
流動資産合計	108,114,395
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産 土地	83,243,988
基本財産 建物	339,911,418
基本財産合計	423,155,406
(2) その他の固定資産	
建物附属設備	117,975,340
構築物	17,280,784
車輛運搬具	397,602
器具及び備品	17,622,366
その他無形固定資産	514,982
ETC保証金	60,000
信用金庫保証金	10,000
リサイクル料	60,610
その他の固定資産合計	153,921,684
固定資産合計	577,077,090
資産合計	685,191,485
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	29,575,142
施設整備等未払金	158,760
職員預り金	184,560
職員預り金 源泉税	184,560
流動負債合計	29,918,462
2. 固定負債	
設備資金借入金	430,792,000
固定負債合計	430,792,000
負債合計	460,710,462
差引純資産	224,481,023