

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	300,404,530	297,311,324	3,093,206	
	経常経費寄附金収入	86,000	86,000	0	
	受取利息配当金収入	593	735	142	
	その他の収入	3,200,000	3,583,400	383,400	
	事業活動収入計 (1)	303,691,123	300,981,459	2,709,664	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	200,984,096	199,178,644	1,805,452	
	事業費支出	50,664,596	51,762,664	1,098,068	
	事務費支出	18,011,875	18,860,332	848,457	
	支払利息支出	4,551,148	4,037,120	514,028	
	その他の支出	1,160,610	1,156,449	4,161	
事業活動支出計 (2)	275,372,325	274,995,209	377,116		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,318,798	25,986,250	2,332,548		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,650,000	4,650,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,650,000	4,650,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,978,000	30,978,000	0	
	固定資産取得支出	432,000	432,000	0	
施設整備等支出計 (5)	31,410,000	31,410,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	26,760,000	26,760,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,940,000	8,940,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,940,000	8,940,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,940,000	8,940,000	0	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,381,202	9,713,750	2,332,548		
前期末支払資金残高 (12)	87,092,764	87,092,764	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	79,711,562	77,379,014	2,332,548		

資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	297,311,324	297,311,324	0	297,311,324
	経常経費寄附金収入	86,000	86,000	0	86,000
	受取利息配当金収入	735	735	0	735
	その他の収入	3,583,400	3,583,400	0	3,583,400
	事業活動収入計 (1)	300,981,459	300,981,459	0	300,981,459
	支出				
人件費支出	199,178,644	199,178,644	0	199,178,644	
事業費支出	51,762,664	51,762,664	0	51,762,664	
事務費支出	18,860,332	18,860,332	0	18,860,332	
支払利息支出	4,037,120	4,037,120	0	4,037,120	
その他の支出	1,156,449	1,156,449	0	1,156,449	
事業活動支出計 (2)	274,995,209	274,995,209	0	274,995,209	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,986,250	25,986,250	0	25,986,250	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,650,000	4,650,000	0	4,650,000
	施設整備等収入計 (4)	4,650,000	4,650,000	0	4,650,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,978,000	30,978,000	0	30,978,000
固定資産取得支出	432,000	432,000	0	432,000	
施設整備等支出計 (5)	31,410,000	31,410,000	0	31,410,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	26,760,000	26,760,000	0	26,760,000	
収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	8,940,000	8,940,000	0	8,940,000	

資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
その他の活動による収支	支						
	出						
		その他の活動支出計 (8)	8,940,000	8,940,000	0	8,940,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,940,000	8,940,000	0	8,940,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		9,713,750	9,713,750	0	9,713,750		
前期末支払資金残高 (11)		87,092,764	87,092,764	0	87,092,764		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		77,379,014	77,379,014	0	77,379,014		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	介護保険事業収益	297,311,324	292,118,116	5,193,208
		経常経費寄附金収益	86,000	88,000	2,000
		サービス活動収益計 (1)	297,397,324	292,206,116	5,191,208
	費	人件費	199,178,644	196,046,815	3,131,829
		事業費	51,762,664	48,067,250	3,695,414
		事務費	18,860,332	15,593,402	3,266,930
		減価償却費	24,292,215	24,603,618	311,403
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,086,947	3,893,999	192,948
		サービス活動費用計 (2)	290,006,908	280,417,086	9,589,822
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,390,416	11,789,030	4,398,614
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	735	7,459	6,724
		その他のサービス活動外収益	3,583,400	7,174,230	3,590,830
		サービス活動外収益計 (4)	3,584,135	7,181,689	3,597,554
	費	支払利息	4,037,120	4,622,652	585,532
		その他のサービス活動外費用	1,156,449	1,198,997	42,548
		サービス活動外費用計 (5)	5,193,569	5,821,649	628,080
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,609,434	1,360,040	2,969,474
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,780,982	13,149,070	7,368,088	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,650,000	4,650,000	0
		特別収益計 (8)	4,650,000	4,650,000	0
	費	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,650,000	4,650,000	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,430,982	17,799,070	7,368,088	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	95,101,619	77,302,549	17,799,070
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	105,532,601	95,101,619	10,430,982
		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)	105,532,601	95,101,619	10,430,982

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	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	297,311,324	297,311,324	0	297,311,324
	経常経費寄附金収益	86,000	86,000	0	86,000
	サービス活動収益計 (1)	297,397,324	297,397,324	0	297,397,324
	費用				
	人件費	199,178,644	199,178,644	0	199,178,644
事業費	51,762,664	51,762,664	0	51,762,664	
事務費	18,860,332	18,860,332	0	18,860,332	
減価償却費	24,292,215	24,292,215	0	24,292,215	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,086,947	4,086,947	0	4,086,947	
サービス活動費用計 (2)	290,006,908	290,006,908	0	290,006,908	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,390,416	7,390,416	0	7,390,416	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	735	735	0	735
	その他のサービス活動外収益	3,583,400	3,583,400	0	3,583,400
	サービス活動外収益計 (4)	3,584,135	3,584,135	0	3,584,135
	費用				
	支払利息	4,037,120	4,037,120	0	4,037,120
その他のサービス活動外費用	1,156,449	1,156,449	0	1,156,449	
サービス活動外費用計 (5)	5,193,569	5,193,569	0	5,193,569	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,609,434	1,609,434	0	1,609,434	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,780,982	5,780,982	0	5,780,982	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,650,000	4,650,000	0	4,650,000
	特別収益計 (8)	4,650,000	4,650,000	0	4,650,000
	費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,650,000	4,650,000	0	4,650,000	

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		10,430,982	10,430,982	0	10,430,982	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	95,101,619	95,101,619	0	95,101,619	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	105,532,601	105,532,601	0	105,532,601	
	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)	105,532,601	105,532,601	0	105,532,601	

法人単位貸借対照表

平成 29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	85,634,138	92,508,464	6,874,326	流動負債	43,673,124	45,333,700	1,660,576
現金預金	35,829,286	44,673,896	8,844,610	事業未払金	4,966,485	2,659,390	2,307,095
事業未収金	49,613,012	47,754,968	1,858,044	その他の未払金	1,140,729	1,704,729	564,000
立替金	191,840	79,600	112,240	1年以内返済予定設備資金借入金	30,978,000	30,978,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,440,000	8,940,000	4,500,000
				預り金	3,573	0	3,573
				職員預り金	2,144,337	1,051,581	1,092,756
固定資産	444,574,466	468,434,681	23,860,215	固定負債	253,265,000	288,683,000	35,418,000
基本財産	418,031,687	435,487,263	17,455,576	設備資金借入金	250,080,000	281,058,000	30,978,000
土地	60,291,260	60,291,260	0	長期運営資金借入金	3,185,000	7,625,000	4,440,000
建物	340,049,893	355,752,552	15,702,659	負債の部合計	296,938,124	334,016,700	37,078,576
建物附属設備	17,690,534	19,443,451	1,752,917	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	26,542,779	32,947,418	6,404,639	基本金	72,854,340	72,854,340	0
建物	981,894	1,100,785	118,891	第1号基本金	52,854,340	52,854,340	0
建物附属設備	6,330,775	8,048,840	1,718,065	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	9,452,774	10,539,901	1,087,127	国庫補助金等特別積立金	54,883,539	58,970,486	4,086,947
機械及び装置	4,278,955	4,713,718	434,763	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	350,668	793,129	442,461	次期繰越活動増減差額	105,532,601	95,101,619	10,430,982
器具及び備品	4,810,103	6,620,013	1,809,910	(うち当期活動増減差額)	10,430,982	17,799,070	7,368,088
ソフトウェア	198,356	991,778	793,422				
その他の固定資産	139,254	139,254	0	純資産の部合計	233,270,480	226,926,445	6,344,035
資産の部合計	530,208,604	560,943,145	30,734,541	負債及び純資産の部合計	530,208,604	560,943,145	30,734,541

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	85,634,138	85,634,138	0	85,634,138	
現金預金	35,829,286	35,829,286	0	35,829,286	
事業未収金	49,613,012	49,613,012	0	49,613,012	
立替金	191,840	191,840	0	191,840	
固定資産	444,574,466	444,574,466	0	444,574,466	
基本財産	418,031,687	418,031,687	0	418,031,687	
土地	60,291,260	60,291,260	0	60,291,260	
建物	340,049,893	340,049,893	0	340,049,893	
建物附属設備	17,690,534	17,690,534	0	17,690,534	
その他の固定資産	26,542,779	26,542,779	0	26,542,779	
建物	981,894	981,894	0	981,894	
建物附属設備	6,330,775	6,330,775	0	6,330,775	
構築物	9,452,774	9,452,774	0	9,452,774	
機械及び装置	4,278,955	4,278,955	0	4,278,955	
車輛運搬具	350,668	350,668	0	350,668	
器具及び備品	4,810,103	4,810,103	0	4,810,103	
ソフトウェア	198,356	198,356	0	198,356	
その他の固定資産	139,254	139,254	0	139,254	
資産の部合計	530,208,604	530,208,604	0	530,208,604	
流動負債	43,673,124	43,673,124	0	43,673,124	
事業未払金	4,966,485	4,966,485	0	4,966,485	
その他の未払金	1,140,729	1,140,729	0	1,140,729	
1年以内返済予定設備資金借入金	30,978,000	30,978,000	0	30,978,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,440,000	4,440,000	0	4,440,000	
預り金	3,573	3,573	0	3,573	
職員預り金	2,144,337	2,144,337	0	2,144,337	
固定負債	253,265,000	253,265,000	0	253,265,000	

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
設備資金借入金	250,080,000	250,080,000	0	250,080,000	
長期運営資金借入金	3,185,000	3,185,000	0	3,185,000	
負債の部合計	296,938,124	296,938,124	0	296,938,124	
基本金	72,854,340	72,854,340	0	72,854,340	
第1号基本金	52,854,340	52,854,340	0	52,854,340	
第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
国庫補助金等特別積立金	54,883,539	54,883,539	0	54,883,539	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	105,532,601	105,532,601	0	105,532,601	
(うち当期活動増減差額)	10,430,982	10,430,982	0	10,430,982	
純資産の部合計	233,270,480	233,270,480	0	233,270,480	
負債及び純資産の部合計	530,208,604	530,208,604	0	530,208,604	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		あやめ苑	かがり火	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	186,381,900	110,929,424	297,311,324	0	297,311,324
	経常経費寄附金収入	86,000	0	86,000	0	86,000
	受取利息配当金収入	622	113	735	0	735
	その他の収入	2,305,979	1,277,421	3,583,400	0	3,583,400
	事業活動収入計 (1)	188,774,501	112,206,958	300,981,459	0	300,981,459
	支出					
	人件費支出	125,996,944	73,181,700	199,178,644	0	199,178,644
	事業費支出	33,521,054	18,241,610	51,762,664	0	51,762,664
	事務費支出	14,988,843	3,871,489	18,860,332	0	18,860,332
支払利息支出	2,479,344	1,557,776	4,037,120	0	4,037,120	
その他の支出	769,397	387,052	1,156,449	0	1,156,449	
事業活動支出計 (2)	177,755,582	97,239,627	274,995,209	0	274,995,209	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,018,919	14,967,331	25,986,250	0	25,986,250	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,650,000	0	4,650,000	0	4,650,000
	施設整備等収入計 (4)	4,650,000	0	4,650,000	0	4,650,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	18,282,000	12,696,000	30,978,000	0	30,978,000
固定資産取得支出	0	432,000	432,000	0	432,000	
施設整備等支出計 (5)	18,282,000	13,128,000	31,410,000	0	31,410,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,632,000	13,128,000	26,760,000	0	26,760,000	
収入						
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	8,940,000	8,940,000	0	8,940,000	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		あやめ苑	かがり火	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	8,940,000	8,940,000	0	8,940,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	8,940,000	8,940,000	0	8,940,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,613,081	7,100,669	9,713,750	0	9,713,750
前期末支払資金残高 (11)		63,220,726	23,872,038	87,092,764	0	87,092,764
当期末支払資金残高 (10)+(11)		60,607,645	16,771,369	77,379,014	0	77,379,014

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		あやめ苑	かがり火	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	186,381,900	110,929,424	297,311,324	0	297,311,324
	経常経費寄附金収益	86,000	0	86,000	0	86,000
	サービス活動収益計 (1)	186,467,900	110,929,424	297,397,324	0	297,397,324
	費用					
	人件費	125,996,944	73,181,700	199,178,644	0	199,178,644
	事業費	33,521,054	18,241,610	51,762,664	0	51,762,664
事務費	14,988,843	3,871,489	18,860,332	0	18,860,332	
減価償却費	13,825,585	10,466,630	24,292,215	0	24,292,215	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,869,447	217,500	4,086,947	0	4,086,947	
サービス活動費用計 (2)	184,462,979	105,543,929	290,006,908	0	290,006,908	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,004,921	5,385,495	7,390,416	0	7,390,416	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	622	113	735	0	735
	その他のサービス活動外収益	2,305,979	1,277,421	3,583,400	0	3,583,400
	サービス活動外収益計 (4)	2,306,601	1,277,534	3,584,135	0	3,584,135
	費用					
	支払利息	2,479,344	1,557,776	4,037,120	0	4,037,120
	その他のサービス活動外費用	769,397	387,052	1,156,449	0	1,156,449
サービス活動外費用計 (5)	3,248,741	1,944,828	5,193,569	0	5,193,569	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	942,140	667,294	1,609,434	0	1,609,434	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,062,781	4,718,201	5,780,982	0	5,780,982	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	4,650,000	0	4,650,000	0	4,650,000
	特別収益計 (8)	4,650,000	0	4,650,000	0	4,650,000
	費用					
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,650,000	0	4,650,000	0	4,650,000	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		あやめ苑	かがり火	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,712,781	4,718,201	10,430,982	0	10,430,982
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	92,846,375	2,255,244	95,101,619	0	95,101,619
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	98,559,156	6,973,445	105,532,601	0	105,532,601
	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)	98,559,156	6,973,445	105,532,601	0	105,532,601

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	あやめ苑	かがり火	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	67,400,799	29,395,904	96,796,703	11,162,565	85,634,138
現金預金	24,579,573	11,249,713	35,829,286	0	35,829,286
事業未収金	31,466,821	18,146,191	49,613,012	0	49,613,012
立替金	191,840	0	191,840	0	191,840
拠点区分間貸付金	11,162,565	0	11,162,565	11,162,565	0
固定資産	327,208,139	117,366,327	444,574,466	0	444,574,466
基本財産	310,210,040	107,821,647	418,031,687	0	418,031,687
土地	42,854,340	17,436,920	60,291,260	0	60,291,260
建物	267,355,700	72,694,193	340,049,893	0	340,049,893
建物附属設備	0	17,690,534	17,690,534	0	17,690,534
その他の固定資産	16,998,099	9,544,680	26,542,779	0	26,542,779
建物	981,894	0	981,894	0	981,894
建物附属設備	5,739,475	591,300	6,330,775	0	6,330,775
構築物	1,455,250	7,997,524	9,452,774	0	9,452,774
機械及び装置	4,278,955	0	4,278,955	0	4,278,955
車輛運搬具	84,378	266,290	350,668	0	350,668
器具及び備品	4,318,893	491,210	4,810,103	0	4,810,103
ソフトウェア	0	198,356	198,356	0	198,356
その他の固定資産	139,254	0	139,254	0	139,254
資産の部合計	394,608,938	146,762,231	541,371,169	11,162,565	530,208,604
流動負債	25,075,154	29,760,535	54,835,689	11,162,565	43,673,124
事業未払金	3,504,515	1,461,970	4,966,485	0	4,966,485
その他の未払金	1,140,729	0	1,140,729	0	1,140,729
1年以内返済予定設備資金借入金	18,282,000	12,696,000	30,978,000	0	30,978,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,440,000	4,440,000	0	4,440,000
預り金	3,573	0	3,573	0	3,573
職員預り金	2,144,337	0	2,144,337	0	2,144,337

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	あやめ苑	かがり火	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間借入金	0	11,162,565	11,162,565	11,162,565	0
固定負債	143,418,000	109,847,000	253,265,000	0	253,265,000
設備資金借入金	143,418,000	106,662,000	250,080,000	0	250,080,000
長期運営資金借入金	0	3,185,000	3,185,000	0	3,185,000
負債の部合計	168,493,154	139,607,535	308,100,689	11,162,565	296,938,124
基本金	72,854,340	0	72,854,340	0	72,854,340
第1号基本金	52,854,340	0	52,854,340	0	52,854,340
第2号基本金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	54,702,288	181,251	54,883,539	0	54,883,539
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	98,559,156	6,973,445	105,532,601	0	105,532,601
(うち当期活動増減差額)	5,712,781	4,718,201	10,430,982	0	10,430,982
純資産の部合計	226,115,784	7,154,696	233,270,480	0	233,270,480
負債及び純資産の部合計	394,608,938	146,762,231	541,371,169	11,162,565	530,208,604

地域密着型介護老人福祉施設 あやめ苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	187,060,000	186,381,900	678,100	
	居宅介護料収入	49,050,000	49,056,861	6,861	
	(介護報酬収入)	46,000,000	46,011,375	11,375	
	介護報酬収入	46,000,000	46,011,375	11,375	
	(利用者負担金収入)	3,050,000	3,045,486	4,514	
	介護負担金収入(一般)	3,050,000	3,045,486	4,514	
	地域密着型介護料収入	110,500,000	110,189,993	310,007	
	(介護報酬収入)	100,500,000	100,264,387	235,613	
	介護報酬収入	100,500,000	100,264,387	235,613	
	(利用者負担金収入)	10,000,000	9,925,606	74,394	
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	9,925,606	74,394	
	利用者等利用料収入	27,500,000	27,129,775	370,225	
	食費収入(一般)	9,500,000	9,488,620	11,380	
	居住費収入(一般)	18,000,000	17,641,155	358,845	
	その他の事業収入	10,000	5,271	4,729	
	受託事業収入	10,000	5,271	4,729	
	経常経費寄附金収入	86,000	86,000	0	
	受取利息配当金収入	400	622	222	
	その他の収入	2,500,000	2,305,979	194,021	
	利用者等外給食費収入	500,000	439,400	60,600	
雑収入	2,000,000	1,866,579	133,421		
雑収入	2,000,000	1,866,579	133,421		
事業活動収入計(1)		189,646,400	188,774,501	871,899	
事業活動による収支	人件費支出	129,865,800	125,996,944	3,868,856	
	役員報酬支出	100,000	60,000	40,000	
	職員給料支出	95,000,000	92,564,385	2,435,615	
	職員賞与支出	12,000,000	11,282,529	717,471	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,308,953	191,047	
	退職給付支出	1,765,800	1,765,800	0	
	法定福利費支出	16,500,000	16,015,277	484,723	
	事業費支出	34,944,026	33,521,054	1,422,972	
	給食費支出	12,000,000	11,954,652	45,348	
	介護用品費支出	2,500,000	2,085,957	414,043	
	診療・療養等材料費支出	0	980	980	
	保健衛生費支出	351,226	280,310	70,916	
	医療費支出	980	0	980	
	被服費支出	16,701	16,381	320	
	教養娯楽費支出	700,000	669,299	30,701	
	日用品費支出	105,838	102,773	3,065	
	水道光熱費支出	11,000,000	10,625,019	374,981	
	燃料費支出	16,381	0	16,381	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,989,099	10,901	
	保険料支出	750,000	714,250	35,750	
	賃借料支出	2,500,000	2,126,596	373,404	
	教育指導費支出	87,480	159,580	72,100	
	車輛費支出	800,000	796,158	3,842	
	雑支出	115,420	0	115,420	
	事務費支出	14,722,815	14,988,843	266,028	
	福利厚生費支出	800,000	787,509	12,491	
	旅費交通費支出	1,026,698	986,028	40,670	
研修研究費支出	2,337,222	2,867,434	530,212		
事務消耗品費支出	500,000	471,980	28,020		
印刷製本費支出	300,000	262,061	37,939		

地域密着型介護老人福祉施設 あやめ苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	水道光熱費支出	1,562	0	1,562	
	燃料費支出	0	1,000	1,000	
	修繕費支出	749,000	1,303,745	554,745	
	通信運搬費支出	600,000	558,125	41,875	
	会議費支出	0	3,629	3,629	
	広報費支出	58,040	5,000	53,040	
	業務委託費支出	3,400,000	3,083,173	316,827	
	清掃委託費支出	150,000	126,888	23,112	
	保守委託費支出	250,000	224,592	25,408	
	その他の委託費支出	3,000,000	2,731,693	268,307	
	手数料支出	1,388,275	1,100,003	288,272	
	保険料支出	100,000	138,830	38,830	
	賃借料支出	1,977,156	1,984,293	7,137	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	100,000	81,500	18,500	
	渉外費支出	453,962	456,032	2,070	
	諸会費支出	30,900	30,900	0	
	雑支出	300,000	267,601	32,399	
	雑支出	300,000	267,601	32,399	
	支払利息支出	3,051,148	2,479,344	571,804	
その他の支出	1,000,000	769,397	230,603		
利用者等外給食費支出	1,000,000	769,397	230,603		
事業活動支出計 (2)	183,583,789	177,755,582	5,828,207		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,062,611	11,018,919	4,956,308		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,650,000	4,650,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,650,000	4,650,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,650,000	4,650,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	18,282,000	18,282,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	18,282,000	18,282,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,632,000	13,632,000	0		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,569,389	2,613,081	4,956,308		
前期末支払資金残高 (12)	63,220,726	63,220,726	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	55,651,337	60,607,645	4,956,308		

地域密着型介護老人福祉施設 あやめ苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	186,381,900	186,182,118	199,782
	居宅介護料収益	49,056,861	48,319,891	736,970
	(介護報酬収益)	46,011,375	45,344,922	666,453
	介護報酬収益	46,011,375	45,344,922	666,453
	(利用者負担金収益)	3,045,486	2,974,969	70,517
	介護負担金収益(一般)	3,045,486	2,974,969	70,517
	地域密着型介護料収益	110,189,993	111,678,476	1,488,483
	(介護報酬収益)	100,264,387	101,380,371	1,115,984
	介護報酬収益	100,264,387	101,380,371	1,115,984
	(利用者負担金収益)	9,925,606	10,298,105	372,499
	介護負担金収益(一般)	9,925,606	10,298,105	372,499
	利用者等利用料収益	27,129,775	26,108,620	1,021,155
	食費収益(一般)	9,488,620	9,629,180	140,560
	居住費収益(一般)	17,641,155	16,479,440	1,161,715
	その他の事業収益	5,271	75,131	69,860
	補助金事業収益	0	36,131	36,131
	受託事業収益	5,271	39,000	33,729
経常経費寄附金収益	86,000	88,000	2,000	
サービス活動収益計(1)		186,467,900	186,270,118	197,782
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	125,996,944	127,178,106	1,181,162
	役員報酬	60,000	0	60,000
	職員給料	92,564,385	90,237,847	2,326,538
	職員賞与	11,282,529	14,750,153	3,467,624
	非常勤職員給与	4,308,953	4,765,696	456,743
	退職給付費用	1,765,800	164,790	1,601,010
	法定福利費	16,015,277	17,259,620	1,244,343
	事業費	33,521,054	31,113,080	2,407,974
	給食費	11,954,652	11,684,878	269,774
	介護用品費	2,085,957	2,223,853	137,896
	診療・療養等材料費	980	408	572
	保健衛生費	280,310	408,240	127,930
	被服費	16,381	10,540	5,841
	教養娯楽費	669,299	810,058	140,759
	日用品費	102,773	150,067	47,294
	水道光熱費	10,625,019	9,852,324	772,695
	消耗器具備品費	3,989,099	3,587,755	401,344
	保険料	714,250	683,150	31,100
	賃借料	2,126,596	1,137,874	988,722
	教育指導費	159,580	4,320	155,260
	車輛費	796,158	546,773	249,385
	雑費	0	12,840	12,840
	事務費	14,988,843	11,045,807	3,943,036
	福利厚生費	787,509	417,092	370,417
	旅費交通費	986,028	126,578	859,450
	研修研究費	2,867,434	2,084,684	782,750
	事務消耗品費	471,980	321,627	150,353
	印刷製本費	262,061	223,765	38,296
	燃料費	1,000	0	1,000
	修繕費	1,303,745	1,046,781	256,964
	通信運搬費	558,125	565,037	6,912
会議費	3,629	0	3,629	
広報費	5,000	157,600	152,600	
業務委託費	3,083,173	3,136,928	53,755	

地域密着型介護老人福祉施設 あやめ苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	費用			
	清掃委託費	126,888	235,893	109,005
	保守委託費	224,592	407,200	182,608
	その他の委託費	2,731,693	2,493,835	237,858
	手数料	1,100,003	87,058	1,012,945
	保険料	138,830	0	138,830
	賃借料	1,984,293	1,676,340	307,953
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	81,500	49,064	32,436
	渉外費	456,032	286,882	169,150
	諸会費	30,900	4,000	26,900
	雑費	267,601	262,371	5,230
	雑費	267,601	262,371	5,230
	減価償却費	13,825,585	13,906,438	80,853
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,869,447	3,676,499	192,948	
サービス活動費用計 (2)	184,462,979	179,566,932	4,896,047	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,004,921	6,703,186	4,698,265	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	622	6,236	5,614
	その他のサービス活動外収益	2,305,979	4,643,421	2,337,442
	利用者等外給食収益	439,400	394,600	44,800
	雑収益	1,866,579	4,248,821	2,382,242
	雑収益	1,866,579	4,248,821	2,382,242
	サービス活動外収益計 (4)	2,306,601	4,649,657	2,343,056
	費用			
	支払利息	2,479,344	2,711,088	231,744
	その他のサービス活動外費用	769,397	918,516	149,119
利用者等外給食費	769,397	918,516	149,119	
サービス活動外費用計 (5)	3,248,741	3,629,604	380,863	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	942,140	1,020,053	1,962,193	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,062,781	7,723,239	6,660,458	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,650,000	4,650,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,650,000	4,650,000	0
	特別収益計 (8)	4,650,000	4,650,000	0
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,650,000	4,650,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,712,781	12,373,239	6,660,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	92,846,375	80,473,136	12,373,239
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	98,559,156	92,846,375	5,712,781
	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)	98,559,156	92,846,375	5,712,781

地域密着型介護老人福祉施設 あやめ苑拠点区分 貸借対照表

平成 29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	67,400,799	67,658,659	257,860	流動負債	25,075,154	22,719,933	2,355,221
現金預金	24,579,573	34,974,991	10,395,418	事業未払金	3,504,515	1,681,623	1,822,892
事業未収金	31,466,821	29,452,792	2,014,029	その他の未払金	1,140,729	1,704,729	564,000
立替金	191,840	0	191,840	1年以内返済予定設備資金借入金	18,282,000	18,282,000	0
拠点区分間貸付金	11,162,565	3,230,876	7,931,689	預り金	3,573	0	3,573
				職員預り金	2,144,337	1,051,581	1,092,756
固定資産	327,208,139	341,033,724	13,825,585	固定負債	143,418,000	161,700,000	18,282,000
基本財産	310,210,040	319,912,760	9,702,720	設備資金借入金	143,418,000	161,700,000	18,282,000
土地	42,854,340	42,854,340	0	負債の部合計	168,493,154	184,419,933	15,926,779
建物	267,355,700	277,058,420	9,702,720	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,998,099	21,120,964	4,122,865	基本金	72,854,340	72,854,340	0
建物	981,894	1,100,785	118,891	第1号基本金	52,854,340	52,854,340	0
建物附属設備	5,739,475	7,816,340	2,076,865	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	1,455,250	1,822,250	367,000	国庫補助金等特別積立金	54,702,288	58,571,735	3,869,447
機械及び装置	4,278,955	4,713,718	434,763	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	84,378	207,294	122,916	次期繰越活動増減差額	98,559,156	92,846,375	5,712,781
器具及び備品	4,318,893	5,321,323	1,002,430	(うち当期活動増減差額)	5,712,781	12,373,239	6,660,458
その他の固定資産	139,254	139,254	0	純資産の部合計	226,115,784	224,272,450	1,843,334
資産の部合計	394,608,938	408,692,383	14,083,445	負債及び純資産の部合計	394,608,938	408,692,383	14,083,445

ショートステイ かがり火拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	113,344,530	110,929,424	2,415,106		
	居宅介護料収入	91,239,509	90,468,283	771,226		
	(介護報酬収入)	83,989,509	83,538,244	451,265		
	介護報酬収入	82,989,509	82,716,120	273,389		
	介護予防報酬収入	1,000,000	822,124	177,876		
	(利用者負担金収入)	7,250,000	6,930,039	319,961		
	介護負担金収入(公費)	250,000	206,121	43,879		
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	6,723,918	276,082		
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	4,830,311	169,689		
	居宅介護支援介護料収入	5,000,000	4,830,311	169,689		
	利用者等利用料収入	17,105,021	15,630,830	1,474,191		
	食費収入(一般)	10,105,021	9,101,290	1,003,731		
	居住費収入(一般)	7,000,000	6,529,540	470,460		
	受取利息配当金収入	193	113	80		
	その他の収入	700,000	1,277,421	577,421		
	利用者等外給食費収入	200,000	183,400	16,600		
	雑収入	500,000	1,094,021	594,021		
	雑収入	500,000	1,094,021	594,021		
	事業活動収入計(1)		114,044,723	112,206,958	1,837,765	
	事業活動による収支	人件費支出	71,118,296	73,181,700	2,063,404	
職員給料支出		52,257,187	53,445,011	1,187,824		
職員賞与支出		4,431,052	5,183,133	752,081		
非常勤職員給与支出		4,930,057	5,469,236	539,179		
法定福利費支出		9,500,000	9,084,320	415,680		
事業費支出		15,720,570	18,241,610	2,521,040		
給食費支出		6,000,000	6,713,009	713,009		
介護用品費支出		1,255,090	1,119,186	135,904		
診療・療養等材料費支出		0	320	320		
教養娯楽費支出		752,130	345,366	406,764		
水道光熱費支出		3,000,000	5,584,486	2,584,486		
燃料費支出		0	22,582	22,582		
消耗器具備品費支出		2,142,258	1,507,920	634,338		
保険料支出		300,000	353,300	53,300		
賃借料支出		2,000,000	2,267,065	267,065		
車輛費支出		171,092	327,515	156,423		
雑支出		100,000	861	99,139		
事務費支出		3,289,060	3,871,489	582,429		
福利厚生費支出		260,985	442,017	181,032		
旅費交通費支出		0	15,670	15,670		
研修研究費支出		50,000	35,415	14,585		
事務消耗品費支出		246,253	213,426	32,827		
印刷製本費支出		226,280	232,443	6,163		
燃料費支出		0	562	562		
修繕費支出		1,000	70,252	69,252		
通信運搬費支出		389,528	454,182	64,654		
会議費支出		0	741	741		
広報費支出		50,000	23,040	26,960		
業務委託費支出		1,785,015	2,146,173	361,158		
清掃委託費支出		0	24,624	24,624		
保守委託費支出		0	252,360	252,360		
その他の委託費支出		1,785,015	1,869,189	84,174		
手数料支出		50,000	31,704	18,296		
保険料支出	0	11,400	11,400			

ショートステイ かがり火拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	支					
	出					
		租税公課支出	81,940	46,900	35,040	
		渉外費支出	50,000	35,546	14,454	
		諸会費支出	0	2,764	2,764	
		雑支出	98,059	109,254	11,195	
		雑支出	98,059	109,254	11,195	
		支払利息支出	1,500,000	1,557,776	57,776	
		その他の支出	160,610	387,052	226,442	
		利用者等外給食費支出	160,610	387,052	226,442	
	事業活動支出計 (2)	91,788,536	97,239,627	5,451,091		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,256,187	14,967,331	7,288,856		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
	出					
		設備資金借入金元金償還支出	12,696,000	12,696,000	0	
	固定資産取得支出	432,000	432,000	0		
	建物附属設備取得支出	432,000	432,000	0		
	施設整備等支出計 (5)	13,128,000	13,128,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,128,000	13,128,000	0		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,940,000	8,940,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	8,940,000	8,940,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,940,000	8,940,000	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	188,187	7,100,669	7,288,856		
	前期末支払資金残高 (12)	23,872,038	23,872,038	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,060,225	16,771,369	7,288,856		

ショートステイ かがり火拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	110,929,424	105,935,998	4,993,426
	居宅介護料収益	90,468,283	89,126,201	1,342,082
	(介護報酬収益)	83,538,244	82,406,384	1,131,860
	介護報酬収益	82,716,120	81,565,049	1,151,071
	介護予防報酬収益	822,124	841,335	19,211
	(利用者負担金収益)	6,930,039	6,719,817	210,222
	介護負担金収益(公費)	206,121	231,984	25,863
	介護負担金収益(一般)	6,723,918	6,487,833	236,085
	居宅介護支援介護料収益	4,830,311	4,225,560	604,751
	居宅介護支援介護料収益	4,830,311	4,225,560	604,751
	利用者等利用料収益	15,630,830	12,584,237	3,046,593
	食費収益(一般)	9,101,290	7,693,410	1,407,880
	居住費収益(一般)	6,529,540	4,890,827	1,638,713
サービス活動収益計(1)		110,929,424	105,935,998	4,993,426
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,181,700	68,868,709	4,312,991
	職員給料	53,445,011	48,112,891	5,332,120
	職員賞与	5,183,133	6,340,012	1,156,879
	非常勤職員給与	5,469,236	5,828,394	359,158
	退職給付費用	0	133,470	133,470
	法定福利費	9,084,320	8,453,942	630,378
	事業費	18,241,610	16,954,170	1,287,440
	給食費	6,713,009	6,442,370	270,639
	介護用品費	1,119,186	1,349,229	230,043
	診療・療養等材料費	320	0	320
	被服費	0	33,370	33,370
	教養娯楽費	345,366	354,298	8,932
	日用品費	0	1,496	1,496
	水道光熱費	5,584,486	5,249,645	334,841
	燃料費	22,582	0	22,582
	消耗器具備品費	1,507,920	1,650,214	142,294
	保険料	353,300	381,970	28,670
	賃借料	2,267,065	1,192,283	1,074,782
	車輦費	327,515	263,295	64,220
	雑費	861	36,000	35,139
	事務費	3,871,489	4,547,595	676,106
	福利厚生費	442,017	179,924	262,093
	旅費交通費	15,670	0	15,670
	研修研究費	35,415	662,808	627,393
	事務消耗品費	213,426	141,338	72,088
	印刷製本費	232,443	335,161	102,718
	燃料費	562	0	562
	修繕費	70,252	236,444	166,192
	通信運搬費	454,182	439,827	14,355
	会議費	741	0	741
	広報費	23,040	33,600	10,560
	業務委託費	2,146,173	2,171,840	25,667
	検査委託費	0	3,240	3,240
	寝具委託費	0	35,154	35,154
	清掃委託費	24,624	24,624	0
	保守委託費	252,360	188,684	63,676
その他の委託費	1,869,189	1,920,138	50,949	
手数料	31,704	36,746	5,042	
保険料	11,400	0	11,400	

ショートステイ かがり火拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	租税公課	46,900	86,650	39,750
	渉外費	35,546	52,178	16,632
	諸会費	2,764	0	2,764
	雑費	109,254	171,079	61,825
	雑費	109,254	171,079	61,825
	減価償却費	10,466,630	10,697,180	230,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	217,500	217,500	0
	サービス活動費用計 (2)	105,543,929	100,850,154	4,693,775
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,385,495	5,085,844	299,651
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	113	1,223	1,110
	その他のサービス活動外収益	1,277,421	2,530,809	1,253,388
	利用者等外給食収益	183,400	212,200	28,800
	雑収益	1,094,021	2,318,609	1,224,588
	雑収益	1,094,021	2,318,609	1,224,588
	サービス活動外収益計 (4)	1,277,534	2,532,032	1,254,498
	支払利息	1,557,776	1,911,564	353,788
	その他のサービス活動外費用	387,052	280,481	106,571
利用者等外給食費	387,052	280,481	106,571	
サービス活動外費用計 (5)	1,944,828	2,192,045	247,217	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		667,294	339,987	1,007,281
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,718,201	5,425,831	707,630
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
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)		4,718,201	5,425,831	707,630
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,255,244	3,170,587	5,425,831
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,973,445	2,255,244	4,718,201
	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)		6,973,445	2,255,244	4,718,201

シヨートステイ かがり火拠点区分 貸借対照表

平成 29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	29,395,904	28,080,681	1,315,223	流動負債	29,760,535	25,844,643	3,915,892
現金預金	11,249,713	9,698,905	1,550,808	事業未払金	1,461,970	977,767	484,203
事業未収金	18,146,191	18,302,176	155,985	1年以内返済予定設備資金借入金	12,696,000	12,696,000	0
立替金	0	79,600	79,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,440,000	8,940,000	4,500,000
				拠点区分間借入金	11,162,565	3,230,876	7,931,689
固定資産	117,366,327	127,400,957	10,034,630	固定負債	109,847,000	126,983,000	17,136,000
基本財産	107,821,647	115,574,503	7,752,856	設備資金借入金	106,662,000	119,358,000	12,696,000
土地	17,436,920	17,436,920	0	長期運営資金借入金	3,185,000	7,625,000	4,440,000
建物	72,694,193	78,694,132	5,999,939	負債の部合計	139,607,535	152,827,643	13,220,108
建物附属設備	17,690,534	19,443,451	1,752,917	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,544,680	11,826,454	2,281,774	基本金	0	0	0
建物附属設備	591,300	232,500	358,800	国庫補助金等特別積立金	181,251	398,751	217,500
構築物	7,997,524	8,717,651	720,127	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	266,290	585,835	319,545	次期繰越活動増減差額	6,973,445	2,255,244	4,718,201
器具及び備品	491,210	1,298,690	807,480	(うち当期活動増減差額)	4,718,201	5,425,831	707,630
ソフトウェア	198,356	991,778	793,422	純資産の部合計	7,154,696	2,653,995	4,500,701
資産の部合計	146,762,231	155,481,638	8,719,407	負債及び純資産の部合計	146,762,231	155,481,638	8,719,407