

社会福祉事業 資金収支内訳表
(単位：円) 平成27年 4月 1日 (土) 平成28年 3月 31日

勘定科目		梅の郷	きざきの郷	ケイ・ワスふるさと	内部取引消去	総合計
事業活動による収入	介護保険の収入	394,130,246	251,518,689	0		645,648,935
	老人福祉の収入	0	0	29,030,358		29,030,358
	その他利益配当の収入	30,000	424,250	0		454,250
	借入金利息補助金の収入	532,000	0	228,000		760,000
	受取利息の収入	3,441	2,523	320		6,289
	事業活動収入計(1)	312,155	199,956	107		512,218
	人件費支出	395,007,832	252,145,403	29,258,785		676,412,030
	事業費支出	257,497,195	167,406,779	11,735,290		436,639,264
	事業費支出	59,284,074	37,536,697	8,312,334		105,133,105
	支払利息の支出	35,116,921	35,545,513	4,231,783		64,894,217
その他支出	2,329,822	1,708,046	245,000		4,282,868	
事業活動支出計(2)	650,429	359,272	0		1,009,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	354,878,431	232,532,308	24,624,407		612,055,146	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	40,129,411	19,592,095	4,634,378		64,356,884
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
	リース・リース債務の返済支出	17,542,000	11,852,000	3,450,000		32,825,000
	その他の施設整備等による支出	3,212,496	102,816	777,420		4,092,732
	施設整備等支出計(5)	178,200	178,200	0		356,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,932,696	12,114,016	4,227,420		37,274,132
	積立資産取崩収入	△ 20,932,696	△ 12,114,016	△ 4,227,420		△ 37,274,132
	積立資産取崩収入	192,326	5,940	0		198,266
	その他の収入	192,326	5,940	0		198,266
	活動による収入	0	4,008,000	0		4,008,000
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	459,784	347,624	21,144		828,552
	積立資産借入金償還支出	0	15,173	0		15,173
	事業区分間繰入金支出	459,784	4,370,797	21,144		4,851,725
	その他の活動支出計(8)	287,458	4,364,857	21,144		4,653,459
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,929,257	3,114,222	335,814		△ 22,429,253
	当勤資金収支差額合計(10)=(3)+(6)-(9)	77,113,384	28,461,696	3,336,571		108,911,651
	前期未払資金残高(11)	96,042,641	31,575,918	3,722,385		131,340,944
	当期未払資金残高(10)+(11)					

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (H)平成27年4月1日(H)平成28年3月31日

勘定科目		種別	大きさの種	ケアハウスのふもと	内訳取引引去	総合計
サービス活動増減の部	収益	394,130,246	251,548,689	0		645,648,915
	人	0	0	29,030,358		29,030,358
	その他	30,000	424,250	0		454,250
	その他	612,745	24,725	107		637,580
サービス活動増減の部	費用	394,772,991	251,967,697	29,030,465		675,771,103
	人	257,956,273	167,754,403	11,756,434		437,467,110
	事業	59,254,074	37,536,697	8,312,334		105,133,105
	事務	35,116,921	25,545,513	4,221,783		64,894,217
	その他	244,860	18,758	0		263,618
	減価償却	27,173,235	28,926,980	6,430,490		62,530,705
	固定資産等特別積立金取崩額	12,682,542	6,528,235	3,825,143		24,035,920
サービス活動増減の部	特別増減差額(3)=(1)-(2)	356,092,821	253,254,146	30,905,848		646,252,815
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	28,680,170	1,286,499	2,124,617		29,518,288
	受取利息配当金収益	532,000	0	228,000		760,000
	その他のサービスの増減差額(6)=(4)-(5)	3,411	2,528	320		6,289
	その他のサービスの増減差額(7)=(3)+(6)	135,900	199,956	0		335,856
サービス活動増減の部	特別増減差額(10)=(9)-(8)	671,341	202,484	228,320		1,102,145
	支那	2,329,822	1,798,046	345,000		4,382,868
	その他のサービスの増減差額(11)=(7)+(10)	650,429	355,273	0		1,005,702
サービス活動増減の部	特別増減差額(11)=(7)+(10)	2,980,251	2,063,319	345,000		5,388,570
	特別増減差額(12)=(11)+(12)	2,308,910	1,800,835	116,680		4,286,425
	通常増減差額(7)=(3)+(6)	26,371,260	3,147,334	2,007,937		25,231,863
特別増減の部	特別増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		0
	特別増減差額(14)=(13)+(14)	1	15,173	0		15,174
	特別増減差額(15)=(15)+(16)	1	15,173	0		15,174
当期活動増減の部	特別増減差額(16)=(13)+(14)+(15)	26,371,259	3,162,507	2,007,937		25,216,689
	前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,194,957	24,336,459	25,040,711		67,899,209
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,566,216	32,498,966	27,048,648		92,115,898
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
繰越活動増減の部	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
当期繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	98,566,216	32,498,966	27,048,648		93,115,898

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

流動資産	固定科目	梅の郷	きざぎの郷	ケアハウスふもと	内勤取引消去	総合計
現金預金		108,455,611	54,077,583	6,950,117	△ 17,555,613	151,927,698
小	現金	26,623,487	14,083,687	3,319,818		44,027,022
普通	現金	196,743	154,839	37,984		389,566
その	現金	26,426,627	13,916,802	3,281,864		43,525,293
流動	預金	117	112,046	0		112,163
機械	貸付金	62,791,437	39,835,312	1,177,026		103,804,375
その他	貸付金	1,044	0	0		1,044
事業	貸付金	532,090	91,322	2,418,528		2,950,528
未	補助金	6,545,462	64,262	0	△ 5,866,581	773,203
収	費用	273,149	0	34,115		371,526
立	貸付金	11,689,032	0	0	△ 11,689,032	0
前		556,889,002	571,435,064	161,647,803		1,290,971,869
固定		531,511,987	538,861,275	159,169,140		1,230,536,402
資産	地	35,007,467	32,343,200	22,071,903		110,022,570
基本	物	478,904,520	506,518,075	137,091,237		1,122,513,832
財		32,377,015	32,573,789	2,484,663		67,435,467
産		96,853	0	0		96,853
建	物	656,819	1,148,334	0		1,805,153
その他	構築物	10,065,374	0	543,500		10,608,874
の	機械	748,379	1,366,670	406,254		2,521,303
同	運搬具	10,932,976	25,468,401	15,087		36,417,064
定	器具	5,961,264	778,464	1,265,700		8,035,428
資	形	687,960	0	0		687,960
産	り	529,380	2,409,522	0		2,938,902
の	ソ	2,613,300	1,402,398	223,522		4,269,220
同	ト	54,710	0	0		54,710
定	給	675,344,613	625,512,647	168,597,920	△ 17,555,613	1,451,899,567
資	の	32,453,906	45,369,921	7,455,152		67,279,366
産	他	9,054,819	5,414,060	1,091,389		15,560,068
の	未	16,752,090	18,684,000	3,459,000		38,896,000
同	収	0	4,008,000	0		4,008,000
定	入	3,285,936	176,256	777,420		4,239,612
資	金	1,536	3,929,464	197,311	△ 4,102,722	35,589
金	借	281,129	64,088	0		345,217
入	入	3,075,686	3,245,892	1,939,032	△ 1,763,859	4,557,819
金	り	0	9,750,000	0	△ 11,689,032	0
受	受	0	98,961	0		98,961
受	受	146,806,514	488,127,606	6,818,916		641,813,036
固	金	141,547,886	479,483,900	6,077,114		627,108,000
定	借	0	6,940,000	0		6,940,000
資	入	2,675,328	602,208	518,280		3,795,816
金	金	2,643,300	1,402,338	223,522		4,269,220
借	借	179,317,420	533,497,527	14,274,968	△ 17,555,613	709,533,402
入	引	81,234,457	0	22,071,903		103,306,360
金	当	81,234,457	0	22,071,903		103,306,360
の	金	316,226,520	124,514,086	105,203,301		545,943,907
部	等	316,226,520	124,514,086	105,203,301		545,943,907
分	特	98,566,216	△ 32,498,966	27,048,648		93,115,898
の	別	26,371,259	△ 3,462,507	2,007,937		25,216,689
純	積	496,027,193	92,015,120	154,323,852		742,366,165
資	立	675,344,613	625,512,647	168,597,920	△ 17,555,613	1,451,899,567
産	金					
の	等					
部	積					
分	立					
計	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					
	等					
	特					
	別					
	積					
	立					
	金					