

公益事業区分 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		有料老人ホームきず な拠点	有料老人ホームきら ら拠点	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	89,625,299	23,331,285	112,956,584		112,956,584
	老人福祉事業収入	61,436,722	15,803,838	77,240,560		77,240,560
	受取利息配当金収入	393	153	546		546
	その他の収入	798,048	144,300	942,348		942,348
	事業活動収入計(1)	151,860,462	39,279,576	191,140,038		191,140,038
	支出					
	人件費支出	93,667,396	27,104,641	120,772,037		120,772,037
	事業費支出	25,395,037	11,619,931	37,014,968		37,014,968
	事務費支出	11,570,797	3,906,908	15,477,705		15,477,705
支払利息支出	5,592,074	2,427,865	8,019,939		8,019,939	
その他の支出	20,200,770		20,200,770		20,200,770	
流動資産評価損等による資金減少額	66,050		66,050		66,050	
事業活動支出計(2)	156,492,124	45,059,345	201,551,469		201,551,469	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,631,662	△ 5,779,769	△ 10,411,431		△ 10,411,431	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	333,873,000		333,873,000		333,873,000
	施設整備等収入計(4)	333,873,000		333,873,000		333,873,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	347,991,983	7,322,567	355,314,550		355,314,550
固定資産取得支出		229,500	229,500		229,500	
施設整備等支出計(5)	347,991,983	7,552,067	355,544,050		355,544,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,118,983	△ 7,552,067	△ 21,671,050		△ 21,671,050	
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					
	事業区分間繰入金支出	13,485,074	1,200,000	14,685,074		14,685,074
その他の活動支出計(8)	13,485,074	1,200,000	14,685,074		14,685,074	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,485,074	△ 1,200,000	△ 14,685,074		△ 14,685,074	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 32,235,719	△ 14,531,836	△ 46,767,555		△ 46,767,555	
前期末支払資金残高(11)	20,180,955	4,451,962	24,632,917		24,632,917	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 12,054,764	△ 10,079,874	△ 22,134,638		△ 22,134,638	

公益事業区分 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		有料老人ホームきず な拠点	有料老人ホームきら ら拠点	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	89,625,299	23,331,285	112,956,584		112,956,584
	老人福祉事業収益	58,076,722	15,553,838	73,630,560		73,630,560
	サービス活動収益計(1)	147,702,021	38,885,123	186,587,144		186,587,144
	費用					
	人件費	93,667,396	27,104,641	120,772,037		120,772,037
	事業費	21,635,037	11,094,931	32,729,968		32,729,968
	事務費	11,570,797	3,906,908	15,477,705		15,477,705
	減価償却費	19,679,195	7,951,784	27,630,979		27,630,979
	徴収不能額	66,050		66,050		66,050
サービス活動費用計(2)	146,618,475	50,058,264	196,676,739		196,676,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,083,546	△ 11,173,141	△ 10,089,595		△ 10,089,595	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	393	153	546		546
	その他のサービス活動外収益	798,048	144,300	942,348		942,348
	サービス活動外収益計(4)	798,441	144,453	942,894		942,894
	費用					
	支払利息	5,592,074	2,427,865	8,019,939		8,019,939
	その他のサービス活動外費用	20,200,770		20,200,770		20,200,770
	サービス活動外費用計(5)	25,792,844	2,427,865	28,220,709		28,220,709
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 24,994,403	△ 2,283,412	△ 27,277,815		△ 27,277,815
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,910,857	△ 13,456,553	△ 37,367,410		△ 37,367,410
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0		0		0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	13,485,074	1,200,000	14,685,074		14,685,074
	特別費用計(9)	13,485,074	1,200,000	14,685,074		14,685,074
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,485,074	△ 1,200,000	△ 14,685,074		△ 14,685,074	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 37,395,931	△ 14,656,553	△ 52,052,484		△ 52,052,484	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	18,375,997	△ 17,744,026	631,971		631,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 19,019,934	△ 32,400,579	△ 51,420,513		△ 51,420,513
活動増減差額の部	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)	△ 19,019,934	△ 32,400,579	△ 51,420,513		△ 51,420,513

公益事業区分 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	有料老人ホームきず な拠点	有料老人ホームきら ら拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,356,059	4,824,511	25,180,570		25,180,570
現金預金	721,646	355,766	1,077,412		1,077,412
事業未収金	19,614,883	4,444,125	24,059,008		24,059,008
立替金	19,530	24,620	44,150		44,150
固定資産	427,874,330	215,100,132	642,974,462	△ 2,792,822	640,181,640
基本財産					
その他の固定資産	427,874,330	215,100,132	642,974,462	△ 2,792,822	640,181,640
土地		40,983,644	40,983,644		40,983,644
建物	258,334,089	127,178,305	385,512,394		385,512,394
建物附属設備	128,157,330	46,242,601	174,399,931		174,399,931
構築物	1,339,110		1,339,110		1,339,110
器具及び備品	5,822,979	366,038	6,189,017		6,189,017
ソフトウェア	1,428,000	329,544	1,757,544		1,757,544
拠点区分間長期貸付金	2,792,822		2,792,822	△ 2,792,822	0
敷金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
資産の部合計	448,230,389	219,924,643	668,155,032	△ 2,792,822	665,362,210
流動負債	32,410,823	14,904,385	47,315,208		47,315,208
短期運営資金借入金		2,500,000	2,500,000		2,500,000
事業未払金	1,235,155	281,101	1,516,256		1,516,256
その他の未払金	3,380		3,380		3,380
未払費用	1,902,975	502,187	2,405,162		2,405,162
職員預り金	245,802	65,845	311,647		311,647
事業区分間借入金	29,023,511	11,555,252	40,578,763		40,578,763
固定負債	434,839,500	215,020,837	649,860,337	△ 2,792,822	647,067,515
設備資金借入金	380,805,302	198,332,330	579,137,632		579,137,632
事業区分間長期借入金	47,184,198	13,015,685	60,199,883		60,199,883
拠点区分間長期借入金		2,792,822	2,792,822	△ 2,792,822	0
敷金・保証金等預り金	6,850,000	880,000	7,730,000		7,730,000
負債の部合計	467,250,323	229,925,222	697,175,545	△ 2,792,822	694,382,723
国庫補助金等特別積立金		22,400,000	22,400,000		22,400,000
次期繰越活動増減差額	△ 19,019,934	△ 32,400,579	△ 51,420,513		△ 51,420,513
(うち当期活動増減差額)	△ 37,395,931	△ 14,656,553	△ 52,052,484		△ 52,052,484
純資産の部合計	△ 19,019,934	△ 10,000,579	△ 29,020,513		△ 29,020,513
負債及び純資産の部合計	448,230,389	219,924,643	668,155,032	△ 2,792,822	665,362,210