

社会福祉事業区分 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		特別養護老人ホームあさがおホール	朝来市ケアハウス朝来	ステーションROND O
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	331,866,058	80,584,329	60,569,078
	経常経費寄附金収入	1,920,000	140,000	144,000
	受取利息配当金収入	40,295	2,350	2,558
	その他の収入	11,192,729	3,931,756	1,504,837
	事業活動収入計(1)	345,019,082	84,658,435	62,220,473
支出	人件費支出	202,563,834	51,926,979	40,267,190
	事業費支出	55,971,073	15,493,856	5,700,575
	事務費支出	49,064,253	10,440,426	7,063,889
	支払利息支出			
	その他の支出	2,377,103	698,894	980,000
	事業活動支出計(2)	309,976,263	78,560,155	54,011,654
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,042,819	6,098,280	8,208,819
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,456,394		
施設整備等支出計(5)		1,456,394		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,456,394		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,474,854	745,508	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	12,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,200,000		
	その他の活動による収入			5,726,700
	その他の活動収入計(7)	17,674,854	745,508	5,726,700
	支出			
	積立資産支出	12,179,920	569,582	2,909,272
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出			340,200	
その他の活動支出計(8)	12,179,920	569,582	3,249,472	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,494,934	175,926	2,477,228
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		39,081,359	6,274,206	10,686,047
前期末支払資金残高(11)		124,418,207	17,973,142	12,602,025
当期末支払資金残高(10)+(11)		163,499,566	24,247,348	23,288,072

社会福祉事業区分 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		特別養護老人ホーム けやきホール (従来型)	特別養護老人ホーム けやきホール (ユニット)	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	268,158,351	151,689,160	892,866,976	
	経常経費寄附金収入	880,000		3,084,000	
	受取利息配当金収入	31,015	1,591	77,809	
	その他の収入	9,448,389	1,668,240	27,745,951	
	事業活動収入計(1)	278,517,755	153,358,991	923,774,736	
支出	人件費支出	161,174,305	85,980,275	541,912,583	
	事業費支出	47,963,443	23,629,924	148,758,871	
	事務費支出	36,010,251	18,482,655	121,061,474	
	支払利息支出		2,349,400	2,349,400	
	その他の支出	2,130,836	491,000	6,677,833	
	事業活動支出計(2)	247,278,835	130,933,254	820,760,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,238,920	22,425,737	103,014,575	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,680,000	12,000,000	14,680,000
		固定資産取得支出	720,360		2,176,754
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,162,376	1,644,000	6,806,376
	施設整備等支出計(5)		8,562,736	13,644,000	23,663,130
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,562,736	13,644,000	23,663,130	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,533,752		5,754,114	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			12,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,680,000	15,854,700	20,734,700	
	その他の活動による収入			5,726,700	
	その他の活動収入計(7)	4,213,752	15,854,700	44,215,514	
支出	積立資産支出	2,398,368	621,828	18,678,970	
	拠点区分間長期借入金返済支出	12,000,000		12,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	18,054,700	2,680,000	20,734,700	
	その他の活動による支出			340,200	
	その他の活動支出計(8)		32,453,068	3,301,828	51,753,870
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,239,316	12,552,872	7,538,356
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,563,132	21,334,609	71,813,089	
前期末支払資金残高(11)		132,304,912	12,535,837	299,834,123	
当期末支払資金残高(10)+(11)		126,741,780	33,870,446	371,647,212	

社会福祉事業区分 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		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		892,866,976	
	経常経費寄附金収入		3,084,000	
	受取利息配当金収入		77,809	
	その他の収入		27,745,951	
	事業活動収入計(1)		923,774,736	
支出	人件費支出		541,912,583	
	事業費支出		148,758,871	
	事務費支出		121,061,474	
	支払利息支出		2,349,400	
	その他の支出		6,677,833	
	事業活動支出計(2)		820,760,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			103,014,575	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		14,680,000	
	固定資産取得支出		2,176,754	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		6,806,376	
施設整備等支出計(5)			23,663,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			23,663,130	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		5,754,114	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,734,700	0	
	その他の活動による収入		5,726,700	
	その他の活動収入計(7)	32,734,700	11,480,814	
支出	積立資産支出		18,678,970	
	拠点区分間長期借入金返済支出	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,734,700	0	
	その他の活動による支出		340,200	
	その他の活動支出計(8)	32,734,700	19,019,170	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	71,813,089
前期末支払資金残高(11)				299,834,123
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	371,647,212

社会福祉事業区分 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		特別養護老人ホームあさがおホール	朝来市ケアハウス朝来	ステーションROND O
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	331,866,058	80,584,329	60,569,078
	経常経費寄附金収益	1,920,000	140,000	144,000
	サービス活動収益計(1)	333,786,058	80,724,329	60,713,078
	費用			
	人件費	206,528,336	53,782,105	42,013,538
事業費	55,971,073	15,493,856	5,700,575	
事務費	49,064,253	10,440,426	7,063,889	
減価償却費	34,153,388	691,787	4,547,178	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,402,476			
サービス活動費用計(2)	325,314,574	80,408,174	59,325,180	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,471,484	316,155	1,387,898	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,295	2,350	2,558
	その他のサービス活動外収益	11,192,729	3,931,756	1,504,837
	サービス活動外収益計(4)	11,233,024	3,934,106	1,507,395
	費用			
	支払利息			
その他のサービス活動外費用	2,377,103	698,894	980,000	
サービス活動外費用計(5)	2,377,103	698,894	980,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,855,921	3,235,212	527,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,327,405	3,551,367	1,915,293	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,200,000		
	その他の特別収益	3,777,312		
	特別収益計(8)	5,977,312		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		
拠点区分間繰入金費用				
その他の特別損失	4,735,827			
特別費用計(9)	4,735,832			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,241,480			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,568,885	3,551,367	1,915,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	394,206,596	65,333,033	113,369,765
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	412,775,481	68,884,400	115,285,058
	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)	11,190,000	400,000	2,620,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	401,585,481	68,484,400	112,665,058

社会福祉事業区分 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		特別養護老人ホーム けやきホール (従来型)	特別養護老人ホーム けやきホール (ユニット)	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	268,158,351	151,689,160	892,866,976
	経常経費寄附金収益	880,000		3,084,000
	サービス活動収益計(1)	269,038,351	151,689,160	895,950,976
	費用			
	人件費	166,941,237	90,351,939	559,617,155
事業費	47,963,443	23,629,924	148,758,871	
事務費	36,010,251	18,482,655	121,061,474	
減価償却費	41,701,454	1,644,000	82,737,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,994,906		23,397,382	
サービス活動費用計(2)	289,621,479	134,108,518	888,777,925	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,583,128	17,580,642	7,173,051	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,015	1,591	77,809
	その他のサービス活動外収益	9,448,389	1,668,240	27,745,951
	サービス活動外収益計(4)	9,479,404	1,669,831	27,823,760
	費用			
	支払利息		2,349,400	2,349,400
その他のサービス活動外費用	2,130,836	491,000	6,677,833	
サービス活動外費用計(5)	2,130,836	2,840,400	9,027,233	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,348,568	1,170,569	18,796,527	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,234,560	16,410,073	25,969,578	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,680,000	15,854,700	20,734,700
	その他の特別収益			3,777,312
	特別収益計(8)	2,680,000	15,854,700	24,512,012
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10		15
拠点区分間繰入金費用	18,054,700	2,680,000	20,734,700	
その他の特別損失	2,868,230		7,604,057	
特別費用計(9)	20,922,940	2,680,000	28,338,772	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,242,940	13,174,700	3,826,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,477,500	29,584,773	22,142,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	556,280,183	124,822,223	1,004,367,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	524,802,683	95,237,450	1,026,510,172
	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)	1,330,000	80,000	15,620,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	523,472,683	95,317,450	1,010,890,172

社会福祉事業区分 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		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		892,866,976
	経常経費寄附金収益		3,084,000
	サービス活動収益計(1)		895,950,976
	費用		
	人件費		559,617,155
事業費		148,758,871	
事務費		121,061,474	
減価償却費		82,737,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額		23,397,382	
サービス活動費用計(2)		888,777,925	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,173,051	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		77,809
	その他のサービス活動外収益		27,745,951
	サービス活動外収益計(4)		27,823,760
	費用		
	支払利息		2,349,400
その他のサービス活動外費用		6,677,833	
サービス活動外費用計(5)		9,027,233	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,796,527	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,969,578	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	20,734,700	0
	その他の特別収益		3,777,312
	特別収益計(8)	20,734,700	3,777,312
	費用		
	固定資産売却損・処分損		15
拠点区分間繰入金費用	20,734,700	0	
その他の特別損失		7,604,057	
特別費用計(9)	20,734,700	7,604,072	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,826,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	22,142,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,004,367,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,026,510,172
	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)		15,620,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,010,890,172

社会福祉事業区分 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	特別養護老人ホームあさがおホール	朝来市ケアハウス朝来	ステーションROND O
流動資産	198,619,672	29,138,239	26,896,199
現金預金	132,669,004	15,452,893	17,844,754
事業未収金	53,044,938	11,074,086	8,929,335
貯蔵品	121,287		
立替金	475,943	0	0
前払費用	308,500	111,260	122,110
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	12,000,000		
拠点区分間貸付金	0	2,500,000	0
固定資産	892,175,592	52,705,374	128,229,641
基本財産	739,685,435		80,526,647
土地	15,500,000		26,280,000
建物	654,844,472		43,722,497
建物附属設備	69,340,963		10,524,150
その他の固定資産	152,490,157	52,705,374	47,702,994
土地			
建物			
建物附属設備		765,028	2,437,121
構築物	80,688	595,541	3,213,957
機械及び装置	4,199,597		
車輛運搬具	2,231,869		
器具及び備品	8,067,683	1,225,927	7,729,271
有形リース資産			
投資有価証券			
拠点区分間長期貸付金	66,000,000	44,800,000	4,000,000
退職給付引当資産	12,662,570	2,118,878	4,682,645
ホテルコスト積立資産	46,600,000		24,000,000
退職共済積立資産	12,640,000	3,200,000	1,640,000
その他の固定資産	7,750		
資産の部合計	1,090,795,264	81,843,613	155,125,840
流動負債	32,657,162	7,330,891	5,468,527
事業未払金	17,599,595	3,559,934	2,464,864
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定拠点区分間借入金			
1年以内支払予定長期未払金	1,567,056		680,400
預り金	6,694	780,000	
職員預り金	3,713,817	550,957	443,263
拠点区分間借入金	1,800,000	0	700,000
賞与引当金	7,970,000	2,440,000	1,180,000
固定負債	20,983,101	2,828,322	11,352,255
設備資金借入金			
リース債務			
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金	17,814,330	2,828,322	6,646,155
長期未払金	3,168,771		4,706,100
負債の部合計	53,640,263	10,159,213	16,820,782
基本金	2,853,747		
第1号基本金	2,853,747		
国庫補助金等特別積立金	573,475,773		
その他の積立金	59,240,000	3,200,000	25,640,000
退職共済積立金	12,640,000	3,200,000	1,640,000
ホテルコスト積立金	46,600,000		24,000,000
次期繰越活動増減差額	401,585,481	68,484,400	112,665,058
(うち当期活動増減差額)	18,568,885	3,551,367	1,915,293

社会福祉事業区分 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	特別養護老人ホーム ムけやきホール (従来型)	特別養護老人ホーム ムけやきホール (ユニット)	合計
流動資産	143,114,547	43,374,340	441,142,997
現金預金	102,253,009	20,848,700	289,068,360
事業未収金	39,998,672	22,413,304	135,460,335
貯蔵品	146,845		268,132
立替金	8,869		484,812
前払費用	318,564	112,336	972,770
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			12,000,000
拠点区分間貸付金	388,588		2,888,588
固定資産	826,474,858	14,979,752	1,914,565,217
基本財産	693,104,175		1,513,316,257
土地			41,780,000
建物	693,104,175		1,391,671,144
建物附属設備			79,865,113
その他の固定資産	133,370,683	14,979,752	401,248,960
土地	16,100,000		16,100,000
建物	50,064,939		50,064,939
建物附属設備	3		3,202,152
構築物	4,177,644		8,067,830
機械及び装置			4,199,597
車輛運搬具	2,483,789		4,715,658
器具及び備品	4,230,134		21,253,015
有形リース資産	25,705,832	7,249,000	32,954,832
投資有価証券	50,000		50,000
拠点区分間長期貸付金			114,800,000
退職給付引当資産	11,721,622	7,058,752	38,244,467
ホテルコスト積立資産	8,240,000		78,840,000
退職共済積立資産	10,586,000	672,000	28,738,000
その他の固定資産	10,720		18,470
資産の部合計	969,589,405	58,354,092	2,355,708,214
流動負債	40,587,343	29,087,894	115,131,817
事業未払金	13,994,780	7,884,437	45,503,610
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,680,000	14,680,000
1年以内返済予定リース債務	5,664,576	1,644,000	7,308,576
1年以内返済予定拠点区分間借入金	12,000,000	0	12,000,000
1年以内支払予定長期未払金			2,247,456
預り金	4,652		791,346
職員預り金	2,373,335	1,230,869	8,312,241
拠点区分間借入金		388,588	2,888,588
賞与引当金	6,550,000	3,260,000	21,400,000
固定負債	150,408,034	123,911,648	309,483,360
設備資金借入金		108,840,000	108,840,000
リース債務	20,041,256	5,605,000	25,646,256
拠点区分間長期借入金	114,800,000		114,800,000
退職給付引当金	15,566,778	9,466,648	52,322,233
長期未払金			7,874,871
負債の部合計	190,995,377	152,999,542	424,615,177
基本金	141,251,849		144,105,596
第1号基本金	141,251,849		144,105,596
国庫補助金等特別積立金	95,043,496		668,519,269
その他の積立金	18,826,000	672,000	107,578,000
退職共済積立金	10,586,000	672,000	28,738,000
ホテルコスト積立金	8,240,000		78,840,000
次期繰越活動増減差額	523,472,683	95,317,450	1,010,890,172
(うち当期活動増減差額)	31,477,500	29,584,773	22,142,818

社会福祉事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	14,888,588	426,254,409	
現金預金		289,068,360	
事業未収金		135,460,335	
貯蔵品		268,132	
立替金		484,812	
前払費用		972,770	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	12,000,000	0	
拠点区分間貸付金	2,888,588	0	
固定資産	114,800,000	1,799,765,217	
基本財産		1,513,316,257	
土地		41,780,000	
建物		1,391,671,144	
建物附属設備		79,865,113	
その他の固定資産	114,800,000	286,448,960	
土地		16,100,000	
建物		50,064,939	
建物附属設備		3,202,152	
構築物		8,067,830	
機械及び装置		4,199,597	
車輛運搬具		4,715,658	
器具及び備品		21,253,015	
有形リース資産		32,954,832	
投資有価証券		50,000	
拠点区分間長期貸付金	114,800,000	0	
退職給付引当資産		38,244,467	
ホテルコスト積立資産		78,840,000	
退職共済積立資産		28,738,000	
その他の固定資産		18,470	
資産の部合計	129,688,588	2,226,019,626	
流動負債	14,888,588	100,243,229	
事業未払金		45,503,610	
1年以内返済予定設備資金借入金		14,680,000	
1年以内返済予定リース債務		7,308,576	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	12,000,000	0	
1年以内支払予定長期未払金		2,247,456	
預り金		791,346	
職員預り金		8,312,241	
拠点区分間借入金	2,888,588	0	
賞与引当金		21,400,000	
固定負債	114,800,000	194,683,360	
設備資金借入金		108,840,000	
リース債務		25,646,256	
拠点区分間長期借入金	114,800,000	0	
退職給付引当金		52,322,233	
長期未払金		7,874,871	
負債の部合計	129,688,588	294,926,589	
基本金		144,105,596	
第1号基本金		144,105,596	
国庫補助金等特別積立金		668,519,269	
その他の積立金		107,578,000	
退職共済積立金		28,738,000	
ホテルコスト積立金		78,840,000	
次期繰越活動増減差額	0	1,010,890,172	
(うち当期活動増減差額)	0	22,142,818	

社会福祉事業区分 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	特別養護老人ホームあさがおホール	朝来市ケアハウス朝来	ステーションROND O
純資産の部合計	1,037,155,001	71,684,400	138,305,058
負債及び純資産の部合計	1,090,795,264	81,843,613	155,125,840

社会福祉事業区分 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	特別養護老人ホーム けやきホール (従来型)	特別養護老人ホーム けやきホール (ユニット)	合計
純資産の部合計	778,594,028	94,645,450	1,931,093,037
負債及び純資産の部合計	969,589,405	58,354,092	2,355,708,214

社会福祉事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計	
純資産の部合計	0	1,931,093,037	
負債及び純資産の部合計	129,688,588	2,226,019,626	