

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

第一号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		金 成 の 家	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	318,528,469	318,528,469	0	318,528,469
	宅老事業収入	17,849,898	17,849,898	0	17,849,898
	経常経費寄附金収入	3,862,370	3,862,370	0	3,862,370
	受取利息配当金収入	224	224	0	224
	その他の収入	5,362,991	5,362,991	0	5,362,991
	事業活動収入計 (1)	345,603,952	345,603,952	0	345,603,952
	支出				
	人件費支出	231,174,829	231,174,829	0	231,174,829
	事業費支出	58,719,560	58,719,560	0	58,719,560
事務費支出	39,299,720	39,299,720	0	39,299,720	
利用者負担軽減額	865,744	865,744	0	865,744	
支払利息支出	2,679,452	2,679,452	0	2,679,452	
その他の支出	2,567,170	2,567,170	0	2,567,170	
事業活動支出計 (2)	335,306,475	335,306,475	0	335,306,475	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,297,477	10,297,477	0	10,297,477	
施よ 設る 整収 備支 等に	収入				
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	927,000
	設備資金借入金収入	87,570,000	87,570,000	0	87,570,000
	施設整備等収入計 (4)	88,497,000	88,497,000	0	88,497,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	161,222,000	161,222,000	0	161,222,000	
固定資産取得支出	3,489,600	3,489,600	0	3,489,600	
施設整備等支出計 (5)	164,711,600	164,711,600	0	164,711,600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 76,214,600	△ 76,214,600	0	△ 76,214,600	
そ よ の 他 の 収 支 活 動	収入				
	積立資産取崩収入	3,165,627	3,165,627	0	3,165,627
	事業区分間繰入金収入	76,417,950	76,417,950	0	76,417,950
	その他の活動収入計 (7)	79,583,577	79,583,577	0	79,583,577
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,099,400	18,099,400	0	18,099,400
	積立資産支出	880,594	880,594	0	880,594
その他の活動支出計 (8)	18,979,994	18,979,994	0	18,979,994	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	60,603,583	60,603,583	0	60,603,583	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,313,540	△ 5,313,540	0	△ 5,313,540	
前期末支払資金残高 (12)	62,603,678	62,603,678	0	62,603,678	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	57,290,138	57,290,138	0	57,290,138	

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		わかやなぎの家	やまぼうしの家	有料老人ホームま りやの家縁	合 計	内部取引消去
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	61,394,614	54,044,443	0	115,439,057	0
	老人福祉事業収入	0	0	1,162,800	1,162,800	0
	宅老事業収入	7,082,661	11,129,938	0	18,212,599	0
	経常経費寄附金収入	885,000	1,005,000	0	1,890,000	0
	受取利息配当金収入	12	142	34	188	0
	その他の収入	1,042,500	1,023,700	0	2,066,200	0
	事業活動収入計 (1)	70,404,787	67,203,223	1,162,834	138,770,844	0
	支出					
	人件費支出	52,094,069	48,194,919	4,952,785	105,241,773	0
事業費支出	10,704,842	12,046,666	2,084,810	24,836,318	0	
事務費支出	5,184,279	6,986,731	852,745	13,023,755	0	
支払利息支出	236,556	95,056	2,313,488	2,645,100	0	
その他の支出	625,500	598,620	0	1,224,120	0	
事業活動支出計 (2)	68,845,246	67,921,992	10,203,828	146,971,066	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,559,541	718,769	9,040,994	8,200,222	0	
施よ る 整 備 支 等 に	収入					
	設備資金借入金収入	0	0	278,132,000	278,132,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	278,132,000	278,132,000	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	0	0	1,200,000	0
固定資産取得支出	0	0	187,834,238	187,834,238	0	
施設整備等支出計 (5)	1,200,000	0	187,834,238	189,034,238	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,200,000	0	90,297,762	89,097,762	0	
そ よ 他 の 収 支 動	収入					
	拠点区分間繰入金収入	686,224	2,805,899	0	3,492,123	3,492,123
	その他の活動収入計 (7)	686,224	2,805,899	0	3,492,123	3,492,123
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,998,000	1,287,600	0	3,285,600	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	76,417,950	76,417,950	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	3,492,123	3,492,123	3,492,123
	その他の活動による支出	0	440,400	0	440,400	0
	その他の活動支出計 (8)	1,998,000	1,728,000	79,910,073	83,636,073	3,492,123
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,311,776	1,077,899	79,910,073	80,143,950	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	952,235	359,130	1,346,695	753,590	0	
前期末支払資金残高 (12)	11,628,501	13,177,715	0	24,806,216	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,676,266	13,536,845	1,346,695	25,559,806	0	

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		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	115,439,057		
		老人福祉事業収入	1,162,800		
		宅老事業収入	18,212,599		
		経常経費寄附金収入	1,890,000		
		受取利息配当金収入	188		
		その他の収入	2,066,200		
		事業活動収入計 (1)	138,770,844		
	支 出	人件費支出	105,241,773		
		事業費支出	24,836,318		
		事務費支出	13,023,755		
支払利息支出		2,645,100			
	その他の支出	1,224,120			
	事業活動支出計 (2)	146,971,066			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,200,222			
施よ 設る 整収 備支 等に	収 入	設備資金借入金収入	278,132,000		
		施設整備等収入計 (4)	278,132,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000		
		固定資産取得支出	187,834,238		
		施設整備等支出計 (5)	189,034,238		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	89,097,762			
そ の よ 其 の 収 支 活 動	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,285,600		
		事業区分間繰入金支出	76,417,950		
		その他の活動による支出	440,400		
		その他の活動支出計 (8)	80,143,950		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 80,143,950		
	予備費支出 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	753,590			
前期末支払資金残高 (12)		24,806,216			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		25,559,806			

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

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

第二号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		金 成 の 家	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	介護保険事業収益	318,528,469	318,528,469	0	318,528,469
	益	宅老事業収益	17,849,898	17,849,898	0	17,849,898
		経常経費寄附金収益	3,862,370	3,862,370	0	3,862,370
		その他の収益	79,126	79,126	0	79,126
		サービス活動収益計 (1)	340,319,863	340,319,863	0	340,319,863
	費	人件費	231,297,239	231,297,239	0	231,297,239
		事業費	58,719,560	58,719,560	0	58,719,560
		事務費	39,299,720	39,299,720	0	39,299,720
		利用者負担軽減額	865,744	865,744	0	865,744
		減価償却費	26,407,975	26,407,975	0	26,407,975
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,170,922	△ 11,170,922	0	△ 11,170,922	
その他の費用		78,910	78,910	0	78,910	
サービス活動費用計 (2)	345,498,226	345,498,226	0	345,498,226		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,178,363	△ 5,178,363	0	△ 5,178,363		
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	224	224	0	224
	益	その他のサービス活動外収益	5,283,865	5,283,865	0	5,283,865
		サービス活動外収益計 (4)	5,284,089	5,284,089	0	5,284,089
	費	支払利息	2,679,452	2,679,452	0	2,679,452
		その他のサービス活動外費用	2,488,260	2,488,260	0	2,488,260
	サービス活動外費用計 (5)	5,167,712	5,167,712	0	5,167,712	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	116,377	116,377	0	116,377		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5,061,986	△ 5,061,986	0	△ 5,061,986		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	927,000	927,000	0	927,000
	益	事業区分間繰入金収益	76,417,950	76,417,950	0	76,417,950
		特別収益計 (8)	77,344,950	77,344,950	0	77,344,950
	費	事業区分固定資産移管費用	106,912,360	106,912,360	0	106,912,360
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	927,000	0	927,000
特別費用計 (9)	107,839,360	107,839,360	0	107,839,360		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 30,494,410	△ 30,494,410	0	△ 30,494,410		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 35,556,396	△ 35,556,396	0	△ 35,556,396		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,763,439	14,763,439	0	14,763,439	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 20,792,957	△ 20,792,957	0	△ 20,792,957	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	2,771,900	2,771,900	0	2,771,900	
	その他の積立金積立額 (16)	364,457	364,457	0	364,457	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 18,385,514	△ 18,385,514	0	△ 18,385,514	

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		わかやなぎの家	やまぼうしの家	有料老人ホームま りやの家縁	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	61,394,614	54,044,443	0	115,439,057	0
		老人福祉事業収益	0	0	1,162,800	1,162,800	0
		宅老事業収益	7,082,661	11,129,938	0	18,212,599	0
		経常経費寄附金収益	885,000	1,005,000	0	1,890,000	0
	益	サービス活動収益計 (1)	69,362,275	66,179,381	1,162,800	136,704,456	0
	費	人件費	52,094,069	48,194,919	4,952,785	105,241,773	0
		事業費	10,704,842	12,046,666	3,016,932	25,768,440	0
		事務費	5,184,279	6,986,731	852,745	13,023,755	0
		減価償却費	1,161,253	143,090	2,190,169	3,494,512	0
	用	サービス活動費用計 (2)	69,144,443	67,371,406	11,012,631	147,528,480	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	217,832	1,192,025	9,849,831	10,824,024	0	
サ外増減の活動部	収	受取利息配当金収益	12	142	34	188	0
	益	その他のサービス活動外収益	1,042,500	1,023,700	0	2,066,200	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,042,512	1,023,842	34	2,066,388	0
	費	支払利息	236,556	95,056	2,313,488	2,645,100	0
		その他のサービス活動外費用	625,500	598,620	0	1,224,120	0
	用	サービス活動外費用計 (5)	862,056	693,676	2,313,488	3,869,220	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	180,456	330,166	2,313,454	1,802,832	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	398,288	861,859	12,163,285	12,626,856	0	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	686,224	2,805,899	0	3,492,123	3,492,123
	益	事業区分固定資産移管収益	0	0	106,912,360	106,912,360	0
		特別収益計 (8)	686,224	2,805,899	106,912,360	110,404,483	3,492,123
	費	事業区分間繰入金費用	0	0	76,417,950	76,417,950	0
	用	拠点区分間繰入金費用	0	0	3,492,123	3,492,123	3,492,123
	特別費用計 (9)	0	0	79,910,073	79,910,073	3,492,123	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	686,224	2,805,899	27,002,287	30,494,410	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,084,512	1,944,040	14,839,002	17,867,554	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	5,444,129	7,818,900	0	13,263,029	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,528,641	9,762,940	14,839,002	31,130,583	0
		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)	6,528,641	9,762,940	14,839,002	31,130,583	0

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	115,439,057		
		老人福祉事業収益	1,162,800		
		宅老事業収益	18,212,599		
		経常経費寄附金収益	1,890,000		
	益	サービス活動収益計 (1)	136,704,456		
	費	人件費	105,241,773		
		事業費	25,768,440		
事務費		13,023,755			
減価償却費		3,494,512			
用	サービス活動費用計 (2)	147,528,480			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,824,024			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	188		
		その他のサービス活動外収益	2,066,200		
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,066,388		
	費	支払利息	2,645,100		
		その他のサービス活動外費用	1,224,120		
		サービス活動外費用計 (5)	3,869,220		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,802,832			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 12,626,856			
特別増減の部	収	事業区分固定資産移管収益	106,912,360		
		特別収益計 (8)	106,912,360		
	費用	事業区分間繰入金費用	76,417,950		
		特別費用計 (9)	76,417,950		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	30,494,410			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,867,554			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	13,263,029		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,130,583		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,130,583		

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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						
	特別費用計 (9)					
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					
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)					
	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)					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	金 成 の 家	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	70,481,515	70,481,515	0	70,481,515
現金預金	9,928,071	9,928,071	0	9,928,071
事業未収金	59,540,444	59,540,444	0	59,540,444
未収補助金	927,000	927,000	0	927,000
前払金	86,000	86,000	0	86,000
固定資産	257,095,617	257,095,617	0	257,095,617
基本財産	216,250,303	216,250,303	0	216,250,303
土地	23,669,023	23,669,023	0	23,669,023
建物	192,581,280	192,581,280	0	192,581,280
その他の固定資産	40,845,314	40,845,314	0	40,845,314
土地	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
建物	7,043,572	7,043,572	0	7,043,572
構築物	17,394,143	17,394,143	0	17,394,143
車輛運搬具	290,808	290,808	0	290,808
器具及び備品	6,256,569	6,256,569	0	6,256,569
退職給付引当資産	2,271,778	2,271,778	0	2,271,778
保険積立資産	2,509,600	2,509,600	0	2,509,600
リサイクル預託金	20,910	20,910	0	20,910
営業権	57,934	57,934	0	57,934
資産の部合計	327,577,132	327,577,132	0	327,577,132
流動負債	31,243,577	31,243,577	0	31,243,577
事業未払金	3,415,015	3,415,015	0	3,415,015
1年以内返済予定設備資金借入金	11,774,000	11,774,000	0	11,774,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,278,200	6,278,200	0	6,278,200
預り金	3,176,467	3,176,467	0	3,176,467
職員預り金	6,599,895	6,599,895	0	6,599,895
固定負債	128,980,378	128,980,378	0	128,980,378
設備資金借入金	117,927,000	117,927,000	0	117,927,000
長期運営資金借入金	8,781,600	8,781,600	0	8,781,600
退職給付引当金	2,271,778	2,271,778	0	2,271,778
負債の部合計	160,223,955	160,223,955	0	160,223,955
基本金	77,208,899	77,208,899	0	77,208,899
国庫補助金等特別積立金	106,020,192	106,020,192	0	106,020,192
その他の積立金	2,509,600	2,509,600	0	2,509,600
保険積立資産積立金	2,509,600	2,509,600	0	2,509,600
次期繰越活動増減差額	Δ 18,385,514	Δ 18,385,514	0	Δ 18,385,514
(うち当期活動増減差額)	Δ 35,556,396	Δ 35,556,396	0	Δ 35,556,396
純資産の部合計	167,353,177	167,353,177	0	167,353,177
負債及び純資産の部合計	327,577,132	327,577,132	0	327,577,132

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	わかやなぎの家	やまぼうしの家	有料老人ホームま りやの家縁	合 計	内部取引消去
流動資産	12,364,279	14,966,614	1,368,611	28,699,504	0
現金預金	584,459	1,625,657	205,811	2,415,927	0
事業未収金	11,476,072	13,040,957	1,162,800	25,679,829	0
前払金	260,000	300,000	0	560,000	0
仮払金	43,748	0	0	43,748	0
固定資産	5,943,375	427,095	291,624,307	297,994,777	0
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	5,943,375	427,095	291,624,307	297,994,777	0
土地	0	0	20,909,600	20,909,600	0
建物	5,165,924	0	257,779,048	262,944,972	0
構築物	0	0	10,206,517	10,206,517	0
車輛運搬具	176,567	0	0	176,567	0
器具及び備品	376,682	314,239	2,729,142	3,420,063	0
営業権	224,202	112,856	0	337,058	0
資産の部合計	18,307,654	15,393,709	292,992,918	326,694,281	0
流動負債	4,619,513	2,756,869	16,127,667	23,504,049	0
事業未払金	693,015	554,055	13,706	1,260,776	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,100,000	0	16,105,751	17,205,751	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,831,500	1,180,300	0	3,011,800	0
1年以内支払予定長期未払金	0	146,800	0	146,800	0
預り金	0	0	8,210	8,210	0
職員預り金	994,998	875,714	0	1,870,712	0
固定負債	7,159,500	2,873,900	262,026,249	272,059,649	0
設備資金借入金	2,700,000	0	262,026,249	264,726,249	0
長期運営資金借入金	4,459,500	2,873,900	0	7,333,400	0
負債の部合計	11,779,013	5,630,769	278,153,916	295,563,698	0
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,528,641	9,762,940	14,839,002	31,130,583	0
(うち当期活動増減差額)	1,084,512	1,944,040	14,839,002	17,867,554	0
純資産の部合計	6,528,641	9,762,940	14,839,002	31,130,583	0
負債及び純資産の部合計	18,307,654	15,393,709	292,992,918	326,694,281	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計			
流動資産	28,699,504			
現金預金	2,415,927			
事業未収金	25,679,829			
前払金	560,000			
仮払金	43,748			
固定資産	297,994,777			
基本財産	0			
その他の固定資産	297,994,777			
土地	20,909,600			
建物	262,944,972			
構築物	10,206,517			
車輛運搬具	176,567			
器具及び備品	3,420,063			
営業権	337,058			
資産の部合計	326,694,281			
流動負債	23,504,049			
事業未払金	1,260,776			
1年以内返済予定設備資金借入金	17,205,751			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,011,800			
1年以内支払予定長期未払金	146,800			
預り金	8,210			
職員預り金	1,870,712			
固定負債	272,059,649			
設備資金借入金	264,726,249			
長期運営資金借入金	7,333,400			
負債の部合計	295,563,698			
基本金	0			
国庫補助金等特別積立金	0			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	31,130,583			
(うち当期活動増減差額)	17,867,554			
純資産の部合計	31,130,583			
負債及び純資産の部合計	326,694,281			

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目					
流動資産					
固定資産					
基本財産					
その他の固定資産					
資産の部合計					
流動負債					
固定負債					
負債の部合計					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					