

### 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	777,016,000	779,967,115	2,951,115
		保育事業収入	143,046,000	144,373,026	1,327,026
		経常経費寄附金収入	70,000	60,318	-9,682
		受取利息配当金収入	71,000	72,537	1,537
		その他の収入	16,756,000	17,106,610	350,610
		事業活動収入計(1)	936,959,000	941,579,606	4,620,606
	支	人件費支出	564,868,000	558,864,431	6,003,569
	事業費支出	162,665,000	147,831,112	14,833,888	
	事務費支出	90,573,000	71,245,216	19,327,784	
	利用者負担軽減額	309,000	166,141	142,859	
	支払利息支出	2,083,000	2,082,960	40	
	事業活動支出計(2)	820,498,000	780,189,860	40,308,140	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,461,000	161,389,746	44,928,746	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	36,400,000	36,400,000	
		施設整備等収入計(4)	36,400,000	36,400,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	11,853,000	11,853,000	
		固定資産取得支出	53,158,000	53,227,905	-69,905
	施設整備等支出計(5)	65,011,000	65,080,905	-69,905	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,611,000	-28,680,905	-69,905	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,788,000	5,791,301	3,301
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000		-10,000,000
		その他の活動による収入計(7)	15,788,000	5,791,301	-9,996,699
	支	積立資産支出	16,132,000	16,560,114	-428,114
		サービス区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
	その他の活動支出計(8)	26,132,000	16,560,114	9,571,886	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,344,000	-10,768,813	-424,813	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,506,000	121,940,028	44,434,028	
	前期末支払資金残高(12)	192,035,000	192,034,348	-652	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	269,541,000	313,974,376	44,433,376	

法人名 社会福祉法人 愛生会

事業・拠点 [0010:社会福祉事業]

### 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

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		ケアホームおおゆ	はなわあいの	わかば保育園	大湯保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	取入	介護保険事業収入	545,355,169	234,611,946		779,967,115		779,967,115	
		保育事業収入			81,625,766	62,747,260	144,373,026	144,373,026	
		経常経費寄附金収入			10,800	49,518	60,318	60,318	
		受取利息配当金収入	58,167		12,096	2,274	72,537	72,537	
		その他の収入	2,961,342	1,877,935	7,746,889	4,520,444	17,106,610	17,106,610	
		事業活動収入計(1)	548,374,678	236,489,881	89,395,551	67,319,496	941,579,606		941,579,606
	支出	人件費支出	303,513,861	146,363,408	60,927,876	48,059,286	558,864,431		558,864,431
		事業費支出	94,283,442	37,697,773	7,174,395	8,675,502	147,831,112		147,831,112
		事務費支出	35,212,425	13,181,289	16,344,427	6,507,075	71,245,216		71,245,216
		利用者負担軽減額	166,141				166,141		166,141
	支払利息支出	2,082,960				2,082,960		2,082,960	
	事業活動支出計(2)	435,258,829	197,242,470	84,446,698	63,241,863	780,189,860		780,189,860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,115,849	39,247,411	4,948,853	4,077,633	161,389,746		161,389,746	
施設整備等による収支	取入	施設整備等補助金収入	36,400,000				36,400,000	36,400,000	
		施設整備等収入計(4)	36,400,000				36,400,000	36,400,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,853,000				11,853,000	11,853,000	
		固定資産取得支出	52,627,986	599,919			53,227,905	53,227,905	
		施設整備等支出計(5)	64,480,986	599,919			65,080,905	65,080,905	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,080,986	-599,919			-28,680,905		-28,680,905	
その他の活動による収支	取入	積立資産取崩収入	3,731,101	1,782,033	95,251	182,916	5,791,301	5,791,301	
		その他の活動による収入計(7)	3,731,101	1,782,033	95,251	182,916	5,791,301	5,791,301	
	支出	積立資産支出	5,267,295	2,712,731	4,621,693	3,958,395	16,560,114	16,560,114	
		その他の活動支出計(8)	5,267,295	2,712,731	4,621,693	3,958,395	16,560,114	16,560,114	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,536,194	-930,698	-4,526,442	-3,775,479	-10,768,813		-10,768,813
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	83,498,669	37,716,794	422,411	302,154	121,940,028		121,940,028	
	前期末支払資金残高(11)	151,981,127	26,709,045	8,014,964	5,329,212	192,034,348		192,034,348	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	235,479,796	64,425,839	8,437,375	5,631,366	313,974,376		313,974,376	

## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	779,967,115	668,215,583	111,751,532
		保育事業収益	144,373,026	132,139,940	12,233,086
		経常経費寄附金収益	60,318	92,788	-32,470
		サービス活動収益計(1)	924,400,459	800,448,311	123,952,148
	費用	人件費	563,248,244	492,770,716	70,477,528
		事業費	147,831,112	137,119,679	10,711,433
		事務費	71,245,216	50,871,331	20,373,885
		利用者負担軽減額	166,141	156,877	9,264
		減価償却費	92,461,290	70,567,259	21,894,031
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,096,911	-26,685,579	-6,411,332
サービス活動費用計(2)	841,855,092	724,800,283	117,054,809		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		82,545,367	75,648,028	6,897,339	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72,537	170,382	-97,845
		その他のサービス活動外収益	17,106,610	6,266,361	10,840,249
		サービス活動外収益計(4)	17,179,147	6,436,743	10,742,404
	費用	支払利息	2,082,960	2,307,932	-224,972
		サービス活動外費用計(5)	2,082,960	2,307,932	-224,972
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,096,187	4,128,811	10,967,376	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		97,641,554	79,776,839	17,864,715	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	36,400,000	130,710,000	-94,310,000
		拠点区分間繰入金収益		397,840,840	-397,840,840
		特別収益計(8)	36,400,000	528,550,840	-492,150,840
	費用	固定資産売却損・処分損	4	3,007	-3,003
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,400,000	130,500,000	-94,100,000
		拠点区分間繰入金費用		397,840,840	-397,840,840
特別費用計(9)	36,400,004	528,343,847	-491,943,843		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	206,993	-206,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		97,641,550	79,983,832	17,657,718	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,069,127,441	989,223,609	79,903,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,166,768,991	1,069,207,441	97,561,550
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			1,920,000	-1,920,000
	その他の積立金積立額(16)		6,385,000	2,000,000	4,385,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,160,383,991	1,069,127,441	91,256,550

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

第2号の3様式  
 (単位:円)

勘定科目		ケアホームおおゆ	はなわあいの	わかば保育園	大湯保育園	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	545,355,169	234,611,946		779,967,115		779,967,115	
		保育事業収益			81,625,766	62,747,260	144,373,026	144,373,026	
		経常経費寄附金収益			10,800	49,518	60,318	60,318	
		サービス活動収益計(1)	545,355,169	234,611,946	81,636,566	62,796,778	924,400,459		924,400,459
	費用	人件費	305,050,055	147,294,106	62,069,318	48,834,765	563,248,244		563,248,244
		事業費	94,283,442	37,697,773	7,174,395	8,675,502	147,831,112		147,831,112
		事務費	35,212,425	13,181,289	16,344,427	6,507,075	71,245,216		71,245,216
		利用者負担軽減額	166,141				166,141		166,141
		減価償却費	35,493,773	40,754,775	5,288,081	10,924,661	92,461,290		92,461,290
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,618,166	-7,008,803	-2,341,383	-6,128,559	-33,096,911		-33,096,911
	サービス活動費用計(2)	452,587,670	231,919,140	88,534,838	68,813,444	841,855,092		841,855,092	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,767,499	2,692,806	-6,898,272	-6,016,666	82,545,367		82,545,367	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,167		12,096	2,274		72,537	
		その他のサービス活動外収益	2,961,342	1,877,935	7,746,889	4,520,444	17,106,610		17,106,610
		サービス活動外収益計(4)	3,019,509	1,877,935	7,758,985	4,522,718	17,179,147		17,179,147
	費用	支払利息	2,082,960				2,082,960		2,082,960
		サービス活動外費用計(5)	2,082,960				2,082,960		2,082,960
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	936,549	1,877,935	7,758,985	4,522,718	15,096,187		15,096,187
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,704,048	4,570,741	860,713	-1,493,948	97,641,554		97,641,554	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	36,400,000					36,400,000	
		特別収益計(8)	36,400,000					36,400,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		3		4	4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,400,000				36,400,000	36,400,000	
		特別費用計(9)	36,400,001		3		36,400,004	36,400,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-3		-4		-4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,704,047	4,570,741	860,710	-1,493,948	97,641,550		97,641,550	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	329,890,887	651,789,383	8,771,746	78,675,425	1,069,127,441		1,069,127,441
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	423,594,934	656,360,124	9,632,456	77,181,477	1,166,768,991		1,166,768,991
		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)			3,385,000	3,000,000	6,385,000		6,385,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	423,594,934	656,360,124	6,247,456	74,181,477	1,160,383,991		1,160,383,991

### 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	381,601,640	247,583,499	134,018,141	流 動 負 債	79,480,264	67,402,151	12,078,113
普 通 預 金	56,444,874	51,111,962	5,332,912	事 業 未 払 金	59,186,112	46,931,726	12,254,386
定 期 預 金	165,901,000	95,900,000	70,001,000	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り	11,853,000	11,853,000	
事 業 未 収 金	154,712,675	97,600,254	57,112,421	職 員 預 り 金		53,091	-53,091
未 収 金	118,020	35,000	83,020		8,441,152	8,564,334	-123,182
未 収 補 助 金	1,320,556	422,000	898,556	固 定 負 債	185,487,953	193,859,443	-8,371,490
立 替 金	525,318	455,856	69,462	設 備 資 金 借 入 金 付 金	100,012,000	111,865,000	-11,853,000
前 払 費 用	2,579,197	2,058,427	520,770	退 職 引 当 給 付 金	85,475,953	81,994,443	3,481,510
固 定 資 産	2,013,534,384	2,042,901,263	-29,366,879	負 債 の 部 合 計	264,968,217	261,261,594	3,706,623
基 本 財 産	1,696,055,220	1,766,851,976	-70,796,756				
土 地	78,870,000	78,870,000		純 資 産 の 部			
建 物	1,617,185,220	1,687,981,976	-70,796,756	基 本 金	20,277,396	20,277,396	
そ の 他 の 固 定 資 産	317,479,164	276,049,287	41,429,877	基 本 金	20,277,396	20,277,396	
建 物	2,057,564	2,253,775	-196,211	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	849,007,420	845,704,331	3,303,089
構 築 物	80,634,192	36,705,549	43,928,643	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	849,007,420	845,704,331	3,303,089
車 輛 運 搬 具	4,048,525	5,066,729	-1,018,204	そ の 他 の 積 立 金	100,499,000	94,114,000	6,385,000
器 具 及 び 備 品	43,116,408	53,888,670	-10,772,262	人 件 費 積 立 金	18,440,000	18,440,000	
権 利	674,408	674,408		修 繕 積 立 金	21,294,000	21,294,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	973,114	1,351,713	-378,599	備 品 等 購 入 積 立 金	20,765,000	20,765,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	85,475,953	81,994,443	3,481,510	施 設 整 備 積 立 金	40,000,000	33,615,000	6,385,000
人 件 費 積 立 資 産	18,440,000	18,440,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,160,383,991	1,069,127,441	91,256,550
修 繕 積 立 資 産	21,294,000	21,294,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,160,383,991	1,069,127,441	91,256,550
備 品 等 購 入 積 立 資 産	20,765,000	20,765,000		(うち当期活動 増 減 差 額)	97,641,550	79,983,832	17,657,718
施 設 整 備 積 立 資 産	40,000,000	33,615,000	6,385,000	純 資 産 の 部 合 計	2,130,167,807	2,029,223,168	100,944,639
資 産 の 部 合 計	2,395,136,024	2,290,484,762	104,651,262	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,395,136,024	2,290,484,762	104,651,262

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 850,132,201円
- 2. 徴収不能引当金 0円

### 社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	ケアホームおおゆ	はなわあいの	わかば保育園	大湯保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	271,680,293	77,738,141	21,074,444	11,108,762	381,601,640		381,601,640
普通預金	26,368,651	5,467,911	14,035,977	10,572,335	56,444,874		56,444,874
定期預金	125,000,000	35,000,000	5,901,000		165,901,000		165,901,000
事業未収金	118,528,075	36,184,600			154,712,675		154,712,675
未収補助金			66,450	51,570	118,020		118,020
立替金			940,556	380,000	1,320,556		1,320,556
前払費用	200,000	90,000	130,461	104,857	525,318		525,318
固定資産	1,583,567	995,630			2,579,197		2,579,197
基本財産	1,043,806,610	720,313,223	65,910,156	183,504,395	2,013,534,384		2,013,534,384
土地建物	857,776,495	672,263,137	11,158,905	154,856,683	1,696,055,220		1,696,055,220
その他の固定資産	50,000,000	28,870,000			78,870,000		78,870,000
建物	807,776,495	643,393,137	11,158,905	154,856,683	1,617,185,220		1,617,185,220
構築物	186,030,115	48,050,086	54,751,251	28,647,712	317,479,164		317,479,164
構築物			338,667	1,718,897	2,057,564		2,057,564
車輜運搬用具	55,106,602	15,458,742	4	10,068,844	80,634,192		80,634,192
器具及び備品	3,214,330	834,195			4,048,525		4,048,525
権利	13,519,063	25,764,714	1,614,944	2,217,687	43,116,408		43,116,408
ソフトウェア	258,608		63,000	352,800	674,408		674,408
退職給付引当資産	452,484	520,630			973,114		973,114
人件費積立資産	54,279,028	5,471,805	14,435,636	11,289,484	85,475,953		85,475,953
修繕積立資産	7,700,000		10,740,000		18,440,000		18,440,000
備品等購入積立資産	13,000,000		8,294,000		21,294,000		21,294,000
施設整備積立資産	17,500,000		3,265,000		20,765,000		20,765,000
資産の部合計	21,000,000		16,000,000	3,000,000	40,000,000		40,000,000
流動負債	1,315,486,903	798,051,364	86,984,600	194,613,157	2,395,136,024		2,395,136,024
事業未払金	48,053,497	13,312,302	12,637,069	5,477,396	79,480,264		79,480,264
1年内返済予定の借入金	30,377,547	10,694,100	12,637,069	5,477,396	59,186,112		59,186,112
退職引当金	11,853,000				11,853,000		11,853,000
固定負債	5,822,950	2,618,202			8,441,152		8,441,152
設備借入金引当金	154,291,028	5,471,805	14,435,636	11,289,484	185,487,953		185,487,953
設備借入金引当金	100,012,000				100,012,000		100,012,000
負債の部合計	54,279,028	5,471,805	14,435,636	11,289,484	85,475,953		85,475,953
基本金	202,344,525	18,784,107	27,072,705	16,766,880	264,968,217		264,968,217
基本金	15,542,153		3,742,570	992,673	20,277,396		20,277,396
国特別補助積立金	15,542,153		3,742,570	992,673	20,277,396		20,277,396
国特別補助積立金	614,805,291	122,907,133	11,622,869	99,672,127	849,007,420		849,007,420
国特別補助積立金	614,805,291	122,907,133	11,622,869	99,672,127	849,007,420		849,007,420
その他の積立金	59,200,000		38,299,000	3,000,000	100,499,000		100,499,000
人件費積立金	7,700,000		10,740,000		18,440,000		18,440,000
修繕積立金	13,000,000		8,294,000		21,294,000		21,294,000
備品等購入積立金	17,500,000		3,265,000		20,765,000		20,765,000
施設整備積立金	21,000,000		16,000,000	3,000,000	40,000,000		40,000,000
次増減差額	423,594,934	656,360,124	6,247,456	74,181,477	1,160,383,991		1,160,383,991
次増減差額	423,594,934	656,360,124	6,247,456	74,181,477	1,160,383,991		1,160,383,991
増減差額	93,704,047	4,570,741	860,710	-1,493,948	97,641,550		97,641,550
純資産の部合計	1,113,142,378	779,267,257	59,911,895	177,846,277	2,130,167,807		2,130,167,807
負債及び純資産の部合計	1,315,486,903	798,051,364	86,984,600	194,613,157	2,395,136,024		2,395,136,024

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
普通預金	55,835,710
定期預金	165,901,000
事業未収金	154,712,675
未収金	118,020
未収補助金	1,320,556
立替金	525,318
前払費用	2,579,197
流動資産合計	380,992,476
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	78,870,000
建物	1,617,185,220
基本財産合計	1,696,055,220
(2) その他の固定資産	
建物	2,057,564
構築物	80,634,192
車輛運搬具	4,048,525
器具及び備品	43,116,408
権利	674,408
ソフトウェア	973,114
退職給付引当資産	85,475,953
人件費積立資産	18,440,000
修繕積立資産	21,294,000
備品等購入積立資産	20,765,000
施設整備積立資産	40,000,000
その他の固定資産合計	317,479,164
固定資産合計	2,013,534,384
資産合計	2,394,526,860
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	59,186,112
1年以内返済予定設備資金借入金	11,853,000
職員預り金	7,831,988
流動負債合計	78,871,100
2. 固定負債	
設備資金借入金	100,012,000
退職給付引当金	85,475,953
固定負債合計	185,487,953
負債合計	264,359,053
差引純資産	2,130,167,807