

法人名	社会福祉法人 碧水会
施設名	総合福祉施設らふらんす大江
事業区分	社会福祉事業

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		本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	151 介護保険事業収入		408,579,687			408,579,687		408,579,687	
	01 施設介護料収入		239,602,166			239,602,166		239,602,166	
	01 介護報酬収入		216,256,581			216,256,581		216,256,581	
	02 利用者負担金収入(公費)		339,735			339,735		339,735	
	03 利用者負担金収入(一般)		23,005,850			23,005,850		23,005,850	
	02 居宅介護料収入		85,611,089			85,611,089		85,611,089	
	01 (介護報酬収入)		76,992,368			76,992,368		76,992,368	
	01 介護報酬収入		73,370,957			73,370,957		73,370,957	
	02 介護予防報酬収入		3,621,411			3,621,411		3,621,411	
	02 (利用者負担金収入)		8,618,721			8,618,721		8,618,721	
	02 介護負担金収入(一般)		8,216,420			8,216,420		8,216,420	
	04 介護予防負担金収入(一般)		402,301			402,301		402,301	
	04 居宅介護支援介護料収入		8,902,960			8,902,960		8,902,960	
	01 居宅介護支援介護料収入		8,902,960			8,902,960		8,902,960	
	06 利用者等利用料収入		74,144,032			74,144,032		74,144,032	
	01 施設サービス利用料収入		992,000			992,000		992,000	
	04 食費収入(公費)		22,839,640			22,839,640		22,839,640	
	05 食費収入(一般)		24,055,555			24,055,555		24,055,555	
	06 居住費収入(公費)		9,753,480			9,753,480		9,753,480	
	07 居住費収入(一般)		16,503,357			16,503,357		16,503,357	
	07 その他の事業収入		319,440			319,440		319,440	
	01 補助金事業収入		319,440			319,440		319,440	
	152 老人福祉事業収入				30,395,451		30,395,451		30,395,451
	02 運営事業収入				30,395,451		30,395,451		30,395,451
	02 その他の利用料収入				15,384,112		15,384,112		15,384,112
	03 補助金事業収入				15,011,339		15,011,339		15,011,339
	155 就労支援事業収入					6,262,600	6,262,600		6,262,600
01 製品製造事業収入					2,325,626	2,325,626		2,325,626	
02 花卉生産事業収入					3,535,676	3,535,676		3,535,676	
03 受託加工事業収入					167,811	167,811		167,811	

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	本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
04 その他の事業収入				233,487	233,487		233,487
156 障害福祉サービス等事業収入		2,479,140		181,238,262	183,717,402		183,717,402
01 自立支援給付費収入		2,419,740		157,811,931	160,231,671		160,231,671
01 介護給付費収入		2,419,740		114,258,371	116,678,111		116,678,111
03 訓練等給付費収入				41,601,300	41,601,300		41,601,300
07 計画相談支援給付費収入				1,952,260	1,952,260		1,952,260
03 利用者負担金収入		59,400		17,453,164	17,512,564		17,512,564
04 補足給付費収入				3,937,519	3,937,519		3,937,519
01 特定障害者特別給付費収入				3,937,519	3,937,519		3,937,519
06 その他の事業収入				2,035,648	2,035,648		2,035,648
01 補助金事業収入				300,000	300,000		300,000
02 受託事業収入				1,441,081	1,441,081		1,441,081
03 その他の事業収入				294,567	294,567		294,567
159 その他の事業収入		663,278			663,278		663,278
01 その他の事業収入		663,278			663,278		663,278
01 補助金事業収入		300,000			300,000		300,000
02 受託事業収入		356,308			356,308		356,308
03 その他の事業収入		6,970			6,970		6,970
161 借入金利息補助金収入		1,490,308	18,813	580,772	2,089,893		2,089,893
162 経常経費寄附金収入		158,000		125,000	283,000		283,000
163 受取利息配当金収入	162,096	1,460,698	324	71,707	1,694,825		1,694,825
164 その他の収入	53,500	615,538	207,998	1,220,291	2,097,327		2,097,327
01 受入研修費収入		47,080		52,000	99,080		99,080
02 利用者等外給食費収入		9,600	11,700		21,300		21,300
03 雑収入	53,500	558,858	196,298	1,168,291	1,976,947		1,976,947
事業活動収入計(1)	215,596	415,446,649	30,622,586	189,498,632	635,783,463		635,783,463
支出							
111 人件費支出	700,010	283,458,629	13,715,056	106,069,863	403,943,558		403,943,558
01 役員報酬支出	700,010				700,010		700,010
02 職員給料支出		137,865,114	6,574,114	46,838,586	191,277,814		191,277,814
03 職員賞与支出		44,962,386	2,203,460	14,975,153	62,140,999		62,140,999
04 非常勤職員給与支出		57,768,782	3,056,315	27,530,489	88,355,586		88,355,586
06 退職給付支出		6,374,689	134,100	2,925,065	9,433,854		9,433,854
07 法定福利費支出		36,487,658	1,747,067	13,800,570	52,035,295		52,035,295
112 事業費支出		72,013,655	7,209,840	24,795,770	104,019,265		104,019,265
01 給食費支出		31,524,722	4,738,042	11,364,559	47,627,323		47,627,323

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	本部拠点区分	介護老人福祉 施設拠点区分	ケアハウス拠点 区分	障害者支援施 設拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
02 介護用品費支出		5,281,607		751,757	6,033,364		6,033,364
03 医薬品費支出		186,860		5,914	192,774		192,774
05 保健衛生費支出		3,617,734	39,438	926,663	4,583,835		4,583,835
07 被服費支出		3,724,270		683,075	4,407,345		4,407,345
08 教養娯楽費支出		662,069	127,987	44,342	834,398		834,398
09 日用品費支出		783,472	27,361	122,125	932,958		932,958
12 水道光熱費支出		17,137,938	1,555,900	6,135,263	24,829,101		24,829,101
13 燃料費支出		4,442,279	355,850	1,574,547	6,372,676		6,372,676
14 消耗器具備品費支出		728,152	57,229	152,391	937,772		937,772
01 消耗品費		382,431	43,513	152,391	578,335		578,335
02 備品費		345,721	13,716		359,437		359,437
16 賃借料支出		2,492,688	214,500	2,231,498	4,938,686		4,938,686
17 教育指導費支出				321,027	321,027		321,027
19 葬祭費支出		150,000			150,000		150,000
20 車輛費支出		1,029,988	93,101	482,609	1,605,698		1,605,698
01 車輛燃料費支出		1,029,988	93,101	482,609	1,605,698		1,605,698
22 雑支出		614			614		614
23 その他の事業費支出		251,262	432		251,694		251,694
113 事務費支出	676,278	41,784,912	4,607,588	14,683,732	61,752,510		61,752,510
01 福利厚生費支出	130,000	1,609,199	57,678	587,165	2,384,042		2,384,042
02 職員被服費支出		89,340		51,050	140,390		140,390
03 旅費交通費支出	339,070	283,603		34,706	657,379		657,379
04 研修研究費支出	2,000	250,000		29,500	281,500		281,500
05 事務消耗品費支出	20,000	1,384,200	32,230	718,174	2,154,604		2,154,604
01 消耗品費支出	20,000	905,720	32,230	625,618	1,583,568		1,583,568
02 備品費支出		478,480		92,556	571,036		571,036
06 印刷製本費支出	7,560	838,301	51,967	174,012	1,071,840		1,071,840
07 水道光熱費支出		1,594,314	128,730	569,615	2,292,659		2,292,659
08 燃料費支出		492,733	35,638	174,950	703,321		703,321
09 修繕費支出		2,414,707	603,278	679,913	3,697,898		3,697,898
10 通信運搬費支出	8,302	1,035,249	151,616	443,128	1,638,295		1,638,295
11 会議費支出	122,680				122,680		122,680
12 広報費支出		222,523	28,951	57,899	309,373		309,373
13 業務委託費支出		25,282,441	3,065,436	9,135,573	37,483,450		37,483,450
14 手数料支出	3,576	201,575	10,866	39,614	255,631		255,631

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		本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動	15 保険料支出	10,200	280,642	30,029	193,634	514,505		514,505	
	16 賃借料支出		2,321,412	37,800	385,041	2,744,253		2,744,253	
	18 租税公課支出	9,390	60,750		23,501	93,641		93,641	
	19 保守料支出		2,812,840	325,538	1,131,665	4,270,043		4,270,043	
	21 諸会費支出		576,483	37,139	235,488	849,110		849,110	
	22 雑支出	23,500		10,692		34,192		34,192	
	23 その他の事務費支出		34,600		19,104	53,704		53,704	
	114 就労支援事業支出				6,131,791	6,131,791		6,131,791	
	01 就労支援事業販売原価支出				5,231,950	5,231,950		5,231,950	
	01 就労支援事業製造原価支出				5,231,950	5,231,950		5,231,950	
	02 就労支援事業販管費支出				899,841	899,841		899,841	
	01 製品製造事業支出				405,389	405,389		405,389	
	02 花卉生産事業支出				492,268	492,268		492,268	
	04 その他の事業支出				2,184	2,184		2,184	
	118 支払利息支出		1,490,308	217,348	580,772	2,288,428		2,288,428	
	事業活動支出計(2)		1,376,288	398,747,504	25,749,832	152,261,928	578,135,552		578,135,552
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,160,692	16,699,145	4,872,754	37,236,704	57,647,911		57,647,911
	施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入		22,580,451	341,121	8,799,549	31,721,121		31,721,121
02 設備資金借入金元金償還補助金収入			22,580,451	341,121	8,799,549	31,721,121		31,721,121	
168 設備資金借入金収入				15,764,000	18,420,837	34,184,837		34,184,837	
施設整備等収入計(4)			22,580,451	16,105,121	27,220,386	65,905,958		65,905,958	
121 設備資金借入金元金償還支出			51,553,163	3,941,000	14,011,674	69,505,837		69,505,837	
122 固定資産取得支出			9,532,965	1,444,181	915,382	11,892,528		11,892,528	
02 建物取得支出			4,947,285	163,733	720,982	5,832,000		5,832,000	
01 建物取得支出			1,546,149			1,546,149		1,546,149	
02 建物附属設備			3,401,136	163,733	720,982	4,285,851		4,285,851	
05 その他の固定資産取得支出			4,585,680	1,280,448	194,400	6,060,528		6,060,528	
施設整備等支出計(5)			61,086,128	5,385,181	14,927,056	81,398,365		81,398,365	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△38,505,677	10,719,940	12,293,330	△15,492,407		△15,492,407	
その他の活動	175 積立資産取崩収入		518,989		1,896,965	2,415,954		2,415,954	
	01 退職給付引当資産取崩収入		518,989		1,896,965	2,415,954		2,415,954	
	181 拠点区分間繰入金収入	1,480,000				1,480,000	△1,480,000		
	183 その他の活動による収入			800,000		800,000		800,000	
	01 その他の活動による収入			800,000		800,000		800,000	
その他の活動収入計(7)		1,480,000	518,989	800,000	1,896,965	4,695,954	△1,480,000	3,215,954	

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		本部拠点区分	介護老人福祉 施設拠点区分	ケアハウス拠点 区分	障害者支援施 設拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
に 支 出 よ る 収 支	129 積立資産支出		19,381,714	266,436	15,468,953	35,117,103		35,117,103
	01 退職給付引当資産支出		5,332,714	266,436	1,879,953	7,479,103		7,479,103
	03 その他の積立資産支出		14,049,000		13,589,000	27,638,000		27,638,000
	135 拠点区分間繰入金支出		1,000,000		480,000	1,480,000	△1,480,000	
	137 その他の活動による支出			700,000		700,000		700,000
	01 その他の活動による支出			700,000		700,000		700,000
	その他の活動支出計(8)		20,381,714	966,436	15,948,953	37,297,103	△1,480,000	35,817,103
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,480,000	△19,862,725	△166,436	△14,051,988	△32,601,149		△32,601,149
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	319,308	△41,669,257	15,426,258	35,478,046	9,554,355		9,554,355	
前期末支払資金残高(11)		2,760,052	684,560,444	9,025,514	276,163,596	972,509,606		972,509,606
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,079,360	642,891,187	24,451,772	311,641,642	982,063,961		982,063,961

法人名	社会福祉法人 碧水会
施設名	総合福祉施設らふらんす大江
事業区分	社会福祉事業

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		本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益		408,579,687			408,579,687		408,579,687	
	01 施設介護料収益		239,602,166			239,602,166		239,602,166	
	01 介護報酬収益		216,256,581			216,256,581		216,256,581	
	02 利用者負担金収益(公費)		339,735			339,735		339,735	
	03 利用者負担金収益(一般)		23,005,850			23,005,850		23,005,850	
	02 居宅介護料収益		85,611,089			85,611,089		85,611,089	
	01 (介護報酬収益)		76,992,368			76,992,368		76,992,368	
	01 介護報酬収益		73,370,957			73,370,957		73,370,957	
	02 介護予防報酬収益		3,621,411			3,621,411		3,621,411	
	02 (利用者負担金収益)		8,618,721			8,618,721		8,618,721	
	02 介護負担金収益(一般)		8,216,420			8,216,420		8,216,420	
	04 介護予防負担金収益(一般)		402,301			402,301		402,301	
	04 居宅介護支援介護料収益		8,902,960			8,902,960		8,902,960	
	01 居宅介護支援介護料収益		8,902,960			8,902,960		8,902,960	
	06 利用者等利用料収益		74,144,032			74,144,032		74,144,032	
	01 施設サービス利用料収益		992,000			992,000		992,000	
	04 食費収益(公費)		22,839,640			22,839,640		22,839,640	
	05 食費収益(一般)		24,055,555			24,055,555		24,055,555	
	06 居住費収益(公費)		9,753,480			9,753,480		9,753,480	
	07 居住費収益(一般)		16,503,357			16,503,357		16,503,357	
	07 その他の事業収益		319,440			319,440		319,440	
	01 補助金事業収益		319,440			319,440		319,440	
	072 老人福祉事業収益				30,395,451		30,395,451		30,395,451
	02 運営事業収益				30,395,451		30,395,451		30,395,451
	02 その他の利用料収益				15,384,112		15,384,112		15,384,112
	03 補助金事業収益				15,011,339		15,011,339		15,011,339
	075 就労支援事業収益					6,262,600	6,262,600		6,262,600
	01 製品製造事業収益					2,325,626	2,325,626		2,325,626
	02 花卉生産事業収益					3,535,676	3,535,676		3,535,676
	03 受託加工事業収益					167,811	167,811		167,811

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	本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
04 その他の事業収益				233,487	233,487		233,487
076 障害福祉サービス等事業収益		2,479,140		181,238,262	183,717,402		183,717,402
01 自立支援給付費収益		2,419,740		157,811,931	160,231,671		160,231,671
01 介護給付費収益		2,419,740		114,258,371	116,678,111		116,678,111
03 訓練等給付費収益				41,601,300	41,601,300		41,601,300
07 計画相談支援給付費収益				1,952,260	1,952,260		1,952,260
03 利用者負担金収益		59,400		17,453,164	17,512,564		17,512,564
04 補足給付費収益				3,937,519	3,937,519		3,937,519
01 特定障害者特別給付費収益				3,937,519	3,937,519		3,937,519
06 その他の事業収益				2,035,648	2,035,648		2,035,648
01 補助金事業収益				300,000	300,000		300,000
02 受託事業収益				1,441,081	1,441,081		1,441,081
03 その他の事業収益				294,567	294,567		294,567
079 その他の事業収益		663,278			663,278		663,278
01 その他の事業収益		663,278			663,278		663,278
01 補助金事業収益		300,000			300,000		300,000
02 受託事業収益		356,308			356,308		356,308
03 その他の事業収益		6,970			6,970		6,970
081 経常経費寄附金収益		158,000		125,000	283,000		283,000
サービス活動収益計(1)		411,880,105	30,395,451	187,625,862	629,901,418		629,901,418
費用							
021 人件費	700,010	288,272,354	13,981,492	106,052,851	409,006,707		409,006,707
01 役員報酬	700,010				700,010		700,010
02 職員給料		137,865,114	6,574,114	46,838,586	191,277,814		191,277,814
03 職員賞与		44,962,386	2,203,460	14,975,153	62,140,999		62,140,999
05 非常勤職員給与		57,768,782	3,056,315	27,530,489	88,355,586		88,355,586
07 退職給付費用		11,188,414	400,536	2,908,053	14,497,003		14,497,003
08 法定福利費		36,487,658	1,747,067	13,800,570	52,035,295		52,035,295
022 事業費		72,013,655	7,209,840	24,795,770	104,019,265		104,019,265
01 給食費		31,524,722	4,738,042	11,364,559	47,627,323		47,627,323
02 介護用品費		5,281,607		751,757	6,033,364		6,033,364
03 医薬品費		186,860		5,914	192,774		192,774
05 保健衛生費		3,617,734	39,438	926,663	4,583,835		4,583,835
07 被服費		3,724,270		683,075	4,407,345		4,407,345
08 教養娯楽費		662,069	127,987	44,342	834,398		834,398
09 日用品費		783,472	27,361	122,125	932,958		932,958

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	本部拠点区分	介護老人福祉 施設拠点区分	ケアハウス拠点 区分	障害者支援施 設拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
12 水道光熱費		17,137,938	1,555,900	6,135,263	24,829,101		24,829,101
13 燃料費		4,442,279	355,850	1,574,547	6,372,676		6,372,676
14 消耗器具備品費		728,152	57,229	152,391	937,772		937,772
01 消耗品費		382,431	43,513	152,391	578,335		578,335
02 備品費		345,721	13,716		359,437		359,437
16 賃借料		2,492,688	214,500	2,231,498	4,938,686		4,938,686
17 教育指導費				321,027	321,027		321,027
19 葬祭費		150,000			150,000		150,000
20 車両費		1,029,988	93,101	482,609	1,605,698		1,605,698
01 車両燃料費		1,029,988	93,101	482,609	1,605,698		1,605,698
21 雑費		614			614		614
22 その他の事業費		251,262	432		251,694		251,694
023 事務費	676,278	42,032,034	4,607,588	14,755,152	62,071,052		62,071,052
01 福利厚生費	130,000	1,609,199	57,678	587,165	2,384,042		2,384,042
02 職員被服費		89,340		51,050	140,390		140,390
03 旅費交通費	339,070	283,603		34,706	657,379		657,379
04 研修研究費	2,000	250,000		29,500	281,500		281,500
05 事務消耗品費	20,000	1,384,200	32,230	718,174	2,154,604		2,154,604
01 消耗品費	20,000	905,720	32,230	625,618	1,583,568		1,583,568
02 備品費		478,480		92,556	571,036		571,036
06 印刷製本費	7,560	838,301	51,967	174,012	1,071,840		1,071,840
07 水道光熱費		1,594,314	128,730	569,615	2,292,659		2,292,659
08 燃料費		492,733	35,638	174,950	703,321		703,321
09 修繕費		2,414,707	603,278	679,913	3,697,898		3,697,898
10 通信運搬費	8,302	1,035,249	151,616	443,128	1,638,295		1,638,295
11 会議費	122,680				122,680		122,680
12 広報費		222,523	28,951	57,899	309,373		309,373
13 業務委託費		25,282,441	3,065,436	9,135,573	37,483,450		37,483,450
14 手数料	3,576	201,575	10,866	39,614	255,631		255,631
15 保険料	10,200	280,642	30,029	193,634	514,505		514,505
16 賃借料		2,321,412	37,800	385,041	2,744,253		2,744,253
18 租税公課	9,390	60,750		23,501	93,641		93,641
19 保守料		2,812,840	325,538	1,131,665	4,270,043		4,270,043
21 諸会費		576,483	37,139	235,488	849,110		849,110
22 雑費	23,500	247,122	10,692	71,420	352,734		352,734

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		本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	23 その他の事務費		34,600		19,104	53,704		53,704
	024 就労支援事業費用				6,131,791	6,131,791		6,131,791
	01 就労支援事業販売原価				5,231,950	5,231,950		5,231,950
	02 当期就労支援事業製造原価				5,231,950	5,231,950		5,231,950
	02 就労支援事業販管費				899,841	899,841		899,841
	01 製品製造事業費				405,389	405,389		405,389
	02 花卉生産事業費				492,268	492,268		492,268
	04 その他の事業費				2,184	2,184		2,184
	028 減価償却費	444,906	36,508,087	7,341,586	12,391,874	56,686,453		56,686,453
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△27,470,292	△6,244,775	△9,631,474	△43,346,541		△43,346,541
	サービス活動費用計(2)	1,821,194	411,355,838	26,895,731	154,495,964	594,568,727		594,568,727
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,821,194	524,267	3,499,720	33,129,898	35,332,691		35,332,691
サービス活動外増減の部	083 借入金利息補助金収益		1,490,308	18,813	580,772	2,089,893		2,089,893
	084 受取利息配当金収益	162,096	1,460,698	324	71,707	1,694,825		1,694,825
	089 その他のサービス活動外収益	53,500	862,660	207,998	1,291,711	2,415,869		2,415,869
	01 受入研修費収益		47,080		52,000	99,080		99,080
	02 利用者等外給食収益		9,600	11,700		21,300		21,300
	04 雑収益	53,500	558,858	196,298	1,168,291	1,976,947		1,976,947
	05 振興会退職金収益		247,122		71,420	318,542		318,542
	サービス活動外収益計(4)	215,596	3,813,666	227,135	1,944,190	6,200,587		6,200,587
	033 支払利息		1,490,308	217,348	580,772	2,288,428		2,288,428
	サービス活動外費用計(5)		1,490,308	217,348	580,772	2,288,428		2,288,428
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215,596	2,323,358	9,787	1,363,418	3,912,159		3,912,159
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,605,598	2,847,625	3,509,507	34,493,316	39,244,850		39,244,850

法人名	社会福祉法人 碧水会
施設名	総合福祉施設らふらんす大江
事業区分	社会福祉事業

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	本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	3,124,884	685,127,631	25,548,787	322,931,742	1,036,733,044		1,036,733,044
01 現金預金	3,124,884	624,438,684	6,796,582	275,412,610	909,772,760		909,772,760
01 現金	50,000				50,000		50,000
02 預金	3,074,884	624,438,684	6,796,582	275,412,610	909,722,760		909,722,760
03 事業未収金		60,688,947	79,233	29,085,875	89,854,055		89,854,055
16 前払金				12,420	12,420		12,420
25 その他の流動資産			18,672,972	18,420,837	37,093,809		37,093,809
01 その他の流動資産			2,908,972		2,908,972		2,908,972
02 他会計勘定(流動資産)			15,764,000	18,420,837	34,184,837		34,184,837
002 固定資産	91,328,712	890,352,761	161,228,215	437,342,769	1,580,252,457		1,580,252,457
001 基本財産	87,004,792	617,407,215	143,471,340	181,152,583	1,029,035,930		1,029,035,930
01 土地	86,004,792				86,004,792		86,004,792
02 建物		617,407,215	143,471,340	181,152,583	942,031,138		942,031,138
03 定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	4,323,920	272,945,546	17,756,875	256,190,186	551,216,527		551,216,527
02 建物	3,055,920	56,669,778	10,690,601	35,323,361	105,739,660		105,739,660
03 構築物		9,343,616		262,395	9,606,011		9,606,011
05 車輛運搬具		2		2	4		4
06 器具及び備品		8,287,197	581,061	7,901,199	16,769,457		16,769,457
10 ソフトウェア		4,655		489,420	494,075		494,075
16 退職給付引当資産		56,067,763	3,675,911	12,107,355	71,851,029		71,851,029
18 移行時特別積立資産				83,675,281	83,675,281		83,675,281
19 施設改修積立資産	403,000	93,568,000	465,000	44,148,000	138,584,000		138,584,000
20 備品購入営繕積立資産	202,000	38,924,000	1,000,000	28,118,000	68,244,000		68,244,000
21 設備等整備積立資産				646,000	646,000		646,000
22 工賃変動積立資産				1,257,647	1,257,647		1,257,647
23 その他の積立資産	663,000			42,251,386	42,914,386		42,914,386
26 その他の固定資産		10,080,535	1,344,302	10,140	11,434,977		11,434,977
資産の部合計	94,453,596	1,575,480,392	186,777,002	760,274,511	2,616,985,501		2,616,985,501

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	本部拠点区分	介護老人福祉 施設拠点区分	ケアハウス拠点 区分	障害者支援施 設拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	45,524	64,816,895	5,038,015	20,089,649	89,990,083		89,990,083
02 事業未払金	29,432	9,008,279	887,999	4,347,854	14,273,564		14,273,564
06 1年以内返済予定設備資金借入金		22,580,451	3,941,000	8,799,549	35,321,000		35,321,000
13 未払費用		2,965,413	159,071	1,302,844	4,427,328		4,427,328
15 職員預り金		1,290,040	49,945	427,277	1,767,262		1,767,262
20 仮受金	16,092				16,092		16,092
22 その他の流動負債		28,972,712		5,212,125	34,184,837		34,184,837
01 他会計勘定(流動負債)		28,972,712		5,212,125	34,184,837		34,184,837
012 固定負債		78,648,214	10,516,911	20,906,904	110,072,029		110,072,029
01 設備資金借入金		22,580,451	3,941,000	8,799,549	35,321,000		35,321,000
07 退職給付引当金		56,067,763	3,675,911	12,107,355	71,851,029		71,851,029
09 長期預り金			2,900,000		2,900,000		2,900,000
負債の部合計	45,524	143,465,109	15,554,926	40,996,553	200,062,112		200,062,112
013 基本金	34,127,000	3,200,000		1,900,000	39,227,000		39,227,000
01 第一号基本金	34,127,000	3,200,000		1,900,000	39,227,000		39,227,000
014 国庫補助金等特別積立金		571,718,064	123,037,249	191,656,096	886,411,409		886,411,409
015 その他の積立金	1,268,000	132,492,000	1,465,000	200,096,314	335,321,314		335,321,314
01 移行時特別積立金				83,675,281	83,675,281		83,675,281
02 施設改修積立金	403,000	93,568,000	465,000	44,148,000	138,584,000		138,584,000
03 備品購入営繕積立金	202,000	38,924,000	1,000,000	28,118,000	68,244,000		68,244,000
04 設備等整備積立金				646,000	646,000		646,000
05 工賃変動積立金				1,257,647	1,257,647		1,257,647
06 その他の積立金	663,000			42,251,386	42,914,386		42,914,386
016 次期繰越活動増減差額	59,013,072	724,605,219	46,719,827	325,625,548	1,155,963,666		1,155,963,666
02 (うち当期活動増減差額)	△125,598	1,847,625	3,509,507	34,013,316	39,244,850		39,244,850
純資産の部合計	94,408,072	1,432,015,283	171,222,076	719,277,958	2,416,923,389		2,416,923,389
負債及び純資産の部合計	94,453,596	1,575,480,392	186,777,002	760,274,511	2,616,985,501		2,616,985,501