

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	1150332960		1150332960	流動負債	37874927		37874927
現金	266267		266267	事業未払金	12632882		12632882
預金	1021516236		1021516236	職員預り金	710251		710251
事業未収金	128550457		128550457	仮受金	379994		379994
固定資産	1862567928		1862567928	賞与引当金	24151800		24151800
基本財産	1581694856		1581694856	固定負債	27169657		27169657
土地	485839441		485839441	退職給付引当金	27169657		27169657
建物	1095855415		1095855415	負債の部合計	65044584		65044584
その他の固定資産	280873072		280873072				
土地	34740000		34740000	純 資 産 の 部			
構築物	34751838		34751838	基本金	1172473847		1172473847
車輛運搬具	26		26	基本金	1172473847		1172473847
器具及び備品	33194343		33194343	国庫補助金等特別積立金	385811947		385811947
長期貸付金	345000		345000	国庫補助金等特別積立金	385811947		385811947
退職給付引当資産	27169657		27169657	その他の積立金	150672208		150672208
修繕費積立資産	12000000		12000000	修繕費積立金	12000000		12000000
施設整備積立資産	104000000		104000000	施設整備積立金	104000000		104000000
移行時特別積立資産	15672208		15672208	移行時特別積立金	15672208		15672208
設備整備積立資産	19000000		19000000	設備整備積立金	19000000		19000000
資産の部合計	3012900888		3012900888	次期繰越活動増減差額	1238898302		1238898302
				次期繰越活動増減差額	1238898302		1238898302
				(うち当期活動増減差額)	188226204		188226204
				純資産の部合計	2947856304		2947856304
				負債及び純資産の部合計	3012900888		3012900888

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	法人合計	厚仁会		合計	内部取引消去
		社会福祉	公益		
流動資産	1150332960	1136594617	13738343	1150332960	
現金	266267	261195	5072	266267	
預金	1021516236	1008717965	12798271	1021516236	
事業未収金	128550457	127615457	935000	128550457	
固定資産	1862567928	1726193692	201374236	1927567928	-65000000
基本財産	1581694856	1380991704	200703152	1581694856	
土地	485839441	455192278	30647163	485839441	
建物	1095855415	925799426	170055989	1095855415	
その他の固定資産	280873072	345201988	671084	345873072	-65000000
土地	34740000	34740000		34740000	
構築物	34751838	34751838		34751838	
車輛運搬具	26	25	1	26	
器具及び備品	33194343	32932094	262249	33194343	
長期貸付金	345000	345000		345000	
事業区分間長期貸付金		65000000		65000000	-65000000
退職給付引当資産	27169657	26760823	408834	27169657	
修繕費積立資産	12000000	12000000		12000000	
施設整備積立資産	104000000	104000000		104000000	
移行時特別積立資産	15672208	15672208		15672208	
設備整備積立資産	19000000	19000000		19000000	
資産の部合計	3012900888	2862788309	215112579	3077900888	-65000000
流動負債	37874927	37501934	372993	37874927	
事業未払金	12632882	12259889	372993	12632882	
職員預り金	710251	710251		710251	
仮受金	379994	379994		379994	
賞与引当金	24151800	24151800		24151800	
固定負債	27169657	26760823	65408834	92169657	-65000000
事業区分間長期借入金			65000000	65000000	-65000000
退職給付引当金	27169657	26760823	408834	27169657	
負債の部合計	65044584	64262757	65781827	130044584	-65000000
基本金	1172473847	1087265922	85207925	1172473847	
基本金	1172473847	1087265922	85207925	1172473847	
国庫補助金等特別積立金	385811947	306391998	79419949	385811947	
国庫補助金等特別積立金	385811947	306391998	79419949	385811947	
その他の積立金	150672208	150672208		150672208	
修繕費積立金	12000000	12000000		12000000	
施設整備積立金	104000000	104000000		104000000	
移行時特別積立金	15672208	15672208		15672208	
設備整備積立金	19000000	19000000		19000000	
次期繰越活動増減差額	1238898302	1254195424	-15297122	1238898302	
次期繰越活動増減差額	1238898302	1254195424	-15297122	1238898302	
(うち当期活動増減差額)	188226204	192154686	-3928482	188226204	
純資産の部合計	2947856304	2798525552	149330752	2947856304	
負債及び純資産の部合計	3012900888	2862788309	215112579	3077900888	-65000000

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	840,009,845	857,552,592	17,542,747
		老人福祉事業収入	57,714,085	58,311,746	597,661
		公益事業収入	25,505,870	25,640,183	134,313
		経常経費寄附金収入	2,012,673	2,152,673	140,000
		受取利息配当金収入	257,818	224,675	-33,143
		その他の収入	4,766,278	4,961,992	195,714
		事業活動収入計(1)	930,266,569	948,843,861	18,577,292
	支	人件費支出	577,793,979	538,325,858	39,468,121
		事業費支出	129,895,912	132,448,670	-2,552,758
		事務費支出	55,248,771	56,993,039	-1,744,268
	その他の支出	1,109,000	1,048,800	60,200	
	事業活動支出計(2)	764,047,662	728,816,367	35,231,295	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	166,218,907	220,027,494	53,808,587	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	
	支	固定資産取得支出	14,576,399	15,016,321	-439,922
	施設整備等支出計(5)	14,576,399	15,016,321	-439,922	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,576,399	-12,016,321	-439,922	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	67,240,109	123,000,000	-55,759,891
		その他の活動支出計(8)	67,240,109	123,000,000	-55,759,891
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-67,240,109	-123,000,000	-55,759,891
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	87,402,399	85,011,173	-2,391,226	
	前期末支払資金残高(12)		1,051,598,660	1,051,598,660	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,402,399	1,136,609,833	1,049,207,434	

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2様式
(単位: 円)

勘定科目		法人合計	厚仁会		合計	内部取引消去
			社会福祉	公益		
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	857,552,592	857,552,592		857,552,592	
	老人福祉事業収入	58,311,746	58,311,746		58,311,746	
	公益事業収入	25,640,183		25,640,183	25,640,183	
	経常経費寄附金収入	2,152,673	2,152,673		2,152,673	
	受取利息配当金収入	224,675	221,831	2,844	224,675	
	その他の収入	4,961,992	4,961,992		4,961,992	
	事業活動収入計(1)	948,843,861	923,200,834	25,643,027	948,843,861	
	支出					
	人件費支出	538,325,858	519,017,981	19,307,877	538,325,858	
事業費支出	132,448,670	130,659,967	1,788,703	132,448,670		
事務費支出	56,993,039	53,045,138	3,947,901	56,993,039		
その他の支出	1,048,800	1,048,800		1,048,800		
事業活動支出計(2)	728,816,367	703,771,886	25,044,481	728,816,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,027,494	219,428,948	598,546	220,027,494		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
	支出					
固定資産取得支出	15,016,321	15,016,321		15,016,321		
施設整備等支出計(5)	15,016,321	15,016,321		15,016,321		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,016,321	-12,016,321		-12,016,321		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	123,000,000	123,000,000		123,000,000	
その他の活動支出計(8)	123,000,000	123,000,000		123,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-123,000,000	-123,000,000		-123,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	85,011,173	84,412,627	598,546	85,011,173		
前期末支払資金残高(11)	1,051,598,660	1,038,831,856	12,766,804	1,051,598,660		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,136,609,833	1,123,244,483	13,365,350	1,136,609,833		

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	857,552,592	857,552,592
		老人福祉事業収益	58,311,746	58,311,746
		公益事業収益	25,640,183	25,640,183
		経常経費寄附金収益	2,152,673	2,152,673
		サービス活動収益計(1)	943,657,194	943,657,194
	費用	人件費	539,405,658	539,405,658
		事業費	132,481,441	132,481,441
		事務費	56,993,039	56,993,039
		減価償却費	66,900,178	66,900,178
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,593,884	-22,593,884
サービス活動費用計(2)	773,186,432	773,186,432		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		170,470,762	170,470,762	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	224,675	224,675
		その他のサービス活動外収益	4,961,992	4,961,992
		サービス活動外収益計(4)	5,186,667	5,186,667
	費用	その他のサービス活動外費用	1,048,800	1,048,800
		サービス活動外費用計(5)	1,048,800	1,048,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,137,867	4,137,867
経常増減差額(7)=(3)+(6)		174,608,629	174,608,629	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	3,000,000
		その他の特別収益	18,117,575	18,117,575
		特別収益計(8)	21,117,575	21,117,575
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,500,000
		特別費用計(9)	7,500,000	7,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,617,575	13,617,575	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		188,226,204	188,226,204	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,117,672,098	1,117,672,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,305,898,302	1,305,898,302
	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)		67,000,000	67,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,238,898,302	1,238,898,302

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2様式

(単位:円)

勘定科目		法人合計	厚仁会		合計	内部取引消去
			社会福祉	公益		
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	857,552,592	857,552,592		857,552,592	
	老人福祉事業収益	58,311,746	58,311,746		58,311,746	
	公益事業収益	25,640,183		25,640,183	25,640,183	
	経常経費寄附金収益	2,152,673	2,152,673		2,152,673	
	サービス活動収益計(1)	943,657,194	918,017,011	25,640,183	943,657,194	
	費用					
	人件費	539,405,658	520,097,781	19,307,877	539,405,658	
	事業費	132,481,441	130,692,738	1,788,703	132,481,441	
	事務費	56,993,039	53,045,138	3,947,901	56,993,039	
減価償却費	66,900,178	58,341,318	8,558,860	66,900,178		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,593,884	-18,562,052	-4,031,832	-22,593,884		
サービス活動費用計(2)	773,186,432	743,614,923	29,571,509	773,186,432		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	170,470,762	174,402,088	-3,931,326	170,470,762		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	224,675	221,831	2,844	224,675	
	その他のサービス活動外収益	4,961,992	4,961,992		4,961,992	
	サービス活動外収益計(4)	5,186,667	5,183,823	2,844	5,186,667	
	費用					
その他のサービス活動外費用	1,048,800	1,048,800		1,048,800		
サービス活動外費用計(5)	1,048,800	1,048,800		1,048,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,137,867	4,135,023	2,844	4,137,867		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	174,608,629	178,537,111	-3,928,482	174,608,629		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
	その他の特別収益	18,117,575	18,117,575		18,117,575	
	特別収益計(8)	21,117,575	21,117,575		21,117,575	
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,500,000		4,500,000		
特別費用計(9)	7,500,000	7,500,000		7,500,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,617,575	13,617,575		13,617,575		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	188,226,204	192,154,686	-3,928,482	188,226,204		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,117,672,098	1,129,040,738	-11,368,640	1,117,672,098	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,305,898,302	1,321,195,424	-15,297,122	1,305,898,302	
	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)	67,000,000	67,000,000		67,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,238,898,302	1,254,195,424	-15,297,122	1,238,898,302	