

収支計算書(自2015年4月1日・至:2016年3月31日)

勘定科目		青葉荘拠点	光の園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
経常活動による収支	収入	324,740,781	225,832,042	550,572,823		550,572,823
	支出	326,030,939	236,895,012	562,925,951		562,925,951
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	477,056	-10,762,294	-10,285,238		-10,285,238
施設整備による収支	収入					
	支出	11,484,000	7,764,000	19,248,000		19,248,000
その他の活動による収支	収入	817,814	43,063,855	43,881,669		43,881,669
	支出	3,710,159	20,004,000	20,004,000		20,004,000
	財務活動等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,892,345	20,676,266	17,783,921		17,783,921
	予備支出(10)					
	(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,405,509	-2,643,988	-17,049,497		-17,049,497
	前期末支払資金残高(12)	151,904,247	57,021,906	208,926,153		208,926,153
	当期末支払資金残高(11)+(12)	137,498,738	54,377,918	191,876,656		191,876,656

事業活動計算書(自2015年4月1日・至:2016年3月31日)

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	550,572,823	446,128,226	-104,444,597
		経常経費寄付金収益	10,891,257	23,447,856	12,556,599
		サービス活動収益(1)	561,464,080	469,576,082	-91,887,998
	支出	人件費	393,032,786	362,975,888	-30,056,898
		事業費	127,140,139	114,709,958	-12,430,181
		事務費	52,741,415	57,497,356	4,755,941
		減価償却費	27,353,594	24,963,172	-2,390,422
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,450,857	-5,651,013	-200,156
		その他の費用		5,085,251	5,085,251
		サービス活動費用計(2)	594,817,077	559,580,612	-35,236,465
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,352,997	-90,004,530	-56,651,533	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128,320	221,015	92,695
		その他のサービス活動外収益	1,338,138	2,209,150	871,012
		サービス活動外収益計(4)	1,466,458	2,430,165	963,707
	費用	支払利息	4,808,928	4,298,850	-510,078
		その他のサービス活動外費用		28,260	28,260
		サービス活動外費用計(5)	4,808,928	4,327,110	-481,818
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,342,470	-1,896,945	1,445,525
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,695,467	-91,901,475	-55,206,008	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	155,400		-155,400
		その他の特別収益		2,967,473	
		特別収益計(8)	155,400	0	-155,400
	費用	基本金組入額	10,000,000	22,000,000	12,000,000
		固定資産売却損・処分損	14,622,558		
	国庫補助金等特別積立金積立額	569,660			
	特別費用計(9)	25,192,218	22,000,000	-3,192,218	
	特別増減差額	-25,036,818	-22,000,000	3,036,818	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-61,732,285	-113,901,475	-52,169,190	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,020,160	127,318,657	56,298,497
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,287,875	16,384,655	7,096,780
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	54,635,505	54,635,505
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,287,875	71,020,160	61,732,285

貸借対照表 (2016年3月31日現在)

科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>			
<b>【流動資産】</b>	216,585,551	229,532,549	-12,946,998
現金預金	124,967,636	151,151,905	-26,184,269
事業未収金	91,617,915	78,377,344	13,240,571
未収金		3,300	-3,300
<b>固定資産</b>	520,908,171	555,802,517	-34,894,346
<b>基本財産</b>	464,416,866	497,422,718	-33,005,852
土地	35,046,020	35,046,020	
建物	428,370,846	461,376,698	-33,005,852
定期預金	1,000,000	1,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	56,491,305	58,379,799	-1,888,494
土地			
建物	9,177,568	11,027,472	-1,849,904
車両運搬具	1,705,619	2,290,054	-584,435
器具及び備品	8,815,968	9,994,755	-1,178,787
権利	2,180,000	3,180,000	-1,000,000
ソフトウェア	200,151	101,745	98,406
投資有価証券	4,938,831	4,934,244	4,587
その他の積立資産	28,473,168	26,851,529	1,621,639
	1,000,000		1,000,000
<b>資産の部合計</b>	<b>737,493,722</b>	<b>785,335,066</b>	<b>-47,841,344</b>
<b>負債の部</b>			
<b>【流動負債】</b>	77,110,895	73,458,396	3,652,499
事業未払金	21,253,892	17,063,592	4,190,300
一年以内返済予定設備資金借入金	16,498,000	19,248,000	-2,750,000
一年以内返済予定長期運営資金借入金	20,004,000	20,004,000	0
預り金		9,690	-9,690
職員預り金	3,455,003	3,533,114	-78,111
賞与引当金	15,900,000	13,600,000	2,300,000
<b>【固定負債】</b>	376,933,168	371,813,529	5,119,639
設備資金借入金	265,134,000	281,632,000	-16,498,000
長期運営資金借入金	83,326,000	63,330,000	19,996,000
退職給与引当金	28,473,168	26,851,529	1,621,639
<b>負債の部合計</b>	<b>454,044,063</b>	<b>445,271,925</b>	<b>8,772,138</b>
<b>【基本金】</b>	178,416,400	168,416,400	10,000,000
基本金	178,416,400	168,416,400	10,000,000
<b>【国庫補助金等積立金】</b>	95,745,384	100,626,581	-4,881,197
国庫補助金等特別積立金	95,745,384	100,626,581	-4,881,197
<b>【次期繰越活動収支差額】</b>	9,287,875	71,020,160	-61,732,285
次期繰越活動収支差額	9,287,875	71,020,160	-61,732,285
当期活動収支差額	-61,732,285	-110,934,002	49,201,717
<b>純資産の部 合計</b>	<b>283,449,659</b>	<b>340,063,141</b>	<b>-56,613,482</b>
<b>負債及び純資産の部 合計</b>	<b>737,493,722</b>	<b>785,335,066</b>	<b>-47,841,344</b>

財産目録

(2016年3月31日現在)

単位：円

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
(1) 預金 四国銀行 徳島中央支店 預金 (本部 164,063円) 徳島銀行 二軒屋支店 預金 (特養 53,465,975円) 徳島銀行 地蔵橋支店 預金 (青葉デイ32,662,525円、光デイ 35,573,073円、ヘルパー 1,286,269円)	124,967,636
(2) 事業未収金	91,617,915
(3) 未収金	
流動資産 合計	216,585,551
	①
<b>2 固定資産</b>	
(ア) 基本財産	
(1) 土地	35,046,020
(2) 建物	428,370,846
(3) 定期預金	1,000,000
基本財産 合計	464,416,866
	②
(イ) その他の固定資産	
(1) 建物	9,177,568
(2) 車両運搬具	1,705,619
(3) 器具及び備品	8,815,968
(4) 権利	2,180,000
(5) ソフトウェア	200,151
(6) 投資有価証券	4,938,831
(7) 拠点区分間長期貸付金	4,000,000
(8) 退職給付引当資産	28,473,168
(9) 差入保証金	1,000,000
その他の固定資産 合計	60,491,305
	③
固定資産 合計 (②+③)	524,908,171
	④
資 産 合 計 (①+④)	741,493,722
	⑤
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
(1) 事業未払金	21,253,892
(2) 1年以内返済予定設備資金借入金	16,498,000
(3) 1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,004,000
(4) 職員預り金	3,455,003
(5) 賞与引当金	15,900,000
流動負債 合計	77,110,895
	⑥
<b>2 固定負債</b>	
(1) 設備資金借入金	265,134,000
(2) 長期運営資金借入金	83,326,000
(3) 拠点区分間長期借入金	4,000,000
(4) 退職給付引当金	28,473,168
固定負債 合計	380,933,168
	⑦
負 債 合 計 (⑥+⑦)	458,044,063
	⑧
差引純資産 (⑤-⑧)	283,449,659