

収支計算書(自2016年4月1日・至:2017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	343,967,166 612,311 99,436 57,780	258,908,209 37,672 2,089,413	602,875,375 612,311 137,108 2,147,193		602,875,375 612,311 137,108 2,147,193
	支出	344,736,693 237,104,884 72,420,744 27,531,597 701,936	261,035,294 150,511,306 57,696,322 29,466,314 3,262,777	605,771,987 387,616,190 130,117,066 56,997,911 3,964,713		605,771,987 387,616,190 130,117,066 56,997,911 3,964,713
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,977,532	20,098,575	27,076,107		27,076,107
施設整備による収支	収入	3,927,000 3,927,000		3,927,000 3,927,000		3,927,000 3,927,000
	支出	8,734,000 21,680,600	7,764,000 159,840 841,000	16,498,000 21,840,440 841,000		16,498,000 21,840,440 841,000
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の活動による収支	収入	30,414,600 -26,487,600	8,764,840 -8,764,840	39,179,440 -35,252,440		39,179,440 -35,252,440
	支出	985,736 4,000,000	1,396,989 4,000,000	2,382,725 4,000,000	-4,000,000	130,000,000 2,382,725 -4,000,000
長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入 拠点区分間長期貸付金回収収入						
その他の活動による収入(7)	収入	4,985,736	131,396,989	136,382,725	-4,000,000	132,382,725
	支出	4,029,072	106,662,808 2,480,936 4,000,000	106,662,808 6,510,008		106,662,808 6,510,008
長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 拠点区分間長期借入金返済支出						
その他の活動支出計⑧		4,029,072	113,143,744	113,172,816	-4,000,000	113,172,816
財務活動等資金収支差額 (9)=(7)-(8)		956,664	18,253,245	19,209,909		19,209,909
予備支出(10)						
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,553,404	29,586,980	11,033,576		11,033,576
前期末支払資金残高(12)		137,498,738	54,377,918	191,876,656		191,876,656
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,945,334	83,964,898	202,910,232		202,910,232



事業活動計算書(自2016年4月1日・至:2017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	602,875,375	550,572,823	52,302,552
		経常経費寄付金収益	612,311	10,891,257	-10,278,946
		サービス活動収益(1)	603,487,686	561,464,080	42,023,606
	支出	人件費	390,943,473	393,032,786	-2,089,313
		事業費	130,117,066	127,140,139	2,976,927
		事務費	56,997,911	52,741,415	4,256,496
		減価償却費	28,719,854	27,353,594	1,366,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,620,919	-5,450,857	-170,062
		その他の費用			0
		サービス活動費用計(2)	601,157,385	594,817,077	6,340,308
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,330,301	-33,352,997	35,683,298	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	141,695	128,320	13,375
		その他のサービス活動外収益	2,147,193	1,338,138	809,055
		サービス活動外収益計(4)	2,288,888	1,466,458	822,430
		支払利息	3,964,713	4,808,928	-844,215
	費用	その他のサービス活動外費用			0
		サービス活動外費用計	3,964,713	4,808,928	-844,215
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-1,675,825	-3,342,470	1,666,645
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	654,476	-36,695,467	37,349,943
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	3,927,000		3,927,000
		その他の特別収益		155,400	-155,400
		特別収益計(8)	3,927,000	155,400	3,771,600
	費用	基本金組入額		10,000,000	-10,000,000
		固定資産売却損・処分損	2	14,622,558	-14,622,556
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,927,000	569,660	3,357,340
		特別費用計(9)	3,927,002	25,192,218	-21,265,216
	特別増減差額	-2	-25,036,818	25,036,816	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	654,474	-61,732,285	62,386,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,287,875	71,020,160	-61,732,285	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,942,349	9,287,875	654,474	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,942,349	9,287,875	654,474	

貸借対照表 (2017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>	229,690,299	216,585,551	13,104,748
現金預金	137,874,100	124,967,636	12,906,464
事業未収金	90,530,873	91,617,915	-1,087,042
未収補助金	1,285,326		1,285,326
<b>固定資産</b>	523,864,319	520,908,171	2,956,148
<b>基本財産</b>	460,857,475	464,416,866	-3,559,391
土地	35,046,020	35,046,020	
建物	424,811,455	428,370,846	-3,559,391
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	63,006,844	56,491,305	1,253,281
土地			
建物	8,163,631	9,177,568	-1,013,937
車両運搬具	1,032,534	1,705,619	-673,085
器具及び備品	8,009,631	8,815,968	-806,337
有形リース資産	5,262,258		
権利	2,180,000	2,180,000	0
ソフトウェア	271,917	200,151	71,766
投資有価証券	4,943,418	4,938,831	4,587
その他の積立資産	32,143,455	28,473,168	3,670,287
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0
<b>資産の部合計</b>	<b>753,554,618</b>	<b>737,493,722</b>	<b>16,060,896</b>
<b>負債の部</b>			
<b>【流動負債】</b>	67,354,055	77,110,895	-9,756,840
事業未払金	23,385,288	21,253,892	2,131,396
一年以内返済予定設備資金借入金	16,248,000	16,498,000	-250,000
一年以内返済予定長期運営資金借入金	7,740,046	20,004,000	-12,263,954
一年以内返済予定リース債務	1,485,942		1,485,942
預り金			0
職員預り金	3,394,779	3,455,003	-60,224
賞与引当金	15,100,000	15,900,000	-800,000
<b>【固定負債】</b>	403,790,349	376,933,168	26,857,181
設備資金借入金	248,886,000	265,134,000	-16,248,000
長期運営資金借入金	118,927,146	83,326,000	35,601,146
リース債務	3,833,748		3,833,748
退職給与引当金	32,143,455	28,473,168	3,670,287
<b>負債の部合計</b>	<b>471,144,404</b>	<b>454,044,063</b>	<b>17,100,341</b>
<b>【基本金】</b>	178,416,400	178,416,400	0
基本金	178,416,400	178,416,400	0
<b>【国庫補助金等積立金】</b>	94,051,465	95,745,384	-1,693,919
国庫補助金等特別積立金	94,051,465	95,745,384	-1,693,919
<b>【次期繰越活動収支差額】</b>	9,942,349	9,287,875	654,474
次期繰越活動収支差額	9,942,349	9,287,875	654,474
当期活動収支差額	654,474	-61,732,285	62,386,759
<b>純資産の部 合計</b>	<b>282,410,214</b>	<b>283,449,659</b>	<b>-1,039,445</b>
<b>負債及び純資産の部 合計</b>	<b>753,554,618</b>	<b>737,493,722</b>	<b>16,060,896</b>



## 財産目録

(2017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