

法人名	社会福祉法人 恵林
施設名	社会福祉法人 恵林
会計単位名	社会福祉法人 恵林

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	733,120,000	741,031,864	△7,911,864		
	施設介護料収入	353,280,000	355,811,083	△2,531,083		
	居宅介護料収入	95,550,000	97,402,435	△1,852,435		
	(介護報酬収入)	85,330,000	86,958,178	△1,628,178		
	(利用者負担金収入)	10,220,000	10,444,257	△224,257		
	地域密着型介護料収入	114,920,000	113,991,739	928,261		
	(介護報酬収入)	102,910,000	101,923,890	986,110		
	(利用者負担金収入)	12,010,000	12,067,849	△57,849		
	居宅介護支援介護料収入	14,120,000	13,833,511	286,489		
	利用者等利用料収入	142,250,000	145,766,905	△3,516,905		
	その他の事業収入	13,000,000	14,226,191	△1,226,191		
	老人福祉事業収入	70,020,000	70,710,225	△690,225		
	運営事業収入	70,020,000	70,710,225	△690,225		
	その他の事業収入	2,770,000	2,452,465	317,535		
	その他の事業収入	2,770,000	2,452,465	317,535		
	借入金利息補助金収入	2,950,000	2,960,000	△10,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
	受取利息配当金収入	43,000	40,869	2,131		
	その他の収入	1,097,000	1,264,047	△167,047		
	受入研修費収入	196,000	230,800	△34,800		
	利用者等外給食費収入	10,000	4,550	5,450		
	雑収入	891,000	1,028,697	△137,697		
	事業活動収入計(1)		810,100,000	818,559,470	△8,459,470	
	支	人件費支出	501,900,000	509,162,739	△7,262,739	
		職員給料支出	286,980,000	288,963,330	△1,983,330	
		職員賞与支出	60,430,000	60,369,116	60,884	
		非常勤職員給与支出	82,240,000	82,978,434	△738,434	
派遣職員費支出		6,250,000	6,449,241	△199,241		
退職給付支出		10,450,000	11,065,106	△615,106		
法定福利費支出		55,550,000	59,337,512	△3,787,512		
事業費支出		157,980,000	160,042,564	△2,062,564		
給食費支出		66,430,000	68,328,150	△1,898,150		
介護用品費支出		16,830,000	16,930,637	△100,637		
医薬品費支出		5,410,000	5,264,252	145,748		
診療・療養等材料費支出		220,000	197,085	22,915		
保健衛生費支出		1,710,000	1,610,226	99,774		
医療費支出		460,000	434,292	25,708		
被服費支出		4,460,000	4,447,084	12,916		
教養娯楽費支出		2,530,000	2,328,469	201,531		
日用品費支出	990,000	1,022,973	△32,973			

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	33,960,000	34,210,351	△250,351	
	燃料費支出	13,770,000	14,349,120	△579,120	
	消耗器具備品費支出	5,720,000	5,739,233	△19,233	
	保険料支出	150,000	146,050	3,950	
	賃借料支出	1,250,000	1,323,560	△73,560	
	車輛費支出	4,080,000	3,708,922	371,078	
	雑支出	10,000	2,160	7,840	
	事務費支出	97,400,000	98,818,600	△1,418,600	
	福利厚生費支出	1,930,000	2,362,652	△432,652	
	職員被服費支出	1,170,000	747,146	422,854	
	旅費交通費支出	160,000	173,900	△13,900	
	研修研究費支出	440,000	507,163	△67,163	
	事務消耗品費支出	1,590,000	1,416,188	173,812	
	印刷製本費支出	550,000	578,671	△28,671	
	水道光熱費支出	1,860,000	1,878,984	△18,984	
	燃料費支出	100,000	92,102	7,898	
	修繕費支出	6,060,000	5,889,570	170,430	
	通信運搬費支出	1,740,000	1,702,756	37,244	
	会議費支出	170,000	144,249	25,751	
	広報費支出	80,000	76,800	3,200	
	業務委託費支出	57,480,000	57,470,399	9,601	
	手数料支出	480,000	499,423	△19,423	
	保険料支出	2,720,000	2,760,534	△40,534	
	賃借料支出	480,000	491,033	△11,033	
	土地・建物賃借料支出	1,020,000	960,000	60,000	
	租税公課支出	5,140,000	5,250,234	△110,234	
	保守料支出	12,850,000	14,473,710	△1,623,710	
	渉外費支出		7,976	△7,976	
	諸会費支出	1,000,000	989,850	10,150	
	雑支出	380,000	345,260	34,740	
	支払利息支出	6,830,000	6,831,791	△1,791	
	事業活動支出計(2)	764,110,000	774,855,694	△10,745,694	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,990,000	43,703,776	2,286,224	
施設整備等に よ	収入				
	固定資産売却収入	1,500,000	1,479,460	20,540	
	車輛運搬具売却収入	1,500,000	1,479,460	20,540	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,479,460	20,540	
支	設備資金借入金元金償還 支出	57,570,000	57,524,000	46,000	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,398,384	△198,384	
	車輛運搬具取得支出	160,000	151,200	8,800	
	器具及び備品取得支出	1,040,000	1,247,184	△207,184	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	固定資産除却・廃棄支出	20,000		20,000	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	2,880,000	2,832,738	47,262	
	施設整備等支出計(5)	61,670,000	61,755,122	△85,122	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,170,000	△60,275,662	105,662	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入		977,040	△977,040	
	退職給付引当資産取崩収入		977,040	△977,040	
	事業区分間繰入金収入	25,500,000	4,500,000	21,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	26,500,000	△23,500,000	
	その他の活動による収入	19,413,000	19,433,893	△20,893	
	その他の活動による収入	19,413,000	19,433,893	△20,893	
	その他の活動収入計(7)	47,913,000	51,410,933	△3,497,933	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,390,000	491,477	△1,881,477	
支 出	積立資産支出		102,336	△102,336	
	退職給付引当資産支出		102,336	△102,336	
	事業区分間繰入金支出	6,500,000	4,500,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	23,000,000	26,500,000	△3,500,000	
	その他の活動による支出	19,803,000	19,817,120	△14,120	
	その他の活動による支出	19,803,000	19,817,120	△14,120	
	その他の活動支出計(8)	49,303,000	50,919,456	△1,616,456	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,570,000	△16,080,409	510,409	
前期末支払資金残高(12)			232,298,276	△232,298,276	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△15,570,000	216,217,867	△231,787,867	

法人名	社会福祉法人 恵林
施設名	社会福祉法人 恵林
会計単位名	社会福祉法人 恵林

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) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉事業								
		本部	特別養護老人ホーム森の小径			デイサービスセンター森の小径	ケアハウス青い海	デイサービスセンター八幡友の家		
			介護老人福祉施設サービス	ユニット地域密着型介護老人福祉施設サービス	短期入所生活介護サービス					
取	介護保険事業収入	420,270,263		283,174,635	181,525,827	84,146,848	17,501,960	38,315,945		27,790,486
入	施設介護料収入	146,517,327		146,517,327	146,517,327					
活	居宅介護料収入	74,646,723		14,025,352			14,025,352	34,854,305		25,767,066
動	(介護報酬収入)	66,929,751		12,542,770			12,542,770	31,402,813		22,984,168
に	(利用者負担金収入)	7,716,972		1,482,582			1,482,582	3,451,492		2,782,898
よ	地域密着型介護料収入	113,991,739		60,856,658		60,856,658				
る	(介護報酬収入)	101,923,890		54,324,187		54,324,187				
収	(利用者負担金収入)	12,067,849		6,532,471		6,532,471				
支	居宅介護支援介護料収入									
	利用者等利用料収入	84,293,666		61,651,530	34,943,700	23,257,790	3,450,040	2,764,600		2,023,420
	その他の事業収入	820,808		123,768	64,800	32,400	26,568	697,040		
	老人福祉事業収入	70,710,225							24,676,750	
	運営事業収入	70,710,225							24,676,750	
	その他の事業収入	97,575		81,475	42,368	21,998	17,109		800	800
	その他の事業収入	97,575		81,475	42,368	21,998	17,109		800	800
	借入金利息補助金収入	1,280,000		540,000	280,800	145,800	113,400			
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000							
	受取利息配当金収入	36,979	22,273	5,752	3,226	1,263	1,263	1,323	1,395	758
	その他の収入	1,033,040	35,961	490,211	271,271	111,914	107,026	50,960	3,500	30,422
	受入研修費収入	164,000		114,600	64,176	25,212	25,212	19,000		20,000
	利用者等外給食費収入	4,550								
	雑収入	864,490	35,961	375,611	207,095	86,702	81,814	31,960	3,500	10,422
	事業活動収入計(1)	493,528,082	158,234	284,292,073	182,123,492	84,427,823	17,740,758	38,368,228	24,682,445	27,822,466
支	人件費支出	304,856,055		178,742,167	86,519,729	57,141,168	35,081,270	25,526,762	8,998,925	24,390,083
出	職員給料支出	168,958,629		106,347,922	49,525,514	36,731,941	20,090,467	10,054,046	4,938,953	11,341,864
	職員賞与支出	37,219,892		22,912,537	10,661,332	7,932,613	4,318,592	2,674,657	1,260,574	2,854,344
	非常勤職員給与支出	53,457,707		22,525,939	13,318,971	3,801,009	5,405,959	9,194,689	1,553,940	6,002,024
	派遣職員費支出	3,064,288		2,136,352	1,196,368	469,992	469,992	81,648		846,288
	退職給付支出	5,787,576		4,026,312	1,760,750	1,551,632	713,930	307,764	53,352	307,752

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) 2頁

勘定科目	社会福祉事業									
		本部	特別養護老人ホーム森の小径	介護老人福祉施設サ-ビス			デイサービスセンター森の小径	ケアハウス青い海	デイサービスセンター八幡友の家	
				介護老人福祉施設サ-ビス	ユニット地域密着型介護老人福祉施設サ-ビス	短期入所生活介護サ-ビス				
法定福利費支出	36,367,963		20,793,105	10,056,794	6,653,981	4,082,330	3,213,958	1,192,106	3,037,811	
事業費支出	108,088,873		61,588,911	33,243,884	15,146,213	13,198,814	7,624,337	9,047,501	7,022,281	
給食費支出	46,754,177		24,806,492	12,987,426	6,659,544	5,159,522	2,369,610	3,666,114	1,470,128	
介護用品費支出	11,126,136		9,836,935	5,508,709	2,164,113	2,164,113				
医薬品費支出	925,812		826,052	462,622	181,715	181,715	27,808	298	55,612	
診療・療養等材料費支出										
保健衛生費支出	880,606		595,348	399,592	164,967	30,789	2,380			
医療費支出										
被服費支出	3,032,824		1,406,314	639,814	506,457	260,043	567,620		637,820	
教養娯楽費支出	1,587,343		709,247	405,456	160,813	142,978	274,516	111,804	212,743	
日用品費支出	637,952		417,403	238,342	89,623	89,438	42,758		63,728	
水道光熱費支出	26,050,799		13,880,416	7,773,058	3,053,679	3,053,679	2,705,305	3,453,456	2,376,405	
燃料費支出	9,802,938		5,365,441	3,004,657	1,180,392	1,180,392	715,391	1,341,360	1,203,066	
消耗器具備品費支出	3,987,910		2,208,836	963,785	646,908	598,143	281,038	229,832	213,948	
保険料支出										
賃借料支出	713,576		227,988	127,678	50,155	50,155	127,440	227,988	130,160	
車輛費支出	2,588,800		1,308,439	732,745	287,847	287,847	510,471	16,649	658,671	
雑支出										
事務費支出	60,235,001	700,560	32,506,886	16,968,554	8,685,133	6,853,199	4,836,623	5,069,901	2,769,968	
福利厚生費支出	1,818,462	144,038	1,194,785	629,381	312,496	252,908	88,920	30,098	99,613	
職員被服費支出	430,480		142,214	73,955	38,396	29,863	80,449	22,891	43,722	
旅費交通費支出	171,100	171,000								
研修研究費支出	311,504		173,368	90,199	46,755	36,414	36,018	26,088	15,822	
事務消耗品費支出	990,590	7,185	737,531	279,855	233,556	224,120	54,547	20,250	52,537	
印刷製本費支出	343,196		43,669	14,859	14,405	14,405	43,664	42,915	48,697	
水道光熱費支出	1,306,482		840,932	437,305	227,042	176,585	217,781	247,769		
燃料費支出										
修繕費支出	3,560,384		2,108,683	1,107,501	573,678	427,504	269,566	199,773	20,520	
通信運搬費支出	999,198	29,433	482,951	255,581	124,435	102,935	64,143	67,969	155,390	

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) 4頁

勘定科目		社会福祉事業							ケアハウス青い海	デイサービスセンター 八幡友の家
		本部	特別養護老人ホーム森 の小径	介護老人福祉施設サ- ビス	ユニット地域密着型介護 老人福祉施設サ-ビス	短期入所生活介護サ- ビス	デイサービスセンター 森の小径			
の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	26,500,000	20,000,000							4,000,000
	その他の活動による収入	18,033,893	18,013,353	20,540	20,540					
	その他の活動による収入	18,033,893	18,013,353	20,540	20,540					
	その他の活動収入計(7)	45,016,597	38,013,353	336,012	184,598	85,171	66,243			4,040,224
支 取 支	積立資産支出	102,336							11,232	
	退職給付引当資産支出	102,336							11,232	
	事業区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000							
	拠点区分間繰入金支出	26,500,000	6,500,000	10,000,000	10,000,000					
	その他の活動による支出	19,799,758	18,015,869							1,783,889
	その他の活動による支出	19,799,758	18,015,869							1,783,889
	その他の活動支出計(8)	50,902,094	29,015,869	10,000,000	10,000,000				11,232	1,783,889
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,885,497	8,997,484	△9,663,988	△9,815,402	85,171	66,243		△11,232	2,256,335	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,206,598	8,455,158	△13,290,021	32,388,277	△6,487,101	△39,191,197	△1,037,028	△588,803	△4,343,848
前期末支払資金残高(12)		263,572,944	146,629,581	73,109,317	108,838,535	1,051,555	△36,780,773	12,630,703	4,372,201	8,903,210
当期末支払資金残高(11)+(12)		248,366,346	155,084,739	59,819,296	141,226,812	△5,435,546	△75,971,970	11,593,675	3,783,398	4,559,362

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) 5頁

勘定科目	社会福祉事業		公益事業							
	ケアハウス光の朝	グループホームリずの国	介護老人保健施設森の泉	介護老人保健施設サービス			居宅介護支援事業所えりん	シルバーハウジング		
				介護老人保健施設サービス	ユニット型介護老人保健施設サービス	通所リハビリテーションサービス				
事	介護保険事業収入		70,989,197	320,761,601	293,954,650	189,687,535	84,991,094	19,276,021	26,806,951	
業	施設介護料収入			209,293,756	209,293,756	147,229,303	62,064,453			
活	居宅介護料収入			22,755,712	22,755,712	4,879,332		17,876,380		
動	(介護報酬収入)			20,028,427	20,028,427	4,345,830		15,682,597		
に	(利用者負担金収入)			2,727,285	2,727,285	533,502		2,193,783		
よ	地域密着型介護料収入									
る	(介護報酬収入)		53,135,081							
取	(利用者負担金収入)		47,599,703							
支	居宅介護支援介護料収入		5,535,378							
	利用者等利用料収入			13,833,511					13,833,511	
	その他の事業収入		17,854,116	61,473,239	61,473,239	37,258,808	22,850,670	1,363,761		
	老人福祉事業収入			13,405,383	431,943	320,092	75,971	35,880	12,973,440	
	運営事業収入	46,033,475								
	その他の事業収入	46,033,475								
	借入金利息補助金収入		14,500	2,354,890					260,890	2,094,000
	経常経費寄附金収入		14,500	2,354,890					260,890	2,094,000
	受取利息配当金収入	541,680	198,320	1,680,000	1,680,000	1,058,400	420,000	201,600		
	その他の収入	1,476	4,002	3,890	2,954	1,863	738	353	728	208
	受入研修費収入	165,461	256,525	231,007	231,007	147,550	58,418	25,039		
	利用者等外給食費収入		10,400	66,800	66,800	42,084	16,700	8,016		
	雑収入		4,550							
	事業活動収入計(1)	165,461	241,575	164,207	164,207	105,466	41,718	17,023		
		46,742,092	71,462,544	325,031,388	295,868,611	190,895,348	85,470,250	19,503,013	27,068,569	2,094,208
支	人件費支出									
出	職員給料支出	13,581,397	53,616,721	204,306,684	178,505,664	109,055,436	49,322,655	20,127,573	23,470,375	2,330,645
	職員賞与支出	6,843,255	29,432,589	120,004,701	102,913,345	65,226,751	28,801,867	8,884,727	15,261,356	1,830,000
	非常勤職員給与支出	1,297,539	6,220,241	23,149,224	19,873,856	12,659,539	5,405,513	1,808,804	3,275,368	
	派遣職員費支出	3,711,612	10,469,503	29,520,727	27,433,047	13,269,125	7,830,807	6,333,115	1,587,035	500,645
	退職給付支出			3,384,953	3,384,953	2,563,519	821,434			
		53,736	1,038,660	5,277,530	4,777,370	3,075,712	1,264,661	436,997	500,160	

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) 6頁

勘定科目	社会福祉事業		公益事業						居宅介護支援事業所えりん	シルバーハウジング
	ケアハウス光の朝	グループホームりすの国	介護老人保健施設森の泉	介護老人保健施設サービス			通所リハビリテーションサービス			
				介護老人保健施設サービス	ユニット型介護老人保健施設サービス	通所リハビリテーションサービス				
法定福利費支出	1,675,255	6,455,728	22,969,549	20,123,093	12,260,790	5,198,373	2,663,930	2,846,456		
事業費支出	13,364,508	9,441,335	51,953,691	51,225,031	33,941,340	13,645,042	3,638,649	728,660		
給食費支出	9,037,765	5,404,068	21,573,973	21,573,973	15,000,985	5,853,709	719,279			
介護用品費支出		1,289,201	5,804,501	5,804,501	3,655,466	1,453,453	695,582			
医薬品費支出		16,042	4,338,440	4,338,440	3,083,058	1,255,382				
診療・療養等材料費支出			197,085	197,085	138,166	53,925	4,994			
保健衛生費支出	34,218	248,660	729,620	729,620	459,137	183,833	86,650			
医療費支出			434,292	434,292	183,582	250,710				
被服費支出		421,070	1,414,260	1,414,260	892,304	353,998	167,958			
教養娯楽費支出	181,346	97,687	741,126	732,469	442,080	172,805	117,584	8,657		
日用品費支出	25,543	88,520	385,021	385,021	254,198	104,029	26,794			
水道光熱費支出	2,384,951	1,250,266	8,159,552	8,159,552	5,140,548	2,039,876	979,128			
燃料費支出	1,177,680		4,546,182	4,516,374	2,843,210	1,131,606	541,558	29,808		
消耗器具備品費支出	467,970	586,286	1,751,323	1,743,490	1,100,732	480,013	162,745	7,833		
保険料支出			146,050	146,050	87,777	47,612	10,661			
賃借料支出			609,984	381,996	240,663	95,499	45,834	227,988		
車輛費支出	55,035	39,535	1,120,122	665,748	419,434	166,432	79,882	454,374		
雑支出			2,160	2,160		2,160				
事務費支出	12,964,886	1,386,177	38,583,599	32,899,351	20,948,631	9,620,195	2,330,525	5,557,262	126,986	
福利厚生費支出	43,535	217,473	544,190	420,952	252,669	118,566	49,717	123,238		
職員被服費支出	38,745	102,459	316,666	290,859	174,641	81,318	34,900	25,807		
旅費交通費支出		100	2,800	2,800	2,585	151	64			
研修研究費支出	13,500	46,708	195,659	102,007	63,481	26,287	12,239	93,652		
事務消耗品費支出	28,282	90,258	425,598	91,088	55,919	24,566	10,603	326,353	8,157	
印刷製本費支出		164,251	235,475	127,477	80,324	31,863	15,290	107,998		
水道光熱費支出			572,502	145,474	91,665	36,361	17,448	396,644	30,384	
燃料費支出			92,102	92,102	58,033	23,020	11,049			
修繕費支出	778,293	183,549	2,329,186	2,152,894	915,190	1,014,940	222,764	176,292		
通信運搬費支出	128,600	70,712	703,558	330,859	208,446	82,728	39,685	284,994	87,705	

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) 7頁

勘定科目	社会福祉事業		公益事業						居宅介護支援事業所えりん	シルバーハウジング
	ケアハウス光の朝	グループホームリすの国	介護老人保健施設森の泉			介護老人保健施設サービス	ユニット型介護老人保健施設サービス	通所リハビリテーションサービス		
会議費支出		23,008	24,990	24,990	16,557	8,433				
広報費支出	9,600	9,600	19,200	9,600	6,048	2,400	1,152	9,600		
業務委託費支出	7,337,241	11,340	21,600,204	18,475,804	12,608,682	5,175,252	691,870	3,124,400		
手数料支出	1,404	2,340	115,302	27,584	16,871	6,683	4,030	87,178		540
保険料支出	374,533	162,093	466,219	301,210	185,767	85,788	29,655	165,009		
賃借料支出	455,835	13,737	12,389	12,389	7,806	3,097	1,486			
土地・建物賃借料支出	24,000	87,360	458,880	427,200	256,320	119,616	51,264	31,680		
租税公課支出	7,800		5,061,950	5,048,550	3,239,078	1,458,887	350,585	13,200		200
保守料支出	3,635,785	157,385	4,879,774	4,364,282	2,431,514	1,197,458	735,310	515,492		
渉外費支出			7,976	7,976	4,976	3,000				
諸会費支出	70,357	3,857	424,214	390,857	246,241	97,714	46,902	33,357		
雑支出	17,376	39,947	94,765	52,397	25,818	22,067	4,512	42,368		
支払利息支出	819,834	316,366	3,927,363	3,900,984	3,603,459	290,453	7,072	26,379		
事業活動支出計(2)	40,730,625	64,760,599	298,771,337	266,531,030	167,548,866	72,878,345	26,103,819	29,782,676		2,457,631
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,011,467	6,701,945	26,260,051	29,337,581	23,346,482	12,591,905	△6,600,806	△2,714,107		△363,423
施設整備	固定資産売却収入									
	車両運搬具売却収入									
	施設整備等収入計(4)									
支	設備資金借入金元金償還支出	6,807,600	2,492,400	32,130,992	31,880,000	19,960,000	11,920,000		250,992	
	固定資産取得支出			151,200					151,200	
	車両運搬具取得支出			151,200					151,200	
	器具及び備品取得支出									
	ファイナンス・リース債務の返済支出	80,736	270,636	1,228,644	306,288	192,996	76,548	36,744	922,356	
施設整備等支出計(5)	6,888,336	2,763,036	33,510,836	32,186,288	20,152,996	11,996,548	36,744	1,324,548		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,888,336	△2,763,036	△33,510,836	△32,186,288	△20,152,996	△11,996,548	△36,744	△1,324,548		
その他	積立資産取崩収入		127,008	494,336	494,336	296,610	138,409	59,317		
	退職給付引当資産取崩収入		127,008	494,336	494,336	296,610	138,409	59,317		
	事業区分間繰入金収入			4,500,000					4,000,000	500,000

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) 8頁

勘定科目	社会福祉事業		公益事業						居宅介護支援事業所えりん	シルバーハウジング
	ケアハウス光の朝	グループホームリサの国	介護老人保健施設森の泉	介護老人保健施設サービス			通所リハビリテーションサービス			
				介護老人保健施設サービス	ユニット型介護老人保健施設サービス					
の活動に	拠点区分間繰入金収入	2,500,000								
	その他の活動による収入			1,400,000					1,400,000	
	その他の活動による収入			1,400,000					1,400,000	
	その他の活動収入計(7)									
よる支出	積立資産支出	2,500,000	127,008	6,394,336	494,336	296,610	138,409	59,317	5,400,000	500,000
	退職給付引当資産支出	11,616	79,488							
	事業区分間繰入金支出	11,616	79,488							
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000							
	その他の活動による支出			17,362					17,362	
	その他の活動による支出			17,362					17,362	
	その他の活動支出計(8)									
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,488,384	△9,952,480	6,376,974	494,336	296,610	138,409	59,317	5,382,638	500,000
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,611,515	△6,013,571	△873,811	△2,354,371	3,490,096	733,766	△6,578,233	1,343,983	136,577
	前期末支払資金残高(12)	△10,732,021	28,659,953	△31,274,668	△33,947,821	△26,981,971	△3,744,247	△3,221,603	2,134,193	538,960
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△9,120,506	22,646,382	△32,148,479	△36,302,192	△23,491,875	△3,010,481	△9,799,836	3,478,176	675,537

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) 9頁

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計					
事業活動による収入	介護保険事業収入	741,031,864		741,031,864					
	施設介護料収入	355,811,083		355,811,083					
	居宅介護料収入	97,402,435		97,402,435					
	(介護報酬収入)	86,958,178		86,958,178					
	(利用者負担金収入)	10,444,257		10,444,257					
	地域密着型介護料収入	113,991,739		113,991,739					
	(介護報酬収入)	101,923,890		101,923,890					
	(利用者負担金収入)	12,067,849		12,067,849					
	居宅介護支援介護料収入	13,833,511		13,833,511					
	利用者等利用料収入	145,766,905		145,766,905					
	その他の事業収入	14,226,191		14,226,191					
	老人福祉事業収入	70,710,225		70,710,225					
	運営事業収入	70,710,225		70,710,225					
	その他の事業収入	2,452,465		2,452,465					
	その他の事業収入	2,452,465		2,452,465					
	借入金利息補助金収入	2,960,000		2,960,000					
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000					
	受取利息配当金収入	40,869		40,869					
	その他の収入	1,264,047		1,264,047					
	受入研修費収入	230,800		230,800					
	利用者等外給食費収入	4,550		4,550					
雑収入	1,028,697		1,028,697						
事業活動収入計(1)	818,559,470		818,559,470						
支出	人件費支出	509,162,739		509,162,739					
	職員給料支出	288,963,330		288,963,330					
	職員賞与支出	60,369,116		60,369,116					
	非常勤職員給与支出	82,978,434		82,978,434					
	派遣職員費支出	6,449,241		6,449,241					
	退職給付支出	11,065,106		11,065,106					

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) 10頁

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計					
法定福利費支出	59,337,512		59,337,512					
事業費支出	160,042,564		160,042,564					
給食費支出	68,328,150		68,328,150					
介護用品費支出	16,930,637		16,930,637					
医薬品費支出	5,264,252		5,264,252					
診療・療養等材料費支出	197,085		197,085					
保健衛生費支出	1,610,226		1,610,226					
医療費支出	434,292		434,292					
被服費支出	4,447,084		4,447,084					
教養娯楽費支出	2,328,469		2,328,469					
日用品費支出	1,022,973		1,022,973					
水道光熱費支出	34,210,351		34,210,351					
燃料費支出	14,349,120		14,349,120					
消耗器具備品費支出	5,739,233		5,739,233					
保険料支出	146,050		146,050					
賃借料支出	1,323,560		1,323,560					
車輛費支出	3,708,922		3,708,922					
雑支出	2,160		2,160					
事務費支出	98,818,600		98,818,600					
福利厚生費支出	2,362,652		2,362,652					
職員被服費支出	747,146		747,146					
旅費交通費支出	173,900		173,900					
研修研究費支出	507,163		507,163					
事務消耗品費支出	1,416,188		1,416,188					
印刷製本費支出	578,671		578,671					
水道光熱費支出	1,878,984		1,878,984					
燃料費支出	92,102		92,102					
修繕費支出	5,889,570		5,889,570					
通信運搬費支出	1,702,756		1,702,756					

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) 11頁

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計					
事業活動	会議費支出	144,249		144,249					
	広報費支出	76,800		76,800					
	業務委託費支出	57,470,399		57,470,399					
	手数料支出	499,423		499,423					
	保険料支出	2,760,534		2,760,534					
	賃借料支出	491,033		491,033					
	土地・建物賃借料支出	960,000		960,000					
	租税公課支出	5,250,234		5,250,234					
	保守料支出	14,473,710		14,473,710					
	渉外費支出	7,976		7,976					
	諸会費支出	989,850		989,850					
	雑支出	345,260		345,260					
	支払利息支出	6,831,791		6,831,791					
	事業活動支出計(2)	774,855,694		774,855,694					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,703,776		43,703,776					
施設整備	固定資産売却収入	1,479,460		1,479,460					
	車輛運搬具売却収入	1,479,460		1,479,460					
	施設整備等収入計(4)	1,479,460		1,479,460					
	設備資金借入金元金償還支出	57,524,000		57,524,000					
支	固定資産取得支出	1,398,384		1,398,384					
	車輛運搬具取得支出	151,200		151,200					
	器具及び備品取得支出	1,247,184		1,247,184					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,832,738		2,832,738					
	施設整備等支出計(5)	61,755,122		61,755,122					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,275,662		△60,275,662						
その他	積立資産取崩収入	977,040		977,040					
	退職給付引当資産取崩収入	977,040		977,040					
	事業区分間繰入金収入	4,500,000	△4,500,000						

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) 12頁

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計					
の活動に	拠点区分間繰入金収入	26,500,000	△25,000,000	1,500,000					
	その他の活動による収入	19,433,893		19,433,893					
	その他の活動による収入	19,433,893		19,433,893					
	その他の活動収入計(7)	51,410,933	△29,500,000	21,910,933					
よる支出	積立資産支出	102,336		102,336					
	退職給付引当資産支出	102,336		102,336					
	事業区分間繰入金支出	4,500,000	△4,500,000						
	拠点区分間繰入金支出	26,500,000	△26,500,000						
	その他の活動による支出	19,817,120		19,817,120					
	その他の活動による支出	19,817,120		19,817,120					
	その他の活動支出計(8)	50,919,456	△31,000,000	19,919,456					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		491,477	1,500,000	1,991,477					
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,080,409	1,500,000	△14,580,409					
前期末支払資金残高(12)		232,298,276		232,298,276					
当期末支払資金残高(11)+(12)		216,217,867	1,500,000	217,717,867					

法人名	社会福祉法人 恵林
施設名	社会福祉法人 恵林
会計単位名	社会福祉法人 恵林

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	741,031,864	724,979,093	16,052,771
	施設介護料収益	355,811,083	358,414,885	△2,603,802
	居宅介護料収益	97,402,435	110,955,300	△13,552,865
	(介護報酬収益)	86,958,178	100,044,228	△13,086,050
	(利用者負担金収益)	10,444,257	10,911,072	△466,815
	地域密着型介護料収益	113,991,739	116,611,198	△2,619,459
	(介護報酬収益)	101,923,890	104,949,845	△3,025,955
	(利用者負担金収益)	12,067,849	11,661,353	406,496
	居宅介護支援介護料収益	13,833,511		13,833,511
	利用者等利用料収益	145,766,905	137,433,234	8,333,671
	その他の事業収益	14,226,191	1,564,476	12,661,715
	老人福祉事業収益	70,710,225	69,716,083	994,142
	運営事業収益	70,710,225	69,706,683	1,003,542
	その他の事業収益		9,400	△9,400
	その他の事業収益	2,452,465	2,502,376	△49,911
	その他の事業収益	2,452,465	2,502,376	△49,911
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
その他の収益		216,000	△216,000	
サービス活動収益計(1)		814,294,554	797,413,552	16,881,002
費用	人件費	508,288,035	473,443,448	34,844,587
	職員給料	288,963,330	259,908,743	29,054,587
	職員賞与	60,369,116	53,614,375	6,754,741
	非常勤職員給与	82,978,434	94,580,758	△11,602,324
	派遣職員費	6,449,241	1,106,784	5,342,457
	退職給付費用	10,190,402	7,760,315	2,430,087
	法定福利費	59,337,512	56,472,473	2,865,039
	事業費	160,106,048	166,672,813	△6,566,765
	給食費	68,328,671	68,998,242	△669,571
	介護用品費	16,930,637	15,693,751	1,236,886
	医薬品費	5,293,540	4,264,468	1,029,072
	診療・療養等材料費	230,760	269,415	△38,655
	保健衛生費	1,610,226	1,436,002	174,224
	医療費	434,292	318,803	115,489
	被服費	4,447,084	4,382,148	64,936
教養娯楽費	2,328,469	2,437,199	△108,730	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
日用品費	1,022,973	973,987	48,986
水道光熱費	34,210,351	38,325,681	△4,115,330
燃料費	14,349,120	18,498,452	△4,149,332
消耗器具備品費	5,739,233	5,981,974	△242,741
保険料	146,050		146,050
賃借料	1,323,560	1,110,170	213,390
車輛費	3,708,922	3,980,361	△271,439
雑費	2,160	2,160	
事務費	98,818,600	91,778,222	7,040,378
福利厚生費	2,362,652	2,281,627	81,025
職員被服費	747,146	868,984	△121,838
旅費交通費	173,900	173,948	△48
研修研究費	507,163	1,141,533	△634,370
事務消耗品費	1,416,188	1,590,069	△173,881
印刷製本費	578,671	267,444	311,227
水道光熱費	1,878,984	1,667,249	211,735
燃料費	92,102	119,923	△27,821
修繕費	5,889,570	4,020,743	1,868,827
通信運搬費	1,702,756	1,433,272	269,484
会議費	144,249	185,597	△41,348
広報費	76,800	148,767	△71,967
業務委託費	57,470,399	52,778,438	4,691,961
手数料	499,423	179,070	320,353
保険料	2,760,534	2,910,875	△150,341
賃借料	491,033	513,986	△22,953
土地・建物賃借料	960,000	928,320	31,680
租税公課	5,250,234	5,307,285	△57,051
保守料	14,473,710	13,593,473	880,237
渉外費	7,976	26,742	△18,766
諸会費	989,850	1,009,312	△19,462
雑費	345,260	631,565	△286,305
減価償却費	76,878,371	76,846,945	31,426
国庫補助金等特別積立金			
取崩額	△36,389,301	△37,231,042	841,741
サービス活動費用計(2)	807,701,753	771,510,386	36,191,367
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,592,801	25,903,166	△19,310,365

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	2,960,000	4,201,900	△1,241,900
	受取利息配当金収益	40,869	30,453	10,416
	その他のサービス活動外収益	1,264,047	1,626,785	△362,738
	受入研修費収益	230,800	304,900	△74,100
	利用者等外給食収益	4,550	4,900	△350
	雑収益	1,028,697	1,316,985	△288,288
	サービス活動外収益計(4)	4,264,916	5,859,138	△1,594,222
	費用			
	支払利息	6,831,791	8,440,904	△1,609,113
サービス活動外費用計(5)	6,831,791	8,440,904	△1,609,113	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,566,875	△2,581,766	14,891	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,025,926	23,321,400	△19,295,474	
特別増減の部	収入			
	固定資産売却益	1,479,459		1,479,459
	車両運搬具売却益	1,479,459		1,479,459
	事業区分間繰入金収益	4,500,000	500,000	4,000,000
	拠点区分間繰入金収益	26,500,000	17,000,000	9,500,000
	その他の特別収益	1,830,798	62,465,184	△60,634,386
	会計基準移行に伴う過年度修正額		60,983,758	△60,983,758
	その他の特別収益	1,830,798	1,481,426	349,372
	特別収益計(8)	34,310,257	79,965,184	△45,654,927
	費用			
固定資産売却損・処分損	11,349	1	11,348	
器具及び備品売却損・処分損	11,349	1	11,348	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,723		△1,723	
事業区分間繰入金費用	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
拠点区分間繰入金費用	26,500,000	17,000,000	9,500,000	
その他の特別損失	1,792,341	1,540	1,790,801	
特別費用計(9)	32,801,967	20,001,541	12,800,426	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,508,290	59,963,643	△58,455,353	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,534,216	83,285,043	△77,750,827	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	556,559,577	469,543,090	87,016,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	562,093,793	552,828,133	9,265,660
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				

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)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	562,093,793	552,828,133	9,265,660

法人名	社会福祉法人 恵林
施設名	社会福祉法人 恵林
会計単位名	社会福祉法人 恵林

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業					
		本部	特別養護老人ホーム森の小径	介護老人福祉施設サービス	ユニット型地域密着型介護老人福祉施設サービス	短期入所生活介護サービス	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	420,270,263		283,174,635	181,525,827	84,146,848	17,501,960
	施設介護料収益	146,517,327		146,517,327	146,517,327		
	居宅介護料収益	74,646,723		14,025,352			14,025,352
	(介護報酬収益)	66,929,751		12,542,770			12,542,770
	(利用者負担金収益)	7,716,972		1,482,582			1,482,582
	地域密着型介護料収益	113,991,739		60,856,658		60,856,658	
	(介護報酬収益)	101,923,890		54,324,187		54,324,187	
	(利用者負担金収益)	12,067,849		6,532,471		6,532,471	
	居宅介護支援介護料収益						
	利用者等利用料収益	84,293,666		61,651,530	34,943,700	23,257,790	3,450,040
	その他の事業収益	820,808		123,768	64,800	32,400	26,568
	(保険等査定減)						
	老人福祉事業収益	70,710,225					
	措置事業収益						
	運営事業収益	70,710,225					
	その他の事業収益						
	その他の事業収益	97,575		81,475	42,368	21,998	17,109
	その他の事業収益	97,575		81,475	42,368	21,998	17,109
	〇〇収益						
	〇〇収益						
経常経費寄附金収益	100,000	100,000					
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	491,178,063	100,000	283,256,110	181,568,195	84,168,846	17,519,069	
費用	人件費	304,475,687		178,426,695	86,355,671	57,055,997	35,015,027
	役員報酬						
	職員給料	168,958,629		106,347,922	49,525,514	36,731,941	20,090,467
	職員賞与	37,219,892		22,912,537	10,661,332	7,932,613	4,318,592
	賞与引当金繰入						
	非常勤職員給与	53,457,707		22,525,939	13,318,971	3,801,009	5,405,959
	派遣職員費	3,064,288		2,136,352	1,196,368	469,992	469,992
	退職給付費用	5,407,208		3,710,840	1,596,692	1,466,461	647,687
	法定福利費	36,367,963		20,793,105	10,056,794	6,653,981	4,082,330
	事業費	108,088,873		61,588,911	33,243,884	15,146,213	13,198,814
	給食費	46,754,177		24,806,492	12,987,426	6,659,544	5,159,522
	介護用品費	11,126,136		9,836,935	5,508,709	2,164,113	2,164,113
	医薬品費	925,812		826,052	462,622	181,715	181,715
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	880,606		595,348	399,592	164,967	30,789
	医療費						
	被服費	3,032,824		1,406,314	639,814	506,457	260,043

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) 2頁

勘定科目	社会福祉事業					
		本部	特別養護老人ホーム森の小径			
			介護老人福祉施設サービス	ユニット型地域密着型介護老人福祉施設サービス	短期入所生活介護サービス	
教養娯楽費	1,587,343		709,247	405,456	160,813	142,978
日用品費	637,952		417,403	238,342	89,623	89,438
保育材料費						
本人支給金						
水道光熱費	26,050,799		13,880,416	7,773,058	3,053,679	3,053,679
燃料費	9,802,938		5,365,441	3,004,657	1,180,392	1,180,392
消耗器具備品費	3,987,910		2,208,836	963,785	646,908	598,143
保険料						
賃借料	713,576		227,988	127,678	50,155	50,155
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						
車輛費	2,588,800		1,308,439	732,745	287,847	287,847
雑費						
その他の事業費						
事務費	60,235,001	700,560	32,506,886	16,968,554	8,685,133	6,853,199
福利厚生費	1,818,462	144,038	1,194,785	629,381	312,496	252,908
職員被服費	430,480		142,214	73,955	38,396	29,863
旅費交通費	171,100	171,000				
研修研究費	311,504		173,368	90,199	46,755	36,414
事務消耗品費	990,590	7,185	737,531	279,855	233,556	224,120
印刷製本費	343,196		43,669	14,859	14,405	14,405
水道光熱費	1,306,482		840,932	437,305	227,042	176,585
燃料費						
修繕費	3,560,384		2,108,683	1,107,501	573,678	427,504
通信運搬費	999,198	29,433	482,951	255,581	124,435	102,935
会議費	119,259	74,382	21,869	15,056	6,813	
広報費	57,600		9,600	4,992	2,592	2,016
業務委託費	35,870,195		21,576,152	11,247,805	5,852,866	4,475,481
手数料	384,121	165,252	206,181	115,017	45,734	45,430
保険料	2,294,315		1,043,766	530,202	305,279	208,285
賃借料	478,644					
土地・建物賃借料	501,120		317,760	165,252	85,788	66,720
租税公課	188,284	43,634	103,850	58,156	22,847	22,847
保守料	9,593,936		3,128,629	1,742,994	699,660	685,975
渉外費						
諸会費	565,636	30,000	305,958	165,343	74,803	65,812
雑費	250,495	35,636	68,988	35,101	17,988	15,899
その他の事務費						
〇〇費用						

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) 3頁

勘定科目		社会福祉事業					
		本部	特別養護老人ホーム森の小径	介護老人福祉施設サービス	ユニット型地域密着型介護老人福祉施設サービス	短期入所生活介護サービス	
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額						
	減価償却費	54,333,022		28,343,339	14,609,713	7,440,936	6,292,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,444,258		△18,223,013	△11,488,609	△2,050,847	△4,683,557
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	493,688,325	700,560	282,642,818	139,689,213	86,277,432	56,676,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,510,262	△600,560	613,292	41,878,982	△2,108,586	△39,157,104
	借入金利息補助金収益	1,280,000		540,000	280,800	145,800	113,400
	受取利息配当金収益	36,979	22,273	5,752	3,226	1,263	1,263
有価証券評価益							
有価証券売却益							
投資有価証券評価益							
その他のサービス活動外収益	1,033,040	35,961	490,211	271,271	111,914	107,026	
受入研修費収益	164,000		114,600	64,176	25,212	25,212	
利用者等外給食収益	4,550						
為替差益							
雑収益	864,490	35,961	375,611	207,095	86,702	81,814	
サービス活動外収益計(4)	2,350,019	58,234	1,035,963	555,297	258,977	221,689	
支払利息	2,904,428		1,548,226	284,682	1,148,613	114,931	
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
利用者等外給食費							
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	2,904,428		1,548,226	284,682	1,148,613	114,931	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△554,409	58,234	△512,263	270,615	△889,636	106,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,064,671	△542,326	101,029	42,149,597	△2,998,222	△39,050,346	
特別増減の部	施設整備等補助金収益						
	施設整備等補助金収益						
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産受贈額						

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) 4頁

勘定科目		社会福祉事業					
		本部		特別養護老人ホーム森の小径		介護老人福祉施設サービス	ユニット型地域密着型介護老人福祉施設サービス
勘定科目	固定資産売却益	1,479,459		1,479,459	1,479,459		
	車輛運搬具売却益	1,479,459		1,479,459	1,479,459		
	器具及び備品売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益	26,500,000	20,000,000				
	サービス区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	徴収不能引当金戻入益						
	会計基準移行に伴う過年度修正額						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	27,979,459	20,000,000	1,479,459	1,479,459		
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	11,349		11,349	8,059		3,290
	建物売却損・処分損						
	車輛運搬具売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・処分損	11,349		11,349	8,059		3,290
	その他の固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,723		△1,723	△1,224		△499
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用	4,500,000	4,500,000				
	拠点区分間繰入金費用	26,500,000	6,500,000	10,000,000	10,000,000		
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失	1,783,889						
特別費用計(9)	32,793,515	11,000,000	10,009,626	10,006,835		2,791	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,814,056	9,000,000	△8,530,167	△8,527,376		△2,791	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,878,727	8,457,674	△8,429,138	33,622,221	△2,998,222	△39,053,137	
前期繰越活動増減差額(12)	454,459,680	156,752,223	141,474,984	174,443,513	4,283,846	△37,252,375	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	446,580,953	165,209,897	133,045,846	208,065,734	1,285,624	△76,305,512	
活動増減差額	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)						
その他の積立金積立額							

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) 5頁

勘定科目	社会福祉事業						
	本部	特別養護老人ホーム森の小径					
			介護老人福祉施設サービス	ユニット型地域密着型介護老人福祉施設サービス	短期入所生活介護サービス		
の							
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	446,580,953	165,209,897	133,045,846	208,065,734	1,285,624	△76,305,512

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) 6頁

勘定科目	社会福祉事業					公益事業		
	デイサービスセンター森の小径	ケアハウス青い海	デイサービスセンター八幡友の家	ケアハウス光の朝	グループホームみずの国			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	38,315,945		27,790,486		70,989,197	320,761,601	
	施設介護料収益						209,293,756	
	居宅介護料収益	34,854,305		25,767,066			22,755,712	
	(介護報酬収益)	31,402,813		22,984,168			20,028,427	
	(利用者負担金収益)	3,451,492		2,782,898			2,727,285	
	地域密着型介護料収益					53,135,081		
	(介護報酬収益)					47,599,703		
	(利用者負担金収益)					5,535,378		
	居宅介護支援介護料収益						13,833,511	
	利用者等利用料収益	2,764,600		2,023,420		17,854,116	61,473,239	
	その他の事業収益	697,040					13,405,383	
	(保険等査定減)							
	老人福祉事業収益		24,676,750		46,033,475			
	措置事業収益							
	運営事業収益		24,676,750		46,033,475			
	その他の事業収益							
	その他の事業収益			800	800		14,500	2,354,890
	その他の事業収益			800	800		14,500	2,354,890
	〇〇収益							
	〇〇収益							
経常経費寄附金収益								
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	38,315,945	24,677,550	27,791,286	46,033,475	71,003,697	323,116,491		
費用	人件費	25,526,762	9,010,157	24,349,859	13,593,013	53,569,201	203,812,348	
	役員報酬							
	職員給料	10,054,046	4,938,953	11,341,864	6,843,255	29,432,589	120,004,701	
	職員賞与	2,674,657	1,260,574	2,854,344	1,297,539	6,220,241	23,149,224	
	賞与引当金繰入							
	非常勤職員給与	9,194,689	1,553,940	6,002,024	3,711,612	10,469,503	29,520,727	
	派遣職員費	81,648		846,288			3,384,953	
	退職給付費用	307,764	64,584	267,528	65,352	991,140	4,783,194	
	法定福利費	3,213,958	1,192,106	3,037,811	1,675,255	6,455,728	22,969,549	
	事業費	7,624,337	9,047,501	7,022,281	13,364,508	9,441,335	52,017,175	
	給食費	2,369,610	3,666,114	1,470,128	9,037,765	5,404,068	21,574,494	
	介護用品費					1,289,201	5,804,501	
	医薬品費	27,808	298	55,612		16,042	4,367,728	
	診療・療養等材料費						230,760	
	保健衛生費	2,380			34,218	248,660	729,620	
	医療費						434,292	
	被服費	567,620		637,820		421,070	1,414,260	

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) 7頁

勘定科目	社会福祉事業					公益事業
	デイサービスセンター森の小径	ケアハウス青い海	デイサービスセンター八幡友の家	ケアハウス光の朝	グループホームりすの国	
教養娯楽費						
日用品費	274,516	111,804	212,743	181,346	97,687	741,126
保育材料費	42,758		63,728	25,543	88,520	385,021
本人支給金						
水道光熱費	2,705,305	3,453,456	2,376,405	2,384,951	1,250,266	8,159,552
燃料費	715,391	1,341,360	1,203,066	1,177,680		4,546,182
消耗器具備品費	281,038	229,832	213,948	467,970	586,286	1,751,323
保険料						146,050
賃借料	127,440	227,988	130,160			609,984
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						
車輛費	510,471	16,649	658,671	55,035	39,535	1,120,122
雑費						2,160
その他の事業費						
事務費	4,836,623	5,069,901	2,769,968	12,964,886	1,386,177	38,583,599
福利厚生費	88,920	30,098	99,613	43,535	217,473	544,190
職員被服費	80,449	22,891	43,722	38,745	102,459	316,666
旅費交通費					100	2,800
研修研究費	36,018	26,088	15,822	13,500	46,708	195,659
事務消耗品費	54,547	20,250	52,537	28,282	90,258	425,598
印刷製本費	43,664	42,915	48,697		164,251	235,475
水道光熱費	217,781	247,769				572,502
燃料費						92,102
修繕費	269,566	199,773	20,520	778,293	183,549	2,329,186
通信運搬費	64,143	67,969	155,390	128,600	70,712	703,558
会議費					23,008	24,990
広報費	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	19,200
業務委託費	2,123,849	3,007,763	1,813,850	7,337,241	11,340	21,600,204
手数料	2,096	2,506	4,342	1,404	2,340	115,302
保険料	277,196	202,287	234,440	374,533	162,093	466,219
賃借料			9,072	455,835	13,737	12,389
土地・建物賃借料	55,680	16,320		24,000	87,360	458,880
租税公課	200		32,800	7,800		5,061,950
保守料	1,432,314	1,097,189	142,634	3,635,785	157,385	4,879,774
渉外費						7,976
諸会費	49,607	59,107	46,750	70,357	3,857	424,214
雑費	30,993	17,376	40,179	17,376	39,947	94,765
その他の事務費						
〇〇費用						

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) 8頁

勘定科目		社会福祉事業					公益事業
		デイサービスセンター森の小径	ケアハウス青い海	デイサービスセンター八幡友の家	ケアハウス光の朝	グループホームりすの国	
利用者負担軽減額	減価償却費	3,855,614	6,521,764	568,590	10,914,777	4,128,938	22,545,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,167,669	△4,035,449	△56,425	△6,726,462	△2,235,240	△2,945,043
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	39,675,667	25,613,874	34,654,273	44,110,722	66,290,411	314,013,428
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,359,722	△936,324	△6,862,987	1,922,753	4,713,286	9,103,063
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				541,680	198,320	1,680,000
	受取利息配当金収益	1,323	1,395	758	1,476	4,002	3,890
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	その他のサービス活動外収益	50,960	3,500	30,422	165,461	256,525	231,007
	受入研修費収益	19,000		20,000		10,400	66,800
	利用者等外給食収益					4,550	
	為替差益						
	雑収益	31,960	3,500	10,422	165,461	241,575	164,207
		サービス活動外収益計(4)	52,283	4,895	31,180	708,617	458,847
費用	支払利息	78,718	134,241	7,043	819,834	316,366	3,927,363
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用						
	利用者等外給食費						
	為替差損						
	雑損失						
		サービス活動外費用計(5)	78,718	134,241	7,043	819,834	316,366
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△26,435	△129,346	24,137	△111,217	142,481	△2,012,466
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,386,157	△1,065,670	△6,838,850	1,811,536	4,855,767	7,090,597
特別増減の部	施設整備等補助金収益						
	施設整備等補助金収益						
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産受贈額						

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) 9頁

勘定科目		社会福祉事業					公益事業
		デイサービスセンター森の小径	ケアハウス青い海	デイサービスセンター八幡友の家	ケアハウス光の朝	グループホームりすの国	
	固定資産売却益						
	車輜運搬具売却益						
	器具及び備品売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						4,500,000
	拠点区分間繰入金収益			4,000,000	2,500,000		
	サービス区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						1,830,798
徴収不能引当金戻入益							
会計基準移行に伴う過年度修正額							
その他の特別収益						1,830,798	
特別収益計(8)			4,000,000	2,500,000		6,330,798	
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	建物売却損・処分損						
	車輜運搬具売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・処分損						
	その他の固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用					10,000,000		
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失			1,783,889			8,452	
特別費用計(9)			1,783,889		10,000,000	8,452	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,216,111	2,500,000	△10,000,000	6,322,346	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,386,157	△1,065,670	△4,622,739	4,311,536	△5,144,233	13,412,943
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	10,144,464	15,731,492	11,144,709	60,992,895	58,218,913	102,099,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,758,307	14,665,822	6,521,970	65,304,431	53,074,680	115,512,840
活動増減差額	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)						
	その他の積立金積立額						

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) 10頁

勘定科目	社会福祉事業					公益事業	
	デイサービスセンター森の小径	ケアハウス青い海	デイサービスセンター八幡友の家	ケアハウス光の朝	グループホームりすの国		
の							
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,758,307	14,665,822	6,521,970	65,304,431	53,074,680	115,512,840

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) 11頁

勘定科目		公益事業					居宅介護支援事業所等 老人	シルバーハウジング
		介護老人保健施設森の泉	介護老人保健施設サービス	ユニット型介護老人保健施設サービス	通所リハビリテーションサービス			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	293,954,650	189,687,535	84,991,094	19,276,021	26,806,951		
	施設介護料収益	209,293,756	147,229,303	62,064,453				
	居宅介護料収益	22,755,712	4,879,332		17,876,380			
	(介護報酬収益)	20,028,427	4,345,830		15,682,597			
	(利用者負担金収益)	2,727,285	533,502		2,193,783			
	地域密着型介護料収益							
	(介護報酬収益)							
	(利用者負担金収益)							
	居宅介護支援介護料収益					13,833,511		
	利用者等利用料収益	61,473,239	37,258,808	22,850,670	1,363,761			
	その他の事業収益	431,943	320,092	75,971	35,880	12,973,440		
	(保険等査定減)							
	老人福祉事業収益							
	措置事業収益							
	運営事業収益							
	その他の事業収益							
	その他の事業収益					260,890	2,094,000	
	その他の事業収益					260,890	2,094,000	
	〇〇収益							
	〇〇収益							
経常経費寄附金収益								
その他の収益								
サービス活動収益計(1)		293,954,650	189,687,535	84,991,094	19,276,021	27,067,841	2,094,000	
費用	人件費	178,011,328	108,758,826	49,184,246	20,068,256	23,470,375	2,330,645	
	役員報酬							
	職員給料	102,913,345	65,226,751	28,801,867	8,884,727	15,261,356	1,830,000	
	職員賞与	19,873,856	12,659,539	5,405,513	1,808,804	3,275,368		
	賞与引当金繰入							
	非常勤職員給与	27,433,047	13,269,125	7,830,807	6,333,115	1,587,035	500,645	
	派遣職員費	3,384,953	2,563,519	821,434				
	退職給付費用	4,283,034	2,779,102	1,126,252	377,680	500,160		
	法定福利費	20,123,093	12,260,790	5,198,373	2,663,930	2,846,456		
	事業費	51,288,515	33,981,337	13,660,912	3,646,266	728,660		
	給食費	21,574,494	15,001,314	5,853,839	719,341			
	介護用品費	5,804,501	3,655,466	1,453,453	695,582			
	医薬品費	4,367,728	3,101,510	1,262,704	3,514			
	診療・療養等材料費	230,760	159,382	62,343	9,035			
	保健衛生費	729,620	459,137	183,833	86,650			
	医療費	434,292	183,582	250,710				
	被服費	1,414,260	892,304	353,998	167,958			

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) 12頁

勘定科目	公益事業					
	介護老人保健施設森の泉				居宅介護支援事業所えりん	シルバーハウジング
	介護老人保健施設サービス	ユニット型介護老人保健施設サービス	通所リハビリテーションサービス			
教養娯楽費	732,469	442,080	172,805	117,584	8,657	
日用品費	385,021	254,198	104,029	26,794		
保育材料費						
本人支給金						
水道光熱費	8,159,552	5,140,548	2,039,876	979,128		
燃料費	4,516,374	2,843,210	1,131,606	541,558	29,808	
消耗器具備品費	1,743,490	1,100,732	480,013	162,745	7,833	
保険料	146,050	87,777	47,612	10,661		
賃借料	381,996	240,663	95,499	45,834	227,988	
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						
車輛費	665,748	419,434	166,432	79,882	454,374	
雑費	2,160		2,160			
その他の事業費						
事務費	32,899,351	20,948,631	9,620,195	2,330,525	5,557,262	126,986
福利厚生費	420,952	252,669	118,566	49,717	123,238	
職員被服費	290,859	174,641	81,318	34,900	25,807	
旅費交通費	2,800	2,585	151	64		
研修研究費	102,007	63,481	26,287	12,239	93,652	
事務消耗品費	91,088	55,919	24,566	10,603	326,353	8,157
印刷製本費	127,477	80,324	31,863	15,290	107,998	
水道光熱費	145,474	91,665	36,361	17,448	396,644	30,384
燃料費	92,102	58,033	23,020	11,049		
修繕費	2,152,894	915,190	1,014,940	222,764	176,292	
通信運搬費	330,859	208,446	82,728	39,685	284,994	87,705
会議費	24,990	16,557	8,433			
広報費	9,600	6,048	2,400	1,152	9,600	
業務委託費	18,475,804	12,608,682	5,175,252	691,870	3,124,400	
手数料	27,584	16,871	6,683	4,030	87,178	540
保険料	301,210	185,767	85,788	29,655	165,009	
賃借料	12,389	7,806	3,097	1,486		
土地・建物賃借料	427,200	256,320	119,616	51,264	31,680	
租税公課	5,048,550	3,239,078	1,458,887	350,585	13,200	200
保守料	4,364,282	2,431,514	1,197,458	735,310	515,492	
渉外費	7,976	4,976	3,000			
諸会費	390,857	246,241	97,714	46,902	33,357	
雑費	52,397	25,818	22,067	4,512	42,368	
その他の事務費						
〇〇費用						

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) 13頁

勘定科目		公益事業					
		介護老人保健施設森の泉				居宅介護支援事業所えり	シルバーハウジング
		介護老人保健施設サービス	ユニット型介護老人保健施設サービス	通所リハビリテーションサービス			
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額						
	減価償却費	20,724,174	10,064,626	9,503,019	1,156,529	1,821,175	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,400,801	△581,351	△1,758,424	△61,026	△544,242	
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	280,522,567	173,172,069	80,209,948	27,140,550	31,033,230	2,457,631
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,432,083	16,515,466	4,781,146	△7,864,529	△3,965,389	△363,631
	借入金利息補助金収益	1,680,000	1,058,400	420,000	201,600		
	受取利息配当金収益	2,954	1,863	738	353	728	208
有価証券評価益							
有価証券売却益							
投資有価証券評価益							
その他のサービス活動外収益	231,007	147,550	58,418	25,039			
受入研修費収益	66,800	42,084	16,700	8,016			
利用者等外給食収益							
為替差益							
雑収益	164,207	105,466	41,718	17,023			
サービス活動外収益計(4)	1,913,961	1,207,813	479,156	226,992	728	208	
支払利息	3,900,984	3,603,459	290,453	7,072	26,379		
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
利用者等外給食費							
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	3,900,984	3,603,459	290,453	7,072	26,379		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,987,023	△2,395,646	188,703	219,920	△25,651	208	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,445,060	14,119,820	4,969,849	△7,644,609	△3,991,040	△363,423	
特別増減の部	施設整備等補助金収益						
	施設整備等補助金収益						
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産受贈額						

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) 14頁

勘定科目		公益事業					
		介護老人保健施設森の泉				居宅介護支援事業所えり	シルバーハウジング
		介護老人保健施設サービス	ユニット型介護老人保健施設サービス	通所リハビリテーションサービス			
勘定科目	固定資産売却益						
	車輜運搬具売却益						
	器具及び備品売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益					4,000,000	500,000
	拠点区分間繰入金収益						
	サービス区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	430,798	92,335	338,463		1,400,000	
	徴収不能引当金戻入益						
会計基準移行に伴う過年度修正額							
その他の特別収益	430,798	92,335	338,463		1,400,000		
特別収益計(8)	430,798	92,335	338,463		5,400,000	500,000	
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	建物売却損・処分損						
	車輜運搬具売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・処分損						
	その他の固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
拠点区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失					8,452		
特別費用計(9)					8,452		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	430,798	92,335	338,463		5,391,548	500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,875,858	14,212,155	5,308,312	△7,644,609	1,400,508	136,577	
前期末繰越活動増減差額(12)	97,829,493	△64,226,406	134,827,513	27,228,386	3,731,444	538,960	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,705,351	△50,014,251	140,135,825	19,583,777	5,131,952	675,537	
活動増減差額	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)						
その他の積立金積立額							

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) 15頁

勘定科目		公益事業					シルバーハウジング
		介護老人保健施設森の泉			通所リハビリテーションサービス	居宅介護支援事業所えりん	
		介護老人保健施設サービス	ユニット型介護老人保健施設サービス				
の 部							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,705,351	△50,014,251	140,135,825	19,583,777	5,131,952	675,537

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) 16頁

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	741,031,864		741,031,864		
	施設介護料収益	355,811,083		355,811,083		
	居宅介護料収益	97,402,435		97,402,435		
	(介護報酬収益)	86,958,178		86,958,178		
	(利用者負担金収益)	10,444,257		10,444,257		
	地域密着型介護料収益	113,991,739		113,991,739		
	(介護報酬収益)	101,923,890		101,923,890		
	(利用者負担金収益)	12,067,849		12,067,849		
	居宅介護支援介護料収益	13,833,511		13,833,511		
	利用者等利用料収益	145,766,905		145,766,905		
	その他の事業収益	14,226,191		14,226,191		
	(保険等査定減)					
	老人福祉事業収益	70,710,225		70,710,225		
	措置事業収益					
	運営事業収益	70,710,225		70,710,225		
	その他の事業収益					
	その他の事業収益	2,452,465		2,452,465		
	その他の事業収益	2,452,465		2,452,465		
	〇〇収益					
	〇〇収益					
経常経費寄附金収益	100,000		100,000			
その他の収益						
サービス活動収益計(1)		814,294,554		814,294,554		
費用	人件費	508,288,035		508,288,035		
	役員報酬					
	職員給料	288,963,330		288,963,330		
	職員賞与	60,369,116		60,369,116		
	賞与引当金繰入					
	非常勤職員給与	82,978,434		82,978,434		
	派遣職員費	6,449,241		6,449,241		
	退職給付費用	10,190,402		10,190,402		
	法定福利費	59,337,512		59,337,512		
	事業費	160,106,048		160,106,048		
	給食費	68,328,671		68,328,671		
	介護用品費	16,930,637		16,930,637		
	医薬品費	5,293,540		5,293,540		
	診療・療養等材料費	230,760		230,760		
	保健衛生費	1,610,226		1,610,226		
	医療費	434,292		434,292		
	被服費	4,447,084		4,447,084		

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) 17頁

勘定科目	合計		内部取引消去		法人合計	
教養娯楽費		2,328,469			2,328,469	
日用品費		1,022,973			1,022,973	
保育材料費						
本人支給金						
水道光熱費		34,210,351			34,210,351	
燃料費		14,349,120			14,349,120	
消耗器具備品費		5,739,233			5,739,233	
保険料		146,050			146,050	
賃借料		1,323,560			1,323,560	
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						
車輛費		3,708,922			3,708,922	
雑費		2,160			2,160	
その他の事業費						
事務費		98,818,600			98,818,600	
福利厚生費		2,362,652			2,362,652	
職員被服費		747,146			747,146	
旅費交通費		173,900			173,900	
研修研究費		507,163			507,163	
事務消耗品費		1,416,188			1,416,188	
印刷製本費		578,671			578,671	
水道光熱費		1,878,984			1,878,984	
燃料費		92,102			92,102	
修繕費		5,889,570			5,889,570	
通信運搬費		1,702,756			1,702,756	
会議費		144,249			144,249	
広報費		76,800			76,800	
業務委託費		57,470,399			57,470,399	
手数料		499,423			499,423	
保険料		2,760,534			2,760,534	
賃借料		491,033			491,033	
土地・建物賃借料		960,000			960,000	
租税公課		5,250,234			5,250,234	
保守料		14,473,710			14,473,710	
渉外費		7,976			7,976	
諸会費		989,850			989,850	
雑費		345,260			345,260	
その他の事務費						
〇〇費用						

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) 18頁

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計			
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	76,878,371		76,878,371			
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△36,389,301		△36,389,301			
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	807,701,753		807,701,753			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,592,801		6,592,801			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	2,960,000		2,960,000			
	受取利息配当金収益	40,869		40,869			
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	その他のサービス活動外 収益	1,264,047		1,264,047			
	受入研修費収益	230,800		230,800			
	利用者等外給食収益	4,550		4,550			
	為替差益						
	雑収益	1,028,697		1,028,697			
	サービス活動外収益計(4)	4,264,916		4,264,916			
費 用	支払利息	6,831,791		6,831,791			
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外 費用						
	利用者等外給食費						
	為替差損						
	雑損失						
	サービス活動外費用計(5)	6,831,791		6,831,791			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,566,875		△2,566,875			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,025,926		4,025,926			
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益						
	施設整備等補助金収益						
	設備資金借入金元金償還 補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	設備資金借入金元金償還 寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金 償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産受贈額						

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) 19頁

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計			
	固定資産売却益						
	車輜運搬具売却益	1,479,459		1,479,459			
	器具及び備品売却益	1,479,459		1,479,459			
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益	4,500,000	△4,500,000				
	拠点区分間繰入金収益	26,500,000	△25,000,000	1,500,000			
	サービス区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管 収益						
	拠点区分間固定資産移管 収益						
	その他の特別収益	1,830,798		1,830,798			
	徴収不能引当金戻入益						
	会計基準移行に伴う過年度 修正額						
	その他の特別収益	1,830,798		1,830,798			
	特別収益計(8)	34,310,257	△29,500,000	4,810,257			
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	11,349		11,349			
	建物売却損・処分損						
	車輜運搬具売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・ 処分損	11,349		11,349			
	その他の固定資産売却損・ 処分損						
	国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)	△1,723		△1,723			
	国庫補助金等特別積立金 積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用	4,500,000	△4,500,000				
	拠点区分間繰入金費用	26,500,000	△26,500,000				
	事業区分間固定資産移管 費用						
	拠点区分間固定資産移管 費用						
その他の特別損失	1,792,341		1,792,341				
特別費用計(9)	32,801,967	△31,000,000	1,801,967				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,508,290	1,500,000	3,008,290				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,534,216	1,500,000	7,034,216				
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	556,559,577		556,559,577			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	562,093,793	1,500,000	563,593,793			
活動増減差額	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)						
その他の積立金積立額							

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) 20頁

	合計	内部取引消去	法人合計			
勘定科目						
の						
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	562,093,793	1,500,000	563,593,793		

法人名	社会福祉法人 恵林
施設名	社会福祉法人 恵林
会計単位名	社会福祉法人 恵林

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	348,691,154	364,776,728	△16,085,574	流動負債	132,473,287	132,414,968	58,319
現金預金	120,673,987	140,391,478	△19,717,491	短期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	
事業未収金	112,064,253	110,928,626	1,135,627	事業未払金	18,034,484	18,203,228	△168,744
未収金	470,457	141,494	328,963	その他の未払金	230,000		230,000
未収補助金	7,192,455	5,634,420	1,558,035	預り金	45	26,563	△26,518
貯蔵品		309,875	△309,875	職員預り金	1,037,603	1,014,022	23,581
医薬品		29,288	△29,288	拠点区分間借入金	107,171,155	107,171,155	
診療・療養費等材料		33,675	△33,675				
給食用材料		521	△521				
立替金	168,071	136,196	31,875				
前払費用	950,776		950,776				
事業区分間貸付金	93,992,149	93,992,149					
拠点区分間貸付金	13,179,006	13,179,006					
固定資産	1,499,558,902	1,574,234,734	△74,675,832	固定負債	306,856,113	366,480,567	△59,624,454
基本財産	1,391,560,544	1,440,963,979	△49,403,435	設備資金借入金	294,601,000	352,125,000	△57,524,000
土地	147,000,000	147,000,000		リース債務	5,446,035	7,609,881	△2,163,846
建物	1,244,560,544	1,293,963,979	△49,403,435	退職給付引当金	6,809,078	6,745,686	63,392
その他の固定資産	107,998,358	133,270,755	△25,272,397	負債の部合計	439,329,400	498,895,535	△59,566,135
建物	71,279,571	91,681,238	△20,401,667	純資産の部			
構築物	1,721,165	2,586,809	△865,644	基本金	146,239,477	146,239,477	

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
車両運搬具	491,330	1,007,613	△516,283	第一号基本金	146,239,477	146,239,477	
器具及び備品	10,674,276	12,053,511	△1,379,235	国庫補助金等特別積立金	700,587,386	737,316,873	△36,729,487
有形リース資産	5,446,035	7,609,881	△2,163,846	次期繰越活動増減差額	562,093,793	556,559,577	5,534,216
権利	1,203,935	1,203,935		(うち当期活動増減差額)	5,534,216	81,983,289	△76,449,073
定期預金	10,075,158	10,072,642	2,516				
出資金	50,000	50,000					
自動車リサイクル預け金	247,810	259,440	△11,630				
退職給付引当資産	6,809,078	6,745,686	63,392	純資産の部合計	1,408,920,656	1,440,115,927	△31,195,271
資産の部合計	1,848,250,056	1,939,011,462	△90,761,406	負債及び純資産の部合計	1,848,250,056	1,939,011,462	△90,761,406

法人名	社会福祉法人 恵林
施設名	社会福祉法人 恵林
会計単位名	社会福祉法人 恵林

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業				
		本部	特別養護老人ホーム森の小径		
			介護老人福祉施設サービス	ユニット型地域密着型介護老人福祉施設サービス	
流動資産	277,581,147	156,122,387	69,039,659	110,512,345	16,327,769
現金預金	98,170,252	48,710,775	25,991,955	82,252,563	3,737,717
事業未収金	65,180,970		42,263,134	27,344,098	12,682,328
未収金	470,457	240,457	15,000	7,800	4,050
未収補助金	5,512,455				
貯蔵品					
医薬品					
立替金	151,226		151,226	151,226	
前払費用	924,632		618,344	756,658	△96,326
事業区分間貸付金	93,992,149	93,992,149			
拠点区分間貸付金	13,179,006	13,179,006			
仮払金					
固定資産	1,123,622,742	10,125,158	595,137,460	620,990,004	△13,814,582
基本財産	1,055,023,730		562,321,767	583,619,017	△12,294,688
土地	95,684,000		30,268,000	30,268,000	
建物	959,339,730		532,053,767	553,351,017	△12,294,688
その他の固定資産	68,599,012	10,125,158	32,815,693	37,370,987	△1,519,894
建物	39,426,604		20,246,603	23,711,252	△1,017,473
構築物	1,658,897		1,027,128	1,787,077	△357,278
車輛運搬具	403,124		6	423,367	△211,680
器具及び備品	9,402,282		7,306,958	7,864,551	△454,887
有形リース資産	2,301,375		825,976	245,854	481,973
権利	141,000				
定期預金	10,075,158	10,075,158			
出資金	50,000	50,000			
自動車リサイクル預け金	178,250		69,430	69,430	
退職給付引当資産	4,962,322		3,339,592	3,269,456	39,451
資産の部合計	1,401,203,889	166,247,545	664,177,119	731,502,349	2,513,187

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業				
		本部	特別養護老人ホーム森の小径	介護老人福祉施設サービス	
				介護老人福祉施設サービス	ユニット型地域密着型介護老人福祉施設サービス
流動負債	29,214,801	1,037,648	9,220,363	△29,386,160	20,031,597
短期運営資金借入金	3,556,000		2,248,000	1,168,960	606,960
事業未払金	11,442,147		6,972,363	△31,883,427	21,156,355
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金				1,336,217	△1,741,533
1年以内返済予定リース債務				△7,910	9,815
未払費用					
預り金	45	45			
職員預り金	1,037,603	1,037,603			
拠点区分間借入金	13,179,006				
固定負債	149,658,229		92,604,332	109,789,200	△14,495,977
設備資金借入金	142,394,532		88,438,764	106,266,078	△15,007,635
リース債務	2,301,375		825,976	253,666	472,207
退職給付引当金	4,962,322		3,339,592	3,269,456	39,451
負債の部合計	178,873,030	1,037,648	101,824,695	80,403,040	5,535,620
基本金	120,657,880		64,713,926	64,713,926	
第一号基本金	120,657,880		64,713,926	64,713,926	
国庫補助金等特別積立金	655,092,026		364,592,652	378,319,649	△4,308,057
次期繰越活動増減差額	446,580,953	165,209,897	133,045,846	208,065,734	1,285,624
(うち当期活動増減差額)	△7,878,727	8,457,674	△8,429,138	33,622,221	△2,998,222
純資産の部合計	1,222,330,859	165,209,897	562,352,424	651,099,309	△3,022,433
負債及び純資産の部合計	1,401,203,889	166,247,545	664,177,119	731,502,349	2,513,187

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	社会福祉事業				
	特別養護老人ホーム森の小径	デイサービスセンター森の小径	ケアハウス青い海	デイサービスセンター八幡女の家	ケアハウス光の朝
	短期入所生活介護サービス				
流動資産	△57,800,455	12,681,201	4,577,993	5,230,879	6,219,299
現金預金	△59,998,325	6,490,187	1,080,179	2,789,269	292,643
事業未収金	2,236,708	6,072,690	930,150	2,441,610	2,578,901
未収金	3,150	10,000			205,000
未収補助金			2,369,700		3,142,755
貯蔵品					
医薬品					
立替金					
前払費用	△41,988	108,324	197,964		
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
固定資産	△12,037,962	69,378,537	125,782,000	2,721,640	234,540,682
基本財産	△9,002,562	65,417,556	119,556,750		225,220,264
土地		5,452,000	9,964,000		36,600,000
建物	△9,002,562	59,965,556	109,592,750		188,620,264
その他の固定資産	△3,035,400	3,960,981	6,225,250	2,721,640	9,320,418
建物	△2,447,176	2,939,079	5,349,868	672,329	8,016,834
構築物	△402,671	184,952	334,637		108,723
車輛運搬具	△211,681	138,001	45,405	82,002	2
器具及び備品	△102,706	65,760	113,994	1,226,442	675,925
有形リース資産	98,149	316,097	173,652	239,029	207,148
権利					94,000
定期預金					
出資金					
自動車リサイクル預け金		19,460	18,880	42,610	18,490
退職給付引当資産	30,685	297,632	188,814	459,228	199,296
資産の部合計	△69,838,417	82,059,738	130,359,993	7,952,519	240,759,981

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	社会福祉事業				
	特別養護老人ホーム森の小径	デイサービスセンター森の小径	ケアハウス青い海	デイサービスセンター八幡女の家	ケアハウス光の朝
	短期入所生活介護サービス				
流動負債					
短期運営資金借入金	18,574,926	1,087,526	794,595	671,517	15,339,805
事業未払金	472,080	232,000	84,000	224,000	100,000
その他の未払金	17,699,435	855,526	710,595	447,517	2,060,799
1年以内返済予定 設備資金借入金	405,316				
1年以内返済予定 リース債務 未払費用	△1,905				
預り金					
職員預り金					
拠点区分間借入金					13,179,006
固定負債					
設備資金借入金	△2,688,891	3,250,525	5,181,438	698,257	34,444,444
リース債務	△2,819,679	2,636,796	4,818,972		34,038,000
退職給付引当金	100,103	316,097	173,652	239,029	207,148
	30,685	297,632	188,814	459,228	199,296
負債の部合計	15,886,035	4,338,051	5,976,033	1,369,774	49,784,249
基本金					
第一号基本金		27,189,821	28,754,133		
国庫補助金等特別積立金		27,189,821	28,754,133		
次期繰越活動増減差額	△9,418,940	41,773,559	80,964,005	60,775	125,671,301
(うち当期活動増減差額)	△76,305,512	8,758,307	14,665,822	6,521,970	65,304,431
	△39,053,137	△1,386,157	△1,065,670	△4,622,739	4,311,536
純資産の部合計	△85,724,452	77,721,687	124,383,960	6,582,745	190,975,732
負債及び純資産の部合計	△69,838,417	82,059,738	130,359,993	7,952,519	240,759,981

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 5頁

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		
	グループホームりすの国		介護老人保健施設森の泉		
			介護老人保健施設サービス	ユニット型介護老人保健施設サービス	
流動資産	23,709,729	71,110,007	65,511,318	80,597,876	5,844,999
現金預金	12,815,244	22,501,400	19,875,144	236,639,361	△157,853,174
事業未収金	10,894,485	46,885,618	43,939,329	△158,443,140	164,211,527
未収金				21,052	△16,894
未収補助金		1,680,000	1,680,000	2,253,150	△442,500
貯蔵品				117,967	△79,709
医薬品				17,960	△14,446
立替金		16,845	16,845	△2,377	34,104
前払費用		26,144			
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金				△6,097	6,091
固定資産	85,937,265	375,936,160	356,394,997	240,214,486	93,185,252
基本財産	82,507,393	336,536,814	320,753,212	214,501,465	86,099,441
土地	13,400,000	51,316,000	50,000,000	50,000,000	
建物	69,107,393	285,220,814	270,753,212	164,501,465	86,099,441
その他の固定資産	3,429,872	39,399,346	35,641,785	25,713,021	7,085,811
建物	2,201,891	31,852,967	31,184,517	21,452,805	7,088,769
構築物	3,457	62,268	16,900	9,853	6,311
車輛運搬具	137,708	88,206	5	24,630	9,319
器具及び備品	13,203	1,271,994	1,258,977	1,181,913	△111,611
有形リース資産	539,473	3,144,660	381,735	240,492	95,433
権利	47,000	1,062,935	1,062,935	1,062,935	
定期預金					
出資金					
自動車リサイクル預け金	9,380	69,560	47,920	44,160	2,797
退職給付引当資産	477,760	1,846,756	1,688,796	1,696,233	△5,207
資産の部合計	109,646,994	447,046,167	421,906,315	320,812,362	99,030,251

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 6頁

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		
	グループホームりすの国		介護老人保健施設森の泉		
			介護老人保健施設サービス	ユニット型介護老人保健施設サービス	
流動負債					
短期運営資金借入金	1,063,347	103,258,486	101,813,510	104,071,730	8,869,971
事業未払金	668,000	2,444,000	2,084,000	1,495,500	338,420
その他の未払金	395,347	6,592,337	5,737,361	11,797,495	1,935,700
1年以内返済予定 設備資金借入金		230,000		△334,249	498,816
1年以内返済予定 リース債務				△61	45
未払費用				△2,879,104	6,096,990
預り金					
職員預り金					
拠点区分間借入金		93,992,149	93,992,149	93,992,149	
固定負債					
設備資金借入金	13,479,233	157,197,884	153,640,531	177,346,725	△23,749,774
リース債務	12,462,000	152,206,468	151,570,000	175,410,000	△23,840,000
退職給付引当金	539,473	3,144,660	381,735	240,492	95,433
	477,760	1,846,756	1,688,796	1,696,233	△5,207
負債の部合計	14,542,580	260,456,370	255,454,041	281,418,455	△14,879,803
基本金					
第一号基本金		25,581,597	22,112,000	23,273,038	△969,350
国庫補助金等特別積立金		25,581,597	22,112,000	23,273,038	△969,350
次期繰越活動増減差額	42,029,734	45,495,360	34,634,923	66,135,120	△25,256,421
(うち当期活動増減差額)	53,074,680	115,512,840	109,705,351	△50,014,251	140,135,825
	△5,144,233	13,412,943	11,875,858	14,212,155	5,308,312
純資産の部合計	95,104,414	186,589,797	166,452,274	39,393,907	113,910,054
負債及び純資産の部合計	109,646,994	447,046,167	421,906,315	320,812,362	99,030,251

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 7頁

勘定科目	公益事業			合計	内部取引消去
	介護老人保健施設森の泉	居宅介護支援事業所えりん	シルバーハウジング		
	通所リハビリテーションサービス				
流動資産	△20,931,557	4,713,152	885,537	348,691,154	△107,171,155
現金預金	△58,911,043	1,740,719	885,537	120,671,652	
事業未収金	38,170,942	2,946,289		112,066,588	
未収金	△4,158			470,457	
未収補助金	△130,650			7,192,455	
貯蔵品	△38,258				
医薬品	△3,514				
立替金	△14,882			168,071	
前払費用		26,144		950,776	
事業区分間貸付金				93,992,149	△93,992,149
拠点区分間貸付金				13,179,006	△13,179,006
仮払金	6				
固定資産	22,995,259	19,541,163		1,499,558,902	
基本財産	20,152,306	15,783,602		1,391,560,544	
土地		1,316,000		147,000,000	
建物	20,152,306	14,467,602		1,244,560,544	
その他の固定資産	2,842,953	3,757,561		107,998,358	
建物	2,642,943	668,450		71,279,571	
構築物	736	45,368		1,721,165	
車輛運搬具	△33,944	88,201		491,330	
器具及び備品	188,675	13,017		10,674,276	
有形リース資産	45,810	2,762,925		5,446,035	
権利				1,203,935	
定期預金				10,075,158	
出資金				50,000	
自動車リサイクル預け金	963	21,640		247,810	
退職給付引当資産	△2,230	157,960		6,809,078	
資産の部合計	2,063,702	24,254,315	885,537	1,848,250,056	△107,171,155

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 8頁

勘定科目	公益事業			合計	内部取引消去
	介護老人保健施設森の泉	居宅介護支援事業所えりん	シルバーハウジング		
	通所リハビリテーションサービス				
流動負債					
短期運営資金借入金	△11,128,191	1,234,976	210,000	132,473,287	△107,171,155
事業未払金	250,080	360,000		6,000,000	
その他の未払金	△7,995,834	854,976		18,034,484	
1年以内返済予定 設備資金借入金	△164,567	20,000	210,000	230,000	
1年以内返済予定 リース債務	16				
未払費用	△3,217,886				
預り金				45	
職員預り金				1,037,603	
拠点区分間借入金				107,171,155	△107,171,155
固定負債					
設備資金借入金	43,580	3,557,353		306,856,113	
リース債務		636,468		294,601,000	
退職給付引当金	45,810	2,762,925		5,446,035	
	△2,230	157,960		6,809,078	
負債の部合計	△11,084,611	4,792,329	210,000	439,329,400	△107,171,155
基本金					
第一号基本金	△191,688	3,469,597		146,239,477	
国庫補助金等特別積立金	△191,688	3,469,597		146,239,477	
次期繰越活動増減差額	△6,243,776	10,860,437		700,587,386	
(うち当期活動増減差額)	19,583,777	5,131,952	675,537	562,093,793	
	△7,644,609	1,400,508	136,577	5,534,216	
純資産の部合計	13,148,313	19,461,986	675,537	1,408,920,656	
負債及び純資産の部合計	2,063,702	24,254,315	885,537	1,848,250,056	△107,171,155

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 9頁

勘定科目	法人合計				
流動資産	241,519,999				
現金預金	120,671,652				
事業未収金	112,066,588				
未収金	470,457				
未収補助金	7,192,455				
貯蔵品					
医薬品					
立替金	168,071				
前払費用	950,776				
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
固定資産	1,499,558,902				
基本財産	1,391,560,544				
土地	147,000,000				
建物	1,244,560,544				
その他の固定資産	107,998,358				
建物	71,279,571				
構築物	1,721,165				
車輛運搬具	491,330				
器具及び備品	10,674,276				
有形リース資産	5,446,035				
権利	1,203,935				
定期預金	10,075,158				
出資金	50,000				
自動車リサイクル預け金	247,810				
退職給付引当資産	6,809,078				
資産の部合計	1,741,078,901				

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 10頁

勘定科目	法人合計				
流動負債	25,302,132				
短期運営資金借入金	6,000,000				
事業未払金	18,034,484				
その他の未払金	230,000				
1年以内返済予定 設備資金借入金					
1年以内返済予定 リース債務					
未払費用					
預り金	45				
職員預り金	1,037,603				
拠点区分間借入金					
固定負債	306,856,113				
設備資金借入金	294,601,000				
リース債務	5,446,035				
退職給付引当金	6,809,078				
負債の部合計	332,158,245				
基本金	146,239,477				
第一号基本金	146,239,477				
国庫補助金等特別積立金	700,587,386				
次期繰越活動増減差額	562,093,793				
(うち当期活動増減差額)	5,534,216				
純資産の部合計	1,408,920,656				
負債及び純資産の部合計	1,741,078,901				