

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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	354,128,545	373,405,974	-19,277,429	
	施設介護料収入	211,085,615	214,112,994	-3,027,379	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	53,853,571	64,887,684	-11,034,113	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,449,359	7,237,767	-1,788,408	
	居宅介護支援介護料収入	5,280,000	5,725,507	-445,507	
	利用者等利用料収入	77,896,000	80,257,369	-2,361,369	
	その他の事業収入	564,000	1,184,653	-620,653	
	借入金利息補助金収入	1,210,000	1,210,000	0	
	借入金利息補助金収入	1,210,000	1,210,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	70,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	70,000	30,000	
	受取利息配当金収入		3,366	-3,366	
	受取利息配当金収入		3,366	-3,366	
	その他の収入	1,051,000	1,166,478	-115,478	
	雑収入	1,051,000	1,166,478	-115,478	
	事業活動収入計(1)		356,489,545	375,855,818	-19,366,273
事業活動による収支 支 出	人件費支出	217,767,345	214,572,400	3,194,945	
	職員給料支出	129,393,282	128,553,264	840,018	
	職員賞与支出	34,200,000	33,620,235	579,765	
	非常勤職員給与支出	22,468,540	21,796,331	672,209	
	退職給付支出	5,070,000	4,534,000	536,000	
	法定福利費支出	26,635,523	26,068,570	566,953	
	事業費支出	58,042,553	53,442,205	4,600,348	
	給食費支出	31,252,285	31,695,648	-443,363	
	医薬品費支出		6,426	-6,426	
	医療費支出	1,922,000	1,383,036	538,964	
	教養娯楽費支出	420,000	120,660	299,340	
	水道光熱費支出	16,348,960	13,221,108	3,127,852	
	燃料費支出	900,000	644,559	255,441	
	消耗器具備品費支出	6,084,000	5,551,319	532,681	
	賃借料支出	885,308	717,431	167,877	
	教育指導費支出		13,500	-13,500	
	雑支出	230,000	88,518	141,482	
	事務費支出	20,108,884	16,922,266	3,186,618	
	福利厚生費支出	2,194,960	1,687,843	507,117	
	研修研究費支出	400,000	7,000	393,000	
	事務消耗品費支出	1,920,000	1,477,951	442,049	
	水道光熱費支出	764,400	767,938	-3,538	
	燃料費支出	336,000	266,626	69,374	
	修繕費支出	1,080,000	922,756	157,244	
	通信運搬費支出	479,328	481,020	-1,692	
	会議費支出	300,000	314,351	-14,351	
	広報費支出	54,000	54,000	0	
	業務委託費支出	10,154,696	8,767,493	1,387,203	
	保険料支出	1,045,000	843,774	201,226	
	賃借料支出	146,400	145,015	1,385	
	租税公課支出	150,000	142,030	7,970	
	渉外費支出	145,000	129,393	15,607	
	諸会費支出	225,000	242,550	-17,550	
雑支出	714,100	672,526	41,574		
支払利息支出	3,287,098	3,287,098	0		
支払利息支出	3,287,098	3,287,098	0		
事業活動支出計(2)		299,205,880	288,223,969	10,981,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,283,665	87,631,849	-30,348,184	

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

第1号の1様式
(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		56,390	-56,390
		車両運搬具売却収入		56,390	-56,390
		その他の施設整備等による収入		10,810	-10,810
		その他の収入		10,810	-10,810
		施設整備等収入計(4)		67,200	-67,200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,544,000	23,544,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	23,544,000	23,544,000	0
		固定資産取得支出	1,500,000	1,274,820	225,180
		車両運搬具取得支出		875,760	-875,760
		器具及び備品取得支出		162,540	-162,540
		その他の取得支出	1,500,000	236,520	1,263,480
		その他の施設整備等による支出		7,500	-7,500
	その他の支出		7,500	-7,500	
	施設整備等支出計(5)	25,044,000	24,826,320	217,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,044,000	-24,759,120	-284,880		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		312,000	-312,000
		長期貸付金回収収入		312,000	-312,000
		サービス区分間繰入金収入		200,000	-200,000
		サービス区分間繰入金収入		200,000	-200,000
		その他の活動収入計(7)	0	512,000	-512,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	200,000	-200,000
		サービス区分間繰入金支出		200,000	-200,000
		その他の活動支出計(8)	0	200,000	-200,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	312,000	-312,000
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,239,665	63,184,729	-30,945,064	
前期末支払資金残高(12)		388,662,980	388,662,980	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		420,902,645	451,847,709	-30,945,064	

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		恒星会	合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	373,405,974	373,405,974		373,405,974
		借入金利息補助金収入	1,210,000	1,210,000		1,210,000
		経常経費寄附金収入	70,000	70,000		70,000
		受取利息配当金収入	3,366	3,366		3,366
		その他の収入	1,166,478	1,166,478		1,166,478
	事業活動収入計(1)		375,855,818	375,855,818		375,855,818
	支出	人件費支出	214,572,400	214,572,400		214,572,400
		事業費支出	53,442,205	53,442,205		53,442,205
		事務費支出	16,922,266	16,922,266		16,922,266
		支払利息支出	3,287,098	3,287,098		3,287,098
事業活動支出計(2)		288,223,969	288,223,969		288,223,969	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,631,849	87,631,849		87,631,849	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	56,390	56,390		56,390
		その他の施設整備等による収入	10,810	10,810		10,810
		施設整備等収入計(4)	67,200	67,200		67,200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,544,000	23,544,000		23,544,000
		固定資産取得支出	1,274,820	1,274,820		1,274,820
		その他の施設整備等による支出	7,500	7,500		7,500
		施設整備等支出計(5)	24,826,320	24,826,320		24,826,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,759,120	-24,759,120		-24,759,120	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	312,000	312,000		312,000
		サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000		200,000
		その他の活動収入計(7)	512,000	512,000		512,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000		200,000
		その他の活動支出計(8)	200,000	200,000		200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		312,000	312,000		312,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		63,184,729	63,184,729		63,184,729	
前期末支払資金残高(11)		388,662,980	388,662,980		388,662,980	
当期末支払資金残高(10)+(11)		451,847,709	451,847,709		451,847,709	

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ イ ビ ス 活 動 増 減	収	介護保険事業収益	373,405,974	358,397,951	15,008,023
	益	施設介護料収益	214,112,994	202,533,661	11,579,333
		介護報酬収益	191,848,705	182,823,074	9,025,631
		利用者負担金収益(一般)	22,264,289	19,710,587	2,553,702
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	64,887,684	60,692,544	4,195,140
		介護報酬収益	64,564,055	60,692,544	3,871,511
		介護予防報酬収益	323,629		323,629
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,237,767	6,721,265	516,502
		介護負担金収益(一般)	7,237,767	6,721,265	516,502
		居宅介護支援介護料収益	5,725,507	5,704,155	21,352
		居宅介護支援介護料収益	5,725,507	5,704,155	21,352
		利用者等利用料収益	80,257,369	81,562,731	-1,305,362
		施設サービス利用料収益	102,230		102,230
		居宅介護サービス利用料収益	150,599	1,141,261	-990,662
		食費収益(公費)	9,423,480	13,923,370	-4,499,890
		食費収益(一般)	21,602,960	19,921,960	1,681,000
		居住費収益(公費)	16,312,690	15,879,030	433,660
		居住費収益(一般)	32,665,410	30,697,110	1,968,300
		その他の事業収益	1,184,653	1,183,595	1,058
		補助金事業収益	72,000	87,000	-15,000
	受託事業収益	1,112,653	1,096,595	16,058	
	経常経費寄附金収益	70,000	142,000	-72,000	
	経常経費寄附金収益	70,000	142,000	-72,000	
	サービス活動収益計(1)	373,475,974	358,539,951	14,936,023	
	費	人件費	214,572,400	207,329,083	7,243,317
		職員給料	128,553,264	125,041,787	3,511,477
		職員賞与	33,620,235	32,428,739	1,191,496
		非常勤職員給与	21,796,331	20,175,588	1,620,743
		退職給付費用	4,534,000	4,480,000	54,000
		法定福利費	26,068,570	25,202,969	865,601
		事業費	53,442,205	55,059,104	-1,616,899
		給食費	31,695,648	30,883,431	812,217
		医薬品費	6,426		6,426
		医療費	1,383,036	1,751,548	-368,512
		教養娯楽費	120,660	91,188	29,472
		水道光熱費	13,221,108	14,891,362	-1,670,254
		燃料費	644,559	666,427	-21,868
		消耗器具備品費	5,551,319	6,018,455	-467,136
		賃借料	717,431	715,471	1,960
		教育指導費	13,500		13,500
		雑費	88,518	41,222	47,296
		事務費	16,924,642	16,997,013	-72,371
		福利厚生費	1,687,843	1,885,460	-197,617
		研修研究費	7,000	62,000	-55,000
		事務消耗品費	1,477,951	1,263,346	214,605
		水道光熱費	767,938	1,025,422	-257,484
		燃料費	266,626	284,161	-17,535
		修繕費	922,756	601,676	321,080
		通信運搬費	481,020	526,027	-45,007
		会議費	314,351	130,888	183,463
		広報費	54,000		54,000
		業務委託費	8,767,493	9,044,099	-276,606
		保険料	843,774	673,290	170,484
		賃借料	145,015	144,401	614

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	租税公課	142,030	135,021	7,009	
	渉外費	129,393		129,393	
	諸会費	242,550		242,550	
	雑費	674,902	1,221,222	-546,320	
	減価償却費	28,372,991	29,140,105	-767,114	
	減価償却費	28,372,991	29,140,105	-767,114	
	基本財産・建物	24,757,224	24,739,787	17,437	
	機械及び装置	988,339	988,339	0	
	車両運搬具	484,182	1,691,418	-1,207,236	
	器具及び備品	1,343,907	1,248,314	95,593	
	ソフトウェア	723,712	396,620	327,092	
	その他の資産	75,627	75,627	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,926,929	-10,297,783	370,854	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,926,929	-10,297,783	370,854	
サービス活動費用計(2)	303,385,309	298,227,522	5,157,787		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,090,665	60,312,429	9,778,236		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	1,210,000	1,320,000	-110,000
		借入金利息補助金収益	1,210,000	1,320,000	-110,000
		受取利息配当金収益	3,366	3,160	206
		受取利息配当金収益	3,366	3,160	206
		その他のサービス活動外収益	1,168,854	617,652	551,202
		雑収益	1,168,854	617,652	551,202
	サービス活動外収益計(4)	2,382,220	1,940,812	441,408	
	費 用	支払利息	3,287,098	3,582,245	-295,147
		支払利息	3,287,098	3,582,245	-295,147
		その他のサービス活動外費用	8,840	0	8,840
雑損失		8,840		8,840	
サービス活動外費用計(5)	3,295,938	3,582,245	-286,307		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-913,718	-1,641,433	727,715		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,176,947	58,670,996	10,505,951		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	56,386	0	56,386
		車両運搬具売却益	56,386	0	56,386
		サービス区分間繰入金収益	200,000	290,328	-90,328
		サービス区分間繰入金収益	200,000	290,328	-90,328
		特別収益計(8)	256,386	290,328	-33,942
	費 用	固定資産売却損・処分損	6,218	318,799	-312,581
		車両運搬具売却損・処分損	6		6
		器具及び備品売却損・処分損	6,212	318,799	-312,587
		サービス区分間繰入金費用	200,000	290,328	-90,328
		サービス区分間繰入金費用	200,000	290,328	-90,328
特別費用計(9)	206,218	609,127	-402,909		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,168	-318,799	368,967		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,227,115	58,352,197	10,874,918		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	447,853,278	389,501,081	58,352,197	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	517,080,393	447,853,278	69,227,115	
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	517,080,393	447,853,278	69,227,115		

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		恒星会	合 計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業 <small>特別養護老人ホーム シリウス</small>				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	373,405,974	373,405,974		373,405,974
		経常経費寄附金収益	70,000	70,000		70,000
		サービス活動収益計(1)	373,475,974	373,475,974		373,475,974
	費用	人件費	214,572,400	214,572,400		214,572,400
		事業費	53,442,205	53,442,205		53,442,205
		事務費	16,924,642	16,924,642		16,924,642
		減価償却費	28,372,991	28,372,991		28,372,991
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,926,929	-9,926,929		-9,926,929
		サービス活動費用計(2)	303,385,309	303,385,309		303,385,309
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		70,090,665	70,090,665		70,090,665
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,210,000	1,210,000		1,210,000
		受取利息配当金収益	3,366	3,366		3,366
		その他のサービス活動外収益	1,168,854	1,168,854		1,168,854
		サービス活動外収益計(4)	2,382,220	2,382,220		2,382,220
	費用	支払利息	3,287,098	3,287,098		3,287,098
		その他のサービス活動外費用	8,840	8,840		8,840
		サービス活動外費用計(5)	3,295,938	3,295,938		3,295,938
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-913,718	-913,718		-913,718
経常増減差額(7)=(3)+(6)		69,176,947	69,176,947		69,176,947	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	56,386	56,386		56,386
		サービス区分間繰入金収益	200,000	200,000		200,000
		特別収益計(8)	256,386	256,386		256,386
	費用	固定資産売却損・処分損	6,218	6,218		6,218
		サービス区分間繰入金費用	200,000	200,000		200,000
		特別費用計(9)	206,218	206,218		206,218
特別増減差額(10)=(8)-(9)		50,168	50,168		50,168	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		69,227,115	69,227,115		69,227,115	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		447,853,278	447,853,278		447,853,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		517,080,393	517,080,393		517,080,393
	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)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		517,080,393	517,080,393		517,080,393

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	466,287,185	401,456,045	64,831,140	流動負債	37,671,476	12,793,065	24,878,411
現金預金	408,951,676	349,233,529	59,718,147	事業未払金	4,670,978		4,670,978
事業未収金	55,323,907		55,323,907	1年以内返済予定 設備資金借入金	23,544,000		23,544,000
未収金	17,406	52,222,516	-52,205,110	未払費用	8,355,373	11,669,225	-3,313,852
未収補助金	1,210,000		1,210,000	預り金	1,101,125	1,123,840	-22,715
前払費用	472,196		472,196				
1年以内回収予定 長期貸付金	312,000		312,000				
固定資産	497,143,444	524,883,987	-27,740,543				
基本財産	482,244,620	506,434,465	-24,189,845	固定負債	229,946,000	277,034,000	-47,088,000
土地	34,003,499	34,003,499	0	設備資金借入金	229,946,000	277,034,000	-47,088,000
建物	448,241,121	472,430,966	-24,189,845	負債の部合計	267,617,476	289,827,065	-22,209,589
その他の固定資産	14,898,824	18,449,522	-3,550,698	純資産の部			
構築物	3,748,561	4,315,940	-567,379	基本金	32,675,072	32,675,072	0
機械及び装置	2,362,565	3,350,904	-988,339	基本金	32,675,072	32,675,072	0
車両運搬具	1,447,833	1,056,265	391,568	国庫補助金等特別積立金	146,057,688	155,984,617	-9,926,929
器具及び備品	2,590,299	3,777,878	-1,187,579	国庫補助金等特別積立金	146,057,688	155,984,617	-9,926,929
ソフトウェア	2,675,628	3,162,820	-487,192	次期繰越活動増減差額	517,080,393	447,853,278	69,227,115
長期貸付金	936,000	1,560,000	-624,000	次期繰越活動増減差額	517,080,393	447,853,278	69,227,115
長期前払費用	830,938	918,715	-87,777	(うち当期活動増減差額)	69,227,115	58,352,197	10,874,918
出資金	10,000	10,000	0				
水道加入金	297,000	297,000	0	純資産の部合計	695,813,153	636,512,967	59,300,186
資産の部合計	963,430,629	926,340,032	37,090,597	負債及び純資産の部合計	963,430,629	926,340,032	37,090,597

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	恒星会	合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業			
流動資産	466,287,185	466,287,185		466,287,185
現金預金	408,951,676	408,951,676		408,951,676
事業未収金	55,323,907	55,323,907		55,323,907
未収金	17,406	17,406		17,406
未収補助金	1,210,000	1,210,000		1,210,000
前払費用	472,196	472,196		472,196
1年以内回収予定長期貸付金	312,000	312,000		312,000
固定資産	497,143,444	497,143,444		497,143,444
基本財産	482,244,620	482,244,620		482,244,620
土地	34,003,499	34,003,499		34,003,499
建物	448,241,121	448,241,121		448,241,121
その他の固定資産	14,898,824	14,898,824		14,898,824
構築物	3,748,561	3,748,561		3,748,561
機械及び装置	2,362,565	2,362,565		2,362,565
車輛運搬具	1,447,833	1,447,833		1,447,833
器具及び備品	2,590,299	2,590,299		2,590,299
ソフトウェア	2,675,628	2,675,628		2,675,628
長期貸付金	936,000	936,000		936,000
長期前払費用	830,938	830,938		830,938
出資金	10,000	10,000		10,000
水道加入金	297,000	297,000		297,000
資産の部合計	963,430,629	963,430,629		963,430,629
流動負債	37,671,476	37,671,476		37,671,476
事業未払金	4,670,978	4,670,978		4,670,978
1年以内返済予定設備資金借入金	23,544,000	23,544,000		23,544,000
未払費用	8,355,373	8,355,373		8,355,373
預り金	1,101,125	1,101,125		1,101,125
固定負債	229,946,000	229,946,000		229,946,000
設備資金借入金	229,946,000	229,946,000		229,946,000
負債の部合計	267,617,476	267,617,476		267,617,476
基本金	32,675,072	32,675,072		32,675,072
基本金	32,675,072	32,675,072		32,675,072
国庫補助金等特別積立金	146,057,688	146,057,688		146,057,688
国庫補助金等特別積立金	146,057,688	146,057,688		146,057,688
次期繰越活動増減差額	517,080,393	517,080,393		517,080,393
次期繰越活動増減差額	517,080,393	517,080,393		517,080,393
(うち当期活動増減差額)	69,227,115	69,227,115		69,227,115
純資産の部合計	695,813,153	695,813,153		695,813,153
負債及び純資産の部合計	963,430,629	963,430,629		963,430,629