

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)

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	収入				
	介護保険事業収入	403,777,500	401,649,336	2,128,164	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	41,800	60,103	△ 18,303	
	その他の収入	5,467,000	4,149,044	1,317,956	
	事業活動収入計 (1)	409,486,300	406,058,483	3,427,817	
	支出				
人件費支出	229,848,700	230,415,626	△ 566,926		
事業費支出	64,893,800	65,716,480	△ 822,680		
事務費支出	57,366,484	56,830,517	535,967		
支払利息支出	3,097,402	3,097,402	0		
その他の支出	165,000	154,524	10,476		
事業活動支出計 (2)	355,371,386	356,214,549	△ 843,163		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,114,914	49,843,934	4,270,980		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,384,800	17,204,000	1,180,800	
	固定資産取得支出	1,472,000	2,772,200	△ 1,300,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,073,200	6,073,200	0		
施設整備等支出計 (5)	25,930,000	26,049,400	△ 119,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 25,930,000	△ 26,049,400	119,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,284,000	0	4,284,000	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	14,284,000	10,000,000	4,284,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,284,000	△ 10,000,000	△ 4,284,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,900,914	13,794,534	106,380		
前期末支払資金残高 (12)	328,914,974	323,396,911	5,518,063		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	342,815,888	337,191,445	5,624,443		

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)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	401,649,336	0	401,649,336	0	401,649,336
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	59,993	110	60,103	0	60,103
	その他の収入	2,505,044	1,644,000	4,149,044	0	4,149,044
	事業活動収入計 (1)	404,414,373	1,644,110	406,058,483	0	406,058,483
	支出					
	人件費支出	230,415,626	0	230,415,626	0	230,415,626
	事業費支出	65,716,480	0	65,716,480	0	65,716,480
	事務費支出	56,721,977	108,540	56,830,517	0	56,830,517
支払利息支出	3,097,402	0	3,097,402	0	3,097,402	
その他の支出	154,524	0	154,524	0	154,524	
事業活動支出計 (2)	356,106,009	108,540	356,214,549	0	356,214,549	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,308,364	1,535,570	49,843,934	0	49,843,934	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	17,204,000	0	17,204,000	0	17,204,000
	固定資産取得支出	2,772,200	0	2,772,200	0	2,772,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,073,200	0	6,073,200	0	6,073,200
	施設整備等支出計 (5)	26,049,400	0	26,049,400	0	26,049,400
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 26,049,400	0	△ 26,049,400	0	△ 26,049,400	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,535,570	0	1,535,570	△ 1,535,570	0
	その他の活動収入計 (7)	1,535,570	0	1,535,570	△ 1,535,570	0
	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	1,535,570	1,535,570	△ 1,535,570	0
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	1,535,570	11,535,570	△ 1,535,570	10,000,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,464,430	△ 1,535,570	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,794,534	0	13,794,534	0	13,794,534	
前期末支払資金残高 (11)	323,396,911	0	323,396,911	0	323,396,911	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	337,191,445	0	337,191,445	0	337,191,445	

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)

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	収	介護保険事業収益	401,649,336	
	益	経常経費寄附金収益	200,000	
		サービス活動収益計(1)	401,849,336	
	費	人件費	238,656,626	
	用	事業費	65,716,480	
	事務費	56,830,517		
	減価償却費	46,724,165		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,315,644		
	サービス活動費用計(2)	394,612,144		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,237,192		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	60,103	
	益	その他のサービス活動外収益	4,149,044	
		サービス活動外収益計(4)	4,209,147	
	費	支払利息	3,097,402	
	用	その他のサービス活動外費用	154,524	
	サービス活動外費用計(5)	3,251,926		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	957,221		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,194,413		
特別増減の部	収	その他の特別収益	8,282,736	
	益	特別収益計(8)	8,282,736	
	費	固定資産売却損・処分損	6,326	
	用	その他の特別損失	21,847,616	
		特別費用計(9)	21,853,942	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,571,206		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,376,793		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	496,709,352	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	491,332,559	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	481,332,559	

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)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	401,649,336	0	401,649,336	0
	益	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	0
		サービス活動収益計 (1)	401,849,336	0	401,849,336	0
	費	人件費	238,656,626	0	238,656,626	0
	用	事業費	65,716,480	0	65,716,480	0
		事務費	56,721,977	108,540	56,830,517	0
	減価償却費	46,724,165	0	46,724,165	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,315,644	△ 0	△ 13,315,644	△ 0	
	サービス活動費用計 (2)	394,503,604	108,540	394,612,144	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,345,732	△ 108,540	7,237,192	0	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	59,993	110	60,103	0
	益	その他のサービス活動外収益	2,505,044	1,644,000	4,149,044	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,565,037	1,644,110	4,209,147	0
	費	支払利息	3,097,402	0	3,097,402	0
	用	その他のサービス活動外費用	154,524	0	154,524	0
		サービス活動外費用計 (5)	3,251,926	0	3,251,926	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 686,889	1,644,110	957,221	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,658,843	1,535,570	8,194,413	0	
特別増減の部	取	事業区分間繰入金収益	1,535,570	0	1,535,570	△ 1,535,570
	益	その他の特別収益	8,282,736	0	8,282,736	0
		特別収益計 (8)	9,818,306	0	9,818,306	△ 1,535,570
	費	固定資産売却損・処分損	6,326	0	6,326	0
	用	事業区分間繰入金費用	0	1,535,570	1,535,570	△ 1,535,570
		その他の特別損失	21,847,616	0	21,847,616	0
	特別費用計 (9)	21,853,942	1,535,570	23,389,512	△ 1,535,570	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 12,035,636	△ 1,535,570	△ 13,571,206	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 5,376,793	0	△ 5,376,793	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	496,709,352	0	496,709,352	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	491,332,559	0	491,332,559	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	481,332,559	0	481,332,559	0

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	345,327,522			流動負債	45,685,527		
現金預金	287,453,717			事業未払金	8,136,077		
事業未収金	57,323,890			1年以内返済予定設備資金借入金	17,204,000		
貯蔵品	324,000			1年以内返済予定リース債務	4,860,450		
立替金	225,915			賞与引当金	15,485,000		
固定資産	953,616,473			固定負債	332,712,385		
基本財産	885,560,737			設備資金借入金	322,177,000		
土地	215,134,120			リース債務	10,535,385		
建物	649,714,559			負債の部合計	378,397,912		
建物附属設備	20,712,058			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	68,055,736			基本金	231,456,400		
建物	1,676,900			第1号基本金	167,456,400		
建物附属設備	530,613			第2号基本金	52,000,000		
構築物	2,003,135			第3号基本金	12,000,000		
機械及び装置	769,480			国庫補助金等特別積立金	197,757,124		
車輛運搬具	597,715			その他の積立金	10,000,000		
器具及び備品	36,825,098			修繕積立金	10,000,000		
有形リース資産	14,923,335			次期繰越活動増減差額	481,332,559		
権利	237,700			(うち当期活動増減差額)	△ 5,376,793		
無形リース資産	472,500			純資産の部合計	920,546,083		
修繕積立金	10,000,000			負債及び純資産の部合計	1,298,943,995		
長期前払費用	19,260						
資産の部合計	1,298,943,995						

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	345,327,522	345,327,522	0	345,327,522
現金預金	287,453,717	287,453,717	0	287,453,717
事業未収金	57,323,890	57,323,890	0	57,323,890
貯蔵品	324,000	324,000	0	324,000
立替金	225,915	225,915	0	225,915
固定資産	953,616,473	953,616,473	0	953,616,473
基本財産	885,560,737	885,560,737	0	885,560,737
土地	215,134,120	215,134,120	0	215,134,120
建物	649,714,559	649,714,559	0	649,714,559
建物附属設備	20,712,058	20,712,058	0	20,712,058
その他の固定資産	68,055,736	68,055,736	0	68,055,736
建物	1,676,900	1,676,900	0	1,676,900
建物附属設備	530,613	530,613	0	530,613
構築物	2,003,135	2,003,135	0	2,003,135
機械及び装置	769,480	769,480	0	769,480
車輛運搬具	597,715	597,715	0	597,715
器具及び備品	36,825,098	36,825,098	0	36,825,098
有形リース資産	14,923,335	14,923,335	0	14,923,335
権利	237,700	237,700	0	237,700
無形リース資産	472,500	472,500	0	472,500
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
長期前払費用	19,260	19,260	0	19,260
資産の部合計	1,298,943,995	1,298,943,995	0	1,298,943,995
流動負債	45,685,527	45,685,527	0	45,685,527
事業未払金	8,136,077	8,136,077	0	8,136,077
1年以内返済予定設備資金借入金	17,204,000	17,204,000	0	17,204,000
1年以内返済予定リース債務	4,860,450	4,860,450	0	4,860,450
賞与引当金	15,485,000	15,485,000	0	15,485,000
固定負債	332,712,385	332,712,385	0	332,712,385
設備資金借入金	322,177,000	322,177,000	0	322,177,000
リース債務	10,535,385	10,535,385	0	10,535,385
負債の部合計	378,397,912	378,397,912	0	378,397,912
基本金	231,456,400	231,456,400	0	231,456,400
第1号基本金	167,456,400	167,456,400	0	167,456,400
第2号基本金	52,000,000	52,000,000	0	52,000,000
第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
国庫補助金等特別積立金	197,757,124	197,757,124	0	197,757,124
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	481,332,559	481,332,559	0	481,332,559
(うち当期活動増減差額)	△ 5,376,793	△ 5,376,793	0	△ 5,376,793
純資産の部合計	920,546,083	920,546,083	0	920,546,083
負債及び純資産の部合計	1,298,943,995	1,298,943,995	0	1,298,943,995

社会福祉事業区分 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)

勘定科目		彌栄苑Ⅰ	彌栄苑Ⅱ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	263,007,037	138,642,299	401,649,336	0	401,649,336
		経常経費寄附金収入	0	200,000	200,000	0	200,000
		受取利息配当金収入	37,561	22,432	59,993	0	59,993
		その他の収入	2,423,417	81,627	2,505,044	0	2,505,044
		事業活動収入計(1)	265,468,015	138,946,358	404,414,373	0	404,414,373
	支出	人件費支出	163,790,737	66,624,889	230,415,626	0	230,415,626
		事業費支出	49,093,051	16,623,429	65,716,480	0	65,716,480
		事務費支出	45,908,067	10,813,910	56,721,977	0	56,721,977
		支払利息支出	267,520	2,829,882	3,097,402	0	3,097,402
		その他の支出	154,524	0	154,524	0	154,524
事業活動支出計(2)	259,213,899	96,892,110	356,106,009	0	356,106,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,254,116	42,054,248	48,308,364	0	48,308,364	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,760,000	15,444,000	17,204,000	0	17,204,000
	支出	固定資産取得支出	2,632,200	140,000	2,772,200	0	2,772,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,617,460	2,455,740	6,073,200	0	6,073,200
	施設整備等支出計(5)	8,009,660	18,039,740	26,049,400	0	26,049,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,009,660	△ 18,039,740	△ 26,049,400	0	△ 26,049,400	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	1,535,570	1,535,570	0	1,535,570
		その他の活動収入計(7)	0	1,535,570	1,535,570	0	1,535,570
	支出	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,000,000	1,535,570	△ 8,464,430	0	△ 8,464,430
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 11,755,544	25,550,078	13,794,534	0	13,794,534	
前期末支払資金残高(11)		211,987,571	111,409,340	323,396,911	0	323,396,911	
当期末支払資金残高(10)+(11)		200,232,027	136,959,418	337,191,445	0	337,191,445	

社会福祉事業区分 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)

勘定科目		彌栄苑Ⅰ	彌栄苑Ⅱ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	263,007,037	138,642,299	401,649,336	0	401,649,336
	益	経常経費寄附金収益	0	200,000	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計(1)	263,007,037	138,842,299	401,849,336	0	401,849,336
	費	人件費	169,197,137	69,459,489	238,656,626	0	238,656,626
	用	事業費	49,093,051	16,623,429	65,716,480	0	65,716,480
		事務費	45,908,067	10,813,910	56,721,977	0	56,721,977
	減価償却費	29,881,970	16,842,195	46,724,165	0	46,724,165	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,986,067	△ 4,329,577	△ 13,315,644	△ 0	△ 13,315,644	
	サービス活動費用計(2)	285,094,158	109,409,446	394,503,604	0	394,503,604	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,087,121	29,432,853	7,345,732	0	7,345,732	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	37,561	22,432	59,993	0	59,993
	益	その他のサービス活動外収益	2,423,417	81,627	2,505,044	0	2,505,044
		サービス活動外収益計(4)	2,460,978	104,059	2,565,037	0	2,565,037
	費	支払利息	267,520	2,829,882	3,097,402	0	3,097,402
	用	その他のサービス活動外費用	154,524	0	154,524	0	154,524
		サービス活動外費用計(5)	422,044	2,829,882	3,251,926	0	3,251,926
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,038,934	△ 2,725,823	△ 686,889	0	△ 686,889	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,048,187	26,707,030	6,658,843	0	6,658,843	
特別増減の部	取	事業区分間繰入金収益	0	1,535,570	1,535,570	0	1,535,570
	益	拠点区分間固定資産移管収益	652,554	914,971	1,567,525	△ 1,567,525	0
		その他の特別収益	8,282,736	0	8,282,736	0	8,282,736
		特別収益計(8)	8,935,290	2,450,541	11,385,831	△ 1,567,525	9,818,306
	費	固定資産売却損・処分損	6,326	0	6,326	0	6,326
	用	拠点区分間固定資産移管費用	914,971	652,554	1,567,525	△ 1,567,525	0
	その他の特別損失	20,232,216	1,615,400	21,847,616	0	21,847,616	
	特別費用計(9)	21,153,513	2,267,954	23,421,467	△ 1,567,525	21,853,942	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,218,223	182,587	△ 12,035,636	0	△ 12,035,636	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 32,266,410	26,889,617	△ 5,376,793	0	△ 5,376,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	320,090,231	176,619,121	496,709,352	0	496,709,352	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,823,821	203,508,738	491,332,559	0	491,332,559	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	277,823,821	203,508,738	481,332,559	0	481,332,559	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	彌栄苑Ⅰ	彌栄苑Ⅱ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	208,081,734	137,245,788	345,327,522	0	345,327,522
現金預金	170,609,346	116,844,371	287,453,717	0	287,453,717
事業未収金	37,196,372	20,127,518	57,323,890	0	57,323,890
貯蔵品	120,000	204,000	324,000	0	324,000
立替金	156,016	69,899	225,915	0	225,915
固定資産	437,593,347	516,023,126	953,616,473	0	953,616,473
基本財産	399,873,926	485,686,811	885,560,737	0	885,560,737
土地	215,134,120	0	215,134,120	0	215,134,120
建物	164,027,748	485,686,811	649,714,559	0	649,714,559
建物附属設備	20,712,058	0	20,712,058	0	20,712,058
その他の固定資産	37,719,421	30,336,315	68,055,736	0	68,055,736
建物	1,676,900	0	1,676,900	0	1,676,900
建物附属設備	530,613	0	530,613	0	530,613
構築物	1,113,697	889,438	2,003,135	0	2,003,135
機械及び装置	769,480	0	769,480	0	769,480
車輛運搬具	1	597,714	597,715	0	597,715
器具及び備品	18,679,365	18,145,733	36,825,098	0	36,825,098
有形リース資産	4,239,165	10,684,170	14,923,335	0	14,923,335
権利	237,700	0	237,700	0	237,700
無形リース資産	472,500	0	472,500	0	472,500
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
長期前払費用	0	19,260	19,260	0	19,260
資産の部合計	645,675,081	653,268,914	1,298,943,995	0	1,298,943,995
流動負債	23,049,417	22,636,110	45,685,527	0	45,685,527
事業未払金	7,849,707	286,370	8,136,077	0	8,136,077
1年以内返済予定設備資金借入金	1,760,000	15,444,000	17,204,000	0	17,204,000
1年以内返済予定リース債務	2,404,710	2,455,740	4,860,450	0	4,860,450
賞与引当金	11,035,000	4,450,000	15,485,000	0	15,485,000
固定負債	16,386,955	316,325,430	332,712,385	0	332,712,385
設備資金借入金	14,080,000	308,097,000	322,177,000	0	322,177,000
リース債務	2,306,955	8,228,430	10,535,385	0	10,535,385
負債の部合計	39,436,372	338,961,540	378,397,912	0	378,397,912
基本金	231,456,400	0	231,456,400	0	231,456,400
第1号基本金	167,456,400	0	167,456,400	0	167,456,400
第2号基本金	52,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000
第3号基本金	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
国庫補助金等特別積立金	86,958,488	110,798,636	197,757,124	0	197,757,124
その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	277,823,821	203,508,738	481,332,559	0	481,332,559
(うち当期活動増減差額)	△ 32,266,410	26,889,617	△ 5,376,793	0	△ 5,376,793
純資産の部合計	606,238,709	314,307,374	920,546,083	0	920,546,083
負債及び純資産の部合計	645,675,081	653,268,914	1,298,943,995	0	1,298,943,995

彌栄苑 I 拠点区分 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)

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	265,506,500	263,007,037	2,499,463	
	施設介護料収入	151,369,500	149,659,508	1,709,992	
	介護報酬収入	136,000,000	134,290,085	1,709,915	
	利用者負担金収入(公費)	211,500	209,522	1,978	
	利用者負担金収入(一般)	15,158,000	15,159,901	△ 1,901	
	居宅介護料収入	36,359,000	35,919,379	439,621	
	(介護報酬収入)	32,378,000	32,202,213	175,787	
	介護報酬収入	29,718,000	29,566,930	151,070	
	介護予防報酬収入	2,660,000	2,635,283	24,717	
	(利用者負担金収入)	3,981,000	3,717,166	263,834	
	介護負担金収入(一般)	3,630,000	3,368,059	261,941	
	介護予防負担金収入(一般)	351,000	349,107	1,893	
	地域密着型介護料収入	26,217,000	25,888,720	328,280	
	(介護報酬収入)	23,587,000	23,299,848	287,152	
	介護報酬収入	23,587,000	23,299,848	287,152	
	(利用者負担金収入)	2,630,000	2,588,872	41,128	
	介護負担金収入(一般)	2,630,000	2,588,872	41,128	
	居宅介護支援介護料収入	4,145,000	4,088,130	56,870	
	居宅介護支援介護料収入	3,745,000	3,703,350	41,650	
	介護予防支援介護料収入	400,000	384,780	15,220	
	利用者等利用料収入	47,416,000	47,451,300	△ 35,300	
	施設サービス利用料収入	36,000	36,000	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	379,000	374,030	4,970	
	食費収入(公費)	11,259,000	11,348,890	△ 89,890	
	食費収入(一般)	18,239,000	18,260,420	△ 21,420	
	居住費収入(公費)	4,404,000	4,326,500	77,500	
	居住費収入(一般)	11,716,500	11,735,050	△ 18,550	
その他の利用料収入	1,382,500	1,370,410	12,090		
受取利息配当金収入	37,500	37,561	△ 61		
その他の収入	2,109,000	2,423,417	△ 314,417		
受入研修費収入	366,000	369,000	△ 3,000		
利用者等外給食費収入	429,000	439,932	△ 10,932		
雑収入	1,314,000	1,614,485	△ 300,485		
雑収入	1,314,000	1,614,485	△ 300,485		
事業活動収入計(1)	267,653,000	265,468,015	2,184,985		

事業活動による収支	支 出	人件費支出	163,148,700	163,790,737	△ 642,037
		職員給料支出	115,528,000	114,194,324	1,333,676
		職員賞与支出	22,675,000	22,587,579	87,421
		非常勤職員給与支出	6,157,000	6,106,445	50,555
		退職給付支出	1,913,700	1,659,000	254,700
		法定福利費支出	16,875,000	19,243,389	△ 2,368,389
		事業費支出	47,130,600	49,093,051	△ 1,962,451
		給食費支出	17,485,000	19,024,418	△ 1,539,418
		介護用品費支出	4,712,000	5,496,550	△ 784,550
		保健衛生費支出	736,000	626,585	109,415
		被服費支出	178,000	178,800	△ 800
		教養娯楽費支出	1,342,000	1,210,122	131,878
		日用品費支出	755,000	750,625	4,375
		水道光熱費支出	8,700,000	10,966,640	△ 2,266,640
		燃料費支出	2,182,000	2,104,764	77,236
		消耗器具備品費支出	1,092,000	1,316,719	△ 224,719
		保険料支出	825,000	819,340	5,660
		賃借料支出	7,961,900	5,683,118	2,278,782
		葬祭費支出	50,000	0	50,000
		車輛費支出	981,700	810,671	171,029
		雑支出	130,000	104,699	25,301
		事務費支出	46,883,424	45,908,067	975,357
		福利厚生費支出	932,000	890,535	41,465
		職員被服費支出	250,000	264,437	△ 14,437
		旅費交通費支出	12,000	1,400	10,600
		研修研究費支出	1,805,000	1,888,288	△ 83,288
		事務消耗品費支出	332,000	283,269	48,731
		印刷製本費支出	129,500	106,427	23,073
		修繕費支出	5,950,000	6,387,410	△ 437,410
		通信運搬費支出	688,000	651,907	36,093
		会議費支出	12,000	1,156	10,844
		広報費支出	1,364,000	1,772,967	△ 408,967
		業務委託費支出	27,780,520	28,037,474	△ 256,954
検査委託費支出	25,920	0	25,920		
給食委託費支出	12,960,000	12,960,000	0		
医事委託費支出	9,800,000	9,800,000	0		
清掃委託費支出	277,600	489,100	△ 211,500		
その他の委託費支出	4,717,000	4,788,374	△ 71,374		
手数料支出	122,000	144,205	△ 22,205		
保険料支出	620,000	544,610	75,390		
賃借料支出	3,390,404	1,686,140	1,704,264		
租税公課支出	184,000	55,300	128,700		
保守料支出	2,605,000	2,695,900	△ 90,900		
渉外費支出	150,000	96,644	53,356		
諸会費支出	261,000	230,500	30,500		
雑支出	296,000	169,498	126,502		
雑支出	296,000	169,498	126,502		
支払利息支出	267,520	267,520	0		
その他の支出	165,000	154,524	10,476		
利用者等外給食費支出	165,000	154,524	10,476		
	事業活動支出計 (2)	257,595,244	259,213,899	△ 1,618,655	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,057,756	6,254,116	3,803,640	

施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,760,000	1,760,000	0
		固定資産取得支出	1,332,000	2,632,200	△ 1,300,200
		機械及び装置取得支出	0	830,000	△ 830,000
		器具及び備品取得支出	1,332,000	1,802,200	△ 470,200
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,617,460	3,617,460	0	
	施設整備等支出計 (5)	6,709,460	8,009,660	△ 1,300,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,709,460	△ 8,009,660	1,300,200	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		設備等整備積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
		修繕積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,651,704	△ 11,755,544	5,103,840	
	前期末支払資金残高 (12)	214,437,354	211,987,571	2,449,783	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	207,785,650	200,232,027	7,553,623	

彌栄苑 I 拠点区分 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)

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	263,007,037		
	施設介護料収益	149,659,508		
	介護報酬収益	134,290,085		
	利用者負担金収益(公費)	209,522		
	利用者負担金収益(一般)	15,159,901		
	居宅介護料収益	35,919,379		
	(介護報酬収益)	32,202,213		
	介護報酬収益	29,566,930		
	介護予防報酬収益	2,635,283		
	(利用者負担金収益)	3,717,166		
	介護負担金収益(一般)	3,368,059		
	介護予防負担金収益(一般)	349,107		
	地域密着型介護料収益	25,888,720		
	(介護報酬収益)	23,299,848		
	介護報酬収益	23,299,848		
	(利用者負担金収益)	2,588,872		
	介護負担金収益(一般)	2,588,872		
	居宅介護支援介護料収益	4,088,130		
	居宅介護支援介護料収益	3,703,350		
	介護予防支援介護料収益	384,780		
	利用者等利用料収益	47,451,300		
	施設サービス利用料収益	36,000		
	地域密着型介護サービス利用料収益	374,030		
食費収益(公費)	11,348,890			
食費収益(一般)	18,260,420			
居住費収益(公費)	4,326,500			
居住費収益(一般)	11,735,050			
その他の利用料収益	1,370,410			
	サービス活動収益計(1)	263,007,037		

サービス活動増減の部	費用	人件費	169,197,137		
		職員給料	114,194,324		
		職員賞与	16,958,979		
		賞与引当金繰入	11,035,000		
		非常勤職員給与	6,106,445		
		退職給付費用	1,659,000		
		法定福利費	19,243,389		
		事業費	49,093,051		
		給食費	19,024,418		
		介護用品費	5,496,550		
		保健衛生費	626,585		
		被服費	178,800		
		教養娯楽費	1,210,122		
		日用品費	750,625		
		水道光熱費	10,966,640		
		燃料費	2,104,764		
		消耗器具備品費	1,316,719		
		保険料	819,340		
		賃借料	5,683,118		
		車輛費	810,671		
		雑費	104,699		
		事務費	45,908,067		
		福利厚生費	890,535		
		職員被服費	264,437		
		旅費交通費	1,400		
		研修研究費	1,888,288		
		事務消耗品費	283,269		
		印刷製本費	106,427		
		修繕費	6,387,410		
		通信運搬費	651,907		
		会議費	1,156		
		広報費	1,772,967		
		業務委託費	28,037,474		
給食委託費	12,960,000				
医事委託費	9,800,000				
清掃委託費	489,100				
その他の委託費	4,788,374				
手数料	144,205				
保険料	544,610				
賃借料	1,686,140				
租税公課	55,300				
保守料	2,695,900				
渉外費	96,644				
諸会費	230,500				
雑費	169,498				
雑費	169,498				
減価償却費	29,881,970				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,986,067				
サービス活動費用計 (2)	285,094,158				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 22,087,121				

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,561		
		その他のサービス活動外収益	2,423,417		
		受入研修費収益	369,000		
		利用者等外給食収益	439,932		
		雑収益	1,614,485		
	雑収益	1,614,485			
		サービス活動外収益計 (4)	2,460,978		
費用	支払利息	267,520			
	その他のサービス活動外費用	154,524			
	利用者等外給食費	154,524			
	サービス活動外費用計 (5)	422,044			
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,038,934		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 20,048,187		
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	652,554		
		その他の特別収益	8,282,736		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	8,282,736		
		特別収益計 (8)	8,935,290		
	費用	固定資産売却損・処分損	6,326		
		器具及び備品売却損・処分損	6,326		
		拠点区分間固定資産移管費用	914,971		
		その他の特別損失	20,232,216		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	20,232,216		
			特別費用計 (9)	21,153,513	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 12,218,223		
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 32,266,410		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	320,090,231		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	287,823,821		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000		
		修繕積立金積立額	10,000,000		
			次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	277,823,821	

彌栄苑 I 拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	208,081,734			流動負債	23,049,417		
現金預金	170,609,346			事業未払金	7,849,707		
事業未収金	37,196,372			1年以内返済予定設備資金借入金	1,760,000		
貯蔵品	120,000			1年以内返済予定リース債務	2,404,710		
立替金	156,016			賞与引当金	11,035,000		
固定資産	437,593,347			固定負債	16,386,955		
基本財産	399,873,926			設備資金借入金	14,080,000		
土地	215,134,120			リース債務	2,306,955		
建物	164,027,748			負債の部合計	39,436,372		
建物附属設備	20,712,058			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,719,421			基本金	231,456,400		
建物	1,676,900			第1号基本金	167,456,400		
建物附属設備	530,613			第2号基本金	52,000,000		
構築物	1,113,697			第3号基本金	12,000,000		
機械及び装置	769,480			国庫補助金等特別積立金	86,958,488		
車輛運搬具	1			その他の積立金	10,000,000		
器具及び備品	18,679,365			修繕積立金	10,000,000		
有形リース資産	4,239,165			次期繰越活動増減差額	277,823,821		
権利	237,700			(うち当期活動増減差額)	△ 32,266,410		
無形リース資産	472,500			純資産の部合計	606,238,709		
修繕積立金	10,000,000			負債及び純資産の部合計	645,675,081		
資産の部合計	645,675,081						

彌栄苑Ⅱ拠点区分 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)

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	138,271,000	138,642,299	△ 371,299		
	施設介護料収入	102,362,000	102,772,659	△ 410,659		
	介護報酬収入	91,787,000	92,077,134	△ 290,134		
	利用者負担金収入(一般)	10,575,000	10,695,525	△ 120,525		
	利用者等利用料収入	35,909,000	35,869,640	39,360		
	食費収入(公費)	8,120,000	8,118,010	1,990		
	食費収入(一般)	6,015,000	6,135,670	△ 120,670		
	居住費収入(公費)	9,150,000	9,112,550	37,450		
	居住費収入(一般)	12,550,000	12,430,290	119,710		
	その他の利用料収入	74,000	73,120	880		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	4,300	22,432	△ 18,132		
	その他の収入	1,714,000	81,627	1,632,373		
	雑収入	1,714,000	81,627	1,632,373		
	雑収入	1,714,000	81,627	1,632,373		
	事業活動収入計(1)	140,189,300	138,946,358	1,242,942		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	66,700,000	66,624,889	75,111
職員給料支出			46,000,000	46,238,993	△ 238,993	
職員賞与支出			8,900,000	8,897,615	2,385	
非常勤職員給与支出			3,000,000	2,735,795	264,205	
退職給付支出			600,000	607,900	△ 7,900	
法定福利費支出			8,200,000	8,144,586	55,414	
事業費支出			17,763,200	16,623,429	1,139,771	
給食費支出			7,500,000	7,441,419	58,581	
介護用品費支出			1,770,000	1,799,295	△ 29,295	
保健衛生費支出			400,000	354,757	45,243	
被服費支出			820,000	0	820,000	
教養娯楽費支出			270,000	225,726	44,274	
日用品費支出			440,000	343,071	96,929	
水道光熱費支出			3,700,000	3,793,389	△ 93,389	
消耗器具備品費支出			620,000	747,150	△ 127,150	
保険料支出			340,000	0	340,000	
賃借料支出			1,357,000	1,329,681	27,319	
車両費支出		6,200	46,248	△ 40,048		
ユニット費支出		540,000	542,693	△ 2,693		
事務費支出		10,383,060	10,813,910	△ 430,850		
旅費交通費支出		94,000	141,440	△ 47,440		
研修研究費支出		105,000	67,024	37,976		
事務消耗品費支出		60,000	48,848	11,152		
修繕費支出		137,000	341,820	△ 204,820		
通信運搬費支出		185,000	188,072	△ 3,072		
業務委託費支出		7,422,360	7,421,260	1,100		
給食委託費支出		7,335,360	7,335,360	0		
清掃委託費支出		12,000	12,000	0		
その他の委託費支出		75,000	73,900	1,100		
手数料支出		6,700	5,508	1,192		
保険料支出		165,000	136,580	28,420		
賃借料支出		700,000	696,780	3,220		
保守料支出		1,414,000	1,668,267	△ 254,267		
渉外費支出	25,000	20,000	5,000			
諸会費支出	45,000	45,000	0			
雑支出	24,000	33,311	△ 9,311			
雑支出	24,000	33,311	△ 9,311			
支払利息支出	2,829,882	2,829,882	0			
事業活動支出計(2)	97,676,142	96,892,110	784,032			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,513,158	42,054,248	458,910			

施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	16,624,800	15,444,000	1,180,800
		固定資産取得支出	140,000	140,000	0
		器具及び備品取得支出	140,000	140,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,455,740	2,455,740	0	
出	施設整備等支出計 (5)	19,220,540	18,039,740	1,180,800	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 19,220,540	△ 18,039,740	△ 1,180,800
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	1,644,000	1,535,570	108,430
	入	その他の活動収入計 (7)	1,644,000	1,535,570	108,430
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,284,000	0	4,284,000
		その他の活動支出計 (8)	4,284,000	0	4,284,000
出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,640,000	1,535,570	△ 4,175,570	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,652,618	25,550,078	△ 4,897,460	
前期末支払資金残高 (12)		114,477,620	111,409,340	3,068,280	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		135,130,238	136,959,418	△ 1,829,180	

彌栄苑Ⅱ拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	138,642,299		
	施設介護料収益	102,772,659		
	介護報酬収益	92,077,134		
	利用者負担金収益(一般)	10,695,525		
	利用者等利用料収益	35,869,640		
	食費収益(公費)	8,118,010		
	食費収益(一般)	6,135,670		
	居住費収益(公費)	9,112,550		
	居住費収益(一般)	12,430,290		
	その他の利用料収益	73,120		
	経常経費寄附金収益	200,000		
サービス活動収益計(1)		138,842,299		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	69,459,489		
	職員給料	46,238,993		
	職員賞与	7,282,215		
	賞与引当金繰入	4,450,000		
	非常勤職員給与	2,735,795		
	退職給付費用	607,900		
	法定福利費	8,144,586		
	事業費	16,623,429		
	給食費	7,441,419		
	介護用品費	1,799,295		
	保健衛生費	354,757		
	教養娯楽費	225,726		
	日用品費	343,071		
	水道光熱費	3,793,389		
	消耗器具備品費	747,150		
	賃借料	1,329,681		
	車両費	46,248		
	ユニット費	542,693		
	事務費	10,813,910		
	旅費交通費	141,440		
	研修研究費	67,024		
	事務消耗品費	48,848		
	修繕費	341,820		
	通信運搬費	188,072		
	業務委託費	7,421,260		
	給食委託費	7,335,360		
	清掃委託費	12,000		
	その他の委託費	73,900		
	手数料	5,508		
	保険料	136,580		
	賃借料	696,780		
	保守料	1,668,267		
	渉外費	20,000		
	諸会費	45,000		
	雑費	33,311		
	雑費	33,311		
	減価償却費	16,842,195		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,329,577			
サービス活動費用計(2)		109,409,446		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,432,853		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,432		
		その他のサービス活動外収益	81,627		
		雑収益	81,627		
		雑収益	81,627		
	サービス活動外収益計 (4)	104,059			
費用	支払利息		2,829,882		
	サービス活動外費用計 (5)	2,829,882			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			△ 2,725,823		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			26,707,030		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,535,570		
		拠点区分間固定資産移管収益	914,971		
		特別収益計 (8)	2,450,541		
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	652,554		
		その他の特別損失	1,615,400		
会計基準移行に伴う過年度修正額		1,615,400			
特別費用計 (9)	2,267,954				
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			182,587		
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)		26,889,617		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		176,619,121		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		203,508,738		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0		
	その他の積立金積立額 (16)		0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		203,508,738		

彌栄苑Ⅱ拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	137,245,788			流動負債	22,636,110		
現金預金	116,844,371			事業未払金	286,370		
事業未収金	20,127,518			1年以内返済予定設備資金借入金	15,444,000		
貯蔵品	204,000			1年以内返済予定リース債務	2,455,740		
立替金	69,899			賞与引当金	4,450,000		
固定資産	516,023,126			固定負債	316,325,430		
基本財産	485,686,811			設備資金借入金	308,097,000		
建物	485,686,811			リース債務	8,228,430		
その他の固定資産	30,336,315			負債の部合計	338,961,540		
構築物	889,438			純 資 産 の 部			
車輛運搬具	597,714			基本金	0		
器具及び備品	18,145,733			国庫補助金等特別積立金	110,798,636		
有形リース資産	10,684,170			その他の積立金	0		
長期前払費用	19,260			次期繰越活動増減差額	203,508,738		
				(うち当期活動増減差額)	26,889,617		
				純資産の部合計	314,307,374		
資産の部合計	653,268,914			負債及び純資産の部合計	653,268,914		

収益事業区分 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)

勘定科目		社会福祉法人 多 聞福祉会 収益事	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	110	110	0	110
		その他の収入	1,644,000	1,644,000	0	1,644,000
	入	事業活動収入計 (1)	1,644,110	1,644,110	0	1,644,110
	支	事務費支出	108,540	108,540	0	108,540
	出	事業活動支出計 (2)	108,540	108,540	0	108,540
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,535,570	1,535,570	0	1,535,570	
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支					
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	1,535,570	1,535,570	0	1,535,570
	出	その他の活動支出計 (8)	1,535,570	1,535,570	0	1,535,570
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,535,570	△ 1,535,570	0	△ 1,535,570	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	0	0	0	

収益事業区分 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)

勘定科目		社会福祉法人 多 聞福祉会 収益事	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収					
	益	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	費用	事務費	108,540	108,540	0	108,540
		サービス活動費用計 (2)	108,540	108,540	0	108,540
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 108,540	△ 108,540	0	△ 108,540	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	110	110	0	
	益	その他のサービス活動外収益	1,644,000	1,644,000	0	1,644,000
		サービス活動外収益計 (4)	1,644,110	1,644,110	0	1,644,110
	費用					
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,644,110	1,644,110	0	1,644,110	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,535,570	1,535,570	0	1,535,570	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,535,570	1,535,570	0	1,535,570
		特別費用計 (9)	1,535,570	1,535,570	0	1,535,570
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1,535,570	△ 1,535,570	0	△ 1,535,570	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	0	0	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0	

収益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	0	0	0
流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0

社会福祉法人 多聞福祉会 収益事業拠点区分 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)

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	収入				
	受取利息配当金収入	0	110	△ 110	
	その他の収入	1,644,000	1,644,000	0	
	雑収入	1,644,000	1,644,000	0	
	賃貸収入	0	1,644,000	△ 1,644,000	
	雑収入	1,644,000	0	1,644,000	
	事業活動収入計 (1)	1,644,000	1,644,110	△ 110	
支出	事務費支出	100,000	108,540	△ 8,540	
	業務委託費支出	100,000	108,000	△ 8,000	
	その他の委託費支出	100,000	108,000	△ 8,000	
	手数料支出	0	540	△ 540	
	事業活動支出計 (2)	100,000	108,540	△ 8,540	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,544,000	1,535,570	8,430		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,644,000	1,535,570	108,430	
	その他の活動支出計 (8)	1,644,000	1,535,570	108,430	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,644,000	△ 1,535,570	△ 108,430		
予備費支出 (10)	0	—	0		
△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 100,000	0	△ 100,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 100,000	0	△ 100,000		

社会福祉法人 多聞福社会 収益事業拠点区分 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)

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	収				
	益	サービス活動収益計(1)	0		
	費	事務費	108,540		
		業務委託費	108,000		
		その他の委託費	108,000		
手数料	540				
	サービス活動費用計(2)	108,540			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 108,540			
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	110		
		その他のサービス活動外収益	1,644,000		
		雑収益	1,644,000		
		賃貸収益	1,644,000		
	サービス活動外収益計(4)	1,644,110			
費					
	サービス活動外費用計(5)	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,644,110			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,535,570			
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0		
	費	事業区分間繰入金費用	1,535,570		
	用	特別費用計(9)	1,535,570		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,535,570			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0		

社会福祉法人 多聞福祉会 収益事業拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	0			流動負債	0		
固定資産	0			固定負債	0		
基本財産	0			負債の部合計	0		
その他の固定資産	0			純 資 産 の 部			
				基本金	0		
				国庫補助金等特別積立金	0		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	0		
				(うち当期活動増減差額)	0		
				純資産の部合計	0		
資産の部合計	0			負債及び純資産の部合計	0		