

平成28年 3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金		172,981
普通預金		18,345,564
愛媛銀行 菊間支店 普通口座	1043307	10,423,636
愛媛銀行 菊間支店 普通口座	1071908	7,916,100
愛媛銀行 菊間支店 普通口座	1072006	0
愛媛銀行 菊間支店 普通口座	1072102	0
愛媛銀行 菊間支店 普通口座	1072209	0
愛媛銀行 菊間支店 普通口座	3207805	0
愛媛銀行 菊間支店 普通口座	3271804	0
香川銀行 今治支店 普通口座	3536249	5,828
事業未収金		33,654,684
国保連合会 利用者 他	介護報酬 利用料他	26,334,269
		7,320,415
未収補助金	愛媛県	19,448,000
流動資産合計		71,621,229
2 固定資産		
(1)基本財産		372,566,957
建物	社会福祉法人 日親会	322,566,957
土地	愛媛県今治市菊間町浜1453番地1～4	50,000,000
(2)その他の固定資産		15,800,037
構築物		5,029,351
機械及び装置		17,305
車両運搬具		50,005
器具及び備品		3,773,494
有形リース資産		6,845,882
権利		84,000
固定資産合計		388,366,994
資産合計		459,988,223
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
事業未払金	消耗品費他	29,114,914
1年以内返済予定設備資金借入金		11,890,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		480,000
1年以内返済予定リース債務		1,234,080
職員預り金	源泉所得税他	874,503
利用者預り金	敷金	150,000
流動負債合計		43,743,497
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	95,120,000
長期運営資金借入金	香川銀行 今治支店	1,480,000
リース債務		5,611,800
役員等長期借入金	角田 眞弓	30,000,000
	渡部 恭彰	25,872,829
固定負債合計		158,084,629
負債合計		201,828,126
差 引 純 資 産		258,160,097

## 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	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	204,977,300	205,045,680	68,380	
	老人福祉事業収入	55,226,000	56,946,855	1,720,855	
	その他の事業収入				
	その他の事業収入	1,295,000	1,340,490	45,490	
	その他の収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	2,750	4,453	1,703	
	その他の収入	1,954,100	1,955,156	1,056	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)		263,455,150	265,292,634	1,837,484	
事業活動による支出	人件費支出	180,970,800	180,365,322	605,478	
	事業費支出	50,345,380	50,413,619	-68,239	
	事務費支出	32,565,200	32,963,575	-398,375	
	就労支援事業仕入支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,908,900	1,907,032	1,868	
	その他の支出	1,894,400	1,900,117	-5,717	
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)		267,684,680	267,549,665	135,015
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,229,530	-2,257,031	1,972,499	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,890,000	11,890,000	
		固定資産取得支出	456,100	456,124	-24
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,109,500	1,110,960	-1,460
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		13,455,600	13,457,084	-1,484	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,455,600	-13,457,084	-1,484	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000		
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)		2,000,000	2,000,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出		40,000	-40,000	
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				

## 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	決算	差異
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)		40,000	-40,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	1,960,000	-40,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,685,130	-13,754,115	1,931,015
	前期末支払資金残高(12)		55,235,927	55,235,927
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-15,685,130	41,481,812	57,166,942

## 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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	205,045,680	204,800,010	245,670
		老人福祉事業収益	56,946,855	55,633,031	1,313,824
		その他の事業収益	1,340,490	1,784,350	-443,860
	益	その他の収益			
		経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)		263,333,025	262,217,391	1,115,634
	費	人件費	180,365,322	164,690,767	15,674,555
		事業費	50,413,619	46,242,402	4,171,217
		事務費	32,963,575	32,402,936	560,639
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	26,086,367	26,408,178	-321,811
国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,115,259	-18,134,007	18,748	
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)		271,713,624	251,610,276	20,103,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,380,599	10,607,115	-18,987,714	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	4,453	5,989	-1,536
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,955,156	2,265,887	-310,731	
	サービス活動外収益計(4)		1,959,609	2,271,876	-312,267
	費	支払利息	1,907,032	2,092,640	-185,608
		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	1,900,117	1,647,929	252,188		
サービス活動外費用計(5)		3,807,149	3,740,569	66,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,847,540	-1,468,693	-378,847	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,228,139	9,138,422	-19,366,561	
特別増減	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		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			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		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				
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)					
減	基本金組入額				
	資産評価損				
	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)					

## 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	前年度決算	増減	
の 部 用	費				
		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			
		サービス区分間繰入金費用			
		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			
		サービスの区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失		11,103,895	-11,103,895
	特別費用計(9)		11,103,895	-11,103,895	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11,103,895	11,103,895	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,228,139	-1,965,473	-8,262,666	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-52,416,485	-50,451,012	-1,965,473
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-62,644,624	-52,416,485	-10,228,139
		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)	-62,644,624	-52,416,485	-10,228,139



## 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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
権利	84,000	84,000		国庫補助金等特別積立金	222,403,892	240,519,151	-18,115,259
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	-62,644,624	-52,416,485	-10,228,139
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-62,644,624	-52,416,485	-10,228,139
サービス区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-10,228,139	-1,965,473	-8,262,666
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	258,160,097	286,503,495	-28,343,398
資産の部合計	459,988,223	485,403,568	-25,415,345	負債及び純資産の部合計	459,988,223	485,403,568	-25,415,345

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額