### 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
		介護保険事業収入	349,900,000	350,183,052	283,052		
	ЦΣ	経常経費寄附金収入	0	3,391,053	3,391,053		
1.1	7.	受取利息配当金収入	100,000	311,282	211,282		
争	λ	その他の収入	590,000	2,210,981	1,620,981		
事業活動による収支		事業活動収入計 (1)	350,590,000	356,096,368	5,506,368		
動		人件費支出	187,380,000	183,450,445	3,929,555		
الما		事業費支出	41,620,000	38,833,848	2,786,152		
る	支	事務費支出	27,120,000	25,137,468	1,982,532		
収	出	支払利息支出	5,081,510	5,081,510	0		
		その他の支出	1,920,000	1,763,532	156,468		
		事業活動支出計 (2)	263,121,510	254,266,803	8,854,707		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	87,468,490	101,829,565	14,361,075		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	150,000	0	150,000		
整	λ	施設整備等収入計 (4)	150,000	0	150,000		
備		設備資金借入金元金償還支出	32,650,000	32,650,000	130,000		
寺		は、関係では、対象のでは、   **********************************	200,000	0	200,000		
よ		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,965,600	1,965,600	200,000		
る る	出	施設整備等支出計(5)	34,815,600	34,615,600	200,000		
뿧		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	34,665,600	34,615,600	50,000		
		積立資産取崩収入	1,032,000	1,032,000	00,000		
<del>7</del>	収	その他の活動による収入	0	259,200	259,200		
他	λ	その他の活動収入計(7)	1,032,000	1,291,200	259,200		
O		積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0		
古		NEW CIE X LI	10,000,000	10,000,000			
記し	支						
よ	出						
その他の活動による収支		その他の活動支出計 (8)	40,000,000	40,000,000	0		
美		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	38,968,000	38,708,800	259,200		
予信	<b>着</b> 看	<b>]</b> 支出(10)	0	23,.33,000	,		
' '			0	-	0		
当其	钥貨	<b>釜収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	13,834,890	28,505,165	14,670,275		
		1.1125 4.70	T T	T	Т		
		支払資金残高 (12)	224,425,815	224,425,815	0		
当	钥末	支払資金残高 (11)+(12)	238,260,705	252,930,980	14,670,275		

### 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

_					
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	ЦΣ	介護保険事業収益	350,183,052	0	350,183,052
++	" '	経常経費寄附金収益	3,391,053	0	3,391,053
サー	益	サービス活動収益計 (1)	353,574,105	0	353,574,105
ビス活動増減		人件費	184,330,445	0	184,330,445
活		事業費	38,833,848	0	38,833,848
動	費	事務費	25,137,468	0	25,137,468
増減		減価償却費	31,768,172	0	31,768,172
の		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,052,372	0	7,052,372
の部		サービス活動費用計 (2)	273,017,561	0	273,017,561
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	80,556,544	0	80,556,544
т	ЦΣ	受取利息配当金収益	311,282	0	311,282
Ĺ	"`	その他のサービス活動外収益	2,210,981	0	2,210,981
ビ	益	サービス活動外収益計 (4)	2,522,263	0	2,522,263
ビス活動外増減		支払利息	5,081,510	0	5,081,510
亅勭	費	その他のサービス活動外費用	1,763,532	0	1,763,532
处					
岿	用				
(で) 部		サービス活動外費用計 (5)	6,845,042	0	6,845,042
部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,322,779	0	4,322,779
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	76,233,765	0	76,233,765
特	収				
別	益	特別収益計 (8)	0	0	0
特別増減の	費	その他の特別損失	17,940,333	0	17,940,333
部	用		17,940,333	0	17,940,333
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,940,333	0	17,940,333
当	期沒	f動増減差額 (11)=(7)+(10)	58,293,432	0	58,293,432
繰		胡繰越活動増減差額(12)	256,962,483	256,962,483	0
越		期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	315,255,915	256,962,483	58,293,432
越活動		本金取崩額 (14)	0	0	0
割増		· · ·······························	11,952,000	0	11,952,000
減		の他の積立金積立額 (16)	40,000,000	0	40,000,000
「減差額の対					
하	次]	朝繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287,207,915	256,962,483	30,245,432

## 貸借対照表

#### 平成 28年 3月 31日 現在

							(十四・13		
資産	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	268,101,482	236,929,318	31,172,164	流動負債	49,634,902	12,503,503	37,131,399		
現金預金	220,615,426	188,598,794	32,016,632	事業未払金	10,787,440	10,643,526	143,914		
事業未収金	47,356,456	48,330,524	974,068	1 年以内返済予定設備資金借入金	32,650,000	0	32,650,000		
前払費用	129,600	0	129,600	1 年以内返済予定リース債務	1,814,400	0	1,814,400		
				預り金	7,657	0	7,657		
				職員預り金	4,375,405	1,859,977	2,515,428		
固定資産	802,588,179	786,575,551	16,012,628	固定負債	271,762,000	320,850,000	49,088,000		
基本財産	532,688,344	560,123,023	27,434,679	設備資金借入金	255,550,000	320,850,000	65,300,000		
土地	22,845,750	22,845,750	0	リース債務	5,292,000	0	5,292,000		
建物	407,386,185	419,831,139	12,444,954	退職給付引当金	10,920,000	0	10,920,000		
建物附属設備	102,456,409	117,446,134	14,989,725	負債の部合計	321,396,902	333,353,503	11,956,601		
その他の固定資産	269,899,835	226,452,528	43,447,307	純資	産の部				
構築物	5,300,245	5,916,940	616,695	基本金	96,418,694	96,418,694	0		
車輌運搬具	2,493,287	3,697,271	1,203,984	第1号基本金	76,418,694	76,418,694	0		
器具及び備品	3,963,743	0	3,963,743	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0		
建設仮勘定	0	4,809,037	4,809,037	国庫補助金等特別積立金	125,666,150	124,818,189	847,961		
有形リース資産	1,833,840	0	1,833,840	その他の積立金	240,000,000	211,952,000	28,048,000		
権利	77,280	77,280	0	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0		
無形リース資産	4,836,240	0	4,836,240	施設・設備整備積立金	160,000,000	120,000,000	40,000,000		
退職給付引当資産	10,920,000	11,952,000	1,032,000	退職給付積立金	0	11,952,000	11,952,000		
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0	次期繰越活動増減差額	287,207,915	256,962,483	30,245,432		
施設・整備等積立資産	160,000,000	120,000,000	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	58,293,432	0	58,293,432		
長期前払費用	475,200	0	475,200	純資産の部合計	749,292,759	690,151,366	59,141,393		
資産の部合計	1,070,689,661	1,023,504,869	47,184,792	負債及び純資産の部合計	1,070,689,661	1,023,504,869	47,184,792		

# かがやきの苑拠点区分 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						
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考	
	介護保険事業収入	349,900,000	350,183,052	283,052			
	施設介護料収入	152,500,000	150,389,718	2,110,282			
	介護報酬収入	137,000,000	134,358,169	2,641,831			
	利用者負担金収入(一般)	15,500,000	16,031,549	531,549			
	居宅介護料収入	83,800,000	85,255,943	1,455,943			
	(介護報酬収入)	76,100,000	77,197,730	1,097,730			
	介護報酬収入	73,400,000	74,358,830	958,830			
	介護予防報酬収入	2,700,000	2,838,900	138,900			
	(利用者負担金収入)	7,700,000	8,058,213	358,213			
	介護負担金収入(一般)	7,700,000	8,058,213	358,213			
	「日本のでは、日本	5,500,000	5,352,096	147,904			
	居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,352,096	147,904			
収	利用者等利用料収入	101,800,000	102,553,482	753,482			
٩٨	75 EX 7 7 (1373) (1777)	6,700,000	6,969,688	269,688			
入	居宅介護サービス利用料収入	6,400,000	7,019,804	619,804			
	食費収入(公費)	1,000,000	1,023,800	23,800			
	食費収入(一般)	31,000,000	30,595,251	404,749			
	居住費収入(公費)	1,200,000	1,306,300	106,300			
	居住費収入(一般)	55,500,000	55,638,639	138,639			
	その他の事業収入	6,300,000	6,631,813	331,813			
	受託事業収入	6,300,000	6,631,813	331,813			
	経常経費寄附金収入	0	3,391,053	3,391,053			
	受取利息配当金収入	100,000	311,282	211,282			
事	その他の収入	590,000	2,210,981	1,620,981			
業	利用者等外給食費収入	240,000	1,833,527	1,593,527			
古	維収入	350,000	377,454	27,454			
に	雑収入	350,000	377,454	27,454			
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	350,590,000	356,096,368	5,506,368			
ရှိ    T	人件費支出	187,380,000	183,450,445	3,929,555			
支	職員給料支出	109,950,000	109,356,358	593,642			
	職員賞与支出	21,400,000	19,729,000	1,671,000			
	非常勤職員給与支出	35,300,000	34,434,601	865,399			
	法定福利費支出	20,730,000	19,930,486	799,514			
	事業費支出	41,620,000	38,833,848	2,786,152			
	給食費支出	20,645,000	19,781,804	863,196			
	介護用品費支出	2,510,000	1,904,548	605,452			
	医薬品費支出	10,000	6,588	3,412			
	保健衛生費支出	430,000	68,080	361,920			
		430,000	242,873	187,127			
	日用品費支出	650,000	613,380	36,620			
支	口州印度文山   水道光熱費支出	i i	i	i			
出出		12,120,000	11,868,221	251,779			
"	燃料費支出	150,000	٦	150,000			
	消耗器具備品費支出	445,000	498,478	53,478			
	保険料支出	0	158,490	158,490			
	賃借料支出   素類悪土以	1,300,000	1,198,260	101,740			
		830,000	864,715	34,715			
	車輌燃料費支出	1,770,000	1,600,361	169,639			
	雑支出	330,000	28,050	301,950			
	事務費支出	27,120,000	25,137,468	1,982,532			
	福利厚生費支出	510,000	196,515	313,485			
	旅費交通費支出	110,000	37,510	72,490			
	研修研究費支出	150,000	153,500	3,500			
	事務消耗品費支出	1,260,000	1,225,436	34,564			

# かがやきの苑拠点区分 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

部 定 科 目	(半)							
持続管支出			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
事業活動による吸文 ・			印刷製本費支出	355,000	129,120	225,880		
正報費支出 100,000 88,200 11,800			修繕費支出	1,155,000	981,042	173,958		
正報費支出 100,000 88,200 11,800			通信運搬費支出	1,150,000	989,021	160,979		
事業活動では、								
# 給食委託費支出 17,900,000 17,773,716 126,284					i	i		
清掃委託程支出 460,000 429,300 30,700 十元374,052 千元の他の委託費支出 1,510,000 1,374,052 315,948 平成料支出 200,000 792,800 197,200 106,100 (保険料支出 500,000 437,400 62,600 200,200 106,100 (保守科支出 500,000 10,000 437,400 62,600 200,200 178,900 71,100 200,200 186,200 178,900 71,100 200,200 186,200 178,900 71,100 200,200 186,200 178,900 71,100 200,200 178,900 71,100 200,200 178,900 71,100 200,200 178,900 71,100 200,200 178,900 71,100 200,200 178,900 71,100 200,200 178,900 71,100 200,200 178,900 71,100 200,200 178,900 71,100 200,200 178,900 71,100 200,200 178,900 71,100 200,200 178,900 71,100 200,200 178,900 71,100 200,200 178,900 71,100 200,200 178,900 71,100 200,200 178,900 178,900 71,100 200,200 178,90					l l			
その他の委託費支出 1,510,000 1,374,052 135,948				1	i i			
手数料支出	=	 		1	i	i		
雑支出 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 1,763,532 156,468 14,260,000 1,763,532 156,468 14,260,000 1,763,532 156,468 14,260,468 14,2	争			1	l l			
雑支出 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 1,763,532 156,468 14,260,000 1,763,532 156,468 14,260,000 1,763,532 156,468 14,260,468 14,2	活	+		1	i i			
雑支出 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 0 1,763,532 156,468 720,000 0 150,000 0 0 150,00	動			1	i	i		
雑支出 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 0 1,763,532 156,468 720,000 0 150,000 0 0 150,00	E	出		1	l l			
雑支出 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 1,763,532 156,468 720,000 0 1,763,532 156,468 720,000 0 150,000 0 0 150,00	ムス			1				
雑支出 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 280,000 140,848 139,152 080,000 140,848 139,152 080,000 140,848 139,152 080,000 1,763,532 156,468 1,920,000 1,763,532 156,468 事業活動支出計 (2) 263,121,510 254,266,803 8,854,707 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 87,468,490 101,829,565 14,361,075 施設整備等補助金収入 150,000 0 150,000 位 200,000 位 200,	収			1	i	i		
# 技力	支		諸会費支出	250,000	178,900	71,100		
支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出         5,081,510 1,920,000 1,763,532 156,468 1,920,000 1,763,532 156,468 1,920,000 1,763,532 156,468 1,920,000 1,763,532 156,468 1,920,000 1,763,532 156,468 1,920,000 10,829,565 14,361,075 14,361,075 14,361,075 14,361,000 0 150,000 0 150,000 0 150,000 0 150,000 0 150,000 0 150,000 0 150,000 0 0 150,000 0 0 150,000 0 0 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			雑支出	280,000	140,848	139,152		
支払利息支出			雑支出	280,000	140,848	139,152		
その他の支出		İ	支払利息支出		i	i		
利用者等外給食費支出						156.468		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)         263,121,510         254,266,803         8,854,707           事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)         87,468,490         101,829,565         14,361,075           施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等可及計 (4)         150,000 150,000         0 150,000         0 150,000         0 150,000           遊園 養殖取得支出 財政支         200,000 200,000         32,650,000         32,650,000         0 200,000         200,000           出間変資産取得支出 財政支         1,965,600         1,965,600         1,965,600         200,000         0 200,000           が設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)         34,815,600         34,615,600         200,000         0 200,000         0 200,000           積立資産取削収入 その他の活動による収入 長期前払費用返還金収入         1,032,000         1,032,000         1,032,000         0 259,200         259,200 <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				1				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)								
施設整備等補助金収入 150,000 0 150,00			, ,					
施設整備等補助金収入 150,000 0 150,000 0 150,000								
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 34,665,600 34,615,600 50,000	施	収		i i		i		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 34,665,600 34,615,600 50,000	設	λ						
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 34,665,600 34,615,600 50,000	整	-						
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 34,665,600 34,615,600 50,000	1年	i		1		-		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 34,665,600 34,615,600 50,000	15	支		1				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 34,665,600 34,615,600 50,000	ょ				-	200,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 34,665,600 34,615,600 50,000	3	出		1,965,600	1,965,600			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 34,665,600 34,615,600 50,000	뿧		施設整備等支出計 (5)	34,815,600	34,615,600	200,000		
退職給付引当資産取崩収入			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	34,665,600	34,615,600	50,000		
での他の活動による収入	7		積立資産取崩収入	1,032,000	1,032,000	0		
他の分活	اق	IJ∇	退職給付引当資産取崩収入		i	0		
支 積立資産支出	他	47			l l	259,200		
支 積立資産支出	の	入		0	l l	· ·		
支 積立資産支出	活動			1 032 000				
予備費支出 (10) 0 - 0 13,834,890 28,505,165 14,670,275 前期未支払資金残高 (12) 224,425,815 224,425,815 0	置		. ,					
予備費支出 (10) 0 - 0 13,834,890 28,505,165 14,670,275 前期未支払資金残高 (12) 224,425,815 224,425,815 0	Ţ	支		1				
予備費支出 (10) 0 - 0 13,834,890 28,505,165 14,670,275 前期未支払資金残高 (12) 224,425,815 224,425,815 0	る	H.				-		
予備費支出 (10) 0 - 0 13,834,890 28,505,165 14,670,275 前期未支払資金残高 (12) 224,425,815 224,425,815 0	봫	ш						
0				' '	38,708,800	259,200		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 13,834,890 28,505,165 14,670,275 前期末支払資金残高 (12) 224,425,815 224,425,815 0	<u> </u> ず1	桶貨	[文正 (10)		-	0		
前期末支払資金残高 (12) 224,425,815 224,425,815 0		um . ·	A Healthar A All Construction					
	当	期貨	i金以支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,834,890	28,505,165	14,670,275		
	_					,		
当期末支払資金残高 (11)+(12) 238,260,705 252,930,980 14,670,275								
	当	期末	支払資金残高 (11)+(12)	238,260,705	252,930,980	14,670,275		

## かがやきの苑拠点区分 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

	・ ロー・ロー・							
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)				
	介護保険事業収益	350,183,052	0	350,183,052				
	施設介護料収益	150,389,718	0	150,389,718				
	介護報酬収益	134,358,169	0	134,358,169				
	利用者負担金収益(一般)	16,031,549	0	16,031,549				
	居宅介護料収益	85,255,943	0	85,255,943				
	(介護報酬収益)	77,197,730	0	77,197,730				
	介護報酬収益	74,358,830	0	74,358,830				
	介護予防報酬収益	2,838,900	0	2,838,900				
	(利用者負担金収益)	8,058,213	0	8,058,213				
	介護負担金収益(一般)	1	0					
	<b>中央人类土地人类似地关</b>	8,058,213		8,058,213				
47	居宅介護支援介護料収益	5,352,096	0	5,352,096				
益	居宅介護支援介護料収益	5,352,096	0	5,352,096				
=	1373 🗖 (3.1373) 1 72.	102,553,482	0	102,553,482				
	施設サービス利用料収益	6,969,688	0	6,969,688				
	居宅介護サービス利用料収益	7,019,804	0	7,019,804				
	食費収益 ( 公費 )	1,023,800	0	1,023,800				
	食費収益 (一般)	30,595,251	0	30,595,251				
	居住費収益(公費)	1,306,300	0	1,306,300				
	居住費収益(一般)	55,638,639	0	55,638,639				
	その他の事業収益	6,631,813	0	6,631,813				
	受託事業収益	6,631,813	0	6,631,813				
	経常経費寄附金収益	3,391,053	0	3,391,053				
İ	サービス活動収益計 (1)	353,574,105	0	353,574,105				
サー	人件費	184,330,445	0	184,330,445				
	職員給料	109,356,358	0	109,356,358				
닔	職員賞与	19,729,000	0	19,729,000				
ビス活動増減	非常勤職員給与	34,434,601	0	34,434,601				
動	退職給付費用	880,000	0	880,000				
垣   滅	法定福利費	19,930,486	0	19,930,486				
が 部	事業費	38,833,848	0	38,833,848				
部	・	19,781,804	0	19,781,804				
		1 ' ' 1						
	介護用品費	1,904,548	0	1,904,548				
	医薬品費	6,588	0	6,588				
	保健衛生費	68,080	0	68,080				
	教養娯楽費	242,873	0	242,873				
	日用品費	613,380	0	613,380				
	水道光熱費	11,868,221	0	11,868,221				
費	7137 CHI ST ITH HIS	498,478	0	498,478				
	保険料	158,490	0	158,490				
	<b>賃借料</b>	1,198,260	0	1,198,260				
	車輌費	864,715	0	864,715				
	車輌燃料費	1,600,361	0	1,600,361				
	<b>維費</b>	28,050	0	28,050				
	事務費	25,137,468	0	25,137,468				
	福利厚生費	196,515	0	196,515				
	旅費交通費	37,510	0	37,510				
	研修研究費	153,500	0	153,500				
	事務消耗品費	1,225,436	0	1,225,436				
	印刷製本費	129,120	0	129,120				
	修繕費	981,042	0	981,042				
	通信運搬費	989,021	0	989,021				
	世后建城員   広報費	88,200	0					
		1		88,200				
	業務委託費	19,577,068	0	19,577,068				

## かがやきの苑拠点区分 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

			T	T	
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		給食委託費	17,773,716	0	17,773,716
		清掃委託費	429,300	0	429,300
		その他の委託費	1,374,052	0	1,374,052
		手数料	116,208	0	116,208
サー		保険料	792,800	0	792,800
		租税公課	83,900	0	83,900
スぽ	費	保守料	437,400	0	437,400
ビス活動増減	Ħ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10,000	0	10,000
割 /	+1	諸会費	178,900	0	178,900
減		維費	140,848	0	140,848
の部		維費	140,848	0	140,848
部		減価償却費	31,768,172	0	31,768,172
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,052,372	0	7,052,372
İ		サービス活動費用計 (2)	273,017,561	0	273,017,561
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	80,556,544	0	80,556,544
		受取利息配当金収益	311,282	0	311,282
ш		その他のサービス活動外収益	2,210,981	0	2,210,981
サ <sub>リ</sub>	収	利用者等外給食収益	1,833,527	0	1,833,527
	益	雑収益	377,454	0	377,454
ᇫ	ш	雑収益	377,454	0	377,454
ビス活動外増減		サービス活動外収益計 (4)	2,522,263	0	2,522,263
外		支払利息	5,081,510	0	5,081,510
増減	費	その他のサービス活動外費用	1,763,532	0	1,763,532
// <sup>3</sup> / <sub>5</sub>	Ħ	利用者等外給食費	1,763,532	0	1,763,532
の部	7)	サービス活動外費用計 (5)	6,845,042	0	6,845,042
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,322,779	0	4,322,779
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	76,233,765	0	76,233,765
Ц	又		, ,		
特	益	#キ□□□☆⇒↓ (ο)	0	0	0
増増	_	特別収益計 (8) その他の特別損失	17,940,333	0	0 17,940,333
減	費			İ	
の部	₽	会計基準移行に伴う過年度修正額 特別費用計 (9)	17,940,333 17,940,333	0	17,940,333
n   '	.,	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,940,333	0	17,940,333
₩   -	1:1				17,940,333
日期	コノピ 計・t	新聞 (11)=(7)+(10) 担婦 お : 手動 地 減 美 第 (12)	58,293,432 256,962,483	0 256,962,483	58,293,432
繰出	자 t 1기 t	朝繰越活動増減差額 (12) 朝末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	315,255,915	256,962,483	0 58,293,432
:I		· · · · · · ·	315,255,915		
動		本金取崩額 (14) の他の積立全取崩額 (15)	11,952,000	0	<u>0</u> 11,952,000
増加		の他の積立金取崩額(15)		0	11,952,000
差.		退職共済積立金取崩額	11,952,000		
	<u> </u>	D他の積立金積立額 (16) 施設、設備軟備積立全積立額	40,000,000	0	40,000,000
の上	/¬t	施設・設備整備積立金積立額 担場 株活動 増減 美額 (47) - (42) - (44) - (45) - (46)	40,000,000	-	40,000,000
up   \( \)	人;	朝繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287,207,915	256,962,483	30,245,432

## かがやきの苑拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

							(十四・13		
資産	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	268,101,482	236,929,318	31,172,164	流動負債	49,634,902	12,503,503	37,131,399		
現金預金	220,615,426	188,598,794	32,016,632	事業未払金	10,787,440	10,643,526	143,914		
事業未収金	47,356,456	48,330,524	974,068	1 年以内返済予定設備資金借入金	32,650,000	0	32,650,000		
前払費用	129,600	0	129,600	1 年以内返済予定リース債務	1,814,400	0	1,814,400		
				預り金	7,657	0	7,657		
				職員預り金	4,375,405	1,859,977	2,515,428		
固定資産	802,588,179	786,575,551	16,012,628	固定負債	271,762,000	320,850,000	49,088,000		
基本財産	532,688,344	560,123,023	27,434,679	設備資金借入金	255,550,000	320,850,000	65,300,000		
土地	22,845,750	22,845,750	0	リース債務	5,292,000	0	5,292,000		
建物	407,386,185	419,831,139	12,444,954	退職給付引当金	10,920,000	0	10,920,000		
建物附属設備	102,456,409	117,446,134	14,989,725	負債の部合計	321,396,902	333,353,503	11,956,601		
その他の固定資産	269,899,835	226,452,528	43,447,307	純資	産の部				
構築物	5,300,245	5,916,940	616,695	基本金	96,418,694	96,418,694	0		
車輌運搬具	2,493,287	3,697,271	1,203,984	第1号基本金	76,418,694	76,418,694	0		
器具及び備品	3,963,743	0	3,963,743	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0		
建設仮勘定	0	4,809,037	4,809,037	国庫補助金等特別積立金	125,666,150	124,818,189	847,961		
有形リース資産	1,833,840	0	1,833,840	その他の積立金	240,000,000	211,952,000	28,048,000		
権利	77,280	77,280	0	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0		
無形リース資産	4,836,240	0	4,836,240	施設・設備整備積立金	160,000,000	120,000,000	40,000,000		
退職給付引当資産	10,920,000	11,952,000	1,032,000	退職給付積立金	0	11,952,000	11,952,000		
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0	次期繰越活動増減差額	287,207,915	256,962,483	30,245,432		
施設・整備等積立資産	160,000,000	120,000,000	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	58,293,432	0	58,293,432		
長期前払費用	475,200	0	475,200	純資産の部合計	749,292,759	690,151,366	59,141,393		
資産の部合計	1,070,689,661	1,023,504,869	47,184,792	負債及び純資産の部合計	1,070,689,661	1,023,504,869	47,184,792		