

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市	
法人名	社会福祉法人 旭長寿の森	主たる事務所の所在地
ホームページアドレス	http://www.aiai-1122.or.jp/	メールアドレス
代表者	氏名	年齢
	森長 敬	非公表
		住所
		非公表
		就任年月日
		平成26年5月28日
	〒 535 - 0003	大阪府旭区旭区中宮一丁目1番9号
	電話番号	06 - 6926 - 1122
	FAX番号	06 - 6926 - 1139
	設立認可年月日	平成11年3月19日
	設立登記年月日	平成11年3月23日

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	公表	大阪市旭区赤川1-6-12	平成12年3月21日	50		
		特別養護老人ホーム	公表	大阪市旭区高殿6-24-12	平成14年4月1日	80		
	第二種	老人短期入所施設	公表	大阪市旭区赤川1-6-12	平成12年3月21日	5		
		老人短期入所施設	公表	大阪市旭区高殿6-24-12	平成14年4月1日	10		
		老人デイサービスセンター	公表	大阪市旭区赤川1-6-12	平成12年4月1日	39		
		老人デイサービス事業	公表	大阪市旭区生江1-10-35	平成23年10月1日	10		
		老人居宅介護等事業	公表	大阪市旭区生江1-10-35	平成12年4月1日			
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	第二種							

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
	13	介護付き有料老人ホームゆう&あい	大阪市旭区生江1-10-35	平成23年10月1日	53
	13	介護付き有料老人ホームゆう&あい都島	大阪市都島区友濠町3-5-37	平成27年6月1日	60
	9	社会福祉法人旭長寿の森 介護職員初任者研修講座	大阪市旭区赤川1-6-12	平成27年1月13日	20

- 1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
- 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業
- 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
- 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
- 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業
- 6 子育て支援に関する事業
- 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
- 8 ボランティアの育成に関する事業
- 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
- 10 社会福祉に関する調査研究等
- 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業
- 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設地域支援事業を市町村から受託する事業
- 13 有料老人ホーム
- 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業
- 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業
- 16 その他 ()

収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

- 1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル
- 2 駐車場の経営
- 3 公共的、公共的施設内の売店の経営
- 4 その他 ()

その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

- 1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免
- 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施
- 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施
- 4 災害時における各種支援活動の実施
- 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施
- 6 他法人との連携による人材育成事業
- 7 その他 ()

III 組織

理事	定員		現員		役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数	
	13	13	親族	他の社会福祉法人の役員					その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他	理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給		職員給与のみ支給	支給なし				
理事長	森長 敬	会社役員	H28.4.1	～	H30.3.31	○					○									○	2	
理事	森長 恭子	施設長	H28.4.1	～	H30.3.31	○															○	2
理事	日高 佳江	施設長	H28.4.1	～	H30.3.31			○													○	2
理事	荒井 敏博	会社役員	H28.4.1	～	H30.3.31			○													○	2
理事	野口 修司	会社役員	H28.4.1	～	H30.3.31			○													○	2
理事	吉村 道子	なし	H28.4.1	～	H30.3.31			○													○	1
理事	山田 啓二郎	社会福祉法人理事	H28.4.1	～	H30.3.31			○													○	1
理事	澤山 宏信	会社役員	H28.4.1	～	H30.3.31			○													○	2
理事	岡本 邦明	会社役員	H28.4.1	～	H30.3.31			○													○	1
理事	島田 恭光	医師	H28.4.1	～	H30.3.31			○													○	1
理事	北口 末廣	大学教員	H28.4.1	～	H30.3.31			○													○	0
理事	増木 幹夫	会社役員	H28.4.1	～	H30.3.31			○													○	2
理事	石田 典子	大学教員	H28.4.1	～	H30.3.31			○													○	2

監事	定員		現員		氏名	職業	任期	資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数					
	2	2	財務諸表等を監査し得る者							社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他	支給あり	支給なし									
			公認会計士、税理士	弁護士				会社等の監査役、経理責任者等	その他														
	加藤 光司	会社役員	H28.4.1	～	H30.3.31																○	2	
	松村 安之	弁護士	H28.4.1	～	H30.3.31						○											○	2

評議員	定員		現員		氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への出席回数		
	14	14	親族	他の社会福祉法人の役員				その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者		地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他							
	上田 久之	公認会計士	H28.4.1	～	H30.3.31			○													○	1
	上平 豊久	会社役員	H28.4.1	～	H30.3.31			○													○	0
	勝田 和寿	会社役員	H28.4.1	～	H30.3.31			○													○	2
	上東 宏一郎	会社役員	H28.4.1	～	H30.3.31			○													○	2
	田中 義也	会社役員	H28.4.1	～	H30.3.31			○													○	2
	田中 昭次	会社役員	H28.4.1	～	H30.3.31			○													○	2
	西澤 勉	会社役員	H28.4.1	～	H30.3.31			○													○	2
	廣内 謙	会社役員	H28.4.1	～	H30.3.31			○													○	2
	藤澤 肇	会社役員	H28.4.1	～	H30.3.31			○													○	0
	松井 裕	会社役員	H28.4.1	～	H30.3.31			○													○	0
	脇 幹夫	会社役員	H28.4.1	～	H30.3.31			○													○	0
	和田 真実	司法書士	H28.4.1	～	H30.3.31			○													○	1
	中村 雄一	会社役員	H28.4.1	～	H30.3.31			○													○	1
	衣斐 泰史	会社役員	H28.4.1	～	H30.3.31			○													○	2

施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無
	特別養護老人ホームあいあい	特別養護老人ホームゆうゆう	森長 恭子	日高 佳江	平成17年8月1日	平成19年4月1日	
							有
							有

職員	常勤専従		常勤兼務		非常勤	
	法人本部	施設	換算数	換算数	換算数	換算数
	91	2	2	156	78.9	

理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項
		平成27年5月16日	11	1	有	26年度事業報告・決算報告・監事監査報告・ゆう&あい都島内覧
		平成28年2月20日	9		有	27年度補正予算・28年度事業計画・予算計画・経理規定・資金運用規程改定・訪問介護事業休止・新規地域事業・大規模修繕計画

評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項
		平成27年5月16日	20	有	26年度事業報告・決算報告・監事監査報告・ゆう&あい都島内覧
		平成28年2月20日	17	有	27年度補正予算・28年度事業計画・予算計画・経理規定・資金運用規程改定・訪問介護事業休止・新規地域事業・大規模修繕計画

監事監査	監査年月日		監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
		平成26年5月14日	加藤光司、松村安之	有	特になし	

IV 資産管理

平成 27 年3月31日現在

不動産の所有状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況					
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無	
基本財産	土地	大阪市旭区赤川一丁目45番1	333.19	H12.9.11	160,000	(独)福祉医療機構	平成32年9月10日	有	
		大阪市旭区赤川一丁目45番2	591.73						
		大阪市旭区赤川一丁目48番1	524.98						
		大阪市旭区赤川一丁目45番1,2	3256.94	1,231,539					
	建物	大阪市旭区高殿六丁目21番13	3531.88	1,170,000	H14.3.6	196,000	(独)福祉医療機構	平成34年2月10日	有
		大阪市旭区高殿六丁目18番38							
		大阪市都島区友洲町三丁目51番地	2632.83	539,338	なし				
運用財産	土地								
	建物								
公益事業用財産	土地								
	建物								
収益事業用財産	土地								
	建物								

V その他

平成 28 年4月1日現在

情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果		
	インターネット	公表していない	公表していない	公表していない	所轄庁HP	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	公表していない	
広報誌									○		
新聞											
前々年度の財務諸表	貸借対照表				資金収支計算書				事業活動計算書(事業活動収支計算書)		
	公表方法(予定)				公表時期(予定)				公表方法(予定)		公表時期(予定)
インターネット	法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月		
広報誌											
新聞											
外部監査	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	
	費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		
監査法人											
税理士											
その他											
附録事項											
第三者評価	受審施設・事業所名		平成	年度	平成	年度	平成	年度			
			費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)				
準拠している会計基準	社会福祉法人新会計基準	社会福祉法人旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針	訪問看護会計・経理準則	介護老人保健施設会計・経理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	その他
	○										

平成 28 年3月31日現在

平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	128,910
①事業活動収入	1,070,900
・介護報酬等の公費(※)	856,464
・利用者負担金(※)	139,212
・その他収入	75,224
②事業活動支出	941,989
・人件費支出	663,616
・事業費支出	200,439
・利用者負担軽減額	24
・その他支出	77,910
(2)施設整備等資金収支差額	▲458,952
①施設整備等収入	91,698
・施設整備補助金等の公費	91,510
・その他収入	188
②施設整備等支出	550,651
(3)その他の活動資金収支差額	422,615
①その他の活動収入	451,209
②その他の活動支出	28,594
当期末資金収支差額	92,572
前期末支払資金残高	532,967
当期末支払資金残高	625,540

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	26,889
①サービス活動収益	1,052,631
②サービス活動費用	1,025,741
減価償却費	127,619
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲47,214
その他サービス活動費用	945,336
(2)サービス活動外増減差額	11,839
①サービス活動外収益	18,326
②サービス活動外費用	6,487
(3)特別増減差額	277
①特別収益	91,787
②特別費用	91,510
当期活動増減差額	39,006
前期繰越活動増減差額	835,613
当期末繰越活動増減差額	874,619
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	440,548
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	1,315,168

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	4,188,940
①流動資産	700,072
②固定資産	3,488,869
(2)負債の部	254,895
①流動負債	113,467
②固定負債	141,428
(3)純資産の部	3,934,045
減価償却累計額	1,509,591

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
その他の積立金	施設整備積立金(あいあい拠点)	268,000	○	1,200,000	建替	2039年予定	特別養護老人ホームあいあい
その他の積立金	施設整備積立金(ゆうゆう拠点)	371,001	○	1,100,000	建替	2041年予定	特別養護老人ホームゆうゆう
その他の積立金	備品等購入積立金(あいあい拠点)	30,000	○	30,000			特別養護老人ホームあいあい
その他の積立金	備品等購入積立金(ゆうゆう拠点)	1,000	○	10,000			特別養護老人ホームゆうゆう
その他の積立金	公益事業積立金(ゆう&あい都島拠点)	450					介護付き有料老人ホームゆう&あい都島

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	○	平成12年度	
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成23年度	
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 (高齢者支援事業、相談業務)	○	平成12年度	

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

平成27年度

財 務 諸 表

法人全体

資金収支計算書	第1号の1
資金収支内訳表	第1号の2
事業区分 資金収支内訳表	第1号の3
事業活動計算書	第2号の1
事業活動内訳表	第2号の2
事業区分 事業活動内訳表	第2号の3
貸借対照表	第3号の1
貸借対照表内訳表	第3号の2
事業区分 貸借対照表内訳表	第3号の3
公益事業 事業区分資金収支内訳表	第1号の3
公益事業 事業区分事業活動内訳表	第2号の3
公益事業 事業区分貸借対照表内訳表	第3号の3

社会福祉法人 旭長寿の森

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	855,359,000	856,464,130	-1,105,130
		老人福祉事業収入	138,282,000	139,212,447	-930,447
		医療事業収入	55,025,000	56,414,006	-1,389,006
		その他の事業収入	482,000		482,000
		経常経費寄附金収入	405,000	540,267	-135,267
		受取利息配当金収入	5,757,000	4,959,405	797,595
		その他の収入	12,403,000	13,309,772	-906,772
		事業活動収入計(1)	1,067,713,000	1,070,900,027	-3,187,027
	支出	人件費支出	665,058,000	663,615,871	1,442,129
		事業費支出	204,414,000	200,439,039	3,974,961
		事務費支出	69,883,000	71,573,402	-1,690,402
		利用者負担軽減額	24,000	24,412	-412
		支払利息支出	2,046,000	2,046,200	-200
その他の支出		4,439,000	4,290,605	148,395	
事業活動支出計(2)	945,864,000	941,989,529	3,874,471		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,849,000	128,910,498	-7,061,498		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	94,000,000	91,510,000	2,490,000
		固定資産売却収入	188,000	188,000	
		施設整備等収入計(4)	94,188,000	91,698,000	2,490,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,800,000	17,800,000	
		固定資産取得支出	540,464,000	530,760,754	9,703,246
		ファイナンス・リース債務の返済支出	697,000	2,089,980	-1,392,980
		施設整備等支出計(5)	558,961,000	550,650,734	8,310,266
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-464,773,000	-458,952,734	-5,820,266		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	442,299,000	441,093,214	1,205,786
		その他の活動による収入	7,636,000	10,116,000	-2,480,000
		その他の活動による収入計(7)	449,935,000	451,209,214	-1,274,214
		積立資産支出	22,987,000	24,829,570	-1,842,570
	支出	事業区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000
		その他の活動による支出	2,529,000	3,764,829	-1,235,829
		その他の活動支出計(8)	45,516,000	28,594,399	16,921,601
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	404,419,000	422,614,815	-18,195,815
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,495,000	92,572,579	-31,077,579
前期末支払資金残高(12)	532,968,000	532,967,387	613		
当期末支払資金残高(11)+(12)	594,463,000	625,539,966	-31,076,966		

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		社会福祉事業	公益事業	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	717,233,377	139,230,753	856,464,130		856,464,130
		老人福祉事業収入		139,212,447	139,212,447		139,212,447
		医療事業収入	56,414,006		56,414,006		56,414,006
		経常経費寄附金収入	530,267	10,000	540,267		540,267
		受取利息配当金収入	4,353,245	606,160	4,959,405		4,959,405
		その他の収入	9,362,584	3,947,188	13,309,772		13,309,772
		事業活動収入計(1)	787,893,479	283,006,548	1,070,900,027		1,070,900,027
	支出	人件費支出	483,614,391	180,001,480	663,615,871		663,615,871
		事業費支出	111,666,634	88,772,405	200,439,039		200,439,039
		事務費支出	51,735,900	19,837,502	71,573,402		71,573,402
		利用者負担軽減額	24,412		24,412		24,412
		支払利息支出	2,046,200		2,046,200		2,046,200
		その他の支出	3,467,510	823,095	4,290,605		4,290,605
		事業活動支出計(2)	652,555,047	289,434,482	941,989,529		941,989,529
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,338,432	-6,427,934	128,910,498		128,910,498		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,510,000	58,000,000	91,510,000		91,510,000
		固定資産売却収入	188,000		188,000		188,000
		施設整備等収入計(4)	33,698,000	58,000,000	91,698,000		91,698,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,800,000		17,800,000		17,800,000
		固定資産取得支出	455,374,153	75,386,601	530,760,754		530,760,754
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,393,380	696,600	2,089,980		2,089,980
		施設整備等支出計(5)	474,567,533	76,083,201	550,650,734		550,650,734
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-440,869,533	-18,083,201	-458,952,734		-458,952,734		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	426,289,889	14,803,325	441,093,214		441,093,214
		事業区分間繰入金収入		87,404,976	87,404,976	-87,404,976	
		その他の活動による収入		10,116,000	10,116,000		10,116,000
		その他の活動による収入計(7)	426,289,889	112,324,301	538,614,190	-87,404,976	451,209,214
	支出	積立資産支出	4,528,570	20,301,000	24,829,570		24,829,570
		事業区分間繰入金支出	87,404,976		87,404,976	-87,404,976	
		その他の活動による支出	22,910	3,741,919	3,764,829		3,764,829
		その他の活動支出計(8)	91,956,456	24,042,919	115,999,375	-87,404,976	28,594,399
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	334,333,433	88,281,382	422,614,815		422,614,815
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,802,332	63,770,247	92,572,579		92,572,579
前期末支払資金残高(11)	451,839,654	81,127,733	532,967,387		532,967,387		
当期末支払資金残高(10)+(11)	480,641,986	144,897,980	625,539,966		625,539,966		

社会福祉事業 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

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム あいあい	特別養護老人ホーム ゆうゆう	有料老人ホーム ゆう&あい 福祉	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	324,359,086	366,425,831	26,448,460	717,233,377		717,233,377
	医療事業収入	11,609,024	44,804,982		56,414,006		56,414,006
	経常経費寄附金収入	40,000	490,267		530,267		530,267
	受取利息配当金収入	4,348,680	3,332	1,233	4,353,245		4,353,245
	その他の収入	6,438,059	2,594,775	329,750	9,362,584		9,362,584
	事業活動収入計(1)	346,794,849	414,319,187	26,779,443	787,893,479		787,893,479
	支出						
	人件費支出	221,323,664	236,804,622	25,486,105	483,614,391		483,614,391
	事業費支出	51,792,195	56,677,799	3,196,640	111,666,634		111,666,634
	事務費支出	25,307,514	25,463,592	964,794	51,735,900		51,735,900
	利用者負担軽減額		24,412		24,412		24,412
	支払利息支出	880,000	1,166,200		2,046,200		2,046,200
	その他の支出	1,662,548	1,573,730	231,232	3,467,510		3,467,510
事業活動支出計(2)	300,965,921	321,710,355	29,878,771	652,555,047		652,555,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,828,928	92,608,832	-3,099,328	135,338,432		135,338,432	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		33,510,000		33,510,000		33,510,000
	固定資産売却収入		188,000		188,000		188,000
	施設整備等収入計(4)		33,698,000		33,698,000		33,698,000
	設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	9,800,000		17,800,000		17,800,000
	固定資産取得支出	334,104,600	121,132,177	137,376	455,374,153		455,374,153
ファイナンス・リース債務の返済支出	348,300	1,045,080		1,393,380		1,393,380	
施設整備等支出計(5)	342,452,900	131,977,257	137,376	474,567,533		474,567,533	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-342,452,900	-98,279,257	-137,376	-440,869,533		-440,869,533	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	364,837,329	61,452,560		426,289,889		426,289,889
	拠点区分間繰入金収入	19,711,593			19,711,593	-19,711,593	
	その他の活動による収入計(7)	384,548,922	61,452,560		446,001,482	-19,711,593	426,289,889
	積立資産支出	2,834,793	1,693,777		4,528,570		4,528,570
	事業区分間繰入金支出	63,888,976	23,516,000		87,404,976		87,404,976
	拠点区分間繰入金支出		19,711,593		19,711,593	-19,711,593	
	その他の活動による支出	12,190	10,720		22,910		22,910
	その他の活動支出計(8)	66,735,959	44,932,090		111,668,049	-19,711,593	91,956,456
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	317,812,963	16,520,470		334,333,433		334,333,433
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,188,991	10,850,045	-3,236,704	28,802,332		28,802,332	
前期末支払資金残高(11)	194,179,406	251,404,850	6,255,398	451,839,654		451,839,654	
当期末支払資金残高(10)+(11)	215,368,397	262,254,895	3,018,694	480,641,986		480,641,986	

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	収益	介護保険事業収益	856,464,130	868,486,466	-12,022,336
		老人福祉事業収益	139,212,447	104,151,180	35,061,267
		医療事業収益	56,414,006		56,414,006
		その他の事業収益		54,371,537	-54,371,537
		経常経費寄附金収益	540,267	854,984	-314,717
		サービス活動収益計(1)	1,052,630,850	1,027,864,167	24,766,683
	費用	人件費	673,751,124	607,767,724	65,983,400
		事業費	199,989,342	183,086,867	16,902,475
		事務費	71,571,674	56,602,445	14,969,229
		利用者負担軽減額	24,412	89,163	-64,751
		減価償却費	127,619,164	107,788,685	19,830,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,214,326	-56,030,331	8,816,005
		サービス活動費用計(2)	1,025,741,390	899,304,553	126,436,837
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,889,460	128,559,614	-101,670,154
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,959,405	6,663,657	-1,704,252
		その他のサービス活動外収益	13,366,662	19,616,994	-6,250,332
		サービス活動外収益計(4)	18,326,067	26,280,651	-7,954,584
		支払利息	2,046,200	2,372,800	-326,600
	費用	その他のサービス活動外費用	4,440,960	4,776,182	-335,222
		サービス活動外費用計(5)	6,487,160	7,148,982	-661,822
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,838,907	19,131,669	-7,292,762
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,728,367	147,691,283	-108,962,916	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	91,510,000		91,510,000
		固定資産売却益	187,999		187,999
		その他の特別収益	89,425	335,479	-246,054
		特別収益計(8)	91,787,424	335,479	91,451,945
	費用	固定資産売却損・処分損		11	-11
		国庫補助金等特別積立金積立額	91,510,000		91,510,000
		その他の特別損失		352,769	-352,769
		特別費用計(9)	91,510,000	352,780	91,157,220
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	277,424	-17,301	294,725
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,005,791	147,673,982	-108,668,191
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		39,005,791	147,673,982	-108,668,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		835,612,852	434,538,870	401,073,982
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		874,618,643	582,212,852	292,405,791
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		440,548,964	404,400,000	36,148,964
	その他の積立金積立額(19)			151,000,000	-151,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,315,167,607	835,612,852	479,554,755

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	717,233,377	139,230,753	856,464,130		856,464,130
		老人福祉事業収益		139,212,447	139,212,447		139,212,447
		医療事業収益	56,414,006		56,414,006		56,414,006
		経常経費寄附金収益	530,267	10,000	540,267		540,267
		サービス活動収益計(1)	774,177,650	278,453,200	1,052,630,850		1,052,630,850
	費用	人件費	490,039,244	183,711,880	673,751,124		673,751,124
		事業費	111,272,356	88,716,986	199,989,342		199,989,342
		事務費	51,735,900	19,835,774	71,571,674		71,571,674
		利用者負担軽減額	24,412		24,412		24,412
		減価償却費	82,622,002	44,997,162	127,619,164		127,619,164
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,037,830	-2,176,496	-47,214,326		-47,214,326
		サービス活動費用計(2)	690,656,084	335,085,306	1,025,741,390		1,025,741,390
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,521,566	-56,632,106	26,889,460		26,889,460
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,353,245	606,160	4,959,405
その他のサービス活動外収益	9,419,474			3,947,188	13,366,662		13,366,662
サービス活動外収益計(4)	13,772,719			4,553,348	18,326,067		18,326,067
費用	支払利息		2,046,200		2,046,200		2,046,200
	その他のサービス活動外費用		3,617,865	823,095	4,440,960		4,440,960
サービス活動外費用計(5)	5,664,065	823,095	6,487,160		6,487,160		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,108,654	3,730,253	11,838,907		11,838,907		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		91,630,220	-52,901,853	38,728,367		38,728,367	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	33,510,000	58,000,000	91,510,000		91,510,000
		固定資産売却益	187,999		187,999		187,999
		事業区分間繰入金収益		87,404,976	87,404,976	-87,404,976	
		事業区分間固定資産移管収益	15,967,156	845,658,184	861,625,340	-861,625,340	
		その他の特別収益	89,425		89,425		89,425
	特別収益計(8)	49,754,580	991,063,160	1,040,817,740	-949,030,316	91,787,424	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	33,510,000	58,000,000	91,510,000		91,510,000
		事業区分間繰入金費用	87,404,976		87,404,976	-87,404,976	
		事業区分間固定資産移管費用	845,658,184	15,967,156	861,625,340	-861,625,340	
		特別費用計(9)	966,573,160	73,967,156	1,040,540,316	-949,030,316	91,510,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-916,818,580	917,096,004	277,424		277,424	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-825,188,360	864,194,151	39,005,791		39,005,791	
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-825,188,360	864,194,151	39,005,791		39,005,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	741,761,668	93,851,184	835,612,852		835,612,852	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-83,426,692	958,045,335	874,618,643		874,618,643	
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)	425,745,639	14,803,325	440,548,964		440,548,964	
	その他の積立金積立額(19)						
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		342,318,947	972,848,660	1,315,167,607		1,315,167,607	

社会福祉事業 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

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム あいあい	特別養護老人ホーム ゆうゆう	有料老人ホーム ゆう&あい 福祉	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						
	介護保険事業収益	324,359,086	366,425,831	26,448,460	717,233,377		717,233,377
	医療事業収益	11,609,024	44,804,982		56,414,006		56,414,006
	経常経費寄附金収益	40,000	490,267		530,267		530,267
	サービス活動収益計(1)	336,008,110	411,721,080	26,448,460	774,177,650		774,177,650
	費用						
	人件費	225,882,872	238,982,067	25,174,305	490,039,244		490,039,244
	事業費	51,623,149	56,452,567	3,196,640	111,272,356		111,272,356
	事務費	25,307,514	25,463,592	964,794	51,735,900		51,735,900
	利用者負担軽減額		24,412		24,412		24,412
減価償却費	33,018,608	49,466,420	136,974	82,622,002		82,622,002	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,681,681	-31,356,149		-45,037,830		-45,037,830	
サービス活動費用計(2)	322,150,462	339,032,909	29,472,713	690,656,084		690,656,084	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,857,648	72,688,171	-3,024,253	83,521,566		83,521,566	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,348,680	3,332	1,233	4,353,245		4,353,245
	その他のサービス活動外収益	6,453,906	2,635,818	329,750	9,419,474		9,419,474
	サービス活動外収益計(4)	10,802,586	2,639,150	330,983	13,772,719		13,772,719
	費用						
	支払利息	880,000	1,166,200		2,046,200		2,046,200
	その他のサービス活動外費用	1,800,178	1,586,455	231,232	3,617,865		3,617,865
	サービス活動外費用計(5)	2,680,178	2,752,655	231,232	5,664,065		5,664,065
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,122,408	-113,505	99,751	8,108,654		8,108,654
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,980,056	72,574,666	-2,924,502	91,630,220		91,630,220
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		33,510,000		33,510,000		33,510,000
	固定資産売却益		187,999		187,999		187,999
	拠点区分間繰入金収益	19,711,593			19,711,593	-19,711,593	
	事業区分間固定資産移管収益	15,253,362	713,794		15,967,156		15,967,156
	その他の特別収益	89,425			89,425		89,425
	特別収益計(8)	35,054,380	34,411,793		69,466,173	-19,711,593	49,754,580
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額		33,510,000		33,510,000		33,510,000
	事業区分間繰入金費用	63,888,976	23,516,000		87,404,976		87,404,976
拠点区分間繰入金費用		19,711,593		19,711,593	-19,711,593		
事業区分間固定資産移管費用	845,658,184			845,658,184		845,658,184	
特別費用計(9)	909,547,160	76,737,593		986,284,753	-19,711,593	966,573,160	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-874,492,780	-42,325,800		-916,818,580		-916,818,580	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-852,512,724	30,248,866	-2,924,502	-825,188,360		-825,188,360	
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-852,512,724	30,248,866	-2,924,502	-825,188,360		-825,188,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	602,335,778	132,807,365	6,618,525	741,761,668		741,761,668
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-250,176,946	163,056,231	3,694,023	-83,426,692		-83,426,692
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)	364,746,639	60,999,000		425,745,639		425,745,639
	その他の積立金積立額(19)						
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	114,569,693	224,055,231	3,694,023	342,318,947		342,318,947	

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	700,071,828	605,922,921	94,148,907	流動負債	113,467,201	106,002,948	7,464,253
現金預金	495,247,049	443,767,739	51,479,310	事業未払金	71,170,992	70,685,399	485,593
事業未収金	165,450,836	156,996,030	8,454,806	1年以内返済予定 設備資金借入金	17,800,000	17,800,000	
未収金		85,102	-85,102	1年以内返済予定 リース債務	2,089,980	696,780	1,393,200
未収補助金	33,510,000		33,510,000	預り金	50,935	30,358	20,577
貯蔵品	97,550	93,426	4,124	職員預り金	2,471,004	2,078,881	392,123
給食用材料	651,841	126,366	525,475	前受金	187,090	34,530	152,560
立替金	17,458	18,720	-1,262	賞与引当金	19,697,200	14,677,000	5,020,200
前払金		1,283,698	-1,283,698	固定負債	141,427,755	142,944,267	-1,516,512
前払費用	5,097,094	3,551,840	1,545,254	設備資金借 入	81,000,000	98,800,000	-17,800,000
固定資産	3,488,868,627	3,493,768,328	-4,899,701	リース債務	5,573,160	2,090,340	3,482,820
基本財産	1,680,133,874	1,633,145,419	46,988,455	退職給付 引当金	35,153,595	29,924,927	5,228,668
土地	440,575,000	440,575,000		長期預り金	19,701,000	12,129,000	7,572,000
建物	1,239,558,874	1,192,570,419	46,988,455	負債の部合計	254,894,956	248,947,215	5,947,741
その他の 固定資産	1,808,734,753	1,860,622,909	-51,888,156				
建物	733,623,356		733,623,356				
構築物	39,824,535	121,776	39,702,759	純資産の部			
車両運搬具	6,409,275	1,447,341	4,961,934	基本金	1,163,533,338	1,163,533,338	
器具及び備品	104,878,278	49,009,076	55,869,202	基本金	1,163,533,338	1,163,533,338	
建設仮勘定		483,294,980	-483,294,980	国庫補助金等 特別積立金	784,893,517	740,597,843	44,295,674
有形リース資産	2,090,340	2,787,120	-696,780	国庫補助金等 特別積立金	784,893,517	740,597,843	44,295,674
権利	31,811,520	24,211,520	7,600,000	その他の 積立金	670,451,037	1,111,000,001	-440,548,964
ソフトウェア	2,057,367	2,363,299	-305,932	その他の 積立金		1,111,000,001	-1,111,000,001
無形リース資産	5,572,800		5,572,800	設備整備積立金	639,001,000		639,001,000
退職給付引当資産	33,084,506	28,377,886	4,706,620	備品等購入積立金	31,000,000		31,000,000
長期預り金 積立資産	19,701,000		19,701,000	公益事業積立金	450,037		450,037
設備整備積立資産	639,001,000		639,001,000	次期繰越活動 増減差額	1,315,167,607	835,612,852	479,554,755
備品等購入積立資産	31,000,000		31,000,000	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	1,315,167,607	835,612,852	479,554,755
公益事業積立資産	450,037		450,037		39,005,791	147,673,982	-108,668,191
その他の 積立資産		1,111,000,001	-1,111,000,001				
差入保証金	8,000,000	8,000,000					
長期前払費用	1,230,739	9,910	1,220,829				
その他の 固定資産	150,000,000	150,000,000		純資産の部合計	3,934,045,499	3,850,744,034	83,301,465
資産の部合計	4,188,940,455	4,099,691,249	89,249,206	負債及び 純資産の部合計	4,188,940,455	4,099,691,249	89,249,206

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	534,604,994	165,946,767	700,551,761	-479,933	700,071,828
現金預金	385,103,896	110,143,153	495,247,049		495,247,049
事業未収金	114,644,915	50,805,921	165,450,836		165,450,836
未収補助金	33,510,000		33,510,000		33,510,000
貯蔵品	26,370	71,180	97,550		97,550
給食用材料	381,553	270,288	651,841		651,841
立替金	17,458		17,458		17,458
前払費用	802,462	4,294,632	5,097,094		5,097,094
事業区分間貸付金	118,340	361,593	479,933	-479,933	
固定資産	2,575,326,894	913,541,733	3,488,868,627		3,488,868,627
基本財産	1,680,133,874		1,680,133,874		1,680,133,874
土地	440,575,000		440,575,000		440,575,000
建物	1,239,558,874		1,239,558,874		1,239,558,874
その他の固定資産	895,193,020	913,541,733	1,808,734,753		1,808,734,753
建物		733,623,356	733,623,356		733,623,356
構築物	68,317	39,756,218	39,824,535		39,824,535
車輛運搬具	6,409,275		6,409,275		6,409,275
器具及び備品	28,926,475	75,951,803	104,878,278		104,878,278
有形リース資産	2,090,340		2,090,340		2,090,340
権利	611,520	31,200,000	31,811,520		31,811,520
ソフトウェア	2,057,367		2,057,367		2,057,367
無形リース資産	2,786,400	2,786,400	5,572,800		5,572,800
退職給付引当資産	32,209,506	875,000	33,084,506		33,084,506
長期預り金積立資産		19,701,000	19,701,000		19,701,000
設備整備積立資産	639,001,000		639,001,000		639,001,000
備品等購入積立資産	31,000,000		31,000,000		31,000,000
公益事業積立資産		450,037	450,037		450,037
差入保証金		8,000,000	8,000,000		8,000,000
長期前払費用	32,820	1,197,919	1,230,739		1,230,739
その他の固定資産	150,000,000		150,000,000		150,000,000
資産の部合計	3,109,931,888	1,079,488,500	4,189,420,388	-479,933	4,188,940,455
流動負債	86,246,635	27,700,499	113,947,134	-479,933	113,467,201
事業未払金	51,163,149	20,007,843	71,170,992		71,170,992
1年以内返済予定設備資金借入金	17,800,000		17,800,000		17,800,000
1年以内返済予定リース債務	1,393,380	696,600	2,089,980		2,089,980
預り金	23,325	27,610	50,935		50,935
職員預り金	1,970,964	500,040	2,471,004		2,471,004
前受金	62,424	124,666	187,090		187,090
事業区分間借入金	361,593	118,340	479,933	-479,933	
賞与引当金	13,471,800	6,225,400	19,697,200		19,697,200
固定負債	118,761,955	22,665,800	141,427,755		141,427,755
設備資金借入金	81,000,000		81,000,000		81,000,000
リース債務	3,483,360	2,089,800	5,573,160		5,573,160
退職給付引当金	34,278,595	875,000	35,153,595		35,153,595
長期預り金		19,701,000	19,701,000		19,701,000
負債の部合計	205,008,590	50,366,299	255,374,889	-479,933	254,894,956
基本金	1,163,533,338		1,163,533,338		1,163,533,338
基本金	1,163,533,338		1,163,533,338		1,163,533,338
国庫補助金等特別積立金	729,070,013	55,823,504	784,893,517		784,893,517
国庫補助金等特別積立金	729,070,013	55,823,504	784,893,517		784,893,517
その他の積立金	670,001,000	450,037	670,451,037		670,451,037
設備整備積立金	639,001,000		639,001,000		639,001,000
備品等購入積立金	31,000,000		31,000,000		31,000,000
公益事業積立金		450,037	450,037		450,037
次期繰越活動増減差額	342,318,947	972,848,660	1,315,167,607		1,315,167,607
次期繰越活動増減差額	342,318,947	972,848,660	1,315,167,607		1,315,167,607
(うち当期活動増減差額)	-825,188,360	864,194,151	39,005,791		39,005,791
純資産の部合計	2,904,923,298	1,029,122,201	3,934,045,499		3,934,045,499
負債及び純資産の部合計	3,109,931,888	1,079,488,500	4,189,420,388	-479,933	4,188,940,455

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム あいあい	特別養護老人ホーム ゆうゆう	有料老人ホーム ゆう&あい 福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	240,614,921	289,078,422	4,944,351	534,637,694	-32,700	534,604,994
現金預金	189,535,898	193,319,781	2,248,217	385,103,896		385,103,896
事業未収金	50,449,575	61,709,502	2,485,838	114,644,915		114,644,915
未収補助金		33,510,000		33,510,000		33,510,000
貯蔵品	13,429	12,941		26,370		26,370
給食用材料	169,046	212,507		381,553		381,553
立替金		17,458		17,458		17,458
前払費用	304,333	287,833	210,296	802,462		802,462
事業区分間貸付金	118,340			118,340		118,340
拠点区分間貸付金	24,300	8,400		32,700	-32,700	
固定資産	1,481,785,654	1,092,687,711	853,529	2,575,326,894		2,575,326,894
基本財産	991,969,285	688,164,589		1,680,133,874		1,680,133,874
土地	440,575,000			440,575,000		440,575,000
建物	551,394,285	688,164,589		1,239,558,874		1,239,558,874
その他の固定資産	489,816,369	404,523,122	853,529	895,193,020		895,193,020
構築物	68,317			68,317		68,317
車輛運搬具	3,203,515	3,205,760		6,409,275		6,409,275
器具及び備品	15,556,853	12,516,093	853,529	28,926,475		28,926,475
有形リース資産		2,090,340		2,090,340		2,090,340
権利	229,320	382,200		611,520		611,520
ソフトウェア	1,321,018	736,349		2,057,367		2,057,367
無形リース資産	1,393,200	1,393,200		2,786,400		2,786,400
退職給付引当資産	20,022,046	12,187,460		32,209,506		32,209,506
設備整備積立資産	268,000,000	371,001,000		639,001,000		639,001,000
備品等購入積立資産	30,000,000	1,000,000		31,000,000		31,000,000
長期前払費用	22,100	10,720		32,820		32,820
その他の固定資産	150,000,000			150,000,000		150,000,000
資産の部合計	1,722,400,575	1,381,766,133	5,797,880	3,109,964,588	-32,700	3,109,931,888
流動負債	40,784,778	43,390,700	2,103,857	86,279,335	-32,700	86,246,635
事業未払金	23,968,008	25,629,089	1,566,052	51,163,149		51,163,149
1年以内返済予定設備資金借入金	8,000,000	9,800,000		17,800,000		17,800,000
1年以内返済予定リース債務	348,300	1,045,080		1,393,380		1,393,380
預り金	14,647	8,678		23,325		23,325
職員預り金	1,044,823	901,119	25,022	1,970,964		1,970,964
前受金	50,000	12,424		62,424		62,424
事業区分間借入金		35,410	326,183	361,593		361,593
拠点区分間借入金		24,300	8,400	32,700	-32,700	
賞与引当金	7,359,000	5,934,600	178,200	13,471,800		13,471,800
固定負債	54,176,401	64,585,554		118,761,955		118,761,955
設備資金借入金	32,000,000	49,000,000		81,000,000		81,000,000
リース債務	1,044,900	2,438,460		3,483,360		3,483,360
退職給付引当金	21,131,501	13,147,094		34,278,595		34,278,595
負債の部合計	94,961,179	107,976,254	2,103,857	205,041,290	-32,700	205,008,590
基本金	924,668,199	238,865,139		1,163,533,338		1,163,533,338
国庫補助金等特別積立金	290,201,504	438,868,509		729,070,013		729,070,013
国庫補助金等特別積立金	290,201,504	438,868,509		729,070,013		729,070,013
その他の積立金	298,000,000	372,001,000		670,001,000		670,001,000
設備整備積立金	268,000,000	371,001,000		639,001,000		639,001,000
備品等購入積立金	30,000,000	1,000,000		31,000,000		31,000,000
次期繰越活動増減差額	114,569,693	224,055,231	3,694,023	342,318,947		342,318,947
次期繰越活動増減差額	114,569,693	224,055,231	3,694,023	342,318,947		342,318,947
(うち当期活動増減差額)	-852,512,724	30,248,866	-2,924,502	-825,188,360		-825,188,360
純資産の部合計	1,627,439,396	1,273,789,879	3,694,023	2,904,923,298		2,904,923,298
負債及び純資産の部合計	1,722,400,575	1,381,766,133	5,797,880	3,109,964,588	-32,700	3,109,931,888

公益事業 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

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		有料老人ホーム ゆう&あい 公益	有料老人ホーム ゆう&あ都島 公益	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	111,941,471	27,289,282	139,230,753	139,230,753
		老人福祉事業収入	105,474,482	33,737,965	139,212,447	139,212,447
		経常経費寄附金収入	10,000		10,000	10,000
		受取利息配当金収入	14,155	592,005	606,160	606,160
		その他の収入	1,445,158	2,502,030	3,947,188	3,947,188
		事業活動収入計(1)	218,885,266	64,121,282	283,006,548	283,006,548
	支出	人件費支出	116,792,806	63,208,674	180,001,480	180,001,480
		事業費支出	62,557,511	26,214,894	88,772,405	88,772,405
		事務費支出	10,341,904	9,495,598	19,837,502	19,837,502
		その他の支出	823,095		823,095	823,095
		事業活動支出計(2)	190,515,316	98,919,166	289,434,482	289,434,482
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,369,950	-34,797,884	-6,427,934	-6,427,934	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		58,000,000	58,000,000	58,000,000
		施設整備等収入計(4)		58,000,000	58,000,000	58,000,000
	支出	固定資産取得支出	1,236,081	74,150,520	75,386,601	75,386,601
		ファイナンス・リース債務の返済支出	348,300	348,300	696,600	696,600
	施設整備等支出計(5)	1,584,381	74,498,820	76,083,201	76,083,201	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,584,381	-16,498,820	-18,083,201	-18,083,201	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		14,803,325	14,803,325	14,803,325
		事業区分間繰入金収入		87,404,976	87,404,976	87,404,976
		拠点区分間繰入金収入		5,000,000	5,000,000	-5,000,000
		その他の活動による収入	1,068,000	9,048,000	10,116,000	10,116,000
		その他の活動による収入計(7)	1,068,000	116,256,301	117,324,301	-5,000,000
	支出	積立資産支出	11,868,000	8,433,000	20,301,000	20,301,000
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000	-5,000,000
		その他の活動による支出	1,704,000	2,037,919	3,741,919	3,741,919
		その他の活動支出計(8)	18,572,000	10,470,919	29,042,919	-5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,504,000	105,785,382	88,281,382	88,281,382	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,281,569	54,488,678	63,770,247	63,770,247	
	前期末支払資金残高(11)	81,127,733		81,127,733	81,127,733	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	90,409,302	54,488,678	144,897,980	144,897,980	

公益事業 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

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		有料老人ホーム ゆう&あい 公益	有料老人ホーム ゆ&あ都島 公益	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	介護保険事業収益	111,941,471	27,289,282	139,230,753		139,230,753
		老人福祉事業収益	105,474,482	33,737,965	139,212,447		139,212,447
		経常経費寄附金収益	10,000		10,000		10,000
		サービス活動収益計(1)	217,425,953	61,027,247	278,453,200		278,453,200
	費用	人件費	117,771,506	65,940,374	183,711,880		183,711,880
		事業費	62,577,348	26,139,638	88,716,986		88,716,986
		事務費	10,341,904	9,493,870	19,835,774		19,835,774
		減価償却費	7,977,651	37,019,511	44,997,162		44,997,162
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,176,496	-2,176,496		-2,176,496
		サービス活動費用計(2)	198,668,409	136,416,897	335,085,306		335,085,306
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,757,544	-75,389,650	-56,632,106		-56,632,106	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,155	592,005	606,160		606,160
		その他のサービス活動外収益	1,445,158	2,502,030	3,947,188		3,947,188
		サービス活動外収益計(4)	1,459,313	3,094,035	4,553,348		4,553,348
	費用	その他のサービス活動外費用	823,095		823,095		823,095
		サービス活動外費用計(5)	823,095		823,095		823,095
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	636,218	3,094,035	3,730,253		3,730,253
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,393,762	-72,295,615	-52,901,853		-52,901,853	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		58,000,000	58,000,000		58,000,000
		事業区分間繰入金収益		87,404,976	87,404,976		87,404,976
		拠点区分間繰入金収益		5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
		事業区分間固定資産移管収益		845,658,184	845,658,184		845,658,184
		特別収益計(8)		996,063,160	996,063,160	-5,000,000	991,063,160
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		58,000,000	58,000,000		58,000,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000	-5,000,000	
		事業区分間固定資産移管費用		15,967,156	15,967,156		15,967,156
		特別費用計(9)	5,000,000	73,967,156	78,967,156	-5,000,000	73,967,156
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,000,000	922,096,004	917,096,004		917,096,004
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,393,762	849,800,389	864,194,151		864,194,151	
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	14,393,762	849,800,389	864,194,151		864,194,151	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	93,851,184	93,851,184		93,851,184	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	108,244,946	849,800,389	958,045,335		958,045,335
		基本金取崩額(17)					
		その他の積立金取崩額(18)		14,803,325	14,803,325		14,803,325
		その他の積立金積立額(19)					
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	108,244,946	864,603,714	972,848,660		972,848,660

公益事業 事業区分貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	有料老人ホーム ゆう&あい 公益	有料老人ホーム ゆ&あ都島 公益	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	103,332,928	62,613,839	165,946,767		165,946,767
現金預金	65,274,078	44,869,075	110,143,153		110,143,153
事業未収金	34,234,174	16,571,747	50,805,921		50,805,921
貯蔵品	61,922	9,258	71,180		71,180
給食用材料	106,529	163,759	270,288		270,288
前払費用	3,294,632	1,000,000	4,294,632		4,294,632
事業区分間貸付金	361,593		361,593		361,593
固定資産	34,984,015	878,557,718	913,541,733		913,541,733
その他の固定資産	34,984,015	878,557,718	913,541,733		913,541,733
建物	159,933	733,463,423	733,623,356		733,623,356
構築物		39,756,218	39,756,218		39,756,218
器具及び備品	12,087,882	63,863,921	75,951,803		75,951,803
権利	1,200,000	30,000,000	31,200,000		31,200,000
無形リース資産	1,393,200	1,393,200	2,786,400		2,786,400
退職給付引当資産	650,000	225,000	875,000		875,000
長期預り金積立資産	11,493,000	8,208,000	19,701,000		19,701,000
公益事業積立資産		450,037	450,037		450,037
差入保証金	8,000,000		8,000,000		8,000,000
長期前払費用		1,197,919	1,197,919		1,197,919
資産の部合計	138,316,943	941,171,557	1,079,488,500		1,079,488,500
流動負債	16,884,097	10,816,402	27,700,499		27,700,499
事業未払金	12,281,270	7,726,573	20,007,843		20,007,843
1年以内返済予定リース債務	348,300	348,300	696,600		696,600
預り金	12,144	15,466	27,610		27,610
職員預り金	306,297	193,743	500,040		500,040
前受金	124,666		124,666		124,666
事業区分間借入金	92,720	25,620	118,340		118,340
賞与引当金	3,718,700	2,506,700	6,225,400		6,225,400
固定負債	13,187,900	9,477,900	22,665,800		22,665,800
リース債務	1,044,900	1,044,900	2,089,800		2,089,800
退職給付引当金	650,000	225,000	875,000		875,000
長期預り金	11,493,000	8,208,000	19,701,000		19,701,000
負債の部合計	30,071,997	20,294,302	50,366,299		50,366,299
国庫補助金等特別積立金		55,823,504	55,823,504		55,823,504
国庫補助金等特別積立金		55,823,504	55,823,504		55,823,504
その他の積立金		450,037	450,037		450,037
公益事業積立金		450,037	450,037		450,037
次期繰越活動増減差額	108,244,946	864,603,714	972,848,660		972,848,660
次期繰越活動増減差額	108,244,946	864,603,714	972,848,660		972,848,660
(うち当期活動増減差額)	14,393,762	849,800,389	864,194,151		864,194,151
純資産の部合計	108,244,946	920,877,255	1,029,122,201		1,029,122,201
負債及び純資産の部合計	138,316,943	941,171,557	1,079,488,500		1,079,488,500