

平成27年度

財 務 諸 表

法人全体

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 ことぶき会

議案第2号A法人全体

財 産 目 録
平成28年3月31日 現在
社会福祉法人ことぶき会

財務諸表(法人全体) 別紙5

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1、流動資産				
現金預金	(別紙資料の通り)			982,252,864
事業未収金	(別紙資料の通り)			300,521,969
未収金	(別紙資料の通り)			1,637,564
未収補助金	(別紙資料の通り)			60,864
立替金	(別紙資料の通り)			1,837,560
貯蔵品	(別紙資料の通り)			0
前払金	(別添資料の通り)			0
前払費用	(別添資料の通り)			6,793,713
仮払金	(別紙資料の通り)			66,048
徴収不能引当金	(別添資料の通り)			0
その他の流動資産	(別添資料の通り)			0
流動資産合計				1,293,170,582
2、固定資産				
(1)基本財産				
土地				
所在地番	面積	地目		329,880,501
岡山県岡山市北区御津紙工字新田1422番地1	3,592㎡	宅地		17,000,000
岡山県岡山市北区御津紙工字新田1410番地	2,081㎡	宅地		
岡山県岡山市御津紙工字西1471番地1	347㎡	畑		818,190
岡山県岡山市北区御津紙工字荻山1412番地	532㎡	宅地		4,821,075
岡山県岡山市北区御津紙工字荻山1421番地	499㎡	宅地		
岡山県岡山市北区御津紙工字土手添1413番3	120㎡	雑種地		397,950
岡山県岡山市北区御津紙工字新田1405番3	620㎡	雑種地		9,744,200
岡山県岡山市北区御津紙工字新田1406番3	325㎡	雑種地		
岡山県岡山市北区御津紙工字荻山1424番1	340㎡	雑種地		
岡山県岡山市北区御津紙工字荻山1425番1	958㎡	雑種地		
岡山県岡山市北区御津紙工字荻山1425番2	105㎡	雑種地		
岡山県岡山市北区御津紙工字新田1405番2	49㎡	宅地		191,100
岡山県岡山市北区御津紙工字星原1428番地	4,008㎡	宅地		17,269,913
岡山県岡山市北区御津紙工字星原1427番地	3,595㎡	宅地		15,756,205
岡山県岡山市北区御津紙工字荻山1424番2	29㎡	公衆用道路		
岡山県岡山市中区平井字一ノ割1265番1	1,217.52㎡	宅地		33,876,700
岡山県岡山市中区平井字一ノ割1264番1	530.98㎡	宅地		
岡山県岡山市中区平井字一ノ割1263番4	16.70㎡	宅地		35,159,050
岡山県岡山市中区平井字一ノ割1263番1	1,609.67㎡	宅地		
岡山県岡山市中区平井字一ノ割1262番1	434.40㎡	宅地		7,401,580
岡山県岡山市中区平井字一ノ割1260番1	1,478.56㎡	宅地		32,485,170
岡山県岡山市中区平井字一ノ割1259番1(敷地権の割合390,576分の230,186)	1,014.86㎡	雑種地		22,891,881
岡山県岡山市北区厚生町三丁目47番3(敷地権の割合390,576分の230,186)	237.51㎡	雑種地		
岡山県岡山市北区牟佐字車田1479番1	2360.19㎡	宅地		46,521,683
岡山県岡山市北区牟佐字車田1481番1	944.59㎡	宅地		18,631,021
岡山県岡山市北区牟佐字車田1478番	543.28㎡	宅地		9,823,093
岡山県岡山市北区厚生町三丁目47番3(敷地権の割合1,148,022分の285,045)	370.43㎡	宅地		41,741,452
岡山県岡山市北区厚生町三丁目50番2(敷地権の割合1,148,022分の285,045)	209.55㎡	宅地		
岡山県岡山市北区厚生町三丁目61番2(敷地権の割合1,148,022分の285,045)	87.19㎡	宅地		
岡山県岡山市北区厚生町三丁目62番(敷地権の割合1,148,022分の285,045)	327㎡	宅地		
岡山県岡山市北区厚生町三丁目63番1(敷地権の割合1,148,022分の285,045)	455.35㎡	宅地		
岡山県岡山市北区厚生町三丁目65番2	66.24㎡	宅地		15,350,238
岡山県岡山市北区厚生町三丁目65番4	66.11㎡	宅地		
建物				3,118,147,166
所在	家屋番号	種類		
岡山県岡山市御津紙工字新田1422番地1				
岡山県岡山市御津紙工字荻山1412番地、1421番地 鉄筋コンクリート造陸屋根ルーフィング葺平家建	255.30㎡	1421番	特別養護老人ホーム	40,518,552
岡山県岡山市御津紙工字星原1428番地				
岡山県岡山市御津紙工字新田1422番地1 鉄筋コンクリート造スレート葺平家建	1,610.00㎡	1428番	老人福祉施設	222,433,311
岡山県岡山市御津紙工字星原1427番地、1428番地				
岡山県岡山市御津紙工字荻山1424番地1、1424番地2、1425番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根ルーフィング葺3階建	1,814.00㎡ 1,413.81㎡ 117.00㎡	1427番	老人福祉施設	418,471,945
岡山県岡山市御津紙工字星原1428番地				
岡山県岡山市御津紙工字荻山1424番地1				
岡山県岡山市御津紙工字新田1422番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根ルーフィング葺平家建	852.93㎡	1422番1	老人福祉施設	111,432,563
岡山県岡山市御津紙工字星原1428番地 木造瓦葺平家建	196.51㎡	1428番の2	デイサービスセンター	17,556,899
岡山県岡山市御津紙工字荻山1425番地1				
岡山県岡山市御津紙工字新田1405番地3、1405番地2 木造瓦葺平家建	274.73㎡	1425番1	老人福祉施設	19,926,067
香川県香川郡直島町字横防3751番地1、3751番地17 鉄筋コンクリート造かわらぶき4階	469.78㎡ 2,625.12㎡ 342.80㎡ 342.80㎡	3751番1	養護所	531,430,356
香川県香川郡直島町字オノ神3846番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	284.14㎡ 316.86㎡	3846番1の1 3846番1の2	老人福祉施設 老人ホーム	50,075,809 49,827,907

岡山市平井字一ノ割1263番地1、1260番地1、1262番地1、1265番地1					
鉄骨造かわらぶき・陸屋根4階建	1階	780.46㎡			
	2階	727.90㎡			
	3階	727.90㎡			
	4階	65.60㎡	1263番1	老人福祉施設	285,959,097
岡山市北区高松字石井谷1006番地2					
鉄筋コンクリート造陸屋根陸屋根2階建	1階	1831.47㎡		養護老人ホーム	
鉄筋コンクリート造陸屋根陸屋根2階建	2階	1274.75㎡		デイサービスセンター	
木造瓦葺平屋建		23.30㎡			
石造石板葺平屋建		2.48㎡	1006番地1		520,406,931
岡山市北区牟佐字車田1479番地1					
鉄筋造陸屋根2階建	1階部分	1078.51㎡			
	2階部分	1064.71㎡	1479番地1	老人ホーム	348,410,527
岡山市北区厚生町三丁目63番1,47番地3,50番地2,61番地2,62番地,64番地3					
鉄骨造陸屋根12階建	建物1棟	6階部分	716.56㎡		
鉄骨造陸屋根12階建	建物1棟	7階部分	716.56㎡		
鉄骨造陸屋根12階建	建物1棟	8階部分	716.56㎡		
鉄骨造陸屋根12階建	建物1棟	1階部分	312.85㎡		
鉄骨造陸屋根12階建	建物1棟	1階部分	6.71㎡		
鉄骨造陸屋根12階建	建物1棟	1階部分	15.33㎡	63番1	老人ホーム
基本財産合計					501,697,202
(2)その他の固定資産					3,448,027,667
土地	(別紙資料の通り)				121,739,984
建物	(別紙資料の通り)				960,894,606
建物附属設備	(別紙資料の通り)				142,008,213
構築物	(別紙資料の通り)				76,265,219
車輛運搬具	(別紙資料の通り)				5,149,448
器具及び備品	(別紙資料の通り)				112,642,566
建設仮勘定	(別添資料の通り)				0
有形リース資産	(別紙資料の通り)				8,984,496
権利	(別紙資料の通り)				1,841,689
ソフトウェア	(別紙資料の通り)				3,317,171
投資有価証券	(別紙資料の通り)				99,802,416
退職共済預け金	(別紙資料の通り)				94,952,293
長期前払費F	(別紙資料の通り)				145,251,882
施設整備等積立資産(措置)	(別紙資料の通り)				82,500,000
修繕積立預金	(別紙資料の通り)				161,000,000
備品等購入積立預金	(別紙資料の通り)				80,000,000
その他の固定資産	(別紙資料の通り)				741,500
その他の固定資産合計					2,097,091,483
固定資産合計					5,545,119,150
資産合計					6,838,289,732
資産・負債の内訳					金額
II 負債の部					
1、流動負債					
短期運営資金借入金	(別紙資料の通り)				0
事業未払金	(別紙資料の通り)				62,701,094
未払金	(別紙資料の通り)				0
その他の未払金	(別紙資料の通り)				1,584,479
1年以内返済予定設備資金借入金	(別紙資料の通り)				186,530,000
1年以内返済予定リース債務	(別紙資料の通り)				1,480,752
預り金	(別紙資料の通り)				0
職員預り金	(別紙資料の通り)				310,847
前受金	(別紙資料の通り)				243,440
仮受金	(別紙資料の通り)				481,983
賞与引当金	(別紙資料の通り)				64,525,000
その他の流動負債	(別紙資料の通り)				0
流動負債合計					317,857,595
2、固定負債					
設備資金借入金	(別紙資料の通り)				2,789,776,000
長期運営資金借入金	(別紙資料の通り)				7,503,744
長期預り金	(別紙資料の通り)				560,000
退職給与引当金	(別紙資料の通り)				94,952,293
その他の固定負債	(別紙資料の通り)				0
固定負債合計					2,892,792,037
負債合計					3,210,649,632
差引純資産					3,627,640,100

会計単位・会計区分	純資産内訳
法人本部拠点区分	46,132,351
特別養護老人ホーム宇甘川荘拠点区分	1,796,099,201
特別養護老人ホームレファシード直島拠点区分	548,832,918
高齢者専用賃貸住宅げんき拠点区分	8,795,596
特別養護老人ホームおもしろいやり拠点区分	259,001,916
介護付有料老人ホーム平井げんき拠点区分	-6,756,219
養護老人ホーム松風園拠点区分	370,184,055
特別養護老人ホーム牟佐げんき拠点区分	211,005,496
特別養護老人ホーム光生げんき拠点区分	280,598,666
サービス付高齢者専用住宅桑田げんき拠点区分	133,610,678
事業所内保育施設みらい拠点区分	-19,864,558
合 計	3,627,640,100

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	1,876,602,062	1,906,275,423	△ 29,673,361	
	老人福祉事業収入	235,079,206	239,228,432	△ 4,149,226	
	保育事業収入	35,228,433	36,307,087	△ 1,078,654	
	その他の事業収入 (その他)	433,000	1,360,320	△ 927,320	
	経常経費寄附金収入	2,317,600	2,521,560	△ 203,960	
	受取利息配当金収入	2,122,327	2,324,913	△ 202,586	
	その他の収入	9,465,416	9,704,917	△ 239,501	
	事業活動収入計 (1)	2,161,248,044	2,197,722,652	△ 36,474,608	
	支出				
	人件費支出	1,322,208,167	1,333,337,577	△ 11,129,410	
	事業費支出	289,918,825	295,438,117	△ 5,519,292	
施設整備等による収支	事務費支出	191,414,719	186,068,784	5,345,935	
	利用者負担軽減額	413,912	418,666	△ 4,754	
	支払利息支出	41,071,265	43,078,354	△ 2,007,089	
	その他の支出	5,288,160	5,151,782	136,378	
	事業活動支出計 (2)	1,850,315,048	1,863,493,280	△ 13,178,232	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	310,932,996	334,229,372	△ 23,296,376	
	収入				
	施設整備等補助金収入	32,000,000		32,000,000	
	設備資金借入金収入	240,037,903	254,000,000	△ 13,962,097	
	固定資産売却収入		30,002	△ 30,002	
	施設整備等収入計 (4)	272,037,903	254,030,002	18,007,901	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	175,134,000	176,696,000	△ 1,562,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	59,182,410	60,712,429	△ 1,530,019	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	590,000	790,368	△ 200,368	
	施設整備等支出計 (5)	234,906,410	238,198,797	△ 3,292,387	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	37,131,493	15,831,205	21,300,288	
	収入				
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	20,350,000	20,000,000	350,000	
	その他の活動による収入	8,096,480	18,411,156	△ 10,314,676	
	その他の活動収入計 (7)	128,446,480	138,411,156	△ 9,964,676	
	支出				
	投資有価証券取得支出	99,900,000	99,897,280	2,720	
	積立資産支出	72,500,000	73,500,000	△ 1,000,000	
	その他の活動による支出	20,066,289	21,598,003	△ 1,531,714	
	その他の活動支出計 (8)	192,466,289	194,995,283	△ 2,528,994	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 64,019,809	△ 56,584,127	△ 7,435,682	
	予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		283,044,680	293,476,450	△ 10,431,770	
前期末支払資金残高 (12)		935,165,478	934,372,289	793,189	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,218,210,158	1,227,848,739	△ 9,638,581	

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			
	介護保険事業収益	1,906,275,423	1,841,634,810	64,640,613
	老人福祉事業収益	239,228,432	245,962,530	△ 6,734,098
	保育事業収益	36,307,087	12,053,575	24,253,512
	その他の事業収益 (その他)	1,360,320	1,234,280	126,040
	経常経費寄附金収益	2,521,560	2,981,907	△ 460,347
	サービス活動収益計 (1)	2,185,692,822	2,103,867,102	81,825,720
	費用			
	人件費	1,353,347,834	1,241,409,219	111,938,615
	事業費	295,438,117	295,068,060	370,057
サービス活動外増減の部	事務費	186,068,784	178,494,719	7,574,065
	利用者負担軽減額	418,666	250,143	168,523
	減価償却費	286,644,045	273,058,893	13,585,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 73,317,777	△ 76,681,696	3,363,919
	サービス活動費用計 (2)	2,048,599,669	1,911,599,338	137,000,331
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	137,093,153	192,267,764	△ 55,174,611
	収益			
	受取利息配当金収益	2,877,549	3,281,555	△ 404,006
	その他のサービス活動外収益	9,704,917	12,305,725	△ 2,600,808
	サービス活動外収益計 (4)	12,582,466	15,587,280	△ 3,004,814
特別増減の部	費用			
	支払利息	43,078,354	40,113,495	2,964,859
	その他のサービス活動外費用	5,172,538	5,460,509	△ 287,971
	サービス活動外費用計 (5)	48,250,892	45,574,004	2,676,888
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 35,668,426	△ 29,986,724	△ 5,681,702
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	101,424,727	162,281,040	△ 60,856,313
	収益			
	施設整備等補助金収益		47,316,000	△ 47,316,000
	特別収益計 (8)	0	47,316,000	△ 47,316,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	86,041	22	86,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2	0	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額		47,316,000	△ 47,316,000
	特別費用計 (9)	86,039	47,316,022	△ 47,229,983
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 86,039	△ 22	△ 86,017
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	101,338,688	162,281,018	△ 60,942,330
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	1,969,466,007	1,918,184,989	51,281,018
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,070,804,695	2,080,466,007	△ 9,661,312
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	53,500,000	111,000,000	△ 57,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,017,304,695	1,969,466,007	47,838,688

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

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	1,293,170,582	1,266,863,945	26,306,637	流動負債	317,857,595	565,846,656	△ 247,989,061
現金預金	982,252,864	930,952,509	51,300,355	事業未払金	62,701,094	331,660,302	△ 268,959,208
事業未収金	300,521,969	281,905,715	18,616,254	その他の未払金	1,584,479	0	1,584,479
未収金	1,637,564	813,701	823,863	1年以内返済予定設備資金借入金	186,530,000	175,134,000	11,396,000
未収補助金合計	60,864	48,953,468	△ 48,892,604	1年以内返済予定リース債務	1,480,752	1,480,752	0
立替金	1,837,560	1,623,035	214,525	職員預り金	310,847	239,479	71,368
前払費用	6,793,713	2,416,089	4,377,624	前受金	243,440	0	243,440
仮払金	66,048	199,428	△ 133,380	仮受金	481,983	591,875	△ 109,892
				貸与引当金	64,525,000	58,221,000	6,304,000
固定資産	5,545,119,150	5,704,279,002	△ 159,159,852	固定負債	2,892,792,037	2,805,677,100	87,114,937
基本財産	3,448,027,667	3,409,220,593	38,807,074	設備資金借入金	2,789,776,000	2,723,868,000	65,908,000
土地	329,880,501	291,638,382	38,242,119	リース債務	7,503,744	7,503,744	0
建物	3,092,324,454	3,088,428,067	3,896,387	退職給付引当金	94,952,293	81,249,100	13,703,193
建物附属設備	25,822,712	29,154,144	△ 3,331,432	長期預り金	560,000	560,000	0
その他の固定資産	2,097,091,483	2,295,058,409	△ 197,966,926	負債の部合計	3,210,649,632	3,371,523,756	△ 160,874,124
土地	121,739,984	121,139,517	600,467	純資産の部			
建物	960,894,606	1,180,342,397	△ 219,447,791	基本金	122,461,082	122,461,082	0
建物附属設備	142,008,213	157,734,209	△ 15,725,996	第1号基本金	89,584,132	89,584,132	0
構築物	76,265,219	77,738,159	△ 1,472,940	第2号基本金	3,444,000	3,444,000	0
車両運搬具	5,149,448	6,080,916	△ 931,468	第3号基本金	29,432,950	29,432,950	0
器具及び備品	112,642,566	141,619,230	△ 28,976,664	国庫補助金等特別積立金	1,164,374,323	1,237,692,102	△ 73,317,779
有形リース資産	8,984,496		8,984,496	その他の積立金	323,500,000	270,000,000	53,500,000
権利	1,841,689		1,841,689	修繕積立金	161,000,000	110,000,000	51,000,000
ソフトラウェア	3,317,171	1,959,263	1,357,908	備品等購入積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
投資有価証券	99,802,416	99,352,500	449,916	施設・設備整備積立金(措置)	82,500,000	90,000,000	△ 7,500,000
退職共済預け金	94,952,293	81,249,100	13,703,193	次期繰越活動増減差額	2,017,304,695	1,969,466,007	47,838,688
施設整備等積立資産(措置)	82,500,000	90,000,000	△ 7,500,000	(うち当期活動増減差額)	101,338,688	162,281,018	△ 60,942,330
長期前払費用	145,251,882	155,792,048	△ 10,540,166				
修繕積立預金	161,000,000	110,000,000	51,000,000				
備品等購入積立預金	80,000,000	70,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	741,500	521,500	220,000				
資産の部合計	6,838,289,732	6,971,142,947	△ 132,853,215	純資産の部合計	3,627,640,100	3,599,619,191	28,020,909
				負債及び純資産の部合計	6,838,289,732	6,971,142,947	△ 132,853,215

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

特になし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品：定額法

(平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産のうち、現在も使用しているものは、耐用年数到来まで、取得価格の10%残存価格を残して減価償却し、到来後備忘価格（1円）まで償却することになっている。）

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金：岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している職員の退職金支給に備えるため、法人が負担する掛け金累計額を退職給与引当金として計上している。
- ・賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当会計年の負担に属する額について賞与引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、岡山県民間社会福祉従事者共済制度・香川県民間社会福祉施設等従事職員共済制度を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム宇甘川荘拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム宇甘川荘」

「宇甘川荘ショートステイ」

「宇甘川荘居宅介護支援事業」

「デイサービスセンターうかい」

「介護予防特定高齢者施策事業」

「グループホームふるさと」

「宇甘川荘居宅介護支援事業所しあわせ」

ウ 特別養護老人ホームレファシード直島拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホームレファシード直島」

「レファシード直島ショートステイ」

「レファシード直島デイサービスセンター」

「レファシード直島居宅介護支援事業」

「小規模多機能居宅介護施設直島げんき」

エ 特別養護老人ホームおもいやり拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホームおもいやり」

「短期入所生活介護おもいやり」

「デイサービスセンターおもいやり」

「小規模多機能型居宅介護おもいやり」

「介護予防特定高齢者施策事業」

オ 特別養護老人ホーム牟佐げんき拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム牟佐げんき」

「短期入所生活介護牟佐げんき」

「小規模多機能型居宅介護牟佐げんき」

「居宅介護支援事業牟佐げんき」

カ 養護老人ホーム松風園拠点（社会福祉事業）

「養護老人ホーム松風園」

「ヘルパーステーション松風園」

「デイサービスセンター松風園」

キ 特別養護老人ホーム光生げんき拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム光生げんき」

「短期入所生活介護牟光生げんき」

「小規模多機能型居宅介護光生げんき」

- ク 高齢者向け賃貸住宅げんき拠点(公益事業)
「高齢者向け賃貸住宅げんき」
- ケ 介護付き有料老人ホーム平井げんき拠点(公益事業)
「介護付き有料老人ホーム平井げんき」
- コ サービス付き高齢者向け住宅桑田げんき拠点(公益事業)
「サービス付き高齢者向け住宅桑田げんき」
- サ 事業所内保育施設みらい拠点(公益事業)
「事業所内保育施設みらい」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	291,638,382	38,242,119	0	329,880,501
建物	3,088,428,067	173,596,608	169,700,221	3,092,324,454
建物附属設備	29,154,144	0	3,331,432	25,822,712
合計	3,409,220,593	211,838,727	173,031,653	3,448,027,667

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地(基本財産)	314,560,263円
建物(基本財産)	3,118,147,166円
土地(その他の固定資産)	118,558,522円
建物(その他の固定資産)	927,185,376円
建物附属設備(その他の固定資産)	53,827,533円
計	4,532,248,860円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	2,905,056,000円
計	2,905,056,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	4,524,349,681	1,432,025,227	3,092,324,454
建物附属設備	50,423,182	24,600,470	25,822,712
小計	4,574,772,863	1,456,625,697	3,118,147,166
その他の固定資産			
建物	1,127,816,688	166,922,082	960,894,606
建物附属設備	188,169,156	46,160,943	142,008,213
構築物	150,637,091	74,371,872	76,265,219
車輛運搬具	59,658,910	54,509,462	5,149,448
器具及び備品	393,307,952	280,665,386	112,642,566
有形リース資産	9,774,864	790,368	8,984,496
権利	1,754,850	176,361	1,578,489
ソフトウェア	7,023,854	3,706,683	3,317,171
小計	1,938,143,365	627,303,157	1,310,840,208
合計	6,512,916,228	2,083,928,854	4,428,987,374

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	300,521,969	0	300,521,969
未収金	1,637,564	0	1,637,564
短期貸付金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
合計	302,159,533		302,159,533

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債	99,802,416	102,488,400	2,685,984
合計	99,802,416	102,488,400	2,685,984

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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	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	1,776,291,881	129,983,542	1,906,275,423		1,906,275,423
	老人福祉事業収入	120,230,012	118,998,420	239,228,432		239,228,432
	保育事業収入		36,307,087	36,307,087		36,307,087
	その他の事業収入(その他)	604,620	755,700	1,360,320		1,360,320
	経常経費寄附金収入	2,241,560	280,000	2,521,560		2,521,560
	受取利息配当金収入	2,304,158	20,755	2,324,913		2,324,913
	その他の収入	9,577,779	127,138	9,704,917		9,704,917
	事業活動収入計(1)	1,911,250,010	286,472,642	2,197,722,652		2,197,722,652
	支出					
事業活動による収支	人件費支出	1,201,290,858	132,046,719	1,333,337,577		1,333,337,577
	事業費支出	250,011,581	45,426,536	295,438,117		295,438,117
	事務費支出	139,126,021	46,942,763	186,068,784		186,068,784
	利用者負担軽減額	418,666		418,666		418,666
	支払利息支出	25,197,076	17,881,278	43,078,354		43,078,354
	その他の支出	5,132,689	19,093	5,151,782		5,151,782
	事業活動支出計(2)	1,621,176,891	242,316,389	1,863,493,280		1,863,493,280
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	290,073,119	44,156,253	334,229,372		334,229,372
	収入					
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	240,037,903	13,962,097	254,000,000		254,000,000
	固定資産売却収入	2	30,000	30,002		30,002
	施設整備等収入計(4)	240,037,905	13,992,097	254,030,002		254,030,002
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	114,371,565	62,324,435	176,696,000		176,696,000
	固定資産取得支出	40,618,230	20,094,199	60,712,429		60,712,429
	ファイナンス・リース債務の返済支出	790,368		790,368		790,368
	施設整備等支出計(5)	155,780,163	82,418,634	238,198,797		238,198,797
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	84,257,742	△ 68,426,537	15,831,205		15,831,205
	収入					
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	100,000,000		100,000,000		100,000,000
	積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	4,205,000		4,205,000	△ 4,205,000	0
	事業区分間繰入金収入	4,867,000		4,867,000	△ 4,867,000	0
	その他の活動による収入	12,874,644	5,536,512	18,411,156		18,411,156
	その他の活動収入計(7)	141,946,644	5,536,512	147,483,156	△ 9,072,000	138,411,156
	支出					
	投資有価証券取得支出	99,897,280		99,897,280		99,897,280
	積立資産支出	73,500,000		73,500,000		73,500,000
	事業区分間長期借入金返済支出		4,205,000	4,205,000	△ 4,205,000	0
	事業区分間繰入金支出		4,867,000	4,867,000	△ 4,867,000	0
	その他の活動による支出	19,535,516	2,062,487	21,598,003		21,598,003
	その他の活動支出計(8)	192,932,796	11,134,487	204,067,283	△ 9,072,000	194,995,283
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,986,152	△ 5,597,975	△ 56,584,127	0	△ 56,584,127
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		323,344,709	△ 29,868,259	293,476,450	0	293,476,450
前期末支払資金残高(11)		820,160,554	114,211,735	934,372,289		934,372,289
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,143,505,263	84,343,476	1,227,848,739	0	1,227,848,739

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(単位) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

助定科目		法人本部	宇田川荘	レファシード直島	おもいやり	牟佐げんき	松風園	光生げんき	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動	介護保険事業収入		671,669,714	344,422,043	229,501,260	247,478,524	41,971,594	241,248,746	1,776,291,881		1,776,291,881
	歩人福祉事業収入								120,230,012		120,230,012
	その他の事業収入 (その他)		604,620						604,620		604,620
	収入	100,000	1,020,600	140,360	500,000	450,600		30,000	2,241,560		2,241,560
	経常経費寄附金収入	5,295	2,207,651	27,411	14,840	11,033			2,304,158		2,304,158
	受取利息配当金収入		3,890,440	2,537,376	1,016,808		35,012	2,883	9,377,779		9,377,779
	その他の収入						1,008,795	225,615	1,911,250,010		1,911,250,010
	事業活動収入計 (1)	105,295	679,393,025	347,127,190	231,032,908	248,838,905	163,245,443	241,507,244	1,201,290,858		1,201,290,858
	人件費支出	9,696,656	440,765,068	196,333,664	145,349,309	157,384,955	81,612,245	170,148,961	1,201,290,858		1,201,290,858
	事業費支出	960,000	77,794,984	56,935,622	29,025,050	29,151,859	23,129,132	28,014,934	250,011,581		250,011,581
事業活動	事務費支出	2,880,083	31,796,661	35,389,253	20,628,566	18,010,151	3,693,636	24,327,571	139,126,021		139,126,021
	支利用者負担軽減額					418,666			418,666		418,666
	支出		6,890,172	3,937,175	4,820,445	3,380,303	1,781,457	3,887,324	25,197,076		25,197,076
	支払利息支出		2,568,790	1,479,676	259,006	139,382	685,835		5,132,689		5,132,689
	その他の支出						113,902,335	226,379,990	1,621,176,891		1,621,176,891
	事業活動支出計 (2)	13,536,739	559,815,675	294,075,390	199,482,376	208,985,316	44,343,138	15,128,154	290,073,119		290,073,119
	事業資金借入金収入	△ 13,431,444	119,577,350	53,051,800	31,550,522	39,853,589			240,037,903		240,037,903
	設備資金借入金収入										
	固定資産売却収入			220,000,000	20,037,903				2		2
	固定資産売却収入計 (3) = (1) - (2)			0							
事業活動	施設整備等収入								240,037,905		240,037,905
	施設整備等収入計 (4)				20,037,903				2		
	設備資金借入金元金償還支出		42,151,000	15,825,000	18,600,565	15,132,000	19,296,000	3,364,300	114,371,565		114,371,565
	固定資産取得支出	220,000	5,551,520	2,622,000	28,908,449	318,600		2,997,561	40,618,230		40,618,230
	ファイナンス・リース債務の返済支出		593,568		196,800				796,368		796,368
	施設整備等支出計 (5)	220,000	48,299,088	18,447,000	47,705,814	15,450,600		6,361,861	155,786,163		155,786,163
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 220,000	△ 48,299,088	201,553,000	△ 27,667,911	△ 15,450,600	△ 19,295,998	△ 6,361,861	84,257,742		84,257,742
	投資有価証券取得収入		100,000,000						100,000,000		100,000,000
	事業区分間長期貸付金回収収入		3,000,000		1,205,000				20,000,000		20,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		9,454,000						4,205,000		4,205,000
事業活動	事業区分間繰入金収入		4,375,000						9,454,000		9,454,000
	拠点区分間繰入金収入		16,923,000	492,000					4,867,000		4,867,000
	その他の活動による収入		3,177,977	783,792	1,526,586	1,289,281	6,500,000	5,632,986	57,597,000		57,597,000
	投資有価証券取得支出	34,174,000	136,923,977	1,255,792	2,731,580	1,289,281	484,028		12,874,644		12,874,644
	施設整備等支出		99,897,280				26,984,028	5,632,986	208,997,644		208,997,644
	拠点区分間長期借入金返済支出		20,000,000	1,000,000		40,000,000	12,500,000		99,897,280		99,897,280
	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	11,671,000	5,477,000	4,454,000	5,000,000			73,500,000		73,500,000
	その他の活動による支出	246,010	6,971,227	2,166,285	3,764,000	4,207,000	22,500,000	3,475,000	9,454,000		9,454,000
	その他の活動支出計 (8)	6,746,010	138,542,507	8,643,285	3,051,550	3,004,284	1,032,618	3,063,542	57,597,000		57,597,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	27,427,990	△ 1,612,530	△ 7,387,493	△ 8,537,970	△ 50,922,003	△ 9,048,590	△ 905,556	△ 50,986,152		△ 50,986,152
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	13,776,546	69,665,732	247,217,307	△ 4,655,349	△ 26,519,014	15,998,550	7,860,937	323,344,709		323,344,709
事業活動	前期末支払資金残高 (11)	32,649,805	470,099,808	△ 55,498,789	129,486,144	158,569,623	41,426,566	43,427,397	820,160,554		820,160,554
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	46,426,351	539,765,540	191,718,518	124,830,795	132,050,609	57,425,116	51,288,334	1,143,505,263	0	1,143,505,263

公益事業区分 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

勘定科目		高齢者専用賃貸住宅 げんき	介護付き有料老人ホーム △平井げんき	サービス付き高齢者 向け住宅桑田げんき	事業所内保育施設み らい	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	14,256,820	129,983,542			129,983,542		129,983,542
	老人福祉事業収入			104,741,600		118,998,420		118,998,420
	保育事業収入				36,307,087	36,307,087		36,307,087
	その他の事業収入(その他)	600,000	280,000	155,700		755,700		755,700
	経常経費寄附金収入		8,588	4,012	900	280,000		280,000
	受取利息配当金収入	7,255	81,334	44,170	1,634	20,755		20,755
	その他の収入					127,138		127,138
	事業活動収入計(1)	14,864,075	130,353,464	104,945,482	36,309,621	286,472,642		286,472,642
	人件費支出	4,091,868	77,125,022	22,631,485	28,198,344	132,046,719		132,046,719
	事業費支出	2,483,205	17,206,911	21,245,861	4,490,559	45,426,536		45,426,536
支出	事務費支出	3,294,743	11,808,255	22,004,826	9,834,939	46,942,763		46,942,763
	支払利息支出	1,170,677	5,125,882	9,591,842	1,992,877	17,881,278		17,881,278
	その他の支出		19,093			19,093		19,093
	事業活動支出計(2)	11,040,493	111,285,163	75,474,014	44,516,719	242,316,389		242,316,389
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,823,582	19,068,301	29,471,468	△ 8,207,098	44,156,253		44,156,253
	設備資金借入金収入		13,962,097			13,962,097		13,962,097
	固定資産売却収入		30,000			30,000		30,000
	施設整備等収入計(4)		13,992,097			13,992,097		13,992,097
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,825,000	17,045,435	31,950,000	9,504,000	62,324,435		62,324,435
	固定資産取得支出		19,510,999	583,200		20,094,199		20,094,199
	施設整備等支出計(5)	3,825,000	36,556,434	32,533,200	9,504,000	82,418,634		82,418,634
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,825,000	△ 22,564,337	△ 32,533,200	△ 9,504,000	△ 68,426,537		△ 68,426,537
その他の活動による収入	その他の活動による収入	24,820	1,042,269	4,392,109	77,314	5,536,512		5,536,512
	その他の活動収入計(7)	24,820	1,042,269	4,392,109	77,314	5,536,512		5,536,512
	事業区分間長期借入金返済支出		4,205,000			4,205,000		4,205,000
	事業区分間繰入金支出	866,000	2,419,000	1,582,000		4,867,000		4,867,000
その他の活動による支出	その他の活動による支出		1,236,587	174,846	651,054	2,062,487		2,062,487
	その他の活動支出計(8)	866,000	7,860,587	1,756,846	651,054	11,134,487		11,134,487
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 841,180	△ 6,818,318	2,635,263	△ 573,740	△ 5,597,975		△ 5,597,975
	当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)+(9)	△ 842,598	△ 10,314,354	△ 426,469	△ 18,284,838	△ 29,868,259		△ 29,868,259
前期末支払資金残高(11)		9,690,600	64,577,173	58,991,602	△ 19,047,640	114,211,735		114,211,735
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,848,002	54,262,819	58,565,133	△ 37,332,478	84,343,476		84,343,476

事業活動内訳表
(白) 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	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	1,776,291,881	129,983,542	1,906,275,423		1,906,275,423
	老人福祉事業収益	120,230,012	118,998,420	239,228,432		239,228,432
	保育事業収益		36,307,087	36,307,087		36,307,087
	その他の事業収益 (その他)	604,620	755,700	1,360,320		1,360,320
	経常経費寄附金収益	2,241,560	280,000	2,521,560		2,521,560
	サービス活動収益計 (1)	1,899,368,073	286,324,749	2,185,692,822		2,185,692,822
	費用					
	人件費	1,219,500,274	133,847,560	1,353,347,834		1,353,347,834
	事業費	250,011,581	45,426,536	295,438,117		295,438,117
サービス活動増減の部	事務費	139,126,021	46,942,763	186,068,784		186,068,784
	利用者負担軽減額	418,666		418,666		418,666
	減価償却費	218,540,968	68,103,077	286,644,045		286,644,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,827,129	△ 2,490,648	△ 73,317,777		△ 73,317,777
	サービス活動費用計 (2)	1,756,770,381	291,829,288	2,048,599,669		2,048,599,669
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	142,597,692	△ 5,504,539	137,093,153		137,093,153
	収益					
	受取利息配当金収益	2,856,794	20,755	2,877,549		2,877,549
	その他のサービス活動外収益	9,577,779	127,138	9,704,917		9,704,917
	サービス活動外収益計 (4)	12,434,573	147,893	12,582,466		12,582,466
サービス活動増減の部	費用					
	支払利息	25,197,076	17,881,278	43,078,354		43,078,354
	その他のサービス活動外費用	5,153,445	19,093	5,172,538		5,172,538
	サービス活動外費用計 (5)	30,350,521	17,900,371	48,250,892		48,250,892
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 17,915,948	△ 17,752,478	△ 35,668,426		△ 35,668,426
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	124,681,744	△ 23,257,017	101,424,727		101,424,727
	収益					
	事業区分間繰入金収益	4,867,000		4,867,000	△ 4,867,000	0
	特別増減の部					
	特別収益計 (8)	4,867,000		4,867,000	△ 4,867,000	0
特別増減の部	費用					
	固定資産売却損・処分損	6	86,035	86,041		86,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2		△ 2		△ 2
	事業区分間繰入金費用		4,867,000	4,867,000	△ 4,867,000	0
	特別費用計 (9)	4	4,953,035	4,953,039	△ 4,867,000	86,039
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,866,996	△ 4,953,035	△ 86,039	0	△ 86,039
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	129,548,740	△ 28,210,052	101,338,688	0	101,338,688
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	1,875,005,040	94,460,967	1,969,466,007		1,969,466,007
	繰越当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,004,553,780	66,250,915	2,070,804,695	0	2,070,804,695
	基本金取崩額 (14)					
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他の積立金積立額 (16)	53,500,000		53,500,000		53,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,951,053,780	66,250,915	2,017,304,695	0	2,017,304,695

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

助定科目		法人本部	宇田川荘	レファシェード直島	おもいやり	牟佐げんき	松風園	光生げんき	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		671,668,714	344,422,043	229,501,260	247,473,524	41,971,594	241,278,746	1,776,291,881		1,776,291,881
	老人福祉事業収益		1,020,600				120,230,012		120,230,012		120,230,012
サービス活動増減の部	その他の事業収益 (その他)	100,000	604,620						604,620		604,620
	経常経費寄附金収益		673,294,934	344,562,403	500,000	450,600	162,201,606	30,000	2,241,560		1,899,368,073
サービス活動増減の部	人件費	9,787,666	446,072,746	199,502,172	148,500,650	161,187,633	82,592,371	171,887,036	1,219,500,274		1,219,500,274
	事業費	960,000	77,794,984	56,935,622	29,023,050	29,151,859	28,129,132	28,014,934	250,011,581		250,011,581
サービス活動増減の部	減価償却費	2,880,083	31,779,661	35,389,253	20,028,566	18,010,151	6,683,636	24,327,671	139,126,021		139,126,021
	利用者負担軽減額		60,632,298	44,368,952	20,601,173	418,666	36,293,251	31,383,960	218,540,968		218,540,968
サービス活動増減の部	減価償却費		19,625,147	△ 20,026,572	25,261,334	△ 7,703,160	△ 12,157,640	△ 8,019,010	△ 70,827,129		△ 70,827,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額		596,671,542	316,169,427	214,859,839	226,328,483	141,550,750	247,564,591	1,756,770,381		1,756,770,381
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,627,749	76,623,392	28,392,976	15,141,421	21,602,641	20,650,856	△ 6,285,845	142,597,692		142,597,692
	受取利息配当金収益	5,295	2,760,287	27,411	14,840	11,036	35,042	2,883	2,886,794		2,886,794
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益		3,890,440	2,537,376	1,016,808	898,745	1,008,795	225,615	9,577,779		9,577,779
	サービス活動外収益計 (4)	5,295	6,650,727	2,564,787	1,031,648	909,781	1,043,837	228,498	12,434,573		12,434,573
サービス活動増減の部	支払利息		6,890,172	3,937,175	4,820,445	3,880,303	1,781,457	3,887,524	25,197,076		25,197,076
	その他のサービス活動外費用		2,589,546	1,479,676	259,006	139,382	685,835		5,153,445		5,153,445
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)		9,479,718	5,416,851	5,079,451	4,019,685	2,467,292	3,887,524	30,350,521		30,350,521
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,295	△ 2,828,991	△ 2,852,064	△ 4,047,803	△ 3,109,904	△ 1,423,455	△ 3,659,026	△ 17,915,948		△ 17,915,948
サービス活動増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 13,522,454	73,794,401	25,540,912	11,093,618	18,492,737	19,227,401	△ 9,994,871	124,681,744		124,681,744
	事業区分間繰入金収益		4,375,000	492,000			6,500,000		4,867,000		4,867,000
サービス活動増減の部	拠点区分間繰入金収益	34,174,000	16,923,000						57,597,000	△ 57,597,000	0
	特別収益計 (8)		21,298,000	492,000			6,500,000		62,464,000	△ 57,597,000	4,867,000
サービス活動増減の部	固定資産売却損・処分損			1	2	△ 2			△ 2		△ 2
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	6,500,000	11,672,000	5,477,000	3,764,000	4,207,000	22,500,000	3,475,000	57,597,000	△ 57,597,000	0
サービス活動増減の部	拠点区分間繰入金費用										
	特別費用計 (9)		11,672,002	5,477,001	3,764,002	4,206,999	22,500,000	3,475,000	57,597,004	△ 57,597,000	4
サービス活動増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		9,623,998	△ 4,985,001	△ 3,764,002	△ 4,206,999	△ 16,000,000	△ 3,475,000	4,886,996		4,886,996
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,151,516	83,418,399	20,555,911	7,329,616	14,285,738	3,227,401	△ 13,479,871	129,548,740		129,548,740
サービス活動増減の部	繰前期末繰越活動増減差額 (12)	31,980,805	1,092,714,861	216,360,057	196,183,524	90,869,625	83,114,406	163,776,762	1,875,005,040		1,875,005,040
	繰当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,132,351	1,176,133,260	236,915,968	203,518,140	105,155,363	86,341,807	150,356,891	2,004,553,780	0	2,004,553,780
サービス活動増減の部	基本金取崩額 (14)										
	その他の積立金取崩額 (15)										
サービス活動増減の部	増その他の積立金取崩額 (16)		20,000,000	1,000,000		40,000,000	△ 7,500,000		53,500,000		53,500,000
	増減差額の部										
サービス活動増減の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	46,132,351	1,156,133,260	235,915,968	203,518,140	65,155,363	93,841,807	150,356,891	1,951,053,780	0	1,951,053,780

公益事業区分 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

勘定科目		高齢者専用賃貸住宅 けんき	介護付き有料老人ホーム 平井けんき	サービス付き高齢者 向け住宅桑田けんき	事業所内保育施設み らい	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		129,983,542			129,983,542		129,983,542
	老人福祉事業収益	14,256,820		104,741,600		118,998,420		118,998,420
	保育事業収益	600,000		155,700	36,307,087	36,307,087		36,307,087
	その他の事業収益 (その他)					755,700		755,700
	経常経費寄附金収益		280,000			280,000		280,000
	サービス活動増減の部					286,324,749		286,324,749
	人件費	14,856,820	130,263,542	104,897,300	36,307,087	133,847,560		133,847,560
	事業費	4,091,868	77,966,398	22,806,331	28,982,963	45,426,536		45,426,536
	事務費	2,483,205	17,206,911	21,245,861	4,490,559	46,942,763		46,942,763
	費用減価償却費	3,294,743	11,808,255	22,004,826	9,834,939	68,103,077		68,103,077
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,109,757	22,331,734	36,705,442	5,956,144	△ 2,490,648		△ 2,490,648
	サービス活動外増減の部					291,829,288		291,829,288
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,979,573	129,313,298	100,490,026	49,046,391	△ 5,504,539		△ 5,504,539
	受取利息配当金収益	1,877,247	950,244	4,407,274	△ 12,739,304	20,755		20,755
	その他のサービス活動外収益	7,255	8,588	4,012	900	127,138		127,138
	サービス活動外増減の部					147,893		147,893
	支払利息	7,255	89,922	48,182	2,534	17,881,278		17,881,278
	その他のサービス活動外費用	1,170,677	5,125,882	9,591,842	1,992,877	19,093		19,093
	サービス活動外増減差額 (4) = (3) - (5)	1,163,422	△ 5,055,053	△ 9,543,660	△ 1,990,343	△ 17,752,478		△ 17,752,478
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	713,825	△ 4,104,809	△ 5,136,386	△ 14,729,647	△ 23,257,017		△ 23,257,017
特別増減の部	特別増減の部							
	特別収益計 (8)							
	固定資産売却損・処分損		86,035			86,035		86,035
	事業区分間繰入金費用	866,000	2,419,000	1,582,000		4,867,000		4,867,000
	特別費用計 (9)							
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,505,035	1,582,000		4,953,035		4,953,035
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 866,000	△ 2,505,035	△ 1,582,000		△ 4,953,035		△ 4,953,035
	繰前期繰越活動増減差額 (12)	△ 152,175	△ 6,609,844	△ 6,718,386	△ 14,729,647	△ 28,210,052		△ 28,210,052
	繰前期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,947,771	△ 146,375	96,181,728	△ 10,522,157	94,460,967		94,460,967
	基本金取崩額 (14)	8,795,596	△ 6,756,219	89,463,342	△ 25,251,804	66,250,915		66,250,915
増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)							
	その他の積立金増減差額 (16)							
	増減差額の部							
	繰前期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,795,596	△ 6,756,219	89,463,342	△ 25,251,804	66,250,915		66,250,915
	繰前期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)							
	繰前期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)							
	繰前期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)							
	繰前期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)							
	繰前期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)							
	繰前期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)							

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,203,407,771	177,452,985	1,380,860,756	△ 87,690,174	1,293,170,582
現金預金	836,708,780	145,544,084	982,252,864		982,252,864
事業未収金	271,473,840	29,048,129	300,521,969		300,521,969
事業未収金	31,660,092		31,660,092	△ 31,660,092	0
未収金	1,637,564		1,637,564		1,637,564
未収補助金合計	60,864	0	60,864		60,864
立替金	1,838,643	△ 1,083	1,837,560		1,837,560
前払費用	4,021,858	2,771,855	6,793,713		6,793,713
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	4,205,000		4,205,000	△ 4,205,000	0
事業区分間貸付金	51,735,082	90,000	51,825,082	△ 51,825,082	0
仮払金	66,048	0	66,048		66,048
固定資産	4,329,047,240	1,279,146,910	5,608,194,150	△ 63,075,000	5,545,119,150
基本財産	3,398,199,760	49,827,907	3,448,027,667		3,448,027,667
土地	329,880,501		329,880,501		329,880,501
建物	3,055,283,952	37,040,502	3,092,324,454		3,092,324,454
建物附属設備	13,035,307	12,787,405	25,822,712		25,822,712
その他の固定資産	930,847,480	1,229,319,003	2,160,166,483	△ 63,075,000	2,097,091,483
土地	2,700,000	119,039,984	121,739,984		121,739,984
建物	33,709,230	927,185,376	960,894,606		960,894,606
建物附属設備	87,605,893	54,402,320	142,008,213		142,008,213
構築物	60,294,717	15,970,502	76,265,219		76,265,219
車輛運搬具	5,149,445	3	5,149,448		5,149,448
器具及び備品	77,635,031	35,007,535	112,642,566		112,642,566
有形リース資産	8,984,496		8,984,496		8,984,496
権利	230,500	1,611,189	1,841,689		1,841,689
ソフトウェア	3,305,092	12,079	3,317,171		3,317,171
投資有価証券	99,802,416		99,802,416		99,802,416
事業区分間長期貸付金	63,075,000		63,075,000	△ 63,075,000	0
退職共済預け金	90,783,066	4,169,227	94,952,293		94,952,293
施設整備等積立資産(措置)	82,500,000		82,500,000		82,500,000
長期前払費用	73,606,094	71,645,788	145,251,882		145,251,882
修繕積立預金	161,000,000		161,000,000		161,000,000
備品等購入積立預金	80,000,000		80,000,000		80,000,000
その他の固定資産	466,500	275,000	741,500		741,500
資産の部合計	5,532,455,011	1,456,599,895	6,989,054,906	△ 150,765,174	6,838,289,732
流動負債	240,230,513	165,317,256	405,547,769	△ 87,690,174	317,857,595
事業未払金		31,660,092	31,660,092	△ 31,660,092	0
事業未払金	53,054,819	9,646,275	62,701,094		62,701,094
その他の未払金	1,584,479		1,584,479		1,584,479
1年以内返済予定設備資金借入金	124,147,253	62,382,747	186,530,000		186,530,000
1年以内返済予定リース債務	1,480,752		1,480,752		1,480,752
1年以内返済予定事業区分間借入金		4,205,000	4,205,000	△ 4,205,000	0
職員預り金	310,847		310,847		310,847
前受金	243,440		243,440		243,440
事業区分間借入金	90,000	51,735,082	51,825,082	△ 51,825,082	0
仮受金	413,923	68,060	481,983		481,983
賞与引当金	58,905,000	5,620,000	64,525,000		64,525,000
固定負債	1,780,369,895	1,175,497,142	2,955,867,037	△ 63,075,000	2,892,792,037
設備資金借入金	1,682,083,085	1,107,692,915	2,789,776,000		2,789,776,000
リース債務	7,503,744		7,503,744		7,503,744
事業区分間長期借入金		63,075,000	63,075,000	△ 63,075,000	0
退職給付引当金	90,783,066	4,169,227	94,952,293		94,952,293
長期預り金		560,000	560,000		560,000
負債の部合計	2,020,600,408	1,340,814,398	3,361,414,806	△ 150,765,174	3,210,649,632
基本金	122,461,082		122,461,082		122,461,082
第1号基本金	89,584,132		89,584,132		89,584,132
第2号基本金	3,444,000		3,444,000		3,444,000
第3号基本金	29,432,950		29,432,950		29,432,950
国庫補助金等特別積立金	1,114,839,741	49,534,582	1,164,374,323		1,164,374,323
その他の積立金	323,500,000		323,500,000		323,500,000
修繕積立金	161,000,000		161,000,000		161,000,000
備品等購入積立金	80,000,000		80,000,000		80,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	82,500,000		82,500,000		82,500,000
次期繰越活動増減差額	1,951,053,780	66,250,915	2,017,304,695	0	2,017,304,695
(うち当期活動増減差額)	129,548,740	△ 28,210,052	101,338,688	0	101,338,688
純資産の部合計	3,511,854,603	115,785,497	3,627,640,100	0	3,627,640,100
負債及び純資産の部合計	5,532,455,011	1,456,599,895	6,989,054,906	△ 150,765,174	6,838,289,732

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

勘定科目	法人本部	宇井川庄	レファシュー直島	おもしろや	年佐げんき	松風園	光生げんき	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産										(単位:円)
現金預金	48,080,935	570,516,907	201,337,697	161,686,323	159,597,817	66,933,374	87,601,437	1,298,787,521	△ 95,379,750	1,203,407,771
事業未収金	47,800,935	334,822,221	154,928,007	83,791,422	121,077,328	57,049,506	37,233,360	836,708,780		836,708,780
事業未収金		103,124,062	48,991,675	31,771,950	38,005,630	9,511,061	37,069,492	271,473,840		271,473,840
事業未収金		31,660,092						31,660,092		31,660,092
未収金		1,637,564						1,637,564		1,637,564
未収補助金合計								60,864		60,864
立替金		833,000						1,838,643		1,838,643
前払費用		382,428						4,021,858		4,021,858
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金		3,000,000		308,843				9,454,000		9,454,000
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金		9,454,000		1,205,000				51,735,082		51,735,082
事業区分別貸付金		137,792						35,925,750		35,925,750
拠点区分別貸付金		85,195,748						66,048		66,048
仮払金	280,000							4,329,017,240		4,329,017,240
固定資産								3,398,199,760		3,398,199,760
基本財産	1,144,578	1,620,255,828	727,793,997	461,318,067	489,709,057	635,299,571	668,244,142	3,329,880,501		3,329,880,501
土地		896,337,970	581,506,165	417,773,478	423,386,324	520,106,331	558,783,892	3,055,283,952		3,055,283,952
建物		65,998,633		131,814,381	74,975,797		501,697,202	13,035,307		13,035,307
建物附属設備		830,339,337	568,470,858	285,959,097	348,410,527	520,406,331		930,847,480		930,847,480
その他の固定資産		723,917,858	146,287,832	43,544,589	66,322,733	114,892,640	109,455,250	2,700,000		2,700,000
土地			2,700,000					33,709,230		33,709,230
建物		23,918,382	2,675,313					87,605,893		87,605,893
建物附属設備		26,098,164	12,472,546	7,312,467	3,198,346	11,213,194		60,294,717		60,294,717
構築物		2,596,738	1,010,108	435,700	1,106,888	5		5,149,445		5,149,445
器具及び備品		17,759,954	8,430,159	1,699,654	10,674,472	15,586,418		77,635,031		77,635,031
有形リース資産		5,638,846		3,345,600				8,984,496		8,984,496
権利		35,000	172,700	22,800				230,500		230,500
ソフトウェア		860,848	555,265	9,731	20,248			3,305,092		3,305,092
投資有価証券		99,802,416		18,075,000				99,802,416		99,802,416
事業区分別長期貸付金		45,000,000						63,075,000		63,075,000
拠点区分別長期貸付金		274,718,000		9,339,098	10,735,170	5,160,632	6,654,810	274,718,000		274,718,000
退職共済預け金		46,396,271						90,783,066		90,783,066
施設整備等積立資産(借置)								82,500,000		82,500,000
長期前払費用		1,093,189		304,629	262,040	430,591	70,096,525	73,606,094		73,606,094
修繕積立預金		100,000,000		3,000,000	40,000,000			161,000,000		161,000,000
備品等購入積立預金		80,000,000						80,000,000		80,000,000
その他の固定資産	220,000					1,500	245,000	466,500		466,500
負債								5,532,552,761		5,532,552,761
事業未払金	49,225,514	2,190,802,735	933,131,694	623,004,390	649,306,904	702,232,645	755,848,579	5,302,552,761		5,302,552,761
その他の未払金		86,751,719	35,921,179	66,022,131	57,315,033	32,624,258	33,610,258	210,230,513		210,230,513
1年以内返済予定設備資金借入金		1,584,479		6,783,992	6,136,602	3,892,555	8,598,918	53,054,819		53,054,819
1年以内返済予定リース債務		42,154,000		18,684,233	15,132,000	19,296,000	13,056,000	1,584,479		1,584,479
1年以内返済予定拠点区分間借入金		890,352		590,400	5,000,000			124,147,253		124,147,253
職員預り金				4,454,000				1,480,752		1,480,752
前受金			249,847					310,847		310,847
事業区分間借入金		243,440						243,440		243,440
拠点区分間借入金		430,002		90,000	21,297,636	5,615,303	27,578,185	90,000		90,000
仮受金		50,000		195,400	113,000		78,000	85,925,750		85,925,750
貸手引当金		21,380,000		6,643,000	8,128,000	3,820,000		413,923		413,923
設定負債		311,951,815	344,377,597	297,980,233	382,494,170	299,424,632	417,934,810	58,905,000		58,905,000
リース債務		260,807,000		210,168,055	2,755,200			1,682,083,085		1,682,083,085
拠点区分間長期借入金		4,748,544		75,718,000	6,654,810			7,503,744		7,503,744
退職給付引当金		46,396,271		9,339,098	10,735,170	5,160,632	74,000,000	274,718,000		274,718,000
負債								2,390,698,158		2,390,698,158
基本金								122,461,382		122,461,382
第1号基本金		122,461,082						89,584,132		89,584,132
第2号基本金		89,584,132						3,444,000		3,444,000
第3号基本金		3,444,000						29,432,950		29,432,950
国庫補助金等特別積立金		337,504,859						1,114,839,741		1,114,839,741
その他の積立金		180,000,000		52,483,776	105,850,133	193,842,248	130,241,775	323,500,000		323,500,000
修繕積立金		100,000,000		3,000,000	40,000,000	82,500,000		161,000,000		161,000,000
備品等購入積立金		80,000,000				82,500,000		80,000,000		80,000,000
施設・設備修繕積立金(借置)								82,500,000		82,500,000
次期繰越活動増減差額	46,132,351	1,153,133,260	235,915,958	203,518,140	65,155,363	93,841,807	150,356,891	1,951,053,780		1,951,053,780
(うち当期活動増減差額)	14,151,546	83,419,399	20,555,911	7,329,616	4,285,738	3,227,401	△ 13,419,871	129,548,740		129,548,740
純資産	46,132,351	1,795,099,201	546,832,918	259,001,916	211,005,496	370,184,055	280,598,666	3,511,854,603		3,511,854,603
負債及び純資産の部合計	49,225,514	2,190,802,735	933,131,694	623,004,390	649,306,904	702,232,645	755,848,579	5,532,552,761		5,532,552,761

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

勘定科目	高齢者専用賃貸住宅 げんき	介護付き有料老人ホーム 平井げんき	サービス付き高齢者 向け住宅桑田げんき	事業所内保育施設 みらい	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)							
流動資産							
現金預金	9,041,559	100,214,174	72,596,207	16,446,379	198,298,319	△ 20,845,334	177,452,985
事業未収金	8,646,509	82,703,358	40,091,991	14,102,226	145,544,084		145,544,084
立替金	370,230	17,160,268	9,215,134	2,302,497	29,048,129		29,048,129
前払費用		0	△ 2,860	1,777	△ 1,083		△ 1,083
事業区分間貸付金	24,820	260,548	2,446,608	39,879	2,771,855		2,771,855
拠点区分間貸付金	0	90,000	0	0	90,000		90,000
固定資産							
基本財産	51,507,594	271,096,442	759,541,720	197,001,154	1,279,146,910	△ 20,845,334	1,279,146,910
建物	49,827,907				49,827,907		49,827,907
建物附属設備	37,040,502				37,040,502		37,040,502
その他の固定資産	12,787,405				12,787,405		12,787,405
土地	1,679,687	271,096,442	759,541,720	197,001,154	1,229,319,003		1,229,319,003
建物		15,950,705	41,089,589	61,999,690	119,039,984		119,039,984
建物附属設備		177,943,003	626,077,535	123,164,838	927,185,376		927,185,376
構築物		53,827,533	148,838	425,949	54,402,320		54,402,320
構築物	1,579,459	7,864,339		6,526,704	15,970,502		15,970,502
車輦運搬具		2	1	3	3		3
器具及び備品	32,700	12,361,288	20,235,260	2,410,983	35,007,535		35,007,535
権利				1,578,489	1,611,189		1,611,189
ソフトウェア		12,079			12,079		12,079
退職共済預け金		2,926,818	413,175	829,234	4,169,227		4,169,227
長期前払費用	67,524	210,675	71,302,322	65,267	71,645,788		71,645,788
その他の固定資産			275,000		275,000		275,000
資産の部合計	60,549,153	371,310,616	832,137,927	213,447,533	1,477,445,229	△ 20,845,334	1,456,599,895
流動負債	4,018,557	71,071,102	46,414,074	64,658,857	186,162,590	△ 20,845,334	165,317,256
事業未払金				31,660,092	31,660,092		31,660,092
事業未払金	55,765	4,374,247	3,942,832	1,273,431	9,646,275		9,646,275
1年以内返済予定設備資金借入金	3,825,000	17,103,747	31,950,000	9,504,000	62,382,747		62,382,747
1年以内返済予定事業区分間借入金		4,205,000			4,205,000		4,205,000
事業区分間借入金	137,792	41,509,108	10,088,182	0	51,735,082		51,735,082
拠点区分間借入金				20,845,334	20,845,334	△ 20,845,334	0
仮受金		68,000	60	0	68,060		68,060
賞与引当金		3,811,000	433,000	1,376,000	5,620,000		5,620,000
固定負債	47,735,000	306,995,733	652,113,175	168,653,234	1,175,497,142		1,175,497,142
設備資金借入金	47,175,000	240,993,915	651,700,000	167,824,000	1,107,692,915		1,107,692,915
事業区分間長期借入金		63,075,000	0		63,075,000		63,075,000
退職給付引当金		2,926,818	413,175	829,234	4,169,227		4,169,227
長期預り金	560,000				560,000		560,000
負債の部合計	51,753,557	378,066,835	698,527,249	233,312,091	1,361,659,732	△ 20,845,334	1,340,814,398
国庫補助金等特別積立金			44,147,336	5,387,246	49,534,582		49,534,582
次期繰越活動増減差額	8,795,596	△ 6,756,219	89,463,342	△ 25,251,804	66,250,915		66,250,915
(うち当期活動増減差額)	△ 152,175	△ 6,609,844	△ 6,718,386	△ 14,729,647	△ 28,210,052		△ 28,210,052
純資産の部合計	8,795,596	△ 6,756,219	133,610,678	△ 19,864,558	115,785,497		115,785,497
負債及び純資産の部合計	60,549,153	371,310,616	832,137,927	213,447,533	1,477,445,229	△ 20,845,334	1,456,599,895