

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	0165 介護保険事業収入	247,320,000	234,873,374	12,446,626	
		0174 老人福祉事業収入	60,000,000	73,253,134	-13,253,134	
		0195 公益事業収入	52,600,000	54,469,299	-1,869,299	
		0257 収益事業収入	3,500,000	1,931,180	1,568,820	
		0198 借入金利息補助金収入	100,000	34,650	65,350	
		0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,112,951	-112,951	
		0200 受取利息配当金収入	604,000	537,113	66,887	
		0201 その他の収入	1,280,000	1,256,507	23,493	
	事業活動収入計(1)		366,404,000	367,468,208	-1,064,208	
	支出	0129 人件費支出	174,884,000	157,320,287	17,563,713	
		0130 事業費支出	52,297,000	50,185,312	2,111,688	
		0131 事務費支出	32,127,000	33,044,958	-917,958	
		0137 支払利息支出	560,000	138,600	421,400	
		0138 その他の支出	410,000	102,500	307,500	
事業活動支出計(2)		260,278,000	240,791,657	19,486,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106,126,000	126,676,551	20,550,551		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
		支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,380,000	2,100,000	14,280,000
	0144 固定資産取得支出		1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等支出計(5)		17,380,000	2,100,000	15,280,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,380,000	-2,100,000	-15,280,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	9,160,000	12,677,618	-3,517,618	
		その他の活動による収入計(7)		9,160,000	12,677,618	-3,517,618
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		0152 積立資産支出	124,580,000	17,629,418	106,950,582	
		その他の活動支出計(8)		124,580,000	17,629,418	106,950,582
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-115,420,000	4,951,800	-110,468,200
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,674,000	119,624,751	-146,298,751		
前期末支払資金残高(12)		176,774,660	176,774,660	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		150,100,660	296,399,411	-146,298,751		

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		社会福祉法人 政樹会			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業 呉ペタニアホーム	公益事業 トビ沢公民館前日産モハンヤ	収益事業 カフェごはん ハレルヤ				
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	234,873,374	0	0	234,873,374	0	234,873,374
		0174 老人福祉事業収入	73,253,134	0	0	73,253,134	0	73,253,134
		0195 公益事業収入	0	54,469,299	0	54,469,299	0	54,469,299
		0257 収益事業収入	0	0	1,931,180	1,931,180	0	1,931,180
		0198 借入金利息補助金収入	34,650	0	0	34,650	0	34,650
		0199 経常経費寄附金収入	1,112,951	0	0	1,112,951	0	1,112,951
		0200 受取利息配当金収入	531,333	5,245	535	537,113	0	537,113
		0201 その他の収入	1,124,828	131,679	0	1,256,507	0	1,256,507
		事業活動収入計(1)	310,930,270	54,606,223	1,931,715	367,468,208	0	367,468,208
	支出	0129 人件費支出	138,319,389	16,273,917	2,726,981	157,320,287	0	157,320,287
		0130 事業費支出	41,457,447	7,259,006	1,468,859	50,185,312	0	50,185,312
		0131 事務費支出	27,635,722	5,350,440	58,796	33,044,958	0	33,044,958
		0137 支払利息支出	138,600	0	0	138,600	0	138,600
		0138 その他の支出	102,500	0	0	102,500	0	102,500
事業活動支出計(2)		207,653,658	28,883,363	4,254,636	240,791,657	0	240,791,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,276,612	25,722,860	-2,322,921	126,676,551	0	126,676,551		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
		0144 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,100,000	0	0	-2,100,000	0	-2,100,000		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	12,616,018	61,600	0	12,677,618	0	12,677,618
		0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入	20,194,374	0	0	20,194,374	-20,194,374	0
		0221 事業区分間繰入金収入	7,000,000	0	0	7,000,000	-7,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	39,810,392	61,600	0	39,871,992	-27,194,374	12,677,618
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		0152 積立資産支出	17,515,018	114,400	0	17,629,418	0	17,629,418
		0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	20,194,374	0	20,194,374	-20,194,374	0
		0159 事業区分間繰入金支出	0	7,000,000	0	7,000,000	-7,000,000	0
その他の活動支出計(8)	17,515,018	27,308,774	0	44,823,792	-27,194,374	17,629,418		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,295,374	-27,247,174	0	-4,951,800	0	-4,951,800		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	123,471,986	-1,524,314	-2,322,921	119,624,751	0	119,624,751		
前期末支払資金残高(11)	166,006,659	7,158,386	3,609,615	176,774,660	0	176,774,660		
当期末支払資金残高(10)+(11)	289,478,645	5,634,072	1,286,694	296,399,411	0	296,399,411		

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	0056 介護保険事業収益	234,873,374	240,870,554	-5,997,180
		0065 老人福祉事業収益	56,533,134	55,392,583	1,140,551
		0086 公益事業収益	54,469,299	41,594,610	12,874,689
		0256 収益事業収益	1,931,180	2,097,720	-166,540
		0089 経常経費寄附金収益	1,112,951	981,493	131,458
	サービス活動収益計(1)		348,919,938	340,936,960	7,982,978
	費用	0015 人件費	157,516,087	154,430,713	3,085,374
		0016 事業費	38,221,312	37,748,811	472,501
		0017 事務費	33,044,958	24,689,917	8,355,041
		0027 減価償却費	29,676,987	29,101,489	575,498
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,758,246	-11,829,961	-928,285	
サービス活動費用計(2)		245,701,098	234,140,969	11,560,129	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		103,218,840	106,796,991	-3,577,151	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	34,650	46,200	-11,550
		0093 受取利息配当金収益	537,113	138,342	398,771
		0098 その他のサービス活動外収益	1,256,507	1,147,249	109,258
		サービス活動外収益計(4)		1,828,270	1,331,791
	費用	0033 支払利息	138,600	222,184	-83,584
		0038 その他のサービス活動外費用	102,500	498,371	-395,871
		サービス活動外費用計(5)		241,100	720,555
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,587,170	611,236	975,934	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		104,806,010	107,407,227	-2,601,217	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	27,710,000	-27,710,000
		特別収益計(8)		0	27,710,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	27,710,000	-27,710,000
		0042 固定資産売却損・処分損	15	0	15
		特別費用計(9)		15	27,710,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15	0	-15	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		104,805,995	107,407,227	-2,601,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		690,246,393	747,839,166	-57,592,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		795,052,388	855,246,393	-60,194,005
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	165,000,000	-165,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		795,052,388	690,246,393	104,805,995

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	0056 介護保険事業収益	234,873,374	0	0	234,873,374	0	234,873,374
	0065 老人福祉事業収益	56,533,134	0	0	56,533,134	0	56,533,134
	0086 公益事業収益	0	54,469,299	0	54,469,299	0	54,469,299
	0256 収益事業収益	0	0	1,931,180	1,931,180	0	1,931,180
	0089 経常経費寄附金収益	1,112,951	0	0	1,112,951	0	1,112,951
	サービス活動収益計(1)	292,519,459	54,469,299	1,931,180	348,919,938	0	348,919,938
	費用						
	0015 人件費	138,462,389	16,326,717	2,726,981	157,516,087	0	157,516,087
	0016 事業費	29,493,447	7,259,006	1,468,859	38,221,312	0	38,221,312
0017 事務費	27,635,722	5,350,440	58,796	33,044,958	0	33,044,958	
0027 減価償却費	19,539,800	10,137,187	0	29,676,987	0	29,676,987	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,892,446	-865,800	0	-12,758,246	0	-12,758,246	
サービス活動費用計(2)	203,238,912	38,207,550	4,254,636	245,701,098	0	245,701,098	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,280,547	16,261,749	-2,323,456	103,218,840	0	103,218,840	
サービス活動外増減の部	収益						
	0092 借入金利息補助金収益	34,650	0	0	34,650	0	34,650
	0093 受取利息配当金収益	531,333	5,245	535	537,113	0	537,113
	0098 その他のサービス活動外収益	1,124,828	131,679	0	1,256,507	0	1,256,507
	サービス活動外収益計(4)	1,690,811	136,924	535	1,828,270	0	1,828,270
	費用						
	0033 支払利息	138,600	0	0	138,600	0	138,600
0038 その他のサービス活動外費用	102,500	0	0	102,500	0	102,500	
サービス活動外費用計(5)	241,100	0	0	241,100	0	241,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,449,711	136,924	535	1,587,170	0	1,587,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,730,258	16,398,673	-2,322,921	104,806,010	0	104,806,010	
特別増減の部	収益						
	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	0105 事業区分間繰入金収益	7,000,000	0	0	7,000,000	-7,000,000	0
	特別収益計(8)	7,000,000	0	0	7,000,000	-7,000,000	0
	費用						
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	15	0	0	15	0	15
0046 事業区分間繰入金費用	0	7,000,000	0	7,000,000	-7,000,000	0	
特別費用計(9)	15	7,000,000	0	7,000,015	-7,000,000	15	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,999,985	-7,000,000	0	-15	0	-15	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,730,243	9,398,673	-2,322,921	104,806,995	0	104,806,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	690,026,181	1,610,597	-1,390,385	690,246,393	0	690,246,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	787,756,424	11,009,270	-3,713,306	795,052,388	0	795,052,388
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	787,756,424	11,009,270	-3,713,306	795,052,388	0	795,052,388

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
0001 流動資産	320,025,163	199,908,940	120,116,223	0006 流動負債	25,725,752	25,234,280	491,472
1111 現金預金	282,459,899	165,308,892	117,151,007	2112 事業未払金	14,530,887	11,825,315	2,705,572
1131 事業未収金	35,329,353	32,754,127	2,575,226	2122 1以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	2,100,000	0
1163 前払費用	2,235,911	1,845,921	389,990	2132 預り金	6,621,000	6,876,000	-255,000
0002 固定資産	1,294,348,955	1,319,074,157	-24,725,202	2133 職員預り金	313,865	175,965	137,900
0003 基本財産	1,025,633,545	1,049,877,982	-24,244,437	2141 前受金	2,160,000	4,257,000	-2,097,000
1211 土地	338,465,236	338,465,236	0	0007 固定負債	53,799,600	50,947,800	2,851,800
1212 建物	687,168,309	711,412,746	-24,244,437	2311 設備資金借入金	2,100,000	4,200,000	-2,100,000
0004 その他の固定資産	268,715,410	269,196,175	-480,765	2321 退職給付引当金	4,975,600	4,779,800	195,800
1314 機械及び装置	31,872,255	34,328,555	-2,456,300	2323 長期預り金	46,724,000	41,968,000	4,756,000
1315 車輛運搬具	679,074	1,303,305	-624,231	負債の部合計	79,525,352	76,182,080	3,343,272
1316 器具及び備品	4,232,731	6,501,395	-2,268,664	純資産の部			
1321 権利	265,440	265,440	0	0009 基本金	263,026,784	263,026,784	0
1322 ソフトウェア	250,110	333,480	-83,370	3111 基本金	263,026,784	263,026,784	0
1329 退職給付引当資産	4,975,600	4,779,800	195,800	0010 国庫補助金等特別積立金	297,053,394	309,811,640	-12,758,246
1331 長期預り金積立資産	46,724,000	41,968,000	4,756,000	3211 国庫補助金等特別積立金	297,053,394	309,811,640	-12,758,246
1332 その他の積立資産	179,716,200	179,716,200	0	0011 その他の積立金	179,716,200	179,716,200	0
0001 修繕積立資産	137,216,200	137,216,200	0	3221 その他の積立金	179,716,200	179,716,200	0
0002 備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000	0	0001 修繕積立資産	137,216,200	137,216,200	0
0003 人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0	0002 備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000	0
				0003 人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	795,052,388	690,246,393	104,805,995
				3311 次期繰越活動増減差額	795,052,388	690,246,393	104,805,995
				3312 (うち当期活動増減差額)	104,805,995	107,407,227	-2,601,232
				純資産の部合計	1,634,848,766	1,442,801,017	192,047,749
資産の部合計	1,614,374,118	1,518,983,097	95,391,021	負債及び純資産の部合計	1,614,374,118	1,518,983,097	95,391,021



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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	呉ベタニアホーム	ハレルヤ	ハレルヤ			
0001 流動資産	304,503,354	14,034,923	1,486,886	320,025,163	0	320,025,163
1111 現金預金	269,015,633	11,957,380	1,486,886	282,459,899	0	282,459,899
1131 事業未収金	34,355,073	974,280	0	35,329,353	0	35,329,353
1163 前払費用	1,132,648	1,103,263	0	2,235,911	0	2,235,911
0002 固定資産	1,270,257,456	337,559,879	0	1,607,817,335	-313,468,380	1,294,348,955
0003 基本財産	694,683,964	330,949,581	0	1,025,633,545	0	1,025,633,545
1211 土地	268,270,862	70,194,374	0	338,465,236	0	338,465,236
1212 建物	426,413,102	260,755,207	0	687,168,309	0	687,168,309
0004 その他の固定資産	575,573,492	6,610,298	0	582,183,790	-313,468,380	268,715,410
1314 機械及び装置	31,872,255	0	0	31,872,255	0	31,872,255
1315 車輛運搬具	679,074	0	0	679,074	0	679,074
1316 器具及び備品	3,049,167	1,183,564	0	4,232,731	0	4,232,731
1321 権利	258,216	7,224	0	265,440	0	265,440
1322 ソフトウェア	0	250,110	0	250,110	0	250,110
1326 事業区分間長期貸付金	308,468,380	5,000,000	0	313,468,380	-313,468,380	0
1329 退職給付引当資産	4,806,200	169,400	0	4,975,600	0	4,975,600
1331 長期預り金積立資産	46,724,000	0	0	46,724,000	0	46,724,000
1332 その他の積立資産	179,716,200	0	0	179,716,200	0	179,716,200
資産の部合計	1,574,760,810	351,594,802	1,486,886	1,927,842,498	-313,468,380	1,614,374,118
0006 流動負債	17,124,709	8,400,851	200,192	25,725,752	0	25,725,752
2112 事業未払金	12,561,834	1,768,861	200,192	14,530,887	0	14,530,887
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
2132 預り金	0	6,621,000	0	6,621,000	0	6,621,000
2133 職員預り金	302,875	10,990	0	313,865	0	313,865
2141 前受金	2,160,000	0	0	2,160,000	0	2,160,000
0007 固定負債	53,630,200	308,637,780	5,000,000	367,267,980	-313,468,380	53,799,600
2311 設備資金借入金	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
2315 事業区分間長期借入金	0	308,468,380	5,000,000	313,468,380	-313,468,380	0
2321 退職給付引当金	4,806,200	169,400	0	4,975,600	0	4,975,600
2323 長期預り金	46,724,000	0	0	46,724,000	0	46,724,000
負債の部合計	70,754,909	317,038,631	5,200,192	392,993,732	-313,468,380	79,525,352
0009 基本金	263,026,784	0	0	263,026,784	0	263,026,784
3111 基本金	263,026,784	0	0	263,026,784	0	263,026,784
0010 国庫補助金等特別積立金	273,506,493	23,546,901	0	297,053,394	0	297,053,394
3211 国庫補助金等特別積立金	273,506,493	23,546,901	0	297,053,394	0	297,053,394
0011 その他の積立金	179,716,200	0	0	179,716,200	0	179,716,200
3221 その他の積立金	179,716,200	0	0	179,716,200	0	179,716,200
0012 次期繰越活動増減差額	787,756,424	11,009,270	-3,713,306	795,052,388	0	795,052,388
3311 次期繰越活動増減差額	787,756,424	11,009,270	-3,713,306	795,052,388	0	795,052,388
3312 (うち当期活動増減差額)	97,730,243	9,398,673	-2,322,921	104,805,995	0	104,805,995
純資産の部合計	1,504,005,901	34,556,171	-3,713,306	1,534,848,766	0	1,534,848,766
負債及び純資産の部合計	1,574,760,810	351,594,802	1,486,886	1,927,842,498	-313,468,380	1,614,374,118