

資金収支計算書

第1号の1様式

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	626,360,000	623,927,905	2,432,095		
	老人福祉事業収入	65,111,000	65,227,848	116,848		
	借入金利息補助金収入	8,552,000	8,551,787	213		
	経常経費寄附金収入	201,000	253,240	52,240		
	受取利息配当金収入	7,000	11,314	4,314		
	その他の収入	2,195,000	2,126,338	68,662		
	事業活動収入計 (1)	702,426,000	700,098,432	2,327,568		
	支出					
	人件費支出	447,218,000	440,959,672	6,258,328		
	事業費支出	97,733,000	96,425,401	1,307,599		
	事務費支出	74,424,000	73,925,918	498,082		
	利用者負担軽減額	17,000	14,237	2,763		
支払利息支出	14,136,000	14,135,134	866			
その他の支出	1,458,000	1,681,500	223,500			
事業活動支出計 (2)	634,986,000	627,141,862	7,844,138			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	67,440,000	72,956,570	5,516,570			
収入	施設整備等補助金収入	12,164,000	12,303,416	139,416		
	設備資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	16,164,000	16,303,416	139,416		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	77,122,000	77,122,000	0	
		固定資産取得支出	5,159,540	5,169,932	10,392	
		施設整備等支出計 (5)	82,281,540	82,291,932	10,392	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	66,117,540	65,988,516	129,024			
収入	積立資産取崩収入	3,191,000	3,189,930	1,070		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	3,191,000	3,189,930	1,070		
	支出	積立資産支出	3,537,000	3,552,590	15,590	
その他の活動による支出		2,894,445	2,894,445	0		
その他の活動支出計 (8)		6,431,445	6,447,035	15,590		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,240,445	3,257,105	16,660			
予備費支出 (10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,917,985	3,710,949	5,628,934			
前期末支払資金残高 (12)	83,057,985	83,057,985	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	81,140,000	86,768,934	5,628,934			

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	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	623,927,905	0	623,927,905		623,927,905	
		老人福祉事業収入	0	65,227,848	65,227,848		65,227,848	
		借入金利息補助金収入	8,551,787	0	8,551,787		8,551,787	
		経常経費寄附金収入	253,240	0	253,240		253,240	
		受取利息配当金収入	6,830	4,484	11,314		11,314	
		その他の収入	2,062,095	64,243	2,126,338		2,126,338	
		事業活動収入計(1)	634,801,857	65,296,575	700,098,432	0	700,098,432	
	支出	人件費支出	413,616,626	27,343,046	440,959,672		440,959,672	
		事業費支出	82,321,877	14,103,524	96,425,401		96,425,401	
		事務費支出	66,446,560	7,479,358	73,925,918		73,925,918	
		利用者負担軽減額	14,237	0	14,237		14,237	
		支払利息支出	8,551,787	5,583,347	14,135,134		14,135,134	
		その他の支出	1,681,500	0	1,681,500		1,681,500	
事業活動支出計(2)		572,632,587	54,509,275	627,141,862	0	627,141,862		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		62,169,270	10,787,300	72,956,570	0	72,956,570		
収入	施設整備等補助金収入	12,303,416	0	12,303,416		12,303,416		
	設備資金借入金収入	0	4,000,000	4,000,000		4,000,000		
	施設整備等収入計(4)	12,303,416	4,000,000	16,303,416	0	16,303,416		
支出	設備資金借入金元金償還支出	57,372,000	19,750,000	77,122,000		77,122,000		
	固定資産取得支出	1,321,866	3,848,066	5,169,932		5,169,932		
	施設整備等支出計(5)	58,693,866	23,598,066	82,291,932	0	82,291,932		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		46,390,450	19,598,066	65,988,516	0	65,988,516		
収入	積立資産取崩収入	678,930	2,511,000	3,189,930		3,189,930		
	その他の活動による収入	0	0	0		0		
	その他の活動収入計(7)	678,930	2,511,000	3,189,930	0	3,189,930		
支出	積立資産支出	3,406,310	146,280	3,552,590		3,552,590		
	その他の活動による支出	0	2,894,445	2,894,445		2,894,445		
	その他の活動支出計(8)	3,406,310	3,040,725	6,447,035	0	6,447,035		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,727,380	529,725	3,257,105	0	3,257,105		
予備費支出(10)		0	0	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		13,051,440	9,340,491	3,710,949	0	3,710,949		
前期末支払資金残高(12)		89,364,899	6,306,914	83,057,985		83,057,985		
当期末支払資金残高(11) + (12)		102,416,339	15,647,405	86,768,934	0	86,768,934		

資金収支内訳表

第1号の3様式

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		特別養護老人ホーム 水の郷	訪問介護ステーション ドルチェ	合計	内部取引消去	事業合計	備考
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	594,311,977	29,615,928	623,927,905		623,927,905	
	老人福祉事業収入	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	8,551,787	0	8,551,787		8,551,787	
	経常経費寄附金収入	253,240	0	253,240		253,240	
	受取利息配当金収入	6,718	112	6,830		6,830	
	その他の収入	2,036,505	25,590	2,062,095		2,062,095	
	事業活動収入計(1)	605,160,227	29,641,630	634,801,857	0	634,801,857	
	支出						
	人件費支出	379,820,517	33,796,109	413,616,626		413,616,626	
	事業費支出	82,321,877	0	82,321,877		82,321,877	
	事務費支出	66,381,462	65,098	66,446,560		66,446,560	
	利用者負担軽減額	14,237	0	14,237		14,237	
支払利息支出	8,551,787	0	8,551,787		8,551,787		
その他の支出	1,681,500	0	1,681,500		1,681,500		
事業活動支出計(2)	538,771,380	33,861,207	572,632,587	0	572,632,587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,388,847	4,219,577	62,169,270	0	62,169,270		
収入							
施設整備等補助金収入	12,303,416	0	12,303,416		12,303,416		
設備資金借入金収入	0	0	0		0		
施設整備等収入計(4)	12,303,416	0	12,303,416	0	12,303,416		
支出							
設備資金借入金元金償還支出	57,372,000	0	57,372,000		57,372,000		
固定資産取得支出	1,321,866	0	1,321,866		1,321,866		
施設整備等支出計(5)	58,693,866	0	58,693,866	0	58,693,866		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,390,450	0	46,390,450	0	46,390,450		
収入							
積立資産取崩収入	678,930	0	678,930		678,930		
その他の活動による収入			0		0		
その他の活動収入計(7)	678,930	0	678,930	0	678,930		
支出							
積立資産支出	3,155,090	251,220	3,406,310		3,406,310		
その他の活動による支出	0	0	0		0		
その他の活動支出計(8)	3,155,090	251,220	3,406,310	0	3,406,310		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,476,160	251,220	2,727,380	0	2,727,380		
予備費支出(10)	0	0	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,522,237	4,470,797	13,051,440	0	13,051,440		
前期末支払資金残高(12)	113,027,737	23,662,838	89,364,899		89,364,899		
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,549,974	28,133,635	102,416,339	0	102,416,339		

特別養護老人ホーム水の郷拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

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	595,764,000	594,311,977	1,452,023	
	施設介護料収入	366,618,000	365,303,209	1,314,791	
	介護報酬収入	326,309,000	324,807,076	1,501,924	
	利用者負担金収入(一般)	40,309,000	40,496,133	187,133	
	居宅介護料収入	34,813,000	35,227,186	414,186	
	(介護報酬収入)	30,490,000	30,482,993	7,007	
	介護報酬収入	30,342,000	30,358,959	16,959	
	介護予防報酬収入	148,000	124,034	23,966	
	(利用者負担金収入)	4,323,000	4,744,193	421,193	
	介護負担金収入(一般)	4,298,000	4,723,394	425,394	
	介護予防負担金収入(一般)	25,000	20,799	4,201	
	地域密着型介護料収入	17,095,000	16,903,151	191,849	
	(介護報酬収入)	15,180,000	14,975,965	204,035	
	介護報酬収入	15,180,000	14,975,965	204,035	
	(利用者負担金収入)	1,915,000	1,927,186	12,186	
	介護負担金収入(公費)	107,000	107,303	303	
	介護負担金収入(一般)	1,808,000	1,819,883	11,883	
	居宅介護支援介護料収入	5,557,000	5,530,708	26,292	
	居宅介護支援介護料収入	5,557,000	5,530,708	26,292	
	利用者等利用料収入	166,200,000	165,851,580	348,420	
	施設サービス利用料収入	10,578,000	10,729,540	151,540	
	居宅介護サービス利用料収入	395,000	328,790	66,210	
	食費収入(一般)	58,425,000	58,134,440	290,560	
	居住費収入(一般)	96,802,000	96,658,810	143,190	
	その他の事業収入	5,481,000	5,496,143	15,143	
	補助金事業収入	5,250,000	5,250,000	0	
	受託事業収入	231,000	246,143	15,143	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	8,552,000	8,551,787	213		
経常経費寄附金収入	201,000	253,240	52,240		
受取利息配当金収入	4,000	6,718	2,718		
その他の収入	2,107,000	2,036,505	70,495		
受入研修費収入	26,000	21,600	4,400		
利用者等外給食費収入	1,693,000	1,673,700	19,300		
雑収入	388,000	341,205	46,795		
事業活動収入計(1)	606,628,000	605,160,227	1,467,773		
支出	人件費支出	384,723,000	379,820,517	4,902,483	
	役員報酬支出	3,862,000	3,928,506	66,506	
	職員給料支出	200,942,000	200,130,400	811,600	
	職員賞与支出	47,053,000	42,103,320	4,949,680	
	非常勤職員給与支出	77,363,000	76,849,157	513,843	
	派遣職員費支出	9,645,000	10,692,796	1,047,796	
	退職給付支出	0	436,908	436,908	
	法定福利費支出	45,858,000	45,679,430	178,570	
	事業費支出	83,309,000	82,321,877	987,123	
	給食費支出	31,745,000	31,559,526	185,474	
	介護用品費支出	6,486,000	6,380,775	105,225	
	保健衛生費支出	886,000	806,251	79,749	
	教養娯楽費支出	561,000	496,154	64,846	
	水道光熱費支出	28,785,000	28,998,085	213,085	
	消耗器具備品費支出	2,192,000	1,957,830	234,170	
	保険料支出	1,542,000	1,558,050	16,050	
	賃借料支出	9,413,000	8,990,937	422,063	

特別養護老人ホーム水の郷拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

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	車輜燃料費支出	1,698,000	1,573,085	124,915		
	雑支出	1,000	1,184	184		
	事務費支出	66,759,000	66,381,462	377,538		
	福利厚生費支出	1,948,000	1,959,170	11,170		
	職員被服費支出	91,000	75,600	15,400		
	旅費交通費支出	97,000	110,923	13,923		
	研修研究費支出	344,000	298,010	45,990		
	事務消耗品費支出	1,974,000	2,017,777	43,777		
	修繕費支出	3,600,000	3,522,758	77,242		
	通信運搬費支出	1,728,000	1,661,109	66,891		
	広報費支出	1,700,000	1,697,580	2,420		
	業務委託費支出	43,901,000	43,123,227	777,773		
	手数料支出	451,000	442,837	8,163		
	保険料支出	0	0	0		
	賃借料支出	3,811,000	4,345,439	534,439		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	900,000	920,800	20,800		
	保守料支出	1,893,000	1,792,431	100,569		
	渉外費支出	1,400,000	1,401,917	1,917		
	諸会費支出	356,000	461,040	105,040		
	雑支出	2,565,000	2,550,844	14,156		
	利用者負担軽減額	17,000	14,237	2,763		
	支払利息支出	8,552,000	8,551,787	213		
	その他の支出	1,458,000	1,681,500	223,500		
	利用者等外給食費支出	1,458,000	1,444,878	13,122		
	雑支出	0	236,622	236,622		
事業活動支出計(2)		544,818,000	538,771,380	6,046,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,810,000	66,388,847	4,578,847		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	12,164,000	12,303,416	139,416		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		12,164,000	12,303,416	139,416	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	57,372,000	57,372,000	0		
	固定資産取得支出	1,322,000	1,321,866	134		
車輜運搬具取得支出	0	0	0			
器具及び備品取得支出	1,422,000	1,421,866	134			
建設仮勘定取得支出	100,000	100,000	0			
その他の固定資産取得支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		58,694,000	58,693,866	134		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		46,530,000	46,390,450	139,550		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	680,000	678,930	1,070		
	退職給付引当資産取崩収入	680,000	678,930	1,070		
	敷金預り資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		680,000	678,930	1,070	
	支出					
	積立資産支出	3,140,000	3,155,090	15,090		
退職給付引当資産支出	3,140,000	3,155,090	15,090			
その他の活動による支出	0	0	0			
長期未払金支出	0	0	0			
長期預り金支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		3,140,000	3,155,090	15,090		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,460,000	2,476,160	16,160		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,820,000	17,522,237	4,702,237		
前期末支払資金残高(12)		113,027,737	113,027,737	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,847,737	130,549,974	4,702,237		

訪問介護ステーションドルチェ拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

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	介護保険事業収入	30,596,000	29,615,928	980,072	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	30,596,000	29,615,928	980,072	
	(介護報酬収入)	27,130,000	26,210,020	919,980	
	介護報酬収入	27,130,000	26,210,020	919,980	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	3,466,000	3,405,908	60,092	
	介護負担金収入(一般)	3,459,000	3,400,282	58,718	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	112	112		
その他の収入	27,000	25,590	1,410		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	27,000	25,200	1,800		
雑収入	0	390	390		
事業活動収入計(1)		30,623,000	29,641,630	981,370	
支出	人件費支出	33,985,000	33,796,109	188,891	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	26,068,000	25,981,866	86,134	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	3,856,000	3,891,328	35,328	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	4,061,000	3,922,915	138,085	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	

訪問介護ステーションドルチェ拠点区分 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	車輜燃料費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	66,000	65,098	902	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	43,000	42,518	482	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	23,000	22,580	420	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	34,051,000	33,861,207	189,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,428,000	4,219,577	791,577		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	敷金預り資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	251,000	251,220	220	
退職給付引当資産支出	251,000	251,220	220		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期未払金支出	0	0	0		
長期預り金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	251,000	251,220	220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	251,000	251,220	220		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,679,000	4,470,797	791,797		
前期末支払資金残高(12)	23,662,838	23,662,838	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,341,838	28,133,635	791,797		

有料老人ホームアモーレ水の郷拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	65,111,000	65,227,848	116,848	
	運営事業収入	62,600,000	62,716,848	116,848	
	管理費収入	27,000,000	27,090,626	90,626	
	その他の利用料収入	35,600,000	35,626,222	26,222	
	その他の事業収入	2,511,000	2,511,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	3,000	4,484	1,484		
その他の収入	61,000	64,243	3,243		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	32,000	34,800	2,800		
雑収入	29,000	29,443	443		
事業活動収入計(1)		65,175,000	65,296,575	121,575	
事業活動による支出	人件費支出	28,510,000	27,343,046	1,166,954	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	16,939,000	16,592,522	346,478	
	職員賞与支出	7,347,000	6,742,789	604,211	
	非常勤職員給与支出	1,609,000	1,507,078	101,922	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	2,615,000	2,500,657	114,343	
	事業費支出	14,424,000	14,103,524	320,476	
	給食費支出	6,033,000	5,918,919	114,081	
	介護用品費支出	506,000	486,850	19,150	
	保健衛生費支出	3,000	2,150	850	
	教養娯楽費支出	116,000	111,065	4,935	
	水道光熱費支出	4,051,000	4,082,803	31,803	
	消耗器具備品費支出	521,000	460,495	60,505	
	保険料支出	233,000	194,240	38,760	
賃借料支出	2,937,000	2,837,969	99,031		

有料老人ホームアモーレ水の郷拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

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	車輜燃料費支出	20,000	5,606	14,394		
	雑支出	4,000	3,427	573		
	事務費支出	7,599,000	7,479,358	119,642		
	福利厚生費支出	884,000	850,700	33,300		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	6,000	4,662	1,338		
	研修研究費支出	19,000	16,000	3,000		
	事務消耗品費支出	144,000	126,428	17,572		
	修繕費支出	400,000	340,000	60,000		
	通信運搬費支出	200,000	268,118	68,118		
	広報費支出	389,000	324,000	65,000		
	業務委託費支出	1,529,000	1,529,042	42		
	手数料支出	280,000	245,394	34,606		
	保険料支出	83,000	115,600	32,600		
	賃借料支出	799,000	722,873	76,127		
	土地・建物賃借料支出	672,000	672,000	0		
	租税公課支出	1,600,000	1,604,700	4,700		
	保守料支出	505,000	559,170	54,170		
	渉外費支出	83,000	95,051	12,051		
	諸会費支出	2,000	2,000	0		
雑支出	4,000	3,620	380			
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	5,584,000	5,583,347	653			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
	事業活動支出計(2)	56,117,000	54,509,275	1,607,725		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,058,000	10,787,300	1,729,300		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	19,750,000	19,750,000	0		
	固定資産取得支出	3,837,540	3,848,066	10,526		
車輜運搬具取得支出	3,695,540	3,695,540	0			
器具及び備品取得支出	142,000	141,156	844			
建設仮勘定取得支出	0	0	0			
その他の固定資産取得支出	0	11,370	11,370			
	施設整備等支出計(5)	23,587,540	23,598,066	10,526		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,587,540	19,598,066	10,526		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,511,000	2,511,000	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	敷金預り資産取崩収入	2,511,000	2,511,000	0		
		その他の活動収入計(7)	2,511,000	2,511,000	0	
	支出					
	積立資産支出	146,000	146,280	280		
退職給付引当資産支出	146,000	146,280	280			
その他の活動による支出	2,894,445	2,894,445	0			
長期未払金支出	383,445	383,445	0			
長期預り金支出	2,511,000	2,511,000	0			
	その他の活動支出計(8)	3,040,445	3,040,725	280		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	529,445	529,725	280		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,058,985	9,340,491	1,718,494		
	前期末支払資金残高(12)	6,306,914	6,306,914	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,365,899	15,647,405	1,718,494		

事業活動計算書

第2号の1様式

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	623,927,905	598,833,839	25,094,066
		老人福祉事業収益	65,227,848	61,448,660	3,779,188
		経常経費寄附金収益	253,240	20,000	233,240
		サービス活動収益計(1)	689,408,993	660,302,499	29,106,494
	費用	人件費	443,833,332	435,827,364	8,005,968
		事業費	96,425,401	98,969,613	2,544,212
		事務費	73,925,918	65,587,845	8,338,073
		利用者負担軽減額	14,237	136,746	122,509
		減価償却費	45,362,795	44,322,209	1,040,586
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,441,707	14,327,381	114,326
サービス活動費用計(2)	645,119,976	630,516,396	14,603,580		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,289,017	29,786,103	14,502,914	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	8,551,787	9,836,544	1,284,757
		受取利息配当金収益	11,314	13,672	2,358
		その他のサービス活動外収益	2,126,338	1,999,155	127,183
		サービス活動外収益計(4)	10,689,439	11,849,371	1,159,932
	費用	支払利息	14,135,134	15,715,469	1,580,335
		その他のサービス活動外費用	1,681,500	2,084,344	402,844
		サービス活動外費用計(5)	15,816,634	17,799,813	1,983,179
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,127,195	5,950,442	823,247
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,161,822	23,835,661	15,326,161
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,303,416	21,491,416
その他の特別収益			240,913	0	240,913
特別収益計(8)			12,544,329	21,491,416	8,947,087
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	12,303,416	21,491,416	9,188,000
		その他の特別損失	240,913	0	240,913
		特別費用計(9)	12,544,329	21,491,416	8,947,087
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,161,822	23,835,661	15,326,161	
	前期繰越活動増減差額(12)		200,938,555	177,102,894	23,835,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		240,100,377	200,938,555	39,161,822
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		240,100,377	200,938,555	39,161,822

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

(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	623,927,905	0	623,927,905	0	623,927,905
	老人福祉事業収益	0	65,227,848	65,227,848	0	65,227,848
	経常経費寄附金収益	253,240	0	253,240	0	253,240
	サービス活動収益計(1)	624,181,145	65,227,848	689,408,993	0	689,408,993
	費用					
	人件費	416,344,006	27,489,326	443,833,332	0	443,833,332
	事業費	82,321,877	14,103,524	96,425,401	0	96,425,401
	事務費	66,446,560	7,479,358	73,925,918	0	73,925,918
	利用者負担軽減額	14,237	0	14,237	0	14,237
減価償却費	36,415,813	8,946,982	45,362,795	0	45,362,795	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,441,707	0	14,441,707	0	14,441,707	
サービス活動費用計(2)	587,100,786	58,019,190	645,119,976	0	645,119,976	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,080,359	7,208,658	44,289,017	0	44,289,017	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	8,551,787	0	8,551,787	0	8,551,787
	受取利息配当金収益	6,830	4,484	11,314	0	11,314
	その他のサービス活動外収益	2,062,095	64,243	2,126,338	0	2,126,338
	サービス活動外収益計(4)	10,620,712	68,727	10,689,439	0	10,689,439
	費用					
	支払利息	8,551,787	5,583,347	14,135,134	0	14,135,134
その他のサービス活動外費用	1,681,500	0	1,681,500	0	1,681,500	
サービス活動外費用計(5)	10,233,287	5,583,347	15,816,634	0	15,816,634	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	387,425	5,514,620	5,127,195	0	5,127,195	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,467,784	1,694,038	39,161,822	0	39,161,822	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	12,303,416	0	12,303,416	0	12,303,416
	その他の特別収益	240,913	0	240,913	0	240,913
	特別収益計(8)	12,544,329	0	12,544,329	0	12,544,329
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,303,416	0	12,303,416	0	12,303,416
その他の特別損失	240,913	0	240,913	0	240,913	
特別費用計(9)	12,544,329	0	12,544,329	0	12,544,329	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,467,784	1,694,038	39,161,822	0	39,161,822	
前期繰越活動増減差額(12)	185,669,112	15,269,443	200,938,555	0	200,938,555	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,136,896	16,963,481	240,100,377	0	240,100,377	
基本金取崩額(14)	0		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0		0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0		0	0	0	
			0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	223,136,896	16,963,481	240,100,377	0	240,100,377	

事業活動内訳表

第2号の3様式

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		特別養護老人ホーム 水の郷	訪問介護ステーション ドルチェ	合計	内部取引消去	事業合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	594,311,977	29,615,928	623,927,905	0	623,927,905
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	253,240	0	253,240	0	253,240
	サービス活動収益計(1)	594,565,217	29,615,928	624,181,145	0	624,181,145
	費用					
	人件費	382,296,677	34,047,329	416,344,006	0	416,344,006
	事業費	82,321,877	0	82,321,877	0	82,321,877
	事務費	66,381,462	65,098	66,446,560	0	66,446,560
	利用者負担軽減額	14,237	0	14,237	0	14,237
減価償却費	36,415,813	0	36,415,813	0	36,415,813	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,441,707	0	14,441,707	0	14,441,707	
サービス活動費用計(2)	552,988,359	34,112,427	587,100,786	0	587,100,786	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	41,576,858	4,496,499	37,080,359	0	37,080,359	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	8,551,787	0	8,551,787	0	8,551,787
	受取利息配当金収益	6,718	112	6,830	0	6,830
	その他のサービス活動外収益	2,036,505	25,590	2,062,095	0	2,062,095
	サービス活動外収益計(4)	10,595,010	25,702	10,620,712	0	10,620,712
	費用					
	支払利息	8,551,787	0	8,551,787	0	8,551,787
その他のサービス活動外費用	1,681,500	0	1,681,500	0	1,681,500	
サービス活動外費用計(5)	10,233,287	0	10,233,287	0	10,233,287	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	361,723	25,702	387,425	0	387,425	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	41,938,581	4,470,797	37,467,784	0	37,467,784	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	12,303,416	0	12,303,416	0	12,303,416
	その他の特別収益	240,913	0	240,913	0	240,913
	特別収益計(8)	12,544,329	0	12,544,329	0	12,544,329
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,303,416	0	12,303,416	0	12,303,416
その他の特別損失	240,913	0	240,913	0	240,913	
特別費用計(9)	12,544,329	0	12,544,329	0	12,544,329	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	41,938,581	4,470,797	37,467,784	0	37,467,784	
前期繰越活動増減差額(12)	209,331,950	23,662,838	185,669,112	0	185,669,112	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	251,270,531	28,133,635	223,136,896	0	223,136,896	
基本金取崩額(14)	0		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	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)	251,270,531	28,133,635	223,136,896	0	223,136,896	

特別養護老人ホーム水の郷拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	594,311,977	571,305,561	23,006,416
	施設介護料収益	365,303,209	346,053,393	19,249,816
	介護報酬収益	324,807,076	311,307,465	13,499,611
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	40,496,133	34,745,928	5,750,205
	居宅介護料収益	35,227,186	36,226,207	999,021
	(介護報酬収益)	30,482,993	32,401,668	1,918,675
	介護報酬収益	30,358,959	32,385,855	2,026,896
	介護予防報酬収益	124,034	15,813	108,221
	(利用者負担金収益)	4,744,193	3,824,539	919,654
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	4,723,394	3,822,782	900,612
	介護予防負担金収益(一般)	20,799	1,757	19,042
	地域密着型介護料収益	16,903,151	20,908,220	4,005,069
	(介護報酬収益)	14,975,965	18,796,675	3,820,710
	介護報酬収益	14,975,965	18,796,675	3,820,710
	(利用者負担金収益)	1,927,186	2,111,545	184,359
	介護負担金収益(公費)	107,303	381,068	273,765
	介護負担金収益(一般)	1,819,883	1,730,477	89,406
	居宅介護支援介護料収益	5,530,708	4,251,551	1,279,157
	居宅介護支援介護料収益	5,530,708	4,251,551	1,279,157
	利用者等利用料収益	165,851,580	158,369,653	7,481,927
	施設サービス利用料収益	10,729,540	10,646,927	82,613
	居宅介護サービス利用料収益	328,790	1,106,000	777,210
	食費収益(一般)	58,134,440	56,562,836	1,571,604
	居住費収益(一般)	96,658,810	90,053,890	6,604,920
	その他の事業収益	5,496,143	5,496,537	394
	補助金事業収益	5,250,000	5,124,000	126,000
	受託事業収益	246,143	372,537	126,394
	老人福祉事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	253,240	20,000	233,240	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	594,565,217	571,325,561	23,239,656	

特別養護老人ホーム水の郷拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	382,296,677	377,078,145	5,218,532
	役員報酬	3,928,506	3,729,961	198,545
	職員給料	200,130,400	191,708,836	8,421,564
	職員賞与	42,103,320	36,319,552	5,783,768
	非常勤職員給与	76,849,157	80,532,690	3,683,533
	派遣職員費	10,692,796	18,984,123	8,291,327
	退職給付費用	2,913,068	1,044,917	1,868,151
	法定福利費	45,679,430	44,758,066	921,364
	事業費	82,321,877	84,580,926	2,259,049
	給食費	31,559,526	29,758,822	1,800,704
	介護用品費	6,380,775	5,846,408	534,367
	保健衛生費	806,251	1,812,401	1,006,150
	教養娯楽費	496,154	468,836	27,318
	水道光熱費	28,998,085	30,827,306	1,829,221
	消耗器具備品費	1,957,830	2,788,349	830,519
	保険料	1,558,050	1,373,430	184,620
	賃借料	8,990,937	10,101,787	1,110,850
	車輛費	1,573,085	1,603,587	30,502
	雑費	1,184	0	1,184
	事務費	66,381,462	58,521,432	7,860,030
	福利厚生費	1,959,170	2,317,981	358,811
	職員被服費	75,600	0	75,600
	旅費交通費	110,923	239,102	128,179
	研修研究費	298,010	425,120	127,110
	事務消耗品費	2,017,777	1,921,888	95,889
	修繕費	3,522,758	233,537	3,289,221
	通信運搬費	1,661,109	1,594,368	66,741
	広報費	1,697,580	5,082,303	3,384,723
	業務委託費	43,123,227	36,558,189	6,565,038
	手数料	442,837	488,520	45,683
	保険料	0	0	0
	賃借料	4,345,439	1,213,201	3,132,238
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	920,800	874,150	46,650
保守料	1,792,431	4,191,936	2,399,505	
渉外費	1,401,917	526,313	875,604	
諸会費	461,040	281,400	179,640	
雑費	2,550,844	2,573,424	22,580	
利用者負担軽減額	14,237	136,746	122,509	
減価償却費	36,415,813	35,732,875	682,938	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,441,707	14,327,381	114,326	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	552,988,359	541,722,743	11,265,616	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,576,858	29,602,818	11,974,040	

特別養護老人ホーム水の郷拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

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	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	8,551,787	9,836,544	1,284,757
		受取利息配当金収益	6,718	8,358	1,640
		その他のサービス活動外収益	2,036,505	1,956,918	79,587
		受入研修費収益	21,600	0	21,600
		利用者等外給食費収益	1,673,700	1,468,600	205,100
		雑収益	341,205	488,318	147,113
		サービス活動外収益計(4)	10,595,010	11,801,820	1,206,810
	費用	支払利息	8,551,787	9,836,544	1,284,757
		その他のサービス活動外費用	1,681,500	2,055,158	373,658
		利用者等外給食費	1,444,878	1,225,995	218,883
雑損失		236,622	829,163	592,541	
サービス活動外費用計(5)	10,233,287	11,891,702	1,658,415		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		361,723	89,882	451,605	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,938,581	29,512,936	12,425,645	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,303,416	21,491,416	9,188,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	12,303,416	21,491,416	9,188,000
		その他の特別収益	240,913	0	240,913
		その他の特別収益	240,913	0	240,913
	特別収益計(8)	12,544,329	21,491,416	8,947,087	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,303,416	21,491,416	9,188,000
		その他の特別損失	240,913	0	240,913
特別費用計(9)		12,544,329	21,491,416	8,947,087	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,938,581	29,512,936	12,425,645	
前期繰越活動増減差額(12)		209,331,950	179,819,014	29,512,936	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		251,270,531	209,331,950	41,938,581	
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	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		251,270,531	209,331,950	41,938,581	

訪問介護ステーションドルチェ拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	29,615,928	27,528,278	2,087,650
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	29,615,928	27,528,278	2,087,650
	(介護報酬収益)	26,210,020	24,731,548	1,478,472
	介護報酬収益	26,210,020	24,731,548	1,478,472
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	3,405,908	2,796,730	609,178
	介護負担金収益(公費)	5,626	0	5,626
	介護負担金収益(一般)	3,400,282	2,796,730	603,552
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	29,615,928	27,528,278	2,087,650	

訪問介護ステーションドルチェ拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,047,329	34,262,766	215,437
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	25,981,866	25,587,191	394,675
	職員賞与	0	409,269	409,269
	非常勤職員給与	3,891,328	3,950,935	59,607
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	251,220	163,240	87,980
	法定福利費	3,922,915	4,152,131	229,216
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	65,098	76,192	11,094
	福利厚生費	0	52,125	52,125
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	58,320	58,320
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	42,518	43,313	795
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	22,580	26,684	4,104
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	34,112,427	34,338,958	226,531
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,496,499	6,810,680	2,314,181

訪問介護ステーションドルチェ拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

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
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	112	99	13
	その他のサービス活動外収益	25,590	18,790	6,800
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	25,200	18,400	6,800
	雑収益	390	390	0
	サービス活動外収益計(4)	25,702	18,889	6,813
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,702	18,889	6,813	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,470,797	6,791,791	2,320,994	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,470,797	6,791,791	2,320,994	
前期繰越活動増減差額(12)	23,662,838	16,871,047	6,791,791	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,133,635	23,662,838	4,470,797	
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	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,133,635	23,662,838	4,470,797	

住宅型有料老人ホームアモーレ水拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	65,227,848	61,448,660	3,779,188
運営事業収益	62,716,848	58,652,410	4,064,438	
管理費収益	27,090,626	25,263,240	1,827,386	
その他の利用料収益	35,626,222	33,389,170	2,237,052	
その他の事業収益	2,511,000	2,796,250	285,250	
その他の事業収益	2,511,000	2,796,250	285,250	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	65,227,848	61,448,660	3,779,188	

住宅型有料老人ホームアモーレ水拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,489,326	24,486,453	3,002,873
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	16,592,522	13,270,715	3,321,807
	職員賞与	6,742,789	6,165,090	577,699
	非常勤職員給与	1,507,078	2,984,325	1,477,247
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	146,280	419,230	272,950
	法定福利費	2,500,657	1,647,093	853,564
	事業費	14,103,524	14,388,687	300,383
	給食費	5,918,919	4,937,365	966,334
	介護用品費	486,850	367,340	119,510
	保健衛生費	2,150	15,611	13,461
	教養娯楽費	111,065	95,881	15,184
	水道光熱費	4,082,803	4,038,877	43,926
	消耗器具備品費	460,495	241,026	219,469
	保険料	194,240	278,000	83,760
	賃借料	2,837,969	4,414,587	1,576,618
	車輛費	5,606	0	5,606
	雑費	3,427	0	3,427
	事務費	7,479,358	6,990,221	489,137
	福利厚生費	850,700	395,293	455,407
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	4,662	20,484	15,822
	研修研究費	16,000	50,902	34,902
	事務消耗品費	126,428	4,449	121,979
	修繕費	340,000	15,196	324,804
	通信運搬費	268,118	195,404	72,714
	広報費	324,000	631,248	307,248
	業務委託費	1,529,042	2,394,144	865,102
	手数料	245,394	141,373	104,021
	保険料	115,600	0	115,600
	賃借料	722,873	482,580	240,293
	土地・建物賃借料	672,000	672,000	0
	租税公課	1,604,700	1,249,200	355,500
	保守料	559,170	615,600	56,430
	渉外費	95,051	111,700	16,649
諸会費	2,000	10,000	8,000	
雑費	3,620	648	2,972	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	8,946,982	8,589,334	357,649	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	58,019,190	54,454,695	3,549,276	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,208,658	6,993,965	229,912	

住宅型有料老人ホームアモーレ水拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

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	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,484	5,215	731
		その他のサービス活動外収益	64,243	23,447	40,796
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	34,800	0	34,800
		雑収益	29,443	23,447	5,996
		サービス活動外収益計(4)	68,727	28,662	40,065
	費	支払利息	5,583,347	5,878,925	295,578
		その他のサービス活動外費用	0	29,186	29,186
		利用者等外給食費	0	19,116	19,116
	雑損失	0	10,070	10,070	
	サービス活動外費用計(5)	5,583,347	5,908,111	324,764	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,514,620	5,879,449	364,829	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,694,038	1,114,516	594,741	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,694,038	1,114,516	594,741	
	前期繰越活動増減差額(12)	15,269,443	14,154,927	1,114,516	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,963,481	15,269,443	1,709,257	
	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,963,481	15,269,443	1,709,257	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	127,083,382	118,134,446	8,948,936	流動負債	117,570,448	111,911,906	5,658,542
現金預金	40,012,081	36,922,444	3,089,637	短期運営資金借入金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
事業未収金	86,097,077	80,234,417	5,862,660	事業未払金	25,700,171	24,881,922	818,249
未収金	15,302	60,621	45,319	その他の未払金	0	50,000	50,000
貯蔵品	958,922	916,964	41,958	1年以内返済予定設備資金借入	77,256,000	76,452,000	804,000
	0				0		
	0				0		
固定資産	1,993,788,490	2,033,618,693	39,830,203	1年以内支払予定長期未払金	0	383,445	383,445
基本財産	1,726,556,271	1,759,914,912	33,358,641	預り金	196,715	20,987	175,728
土地	635,488,765	635,488,765	0	職員預り金	2,417,562	2,123,552	294,010
建物	1,091,067,506	1,124,426,147	33,358,641	固定負債	705,863,823	779,427,163	73,563,340
その他の固定資産	267,232,219	273,703,781	6,471,562	設備資金借入金	690,883,000	764,809,000	73,926,000
土地	138,834,861	138,834,861	0	退職給付引当金	12,446,573	9,572,913	2,873,660
建物	92,718,905	99,710,971	6,992,066	長期預り金	2,534,250	5,045,250	2,511,000
構築物	3,596,748	3,849,151	252,403	負債の部合計	823,434,271	891,339,069	67,904,798
機械及び装置	99,445	122,329	22,884	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,181,246	1	3,181,245	基本金	731,000,000	731,000,000	0
器具及び備品	10,923,570	12,931,924	2,008,354	国庫補助金等特別積立金	326,337,224	328,475,515	2,138,291
建設仮勘定	0	100,000	100,000	その他の積立金	0	0	0
権利	1,456,424	1,676,739	220,315	次期繰越活動増減差額	240,100,377	200,938,555	39,161,822
ソフトウェア	777,307	1,208,122	430,815	(うち当期活動増減差額)	39,161,822	23,835,661	15,326,161
退職給付引当資産	12,446,573	9,572,913	2,873,660				
敷金・保証金等積立資産	3,162,000	5,673,000	2,511,000				
その他の固定資産	35,140	23,770	11,370	純資産の部合計	1,297,437,601	1,260,414,070	37,023,531
資産の部合計	2,120,871,872	2,151,753,139	30,881,267	負債及び純資産の部合計	2,120,871,872	2,151,753,139	30,881,267

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

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	130,180,257	18,741,153	148,921,410	21,838,028	127,083,382
現金預金	31,640,044	8,372,037	40,012,081		40,012,081
事業未収金	75,731,025	10,366,052	86,097,077		86,097,077
未収金	12,238	3,064	15,302		15,302
貯蔵品	958,922	0	958,922		958,922
事業区分間貸付金	21,838,028	0	21,838,028	21,838,028	0
固定資産	1,749,202,809	244,585,681	1,993,788,490	0	1,993,788,490
基本財産	1,726,556,271	0	1,726,556,271	0	1,726,556,271
土地	635,488,765	0	635,488,765		635,488,765
建物	1,091,067,506	0	1,091,067,506		1,091,067,506
その他の固定資産	22,646,538	244,585,681	267,232,219	0	267,232,219
土地	0	138,834,861	138,834,861		138,834,861
建物	94,568	92,624,337	92,718,905		92,718,905
構築物	0	3,596,748	3,596,748		3,596,748
機械及び装置	99,445	0	99,445		99,445
車輛運搬具	1	3,181,245	3,181,246		3,181,246
器具及び備品	9,089,269	1,834,301	10,923,570		10,923,570
権利	696,150	760,274	1,456,424		1,456,424
ソフトウェア	777,307	0	777,307		777,307
退職給付引当資産	11,876,028	570,545	12,446,573		12,446,573
敷金・保証金等積立資産	0	3,162,000	3,162,000		3,162,000
その他の固定資産	13,770	21,370	35,140		35,140
資産の部合計	1,879,383,066	263,326,834	2,142,709,900	21,838,028	2,120,871,872
流動負債	85,135,918	54,272,558	139,408,476	21,838,028	117,570,448
短期運営資金借入金	0	12,000,000	12,000,000		12,000,000
事業未払金	25,149,641	550,530	25,700,171		25,700,171
その他の未払金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	57,372,000	19,884,000	77,256,000		77,256,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	21,838,028	21,838,028	21,838,028	0
預り金	196,715	0	196,715		196,715
職員預り金	2,417,562	0	2,417,562		2,417,562
固定負債	513,773,028	192,090,795	705,863,823	0	705,863,823
設備資金借入金	501,897,000	188,986,000	690,883,000		690,883,000
退職給付引当金	11,876,028	570,545	12,446,573		12,446,573
長期預り金	0	2,534,250	2,534,250		2,534,250
負債の部合計	598,908,946	246,363,353	845,272,299	21,838,028	823,434,271
基本金	731,000,000	0	731,000,000		731,000,000
国庫補助金等特別積立金	326,337,224	0	326,337,224		326,337,224
その他の積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	223,136,896	16,963,481	240,100,377		240,100,377
(うち当期活動増減差額)	37,467,784	1,694,038	39,161,822		39,161,822
純資産の部合計	1,280,474,120	16,963,481	1,297,437,601	0	1,297,437,601
負債及び純資産の部合計	1,879,383,066	263,326,834	2,142,709,900	21,838,028	2,120,871,872

貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	特別養護老人ホーム 水の郷	訪問介護ステーション ドルチェ	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	158,313,892	10,171,636	168,485,528	38,305,271	130,180,257
現金預金	29,647,920	1,992,124	31,640,044		31,640,044
事業未収金	72,130,626	3,600,399	75,731,025		75,731,025
未収金	12,238	0	12,238		12,238
貯蔵品	958,922	0	958,922		958,922
事業区分間貸付金	17,258,915	4,579,113	21,838,028		21,838,028
拠点区分間貸付金	38,305,271	0	38,305,271	38,305,271	0
固定資産	1,748,683,409	519,400	1,749,202,809	0	1,749,202,809
基本財産	1,726,556,271	0	1,726,556,271	0	1,726,556,271
土地	635,488,765	0	635,488,765		635,488,765
建物	1,091,067,506	0	1,091,067,506		1,091,067,506
その他の固定資産	22,127,138	519,400	22,646,538	0	22,646,538
土地	0	0	0		0
建物	94,568	0	94,568		94,568
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	99,445	0	99,445		99,445
車輛運搬具	1	0	1		1
器具及び備品	9,089,269	0	9,089,269		9,089,269
建設仮勘定	0	0	0		0
権利	696,150	0	696,150		696,150
ソフトウェア	777,307	0	777,307		777,307
退職給付引当資産	11,356,628	519,400	11,876,028		11,876,028
敷金・保証金等積立資産	0	0	0		0
その他の固定資産	13,770	0	13,770		13,770
資産の部合計	1,906,997,301	10,691,036	1,917,688,337	38,305,271	1,879,383,066
流動負債	85,135,918	38,305,271	123,441,189	38,305,271	85,135,918
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	25,149,641	0	25,149,641		25,149,641
その他の未払金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入	57,372,000	0	57,372,000		57,372,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	38,305,271	38,305,271	38,305,271	0
預り金	196,715	0	196,715		196,715
職員預り金	2,417,562	0	2,417,562		2,417,562
固定負債	513,253,628	519,400	513,773,028	0	513,773,028
設備資金借入金	501,897,000	0	501,897,000		501,897,000
退職給付引当金	11,356,628	519,400	11,876,028		11,876,028
長期預り金	0	0	0		0
負債の部合計	598,389,546	38,824,671	637,214,217	38,305,271	598,908,946
基本金	731,000,000	0	731,000,000		731,000,000
国庫補助金等特別積立金	326,337,224	0	326,337,224		326,337,224
その他の積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	251,270,531	28,133,635	223,136,896		223,136,896
(うち当期活動増減差額)	41,938,581	4,470,797	37,467,784		37,467,784
純資産の部合計	1,308,607,755	28,133,635	1,280,474,120	0	1,280,474,120
負債及び純資産の部合計	1,906,997,301	10,691,036	1,917,688,337	38,305,271	1,879,383,066

特別養護老人ホーム水の郷拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	158,313,892	139,630,196	18,683,696	流動負債	85,135,918	83,974,459	1,161,459
現金預金	29,647,920	22,384,707	7,263,213	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	72,130,626	66,145,690	5,984,936	事業未払金	25,149,641	24,407,920	741,721
未収金	12,238	59,461	47,223	その他の未払金	0	50,000	50,000
貯蔵品	958,922	916,964	41,958	1年以内返済予定設備資金借入金	57,372,000	57,372,000	0
事業区分間貸付金	17,258,915	19,339,842	2,080,927	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
拠点区分間貸付金	38,305,271	30,783,532	7,521,739	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	1,748,683,409	1,781,301,196	32,617,787	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	1,726,556,271	1,759,914,912	33,358,641	預り金	196,715	20,987	175,728
土地	635,488,765	635,488,765	0	職員預り金	2,417,562	2,123,552	294,010
建物	1,091,067,506	1,124,426,147	33,358,641	固定負債	513,253,628	568,149,468	54,895,840
その他の固定資産	22,127,138	21,386,284	740,854	設備資金借入金	501,897,000	559,269,000	57,372,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	11,356,628	8,880,468	2,476,160
建物	94,568	119,364	24,796	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	598,389,546	652,123,927	53,734,381
機械及び装置	99,445	122,329	22,884	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	731,000,000	731,000,000	0
器具及び備品	9,089,269	10,110,945	1,021,676	国庫補助金等特別積立金	326,337,224	328,475,515	2,138,291
建設仮勘定	0	100,000	100,000	その他の積立金	0	0	0
権利	696,150	831,285	135,135	次期繰越活動増減差額	251,270,531	209,331,950	41,938,581
ソフトウェア	777,307	1,208,122	430,815	(うち当期活動増減差額)	41,938,581	29,512,936	12,425,645
退職給付引当資産	11,356,628	8,880,468	2,476,160				0
敷金・保証金等積立資産	0	0	0				0
その他の固定資産	13,770	13,770	0	純資産の部合計	1,308,607,755	1,268,807,465	39,800,290
資産の部合計	1,906,997,301	1,920,931,392	13,934,091	負債及び純資産の部合計	1,906,997,301	1,920,931,392	13,934,091

訪問介護ステーションドルチェ拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,171,636	7,120,694	3,050,942	流動負債	38,305,271	30,783,532	7,521,739
現金預金	1,992,124	242,899	1,749,225	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,600,399	4,129,772	529,373	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	4,579,113	2,748,023	1,831,090	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	519,400	268,180	251,220	拠点区分間借入金	38,305,271	30,783,532	7,521,739
基本財産	0	0	0	預り金	0	0	0
土地	0	0	0	職員預り金	0	0	0
建物	0	0	0	固定負債	519,400	268,180	251,220
その他の固定資産	519,400	268,180	251,220	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	519,400	268,180	251,220
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	38,824,671	31,051,712	7,772,959
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	28,133,635	23,662,838	4,470,797
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,470,797	6,791,791	2,320,994
退職給付引当資産	519,400	268,180	251,220				0
敷金・保証金等積立資産	0	0	0				0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	28,133,635	23,662,838	4,470,797
資産の部合計	10,691,036	7,388,874	3,302,162	負債及び純資産の部合計	10,691,036	7,388,874	3,302,162

住宅型有料老人ホームアモーレ水拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,741,153	24,254,953	5,513,800	流動負債	54,272,558	50,025,312	4,247,246
現金預金	8,372,037	14,294,838	5,922,801	短期運営資金借入金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
事業未収金	10,366,052	9,958,955	407,097	事業未払金	550,530	474,002	76,528
未収金	3,064	1,160	1,904	その他の未払金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	19,884,000	19,080,000	804,000
事業区分間貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	383,445	383,445
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	21,838,028	22,087,865	249,837
固定資産	244,585,681	252,049,317	7,463,636	拠点区分間借入金			0
基本財産	0	0	0	預り金	0	0	0
土地	0	0	0	職員預り金	0	0	0
建物	0	0	0	固定負債	192,090,795	211,009,515	18,918,720
その他の固定資産	244,585,681	252,049,317	7,463,636	設備資金借入金	188,986,000	205,540,000	16,554,000
土地	138,834,861	138,834,861	0	退職給付引当金	570,545	424,265	146,280
建物	92,624,337	99,591,607	6,967,270	長期預り金	2,534,250	5,045,250	2,511,000
構築物	3,596,748	3,849,151	252,403	負債の部合計	246,363,353	261,034,827	14,671,474
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,181,245	0	3,181,245	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,834,301	2,820,979	986,678	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	760,274	845,454	85,180	次期繰越活動増減差額	16,963,481	15,269,443	1,694,038
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,694,038	1,114,516	579,522
退職給付引当資産	570,545	424,265	146,280				0
敷金・保証金等積立資産	3,162,000	5,673,000	2,511,000				0
その他の固定資産	21,370	10,000	11,370	純資産の部合計	16,963,481	15,269,443	1,694,038
資産の部合計	263,326,834	276,304,270	12,977,436	負債及び純資産の部合計	263,326,834	276,304,270	12,977,436