

法人名 とちの実会
事業・拠点 [0001:とちの実会]

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	115,163,316		115,163,316	流動負債	36,547,857		36,547,857
現金預金	52,837,000		52,837,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,992,000		10,992,000
未収金	59,559,874		59,559,874	未払費用	8,917,531		8,917,531
未収補助金	1,730,258		1,730,258	預り金	2,188,326		2,188,326
貯蔵品	772,670		772,670	賞与引当金	14,450,000		14,450,000
立替金	245,000		245,000	固定負債	199,242,960		199,242,960
前払金	18,514		18,514	設備資金借入金	185,948,000		185,948,000
固定資産	1,112,125,869		1,112,125,869	退職給付引当金	13,294,960		13,294,960
基本財産	808,555,780		808,555,780	負債の部合計	235,790,817		235,790,817
土地	200,866,159		200,866,159	純 資 産 の 部			
建物	606,689,621		606,689,621	基本金	107,777,467		107,777,467
投資有価証券	1,000,000		1,000,000	基本金	107,777,467		107,777,467
その他の固定資産	303,570,089		303,570,089	国庫補助金等特別積立金	349,294,148		349,294,148
土地	52,371,000		52,371,000	国庫補助金等特別積立金	349,294,148		349,294,148
構築物	28,846,454		28,846,454	その他の積立金	149,239,350		149,239,350
機械及び装置	35,811,446		35,811,446	人件費積立金	1,000,000		1,000,000
車輛運搬具	3,381,917		3,381,917	修繕費積立金	1,000,000		1,000,000
器具及び備品	20,109,417		20,109,417	備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000
ソフトウェア	515,545		515,545	施設整備等積立金	146,239,350		146,239,350
退職給付引当資産	13,294,960		13,294,960	次期繰越活動増減差額	385,187,403	111,671,598	273,515,805
人件費積立資産	1,000,000		1,000,000	次期繰越活動増減差額	385,187,403	111,671,598	273,515,805
修繕費積立資産	1,000,000		1,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,499,551		16,499,551
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000	純資産の部合計	991,498,368	111,671,598	879,826,770
施設整備等積立資産	146,239,350		146,239,350	負債及び純資産の部合計	1,227,289,185	111,671,598	1,115,617,587
資産の部合計	1,227,289,185		1,227,289,185				

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	181,746,374	181,746,374
		0069 児童福祉事業収益	215,648,015	215,648,015
		0086 その他の事業収益	4,424	4,424
		0088 その他の収益	2,393,714	2,393,714
		0089 経常経費寄附金収益	75,000	75,000
	0090 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	399,867,527	399,867,527	
	費用	0015 人件費	278,368,748	278,368,748
		0016 事業費	69,872,239	69,872,239
		0017 事務費	36,521,973	36,521,973
0025 その他の費用				
0027 減価償却費		29,318,088	29,318,088	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,303,484	-15,303,484	
0030 徴収不能引当金繰入				
0031 その他の費用				
サービス活動費用計(2)	398,777,564	398,777,564		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,089,963	1,089,963		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	757,414	757,414
		0093 受取利息配当金収益	49,670	49,670
		0096 投資有価証券評価益		
		0097 投資有価証券売却益		
		0098 その他のサービス活動外収益	15,224,258	15,224,258
	サービス活動外収益計(4)	16,031,342	16,031,342	
	費用	0033 支払利息	1,514,828	1,514,828
		0036 投資有価証券評価損		
		0037 投資有価証券売却損		
		0038 その他のサービス活動外費用		
サービス活動外費用計(5)		1,514,828	1,514,828	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,516,514	14,516,514		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,606,477	15,606,477		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		
		0101 施設整備等寄附金収益		
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		0103 固定資産受贈額		
		0104 固定資産売却益	915,946	915,946
		0105 事業区分間繰入金収益		
		0106 拠点区分間繰入金収益		
		0107 サービス区分間繰入金収益		
		0108 事業区分間固定資産移管収益		
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		
		0110 サービス区分間固定資産移管収益		
	0111 その他の特別収益			
	特別収益計(8)	915,946	915,946	
	費用	0040 基本金組入額		
		0042 固定資産売却損・処分損	22,872	22,872
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		
		0045 災害損失		
		0046 事業区分間繰入金費用		
		0047 拠点区分間繰入金費用		
0048 サービス区分間繰入金費用				
0049 事業区分間固定資産移管費用				
0050 拠点区分間固定資産移管費用				
0051 サービス区分間固定資産移管費用				
0052 その他の特別損失				
特別費用計(9)	22,872	22,872		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	893,074	893,074		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,499,551	16,499,551		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	378,687,852	131,671,598	247,016,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	395,187,403	131,671,598	263,515,805
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	385,187,403	111,671,598	273,515,805

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	184,023,000	181,746,374	2,276,626
		0178 児童福祉事業収入	218,347,000	215,648,015	2,698,985
		0195 その他の事業収入		4,424	-4,424
		0197 その他の収入	6,970,000	2,393,714	4,576,286
		0198 借入金利息補助金収入	758,000	757,414	586
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	75,000	25,000
		0200 受取利息配当金収入	61,000	49,670	11,330
		0201 その他の収入	14,932,000	15,224,258	-292,258
	事業活動収入計(1)		425,191,000	415,898,869	9,292,131
	支出	0129 人件費支出	277,337,000	273,793,628	3,543,372
		0130 事業費支出	76,213,000	69,872,239	6,340,761
		0131 事務費支出	39,213,000	36,521,973	2,691,027
		0135 その他の支出			
		0137 支払利息支出	1,515,000	1,514,828	172
0138 その他の支出					
事業活動支出計(2)		394,278,000	381,702,668	12,575,332	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,913,000	34,196,201	-3,283,201	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入	940,000	939,630	370
	施設整備等収入計(4)		940,000	939,630	370
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,992,000	10,992,000	
		0144 固定資産取得支出	4,479,000	4,531,935	-52,935
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)		15,471,000	15,523,935
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,531,000	-14,584,305	53,305	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0221 事業区分間繰入金収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入			
	0224 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		10,000,000	10,000,000	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出	22,820,000	22,696,320	123,680
		0153 事業区分間長期貸付金支出			
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		0156 事業区分間長期借入金返済支出			
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
0159 事業区分間繰入金支出					
0160 拠点区分間繰入金支出					
0161 サービス区分間繰入金支出					
0162 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		22,820,000	22,696,320	123,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,820,000	-12,696,320	-123,680	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,562,000	6,915,576	-3,353,576	
前期末支払資金残高(12)		97,844,000	97,141,883	702,117	
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,406,000	104,057,459	-2,651,459	