

## 資金収支計算書

法人合計 (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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	621,798,000	622,938,255	-1,140,255	
	老人福祉事業収入				
	その他の事業収入	16,394,000	14,981,590	1,412,410	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	868,000	1,908,000	-1,040,000	
	受取利息配当金収入	44,000	49,974	-5,974	
	その他の収入	7,128,000	8,852,357	-1,724,357	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	646,232,000	648,730,176	-2,498,176	
支出					
人件費支出	390,609,000	382,334,540	8,274,460		
事業費支出	107,327,000	92,499,664	14,827,336		
事務費支出	89,205,000	87,065,278	2,139,722		
寄付金支出					
利用者負担軽減額	4,298,000	4,468,977	-170,977		
支払利息支出	9,039,000	8,715,194	323,806		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	600,478,000	575,083,653	25,394,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,754,000	73,646,523	-27,892,523		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,608,000	42,608,000		
	固定資産取得支出	1,241,000	1,582,200	-341,200	
固定資産売却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出	1,000		1,000		
施設整備等支出計(5)	43,850,000	44,190,200	-340,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,850,000	-44,190,200	340,200		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資者価値証券売却収入				
	積立資産取崩収入		6,612,931	-6,612,931	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,894,000		8,894,000	
	サービス区分間繰入金収入	56,300,000		56,300,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	65,194,000	6,612,931	58,581,069	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	1,210,000	1,210,000		
投資者価値証券取得支出					
積立資産支出	5,628,000	5,254,265	373,735		
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	8,894,000		8,894,000		
サービス区分間繰入金支出	56,300,000		56,300,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	72,032,000	6,464,265	65,567,735		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,838,000	148,666	-6,986,666		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,934,000	29,604,989	-34,538,989		
前期末支払資金残高(12)		301,222,880	-301,222,880		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,934,000	330,827,869	-335,761,869		

## 事業活動計算書

法人合計 (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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	622,938,255	621,944,500	993,755
	老人福祉事業収益			
	その他の事業収益	14,981,590	14,695,260	286,330
	経常経費寄附金収益	1,908,000	568,000	1,340,000
	その他の収益	688,725	3,065,960	-2,377,235
	サービス活動収益計(1)	640,516,570	640,273,720	242,850
	費用			
	人件費	395,850,874	396,997,045	-1,146,171
	事業費	92,499,664	96,018,864	-3,519,200
事務費	87,065,278	123,550,089	-36,484,811	
寄付金支出				
利用者負担軽減額	4,468,977	4,880,460	-411,483	
減価償却費	56,780,456	56,854,888	-74,432	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,524,508	-16,444,957	920,449	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	621,140,741	661,856,389	-40,715,648	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,375,829	-21,582,669	40,958,498	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	49,974	45,970	4,004
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	8,163,632	6,626,580	1,537,052
	サービス活動外収益計(4)	8,213,606	6,672,550	1,541,056
	費用			
支払利息	8,715,194	13,471,968	-4,756,774	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	8,715,194	13,471,968	-4,756,774	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-501,588	-6,799,418	6,297,830	
経常増減額(7)=(3)+(6)	18,874,241	-28,382,087	47,256,328	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益				
会計基準適用による過年度修正額				
その他の特別収益				
特別収益計(8)				
費用				
基本金繰入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損		2	-2	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
会計基準適用による過年度修正額				
その他の特別損失				
特別費用計(9)		2	-2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,874,241	-28,382,089	47,256,330	
前期繰越活動増減差額(12)	218,599,383	246,981,472	-28,382,089	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,473,624	218,599,383	18,874,241	
繰越活動増減の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	237,473,624	218,599,383	18,874,241

## 貸借対照表

法人合計

平成28年 3月31日 現在

(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
資産の部				負債の部			
<b>【流動資産】</b>	415,031,510	381,832,081	33,199,429	<b>【流動負債】</b>	99,078,641	80,609,201	18,469,440
現金預金	263,968,142	237,030,180	26,937,962	短期運営資金借入金			
有価証券	60,000	60,000		事業未払金	12,991,089	12,013,637	977,452
事業未収金				その他の未払金	309,623	120,258	189,365
未収金	143,829,425	138,110,798	5,718,627	支払手形			
未収補助金				役員職員短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	69,331,730	66,109,522	3,222,208
原材料				預り金	1,435,546	1,519,648	-84,102
立替金	199,497	63,487	136,010	職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金	135,653	846,136	-710,483
短期貸付金	6,742,000	5,722,000	1,020,000	賞与引当金	14,875,000		14,875,000
事業区分間貸付金				貸)支払勘定			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金	232,446	845,616	-613,170				
借)支払勘定							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	1,153,066,076	1,209,315,037	-56,248,961	<b>【固定負債】</b>	803,149,115	848,017,820	-44,868,705
(基本財産)	980,196,551	1,029,824,109	-49,627,558	設備資金借入金	760,864,000	803,472,000	-42,608,000
土地	101,076,421	101,076,421		長期運営資金借入金			
建物	878,120,130	927,747,688	-49,627,558	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	42,285,115	44,545,820	-2,260,705
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	172,869,525	179,490,928	-6,621,403	負債の部合計	902,227,756	928,627,021	-26,399,265
土地	7,021,166	7,021,166					
建物	106,147,733	109,995,142	-3,847,409	<b>純資産の部</b>			
構築物	13,841,192	15,757,158	-1,915,966	<b>【基本金】</b>	190,861,720	190,861,720	
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】	237,534,486	253,058,994	-15,524,508
車両運搬具	113,196	450,839	-337,643	<b>【その他の積立金】</b>			
器具及び備品	1,871,503	1,720,803	150,700	【その他の積立金】			
建設仮勘定				【次期繰越活動増減差額】	237,473,624	218,599,383	18,874,241
有形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	237,473,624	218,599,383	18,874,241
権利				(うち長期活動増減差額)	18,874,241	-28,382,089	47,256,330
ソフトウェア	379,620		379,620				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金	1,210,000		1,210,000				
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	42,285,115	44,545,820	-2,260,705				
資産の部合計	1,568,097,586	1,591,147,118	-23,049,532	純資産の部合計	665,869,830	662,520,097	3,349,733
				負債及び純資産の部合計	1,568,097,586	1,591,147,118	-23,049,532

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業 (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		清光園	まどか	すずらん	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	511,344,927	74,559,694	22,696,194	608,600,815		608,600,815
	老人福祉事業収入						
	その他の事業収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	1,908,000			1,908,000		1,908,000
	受取利息配当金収入	49,628			49,628		49,628
	その他の収入	7,661,031	806,580	384,746	8,852,357		8,852,357
	活動資産評価増減等による資産増加額						
	事業活動収入計(1)	520,963,586	75,366,274	23,080,940	619,410,800		619,410,800
	支出						
	人件費支出	308,845,519	44,348,146	15,814,655	368,998,320		368,998,320
	事業費支出	74,867,686	9,076,147	3,176,828	87,120,661		87,120,661
事務費支出	72,736,305	4,458,924	2,802,945	79,998,174		79,998,174	
寄付金支出							
利用者負担軽減額	4,464,367		4,610	4,468,977		4,468,977	
支払利息支出	7,468,319	225,817		7,694,136		7,694,136	
その他の支出							
活動資産評価減等による資産減少額							
事業活動支出計(2)	468,382,196	58,109,034	21,799,038	548,290,268		548,290,268	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,581,390	17,257,240	1,281,902	71,120,532		71,120,532	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	37,904,000	876,000		38,780,000		38,780,000
	固定資産取得支出	1,031,400			1,031,400		1,031,400
固定資産売却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	38,935,400	876,000		39,811,400		39,811,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,935,400	-876,000		-39,811,400		-39,811,400	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	6,612,931			6,612,931		6,612,931
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入	8,894,000			8,894,000	-8,894,000	
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	15,506,931			15,506,931	-8,894,000	6,612,931
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出	1,210,000			1,210,000		1,210,000	
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	4,470,440	324,385	179,960	4,974,785		4,974,785	
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出		7,940,000	954,000	8,894,000	-8,894,000		
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	5,680,440	8,264,385	1,133,960	15,078,785	-8,894,000	6,184,785	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,826,491	-8,264,385	-1,133,960	428,146		428,146	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,472,481	8,116,855	147,942	31,737,278		31,737,278	
前期末支払資金残高(12)	269,343,922	31,470,413	6,281,005	307,095,340		307,095,340	
当期末支払資金残高(11)+(12)	292,816,403	39,587,268	6,428,947	338,832,618		338,832,618	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業 (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		清光園	まどか	すずらん	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	511,344,927	74,559,694	22,696,194	608,600,815		608,600,815
	老人福祉事業収益						
	その他の事業収益						
	経常経費寄附金収益	1,908,000			1,908,000		1,908,000
	その他の収益	688,725			688,725		688,725
	サービス活動収益計(1)	513,941,652	74,559,694	22,696,194	611,197,540		611,197,540
	費用						
	人件費	319,288,028	45,762,531	16,494,615	381,545,174		381,545,174
	事業費	74,967,686	9,076,147	3,176,828	87,120,661		87,120,661
	事務費	72,736,305	4,458,924	2,802,945	79,998,174		79,998,174
	寄付金支出						
	利用者負担軽減額	4,464,367		4,610	4,468,977		4,468,977
	減価償却費	45,963,464	6,967,238	479,005	53,399,707		53,399,707
国庫補助金等特別独立金取崩額	-14,224,605	-714,375		-14,938,980		-14,938,980	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	503,096,245	65,540,465	22,968,003	591,593,713		591,593,713	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,846,407	9,019,229	-261,809	19,603,827		19,603,827	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	49,628			49,628		49,628
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	その他のサービス活動外収益	6,972,306	806,580	384,746	8,163,632		8,163,632
	サービス活動外収益計(4)	7,021,934	806,580	384,746	8,213,260		8,213,260
	費用						
	支払利息	7,468,319	225,817		7,694,136		7,694,136
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)	7,468,319	225,817		7,694,136		7,694,136	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-446,385	580,763	384,746	519,124		519,124	
経常増減額(7)=(3)+(6)	10,400,022	9,599,992	122,937	20,122,951		20,122,951	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	長期建設資金借入金元金償還特別金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益	8,894,000			8,894,000	-8,894,000	
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益	1			1	-1	
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	8,894,001			8,894,001	-8,894,001	
	費用						
	基本金組入額						
資産評価損							
固定資産売却損・処分損							
国庫補助金等特別独立金取崩額							
国庫補助金等特別独立金償還額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用		7,940,000	954,000	8,894,000	-8,894,000		
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用		1		1	-1		
その他の特別損失							
特別費用計(9)		7,940,001	954,000	8,894,001	-8,894,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,894,001	-7,940,001	-954,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,294,023	1,659,991	-831,063	20,122,951		20,122,951	
前期繰越活動増減差額(12)	66,699,832	146,977,718	15,032,261	228,709,811		228,709,811	
当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,993,855	148,637,709	14,201,198	248,832,762		248,832,762	
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)							
前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,993,855	148,637,709	14,201,198	248,832,762		248,832,762	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業 勘定科目	平成28年 3月31日 現在			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	清光園	まどか	すずらん			
【流動資産】	361,118,578	43,230,799	7,493,237	411,842,614		411,842,614
現金預金	234,700,107	26,213,130	2,093,379	263,006,616		263,006,616
有価証券	60,000			60,000		60,000
事業未収金						
未 収 金	119,207,611	16,994,586	5,399,858	141,602,055		141,602,055
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯 蔵 品						
医 薬 品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕 掛 品						
原 材 料						
立 替 金	176,414	23,083		199,497		199,497
前 払 金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金	6,742,000			6,742,000		6,742,000
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
貸 払 金	232,446			232,446		232,446
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
【固定資産】	917,666,380	128,507,547	10,105,131	1,056,279,058		1,056,279,058
(基本財産)	870,842,929	109,353,622		980,196,551		980,196,551
土 地	86,876,421	14,200,000		101,076,421		101,076,421
建 物	782,966,508	95,153,622		878,120,130		878,120,130
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券						
(その他固定資産)	46,823,451	19,153,925	10,105,131	76,082,507		76,082,507
土 地	7,021,166			7,021,166		7,021,166
建 物		8,057,297	8,170,168	16,227,465		16,227,465
構 築 物	696,255	9,941,137		10,637,392		10,637,392
機械及び装置						
車両運搬具	3		102,083	102,086		102,086
器具及び備品	1,678,372	193,131		1,871,503		1,871,503
建設仮勘定						
有形リース資産						
権 利						
ソフトウェア	379,620			379,620		379,620
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金	1,210,000			1,210,000		1,210,000
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
その他の積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	35,838,035	962,360	1,832,880	38,633,275		38,633,275
資産の部合計	1,278,784,958	171,738,346	17,598,368	1,468,121,672		1,468,121,672

## 公益事業区分 資金収支内訳表

公益事業 (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		清光園居宅	陽 光	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	14,337,440		14,337,440		14,337,440
	老人福祉事業収入		14,981,590	14,981,590		14,981,590
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入		346	346		346
	受取利息配当金収入					
	その他の収入					
	控除資産評価増等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	14,337,440	14,981,936	29,319,376		29,319,376
支出						
人件費支出	13,316,911	9,309	13,326,220		13,326,220	
事業費支出	236,721	5,142,282	5,379,003		5,379,003	
事務費支出	1,565,928	5,501,176	7,067,104		7,067,104	
寄付金支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出		1,021,058	1,021,058		1,021,058	
その他の支出						
控除資産評価減等による資産減少額						
事業活動支出計(2)	15,119,560	11,673,825	26,793,385		26,793,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-782,120	3,308,111	2,525,991		2,525,991	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
支出						
設備資金借入金元金償還支出		3,828,000	3,828,000		3,828,000	
固定資産取得支出		550,800	550,800		550,800	
固定資産売却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		4,378,800	4,378,800		4,378,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,378,800	-4,378,800		-4,378,800	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)					
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	279,480		279,480		279,480	
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	279,480		279,480		279,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-279,480		-279,480		-279,480	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,061,600	-1,070,689	-2,132,289		-2,132,289	
前期末支払資金残高(12)	-4,030,239	-1,842,221	-5,872,460		-5,872,460	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,091,839	-2,912,910	-8,004,749		-8,004,749	

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(単位：円)

公益事業		(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日					
	勘定科目	清光園居宅	陽 光	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益						
		介護保険事業収益	14,337,440		14,337,440		14,337,440
		老人福祉事業収益					
		その他の事業収益		14,981,590	14,981,590		14,981,590
		経常経費寄附金収益					
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	14,337,440	14,981,590	29,319,030		29,319,030
	費 用						
		人件費	14,196,391	109,309	14,305,700		14,305,700
		事業費	236,721	5,142,282	5,379,003		5,379,003
	事務費	1,565,928	5,501,176	7,067,104		7,067,104	
	寄付金支出						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	66,667	3,314,082	3,380,749		3,380,749	
	国庫補助金等特別独立金取崩額		-585,528	-585,528		-585,528	
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	16,065,707	13,481,321	29,547,028		29,547,028	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,728,267	1,500,269	-227,998		-227,998	
サービス活動外増減の部	収 益						
		借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益		346	346		346
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		その他のサービス活動外収益					
		サービス活動外収益計(4)		346	346		346
	費 用						
	支払利息		1,021,058	1,021,058		1,021,058	
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用						
	サービス活動外費用計(5)		1,021,058	1,021,058		1,021,058	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,020,712	-1,020,712		-1,020,712	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-1,728,267	479,557	-1,248,710		-1,248,710	
特別増減の部	収 益						
		施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期建設資金借入金に係る運用雑収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)						
費 用							
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別独立金取崩額						
	国庫補助金等特別独立金償立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,728,267	479,557	-1,248,710		-1,248,710	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,952,462	-6,157,966	-10,110,428		-10,110,428	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,680,729	-5,678,409	-11,359,138		-11,359,138	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	-5,680,729	-5,678,409	-11,359,138		-11,359,138	



## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

公益事業 勘定科目	平成28年 3月31日 現在			内部取引消去	事業区分合計
	清光園居宅	陽 光	合 計		
【流動資産】	2,474,482	714,414	3,188,896		3,188,896
現金預金	247,112	714,414	961,526		961,526
有価証券					
事業未収金					
未 収 金	2,227,370		2,227,370		2,227,370
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品					
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕 掛 品					
原 材 料					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	3,662,950	93,124,068	96,787,018		96,787,018
(基本財産)					
土 地					
建 物					
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	3,662,950	93,124,068	96,787,018		96,787,018
土 地					
建 物		89,920,268	89,920,268		89,920,268
構 築 物		3,203,800	3,203,800		3,203,800
機械及び装置					
車両運搬具	11,110		11,110		11,110
器具及び備品					
繰越仮勘定					
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産	3,651,840		3,651,840		3,651,840
資産の部合計	6,137,432	93,838,482	99,975,914		99,975,914