

## 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      | 630,045,000 | 628,529,569 | 1,515,431 |    |
|                                 | 老人福祉事業収入      | 17,300,000  | 17,359,967  | 59,967    |    |
|                                 | 保育事業収入        | 123,089,000 | 128,544,315 | 5,455,315 |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入    | 2,932,166   | 2,932,166   | 0         |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 1,252,000   | 712,318     | 539,682   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 192,000     | 155,799     | 36,201    |    |
|                                 | その他の収入        | 5,591,000   | 5,656,877   | 65,877    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 780,401,166 | 783,891,011 | 3,489,845 |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
| 人件費支出                           | 526,470,000   | 521,515,439 | 4,954,561   |           |    |
| 事業費支出                           | 169,664,040   | 160,243,640 | 9,420,400   |           |    |
| 事務費支出                           | 23,306,000    | 20,424,379  | 2,881,621   |           |    |
| 利用者負担軽減額                        | 195,000       | 93,693      | 101,307     |           |    |
| 支払利息支出                          | 20,991,617    | 20,990,707  | 910         |           |    |
| その他の支出                          | 2,100,000     | 2,090,920   | 9,080       |           |    |
| 法人税、住民税及び事業税支出                  | 914,000       | 906,200     | 7,800       |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 743,640,657   | 726,264,978 | 17,375,679  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 36,760,509    | 57,626,033  | 20,865,524  |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 27,168,654  | 27,168,654  | 0         |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 27,168,654  | 27,168,654  | 0         |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 53,540,219  | 53,540,219  | 0         |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 2,670,000   | 2,616,200   | 53,800    |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出   |             | 8,640       | 8,640     |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,102,000     | 1,084,860   | 17,140      |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 57,312,219    | 57,249,919  | 62,300      |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 30,143,565    | 30,081,265  | 62,300      |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |           |    |
|                                 | その他の活動による収入   |             | 15,729      | 15,729    |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 0           | 15,729      | 15,729    |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産支出        | 2,000,000   | 2,000,000   | 0         |    |
| その他の活動による支出                     | 101,000       | 268,894     | 167,894     |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,101,000     | 2,268,894   | 167,894     |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,101,000     | 2,253,165   | 152,165     |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 750,000       |             | 750,000     |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,765,944     | 25,291,603  | 21,525,659  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 257,295,226   | 286,553,178 | 29,257,952  |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 261,061,170   | 311,844,781 | 50,783,611  |           |    |

## 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                           | 628,529,569 | 613,897,143 | 14,632,426 |
|                          | 老人福祉事業収益                           | 17,359,967  | 17,967,017  | 607,050    |
|                          | 保育事業収益                             | 128,544,315 | 119,340,008 | 9,204,307  |
|                          | 経常経費寄附金収益                          | 712,318     | 3,134,846   | 2,422,528  |
|                          | サービス活動収益計(1)                       | 775,146,169 | 754,339,014 | 20,807,155 |
|                          | 費用                                 |             |             |            |
|                          | 人件費                                | 521,139,153 | 489,619,893 | 31,519,260 |
|                          | 事業費                                | 160,379,764 | 166,988,587 | 6,608,823  |
|                          | 事務費                                | 20,489,179  | 20,608,590  | 119,411    |
| 利用者負担軽減額                 | 93,693                             | 39,821      | 53,872      |            |
| 減価償却費                    | 99,213,836                         | 97,329,591  | 1,884,245   |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額           | 41,902,500                         | 42,037,972  | 135,472     |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額           | 27,168,654                         | 29,083,323  | 1,914,669   |            |
| サービス活動費用計(2)             | 786,581,779                        | 761,631,833 | 24,949,946  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)    | 11,435,610                         | 7,292,819   | 4,142,791   |            |
| サービス活動外増減の部              | 収益                                 |             |             |            |
|                          | 借入金利息補助金収益                         | 2,932,166   | 3,467,497   | 535,331    |
|                          | 受取利息配当金収益                          | 155,799     | 218,339     | 62,540     |
|                          | その他のサービス活動外収益                      | 5,656,877   | 4,199,982   | 1,456,895  |
|                          | サービス活動外収益計(4)                      | 8,744,842   | 7,885,818   | 859,024    |
|                          | 費用                                 |             |             |            |
| 支払利息                     | 20,990,707                         | 22,047,497  | 1,056,790   |            |
| その他のサービス活動外費用            | 2,090,920                          | 1,878,445   | 212,475     |            |
| サービス活動外費用計(5)            | 23,081,627                         | 23,925,942  | 844,315     |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)   | 14,336,785                         | 16,040,124  | 1,703,339   |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)        | 25,772,395                         | 23,332,943  | 2,439,452   |            |
| 特別増減の部                   | 収益                                 |             |             |            |
|                          | 施設整備等補助金収益                         | 27,168,654  | 29,083,323  | 1,914,669  |
|                          | その他の特別収益                           | 15,729      | 4,628,532   | 4,612,803  |
|                          | 特別収益計(8)                           | 27,184,383  | 33,711,855  | 6,527,472  |
|                          | 費用                                 |             |             |            |
|                          | 固定資産売却損・処分損                        | 26,001      | 22,483      | 3,518      |
| その他の特別損失                 | 57,807                             | 103,528,184 | 103,470,377 |            |
| 特別費用計(9)                 | 83,808                             | 103,550,667 | 103,466,859 |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)       | 27,100,575                         | 69,838,812  | 96,939,387  |            |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,328,180                          | 93,171,755  | 94,499,935  |            |
| 法人税、住民税及び事業税(12)         | 906,200                            | 1,559,200   | 653,000     |            |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)   | 421,980                            | 94,730,955  | 95,152,935  |            |
| 繰越活動増減差額の部               | 前期繰越活動増減差額(14)                     | 97,004,923  | 22,693,968  | 74,310,955 |
|                          | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | 96,582,943  | 117,424,923 | 20,841,980 |
|                          | 基本金取崩額(16)                         |             |             |            |
|                          | その他の積立金取崩額(17)                     |             | 20,420,000  | 20,420,000 |
|                          | その他の積立金積立額(18)                     | 2,000,000   |             | 2,000,000  |
|                          | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 98,582,943  | 97,004,923  | 1,578,020  |

## 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            |               |               |            |
|----------|---------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|------------|
|          | 当年度末          | 前年度末          | 増減         |                 | 当年度末          | 前年度末          | 増減         |
| 流動資産     | 366,793,223   | 339,274,482   | 27,518,741 | 流動負債            | 124,120,740   | 116,938,658   | 7,182,082  |
| 現金預金     | 266,834,615   | 235,586,256   | 31,248,359 | 事業未払金           | 19,936,069    | 19,138,966    | 797,103    |
| 事業未収金    | 93,765,510    | 95,905,867    | 2,140,357  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 57,362,914    | 53,540,219    | 3,822,695  |
| 未収金      | 173,160       | 148,400       | 24,760     | 1年以内返済予定リース債務   | 1,522,800     |               | 1,522,800  |
| 未収補助金    | 2,204,100     | 2,807,481     | 603,381    | 1年以内支払予定長期未払金   | 131,760       |               | 131,760    |
| 貯蔵品      | 1,343,809     | 1,502,865     | 159,056    | 未払費用            | 30,371,954    | 29,761,958    | 609,996    |
| 給食用材料    | 193,834       | 329,958       | 136,124    | 預り金             | 0             | 216,281       | 216,281    |
| 立替金      | 1,996,046     | 2,668,983     | 672,937    | 職員預り金           | 4,164,436     | 3,274,141     | 890,295    |
| 前払費用     | 282,149       | 324,672       | 42,523     | 賞与引当金           | 10,630,807    | 11,007,093    | 376,286    |
| 固定資産     | 1,583,844,687 | 1,669,514,366 | 85,669,679 | 固定負債            | 963,007,517   | 1,014,028,671 | 51,021,154 |
| 基本財産     | 1,496,298,524 | 1,584,628,032 | 88,329,508 | 設備資金借入金         | 956,665,757   | 1,014,028,671 | 57,362,914 |
| 土地       | 110,222,768   | 110,222,768   | 0          | リース債務           | 5,913,540     |               | 5,913,540  |
| 建物       | 1,493,581,645 | 1,493,581,645 | 0          | 長期未払金           | 428,220       |               | 428,220    |
| 建物附属設備   | 891,876,933   | 890,591,733   | 1,285,200  | 負債の部合計          | 1,087,128,257 | 1,130,967,329 | 43,839,072 |
| 減価償却累計額  | 999,382,822   | 909,768,114   | 89,614,708 | 純資産の部           |               |               |            |
| その他の固定資産 | 87,546,163    | 84,886,334    | 2,659,829  | 基本金             | 384,752,000   | 384,752,000   | 0          |
| 土地       | 32,000,000    | 32,000,000    | 0          | 第1号基本金          | 384,752,000   | 384,752,000   | 0          |
| 構築物      | 53,114,767    | 53,114,767    | 0          | 国庫補助金等特別積立金     | 570,580,596   | 585,314,442   | 14,733,846 |
| 車輛運搬具    | 25,863,559    | 29,828,159    | 3,964,600  | その他の積立金         | 6,760,000     | 4,760,000     | 2,000,000  |
| 器具及び備品   | 102,768,254   | 101,642,654   | 1,125,600  | 修繕積立金           | 6,760,000     | 4,760,000     | 2,000,000  |
| 減価償却累計額  | 153,795,242   | 148,366,113   | 5,429,129  | 次期繰越活動増減差額      | 98,582,943    | 97,004,923    | 1,578,020  |
| ソフトウェア   | 9,411,227     | 8,815,390     | 595,837    | (うち当期活動増減差額)    | 421,980       | 94,730,955    | 95,152,935 |
| 無形リース資産  | 8,521,200     |               | 8,521,200  |                 |               |               |            |
| 修繕積立資産   | 6,760,000     | 4,760,000     | 2,000,000  |                 |               |               |            |
| 長期前払費用   | 489,433       | 661,152       | 171,719    |                 |               |               |            |
| 絵画       | 1,300,000     | 1,300,000     | 0          |                 |               |               |            |
| 出資金      | 10,000        | 10,000        | 0          |                 |               |               |            |
| 電話加入権    | 259,155       | 259,155       | 0          |                 |               |               |            |
| 上下水道負担金  | 743,220       | 743,220       | 0          |                 |               |               |            |
| 預託金      | 100,590       | 117,950       | 17,360     |                 |               |               |            |
| 資産の部合計   | 1,950,637,910 | 2,008,788,848 | 58,150,938 | 純資産の部合計         | 863,509,653   | 877,821,519   | 14,311,866 |
|          |               |               |            | 負債及び純資産の部合計     | 1,950,637,910 | 2,008,788,848 | 58,150,938 |

## 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

該当ありません。

### 2．重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

原価法によっております。

#### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっております。

#### （3）固定資産の減価償却の方法

##### <リース資産を除く固定資産>

減価償却費の計上は、定額法によっております。

- 1．平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額（1 円）まで償却
- 2．平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形減価償却資産については耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額（1 円）に達するまで償却
- 3．ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額を 0 円とした定額法による償却

##### <リース資産>

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を 0 円とする定額法によっております。

#### （4）引当金の計上基準

##### 賞与引当金の計上基準

当法人は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に負担すべき額を計上しております。

#### （5）消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

#### （6）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

### 3．重要な会計方針の変更

該当ありません。

### 4．法人で採用する退職給付制度

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によっております。

### 5．法人が作成する財務諸表と拠点区分、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おります。

- （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 3 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おりません。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点区分(社会福祉事業)

ア 法人本部

飛騨古川さくらの郷拠点区分(社会福祉事業)

ア 特別養護老人ホーム

イ ショートステイ

ウ デイサービス

さくらの郷あさぎり拠点区分(社会福祉事業)

ア 特別養護老人ホーム

イ ショートステイ

ウ デイサービス

エ 保育所

さくらの郷大野拠点区分(社会福祉事業)

ア 訪問介護

さくら保育園拠点区分(社会福祉事業)

ア 保育所

あいらすの森拠点区分(社会福祉事業)

ア デイサービス

さくらの郷あさぎり拠点区分(公益事業)

ア 託児所

イ 総合事業

あいらす大野拠点区分(公益事業)

ア サービス付高齢者向け住宅

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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         |
|---------|---------------|-------------|-------|---------------|
| 建物      | 1,493,581,645 | 0           |       | 1,493,581,645 |
| 建物付属設備  | 890,591,733   | 1,285,200   |       | 891,876,933   |
| 減価償却累計額 | -909,768,114  | -89,614,708 |       | -999,382,822  |
| 土地      | 110,222,768   | 0           |       | 110,222,768   |
| 合計      | 1,584,628,032 | -88,329,508 |       | 1,496,298,524 |

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り崩し

対象となる取り崩しはありません。

## 8. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 640,411,109円 地域密着型介護老人福祉施設  
基本財産土地 34,660,170円 飛騨市古川町杉崎597番地1

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 809,329,211円 飛騨信用組合

(1年以内返済予定額を含む)

9 . 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
貸借対照表上に間接法で表示している為、該当ありません。

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す。

|       | 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 | 93,765,510 | 0             | 93,765,510 |
| 未収金   | 173,160    | 0             | 173,160    |
| 未収補助金 | 2,204,100  | 0             | 2,204,100  |

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  
該当ありません。

12 . 関連当事者との取引の内容  
該当ありません。

13 . 重要な偶発債務  
該当ありません。

14 . 重要な後発事象  
該当ありません。

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  
該当ありません。

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

| 勘定科目                       |               | 法人本部        | 飛騨古川さくらの郷   | さくらの郷あさぎ    | さくらの郷大野     | さくら保育園      | あいらすの森      | 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      |             | 430,376,132 | 160,402,836 | 26,574,152  |             | 5,357,449   | 622,710,569 |             | 622,710,569 |  |  |
|                            | 保育事業収入        |             |             | 3,571,250   |             | 124,973,065 |             | 128,544,315 |             | 128,544,315 |  |  |
|                            | 借入金利息補助金収入    |             | 970,536     | 1,961,630   |             |             |             | 2,932,166   |             | 2,932,166   |  |  |
|                            | 経常経費寄附金収入     | 128,318     | 304,000     | 280,000     |             |             |             | 712,318     |             | 712,318     |  |  |
|                            | 受取利息配当金収入     | 26,726      | 112,430     | 9,574       | 467         | 5,638       | 208         | 155,043     |             | 155,043     |  |  |
|                            | その他の収入        |             | 1,491,385   | 850,252     |             | 2,086,920   | 406,000     | 4,834,557   |             | 4,834,557   |  |  |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 155,044     | 433,254,483 | 167,075,542 | 26,574,619  | 127,065,623 | 5,763,657   | 759,888,968 |             | 759,888,968 |  |  |
|                            | 支出            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |
|                            | 人件費支出         |             | 301,027,694 | 90,640,571  | 19,654,920  | 88,969,252  | 8,903,107   | 509,195,544 |             | 509,195,544 |  |  |
| 事業費支出                      |               | 86,738,599  | 39,231,261  | 317,945     | 26,094,493  | 1,368,344   | 153,750,642 |             | 153,750,642 |             |  |  |
| 事務費支出                      | 440,227       | 7,575,011   | 3,027,133   | 5,463,746   | 2,249,064   | 1,286,174   | 20,041,355  |             | 20,041,355  |             |  |  |
| 利用者負担軽減額                   |               | 93,693      |             |             |             |             | 93,693      |             | 93,693      |             |  |  |
| 支払利息支出                     |               | 2,596,346   | 18,394,361  |             |             |             | 20,990,707  |             | 20,990,707  |             |  |  |
| その他の支出                     |               |             |             |             |             | 2,090,920   | 2,090,920   |             | 2,090,920   |             |  |  |
| 法人税、住民税及び事業税支出             |               |             |             |             | 482,900     |             | 482,900     |             | 482,900     |             |  |  |
| 事業活動支出計(2)                 | 440,227       | 398,031,343 | 151,293,326 | 25,436,611  | 119,886,629 | 11,557,625  | 706,645,761 |             | 706,645,761 |             |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 285,183       | 35,223,140  | 15,782,216  | 1,138,008   | 7,178,994   | 5,793,968   | 53,243,207  |             | 53,243,207  |             |  |  |
| 施設整備等による収支                 | 収入            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |
|                            | 施設整備等補助金収入    |             | 14,528,708  | 12,639,946  |             |             |             | 27,168,654  |             | 27,168,654  |  |  |
|                            | 施設整備等収入計(4)   |             | 14,528,708  | 12,639,946  |             |             |             | 27,168,654  |             | 27,168,654  |  |  |
|                            | 支出            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出 |             | 18,241,564  | 35,298,655  |             |             |             | 53,540,219  |             | 53,540,219  |  |  |
|                            | 固定資産取得支出      |             | 1,967,960   |             |             | 518,856     | 129,384     | 2,616,200   |             | 2,616,200   |  |  |
| 固定資産除却・廃棄支出                |               | 8,640       |             |             |             |             | 8,640       |             | 8,640       |             |  |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |               | 523,908     | 364,392     |             |             | 196,560     | 1,084,860   |             | 1,084,860   |             |  |  |
| 施設整備等支出計(5)                |               | 20,742,072  | 35,663,047  |             |             | 518,856     | 57,249,919  |             | 57,249,919  |             |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |               | 6,213,364   | 23,023,101  |             |             | 518,856     | 325,944     |             | 30,081,265  |             |  |  |
| その他の活動による収支                | 収入            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |
|                            | 拠点区分間繰入金収入    |             | 118,396     | 7,026,236   | 2,003,000   |             | 6,202,000   | 15,349,632  | 15,349,632  | 0           |  |  |
|                            | その他の活動による収入   | 252         |             |             |             | 15,477      |             | 15,729      |             | 15,729      |  |  |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 252         | 118,396     | 7,026,236   | 2,003,000   | 15,477      | 6,202,000   | 15,365,361  | 15,349,632  | 15,729      |  |  |
|                            | 支出            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |
|                            | 積立資産支出        |             | 2,000,000   |             |             |             |             | 2,000,000   |             | 2,000,000   |  |  |
| 事業区分間繰入金支出                 |               | 3,000,000   |             |             |             |             | 3,000,000   |             | 3,000,000   |             |  |  |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 116,304       | 15,202,000  |             |             |             | 31,328      | 15,349,632  | 15,349,632  | 0           |             |  |  |
| その他の活動による支出                | 100,657       | 34,488      | 23,319      |             | 59,670      | 50,760      | 268,894     |             | 268,894     |             |  |  |
| その他の活動支出計(8)               | 216,961       | 20,236,488  | 23,319      |             | 59,670      | 82,088      | 20,618,526  | 15,349,632  | 5,268,894   |             |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 216,709       | 20,118,092  | 7,002,917   | 2,003,000   | 44,193      | 6,119,912   | 5,253,165   | 0           | 5,253,165   |             |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 501,892       | 8,891,684   | 237,968     | 3,141,008   | 6,615,945   | 0           | 17,908,777  | 0           | 17,908,777  |             |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 22,435,576    | 191,533,709 | 54,027,651  | 3,953,297   | 9,694,833   |             | 281,645,066 |             | 281,645,066 |             |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 21,933,684    | 200,425,393 | 53,789,683  | 7,094,305   | 16,310,778  | 0           | 299,553,843 | 0           | 299,553,843 |             |  |  |

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

(単位:円)

| 勘定科目                               |                        | 法人本部        | 飛騨古川さくらの郷   | さくらの郷あさぎ    | さくらの郷大野     | さくら保育園      | あいらすの森      | 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               |             | 430,376,132 | 160,402,836 | 26,574,152  |             | 5,357,449   | 622,710,569 |             | 622,710,569 |
|                                    | 保育事業収益                 |             |             | 3,571,250   |             | 124,973,065 |             | 128,544,315 |             | 128,544,315 |
|                                    | 経常経費寄附金収益              | 128,318     | 304,000     | 280,000     |             |             |             | 712,318     |             | 712,318     |
|                                    | サービス活動収益計(1)           | 128,318     | 430,680,132 | 164,254,086 | 26,574,152  | 124,973,065 | 5,357,449   | 751,967,202 |             | 751,967,202 |
|                                    | 費用                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                    | 人件費                    |             | 301,086,219 | 90,437,615  | 19,575,697  | 88,766,903  | 8,903,107   | 508,769,541 |             | 508,769,541 |
|                                    | 事業費                    |             | 86,890,959  | 39,231,261  | 317,945     | 26,078,257  | 1,368,344   | 153,886,766 |             | 153,886,766 |
|                                    | 事務費                    | 505,027     | 7,575,011   | 3,027,133   | 5,463,746   | 2,249,064   | 1,286,174   | 20,106,155  |             | 20,106,155  |
|                                    | 利用者負担軽減額               |             | 93,693      |             |             |             |             | 93,693      |             | 93,693      |
| 減価償却費                              | 109,236                | 54,085,605  | 42,980,101  | 914,930     | 1,123,964   |             | 99,213,836  |             | 99,213,836  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |                        | 33,723,892  | 7,991,110   | 187,498     |             |             | 41,902,500  |             | 41,902,500  |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     |                        | 14,528,708  | 12,639,946  |             |             |             | 27,168,654  |             | 27,168,654  |             |
| サービス活動費用計(2)                       | 614,263                | 430,536,303 | 180,324,946 | 26,084,820  | 118,218,188 | 11,557,625  | 767,336,145 |             | 767,336,145 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 485,945                | 143,829     | 16,070,860  | 489,332     | 6,754,877   | 6,200,176   | 15,368,943  |             | 15,368,943  |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                    | 借入金利息補助金収益             |             | 970,536     | 1,961,630   |             |             |             | 2,932,166   |             | 2,932,166   |
|                                    | 受取利息配当金収益              | 26,726      | 112,430     | 9,574       | 467         | 5,638       | 208         | 155,043     |             | 155,043     |
|                                    | その他のサービス活動外収益          |             | 1,491,385   | 850,252     |             | 2,086,920   | 406,000     | 4,834,557   |             | 4,834,557   |
|                                    | サービス活動外収益計(4)          | 26,726      | 2,574,351   | 2,821,456   | 467         | 2,092,558   | 406,208     | 7,921,766   |             | 7,921,766   |
|                                    | 費用                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                    | 支払利息                   |             | 2,596,346   | 18,394,361  |             |             |             | 20,990,707  |             | 20,990,707  |
|                                    | その他のサービス活動外費用          |             |             |             |             | 2,090,920   |             | 2,090,920   |             | 2,090,920   |
|                                    | サービス活動外費用計(5)          |             | 2,596,346   | 18,394,361  |             | 2,090,920   |             | 23,081,627  |             | 23,081,627  |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 26,726      | 21,995      | 15,572,905  | 467         | 1,638       | 406,208     | 15,159,861  |             | 15,159,861  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 459,219                | 121,834     | 31,643,765  | 489,799     | 6,756,515   | 5,793,968   | 30,528,804  |             | 30,528,804  |             |
| 特別増減の部                             | 収益                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益             |             | 14,528,708  | 12,639,946  |             |             |             | 27,168,654  |             | 27,168,654  |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益             |             | 118,396     | 7,026,236   | 2,003,000   |             | 6,202,000   | 15,349,632  | 15,349,632  | 0           |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益          |             |             | 21,421,372  |             |             |             | 21,421,372  |             | 21,421,372  |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益          |             | 9,902,010   | 12,296,756  |             |             | 710,640     | 22,909,406  | 22,909,406  | 0           |
|                                    | その他の特別収益               | 252         |             |             |             | 15,477      |             | 15,729      |             | 15,729      |
|                                    | 特別収益計(8)               | 252         | 24,549,114  | 53,384,310  | 2,003,000   | 15,477      | 6,912,640   | 86,864,793  | 38,259,038  | 48,605,755  |
|                                    | 費用                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                    | 固定資産売却損・処分損            |             | 26,001      |             |             |             |             | 26,001      |             | 26,001      |
|                                    | 事業区分間繰入金費用             |             | 3,000,000   |             |             |             |             | 3,000,000   |             | 3,000,000   |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 116,304                | 15,202,000  |             |             |             | 31,328      | 15,349,632  | 15,349,632  | 0           |             |
| 事業区分間固定資産移管費用                      |                        |             | 15,741,817  |             |             |             | 15,741,817  |             | 15,741,817  |             |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      |                        | 9,442,437   | 12,379,625  |             |             | 1,087,344   | 22,909,406  | 22,909,406  | 0           |             |
| その他の特別損失                           |                        | 34,488      | 23,319      |             |             |             | 57,807      |             | 57,807      |             |
| 特別費用計(9)                           | 116,304                | 27,704,926  | 28,144,761  |             |             | 1,118,672   | 57,084,663  | 38,259,038  | 18,825,625  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 116,052                | 3,155,812   | 25,239,549  | 2,003,000   | 15,477      | 5,793,968   | 29,780,130  | 0           | 29,780,130  |             |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 575,271                | 3,033,978   | 6,404,216   | 2,492,799   | 6,771,992   | 0           | 748,674     | 0           | 748,674     |             |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   |                        |             |             |             | 482,900     |             | 482,900     |             | 482,900     |             |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             | 575,271                | 3,033,978   | 6,404,216   | 2,492,799   | 6,289,092   | 0           | 1,231,574   | 0           | 1,231,574   |             |
| 前期繰越活動増減差額(14)                     | 54,604,666             | 8,850,557   | 190,629,969 | 7,746,471   | 11,879,936  |             | 107,548,339 |             | 107,548,339 |             |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | 54,029,395             | 5,816,579   | 197,034,185 | 10,239,270  | 18,169,028  | 0           | 108,779,913 | 0           | 108,779,913 |             |
| 繰越活動増減差額の部                         |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 基本金取崩額(16)                         |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| その他の積立金取崩額(17)                     |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| その他の積立金積立額(18)                     |                        | 2,000,000   |             |             |             |             | 2,000,000   |             | 2,000,000   |             |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 54,029,395             | 3,816,579   | 197,034,185 | 10,239,270  | 18,169,028  | 0           | 110,779,913 | 0           | 110,779,913 |             |



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

(単位:円)

| 勘定科目               | 法人本部       | 飛騨古川さくらの郷     | さくらの郷あさぎ    | さくらの郷大野    | さくら保育園     | あいらすの森 | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
|--------------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|--------|---------------|--------|---------------|
| <b>流動資産</b>        | 22,013,764 | 229,163,309   | 66,560,051  | 9,160,448  | 26,372,615 | 0      | 353,270,187   | 0      | 353,270,187   |
| 現金預金               | 21,942,693 | 162,071,641   | 45,721,238  | 4,601,533  | 22,999,133 | 0      | 257,336,238   |        | 257,336,238   |
| 事業未収金              |            | 64,123,308    | 20,265,535  | 4,505,231  | 2,992,195  | 0      | 91,886,269    |        | 91,886,269    |
| 未収金                |            | 0             | 0           |            | 173,160    |        | 173,160       |        | 173,160       |
| 未収補助金              |            | 70,900        | 14,200      |            | 0          |        | 85,100        |        | 85,100        |
| 貯蔵品                | 71,071     | 783,770       | 288,282     | 28,484     | 145,784    |        | 1,317,391     |        | 1,317,391     |
| 給食用材料              |            | 145,531       |             |            | 48,303     |        | 193,834       |        | 193,834       |
| 立替金                | 0          | 1,814,500     | 181,546     | 0          | 0          |        | 1,996,046     |        | 1,996,046     |
| 前払費用               |            | 153,659       | 89,250      | 25,200     | 14,040     |        | 282,149       |        | 282,149       |
| <b>固定資産</b>        | 32,655,691 | 854,577,404   | 689,208,770 | 3,573,558  | 3,829,262  | 0      | 1,583,844,685 |        | 1,583,844,685 |
| <b>基本財産</b>        |            | 821,227,245   | 675,071,279 |            |            |        | 1,496,298,524 |        | 1,496,298,524 |
| 土地                 |            | 75,562,598    | 34,660,170  |            |            |        | 110,222,768   |        | 110,222,768   |
| 建物                 |            | 841,442,642   | 652,139,003 |            |            |        | 1,493,581,645 |        | 1,493,581,645 |
| 建物附属設備             |            | 558,640,891   | 333,236,042 |            |            |        | 891,876,933   |        | 891,876,933   |
| 減価償却累計額            |            | 654,418,886   | 344,963,936 |            |            |        | 999,382,822   |        | 999,382,822   |
| <b>その他の固定資産</b>    | 32,655,691 | 33,350,159    | 14,137,491  | 3,573,558  | 3,829,262  | 0      | 87,546,161    |        | 87,546,161    |
| 土地                 | 32,000,000 |               |             |            |            |        | 32,000,000    |        | 32,000,000    |
| 構築物                |            | 35,646,516    | 17,468,251  |            |            |        | 53,114,767    |        | 53,114,767    |
| 車輛運搬具              |            | 21,243,014    | 2,948,295   | 1,672,250  |            |        | 25,863,559    |        | 25,863,559    |
| 器具及び備品             |            | 62,908,569    | 28,010,629  | 4,684,340  | 6,370,096  | 0      | 101,973,634   |        | 101,973,634   |
| 減価償却累計額            | 109,236    | 106,458,488   | 40,732,034  | 2,821,032  | 2,879,834  |        | 153,000,624   |        | 153,000,624   |
| ソフトウェア             | 595,837    | 6,196,240     | 2,325,780   |            | 293,370    |        | 9,411,227     |        | 9,411,227     |
| 無形リース資産            |            | 5,397,840     | 3,123,360   |            |            | 0      | 8,521,200     |        | 8,521,200     |
| 修繕積立資産             |            | 6,760,000     |             |            |            |        | 6,760,000     |        | 6,760,000     |
| 長期前払費用             |            | 293,478       | 129,325     | 21,000     | 45,630     | 0      | 489,433       |        | 489,433       |
| 絵画                 |            | 1,300,000     |             |            |            |        | 1,300,000     |        | 1,300,000     |
| 出資金                | 10,000     |               |             |            |            |        | 10,000        |        | 10,000        |
| 電話加入権              | 159,090    |               | 100,065     |            |            |        | 259,155       |        | 259,155       |
| 上下水道負担金            |            |               | 743,220     |            |            |        | 743,220       |        | 743,220       |
| 預託金                |            | 62,990        | 20,600      | 17,000     |            |        | 100,590       |        | 100,590       |
| <b>資産の部合計</b>      | 54,669,455 | 1,083,740,713 | 755,768,821 | 12,734,006 | 30,201,877 | 0      | 1,937,114,872 | 0      | 1,937,114,872 |
| <b>流動負債</b>        | 211,840    | 54,909,174    | 53,317,955  | 2,322,854  | 12,032,849 | 0      | 122,794,672   | 0      | 122,794,672   |
| 事業未払金              | 80,080     | 9,271,174     | 6,015,215   | 593,184    | 3,461,203  | 0      | 19,420,856    |        | 19,420,856    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    |            | 18,877,519    | 38,485,395  |            |            |        | 57,362,914    |        | 57,362,914    |
| 1年以内返済予定リース債務      |            | 898,128       | 624,672     |            |            | 0      | 1,522,800     |        | 1,522,800     |
| 1年以内支払予定長期未払金      | 131,760    |               |             |            |            |        | 131,760       |        | 131,760       |
| 未払費用               |            | 15,003,116    | 6,665,903   | 1,447,759  | 6,538,291  |        | 29,655,069    |        | 29,655,069    |
| 職員預り金              |            | 4,164,436     |             |            |            |        | 4,164,436     |        | 4,164,436     |
| 賞与引当金              |            | 6,694,801     | 1,526,770   | 281,911    | 2,033,355  |        | 10,536,837    |        | 10,536,837    |
| <b>固定負債</b>        | 428,220    | 101,015,311   | 861,563,986 |            |            | 0      | 963,007,517   |        | 963,007,517   |
| 設備資金借入金            |            | 97,236,067    | 859,429,690 |            |            |        | 956,665,757   |        | 956,665,757   |
| リース債務              |            | 3,779,244     | 2,134,296   |            |            | 0      | 5,913,540     |        | 5,913,540     |
| 長期未払金              | 428,220    |               |             |            |            |        | 428,220       |        | 428,220       |
| <b>負債の部合計</b>      | 640,060    | 155,924,485   | 914,881,941 | 2,322,854  | 12,032,849 | 0      | 1,085,802,189 | 0      | 1,085,802,189 |
| <b>基本金</b>         |            | 384,752,000   |             |            |            |        | 384,752,000   |        | 384,752,000   |
| 第1号基本金             |            | 384,752,000   |             |            |            |        | 384,752,000   |        | 384,752,000   |
| 国庫補助金等特別積立金        |            | 532,487,649   | 37,921,065  | 171,882    |            |        | 570,580,596   |        | 570,580,596   |
| その他の積立金            |            | 6,760,000     |             |            |            |        | 6,760,000     |        | 6,760,000     |
| 修繕積立金              |            | 6,760,000     |             |            |            |        | 6,760,000     |        | 6,760,000     |
| 次期繰越活動増減差額         | 54,029,395 | 3,816,579     | 197,034,185 | 10,239,270 | 18,169,028 | 0      | 110,779,913   | 0      | 110,779,913   |
| (うち当期活動増減差額)       | 575,271    | 3,033,978     | 6,404,216   | 2,492,799  | 6,289,092  | 0      | 1,231,574     | 0      | 1,231,574     |
| <b>純資産の部合計</b>     | 54,029,395 | 927,816,228   | 159,113,120 | 10,411,152 | 18,169,028 | 0      | 851,312,683   | 0      | 851,312,683   |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 54,669,455 | 1,083,740,713 | 755,768,821 | 12,734,006 | 30,201,877 | 0      | 1,937,114,872 | 0      | 1,937,114,872 |

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

(単位:円)

| 勘定科目                       |              | さくらの郷あさぎ<br>り | あいらず大野     | 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     | 5,819,000     |            | 5,819,000  |            | 5,819,000  |  |  |  |  |  |
|                            | 老人福祉事業収入     |               | 17,359,967 | 17,359,967 |            | 17,359,967 |  |  |  |  |  |
|                            | 受取利息配当金収入    | 112           | 644        | 756        |            | 756        |  |  |  |  |  |
|                            | その他の収入       | 822,320       |            | 822,320    |            | 822,320    |  |  |  |  |  |
|                            | 事業活動収入計(1)   | 6,641,432     | 17,360,611 | 24,002,043 |            | 24,002,043 |  |  |  |  |  |
|                            | 支出           |               |            |            |            |            |  |  |  |  |  |
| 人件費支出                      | 5,185,735    | 7,134,160     | 12,319,895 |            | 12,319,895 |            |  |  |  |  |  |
| 事業費支出                      | 1,021,849    | 5,471,149     | 6,492,998  |            | 6,492,998  |            |  |  |  |  |  |
| 事務費支出                      | 199,036      | 183,988       | 383,024    |            | 383,024    |            |  |  |  |  |  |
| 法人税、住民税及び事業税支出             | 24,000       | 399,300       | 423,300    |            | 423,300    |            |  |  |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)                 | 6,430,620    | 13,188,597    | 19,619,217 |            | 19,619,217 |            |  |  |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 210,812      | 4,172,014     | 4,382,826  |            | 4,382,826  |            |  |  |  |  |  |
| 施設整備等による収支                 | 収入           |               |            |            |            |            |  |  |  |  |  |
|                            | 施設整備等収入計(4)  |               |            |            |            |            |  |  |  |  |  |
|                            | 支出           |               |            |            |            |            |  |  |  |  |  |
| 施設整備等支出計(5)                |              |               |            |            |            |            |  |  |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              |               |            |            |            |            |  |  |  |  |  |
| その他の活動による収支                | 収入           |               |            |            |            |            |  |  |  |  |  |
|                            | 事業区分間繰入金収入   | 3,000,000     |            | 3,000,000  |            | 3,000,000  |  |  |  |  |  |
|                            | その他の活動収入計(7) | 3,000,000     |            | 3,000,000  |            | 3,000,000  |  |  |  |  |  |
|                            | 支出           |               |            |            |            |            |  |  |  |  |  |
| その他の活動支出計(8)               |              |               |            |            |            |            |  |  |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 3,000,000    |               | 3,000,000  |            | 3,000,000  |            |  |  |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 3,210,812    | 4,172,014     | 7,382,826  |            | 7,382,826  |            |  |  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 1,917,574    | 2,990,538     | 4,908,112  |            | 4,908,112  |            |  |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 5,128,386    | 7,162,552     | 12,290,938 |            | 12,290,938 |            |  |  |  |  |  |

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

(単位:円)

| 勘定科目                      |                                    | さくらの郷あさぎ<br>り | あいらず大野     | 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                           | 5,819,000     |            | 5,819,000  |            | 5,819,000  |  |  |  |  |  |
|                           | 老人福祉事業収益                           |               | 17,359,967 | 17,359,967 |            | 17,359,967 |  |  |  |  |  |
|                           | サービス活動収益計(1)                       | 5,819,000     | 17,359,967 | 23,178,967 |            | 23,178,967 |  |  |  |  |  |
|                           | 費用                                 |               |            |            |            |            |  |  |  |  |  |
| 人件費                       | 5,183,368                          | 7,186,244     | 12,369,612 |            | 12,369,612 |            |  |  |  |  |  |
| 事業費                       | 1,021,849                          | 5,471,149     | 6,492,998  |            | 6,492,998  |            |  |  |  |  |  |
| 事務費                       | 199,036                            | 183,988       | 383,024    |            | 383,024    |            |  |  |  |  |  |
| サービス活動費用計(2)              | 6,404,253                          | 12,841,381    | 19,245,634 |            | 19,245,634 |            |  |  |  |  |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 585,253                            | 4,518,586     | 3,933,333  |            | 3,933,333  |            |  |  |  |  |  |
| サービス活動外増減の部               | 収益                                 |               |            |            |            |            |  |  |  |  |  |
|                           | 受取利息配当金収益                          | 112           | 644        | 756        |            | 756        |  |  |  |  |  |
|                           | その他のサービス活動外収益                      | 822,320       |            | 822,320    |            | 822,320    |  |  |  |  |  |
|                           | サービス活動外収益計(4)                      | 822,432       | 644        | 823,076    |            | 823,076    |  |  |  |  |  |
|                           | 費用                                 |               |            |            |            |            |  |  |  |  |  |
| サービス活動外費用計(5)             |                                    |               |            |            |            |            |  |  |  |  |  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 822,432                            | 644           | 823,076    |            | 823,076    |            |  |  |  |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 237,179                            | 4,519,230     | 4,756,409  |            | 4,756,409  |            |  |  |  |  |  |
| 特別増減の部                    | 収益                                 |               |            |            |            |            |  |  |  |  |  |
|                           | 事業区分間繰入金収益                         | 3,000,000     |            | 3,000,000  |            | 3,000,000  |  |  |  |  |  |
|                           | 事業区分間固定資産移管収益                      | 15,741,817    |            | 15,741,817 |            | 15,741,817 |  |  |  |  |  |
|                           | 特別収益計(8)                           | 18,741,817    |            | 18,741,817 |            | 18,741,817 |  |  |  |  |  |
|                           | 費用                                 |               |            |            |            |            |  |  |  |  |  |
| 事業区分間固定資産移管費用             | 21,421,372                         |               | 21,421,372 |            | 21,421,372 |            |  |  |  |  |  |
| 特別費用計(9)                  | 21,421,372                         |               | 21,421,372 |            | 21,421,372 |            |  |  |  |  |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 2,679,555                          |               | 2,679,555  |            | 2,679,555  |            |  |  |  |  |  |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 2,442,376                          | 4,519,230     | 2,076,854  |            | 2,076,854  |            |  |  |  |  |  |
| 法人税、住民税及び事業税(12)          | 24,000                             | 399,300       | 423,300    |            | 423,300    |            |  |  |  |  |  |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)    | 2,466,376                          | 4,119,930     | 1,653,554  |            | 1,653,554  |            |  |  |  |  |  |
| 前期繰越活動増減差額(14)            | 7,594,762                          | 2,948,654     | 10,543,416 |            | 10,543,416 |            |  |  |  |  |  |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 5,128,386                          | 7,068,584     | 12,196,970 |            | 12,196,970 |            |  |  |  |  |  |
| 繰越活動増減差額の部                | 基本金取崩額(16)                         |               |            |            |            |            |  |  |  |  |  |
|                           | その他の積立金取崩額(17)                     |               |            |            |            |            |  |  |  |  |  |
|                           | その他の積立金積立額(18)                     |               |            |            |            |            |  |  |  |  |  |
|                           | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 5,128,386     | 7,068,584  | 12,196,970 |            | 12,196,970 |  |  |  |  |  |

## 公益事業区分 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         | さくらの郷あさぎ<br>り | あいらす大野    | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---------------|-----------|------------|--------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 流動資産         | 5,393,826     | 8,129,210 | 13,523,036 |        | 13,523,036 |  |  |  |  |  |  |
| 現金預金         | 2,757,094     | 6,741,283 | 9,498,377  |        | 9,498,377  |  |  |  |  |  |  |
| 事業未収金        | 516,320       | 1,362,921 | 1,879,241  |        | 1,879,241  |  |  |  |  |  |  |
| 未収補助金        | 2,119,000     |           | 2,119,000  |        | 2,119,000  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵品          | 1,412         | 25,006    | 26,418     |        | 26,418     |  |  |  |  |  |  |
| 固定資産         | 0             | 2         | 2          |        | 2          |  |  |  |  |  |  |
| 基本財産         | 0             |           | 0          |        | 0          |  |  |  |  |  |  |
| その他の固定資産     | 0             | 2         | 2          |        | 2          |  |  |  |  |  |  |
| 器具及び備品       | 0             | 794,620   | 794,620    |        | 794,620    |  |  |  |  |  |  |
| 減価償却累計額      | 0             | 794,618   | 794,618    |        | 794,618    |  |  |  |  |  |  |
| 資産の部合計       | 5,393,826     | 8,129,212 | 13,523,038 |        | 13,523,038 |  |  |  |  |  |  |
| 流動負債         | 265,440       | 1,060,628 | 1,326,068  |        | 1,326,068  |  |  |  |  |  |  |
| 事業未払金        | 91,816        | 423,397   | 515,213    |        | 515,213    |  |  |  |  |  |  |
| 未払費用         | 173,624       | 543,261   | 716,885    |        | 716,885    |  |  |  |  |  |  |
| 賞与引当金        | 0             | 93,970    | 93,970     |        | 93,970     |  |  |  |  |  |  |
| 固定負債         |               |           |            |        |            |  |  |  |  |  |  |
| 負債の部合計       | 265,440       | 1,060,628 | 1,326,068  |        | 1,326,068  |  |  |  |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額   | 5,128,386     | 7,068,584 | 12,196,970 |        | 12,196,970 |  |  |  |  |  |  |
| (うち当期活動増減差額) | 2,466,376     | 4,119,930 | 1,653,554  |        | 1,653,554  |  |  |  |  |  |  |
| 純資産の部合計      | 5,128,386     | 7,068,584 | 12,196,970 |        | 12,196,970 |  |  |  |  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 5,393,826     | 8,129,212 | 13,523,038 |        | 13,523,038 |  |  |  |  |  |  |

財産目録  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 |                     | 金額          |
|----------|---------------------|-------------|
| 資産の部     |                     |             |
| 1 流動資産   |                     |             |
| 現金預金     |                     | 266,834,615 |
| 普通預金     | 飛驒信組 0 7 5 6 4 1 6  | 7,700,341   |
|          | 飛驒信組 0 7 6 4 2 2 1  | 39,555,438  |
|          | 飛驒信組 0 7 8 9 0 5 7  | 39,026,249  |
|          | 飛驒信組 0 8 0 3 7 5 8  | 2,596,079   |
|          | 飛驒信組 0 8 0 5 4 3 3  | 4,415,845   |
|          | 飛驒信組 0 8 0 5 4 2 5  | 6,641,283   |
|          | 飛驒信組 0 8 0 5 4 4 1  | 16,580,175  |
|          | 飛驒農協 0 0 1 9 5 3 1  | 2,594,524   |
|          | 飛驒農協 0 0 1 9 5 4 2  | 1,643,544   |
|          | 飛驒農協 0 0 2 2 3 1 5  | 165,688     |
|          | 飛驒農協 0 0 2 2 2 5 2  | 6,418,958   |
| 定期預金     | 飛驒信組 5 1 9 1 2 6 1  | 2,402,017   |
|          | 飛驒信組 5 0 3 2 5 4 2  | 5,011,758   |
|          | 飛驒信組 5 0 6 2 3 8 9  | 10,056,028  |
|          | 飛驒信組 5 0 6 2 3 9 7  | 10,056,028  |
|          | 飛驒信組 5 0 6 2 4 6 0  | 10,056,028  |
|          | 飛驒信組 5 0 9 5 1 7 4  | 5,015,006   |
|          | 飛驒信組 5 1 0 4 8 5 6  | 2,008,200   |
|          | 飛驒信組 5 1 0 4 8 6 4  | 3,012,300   |
|          | 飛驒信組 5 1 3 0 3 2 2  | 10,030,507  |
|          | 飛驒信組 5 1 3 0 5 1 8  | 2,925,921   |
|          | 飛驒信組 5 1 5 9 0 9 7  | 10,000,000  |
|          | 飛驒信組 5 1 6 0 1 8 5  | 2,804,035   |
|          | 飛驒信組 5 1 6 0 1 7 7  | 2,000,000   |
|          | 飛驒信組 5 1 6 7 0 2 2  | 2,402,615   |
|          | 飛驒信組 5 1 8 4 4 8 6  | 10,012,018  |
| 定期積金     | 飛驒信組 5 1 8 7 1 4 1  | 4,804,030   |
|          | 飛驒信組 2 5 1 7 8 9 6  | 10,000,000  |
|          | 飛驒信組 2 5 1 7 8 8 8  | 5,000,000   |
|          | 飛驒信組 2 5 4 6 1 4 0  | 3,600,000   |
|          | 飛驒信組 2 5 4 5 2 2 5  | 16,200,000  |
|          | 飛驒信組 2 5 4 9 6 5 1  | 1,200,000   |
|          | 飛驒信組 2 5 5 1 5 2 5  | 10,400,000  |
|          | 飛驒信組 2 5 5 4 9 0 5  | 500,000     |
| 事業未収金    | 2・3月分介護報酬、利用料 他     | 93,765,510  |
| 未収金      | 3月分職員昼食代            | 173,160     |
| 未収補助金    | 1～3月分 移動対策助成金       | 2,204,100   |
|          | 事業所内保育施設運営費助成金      |             |
| 貯蔵品      | 介護用品、消耗品、金券         | 1,343,809   |
| 給食用材料    | 食材                  | 193,834     |
| 立替金      | 社会保険料、散髪代           | 1,996,046   |
| 前払費用     | 平成28年度分 パソコン保守料     | 282,149     |
|          | 流動資産合計              | 366,793,223 |
| 2 固定資産   |                     |             |
| (1) 基本財産 |                     |             |
| 土地       | 地番：飛驒市古川町杉崎字長瀬598番1 | 110,222,768 |
|          | 飛驒市古川町杉崎字向中島3575番3  |             |
|          | 飛驒市古川町杉崎597番1       |             |
|          | 地目：宅地               |             |

|                 |  |               |
|-----------------|--|---------------|
| 建物              | 介護老人福祉施設<br>地域密着型介護老人福祉施設<br>車庫<br>ボランティアルーム改修工事<br>あさぎり相談室設置工事<br>ショート改修工事  | 1,493,581,645 |
| 建物附属設備          | 電気設備工事一式、給排水衛生設備工事、<br>スプリンクラー消火設備工事、空調調和設備工事、<br>換気設備工事、エレベーター<br>厨房外洗い場、空調設備工事、<br>2階居室トイレ、デイサービストイレ増設   | 891,876,933   |
| 減価償却累計額         |  | 999,382,822   |
|                 | 基本財産合計   | 1,496,298,524 |
| (2) その他の固定資産    |  |               |
| 土地              | 地番：飛騨市古川町式之町3-7.3-8<br>地目：宅地   | 32,000,000    |
| 構築物             | 看板、外構工事、池工事、雨水排水工事、<br>構内舗装工事、造園工事、あずまや、<br>フェンス 他 別紙固定資産台帳参照  | 53,114,767    |
| 車輛運搬具           | EKワゴン(6754)、ハイエース(88)<br>ハイエース(77)、セレナ(1620)、<br>ミニキャブ(38)、レジアスエース(1795)<br>EKワゴン(1845)、アルトバン(6752)<br>アルトバン(6753)、ムーブ(7769)<br>キャラバン(2525)、タウンボックス(175) | 25,863,559    |
| 器具及び備品          | 特殊浴槽4台、フーリガ、全自動洗濯機<br>他 別紙固定資産台帳参照   | 102,768,254   |
| 減価償却累計額         |  | 153,795,242   |
| ソフトウェア          | ソフトウェア   | 9,411,227     |
| 無形リース資産         | ソフトウェアリース  | 8,521,200     |
| 修繕積立資産          | 大規模修繕用定期積金 飛騨信組古川支店  | 6,760,000     |
| 長期前払費用          | 平成29年～32年 パソコン保守料  | 489,433       |
| 絵画              |  | 1,300,000     |
| 出資金             | 飛騨信用組合 出資金   | 10,000        |
| 電話加入権           |  | 259,155       |
| 上下水道負担金         |  | 743,220       |
| 預託金             |  | 100,590       |
|                 | その他の固定資産合計   | 87,546,163    |
|                 | 固定資産合計   | 1,583,844,687 |
|                 | 資産合計   | 1,950,637,910 |
| 負債の部            |  |               |
| 1 流動負債          |  |               |
| 事業未払金           | 3月分 水道光熱費、消耗品他   | 19,936,069    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 平成28年度 借入金返済   | 57,362,914    |
| 1年以内返済予定リース債務   | 平成28年度 リース料  | 1,522,800     |
| 1年以内返済予定長期未払金   | 平成28年度 ソフト購入代  | 131,760       |
| 未払費用            | 3月分 給与・社会保険料   | 30,371,954    |
| 職員預り金           | 健康保険料  | 572,937       |
|                 | 厚生年金   | 941,381       |
|                 | 源泉徴収税  | 1,216,238     |
|                 | 住民税  | 1,106,200     |
|                 | その他  | 327,680       |
| 賞与引当金           |  | 10,630,807    |
|                 | 流動負債合計   | 124,120,740   |
| 2 固定負債          |  |               |
| 設備資金借入金         | 飛騨信用組合 古川支店  | 956,665,757   |
| リース債務           | リコーリース   | 5,913,540     |
| 長期未払金           | アイモバイル ホームページ作成ソフト   | 428,220       |
|                 | 固定負債合計   | 963,007,517   |
|                 | 負債合計   | 1,087,128,257 |
|                 | 差引純資産  | 863,509,653   |