

法人名	社会福祉法人千賀の浦福祉会
会計単位名	社会福祉法人千賀の浦福祉会

## 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)
事業活動収支	収入	介護保険事業収入	1,342,648,600	1,348,394,473	△ 5,745,873
		老人福祉事業収入	17,149,000	17,184,886	△ 35,886
		その他の事業収入	5,077,000	5,130,165	△ 53,165
		借入金利息補助金収入	2,024,868	2,024,828	40
		経常経費寄附金収入	122,000	662,063	△ 540,063
		受取利息配当金収入	238,500	122,866	115,634
		その他の収入	2,252,700	2,057,704	194,996
		事業活動収入計(1)	1,369,512,668	1,375,576,985	△ 6,064,317
	支出	人件費支出	957,877,200	955,115,922	2,761,278
		事業費支出	280,663,000	271,020,266	9,642,734
		事務費支出	183,462,410	176,802,794	6,659,616
		利用者負担軽減額	2,977,000	2,837,491	139,509
		支払利息支出	2,024,868	2,024,828	40
		その他の支出	1,629,000	1,593,483	35,517
事業活動支出計(2)		1,428,633,478	1,409,394,784	19,238,694	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 59,120,810	△ 33,817,799	△ 25,303,011
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	30,811,000	30,811,000	0
		固定資産売却収入	189,000	189,580	
		施設整備等収入計(4)	31,000,000	31,000,580	△ 580
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,330,000	23,330,000	0
		固定資産取得支出	19,599,600	19,567,612	31,988
		施設整備等支出計(5)	42,929,600	42,897,612	31,988
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,929,600	△ 11,897,032	△ 32,568
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	138,000,000	138,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	138,000,000	138,000,000	0
	支出	積立資産支出	7,404,600	7,349,583	55,017
		その他の活動支出計(8)	7,404,600	7,349,583	55,017
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,595,400	130,650,417	△ 55,017
		予備費支出(10)			0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,544,990	84,935,586	△ 25,390,596
		前期末支払資金残高(12)	0	646,786,803	△ 646,786,803
		当期末支払資金残高(11)+(12)	59,544,990	731,722,389	△ 672,177,399

法人名	社会福祉法人千賀の浦福祉会
会計単位名	社会福祉法人千賀の浦福祉会

## 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	1,348,394,473	1,303,683,442	44,711,031
		老人福祉事業収益	17,184,886	21,579,385	△ 4,394,499
		その他の事業収益	5,130,165	458,672	4,671,493
		経常経費寄附金収益	662,063	562,000	100,063
		サービス活動収益計(1)	1,371,371,587	1,326,283,499	45,088,088
	費用	人件費	962,838,005	943,517,438	19,320,567
		事業費	271,020,266	278,134,734	△ 7,114,468
		事務費	176,802,794	177,038,853	△ 236,059
		利用者負担軽減額	2,837,491	3,253,045	△ 415,554
		減価償却費	123,635,009	122,472,868	1,162,141
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 93,646,342	△ 92,480,675	△ 1,165,667
	サービス活動費用計(2)	1,443,487,223	1,431,936,263	11,550,960	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 72,115,636	△ 105,652,764	33,537,128	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,024,828	3,511,609	△ 1,486,781
		受取利息配当金収益	122,866	468,203	△ 345,337
		その他のサービス活動外収益	2,057,704	3,237,695	△ 1,179,991
		サービス活動外収益計(4)	4,205,398	7,217,507	△ 3,012,109
	費用	支払利息	2,024,828	3,511,609	△ 1,486,781
		その他のサービス活動外費用	1,593,483	1,620,353	△ 26,870
	サービス活動外費用計(5)	3,618,311	5,131,962	△ 1,513,651	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	587,087	2,085,545	△ 1,498,458	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 71,528,549	△ 103,567,219	32,038,670	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,811,000	42,733,000	△ 11,922,000
		固定資産売却益	189,580		189,580
		特別収益計(8)	31,000,580	42,733,000	△ 11,732,420
	費用	固定資産売却損・処分損	13	1	12
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,811,000	30,233,000	578,000
	特別費用計(9)	30,811,013	30,233,001	578,012	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	189,567	12,499,999	△ 12,310,432	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 71,338,982	△ 91,067,220	19,728,238	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	966,725,065	1,057,792,285	△ 91,067,220
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	895,386,083	966,725,065	△ 71,338,982
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	138,000,000		138,000,000
		その他の積立金積立額(16)			0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,033,386,083	966,725,065	66,661,018

法人名	社会福祉法人千賀の浦福祉会
会計単位名	社会福祉法人千賀の浦福祉会

## 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	804,852,507	706,968,137	97,884,370	流動負債	155,046,118	141,724,834	13,321,284
現金預金	588,215,126	499,559,306	88,655,820	事業未払金	57,343,239	44,540,702	12,802,537
事業未収金	211,265,992	200,368,973	10,897,019	1年以内返済予定設備資金借入金	23,330,000	23,330,000	0
未収金	17,470	12,992	4,478	未払費用	493,025	345,601	147,424
未収補助金	723,246	773,709	△ 50,463	預り金	1,142,166	1,111,170	30,996
未収収益	28,868	251,684	△ 222,816	職員預り金	14,151,688	14,183,861	△ 32,173
立替金	3,461,908	4,452,734	△ 990,826	賞与引当金	58,586,000	58,213,500	372,500
前払金	12,000	889,152	△ 877,152				0
前払費用	1,127,897	659,587	468,310				0
固定資産	1,954,518,623	2,195,097,128	△ 240,578,505	固定負債	146,801,865	168,642,960	△ 21,841,095
基本財産	1,819,342,642	1,926,104,582	△ 106,761,940	設備資金借入金	81,650,000	104,980,000	△ 23,330,000
建物	1,816,342,642	1,923,104,582	△ 106,761,940	退職給付引当金	65,151,865	63,662,960	1,488,905
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	301,847,983	310,367,794	△ 8,519,811
その他の固定資産	135,175,981	268,992,546	△ 133,816,565	純資産の部			
構築物	4,245,482	6,247,519	△ 2,002,037	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	29,415,198	28,989,891	425,307	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	2	4	△ 2	国庫補助金等特別積立金	1,421,137,064	1,483,972,406	△ 62,835,342
器具及び備品	35,560,762	30,449,500	5,111,262	国庫補助金等特別積立金	1,421,137,064	1,483,972,406	△ 62,835,342
権利	792,672	1,632,672	△ 840,000	その他の積立金	0	138,000,000	△ 138,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	移行時特別積立金		138,000,000	△ 138,000,000
退職給付引当資産	65,151,865	63,662,960	1,488,905	次期繰越活動増減差額	1,033,386,083	966,725,065	66,661,018
移行時特別積立資産		138,000,000	△ 138,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 71,338,982	△ 91,067,220	19,728,238
				純資産の部合計	2,457,523,147	2,591,697,471	△ 134,174,324
資産の部合計	2,759,371,130	2,902,065,265	△ 142,694,135	負債及び純資産の部合計	2,759,371,130	2,902,065,265	△ 142,694,135

法人名	社会福祉法人千賀の浦福祉会
事業区分名	社会福祉法人千賀の浦福祉会

## 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	
事業活動収支	収 入	介護保険事業収入	1,265,780,645	82,613,828	1,348,394,473		1,348,394,473
		老人福祉事業収入	17,184,886		17,184,886		17,184,886
		その他の事業収入	5,130,165		5,130,165		5,130,165
		借入金利息補助金収入	2,024,828		2,024,828		2,024,828
		経常経費寄附金収入	662,063		662,063		662,063
		受取利息配当金収入	119,680	3,186	122,866		122,866
		その他の収入	2,022,704	35,000	2,057,704		2,057,704
	事業活動収入計(1)		1,292,924,971	82,652,014	1,375,576,985	0	1,375,576,985
	支 出	人件費支出	876,926,794	78,189,128	955,115,922		955,115,922
		事業費支出	263,177,513	7,842,753	271,020,266		271,020,266
		事務費支出	170,181,515	6,621,279	176,802,794		176,802,794
		利用者負担軽減額	2,837,491		2,837,491		2,837,491
		支払利息支出	2,024,828		2,024,828		2,024,828
その他の支出		1,593,483		1,593,483		1,593,483	
事業活動支出計(2)		1,316,741,624	92,653,160	1,409,394,784	0	1,409,394,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 23,816,653	△ 10,001,146	△ 33,817,799	0	△ 33,817,799	
施設整備等収支	収 入	施設整備等補助金収入	30,811,000		30,811,000		30,811,000
		固定資産売却収入	189,580		189,580		189,580
	施設整備等収入計(4)		31,000,580	0	31,000,580	0	31,000,580
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	23,330,000		23,330,000		23,330,000
		固定資産取得支出	19,567,612		19,567,612		19,567,612
施設整備等支出計(5)		42,897,612	0	42,897,612	0	42,897,612	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,897,032	0	△ 11,897,032	0	△ 11,897,032	
その他の活動収支	収 入	積立資産取崩収入	138,000,000		138,000,000		
		事業区分間繰入金収入	0	11,000,000	11,000,000	△ 11,000,000	0
		その他の活動収入計(7)		138,000,000	11,000,000	149,000,000	△ 11,000,000
	支 出	積立資産支出	6,705,704	643,879	7,349,583		7,349,583
		事業区分間繰入金支出	11,000,000		11,000,000	△ 11,000,000	0
		その他の活動支出計(8)		17,705,704	643,879	18,349,583	△ 11,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		120,294,296	10,356,121	130,650,417	0	130,650,417	
予備費支出(10)				0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		84,580,611	354,975	84,935,586	0	84,935,586	
前期末支払資金残高(12)		621,067,434	25,719,369	646,786,803	0	646,786,803	
当期末支払資金残高(11)+(12)		705,648,045	26,074,344	731,722,389	0	731,722,389	

法人名	社会福祉法人千賀の浦福祉会
会計単位名	社会福祉法人千賀の浦福祉会

## 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	1,265,780,645	82,613,828	1,348,394,473		1,348,394,473
	老人福祉事業収益	17,184,886		17,184,886		17,184,886
	その他の事業収益	5,130,165		5,130,165		5,130,165
	経常経費寄附金収益	662,063		662,063		662,063
	サービス活動収益計(1)	1,288,757,759	82,613,828	1,371,371,587	0	1,371,371,587
	費用					
	人件費	883,498,498	79,339,507	962,838,005		962,838,005
	事業費	263,177,513	7,842,753	271,020,266		271,020,266
	事務費	170,181,515	6,621,279	176,802,794		176,802,794
利用者負担軽減額	2,837,491		2,837,491		2,837,491	
減価償却費	123,635,009		123,635,009		123,635,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 93,646,342		△ 93,646,342		△ 93,646,342	
サービス活動費用計(2)	1,349,683,684	93,803,539	1,443,487,223	0	1,443,487,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 60,925,925	△ 11,189,711	△ 72,115,636	0	△ 72,115,636	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	2,024,828		2,024,828		2,024,828
	受取利息配当金収益	119,680	3,186	122,866		122,866
	その他のサービス活動外収益	2,022,704	35,000	2,057,704		2,057,704
	サービス活動外収益計(4)	4,167,212	38,186	4,205,398	0	4,205,398
	費用					
支払利息	2,024,828		2,024,828		2,024,828	
その他のサービス活動外費用	1,593,483		1,593,483		1,593,483	
サービス活動外費用計(5)	3,618,311	0	3,618,311	0	3,618,311	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	548,901	38,186	587,087	0	587,087	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 60,377,024	△ 11,151,525	△ 71,528,549	0	△ 71,528,549	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	30,811,000		189,580		189,580
	固定資産売却益	189,580		11,000,000		11,000,000
	事業区分間繰入金収益		11,000,000	42,000,580	△ 11,000,000	31,000,580
	特別収益計(8)	31,000,580	11,000,000	53,190,160	△ 11,000,000	42,190,160
	費用					
	固定資産売却損・処分損	13		13		13
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,811,000		30,811,000		30,811,000
事業区分間繰入金費用	11,000,000		11,000,000	△ 11,000,000	0	
特別費用計(9)	41,811,013	0	41,811,013	△ 11,000,000	30,811,013	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,810,433	11,000,000	11,379,147	0	11,379,147	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 71,187,457	△ 151,525	△ 71,338,982	0	△ 71,338,982	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	945,159,196	21,565,869	966,725,065		966,725,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	873,971,739	21,414,344	895,386,083	0	895,386,083
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)	138,000,000		138,000,000		138,000,000
	その他の積立金積立額(16)			0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,011,971,739	21,414,344	1,033,386,083	0	1,033,386,083	

法人名	社会福祉法人千賀の浦福祉会
会計単位名	社会福祉法人千賀の浦福祉会

## 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	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	777,786,693	27,065,814	804,852,507	0	804,852,507
現金預金	570,351,922	17,863,204	588,215,126	0	588,215,126
事業未収金	202,063,382	9,202,610	211,265,992	0	211,265,992
未収金	17,470		17,470	0	17,470
未収補助金	723,246		723,246	0	723,246
未収収益	28,868		28,868	0	28,868
立替金	3,461,908		3,461,908	0	3,461,908
前払金	12,000		12,000	0	12,000
前払費用	1,127,897		1,127,897	0	1,127,897
固定資産	1,947,950,303	6,568,320	1,954,518,623	0	1,954,518,623
基本財産	1,819,342,642	0	1,819,342,642	0	1,819,342,642
建物	1,816,342,642		1,816,342,642	0	1,816,342,642
定期預金	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	128,607,661	6,568,320	135,175,981	0	135,175,981
構築物	4,245,482		4,245,482	0	4,245,482
機械及び装置	29,415,198		29,415,198	0	29,415,198
車両運搬具	2		2	0	2
器具及び備品	35,560,762		35,560,762	0	35,560,762
権利	792,672		792,672	0	792,672
投資有価証券	10,000		10,000	0	10,000
退職給付引当資産	58,583,545	6,568,320	65,151,865	0	65,151,865
移行時特別積立資産			0	0	0
資産の部合計	2,725,736,996	33,634,134	2,759,371,130	0	2,759,371,130
流動負債	149,394,648	5,651,470	155,046,118	0	155,046,118
事業未払金	56,525,324	817,915	57,343,239	0	57,343,239
1年以内返済予定設備資金借入金	23,330,000		23,330,000	0	23,330,000
未払費用	319,470	173,555	493,025	0	493,025
預り金	1,142,166		1,142,166	0	1,142,166
職員預り金	14,151,688		14,151,688	0	14,151,688
賞与引当金	53,926,000	4,660,000	58,586,000	0	58,586,000
固定負債	140,233,545	6,568,320	146,801,865	0	146,801,865
設備資金借入金	81,650,000		81,650,000	0	81,650,000
退職給付引当金	58,583,545	6,568,320	65,151,865	0	65,151,865
負債の部合計	289,628,193	12,219,790	301,847,983	0	301,847,983
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
第一号基本金	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,421,137,064	0	1,421,137,064	0	1,421,137,064
国庫補助金等特別積立金	1,421,137,064		1,421,137,064	0	1,421,137,064
その他の積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,011,971,739	21,414,344	1,033,386,083	0	1,033,386,083
(うち当期活動増減差額)	△ 71,187,457	△ 151,525	△ 71,338,982	0	△ 71,338,982
純資産の部合計	2,436,108,803	21,414,344	2,457,523,147	0	2,457,523,147
負債及び純資産の部合計	2,725,736,996	33,634,134	2,759,371,130	0	2,759,371,130

## 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		本部会計	多賀城苑	清楽苑	第二清楽苑	松島長松苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動収支	収入		394,822,711	318,705,757	262,170,812	290,081,365		1,265,780,645		1,265,780,645
							17,184,886	17,184,886		17,184,886
			60,458	4,935,417	73,832	60,458		5,130,165		5,130,165
						1,763,868	260,960	2,024,828		2,024,828
				552,063	110,000			662,063		662,063
		18,153	23,350	9,639	23,574	43,874	1,090	119,680		119,680
		639,300	541,159	529,891	78,160	123,824	110,370	2,022,704		2,022,704
		657,453	395,447,678	324,732,767	262,456,378	292,073,389	17,557,306	1,292,924,971	0	1,292,924,971
	支出	2,044,705	271,303,508	215,342,573	190,967,364	183,986,629	13,282,015	876,926,794		876,926,794
		796,639	81,252,366	63,739,635	54,142,553	58,169,040	5,077,280	263,177,513		263,177,513
		2,170,191	60,244,719	35,973,497	32,107,565	34,889,954	4,795,589	170,181,515		170,181,515
			671,131	626,455	463,507	1,076,398		2,837,491		2,837,491
						1,763,868	260,960	2,024,828		2,024,828
		359,963	890,910	342,610			1,593,483		1,593,483	
	5,011,535	413,831,687	316,573,070	278,023,599	279,885,889	23,415,844	1,316,741,624	0	1,316,741,624	
	△ 4,354,082	△ 18,384,009	8,159,697	△ 15,567,221	12,187,500	△ 5,858,538	△ 23,816,653	0	△ 23,816,653	
施設整備等収支	収入			6,561,000		21,000,000	3,250,000	30,811,000		30,811,000
				160,000		29,580		189,580		189,580
		0	0	6,721,000	0	21,029,580	3,250,000	31,000,580	0	31,000,580
	支出					21,000,000	2,330,000	23,330,000		23,330,000
			4,055,400	9,939,240	216,000	4,127,932	1,229,040	19,567,612		19,567,612
	0	4,055,400	9,939,240	216,000	25,127,932	3,559,040	42,897,612	0	42,897,612	
	0	△ 4,055,400	△ 3,218,240	△ 216,000	△ 4,098,352	△ 309,040	△ 11,897,032	0	△ 11,897,032	
その他の活動収支	収入		69,900,000		68,100,000					
		0	69,900,000	0	68,100,000	0	0	0	0	0
	支出		2,120,617	1,644,197	1,485,648	1,342,082	113,160	6,705,704		6,705,704
					6,000,000	5,000,000		11,000,000		11,000,000
		0	2,120,617	1,644,197	7,485,648	6,342,082	113,160	17,705,704	0	17,705,704
	0	67,779,383	△ 1,644,197	60,614,352	△ 6,342,082	△ 113,160	△ 17,705,704	0	△ 17,705,704	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,354,082	45,339,974	3,297,260	44,831,131	1,747,066	△ 6,280,738	84,580,611	0	84,580,611
前期末支払資金残高(12)		60,658,024	156,755,341	110,673,908	81,614,530	203,796,146	7,569,485	621,067,434	0	621,067,434
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,303,942	202,095,315	113,971,168	126,445,661	205,543,212	1,288,747	705,648,045	0	705,648,045

### 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		本部会計	多賀城苑	清楽苑	第二清楽苑	松島長松苑	ケアハウス	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		394,822,711	318,705,757	262,170,812	290,081,365	1,265,780,645		1,265,780,645	
		老人福祉事業収益						17,184,886	17,184,886		17,184,886
		その他の事業収益		60,458	4,935,417	73,832	60,458		5,130,165		5,130,165
		経常経費寄附金収益			552,063	110,000			662,063		662,063
		サービス活動収益計(1)	0	394,883,169	324,193,237	262,354,644	290,141,823	17,184,886	1,288,757,759	0	1,288,757,759
	費用	人件費	2,044,705	273,898,125	217,238,770	192,323,012	184,565,711	13,428,175	883,498,498		883,498,498
		事業費	796,639	81,252,366	63,739,635	54,142,553	58,169,040	5,077,280	263,177,513		263,177,513
		事務費	2,170,191	60,244,719	35,973,497	32,107,565	34,889,954	4,795,589	170,181,515		170,181,515
		利用者負担軽減額		671,131	626,455	463,507	1,076,398		2,837,491		2,837,491
		減価償却費		39,769,793	16,606,679	26,496,013	32,276,563	8,485,961	123,635,009		123,635,009
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 29,803,677	△ 13,056,507	△ 20,736,490	△ 23,198,706	△ 6,850,962	△ 93,646,342		△ 93,646,342	
サービス活動費用計(2)	5,011,535	426,032,457	321,128,529	284,796,160	287,778,960	24,936,043	1,349,683,684	0	1,349,683,684		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,011,535	△ 31,149,288	3,064,708	△ 22,441,516	2,362,863	△ 7,751,157	△ 60,925,925	0	△ 60,925,925		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					1,763,868	260,960		2,024,828	
		受取利息配当金収益	18,153	23,350	9,639	23,574	43,874	1,090	119,680		119,680
		その他のサービス活動外収益	639,300	541,159	529,891	78,160	123,824	110,370	2,022,704		2,022,704
		サービス活動外収益計(4)	657,453	564,509	539,530	101,734	1,931,566	372,420	4,167,212	0	4,167,212
	費用	支払利息						1,763,868	260,960		2,024,828
		その他のサービス活動外費用		359,963	890,910	342,610			1,593,483		1,593,483
サービス活動外費用計(5)	0	359,963	890,910	342,610	1,763,868	260,960	3,618,311	0	3,618,311		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	657,453	204,546	△ 351,380	△ 240,876	167,698	111,460	548,901	0	548,901		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,354,082	△ 30,944,742	2,713,328	△ 22,682,392	2,530,561	△ 7,639,697	△ 60,377,024	0	△ 60,377,024	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			6,561,000		21,000,000	3,250,000		30,811,000	
		固定資産売却益			160,000		29,580			189,580	
		特別収益計(8)	0	0	6,721,000	0	21,029,580	3,250,000		31,000,580	
	費用	固定資産売却損・処分損		3	3	1	6				13
		国庫補助金等特別積立金積立額			6,561,000		21,000,000	3,250,000			30,811,000
		事業区分間繰入金費用				6,000,000	5,000,000				11,000,000
特別費用計(9)	0	3	6,561,003	6,000,001	26,000,006	3,250,000			41,811,013		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3	159,997	△ 6,000,001	△ 4,970,426	0	△ 10,810,433	0	△ 10,810,433		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,354,082	△ 30,944,745	2,873,325	△ 28,682,393	△ 2,439,865	△ 7,639,697	△ 71,187,457	0	△ 71,187,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,668,024	300,655,716	134,847,959	150,495,781	276,605,514	21,886,202		945,159,196	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,313,942	269,710,971	137,721,284	121,813,388	274,165,649	14,246,505		873,971,739	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	69,900,000	0	68,100,000	0	0		138,000,000	
	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)		56,313,942	339,610,971	137,721,284	189,913,388	274,165,649	14,246,505		1,011,971,739	



## 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	本部会計	多賀城苑	清楽苑	第二清楽苑	松島長松苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	71,717,257	223,700,895	122,851,381	138,161,911	218,967,784	2,387,465	777,786,693	0	777,786,693
現金預金	71,617,257	159,372,835	71,374,333	97,606,732	169,713,030	667,735	570,351,922		570,351,922
事業未収金	100,000	61,810,056	50,808,493	39,728,295	47,933,876	1,682,662	202,063,382		202,063,382
未収金					17,470		17,470		17,470
未収補助金			268,933		454,313		723,246		723,246
未収収益					28,868		28,868		28,868
立替金		1,408,130	397,503	826,884	792,323	37,068	3,461,908		3,461,908
前払金		12,000					12,000		12,000
前払費用		1,097,874	2,119		27,904		1,127,897		1,127,897
固定資産	3,100,000	758,237,116	200,743,515	446,905,906	446,937,485	92,112,281	1,948,036,303	0	1,948,036,303
基本財産	3,000,000	721,186,166	170,845,396	406,985,707	427,775,919	89,545,454	1,819,338,642	0	1,819,338,642
建物		721,186,166	170,845,396	406,985,707	427,775,919	89,545,454	1,816,338,642		1,816,338,642
定期預金	3,000,000						3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	100,000	37,050,950	29,898,119	39,920,199	19,161,566	2,566,827	128,697,661	0	128,697,661
構築物		289,801	201,910	1	3,091,333	662,437	4,245,482		4,245,482
機械及び装置		7,356,835		22,058,363			29,415,198		29,415,198
車輛運搬具			1		1		2		2
器具及び備品		11,402,278	14,508,357	2,776,773	5,707,379	1,165,975	35,560,762		35,560,762
権利			218,400	224,952	196,440	152,880	792,672		792,672
投資有価証券	100,000						100,000		100,000
退職給付引当資産		18,002,036	14,969,451	14,860,110	10,166,413	585,535	58,583,545		58,583,545
移行時特別積立資産							0		0
資産の部合計	74,817,257	981,938,011	323,594,896	585,067,817	665,905,269	94,499,746	2,725,822,996	0	2,725,822,996
流動負債	15,413,315	39,114,580	22,537,213	23,326,250	44,862,572	4,140,718	149,394,648	0	149,394,648
事業未払金	119,430	21,534,499	8,768,412	11,594,676	13,421,481	1,086,826	56,525,324		56,525,324
1年以内返済予定設備資金借入金					21,000,000	2,330,000	23,330,000		23,330,000
未払費用	31	71,081	111,801	121,574	3,091	11,892	319,470		319,470
預り金	1,142,166						1,142,166		1,142,166
職員預り金	14,151,688						14,151,688		14,151,688
賞与引当金		17,509,000	13,657,000	11,610,000	10,438,000	712,000	53,926,000		53,926,000
固定負債	0	18,002,036	14,969,451	14,860,110	80,166,413	12,235,535	140,233,545	0	140,233,545
設備資金借入金					70,000,000	11,650,000	81,650,000		81,650,000
退職給付引当金		18,002,036	14,969,451	14,860,110	10,166,413	585,535	58,583,545		58,583,545
負債の部合計	15,413,315	57,116,616	37,506,664	38,186,360	125,028,985	16,376,253	289,628,193	0	289,628,193
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
第一号基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	585,210,424	148,366,948	356,968,069	266,710,635	63,880,988	1,421,137,064	0	1,421,137,064
国庫補助金等特別積立金		585,210,424	148,366,948	356,968,069	266,710,635	63,880,988	1,421,137,064		1,421,137,064
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金							0		0
次期繰越活動増減差額	56,313,942	339,610,971	137,721,284	189,913,388	274,165,649	14,246,505	1,011,971,739	0	1,011,971,739
(うち当期活動増減差額)	△ 4,354,082	△ 30,944,745	2,873,325	△ 28,682,393	△ 2,439,865	△ 7,639,697	△ 71,187,457	0	△ 71,187,457
純資産の部合計	59,403,942	924,821,395	286,088,232	546,881,457	540,876,284	78,123,493	2,436,194,803	0	2,436,194,803
負債及び純資産の部合計	74,727,257	981,938,011	323,594,896	585,067,817	665,905,269	94,503,746	2,725,736,996	0	2,725,736,996

**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		多賀城苑	清楽苑	松島長松苑	第二清楽苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動収支	収入							
	介護保険事業収入	41,647,380	30,203,488	6,262,360	4,500,600	82,613,828		82,613,828
	受取利息配当金収入	1,884	803	247	252	3,186		3,186
	その他の収入		35,000			35,000		35,000
	事業活動収入計(1)	41,649,264	30,239,291	6,262,607	4,500,852	82,652,014	0	82,652,014
	支出							
	人件費支出	34,065,144	26,029,954	9,062,193	9,031,837	78,189,128		78,189,128
事業費支出	3,231,260	2,859,593	974,712	777,188	7,842,753		7,842,753	
事務費支出	2,852,060	2,884,550	569,052	315,617	6,621,279		6,621,279	
事業活動支出計(2)	40,148,464	31,774,097	10,605,957	10,124,642	92,653,160	0	92,653,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500,800	△ 1,534,806	△ 4,343,350	△ 5,623,790	△ 10,001,146	0	△ 10,001,146	
施設整備等収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支	収入							
	事業区分間繰入金収入			5,000,000	6,000,000	11,000,000		11,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	5,000,000	6,000,000	11,000,000	0	11,000,000
	支出							
	積立資産支出	287,544	205,884	77,392	73,059	643,879		643,879
その他の活動支出計(8)	287,544	205,884	77,392	73,059	643,879	0	643,879	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 287,544	△ 205,884	4,922,608	5,926,941	10,356,121	0	10,356,121	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,213,256	△ 1,740,690	579,258	303,151	354,975	0	354,975	
前期末支払資金残高(12)	13,432,231	10,023,997	1,519,403	743,738	25,719,369		25,719,369	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,645,487	8,283,307	2,098,661	1,046,889	26,074,344	0	26,074,344	

**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		多賀城苑	清楽苑	松島長松苑	第二清楽苑	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	41,647,380	30,203,488	6,262,360	4,500,600	82,613,828	82,613,828	
		サービス活動収益計(1)	41,647,380	30,203,488	6,262,360	4,500,600	82,613,828	0	82,613,828
	費用	人件費	34,627,688	26,271,338	9,165,585	9,274,896	79,339,507		79,339,507
		事業費	3,231,260	2,859,593	974,712	777,188	7,842,753		7,842,753
		事務費	2,852,060	2,884,550	569,052	315,617	6,621,279		6,621,279
		サービス活動費用計(2)	40,711,008	32,015,481	10,709,349	10,367,701	93,803,539	0	93,803,539
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	936,372	△ 1,811,993	△ 4,446,989	△ 5,867,101	△ 11,189,711	0	△ 11,189,711	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,884	803	247	252	3,186		3,186
		その他のサービス活動外収益		35,000			35,000		35,000
		サービス活動外収益計(4)	1,884	35,803	247	252	38,186	0	38,186
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,884	35,803	247	252	38,186	0	38,186
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	938,256	△ 1,776,190	△ 4,446,742	△ 5,866,849	△ 11,151,525	0	△ 11,151,525	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			5,000,000	6,000,000	11,000,000		11,000,000
		特別収益計(8)	0	0	5,000,000	6,000,000	11,000,000	0	11,000,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	5,000,000	6,000,000	11,000,000	0	11,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	938,256	△ 1,776,190	553,258	133,151	△ 151,525	0	△ 151,525	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,620,231	8,550,497	981,403	413,738	21,565,869		21,565,869
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,558,487	6,774,307	1,534,661	546,889	21,414,344	0	21,414,344
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	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)	12,558,487	6,774,307	1,534,661	546,889	21,414,344	0	21,414,344	

## 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	多賀城苑	清楽苑	松島長松苑	第二清楽苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,128,155	8,647,595	2,150,961	1,139,103	27,065,814	0	27,065,814
現金預金	11,626,285	4,856,385	1,061,411	319,123	17,863,204		17,863,204
事業未収金	3,501,870	3,791,210	1,089,550	819,980	9,202,610		9,202,610
固定資産	2,902,641	2,344,939	322,130	998,610	6,568,320	0	6,568,320
その他の固定資産	2,902,641	2,344,939	322,130	998,610	6,568,320	0	6,568,320
退職給付引当資産	2,902,641	2,344,939	322,130	998,610	6,568,320		6,568,320
資産の部合計	18,030,796	10,992,534	2,473,091	2,137,713	33,634,134	0	33,634,134
流動負債	2,569,668	1,873,288	616,300	592,214	5,651,470	0	5,651,470
事業未払金	423,515	338,394	47,353	8,653	817,915		817,915
未払費用	59,153	25,894	4,947	83,561	173,555		173,555
賞与引当金	2,087,000	1,509,000	564,000	500,000	4,660,000		4,660,000
固定負債	2,902,641	2,344,939	322,130	998,610	6,568,320	0	6,568,320
退職給付引当金	2,902,641	2,344,939	322,130	998,610	6,568,320		6,568,320
負債の部合計	5,472,309	4,218,227	938,430	1,590,824	12,219,790	0	12,219,790
次期繰越活動増減差額	12,558,487	6,774,307	1,534,661	546,889	21,414,344	0	21,414,344
(うち当期活動増減差額)	938,256	△ 1,776,190	553,258	133,151	△ 151,525	0	△ 151,525
純資産の部合計	12,558,487	6,774,307	1,534,661	546,889	21,414,344	0	21,414,344
負債及び純資産の部合計	18,030,796	10,992,534	2,473,091	2,137,713	33,634,134	0	33,634,134