

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(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	合計
流動資産	769,361,293	6,887,021	776,248,314		776,248,314
現金預金	398,453,783	2,855,524	401,309,307		401,309,307
事業未収金	351,452,782	4,031,497	355,484,279		355,484,279
未収金	1,323,560		1,323,560		1,323,560
未収補助金	18,345,795		18,345,795		18,345,795
前払費用	134,700		134,700		134,700
徴収不能引当金	-349,327		-349,327		-349,327
固定資産	4,153,247,003	34,664,633	4,187,911,636		4,187,911,636
基本財産	3,466,931,615		3,466,931,615		3,466,931,615
土地	768,303,142		768,303,142		768,303,142
建物	4,954,387,715		4,954,387,715		4,954,387,715
減価償却累計額 △	2,255,759,242		2,255,759,242		2,255,759,242
その他の固定資産	686,315,388	34,664,633	720,980,021		720,980,021
土地	381,921,889	8,356,170	390,278,059		390,278,059
建物	42,194,231	37,953,840	80,148,071		80,148,071
構築物	29,738,925		29,738,925		29,738,925
機械及び装置	2,568,000		2,568,000		2,568,000
車輛運搬具	76,989,678	2,334,363	79,324,041		79,324,041
器具及び備品	232,589,791	110,250	232,700,041		232,700,041
減価償却累計額 △	315,662,283	14,597,766	330,260,049		330,260,049
有形リース資産	28,210,759		28,210,759		28,210,759
権利	1,641,220	152,880	1,794,100		1,794,100
ソフトウェア	2,761,422		2,761,422		2,761,422
無形リース資産	7,402,625		7,402,625		7,402,625
投資有価証券	30,225,600		30,225,600		30,225,600
退職給付引当資産	91,834,018	330,044	92,164,062		92,164,062
長期預り金積立資産	37,142,000		37,142,000		37,142,000
差入保証金	6,915,990	24,852	6,940,842		6,940,842
その他の固定資産	29,841,523		29,841,523		29,841,523
資産の部合計	4,922,608,296	41,551,654	4,964,159,950		4,964,159,950
流動負債	251,698,918	4,744,414	256,443,332		256,443,332
事業未払金	61,289,824	2,232,906	63,522,730		63,522,730
1年以内返済予定設備資金借入金	111,249,280	1,602,720	112,852,000		112,852,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,800,000		4,800,000		4,800,000
1年以内返済予定リース債務	8,408,760		8,408,760		8,408,760
未払費用	464,400		464,400		464,400
預り金	835,529		835,529		835,529
職員預り金	4,248,004	64,410	4,312,414		4,312,414
賞与引当金	60,403,121	844,378	61,247,499		61,247,499
固定負債	1,518,585,615	22,026,071	1,540,611,686		1,540,611,686
設備資金借入金	1,339,604,973	21,696,027	1,361,301,000		1,361,301,000
長期運営資金借入金	22,800,000		22,800,000		22,800,000
リース債務	27,204,624		27,204,624		27,204,624
退職給付引当金	91,834,018	330,044	92,164,062		92,164,062
長期預り金	37,142,000		37,142,000		37,142,000
負債の部合計	1,770,284,533	26,770,485	1,797,055,018		1,797,055,018
基本金	684,334,787		684,334,787		684,334,787
基本金	684,334,787		684,334,787		684,334,787
国庫補助金等特別積立金	1,251,903,832	652,951	1,252,556,783		1,252,556,783
国庫補助金等特別積立金	1,251,903,832	652,951	1,252,556,783		1,252,556,783
次期繰越活動増減差額	1,216,085,144	14,128,218	1,230,213,362		1,230,213,362
次期繰越活動増減差額	1,216,085,144	14,128,218	1,230,213,362		1,230,213,362
(うち当期活動増減差額)	113,050,004	1,265,043	114,315,047		114,315,047
純資産の部合計	3,152,323,763	14,781,169	3,167,104,932		3,167,104,932
負債及び純資産の部合計	4,922,608,296	41,551,654	4,964,159,950		4,964,159,950

財産目録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人やすらぎ福祉社会

(単位：円)

資産の部			
<b>I 流動資産</b>			
1	現金	776,248,314	842,987,896
	普通預金	401,309,307	29,738,925
	りそな銀行 神戸支店	395,220,971	390,278,059
	りそな銀行 本店	82,352	2,568,000
	三井住友銀行 三宮支店	464,422	28,210,759
	日新信用金庫 神楽支店	29,846	2,761,422
	兵衛信用金庫 山の手支店	78,277	1,268,334
	兵庫信用金庫 神楽支店	29,846	2,973,189
	定期預金	4,800,000	7,402,625
	りそな銀行 神戸支店	375,153,634	30,225,600
	未収金	1,323,560	92,164,062
	事業未収金	355,484,279	37,142,000
	未収補助金	18,345,795	6,940,842
	徴収不能引当金	▲349,327	6,378,750
	前払費用	134,700	▲330,260,049
<b>II 固定資産</b>		<b>4,187,911,636</b>	<b>720,980,021</b>
1	基本財産		
	土地	768,303,142	
	神戸市北区山田町東下字野田南30,31,32-1,32-3番		
	宅地(雑種地 9.91㎡を含む)	175,795,200	
	神戸市北区山田町東下字野田南29-2,27-4番		
	宅地(雑種地 14.00㎡を含む)	37,630,000	
	神戸市北区山田町小部字杉ノ木 1-3,3-1,3-2,4-6,6-1,7-1番		
	宅地(雑種地 954㎡を含む)	200,647,012	
	神戸市北区山田町小部字惣六畑山 8-18,8-24,8-25,8-81番		
	宅地	96,214,930	
	神戸市北区筑紫が丘4丁目2-6,2-7番		
	宅地	28,300,000	
	神戸市北区ひよどり北町3丁目2番		
	宅地	229,716,000	
	神戸市北区山田町東下字野田南30,29-2,31,32-1,32-3番地		
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	750,000,000	
	神戸市北区山田町東下字野田南30,29-2,31,32-1,32-3番地		
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	600,767,000	
	神戸市中央区脇浜海岸通3丁目2-3番地		
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	975,734,715	
	神戸市北区山田町小部字杉ノ木 3-1,3-2,1-3,4-6番地		
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	917,100,000	
	神戸市北区山田町小部字杉ノ木 6-1,7-1番地		
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	495,390,000	
	神戸市北区山田町小部字惣六畑山 8-18,8-24,8-25番地		
	鉄筋コンクリート造陸屋根5階建	428,421,000	
	神戸市北区筑紫が丘4丁目2-6,2-7番地		
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	4,935,000	
	神戸市北区山田町小部字南山2-35,2-691番地		
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	782,040,000	
	減価償却累計額	▲2,255,759,242	
	基本財産合計	<b>3,466,931,615</b>	

2	その他固定資産		
	有形固定資産		842,987,896
	土地		29,738,925
	構築物		232,700,041
	機械及び装置		80,148,071
	車両運搬具		79,324,041
	有形リース資産		
	権利		1,794,100
	電話加入権		40,005,570
	無形固定資産		25,600,000
	ソフトウェア		30,225,600
	ソフトウエア		92,164,062
	著作権		37,142,000
	特許権		6,940,842
	商標権		6,378,750
	債権		▲330,260,049
	退職給付引当資産		
	長期預り金積立資産		
	差入保証金		
	車輦料		
	減価償却累計額		
	その他固定資産合計		<b>720,980,021</b>
<b>資産合計</b>		<b>4,964,159,950</b>	
<b>負債の部</b>			
<b>I 流動負債</b>			
1	事業未払金		256,443,332
2	1年以内返済予定設備資金借入金		63,522,730
	独立行政法人福祉医療機構		112,852,000
	三井住友銀行 給瀬台支店		
	りそな銀行 神戸支店		22,068,000
3	1年以内返済予定長期運営借入金		
	りそな銀行 神戸支店		4,800,000
	りそな銀行 本店		8,408,760
4	1年以内返済予定リース債務		464,400
5	未払費用		835,529
6	預り金		4,312,414
7	職員預り金		61,247,499
8	賞与引当金		
<b>II 固定負債</b>			
1	設備資金借入金		1,540,611,686
	独立行政法人福祉医療機構		1,361,301,000
	三井住友銀行 給瀬台支店		
	りそな銀行 神戸支店		447,619,000
2	長期運営資金借入金		
	りそな銀行 神戸支店		134,942,000
3	リース債務		22,800,000
4	退職給付引当金		27,204,624
5	長期預り金		92,164,062
	減価償却累計額		37,142,000
<b>負債合計</b>		<b>1,797,055,018</b>	
<b>差引純資産</b>		<b>3,167,104,932</b>	

### 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

第2号の2様式  
(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	介護保険事業収益	2,308,736,727	11,987,066	2,320,723,793		2,320,723,793
		老人福祉事業収益	35,750,160		35,750,160		35,750,160
		保育事業収益		28,069,340	28,069,340		28,069,340
	益	障害福祉サービス等事業収益	1,523,971		1,523,971		1,523,971
		医療事業収益		10,175,230	10,175,230		10,175,230
		経常経費寄附金収益	3,802,000		3,802,000		3,802,000
		サービス活動収益計(1)	2,349,812,858	50,231,636	2,400,044,494		2,400,044,494
	費	人件費	1,551,652,384	22,765,991	1,574,418,375		1,574,418,375
		事業費	329,980,841	4,035,550	334,016,391		334,016,391
		事務費	250,543,325	22,176,822	272,720,147		272,720,147
用	利用者負担軽減額	1,904,307		1,904,307		1,904,307	
	減価償却費	166,445,649	2,021,476	168,467,125		168,467,125	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,327,605	-2,347,049	-68,674,654		-68,674,654	
	徴収不能額	332,889		332,889		332,889	
	徴収不能引当金繰入	349,327		349,327		349,327	
	サービス活動費用計(2)	2,234,881,117	48,652,790	2,283,533,907		2,283,533,907	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,931,741	1,578,846	116,510,587		116,510,587	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	17,541,834		17,541,834		17,541,834
		受取利息配当金収益	326,517	546	327,063		327,063
	益	投資有価証券評価益	10,000		10,000		10,000
		その他のサービス活動外収益	4,532,440		4,532,440		4,532,440
		サービス活動外収益計(4)	22,410,791	546	22,411,337		22,411,337
	費	支払利息	22,334,164	307,607	22,641,771		22,641,771
	投資有価証券評価損	1,920,600		1,920,600		1,920,600	
	サービス活動外費用計(5)	24,254,764	307,607	24,562,371		24,562,371	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,843,973	-307,061	-2,151,034		-2,151,034	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	113,087,768	1,271,785	114,359,553		114,359,553	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	11,858,641	3,000,000	14,858,641		14,858,641
	益	特別収益計(8)	11,858,641	3,000,000	14,858,641		14,858,641
	費	固定資産売却損・処分損	37,764	6,742	44,506		44,506
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,858,641	3,000,000	14,858,641		14,858,641
		特別費用計(9)	11,896,405	3,006,742	14,903,147		14,903,147
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37,764	-6,742	-44,506		-44,506	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113,050,004	1,265,043	114,315,047		114,315,047	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,103,035,140	12,863,175	1,115,898,315		1,115,898,315
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,216,085,144	14,128,218	1,230,213,362		1,230,213,362
		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)	1,216,085,144	14,128,218	1,230,213,362		1,230,213,362

### 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

第1号の2様式  
(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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,308,736,727	11,987,066	2,320,723,793		2,320,723,793
	老人福祉事業収入	41,838,410		41,838,410		41,838,410
	保育事業収入		28,069,340	28,069,340		28,069,340
	障害福祉サービス等事業収入	1,523,971		1,523,971		1,523,971
	医療事業収入		10,175,230	10,175,230		10,175,230
	借入金利息補助金収入	17,541,834		17,541,834		17,541,834
	経常経費寄附金収入	3,802,000		3,802,000		3,802,000
	受取利息配当金収入	326,517	546	327,063		327,063
	その他の収入	4,409,284		4,409,284		4,409,284
	事業活動収入計(1)	2,378,178,743	50,232,182	2,428,410,925		2,428,410,925
支出						
人件費支出	1,536,586,230	22,331,643	1,558,917,873		1,558,917,873	
事業費支出	332,173,591	4,035,550	336,209,141		336,209,141	
事務費支出	250,543,325	22,176,822	272,720,147		272,720,147	
利用者負担軽減額	1,904,307		1,904,307		1,904,307	
支払利息支出	22,334,164	307,607	22,641,771		22,641,771	
流動資産評価損等による資金減少額	332,889		332,889		332,889	
事業活動支出計(2)	2,143,874,506	48,851,622	2,192,726,128		2,192,726,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	234,304,237	1,380,560	235,684,797		235,684,797	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	11,858,641	3,000,000	14,858,641		14,858,641	
設備資金借入金収入	133,000,000		133,000,000		133,000,000	
施設整備等収入計(4)	144,858,641	3,000,000	147,858,641		147,858,641	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	111,249,280	1,602,720	112,852,000		112,852,000	
固定資産取得支出	245,129,954	1,604,463	246,734,417		246,734,417	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,040,737		8,040,737		8,040,737	
施設整備等支出計(5)	364,419,971	3,207,183	367,627,154		367,627,154	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-219,561,330	-207,183	-219,768,513		-219,768,513	
その他の活動による収支						
収入						
投資有価証券売却収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
積立資産取崩収入	4,924,500		4,924,500		4,924,500	
その他の活動収入計(7)	14,924,500		14,924,500		14,924,500	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	4,800,000		4,800,000		4,800,000	
積立資産支出	23,281,392	190,300	23,471,692		23,471,692	
その他の活動支出計(8)	28,081,392	190,300	28,271,692		28,271,692	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,156,892	-190,300	-13,347,192		-13,347,192	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,586,015	983,077	2,569,092		2,569,092	
前期末支払資金残高(11)	701,286,848	3,606,628	704,893,476		704,893,476	
当期末支払資金残高(10)+(11)	702,872,863	4,589,705	707,462,568		707,462,568	