

## 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	793,497,220	793,549,002	51,782
		8221 管理費収入	600,000	600,000	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	87,089,253	87,153,992	64,739
		0195 喀痰吸引研修事業収入	511,800	511,800	
	入	0197 収益事業収入	1,800,000	1,800,000	
		0199 経常経費寄附金収入	558,558	525,300	-33,258
		0200 受取利息配当金収入	2,239,738	2,323,967	84,229
		0201 その他の収入	8,661,080	7,914,017	-747,063
		事業活動収入計(1)	894,957,649	894,378,078	-579,571
	支	0129 人件費支出	509,653,929	510,741,073	-1,087,144
		0130 事業費支出	127,790,518	127,675,678	114,840
		0131 事務費支出	91,843,819	94,715,435	-2,871,616
出	0137 支払利息支出	11,002,807	11,002,807		
	0138 その他の支出	581,668	59,496	522,172	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		36,484	-36,484	
	事業活動支出計(2)	740,872,741	744,230,973	-3,358,232	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,084,908	150,147,105	-3,937,803	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		43,178,000	43,178,000
	入	0206 設備資金借入金収入	166,000,000	166,000,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	3,100,000	3,100,000	
		施設整備等収入計(4)	169,100,000	212,278,000	43,178,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	51,000,000	51,000,000	
		0144 固定資産取得支出	213,461,652	213,463,920	-2,268
出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,100,498	4,689,918	410,580	
	0147 その他の施設整備等による支出	3,784,245	3,756,480	27,765	
	施設整備等支出計(5)	273,346,395	272,910,318	436,077	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-104,246,395	-60,632,318	43,614,077	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	132,770,000	135,210,849	2,440,849
		0221 事業区分間繰入金収入	407,880		-407,880
		0222 拠点区分間繰入金収入	30,433,169		-30,433,169
	入	0223 サービス区分間繰入金収入	51,062,752		-51,062,752
		その他の活動収入計(7)	214,673,801	135,210,849	-79,462,952
	支	0151 投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	
		0152 積立資産支出	121,644,099	121,732,672	-88,573
		0159 事業区分間繰入金支出	407,880		407,880
		0160 拠点区分間繰入金支出	30,433,169		30,433,169
		0161 サービス区分間繰入金支出	49,301,947		49,301,947
	その他の活動支出計(8)	211,787,095	131,732,672	80,054,423	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,886,706	3,478,177	591,471	
	予備費支出(10)	1,446,500		1,446,500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,278,719	92,992,964	41,714,245	
	前期末支払資金残高(12)	158,619,988	197,774,283	39,154,295	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	209,898,707	290,767,247	80,868,540	

## 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	収益	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	793,549,002		793,549,002		793,549,002	
		管理費収入	600,000		600,000		600,000	
		障害福祉サービス等事業収入	87,153,992		87,153,992		87,153,992	
		喀痰吸引研修事業収入	511,800		511,800		511,800	
		収益事業収入		1,800,000	1,800,000		1,800,000	
		経常経費寄附金収入	525,300		525,300		525,300	
		受取利息配当金収入	2,323,628	339	2,323,967		2,323,967	
		その他の収入	7,914,017		7,914,017		7,914,017	
	事業活動収入計(1)		892,577,739	1,800,339	894,378,078		894,378,078	
	支	人件費支出	509,862,546	878,527	510,741,073		510,741,073	
		事業費支出	127,675,678		127,675,678		127,675,678	
		事務費支出	93,262,521	1,452,914	94,715,435		94,715,435	
		支払利息支出	11,002,807		11,002,807		11,002,807	
		その他の支出	59,496		59,496		59,496	
流動資産評価損等による資金減少額		36,484		36,484		36,484		
事業活動支出計(2)		741,899,532	2,331,441	744,230,973		744,230,973		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150,678,207	-531,102	150,147,105		150,147,105		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	43,178,000		43,178,000		43,178,000	
		設備資金借入金収入	166,000,000		166,000,000		166,000,000	
		その他の施設整備等による収入	3,100,000		3,100,000		3,100,000	
		施設整備等収入計(4)		212,278,000		212,278,000		212,278,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	51,000,000		51,000,000		51,000,000	
		固定資産取得支出	213,463,920		213,463,920		213,463,920	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,689,918		4,689,918		4,689,918	
		その他の施設整備等による支出	3,756,480		3,756,480		3,756,480	
		施設整備等支出計(5)		272,910,318		272,910,318		272,910,318
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-60,632,318		-60,632,318		-60,632,318
その他の活動による	収	積立資産取崩収入	135,210,849		135,210,849		135,210,849	
		事業区分間繰入金収入	203,940	203,940	407,880	-407,880		
		その他の活動収入計(7)		135,414,789	203,940	135,618,729	-407,880	135,210,849
	支	投資有価証券取得支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
		積立資産支出	121,732,672		121,732,672		121,732,672	
		事業区分間繰入金支出	203,940	203,940	407,880	-407,880		

## 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	収益	合計	内部取引消去	法人合計
る 収 支	その他の活動支出計(8)	131,936,612	203,940	132,140,552	-407,880	131,732,672
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,478,177		3,478,177		3,478,177
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	93,524,066	-531,102	92,992,964		92,992,964
前期末支払資金残高(11)		198,451,486	-677,203	197,774,283		197,774,283
当期末支払資金残高(10)+(11)		291,975,552	-1,208,305	290,767,247		290,767,247

## 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

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		御殿山カーム	御殿山カーム障がい者	大冠カーム	大冠カームケアハウス	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	490,256,904		209,791,887	93,500,211	793,549,002		793,549,002
	管理費収入				600,000	600,000		600,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,623,612	85,530,380			87,153,992		87,153,992
	喀痰吸引研修事業収入	511,800				511,800		511,800
	経常経費寄附金収入	510,000	5,300	10,000		525,300		525,300
	受取利息配当金収入	1,492,061	5,887	821,856	3,824	2,323,628		2,323,628
	その他の収入	4,903,127	683,100	1,644,426	683,364	7,914,017		7,914,017
	事業活動収入計(1)	499,297,504	86,224,667	212,268,169	94,787,399	892,577,739		892,577,739
	支出							
人件費支出	288,565,445	42,701,638	118,824,277	59,771,186	509,862,546		509,862,546	
事業費支出	76,409,618	7,434,785	29,316,142	14,515,133	127,675,678		127,675,678	
事務費支出	50,821,127	7,064,733	25,842,569	9,534,092	93,262,521		93,262,521	
支払利息支出	6,120,000		3,076,169	1,806,638	11,002,807		11,002,807	
その他の支出	39,534	5,510	14,109	343	59,496		59,496	
流動資産評価損等による資金減少額	36,484				36,484		36,484	
事業活動支出計(2)	421,992,208	57,206,666	177,073,266	85,627,392	741,899,532		741,899,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,305,296	29,018,001	35,194,903	9,160,007	150,678,207		150,678,207	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入			43,178,000		43,178,000		43,178,000
	設備資金借入金収入			166,000,000		166,000,000		166,000,000
	その他の施設整備等による収入	3,100,000				3,100,000		3,100,000
	施設整備等収入計(4)	3,100,000		209,178,000		212,278,000		212,278,000
支出								
設備資金借入金元金償還支出	36,000,000		9,450,000	5,550,000	51,000,000		51,000,000	
固定資産取得支出			213,293,920	170,000	213,463,920		213,463,920	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,716,638	2,711,250	223,370	38,660	4,689,918		4,689,918	
その他の施設整備等による支出	3,094,476	68,706	467,010	126,288	3,756,480		3,756,480	
施設整備等支出計(5)	40,811,114	2,779,956	223,434,300	5,884,948	272,910,318		272,910,318	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,711,114	-2,779,956	-14,256,300	-5,884,948	-60,632,318		-60,632,318	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	80,838,632	2,800,000	44,020,845	7,551,372	135,210,849		135,210,849
	事業区分間繰入金収入		203,940			203,940		203,940
	拠点区分間繰入金収入	2,363,630	6,000,000	20,357,448	2,628,251	31,349,329	-31,349,329	
	その他の活動収入計(7)	83,202,262	9,003,940	64,378,293	10,179,623	166,764,118	-31,349,329	135,414,789
	支出							
	投資有価証券取得支出	10,000,000				10,000,000		10,000,000
	積立資産支出	92,261,211	21,461,220	7,810,961	199,280	121,732,672		121,732,672
	事業区分間繰入金支出		203,940			203,940		203,940
	拠点区分間繰入金支出	500,000	2,030,000	2,961,881	25,857,448	31,349,329	-31,349,329	
その他の活動支出計(8)	102,761,211	23,695,160	10,772,842	26,056,728	163,285,941	-31,349,329	131,936,612	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,558,949	-14,691,220	53,605,451	-15,877,105	3,478,177		3,478,177	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,035,233	11,546,825	74,544,054	-12,602,046	93,524,066		93,524,066	

## 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

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目	御殿山カーム	御殿山カーム障がい者	大冠カーム	大冠カームケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	149,363,968	-8,249,693	18,421,040	38,916,171	198,451,486		198,451,486
当期末支払資金残高(10)+(11)	169,399,201	3,297,132	92,965,094	26,314,125	291,975,552		291,975,552

## 収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

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		不動産賃貸業	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				
	収益事業収入	1,800,000	1,800,000		1,800,000
	受取利息配当金収入	339	339		339
	事業活動収入計(1)	1,800,339	1,800,339		1,800,339
	支出				
	人件費支出	878,527	878,527		878,527
事務費支出	1,452,914	1,452,914		1,452,914	
	事業活動支出計(2)	2,331,441	2,331,441		2,331,441
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-531,102	-531,102		-531,102
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	203,940	203,940		203,940
	その他の活動収入計(7)	203,940	203,940		203,940
	支出				
	事業区分間繰入金支出	203,940	203,940		203,940
	その他の活動支出計(8)	203,940	203,940		203,940
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-531,102	-531,102		-531,102
	前期末支払資金残高(11)	-677,203	-677,203		-677,203
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-1,208,305	-1,208,305		-1,208,305

## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	793,549,002	793,549,002
		0075 障害福祉サービス等事業収益	87,153,992	87,153,992
		0266 喀痰吸引研修事業収益	511,800	511,800
		0088 不動産賃貸業事業収益	1,800,000	1,800,000
		0089 経常経費寄附金収益	983,489	983,489
	サービス活動収益計(1)		883,998,283	883,998,283
	費用	0015 人件費	515,203,604	515,203,604
		0016 事業費	127,163,856	127,163,856
		0017 事務費	94,715,435	94,715,435
		0027 減価償却費	87,636,089	87,636,089
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,818,562	-31,818,562	
サービス活動費用計(2)		792,936,906	792,936,906	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		91,061,377	91,061,377	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,323,967	2,323,967
		0098 その他のサービス活動外収益	7,974,386	7,974,386
		サービス活動外収益計(4)		10,298,353
	費用	0033 支払利息	11,002,807	11,002,807
		0038 その他のサービス活動外費用	222,717	222,717
サービス活動外費用計(5)		11,225,524	11,225,524	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-927,171	-927,171	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		90,134,206	90,134,206	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	43,178,000	43,178,000
		0111 その他の特別収益	190,856	190,856
		特別収益計(8)		43,368,856
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	1
		0052 その他の特別損失	95,135	95,135
特別費用計(9)		95,136	95,136	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		43,273,720	43,273,720	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		133,407,926	133,407,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		308,510,706	308,510,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		441,918,632	441,918,632
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		132,932,000	132,932,000
	その他の積立金積立額(16)		119,492,512	119,492,512
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		455,358,120	455,358,120

## 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	収益	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	793,549,002		793,549,002		793,549,002
		障害福祉サービス等事業収益	87,153,992		87,153,992		87,153,992
		喀痰吸引研修事業収益	511,800		511,800		511,800
		不動産賃貸業事業収益		1,800,000	1,800,000		1,800,000
		経常経費寄附金収益	983,489		983,489		983,489
	サービス活動収益計(1)		882,198,283	1,800,000	883,998,283		883,998,283
	費用	人件費	514,325,077	878,527	515,203,604		515,203,604
		事業費	127,163,856		127,163,856		127,163,856
		事務費	93,262,521	1,452,914	94,715,435		94,715,435
		減価償却費	85,634,672	2,001,417	87,636,089		87,636,089
国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,818,562		-31,818,562		-31,818,562	
徴収不能額	36,484		36,484		36,484		
サービス活動費用計(2)		788,604,048	4,332,858	792,936,906		792,936,906	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		93,594,235	-2,532,858	91,061,377		91,061,377	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,323,628	339	2,323,967		2,323,967
		その他のサービス活動外収益	7,974,386		7,974,386		7,974,386
		サービス活動外収益計(4)	10,298,014	339	10,298,353		10,298,353
	費用	支払利息	11,002,807		11,002,807		11,002,807
		その他のサービス活動外費用	222,717		222,717		222,717
サービス活動外費用計(5)		11,225,524		11,225,524		11,225,524	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-927,510	339	-927,171		-927,171	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		92,666,725	-2,532,519	90,134,206		90,134,206	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	43,178,000		43,178,000		43,178,000
		事業区分間繰入金収益	203,940	203,940	407,880	-407,880	
		その他の特別収益	190,856		190,856		190,856
		特別収益計(8)	43,572,796	203,940	43,776,736	-407,880	43,368,856
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		1
事業区分間繰入金費用		203,940	203,940	407,880	-407,880		
その他の特別損失		95,135		95,135		95,135	
特別費用計(9)		299,076	203,940	503,016	-407,880	95,136	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		43,273,720		43,273,720		43,273,720	

## 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	収益	合計	内部取引消去	法人合計
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	135,940,445	-2,532,519	133,407,926		133,407,926
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	278,671,787	29,838,919	308,510,706		308,510,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	414,612,232	27,306,400	441,918,632		441,918,632
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	132,932,000		132,932,000		132,932,000
	その他の積立金積立額(16)	119,492,512		119,492,512		119,492,512
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	428,051,720	27,306,400	455,358,120		455,358,120

## 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

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		御殿山カーム	御殿山カーム障がい者	大冠カーム	大冠カームケアハウス	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	490,256,904		209,791,887	93,500,211	793,549,002		793,549,002
	障害福祉サービス等事業収益	1,623,612	85,530,380			87,153,992		87,153,992
	喀痰吸引研修事業収益	511,800				511,800		511,800
	経常経費寄附金収益	533,920	428,569	21,000		983,489		983,489
	サービス活動収益計(1)	492,926,236	85,958,949	209,812,887	93,500,211	882,198,283		882,198,283
	費用							
	人件費	290,966,326	42,494,135	121,351,200	59,513,416	514,325,077		514,325,077
	事業費	76,433,538	7,488,043	29,327,142	13,915,133	127,163,856		127,163,856
	事務費	50,821,127	7,064,733	25,842,569	9,534,092	93,262,521		93,262,521
減価償却費	47,722,250	6,685,015	21,086,752	10,140,655	85,634,672		85,634,672	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,983,969	-2,331,047	-7,744,915	-3,758,631	-31,818,562		-31,818,562	
徴収不能額	36,484				36,484		36,484	
サービス活動費用計(2)	447,995,756	61,400,879	189,862,748	89,344,665	788,604,048		788,604,048	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,930,480	24,558,070	19,950,139	4,155,546	93,594,235		93,594,235	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	1,492,061	5,887	821,856	3,824	2,323,628		2,323,628
	その他のサービス活動外収益	4,963,496	683,100	1,644,426	683,364	7,974,386		7,974,386
	サービス活動外収益計(4)	6,455,557	688,987	2,466,282	687,188	10,298,014		10,298,014
	費用							
	支払利息	6,120,000		3,076,169	1,806,638	11,002,807		11,002,807
その他のサービス活動外費用	65,274	5,510	151,590	343	222,717		222,717	
サービス活動外費用計(5)	6,185,274	5,510	3,227,759	1,806,981	11,225,524		11,225,524	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	270,283	683,477	-761,477	-1,119,793	-927,510		-927,510	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,200,763	25,241,547	19,188,662	3,035,753	92,666,725		92,666,725	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益			43,178,000		43,178,000		43,178,000
	事業区分間繰入金収益		203,940			203,940		203,940
	拠点区分間繰入金収益	2,363,630	6,000,000	20,357,448	2,628,251	31,349,329	-31,349,329	
	その他の特別収益	121,896		68,960		190,856		190,856
	特別収益計(8)	2,485,526	6,203,940	63,604,408	2,628,251	74,922,125	-31,349,329	43,572,796
	費用							
	固定資産売却損・処分損	1				1		1
	事業区分間繰入金費用		203,940			203,940		203,940
	拠点区分間繰入金費用	500,000	2,030,000	2,961,881	25,857,448	31,349,329	-31,349,329	
その他の特別損失	72,535		22,600		95,135		95,135	
特別費用計(9)	572,536	2,233,940	2,984,481	25,857,448	31,648,405	-31,349,329	299,076	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,912,990	3,970,000	60,619,927	-23,229,197	43,273,720		43,273,720	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,113,753	29,211,547	79,808,589	-20,193,444	135,940,445		135,940,445	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	176,484,191	17,137,272	75,156,491	9,893,833	278,671,787		278,671,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,597,944	46,348,819	154,965,080	-10,299,611	414,612,232		414,612,232
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	79,292,000	2,800,000	43,440,000	7,400,000	132,932,000		132,932,000

### 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

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		御殿山カーム	御殿山カーム障がい者	大冠カーム	大冠カームケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	90,878,011	21,403,940	7,210,561		119,492,512		119,492,512
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,011,933	27,744,879	191,194,519	-2,899,611	428,051,720		428,051,720

## 収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

第2号の3様式  
(単位:円)

		勘定科目	不動産賃貸業	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	不動産賃貸業事業収益	1,800,000	1,800,000		1,800,000
		サービス活動収益計(1)	1,800,000	1,800,000		1,800,000
	費用	人件費	878,527	878,527		878,527
		事務費	1,452,914	1,452,914		1,452,914
		減価償却費	2,001,417	2,001,417		2,001,417
	サービス活動費用計(2)	4,332,858	4,332,858		4,332,858	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,532,858	-2,532,858		-2,532,858	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	339	339		339
		サービス活動外収益計(4)	339	339		339
	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)	339	339		339	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,532,519	-2,532,519		-2,532,519	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	203,940	203,940		203,940
		特別収益計(8)	203,940	203,940		203,940
	費用	事業区分間繰入金費用	203,940	203,940		203,940
		特別費用計(9)	203,940	203,940		203,940
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,532,519	-2,532,519		-2,532,519	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	29,838,919	29,838,919		29,838,919
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,306,400	27,306,400		27,306,400
		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)				

収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

第2号の3様式  
(単位:円)

	勘定科目	不動産賃貸業	合計	内部取引消去	事業区分合計
差額の部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,306,400	27,306,400		27,306,400

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	314,589,858		314,589,858
1111 現金預金	123,349,561		123,349,561
1131 事業未収金	187,964,726		187,964,726
1132 未収金	81,000		81,000
1139 未収金(その他)	102,880		102,880
1141 貯蔵品	812,335		812,335
1162 前払金	999,586		999,586
1163 前払費用	904,320		904,320
1175 短期貸付金	192,240		192,240
1181 仮払金	183,210		183,210
0002 固定資産	2,008,559,239		2,008,559,239
0003 基本財産	1,323,855,424		1,323,855,424
1211 土地	174,433,762		174,433,762
1212 建物	1,149,421,662		1,149,421,662
0004 その他の固定資産	684,703,815		684,703,815
1312 建物	19,326,532		19,326,532
1313 構築物	28,003,649		28,003,649
1320 建物附属設備	15,939,018		15,939,018
1315 車輛運搬具	11,604,386		11,604,386
1316 器具及び備品	34,399,673		34,399,673
1317 建設仮勘定	207,342,280		207,342,280
1321 権利	5,131,926		5,131,926
1322 ソフトウェア	11,303,135		11,303,135
1324 投資有価証券	60,000,000		60,000,000
1329 退職給付積立金	5,286,000		5,286,000
1330 退職共済預け金	12,147,736		12,147,736
1336 人件費積立資産	42,558,305		42,558,305
1337 修繕費積立資産	149,649,494		149,649,494
1338 償還積立資産	23,502,027		23,502,027
1339 施設整備等積立預金	20,600,054		20,600,054
1333 差入保証金	36,480,000		36,480,000
1334 長期前払費用	1,428,600		1,428,600
1335 出資金	1,000		1,000
資産の部合計	2,323,149,097		2,323,149,097
負債の部			
0006 流動負債	47,032,206		47,032,206
2112 事業未払金	13,631,089		13,631,089
2124 1年以内返済予定リース債務	5,250,816		5,250,816
2131 未払費用	4,500		4,500
2132 預り金	1,800,000		1,800,000
2133 職員預り金	8,053,812		8,053,812
2141 前受金	150,000		150,000
2151 仮受金	183,210		183,210
2152 賞与引当金	17,958,779		17,958,779
0007 固定負債	908,526,790		908,526,790
2311 設備資金借入金	872,500,000		872,500,000
2313 リース債務	12,288,146		12,288,146
2321 退職給付引当金	17,738,644		17,738,644
2323 長期預り金	6,000,000		6,000,000
負債の部合計	955,558,996		955,558,996
純資産の部			
0009 基本金	217,942,008		217,942,008
0258 基本金	217,942,008		217,942,008

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
2511 基本金1号	217,942,008		217,942,008
0010 国庫補助金等特別積立金	457,980,093		457,980,093
3211 国庫補助金等特別積立金	457,980,093		457,980,093
0011 その他の積立金	236,309,880		236,309,880
3221 その他の積立金	236,309,880		236,309,880
0012 次期繰越活動増減差額	455,358,120		455,358,120
3311 次期繰越活動増減差額	455,358,120		455,358,120
3312 (うち当期活動増減差額)	133,407,926		133,407,926
純資産の部合計	1,367,590,101		1,367,590,101
負債及び純資産の部合計	2,323,149,097		2,323,149,097

## 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	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	313848163	741695	314589858		314589858
固定資産	1980044534	28514705	2008559239		2008559239
基本財産	1323855424		1323855424		1323855424
その他の固定資産	656189110	28514705	684703815		684703815
資産の部合計	2293892697	29256400	2323149097		2323149097
流動負債	45082206	1950000	47032206		47032206
固定負債	908526790		908526790		908526790
負債の部合計	953608996	1950000	955558996		955558996
基本金	217942008		217942008		217942008
国庫補助金等特別積立金	457980093		457980093		457980093
その他の積立金	236309880		236309880		236309880
次期繰越活動増減差額	428051720	27306400	455358120		455358120
純資産の部合計	1340283701	27306400	1367590101		1367590101
負債及び純資産の部合計	2293892697	29256400	2323149097		2323149097

## 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

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	御殿山カーム	御殿山カーム障がい者	大冠カーム	大冠カームケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	181176169	4898665	98422472	29350857	313848163		313848163
固定資産	1033398422	98948880	651732253	195964979	1980044534		1980044534
基本財産	739177150	55286333	362065428	167326513	1323855424		1323855424
その他の固定資産	294221272	43662547	289666825	28638466	656189110		656189110
資産の部合計	1214574591	103847545	750154725	225315836	2293892697		2293892697
流動負債	24862701	5254664	10750949	4213892	45082206		45082206
固定負債	342171841	4622286	411294549	150438114	908526790		908526790
負債の部合計	367034542	9876950	422045498	154652006	953608996		953608996
基本金	217942008				217942008		217942008
国庫補助金等特別積立金	229570729	37621776	122759147	68028441	457980093		457980093
その他の積立金	188015379	28603940	14155561	5535000	236309880		236309880
次期繰越活動増減差額	212011933	27744879	191194519	-2899611	428051720		428051720
純資産の部合計	847540049	93970595	328109227	70663830	1340283701		1340283701
負債及び純資産の部合計	1214574591	103847545	750154725	225315836	2293892697		2293892697

## 収益事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	不動産賃貸業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	741695	741695		741695
固定資産	28514705	28514705		28514705
その他の固定資産	28514705	28514705		28514705
資産の部合計	29256400	29256400		29256400
流動負債	1950000	1950000		1950000
負債の部合計	1950000	1950000		1950000
次期繰越活動増減差額	27306400	27306400		27306400
純資産の部合計	27306400	27306400		27306400
負債及び純資産の部合計	29256400	29256400		29256400