

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		相生	あいおい刈谷【公益】	らいふ相談	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	592,049,268			592,049,268		592,049,268
	老人福祉事業収入		38,483,433		38,483,433		38,483,433
	障害福祉サービス等事業収入	1,320,595		32,353,348	33,673,943		33,673,943
	経常経費寄附金収入	243,000		13,004	256,004		256,004
	受取利息配当金収入	10,770			10,770		10,770
	その他の収入	6,049,134	575,870	15,700	6,640,704		6,640,704
	事業活動収入計(1)	599,672,767	39,059,303	32,382,052	671,114,122		671,114,122
	支出						
	人件費支出	370,854,359	22,389,858	29,956,822	423,201,039		423,201,039
事業費支出	107,171,804	20,661,598	1,116,581	128,949,983		128,949,983	
事務費支出	66,883,915	2,976,506	3,134,974	72,995,395		72,995,395	
その他の支出	3,860,950	1,583,800	480	5,445,230		5,445,230	
事業活動支出計(2)	548,771,028	47,611,762	34,208,857	630,591,647		630,591,647	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,901,739	8,552,459	1,826,805	40,522,475		40,522,475	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	86,480			86,480		86,480
	施設整備等収入計(4)	86,480			86,480		86,480
	支出						
	固定資産取得支出	59,306,800			59,306,800		59,306,800
施設整備等支出計(5)	59,306,800			59,306,800		59,306,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	59,220,320			59,220,320		59,220,320	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,111,100	190,650		2,301,750		2,301,750
	事業区分間長期借入金収入	50,000,000			50,000,000		50,000,000
	事業区分間繰入金収入	6,173,000		2,371,000	8,544,000		8,544,000
	その他の活動による収入	235,233			235,233		235,233
	その他の活動収入計(7)	58,519,333	190,650	2,371,000	61,080,983		61,080,983
	支出						
	積立資産支出	3,180,600	181,350	334,800	3,696,750		3,696,750
	事業区分間長期借入金返済支出	36,000,000			36,000,000		36,000,000
	事業区分間繰入金支出	22,491,000			22,491,000		22,491,000
その他の活動による支出	1,221,694			1,221,694		1,221,694	
その他の活動支出計(8)	62,893,294	181,350	334,800	63,409,444		63,409,444	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,373,961	9,300	2,036,200	2,328,461		2,328,461	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,692,542	8,543,159	209,395	21,026,306		21,026,306	
前期末支払資金残高(11)	81,896,389	61,636,031	2,608,971	22,869,329		22,869,329	
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,203,847	70,179,190	2,818,366	1,843,023		1,843,023	

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		相生	あいおい刈谷【公益】	らいふ相談	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	592,049,268			592,049,268		592,049,268
	老人福祉事業収益		37,103,433		37,103,433		37,103,433
	障害福祉サービス等事業収益	1,320,595		32,353,348	33,673,943		33,673,943
	経常経費寄附金収益	243,000		13,004	256,004		256,004
	その他の収益	1,220,297	26,970	15,700	1,262,967		1,262,967
	サービス活動収益計(1)	594,833,160	37,130,403	32,382,052	664,345,615		664,345,615
	費用						
	人件費	372,703,559	22,491,858	30,291,622	425,487,039		425,487,039
	事業費	107,171,804	20,661,598	1,116,581	128,949,983		128,949,983
事務費	66,883,915	2,976,506	3,134,974	72,995,395		72,995,395	
減価償却費	23,654,124	32,550		23,686,674		23,686,674	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,507,498			2,507,498		2,507,498	
サービス活動費用計(2)	567,905,904	46,162,512	34,543,177	648,611,593		648,611,593	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,927,256	9,032,109	2,161,125	15,734,022		15,734,022	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	10,770			10,770		10,770
	その他のサービス活動外収益	5,608,537	660,200		6,268,737		6,268,737
	サービス活動外収益計(4)	5,619,307	660,200		6,279,507		6,279,507
	費用						
	その他のサービス活動外費用	3,860,950	548,800	480	4,410,230		4,410,230
	サービス活動外費用計(5)	3,860,950	548,800	480	4,410,230		4,410,230
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,758,357	111,400	480	1,869,277		1,869,277
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,685,613	8,920,709	2,161,605	17,603,299		17,603,299
	特別増減の部	収益					
固定資産売却益		79,519			79,519		79,519
事業区分間繰入金収益		6,173,000		2,371,000	8,544,000		8,544,000
その他の特別収益		235,233			235,233		235,233
特別収益計(8)		6,487,752		2,371,000	8,858,752		8,858,752
費用							
事業区分間繰入金費用		22,491,000			22,491,000		22,491,000
その他の特別損失		1,221,694			1,221,694		1,221,694
特別費用計(9)		23,712,694			23,712,694		23,712,694
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,224,942		2,371,000	14,853,942		14,853,942
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,460,671	8,920,709	209,395	2,749,357		2,749,357	
繰前期繰越活動増減差額(12)	53,218,983	63,684,743	1,362,971	115,540,755		115,540,755	
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,758,312	72,605,452	1,572,366	112,791,398		112,791,398	
活動基本金取崩額(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)	41,758,312	72,605,452	1,572,366	112,791,398		112,791,398	

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	相生	あいおい刈谷【公益】	らいふ相談	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	238,808,171	14,929,797	5,371,426	259,109,394	81,634,691	177,474,703
現金預金	42,007,409	754,577	5,052,326	47,814,312		47,814,312
事業未収金	100,127,987	5,993,979	319,100	106,441,066		106,441,066
立替金	101,960	0		101,960		101,960
事業区分間貸付金	14,936,124	8,181,241		23,117,365		23,117,365
拠点区分間貸付金	81,634,691	0		81,634,691	81,634,691	0
固定資産	530,174,860	5,307,588	2,829,695	538,312,143		538,312,143
基本財産						
その他の固定資産	530,174,860	5,307,588	2,829,695	538,312,143		538,312,143
建物	397,016,495			397,016,495		397,016,495
建物附属設備	98,366,304			98,366,304		98,366,304
構築物	7,947,978			7,947,978		7,947,978
機械及び装置	201,648			201,648		201,648
車輛運搬具	4			4		4
器具及び備品	7,682,872	94,938		7,777,810		7,777,810
権利	10,000	4,650,000		4,660,000		4,660,000
退職給付引当資産	18,923,664	562,650	2,829,695	22,316,009		22,316,009
長期前払費用	25,895			25,895		25,895
資産の部合計	768,983,031	20,237,385	8,201,121	797,421,537	81,634,691	715,786,846
流動負債	220,415,324	85,471,987	3,799,060	309,686,371	81,634,691	228,051,680
事業未払金	43,228,525	3,267,335	2,553,060	49,048,920		49,048,920
1年以内返済予定事業区分間借入金	36,000,000			36,000,000		36,000,000
職員預り金	2,512,977	47,121		2,560,098		2,560,098
前受収益	249,480	22,680		272,160		272,160
事業区分間借入金	123,613,342	0	0	123,613,342		123,613,342
拠点区分間借入金		81,634,691		81,634,691	81,634,691	0
賞与引当金	14,811,000	363,000	1,246,000	16,420,000		16,420,000
入居一時金		137,160		137,160		137,160
固定負債	534,411,792	7,370,850	2,829,695	544,612,337		544,612,337
事業区分間長期借入金	515,488,128	0		515,488,128		515,488,128
退職給付引当金	18,923,664	562,650	2,829,695	22,316,009		22,316,009
敷金・保証金等預り金		6,808,200		6,808,200		6,808,200
負債の部合計	754,827,116	92,842,837	6,628,755	854,298,708	81,634,691	772,664,017
国庫補助金等特別積立金	55,914,227			55,914,227		55,914,227
次期繰越活動増減差額	41,758,312	72,605,452	1,572,366	112,791,398		112,791,398
(うち当期活動増減差額)	11,460,671	8,920,709	209,395	2,749,357		2,749,357
純資産の部合計	14,155,915	72,605,452	1,572,366	56,877,171		56,877,171
負債及び純資産の部合計	768,983,031	20,237,385	8,201,121	797,421,537	81,634,691	715,786,846