

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	964,676,989	994,683,478	△30,006,489
現金預金	710,868,749	771,620,118	△60,751,369
事業未収金	145,961,595	145,575,135	386,460
立替金	101,126,645	70,768,225	30,358,420
前払費用	6,720,000	6,720,000	
固定資産	2,635,204,577	2,503,220,219	131,984,358
基本財産	2,205,893,137	2,261,639,136	△55,745,999
土地	896,155,336	896,155,336	
建物	1,769,796,531	1,769,796,531	
建物付属設備	767,209,122	761,809,122	5,400,000
減価償却累計額 △	1,227,267,852	1,166,121,853	61,145,999
その他の固定資産	429,311,440	241,581,083	187,730,357
構築物	15,280,216	15,280,216	
機械及び装置	23,416,577	23,416,577	
車輛運搬具	20,851,092	20,851,092	
器具及び備品	75,352,694	69,028,646	6,324,048
減価償却累計額 △	124,636,340	119,830,998	4,805,342
ソフトウェア	1,170,262	2,258,611	△1,088,349
投資有価証券	417,876,939	230,576,939	187,300,000
資産の部合計	3,599,881,566	3,497,903,697	101,977,869
負債の部			
流動負債	158,870,973	134,127,282	24,743,691
事業未払金	152,784,351	128,035,748	24,748,603
預り金	13,671	11,231	2,440
職員預り金	6,072,951	6,030,103	42,848
前受金		50,200	△50,200
固定負債	16,359,687	11,957,802	4,401,885
退職給付引当金	16,359,687	11,957,802	4,401,885
負債の部合計	175,230,660	146,085,084	29,145,576
純資産の部			
基本金	467,166,844	467,166,844	
基本金	467,166,844	467,166,844	
国庫補助金等特別積立金	649,948,499	679,786,294	△29,837,795
国庫補助金等特別積立金	649,948,499	679,786,294	△29,837,795
次期繰越活動増減差額	2,307,535,563	2,204,865,475	102,670,088
次期繰越活動増減差額	2,307,535,563	2,204,865,475	102,670,088
(うち当期活動増減差額)	102,670,088	103,367,962	△697,874
純資産の部合計	3,424,650,906	3,351,818,613	72,832,293
負債及び純資産の部合計	3,599,881,566	3,497,903,697	101,977,869

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,148,850,129円
2. 徴収不能引当金の額 0円

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第一様式 (第七条関係)

(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	介護保険事業収益	956,651,817	937,983,133	18,668,684
		障害福祉サービス等事業収益	130,551		130,551
		経常経費寄附金収益	40,000	53,000	△13,000
		サービス活動収益計(1)	956,822,368	938,036,133	18,786,235
	費用	人件費	585,288,222	580,790,002	4,498,220
		事業費	127,570,669	128,095,030	△524,361
		事務費	109,119,032	92,002,056	17,116,976
		利用者負担軽減額	7,244,919	6,421,915	823,004
		減価償却費	67,039,690	68,562,960	△1,523,270
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,187,795	△31,854,373	666,578
サービス活動費用計(2)	865,074,737	844,017,590	21,057,147		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		91,747,631	94,018,543	△2,270,912	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,501,883	4,991,096	1,510,787
		投資有価証券売却益	3,400,000		3,400,000
		その他のサービス活動外収益	5,238,211	5,561,304	△323,093
		サービス活動外収益計(4)	15,140,094	10,552,400	4,587,694
	費用	投資有価証券売却損	3,110,000		3,110,000
		その他のサービス活動外費用	1,107,637	1,202,981	△95,344
サービス活動外費用計(5)		4,217,637	1,202,981	3,014,656	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,922,457	9,349,419	1,573,038	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		102,670,088	103,367,962	△697,874	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,350,000	7,191,000	△5,841,000
		特別収益計(8)	1,350,000	7,191,000	△5,841,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000	7,191,000	△5,841,000
		特別費用計(9)	1,350,000	7,191,000	△5,841,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		102,670,088	103,367,962	△697,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,204,865,475	2,101,497,513	103,367,962
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,307,535,563	2,204,865,475	102,670,088
	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)		2,307,535,563	2,204,865,475	102,670,088

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	954,220,000	956,651,817	2,431,817
		障害福祉サービス等事業収入	400,000	130,551	△269,449
		経常経費寄附金収入		40,000	40,000
		受取利息配当金収入	4,860,000	6,501,883	1,641,883
		その他の収入	4,920,000	5,238,211	318,211
		事業活動収入計(1)	964,400,000	968,562,462	4,162,462
	支出	人件費支出	581,860,000	580,886,337	973,663
		事業費支出	128,970,000	127,570,669	1,399,331
		事務費支出	98,830,000	109,119,032	△10,289,032
		利用者負担軽減額	6,440,000	7,244,919	△804,919
その他の支出		1,200,000	1,107,637	92,363	
	事業活動支出計(2)	817,300,000	825,928,594	△8,628,594	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,100,000	142,633,868	△4,466,132	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,350,000	1,350,000
		施設整備等収入計(4)		1,350,000	1,350,000
	支出	固定資産取得支出	19,900,000	11,724,048	8,175,952
		施設整備等支出計(5)	19,900,000	11,724,048	8,175,952
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,900,000	△10,374,048	9,525,952	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	202,610,000	306,010,000	103,400,000
		その他の活動による収入計(7)	202,610,000	306,010,000	103,400,000
	支出	投資有価証券取得支出	389,910,000	489,910,000	△100,000,000
		その他の活動による支出		3,110,000	△3,110,000
		その他の活動支出計(8)	389,910,000	493,020,000	△103,110,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△187,300,000	△187,010,000	290,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,100,000	△54,750,180	5,349,820	
	前期末支払資金残高(12)	860,556,196	860,556,196		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	800,456,196	805,806,016	5,349,820	

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						710,868,749
現金		—	運営資金	—	—	200,000
普通預金						
ゆうちょ	レインボー特養	—	運営資金・その他	—	—	42,050
永和信金	レインボー特養	—	運営資金・その他	—	—	96,722
近畿産業信組	レインボー特養	—	運営資金・その他	—	—	73,397
大阪商工信金	レインボー特養	—	運営資金・その他	—	—	15,041
紀陽銀行	レインボー特養	—	運営資金・その他	—	—	140,767,465
紀陽銀行	アルカンシエル特養	—	運営資金・その他	—	—	80,192,801
三井住友	本部	—	運営資金・その他	—	—	1,027,037
三井住友	法人共通	—	運営資金・その他	—	—	124,853
三井住友	やすらぎDS	—	運営資金・その他	—	—	5,542,028
三井住友	やすらぎGH	—	運営資金・その他	—	—	6,036,429
三井住友	やすらぎ居宅支援 ケアプラン	—	運営資金・その他	—	—	2,909,774
三井住友	やすらぎケアプラン生野	—	運営資金・その他	—	—	1,001,422
三井住友	レインボー特養	—	運営資金・その他	—	—	102,057,713
三井住友	レインボー短期	—	運営資金・その他	—	—	35,582,098
三井住友	アルカンシエル特養	—	運営資金・その他	—	—	102,229,286
三井住友	アルカンシエル短期	—	運営資金・その他	—	—	98,403,217
三井住友	アルカンシエルケアセンター	—	運営資金・その他	—	—	4,054,782
三井住友	ケアセンター城東	—	運営資金・その他	—	—	1,909,669
三井住友	アルカンシエル障害支援	—	運営資金・その他	—	—	55,876
ミレ信組	レインボー特養	—	運営資金・その他	—	—	48,143
大阪厚生信金	レインボー短期	—	運営資金・その他	—	—	37,093
			小計			582,206,896
小口現金		—	運営資金	—	—	461,853
定期預金		—	運営資金・その他	—	—	128,000,000
事業未収金		—	利用者負担金その他	—	—	145,961,595
立替金		—	その他	—	—	101,126,645
前払費用		—	職員寮前払い家賃	—	—	6,720,000
			<b>流動資産合計</b>			<b>964,676,989</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
やすらぎ苑	大阪市生野区田島6-13	平成11年度	事業に活用する財産	116,557,000		116,557,000
レインボー今里	大阪市生野区中川1-6-20	平成12年度	事業に活用する財産	379,598,336		379,598,336
アルカンシエル東成	大阪市東成区中本4-1-21	平成19年度	事業に活用する財産	400,000,000		400,000,000
			小計			896,155,336
<b>建物</b>						
やすらぎ苑	大阪市生野区田島6-13	平成11年度	事業に活用する財産	191,033,116	78,973,075	112,060,041
レインボー今里	大阪市生野区中川1-6-20	平成12年度	事業に活用する財産	761,251,580	295,403,658	465,847,922
アルカンシエル東成	大阪市東成区中本4-1-21	平成19年度	事業に活用する財産	817,511,835	210,792,274	606,719,561
			小計			1,184,627,524
建物付属設備		—	事業に活用する財産	767,209,122	642,098,845	125,110,277
			<b>基本財産合計</b>			<b>2,205,893,137</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	レインボー今里、やすらぎ苑	—	事業に活用する財産	15,280,216	14,961,061	319,155
機械及び装置	レインボー今里、やすらぎ苑	—	事業に活用する財産	23,416,577	23,416,567	10
車輛運搬具	レインボー今里、やすらぎ苑	—	事業に活用する財産	20,851,092	20,851,081	11
器具及び備品	レインボー今里、やすらぎ苑	—	事業に活用する財産	75,352,694	65,407,631	9,945,063
ソフトウェア	レインボー今里、やすらぎ苑	—	事業に活用する財産	—	—	1,170,262
投資有価証券	債券、出資金	—	運営資金・その他	—	—	417,876,939
			<b>その他の固定資産合計</b>			<b>429,311,440</b>
			<b>固定資産合計</b>			<b>2,635,204,577</b>
			<b>資産合計</b>			<b>3,599,881,566</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	152,784,351
預り金		—		—	—	13,671
職員預り金		—		—	—	6,072,951
			<b>流動負債合計</b>			<b>158,870,973</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	16,359,687
			<b>固定負債合計</b>			<b>16,359,687</b>
			<b>負債合計</b>			<b>175,230,660</b>
			<b>差引純資産</b>			<b>3,424,650,906</b>