

平成27年度

平成27年 4月 1日から  
平成28年 3月 31日まで

## 財務諸表等

和歌山県有田郡広川町下津木1105番地の5

社会福祉法人きたば会

## 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)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 486,654,000 ]	[ 474,626,043 ]	[ 12,027,957 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 4,003,523 ]	[ △ 4,003,523 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	〇〇事業収入	[ 3,940,000 ]	[ 0 ]	[ 3,940,000 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 241,100 ]	[ △ 241,100 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 10,030,000 ]	[ △ 10,030,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 14,208 ]	[ 13,320 ]	[ 888 ]	
	その他の収入	[ 3,347,480 ]	[ 4,190,308 ]	[ △ 842,828 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 493,955,688 ]	[ 493,104,294 ]	[ 851,394 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 314,090,428 ]	[ 296,597,668 ]	[ 17,492,760 ]	
	事業費支出	[ 84,854,159 ]	[ 88,057,027 ]	[ △ 3,202,868 ]	
	事務費支出	[ 59,220,129 ]	[ 70,784,834 ]	[ △ 11,564,705 ]	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 3,549,730 ]	[ 4,646,225 ]	[ △ 1,096,495 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 1,185,695 ]	[ △ 1,185,695 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 461,714,446 ]	[ 461,271,449 ]	[ 442,997 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 32,241,242 ]	[ 31,832,845 ]	[ 408,397 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 121,000,000 ]	[ 122,145,970 ]	[ △ 1,145,970 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 299,000,000 ]	[ 400,000,000 ]	[ △ 101,000,000 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 64,680 ]	[ △ 64,680 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)	[ 420,000,000 ]	[ 522,210,650 ]	[ △ 102,210,650 ]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 12,730,000 ]	[ 217,824,000 ]	[ △ 205,094,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 428,300,000 ]	[ 396,245,697 ]	[ 32,054,303 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 441,030,000 ]	[ 614,069,697 ]	[ △ 173,039,697 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 21,030,000 ]	[ △ 91,859,047 ]	[ 70,829,047 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 1,826,672 ]	[ △ 1,826,672 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 9,037,152 ]	[ △ 9,037,152 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 10,863,824 ]	[ △ 10,863,824 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 2,400,000 ]	[ △ 2,400,000 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 3,258,600 ]	[ △ 3,258,600 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 13,013,684 ]	[ △ 13,013,684 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 18,672,284 ]	[ △ 18,672,284 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ △ 7,808,460 ]	[ 7,808,460 ]		
予備費(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 11,211,242 ]	[ △ 67,834,662 ]	[ 79,045,904 ]	
前期末支払資金残高(12)	0	122,562,534	△ 122,562,534	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 11,211,242 ]	[ 54,727,872 ]	[ △ 43,516,630 ]	

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 474,626,043 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 474,626,043 ]	[ 0 ]	[ 474,626,043 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 4,003,523 ]	[ 0 ]	[ 4,003,523 ]	[ 0 ]	[ 4,003,523 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 241,100 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 241,100 ]	[ 0 ]	[ 241,100 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 10,030,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,030,000 ]	[ 0 ]	[ 10,030,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 13,250 ]	[ 70 ]	[ 0 ]	[ 13,320 ]	[ 0 ]	[ 13,320 ]	
	その他の収入	[ 4,155,308 ]	[ 35,000 ]	[ 0 ]	[ 4,190,308 ]	[ 0 ]	[ 4,190,308 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 489,065,701 ]	[ 4,038,593 ]	[ 0 ]	[ 493,104,294 ]	[ 0 ]	[ 493,104,294 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 296,597,668 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 296,597,668 ]	[ 0 ]	[ 296,597,668 ]
		事業費支出	[ 86,554,749 ]	[ 1,502,278 ]	[ 0 ]	[ 88,057,027 ]	[ 0 ]	[ 88,057,027 ]
事務費支出		[ 69,197,661 ]	[ 1,587,173 ]	[ 0 ]	[ 70,784,834 ]	[ 0 ]	[ 70,784,834 ]	
就労支援事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支払利息支出		[ 4,646,225 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,646,225 ]	[ 0 ]	[ 4,646,225 ]	
その他の支出		[ 1,185,695 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,185,695 ]	[ 0 ]	[ 1,185,695 ]	
事業活動支出計(2)		[ 458,181,998 ]	[ 3,089,451 ]	[ 0 ]	[ 461,271,449 ]	[ 0 ]	[ 461,271,449 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 30,883,703 ]	[ 949,142 ]	[ 0 ]	[ 31,832,845 ]	[ 0 ]	[ 31,832,845 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 122,145,970 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 122,145,970 ]	[ 0 ]	[ 122,145,970 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 400,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 400,000,000 ]	[ 0 ]	[ 400,000,000 ]	
	固定資産売却収入	[ 64,680 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 64,680 ]	[ 0 ]	[ 64,680 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 522,210,650 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 522,210,650 ]	[ 0 ]	[ 522,210,650 ]	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 217,824,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 217,824,000 ]	[ 0 ]	[ 217,824,000 ]
		固定資産取得支出	[ 396,245,697 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 396,245,697 ]	[ 0 ]	[ 396,245,697 ]
		固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の施設整備等による支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 614,069,697 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 614,069,697 ]	[ 0 ]	[ 614,069,697 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 91,859,047 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 91,859,047 ]	[ 0 ]	[ △ 91,859,047 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 1,826,672 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,826,672 ]	[ 0 ]	[ 1,826,672 ]	
	その他の活動による収入	[ 8,867,152 ]	[ 170,000 ]	[ 0 ]	[ 9,037,152 ]	[ 0 ]	[ 9,037,152 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 10,693,824 ]	[ 170,000 ]	[ 0 ]	[ 10,863,824 ]	[ 0 ]	[ 10,863,824 ]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 2,400,000 ]	[ 0 ]	[ 2,400,000 ]	[ 0 ]	[ 2,400,000 ]
長期貸付金支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出		[ 3,258,600 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,258,600 ]	[ 0 ]	[ 3,258,600 ]	
その他の活動による支出		[ 12,843,684 ]	[ 170,000 ]	[ 0 ]	[ 13,013,684 ]	[ 0 ]	[ 13,013,684 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 16,102,284 ]	[ 2,570,000 ]	[ 0 ]	[ 18,672,284 ]	[ 0 ]	[ 18,672,284 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 5,408,460 ]	[ △ 2,400,000 ]	[ 0 ]	[ △ 7,808,460 ]	[ 0 ]	[ △ 7,808,460 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 66,383,804 ]	[ △ 1,450,858 ]	[ 0 ]	[ △ 67,834,662 ]	[ 0 ]	[ △ 67,834,662 ]		
前期末支払資金残高(12)	123,656,347	△ 1,093,813	0	122,562,534	0	122,562,534		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 57,272,543 ]	[ △ 2,544,671 ]	[ 0 ]	[ 54,727,872 ]	[ 0 ]	[ 54,727,872 ]		

## 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

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	在宅複合型施設 ひろの里拠点	デイサービス センター空拠点	特別養護老人 ホームなつあけの里 ささゆり苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 157,833,042 ]	[ 59,092,312 ]	[ 257,700,689 ]	[ 474,626,043 ]	[ 0 ]	[ 474,626,043 ]
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 241,100 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 241,100 ]	[ 0 ]	[ 241,100 ]
	経常経費寄附金収入	[ 10,030,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,030,000 ]	[ 0 ]	[ 10,030,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 12,063 ]	[ 0 ]	[ 1,187 ]	[ 0 ]	[ 13,250 ]	[ 0 ]	[ 13,250 ]
	その他の収入	[ 464,155 ]	[ 2,697,942 ]	[ 238,570 ]	[ 754,641 ]	[ 4,155,308 ]	[ 0 ]	[ 4,155,308 ]
	事業活動収入計(1)	[ 10,506,218 ]	[ 160,772,084 ]	[ 59,332,069 ]	[ 258,455,330 ]	[ 489,065,701 ]	[ 0 ]	[ 489,065,701 ]
事業活動による支出	人件費支出	[ 24,270,732 ]	[ 94,782,045 ]	[ 26,909,314 ]	[ 150,635,577 ]	[ 296,597,668 ]	[ 0 ]	[ 296,597,668 ]
	事業費支出	[ 391,026 ]	[ 31,554,512 ]	[ 10,940,426 ]	[ 43,668,785 ]	[ 86,554,749 ]	[ 0 ]	[ 86,554,749 ]
	事務費支出	[ 3,199,712 ]	[ 26,555,834 ]	[ 12,099,292 ]	[ 27,342,823 ]	[ 69,197,661 ]	[ 0 ]	[ 69,197,661 ]
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	支払利息支出	[ 0 ]	[ 624,960 ]	[ 0 ]	[ 4,021,265 ]	[ 4,646,225 ]	[ 0 ]	[ 4,646,225 ]
	その他の支出	[ 0 ]	[ 548,252 ]	[ 97,089 ]	[ 540,354 ]	[ 1,185,695 ]	[ 0 ]	[ 1,185,695 ]
		事業活動支出計(2)	[ 27,861,470 ]	[ 154,065,603 ]	[ 50,046,121 ]	[ 226,208,804 ]	[ 458,181,998 ]	[ 0 ]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 17,355,252 ]	[ 6,706,481 ]	[ 9,285,948 ]	[ 32,246,526 ]	[ 30,883,703 ]	[ 0 ]	[ 30,883,703 ]
施設整備等に支出	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 1,275,000 ]	[ 0 ]	[ 120,870,970 ]	[ 122,145,970 ]	[ 0 ]	[ 122,145,970 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 400,000,000 ]	[ 400,000,000 ]	[ 0 ]	[ 400,000,000 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 41,320 ]	[ 23,360 ]	[ 64,680 ]	[ 0 ]	[ 64,680 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 1,275,000 ]	[ 41,320 ]	[ 520,894,330 ]	[ 522,210,650 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 4,960,000 ]	[ 0 ]	[ 212,864,000 ]	[ 217,824,000 ]	[ 0 ]	[ 217,824,000 ]
	固定資産取得支出	[ 7,625,480 ]	[ 5,653,860 ]	[ 2,318,760 ]	[ 380,647,597 ]	[ 396,245,697 ]	[ 0 ]	[ 396,245,697 ]

勘定科目		法人本部拠点	在宅複合型施設 ひろの里拠点	デイサービス センター空拠点	特別養護老人 ホームなつあけの里 ささゆり苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
る 収 支	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等支出計(5)	[ 7,625,480 ]	[ 10,613,860 ]	[ 2,318,760 ]	[ 593,511,597 ]	[ 614,069,697 ]	[ 0 ]	[ 614,069,697 ]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 7,625,480 ]	[ △ 9,338,860 ]	[ △ 2,277,440 ]	[ △ 72,617,267 ]	[ △ 91,859,047 ]	[ 0 ]	[ △ 91,859,047 ]
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 1,436,672 ]	[ 390,000 ]	[ 0 ]	[ 1,826,672 ]	[ 0 ]	[ 1,826,672 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ 7,197,508 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,197,508 ]	[ △ 7,197,508 ]	[ 0 ]
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 8,867,152 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,867,152 ]	[ 0 ]	[ 8,867,152 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 7,197,508 ]	[ 10,303,824 ]	[ 390,000 ]	[ 0 ]	[ 17,891,332 ]	[ △ 7,197,508 ]	[ 10,693,824 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産支出	[ 330,900 ]	[ 896,100 ]	[ 201,000 ]	[ 1,830,600 ]	[ 3,258,600 ]	[ 0 ]	[ 3,258,600 ]	
拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,197,508 ]	[ 0 ]	[ 7,197,508 ]	[ △ 7,197,508 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 12,843,684 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 12,843,684 ]	[ 0 ]	[ 12,843,684 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 330,900 ]	[ 13,739,784 ]	[ 7,398,508 ]	[ 1,830,600 ]	[ 23,299,792 ]	[ △ 7,197,508 ]	[ 16,102,284 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 6,866,608 ]	[ △ 3,435,960 ]	[ △ 7,008,508 ]	[ △ 1,830,600 ]	[ △ 5,408,460 ]	[ 0 ]	[ △ 5,408,460 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 18,114,124 ]	[ △ 6,068,339 ]	[ 0 ]	[ △ 42,201,341 ]	[ △ 66,383,804 ]	[ 0 ]	[ △ 66,383,804 ]	
前期末支払資金残高(12)		54,333,655	23,631,295	12,483,486	33,207,911	123,656,347	0	123,656,347
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 36,219,531 ]	[ 17,562,956 ]	[ 12,483,486 ]	[ △ 8,993,430 ]	[ 57,272,543 ]	[ 0 ]	[ 57,272,543 ]

## 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		ファミリーホーム ひろの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収入	[ 4,003,523 ]	[ 4,003,523 ]	[ 0 ]	[ 4,003,523 ]
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	[ 70 ]	[ 70 ]	[ 0 ]	[ 70 ]
	その他の収入	[ 35,000 ]	[ 35,000 ]	[ 0 ]	[ 35,000 ]
	事業活動収入計(1)	[ 4,038,593 ]	[ 4,038,593 ]	[ 0 ]	[ 4,038,593 ]
	事業活動による支出	人件費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
事業費支出		[ 1,502,278 ]	[ 1,502,278 ]	[ 0 ]	[ 1,502,278 ]
事務費支出		[ 1,587,173 ]	[ 1,587,173 ]	[ 0 ]	[ 1,587,173 ]
就労支援事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
授産事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
事業活動支出計(2)		[ 3,089,451 ]	[ 3,089,451 ]	[ 0 ]	[ 3,089,451 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 949,142 ]	[ 949,142 ]	[ 0 ]	[ 949,142 ]	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動による収入	[ 170,000 ]	[ 170,000 ]	[ 0 ]	[ 170,000 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 170,000 ]	[ 170,000 ]	[ 0 ]	[ 170,000 ]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 2,400,000 ]	[ 2,400,000 ]	[ 0 ]	[ 2,400,000 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動による支出	[ 170,000 ]	[ 170,000 ]	[ 0 ]	[ 170,000 ]
	その他の活動支出計(8)	[ 2,570,000 ]	[ 2,570,000 ]	[ 0 ]	[ 2,570,000 ]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 2,400,000 ]	[ △ 2,400,000 ]	[ 0 ]	[ △ 2,400,000 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 1,450,858 ]	[ △ 1,450,858 ]	[ 0 ]	[ △ 1,450,858 ]	

前期末支払資金残高(12)	△ 1,093,813	△ 1,093,813	0	△ 1,093,813
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 2,544,671 ]	[ △ 2,544,671 ]	[ 0 ]	[ △ 2,544,671 ]

## 法人本部拠点区分 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)	備考
収 入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 10,030,000 ]	[ △ 10,030,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 12,063 ]	[ △ 12,063 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 464,155 ]	[ △ 464,155 ]	
	利用者等外給食費収入	0	122,750	△ 122,750	
	雑収入	0	341,405	△ 341,405	
	事業活動収入計(1)	[ 0 ]	[ 10,506,218 ]	[ △ 10,506,218 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 0 ]	[ 24,270,732 ]	[ △ 24,270,732 ]	
	職員給料支出	0	17,242,105	△ 17,242,105	
	職員賞与支出	0	3,990,125	△ 3,990,125	
	退職給付支出	0	447,000	△ 447,000	
	法定福利費支出	0	2,591,502	△ 2,591,502	
	事業費支出	[ 0 ]	[ 391,026 ]	[ △ 391,026 ]	
	水道光熱費支出	0	106,959	△ 106,959	
	消耗器具備品費支出	0	86,292	△ 86,292	
	保険料支出	0	3,375	△ 3,375	
	賃借料支出	0	194,400	△ 194,400	
	事務費支出	[ 0 ]	[ 3,199,712 ]	[ △ 3,199,712 ]	
	福利厚生費支出	0	22,080	△ 22,080	
	旅費交通費支出	0	246,592	△ 246,592	
	研修研究費支出	0	66,822	△ 66,822	
	事務消耗品費支出	0	72,916	△ 72,916	
	修繕費支出	0	440,945	△ 440,945	
	通信運搬費支出	0	115,976	△ 115,976	
	会議費支出	0	144,755	△ 144,755	
	業務委託費支出	0	985,640	△ 985,640	
	手数料支出	0	6,696	△ 6,696	
	租税公課支出	0	902,600	△ 902,600	
	渉外費支出	0	184,690	△ 184,690	
	雑支出	0	10,000	△ 10,000	
就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 0 ]	[ 27,861,470 ]	[ △ 27,861,470 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 0 ]	[ △ 17,355,252 ]	[ 17,355,252 ]		
施 設 整 備	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 7,625,480 ]	[ △ 7,625,480 ]	
	建物取得支出	0	3,731,000	△ 3,731,000	
	構築物取得支出	0	3,894,480	△ 3,894,480	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 7,625,480 ]	[ △ 7,625,480 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ △ 7,625,480 ]	[ 7,625,480 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 7,197,508 ]	[ △ 7,197,508 ]	
		その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 7,197,508 ]	[ △ 7,197,508 ]
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 330,900 ]	[ △ 330,900 ]	
	退職給付引当資産支出	0	330,900	△ 330,900	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 330,900 ]	[ △ 330,900 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ 6,866,608 ]	[ △ 6,866,608 ]	
予備費(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 0 ]	[ △ 18,114,124 ]	[ 18,114,124 ]	
前期末支払資金残高(12)		0	54,333,655	△ 54,333,655	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 0 ]	[ 36,219,531 ]	[ △ 36,219,531 ]	

## 在宅複合型施設ひろの里拠点区分 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)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 182,535,000 ]	[ 157,833,042 ]	[ 24,701,958 ]	
	施設介護料収入	155,917,000	0	155,917,000	
	介護報酬収入	140,934,000	0	140,934,000	
	利用者負担金収入(公費)	920,000	0	920,000	
	利用者負担金収入(一般)	14,063,000	0	14,063,000	
	居宅介護料収入	0	134,946,968	△ 134,946,968	
	(介護報酬収入)	( 0 )	( 122,061,047 )	( △ 122,061,047 )	
	介護報酬収入	0	122,061,047	△ 122,061,047	
	(利用者負担金収入)	( 0 )	( 12,885,921 )	( △ 12,885,921 )	
	介護負担金収入(一般)	0	12,885,921	△ 12,885,921	
	居宅介護支援介護料収入	8,220,000	2,982,670	5,237,330	
	居宅介護支援介護料収入	8,220,000	2,982,670	5,237,330	
	利用者等利用料収入	18,218,000	19,625,575	△ 1,407,575	
	施設サービス利用料収入	8,517,000	2,297,810	6,219,190	
	食費収入(一般)	0	13,391,001	△ 13,391,001	
	居住費収入(一般)	0	3,567,830	△ 3,567,830	
	その他の利用料収入	9,701,000	368,934	9,332,066	
	その他の事業収入	180,000	277,829	△ 97,829	
	補助金事業収入	0	33,600	△ 33,600	
	受託事業収入	180,000	244,229	△ 64,229	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 241,100 ]	[ △ 241,100 ]	
	受取利息配当金収入	[ 4,187 ]	[ 0 ]	[ 4,187 ]	
その他の収入	[ 1,067,744 ]	[ 2,697,942 ]	[ △ 1,630,198 ]		
受入研修費収入	0	64,500	△ 64,500		
利用者等外給食費収入	540,000	385,000	155,000		
雑収入	527,744	2,248,442	△ 1,720,698		
事業活動収入計(1)	[ 183,606,931 ]	[ 160,772,084 ]	[ 22,834,847 ]		
支出	人件費支出	[ 110,012,345 ]	[ 94,782,045 ]	[ 15,230,300 ]	
	職員給料支出	41,117,688	50,497,751	△ 9,380,063	
	職員賞与支出	33,385,000	8,423,788	24,961,212	
	非常勤職員給与支出	23,400,000	23,058,305	341,695	
	退職給付支出	1,773,420	3,045,872	△ 1,272,452	
	法定福利費支出	10,336,237	9,756,329	579,908	
	事業費支出	[ 26,666,300 ]	[ 31,554,512 ]	[ △ 4,888,212 ]	
	給食費支出	7,737,000	9,824,483	△ 2,087,483	
	介護用品費支出	450,000	924,480	△ 474,480	
	医薬品費支出	0	54,523	△ 54,523	
	診療・療養等材料費支出	0	10,800	△ 10,800	
	保健衛生費支出	10,000	611,714	△ 601,714	
	医療費支出	0	74,940	△ 74,940	
教養娯楽費支出	240,000	266,933	△ 26,933		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考	
事業活動による収支	水道光熱費支出	7,405,700	8,244,511	△	838,811		
	燃料費支出	4,471,600	1,217,923		3,253,677		
	消耗器具備品費支出	3,078,000	2,322,798		755,202		
	保険料支出	0	1,842,886	△	1,842,886		
	賃借料支出	1,434,000	1,067,170		366,830		
	車輛費支出	500,000	3,806,106	△	3,306,106		
	利用者送迎費支出	740,000	702,100		37,900		
	雑支出	600,000	583,145		16,855		
	事務費支出	[ 22,477,688 ]	[ 26,555,834 ]	[ △	4,078,146 ]		
	福利厚生費支出	1,148,160	833,610		314,550		
	旅費交通費支出	1,000,500	328,624		671,876		
	研修研究費支出	1,260,000	382,018		877,982		
	事務消耗品費支出	360,000	703,752	△	343,752		
	修繕費支出	720,000	3,397,956	△	2,677,956		
	通信運搬費支出	1,036,602	1,543,576	△	506,974		
	会議費支出	5,626	0		5,626		
	広報費支出	600,000	411,480		188,520		
	業務委託費支出	14,098,800	15,660,145	△	1,561,345		
	手数料支出	108,000	116,630	△	8,630		
	保険料支出	372,000	0		372,000		
	賃借料支出	745,000	0		745,000		
	土地・建物賃借料支出	0	1,920,000	△	1,920,000		
	租税公課支出	5,000	22,850	△	17,850		
	保守料支出	680,000	945,986	△	265,986		
	渉外費支出	167,000	152,407		14,593		
	諸会費支出	51,000	136,800	△	85,800		
	雑支出	120,000	0		120,000		
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
	支払利息支出	[ 0 ]	[ 624,960 ]	[ △	624,960 ]		
	その他の支出	[ 0 ]	[ 548,252 ]	[ △	548,252 ]		
利用者等外給食費支出	0	548,252	△	548,252			
事業活動支出計(2)	[ 159,156,333 ]	[ 154,065,603 ]	[	5,090,730 ]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 24,450,598 ]	[ 6,706,481 ]	[	17,744,117 ]			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 1,275,000 ]	[ △	1,275,000 ]		
	施設整備等補助金収入	0	1,275,000	△	1,275,000		
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 1,275,000 ]	[ △	1,275,000 ]		
	設備資金借入金元金償還支出	[ 480,000 ]	[ 4,960,000 ]	[ △	4,480,000 ]		
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 5,653,860 ]	[ △	5,653,860 ]		
	車輛運搬具取得支出	0	903,900	△	903,900		
器具及び備品取得支出	0	4,749,960	△	4,749,960			
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]			
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]			
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]			
施設整備等支出計(5)	[ 480,000 ]	[ 10,613,860 ]	[ △	10,133,860 ]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △	480,000 ]	[ △	9,338,860 ]	[	8,858,860 ]	
収 長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]			
入 長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 1,436,672 ]	[ △ 1,436,672 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,436,672	△ 1,436,672	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 8,867,152 ]	[ △ 8,867,152 ]	
	その他の特別収入	0	8,867,152	△ 8,867,152	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 10,303,824 ]	[ △ 10,303,824 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 896,100 ]	[ △ 896,100 ]	
退職給付引当資産支出	0	896,100	△ 896,100		
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 12,843,684 ]	[ △ 12,843,684 ]		
災害支出	0	12,843,684	△ 12,843,684		
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 13,739,784 ]	[ △ 13,739,784 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ △ 3,435,960 ]	[ 3,435,960 ]		
予備費(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 23,970,598 ]	[ △ 6,068,339 ]	[ 30,038,937 ]		
前期末支払資金残高(12)	0	23,631,295	△ 23,631,295		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 23,970,598 ]	[ 17,562,956 ]	[ 6,407,642 ]		

## デイサービスセンター空拠点区分 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)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 52,776,000 ]	[ 59,092,312 ]	[ △ 6,316,312 ]	
	施設介護料収入	50,886,000	0	50,886,000	
	介護報酬収入	45,797,400	0	45,797,400	
	利用者負担金収入(一般)	5,088,600	0	5,088,600	
	居宅介護料収入	0	55,104,467	△ 55,104,467	
	(介護報酬収入)	( 0 )	( 50,285,744 )	( △ 50,285,744 )	
	介護報酬収入	0	50,285,744	△ 50,285,744	
	(利用者負担金収入)	( 0 )	( 4,818,723 )	( △ 4,818,723 )	
	介護負担金収入(一般)	0	4,818,723	△ 4,818,723	
	利用者等利用料収入	1,890,000	2,326,302	△ 436,302	
	食費収入(一般)	0	733,148	△ 733,148	
	その他の利用料収入	1,890,000	1,593,154	296,846	
	その他の事業収入	0	1,661,543	△ 1,661,543	
	補助金事業収入	0	16,800	△ 16,800	
	受託事業収入	0	1,644,743	△ 1,644,743	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
受取利息配当金収入	[ 1,396 ]	[ 1,187 ]	[ 209 ]		
その他の収入	[ 678,748 ]	[ 238,570 ]	[ 440,178 ]		
利用者等外給食費収入	12,000	73,750	△ 61,750		
雑収入	666,748	164,820	501,928		
事業活動収入計(1)	[ 53,456,144 ]	[ 59,332,069 ]	[ △ 5,875,925 ]		
支出	人件費支出	[ 25,884,782 ]	[ 26,909,314 ]	[ △ 1,024,532 ]	
	職員給料支出	9,573,896	13,917,817	△ 4,343,921	
	職員賞与支出	8,285,000	2,898,493	5,386,507	
	非常勤職員給与支出	6,383,000	6,341,623	41,377	
	退職給付支出	720,140	658,200	61,940	
	法定福利費支出	922,746	3,093,181	△ 2,170,435	
	事業費支出	[ 17,901,050 ]	[ 10,940,426 ]	[ 6,960,624 ]	
	給食費支出	2,631,450	2,877,400	△ 245,950	
	保健衛生費支出	300,000	384,672	△ 84,672	
	教養娯楽費支出	48,000	179,676	△ 131,676	
	水道光熱費支出	3,268,400	3,544,694	△ 276,294	
	燃料費支出	3,601,200	0	3,601,200	
	消耗器具備品費支出	660,000	741,318	△ 81,318	
	保険料支出	0	316,790	△ 316,790	
	賃借料支出	6,732,000	612,086	6,119,914	
	車輛費支出	480,000	2,121,177	△ 1,641,177	
	利用者送迎費支出	0	9,830	△ 9,830	
	雑支出	180,000	152,783	27,217	
	事務費支出	[ 5,974,628 ]	[ 12,099,292 ]	[ △ 6,124,664 ]	
	福利厚生費支出	92,720	147,959	△ 55,239	
旅費交通費支出	143,500	139,260	4,240		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考
事業活動による収支	研修研究費支出	50,000	262,446	△	212,446	
	事務消耗品費支出	140,000	215,247	△	75,247	
	修繕費支出	60,000	39,600		20,400	
	通信運搬費支出	600,000	700,222	△	100,222	
	会議費支出	3,408	0		3,408	
	広報費支出	27,000	340,103	△	313,103	
	業務委託費支出	2,970,000	3,415,500	△	445,500	
	手数料支出	24,000	39,620	△	15,620	
	保険料支出	312,000	0		312,000	
	賃借料支出	720,000	0		720,000	
	土地・建物賃借料支出	0	6,360,000	△	6,360,000	
	租税公課支出	240,000	900		239,100	
	保守料支出	470,000	338,340		131,660	
	渉外費支出	110,000	92,135		17,865	
	諸会費支出	12,000	7,960		4,040	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
その他の支出	[ 0 ]	[ 97,089 ]	[ △	97,089 ]		
利用者等外給食費支出	0	97,089	△	97,089		
事業活動支出計(2)	[ 49,760,460 ]	[ 50,046,121 ]	[ △	285,661 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 3,695,684 ]	[ 9,285,948 ]	[ △	5,590,264 ]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 41,320 ]	[ △	41,320 ]	
	車輛運搬具売却収入	0	41,320	△	41,320	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 41,320 ]	[ △	41,320 ]		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 2,318,760 ]	[ △	2,318,760 ]	
	車輛運搬具取得支出	0	334,800	△	334,800	
	器具及び備品取得支出	0	1,983,960	△	1,983,960	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 2,318,760 ]	[ △	2,318,760 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ △ 2,277,440 ]	[	2,277,440 ]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 390,000 ]	[ △	390,000 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	390,000	△	390,000	
その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 390,000 ]	[ △	390,000 ]		
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 201,000 ]	[ △	201,000 ]	
	退職給付引当資産支出	0	201,000	△	201,000	
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 7,197,508 ]	[ △	7,197,508 ]	
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 7,398,508 ]	[ △	7,398,508 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ △ 7,008,508 ]	[	7,008,508 ]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費(10)	[ 0 ]		[ 0 ]	
	[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 3,695,684 ]	[ 0 ]	[ 3,695,684 ]	
前期末支払資金残高(12)	0	12,483,486	△ 12,483,486	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 3,695,684 ]	[ 12,483,486 ]	[ △ 8,787,802 ]	

## 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分 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)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 251,343,000 ]	[ 257,700,689 ]	[ △ 6,357,689 ]	
	施設介護料収入	214,140,000	192,531,852	21,608,148	
	介護報酬収入	194,740,000	175,844,241	18,895,759	
	利用者負担金収入(一般)	19,400,000	16,687,611	2,712,389	
	居宅介護料収入	0	22,022,666	△ 22,022,666	
	(介護報酬収入)	( 0 )	( 19,489,272 )	( △ 19,489,272 )	
	介護報酬収入	0	19,489,272	△ 19,489,272	
	(利用者負担金収入)	( 0 )	( 2,533,394 )	( △ 2,533,394 )	
	介護負担金収入(一般)	0	2,533,394	△ 2,533,394	
	利用者等利用料収入	37,203,000	38,814,775	△ 1,611,775	
	施設サービス利用料収入	33,200,000	3,837,885	29,362,115	
	食費収入(一般)	0	11,919,910	△ 11,919,910	
	居住費収入(一般)	0	23,056,980	△ 23,056,980	
	その他の利用料収入	4,003,000	0	4,003,000	
	その他の事業収入	0	4,331,396	△ 4,331,396	
	補助金事業収入	0	4,331,396	△ 4,331,396	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
受取利息配当金収入	[ 8,375 ]	[ 0 ]	[ 8,375 ]		
その他の収入	[ 1,510,988 ]	[ 754,641 ]	[ 756,347 ]		
受入研修費収入	0	37,500	△ 37,500		
利用者等外給食費収入	621,000	559,750	61,250		
雑収入	889,988	157,391	732,597		
事業活動収入計(1)	[ 252,862,363 ]	[ 258,455,330 ]	[ △ 5,592,967 ]		
支出	人件費支出	[ 178,183,301 ]	[ 150,635,577 ]	[ 27,547,724 ]	
	職員給料支出	84,425,376	94,040,781	△ 9,615,405	
	職員賞与支出	51,540,000	16,773,955	34,766,045	
	非常勤職員給与支出	15,120,000	18,604,661	△ 3,484,661	
	退職給付支出	7,018,840	3,888,900	3,129,940	
	法定福利費支出	20,079,085	17,327,280	2,751,805	
	事業費支出	[ 37,994,109 ]	[ 43,668,785 ]	[ △ 5,674,676 ]	
	給食費支出	16,450,000	15,481,941	968,059	
	介護用品費支出	2,520,000	3,297,417	△ 777,417	
	医薬品費支出	180,000	1,274	178,726	
	診療・療養等材料費支出	0	17,685	△ 17,685	
	保健衛生費支出	1,560,000	1,210,730	349,270	
	医療費支出	60,000	2,340	57,660	
	教養娯楽費支出	135,316	127,836	7,480	
	水道光熱費支出	10,179,400	11,071,141	△ 891,741	
	燃料費支出	1,447,200	591,998	855,202	
消耗器具備品費支出	4,215,984	8,368,046	△ 4,152,062		
保険料支出	0	677,030	△ 677,030		
賃借料支出	193,049	1,227,100	△ 1,034,051		



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	葬祭費支出	36,000	0	36,000	
	車輛費支出	57,160	892,054	△ 834,894	
	利用者送迎費支出	0	32,970	△ 32,970	
	雑支出	960,000	669,223	290,777	
	事務費支出	[ 28,946,813 ]	[ 27,342,823 ]	[ 1,603,990 ]	
	福利厚生費支出	1,349,320	1,551,874	△ 202,554	
	旅費交通費支出	561,000	374,663	186,337	
	研修研究費支出	600,000	676,824	△ 76,824	
	事務消耗品費支出	920,000	515,727	404,273	
	修繕費支出	1,080,000	880,156	199,844	
	通信運搬費支出	1,080,000	1,134,397	△ 54,397	
	会議費支出	20,453	0	20,453	
	広報費支出	162,000	505,893	△ 343,893	
	業務委託費支出	20,460,000	19,832,440	627,560	
	手数料支出	78,000	137,908	△ 59,908	
	保険料支出	193,920	0	193,920	
	賃借料支出	1,024,980	0	1,024,980	
	土地・建物賃借料支出	0	160,000	△ 160,000	
	租税公課支出	13,600	305,900	△ 292,300	
	保守料支出	1,243,160	942,176	300,984	
	渉外費支出	82,480	212,165	△ 129,685	
	諸会費支出	77,900	112,700	△ 34,800	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
支払利息支出	[ 3,549,730 ]	[ 4,021,265 ]	[ △ 471,535 ]		
その他の支出	[ 0 ]	[ 540,354 ]	[ △ 540,354 ]		
利用者等外給食費支出	0	540,354	△ 540,354		
事業活動支出計(2)	[ 248,673,953 ]	[ 226,208,804 ]	[ 22,465,149 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 4,188,410 ]	[ 32,246,526 ]	[ △ 28,058,116 ]		
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	[ 121,000,000 ]	[ 120,870,970 ]	[ 129,030 ]	
	施設整備等補助金収入	121,000,000	120,870,970	129,030	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 299,000,000 ]	[ 400,000,000 ]	[ △ 101,000,000 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 23,360 ]	[ △ 23,360 ]	
	車輛運搬具売却収入	0	23,360	△ 23,360	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 420,000,000 ]	[ 520,894,330 ]	[ △ 100,894,330 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 12,250,000 ]	[ 212,864,000 ]	[ △ 200,614,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 428,300,000 ]	[ 380,647,597 ]	[ 47,652,403 ]	
建物取得支出	397,900,000	337,033,470	60,866,530		
構築物取得支出	0	6,838,530	△ 6,838,530		
機械及び装置取得支出	400,000	0	400,000		
車輛運搬具取得支出	0	3,572,500	△ 3,572,500		
器具及び備品取得支出	30,000,000	27,841,774	2,158,226		
ソフトウェア取得支出	0	5,361,323	△ 5,361,323		
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 440,550,000 ]	[ 593,511,597 ]	[ △ 152,961,597 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 20,550,000 ]	[ △ 72,617,267 ]	[ 52,067,267 ]		
その他	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の	収入				
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
活 動 に 支 よ る 収 支	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 1,830,600 ]	[ △ 1,830,600 ]	
	退職給付引当資産支出	[ 0 ]	[ 1,830,600 ]	[ △ 1,830,600 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 1,830,600 ]	[ △ 1,830,600 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 0 ]	[ △ 1,830,600 ]	[ 1,830,600 ]	
予備費(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 16,361,590 ]	[ △ 42,201,341 ]	[ 25,839,751 ]	
前期末支払資金残高(12)		0	33,207,911	△ 33,207,911	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ △ 16,361,590 ]	[ △ 8,993,430 ]	[ △ 7,368,160 ]	

## ファミリーホームひろの里拠点区分 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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 4,003,523 ]	[ △ 4,003,523 ]		
	その他の事業収入	0	4,003,523	△ 4,003,523		
	管理費収入	0	2,531,265	△ 2,531,265		
	その他の利用料収入	0	1,472,258	△ 1,472,258		
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	〇〇事業収入	[ 3,940,000 ]	[ 0 ]	[ 3,940,000 ]		
	ファミリーホーム事業収入	3,940,000	0	3,940,000		
	家賃収入	2,230,000	0	2,230,000		
	共益費収入	1,300,000	0	1,300,000		
	生活保証金収入	410,000	0	410,000		
	受取利息配当金収入	[ 250 ]	[ 70 ]	[ 180 ]		
	その他の収入	[ 90,000 ]	[ 35,000 ]	[ 55,000 ]		
	雑収入	90,000	35,000	55,000		
	事業活動収入計(1)	[ 4,030,250 ]	[ 4,038,593 ]	[ △ 8,343 ]		
	事業活動による支出	人件費支出	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]	
		非常勤職員給与支出	10,000	0	10,000	
事業費支出		[ 2,292,700 ]	[ 1,502,278 ]	[ 790,422 ]		
保健衛生費支出		93,200	0	93,200		
水道光熱費支出		2,196,000	1,263,879	932,121		
消耗器具備品費支出		3,500	0	3,500		
保険料支出		0	238,399	△ 238,399		
事務費支出		[ 1,821,000 ]	[ 1,587,173 ]	[ 233,827 ]		
修繕費支出		160,000	187,260	△ 27,260		
通信運搬費支出		33,000	22,059	10,941		
業務委託費支出		1,000,000	622,116	377,884		
手数料支出		389,000	340	388,660		
賃借料支出		195,000	0	195,000		
租税公課支出		0	469,600	△ 469,600		
保守料支出		44,000	285,798	△ 241,798		
就労支援事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
授産事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
事業活動支出計(2)	[ 4,123,700 ]	[ 3,089,451 ]	[ 1,034,249 ]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 93,450 ]	[ 949,142 ]	[ △ 1,042,592 ]			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 170,000 ]	[ △ 170,000 ]	
	長期預り金受入収入	[ 0 ]	[ 170,000 ]	[ △ 170,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 170,000 ]	[ △ 170,000 ]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 2,400,000 ]	[ △ 2,400,000 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 170,000 ]	[ △ 170,000 ]	
	長期預り金支払支出	[ 0 ]	[ 170,000 ]	[ △ 170,000 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 0 ]	[ 2,570,000 ]	[ △ 2,570,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 0 ]	[ △ 2,400,000 ]	[ 2,400,000 ]	
予備費(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 93,450 ]	[ △ 1,450,858 ]	[ 1,357,408 ]	
前期末支払資金残高(12)		0	△ 1,093,813	1,093,813	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ △ 93,450 ]	[ △ 2,544,671 ]	[ 2,451,221 ]	

## 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	介護保険事業収益	[ 474,626,043 ]	[ 0 ]	[ 474,626,043 ]
	老人福祉事業収益	[ 4,003,523 ]	[ 0 ]	[ 4,003,523 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収益	[ 10,030,000 ]	[ 0 ]	[ 10,030,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 488,659,566 ]	[ 0 ]	[ 488,659,566 ]
	人件費	[ 306,935,564 ]	[ 0 ]	[ 306,935,564 ]
事業費	[ 88,057,027 ]	[ 0 ]	[ 88,057,027 ]	
事務費	[ 70,784,834 ]	[ 0 ]	[ 70,784,834 ]	
就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 34,669,013 ]	[ 0 ]	[ 34,669,013 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 16,071,283 ]	[ 0 ]	[ △ 16,071,283 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 484,375,155 ]	[ 0 ]	[ 484,375,155 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 4,284,411 ]	[ 0 ]	[ 4,284,411 ]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 241,100 ]	[ 0 ]	[ 241,100 ]
	受取利息配当金収益	[ 13,320 ]	[ 0 ]	[ 13,320 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 4,690,080 ]	[ 0 ]	[ 4,690,080 ]
サービス活動外収益計(4)	[ 4,944,500 ]	[ 0 ]	[ 4,944,500 ]	
支払利息	[ 4,646,225 ]	[ 0 ]	[ 4,646,225 ]	
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,224,867 ]	[ 0 ]	[ 1,224,867 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 5,871,092 ]	[ 0 ]	[ 5,871,092 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 926,592 ]	[ 0 ]	[ △ 926,592 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 3,357,819 ]	[ 0 ]	[ 3,357,819 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 122,145,970 ]	[ 0 ]	[ 122,145,970 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 64,678 ]	[ 0 ]	[ 64,678 ]
	その他の特別収益	[ 8,867,152 ]	[ 0 ]	[ 8,867,152 ]
	特別収益計(8)	[ 131,077,800 ]	[ 0 ]	[ 131,077,800 ]
基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産売却損・処分損	[ 109,418 ]	[ 0 ]	[ 109,418 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 122,145,970 ]	[ 0 ]	[ 122,145,970 ]	
災害損失	[ 12,843,684 ]	[ 0 ]	[ 12,843,684 ]	
その他の特別損失	[ 14,049,530 ]	[ 0 ]	[ 14,049,530 ]	
特別費用計(9)	[ 149,148,602 ]	[ 0 ]	[ 149,148,602 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 18,070,802 ]	[ 0 ]	[ △ 18,070,802 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 14,712,983 ]	[ 0 ]	[ △ 14,712,983 ]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 291,334,645 ]	[ 291,334,645 ]	[ 0 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 276,621,662 ]	[ 291,334,645 ]	[ △ 14,712,983 ]	
基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	276,621,662	291,334,645	△ 14,712,983

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[ 474,626,043 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 474,626,043 ]	[ 0 ]	[ 474,626,043 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 4,003,523 ]	[ 0 ]	[ 4,003,523 ]	[ 0 ]	[ 4,003,523 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収益	[ 10,030,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,030,000 ]	[ 0 ]	[ 10,030,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 484,656,043 ]	[ 4,003,523 ]	[ 0 ]	[ 488,659,566 ]	[ 0 ]	[ 488,659,566 ]
	人件費	[ 306,935,564 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 306,935,564 ]	[ 0 ]	[ 306,935,564 ]
事業費	[ 86,554,749 ]	[ 1,502,278 ]	[ 0 ]	[ 88,057,027 ]	[ 0 ]	[ 88,057,027 ]	
事務費	[ 69,197,661 ]	[ 1,587,173 ]	[ 0 ]	[ 70,784,834 ]	[ 0 ]	[ 70,784,834 ]	
就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 34,669,013 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 34,669,013 ]	[ 0 ]	[ 34,669,013 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 16,071,283 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 16,071,283 ]	[ 0 ]	[ △ 16,071,283 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 481,285,704 ]	[ 3,089,451 ]	[ 0 ]	[ 484,375,155 ]	[ 0 ]	[ 484,375,155 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 3,370,339 ]	[ 914,072 ]	[ 0 ]	[ 4,284,411 ]	[ 0 ]	[ 4,284,411 ]	
サービス活動増減の費用部	借入金利息補助金収益	[ 241,100 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 241,100 ]	[ 0 ]	[ 241,100 ]
	受取利息配当金収益	[ 13,250 ]	[ 70 ]	[ 0 ]	[ 13,320 ]	[ 0 ]	[ 13,320 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 4,655,080 ]	[ 35,000 ]	[ 0 ]	[ 4,690,080 ]	[ 0 ]	[ 4,690,080 ]
サービス活動外収益計(4)	[ 4,909,430 ]	[ 35,070 ]	[ 0 ]	[ 4,944,500 ]	[ 0 ]	[ 4,944,500 ]	
支払利息	[ 4,646,225 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,646,225 ]	[ 0 ]	[ 4,646,225 ]	
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,224,867 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,224,867 ]	[ 0 ]	[ 1,224,867 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 5,871,092 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,871,092 ]	[ 0 ]	[ 5,871,092 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 961,662 ]	[ 35,070 ]	[ 0 ]	[ △ 926,592 ]	[ 0 ]	[ △ 926,592 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 2,408,677 ]	[ 949,142 ]	[ 0 ]	[ 3,357,819 ]	[ 0 ]	[ 3,357,819 ]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 122,145,970 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 122,145,970 ]	[ 0 ]	[ 122,145,970 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 64,678 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 64,678 ]	[ 0 ]	[ 64,678 ]
	その他の特別収益	[ 8,867,152 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,867,152 ]	[ 0 ]	[ 8,867,152 ]
	特別収益計(8)	[ 131,077,800 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 131,077,800 ]	[ 0 ]	[ 131,077,800 ]
基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産売却損・処分損	[ 109,418 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 109,418 ]	[ 0 ]	[ 109,418 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 122,145,970 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 122,145,970 ]	[ 0 ]	[ 122,145,970 ]	
災害損失	[ 12,843,684 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 12,843,684 ]	[ 0 ]	[ 12,843,684 ]	
その他の特別損失	[ 14,049,530 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 14,049,530 ]	[ 0 ]	[ 14,049,530 ]	
特別費用計(9)	[ 149,148,602 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 149,148,602 ]	[ 0 ]	[ 149,148,602 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 18,070,802 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 18,070,802 ]	[ 0 ]	[ △ 18,070,802 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 15,662,125 ]	[ 949,142 ]	[ 0 ]	[ △ 14,712,983 ]	[ 0 ]	[ △ 14,712,983 ]	
前期繰越活動増減差額(12)	[ 301,148,458 ]	[ △ 9,813,813 ]	[ 0 ]	[ 291,334,645 ]	[ 0 ]	[ 291,334,645 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 285,486,333 ]	[ △ 8,864,671 ]	[ 0 ]	[ 276,621,662 ]	[ 0 ]	[ 276,621,662 ]	
基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	285,486,333	△ 8,864,671	0	276,621,662	0	276,621,662



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

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	在宅複合型施設 ひろの里拠点	デイサービス センター空拠点	特別養護老人 ホームなつあけの里 ささゆり苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 157,833,042 ]	[ 59,092,312 ]	[ 257,700,689 ]	[ 474,626,043 ]	[ 0 ]	[ 474,626,043 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収益	[ 10,030,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,030,000 ]	[ 0 ]	[ 10,030,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 10,030,000 ]	[ 157,833,042 ]	[ 59,092,312 ]	[ 257,700,689 ]	[ 484,656,043 ]	[ 0 ]	[ 484,656,043 ]
	人件費	[ 25,586,917 ]	[ 97,782,191 ]	[ 27,958,787 ]	[ 155,607,669 ]	[ 306,935,564 ]	[ 0 ]	[ 306,935,564 ]
事業費	[ 391,026 ]	[ 31,554,512 ]	[ 10,940,426 ]	[ 43,668,785 ]	[ 86,554,749 ]	[ 0 ]	[ 86,554,749 ]	
事務費	[ 3,199,712 ]	[ 26,555,834 ]	[ 12,099,292 ]	[ 27,342,823 ]	[ 69,197,661 ]	[ 0 ]	[ 69,197,661 ]	
就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 630,519 ]	[ 17,530,825 ]	[ 1,591,947 ]	[ 14,915,722 ]	[ 34,669,013 ]	[ 0 ]	[ 34,669,013 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ △ 9,418,960 ]	[ △ 352,873 ]	[ △ 6,299,450 ]	[ △ 16,071,283 ]	[ 0 ]	[ △ 16,071,283 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 29,808,174 ]	[ 164,004,402 ]	[ 52,237,579 ]	[ 235,235,549 ]	[ 481,285,704 ]	[ 0 ]	[ 481,285,704 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 19,778,174 ]	[ △ 6,171,360 ]	[ 6,854,733 ]	[ 22,465,140 ]	[ 3,370,339 ]	[ 0 ]	[ 3,370,339 ]	
サービス活動増減の外費用	借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 241,100 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 241,100 ]	[ 0 ]	[ 241,100 ]
	受取利息配当金収益	[ 12,063 ]	[ 0 ]	[ 1,187 ]	[ 0 ]	[ 13,250 ]	[ 0 ]	[ 13,250 ]
	有価証券売却却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 464,155 ]	[ 3,111,914 ]	[ 324,370 ]	[ 754,641 ]	[ 4,655,080 ]	[ 0 ]	[ 4,655,080 ]
サービス活動外収益計(4)	[ 476,218 ]	[ 3,353,014 ]	[ 325,557 ]	[ 754,641 ]	[ 4,909,430 ]	[ 0 ]	[ 4,909,430 ]	
支払利息	[ 0 ]	[ 624,960 ]	[ 0 ]	[ 4,021,265 ]	[ 4,646,225 ]	[ 0 ]	[ 4,646,225 ]	
有価証券売却却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 587,424 ]	[ 97,089 ]	[ 540,354 ]	[ 1,224,867 ]	[ 0 ]	[ 1,224,867 ]	

勘定科目		法人本部拠点	在宅複合型施設 ひろの里拠点	デイサービス センター空拠点	特別養護老人 ホームなつあけの里 ささゆり苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
部	サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 1,212,384 ]	[ 97,089 ]	[ 4,561,619 ]	[ 5,871,092 ]	[ 0 ]	[ 5,871,092 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 476,218 ]	[ 2,140,630 ]	[ 228,468 ]	[ △ 3,806,978 ]	[ △ 961,662 ]	[ 0 ]	[ △ 961,662 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 19,301,956 ]	[ △ 4,030,730 ]	[ 7,083,201 ]	[ 18,658,162 ]	[ 2,408,677 ]	[ 0 ]	[ 2,408,677 ]
特別 増 減 の 費 用 部	收益							
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 1,275,000 ]	[ 0 ]	[ 120,870,970 ]	[ 122,145,970 ]	[ 0 ]	[ 122,145,970 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 41,319 ]	[ 23,359 ]	[ 64,678 ]	[ 0 ]	[ 64,678 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 10,207,685 ]	[ 1,561,998 ]	[ 4,200,500 ]	[ 4,068,652 ]	[ 20,038,835 ]	[ △ 20,038,835 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 0 ]	[ 8,867,152 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,867,152 ]	[ 0 ]	[ 8,867,152 ]
	特別収益計(8)	[ 10,207,685 ]	[ 11,704,150 ]	[ 4,241,819 ]	[ 124,962,981 ]	[ 151,116,635 ]	[ △ 20,038,835 ]	[ 131,077,800 ]
	費用							
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ 109,417 ]	[ 0 ]	[ 109,418 ]	[ 0 ]	[ 109,418 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 1,275,000 ]	[ 0 ]	[ 120,870,970 ]	[ 122,145,970 ]	[ 0 ]	[ 122,145,970 ]	
災害損失	[ 0 ]	[ 12,843,684 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 12,843,684 ]	[ 0 ]	[ 12,843,684 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 3,080,173 ]	[ 1,172,701 ]	[ 10,826,761 ]	[ 4,959,200 ]	[ 20,038,835 ]	[ △ 20,038,835 ]	[ 0 ]	
その他の特別損失	[ 0 ]	[ 14,049,530 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 14,049,530 ]	[ 0 ]	[ 14,049,530 ]	
特別費用計(9)	[ 3,080,173 ]	[ 29,340,916 ]	[ 10,936,178 ]	[ 125,830,170 ]	[ 169,187,437 ]	[ △ 20,038,835 ]	[ 149,148,602 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 7,127,512 ]	[ △ 17,636,766 ]	[ △ 6,694,359 ]	[ △ 867,189 ]	[ △ 18,070,802 ]	[ 0 ]	[ △ 18,070,802 ]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 12,174,444 ]	[ △ 21,667,496 ]	[ 388,842 ]	[ 17,790,973 ]	[ △ 15,662,125 ]	[ 0 ]	[ △ 15,662,125 ]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 140,732,919 ]	[ 129,437,732 ]	[ 16,249,556 ]	[ 14,728,251 ]	[ 301,148,458 ]	[ 0 ]	[ 301,148,458 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 128,558,475 ]	[ 107,770,236 ]	[ 16,638,398 ]	[ 32,519,224 ]	[ 285,486,333 ]	[ 0 ]	[ 285,486,333 ]
活動	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増	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 ]
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,558,475	107,770,236	16,638,398	32,519,224	285,486,333	0	285,486,333

## 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		ファミリーホーム ひろの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		老人福祉事業収益	[ 4,003,523 ]	[ 4,003,523 ]	[ 0 ]
		就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動収益計(1)	[ 4,003,523 ]	[ 4,003,523 ]	[ 0 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	人件費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		事業費	[ 1,502,278 ]	[ 1,502,278 ]	[ 0 ]
		事務費	[ 1,587,173 ]	[ 1,587,173 ]	[ 0 ]
		就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動費用計(2)	[ 3,089,451 ]	[ 3,089,451 ]	[ 0 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 914,072 ]	[ 914,072 ]	[ 0 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	受取利息配当金収益	[ 70 ]	[ 70 ]	[ 0 ]
		有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他のサービス活動外収益	[ 35,000 ]	[ 35,000 ]	[ 0 ]
		サービス活動外収益計(4)	[ 35,070 ]	[ 35,070 ]	[ 0 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 35,070 ]	[ 35,070 ]	[ 0 ]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 949,142 ]	[ 949,142 ]	[ 0 ]	
特 別 増 減 の 部	収入	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 949,142 ]	[ 949,142 ]	[ 0 ]	
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 9,813,813 ]	[ △ 9,813,813 ]	[ 0 ]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 8,864,671 ]	[ △ 8,864,671 ]	[ 0 ]
		基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 8,864,671	△ 8,864,671	0	

## 法人本部拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収益	[ 10,030,000 ]	[ 0 ]	[ 10,030,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 10,030,000 ]	[ 0 ]	[ 10,030,000 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 25,586,917 ]	[ 0 ]	[ 25,586,917 ]
	職員給料	17,242,105	0	17,242,105
	職員賞与	3,990,125	0	3,990,125
	退職給付費用	682,700	0	682,700
	法定福利費	2,591,502	0	2,591,502
	賞与引当金繰入	1,080,485	0	1,080,485
	事業費	[ 391,026 ]	[ 0 ]	[ 391,026 ]
	水道光熱費	106,959	0	106,959
	消耗器具備品費	86,292	0	86,292
	保険料	3,375	0	3,375
	賃借料	194,400	0	194,400
	事務費	[ 3,199,712 ]	[ 0 ]	[ 3,199,712 ]
	福利厚生費	22,080	0	22,080
	旅費交通費	246,592	0	246,592
	研修研究費	66,822	0	66,822
	事務消耗品費	72,916	0	72,916
	修繕費	440,945	0	440,945
	通信運搬費	115,976	0	115,976
	会議費	144,755	0	144,755
	業務委託費	985,640	0	985,640
	手数料	6,696	0	6,696
	租税公課	902,600	0	902,600
	渉外費	184,690	0	184,690
	雑費	10,000	0	10,000
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 630,519 ]	[ 0 ]	[ 630,519 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 29,808,174 ]	[ 0 ]	[ 29,808,174 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 19,778,174 ]	[ 0 ]	[ △ 19,778,174 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[ 12,063 ]	[ 0 ]	[ 12,063 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 464,155 ]	[ 0 ]	[ 464,155 ]
	利用者等外給食費収益	122,750	0	122,750
	雑収益	341,405	0	341,405
サービス活動外収益計(4)	[ 476,218 ]	[ 0 ]	[ 476,218 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用 有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用 投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 476,218 ]	[ 0 ]	[ 476,218 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ △ 19,301,956 ]	[ 0 ]	[ △ 19,301,956 ]
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	収益 施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	収益 固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	収益 拠点区分間繰入金収益	[ 10,207,685 ]	[ 0 ]	[ 10,207,685 ]
	特別収益計(8)	[ 10,207,685 ]	[ 0 ]	[ 10,207,685 ]
	費用 基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用 固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用 拠点区分間繰入金費用	[ 3,080,173 ]	[ 0 ]	[ 3,080,173 ]
	特別費用計(9)	[ 3,080,173 ]	[ 0 ]	[ 3,080,173 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ 7,127,512 ]	[ 0 ]	[ 7,127,512 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 12,174,444 ]	[ 0 ]	[ △ 12,174,444 ]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 140,732,919 ]	[ 140,732,919 ]	[ 0 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 128,558,475 ]	[ 140,732,919 ]	[ △ 12,174,444 ]
活動増減	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,558,475	140,732,919	△ 12,174,444

## 在宅複合型施設ひろの里拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	[ 157,833,042 ]	[ 0 ]	[ 157,833,042 ]
	居宅介護料収益	134,946,968	0	134,946,968
	(介護報酬収益)	( 122,061,047 )	( 0 )	( 122,061,047 )
	介護報酬収益	122,061,047	0	122,061,047
	(利用者負担金収益)	( 12,885,921 )	( 0 )	( 12,885,921 )
	介護負担金収益(一般)	12,885,921	0	12,885,921
	居宅介護支援介護料収益	2,982,670	0	2,982,670
	居宅介護支援介護料収益	2,982,670	0	2,982,670
	利用者等利用料収益	19,625,575	0	19,625,575
	施設サービス利用料収益	2,297,810	0	2,297,810
	食費収益(一般)	13,391,001	0	13,391,001
	居住費収益(一般)	3,567,830	0	3,567,830
	その他の利用料収益	368,934	0	368,934
	その他の事業収益	277,829	0	277,829
	補助金事業収益	33,600	0	33,600
	受託事業収益	244,229	0	244,229
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)		[ 157,833,042 ]	[ 0 ]	[ 157,833,042 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 97,782,191 ]	[ 0 ]	[ 97,782,191 ]
	職員給料	50,497,751	0	50,497,751
	職員賞与	8,423,788	0	8,423,788
	非常勤職員給与	23,058,305	0	23,058,305
	退職給付費用	3,399,107	0	3,399,107
	法定福利費	9,756,329	0	9,756,329
	賞与引当金繰入	2,646,911	0	2,646,911
	事業費	[ 31,554,512 ]	[ 0 ]	[ 31,554,512 ]
	給食費	9,824,483	0	9,824,483
	介護用品費	924,480	0	924,480
	医薬品費	54,523	0	54,523
	診療・療養等材料費	10,800	0	10,800
	保健衛生費	611,714	0	611,714
	医療費	74,940	0	74,940
	教養娯楽費	266,933	0	266,933
	水道光熱費	8,244,511	0	8,244,511
	燃料費	1,217,923	0	1,217,923
	消耗器具備品費	2,322,798	0	2,322,798
	保険料	1,842,886	0	1,842,886
	賃借料	1,067,170	0	1,067,170
車両費	3,806,106	0	3,806,106	
利用者送迎費	702,100	0	702,100	
雑費	583,145	0	583,145	

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	事務費	[ 26,555,834 ]	[ 0 ]	[ 26,555,834 ]
	福利厚生費	833,610	0	833,610
	旅費交通費	328,624	0	328,624
	研修研究費	382,018	0	382,018
	事務消耗品費	703,752	0	703,752
	修繕費	3,397,956	0	3,397,956
	通信運搬費	1,543,576	0	1,543,576
	広報費	411,480	0	411,480
	業務委託費	15,660,145	0	15,660,145
	手数料	116,630	0	116,630
	土地・建物賃借料	1,920,000	0	1,920,000
	租税公課	22,850	0	22,850
	保守料	945,986	0	945,986
	渉外費	152,407	0	152,407
	諸会費	136,800	0	136,800
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 17,530,825 ]	[ 0 ]	[ 17,530,825 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 9,418,960 ]	[ 0 ]	[ △ 9,418,960 ]
サービス活動費用計(2)	[ 164,004,402 ]	[ 0 ]	[ 164,004,402 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 6,171,360 ]	[ 0 ]	[ △ 6,171,360 ]	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[ 241,100 ]	[ 0 ]	[ 241,100 ]
	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,111,914 ]	[ 0 ]	[ 3,111,914 ]
	受入研修費収益	64,500	0	64,500
	利用者等外給食費収益	385,000	0	385,000
	雑収益	2,662,414	0	2,662,414
	サービス活動外収益計(4)	[ 3,353,014 ]	[ 0 ]	[ 3,353,014 ]
	支払利息	[ 624,960 ]	[ 0 ]	[ 624,960 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 587,424 ]	[ 0 ]	[ 587,424 ]	
利用者等外給食費	548,252	0	548,252	
雑損失	39,172	0	39,172	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,212,384 ]	[ 0 ]	[ 1,212,384 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 2,140,630 ]	[ 0 ]	[ 2,140,630 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 4,030,730 ]	[ 0 ]	[ △ 4,030,730 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,275,000 ]	[ 0 ]	[ 1,275,000 ]
	施設整備等補助金収益	1,275,000	0	1,275,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 1,561,998 ]	[ 0 ]	[ 1,561,998 ]
	その他の特別収益	[ 8,867,152 ]	[ 0 ]	[ 8,867,152 ]
	その他の特別収益	8,867,152	0	8,867,152
	特別収益計(8)	[ 11,704,150 ]	[ 0 ]	[ 11,704,150 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用			
固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,275,000 ]	[ 0 ]	[ 1,275,000 ]	
災害損失	[ 12,843,684 ]	[ 0 ]	[ 12,843,684 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	拠点区分間繰入金費用	[ 1,172,701 ]	[ 0 ]	[ 1,172,701 ]
	その他の特別損失	[ 14,049,530 ]	[ 0 ]	[ 14,049,530 ]
	特別費用計(9)	[ 29,340,916 ]	[ 0 ]	[ 29,340,916 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 17,636,766 ]	[ 0 ]	[ △ 17,636,766 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 21,667,496 ]	[ 0 ]	[ △ 21,667,496 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 129,437,732 ]	[ 129,437,732 ]	[ 0 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 107,770,236 ]	[ 129,437,732 ]	[ △ 21,667,496 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,770,236	129,437,732	△ 21,667,496



## デイサービスセンター空拠点区分 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)	
収 益	介護保険事業収益	[ 59,092,312 ]	[ 0 ]	[ 59,092,312 ]	
	居宅介護料収益	55,104,467	0	55,104,467	
	(介護報酬収益)	( 50,285,744 )	( 0 )	( 50,285,744 )	
	介護報酬収益	50,285,744	0	50,285,744	
	(利用者負担金収益)	( 4,818,723 )	( 0 )	( 4,818,723 )	
	介護負担金収益(一般)	4,818,723	0	4,818,723	
	利用者等利用料収益	2,326,302	0	2,326,302	
	食費収益(一般)	733,148	0	733,148	
	その他の利用料収益	1,593,154	0	1,593,154	
	その他の事業収益	1,661,543	0	1,661,543	
	補助金事業収益	16,800	0	16,800	
	受託事業収益	1,644,743	0	1,644,743	
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 59,092,312 ]	[ 0 ]	[ 59,092,312 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 27,958,787 ]	[ 0 ]	[ 27,958,787 ]
		職員給料	13,917,817	0	13,917,817
		職員賞与	2,898,493	0	2,898,493
		非常勤職員給与	6,341,623	0	6,341,623
		退職給付費用	848,385	0	848,385
		法定福利費	3,093,181	0	3,093,181
		賞与引当金繰入	859,288	0	859,288
		事業費	[ 10,940,426 ]	[ 0 ]	[ 10,940,426 ]
		給食費	2,877,400	0	2,877,400
		保健衛生費	384,672	0	384,672
		教養娯楽費	179,676	0	179,676
		水道光熱費	3,544,694	0	3,544,694
		消耗器具備品費	741,318	0	741,318
		保険料	316,790	0	316,790
		賃借料	612,086	0	612,086
		車両費	2,121,177	0	2,121,177
		利用者送迎費	9,830	0	9,830
		雑費	152,783	0	152,783
		事務費	[ 12,099,292 ]	[ 0 ]	[ 12,099,292 ]
		福利厚生費	147,959	0	147,959
		旅費交通費	139,260	0	139,260
		研修研究費	262,446	0	262,446
		事務消耗品費	215,247	0	215,247
修繕費	39,600	0	39,600		
通信運搬費	700,222	0	700,222		
広報費	340,103	0	340,103		
業務委託費	3,415,500	0	3,415,500		

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	手数料	39,620	0	39,620
	土地・建物賃借料	6,360,000	0	6,360,000
	租税公課	900	0	900
	保守料	338,340	0	338,340
	渉外費	92,135	0	92,135
	諸会費	7,960	0	7,960
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 1,591,947 ]	[ 0 ]	[ 1,591,947 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 352,873 ]	[ 0 ]	[ △ 352,873 ]
サービス活動費用計(2)	[ 52,237,579 ]	[ 0 ]	[ 52,237,579 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 6,854,733 ]	[ 0 ]	[ 6,854,733 ]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 1,187 ]	[ 0 ]	[ 1,187 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 324,370 ]	[ 0 ]	[ 324,370 ]
	利用者等外給食費収益	[ 73,750 ]	[ 0 ]	[ 73,750 ]
	雑収益	[ 250,620 ]	[ 0 ]	[ 250,620 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 325,557 ]	[ 0 ]	[ 325,557 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 97,089 ]	[ 0 ]	[ 97,089 ]
利用者等外給食費	[ 97,089 ]	[ 0 ]	[ 97,089 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 97,089 ]	[ 0 ]	[ 97,089 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 228,468 ]	[ 0 ]	[ 228,468 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 7,083,201 ]	[ 0 ]	[ 7,083,201 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 41,319 ]	[ 0 ]	[ 41,319 ]
	車輛運搬具売却益	[ 41,319 ]	[ 0 ]	[ 41,319 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 4,200,500 ]	[ 0 ]	[ 4,200,500 ]
	特別収益計(8)	[ 4,241,819 ]	[ 0 ]	[ 4,241,819 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 109,417 ]	[ 0 ]	[ 109,417 ]
	車輛運搬具売却損・処分損	[ 109,417 ]	[ 0 ]	[ 109,417 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 10,826,761 ]	[ 0 ]	[ 10,826,761 ]	
特別費用計(9)	[ 10,936,178 ]	[ 0 ]	[ 10,936,178 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 6,694,359 ]	[ 0 ]	[ △ 6,694,359 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 388,842 ]	[ 0 ]	[ 388,842 ]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 16,249,556 ]	[ 16,249,556 ]	[ 0 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 16,638,398 ]	[ 16,249,556 ]	[ 388,842 ]	
基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,638,398	16,249,556	388,842	

## 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	[ 257,700,689 ]	[ 0 ]	[ 257,700,689 ]
	施設介護料収益	192,531,852	0	192,531,852
	介護報酬収益	175,844,241	0	175,844,241
	利用者負担金収益(一般)	16,687,611	0	16,687,611
	居宅介護料収益	22,022,666	0	22,022,666
	(介護報酬収益)	( 19,489,272 )	( 0 )	( 19,489,272 )
	介護報酬収益	19,489,272	0	19,489,272
	(利用者負担金収益)	( 2,533,394 )	( 0 )	( 2,533,394 )
	介護負担金収益(一般)	2,533,394	0	2,533,394
	利用者等利用料収益	38,814,775	0	38,814,775
	施設サービス利用料収益	3,837,885	0	3,837,885
	食費収益(一般)	11,919,910	0	11,919,910
	居住費収益(一般)	23,056,980	0	23,056,980
	その他の事業収益	4,331,396	0	4,331,396
	補助金事業収益	4,331,396	0	4,331,396
	サ ー ビ ス	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]
就労支援事業収益		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
障害福祉サービス等事業収益		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
生活保護事業収益		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
医療事業収益		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収益		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 257,700,689 ]	[ 0 ]	[ 257,700,689 ]
活 動 増 減 の 部	人件費	[ 155,607,669 ]	[ 0 ]	[ 155,607,669 ]
	職員給料	94,040,781	0	94,040,781
	職員賞与	16,773,955	0	16,773,955
	非常勤職員給与	18,604,661	0	18,604,661
	退職給付費用	4,964,042	0	4,964,042
	法定福利費	17,327,280	0	17,327,280
	賞与引当金繰入	3,896,950	0	3,896,950
	事業費	[ 43,668,785 ]	[ 0 ]	[ 43,668,785 ]
	給食費	15,481,941	0	15,481,941
	介護用品費	3,297,417	0	3,297,417
	医薬品費	1,274	0	1,274
	診療・療養等材料費	17,685	0	17,685
	保健衛生費	1,210,730	0	1,210,730
	医療費	2,340	0	2,340
	教養娯楽費	127,836	0	127,836
	水道光熱費	11,071,141	0	11,071,141
	燃料費	591,998	0	591,998
	消耗器具備品費	8,368,046	0	8,368,046
	保険料	677,030	0	677,030
	賃借料	1,227,100	0	1,227,100
	車輛費	892,054	0	892,054
	利用者送迎費	32,970	0	32,970
	雑費	669,223	0	669,223
	事務費	[ 27,342,823 ]	[ 0 ]	[ 27,342,823 ]

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	福利厚生費	1,551,874	0	1,551,874
	旅費交通費	374,663	0	374,663
	研修研究費	676,824	0	676,824
	事務消耗品費	515,727	0	515,727
	修繕費	880,156	0	880,156
	通信運搬費	1,134,397	0	1,134,397
	広報費	505,893	0	505,893
	業務委託費	19,832,440	0	19,832,440
	手数料	137,908	0	137,908
	土地・建物賃借料	160,000	0	160,000
	租税公課	305,900	0	305,900
	保守料	942,176	0	942,176
	渉外費	212,165	0	212,165
	諸会費	112,700	0	112,700
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減価償却費	[ 14,915,722 ]	[ 0 ]	[ 14,915,722 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 6,299,450 ]	[ 0 ]	[ △ 6,299,450 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 235,235,549 ]	[ 0 ]	[ 235,235,549 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 22,465,140 ]	[ 0 ]	[ 22,465,140 ]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 754,641 ]	[ 0 ]	[ 754,641 ]
	受入研修費収益	37,500	0	37,500
	利用者等外給食費収益	559,750	0	559,750
	雑収益	157,391	0	157,391
	サービス活動外収益計(4)	[ 754,641 ]	[ 0 ]	[ 754,641 ]
	支払利息	[ 4,021,265 ]	[ 0 ]	[ 4,021,265 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 540,354 ]	[ 0 ]	[ 540,354 ]	
利用者等外給食費	540,354	0	540,354	
サービス活動外費用計(5)	[ 4,561,619 ]	[ 0 ]	[ 4,561,619 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,806,978 ]	[ 0 ]	[ △ 3,806,978 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 18,658,162 ]	[ 0 ]	[ 18,658,162 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 120,870,970 ]	[ 0 ]	[ 120,870,970 ]
	施設整備等補助金収益	120,870,970	0	120,870,970
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 23,359 ]	[ 0 ]	[ 23,359 ]
	車輛運搬具売却益	23,359	0	23,359
	拠点区分間繰入金収益	[ 4,068,652 ]	[ 0 ]	[ 4,068,652 ]
	特別収益計(8)	[ 124,962,981 ]	[ 0 ]	[ 124,962,981 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 120,870,970 ]	[ 0 ]	[ 120,870,970 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 4,959,200 ]	[ 0 ]	[ 4,959,200 ]	
特別費用計(9)	[ 125,830,170 ]	[ 0 ]	[ 125,830,170 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 867,189 ]	[ 0 ]	[ △ 867,189 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 17,790,973 ]	[ 0 ]	[ 17,790,973 ]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 14,728,251 ]	[ 14,728,251 ]	[ 0 ]	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 32,519,224 ]	[ 14,728,251 ]	[ 17,790,973 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,519,224	14,728,251	17,790,973

## ファミリーホームひろの里拠点区分 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	収入			
	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 4,003,523 ]	[ 0 ]	[ 4,003,523 ]
	その他の事業収益	4,003,523	0	4,003,523
	管理費収益	2,531,265	0	2,531,265
	その他の利用料収益	1,472,258	0	1,472,258
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 4,003,523 ]	[ 0 ]	[ 4,003,523 ]
	費用			
	人件費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業費	[ 1,502,278 ]	[ 0 ]	[ 1,502,278 ]
	水道光熱費	1,263,879	0	1,263,879
	保険料	238,399	0	238,399
	事務費	[ 1,587,173 ]	[ 0 ]	[ 1,587,173 ]
	修繕費	187,260	0	187,260
通信運搬費	22,059	0	22,059	
業務委託費	622,116	0	622,116	
手数料	340	0	340	
租税公課	469,600	0	469,600	
保守料	285,798	0	285,798	
就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 3,089,451 ]	[ 0 ]	[ 3,089,451 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 914,072 ]	[ 0 ]	[ 914,072 ]	
収入				
受取利息配当金収益	[ 70 ]	[ 0 ]	[ 70 ]	
有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外収益	[ 35,000 ]	[ 0 ]	[ 35,000 ]	
雑収益	35,000	0	35,000	
サービス活動外収益計(4)	[ 35,070 ]	[ 0 ]	[ 35,070 ]	
費用				
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 35,070 ]	[ 0 ]	[ 35,070 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 949,142 ]	[ 0 ]	[ 949,142 ]	
特別増減				
施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
費用				
基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 949,142 ]	[ 0 ]	[ 949,142 ]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 9,813,813 ]	[ △ 9,813,813 ]	[ 0 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 8,864,671 ]	[ △ 9,813,813 ]	[ 949,142 ]
活動増減	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 8,864,671	△ 9,813,813	949,142

## 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 209,615,356 ]	[ 135,197,860 ]	[ 74,417,496 ]	流動負債	[ 183,595,118 ]	[ 32,859,326 ]	[ 150,735,792 ]
現金預金	12,013,756	58,898,790	△ 46,885,034	事業未払金	13,478,597	12,747,326	731,271
事業未収金	71,038,246	75,997,436	△ 4,959,190	その他の未払金	141,408,500	0	141,408,500
未収補助金	123,871,100	281,300	123,589,800	1年以内返済予定設備			
立替金	22,124	20,334	1,790	資金借入金	17,824,000	17,824,000	0
仮払金	2,670,130	0	2,670,130	1年以内返済予定役員			
固定資産	[ 1,199,875,066 ]	[ 836,515,274 ]	[ 363,359,792 ]	等長期借入金	2,400,000	2,400,000	0
基本財産	[ 1,122,263,733 ]	[ 808,617,301 ]	[ 313,646,432 ]	預り金	387	0	387
土地	107,643,539	107,643,539	0	職員預り金	0	△ 112,000	112,000
建物	1,014,620,194	700,973,762	313,646,432	賞与引当金	8,483,634	0	8,483,634
その他の固定資産	[ 77,611,333 ]	[ 27,897,973 ]	[ 49,713,360 ]	固定負債	[ 454,321,587 ]	[ 272,691,325 ]	[ 181,630,262 ]
建物	6,305	12,604	△ 6,299	設備資金借入金	442,146,000	259,970,000	182,176,000
構築物	12,125,250	1,815,782	10,309,468	役員等長期借入金	2,900,000	5,300,000	△ 2,400,000
機械及び装置	161,125	324,200	△ 163,075	退職給付引当金	8,255,587	6,401,325	1,854,262
車輛運搬具	7,544,574	5,737,464	1,807,110	長期預り金	1,020,000	1,020,000	0
器具及び備品	38,624,863	7,757,945	30,866,918	負債の部合計	[ 637,916,705 ]	[ 305,550,651 ]	[ 332,366,054 ]
権利	153,669	171,407	△ 17,738	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	5,361,323	336,875	5,024,448	基本金	[ 73,314,359 ]	[ 73,314,359 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産	12,489,000	10,564,200	1,924,800	国庫補助金等特別積立金	[ 421,637,696 ]	[ 301,513,479 ]	[ 120,124,217 ]
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
長期前払費用	145,224	177,496	△ 32,272	次期繰越活動増減差額	[ 276,621,662 ]	[ 291,334,645 ]	[ △ 14,712,983 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,712,983	0	△ 14,712,983
				純資産の部合計	[ 771,573,717 ]	[ 666,162,483 ]	[ 105,411,234 ]
資産の部合計	1,409,490,422	971,713,134	437,777,288	負債及び純資産の部合計	1,409,490,422	971,713,134	437,777,288



# 財務諸表に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成27年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）による社会福祉法人会計基準によって処理している。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
    - 「法人本部」
  - イ 在宅複合型施設ひろの里拠点（社会福祉事業）
    - 「通所介護事業」
    - 「短期入所生活介護事業」
    - 「訪問介護事業」
    - 「居宅介護支援事業」
  - ウ デイサービスセンター空拠点（社会福祉事業）
    - 「通所介護事業」
  - エ 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点（社会福祉事業）
    - 「特別養護老人ホーム」
    - 「短期入所生活介護事業」
    - 「居宅介護支援事業」
  - オ ファミリーホームひろの里拠点（公益事業）
    - 「有料老人ホーム」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	107,643,539	0	0	107,643,539
建物	700,973,762	340,764,470	27,118,038	1,014,620,194
合計	808,617,301	340,764,470	27,118,038	1,122,263,733

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	21,198,976	円
建物(基本財産)	1,006,785,849	円
計	1,027,984,825	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	389,118,000	円
計	389,118,000	円

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,277,863,570	263,243,376	1,014,620,194
建物	1,645,350	1,639,045	6,305
構築物	15,185,959	3,060,709	12,125,250
機械及び装置	976,500	815,375	161,125
車両運搬具	19,004,960	11,460,386	7,544,574
器具及び備品	86,860,701	48,235,838	38,624,863
ソフトウェア	7,492,823	2,131,500	5,361,323
権利	402,070	248,401	153,669
合計	1,409,431,933	330,834,630	1,078,597,303

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

#### 14. 重要な後発事象

該当なし

#### 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) その他の特別収益

災害支出に対応する保険金収入を特別収益に計上している。

8,867,152 円

(2) 会計基準移行に伴う過年度修正額の内訳

① 特別費用

国庫補助金等特別積立金修正損

14,049,530 円

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[ 211,870,203 ]	[ 155,143 ]	[ 0 ]	[ 212,025,346 ]	[ △ 2,409,990 ]	[ 209,615,356 ]
現金預金	11,858,613	155,143	0	12,013,756	0	12,013,756
事業未収金	71,038,246	0	0	71,038,246	0	71,038,246
未収補助金	123,871,100	0	0	123,871,100	0	123,871,100
立替金	22,124	0	0	22,124	0	22,124
事業区分間貸付金	2,409,990	0	0	2,409,990	△ 2,409,990	0
仮払金	2,670,130	0	0	2,670,130	0	2,670,130
固定資産	[ 1,199,875,066 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,199,875,066 ]	[ 0 ]	[ 1,199,875,066 ]
基本財産	[ 1,122,263,733 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,122,263,733 ]	[ 0 ]	[ 1,122,263,733 ]
土地	107,643,539	0	0	107,643,539	0	107,643,539
建物	1,014,620,194	0	0	1,014,620,194	0	1,014,620,194
その他の固定資産	[ 77,611,333 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 77,611,333 ]	[ 0 ]	[ 77,611,333 ]
建物	6,305	0	0	6,305	0	6,305
構築物	12,125,250	0	0	12,125,250	0	12,125,250
機械及び装置	161,125	0	0	161,125	0	161,125
車輛運搬具	7,544,574	0	0	7,544,574	0	7,544,574
器具及び備品	38,624,863	0	0	38,624,863	0	38,624,863
権利	153,669	0	0	153,669	0	153,669
ソフトウェア	5,361,323	0	0	5,361,323	0	5,361,323
退職給付引当資産	12,489,000	0	0	12,489,000	0	12,489,000
差入保証金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
長期前払費用	145,224	0	0	145,224	0	145,224
資産の部合計	1,411,745,269	155,143	0	1,411,900,412	△ 2,409,990	1,409,490,422
流動負債	[ 180,905,294 ]	[ 5,099,814 ]	[ 0 ]	[ 186,005,108 ]	[ △ 2,409,990 ]	[ 183,595,118 ]
事業未払金	13,188,773	289,824	0	13,478,597	0	13,478,597
その他の未払金	141,408,500	0	0	141,408,500	0	141,408,500
1年以内返済予定設備資金						
借入金	17,824,000	0	0	17,824,000	0	17,824,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
預り金	387	0	0	387	0	387
事業区分間借入金	0	2,409,990	0	2,409,990	△ 2,409,990	0
賞与引当金	8,483,634	0	0	8,483,634	0	8,483,634
固定負債	[ 450,401,587 ]	[ 3,920,000 ]	[ 0 ]	[ 454,321,587 ]	[ 0 ]	[ 454,321,587 ]
設備資金借入金	442,146,000	0	0	442,146,000	0	442,146,000
役員等長期借入金	0	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000
退職給付引当金	8,255,587	0	0	8,255,587	0	8,255,587
長期預り金	0	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000
負債の部合計	[ 631,306,881 ]	[ 9,019,814 ]	[ 0 ]	[ 640,326,695 ]	[ △ 2,409,990 ]	[ 637,916,705 ]
基本金	[ 73,314,359 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 73,314,359 ]	[ 0 ]	[ 73,314,359 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 421,637,696 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 421,637,696 ]	[ 0 ]	[ 421,637,696 ]
その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額	[ 285,486,333 ]	[ △ 8,864,671 ]	[ 0 ]	[ 276,621,662 ]	[ 0 ]	[ 276,621,662 ]
(うち当期活動増減差額)	△ 15,662,125	949,142	0	△ 14,712,983	0	△ 14,712,983
純資産の部合計	[ 780,438,388 ]	[ △ 8,864,671 ]	[ 0 ]	[ 771,573,717 ]	[ 0 ]	[ 771,573,717 ]
負債及び純資産の部合計	1,411,745,269	155,143	0	1,411,900,412	△ 2,409,990	1,409,490,422

## 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

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	在宅複合型施設 ひろの里拠点	デイサービス センター空拠点	特別養護老人 ホームなつあけの里 ささゆり苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 36,420,464 ]	[ 24,164,350 ]	[ 13,998,531 ]	[ 161,168,440 ]	[ 235,751,785 ]	[ △ 23,881,582 ]	[ 211,870,203 ]
現金預金	10,821,132	0	1,037,481	0	11,858,613	0	11,858,613
事業未収金	0	23,920,300	9,598,680	37,519,266	71,038,246	0	71,038,246
未収補助金	0	241,100	0	123,630,000	123,871,100	0	123,871,100
立替金	0	2,950	0	19,174	22,124	0	22,124
事業区分間貸付金	2,409,990	0	0	0	2,409,990	0	2,409,990
拠点区分間貸付金	20,519,212	0	3,362,370	0	23,881,582	△ 23,881,582	0
仮払金	2,670,130	0	0	0	2,670,130	0	2,670,130
固定資産	[ 99,383,654 ]	[ 339,054,832 ]	[ 6,473,901 ]	[ 754,962,679 ]	[ 1,199,875,066 ]	[ 0 ]	[ 1,199,875,066 ]
基本財産	[ 94,278,908 ]	[ 324,511,024 ]	[ 0 ]	[ 703,473,801 ]	[ 1,122,263,733 ]	[ 0 ]	[ 1,122,263,733 ]
土地	86,444,563	21,198,976	0	0	107,643,539	0	107,643,539
建物	7,834,345	303,312,048	0	703,473,801	1,014,620,194	0	1,014,620,194
その他の固定資産	[ 5,104,746 ]	[ 14,543,808 ]	[ 6,473,901 ]	[ 51,488,878 ]	[ 77,611,333 ]	[ 0 ]	[ 77,611,333 ]
建物	0	6,305	0	0	6,305	0	6,305
構築物	3,715,146	1,571,574	0	6,838,530	12,125,250	0	12,125,250
機械及び装置	0	0	0	161,125	161,125	0	161,125
車輛運搬具	0	2,566,661	985,825	3,992,088	7,544,574	0	7,544,574
器具及び備品	0	4,996,175	2,878,276	30,750,412	38,624,863	0	38,624,863
権利	0	153,669	0	0	153,669	0	153,669
ソフトウェア	0	0	0	5,361,323	5,361,323	0	5,361,323
退職給付引当資産	1,389,600	5,104,200	1,609,800	4,385,400	12,489,000	0	12,489,000
差入保証金	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
長期前払費用	0	145,224	0	0	145,224	0	145,224
資産の部合計	135,804,118	363,219,182	20,472,432	916,131,119	1,435,626,851	△ 23,881,582	1,411,745,269
流動負債	[ 1,281,418 ]	[ 14,208,305 ]	[ 2,374,333 ]	[ 186,922,820 ]	[ 204,786,876 ]	[ △ 23,881,582 ]	[ 180,905,294 ]
事業未払金	200,933	5,262,982	1,515,045	6,209,813	13,188,773	0	13,188,773
その他の未払金	0	0	0	141,408,500	141,408,500	0	141,408,500
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,960,000	0	12,864,000	17,824,000	0	17,824,000
預り金	0	387	0	0	387	0	387

勘定科目	法人本部拠点	在宅複合型施設 ひろの里拠点	デイサービス センター空拠点	特別養護老人 ホームなつあけの里 ささゆり苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間借入金	0	1,338,025	0	22,543,557	23,881,582	△ 23,881,582	0
賞与引当金	1,080,485	2,646,911	859,288	3,896,950	8,483,634	0	8,483,634
固定負債	[ 1,004,225 ]	[ 23,515,810 ]	[ 1,140,460 ]	[ 424,741,092 ]	[ 450,401,587 ]	[ 0 ]	[ 450,401,587 ]
設備資金借入金	0	19,840,000	0	422,306,000	442,146,000	0	442,146,000
退職給付引当金	1,004,225	3,675,810	1,140,460	2,435,092	8,255,587	0	8,255,587
負債の部合計	[ 2,285,643 ]	[ 37,724,115 ]	[ 3,514,793 ]	[ 611,663,912 ]	[ 655,188,463 ]	[ △ 23,881,582 ]	[ 631,306,881 ]
基本金	[ 4,960,000 ]	[ 68,354,359 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 73,314,359 ]	[ 0 ]	[ 73,314,359 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 149,370,472 ]	[ 319,241 ]	[ 271,947,983 ]	[ 421,637,696 ]	[ 0 ]	[ 421,637,696 ]
その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額	[ 128,558,475 ]	[ 107,770,236 ]	[ 16,638,398 ]	[ 32,519,224 ]	[ 285,486,333 ]	[ 0 ]	[ 285,486,333 ]
(うち当期活動増減差額)	△ 12,174,444	△ 21,667,496	388,842	17,790,973	△ 15,662,125	0	△ 15,662,125
純資産の部合計	[ 133,518,475 ]	[ 325,495,067 ]	[ 16,957,639 ]	[ 304,467,207 ]	[ 780,438,388 ]	[ 0 ]	[ 780,438,388 ]
負債及び純資産の部合計	135,804,118	363,219,182	20,472,432	916,131,119	1,435,626,851	△ 23,881,582	1,411,745,269

## 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	ファミリーホーム ひろの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 155,143 ]	[ 155,143 ]	[ 0 ]	[ 155,143 ]
現金預金	155,143	155,143	0	155,143
固定資産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
資産の部合計	155,143	155,143	0	155,143
流動負債	[ 5,099,814 ]	[ 5,099,814 ]	[ 0 ]	[ 5,099,814 ]
事業未払金	289,824	289,824	0	289,824
1年以内返済予定役員等長期借入金	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
事業区分間借入金	2,409,990	2,409,990	0	2,409,990
固定負債	[ 3,920,000 ]	[ 3,920,000 ]	[ 0 ]	[ 3,920,000 ]
役員等長期借入金	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000
長期預り金	1,020,000	1,020,000	0	1,020,000
負債の部合計	[ 9,019,814 ]	[ 9,019,814 ]	[ 0 ]	[ 9,019,814 ]
基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額	[ △ 8,864,671 ]	[ △ 8,864,671 ]	[ 0 ]	[ △ 8,864,671 ]
(うち当期活動増減差額)	949,142	949,142	0	949,142
純資産の部合計	[ △ 8,864,671 ]	[ △ 8,864,671 ]	[ 0 ]	[ △ 8,864,671 ]
負債及び純資産の部合計	155,143	155,143	0	155,143

## 法人本部拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 36,420,464 ]	[ 56,089,715 ]	[ △ 19,669,251 ]	流動負債	[ 1,281,418 ]	[ 1,756,060 ]	[ △ 474,642 ]
現金預金	10,821,132	53,994,228	△ 43,173,096	事業未払金	200,933	1,756,060	△ 1,555,127
未収補助金	0	281,300	△ 281,300	賞与引当金	1,080,485	0	1,080,485
事業区分間貸付金	2,409,990	1,814,187	595,803	固定負債	[ 1,004,225 ]	[ 1,165,525 ]	[ △ 161,300 ]
拠点区分間貸付金	20,519,212	0	20,519,212	退職給付引当金	1,004,225	1,165,525	△ 161,300
仮払金	2,670,130	0	2,670,130	負債の部合計	[ 2,285,643 ]	[ 2,921,585 ]	[ △ 635,942 ]
固定資産	[ 99,383,654 ]	[ 92,524,789 ]	[ 6,858,865 ]	純 資 産 の 部			
基本財産	[ 94,278,908 ]	[ 90,999,093 ]	[ 3,279,815 ]	基本金	[ 4,960,000 ]	[ 4,960,000 ]	[ 0 ]
土地	86,444,563	86,444,563	0	国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
建物	7,834,345	4,554,530	3,279,815	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 5,104,746 ]	[ 1,525,696 ]	[ 3,579,050 ]	次期繰越活動増減差額	[ 128,558,475 ]	[ 140,732,919 ]	[ △ 12,174,444 ]
構築物	3,715,146	0	3,715,146	(うち当期活動増減差額)	△ 12,174,444	0	△ 12,174,444
退職給付引当資産	1,389,600	1,348,200	41,400	純資産の部合計	[ 133,518,475 ]	[ 145,692,919 ]	[ △ 12,174,444 ]
長期前払費用	0	177,496	△ 177,496				
資産の部合計	135,804,118	148,614,504	△ 12,810,386	負債及び純資産の部合計	135,804,118	148,614,504	△ 12,810,386



## 財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 法人本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）  
法人本部拠点において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	86,444,563	0	0	86,444,563
建物	4,554,530	3,731,000	451,185	7,834,345
合計	94,730,093	3,731,000	451,185	98,009,908

### 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	8,560,000	725,655	7,834,345
構築物	3,894,480	179,334	3,715,146
合計	12,454,480	904,989	11,549,491

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 10. 重要な後発事象

該当なし

## 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 在宅複合型施設ひろの里拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 24,164,350 ]	[ 26,918,103 ]	[ △ 2,753,753 ]	流動負債	[ 14,208,305 ]	[ 8,246,808 ]	[ 5,961,497 ]
事業未収金	23,920,300	26,916,943	△ 2,996,643	事業未払金	5,262,982	3,342,879	1,920,103
未収補助金	241,100	0	241,100	1年以内返済予定設備			
立替金	2,950	1,160	1,790	資金借入金	4,960,000	4,960,000	0
固定資産	[ 339,054,832 ]	[ 350,156,873 ]	[ △ 11,102,041 ]	預り金	387	0	387
基本財産	[ 324,511,024 ]	[ 340,172,124 ]	[ △ 15,661,100 ]	職員預り金	0	△ 56,071	56,071
土地	21,198,976	21,198,976	0	拠点区分間借入金	1,338,025	0	1,338,025
建物	303,312,048	318,973,148	△ 15,661,100	賞与引当金	2,646,911	0	2,646,911
その他の固定資産	[ 14,543,808 ]	[ 9,984,749 ]	[ 4,559,059 ]	固定負債	[ 23,515,810 ]	[ 27,571,175 ]	[ △ 4,055,365 ]
建物	6,305	12,604	△ 6,299	設備資金借入金	19,840,000	24,800,000	△ 4,960,000
構築物	1,571,574	1,815,782	△ 244,208	退職給付引当金	3,675,810	2,771,175	904,635
車輛運搬具	2,566,661	2,619,587	△ 52,926	負債の部合計	[ 37,724,115 ]	[ 35,817,983 ]	[ 1,906,132 ]
器具及び備品	4,996,175	890,869	4,105,306	純 資 産 の 部			
権利	153,669	171,407	△ 17,738	基本金	[ 68,354,359 ]	[ 68,354,359 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産	5,104,200	4,474,500	629,700	国庫補助金等特別積立金	[ 149,370,472 ]	[ 143,464,902 ]	[ 5,905,570 ]
長期前払費用	145,224	0	145,224	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 107,770,236 ]	[ 129,437,732 ]	[ △ 21,667,496 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 21,667,496	0	△ 21,667,496
				純資産の部合計	[ 325,495,067 ]	[ 341,256,993 ]	[ △ 15,761,926 ]
資産の部合計	363,219,182	377,074,976	△ 13,855,794	負債及び純資産の部合計	363,219,182	377,074,976	△ 13,855,794

## 財務諸表に対する注記（在宅複合型施設ひろの里拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 在宅複合型施設ひろの里拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
    - ア 通所介護事業
    - イ 短期入所生活介護事業
    - ウ 訪問介護事業
    - エ 居宅介護支援事業
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	21,198,976	0	0	21,198,976
建物	318,973,148	0	15,661,100	303,312,048
合計	340,172,124	0	15,661,100	324,511,024

### 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	21,198,976	円
建物（基本財産）	303,312,048	円
計	324,511,024	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	24,800,000	円
計	24,800,000	円

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	508,971,900	205,659,852	303,312,048
建物	1,645,350	1,639,045	6,305
構築物	4,452,949	2,881,375	1,571,574
車輛運搬具	8,468,660	5,901,999	2,566,661
器具及び備品	40,442,258	35,446,083	4,996,175
権利	402,070	248,401	153,669
合計	564,383,187	251,776,755	312,606,432

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 10. 重要な後発事象

該当なし

## 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

### (1) その他の特別収益

災害支出に対応する保険金収入を特別収益に計上している。

8,867,152 円

### (2) 会計基準移行に伴う過年度修正額の内訳

#### ① 特別費用

国庫補助金等特別積立金修正損

14,049,530 円

## デイサービスセンター空拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 13,998,531 ]	[ 13,915,603 ]	[ 82,928 ]	流動負債	[ 2,374,333 ]	[ 1,432,117 ]	[ 942,216 ]
現金預金	1,037,481	4,013,098	△ 2,975,617	事業未払金	1,515,045	1,432,117	82,928
事業未収金	9,598,680	9,902,505	△ 303,825	賞与引当金	859,288	0	859,288
拠点区分間貸付金	3,362,370	0	3,362,370	固定負債	[ 1,140,460 ]	[ 377,000 ]	[ 763,460 ]
固定資産	[ 6,473,901 ]	[ 4,143,070 ]	[ 2,330,831 ]	退職給付引当金	1,140,460	377,000	763,460
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 3,514,793 ]	[ 1,809,117 ]	[ 1,705,676 ]
その他の固定資産	[ 6,473,901 ]	[ 4,143,070 ]	[ 2,330,831 ]	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	985,825	1,145,597	△ 159,772	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	2,878,276	1,359,973	1,518,303	国庫補助金等特別積立金	[ 319,241 ]	[ 0 ]	[ 319,241 ]
退職給付引当資産	1,609,800	637,500	972,300	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 16,638,398 ]	[ 16,249,556 ]	[ 388,842 ]
				(うち当期活動増減差額)	388,842	0	388,842
				純資産の部合計	[ 16,957,639 ]	[ 16,249,556 ]	[ 708,083 ]
資産の部合計	20,472,432	18,058,673	2,413,759	負債及び純資産の部合計	20,472,432	18,058,673	2,413,759

## 財務諸表に対する注記（デイサービスセンター空拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) デイサービスセンター空拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）  
デイサービスセンター空拠点において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,425,800	3,439,975	985,825
器具及び備品	4,101,288	1,223,012	2,878,276
ソフトウェア	294,000	294,000	0
合計	8,821,088	4,956,987	3,864,101

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 10. 重要な後発事象

該当なし

## 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



## 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 161,168,440 ]	[ 39,197,162 ]	[ 121,971,278 ]	流動負債	[ 186,922,820 ]	[ 18,853,251 ]	[ 168,069,569 ]
事業未収金	37,519,266	39,177,988	△ 1,658,722	事業未払金	6,209,813	6,045,180	164,633
未収補助金	123,630,000	0	123,630,000	その他の未払金	141,408,500	0	141,408,500
立替金	19,174	19,174	0	1年以内返済予定設備			
固定資産	[ 754,962,679 ]	[ 389,690,542 ]	[ 365,272,137 ]	資金借入金	12,864,000	12,864,000	0
基本財産	[ 703,473,801 ]	[ 377,446,084 ]	[ 326,027,717 ]	職員預り金	0	△ 55,929	55,929
建物	703,473,801	377,446,084	326,027,717	拠点区分間借入金	22,543,557	0	22,543,557
その他の固定資産	[ 51,488,878 ]	[ 12,244,458 ]	[ 39,244,420 ]	賞与引当金	3,896,950	0	3,896,950
構築物	6,838,530	0	6,838,530	固定負債	[ 424,741,092 ]	[ 237,257,625 ]	[ 187,483,467 ]
機械及び装置	161,125	324,200	△ 163,075	設備資金借入金	422,306,000	235,170,000	187,136,000
車輛運搬具	3,992,088	1,972,280	2,019,808	退職給付引当金	2,435,092	2,087,625	347,467
器具及び備品	30,750,412	5,507,103	25,243,309	負債の部合計	[ 611,663,912 ]	[ 256,110,876 ]	[ 355,553,036 ]
ソフトウェア	5,361,323	336,875	5,024,448	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	4,385,400	4,104,000	281,400	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 271,947,983 ]	[ 158,048,577 ]	[ 113,899,406 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 32,519,224 ]	[ 14,728,251 ]	[ 17,790,973 ]
				(うち当期活動増減差額)	17,790,973	0	17,790,973
				純資産の部合計	[ 304,467,207 ]	[ 172,776,828 ]	[ 131,690,379 ]
資産の部合計	916,131,119	428,887,704	487,243,415	負債及び純資産の部合計	916,131,119	428,887,704	487,243,415

# 財務諸表に対する注記（特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

## 2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

## 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
    - ア 特別養護老人ホーム
    - イ 短期入所生活介護事業
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	377,446,084	337,033,470	11,005,753	703,473,801
合計	377,446,084	337,033,470	11,005,753	703,473,801

## 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	703,473,801 円
計	703,473,801 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	364,318,000 円
計	364,318,000 円

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	760,331,670	56,857,869	703,473,801
構築物	6,838,530	0	6,838,530
機械及び装置	976,500	815,375	161,125
車輛運搬具	6,110,500	2,118,412	3,992,088
器具及び備品	42,317,155	11,566,743	30,750,412
ソフトウェア	7,198,823	1,837,500	5,361,323
合計	823,773,178	73,195,899	750,577,279

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 10. 重要な後発事象

該当なし

## 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## ファミリーホームひろの里拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 155,143 ]	[ 891,464 ]	[ △ 736,321 ]	流動負債	[ 5,099,814 ]	[ 4,385,277 ]	[ 714,537 ]
現金預金	155,143	891,464	△ 736,321	事業未払金	289,824	171,090	118,734
固定資産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	1年以内返済予定役員 等長期借入金	2,400,000	2,400,000	0
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	事業区分間借入金	2,409,990	1,814,187	595,803
その他の固定資産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	固定負債	[ 3,920,000 ]	[ 6,320,000 ]	[ △ 2,400,000 ]
				役員等長期借入金	2,900,000	5,300,000	△ 2,400,000
				長期預り金	1,020,000	1,020,000	0
				負債の部合計	[ 9,019,814 ]	[ 10,705,277 ]	[ △ 1,685,463 ]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ △ 8,864,671 ]	[ △ 9,813,813 ]	[ 949,142 ]
				(うち当期活動増減差額)	949,142	0	949,142
				純資産の部合計	[ △ 8,864,671 ]	[ △ 9,813,813 ]	[ 949,142 ]
資産の部合計	155,143	891,464	△ 736,321	負債及び純資産の部合計	155,143	891,464	△ 736,321

## 財務諸表に対する注記（ファミリーホームひろの里拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの—移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産—定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）  
ファミリーホームひろの里拠点において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし