

第 21 期 決算報告書

平成 28 年 3 月 31 日

拠点区分

本			部
の	ぞ	み	園
ゆ	た	か	荘
ハ	ー	テ	ィ
ヴ	ィ	ラ	亀 鶴
サ	ー	ビ	ス
付	高	齢	者
向	け	住	宅

社会福祉法人長尾福祉会

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引にかかるリース資産

新会計移行前のリース契約につき賃借料処理

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

掛金累計額を計上

賞与引当金

支給対象期間を基準として計上

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済並びに香川県福祉施設退職共済に加入
社会福祉法人長尾福祉会退職金給付規定に基づく退職給付制度

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分(各法人の経理規定を参考に記載)

当法人の作成する財務諸表は以下の通りになっている。

(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3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) 収益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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

イ のぞみ園拠点区分(社会福祉事業)

「入所支援事業」

「短期入所事業」

「生活介護事業」

「就労継続B型事業」

「グループホームのぞみ」

「のぞみ児童デイサービス」

「生活支援センター」

ウ ゆたか荘拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホームゆたか荘」

「デイサービスセンターゆたか」

エ ハーティヴィラ亀鶴拠点区分(社会福祉事業)

「亀鶴ショートステイセンター」

「亀鶴デイサービスセンター」

「亀鶴ヘルパーステーション」

「ケアプランセンターゆたか」

オ サービス付き高齢者向け住宅拠点区分(公益事業)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

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	222,490,061			222,490,061
建物	1,454,260,009		56,820,938	1,397,439,071
定期預金				
投資有価証券				
合計	1,676,750,070	0	56,820,938	1,619,929,132

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均等特別積立金の取崩
特別積立金の取崩

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下の通りである。

土地(基本財産)	183,853,088
建物(基本財産)	965,593,290
計	1,149,446,378

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	217,000,000
計	217,000,000

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、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	222,490,061	0	222,490,061
建物(基本財産)	2,056,329,479	658,890,408	1,397,439,071
土地	5,000,000	0	5,000,000
構築物	23,115,400	14,847,785	8,267,615
機械装置	67,279,669	42,345,830	24,933,839
車輛運搬具	66,265,314	56,269,956	9,995,358
器具及び備品	86,113,928	64,688,716	21,425,212
その他	1,239,000	1,239,000	0
合計	2,527,832,851	838,281,695	1,689,551,156

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、時下及び評価損益
該当なし

10. 関連当事者との取引の内容
該当なし

11. 重要な偶発債務
該当なし

12. 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
該当なし

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

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				流 動 負 債			
	326,420,141	408,550,548	-82,130,407		95,193,081	150,812,031	-55,618,950
現 金 預 金	172,164,702	233,193,286	-61,028,584	事 業 未 払 金	16,547,355	13,843,945	2,703,410
事 業 未 収 金	150,252,657	131,979,412	18,273,245	そ の 他 の		53,196,000	-53,196,000
未 収 補 助 金		40,000,000	-40,000,000	未 払 金			
原 材 料	28,627	23,020	5,607	1年以内返済予定			
立 替 金	974,155	354,830	619,325	設 備 資 金 借 入 金	54,000,000	57,500,000	-3,500,000
仮 払 金	3,000,000	3,000,000		未 払 費 用	796,277	1,065,086	-268,809
固 定 資 産				預 り 金	849,449	198,000	651,449
	2,168,848,777	2,142,205,359	26,643,418	仮 受 金		9,000	-9,000
基 本 財 産	1,619,929,132	1,676,750,070	-56,820,938	賞 与 引 当 金	23,000,000	25,000,000	-2,000,000
土 地	222,490,061	222,490,061		固 定 負 債	185,183,016	237,656,037	-52,473,021
建 物	1,397,439,071	1,454,260,009	-56,820,938	設 備 資 金	163,000,000	217,000,000	-54,000,000
そ の 他 の				借 入 金	22,183,016	20,656,037	1,526,979
固 定 資 産	548,919,645	465,455,289	83,464,356	引 当 金			
土 地	5,000,000	5,000,000		負 債 の 部 合 計	280,376,097	388,468,068	-108,091,971
構 築 物	8,267,615	8,734,585	-466,970				
機 械 及 び 装 置	24,933,839	26,976,485	-2,042,646	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	9,995,358	11,965,052	-1,969,694	基 本 金	166,000,000	166,000,000	
器 具 及 び 備 品	21,425,212	21,992,525	-567,313	基 本 金	166,000,000	166,000,000	
				国 庫 補 助 金 等	547,589,680	570,796,486	-23,206,806
				特 別 積 立 金			

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位: 円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
投 資 有 価 証 券	2,727,405	32,727,405	-30,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	547,589,680	570,796,486	-23,206,806
退 職 給 付 引 当 資 産	22,183,016	20,656,037	1,526,979	そ の 他 の 積 立 金	454,387,200	337,566,064	116,821,136
施設整備特別積立資産	140,000,000	65,000,000	75,000,000	施設整備特別積立金	140,000,000	65,000,000	75,000,000
人 件 費 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000		人 件 費 積 立 金	30,000,000	30,000,000	
修 繕 費 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000		修 繕 積 立 金	20,000,000	20,000,000	
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000		備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	
減価償却積立資産	210,000,000	175,000,000	35,000,000	減 価 償 却 積 立 金	210,000,000	175,162,864	34,837,136
退 職 積 立 資 産	34,387,200	27,403,200	6,984,000	退 職 積 立 金	34,387,200	27,403,200	6,984,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,046,915,941	1,087,925,289	-41,009,348
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,046,915,941 75,811,788	1,087,925,289 53,630,969	-41,009,348 22,180,819
				純 資 産 の 部 合 計	2,214,892,821	2,162,287,839	52,604,982
資 産 の 部 合 計	2,495,268,918	2,550,755,907	-55,486,989	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,495,268,918	2,550,755,907	-55,486,989

本部拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	10,729,422	8,075,163	2,654,259	流 動 負 債	250,000	9,000	241,000
現 金 預 金	7,729,422	5,075,163	2,654,259	預 り 金	250,000		250,000
仮 払 金	3,000,000	3,000,000		仮 受 金		9,000	-9,000
固 定 資 産	54,117,088	54,295,326	-178,238	負 債 の 部 合 計	250,000	9,000	241,000
そ の 他 の 固 定 資 産	54,117,088	54,295,326	-178,238				
器 具 及 び 備 品	326,769	505,007	-178,238	純 資 産 の 部			
投 資 有 価 証 券	2,727,405	2,727,405		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	64,596,510	62,361,489	2,235,021
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	51,062,914	51,062,914		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	64,596,510	62,361,489	2,235,021
					2,235,021	3,983,178	-1,748,157
				純 資 産 の 部 合 計	64,596,510	62,361,489	2,235,021
資 産 の 部 合 計	64,846,510	62,370,489	2,476,021	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	64,846,510	62,370,489	2,476,021

のぞみ園拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	187,364,380	212,467,797	-25,103,417	流 動 負 債	13,287,363	69,381,133	-56,093,770
現 金 預 金	130,345,095	123,908,446	6,436,649	事 業 未 払 金	4,491,086	4,120,047	371,039
事 業 未 収 金	56,042,395	48,314,891	7,727,504	そ の 他 の 未 払 金		53,196,000	-53,196,000
未 収 補 助 金		40,000,000	-40,000,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金		3,000,000	-3,000,000
原 材 料	28,627	23,020	5,607	未 払 費 用	796,277	1,065,086	-268,809
立 替 金	948,263	221,440	726,823	賞 与 引 当 金	8,000,000	8,000,000	
固 定 資 産	838,253,743	826,419,375	11,834,368	固 定 負 債	13,737,651	12,996,000	741,651
基 本 財 産	517,079,438	535,614,658	-18,535,220	退 職 給 付 金 引 当 金	13,737,651	12,996,000	741,651
土 地	75,852,582	75,852,582		負 債 の 部 合 計	27,025,014	82,377,133	-55,352,119
建 物	441,226,856	459,762,076	-18,535,220	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	321,174,305	290,804,717	30,369,588	基 本 金	56,000,000	56,000,000	
構 築 物	1,773,632	1,948,802	-175,170	基 本 金	56,000,000	56,000,000	
機 械 及 び 装 置	4,965,967	2,973,591	1,992,376	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	254,044,092	266,156,889	-12,112,797
車 輜 運 搬 具	4,870,258	6,910,763	-2,040,505	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	254,044,092	266,156,889	-12,112,797
器 具 及 び 備 品	5,826,797	5,975,561	-148,764	そ の 他 の 積 立 金	260,000,000	165,162,864	94,837,136
投 資 有 価 証 券		30,000,000	-30,000,000	施 設 整 備 特 別 積 立 金	60,000,000		60,000,000
拠 点 区 分 間 金	30,000,000	30,000,000					
長 期 貸 付 金							

のぞみ園拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
退職給付引当資産	13,737,651	12,996,000	741,651	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
施設整備特別積立資産	60,000,000		60,000,000	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000		減価償却積立金	140,000,000	105,162,864	34,837,136
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	428,549,017	469,190,286	-40,641,269
減価償却積立資産	140,000,000	140,000,000		次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	54,195,867	14,293,816	39,902,051
資産の部合計	1,025,618,123	1,038,887,172	-13,269,049	純資産の部合計	998,593,109	956,510,039	42,083,070
				負債及び純資産の部合計	1,025,618,123	1,038,887,172	-13,269,049

ゆたか荘拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	86,745,361	144,562,899	-57,817,538	流 動 負 債	35,191,629	40,539,337	-5,347,708
現 金 預 金	22,513,935	85,539,345	-63,025,410	事 業 未 払 金	10,191,629	8,841,337	1,350,292
事 業 未 収 金	64,209,046	58,932,745	5,276,301	1 年 以 内 返 済 予 定	14,000,000	14,500,000	-500,000
立 替 金	22,380	90,809	-68,429	設 備 資 金 借 入 金		198,000	-198,000
固 定 資 産	987,569,162	933,643,457	53,925,705	賞 与 引 当 金	11,000,000	17,000,000	-6,000,000
基 本 財 産	658,883,623	679,104,808	-20,221,185	固 定 負 債	41,445,365	54,660,037	-13,214,672
土 地	100,395,537	100,395,537		設 備 資 金 借 入 金	33,000,000	47,000,000	-14,000,000
建 物	558,488,086	578,709,271	-20,221,185	引 当 金 付 金	8,445,365	7,660,037	785,328
そ の 他 の 固 定 資 産	328,685,539	254,538,649	74,146,890	負 債 の 部 合 計	76,636,994	95,199,374	-18,562,380
土 地	5,000,000	5,000,000		純 資 産 の 部			
構 築 物	6,493,983	6,785,783	-291,800	基 本 金	110,000,000	110,000,000	
機 械 及 び 装 置	14,753,047	18,043,094	-3,290,047	基 本 金	110,000,000	110,000,000	
車 輛 運 搬 具	2,037,377	20,015	2,017,362	国 庫 補 助 金 等	274,137,303	284,416,815	-10,279,512
器 具 及 び 備 品	7,568,567	4,626,520	2,942,047	特 別 積 立 金	274,137,303	284,416,815	-10,279,512
事 業 区 分 間	15,000,000		15,000,000	そ の 他 の 積 立 金	194,387,200	172,403,200	21,984,000
長 期 貸 付 金	75,000,000	75,000,000		施 設 整 備 特 別 積 立 金	80,000,000	65,000,000	15,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	8,445,365	7,660,037	785,328				

ゆたか荘拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
施設整備特別積立資産	80,000,000	65,000,000	15,000,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		減価償却積立金	70,000,000	70,000,000	
減価償却積立資産	70,000,000	35,000,000	35,000,000	退職積立金	34,387,200	27,403,200	6,984,000
退職積立資産	34,387,200	27,403,200	6,984,000	次期繰越活動増減差額	419,153,026	416,186,967	2,966,059
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	419,153,026	416,186,967	2,966,059
					24,950,059	37,419,293	-12,469,234
				純資産の部合計	997,677,529	983,006,982	14,670,547
資産の部合計	1,074,314,523	1,078,206,356	-3,891,833	負債及び純資産の部合計	1,074,314,523	1,078,206,356	-3,891,833

亀鶴拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	36,654,832	40,724,635	-4,069,803	流 動 負 債	25,916,875	20,880,804	5,036,071
現 金 預 金	8,832,735	16,957,619	-8,124,884	事 業 未 払 金	1,858,959	880,804	978,155
事 業 未 収 金	27,818,585	23,724,435	4,094,150	1年以内返済予定 設備資金借入金 預 り 金	20,000,000	20,000,000	
立 替 金	3,512	42,581	-39,069		57,916		57,916
固 定 資 産	402,106,825	421,590,844	-19,484,019	賞 与 引 当 金	4,000,000		4,000,000
基 本 財 産	372,745,270	387,742,318	-14,997,048	固 定 負 債	276,062,914	296,062,914	-20,000,000
土 地	46,241,942	46,241,942		設 備 資 金	120,000,000	140,000,000	-20,000,000
建 物	326,503,328	341,500,376	-14,997,048	借 入 金	156,062,914	156,062,914	
そ の 他 の				拠 点 区 分 間			
固 定 資 産	29,361,555	33,848,526	-4,486,971	長 期 借 入 金			
車 輛 運 搬 具	2,537,723	4,071,774	-1,534,051	負 債 の 部 合 計	301,979,789	316,943,718	-14,963,929
器 具 及 び 備 品	6,823,832	9,776,752	-2,952,920	純 資 産 の 部			
事 業 区 分 間				国 庫 補 助 金 等			
長 期 貸 付 金	20,000,000	20,000,000		特 別 積 立 金	250,000	400,000	-150,000
				国 庫 補 助 金 等	250,000	400,000	-150,000
				特 別 積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動	136,531,868	144,971,761	-8,439,893
				増 減 差 額			
				次 期 繰 越 活 動	136,531,868	144,971,761	-8,439,893
				増 減 差 額			
				(うち当期活動	-8,439,893	143,853	-8,583,746
				増 減 差 額)			

亀鶴拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				純 資 産 の 部 合 計	136,781,868	145,371,761	-8,589,893
資 産 の 部 合 計	438,761,657	462,315,479	-23,553,822	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	438,761,657	462,315,479	-23,553,822

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	321493995	4926146	326420141		326420141
現金預金	169421187	2743515	172164702		172164702
事業未収金	148070026	2182631	150252657		150252657
原材料	28627		28627		28627
立替金	974155		974155		974155
仮払金	3000000		3000000		3000000
固定資産	2125983904	77864873	2203848777	-35000000	2168848777
基本財産	1548708331	71220801	1619929132		1619929132
土地	222490061		222490061		222490061
建物	1326218270	71220801	1397439071		1397439071
その他の固定資産	577275573	6644072	583919645	-35000000	548919645
土地	5000000		5000000		5000000
構築物	8267615		8267615		8267615
機械及び装置	19719014	5214825	24933839		24933839
車両運搬具	9445358	550000	9995358		9995358
器具及び備品	20545965	879247	21425212		21425212
投資有価証券	2727405		2727405		2727405
事業区分間長期貸付金	35000000		35000000	-35000000	
退職給付引当資産	22183016		22183016		22183016
施設整備特別積立資産	140000000		140000000		140000000
人件費積立資産	30000000		30000000		30000000
修繕費積立資産	20000000		20000000		20000000
備品等購入積立資産	20000000		20000000		20000000
減価償却積立資産	210000000		210000000		210000000
退職積立資産	34387200		34387200		34387200
資産の部合計	2447477899	82791019	2530268918	-35000000	2495268918
流動負債	74645867	20547214	95193081		95193081
事業未払金	16541674	5681	16547355		16547355
1年以内返済予定設備資金借入金	34000000	20000000	54000000		54000000
未払費用	796277		796277		796277
預り金	307916	541533	849449		849449
賞与引当金	23000000		23000000		23000000
固定負債	175183016	45000000	220183016	-35000000	185183016
設備資金借入金	153000000	10000000	163000000		163000000

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉	公益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業区分間長期借入金		35000000	35000000	-35000000	
退職給付引当金	22183016		22183016		22183016
負債の部合計	249828883	65547214	315376097	-35000000	280376097
基本金	166000000		166000000		166000000
基本金	166000000		166000000		166000000
国庫補助金等特別積立金	528431395	19158285	547589680		547589680
国庫補助金等特別積立金	528431395	19158285	547589680		547589680
その他の積立金	454387200		454387200		454387200
施設整備特別積立金	140000000		140000000		140000000
人件費積立金	30000000		30000000		30000000
修繕積立金	20000000		20000000		20000000
備品等購入積立金	20000000		20000000		20000000
減価償却積立金	210000000		210000000		210000000
退職積立金	34387200		34387200		34387200
次期繰越活動増減差額	1048830421	-1914480	1046915941		1046915941
次期繰越活動増減差額	1048830421	-1914480	1046915941		1046915941
(うち当期活動増減差額)	72941054	2870734	75811788		75811788
純資産の部合計	2197649016	17243805	2214892821		2214892821
負債及び純資産の部合計	2447477899	82791019	2530268918	-35000000	2495268918

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位: 円)

勘定科目	本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10729422	187364380	86745361	36654832	321493995		321493995
現金預金	7729422	130345095	22513935	8832735	169421187		169421187
事業未収金		56042395	64209046	27818585	148070026		148070026
原材料		28627			28627		28627
立替金		948263	22380	3512	974155		974155
仮払金	3000000				3000000		3000000
固定資産	54117088	838253743	987569162	402106825	2282046818	-156062914	2125983904
基本財産		517079438	658883623	372745270	1548708331		1548708331
土地		75852582	100395537	46241942	222490061		222490061
建物		441226856	558488086	326503328	1326218270		1326218270
その他の固定資産	54117088	321174305	328685539	29361555	733338487	-156062914	577275573
土地			5000000		5000000		5000000
構築物		1773632	6493983		8267615		8267615
機械及び装置		4965967	14753047		19719014		19719014
車両運搬具		4870258	2037377	2537723	9445358		9445358
器具及び備品	326769	5826797	7568567	6823832	20545965		20545965
投資有価証券	2727405				2727405		2727405
事業区分間長期貸付金			15000000	20000000	35000000		35000000
拠点区分間長期貸付金	51062914	30000000	75000000		156062914	-156062914	
退職給付引当資産		13737651	8445365		22183016		22183016
施設整備特別積立資産		60000000	80000000		140000000		140000000
人件費積立資産		20000000	10000000		30000000		30000000
修繕費積立資産		20000000			20000000		20000000
備品等購入積立資産		20000000			20000000		20000000
減価償却積立資産		140000000	70000000		210000000		210000000
退職積立資産			34387200		34387200		34387200
資産の部合計	64846510	1025618123	1074314523	438761657	2603540813	-156062914	2447477899
流動負債	250000	13287363	35191629	25916875	74645867		74645867
事業未払金		4491086	10191629	1858959	16541674		16541674
1年以内返済予定設備資金借入金			14000000	20000000	34000000		34000000
未払費用		796277			796277		796277
預り金	250000			57916	307916		307916
賞与引当金		8000000	11000000	4000000	23000000		23000000
固定負債		13737651	41445365	276062914	331245930	-156062914	175183016

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘 定 科 目	本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	合 計	内部取引消去	事業区分合計
設備資金借入金			33000000	120000000	153000000		153000000
拠点区分間長期借入金				156062914	156062914	-156062914	
退職給付引当金		13737651	8445365		22183016		22183016
負債の部合計	250000	27025014	76636994	301979789	405891797	-156062914	249828883
基本金		56000000	110000000		166000000		166000000
基本金		56000000	110000000		166000000		166000000
国庫補助金等特別積立金		254044092	274137303	250000	528431395		528431395
国庫補助金等特別積立金		254044092	274137303	250000	528431395		528431395
その他の積立金		260000000	194387200		454387200		454387200
施設整備特別積立金		60000000	80000000		140000000		140000000
人件費積立金		20000000	10000000		30000000		30000000
修繕積立金		20000000			20000000		20000000
備品等購入積立金		20000000			20000000		20000000
減価償却積立金		140000000	70000000		210000000		210000000
退職積立金			34387200		34387200		34387200
次期繰越活動増減差額	64596510	428549017	419153026	136531868	1048830421		1048830421
次期繰越活動増減差額	64596510	428549017	419153026	136531868	1048830421		1048830421
(うち当期活動増減差額)	2235021	54195867	24950059	-8439893	72941054		72941054
純資産の部合計	64596510	998593109	997677529	136781868	2197649016		2197649016
負債及び純資産の部合計	64846510	1025618123	1074314523	438761657	2603540813	-156062914	2447477899

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	※高住	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4926146	4926146		4926146
現金預金	2743515	2743515		2743515
事業未収金	2182631	2182631		2182631
固定資産	77864873	77864873		77864873
基本財産	71220801	71220801		71220801
建物	71220801	71220801		71220801
その他の固定資産	6644072	6644072		6644072
機械及び装置	5214825	5214825		5214825
車輛運搬具	550000	550000		550000
器具及び備品	879247	879247		879247
資産の部合計	82791019	82791019		82791019
流動負債	20547214	20547214		20547214
事業未払金	5681	5681		5681
1年以内返済予定設備資金借入金	20000000	20000000		20000000
預り金	541533	541533		541533
固定負債	45000000	45000000		45000000
設備資金借入金	10000000	10000000		10000000
事業区分間長期借入金	35000000	35000000		35000000
負債の部合計	65547214	65547214		65547214
国庫補助金等特別積立金	19158285	19158285		19158285
国庫補助金等特別積立金	19158285	19158285		19158285
次期繰越活動増減差額	-1914480	-1914480		-1914480
次期繰越活動増減差額	-1914480	-1914480		-1914480
(うち当期活動増減差額)	2870734	2870734		2870734
純資産の部合計	17243805	17243805		17243805
負債及び純資産の部合計	82791019	82791019		82791019

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	602,126,000	599,254,505	-2,871,495
		老人福祉事業収入	12,820,000	13,081,786	261,786
		就労支援事業収入	9,000,000	9,791,556	791,556
		障害福祉サービス等事業収入	343,765,000	353,317,023	9,552,023
		その他の収入		82,398	82,398
		借入金利息補助金収入	80,000	75,000	-5,000
		経常経費寄附金収入	1,510,000	1,700,000	190,000
		受取利息配当金収入	10,103,000	11,225,191	1,122,191
		その他の収入	8,380,000	10,442,645	2,062,645
		流動資産評価益等による資金増加額		2,691,182	2,691,182
	事業活動収入計(1)		987,784,000	1,001,661,286	13,877,286
	支出	人件費支出	675,954,000	677,430,574	-1,476,574
		事業費支出	116,990,000	112,426,687	4,563,313
		事務費支出	78,640,000	68,347,809	10,292,191
就労支援事業支出		11,450,000	9,795,598	1,654,402	
支払利息支出		3,601,000	2,901,743	699,257	
その他の支出		8,050,000	8,184,418	-134,418	
事業活動支出計(2)		894,685,000	879,086,829	15,598,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,099,000	122,574,457	29,475,457	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		139,000	139,000
		固定資産売却収入		5,121,160	5,121,160
		施設整備等収入計(4)		5,260,160	5,260,160
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,500,000	57,500,000	
		固定資産取得支出	15,800,000	17,713,318	-1,913,318
		施設整備等支出計(5)		73,300,000	75,213,318
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-73,300,000	-69,953,158	3,346,842	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	3,650,000	6,324,088	2,674,088
		積立資産取崩収入	1,350,000	48,396,892	47,046,892
		その他の活動収入計(7)		5,000,000	54,720,980
	支出	積立資産支出	89,900,000	139,359,343	-49,459,343
		事業区分間長期貸付金支出	20,000,000		20,000,000
		事業区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000
		サービス区分間繰入金支出	12,000,000		12,000,000
		その他の活動支出計(8)		125,900,000	139,359,343
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-120,900,000	-84,638,363	36,261,637
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-101,101,000	-32,017,064	69,083,936	
前期末支払資金残高(12)			340,215,497	340,215,497	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-101,101,000	308,198,433	409,299,433	

社会福祉事業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	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	602,126,000	599,252,748	-2,873,252
		就労支援事業収入	9,000,000	9,791,556	791,556
		障害福祉サービス等事業収入	343,765,000	353,317,023	9,552,023
		その他の収入		82,398	82,398
		借入金利息補助金収入	80,000	75,000	-5,000
		経常経費寄附金収入	1,510,000	1,700,000	190,000
		受取利息配当金収入	10,103,000	11,224,668	1,121,668
		その他の収入	8,380,000	10,427,645	2,047,645
		流動資産評価益等による資金増加額		2,691,182	2,691,182
	事業活動収入計(1)		974,964,000	988,562,220	13,598,220
	支 出	人件費支出	669,754,000	672,016,983	-2,262,983
		事業費支出	112,840,000	108,179,318	4,660,682
		事務費支出	78,290,000	67,991,159	10,298,841
		就労支援事業支出	11,450,000	9,795,598	1,654,402
支払利息支出		3,180,000	2,480,922	699,078	
その他の支出		8,050,000	8,184,418	-134,418	
事業活動支出計(2)		883,564,000	868,648,398	14,915,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,400,000	119,913,822	28,513,822	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		139,000	139,000
		固定資産売却収入		5,121,160	5,121,160
		施設整備等収入計(4)		5,260,160	5,260,160
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	37,500,000	37,500,000	
		固定資産取得支出	15,800,000	17,713,318	-1,913,318
		施設整備等支出計(5)		53,300,000	55,213,318
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,300,000	-49,953,158	3,346,842	
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	3,650,000	6,324,088	2,674,088
		積立資産取崩収入	1,350,000	48,396,892	47,046,892
		その他の活動収入計(7)		5,000,000	54,720,980
	支 出	積立資産支出	89,900,000	139,359,343	-49,459,343
		事業区分間長期貸付金支出	20,000,000	15,000,000	5,000,000
		事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	12,000,000		12,000,000
		その他の活動支出計(8)		125,900,000	158,359,343
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-120,900,000	-103,638,363	17,261,637
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-82,800,000	-33,677,699	49,122,301	
前期末支払資金残高(12)				337,497,200	337,497,200
当期末支払資金残高(11)+(12)			-82,800,000	303,819,501	386,619,501

公益事業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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		1,757	1,757
	老人福祉事業収入	12,820,000	13,081,786	261,786
	受取利息配当金収入		523	523
	その他の収入		15,000	15,000
	事業活動収入計(1)	12,820,000	13,099,066	279,066
	支出			
	人件費支出	6,200,000	5,413,591	786,409
	事業費支出	4,150,000	4,247,369	-97,369
	事務費支出	350,000	356,650	-6,650
施設整備等による収支	支払利息支出	421,000	420,821	179
	事業活動支出計(2)	11,121,000	10,438,431	682,569
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,699,000	2,660,635	961,635
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
	施設整備等支出計(5)	20,000,000	20,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,000,000	-20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	19,000,000	-5,000,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間長期借入金収入	20,000,000	15,000,000	-5,000,000
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	19,000,000	-5,000,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,000,000	19,000,000	-5,000,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,699,000	1,660,635	-4,038,365
	前期末支払資金残高(12)		2,718,297	2,718,297
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,699,000	4,378,932	-1,320,068

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

第1号の4様式
(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支出	収	經常経費寄附金収入	1,500,000	1,600,000	100,000
		經常経費寄附金収入	1,500,000	1,600,000	100,000
	入	受取利息配当金収入		2,359	2,359
		受取利息配当金収入		2,359	2,359
		その他の収入		66,575	66,575
		雑収入		66,575	66,575
		事業活動収入計(1)	1,500,000	1,668,934	168,934
	支	人件費支出	8,000,000	8,000,000	
		職員給料支出	6,000,000	6,000,000	
		職員賞与支出	2,000,000	2,000,000	
		事務費支出	5,000,000	4,255,675	744,325
		旅費交通費支出	600,000	620,000	-20,000
		事務消耗品費支出	50,000	54,134	-4,134
		印刷製本費支出	100,000		100,000
		通信運搬費支出	50,000	27,360	22,640
		会議費支出	300,000	214,000	86,000
		広報費支出	500,000	435,360	64,640
		手数料支出	300,000	131,426	168,574
		保険料支出	100,000	75,400	24,600
		賃借料支出	350,000		350,000
		租税公課支出	150,000	24,050	125,950
		保守料支出		340,200	-340,200
		渉外費支出	2,300,000	2,230,745	69,255
		諸会費支出	100,000	73,000	27,000
		雑支出	100,000	30,000	70,000
			事業活動支出計(2)	13,000,000	12,255,675
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,500,000	-10,586,741	913,259
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支				
		出			
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	
	入	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	13,000,000	
	支				
		出			
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,000,000	13,000,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,500,000	2,413,259	913,259
前期末支払資金残高(12)				8,066,163	8,066,163
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,500,000	10,479,422	8,979,422

のぞみ園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

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入	就労支援事業収入	9,000,000	9,791,556	791,556
	就労支援事業収入	9,000,000	9,791,556	791,556
	障害福祉サービス等事業収入	343,765,000	353,317,023	9,552,023
	自立支援給付費収入	273,280,000	277,608,302	4,328,302
	介護給付費収入	240,500,000	241,258,792	758,792
	訓練等給付費収入	30,180,000	33,932,730	3,752,730
	計画相談支援給付費収入	2,600,000	2,416,780	-183,220
	障害児施設給付費収入	21,400,000	24,919,717	3,519,717
	障害児通所給付費収入	20,000,000	23,474,307	3,474,307
	障害児相談支援給付費収入	1,400,000	1,445,410	45,410
	利用者負担金収入	930,000	1,146,848	216,848
	補足給付費収入	6,350,000	6,059,522	-290,478
	特定障害者特別給付費収入	6,350,000	6,059,522	-290,478
	特定費用収入	26,400,000	26,039,858	-360,142
	その他の事業収入	15,405,000	17,542,776	2,137,776
	補助金事業収入		370,000	370,000
	受託事業収入	11,650,000	13,213,026	1,563,026
	その他の事業収入	3,755,000	3,959,750	204,750
	その他の収入		82,398	82,398
	その他の収入		82,398	82,398
	借入金利息補助金収入	80,000	75,000	-5,000
	借入金利息補助金収入	80,000	75,000	-5,000
	経常経費寄附金収入	10,000	100,000	90,000
	経常経費寄附金収入	10,000	100,000	90,000
	受取利息配当金収入	6,603,000	6,989,514	386,514
	受取利息配当金収入	6,603,000	6,989,514	386,514
	その他の収入	3,130,000	3,528,074	398,074
	受入研修費収入	30,000		-30,000
	利用者等外給食費収入	2,800,000	2,847,950	47,950
	雑収入	300,000	680,124	380,124
	事業活動収入計(1)	362,588,000	373,883,565	11,295,565
事業活動支出	人件費支出	247,490,000	241,462,028	6,027,972
	職員給料支出	161,300,000	155,517,378	5,782,622
	職員賞与支出	51,200,000	47,034,594	4,165,406
	非常勤職員給与支出	4,200,000	4,536,985	-336,985
	退職給付支出	2,190,000	3,390,706	-1,200,706
	法定福利費支出	28,600,000	30,982,365	-2,382,365
	事業費支出	36,640,000	33,778,366	2,861,634
	給食費支出	16,990,000	14,131,076	2,858,924
	介護用品費支出	370,000	372,469	-2,469
	保健衛生費支出	750,000	783,222	-33,222
	教養娯楽費支出	380,000	449,166	-69,166
	水道光熱費支出	11,150,000	11,821,034	-671,034
	消耗器具備品費支出	4,240,000	3,969,408	270,592
	保険料支出	240,000	149,850	90,150
	賃借料支出	190,000	124,632	65,368
	車輛費支出	2,130,000	1,822,166	307,834
	雑支出	200,000	155,343	44,657
	事務費支出	17,940,000	13,251,882	4,688,118
	福利厚生費支出	1,790,000	1,414,169	375,831
	旅費交通費支出	1,060,000	786,620	273,380
	研修研究費支出	240,000	207,670	32,330
	事務消耗品費支出	1,190,000	840,240	349,760
	印刷製本費支出	210,000	204,792	5,208
	水道光熱費支出	720,000	260,311	459,689
	修繕費支出	3,650,000	1,973,735	1,676,265
	通信運搬費支出	890,000	792,530	97,470

のぞみ園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

第1号の4様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	
支	出	広報費支出	180,000	143,380	36,620	
		業務委託費支出	2,950,000	2,422,924	527,076	
		手数料支出	625,000	457,223	167,777	
		保険料支出	900,000	906,290	-6,290	
		賃借料支出	510,000	269,955	240,045	
		土地・建物賃借料支出	750,000	700,000	50,000	
		租税公課支出	315,000	243,500	71,500	
		保守料支出	850,000	773,846	76,154	
		渉外費支出	210,000	168,150	41,850	
		諸会費支出	650,000	460,700	189,300	
		雑支出	250,000	225,847	24,153	
		就労支援事業支出	11,450,000	9,795,598	1,654,402	
		就労支援事業販売原価支出	11,450,000	9,795,598	1,654,402	
		就労支援事業製造原価支出	11,450,000	9,795,598	1,654,402	
		支払利息支出	200,000	93,000	107,000	
		支払利息支出	200,000	93,000	107,000	
		その他の支出	2,800,000	2,847,950	-47,950	
		利用者等外給食費支出	2,800,000	2,847,950	-47,950	
		事業活動支出計(2)		316,520,000	301,228,824	15,291,176
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,068,000	72,654,741	26,586,741
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		139,000	139,000	
		施設整備等補助金収入		139,000	139,000	
		施設整備等収入計(4)		139,000	139,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
		設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
		固定資産取得支出	4,300,000	4,852,038	-552,038	
		器具及び備品取得支出	730,000	1,363,878	-633,878	
		その他の取得支出	3,570,000	3,488,160	81,840	
		施設整備等支出計(5)	7,300,000	7,852,038	-552,038	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,300,000	-7,713,038	-413,038	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,028,608	1,028,608	
		退職給付引当資産取崩収入		1,028,608	1,028,608	
		その他の活動収入計(7)		1,028,608	1,028,608	
	支出	積立資産支出	31,900,000	31,985,565	-85,565	
		退職給付引当資産支出	1,900,000	1,985,565	-85,565	
		施設整備特別積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		
		その他の活動支出計(8)	37,900,000	37,985,565	-85,565	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-37,900,000	-36,956,957	943,043	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		868,000	27,984,746	27,116,746		
前期末支払資金残高(12)				154,063,644	154,063,644	
当期末支払資金残高(11)+(12)		868,000	182,048,390	181,180,390		

ゆたか荘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

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入	介護保険事業収入	412,360,000	403,271,636	-9,088,364
	施設介護料収入	170,730,000	164,521,353	-6,208,647
	介護報酬収入	149,740,000	143,630,837	-6,109,163
	利用者負担金収入(公費)	330,000	203,457	-126,543
	利用者負担金収入(一般)	20,660,000	20,687,059	27,059
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	159,450,000	156,656,521	-2,793,479
	介護報酬収入	148,550,000	145,627,578	-2,922,422
	介護予防報酬収入	10,900,000	11,028,943	128,943
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,750,000	21,831,730	81,730
	介護負担金収入(一般)	21,100,000	20,663,082	-436,918
	介護予防負担金収入(一般)	650,000	1,168,648	518,648
	利用者等利用料収入	60,430,000	60,187,831	-242,169
	施設サービス利用料収入	1,100,000	1,067,654	-32,346
	居宅介護サービス利用料収入	600,000	499,408	-100,592
	食費収入(公費)	15,500,000	14,526,510	-973,490
	食費収入(一般)	24,780,000	28,457,170	3,677,170
	居住費収入(公費)	9,500,000	3,246,163	-6,253,837
	居住費収入(一般)	8,950,000	12,232,790	3,282,790
	その他の利用料収入		158,136	158,136
	その他の事業収入		74,201	74,201
	受託事業収入		74,201	74,201
	受取利息配当金収入	3,500,000	4,229,464	729,464
	受取利息配当金収入	3,500,000	4,229,464	729,464
	その他の収入	2,800,000	3,718,040	918,040
	利用者等外給食費収入	2,800,000	3,110,442	310,442
	雑収入		607,598	607,598
	流動資産評価益等による資金増加額		2,691,182	2,691,182
	有価証券売却益		2,691,182	2,691,182
	事業活動収入計(1)	418,660,000	413,910,322	-4,749,678
事業活動支出	人件費支出	265,579,000	274,653,575	-9,074,575
	職員給料支出	170,980,000	180,377,233	-9,397,233
	職員賞与支出	50,599,000	47,160,337	3,438,663
	非常勤職員給与支出	11,500,000	9,151,915	2,348,085
	退職給付支出	1,200,000	1,056,000	144,000
	法定福利費支出	31,300,000	36,908,090	-5,608,090
	事業費支出	56,150,000	56,108,712	41,288
	給食費支出	24,000,000	23,327,355	672,645
	介護用品費支出		4,185,985	-4,185,985
	医薬品費支出		188,531	-188,531
	保健衛生費支出	700,000	248,464	451,536
	医療費支出		62,677	-62,677
	教養娯楽費支出	700,000	565,545	134,455
	日用品費支出	100,000		100,000
	水道光熱費支出	18,000,000	20,270,051	-2,270,051
	燃料費支出	1,500,000	4,000	1,496,000
	消耗器具備品費支出	3,500,000	2,233,906	1,266,094
	保険料支出	500,000		500,000
	賃借料支出	800,000	50,751	749,249
	教育指導費支出	650,000	359,823	290,177
	車輛費支出	5,100,000	4,595,531	504,469
	雑支出	600,000	16,093	583,907
	事務費支出	44,260,000	39,966,634	4,293,366
	福利厚生費支出	2,350,000	1,885,735	464,265
	職員被服費支出	300,000	381,139	-81,139
	旅費交通費支出	2,100,000	1,185,200	914,800
	研修研究費支出	850,000	512,164	337,836
	事務消耗品費支出	800,000	812,874	-12,874

ゆたか荘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

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支出	印刷製本費支出	800,000	545,069	254,931	
	修繕費支出	6,600,000	3,030,862	3,569,138	
	通信運搬費支出	1,700,000	1,360,839	339,161	
	会議費支出	200,000	34,880	165,120	
	広報費支出	760,000	506,260	253,740	
	業務委託費支出	21,000,000	21,335,966	-335,966	
	手数料支出	500,000	2,453,860	-1,953,860	
	保険料支出	900,000	1,462,920	-562,920	
	賃借料支出	1,200,000	889,055	310,945	
	租税公課支出	400,000		400,000	
	保守料支出	2,300,000	2,387,637	-87,637	
	渉外費支出	500,000	366,932	133,068	
	諸会費支出	450,000	534,000	-84,000	
	雑支出	550,000	281,242	268,758	
	支払利息支出	900,000	1,014,197	-114,197	
	支払利息支出	900,000	1,014,197	-114,197	
	その他の支出	2,800,000	3,215,508	-415,508	
	利用者等外給食費支出	2,800,000	3,215,008	-415,008	
	雑支出		500	-500	
	事業活動支出計(2)		369,689,000	374,958,626	-5,269,626
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,971,000	38,951,696	-10,019,304	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		5,121,160	5,121,160
		器具及び備品売却収入		70,000	70,000
		その他の売却収入		5,051,160	5,051,160
	施設整備等収入計(4)			5,121,160	5,121,160
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,500,000	14,500,000	
		設備資金借入金元金償還支出	14,500,000	14,500,000	
		固定資産取得支出	11,500,000	12,861,280	-1,361,280
		車輛運搬具取得支出	3,200,000	2,260,000	940,000
		器具及び備品取得支出	1,000,000	5,550,120	-4,550,120
		その他の取得支出	7,300,000	5,051,160	2,248,840
施設整備等支出計(5)		26,000,000	27,361,280	-1,361,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,000,000	-22,240,120	3,759,880	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	3,650,000	6,324,088	2,674,088
		投資有価証券売却収入	3,650,000	6,324,088	2,674,088
		積立資産取崩収入	1,350,000	47,368,284	46,018,284
		施設整備特別積立資産収入		46,312,284	46,312,284
		退職積立資産取崩収入	1,350,000	1,056,000	-294,000
	その他の活動収入計(7)		5,000,000	53,692,372	48,692,372
	支出	積立資産支出	58,000,000	107,373,778	-49,373,778
		退職給付引当資産支出	950,000	1,366,428	-416,428
		施設整備特別積立資産支出	45,000,000	97,967,350	-52,967,350
		退職積立資産支出	12,050,000	8,040,000	4,010,000
その他の活動による収支	支出	事業区分間長期貸付金支出	20,000,000	15,000,000	5,000,000
		事業区分間長期貸付金支出	20,000,000	15,000,000	5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動支出計(8)		85,000,000	129,373,778	-44,373,778
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-80,000,000	-75,681,406	4,318,594
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-57,029,000	-58,969,830	-1,940,830
	前期末支払資金残高(12)			135,523,562	135,523,562
	当期末支払資金残高(11)+(12)		-57,029,000	76,553,732	133,582,732

亀鶴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

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	189,766,000	195,981,112	6,215,112
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	124,930,000	121,945,072	-2,984,928
	介護報酬収入	118,840,000	116,124,271	-2,715,729
	介護予防報酬収入	6,090,000	5,820,801	-269,199
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,570,000	18,787,841	2,217,841
	介護負担金収入(一般)	16,190,000	18,146,951	1,956,951
	介護予防負担金収入(一般)	380,000	640,890	260,890
	居宅介護支援介護料収入	25,300,000	24,963,640	-336,360
	居宅介護支援介護料収入	25,300,000	24,963,640	-336,360
	利用者等利用料収入	22,366,000	29,535,287	7,169,287
	居宅介護サービス利用料収入	186,000	226,618	40,618
	食費収入(公費)	2,160,000	2,432,550	272,550
	食費収入(一般)	10,010,000	12,892,512	2,882,512
	居住費収入(公費)	2,400,000	2,747,750	347,750
	居住費収入(一般)	7,580,000	11,049,400	3,469,400
	その他の利用料収入	30,000	186,457	156,457
	その他の事業収入	600,000	749,272	149,272
	補助金事業収入		150,000	150,000
	市町村特別事業収入	600,000	599,272	-728
事業活動収入計(1)	受取利息配当金収入		3,331	3,331
	受取利息配当金収入		3,331	3,331
	その他の収入	2,450,000	3,114,956	664,956
	利用者等外給食費収入	2,450,000	2,120,960	-329,040
	雑収入		993,996	993,996
	事業活動収入計(1)	192,216,000	199,099,399	6,883,399
事業活動支出	人件費支出	148,685,000	147,901,380	783,620
	職員給料支出	97,908,000	99,982,255	-2,074,255
	職員賞与支出	32,877,000	28,313,926	4,563,074
	非常勤職員給与支出	550,000	1,523,899	-973,899
	法定福利費支出	17,350,000	18,081,300	-731,300
	事業費支出	20,050,000	18,292,240	1,757,760
	給食費支出	9,800,000	9,393,982	406,018
	介護用品費支出		1,088,731	-1,088,731
	保健衛生費支出	200,000	513	199,487
	医療費支出		3,900	-3,900
	教養娯楽費支出		294,082	-294,082
	水道光熱費支出	5,000,000	4,978,193	21,807
	燃料費支出	2,000,000		2,000,000
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,533,047	-33,047
	保険料支出		91,550	-91,550
	教育指導費支出	400,000	31,240	368,760
	車輛費支出	800,000	873,176	-73,176
	雑支出	350,000	3,826	346,174
	事務費支出	11,090,000	10,516,968	573,032
	福利厚生費支出	1,200,000	861,424	338,576
事業活動支出	職員被服費支出	600,000	517,261	82,739
	旅費交通費支出	200,000	348,790	-148,790
	研修研究費支出	480,000	321,700	158,300
	事務消耗品費支出	550,000	345,945	204,055
	印刷製本費支出	250,000	452,113	-202,113
	水道光熱費支出	400,000	255,626	144,374
	修繕費支出	500,000	283,161	216,839
	通信運搬費支出	450,000	245,717	204,283
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	170,000	69,744	100,256
	業務委託費支出	500,000	1,405,667	-905,667
	手数料支出	260,000	309,244	-49,244

亀鶴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

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	保険料支出	450,000	479,850	-29,850
	賃借料支出	3,500,000	3,366,494	133,506
	租税公課支出	80,000	32,000	48,000
	保守料支出	650,000	878,202	-228,202
	渉外費支出	250,000	200,910	49,090
	諸会費支出	250,000	115,500	134,500
	雑支出	300,000	27,620	272,380
	支払利息支出	2,080,000	1,373,725	706,275
	支払利息支出	2,080,000	1,373,725	706,275
	その他の支出	2,450,000	2,120,960	329,040
	利用者等外給食費支出	2,450,000	2,120,960	329,040
	事業活動支出計(2)	184,355,000	180,205,273	4,149,727
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,861,000	18,894,126	11,033,126
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
	施設整備等支出計(5)	20,000,000	20,000,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,000,000	-20,000,000	
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	12,000,000		12,000,000
	サービス区分間繰入金支出	12,000,000		12,000,000
	その他の活動支出計(8)	16,000,000	4,000,000	12,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,000,000	-4,000,000	12,000,000
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,139,000	-5,105,874	23,033,126
前期末支払資金残高(12)			39,843,831	39,843,831
当期末支払資金残高(11)+(12)		-28,139,000	34,737,957	62,876,957

高住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

第1号の4様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		1,757	1,757
		利用者等利用料収入		1,757	1,757
		その他の利用料収入		1,757	1,757
		老人福祉事業収入	12,820,000	13,081,786	261,786
		その他の事業収入	12,820,000	13,081,786	261,786
		管理費収入	6,580,000	6,771,711	191,711
		その他の利用料収入	6,240,000	6,310,075	70,075
		受取利息配当金収入		523	523
		受取利息配当金収入		523	523
		その他の収入		15,000	15,000
		雑収入		15,000	15,000
	事業活動収入計(1)		12,820,000	13,099,066	279,066
	支出	人件費支出	6,200,000	5,413,591	786,409
		職員給料支出	3,906,000	3,906,574	-574
		職員賞与支出	1,367,000	761,200	605,800
		非常勤職員給与支出	227,000	103,300	123,700
		法定福利費支出	700,000	642,517	57,483
		事業費支出	4,150,000	4,247,369	-97,369
		給食費支出	2,150,000	2,398,595	-248,595
		介護用品費支出		52,760	-52,760
水道光熱費支出		1,700,000	1,649,685	50,315	
消耗器具備品費支出		200,000	146,329	53,671	
雑支出		100,000		100,000	
事務費支出		350,000	356,650	-6,650	
事務消耗品費支出			15,934	-15,934	
印刷製本費支出			12,744	-12,744	
修繕費支出			37,670	-37,670	
手数料支出			55,296	-55,296	
租税公課支出		250,000	224,500	25,500	
雑支出		100,000	10,506	89,494	
支払利息支出		421,000	420,821	179	
支払利息支出	421,000	420,821	179		
事業活動支出計(2)		11,121,000	10,438,431	682,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,699,000	2,660,635	961,635	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
	施設整備等支出計(5)		20,000,000	20,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,000,000	-20,000,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	20,000,000	15,000,000	-5,000,000
		事業区分間長期借入金収入	20,000,000	15,000,000	-5,000,000
		事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	
		事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動収入計(7)	24,000,000	19,000,000	-5,000,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,000,000	19,000,000	-5,000,000	
予備費支出(10)					

㊦高住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

第1号の4様式
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,699,000	1,660,635	-4,038,365
前期末支払資金残高(12)		2,718,297	2,718,297
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,699,000	4,378,932	-1,320,068

本部拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 3

(単位: 円)

勘定科目		本部	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収	經常経費寄附金収入	1,600,000	1,600,000	1,600,000
		經常経費寄附金収入	1,600,000	1,600,000	1,600,000
		受取利息配当金収入	2,359	2,359	2,359
		受取利息配当金収入	2,359	2,359	2,359
		その他の収入	66,575	66,575	66,575
		雑収入	66,575	66,575	66,575
		事業活動収入計(1)	1,668,934	1,668,934	1,668,934
	支	人件費支出	8,000,000	8,000,000	8,000,000
		職員給料支出	6,000,000	6,000,000	6,000,000
		職員賞与支出	2,000,000	2,000,000	2,000,000
		事務費支出	4,255,675	4,255,675	4,255,675
		旅費交通費支出	620,000	620,000	620,000
		事務消耗品費支出	54,134	54,134	54,134
		通信運搬費支出	27,360	27,360	27,360
		会議費支出	214,000	214,000	214,000
		広報費支出	435,360	435,360	435,360
		手数料支出	131,426	131,426	131,426
		保険料支出	75,400	75,400	75,400
		租税公課支出	24,050	24,050	24,050
		保守料支出	340,200	340,200	340,200
		渉外費支出	2,230,745	2,230,745	2,230,745
		諸会費支出	73,000	73,000	73,000
		雑支出	30,000	30,000	30,000
		事業活動支出計(2)	12,255,675	12,255,675	12,255,675
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,586,741	-10,586,741	-10,586,741
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	13,000,000
		拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	13,000,000
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	13,000,000	13,000,000
	支				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,000,000	13,000,000	13,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,413,259	2,413,259		2,413,259
前期末支払資金残高(11)		8,066,163	8,066,163		8,066,163
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,479,422	10,479,422		10,479,422

(単位：円)

31

ゆたか荘拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 3

(単位: 円)

勘定科目		ゆたか荘	デ・サービスセンターゆたか	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入	介護保険事業収入	276,465,193	126,806,443	403,271,636		403,271,636
	施設介護料収入	164,521,353		164,521,353		164,521,353
	介護報酬収入	143,630,837		143,630,837		143,630,837
	利用者負担金収入(公費)	203,457		203,457		203,457
	利用者負担金収入(一般)	20,687,059		20,687,059		20,687,059
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,480,324	104,176,197	156,656,521		156,656,521
	介護報酬収入	52,151,088	93,476,490	145,627,578		145,627,578
	介護予防報酬収入	329,236	10,699,707	11,028,943		11,028,943
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,311,004	14,520,726	21,831,730		21,831,730
	介護負担金収入(一般)	7,278,994	13,384,088	20,663,082		20,663,082
	介護予防負担金収入(一般)	32,010	1,136,638	1,168,648		1,168,648
	利用者等利用料収入	52,078,311	8,109,520	60,187,831		60,187,831
	施設サービス利用料収入	1,067,654		1,067,654		1,067,654
	居宅介護サービス利用料収入	353,368	146,040	499,408		499,408
	食費収入(公費)	14,526,510		14,526,510		14,526,510
	食費収入(一般)	20,493,990	7,963,180	28,457,170		28,457,170
	居住費収入(公費)	3,246,163		3,246,163		3,246,163
	居住費収入(一般)	12,232,790		12,232,790		12,232,790
	その他の利用料収入	157,836	300	158,136		158,136
	その他の事業収入	74,201		74,201		74,201
	受託事業収入	74,201		74,201		74,201
	受取利息配当金収入	2,674,178	1,555,286	4,229,464		4,229,464
	受取利息配当金収入	2,674,178	1,555,286	4,229,464		4,229,464
	その他の収入	3,678,186	39,854	3,718,040		3,718,040
	利用者等外給食費収入	3,110,442		3,110,442		3,110,442
	雑収入	567,744	39,854	607,598		607,598
	流動資産評価益等による資金増加額	2,691,182		2,691,182		2,691,182
	有価証券売却益	2,691,182		2,691,182		2,691,182
事業活動収入計(1)		285,508,739	128,401,583	413,910,322		413,910,322
事業活動支出	人件費支出	176,997,936	97,655,639	274,653,575		274,653,575
	職員給料支出	114,375,742	66,001,491	180,377,233		180,377,233
	職員賞与支出	29,348,722	17,811,615	47,160,337		47,160,337
	非常勤職員給与支出	6,753,965	2,397,950	9,151,915		9,151,915
	退職給付支出	1,056,000		1,056,000		1,056,000
	法定福利費支出	25,463,507	11,444,583	36,908,090		36,908,090
	事業費支出	40,405,862	15,702,850	56,108,712		56,108,712
	給食費支出	18,089,912	5,237,443	23,327,355		23,327,355
	介護用品費支出	3,827,854	358,131	4,185,985		4,185,985
	医薬品費支出	188,531		188,531		188,531
	保健衛生費支出	248,464		248,464		248,464
	医療費支出	62,677		62,677		62,677
	教養娯楽費支出	343,802	221,743	565,545		565,545
	水道光熱費支出	13,364,260	6,905,791	20,270,051		20,270,051
	燃料費支出	4,000		4,000		4,000
	消耗器具備品費支出	1,876,461	357,445	2,233,906		2,233,906
	賃借料支出	37,731	13,020	50,751		50,751
	教育指導費支出	236,863	122,960	359,823		359,823
	車輛費支出	2,109,214	2,486,317	4,595,531		4,595,531
	雑支出	16,093		16,093		16,093
	事務費支出	32,722,020	7,244,614	39,966,634		39,966,634
	福利厚生費支出	1,509,818	375,917	1,885,735		1,885,735
	職員被服費支出	340,954	40,185	381,139		381,139
	旅費交通費支出	1,185,200		1,185,200		1,185,200
	研修研究費支出	504,164	8,000	512,164		512,164
	事務消耗品費支出	586,707	226,167	812,874		812,874
	印刷製本費支出	348,262	196,807	545,069		545,069
	修繕費支出	2,083,724	947,138	3,030,862		3,030,862
	通信運搬費支出	1,086,785	274,054	1,360,839		1,360,839
	会議費支出	34,880		34,880		34,880
	広報費支出	506,260		506,260		506,260
	業務委託費支出	17,808,503	3,527,463	21,335,966		21,335,966
	手数料支出	2,285,272	168,588	2,453,860		2,453,860
	保険料支出	779,070	683,850	1,462,920		1,462,920
	賃借料支出	510,581	378,474	889,055		889,055
	保守料支出	2,014,557	373,080	2,387,637		2,387,637
	渉外費支出	342,041	24,891	366,932		366,932
	諸会費支出	514,000	20,000	534,000		534,000
	雑支出	281,242		281,242		281,242
	支払利息支出	1,014,197		1,014,197		1,014,197
	支払利息支出	1,014,197		1,014,197		1,014,197
	その他の支出	3,215,008	500	3,215,508		3,215,508
	利用者等外給食費支出	3,215,008		3,215,008		3,215,008

ゆたか荘拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 3
(単位: 円)

勘定科目		ゆたか荘	デイサービスゆたか	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	雑支出		500	500		500
	事業活動支出計(2)	254,355,023	120,603,603	374,958,626		374,958,626
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,153,716	7,797,980	38,951,696		38,951,696
	収入					
	固定資産売却収入	4,752,000	369,160	5,121,160		5,121,160
	器具及び備品売却収入		70,000	70,000		70,000
	その他の売却収入	4,752,000	299,160	5,051,160		5,051,160
	施設整備等収入計(4)	4,752,000	369,160	5,121,160		5,121,160
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,500,000		14,500,000		14,500,000
	設備資金借入金元金償還支出	14,500,000		14,500,000		14,500,000
	固定資産取得支出	11,772,960	1,088,320	12,861,280		12,861,280
	車輦運搬具取得支出	1,770,000	490,000	2,260,000		2,260,000
	器具及び備品取得支出	5,250,960	299,160	5,550,120		5,550,120
	その他の取得支出	4,752,000	299,160	5,051,160		5,051,160
	施設整備等支出計(5)	26,272,960	1,088,320	27,361,280		27,361,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,520,960	-719,160	-22,240,120		-22,240,120
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入		6,324,088	6,324,088		6,324,088
	投資有価証券売却収入		6,324,088	6,324,088		6,324,088
	積立資産取崩収入	9,400,934	37,967,350	47,368,284		47,368,284
	施設整備特別積立資産収入	8,344,934	37,967,350	46,312,284		46,312,284
	退職積立資産取崩収入	1,056,000		1,056,000		1,056,000
	その他の活動収入計(7)	9,400,934	44,291,438	53,692,372		53,692,372
	支出					
	積立資産支出	54,406,428	52,967,350	107,373,778		107,373,778
	退職給付引当資産支出	1,366,428		1,366,428		1,366,428
	施設整備特別積立資産支出	45,000,000	52,967,350	97,967,350		97,967,350
	退職積立資産支出	8,040,000		8,040,000		8,040,000
	事業区分間長期貸付金支出		15,000,000	15,000,000		15,000,000
	事業区分間長期貸付金支出		15,000,000	15,000,000		15,000,000
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	2,000,000	7,000,000		7,000,000
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	2,000,000	7,000,000		7,000,000
	その他の活動支出計(8)	59,406,428	69,967,350	129,373,778		129,373,778
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,005,494	-25,675,912	-75,681,406		-75,681,406
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-40,372,738	-18,597,092	-58,969,830		-58,969,830
前期末支払資金残高(11)		97,410,494	38,113,068	135,523,562		135,523,562
当期末支払資金残高(10)+(11)		57,037,756	19,515,976	76,553,732		76,553,732

亀鶴拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 3

(単位: 円)

勘定科目		短期入所	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	92,124,229	69,567,340	8,726,631	25,562,912	195,981,112		195,981,112
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,887,859	56,683,125	7,374,088		121,945,072		121,945,072
	介護報酬収入	57,660,339	51,475,818	6,988,114		116,124,271		116,124,271
	介護予防報酬収入	227,520	5,207,307	385,974		5,820,801		5,820,801
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,105,620	7,495,059	1,187,162		18,787,841		18,787,841
	介護負担金収入(一般)	10,081,004	6,897,738	1,168,209		18,146,951		18,146,951
	介護予防負担金収入(一般)	24,616	597,321	18,953		640,890		640,890
	居宅介護支援介護料収入				24,963,640	24,963,640		24,963,640
	居宅介護支援介護料収入				24,963,640	24,963,640		24,963,640
	利用者等利用料収入	23,980,750	5,389,156	165,381		29,535,287		29,535,287
	居宅介護サービス利用料収入	124,402	93,756	8,460		226,618		226,618
	食費収入(公費)	2,432,550				2,432,550		2,432,550
	食費収入(一般)	7,697,112	5,295,400			12,892,512		12,892,512
	居住費収入(公費)	2,747,760				2,747,760		2,747,760
	居住費収入(一般)	11,049,400				11,049,400		11,049,400
	その他の利用料収入	29,536		156,921		186,457		186,457
	その他の事業収入	150,000			599,272	749,272		749,272
	補助金事業収入	150,000				150,000		150,000
	市町村特別事業収入				599,272	599,272		599,272
	受取利息配当金収入	830	834	597	1,070	3,331		3,331
	受取利息配当金収入	830	834	597	1,070	3,331		3,331
	その他の収入	3,062,373	43,029	9,554		3,114,956		3,114,956
	利用者等外給食費収入	2,120,960				2,120,960		2,120,960
	繰収入	941,413	43,029	9,554		993,996		993,996
	事業活動収入計(1)	95,187,432	69,611,203	8,736,782	25,563,982	199,099,399		199,099,399
事業支出	人件費支出	69,994,413	54,359,828	3,805,224	19,741,915	147,901,380		147,901,380
	職員給料支出	47,333,185	37,421,972	2,562,900	12,664,198	99,982,255		99,982,255
	職員賞与支出	12,987,460	10,011,706	770,000	4,544,760	28,313,926		28,313,926
	非常勤職員給与支出	1,139,999	383,900			1,523,899		1,523,899
	法定福利費支出	8,533,769	6,542,250	472,324	2,532,957	18,081,300		18,081,300
	事業費支出	10,682,820	7,319,368	49,073	240,979	18,292,240		18,292,240
	給食費支出	6,202,695	3,191,287			9,393,982		9,393,982
	介護用品費支出	1,031,848	56,883			1,088,731		1,088,731
	保健衛生費支出	513				513		513
	医療費支出	1,986	1,914			3,900		3,900
	教養娯楽費支出	77,022	217,060			294,082		294,082
	水道光熱費支出	1,930,808	2,796,660	9,746	240,979	4,978,193		4,978,193
	消耗器具備品費支出	1,108,379	424,668			1,533,047		1,533,047
	保険料支出	91,550				91,550		91,550
	教育指導費支出		31,240			31,240		31,240
	車輦費支出	234,193	599,656	39,327		873,176		873,176
	雑支出	3,826				3,826		3,826
	事務費支出	7,778,365	2,196,356	95,908	446,339	10,516,968		10,516,968
	福利厚生費支出	471,424	390,000			861,424		861,424
	職員被服費支出	267,736	206,205		43,320	517,261		517,261
	旅費交通費支出	270,290	76,700		1,800	348,790		348,790
	研修研究費支出	272,200	14,500		35,000	321,700		321,700
	事務消耗品費支出	269,321	67,519		9,105	345,945		345,945
	印刷製本費支出	452,113				452,113		452,113
	水道光熱費支出				255,626	255,626		255,626
	修繕費支出	224,953	58,208			283,161		283,161
	通信運搬費支出	242,417			3,300	245,717		245,717
	広報費支出	69,744				69,744		69,744
	業務委託費支出	1,405,667				1,405,667		1,405,667
	手数料支出	134,744	117,584	55,728	1,188	309,244		309,244
	保険料支出	175,800	263,870	40,180		479,850		479,850
	賃借料支出	2,459,520	906,974			3,366,494		3,366,494
	租税公課支出				32,000	32,000		32,000
	保守料支出	835,752	42,450		65,000	878,202		878,202
	渉外費支出	85,030	50,880			200,910		200,910
	諸会費支出	115,500				115,500		115,500
	雑支出	26,154	1,466			27,620		27,620
	支払利息支出	1,373,725				1,373,725		1,373,725
	支払利息支出	1,373,725				1,373,725		1,373,725
	その他の支出	2,120,960				2,120,960		2,120,960
	利用者等外給食費支出	2,120,960				2,120,960		2,120,960
	事業活動支出計(2)	91,950,283	63,875,552	3,950,205	20,429,233	180,205,273		180,205,273
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,237,149	5,735,651	4,786,577	5,134,749	18,894,126		18,894,126
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000				20,000,000		20,000,000
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000				20,000,000		20,000,000
	施設整備等支出計(5)	20,000,000				20,000,000		20,000,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,000,000				-20,000,000		-20,000,000
	サービス区分間繰入金収入	19,000,000	3,500,000			22,500,000	-22,500,000	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	19,000,000	3,500,000			22,500,000	-22,500,000	
	その他の活動収入計(7)	19,000,000	3,500,000			22,500,000	-22,500,000	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000		4,000,000		4,000,000
	事業区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000		4,000,000		4,000,000
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	3,500,000	12,000,000	3,500,000	3,500,000	22,500,000	-22,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,500,000	12,000,000	3,500,000	3,500,000	22,500,000	-22,500,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	3,500,000	14,000,000	5,500,000	3,500,000	26,500,000	-22,500,000	4,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,500,000	-10,500,000	-5,500,000	-3,500,000	-4,000,000		-4,000,000
当期資金収支差額合計	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,262,851	-4,764,349	-713,423	1,634,749	-5,105,874		-5,105,874
	前期末支払資金残高(11)	15,758,631	15,005,727	2,409,476	6,669,997	39,843,831		39,843,831
当期資金収支差額合計	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,495,780	10,241,378	1,696,053	8,304,746	34,737,957		34,737,957

高住拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 3

(単位: 円)

勘定科目		高住	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,757	1,757	1,757
		利用者等利用料収入	1,757	1,757	1,757
		その他の利用料収入	1,757	1,757	1,757
	入	老人福祉事業収入	13,081,786	13,081,786	13,081,786
		その他の事業収入	13,081,786	13,081,786	13,081,786
		管理費収入	6,771,711	6,771,711	6,771,711
		その他の利用料収入	6,310,075	6,310,075	6,310,075
		受取利息配当金収入	523	523	523
		受取利息配当金収入	523	523	523
		その他の収入	15,000	15,000	15,000
		雑収入	15,000	15,000	15,000
		事業活動収入計(1)	13,099,066	13,099,066	13,099,066
	支出	人件費支出	5,413,591	5,413,591	5,413,591
		職員給料支出	3,906,574	3,906,574	3,906,574
		職員賞与支出	761,200	761,200	761,200
		非常勤職員給与支出	103,300	103,300	103,300
		法定福利費支出	642,517	642,517	642,517
		事業費支出	4,247,369	4,247,369	4,247,369
		給食費支出	2,398,595	2,398,595	2,398,595
		介護用品費支出	52,760	52,760	52,760
		水道光熱費支出	1,649,685	1,649,685	1,649,685
		消耗器具備品費支出	146,329	146,329	146,329
		事務費支出	356,650	356,650	356,650
		事務消耗品費支出	15,934	15,934	15,934
		印刷製本費支出	12,744	12,744	12,744
		修繕費支出	37,670	37,670	37,670
		手数料支出	55,296	55,296	55,296
		租税公課支出	224,500	224,500	224,500
		雑支出	10,506	10,506	10,506
		支払利息支出	420,821	420,821	420,821
		支払利息支出	420,821	420,821	420,821
		事業活動支出計(2)	10,438,431	10,438,431	10,438,431
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,660,635	2,660,635	2,660,635
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	20,000,000
		設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	20,000,000
		施設整備等支出計(5)	20,000,000	20,000,000	20,000,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,000,000	-20,000,000	-20,000,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	15,000,000	15,000,000	15,000,000
		事業区分間長期借入金収入	15,000,000	15,000,000	15,000,000
		事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	4,000,000
		事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	4,000,000
		その他の活動収入計(7)	19,000,000	19,000,000	19,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,000,000	19,000,000	19,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,660,635	1,660,635		1,660,635
前期末支払資金残高(11)		2,718,297	2,718,297		2,718,297
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,378,932	4,378,932		4,378,932

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	599,254,505	592,505,969	6,748,536
		老人福祉事業収益	13,081,786	12,454,881	626,905
		就労支援事業収益	9,791,556	9,029,920	761,636
		障害福祉サービス等事業収益	353,317,023	300,701,586	52,615,437
		その他の収益	82,398		82,398
		経常経費寄附金収益	1,700,000	2,012,000	-312,000
		サービス活動収益計(1)	977,227,268	916,704,356	60,522,912
	費用	人件費	677,858,525	635,877,987	41,980,538
		事業費	112,426,687	127,393,179	-14,966,492
		事務費	68,347,809	50,866,616	17,481,193
		就労支援事業費用	9,801,691	9,032,822	768,869
		減価償却費	74,518,013	70,490,915	4,027,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,206,806	-21,866,647	-1,340,159
サービス活動費用計(2)		919,745,919	871,794,872	47,951,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		57,481,349	44,909,484	12,571,865	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	75,000	120,000	-45,000
		受取利息配当金収益	11,225,191	6,867,366	4,357,825
		有価証券売却益	2,691,182	772,563	1,918,619
		投資有価証券売却益	6,324,088	3,904,097	2,419,991
		その他のサービス活動外収益	10,547,211	6,895,093	3,652,118
		サービス活動外収益計(4)	30,862,672	18,559,119	12,303,553
	費用	支払利息	2,901,743	3,683,984	-782,241
		投資有価証券売却損	1,655,066		1,655,066
		その他のサービス活動外費用	8,184,418	6,153,650	2,030,768
		サービス活動外費用計(5)	12,741,227	9,837,634	2,903,593
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,121,445	8,721,485	9,399,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		75,602,794	53,630,969	21,971,825	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	139,000	41,360,000	-41,221,000
		固定資産売却益	69,999		69,999
		特別収益計(8)	208,999	41,360,000	-41,151,001
	費用	固定資産売却損・処分損	5		5
		国庫補助金等特別積立金積立額		41,360,000	-41,360,000
		特別費用計(9)	5	41,360,000	-41,359,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		208,994		208,994
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		75,811,788	53,630,969	22,180,819	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,087,925,289	944,006,193	143,919,096
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,163,737,077	997,637,162	166,099,915
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,056,000	163,208,127	-162,152,127
		その他の積立金積立額(16)	117,877,136	72,920,000	44,957,136
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,046,915,941	1,087,925,289	-41,009,348

社会福祉事業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	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	599,252,748	592,505,969	6,746,779
	就労支援事業収益	9,791,556	9,029,920	761,636
	障害福祉サービス等事業収益	353,317,023	300,701,586	52,615,437
	その他の収益	82,398		82,398
	経常経費寄附金収益	1,700,000	2,012,000	-312,000
	サービス活動収益計(1)	964,143,725	904,249,475	59,894,250
	費 用			
	人件費	672,444,934	630,015,111	42,429,823
	事業費	108,179,318	125,055,510	-16,876,192
サービス活動外増減の部	事務費	67,991,159	48,839,853	19,151,306
	就労支援事業費用	9,801,691	9,032,822	768,869
	減価償却費	70,063,615	66,036,517	4,027,098
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,542,309	-21,202,150	-1,340,159
	サービス活動費用計(2)	905,938,408	857,777,663	48,160,745
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,205,317	46,471,812	11,733,505
	収 益			
	借入金利息補助金収益	75,000	120,000	-45,000
	受取利息配当金収益	11,224,668	6,866,703	4,357,965
	有価証券売却益	2,691,182	772,563	1,918,619
特別増減の部	投資有価証券売却益	6,324,088	3,904,097	2,419,991
	その他のサービス活動外収益	10,532,211	6,883,093	3,649,118
	サービス活動外収益計(4)	30,847,149	18,546,456	12,300,693
	費 用			
	支払利息	2,480,922	3,024,478	-543,556
	投資有価証券売却損	1,655,066		1,655,066
	その他のサービス活動外費用	8,184,418	6,153,650	2,030,768
	サービス活動外費用計(5)	12,320,406	9,178,128	3,142,278
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,526,743	9,368,328	9,158,415
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,732,060	55,840,140	20,891,920
繰越活動増減差額の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	139,000	41,360,000	-41,221,000
	固定資産売却益	69,999		69,999
	特別収益計(8)	208,999	41,360,000	-41,151,001
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
	国庫補助金等特別積立金積立額		41,360,000	-41,360,000
	事業区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000
	特別費用計(9)	4,000,005	41,360,000	-37,359,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,791,006		-3,791,006
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,941,054	55,840,140	17,100,914
	前期繰越活動増減差額(12)	1,092,710,503	946,582,236	146,128,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,165,651,557	1,002,422,376	163,229,181
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,056,000	163,208,127	-162,152,127
	その他の積立金積立額(16)	117,877,136	72,920,000	44,957,136
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,048,830,421	1,092,710,503	-43,880,082

公益事業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	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	1,757		1,757	
		老人福祉事業収益	13,081,786	12,454,881	626,905	
		サービス活動収益計(1)	13,083,543	12,454,881	628,662	
	費 用	人件費	5,413,591	5,862,876	-449,285	
		事業費	4,247,369	2,337,669	1,909,700	
		事務費	356,650	2,026,763	-1,670,113	
		減価償却費	4,454,398	4,454,398		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-664,497	-664,497		
		サービス活動費用計(2)	13,807,511	14,017,209	-209,698	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-723,968	-1,562,328	838,360	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	523	663	-140	
		その他のサービス活動外収益	15,000	12,000	3,000	
		サービス活動外収益計(4)	15,523	12,663	2,860	
	費 用	支払利息	420,821	659,506	-238,685	
		サービス活動外費用計(5)	420,821	659,506	-238,685	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-405,298	-646,843	241,545		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,129,266	-2,209,171	1,079,905	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000	
		特別収益計(8)	4,000,000		4,000,000	
	費 用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000		4,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,870,734	-2,209,171	5,079,905	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-4,785,214	-2,576,043	-2,209,171	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,914,480	-4,785,214	2,870,734	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,914,480	-4,785,214	2,870,734	

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

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	1,600,000	2,000,000	-400,000
		経常経費寄附金収益	1,600,000	2,000,000	-400,000
		サービス活動収益計(1)	1,600,000	2,000,000	-400,000
	費用	人件費	8,000,000	8,020,000	-20,000
		役員報酬		20,000	-20,000
		職員給料	6,000,000	6,000,000	
		職員賞与	2,000,000	2,000,000	
		事務費	4,255,675	1,722,495	2,533,180
		旅費交通費	620,000	390,000	230,000
		事務消耗品費	54,134	121,945	-67,811
		通信運搬費	27,360	19,824	7,536
		会議費	214,000	178,000	36,000
		広報費	435,360	189,000	246,360
		手数料	131,426	75,966	55,460
		保険料	75,400	36,660	38,740
		租税公課	24,050	20,500	3,550
		保守料	340,200	486,000	-145,800
		渉外費	2,230,745	91,600	2,139,145
		諸会費	73,000	83,000	-10,000
		雑費	30,000	30,000	
		減価償却費	178,238	374,817	-196,579
		減価償却費	178,238	374,817	-196,579
	サービス活動費用計(2)		12,433,913	10,117,312	2,316,601
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,833,913	-8,117,312	-2,716,601
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,359	28,990	-26,631
		受取利息配当金収益	2,359	28,990	-26,631
		その他のサービス活動外収益	66,575	71,500	-4,925
		雑収益	66,575	71,500	-4,925
		サービス活動外収益計(4)	68,934	100,490	-31,556
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		68,934	100,490	-31,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,764,979	-8,016,822	-2,748,157	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	12,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	13,000,000	12,000,000	1,000,000
		特別収益計(8)	13,000,000	12,000,000	1,000,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,000,000	12,000,000	1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,235,021	3,983,178	-1,748,157	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	62,361,489	58,378,311	3,983,178
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,596,510	62,361,489	2,235,021
		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)		64,596,510	62,361,489	2,235,021

のぞみ園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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益 	就労支援事業収益	9,791,556	9,029,920	761,636
	就労支援事業収益	9,791,556	9,029,920	761,636
	障害福祉サービス等事業収益	353,317,023	300,701,586	52,615,437
	自立支援給付費収益	277,608,302	229,132,770	48,475,532
	介護給付費収益	241,258,792	205,833,480	35,425,312
	訓練等給付費収益	33,932,730	20,449,070	13,483,660
	計画相談支援給付費収益	2,416,780	2,850,220	-433,440
	障害児施設給付費収益	24,919,717	22,317,236	2,602,481
	障害児通所給付費収益	23,474,307	20,900,536	2,573,771
	障害児相談支援給付費収益	1,445,410	1,416,700	28,710
	利用者負担金収益	1,146,848	959,004	187,844
	補足給付費収益	6,059,522	8,620,520	-2,560,998
	特定障害者特別給付費収益	6,059,522	8,620,520	-2,560,998
	特定費用収益	26,039,858	26,434,178	-394,320
	その他の事業収益	17,542,776	13,237,878	4,304,898
	補助金事業収益	370,000		370,000
	受託事業収益	13,213,026	10,182,678	3,030,348
	その他の事業収益	3,959,750	3,055,200	904,550
	その他の収益	82,398		82,398
	その他の収益	82,398		82,398
ビ ス 活 動 増 減 の 用	経常経費寄附金収益	100,000	12,000	88,000
	経常経費寄附金収益	100,000	12,000	88,000
サービス活動収益計(1)		363,290,977	309,743,506	53,547,471
ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	242,418,985	231,665,073	10,753,912
	職員給料	155,517,378	142,308,308	13,209,070
	職員賞与	39,034,594	45,000,376	-5,965,782
	賞与引当金繰入	8,000,000	8,000,000	
	非常勤職員給与	4,536,985	3,186,900	1,350,085
	退職給付費用	4,347,663	3,946,161	401,502
	法定福利費	30,982,365	29,223,328	1,759,037
	事業費	33,778,366	31,735,315	2,043,051
	給食費	14,131,076	13,613,931	517,145
	介護用品費	372,469	263,876	108,593
	保健衛生費	783,222	781,365	1,857
	被服費		29,320	-29,320
	教養娯楽費	449,166	415,434	33,732
	水道光熱費(業	11,821,034	10,805,737	1,015,297
	消耗器具備品費	3,969,408	2,780,017	1,189,391
	保険料	149,850	125,570	24,280
	賃借料	124,632	479,600	-354,968
	車輛費	1,822,166	2,155,505	-333,339
	雑費	155,343	284,960	-129,617
	事務費	13,251,882	15,323,831	-2,071,949
	福利厚生費	1,414,169	1,126,894	287,275
	旅費交通費	786,620	1,035,229	-248,609
	研修研究費	207,670	127,500	80,170
	事務消耗品費	840,240	486,462	353,778
	印刷製本費	204,792	182,722	22,070
	水道光熱費	260,311	824,847	-564,536
	修繕費	1,973,735	3,092,939	-1,119,204
	通信運搬費	792,530	650,718	141,812
	広報費	143,380	134,200	9,180
	業務委託費	2,422,924	3,487,936	-1,065,012
	手数料	457,223	1,023,469	-566,246
	保険料	906,290	609,679	296,611
	賃借料	269,955	269,955	
	土地・建物賃借料	700,000	350,000	350,000
	租税公課	243,500	255,900	-12,400

のぞみ園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

第2号の4様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
部		保守料	773,846	777,892	-4,046
		渉外費	168,150	179,990	-11,840
		諸会費	460,700	494,200	-33,500
		雑費	225,847	213,299	12,548
		就労支援事業費用	9,801,691	9,032,822	768,869
		就労支援事業販売原価	9,801,691	9,032,822	768,869
		当期就労支援事業製造原価	9,801,691	9,032,822	768,869
		合計	9,801,691	9,032,822	768,869
		差引	9,801,691	9,032,822	768,869
		減価償却費	23,747,619	19,525,589	4,222,030
		減価償却費	23,747,619	19,525,589	4,222,030
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,112,797	-10,751,529	-1,361,268
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,112,797	-10,751,529	-1,361,268
		サービス活動費用計(2)	310,885,746	296,531,101	14,354,645
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,405,231	13,212,405	39,192,826
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	75,000	120,000	-45,000
		借入金利息補助金収益	75,000	120,000	-45,000
		受取利息配当金収益	6,989,514	2,763,244	4,226,270
		受取利息配当金収益	6,989,514	2,763,244	4,226,270
		有価証券売却益		581,426	-581,426
		有価証券売却益		581,426	-581,426
		投資有価証券売却益		2,457,761	-2,457,761
		投資有価証券売却益		2,457,761	-2,457,761
		その他のサービス活動外収益	3,528,074	3,239,730	288,344
		利用者等外給食収益	2,847,950	2,894,750	-46,800
		雑収益	680,124	344,980	335,144
		サービス活動外収益計(4)	10,592,588	9,162,161	1,430,427
	費用	支払利息	93,000	186,000	-93,000
		支払利息	93,000	186,000	-93,000
		その他のサービス活動外費用	2,847,950	2,894,750	-46,800
		利用者等外給食費	2,847,950	2,894,750	-46,800
		サービス活動外費用計(5)	2,940,950	3,080,750	-139,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,651,638	6,081,411	1,570,227
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,056,869	19,293,816	40,763,053
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	139,000	40,910,000	-40,771,000
		施設整備等補助金収益	139,000	40,910,000	-40,771,000
		特別収益計(8)	139,000	40,910,000	-40,771,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		40,910,000	-40,910,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		40,910,000	-40,910,000
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	5,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	5,000,000	1,000,000
		特別費用計(9)	6,000,002	45,910,000	-39,909,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,861,002	-5,000,000	-861,002	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,195,867	14,293,816	39,902,051
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	469,190,286	366,688,343	102,501,943	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	523,386,153	380,982,159	142,403,994	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		88,208,127	-88,208,127	
	その他積立金取崩額		88,208,127	-88,208,127	
	その他の積立金積立額(16)	94,837,136		94,837,136	
	その他積立金積立額	94,837,136		94,837,136	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	428,549,017	469,190,286	-40,641,269	

ゆたか荘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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 用	介護保険事業収益	403,271,636	405,801,015	-2,529,379
	施設介護料収益	164,521,353	170,857,352	-6,335,999
	介護報酬収益	143,630,837	154,128,035	-10,497,198
	利用者負担金収益(公費)	203,457	308,559	-105,102
	利用者負担金収益(一般)	20,687,059	16,420,758	4,266,301
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	156,656,521	164,412,491	-7,755,970
	介護報酬収益	145,627,578	150,861,623	-5,234,045
	介護予防報酬収益	11,028,943	13,550,868	-2,521,925
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,831,730	19,126,941	2,704,789
	介護負担金収益(公費)		13,960	-13,960
	介護負担金収益(一般)	20,663,082	17,568,515	3,094,567
	介護予防負担金収益(一般)	1,168,648	1,544,466	-375,818
	居宅介護支援介護料収益		9,720	-9,720
	居宅介護支援介護料収益		9,720	-9,720
	利用者等利用料収益	60,187,831	51,394,511	8,793,320
	施設サービス利用料収益	1,067,654	1,129,757	-62,103
	居宅介護サービス利用料収益	499,408	1,366,975	-867,567
	食費収益(公費)	14,526,510	15,038,890	-512,380
	食費収益(一般)	28,457,170	25,223,303	3,233,867
	居住費収益(公費)	3,246,163	129,116	3,117,047
	居住費収益(一般)	12,232,790	8,506,470	3,726,320
	その他の利用料収益	158,136		158,136
	その他の事業収益	74,201		74,201
	受託事業収益	74,201		74,201
	サービス活動収益計(1)	403,271,636	405,801,015	-2,529,379
ス ト ク の 用	人件費	270,124,569	252,435,841	17,688,728
	職員給料	180,481,799	160,945,943	19,535,856
	職員賞与	30,160,337	46,469,455	-16,309,118
	賞与引当金繰入	11,000,000		11,000,000
	非常勤職員給与	9,151,915	11,616,720	-2,464,805
	退職給付費用	2,422,428	2,341,281	81,147
	法定福利費	36,908,090	31,062,442	5,845,648
	事業費	56,108,712	78,396,340	-22,287,628
	給食費	23,327,355	42,630,343	-19,302,988
	介護用品費	4,185,985	4,745,832	-559,847
	医薬品費	188,531	200,202	-11,671
	診療・療養等材料費		16,795	-16,795
	保健衛生費	248,464	786,719	-538,255
	医療費	62,677	19,280	43,397
	教養娯楽費	565,545	815,707	-250,162
	日用品費		59,384	-59,384
	水道光熱費(業)	20,270,051	20,202,224	67,827
	燃料費	4,000		4,000
	消耗器具備品費	2,233,906	2,641,548	-407,642
	保険料		73,980	-73,980
	賃借料	50,751		50,751
	教育指導費	359,823	282,361	77,462
	車輛費	4,595,531	5,770,066	-1,174,535
	雑費	16,093	151,899	-135,806
	事務費	39,966,634	19,206,712	20,759,922
	福利厚生費	1,885,735	1,826,976	58,759
	職員被服費	381,139	386,200	-5,061
	旅費交通費	1,185,200	1,302,353	-117,153
	研修研究費	512,164	474,596	37,568
	事務消耗品費	812,874	584,114	228,760
	印刷製本費	545,069	419,287	125,782
	修繕費	3,030,862	2,816,845	214,017
	通信運搬費	1,360,839	1,539,733	-178,894

ゆたか荘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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増 減
部		会議費	34,880	8,400	26,480
		広報費	506,260	683,459	-177,199
		業務委託費	21,335,966	2,193,138	19,142,828
		手数料	2,453,860	365,000	2,088,860
		保険料	1,462,920	539,420	923,500
		賃借料	889,055	2,178,286	-1,289,231
		租税公課		297,700	-297,700
		保守料	2,387,637	2,468,730	-81,093
		渉外費	366,932	331,888	35,044
		諸会費	534,000	344,500	189,500
		雑費	281,242	446,087	-164,845
		減価償却費	26,653,739	26,473,959	179,780
		減価償却費	26,653,739	26,473,959	179,780
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,279,512	-10,400,621	121,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,279,512	-10,400,621	121,109
		サービス活動費用計(2)	382,574,142	366,112,231	16,461,911
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,697,494	39,688,784	-18,991,290
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,229,464	4,068,369	161,095
		受取利息配当金収益	4,229,464	4,068,369	161,095
		有価証券売却益	2,691,182	191,137	2,500,045
		有価証券売却益	2,691,182	191,137	2,500,045
		投資有価証券売却益	6,324,088	1,446,336	4,877,752
		投資有価証券売却益	6,324,088	1,446,336	4,877,752
		その他のサービス活動外収益	3,822,606	3,545,567	277,039
		受入研修費収益		30,000	-30,000
		利用者等外給食収益	3,215,008	3,258,900	-43,892
	費 用	雑収益	607,598	256,667	350,931
		サービス活動外収益計(4)	17,067,340	9,251,409	7,815,931
	費 用	支払利息	1,014,197	1,262,000	-247,803
		支払利息	1,014,197	1,262,000	-247,803
		投資有価証券売却損	1,655,066		1,655,066
		投資有価証券売却損	1,655,066		1,655,066
		その他のサービス活動外費用	3,215,508	3,258,900	-43,392
		利用者等外給食費	3,215,008	3,258,900	-43,892
		雑損失	500		500
		サービス活動外費用計(5)	5,884,771	4,520,900	1,363,871
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,182,569	4,730,509	6,452,060
経常増減差額(7)=(3)+(6)			31,880,063	44,419,293	-12,539,230
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	69,999		69,999
		器具及び備品売却益	69,999		69,999
		特別収益計(8)	69,999		69,999
	費 用	固定資産売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	
		特別費用計(9)	7,000,003	7,000,000	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,930,004	-7,000,000	69,996
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,950,059	37,419,293	-12,469,234
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	416,186,967	376,687,674	39,499,293
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	441,137,026	414,106,967	27,030,059
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,056,000	75,000,000	-73,944,000
		その他積立金取崩額	1,056,000	75,000,000	-73,944,000
		その他の積立金積立額(16)	23,040,000	72,920,000	-49,880,000
		その他積立金積立額	23,040,000	72,920,000	-49,880,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	419,153,026	416,186,967	2,966,059

亀鶴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

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	介護保険事業収益	195,981,112	186,704,954	9,276,158
	施設介護料収益		1,919,500	-1,919,500
	介護報酬収益		1,919,500	-1,919,500
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	121,945,072	134,736,117	-12,791,045
	介護報酬収益	116,124,271	128,081,196	-11,956,925
	介護予防報酬収益	5,820,801	6,654,921	-834,120
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,787,841	16,036,121	2,751,720
	介護負担金収益(一般)	18,146,951	15,397,919	2,749,032
	介護予防負担金収益(一般)	640,890	638,202	2,688
	居宅介護支援介護料収益	24,963,640	5,880,044	19,083,596
	居宅介護支援介護料収益	24,963,640	5,747,540	19,216,100
	介護予防支援介護料収益		132,504	-132,504
	利用者等利用料収益	29,535,287	27,983,172	1,552,115
	居宅介護サービス利用料収益	226,618	112,201	114,417
	食費収益(公費)	2,432,550	2,899,770	-467,220
	食費収益(一般)	12,892,512	11,140,862	1,751,650
	居住費収益(公費)	2,747,750	3,212,030	-464,280
	居住費収益(一般)	11,049,400	10,367,810	681,590
	その他の利用料収益	186,457	250,499	-64,042
	その他の事業収益	749,272	150,000	599,272
ス ト ク の 部	補助金事業収益	150,000	150,000	
	市町村特別事業収益	599,272	150,000	599,272
	サービス活動収益計(1)	195,981,112	186,704,954	9,276,158
	人件費	151,901,380	137,894,197	14,007,183
	職員給料	99,982,255	87,217,177	12,765,078
	職員賞与	28,313,926	29,514,985	-1,201,059
	賞与引当金繰入	4,000,000		4,000,000
	非常勤職員給与	1,523,899	4,499,679	-2,975,780
	法定福利費	18,081,300	16,662,356	1,418,944
	事業費	18,292,240	14,923,855	3,368,385
	給食費	9,393,982	8,430,998	962,984
	介護用品費	1,088,731	1,305,304	-216,573
	医薬品費		3,672	-3,672
	保健衛生費	513	541,974	-541,461
	医療費	3,900	1,500	2,400
	教養娯楽費	294,082	395,905	-101,823
	水道光熱費(業	4,978,193	1,048,670	3,929,523
	消耗器具備品費	1,533,047	1,631,666	-98,619
	保険料	91,550		91,550
	教育指導費	31,240		31,240
	車両費	873,176	1,554,897	-681,721
	雑費	3,826	9,269	-5,443
	事務費	10,516,968	12,586,815	-2,069,847
	福利厚生費	861,424	210,810	650,614
	職員被服費	517,261	189,817	327,444
	旅費交通費	348,790	184,060	164,730
	研修研究費	321,700	316,368	5,332
	事務消耗品費	345,945	445,801	-99,856
	印刷製本費	452,113	233,706	218,407
	水道光熱費	255,626	4,170,801	-3,915,175
	燃料費		229,894	-229,894
	修繕費	283,161	113,378	169,783
	通信運搬費	245,717	102,257	143,460
	広報費	69,744	11,410	58,334
	業務委託費	1,405,667	858,567	547,100
	手数料	309,244	737,123	-427,879
	保険料	479,850	422,190	57,660
	賃借料	3,366,494	3,307,500	58,994

亀鶴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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
	租税公課	32,000	163,000	-131,000
	保守料	878,202	738,570	139,632
	渉外費	200,910	93,320	107,590
	諸会費	115,500	21,000	94,500
	雑費	27,620	37,243	-9,623
	減価償却費	19,484,019	19,662,152	-178,133
	減価償却費	19,484,019	19,662,152	-178,133
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-150,000	-50,000	-100,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-150,000	-50,000	-100,000
	サービス活動費用計(2)	200,044,607	185,017,019	15,027,588
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,063,495	1,687,935	-5,751,430
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,331	6,100	-2,769
	受取利息配当金収益	3,331	6,100	-2,769
	その他のサービス活動外収益	3,114,956	26,296	3,088,660
	利用者等外給食収益	2,120,960		2,120,960
	雑収益	993,996	26,296	967,700
	サービス活動外収益計(4)	3,118,287	32,396	3,085,891
	費用			
	支払利息	1,373,725	1,576,478	-202,753
	支払利息	1,373,725	1,576,478	-202,753
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		450,000	-450,000
	施設整備等補助金収益		450,000	-450,000
	特別収益計(8)		450,000	-450,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		450,000	-450,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		450,000	-450,000
	事業区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000
	事業区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000
	特別費用計(9)	4,000,000	450,000	3,550,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,000,000		-4,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,439,893	143,853	-8,583,746
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,971,761	144,827,908	143,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,531,868	144,971,761	-8,439,893
	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)	136,531,868	144,971,761	-8,439,893

サ高住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

第2号の4様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,757		1,757
		利用者等利用料収益	1,757		1,757
		その他の利用料収益	1,757		1,757
		老人福祉事業収益	13,081,786	12,454,881	626,905
		その他の事業収益	13,081,786	12,454,881	626,905
		管理費収益	6,771,711	6,388,724	382,987
		その他の利用料収益	6,310,075	6,066,157	243,918
		サービス活動収益計(1)	13,083,543	12,454,881	628,662
	費用	人件費	5,413,591	5,862,876	-449,285
		職員給料	3,906,574	3,808,683	97,891
		職員賞与	761,200	959,020	-197,820
		非常勤職員給与	103,300	431,000	-327,700
		法定福利費	642,517	664,173	-21,656
		事業費	4,247,369	2,337,669	1,909,700
		給食費	2,398,595	2,128,654	269,941
		介護用品費	52,760	105,773	-53,013
		水道光熱費（業	1,649,685		1,649,685
		消耗器具備品費	146,329	101,042	45,287
		雑費		2,200	-2,200
		事務費	356,650	2,026,763	-1,670,113
		福利厚生費		13,188	-13,188
		事務消耗品費	15,934	15,951	-17
		印刷製本費	12,744		12,744
		水道光熱費		1,645,394	-1,645,394
		修繕費	37,670	14,256	23,414
		手数料	55,296	83,268	-27,972
		租税公課	224,500	243,100	-18,600
雑費		10,506	11,606	-1,100	
減価償却費		4,454,398	4,454,398		
減価償却費		4,454,398	4,454,398		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-664,497	-664,497		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-664,497	-664,497		
サービス活動費用計(2)		13,807,511	14,017,209	-209,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-723,968	-1,562,328	838,360
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	523	663	-140
		受取利息配当金収益	523	663	-140
		その他のサービス活動外収益	15,000	12,000	3,000
		雑収益	15,000	12,000	3,000
		サービス活動外収益計(4)	15,523	12,663	2,860
	費用	支払利息	420,821	659,506	-238,685
		支払利息	420,821	659,506	-238,685
		サービス活動外費用計(5)	420,821	659,506	-238,685
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-405,298	-646,843	241,545
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,129,266	-2,209,171	1,079,905
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
		事業区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
		特別収益計(8)	4,000,000		4,000,000
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000		4,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,870,734	-2,209,171	5,079,905
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		-4,785,214	-2,576,043	-2,209,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,914,480	-4,785,214	2,870,734
	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)				

高住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

第2号の4様式
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,914,480	-4,785,214	2,870,734

本部拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		本部	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収 益	経常経費寄附金収益	1,600,000	1,600,000	1,600,000
		経常経費寄附金収益	1,600,000	1,600,000	1,600,000
		サービス活動収益計(1)	1,600,000	1,600,000	1,600,000
	費 用	人件費	8,000,000	8,000,000	8,000,000
		職員給料	6,000,000	6,000,000	6,000,000
		職員賞与	2,000,000	2,000,000	2,000,000
		事務費	4,255,675	4,255,675	4,255,675
		旅費交通費	620,000	620,000	620,000
		事務消耗品費	54,134	54,134	54,134
		通信運搬費	27,360	27,360	27,360
		会議費	214,000	214,000	214,000
		広報費	435,360	435,360	435,360
		手数料	131,426	131,426	131,426
		保険料	75,400	75,400	75,400
		租税公課	24,050	24,050	24,050
		保守料	340,200	340,200	340,200
		渉外費	2,230,745	2,230,745	2,230,745
		諸会費	73,000	73,000	73,000
		雑費	30,000	30,000	30,000
		減価償却費	178,238	178,238	178,238
		減価償却費	178,238	178,238	178,238
		サービス活動費用計(2)	12,433,913	12,433,913	12,433,913
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,833,913	-10,833,913	-10,833,913
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,359	2,359	2,359
		受取利息配当金収益	2,359	2,359	2,359
		その他のサービス活動外収益	66,575	66,575	66,575
		雑収益	66,575	66,575	66,575
		サービス活動外収益計(4)	68,934	68,934	68,934
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,934	68,934	68,934
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,764,979	-10,764,979		-10,764,979

のぞみ園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4

(単位: 円)

勘定科目		入所支援	短期入所	生活介護	グループホーム	児童デイサービス	支援センター	就労B	合 計	内訳取引消去	拠点区分合計
収 入	就労支援事業収益							9,791,558	9,791,558		9,791,558
	就労支援事業収益							9,791,558	9,791,558		9,791,558
	障害福祉サービス等事業収益	103,372,032	1,817,510	168,084,016	16,422,410	29,914,005	11,614,690	22,092,360	333,317,023		333,317,023
	自立支援給付費収益	98,398,510	1,742,170	141,076,892	12,726,990		2,416,789	21,245,960	277,608,302		277,608,302
	介護給付費収益	98,398,510	1,742,170	141,076,892	41,220				241,238,792		241,238,792
	訓練等給付費収益				12,685,770			21,246,960	33,932,730		33,932,730
	計画相談支援給付費収益						2,416,789		2,416,789		2,416,789
	障害児施設給付費収益					23,474,307	1,445,410		24,919,717		24,919,717
	障害児通所給付費収益					23,474,307			23,474,307		23,474,307
	障害児相談支援給付費収益						1,445,410		1,445,410		1,445,410
サ 支 出	利用者負担金収益			800		1,146,043			1,146,848		1,146,848
	補正給付費収益	4,973,522			1,056,000				6,059,522		6,059,522
	特定障害者特別給付費収益	4,973,522			1,086,000				6,059,522		6,059,522
	特定費用収益		94,340	25,210,698	420			734,400	26,039,858		26,039,858
	その他の事業収益		-19,000	1,793,626	2,609,000	5,293,650	7,732,500	111,000	17,542,776		17,542,776
	補助金事業収益			370,000					370,000		370,000
	受託事業収益		-19,000	379,526		5,100,000	7,732,500		13,213,026		13,213,026
	その他の収益			1,045,160	2,609,000	193,650		111,000	3,959,750		3,959,750
	その他の収益			82,398					82,398		82,398
	その他の収益			100,000					100,000		100,000
ビ 活 動 費	経常経費寄附金収益			100,000					100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	103,372,032	1,817,510	168,256,414	16,422,410	29,914,005	11,614,690	31,893,916	363,290,977		363,290,977
	人件費	46,637,401	1,071,333	116,887,007	14,477,704	29,322,808	11,930,136	22,111,978	242,418,983		242,418,983
	職員給料	31,069,250	1,071,333	74,994,741	8,764,727	17,971,864	7,678,627	13,967,416	155,517,378		155,517,378
	職員賞与	9,673,771		14,576,800	2,705,196	5,297,177	2,615,630	4,164,680	39,034,594		39,034,594
	賞与引当金繰入			8,000,000					8,000,000		8,000,000
	非常勤職員給与			480,000	1,018,075	2,259,310		779,600	4,536,985		4,536,985
	退職給付費用	802,652		2,629,811	134,100	223,500	134,100		4,347,663		4,347,663
	法定福利費	5,089,728		15,985,635	1,855,666	3,570,937	1,503,579	2,976,780	30,982,365		30,982,365
	事業費	8,706,305	160,231	17,995,972	2,637,918	1,639,051	114,807	2,524,082	33,778,366		33,778,366
減 価 償 却 費	給食費	4,646,697	160,231	8,368,214	3,900	184,254		767,780	14,131,076		14,131,076
	介護用品費	111,741		260,728					372,469		372,469
	保健衛生費	234,607		547,415				1,200	783,222		783,222
	教養娯楽費	121,598		283,728	15,552	28,288			449,166		449,166
	水道光熱費(業)	2,493,610		5,818,423	1,557,265	722,592	1,219,144	11,821,034	11,821,034		11,821,034
	消耗器具備品費	789,959		1,843,307	1,042,129	213,009	80,974	3,969,408	3,969,408		3,969,408
	保険料	32,925		76,825		40,100		149,850	149,850		149,850
	賃借料	20,995		49,959		54,648		124,632	124,632		124,632
	車輦費	254,143		593,000	9,072	396,160	114,807	454,984	1,822,166		1,822,166
	雑費			155,343					155,343		155,343
増 減 の 額	事務費	2,022,064		4,943,795	1,441,035	2,969,762	1,056,268	818,938	13,251,882		13,251,882
	福利厚生費	424,251		959,918					1,414,169		1,414,169
	旅費交通費	132,132		308,308	183,850	79,450	65,280	17,600	765,620		765,620
	研修研究費	41,400		96,600	25,170	23,500		18,000	207,670		207,670
	事務消耗品費	140,696		328,292	320,175	37,656	13,421	840,240	840,240		840,240
	印刷製本費	24,763		57,780		79,850	42,369		204,792		204,792
	水道光熱費					357	259,954		260,311		260,311
	修繕費	542,053		1,264,790	5,460	47,196		74,876	1,973,735		1,973,735
	通信運搬費	95,010		221,689	69,136	149,053	236,702	940	732,539		732,539
	広報費	43,014		100,266					143,280		143,280
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 額	業務委託費	103,297		241,027	73,800	1,931,000	24,600	49,200	2,422,924		2,422,924
	手数料	88,325		206,091	142,077	11,040	9,669	621	457,223		457,223
	保険料	104,643		244,167	45,477	254,810	56,117	201,076	906,290		906,290
	賃借料	45,927		197,163			60,640	26,223	269,953		269,953
	土地・建物賃借料	15,000		35,000	300,000		100,000	250,000	700,000		700,000
	租税公課	20,340		47,460		105,300	7,200	63,200	243,500		243,500
	保守料	169,348		252,812	147,750	134,620	85,495	44,920	773,846		773,846
	渉外費	17,635		41,185	92,200		5,000	12,100	168,150		168,150
	雑費	75,210		175,490	16,000	116,000	28,000	50,000	460,700		460,700
	雑費			225,647				200	225,847		225,847
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 額	就労支援事業費用							9,801,691	9,801,691		9,801,691
	就労支援事業販売原価							9,801,691	9,801,691		9,801,691
	当院就労支援事業製造原価							9,801,691	9,801,691		9,801,691
	合計							9,801,691	9,801,691		9,801,691
	減価償却費			12,790,830	5,036,168	5,205,152	56,886	658,585	23,747,619		23,747,619
	減価償却費			12,790,830	5,036,168	5,205,152	56,886	658,585	23,747,619		23,747,619
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-6,614,168	-1,687,743	-3,352,886		-458,000	-12,112,797		-12,112,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-6,614,168	-1,687,743	-3,352,886		-458,000	-12,112,797		-12,112,797
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,365,770	1,231,584	145,983,436	21,905,080	35,783,887	13,158,697	35,457,292	310,685,746		310,685,746
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,365,770	1,231,584	145,983,436	21,905,080	35,783,887	13,158,697	35,457,292	310,685,746		310,685,746
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 額	借入金利息補助金収益			76,000					76,000		76,000
	借入金利息補助金収益			76,000					76,000		76,000
	受取利息配当金収益			6,983,229	1,077	2,663	371	2,174	6,989,514		6,989,514
	受取利息配当金収益			6,983,229	1,077	2,663	371	2,174	6,989,514		6,989,514
	その他のサービス活動外収益			3,255,074	268,000	5,090			3,528,074		3,528,074
	利用者等外給食収益			2,847,950					2,847,950		2,847,950
	雑収益			407,124	268,000	5,090			680,124		680,124
	サービス活動外収益計(4)			10,313,303	269,077	7,663	371	2,174	10,592,588		10,592,588
	支払利息			93,000					93,000		93,000
	支払利息			93,000					93,000		93,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 額	その他のサービス活動外費用			2,847,950					2,847,950		2,847,950
	利用者等外給食費			2,847,950					2,847,950		2,847,950
	サービス活動外費用計(5)			2,847,950					2,847,950		2,847,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			7,372,353	269,077	7,663	371	2,174	7,651,638		7,651,638
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			7,372,353	269,077	7,663	371	2,174	7,651,638		7,651,638
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,006,262	585,926	29,655,331	5,213,393	5,862,219	1,843,636	3,571,202	60,036,869		60,036,869
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,006,262	585,926	29,655,331	5,213,393	5,862,219	1,843,636	3,571,202	60,036,869		60,036,869

ゆたか荘拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4
(単位: 円)

勘定科目		ゆたか荘	デイサービスゆたか	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収益	276,465,193	126,806,443	403,271,636		403,271,636	
	施設介護料収益	164,521,353		164,521,353		164,521,353	
	介護報酬収益	143,630,837		143,630,837		143,630,837	
	利用者負担金収益(公費)	203,457		203,457		203,457	
	利用者負担金収益(一般)	20,687,059		20,687,059		20,687,059	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,480,324	104,176,197	156,656,521		156,656,521	
	介護報酬収益	52,151,088	93,476,490	145,627,578		145,627,578	
	介護予防報酬収益	329,236	10,699,707	11,028,943		11,028,943	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,311,004	14,520,726	21,831,730		21,831,730	
	介護負担金収益(一般)	7,278,994	13,384,088	20,663,082		20,663,082	
	介護予防負担金収益(一般)	32,010	1,136,638	1,168,648		1,168,648	
	利用者等利用料収益	52,078,311	8,109,520	60,187,831		60,187,831	
	施設サービス利用料収益	1,067,654		1,067,654		1,067,654	
	居宅介護サービス利用料収益	353,368	146,040	499,408		499,408	
	食費収益(公費)	14,526,510		14,526,510		14,526,510	
	食費収益(一般)	20,493,990	7,963,180	28,457,170		28,457,170	
収益	居住費収益(公費)	3,246,163		3,246,163		3,246,163	
	居住費収益(一般)	12,232,790		12,232,790		12,232,790	
	その他の利用料収益	157,836	300	158,136		158,136	
	その他の事業収益	74,201		74,201		74,201	
	受託事業収益	74,201		74,201		74,201	
	サービス活動収益計(1)	276,465,193	126,806,443	403,271,636		403,271,636	
	費用	人件費	168,468,930	101,655,639	270,124,569		270,124,569
		職員給料	114,480,308	66,001,491	180,481,799		180,481,799
		職員賞与	12,348,722	17,811,615	30,160,337		30,160,337
		賞与引当金繰入	7,000,000	4,000,000	11,000,000		11,000,000
非常勤職員給与		6,753,965	2,397,950	9,151,915		9,151,915	
退職給付費用		2,422,428		2,422,428		2,422,428	
法定福利費		25,463,507	11,444,583	36,908,090		36,908,090	
事業費		40,405,862	15,702,850	56,108,712		56,108,712	
給食費		18,089,912	5,237,443	23,327,355		23,327,355	
介護用品費		3,827,854	358,131	4,185,985		4,185,985	
医薬品費		188,531		188,531		188,531	
保健衛生費		248,464		248,464		248,464	
医療費		62,677		62,677		62,677	
教養娯楽費		343,802	221,743	565,545		565,545	
水道光熱費(業)		13,364,260	6,905,791	20,270,051		20,270,051	
燃料費		4,000		4,000		4,000	
消耗器具備品費		1,876,461	357,445	2,233,906		2,233,906	
賃借料		37,731	13,020	50,751		50,751	
教育指導費		236,863	122,960	359,823		359,823	
車両費		2,109,214	2,486,317	4,595,531		4,595,531	
雑費		16,093		16,093		16,093	
事務費		32,722,020	7,244,614	39,966,634		39,966,634	
福利厚生費		1,509,818	375,917	1,885,735		1,885,735	
職員被服費		340,954	40,185	381,139		381,139	
旅費交通費		1,185,200		1,185,200		1,185,200	
研修研究費		504,164	8,000	512,164		512,164	
事務消耗品費		586,707	226,167	812,874		812,874	
印刷製本費		348,262	196,807	545,069		545,069	
修繕費		2,083,724	947,138	3,030,862		3,030,862	
通信運搬費		1,086,785	274,054	1,360,839		1,360,839	
会議費		34,880		34,880		34,880	
広報費		506,260		506,260		506,260	
業務委託費		17,808,503	3,527,463	21,335,966		21,335,966	
手数料		2,285,272	168,588	2,453,860		2,453,860	
保険料		779,070	683,850	1,462,920		1,462,920	
賃借料		510,581	378,474	889,055		889,055	
保守料	2,014,557	373,080	2,387,637		2,387,637		
渉外費	342,041	24,891	366,932		366,932		
諸会費	514,000	20,000	534,000		534,000		
雑費	281,242		281,242		281,242		
減価償却費	21,443,363	5,210,376	26,653,739		26,653,739		
減価償却費	21,443,363	5,210,376	26,653,739		26,653,739		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,279,512		-10,279,512		-10,279,512		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,279,512		-10,279,512		-10,279,512		
サービス活動費用計(2)	252,760,663	129,813,479	382,574,142		382,574,142		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,704,530	-3,007,036	20,697,494		20,697,494		
受取利息配当金収益	2,674,178	1,555,286	4,229,464		4,229,464		

ゆたか荘拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4
(単位: 円)

勘定科目		ゆたか荘	サービスセンターゆたか	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	2,674,178	1,555,286	4,229,464		4,229,464
	有価証券売却益	2,691,182		2,691,182		2,691,182
	有価証券売却益	2,691,182		2,691,182		2,691,182
	投資有価証券売却益		6,324,088	6,324,088		6,324,088
	投資有価証券売却益		6,324,088	6,324,088		6,324,088
	その他のサービス活動外収益	3,782,752	39,854	3,822,606		3,822,606
	利用者等外給食収益	3,215,008		3,215,008		3,215,008
	雑収益	567,744	39,854	607,598		607,598
	サービス活動外収益計(4)	9,148,112	7,919,228	17,067,340		17,067,340
	費					
	支払利息	1,014,197		1,014,197		1,014,197
	支払利息	1,014,197		1,014,197		1,014,197
	投資有価証券売却損	1,655,066		1,655,066		1,655,066
	投資有価証券売却損	1,655,066		1,655,066		1,655,066
	その他のサービス活動外費用	3,215,008	500	3,215,508		3,215,508
	利用者等外給食費	3,215,008		3,215,008		3,215,008
	雑損失		500	500		500
	サービス活動外費用計(5)	5,884,271	500	5,884,771		5,884,771
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,263,841	7,918,728	11,182,569		11,182,569
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,968,371	4,911,692	31,880,063		31,880,063

亀鶴拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙4

(単位: 円)

勘定科目		短期入所	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	92,124,229	69,567,340	8,726,631	25,562,912	195,981,112		195,981,112
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	57,887,859	56,683,125	7,374,088		121,945,072		121,945,072
	介護報酬収益	57,660,339	51,475,818	6,988,114		116,124,271		116,124,271
	介護予防報酬収益	227,520	5,207,307	385,974		5,820,801		5,820,801
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	10,105,620	7,495,059	1,187,162		18,787,841		18,787,841
	介護負担金収益 (一般)	10,081,004	6,897,738	1,168,209		18,146,951		18,146,951
	介護予防負担金収益 (一般)	24,616	597,321	18,953		640,890		640,890
	居宅介護支援介護料収益				24,963,640	24,963,640		24,963,640
	居宅介護支援介護料収益				24,963,640	24,963,640		24,963,640
	利用者等利用料収益	23,980,750	5,389,156	165,381		29,535,287		29,535,287
	居宅介護サービス利用料収益	124,402	93,756	8,460		226,618		226,618
	食費収益 (公費)	2,432,550				2,432,550		2,432,550
	食費収益 (一般)	7,597,112	5,295,400			12,892,512		12,892,512
	居住費収益 (公費)	2,747,750				2,747,750		2,747,750
	居住費収益 (一般)	11,049,400				11,049,400		11,049,400
	その他の利用料収益	29,536		156,921		186,457		186,457
事業費	その他の事業収益	150,000			599,272	749,272		749,272
	補助金事業収益	150,000				150,000		150,000
	市町村特別事業収益				599,272	599,272		599,272
	サービス活動収益計 (1)	92,124,229	69,567,340	8,726,631	25,562,912	195,981,112		195,981,112
活動増減の部	人件費	71,994,413	56,359,828	3,805,224	19,741,916	151,901,380		151,901,380
	職員給料	47,333,185	37,421,972	2,582,900	12,664,198	99,982,255		99,982,255
	職員賞与	12,987,460	10,011,706	770,000	4,544,760	28,313,926		28,313,926
	賞与引当金繰入	2,000,000	2,000,000			4,000,000		4,000,000
	非常勤職員給与	1,139,999	383,900			1,523,899		1,523,899
	法定福利費	8,533,769	6,542,250	472,324	2,532,957	18,081,300		18,081,300
	事業費	10,682,820	7,319,368	49,073	240,979	18,292,240		18,292,240
	給食費	6,202,695	3,191,287			9,393,982		9,393,982
	介護用品費	1,031,848	56,883			1,088,731		1,088,731
	保健衛生費	513				513		513
	医療費	1,986	1,914			3,900		3,900
	教養娯楽費	77,022	217,060			294,082		294,082
	水道光熱費 (業)	1,930,808	2,796,660	9,746	240,979	4,978,193		4,978,193
	消耗器具備品費	1,108,379	424,668			1,533,047		1,533,047
	保険料	91,550				91,550		91,550
	教育指導費		31,240			31,240		31,240
費用	車輦費	234,193	599,656	39,327		873,176		873,176
	雑費	3,826				3,826		3,826
	事務費	7,778,365	2,196,356	95,908	446,339	10,516,968		10,516,968
	福利厚生費	471,424	390,000			861,424		861,424
	職員被服費	267,736	206,205		43,320	517,261		517,261
	旅費交通費	270,290	76,700		1,800	348,790		348,790
	研修研究費	272,200	14,500		35,000	321,700		321,700
	事務消耗品費	269,321	67,519		9,105	345,945		345,945
	印刷製本費	452,113				452,113		452,113
	水道光熱費				255,626	255,626		255,626
	修繕費	224,953	58,208			283,161		283,161
	通信運搬費	242,417			3,300	245,717		245,717
	広報費	69,744				69,744		69,744
	業務委託費	1,405,667				1,405,667		1,405,667
	手数料	134,744	117,584	55,728	1,188	309,244		309,244
	保険料	175,800	263,870	40,180		479,850		479,850
	賃借料	2,459,520	906,974			3,366,494		3,366,494
サービス活動増減差額の部	租税公課				32,000	32,000		32,000
	保守料	836,752	42,450			878,202		878,202
	渉外費	85,030	50,880		65,000	200,910		200,910
	諸会費	115,500				115,500		115,500
	雑費	26,154	1,466			27,620		27,620
	減価償却費	19,352,613	131,406			19,484,019		19,484,019
	減価償却費	19,352,613	131,406			19,484,019		19,484,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-150,000				-150,000		-150,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-150,000				-150,000		-150,000
	サービス活動費用計 (2)	109,658,211	66,006,958	3,950,205	20,429,233	200,044,607		200,044,607
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-17,533,982	3,560,382	4,776,426	5,133,679	-4,063,495		-4,063,495
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	830	834	597	1,070	3,331		3,331
	受取利息配当金収益	830	834	597	1,070	3,331		3,331
	その他のサービス活動外収益	3,062,373	43,029	9,554		3,114,956		3,114,956
	利用者等外給食収益	2,120,960				2,120,960		2,120,960
	雑収益	941,413	43,029	9,554		993,996		993,996
	サービス活動外収益計 (4)	3,063,203	43,863	10,151	1,070	3,118,287		3,118,287
	支払利息	1,373,725				1,373,725		1,373,725
	支払利息	1,373,725				1,373,725		1,373,725
	その他のサービス活動外費用	2,120,960				2,120,960		2,120,960
	利用者等外給食費	2,120,960				2,120,960		2,120,960
	サービス活動外費用計 (5)	3,494,685				3,494,685		3,494,685
	サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	-431,482	43,863	10,151	1,070	-376,398		-376,398
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-17,965,464	3,604,245	4,786,577	5,134,749	-4,439,893		-4,439,893

高住拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙4
(単位: 円)

勘定科目		高住	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,757	1,757	1,757
		利用者等利用料収益	1,757	1,757	1,757
		その他の利用料収益	1,757	1,757	1,757
		老人福祉事業収益	13,081,786	13,081,786	13,081,786
		その他の事業収益	13,081,786	13,081,786	13,081,786
		管理費収益	6,771,711	6,771,711	6,771,711
		その他の利用料収益	6,310,075	6,310,075	6,310,075
		サービス活動収益計(1)	13,083,543	13,083,543	13,083,543
	費用	人件費	5,413,591	5,413,591	5,413,591
		職員給料	3,906,574	3,906,574	3,906,574
		職員賞与	761,200	761,200	761,200
		非常勤職員給与	103,300	103,300	103,300
		法定福利費	642,517	642,517	642,517
		事業費	4,247,369	4,247,369	4,247,369
		給食費	2,398,595	2,398,595	2,398,595
		介護用品費	52,760	52,760	52,760
		水道光熱費(業)	1,649,685	1,649,685	1,649,685
		消耗器具備品費	146,329	146,329	146,329
		事務費	356,650	356,650	356,650
		事務消耗品費	15,934	15,934	15,934
		印刷製本費	12,744	12,744	12,744
		修繕費	37,670	37,670	37,670
		手数料	55,296	55,296	55,296
		租税公課	224,500	224,500	224,500
		雑費	10,506	10,506	10,506
		減価償却費	4,454,398	4,454,398	4,454,398
		減価償却費	4,454,398	4,454,398	4,454,398
サービス活動外増減の部	収益	国庫補助金等特別積立金取崩額	-664,497	-664,497	-664,497
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-664,497	-664,497	-664,497
		サービス活動費用計(2)	13,807,511	13,807,511	13,807,511
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-723,968	-723,968	-723,968
		受取利息配当金収益	523	523	523
	費用	受取利息配当金収益	523	523	523
		その他のサービス活動外収益	15,000	15,000	15,000
		雑収益	15,000	15,000	15,000
		サービス活動外収益計(4)	15,523	15,523	15,523
		支払利息	420,821	420,821	420,821
		支払利息	420,821	420,821	420,821
経常増減の部	サービス活動外費用計(5)		420,821	420,821	420,821
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-405,298	-405,298	-405,298
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,129,266	-1,129,266	-1,129,266

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(木)	222,490,061	60,000,000	0	0	0	0	0	0	222,490,061	60,000,000	0	0	222,490,061	60,000,000	
建物(木)	1,454,260,009	495,795,766	0	0	56,820,938	19,951,460	0	0	1,397,439,071	475,844,306	658,890,408	327,777,694	2,056,329,479	803,622,000	
基本財産合計	1,676,750,070	555,795,766	0	0	56,820,938	19,951,460	0	0	1,619,929,132	535,844,306	658,890,408	327,777,694	2,278,819,540	863,622,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(国)	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
構築物(国)	8,734,585	0	464,400	0	931,370	0	0	0	8,267,615	0	14,847,785	0	23,115,400	0	
機械・装置	26,976,484	11,364,015	3,023,760	0	5,066,405	2,048,550	0	0	24,933,839	9,315,465	42,345,830	19,738,035	67,279,669	29,053,500	
車輦運搬具	11,965,052	3,329,474	2,260,000	0	4,229,694	1,102,500	0	0	9,995,358	2,226,974	56,269,956	18,564,026	66,265,314	20,781,000	
器具備品	21,992,520	307,231	6,913,998	0	7,481,306	104,296	0	0	21,425,212	202,935	64,688,716	11,582,590	86,113,928	11,785,525	
その他の固定資産(有形固定資産)計	74,668,641	15,000,720	12,662,158	0	17,708,775	3,255,346	0	0	69,622,024	11,745,374	178,152,287	49,874,651	247,774,311	61,620,025	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,000	0	1,239,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,000	0	1,239,000	0	
その他の固定資産計	74,668,641	15,000,720	12,662,158	0	17,708,775	3,255,346	0	0	69,622,024	11,745,374	179,391,287	49,874,651	249,013,311	61,620,025	
基本財産及びその他の固定資産計	1,751,418,711	570,796,486	12,662,158	0	74,529,713	23,206,806	0	0	1,689,551,156	547,589,680	838,281,695	377,652,345	2,527,832,851	925,242,025	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※ 引	1,751,418,711	570,796,486	12,662,158	0	74,529,713	23,206,806	0	0	1,689,551,156	547,589,680	838,281,695	377,652,345	2,527,832,851	925,242,025	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	505,007	0	0	0	178,238	0	0	0	326,769	0	1,434,606	0	1,761,375	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	505,007	0	0	0	178,238	0	0	0	326,769	0	1,434,606	0	1,761,375	0	
その他の固定資産計	505,007	0	0	0	178,238	0	0	0	326,769	0	1,434,606	0	1,761,375	0	
基本財産及びその他の固定資産計	505,007	0	0	0	178,238	0	0	0	326,769	0	1,434,606	0	1,761,375	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	505,007	0	0	0	178,238	0	0	0	326,769	0	1,434,606	0	1,761,375	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	75,852,582	0	0	0	0	0	0	0	75,852,582	0	0	0	75,852,582	0	
建物(基)	459,762,076	260,726,881	0	0	18,535,220	10,524,411	0	0	441,226,856	250,202,470	254,811,628	163,106,530	696,038,484	413,309,000	
基本財産合計	535,614,658	260,726,881	0	0	18,535,220	10,524,411	0	0	517,079,438	250,202,470	254,811,628	163,106,530	771,891,066	413,309,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	1,948,802	0	464,400	0	639,570	0	0	0	1,773,632	0	11,983,768	0	13,757,400	0	
機械・装置	2,973,590	2,315,115	3,023,760	0	1,031,383	596,500	0	0	4,965,967	1,718,615	11,701,937	4,246,395	16,667,904	5,965,000	
車輛運搬具	6,910,763	2,929,474	0	0	2,040,505	952,500	0	0	4,870,258	1,976,974	20,451,430	7,458,026	25,321,688	9,435,000	
器具備品	5,975,560	185,419	1,363,878	0	1,512,641	39,386	0	0	5,826,797	146,033	17,355,944	1,886,492	23,182,741	2,032,525	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,808,715	5,430,008	4,852,038	0	5,224,099	1,588,386	0	0	17,436,654	3,841,622	61,493,079	13,590,903	78,929,733	17,432,525	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,000	0	1,239,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,000	0	1,239,000	0	
その他の固定資産計	17,808,715	5,430,008	4,852,038	0	5,224,099	1,588,386	0	0	17,436,654	3,841,622	62,732,079	13,590,903	80,168,733	17,432,525	
基本財産及びその他の固定資産計	553,423,373	266,156,889	4,852,038	0	23,759,319	12,112,797	0	0	534,516,092	254,044,092	317,543,707	176,697,433	852,059,799	430,741,525	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	553,423,373	266,156,889	4,852,038	0	23,759,319	12,112,797	0	0	534,516,092	254,044,092	317,543,707	176,697,433	852,059,799	430,741,525	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	100,395,537	60,000,000	0	0	0	0	0	0	100,395,537	60,000,000	0	0	100,395,537	60,000,000	
建物(基)	578,709,271	217,382,503	0	0	20,221,185	9,029,602	0	0	558,488,086	208,352,901	340,852,909	163,280,099	899,340,995	371,633,000	
基本財産合計	679,104,808	277,382,503			20,221,185	9,029,602	0	0	658,883,623	268,352,901	340,852,909	163,280,099	999,736,532	431,633,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
構築物(固)	6,785,783	0	0	0	291,800	0	0	0	6,493,983	0	2,864,017	0	9,358,000	0	
機械・装置	18,043,094	6,912,500	0	0	3,290,047	1,185,000	0	0	14,753,047	5,727,500	28,408,968	14,690,500	43,162,015	20,418,000	
車輜運搬具	20,015	0	2,260,000	0	242,638	0	0	0	2,037,377	0	29,964,097	10,896,000	32,001,474	10,896,000	
器具備品	4,626,516	121,812	5,550,120	0	2,608,069	64,910	0	0	7,568,567	56,902	34,367,828	9,696,098	41,936,395	9,753,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	34,475,408	7,034,312	7,810,120	0	6,432,554	1,249,910	0	0	35,852,974	5,784,402	95,604,910	35,282,598	131,457,884	41,067,000	
その他の固定資産計	34,475,408	7,034,312	7,810,120	0	6,432,554	1,249,910	0	0	35,852,974	5,784,402	95,604,910	35,282,598	131,457,884	41,067,000	
基本財産及びその他の固定資産計	713,580,216	284,416,815	7,810,120	0	26,653,739	10,279,512	0	0	694,736,597	274,137,303	436,457,819	198,562,697	1,131,194,416	472,700,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	713,580,216	284,416,815	7,810,120	0	26,653,739	10,279,512	0	0	694,736,597	274,137,303	436,457,819	198,562,697	1,131,194,416	472,700,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	摘要	
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(床)	46,241,942	0	0	0	0	0	0	46,241,942	0	0	46,241,942	0	
建物(床)	341,500,376	0	0	0	14,997,048	0	0	326,503,328	0	52,489,672	378,993,000	0	
基本財産合計	387,742,318	0	0	0	14,997,048	0	0	372,745,270	0	52,489,672	425,234,942	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車輦運搬具	4,071,774	400,000	0	0	1,534,051	150,000	0	2,537,723	250,000	4,754,429	7,292,152	450,000	
器具備品	9,776,752	0	0	0	2,952,920	0	0	6,823,832	0	10,746,425	17,570,257	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,848,526	400,000	0	0	4,486,971	150,000	0	9,361,555	250,000	15,500,854	24,862,409	450,000	
基本財産及びその他の固定資産計	401,590,844	400,000	0	0	19,484,019	150,000	0	382,106,825	250,000	67,990,526	450,097,351	450,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	401,590,844	400,000	0	0	19,484,019	150,000	0	382,106,825	250,000	67,990,526	450,097,351	450,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物 (基)	74,288,286	17,686,382	0	0	3,067,485	397,447	0	0	71,220,801	17,288,935	10,736,199	1,391,065	81,957,000	18,680,000	
基本財産合計	74,288,286	17,686,382	0	0	3,067,485	397,447	0	0	71,220,801	17,288,935	10,736,199	1,391,065	81,957,000	18,680,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
機械・装置	5,959,800	2,136,400	0	0	744,975	267,050	0	0	5,214,825	1,869,350	2,234,925	801,150	7,449,750	2,670,500	
車輛運搬具	962,500	0	0	0	412,500	0	0	0	550,000	0	1,100,000	0	1,650,000	0	
器具備品	1,108,685	0	0	0	229,438	0	0	0	879,247	0	783,913	0	1,663,160	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,030,985	2,136,400	0	0	1,386,913	267,050	0	0	6,644,072	1,869,350	4,118,838	801,150	10,762,910	2,670,500	
その他の固定資産計	8,030,985	2,136,400	0	0	1,386,913	267,050	0	0	6,644,072	1,869,350	4,118,838	801,150	10,762,910	2,670,500	
基本財産及びその他の固定資産計	82,319,271	19,822,782	0	0	4,454,398	664,497	0	0	77,864,873	19,158,285	14,855,037	2,192,215	92,719,910	21,350,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	82,319,271	19,822,782	0	0	4,454,398	664,497	0	0	77,864,873	19,158,285	14,855,037	2,192,215	92,719,910	21,350,500	

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長尾福社会
拠点区分
事業・拠点 長尾福社会

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立資産	65,000,000	157,967,350	82,967,350	140,000,000	
人件費積立資産	30,000,000			30,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000			20,000,000	
備品等購入積立資	20,000,000			20,000,000	
減価償却積立資産	175,000,000	35,000,000		210,000,000	
退職積立資産	27,403,200	8,040,000	1,056,000	34,387,200	
退職給付引当資産	20,656,037	3,351,993	1,825,014	22,183,016	
計	358,059,237	204,359,343	85,848,364	476,570,216	

積立資産の明細

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長尾福社会
拠点区分
事業・拠点 長尾福社会

(単位:円)

拠 点	区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	資産内訳	
						預 金	有価証券
のぞみ園	施設整備積立資産		60,000,000		60,000,000		
	人件費積立資産	20,000,000			20,000,000		
	修繕費積立資産	20,000,000			20,000,000		
	備品等購入積立資	20,000,000			20,000,000		
	減価償却積立資産	140,000,000			140,000,000		
拠 点 計		200,000,000	60,000,000	0	260,000,000	108,184,545	151,815,455
	(うち定期預金)					(40,000,000)	
ゆたか荘	施設整備積立資産	35,000,000			35,000,000		
	人件費積立資産	10,000,000			10,000,000		
	減価償却積立資産	35,000,000			35,000,000		
	退職積立資産	27,403,200	8,040,000	1,056,000	34,387,200		
小 計		107,403,200	8,040,000	1,056,000	114,387,200	11,464,040	102,923,160
デイゆたか	施設整備積立資産	30,000,000	15,000,000		45,000,000		
	減価償却積立資産		35,000,000		35,000,000		
小 計		30,000,000	50,000,000	0	80,000,000	8,253,105	71,746,895
拠 点 計		137,403,200	58,040,000	1,056,000	194,387,200	19,717,145	174,670,055
合 計		337,403,200	118,040,000	1,056,000	454,387,200	127,901,690	326,485,510

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長尾福祉会
拠点区分
事業・拠点 のぞみ園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備特別積立		60,000,000		60,000,000	
人件費積立金	20,000,000			20,000,000	
修繕積立金	20,000,000			20,000,000	
備品等購入積立金	20,000,000			20,000,000	
減価償却積立金	105,162,864	34,837,136		140,000,000	
計	165,162,864	94,837,136		260,000,000	

積立資産内訳(有価証券・預金)

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 長尾福祉会
拠点区分
事業・拠点 長尾福祉会

(単位:円)

拠 点	銘 柄	取 得 日	満 期 日	購入金額	売却・償還	当期末残高	売買損益	受取配当金	備考
のぞみ園	TPX日経400 投信(三菱)	2015.7.15		20,000,000		20,000,000		2,640,483	
	三菱UFJセキュリティ(三菱)	2015.4.7		50,000,000		50,000,000		1,987,361	
	ノムラバンクエスエー(野村)	2014.1.27	2017.1.27	30,000,000		30,000,000		1,200,000	
	トヨタ株式3000株(日興)	2015.12.29		22,558,237		22,558,237			
	日経225:連動投信(日興)	2016.1.26		29,257,218		29,257,218			
	三井住友トラスト 投信(野村)			30,000,000	30,000,000	0		1,125,000	
	積立預金(114BK普通)					68,184,545			No 0558865
	積立預金(香川BK定期)					40,000,000			
拠 点 計						260,000,000	0	6,952,844	
ゆたか荘	Jリート 投信(日興)	2015.1.6		25,000,000		25,000,000		1,845,072	
	ゆうちょ銀行株10000(日興)	2015.11.5		17,923,160		17,923,160			
	日興アムンディ 投信(日興)	2015.11.17		10,000,000		10,000,000			
	ユービーエス 債権(日興)	2015.6.1		50,000,000		50,000,000		612,500	
	ブリヂストン株式				22,624,461	0	2,691,182		
	積立預金(114BK普通)					11,464,040			No 0569159
小 計						114,387,200	2,691,182	2,457,572	
デイゆたか	新日鉄株式10000株(日興)	2015.7.21		29,110,546	4,059,657	25,050,889		326,460	
	富士重工株式5000株(日興)	2015.9.14		21,696,006		21,696,006		304,866	
	日興ハイブリッド証券(日興)	2014.9.7		25,000,000		25,000,000		377,298	
	積立預金(114BK普通)					8,253,105			No 0569159
小 計						80,000,000	0	1,008,624	
拠 点 計						194,387,200	2,691,182	3,466,196	
株式期中売買							6,324,088		
法人総合計						454,387,200	9,015,270	10,419,040	

引 当 金 明 細 書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長尾福祉会
拠点区分
事業・拠点 のぞみ園

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,000,000	8,000,000 ()	8,000,000	()	8,000,000	
退職給付引当金	12,996,000	1,985,565 ()	1,243,914	()	13,737,651	
計	20,996,000	9,985,565 ()	9,243,914	()	21,737,651	

引当金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長尾福祉会
拠点区分
事業・拠点 ゆたか荘

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	17,000,000	11,000,000 ()	17,000,000	()	11,000,000	
退職給付引当金	7,660,037	1,366,428 ()	581,100	()	8,445,365	
		()		()		
		()		()		
計	24,660,037	12,366,428 ()	17,581,100	()	19,445,365	

引 当 金 明 細 書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長尾福祉会
拠点区分
事業・拠点 亀鶴

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		4,000,000 ()		()	4,000,000	
計		4,000,000 ()		()	4,000,000	

社会福祉法人長尾福祉会

借入金明細表(平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日)

(単位:円)

区分	借入先	期首残高	当期借入	当期償還	期末残高	償還補 助金	利 率	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
		①	②	②	①+②-③			当期支出額	利子補給			種類	地番又は内容	帳簿価額
設 備 資 金 借入	福祉医療機構	3,000,000		3,000,000	0		3.1	93,000	75,000	2015	のぞみ園	土・建	さぬき市昭和 1032	
	福祉医療機構	55,000,000		11,000,000	44,000,000		2.0	990,000		2019	ゆたか荘	土・建	さぬき市昭和 562-4	
	百十四銀行	160,000,000		20,000,000	140,000,000		0.95	1,373,725		2022	亀鶴	土・建	さぬき市長尾西	
	"	6,500,000		3,500,000	3,000,000		0.8	24,197		2016	ゆたか荘	改装	さぬき市昭和 562-	
	香川銀行	50,000,000		20,000,000	30,000,000		1.2	420,821		2017	サ高住	建設	亀鶴内	
計		274,500,000		57,500,000	217,00,000			2,901,743	75,000					
							-							
							-							
計														
短 期 資金 借入														
計														
合計														

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前 期 繰 越 額					570,796,486	570,796,486
当 期 積 立 額						
	当期積立額合計					
当 期 取 崩 額	27年度減価償却対応分				458,000	458,000
	27年度減価償却対応分				664,497	664,497
	27年度減価償却対応分				1,687,743	1,687,743
	27年度減価償却対応分				150,000	150,000
	27年度減価償却対応分				3,352,886	3,352,886
	27年度減価償却対応分				6,614,168	6,614,168
	27年度減価償却対応分				10,279,512	10,279,512
当期取崩額合計					23,206,806	23,206,806
当 期 末 残 高					547,589,680	547,589,680

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長尾福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	高住
山下様寄付金受入れ	経常	1	200,000		200,000				
木村修様 寄付金受入れ		1	300,000		300,000				
山原様 寄付金受入れ		1	1,000,000		1,000,000				
香川県共同募金 寄付金		1	100,000			100,000			
大山美穂様 寄付金受入れ		1	100,000		100,000				
区分小計		5	1,700,000		1,600,000	100,000			
	運営								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
	固定								
区分小計									
合 計		5	1,700,000		1,600,000	100,000			

補助金事業等収益明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長尾福祉会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	新高住
雇用助成金	介護 事業			150,000					150,000	
区分小計				150,000					150,000	
香川労働局 障害者トライ 雇用助成金	障 害 事 業			120,000			120,000			
				250,000			250,000			
区分小計				370,000			370,000			
	他 事 業									
区分小計										
香川県 借入金金利負担補 香川県 借入金金利負担補 さぬき市 利子補給金	利 息			9,000			9,000			
				6,000			6,000			
				60,000			60,000			
区分小計				75,000			75,000			
香川県備品補助	施 設			139,000			139,000			
区分小計				139,000			139,000			
	償 還									
区分小計										
合 計				734,000			584,000		150,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護	サ高住	介護保険収入	2,000,000	サ高住へ繰入
通所介護	サ高住	介護保険収入	2,000,000	サ高住へ繰入

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
デイサービスセンターゆたか	本部	介護保険収入	2,000,000	本部へ繰入
生活介護	本部	介護保険収入	6,000,000	本部へ繰入
ゆたか荘	本部	介護保険収入	5,000,000	本部へ繰入

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成28年 3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金 額	使用目的等
長期	デイサービスセンターゆたか	サ高住	5,000,000	9/24 サ高住へ貸付
	デイサービスセンターゆたか	サ高住	10,000,000	3/7 サ高住へ貸付
	通所介護(亀鶴)	サ高住	10,000,000	期首残高 サ高住へ貸付
	短期入所(亀鶴)	サ高住	10,000,000	期首残高 サ高住へ貸付
	合 計		35,000,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成28年 3月31日現在

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書 (単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期	本部		46,241,942	亀鶴短期入所へ移管
	本部		4,820,972	亀鶴短期入所へ移管
	小 計		51,062,914	
	合 計		51,062,914	

基本金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長尾福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳				
		本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	サ高住
前年度末残高	166,000,000		56,000,000	110,000,000		
第一号基本金	166,000,000		56,000,000	110,000,000		
第二号基本金						
第三号基本金						
第一号基本金 当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
第二号基本金 当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
第三号基本金 当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期末残高	166,000,000		56,000,000	110,000,000		
第一号基本金	166,000,000		56,000,000	110,000,000		
第二号基本金						
第三号基本金						

サービス区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

事業・拠点 のぞみ園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護	支援センター	措置費収入	1,000,000	支援センターへ繰入

サービス区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

事業・拠点 亀鶴

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
短期入所	通所介護	措置費収入	7,026,182	前期末における減価償却費 計上サービス区分の訂正に 亀鶴ショートへ繰入
居宅介護支援	短期入所	措置費収入	3,500,000	亀鶴ショートへ繰入
訪問介護	短期入所	措置費収入	2,500,000	亀鶴ショートへ繰入
通所介護	短期入所	措置費収入	5,000,000	亀鶴ショートへ繰入
訪問介護	短期入所	措置費収入	1,000,000	亀鶴ショートへ繰入
短期入所	通所介護	措置費収入	3,500,000	亀鶴デイへ繰入

就労支援事業製造原価明細書

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	合 計	軽作業	製菓	施設外就労
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	23,020		23,020	
2. 当期材料仕入高	2,876,110		2,876,110	
計	2,899,130		2,899,130	
3. 期末材料棚卸高	28,627		28,627	
当期材料費	2,870,503		2,870,503	
II 労務費				
1. 利用者賃金				
2. 利用者工賃	2,152,835	651,575	291,250	1,210,010
3. 就労支援事業指導員等給与	3,589,490		3,589,490	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用				
6. 法定福利費				
当期労務費	5,742,325	651,575	3,880,740	1,210,010
III 外注加工費				
(うち内部外注加工費)	()	()	()	()
当期外注加工費				
IV 経費				
1. 福利厚生費				
2. 旅費交通費				
3. 器具什器費	57,888		57,888	
4. 消耗品費	524,207	13,624	507,703	2,880
5. 印刷製本費				
6. 水道光熱費	443,865	169,448	274,417	
7. 燃料費	107,693	81,887	25,806	
8. 修繕費	35,510		35,510	
9. 通信運搬費				
10. 会議費				
11. 損害保険料				
12. 賃借料	8,000		8,000	
13. 図書・教育費				
14. 租税公課				
15. 減価償却費	11,700		11,700	
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)				
17. 雑費				

就労支援事業製造原価明細書

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	合計	軽作業	製菓	施設外就労
当期経費	1,188,863	264,959	921,024	2,880
当期就労支援事業製造総費用	9,801,691	916,534	7,672,267	1,212,890
期首仕掛品棚卸高				
合計	9,801,691	916,534	7,672,267	1,212,890
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	9,801,691	916,534	7,672,267	1,212,890

就労支援事業別事業活動明細書

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		合 計	軽作業	製菓	施設外就労
収 益	就労支援事業収益	9,791,556	1,238,908	7,342,638	1,210,010
	就労支援事業活動収益計	9,791,556	1,238,908	7,342,638	1,210,010
費 用	就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	9,801,691	916,534	7,672,267	1,212,890
	当期就労支援事業仕入高				
	合計	9,801,691	916,534	7,672,267	1,212,890
	期末製品(商品)棚卸高				
	差引	9,801,691	916,534	7,672,267	1,212,890
	就労支援事業販管費				
	就労支援事業活動費用計	9,801,691	916,534	7,672,267	1,212,890
	就労支援事業活動増減差額	-10,135	322,374	-329,629	-2,880

財 産 目 録

社会福祉法人長尾福祉会

平成28年3月31日

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		摘 要	金 額
I 資 産 の 部	1. 流動資産		326,420,141
	現金預金		172,164,702
	現金		479,533
	小口現金		314,259
	普通預金	百十四銀行長尾支店	171,370,910
	事業未収金	介護報酬・支援費等(未収金明細書)	150,252,657
	原材料		28,627
	立替金		974,155
	仮払金	土地購入手付金	3,000,000
	2. 固定資産		2,168,848,777
	(1) 基本財産		1,619,929,132
	土地	さぬき市昭和1032 のぞみ園敷地 9,512.82㎡	222,490,061
		さぬき市昭和562-4他 ゆたか荘敷地 22,126.38㎡	
		さぬき市長尾西1602-1他 ハーティヴィラ亀鶴敷地 4,120.29㎡	
		さぬき市長尾西1162-1他 児童デイサービス事業所敷地 3,309.20㎡	
	建物	さぬき市昭和1032 のぞみ園 2,009.04㎡	1,397,439,071
		さぬき市昭和562-4 ゆたか荘 2,714.27㎡	
		さぬき市昭和560-2 デイサービスゆたか 908.40㎡	
		さぬき市長尾名104-4 生活支援センター 501.68㎡	
		さぬき市長尾西1602-1 ハーティヴィラ亀鶴 1,886.08㎡	
		さぬき市長尾西字大地山1162番地1 障害児通所支援事業所 406.80㎡	
		さぬき市長尾西字大地山1162番地2 障害者グループホーム 303.00㎡	
	(2) その他の固定資産		548,919,645
	土地	さぬき市長尾西2619-1 他1筆 山林 5,799.00㎡	5,000,000
	構築物	さく井・庭園等 (固定資産管理台帳)	8,267,615
	機械及び装置	大型洗濯機・徘徊センサー設備等 (固定資産管理台帳)	24,933,839
	車輛運搬具	マイクロバス等 車輛 (固定資産管理台帳)	9,995,358
	器具及び備品	のぞみ園・他施設内の什器備品等 (固定資産管理台帳)	21,425,212
	投資有価証券	SMBC日興証券 (有価証券明細書)	2,727,405
	退職給付引当資産	退職共済掛金	22,183,016
	施設整備特別積立資産	積立資産明細書、有価証券明細書	140,000,000
	人件費積立資産	〃	30,000,000
	修繕費積立資産	〃	20,000,000
	備品等購入積立資産	〃	20,000,000
	減価償却積立資産	〃	210,000,000
	退職積立資産	〃	34,387,200
	資産合計		2,495,268,918
II 負 債 の 部	1. 流動負債		95,193,081
	事業未払金	事業費等未払金 (未払金明細書)	16,547,355
	1年以内返済予定設備資金借入金		54,000,000
	未払費用		796,277
	預り金		849,449
	賞与引当金	6月期賞与分(1～3月分)	23,000,000
	2. 固定負債		185,183,016
	設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 百十四銀行長尾支店 香川銀行長尾支店	163,000,000
	退職給付引当金	県退職共済	22,183,016
負債合計			280,376,097
差引純資産			2,214,892,821

監事監査意見書

平成 28 年 5 月 24 日

社会福祉法人長尾福祉会
理事長 村尾良明 殿

社会福祉法第 40 条及び関係法令に基づき実施した平成 27 年度監査結果について次のとおり報告します。

監 事 森 川 康 生 (印)

監 事 中 川 宣 典 (印)

監 査 日 時	平成 28 年 5 月 24 日午後 1 時より午後 4 時
監 査 場 所	特別養護老人ホームゆたか荘 相談室
監査実施内容	法人本部及び施設の運営管理並びに財務 理事業務の執行状況
監事の意見 1. 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく表示し、不整の点はないものと認めます。 2. 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく表示し、不整の点はないものと認めます。 3. 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく表示し、不整の点はないものと認めます。 4. 資金収支計算書及び事業活動計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく表示し、不整の点はないものと認めます。 指摘事項	