

平成 27 年度

決算報告書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人ハートフルなこそ

資金収支計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	709,585,231	712,322,929	2,737,698	
	老人福祉事業収入	48,474,837	48,516,469	41,632	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	1,276,000	1,276,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,846	2,946	100	
	その他の収入	12,612,430	12,996,026	383,596	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	771,951,344	775,114,370	3,163,026	
事業活動による支出	人件費支出	534,337,650	534,456,878	119,228	
	事業費支出	115,829,932	115,298,151	-531,781	
	事務費支出	117,195,768	117,821,635	625,867	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	18,627	18,627	0	
	支払利息支出	2,927,078	2,917,227	-9,851	
	その他の支出	2,012,935	0	-2,012,935	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	772,321,990	770,512,518	-1,809,472		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-370,646	4,601,852	4,972,498		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	430,000	430,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	90,000,000	90,000,000	0	
	固定資産取得支出	8,337,324	8,337,324	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	98,337,324	98,337,324	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-97,907,324	-97,907,324	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	35,900,000	35,900,000	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	35,900,000	35,900,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,570,476	4,538,831	-31,645	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	5,170,476	5,138,831	-31,645		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	30,729,524	30,761,169	31,645		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-67,548,446	-62,544,303	5,004,143		
前期末支払資金残高 (12)	74,570,542	74,570,542	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,022,096	12,026,239	5,004,143		

事業活動計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	712,322,929		712,322,929
	老人福祉事業収益	48,516,469		48,516,469
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	760,839,398		760,839,398
	費用			
	人件費	540,491,663		540,491,663
事業費	115,298,151		115,298,151	
事務費	117,821,635		117,821,635	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	18,627		18,627	
減価償却費	92,406,599		92,406,599	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,162,218		-49,162,218	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	816,874,457		816,874,457	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-56,035,059		-56,035,059	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,276,000		1,276,000
	受取利息配当金収益	2,946		2,946
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	12,996,026		12,996,026
	サービス活動外収益計(4)	14,274,972		14,274,972
	費用			
支払利息	2,917,227		2,917,227	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計(5)	2,917,227		2,917,227	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,357,745		11,357,745	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-44,677,314		-44,677,314	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	430,000		430,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	-2,037,132		-2,037,132
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	-1,607,132		-1,607,132
	費用			
基本金組入額	0		0	
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	10		10	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	430,000		430,000	
災害損失	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	-2,037,132		-2,037,132	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	-1,607,122		-1,607,122	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10		-10	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-44,677,324		-44,677,324	
前期繰越活動増減差額(12)	443,085,347		443,085,347	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	398,408,023		398,408,023	
基本金取崩額(14)	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	0		0	
その他の積立金積立額(16)	0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	398,408,023		398,408,023	

貸借対照表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	128,262,379		128,262,379	流動負債	143,721,179		143,721,179
現金預金	1,728,472		1,728,472	短期運営資金借入金	64,000,000		64,000,000
事業未収金	120,936,496		120,936,496	事業未払金	43,452,271		43,452,271
未収金	262,539		262,539	預り金	4,579		4,579
未収補助金	5,334,872		5,334,872	職員預り金	8,779,290		8,779,290
固定資産	2,239,516,145		2,239,516,145	賞与引当金	27,485,039		27,485,039
基本財産	2,133,418,883		2,133,418,883	固定負債	459,992,874		459,992,874
土地	124,435,645		124,435,645	設備資金借入金	392,000,000		392,000,000
建物	2,008,983,238		2,008,983,238	長期運営資金借入金	35,300,000		35,300,000
その他の固定資産	106,097,262		106,097,262	退職給付引当金	32,692,874		32,692,874
土地	22,250,000		22,250,000	負債の部合計	603,714,053		603,714,053
構築物	18,214,247		18,214,247	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2		2	基本金	450,246,786		450,246,786
車両運搬具	5,868,956		5,868,956	国庫補助金等特別積立金	915,409,662		915,409,662
器具及び備品	22,777,339		22,777,339	その他の積立金	0		0
権利	383,040		383,040	次期繰越活動増減差額	398,408,023		398,408,023
ソフトウェア	900,804		900,804	(うち当期活動増減差額)	-44,677,324		-44,677,324
投資有価証券	10,000		10,000	純資産の部合計	1,764,064,471		1,764,064,471
退職給付引当資産	32,692,874		32,692,874	負債及び純資産の部合計	2,367,778,524		2,367,778,524
その他の固定資産	3,000,000		3,000,000				
資産の部合計	2,367,778,524		2,367,778,524				

資金収支内訳表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	712,322,929	712,322,929	0	712,322,929
		老人福祉事業収入	48,516,469	48,516,469	0	48,516,469
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	1,276,000	1,276,000	0	1,276,000
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,946	2,946	0	2,946
		その他の収入	12,996,026	12,996,026	0	12,996,026
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	775,114,370	775,114,370	0	775,114,370
支出	人件費支出	534,456,878	534,456,878	0	534,456,878	
	事業費支出	115,298,151	115,298,151	0	115,298,151	
	事務費支出	117,821,635	117,821,635	0	117,821,635	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	18,627	18,627	0	18,627	
	支払利息支出	2,917,227	2,917,227	0	2,917,227	
	その他の支出	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	770,512,518	770,512,518	0	770,512,518	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,601,852	4,601,852	0	4,601,852	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	430,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	430,000	430,000	0	430,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000	
	固定資産取得支出	8,337,324	8,337,324	0	8,337,324	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	98,337,324	98,337,324	0	98,337,324	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-97,907,324	-97,907,324	0	-97,907,324	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	35,900,000	35,900,000	0	35,900,000
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	35,900,000	35,900,000	0	35,900,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	600,000
支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	積立資産支出	4,538,831	4,538,831	0	4,538,831	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,138,831	5,138,831	0	5,138,831	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	30,761,169	30,761,169	0	30,761,169	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-62,544,303	-62,544,303	0	-62,544,303	
	前期末支払資金残高 (12)	74,570,542	74,570,542	0	74,570,542	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,026,239	12,026,239	0	12,026,239	

事業活動内訳表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	712,322,929	712,322,929	0	712,322,929
	老人福祉事業収益	48,516,469	48,516,469	0	48,516,469
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	760,839,398	760,839,398	0	760,839,398
	費用				
	人件費	540,491,663	540,491,663	0	540,491,663
事業費	115,298,151	115,298,151	0	115,298,151	
事務費	117,821,635	117,821,635	0	117,821,635	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	18,627	18,627	0	18,627	
減価償却費	92,406,599	92,406,599	0	92,406,599	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,162,218	-49,162,218	0	-49,162,218	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	816,874,457	816,874,457	0	816,874,457	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-56,035,059	-56,035,059	0	-56,035,059	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,276,000	1,276,000	0	1,276,000
	受取利息配当金収益	2,946	2,946	0	2,946
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,996,026	12,996,026	0	12,996,026
	サービス活動外収益計 (4)	14,274,972	14,274,972	0	14,274,972
	費用				
支払利息	2,917,227	2,917,227	0	2,917,227	
有価証券評価損	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	2,917,227	2,917,227	0	2,917,227	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,357,745	11,357,745	0	11,357,745	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-44,677,314	-44,677,314	0	-44,677,314	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	430,000	430,000	0	430,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	-2,037,132	-2,037,132	0	-2,037,132
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	-1,607,132	-1,607,132	0	-1,607,132
	費用				
基本金組入額	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	10	10	0	10	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	430,000	0	430,000	
災害損失	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	-2,037,132	-2,037,132	0	-2,037,132	
その他の特別損失	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	-1,607,122	-1,607,122	0	-1,607,122	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-10	-10	0	-10	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-44,677,324	-44,677,324	0	-44,677,324	
前期繰越活動増減差額 (12)	443,085,347	443,085,347	0	443,085,347	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	398,408,023	398,408,023	0	398,408,023	

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	398,408,023	398,408,023	0	398,408,023	

貸借対照表内訳表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	128,262,379	128,262,379	0	128,262,379
現金預金	1,728,472	1,728,472	0	1,728,472
事業未収金	120,936,496	120,936,496	0	120,936,496
未収金	262,539	262,539	0	262,539
未収補助金	5,334,872	5,334,872	0	5,334,872
固定資産	2,239,516,145	2,239,516,145	0	2,239,516,145
基本財産	2,133,418,883	2,133,418,883	0	2,133,418,883
土地	124,435,645	124,435,645	0	124,435,645
建物	2,008,983,238	2,008,983,238	0	2,008,983,238
その他の固定資産	106,097,262	106,097,262	0	106,097,262
土地	22,250,000	22,250,000	0	22,250,000
構築物	18,214,247	18,214,247	0	18,214,247
機械及び装置	2	2	0	2
車輛運搬具	5,868,956	5,868,956	0	5,868,956
器具及び備品	22,777,339	22,777,339	0	22,777,339
権利	383,040	383,040	0	383,040
ソフトウェア	900,804	900,804	0	900,804
投資有価証券	10,000	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	32,692,874	32,692,874	0	32,692,874
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	2,367,778,524	2,367,778,524	0	2,367,778,524
流動負債	143,721,179	143,721,179	0	143,721,179
短期運営資金借入金	64,000,000	64,000,000	0	64,000,000
事業未払金	43,452,271	43,452,271	0	43,452,271
預り金	4,579	4,579	0	4,579
職員預り金	8,779,290	8,779,290	0	8,779,290
賞与引当金	27,485,039	27,485,039	0	27,485,039
固定負債	459,992,874	459,992,874	0	459,992,874
設備資金借入金	392,000,000	392,000,000	0	392,000,000
長期運営資金借入金	35,300,000	35,300,000	0	35,300,000
退職給付引当金	32,692,874	32,692,874	0	32,692,874
負債の部合計	603,714,053	603,714,053	0	603,714,053
基本金	450,246,786	450,246,786	0	450,246,786
国庫補助金等特別積立金	915,409,662	915,409,662	0	915,409,662
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	398,408,023	398,408,023	0	398,408,023
(うち当期活動増減差額)	-44,677,324	-44,677,324	0	-44,677,324
純資産の部合計	1,764,064,471	1,764,064,471	0	1,764,064,471
負債及び純資産の部合計	2,367,778,524	2,367,778,524	0	2,367,778,524

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		小名田事務所	白米施設	わいの家	ゆのあ	合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	63,984,038	450,292,504	76,867,870	121,178,517	712,322,929
	老人福祉事業収入	0	48,516,469	0	0	48,516,469
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	1,276,000	0	0	1,276,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,640	958	158	190	2,946
	その他の収入	1,517,107	8,166,177	1,217,280	2,095,462	12,996,026
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	65,502,785	508,252,108	78,085,308	123,274,169	775,114,370
支出						
人件費支出	78,217,390	297,567,603	56,153,080	102,518,805	534,456,878	
事業費支出	1,127,005	85,923,656	9,422,281	18,825,209	115,298,151	
事務費支出	16,244,022	72,531,438	4,425,028	24,621,147	117,821,635	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	18,627	0	0	0	18,627	
支払利息支出	1,456,235	1,276,000	0	184,992	2,917,227	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	97,063,279	457,298,697	70,000,389	146,150,153	770,512,518	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-31,560,494	50,953,411	8,084,919	-22,875,984	4,601,852	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	430,000	0	0	0	430,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	430,000	0	0	0	430,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	68,000,000	22,000,000	0	0	90,000,000
	固定資産取得支出	5,755,560	2,581,764	0	0	8,337,324
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	73,755,560	24,581,764	0	0	98,337,324	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-73,325,560	-24,581,764	0	0	-97,907,324	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	35,900,000	0	0	0	35,900,000
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	663,750,000	44,250,000	263,300,000	12,000,000	983,300,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	699,650,000	44,250,000	263,300,000	12,000,000	1,019,200,000
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	0	0	0	600,000	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	837,843	2,603,965	320,498	776,525	4,538,831	
拠点区分間繰入金支出	280,250,000	106,200,000	511,050,000	85,800,000	983,300,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	281,687,843	108,803,965	511,370,498	86,576,525	988,438,831	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	417,962,157	-64,553,965	-248,070,498	-74,576,525	30,761,169	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	313,076,103	-38,182,318	-239,985,579	-97,452,509	-62,544,303	
前期末支払資金残高 (12)	-359,349,828	75,177,911	34,405,589	324,336,870	74,570,542	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-46,273,725	36,995,593	-205,579,990	226,884,361	12,026,239	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	712,322,929			
		老人福祉事業収入	0	48,516,469			
		児童福祉事業収入	0	0			
		保育事業収入	0	0			
		就労支援事業収入	0	0			
		障害福祉サービス等事業収入	0	0			
		生活保護事業収入	0	0			
		医療事業収入	0	0			
		借入金利息補助金収入	0	1,276,000			
		経常経費寄附金収入	0	0			
		受取利息配当金収入	0	2,946			
		その他の収入	0	12,996,026			
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0			
		事業活動収入計 (1)	0	775,114,370			
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	534,456,878			
		事業費支出	0	115,298,151			
		事務費支出	0	117,821,635			
		就労支援事業支出	0	0			
		授産事業支出	0	0			
		利用者負担軽減額	0	18,627			
		支払利息支出	0	2,917,227			
		その他の支出	0	0			
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0			
		法人税住民税事業税支出	0	0			
		事業活動支出計 (2)	0	770,512,518			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	4,601,852					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	430,000			
		施設整備等寄附金収入	0	0			
		設備資金借入金収入	0	0			
		固定資産売却収入	0	0			
		その他の施設整備等による収入	0	0			
		施設整備等収入計 (4)	0	430,000			
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	90,000,000			
		固定資産取得支出	0	8,337,324			
		固定資産除却・廃棄支出	0	0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0			
		その他の施設整備等による支出	0	0			
		施設整備等支出計 (5)	0	98,337,324			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-97,907,324					
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0			
		長期運営資金借入金収入	0	35,900,000			
		長期貸付金回収収入	0	0			
		投資有価証券売却収入	0	0			
		積立資産取崩収入	0	0			
		拠点区分間繰入金収入	-983,300,000	0			
		その他の活動による収入	0	0			
	その他の活動収入計 (7)	-983,300,000	35,900,000				
	その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	600,000		
			長期貸付金支出	0	0		
投資有価証券取得支出			0	0			
積立資産支出	0	4,538,831					
拠点区分間繰入金支出	-983,300,000	0					
その他の活動による支出	0	0					
その他の活動支出計 (8)	-983,300,000	5,138,831					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	30,761,169					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-62,544,303					
前期末支払資金残高 (12)	0	74,570,542					
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	12,026,239					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		小名田事務所	白米施設	わいの家	ゆのあ	合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	63,984,038	450,292,504	76,867,870	121,178,517	712,322,929
	老人福祉事業収益	0	48,516,469	0	0	48,516,469
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	63,984,038	498,808,973	76,867,870	121,178,517	760,839,398
	費用					
	人件費	78,998,113	300,843,763	56,109,748	104,540,039	540,491,663
事業費	1,127,005	85,923,656	9,422,281	18,825,209	115,298,151	
事務費	16,244,022	72,531,438	4,425,028	24,621,147	117,821,635	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	18,627	0	0	0	18,627	
減価償却費	13,406,665	54,729,163	1,220,702	23,050,069	92,406,599	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,121,584	-39,734,109	-838,125	-3,468,400	-49,162,218	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	104,672,848	474,293,911	70,339,634	167,568,064	816,874,457	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-40,688,810	24,515,062	6,528,236	-46,389,547	-56,035,059	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	1,276,000	0	0	1,276,000
	受取利息配当金収益	1,640	958	158	190	2,946
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,517,107	8,166,177	1,217,280	2,095,462	12,996,026
	サービス活動外収益計 (4)	1,518,747	9,443,135	1,217,438	2,095,652	14,274,972
	費用					
	支払利息	1,456,235	1,276,000	0	184,992	2,917,227
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,456,235	1,276,000	0	184,992	2,917,227	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	62,512	8,167,135	1,217,438	1,910,660	11,357,745	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-40,626,298	32,682,197	7,745,674	-44,478,887	-44,677,314	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	430,000	0	0	0	430,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	663,750,000	44,250,000	263,300,000	12,000,000	983,300,000
	拠点区分間固定資産移管収益	331,667	-2,368,799	0	0	-2,037,132
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	664,511,667	41,881,201	263,300,000	12,000,000	981,692,868
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	6	1	0	10
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	0	0	430,000	
災害損失	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	280,250,000	106,200,000	511,050,000	85,800,000	983,300,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	-2,037,132	0	0	-2,037,132	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	280,680,003	104,162,874	511,050,001	85,800,000	981,692,878	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	383,831,664	-62,281,673	-247,750,001	-73,800,000	-10	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	343,205,366	-29,599,476	-240,004,327	-118,278,887	-44,677,324	

勘定科目		小名田事務所	白米施設	わいの家	ゆのあ	合計
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	-226,698,661	195,365,591	31,899,296	442,519,121	443,085,347
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	116,506,705	165,766,115	-208,105,031	324,240,234	398,408,023
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	116,506,705	165,766,115	-208,105,031	324,240,234	398,408,023

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	712,322,929		
		老人福祉事業収益	0	48,516,469		
		児童福祉事業収益	0	0		
		保育事業収益	0	0		
		就労支援事業収益	0	0		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0		
		生活保護事業収益	0	0		
		医療事業収益	0	0		
		経常経費寄附金収益	0	0		
		その他の収益	0	0		
		サービス活動収益計 (1)	0	760,839,398		
	費用	人件費	0	540,491,663		
		事業費	0	115,298,151		
		事務費	0	117,821,635		
就労支援事業費用		0	0			
授産事業費用		0	0			
利用者負担軽減額		0	18,627			
減価償却費		0	92,406,599			
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-49,162,218			
徴収不能額		0	0			
徴収不能引当金繰入		0	0			
その他の費用		0	0			
サービス活動費用計 (2)	0	816,874,457				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	-56,035,059				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,276,000		
		受取利息配当金収益	0	2,946		
		有価証券評価益	0	0		
		有価証券売却益	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0		
		その他のサービス活動外収益	0	12,996,026		
	サービス活動外収益計 (4)	0	14,274,972			
	費用	支払利息	0	2,917,227		
		有価証券評価損	0	0		
		有価証券売却損	0	0		
投資有価証券評価損		0	0			
投資有価証券売却損	0	0				
その他のサービス活動外費用	0	0				
サービス活動外費用計 (5)	0	2,917,227				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	11,357,745				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	-44,677,314				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	430,000		
		施設整備等寄附金収益	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		
		固定資産受贈額	0	0		
		固定資産売却益	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	-983,300,000	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	-2,037,132		
		その他の特別収益	0	0		
	特別収益計 (8)	-983,300,000	-1,607,132			
	費用	基本金組入額	0	0		
		資産評価損	0	0		
固定資産売却損・処分損		0	10			
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	430,000				
災害損失	0	0				
拠点区分間繰入金費用	-983,300,000	0				
拠点区分間固定資産移管費用	0	-2,037,132				
その他の特別損失	0	0				
特別費用計 (9)	-983,300,000	-1,607,122				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-10				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	-44,677,324				

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	0	443,085,347			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	398,408,023			
	基本金取崩額 (14)	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0			
	その他の積立金積立額 (16)	0	0			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	398,408,023			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	小名田事務所	白米施設	わいの家	ゆのあ	合計
流動資産	27,310,689	66,079,435	-201,351,510	236,223,765	128,262,379
現金預金	530,769	577,662	513,430	106,611	1,728,472
事業未収金	10,442,195	77,862,564	11,661,760	20,969,977	120,936,496
未収金	51,000	211,539	0	0	262,539
未収補助金	0	4,051,000	0	1,283,872	5,334,872
立替金	16,286,725	-16,623,330	-213,526,700	213,863,305	0
固定資産	279,250,819	1,347,000,038	6,867,256	606,398,032	2,239,516,145
基本財産	235,880,770	1,316,178,860	3,300,281	578,058,972	2,133,418,883
土地	91,000,000	33,435,645	0	0	124,435,645
建物	144,880,770	1,282,743,215	3,300,281	578,058,972	2,008,983,238
その他の固定資産	43,370,049	30,821,178	3,566,975	28,339,060	106,097,262
土地	14,250,000	8,000,000	0	0	22,250,000
構築物	15,526,418	2,687,829	0	0	18,214,247
機械及び装置	1	1	0	0	2
車輛運搬具	1,730,105	952,629	2	3,186,220	5,868,956
器具及び備品	1,402,332	2,443,095	71,823	18,860,089	22,777,339
権利	38,640	344,400	0	0	383,040
ソフトウェア	765,084	135,720	0	0	900,804
投資有価証券	10,000	0	0	0	10,000
退職給付引当資産	6,647,469	16,257,504	3,495,150	6,292,751	32,692,874
その他の固定資産	3,000,000	0	0	0	3,000,000
資産の部合計	306,561,508	1,413,079,473	-194,484,254	842,621,797	2,367,778,524
流動負債	77,919,604	43,622,027	6,842,970	15,336,578	143,721,179
短期運営資金借入金	64,000,000	0	0	0	64,000,000
事業未払金	8,272,870	24,062,120	3,313,566	7,803,715	43,452,271
預り金	0	4,579	0	0	4,579
職員預り金	1,311,544	5,017,143	914,914	1,535,689	8,779,290
賞与引当金	4,335,190	14,538,185	2,614,490	5,997,174	27,485,039
固定負債	41,947,469	38,257,504	3,495,150	376,292,751	459,992,874
設備資金借入金	0	22,000,000	0	370,000,000	392,000,000
長期運営資金借入金	35,300,000	0	0	0	35,300,000
退職給付引当金	6,647,469	16,257,504	3,495,150	6,292,751	32,692,874
負債の部合計	119,867,073	81,879,531	10,338,120	391,629,329	603,714,053
基本金	0	450,246,786	0	0	450,246,786
国庫補助金等特別積立金	70,187,730	715,187,041	3,282,657	126,752,234	915,409,662
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	116,506,705	165,766,115	-208,105,031	324,240,234	398,408,023
(うち当期活動増減差額)	343,205,366	-29,599,476	-240,004,327	-118,278,887	-44,677,324
純資産の部合計	186,694,435	1,331,199,942	-204,822,374	450,992,468	1,764,064,471
負債及び純資産の部合計	306,561,508	1,413,079,473	-194,484,254	842,621,797	2,367,778,524

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	0	128,262,379			
現金預金	0	1,728,472			
事業未収金	0	120,936,496			
未収金	0	262,539			
未収補助金	0	5,334,872			
固定資産	0	2,239,516,145			
基本財産	0	2,133,418,883			
土地	0	124,435,645			
建物	0	2,008,983,238			
その他の固定資産	0	106,097,262			
土地	0	22,250,000			
構築物	0	18,214,247			
機械及び装置	0	2			
車輛運搬具	0	5,868,956			
器具及び備品	0	22,777,339			
権利	0	383,040			
ソフトウェア	0	900,804			
投資有価証券	0	10,000			
退職給付引当資産	0	32,692,874			
その他の固定資産	0	3,000,000			
資産の部合計	0	2,367,778,524			
流動負債	0	143,721,179			
短期運営資金借入金	0	64,000,000			
事業未払金	0	43,452,271			
預り金	0	4,579			
職員預り金	0	8,779,290			
賞与引当金	0	27,485,039			
固定負債	0	459,992,874			
設備資金借入金	0	392,000,000			
長期運営資金借入金	0	35,300,000			
退職給付引当金	0	32,692,874			
負債の部合計	0	603,714,053			
基本金	0	450,246,786			
国庫補助金等特別積立金	0	915,409,662			
その他の積立金	0	0			
次期繰越活動増減差額	0	398,408,023			
(うち当期活動増減差額)	0	-44,677,324			
純資産の部合計	0	1,764,064,471			
負債及び純資産の部合計	0	2,367,778,524			

小名田事務所拠点区分 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

小名田事務所

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	63,803,747	63,984,038	180,291	
	居宅介護料収入	27,606,788	27,766,049	159,261	
	(介護報酬収入)	24,751,657	24,910,918	159,261	
	介護報酬収入	20,677,827	20,837,088	159,261	
	介護予防報酬収入	4,073,830	4,073,830	0	
	(利用者負担金収入)	2,855,131	2,855,131	0	
	介護負担金収入(公費)	17,184	17,184	0	
	介護負担金収入(一般)	2,352,334	2,352,334	0	
	介護予防負担金収入(一般)	485,613	485,613	0	
	居宅介護支援介護料収入	35,953,234	35,962,924	9,690	
	居宅介護支援介護料収入	34,030,800	33,873,960	-156,840	
	介護予防支援介護料収入	1,922,434	2,088,964	166,530	
	利用者等利用料収入	106,590	106,590	0	
	その他の利用料収入	106,590	106,590	0	
	その他の事業収入	137,135	148,475	11,340	
	受託事業収入	96,660	108,000	11,340	
	その他の事業収入	40,475	40,475	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,609	1,640	31	
その他の収入	1,462,493	1,517,107	54,614		
受入研修費収入	0	12,000	12,000		
雑収入	1,462,493	1,505,107	42,614		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	65,267,849	65,502,785	234,936		
人件費支出	78,261,663	78,217,390	-44,273		
役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	0		
職員給料支出	38,890,780	38,859,445	-31,335		
職員賞与支出	9,480,656	9,480,656	0		
非常勤職員給与支出	13,929,362	13,921,974	-7,388		
退職給付支出	1,877,400	1,877,400	0		
法定福利費支出	9,283,465	9,277,915	-5,550		
事業費支出	1,255,369	1,127,005	-128,364		
車輻費支出	1,255,369	1,127,005	-128,364		
事務費支出	15,946,961	16,244,022	297,061		
福利厚生費支出	647,128	635,410	-11,718		
旅費交通費支出	498,302	766,062	267,760		
研修研究費支出	204,020	189,020	-15,000		
事務消耗品費支出	1,219,821	1,219,190	-631		
印刷製本費支出	229,665	156,225	-73,440		
水道光熱費支出	650,451	648,886	-1,565		
燃料費支出	19,254	19,254	0		
修繕費支出	451,200	448,200	-3,000		
通信運搬費支出	1,297,092	1,278,372	-18,720		
会議費支出	131,456	140,673	9,217		
広報費支出	1,159,960	1,167,760	7,800		
業務委託費支出	260,452	306,622	46,170		
手数料支出	2,806,828	2,810,375	3,547		
保険料支出	285,845	290,645	4,800		
賃借料支出	1,529,301	1,531,298	1,997		
土地・建物賃借料支出	1,704,720	1,704,720	0		
租税公課支出	160,150	162,200	2,050		
保守料支出	1,230,930	1,204,845	-26,085		
諸会費支出	305,000	305,000	0		
雑支出	1,155,386	1,259,265	103,879		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	18,627	18,627	0		
支払利息支出	1,466,086	1,456,235	-9,851		
その他の支出	272,644	0	-272,644		
その他の支出	272,644	0	-272,644		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	97,221,350	97,063,279	-158,071		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-31,953,501	-31,560,494	393,007		
施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0		

小名田事務所

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (B) - (A)	備考
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	430,000	430,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	68,000,000	68,000,000	0	
	固定資産取得支出	5,755,560	5,755,560	0	
構築物取得支出	4,104,000	4,104,000	0		
車輛運搬具取得支出	1,325,832	1,325,832	0		
器具及び備品取得支出	109,728	109,728	0		
ソフトウェア取得支出	216,000	216,000	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	73,755,560	73,755,560	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-73,325,560	-73,325,560	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	35,900,000	35,900,000	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	663,750,000	663,750,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	35,900,000	699,650,000	663,750,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	837,843	837,843	0		
退職給付引当資産支出	837,843	837,843	0		
拠点区分間繰入金支出	0	280,250,000	280,250,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	1,437,843	281,687,843	280,250,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	34,462,157	417,962,157	383,500,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-70,816,904	313,076,103	383,893,007		
前期末支払資金残高 (12)	-397,912,234	-359,349,828	38,562,406		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-468,729,138	-46,273,725	422,455,413		

白米施設拠点区分 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

白米施設

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	449,090,067	450,292,504	1,202,437	
	施設介護料収入	259,966,181	260,304,430	338,249	
	介護報酬収入	233,848,691	234,113,704	265,013	
	利用者負担金収入(公費)	641,230	641,230	0	
	利用者負担金収入(一般)	25,476,260	25,549,496	73,236	
	居宅介護料収入	90,031,983	90,359,558	327,575	
	(介護報酬収入)	80,472,048	80,696,805	224,757	
	介護報酬収入	78,743,193	78,967,950	224,757	
	介護予防報酬収入	1,728,855	1,728,855	0	
	(利用者負担金収入)	9,559,935	9,662,753	102,818	
	介護負担金収入(公費)	696,974	696,974	0	
	介護負担金収入(一般)	8,670,866	8,773,684	102,818	
	介護予防負担金収入(公費)	10,686	10,686	0	
	介護予防負担金収入(一般)	181,409	181,409	0	
	地域密着型介護料収入	22,107,678	22,107,678	0	
	(介護報酬収入)	19,519,015	19,519,015	0	
	介護報酬収入	19,519,015	19,519,015	0	
	(利用者負担金収入)	2,588,663	2,588,663	0	
	介護負担金収入(公費)	70,392	70,392	0	
	介護負担金収入(一般)	2,518,271	2,518,271	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	53,488	53,488	
	居宅介護支援介護料収入	0	19,060	19,060	
	介護予防支援介護料収入	0	34,428	34,428	
	利用者等利用料収入	76,984,225	77,440,680	456,455	
	食費収入(公費)	19,551,560	19,551,560	0	
	食費収入(一般)	30,490,295	30,694,230	203,935	
	居住費収入(公費)	8,379,100	8,379,100	0	
	居住費収入(一般)	18,563,270	18,653,670	90,400	
	その他の利用料収入	0	162,120	162,120	
	その他の事業収入	0	26,670	26,670	
	受託事業収入	0	26,670	26,670	
	老人福祉事業収入	48,474,837	48,516,469	41,632	
	運営事業収入	48,474,837	48,516,469	41,632	
	管理費収入	11,262,079	11,262,079	0	
	その他の利用料収入	21,413,758	21,455,390	41,632	
補助金事業収入	15,799,000	15,799,000	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
就労支援事業収入	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
生活保護事業収入	0	0	0		
医療事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	1,276,000	1,276,000	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	889	958	69		
その他の収入	7,847,294	8,166,177	318,883		
受入研修費収入	0	3,000	3,000		
雑収入	7,847,294	8,163,177	315,883		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	506,689,087	508,252,108	1,563,021		
支	人件費支出	296,842,777	297,567,603	724,826	
	職員給料支出	144,586,060	144,492,427	-93,633	
	職員賞与支出	31,004,024	31,004,024	0	
	非常勤職員給与支出	75,842,110	76,437,600	595,490	
	退職給付支出	11,932,494	12,195,531	263,037	
	法定福利費支出	33,478,089	33,438,021	-40,068	
	事業費支出	86,094,592	85,923,656	-170,936	
	給食費支出	37,375,309	37,407,445	32,136	
	介護用品費支出	7,274,847	7,316,434	41,587	
	保健衛生費支出	1,721,833	1,716,354	-5,479	
	被服費支出	3,549,367	3,560,640	11,273	
	教養娯楽費支出	601,134	595,500	-5,634	
	日用品費支出	359,492	362,228	2,736	
	水道光熱費支出	28,615,512	28,400,462	-215,050	
	消耗器具備品費支出	2,692,498	2,621,924	-70,574	
	車輛費支出	3,904,600	3,942,669	38,069	
	事務費支出	72,276,484	72,531,438	254,954	
	福利厚生費支出	1,206,248	1,218,688	12,440	
	旅費交通費支出	62,508	62,508	0	
	研修研究費支出	1,122,463	1,099,329	-23,134	
事務消耗品費支出	7,697,328	7,472,853	-224,475		
印刷製本費支出	251,985	253,173	1,188		
水道光熱費支出	3,187,798	3,164,610	-23,188		

白米施設

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
事業活動による収支	支出				
	燃料費支出	3,618	3,618	0	
	修繕費支出	11,941,257	12,374,213	432,956	
	通信運搬費支出	1,422,395	1,453,388	30,993	
	業務委託費支出	27,613,186	27,595,010	-18,176	
	手数料支出	3,307,915	3,285,898	-22,017	
	保険料支出	1,812,951	1,812,951	0	
	賃借料支出	2,845,351	2,847,511	2,160	
	土地・建物賃借料支出	2,947,332	2,947,332	0	
	租税公課支出	0	500	500	
	保守料支出	6,192,908	6,179,145	-13,763	
	諸会費支出	319,800	304,800	-15,000	
	雑支出	341,441	455,911	114,470	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,276,000	1,276,000	0	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	456,489,853	457,298,697	808,844		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	50,199,234	50,953,411	754,177		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,000,000	22,000,000	0	
	固定資産取得支出	2,581,764	2,581,764	0	
車輜運搬具取得支出	1,326,804	1,326,804	0		
器具及び備品取得支出	1,114,560	1,114,560	0		
ソフトウェア取得支出	140,400	140,400	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	24,581,764	24,581,764	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-24,581,764	-24,581,764	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	44,250,000	44,250,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	44,250,000	44,250,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,635,610	2,603,965	-31,645		
退職給付引当資産支出	2,635,610	2,603,965	-31,645		
拠点区分間繰入金支出	0	106,200,000	106,200,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	2,635,610	108,803,965	106,168,355		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,635,610	-64,553,965	-61,918,355		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,981,860	-38,182,318	-61,164,178		
前期末支払資金残高 (12)	113,740,317	75,177,911	-38,562,406		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	136,722,177	36,995,593	-99,726,584		

わいの家拠点区分 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

わいの家

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
収 入	介護保険事業収入	76,796,568	76,867,870	71,302	
	地域密着型介護料収入	56,611,548	56,656,490	44,942	
	(介護報酬収入)	50,103,433	50,142,412	38,979	
	介護報酬収入	50,103,433	50,142,412	38,979	
	(利用者負担金収入)	6,508,115	6,514,078	5,963	
	介護負担金収入(一般)	6,508,115	6,514,078	5,963	
	利用者等利用料収入	20,185,020	20,211,380	26,360	
	食費収入(一般)	7,851,920	7,851,680	-240	
	居住費収入(一般)	9,799,500	9,826,500	27,000	
	その他の利用料収入	2,533,600	2,533,200	-400	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	158	158	0	
その他の収入	1,215,180	1,217,280	2,100		
雑収入	1,215,180	1,217,280	2,100		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	78,011,906	78,085,308	73,402		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	56,226,231	56,153,080	-73,151	
	職員給料支出	16,631,255	16,618,586	-12,669	
	職員賞与支出	5,797,090	5,797,090	0	
	非常勤職員給与支出	25,069,744	25,009,262	-60,482	
	退職給付支出	1,940,705	1,940,705	0	
	法定福利費支出	6,787,437	6,787,437	0	
	事業費支出	9,472,773	9,422,281	-50,492	
	給食費支出	4,856,154	4,845,016	-11,138	
	保健衛生費支出	19,002	9,002	-10,000	
	教養娯楽費支出	147,520	145,686	-1,834	
	日用品費支出	122,787	133,313	10,526	
	水道光熱費支出	3,707,690	3,703,380	-4,310	
	消耗器具備品費支出	321,251	291,836	-29,415	
	車輛費支出	298,369	294,048	-4,321	
	事務費支出	4,302,883	4,425,028	122,145	
	福利厚生費支出	248,533	248,533	0	
	旅費交通費支出	4,020	4,020	0	
	研修研究費支出	32,182	32,182	0	
	事務消耗品費支出	784,713	877,816	93,103	
	印刷製本費支出	36,720	4,320	-32,400	
	水道光熱費支出	411,952	411,473	-479	
	修繕費支出	854,928	854,928	0	
	通信運搬費支出	183,023	182,852	-171	
	会議費支出	30,631	47,911	17,280	
	業務委託費支出	425,958	451,068	25,110	
	手数料支出	21,678	21,406	-272	
	保険料支出	379,677	379,677	0	
	賃借料支出	103,578	106,382	2,804	
	保守料支出	722,069	739,239	17,170	
	諸会費支出	48,000	48,000	0	
	雑支出	15,221	15,221	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	70,001,887	70,000,389	-1,498		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,010,019	8,084,919	74,900		
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

わいの家

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (B) - (A)	備考	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	263,300,000	263,300,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	0	263,300,000	263,300,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		320,498	320,498	0		
退職給付引当資産支出		320,498	320,498	0		
拠点区分間繰入金支出		0	511,050,000	511,050,000		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計 (8)		320,498	511,370,498	511,050,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-320,498	-248,070,498	-247,750,000			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,689,521	-239,985,579	-247,675,100			
前期末支払資金残高 (12)	34,405,589	34,405,589	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,095,110	-205,579,990	-247,675,100			

ゆのあ拠点区分 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

ゆのあ

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考	
収 入	介護保険事業収入	119,894,849	121,178,517	1,283,668		
	地域密着型介護料収入	85,188,584	85,192,390	3,806		
	(介護報酬収入)	76,617,593	76,664,533	46,940		
	介護報酬収入	76,617,593	76,664,533	46,940		
	(利用者負担金収入)	8,570,991	8,527,857	-43,134		
	介護負担金収入(一般)	8,570,991	8,527,857	-43,134		
	利用者等利用料収入	34,706,265	34,702,255	-4,010		
	食費収入(公費)	5,898,570	6,468,960	570,390		
	食費収入(一般)	7,941,835	7,367,345	-574,490		
	居住費収入(公費)	6,485,360	7,126,770	641,410		
	居住費収入(一般)	14,380,500	13,739,180	-641,320		
	その他の事業収入	0	1,283,872	1,283,872		
	受託事業収入	0	1,283,872	1,283,872		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0			
受取利息配当金収入	190	190	0			
その他の収入	2,087,463	2,095,462	7,999			
雑収入	2,087,463	2,095,462	7,999			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
事業活動収入計 (1)	121,982,502	123,274,169	1,291,667			
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	103,006,979	102,518,805	-488,174	
		職員給料支出	41,049,878	40,918,843	-131,035	
		職員賞与支出	11,131,215	11,131,215	0	
		非常勤職員給与支出	35,858,079	35,507,887	-350,192	
		退職給付支出	3,542,817	3,542,817	0	
		法定福利費支出	11,424,990	11,418,043	-6,947	
		事業費支出	19,007,198	18,825,209	-181,989	
		給食費支出	9,291,231	9,246,227	-45,004	
		介護用品費支出	1,423,093	1,466,000	42,907	
		保健衛生費支出	393,197	384,053	-9,144	
		被服費支出	624,541	621,924	-2,617	
		教養娯楽費支出	91,748	84,828	-6,920	
		日用品費支出	80,099	87,871	7,772	
		水道光熱費支出	5,946,239	5,797,740	-148,499	
		消耗器具備品費支出	807,710	777,486	-30,224	
		車輛費支出	349,340	359,080	9,740	
		事務費支出	24,669,440	24,621,147	-48,293	
		福利厚生費支出	442,675	452,675	10,000	
	旅費交通費支出	34,400	35,120	720		
	研修研究費支出	374,440	368,440	-6,000		
	事務消耗品費支出	1,862,985	1,852,965	-10,020		
	水道光熱費支出	660,678	644,177	-16,501		
	修繕費支出	417,916	383,916	-34,000		
	通信運搬費支出	392,550	387,421	-5,129		
	業務委託費支出	12,829,956	12,883,380	53,424		
	手数料支出	2,387,140	2,356,924	-30,216		
	保険料支出	378,087	378,087	0		
	賃借料支出	942,192	942,192	0		
	土地・建物賃借料支出	952,668	952,668	0		
	保守料支出	2,582,519	2,580,423	-2,096		
	諸会費支出	73,900	58,900	-15,000		
	雑支出	337,334	343,859	6,525		
	就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	184,992	184,992	0			
その他の支出	1,740,291	0	-1,740,291			
その他の支出	1,740,291	0	-1,740,291			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
法人税住民税事業税支出	0	0	0			
事業活動支出計 (2)	148,608,900	146,150,153	-2,458,747			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-26,626,398	-22,875,984	3,750,414			
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		

ゆのあ

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (B) - (A)	備 考	
収 入	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	12,000,000	12,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	12,000,000	12,000,000		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		776,525	776,525	0		
退職給付引当資産支出		776,525	776,525	0		
拠点区分間繰入金支出		0	85,800,000	85,800,000		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計 (8)	776,525	86,576,525	85,800,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-776,525	-74,576,525	-73,800,000		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-27,402,923	-97,452,509	-70,049,586		
前期末支払資金残高 (12)		324,336,870	324,336,870	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		296,933,947	226,884,361	-70,049,586		

小名田事務所拠点区分 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

小名田事務所

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	63,984,038		63,984,038
	居宅介護料収益	27,766,049		27,766,049
	(介護報酬収益)	24,910,918		24,910,918
	介護報酬収益	20,837,088		20,837,088
	介護予防報酬収益	4,073,830		4,073,830
	(利用者負担金収益)	2,855,131		2,855,131
	介護負担金収益(公費)	17,184		17,184
	介護負担金収益(一般)	2,352,334		2,352,334
	介護予防負担金収益(一般)	485,613		485,613
	居宅介護支援介護料収益	35,962,924		35,962,924
	居宅介護支援介護料収益	33,873,960		33,873,960
	介護予防支援介護料収益	2,088,964		2,088,964
	利用者等利用料収益	106,590		106,590
	その他の利用料収益	106,590		106,590
	その他の事業収益	148,475		148,475
	受託事業収益	108,000		108,000
	その他の事業収益	40,475		40,475
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
就労支援事業収益	0		0	
障害福祉サービス等事業収益	0		0	
生活保護事業収益	0		0	
医療事業収益	0		0	
経常経費寄附金収益	0		0	
その他の収益	0		0	
	サービス活動収益計(1)	63,984,038		63,984,038
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	78,998,113		78,998,113
	役員報酬	4,800,000		4,800,000
	職員給料	38,859,445		38,859,445
	職員賞与	151,751		151,751
	賞与引当金繰入	9,271,785		9,271,785
	非常勤職員給与	13,921,974		13,921,974
	退職給付費用	2,715,243		2,715,243
	法定福利費	9,277,915		9,277,915
	事業費	1,127,005		1,127,005
	車両費	1,127,005		1,127,005
	事務費	16,244,022		16,244,022
	福利厚生費	635,410		635,410
	旅費交通費	766,062		766,062
	研修研究費	189,020		189,020
	事務消耗品費	1,219,190		1,219,190
	印刷製本費	156,225		156,225
	水道光熱費	648,886		648,886
	燃料費	19,254		19,254
	修繕費	448,200		448,200
	通信運搬費	1,278,372		1,278,372
	会議費	140,673		140,673
	広報費	1,167,760		1,167,760
	業務委託費	306,622		306,622
	手数料	2,810,375		2,810,375
	保険料	290,645		290,645
	賃借料	1,531,298		1,531,298
	土地・建物賃借料	1,704,720		1,704,720
	租税公課	162,200		162,200
	保守料	1,204,845		1,204,845
	諸会費	305,000		305,000
	雑費	1,259,265		1,259,265
	就労支援事業費用	0		0
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	18,627		18,627	
減価償却費	13,406,665		13,406,665	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,121,584		-5,121,584	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
	サービス活動費用計(2)	104,672,848		104,672,848
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-40,688,810		-40,688,810
収 益	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	1,640		1,640
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券売却益	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,517,107	1,517,107
		受入研修費収益	12,000	12,000
		雑収益	1,505,107	1,505,107
	サービス活動外収益計(4)		1,518,747	1,518,747
	費用	支払利息	1,456,235	1,456,235
		有価証券評価損	0	0
		有価証券売却損	0	0
		投資有価証券評価損	0	0
		投資有価証券売却損	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	
サービス活動外費用計(5)		1,456,235	1,456,235	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		62,512	62,512	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-40,626,298	-40,626,298	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	430,000	430,000
		施設整備等補助金収益	430,000	430,000
		施設整備等寄附金収益	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		固定資産受贈額	0	0
		固定資産売却益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	663,750,000	663,750,000
		拠点区分間固定資産移管収益	331,667	331,667
	その他の特別収益	0	0	
	特別収益計(8)		664,511,667	664,511,667
費用	基本金組入額	0	0	
	資産評価損	0	0	
	固定資産売却損・処分損	3	3	
	構築物売却損・処分損	1	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	2	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	430,000	
	災害損失	0	0	
拠点区分間繰入金費用	280,250,000	280,250,000		
その他の特別損失	0	0		
特別費用計(9)		280,680,003	280,680,003	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		383,831,664	383,831,664	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		343,205,366	343,205,366	
前期繰越活動増減差額(12)		-226,698,661	-226,698,661	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		116,506,705	116,506,705	
基本金取崩額(14)		0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		116,506,705	116,506,705	

白米施設拠点区分 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

白米施設

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	450,292,504		450,292,504
	施設介護料収益	260,304,430		260,304,430
	介護報酬収益	234,113,704		234,113,704
	利用者負担金収益(公費)	641,230		641,230
	利用者負担金収益(一般)	25,549,496		25,549,496
	居宅介護料収益	90,359,558		90,359,558
	(介護報酬収益)	80,696,805		80,696,805
	介護報酬収益	78,967,950		78,967,950
	介護予防報酬収益	1,728,855		1,728,855
	(利用者負担金収益)	9,662,753		9,662,753
	介護負担金収益(公費)	696,974		696,974
	介護負担金収益(一般)	8,773,684		8,773,684
	介護予防負担金収益(公費)	10,686		10,686
	介護予防負担金収益(一般)	181,409		181,409
	地域密着型介護料収益	22,107,678		22,107,678
	(介護報酬収益)	19,519,015		19,519,015
	介護報酬収益	19,519,015		19,519,015
	(利用者負担金収益)	2,588,663		2,588,663
	介護負担金収益(公費)	70,392		70,392
	介護負担金収益(一般)	2,518,271		2,518,271
	居宅介護支援介護料収益	53,488		53,488
	居宅介護支援介護料収益	19,060		19,060
	介護予防支援介護料収益	34,428		34,428
	利用者等利用料収益	77,440,680		77,440,680
	食費収益(公費)	19,551,560		19,551,560
	食費収益(一般)	30,694,230		30,694,230
	居住費収益(公費)	8,379,100		8,379,100
	居住費収益(一般)	18,653,670		18,653,670
	その他の利用料収益	162,120		162,120
	その他の事業収益	26,670		26,670
	受託事業収益	26,670		26,670
老人福祉事業収益	48,516,469		48,516,469	
運営事業収益	48,516,469		48,516,469	
管理費収益	11,262,079		11,262,079	
その他の利用料収益	21,455,390		21,455,390	
補助金事業収益	15,799,000		15,799,000	
児童福祉事業収益	0		0	
保育事業収益	0		0	
就労支援事業収益	0		0	
障害福祉サービス等事業収益	0		0	
生活保護事業収益	0		0	
医療事業収益	0		0	
経常経費寄附金収益	0		0	
その他の収益	0		0	
サービス活動収益計(1)	498,808,973		498,808,973	
費用	人件費	300,843,763		300,843,763
	職員給料	144,492,427		144,492,427
	職員賞与	-195,811		-195,811
	賞与引当金繰入	31,872,030		31,872,030
	非常勤職員給与	76,437,600		76,437,600
	退職給付費用	14,799,496		14,799,496
	法定福利費	33,438,021		33,438,021
	事業費	85,923,656		85,923,656
	給食費	37,407,445		37,407,445
	介護用品費	7,316,434		7,316,434
	保健衛生費	1,716,354		1,716,354
	被服費	3,560,640		3,560,640
	教養娯楽費	595,500		595,500
	日用品費	362,228		362,228
	水道光熱費	28,400,462		28,400,462
	消耗器具備品費	2,621,924		2,621,924
	車輛費	3,942,669		3,942,669
	事務費	72,531,438		72,531,438
	福利厚生費	1,218,688		1,218,688
	旅費交通費	62,508		62,508
	研修研究費	1,099,329		1,099,329
	事務消耗品費	7,472,853		7,472,853
	印刷製本費	253,173		253,173
水道光熱費	3,164,610		3,164,610	
燃料費	3,618		3,618	
修繕費	12,374,213		12,374,213	
通信運搬費	1,453,388		1,453,388	
業務委託費	27,595,010		27,595,010	

白米施設

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	手数料	3,285,898		3,285,898	
	保険料	1,812,951		1,812,951	
	賃借料	2,847,511		2,847,511	
	土地・建物賃借料	2,947,332		2,947,332	
	租税公課	500		500	
	保守料	6,179,145		6,179,145	
	諸会費	304,800		304,800	
	雑費	455,911		455,911	
	就労支援事業費用	0		0	
	授産事業費用	0		0	
	利用者負担軽減額	0		0	
	減価償却費	54,729,163		54,729,163	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,734,109		-39,734,109	
	徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0		
その他の費用	0		0		
	サービス活動費用計(2)	474,293,911		474,293,911	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,515,062		24,515,062	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,276,000		1,276,000	
	受取利息配当金収益	958		958	
	有価証券評価益	0		0	
	有価証券売却益	0		0	
	投資有価証券評価益	0		0	
	投資有価証券売却益	0		0	
	その他のサービス活動外収益	8,166,177		8,166,177	
	受入研修費収益	3,000		3,000	
	雑収益	8,163,177		8,163,177	
		サービス活動外収益計(4)	9,443,135		9,443,135
	支払利息	1,276,000		1,276,000	
	有価証券評価損	0		0	
	有価証券売却損	0		0	
	投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0		
その他のサービス活動外費用	0		0		
	サービス活動外費用計(5)	1,276,000		1,276,000	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,167,135		8,167,135	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	32,682,197		32,682,197	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0		0	
	施設整備等寄附金収益	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0	
	固定資産受贈額	0		0	
	固定資産売却益	0		0	
	拠点区分間繰入金収益	44,250,000		44,250,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	-2,368,799		-2,368,799	
	その他の特別収益	0		0	
		特別収益計(8)	41,881,201		41,881,201
	基本金組入額	0		0	
	資産評価損	0		0	
	固定資産売却損・処分損	6		6	
	車両運搬具売却損・処分損	6		6	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0		
災害損失	0		0		
拠点区分間繰入金費用	106,200,000		106,200,000		
拠点区分間固定資産移管費用	-2,037,132		-2,037,132		
その他の特別損失	0		0		
	特別費用計(9)	104,162,874		104,162,874	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-62,281,673		-62,281,673	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-29,599,476		-29,599,476	
	前期繰越活動増減差額(12)	195,365,591		195,365,591	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	165,766,115		165,766,115	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	0		0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	165,766,115		165,766,115	

わいの家拠点区分 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

わいの家

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	76,867,870		76,867,870
	地域密着型介護料収益	56,656,490		56,656,490
	(介護報酬収益)	50,142,412		50,142,412
	介護報酬収益	50,142,412		50,142,412
	(利用者負担金収益)	6,514,078		6,514,078
	介護負担金収益(一般)	6,514,078		6,514,078
	利用者等利用料収益	20,211,380		20,211,380
	食費収益(一般)	7,851,680		7,851,680
	居住費収益(一般)	9,826,500		9,826,500
	その他の利用料収益	2,533,200		2,533,200
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
サービス活動収益計(1)	76,867,870		76,867,870	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	56,109,748		56,109,748
	職員給料	16,618,586		16,618,586
	職員賞与	-300,940		-300,940
	賞与引当金繰入	5,734,200		5,734,200
	非常勤職員給与	25,009,262		25,009,262
	退職給付費用	2,261,203		2,261,203
	法定福利費	6,787,437		6,787,437
	事業費	9,422,281		9,422,281
	給食費	4,845,016		4,845,016
	保健衛生費	9,002		9,002
	教養娯楽費	145,686		145,686
	日用品費	133,313		133,313
	水道光熱費	3,703,380		3,703,380
	消耗器具備品費	291,836		291,836
	車輛費	294,048		294,048
	事務費	4,425,028		4,425,028
	福利厚生費	248,533		248,533
	旅費交通費	4,020		4,020
	研修研究費	32,182		32,182
	事務消耗品費	877,816		877,816
	印刷製本費	4,320		4,320
	水道光熱費	411,473		411,473
	修繕費	854,928		854,928
	通信運搬費	182,852		182,852
	会議費	47,911		47,911
	業務委託費	451,068		451,068
	手数料	21,406		21,406
	保険料	379,677		379,677
	賃借料	106,382		106,382
	保守料	739,239		739,239
	諸会費	48,000		48,000
	雑費	15,221		15,221
	就労支援事業費用	0		0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	1,220,702		1,220,702
国庫補助金等特別積立金取崩額	-838,125		-838,125	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	70,339,634		70,339,634	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,528,236		6,528,236	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	158		158
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,217,280		1,217,280
	雑収益	1,217,280		1,217,280
	サービス活動外収益計(4)	1,217,438		1,217,438
	支払利息	0		0
有価証券評価損	0		0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
費用	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0		0
	サービス活動外費用計(5)	0		0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,217,438		1,217,438
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,745,674		7,745,674
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	拠点区分間繰入金収益	263,300,000		263,300,000
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	263,300,000		263,300,000
費用	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	災害損失	0		0
	拠点区分間繰入金費用	511,050,000		511,050,000
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計(9)	511,050,001		511,050,001
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-247,750,001		-247,750,001
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-240,004,327		-240,004,327
前期繰越活動増減差額(12)		31,899,296		31,899,296
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-208,105,031		-208,105,031
基本金取崩額(14)		0		0
その他の積立金取崩額(15)		0		0
その他の積立金積立額(16)		0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-208,105,031		-208,105,031

ゆのあ拠点区分 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

ゆのあ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	121,178,517		121,178,517
	地域密着型介護料収益	85,192,390		85,192,390
	(介護報酬収益)	76,664,533		76,664,533
	介護報酬収益	76,664,533		76,664,533
	(利用者負担金収益)	8,527,857		8,527,857
	介護負担金収益(一般)	8,527,857		8,527,857
	利用者等利用料収益	34,702,255		34,702,255
	食費収益(公費)	6,468,960		6,468,960
	食費収益(一般)	7,367,345		7,367,345
	居住費収益(公費)	7,126,770		7,126,770
	居住費収益(一般)	13,739,180		13,739,180
	その他の事業収益	1,283,872		1,283,872
	受託事業収益	1,283,872		1,283,872
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
経常経費寄附金収益	0		0	
その他の収益	0		0	
	サービス活動収益計(1)	121,178,517		121,178,517
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	104,540,039		104,540,039
	職員給料	40,918,843		40,918,843
	職員賞与	81,365		81,365
	賞与引当金繰入	12,294,559		12,294,559
	非常勤職員給与	35,507,887		35,507,887
	退職給付費用	4,319,342		4,319,342
	法定福利費	11,418,043		11,418,043
	事業費	18,825,209		18,825,209
	給食費	9,246,227		9,246,227
	介護用品費	1,466,000		1,466,000
	保健衛生費	384,053		384,053
	被服費	621,924		621,924
	教養娯楽費	84,828		84,828
	日用品費	87,871		87,871
	水道光熱費	5,797,740		5,797,740
	消耗器具備品費	777,486		777,486
	車輛費	359,080		359,080
	事務費	24,621,147		24,621,147
	福利厚生費	452,675		452,675
	旅費交通費	35,120		35,120
	研修研究費	368,440		368,440
	事務消耗品費	1,852,965		1,852,965
	水道光熱費	644,177		644,177
	修繕費	383,916		383,916
	通信運搬費	387,421		387,421
	業務委託費	12,883,380		12,883,380
	手数料	2,356,924		2,356,924
	保険料	378,087		378,087
	賃借料	942,192		942,192
	土地・建物賃借料	952,668		952,668
	保守料	2,580,423		2,580,423
	諸会費	58,900		58,900
	雑費	343,859		343,859
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	23,050,069		23,050,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,468,400		-3,468,400	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
	サービス活動費用計(2)	167,568,064		167,568,064
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-46,389,547		-46,389,547
収 益	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	190		190
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,095,462		2,095,462

ゆのあ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動外増減の部	雑収益	2,095,462		2,095,462
	サービス活動外収益計(4)	2,095,652		2,095,652
	費用			
	支払利息	184,992		184,992
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0		0
	サービス活動外費用計(5)	184,992		184,992
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,910,660		1,910,660	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-44,478,887		-44,478,887	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000		12,000,000
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	12,000,000		12,000,000
	費用			
基本金組入額	0		0	
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
拠点区分間繰入金費用	85,800,000		85,800,000	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	85,800,000		85,800,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-73,800,000		-73,800,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-118,278,887		-118,278,887	
前期繰越活動増減差額(12)	442,519,121		442,519,121	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	324,240,234		324,240,234	
基本金取崩額(14)	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	0		0	
その他の積立金積立額(16)	0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	324,240,234		324,240,234	

小名田事務所拠点区分 貸借対照表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

小名田事務所

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,310,689		27,310,689	流動負債	77,919,604		77,919,604
現金預金	530,769		530,769	短期運営資金借入金	64,000,000		64,000,000
事業未収金	10,442,195		10,442,195	事業未払金	8,272,870		8,272,870
未収金	51,000		51,000	職員預り金	1,311,544		1,311,544
立替金	16,286,725		16,286,725	賞与引当金	4,335,190		4,335,190
固定資産	279,250,819		279,250,819	固定負債	41,947,469		41,947,469
基本財産	235,880,770		235,880,770	長期運営資金借入金	35,300,000		35,300,000
土地	91,000,000		91,000,000	退職給付引当金	6,647,469		6,647,469
建物	144,880,770		144,880,770	負債の部合計	119,867,073		119,867,073
その他の固定資産	43,370,049		43,370,049	純 資 産 の 部			
土地	14,250,000		14,250,000	基本金	0		0
構築物	15,526,418		15,526,418	国庫補助金等特別積立金	70,187,730		70,187,730
機械及び装置	1		1	その他の積立金	0		0
車輛運搬具	1,730,105		1,730,105	次期繰越活動増減差額	116,506,705		116,506,705
器具及び備品	1,402,332		1,402,332	(うち当期活動増減差額)	343,205,366		343,205,366
権利	38,640		38,640				
ソフトウェア	765,084		765,084				
投資有価証券	10,000		10,000				
退職給付引当資産	6,647,469		6,647,469				
その他の固定資産	3,000,000		3,000,000	純資産の部合計	186,694,435		186,694,435
資産の部合計	306,561,508		306,561,508	負債及び純資産の部合計	306,561,508		306,561,508

白米施設拠点区分 貸借対照表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

白米施設

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	66,079,435		66,079,435	流動負債	43,622,027		43,622,027
現金預金	577,662		577,662	事業未払金	24,062,120		24,062,120
事業未収金	77,862,564		77,862,564	預り金	4,579		4,579
未収金	211,539		211,539	職員預り金	5,017,143		5,017,143
未収補助金	4,051,000		4,051,000	賞与引当金	14,538,185		14,538,185
立替金	-16,623,330		-16,623,330	固定負債	38,257,504		38,257,504
固定資産	1,347,000,038		1,347,000,038	設備資金借入金	22,000,000		22,000,000
基本財産	1,316,178,860		1,316,178,860	退職給付引当金	16,257,504		16,257,504
土地	33,435,645		33,435,645	負債の部合計	81,879,531		81,879,531
建物	1,282,743,215		1,282,743,215	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,821,178		30,821,178	基本金	450,246,786		450,246,786
土地	8,000,000		8,000,000	国庫補助金等特別積立金	715,187,041		715,187,041
構築物	2,687,829		2,687,829	その他の積立金	0		0
機械及び装置	1		1	次期繰越活動増減差額	165,766,115		165,766,115
車輛運搬具	952,629		952,629	(うち当期活動増減差額)	-29,599,476		-29,599,476
器具及び備品	2,443,095		2,443,095				
権利	344,400		344,400				
ソフトウェア	135,720		135,720				
退職給付引当資産	16,257,504		16,257,504	純資産の部合計	1,331,199,942		1,331,199,942
資産の部合計	1,413,079,473		1,413,079,473	負債及び純資産の部合計	1,413,079,473		1,413,079,473

わいの家拠点区分 貸借対照表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

わいの家

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	-201,351,510		-201,351,510	流動負債	6,842,970		6,842,970
現金預金	513,430		513,430	事業未払金	3,313,566		3,313,566
事業未収金	11,661,760		11,661,760	職員預り金	914,914		914,914
立替金	-213,526,700		-213,526,700	賞与引当金	2,614,490		2,614,490
固定資産	6,867,256		6,867,256	固定負債	3,495,150		3,495,150
基本財産	3,300,281		3,300,281	退職給付引当金	3,495,150		3,495,150
建物	3,300,281		3,300,281	負債の部合計	10,338,120		10,338,120
その他の固定資産	3,566,975		3,566,975	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2		2	基本金	0		0
器具及び備品	71,823		71,823	国庫補助金等特別積立金	3,282,657		3,282,657
退職給付引当資産	3,495,150		3,495,150	その他の積立金	0		0
				次期繰越活動増減差額	-208,105,031		-208,105,031
				(うち当期活動増減差額)	-240,004,327		-240,004,327
				純資産の部合計	-204,822,374		-204,822,374
資産の部合計	-194,484,254		-194,484,254	負債及び純資産の部合計	-194,484,254		-194,484,254

ゆのあ拠点区分 貸借対照表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

ゆのあ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	236,223,765		236,223,765	流動負債	15,336,578		15,336,578
現金預金	106,611		106,611	事業未払金	7,803,715		7,803,715
事業未収金	20,969,977		20,969,977	職員預り金	1,535,689		1,535,689
未収補助金	1,283,872		1,283,872	賞与引当金	5,997,174		5,997,174
立替金	213,863,305		213,863,305	固定負債	376,292,751		376,292,751
固定資産	606,398,032		606,398,032	設備資金借入金	370,000,000		370,000,000
基本財産	578,058,972		578,058,972	退職給付引当金	6,292,751		6,292,751
建物	578,058,972		578,058,972	負債の部合計	391,629,329		391,629,329
その他の固定資産	28,339,060		28,339,060	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,186,220		3,186,220	基本金	0		0
器具及び備品	18,860,089		18,860,089	国庫補助金等特別積立金	126,752,234		126,752,234
退職給付引当資産	6,292,751		6,292,751	その他の積立金	0		0
				次期繰越活動増減差額	324,240,234		324,240,234
				(うち当期活動増減差額)	-118,278,887		-118,278,887
				純資産の部合計	450,992,468		450,992,468
資産の部合計	842,621,797		842,621,797	負債及び純資産の部合計	842,621,797		842,621,797

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 移動平均法による減価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

社会福祉法人福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

② 賞与引当金

職員の夏季賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

3. 会計方針の変更

当年度より、新会計基準に変更した。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、社会福祉法人福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 拠点区分別の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 小名田事務所拠点区分

「法人本部」

「ハートフルなこそヘルパーステーション」

「ハートフルなこそ小名田居宅介護支援事業所」

イ 白米施設拠点区分

「特別養護老人ホームハートフルなこそ」

「ハートフルなこそショートステイ」

「ハートフルなこそデイサービスセンター」

「ハートフルなこそ居宅介護支援事業所」

「ケアハウスハートフルなこそ」

ウ わいの家拠点区分

「グループホームわいの家」

エ ゆ・の・あ拠点区分

「地域密着型特別養護老人ホームゆ・の・あ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	124,435,645	0	0	124,435,645
建物	2,087,719,921	0	78,736,683	2,008,983,238
合 計	2,212,155,566	0	78,736,683	2,133,418,883

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

建物及び車両運搬具の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金49,162,218円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (いわき市勿来町白米長沢6番2)	33,435,645	円
土地 (いわき市勿来町白米長沢8番)	0	円
土地 (いわき市勿来町白米長沢9番1)	0	円
土地 (いわき市勿来町白米長沢9番2)	0	円
土地 (いわき市勿来町白米林ノ中30番394)	0	円
土地 (いわき市勿来町白米林ノ中30番395)	0	円
土地 (いわき市勿来町白米林ノ中30番454)	0	円
土地 (いわき市三沢町酒井作30番1)	0	円
土地 (いわき市勿来町白米酒井原116番1)	4,250,000	円
土地 (いわき市植田町小名田13番1)	91,000,000	円
建物 (いわき市勿来町白米長沢9番地他1筆)	1,276,683,717	円
建物 (いわき市勿来町白米酒井原116番地26他3筆)	578,058,972	円
建物 (いわき市植田町小名田13番1)	65,253,438	円
計	2,048,681,772	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金：福祉医療機構	22,000,000	円
設備資金借入金：福祉医療機構	370,000,000	円
長期運営資金：東邦銀行	35,300,000	円
計	427,300,000	

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	124,435,645	0	124,435,645
建物 (基本財産)	3,086,036,757	1,077,053,519	2,008,983,238
土地 (その他の固定資産)	22,250,000	0	22,250,000
構築物	50,194,800	31,980,553	18,214,247
機械及び装置	682,500	682,498	2
車両運搬具	47,056,320	41,187,364	5,868,956
器具及び備品	60,265,058	37,487,719	22,777,339
権利	383,040	0	383,040
ソフトウェア	12,724,502	11,823,698	900,804
投資有価証券	10,000	0	10,000
権利金・保証金	3,000,000	0	3,000,000
合計	3,407,038,622	1,200,215,351	2,206,823,271

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	120,936,496	0	120,936,496
未収金	262,539	0	262,539
未収補助金	5,334,872	0	5,334,872
合計	126,533,907	0	126,533,907

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財産目録
平成28年3月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	1,728,472
事業未収金	120,936,496
未収金	262,539
未収補助金	5,334,872
流動資産合計	128,262,379
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	124,435,645
建物	2,008,983,238
基本財産合計	2,133,418,883
(2) その他の固定資産	
土地	22,250,000
構築物	18,214,247
機械及び装置	2
車輛運搬具	5,868,956
器具及び備品	22,777,339
権利	383,040
ソフトウェア	900,804
投資有価証券	10,000
退職給付引当資産	32,692,874
その他の固定資産	3,000,000
その他の固定資産合計	106,097,262
固定資産合計	2,239,516,145
資産合計	2,367,778,524
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	64,000,000
事業未払金	43,452,271
預り金	4,579
職員預り金	8,779,290
賞与引当金	27,485,039
流動負債合計	143,721,179
2. 固定負債	
設備資金借入金	392,000,000
長期運営資金借入金	35,300,000
退職給付引当金	32,692,874
固定負債合計	459,992,874
負債合計	603,714,053
差引純資産	1,764,064,471