

社会福祉法人 萌和会 資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	151,058,131	134,792,855	16,265,276	
		施設介護料収入	22,666,311		22,666,311	
		介護報酬収入	22,666,311		22,666,311	
		居宅介護料収入	6,139,263	26,212,420	Δ20,073,157	
		(介護報酬収入)	3,258,706	23,565,798	Δ20,307,092	
		介護報酬収入	3,258,706	19,795,842	Δ16,537,136	
		介護予防報酬収入		3,769,956	Δ3,769,956	
		(利用者負担金収入)	2,880,557	2,646,622	233,935	
		介護負担金収入(公費)		30,467	Δ30,467	
		介護負担金収入(一般)	2,518,479	2,197,271	321,208	
		介護予防負担金収入(一般)	362,078	418,884	Δ56,806	
		地域密着型介護料収入	112,549,557	98,912,580	13,636,977	
		(介護報酬収入)	101,294,601	88,842,658	12,451,943	
		介護報酬収入	98,346,801	86,390,023	11,956,778	
		介護予防報酬収入	2,947,800	2,452,635	495,165	
		(利用者負担金収入)	11,254,956	10,069,922	1,185,034	
		介護負担金収入(公費)	728,832	412,577	316,255	
		介護負担金収入(一般)	10,198,591	9,364,200	834,391	
		介護予防負担金収入(公費)	212,460	156,512	55,948	
		介護予防負担金収入(一般)	115,073	136,633	Δ21,560	
		利用者等利用料収入	9,703,000	9,667,855	35,145	
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,215,000	7,476,305	Δ6,261,305	
		食費収入(一般)	7,324,000	2,140,075	5,183,925	
		居住費収入(一般)	1,164,000		1,164,000	
		その他の利用料収入		51,475	Δ51,475	
		その他事業収入	1,600,000	1,050,805	549,195	
		その他事業収入		26,305	Δ26,305	
		その他の事業収入	1,600,000	1,024,500	575,500	
		受託事業収入	1,600,000	1,024,500	575,500	
		受取利息配当金収入		3,127	Δ3,127	
その他の収入		440,173	Δ440,173			
雑収入		440,173	Δ440,173			
事業活動収入計(1)	152,658,131	136,286,960	16,371,171			
事業活動による収支	支出	人件費支出	120,878,000	108,848,510	12,029,490	
		役員報酬支出	5,292,000	5,280,000	12,000	
		職員給料支出	86,679,000	84,014,519	2,664,481	
		職員賞与支出	8,522,000		8,522,000	
		非常勤職員給与支出	7,320,000	6,120,201	1,199,799	
		退職給付支出		153,670	Δ153,670	
		法定福利費支出	13,065,000	13,280,120	Δ215,120	
		事業費支出	11,270,000	12,643,601	Δ1,373,601	
		給食費支出	2,680,000	3,412,021	Δ732,021	
		介護用品費支出	55,000	46,551	8,449	
		診療・療養等材料費支出		3,932	Δ3,932	
		保健衛生費支出	60,000	105,298	Δ45,298	
		被服費支出		1,480	Δ1,480	
		教養娯楽費支出	1,074,000	1,147,096	Δ73,096	
		水道光熱費支出	3,151,000	3,095,854	55,146	
		消耗器具備品費支出	320,000	1,160,539	Δ840,539	
		保険料支出		31,122	Δ31,122	
		賃借料支出	1,945,000	1,937,700	7,300	
		車輛費支出	1,950,000	1,634,539	315,461	
		雑支出	35,000	67,469	Δ32,469	
		事務費支出	10,923,000	12,670,487	Δ1,747,487	
		福利厚生費支出	653,000	1,151,099	Δ498,099	
		旅費交通費支出	130,000	955,444	Δ825,444	
		研修研究費支出	250,000	66,298	183,702	
		事務消耗品費支出	1,010,000	780,983	229,017	
水道光熱費支出	230,000	167,232	62,768			
修繕費支出	360,000	189,081	170,919			

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	886,000	821,822	64,178	
		会議費支出	107,000	93,031	13,969	
		広報費支出		82,200	△82,200	
		業務委託費支出	2,427,000	520,884	1,906,116	
		手数料支出		1,719,916	△1,719,916	
		保険料支出	891,000	1,069,230	△178,230	
		賃借料支出	1,133,000	1,130,220	2,780	
		土地・建物賃借料支出	2,001,000	2,001,000		
		租税公課支出	23,000	357,709	△334,709	
		保守料支出	539,000	566,900	△27,900	
		渉外費支出	3,000	567,476	△564,476	
		諸会費支出	114,000	165,850	△51,850	
		雑支出	166,000	264,112	△98,112	
		支払利息支出	956,000	1,291,040	△335,040	
事業活動支出計(2)		144,027,000	135,453,638	8,573,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,631,131	833,322	7,797,809		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,450,000	△2,450,000	
		施設整備等補助金収入		2,450,000	△2,450,000	
		施設整備等収入計(4)	0	2,450,000	△2,450,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	6,492,000	6,492,000		
		固定資産取得支出		142,912,504	△142,912,504	
		建物取得支出		12,636,000	△12,636,000	
		車輛運搬具取得支出		3,155,840	△3,155,840	
		器具及び備品取得支出		109,944	△109,944	
		その他固定資産取得支出		127,000,000	△127,000,000	
	その他固定資産取得支出		10,720	△10,720		
施設整備等支出計(5)		6,492,000	149,404,504	△142,912,504		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,492,000	△146,954,504	140,462,504		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		229,745	△229,745	
		人件費積立資産取崩収入		229,745	△229,745	
		事業区分間繰入金収入		610,000	△610,000	
		拠点区分間繰入金収入		16,600,000	△16,600,000	
		その他の活動による収入		5,760	△5,760	
		その他収入		5,760	△5,760	
	その他の活動収入計(7)		0	17,445,505	△17,445,505	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	9,336,000	9,336,000		
		積立資産支出		352,985	△352,985	
		人件費積立資産支出		352,985	△352,985	
事業区分間繰入金支出			610,000	△610,000		
拠点区分間繰入金支出		16,600,000	△16,600,000			
その他の活動支出計(8)		9,336,000	26,898,985	△17,562,985		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,336,000	△9,453,480	117,480		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,196,869	△155,574,662	148,377,793		
前期末支払資金残高(12)		2,632,000	42,497,678	△39,865,678		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,564,869	△113,076,984	108,512,115		

社会福祉法人 萌和会 事業活動計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	134,792,855	94,510,099	40,282,756
	居宅介護料収益	26,212,420	19,314,820	6,897,600
	(介護報酬収益)	23,565,798	17,232,599	6,333,199
	介護報酬収益	19,795,842	13,965,435	5,830,407
	介護予防報酬収益	3,769,956	3,267,164	502,792
	(利用者負担金収益)	2,646,622	2,082,221	564,401
	介護負担金収益(公費)	30,467		30,467
	介護負担金収益(一般)	2,197,271	1,641,496	555,775
	介護予防負担金収益(一般)	418,884	440,725	△21,841
	地域密着型介護料収益	98,912,580	68,147,890	30,764,690
	(介護報酬収益)	88,842,658	61,333,101	27,509,557
	介護報酬収益	86,390,023	59,915,322	26,474,701
	介護予防報酬収益	2,452,635	1,417,779	1,034,856
	(利用者負担金収益)	10,069,922	6,814,789	3,255,133
	介護負担金収益(公費)	412,577	432,823	△20,246
	介護負担金収益(一般)	9,364,200	6,224,435	3,139,765
	介護予防負担金収益(公費)	156,512	76,403	80,109
	介護予防負担金収益(一般)	136,633	81,128	55,505
	利用者等利用料収益	9,667,855	7,047,389	2,620,466
地域密着型介護サービス利用料収益	7,476,305		7,476,305	
食費収益(一般)	2,140,075	5,220,881	△3,080,806	
居住費収益(一般)		1,747,000	△1,747,000	
その他の利用料収益	51,475	79,508	△28,033	
その他事業収益	1,050,805	1,890,000	△839,195	
その他事業収益	26,305		26,305	
その他の事業収益	1,024,500	1,890,000	△865,500	
受託事業収益	1,024,500	1,890,000	△865,500	
経常経費寄附金収益		35,661,774	△35,661,774	
サービス活動収益計(1)	135,843,660	132,061,873	3,781,787	
費用	人件費	109,784,611	63,196,301	46,588,310
	役員報酬	5,280,000	3,520,000	1,760,000
	職員給料	84,014,519	45,077,468	38,937,051
	職員賞与		3,567,019	△3,567,019
	非常勤職員給与	6,120,201	3,035,648	3,084,553
	退職給付費用	1,089,771		1,089,771
	法定福利費	13,280,120	7,996,166	5,283,954
	事業費	12,643,601	7,166,152	5,477,449
	給食費	3,412,021	1,886,446	1,525,575
	介護用品費	46,551	24,466	22,085
	医薬品費		872	△872
	診療・療養等材料費	3,932	1,419	2,513
	保健衛生費	105,298	41,188	64,110
	被服費	1,480		1,480
	教養娯楽費	1,147,096	710,523	436,573
	水道光熱費	3,095,854	2,039,405	1,056,449
	燃料費		405	△405
	消耗器具備品費	1,160,539	259,846	900,693
	保険料	31,122	26,370	4,752
	賃借料	1,937,700	1,292,582	645,118
	車輛費	1,634,539	845,622	788,917
	雑費	67,469	37,008	30,461
	事務費	12,670,487	8,621,440	4,049,047
	福利厚生費	1,151,099	576,089	575,010
	旅費交通費	955,444	163,406	792,038
	研修研究費	66,298	31,440	34,858
	事務消耗品費	780,983	890,839	△109,856
水道光熱費	167,232	101,895	65,337	
修繕費	189,081	335,232	△146,151	
通信運搬費	821,822	547,930	273,892	
会議費	93,031	7,274	85,757	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	広報費	82,200		82,200
		業務委託費	520,884	555,892	△35,008
		手数料	1,719,916	1,877,453	△157,537
		保険料	1,069,230	488,720	580,510
		賃借料	1,130,220	753,480	376,740
		土地・建物賃借料	2,001,000	1,197,250	803,750
		租税公課	357,709	491,723	△134,014
		保守料	566,900	395,280	171,620
		渉外費	567,476	2,622	564,854
		諸会費	165,850	80,975	84,875
		雑費	264,112	123,940	140,172
		減価償却費	8,113,276	5,210,754	2,902,522
		サービス活動費用計(2)		143,211,975	84,194,647
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,368,315	47,867,226	△55,235,541	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,127	1,590	1,537
		その他のサービス活動外収益	593,843	378,494	215,349
		雑収益	593,843	378,494	215,349
	サービス活動外収益計(4)		596,970	380,084	216,886
	費用	支払利息	1,291,040	741,272	549,768
		サービス活動外費用計(5)	1,291,040	741,272	549,768
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△694,070	△361,188	△332,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,062,385	47,506,038	△55,568,423	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
		施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
		施設整備等寄附金収益		19,413,208	△19,413,208
		施設整備等寄附金収益		19,413,208	△19,413,208
		事業区分間繰入金収益	610,000		610,000
		拠点区分間繰入金収益	16,600,000	19,130,266	△2,530,266
	特別収益計(8)		19,660,000	38,543,474	△18,883,474
	費用	基本金組入額		19,137,068	△19,137,068
		事業区分間繰入金費用	610,000		610,000
		拠点区分間繰入金費用	16,600,000	19,130,266	△2,530,266
特別費用計(9)		17,210,000	38,267,334	△21,057,334	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,450,000	276,140	2,173,860	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,612,385	47,782,178	△53,394,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,782,178	0	47,782,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,169,793	47,782,178	△5,612,385
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,169,793	47,782,178	△5,612,385

社会福祉法人 萌和会 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	23,148,006	46,990,932	Δ23,842,926	流動負債	152,057,990	20,321,254	131,736,736
現金	116,259	162,393	Δ46,134	短期運営資金借入金	135,500,000		135,500,000
普通預金	2,286,645	21,227,756	Δ18,941,111	1年以内返済予定投資資金借入金	6,492,000	6,492,000	
事業未収金	20,222,702	21,042,988	Δ820,286	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,336,000	9,336,000	
立替金	25,650	3,500	22,150	未払費用	729,990	435,706	294,284
前払費用	496,750	496,750		預り金		3	Δ3
拠点区分間貸付金		4,057,545	Δ4,057,545	拠点区分間借入金		4,057,545	Δ4,057,545
固定資産	245,893,123	110,970,655	134,922,468	固定負債	55,676,278	70,721,087	Δ15,044,809
基本財産	109,750,843	103,740,360	6,010,483	設備資金借入金	36,577,000	43,069,000	Δ6,492,000
基本財産・土地	16,328,650	16,328,650		長期運営資金借入金	17,490,000	26,826,000	Δ9,336,000
基本財産・建物	93,422,193	87,411,710	6,010,483	退職給付引当金	1,609,278	826,087	783,191
その他の固定資産	136,142,280	7,230,295	128,911,985	負債の部合計	207,734,268	91,042,341	116,691,927
構築物	2,382,177	2,636,129	Δ253,952	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,419,032	896,755	2,522,277	基本金	19,137,068	19,137,068	
器具及び備品	1,521,550	1,941,850	Δ420,300	次期繰越活動増減差額	42,169,793	47,782,178	Δ5,612,385
建設仮勘定	127,000,000		127,000,000	(うち当期活動増減差額)	Δ5,612,385	47,782,178	Δ53,394,563
ソフトウェア	23,334	93,334	Δ70,000				
預託金	46,860	36,140	10,720				
退職金積立資産	949,327	826,087	123,240				
その他の固定資産	800,000	800,000					
資産の部合計	269,041,129	157,961,587	111,079,542	純資産の部合計	61,306,861	66,919,246	Δ5,612,385
				負債及び純資産の部合計	269,041,129	157,961,587	111,079,542

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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	151,058,131	134,792,855	16,265,276	
	施設介護料収入	22,666,311		22,666,311	
	介護報酬収入	22,666,311		22,666,311	
	居宅介護料収入	6,139,263	26,212,420	△20,073,157	
	(介護報酬収入)	3,258,706	23,565,798	△20,307,092	
	介護報酬収入	3,258,706	19,795,842	△16,537,136	
	介護予防報酬収入		3,769,956	△3,769,956	
	(利用者負担金収入)	2,880,557	2,646,622	233,935	
	介護負担金収入(公費)		30,467	△30,467	
	介護負担金収入(一般)	2,518,479	2,197,271	321,208	
	介護予防負担金収入(一般)	362,078	418,884	△56,806	
	地域密着型介護料収入	112,549,557	98,912,580	13,636,977	
	(介護報酬収入)	101,294,601	88,842,658	12,451,943	
	介護報酬収入	98,346,801	86,390,023	11,956,778	
	介護予防報酬収入	2,947,800	2,452,635	495,165	
	(利用者負担金収入)	11,254,956	10,069,922	1,185,034	
	介護負担金収入(公費)	728,832	412,577	316,255	
	介護負担金収入(一般)	10,198,591	9,364,200	834,391	
	介護予防負担金収入(公費)	212,460	156,512	55,948	
	介護予防負担金収入(一般)	115,073	136,633	△21,560	
	利用者等利用料収入	9,703,000	9,667,855	35,145	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,215,000	7,476,305	△6,261,305	
	食費収入(一般)	7,324,000	2,140,075	5,183,925	
	居住費収入(一般)	1,164,000		1,164,000	
	その他の利用料収入		51,475	△51,475	
	その他事業収入	1,600,000	1,050,805	549,195	
	その他事業収入		26,305	△26,305	
	その他の事業収入	1,600,000	1,024,500	575,500	
	受託事業収入	1,600,000	1,024,500	575,500	
受取利息配当金収入		3,123	△3,123		
その他の収入		440,173	△440,173		
雑収入		440,173	△440,173		
事業活動収入計(1)	152,658,131	136,286,956	16,371,175		
支出					
人件費支出	120,878,000	108,848,510	12,029,490		
役員報酬支出	5,292,000	5,280,000	12,000		
職員給料支出	86,679,000	84,014,519	2,664,481		
職員賞与支出	8,522,000		8,522,000		
非常勤職員給与支出	7,320,000	6,120,201	1,199,799		
退職給付支出		153,670	△153,670		
法定福利費支出	13,065,000	13,280,120	△215,120		
事業費支出	11,270,000	12,634,189	△1,364,189		
給食費支出	2,680,000	3,412,021	△732,021		
介護用品費支出	55,000	46,551	8,449		
診療・療養等材料費支出		3,932	△3,932		
保健衛生費支出	60,000	105,298	△45,298		
被服費支出		1,480	△1,480		
教養娯楽費支出	1,074,000	1,147,096	△73,096		
水道光熱費支出	3,151,000	3,095,854	55,146		
消耗器具備品費支出	320,000	1,151,127	△831,127		
保険料支出		31,122	△31,122		
賃借料支出	1,945,000	1,937,700	7,300		
車輛費支出	1,950,000	1,634,539	315,461		
雑支出	35,000	67,469	△32,469		
事務費支出	10,923,000	12,453,491	△1,530,491		
福利厚生費支出	653,000	1,151,099	△498,099		
旅費交通費支出	130,000	955,444	△825,444		
研修研究費支出	250,000	66,298	183,702		
事務消耗品費支出	1,010,000	779,255	230,745		
水道光熱費支出	230,000	167,232	62,768		
修繕費支出	360,000	189,081	170,919		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	886,000	821,822	64,178	
	会議費支出	107,000	93,031	13,969	
	広報費支出		30,000	△30,000	
	業務委託費支出	2,427,000	520,884	1,906,116	
	手数料支出		1,719,916	△1,719,916	
	保険料支出	891,000	1,069,230	△178,230	
	賃借料支出	1,133,000	1,130,220	2,780	
	土地・建物賃借料支出	2,001,000	2,001,000		
	租税公課支出	23,000	266,709	△243,709	
	保守料支出	539,000	566,900	△27,900	
	渉外費支出	3,000	567,476	△564,476	
	諸会費支出	114,000	165,850	△51,850	
	雑支出	166,000	192,044	△26,044	
支払利息支出	956,000	976,027	△20,027		
事業活動支出計(2)	144,027,000	134,912,217	9,114,783		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,631,131	1,374,739	7,256,392		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,450,000	△2,450,000	
	施設整備等補助金収入		2,450,000	△2,450,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,450,000	△2,450,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	6,492,000	6,492,000		
	固定資産取得支出		15,912,504	△15,912,504	
建物取得支出		12,636,000	△12,636,000		
車両運搬具取得支出		3,155,840	△3,155,840		
器具及び備品取得支出		109,944	△109,944		
その他固定資産取得支出		10,720	△10,720		
施設整備等支出計(5)	6,492,000	22,404,504	△15,912,504		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,492,000	△19,954,504	13,462,504		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		229,745	△229,745	
	人件費積立資産取崩収入		229,745	△229,745	
	拠点区分間繰入金収入		16,600,000	△16,600,000	
	その他の活動による収入		5,760	△5,760	
	その他収入		5,760	△5,760	
	その他の活動収入計(7)	0	16,835,505	△16,835,505	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	9,336,000	9,336,000		
	積立資産支出		352,985	△352,985	
人件費積立資産支出		352,985	△352,985		
事業区分間繰入金支出		610,000	△610,000		
拠点区分間繰入金支出		16,600,000	△16,600,000		
その他の活動支出計(8)	9,336,000	26,898,985	△17,562,985		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,336,000	△10,063,480	727,480		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,196,869	△28,643,245	21,446,376		
前期末支払資金残高(12)	2,632,000	42,497,678	△39,865,678		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,564,869	13,854,433	△18,419,302		

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	134,792,855	94,510,099	40,282,756
	居室介護料収益	26,212,420	19,314,820	6,897,600
	(介護報酬収益)	23,565,798	17,232,599	6,333,199
	介護報酬収益	19,795,842	13,965,435	5,830,407
	介護予防報酬収益	3,769,956	3,267,164	502,792
	(利用者負担金収益)	2,646,622	2,082,221	564,401
	介護負担金収益(公費)	30,467		30,467
	介護負担金収益(一般)	2,197,271	1,641,496	555,775
	介護予防負担金収益(一般)	418,884	440,725	△21,841
	地域密着型介護料収益	98,912,580	68,147,890	30,764,690
	(介護報酬収益)	88,842,658	61,333,101	27,509,557
	介護報酬収益	86,390,023	59,915,322	26,474,701
	介護予防報酬収益	2,452,635	1,417,779	1,034,856
	(利用者負担金収益)	10,069,922	6,814,789	3,255,133
	介護負担金収益(公費)	412,577	432,823	△20,246
	介護負担金収益(一般)	9,364,200	6,224,435	3,139,765
	介護予防負担金収益(公費)	156,512	76,403	80,109
	介護予防負担金収益(一般)	136,633	81,128	55,505
	利用者等利用料収益	9,667,855	7,047,389	2,620,466
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,476,305		7,476,305
食費収益(一般)	2,140,075	5,220,881	△3,080,806	
居住費収益(一般)		1,747,000	△1,747,000	
その他の利用料収益	51,475	79,508	△28,033	
その他事業収益	1,050,805	1,890,000	△839,195	
その他事業収益	26,305		26,305	
その他の事業収益	1,024,500	1,890,000	△865,500	
受託事業収益	1,024,500	1,890,000	△865,500	
経常経費寄附金収益		35,661,774	△35,661,774	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	135,843,660	132,061,873	3,781,787
費用	人件費	109,784,611	63,196,301	46,588,310
	役員報酬	5,280,000	3,520,000	1,760,000
	職員給料	84,014,519	45,077,468	38,937,051
	職員賞与		3,567,019	△3,567,019
	非常勤職員給与	6,120,201	3,035,648	3,084,553
	退職給付費用	1,089,771		1,089,771
	法定福利費	13,280,120	7,996,166	5,283,954
	事業費	12,634,189	7,166,152	5,468,037
	給食費	3,412,021	1,886,446	1,525,575
	介護用品費	46,551	24,466	22,085
	医薬品費		872	△872
	診療・療養等材料費	3,932	1,419	2,513
	保健衛生費	105,298	41,188	64,110
	被服費	1,480		1,480
	教養娯楽費	1,147,096	710,523	436,573
	水道光熱費	3,095,854	2,039,405	1,056,449
	燃料費		405	△405
	消耗器具備品費	1,151,127	259,846	891,281
	保険料	31,122	26,370	4,752
	賃借料	1,937,700	1,292,582	645,118
	車輛費	1,634,539	845,622	788,917
	雑費	67,469	37,008	30,461
	事務費	12,453,491	8,621,440	3,832,051
	福利厚生費	1,151,099	576,089	575,010
	旅費交通費	955,444	163,406	792,038
	研修研究費	66,298	31,440	34,858
	事務消耗品費	779,255	890,839	△111,584
水道光熱費	167,232	101,895	65,337	
修繕費	189,081	335,232	△146,151	
通信運搬費	821,822	547,930	273,892	
会議費	93,031	7,274	85,757	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	広報費	30,000		30,000
		業務委託費	520,884	555,892	△35,008
		手数料	1,719,916	1,877,453	△157,537
		保険料	1,069,230	488,720	580,510
		賃借料	1,130,220	753,480	376,740
		土地・建物賃借料	2,001,000	1,197,250	803,750
		租税公課	266,709	491,723	△225,014
		保守料	566,900	395,280	171,620
		渉外費	567,476	2,622	564,854
		諸会費	165,850	80,975	84,875
		雑費	192,044	123,940	68,104
		減価償却費	8,113,276	5,210,754	2,902,522
サービス活動費用計(2)		142,985,567	84,194,647	58,790,920	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,141,907	47,867,226	△55,009,133	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,123	1,590	1,533
		その他のサービス活動外収益	593,843	378,494	215,349
		雑収益	593,843	378,494	215,349
	サービス活動外収益計(4)		596,966	380,084	216,882
	費用	支払利息	976,027	741,272	234,755
		サービス活動外費用計(5)	976,027	741,272	234,755
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△379,061	△361,188	△17,873	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,520,968	47,506,038	△55,027,006	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
		施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
		施設整備等寄附金収益		19,413,208	△19,413,208
		施設整備等寄附金収益		19,413,208	△19,413,208
		拠点区分間繰入金収益	16,600,000	19,130,266	△2,530,266
	特別収益計(8)		19,050,000	38,543,474	△19,493,474
	費用	基本金組入額		19,137,068	△19,137,068
		事業区分間繰入金費用	610,000		610,000
		拠点区分間繰入金費用	16,600,000	19,130,266	△2,530,266
		特別費用計(9)	17,210,000	38,267,334	△21,057,334
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,840,000	276,140	1,563,860	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,680,968	47,782,178	△53,463,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,782,178	0	47,782,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,101,210	47,782,178	△5,680,968
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,101,210	47,782,178	△5,680,968	

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	23,053,503	46,990,932	Δ23,937,429	流動負債	25,032,070	20,321,254	4,710,816
現金	116,259	162,393	Δ46,134	短期運営資金借入金	3,500,000		3,500,000
普通預金	2,192,142	21,227,756	Δ19,035,614	1年以内返済予定設備資金借入金	6,492,000	6,492,000	
事業未収金	20,222,702	21,042,988	Δ820,286	1年以上返済予定長期運営資金借入金	9,336,000	9,336,000	
立替金	25,650	3,500	22,150	未払費用	704,070	435,706	268,364
前払費用	496,750	496,750		預り金		3	Δ3
拠点区分間貸付金		4,057,545	Δ4,057,545	拠点区分間借入金		4,057,545	Δ4,057,545
固定資産	118,893,123	110,970,655	7,922,468	固定負債	55,676,278	70,721,037	Δ15,044,809
基本財産	109,750,843	103,740,360	6,010,483	設備資金借入金	36,577,000	43,069,000	Δ6,492,000
基本財産・土地	16,328,650	16,328,650		長期運営資金借入金	17,490,000	26,326,000	Δ9,336,000
基本財産・建物	93,422,193	87,411,710	6,010,483	退職給付引当金	1,609,278	826,087	783,191
その他の固定資産	9,142,280	7,230,295	1,911,985	負債の部合計	80,708,348	91,042,341	Δ10,333,993
構築物	2,382,177	2,636,129	Δ253,952	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,419,032	896,755	2,522,277	基本金	19,137,068	19,137,068	
器具及び備品	1,521,550	1,941,850	Δ420,300	次期繰越活動増減差額	42,101,210	47,782,178	Δ5,680,968
ソフトウェア	23,334	93,334	Δ70,000	(うち当期活動増減差額)	Δ5,680,968	47,782,178	Δ53,463,146
預託金	46,860	36,140	10,720				
退職金積立資産	949,327	826,087	123,240				
その他の固定資産	800,000	800,000		純資産の部合計	61,238,278	66,919,246	Δ5,680,968
資産の部合計	141,946,626	157,961,587	Δ16,014,961	負債及び純資産の部合計	141,946,626	157,961,587	Δ16,014,961

公共事業区分 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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入		4	Δ4	
	事業活動収入計(1)	0	4	Δ4	
	支出				
	事業費支出		9,412	Δ9,412	
	消耗器具備品費支出		9,412	Δ9,412	
	事務費支出		216,996	Δ216,996	
	事務消耗品費支出		1,728	Δ1,728	
	広報費支出		52,200	Δ52,200	
	租税公課支出		91,000	Δ91,000	
雑支出		72,068	Δ72,068		
支払利息支出		315,013	Δ315,013		
事業活動支出計(2)	0	541,421	Δ541,421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	Δ541,417	541,417		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		127,000,000	Δ127,000,000	
その他固資産取得支出		127,000,000	Δ127,000,000		
施設整備等支出計(5)	0	127,000,000	Δ127,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	Δ127,000,000	127,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		610,000	Δ610,000	
	その他の活動収入計(7)	0	610,000	Δ610,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	610,000	Δ610,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	Δ126,931,417	126,931,417		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	Δ126,931,417	126,931,417		

公共事業区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	： サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事業費	9,412		9,412
		消耗器具備品費	9,412		9,412
		事務費	216,996		216,996
		事務消耗品費	1,728		1,728
		広報費	52,200		52,200
		租税公課	91,000		91,000
		雑費	72,068		72,068
サービス活動費用計(2)	226,408	0	226,408		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△226,408	0	△226,408	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4		4	
	： サービス活動外収益計(4)	4	0	4	
	費用	支払利息	315,013		315,013
		サービス活動外費用計(5)	315,013	0	315,013
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△315,009	0	△315,009	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△541,417	0	△541,417	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	610,000		610,000	
	： 特別収益計(8)	610,000	0	610,000	
	： 特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		610,000	0	610,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		68,583	0	68,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,583	0	68,583
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,583	0	68,583	

公共事業区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	94,503		94,503	流動負債	127,025,920		127,025,920
普通預金	94,503		94,503	短期運営資金借入金	127,000,000		127,000,000
固定資産	127,000,000		127,000,000	未払費用	25,920		25,920
その他の固定資産	127,000,000		127,000,000	負債の部合計	127,025,920	0	127,025,920
建設仮勘定	127,000,000		127,000,000	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	68,583		68,583
				(うち当期活動増減差額)	68,583		68,583
				純資産の部合計	68,583	0	68,583
資産の部合計	127,094,503	0	127,094,503	負債及び純資産の部合計	127,094,503	0	127,094,503