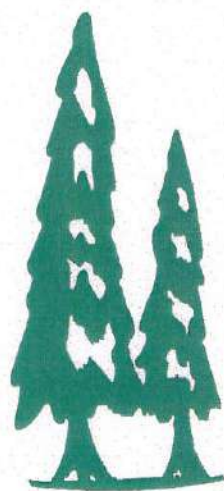


平成27年度

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 みどりの里

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	0165 介護保険事業収入	535,580,000	533,889,155	-1,690,845	
		0174 老人福祉事業収入	200,000	130,200	-69,800	
		0183 就労支援事業収入	5,000,000	3,435,741	-1,564,259	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	235,000,000	230,468,514	-4,531,486	
		0195 その他の事業収入	500,000		-500,000	
		0197 その他の収入	2,400,000	2,400,000		
		0198 借入金利息補助金収入	1,080,000	1,033,000	-47,000	
		0199 経常経費寄附金収入	100,000		-100,000	
		0200 受取利息配当金収入	75,000	151,875	76,875	
		0201 その他の収入	4,500,000	8,961,112	4,461,112	
		事業活動収入計(1)	784,435,000	780,469,597	-3,965,403	
		支	0129 人件費支出	364,300,000	354,986,424	9,313,576
		0130 事業費支出	136,574,000	133,094,074	3,479,926	
		0131 事務費支出	109,272,000	108,683,206	588,794	
	0137 支払利息支出	4,881,500	4,882,375	-875		
	0138 その他の支出	1,920,000	1,761,331	158,669		
	事業活動支出計(2)	616,947,500	603,407,410	13,540,090		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,487,500	177,062,187	9,574,687		
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入		1,052,396	1,052,396	
		施設整備等収入計(4)		1,052,396	1,052,396	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	43,550,000	43,550,000		
		0144 固定資産取得支出	30,000,000	78,943,836	-48,943,836	
		施設整備等支出計(5)	73,550,000	122,493,836	-48,943,836	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,550,000	-121,441,440	-47,891,440		
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		10,000	10,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000		
		その他の活動による収入計(7)	2,400,000	2,410,000	10,000	
	支	0159 事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000		
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000	10,000	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93,937,500	55,630,747	-38,306,753		
	前期末支払資金残高(12)		235,996,578	235,996,578		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	93,937,500	291,627,325	197,689,825		

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

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	0165 介護保険事業収入	533,889,155		533,889,155		533,889,155
	0174 老人福祉事業収入	130,200		130,200		130,200
	0183 就労支援事業収入	3,435,741		3,435,741		3,435,741
	0184 障害福祉サービス等事業収入	230,468,514		230,468,514		230,468,514
	0197 その他の収入		2,400,000	2,400,000		2,400,000
	0198 借入金利息補助金収入	1,033,000		1,033,000		1,033,000
	0200 受取利息配当金収入	151,534	341	151,875		151,875
	0201 その他の収入	8,961,112		8,961,112		8,961,112
	事業活動収入計(1)	778,069,256	2,400,341	780,469,597		780,469,597
	支出					
	0129 人件費支出	354,986,424		354,986,424		354,986,424
	0130 事業費支出	133,094,074		133,094,074		133,094,074
0131 事務費支出	108,683,206		108,683,206		108,683,206	
0137 支払利息支出	4,882,375		4,882,375		4,882,375	
0138 その他の支出	1,761,331		1,761,331		1,761,331	
事業活動支出計(2)	603,407,410		603,407,410		603,407,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,661,846	2,400,341	177,062,187		177,062,187	
施設整備等による収支	収入					
	0208 その他の施設整備等による収入	1,052,396		1,052,396		1,052,396
	施設整備等収入計(4)	1,052,396		1,052,396		1,052,396
	支出					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	43,550,000		43,550,000		43,550,000
0144 固定資産取得支出	78,943,836		78,943,836		78,943,836	
施設整備等支出計(5)	122,493,836		122,493,836		122,493,836	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-121,441,440		-121,441,440		-121,441,440	
その他の活動による収支	収入					
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	0221 事業区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000		2,400,000
	その他の活動による収入計(7)	2,410,000		2,410,000		2,410,000
	支出					
0159 事業区分間繰入金支出		2,400,000	2,400,000		2,400,000	
その他の活動支出計(8)		2,400,000	2,400,000		2,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,410,000	-2,400,000	10,000		10,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	55,630,406	341	55,630,747		55,630,747	
前期末支払資金残高(11)		233,390,092	2,606,486	235,996,578		235,996,578
当期末支払資金残高(10)+(11)		289,020,498	2,606,827	291,627,325		291,627,325

社会福祉事業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

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		老人福祉施設	障がい支援施設	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	0165 介護保険事業収入	533,889,155			533,889,155		533,889,155
	0174 老人福祉事業収入	130,200			130,200		130,200
	0183 就労支援事業収入		3,435,741		3,435,741		3,435,741
	0184 障害福祉サービス等事業収入		230,468,514		230,468,514		230,468,514
	0198 借入金利息補助金収入	808,000	225,000		1,033,000		1,033,000
	0200 受取利息配当金収入	42,187	101,804	7,543	151,534		151,534
	0201 その他の収入	8,657,542	303,570		8,961,112		8,961,112
	事業活動収入計(1)	543,527,084	234,534,629	7,543	778,069,256		778,069,256
	支出						
	0129 人件費支出	256,913,566	85,832,858	12,240,000	354,986,424		354,986,424
	0130 事業費支出	86,145,156	46,948,918		133,094,074		133,094,074
	0131 事務費支出	75,717,080	32,965,802	324	108,683,206		108,683,206
0137 支払利息支出	3,572,875	1,309,500		4,882,375		4,882,375	
0138 その他の支出	1,536,835	224,496		1,761,331		1,761,331	
事業活動支出計(2)	423,885,512	167,281,574	12,240,324	603,407,410		603,407,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,641,572	67,253,055	-12,232,781	174,661,846		174,661,846	
施設整備等による収支	収入						
	0208 その他の施設整備等による収入	1,052,396			1,052,396		1,052,396
	施設整備等収入計(4)	1,052,396			1,052,396		1,052,396
	支出						
	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,850,000	9,700,000		43,550,000		43,550,000
0144 固定資産取得支出	43,165,451	35,778,385		78,943,836		78,943,836	
施設整備等支出計(5)	77,015,451	45,478,385		122,493,836		122,493,836	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,963,055	-45,478,385		-121,441,440		-121,441,440	
その他の活動による収支	収入						
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	10,000			10,000		10,000
	0221 事業区分間繰入金収入			2,400,000	2,400,000		2,400,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	65,733,274	68,959,098	10,958,600	145,650,972	-145,650,972	
	その他の活動による収入計(7)	65,743,274	68,959,098	13,358,600	148,060,972	-145,650,972	2,410,000
	支出						
0160 拠点区分間繰入金支出	79,917,698	60,733,274	5,000,000	145,650,972	-145,650,972		
その他の活動支出計(8)	79,917,698	60,733,274	5,000,000	145,650,972	-145,650,972		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,174,424	8,225,824	8,358,600	2,410,000		2,410,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,504,093	30,000,494	-3,874,181	55,630,406		55,630,406	
前期末支払資金残高(11)	159,349,084	69,937,978	4,103,030	233,390,092		233,390,092	
当期末支払資金残高(10)+(11)	188,853,177	99,938,472	28,228,849	289,020,498		289,020,498	

収益事業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

第1号の3様式

(単位: 円)

		勘定科目	賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	0197 その他の収入	2,400,000	2,400,000		2,400,000	
		0200 受取利息配当金収入	341	341		341	
	事業活動収入計(1)		2,400,341	2,400,341		2,400,341	
	支出	事業活動支出計(2)					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,400,341	2,400,341		2,400,341		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		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	収入	その他の活動による収入計(7)				
0159 事業区分間繰入金支出			2,400,000	2,400,000		2,400,000	
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000		2,400,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,400,000	-2,400,000		-2,400,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		341	341		341
前期末支払資金残高(11)			2,606,486	2,606,486		2,606,486	
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,606,827	2,606,827		2,606,827	

老人福祉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

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	0165 介護保険事業収入	535,580,000	533,889,155	-1,690,845
	0166 施設介護料収入	337,000,000	337,031,171	31,171
	8111 介護報酬収入	315,800,000	306,136,204	-9,663,796
	8112 利用者負担金収入(公費)	500,000	678,602	178,602
	8113 利用者負担金収入(一般)	20,700,000	30,216,365	9,516,365
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	133,800,000	125,562,005	-8,237,995
	8121 介護報酬収入	121,800,000	116,849,116	-4,950,884
	8122 介護予防報酬収入	12,000,000	8,712,889	-3,287,111
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,720,000	13,940,013	1,220,013
	8131 介護負担金収入(公費)		1,015,521	1,015,521
	8132 介護負担金収入(一般)	12,300,000	12,060,741	-239,259
	8133 介護予防負担金収入(公費)		29,079	29,079
	8134 介護予防負担金収入(一般)	420,000	834,672	414,672
	0171 居宅介護支援介護料収入	11,500,000	10,810,131	-689,869
	8161 居宅介護支援介護料収入	11,500,000	10,810,131	-689,869
	0172 利用者等利用料収入	38,560,000	44,887,545	6,327,545
	8171 施設サービス利用料収入	700,000	647,590	-52,410
	8172 居宅介護サービス利用料収入		92,300	92,300
	8174 食費収入(公費)	200,000	207,720	7,720
	8175 食費収入(一般)	25,600,000	27,738,682	2,138,682
	8177 居住費収入(一般)	10,500,000	15,953,490	5,453,490
	8178 その他の利用料収入	1,560,000	247,763	-1,312,237
	0173 その他の事業収入	2,000,000	1,658,290	-341,710
	8183 受託事業収入	1,900,000	1,579,904	-320,096
	8184 その他の事業収入	100,000	78,386	-21,614
	0174 老人福祉事業収入	200,000	130,200	-69,800
	0177 その他の事業収入	200,000	130,200	-69,800
	8232 その他の利用料収入	200,000	130,200	-69,800
	0195 その他の事業収入	500,000		-500,000
	8491 その他の事業収入	500,000		-500,000
	0198 借入金利息補助金収入	850,000	808,000	-42,000
	8521 借入金利息補助金収入	850,000	808,000	-42,000
	0199 経常経費寄附金収入	100,000		-100,000
8531 経常経費寄附金収入	100,000		-100,000	
0200 受取利息配当金収入	25,000	42,187	17,187	
8541 受取利息配当金収入	25,000	42,187	17,187	
0201 その他の収入	4,000,000	8,657,542	4,657,542	
8612 利用者等外給食費収入	2,600,000	2,247,950	-352,050	
8613 雑収入	1,400,000	6,409,592	5,009,592	
事業活動収入計(1)	541,255,000	543,527,084	2,272,084	
支	0129 人件費支出	256,380,000	256,913,566	-533,566
	7112 職員給料支出	141,450,000	140,346,609	1,103,391
	7113 職員賞与支出	22,900,000	22,967,720	-67,720
	7114 非常勤職員給与支出	63,500,000	61,606,187	1,893,813
	7115 派遣職員費支出		2,618,950	-2,618,950
	7116 退職給付支出	2,200,000	1,905,000	295,000
	7117 法定福利費支出	26,330,000	27,469,100	-1,139,100
	0130 事業費支出	87,830,000	86,145,156	1,684,844
	7211 給食費支出	30,640,000	30,461,905	178,095
	7212 介護用品費支出	8,210,000	8,363,360	-153,360
	7213 医薬品費支出	280,000		280,000
	7215 保健衛生費支出	120,000	103,574	16,426
	7218 教養娯楽費支出	2,555,000	2,221,346	333,654
	7223 水道光熱費支出	21,010,000	20,261,225	748,775
	7224 燃料費支出	2,880,000	2,060,215	819,785
7225 消耗器具備品費支出	4,320,000	5,113,022	-793,022	

老人福祉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

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収	7226 保険料支出	2,378,000	2,395,455	-17,455	
	7227 賃借料支出	14,660,000	14,730,350	-70,350	
	7232 車輛費支出	772,000	434,704	337,296	
	7235 雑支出	5,000		5,000	
	0131 事務費支出	77,446,000	75,717,080	1,728,920	
	7311 福利厚生費支出	3,450,000	3,772,796	-322,796	
	7312 職員被服費支出	150,000	216,077	-66,077	
	7313 旅費交通費支出	20,000	34,910	-14,910	
	7314 研修研究費支出	130,000	15,428	114,572	
	7315 事務消耗品費支出	1,700,000	1,658,714	41,286	
	7318 燃料費支出	50,000		50,000	
	7319 修繕費支出	3,800,000	6,979,316	-3,179,316	
	7321 通信運搬費支出	2,690,000	2,076,711	613,289	
	7323 広報費支出	3,210,000	3,508,372	-298,372	
	7324 業務委託費支出	48,020,000	45,577,376	2,442,624	
	7325 手数料支出	9,380,000	6,180,166	3,199,834	
	7329 租税公課支出	12,000	1,400	10,600	
	7331 保守料支出	3,684,000	4,597,885	-913,885	
	7333 諸会費支出	750,000	679,708	70,292	
	7335 雑支出	400,000	418,221	-18,221	
	0137 支払利息支出	3,572,000	3,572,875	-875	
	7441 支払利息支出	3,572,000	3,572,875	-875	
	0138 その他の支出	1,600,000	1,536,835	63,165	
7451 利用者等外給食費支出	1,600,000	1,536,835	63,165		
事業活動支出計(2)		426,828,000	423,885,512	2,942,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		114,427,000	119,641,572	5,214,572	
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入		1,052,396	1,052,396
		8771 その他の収入		1,052,396	1,052,396
	施設整備等収入計(4)			1,052,396	1,052,396
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,850,000	33,850,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	33,850,000	33,850,000	
		0144 固定資産取得支出	15,000,000	43,165,451	-28,165,451
		7522 建物取得支出	10,000,000	5,576,612	4,423,388
		7523 車輛運搬具取得支出		322,898	-322,898
		7524 器具及び備品取得支出	5,000,000	11,898,093	-6,898,093
		7525 その他の取得支出		25,367,848	-25,367,848
施設整備等支出計(5)		48,850,000	77,015,451	-28,165,451	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-48,850,000	-75,963,055	-27,113,055	
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		10,000	10,000
		8812 その他の寄附金収入		10,000	10,000
		0221 事業区分間繰入金収入	2,400,000		-2,400,000
		8881 事業区分間繰入金収入	2,400,000		-2,400,000
		0222 拠点区分間繰入金収入		65,733,274	65,733,274
		8882 拠点区分間繰入金収入		65,733,274	65,733,274
	その他の活動による収入計(7)		2,400,000	65,743,274	63,343,274
	支	0160 拠点区分間繰入金支出		79,917,698	-79,917,698
		7672 拠点区分間繰入金支出		79,917,698	-79,917,698
	その他の活動支出計(8)			79,917,698	-79,917,698
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,400,000	-14,174,424	-16,574,424	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		67,977,000	29,504,093	-38,472,907	
前期末支払資金残高(12)			159,349,084	159,349,084	
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,977,000	188,853,177	120,876,177	

障がい支援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

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0183 就労支援事業収入	5,000,000	3,435,741	-1,564,259
	8331 生駒の生水事業収入	4,800,000	3,335,406	-1,464,594
	8333 その他支援事業収入	200,000	100,335	-99,665
	0184 障害福祉サービス等事業収入	235,000,000	230,468,514	-4,531,486
	0185 自立支援給付費収入	206,100,000	202,348,074	-3,751,926
	8341 介護給付費収入	196,500,000	197,286,153	786,153
	8343 訓練等給付費収入	9,600,000	5,061,921	-4,538,079
	8352 利用者負担金収入	19,400,000	21,036,273	1,636,273
	0186 補足給付費収入	7,200,000	4,892,278	-2,307,722
	8361 特定障害者特別給付費収入	7,200,000	4,892,278	-2,307,722
	8371 特定費用収入	2,300,000	2,164,990	-135,010
	0187 その他の事業収入		26,899	26,899
	8382 受託事業収入		26,899	26,899
	0198 借入金利息補助金収入	230,000	225,000	-5,000
	8521 借入金利息補助金収入	230,000	225,000	-5,000
	0200 受取利息配当金収入	50,000	101,804	51,804
	8541 受取利息配当金収入	50,000	101,804	51,804
	0201 その他の収入	500,000	303,570	-196,430
	8612 利用者等外給食費収入	500,000	303,570	-196,430
		事業活動収入計(1)	240,780,000	234,534,629
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	94,960,000	85,832,858	9,127,142
	7112 職員給料支出	50,990,000	46,887,091	4,102,909
	7113 職員賞与支出	5,850,000	5,650,980	199,020
	7114 非常勤職員給与支出	15,360,000	9,829,135	5,530,865
	7115 派遣職員費支出	12,600,000	15,886,977	-3,286,977
	7116 退職給付支出	460,000	365,000	95,000
	7117 法定福利費支出	9,700,000	7,213,675	2,486,325
	0130 事業費支出	48,744,000	46,948,918	1,795,082
	7211 給食費支出	13,013,000	12,195,919	817,081
	7212 介護用品費支出	3,588,000	3,687,406	-99,406
	7213 医薬品費支出	120,000		120,000
	7215 保健衛生費支出		19,736	-19,736
	7218 教養娯楽費支出	1,200,000	678,771	521,229
	7222 本人支給金支出	520,000	393,510	126,490
	7223 水道光熱費支出	9,000,000	8,662,225	337,775
	7224 燃料費支出	1,120,000	632,298	487,702
	7225 消耗器具備品費支出	1,020,000	1,620,392	-600,392
	7226 保険料支出	783,000	980,812	-197,812
	7227 賃借料支出	18,040,000	17,710,177	329,823
	7232 車輛費支出	300,000	367,672	-67,672
7235 雑支出	40,000		40,000	
0131 事務費支出	31,826,000	32,965,802	-1,139,802	
7311 福利厚生費支出	410,000	792,901	-382,901	
7312 職員被服費支出	105,000	97,599	7,401	
7313 旅費交通費支出	30,000	32,820	-2,820	
7314 研修研究費支出	10,000	148,900	-138,900	
7315 事務消耗品費支出	470,000	391,119	78,881	
7319 修繕費支出	1,320,000	2,573,744	-1,253,744	
7321 通信運搬費支出	600,000	565,111	34,889	
7322 会議費支出	1,000		1,000	
7323 広報費支出	3,110,000	4,272,845	-1,162,845	
7324 業務委託費支出	20,650,000	19,466,443	1,183,557	
7325 手数料支出	3,060,000	1,773,472	1,286,528	
7331 保守料支出	1,900,000	2,414,408	-514,408	
7333 諸会費支出	60,000	362,792	-302,792	
7335 雑支出	100,000	73,648	26,352	

障がい支援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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
	0137 支払利息支出	1,309,500	1,309,500			
	7441 支払利息支出	1,309,500	1,309,500			
	0138 その他の支出	320,000	224,496	95,504		
	7451 利用者等外給食費支出	320,000	224,496	95,504		
	事業活動支出計(2)	177,159,500	167,281,574	9,877,926		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,620,500	67,253,055	3,632,555		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	9,700,000		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	9,700,000		
		0144 固定資産取得支出	15,000,000	35,778,385	-20,778,385	
		7522 建物取得支出	10,000,000	8,040,000	1,960,000	
		7524 器具及び備品取得支出	5,000,000	1,432,633	3,567,367	
		7525 その他の取得支出		26,305,752	-26,305,752	
	施設整備等支出計(5)	24,700,000	45,478,385	-20,778,385		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,700,000	-45,478,385	-20,778,385		
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入		68,959,098	68,959,098	
		8882 拠点区分間繰入金収入		68,959,098	68,959,098	
		その他の活動による収入計(7)		68,959,098	68,959,098	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出		60,733,274	-60,733,274	
		7672 拠点区分間繰入金支出		60,733,274	-60,733,274	
			その他の活動支出計(8)		60,733,274	-60,733,274
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,225,824	8,225,824
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,920,500	30,000,494	-8,920,006		
	前期末支払資金残高(12)		69,937,978	69,937,978		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,920,500	99,938,472	61,017,972		

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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			
	0200 受取利息配当金収入		7,543	7,543
	8541 受取利息配当金収入		7,543	7,543
	事業活動収入計(1)		7,543	7,543
	支出			
	0129 人件費支出	12,960,000	12,240,000	720,000
	7111 役員報酬支出	12,960,000	12,240,000	720,000
その他の活動による収支	0131 事務費支出		324	-324
	7325 手数料支出		324	-324
	事業活動支出計(2)	12,960,000	12,240,324	719,676
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,960,000	-12,232,781	727,219
	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	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入		2,400,000	2,400,000
	8881 事業区分間繰入金収入		2,400,000	2,400,000
	0222 拠点区分間繰入金収入		10,958,600	10,958,600
	8882 拠点区分間繰入金収入		10,958,600	10,958,600
	その他の活動による収入計(7)		13,358,600	13,358,600
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出		5,000,000	-5,000,000
	7672 拠点区分間繰入金支出		5,000,000	-5,000,000
	その他の活動支出計(8)		5,000,000	-5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,358,600	8,358,600	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,960,000	-3,874,181	9,085,819	
前期末支払資金残高(12)		4,103,030	4,103,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-12,960,000	228,849	13,188,849	

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	0056 介護保険事業収益	533,889,155	528,014,131	5,875,024
		0065 老人福祉事業収益	130,200		130,200
		0074 就労支援事業収益	3,435,741	3,134,134	301,607
		0075 障害福祉サービス等事業収益	230,468,514	230,015,776	452,738
	益	0086 その他の事業収益		2,104,473	-2,104,473
		0088 その他の収益	2,400,000		2,400,000
		サービス活動収益計(1)	770,323,610	763,268,514	7,055,096
	費	0015 人件費	354,227,424	360,832,939	-6,605,515
		0016 事業費	133,389,958	134,731,972	-1,342,014
		0017 事務費	108,683,206	114,211,076	-5,527,870
	用	0027 減価償却費	98,617,119	100,181,933	-1,564,814
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,866,799	-27,866,799		
	サービス活動費用計(2)	667,050,908	682,091,121	-15,040,213	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,272,702	81,177,393	22,095,309	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	1,033,000	1,189,000	-156,000
		0093 受取利息配当金収益	151,875	592,496	-440,621
	益	0098 その他のサービス活動外収益	8,961,112	6,916,865	2,044,247
		サービス活動外収益計(4)	10,145,987	8,698,361	1,447,626
	費	0033 支払利息	4,882,375	5,644,625	-762,250
		0038 その他のサービス活動外費用	1,761,331	2,046,762	-285,431
		サービス活動外費用計(5)	6,643,706	7,691,387	-1,047,681
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,502,281	1,006,974	2,495,307	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,774,983	82,184,367	24,590,616	
特別増減の部	収	0101 施設整備等寄附金収益	305,884	30,000	275,884
		0105 事業区分間繰入金収益	2,400,000		2,400,000
		特別収益計(8)	2,705,884	30,000	2,675,884
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1	44,368,050	-44,368,049
		0046 事業区分間繰入金費用	2,400,000		2,400,000
	用	0052 その他の特別損失		35,021,274	-35,021,274
	特別費用計(9)	2,400,001	79,389,324	-76,989,323	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	305,883	-79,359,324	79,665,207	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,080,866	2,825,043	104,255,823	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	382,619,499	929,794,456	-547,174,957
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	489,700,365	932,619,499	-442,919,134
		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)	50,000,000	550,000,000	-500,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	439,700,365	382,619,499	57,080,866

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

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	533,889,155		533,889,155	533,889,155
		0065 老人福祉事業収益	130,200		130,200	130,200
		0074 就労支援事業収益	3,435,741		3,435,741	3,435,741
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	230,468,514		230,468,514	230,468,514
		0088 その他の収益		2,400,000	2,400,000	2,400,000
		サービス活動収益計(1)	767,923,610	2,400,000	770,323,610	770,323,610
	費	0015 人件費	354,227,424		354,227,424	354,227,424
		0016 事業費	133,389,958		133,389,958	133,389,958
		0017 事務費	108,683,206		108,683,206	108,683,206
		0027 減価償却費	96,119,338	2,497,781	98,617,119	98,617,119
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,866,799		-27,866,799	-27,866,799	
	サービス活動費用計(2)	664,553,127	2,497,781	667,050,908	667,050,908	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,370,483	-97,781	103,272,702	103,272,702	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	1,033,000		1,033,000	1,033,000
		0093 受取利息配当金収益	151,534	341	151,875	151,875
	益	0098 その他のサービス活動外収益	8,961,112		8,961,112	8,961,112
		サービス活動外収益計(4)	10,145,646	341	10,145,987	10,145,987
	費	0033 支払利息	4,882,375		4,882,375	4,882,375
		0038 その他のサービス活動外費用	1,761,331		1,761,331	1,761,331
		サービス活動外費用計(5)	6,643,706		6,643,706	6,643,706
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,501,940	341	3,502,281	3,502,281
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,872,423	-97,440	106,774,983	106,774,983
	特別増減の部	収	0101 施設整備等寄附金収益	305,884		305,884
		0105 事業区分間繰入金収益	2,400,000		2,400,000	2,400,000
益		0108 事業区分間固定資産移管収益		77,602,007	77,602,007	-77,602,007
		特別収益計(8)	2,705,884	77,602,007	80,307,891	-77,602,007
費		0042 固定資産売却損・処分損	1		1	1
		0046 事業区分間繰入金費用		2,400,000	2,400,000	2,400,000
		0049 事業区分間固定資産移管費用	77,602,007		77,602,007	-77,602,007
		特別費用計(9)	77,602,008	2,400,000	80,002,008	-77,602,007
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-74,896,124	75,202,007	305,883	305,883
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,976,299	75,104,567	107,080,866	107,080,866
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	380,013,013	2,606,486	382,619,499	382,619,499
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	411,989,312	77,711,053	489,700,365	489,700,365
		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)	50,000,000		50,000,000	50,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	361,989,312	77,711,053	439,700,365	439,700,365

社会福祉事業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

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		老人福祉施設	障がい支援施設	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	533,889,155				533,889,155
		0065 老人福祉事業収益	130,200				130,200
		0074 就労支援事業収益		3,435,741			3,435,741
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益		230,468,514			230,468,514
		サービス活動収益計(1)	534,019,355	233,904,255			767,923,610
	費	0015 人件費	255,660,566	86,326,858	12,240,000		354,227,424
		0016 事業費	86,441,040	46,948,918			133,389,958
		0017 事務費	75,717,080	32,965,802	324		108,683,206
		0027 減価償却費	65,247,391	19,272,953	11,598,994		96,119,338
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,316,647		-5,550,152		-27,866,799
	サービス活動費用計(2)	460,749,430	186,514,531	18,289,166		664,553,127	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,269,925	48,389,724	-18,289,166		103,370,483	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	808,000	225,000			1,033,000
		0093 受取利息配当金収益	42,187	101,804	7,543		151,534
	益	0098 その他のサービス活動外収益	8,657,542	303,570			8,961,112
		サービス活動外収益計(4)	9,507,729	630,374	7,543		10,145,646
	費	0033 支払利息	3,572,875	1,309,500			4,882,375
		0038 その他のサービス活動外費用	1,536,835	224,496			1,761,331
		サービス活動外費用計(5)	5,109,710	1,533,996			6,643,706
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,398,019	-903,622	7,543		3,501,940	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,667,944	47,486,102	-18,281,623		106,872,423	
特別増減の部	収	0101 施設整備等寄附金収益	305,884				305,884
		0105 事業区分間繰入金収益			2,400,000		2,400,000
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	65,733,274	68,959,098	10,958,600		145,650,972
		特別収益計(8)	66,039,158	68,959,098	13,358,600		148,356,856
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1				1
		0047 拠点区分間繰入金費用	79,917,698	60,733,274	5,000,000		145,650,972
		0049 事業区分間固定資産移管費用		77,602,007			77,602,007
	特別費用計(9)	79,917,699	138,335,281	5,000,000		223,252,980	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,878,541	-69,376,183	8,358,600		-74,896,124	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,789,403	-21,890,081	-9,923,023		31,976,299	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-76,186,101	184,433,208	271,765,906		380,013,013
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-12,396,698	162,543,127	261,842,883		411,989,312
		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)	25,000,000	25,000,000			50,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-37,396,698	137,543,127	261,842,883		361,989,312

収益事業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

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		貸貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	0088 その他の収益	2,400,000	2,400,000		2,400,000
		サービス活動収益計(1)	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	費用	0027 減価償却費	2,497,781	2,497,781		2,497,781
		サービス活動費用計(2)	2,497,781	2,497,781		2,497,781
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-97,781	-97,781		-97,781	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	341	341		341
		サービス活動外収益計(4)	341	341		341
	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)	341	341		341	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-97,440	-97,440		-97,440	
特別増減の部	収益	0108 事業区分間固定資産移管収益	77,602,007	77,602,007		77,602,007
		特別収益計(8)	77,602,007	77,602,007		77,602,007
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000		2,400,000
		特別費用計(9)	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,202,007	75,202,007		75,202,007	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,104,567	75,104,567		75,104,567	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,606,486	2,606,486		2,606,486
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,711,053	77,711,053		77,711,053
		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)	77,711,053	77,711,053		77,711,053

老人福祉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

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
収入	0056 介護保険事業収益	533,889,155	528,014,131	5,875,024
	0057 施設介護料収益	337,031,171	463,599,973	-126,568,802
	5111 介護報酬収益	306,136,204	433,323,795	-127,187,591
	5112 利用者負担金収益(公費)	678,602	30,276,178	-29,597,576
	5113 利用者負担金収益(一般)	30,216,365		30,216,365
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	125,562,005	15,912,956	109,649,049
	5121 介護報酬収益	116,849,116	11,202,172	105,646,944
	5122 介護予防報酬収益	8,712,889	4,710,784	4,002,105
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,940,013	8,444,979	5,495,034
	5131 介護負担金収益(公費)	1,015,521	1,064,887	-49,366
	5132 介護負担金収益(一般)	12,060,741		12,060,741
	5133 介護予防負担金収益(公費)	29,079	7,380,092	-7,351,013
	5134 介護予防負担金収益(一般)	834,672		834,672
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,810,131		10,810,131
	5161 居宅介護支援介護料収益	10,810,131		10,810,131
	0063 利用者等利用料収益	44,887,545	38,042,460	6,845,085
	5171 施設サービス利用料収益	647,590		647,590
	5172 居宅介護サービス利用料収益	92,300		92,300
	5174 食費収益(公費)	207,720	26,063,260	-25,855,540
	5175 食費収益(一般)	27,738,682		27,738,682
	5176 居住費収益(公費)		11,979,200	-11,979,200
	5177 居住費収益(一般)	15,953,490		15,953,490
	5178 その他の利用料収益	247,763		247,763
	0064 その他の事業収益	1,658,290	2,013,763	-355,473
	5183 受託事業収益	1,579,904	1,921,718	-341,814
5184 その他の事業収益	78,386	92,045	-13,659	
0065 老人福祉事業収益	130,200		130,200	
0068 その他の事業収益	130,200		130,200	
5232 その他の利用料収益	130,200		130,200	
0086 その他の事業収益		1,351,132	-1,351,132	
5511 その他の事業収益		1,351,132	-1,351,132	
サービス活動収益計(1)	534,019,355	529,365,263	4,654,092	
活動増減	0015 人件費	255,660,566	265,958,905	-10,298,339
	4111 役員報酬		9,072,000	-9,072,000
	4112 職員給料	140,346,609	132,951,216	7,395,393
	4113 職員賞与	22,967,720	23,330,065	-362,345
	4114 賞与引当金繰入	-1,253,000	6,467,000	-7,720,000
	4115 非常勤職員給与	61,606,187	62,340,837	-734,650
	4116 派遣職員費	2,618,950		2,618,950
	4117 退職給付費用	1,905,000	2,160,000	-255,000
	4118 法定福利費	27,469,100	29,637,787	-2,168,687
	0016 事業費	86,441,040	87,021,977	-580,937
	4211 給食費	30,461,905	30,648,358	-186,453
	4212 介護用品費	8,363,360	8,431,106	-67,746
	4215 保健衛生費	103,574	98,330	5,244
	4218 教養娯楽費	2,221,346	2,483,124	-261,778
	4223 水道光熱費	20,261,225	20,780,999	-519,774
	4224 燃料費	2,060,215	2,556,540	-496,325
	4225 消耗器具備品費	5,408,906	4,857,986	550,920
	4226 保険料	2,395,455	2,062,626	332,829
	4227 賃借料	14,730,350	14,432,049	298,301
	4232 車両費	434,704	669,759	-235,055
	4234 雑費		1,100	-1,100
	0017 事務費	75,717,080	77,468,335	-1,751,255
	4311 福利厚生費	3,772,796	3,214,976	557,820
	4312 職員被服費	216,077	2,059,662	-1,843,585
	4313 旅費交通費	34,910	19,360	15,550
4314 研修研究費	15,428	139,000	-123,572	
4315 事務消耗品費	1,658,714	1,510,182	148,532	
4319 修繕費	6,979,316	3,847,029	3,132,287	
4321 通信運搬費	2,076,711	2,220,990	-144,279	
4323 広報費	3,508,372	3,191,535	316,837	
4324 業務委託費	45,577,376	47,460,416	-1,883,040	
4325 手数料	6,180,166	9,262,535	-3,082,369	

老人福祉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

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	
	4329 租税公課	1,400	10,800	-9,400	
	4331 保守料	4,597,885	3,542,048	1,055,837	
	4333 諸会費	679,708	700,900	-21,192	
	4335 雑費	418,221	288,902	129,319	
	0027 減価償却費	65,247,391	66,875,285	-1,627,894	
	4451 減価償却費	65,247,391	66,875,285	-1,627,894	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,316,647	-22,316,647		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,316,647	-22,316,647		
	サービス活動費用計(2)	460,749,430	475,007,855	-14,258,425	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,269,925	54,357,408	18,912,517	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	808,000	933,000	-125,000
		5811 借入金利息補助金収益	808,000	933,000	-125,000
		0093 受取利息配当金収益	42,187	20,040	22,147
		5821 受取利息配当金収益	42,187	20,040	22,147
		0098 その他のサービス活動外収益	8,657,542	4,046,835	4,610,707
		5872 利用者等外給食収益	2,247,950	2,543,970	-296,020
		5874 雑収益	6,409,592	1,502,865	4,906,727
		サービス活動外収益計(4)	9,507,729	4,999,875	4,507,854
	費用	0033 支払利息	3,572,875	4,189,625	-616,750
		4811 支払利息	3,572,875	4,189,625	-616,750
		0038 その他のサービス活動外費用	1,536,835	1,726,381	-189,546
		4841 利用者等外給食費	1,536,835	1,716,381	-179,546
		4843 雑損失		10,000	-10,000
		サービス活動外費用計(5)	5,109,710	5,916,006	-806,296
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,398,019	-916,131	5,314,150		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,667,944	53,441,277	24,226,667		
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	305,884	30,000	275,884
		5923 その他の寄附金収益	305,884	30,000	275,884
		0106 拠点区分間繰入金収益	65,733,274		65,733,274
		5962 拠点区分間繰入金収益	65,733,274		65,733,274
		特別収益計(8)	66,039,158	30,000	66,009,158
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	33,443,431	-33,443,430
		4931 建物売却損・処分損		31,282,321	-31,282,321
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1,888,105	-1,888,105
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		273,005	-273,005
		0047 拠点区分間繰入金費用	79,917,698		79,917,698
		4962 拠点区分間繰入金費用	79,917,698		79,917,698
		0052 その他の特別損失		27,623,584	-27,623,584
		4981 その他の特別損失		27,623,584	-27,623,584
特別費用計(9)	79,917,699	61,067,015	18,850,684		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,878,541	-61,037,015	47,158,474		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,789,403	-7,595,738	71,385,141		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-76,186,101	281,409,637	-357,595,738	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-12,396,698	273,813,899	-286,210,597	
	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)	25,000,000	350,000,000	-325,000,000	
	6321 その他積立金積立額	25,000,000	350,000,000	-325,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-37,396,698	-76,186,101	38,789,403	

障がい支援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

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	0074 就労支援事業収益	3,435,741	3,134,134	301,607
	5331 生駒の生水事業収益	3,335,406	3,119,334	216,072
	5333 その他支援事業収入	100,335	14,800	85,535
	0075 障害福祉サービス等事業収益	230,468,514	230,015,776	452,738
	0076 自立支援給付費収益	202,348,074	202,299,436	48,638
	5341 介護給付費収益	197,286,153	196,200,823	1,085,330
	5343 訓練等給付費収益	5,061,921	6,098,613	-1,036,692
	5352 利用者負担金収益	21,036,273	20,587,076	449,197
	0077 補足給付費収益	4,892,278	7,129,264	-2,236,986
	5361 特定障害者特別給付費収益	4,892,278	7,129,264	-2,236,986
	5364 特定費用収益	2,164,990		2,164,990
	0078 その他の事業収益	26,899		26,899
	5372 受託事業収益	26,899		26,899
	0086 その他の事業収益		753,341	-753,341
5511 その他の事業収益		753,341	-753,341	
	サービス活動収益計(1)	233,904,255	233,903,251	1,004
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	86,326,858	94,874,034	-8,547,176
	4111 役員報酬		3,888,000	-3,888,000
	4112 職員給料	46,887,091	42,803,825	4,083,266
	4113 職員賞与	5,650,980	5,708,260	-57,280
	4114 賞与引当金繰入	494,000	1,361,000	-867,000
	4115 非常勤職員給与	9,829,135	16,264,649	-6,435,514
	4116 派遣職員費	15,886,977	14,760,126	1,126,851
	4117 退職給付費用	365,000	445,000	-80,000
	4118 法定福利費	7,213,675	9,643,174	-2,429,499
	0016 事業費	46,948,918	47,709,995	-761,077
	4211 給食費	12,195,919	12,479,458	-283,539
	4212 介護用品費	3,687,406	3,474,706	212,700
	4215 保健衛生費	19,736	4,860	14,876
	4218 教養娯楽費	678,771	1,079,537	-400,766
	4219 日用品費		2,411	-2,411
	4222 本人支給金	393,510	354,384	39,126
	4223 水道光熱費	8,662,225	9,005,663	-343,438
	4224 燃料費	632,298	945,468	-313,170
	4225 消耗器具備品費	1,620,392	1,053,485	566,907
	4226 保険料	980,812	928,044	52,768
	4227 賃借料	17,710,177	18,073,184	-363,007
	4232 車輛費	367,672	308,795	58,877
	0017 事務費	32,965,802	36,742,741	-3,776,939
	4311 福利厚生費	792,901	339,630	453,271
	4312 職員被服費	97,599	687,903	-590,304
	4313 旅費交通費	32,820	22,940	9,880
4314 研修研究費	148,900	2,000	146,900	
4315 事務消耗品費	391,119	424,518	-33,399	
4319 修繕費	2,573,744	861,944	1,711,800	
4321 通信運搬費	565,111	523,870	41,241	
4323 広報費	4,272,845	3,573,133	699,712	
4324 業務委託費	19,466,443	23,840,154	-4,373,711	
4325 手数料	1,773,472	4,200,694	-2,427,222	
4329 租税公課		1,200	-1,200	
4331 保守料	2,414,408	1,938,847	475,561	
4333 諸会費	362,792	283,600	79,192	
4335 雑費	73,648	42,308	31,340	
0027 減価償却費	19,272,953	20,982,485	-1,709,532	
4451 減価償却費	19,272,953	20,982,485	-1,709,532	
	サービス活動費用計(2)	185,514,531	200,309,255	-14,794,724
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,389,724	33,593,996	14,795,728
サ ー ビ ス 活 動	0092 借入金利息補助金収益	225,000	256,000	-31,000
	5811 借入金利息補助金収益	225,000	256,000	-31,000
	0093 受取利息配当金収益	101,804	270,114	-168,310
	5821 受取利息配当金収益	101,804	270,114	-168,310
	0098 その他のサービス活動外収益	303,570	470,030	-166,460
	5872 利用者等外給食収益	303,570	468,100	-164,530
	5874 雑収益		1,930	-1,930

障がい支援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

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
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	630,374	996,144	-365,770
	0033 支払利息	1,309,500	1,455,000	-145,500
	4811 支払利息	1,309,500	1,455,000	-145,500
	0038 その他のサービス活動外費用	224,496	320,381	-95,885
	4841 利用者等外給食費	224,496	320,381	-95,885
	サービス活動外費用計(5)	1,533,996	1,775,381	-241,385
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-903,622	-779,237	-124,385
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,486,102	32,814,759	14,671,343
特 別 増 減 の 部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	68,959,098		68,959,098
	5962 拠点区分間繰入金収益	68,959,098		68,959,098
	特別収益計(8)	68,959,098		68,959,098
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損		1,845,335	-1,845,335
	4933 器具及び備品売却損・処分損		1,845,335	-1,845,335
	0047 拠点区分間繰入金費用	60,733,274		60,733,274
	4962 拠点区分間繰入金費用	60,733,274		60,733,274
	0049 事業区分間固定資産移管費用	77,602,007		77,602,007
4971 事業区分間固定資産移管費用	77,602,007		77,602,007	
特別費用計(9)	138,335,281	1,845,335	136,489,946	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-69,376,183	-1,845,335	-67,530,848	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,890,081	30,969,424	-52,859,505
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	184,433,208	153,463,784	30,969,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,543,127	184,433,208	-21,890,081
	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)	25,000,000		25,000,000
	6321 その他積立金積立額	25,000,000		25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,543,127	184,433,208	-46,890,081

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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					
		サービス活動収益計(1)				
	費用	0015 人件費	12,240,000		12,240,000	
		4111 役員報酬	12,240,000		12,240,000	
		0017 事務費	324		324	
		4325 手数料	324		324	
		0027 減価償却費	11,598,994	12,324,163	-725,169	
		4451 減価償却費	11,598,994	12,324,163	-725,169	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152	-5,550,152		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152	-5,550,152		
	サービス活動費用計(2)					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部	収益					
		0093 受取利息配当金収益	7,543	302,000	-294,457	
		5821 受取利息配当金収益	7,543	302,000	-294,457	
		サービス活動外収益計(4)				
			7,543	302,000	-294,457	
サービス活動外増減の部	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)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部	収益					
		0105 事業区分間繰入金収益	2,400,000		2,400,000	
		5961 事業区分間繰入金収益	2,400,000		2,400,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	10,958,600		10,958,600	
		5962 拠点区分間繰入金収益	10,958,600		10,958,600	
		特別収益計(8)				
	費用		0042 固定資産売却損・処分損		9,079,284	-9,079,284
			4931 建物売却損・処分損		9,079,284	-9,079,284
			0047 拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
			4962 拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		0052 その他の特別損失		7,397,690	-7,397,690	
		4981 その他の特別損失		7,397,690	-7,397,690	
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
		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)				
		6321 その他積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

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
0001 流動資産	344,718,481	300,376,999	44,341,482	103,710,156	115,758,421	-12,048,265
1111 現金預金	226,112,644	179,946,485	46,166,159	47,388,329	57,748,104	-10,359,775
1131 事業未収金	116,598,067	115,455,034	1,143,033	43,550,000	43,550,000	
1132 未収金	95,422	121,001	-25,579	180,786	230,815	-50,029
1161 立替金	826,952	766,200	60,752	5,522,041	6,401,502	-879,461
1162 前払金		3,000,000	-3,000,000	7,069,000	7,828,000	-759,000
1163 前払費用	1,052,396	1,055,279	-2,883			
1181 仮払金	33,000	33,000				
0002 固定資産	2,310,417,546	2,331,143,226	-20,725,680	215,350,000	258,900,000	-43,550,000
0003 基本財産	1,428,314,430	1,491,600,429	-63,285,999	215,350,000	258,900,000	-43,550,000
1211 土地	441,061,878	441,061,878		319,060,156	374,658,421	-55,598,265
1212 建物	987,252,552	1,050,538,551	-63,285,999			
0004 その他の固定資産	882,103,116	839,542,797	42,560,319	555,138,718	555,138,718	
1312 建物	39,867,615	37,909,083	1,958,532	728,236,788	756,103,587	-27,866,799
1313 構築物	22,910,713	24,387,878	-1,477,165	728,236,788	756,103,587	-27,866,799
1314 機械及び装置	46,354,113	53,960,773	-7,606,660	613,000,000	563,000,000	50,000,000
1315 車両運搬具	479,238	431,687	47,551	613,000,000	563,000,000	50,000,000
1316 器具及び備品	41,379,240	37,094,638	4,284,602	439,700,365	382,619,499	57,080,866
1321 権利	446,146	592,906	-146,760	439,700,365	382,619,499	57,080,866
1322 ソフトウェア	10,133,249	13,580,634	-3,447,385	107,080,866	2,825,043	104,255,823
1334 長期前払費用	790,017	1,842,413	-1,052,396			
1341 収益事業会計元入金	106,742,785	106,742,785				
1342 その他の積立預金	613,000,000	563,000,000	50,000,000	2,336,075,871	2,256,861,804	79,214,067
資産の部合計	2,655,136,027	2,631,520,225	23,615,802	2,655,136,027	2,631,520,225	23,615,802
				純 資 産 の 部		
0009 基本金				555,138,718	555,138,718	
3111 基本金				555,138,718	555,138,718	
0010 国庫補助金等特別積立金				728,236,788	756,103,587	-27,866,799
3211 国庫補助金等特別積立金				728,236,788	756,103,587	-27,866,799
0011 その他の積立金				613,000,000	563,000,000	50,000,000
3221 その他の積立金				613,000,000	563,000,000	50,000,000
0012 次期繰越活動増減差額				439,700,365	382,619,499	57,080,866
3311 次期繰越活動増減差額				439,700,365	382,619,499	57,080,866
3312 (うち当期活動増減差額)				107,080,866	2,825,043	104,255,823
				純資産の部合計		
				2,336,075,871	2,256,861,804	79,214,067
				負債及び純資産の部合計		
				2,655,136,027	2,631,520,225	23,615,802

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	342111654	2606827	344718481		344718481
1111 現金預金	223505817	2606827	226112644		226112644
1131 事業未収金	116598067		116598067		116598067
1132 未収金	95422		95422		95422
1161 立替金	826952		826952		826952
1163 前払費用	1052396		1052396		1052396
1181 仮払金	33000		33000		33000
0002 固定資産	2235313320	75104226	2310417546		2310417546
0003 基本財産	1353210204	75104226	1428314430		1428314430
1211 土地	441061878		441061878		441061878
1212 建物	912148326	75104226	987252552		987252552
0004 その他の固定資産	882103116		882103116		882103116
1312 建物	39867615		39867615		39867615
1313 構築物	22910713		22910713		22910713
1314 機械及び装置	46354113		46354113		46354113
1315 車輛運搬具	479238		479238		479238
1316 器具及び備品	41379240		41379240		41379240
1321 権利	446146		446146		446146
1322 ソフトウェア	10133249		10133249		10133249
1334 長期前払費用	790017		790017		790017
1341 収益事業会計元入金	106742785		106742785		106742785
1342 その他の積立預金	613000000		613000000		613000000
資産の部合計	2577424974	77711053	2655136027		2655136027
0006 流動負債	103710156		103710156		103710156
2112 事業未払金	47388329		47388329		47388329
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	43550000		43550000		43550000
2132 預り金	180786		180786		180786
2133 職員預り金	5522041		5522041		5522041
2152 賞与引当金	7069000		7069000		7069000
0007 固定負債	215350000		215350000		215350000
2311 設備資金借入金	215350000		215350000		215350000
負債の部合計	319060156		319060156		319060156
0009 基本金	555138718		555138718		555138718
3111 基本金	555138718		555138718		555138718
0010 国庫補助金等特別積立金	728236788		728236788		728236788
3211 国庫補助金等特別積立金	728236788		728236788		728236788
0011 その他の積立金	613000000		613000000		613000000
3221 その他の積立金	613000000		613000000		613000000
0012 次期繰越活動増減差額	361989312	77711053	439700365		439700365
3311 次期繰越活動増減差額	361989312	77711053	439700365		439700365
3312 (うち当期活動増減差額)	31976299	75104567	107080866		107080866
純資産の部合計	2258364818	77711053	2336075871		2336075871
負債及び純資産の部合計	2577424974	77711053	2655136027		2655136027

社会福祉事業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	老人福祉施設	障がい支援施設	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	229792594	110808811	1510249	342111654		342111654
1111 現金預金	145900314	76095254	1510249	223505817		223505817
1131 事業未収金	82065090	34532977		116598067		116598067
1132 未収金	9672	85750		95422		95422
1161 立替金	732122	94830		826952		826952
1163 前払費用	1052396			1052396		1052396
1181 仮払金	33000			33000		33000
0002 固定資産	1332241260	196592392	706479668	2235313320		2235313320
0003 基本財産	834077074	69396247	449736883	1353210204		1353210204
1211 土地	150361878	11100000	279600000	441061878		441061878
1212 建物	683715196	58296247	170136883	912148326		912148326
0004 その他の固定資産	498164186	127196145	256742785	882103116		882103116
1312 建物	28117785	11749830		39867615		39867615
1313 構築物	5444396	17466317		22910713		22910713
1314 機械及び装置		46354113		46354113		46354113
1315 車輛運搬具	265430	213808		479238		479238
1316 器具及び備品	30466008	10913232		41379240		41379240
1321 権利	326589	119557		446146		446146
1322 ソフトウェア	7753961	2379288		10133249		10133249
1334 長期前払費用	790017			790017		790017
1341 収益事業会計元入金			106742785	106742785		106742785
1342 その他の積立預金	425000000	38000000	150000000	613000000		613000000
資産の部合計	1562033854	307401203	707989917	2577424974		2577424974
0006 流動負債	80003417	22425339	1281400	103710156		103710156
2112 事業未払金	36984167	9685562	718600	47388329		47388329
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	33850000	9700000		43550000		43550000
2132 預り金	49286	131500		180786		180786
2133 職員預り金	3905964	1053277	562800	5522041		5522041
2152 賞与引当金	5214000	1855000		7069000		7069000
0007 固定負債	147450000	67900000		215350000		215350000
2311 設備資金借入金	147450000	67900000		215350000		215350000
負債の部合計	227453417	90325339	1281400	319060156		319060156
0009 基本金	372211551	41532737	141394430	555138718		555138718
3111 基本金	372211551	41532737	141394430	555138718		555138718
0010 国庫補助金等特別積立金	574765584		153471204	728236788		728236788
3211 国庫補助金等特別積立金	574765584		153471204	728236788		728236788
0011 その他の積立金	425000000	38000000	150000000	613000000		613000000
3221 その他の積立金	425000000	38000000	150000000	613000000		613000000
0012 次期繰越活動増減差額	-37396698	137543127	261842883	361989312		361989312
3311 次期繰越活動増減差額	-37396698	137543127	261842883	361989312		361989312
3312 (うち当期活動増減差額)	63789403	-21890081	-9923023	31976299		31976299
純資産の部合計	1334580437	217075864	706708517	2258364818		2258364818
負債及び純資産の部合計	1562033854	307401203	707989917	2577424974		2577424974

収益事業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	賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	2606827	2606827		2606827
1111 現金預金	2606827	2606827		2606827
0002 固定資産	75104226	75104226		75104226
0003 基本財産	75104226	75104226		75104226
1212 建物	75104226	75104226		75104226
資産の部合計	77711053	77711053		77711053
負債の部合計				
0012 次期繰越活動増減差額	77711053	77711053		77711053
3311 次期繰越活動増減差額	77711053	77711053		77711053
3312 (うち当期活動増減差額)	75104567	75104567		75104567
純資産の部合計	77711053	77711053		77711053
負債及び純資産の部合計	77711053	77711053		77711053

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	定額法
無形固定資産	定額法
リース資産	該当なし

(3) 引当金の計算基準

賞与引当金 翌期夏季賞与の支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動に含まれるものを賞与引当金として繰入計上している。

(4) その他

リース会計	ファイナンスリース取引については、重要性が乏しいため賃貸借処理を継続適用している。
貯蔵品の在庫	消耗品、貯蔵品のうち重要性が乏しいものについては、購入時に費用として処理する方法を継続適用している。

3. 重要な会計方針の変更

(1) 会計基準の変更

会計基準の適用 平成26年度から「新会計基準」に移行済みである。

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 退職給付制度

中小企業退職金共済事業（中退共）の制度を活用している。

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になっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 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)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分内容
 - ア 老人福祉施設拠点
 - ・特別養護老人ホーム
 - ・短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
 - ・通所介護、介護予防通所介護
 - ・居宅介護支援
 - ・訪問介護、介護予防訪問介護
 - イ 障がい者支援施設
 - ・障がい者施設入所支援

- ・障がい者施設短期入所支援
- ・就労継続支援B型
- ウ 法人本部
 - ・本部

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
建物	1,050,538,551	6,530,400	69,816,399	987,252,552
合 計	1,050,538,551	6,530,400	69,816,399	987,252,552

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- | | | |
|--------------|------------------|--------------|
| (1) 土地（基本財産） | 大東市北条6丁目2230番地2 | 220,362,751円 |
| (2) 建物（基本財産） | 大東市北条6丁目2230番地2 | 509,056,999円 |
| (3) 建物（基本財産） | 大東市北条6丁目2230番地19 | 159,372,124円 |

債務残高は、以下のとおりである。

- | | | |
|-------------|------------|--------------|
| (1) 設備資金借入金 | (独) 福祉医療機構 | 258,900,000円 |
|-------------|------------|--------------|

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,945,573,156	958,320,604	987,252,552
建物	73,848,643	33,981,028	39,867,615
構築物	42,455,451	19,544,738	22,910,713
車両運搬具	1,788,758	1,309,520	479,238
器具・備品	105,142,605	63,763,365	41,379,240
機械・装置	73,739,500	27,385,387	46,354,113
無形固定資産	26,659,034	16,079,639	10,579,395
合 計	2,269,207,147	1,120,384,281	1,148,822,866

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

老人福祉施設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		増 減	前年度末	当年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末				
0001 流動資産	229,792,594	213,876,419	15,916,175	15,916,175	0006 流動負債	80,003,417	94,844,335	-14,840,918
1111 現金預金	145,900,314	131,476,975	14,423,339	14,423,339	2112 事業未払金	36,984,167	49,190,890	-12,206,723
1131 事業未収金	82,065,090	80,593,382	1,471,708	1,471,708	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	33,850,000	33,850,000	-
1132 未収金	9,672	30,393	-20,721	-20,721	2132 預り金	49,286	92,168	-42,882
1161 立替金	732,122	687,390	44,732	44,732	2133 職員預り金	3,905,964	5,244,277	-1,338,313
1163 前払費用	1,052,396	1,055,279	-2,883	-2,883	2152 賞与引当金	5,214,000	6,467,000	-1,253,000
1181 仮払金	33,000	33,000	-	-	0007 固定負債	147,450,000	181,300,000	-33,850,000
0002 固定資産	1,332,241,260	1,355,375,597	-23,134,337	-23,134,337	.2311 設備資金借入金	147,450,000	181,300,000	-33,850,000
0003 基本財産	834,077,074	884,569,506	-50,492,432	-50,492,432	負債の部合計	227,453,417	276,144,335	-48,690,918
1211 土地	150,361,878	150,361,878	-	-				
1212 建物	683,715,196	734,207,628	-50,492,432	-50,492,432				
0004 その他の固定資産	498,164,186	470,806,091	27,358,095	27,358,095	純資産の部			
1312 建物	28,117,785	27,782,844	334,941	334,941	0009 基本金	372,211,551	372,211,551	-
1313 構築物	5,444,396	5,818,265	-373,869	-373,869	3111 基本金	372,211,551	372,211,551	-
1315 車輦運搬具	265,430	4	265,426	265,426	0010 国庫補助金等特別積立金	574,765,584	597,082,231	-22,316,647
1316 器具及び備品	30,466,008	24,626,215	5,839,793	5,839,793	3211 国庫補助金等特別積立金	574,765,584	597,082,231	-22,316,647
1321 権利	326,589	459,629	-133,040	-133,040	0011 その他の積立金	425,000,000	400,000,000	25,000,000
1322 ソフトウェア	7,753,961	10,276,721	-2,522,760	-2,522,760	3221 その他の積立金	425,000,000	400,000,000	25,000,000
1334 長期前払費用	790,017	1,842,413	-1,052,396	-1,052,396	0012 次期繰越活動増減差額	-37,396,698	-76,186,101	38,789,403
1342 その他の積立預金	425,000,000	400,000,000	25,000,000	25,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	-37,396,698	-76,186,101	38,789,403
					3312 (うち当期活動増減差額)	63,789,403	-7,595,738	71,385,141
資産の部合計	1,562,033,854	1,569,252,016	-7,218,162	-7,218,162	純資産の部合計	1,334,580,437	1,293,107,681	41,472,756
					負債及び純資産の部合計	1,562,033,854	1,569,252,016	-7,218,162

障がい支援施設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
0001 流動資産	110,808,811	79,791,064	31,017,747	0006 流動負債	22,425,339	1,511,253
1111 現金預金	76,095,254	41,759,994	34,335,260	2112 事業未払金	9,685,562	1,128,348
1131 事業未収金	34,532,977	34,861,652	-328,675	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,700,000	
1132 未収金	85,750	90,608	-4,858	2132 預り金	131,500	-7,147
1161 立替金	94,830	78,810	16,020	2133 職員預り金	1,053,277	-103,948
1162 前払金		3,000,000	-3,000,000	2152 賞与引当金	1,855,000	494,000
0002 固定資産	196,592,392	257,688,967	-61,096,575	0007 固定負債	67,900,000	-9,700,000
0003 基本財産	69,396,247	145,695,046	-76,298,799	2311 設備資金借入金	67,900,000	-9,700,000
1211 土地	11,100,000	11,100,000		負債の部合計	90,325,339	-8,188,747
1212 建物	58,296,247	134,595,046	-76,298,799			
0004 その他の固定資産	127,196,145	111,993,921	15,202,224	純 資 産 の 部		
1312 建物	11,749,830	10,126,239	1,623,591	0009 基本金	41,532,737	41,532,737
1313 構築物	17,466,317	18,569,613	-1,103,296	3111 基本金	41,532,737	
1314 機械及び装置	46,354,113	53,960,773	-7,606,660	0011 その他の積立金	38,000,000	25,000,000
1315 車輛運搬具	213,808	431,683	-217,875	3221 その他の積立金	13,000,000	25,000,000
1316 器具及び備品	10,913,232	12,468,423	-1,555,191	0012 次期繰越活動増減差額	137,543,127	-46,890,081
1321 権利	119,557	133,277	-13,720	3311 次期繰越活動増減差額	137,543,127	-46,890,081
1322 ソフトウェア	2,379,288	3,303,913	-924,625	3312 (うち当期活動増減差額)	-21,890,081	-52,859,505
1342 その他の積立預金	38,000,000	13,000,000	25,000,000	純資産の部合計	217,075,864	-21,890,081
資産の部合計	307,401,203	337,480,031	-30,078,828	負債及び純資産の部合計	307,401,203	-30,078,828

法人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
0001 流動資産	1,510,249	4,103,030	-2,592,781	0006 流動負債	1,281,400	1,281,400
1111 現金預金	1,510,249	4,103,030	-2,592,781	2112 事業未払金	718,600	718,600
0002 固定資産	706,479,668	718,078,662	-11,598,994	2133 職員預り金	562,800	562,800
0003 基本財産	449,736,883	461,335,877	-11,598,994	負債の部合計	1,281,400	1,281,400
1211 土地	279,600,000	279,600,000				
1212 建物	170,136,883	181,735,877	-11,598,994			
0004 その他の固定資産	256,742,785	256,742,785		純 資 産 の 部		
1341 収益事業会計元入金	106,742,785	106,742,785		0009 基本金	141,394,430	141,394,430
1342 その他の積立預金	150,000,000	150,000,000		3111 基本金	141,394,430	141,394,430
				0010 国庫補助金等特別積立金	153,471,204	159,021,356
				3211 国庫補助金等特別積立金	153,471,204	159,021,356
				0011 その他の積立金	150,000,000	150,000,000
				3221 その他の積立金	150,000,000	150,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	261,842,883	271,765,906
				3311 次期繰越活動増減差額	261,842,883	271,765,906
				3312 (うち当期活動増減差額)	-9,923,023	-22,948,985
				純資産の部合計	706,708,517	722,181,692
資産の部合計	707,989,917	722,181,692	-14,191,775	負債及び純資産の部合計	707,989,917	-14,191,775

財務諸表に対する注記

(老人福祉施設拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

無形固定資産 定額法

リース資産 該当なし

(3) 引当金の計算基準

賞与引当金 翌期夏季賞与の支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動に含まれるものを賞与引当金として繰入計上している。

(4) その他

リース会計 ファイナンスリース取引については、重要性が乏しいため賃貸借処理を継続適用している。

貯蔵品の在庫 消耗品、貯蔵品のうち重要性が乏しいものについては、購入時に費用として処理する方法を継続適用している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 会計基準の変更

会計基準の適用 平成26年度から「新会計基準」に移行済みである。

3. 採用する退職給付制度

(1) 退職給付制度

中小企業退職金共済事業（中退共）の制度を活用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 老人福祉施設拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 特別養護老人ホーム

イ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

ウ 通所介護、介護予防通所介護

エ 居宅介護

オ 訪問介護、介護予防訪問介護

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア 特別養護老人ホーム

イ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

ウ 通所介護、介護予防通所介護

エ 居宅介護

オ 訪問介護、介護予防訪問介護

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	734,207,628	1,490,400	51,982,832	683,715,196
合 計	734,207,628	1,490,400	51,982,832	683,715,196

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

該当なし

7. 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。

- | | | |
|---------------|-----------------|--------------|
| (1) 土地 (基本財産) | 大東市北条6丁目2230番地2 | 220,362,751円 |
| (2) 建物 (基本財産) | 大東市北条6丁目2230番地2 | 509,056,999円 |

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。

- | | | |
|-------------|------------|--------------|
| (1) 設備資金借入金 | (独) 福祉医療機構 | 181,300,000円 |
|-------------|------------|--------------|

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	1,421,747,081	738,031,885	683,715,196
建物	51,803,795	23,686,010	28,117,785
構築物	13,487,559	8,043,163	5,444,396
車両運搬具	917,258	651,828	265,430
器具・備品	81,200,749	50,734,741	30,466,008
無形固定資産	21,094,594	13,014,044	8,080,550
合 計	1,590,251,036	834,161,671	756,089,365

9. 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
該当なし			
合 計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

財務諸表に対する注記

(障がい者支援施設拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

無形固定資産 定額法

リース資産 該当なし

(3) 引当金の計算基準

賞与引当金 翌期夏季賞与の支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動に含まれるものを賞与引当金として繰入計上している。

(4) その他

リース会計 ファイナンスリース取引については、重要性が乏しいため貸借処理を継続適用している。

貯蔵品の在庫 消耗品、貯蔵品のうち重要性が乏しいものについては、購入時に費用として処理する方法を継続適用している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 会計基準の変更

会計基準の適用 平成26年度から「新会計基準」に移行済みである。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 障がい支援施設拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 障がい者施設入所支援

イ 障がい者施設短期入所支援

ウ 就労継続支援B型

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア 障がい者施設入所支援

イ 障がい者施設短期入所支援

ウ 就労継続支援B型

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	56,993,039	5,040,000	3,736,792	58,296,247
合 計	56,993,039	5,040,000	3,736,792	58,296,247

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

該当なし

7. 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。

(3) 建物(基本財産) 大東市北条6丁目2230番地19 159,372,124円

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。

(1) 設備資金借入金 (独)福祉医療機構 77,600,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	75,733,352	17,437,105	58,296,247
建物	22,044,848	10,295,018	11,749,830
構築物	28,967,892	11,501,575	17,466,317
車両運搬具	871,500	657,692	213,808
器具・備品	23,941,856	13,028,624	10,913,232
機械・装置	73,739,500	27,385,387	46,354,113
無形固定資産	5,564,440	3,065,595	2,498,845
合 計	230,863,388	83,370,996	147,492,392

9. 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
該当なし			
合 計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

財務諸表に対する注記

(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定額法
無形固定資産 定額法
リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

- (1) 会計基準の変更
会計基準の適用 平成26年度から「新会計基準」に移行済みである。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
ア 本部
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
ア 本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	181,735,877	0	11,598,994	170,136,883
合 計	181,735,877	0	11,598,994	170,136,883

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	341,349,938	171,213,055	170,136,883
合 計	341,349,938	171,213,055	170,136,883

9. 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
該当なし			
合 計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

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	前期繰前加額(A)		当期増加額(B)		当期末評価額(C)		当期減少額(D)		期末評価加額(E=A+B-C-D)		累積増減累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要	
	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】																		
土地(券)	0	0	127,760,487	0	0	0	0	0	0	150,361,878	0	0	150,361,878	0	0	0		
建物(券)	719,287,303	584,410,416	15,509,444	12,352,201	51,081,551	21,997,033	0	0	683,715,196	738,031,885	336,905,124	1,421,747,081	1,421,747,081	336,905,124	911,670,708	0		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																		
建物(固)	27,782,844	0	4,086,212	0	3,751,271	0	0	0	28,117,785	23,686,010	0	0	51,803,795	0	0	0		
構築物(固)	5,750,438	0	427,345	0	733,387	0	0	0	5,444,396	8,043,163	0	0	13,487,559	0	0	0		
車両運搬具	3	0	322,898	0	57,471	0	0	0	265,430	545,043	0	0	810,473	0	0	0		
器具備品	24,626,216	0	11,898,093	0	6,058,300	0	0	0	30,466,009	51,196,740	0	0	81,662,749	0	0	0		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																		
権利(固)	449,519	0	7,223	0	130,153	0	0	0	326,589	1,972,330	0	0	2,298,919	0	0	0		
ソフトウエア	10,276,721	0	0	0	2,522,760	0	0	0	7,753,961	11,041,714	0	0	18,795,675	0	0	0		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																		
その他の固定資産計	68,985,741	0	7,223	0	2,652,913	0	0	0	8,080,560	13,014,044	0	0	21,094,594	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産計】																		
基本財産及びその他の固定資産計	788,173,044	584,410,416	160,011,702	12,352,201	64,334,893	21,997,033	0	0	906,451,244	574,765,584	336,905,124	1,740,968,129	1,740,968,129	336,905,124	911,670,708	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	0	0	0	
差	788,173,044	584,410,416	160,011,702	12,352,201	64,334,893	21,997,033	0	0	906,451,244	574,765,584	336,905,124	1,740,968,129	1,740,968,129	336,905,124	911,670,708	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	前年度指額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末指額(D)		期末繰越指額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=EF)		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	
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	11,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,100,000	0
建物(基)	56,993,039	0	5,040,000	0	3,736,792	0	3,736,792	0	58,296,247	0	17,437,105	75,733,352	0
	68,093,039	0	5,040,000	0	3,736,792	0	3,736,792	0	69,396,247	0	17,437,105	86,833,352	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	10,126,239	0	3,000,000	0	1,376,409	0	1,376,409	0	11,749,830	0	10,295,018	22,044,848	0
構築物(固)	18,569,613	0	1,165,352	0	2,268,648	0	2,268,648	0	17,466,317	0	11,501,575	28,967,892	0
機械・装置	53,960,773	0	0	0	7,606,660	0	7,606,660	0	46,354,113	0	27,385,387	73,739,500	0
車輛運搬具	431,683	0	0	0	217,875	0	217,875	0	213,808	0	657,692	871,500	0
器具備品	12,468,423	0	1,432,633	0	2,987,824	0	2,987,824	0	10,913,232	0	13,028,624	23,941,856	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	96,556,731	0	5,537,985	0	14,457,416	0	14,457,416	0	86,697,300	0	62,868,296	149,565,596	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利(固)	133,277	0	0	0	13,720	0	13,720	0	119,557	0	88,330	207,887	0
ソフトウェア	3,303,913	0	140,400	0	1,065,025	0	1,065,025	0	2,379,288	0	2,977,265	5,366,553	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,437,190	0	140,400	0	1,078,745	0	1,078,745	0	2,498,845	0	3,065,595	5,564,440	0
その他の固定資産計	98,993,921	0	5,738,385	0	15,536,161	0	15,536,161	0	89,196,145	0	65,933,891	155,130,036	0
基本財産及びその他の固定資産計	167,086,960	0	10,778,385	0	19,272,963	0	19,272,963	0	158,592,392	0	83,370,996	241,963,388	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
差	167,086,960	0	10,778,385	0	19,272,963	0	19,272,963	0	158,592,392	0	83,370,996	241,963,388	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)		当期減少額(C)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)	期末取得原価		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		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】												
土地(基)	0		203,583,071		0		279,600,000	0	0	279,600,000	0	
建物(基)	181,735,877	159,021,356	0	5,550,152	0	170,136,883	153,471,204	171,213,055	83,714,796	341,349,938	237,186,000	
基本財産合計	181,735,877	159,021,356	203,583,071	5,550,152	0	449,736,883	153,471,204	171,213,055	83,714,796	620,949,938	237,186,000	
基本財産及びその他の固定資産計	181,735,877	159,021,356	203,583,071	5,550,152	0	449,736,883	153,471,204	171,213,055	83,714,796	620,949,938	237,186,000	
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	
注	181,735,877	159,021,356	203,583,071	5,550,152	0	449,736,883	153,471,204	171,213,055	83,714,796	620,949,938	237,186,000	

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 社会福祉法人みどりの里

拠点区分

事業・拠点 老人福祉施設

(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	6,467,000	5,214,000 ()	6,467,000	()	5,214,000	
計	6,467,000	5,214,000 ()	6,467,000	()	5,214,000	

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 社会福祉法人みどりの里
拠点区分
事業・拠点 障がい支援施設

(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	1,361,000	1,855,000 ()	1,361,000 ()	()	1,855,000	
計	1,361,000	1,855,000 ()	1,361,000 ()	()	1,855,000	

老人福祉施設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

(単位: 円)

勘定科目	朝霞ホームさくほく	特養ショートステイ	デイサービス	居宅介護サービス	訪問介護	介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0165 介護保険事業収入	371,448,817	39,836,255	92,165,213	11,341,877	19,097,293		533,889,155		533,889,155
0166 施設介護収入	337,031,171						337,031,171		337,031,171
8111 介護報酬収入	306,136,204						306,136,204		306,136,204
8112 利用者負担金収入(公費)	678,602						678,602		678,602
8113 利用者負担金収入(一般)	30,216,365						30,216,365		30,216,365
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		32,145,396	76,837,522		16,579,087		125,562,005		125,562,005
8121 介護報酬収入		32,002,984	72,125,074		12,721,058		116,849,116		116,849,116
8122 介護報酬収入		142,412	4,712,448		3,858,029		8,712,889		8,712,889
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,400,765	9,024,822		1,514,426		13,940,013		13,940,013
8131 介護負担金収入(公費)		303,564	711,957				1,015,521		1,015,521
8132 介護負担金収入(一般)		3,082,170	7,774,705		1,203,866		12,060,741		12,060,741
8133 介護予防負担金収入(公費)		15,031	509,079				29,079		29,079
8134 介護予防負担金収入(一般)			509,081		310,560		834,672		834,672
0171 居宅介護支援介護料収入				10,810,131			10,810,131		10,810,131
8161 居宅介護支援介護料収入				10,810,131			10,810,131		10,810,131
0172 利用者等利用料収入	34,294,582	4,290,094	6,302,869				44,887,545		44,887,545
8171 施設サービス利用料収入	356,800		290,790				647,590		647,590
8172 居宅介護サービス利用料収入		92,300					92,300		92,300
8174 食費収入(公費)	207,720						207,720		207,720
8175 食費収入(一般)	19,463,112	2,459,770	5,815,800				27,738,682		27,738,682
8177 居住費収入(一般)	14,266,950	1,686,540					15,953,490		15,953,490
8178 その他の利用料収入		51,484	196,279				247,763		247,763
0173 その他の事業収入	123,064			531,446	1,003,780		1,658,290		1,658,290
8183 受託事業収入	123,064			453,060	1,003,780		1,579,904		1,579,904
8184 その他の事業収入				78,386			78,386		78,386
0174 老人福祉事業収入									
0177 その他の事業収入									
8232 その他の利用料収入									
0198 借入金利息補助金収入	607,000		201,000				808,000		808,000
8521 借入金利息補助金収入	607,000		201,000				808,000		808,000
0200 受取利息配当金収入	38,885	465	1,920		594		42,187		42,187
8541 受取利息配当金収入	38,885	465	1,920		594		42,187		42,187
0201 その他の収入	8,657,542						8,657,542		8,657,542
8612 利用者等外給食費収入	2,247,950						2,247,950		2,247,950
8613 雑収入	6,409,592						6,409,592		6,409,592
事業活動収入計(1)	380,752,244	39,836,720	92,368,133	11,341,900	19,228,087		543,527,084		543,527,084
0129 人件費支出	181,110,015	15,789,534	35,278,741	10,380,056	14,355,220		256,913,566		256,913,566
7112 職員給料支出	99,705,055	9,451,299	17,258,826	7,553,669	6,377,760		140,346,609		140,346,609
7113 職員賞与支出	15,910,160	1,220,760	3,250,720	1,259,720	1,316,360		22,967,720		22,967,720
7114 非常勤職員給与支出	43,668,744	2,192,395	10,328,938		5,416,110		61,606,187		61,606,187
7115 派遣職員費支出	1,964,214	654,736					2,618,950		2,618,950
7116 退職給付支出	1,355,000	100,000	265,000	120,000	65,000		1,905,000		1,905,000
7117 法定福利費支出	18,506,842	2,170,344	4,175,257	1,436,667	1,179,990		27,469,100		27,469,100
0130 事業費支出	61,280,174	9,185,935	14,544,799	572,368	561,880		86,145,156		86,145,156
7211 給食費支出	24,275,196	2,207,366	3,945,395	16,974	16,974		30,461,905		30,461,905
7212 介護用品費支出	7,391,114	394,158	315,326	131,381	131,381		8,363,360		8,363,360
7215 保健衛生費支出	82,723	8,942	8,541	1,684	1,684		103,574		103,574
7218 教養娯楽費支出	1,752,979	27,032	426,379	7,478	7,478		2,221,346		2,221,346

老人福祉施設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

(単位:円)

勘定科目	特別養老ホーム	特別養護老人ホーム	特養ショートステイ	デイサービス	居宅介護サービス	居宅介護カーブス	訪問介護	介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0161 サービス区分間繰入金支出			54,960,408	90,733,468	10,968,720	10,968,720	23,714,695		324,916,898	-324,916,898	
7673 サービス区分間繰入金支出	144,539,607	144,539,607	54,960,408	90,733,468	10,968,720	10,968,720	23,714,695		324,916,898	-324,916,898	
その他の活動支出計(8)	224,457,305	54,960,408	54,960,408	90,733,468	10,968,720	10,968,720	23,714,695		404,834,596	-324,916,898	79,917,698
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,980,159	-7,288,008	-7,288,008	-20,931,664	1,938,647	1,938,647	-4,873,558		-14,174,424		-14,174,424
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,322,966	-2,025,974	-2,025,974	-2,800,356	372,856	372,856	-2,365,399		29,504,093		29,504,093
前期末支払資金残高(11)	101,600,233	12,354,102	12,354,102	31,365,337	4,937,980	4,937,980	9,091,432		159,349,084		159,349,084
当期末支払資金残高(10)+(11)	137,923,199	10,328,128	10,328,128	28,564,981	5,310,836	5,310,836	6,726,033		188,853,177		188,853,177

障がい支援施設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

(単位:円)

事業活動による	科目	障がい支援施設まよき園	障がいショートステイ	就労継続支援B型事業	身体障害者施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	0183 就労支援事業収入			3,435,741		3,435,741		3,435,741
	8331 生駒の生水事業収入			3,335,406		3,335,406		3,335,406
	8333 その他支援事業収入			100,335		100,335		100,335
	0184 障害福祉サービス等事業収入	210,888,647	14,381,046	5,198,821		230,468,514		230,468,514
	0185 自立支援給付費収入	184,073,313	13,212,840	5,061,921		202,348,074		202,348,074
	8341 介護給付費収入	184,073,313	13,212,840			197,286,153		197,286,153
	8343 訓練等給付費収入			5,061,921		5,061,921		5,061,921
	8352 利用者負担金収入	20,944,414	91,859			21,036,273		21,036,273
	0186 補足給付費収入	4,892,278				4,892,278		4,892,278
	8361 特定障害者特別給付費収入	4,892,278				4,892,278		4,892,278
業	8371 特定費用収入	951,743	1,076,347	136,900		2,164,990		2,164,990
	0187 その他の事業収入	26,899				26,899		26,899
	8382 受託事業収入	26,899				26,899		26,899
	0198 借入金利息補助金収入	225,000				225,000		225,000
	8521 借入金利息補助金収入	225,000				225,000		225,000
	0200 受取利息配当金収入	101,085	151	568		101,804		101,804
	8541 受取利息配当金収入	101,085	151	568		101,804		101,804
	0201 その他の収入	303,570				303,570		303,570
	8612 利用者等外給食費収入	303,570				303,570		303,570
	事業活動収入計(1)	211,518,302	14,381,197	8,635,130		234,534,629		234,534,629
活動	0129 人件費支出	75,142,564	3,634,100	7,056,194		85,832,858		85,832,858
	7112 職員給料支出	41,053,484	1,929,600	3,904,007		46,887,091		46,887,091
	7113 職員賞与支出	4,527,140	250,000	873,840		5,650,980		5,650,980
	7114 非常勤職員給与支出	8,120,230	156,000	1,552,905		9,829,135		9,829,135
	7115 派遣職員費支出	15,092,688	794,289			15,886,977		15,886,977
	7116 退職給付支出	310,000		55,000		365,000		365,000
	7117 法定福利費支出	6,039,022	504,211	670,442		7,213,675		7,213,675
	0130 事業費支出	29,818,966	1,395,418	15,734,534		46,948,918		46,948,918
	7211 給食費支出	11,449,776	738,811	7,332		12,195,919		12,195,919
	7212 介護用品費支出	3,608,588	52,548	26,270		3,687,406		3,687,406
	7215 保健衛生費支出	17,755	1,645	336		19,736		19,736
	7218 教養娯楽費支出	660,226	2,990	15,555		678,771		678,771
	7222 本人支給金支出			393,510		393,510		393,510
	7223 水道光熱費支出	7,240,649	356,783	1,064,793		8,662,225		8,662,225
	7224 燃料費支出	271,749		360,549		632,298		632,298
	7225 消耗器具備品費支出	1,285,219	432	334,741		1,620,392		1,620,392
	7226 保険料支出	580,903	34,708	365,201		980,812		980,812
7227 賃借料支出	4,602,961	207,501	12,899,715		17,710,177		17,710,177	

障がい支援施設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

(単位:円)

勘定科目	障がい者支援施設およびまき園	障がいジョイントステイ	就労継続支援B型事業	身体障害者施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
7232 車輛費支出	101,140		266,532		367,672		367,672
0131 事務費支出	26,820,766	1,171,998	4,973,038		32,965,802		32,965,802
7311 福利厚生費支出	699,321	4,041	89,539		792,901		792,901
7312 職員被服費支出	97,599				97,599		97,599
7313 旅費交通費支出	18,800		14,020		32,820		32,820
7314 研修研究費支出	38,000		110,900		148,900		148,900
7315 事務消耗品費支出	335,893	31,568	23,658		391,119		391,119
7319 修繕費支出	2,197,950	216	375,578		2,573,744		2,573,744
7321 通信運搬費支出	362,522		202,589		565,111		565,111
7323 広報費支出	3,144,440	17,311	1,111,094		4,272,845		4,272,845
7324 業務委託費支出	15,845,927	966,263	2,654,253		19,466,443		19,466,443
7325 手数料支出	1,520,918	116,545	136,009		1,773,472		1,773,472
7331 保守料支出	2,128,343	34,530	251,535		2,414,408		2,414,408
7333 諸会費支出	361,280	1,008	504		362,792		362,792
7335 雑支出	69,773	516	3,359		73,648		73,648
0137 支払利息支出	1,309,500				1,309,500		1,309,500
7441 支払利息支出	1,309,500				1,309,500		1,309,500
0138 その他の支出	224,496				224,496		224,496
7451 利用者等外給食費支出	224,496				224,496		224,496
事業活動支出計(2)	133,316,292	6,201,516	27,763,766		167,281,574		167,281,574
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,202,010	8,179,681	-19,128,636		67,253,055		67,253,055
施設整備等収入計(4)							
0143 設備資金借入金元金償還支出	9,700,000				9,700,000		9,700,000
7511 設備資金借入金元金償還支出	9,700,000				9,700,000		9,700,000
0144 固定資産取得支出	29,357,033		6,421,352		35,778,385		35,778,385
7522 建物取得支出	3,000,000		5,040,000		8,040,000		8,040,000
7524 器具及び備品取得支出	1,216,633		216,000		1,432,633		1,432,633
7525 その他の取得支出	25,140,400		1,165,352		26,305,752		26,305,752
施設整備等支出計(5)	39,057,033		6,421,352		45,478,385		45,478,385
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,057,033		-6,421,352		-45,478,385		-45,478,385
0222 拠点区分間繰入金収入	36,642,983	6,203,068	26,113,047		68,959,098		68,959,098
8882 拠点区分間繰入金収入	36,642,983	6,203,068	26,113,047		68,959,098		68,959,098
0223 サービス区分間繰入金収入	24,737,025	63,670	5,047,606		29,848,301	-29,848,301	
8883 サービス区分間繰入金収入	24,737,025	63,670	5,047,606		29,848,301	-29,848,301	
その他の活動による収入計(7)	61,380,008	6,266,738	31,160,653		98,807,399	-29,848,301	68,959,098
0160 拠点区分間繰入金支出	60,731,674		1,600		60,733,274		60,733,274
7672 拠点区分間繰入金支出	60,731,674		1,600		60,733,274		60,733,274

障がい支援施設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

(単位:円)

勘定科目	障がい者施設やまき園	障がいショートステイ	就労継続支援D型事業	身体障害者施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる							
出							
0161 サービス区分間繰入金支出	5,098,556	15,687,171	9,062,574		29,848,301	-29,848,301	
7673 サービス区分間繰入金支出	5,098,556	15,687,171	9,062,574		29,848,301	-29,848,301	
その他の活動支出計(8)	65,830,230	15,687,171	9,064,174		90,581,575	-29,848,301	60,733,274
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,450,222	-9,420,433	22,096,479		8,225,824		8,225,824
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,694,755	-1,240,752	-3,453,509		30,000,494		30,000,494
前期末支払資金残高(11)	59,167,564	2,977,580	7,792,834		69,937,978		69,937,978
当期末支払資金残高(10)+(11)	93,862,319	1,736,828	4,339,325		99,938,472		99,938,472

法人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

(単位: 円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	0200 受取利息配当金収入	7,543	7,543		7,543
	8541 受取利息配当金収入	7,543	7,543		7,543
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	7,543	7,543		7,543
	0129 人件費支出	12,240,000	12,240,000		12,240,000
	7111 役員報酬支出	12,240,000	12,240,000		12,240,000
	0131 事務費支出	324	324		324
	7325 手数料支出	324	324		324
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	12,240,324	12,240,324		12,240,324
		-12,232,781	-12,232,781		-12,232,781
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)	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入	0221 事業区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	8881 事業区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	10,958,600	10,958,600		10,958,600
	8882 拠点区分間繰入金収入	10,958,600	10,958,600		10,958,600
その他の活動による収入計(7)	その他の活動による収入計(7)	13,358,600	13,358,600		13,358,600
	0160 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000
拠点区分間繰入金支出	7672 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,358,600	8,358,600		8,358,600
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,874,181	-3,874,181		-3,874,181
	前期未支払資金残高(11)	4,103,030	4,103,030		4,103,030
当期末支払資金残高(10)+(11)	228,849	228,849		228,849	

老人福祉施設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

(単位:円)

勘定科目	精算レポートAより編	特養ショートステイ	デイサービス	居宅介護サービス	訪問介護	介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0056 介護保険事業収益	371,448,817	39,836,255	92,165,213	11,341,577	19,097,293		533,889,155		533,889,155
0057 施設介護料収益	337,031,171						337,031,171		337,031,171
5111 介護報酬収益	306,136,204						306,136,204		306,136,204
5112 利用者負担金収益(公費)	678,602						678,602		678,602
5113 利用者負担金収益(一般)	30,216,365						30,216,365		30,216,365
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		32,145,396	76,837,522		16,579,087		125,562,005		125,562,005
5121 介護報酬収益		32,002,984	72,125,074		12,721,058		116,849,116		116,849,116
5122 介護予防報酬収益		142,412	4,712,448		3,858,029		8,712,889		8,712,889
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,400,765	9,024,822		1,514,426		13,940,013		13,940,013
5131 介護負担金収益(公費)		303,564	711,957				1,015,521		1,015,521
5132 介護負担金収益(一般)		3,082,170	7,774,705		1,203,866		12,060,741		12,060,741
5133 介護予防負担金収益(公費)		15,031	29,079				29,079		29,079
5134 介護予防負担金収益(一般)			509,081		310,560		834,672		834,672
0062 居宅介護支援介護料収益				10,810,131			10,810,131		10,810,131
5161 居宅介護支援介護料収益				10,810,131			10,810,131		10,810,131
0063 利用者等利用料収益	34,294,582	4,290,094	6,302,869				44,887,545		44,887,545
5171 施設サービス利用料収益	356,800		290,790				647,590		647,590
5172 居宅介護サービス利用料収益		92,300					92,300		92,300
5174 食費収益(公費)	207,720						207,720		207,720
5175 食費収益(一般)	19,463,112	2,459,770	5,815,800				27,738,682		27,738,682
5177 居住費収益(一般)	14,266,950	1,686,540					15,953,490		15,953,490
5178 その他の利用料収益	51,484		196,279				247,763		247,763
0064 その他の事業収益	123,064			531,446	1,003,780		1,658,290		1,658,290
5183 受託事業収益	123,064			453,060	1,003,780		1,579,904		1,579,904
5184 その他の事業収益				78,386			78,386		78,386
0065 老人福祉事業収益					130,200		130,200		130,200
0068 その他の事業収益					130,200		130,200		130,200
5232 その他の利用料収益					130,200		130,200		130,200
サービス活動収益計(1)	371,448,817	39,836,255	92,165,213	11,341,577	19,227,493		534,019,355		534,019,355
0015 人件費	180,251,015	15,714,534	35,073,741	10,316,056	14,305,220		255,660,566		255,660,566
4112 職員給料	99,705,055	9,451,299	17,258,826	7,553,669	6,377,760		140,346,609		140,346,609
4113 職員賞与	15,910,160	1,220,760	3,250,720	1,269,720	1,316,360		22,967,720		22,967,720
4114 賞与引当金繰入	-859,000	-75,000	-205,000	-64,000	-50,000		-1,253,000		-1,253,000
4115 非常勤職員給与	43,668,744	2,192,395	10,328,938		5,416,110		61,606,187		61,606,187
4116 派遣職員費	1,964,214	654,736					2,618,950		2,618,950
4117 退職給付費用	1,355,000	100,000	265,000	120,000	65,000		1,905,000		1,905,000
4118 法定福利費	18,506,842	2,170,344	4,175,257	1,436,667	1,179,990		27,469,100		27,469,100
0016 事業費	61,576,058	9,185,935	14,544,799	572,368	561,880		86,441,040		86,441,040
4211 給食費	24,275,196	2,207,366	3,945,395	16,974	16,974		30,461,905		30,461,905
4212 介護用品費	7,391,114	394,158	315,326	131,381	131,381		8,363,360		8,363,360
4215 保健衛生費	82,723	8,942	8,541	1,684	1,684		103,574		103,574
4218 教養娯楽費	1,752,979	27,032	426,379	7,478	7,478		2,221,346		2,221,346
4223 水道光熱費	11,400,352	4,824,687	4,036,186				20,261,225		20,261,225
4224 燃料費	994,524	36,569	980,100	28,578	20,444		2,060,215		2,060,215
4225 消耗器具備品費	4,985,159	3,456	415,993	4,298			5,408,906		5,408,906

老人福祉施設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

(単位:円)

減	の	部	勘定科目	精算システム	作業システム	ダイヤサービス	居宅介護サービス	訪問介護	介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			4226 保険料	1,224,355	266,065	885,295	9,870	9,870		2,395,455		2,395,455
			4227 賃借料	9,280,478	1,372,400	3,333,262	372,105	372,105		14,730,350		14,730,350
			4232 車輻費	189,178	45,260	198,322		1,944		434,704		434,704
			0017 事務費	53,175,468	9,599,217	9,696,198	1,443,369	1,802,828		75,717,080		75,717,080
			4311 福利厚生費	2,841,269	171,517	368,796	118,964	272,250		3,772,796		3,772,796
			4312 職員被服費	198,581		17,496				216,077		216,077
			4313 旅費交通費	34,910						34,910		34,910
			4314 研修研究費	11,428			4,000			15,428		15,428
			4315 事務消耗品費	951,021	246,247	200,097	91,028	170,321		1,658,714		1,658,714
			4319 修繕費	6,155,102	1,620	763,853	20,412	38,329		6,979,316		6,979,316
			4321 通信運搬費	1,872,195	79,489	71,540	27,305	26,182		2,076,711		2,076,711
			4323 広報費	3,187,967	129,897	103,910	43,299	43,299		3,508,372		3,508,372
			4324 業務委託費	29,520,011	7,669,071	6,933,940	727,177	727,177		45,577,376		45,577,376
			4325 手数料	3,475,809	1,030,779	928,058	310,717	434,803		6,180,166		6,180,166
			4329 租税公課	1,400						1,400		1,400
			4331 保守料	3,958,981	259,018	207,210	86,338	86,338		4,597,885		4,597,885
			4333 諸会費	651,060	7,560	6,048	12,520	2,520		679,708		679,708
			4335 雑費	315,734	4,019	95,250	1,609	1,609		418,221		418,221
			0027 減価償却費	57,406,223	114,085	7,663,312	63,771	63,771		65,247,391		65,247,391
			4451 減価償却費	57,406,223	114,085	7,663,312	63,771	63,771		65,247,391		65,247,391
			0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,480,976		-2,835,671				-22,316,647		-22,316,647
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,480,976		-2,835,671				-22,316,647		-22,316,647
			サービス活動費用計(2)	332,927,788	34,613,771	64,142,379	12,395,564	16,669,928		460,749,430		460,749,430
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,521,029	5,222,484	28,022,834	-1,053,987	2,557,565		73,269,925		73,269,925
			0092 借入金利息補助金収益	607,000		201,000				808,000		808,000
			5811 借入金利息補助金収益	607,000		201,000				808,000		808,000
			0093 受取利息配当金収益	38,885	465	1,920	323	594		42,187		42,187
			5821 受取利息配当金収益	38,885	465	1,920	323	594		42,187		42,187
			0098 その他のサービス活動外収益	8,657,542						8,657,542		8,657,542
			5872 利用者等外給食収益	2,247,950						2,247,950		2,247,950
			5874 雑収益	6,409,592						6,409,592		6,409,592
			サービス活動外収益計(4)	9,303,427	465	202,920	323	594		9,507,729		9,507,729
			0033 支払利息	2,398,000		1,174,875				3,572,875		3,572,875
			4811 支払利息	2,398,000		1,174,875				3,572,875		3,572,875
			0038 その他のサービス活動外費用	1,536,835						1,536,835		1,536,835
			4841 利用者等外給食費	1,536,835						1,536,835		1,536,835
			サービス活動外費用計(5)	3,934,835		1,174,875				5,109,710		5,109,710
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,368,592	465	-971,955	323	594		4,398,019		4,398,019
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,889,621	5,222,949	27,050,879	-1,053,664	2,558,159		77,667,944		77,667,944

障がい支援施設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

(単位:円)

部	用	勘定科目	障がい支援施設等まき園	障がいショートステイ	就労継続支援B型事業	身体障害者施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	4313	旅費交通費	18,800		14,020		32,820		32,820
	4314	研修研究費	38,000		110,900		148,900		148,900
	4315	事務消耗品費	335,893	31,568	23,658		391,119		391,119
	4319	修繕費	2,197,950	216	375,578		2,573,744		2,573,744
	4321	通信運搬費	362,522		202,589		565,111		565,111
	4323	広報費	3,144,440	17,311	1,111,094		4,272,845		4,272,845
	4324	業務委託費	15,845,927	966,263	2,654,253		19,466,443		19,466,443
	4325	手数料	1,520,918	116,545	136,009		1,773,472		1,773,472
	4331	保守料	2,128,343	34,530	251,535		2,414,408		2,414,408
	4333	諸会費	361,280	1,008	504		362,792		362,792
	4335	雑費	69,773	516	3,359		73,648		73,648
	0027	減価償却費	7,321,292	48,046	11,903,615		19,272,953		19,272,953
	4451	減価償却費	7,321,292	48,046	11,903,615		19,272,953		19,272,953
		サービス活動費用計(2)	139,627,588	6,249,562	39,637,381		185,514,531		185,514,531
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,261,059	8,131,484	-31,002,819		48,389,724		48,389,724
サービス活動外増減の部	0092	借入金利息補助金収益	225,000				225,000		225,000
	5811	借入金利息補助金収益	225,000				225,000		225,000
	0093	受取利息配当金収益	101,085	151	568		101,804		101,804
	5821	受取利息配当金収益	101,085	151	568		101,804		101,804
	0098	その他のサービス活動外収益	303,570				303,570		303,570
	5872	利用者等外給食収益	303,570				303,570		303,570
		サービス活動外収益計(4)	629,655	151	568		630,374		630,374
費用	0033	支払利息	1,309,500				1,309,500		1,309,500
	4811	支払利息	1,309,500				1,309,500		1,309,500
	0038	その他のサービス活動外費用	224,496				224,496		224,496
	4841	利用者等外給食費	224,496				224,496		224,496
		サービス活動外費用計(5)	1,533,996				1,533,996		1,533,996
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-904,341	151	568		-903,622		-903,622
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,356,718	8,131,635	-31,002,251		47,486,102		47,486,102

法人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

(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				
	サービス活動収益計(1)				
	0015 人件費	12,240,000	12,240,000		12,240,000
	4111 役員報酬	12,240,000	12,240,000		12,240,000
	0017 事務費	324	324		324
	4325 手数料	324	324		324
	0027 減価償却費	11,598,994	11,598,994		11,598,994
	4451 減価償却費	11,598,994	11,598,994		11,598,994
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152	-5,550,152		-5,550,152
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152	-5,550,152		-5,550,152
	サービス活動費用計(2)	18,289,166	18,289,166		18,289,166
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,289,166	-18,289,166		-18,289,166
サービス活動外増減の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	7,543	7,543		7,543
	5821 受取利息配当金収益	7,543	7,543		7,543
	サービス活動外収益計(4)	7,543	7,543		7,543
	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)	7,543	7,543		7,543
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,281,623	-18,281,623		-18,281,623

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	226,112,644
現金・特養 小口現金	138,177
普通・特養 池田泉州銀行/0456589	58,315,917
普通・障がい 池田泉州銀行/0456597	65,777,198
普通・本部 池田泉州銀行/0490752	971,178
普通・特養SS 池田泉州銀行/0490728	4,457,354
普通・デイ 池田泉州銀行/0490744	14,731,367
普通・居宅 池田泉州銀行/0490761	3,632,734
普通・訪問 池田泉州銀行/0490736	3,568,179
普通・障がいSS 池田泉州銀行/0490701	1,281,785
普通・本部 三菱東京UFJ銀行/1683319	82,517
普通・特養 三菱東京UFJ銀行/1683301	371,945
普通・障がい 三菱東京UFJ銀行/4869535	1,331,214
現金・特養 利用料	41,630
普通・特養支払口座 池田泉州/0520091	7,602,868
普通・支援施設支払口座 /0520104	4,603,490
現金・障がい 利用料	3,100
現金・特養 ハニーカフェ	12,450
普通・収益事業 池田泉州銀行/0514660	2,606,827
定期・三菱東京UFJ銀行	53,000,000
現金 就労B 利用料	2,160
普通・就労B 池田泉州銀行/3011070	649,752
普通・長田工場 池田泉州銀行/3011060	297,860
普通 特養 近畿大阪/枚方/0050824	459,247
普通 就労B 近畿大阪/枚方/0052986	2,148,695
定期 特養近畿大阪/枚方/3042132	25,000
事業未収金	116,598,067
未収金	95,422
立替金	826,952
利用者	567,736
その他	259,216
前払費用	1,052,396
仮払金	33,000
その他	33,000
流動資産合計	344,718,481
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	441,061,878
建物	987,252,552
基本財産合計	1,428,314,430
(2) その他の固定資産	
建物	39,867,615
構築物	22,910,713
機械及び装置	46,354,113
車輛運搬具	479,238
器具及び備品	41,379,240
権利	446,146
その他	446,146
ソフトウェア	10,133,249
長期前払費用	790,017
収益事業会計元入金	106,742,785
その他の積立預金	613,000,000
移行時特別積立金	13,000,000

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
施設整備等積立金	600,000,000
その他の固定資産合計	882,103,116
固定資産合計	2,310,417,546
資産合計	2,655,136,027
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	47,388,329
水道光熱費	2,168,535
業務委託費	5,385,628
修繕費	3,141,316
給与	21,091,884
その他	15,134,540
立替金	466,426
1年以内返済予定設備資金借入金	43,550,000
預り金	180,786
源泉所得税	49,286
その他	131,500
職員預り金	5,522,041
源泉所得税	1,393,971
厚生年金保険料	1,535,883
住民税	1,008,800
その他	1,993
介護保険料	73,865
健康保険料	867,529
親睦会会費	640,000
賞与引当金	7,069,000
流動負債合計	103,710,156
2. 固定負債	
設備資金借入金	215,350,000
固定負債合計	215,350,000
負債合計	319,060,156
差引純資産	2,336,075,871

借入金明細表

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 みどりの里

区分	借入金	サービス区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還補助金	利率 %	支払返済利息		返済期限	用途	種類	担保資産 地主または内容	帳簿価格
									当期支出額	利息補助金収入					
設備	独立行政法人福祉医療機構	デイサービス	84,350,000		12,050,000	72,300,000		1.50	1,174,875	201,000			建物(基本財産)	大東市北条6丁目 2230番地2	
貸	独立行政法人福祉医療機構	障がい者支援 施設	87,300,000		9,700,000	77,600,000		1.50	1,309,500	225,000			建物(基本財産)	大東市北条6丁目 2230番地19	
金	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人 ホーム	130,800,000		21,800,000	109,000,000		2.00	2,398,000	607,000			土地(基本財産)	大東市北条6丁目 2230番地2	
借入金	計		302,450,000		43,550,000	258,900,000			4,882,375	1,033,000					
長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
計															
計															
合計			302,450,000		43,550,000	258,900,000			4,882,375	1,033,000					

(単位:円)

寄付金収益明細表

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 みどりの里

(単位:円)

受領年月日	寄付者及び寄付の目的	寄付金額	うち基本金組入額	サービス区分の内訳
平成27年6月24日	枚方信用金庫 四條畷支店	55,000		特別養護老人ホーム
平成27年7月2日	押方 俊明	10,000		特別養護老人ホーム
平成27年11月20日	川端 桂子	240,884		特別養護老人ホーム
	合計	305,884		0

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 社会福祉法人みどりの里

(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	拠点区分ごとの内訳
	介護事業					
区分小計						
	老人事業					
区分小計						
	児童事業					
区分小計						
	保育事業					
区分小計						
	障害事業					
区分小計						
	生活保護事業					
区分小計						

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 社会福祉法人みどりの里

(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	拠点区分ごとの内訳
	医療事業					
	区分小計					
	他事業					
	区分小計					
福) 大阪府社会福祉協議会	利 息	607,000		607,000		607,000
福) 大阪府社会福祉協議会		201,000		201,000		201,000
福) 大阪府社会福祉協議会		225,000		225,000		225,000
	区分小計	1,033,000		1,033,000		1,033,000
	施設					
	区分小計					
	償還					
	区分小計					
	合 計	1,033,000		1,033,000		1,033,000

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			
貸貸事業	本部	介護保険収入	2,400,000	収益事業より寄付金

国庫補助金等特別積立金明細表

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 みどりの里

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			サービス区分別の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体	その他の団体からの補助金	合計	本部	特別養護老人ホーム			介護支援センター
							デイサービス	ホーム	ホーム	
前期繰越額					756,103,587	159,021,356	515,166,507	69,243,909		12,671,815
移管に伴う振替	平成28年3月31日						12,352,201			-12,352,201
合計					0	0	12,352,201	0		-12,352,201
合計										
合計										
当期積立額合計					0	0	12,352,201	0		-12,352,201
国庫補助金取崩	平成28年3月31日					5,550,152	19,161,362	2,835,671		319,614
合計						5,550,152	19,161,362	2,835,671		319,614
当期取崩合計						5,550,152	19,161,362	2,835,671		319,614
当期末残高					728,236,788	153,471,204	508,357,346	66,408,238		0

(単位:円)