

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

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	介護保険事業収入	90,350,000	107,171,892	△ 16,821,892	
	居宅介護料収入	(79,250,000)	(95,038,206)	(△ 15,788,206)	
	(介護報酬収入)	(72,000,000)	(84,372,870)	(△ 12,372,870)	
	介護報酬収入	71,000,000	83,060,571	△ 12,060,571	
	介護予防報酬収入	1,000,000	1,312,299	△ 312,299	
	(利用者負担金収入)	(7,250,000)	(10,665,336)	(△ 3,415,336)	
	介護負担金収入 (公費)				
	介護負担金収入 (一般)	7,100,000	10,019,882	△ 2,919,882	
	介護予防負担金収入 (公費)				
	介護予防負担金収入 (一般)	150,000	645,454	△ 495,454	
	居宅介護支援介護料収入	(4,100,000)	(5,887,901)	(△ 1,787,901)	
	居宅介護支援介護料収入	4,100,000	5,887,901	△ 1,787,901	
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	(7,000,000)	(6,245,785)	(754,215)	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入 (公費)				
	食費収入 (一般)	6,000,000	5,312,985	687,015	
	居住費収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入	1,000,000	932,800	67,200	
	その他の事業収入	650,000	129,600	520,400	
	補助金事業収入	(600,000)	()	(600,000)	
	補助金収入	600,000		600,000	
	利用者負担収入				
	市町村特別事業収入				
受託事業収入	50,000	129,600	△ 79,600		
その他の事業収入					
経常経費寄附金収入					
経常経費寄附金収入					
借入金利息補助金収入	281,200	281,200			
借入金利息補助金収入	281,200	281,200			
受取利息配当金収入	92,000	37,774	54,226		
受取利息配当金収入	92,000	37,774	54,226		
その他の収入	1,453,000	1,302,726	150,274		
受入研修費収入	1,000,000	1,090,939	△ 90,939		
利用者等外給食費収入	403,000	163,100	239,900		
雑収入	50,000	48,687	1,313		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却収入					
有価証券評価益					
事業活動収入計 (1)	92,826,200	108,923,192	△ 16,096,992		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に よる 収入 支	人件費支出	71,560,000	72,135,500	△ 575,500	
	支 役員報酬	2,400,000	2,400,000		
	出 職員俸給	28,600,000	29,261,180	△ 661,180	
	職員諸手当	3,100,000	3,568,304	△ 468,304	
	非常勤職員給与	31,200,000	30,324,678	875,322	
	退職金				
	退職共済掛金	430,000	224,256	205,744	
	退職給付引当資産支出	510,000	595,250	△ 85,250	
	法定福利費	5,320,000	5,761,832	△ 441,832	
	事業費支出	13,000,000	12,462,404	537,596	
	給食材料費	3,100,000	2,938,665	161,335	
	介護用品費	55,000	50,106	4,894	
	教養娯楽費	930,000	903,446	26,554	
	医療品費				
	日用品費	455,000	439,024	15,976	
	被服費	90,000	76,779	13,221	
	消耗器具備品費	1,090,000	1,062,264	27,736	
	保健衛生費	220,000	200,250	19,750	
	車両費	2,640,000	2,484,285	155,715	
	光熱水費	3,010,000	3,190,665	△ 180,665	
	燃料費	1,410,000	1,116,920	293,080	
	本人支給金				
	葬祭費				
	事務費支出	14,242,000	13,869,543	372,457	
	福利厚生費	650,000	624,400	25,600	
	旅費交通費	165,000	160,920	4,080	
	研修費	170,000	128,676	41,324	
	通信運搬費	871,000	817,884	53,116	
	事務消耗品費	620,000	545,735	74,265	
	印刷製本費	24,000	21,990	2,010	
	広報費	177,000	174,740	2,260	
	会議費	94,000	87,039	6,961	
修繕費	2,915,000	2,930,563	△ 15,563		
保守料	2,600,000	2,677,022	△ 77,022		
賃借料	3,150,000	3,218,620	△ 68,620		
保険料	990,000	1,053,241	△ 63,241		
渉外費	82,000	65,000	17,000		
諸会費	223,000	221,012	1,988		
租税公課	30,000	12,150	17,850		
委託費	1,421,000	1,062,954	358,046		
雑費	60,000	67,597	△ 7,597		
利用者負担減免額	100,000		100,000		
利用者負担減免額	100,000		100,000		
借入金利息支出	281,200	281,200			
借入金利息支出	281,200	281,200			
その他の支出	200,000	90,212	109,788		
利用者等外給食費	200,000	90,212	109,788		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異(A)-(B)	備 考
	その他の事業活動外支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 有価証券評価損				
	事業活動支出計 (2)	99,383,200	98,838,859	544,341	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,557,000	10,084,333	△ 16,641,333	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	器具及び備品売却収入 車輜運搬具売却収入 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)			0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還金支出				
	固定資産取得支出	800,000	1,372,090	△ 572,090	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	車輜運搬具取得支出	800,000	1,372,090	△ 572,090	
	器具及び備品取得支出				
	固定資産除去・廃棄支出				
	固定資産除去・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	616,800	616,800		
	施設整備等支出計 (5)	1,416,800	1,988,890	△ 572,090	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,416,800	△ 1,988,890	572,090	
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,220,000	2,220,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,220,000	2,220,000		
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収金収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入				

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異(A)-(B)	備 考
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の活動による収入				
	長期貸付金回収収入				
	短期運営資金借入金収入				
	預り金収入				
	敷金回収収入				
	長期未払金収入				
	長期前払金収入				
	事業区分間繰入金収入				
退職給付引当資産取崩収入					
	その他の活動収入計 (7)	2,220,000	2,220,000	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,960,000	2,960,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,960,000	2,960,000		
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	積立預金支出				
	その他の活動による支出		9,550	△ 9,550	
	長期前払金支出				
	リサイクル預託金支出		9,550	△ 9,550	
	預り金支出				
敷金支出					
事業区分間繰入金支出					
雑損失					
	その他の活動等支出計 (8)	2,960,000	2,969,550	△ 9,550	
	その他の活動等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 740,000	△ 749,550	9,550	
予備費 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,713,800	7,345,893	△ 16,059,693	
前期末支払資金残高 (12)		81,470,695	83,467,912	△ 1,997,217	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		72,756,895	90,813,805	△ 18,056,910	

資 金 収 支 内 訳 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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	107,171,892			107,171,892		107,171,892
	その他の事業収入	129,600			129,600		129,600
	経常経費寄附金収入						
	借入金利息補助金収入	281,200			281,200		281,200
	受取利息配当金収入	37,774			37,774		37,774
	その他の収入	1,302,726			1,302,726		1,302,726
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計 (1)	108,923,192			108,923,192		108,923,192
	支出						
	人件費支出	72,135,500			72,135,500		72,135,500
	事業費支出	12,462,404			12,462,404		12,462,404
	事務費支出	13,869,543			13,869,543		13,869,543
利用者負担減免額							
借入金利息支出	281,200			281,200		281,200	
その他の支出	90,212			90,212		90,212	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計 (2)	98,838,859			98,838,859		98,838,859	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,084,333			10,084,333		10,084,333	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計 (4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	1,372,090			1,372,090		1,372,090
固定資産除去・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出	616,800			616,800		616,800	
施設整備等支出計 (5)	1,988,890			1,988,890		1,988,890	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,988,890			△ 1,988,890		△ 1,988,890	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,220,000			2,220,000		2,220,000
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収金収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計 (7)	2,220,000			2,220,000		2,220,000
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出							
設備資金借入金元金償還金支出	2,960,000			2,960,000		2,960,000	
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出							
その他の活動による支出	9,550			9,550		9,550	
その他の活動等支出計 (8)	2,969,550			2,969,550		2,969,550	
その他の活動等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 749,550			△ 749,550		△ 749,550	
予備費 (10)							
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,345,893			7,345,893		7,345,893	
前期末支払資金残高 (12)	83,467,912			83,467,912		83,467,912	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	90,813,805			90,813,805		90,813,805	

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

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)－(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 の 部	介護保険事業収益	107,171,892	92,253,059	14,918,833	
	居宅介護料収益	(95,038,206)	(80,256,567)	(14,781,639)	
	(介護報酬収益)	(84,372,870)	(72,424,535)	(11,948,335)	
	介護報酬収益	83,060,571	71,954,939	11,105,632	
	介護予防報酬収益	1,312,299	469,596	842,703	
	(利用者負担金収益)	(10,665,336)	(7,832,032)	(2,833,304)	
	介護報酬収益	10,019,882	7,801,408	2,218,474	
	介護予防報酬収益	645,454	30,624	614,830	
	居宅介護支援介護料収益	(5,887,901)	(4,717,379)	(1,170,522)	
	居宅介護支援介護料収益	5,887,901	4,717,379	1,170,522	
	介護予防支援介護料収益				
	利用者等利用料収益	(6,245,785)	(7,279,113)	△ 1,033,328)	
	介護福祉施設利用料収益				
	居宅介護サービス利用料収益				
	食費収益	5,312,985	5,656,755	△ 343,770	
	居住費収益				
	管理費収益				
	その他の利用料収益	932,800	1,622,358	△ 689,558	
	その他の事業収益	129,600	55,920	73,680	
	補助金事業収益				
	補助金収益				
	利用者負担収益				
	市町村特別事業収益				
受託事業収益	129,600	55,920	73,680		
その他の事業収益					
経常経費寄附金収益					
経常経費寄附金収益					
その他の収益					
	サービス活動収益計 (1)	107,301,492	92,308,979	14,992,513	
費 用	人件費支出	72,135,500	65,970,823	6,164,677	
	役員報酬	2,400,000	2,400,000		
	職員俸給	29,261,180	27,830,547	1,430,633	
	職員諸手当	3,568,304	3,028,759	539,545	
	非常勤職員給与	30,324,678	26,857,016	3,467,662	
	退職金		38,500	△ 38,500	
	退職共済掛金	224,256		224,256	
	退職給付費用	595,250	489,000	106,250	
	法定福利費	5,761,832	5,327,001	434,831	
	事業費支出	12,462,404	15,386,676	△ 2,924,272	
	給食材料費	2,938,665	3,051,213	△ 112,548	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)－(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護用品費	50,106	14,542	35,564	
	教養娯楽費	903,446	899,445	4,001	
	医療品費				
	日用品費	439,024	473,373	△ 34,349	
	被服費	76,779	57,778	19,001	
	消耗器具備品費	1,062,264	3,993,621	△ 2,931,357	
	保健衛生費	200,250	302,187	△ 101,937	
	車両費	2,484,285	1,775,803	708,482	
	光熱水費	3,190,665	3,142,336	48,329	
	燃料費	1,116,920	1,676,378	△ 559,458	
	本人支給金				
	葬祭費				
	事務費支出	13,906,923	12,204,089	1,702,834	
	福利厚生費	624,400	829,500	△ 205,100	
	旅費交通費	160,920	133,826	27,094	
	研修費	128,676	192,687	△ 64,011	
	通信運搬費	817,884	901,301	△ 83,417	
	事務消耗品費	545,735	507,798	37,937	
	印刷製本費	21,990	57,508	△ 35,518	
	広報費	174,740	40,000	134,740	
	会議費	87,039	88,891	△ 1,852	
	修繕費	2,930,563	414,552	2,516,011	
	保守料	2,677,022	2,851,865	△ 174,843	
	賃借料	3,218,620	3,369,049	△ 150,429	
	保険料	1,090,621	996,240	94,381	
	渉外費	65,000	70,214	△ 5,214	
	諸会費	221,012	175,336	45,676	
租税公課	12,150	88,430	△ 76,280		
委託費	1,062,954	1,187,380	△ 124,426		
雑費	67,597	299,512	△ 231,915		
利用者負担減免額					
利用者負担減免額					
減価償却費	11,747,719	12,676,204	△ 928,485		
減価償却費	11,747,719	12,676,204	△ 928,485		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,924,220	△ 4,924,220			
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入額					
その他の費用					
	サービス活動費用計 (2)	105,328,326	101,313,572	4,014,754	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,973,166	△ 9,004,593	10,977,759	
サ ー ビ ス 収	借入金利息補助金収益	281,200	337,440	△ 56,240	
	借入金利息補助金収益	281,200	337,440	△ 56,240	
	受取利息配当金収益	37,774	44,637	△ 6,863	
	受取利息配当金収益	37,774	44,637	△ 6,863	
	有価証券評価益				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
活動外増減の部	益	有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,302,726	1,384,708	△ 81,982
		受入研修費収益	1,090,939	1,155,000	△ 64,061
		利用者等外給食費収益	163,100	180,950	△ 17,850
	雑収入	48,687	48,758	△ 71	
	サービス活動外収益計 (4)	1,621,700	1,766,785	△ 145,085	
	費用	支払利息	281,200	337,440	
		支払利息	281,200	337,440	
		有価証券評価損			
投資有価証券評価損					
その他のサービス活動外費用		90,212	102,515	△ 12,303	
利用者等外給食費		90,212	102,515	△ 12,303	
雑損失					
その他の事業活動外費用					
サービス活動外費用計 (5)	371,412	439,955	△ 68,543		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,250,288	1,326,830	△ 76,542		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,223,454	△ 7,677,763	10,901,217	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,220,000	2,220,000	
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,220,000	2,220,000	
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄付金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			
		固定資産受贈額			
		車両運搬具受贈額			
		固定資産売却益			
器具及び備品売却益					
車両運搬具売却益					
その他の特別収益					
修繕引当金戻入益					
事業区分間繰入金収益					
退職給付引当資産取崩益					
その他の特別収益					
特別収益計 (8)	2,220,000	2,220,000	0		
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	車両運搬具売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損					

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A) - (B)	備 考
用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失 その他の特別損失 事業区分間繰入金費用 その他の特別損失				
	特別費用計 (9)			0	
	特別増減差額 (10)=(7)-(9)	2,220,000	2,220,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,443,454	△ 5,457,763	10,901,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	70,999,123	76,456,886	△ 5,457,763	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	76,442,577	70,999,123	5,443,454	
	基本金取崩額 (14)			0	
	その他の積立金取崩額 (15)			0	
	その他の積立金積立額 (16)			0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,442,577	70,999,123	5,443,454	

事業活動内訳書

自 平成27年4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	107,171,892		107,171,892		107,171,892	
		その他の事業収益	129,600		129,600		129,600	
		経常経費寄附金収益						
		その他の収益						
	サービス活動収益計 (1)		107,301,492			107,301,492		107,301,492
	費用	人件費支出	72,135,500			72,135,500		72,135,500
		事業費支出	12,462,404			12,462,404		12,462,404
		事務費支出	13,906,923			13,906,923		13,906,923
		利用者負担減免額						
		減価償却費	11,747,719			11,747,719		11,747,719
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,924,220			△ 4,924,220		△ 4,924,220	
徴収不能額 徴収不能引当金繰入額 その他の費用								
サービス活動費用計 (2)		105,328,326			105,328,326		105,328,326	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,973,166			1,973,166		1,973,166	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	281,200		281,200		281,200	
		受取利息配当金収益	37,774		37,774		37,774	
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	1,302,726			1,302,726		1,302,726	
	サービス活動外収益計 (4)		1,621,700			1,621,700		1,621,700
	費用	支払利息	281,200			281,200		281,200
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
投資有価証券評価損								
その他のサービス活動外費用		90,212			90,212		90,212	
サービス活動外費用計 (5)		371,412			371,412		371,412	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,250,288			1,250,288		1,250,288	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,223,454			3,223,454		3,223,454	
繰越活動増減差額の部	収益	施設整備等補助金収益	2,220,000		2,220,000		2,220,000	
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		その他の特別収益						
	特別収益計 (8)		2,220,000			2,220,000		2,220,000
	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失 その他の特別損失								
特別費用計 (9)								
特別増減差額 (10)=(7)-(9)		2,220,000			2,220,000		2,220,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,443,454			5,443,454		5,443,454	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	70,999,123			70,999,123		70,999,123	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	76,442,577			76,442,577		76,442,577	
	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)		76,442,577			76,442,577		76,442,577

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	91,169,854	83,641,134	7,528,720	流動負債	3,895,469	3,712,642	182,827
現金預金	73,945,788	68,004,107	5,941,681	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	17,186,686	15,599,647	1,587,039	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,960,000	2,960,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 長期未払金	616,800	616,800	0
1年以内費消予定 長期前払費用	37,380	37,380	0	預り金	25,513	0	25,513
仮払金	0	0	0	前受金	0	19,268	△ 19,268
その他の流動資産	0	0	0	未払費用	293,156	40,348	252,808
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	76,226	△ 76,226
固定資産	262,321,287	272,129,496	△ 9,808,209	固定負債	14,475,050	17,456,600	△ 2,981,550
基本財産	237,779,864	247,154,271	△ 9,374,407	設備資金借入金	8,880,000	11,840,000	△ 2,960,000
建物	96,059,414	105,433,821	△ 9,374,407	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	141,720,450	141,720,450	0	長期リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給付引当金	4,721,250	4,126,000	595,250
その他の固定資産	24,541,423	24,975,225	△ 433,802	修繕引当金	0	0	0
建物	2,020,559	2,298,031	△ 277,472	長期未払金	873,800	1,490,600	△ 616,800
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	3,155,219	3,574,827	△ 419,608	負債の部合計	18,370,519	21,169,242	△ 2,798,723
器具及び備品	362,139	631,442	△ 269,303	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	207,059,565	207,059,565	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	51,618,480	56,542,700	△ 4,924,220
有形リース資産	1	34,840	△ 34,839	その他の積立金	0	0	0
権利	68,040	68,040	0	次期繰越活動増減差額	76,442,577	70,999,123	5,443,454
ソフトウェア費	0	0	0	次期繰越活動収支差額	76,442,577	70,999,123	5,443,454
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,443,454	(△ 5,457,763)	(10,901,217)
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	335,120,622	334,601,388	519,234
退職給付引当資産	4,721,250	4,126,000	595,250	負債及び純資産の部合計	353,491,141	355,770,630	△ 2,279,489
長期前払費用	99,685	137,065	△ 37,380				
修繕積立預金	14,000,000	14,000,000	0				
差入保証金	40,000	40,000	0				
リサイクル預託金	74,530	64,980	9,550				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	353,491,141	355,770,630	△ 2,279,489				

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	91,169,854	0	0	91,169,854	0	91,169,854
現金預金	73,945,788			73,945,788		73,945,788
有価証券	0			0		0
事業未収金	17,186,686			17,186,686		17,186,686
貯蔵品	0			0		0
前払金	0			0		0
1年以内費消予定長期前払費用	0			0		0
仮払金	37,380			37,380		37,380
その他の流動資産	0			0		0
徴収不能引当金	0			0		0
固定資産	262,321,287	0	0	262,321,287		262,321,287
基本財産	237,779,864	0	0	237,779,864		237,779,864
建物	96,059,414			96,059,414		96,059,414
土地	141,720,450			141,720,450		141,720,450
基本財産特定預金	0			0		0
その他の固定資産	24,541,423	0	0	24,541,423		24,541,423
建物	2,020,559			2,020,559		2,020,559
構築物	0			0		0
機械及び装置	0			0		0
車輛運搬具	3,155,219			3,155,219		3,155,219
器具及び備品	362,139			362,139		362,139
土地	0			0		0
建設仮勘定	0			0		0
有形リース資産	1			1		1
権利	68,040			68,040		68,040
ソフトウェア費	0			0		0
無形リース資産	0			0		0
投資有価証券	0			0		0
退職給付引当資産	4,721,250			4,721,250		4,721,250
長期前払費用	99,685			99,685		99,685
修繕積立預金	14,000,000			14,000,000		14,000,000
差入保証金	40,000			40,000		40,000
リサイクル預託金	74,530			74,530		74,530
その他の固定資産	0			0		0
資産の部合計	353,491,141	0	0	353,491,141	0	353,491,141

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	3,895,469	0	0	3,895,469	0	3,895,469
短期運営資金借入金	0			0		0
事業未払金	0			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,960,000			2,960,000		2,960,000
1年以内返済予定リース債務	0			0		0
1年以内返済予定長期未払金	616,800			616,800		616,800
預り金	25,513			25,513		25,513
前受金	0			0		0
未払費用	293,156			293,156		293,156
その他の流動負債	0			0		0
				0		0
				0		0
				0		0
固定負債	14,475,050	0	0	14,475,050	0	14,475,050
設備資金借入金	8,880,000			8,880,000		8,880,000
長期運営資金借入金	0			0		0
長期リース債務	0			0		0
退職給付引当金	4,721,250			4,721,250		4,721,250
修繕引当金	0			0		0
長期未払金	873,800			873,800		873,800
長期預り金	0			0		0
その他の固定負債	0			0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
負債の部合計	18,370,519	0	0	18,370,519	0	18,370,519
基本金	207,059,565			207,059,565		207,059,565
				0		0
				0		0
国庫補助金等特別積立金	51,618,480			51,618,480		51,618,480
その他の積立金	0			0		0
				0		0
次期繰越活動増減差額	76,442,577			76,442,577		76,442,577
次期繰越活動収支差額	76,442,577			76,442,577		76,442,577
(うち当期活動増減差額)	5,443,454			5,443,454		5,443,454
				0		0
				0		0
純資産の部合計	335,120,622	0	0	335,120,622	0	335,120,622
負債及び純資産の部合計	353,491,141	0	0	353,491,141	0	353,491,141

注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産は定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上

退職給付引当金は、公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度に加入した事業主拠出金の積立累計額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 法人が採用する退職給付制度

退職給付制度は、公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(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）

すべての事業区分が社会法人事業に該当するため作成していない。

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

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア つるまきケアセンター

指定通所介護施設

イ デイハウス和み

指定認知対応型通所介護施設

ウ 和み

指定居宅介護支援施設

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	141,720,450	0	0	141,720,450
建物	105,433,821	0	9,374,407	96,059,414
	0	0	0	0
合計	247,154,271	0	9,374,407	237,779,864

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

国庫補助金等特別積立金の減価償却により 4,924,220円を取り崩した。

8. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地 116,100,450円

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 11,840,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高は、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）	231,215,663	135,156,249	96,059,414
建物	2,552,380	531,821	2,020,559
構築物	0	0	0
車両運搬具	17,047,679	13,892,460	3,155,219
器具及び備品	14,082,555	13,720,416	362,139
有形リース資産	1,672,226	1,672,225	1
合計	266,570,503	164,973,171	101,597,332

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,186,686	0	17,186,686
	0	0	0
	0	0	0
合計	17,186,686	0	17,186,686

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13. 重要な偶発債務

該当するものではありません。

13. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

(1)通常の賃貸借の取引にかかる方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
複合機（4台）	4,006,800円	2,726,801円