

平成28年度

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

計算書類

大阪府松原市松ヶ丘1丁目10番61号

社会福祉法人はるかぜ福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[492,650,000]	[492,559,183]	[90,817]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[2,958]	[2,042]	
	その他の収入	[250,000]	[227,145]	[22,855]	
	事業活動収入計(1)	[492,905,000]	[492,789,286]	[115,714]	
	事業活動による支出	人件費支出	[389,950,000]	[387,806,173]	[2,143,827]
事業費支出		[80,230,000]	[79,713,468]	[516,532]	
事務費支出		[59,650,000]	[58,751,454]	[898,546]	
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	
支払利息支出		[9,540,000]	[9,534,068]	[5,932]	
その他の支出		[190,000]	[166,800]	[23,200]	
事業活動支出計(2)		[539,560,000]	[535,971,963]	[3,588,037]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 46,655,000]	[△ 43,182,677]	[△ 3,472,323]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,150,000]	[3,057,901]	[92,099]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,780,000]	[3,780,000]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[6,930,000]	[6,837,901]	[92,099]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,930,000]	[△ 6,837,901]	[△ 92,099]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[2,600,000]	[2,544,604]	[55,396]	
その他の活動収入計(7)	[2,600,000]	[2,544,604]	[55,396]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[2,850,000]	[2,676,952]	[173,048]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[2,850,000]	[2,676,952]	[173,048]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 250,000]	[△ 132,348]	[△ 117,652]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 53,835,000]	[△ 50,152,926]	[△ 3,682,074]		
前期末支払資金残高(12)	134,271,915	134,271,915	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[80,436,915]	[84,118,989]	[△ 3,682,074]		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		華まつばら拠点	やぐるま苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[141,541,490]	[351,017,693]	[492,559,183]	[0]	[492,559,183]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[2,939]	[19]	[2,958]	[0]	[2,958]
	その他の収入	[165,750]	[61,395]	[227,145]	[0]	[227,145]
	事業活動収入計(1)	[141,710,179]	[351,079,107]	[492,789,286]	[0]	[492,789,286]
	事業活動による支出	人件費支出	[109,941,031]	[277,865,142]	[387,806,173]	[0]
事業費支出		[24,143,007]	[55,570,461]	[79,713,468]	[0]	[79,713,468]
事務費支出		[16,152,407]	[42,599,047]	[58,751,454]	[0]	[58,751,454]
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
支払利息支出		[0]	[9,534,068]	[9,534,068]	[0]	[9,534,068]
その他の支出		[165,750]	[1,050]	[166,800]	[0]	[166,800]
事業活動支出計(2)		[150,402,195]	[385,569,768]	[535,971,963]	[0]	[535,971,963]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 8,692,016]	[△ 34,490,661]	[△ 43,182,677]	[0]	[△ 43,182,677]	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[2,268,000]	[789,901]	[3,057,901]	[0]	[3,057,901]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,780,000]	[0]	[3,780,000]	[0]	[3,780,000]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)	[6,048,000]	[789,901]	[6,837,901]	[0]	[6,837,901]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,048,000]	[△ 789,901]	[△ 6,837,901]	[0]	[△ 6,837,901]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[1,617,304]	[927,300]	[2,544,604]	[0]	[2,544,604]
	拠点区分間繰入金収入	[6,990,286]	[0]	[6,990,286]	[△ 6,990,286]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[8,607,590]	[927,300]	[9,534,890]	[△ 6,990,286]	[2,544,604]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[6,735,090]	[△ 6,867,438]	[△ 132,348]	[0]	[△ 132,348]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 8,004,926]	[△ 42,148,000]	[△ 50,152,926]	[0]	[△ 50,152,926]	
前期末支払資金残高(11)	24,493,285	109,778,630	134,271,915	0	134,271,915	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[16,488,359]	[67,630,630]	[84,118,989]	[0]	[84,118,989]	

華まつばら拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[141,500,000]	[141,541,490]	[△ 41,490]	
	居宅介護料収入	48,200,000	48,207,800	△ 7,800	
	(介護報酬収入)	(43,800,000)	(43,836,615)	(△ 36,615)	
	介護報酬収入	40,300,000	40,332,504	△ 32,504	
	介護予防報酬収入	3,500,000	3,504,111	△ 4,111	
	(利用者負担金収入)	(4,400,000)	(4,371,185)	(28,815)	
	介護負担金収入(一般)	4,000,000	3,994,537	5,463	
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	376,648	23,352	
	地域密着型介護料収入	59,400,000	59,422,832	△ 22,832	
	(介護報酬収入)	(52,000,000)	(52,065,320)	(△ 65,320)	
	介護報酬収入	52,000,000	52,065,320	△ 65,320	
	(利用者負担金収入)	(7,400,000)	(7,357,512)	(42,488)	
	介護負担金収入(一般)	7,400,000	7,357,512	42,488	
	利用者等利用料収入	33,860,000	33,873,058	△ 13,058	
	居宅介護サービス利用料収入	600,000	580,182	19,818	
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,260,000	10,265,038	△ 5,038	
	食費収入(一般)	12,550,000	12,587,800	△ 37,800	
	居住費収入(一般)	10,450,000	10,440,038	9,962	
	その他の事業収入	40,000	37,800	2,200	
	受託事業収入	40,000	37,800	2,200	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[2,939]	[2,061]	
その他の収入	[180,000]	[165,750]	[14,250]		
利用者等外給食費収入	180,000	165,750	14,250		
事業活動収入計(1)	[141,685,000]	[141,710,179]	[△ 25,179]		
支出	人件費支出	[110,800,000]	[109,941,031]	[858,969]	
	職員給料支出	67,000,000	66,375,242	624,758	
	職員賞与支出	13,100,000	13,026,212	73,788	
	非常勤職員給与支出	14,800,000	14,757,979	42,021	
	退職給付支出	2,000,000	1,959,600	40,400	
	法定福利費支出	13,900,000	13,821,998	78,002	
	事業費支出	[24,430,000]	[24,143,007]	[286,993]	
	給食費支出	9,500,000	9,451,212	48,788	
	介護用品費支出	60,000	53,771	6,229	
	保健衛生費支出	220,000	197,124	22,876	
	教養娯楽費支出	670,000	657,501	12,499	
	水道光熱費支出	8,100,000	8,012,722	87,278	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,979,632	20,368	
	保険料支出	2,250,000	2,200,450	49,550	
	賃借料支出	1,250,000	1,203,732	46,268	
	車輛費支出	380,000	386,863	△ 6,863	
事務費支出	[16,700,000]	[16,152,407]	[547,593]		
福利厚生費支出	500,000	470,000	30,000		

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	職員被服費支出	600,000	553,797	46,203	
	旅費交通費支出	20,000	17,650	2,350	
	研修研究費支出	40,000	31,580	8,420	
	事務消耗品費支出	700,000	673,075	26,925	
	印刷製本費支出	150,000	147,141	2,859	
	修繕費支出	320,000	319,140	860	
	通信運搬費支出	510,000	476,888	33,112	
	業務委託費支出	1,550,000	1,521,200	28,800	
	手数料支出	215,000	156,172	58,828	
	保険料支出	120,000	121,000	△ 1,000	
	土地・建物賃借料支出	10,200,000	10,200,000	0	
	租税公課支出	5,000	3,484	1,516	
	保守料支出	1,150,000	1,150,916	△ 916	
	渉外費支出	600,000	301,364	298,636	
	諸会費支出	20,000	9,000	11,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[180,000]	[165,750]	[14,250]		
利用者等外給食費支出	180,000	165,750	14,250		
事業活動支出計(2)	[152,110,000]	[150,402,195]	[1,707,805]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 10,425,000]	[△ 8,692,016]	[△ 1,732,984]		
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,340,000]	[2,268,000]	[72,000]	
	車輦運搬具取得支出	1,650,000	1,620,000	30,000	
	ソフトウェア取得支出	690,000	648,000	42,000	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,780,000]	[3,780,000]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[6,120,000]	[6,048,000]	[72,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,120,000]	[△ 6,048,000]	[△ 72,000]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[1,650,000]	[1,617,304]	[32,696]	
	退職給付引当資産取崩収入	1,650,000	1,617,304	32,696	
	拠点区分間繰入金収入	[6,820,000]	[6,990,286]	[△ 170,286]	
	その他の活動収入計(7)	[8,470,000]	[8,607,590]	[△ 137,590]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[2,000,000]	[1,872,500]	[127,500]		
退職給付引当資産支出	2,000,000	1,872,500	127,500		
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[2,000,000]	[1,872,500]	[127,500]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[6,470,000]	[6,735,090]	[△ 265,090]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 10,075,000]	[△ 8,004,926]	[△ 2,070,074]		
前期末支払資金残高(12)	24,493,285	24,493,285	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[14,418,285]	[16,488,359]	[△ 2,070,074]		

やぐるま苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[351,150,000]	[351,017,693]	[132,307]	
	施設介護料収入	270,200,000	270,181,968	18,032	
	介護報酬収入	244,400,000	244,416,995	△ 16,995	
	利用者負担金収入(一般)	25,800,000	25,764,973	35,027	
	居宅介護料収入	20,450,000	20,343,666	106,334	
	(介護報酬収入)	(18,250,000)	(18,165,922)	(84,078)	
	介護報酬収入	17,000,000	16,934,873	65,127	
	介護予防報酬収入	1,250,000	1,231,049	18,951	
	(利用者負担金収入)	(2,200,000)	(2,177,744)	(22,256)	
	介護負担金収入(一般)	2,050,000	2,033,678	16,322	
	介護予防負担金収入(一般)	150,000	144,066	5,934	
	利用者等利用料収入	59,250,000	59,244,044	5,956	
	施設サービス利用料収入	1,400,000	1,404,604	△ 4,604	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	188,956	11,044	
	食費収入(一般)	21,170,000	21,149,540	20,460	
	居住費収入(一般)	36,480,000	36,500,944	△ 20,944	
	その他の事業収入	1,250,000	1,248,015	1,985	
	補助金事業収入	900,000	900,000	0	
	受託事業収入	350,000	348,015	1,985	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]		
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]		
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
受取利息配当金収入	[0]	[19]	[△ 19]		
その他の収入	[70,000]	[61,395]	[8,605]		
利用者等外給食費収入	10,000	1,050	8,950		
雑収入	60,000	60,345	△ 345		
事業活動収入計(1)	[351,220,000]	[351,079,107]	[140,893]		
支出	人件費支出	[279,150,000]	[277,865,142]	[1,284,858]	
	職員給料支出	193,900,000	193,825,029	74,971	
	職員賞与支出	24,200,000	24,158,532	41,468	
	非常勤職員給与支出	27,950,000	26,931,346	1,018,654	
	退職給付支出	1,400,000	1,339,200	60,800	
	法定福利費支出	31,700,000	31,611,035	88,965	
	事業費支出	[55,800,000]	[55,570,461]	[229,539]	
	給食費支出	21,600,000	21,566,801	33,199	
	介護用品費支出	5,950,000	5,931,439	18,561	
	保健衛生費支出	370,000	350,137	19,863	
	教養娯楽費支出	720,000	705,947	14,053	
	水道光熱費支出	17,700,000	17,665,190	34,810	
	消耗器具備品費支出	6,000,000	5,979,441	20,559	
	保険料支出	2,630,000	2,591,600	38,400	
	賃借料支出	600,000	553,284	46,716	
	車輛費支出	220,000	222,362	△ 2,362	
	雑支出	10,000	4,260	5,740	
事務費支出	[42,950,000]	[42,599,047]	[350,953]		
福利厚生費支出	1,180,000	1,107,520	72,480		

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	職員被服費支出	1,610,000	1,543,920	66,080	
	旅費交通費支出	120,000	102,690	17,310	
	研修研究費支出	270,000	269,620	380	
	事務消耗品費支出	1,990,000	1,959,563	30,437	
	印刷製本費支出	320,000	315,155	4,845	
	修繕費支出	10,000	5,000	5,000	
	通信運搬費支出	920,000	902,045	17,955	
	会議費支出	40,000	19,850	20,150	
	広報費支出	1,620,000	1,615,842	4,158	
	業務委託費支出	28,530,000	28,539,351	△ 9,351	
	手数料支出	380,000	338,256	41,744	
	租税公課支出	2,730,000	2,721,550	8,450	
	保守料支出	2,410,000	2,386,835	23,165	
	渉外費支出	10,000	3,350	6,650	
	諸会費支出	810,000	768,500	41,500	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[9,540,000]	[9,534,068]	[5,932]	
	その他の支出	[10,000]	[1,050]	[8,950]	
	利用者等外給食費支出	10,000	1,050	8,950	
事業活動支出計(2)	[387,450,000]	[385,569,768]	[1,880,232]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 36,230,000]	[△ 34,490,661]	[△ 1,739,339]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[810,000]	[789,901]	[20,099]	
	器具及び備品取得支出	600,000	587,181	12,819	
	ソフトウェア取得支出	210,000	202,720	7,280	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[810,000]	[789,901]	[20,099]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 810,000]	[△ 789,901]	[△ 20,099]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[950,000]	[927,300]	[22,700]	
	退職給付引当資産取崩収入	950,000	927,300	22,700	
	その他の活動収入計(7)	[950,000]	[927,300]	[22,700]	
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[850,000]	[804,452]	[45,548]	
	退職給付引当資産支出	850,000	804,452	45,548	
	拠点区分間繰入金支出	[6,820,000]	[6,990,286]	[△ 170,286]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[7,670,000]	[7,794,738]	[△ 124,738]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 6,720,000]	[△ 6,867,438]	[147,438]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 43,760,000]	[△ 42,148,000]	[△ 1,612,000]		
前期末支払資金残高(12)	109,778,630	109,778,630	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[66,018,630]	[67,630,630]	[△ 1,612,000]		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[492,559,183]	[179,098,648]	[313,460,535]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[492,559,183]	[179,098,648]	[313,460,535]
	人件費	[395,100,981]	[135,861,978]	[259,239,003]
	事業費	[79,713,468]	[71,664,017]	[8,049,451]
事務費	[58,751,454]	[26,021,472]	[32,729,982]	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[75,339,601]	[4,282,139]	[71,057,462]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,082,514]	[0]	[△ 18,082,514]	
サービス活動費用計(2)	[590,822,990]	[237,829,606]	[352,993,384]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 98,263,807]	[△ 58,730,958]	[△ 39,532,849]	
サービス活動増減の外費用部	受取利息配当金収益	[2,958]	[7,132]	[△ 4,174]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[227,145]	[311,521]	[△ 84,376]
	サービス活動外収益計(4)	[230,103]	[318,653]	[△ 88,550]
	支払利息	[9,534,068]	[5,535,309]	[3,998,759]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[166,800]	[0]	[166,800]
	サービス活動外費用計(5)	[9,700,868]	[5,535,309]	[4,165,559]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 9,470,765]	[△ 5,216,656]	[△ 4,254,109]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 107,734,572]	[△ 63,947,614]	[△ 43,786,958]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[418,158,679]	[△ 418,158,679]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[417,073]	[△ 417,073]
	特別収益計(8)	[0]	[418,575,752]	[△ 418,575,752]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[81,058]	[△ 81,058]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[418,158,679]	[△ 418,158,679]
	特別費用計(9)	[0]	[418,239,737]	[△ 418,239,737]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[336,015]	[△ 336,015]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 107,734,572]	[△ 63,611,599]	[△ 44,122,973]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 64,141,615]	[△ 530,016]	[△ 63,611,599]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 171,876,187]	[△ 64,141,615]	[△ 107,734,572]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 171,876,187	△ 64,141,615	△ 107,734,572

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		華まつばら拠点	やぐるま苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[141,541,490]	[351,017,693]	[492,559,183]	[0]	[492,559,183]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[141,541,490]	[351,017,693]	[492,559,183]	[0]	[492,559,183]
	人件費	[109,659,839]	[285,441,142]	[395,100,981]	[0]	[395,100,981]
	事業費	[24,143,007]	[55,570,461]	[79,713,468]	[0]	[79,713,468]
事務費	[16,152,407]	[42,599,047]	[58,751,454]	[0]	[58,751,454]	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[4,104,985]	[71,234,616]	[75,339,601]	[0]	[75,339,601]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 18,082,514]	[△ 18,082,514]	[0]	[△ 18,082,514]	
サービス活動費用計(2)	[154,060,238]	[436,762,752]	[590,822,990]	[0]	[590,822,990]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 12,518,748]	[△ 85,745,059]	[△ 98,263,807]	[0]	[△ 98,263,807]	
サービス活動増減の外費用部	受取利息配当金収益	[2,939]	[19]	[2,958]	[0]	[2,958]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[165,750]	[61,395]	[227,145]	[0]	[227,145]
	サービス活動外収益計(4)	[168,689]	[61,414]	[230,103]	[0]	[230,103]
サービス活動増減の外費用部	支払利息	[0]	[9,534,068]	[9,534,068]	[0]	[9,534,068]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[165,750]	[1,050]	[166,800]	[0]	[166,800]
	サービス活動外費用計(5)	[165,750]	[9,535,118]	[9,700,868]	[0]	[9,700,868]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,939]	[△ 9,473,704]	[△ 9,470,765]	[0]	[△ 9,470,765]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 12,515,809]	[△ 95,218,763]	[△ 107,734,572]	[0]	[△ 107,734,572]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[6,990,286]	[0]	[6,990,286]	[△ 6,990,286]	[0]
	特別収益計(8)	[6,990,286]	[0]	[6,990,286]	[△ 6,990,286]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[6,990,286]	[6,990,286]	[△ 6,990,286]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[6,990,286]	[6,990,286]	[△ 6,990,286]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[6,990,286]	[△ 6,990,286]	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 5,525,523]	[△ 102,209,049]	[△ 107,734,572]	[0]	[△ 107,734,572]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 3,229,888]	[△ 60,911,727]	[△ 64,141,615]	[0]	[△ 64,141,615]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 8,755,411]	[△ 163,120,776]	[△ 171,876,187]	[0]	[△ 171,876,187]
活動増減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
差額の部	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[△ 8,755,411]	[△ 163,120,776]	[△ 171,876,187]	[0]	[△ 171,876,187]

華まつばら拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収益	[141,541,490]	[179,098,648]	[△ 37,557,158]	
	居宅介護料収益	48,207,800	48,142,616	65,184	
	(介護報酬収益)	(43,836,615)	(40,261,635)	(3,574,980)	
	介護報酬収益	40,332,504	38,117,757	2,214,747	
	介護予防報酬収益	3,504,111	2,143,878	1,360,233	
	(利用者負担金収益)	(4,371,185)	(7,880,981)	(△ 3,509,796)	
	介護負担金収益(一般)	3,994,537	7,253,929	△ 3,259,392	
	介護予防負担金収益(一般)	376,648	627,052	△ 250,404	
	地域密着型介護料収益	59,422,832	90,914,311	△ 31,491,479	
	(介護報酬収益)	(52,065,320)	(53,174,140)	(△ 1,108,820)	
	介護報酬収益	52,065,320	52,705,039	△ 639,719	
	介護予防報酬収益	0	469,101	△ 469,101	
	(利用者負担金収益)	(7,357,512)	(37,740,171)	(△ 30,382,659)	
	介護負担金収益(一般)	7,357,512	37,397,848	△ 30,040,336	
	介護予防負担金収益(一般)	0	342,323	△ 342,323	
	利用者等利用料収益	33,873,058	0	33,873,058	
	居宅介護サービス利用料収益	580,182	0	580,182	
	地域密着型介護サービス利用料収益	10,265,038	0	10,265,038	
	サービス活動増減の部	食費収益(一般)	12,587,800	0	12,587,800
		居住費収益(一般)	10,440,038	0	10,440,038
その他の事業収益		37,800	40,041,721	△ 40,003,921	
補助金事業収益		0	40,011,721	△ 40,011,721	
市町村特別事業収益		0	30,000	△ 30,000	
受託事業収益		37,800	0	37,800	
老人福祉事業収益		[0]	[0]	[0]	
就労支援事業収益		[0]	[0]	[0]	
障害福祉サービス等事業収益		[0]	[0]	[0]	
生活保護事業収益		[0]	[0]	[0]	
医療事業収益	[0]	[0]	[0]		
その他の収益	[0]	[0]	[0]		
	サービス活動収益計(1)	[141,541,490]	[179,098,648]	[△ 37,557,158]	
費用	人件費	[109,659,839]	[135,861,978]	[△ 26,202,139]	
	職員給料	66,375,242	101,169,548	△ 34,794,306	
	職員賞与	9,183,750	8,172,129	1,011,621	
	賞与引当金繰入	3,306,074	6,601,738	△ 3,295,664	
	非常勤職員給与	14,757,979	0	14,757,979	
	退職給付費用	2,214,796	3,118,882	△ 904,086	
	法定福利費	13,821,998	16,799,681	△ 2,977,683	
	事業費	[24,143,007]	[71,664,017]	[△ 47,521,010]	
	給食費	9,451,212	8,252,232	1,198,980	
	介護用品費	53,771	0	53,771	
	保健衛生費	197,124	0	197,124	
	教養娯楽費	657,501	1,416,249	△ 758,748	
	水道光熱費	8,012,722	8,497,907	△ 485,185	
	消耗器具備品費	1,979,632	48,665,092	△ 46,685,460	
保険料	2,200,450	2,084,882	115,568		
賃借料	1,203,732	1,248,330	△ 44,598		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	車輦費	386,863	233,764	153,099
	雑費	0	1,265,561	△ 1,265,561
	事務費	[16,152,407]	[26,021,472]	[△ 9,869,065]
	福利厚生費	470,000	724,840	△ 254,840
	職員被服費	553,797	0	553,797
	旅費交通費	17,650	1,006,850	△ 989,200
	研修研究費	31,580	430,802	△ 399,222
	事務消耗品費	673,075	1,762,764	△ 1,089,689
	印刷製本費	147,141	0	147,141
	修繕費	319,140	204,660	114,480
	通信運搬費	476,888	853,215	△ 376,327
	広報費	0	21,600	△ 21,600
	業務委託費	1,521,200	3,750,308	△ 2,229,108
	手数料	156,172	253,260	△ 97,088
	保険料	121,000	0	121,000
	土地・建物賃借料	10,200,000	10,200,000	0
	租税公課	3,484	1,996,900	△ 1,993,416
	保守料	1,150,916	0	1,150,916
	渉外費	301,364	278,227	23,137
諸会費	9,000	7,400	1,600	
雑費	0	4,530,646	△ 4,530,646	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[4,104,985]	[4,282,139]	[△ 177,154]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[154,060,238]	[237,829,606]	[△ 83,769,368]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 12,518,748]	[△ 58,730,958]	[46,212,210]	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[2,939]	[7,132]	[△ 4,193]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[165,750]	[311,521]	[△ 145,771]
	利用者等外給食収益	165,750	0	165,750
	雑収益	0	311,521	△ 311,521
サービス活動外収益計(4)	[168,689]	[318,653]	[△ 149,964]	
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	[0]	[5,535,309]	[△ 5,535,309]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[165,750]	[0]	[165,750]
利用者等外給食費	165,750	0	165,750	
サービス活動外費用計(5)	[165,750]	[5,535,309]	[△ 5,369,559]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,939]	[△ 5,216,656]	[5,219,595]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 12,515,809]	[△ 63,947,614]	[51,431,805]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[418,158,679]	[△ 418,158,679]
	施設整備等補助金収益	0	418,158,679	△ 418,158,679
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[6,990,286]	[0]	[6,990,286]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[170,690,357]	[△ 170,690,357]
	その他の特別収益	[0]	[417,073]	[△ 417,073]
賞与引当金戻入益	0	417,073	△ 417,073	
特別収益計(8)	[6,990,286]	[589,266,109]	[△ 582,275,823]	
特別増減の部	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[0]	[81,058]	[△ 81,058]	
器具及び備品売却損・処分損	0	81,058	△ 81,058	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[418,158,679]	[△ 418,158,679]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[109,778,630]	[△ 109,778,630]
	特別費用計(9)	[0]	[528,018,367]	[△ 528,018,367]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[6,990,286]	[61,247,742]	[△ 54,257,456]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 5,525,523]	[△ 2,699,872]	[△ 2,825,651]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 3,229,888]	[△ 530,016]	[△ 2,699,872]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 8,755,411]	[△ 3,229,888]	[△ 5,525,523]
活動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 8,755,411	△ 3,229,888	△ 5,525,523

やぐるま苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[351,017,693]	[0]	[351,017,693]
	施設介護料収益	270,181,968	0	270,181,968
	介護報酬収益	244,416,995	0	244,416,995
	利用者負担金収益(一般)	25,764,973	0	25,764,973
	居宅介護料収益	20,343,666	0	20,343,666
	(介護報酬収益)	(18,165,922)	(0)	(18,165,922)
	介護報酬収益	16,934,873	0	16,934,873
	介護予防報酬収益	1,231,049	0	1,231,049
	(利用者負担金収益)	(2,177,744)	(0)	(2,177,744)
	介護負担金収益(一般)	2,033,678	0	2,033,678
	介護予防負担金収益(一般)	144,066	0	144,066
	利用者等利用料収益	59,244,044	0	59,244,044
	施設サービス利用料収益	1,404,604	0	1,404,604
	居宅介護サービス利用料収益	188,956	0	188,956
	食費収益(一般)	21,149,540	0	21,149,540
	居住費収益(一般)	36,500,944	0	36,500,944
	その他の事業収益	1,248,015	0	1,248,015
	補助金事業収益	900,000	0	900,000
	受託事業収益	348,015	0	348,015
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	老人福祉事業収益	[0]	[0]
就労支援事業収益		[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益		[0]	[0]	[0]
生活保護事業収益		[0]	[0]	[0]
医療事業収益		[0]	[0]	[0]
その他の収益		[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[351,017,693]	[0]	[351,017,693]
費 用	人件費	[285,441,142]	[0]	[285,441,142]
	職員給料	193,825,029	0	193,825,029
	職員賞与	21,399,256	0	21,399,256
	賞与引当金繰入	10,458,124	0	10,458,124
	非常勤職員給与	26,931,346	0	26,931,346
	退職給付費用	1,216,352	0	1,216,352
	法定福利費	31,611,035	0	31,611,035
	事業費	[55,570,461]	[0]	[55,570,461]
	給食費	21,566,801	0	21,566,801
	介護用品費	5,931,439	0	5,931,439
	保健衛生費	350,137	0	350,137
	教養娯楽費	705,947	0	705,947
	水道光熱費	17,665,190	0	17,665,190
	消耗器具備品費	5,979,441	0	5,979,441
	保険料	2,591,600	0	2,591,600
	賃借料	553,284	0	553,284
	車輛費	222,362	0	222,362
	雑費	4,260	0	4,260
	事務費	[42,599,047]	[0]	[42,599,047]
	福利厚生費	1,107,520	0	1,107,520
職員被服費	1,543,920	0	1,543,920	
旅費交通費	102,690	0	102,690	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	研修研究費	269,620	0	269,620
	事務消耗品費	1,959,563	0	1,959,563
	印刷製本費	315,155	0	315,155
	修繕費	5,000	0	5,000
	通信運搬費	902,045	0	902,045
	会議費	19,850	0	19,850
	広報費	1,615,842	0	1,615,842
	業務委託費	28,539,351	0	28,539,351
	手数料	338,256	0	338,256
	租税公課	2,721,550	0	2,721,550
	保守料	2,386,835	0	2,386,835
	渉外費	3,350	0	3,350
	諸会費	768,500	0	768,500
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[71,234,616]	[0]	[71,234,616]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,082,514]	[0]	[△ 18,082,514]	
サービス活動費用計(2)	[436,762,752]	[0]	[436,762,752]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 85,745,059]	[0]	[△ 85,745,059]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[19]	[0]	[19]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[61,395]	[0]	[61,395]
	利用者等外給食収益	1,050	0	1,050
	雑収益	60,345	0	60,345
	サービス活動外収益計(4)	[61,414]	[0]	[61,414]
	支払利息	[9,534,068]	[0]	[9,534,068]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[1,050]	[0]	[1,050]	
利用者等外給食費	1,050	0	1,050	
サービス活動外費用計(5)	[9,535,118]	[0]	[9,535,118]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 9,473,704]	[0]	[△ 9,473,704]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 95,218,763]	[0]	[△ 95,218,763]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	109,778,630	[△ 109,778,630]
	特別収益計(8)	[0]	109,778,630	[△ 109,778,630]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[6,990,286]	[0]	[6,990,286]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	170,690,357	[△ 170,690,357]
特別費用計(9)	[6,990,286]	170,690,357	[△ 163,700,071]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 6,990,286]	[△ 60,911,727]	[53,921,441]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 102,209,049]	[△ 60,911,727]	[△ 41,297,322]	
繰前期繰越活動増減差額(12)	[△ 60,911,727]	[0]	[△ 60,911,727]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 163,120,776]	[△ 60,911,727]	[△ 102,209,049]	
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 163,120,776	△ 60,911,727	△ 102,209,049	

法人単位貸借対照表

平成 29 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	[132,046,863]	[1,786,667,777]	[△ 1,654,620,914]	流動負債	[62,952,072]	[1,662,777,600]	[△ 1,599,825,528]
現金預金	40,656,404	51,628,238	△ 10,971,834	短期運営資金借入金	0	230,720,000	△ 230,720,000
事業未収金	88,767,110	17,949,180	70,817,930	事業未払金	42,023,503	22,442,392	19,581,111
未収金	1,960,712	1,257,500,000	△ 1,255,539,288	その他の未払金	0	1,396,935,013	△ 1,396,935,013
未収補助金	0	458,170,400	△ 458,170,400	1年以内返済予定リース債務	1,260,000	3,780,000	△ 2,520,000
立替金	29,630	0	29,630	預り金	1,505,392	300,000	1,205,392
前払費用	268,007	481,215	△ 213,208	職員預り金	4,398,979	1,998,457	2,400,522
仮払金	365,000	938,744	△ 573,744	賞与引当金	13,764,198	6,601,738	7,162,460
固定資産	[2,007,965,103]	[2,072,850,407]	[△ 64,885,304]	固定負債	[1,562,762,316]	[1,556,625,920]	[6,136,396]
基本財産	[1,879,928,791]	[1,937,131,363]	[△ 57,202,572]	設備資金借入金	1,536,780,000	1,536,780,000	0
土地	352,807,602	352,807,602	0	リース債務	0	1,260,000	△ 1,260,000
建物	1,527,121,189	1,584,323,761	△ 57,202,572	退職給付引当金	25,982,316	18,585,920	7,396,396
その他の固定資産	[128,036,312]	[135,719,044]	[△ 7,682,732]	負債の部合計	[1,625,714,388]	[3,219,403,520]	[△ 1,593,689,132]
構築物	36,737,866	39,505,951	△ 2,768,085	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,759,648	3,095,484	664,164	基本金	[273,848,000]	[273,848,000]	[0]
器具及び備品	52,425,359	61,447,378	△ 9,022,019	国庫補助金等特別積立金	[412,325,765]	[430,408,279]	[△ 18,082,514]
有形リース資産	3,550,602	6,864,717	△ 3,314,115	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	5,580,521	6,219,594	△ 639,073	次期繰越活動増減差額	[△ 171,876,187]	[△ 64,141,615]	[△ 107,734,572]
退職給付引当資産	25,982,316	18,585,920	7,396,396	(うち当期活動増減差額)	△ 107,734,572	△ 63,611,599	△ 44,122,973
				純資産の部合計	[514,297,578]	[640,114,664]	[△ 125,817,086]
資産の部合計	2,140,011,966	3,859,518,184	△ 1,719,506,218	負債及び純資産の部合計	2,140,011,966	3,859,518,184	△ 1,719,506,218

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

当法人には、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる状況は存在しない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成28年度から「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付雇児発0331第15号、社援発0331第39号、老発0331第45号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）による社会福祉法人会計基準によって処理している。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の退職制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施してい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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 華まつばら拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「グループホーム華まつばら」
 - 「デイサービス華まつばら」
 - イ やぐるま苑拠点（社会福祉事業）
 - 「ユニットケアやぐるま苑」
 - 「ショートステイやぐるま苑」

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	352,807,602	0	0	352,807,602
建物	1,584,323,761	0	57,202,572	1,527,121,189
合計	1,937,131,363	0	57,202,572	1,879,928,791

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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。

土地 (基本財産)	230,959,602	円
建物 (基本財産)	1,527,121,189	円
計	1,758,080,791	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	1,536,780,000	円
計	1,536,780,000	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)	1,584,323,761	57,202,572	1,527,121,189
構築物	39,590,081	2,852,215	36,737,866
車輛運搬具	5,543,597	1,783,949	3,759,648
器具及び備品	64,110,115	11,684,756	52,425,359
有形リース資産	19,845,000	16,294,398	3,550,602
ソフトウェア	7,621,226	2,040,705	5,580,521
合計	1,721,033,780	91,858,595	1,629,175,185

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	88,767,110	0	88,767,110
未収金	1,960,712	0	1,960,712
立替金	29,630	0	29,630
合計	90,757,452	0	90,757,452

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	華まつばら拠点	やぐるま苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[29,937,250]	[102,109,613]	[132,046,863]	[0]	[132,046,863]
現金預金	9,668,327	30,988,077	40,656,404	0	40,656,404
事業未収金	20,124,293	68,642,817	88,767,110	0	88,767,110
未収金	0	1,960,712	1,960,712	0	1,960,712
立替金	29,630	0	29,630	0	29,630
前払費用	0	268,007	268,007	0	268,007
仮払金	115,000	250,000	365,000	0	365,000
固定資産	[145,061,220]	[1,862,903,883]	[2,007,965,103]	[0]	[2,007,965,103]
基本財産	[121,848,000]	[1,758,080,791]	[1,879,928,791]	[0]	[1,879,928,791]
土地	121,848,000	230,959,602	352,807,602	0	352,807,602
建物	0	1,527,121,189	1,527,121,189	0	1,527,121,189
その他の固定資産	[23,213,220]	[104,823,092]	[128,036,312]	[0]	[128,036,312]
構築物	113,398	36,624,468	36,737,866	0	36,737,866
車輛運搬具	1,451,252	2,308,396	3,759,648	0	3,759,648
器具及び備品	507,204	51,918,155	52,425,359	0	52,425,359
有形リース資産	3,550,602	0	3,550,602	0	3,550,602
ソフトウェア	699,848	4,880,673	5,580,521	0	5,580,521
退職給付引当資産	16,890,916	9,091,400	25,982,316	0	25,982,316
資産の部合計	174,998,470	1,965,013,496	2,140,011,966	0	2,140,011,966
流動負債	[18,014,965]	[44,937,107]	[62,952,072]	[0]	[62,952,072]
事業未払金	10,755,253	31,268,250	42,023,503	0	42,023,503
1年以内返済予定リース債務	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000
預り金	1,502,042	3,350	1,505,392	0	1,505,392
職員預り金	1,191,596	3,207,383	4,398,979	0	4,398,979
賞与引当金	3,306,074	10,458,124	13,764,198	0	13,764,198
固定負債	[16,890,916]	[1,545,871,400]	[1,562,762,316]	[0]	[1,562,762,316]
設備資金借入金	0	1,536,780,000	1,536,780,000	0	1,536,780,000
退職給付引当金	16,890,916	9,091,400	25,982,316	0	25,982,316
負債の部合計	[34,905,881]	[1,590,808,507]	[1,625,714,388]	[0]	[1,625,714,388]
基本金	[148,848,000]	[125,000,000]	[273,848,000]	[0]	[273,848,000]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[412,325,765]	[412,325,765]	[0]	[412,325,765]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[△ 8,755,411]	[△ 163,120,776]	[△ 171,876,187]	[0]	[△ 171,876,187]
(うち当期活動増減差額)	△ 5,525,523	△ 102,209,049	△ 107,734,572	0	△ 107,734,572
純資産の部合計	[140,092,589]	[374,204,989]	[514,297,578]	[0]	[514,297,578]
負債及び純資産の部合計	174,998,470	1,965,013,496	2,140,011,966	0	2,140,011,966

華まつばら拠点区分 貸借対照表

平成 29 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	[29,937,250]	[36,586,732]	[△ 6,649,482]	流動負債	[18,014,965]	[19,715,909]	[△ 1,700,944]
現金預金	9,668,327	18,522,552	△ 8,854,225	事業未払金	10,755,253	10,557,270	197,983
事業未収金	20,124,293	17,949,180	2,175,113	1年以内返済予定リース債務	1,260,000	3,780,000	△ 2,520,000
立替金	29,630	0	29,630	預り金	1,502,042	300,000	1,202,042
仮払金	115,000	115,000	0	職員預り金	1,191,596	1,236,177	△ 44,581
固定資産	[145,061,220]	[146,643,009]	[△ 1,581,789]	賞与引当金	3,306,074	3,842,462	△ 536,388
基本財産	[121,848,000]	[121,848,000]	[0]	固定負債	[16,890,916]	[17,895,720]	[△ 1,004,804]
土地	121,848,000	121,848,000	0	リース債務	0	1,260,000	△ 1,260,000
その他の固定資産	[23,213,220]	[24,795,009]	[△ 1,581,789]	退職給付引当金	16,890,916	16,635,720	255,196
構築物	113,398	135,345	△ 21,947	負債の部合計	[34,905,881]	[37,611,629]	[△ 2,705,748]
車輛運搬具	1,451,252	17,624	1,433,628	純 資 産 の 部			
器具及び備品	507,204	790,565	△ 283,361	基本金	[148,848,000]	[148,848,000]	[0]
有形リース資産	3,550,602	6,864,717	△ 3,314,115	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	699,848	351,038	348,810	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	16,890,916	16,635,720	255,196	次期繰越活動増減差額	[△ 8,755,411]	[△ 3,229,888]	[△ 5,525,523]
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,525,523	△ 2,699,872	△ 2,825,651
				純資産の部合計	[140,092,589]	[145,618,112]	[△ 5,525,523]
資産の部合計	174,998,470	183,229,741	△ 8,231,271	負債及び純資産の部合計	174,998,470	183,229,741	△ 8,231,271

計算書類等に対する注記（華まつばら拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

当拠点は、平成28年度から「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付雇児発0331第15号、社援発0331第39号、老発0331第45号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）による社会福祉法人会計基準によって処理している。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 華まつばら拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）
 - ア 法人本部
 - イ グループホーム華まつばら
 - ウ デイサービス華まつばら
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

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
土地	121,848,000	0	0	121,848,000
合計	121,848,000	0	0	121,848,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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
構築物	219,475	106,077	113,398
車両運搬具	2,465,737	1,014,485	1,451,252
器具及び備品	2,866,121	2,358,917	507,204
有形リース資産	19,845,000	16,294,398	3,550,602
ソフトウェア	1,549,950	850,102	699,848
合計	26,946,283	20,623,979	6,322,304

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
事業未収金	20,124,293	0	20,124,293
立替金	29,630	0	29,630
合計	20,153,923	0	20,153,923

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

該当なし

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

やぐるま苑拠点区分 貸借対照表

平成 29 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	[102,109,613]	[1,750,081,045]	[△ 1,647,971,432]	流動負債	[44,937,107]	[1,643,061,691]	[△ 1,598,124,584]
現金預金	30,988,077	33,105,686	△ 2,117,609	短期運営資金借入金	0	230,720,000	△ 230,720,000
事業未収金	68,642,817	0	68,642,817	事業未払金	31,268,250	11,885,122	19,383,128
未収金	1,960,712	1,257,500,000	△ 1,255,539,288	その他の未払金	0	1,396,935,013	△ 1,396,935,013
未収補助金	0	458,170,400	△ 458,170,400	預り金	3,350	0	3,350
前払費用	268,007	481,215	△ 213,208	職員預り金	3,207,383	762,280	2,445,103
仮払金	250,000	823,744	△ 573,744	賞与引当金	10,458,124	2,759,276	7,698,848
固定資産	[1,862,903,883]	[1,926,207,398]	[△ 63,303,515]	固定負債	[1,545,871,400]	[1,538,730,200]	[7,141,200]
基本財産	[1,758,080,791]	[1,815,283,363]	[△ 57,202,572]	設備資金借入金	1,536,780,000	1,536,780,000	0
土地	230,959,602	230,959,602	0	退職給付引当金	9,091,400	1,950,200	7,141,200
建物	1,527,121,189	1,584,323,761	△ 57,202,572	負債の部合計	[1,590,808,507]	[3,181,791,891]	[△ 1,590,983,384]
その他の固定資産	[104,823,092]	[110,924,035]	[△ 6,100,943]	純 資 産 の 部			
構築物	36,624,468	39,370,606	△ 2,746,138	基本金	[125,000,000]	[125,000,000]	[0]
車輛運搬具	2,308,396	3,077,860	△ 769,464	国庫補助金等特別積立金	[412,325,765]	[430,408,279]	[△ 18,082,514]
器具及び備品	51,918,155	60,656,813	△ 8,738,658	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	4,880,673	5,868,556	△ 987,883	次期繰越活動増減差額	[△ 163,120,776]	[△ 60,911,727]	[△ 102,209,049]
退職給付引当資産	9,091,400	1,950,200	7,141,200	(うち当期活動増減差額)	△ 102,209,049	△ 60,911,727	△ 41,297,322
				純資産の部合計	[374,204,989]	[494,496,552]	[△ 120,291,563]
資産の部合計	1,965,013,496	3,676,288,443	△ 1,711,274,947	負債及び純資産の部合計	1,965,013,496	3,676,288,443	△ 1,711,274,947

計算書類等に対する注記（やぐるま苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

当拠点は、平成28年度から「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付雇児発0331第15号、社援発0331第39号、老発0331第45号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）による社会福祉法人会計基準によって処理している。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) やぐるま苑拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）
 - ア ユニットケアやぐるま苑
 - イ ショートステイやぐるま苑
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

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
土地	230,959,602	0	0	230,959,602
建物	1,584,323,761	0	57,202,572	1,527,121,189
合計	1,815,283,363	0	57,202,572	1,758,080,791

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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。

土地（基本財産）	230,959,602	円
建物（基本財産）	1,527,121,189	円
計	1,758,080,791	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,536,780,000	円
計	1,536,780,000	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）	1,584,323,761	57,202,572	1,527,121,189
構築物	39,370,606	2,746,138	36,624,468
車両運搬具	3,077,860	769,464	2,308,396
器具及び備品	61,243,994	9,325,839	51,918,155
ソフトウェア	6,071,276	1,190,603	4,880,673
合計	1,694,087,497	71,234,616	1,622,852,881

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
事業未収金	68,642,817	0	68,642,817
未収金	1,960,712	0	1,960,712
合計	70,603,529	0	70,603,529

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

該当なし

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