

決算書

平成26年度

資金収支計算書、事業活動収支計算書 貸借対照表、財産目録

社会福祉法人亀田郷芦沼会

特別養護老人ホームあしぬま荘

(特別養護老人ホームあしぬま荘)
(特別養護老人ホームあしぬま荘訪問介護事業)
(特別養護老人ホームあしぬま荘老人短期入所事業)
(ショートステイあしぬま)
(デイサービスセンターあしぬま)
(デイサービスセンターさわやかあしぬま荘)
(居宅介護事業所あしぬま荘)
(新潟市地域包括支援センター木戸・大形)

特別養護老人ホーム風の笛

(特別養護老人ホーム風の笛(ユニット型))
(特別養護老人ホーム風の笛(従来型))
(ショートステイ風の笛)

ほがらか福祉園

(生活介護・就労継続支援B型ほがらか福祉園)
(就労移行支援・就労継続支援B型ワーカーズゆたか)
(生活介護・放課後等デイサービス・児童発達支援ほがらか福祉園トゥインクル)
(生活介護・放課後等デイサービス・児童発達支援Beトゥインクル)
(障害者相談支援事業所ほがらか)

グループホームぎんが

指定老人訪問看護ステーションあしぬま

風の笛クリニック

資金収支計算書

(自) 平 2 6 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,427,690,000	1,406,862,208	20,827,792	
	就労支援事業収入	40,540,000	40,879,279	-339,279	
	障害福祉サービス等事業収入	289,040,000	276,161,564	12,878,436	
	医療事業収入	56,520,000	19,410,092	37,109,908	
	その他の事業収入	200,000	171,780	28,220	
		0	0	0	
	借入金利息補助金収入	1,300,000	834,239	465,761	
	経常経費寄附金収入	290,000	513,000	-223,000	
	受取利息配当金収入	140,000	81,035	58,965	
	その他の収入	3,540,000	4,186,298	-646,298	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,819,260,000	1,749,099,495	70,160,505	
支出					
人件費支出	1,142,780,000	1,084,930,753	57,849,247		
事業費支出	261,770,000	248,446,063	13,323,937		
事務費支出	203,330,000	180,759,782	22,570,218		
就労支援事業支出	40,920,000	40,879,279	40,721		
授産事業支出	0	0	0		
その他の事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	430,000	277,622	152,378		
支払利息支出	10,460,000	9,696,666	763,334		
その他の支出	30,000	13,753	16,247		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,659,720,000	1,565,003,918	94,716,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,540,000	184,095,577	-24,555,577		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,390,000	17,380,000	10,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	262,080,000	327,080,000	-65,000,000	
	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)	279,470,000	344,460,000	-64,990,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,590,000	32,555,000	35,000	
	固定資産取得支出	257,340,000	297,527,791	-40,187,791	
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)	289,930,000	330,082,791	-40,152,791		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,460,000	14,377,209	-24,837,209		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	164,390,000		164,390,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,310,000	198,472,786	-213,782,786		
前期末支払資金残高(12)	526,881,603	526,881,603	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	511,571,603	725,354,389	-213,782,786		

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日
社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	1,382,838,292	24,023,916	1,406,862,208		1,406,862,208
	就労支援事業収入	40,879,279	0	40,879,279		40,879,279
	障害福祉サービス等事業収入	276,161,564	0	276,161,564		276,161,564
	医療事業収入	0	19,410,092	19,410,092		19,410,092
	その他の事業収入	170,700	1,080	171,780		171,780
		0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	834,239	0	834,239		834,239
	経常経費寄附金収入	513,000	0	513,000		513,000
	受取利息配当金収入	74,887	6,148	81,035		81,035
	その他の収入	3,183,866	1,002,432	4,186,298		4,186,298
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0	
事業活動収入計(1)	1,704,655,827	44,443,668	1,749,099,495	0	1,749,099,495	
支出						
人件費支出	1,024,152,928	60,777,825	1,084,930,753		1,084,930,753	
事業費支出	239,584,283	8,861,780	248,446,063		248,446,063	
事務費支出	174,472,738	6,287,044	180,759,782		180,759,782	
就労支援事業支出	40,879,279	0	40,879,279		40,879,279	
授産事業支出	0	0	0		0	
その他の事業支出	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	277,622	0	277,622		277,622	
支払利息支出	8,252,286	1,444,380	9,696,666		9,696,666	
その他の支出	13,753	0	13,753		13,753	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	1,487,632,889	77,371,029	1,565,003,918	0	1,565,003,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	217,022,938	-32,927,361	184,095,577	0	184,095,577	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	17,380,000	0	17,380,000		17,380,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	291,481,820	35,598,180	327,080,000		327,080,000
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	308,861,820	35,598,180	344,460,000	0	344,460,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	32,555,000	0	32,555,000		32,555,000
	固定資産取得支出	296,677,291	850,500	297,527,791		297,527,791
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	329,232,291	850,500	330,082,791	0	330,082,791	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,370,471	34,747,680	14,377,209	0	14,377,209	

資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	196,652,467	1,820,319	198,472,786	0	198,472,786	
前期末支払資金残高(11)	487,655,185	39,226,418	526,881,603		526,881,603	
当期末支払資金残高(10)+(11)	684,307,652	41,046,737	725,354,389	0	725,354,389	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	特別会計拠点	あしぬま荘拠点	風の笛拠点	ほがらか福祉園拠点	グループホーム拠点	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									
	介護保険事業収入	0	0	834,884,110	547,954,182	0	0	1,382,838,292		1,382,838,292
	就労支援事業収入	0	0	0	0	40,879,279	0	40,879,279		40,879,279
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,558,060	0	186,820,314	87,783,190	276,161,564		276,161,564
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	170,700	0	0	0	0	0	170,700		170,700
	借入金利息補助金収入	0	0	618,943	0	215,296	0	834,239		834,239
	経常経費寄附金収入	30,000	0	480,000	3,000	0	0	513,000		513,000
	受取利息配当金収入	2,179	11,166	25,440	7,739	20,630	7,733	74,887		74,887
	その他の収入	99,258	0	2,014,542	99,916	804,110	166,040	3,183,866		3,183,866
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	302,137	11,166	839,581,095	548,064,837	228,739,629	87,956,963	1,704,655,827	0	1,704,655,827
	支出									
	人件費支出	7,557,827	0	534,281,597	313,227,930	128,950,363	40,135,211	1,024,152,928		1,024,152,928
事業費支出	0	8,593,435	111,472,822	69,346,271	28,315,002	21,856,753	239,584,283		239,584,283	
事務費支出	6,027,487	16,082,489	74,147,023	59,122,307	13,647,698	5,445,734	174,472,738		174,472,738	
就労支援事業支出	0	0	0	0	40,879,279	0	40,879,279		40,879,279	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他の事業支出	0	0	0	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	259,582	18,040	0	0	277,622		277,622	
支払利息支出	0	340,925	618,943	6,807,326	215,296	269,796	8,252,286		8,252,286	
その他の支出	0	0	0	13,753	0	0	13,753		13,753	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	13,585,314	25,016,849	720,779,967	448,535,627	212,007,638	67,707,494	1,487,632,889	0	1,487,632,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,283,177	-25,005,683	118,801,128	99,529,210	16,731,991	20,249,469	217,022,938	0	217,022,938	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	12,895,000	0	4,485,000	0	17,380,000		17,380,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	291,481,820	0	0	0	0	291,481,820		291,481,820
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	291,481,820	12,895,000	0	4,485,000	0	308,861,820	0	308,861,820
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	12,895,000	12,523,000	4,485,000	2,652,000	32,555,000		32,555,000
	固定資産取得支出	0	279,931,820	1,221,080	0	4,889,631	10,634,760	296,677,291		296,677,291
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	279,931,820	14,116,080	12,523,000	9,374,631	13,286,760	329,232,291	0	329,232,291	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	11,550,000	-1,221,080	-12,523,000	-4,889,631	-13,286,760	-20,370,471	0	-20,370,471	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	特別会計拠点	あしぬま荘拠点	風の笛拠点	ほがらか福祉園拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,001,000	0	1,001,000	-1,001,000	0
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	36,798,180	0	0	2,372,760	0	42,170,940	-42,170,940	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	36,798,180	0	0	3,373,760	0	43,171,940	-43,171,940	0
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	12,000,000	0	1,001,000	0	13,001,000	-13,001,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	3,962,098	0	0	3,372,760	0	8,534,858	-8,534,858	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	3,962,098	12,000,000	0	4,373,760	0	21,535,858	-21,535,858	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	32,836,082	-12,000,000	0	-1,000,000	0	21,636,082	-21,636,082	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,483,177	19,380,399	105,580,048	87,006,210	10,842,360	6,962,709	218,288,549	-21,636,082	196,652,467	
前期末支払資金残高(11)	14,633,862	-19,380,399	288,477,280	26,518,015	132,149,532	45,256,895	487,655,185		487,655,185	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,150,685	0	394,057,328	113,524,225	142,991,892	52,219,604	705,943,734	-21,636,082	684,307,652	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		訪問看護ステーション拠点	風の笛クリニック拠点	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	介護保険事業収入	23,977,896	46,020	24,023,916		24,023,916	
		就労支援事業収入	0	0	0		0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		0	
		医療事業収入	11,689,860	7,720,232	19,410,092		19,410,092	
		その他の事業収入	1,080	0	1,080		1,080	
		借入金利息補助金収入	0	0	0		0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0		0	
		受取利息配当金収入	5,951	197	6,148		6,148	
		その他の収入	991,200	11,232	1,002,432		1,002,432	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0	
		事業活動収入計(1)	36,665,987	7,777,681	44,443,668	0	44,443,668	
		支出	人件費支出	31,757,282	29,020,543	60,777,825		60,777,825
			事業費支出	798,508	8,063,272	8,861,780		8,861,780
			事務費支出	3,314,320	2,972,724	6,287,044		6,287,044
		就労支援事業支出	0	0	0		0	
		授産事業支出	0	0	0		0	
		その他の事業支出	0	0	0		0	
		利用者負担軽減額	0	0	0		0	
		支払利息支出	0	1,444,380	1,444,380		1,444,380	
		その他の支出	0	0	0		0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0	
		事業活動支出計(2)	35,870,110	41,500,919	77,371,029	0	77,371,029	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	795,877	-33,723,238	-32,927,361	0	-32,927,361	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		0	
		設備資金借入金収入	0	35,598,180	35,598,180		35,598,180	
		固定資産売却収入	0	0	0		0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		0	
		施設整備等収入計(4)	0	35,598,180	35,598,180	0	35,598,180	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0	
		固定資産取得支出	0	850,500	850,500		850,500	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		0		
	施設整備等支出計(5)	0	850,500	850,500	0	850,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	34,747,680	34,747,680	0	34,747,680		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		訪問看護ステーション拠点	風の笛クリニック拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0	13,962,098	13,962,098	-13,962,098	0	
	その他の活動による収入	0	0	0		0	
	その他の活動収入計(7)		0	13,962,098	13,962,098	-13,962,098	0
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
長期貸付金支出		0	0	0		0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		0	
積立資産支出		0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出		0	35,598,180	35,598,180	-35,598,180	0	
その他の活動による支出		0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)		0	35,598,180	35,598,180	-35,598,180	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-21,636,082	-21,636,082	21,636,082	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		795,877	-20,611,640	-19,815,763	21,636,082	1,820,319	
前期末支払資金残高(11)		39,226,418	0	39,226,418		39,226,418	
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,022,295	-20,611,640	19,410,655	21,636,082	41,046,737	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入					
特例障害児通所給付費収入					
障害児入所給付費収入					
障害児相談支援給付費収入					
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定入所障害児食費等給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	200,000	170,700	29,300	
	その他の事業収入	200,000	170,700	29,300	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	200,000	170,700	29,300	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,179	7,821	
	その他の収入	70,000	99,258	-29,258	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	70,000	99,258	-29,258	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	310,000	302,137	7,863		
支出					
人件費支出	7,580,000	7,557,827	22,173		
役員報酬支出	720,000	720,000	0		
職員給料支出(俸給)	4,540,000	4,538,771	1,229		
職員給与支出(諸手当)	630,000	621,267	8,733		
職員賞与支出	730,000	724,250	5,750		
非常勤職員給与支出			0		
非常勤職員賞与支出			0		
派遣職員費支出			0		
嘱託職員費支出			0		
退職給付支出	280,000	278,700	1,300		
法定福利費支出	680,000	674,839	5,161		
事業費支出	0	0	0		
給食費支出			0		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出			0		
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出			0		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出			0		
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出			0		
管理費返還支出			0		
雑支出			0		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(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	事務費支出	6,140,000	6,027,487	112,513		
	福利厚生費支出	570,000	569,173	827		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	810,000	808,128	1,872		
	研修研究費支出	170,000	163,495	6,505		
	事務消耗品費支出	180,000	170,702	9,298		
	印刷製本費支出	20,000	15,000	5,000		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出	90,000	43,738	46,262		
	会議費支出	510,000	503,035	6,965		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	1,740,000	1,733,364	6,636		
	手数料支出	20,000	15,108	4,892		
	保険料支出			0		
	賃借料支出	50,000	40,360	9,640		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	40,000	32,844	7,156		
	保守料支出			0		
	渉外費支出	340,000	334,720	5,280		
	諸会費支出			0		
	雑支出	1,600,000	1,597,820	2,180		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業製造原価支出			0		
	就労支援事業仕入支出			0		
	就労支援事業販管費支出			0		
	授産事業支出	0	0	0		
	授産事業支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
有価証券売却損			0			
資産評価損	0	0	0			
有価証券評価損			0			
為替差損			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)		13,720,000	13,585,314	134,686		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,410,000	-13,283,177	-126,823		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			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	
	施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	1,800,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,610,000	-11,483,177	-126,823		
前期末支払資金残高(12)	14,633,862	14,633,862	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,023,862	3,150,685	-126,823		

特別会計拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	授産事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入					
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定入所障害児食費等給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

特別会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
		0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		11,166	-11,166	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	0	11,166	-11,166	
支出					
人件費支出	0	0	0		
役員報酬支出			0		
職員給料支出(俸給)			0		
職員給与支出(諸手当)			0		
職員賞与支出			0		
非常勤職員給与支出			0		
非常勤職員賞与支出			0		
派遣職員費支出			0		
嘱託職員費支出			0		
退職給付支出			0		
法定福利費支出			0		
事業費支出	8,620,000	8,593,435	26,565		
給食費支出			0		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出			0		
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出	10,000	716	9,284		
医療費支出			0		
被服費支出	20,000	11,840	8,160		
教養娯楽費支出			0		
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	8,590,000	8,580,879	9,121		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出			0		
管理費返還支出			0		
雑支出			0		

特別会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(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	事務費支出	22,630,000	16,082,489	6,547,511	
	福利厚生費支出	20,000	14,580	5,420	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
	研修研究費支出	50,000	47,273	2,727	
	事務消耗品費支出	500,000	58,553	441,447	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	20,000	11,769	8,231	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	16,400,000	11,322,847	5,077,153	
	手数料支出	100,000	97,600	2,400	
	保険料支出	270,000	266,318	3,682	
	賃借料支出	10,000	400	9,600	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	3,990,000	3,980,755	9,245	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	70,000	61,394	8,606	
	諸会費支出			0	
	雑支出	1,000,000	21,000	979,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	350,000	340,925	9,075	
	その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	31,600,000	25,016,849	6,583,151		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,600,000	-25,005,683	-6,594,317		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	262,080,000	291,481,820	-29,401,820	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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)	262,080,000	291,481,820	-29,401,820	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	241,600,000	279,931,820	-38,331,820	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定取得支出	241,600,000	279,931,820	-38,331,820		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	241,600,000	279,931,820	-38,331,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,480,000	11,550,000	8,930,000		

特別会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	32,820,000	36,798,180	-3,978,180	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	32,820,000	36,798,180	-3,978,180	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	3,962,098	-3,962,098		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	3,962,098	-3,962,098		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,820,000	32,836,082	-16,082		
予備費支出(10)	21,700,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,380,399	-19,380,399		
前期末支払資金残高(12)	-19,380,399	-19,380,399	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-19,380,399	0	-19,380,399		

あしぬま荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	830,740,000	834,884,110	-4,144,110	
	施設介護料収入	324,940,000	329,845,859	-4,905,859	
	介護報酬収入	297,840,000	295,794,063	2,045,937	
	利用者負担金収入(公費)		6,351,178	-6,351,178	
	利用者負担金収入(一般)	27,100,000	27,700,618	-600,618	
	居宅介護料収入	274,530,000	265,927,072	8,602,928	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入	228,950,000	221,078,464	7,871,536	
	介護予防報酬収入	14,320,000	13,879,597	440,403	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)		965,476	-965,476	
	介護負担金収入(一般)	29,800,000	28,132,641	1,667,359	
	介護予防負担金収入(公費)		278,010	-278,010	
	介護予防負担金収入(一般)	1,460,000	1,592,884	-132,884	
	地域密着型介護料収入	30,230,000	30,199,117	30,883	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入	27,140,000	27,199,458	-59,458	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)		17,774	-17,774	
	介護負担金収入(一般)	3,090,000	2,981,885	108,115	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	63,850,000	64,829,940	-979,940	
	居宅介護支援介護料収入	44,440,000	44,166,640	273,360	
	介護予防支援介護料収入	19,410,000	20,663,300	-1,253,300	
	利用者等利用料収入	99,590,000	99,117,105	472,895	
	施設サービス利用料収入	1,020,000	1,029,932	-9,932	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	38,710,000	37,916,707	793,293	
	食費収入(一般)	36,800,000	36,734,824	65,176	
	居住費収入(公費)	4,490,000	3,751,890	738,110	
	居住費収入(一般)	18,140,000	18,562,752	-422,752	
	その他の利用料収入	430,000	1,121,000	-691,000	
	その他の事業収入	37,600,000	44,965,017	-7,365,017	
	補助金事業収入	20,000	7,809,043	-7,789,043	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	37,580,000	37,155,974	424,026	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	授産事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,310,000	1,558,060	-248,060	
	自立支援給付費収入	1,310,000	1,558,060	-248,060	
	介護給付費収入	1,310,000	1,558,060	-248,060	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
特例障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		

あしぬま荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
		0	0	0	
				0	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	618,943	381,057	
	経常経費寄附金収入	260,000	480,000	-220,000	
	受取利息配当金収入	70,000	25,440	44,560	
	その他の収入	2,720,000	2,014,542	705,458	
	受入研修費収入	830,000	682,000	148,000	
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,144,050	305,950	
	雑収入	440,000	188,492	251,508	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計(1)	836,100,000	839,581,095	-3,481,095		
支出					
人件費支出	565,600,000	534,281,597	31,318,403		
役員報酬支出			0		
職員給料支出(俸給)	300,360,000	279,818,292	20,541,708		
職員給与支出(諸手当)	47,060,000	45,557,723	1,502,277		
職員賞与支出	67,300,000	58,984,331	8,315,669		
非常勤職員給与支出	45,540,000	45,477,246	62,754		
非常勤職員賞与支出	8,910,000	8,890,116	19,884		
派遣職員費支出	3,760,000	3,742,070	17,930		
嘱託職員費支出	11,100,000	10,650,442	449,558		
退職給付支出	14,140,000	13,777,800	362,200		
法定福利費支出	67,430,000	67,383,577	46,423		
事業費支出	114,870,000	111,472,822	3,397,178		
給食費支出	35,500,000	34,803,947	696,053		
介護用品費支出	10,980,000	9,993,393	986,607		
医薬品費支出	30,000	3,428	26,572		
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出	2,550,000	2,379,121	170,879		
医療費支出			0		
被服費支出	5,180,000	5,151,910	28,090		
教養娯楽費支出	1,620,000	1,392,402	227,598		
日用品費支出	10,000		10,000		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	50,320,000	50,298,698	21,302		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	6,700,000	5,521,995	1,178,005		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	1,980,000	1,927,928	52,072		
管理費返還支出			0		
雑支出			0		

あしぬま荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(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	事務費支出	80,220,000	74,147,023	6,072,977	
	福利厚生費支出	4,950,000	4,794,498	155,502	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	330,000	150,322	179,678	
	研修研究費支出	720,000	515,137	204,863	
	事務消耗品費支出	3,440,000	3,047,439	392,561	
	印刷製本費支出	530,000	349,835	180,165	
	水道光熱費支出	40,000	43,262	-3,262	
	燃料費支出	750,000		750,000	
	修繕費支出	6,740,000	6,709,210	30,790	
	通信運搬費支出	4,400,000	3,859,414	540,586	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	310,000	128,798	181,202	
	業務委託費支出	34,250,000	33,772,487	477,513	
	手数料支出	760,000	575,887	184,113	
	保険料支出	1,730,000	1,545,520	184,480	
	賃借料支出	9,300,000	8,503,301	796,699	
	土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	
	租税公課支出	410,000	190,852	219,148	
	保守料支出	5,820,000	4,940,099	879,901	
	渉外費支出	110,000	63,211	46,789	
	諸会費支出	530,000	429,300	100,700	
				0	
	雑支出	1,840,000	1,288,451	551,549	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出			0	
				0	
利用者負担軽減額	360,000	259,582	100,418		
支払利息支出	1,000,000	618,943	381,057		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	762,050,000	720,779,967	41,270,033		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,050,000	118,801,128	-44,751,128		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	12,900,000	12,895,000	5,000	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,900,000	12,895,000	5,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
				0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	12,900,000	12,895,000	5,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,900,000	12,895,000	5,000	
固定資産取得支出	2,480,000	1,221,080	1,258,920		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出	1,200,000		1,200,000		
器具及び備品取得支出	350,000	343,088	6,912		
その他の取得支出	930,000	877,992	52,008		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
			0		
施設整備等支出計(5)	15,380,000	14,116,080	1,263,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,480,000	-1,221,080	-1,258,920		

あしぬま荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000,000	-12,000,000	0	
	予備費支出(10)	63,270,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,700,000	105,580,048	-109,280,048	
	前期末支払資金残高(12)	288,477,280	288,477,280	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	284,777,280	394,057,328	-109,280,048	

風の笛拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷苧沼会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	566,400,000	547,954,182	18,445,818	
	施設介護料収入	321,530,000	315,061,082	6,468,918	
	介護報酬収入	289,350,000	283,605,939	5,744,061	
	利用者負担金収入(公費)		620,014	-620,014	
	利用者負担金収入(一般)	32,180,000	30,835,129	1,344,871	
	居宅介護料収入	107,640,000	100,952,898	6,687,102	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入	95,490,000	84,678,186	10,811,814	
	介護予防報酬収入	1,380,000	2,351,219	-971,219	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)	10,610,000	13,460,761	-2,850,761	
	介護負担金収入(一般)	160,000	462,732	-302,732	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	137,010,000	131,564,200	5,445,800	
	施設サービス利用料収入		59,400	-59,400	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	27,240,000	25,646,620	1,593,380	
	食費収入(一般)	35,570,000	34,838,900	731,100	
	居住費収入(公費)	23,620,000	23,082,310	537,690	
	居住費収入(一般)	49,700,000	47,936,970	1,763,030	
	その他の利用料収入	880,000		880,000	
	その他の事業収入	220,000	376,002	-156,002	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入		204,120	-204,120	
	受託事業収入	220,000	171,882	48,118	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	授産事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
特例障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		

風の笛拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入				
	室料差額収入				
	外来診療収入				
	保健予防活動収入				
	受託検査・施設利用収入				
	訪問看護療養費収入				
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入				
	訪問看護その他の利用料収入				
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
		0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
		0	0	0	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		3,000	-3,000	
	受取利息配当金収入	20,000	7,739	12,261	
	その他の収入	120,000	99,916	20,084	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
雑収入	120,000	99,916	20,084		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	566,540,000	548,064,837	18,475,163		
支出					
人件費支出	321,420,000	313,227,930	8,192,070		
役員報酬支出					
職員給料支出(俸給)	165,240,000	163,079,840	2,160,160		
職員給与支出(諸手当)	34,910,000	32,567,921	2,342,079		
職員賞与支出	34,600,000	34,127,467	472,533		
非常勤職員給与支出	29,480,000	26,395,634	3,084,366		
非常勤職員賞与支出	4,960,000	4,938,000	22,000		
派遣職員費支出	1,730,000	1,686,547	43,453		
嘱託職員費支出	4,550,000	4,544,587	5,413		
退職給付支出	5,870,000	5,851,200	18,800		
法定福利費支出	40,080,000	40,036,734	43,266		
事業費支出	71,770,000	69,346,271	2,423,729		
給食費支出	34,150,000	33,589,399	560,601		
介護用品費支出	6,000,000	5,810,166	189,834		
医薬品費支出	70,000	38,557	31,443		
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出	1,430,000	848,046	581,954		
医療費支出					
被服費支出	1,130,000	1,111,350	18,650		
教養娯楽費支出	510,000	467,441	42,559		
日用品費支出	20,000	864	19,136		
保育材料費支出					
本人支給金支出					
水道光熱費支出	23,690,000	23,591,348	98,652		
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	4,200,000	3,372,221	827,779		
保険料支出	70,000	62,726	7,274		
賃借料支出	20,000	11,670	8,330		
教育指導費支出					
就職支度費支出					
葬祭費支出					
車輦費支出	420,000	393,681	26,319		
管理費返還支出					
雑支出	60,000	48,802	11,198		

風の笛拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(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	事務費支出	59,510,000	59,122,307	387,693	
	福利厚生費支出	1,340,000	1,330,564	9,436	
	職員被服費支出	20,000	10,450	9,550	
	旅費交通費支出	240,000	193,528	46,472	
	研修研究費支出	240,000	231,167	8,833	
	事務消耗品費支出	1,480,000	1,465,260	14,740	
	印刷製本費支出	190,000	176,743	13,257	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	30,000	4,570	25,430	
	修繕費支出	210,000	202,075	7,925	
	通信運搬費支出	980,000	958,782	21,218	
	会議費支出	30,000	16,905	13,095	
	広報費支出	150,000	137,108	12,892	
	業務委託費支出	47,720,000	47,696,705	23,295	
	手数料支出	1,330,000	1,308,453	21,547	
	保険料支出	1,300,000	1,283,188	16,812	
	賃借料支出	230,000	207,320	22,680	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	29,509	20,491	
	保守料支出	3,020,000	2,996,094	23,906	
	渉外費支出	90,000	70,529	19,471	
	諸会費支出	190,000	174,094	15,906	
	その他の費用支出	580,000	554,400	25,600	
	雑支出	90,000	74,863	15,137	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出	0	0	0	
				0	
				0	
	利用者負担軽減額	70,000	18,040	51,960	
支払利息支出	7,000,000	6,807,326	192,674		
その他の支出	30,000	13,753	16,247		
利用者等外給食費支出	30,000	13,753	16,247		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	459,800,000	448,535,627	11,264,373		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,740,000	99,529,210	7,210,790		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,540,000	12,523,000	17,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
			0		
施設整備等支出計(5)	12,540,000	12,523,000	17,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,540,000	-12,523,000	-17,000		

風の笛拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷苧沼会

(単位:円)

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	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	25,460,000		25,460,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	25,460,000	0	25,460,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,460,000	0	-25,460,000		
予備費支出(10)	68,740,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	87,006,210	-87,006,210		
前期末支払資金残高(12)	26,518,015	26,518,015	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,518,015	113,524,225	-87,006,210		

ほがらか福祉圏拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷苧沼会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	就労支援事業収入	40,540,000	40,879,279	-339,279	
	自主製品事業収入	2,000,000	2,513,906	-513,906	
	受託作業収入	37,360,000	36,379,799	980,201	
	資源回収収入	500,000	586,999	-86,999	
	受託販売収入	680,000	1,283,008	-603,008	
	その他収入	0	115,567	-115,567	
	障害福祉サービス等事業収入	198,750,000	186,820,314	11,929,686	
	自立支援給付費収入	175,340,000	166,219,884	9,120,116	
介護給付費収入	54,700,000	52,137,860	2,562,140		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入	116,860,000	113,527,864	3,332,136		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入	3,780,000	554,160	3,225,840		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	15,330,000	13,304,453	2,025,547		
障害児通所給付費収入	15,330,000	13,288,393	2,041,607		
特例障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入	0	16,060	-16,060		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	8,080,000	7,295,977	784,023		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		

ほがらか福祉圏拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷苧会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
		0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
		0	0	0	
	借入金利息補助金収入	300,000	215,296	84,704	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	20,000	20,630	-630	
	その他の収入	580,000	804,110	-224,110	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	580,000	804,110	-224,110		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	240,190,000	228,739,629	11,450,371		
支出					
人件費支出	138,000,000	128,950,363	9,049,637		
役員報酬支出			0		
職員給料支出(俸給)	65,740,000	61,404,353	4,335,647		
職員給与支出(諸手当)	14,750,000	14,698,651	51,349		
職員賞与支出	15,850,000	14,987,483	862,517		
非常勤職員給与支出	23,870,000	21,979,800	1,890,200		
非常勤職員賞与支出	940,000	937,856	2,144		
派遣職員費支出			0		
嘱託職員費支出			0		
退職給付支出	1,760,000	1,437,080	322,920		
法定福利費支出	15,090,000	13,505,140	1,584,860		
事業費支出	30,700,000	28,315,002	2,384,998		
給食費支出	9,780,000	9,578,956	201,044		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出			0		
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出	940,000	779,302	160,698		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	2,650,000	1,705,888	944,112		
日用品費支出	930,000	782,703	147,297		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	3,420,000	3,244,878	175,122		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	2,140,000	1,612,116	527,884		
保険料支出			0		
賃借料支出	8,440,000	8,375,909	64,091		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	2,380,000	2,232,310	147,690		
管理費返還支出			0		
			0		
雑支出	20,000	2,940	17,060		

ほがらか福祉圏拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	事務費支出	17,730,000	13,647,698	4,082,302	
	福利厚生費支出	1,040,000	900,783	139,217	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	360,000	180,468	179,532	
	研修研究費支出	580,000	532,023	47,977	
	事務消耗品費支出	1,780,000	1,541,236	238,764	
	印刷製本費支出	220,000	159,852	60,148	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,000,806	99,194	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,520,000	1,612,683	907,317	
	通信運搬費支出	750,000	717,001	32,999	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,500,000	2,194,680	305,320	
	手数料支出	380,000	233,804	146,196	
	保険料支出	990,000	875,983	114,017	
	賃借料支出	1,740,000	1,017,784	722,216	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	630,000	615,538	14,462	
	保守料支出	2,420,000	1,647,163	772,837	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	330,000	271,074	58,926	
	雑支出	390,000	146,820	243,180	
	就労支援事業支出	40,920,000	40,879,279	40,721	
	就労支援事業販売原価支出	40,920,000	40,879,279	40,721	
	就労支援事業製造原価支出	40,920,000	40,879,279	40,721	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	300,000	215,296	84,704	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	227,650,000	212,007,638	15,642,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,540,000	16,731,991	-4,191,991		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,490,000	4,485,000	5,000	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,490,000	4,485,000	5,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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)	4,490,000	4,485,000	5,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,490,000	4,485,000	5,000		
固定資産取得支出	2,620,000	4,889,631	-2,269,631		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,990,000	4,263,631	-2,273,631		
その他の取得支出	630,000	626,000	4,000		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	7,110,000	9,374,631	-2,264,631		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,620,000	-4,889,631	2,269,631		

ほがらか福祉圏拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷苧沼会

(単位:円)

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	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,001,000	-1,000	
	拠点区分間繰入金収入		2,372,760	-2,372,760	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	3,373,760	-2,373,760	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,001,000	-1,000		
拠点区分間繰入金支出	4,500,000	3,372,760	1,127,240		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,500,000	4,373,760	1,126,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,500,000	-1,000,000	-3,500,000		
予備費支出(10)	5,420,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,842,360	-10,842,360		
前期末支払資金残高(12)	132,149,532	132,149,532	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,149,532	142,991,892	-10,842,360		

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷苧沼会

(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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	授産事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	88,980,000	87,783,190	1,196,810	
	自立支援給付費収入	50,400,000	50,482,900	-82,900	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	50,400,000	50,482,900	-82,900		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
特例障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	20,600,000	21,018,100	-418,100		
補足給付費収入	4,180,000	4,180,000	0		
特定障害者特別給付費収入	4,180,000	4,180,000	0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	13,800,000	12,102,190	1,697,810		
補助金事業収入	13,800,000	12,102,190	1,697,810		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
		0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
		0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	7,733	2,267	
	その他の収入	50,000	166,040	-116,040	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	50,000	166,040	-116,040		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	89,040,000	87,956,963	1,083,037		
支出					
人件費支出	43,150,000	40,135,211	3,014,789		
役員報酬支出			0		
職員給料支出(俸給)	12,180,000	12,179,630	370		
職員給与支出(諸手当)	7,180,000	7,178,170	1,830		
職員賞与支出	2,370,000	1,745,080	624,920		
非常勤職員給与支出	11,720,000	10,467,400	1,252,600		
非常勤職員賞与支出	4,500,000	4,331,266	168,734		
派遣職員費支出			0		
嘱託職員費支出			0		
退職給付支出	400,000	384,900	15,100		
法定福利費支出	4,800,000	3,848,765	951,235		
事業費支出	22,050,000	21,856,753	193,247		
給食費支出	7,500,000	7,489,712	10,288		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出			0		
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出	200,000	190,928	9,072		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	200,000	59,060	140,940		
日用品費支出	910,000	901,551	8,449		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	4,280,000	4,270,761	9,239		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	1,430,000	1,426,012	3,988		
保険料支出	80,000	75,000	5,000		
賃借料支出	7,450,000	7,443,729	6,271		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輦費支出			0		
管理費返還支出			0		
雑支出			0		

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(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	事務費支出	8,000,000	5,445,734	2,554,266	
	福利厚生費支出	350,000	313,024	36,976	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	53,624	46,376	
	研修研究費支出	50,000	6,300	43,700	
	事務消耗品費支出	370,000	363,719	6,281	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	430,000	428,819	1,181	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,200,000	1,008,679	2,191,321	
	通信運搬費支出	350,000	345,034	4,966	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,150,000	2,132,248	17,752	
	手数料支出	100,000	48,080	51,920	
	保険料支出	100,000	50,280	49,720	
	賃借料支出	120,000	97,650	22,350	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	48,466	1,534	
	保守料支出	500,000	483,865	16,135	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	30,000	27,100	2,900	
	雑支出	100,000	38,846	61,154	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	350,000	269,796	80,204	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	73,550,000	67,707,494	5,842,506		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,490,000	20,249,469	-4,759,469		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	2,660,000	2,652,000	8,000	
	固定資産取得支出	10,640,000	10,634,760	5,240	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	920,000	914,760	5,240		
その他の取得支出	9,720,000	9,720,000	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	13,300,000	13,286,760	13,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,300,000	-13,286,760	-13,240		

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷苧沼会

(単位:円)

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	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	0	1,000,000		
予備費支出(10)	3,190,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,962,709	-6,962,709		
前期末支払資金残高(12)	45,256,895	45,256,895	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,256,895	52,219,604	-6,962,709		

訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	30,550,000	23,977,896	6,572,104	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	30,550,000	23,977,896	6,572,104	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入	24,700,000	18,793,593	5,906,407	
	介護予防報酬収入	2,800,000	2,948,318	-148,318	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	2,740,000	1,709,317	1,030,683	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	310,000	526,668	-216,668	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			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	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		

訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	14,370,000	11,689,860	2,680,140	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入	13,370,000	11,166,227	2,203,773	
	訪問看護利用料収入	1,000,000	523,633	476,367	
	訪問看護基本利用料収入	600,000	147,633	452,367	
	訪問看護その他の利用料収入	400,000	376,000	24,000	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	0	1,080	-1,080	
				0	
	その他の事業収入	0	1,080	-1,080	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入		1,080	-1,080	
		0	0	0	
				0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		5,951	-5,951	
	その他の収入	0	991,200	-991,200	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		991,200	-991,200	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	44,920,000	36,665,987	8,254,013		
支出					
人件費支出	36,640,000	31,757,282	4,882,718		
役員報酬支出			0		
職員給料支出(俸給)	18,900,000	16,200,750	2,699,250		
職員給与支出(諸手当)	3,000,000	3,052,536	-52,536		
職員賞与支出	3,600,000	3,366,040	233,960		
非常勤職員給与支出	5,840,000	4,325,003	1,514,997		
非常勤職員賞与支出	1,100,000	711,023	388,977		
派遣職員費支出			0		
嘱託職員費支出			0		
退職給付支出			0		
法定福利費支出	4,200,000	4,101,930	98,070		
事業費支出	1,180,000	798,508	381,492		
給食費支出			0		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出	20,000	1,555	18,445		
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出			0		
医療費支出	80,000	8,000	72,000		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出			0		
日用品費支出			0		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	60,000		60,000		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	1,020,000	788,953	231,047		
管理費返還支出			0		
			0		
雑支出			0		

訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(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	事務費支出	5,030,000	3,314,320	1,715,680	
	福利厚生費支出	140,000	131,118	8,882	
	職員被服費支出	100,000	25,993	74,007	
	旅費交通費支出	20,000	2,537	17,463	
	研修研究費支出	90,000	31,293	58,707	
	事務消耗品費支出	350,000	131,583	218,417	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	370,000	364,119	5,881	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	430,000	325,408	104,592	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	760,000	254,344	505,656	
	手数料支出			0	
	保険料支出	410,000	221,320	188,680	
	賃借料支出	700,000	687,951	12,049	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	240,000	193,554	46,446	
	保守料支出	20,000	19,790	210	
	渉外費支出	20,000	15,220	4,780	
	諸会費支出	90,000	74,500	15,500	
	雑支出			0	
	雑支出	1,260,000	835,590	424,410	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	42,850,000	35,870,110	6,979,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,070,000	795,877	1,274,123		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	2,070,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	795,877	-795,877		
前期末支払資金残高(12)	39,226,418	39,226,418	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,226,418	40,022,295	-795,877		

クリニック拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷苧沼会

(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	0	46,020	-46,020	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	0	46,020	-46,020	
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入		46,020	-46,020	
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	授産事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入					
特例障害児通所給付費収入					
障害児入所給付費収入					
障害児相談支援給付費収入					
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定入所障害児食費等給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

クリニック拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	42,150,000	7,720,232	34,429,768	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入	41,500,000	5,892,540	35,607,460	
	保健予防活動収入		1,827,692	-1,827,692	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	650,000	0	650,000	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	640,000		640,000	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	10,000		10,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	197	9,803	
	その他の収入	0	11,232	-11,232	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		11,232	-11,232	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計(1)	42,160,000	7,777,681	34,382,319		
支出					
人件費支出	30,390,000	29,020,543	1,369,457		
役員報酬支出			0		
職員給料支出(俸給)	19,330,000	19,301,858	28,142		
職員給与支出(諸手当)	550,000	539,270	10,730		
職員賞与支出	2,480,000	1,310,786	1,169,214		
非常勤職員給与支出	200,000	86,200	113,800		
非常勤職員賞与支出	70,000	68,640	1,360		
派遣職員費支出	3,060,000	3,053,299	6,701		
嘱託職員費支出	1,740,000	1,732,840	7,160		
退職給付支出	60,000	54,000	6,000		
法定福利費支出	2,900,000	2,873,650	26,350		
事業費支出	12,580,000	8,063,272	4,516,728		
給食費支出			0		
介護用品費支出	100,000		100,000		
医薬品費支出	5,540,000	5,454,156	85,844		
診療・療養等材料費支出	890,000	614,182	275,818		
保健衛生費支出	200,000		200,000		
医療費支出	640,000		640,000		
被服費支出	600,000		600,000		
教養娯楽費支出	210,000	6,540	203,460		
日用品費支出	30,000		30,000		
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	2,260,000	1,137,649	1,122,351		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	850,000	806,722	43,278		
保険料支出	300,000	15,681	284,319		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	10,000	2,509	7,491		
管理費返還支出			0		
雑支出	950,000	25,833	924,167		

クリニック拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(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	事務費支出	4,070,000	2,972,724	1,097,276	
	福利厚生費支出	20,000	12,096	7,904	
	職員被服費支出	250,000		250,000	
	旅費交通費支出	90,000	43,300	46,700	
	研修研究費支出	30,000	5,968	24,032	
	事務消耗品費支出	220,000	217,289	2,711	
	印刷製本費支出	80,000	58,509	21,491	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	60,000	48,600	11,400	
	通信運搬費支出	90,000	80,164	9,836	
	会議費支出			0	
	広報費支出	70,000	67,400	2,600	
	業務委託費支出	900,000	871,964	28,036	
	手数料支出	20,000	4,320	15,680	
	保険料支出	30,000	3,010	26,990	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	260,000		260,000	
	租税公課支出	40,000	200	39,800	
	保守料支出	390,000	193,680	196,320	
	渉外費支出	20,000	14,120	5,880	
	諸会費支出	910,000	909,000	1,000	
	その他の費用支出	440,000	436,104	3,896	
	雑支出	150,000	7,000	143,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,460,000	1,444,380	15,620	
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	48,500,000	41,500,919	6,999,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,340,000	-33,723,238	27,383,238		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入		35,598,180	-35,598,180	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	35,598,180	-35,598,180	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	850,500	-850,500	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		850,500	-850,500		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	850,500	-850,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	34,747,680	-34,747,680		

クリニック拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷苧沼会

(単位:円)

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	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	6,340,000	13,962,098	-7,622,098	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,340,000	13,962,098	-7,622,098	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		35,598,180	-35,598,180		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	35,598,180	-35,598,180		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,340,000	-21,636,082	27,976,082		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-20,611,640	20,611,640		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-20,611,640	20,611,640		

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,406,873,840	1,162,191,069	244,682,771
	就労支援事業収益	40,879,279	36,856,080	4,023,199
	障害福祉サービス等事業収益	276,161,564	232,154,805	44,006,759
	医療事業収益	19,410,092	13,506,897	5,903,195
	その他の事業収益	171,780		171,780
		0		0
	経常経費寄附金収益	513,000	473,000	40,000
	その他の収益	0	1,226,687	-1,226,687
	サービス活動収益計(1)	1,744,009,555	1,446,408,538	297,601,017
	費用			
	人件費	1,084,961,190	955,391,622	129,569,568
	事業費	249,085,806	195,191,040	53,894,766
	事務費	179,758,417	157,198,548	22,559,869
就労支援事業費用	40,879,279	36,856,080	4,023,199	
授産事業費用	0		0	
	0		0	
利用者負担軽減額	277,622	363,922	-86,300	
減価償却費	135,012,327	110,190,160	24,822,167	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,252,656	-58,731,155	-6,521,501	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	1,624,721,985	1,396,460,217	228,261,768	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	119,287,570	49,948,321	69,339,249	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	834,239	1,112,319	-278,080
	受取利息配当金収益	81,035	50,876	30,159
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	4,833,985	3,671,254	1,162,731
	サービス活動外収益計(4)	5,749,259	4,834,449	914,810
	費用			
	支払利息	9,696,666	5,440,163	4,256,503
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	13,753		13,753	
サービス活動外費用計(5)	9,710,419	5,440,163	4,270,256	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,961,160	-605,714	-3,355,446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,326,410	49,342,607	65,983,803	

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,380,000	622,591,000	-605,211,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	17,380,000	622,591,000	-605,211,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	2	261,673	-261,671	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	24,470,000	592,867,781	-568,397,781	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0	54,143,804	-54,143,804	
特別費用計(9)	24,470,002	647,273,258	-622,803,256	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,090,002	-24,682,258	17,592,256	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	108,236,408	24,660,349	83,576,059	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	610,550,470	585,890,121	24,660,349	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	718,786,878	610,550,470	108,236,408	
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)	718,786,878	610,550,470	108,236,408	

事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	1,382,849,924	24,023,916	1,406,873,840		1,406,873,840
		就労支援事業収益	40,879,279	0	40,879,279		40,879,279
		障害福祉サービス等事業収益	276,161,564	0	276,161,564		276,161,564
		医療事業収益	0	19,410,092	19,410,092		19,410,092
		その他の事業収益	170,700	1,080	171,780		171,780
			0	0	0		0
		経常経費寄附金収益	513,000	0	513,000		513,000
	その他の収益	0	0	0		0	
	サービス活動収益計(1)	1,700,574,467	43,435,088	1,744,009,555	0	1,744,009,555	
	費用	人件費	1,024,183,365	60,777,825	1,084,961,190		1,084,961,190
		事業費	240,224,026	8,861,780	249,085,806		249,085,806
		事務費	173,907,477	5,850,940	179,758,417		179,758,417
		就労支援事業費用	40,879,279	0	40,879,279		40,879,279
		授産事業費用	0	0	0		0
		0	0	0		0	
利用者負担軽減額		277,622	0	277,622		277,622	
減価償却費		122,516,268	12,496,059	135,012,327		135,012,327	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-65,252,656	0	-65,252,656		-65,252,656	
徴収不能額		0	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		0		
その他の費用	0	0	0		0		
サービス活動費用計(2)	1,536,735,381	87,986,604	1,624,721,985	0	1,624,721,985		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	163,839,086	-44,551,516	119,287,570	0	119,287,570		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	834,239	0	834,239		834,239
		受取利息配当金収益	74,887	6,148	81,035		81,035
		有価証券評価益	0	0	0		0
		有価証券売却益	0	0	0		0
		投資有価証券評価益	0	0	0		0
		投資有価証券売却益	0	0	0		0
		その他のサービス活動外収益	3,831,553	1,002,432	4,833,985		4,833,985
	サービス活動外収益計(4)	4,740,679	1,008,580	5,749,259	0	5,749,259	
	費用	支払利息	8,252,286	1,444,380	9,696,666		9,696,666
		有価証券評価損	0	0	0		0
有価証券売却損		0	0	0		0	
投資有価証券評価損	0	0	0		0		
投資有価証券売却損	0	0	0		0		
その他のサービス活動外費用	13,753	0	13,753		13,753		
サービス活動外費用計(5)	8,266,039	1,444,380	9,710,419	0	9,710,419		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,525,360	-435,800	-3,961,160	0	-3,961,160		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	160,313,726	-44,987,316	115,326,410	0	115,326,410		

事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,380,000	0	17,380,000		17,380,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		0
		固定資産受贈額	0	0	0		0
		固定資産売却益	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	1,001,000	0	1,001,000		1,001,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
		その他の特別収益	0	0	0		0
	特別収益計(8)	18,381,000	0	18,381,000	0	18,381,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0		0
資産評価損		0	0	0		0	
固定資産売却損・処分損		2	0	2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		24,470,000	0	24,470,000		24,470,000	
災害損失		0	0	0		0	
事業区分間繰入金費用		1,001,000	0	1,001,000		1,001,000	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0		0	
その他の特別損失	0	0	0		0		
特別費用計(9)	25,471,002	0	25,471,002	0	25,471,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,090,002	0	-7,090,002	0	-7,090,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	153,223,724	-44,987,316	108,236,408	0	108,236,408		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	544,319,625	66,230,845	610,550,470		610,550,470	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	697,543,349	21,243,529	718,786,878	0	718,786,878	
	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)	697,543,349	21,243,529	718,786,878	0	718,786,878		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部 拠点	特別会計 拠点	あしぬま 荘拠点	風の笛拠 点	ほがらか 福祉園拠 点	グループ ホーム拠 点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	0	0	834,895,742	547,954,182	0	0	1,382,849,924		1,382,849,924
	就労支援事業収益	0	0	0	0	40,879,279	0	40,879,279		40,879,279
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,558,060	0	186,820,314	87,783,190	276,161,564		276,161,564
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の事業収益	170,700	0	0	0	0	0	170,700		170,700
	経常経費寄附金収益	30,000	0	480,000	3,000	0	0	513,000		513,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	200,700	0	836,933,802	547,957,182	227,699,593	87,783,190	1,700,574,467	0	1,700,574,467
	費用									
	人件費	7,557,827	0	534,312,034	313,227,930	128,950,363	40,135,211	1,024,183,365		1,024,183,365
	事業費	0	8,593,435	112,120,413	69,339,071	28,314,354	21,856,753	240,224,026		240,224,026
	事務費	6,027,487	16,082,489	74,121,618	58,581,803	13,648,346	5,445,734	173,907,477		173,907,477
	就労支援事業費用	0	0	0	0	40,879,279	0	40,879,279		40,879,279
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	259,582	18,040	0	0	277,622		277,622	
減価償却費	0	0	45,791,954	58,631,674	15,353,462	2,739,178	122,516,268		122,516,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-35,062,999	-19,326,088	-9,882,638	-980,931	-65,252,656		-65,252,656	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	13,585,314	24,675,924	731,542,602	480,472,430	217,263,166	69,195,945	1,536,735,381	0	1,536,735,381	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,384,614	-24,675,924	105,391,200	67,484,752	10,436,427	18,587,245	163,839,086	0	163,839,086	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益	0	0	618,943	0	215,296	0	834,239		834,239
	受取利息配当金収益	2,179	11,166	25,440	7,739	20,630	7,733	74,887		74,887
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	99,258	0	2,655,533	106,612	804,110	166,040	3,831,553		3,831,553
	サービス活動外収益計(4)	101,437	11,166	3,299,916	114,351	1,040,036	173,773	4,740,679	0	4,740,679
	費用									
支払利息	0	340,925	618,943	6,807,326	215,296	269,796	8,252,286		8,252,286	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0		0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0		0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0		0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	13,753	0	0	13,753		13,753	
サービス活動外費用計(5)	0	340,925	618,943	6,821,079	215,296	269,796	8,266,039	0	8,266,039	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,437	-329,759	2,680,973	-6,706,728	824,740	-96,023	-3,525,360	0	-3,525,360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,283,177	-25,005,683	108,072,173	60,778,024	11,261,167	18,491,222	160,313,726	0	160,313,726	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		法人本部 拠点	特別会計 拠点	あしぬま 荘拠点	風の笛 拠点	ほがらか 福祉園 拠点	グループ ホーム 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	12,895,000	0	4,485,000	0	17,380,000		17,380,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0		0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0		0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,001,000	0	1,001,000	-1,001,000	0
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	36,798,180	0	0	2,372,760	0	42,170,940	-42,170,940	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0		0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0		0
特別収益計(8)	3,000,000	36,798,180	12,895,000	0	7,858,760	0	60,551,940	-43,171,940	17,380,000		
特別 増 減 の 部	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0		0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	0	0	2		2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	12,895,000	0	4,485,000	7,090,000	24,470,000		24,470,000
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	1,001,000	0	1,001,000	-1,001,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	3,962,098	12,000,000	0	3,372,760	0	20,534,858	-20,534,858	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0		0		
特別費用計(9)	1,200,000	3,962,098	24,895,002	0	8,858,760	7,090,000	46,005,860	-21,535,858	24,470,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800,000	32,836,082	-12,000,002	0	-1,000,000	-7,090,000	14,546,080	-21,636,082	-7,090,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,483,177	7,830,399	96,072,171	60,778,024	10,261,167	11,401,222	174,859,806	-21,636,082	153,223,724		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	15,824,652	-7,830,399	320,582,004	-37,307,649	195,188,418	57,862,599	544,319,625		544,319,625	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,341,475	0	416,654,175	23,470,375	205,449,585	69,263,821	719,179,431	-21,636,082	697,543,349	
	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)	4,341,475	0	416,654,175	23,470,375	205,449,585	69,263,821	719,179,431	-21,636,082	697,543,349	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位：円)

勘定科目		訪問看護 ステー ション拠 点	クリニッ ク拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	23,977,896	46,020	24,023,916		24,023,916	
		就労支援事業収益	0	0	0		0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		0	
		医療事業収益	11,689,860	7,720,232	19,410,092		19,410,092	
		その他の事業収益	1,080	0	1,080		1,080	
			0	0	0		0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0		0	
		その他の収益	0	0	0		0	
		サービス活動収益計(1)	35,668,836	7,766,252	43,435,088	0	43,435,088	
		費用	人件費	31,757,282	29,020,543	60,777,825		60,777,825
			事業費	798,508	8,063,272	8,861,780		8,861,780
			事務費	3,314,320	2,536,620	5,850,940		5,850,940
			就労支援事業費用	0	0	0		0
			授産事業費用	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0		0	
		減価償却費	604,278	11,891,781	12,496,059		12,496,059	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0	
		徴収不能額	0	0	0		0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0		0	
		その他の費用	0	0	0		0	
		サービス活動費用計(2)	36,474,388	51,512,216	87,986,604	0	87,986,604	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-805,552	-43,745,964	-44,551,516	0	-44,551,516	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		0	
		受取利息配当金収益	5,951	197	6,148		6,148	
		有価証券評価益	0	0	0		0	
		有価証券売却益	0	0	0		0	
		投資有価証券評価益	0	0	0		0	
		投資有価証券売却益	0	0	0		0	
		その他のサービス活動外収益	991,200	11,232	1,002,432		1,002,432	
		サービス活動外収益計(4)	997,151	11,429	1,008,580	0	1,008,580	
		費用	支払利息	0	1,444,380	1,444,380		1,444,380
			有価証券評価損	0	0	0		0
		有価証券売却損	0	0	0		0	
		投資有価証券評価損	0	0	0		0	
		投資有価証券売却損	0	0	0		0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0		0	
		サービス活動外費用計(5)	0	1,444,380	1,444,380	0	1,444,380	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	997,151	-1,432,951	-435,800	0	-435,800	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	191,599	-45,178,915	-44,987,316	0	-44,987,316	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位：円)

勘定科目		訪問看護 ステー ション拠 点	クリニッ ク拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別 増 減 の 部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0	0		0
	固定資産売却益	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	13,962,098	13,962,098	-13,962,098	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
	その他の特別収益	0	0	0		0
	特別収益計(8)	0	13,962,098	13,962,098	-13,962,098	0
	費用					
	基本金組入額	0	0	0		0
	資産評価損	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0	
災害損失	0	0	0		0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	35,598,180	35,598,180	-35,598,180	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		0	
その他の特別損失	0	0	0		0	
特別費用計(9)	0	35,598,180	35,598,180	-35,598,180	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-21,636,082	-21,636,082	21,636,082	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	191,599	-66,814,997	-66,623,398	21,636,082	-44,987,316	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	66,230,845	0	66,230,845		66,230,845	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,422,444	-66,814,997	-392,553	21,636,082	21,243,529	
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)	66,422,444	-66,814,997	-392,553	21,636,082	21,243,529	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷沼会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	200,000	-200,000
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	200,000	-200,000
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益		200,000	-200,000
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	授産事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
特例障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(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	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	その他の事業収益	170,700	0	170,700
	その他の事業収益	170,700	0	170,700
補助金事業収益			0	
受託事業収益	170,700		170,700	
その他の事業収益			0	
	0	0	0	
経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	200,700	230,000	-29,300	
サービス活動増減の部	人件費	7,557,827	23,440,000	-15,882,173
	役員報酬支出	720,000		720,000
	職員給料支出(俸給)	4,538,771	10,540,000	-6,001,229
	職員給料支出(俸給) 諸手当	621,267		621,267
	職員賞与支出	724,250		724,250
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与支出		11,000,000	-11,000,000
	非常勤職員賞与支出			0
	派遣職員費支出			0
	嘱託職員費支出			0
	退職給付費用	278,700		278,700
	法定福利費	674,839	1,900,000	-1,225,161
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
雑費			0	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	事務費	6,027,487	2,477,969	3,549,518	
	福利厚生費	569,173	326,000	243,173	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	808,128	615,000	193,128	
	研修研究費	163,495		163,495	
	事務消耗品費	170,702	50,200	120,502	
	印刷製本費	15,000	16,890	-1,890	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	43,738	82,904	-39,166	
	会議費	503,035	8,820	494,215	
	広報費			0	
	業務委託費	1,733,364		1,733,364	
	手数料	15,108		15,108	
	保険料			0	
	賃借料	40,360	200	40,160	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	32,844	3,600	29,244	
	保守料			0	
	渉外費	334,720	279,000	55,720	
	諸会費			0	
	雑費	1,597,820	1,095,355	502,465	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品(商品)棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用	0	0	0	
	授産事業費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	13,585,314	25,917,969	-12,332,655	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,384,614	-25,687,969	12,303,355	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	2,179	1,939	240	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	99,258	258,747	-159,489	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	99,258	258,747	-159,489	
		サービス活動外収益計(4)	101,437	260,686	-159,249
	費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,437	260,686	-159,249	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,283,177	-25,427,283	12,144,106	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷沼会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
				0
	収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
				0
	事業区分間繰入金収益		39,153,295	-39,153,295
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	3,000,000	39,153,295	-36,153,295	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用		6,633,610	-6,633,610
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000		1,200,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,200,000	6,633,610	-5,433,610	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800,000	32,519,685	-30,719,685	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,483,177	7,092,402	-18,575,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,824,652	8,732,250	7,092,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,341,475	15,824,652	-11,483,177
	基本金取崩額(14)			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
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,341,475	15,824,652	-11,483,177	

特別会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	授産事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
特例障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	

特別会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(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	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
		0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	0	10,000	-10,000	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出(俸給)			0
	職員給料支出(俸給)諸手当			0
	職員賞与支出			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与支出			0
	非常勤職員賞与支出			0
	派遣職員費支出			0
	嘱託職員費支出			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	8,593,435	0	8,593,435
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	716		716
	医療費			0
	被服費	11,840		11,840
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	8,580,879		8,580,879
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
雑費			0	

特別会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	16,082,489	8,741,180	7,341,309
	福利厚生費	14,580		14,580
	職員被服費			0
	旅費交通費	200,000		200,000
	研修研究費	47,273		47,273
	事務消耗品費	58,553		58,553
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	11,769	500	11,269
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	11,322,847	8,680,000	2,642,847
	手数料	97,600		97,600
	保険料	266,318		266,318
	賃借料	400		400
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	3,980,755	9,000	3,971,755
	保守料			0
	渉外費	61,394	50,000	11,394
	諸会費			0
	雑費	21,000	1,680	19,320
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費			0
	利用者負担軽減額			0
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	24,675,924	8,741,180	15,934,744	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,675,924	-8,731,180	-15,944,744	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	11,166	10	11,156
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	11,166	10	11,156
	支払利息	340,925	130,069	210,856
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	340,925	130,069	210,856	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-329,759	-130,059	-199,700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,005,683	-8,861,239	-16,144,444	

特別会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		1,030,840	-1,030,840
	拠点区分間繰入金収益	36,798,180		36,798,180
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当戻入益			0	
特別収益計(8)	36,798,180	1,030,840	35,767,340	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	3,962,098		3,962,098	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3,962,098	0	3,962,098	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,836,082	1,030,840	31,805,242	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,830,399	-7,830,399	15,660,798	
繰越活動増減差額(12)	-7,830,399		-7,830,399	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	-7,830,399	7,830,399	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	-7,830,399	7,830,399	

あしぬま荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	834,895,742	824,743,448	10,152,294
	施設介護料収益	329,845,859	320,843,980	9,001,879
	介護報酬収益	295,794,063	294,250,273	1,543,790
	利用者負担金収益(公費)	6,351,178		6,351,178
	利用者負担金収益(一般)	27,700,618	26,593,707	1,106,911
	居宅介護料収益	330,757,012	301,928,877	28,828,135
	(介護報酬収益)	299,788,001	268,177,053	31,610,948
	介護報酬収益	265,245,104	254,232,043	11,013,061
	介護予防報酬収益	34,542,897	13,945,010	20,597,887
	(利用者負担金収益)	30,969,011	33,751,824	-2,782,813
	介護負担金収益(公費)	965,476		965,476
	介護負担金収益(一般)	28,132,641	32,281,933	-4,149,292
	介護予防負担金収益(公費)	290,260		290,260
	介護予防負担金収益(一般)	1,580,634	1,469,891	110,743
	地域密着型介護料収益	30,199,117	0	30,199,117
	(介護報酬収益)	27,199,458	0	27,199,458
	介護報酬収益	27,199,458		27,199,458
	介護予防報酬収益	0		0
	(利用者負担金収益)	2,999,659	0	2,999,659
	介護負担金収益(公費)	17,774		17,774
	介護負担金収益(一般)	2,981,885		2,981,885
	介護予防負担金収益(公費)	0		0
	介護予防負担金収益(一般)	0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	64,609,920	-64,609,920
	居宅介護支援介護料収益	0	44,765,000	-44,765,000
	介護予防支援介護料収益	0	19,844,920	-19,844,920
	利用者等利用料収益	99,106,393	99,538,571	-432,178
	施設サービス利用料収益	1,019,220	1,004,460	14,760
	居宅介護サービス利用料収益	0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0		0
	食費収益(公費)	39,246,207	38,106,357	1,139,850
	食費収益(一般)	35,405,324	37,053,554	-1,648,230
	居住費収益(公費)	3,751,890	4,380,120	-628,230
	居住費収益(一般)	18,562,752	18,509,080	53,672
	その他の利用料収益	1,121,000	485,000	636,000
	その他の事業収益	44,987,361	37,822,100	7,165,261
	補助金事業収益	7,809,043	566,000	7,243,043
	市町村特別事業収益	156,566	37,256,100	-37,099,534
	受託事業収益	37,021,752		37,021,752
	その他の事業収益	0		0
	(保険等査定減)	0		0
	就労支援事業収益	0	0	0
	授産事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	1,558,060	1,269,810	288,250
	自立支援給付費収益	1,558,060	1,267,830	290,230
	介護給付費収益	1,558,060	1,267,830	290,230
	特例介護給付費収益	0		0
	訓練等給付費収益	0		0
	特例訓練等給付費収益	0		0
	地域相談支援給付費収益	0		0
特例地域相談支援給付費収益	0		0	
計画相談支援給付費収益	0		0	
特例計画相談支援給付費収益	0		0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益	0		0	
特例障害児通所給付費収益	0		0	
障害児入所給付費収益	0		0	
障害児相談支援給付費収益	0		0	
特例障害児相談支援給付費収益	0		0	
利用者負担金収益	0	1,980	-1,980	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0		0	
特例特定障害者特別給付費収益	0		0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0		0	
特定費用収益	0		0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0		0	
受託事業収益	0		0	
その他の事業収益	0		0	
(保険等査定減)	0		0	

あしぬま荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(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	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の医業収益 (保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
0	0	0	0	
0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	480,000	253,000	227,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	836,933,802	826,266,258	10,667,544	
サービス活動増減の部	人件費	534,312,034	553,231,971	-18,919,937
	役員報酬支出	60,000	0	60,000
	職員給料支出(俸給)	279,774,776	423,584,736	-143,809,960
	職員給料支出(俸給)諸手当	45,497,723	0	45,497,723
	職員賞与支出	59,027,847	0	59,027,847
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与支出	45,477,246	51,024,700	-5,547,454
	非常勤職員賞与支出	8,890,116	0	8,890,116
	派遣職員費支出	3,742,070	0	3,742,070
	嘱託職員費支出	10,650,442	0	10,650,442
	退職給付費用	13,777,800	14,165,100	-387,300
	法定福利費	67,414,014	64,457,435	2,956,579
	事業費	112,120,413	110,335,045	1,785,368
	給食費	35,476,297	35,413,401	62,896
	介護用品費	9,993,393	11,375,175	-1,381,782
	医薬品費	3,428	3,987	-559
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	2,379,121	2,332,408	46,713
	医療費	0	0	0
	被服費	5,151,910	4,799,337	352,573
	教養娯楽費	1,392,402	1,187,196	205,206
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	50,298,698	46,891,536	3,407,162
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	5,497,236	6,502,213	-1,004,977
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
車輛費	1,927,928	1,829,792	98,136	
0	0	0	0	
雑費	0	0	0	

あしぬま荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	74,121,618	84,045,098	-9,923,480
	福利厚生費	4,764,061	5,047,344	-283,283
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	150,322	52,100	98,222
	研修研究費	515,137	276,185	238,952
	事務消耗品費	3,086,736	2,705,405	381,331
	印刷製本費	349,835	539,372	-189,537
	水道光熱費	43,262	0	43,262
	燃料費	0	0	0
	修繕費	6,709,210	7,676,848	-967,638
	通信運搬費	3,859,414	3,444,974	414,440
	会議費	0	1,470	-1,470
	広報費	128,798	85,642	43,156
	業務委託費	33,772,487	41,203,096	-7,430,609
	手数料	546,179	2,915	543,264
	保険料	1,092,460	987,850	104,610
	賃借料	8,470,624	13,376,935	-4,906,311
	土地・建物賃借料	3,240,000	0	3,240,000
	租税公課	190,852	275,002	-84,150
	保守料	5,393,159	5,614,694	-221,535
	渉外費	63,211	52,638	10,573
	諸会費	435,300	458,800	-23,500
	雑費	1,310,571	2,243,828	-933,257
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
授産事業費	0	0	0	
利用者負担軽減額	259,582	331,942	-72,360	
減価償却費	45,791,954	51,106,640	-5,314,686	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,062,999	-33,896,027	-1,166,972	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	731,542,602	765,154,669	-33,612,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,391,200	61,111,589	44,279,611	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	618,943	825,257	-206,314
	受取利息配当金収益	25,440	18,631	6,809
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	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	2,655,533	2,741,033	-85,500
	受入研修費収益	682,000	858,000	-176,000
	利用者等外給食収益	1,816,400	1,470,250	346,150
	為替差益	0	0	0
	雑収益	157,133	412,783	-255,650
	サービス活動外収益計(4)	3,299,916	3,584,921	-285,005
	支払利息	618,943	825,257	-206,314
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	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	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	618,943	825,257	-206,314	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,680,973	2,759,664	-78,691	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	108,072,173	63,871,253	44,200,920	

あしぬま荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,895,000	12,895,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	12,895,000	12,895,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		5,750,000	-5,750,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当戻入益			0
	特別収益計(8)	12,895,000	18,645,000	-5,750,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	2	261,673	-261,671	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損		2	-2	
器具及び備品売却損・処分損	2	609	-607	
その他の固定資産売却損・処分損		261,062	-261,062	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,895,000	12,895,000	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用		23,350,000	-23,350,000	
拠点区分間繰入金費用	12,000,000		12,000,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	24,895,002	36,506,673	-11,611,671	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,000,002	-17,861,673	5,861,671	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,072,171	46,009,580	50,062,591	
繰越活動増減差額(12)	320,582,004	274,572,424	46,009,580	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	416,654,175	320,582,004	96,072,171	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	416,654,175	320,582,004	96,072,171	

風の笛拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	547,954,182	312,929,137	235,025,045
	施設介護料収益	315,061,082	190,611,227	124,449,855
	介護報酬収益	283,605,939	172,241,645	111,364,294
	利用者負担金収益(公費)	620,014		620,014
	利用者負担金収益(一般)	30,835,129	18,369,582	12,465,547
	居宅介護料収益	100,952,898	46,878,720	54,074,178
	(介護報酬収益)	87,029,405	40,715,689	46,313,716
	介護報酬収益	84,678,186	39,986,768	44,691,418
	介護予防報酬収益	2,351,219	728,921	1,622,298
	(利用者負担金収益)	13,923,493	6,163,031	7,760,462
	介護負担金収益(公費)	0		0
	介護負担金収益(一般)	13,460,761	6,119,822	7,340,939
	介護予防負担金収益(公費)	0		0
	介護予防負担金収益(一般)	462,732	43,209	419,523
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0		0
	介護予防報酬収益	0		0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0		0
	介護負担金収益(一般)	0		0
	介護予防負担金収益(公費)	0		0
	介護予防負担金収益(一般)	0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0		0
	介護予防支援介護料収益	0		0
	利用者等利用料収益	131,564,200	75,210,090	56,354,110
	施設サービス利用料収益	59,400	20,700	38,700
	居宅介護サービス利用料収益	0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0		0
	食費収益(公費)	25,646,620	15,196,110	10,450,510
	食費収益(一般)	34,838,900	20,068,980	14,769,920
	居住費収益(公費)	23,082,310	12,808,270	10,274,040
	居住費収益(一般)	47,936,970	27,116,030	20,820,940
	その他の利用料収益	0		0
	その他の事業収益	376,002	229,100	146,902
	補助金事業収益	0		0
	市町村特別事業収益	204,120		204,120
	受託事業収益	171,882	229,100	-57,218
	その他の事業収益	0		0
	(保険等査定減)	0		0
	就労支援事業収益	0	0	0
	授産事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0		0
	特例介護給付費収益	0		0
	訓練等給付費収益	0		0
	特例訓練等給付費収益	0		0
	地域相談支援給付費収益	0		0
特例地域相談支援給付費収益	0		0	
計画相談支援給付費収益	0		0	
特例計画相談支援給付費収益	0		0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益	0		0	
特例障害児通所給付費収益	0		0	
障害児入所給付費収益	0		0	
障害児相談支援給付費収益	0		0	
特例障害児相談支援給付費収益	0		0	
利用者負担金収益	0		0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0		0	
特例特定障害者特別給付費収益	0		0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0		0	
特定費用収益	0		0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0		0	
受託事業収益	0		0	
その他の事業収益	0		0	
(保険等査定減)	0		0	

風の笛拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(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	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の医業収益 (保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
0	0	0		
0	0	0		
経常経費寄附金収益	3,000		3,000	
その他の収益	0		0	
	サービス活動収益計(1)	547,957,182	312,929,137	235,028,045
サービス活動増減の部	人件費	313,227,930	202,581,640	110,646,290
	役員報酬支出	0		0
	職員給料支出(俸給)	163,079,840	160,994,810	2,085,030
	職員給料支出(俸給)諸手当	32,567,921		32,567,921
	職員賞与支出	34,127,467		34,127,467
	賞与引当金繰入	0		0
	非常勤職員給与支出	26,395,634	16,361,376	10,034,258
	非常勤職員賞与支出	4,938,000		4,938,000
	派遣職員費支出	1,686,547		1,686,547
	嘱託職員費支出	4,544,587		4,544,587
	退職給付費用	5,851,200	504,000	5,347,200
	法定福利費	40,036,734	24,721,454	15,315,280
	事業費	69,339,071	42,018,232	27,320,839
	給食費	33,589,399	19,578,818	14,010,581
	介護用品費	5,810,166	4,546,065	1,264,101
	医薬品費	38,557	76,782	-38,225
	診療・療養等材料費	0		0
	保健衛生費	848,046	1,464,739	-616,693
	医療費	0		0
	被服費	1,111,350	691,425	419,925
	教養娯楽費	467,441	150,091	317,350
	日用品費	864		864
	保育材料費	0		0
	本人支給金	0		0
	水道光熱費	23,591,348	11,662,195	11,929,153
	燃料費	0		0
	消耗器具備品費	3,372,221	3,541,538	-169,317
	保険料	62,726		62,726
	賃借料	4,470		4,470
	教育指導費	0		0
	就職支度費	0		0
	葬祭費	0		0
車輛費	393,681	306,579	87,102	
0			0	
雑費	48,802		48,802	

風の笛拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	58,581,803	38,241,918	20,339,885
	福利厚生費	1,330,564	428,036	902,528
	職員被服費	10,450		10,450
	旅費交通費	193,528	113,415	80,113
	研修研究費	231,167	463,833	-232,666
	事務消耗品費	1,465,260	737,505	727,755
	印刷製本費	176,743	104,607	72,136
	水道光熱費	0		0
	燃料費	4,570		4,570
	修繕費	202,075	367,881	-165,806
	通信運搬費	958,782	650,911	307,871
	会議費	16,905		16,905
	広報費	137,108		137,108
	業務委託費	47,696,705	34,362,902	13,333,803
	手数料	1,315,149		1,315,149
	保険料	1,283,188	302,650	980,538
	賃借料	214,520	139,550	74,970
	土地・建物賃借料	0		0
	租税公課	29,509	2,300	27,209
	保守料	2,996,094	401,133	2,594,961
	渉外費	70,529	23,194	47,335
	諸会費	174,094	10,000	164,094
	雑費	74,863	134,001	-59,138
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0		0
	当期就労支援事業製造原価	0		0
	当期就労支援事業仕入高	0		0
	期末製品(商品)棚卸高	0		0
	就労支援事業販管費	0		0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費	0		0
	利用者負担軽減額	18,040	31,980	-13,940
減価償却費	58,631,674	39,259,238	19,372,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,326,088	-12,884,054	-6,442,034	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	480,472,430	309,248,954	171,223,476	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,484,752	3,680,183	63,804,569	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	7,739	1,335	6,404
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	106,612	67,513	39,099
	受入研修費収益	0		0
	利用者等外給食収益	0		0
	為替差益	0		0
	雑収益	106,612	67,513	39,099
	サービス活動外収益計(4)	114,351	68,848	45,503
	支払利息	6,807,326	3,885,570	2,921,756
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
その他のサービス活動外費用	13,753	0	13,753	
利用者等外給食費	13,753		13,753	
為替差損	0		0	
雑損失	0		0	
サービス活動外費用計(5)	6,821,079	3,885,570	2,935,509	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,706,728	-3,816,722	-2,890,006	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,778,024	-136,539	60,914,563	

風の笛拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		574,760,551	-574,760,551
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	574,760,551	-574,760,551
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		572,157,781	-572,157,781	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用		39,773,880	-39,773,880	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	611,931,661	-611,931,661	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-37,171,110	37,171,110	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,778,024	-37,307,649	98,085,673	
繰越活動増減差額(12)	-37,307,649		-37,307,649	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,470,375	-37,307,649	60,778,024	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,470,375	-37,307,649	60,778,024	

ほがらか福祉園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	就労支援事業収益	40,879,279	36,856,080	4,023,199
	授産事業収益	40,879,279	36,856,080	4,023,199
	障害福祉サービス等事業収益	186,820,314	163,813,000	23,007,314
	自立支援給付費収益	166,219,884	158,519,002	7,700,882
	介護給付費収益	52,137,860	47,032,504	5,105,356
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	113,527,864	111,486,498	2,041,366
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	554,160	0	554,160	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
障害児施設給付費収益	13,304,453	0	13,304,453	
障害児通所給付費収益	13,288,393	0	13,288,393	
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	
障害児入所給付費収益	0	0	0	
障害児相談支援給付費収益	16,060	0	16,060	
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	7,295,977	5,293,998	2,001,979	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	

ほがらか福祉園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(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	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益	0	0	0	
	室料差額収益	0	0	0	
	外来診療収益	0	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	0	
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	
	訪問看護療養費収益	0	0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の医業収益 (保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	180,000	-180,000	
その他の収益	0	1,084,017	-1,084,017		
サービス活動収益計(1)		227,699,593	201,933,097	25,766,496	
サービス活動増減の部	費用	人件費	128,950,363	110,618,377	18,331,986
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出(俸給)	61,404,353	78,934,523	-17,530,170
		職員給料支出(俸給)諸手当	14,698,651		14,698,651
		職員賞与支出	14,987,483		14,987,483
		賞与引当金繰入	0		0
		非常勤職員給与支出	21,979,800	16,577,150	5,402,650
		非常勤職員賞与支出	937,856		937,856
		派遣職員費支出	0		0
		嘱託職員費支出	0		0
		退職給付費用	1,437,080	1,213,800	223,280
		法定福利費	13,505,140	13,892,904	-387,764
		事業費	28,314,354	22,942,245	5,372,109
		給食費	9,578,956	7,725,706	1,853,250
		介護用品費	0		0
		医薬品費	0	4,425	-4,425
		診療・療養等材料費	0		0
		保健衛生費	778,654	672,542	106,112
		医療費	0	396	-396
		被服費	0		0
		教養娯楽費	1,705,888	2,016,082	-310,194
		日用品費	782,703	487,121	295,582
		保育材料費	0		0
		本人支給金	0		0
		水道光熱費	3,244,878	3,638,066	-393,188
		燃料費	0	55,295	-55,295
		消耗器具備品費	1,612,116	1,230,977	381,139
		保険料	0		0
		賃借料	8,375,909	5,724,882	2,651,027
		教育指導費	0		0
		就職支度費	0		0
		葬祭費	0		0
		車輛費	2,232,310	1,377,022	855,288
		0			0
		雑費	2,940	9,731	-6,791

ほがらか福祉園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	13,648,346	15,780,139	-2,131,793
	福利厚生費	900,783	552,683	348,100
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	180,468	197,850	-17,382
	研修研究費	532,023	296,450	235,573
	事務消耗品費	1,541,236	1,335,098	206,138
	印刷製本費	159,852	296,414	-136,562
	水道光熱費	1,000,806	965,326	35,480
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,612,683	3,553,324	-1,940,641
	通信運搬費	717,001	525,669	191,332
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	2,194,680	2,148,784	45,896
	手数料	234,452	262,704	-28,252
	保険料	875,983	814,207	61,776
	賃借料	1,017,784	1,519,970	-502,186
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	615,538	851,050	-235,512
	保守料	1,647,163	1,930,255	-283,092
	渉外費	0	0	0
	諸会費	271,074	218,235	52,839
	雑費	146,820	312,120	-165,300
	就労支援事業費用	40,879,279	36,856,080	4,023,199
	就労支援事業販売原価	40,879,279	36,856,080	4,023,199
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	40,879,279	36,856,080	4,023,199
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	15,353,462	16,530,650	-1,177,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,882,638	-11,043,996	1,161,358	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	217,263,166	191,683,495	25,579,671	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,436,427	10,249,602	186,825	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	215,296	287,062	-71,766
	受取利息配当金収益	20,630	18,224	2,406
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	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	804,110	0	804,110
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	804,110	0	804,110
	サービス活動外収益計(4)	1,040,036	305,286	734,750
	支払利息	215,296	287,062	-71,766
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	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	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	215,296	287,062	-71,766	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	824,740	18,224	806,516	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,261,167	10,267,826	993,341	

ほがらか福祉園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,485,000	7,815,000	-3,330,000
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,485,000	7,815,000	-3,330,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,001,000		1,001,000
	拠点区分間繰入金収益	2,372,760		2,372,760
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当戻入益			0
	特別収益計(8)	7,858,760	7,815,000	43,760
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,485,000	7,815,000	-3,330,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	1,001,000	3,200,000	-2,199,000	
拠点区分間繰入金費用	3,372,760		3,372,760	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	8,858,760	11,015,000	-2,156,240	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	-3,200,000	2,200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,261,167	7,067,826	3,193,341	
繰越活動増減差額(12)	195,188,418	188,120,592	7,067,826	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,449,585	195,188,418	10,261,167	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	205,449,585	195,188,418	10,261,167	

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	授産事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	87,783,190	67,071,995	20,711,195
	自立支援給付費収益	50,482,900	44,196,530	6,286,370
	介護給付費収益		23,315,820	-23,315,820
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	50,482,900	20,880,710	29,602,190
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	21,018,100	17,200,465	3,817,635
	補足給付費収益	4,180,000	3,830,000	350,000
	特定障害者特別給付費収益	4,180,000	3,830,000	350,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	12,102,190	1,845,000	10,257,190
	補助金事業収益	12,102,190	1,845,000	10,257,190
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0

サービス活動増減の部 収益

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(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	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益 (保険等査定減)			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益		142,670	-142,670	
サービス活動収益計(1)		87,783,190	67,214,665	20,568,525
サービス活動増減の部	人件費	40,135,211	31,856,802	8,278,409
	役員報酬支出			0
	職員給料支出(俸給)	12,179,630	14,511,364	-2,331,734
	職員給料支出(俸給) 諸手当	7,178,170		7,178,170
	職員賞与支出	1,745,080		1,745,080
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与支出	10,467,400	14,018,848	-3,551,448
	非常勤職員賞与支出	4,331,266		4,331,266
	派遣職員費支出			0
	嘱託職員費支出			0
	退職給付費用	384,900	416,400	-31,500
	法定福利費	3,848,765	2,910,190	938,575
	事業費	21,856,753	19,845,905	2,010,848
	給食費	7,489,712	7,062,343	427,369
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	190,928	123,883	67,045
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	59,060	129,519	-70,459
	日用品費	901,551	729,681	171,870
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,270,761	4,062,359	208,402
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,426,012	309,700	1,116,312
	保険料	75,000		75,000
	賃借料	7,443,729	7,428,420	15,309
	教育指導費			0
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
雑費			0	

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	5,445,734	3,096,427	2,349,307
	福利厚生費	313,024	229,749	83,275
	職員被服費			0
	旅費交通費	53,624	3,675	49,949
	研修研究費	6,300		6,300
	事務消耗品費	363,719	526,991	-163,272
	印刷製本費			0
	水道光熱費	428,819	432,368	-3,549
	燃料費			0
	修繕費	1,008,679	439,675	569,004
	通信運搬費	345,034	306,888	38,146
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,132,248	813,860	1,318,388
	手数料	48,080	59,240	-11,160
	保険料	50,280	35,280	15,000
	賃借料	97,650	117,180	-19,530
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	48,466		48,466
	保守料	483,865		483,865
	渉外費			0
	諸会費	27,100		27,100
	雑費	38,846	131,521	-92,675
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0
授産事業費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,739,178	2,429,488	309,690	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-980,931	-907,078	-73,853	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	69,195,945	56,321,544	12,874,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,587,245	10,893,121	7,694,124	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7,733	5,040	2,693
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	166,040	0	166,040
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	166,040		166,040
	サービス活動外収益計(4)	173,773	5,040	168,733
	支払利息	269,796	312,205	-42,409
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	269,796	312,205	-42,409	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-96,023	-307,165	211,142	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,491,222	10,585,956	7,905,266	

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,090,000		7,090,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	7,090,000	0	7,090,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,090,000	0	-7,090,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,401,222	10,585,956	815,266	
繰越活動増減差額(12)	57,862,599	47,276,643	10,585,956	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,263,821	57,862,599	11,401,222	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,263,821	57,862,599	11,401,222	

訪問看護ステーション拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	23,977,896	26,249,246	-2,271,350
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	23,977,896	26,249,246	-2,271,350
	(介護報酬収益)	21,741,911	23,888,003	-2,146,092
	介護報酬収益	18,793,593	21,118,563	-2,324,970
	介護予防報酬収益	2,948,318	2,769,440	178,878
	(利用者負担金収益)	2,235,985	2,361,243	-125,258
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	1,709,317	2,039,157	-329,840
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	526,668	322,086	204,582
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	授産事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
特例障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	

訪問看護ステーション拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(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	医療事業収益	11,689,860	11,576,135	113,725
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益	11,166,227	11,105,805	60,422
	訪問看護利用料収益	523,633	470,330	53,303
	訪問看護基本利用料収益	147,633	108,395	39,238
	訪問看護その他の利用料収益	376,000	361,935	14,065
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益 (保険等査定減)			0
	その他の事業収益	1,080	0	1,080
				0
	その他の事業収益	1,080	0	1,080
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	1,080	0	1,080
	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
	サービス活動収益計(1)	35,668,836	37,825,381	-2,156,545
サービス活動増減の部	人件費	31,757,282	33,662,832	-1,905,550
	役員報酬支出			0
	職員給料支出(俸給)	16,200,750	25,056,088	-8,855,338
	職員給料支出(俸給)諸手当	3,052,536		3,052,536
	職員賞与支出	3,366,040		3,366,040
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与支出	4,325,003	4,330,187	-5,184
	非常勤職員賞与支出	711,023		711,023
	派遣職員費支出			0
	嘱託職員費支出			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	4,101,930	4,276,557	-174,627
	事業費	798,508	49,613	748,895
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	1,555	4,725	-3,170
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費	8,000		8,000
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		44,888	-44,888
	保険料			0
	賃借料			0
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	788,953		788,953	
			0	
雑費			0	

訪問看護ステーション拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	3,314,320	4,815,817	-1,501,497
	福利厚生費	131,118	105,982	25,136
	職員被服費	25,993	81,798	-55,805
	旅費交通費	2,537	22,080	-19,543
	研修研究費	31,293	29,300	1,993
	事務消耗品費	131,583	138,724	-7,141
	印刷製本費			0
	水道光熱費	364,119	315,356	48,763
	燃料費		531,213	-531,213
	修繕費		15,750	-15,750
	通信運搬費	325,408	368,083	-42,675
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	254,344	999,923	-745,579
	手数料			0
	保険料	221,320	246,760	-25,440
	賃借料	687,951	597,882	90,069
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	193,554	183,611	9,943
	保守料	19,790	1,672	18,118
	渉外費	15,220	16,500	-1,280
	諸会費	74,500	35,000	39,500
	雑費	835,590	1,126,183	-290,593
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0
授産事業費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	604,278	864,144	-259,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	36,474,388	39,392,406	-2,918,018	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-805,552	-1,567,025	761,473	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,951	5,697	254
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	991,200	603,961	387,239
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	991,200	603,961	387,239
	サービス活動外収益計(4)	997,151	609,658	387,493
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	997,151	609,658	387,493	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	191,599	-957,367	1,148,966	

訪問看護ステーション拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	191,599	-957,367	1,148,966	
繰越活動増減差額(12)	66,230,845	67,188,212	-957,367	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,422,444	66,230,845	191,599	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,422,444	66,230,845	191,599	

クリニック拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	46,020	0	46,020
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	46,020	0	46,020
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益	46,020		46,020
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	授産事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
特例障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
(保険等査定減)			0	

クリニック拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(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	医療事業収益	7,720,232	0	7,720,232
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益	5,892,540		5,892,540
	保健予防活動収益	1,827,692		1,827,692
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	その他の事業収益	0	0	0
				0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
その他の事業収益			0	
	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
			0	
	サービス活動収益計(1)	7,766,252	0	7,766,252
サービス活動増減の部	人件費	29,020,543	0	29,020,543
	役員報酬支出			0
	職員給料支出(俸給)	19,301,858		19,301,858
	職員給料支出(俸給)諸手当	539,270		539,270
	職員賞与支出	1,310,786		1,310,786
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与支出	86,200		86,200
	非常勤職員賞与支出	68,640		68,640
	派遣職員費支出	3,053,299		3,053,299
	嘱託職員費支出	1,732,840		1,732,840
	退職給付費用	54,000		54,000
	法定福利費	2,873,650		2,873,650
	事業費	8,063,272	0	8,063,272
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	5,454,156		5,454,156
	診療・療養等材料費	614,182		614,182
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	6,540		6,540
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,137,649		1,137,649
	燃料費			0
	消耗器具備品費	806,722		806,722
	保険料	15,681		15,681
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,509		2,509
			0	
雑費	25,833		25,833	

クリニック拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	2,536,620	0	2,536,620
	福利厚生費	12,096		12,096
	職員被服費			0
	旅費交通費	43,300		43,300
	研修研究費	5,968		5,968
	事務消耗品費	217,289		217,289
	印刷製本費	58,509		58,509
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	48,600		48,600
	通信運搬費	80,164		80,164
	会議費			0
	広報費	67,400		67,400
	業務委託費	871,964		871,964
	手数料	4,320		4,320
	保険料	3,010		3,010
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	200		200
	保守料	193,680		193,680
	渉外費	14,120		14,120
	諸会費	909,000		909,000
	雑費	7,000		7,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0
授産事業費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	11,891,781		11,891,781	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	51,512,216	0	51,512,216	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,745,964	0	-43,745,964	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	197		197
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	11,232	0	11,232
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	11,232		11,232
	サービス活動外収益計(4)	11,429	0	11,429
	支払利息	1,444,380		1,444,380
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,444,380	0	1,444,380	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,432,951	0	-1,432,951	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-45,178,915	0	-45,178,915	

クリニック拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	13,962,098		13,962,098
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	13,962,098	0	13,962,098
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	35,598,180		35,598,180	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	35,598,180	0	35,598,180	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,636,082	0	-21,636,082	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-66,814,997	0	-66,814,997	
繰越活動増減差額			0	
前期繰越活動増減差額(12)			0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-66,814,997	0	-66,814,997	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-66,814,997	0	-66,814,997	

あしぬま荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養	訪問介護事業	居宅介護事業	併設型短期入所	単独型短期入所	通常規模型通所介護	認知症対応型通所介護	居宅介護支援事業	地域包括支援事業			
介護保険事業収益	397,531,561	27,505,616	0	61,838,197	148,867,910	65,762,149	31,528,617	48,767,192	53,094,500	834,895,742		834,895,742
施設介護料収益	329,845,859	0	0	0	0	0	0	0	0	329,845,859		329,845,859
介護報酬収益	295,794,063									295,794,063		295,794,063
利用者負担金収益(公費)	6,351,178									6,351,178		6,351,178
利用者負担金収益(一般)	27,700,618									27,700,618		27,700,618
居宅介護料収益	0	26,384,616	0	52,951,247	124,397,560	62,193,649	0	44,166,640	20,663,300	330,757,012		330,757,012
(介護報酬収益)	0	23,556,979	0	45,975,584	109,910,812	55,514,686	0	44,166,640	20,663,300	299,788,001		299,788,001
介護報酬収益	16,450,209			45,865,334	108,254,359	50,508,562		44,166,640		265,245,104		265,245,104
介護予防報酬収益	7,106,770			110,250	1,656,453	5,006,124			20,663,300	34,542,897		34,542,897
(利用者負担金収益)	0	2,827,637	0	6,975,663	14,486,748	6,678,963	0	0	0	30,969,011		30,969,011
介護負担金収益(公費)	27,408			397,150	393,052	147,866				965,476		965,476
介護負担金収益(一般)	2,003,847			6,566,263	13,590,428	5,972,103				28,132,641		28,132,641
介護予防負担金収益(公費)	148,179			12,250	32,723	97,108				290,260		290,260
介護予防負担金収益(一般)	648,203				470,545	461,886				1,580,634		1,580,634
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	30,199,117	0	0	30,199,117		30,199,117
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	27,199,458	0	0	27,199,458		27,199,458
介護報酬収益							27,199,458			27,199,458		27,199,458
介護予防報酬収益										0		0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	2,999,659	0	0	2,999,659		2,999,659
介護負担金収益(公費)							17,774			17,774		17,774
介護負担金収益(一般)							2,981,885			2,981,885		2,981,885
介護予防負担金収益(公費)										0		0
介護予防負担金収益(一般)										0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
居宅介護支援介護料収益										0		0
介護予防支援介護料収益										0		0
利用者等利用料収益	59,730,093	1,121,000	0	8,886,950	24,470,350	3,568,500	1,329,500	0	0	99,106,393		99,106,393
施設サービス利用料収益	1,019,220									1,019,220		1,019,220
居宅介護サービス利用料収益										0		0
地域密着型介護サービス利用料収益										0		0
食費収益(公費)	30,452,167			2,414,340	5,050,200		1,329,500			39,246,207		39,246,207
食費収益(一般)	17,038,034			4,701,730	10,097,060	3,568,500				35,405,324		35,405,324
居住費収益(公費)	1,880,000			138,560	1,733,330					3,751,890		3,751,890
居住費収益(一般)	9,340,672			1,632,320	7,589,760					18,562,752		18,562,752
その他の利用料収益		1,121,000								1,121,000		1,121,000
その他の事業収益	7,955,609	0	0	0	0	0	0	4,600,552	32,431,200	44,987,361		44,987,361
補助金事業収益	7,799,043								10,000	7,809,043		7,809,043
市町村特別事業収益	156,566									156,566		156,566
受託事業収益								4,600,552	32,421,200	37,021,752		37,021,752
その他の事業収益(保険等査定減)										0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
授産事業収益										0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,558,060	0	0	0	0	0	0	1,558,060		1,558,060
自立支援給付費収益	0	0	1,558,060	0	0	0	0	0	0	1,558,060		1,558,060
介護給付費収益			1,558,060							1,558,060		1,558,060
特例介護給付費収益										0		0
訓練等給付費収益										0		0
特例訓練等給付費収益										0		0
地域相談支援給付費収益										0		0
特例地域相談支援給付費収益										0		0
計画相談支援給付費収益										0		0
特例計画相談支援給付費収益										0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
障害児通所給付費収益										0		0
特例障害児通所給付費収益										0		0
障害児入所給付費収益										0		0
障害児相談支援給付費収益										0		0
特例障害児相談支援給付費収益										0		0
利用者負担金収益										0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定障害者特別給付費収益										0		0
特例特定障害者特別給付費収益										0		0
特定入所障害児食費等給付費収益										0		0
特定費用収益										0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
補助金事業収益										0		0
受託事業収益										0		0
その他の事業収益(保険等査定減)										0		0

サービス活動増減の部

あしぬま荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養	訪問介護事業	居宅介護事業	併設型短期入所	単独型短期入所	通常規模型通所介護	認知症対応型通所介護	居宅介護支援事業	地域包括支援事業			
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
入院診療収益												0
室料差額収益												0
外来診療収益												0
保健予防活動収益												0
受託検査・施設利用収益												0
訪問看護療養費収益												0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
訪問看護基本利用料収益												0
訪問看護その他の利用料収益												0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
補助金事業収益												0
受託事業収益												0
その他の医業収益												0
(保険等査定減)												0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
補助金事業収益												0
受託事業収益												0
その他の事業収益												0
経常経費寄附金収益	480,000											480,000
その他の収益												0
サービス活動収益計(1)	398,011,561	27,505,616	1,558,060	61,838,197	148,867,910	65,762,149	31,528,617	48,767,192	53,094,500	836,933,802		836,933,802
人件費	229,842,335	27,235,858	832,454	39,403,654	96,801,793	47,898,667	19,961,830	38,535,481	33,799,962	534,312,034		534,312,034
役員報酬支出	60,000									60,000		60,000
職員給料支出(俸給)	129,638,871	7,859,376	78,624	21,732,022	51,976,423	15,607,260	7,236,000	23,020,200	22,626,000	279,774,776		279,774,776
職員給料支出(諸手当)	19,263,284	851,020		3,743,221	12,140,183	2,469,387	1,496,577	4,277,672	1,256,379	45,497,723		45,497,723
職員賞与支出	27,299,866	1,723,330		4,253,288	11,332,820	3,375,460	1,608,800	5,002,653	4,431,630	59,027,847		59,027,847
賞与引当金繰入										0		0
非常勤職員給与支出	13,416,167	9,247,606	753,830		5,262,310	11,714,929	5,082,404			45,477,246		45,477,246
非常勤職員賞与支出	2,368,949	1,927,636			954,105	2,551,956	1,087,470			8,890,116		8,890,116
派遣職員費支出					886,404	2,390,726	464,940			3,742,070		3,742,070
嘱託職員費支出	2,735,520	1,550,911		3,362,764		3,001,247				10,650,442		10,650,442
退職給付費用	5,819,100	531,300		781,800	2,680,200	1,163,400	666,600	1,213,800	921,600	13,777,800		13,777,800
法定福利費	29,240,578	3,544,679		5,530,559	11,569,348	5,624,302	2,319,039	5,021,156	4,564,353	67,414,014		67,414,014
事業費	64,819,195	0	0	8,887,014	29,424,252	6,390,468	2,599,484	0	0	112,120,413		112,120,413
給食費	20,285,277			4,013,360	8,634,080	1,850,940	692,640			35,476,297		35,476,297
介護用品費	7,852,523			584,874	1,552,930	3,066				9,993,393		9,993,393
医薬品費	1,592					1,836				3,428		3,428
診療・療養等材料費										0		0
保健衛生費	2,235,786			6,819	107,181	24,501	4,834			2,379,121		2,379,121
医療費										0		0
被服費	3,677,987			264,270	792,699	416,954				5,151,910		5,151,910
教養娯楽費	388,033			145,269	338,765	331,334	189,001			1,392,402		1,392,402
日用品費										0		0
保育材料費										0		0
本人支給金										0		0
水道光熱費	26,519,899			3,662,013	16,416,916	2,499,039	1,200,831			50,298,698		50,298,698
燃料費										0		0
消耗器具備品費	3,704,164			210,409	1,066,080	353,255	163,328			5,497,236		5,497,236
保険料										0		0
賃借料										0		0
教育指導費										0		0
就職支度費										0		0
葬祭費										0		0
車輛費	153,934				515,601	909,543	348,850			1,927,928		1,927,928
雑費										0		0

あしぬま荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養	訪問介護事業	居宅介護事業	併設型短期入所	単独型短期入所	通常規模型通所介護	認知症対応型通所介護	居宅介護支援事業	地域包括支援事業				
事務費	30,643,165	1,856,604	88,124	3,543,208	11,666,790	5,908,234	2,194,920	5,959,442	12,261,131	74,121,618		74,121,618	
福利厚生費	3,320,614	180,654		149,822	502,086	230,518	125,094	148,573	106,700	4,764,061		4,764,061	
職員被服費										0		0	
旅費交通費	24,970			1,400	92,300		5,612	18,540	7,500	150,322		150,322	
研修研究費	155,905			5,820	192,780		39,714	87,010	33,908	515,137		515,137	
事務消耗品費	1,239,802	3,460		2,123	483,757	244,432	5,943	471,970	635,249	3,086,736		3,086,736	
印刷製本費	253,388			22,464	49,788		3,794	11,340	9,061	349,835		349,835	
水道光熱費		43,262								43,262		43,262	
燃料費										0		0	
修繕費	2,202,045	35,680	50,000	445,008	2,216,390	934,974	349,628	288,299	187,186	6,709,210		6,709,210	
通信運搬費	1,409,547	7,756	30,000	48,313	394,664	203,156	97,046	958,911	710,021	3,859,414		3,859,414	
会議費										0		0	
広報費	93,960				4,698	4,331	1,034	17,755	7,020	128,798		128,798	
業務委託費	14,690,880	182,112		2,092,998	4,335,197	2,154,328	1,190,834	764,388	8,361,750	33,772,487		33,772,487	
手数料	33,951	76,320	8,124	213,496	93,358	70,102	40,896	2,346	7,586	546,179		546,179	
保険料	239,700	191,500			206,210	176,980	39,950	148,155	89,965	1,092,460		1,092,460	
賃借料	3,297,090	177,160		204,336	2,317,729	1,439,573	176,552	840,879	17,305	8,470,624		8,470,624	
土地・建物賃借料									1,620,000	1,620,000		3,240,000	
租税公課	34,197	23,795		345	1,577	635	39,815	68,488	22,000	190,852		190,852	
保守料	2,999,642	433,344		344,553	746,479	370,809	77,128	144,874	276,330	5,393,159		5,393,159	
渉外費	34,294				27,837		1,080			63,211		63,211	
諸会費	309,400			12,000		60,900		33,000	20,000	435,300		435,300	
雑費	303,780	501,561		530	1,940	17,496	800	334,914	149,550	1,310,571		1,310,571	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
期首製品(商品)棚卸高										0		0	
当期就労支援事業製造原価										0		0	
当期就労支援事業仕入高										0		0	
期末製品(商品)棚卸高										0		0	
就労支援事業販売管費										0		0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
授産事業費										0		0	
利用者負担軽減額	202,218	31,642			25,722					259,582		259,582	
減価償却費	19,165,187	91,194		3,892,899	15,494,161	4,164,436	2,531,617	272,924	179,536	45,791,954		45,791,954	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,328,441			-2,727,193	-15,628,363	-1,885,353	-1,493,649			-35,062,999		-35,062,999	
徴収不能額										0		0	
徴収不能引当金繰入										0		0	
その他の費用										0		0	
サービス活動費用計(2)	331,343,659	29,215,298	920,578	52,999,582	137,784,355	62,476,452	25,794,202	44,767,847	46,240,629	731,542,602		731,542,602	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,667,902	-1,709,682	637,482	8,838,615	11,083,555	3,285,697	5,734,415	3,999,345	6,853,871	105,391,200		105,391,200	
借入金利息補助金収益					618,943					618,943		618,943	
受取利息配当金収益	8,178		3,973		6,511	1,146	1,748	1,603	2,281	25,440		25,440	
有価証券評価益										0		0	
有価証券売却益										0		0	
投資有価証券評価益										0		0	
投資有価証券売却益										0		0	
その他のサービス活動外収益	2,649,533	6,000	0	0	0	0	0	0	0	2,655,533		2,655,533	
受入研修費収益	676,000	6,000								682,000		682,000	
利用者等外給食収益	1,816,400									1,816,400		1,816,400	
為替差益										0		0	
雑収益	157,133									157,133		157,133	
サービス活動外収益計(4)	2,657,711	6,000	3,973	0	625,454	1,146	1,748	1,603	2,281	3,299,916		3,299,916	
支払利息					618,943					618,943		618,943	
有価証券評価損										0		0	
有価証券売却損										0		0	
投資有価証券評価損										0		0	
投資有価証券売却損										0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
利用者等外給食費										0		0	
為替差損										0		0	
雑損失										0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	618,943	0	0	0	0	618,943		618,943	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,657,711	6,000	3,973	0	6,511	1,146	1,748	1,603	2,281	2,680,973		2,680,973	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,325,613	-1,703,682	641,455	8,838,615	11,090,066	3,286,843	5,736,163	4,000,948	6,856,152	108,072,173		108,072,173	

風の笛拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養 (ユニット型)	特養 (従来型)	併設短期入所			
介護保険事業収益	261,220,085	151,231,059	135,503,038	547,954,182		547,954,182
施設介護料収益	191,903,125	123,157,957	0	315,061,082		315,061,082
介護報酬収益	172,687,905	110,918,034		283,605,939		283,605,939
利用者負担金収益(公費)		620,014		620,014		620,014
利用者負担金収益(一般)	19,215,220	11,619,909		30,835,129		30,835,129
居宅介護料収益	0	0	100,952,898	100,952,898		100,952,898
(介護報酬収益)	0	0	87,029,405	87,029,405		87,029,405
介護報酬収益			84,678,186	84,678,186		84,678,186
介護予防報酬収益			2,351,219	2,351,219		2,351,219
(利用者負担金収益)	0	0	13,923,493	13,923,493		13,923,493
介護負担金収益(公費)				0		0
介護負担金収益(一般)			13,460,761	13,460,761		13,460,761
介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)			462,732	462,732		462,732
地域密着型介護料収益	0	0	0	0		0
(介護報酬収益)	0	0	0	0		0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0		0
介護負担金収益(公費)				0		0
介護負担金収益(一般)				0		0
介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0		0
居宅介護支援介護料収益				0		0
介護予防支援介護料収益				0		0
利用者等利用料収益	69,090,600	27,923,460	34,550,140	131,564,200		131,564,200
施設サービス利用料収益		59,400		59,400		59,400
居宅介護サービス利用料収益				0		0
地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
食費収益(公費)	13,318,270	7,624,040	4,704,310	25,646,620		25,646,620
食費収益(一般)	14,824,100	11,273,860	8,740,940	34,838,900		34,838,900
居住費収益(公費)	15,114,190	2,243,430	5,724,690	23,082,310		23,082,310
居住費収益(一般)	25,834,040	6,722,730	15,380,200	47,936,970		47,936,970
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益	226,360	149,642	0	376,002		376,002
補助金事業収益				0		0
市町村特別事業収益	117,720	86,400		204,120		204,120
受託事業収益	108,640	63,242		171,882		171,882
その他の事業収益 (保険等査定減)				0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0		0
授産事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0		0
自立支援給付費収益	0	0	0	0		0
介護給付費収益				0		0
特例介護給付費収益				0		0
訓練等給付費収益				0		0
特例訓練等給付費収益				0		0
地域相談支援給付費収益				0		0
特例地域相談支援給付費収益				0		0
計画相談支援給付費収益				0		0
特例計画相談支援給付費収益				0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0		0
障害児通所給付費収益				0		0
特例障害児通所給付費収益				0		0
障害児入所給付費収益				0		0
障害児相談支援給付費収益				0		0
特例障害児相談支援給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
補足給付費収益	0	0	0	0		0
特定障害者特別給付費収益				0		0
特例特定障害者特別給付費収益				0		0
特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
特定費用収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
補助金事業収益				0		0
受託事業収益				0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)				0		0

サービス活動増減の部

風の笛拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養 (ユニット型)	特養 (従来型)	併設短期入所			
医療事業収益	0	0	0	0		0
入院診療収益				0		0
室料差額収益				0		0
外来診療収益				0		0
保健予防活動収益				0		0
受託検査・施設利用収益				0		0
訪問看護療養費収益				0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0		0
訪問看護その他の利用料収益				0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0		0
補助金事業収益				0		0
受託事業収益				0		0
その他の医業収益				0		0
(保険等査定減)				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0		0
補助金事業収益				0		0
受託事業収益				0		0
その他の事業収益				0		0
	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収益	3,000			3,000		3,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	261,223,085	151,231,059	135,503,038	547,957,182		547,957,182
人件費	159,952,312	69,521,068	83,754,550	313,227,930		313,227,930
役員報酬支出				0		0
職員給料支出(俸給)	80,137,358	36,206,880	46,735,602	163,079,840		163,079,840
職員給料支出(諸手当)	14,871,516	8,004,124	9,692,281	32,567,921		32,567,921
職員賞与支出	17,052,668	8,145,340	8,929,459	34,127,467		34,127,467
賞与引当金繰入				0		0
非常勤職員給与支出	16,482,033	5,143,934	4,769,667	26,395,634		26,395,634
非常勤職員賞与支出	3,153,703	895,881	888,416	4,938,000		4,938,000
派遣職員費支出	676,131	1,010,416		1,686,547		1,686,547
嘱託職員費支出	4,485,772		58,815	4,544,587		4,544,587
退職給付費用	2,974,500	1,026,900	1,849,800	5,851,200		5,851,200
法定福利費	20,118,631	9,087,593	10,830,510	40,036,734		40,036,734
事業費	30,638,080	20,582,196	18,118,795	69,339,071		69,339,071
給食費	15,971,168	10,150,047	7,468,184	33,589,399		33,589,399
介護用品費	2,664,730	2,070,945	1,074,491	5,810,166		5,810,166
医薬品費	23,132	15,425		38,557		38,557
診療・療養等材料費				0		0
保健衛生費	594,763	241,909	11,374	848,046		848,046
医療費				0		0
被服費	465,887	323,771	321,692	1,111,350		1,111,350
教養娯楽費	125,789	138,029	203,623	467,441		467,441
日用品費	756	108		864		864
保育材料費				0		0
本人支給金				0		0
水道光熱費	8,702,873	6,815,354	8,073,121	23,591,348		23,591,348
燃料費				0		0
消耗器具備品費	1,996,645	772,869	602,707	3,372,221		3,372,221
保険料			62,726	62,726		62,726
賃借料	2,890	1,580		4,470		4,470
教育指導費				0		0
就職支度費				0		0
葬祭費				0		0
車輛費	70,862	47,241	275,578	393,681		393,681
雑費	18,585	4,918	25,299	48,802		48,802

風の笛拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養 (ユニット型)	特養 (従来型)	併設短期入所			
事務費	26,392,915	16,893,834	15,295,054	58,581,803		58,581,803
福利厚生費	629,546	291,912	409,106	1,330,564		1,330,564
職員被服費	8,830	1,620		10,450		10,450
旅費交通費	99,281	90,107	4,140	193,528		193,528
研修研究費	147,098	38,231	45,838	231,167		231,167
事務消耗品費	709,938	384,978	370,344	1,465,260		1,465,260
印刷製本費	65,886	39,965	70,892	176,743		176,743
水道光熱費				0		0
燃料費	1,794	398	2,378	4,570		4,570
修繕費	98,092	47,880	56,103	202,075		202,075
通信運搬費	390,293	184,653	383,836	958,782		958,782
会議費	8,070	6,002	2,833	16,905		16,905
広報費	59,645	41,184	36,279	137,108		137,108
業務委託費	21,178,915	14,184,096	12,333,694	47,696,705		47,696,705
手数料	886,965	210,346	217,838	1,315,149		1,315,149
保険料	515,781	340,827	426,580	1,283,188		1,283,188
賃借料	127,872	85,248	1,400	214,520		214,520
土地・建物賃借料				0		0
租税公課	5,234	13,442	10,833	29,509		29,509
保守料	1,293,318	852,442	850,334	2,996,094		2,996,094
渉外費	41,763	10,800	17,966	70,529		70,529
諸会費	77,400	52,300	44,394	174,094		174,094
雑費	47,194	17,403	10,266	74,863		74,863
就労支援事業費用	0	0	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0		0
期首製品(商品)棚卸高				0		0
当期就労支援事業製造原価				0		0
当期就労支援事業仕入高				0		0
期末製品(商品)棚卸高				0		0
就労支援事業販管費				0		0
授産事業費用	0	0	0	0		0
授産事業費				0		0
利用者負担軽減額			18,040	18,040		18,040
減価償却費	24,814,440	16,724,157	17,093,077	58,631,674		58,631,674
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,080,896	-6,499,533	-2,745,659	-19,326,088		-19,326,088
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	231,716,851	117,221,722	131,533,857	480,472,430		480,472,430
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,506,234	34,009,337	3,969,181	67,484,752		67,484,752
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	3,032	3,885	822	7,739		7,739
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
その他のサービス活動外収益	87,112	9,200	10,300	106,612		106,612
受入研修費収益				0		0
利用者等外給食収益				0		0
為替差益				0		0
雑収益	87,112	9,200	10,300	106,612		106,612
サービス活動外収益計(4)	90,144	13,085	11,122	114,351		114,351
支払利息	2,859,072	1,974,127	1,974,127	6,807,326		6,807,326
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
その他のサービス活動外費用	6,428	4,388	2,937	13,753		13,753
利用者等外給食費	6,428	4,388	2,937	13,753		13,753
為替差損				0		0
雑損失				0		0
サービス活動外費用計(5)	2,865,500	1,978,515	1,977,064	6,821,079		6,821,079
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,775,356	-1,965,430	-1,965,942	-6,706,728		-6,706,728
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,730,878	32,043,907	2,003,239	60,778,024		60,778,024

ほがらか福祉圏拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ほがらか福祉圏	カーパスゆたか	トウインクル	BeTウインクル	相談支援事業			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0		0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0		0
介護報酬収益						0		0
利用者負担金収益 (公費)						0		0
利用者負担金収益 (一般)						0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0		0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0		0
介護報酬収益						0		0
介護予防報酬収益						0		0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0		0
介護負担金収益 (公費)						0		0
介護負担金収益 (一般)						0		0
介護予防負担金収益 (公費)						0		0
介護予防負担金収益 (一般)						0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0		0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0		0
介護報酬収益						0		0
介護予防報酬収益						0		0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0		0
介護負担金収益 (公費)						0		0
介護負担金収益 (一般)						0		0
介護予防負担金収益 (公費)						0		0
介護予防負担金収益 (一般)						0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0		0
居宅介護支援介護料収益						0		0
介護予防支援介護料収益						0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0		0
施設サービス利用料収益						0		0
居宅介護サービス利用料収益						0		0
地域密着型介護サービス利用料収益						0		0
食費収益 (公費)						0		0
食費収益 (一般)						0		0
居住費収益 (公費)						0		0
居住費収益 (一般)						0		0
その他の利用料収益						0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0		0
補助金事業収益						0		0
市町村特別事業収益						0		0
受託事業収益						0		0
その他の事業収益						0		0
(保険等査定減)						0		0
就労支援事業収益	12,018,246	28,861,033	0	0	0	40,879,279		40,879,279
自主製品事業収益	2,513,906					2,513,906		2,513,906
受託作業事業収益	7,518,766	28,861,033				36,379,799		36,379,799
資源回収事業収益	586,999					586,999		586,999
受託販売事業収益	1,283,008					1,283,008		1,283,008
その他事業収益	115,567					115,567		115,567
障害福祉サービス等事業収益	82,530,120	57,773,793	38,931,251	7,014,930	570,220	186,820,314		186,820,314
自立支援給付費収益	78,548,358	55,752,586	28,290,600	3,074,180	554,160	166,219,884		166,219,884
介護給付費収益	20,773,080		28,290,600	3,074,180		52,137,860		52,137,860
特例介護給付費収益						0		0
訓練等給付費収益	57,775,278	55,752,586				113,527,864		113,527,864
特例訓練等給付費収益						0		0
地域相談支援給付費収益						0		0
特例地域相談支援給付費収益						0		0
計画相談支援給付費収益					554,160	554,160		554,160
特例計画相談支援給付費収益						0		0
障害児施設給付費収益	0	0	9,347,643	3,940,750	16,060	13,304,453		13,304,453
障害児通所給付費収益			9,347,643	3,940,750		13,288,393		13,288,393
特例障害児通所給付費収益						0		0
障害児入所給付費収益						0		0
障害児相談支援給付費収益					16,060	16,060		16,060
特例障害児相談支援給付費収益						0		0
利用者負担金収益	3,981,762	2,021,207	1,293,008			7,295,977		7,295,977
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0		0
特定障害者特別給付費収益						0		0
特例特定障害者特別給付費収益						0		0
特定入所障害児食費等給付費収益						0		0
特定費用収益						0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0		0
補助金事業収益						0		0
受託事業収益						0		0
その他の事業収益						0		0
(保険等査定減)						0		0

サービス活動増減の部 収益

ほがらか福祉圏拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ほがらか福祉圏	カーカスゆたか	トウインクル	Beトウインクル	相談支援事業			
医療事業収益	0	0	0	0	0	0		0
入院診療収益						0		0
室料差額収益						0		0
外来診療収益						0		0
保健予防活動収益						0		0
受託検査・施設利用収益						0		0
訪問看護療養費収益						0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0		0
訪問看護基本利用料収益						0		0
訪問看護その他の利用料収益						0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0		0
補助金事業収益						0		0
受託事業収益						0		0
その他の医業収益						0		0
(保険等査定減)						0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0		0
補助金事業収益						0		0
受託事業収益						0		0
その他の事業収益						0		0
経常経費寄附金収益						0		0
その他の収益						0		0
サービス活動収益計(1)	94,548,366	86,634,826	38,931,251	7,014,930	570,220	227,699,593		227,699,593
人件費	66,880,021	35,053,843	27,016,499	0	0	128,950,363		128,950,363
役員報酬支出						0		0
職員給料支出(俸給)	33,318,984	18,459,369	9,626,000			61,404,353		61,404,353
職員給料支出(諸手当)	6,731,319	4,715,372	3,251,960			14,698,651		14,698,651
職員賞与支出	7,464,089	5,579,346	1,944,048			14,987,483		14,987,483
賞与引当金繰入						0		0
非常勤職員給与支出	9,156,890	2,797,620	10,025,290			21,979,800		21,979,800
非常勤職員賞与支出	937,856					937,856		937,856
派遣職員費支出						0		0
嘱託職員費支出						0		0
退職給付費用	990,380	115,500	331,200			1,437,080		1,437,080
法定福利費	8,280,503	3,386,636	1,838,001			13,505,140		13,505,140
事業費	8,223,600	13,688,489	2,937,306	3,327,612	137,347	28,314,354		28,314,354
給食費	3,527,360	5,428,020	581,000	42,576		9,578,956		9,578,956
介護用品費						0		0
医薬品費						0		0
診療・療養等材料費						0		0
保健衛生費	479,112	226,879	72,663			778,654		778,654
医療費						0		0
被服費						0		0
教養娯楽費	975,317	699,460	29,712	1,399		1,705,888		1,705,888
日用品費	157,291	300,107	66,842	258,463		782,703		782,703
保育材料費						0		0
本人支給金						0		0
水道光熱費	1,963,059	338,867	710,789	232,163		3,244,878		3,244,878
燃料費						0		0
消耗器具備品費	377,086	67,964	554,356	475,363	137,347	1,612,116		1,612,116
保険料						0		0
貸借料	55,321	6,002,940		2,317,648		8,375,909		8,375,909
教育指導費						0		0
就職支度費						0		0
葬祭費						0		0
車輛費	689,054	621,312	921,944			2,232,310		2,232,310
雑費		2,940				2,940		2,940

ほがらか福祉圏拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ほがらか福祉圏	カーカスゆたか	トウインクル	Beトウインクル	相談支援事業			
事務費	6,532,851	3,883,335	2,220,718	83,807	927,635	13,648,346		13,648,346
福利厚生費	527,688	194,540	178,555			900,783		900,783
職員被服費						0		0
旅費交通費	107,448		66,320		6,700	180,468		180,468
研修研究費	191,133	215,450	125,440			532,023		532,023
事務消耗品費	615,231	163,760	744,976	17,269		1,541,236		1,541,236
印刷製本費	124,482		35,370			159,852		159,852
水道光熱費	303,037	688,003		9,766		1,000,806		1,000,806
燃料費						0		0
修繕費	281,462	413,437			917,784	1,612,683		1,612,683
通信運搬費	292,025	224,946	161,539	35,340	3,151	717,001		717,001
会議費						0		0
広報費						0		0
業務委託費	1,632,151	314,831	247,698			2,194,680		2,194,680
手数料	178,776	2,160	37,916	15,600		234,452		234,452
保険料	448,149	320,094	107,740			875,983		875,983
貸借料	532,006	220,773	259,173	5,832		1,017,784		1,017,784
土地・建物賃借料						0		0
租税公課	56,670	551,418	7,450			615,538		615,538
保守料	939,146	487,701	220,316			1,647,163		1,647,163
渉外費						0		0
諸会費	207,100	57,974	6,000			271,074		271,074
雑費	96,347	28,248	22,225			146,820		146,820
就労支援事業費用	12,018,246	28,861,033	0	0	0	40,879,279		40,879,279
就労支援事業販売原価	12,018,246	28,861,033	0	0	0	40,879,279		40,879,279
期首製品(商品)棚卸高						0		0
当期就労支援事業製造原価	12,018,246	28,861,033				40,879,279		40,879,279
当期就労支援事業仕入高						0		0
期末製品(商品)棚卸高						0		0
就労支援事業販管費						0		0
授産事業費用	0	0	0	0	0	0		0
授産事業費						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費	7,325,186	2,682,991	5,268,790	24,713	51,782	15,353,462		15,353,462
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,181,882	-1,650,439	-2,050,317			-9,882,638		-9,882,638
徴収不能額						0		0
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計(2)	94,798,022	82,519,252	35,392,996	3,436,132	1,116,764	217,263,166		217,263,166
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-249,656	4,115,574	3,538,255	3,578,798	-546,544	10,436,427		10,436,427
借入金利息補助金収益	215,296					215,296		215,296
受取利息配当金収益	5,882	12,123	2,520	33	72	20,630		20,630
有価証券評価益						0		0
有価証券売却益						0		0
投資有価証券評価益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
その他のサービス活動外収益	217,678	273,516	312,916	0	0	804,110		804,110
受入研修費収益						0		0
利用者等外給食収益						0		0
為替差益						0		0
雑収益	217,678	273,516	312,916			804,110		804,110
サービス活動外収益計(4)	438,856	285,639	315,436	33	72	1,040,036		1,040,036
支払利息	215,296					215,296		215,296
有価証券評価損						0		0
有価証券売却損						0		0
投資有価証券評価損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0		0
利用者等外給食費						0		0
為替差損						0		0
雑損失						0		0
サービス活動外費用計(5)	215,296	0	0	0	0	215,296		215,296
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	223,560	285,639	315,436	33	72	824,740		824,740
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,096	4,401,213	3,853,691	3,578,831	-546,472	11,261,167		11,261,167

貸借対照表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(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	879,087,776	659,357,430	219,730,346	流動負債	153,733,387	132,475,827	21,257,560
現金預金	443,689,004	287,294,275	156,394,729	短期運営資金借入金	0	19,550,000	-19,550,000
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	153,645,350	112,554,103	41,091,247
事業未収金	362,713,146	297,425,118	65,288,028	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	738,955	568,187	170,768	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	76,500	70,390	6,110
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	71,931,671	74,049,850	-2,118,179	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	11,537	301,334	-289,797
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	5,000	10,000	-5,000				
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	3,054,442,521	2,888,865,799	165,576,722	固定負債	1,487,135,756	1,190,540,000	296,595,756
基本財産	2,781,513,383	2,655,204,541	126,308,842	設備資金借入金	1,482,062,000	1,187,537,000	294,525,000
土地	598,571,487	598,571,487	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,181,941,896	2,055,633,054	126,308,842	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	272,929,138	233,661,258	39,267,880	長期預り金	0	0	0
土地	24,666,666	24,666,666	0	その他の固定負債	5,073,756	3,003,000	2,070,756
建物	68,218,963	70,548,130	-2,329,167				
構築物	5,565,068	6,048,720	-483,652				
機械及び装置	56,287,170	12,596,854	43,690,316	負債の部合計	1,640,869,143	1,323,015,827	317,853,316
車輛運搬具	19,119,659	24,051,884	-4,932,225				
器具及び備品	84,349,343	69,327,519	15,021,824	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	11,550,000	-11,550,000	基本金	369,878,262	369,878,262	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,193,996,014	1,234,778,670	-40,782,656
権利	1,093,292	1,985,124	-891,832	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	718,786,878	610,550,470	108,236,408
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	108,236,408	24,660,349	83,576,059
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	3,628,977	2,886,361	742,616				
				純資産の部合計	2,292,661,154	2,225,207,402	67,453,752
資産の部合計	3,933,530,297	3,548,223,229	385,307,068	負債及び純資産の部合計	3,933,530,297	3,548,223,229	385,307,068

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	831,321,565	47,766,211	879,087,776		879,087,776
現金預金	404,266,492	39,422,512	443,689,004		443,689,004
有価証券	10,000	0	10,000		10,000
事業未収金	354,369,447	8,343,699	362,713,146		362,713,146
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	738,955	0	738,955		738,955
医薬品	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0
原材料	0	0	0		0
立替金	71,931,671	0	71,931,671		71,931,671
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	5,000	0	5,000		5,000
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	2,744,540,573	309,901,948	3,054,442,521		3,054,442,521
基本財産	2,559,132,737	222,380,646	2,781,513,383		2,781,513,383
土地	598,571,487	0	598,571,487		598,571,487
建物	1,959,561,250	222,380,646	2,181,941,896		2,181,941,896
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	185,407,836	87,521,302	272,929,138		272,929,138
土地	0	24,666,666	24,666,666		24,666,666
建物	66,779,719	1,439,244	68,218,963		68,218,963
構築物	5,565,068	0	5,565,068		5,565,068
機械及び装置	10,229,630	46,057,540	56,287,170		56,287,170
車輛運搬具	17,958,519	1,161,140	19,119,659		19,119,659
器具及び備品	70,164,531	14,184,812	84,349,343		84,349,343
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	1,093,292	0	1,093,292		1,093,292
ソフトウェア	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0		0
その他の積立資産	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0		0
その他の固定資産	3,617,077	11,900	3,628,977		3,628,977
資産の部合計	3,575,862,138	357,668,159	3,933,530,297		3,933,530,297

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	125,377,831	28,355,556	153,733,387		153,733,387
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	125,289,794	28,355,556	153,645,350		153,645,350
その他の未払金	0	0	0		0
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	76,500	0	76,500		76,500
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	11,537	0	11,537		11,537
賞与引当金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	1,157,430,600	329,705,156	1,487,135,756		1,487,135,756
設備資金借入金	1,154,982,000	327,080,000	1,482,062,000		1,482,062,000
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	2,448,600	2,625,156	5,073,756		5,073,756
負債の部合計	1,282,808,431	358,060,712	1,640,869,143		1,640,869,143
基本金	369,878,262	0	369,878,262		369,878,262
国庫補助金等特別積立金	1,193,996,014	0	1,193,996,014		1,193,996,014
その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	719,179,431	-392,553	718,786,878		718,786,878
(うち当期活動増減差額)	174,859,806	-66,623,398	108,236,408		108,236,408
純資産の部合計	2,293,053,707	-392,553	2,292,661,154		2,292,661,154
負債及び純資産の部合計	3,575,862,138	357,668,159	3,933,530,297		3,933,530,297

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	特別会計拠点	あしぬま荘拠点	風の笛拠点	ほがらか福祉園拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	3,260,285	0	407,285,791	171,168,942	184,240,586	65,365,961	831,321,565		831,321,565
現金預金	3,250,285	0	192,282,180	59,833,816	102,524,256	46,375,955	404,266,492		404,266,492
有価証券	10,000	0	0	0	0	0	10,000		10,000
事業未収金	0	0	148,996,135	104,666,976	81,716,330	18,990,006	354,369,447		354,369,447
未収金	0	0	0	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	377,786	361,169	0	0	738,955		738,955
医薬品	0	0	0	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0	0	0	0		0
立替金	0	0	65,624,690	6,306,981	0	0	71,931,671		71,931,671
前払金	0	0	0	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	5,000	0	0	0	5,000		5,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産	70,271,563	0	821,989,926	1,557,516,389	242,273,063	52,489,632	2,744,540,573		2,744,540,573
基本財産	70,271,563	0	798,722,761	1,503,329,180	186,809,233	0	2,559,132,737		2,559,132,737
土地	69,271,563	0	188,125,230	319,500,000	21,674,694	0	598,571,487		598,571,487
建物	0	0	610,597,531	1,183,829,180	165,134,539	0	1,959,561,250		1,959,561,250
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	23,267,165	54,187,209	55,463,830	52,489,632	185,407,836		185,407,836
土地	0	0	0	0	0	0	0		0
建物	0	0	1,503,056	8,018,154	17,130,495	40,128,014	66,779,719		66,779,719
構築物	0	0	281,091	0	5,283,977	0	5,565,068		5,565,068
機械及び装置	0	0	2	10,229,628	0	0	10,229,630		10,229,630
車輛運搬具	0	0	1,697,129	6,636,780	9,624,610	0	17,958,519		17,958,519
器具及び備品	0	0	11,855,518	29,302,647	17,288,748	11,717,618	70,164,531		70,164,531
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0		0
権利	0	0	1,093,292	0	0	0	1,093,292		1,093,292
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	1,837,077	0	1,136,000	644,000	3,617,077		3,617,077
資産の部合計	73,531,848	0	1,229,275,717	1,728,685,331	426,513,649	117,855,593	3,575,862,138		3,575,862,138

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	特別会計拠点	あしぬま荘拠点	風の笛拠点	ほがらか福祉園拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	109,600	0	13,228,463	57,644,717	41,248,694	13,146,357	125,377,831		125,377,831
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0		0
事業未払金	109,600	0	13,140,426	57,644,717	41,248,694	13,146,357	125,289,794		125,289,794
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	76,500	0	0	0	76,500		76,500
前受金	0	0	0	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	11,537	0	0	0	11,537		11,537
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	25,790,000	1,107,622,600	8,970,000	15,048,000	1,157,430,600		1,157,430,600
設備資金借入金	0	0	25,790,000	1,105,174,000	8,970,000	15,048,000	1,154,982,000		1,154,982,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	2,448,600	0	0	2,448,600		2,448,600
負債の部合計	109,600	0	39,018,463	1,165,267,317	50,218,694	28,194,357	1,282,808,431		1,282,808,431
基本金	69,080,773	0	274,867,012	0	25,930,477	0	369,878,262		369,878,262
国庫補助金等特別積立金	0	0	493,736,067	539,947,639	139,914,893	20,397,415	1,193,996,014		1,193,996,014
その他の積立金	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	4,341,475	0	416,654,175	23,470,375	205,449,585	69,263,821	719,179,431		719,179,431
(うち当期活動増減差額)	-11,483,177	7,830,399	96,072,171	60,778,024	10,261,167	11,401,222	174,859,806		174,859,806
純資産の部合計	73,422,248	0	1,190,257,254	563,418,014	376,294,955	89,661,236	2,293,053,707		2,293,053,707
負債及び純資産の部合計	73,531,848	0	1,229,275,717	1,728,685,331	426,513,649	117,855,593	3,575,862,138		3,575,862,138

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平27年3月31日現在

社会福祉法人亀田郷苧沼会

(単位：円)

勘定科目	訪問看護ステーション拠点	クリニック拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	40,383,406	7,382,805	47,766,211		47,766,211
現金預金	34,187,551	5,234,961	39,422,512		39,422,512
有価証券			0		0
事業未収金	6,195,855	2,147,844	8,343,699		8,343,699
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	26,400,149	283,501,799	309,901,948		309,901,948
基本財産	0	222,380,646	222,380,646		222,380,646
土地			0		0
建物		222,380,646	222,380,646		222,380,646
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	26,400,149	61,121,153	87,521,302		87,521,302
土地	24,666,666		24,666,666		24,666,666
建物	1,439,244		1,439,244		1,439,244
構築物			0		0
機械及び装置		46,057,540	46,057,540		46,057,540
車両運搬具	282,339	878,801	1,161,140		1,161,140
器具及び備品		14,184,812	14,184,812		14,184,812
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
その他の積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産	11,900		11,900		11,900
資産の部合計	66,783,555	290,884,604	357,668,159		357,668,159

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平27年3月31日現在

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(単位：円)

勘定科目	訪問看護ステーション拠点	クリニック拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	361,111	27,994,445	28,355,556		28,355,556
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	361,111	27,994,445	28,355,556		28,355,556
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	329,705,156	329,705,156		329,705,156
設備資金借入金		327,080,000	327,080,000		327,080,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債		2,625,156	2,625,156		2,625,156
負債の部合計	361,111	357,699,601	358,060,712		358,060,712
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	66,422,444	-66,814,997	-392,553		-392,553
(うち当期活動増減差額)	191,599	-66,814,997	-66,623,398		-66,623,398
純資産の部合計	66,422,444	-66,814,997	-392,553		-392,553
負債及び純資産の部合計	66,783,555	290,884,604	357,668,159		357,668,159

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(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	3,260,285	14,633,865	-11,373,580	流動負債	109,600	3	109,597
現金預金	3,250,285	14,623,865	-11,373,580	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	109,600	3	109,597
事業未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用			0
原材料	0	0	0	預り金			0
立替金	0	0	0	職員預り金			0
前払金	0	0	0	前受金			0
前払費用	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
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	70,271,563	70,271,563	0	固定負債	0	0	0
基本財産	70,271,563	70,271,563	0	設備資金借入金			0
土地	69,271,563	69,271,563	0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	退職給付引当金			0
建物	0	0	0	長期未払金			0
構築物	0	0	0	長期預り金			0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	109,600	3	109,597
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	69,080,773	69,080,773	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金			0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,341,475	15,824,652	-11,483,177
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-11,483,177	7,092,402	-18,575,579
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	73,422,248	84,905,425	-11,483,177
長期預り金積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	73,531,848	84,905,428	-11,373,580	負債及び純資産の部合計	73,531,848	84,905,428	-11,373,580

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
 - ・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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－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。
- (3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

平成24年度新社会福祉法人会計基準を採用。

3. 採用する退職給付制度

(独) 福祉医療機構及び新潟県退職積立基金

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) 本部会計財務諸表(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 本部会計
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）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	69,271,563			69,271,563
建物				0
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				0
合計	70,271,563	0	0	70,271,563

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。

土地（基本財産）	68,080,773円
建物（基本財産）	0円
計	68,080,773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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0円
計	0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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、別紙固定資産管理台帳のとおりである。

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、別紙固定資産管理台帳のとおりである。

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

別紙とする

特別会計拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(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	0	169,601	-169,601	流動負債	0	19,550,000	-19,550,000
現金預金		169,601	-169,601	短期運営資金借入金		19,550,000	-19,550,000
有価証券		0	0	事業未払金		0	0
事業未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0
商品・製品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
仕掛品		0	0	未払費用		0	0
原材料		0	0	預り金		0	0
立替金		0	0	職員預り金		0	0
前払金		0	0	前受金		0	0
前払費用		0	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	事業区分間借入金		0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	拠点区分間借入金		0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
短期貸付金		0	0	賞与引当金		0	0
事業区分間貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
拠点区分間貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	0	11,550,000	-11,550,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	11,550,000	-11,550,000	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0				
建設仮勘定		11,550,000	-11,550,000	負債の部合計	0	19,550,000	-19,550,000
有形リース資産				純 資 産 の 部			
権利				基本金			0
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産				その他の積立金	0	0	0
投資有価証券				備品等購入積立金			0
長期貸付金				次期繰越活動増減差額		-7,830,399	7,830,399
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	7,830,399	-7,830,399	15,660,798
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
備品等購入積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	0	-7,830,399	7,830,399
資産の部合計	0	11,719,601	-11,719,601	負債及び純資産の部合計	0	11,719,601	-11,719,601

財務諸表に対する注記（特別会計拠点区分用）

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－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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－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。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

平成24年度新社会福祉法人会計基準を採用。

3. 採用する退職給付制度

(独) 福祉医療機構及び新潟県退職積立基金

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) 特別会計財務諸表(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 特別会計
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

別紙とする

あしぬま荘拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(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	407,285,791	301,464,728	105,821,063	流動負債	13,228,463	12,987,448	241,015
現金預金	192,282,180	88,360,423	103,921,757	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,140,426	12,917,058	223,368
事業未収金	148,996,135	144,735,173	4,260,962	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	377,786	484,284	-106,498	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	65,624,690	67,879,848	-2,255,158	職員預り金	76,500	70,390	6,110
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	11,537		11,537
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	5,000	5,000	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	821,989,926	866,560,802	-44,570,876	固定負債	25,790,000	38,685,000	-12,895,000
基本財産	798,722,761	838,673,605	-39,950,844	設備資金借入金	25,790,000	38,685,000	-12,895,000
土地	188,125,230	188,125,230	0	長期運営資金借入金			0
建物	610,597,531	650,548,375	-39,950,844	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	23,267,165	27,887,197	-4,620,032	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,503,056	906,977	596,079	長期未払金			0
構築物	281,091	345,036	-63,945	長期預り金			0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,697,129	2,078,836	-381,707				
器具及び備品	11,855,518	15,862,661	-4,007,143				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	39,018,463	51,672,448	-12,653,985
権利	1,093,292	1,985,124	-891,832	純 資 産 の 部			
ソフトウェア			0	基本金	274,867,012	274,867,012	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	493,736,067	515,904,066	-22,167,999
投資有価証券			0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	416,654,175	320,582,004	96,072,171
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	96,072,171	46,009,580	50,062,591
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,837,077	1,708,561	128,516	純資産の部合計	1,190,257,254	1,116,353,082	73,904,172
資産の部合計	1,229,275,717	1,168,025,530	61,250,187	負債及び純資産の部合計	1,229,275,717	1,168,025,530	61,250,187

財務諸表に対する注記（あしぬま荘拠点区分用）

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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

平成24年度新社会福祉法人会計基準を採用。

3. 採用する退職給付制度

(独) 福祉医療機構及び新潟県退職積立基金

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) あしぬま荘拠点財務諸表(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 あしぬま荘拠点（社会福祉事業）
 - 「介護老人福祉施設：特別養護老人ホームあしぬま荘」
 - 「訪問介護：特別養護老人ホームあしぬま荘」
 - 「居宅・重度訪問介護：特別養護老人ホームあしぬま荘」
 - 「短期入所：特別養護老人ホームあしぬま荘」
 - 「短期入所：ショートステイあしぬま」
 - 「通常規模型通所事業：デイサービスセンターあしぬま」
 - 「認知症対応型通所事業：デイサービスセンターさわやかあしぬま荘」
 - 「居宅介護支援事業：在宅介護支援センターあしぬま荘」
 - 「地域包括支援事業：地域包括支援センター木戸・大形」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）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	188,125,230			188,125,230
建物	650,548,375		610,597,531	39,950,844
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	838,673,605	0	610,597,531	228,076,074

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。

土地（基本財産）	188,125,230円
建物（基本財産）	328,111,126円
計	516,236,356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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	25,790,000円
計	25,790,000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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、別紙固定資産管理台帳のとおりである。

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

別紙とする

風の笛拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(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	171,168,942	111,177,517	59,991,425	流動負債	57,644,717	84,659,502	-27,014,785
現金預金	59,833,816	6,774,746	53,059,070	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	57,644,717	84,358,168	-26,713,451
事業未収金	104,666,976	98,148,866	6,518,110	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	361,169	83,903	277,266	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	6,306,981	6,170,002	136,979	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		301,334	-301,334
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,557,516,389	1,616,148,063	-58,631,674	固定負債	1,107,622,600	1,120,700,000	-13,077,400
基本財産	1,503,329,180	1,551,992,691	-48,663,511	設備資金借入金	1,105,174,000	1,117,697,000	-12,523,000
土地	319,500,000	319,500,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,183,829,180	1,232,492,691	-48,663,511	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	54,187,209	64,155,372	-9,968,163	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	8,018,154	8,188,254	-170,100	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	10,229,628	12,596,852	-2,367,224	その他の固定負債	2,448,600	3,003,000	-554,400
車輛運搬具	6,636,780	8,408,558	-1,771,778				
器具及び備品	29,302,647	34,961,708	-5,659,061				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	1,165,267,317	1,205,359,502	-40,092,185
権利			0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	539,947,639	559,273,727	-19,326,088
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	23,470,375	-37,307,649	60,778,024
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	60,778,024	-37,307,649	98,085,673
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
			0	純資産の部合計	563,418,014	521,966,078	41,451,936
資産の部合計	1,728,685,331	1,727,325,580	1,359,751	負債及び純資産の部合計	1,728,685,331	1,727,325,580	1,359,751

財務諸表に対する注記（風の笛拠点区分用）

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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

平成24年度新社会福祉法人会計基準を採用。

3. 採用する退職給付制度

(独) 福祉医療機構及び新潟県退職積立基金

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) 風の笛拠点財務諸表(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 風の笛拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設：特別養護老人ホーム風の笛」
「短期入所：ショートステイ風の笛」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）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	319,500,000			319,500,000
建物	1,232,492,691		48,663,511	1,183,829,180
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	1,551,992,691	0	48,663,511	1,503,329,180

該当なし

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。

土地（基本財産）	319,500,000円
建物（基本財産）	1,183,829,180円
計	1,503,329,180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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,105,174,000円
計	1,105,174,000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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、別紙固定資産管理台帳のとおりである。

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

別紙とする

ほがらか福祉園拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(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	184,240,586	143,344,974	40,895,612	流動負債	41,248,694	11,195,442	30,053,252
現金預金	102,524,256	103,476,011	-951,755	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	41,248,694	11,195,442	30,053,252
事業未収金	81,716,330	39,863,963	41,852,367	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		5,000	-5,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	242,273,063	252,736,894	-10,463,831	固定負債	8,970,000	13,455,000	-4,485,000
基本財産	186,809,233	194,266,682	-7,457,449	設備資金借入金	8,970,000	13,455,000	-4,485,000
土地	21,674,694	21,674,694	0	長期運営資金借入金			0
建物	165,134,539	172,591,988	-7,457,449	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	55,463,830	58,470,212	-3,006,382	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	17,130,495	17,661,022	-530,527	長期未払金			0
構築物	5,283,977	5,703,684	-419,707	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	9,624,610	12,775,649	-3,151,039				
器具及び備品	17,288,748	16,819,857	468,891				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	50,218,694	24,650,442	25,568,252
権利			0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア			0	基本金	25,930,477	25,930,477	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	139,914,893	145,312,531	-5,397,638
投資有価証券			0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	205,449,585	195,188,418	10,261,167
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	10,261,167	7,067,826	3,193,341
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,136,000	510,000	626,000				
			0	純資産の部合計	376,294,955	371,431,426	4,863,529
資産の部合計	426,513,649	396,081,868	30,431,781	負債及び純資産の部合計	426,513,649	396,081,868	30,431,781

財務諸表に対する注記（ほがらか福祉園拠点区分用）

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－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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－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。
- (3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

平成24年度新社会福祉法人会計基準を採用。

3. 採用する退職給付制度

(独) 福祉医療機構及び新潟県退職積立基金

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) ほがらか福祉園拠点財務諸表(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 ほがらか福祉園拠点(社会福祉事業)

「生活介護・就労継続支援B型：ほがらか福祉園」

「就労移行支援・就労継続支援B型：ワーカーズゆたか」

「生活介護・児童発達支援・放課後等デイサービス：ほがらか福祉園トゥインクル」

「生活介護・児童発達支援・放課後等デイサービス：Beトゥインクル」

「計画相談支援・障害児相談支援：相談支援事業所ほがらか」

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	21,674,694			21,674,694
建物	172,591,988		7,457,449	165,134,539
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	194,266,682	0	7,457,449	186,809,233

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。

土地（基本財産）	21,674,694円
建物（基本財産）	165,134,539円
計	186,809,233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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	8,970,000円
計	8,970,000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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、別紙固定資産管理台帳のとおりである。

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

別紙とする

グループホーム拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(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	65,365,961	49,106,343	16,259,618	流動負債	13,146,357	3,849,448	9,296,909
現金預金	46,375,955	40,714,545	5,661,410	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,146,357	3,849,448	9,296,909
事業未収金	18,990,006	8,391,798	10,598,208	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	52,489,632	44,594,050	7,895,582	固定負債	15,048,000	17,700,000	-2,652,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	15,048,000	17,700,000	-2,652,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	52,489,632	44,594,050	7,895,582	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	40,128,014	42,266,757	-2,138,743	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	11,717,618	1,683,293	10,034,325				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	28,194,357	21,549,448	6,644,909
権利			0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	20,397,415	14,288,346	6,109,069
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	69,263,821	57,862,599	11,401,222
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	11,401,222	10,585,956	815,266
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	644,000	644,000	0				
			0	純資産の部合計	89,661,236	72,150,945	17,510,291
資産の部合計	117,855,593	93,700,393	24,155,200	負債及び純資産の部合計	117,855,593	93,700,393	24,155,200

財務諸表に対する注記(グループホーム拠点区分用)

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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

平成24年度新社会福祉法人会計基準を採用。

3. 採用する退職給付制度

(独)福祉医療機構及び新潟県退職積立基金

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) グループホーム拠点財務諸表(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 グループホーム拠点(社会福祉事業)
- 「グループホームぎんが」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、別紙固定資産管理台帳のとおりである。

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

別紙とする

訪問看護ステーション拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(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	40,383,406	39,460,402	923,004	流動負債	361,111	233,984	127,127
現金預金	34,187,551	33,175,084	1,012,467	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	361,111	233,984	127,127
事業未収金	6,195,855	6,285,318	-89,463	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	26,400,149	27,004,427	-604,278	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	26,400,149	27,004,427	-604,278	拠点区分間長期借入金			0
土地	24,666,666	24,666,666	0	退職給付引当金			0
建物	1,439,244	1,525,120	-85,876	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	282,339	788,841	-506,502				
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	361,111	233,984	127,127
権利			0				
ソフトウェア			0	純 資 産 の 部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	66,422,444	66,230,845	191,599
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	191,599	-957,367	1,148,966
長期預り金積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	11,900	23,800	-11,900				
			0	純資産の部合計	66,422,444	66,230,845	191,599
資産の部合計	66,783,555	66,464,829	318,726	負債及び純資産の部合計	66,783,555	66,464,829	318,726

財務諸表に対する注記(訪問看護ステーション拠点区分用)

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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

平成24年度新社会福祉法人会計基準を採用。

3. 採用する退職給付制度

(独)福祉医療機構及び新潟県退職積立基金

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) 訪問看護ステーション拠点財務諸表(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 訪問看護ステーション拠点(公益事業)
「指定老人訪問看護ステーションあしぬま」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、別紙固定資産管理台帳のとおりである。

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

別紙のとおり

風の笛クリニック拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人亀田郷芦沼会

(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	7,382,805	0	7,382,805	流動負債	27,994,445	0	27,994,445
現金預金	5,234,961		5,234,961	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,994,445		27,994,445
事業未収金	2,147,844		2,147,844	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	283,501,799	0	283,501,799	固定負債	329,705,156	0	329,705,156
基本財産	222,380,646	0	222,380,646	設備資金借入金	327,080,000		327,080,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	222,380,646		222,380,646	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	61,121,153	0	61,121,153	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	46,057,540		46,057,540	その他の固定負債	2,625,156		2,625,156
車輛運搬具	878,801		878,801				
器具及び備品	14,184,812		14,184,812				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	357,699,601	0	357,699,601
権利			0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-66,814,997		-66,814,997
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-66,814,997		-66,814,997
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
			0	純資産の部合計	-66,814,997	0	-66,814,997
資産の部合計	290,884,604	0	290,884,604	負債及び純資産の部合計	290,884,604	0	290,884,604

財務諸表に対する注記(クリニック拠点区分用)

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－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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－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。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

平成24年度新社会福祉法人会計基準を採用。

3. 採用する退職給付制度

(独)福祉医療機構及び新潟県退職積立基金

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) クリニック拠点財務諸表(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 クリニック拠点(公益事業)
「風の笛クリニック」

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				0
建物		228,180,000	5,799,354	222,380,646
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	228,180,000	5,799,354	222,380,646

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。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	222,380,646円
計	222,380,646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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	326,936,252円
計	326,936,252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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、別紙固定資産管理台帳のとおりである。

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

別紙とする

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

平成26年度は3つの新事業を開始した。平成25年度に開設した特養風の笛が経営の安定期に入り、新事業立上げに必要な資金も確保できた。

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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一（独）福祉医療機構及び新潟県退職共済基金制度加入により、引当を行わ
 - ・賞与引当金一 一年度内に賞与支給基準日を設定しているため、引当を行わない。

3. 重要な会計方針の変更

平成24年度新社会福祉法人会計基準を採用。

4. 法人で採用する退職給付制度

（独）福祉医療機構及び新潟県退職積立基金

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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

イ あしぬま荘拠点（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設：特別養護老人ホームあしぬま荘」

「訪問介護：特別養護老人ホームあしぬま荘」

「居宅・重度訪問介護：特別養護老人ホームあしぬま荘」

「短期入所：特別養護老人ホームあしぬま荘」

「短期入所：ショートステイあしぬま」

「通常規模型通所事業：デイサービスセンターあしぬま」

「認知症対応型通所事業：デイサービスセンターさわやかあしぬま荘」

「居宅介護支援事業：在宅介護支援センターあしぬま荘」

「地域包括支援事業：地域包括支援センター木戸・大形」

イ 風の笛拠点（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設：特別養護老人ホーム風の笛」

「短期入所：ショートステイ風の笛」

ウ ほがらか福祉園拠点（社会福祉事業）

「生活介護・就労継続支援B型：ほがらか福祉園」

「就労移行支援・就労継続支援B型：ワーカーズゆたか」

「生活介護・児童発達支援・放課後等デイサービス：ほがらか福祉園トゥインクル」

「生活介護・児童発達支援・放課後等デイサービス：Beトゥインクル」

「計画相談支援・障害児相談支援：相談支援事業所ほがらか」

エ グループホーム拠点（社会福祉事業）

「グループホームぎんが」

オ 訪問看護ステーション拠点（公益事業）

「指定老人訪問看護ステーションあしぬま」

オ クリニック拠点（公益事業）

「風の笛クリニック」

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	598,571,487			598,571,487
建物	2,057,158,174	228,180,000	103,396,278	2,181,941,896
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				0
合計	2,656,729,661	228,180,000	103,396,278	2,781,513,383

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。

土地(基本財産)	593,380,697円
建物(基本財産)	1,899,455,491円
計	2,492,836,188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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を除く)	1,466,860,252円
計	1,466,860,252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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、別紙固定資産管理台帳のとおりである。

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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無し。

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は無し。

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。

名称	住所	役員兼務	取引内容	金額
新潟医療生協	新潟市東区竹尾4-13-3	有	協力病院	2,000,000

取引条件及び取引条件の決定方針等
双方話し合いの上決定する。

13. 重要な偶発債務

無し

14. 重要な後発事象

無し

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

別紙とする。